

Oracle® Hyperion Financial Management 管理員手冊



11.2.13 版

F26578-14

2023 年 6 月

The Oracle logo, consisting of a solid red square with the word "ORACLE" in white, uppercase, sans-serif font centered within it.

ORACLE®

版權所有 © 2000, 2023, Oracle 和 (或) 其關係公司。

主要作者：EPM Information Development Team

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software, software documentation, data (as defined in the Federal Acquisition Regulation), or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

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

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle®, Java, and MySQL are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

目錄

文件協助工具

說明文件意見

1 關於 Financial Management

Financial Management 功能	1-1
EPM Workspace	1-1
Financial Management 維度	1-1
Scenario 維度	1-2
Year 維度	1-2
Period 維度	1-2
Entity 維度	1-2
Value 維度	1-2
Account 維度	1-3
Intercompany 維度	1-3
View 維度	1-3
自訂維度	1-3
使用者定義的元素	1-3

2 管理應用程式

應用程式管理	2-1
建立應用程式	2-2
建立新應用程式	2-2
定義頻率	2-4
編輯期間	2-5
新增同層級期間或子期間	2-5
刪除期間	2-6
定義功能	2-6
指定應用程式設定值	2-6

啟用或停用應用程式模組	2-7
建立自訂維度	2-8
儲存應用程式設定檔	2-10
從設定檔建立應用程式	2-10
從應用程式複製	2-10
修改應用程式	2-11
登錄應用程式	2-11
開啟應用程式	2-12
關閉應用程式	2-12
變更應用程式伺服器叢集	2-12
檢視應用程式清單	2-13
刪除應用程式	2-13
載入應用程式元素	2-13
擷取應用程式元素	2-14
複製 Financial Management 應用程式	2-15
匯入應用程式	2-15
建立 Oracle 資料庫的資料庫連結	2-16
為 SQL Server 資料庫建立連結的伺服器	2-17
使用系統訊息	2-19
檢視系統訊息	2-19
刪除系統訊息	2-19
系統訊息詳細資料字串	2-20
管理應用程式存取權	2-20
登出使用者	2-21
停用和啟用連線	2-21
檢視應用程式連線狀態	2-22
管理系統使用者	2-22
檢視使用者	2-22
登出選取的使用者或所有使用者	2-23
管理伺服器和應用程式	2-24
啟用和停用管理模式	2-24
同步化伺服器	2-24
稽核任務	2-24
稽核資料	2-27
監控執行中的任務	2-29
檢視執行中的任務	2-29
停止執行中的任務	2-30
重新整理執行中的任務	2-30
掃描並清除無效記錄	2-31

使用 HFM 洞察監控系統狀態	2-31
存取 HFM 洞察	2-32
HFM 洞察主要儀表板	2-32
篩選 HFM 洞察中的應用程式	2-33
HFM 洞察中的應用程式詳細資料	2-33

3 管理應用程式安全性

應用程式安全性考量	3-1
從 Financial Management 啟動 Shared Services Console	3-2
選取指派安全性類別的使用者和群組	3-2
設定安全性類別	3-2
建立安全性類別	3-3
刪除安全性類別	3-4
選取安全性類別	3-4
為安全性類別指派使用者存取權限	3-4
設定電子郵件警示	3-6
執行安全性報表	3-6
載入應用程式安全性	3-7
清除並載入安全性資訊	3-8
清除安全性資訊之前	3-9
清除安全性資訊之後	3-9
擷取應用程式安全性	3-10

4 管理中繼資料

定義科目	4-1
科目類型行為	4-4
定義動態帳戶	4-6
定義自訂成員	4-7
定義實體成員	4-8
定義案例成員	4-9
定義應用程式設定值	4-12
按期間分的組織	4-15
定義整合方法	4-15
使用整合方法	4-16
手動指派整合方法	4-17
使用 POWN 或 POWNMIN 整合方法	4-17
定義幣別	4-19

定義儲存格文字標籤	4-20
系統產生的帳戶	4-23
整合帳戶	4-23
所有權帳戶	4-23
編輯系統產生的帳戶	4-24
設定公司間夥伴	4-25
編輯系統產生的 ICP 成員	4-25
編輯系統產生的值成員	4-26
依據安全性的中繼資料篩選	4-27
建立 APP 格式的中繼資料檔案	4-27
檔案格式	4-28
版本	4-29
應用程式設定值	4-29
幣別	4-31
成員	4-31
科目	4-32
案例	4-32
Entity	4-33
自訂	4-33
Value	4-34
Intercompany Partner	4-35
整合方法	4-36
階層	4-36
科目階層	4-37
案例階層	4-39
實體階層	4-39
自訂階層	4-39
中繼資料檔案中不包含的維度	4-40
中繼資料參考完整性	4-40
中繼資料參考完整性檢查	4-41
中繼資料記錄檔案參考完整性錯誤	4-41
使用中繼資料合併公用程式	4-41
載入中繼資料	4-42
檢視中繼資料載入變更	4-45
擷取中繼資料	4-46

5 管理成員清單

建立成員清單檔案	5-1
----------	-----

EnumMemberLists	5-2
EnumMembersInList	5-3
動態成員清單	5-6
動態 POV 成員清單	5-7
載入成員清單	5-10
擷取成員清單	5-11
按維度列出的系統清單	5-11

6 管理日記帳

建立日記帳檔案	6-1
檔案格式區段	6-2
版本區段	6-2
日記帳群組區段	6-2
標準區段	6-3
循環區段	6-3
標頭區段	6-3
載入日記帳	6-5
擷取日記帳	6-7

7 管理資料表單

在表單設計工具中建立資料表單	7-1
設定檢視點	7-2
指定表單詳細資料	7-3
指定資料表單的按需規則	7-3
指定表單列和欄選項	7-3
指定表單標頭	7-4
使用資料表單指令集	7-4
AddMember	7-7
BackgroundPOV	7-8
Blank	7-10
Cn	7-10
Calc1	7-11
CalcByRow	7-11
Cell_Link	7-12
CellText	7-13
CustomHeader	7-13
CustomHeaderStyle	7-14
DynamicPOV	7-15

FormInputBoxLength	7-15
FormNumDecimals	7-15
FormRowHeight	7-16
FormScale	7-16
HeaderOption	7-17
HideInPov	7-17
Instructions	7-18
LineItemDetailSinglePeriod	7-18
Link	7-19
MaxCells	7-19
MaxColsForSparseRetrievalMethod	7-20
NoSuppress	7-20
NumDecimals	7-20
OnDemandRules	7-21
Override	7-21
POVOrder	7-22
PrintNumDataColsPerPage	7-23
PrintNumRowsPerPage	7-23
PrintRepeatHeadersonAllPages	7-24
Rn	7-24
ReadOnly	7-26
ReportDescription	7-26
ReportLabel	7-26
ReportSecurityClass	7-27
ReportType	7-27
RowHeaderPct	7-28
SCalc	7-28
Scale	7-29
SelectablePOVList	7-30
ShowDescriptions	7-31
ShowLabels	7-31
String	7-31
Style	7-32
SuppressColHeaderRepeats	7-34
SuppressInvalidCols	7-34
SuppressInvalidRows	7-35
SuppressNoDataCols	7-35
SuppressNoDataRows	7-36
SuppressRowHeaderRepeats	7-36
SuppressZeroCols	7-36
SuppressZeroRows	7-36

使用相對期間	7-37
衝突屬性的優先順序	7-38
編輯資料表單	7-38
載入資料表單	7-39
擷取資料表單	7-40
刪除資料表單	7-40

8 將資料擷取至資料庫

設定資料來源名稱 (DSN)	8-1
星型結構描述	8-2
星型結構描述格式	8-3
前置字元表格	8-4
建立並將資料匯出到星型結構描述	8-4
更新星型結構描述	8-6
刪除星型結構描述	8-7
建立星型結構描述範本	8-8
刪除星型結構描述範本	8-8

9 定義報表

定義日記帳報表指令集	9-1
定義公司間比對報表指令集	9-2
為公司間比對報表選取成員清單	9-3
為公司間比對報表選取帳戶	9-3
指定公司間比對報表中的小數位	9-3
選取公司間比對報表的樣式表	9-3
指定公司間比對報表中的幣別	9-3
公司間比對報表的隱藏選項	9-3
公司間比對報表指令集關鍵字	9-4
ReportType	9-4
ReportDescription	9-5
StyleSheet	9-5
POV	9-5
Entity	9-6
Partner	9-6
AccountEntity 和 AccountPartner	9-6
SuppressIfMatch	9-9
SuppressReversedTransactions	9-9
SuppressDetails	9-10

MatchingTolerance	9-10
SuppressCustoms	9-11
ScaleFactor	9-11
Decimal	9-11
DisplayLabels	9-12
DisplayDescriptions	9-12
DisplayPlugElimAccts	9-12
GroupByCustom	9-13
定義公司間交易報表指令集	9-13

10 管理規則

規則類型	10-1
規則考量	10-3
計算命令	10-4
強制計算	10-4
包含計算指令的計算規則	10-4
包含整合命令的計算規則	10-5
目前維度成員	10-8
科目表示式	10-9
函數自動清除資料	10-10
錯誤訊息	10-10
整合期間的規則執行	10-10
預設轉換	10-11
Financial Management 物件	10-12
在規則中使用 VBScript	10-13
VBScript 運算子	10-13
VBScript 陳述式	10-14
VBScript 關鍵字	10-15
VBScript 函數	10-15
日期與時間函數	10-15
格式函數	10-15
轉換函數	10-16
數學函數	10-16
陣列函數	10-16
字串函數	10-16
其他函數	10-17
VBScript 物件	10-17
常用規則	10-18
重複使用資料	10-18

透過計算金額設定帳戶	10-19
條件規則	10-19
測試維度成員	10-20
測試多個成員	10-20
對不同成員執行不同動作	10-21
設定所有帳戶的期初餘額	10-22
建立規則檔案	10-22
載入規則	10-24
擷取規則	10-26
規則分析	10-26
將分析資訊新增至規則檔案	10-26
啟動和停止規則分析	10-27
檢視規則分析結果	10-27
規則檢視	10-28
實體檢視	10-28
刪除規則分析	10-29

11 規則函數

函數概觀	11-1
ABSExp	11-8
AccountType	11-8
AccountTypeID	11-10
AddEntityToList	11-11
AddEntityToListUsingIDs	11-11
AddMemberToList	11-12
AddMemberToListUsingIDs	11-12
Alloc	11-12
AllowAdjFromChildren	11-14
AllowAdjs	11-15
ApplicationName	11-16
CalculateExchangeRate	11-16
CalculateRate	11-17
CalcStatus	11-17
CellTextUnitItem	11-19
Clear	11-22
Con	11-23
Consol1, Consol2, Consol3	11-24
ConsolidateYTD	11-24
ContainsCellText	11-25

ContainsCellTextWithLabel	11-26
Currency	11-27
CustomTop	11-28
DataUnitItem	11-29
Decimal	11-30
DefaultFreq	11-31
DefaultParent	11-32
DefaultTranslate	11-33
DefaultView	11-34
DefCurrency	11-35
DOWn	11-36
Dynamic	11-37
Exp	11-38
維度交集考量	11-39
Period 和 Year 關鍵字	11-40
數學計算	11-41
在 Exp 內放入其他函數	11-41
同時設定多個帳戶	11-41
Exp 和維度交集考量	11-42
所有交集均有效	11-42
無效交集	11-43
右側有一個有效成員	11-44
GetCell	11-45
GetCellNoData	11-45
GetCellRealData	11-46
GetCellText	11-47
GetCellTextWithLabel	11-48
GetCellType	11-49
GetCustomLabelArray	11-50
GetItem	11-50
GetItemIDs2	11-51
GetItemIDs2ExtDim	11-52
GetNumItems	11-53
GetNumLID	11-54
GetRate	11-55
GetSubmissionGroup	11-55
GetSubmissionPhase	11-56
Holding	11-56
ICPTopMember	11-57
ICPWeight	11-58
IDFromMember	11-59

ImpactStatus	11-60
Input	11-61
IsAlmostEqual	11-62
IsBase	11-63
IsCalculated	11-65
IsChild	11-66
IsConsolidated	11-68
IsDescendant	11-69
IsFirst	11-71
IsICP	11-72
IsLast	11-73
IsTransCur	11-74
IsTransCurAdj	11-74
IsValidDest	11-75
IsZero	11-76
List	11-78
Member	11-79
MemberFromID	11-80
Method	11-82
NoInput	11-82
NoRound	11-83
NumBase	11-84
Number	11-86
NumChild	11-87
NumCustom	11-88
NumDescendant	11-89
NumPerInGen	11-91
NumPeriods	11-92
OpenCellTextUnit	11-93
OpenDataUnit	11-94
OpenDataUnitSorted	11-94
Owned	11-95
Owner	11-95
PCon	11-96
PEPU	11-97
PeriodNumber	11-97
PlugAcct	11-98
POwn	11-99
PVAForBalance	11-100
PVAForFlow	11-101
RateForBalance	11-101

RateForFlow	11-102
ReviewStatus	11-103
ReviewStatusUsingPhaseID	11-104
Round	11-105
Scale	11-106
SecurityAsPartner	11-107
SecurityClass	11-108
SetCellTextWithLabel	11-110
SetData	11-110
SetDataWithPOV	11-111
SubmissionGroup	11-112
SupportsProcessManagement	11-113
SupportsTran	11-114
SwitchSign	11-114
SwitchType	11-115
Trans	11-117
TransPeriodic	11-118
UD1...3	11-118
ValidationAccount	11-120
ValidationAccountEx	11-121
XBRLTags	11-121

12 自訂函數

管理報表函數	12-2
Average	12-2
累計	12-5
差異	12-8
DSO - 銷售未結的天數	12-11
Opening	12-14
Rate	12-17
商業規則函數	12-24
Custom_Alloc	12-24
Increase_Decrease	12-28
Pro_Rata_Ratio	12-30
Spread	12-32
Units_Rates	12-35

13 使用 Calculation Manager 建立規則

Calculation Manager 安全性角色	13-1
使用 Calculation Manager 中的應用程式	13-1
將規則移轉至 Calculation Manager	13-2
函數選取器中的 VB 函數支援	13-2
特殊的 Financial Management VB 指令集函數	13-3

14 管理公司間交易

設定公司間交易	14-1
開啟公司間期間	14-1
設定符合容錯	14-2
設定在登入前進行比對/驗證選項	14-2
關閉公司間期間	14-3
管理原因代碼	14-3
新增原因代碼	14-4
編輯原因代碼	14-4
刪除原因代碼	14-5
監視公司間交易	14-5
鎖定和解除鎖定實體	14-6
檢視公司間交易摘要	14-7

15 管理程序管理的提交階段

定義提交階段	15-1
設定提交群組	15-2
提交群組和階段範例	15-3
將提交群組指派到階段	15-4
檢視未指派的提交群組	15-5

16 管理電子郵件警示

設定程序管理警示	16-1
設定公司間警示	16-2

A 組態設定值

可用的組態設定值	A-1
變更組態設定值	A-6

置換值	A-7
變更設定值表格顯示	A-7
搜尋設定值	A-7
檢視有效設定值	A-8
匯出設定值	A-8
刪除設定值	A-8

B 最佳化效能

效能概觀	B-1
常用 EPM 安裝目錄參照	B-1
Financial Management 記錄與子立方體	B-2
Financial Management 的調整建議	B-3
診斷效能問題	B-3
使用監視工具	B-3
使用遠端診斷代理程式 (RDA)	B-5
使用參照應用程式	B-5
調整作業系統參數	B-6
調整 Windows 參數	B-6
調整 Web 伺服器	B-6
調整 HFM Web	B-7
HFM Web 逾時參數	B-7
HFM Web 調整參數	B-8
調整 Financial Management 應用程式	B-10
常見調整的 Financial Management 設定值	B-10
MaxNumDataRecordsInRAM	B-10
MinDataCacheSizeInMB	B-10
MaxDataCacheSizeInMB	B-10
MaxNumCubesInRAM	B-11
IcmSystemReportTranslationMode	B-11
NumConsolidationThreads	B-11
MaxNumConcurrentConsolidations	B-12
NumThreadsToUseWhenUpdatingCalcStatusSystemWasChanged	B-13
較大型應用程式的 Financial Management 記憶體設定值	B-13
應用程式特定的設定值	B-13
調整 Financial Management 應用程式伺服器	B-14
Financial Management 調整範例	B-15
應用程式資料庫維護	B-16
基本設計注意事項	B-16
為 Financial Management 調整 Oracle 11g 資料庫	B-17

簡介	B-17
常見效能問題	B-17
Oracle 11g 資料庫調整準則	B-18
Oracle 初始化參數	B-18
CURSOR_SHARING	B-18
MEMORY_TARGET	B-18
MEMORY_MAX_TARGET	B-19
SGA_TARGET	B-19
SGA_MAX_SIZE	B-19
PGA_AGGREGATE_TARGET	B-19
LOG_BUFFER	B-19
OPTIMIZER_MODE	B-20
OPTIMIZER_INDEX_COST_ADJ	B-20
PROCESSES	B-20
SESSIONS	B-20
TRANSACTIONS	B-20
OPEN_CURSORS	B-20
SESSION_CACHED_CURSORS	B-21
TRACE_ENABLED	B-21
STATISTICS_LEVEL	B-21
TIMED_STATISTICS	B-21
TIMED_OS_STATISTICS	B-21
如何決定 Oracle 資料庫 11g 版的記憶體設定值	B-21
記憶體大小總計 (MEMORY_TARGET)	B-22
SGA 調整大小 (SGA_TARGET)	B-23
PGA 調整大小 (PGA_AGGREGATE_TARGET)	B-23
LOG_BUFFER 調整大小	B-24
如何計算 Oracle 資料庫 11g 版的處理程序數目	B-24
其他注意事項	B-25
共用伺服器與專用伺服器	B-25
線上重做日誌檔大小	B-25
表格空間與區段片段化	B-25
索引片段化	B-26
停用 DEFERRED_SEGMENT_CREATION 功能	B-26
停用 DEFERRED_SEGMENT_CREATION 功能	B-26
定期維護與調整計畫	B-26
常見問題集	B-27

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>。

存取 Oracle 客戶服務部

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

若您對此說明文件有任何意見，請按一下任何「Oracle 說明中心」主題中頁面底部的「意見」按鈕。您也可以將電子郵件傳送至 epmdoc_ww@oracle.com。

1

關於 Financial Management

另請參閱：

- [Financial Management 功能](#)
- [EPM Workspace](#)
- [Financial Management 維度](#)
- [使用者定義的元素](#)

Financial Management 功能

Oracle Hyperion Financial Management 提供以下功能：

- 整合的企業財務資訊檢視，將來自全域來源的關鍵績效和營運標準，整合在網路應用的可擴充應用程式中。
- 「快速虛擬結算」功能使用 **Web** 型的程序管理、**Web** 型的公司間調節、日記帳調整以及一組一致的資料和業務標準，可將結算周期縮短數天乃至數週。
- 強大的多維度分析功能，可協助在公司、成本中心、產品、品牌、客戶和管道層級，識別並報告關鍵財務與業務趨勢，也就是獲利和現金流量的新來源。
- 靈活的「假設」案例管理功能，可動態整合和報告實際結果、財務預算、預測和計畫，隨著假設和事實的變化產生新陳述。
- 大容量、預設格式的報表可在同一個應用程式中，及時提供準確的財務資訊，供內部管理者以及外部監管機構與政府機構使用。
- 預先套裝功能可以立即、快速、經濟地進行部署，包括世界級的配置、多種幣別轉譯，以及與舊版本應用程式、ERP 和 CRM 系統之間穩定的資料整合功能。
- 可自訂且可擴充的應用程式，使用業界標準的工具，迅速經濟地解決您的問題。
- 專為 **Web** 打造，因此使用者可以使用標準的 **Web** 瀏覽器，從任何地點輕鬆安全地存取全域的財務資訊。關連式資料儲存可確保全天候且全年無休地提供任務關鍵資料。

EPM Workspace

Oracle Hyperion Financial Management 可用於 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中。如需在 EPM Workspace 中執行之任務的相關資訊，例如「導覽」、「我的最愛」、「管理」或「工具」功能表中的偏好設定或功能，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Workspace 使用者手冊*。和線上說明。

Financial Management 維度

維度說明了組織的資料，通常包含若干組相關成員。維度的範例包括 Account、Entity 和 Period。Oracle Hyperion Financial Management 提供八個系統定義的維度，而且可讓您植入可套用到帳戶的任意數目自訂維度。

構成維度的元素稱為成員。例如，GrossMargin 和 TotalRevenues 是 Account 維度的成員。

維度成員按階層進行排列。上層成員稱為父項成員，父項成員的直接下級成員稱作其子項。父項成員以下的所有成員稱為子代。底層階層成員稱為基礎層級成員。

並非所有資料維度都允許您定義階層。例如，Year 維度不支援階層。

資料都輸入至維度的基礎層級成員，而不是父項成員。父項層級成員的值將從父項層級成員的子項中進行彙總。在某些情況下，會計算基礎層級成員的資料。

以下幾節說明系統定義的維度。

Scenario 維度

Scenario 維度表示一組資料，如實際、預算或預測。例如，「實際」案例可以包含總分類帳中的資料，以反映過去和目前業務運作情況。「預算」案例可以包含反映目標業務運作情況的資料。「預測」案例通常包含對即將到來期間的預測所對應的資料。合法的案例可以包含根據合法的 GAAP 格式和規則計算的資料。

您可以定義任意數量的應用程式案例並定義 Scenario 維度成員的屬性，如預設頻率、預設檢視和零資料設定值。

Year 維度

Year 維度表示資料的會計年度或工作曆年度。應用程式可以包含多個年度的資料。您可在建立應用程式時指定年度範圍，並從 Year 維度中選取要處理資料的年度。

Period 維度

Period 維度表示期間，如季度和月份。它包含期間和頻率，顯示了階層中的期間。例如，如果「實際」案例按月維護資料，則通常此案例一年中有 12 個資料期間可用。對於 Period 維度，Oracle Hyperion Financial Management 援年、月和週三種值。

Entity 維度

Entity 維度表示公司的組織結構，如管理層和合法統屬結構。實體可以表示分部、子公司、工廠、地區、國家、法人實體、業務單位、部門或任何其他組織單位。您可以定義任意數量的實體。

Entity 維度是系統的整合維度。Entity 維度中的階層反映各種整合的資料檢視。各種階層可以對應至地理整合、法律整合或活動整合。此維度儲存並維護組織中存在的各個成員元件之間的關係。組織中的實體可以分類為基礎實體、相依實體或父項實體。基礎實體位於組織結構的底層，不擁有其他實體。相依實體由組織中的其他實體擁有。父項實體包含一或多個直接向它們報告的相依實體。

您可以定義 Entity 維度成員屬性，如預設幣別和安全性類別，以指定實體是否允許調整和儲存公司間詳細資料。

Value 維度

Value 維度表示應用程式中儲存的各種值類型，可以包括輸入幣別、父項幣別、調整，以及整合詳細資料 (例如比例、抵消和貢獻詳細資料)。例如，「實體幣別」成員會將實

體的值儲存在其當地幣別中。「父項幣別」成員則會儲存該實體轉換為父項實體幣別後的值。
Value 維度對提供已套用至資料的交易審核追蹤非常有用。

Account 維度

Account 維度表示自然帳戶的階層。帳戶可將實體和案例的財務資料儲存在應用程式中。每個帳戶均屬於一種類型，例如「收入」或「支出」，以定義其會計行為。

您可以定義 Account 維度成員的屬性，例如帳戶類型、要顯示的小數位數，以及帳戶為計算帳戶、整合帳戶還是公司間夥伴帳戶。

Intercompany 維度

Intercompany 維度表示某個帳戶存在的所有公司間往來餘額。這是一個保留維度，能夠與 Account 維度和任何自訂維度組合使用。Oracle Hyperion Financial Management 可追蹤和排除跨科目和實體之間的公司間交易明細。您還可以執行「公司間比對」報表以檢視公司間交易。

View 維度

View 維度代表工作曆情報的各種模式，例如「定期」、「年累計」和「季累計」頻率。如果您將檢視設定為「周期性」，則會顯示每個月的值。如果您將檢視設定為「迄今年度」或「迄今季」，則會顯示年度或季度的累積值。

自訂維度

自訂維度是與帳戶相關聯的維度。這些維度可讓您指定與帳戶相關聯的其他詳細資料，例如產品、市場、通路、資產負債表變化或排除的類型等。例如，自訂維度可包含產品線、區域、通路或客戶。與 Sales 和 COGS 帳戶相關聯的產品的自訂維度，可讓您依照產品追蹤銷售和成本詳細資料。

使用者定義的元素

Oracle Hyperion Financial Management 中的許多元素都是由使用者定義的。例如，在建立日記帳時，您會指定標籤和說明。

下列為使用者定義的元素、每個元素的最小和最大長度，以及其他限制。本表根據元素所在的模組進行歸類。

注意：中繼檔案中僅允許 ASCII 字元。

表格 1-1 使用者定義的元素需求

元素	最小長度	最大長度	限制
應用程式設定檔			
語言	1	20	無
期間標籤	1	80	<ul style="list-style-type: none"> 只能包含英數字元。 不能包含空格、符號或變音符 (例如變母音)。

表格 1-1 (續) 使用者定義的元素需求

元素	最小長度	最大長度	限制
檢視標籤	1	10	<ul style="list-style-type: none"> 只能包含英數字元。 不能包含空格、符號或變音符 (例如變母音)。
檢視描述	0	40	不能包含 & 符號。
期間描述	0	40	不能包含 & 符號。
建立應用程式			
應用程式標籤	1	10	<ul style="list-style-type: none"> 只能包含英數字元。 不能以數字開頭。 不能包含空格、符號或變音符 (例如變母音)，或特殊字元，例如德文大寫字型 S。 <p>注意：應用程式標籤不區分大小寫。例如 App1 和 APP1 會被視為相同的應用程式標籤。</p>
應用程式描述	1	255	<ul style="list-style-type: none"> 不能包含 & 符號。 不可包含空格。
成員標籤	1	80	<p>必須是唯一的。此標籤最多可包含 80 個字元 (含空格)，但不能以空格開頭。</p> <p>不能包含以下字元：</p> <ul style="list-style-type: none"> & 符號 (&) 星號 (*) @ 符號 (@) 逗號 (,) 大括弧 ({}) 雙引號 "" 正斜線 (/) 減號 (-) 數字記號 (#) 句點 (.) 加號 (+) 分號 (;) <p>注意：不能使用 ALL 作為實體名稱。</p>
成員描述	0	40	<p>不能包含 & 符號。</p> <p>注意：當您選擇在「描述」模式下運作時，避免在成員描述中使用句號 (.)。</p>
別名標籤	0	80	不能包含 & 符號。
安全性			

表格 1-1 (續) 使用者定義的元素需求

元素	最小長度	最大長度	限制
安全性類別	1	80	不能包含以下字元： <ul style="list-style-type: none"> · 星號 (*) · @ 符號 (@) · 逗號 (,) · 大括弧 ({}) · 雙引號 "" · 減號 (-) · 數字記號 (#) · 句點 (.) · 加號 (+) · 分號 (;) · 斜線 (/)
日記帳			
日記帳標籤	1	20	不能包含以下字元： <ul style="list-style-type: none"> · 星號 (*) · @ 符號 (@) · 逗號 (,) · 大括弧 ({}) · 雙引號 "" · 正斜線 (/) · 減號 (-) · 數字記號 (#) · 句點 (.) · 加號 (+) · 分號 (;)
日記帳描述	0	255	無
日記帳群組	0	30	無
日記帳行項目說明	0	50	無
載入/擷取			

表格 1-1 (續) 使用者定義的元素需求

元素	最小長度	最大長度	限制
分隔符號字元	1	1	<p>必須為下列字元之一，且不能用在檔案或檔案名稱之中：</p> <ul style="list-style-type: none"> · & 符號 (&) · @ 符號 (@) · 反斜線 (\) · 插入號 (^) · 冒號 (:) · 逗號 (,) · 美元符號 (\$) · 垂直線 () · 百分比符號 (%) · 問號 (?) · 分號 (;) · 波狀符號 (~) <p>注意：在整個檔案中必須使用相同的分隔符號字元。如果在同一檔案中使用不同的分隔符號字元，在載入檔案時會出錯。</p>
資料方格			
儲存格描述	1	1900	無
行項目詳細資料	1	80	無
註釋	0	255	無
小數字元	1	1	<p>下列字元在資料方格中為無效的小數字元：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 反斜線 (\) · 正斜線 (/) · 減號 (-) · 加號 (+)
文件			

表格 1-1 (續) 使用者定義的元素需求

元素	最小長度	最大長度	限制
文件名稱 (包括資料夾和報表名稱)	1	16	<p>下列字元在文件名稱中為無效字元：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 星號 (*) · @ 符號 (@) · 反斜線 (\) · 冒號 (:) · 逗號 (,) · 大括弧 ({}) · 雙引號 "" · 正斜線 (/) · 大於符號 (>) · 小於符號 (<) · 垂直線 () · 數字記號 (#) · 文件名稱末尾的句號 (.) · 加號 (+) · 問號 (?) · 分號 (;) <p>注意：文件名稱也不能包含後置空格或前置空格。</p>

2

管理應用程式

應用程式由一組 **Entities**、**Accounts**、**Scenarios** 及一起使用的其他維度組成。您可以根據需要建立多個應用程式。例如，您可以將一個應用程式設定為報告多家組織的稅務資料，將另一應用程式設定為報告其他組織的證券交易委員會資料。

進行應用程式管理需要以下安全性角色：維度編輯器和 **Financial Management** 應用程式建立者/**Financial Management** 管理員。如需角色的相關資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊*。

應用程式在應用程式伺服器上執行。您可以設定應用程式伺服器叢集以平衡多個伺服器間的負載。如需說明，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊*。

只有當您設定應用程式伺服器時所指定的管理員群組成員才能執行下列管理任務：

系統中的使用者

- 列出使用者
- 登出使用者

管理伺服器和應用程式

- 檢視已停用的元件
- 啟用或停用連線
- 登出使用者

系統訊息

- 檢視 - 必須是管理員群組的成員
- 刪除 - 必須是管理員群組的成員

若要將使用者指派給「管理員群組」，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊*。

應用程式管理

您可使用下列步驟定義應用程式：

1. 建立應用程式 **Shell**，您可以在其中指定應用程式駐留的應用程式伺服器、應用程式標籤和描述、工作曆、語言，以及頻率特性。請參閱[建立應用程式](#)。
2. 定義應用程式的安全性，包括哪些使用者擁有應用程式的存取權限，以及每個使用者擁有的存取權限類型。請參閱[管理應用程式安全性](#)。
3. 定義應用程式的中繼資料，包括 **Accounts**、**Entities**、**Scenarios** 和自訂維度，以及應用程式設定值、整合方法和幣別。請參閱[管理中繼資料](#)。
4. 將資料、資料表單、成員清單、規則和日記帳載入應用程式。

建立應用程式

應用程式是一組可滿足一系列分析或報表要求的維度和維度成員。例如，您可讓應用程式報告稅務資料，並使用另一個應用程式進行銷售分析。

如需 Oracle Hyperion Tax Provision 應用程式的詳細資訊，請參閱備付稅款說明文件。

有幾種建立應用程式的方法：

- 建立新應用程式。此選項會啟動「建立應用程式」精靈。您可以定義應用程式工作曆、模組組態以及自訂維度。請參閱[建立新應用程式](#)。
- 從應用程式複製。檢視來自應用程式的應用程式工作曆、模組組態及自訂的維度並修改，使用「應用程式建立」精靈建立新建應用程式。請參閱[從應用程式複製](#)。
- 從設定檔建立應用程式。您也可以檢視及修改工作曆。請參閱[從設定檔建立應用程式](#)。

建立新應用程式

若要建立新應用程式，您必須擁有「應用程式管理員」安全性角色。

若要建立應用程式，請執行下列動作：

1. 依序選取**導覽、管理**，然後選取**整合管理**。
2. 從**應用程式**頁籤中，選取**動作**，然後選取**新增**。
系統會啟動「應用程式建立」精靈。
3. 從**應用程式選項**中，選取**新應用程式**，然後按**下一步**。
4. 在**應用程式特性**區段中，對於**名稱**，按一下新應用程式的名稱。

應用程式標籤最多可有 10 個英數字元或 12 個位元組，不能以數字開頭或包括空格、& 符號、特殊字元，或五種以上國際字元。其也無法包含下列這些字元：德文大寫 \u00c5 (Unicode U+1E9E) 和小寫 \u00df (Unicode U+00DF)，或土耳其文不帶點的小寫 \u0131 (Unicode U+0131)。

應用程式標籤不區分大小寫。例如，App1 和 APP1 會被視為同一個應用程式。HFM、HSV 和 HSX 為保留名稱，不能用作應用程式標籤或說明。

▲ 注意：

請勿建立相同名稱的應用程式，即使它們位於不同的 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式伺服器。同名但位於不同 Financial Management 應用程式伺服器的應用程式不能在 Oracle Hyperion Shared Services 伺服器上並存。

5. 針對**說明**，輸入應用程式的說明。
應用程式說明最多可包含 255 個字元，且可以包含空格。不可包含 & 符號。HFM、HSV 和 HSX 為保留名稱，且不可用於應用程式說明。
6. 從**應用程式類型**清單中選取一種類型：

- 整合
- 稅款備付

7. 在**叢集**清單中，選取執行新應用程式的應用程式伺服器叢集。
如果沒有顯示伺服器群集，則需要登錄。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊*。
8. 從**使用者管理專案**清單中，選取要新增應用程式的 Shared Services 專案。

 **備註：**

每個應用程式都必須屬於一個專案。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊*。

9. 對於**語言**，您可以對整個應用程式中使用的描述指定最多 10 種語言。使用逗號分隔語言名稱。每個語言名稱最多可包含 20 個字元。請注意，空格視為一個字元。

 **注意：**

建立應用程式後，您無法變更應用程式中的語言。

10. 您可以使用 **Year**、**Period** 和 **View** 維度來定義工作曆。**Year** 維度中的成員會定義應用程式的開始年度和年度總數。**Period** 維度中的成員階層會定義基礎層級和摘要層級期間。**View** 維度定義迄今週期檢視，例如年 (YTD)、半年 (HYTD)、季 (QTD)，以及月 (MTD)。

 **注意：**

在建立應用程式後，不可在應用程式中變更起始年度、期間描述或標籤。

- 在**年度**區段中，對於**起始年度**，輸入工作曆的起始年度。
- 對於**年數**，請輸入要包含在應用程式中的總年數。

 **備註：**

應用程式中的年數是唯一可以為現有應用程式修改的設定檔定義。請參閱[修改應用程式](#)。

11. 在**期間**區段中，選取要加入的期間：
 - **月**
選取要加入的期間 (**半年**、**季**或**三個月**)
從**開始月份**下拉清單中，選取工作曆中的第一個月。
 - **季**
選擇性：選取此項目以包含**包含**。

- **自訂**。如果選擇定義「自訂」工作曆，則必須定義期間標籤首碼和基本期間數。平面清單會因此而建立，您稍後可修改階層。
 - 對於**期間標籤首碼**，請輸入要包括的期間首碼。
標籤最多可包含 10 個字元，而且可包含空格。
 - 對於**基本期間數**，請輸入該年度中的期間數。
如果輸入小於 10 的數字做為期間數，NewPeriod 做為標籤首碼，則以下期間會新增到階層中：NewPeriod1，依此類推。如果期間數大於 10 但小於 100，則期間會以 NewPeriod01 開始。如果期間數大於 100 但小於 1000，則期間會以 001 開始，依此類推。

 **備註：**

如果選擇定義「手動」工作曆，請將期間標籤首碼和基本期間數保留空白。然後您可以輸入所需的頻率和期間。

12. 按**下一步**。

定義頻率

頻率會指定您可以輸入資料的期間層級，例如月份或季度。頻率及其相應的檢視 (YTD、HYTD、QTD、MTD) 是基於定義工作曆時選取的期間而建立。您可以新增、修改和刪除頻率。也可為各個頻率和檢視輸入預先定義的各種語言的說明性標籤。

「頻率」欄的第一列中是預設提供的年累計 (YTD)。您無法刪除或變更 YTD 標籤。但是，您可以為定義的各種語言輸入 YTD 的說明。

 **備註：**

除了您可以定義的頻率外，每個應用程式都包含兩個系統定義的頻率及相應的檢視：「案例檢視」和「週期性」。

如果您選取手動定義工作曆，則「頻率」方格為空白，而且您必須輸入必要檢視及其描述。您應為各個層級的 Period 維度輸入一個頻率。

 **注意：**

在建立應用程式後，不能在應用程式中變更頻率說明或標籤。

若要定義頻率，請執行下列動作：

1. 從**頻率**畫面中，按一下 **(+) 新增頻率** 按鈕，或選取**動作**，然後選取**新增頻率**。
2. 輸入一或多個頻率和說明。

根據預設，YTD 是第一個頻率。您定義的頻率數應該等於「期間」樹狀結構中的層代數。

 **備註：**

標籤最多可包含 40 個字元。說明最多可以包含 80 個字元。

標籤不可包含這些字元：+ - * / # { } ; , @ ""

 **提示：**

由於您無法在應用程式建立之後修改頻率，因此請確定為每個頻率加入各種語言的說明。

3. 按下一步。

編輯期間

期間階層是您所定義的時間週期和頻率的組合。您可以透過新增或刪除期間來變更此階層。例如，您可能想要在第四季度新增一個月，即在該年度中顯示十三個月。

 **備註：**

基本期間數應該大於 0。

選取期間時，您可以變更期間標籤或說明。您不可以編輯 [年度] 期間的標籤或說明。

 **備註：**

您不可以基於語言編輯期間標籤。如果變更某一種語言的期間標籤，則此變更會對應用程式設定檔中定義的所有其他語言生效。但是，您可以為每種語言新增唯一的期間說明。

若要將同層級和子項期間新增至階層，請參閱[新增同層級期間或子期間](#)。

若要輸入和編輯期間，請執行下列動作：

1. 從期間階層選取期間，然後輸入或編輯期間標籤或說明。
期間標籤最多包含 40 個字元。期間說明最多可包含 80 個字元。請注意，空格視為一個字元。
2. 確定包含每個期間的描述。
如果未包含說明並選擇以後新增，則您必須修改應用程式設定檔，並重新建立使用該設定檔的所有應用程式。

新增同層級期間或子期間

您可以將一個或多個同層級期間和子項期間新增到期間階層中。

若要新增一個子項期間或同層級期間，請執行下列動作：

1. 醒目提示要為其新增子期間或同層級期間的期間。
2. 選取選項：
 - 按一下**插入子項**按鈕 ，或選取**動作**，然後選取**插入子項**。
 - 按一下**插入同層級**按鈕 ，或選取**動作**，然後選取**插入同層級**。
3. 輸入新的同層級期間或子期間的名稱。

要新增多個子期間或同層級期間，請執行下列動作：

1. 醒目提示要為其新增多個子期間或同層級期間的期間。
2. 按一下**插入許多**按鈕 ，或選取**動作**，然後選取**插入許多**。
3. 輸入要新增到階層的期間數。
4. 輸入新期間的標籤首碼，然後按一下**確定**。

如果輸入小於 10 的數字做為期間數，NewPeriod 做為標籤首碼，則以下期間會新增到階層中：NewPeriod1，依此類推。如果期間數大於 10 但小於 100，則期間會以 NewPeriod01 開始。如果期間數大於 100 但小於 1000，則期間會以 001 開始，依此類推。

5. 完成新增期間時，按**下一步**。

刪除期間

在從階層中刪除期間時，會同時刪除該期間的所有子代。



備註：

不能刪除 [年度] 期間。

若要刪除期間，請執行下列動作：

1. 選取要刪除的期間。
2. 按**刪除期間**，或依序選取**動作**、**刪除期間**。

按**下一步**。

定義功能

「功能」畫面根據啟用的應用程式模組列出「應用程式設定值」和預設值。您可以變更任何預設值。

指定應用程式設定值

如需應用程式設定值的詳細資訊，請參閱[定義應用程式設定值](#)。

您可以指定下列設定值：

- **應用程式幣別** - 應用程式中使用的幣別。您可以指定幣別，而且該幣別會新增至 **Currency** 維度。請參閱[定義幣別](#)。
- **餘額科目的匯率科目** - **BALANCE** 科目的匯率科目。您可以指定科目，並新增至 **Account** 維度中。請參閱[定義科目](#)。
- **流量科目的匯率科目** - **FLOW** 科目的匯率科目。您可以指定科目，並新增至 **Account** 維度中。請參閱[定義科目](#)。
- **餘額科目的轉換方法** - **BALANCE** 科目的轉換方法。請參閱[定義科目](#)。
- **流量科目的轉換方法** - **FLOW** 科目的轉換方法。請參閱[定義科目](#)。

若要指定應用程式設定值，請執行下列動作：

1. 從**功能**畫面中，指定下列「應用程式設定值」的值，或使用預設值：
 - **應用程式幣別** - 輸入應用程式的幣別。會列出所有幣別並可供選擇。例如，如果您輸入「US」，則會顯示「USD - 美元」幣別，並可供選擇。
 - **餘額科目的匯率科目** - 輸入用於 **BALANCE** 科目的匯率科目。
此科目名稱最多可包含 80 個字元 (含空格)，但不能以空格開頭。請參閱[定義科目](#)。
 - **流量科目的匯率科目** - 輸入用於 **FLOW** 科目的匯率科目。
此科目名稱最多可包含 80 個字元 (含空格)，但不能以空格開頭。請參閱[定義科目](#)。
 - **餘額科目的轉換方法** - 從下拉清單中，選取 **BALANCE** 科目的轉換方法。
 - PVA - 適用於定期顯示值轉換方法
 - VAL - 表示採用透過匯率轉換方法得出的值
 - **流量科目的轉換方法** - 從下拉清單中，選取 **FLOW** 科目的轉換方法。
 - PVA - 適用於定期顯示值轉換方法
 - VAL - 表示採用透過匯率轉換方法得出的值
2. 若要啟用或停用應用程式模組，請參閱[啟用或停用應用程式模組](#)。

啟用或停用應用程式模組

當您建立應用程式時，依預設會啟用所有應用程式模組。使用者可檢視他們具有適當安全性角色的模組。

依照應用程式類型，您可能不需要所有模組。如果您是應用程式管理者，則可以選取以停用特定應用程式模組。例如，您可以用特定應用程式的日記帳或公司間交易模組。當您停用模組時，該模組不會對任何應用程式使用者顯示。

備註：

如果您有與待停用之模組相關聯的文件，例如日記帳或公司間交易報表，請確定也將其從系統中移除。

在您對模組進行變更後，請關閉並重開應用程式以查看變更。

應用程式模組組態資訊會儲存為名為 `application name_Moduleconfig.xml` 的 XML 檔。您可以從載入應用程式元素和擷取應用程式元素頁面載入和擷取模組組態資訊。

若要啟用或停用應用程式模組，請執行下列動作：

1. 從**功能**畫面中，選取**是**以啟用，或選取**否**以停用應用程式模組，或使用預設值：

- **啟用程序控制**

 **備註：**

如果您未啟用「程序控制」，則無法啟用「提交階段」。

- **啟用提交階段**
- **啟用管理所有權**
- **啟用日記帳**
- **啟用 Data Management**
- **啟用稽核任務**
- **啟用公司間交易**
- **啟用權益變更實現**

2. 按**下一步**。

建立自訂維度

您可以使用「維度」畫面以設定維度和維度的安全性特性。您可以新增或刪除「自訂」維度，並指定自訂維度名稱和別名。

在「維度」表格中，會自動顯示應用程式的前兩個「自訂」維度。這些「自訂」維度用於匯率和整合方法資訊，這些維度的大小必須是「大」。第一個維度用於「來源幣別」和整合方法資訊，第二個維度用於「目標幣別」資訊。您可以為這兩個項目的「自訂」維度指定維度名稱 (短標籤) 和維度別名 (長標籤)。您無法變更大小，而且您無法刪除這些維度。

除了預設維度之外，您也可以按下列準則建立其他「自訂」維度：

- 您必需輸入唯一的應用程式「自訂」維度名稱和維度別名。名稱和別名兩者皆必須是唯一的。例如，如果您具備的維度名稱是 **PROD**，則維度別名不可為 **PROD**。「自訂」維度名稱也不可與幣別名稱相同。
- 維度名稱中最多可包含 10 個字元。
- 維度別名中最多可包含 20 個字元。
- 維度名稱和別名不可包含空格，且不能為空白。
- 您必需選取唯一的「自訂」維度大小：小型、中型或大型。

自訂維度的上限數依照資料庫類型和每個自訂維度的大小而定。

- 大型自訂維度支援 2 百萬個成員，並需要在資料庫欄中有 4 位元組的儲存空間。
- 中型支援 32,000 個成員並需要 2 個位元組。
- 小型支援最多 128 並需要 1 位元組。

自訂維度上限數的計算方法皆相同，不論其資料類型為何，但是資料類型會決定可用的總空間數。

實體自訂欄總數會規定自訂維度在 Oracle、Microsoft SQL Server 或 IBM DB2 資料庫中可用之儲存空間的總位元組數。

- Oracle 支援最高 21 個實體自訂欄；可用空間總數為 $21 \times 8 = 168$ 位元組。
- SQL Server 支援 5 個實體自訂欄；可用空間總數為 $5 \times 8 = 40$ 位元組。
- IBM DB2 支援主要碼最多 900 位元組，等於 800 位元組的可用空間總數

至少需要 2 個自訂維度。底下為計算超過 2 個自訂維度的公式：

Migrating applications: $4 \times LD + 2 \times MD + SD \leq \text{MAXBYTES} - 8$

New applications: $4 \times LD + 2 \times MD + SD \leq \text{MAXBYTES}$

LD = 大型維度數、*MD* = 中型維度數，而 *SD* = 小型維度數。

MAXBYTES = 40 (對於 Microsoft SQL Server)、168 (對於 Oracle)、800 (對於 IBM DB2)

Oracle 建議您針對所有實施用途的自訂維度使用中型。

如果您預期在應用程式的生命週期中會有超過 128 個成員，則不建議您使用小型的自訂維度。

Oracle 建議您只在計畫在應用程式生命週期中，於該維度上會有超過 32,536 個成員時使用大型自訂維度。

下列顯示自訂維度的範例。

自訂維度名稱	自訂維度別名	自訂維度大小	幣別用途
Prod	Products	大型	來源幣別
Mkt	Markets	大型	目標幣別
Flows	BSFlows	小型	N/A
Cust	Customers	大型	N/A

若要建立「自訂」維度，請執行下列動作：

1. 從維度表格中，按一下 **(+) 建立自訂維度** 按鈕，或選取 **動作**，然後選取 **建立自訂維度**。
2. 對於 **簡短名稱**，輸入唯一的維度名稱。
3. 對於 **別名名稱**，輸入唯一的維度別名。
4. 對於 **維度大小**，選取選項：**小型**、**中型** 或 **大型**。
5. 若要建立其他維度，請重複這些步驟。
6. **選擇性**：如果您已完成所有步驟以建立應用程式，請按一下 **建立應用程式**。

成功建立應用程式之後，確認訊息會顯示已建立應用程式，而且已成功載入中繼資料。在確認訊息中，按一下 **確定**。

備註：

當您建立應用程式之後，無法修改維度數目。如果您需要其他自訂維度，則必須使用其他自訂維度建立新應用程式。

儲存應用程式設定檔

完成「應用程式建立精靈」中的所有步驟，並按一下「建立應用程式」之後，系統將使用在精靈導覽期間選取的選項，產生二進位應用程式設定檔 (.PER) 檔案。然後使用設定檔建立應用程式。已使用您選取的設定值更新並載入中繼資料。

建立應用程式的設定檔檔案之後，您可以使用該設定檔檔案建立新的應用程式。請參閱[從設定檔建立應用程式](#)。

從設定檔建立應用程式

當您建立新應用程式時，系統會使用您在精靈導覽期間選取的選項，產生二進位應用程式設定檔 (.PER)。然後使用設定檔建立應用程式。您可以從現有應用程式使用設定檔建立新的應用程式。

當您使用設定值檔時，系統會為應用程式設定值使用預設值。

若要從設定檔建立應用程式，請執行下列動作：

1. 依序選取**導覽、管理**，然後選取**整合管理**。
2. 從**應用程式**頁籤中，選取**動作**，然後選取**新增**。
系統會啟動「應用程式建立」精靈。
3. 從**應用程式選項**中，選取**來自設定檔的應用程式**，然後按**下一步**。
4. 從**瀏覽設定檔**畫面中，按一下**瀏覽**，選取應用程式設定檔 (.PER)，然後按**下一步**。
5. 視需要修改「應用程式特性」，然後按一下**建立應用程式**。

從應用程式複製

若要建立應用程式，您可以從現有應用程式複製應用程式設定檔。您可以檢視應用程式的應用程式工作曆、模組組態及自訂維度，並使用「應用程式建立」精靈予以修改，以建立新應用程式。

若要建立應用程式，請執行下列動作：

1. 依序選取**導覽、管理**，然後選取**整合管理**。
2. 從**應用程式**頁籤中，選取**動作**，然後選取**新增**。
系統會啟動「應用程式建立」精靈。
3. 從**應用程式選項**中，選取**從應用程式複製**，然後按**下一步**。
4. 從**選取應用程式**畫面中，選取要複製的應用程式。

此精靈會填入選定應用程式的資訊，包括應用程式設定值和模組組態。您可以變更目前值。

- 若要從「應用程式特性」畫面中建立應用程式，請按一下**建立應用程式**。
- 若要修改應用程式資訊，請按**下一步**，以透過精靈進行導覽。

修改應用程式

建立應用程式之後，通常不允許修改「應用程式設定檔」。不過，管理員可變更下列設定值：

- 啟用或停用應用程式模組。請參閱[啟用或停用應用程式模組](#)。
- 增加應用程式中使用的年數。

您可以修改應用程式支援的年數，包含下列限制：

- 新設定檔結束年度應該晚於目前結束年度。您只能增加年數；不支援減少年數。
- 新結束年度必須早於 2100。
- 您無法修改應用程式設定檔「起始年度」。

範例

Current start year: 2005

Current number of years: 10 (End year 2015)

Request for modification: 15 (End year 2020)

系統必須先將應用程式設為「管理模式」，然後才可以處理應用程式設定檔結束年度。目前應用程式程序已停止，而且已登入該應用程式的所有使用者會強制登出。

若要修改應用程式，請執行下列動作：

1. 依序選取**導覽、管理**，然後選取**整合管理**。
2. 從**應用程式**頁籤中，選取要修改的應用程式。
3. 按一下**修改應用程式**，或依序選取**動作、修改應用程式**，或在應用程式上按一下滑鼠右鍵，並選取**修改應用程式**。
請注意，應用程式特性會呈現灰階。
4. 若要變更**年數**，請輸入該應用程式的年數。
5. 按一下**修改應用程式**。

系統會在處理修改的應用程式之前，先顯示警告訊息。如果您按一下「是」，會將應用程式設為「管理模式」，並驗證年數。如果沒有任何驗證錯誤，則會更新 **Year** 維度，然後停用「管理模式」。

登錄應用程式

在安裝程序期間，您會設定和登錄伺服器叢集。建立應用程式之後，您可以針對偏好的伺服器叢集來登錄應用程式。

若要登錄應用程式，請執行下列動作：

1. 依序選取**導覽、管理**，然後選取**整合管理**。
2. 選取**管理**，然後選取**應用程式**。

3. 在應用程式清單中，選取應用程式。
4. 按一下**登錄**，或依序選取**動作**、**登錄**。
5. 在**叢集**清單中，選取伺服器叢集。
6. 在**使用管理專案**清單中，選取 Oracle Hyperion Shared Services 專案。
7. 按一下**登錄**。

開啟應用程式

在 Oracle Hyperion Financial Management 中，所有資料會在應用程式中處理。您一次可以開啟和使用多個應用程式。

若要存取應用程式，您必須被指派為該應用程式的使用者。

若要開啟應用程式，請執行下列動作：

1. 依序選取**導覽**、**應用程式**、**整合**。
2. 選取一個應用程式。

備註：

如果未列示應用程式，請按一下**重新整理**。

關閉應用程式

您可以關閉目前正在執行的應用程式，或如果已開啟多個應用程式，請同時關閉全部。

若要關閉應用程式，請採取以下其中一個動作：

- 依序選取**檔案**、**關閉**，然後選取**目前**或**全部**。
- 按一下已開啟之應用程式的標籤上方的 X。

變更應用程式伺服器叢集

您使用管理模組來管理應用程式。依預設，管理模式會使用第一個可用的叢集/伺服器。您可以使用重新載入「管理」模組的選項來變更連線的伺服器。

若要變更伺服器叢集，請執行下列動作：

1. 依序選取**導覽**、**管理**，然後選取**整合管理**。
2. 選取**管理**，然後選取**變更叢集**。
3. 在叢集伺服器清單中，選取叢集。
4. 按一下**確定**。

檢視應用程式清單

「應用程式」表格包含系統中所有可用 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式的清單。表格會顯示應用程式名稱和說明。

若要檢視應用程式清單，請執行下列動作：

1. 依序選取**導覽**、**管理**，然後選取**整合管理**。
2. 選取**管理**，然後選取**應用程式**。

刪除應用程式

刪除應用程式之前，請確保目前沒有其他使用者正在使用該應用程式。

若要刪除應用程式，您必須具備下列安全性角色：

- Shared Services : Financial Management Manager，或 Shared Services : Financial Management 管理者及 Shared Services : Financial Management Application Creator
- 應用程式：應用程式管理員
- 應用程式：佈建管理員

若要刪除應用程式，請執行下列動作：

1. 依序選取**導覽**、**管理**，然後選取**整合管理**。
2. 選取**管理**，然後選取**應用程式**。
3. 選取要刪除的應用程式。
4. 按**刪除**，或依序選取**動作**、**刪除**。
5. 如果應用程式已開啟，則會顯示警告訊息。選取選項：
 - 若要強制刪除應用程式，請按一下**強制刪除**。
登入的使用者會在刪除應用程式之後收到錯誤訊息。
 - 若要檢視應用程式使用者，請按一下**查看使用者**。您可以在「系統使用者」頁面中登出使用者。
 - 若要取消應用程式刪除，請按一下**取消**。
6. 如果您或其他使用者未開啟應用程式，則會出現確認提示。按一下**是**刪除該應用程式。

載入應用程式元素

建立應用程式後，請載入中繼資料、成員清單、規則和安全性檔案。您可以載入個別檔案、選取多個要上傳的檔案，或一次載入所有檔案。載入多個檔案時，系統會按照適當順序將其載入。您也可以載入前掃描檔案以進行驗證。

每個載入程序都會產生一個記錄檔，以便您單獨複查個別程序。完成載入程序後，將會顯示記錄連結，以便您檢視任何錯誤。如果載入檔案之一並未成功完成，您可以更正任何錯誤並重新載入。

應用程式元素檔案必需使用特殊檔案格式，且有數個選項可用於載入程序。請參閱下列各節：

- [載入應用程式安全性](#)
- [載入中繼資料](#)
- [載入成員清單](#)
- [載入規則](#)

若要載入應用程式元素，請執行下列動作：

1. 開啟應用程式。
2. 依序選取**整合**、**載入**，然後選取**應用程式元素**。
3. 輸入要載入的檔案名稱，或按一下**瀏覽**以尋找您要載入的檔案。
4. 指定載入程序的選項。
5. **選擇性**：按一下**掃描**，確認檔案格式是否正確。
6. 按一下**載入**以載入個別檔案，或按一下**全部載入**。

如果您重新載入現有檔案，系統會顯示警告提示，詢問您是否要再次使用那些檔案。如果是，請按一下**是**。

 **提示：**

若要將檔案選項重設為預設值，請按一下**重設**或**全部重設**。

7. **選擇性**：若要下載記錄檔案，請按一下**下載記錄**。按一下**開啟**以顯示記錄檔案，或按一下**儲存**並選取位置以在本機儲存檔案。

擷取應用程式元素

您可以擷取應用程式元素、在文字編輯器中檢視和修改資訊，然後將元素重新載入至應用程式中。如果您需要同時更新多個檔案，這便十分有用。您可以擷取個別檔案、選取多個要擷取的檔案，或一次擷取所有檔案。

應用程式元素檔案必需使用特殊檔案格式，且有數個選項可用於擷取程序。請參閱下列各節：

- [擷取應用程式安全性](#)
- [擷取中繼資料](#)
- [擷取成員清單](#)
- [擷取規則](#)

完成擷取程序後，將會顯示記錄連結，以便您檢視任何錯誤。

若要擷取應用程式元素，請執行下列動作：

1. 開啟應用程式。
2. 依序選取**整合**、**擷取**，然後選取**應用程式元素**。
3. 指定擷取程序的選項。
4. 按一下**擷取**以擷取個別檔案，或按一下**全部擷取**。
5. 按一下**下載**以下載擷取的檔案。

6. **選擇性**：若要下載記錄檔案，請按一下**下載記錄**。按一下**開啟**以顯示記錄檔案，或按一下**儲存**並選取位置以在本機儲存檔案。

複製 Financial Management 應用程式

您可以複製應用程式的內容，以建立新應用程式。若要複製應用程式，您必須具備「應用程式管理員」角色，並在「Financial Management 應用程式建立者」角色的共用服務中進行佈建。

您可以將應用程式複製到相同環境並重新命名，或可以在不同專案和叢集中登錄新應用程式。您只能複製相同資料庫中的應用程式。

依預設，程序會複製應用程式設定檔資訊、中繼資料，以及安全性資訊。您也可以選取將資料表格和「任務審核」與「資料審核」表格從來源應用程式複製到目的地應用程式。

若要複製應用程式，請執行下列動作：

1. 依序選取**導覽**、**管理**，然後選取**整合管理**。
2. 選取**管理**，然後選取**應用程式**。
3. 選取您想要複製的應用程式。
4. 按一下**複製應用程式**，或依序選取**動作**、**複製應用程式**，或在應用程式名稱上按一下滑鼠右鍵，並選取**複製應用程式**。
5. 對於**名稱**，輸入您要建立之新應用程式的應用程式名稱。
6. 在**描述**中，輸入應用程式描述。
7. 對於**叢集**，選取應該登錄應用程式之所在的叢集。
8. 對於**使用者管理專案**，選取應該登錄應用程式之所在的專案。
9. **選擇性**：選取**複製審核表格**選項，以將「資料審核」和「任務審核」表格從來源複製到目的地應用程式。
10. **選擇性**：選取**複製資料表格**選項，以將資料表格從來源複製到目的地應用程式。
11. 按一下**複製**。

當您啟動複製程序時，會啟用「管理」模式。所有使用者已登出應用程式，直到完成程序之前，不可再次登入。

系統顯示「管理任務」頁面，您可以在此頁面中監控「複製應用程式」任務的進度。

系統成功複製來源應用程式之後，會將新建的應用程式登錄至您指定的叢集與專案，而且您可以開啟新應用程式。

匯入應用程式

您可以使用同質資料庫跨資料庫或跨 EPM 系統匯入應用程式，但兩個 EPM 系統必須使用 Oracle 資料庫或 SQL Server。來源應用程式可源自先前版本 (最早可到 11.1.2.4)，但若要升級舊版的應用程式，您必須從一個 Financial Management 伺服器的 **EPM System Configurator** 中執行 Financial Management 升級應用程式任務。若要匯入應用程式，您必須具備「應用程式管理員」角色，並在「Financial Management 應用程式建立者」角色的共用服務中進行佈建。

您可以將應用程式匯入到相同環境並重新命名，或可以在不同專案和叢集中登錄新應用程式。

您可以為所有年度和案例匯入資料，或選取特定年度或案例。

依預設，程序會複製應用程式設定檔資訊、中繼資料，以及安全性資訊。您也可以選取將任務和資料審核資訊從來源應用程式匯入目的地應用程式。

匯入應用程式的必備條件

匯入應用程式之前，需要下列步驟：

- 您必須在來源與目的地資料庫之間建立資料通訊連結。
- 如果您使用 Oracle 資料庫，則必須建立「資料庫連結」。
- 如果您使用 SQL Server 資料庫，則必須建立「連結的伺服器」。
- 您必須確定 HFM 資料庫有權建立「資料庫連結」或「連結的伺服器」。
- 您必須對「資料庫連結」或「連結的伺服器」中設定的資料庫使用者授與一次明確的 DB 權限，而不是透過角色佈建使用者。

若要匯入應用程式，請執行下列動作：

1. 登入至目的地 EPM 系統。
2. 依序選取**導覽、管理**，然後選取**整合管理**。
3. 選取**管理**，然後選取**匯入應用程式**。
4. 如果您要在 Oracle 資料庫之間匯入，請選取**資料庫連結**，或如果您要在 SQL Server 資料庫之間匯入，請選取**連結的伺服器**。
當您選取「資料庫連結」或「連結的伺服器」時，會列出來源應用程式。
5. 在應用程式清單中，選取來源應用程式。
6. 指定**目的地應用程式名稱**與**目的地應用程式描述**。
來源應用程式會使用此名稱和描述匯入。
7. 對於**叢集**，選取應該登錄應用程式的叢集。
8. 對於**使用者管理專案**，選取應該登錄應用程式的專案。
9. **選擇性**：選取**匯入審核表格**選項，以將「資料審核」和「任務審核」表格從來源匯入目的地應用程式。
10. **選擇性**：選取**匯入資料表格**選項，以將資料表格從來源匯入目的地應用程式。
如果您選取**匯入資料表格**，也可以指定「案例」和「年度」篩選條件。
11. **選擇性**：選取**清除來源資料**選項在複製到目標應用程式之後清除來源資料表格。
12. 按一下**匯入**。

當您開始匯入程序時，系統會顯示警告，說明該作業為資料密集作業，並詢問您是否要繼續。

然後會顯示「管理任務」頁面，您可以在此頁面中監控「匯入應用程式」任務的進度。

系統成功匯入來源應用程式之後，會將新建的應用程式登錄至您指定的叢集與專案，而且您可以開啟新應用程式。

建立 Oracle 資料庫的資料庫連結

會入應用程式之前，您必須在來源與目的地資料庫之間建立資料庫連結。

從目的地資料庫執行下列步驟。

若要建立資料連結至來源 Oracle DB，HFM 結構描述：

1. 以 `sysdba` 使用者的身分登入，並授與權限以 HFM 結構描述的資料庫連結。

```
GRANT CREATE DATABASE LINK TO hfm;
```

2. 連結至目的地系統的 HFM 結構描述，並執行下列命令：

```
CREATE DATABASE LINK <link name> CONNECT TO<hfm schema name>IDENTIFIED BY  
HFM1 USING '///<host name>:<port>/<service name>';
```

例如，若要連線主機 **SLCK58001** 上的 HFM 結構描述，以及在連接埠 **1521** 上執行的 Oracle，請執行下列動作：

```
CREATE DATABASE LINK ToTestSystem CONNECT TO HFM IDENTIFIED BY HFM1 USING  
'//slck58001.xxxx:1521/service name';
```

3. 驗證步驟：以下命令應該列出來源系統中的應用程式：

```
Select * from HSX_DATASOURCES@ToTestSystem
```

4. 卸除資料庫連結的命令：

```
drop database link ToTestSystem;
```

5. 列出所有資料庫連結的命令：

```
select * from all_db_links
```

為 SQL Server 資料庫建立連結的伺服器

匯入應用程式之前，如果您使用 SQL Server 資料庫，則必須在目的地和來源資料庫之間建立連結的伺服器。

從目的地資料庫執行下列步驟。

若要對來源 SQLServer 例項建立連結的伺服器，請執行下列動作：

1. 在目的地 HFM 資料庫中依序執行以下四個命令 (每個皆以 `exec` 起始)：

```
exec sp_addlinkedserver N'<linked server name>',@srvproduct=N'',  
@provider=N'SQLNCLI', @datasrc=N'<host name>'
```

```
exec sp_addlinkedsrvlogin N'<linked server  
name>',@useself=N'FALSE',@rmtuser=N'<hfm db>',@rmtpassword=N'<hfm  
db password>'
```

```
exec sp_serveroption @server=N'<linked server  
name>',@optname=N'rpc',@optvalue=N'true'
```

```
exec sp_serveroption @server=N'<linked server name>',@optname=N'rpc  
out',@optvalue=N'true'
```

例如，若要對 **stm10082 上的 sqlserver** 建立名為 **ToTestSystem** 的連結伺服器，而且來源 **sqlserver HFM 資料庫憑證是 hfm/hyperion**，請執行下列動作：

```
exec sp_addlinkedserver  
N'ToTestSystem',@srvproduct=N'',@provider=N'SQLNCLI',@datasrc=N'STM1  
0082.xxx.COM'
```

```
exec sp_addlinkedsrvlogin  
N'ToTestSystem',@useself=N'FALSE',@rmtuser=N'hfm',  
@rmtpassword=N'password'
```

```
exec  
sp_serveroption@server=N'ToTestSystem',@optname=N'rpc',@optvalue=N't  
rue'
```

```
exec sp_serveroption @server=N'ToTestSystem',@optname=N'rpc  
out',@optvalue=N'true'
```

2. 驗證步驟：以下命令應該列出來源 SQL Server 中的應用程式：

```
select * from [ToTestsystem].[hfm].[dbo].HSX_DATASOURCES;
```

3. 卸除連結伺服器的命令：

```
sp_dropserver'<linked server name>', 'droplogins'
```

Example: `sp_dropserver 'ToTestSystem', 'droplogins'`

4. 列出所有連結伺服器的命令：

```
sp_linkedservers
```

使用系統訊息

「系統訊息」記錄顯示 Oracle Hyperion Financial Management 系統訊息清單。您可以透過記錄檢視訊息摘要、檢視個別訊息詳細資料，和列印訊息。系統會為錯誤訊息顯示 **X**，而資訊訊息則為 **i**。您可以從記錄刪除系統訊息。在刪除之前，訊息都保留在記錄中。

若要檢視系統訊息，您必須是設定應用程式伺服器時所指定之「管理員群組」的成員。若要將使用者指派給「管理員群組」，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊*。

請參閱下列程序：

- [檢視系統訊息](#)
- [刪除系統訊息](#)

檢視系統訊息

若要檢視系統訊息，請執行下列動作：

1. 依序選取**導覽**、**管理**，然後選取**整合管理**。
2. 依序選取**管理**、**系統**，然後選取**訊息**。
3. **選擇性**：從**篩選條件**面板選取篩選準則：
 - **應用程式**
 - **伺服器**
 - **日期範圍**
 - 若要檢視所有日期，請選取**全部包含**。
 - 若要指定日期範圍，請選取**範圍**，然後指定**分、時、日**或**月**。
 - 若要指定特定日期，請選取**自訂**，然後輸入**開始**與**結束**日期，或按一下工作曆圖示以選取日期。
4. 從系統訊息清單中，選取要檢視詳細資料的訊息。
5. 按兩下訊息加以開啟，或按一下**檢視**，或選取**動作**，然後選取**檢視**。
6. 完成檢視系統訊息詳細資料之後，請按一下**確定**。

刪除系統訊息

如果您被指派至「管理員」群組，則可以從「系統訊息」記錄刪除系統訊息。

若要刪除系統訊息，請執行下列動作：

1. 依序選取**導覽**、**管理**，然後選取**整合管理**。
2. 依序選取**管理**、**系統**，然後選取**訊息**。
3. 從系統訊息清單中，選取要刪除的一或多個訊息。
4. 執行下列動作之一：

- 若要刪除選取的訊息，請按一下**刪除選取的項目**，或選取**動作**，然後選取**刪除選取的項目**。
- 若要根據目前篩選設定值刪除訊息，請按一下**根據目前篩選設定值刪除**，或選取**動作**，然後選取**刪除篩選的項目**。
- 若要刪除所有系統訊息，請按一下**全部刪除**，或選取**動作**，然後選取**全部刪除**。

提示：

若要重新整理訊息清單，請按一下**重新整理**，或選取**動作**，然後選取**重新整理**。

系統訊息詳細資料字串

某些程序可以傳回系統訊息 (例如錯誤) 的技術資訊字串。這些字串包含唯一的錯誤參照編號作為識別，後跟各種資訊欄位。這些欄位以分號分隔，每個欄位都擁有標籤，後跟冒號，如下列範例所示：

```
Error Reference Number: {219EB33B-BF50-11D6-A43E-0000863DCCF1}
```

```
Num: 0x800415c6; Type: 1; DTime: 1/3/12 12:20:10 PM; Svr: SERVER1;  
File: CHsxServerImpl.cpp; Line: 1842; Ver: 3.0.0.196;
```

下表說明系統訊息的欄位：

表格 2-1 系統訊息詳細資料字串中的欄位

欄位	描述
Num	十六進制格式的錯誤編號
Type	僅供內部使用
DTime	時間戳記錯誤
Svr	出現錯誤的電腦名稱
File	與錯誤相關的原始碼檔案名稱
Line	與錯誤相關的原始碼檔案中的行號
Ver	與錯誤相關的 DLL 版本號

管理應用程式存取權

您可以使用「管理」功能來控制應用程式的這些與存取權相關設定值：

- 為指定的應用程式登出所有使用者。請參閱[登出使用者](#)。
- 為所有使用者啟用和停用應用程式存取權。請參閱[停用和啟用連線](#)。

只有在設定值應用程式伺服器時指定的管理員群組中的成員，才可以管理存取權相關設定值。若要將使用者指派給「管理員群組」，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊*。

登出使用者

若要執行全系統的程序，例如備份和還原，您可以將所有使用者從應用程式或應用程式伺服器中登出。

只有設定應用程式伺服器時所指定的管理員群組成員，才能登出使用者。

登出動作會強制登出所選應用程式上的所有使用者。



備註：

若要登出選取的使用者，請參閱[管理系統使用者](#)。

若要將所有使用者登出應用程式或伺服器，請執行下列動作：

1. 依序選取**導覽**、**管理**，然後選取**整合管理**。
2. 依序選取**管理**、**系統**，然後選取**管理**。
3. 按一下**登出所有使用者**，或依序選取**動作**、**登出所有使用者**，然後從確認提示中按一下**是**。
4. 從「登出結果」對話方塊中，按一下**確定**。

停用和啓用連線

在停用連線時，系統會阻止新使用者登入指定的伺服器或應用程式。您可以將停用連線功能和登出使用者功能一起使用。例如，您可以停用登入到應用程式、將登入應用程式的使用者登出、載入中繼資料，然後啓用與應用程式的連線。

下列選項可供使用者存取：

- **停用連線** - 此選項會停用所有使用者的連線，包括管理員。不允許任何使用者存取選取的應用程式。
- **僅對管理員啟用連線** - 僅允許管理員存取應用程式。
- **為所有使用者啟用連線** - 所有使用者皆可存取應用程式。

若要停用或啓用使用者與應用程式或伺服器的連線，請執行下列動作：

1. 依序選取**導覽**、**管理**，然後選取**整合管理**。
2. 依序選取**管理**、**系統**，然後選取**管理**。
3. 執行下列動作之一：
 - 按一下**停用連線**，或選取**動作**，然後選取**停用連線**。
 - 按一下**僅對管理員啟用連線**，或選取**動作**，然後選取**僅對管理員啟用連線**。
 - 按一下**為所有使用者啟用連線**，或選取**動作**，然後選取**為所有使用者啟用連線**。
4. 若要重新整理連線清單，請按一下**重新整理**，或選取**動作**，然後選取**重新整理**。

檢視應用程式連線狀態

您可以依伺服器清單或依應用程式清單檢視連線狀態。

當您依伺服器檢視時，系統會顯示伺服器名稱和適用於該伺服器的應用程式清單，其狀態為：「已啟用」或「已停用」。

當您依應用程式檢視時，系統會顯示應用程式名稱、其所在的伺服器，以及其狀態：「已啟用」或「已停用」。

若要檢視應用程式連線狀態：

1. 依序選取**導覽**、**管理**，然後選取**整合管理**。
2. 依序選取**管理**、**系統**，然後選取**管理**。
3. 使用功能表圖示，以在顯示類型之間切換：
 - 如果是依伺服器顯示清單，請選取**按一下依應用程式檢視**。
 - 如果是依應用程式顯示清單，請選取**按一下以依伺服器檢視**。

管理系統使用者

「系統使用者」功能可讓您檢視系統中的使用者，並將應用程式或伺服器中的使用者登出。您可以檢視使用者正在使用哪些模組，以及正在執行什麼活動。請參閱[檢視使用者與登出使用者](#)。



備註：

若要檢視系統上的使用者，您必須被指派 **Financial Management 管理者安全性角色**。

只有設定應用程式伺服器時所指定的管理員群組成員，才能登出使用者。若要將使用者指派給「管理員群組」，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊*。

檢視使用者

您可以檢視所有應用程式和伺服器的登入使用者，也可以篩選清單以檢視特定伺服器和應用程式的使用者。



備註：

若要檢視系統上的使用者，您必須被指派 **Financial Management 管理者安全性角色**。

每位登入的使用者皆可取得該項資訊：

- 使用者名稱
- 使用者目前使用的模組
- 使用者的目前活動
- 該活動的開始時間
- 伺服器名稱
- 應用程式名稱
- 狀態

若要檢視登入的使用者，請執行下列動作：

1. 依序選取**導覽、管理**，然後選取**整合管理**。
2. 依序選取**管理、系統**，然後選取**使用者**。
3. **選擇性**：在**篩選條件**面板中，依「應用程式」或「伺服器」篩選使用者。

登出選取的使用者或所有使用者

若要執行全系統的程序，例如備份和還原，您可以將使用者從應用程式或應用程式伺服器中登出。例如，您可以將登入伺服器的使用者登出，並停用接下來的伺服器登入。請參閱[停用和啓用連線](#)。

只有設定應用程式伺服器時所指定的管理員群組成員，才能登出使用者。

在登出使用者時，系統不會立即將其斷線 - 使用者正在執行的程序完成同時，可以有五分鐘的延遲時間讓他們登出。

您可以控制使用者階段作業逾時，方法是變更 Microsoft Internet Information Services (IIS) 中的逾時設定，或者使用「EPM 組態程式」變更「Web 階段作業逾時」設定。預設的逾時值設定為 20 分鐘。

當您讓使用者登出系統時，系統會顯示使用者為「已停止」狀態。此外，系統會在登出後的第一個使用者採取動作之後立即通知已被登出的使用者。

若要讓使用者從應用程式或伺服器中登出，請執行下列動作：

1. 依序選取**導覽、管理**，然後選取**整合管理**。
2. 依序選取**管理、系統**，然後選取**使用者**。
3. 從使用者清單，選取一或多個使用者以將其登出。
4. 執行下列動作之一：
 - 按一下**登出選取的使用者**或選取**動作**，然後按一下**登出選取的使用者**。
 - 按一下**登出所有使用者**，或選取**動作**，然後選取**登出所有使用者**。

提示：

若要重新整理使用者清單，請按一下**重新整理**，或選取**動作**，然後選取**重新整理**。

管理伺服器和應用程式

若要管理伺服器與應用程式，您必須是「管理員」。

相關主題：

- [啟用和停用管理模式](#)
- [同步化伺服器](#)

啟用和停用管理模式

如果您是管理員，您可以啟用「管理模式」以避免使用者在您執行管理維護任務時 (例如備份和還原作業)，登入應用程式。

當您將應用程式變更為「管理模式」時，所有使用者將登出系統。如果有任何擱置中的任務 (例如，整合、資料載入，或中繼資料載入)，應用程式將不會變更為「管理模式」，並且會等候直到擱置中的任務完成之後，才會關閉。完成任務之後，您可以為應用程式啟用「管理模式」。

使用者不可登入應用程式，直到您停用「管理模式」為止。

若要啟用或停用「管理模式」，請執行下列動作：

1. 依序選取**導覽、管理**，然後選取**整合管理**。
2. 選取**系統**，然後選取**應用程式**。
3. 選取應用程式。
4. 執行下列動作之一：
 - 從工具列中，按一下**管理模式**按鈕。
 - 選取**動作**，然後選取**管理模式**。
 - 在應用程式名稱上按一下滑鼠右鍵，然後選取**管理模式**。
5. 當您完成應用程式執行時，請選取應用程式，然後停用「管理模式」。

同步化伺服器

Oracle Hyperion Financial Management 應用程式伺服器之間的同步化以系統時間為基礎。變更時鐘會影響此同步作業。如因日光節約時間 (DST) 而變更時間，Oracle 建議您在時間變更前先停止伺服器，然後再重新啟動。

稽核任務

您可以使用「任務稽核」功能，檢視使用者執行的任務。您可依照日期範圍、應用程式伺服器、使用者以及執行的任務篩選稽核任務。

如果您被指派應用程式管理員角色，則可以檢視、匯出和刪除任務審核資訊。如果您不是管理員，但具備「檢視任務審核」角色，則可以檢視和匯出任務審核資訊。

下列使用者活動會記錄在任務稽核中：

- 配置

- 自動比對 - 依科目
- 自動比對 - 依 ID
- 圖表邏輯 (計算)
- 整合
- 建立交易
- 已清除資料稽核
- 資料清除
- 資料複製
- 資料輸入
- 資料擷取
- 資料載入
- 資料已鎖定
- 資料未鎖定
- 刪除所有交易
- 刪除無效記錄
- 刪除交易
- 文件附件
- 文件分離
- 編輯交易
- IC 管理期間
- IC 管理原因代碼
- IC 手動比對
- IC 比對報表 - 依科目
- 按 ID 的 IC 比對報表
- IC 交易報表
- 閒置
- 日記帳分錄
- 日記帳期間已關閉
- 日記帳期間已開啟
- 日記帳記入
- 日記帳範本項目
- 日記帳取消記入
- 鎖定/解除鎖定實體
- 登出
- 登入

- 成員清單擷取
- 成員清單載入
- 成員清單掃描
- 中繼資料擷取
- 中繼資料載入
- 中繼資料載入差異
- 中繼資料掃描
- 修改應用程式
- 記入所有交易
- 記入交易
- 規則擷取
- 規則載入
- 規則掃描
- 安全性擷取
- 安全性載入
- 已清除任務稽核
- 交易擷取
- 交易載入
- 交易掃描
- 轉譯
- 取消比對所有交易
- 取消比對 IC 交易
- 取消記入所有交易
- 取消記入交易

任務稽核記錄包含下列資訊：

- 使用者名稱
- 執行的活動
- 活動開始時間
- 活動結束時間
- 伺服器名稱
- 描述
- 目前模組

任務稽核記錄資訊儲存在 `APPNAME_TASK_AUDIT` 表中。您可以將表中的資訊備份或擷取至檔案，然後清除該表。您應該監視記錄大小並定期予以清除。

若要執行任務稽核，請執行下列動作：

1. 依序選取**導覽**、**管理**，然後選取**整合管理**。
2. 依序選取**管理**、**審核**、**任務**。
3. **選擇性**：從**篩選條件**面板選取篩選準則：
 - **應用程式**
 - **伺服器**
 - **日期範圍**
 - 若要檢視所有日期，請選取**全部包含**。
 - 若要指定日期範圍，請選取**範圍**，然後指定**分、時、日**或**月**。
 - 若要指定特定日期，請選取**自訂**，然後輸入**開始**與**結束**日期，或按一下工作曆圖示以選取日期。
 - **使用者**
 - **任務**
4. **選擇性**：若要將審核資訊匯出至 csv 檔案，請按一下**匯出**，或依序選取**動作**、**匯出**，然後依照下載指示進行操作。
5. **選擇性**：若要根據目前篩選設定值刪除項目，請按一下**根據目前篩選設定值刪除**，或依序選取**動作**、**刪除篩選的項目**。
6. **選擇性**：若要將所有項目從記錄中刪除，請按一下**全部刪除**，或依序選取**動作**、**全部刪除**。

 **備註：**

在清除記錄時，記錄中會保留進行過清除程序的記錄，且無法予以清除。

稽核資料

您可以使用「資料稽核」功能，檢視使用者執行的資料變更。您可以依照日期範圍、應用程式伺服器、使用者以及維度成員篩選資料變更。

您可以針對要稽核資料變更的帳戶和案例使用「EnableDataAudit」中繼資料屬性。案例審核設定值將會置換帳戶審核設定值。如果案例「EnableDataAudit」屬性設定為「是」，則會審核案例中所有帳戶，包含其中「EnableDataAudit」設定為 False 者。如果案例

「EnableDataAudit」設定為「置換」，則會審核所有「EnableDataAudit」設定為 True 的帳戶。若要停用「案例」及「帳戶」成員的審核，請將 EnableDataAudit 屬性變更為「否」。

如果您被指派應用程式管理員角色，則可以檢視、匯出和刪除資料審核資訊。如果您不是管理員，但具備「檢視資料審核」角色，則可以檢視和匯出資料審核資訊。

下列使用者活動會記錄在資料稽核中：

- 資料輸入
- 資料清除
- 資料複製
- 資料載入

- 日記帳分錄

資料稽核記錄包含下列資訊：

- 使用者名稱
- 執行的活動
- 修改的時間
- 伺服器名稱
- 檢視點
- 輸入的檢視點值

資料審核記錄資訊儲存在 `APPNAME_DATA_AUDIT` 表中。您可以備份或擷取表中的資訊。您應該監視記錄大小並定期予以清除。

若要執行資料稽核，請執行下列動作：

1. 依序選取**導覽**、**管理**，然後選取**整合管理**。
2. 依序選取**管理**、**審核**，然後選取**資料**。
3. **選擇性**：從「檢視點」按一下維度以選取維度成員。
4. **選擇性**：從**篩選條件**面板選取篩選準則：
 - **應用程式**
 - **伺服器**
 - **日期範圍**
 - 若要檢視所有日期，請選取**全部包含**。
 - 若要指定日期範圍，請選取**範圍**，然後指定**分、時、日或月**。
 - 若要指定特定日期，請選取**自訂**，然後輸入**開始與結束**日期，或按一下工作曆圖示以選取日期。
 - **使用者**
5. **選擇性**：若要將審核資訊匯出至 csv 檔案，請按一下**匯出**，或依序選取**動作**、**匯出**，然後依照下載指示進行操作。
6. **選擇性**：若要根據目前篩選設定值刪除項目，請按一下**根據目前篩選設定值刪除**，或依序選取**動作**、**刪除篩選的項目**。
7. **選擇性**：若要將所有項目從記錄中刪除，請按一下**全部刪除**，或依序選取**動作**、**全部刪除**。

 **備註：**

在清除記錄時，任務審核記錄中會保留進行過清除程序的記錄，且無法予以清除。

監控執行中的任務

您可以使用「執行中的任務」模組檢視和終止執行中的任務。您可以依應用程式、伺服器、使用者、執行的任務和任務狀態來篩選執行中的任務。

根據預設，執行中的任務會在資料庫中保留 900 秒 (15 分鐘)。

您可以藉由修改 `AutoClearDeadTasks` 系統設定，以變更是否要保留執行中的任務，或在 15 分鐘預設後清除任務。請參閱[可用的組態設定值](#)。

- [檢視執行中的任務](#)
- [停止執行中的任務](#)
- [重新整理執行中的任務](#)

檢視執行中的任務

若要檢視執行中的任務：

1. 執行下列動作之一：
 - 從應用程式依序選取**整合**、**維護**，然後選取**執行中的任務**。
 - 依序選取**導覽**、**管理**，然後選取**整合管理**、**管理**、**系統**、**執行中的任務**。
2. **選擇性**：從**篩選條件**面板選取篩選準則：
 - **應用程式**
 - **伺服器**
 - **使用者**
 - **任務**
 - **狀態**

您可以檢視並終止下列動作：

- 整合
- 資料載入
- 資料擷取
- 將資料擷取至資料庫匯出
- 記入所有交易
- 取消記入所有交易
- 刪除所有交易
- 取消比對所有交易
- 按 ID 自動比對
- 按科目自動比對
- IC 比對報表
- 按 ID 的 IC 比對報表

- 按帳戶的 IC 比對報表
- IC 交易報表
- 日記帳報表

您可以依下列狀態類型篩選執行中的任務：

- 正在初始化
- 正在執行
- 已暫停
- 正在取消初始化
- 已停止
- 已中止
- 已完成
- 無回應
- 已排定停止
- 已排定啟動

停止執行中的任務

只有啟動任務或是被指派為「管理員」角色的使用者，才能夠終止正在執行的任務。

若要停止任務，請執行下列動作：

1. 從「執行中的任務」模組中，選取您要停止的任務。
2. 按一下**停止任務**，或選取**動作**，然後選取**停止任務**。

重新整理執行中的任務

當您載入多個或大型資料或公司間交易檔案時，該任務可能不會立即顯示在「執行中的任務」模組中。當您開啟「執行中的任務」時，如果資料或公司間載入的檔案傳輸發生延遲，系統會顯示等待訊息，而且畫面會自動重新整理並顯示任務。根據預設，系統會以 5 秒的間隔重新整理「執行中的任務」畫面，並自動執行重新整理處理程序最多 120 次。如果在 120 次之後未找到正在執行的任務，重新整理週期會停止，您必須手動重新整理。重新整理週期會繼續執行，直到所有執行中的任務都完成為止。

備註：

如果您是 Financial Management 系統管理員，您可以設定「預設重新整理計數」和「預設重新整理間隔」。請參閱[變更組態設定值](#)。

若要重新整理「執行中的任務」清單：

1. 從任務清單中，按一下**重新整理**，或依序選取**動作**、**重新整理**。
2. 從下拉清單中，選取重新整理模式：

- 預設
- 手動
- 5 秒
- 10 秒
- 15 秒
- 30 秒
- 60 秒



備註：

您下次登入應用程式時會保留重新整理模式設定。

掃描並清除無效記錄

您可以使用「清除無效記錄」功能以掃描應用程式中是否有無效的記錄，並予以移除。您必須擁有「管理員」安全性存取權限才能清除無效記錄。

執行「清除無效記錄」程序會影響資料庫、網路以及 Oracle Hyperion Financial Management 環境，而且會造成效能問題。此程序必須在維護視窗中執行，在此視窗中，使用者不會存取 Financial Management 環境。

若要掃描並刪除無效記錄，請執行下列動作：

1. 開啟要刪除無效記錄的應用程式。
2. 依序選取**整合**、**資料**，然後選取**管理**。
3. 在「資料管理」頁面中，展開**清除無效記錄**。



備註：

此功能僅供擁有「管理員」安全性存取權限的使用者使用。

4. 選取動作：
 - 按一下**掃描**以掃描無效記錄。
 - 按一下**清除無效記錄**以清除記錄。

使用 HFM 洞察監控系統狀態

HFM 洞察提供儀表板以供系統管理員監控 Oracle Hyperion Financial Management 系統狀態。它顯示在一段時間內從系統元件收集的資料，並允許管理員在必要時採取更正措施。

存取 HFM 洞察

若要存取 HFM 洞察，您必須具備 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式管理員角色。

備註：

不需要啟動並執行應用程式程序，以便監控。

若要存取 HFM 洞察，請執行下列動作：

1. 依序選取**導覽、管理**，然後選取**整合管理**。
2. 選取**系統**，然後選取**洞察**。

HFM 洞察主要儀表板

當您開啟 HFM 洞察時，主頁面會在每一列顯示表格，表示在每個伺服器上執行的應用程式及其狀態。在多重伺服器環境中，您可以依伺服器篩選應用程式。

表格包含在篩選條件中選取之每個應用程式和伺服器組合的列。例如，如果您已選取三個應用程式與兩個伺服器，表格會顯示六列：伺服器 1 上的應用程式 1、伺服器 2 上的應用程式 2，依此類推。對於每一列，將會顯示下列資訊：

- 應用程式圖示、應用程式名稱，以及伺服器名稱
- 以下列關鍵績效指標 (KPI) 為基礎的圖表。資料限於最近兩週：
 - **使用者** - 過去兩週的使用者數目。
 - **錯誤** - 過去兩週的錯誤數目。
 - **任務** - 過去兩週的任務數目。
 - **記憶體** - 實際記憶體，以 MB 為單位
 - **CPU** - CPU 使用量
- 狀態概觀：
 - **狀態圖示**顯示下列其中一個狀態：
 - * 管理模式
 - * 損毀
 - * 故障 (未載入程序)
 - * 未回應
 - * 運作 (啟動並執行程序)
 - **開始時間** - 上次 XFMDatasource 程序的開始時間
 - **正常運作時間** - 正常運作時間計算，這是開始時間和上次偵測時間之間的差異
 - **上次狀況檢查** - 上次從 HsxServer 記錄成功偵測至 XFMDatasource 程序的時間戳記

依預設，會顯示所有指標。您可以取消選取個別圖表中的任何指標。例如，您可以僅選取 CPU，並取消選取其他指標。此圖表將根據您的選擇調整比例。

您可以隨時使用「重新整理」選項以重新整理畫面。

篩選 HFM 洞察中的應用程式

應用程式篩選 - 列出您是應用程式管理員的所有應用程式。您可以選取一或多個應用程式。依預設，會選取清單中前五個應用程式，表格會顯示這些應用程式的狀態。

伺服器篩選 - 列出所有可用的伺服器。您可以選取一或多個伺服器。如果系統中只有一個伺服器，則不會顯示伺服器篩選。如果已顯示伺服器篩選，依預設會選取第一個伺服器，而且表格會列出該伺服器上的應用程式狀態。

顯示篩選 - 可讓您選取要在圖表中顯示的指標。這是多選清單。依預設，會選取所有指標，而且圖表會顯示所有指標：使用者、錯誤、任務、記憶體，以及 CPU。

HFM 洞察中的應用程式詳細資料

當您按一下應用程式圖示時，新頁籤隨即開啟，其顯示在伺服器上執行之應用程式的其他詳細指標。

頁籤標題為 <應用程式名稱>@<伺服器名稱>。

- **顯示** - 篩選要顯示的期間。依預設，會顯示過去 14 天的資料。
- **重新整理** - 選取「手動」或「自動重新整理」。預設值為「手動」。

應用程式頁面會顯示下列區段：

應用程式摘要

- 應用程式圖示、應用程式名稱，以及伺服器名稱
- 狀態概觀，如主頁面所示
- **應用程式維度** - 應用程式維度與每個維度中的成員總計
- **重新啟動** - 重新啟動 XFMDatasource 程序

統計

「統計」區段會根據選取的「案例」和「年度」組合顯示詳細的統計資料。您可以選擇手動更新統計的時間。

若要更新「統計」，請執行下列動作：

1. 從**統計**區段中，按一下**資料**頁籤。
2. 按一下**成員選取器** ，選取「案例」與「年度」，然後按一下**確定**。
3. 按一下**執行**按鈕 ，以執程序，並傳回所選取「案例」與「年度」組合的相關統計。

 **備註：**

當您按一下**執行**按鈕並更新統計時，在執行程序期間，該按鈕會停用一段時間。任務會在背景中執行，而且您可以在執行時，同時導覽至應用程式的其他部分。完成時，會重新啟用該按鈕，並使用更新後的統計重新整理表格。您也可以按一下**重新整理**，以查看更新的值。

如果特定表格中沒有記錄，系統不會顯示該表格的任何統計。

資料頁籤

- 資料 (每個案例/年度組合的 DCE 和 DCN 記錄總數)
- 無效記錄 (無效成員 ID)、DCE 與僅 DCN、僅總計 (不是每個實體)
- 所有期間之接近零的值記錄
- 所有期間之接近零的值計算記錄
- PFlow 記錄 (依案例/年度)
- 輸入資料 (如果年度中的任何期間為「輸入」或「行項目明細」)

表格計數頁籤

「表格計數」頁籤顯示下列 Oracle Hyperion Financial Management 系統表格的記錄數，及其上次執行時間。

- 任務稽核
- 資料稽核
- 系統訊息 (錯誤記錄表格)
- 規則分析資料

效能概觀

「效能」區段根據與主畫面相同的 KPI 顯示圖表。

使用者

頻繁使用者 - 長條圖根據「任務審核」資料顯示一段期間內具有最大階段作業數的前 10 位使用者。依預設，會顯示過去 14 天的資料，但您可以使用「顯示」篩選條件以變更期間。

階段作業詳細資料 - 使用者階段作業詳細資料，包括「使用者名稱」、「開始時間」、「結束時間」以及「期間」。您可以排序任何欄。

您可以依「使用者」篩選。在「使用者搜尋」方塊，輸入完整或部分使用者名稱。

在「期間搜尋」方塊中，若要僅檢視登入特定期間的使用者，請輸入時間值。例如，若要檢視登入 1 小時的使用者，請輸入 1h。您可以使用百分比符號 (%) 做為萬用字元。例如，若要檢視期間小於一小時的使用者，請在「搜尋」方塊中，輸入 %h。

記憶體

「記憶體」區段根據「系統訊息」資料，顯示系統記憶體參數的圖表。它包含了：

- 記憶體總計
- 已使用記憶體
- NumCubesInRAM
- NumDataRecordsInRAM
- NumRecordsInLargestCube
- MinDataCacheSizeInMB
- MaxDataCacheSizeInMB
- MaxNumCubesInRAM

如需記憶體參數的詳細資料，請參閱[可用的組態設定值](#)。

任務

本區段包含四個頁籤，顯示「任務」資訊。

任務檢視

「任務」檢視根據「任務審核」資料，顯示所選取時間範圍內前 10 個最常執行的任務。例如，您可以快速檢視過去兩星期內發生的「登入」或「整合」數。

- **指標** - 篩選頻率時間指標：
 - 頻率 - 選取的時間範圍內發生的任務計數
 - 時間總計 - 選取的時間範圍內發生之任務所耗用的時間總計
 - 平均時間 - 選取的時間範圍內發生之任務所耗用的平均時間
- **使用者** - 依執行任務的使用者進行篩選。在「使用者搜尋」方塊中，輸入完整或部分使用者名稱，或使用百分比符號 (%) 做為萬用字元。

使用者檢視

「使用者檢視」頁籤包含顯示執行特殊任務的前 10 個使用者的長條圖。

- **指標** - 篩選任務時間：
 - 頻率 - 選取的時間範圍內使用者執行的任務計數
 - 時間總計 - 選取的時間範圍內執行任務所耗用的時間總計
 - 平均時間 - 選取的時間範圍內執行任務所耗用的平均時間
- **任務** - 依任務篩選。依預設，會選取「整合」。

月份檢視

「月份檢視」顯示每月特殊任務的長條圖。您可以按月比較任務活動。

- **指標** - 篩選任務時間：
 - 頻率 - 選取的月份範圍內執行的任務計數
 - 時間總計 - 選取的月份範圍內任務所耗用的時間總計
 - 平均時間 - 選取的月份範圍內任務所耗用的平均時間
- **任務** - 依任務篩選。依預設，會選取「整合」。

任務詳細資料

此頁籤根據「任務審核」資料顯示關於每個任務的詳細資訊。其包括「使用者名稱」、「活動名稱」、「開始時間」、「結束時間」、「期間」和「描述」。您可以排序任何欄。

您可以依「使用者」、「活動」、「期間」和「描述」進行篩選。

錯誤

「錯誤」區段根據「系統訊息」資料顯示前 10 個常見錯誤。

- **錯誤頻率** - 顯示錯誤代碼。您可以將游標懸停在錯誤代碼上，以檢視其描述。
- **錯誤詳細資料** - 針對特定時間範圍內所選取伺服器上選定的應用程式，顯示「錯誤代碼」、「系統訊息摘要」、「錯誤日期與時間」。您可以排序「錯誤代碼」和「日期-時間」。您可以依「錯誤代碼」與「系統訊息摘要」進行篩選。

3

管理應用程式安全性

安全性和存取權可讓您控制對 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式和應用程式元素的存取。設定安全性可幫助您保護資料，並防止未授權的使用者變更資料。例如，您可以限制存取應用程式內的某些資料元素或表單。

安全性包括兩個層級：

- 外部提供者驗證
- Financial Management 安全性，其中，使用者和群組被指派到應用程式，應用程式元素則指派到安全性類別

為 Financial Management 應用程式設定安全性的方法有兩種：

- 將安全性檔案載入到應用程式。請參閱[載入應用程式安全性](#)。
- 使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 設定安全性資訊。請參閱[從 Financial Management 啟動 Shared Services Console](#)。

應用程式管理需要使用以下安全性角色。如需指派角色的相關資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊*。

安全性角色	描述
Financial Management 管理者 維度編輯器	需要存取管理功能。 建立並管理維度建立的匯入設定檔，以及手動建立並管理維度。 需要存取典型應用程式管理選項。
Financial Management 應用程式建立者/ Financial Management 管理員	建立應用程式。擁有此角色的使用者可以建立應用程式，但僅可以變更他們具有存取權限的維度。 Financial Management 應用程式建立工具可以建立整合應用程式和一般應用程式。要建立應用程式，使用者還必須是組態公用程式中所指定的「應用程式建立工具」群組的成員。

應用程式安全性考量

Oracle Hyperion Financial Management 安全性在確保應用程式元素和任務的安全性上提供了靈活性。由於安全性類別是在建立應用程式元素的時候指派，因此應在設定應用程式之前先設計安全系統。

為一個應用程式設計安全系統後，您可以擷取安全性元素作為備份，或載入另一個應用程式中。請參閱[載入應用程式安全性](#)與[擷取應用程式安全性](#)。

在 Financial Management 中設定安全性之前，應考慮下列問題：

- 您希望如何劃分和歸類 Financial Management 任務和應用程式元素？
- 您希望如何劃分使用者群組？
- 應該為您的使用者和群組指派哪一層級的存取權限？

- 在建立應用程式元素時，您希望為其指派哪些安全性類別？

從 Financial Management 啟動 Shared Services Console

在為 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式設定安全性之前，必須執行下列任務：

1. 建立 Financial Management 應用程式。
2. 將使用者與群組指派到應用程式，並指派使用者角色，即可佈建使用者。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊*。

您可以使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 以設定 Financial Management 應用程式的安全性。您可以在主控台中執行下列應用程式任務：

- 指派使用者和群組
- 指派使用者對安全性類別的權限
- 執行安全性報表

若要啟動 Shared Services Console：

1. 從 Financial Management 中，依序選取**導覽、管理**。
2. 選取 **Shared Services Console**。

選取指派安全性類別的使用者和群組

只有被指派為「佈建管理員」角色的使用者，才可以定義使用者與群組。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊*。

備註：

在 Hyperion Financial Management 中，使用者與群組不可使用相同名稱。

依預設，「存取控制」頁面會顯示前 100 個提供的群組和使用者。表格中會先顯示群組，然後是使用者。使用者和群組合依表格中的圖示區分。

若要為應用程式選取使用者和群組，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Shared Services Console 中，展開**應用程式群組**，在應用程式名稱上按一下滑鼠右鍵，並選取**指派存取控制**。
2. 選取**使用者/群組**，或依序選取**動作、使用者/群組**。
3. 選取選項：**使用者**或**群組**。
4. 從**可用的使用者**或**可用的群組**中，選取要指派到應用程式的使用者和群組，並使用方向鍵將其移至**選取的使用者**或**選取的群組**欄。
5. 按一下**確定**。

設定安全性類別

安全性類別決定了使用者和群組對應用程式元素的存取權限。

您可以執行這些程序：

- [建立安全性類別](#)
- [刪除安全性類別](#)
- [選取安全性類別](#)

 **備註：**

只有被指派為「佈建管理員」角色的使用者，才可以為應用程式定義安全性類別。

為應用程式定義安全性類別之後，您可以將安全性類別指派到應用程式元素，例如帳戶和實體。

使用者或群組存取應用程式元素的能力，取決於該使用者或群組所屬的安全性類別，以及與應用程式元素相關的安全性類別。

將會建立一個名為「預設」的系統產生安全性類別作為應用程式的一部分。使用者無法刪除或修改此類別。存取權限可以指派給「預設」安全性類別。未指派安全性類別的成員將視為其擁有「預設」安全性類別。

建立安全性類別

若要建立安全性類別，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Shared Services Console 中，展開**應用程式群組**，在應用程式名稱上按一下滑鼠右鍵，並選取**指派存取控制**。
2. 選取**新增安全性類別**，或選取**動作**，然後選取**新增安全性類別**。
3. 在**名稱**中輸入安全性類別的名稱。

名稱必須是唯一的，並且可包含最多 80 個字元。可以包括空格，但不可以使用空格作為開頭。不允許這些字元：

- 星號 (*)
- @ 符號 (@)
- 逗號 (,)
- 大括弧 ({})
- 雙引號 ""
- 減號 (-)
- 數字記號 (#)
- 句點 (.)
- 加號 (+)
- 分號 (;)
- 斜線 (/)

4. 按一下**確定**。

刪除安全性類別

若您不再需要安全性類別，您可以從安全性類別維度將其刪除。在從應用程式中刪除安全性類別之前，必須將它與指派的應用程式元素中分離。

您可以將實體、帳戶或案例與安全性類別分離，方法是在中繼資料檔案中修改安全性類別。您也可以將日記帳與安全性類別分離，方法是修改日記帳檔案或在「處理日記帳」模組中更新日記帳的安全性類別。

若要刪除安全性類別，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Shared Services Console 中，展開**應用程式群組**，在應用程式名稱上按一下滑鼠右鍵，並選取**指派存取控制**。
2. 從安全性類別清單中，依照其在表格中的檢視選取安全性類別/欄標頭。

提示：

若要刪除多個安全性類別，請使用 **Ctrl** 鍵並選取列/欄標頭。

3. 選取**資料安全性類別**，或選取**動作**，然後選取**刪除安全性類別**。
4. 按一下**是**確認刪除。

選取安全性類別

依預設，安全性類別頁面會顯示可用的安全性類別，且系統會顯示前 100 個安全性類別。

若要為應用程式選取安全性類別，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Shared Services Console 中，展開**應用程式群組**，在應用程式名稱上按一下滑鼠右鍵，並選取**指派存取控制**。
2. 選取**安全性類別**，或依序選取**動作**、**安全性類別**。
3. 從**可用安全性類別**中，選取要指派至應用程式的安全性類別，然後使用方向鍵將它們移動到**選取的安全性類別**欄。
4. 按一下**確定**。

為安全性類別指派使用者存取權限

在定義使用者和群組並建立安全性類別之後，您可以指定各使用者和群組在應用程式之各安全性類別中的存取權限類型。

您可以為使用者指派下列五種存取權限類型之一：「無」、「中繼資料」、「讀取」、「升級」或「全部」。您可以使用旋轉功能在兩個指派存取權限表格的檢視之間切換。例如，如果使用者和群組位於列上，安全性類別置於欄上，在按一下旋轉後，使用者和群組將移至於欄上，而安全性類別將移至列上。

授與使用者安全性類別存取權限時，您可以啟用電子郵件警示；電子郵件警示可用於公司間報表，並通知使用者使用該安全性類別之實體和案例的程序單位狀態變更。若要收到程序控制的電子郵件警示，使用者必須具備對安全性類別的「全部」或「升級」存取權。

 **備註：**

獲指派為應用程式的「應用程式管理員」角色的使用者，有權存取該應用程式中的所有資訊。

表格 3-1 使用者存取層級

存取層級	描述
無	無權存取指派到安全性類別的元素。
中繼資料	可檢視清單中的指定成員，但無法檢視或修改該成員的資料。
讀取	可檢視指派到安全性類別之元素的資料，但無法升級或拒絕。
升級	可檢視指派到安全性類別之元素的資料，且可以升級或拒絕。
全部	可修改指派到安全性類別之元素的資料，並可以升級和拒絕。

若要指派使用者對安全性類別的存取權限，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Shared Services Console 中，展開**應用程式群組**，在應用程式名稱上按一下滑鼠右鍵，並選取**指派存取控制**。
2. 選取要指派存取權限的儲存格。

 **提示：**

使用 **Shift** 鍵和 **Ctrl** 鍵選取多個儲存格。請按一下欄或列的標題，以選取整欄或整列。若要變更欄和列顯示，按一下**旋轉**。

3. 以滑鼠右鍵按一下，然後選取要指派的存取層級。

 **備註：**

請參閱**表格 1**。

- 無
- 中繼資料
- 讀取
- 升級
- 全部

4. **選擇性：**若要新增電子郵件警示，請選取表格中的儲存格，以滑鼠右鍵按一下，然後選取**啟用電子郵件警示**。

 **注意：**

警示程序使用儲存在驗證檔案中的電子郵件地址，如 MSAD、LDAP 或原生目錄。

 **備註：**

若要移除電子郵件警示，選取儲存格然後按一下**停用電子郵件警示**。

5. 按一下**儲存**。

設定電子郵件警示

您可以在公司間交易時及程序管理的複查程序期間使用電子郵件警示。電子郵件警示可幫助醒目提示系統中的重大事件或資料變更。例如，您可以發送電子郵件警示，指出某一公司間交易不相符，需要進行比對；或者告知某一程序單元已準備就緒可進入下一升級層級。

 **備註：**

警示程序使用您的外部驗證提供者 (例如 LDAP、MSAD 或 Native Directory) 中儲存的電子郵件地址。

擁有「應用程式管理」角色的使用者不會自動收到電子郵件警示。若要讓擁有「應用程式管理員」角色的使用者收到電子郵件警示，請將使用者設定為單獨的使用者，並指派該安全性角色接收警示。

執行安全性報表

您可以在設定應用程式的安全性時，在所選資訊上執行安全性報表。您可以為按使用者分的類別、按使用者分的角色、按使用者分的類別和角色，以及按群組分的使用者執行報表。您可以線上檢視報表，或是匯出至檔案。

若要建立安全性報表，請執行下列動作：

1. 從 Oracle Hyperion Shared Services Console 中，展開**應用程式群組**，在應用程式名稱上按一下滑鼠右鍵，並選取**指派存取控制**。
2. 選取**安全性報表**，或依序選取**動作**、**安全性報表**。
3. 選取報表選項：
 - **存取**並選取選項：
 - **按使用者分的類別**
 - **按使用者分的角色**
 - **按群組分的使用者**
4. 選取**報表格式**：PDF、RTF、HTML、XML、XSLX。

 **備註：**

安全性報表不支援 HFM 格式。

5. **選擇性：** 選取範本。
6. 選取選項：
 - **啟動報表**以開啟新頁面中的報表。
 - **匯出至檔案**以選取的報表檔案格式儲存報表。

載入應用程式安全性

 **注意：**

您只能為傳統 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式載入安全性類別。

在將其他資訊載入應用程式之前，必須先載入應用程式安全性。如果您要一次載入數個應用程式元素，則系統會先載入安全性檔案。

安全性資訊載入檔案可以是 ASCII 或 Unicode 格式。安全性資訊載入檔案的預設副檔名為 SEC。

您可以載入使用者、安全性類別、角色存取權限和安全性類別存取權限。

若要從使用者或群組中移除角色，您必須在 **Shared Services** 主控台中修改該角色。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊*。

 **備註：**

Oracle 建議將 **Financial Management** 新增到 **Web** 快顯封鎖程式的例外中。執行某些任務 (如載入資料) 時，會彈出狀態視窗以顯示任務狀態。如果您的電腦啓用了快顯封鎖程式，則狀態視窗不會顯示。

若要載入應用程式安全性，請執行下列動作：

1. 開啟應用程式。
2. 依序選取**整合**、**載入**，然後選取**應用程式元素**。
3. 在**安全性**區段中，輸入要載入的檔案名稱，或按一下**瀏覽**尋找該檔案。

 **備註：**

依預設，應用程式安全性資訊檔案使用 SEC 副檔名。載入程序接受其他如 TXT 或 CSV 之類的副檔名，但 Oracle 建議使用 SEC 副檔名。

4. **選擇性**：選取**全部清除**，在載入新的安全性資訊之前清除應用程式的安全性資訊。

 **注意：**

只有被指派為「應用程式管理員」與「佈建管理員」角色的使用者，才可以使用「全部清除」選項。此外，如果使用此選項，您必須重新佈建使用者，因為此程序會移除所有的使用者 (包括執行清除的使用者)。如需佈建使用者的資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊*。選取清除選項之前，請檢閱[清除並載入安全性資訊](#)。

5. 從**分隔符號**選取在檔案中用於分隔資訊的字元。以下是有效字元：

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

 **備註：**

您必須使用未用於檔案名稱，或未以任何形式出現在檔案中的字元。例如，如果在實體說明中使用了逗號，則不能再將逗號作為分隔符號。

6. 從**篩選條件**區段中，選取要載入的安全性資訊類型。

 **提示：**

如果要重設篩選條件選擇，請按一下**重設**。

7. 按一下**載入**。
8. **選擇性**：若要下載記錄檔案，請按一下**下載記錄**。按一下**開啟**以顯示記錄檔案，或按一下**儲存**並選取位置以在本機儲存檔案。

清除並載入安全性資訊

開始安全性檔案載入前，您可以先清除應用程式中的安全性資訊，然後再載入新的安全性資訊。例如，如果您計畫在載入安全性時，將安全性類別從 **Class1** 變更為 **Class2**，您必須對所有參照安全性類別 **Class1** 的應用程式元素進行變更。

由於系統會為使用安全性類別資訊的應用程式元素產生新的安全性參照，因此您必須在載入新的安全性資訊前，執行先決步驟，然後在載入後執行後續步驟。

若要清除安全性資訊並載入新的安全性檔案，請執行下列動作：

1. 從應用程式中擷取應用程式元素。請參閱[清除安全性資訊之前](#)。
2. 選取清除現有安全性資訊，並載入新的安全性檔案。
3. 將應用程式元素載入應用程式。請參閱[清除安全性資訊之後](#)。

 **備註：**

只有被指派為「應用程式管理員」安全性角色的使用者，才能執行這些程序。

清除安全性資訊之前

在清除安全性資訊並載入安全性檔案之前，您必須為使用安全性類別資訊的指定應用程式元素執行下列任務。

中繼資料

若要在清除並載入安全性資訊之前更新中繼資料，請執行下列動作：

1. 擷取應用程式中的所有應用程式中繼資料元素。
2. 必要時，變更中繼資料元素的安全性類別資訊。

日記帳

若要在清除並載入安全性資訊之前更新日記帳，請執行下列動作：

1. 取消記入應用程式中已登入的日記帳。
2. 拒絕已核准的日記帳，使日記帳狀態恢復為「處理中」。
3. 擷取所有日記帳。
4. 必要時，變更日記帳的安全性類別資訊。

方格

若要在清除並載入安全性資訊之前更新方格，請執行下列動作：

1. 擷取已指派安全性類別的所有方格。
2. 必要時，變更方格的安全性類別資訊。

資料表單

若要在清除並載入安全性資訊之前更新資料表單，請執行下列動作：

1. 擷取已指派安全性類別的所有資料表單。
2. 必要時，變更資料表單的安全性類別資訊。

清除安全性資訊之後

在清除安全性資訊並載入安全性檔案之後，您必須為使用安全性類別資訊的指定應用程式元素執行下列任務。

中繼資料

若要更新中繼資料，請執行下列動作：

1. 確定中繼資料資訊已清除。
2. 載入更新的中繼資料檔案至應用程式。

日記帳

若要在清除並載入安全性資訊之後更新日記帳，請執行下列動作：

1. 載入更新的日記帳檔案。
2. 在清除並載入安全性資訊之前，先記入您之前取消記入的日記帳。
3. 在清除並載入安全性資訊之前，先核准您拒絕的日記帳。

方格

若要在清除並載入安全性資訊之後更新方格，請執行下列動作：

1. 載入更新的方格檔案。
2. 選取覆寫現有文件的選項。

資料表單

若要在清除並載入安全性資訊之後更新資料表單，請執行下列動作：

1. 載入更新的資料表單檔案。
2. 選取覆寫現有文件的選項。

資料夾

若要在清除並載入安全性資訊後更新資料夾，請執行下列動作：

1. 刪除可能指派了不正確安全性類別的資料夾。
2. 新增資料夾至應用程式。

報表

若要在清除並載入安全性資訊之後更新報表，請執行下列動作：

1. 以指派的安全性類別重新載入所有報表。
2. 如果可以，請提供新的安全性類別。

任務清單

若要在清除並載入安全性資訊後更新任務清單，請執行下列動作：

1. 以指派的安全性類別重新載入所有任務清單。
2. 如果可以，請提供新的安全性類別。

擷取應用程式安全性

您可以擷取應用程式安全性，以在文字編輯器中檢視或修改它。從應用程式擷取應用程式安全性時，請將檔案儲存為支援多位元組字元集 (MBCS) 的格式。依預設，應用程式安全性檔案使用 SEC 副檔名。

您可以擷取下列安全性資訊類型：

- 使用者與群組
- 安全性類別

- 角色存取
- 安全性類別存取

 **備註：**

Oracle 建議您定期將安全性擷取到備份檔案。如需備份安全性資訊的相關資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊*。

若要擷取應用程式安全性，請執行下列動作：

1. 開啟應用程式。
2. 依序選取**整合**、**擷取**，然後選取**應用程式元素**。
3. 在**安全性**區段中，從**分隔符號**選取在檔案中用於分隔資訊的字元。

以下是有效字元：

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

 **備註：**

您必須使用未用於檔案名稱，或未以任何形式出現在檔案中的字元。例如，如果在實體說明中使用了逗號，則不能再將逗號作為分隔符號。

4. 從**篩選條件**中，選取要擷取的安全性類型。

 **提示：**

如果要重設選擇，請按一下**重設**。

5. 按一下**擷取**。
6. 遵循瀏覽器中顯示的下載指示以下載擷取的檔案。
下載指示會因所使用的 Web 瀏覽器而異。請確定將檔案儲存在設定的 Web 目錄中。
7. **選擇性：**若要下載記錄檔案，請按一下**下載記錄**。按一下**開啟**以顯示記錄檔案，或按一下**儲存**並選取位置以在本機儲存檔案。

4

管理中繼資料

中繼資料定義為說明和儲存資料的應用程式結構元素，例如維度名稱、成員名稱、特性、匯率及安全性。

若要定義中繼資料，請建立 XML 或 APP 中繼資料檔案，然後將其載入到應用程式中。

Oracle Hyperion Financial Management 只允許中繼資料使用 ASCII 字元。

備註：

載入中繼資料前，必須先設定應用程式的安全性。

為 Financial Management 安裝「範例應用程式」時，將會包含範例中繼資料檔案。這些檔案位於安裝了 Financial Management 之目錄中的範例應用程式資料夾內。

定義科目

Account 維度定義應用程式的帳戶圖表。您可以使用「科目成員屬性」表格中的屬性定義科目。

表格 4-1 科目成員屬性

屬性	描述
AccountType	<p>(必要) 下列值之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> ASSET (資產) - 儲存表示公司資產的值 LIABILITY (負債) - 儲存表示公司負債的各時間點餘額 REVENUE (收入) - 儲存周期值和迄今年度值。如果值為正數，可增加資本淨值 <p>注意：在 4.1 之前的 Oracle Hyperion Financial Management 版本中，此科目類型稱為「收入」。</p> <ul style="list-style-type: none"> EXPENSE (支出) - 儲存周期值和迄今年度值。如果值為正數，會減少資本淨值 FLOW (流量) - 儲存周期值和迄今年度值 BALANCE (餘額) - 儲存與特定時間點相關的，不帶正負號的值 BALANCERECURRING (循環餘額) - 儲存與特定時間點相關，且未來期間中還會再次出現的，不帶正負號的值 CURRENCYRATE (幣別匯率) - 儲存匯率資訊 GROUPLABEL (群組標籤) - 使用此帳戶進行分組 DYNAMIC (動態) - 表示此帳戶的值是使用您正在檢視的資料動態計算而得。 <p>請參閱科目類型行為。</p>
CalcAttribute	<p>為此帳戶於規則檔案中執行計算的說明</p> <p>本資訊在資料表單和資料方格中，顯示為儲存格資訊的一部分。其中最多可包含 80 個字元 (包括空格)。</p>
CustomTop	<p>自訂維度階層中對該帳戶有效的 TopMember 對該帳戶而言，有效的只有指定的成員 (包括其所有子代)。</p> <p>屬性數量是根據應用程式定義的自訂維度數。屬性名稱會變更以反映自訂維度別名。例如，屬性名稱中的 Custom 會以自訂維度別名取代。</p>
DefaultParent	<p>帳戶預設父項</p>
描述	<p>科目描述</p> <p>描述中最多可包含 80 個字元 (包括空格)，且不能使用 & 符號和反斜線 (\)。</p>
EnableCustomAggr	<p>無論自訂維度資料是否針對目前帳戶彙總</p> <p>此屬性用於特殊合計，而非求和。如果帳戶可使用自訂維度彙總，請指定 Y；如果不能，則指定 N。</p> <p>屬性數量是根據應用程式定義的自訂維度數。屬性名稱會變更以反映自訂維度別名。例如，屬性名稱中的 Custom 會以自訂維度別名取代。</p>

表格 4-1 (續) 科目成員屬性

屬性	描述
EnableDataAudit	是否可稽核此帳戶 指定 Y 可啓用帳戶稽核；指定 N 可停用稽核。預設值為 N。本屬性在套用到帳戶或案例時，可決定物件是否可稽核。
ICPTopMember	帳戶的公司間 PartnerTopMember 對該帳戶有效的指定成員及其全部子代。所有 Entity 維度的其他成員對帳戶皆無效。
IsCalculated	是否計算此帳戶 只有基礎層級帳戶可以計算而得。如果計算基礎層級帳戶，您就無法手動輸入值。如果要計算此帳戶，請指定 Y；否則指定 N。
IsConsolidated	無論帳戶值是否要與父項實體整合。如果帳戶未整合，在整合期間便會略過該帳戶。如果要在執行整合時整合帳戶，請指定 Y，如果不要整合帳戶，請指定 N。
IsICP	指定此帳戶是否為公司間帳戶。 <ul style="list-style-type: none"> · 如果此帳戶允許 ICP 交易 (包括自身 ICP 交易)，請指定 Y · 如果此帳戶不允許 ICP 交易，則指定 N · 如果帳戶允許 ICP 交易，但限制本身的 ICP 交易，則指定 R
Member	指定帳戶名稱。此屬性為必需。名稱必須為唯一，最多可包含 80 個字元 (含空格，但不能以空格開頭)。 帳戶名稱中不能使用下列字元： <ul style="list-style-type: none"> · 星號 (*) · @ 符號 (@) · 逗號 (,) · 大括弧 ({}) · 雙引號 "" · 大於符號 (>) · 小於符號 (<) · 減號 (-) · 數字記號 (#) · 句點 (.) · 加號 (+) · 分號 (;) · 斜線 (/)
NumDecimalPlaces	指定帳戶值小數點右邊顯示的數字位數。此屬性為必需。請指定 0 到 9 之間的一個值。
PlugAcct	指定用於識別公司間交易中的差異的帳戶名稱。選取帳戶的 IsICP 屬性後，必須指定 PlugAcct 屬性。必須為空白或為有效帳戶名稱。如果是空白，則不會處理該帳戶的公司間排除。
SecurityClass	指定可定義有權存取帳戶資料之使用者的安全性類別。安全性類別名稱最多可包含 80 個字元。安全性存取權限僅適用於帳戶資料。

表格 4-1 (續) 科目成員屬性

屬性	描述
Submission Group	指定使用階段性提交之應用程式的提交群組。輸入 1 到 9 的數字以指定提交群組，或輸入零，將帳戶從程序控制中排除。預設值是 1。
UserDefined1, UserDefined2, UserDefined3	儲存帳戶的自訂資訊。最多可輸入 256 個字元。UserDefined1、UserDefined2 和 UserDefined3 函數可擷取儲存在該屬性中的文字。
UsesLineItems	指定帳戶是否可擁有行項目。如果已選取，則帳戶會使用已啟用行項目之案例中的行項目。如果帳戶使用行項目，請指定 Y；否則請指定 N。 注意： 如果您在輸入行項目詳細資料後變更此屬性，則儲存的行項目詳細資料對該帳戶可能不再有效。會發生的行為如下： <ul style="list-style-type: none"> · 如果此帳戶過去接受行項目，但現在不接受，則儲存在資料庫中的行項目詳細資料不再有效。只有合計會顯示出來。 · 如果帳戶過去不接受行項目，但是現在接受，則此帳戶擁有合計金額，但沒有對應的行項目詳細資料資訊。您可以擷取合計，然後將其載入作為行項目詳細資料資料，讓合計能夠符合項目詳細資訊。
XBRL 標籤	指定帳戶的 XBRL 標籤。您最多可輸入 225 個字元。

科目類型行為

每一個帳戶具備一個帳戶類型。科目類型決定子科目如何彙總至父科目，以及科目餘額如何隨時間而累計。當資料輸入至基礎層級帳戶，結果會自動透過階層向上彙總。

帳戶類型可決定子項值是否要加上父項值或從父項值扣除。此決定可讓您直接將財務計算建置到帳戶圖表。

備註：

載入資料時，Oracle Hyperion Financial Management 假設資料的自然符號是正數。

例如，ASSET 帳戶類型並未跨期間合計。如果將 ASSET 帳戶記入借方，輸入的值就會加到帳戶中。如果您將其記入貸方，會扣除該值。此帳戶類型的預設轉譯為 DefaultRateforBalance 帳戶欄位中的值。

REVENUE 帳戶提供迄今年度總計。自訂維度、期間，以及迄今年度檢視之父項值的更正計算，需要 DYNAMIC 帳戶類型。您可以使用 GROUPLABEL 帳戶類型來分組不需要彙總至總計的相關帳戶。例如，您可以建立名為「資產負債表帳戶」的最上層帳戶，來分組資產負債表帳戶。除了 GROUPLABEL 以外，所有帳戶類型都會儲存資料。



備註：

比例不適用於 FLOW、BALANCE 或 DYNAMIC 科目類型。

表格 4-2 科目類型行為

類型	年累計總計	借項	貸項	預設轉換
ASSET	否	加	減	DefaultRateForBalance Accounts
LIABILITY	否	減	加	DefaultRateForBalance Accounts
REVENUE	是	減	加	DefaultRateForFlow Accounts
EXPENSE	是	加	減	DefaultRateForFlow Accounts
FLOW	是	加	減	無
BALANCE	否	加	減	無
BALANCE RECURRING	否	加	減	無
CURRENCYRATE	否	N/A	N/A	N/A
GROUPLABEL	N/A	N/A	N/A	N/A
DYNAMIC	N/A	N/A	N/A	N/A

下表指出科目類型合計至某種父科目時的行為。這些欄表示父科目的科目類型。例如彙總後，ASSET 帳戶值會加到父 ASSET 帳戶和 EXPENSE 帳戶中，並從父 LIABILITY 帳戶和 REVENUE 帳戶中減去。



備註：

這些縮寫表示帳戶類型的第一個或第二個字母。當欄中顯示「否」，表示該科目類型不會與父科目彙總。

表格 4-3 科目類型彙總到父科目期間的行為

類型	父科目									
科目類型	A	L	R	E	F	B	BR	C	G	D
ASSET	加	減	減	加	加	加	加	否	否	否
LIABILITY	減	加	加	減	加	加	加	否	否	否
REVENUE	減	加	加	減	加	加	加	否	否	否
EXPENSE	加	減	減	加	加	加	加	否	否	否

表格 4-3 (續) 科目類型彙總到父科目期間的行為

類型	父科目									
科目類型	A	L	R	E	F	B	BR	C	G	D
FLOW	加	加	加	加	加	加	加	否	否	否
BALANCE	加	加	加	加	加	加	加	否	否	否
BALANCE RECURRING	加	加	加	加	加	加	加	否	否	否
CURRENT RATE	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
GROUP LABEL	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
DYNAMIC	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否

下列範例顯示了如何將科目類型彙總到父科目：

```

Total Assets 80
├─ Fixed Assets 100
└─ Amortization 20

```

在本範例中，Total Assets 為 ASSET 帳戶，是固定資產 (ASSET 帳戶) 和攤銷 (LIABILITY 帳戶) 的父項。這兩個科目彙總到父科目後，會加上 Fix Assets 的值 100，減去 Amortization 的值 20，得到 Total Assets 的值 80。

定義動態帳戶

動態帳戶就是在要求資料時，動態計算出其中的值的帳戶。動態帳戶的值不會儲存下來。最常見的動態計算類型就是比率計算。

若要定義動態帳戶和計算，請執行下列動作：

1. 設定使用「動態」帳戶類型的帳戶。
只有基礎帳戶才可以設定為動態帳戶。

備註：

動態帳戶會忽略下列帳戶屬性：IsCalculated、IsConsolidated、EnableCustomAggr、UsesLineItems。

2. 在規則檔案中建立 Sub Dynamic () 區段。
3. 在規則檔案中，定義計算。
有關編寫計算的詳細資訊，請使用建立規則的手冊。

定義自訂成員

自訂維度與 Account 維度相關，並提供科目的其他詳細資料。您可以藉由使用「自訂成員屬性」表格中的屬性，定義自訂成員。

表格 4-4 自訂成員屬性

屬性	描述
DefaultParent	指定自訂維度成員的預設父項。
描述	指定自訂成員的描述。描述中最多可包含 80 個字元 (包括空格)。
IsCalculated	指定是否計算基礎層級「自訂」帳戶。如果計算基礎層級的「自訂」帳戶，您就無法手動輸入值。如果「自訂」帳戶是計算而得，請指定 Y；否則指定 N。
Member	<p>指定自訂成員的名稱。此屬性為必需。名稱必須為唯一，且最多可包含 80 個字元 (含空格，但不能以空格開頭)。</p> <p>自訂維度成員的名稱不能與整合方法的名稱重複。</p> <p>自訂成員名稱中不能使用下列字元：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 星號 (*) · @ 符號 (@) · 逗號 (,) · 大括弧 ({}) · 雙引號 "" · 減號 (-) · 數字記號 (#) · 句點 (.) · 加號 (+) · 分號 (;) · 斜線 (/)
SecurityClass	指定可定義有權存取自訂維度資料之使用者的安全性類別名稱。安全性類別名稱最多可包含 80 個字元。安全性存取權限僅適用於資料。
Submission Group	<p>指定提交群組。此值可以是 0 到 99 之間的任意一個數字。</p> <p>預設值為空白。空白值的預設值為 1。</p> <p>如果您將提交群組設定為零 (0)，則複查程序中不包含該帳戶。</p>
SwitchSignForFlow	<p>指定使用下列規則之 FLOW 帳戶的符號變化 (「借方」或「貸方」)：</p> <ul style="list-style-type: none"> · ASSET 到 LIABILITY · LIABILITY 到 ASSET · EXPENSE 到 REVENUE · REVENUE 到 EXPENSE · BALANCE 到 FLOW · FLOW 到 BALANCE <p>如果帳戶符號已切換，請指定 Y；如果帳戶符號未切換，請指定 N。</p>

表格 4-4 (續) 自訂成員屬性

屬性	描述
SwitchTypeForFlow	指定使用下列規則之 FLOW 帳戶的帳戶類型變更： <ul style="list-style-type: none"> · ASSET 到 EXPENSE · EXPENSE 到 ASSET · LIABILITY 到 REVENUE · REVENUE 到 LIABILITY · BALANCE 到 FLOW · FLOW 到 BALANCE 如果帳戶的帳戶類型已切換，請指定 Y；如果帳戶類型未切換，請指定 N。
UserDefined1, UserDefined2, UserDefined3	儲存維度成員的自訂資訊。最多可輸入 256 個字元。UserDefined1、UserDefined2 和 UserDefined3 函數可擷取儲存在該屬性中的文字。

定義實體成員

實體可以表示公司的組織結構，如分部、子公司、工廠、地區、國家、法人實體、業務單位、部門或任何其他組織單位。它們定義了資料的整合路徑。當您執行 **Entity** 維度的整合時，資料會依照維度階層的定義，從子項向上彙總至父項。您可以藉由在多個父項之下設置一個實體子項成員，建立多個整合路徑。您可以藉由使用「實體成員屬性」表格中的屬性，定義實體成員。

表格 4-5 實體成員屬性

屬性	描述
AllowAdjFromChildren	指定是否允許父項實體從子項記入日記帳。如需向上彙總至多個父項的實體，您可以啟用父項實體的這個屬性。如果允許從子項記入日記帳，請指定 Y；如果不允許從子項記入日記帳，則指定 N。
AllowAdjs	指定是否允許此實體進行記入日記帳。如果允許此實體進行記入日記帳，請指定 Y；如果不允許記入日記帳，則指定 N。
DefaultParent	指定預設實體的父項。
DefCurrency	指定實體的預設幣別。此屬性為必需。
描述	指定實體的描述。描述中最多可包含 80 個字元 (包括空格)。
HoldingCompany	指定實體的控股公司，以識別實體成員的擁有者。此處可以是實體名稱或空白。
IsICP	指定實體是否可為公司間交易的夥伴。如果是公司間實體，請指定 Y；如果不是公司間實體，則指定 N。您選取 ICP 的成員會自動顯示為 ICP 維度中的成員。

表格 4-5 (續) 實體成員屬性

屬性	描述
Member	指定實體的名稱。此屬性為必需。名稱必須為唯一，且最多可包含 80 個字元 (含空格，但不能以空格開頭)。 實體名稱中不能使用下列字元 <ul style="list-style-type: none"> · 星號 (*) · @ 符號 (@) · 逗號 (,) · 大括弧 ({}) · 雙引號 "" · 減號 (-) · 數字記號 (#) · 句點 (.) · 加號 (+) · 分號 (;) · 斜線 (/) 不能使用 ALL 作為實體名稱。
SecurityAsPartner	此屬性可讓您指定身為公司間夥伴之實體的安全性類別。指定 ICP 實體的有效安全性類別名稱。
SecurityClass	指定有權存取實體資料之使用者的有效安全性類別名稱。安全性類別名稱最多可包含 80 個字元。
UserDefined1, UserDefined2, UserDefined3	儲存實體的自訂資訊。最多可輸入 256 個字元。UserDefined1、UserDefined2 和 UserDefined3 函數可擷取儲存在該屬性中的文字。

定義案例成員

Scenario 維度表示一組資料，如預算、實際或預測。您可以藉由使用「案例成員屬性」表格中的屬性，定義案例成員。

案例頻率可指定資料可輸入的期間層級。您可以輸入並檢視定期或迄今年度的資料值。例如，如果您輸入迄今年度的值，當您選取「定期」作為資料檢視時，系統會自動從迄今年度值衍生定期值。

針對每一種案例，您可以指定缺少資料的顯示方式。Oracle Hyperion Financial Management 會轉譯缺少資料為零，以供報表顯示或計算摘要期間使用。您可以指定是否要將零缺少資料轉譯為零目前期間 (定期) 或零迄今年度 (YTD)。

您也可以依案例啟用程序管理選項。您可以選取是否要啟動程序管理，選取程序單元要複查的最高層級，以及選取階段性提交的起始年度。

表格 4-6 案例成員屬性

屬性	描述
ConsolidateYTD	指定整合的資料檢視 - 迄今年度或定期。此屬性為必需。如果是 YTD，請指定 Y；如果為周期性，則指定 N。 如果您設定 Consolidate YTD 為 N，則也必須設定 ZeroViewForAdj 和 ZeroViewForNonadj 選項為週期。
DefaultFreq	指定資料輸入對案例而言有效的期間類型。此屬性為必需。 例如，「按月」值表示您只能以月為期間擷取輸入資料，而不能以季或年為期間。此頻率必須在應用程式設定檔中定義。
DefaultParent	指定預設案例的父項。
DefaultView	指定在檢視點列選取「案例檢視」時所使用的資料檢視 (迄今年度或定期)。此屬性為必需。請指定 YTD 或「周期性」。 如果您變更了案例的預設檢視，而且行項目詳細資料已經輸入，您應該先擷取行項目詳細資料並予以儲存。接下來從案例中刪除行項目詳細資料，再變更檢視。您必須變更擷取的行項目詳細資料，使其符合新的預設檢視，再予以重新載入。
DefFreqForICTrans	指定公司間交易資料的預設頻率。此屬性必須為有效頻率，最多可包含 80 個字元。此屬性的預設值為空白。
Description	指定案例的描述。描述中最多可包含 80 個字元 (包括空格)。
EnableDataAudit	指定案例的資料變更是否應該要在資料審核記錄中追蹤。帳戶或案例的此一屬性決定了能夠稽核的物件。請指定下列值之一： <ul style="list-style-type: none"> Y 表示自動稽核所有帳戶，包括 EnableDataAudit 設定為 False 的帳戶。 O 表示僅稽核 EnableDataAudit 設定為 True 的帳戶。 N 表示停用所有帳戶的稽核。
MaximumReviewLevel	指定案例之程序單位的最高複查層級。每一個程序單位最高可具備 10 個複查層級。可指定的複查層為 1 到 10。此屬性為必需。

表格 4-6 (續) 案例成員屬性

屬性	描述
Member	<p>指定案例的名稱。此屬性為必需。名稱必須為唯一，且最多可包含 80 個字元 (含空格，但不能以空格開頭)。</p> <p>案例名稱中不能使用下列字元</p> <ul style="list-style-type: none"> · 星號 (*) · @ 符號 (@) · 逗號 (,) · 大括弧 ({}) · 雙引號 "" · 減號 (-) · 數字記號 (#) · 句點 (.) · 加號 (+) · 分號 (;) · 斜線 (/)
PhasedSubmissionStartYear	<p>在程序管理階段性提交啟用的應用程式中，指定階段性提交的起始年度。</p>
SecurityClass	<p>指定可定義使用者是否有權存取案例資料的有效安全性類別名稱。安全性類別名稱最多可包含 80 個字元。例如，擁有案例的「無」存取權限的使用者，可以開啟案例的日記帳期間。</p>
SupportsProcessManagement	<p>指定案例是否支援「程序管理」。請指定下列值之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> · Y 表示可啟用「程序管理」而不帶電子郵件警示 · N，可停用「程序管理」選項 · A 表示可啟用「程序管理」和電子郵件警示。
UserDefined1, UserDefined2, UserDefined3	<p>儲存案例的自訂資訊。最多可輸入 256 個字元。UserDefined1、UserDefined2 和 UserDefined3 函數可擷取儲存在該屬性中的文字。</p>

表格 4-6 (續) 案例成員屬性

屬性	描述
UsesLineItems	<p>指定帳戶是否可使用案例中的行項目詳細資料。如果案例接受行項目，請指定 Y；如果案例不接受行項目則指定 N。</p> <p>如果您在輸入行項目詳細資料後變更此屬性，則儲存的行項目詳細資料對該案例可能不再有效。會發生的行為如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 如果此案例過去接受行項目，但現在不接受，則儲存在資料庫中的行項目詳細資料不再有效。只有合計會顯示出來。 · 如果案例過去不接受行項目，但是現在接受，則此案例擁有合計金額，但沒有對應的行項目詳細資料資訊。您可以擷取合計，然後將其載入作為行項目詳細資料資料，讓合計能夠符合項目詳細資訊。 · 如果案例最初不接受行項目明細，並且該案例中存在資料，則無法為該案例或該案例中的任何科目啟用行項目明細。若要為該案例啟用行項目，您必須刪除現有資料、啟用中繼資料中的行項目，並將資料重新載入應用程式。
ZeroViewForAdj	<p>指定如何為期間解譯遺漏、調整過的資料值。此屬性為必需。請指定 YTD 或「周期性」。</p> <p>如果您設定 Consolidate YTD 為 N，則也必須設定 ZeroViewForAdj 和 ZeroViewForNonadj 選項為週期。</p>
ZeroViewForNonadj	<p>指定如何為期間解譯遺漏、未調整過的資料值。此屬性為必需。請指定 YTD 或「周期性」。</p> <p>如果您設定 Consolidate YTD 為 N，則也必須設定 ZeroViewForAdj 和 ZeroViewForNonadj 選項為週期。</p>

定義應用程式設定值

應用程式設定值套用至整個 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式。應用程式設定值決定應用程式的下列資訊：

- 組織是否為動態，是否按期間使用組織？
- 哪些維度是安全維度？
- 使用哪些預設的轉譯匯率和方法？
- 什麼是 ICP 權重？
- 是否套用整合規則？
- 預設幣別是什麼？

您可以藉由使用「應用程式設定值屬性」表格中的屬性來定義應用程式設定值。

表格 4-7 應用程式設定值屬性

屬性	描述
ConsolidationRules	<p>指定是否支援整合規則。請指定下列值之一：</p> <p>Y，表示使用依照使用者定義的規則，在 Consolidate() 常式中編寫的規則。</p> <p>R，表示衍生 Value 維度中的比例值。請注意，比例資料不會儲存。</p> <p>N，表示使用預設的整合和排除。</p>
DefaultCurrency	指定應用程式的預設幣別。此屬性為必需。
DefaultRateForBalanceAccounts	包含用於 ASSET 帳戶或 LIABILITY 帳戶轉譯匯率的帳戶。此屬性為必需。
DefaultRateForFlowAccounts	包含用於 REVENUE 帳戶或 EXPENSE 帳戶轉譯匯率的帳戶。此屬性為必需。
DefaultValueForActive	<p>指定「作用中」帳戶的預設值。此屬性為必需。如果子項被視為非作用中且未整合到父項，請指定 0。如果子項被視為作用中且整合到父項，則指定 1。</p>
EnableMetadataSecurityFiltering	<p>指定使用者是否能檢視所有維度成員，還是只能檢視使用者擁有存取權限的維度成員。系統會篩選下列維度成員：</p> <ul style="list-style-type: none"> · Scenario · Entity · Intercompany Partner (ICP) · Account · 自訂 <p>指定 Y 可篩選出使用者沒有存取權限的維度成員。此屬性的預設值為 N。</p>
FDMAppName	Oracle Hyperion Financial Data Quality Management 應用程式的名稱
ICPEntitiesAggregationWeight	<p>指定彙總到 Value 維度之 [ICP Top] 成員的公司間夥伴實體 [ICP Entities] 金額的百分比。此屬性為必需。百分比換算為百，1.0 等於 100%。</p>
MaxCellTextSize	<p>指定可用於儲存格文字的最大字元數。指定 1900 或最大到 2,147,483,646。介於 0 和 1899 之間的值為無效。預設值為 8,000。</p>
MaxNumDocAttachments	<p>指定每位使用者的文件附件最大數量。指定 -1 表示無限制，或可高達正數最大值 (2,147,483,647)。預設值為 -1。</p>
MaxDocAttachmentSize	<p>指定文件附件大小的最大位元組數。指定 -1 表示無限制，或指定最大值為 2,147,483,646 的正數。預設值為 -1。</p>
NodeSecurity	<p>指定節點的安全存取權限類型。此屬性為必需。選取 Entity 以根據實體的安全性存取權限檢查節點資料，或選取 Parent 以根據父項的安全性存取權限檢查節點資料。</p>
OrgByPeriodApplication	<p>指定新的整合結構是否能夠與應用程式中先前的整合結構共存。指定 Y 可允許新的組織結構；指定 N 只允許目前的組織結構。</p>

表格 4-7 (續) 應用程式設定值屬性

屬性	描述
SupportSubmissionPhaseforAccounts	<p>指定是否支援應用程式帳戶的程序管理的階段性提交。</p> <p>有效值為 Y 或 N。預設值為 N。</p>
SupportSubmissionPhaseforCustom	<p>指定是否支援應用程式「自訂」成員的程序管理的階段性提交。</p> <p>有效值為 Y 或 N。預設值為 N。</p> <p>屬性數量是根據應用程式定義的自訂維度數。屬性名稱會變更以反映自訂維度別名。例如，屬性名稱中的 Custom 會以自訂維度別名取代。</p>
SupportSubmissionPhaseforICP	<p>指定是否支援應用程式 ICP 成員的程序管理的階段性提交。</p> <p>有效值為 Y 或 N。預設值為 N。</p>
UsePVAForBalanceAccounts	<p>指定 BALANCE 帳戶的預設轉譯方法。指定 Y 表示使用周期值 (PVA) 轉譯方法，或指定 N 表示使用匯率值 (VAL) 轉譯方法。</p>
UsePVAForFlowAccounts	<p>指定 FLOW 帳戶的預設轉譯方法。指定 Y 表示使用周期值 (PVA) 轉譯方法，或指定 N 表示使用匯率值 (VAL) 轉譯方法。</p>
UseSecurityForAccounts	<p>指定應用程式中的帳戶是否受安全性的保護。指定 Y 表示可為帳戶設定安全性，指定 N 則不設定安全性。</p>
UseSecurityForCustom	<p>指定應用程式中的自訂維度是否受安全性的保護。指定 Y 表示可為自訂維度設定安全性，指定 N 則不為自訂維度設定安全性。</p> <p>屬性數量是根據應用程式定義的自訂維度數。屬性名稱會變更以反映自訂維度別名。例如，屬性名稱中的 Custom 會以自訂維度別名取代。</p>
UseSecurityForEntities	<p>指定應用程式中的實體是否受安全性的保護。指定 Y 表示可為實體設定安全性，指定 N 則不為實體設定安全性。</p>
UseSecurityForICP	<p>指定應用程式中的 ICP 成員是否受安全性的保護。指定 Y 表示可為 ICP 成員設定安全性，指定 N 則不為 ICP 成員設定安全性。</p>
UseSecurityForScenarios	<p>指定應用程式中的案例是否受安全性的保護。指定 Y 表示可為案例設定安全性，指定 N 則不為案例設定安全性。</p>
UseSubmissionPhase	<p>指定應用程式中是否使用到程序管理中的階段性提交。</p> <p>有效值為 Y 或 N。預設值為 N。</p>
ValidationAccount	<p>指定用於驗證的帳戶名稱。用來驗證帳戶必須是存在的帳戶。</p> <p>在程序管理中，驗證帳戶用於確保在程序單元升級到下一個複查層之前該值為 0。「驗證帳戶 1」用於「提交階段 1」，「驗證帳戶 2 到 9」用於「提交階段 2 到 9」。</p>

按期間分的組織

組織結構發生變化的原因很多，包括收購、處分、併購和重組。「按期間組織」功能可讓最新的整合結構與先前的結構在同一個應用程式中共存。

為了支援組織變化，Oracle Hyperion Financial Management 使用「作用中」系統帳戶作為實體階層的篩選條件。「作用中」帳戶是公司間帳戶，在父層級儲存資料，並使用 ICP 維度儲存有關子項的資訊。其指定子項實體到父項實體的整合狀態是作用中或非作用中。

對於與父項之子項相對應的 ICP 成員，「作用中」帳戶會為系統指出該子項是否應視為目前年度、案例和期間的作用中整合成員。對應到「作用中」帳戶為 0 之 ICP 成員的子項，會視為非作用中的子項，且不會整合。對應到「作用中」帳戶為 1 之 ICP 成員的子項，會視為作用中子項，而且會被整合。作用中子項資料的變更會影響到父項，而非作用中子項資料的變更則不會影響父項。您可以檢視或變更資料方格中的「作用中」帳戶值。

DefaultValueForActive 屬性可控制「作用中」帳戶為空白之子項的狀態。因此，您不需要將每一個父項-子項交集指定為作用中或非作用中。依預設，除非另有說明，否則每個子項相對於其父項都是處於作用中狀態。

定義整合方法

您可以藉由使用「整合方法屬性」表格中的屬性，定義應用程式的整合方法。

表格 4-8 整合方法屬性

屬性	描述
ConsolMethod	指定整合方法的名稱。此屬性為必需。名稱必須為唯一，且最多可包含 80 個字元 (包括空格)。 名稱中不能使用下列字元： <ul style="list-style-type: none"> · 星號 (*) · @ 符號 (@) · 逗號 (,) · 大括弧 ({}) · 雙引號 "" · 減號 (-) · 數字記號 (#) · 句點 (.) · 加號 (+) · 分號 (;) · 斜線 (/)
Control	指定對應到計算常式使用之控制類型的臨界值。請為該屬性指定下列值之一： <ul style="list-style-type: none"> · 空白 · 否 · 限制 · 完整
描述	指定整合方法的描述。描述中最多可包含 80 個字元 (包括空格)。

表格 4-8 (續) 整合方法屬性

屬性	描述
IsHoldingMethod	指定是否為控股公司使用此整合方法。此屬性為選擇性。指定 Y 表示為控股公司使用此方法，或指定 N 表示為控股公司使用其他方法。
PercentConsol	指定所有權計算程序套用的整合百分比。請指定百分比的值 (例如 100) 或下列關鍵字之一： <ul style="list-style-type: none"> · POWN · POWNMIN 如需 POWN 和 POWNMIN 的相關資訊，請參閱 使用 POWN 或 POWNMIN 整合方法 。
ToPercentControl	指定 PercentControl 的範圍上限。可用於所有權計算常式。請指定 0 到 100 之間的一個值。這些方法之一記錄的值必須為 100。
ToPercentControlComp	指定百分比控制的範圍上限是否包含在範圍中。可以和 ToPercentControl 屬性一起用於所有權計算常式中。如果 UsedByCalcRoutine 屬性為 N，則此屬性為選擇性。請為此屬性指定 < 或 <=。
UsedByCalcRoutine	指定此方法是否用於自動所有權計算常式。指定 Y 表示在所有權計算中使用此方法，或如果不想在所有權計算中使用此方法，請指定 N。

使用整合方法

在整合及計算所有權過程中會使用整合方法。

在中繼資料中定義整合方法時，系統會自動為來源幣別維度產生 [ConsolMethod] 系統清單，該維度是由整合方法區段中定義的所有方法所組成。

有兩種方式可為實體指派整合時使用的整合方法：

- 您可以透過資料載入或資料輸入手動指派。
- 您可以使用計算所有權程序 (依據指派到實體的最終百分比控制) 自動指派方法。如需計算所有權的詳細資料，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 使用者手冊*。

手動指派整合方法

若要手動輸入整合方法資訊，您可以使用下列資訊建立資料方格：

POV: Scenario, Year, Period, View, Entity, Value, Account, Custom

Scenario: Applicable scenario

Year: Applicable year

Period: Applicable period

Entity: A parent entity

Value: [None]

Account: [Method] system-generated account

Custom: ToCurrency

Row: ICP entities. For parent entities, you use the ICP Entities system list, or a user-defined list of selected ICP entities.

Column: FromCurrency. You should use the ConsolMethods system-generated list.

方法指派資訊儲存在父項實體之資料檔案的帳戶方法中。對於父項的每個子項，系統會將整合方法指派儲存在 ICP 維度中。在將子項整合到父項時，會使用指派的方法。

對於方格的交集，請使用 1 表示指派到 ICP 實體的方法。例如，如果父項群組有兩個子項 A 和 B，您將「全域」方法指派到 A，「實體」方法指派到 B，請在「全域」方法和實體 A 的交集輸入 1，在「實體」方法和實體 B 的交集也輸入 1。

使用 POWN 或 POWNMIN 整合方法

「計算所有權」程序使用整合方法表格中的設定值來計算所有權的控制百分比和最後所有權百分比、自動指派整合百分比及指派整合方法。

對於和 EQUITY 程序對應的整合方法，您可以在整合方法表格中使用 POWNMIN 關鍵字。在使用 POWNMIN 時，為 EQUITY 公司指派的整合百分比會對應到於階段中執行之整合程序所用的百分比。

POWNMIN 計算

$POWNMIN = POWN + \text{Sum of (Percent Minority of Entity Owners * Direct Percentage of Ownership in the Entity)}$

其中：

- 百分比少數項目 = 百分比整合 - 百分比所有權
- 「實體擁有者」意指擁有處理中實體股份的任何實體 (位於目前父項的子代內)
- 實體中的「直接所有權百分比」可從 `Shares%Owned` 系統帳戶擷取而來。

範例：

- B 為 A 所有：80%
- C 為 A 所有：70%
- D 為 B 所有：20%
- D 為 C 所有：20%

「父項實體 GROUP」具有 A、B、C 和 D 等作為子代的實體 (A 為持股公司)。系統會依以下方式計算所有權百分比：

- A: 100%
- B: 80%
- C: 70%
- D: 30%

假設 D 的「百分比整合」(來自整合方法表格) 為 POWNMIN。

如果整合程序是分階段來完成，POWNMIN 程序將會是：

1. 使用以下的直接所有權百分比，將 D 整合至 B：20%
2. 使用以下的直接所有權百分比，將 D 整合至 C：20%
3. 使用個別的百分比，將 B 和 C 整合至 A：(80% 和 70%)

它被計算如下：

$\text{Entity D's Percent consolidation} = 30\% + (100\% - 80\%) * 20\% + (100\% - 70\%) * 20\% = 40\%$

在使用這個分階段的整合程序時，「實體 D」會透過 40% 的總百分比整合。

將子持股項 B 和 C 整合至 A 時，會針對「實體 D」的權益計算某些與 10% 對應的少數股權。

POWN 計算

不過，如果使用平面階層來完成整合，則程序一般會使用最終所有權百分比 (POWN) 作為「權益」公司的整合百分比。在此案例中，將 D 整合至「群組」的百分比為 30%。系統將不會針對「實體 D」的「權益」計算任何少數股權。

總結：

- 若指派至「實體 D」的整合百分比為 30% (最終所有權百分比)，則使用 POWN。
- 若指派至「實體 D」的整合百分比為 40% (使用分階段的整合程序)，則使用 POWNMIN。

定義幣別

幣別儲存實體轉譯的值。每一個應用程式必須包含 Currency 維度。Currency 維度必須包含指派至 Entity 維度中實體之每一個預設幣別的幣別。每一個新增至 Currency 維度的幣別會顯示為 Value 維度中系統產生的成員。您可以從 Value 維度選取幣別以檢視轉譯為幣別的資料值。

您可以建立含 Currency 維度類型的維度，以及使用「建立屬性」表格中的屬性，定義應用程式的幣別。您可以針對應用程式中所需要的每一個幣別來建立 Currency 維度中的成員。

表格 4-9 幣別屬性

屬性	描述
Currency	<p>指定幣別的名稱。此屬性為必需。名稱必須為唯一，且最多可包含 80 個字元 (包括空格)。</p> <p>幣別名稱中不能使用下列字元：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 星號 (*) · @ 符號 (@) · 逗號 (,) · 大括弧 ({}) · 雙引號 "" · 減號 (-) · 數字記號 (#) · 句點 (.) · 加號 (+) · 分號 (;) · 斜線 (/)
描述	<p>指定幣別描述。描述中最多可包含 80 個字元 (包括空格)。</p>
DisplayInICT	<p>指定是否在公司間交易模組的下拉清單中顯示幣別。指定 Y 表示顯示幣別，指定 N 表示不顯示幣別。預設值為 Y。</p>
Scale	<p>透過標識小數點位置，指定幣別的数量顯示和儲存的單位。此屬性為必需。</p> <p>也可以決定應如何輸入匯率。例如，如果資料調整為一千的相對數，則資料表單中輸入值 1 會在資料庫中儲存為 1,000。「比例」是一種幣別屬性，而非實體屬性。請為該屬性指定下列值之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 空白 = 無 · 0 = 單位 · 1 = 十 · 2 = 百 · 3 = 千 · 4 = 萬 · 5 = 十萬 · 6 = 百萬 · 7 = 千萬 · 8 = 億 · 9 = 十億

表格 4-9 (續) 幣別屬性

屬性	描述
TranslationOperator	如果您使用公司間交易，請指定當地幣別是否要乘以或除以匯率。預設值為空白。請指定下列值之一： <ul style="list-style-type: none"> · D 表示將交易幣別除以匯率以計算當地幣別。 · M 表示將交易幣別乘以匯率以計算當地幣別。 · 空白表示預設值 D

來源幣別維度和目標幣別維度中都擁有 [Currencies] 系統成員清單。新增至應用程式的幣別都會新增到 [Currencies] 成員清單中。[Currencies] 清單可讓您輸入幣別配對的幣別轉譯匯率，並篩選出非幣別成員。

定義儲存格文字標籤

您可以為資料方格或表單中任何有效的儲存格新增儲存格文字。有時候，您可能會需要多個儲存格文字輸入來儲存「檢視點」交集的不同類型資訊。您可以建立多個儲存格文字輸入，並定義儲存格文字標籤，以輕鬆識別資訊類型。

在使用者可輸入多個儲存格文字輸入之前，管理員必須先定義儲存格文字標籤。標籤會載入為中繼資料。它們會套用至應用程式中的所有帳戶儲存格，並且在使用者輸入儲存格文字資訊時，可供選擇。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 使用者手冊*。

以下是定義儲存格文字標籤的準則：

- 標籤名稱中最多可包含 80 個字元。該名稱必須在資料儲存格是唯一的。
- 可包含空格，但不可以空格起始。如果您使用的是 Oracle 資料庫，則標籤不得包含空格。
- 標籤名稱不可包含以下字元：
 - & 符號 (&)
 - 星號 (*)
 - @ 符號
 - 逗號 (,)
 - 大括弧 ({})
 - 雙引號 ""
 - 正斜線 (/)
 - 小於符號 (<)
 - 減號 (-)
 - 數字記號 (#)
 - 句點 (.)
 - 垂直線字元 (|)
 - 加號 (+)

- 分號 (;)
- 波狀字元 (~)

您可以載入儲存格文字標籤，作為載入檔案中儲存格文字標籤區段之中繼資料載入的一部分。下例顯示儲存格文字標籤的載入檔案區段範例：

```
<MISC Name="CellTextLabel">
```

```
<MISCENTRY>
```

```
<LABEL>MaturityDate</LABEL>
```

```
</MISCENTRY>
```

```
<MISCENTRY>
```

```
<LABEL>CouponRate</LABEL>
```

```
</MISCENTRY>
```

```
<MISCENTRY>
```

```
<LABEL>ExchangeRate</LABEL>
```

```
</MISCENTRY>
```

```
<MISCENTRY>
```

```
<LABEL>Rating</LABEL>
```

```
</MISCENTRY>
```

```
<MISCENTRY>
```

```
<LABEL>InterestRate</LABEL>
```

```
</MISCENTRY>
```

```
</MISC>
```

系統產生的帳戶

建立應用程式時，會自動為該應用程式建立用於整合和所有權的系統帳戶。

備註：

您只能變更系統帳戶的說明、安全性類別和小數點位置。系統帳戶中其他所有的屬性都是預先定義的，無法修改。

整合帳戶

這些整合系統帳戶對 Entity 維度中的每個父項都是必要的，並且用於整合程序中。

備註：

用於整合的所有系統帳戶 (除「作用中」帳戶外) 都是 **BALANCE** 帳戶。「作用中」帳戶是一種「循環餘額」帳戶。

表格 4-10 用於整合的系統帳戶

帳戶	描述
Active	子項整合到父項的整合狀態。如果子項要整合到父項，則選取「是」，如果子項不整合到父項，則選取「否」。
[PCON]	百分比整合。整合到實體父項之實體的值百分比。範圍為 -100 到 100 的數字 (包括 0)。預設值為 100。 對於後續期間，衍生為 0。因此，您必須在所有的後續期間中輸入百分比。
[POWN]	百分比所有權，取決於其他實體持有此實體的股份。介於 0 到 100 之間的一個正數。預設值為 100。
[DOWN]	直接所有權的百分比。介於 0 到 100 之間的一個正數。預設值為 100。
[PCTRL]	百分比控制，取決於其他實體持有此實體的有投票權股份。介於 0 到 100 之間的一個正數。預設值為 100。
Method	指派到此實體的整合方法。值為「無」或從可用方法清單中選取。
Consol1, Consol2, Consol3	整合方法。介於 0 到 255 之間的一個數字。

所有權帳戶

在計算所有權時會使用下列所有權系統帳戶。

 **備註：**

用於所有權計算的所有系統帳戶都是 BALANCE 帳戶。

表格 4-11 用於所有權的系統帳戶

帳戶	描述
SharesOwned	持股總數。正數或 0。預設值為 0。 持股總數必須小於或等於流通的股票總數。
VotingOwned	持有的有投票權股份數。正數或 0。預設值為 0。 持有的有投票權股份總數必須小於或等於流通的有投票權股份總數。
SharesOutstanding	流通的股份總數或流通的股份百分比。正數或 0。預設值為 0。 輸入流通的股份數量，或流通的股份百分比。請為百分比輸入 100。
VotingOutstanding	流通的有投票權股份數。正數或 0。預設值為 0。 輸入流通的有投票權股份數量，或流通的有投票權股份百分比。請為百分比輸入 100。
Shares%Owned	由系統計算
Voting%Owned	由系統計算

編輯系統產生的帳戶

在您建立應用程式時，會自動為該應用程式建立系統帳戶成員。

 **備註：**

您只能編輯系統帳戶成員的說明、安全性類別和小數點位置。所有其他的屬性都是預先定義的，無法修改。

若要編輯系統帳戶，請執行下列動作：

1. 開啟包含系統所產生帳戶成員的中繼資料檔案。
2. 選取**清單檢視**標籤。
3. 在清單中選取系統帳戶，並依照需求修改說明、安全性類別或小數點位置。
4. 視需要重複步驟 3 以修改其他系統帳戶成員。
5. 按一下**儲存檔案**。

 **備註：**

您必須將更新的中繼資料檔案載入應用程式中，您進行的變更才會生效。

設定公司間夥伴

公司間交易可以橫跨 **Intercompany Partner (ICP)** 維度進行管理。ICP 維度包含帳戶中存在的所有公司間餘額。ICP 是與 **Account** 維度和自訂維度共同使用的保留維度，用於追蹤和清除公司間交易的詳細資料。

若要為公司間交易設定應用程式，您必須執行下列動作：

- 指定執行公司間交易的帳戶，並且為每個公司間帳戶指定插入帳戶 (帳戶中繼資料中的 **IsICP** 和 **PlugAcct** 屬性)
- 指定執行公司間交易的實體 (實體中繼資料中的 **IsICP** 屬性)

建立公司間交易後，每個群組必須至少包含一個公司間帳戶和一個插入帳戶。選取帳戶的 **IsICP** 屬性，即可將帳戶指定為公司間帳戶。將帳戶指定為公司間帳戶並輸入公司間交易後，排除或回轉分錄會透過整合程序，在 **[Elimination] Value** 維度成員中產生。

插入帳戶是在排除完成後，在排除值維度中儲存兩個公司間帳戶差異的帳戶。插入帳戶可設定為 **ICP** 帳戶。對於要由 **ICP** 詳細記錄的插入帳戶，請將 **IsICP** 中繼資料屬性設定為 **Y** 或 **R**，這樣系統就會將排除寫入對應的 **ICP** 成員。如果您不想讓 **ICP** 詳細記錄插入帳戶，請將 **IsICP** 屬性設定為 **N**，這樣系統就會將排除寫入 **[ICP None]**。

有效公司間實體之間的交易會在整合期間排除。請參閱 [定義實體成員](#)。

下表列出系統產生的 **ICP** 元素。

表格 4-12 系統產生的 ICP 元素

ICP 元素	描述
[ICP Top]	指定最上層公司間成員
[ICP None]	指定不使用公司間成員
[ICP Entities]	指定為公司間交易指定的實體

編輯系統產生的 ICP 成員

在您建立應用程式時，會自動為該應用程式建立「公司間夥伴」(ICP) 成員。每個選取了 **IsICP** 屬性的「實體」成員，都會建立 **ICP** 成員。

 **備註：**

您只能修改 **ICP** 成員的說明和安全性類別。所有其他的屬性都是預先定義的，無法修改。

若要修改公司間成員，請執行下列動作：

1. 開啟包含系統所產生「公司間合作夥伴」成員的中繼資料檔案。
2. 在清單中選取 ICP 成員，依照需求修改說明和安全性類別。
3. 視需要重複步驟 2 以修改其他 ICP 成員。
4. 按一下**儲存檔案**。

 **備註：**

您必須將更新的中繼資料檔案載入應用程式中，您進行的變更才會生效。

編輯系統產生的值成員

在您建立應用程式時，會自動為該應用程式建立「值」成員。

 **備註：**

您只能修改「值」成員的說明。所有其他的屬性都是預先定義的，無法修改。

載入中繼資料之後，系統會針對應用程式中的每一個幣別自動建立三個 Value 維度成員：

- *CurrencyName*
- *CurrencyName Adjs*
- *CurrencyName Total*

其中 *CurrencyName* 是幣別標籤。

例如，對於幣別 USD，系統會建立下列 Value 維度成員：USD、USD Adjs 和 USD Total。

 **備註：**

中繼資料檔案必須具有為「值」成員 <Currency> 指定的說明。如果中繼資料檔案中尚未指定幣別的說明，則載入中繼資料時，不會顯示幣別說明。

若要修改「值」成員說明，請執行下列動作：

1. 開啟包含系統所產生「值」成員的中繼資料檔案。
2. 在**成員屬性**標籤上的階層中，選取成員並修改其說明屬性。
3. 視需要重複步驟 2 為其他「值」成員新增說明。
4. 按一下**儲存檔案**。

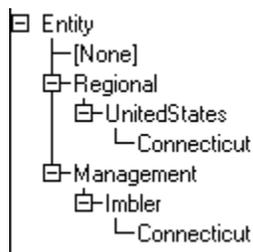
 備註：

您必須將更新的中繼資料檔案載入應用程式中，您進行的變更才會生效。

依據安全性的中繼資料篩選

依照安全性篩選中繼資料時，使用者只能檢視其具備存取權之 Scenario、Entity、ICP、Account，以及自訂維度的元素。您可以在應用程式層級設定值中繼資料篩選，方法是將 AppSettings EnableMetadataSecurityFiltering 中繼資料屬性設定值為 Y。對於使用者可以在某個階層內檢視的元素，請指派一個安全性類別，並指派使用者該安全性類別的中繼資料存取權。

使用者對自己擁有存取權之成員的父項和祖項，擁有隱含的存取權限。使用者可以利用隱含的存取權限，在階層樹狀結構中檢視祖項和父項，但不能進行存取。例如，在下列樹狀結構中，使用者只能存取 Connecticut，即使樹狀結構中顯示了父項 (UnitedStates 和 Imbler) 和祖項 (Management 和 Regional)。



建立 APP 格式的中繼資料檔案

您可以使用 APP 格式的中繼資料檔案，將中繼資料新增至應用程式。中繼資料檔案區段可以按照任意順序排列，但系統會自動按下列順序處理各區段：

- 幣別
- Entity 維度
- Scenario 維度
- 自訂維度
- Account 維度
- Value 維度
- Intercompany Partner 維度
- 應用程式設定值
- 整合方法

對於每一種類型的維度相關中繼資料，各區段的處理順序如下：

- 成員
- 階層

 **備註：**

針對自訂維度，這些區段必須使用自訂維度別名名稱。

Entity、Scenario、Account 和自訂維度的中繼資料位於成員區段和階層區段中。自訂維度可能包含維度區段。各種中繼資料的區段僅能於一個中繼資料檔案中存在一次。

您可以使用下列字元作為分隔符號：

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

 **備註：**

您必須使用未用於檔案名稱，或未以任何形式出現在檔案中的字元。只有副檔名為 APP 的 ASCII 檔案需要使用分隔符號。可擴展標記語言 (XML) 檔案不需要使用分隔符號。

以驚嘆號 (!) 開頭的行表示中繼資料檔案中新區段的開始，其後必須跟隨有效的區段名稱 (例如幣別、成員或階層)。True 值或 False 值分別由 Y 和 N 表示。以撇號 (') 開頭的行將被視為註解行並將被系統忽略。

您可以在中繼資料檔案中使用下列區段：

- 檔案格式
- 版本
- 應用程式設定值
- 幣別
- 維度
- 成員
- 階層
- 整合方法

檔案格式

中繼資料檔案的這個區段表示檔案版本號。版本號只有在檔案格式變更時才會改變。檔案格式會在擷取中繼資料時自動產生。如果您定義的是要載入的檔案，則必須註明有效的檔案格式。下列語法指定了檔案格式：

```
!FILE_FORMAT = majorNumber.minorNumber
```

majorNumber 和 *minorNumber* 由一或兩位數組成。*majorNumber* 前方可包含一個零；*minorNumber* 後方可包含一個零。您必須註明 *majorNumber* 和 *minorNumber*，且只能使用句點 (.) 作為小數分隔符號。下列範例表示有效的檔案格式值：

```
!FILE_FORMAT = 11.12
```

```
!FILE_FORMAT = 11.120
```

```
!FILE_FORMAT = 011.120
```

```
!FILE_FORMAT = 011.12
```

版本

中繼資料檔案的這個區段表示用於擷取中繼資料的 Oracle Hyperion Financial Management 版本。版本號會在擷取中繼資料時自動產生。如果要建立用於載入的中繼資料檔案，則無需指定版本。下列語法表示版本：

```
!VERSION = major version.minor version.build version
```

下列範例表示有效的版本值：

```
!VERSION = 11.1.4749
```

應用程式設定值

中繼資料檔案的這個區段用於定義套用至整個 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式的設定值。如需應用程式設定值屬性的相關資訊，請參閱[定義應用程式設定值](#)。

下列範例指定了應用程式設定值屬性：

```
!APPLICATION_SETTINGS
```

```
DefaultCurrency=USD
```

```
DefaultRateForBalanceAccounts=Rate1
```

```
DefaultRateForFlowAccounts=Rate2
```

```
UsePVAForBalanceAccounts=Y
```

```
UsePVAForFlowAccounts=Y
```

```
ICPEntitiesAggregationWeight=1
```

```
DefaultValueForActive=1
```

```
ConsolidationRules=N
```

```
OrgByPeriodApplication=N
```

```
NodeSecurity=Entity
```

```
UseSecurityForAccounts=N
```

```
UseSecurityForEntities=Y
```

```
UseSecurityForScenarios=Y
```

```
UseSecurityForFlows=Y
```

```
UseSecurityForMarket=Y
```

```
UseSecurityForRegion=N
```

```
UseSecurityForCostCenter=N
```

```
UseSecurityForICP=N
```

幣別

中繼資料檔案的這個區段用於定義幣別。下列語法可指定幣別：

```
Label; Scale; Descriptions
```

請參閱[定義幣別](#)。

下列範例指定了幣別屬性：

```
!CURRENCIES
```

```
EURO;0;English=European Euro
```

```
GBR;0;English=Great Britain Pounds
```

```
USD;0;English=United Stated Dollars
```

成員

中繼資料檔案的這一區段定義了維度成員。可以使用分隔符號將缺少值表示為空白。請採用以下語法輸入維度成員：

```
!MEMBERS=Customers
```

```
'Label;IsCalculated;SwitchSignForFlow;SwitchTypeForFlow;  
UserDefined1;UserDefined2;UserDefined3;SecurityClass;  
DefaultParent;Descriptions
```

```
[None];N;N;N; ; ; ; DefaultParent=#root
```

```
AllCustomers;Y;N;N; ; ; ; DefaultParent=#root
```

```
Customer2;N;N;N; ; ; ; DefaultParent=AllCustomers
```

```
Customer3;N;N;N; ; ; ; DefaultParent=AllCustomers
```

```
Customer4;N;N;N; ; ; ; DefaultParent=AllCustomers
```

```
Customer5;N;N;N; ; ; ; DefaultParent=AllCustomers
```

 **備註：**

針對自訂維度，此區段必須使用自訂維度別名名稱。

下列主題列出了 Account、Scenario、Entity、Custom、Value 和 ICP 維度中成員部分的格式。

科目

Account 維度成員中的語法：

```
'Label, AccountType, IsCalculated, IsConsolidated, IsICP, PlugAcct,
CustomTop, NumDecimalPlaces, UsesLineItems, EnableCustomAggr,
UserDefined1, UserDefined2, UserDefined3, XBRLTags, SecurityClass,
ICPTopMember, EnableDataAudit, DefaultParent, Descriptions
```

請參閱[定義科目](#)。

所有新的中繼資料檔案需要有 Custom_Order 關鍵字以定義自訂維度中的欄。此區段必須符合應用程式設定檔 (.per) 的自訂順序。

例如：

```
!Custom_Order=Product;Customers;Channel;UnitsFlows
```

下列指定了 AdminExpenses 和 CapitalStock 這兩個帳戶的屬性：

```
!MEMBERS=Account
```

```
AdminExpenses;EXPENSE;N;Y;Y; ;AllCustom3;AllCustom1;AllMarket;AllFlows;
2;N;Y;Y;Y;Y; ;
; ; ; ; ;N;DefaultParent=NetIncome
```

```
CapitalStock;LIABILITY;N;Y;N; AllCustom3;
[None];AllMarket;AllFlows;6;N;Y;Y;Y;Y;
; ; ; ; ;N;DefaultParent=TotalEquity;English=Capital Stock
```

案例

Scenario 維度成員中的語法：

```
'Label, DefaultFreq, DefaultView, ZeroViewForNonadj, ZeroViewForAdj,
ConsolidateYTD, UserDefined1, UserDefined2, UserDefined3,
SupportsProcessManagement, SecurityClass, MaximumReviewLevel,
UsesLineItems, EnableDataAudit, EnableJournalsAutoLabel,
DefFreqForPostingFlowTrans, DefaultParent, Descriptions
```

請參閱[定義案例成員](#)。

下例指定了 **Actual** 和 **Budget** 這兩個案例的屬性：

```
!MEMBERS=Scenario
```

```
Actual;MTD;Periodic;Periodic;Periodic;N; ; ; ;N; ;10;Y;N;N;MTD ;DefaultParent
=#root
```

```
Budget;MTD;Periodic;Periodic;Periodic;N; ; ; ;Y; ;10;Y;N;N;MTD ;DefaultParent
=#root
```

Entity

Entity 維度成員中的語法：

```
'Label, DefCurrency, AllowAdjs, IsICP, AllowAdjFromChildren, SecurityClass,
UserDefined1, UserDefined2, UserDefined3, HoldingCompany, SecurityAsPartner,
DefaultParent, Descriptions
```

請參閱[定義實體成員](#)。

下例指定了 **California**、**Canada** 和 **Connecticut** 這三個實體的屬性：

```
!MEMBERS=Entity
```

```
California;USD;Y;Y;Y;US;;;;;DefaultParent=Imbler;English=State of
California;French=California
```

```
Canada;USD;Y;N;N;;;;;DefaultParent=Regional
```

```
Connecticut;USD;Y;Y;N;US;Northeast;;;;;DefaultParent=Imbler
```

自訂

自訂維度成員的語法：

```
'Label, IsCalculated, SwitchSignForFlow, SwitchTypeForFlow, UserDefined1,
UserDefined2, UserDefined3, SecurityClass, DefaultParent, Descriptions
```

請參閱[定義自訂成員](#)。

下例指定了 **Custom3** 維度的成員屬性：

```
!MEMBERS=Customers
```

```
[None];N;N;N;;;;DefaultParent=#root
```

```
AllCustomers;Y;N;N;;;;DefaultParent=#root
```

```
Customer2;N;N;N;;;;DefaultParent=AllCustomers
```

```
Customer3;N;N;N;;;;DefaultParent=AllCustomers
```

```
Customer4;N;N;N;;;;DefaultParent=AllCustomers
```

```
Customer5;N;N;N;;;;DefaultParent=AllCustomers
```

Value

可以使用成員部分為 **Value** 維度的系統定義成員定義說明。另外，對於系統為幣別建立的 **Value** 維度成員，還可以定義將要附加到幣別說明後的說明。

值成員中的語法：

```
Label;Descriptions
```

可以指定系統定義的「值」成員的標籤。還可以使用這些標籤建立說明，將其附加到系統為使用者定義的幣別建立的相應「值」成員的說明後面：

```
<Currency Total>
```

```
<Currency Adjs>
```

```
<Currency>
```

例如，假定使用「美元」和「歐元」說明分別定義幣別 USD 和 EUR。另外，還假定在載入的中繼資料檔案中定義這些「值」成員說明：

```
[None];English=ValueNone
```

```
<Currency Total>;English=Total
```

```
<Currency Adjs>;English=Adjs
```

```
<Currency>;English=Base
```

下表說明系統為美元和歐元幣別建立的 Value 維度成員三元組。

表格 4-13 Value 維度描述

值成員	描述
USD Total	US Dollars Total
USD Adjs	US Dollars Adjs
USD	US Dollars Base
EUR Total	Euro Total
EUR Adjs	Euro Adjs
EUR	Euro Base

 **備註：**

中繼資料檔案必須具有為「值」成員 <Currency> 指定的說明。如果中繼資料檔案中尚未指定幣別的說明，則載入中繼資料時，不會顯示幣別說明。

Intercompany Partner

您可以使用成員區段，為下列 Intercompany Partner 維度的系統定義成員定義安全性類別和說明：

- [ICP Top]
- [ICP None]
- [ICP Entities]

「公司間夥伴」成員的語法：

```
Label;SecurityClass;Descriptions
```

下列說明在不指定安全性類別的情況下，如何為 [ICP Top]、[ICP None] 和 [ICP Entities] 定義說明：

```
[ICP Top];;English=Top ICP
```

```
[ICP None];;English=No ICP
```

```
[ICP Entities];;English=Entities ICP
```

整合方法

中繼資料檔案的這一區段定義了整合方法。

整合方法的語法：

```
Label;UsedByCalcRoutine;IsHoldingMethod;ToPercentControlComp;  
ToPercentControl;PercentConsol;Control;Descriptions
```

請參閱[定義整合方法](#)。

下列指定了整合方法的屬性：

```
!CONSOLIDATION_METHODS
```

```
M2;Y;N;<=;20;0;No
```

```
M3;Y;N;<;50;POWN;Limited
```

```
M4;Y;N;<=;50;50;Limited
```

```
M1;Y;Y;<=;100;100;Full
```

```
M5;Y;N;<=;100;100;Full
```

階層

中繼資料檔案的這一區段定義了父-子關係。父-子關係稱為節點。節點可以擁有自己的一組屬性值。

節點記錄是一個帶分隔符號的清單。該清單中每行的前兩個項目分別標識父項和子項。可以使用分隔符號將缺少的屬性值表示為空白。階層中的所有最上層成員均應表示為空父項的子項。

 **提示：**

自訂維度的節點記錄包含第三個屬性。請參閱[自訂階層](#)。

要開始一個階層區段，請輸入以下列，使用維度名稱取代 <> 字元：

```
!HIERARCHIES=<>
```

開始自訂維度區段時請勿包括空格。例如，使用以下行作為 **FLOW** 維度「階層」區段的開頭：

```
!HIERARCHIES=Customers
```

```
;[None];1
```

```
;AllCustomers;0
```

```
AllCustomers;Customer2;1
```

```
AllCustomers;Customer3;1
```

```
AllCustomers;Customer4;1
```

```
AllCustomers;Customer5;1
```

 **備註：**

針對自訂維度，此區段必須使用自訂維度別名名稱。

下列主題列出了 **Account**、**Scenario**、**Entity** 和自訂維度中「階層」區段的格式。

科目階層

Account 維度階層中的語法：

```
parentmemberlabel;childmemberlabel
```

下例指定了 Account 維度階層：

```
!HIERARCHIES=Account

; [None]

; ExchangeRates

ExchangeRates; Rate1

ExchangeRates; Rate2

; Plug

; NetProfit

NetProfit; NetIncome

NetIncome; GrossMargin

GrossMargin; Sales

GrossMargin; TotalCosts

TotalCosts; Purchases

TotalCosts; Salaries

TotalCosts; OtherCosts

NetIncome; AdminExpenses

NetIncome; InterestCharges

NetProfit; Taxes
```

案例階層

Scenario 維度階層中的語法：

```
parentmemberlabel;childmemberlabel
```

下例指定了 Scenario 維度階層：

```
!HIERARCHIES=Scenario
```

```
;Actual
```

```
;Budget
```

實體階層

Entity 維度階層中的語法：

```
parentmemberlabel;childmemberlabel
```

下例指定了 Entity 維度階層：

```
!HIERARCHIES=Entity
```

```
:[None]
```

```
;Regional
```

```
Regional;UnitedStates
```

```
UnitedStates;California
```

```
California;Sunnyvale
```

```
California;FosterCity
```

自訂階層

自訂維度階層的語法：

```
parentmemberlabel;childmemberlabel;AggregationWeight
```

下列指定了自訂維度階層：

```
!HIERARCHIES=Products
```

```
;[None];1
```

```
;AllProducts;0
```

```
AllProducts;Golf;1
```

```
Golf;GolfBalls;1
```

```
Golf;GolfShoes;1
```

```
Golf;GolfTees;1
```

```
Golf;GolfClubs;1
```

中繼資料檔案中不包含的維度

Year 維度、**Period** 維度以及 **View** 維度均不包括在中繼資料檔案中。您可以在定義應用程式時指定的應用程式設定檔中定義這些維度。

Value 和 **Intercompany Partner** 維度成員大都由系統定義。但是，您可以定義「值」成員的說明，以及某些 **Intercompany Partner** 維度成員的安全性類別和說明。

- **值** — 標準成員是自動產生的。另外，在載入中繼資料後，系統會為以下載入的每種幣別自動建立三元組的 **Value** 維度成員：*CurrencyName*、*CurrencyName Adjs*，以及 *CurrencyName Total*，其中 *CurrencyName* 是幣別標籤。例如，對於 **USD** 幣別，Oracle Hyperion Financial Management 會建立下列 **Value** 維度成員：**USD**、**USD Adjs**，以及 **USD Total**。您可以定義系統產生的成員的說明，也可以針對系統為使用者定義幣別所建立的「值」成員，定義附加到該成員的說明。
- **Intercompany Partner** — 此維度是自動產生的。系統會為其 **ISICP** 屬性設為 **TURE** 的每個實體維度成員產生一個 **Intercompany Partner** 維度成員。您可以為 **Intercompany Partner** 中所述的某些「公司間夥伴」成員定義安全性類別和描述。

中繼資料參考完整性

為了避免應用程式中出現參考完整性問題，Oracle Hyperion Financial Management 會在接受中繼資料變更前先確認這些變更對於目前狀態下的應用程式是否有效。

在載入中繼資料時，系統將中繼資料載入檔案與應用程式中的中繼資料元素進行比較。所有變更都將被記錄，並會對照現有資料檢查部分變更。導致參考完整性問題的修改是不允許的。

 **備註：**

鎖定資料可防止變更儲存的資料。如果變更階層，它無法避免彙總的資料發生變更。若要變更階層總計而不影響舊的彙總，您應該新增階層並保留舊階層，而不是變更現有階層。

中繼資料參考完整性檢查

記錄檔案提供了關於中繼資料屬性中特定變更的資訊，這些變更要求系統檢查與待載入中繼資料檔案相關的現有資料。

系統還會檢查載入檔案與應用程式中繼資料之間的無效檢視點。如果維度成員不在載入檔案中而在應用程式日記帳中，則會阻止中繼資料載入。

中繼資料記錄檔案參考完整性錯誤

在中繼資料記錄檔案中，參考完整性錯誤將顯示在以下這個區段的下面：

```
Metadata referential integrity check started at
```

參考完整性檢查區段的每一行均對應載入檔案中的一個中繼資料完整性錯誤。參考完整性檢查期間發現的錯誤將按以下格式顯示：

```
Journals::SINGLECA1 Scenario::Actual Year::2014  
Value::[Contribution Adjs]  
Period::January has 1 occurrences of  
Changed::[SCENARIO::Actual::ZeroViewForAdj: Periodic to YTD]
```

此範例顯示，SINGLECA1 日記帳中出現中繼資料完整性錯誤，檢視點為：案例實際，年度 2014，值 [貢獻調整]，期間一月。錯誤在於：Actual 案例的 ZeroViewForAdj 屬性從 Periodic 變更成了 YTD。由於 Actual 案例已存在日記帳，所以此變更是不允許的。

使用中繼資料合併公用程式

如果您要從現有版本升級至新版本，您可以使用「中繼資料合併」公用程式以將您現有的中繼資料檔案與最新版本的檔案合併。這樣可讓您保留現有中繼資料檔案中所做的修改。公用程式位於 Financial Management\Utilities 資料夾。

 **備註：**

「中繼資料合併」公用程式僅與 XML 格式的中繼資料搭配使用；對於 APP 格式無法產生效用。

用法

```
MetadataMerge.bat -b<Base File>[i<Ignore descriptions>]-l <Latest file>-m <Modified file>[-o <Output File>]
```

其中：

-b, -base <Base File> = 中繼資料檔案完整路徑的基礎版本包含帶有副檔名的檔案名稱

-l, -latest <Latest File> = 中繼資料檔案完整路徑的發行版本包含帶有副檔名的檔案名稱

-m, -modified <Modified File> = 修改的中繼資料檔案完整路徑，包含帶有副檔名的檔案名稱

-o, -output <Output File> = 將中繼資料檔案路徑輸出至更新中繼資料和中繼資料差異報表將儲存的位置

-i, -ignoredesc <Ignore Descriptions> = 忽略成員說明變更

範例

```
-b c:\temp\MetadataMerge\Comma_V1_B.xml
```

```
-l c:\temp\MetadataMerge\Comma_V2_R.xml
```

```
-m c:\temp\MetadataMerge\Comma_Customer_M.xml (以 Comma_V1_B.xml 檔案為依據，經過使用者修改的 meta 資料)
```

```
-i true
```

```
命令：MetadataMerge.bat -b c:\temp\MetadataMerge\Comma_Metadata_B.xml -l c:\temp\MetadataMerge\Comma_Metadata_R.xml -m c:\temp\MetadataMerge\Comma_Metadata_M.xml -i true
```

若要使用中繼資料合併公用程式，請執行下列動作：

1. 從「檔案總管」或命令列執行 MetadataMerge.bat。
2. 在合併處理程序期間，如果有任何中繼資料發生衝突，系統會顯示警告訊息。選取下列選項之一：
 - Y - 是。系統將套用來自最新版本檔案的變更，並將其合併至現有檔案。
 - N - 否。系統將不會套用來自最新版本檔案的變更。
 - MA - 全部合併。將會套用來自最新版本檔案的所有變更。系統將不會提示您進一步的衝突。
 - MN - 不合併。不會套用任何變更。系統將不會提示您進一步的衝突。
3. 將影像資料夾下方的兩個影像複製到產生 Metadata Differences Report.html 檔案的所在路徑。這些影像是在「中繼資料差異」報表中樹狀目錄的「展開」和「收合」圖示。

載入中繼資料

當您載入中繼資料檔案時，Oracle Hyperion Financial Management 會將中繼資料取代為來自載入檔案的新中繼資料。取代適用於對中繼資料做較小變更的情況，如新增帳

戶。例如，如果應用程式包括 **North America** 實體，而您要從中繼資料檔案載入實體，則中繼資料檔案中的 **North America** 實體屬性將取代應用程式中的 **North America** 實體屬性。

備註：

請勿在中繼資料檔案中使用 (&) 字元。否則，會出現錯誤。

當您載入中繼資料檔案時，系統會先等待其他任務 (例如整合、資料輸入其他載入程序) 完成，然後再繼續載入檔案。**Oracle** 建議您在跨伺服器叢集執行輕量活動的期間載入中繼資料，而非在長時間執行整合作業期間。您可以查看「執行中的任務」頁面，以瞭解進行中的整合或資料負載量。

載入較大的中繼資料檔案會導致代理逾時錯誤。如果發生錯誤，請增加 **Web proxy** 逾時設定。

在將中繼資料檔案載入到應用程式後，系統會通知使用該應用程式的使用者：系統已變更，使用者必須從應用程式中登出並重新登入。

注意：

您必須在載入前先刪除孤立成員；如果還沒有刪除孤立成員，將不會更新中繼資料。

您必須選取「合併」或「取代」載入選項。您可以在載入新的中繼資料之前，先清除所有中繼資料，也可以檢查資料完整性。

表格 4-14 中繼資料載入選項

載入選項	描述
合併	如果維度成員同時存在於載入檔案和應用程式資料庫中，則資料庫中的成員將由載入檔案中的成員所取代。如果資料庫存在其他載入檔案未參照的維度成員，則資料庫中的成員將保持不變。 例如，資料庫中包含 CT 、 MA 和 CA 實體。您使用合併方法只載入了包含 CA 新資訊的中繼資料檔案。資料庫中的 CA 會使用新資訊進行更新，而 MA 和 CT 仍保留在資料庫中且保持不變。
取代	應用程式資料庫中的所有維度成員都將刪除，且載入檔案中的成員將載入到資料庫中。 例如，資料庫中包含 CT 、 MA 和 CA 實體。您使用取代方法只載入了包含 CA 新資訊的中繼資料檔案。在資料庫中， CT 和 MA 都將被刪除，只有來自載入檔案之含新資訊的 CA 實體會保留。
載入前先清除所有中繼資料	應用程式資料庫中的所有維度成員以及對應的資料、日記帳和公司間交易均將被刪除。 如果選取了該選項，它會覆寫合併和取代方法的功能。
檢查完整性	根據此資料檢查中繼資料以確保完整性。請參閱 中繼資料參考完整性 。

 **備註：**

Oracle 建議將 **Financial Management** 新增到 **Web** 快顯封鎖程式的例外中。執行某些任務 (如載入資料) 時，會彈出狀態視窗以顯示任務狀態。如果您的電腦啓用了快顯封鎖程式，則狀態視窗不會顯示。

若要載入中繼資料，請執行下列動作：

1. 開啟應用程式。
2. 依序選取**整合**、**載入**，然後選取**應用程式元素**。
3. 在**中繼資料**區段中，輸入要載入的檔案名稱，或按一下**瀏覽**以尋找檔案。

 **備註：**

在預設情況下，中繼資料檔案使用 XML 或 APP 副檔名。載入程序也接受 TXT 副檔名，不過，Oracle 建議您使用 XML 或 APP 副檔名。

4. **選擇性**：請選取**清除中繼資料與資料**。

 **備註：**

如果選取該選項，則不能選取「中繼資料選項」區段的元素。

5. **選擇性**：選取**檢查完整性**，對照目前應用程式中的資料檢查中繼資料檔案。
強烈建議您選取該選項，因為它可確保應用程式不會受到載入檔案之中繼資料的負面影響。

 **備註：**

如果發生完整性錯誤，這些錯誤會被寫入中繼資料記錄檔案中，而且不會將該檔案的任何部分載入到應用程式中。

您必須先修復錯誤才能繼續此程序。請參閱[中繼資料記錄檔案參考完整性錯誤](#)。

6. 在**載入選項**區段中，選取載入方法：
 - **合併**
 - **取代**
7. 在**分隔符號**中，選取要用於在檔案中分隔中繼資料的字元。

只有以 APP 為副檔名的 ASCII 檔案才需要使用分隔符號字元。XML 檔案不需要使用分隔符號字元。以下是有效字元：

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

 **備註：**

使用未用於檔案名稱或未用於檔案中其他用途的字元。例如，如果在實體說明中使用了逗號，則不能再將逗號作為分隔符號。

8. 從**篩選條件**區段中，選取要載入的中繼資料類型。

 **提示：**

如果要重設篩選條件選擇，請按一下**重設**。

9. **選擇性：**按一下**掃描**，確認檔案格式是否正確。
10. 按一下**載入**。
11. **選擇性：**若要下載記錄檔案，請按一下**下載記錄**。按一下**開啟**以顯示記錄檔案，或按一下**儲存**並選取位置以在本機儲存檔案。

檢視中繼資料載入變更

在成功載入中繼資料檔案後，您可以檢視有關在載入程序期間進行之中繼資料變更的詳細資訊。例如，如果 **Account** 維度中的屬性變更，系統會顯示舊的屬性和新的屬性值。您可以從任務審核模組檢視此資訊的報表。

中繼資料載入變更報表包括下列詳細資料：

- 新增的成員
- 刪除的成員
- 成員屬性變更 (不包括說明變更)
- 新的父項/子項關係
- 刪除的父項/子項關係
- 自訂維度中父項 - 子項關係之彙總權重變更

範例中繼資料載入報表輸出

** Entity **

Added member WestRegion.

Changed IsICP for China from Y to N.

Added Parent/Child Regional/Asia.

Removed Parent/Child Europe/Bulgaria.

** Account **

Renamed member SalesIC to SalesInterco.

Deleted member EastSales.

** Scenario **

Added member Forecast.

若要檢視中繼資料載入變更，請進行下列動作：

1. 依序選取**導覽**、**管理**，然後選取**整合管理**。
2. 依序選取**管理**、**審核**、**任務**。
3. 從「任務審核**活動**」欄中，在您要檢視的「中繼資料載入」程序旁，按一下「連結」圖示 。
4. 按一下**開啟**然後使用任一文字編輯器檢視報表。

擷取中繼資料

您可以擷取中繼資料來進行檢視或修改。擷取中繼資料時，將檔案另存為 XML 或 APP 檔案，並指定檔案名和儲存位置。修改中繼資料後，必須將修改後的檔案重新載入到應用程式中以使變生效。

不能擷取系統定義的維度的成員，如 Value 維度。另外，不能擷取在應用程式群組態檔中定義的維度的成員，如年和周期。

若要擷取中繼資料，請執行下列動作：

1. 開啟應用程式。

- 依序選取**整合**、**擷取**，然後選取**應用程式元素**。
- 在**中繼資料**區段中，從**分隔符號**中，選取用於在檔案中分隔中繼資料的字元。
只有副檔名為 .app 的 ASCII 檔案才需要分隔符號字元。XML 檔案不需要使用字元分隔符號。以下是有效字元：

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

 **備註：**

使用未用於檔案名稱或未用於檔案中其他用途的字元。例如，如果您在實體說明中使用逗號，請勿使用逗號作為分隔符號。

- 選取檔案格式：
 - Financial Management (.app)**
 - Financial Management (.xml)**
- 在**篩選條件**中，選取要擷取的中繼資料類型。
- 按一下**擷取**。
- 遵循瀏覽器中顯示的下載指示以下載擷取的檔案。
下載指示會因所使用的 Web 瀏覽器而異。請確定將檔案儲存在設定的 Web 目錄中。
- 選擇性：**若要下載記錄檔案，請按一下**下載記錄**。按一下**開啟**以顯示記錄檔案，或按一下**儲存**並選取位置以在本機儲存檔案。

5

管理成員清單

成員清單可讓您在維度中指定成員的子集，也可以減少瀏覽成員階層時所花的時間。例如，如果 Entity 維度的檢視點經常使用 Italy、France 和 UK，您就可以建立一個名為 European Region 的成員清單，以包括經常使用的成員。然後，您就可以從清單選取 European 成員，不必瀏覽整個 Entity 維度階層。

您也可以在此規則中使用成員清單。例如，您可以寫入一個規則，計算某個成員清單的所有成員。

Oracle Hyperion Financial Management 使用兩種類型的成員清單：

- 系統定義的成員清單
- 使用者定義的成員清單

系統定義的成員清單是在建立應用程式並載入中繼資料後產生的。這些成員清單會根據通用特性 (例如指定父項的所有子項) 或是指定維度的所有基礎成員，將成員分組。系統定義的成員清單名稱會用方括弧括起來，例如 [子代]。

使用者定義的成員清單包含您指定的成員。您還可以為所有 Financial Management 維度建立成員清單。

您可以建立靜態和動態兩種成員清單。

靜態成員清單包含使用者指定的維度成員。例如，您可以建立一個名為 ProfitAndLoss 的靜態科目成員清單，讓其只包含 Sales、Purchases、Salaries、OtherCosts 及 TotalCosts 這幾個科目。若要將成員新增至靜態清單，您必須手動新增成員。

動態成員清單包含在執行時期符合指定準則的成員。因為這些清單是動態建立的，所以會在擷取這些清單時加以更新。例如對於 Scenario、Year、Period 和 Entity 維度，您可以使用檢視點中的目前成員作為清單的起點。

備註：

可以將靜態和動態成員清單組合在同一檔案中。

為 Financial Management 安裝「範例應用程式」時，將會包含範例成員清單檔案。這些檔案位於安裝了 Financial Management 之目錄中的範例應用程式資料夾內。

建立成員清單檔案

您可使用文字編輯器 (如 Notepad++) 來建立成員清單檔案，然後將檔案載入至您的應用程式。

您可使用 Microsoft Visual Basic 指令碼語法來新增成員至每一個靜態和動態清單。

 **備註：**

成員清單名稱無法包含引號 (") 或 & 符號 (&)。

依預設，成員清單檔案使用 LST 副檔名。

使用下列副程式建立成員清單檔案：

- **Sub EnumMemberLists ()**：指定哪些維度擁有成員清單，並定義每個維度的成員清單。您可定義每個維度的清單數和該維度中每個成員清單的名稱。
- **Sub EnumMembersInList ()**：定義每個成員清單中的成員。

 **備註：**

HS.Dimension 函數會傳回維度的維度別名。針對自訂維度，您可以指定維度名稱和維度別名 (長名稱)，HS.Dimension 函數會傳回維度別名 (長名稱)。

有關將動態成員清單新增到指令碼的資訊，請參閱[動態成員清單](#)。

EnumMemberLists

每個成員清單檔案必須包括 EnumMemberLists 子常式，以指定有成員清單的維度、每個維度的清單數和每個成員清單的名稱。在 EnumMemberLists () 副程式中，您可以使用下表中的語法和函數來定義成員清單：

語法	描述
Dim <i>ElementLists</i> n	指定每個陳述式的清單數 其中， <i>Element</i> 是您要建立成員清單的維度名稱，而 <i>n</i> 是您針對維度所定義的成員清單總數。例如，如果檔案包括 3 個 Entity 維度的成員清單，則語法如下： Dim EntityLists(3)
HS.Dimension = " <i>Element</i> "	其中， <i>Element</i> 為維度名稱。例如： If HS.Dimension = "Entity" Then

語法	描述
<code>ElementLists(n) = "ListName"</code>	<p>為每個清單指定名稱和數字 ID</p> <p>其中，<i>Element</i> 為維度名稱，<i>n</i> 為成員清單的 ID 號碼，而 <i>ListName</i> 為清單名稱。</p> <p>您可以使用 @POV 關鍵字，以 POV 中目前設定的維度成員為基礎建立動態清單。實體清單中出現的實體可基於報表 POV 中選取的「案例」、「年份」、「期間」和「實體」。</p> <p>例如：</p> <pre>EntityLists(1) = "NewEngland" EntityLists(2) = "Alloc" EntityLists(3) = "AllEntities(@POV)"</pre>
<code>HS.SetMemberLists ElementLists</code>	<p>設定指定的名稱和數值 ID</p> <p>其中，<i>Element</i> 是維度名稱。例如：</p> <pre>HS.SetMemberLists EntityLists</pre>

EnumMembersInList

您使用 EnumMembersInList 子常式將成員新增至清單中。如需靜態成員清單，可列出指令碼中清單的所有成員。在 EnumMembersInList () 副程式中，您可以使用下表中的語法和函數來定義每個成員清單中的成員：

如需所有 Entity 以外的維度，可使用您必須指定成員所用的 HS.AddMemberTo List 陳述式。如需 Entity 維度，可使用您必須指定成員及其父項的 HS.AddEntityToList 陳述式。

表格 5-1 EnumMembersInList Syntax

語法	描述
<code>HS.Dimension = "Element"</code>	<p>其中 <i>Element</i> 為維度。例如：</p> <pre>If HS.Dimension = "Entity" Then</pre>
<code>HS.MemberListID=n</code>	<p>依其數值 ID 指定成員清單</p> <p>其中 <i>n</i> = 指派至 EnumMemberLists 子常式中成員清單的數值 ID</p> <pre>HS.MemberListID = 1</pre>

表格 5-1 (續) EnumMembersInList Syntax

語法	描述
HS.AddEntityToList <i>Member</i> HS.AddMemberToList <i>Member</i>	針對 <i>Entity</i> 以外的維度新增成員至清單 其中 <i>Member</i> 為成員名稱 <pre>HS.AddEntityToList "UnitedStates","Maine" HS.AddMemberToList "July"</pre>
HS.AddEntityToList <i>Parent, Member</i>	針對 <i>Entity</i> 維度新增成員至清單 其中 <i>Parent</i> 為您新增的成員父項，而 <i>Member</i> 則 為 <i>Entity</i> 維度的成員。 <pre>HS.AddEntityToList "UnitedStates", "California"</pre>
HS.Entity.List	針對 <i>Entity</i> 維度新增成員至清單 <pre>HS.Entity.List (" "[Base] ")</pre>
HS.MemberListEntity HS.MemberListScenario HS.MemberListYear HS.MemberListPeriod	用來指定動態成員清單。

此區段顯示檔案之 `EnumMembersInList` 區段的範例。在本範例中，定義了三個實體清單的實體。還定義了「帳戶」清單的成員。

```
Sub EnumMembersInList ()

If HS.Dimension = "Entity" Then

    If HS.MemberListID = 1 Then

        HS.AddEntityToList "United States", "Massachusetts"

        HS.AddEntityToList "United States", "Rhode Island"

        HS.AddEntityToList "United States", "Maine"

    ElseIf HS.MemberListID = 2 Then

        HS.AddEntityToList , "United States" "Connecticut"

    ElseIf HS.MemberListID = 3 Then

        HS.AddEntityToList "United States", "California"

    End If

ElseIf HS.Dimension = "Account" Then

    If HS.MemberListID = 1 Then

        HS.AddMemberToList "Sales"

        HS.AddMemberToList "Purchases"

        HS.AddMemberToList "Salaries"

        HS.AddMemberToList "OtherCosts"

        HS.AddMemberToList "TotalCosts"

        HS.AddMemberToList "GrossMargin"
```

 **備註：**

您可以根據需要，為每個維度建立任意多個成員清單，而且不必為所有維度建立成員清單。

動態成員清單

如需動態成員清單，而非列出成員清單的所有成員，可輸入規則以選取符合指定準則的成員。準則為成員特性，如幣別或帳戶類型。此清單會在每一次使用者存取時動態產生。

您可以使用 Oracle Hyperion Financial Management 函數和引數以建立成員清單。

以下語法建立了一個動態成員清單，來獲取所有 USD 實體：

```
If HS.Dimension = "Entity" Then

    If HS.MemberListID=1 Then

        ELi=HS.Entity.List("", "")

        'Entities are read into an array.

        For i=Lbound(ELi) to Ubound(ELi)

            'Loops through all entities.

            If (StrComp(HS.Entity.DefaultCurrency(ELi(i)),
                "USD",vbTextCompare)=0) Then

                HS.AddEntityToList "",ELi(i)

            'String compares default currency for entity to USD. If there is a match,
            the entity is added to the member list.

            End If

        Next

    End If

End If
```

在本範例中，實體清單會加入陣列。針對陣列中的每一個實體，DefaultCurrency 特性的值會與 USD 的偏好值比較。如果該值等於 USD，則實體將新增到清單中。然後系統處理陣列中的下一個實體。

動態 POV 成員清單

動態 POV 成員清單是以一個或多個維度的目前 POV 成員為基礎動態建立的。

本範例成員清單檔案的粗體區段顯示了動態 POV 區段。

```
Sub EnumMemberLists ()

Dim EntityLists (5)

If HS.Dimension = "Entity" Then

    EntityLists (1) = "AllEntities"

    EntityLists (2) = "AppCur"

    EntityLists (3) = "NoappCur"

    EntityLists (4) = "Global (@POV) "

    EntityLists (5) = "POWN (@POV) "

    HS.SetMemberLists EntityLists

End If

End Sub

Sub EnumMembersInList ()

If HS.Dimension = "Entity" Then

    If HS.MemberListID = 1 Then

        HS.AddEntityToList "", "Corp_Ops"

        HS.AddEntityToList "", "China"

        HS.AddEntityToList , "", "Germany"

        HS.AddEntityToList "", "UK"


```

```
YearPOV=HS.MemberListYear
```

```
PerPOV=HS.MemberListPeriod
```

```
EntPOV=HS.MemberListEntity
```

```
If HS.MemberListID = 4 Or HS.MemberListID = 5 Then

    If ( EntPOV <> "" ) Then

        EntList=HS.Node.List("E#" & EntPOV,"[Descendants]", "S#" & ScenPOV &
        "..Y#" & YearPOV & ".P#" & PerPOV)

        If IsArray(EntList) Then

            For each Ent in EntList

                If Ent <> "[None]" Then

                    If HS.Node.Method("S#" & ScenPOV & ".Y#" & YearPOV & ".P#" &
                    PerPOV & ".E#" & EntPOV & "." & Ent)="GLOBAL" Then

                        If HS.MemberListID = 4 Then HS.AddEntityToList "",Ent

                    End If

                    If HS.Node.POwn("S#" & ScenPOV & ".Y#" & YearPOV & ".P#" &
                    PerPOV & ".E#" & EntPOV & "." & Ent) > 0.5 Then

                        If HS.MemberListID = 5 Then HS.AddEntityToList "",Ent

                    End If

                End If

            End If

        End If

    End If

Next
```

載入成員清單

建立成員清單指令碼之後，將其載入至您的應用程式。載入檔案之前，您可以掃描以確認已正確格式化。當您修改檔案時，必須重新載入至應用程式。

當您載入成員清單時，系統會先等待其他任務 (例如整合、資料輸入或其他載入程序) 完成，然後再繼續載入檔案。Oracle 建議您在跨伺服器叢集執行輕量活動的期間載入成員清單，而非在長時間執行整合作業期間。您可以查看「執行中的任務」頁面，以瞭解進行中的整合或資料負載量。

在將成員清單檔案載入到應用程式後，系統會通知使用該應用程式的使用者：系統已變更，使用者必須從應用程式中登出並重新登入。計算狀態也可變更為 OK SC (系統已變更)。

備註：

Oracle 建議您將 Oracle Hyperion Financial Management 新增至 Web 快顯封鎖程式的例外中。執行某些任務 (如載入資料) 時，會彈出狀態視窗以顯示任務狀態。如果您的電腦啓用了快顯封鎖程式，則狀態視窗不會顯示。

若要載入成員清單，請執行下列動作：

1. 開啟應用程式。
2. 依序選取**整合**、**載入**，然後選取**應用程式元素**。
3. 在**成員清單**區段中，輸入要載入的檔案名稱，或按一下**瀏覽**以尋找檔案。

備註：

依預設，成員清單檔案使用 LST 副檔名。載入程序也接受 TXT 副檔名，不過，Oracle 建議您使用 LST 副檔名。

4. **選擇性**：按一下**掃描**，確認檔案格式是否正確。
5. 按一下**載入**。

備註：

如果已載入無效成員清單，則使用者可能無法存取資料方格。如果顯示下列錯誤訊息，則可能需要更正成員清單並載入檔案：

```
EPMHFM-102: Error executing VBScript,  
An unexpected error has occurred. Check server log or contact your  
system  
administrator for more information.
```

- 選擇性：**若要下載記錄檔案，請按一下**下載記錄**。按一下**開啟**以顯示記錄檔案，或按一下**儲存**並選取位置以在本機儲存檔案。

擷取成員清單

您可從應用程式擷取成員清單。擷取的成員清單會儲存為 **ASCII** 檔。依預設，成員清單檔案使用 **LST** 副檔名。擷取成員清單後，您可在文字編輯器中檢視和修改成員清單資訊。

若要擷取成員清單，請執行下列動作：

- 開啟應用程式。
- 依序選取**整合**、**擷取**，然後選取**應用程式元素**。
- 在**成員清單**區段中，按一下**擷取**。
- 遵循瀏覽器中顯示的下載指示以下載擷取的檔案。
下載指示會因所使用的 **Web** 瀏覽器而異。請確定將檔案儲存在設定的 **Web** 目錄中。
- 選擇性：**若要下載記錄檔案，請按一下**下載記錄**。按一下**開啟**以顯示記錄檔案，或按一下**儲存**並選取位置以在本機儲存檔案。

按維度列出的系統清單

下表列出了系統所產生的清單名稱以及可在其中使用該清單的維度。

表格 5-2 按維度列出的系統清單

系統清單	Scenario	Entity	Account	ICP	Custom	Value	Year	Period	
[Hierarchy]		<input checked="" type="checkbox"/>							
[Descendants]		<input checked="" type="checkbox"/>							
[Children]			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>
[Base]			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
[Parents]			<input checked="" type="checkbox"/>						
[Ancestors]			<input checked="" type="checkbox"/>						
[System]				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

表格 5-2 (續) 按維度列出的系統清單

系統清單	Scenario	Entity	Account	ICP	Custom	Value	Year	Period
[Currencie s]						<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> 2		
[ConsolMe thod]						<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> 1		
[Inputs]							<input type="checkbox"/> X	
[Adjustme nts]							<input type="checkbox"/> X	
[Totals]							<input type="checkbox"/> X	
[Default Currencie s]							<input type="checkbox"/> X	
[First Generatio n]								<input type="checkbox"/> X
[Second Generatio n]								<input type="checkbox"/> X
[Third Generatio n]								<input type="checkbox"/> X
[Fourth Generatio n]								<input type="checkbox"/> X
[Fifth Generatio n]								<input type="checkbox"/> X
[Sixth Generatio n]								<input type="checkbox"/> X

6

管理日記帳

許多外部總帳系統可以產生包含可載入 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式之日記帳資訊的 ASCII 文字檔。您可以根據需要，在載入之前使用文字編輯器對該 ASCII 檔案進行編輯。

為 Financial Management 安裝「範例應用程式」時，將會包含範例日記帳檔案。這些檔案位於安裝了 Financial Management 之目錄中的範例應用程式資料夾內。

建立日記帳檔案

您可以建立支援多位元組字元集 (MBCS) 的 ASCII 格式之日記帳檔案，也可建立為 Unicode 格式編碼的檔案 (採用 Little Endian 位元組排序方式)。依預設，日記帳檔案使用 JLF 副檔名。

安全性資訊檔案可包含以下區段：

- 檔案格式
- 版本
- 日記帳群組
- 標準
- 週期性
- 標題 - 案例、年度、期間

以驚嘆號 (!) 開頭的行表示日記帳檔案新一區段的開頭，後面必須帶一個有效的區段名稱 (例如，年度)。以撇號 (') 開頭的行將被視為註解行並將被系統忽略。

您可以使用這些特殊字元分隔檔案中的資訊，前提是該字元沒有在該檔案中用作其他用途：

字元	描述
&	& 符號
@	@ 符號
\	反斜線
^	插入號
:	冒號
,	逗號
\$	美元符號
#	數字符號
%	百分號
	管狀圖符號
?	問號
;	分號
~	波狀符號

 **備註：**

在整個檔案中必須使用相同的分隔符號字元。如果在同一檔案中使用不同的分隔符號字元，在載入檔案時會出錯。

檔案格式區段

本檔案區段包含了檔案版本號。此號碼僅在變更檔案格式時才會改變。檔案格式在您擷取日記帳時會自動產生。

 **備註：**

此區段並非為必需區段。

下例指定了檔案格式：

```
!File_Format = 1.0
```

版本區段

本檔案區段包含用於擷取日記帳的 Oracle Hyperion Financial Management 版本。該版本號在您擷取日記帳時會自動產生。

 **備註：**

此區段並非為必需區段。

下例指定了版本：

```
!Version = 11.1
```

日記帳群組區段

本檔案區段使用以下語法來定義日記帳群組。

```
!GROUP=<journal group>;<journal group description>
```

例如，以下範例定義了兩個日記帳群組：

```
!GROUP=Allocations;Allocations Journals Group  
!GROUP=Tax;Tax Journals Group
```

標準區段

標準範本適用於應用程式中的所有案例、年度和期間。它們與案例、期間和年度的特定組合無關。

以下語法指定了標準範本：

```
!STANDARD = <label>, <balancing attribute>, <type>, <journal group>,  
<securityclass>, <SingleParent.SingleEntity>
```

```
!DESC=<journal description>
```

```
<parent.entity>, <account>, <ICP>, <CustomDimensionName>, <amount type>,  
<amount>, <line item desc>
```

循環區段

循環的範本適用於應用程式中的所有案例、年度和期間。它們與案例、期間和年度的特定組合無關，而是取決於 **Adjs** 值。



備註：

不能為自動回轉範本建立循環的範本。對於類型屬性，一般情況下該值必須為 **R**。

以下語法指定了循環的範本：

```
!RECURRING = <label>, <balancing attribute>, <type>, <value>, <journal  
group>, <securityclass>, <SingleParent.SingleEntity>
```

```
!DESC=<journal description>
```

```
<parent.entity>, <account>, <ICP>, <CustomDimensionName>, <amount type>,  
<amount>, <line item desc>
```

標頭區段

本檔案區段包含了案例、年度和期間資訊。日記帳類型的標題資訊和相應詳細資料行緊隨標題區段後面。這是在根據特定的案例、年度和期間組織日記帳資訊。您可以在日記帳檔案中指定多個標題區段。

以下語法指定了案例、年度和期間：

```
!SCENARIO= Actual
```

```
!YEAR = 2014
```

```
!PERIOD = January
```

標題區段後面是 **Actual, January, 2014** 的日記帳詳細資訊。

標題區段中的日記帳一子區段提供了指定「案例」、「期間」和「年度」的日記帳詳細資訊。

[表格 1](#) 說明用於日記帳子區段的屬性。這些屬性用於一般日記帳以及循環和標準範本。

表格 6-1 日記帳屬性描述

屬性	值
<label>	日記帳的使用者定義標籤，上限為 20 個字元
<balancing attribute>	<ul style="list-style-type: none"> · U = 不平衡 · B = 按合計平衡 · E = 按實體平衡
<type>	<ul style="list-style-type: none"> · R = 一般日記帳 · A = 自動回轉日記帳 · V = 自動沖銷日記帳 <p>您不能載入系統產生的自動沖銷，但可以擷取它們。</p>
<status>	<ul style="list-style-type: none"> · W = 處理中 · S = 已提交 · A = 已核准 · P = 已記入 · R = 已拒絕
<value dimension>	<ul style="list-style-type: none"> · [Contribution Adjs] · [Parent Adjs] · <Entity Curr Adjs> · <Parent Curr Adjs>
<journal group>	選擇性：使用者定義參數，上限 30 個字元 必須預先載入群組。
<security class>	選擇性：與日記帳關聯的有效的安全性類別 如果未指派安全性類別，日記帳將假定預設的安全性類別。只有可存取此安全性類別的使用者才能存取日記帳。
<singleparent.singleentity>	選用性：日記帳中所有行項目使用的有效父/實體對。為整個日記帳指定單個的父/實體對時，不會使用 <code>parent.entity</code> 屬性。
<journal description>	日記帳說明，最多可包含 255 個字元。您可以載入包含多行的說明，只要每行都以下列語法開始： <code>!DESC=</code>

表格 6-1 (續) 日記帳屬性描述

屬性	值
<parent.entity>	Entity 維度的有效成員。父項只有對 Value 維度的 Contribution Adjs、Parent Adjs 和 ParentCurrency Adjs 成員來說是必需的。只有在不使用 Single Parent.Single Entity 屬性時，才會使用此屬性。
<account>	Account 維度的有效成員。對於一般日記帳，這必須是輸入帳戶，且帳戶類型必須是 REVENUE、EXPENSE、ASSET、LIABILITY、FLOW 或 BALANCE。
<ICP>	選擇性：Intercompany Partner 維度的有效成員。該屬性是選擇性屬性；但必須至少指定 ICP 為「無」。
<custom>	選擇性：自訂維度的有效成員
<amount type>	<ul style="list-style-type: none"> · D = 借方 · C = 貸方
<amount>	無論金額類型是借方還是貸方，該金額都為正數
<line item description>	選用性：特定日記帳明細的說明，最多可包含 50 個字元

以下語法指定了一般日記帳：

```
!JOURNAL = <label>, <balancing attribute>, <type>, <status>, <value dimension>, <journal group>, <SecurityClass>, <SingleParent.SingleEntity>
```

```
!DESC=<journal description>
```

```
<parent.entity>, <account>, <ICP>, <CustomDimensionName>, <amount type>, <amount>, <line item desc>
```

載入日記帳

您可載入處理中、已拒絕、已提交、已批准和已登入的日記帳以及標準和循環的日記帳範本。您不能載入自動整合日記帳，因為它們是由整合程序建立的。

在載入日記帳前，必須首先開啟要載入日記帳的期間。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 使用者手冊* 中的「管理期間」。

使用「取代」模式載入日記帳，即在載入新的日記帳資料前，會先清除特定日記帳標籤的所有資料。必須將已登入的日記帳載入到開啟的期間。如果載入已登入的自動回轉日記帳，則已批准的沖銷將在下一個期間自動產生，且您必須手動登入產生的沖銷。

依預設，日記帳檔案使用 JLF 副檔名。載入程序接受其他如 TXT 或 CSV 之類的副檔名，但 Oracle 建議使用 JLF 副檔名。

當您變更預設的載入選項時，會針對所有列更新選項。您可以使用「置換」選項以啟用指定的列，並更新該列的選項。

完成載入程序後，將會顯示記錄連結，以便您檢視任何錯誤。

備註：

Oracle 建議您將 Oracle Hyperion Financial Management 新增至 Web 快顯封鎖程式的例外中。執行某些任務 (如載入資料) 時，會彈出狀態視窗以顯示任務狀態。如果您的電腦啓用了快顯封鎖程式，則狀態視窗不會顯示。

若要載入日記帳，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**載入**，然後選取**日記帳**。
2. 對於**分隔符號**，輸入用於分隔檔案中日記帳資料的分隔符號。以下是有效字元：

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

備註：

使用未用於檔案名稱或未用於檔案中其他用途的字元。例如，如果在實體說明中使用了逗號，則不能再將逗號作為分隔符號。

3. **選擇性**：如果您使用 Firefox 作為瀏覽器，您可以載入多個檔案。如果未選取**多個選擇**，請選取之，然後按一下**瀏覽**以尋找檔案。

您一次最多可以選取 10 個檔案。系統接著會將選取的檔案填入詳細資料列。

您也可以將檔案拖曳至「檔案選擇內容」區域。

4. **選擇性**：按一下**新增**以新增更多列以載入日記帳。

提示：

若要刪除列，請選取一列，並按一下**刪除**。

5. **選擇性**：若要針對列置換預設檔案設定值，請按一下**置換**。

提示：

若要將載入選項重設為預設值，請按一下**重設**。

6. 按一下**載入**。

 **備註：**

如果您重新載入現有檔案，系統會顯示警告提示，詢問您是否要再次使用那些檔案。如果是，請按一下**是**。

擷取日記帳

您可從應用程式中擷取日記帳、循環日記帳和日記帳範本。可以選取要為其擷取日記帳的 **Scenario**、**Year**、**Period**、**Entity** 和 **Value** 維度。可以選取日記帳狀態、日記帳類型和要擷取的日記帳餘額類型。

在擷取日記帳時，日記帳將儲存到支援多位元組字元集 (MBCS) 的 ASCII 檔案中。依預設，日記帳檔案使用 **JLF** 副檔名。擷取日記帳後，您可在文字編輯器中檢視和修改日記帳資訊。

您可以將自動整合日記帳擷取到外部系統，但不能將它們重新匯入 **Oracle Hyperion Financial Management**。擷取自動整合日記帳時，這些日記帳的「平衡」類型為空白。

完成擷取程序後，將會顯示記錄連結，以便您檢視任何錯誤。

若要擷取日記帳，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**擷取**，然後選取**日記帳**。
2. 指定要擷取日記帳的案例和年度。
3. **選擇性**：選取要從中擷取日記帳的期間。
4. **選擇性**：選取要擷取的一個或多個 **Entity** 和 **Value** 維度。

若要擷取自動整合日記帳，必須選取 [比例] 和/或 [清除] 作為「值」成員。

 **備註：**

對於 **Period**、**Entity** 和 **Value** 維度，如果未選取特定的成員，系統假定您要擷取所有維度成員。但如果您選取了特定成員，則系統會在維度旁顯示一個加號 (+) 以表示多選。

5. 對於**分隔符號**，輸入用於分隔檔案中日記帳資料的分隔符號。以下是有效字元：

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

 **備註：**

使用未用於檔案名稱或未用於檔案中其他用途的字元。例如，如果在實體說明中使用了逗號，則不能再將逗號作為分隔符號。

6. 選取**日記帳類型**以擷取：
 - **範本**
 - **週期性範本**

· 日記帳

7. **選擇性**：為要擷取的日記帳輸入「標籤」和「群組」。

您可以使用百分比符號 (%) 做為萬用字元。

對於自動整合日記帳，在「標籤」欄位中，您可以查詢在整合規則中指定之稽核交易的 Nature 值。但是您不能對標籤使用數字。

8. 選取要擷取的日記帳狀態、類型和餘額類型，或選取**全部**。
9. 按一下**擷取**。
10. 遵循瀏覽器中顯示的下載指示。

下載指示會因所使用的 Web 瀏覽器而異。請確定將檔案儲存在設定的 Web 目錄中。

7

管理資料表單

資料表單是含有預先定義列和欄的範本，您可以為使用者設定這些範本來檢視和輸入特定資料。使用者無法對資料表單新增列和欄，也不能從資料表單中移除列和欄。他們只可以針對您在設定表單時指定的維度，來變更檢視點選擇。您可以定義從某個表單連到另一個表單的連結，以便使用者能夠鑽研以檢視連結表單中的資料。

若要建立資料表單，您必須指派為「管理員」或「管理資料輸入表單」安全性角色。若要載入、擷取和刪除資料表單，您必須被指派為「管理資料輸入表單」角色。

建立資料表單的方法有兩種：

- 使用「表單設計工具」中的「資料表單」選項
- 在「指令碼」檢視中編寫指令碼

依預設，資料表單使用 WDF 副檔名。

您可以在「設計工具」和「指令碼」檢視之間輕鬆切換。如果指令碼包含任何錯誤，這些錯誤會顯示在「指令碼」檢視中。在「指令碼」檢視中，您也可以列印資料表單。

您可以從資料表單的「設計工具」檢視切換至開放表單。系統會提示您儲存表單，然後顯示資料表單。

在表單設計工具中建立資料表單

使用「表單設計工具」以設定「檢視點」，並指定表單詳細資料、列、欄和標頭選項。

建立資料表單之後，可以掃描該表單以檢查有效性。系統產生表單指令碼並驗證之。如果有任何錯誤，這些錯誤會顯示在「指令碼」檢視中。請參閱[使用資料表單指令集](#)。

有關設定表單詳細資料的資訊：

- [設定檢視點](#)
- [指定表單詳細資料](#)
- [指定表單列和欄選項](#)
- [指定表單標頭](#)

若要建立資料表單，請執行下列動作：

1. 選取**整合**，然後選取**文件**。
2. 依序按一下**新增**、**資料表單**，或依序選取**動作**、**新增**，然後選取**資料表單**。

依預設會顯示「表單設計工具」。

提示：

如果「設計工具」頁面未自動顯示，請按一下**設計工具**，或選取**動作**，然後選取**設計工具**。

3. 設定資料表單的檢視點。
4. 指定表單詳細資料。
5. 指定列和欄選項
6. **選擇性**：若要新增列或欄，請按一下**新增列**、**新增欄**，或依序選取**動作**、**新增列**或**新增欄**。

 **提示：**

若要刪除列或欄，請按一下**刪除欄/列**，或選取**動作**，然後選取**刪除欄/列**。

7. 指定標頭選項。

 **提示：**

若要將表單重設為預設值或上次儲存的定義，請按一下**重設**。

8. **選擇性**：按一下**掃描**以驗證表單的有效性。
9. 按一下**儲存**以儲存表單，輸入表單的資訊，然後按一下**儲存**。

設定檢視點

您可以使用 **POV** 列定義背景 **POV** 和選擇性取的 **POV**。表單的「背景 **POV**」能為每個維度指定顯示在資料表單中的初始值。表單的「選擇性取 **POV**」包含使用者可為其選取成員的維度。

如需 **POV** 列中的任何維度，您可以藉由選取成員來指定背景 **POV** 成員。如果您選取一個作為可選取的 **POV** 的成員清單，則該資料表單的使用者可選取成員。您無法選取兩個以上的項目，或一個以上的成員或成員清單。

如果您已定義動態 **POV** 成員清單，則可使用清單為所選維度快速選取有效成員。在成員選擇對話方塊中，會在對話方塊下方顯示含 **@POV** 尾碼的所選維度 **POV** 成員清單。

使用「檢視點」時應遵循下列規則：

- 如果您未選取成員或成員清單，且在列或欄中沒有使用維度，則系統會使用「使用者 **POV**」中的成員，作為維度的初始值。
- 如果您在「背景 **POV**」和「可選取 **POV**」中為維度指定值，而且「背景 **POV**」的成員不包含在「可選取 **POV**」的成員清單中，則系統會使用「可選取 **POV**」的成員清單中第一個成員作為「背景 **POV**」的成員。
- 使用者要有成員階層的完全存取權限才能使用該階層中的所有成員。例如，如果要讓使用者存取全部 **Custom 4** 成員，則必需啟用父項實體 (在此例中即為 **Custom4Top**) 的存取權限。

「表單設計工具」方格包含列和欄。在新表單中，**Scenario** 維度依預設會用於方格欄，而 **Period** 維度會用於方格列。您可以將欄或列新增至表單，然後將維度從 **POV** 列拖曳至方格列和欄，以定義資料表單版面配置。如果您在相同的列或欄中拖曳一個以上的維度，則可以重新排序維度。當您按一下維度，可以在「成員選擇」頁面中選取成員，以包含方格或 **POV**。

當您選取方格中的列或欄，對應的列和欄選項會顯示於「表單詳細資料」特性窗格中。您可以將計算表示式加入至列或欄中。在此情況下，您無法在列或欄中拖曳維度，反而必須使用特性窗格，在列或欄中輸入計算表示式。用於列的維度無法用於欄，反之亦然。

指定表單詳細資料

「表單詳細資料」區段指定表單特性，如方格、列印、顯示和資料表單的隱藏選項。您可以包括資料表單使用者的指示，並指定任何資料表單可用的按需規則。



備註：

「表單詳細資料」區段中的項目只在變更預設設定值時才在指令集中更新。如果沒有變更預設設定值，則指令集中不會顯示這些項目的關鍵字。

如需每個選項的有效值，請參閱[使用資料表單指令集](#)。

指定資料表單的按需規則

您可以建立能從資料表單執行的按需規則。當您只想執行計算的子集合以快速在資料表單查看結果時，按需規則很有用。例如，當您處理已設定執行特定按需規則的資料表單時，您可以輸入資料，然後執行按需規則來快速查看計算結果。

您可在應用程式規則檔案中建立按需規則。規則會在新的子常試中建立，並以 OnDemand 首碼識別 (例如，OnDemand_Calculation)。請參閱[建立規則檔案](#)。

若要指定資料表單按需規則，請執行下列動作：

1. 選取**整合**，然後選取**文件**。
2. 依序按一下**新增**、**資料表單**，或依序選取**動作**、**新增**，然後選取**資料表單**。

依預設會顯示「表單設計工具」。



提示：

如果「設計工具」頁面未自動顯示，請按一下**設計工具**，或選取**動作**，然後選取**設計工具**。

3. 在**表單詳細資料**面板中，針對**按需規則**使用下列方法之一：
 - 如果您知道規則名稱，則在逗號分隔清單的文字方塊中輸入。
 - 若要搜尋可用規則，請按一下文字方塊旁的**編輯**按鈕，然後從**可用規則**彈出式對話方塊中，選取一個或多個用於表單中的規則，再按一下**確定**。
4. 按一下**確定**。
5. 儲存資料表單。

指定表單列和欄選項

針對列和欄指定的維度元素會覆寫在「背景 POV」或「選擇性取 POV」中設定的元素。您可以為每一列或每一欄指定一個成員清單。

如需每個選項的有效值，請參閱[使用資料表單指令集](#)。

如果表單要求有 100 個以上的列，則可以使用「指令集」標籤來指定更多的列。如需要使用之語法的相關資訊，請參閱 [Rn](#)。

如果表單要求 24 欄以上，則可使用「指令集」標籤來指定更多的欄。如需要使用之語法的相關資訊，請參閱 [Cn](#)。

此外，您可以針對列或欄指定「計算列」或「計算欄」，以及「計算表示式」。當您選取「計算列」選項，選取的列或欄會成為計算的列和欄，而且您必須輸入計算表示式。

備註：

您可以使用「其他」來指定「選項」區段中沒有顯示的列或欄關鍵字語法，比如 **Blank** 和 **ReadOnly**。此外，如果指令碼中的列或欄定義包含了不再使用或無效的語法，則「其他」中會顯示該語法。

指定表單標頭

「標頭」區段可讓您指定每一個維度的標頭特性，如「顯示標籤」、「說明」，或兩者、指定「樣式」、指定標籤長度上限或成員說明和成員清單，無論長度是否固定。您可以為不同的維度指定不同的長度。

「標頭」區段還包含「其他」文字方塊，它有兩個用途：

- 如果為 **HeaderOption** 關鍵字新增語法，則可在「其他」中指定該語法。
- 如果表單包含維度的 **HeaderOption** 關鍵字的無效語法，則「其他」文字方塊中會顯示該語法。

如需每個選項的有效值，請參閱[使用資料表單指令集](#)。

使用資料表單指令集

「指令集」功能可讓您檢視、修改和列印指令集。您可以在「指令集」頁面的文字方塊中輸入語法。

在建立資料表單指令集時，您可以使用三種語法元素：關鍵字、值和選項。關鍵字在指令碼中獨居一行，並置於等號的左側，值緊隨等號右側，這樣便是完整的一行。選項可新增到指令集的某個行中，其中每個選項之間用逗號分隔。

備註：

當值為必要項目時，必須在選項之前加以指定。選項永遠不是必需項目且可以按任何順序排列。

為 Oracle Hyperion Financial Management 安裝「範例應用程式」時，將會包含範例資料表單指令碼。這些檔案位於安裝了 **Financial Management** 之目錄中的範例應用程式資料夾內。

**備註：**

資料輸入表單指令集元素不區分大小寫。

表格 7-1 資料表單指令集語法

指令碼語法	描述
AddMember	用於列定義中，可讓使用者為以前沒有資料的成員或包含零且從表單中隱藏的成員新增資料。按一下該選項後，會向表單中新增圖示，使得使用者可以選取成員並將其新增到表單。
BackgroundPOV	用於為表單指定背景維度成員。
Blank	用於在表單中插入空白列、欄或儲存格。
Cn	用於定義表單中的每一欄。
CalcByRow	用於指定在儲存格包含相交的欄計算時，是否使用列計算。
Cell_Link	與列定義中的 Link 搭配使用，以連結到另一個資料輸入表單。
CellText	用來指定列或欄是否接受儲存格文字輸入。
CustomHeader	用來指定顯示自訂標題文字以取代成員標籤或說明。在列或欄定義中使用。 自訂標題不能採用下列關鍵字： <ul style="list-style-type: none"> · <pre> · <textarea> · <script> · <javascript> · <jscript> · <vbs> · <vbscript> · 字串，如 <XonX=X>，其中 X = 任意字串
CustomHeaderStyle	用於為列或欄標題指派自訂樣式屬性。
DynamicPOV	已過時。不要使用。
FormInputBoxLength	用於指定表單中輸入方塊的寬度。
FormNumDecimals	用於指定表單中小數位數。此關鍵字將覆寫儲存格幣別的小數設定值。使用 NumDecimals 來覆寫列、欄或儲存格的設定。
FormRowHeight	用於指定表單中所有列的高度。
FormScale	用於指定表單的比例。
HeaderOption	用於指定維度標題在表單中的顯示方式。顯示標籤和/或說明、設定樣式屬性、設定最大或固定寬度。
Instructions	用於建立 HTML 格式的文字和連結中的指示。
LineItemDetailSinglePeriod	用於指定是僅為所選儲存格顯示行項目詳細資料，還是為所有期間顯示行項目詳細資料。
Link	與 Cell_Link 搭配使用，以連結到另一個資料輸入表單。

表格 7-1 (續) 資料表單指令集語法

指令碼語法	描述
MaxCells	用於指定資料表單的最大儲存格數。
MaxColsForSparseRetrievalMethod	用於優化稀疏表單效能。用於包含 10 欄以上的表單。
NoSuppress	用於關閉一個或多個列或欄的隱藏設定。該設定值將覆寫表單中的其他隱藏設定值： SuppressInvalidRows、SuppressNoDataRows、SuppressZeroRows、SuppressInvalidCols、SuppressNoDataCols、SuppressZeroCols。
NumDecimals	用於指定列、欄或儲存格的小數位數。該關鍵字將覆寫儲存格幣別的小數設定值和表單 FormNumDecimals 的小數設定值。
OnDemandRules	用於指定資料表單可使用的按需規則。
Override	用於為一個或多個列或欄指定不同的 POV 或計算，或者用於新增樣式屬性或設定比例。在列或欄定義中使用。
HideInPov	用於指定是否在 POV 隱藏維度。
POVOrder	用於指定 POV 中維度名稱的順序。
PrintNumDataColsPerPage	用於指定要在每頁上列印的欄數。
PrintNumRowsPerPage	用於指定要在每頁上列印的列數。
PrintRepeatHeadersonAllPages	用於在每頁上列印標題。
Rn	用於定義表單中的每一列。
ReadOnly	用於指定唯讀的列、欄或儲存格。
ReportDescription	用於指定表單的說明。 說明中不能包含 & 符號。
ReportLabel	用於指定表單的標籤。資料表單標籤不支援下列字元： & 符號 (&)、星號 (*)、反斜線 (\)、冒號 (:)、逗號 (,)、大括弧 ({})、雙引號 ("")、正斜線 (/)、小於和 大於符號 (<>)、數字記號 (#)、括弧 ()、句點 (.)、垂直線 ()、加號 (+)、問號 (?)、分號 (;) 及結尾底線 ()。
ReportSecurityClass	用於指定表單的安全性類別。
ReportType	用於設定表單類型。該值必須設定為 WebForm。
RowHeaderPct	用來調整和表單總寬度相關的列標題寬度。
SCalc	用於為列、欄或儲存格指定伺服器端計算。
Scale	用於指定列、欄或儲存格的比例。有效值為 -12 到 12。該設定將覆寫表單比例設定。請參閱 FormScale。
SelectablePOVList	用於指定表單中的選擇性取維度成員。
ShowDescriptions	用於顯示維度成員的說明。
ShowLabels	用於顯示維度成員的標籤。
String	用於將文字字串新增到欄、列或儲存格。

表格 7-1 (續) 資料表單指令集語法

指令碼語法	描述
Style	用於指定列、欄、儲存格或維度標題的樣式屬性。
SuppressColHeaderRepeats	用於禁止顯示重複的列標題。
SuppressInvalidCols	用於禁止在欄中顯示無效的儲存格。
SuppressInvalidRows	用於禁止在列中顯示無效的儲存格。
SuppressNoDataCols	用於禁止顯示不包含資料的欄。
SuppressNoDataRows	用於禁止顯示不包含資料的列。
SuppressRowHeaderRepeats	用於禁止顯示重複的列標題。
SuppressZeroCols	用於禁止顯示包含零的欄。
SuppressZeroRows	用於禁止顯示包含零的列。

AddMember

在列定義中使用此選項，可向表單中新增圖示。按一下該選項，使用者就可選取要新增到表單中的成員。新成員將新增到表單中，然後使用者可以為這些成員輸入資料。

您可以將 **AddMember** 選項與 **Account**、**ICP** 及自訂維度一起使用。

備註：

可以透過使用 [SuppressNoDataRows](#) 關鍵字，或選取表單上適用的核取方塊，來隱藏「無資料」儲存格。

語法

```
AddMember:MemberList
```

使用使用者能夠從中向表單新增成員的清單名稱取代 *MemberList*。

注意：

在每個 **AddMember** 行中只能參照一個成員清單。

要使用該選項，需要兩個單獨的列定義：

- 一個摘要列，其中顯示成員清單的合計並包含 **AddMember** 選項。

 **備註：**

不能隱藏摘要列。

- 一個清單列，其 **POV** 與摘要列中指定的 **POV** 相同，不同的是它具有可向其中新增成員的維度的清單。此清單必須至少包含摘要列清單中的成員。

 **備註：**

清單列可以放在摘要列的前面或後面。

範例

```
R1=A#SalesInterco.I{[Base]}
```

```
R2=A#SalesInterco.I#[ICP Entities],  
AddMember:I{[Base]}
```

在本範例中，第 1 列指定了 **Intercompany Partner** 維度的 **[Base]** 成員清單。第 2 列指定了成員清單和要用於 **AddMember** 圖示的成員清單的合計。

 **備註：**

您可以在表單中的多列中使用 **AddMember** 選項，但每個摘要列都需要有其自己的清單列。

BackgroundPOV

使用該關鍵字為表單指定背景維度成員。未在背景 **POV** 中指定的維度被視為動態維度，開啟表單時從使用者檢視點取得。

使用者要有成員階層的完全安全性存取權限才能使用該階層中的所有成員。例如，如果要讓使用者存取全部自訂 4 成員，則必需啟用父項實體 (在此例中即為 **Custom4Top**) 的存取權限。

 **備註：**

如果根據維度的 **SelectablePOVList** 確定背景 **POV** 中的成員無效，系統依預設會使用清單中的第一個成員。

語法

BackgroundPOV=S#Scenario.W#View.E#Parent.Entity.V#Value.A#Account.I#ICP.
C1#Custom1.C2#Custom2.C3#Custom3.C4#Custom4

表格 7-2 BackgroundPOV 關鍵字的語法

參數	描述
Scenario	有效「案例」成員的名稱。
View	有效的檢視。
Parent	有效父項成員的名稱。此參數為選擇性參數。
Entity	有效「實體」成員的名稱。
Value	有效「值」成員的名稱。
Account	有效「科目」成員的名稱。
ICP	有效 ICP 成員的名稱。
Custom	有效的「自訂」成員的名稱。



備註：

您無需指定背景 POV 中的所有維度成員。對於未指定成員的維度，系統會使用從使用者檢視點獲得的維度成員。

範例

BackgroundPOV=S#Actual.Y#2014.P#January.W#Periodic.V#<Entity
Currency>.A#Sales.I#[ICPNone].C4#[None]

Blank

使用此選項可在表單中指定空白列、欄或儲存格。可在列或欄定義或者儲存格覆寫定義中使用該選項。空白列、欄或儲存格為空白且是唯讀，而且已停用儲存格上的環境定義功能表，因為該功能表未包含資料或 POV。Blank 選項被視為伺服器端的計算，因此可用於使用 SCalc 的任何地方。

範例

```
C4=Blank
```

Cn

使用此關鍵字可在表單中定義欄。關鍵字如 C1、C2、C3 按指定順序提供每欄的定義。欄識別碼必須從 1 開始依序遞增。

為欄指定的維度元素會覆寫在 BackgroundPOV 或 SelectablePOVList 中設定的元素。您可以在欄定義中使用成員和系統清單。



備註：

每欄都允許包含一個清單。

您可以在欄定義中使用以下這些值和選項：

- Blank
- Calc1
- CellText
- CustomHeader
- NumDecimals
- Override
- ReadOnly
- SCalc
- Scale
- String
- Style

語法

```
Cn=CalcExpression
```

```
Cn=POVExpression
```

表格 7-3 Columns 關鍵字的語法

參數	描述
n	欄的編號。
CalcExpression	使用 SCalc、Blank 或 String。請參閱 SCalc 、 Blank 與 String 。
POVExpression	有效的維度交集或成員清單。

範例

```
C1=S#Actual.P#July,CustomHeader:Actual_July
```

```
C2=S#Actual.P#August,(Override 2,3,P#July)
```

```
C3=S#Budget.P#September
```

```
C4=SCalc(col(1)+col(3)),numdecimals:4,scale:1,readonly
```

```
C5=Blank
```

```
C6=S#Budget.P#October,Style:font-style:bold
```

```
C7=C1{TotalProducts.[Hierarchy]}
```

Calc1

該值已不再使用中。如果您有使用此關鍵字的表單，則必須手動編輯它們才能使用 [SCalc](#)。

CalcByRow

用來將預設計算順序 (以欄優先) 變更為以列優先的關鍵字。這個關鍵字套用於整個表單。

語法

```
CalcByRow=Boolean
```

如果使用列計算，則 *Boolean* 為 **True**；如果使用欄計算，則為 **False**。

範例

```
ReportType=WebForm
```

```
ReportLabel=CalcByCol
```

```
ReportDescription=Demonstrate CalcByRow
```

```
BackgroundPOV=S#Actual.Y#2014.P#January.w#<Scenario  
View>.E#UnitedStates.Connecticut.V#USD.A#Sales.I#[ICP  
NONE].C1#Golfballs.C2#Customer2.C3#[None].C4#[None]
```

```
C1=S#Actual
```

```
C2=S#Budget
```

```
C3=SCalc(Col(2)-Col(1)),CustomHeader:Variance
```

```
C4=SCalc(Col(3)/Col(1)),CustomHeader:Variance %
```

```
R1=A#Sales
```

```
R2=A#Purchases
```

```
R3=A#OtherCosts
```

```
R4=SCalc(Row(1)+Row(2)+Row(3)),CustomHeader:Total
```

```
ShowLabels=True
```

```
CalcByRow=False
```

Cell_Link

使用此選項可指定與另一個資料表單的連結。連結是列定義中的參照。與[連結](#)搭配使用。您最多可指定 64 個連結 (Link1 - Link64)。連結無需按順序編號。

**備註：**

連結表單的名稱區分大小寫。

語法

```
Cell_Linkx
```

```
Linkx=FormName
```

使用要指派給連結的編號取代 *x*，並使用要連結的表單名稱取代 *FormName*。

範例

```
R1=A#Salaries, Cell_Link1
```

```
Link1=Dynamic
```

CellText

使用此選項可顯示列、欄或儲存格的儲存格文字。儲存格文字項目的前 69 個字元被視為該項目的標題。

**備註：**

在擷取包含儲存格文字的資料表單時，僅擷取儲存格文字項目的標題 (前 69 個字元)。

語法

```
CellText:<cell text label>
```

範例

```
R1=A#Salaries, CellText:[Default]
```

```
R2=A#Salaries, CellText:Validation
```

CustomHeader

使用此選項可指定欄或列的自訂標題。當某個欄或列是計算的欄或列，而且您希望隱藏特定公式而顯示 **Variance** 等說明時，該選項會很有用。如果列或欄中有嵌套的維度，則自訂標題會套用於列或欄的整個標題，而不僅僅是該維度。

您可以使用分號作為分隔符號，為後續儲存格指定自訂標題。例如，下面的語法用自訂標題「案例」、「年度」和「月份」替代欄中的三個維度標題：

```
R2=S#Actual.Y#2014.P#January,CustomHeader:Scenario;Year;Month
```

如果希望只取代某些標頭儲存格，可使用句點 (.) 來表示應顯示原標頭。如果不使用句點，則可以隱藏標題。例如，下面的語法可顯示第一個維度的原標題，隱藏第二個維度的標題，顯示第三個維度的原標題。

```
R2=S#Actual.Y#2014.P#January,CustomHeader:.;;
```

▲ 注意：

在計算的列或欄中使用 `CustomHeader` 選項時，只能設定標題的第一個儲存格的文字。

語法

```
CustomHeader:HeaderName
```

用要使用的標題取代 `HeaderName`。

✎ 備註：

您無法在自訂標頭中使用逗號 (,)、冒號 (:) 或 (&) 符號。

範例

下例將第 3 欄的自訂標題設定為 `Variance`。

```
C3=Scalc(col(1)-col(2)),customheader:Variance
```

CustomHeaderStyle

使用此選項刻為列或欄標題指派自訂樣式屬性。它與 `HeaderOption` 關鍵字的 `Style` 選項的不同之處在於，它套用於整個列或欄標題，而不是套用於所有標題中的某個維度。如果發生衝突，`CustomHeaderStyle` 選項會優先於 `HeaderOption:Style` 關鍵字而被使用。如果要混合使用這兩種樣式，而不是只使用 `CustomHeaderStyle`，請在 `CustomHeaderStyle` 選項前插入分號，如下例所示。請參閱 [Style](#)。

語法

該選項使用 W3C 支援的標準。

```
CustomHeaderStyle:Property:Value
```

範例

```
C1=S#Actual,CustomHeaderStyle:font-style:italic;font-family:arial;font-size:12px;font-color:red
```

DynamicPOV

該關鍵字已不再使用中。

如果您的表單中包含 `DynamicPOV` 關鍵字，請執行下列步驟來解決不再使用該關鍵字的問題：

1. 從 `BackgroundPOV` 關鍵字中移除使用 `DynamicPOV` 關鍵字指定的所有維度。
2. 刪除 `DynamicPOV` 關鍵字。

FormInputBoxLength

使用該關鍵字可指定輸入方塊的寬度。預設值是 20 個字元的寬度。



備註：

該關鍵字無法決定可在輸入方塊中輸入的字元數。

語法

```
FormInputBoxLength=InputLength
```

將 *InputLength* 取代為輸入方塊寬度的字元數。

範例

```
FormInputBoxLength=20
```

FormNumDecimals

使用該關鍵字可指定整個表單的小數位數。如果指定了該關鍵字，它將覆寫為儲存格設定的小數位數。如果未指定該關鍵字，則使用儲存格的小數位數。

您可以使用 `NumDecimals` 來置換欄、列或儲存格的小數設定。

語法

```
FormNumDecimals=Decimals
```

使用 0 到 9 的值取代 *Decimals*。

 **備註：**

如果使用值 **9**，會使用最大精度，所以小數之後實際會包含最多 **14** 位。

範例

```
FormNumDecimals=0
```

FormRowHeight

使用該關鍵字可指定表單中所有列的高度。預設值是 **16px**。

語法

```
FormRowHeight=Pixels px
```

使用列高度的像素數取代 *Pixels*。

 **注意：**

Pixels 之後必須帶有 **px**。如果沒有 **px**，列印表單時列和欄可能無法正確對齊。

範例

```
FormRowHeight=16 px
```

FormScale

使用該關鍵字可為表單指定預設比例。

如果在表單中指定該關鍵字，它會覆寫實體幣別中的比例，否則，系統會使用為指派給實體的幣別指定的比例。

您可以使用在列或欄的定義或儲存格置換中的[比例](#)選項來置換比例設定。

語法

```
FormScale=n
```

使用 **-12** 到 **12** 的值取代 *n*。

範例

```
FormScale=0
```

HeaderOption

使用該關鍵字可指定每個維度的標題預設值。目前支援的選項有：

- 長度 - 列標題的最大長度。此項目可以是數字；如果您希望最大長度和最小長度相等，此項目也可以是 "Fixed" 一字。

備註：

如果列標題的長度超過指定長度，會使用省略符號將其截斷。

- `ShowDescription` 可顯示成員說明
- `ShowLabel` 可顯示成員標籤
- 樣式

語法

```
HeaderOptionDimension=Length:n
```

```
HeaderOptionDimension=ShowDescription
```

```
HeaderOptionDimension=ShowLabel
```

```
HeaderOptionDimension=Style:Property:Value;Property:Value...
```

使用列的維度名稱取代 *Dimension*，使用標題長度或 "Fixed" 取代 *n*，使用樣式特性取代 *Property*，使用特性值取代 *Value*。請參閱 [樣式](#)。

範例

```
HeaderOptionPeriod=Length:4
```

```
HeaderOptionScenario=ShowDescription
```

```
HeaderOptionsAccount=ShowLabel,Style:font-style:italic
```

HideInPov

使用關鍵字指定每個維度的 `HideInPOV` 選項。如果出現此值，則維度不會顯示在資料表單的 `POV` 列。如果找不到此值，則維度會顯示在 `POV` 列。

語法

```
HideinPOV=Dimension
```

維度名稱可以是短名稱或長名稱，並列出在逗號分隔清單中。



備註：

如果維度已經是可選取 POV 的一部分則會被忽略，因為所有可選取維度都顯示在 POV 列中。

範例

在下列範例中，當資料表單開啟時，Scenario、Year 和 Period 在 POV 列中為隱藏。

```
HideinPov=S,Y,P
```

Instructions

使用該關鍵字可指定表單使用者應遵循的指示。如果沒有指定此關鍵字，則開啟指示視窗時，會顯示一則訊息：「There are no detailed instructions defined for this form (該表單沒有定義詳細指示)」。

語法

```
Instructions=HTMLInstructions
```

使用 HTML 格式的文字和連結取代 *HTMLInstructions*。

範例

```
Instructions=Please enter your cost center budgets for the year.Any questions, please contact the Budget Administrator.
```

LineItemDetailSinglePeriod

使用該關鍵字可指定是只為所選儲存格，還是所有輸入期間顯示行項目詳細資料。預設值是 **True**，即只為所選儲存格顯示詳細資料。

語法

```
LineItemDetailSinglePeriod=Boolean
```

使用 **True** 取代 *Boolean*，為所選儲存格顯示行項目詳細資料，或使用 **False** 取代，為所有輸入期間顯示行項目詳細資料。

範例

```
LineItemDetailSinglePeriod=True
```

Link

使用該關鍵字可以指定與另一個資料表單的連結。連結是列定義中的參照。與 `Cell_Link` 搭配使用。您最多可指定 64 個連結 (`Link1` - `Link64`)。連結無需按順序編號。

備註：

連結表單的名稱區分大小寫。

語法

```
Cell_Linkx
```

```
Linkx=FormName
```

使用要指派給連結的編號取代 *x*，並用要連結的表單名稱取代 *FormName*。

範例

```
R1=A#Salaries, Cell_Link1
```

```
Link1=Dynamic
```

MaxCells

該關鍵字指定資料表單中允許的最大儲存格數。如果表單的儲存格數大於 `MaxCells` 值，則會出現錯誤。預設值是 25000。

語法

```
MaxCells=n
```

使用表單的儲存格數取代 *n*。

備註：

此值指的是表單中可見儲存格的數量，包括計算的儲存格。不包括隱藏的儲存格。

範例

```
MaxCells=500
```

MaxColsForSparseRetrievalMethod

 **備註：**

該關鍵字已不再使用中。如果您有使用此關鍵字的指令碼，則表單載入正確，但是您無法編輯值。

使用該關鍵字可指定表單中的欄數，以最佳化稀疏資料表單的效能。您可以為包含 10 欄以上的表單指定該關鍵字。如果表單的欄數未超過 10，則會自動實現最佳化。

語法

```
MaxColsForSparseRetrievalMethod=n
```

使用表單中的欄數取代 *n*。

範例

```
MaxColsForSparseRetrievalMethod=11
```

NoSuppress

使用該選項可關閉一個或多個列或欄的隱藏設定。這樣，無論表單的隱藏選項如何，都會顯示列或欄。可在列或欄定義中使用該選項。

範例

```
R4=A#Inventory, NoSuppress
```

NumDecimals

使用該選項可指定計算或非計算列、欄或儲存格覆寫中顯示的小數位數。如果指定此關鍵字，則會置換針對儲存格設定的小數位數或由 [FormNumDecimals](#) 設定的小數位數。

語法

```
NumDecimals:n
```

使用 0 到 9 的值取代 *n*。

 **備註：**

如果使用值 **9**，會使用最大精度，所以小數之後實際會包含最多 **14** 位。

範例

```
C4=A#Inventory,NumDecimals:1
```

OnDemandRules

使用此選項來指定資料表單可使用的按需規則。使用逗號分隔規則名稱清單。請參閱[指定資料表單的按需規則](#)。

範例

```
OnDemandRules=Calculation,Tax,Tax2
```

Override

使用該選項可為一個或多個連續的欄或列指定不同的 **POV** 維度成員、公式計算或文字，或者變更其樣式。可在列或欄定義中使用該選項。

 **備註：**

若要置換不連續的儲存格，可以輸入表單選項的「其他」欄位中的置換。可輸入多個覆寫，之間用逗號分隔。以下範例會覆寫三個單獨的儲存格：

```
Override(1,1,string("455")),Override(3,3,string("23")),  
Override(5,5,string("2234"))
```

成員清單不能與「覆寫」選項一起使用。您可以對一個儲存格套用多個覆寫，如果存在衝突，將使用最後一個值。大多數情況下，您可以在儲存格上混合覆寫。例如，如果列覆寫指定了 **NumDecimals** 的值，而欄覆寫指定了「比例」值，則不會發生衝突，除非使用了相同的維度。如果使用前導分號，則可以混合「樣式」的多個值。

透過將分號加在 **Override** 關鍵字後，還可以混合多個有交集的覆寫。請注意：如果沒有分號，會使用為該列定義的樣式，因為表單中的列值和欄值發生衝突時，列值優先於欄值。若要混合列和欄定義的覆寫，則必須在列關鍵字後加入分號。

語法

```
Override(StartCell,EndCell,Override)
```

參數	描述
StartCell	<p>一個表示覆寫起點的整數值。如果定義了列覆寫，該參數表示要套用覆寫的起始欄。在下列中，從第 2 欄開始覆寫：</p> <pre>R2=A#Sales, Override(2,3,A#SalesTP)</pre>
EndCell	<p>一個表示覆寫終點的整數值。在上例中，覆寫到第 3 欄停止。</p>
Override	<p>一個 POV。例如，若要用不同的帳戶覆寫，則必須指定 A#newacct。若要用不同的案例和帳戶覆寫，則必須指定 A#newacct.S#newscenario。</p> <p>另外，您還可以將下列值或選項與 POV 覆寫一起使用，也可以單獨使用它們：</p> <ul style="list-style-type: none"> · Blank · CellText · NumDecimals · ReadOnly · SCalc · Scale · String · Style

範例

在下面的置換範例中，系統會使用 **January** 期間和 **PriorSales** 金額 (而不是當月銷售額) 來置換第 2 列的第 2 欄和第 3 欄：

```
R2=A#Sales, Override(2,3,Y#2014.P#January.A#PriorSales)
```

在下面的覆寫範例中，系統會使用計算 **Sales1**、**Sales2** 與 **Sales3** 的平均數值的公式，來覆寫第二列的第 2 欄和第 3 欄：

```
R2=A#Sales, Override(2,3,SCalc((A#Sales1+A#Sales2+A#Sales3)/3))
```

在下面的覆寫範例中，系統會使用唯讀選項，覆寫第二列的第 2 欄和第 3 欄。

```
R2=A#Sales, Override(2,3,readonly)
```

POVOrder

使用此關鍵字指定 POV 中維度名稱的順序。維度名稱可以是短名稱或長名稱，並以其應顯示之順序列於逗號分隔清單中。任何清單中未指定的維度會依維度號碼依序附於清單結尾。

範例

在下列範例中，在 POV 列上的維度順序為 Account、Period、Year、Scenario。

備註：

如果 Account 維度指定為隱藏，則 Period 會先顯示在 POV 列。

```
POVOrder=A,P,Y,S
```

PrintNumDataColsPerPage

使用該關鍵字可指定要在每頁上列印的欄數。預設值是 6。

使用者可以在表單的友善列印顯示中覆寫該設定。

備註：

在為該關鍵字設定值時，還應當考慮表單的具體資訊，如列高、使用的印表機和印表機設定值，其中包括解析度和方向。

語法

```
PrintNumDataColsPerPage=n
```

使用要在每頁上列印的欄數取代 n 。

範例

```
PrintNumColsPerPage=6
```

PrintNumRowsPerPage

使用該關鍵字可指定要在每頁上列印的列數。預設值是 20。

使用者可以在表單的友善列印顯示中覆寫該設定。

備註：

在為該關鍵字設定值時，還應當考慮表單的具體資訊，如列高、使用的印表機和印表機設定值，其中包括解析度和方向。

語法

```
PrintNumRowsPerPage=n
```

使用要在每頁上列印的列數取代 *n*。

範例

```
PrintNumRowsPerPage=20
```

PrintRepeatHeadersonAllPages

使用該關鍵字可指定是否在所有頁面上列印標題。預設值是 `True`。

使用者可以在表單的友善列印顯示中覆寫該設定。

語法

```
PrintRepeatHeadersonAllPages=Boolean
```

使用 `True` 或 `False` 取代 *Boolean*。

範例

```
PrintRepeatHeadersonAllPages=True
```

Rn

使用此關鍵字可在表單中定義列。關鍵字如 `R1`、`R2`、`R3` 按指定順序提供每列的定義。列識別碼必須從 `1` 開始依序遞增。您可以在列定義中使用成員清單和系統清單。

備註：

您可以在列中使用多個清單。

為列指定的維度元素會覆寫在 `BackgroundPOV` 或 `SelectablePOVList` 中設定的元素。

您可以在列定義中使用下列值和選項：

- `AddMember`
- `Blank`
- `Cell_Link`
- `CellText`
- `CustomHeader`
- `NoSuppress`

- NumDecimals
- Override
- ReadOnly
- SCalc
- Scale
- String
- Style

語法

Rn=CalcExpression

Rn=POVExpression

表格 7-4 列關鍵字的語法

參數	描述
n	列的編號。
CalcExpression	使用 SCalc、Blank 或 String。請參閱 SCalc 、 Blank 與 String 。
POVExpression	有效的維度交集或成員清單。

範例

R1=A#Sales.I#[ICP Entities],AddMember:I{[Base]}

R2=A#Sales.I{[Base]}

R3=A#HeadCount.I#[ICP None],NoSuppress

R4=A#Purchases.I#[ICP None],CustomHeader:ABC

R5=SCalc(Row(2)*100),numdecimals:1,scale:0

R6=A{OperatingIncome.[Descendants]}

ReadOnly

使用該選項可在表單中指定唯讀的列、欄或儲存格。可在列或欄定義或者儲存格覆寫定義中使用該選項。唯讀儲存格和其他所有儲存格相似，但是其內容不可編輯。您可以修改唯讀列、欄或儲存格的樣式，以便與可編輯的列、欄和儲存格區分。請參閱 [Style](#)。



備註：

在匯出到 Excel 時，會保留唯讀格式。

範例

```
C4=S#Actual.Y#2014,ReadOnly
```

ReportDescription

使用該關鍵字可指定表單說明。

語法

```
ReportDescription=Description
```

用表單說明取代 *Description*。說明最多可以包含 255 個字元。

範例

```
ReportDescription=Intercompany Detail
```

ReportLabel

使用該關鍵字可指定表單名稱。該關鍵字是必需的。

語法

```
ReportLabel=Label
```

用表單名稱取代 *Label*。名稱最多可包含 40 個字元。名稱中不能使用以下字元：

- 星號 (*)
- @ 符號 (@)
- 反斜線 (\)
- 冒號 (:)
- 逗號 (,)
- 大括弧 ({})

- 正斜線 (/)
- 小於和大於符號 (<)
- 數字記號 (#)
- 括號 ()
- 句點 (.)
- 豎線 (|)
- 加號 (+)
- 問號 (?)
- 雙引號 ""
- 分號 (;)

 **備註：**

報告標籤中可以使用底線 ()，但必須在兩個字元之間使用。不能單獨用作標籤名稱，也不能在標籤名稱結尾使用。

範例

```
ReportLabel=ICP Detail
```

ReportSecurityClass

使用該關鍵字可指定指派給表單的安全性類別。預設值是 [Default]。

語法

```
ReportSecurityClass=SecurityClass
```

使用有效的安全性類別的名稱取代 *SecurityClass*。

範例

```
ReportSecurityClass=Corporate
```

ReportType

使用該關鍵字可指定報表類型。該關鍵字是必需的，並且必須將其值設定為 **WebForm** 才能將檔案載入作為資料表單指令集。

語法

```
ReportType=WebForm
```

RowHeaderPct

此選項可用來調整和表單總寬度相關的列標題寬度。僅適用於當列標題的實際寬度超過指定的百分比時。

例如，如果實際的列標題寬度為表單總寬度的 25% 且指定的值為 40%，由於列標題只能以 25% 顯示內容，因此無法增加到 40%。然而，如果指定的值為 10%，列標題的寬度將能從 25% 的實際寬度減少，以便透過捲軸來符合指定的 10%。如果列標題中有多个欄，系統會加上所有欄的寬度，然後再和表單的總寬度比較。

語法

```
RowHeaderPct:n
```

使用 1 到 100 的值取代 *n*。

範例

```
RowHeaderPct=30
```

SCalc

SCalc 函數能讓您在欄和列中建立使用標準數學運算子的自訂公式。可在列或欄的定義或者儲存格覆寫定義中使用該值。指定的計算會在應用程式伺服器上進行。以下範例會從欄 1 減去欄 2：

```
SCalc(col(1)-col(2))
```

您還可以使用該值在表單中建立文字。

語法

```
SCalc(<expression> [<operator> <expression>])
```



備註：

您可以在 **SCalc** 計算中包含多對 [*<operator>* *<expression>*]。

參數	描述
operator	計算的數學運算子。支援的運算子包括： + - * /
expression	計算中的值。除了數值外，您還可以包括儲存格參照、列參照、欄參照以及各種其他類型的項目。

您可以在 **S**Calc 計算中使用以下類型的項目：

- 維度成員參照。下例參照了 **Account** 維度成員 **Purchases** 和 **OtherCosts**：
R6=SCalc((A#Purchases)-(A#OtherCosts)*100)
- 儲存格參照，使用語法 Cell(*RowIndex*,*ColumnIndex*)。下例參照了表單第 2 欄第 4 列的儲存格：R1=SCalc(Cell(4,2))
- 列參照，使用語法 Row(*RowIndex*)。下例將第 4 列除以第 2 列：R3=SCalc(Row(4)/Row(2))

 **備註：**

對於包含成員清單的列或欄，會對清單中成員的合計執行計算。

- 欄參照，使用語法 Col*columnIndex*。下列將第 1 欄和第 3 欄相加：
C4=SCalc(Col(1)+Col(3))
- 嵌套公式，使用括弧進行嵌套。
- 向前參照包含 **S**Calc 計算的儲存格。

 **備註：**

在儲存資料之前不會執行 **S**Calc 計算，而且在重新整理表單之前不會在表單中顯示計算結果。

一個 **S**Calc 列或欄可以在計算中參照另一個 **S**Calc 列或欄，不過，您不能在 **S**Calc 列或欄中向前參照另一個 **S**Calc 列或欄。例如，允許下列 **S**Calc 向前參照：

```
C1=A#Sales
C2=A#COGS
C3=SCalc(Col(1)-Col(2))
C4=SCalc(Col(3)/Col(1)*100)
```

Scale

使用該選項可指定未計算欄、列或儲存格的比例。

語法

Scale:*n*

使用 -12 到 12 的值取代 *n*。

範例

```
C4=A#Inventory,Scale:2
```

SelectablePOVList

使用該關鍵字可指定使用者可選取的維度成員。

如果為維度指定了 **Background POV**，則可選取維度的初始值來自該 **Background POV**；否則初始值會來自使用者的檢視點。如果初始值對清單無效，則系統預設採用清單中的第一個成員。

使用者選取新成員時，所選成員會成為使用者檢視點的一部分。

語法

```
SelectablePOVList=Dimension{MemberList}
```

```
SelectablePOVList=Dimension{[SystemList]}
```

```
SelectablePOVList=Dimension{Parent.[SystemList]}
```

表格 7-5 SelectablePOVList 關鍵字的語法

參數	描述
Dimension	下列每個字元都代表一個可選取的維度： <ul style="list-style-type: none"> · S 代表 Scenario · W 代表 View · E 代表 Entity · V 代表值 (Value) · P 代表 Period · A 代表 Account · I 代表 ICP · C 代表自訂 (Custom)
Parent	維度的有效父項。
MemberList	有效成員清單的名稱。
SystemList	有效系統清單的名稱。

範例

```
SelectablePOVList=S{ActualBudget}.Y{Years}.P{Months}.E{[Hierarchy]}.  
C1{ProductsAllocate}.C2{Customers}.C3{AllChannels}
```

ShowDescriptions

使用該關鍵字指定是否在表單中顯示維度元素的說明。預設值是 **False**。



備註：

如果沒有說明，則顯示標籤。如果實體沒有說明，則只顯示實體標籤；不包括父項標籤。

語法

```
ShowDescriptions=Boolean
```

使用 **True** 或 **False** 取代 *Boolean*。

範例

```
ShowDescriptions=True
```

ShowLabels

使用該關鍵字可指定是否在表單中顯示維度元素的標籤。預設值是 **True**。

如果 **ShowLabels** 與 **ShowDescriptions** 都設為 **True**，則用連字號分隔標籤和說明。如果兩個都設定為 **False**，則系統會顯示標籤。

語法

```
ShowLabels=Boolean
```

使用 **True** 或 **False** 取代 *Boolean*。

範例

```
ShowLabels=False
```

String

使用該選項可指定欄、列或儲存格中的文字字串。可在列或欄定義或者儲存格覆寫定義中使用該選項。**String** 選項被視為伺服器端的計算，因此可在使用 **S Calc** 的任何地方使用。

範例

```
C4=String ("Show this read-only string")
```

Style

使用該選項可指定列、欄、儲存格、自訂標題或維度標題的樣式屬性。可在列、欄、儲存格覆寫、自訂標題或標題選項定義中使用該選項。

▲ 注意：

對表單套用樣式屬性時請務必小心。Style 選項是一個強大的功能，如果使用不正確，會嚴重影響表單的外觀。

注意：匯出為 Excel 時，會保留樣式格式。

語法

每個樣式特性都由特性名稱、冒號和值組成。值可以是一個字或多個用空格分隔的字，例如：

```
Style:color:red;text-align:right
```

Style 選項由瀏覽器解譯，而不是由 Oracle Hyperion Financial Management 解譯，因此它僅受瀏覽器所支援的功能的限制。Style 選項使用「全球資訊網協會」(World Wide Web Consortium, W3C) 支援的標準。

您可以在每行上使用一次「樣式」選項關鍵字並新增多個 Property:Value 配對。例如：

```
C3=S#Actual.Y#@CUR(-1),Style:font-color:blue;background-color:red;font-weight:bold
```

「樣式範例」表列出了一些特性和可使用的一些值。如需完整清單，請參閱 W3C 編撰的特性索引。

表格 7-6 樣式範例

特性	值
顏色 (前景) 背景顏色	顏色名稱或標準的十六進位 RGB 標記法。例如： Style: color: red Style: color: rgb(255,0,0) Style: background-color: #ff0000 Style: background-color: yellow
字型系列	字型名稱。例如： Style: font-family: Arial

表格 7-6 (續) 樣式範例

特性	值
字型	<p>字型樣式。例如：</p> <pre>Style: font-style: italic</pre> <p>您可以在 1 個樣式值中組合最多 6 個字型特性。例如：</p> <pre>Style: font-style:italic;font-family:Arial;font-size:12px</pre>
字型粗細	<p>字型的粗細。值包括 demi-bold、demi-light、extra-bold、light、extra-light、demi-light。例如：</p> <pre>Style: font-weight: extra-bold</pre>
字型大小	<p>字型的大小。例如：</p> <pre>Style: font-size: 12px</pre>
對齊	<p>文字對齊。值包括 left、right、center 和 justify。例如：</p> <pre>Style: text-align: center</pre>

您可以在列和欄的交集處合併樣式，只要在列中加入分號以作為「樣式」文字方塊或「自訂標題樣式」文字方塊的第一個字元即可。請注意，如果 **Style** 關鍵字後不加分號，則使用為列定義的樣式，因為表單中列值與欄值發生衝突時，列值優先於欄值。

方格中的每個儲存格僅顯示其右框線和下框線，所以單一圖元就分隔了相鄰的儲存格。您可以使用 **Style** 來變更顏色，或者將右框線或下框線設定為虛線。但是，如果啓用上框線或左框線，則設定還會分別套用到上面儲存格的下框線和左側儲存格的右框線。這意味著會有條框線。關閉相鄰框線可避免雙框線。

您還必須設定軸的 **CustomHeaderStyle**，確保標頭與方格對齊。

範例

在下面的範例中，透過在列定義的 **Style** 關鍵字後新增分號，結合了列 1 (粉色背景) 的樣式和欄 1 (粉色背景和綠色粗體文字) 的樣式。[SuppressColHeaderRepeats](#) 的範例表示在使用此語法時的範例資料輸入表單。

```
R1=Blank, CustomheaderStyle: font-weight: bold, CustomHeader: Balance sheet
accounts, Style:; Background-color: pink
```

```
C1=S#Actual.Y#@CUR, Style: Background-color: pink; color: green;
font-weight: bold
```

	<i>Actual</i>	<i>Budget</i>
Balance sheet accounts		
Cash		1,746,137.00
Short Term Receivables		9,951.32
Inventories		-10,746.57
Short Term Investments		2,831.47
Total Short Term Assets		1,748,173.21
Computers	33,333.00	13,382.68
Buildings		4,351.48
Office Equipment	50,000.00	-948.88
Transportation	80,000.00	4,719.12
Fixtures	800,000.00	931.97
Tangible Assets	963,333.00	22,436.37
Accumulated Depreciation	22,222.00	-87,002.34

SuppressColHeaderRepeats

使用該關鍵字可指定是否隱藏重複的欄標題。預設值是 `True`。

下例顯示的是隱藏了重複的欄標題的資料表單。如果關閉隱藏設定，則還會在 `August` 上顯示欄標題 `Actual`。

	<i>Actual</i>	
	<i>July</i>	<i>August</i>
<i>Sales</i>	500,000.00	600,000.00
<i>Purchases</i>	250,000.00	300,000.00

語法

`SuppressColHeaderRepeats=Boolean`

使用 `True` 或 `False` 取代 `Boolean`。

範例

`SuppressColHeaderRepeats=False`

SuppressInvalidCols

使用該關鍵字可指定是否隱藏包含無效儲存格的欄。預設值是 `False`。

 **備註：**

無論該設定為何，都會對管理員以外的使用者隱藏無效欄。

語法

```
SuppressInvalidCols=Boolean
```

使用 **True** 取代 *Boolean* 以隱藏無效欄，或使用 **False** 顯示無效欄。

範例

```
SuppressInvalidCols=False
```

SuppressInvalidRows

使用該關鍵字可指定是否在表單中隱藏包含無效儲存格的列。預設值是 **False**。

 **備註：**

無論該設定為何，都會對管理員以外的使用者隱藏無效列。

語法

```
SuppressInvalidRows=Boolean
```

使用 **True** 取代 *Boolean* 以隱藏無效列，或使用 **False** 顯示無效列。

範例

```
SuppressInvalidRows=False
```

SuppressNoDataCols

使用該關鍵字可指定是否在表單中隱藏包含無資料儲存格的欄。預設值是 **False**。

語法

```
SuppressNoDataCols=Boolean
```

使用 **True** 取代 *Boolean* 以隱藏無資料的欄，或使用 **False** 顯示無資料的欄。

範例

```
SuppressNoDataCols=False
```

SuppressNoDataRows

使用該關鍵字可指定是否在表單中隱藏包含無資料儲存格的列。預設值是 **False**。

語法

```
SuppressNoDataRows=Boolean
```

使用 **True** 取代 *Boolean* 以隱藏無資料的列，或使用 **False** 顯示無資料的列。

範例

```
SuppressNoDataRows=False
```

SuppressRowHeaderRepeats

使用該關鍵字可指定是否隱藏重複的列標題。預設值是 **True**。

語法

```
SuppressRowHeaderRepeats=Boolean
```

使用 **True** 或 **False** 取代 *Boolean*。

範例

```
SuppressRowHeaderRepeats=False
```

SuppressZeroCols

使用該關鍵字可指定是否在表單中隱藏包含零的欄。預設值是 **False**。

語法

```
SuppressZeroCols=Boolean
```

使用 **True** 取代 *Boolean* 以隱藏包含零的欄，或使用 **False** 顯示包含零的欄。

範例

```
SuppressZeroCols=False
```

SuppressZeroRows

使用該關鍵字可指定是否在表單中隱藏包含零的列。預設值是 **False**。

語法

```
SuppressZeroRows=Boolean
```

使用 **True** 取代 *Boolean* 以隱藏包含零的列，或使用 **False** 顯示包含零的列。

範例

```
SuppressZeroRows=False
```

使用相對期間

對於列和欄，您可以使用以下關鍵字來選取和目前 POV 相對的期間：

- @Cur
- @First
- @Last
- @Next
- @Prev

備註：

年度和期間值不區分大小寫。

例如，如果在 POV 中選取的期間為「一月」，使用此公式建立的欄或列會顯示「二月」的資料：

```
P#CUR+1
```

在期間超過目前年度時系統會套用相對年度，另外，您可能需要參照前一年度，所以您必須在列或欄定義中指定 **Y#@Cur**。

例如，如果目前期間是最後期間，則您必須指定 **C1=Y#@Cur.P#@Cur(+1)** 以傳回正確的年度。如果目前檢視點是 2013 年 12 月：**C1=Y#@Cur.P#@Cur(+1)** 會傳回 2014 年 1 月。

如果目前檢視點是 2013 年 12 月：**C2=P#@Cur(+1)** 會傳回 2014 年 1 月 (如果 1 月是年度的第一個期間，12 月是最後一個期間)。因此，若要讓系統正確反映年度資訊，您必須在欄定義中指定年度。例如，**C2=Y#@Cur.P#@Cur(+1)**

@CUR 函數可用於其他維度以擷取目前 POV。但是用於其他維度的 **@CUR** 不支援使用位移 (例如 +2)，因為其他維度並未採用時間先後順序。例如，如果目前 POV 採用實際案例，則有效的欄範例應該使用 **C1=S#@CUR** 來傳回「實際」。如果將 POV 案例變更為預算，則相同的欄定義會傳回「預算」。

衝突屬性的優先順序

有多種方式可以設定資料表單的小數位數、比例和檢視點。例如，可以設定小數位數：

- 對於表單 - `FormNumDecimals=3`
- 對於欄 - `C4=A#Inventory,NumDecimals:1`
- 對於列 - `R4=A#Sales,NumDecimals:2`
- 對於儲存格覆寫 - `R2=S#Actual.P#August, Override(2,7,P#July,NumDecimals:4)`

某些情況下，這其中一項屬性的設定可能會與相同屬性的衝突設定相交。例如，欄的比例設定為 **1**，而交集列的比例設定為 **2**。必須瞭解，套用於小數位數和比例屬性的值是基於以下優先順序：

- 儲存格覆寫
- 列
- 欄
- 表單
- 預設值 - 小數位數的預設值來自帳戶。比例的預設值來自實體幣別。

備註：

在檢視點中，每個維度的值是獨立解析的。例如，**Account** 維度有可能是在表單層級設定的，而 **Scenario** 維度是在列層級設定的。

系統會按優先順序解析衝突的屬性。例如，如果對儲存格覆寫定義了小數位數屬性，則會使用該值，而不會使用表單、列、欄的值或預設值。

同樣，如果為一個儲存格指定了衝突的資料和計算，則會套用以下優先順序：

- **SCalc**
- 資料

備註：

表單中的 **SCalc** 公式按從左到右、從上到下的順序進行計算。例如，依序計算第 **1** 列中的所有欄，然後計算第 **2** 列中的所有欄。**SCalc** 公式可參照在計算順序中在它之前的另一個 **SCalc** 儲存格。

編輯資料表單

您可以使用表單設計工具來編輯資料表單。您一次只能編輯一個資料表單。

 **備註：**

在編輯資料表單之後，必須將更新的指令碼重新載入到應用程式，以檢視您所做的變更。

若要編輯資料表單，請執行下列動作：

1. 選取**整合**，然後選取**文件**。
2. 開啟資料表單。
3. 按一下**編輯**，或選取**動作**，然後選取**編輯**。
4. 視需要編輯表單。
5. 按一下**儲存**。

載入資料表單

建立資料表單指令集後，可將其載入到應用程式中。

 **備註：**

Oracle 建議您將 Oracle Hyperion Financial Management 新增至 Web 快顯封鎖程式的例外中。執行某些任務 (如載入資料) 時，會彈出狀態視窗以顯示任務狀態。如果您的電腦啓用了快顯封鎖程式，則狀態視窗不會顯示。

若要載入資料表單，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**載入**，然後選取**文件**。
2. 從**文件類型**中，選取**資料表單**。
3. 輸入檔案名稱，或按一下**瀏覽**以尋找檔案。

 **備註：**

依預設，資料表單指令集使用 WDF 副檔名。載入程序接受其他如 TXT 或 CSV 之類的副檔名，但 Oracle 建議使用 WDF 副檔名。

4. **選擇性**：執行以下其中一個步驟：
 - 若要置換待載入檔案中指定的安全性類別，請選取**置換安全性類別**，然後從**安全性類別**選取安全性類別。
 - 若要將該表單設為僅供您使用，請選取**專用**。如果選取此選項，**置換選項**和**安全性類別**清單將無法使用。
5. 重複這些步驟，直到已新增要載入的表單。
6. **選用性**：如果要更新資料表單，請選取**覆寫現有文件**。

7. 按一下**載入**。

 **備註：**

載入的所有資料表單都必須包含有效的 **ReportLabel**。如果選取載入多個表單，而其中一個表單具備無效的 **ReportLabel**，則所有選取的表單都不會載入。

擷取資料表單

您可以從應用程式中擷取資料表單指令集。擷取指令集不會刪除資料夾或應用程式中的指令集。它只是將指令集內容擷取到選取的位置。

擷取資料表單指令碼後，您可以修改該指令碼並將其重新載入到應用程式中。您還可對新指令集使用模型。

 **備註：**

如果您要將指令碼重新載入到應用程式，則必須選取「覆寫現有文件」選項，以取代應用程式中的舊檔案。

若要擷取資料表單，請執行下列動作：

1. 開啟應用程式。
2. 選取**整合**，然後選取**文件**。
3. 按一下**擷取文件**，或選取**動作**，然後選取**擷取文件**。
4. 輸入檔案名稱，或按一下**瀏覽**以尋找檔案。
5. 按一下**擷取**。
6. 按一下**儲存**，並指定要儲存該檔案的位置。

刪除資料表單

若要刪除資料表單，您必須是具有「管理資料輸入表單」安全性角色的管理員。如果您想要刪除資料夾，必須先刪除資料夾內含的所有資料表單。

若要刪除資料表單，請執行下列動作：

1. 開啟應用程式。
2. 依序選取**整合**、**文件**，然後選取**資料表單**。
3. 選取資料表單，然後按一下**刪除**，或選取**動作**，然後選取**刪除**。

8

將資料擷取至資料庫

使用本章中的程序來擷取資料到資料庫。

備註：

若要擷取資料做為純文字檔，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 使用者手冊* 中的〈擷取資料〉一節。

您可以擷取資料並使用 **Oracle Essbase** 資料庫分析資料和產生報表。您可以使用星型結構描述將資料傳送至 **Essbase** 資料庫。您還可以将星型結構描述與協力廠商產品一起使用。

備註：

在匯入資料到星型結構描述後建立資料庫。若要建立資料庫，請參閱您版本的資料庫文件。

擷取資料至資料庫之前，您必須為資料庫設定資料來源名稱 (DSN) 以儲存星型結構描述。若要将星型結構描述儲存在多個資料庫中，您可以為每個資料庫建立一個 DSN。如需說明，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊*。

若要擷取資料到資料庫，您必須被指派為「管理員」或 **Extended Analytics** 安全性角色。

如果未指派 **Extended Analytics** 安全性角色給您，則下列限制會套用以擷取資料：

- 您只可擷取 ICP 和所有自訂維度的基本層級資料。
- 您只可以選取 1 個 Scenario 和 1 個 Year 維度。
- 您只能選取在案例之預設頻率中的期間。

設定資料來源名稱 (DSN)

若要使用「將資料擷取至資料庫」功能，您必須設定資料來源名稱 (DSN) 以提供資料庫伺服器 and 應用程式伺服器之間的連線。DSN 指定資料庫伺服器名稱及其他資料庫相關的資訊，例如，具有完整資料庫伺服器存取權之使用者的使用者名稱與密碼。

若要建立 DSN，請執行下列動作：

1. 依序選取**導覽**、**管理**，然後選取**整合管理**。
2. 從**管理任務**中，連按兩下**設定 DSN**。
3. 按一下**建立資料來源**。
4. 輸入目標資料庫的「資料來源名稱」。

5. 從**資料庫類型**下拉清單中，選取資料庫類型：**Oracle**、**SQL Server** 或 **DB2**。
6. 輸入使用者名稱與密碼。

 **備註：**

確定使用者有權建立、更新及刪除表格。

7. 輸入伺服器**主機**名稱。
8. 輸入**連接埠**號碼。
9. **選擇性**：輸入預設表格空間或檔案群組名稱。
10. **選擇性**：輸入索引表格空間或檔案群組名稱。
11. 按一下測試**連線**。
12. 當系統顯示「成功」確認時，按一下**儲存**以儲存 DSN。
13. 按一下**重新整理**以顯示更新的 DSN 資訊。

建立並儲存連線後，將會顯示在「設定 DSN」頁面中。如果您要在以後進行編輯，您按一下「編輯 DSN」來進行編輯，您也可以在不需要時將它刪除。

星型結構描述

您可以在每個應用程式建立多個星型結構描述。每個星型結構描述中的表名稱都使用您指定的首碼。您可以選取所有維度中的多個成員來建立最能反映要匯出資訊的星型結構描述。

 **備註：**

儲存格文字和行項目詳細資料不會匯出到星型結構描述中。

星型結構描述中的資料組合是根據被選定匯出的維度成員建立的。選取的維度成員越多，星型結構描述中可能要建立的資料組合也越多，匯出程序所需的時間也就越長。將為每個維度選取的成員數相乘即可計算出資料組合數。

 **注意：**

不要選取匯出每個維度中的所有成員；而是選取要匯出的資料區段。根據應用程式的大小，資料組合數和完成匯出所需的時間有可能會很長。

例如，您可以匯出以下資料：

- 案例 - 實際
- 年度 - 2014
- 期間 - 一月

- 檢視 - 定期
- 實體 - Regional, United States, Florida, Connecticut
- 值 - USD
- 帳戶 - Gross Margin, Sales, Total Costs
- ICP - [None]
- C1 - Balls, Tennis Balls, Golf Balls
- C2 - All Customers, Customer2, Customer3, Customer4, Customer5
- C3 - [None]
- C4 - [None]

之後，Oracle Essbase Integration Services 即可使用建立的星型結構描述來建立一個或多個資料多維度資料庫，以反映需要檢視和使用資訊的對象。星型結構描述包含下列成員的 180 個資料組合 ($1 * 1 * 1 * 1 * 4 * 1 * 3 * 1 * 3 * 5 * 1 * 1 = 180$)。

備註：

當您透過整合服務將中繼資料匯出到 Oracle Essbase 時，「將資料擷取到資料庫」功能會使用與 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式中所示順序不同之順序的中繼資料。

您可以只擷取當地幣別資料 (若您希望如此)。若要僅擷取當地幣別資料，請使用「檢視點」之 Value 維度中的「實體幣別」成員。「實體幣別」會當作幣別的預留位置並為選取的每個實體擷取預設幣別。

如果選取的 Scenario 為 YTD，則資料會擷取定基衍生資料。例如，假設「案例」是 ZeroView=YTD。在第一個期間中，支出帳戶會有一個值 100。在第二個期間中，該帳戶沒有任何報告的資料。第二個期間的衍生定期值為 -100，將 YTD 數量強制為 0。如果將資料擷取至資料庫會定期為此檢視點執行，則在前 3 次時，值分別為 100、-100 和 0。

星型結構描述格式

建立星型結構描述時，您可以選取下列擷取格式選項之一：

- 標準
- 僅中繼資料
- 僅所選中繼資料
- Essbase
- 資料倉儲

選取的擷取格式選項決定了使用的星型結構描述。每個綱要格式都會產生不同的表集合。有以下綱要格式可用：

- 標準 Essbase 綱要 - 該綱要用於「標準」、「僅中繼資料」以及「僅所選中繼資料」擷取格式類型。
- SQL 及 Essbase 綱要 - 該綱要用於 Essbase 擷取格式類型。

- 倉庫標準化階層 - 該綱要用於「資料倉儲」擷取格式類型。

前置字元表格

對於每個綱要格式，系統都會建立一個 *PREFIX_FACT* 表，其中包含維度表格索引鍵和一個資料欄位。系統也會建立 *PREFIX_DIMENSION* 表格，以及 *HFM_EA_EXTRACT* 表格，以追蹤中繼資料的擷取時間戳記。系統會為 Entity 維度建立兩個表：*PREFIX_ENTITY* 和 *PREFIX_PARENT*。

對於 SQL 及 Essbase 聚合綱要格式，系統還會建立 *PREFIX_DIMENSION_BASE* 表。

對於倉庫標準化階層格式，系統會建立 *PREFIX_DIMENSION_PARENT* 表。

備註：

對於 View、Year 和 Parent 維度，不會建立基礎和父項表格。

例如，如果關係表首碼為 DEMO，則系統會為 Essbase 格式建立以下這些表：

- HFM_EA_EXTRACT1
- DEMO_FACT
- DEMO_YEAR
- DEMO_VIEW
- DEMO_PARENT
- DEMO_SCENARIO 和 DEMO_SCENARIO_BASE
- DEMO_PERIOD 和 DEMO_PERIOD_BASE
- DEMO_VALUE 和 DEMO_VALUE_BASE
- DEMO_ENTITY 和 DEMO_ENTITY_BASE
- DEMO_ICP 和 DEMO_ICP_BASE
- DEMO_ACCOUNT 和 DEMO_ACCOUNT_BASE
- DEMO_CUSTOM 和 DEMO_CUSTOM_BASE

建立並將資料匯出到星型結構描述

您可以透過指定標識綱要的表首碼和要匯出的儲存格維度成員來建立星型結構描述。匯出資料之前，請先確定應用程式資料已整合。

注意：

請勿使用 Oracle Hyperion Financial Management 資料庫做為資料匯出的目的地資料庫。

注意：對於 Oracle 資料庫使用者：擷取的文字資料會儲存為 NVARCHAR(Unicode) 格式。在 SELECT 陳述式中使用 Oracle "translate" 命令，將文字從 Unicode 格式轉換為 ANSI 格式。例如 SELECT translate(LABEL using CHAR_CS) as LABEL FROM DEMO_ACCOUNT。

如果擷取的資料很大，請確定有足夠的磁碟空間用於擷取。

Oracle 建議將 Financial Management 新增到 Web 快顯封鎖程式的例外中。執行某些任務 (如載入資料) 時，會彈出狀態視窗以顯示任務狀態。如果您的電腦啓用了快顯封鎖程式，則狀態視窗不會顯示。

若要建立星型結構描述並擷取 Financial Management 資料，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**擷取**，然後選取**資料**。
2. 執行下列任務之一：
 - 如果您已在範本中儲存 POV 維度，請在**範本**中，選取範本。
 - 如果您不是使用範本，則選取要匯出的 POV 維度成員。
3. 從**擷取目的地**區段，針對**類型**選項，選取**資料庫**。

 **備註：**

您必須被指派為「管理員」或 Extended Analytics 安全性角色，才能使用此選項。

4. 在**擷取格式**中，選取下列選項：
 - **標準**
 - **僅中繼資料** - 僅擷取中繼資料
 - **僅所選中繼資料** - 僅針對選取的中繼資料成員來擷取中繼資料。
 - **Essbase**
 - **資料倉儲**
5. 在**選項**中，選取一或多個選項：
 - **擷取動態帳戶**
 - **計算資料**
 - **衍生資料**
6. 在**行項目細節**中，選取一個選項：
 - **儲存格摘要總計**
 - **無**
7. 從**結構描述動作**，選取**建立星型結構描述**。
8. 在**目標資料庫 (DSN)** 中，選取要向其中匯出星型結構描述的資料庫。

 **備註：**

不要使用正在從中匯出資料的同一 **Financial Management** 資料庫作為目標資料庫。

9. 如需**關係表首碼**，請輸入可識別星型結構描述之表格的首碼，或使用預設的應用程式名稱首碼。

 **備註：**

首碼最多可包含 **10** 個英數字元，並且第一個字元必須是字母。不可包含底線。預設首碼是應用程式名稱。

10. 按一下**擷取**。

更新星型結構描述

您可以將資料匯出到先前定義的星型結構描述中。更新星型結構描述時，可指定不同的維度成員。

 **備註：**

在更新星型結構描述時，系統會更新「事實」資料表。

Oracle 建議您將 Oracle Hyperion Financial Management 新增至 Web 快顯封鎖程式的例外中。執行某些任務 (如載入資料) 時，會彈出狀態視窗以顯示任務狀態。如果您的電腦啓用了快顯封鎖程式，則狀態視窗不會顯示。

若要更新星型結構描述，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**擷取**，然後選取**資料**。
2. 執行下列任務之一：
 - 如果您已在範本中儲存 **POV** 維度，請在**範本**中，選取範本。
 - 如果您不是使用範本，則選取要匯出的 **POV** 維度成員。
3. 從**擷取目的地類型**，選取**資料庫**。

 **備註：**

您必須被指派為「管理員」或 **Extended Analytics** 安全性角色，才能使用此選項。

4. 在**擷取格式**中，選取下列選項：
 - **標準**

- **僅中繼資料** - 僅擷取中繼資料
 - **僅所選中繼資料** - 僅針對選取的中繼資料成員來擷取中繼資料。
 - **Essbase**
 - **資料倉儲**
5. 在**選項**中，選取一或多個選項：
 - **擷取動態帳戶**
 - **計算資料**
 - **衍生資料**
 6. 在**行項目細節**中，選取一個選項：
 - **儲存格摘要總計**
 - **無**
 7. 從**結構描述動作**中，選取**更新星型結構描述**。
 8. 在**目標資料庫 (DSN)** 中，選取要向其中匯出星型結構描述的資料庫。

 **備註：**

不要使用正在從中匯出資料的同一 **Financial Management** 資料庫作為目標資料庫。

9. 如需**關係表首碼**，請輸入可識別星型結構描述之表格的首碼，或使用預設的應用程式名稱首碼。

 **備註：**

首碼最多可包含 **10** 個英數字元，並且第一個字元必須是字母。不可包含底線。
預設首碼是應用程式名稱。

10. 按一下**擷取**。

刪除星型結構描述

您可以刪除不再需要的星型結構描述。刪除 星型結構描述會刪除所有星型結構描述資料、中繼資料和表。

若要刪除星型結構描述，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**擷取**，然後選取**資料**。
2. 從**擷取目的地類型**，選取**資料庫**。
3. 在**目標資料庫 (DSN)** 中，選取包含星型結構描述的資料庫。
4. 在**關係表首碼**中，輸入入表示星型結構描述表的首碼。

 **備註：**

首碼最多可包含 10 個英數字元，並且第一個字元必須是字母。預設首碼是應用程式名稱。

5. 從**結構描述動作**中，選取**刪除星型結構描述**。

建立星型結構描述範本

您可以建立一個星型結構描述範本，使用它來命名和儲存 **POV**，從而可以反復使用它們。

若要建立星型結構描述範本，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**擷取**，然後選取**資料**。
2. 選取 **POV 維度成員**。
3. 在**目標資料庫 (DSN)** 中，選取要向其中匯出星型結構描述的資料庫。
4. 在**關係表首碼**中，鍵入表示星型結構描述表的首碼。

 **備註：**

首碼最多可包含 10 個英數字元，並且第一個字元必須是字母。預設首碼是應用程式名稱。

5. 按一下**儲存範本**。
6. 輸入範本名稱，並按一下**確定**。

刪除星型結構描述範本

若要刪除星型結構描述範本，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**擷取**，然後選取**資料**。
2. 在**範本**中，選取要刪除的範本。
3. 按一下**刪除範本**。
4. 出現系統提示時，按一下**確定**。

9

定義報表

您可以在 Oracle Hyperion Financial Management 中定義這些報表類型：

- 日記帳報表，根據您在「日記帳」模組中指定的準則顯示特定日記帳或日記帳清單的資訊
- 公司間夥伴 (ICP) 比對報表，顯示將在整合期間刪除的公司間交易

您可以為每個報表建立新的報表定義，也可以開啟並修改報表定義。

您可以使用其中一種方法來定義報表：

- 使用「報表」頁面選項來指定值。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 使用者手冊*。
- 使用文字編輯器以指定指令集中的報表選項

日期、時間和使用者欄位會自動顯示為所有報表上的標題資訊。每個報表的檢視點定義是不同的。如需報表的詳細範例，請參閱[定義日記帳報表指令集](#)與[定義公司間比對報表指令集](#)。

為 Financial Management 安裝「範例應用程式」時，將會包含「範例公司間合作夥伴比對」報表指令碼。這些檔案位於安裝了 Financial Management 之目錄中的範例應用程式資料夾內。

定義日記帳報表指令集

您可以建立日記帳報表以檢視日記帳狀態和審閱日記帳調整。您可以建立日記帳報表以顯示特定日記帳的資訊或日記帳清單。例如，可以選取只顯示具有特定狀態、餘額類型、實體或帳戶的日記帳。還選擇性取在報表上顯示的欄並變更其排序順序。

您可以在報表定義中為日記帳報表設定實體和帳戶篩選。實體篩選的語法為 `EntityFilter=ParentName.ChildName` (例如 `UnitedStates.Maryland`)。帳戶篩選的語法為 `AccountFilter=MemberName` (例如 `Sales`)。

下列顯示了日記帳報表定義的範例：

```
ReportType=Journal

ReportDescription=Tax Journals

POV=S#Actual.Y#2014.P#January.V#<Entity Curr Adjs>

DisplayColumn_0=Account,Ascending,NoRepeat,Yes,Label

DisplayColumn_1=ICP,,NoRepeat,No,Label

DisplayColumn_2=Products,,NoRepeat,No,Label

DisplayColumn_3=Markets,,NoRepeat,No,Label

StatusFilter=Working,Submitted,Rejected,Approved,Posted

TypeFilter=Regular

BalanceTypeFilter=Balanced,Unbalanced

EntityFilter=UnitedStates.Maryland

AccountFilter=Sales
```

定義公司間比對報表指令集

公司間比對報表可幫助您追蹤公司間交易以進行分析和稽核。公司間比對報表會顯示已透過啓用「公司間夥伴 (IsICP)」屬性來設定的實體和 **Intercompany Partner** 維度的符合項目。

「公司間夥伴 (ICP) 比對」報表會列出整合期間取消的公司間交易。公司間交易透過 **Intercompany Partner** 維度進行管理。**Intercompany** 維度包含某一帳戶上可能存在的所有公司間餘額。您可以透過資料方格、資料載入、日記帳或資料表單輸入公司間交易。**Oracle Hyperion Financial Management** 可追蹤和排除跨科目和自訂維度之間的公司間交易明細。公司間交易將作為兩個公司間實體的第一個公共父項實體被刪除，透過 **Value** 維度的 [Elimination] 成員刪除。

您可以利用使用者介面建立公司間比對報表

您可以為報表選取帳戶，或使用插入帳戶選項，此時，系統會根據插入帳戶產生帳戶和符合帳戶。您可以選取隱藏回轉交易、自訂維度或公司間的詳細資料。列印報表時，可覆寫報表設定值來自訂所需的報表。

為公司間比對報表選取成員清單

指定比較產生報表之檢視點的維度成員。您可以為「實體」和「夥伴」報表選取成員。例如，可以為「實體」欄位選取「區域」成員清單。如果為「實體」和「夥伴」選取成員清單，系統會根據「夥伴」清單中的所有實體來處理「實體」清單中所有實體的 ICP 交易。系統只處理啓用了 ICP 屬性的實體的交易。

為公司間比對報表選取帳戶

您必須針對要比對交易的帳戶進行定義和比對。如果希望系統根據插入帳戶產生帳戶和符合帳戶，則可以指定插入帳戶選項，系統會自動產生帳戶和符合帳戶。

指定公司間比對報表中的小數位

您可以為公司間比對報表定義新增 **Decimal** 關鍵字來指定報表上顯示的小數位數。可能的小數位數預設為 0-9。如果不指定小數位數值，系統會使用帳戶中定義的預設小數設定。

選取公司間比對報表的樣式表

建立報表時，您可以從下拉清單中選取一個樣式表。還可以將 **StyleSheet** 關鍵字新增到報表定義中以指定要用於報表的樣式表；例如，**StyleSheet=HFM_IntercompanyDefault.xsl**。如果未在報表定義中指定樣式表，則系統會使用預設的樣式表。

指定公司間比對報表中的幣別

可以使用指定的幣別產生公司間比對報表。這樣您就可以在整合金額之前，執行報表並驗證使用通用幣別的公司間交易。例如，若要檢查歐元幣別值時，可以將檢視點中的值從美元變更為歐元並產生報表。

如果您使用尚未轉譯的幣別來定義報表，系統會使用規則檔案之「子轉換」區段中定義的轉譯規則來執行轉譯程序。系統也會在對應幣別 **Value** 維度成員中儲存轉譯的金額。但是，如果報表幣別先前已經轉譯，而且實體的轉譯狀態是「確定」，則系統處理「公司間比對」報表時，不需要重新轉譯和使用已儲存的轉譯金額。

例如，如果您正在執行歐元幣別的「公司間比對」報表，系統會先檢查是否已為歐元幣別 (**V#EUR**) 建立轉譯的資料。系統也會檢查以確保轉譯狀態是「確定」。如果實體的轉譯狀態是 **TR** (需要轉譯)，則系統會重新轉譯，以確保轉譯的資料是有效的。否則，系統會使用儲存的轉譯金額進行處理。但是，如果資料尚未轉譯為歐元，系統會執行「子轉譯」中所定義的轉譯程序，並在歐元值成員中儲存轉譯的金額。歐元的轉譯金額也可用於「公司間比對」報表。

公司間比對報表的隱藏選項

在建立公司間比對報表時，您可以從報表中隱藏多種類型的公司間交易和詳細資料。在列印報表時，也可以選取這些隱藏選項。

隱藏符合項目

在建立公司間比對報表時，可以顯示或隱藏符合的實體/夥伴交易。如果選取隱藏，並且實體和夥伴金額都在符合容錯金額或百分比之內，則系統將隱藏交易。例如，如果實體的金額為 299，而夥伴的金額為 200，則差額是 99。如果符合容錯金額是 100，實體和夥伴間的差額小於 100 (如下例所示)，則系統將隱藏該交易，原因是它在符合容錯之內。

如果選取不隱藏實體/夥伴交易，則系統將不會隱藏它們，即使實體和夥伴金額都在符合容錯金額或百分比之內。以上例為例，即使差異金額為 99 並且在符合容錯範圍之內，系統也不會隱藏該交易。指定的符合容錯以單位顯示。

隱藏回轉的交易

依預設，每次顯示實體交易時，系統都會顯示公司間夥伴的回轉交易。您可以在建立報表時選取隱藏這些回轉交易。

在擁有符合報表帳戶時，此選項非常有用。例如，您可能有一個用於儲存公司間收入和支出交易的現金帳戶。在這種情況下，您必須使用「隱藏回轉交易」選項以避免重複輸入，原因是報表只有一個符合的帳戶。

隱藏詳細資料

如果您想要只顯示報表中的不同金額，可以隱藏公司間詳細資料。選取此選項時，報表不會顯示公司間交易並且只列印各個實體/夥伴區段的總體差異。如果存在差異並且需要檢視每筆公司間交易，則可以重新產生報表並顯示公司間詳細資料。

隱藏自訂維度

您可以選取隱藏任何自訂維度的欄。

成員顯示選項

您可以在報表中顯示維度成員的標籤、說明或同時顯示兩者。

分組依據選項

您可以依照自訂維度對公司間夥伴交易進行分組。系統根據該選項對詳細資料進行排序，並為群組提供小計。

公司間比對報表指令集關鍵字

您可以使用此部分的關鍵字來定義公司間夥伴比對報表指令集。在建立指令集後，使用 RPT 副檔名將其儲存。

備註：

公司間夥伴比對報表指令碼關鍵字不區分大小寫。

ReportType

該關鍵字指定報表類型。指令集中必須包含該關鍵字。

語法

```
ReportType=Intercompany
```

ReportDescription

該關鍵字指定了報表描述。報表描述中最多可包含 40 個字元。指令集中必須包含該關鍵字。

語法

```
ReportDescription=ReportDescription
```

使用報表的說明取代 *ReportDescription*。例如：

```
ReportDescription=Intercompany Elimination Report
```

StyleSheet

該關鍵字指定了用於報表的樣式表。

語法

```
StyleSheet=StyleSheetFileName
```

使用報表的樣式表取代 *StyleSheetFileName*。例如：

```
ReportDescription=HFM_IntercompanyDefault.xsl
```

如果未在報表定義中指定樣式表，則系統會使用預設的樣式表。

POV

該關鍵字指定了報表的檢視點。指令集中必須包含該關鍵字。

語法

```
POV=S#Scenario.Y#Year.P#Period.V#Value.W#View
```

使用有效維度成員取代 *Scenario*、*Year*、*Period*、*Value* 和 *View*。例如：

```
POV=S#Actual.Y#2014.P#January.V#USD.W#YTD
```



備註：

Adjs 值成員，如 parent curr adjs 不受支援。

Entity

該關鍵字指定了要在報表上顯示的實體成員清單。

語法

```
Entity=E#Parent.Entity
```

```
Entity=E{EntityList}
```

使用實體-父項組合取代 *Entity.Parent*。使用有效成員名稱清單取代 *EntityList*。例如：

```
Entity=E#UnitedStates.Connecticut
```

```
Entity=E{Geographical.[Base]}
```

Partner

該關鍵字指定要在報表上顯示的夥伴或夥伴成員清單。

語法

```
Partner=E#PartnerParent.PartnerEntity
```

```
Partner=E{PartnerList}
```

使用夥伴父項-實體組合取代 *PartnerParent.PartnerEntity*。使用有效夥伴成員名稱清單取代 *PartnerList*。例如：

```
Partner=E#UnitedStates.Florida
```

```
Partner=E{Geographical.[Base]}
```

AccountEntity 和 AccountPartner

AccountEntity_x 和 *AccountPartner_x* 關鍵字指定了用於比對的帳戶。對於每個要比對的帳戶對，指定以零開始的 *AccountEntity_x* 和 *AccountPartner_x*。若要建立「一對多」或「多對多」的比對報表，請使用正確的關鍵字指定其他帳戶。在一個報表中不能使用重複關鍵字。例如，一份報表中不能有多個 *AccountEntity_0*。

語法

```
AccountEntity_0=A#Sales.C1#GolfBalls.C2#Customer2
```

```
AccountPartner_0=A#Purchases.C1#GolfBalls.C2#Customer2
```

下面的範例使用這些關鍵字在一個比對報表中顯示了所有帳戶：

```
AccountEntity_0=A#1004780
```

```
AccountEntity_1=A#1004790
```

```
AccountEntity_2=A#1005850
```

```
AccountEntity_3=A#1005850
```

```
AccountPartner_0=A#2000100
```

```
AccountPartner_1=A#2000140
```

```
AccountPartner_2=A#2000210
```

```
AccountPartner_3=A#2000250
```

```
AccountPartner_4=A#2000320
```

```
AccountPartner_5=A#2000430
```

```
AccountPartner_6=A#2000560
```

```
AccountPartner_7=A#2000630
```

```
AccountPartner_8=A#2000680
```

下例使用 **Entity** 和 **Partner** 關鍵字建立包含不同帳戶對的不同報表。在該報表範例中，一個帳戶與兩個帳戶比對 (一對多)：

Report 1

AccountEntity_0=A#1004780

AccountPartner_0=A#2000100

AccountPartner_1=A#2000140

下例顯示的報表中，兩個帳戶與一個帳戶比對 (多對一)：

Report 2

AccountEntity_0=A#1004790

AccountEntity_1=A#2000210

AccountPartner_1=A#2000250

Report 3 這一報表範例中，一個帳戶與一個帳戶比對 (一對一)。

Report 3

AccountEntity_0=A#1005850

AccountPartner_0=A#2000320

Report 4 這一報表範例中，兩個帳戶與四個帳戶比對 (多對多)。

Report 4

AccountEntity_0=A#1005850

AccountEntity_1=A#1005860

AccountPartner_0=A#2000430

AccountPartner_1=A#2000560

AccountPartner_2=A#2000630

AccountPartner_3=A#2000680

SuppressIfMatch

如果實體和夥伴金額在符合容錯金額之內，則該關鍵字會隱藏交易。

語法

SuppressIfMatch=*Boolean*

使用 **Yes** 或 **No** 取代 *Boolean*。例如：

SuppressIfMatch=Yes

例如，如果實體的金額為 299，而夥伴的金額為 200，則差額是 99。如果符合容錯金額是 100，實體和夥伴之間的差額小於 100 (如下例所示)，則系統會隱藏這些交易，因為該差額位於符合容錯之內。

如果選取不隱藏實體/夥伴交易，則系統將不會隱藏它們，即使實體和夥伴金額都在符合容錯金額之內。以上例為例，即使差異金額為 99 並且在符合容錯範圍之內，系統也不會隱藏該交易。

備註：

按單位指定符合容錯。

SuppressReversedTransactions

該關鍵字為每個相關的實體交易隱藏夥伴的回轉交易。

語法

```
SuppressReversedTransactions=Boolean
```

使用 **Yes** 或 **No** 取代 *Boolean*。例如：

```
SuppressReversedTransactions=Yes
```

依預設，每次顯示實體交易時，系統都會顯示公司間夥伴的回轉交易。您可以在建立報表時選取隱藏這些回轉交易。

當報表有一個符合帳戶時，這個選項非常有用。例如，您可能有一個用於儲存公司間收入和支出交易的「過渡」帳戶。在這種情況下，您必須使用「隱藏回轉交易」選項以避免重複輸入，原因是報表只有一個符合的帳戶。

SuppressDetails

該關鍵字隱藏了公司間詳細資料，並只列印每個「實體/夥伴」區段的差異合計。

語法

```
SuppressDetails=Boolean
```

使用 **Yes** 或 **No** 取代 *Boolean*。例如：

```
SuppressDetails=Yes
```

若要建立僅顯示差異金額的公司間比對報表，可以在建立報表時隱藏公司間詳細資料。選取此選項時，報表不顯示公司間交易並且只列印每個「實體/夥伴」區段的差異合計。如果存在差異並且需要檢視每筆公司間交易，則可以重新產生報表並顯示公司間詳細資料。

MatchingTolerance

該關鍵字可讓您指定一個值，以僅檢視超過特定金額的不平衡交易，或使用預設值 0。

備註：

按單位指定符合容錯。

語法

```
MatchingTolerance=ToleranceValue
```

使用小於 10 億的數字取代 *ToleranceValue*。該關鍵字的上限是 999999999。例如：

```
MatchingTolerance=100
```

例如，如果實體的金額為 299，而夥伴的金額為 200，則差額是 99。如果符合容錯金額是 100，實體和夥伴之間的差額小於 100 (如下例所示)，則您可以使用 `SuppressIfMatch` 關鍵字讓系統隱藏該交易，因為此差額位於符合容錯之內。

SuppressCustoms

該關鍵字隱藏自訂維度。

語法

```
SuppressCustomAlias=Boolean
```

使用 `Yes` 或 `No` 取代 *Boolean*。預設值為 `Yes`。例如：

```
SuppressCustomFlows=Yes
```

ScaleFactor

該關鍵字透過標識小數點的位置指定了金額的顯示單位。例如，如果輸入比例係數 3，則報表金額將以千來顯示。如果比例係數為 0，則報表金額將以單位顯示。

語法

```
ScaleFactor=Scale
```

使用下列其中一個數字取代 *Scale*：

- 0 = 單位
- 1 = 十
- 2 = 百
- 3 = 千
- 4 = 萬
- 5 = 十萬
- 6 = 百萬
- 7 = 千萬
- 8 = 億
- 9 = 十億

例如：

```
ScaleFactor=3
```

在此例中，報表上的數字 12345.78 應顯示為 12.345678。

Decimal

該關鍵字指定了在報表中顯示的小數位數，並且可以覆寫在帳戶中定義的小數位數。

語法

```
Decimal=NumberDecimalPlaces
```

使用數字 **0** 到 **6** 取代 *NumberDecimalPlaces*。如果不指定小數位數值，系統會使用帳戶中定義的預設小數設定。例如：

```
Decimal=3
```

在此例中，數字 **123.4567** 應顯示為 **123.457**。

DisplayLabels

該關鍵字指定了在報表上是否顯示成員標籤。

語法

```
DisplayLabels=Boolean
```

使用 **Yes** 或 **No** 取代 *Boolean*。預設值為 **Yes**。例如：

```
DisplayLabels=Yes
```

DisplayDescriptions

該關鍵字指定了在報表上是否顯示成員說明。

語法

```
DisplayDescriptions=Boolean
```

使用 **Yes** 或 **No** 取代 *Boolean*。預設值為 **Yes**。例如：

```
DisplayDescriptions=Yes
```

DisplayPlugElimAccts

該關鍵字指定了是否顯示受公司間交易影響的插入帳戶摘要。

語法

```
DisplayPlugElimAccts=Boolean
```

使用 **Yes** 或 **No** 取代 *Boolean*。例如：

```
DisplayPlugElimAccts=Yes
```

GroupByCustom

這個關鍵字能依照維度將自訂維度交易分組。該關鍵字為選擇性。

語法

```
GroupByCustom=Custom
```

使用用於對報表中的自訂維度進行分組的自訂維度別名取代 *Custom*。例如：

```
GroupByCustom=Flows
```

定義公司間交易報表指令集

您可以定義下列類型的公司間交易報表：

- IC 交易 - 建立交易的清單。
- 公司間比對 (依帳戶) - 依照選取的帳戶建立比對報表。
- 公司間比對 (依 ID) - 依照交易 ID 建立比對報表。

表格 9-1 公司間交易報表指令碼的關鍵字

關鍵字	描述
ReportType	指定報表類型。例如， ReportType=ICTransactions
ReportLabel	指定報表名稱。例如， ReportLabel=Transaction Report
ReportDescription	指定報表說明。例如， ReportDescription=Intercompany Transaction Detail Report
ReportSecurityClass	指定報表安全性類別。預設值是 [Default]。
POV	指定報表的有效檢視點。例如， POV=S#ActMon.Y#2014.P#January
ScaleFactor	指定報表比例係數。可以是 0 到 9 之間的值。
Decimal	指定報表中顯示的小數位數。可以是 0 到 9 之間的值。
FromAmt 和 ToAmt	指定交易金額範圍：
IncludeMatched	指定 True 會包括報表中符合的交易，否則為 False 。
IncludeUnMatched	指定 True 會包括報表中取消比對的交易，否則為 False 。
IncludeMisMatched	指定 True 會包括報表中不符合的交易，否則為 False 。
IncludePosted	指定 True 會包括報表中已登入的交易，否則為 False 。

表格 9-1 (續) 公司間交易報表指令碼的關鍵字

關鍵字	描述
IncludeUnPosted	指定 True 會包括報表中未登入的交易，否則為 False。
Entity	實體必須為有效的 ICP 基礎實體，不能是父項實體。
Partner	夥伴實體必須是帳戶的有效 ICP 實體。
Entity Account	如果想要顯示實體交易，可指定實體帳戶。
Partner Account	如果想要顯示夥伴交易，可指定夥伴帳戶。
TransactionID	該 ID 為必需。您必須為交易輸入 40 個字元以內的 ID。在與子 ID 組合時，此 ID 將成為在案例/年度/期間內實體/夥伴/帳戶/C1/C2 的唯一識別碼。
TransactionSubID	指定交易子 ID。
TransactionCurrency	這是在「發票」交易中使用的幣別。它必須是在應用程式中定義的有效幣別。
ReferenceID	該關鍵字為選擇性。可以輸入參照 ID 以儲存交易的參照資訊。例如，實體可能擁有自己的、與開立發票的實體不同的發票編號集。可以輸入此參考 ID 中的其他資訊，僅做參考。 您可以在 ID 中輸入實體參照 ID 並輸入夥伴實體的相應發票號碼。
MatchCode	該關鍵字為選擇性。比對代碼必須是下列首碼之一，用於區別比對程序的不同類型： <ul style="list-style-type: none"> · A - 使用帳戶執行的自動比對 · I - 使用交易 ID 執行的自動比對 · I - 使用參照 ID 執行的自動比對 · M - 執行的手動比對
ReasonCode	該關鍵字為選擇性。原因代碼必須是管理員定義的有效原因代碼。原因代碼的主要用途旨在指示交易處於「不符合」狀態的原因 - 例如，因為缺少夥伴實體的發票，或夥伴輸入的金額有誤。如果交易具有「符合」狀態，則無需為該交易指派原因代碼。不能將原因代碼指派給狀態為「取消比對」的交易。
FromDate	選擇性。這必須是一個有效日期。
ToDate	選擇性。這必須是一個有效日期。
DisplayColumns Section	指定報表中要顯示的欄及其顯示方式。語法為： <DisplayColumns>, <Sort>,<Label>,<Repeat>, <Totals>，其中 <Displayed Columns> 表示是有效欄，<Sort> 指出是「排序」或「未排序」，<Label> 表示標籤或描述或兩者，<Repeat> 指出重複還是不重複，<Total> 指出是合計還是非合計。 針對自訂維度，欄會使用別名，例如： Customers、NoSort,Label、Repeat、NoTotal

表格 9-1 (續) 公司間交易報表指令碼的關鍵字

關鍵字	描述
DisplayEntityTransactions	指定 True 可顯示報表中的實體交易，否則為 False 。 您可以選擇僅顯示特定實體和夥伴的公司間交易，或者同時顯示夥伴與實體相應的交易。例如，如果在實體和夥伴選項中僅選取實體 A 與夥伴 B 的交易，則系統將僅顯示實體 A 與夥伴 B 的交易。但如果要瞭解實體 B 和夥伴 A 的對應交易，則可以選取包括實體交易與夥伴交易。
DisplayPartnerTransactions	指定 True 可顯示報表中的夥伴交易，否則為 False 。
SuppressDetails	指定 True 可隱藏交易詳細資料並且僅顯示小計列。

10

管理規則

使用 Oracle Hyperion Financial Management 規則可以在應用程式內自動進行資料計算。您可以將規則用於下列目的：

- 計算特定實體、案例和期間之資料輸入層級的金額。
- 防止在特定實體、案例和期間的特定儲存格中進行資料輸入。
- 允許在父項實體層級輸入。
- 計算無法透過階層式彙總 (例如比率或差異分析) 計算的資料。
- 執行自父項實體至基礎實體清單的配置。
- 執行複雜的幣別轉換、計算匯率差異，或者執行整合所需的其他計算。
- 定義用於動態計算帳戶的公式。
- 在應用程式中指定支援公司間交易的帳戶。

您可以在文字編輯器 (如 Notepad ++) 中寫入規則。

備註：

若要在 Oracle Hyperion Calculation Manager 中處理規則，請參閱[使用 Calculation Manager 建立規則](#)。

規則類型

您可以編寫執行以下作業的規則：設定和清除值、計算資料、轉譯幣別、整合資料、將資料從一個位置指派到另一個位置以及阻止資料輸入。

表格 10-1 規則類型

規則類型	描述
計算	在使用者執行計算時，計算規則也將同時執行。您可以用計算規則執行無法透過維度階層自然順序計算的計算。例如，可以建立計算以衍生比率或期初餘額。在計算或整合資料時會執行 Calculate() 常式。

表格 10-1 (續) 規則類型

規則類型	描述
轉譯	<p>在使用者執行轉譯時，轉譯規則也將同時執行。您可以用轉譯規則執行非標準轉譯的計算。在轉譯或整合資料時會執行 <code>Translate()</code> 常式。</p> <p>例如，如果應用程式使用預設的 <code>ClosingRate</code> 轉譯「資產」和 <code>LIABILITY</code> 帳戶，使用 <code>AverageRate</code> 轉譯 <code>REVENUE</code> 和 <code>EXPENSE</code> 帳戶，則可能要使用不同的轉譯匯率來計算與「淨收入」相關的轉譯差值。</p> <p>Oracle Hyperion Financial Management 在以下情況下執行轉譯規則：</p> <ul style="list-style-type: none"> 使用者可在資料方格上按一下滑鼠右鍵，然後從顯示的功能表中選取「轉換」或「強制轉換」，來執行幣別轉換的時候。這對輸入資料時執行轉譯是非常有用。 使用者在執行整合、但父項實體的預設幣別不同於子項實體的預設幣別的時候。
整合	<p>在使用者執行整合時，整合規則也將同時執行。您可以使用整合規則執行非標準的整合，大多數通常出現在法定應用程式中。在整合資料時會執行 <code>Consolidate()</code> 常式。</p>
配置	<p>配置規則將資料從一個實體配置到實體清單。例如，您可以配置規則基於另一個實體的總管理支出來計算實體清單的管理支出。</p>
輸入	<p>輸入規則允許在父項實體層級輸入。僅支援實體幣別 <code>Value</code> 維度。請注意，系統不會彙整從子項實體到父項實體之實體幣別的 <code>Value</code> 維度貢獻值；會儲存 <code>Parent.Child</code> 組合的貢獻值。</p>
NoInput	<p>無輸入規則禁止在基礎實體層級輸入，從而保為計算保留儲存格。您可以多次使用無輸入規則中的 <code>NoInput</code> 函數，以阻止將資料輸入到多個不相鄰的儲存格。</p> <p>以下限制和準則適用於無輸入規則：</p> <ul style="list-style-type: none"> 無輸入規則僅支援以下 <code>Financial Management</code> 函數： <ul style="list-style-type: none"> <code>NoInput</code> <code>List</code> <p>無輸入規則支援所有 <code>VBScript</code> 方法。</p> 對於 <code>List</code> 函數，固定清單、系統清單、動態清單是受支援的類型。動態清單可以參照 <code>List</code> 函數支援的中繼資料屬性。 <code>If...Then</code> 結構可以測試中繼資料屬性。但無輸入規則不支援在目前檢視點中測試成員。例如，您不能測試 <code>If HS.Entity.Member = "CT"</code>。 在迴圈中請務必小心使用 <code>NoInput</code> 函數。帶有迴圈的幾個簡單陳述式可能導致向記憶體中載入數千個儲存格，所以請確定對包含 <code>NoInput</code> 的迴圈進行效能影響測試。

表格 10-1 (續) 規則類型

規則類型	描述
動態計算	<p>動態規則可讓您定義公式以動態計算帳戶。您只能動態計算基本帳戶。不可以在父科目中使用動態規則。</p> <p>對於編寫動態計算規則，請使用以下準則：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 等式右側必須參照相同的案例/年度/實體組合。這意味著不能參照計算中的前一年金額。 · 動態帳戶在等式的左側時方有效。 · 動態帳戶不能用於等式的右側。 · 帳戶和檢視在等式的左側時方有效。 · 如果沒有指定檢視，則將為 YTD 和周期性執行計算。如果已指定檢視，則只為指定的檢視執行計算。 · HS.View.PeriodNumber 是唯一可以在 HS.Dynamic 計算中使用的 HS 陳述式。 · Sub Dynamic 區段的所有陳述式都將按順序執行。
交易	<p>交易規則指定應用程式中支援公司間交易的帳戶。支援交易的儲存格在資料方格和表單中是唯讀的。</p>
權益變更實現	<p>權益變更實現規則指定了下屬實體、母實體和所有權百分比。</p> <p>這是執行 Sub EquityPickup 區段時的預設檢視點：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 目前案例、年度和期間 · 實體：已處理之配對的母實體 · 值：<實體幣別>
按需	<p>按需規則用於資料表單，並可讓您執行計算子集合，以快速查看資料表單中的結果。所有可以在 Sub Calculate (但無其他) 中使用的 HS 函數也可以用於按需規則。</p>

您可以在基於 Microsoft VBScript 語言的唯一指令集中建立 **Financial Management** 規則。這些規則是透過函數、物件及其他引數的組合而建立而成，可產生指令碼語法。在每個常式中，使用兩種類型的函數來寫入規則：

- 用於定義計算的 **Financial Management** 函數。
- 用於編寫條件陳述式的 VBScript 函數

規則考量

以下是寫入應用程式規則的考量：

- 在使用者執行計算、轉譯、整合和配置時執行規則。對於套用計算或整合的每個 **Entity/Value** 維度交集，計算規則都會執行一次。請參閱[包含計算指令的計算規則](#)。
- **Oracle Hyperion Financial Management** 要為其套用計算的維度成員依賴於放置使用者游標的資料方格儲存格和「檢視點」列中指定的成員。請參閱[目前維度成員](#)。
- 函數將資料放入幣別相關的「值」成員中時，**Financial Management** 可能會刪除「值」成員中的目前值。請參閱[函數自動清除資料](#)。

- 規則在常式中按順序執行，哪些常式先執行也有設定的順序。請參閱[整合期間的規則執行](#)。

計算命令

計算常式是針對案例、年度、期間、實體和值的指定交集而執行。執行計算常式會導致寫入或清除目前資料表，該表與案例、年度、期間、實體和值的目前交集相對應。使用者執行計算常式時，系統可以從應用程式的任意位置讀取資料，但只能將資料寫入目前資料表中。

備註：

在整合時，如果階層中有 [None] 實體存在，則計算常式會失敗。

您可以選取下列命令之一，在資料方格中執行這些程序：

- 計算
- 強制計算
- 計算貢獻
- 強制計算貢獻
- 整合
- 整合包含資料的所有實體
- 全部整合
- 轉譯
- 強制轉譯

當您選取計算命令時，Oracle Hyperion Financial Management 會執行 RLE 檔案中的 Sub Calculate() 常式。Calculate() 常式會為指定的案例、年度和期間內指定的實體-值組合計算帳戶及自訂維度成員。

強制計算

「強制計算」選項強制規則只在所選「值」成員及其依賴的任何「值」成員上執行。例如，針對實體幣別的強制計算只對實體幣別成員執行規則。針對實體幣別總計的強制計算則會對實體幣別、實體幣別 adj 和實體幣別總計執行規則。強制計算是可能對三重值的某個成員產生影響的唯一命令。

包含計算指令的計算規則

計算規則的執行次數取決於使用者所選的計算命令和其他係數。

▲ 注意：

請在編寫規則之前仔細閱讀以下幾節。您可能希望只對特定的 **Value** 維度成員執行作業，如果是這種情況，則在執行該作業之前，必須先使用 **VBScript** 的 **If** 結構和 **Member** 函數測試目前成員。有關使用 **If** 結構和 **Member** 函數的步驟和範例，請參閱[條件規則](#)。

使用者選取「計算」或「強制計算」命令時，**Oracle Hyperion Financial Management** 會為目前實體成員和實體預設幣別 (**Entity Currency**) 的「值」成員的交集執行應用程式的計算規則。如果在中繼資料中啟用實體的 **AllowAdjs** 屬性，則 **Financial Management** 還將再次執行該規則，將規則套用到實體與 **Value** 維度成員的交集。該 **Value** 維度成員用於儲存對實體預設幣別的調整 (**Entity Curr Adjs**)。

範例

例如，如果名為 **California** 的實體的預設幣別為 **USD** 並且在中繼資料中啟用了 **AllowAdjs** 屬性，則計算規則執行兩次，一次針對 **California** 與 **USD** 的交集，一次針對 **California** 與 **USD Adjs** 的交集。

包含整合命令的計算規則

當使用者選取其中一個整合命令時，**Oracle Hyperion Financial Management** 會針對與每個先前未整合的子項實體有交集的多個 **Value** 維度執行計算規則。為子項實體執行作業之後，**Financial Management** 會為父項實體與父項實體預設幣別的 **Value** 維度成員的交集執行該規則。

1. 該規則為子項實體與儲存子項實體預設幣別 (**Entity Currency**) 的「值」成員的交集而執行。
2. 如果將子項實體的 **AllowAdjs** 屬性設定為 **Y**，則為子項實體與儲存子項實體預設幣別調整 (**Entity Curr Adjs**) 的「值」成員的交集執行該規則。
3. 如果子項實體的幣別與父項實體的幣別不同，則為子項實體與儲存轉譯為父項實體主幣別 (**Parent Currency**) 金額的「值」成員的交集執行該規則。
4. 如果子項實體幣別與父項實體幣別不同，並且規則檔案包含轉譯規則，則 **Financial Management** 在第 3 步之前執行轉譯規則。
5. 如果子項實體幣別與父項實體幣別不同，並且子項實體的 **AllowAdjs** 屬性設定為 **Y**，則為子項實體與儲存轉譯為父項實體主幣別調整 (**Parent Curr Adjs**) 的「值」成員的交集執行規則。
6. 如果父項實體的 **AllowAdjFromChildren** 屬性設定為 **Y**，則為子項實體與父項調整值的交集執行邏輯規則。
7. 為子項實體與比例值的交集執行該規則。
8. 為子項實體與排除值的交集執行該規則。
9. 如果父項實體的 **AllowAdjFromChildren** 屬性設定為 **Y**，則為子項實體與貢獻調整值的交集執行該規則。
10. 對於每個包含之前未整合的資料的其他子項實體，請重複第 1 步 1 至第 9 步。
11. 為父項實體與儲存父項實體預設幣別的「值」成員的交集執行該規則。

範例

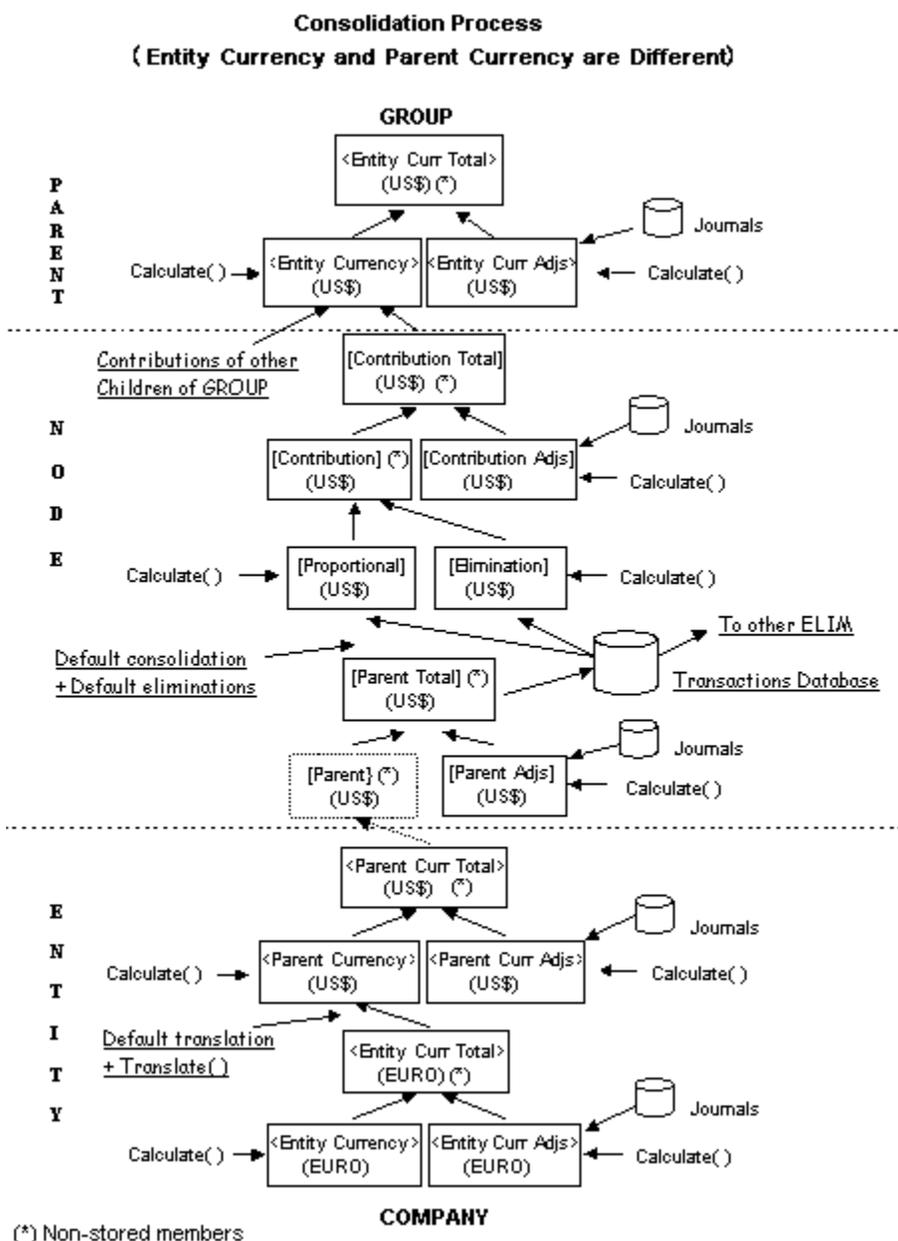
例如，名稱為 **UnitedStates** 的父項實體擁有命名為 **EastUS** 和 **WestUS** 的子項。子項的 **AllowAdjs** 屬性已啟用。**UnitedStates** 實體的 **AllowAdjs** 與 **AllowAdjFromChildren** 屬性都已啟用。所有三個實體共用預設幣別 (美元)。

如果變更 **EastUS** 和 **WestUS** 的資料併合並 **UnitedStates**，則 **Financial Management** 會為以下每個 **Entity** 和 **Value** 維度的交集執行該規則：

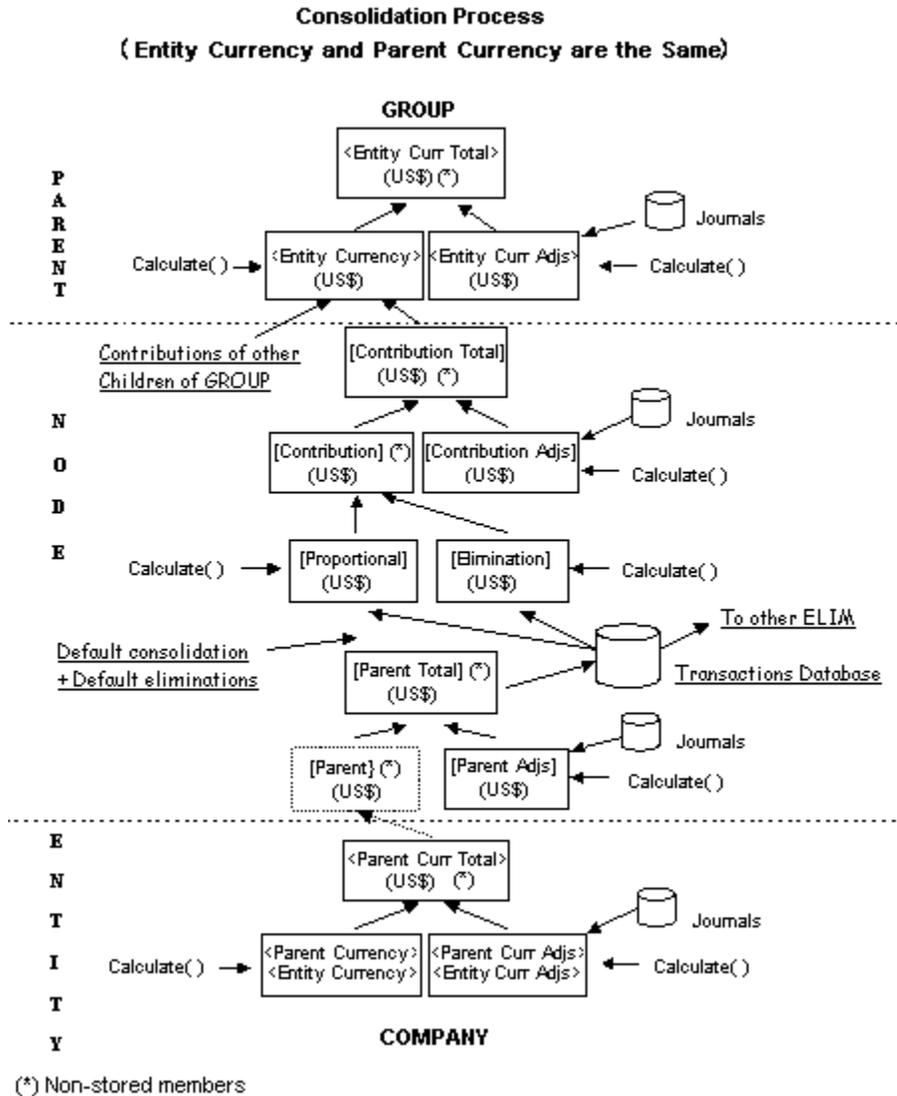
1. **EastUS** 與實體幣別。
2. **EastUS** 與實體幣別調整。(EastUS 的 **AllowAdjs** 屬性已設定為 Y。)
3. **EastUS** 與父項。
4. **EastUS** 與父項調整。(UnitedStates 的 **AllowAdjFromChildren** 屬性已設定為 Y。)
5. **EastUS** 與比例。
6. **EastUS** 與排除。
7. **EastUS** 與貢獻調整。(UnitedStates 的 **AllowAdjFromChildren** 屬性已設定為 Y。)
8. **WestUS** 與實體幣別。
9. **WestUS** 與實體幣別調整。(WestUS 的 **AllowAdjs** 屬性已設定為 Y。)
10. **WestUS** 與父項。
11. **WestUS** 與父項調整。(UnitedStates 的 **AllowAdjFromChildren** 屬性已設定為 Y。)
12. **WestUS** 與比例。
13. **WestUS** 與排除。
14. **WestUS** 與貢獻調整。(UnitedStates 的 **AllowAdjFromChildren** 屬性已設定為 Y。)
15. **UnitedStates** 與實體幣別。

下列是整合程序的範例。

第一個範例顯示實體幣別與父項幣別不同時的程序。



下列範例顯示實體幣別與父項幣別相同時的程序。



目前維度成員

依預設，Oracle Hyperion Financial Management 會在使用者選取計算命令時將計算規則套用到目前維度成員。請參閱[包含計算指令的計算規則](#)。目前維度成員由下列係數決定：

- 使用者執行計算、轉換或整合時，使用者的游標所在的資料方格儲存格。
- 在「檢視點」列中指定的維度成員。
- 對於整合，每次執行規則時，Entity 和 Value 維度的目前成員都會變更。請參閱[包含整合命令的計算規則](#)。
- 規則負責處理目前所選的維度成員，計算規則除外，它負責處理處理應用程式中的所有帳戶。

如果游標所在儲存格的維度成員不同於相應「檢視點」列中的相應成員，則儲存格的維度成員將覆寫「檢視點」列中的維度成員。例如，如果使用者在「檢視點」列中指定了

名稱為 **Europe** 的實體，並在游標置於名稱為 **Germany** 的實體儲存格時執行轉譯，則 **Germany** 為目前實體。

透過指定維度成員為引數，您可以在不考慮目前維度的情況下，將某些函數與特定維度成員結合使用。例如，可以將 **NumBase** 函數與實體物件結合使用，來獲取在引數中指定的實體的基礎實體數。

對於較為複雜的函數，您可以建立帳戶運算式來指定維度成員。

科目表示式

某些函數需要使用帳戶運算式作為引數。科目表示式最簡單的格式是字串，可用於指定 **Oracle Hyperion Financial Management** 要套用該函數的科目。

下表列出了帳戶運算式字元。

表格 10-2 用於指定帳戶運算式中的維度的字元

字元	維度
A#	Account
I#	Intercompany Partner
C#	自訂
S#	Scenario
Y#	Year
P#	Period
W#	View
E#	Entity
V#	Value

若要理解帳戶運算式，可考慮 **Clear** 函數，它會移除函數引數中指定的維度成員的值。在下列中，引數 **"A#Sales"** 是帳戶運算式：

```
HS.Clear "A#Sales"
```

A# 字元表示 **Account** 維度，單詞 **Sales** 是 **Financial Management** 套用 **Clear** 函數的 **Account** 維度的成員名稱。此帳戶表示式讓 **Financial Management** 清除儲存在 **Sales** 帳戶中的資料。

使用帳戶運算式時，**Financial Management** 將函數套用到帳戶運算式中指定的帳戶與以下維度的目前成員的交集：

- Entity
- Period
- Scenario
- Value
- View
- Year

- 自訂 - 使用為中繼資料中的帳戶設定的 **CustomTopMember**。例如，如果帳戶運算式未指定自訂 3 維度的成員，則 **Financial Management** 使用針對帳戶指定之 **CustomTopMember** 所定義的所有有效自訂 3 成員。
- **Intercompany Partner** - 所有有效的 **ICP** 成員。

透過指定帳戶運算式中的成員可以覆寫 **Intercompany** 和自訂維度預設值。每個維度都透過特定的字元表示。帳戶運算式中包含多個維度時，維度之間必須使用句點分隔。

建立帳戶運算式時，不必指定所有這些維度成員；您可以指定要套用函數的成員。例如，下面的行會清除 **Sales** 帳戶和 **Hardware ICP** 的交集：

```
HS.Clear "A#Sales.I#Hardware"
```

函數自動清除資料

函數將資料放入與幣別相關的「值」成員中時，如果套用下列條件之一，則 **Oracle Hyperion Financial Management** 會自動從成員中清除資料：

- 交叉的實體成員是父項。
- 交叉的科目成員是已計算的科目。

提示：

幣別相關的「值」成員是系統產生的「實體幣別」成員和使用者定義的幣別成員，如 **USD**、**EURO**、**LIRA**。

此外，如果函數將資料放入「值」成員中用於調整，則當交叉的科目成員是已計算的科目時，**Financial Management** 會自動從成員中清除資料。

提示：

調整相關的「值」成員是名稱中包含 **"Adjs"** 代碼的這類成員，例如 **USD Adjs**、**EURO Adjs**、**LIRA Adjs**。

錯誤訊息

Oracle Hyperion Financial Management 偵測到語法錯誤時，會顯示包含以下資訊的錯誤訊息：

- **RLE** 檔案中導致錯誤的行號。
- 相關的 **Financial Management** 物件和函數。
- 錯誤描述。

整合期間的規則執行

在執行整合程序時，系統會以預先定義的順序執行規則。對於指定父項的每個基礎子項，**Value** 維度中各種元素的計算順序都會按此順序執行：

1. 從 EntityCurrency 中清除在中繼資料中定義為 IsCalculated 的帳戶。
2. 從 EntityCurrAdjs 中清除在中繼資料中定義為 IsCalculated 的帳戶。
3. 在 EntityCurrency 上執行 Sub Calculate() 常式。
4. 在 EntityCurrAdjs 上執行 Sub Calculate() 常式。
5. 清除 ParentCurrency 資料。
6. 預設轉譯會針對 EntityCurrency 和 EntityCurrAdjs 的總金額套用於定義為 Revenue、Expense、Asset 和 Liability 的所有帳戶。對於屬性為 Flow 或 Balance 的帳戶，預設不會套用交易，EntityCurrency 和 EntityCurrAdjs 的總金額會向上彙整到「父項幣別」。
7. 執行 Sub Translate() 常式。
8. 在 ParentCurrency 上執行 Sub Calculate() 常式。
9. 從 ParentCurrAdjs 中清除在中繼資料中定義為 "IsCalculated" 的帳戶。
10. 在 ParentCurrAdjs 上執行 Sub Calculate() 常式。
11. 從 ParentAdjs 中清除在中繼資料中定義為 "IsCalculated" 的帳戶。
12. 在 ParentAdjs 上執行 Sub Calculate() 常式。
13. 清除 Proportion 和 Elimination 資料。
14. 為 Parent 和 ParentAdjs 的總金額執行預設整合和抵銷。
15. 在 Proportion 和 Elimination 上執行 Sub Calculate() 常式。
16. 從 ContributionAdjs 中清除在中繼資料中定義為 "IsCalculated" 的帳戶。
17. 在 ContributionAdjs 上執行 Sub Calculate() 常式。

對每個基礎子項實體重複執行上述步驟之後，會在父項實體上按照此順序執行：

1. 清除 EntityCurrency 資料。
2. 將每個子項實體的 Proportion、Elimination 和 ContributionAdjs 的總計之和寫入到父項實體的 EntityCurrency。
3. 在 EntityCurrency 上執行 Sub Calculate() 常式。
4. 從 EntityCurrAdjs 中清除在中繼資料中定義為 "IsCalculated" 的帳戶。
5. 在 EntityCurrAdjs 上執行 Sub Calculate() 常式。

 **備註：**

如果父項進一步整合到其他父項中，則此順序從子項整合順序開始繼續執行第 5 步。

預設轉換

以下為預設轉譯的發生順序。

1. 系統在目前實體中尋找直接轉譯匯率並用它進行轉譯。
2. 如果找不到轉譯匯率，則系統會從目前實體中的間接匯率衍生出直接匯率。

3. 如果在目前實體中直接匯率和間接匯率均找不到，則系統會尋找 [None] 實體並使用直接匯率。
4. 如果在 [None] 實體中找不到直接匯率，則系統會從 [None] 實體中的間接匯率衍生出直接匯率。
5. 如果 [None] 實體沒有間接匯率，則系統會使用 [None] 實體中的應用程式幣別透過三方幣別衍生匯率。
6. 如果三方幣別失敗，則實體不予轉譯。

 **備註：**

系統首先尋找目前實體中的轉譯匯率。如果目前實體中找不到，則系統會尋找 [None] 實體中的轉譯匯率。如果在 [None] 實體中仍然找不到，則使用三方幣別進行轉譯。三方幣別是使用第三方通用幣別將餘額從一種幣別轉譯為另一餘額的方法。

例如，如果要將 Euro 轉譯為 Yen，但系統找不到直接或間接的匯率來執行轉譯，則在 Euro 和 Yen 均可以轉譯為 USD 時，使用三方幣別，系統可以將 Euro 餘額轉譯為 USD，然後將 USD 餘額轉譯為 Yen。

Financial Management 物件

本節說明在使用函數時，必須用於表示 Oracle Hyperion Financial Management 物件的語法。

Financial Management 中的頂層物件是 HS 物件。這意味著在使用 Financial Management 函數時，前三個字元必須是字母 HS 加句點：

HS.

下列演示了如何編寫 Clear 函數：

```
HS.Clear
```

如果在 Clear 之前沒有 HS. 字元，會出現錯誤。

 **注意：**

您不能在標準 VBScript 函數之前使用 HS. 字元。否則，會出現錯誤。只能在 Financial Management 函數前使用 HS. 字元。

某些 Financial Management 函數只能套用於 HS 物件的子物件。這些函數需要在 HS 字元和函數名稱之間放入適用的物件名稱。下列物件是 HS 物件的子物件，並且在 Financial Management 中使用：

- Account
- AppSettings

- Custom
- DataUnit
- Entity
- ICP
- Node
- Parent
- Period
- Scenario
- Value
- Year

在規則中使用 VBScript

VBScript 函數用於在規則中寫入條件陳述式。

備註：

Oracle Hyperion Financial Management 不支援公開做為 COM 可編寫指令碼之介面的 .NET 物件。支援 COM 的應用程式 (例如 VBScript) 無法透過「規則」或「成員清單」存取。

VBScript 運算子

Oracle Hyperion Financial Management 規則支援以下 VBScript 運算子：

- And
- Eqv
- Imp
- Is
- Mod
- Not
- Or
- Xor
- =
- <
- >
- <=
- >=

- <>
- +
- &
- -
- /
- \
- *
- ^

VBScript 陳述式

Oracle Hyperion Financial Management 規則支援以下 VBScript 陳述式：

- Call
- Const
- Dim
- Do...Loop
- Erase
- Exit
- For...Next
- ForEach...Next
- Function...End Function
- If...Then...Else If...Else...End If
- On Error Go to 0
- On Error Resume Next
- Option Explicit
- Private
- Public
- ReDim
- ReDim Preserve
- SelectCase...Case...End Select
- Set
- While...WEnd
- With...End With
- ' (comment)
- Sub...EndSub

VBScript 關鍵字

Oracle Hyperion Financial Management 規則支援以下 VBScript 關鍵字：

- Empty
- Nothing
- Null
- True
- False

VBScript 函數

Oracle Hyperion Financial Management 規則支援以下 VBScript 函數：

日期與時間函數

函數	描述
Cdate	將有效的日期與時間表示式轉換為子類型 Date 的變異
Date	傳回目前系統日期
DateDiff	傳回兩個日期之間的時間數
DatePart	DatePart(interval,date[,firstdayofweek[,firstweekofyear]])
DateSerial	DateSerial(year,month,day)
Day	傳回表示月份中日期的數字 (在 1 到 31 之間, 含 31)
Hour	傳回表示該日時間之小時的數字 (介於 0 (含) 到 23 (含) 之間)
IsDate	傳回布林值, 指示所評估的運算式是否可以轉換為日期
Minute	傳回代表時間之小時下的分鐘數 (介於 0 (含) 到 59 (含) 之間)
Month	傳回表示一年中月份的數字 (在 1 到 12 之間, 含 12)
Month/Name	傳回指定月份的名稱
Now	傳回目前的系統日期和時間
Second	傳回代表時間之分鐘下的秒數 (介於 0 (含) 到 59 (含) 之間)
Time	傳回目前系統時間
Timer	傳回從 12:00 AM 算起的秒數
Year	傳回代表年的數字

格式函數

函數	描述
FormatNumber	傳回格式化為數字的運算式

函數	描述
FormatFunctions	傳回格式化為日期或時間的運算式

轉換函數

函數	描述
Asc	將字串中的第一個字母傳回至 ANSI 代碼
CBool	將運算式轉換為子類型 Boolean 的變異
CByte	將運算式轉換為子類型 Byte 的變異
CDbl	將運算式轉換為子類型 Double 的變異
Chr	將指定的 ANSI 代碼轉換為字元
Cint	將運算式轉換為子類型 Integer 的變異
CLng	將運算式轉換為子類型 Long 的變異
CStr	將運算式轉換為子類型 String 的變異

數學函數

函數	描述
Abs	傳回指定數字的絕對值
Fix	傳回指定數字的整數部分
Int	傳回指定數字的整數部分
Rnd	傳回小於 1 但大於或等於 0 的亂數
Sgn	傳回指示指定數字之符號的整數
Sqr	傳回指定數字的平方根

陣列函數

函數	描述
Array	傳回包含陣列的變數
Filter	傳回包含以篩選標準為基礎之字串陣列子集的零基陣列
IsArray	傳回布林值，指示指定的變數是否為陣列
Join	傳回由陣列中許多子字串所組成的字串
Lbound	傳回陣列的指示維度的最小下標。
Split	傳回包含指定數量之子字串的零基、單一維度陣列
Ubound	傳回陣列的指示維度的最大下標。

字串函數

函數	描述
InStr	傳回一個字串在另一個字串中首次出現的位置。搜尋從字串的第一個字元開始進行。

函數	描述
InStrRev	傳回一個字串在另一個字串中首次出現的位置。搜尋從字串的最後一個字元開始進行。
Left	傳回從字串左側算起指定數量的字元
Len	傳回字串中字元的數量
LTrim	移除字串左側的空格
RTrim	移除字串右側的空格
Trim	刪除字串左右兩側的空格
Mid	傳回字串中指定字元的數量
Replace	依指定次數，將字串中的指定部分取代為另一個字串
Right	傳回從字串右側算起指定數量的字元
Space	傳回指定空格數組成的字串
StrComp	比較兩個字串，然後傳回表示比較結果的值
StrReverse	回轉字串
LCase	將指定的字串轉換為小寫
UCase	將指定的字串轉換為大寫

其他函數

函數	描述
CreateObject	建立指定類型的物件
Eval	評估運算式並傳回結果
IsEmpty	傳回布林值，指示指定的變數是否已經初始化
IsNull	傳回布林值，指定的運算式是否未包含有效的資料(空值)
IsNumeric	傳回布林值，指示指定的運算式是否可以評估為數字
Round	將某數四捨五入

VBScript 物件

Oracle Hyperion Financial Management 規則支援以下 VBScript 物件：

檔案系統物件

- CreateTextFile
- OpenTextFile
- DeleteFile
- FileExist
- FolderExist
- GetBaseName
- GetParentFolderName
- GetFile

- CopyFile

檔案物件

- OpenAsTextStream
- Size

文字串流物件

- AtEndOfStream
- Close
- WriteLine
- ReadLine

錯誤物件

- Description
- HelpContext
- HelpFile
- Number
- Source
- Raise
- Clear

常用規則

以下幾節說明如何編寫一些簡單、常用的規則。這些規則的說明為不習慣使用 VBScript 的讀者提供了逐一步驟程序，程序後面都提供了範例。如果您有 VBScript 經驗，可能會選取跳過程序而直接關注範例。

提示：

這些程序假設您有一個規則檔案，並已將所寫的代碼放在 Calculate() 子常式中。請參閱[建立規則檔案](#)。

重複使用資料

使用 EXP 函數可將資料從一個帳戶插入到另一帳戶。EXP 的引數包括要設定的帳戶以及用於擷取值的帳戶。引數採用等式的形式，等式左邊是目標帳戶，右邊是來源帳戶。

 **備註：**

EXP 將資料插入到某個科目與目前維度成員的交集 (請參閱[目前維度成員](#))。此外，您還可以使用帳戶運算式字元來覆寫目前自訂和 ICP 成員。

在下例中，計算規則將 **PrevCash** 帳戶設定為 **Cash** 帳戶中的值：

```
HS.EXP "A#PrevCash = A#Cash"
```

您可以使用帳戶運算式字元來指定 EXP 引數中等號兩端的維度成員。請參閱 [Exp](#)。本範例將資料從上一年的 **PrevCash** 帳戶與 **Custom 3** 維度 **Golf** 成員的交集插入到目前年度的 **PrevCash** 與 **Golf** 的交集：

```
HS.EXP "A#PrevCash.C3#Golf = A#Cash.Y#Prior.C3#Golf"
```

 **提示：**

Prior 關鍵字後面緊接著 **Y#** 帳戶運算式字元，會導致 EXP 擷取上一年的資料。有多個類似的關鍵字可套用於帳戶運算式中的年度和期間。請參閱 [Period](#) 和 [Year](#) 關鍵字。

透過計算金額設定帳戶

另一常見任務是計算兩個帳戶中包含的金額，然後將結果插入到另一帳戶。EXP 函數支援在其引數的等號右邊進行加、減、乘、除運算。

在下例中，計算規則使用 **Sales** 帳戶的值除以 **UnitsSold** 帳戶的值，然後將得出的商插入 **AvgPrice** 帳戶中：

```
HS.EXP "A#AvgPrice = A#Sales / A#UnitsSold"
```

條件規則

只有當某一維度成員是檢視點中的目前成員時，您可能才希望規則來執行動作。例如，當目前案例是「實際」時，您希望以某種方式來計算帳戶值，而當目前案例是「預算」時，則希望用另一種方式來計算帳戶值。

 **提示：**

如需 Oracle Hyperion Financial Management 如何確定目前維度成員的相關資訊，請參閱[目前維度成員](#)。

若要進行此作業，請使用 VBScript If 結構中的 Member 函數。Member 函數可獲取下列維度的目前成員的名稱：

- 實體 (使用 Entity 物件獲取目前實體或使用 Parent 物件獲取目前實體的父項實體。)
- Period
- Scenario
- Value
- Year

只有某些條件為 true 時，If 結構才能執行陳述式。下列幾節顯示了使用 Member 和 If 結構測試維度成員的幾種不同方式。

提示：

以下幾節只介紹了 If 結構的幾個方面。有關 If 結構的詳細資料，請查閱 Microsoft 的 VBScript 說明文件。(VBScript 文件可從 Microsoft 的網站下載。)

測試維度成員

若要讓 Oracle Hyperion Financial Management 只在特定維度成員為目前成員時才執行動作，請使用 If 結構測試 Member 函數的傳回值。

在下例中，如果目前案例為 Budget，則 Financial Management 會將 UnitsSold 帳戶和 Price 帳戶的金額相乘，並將產生的結果插入到 Sales 帳戶。

```
If HS.Scenario.Member = "Budget" Then

    HS.EXP "A#Sales = A#UnitsSold * A#Price"

End If
```

提示：

所有 If 結構都必須以 If...Then 陳述式開始，以 End If 陳述式結束。如果條件滿足，則在 If...Then 和 End If 陳述式中插入要執行的動作，如上所示。

測試多個成員

您可以用 If...Then 陳述式測試多個成員。換言之，可以為兩個或多個維度成員執行動作。請參閱「測試維度成員」一節中的範例。如果目前案例是 Budget 或 Forecast，則可能要計算 Sales 帳戶的值。

若要測試多個成員，請在 `If...Then` 結構中使用兩個 `Member` 函數及 `VBScript` 的 `Or` 關鍵字。在第一個 `Member` 函數之後放置 `Or`，然後在 `Or` 和 `Then` 之間放置第二個 `Member` 函數。

提示：

您可以使用此方法測試兩個以上的成員。對於要測試的每個成員，請另外加上一個 `Member` 函數和 `Or` 關鍵字的組合。

在此範例中，如果目前案例為 `Budget` 或 `Forecast`，則 `Oracle Hyperion Financial Management` 會將 `UnitsSold` 和 `Price` 科目的金額相乘，並將產生的結果插入到 `Sales` 科目：

```
If HS.Scenario.Member = "Budget" Or HS.Scenario.Member = "Forecast" Then

    HS.EXP "A#Sales = A#UnitsSold * A#Price"

End If
```

對不同成員執行不同動作

您可以讓同一規則對不同的維度成員執行不同的動作。例如，如果目前案例是 `Budget`，則執行一種計算，而如果目前案例是 `Actual`，則執行另一種計算。

若要根據條件執行不同的動作，可在 `If` 結構中包含一個或多個 `Elseif` 陳述式。您可以用每個 `Elseif` 陳述式測試不同的成員；將要為成員執行的動作放在其 `Elseif` 陳述式下方。

在下例中，根據目前案例是 `Budget` 還是 `Actual` 來更新不同的帳戶：

- 如果目前案例是 `Budget`，則 `Oracle Hyperion Financial Management` 將 `UnitsSold` 科目和 `Price` 科目的金額相乘，並將產生的結果插入到 `Sales` 科目。
- 如果目前案例是 `Actual`，則 `Financial Management` 用 `Sales` 帳戶的金額除以 `UnitsSold` 帳戶金額，並將得出的商插入 `Price` 帳戶。

```
If HS.Scenario.Member = "Budget" Then

    HS.EXP "A#Sales = A#UnitsSold * A#Price"

ElseIf HS.Scenario.Member = "Actual" Then

    HS.EXP "A#Price = A#Sales / A#UnitsSold"

End If
```

 **提示：**

若要在 If...Then 和 ElseIf 陳述式中指定的條件均未滿足時執行某個動作，可使用 VBScript 將 Else 陳述式新增到 If 結構中。有關詳細資料，請參閱 Microsoft 的 VBScript 說明文件。

設定所有帳戶的期初餘額

若要設定帳戶的期初餘額，可使用 If 結構中的 Exp 和 IsFirst 函數。Exp 和 If 結構已在上級節介紹過；IsFirst 用於確定目前期間是否為目前案例的預設頻率中的第一個期間。例如，如果案例的預設頻率為「每月」，則 IsFirst 會確定目前期間是否為該年度的第一個月。

若要設定期初餘額，可將 IsFirst 放置在 If 結構的 If...Then 陳述式中，然後將 Exp 放置在此陳述式與 End If 陳述式之間。如果在 Exp 的引數中包含特定帳戶，可能需要設定所有帳戶的期初餘額。

下例顯示了設定所有帳戶的期初餘額的方式。您可以不做任何修改地將下例重新鍵入或複製到計算規則中：

```
HS.EXP "A#ALL = A#ALL.P#Prior"
```

 **備註：**

在此例中，A# 後跟關鍵字 ALL；這意味著該規則適用於所有帳戶。另外，P# 字元後跟關鍵字 Prior；這意味著 EXP 從目前期間之前的期間獲取帳戶資料。

建立規則檔案

您可以在文字編輯器 (如 Notepad++) 中建立規則。規則檔案可以是支援多位元組字元集 (MBCS) 的 ASCII 格式，或 Unicode 格式編碼的檔案，並使用 Little Endian 位元組順序。您可以使用 Visual Basic Script 函數和規則檔案中的 Oracle Hyperion Financial Management 函數。依預設，規則檔案使用 RLE 副檔名。

您可在規則檔案中以任意順序加入所有 Financial Management 規則類型。[表格 1](#) 會列出基本語法以定義每個常式。

表格 10-3 規則常式

規則常式	語法
Sub Calculate	Sub Calculate() '在此處鍵入計算規則。 End Sub

表格 10-3 (續) 規則常式

規則常式	語法
Sub Translate	Sub Translate() '在此處鍵入轉譯規則。 End Sub
Sub Allocate	Sub Allocate() '在此處鍵入配置規則。 End Sub
Sub Input	Sub Input() '在此處鍵入輸入規則。 End Sub
Sub NoInput	Sub NoInput() '此處鍵入無輸入規則。 End Sub
Sub Consolidate	Sub Consolidate() '在此處鍵入整合規則。 End Sub
Sub Dynamic	Sub Dynamic() '在此處鍵入動態規則。 End Sub
Sub Transactions	Sub Transactions() '在此處鍵入交易規則。 End Sub
Sub EquityPickup	Sub EquityPickUp() '在此處鍵入權益變更實現規則。 End Sub
Sub OnDemand	Sub OnDemand_<ruleName> '在此鍵入您的按需規則。 End Sub

權益變更實現規則範例

以下一節說明「權益變更實現規則」區段的範例。若要計算權益變更實現，應用程式管理員必須在名稱為 **Sub EquityPickup** 的規則檔案中建立新區段，其中要定義 EPU 計算。該區段執行時的預設檢視點如下所示：

- 目前案例、年度和期間
- 實體：已處理之配對的母實體

- 值：實體幣別

```

Sub EquityPickUp()

Owner = Hs.Entity.Member

Owned = Hs.Entity.Owned

OwnerDefaultCurrency = HS.Entity.DefCurrency("")

lPown = Hs.GetCell("E#" & Owned & ".I#" & Owner &
".V#[None].A#[Shares%Owned].C1#[None].C2#[None].C3#[None].C4#[None]")

Hs.Clear "A#IncomeFromSubsidiary.I#" & Owned

Hs.Exp "A#IncomeFromSubsidiary.I#" & Owned & " = E#" & Owned & ".V#" &
OwnerDefaultCurrency & ".A#NetIncome.I#[ICP Top] *" & lPown

End Sub

```

按需規則範例

若要從資料表單執行按需規則，管理員必須在名為 **Sub OnDemand** 的規則檔案 (按需規則於其中定義) 中建立新的區段。

```

Sub OnDemand_Calculation

HS.Exp "A#CogsTP=15424"

HS.Exp "A#Admex=32452"

End Sub

```

請注意，所有可以在 **Sub Calculate** (但無其他) 中使用的 **HS** 函數也可以用於按需規則。另請注意，不類似於 **Sub Calculate**，之前寫入至 **1 IsCalculated** 資料點的資料不會在按需規則執行時清除。

載入規則

規則變更會影響資料且相依於中繼資料。因此，規則載入程序會套用全域鎖定至 **Oracle Hyperion Financial Management** 伺服器叢集中。直到完成以下類型先前啟動的作業之前，無法繼續進行規則載入：

- 整合
- 資料輸入
- 資料、日記帳或安全性載入
- 將資料擷取至資料庫
- 成員清單載入
- 中繼資料載入

規則掃描程序具有與載入程序相同的限制，讓系統得以驗證維度成員和其他參數。完成任何封鎖任務後，便會自動佇列和啟動規則掃描與載入程序。**Oracle** 建議您在跨伺服器叢集執行輕量活動期間載入規則，而非在長時間執行整合作業期間。您可以查看「執行中的任務」頁面，以瞭解進行中的整合或資料載入程序。

在將規則檔案載入到應用程式後，系統會通知使用該應用程式的使用者：系統已變更，使用者必須從應用程式中登出並重新登入。

如果規則檔案中包括公司間交易，則您可在應用程式中針對規則檔中的新交易驗證已記入交易。規則檔案中的 **Sub Transactions** 區段定義支援公司間交易詳細資料的科目。

備註：

Oracle 建議將 **Financial Management** 新增到 **Web** 快顯封鎖程式的例外中。執行某些任務 (如載入資料) 時，會彈出狀態視窗以顯示任務狀態。如果您的電腦啓用了快顯封鎖程式，則狀態視窗不會顯示。

若要載入規則，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**載入**，然後選取**應用程式元素**。
2. 在**規則**區段中，輸入要載入的檔案名稱，或按一下**瀏覽**以尋找該檔案。

備註：

依預設，規則檔案使用 **RLE** 副檔名。載入程序也接受 **TXT** 副檔名，不過，**Oracle** 建議您使用 **RLE** 副檔名。

3. **選擇性**：選取**檢查完整性**，以使用所載入規則檔的「子交易」區段陳述式，驗證已記入公司間交易否有效。
4. **選擇性**：按一下**掃描**，確認檔案格式是否正確。
5. 按一下**載入**。

提示：

若要將選項重設為預設值，請按一下**重設**。

6. **選擇性**：若要下載記錄檔案，請按一下**下載記錄**。按一下**開啟**以顯示記錄檔案，或按一下**儲存**並選取位置以在本機儲存檔案。

擷取規則

在擷取規則時，規則將儲存到支援多位元組字元集 (MBCS) 的 ASCII 檔案中。依預設，規則檔案使用 RLE 副檔名。擷取規則後，您可在文字編輯器中檢視並修改規則。

若要擷取規則，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**擷取**，然後選取**應用程式元素**。
2. 在**規則**區段中，按一下**擷取**。
3. 遵循瀏覽器中顯示的下載指示以下載擷取的檔案。
下載指示會因所使用的 Web 瀏覽器而異。請確定將檔案儲存在設定的 Web 目錄中。
4. **選擇性**：若要下載記錄檔案，請按一下**下載記錄**。按一下**開啟**以顯示記錄檔案，或按一下**儲存**並選取位置以在本機儲存檔案。

規則分析

您可以使用規則分析以擷取在主要子常式層級之規則執行的相關深入資訊。規則分析包括在整合任務期間計算、轉譯和整合每個實體耗用之時間的統計。您可以檢視規則分析，以確保規則有效執行，並解決整合期間規則執行或實體處理時出現的任何問題。

您必須具備「應用程式管理員」安全性存取，才能執行並檢視規則分析。

將分析資訊新增至規則檔案

若要擷取特定分析資料，可以在規則檔案中定義一個區塊。

若要將分析資訊新增至規則檔案，請執行下列動作：

1. 開啟規則檔案，並使用區塊層級資訊更新主要副程式，如下所示：
 - 使用 HS.StartTimer 定義區塊起始。
 - 使用 HS.EndTimer 定義區塊結束。
 - 使用任何正整數在規則檔案中定義唯一的計時器 ID。
 - 定義使用者動作，例如「計算」。區塊名稱附加 _TimeID。

範例：

```
HS.StartTimer 1, "Calculate", "", "", "" '1: Unique Timer ID,  
Calculate: User Defined Block Name
```

```
If Hs.Scenario.Member ="BudV1" or
```

```
Hs.Scenario.Member="BudV2" Then
```

```
If HS.Entity.IsBase "Geographical", Then
```

```
...
```

```
HS.EndTimer 1 '1: Corresponding Unique Timer ID of  
earlier User defined block to represent End of the Block
```

2. 載入更新的規則檔案。
3. 執行您要分析的動作。

啟動和停止規則分析

依預設，未啟用規則分析。您必須為應用程式啟用規則分析。

您可以為所有伺服器上的每個應用程式啟用分析，但無法針對單獨伺服器啟用。

若要啟動規則分析，請執行下列動作：

1. 依序選取**導覽**、**管理**，然後選取**整合管理**。
2. 選取**管理**，然後選取**應用程式**，或者從**管理任務**中選取**應用程式**。
3. 選取應用程式，按一下滑鼠右鍵，然後選取**分析摘要**。

如果尚未在應用程式上執行分析，則「分析摘要」頁面不會顯示任何結果。如果先前已執行分析，您可以檢視之前執行的結果。

4. 從畫面上方，選取**啟動**。
5. 系統會顯示下列確認：「建議不要透過作用中使用者在生產系統中啟用分析。如果已啟用分析，系統效能可能會受到負面影響。您是否要啟用分析？從確認提示按一下**是**。

備註：

如果您想停止已啟動的分析，請按一下**停止**。

檢視規則分析結果

當使用者執行叫用規則的動作時，分析會擷取關於規則執行的資訊。這些動作包括處理來自資料方格、資料表單，以及「權益變更實現」模組的可用程序。動作包括以下內容：計算、整合、配置、轉譯、輸入、無輸入、動態、交易和權益變更實現。

從「分析摘要」中，您可以檢視「規則檢視」或「實體檢視」中的結果。「規則檢視」會顯示執行的主要規則。

「實體檢視」會根據實體架構顯示實體。它僅在執行「整合」規則時可用，並顯示「整合」、「計算」(包括子節點)和「轉換」程序的結果。

若要檢視「規則分析」結果，請執行下列動作：

1. 依序選取**導覽、管理**，然後選取**整合管理**。
2. 選取**管理**，然後選取**應用程式**。
3. 選取應用程式，按一下滑鼠右鍵，然後選取**分析摘要**。

「分析摘要」頁面列出規則分析，包括任務、使用者，以及執行規則的日期和時間。如果多個分析存在，請從下拉清單，選取您要檢視的分析。

4. 選取**規則檢視或實體檢視**。
5. 若要重新整理結果頁面，請按一下**重新整理**。

規則檢視

依使用者動作

- 用於此使用者動作的時間總計
- 處理規則耗用的時間量 (佔系統時間總計的百分比)

依主要子常式

- 子常式/區塊 - 執行的子常式
- 呼叫總計 - 針對使用者動作執行規則中使用使用者定義之主要子常式/區塊的次數
- 平均時間 - 執行每個子常式耗用的平均時間，它是所有個別經過時間的總和，除以子常式/區塊的呼叫總數。
- 時間總計 - 所有個別經過的子常式時間總和。例如，如果「計算」主要子常式同時執行十個實體，而且每個實體耗用 1 秒，則總時間為 10 秒。
- POV 詳細資料 - 依執行子常式耗用時間 (從最高到最低時間排序) 排列的頂端實體

Sub/Block	Total Invocations	Average Time	Total Time	Entity	Period	Value	Elapsed Time
Calculate	33	166	5506	UKSales	February	GDP Total	494.0
Consolidate	8	934	7474	UKSales	February	[Proportion]	454.0
CustomLogic	1	1	1				
Translate	1	250	250				

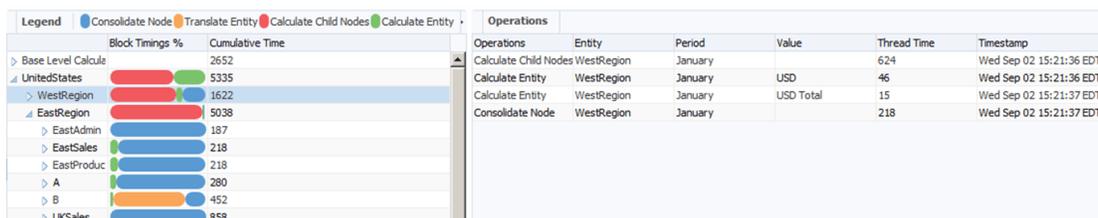
實體檢視

「實體檢視」提供由使用者初始化之整合任務的相關資訊，例如「整合全部」、「整合包含資料的所有實體」、「整合受影響的實體」，以及「計算貢獻」。從「實體」長條圖，您可以將游標懸停在列上，以查看區塊計時百分比。您可以收合及展開實體列。

依使用者整合任務

用於整合任務的時間總計

依實體



用於整合實體階層中每個分支的時間。您可以將階層中的實體展開至基準層級實體。具有多個父項之實體顯示為重複項目。

- 累計時間 - 左側面板中的時間表示用於整合實體階層中分支的時間總計。針對每個實體顯示的值是處理實體及其子代所用的實際時鐘時間。由於整合的多執行緒整合性質，來自子項實體的個別時間總計的總和可能大於來自父項實體的時間總計。
- 作業 - 右側面板中的每一列顯示處理左側面板中醒目顯示之實體時，執行子任務的單獨執行緒。
- 執行緒時間 - 每個執行緒完成每個子任務的時間量

刪除規則分析

您可以刪除特定動作 (例如「整合」或「轉譯」) 的規則分析結果，或刪除應用程式之所有動作的所有結果。

若要刪除規則分析結果，請執行下列動作：

1. 依序選取**導覽**、**管理**，然後選取**整合管理**。
2. 選取**管理**，然後選取**應用程式**。
3. 選取應用程式，按一下滑鼠右鍵，然後選取**分析摘要**。
4. 執行下列任一任務：
 - 若要刪除特定動作的結果，請從下拉清單中，選取動作，然後按一下動作旁邊的**刪除**圖示。
 - 若要刪除所有結果，請按一下頂端功能表的**全部刪除**。
5. 從確認提示按一下**是**。

11

規則函數

您可以使用這些函數寫入以下規則類型：

- 配置規則
- 計算規則
- 整合規則
- 動態計算規則
- 權益變更實現規則
- 輸入規則
- NoInput 規則
- 按需規則
- 交易規則
- 轉譯規則

有些函數只適用於特定例程序，有些則可用於多個例程序中的多種規則類型。

如需所有函數的概觀，請參閱[函數概觀](#)。

函數概觀

表格 1 概述 Oracle Hyperion Financial Management 函數，以及這些函數可使用的物件和規則類型。函數按字母表順序列出。表格之後提供了每個函數的詳細區段。

備註：

從 11.1.2.2 版之前的 Financial Management 版本移轉的舊版應用程式仍可使用 "Custom1...4" 物件。11.1.2.2 版中建立的所有應用程式應該使用新的 Custom(Alias) 物件語法，以指定使用自訂別名/短標籤/長標籤時會參照哪一個自訂維度。

本表中的規則類型縮寫如下：

- Alloc - 配置
- Calc - 計算
- Con - 整合
- Dyn - 動態計算
- EPU - 權益變更實現
- Tran - 轉譯

· Trans - 交易

表格 11-1 Financial Management 函數

函數	描述	物件	規則類型
ABSExp	執行計算運算式並將結果儲存為一個絕對值。	HS	Calc、Tran、Alloc
AccountType	獲取成員的帳戶類型。	Account	Calc、Tran、Con、Alloc
AccountTypeID	獲取成員的帳戶類型 ID。	Account	Calc、Tran、Con、Alloc
AddEntityToList	向成員清單新增指定的實體和父項。	HS	Member List
AddEntityToListUsingIDs	使用實體和父項 ID 將指定的實體和父項新增到內部清單。	HS	Member List
AddMemberToList	將成員新增到成員清單。	HS	Member List
AddMemberToListUsingIDs	使用成員 ID 將指定的成員新增到內部清單中。	HS	Member List
Alloc	將資料配置到儲存格。	HS	Alloc
AllowAdjFromChildren	確定成員是否允許子項日記帳登入。	Entity、Parent	Calc、Tran、Con、Alloc
AllowAdjs	確定成員是否允許記入日記帳。	Entity、Parent	Calc、Tran、Con、Alloc
ApplicationName	傳回規則在其中執行的應用程式名稱。	AppSettings	Calc、Tran、Con、Alloc
CalculateExchangeRate	計算幣別之間的匯率。	HS	Calc、Tran、Con、Alloc、Dyn、Trans
CalculateRate	獲取指定實體的目前匯率。	HS	Calc、Tran、Con、Alloc、Dyn、Trans
CalcStatus	獲取儲存格的計算狀態。	HS	Calc、Tran、Con、Alloc
Clear	從儲存格中刪除資料。	HS	Calc、Tran、Con、Alloc
Con	將資料放入 [Proportion] 和 [Elimination] 帳戶。	HS	Con
Consol1, Consol2, Consol3	獲取節點的 Consol1 到 Consol3 系統帳戶值。	Node	Calc、Tran、Con、Alloc
ConsolidateYTD	確定是否使用 YTD 或周期方法整合案例。	Scenario	Calc、Tran、Con、Alloc
ContainsCellText	確定儲存格是否包含儲存格文字。	HS	Calc、Tran、Con、Alloc
ContainsCellTextWithLabel	確定儲存格是否含有指定標籤的儲存格文字。	HS	Calc、Tran、Con、Alloc

表格 11-1 (續) Financial Management 函數

函數	描述	物件	規則類型
Currency	獲取應用程式的幣別類型或值成員。	AppSettings、Value	Calc、Tran、Con、Alloc
CustomTop	獲取帳戶的 CustomTopMember。	Account	Calc、Tran、Con、Alloc
DataUnitItem	取得在整合、計算或轉譯期間要處理的資料單位項目。	HS	Calc, Tran, Con
Decimal	取得指定帳戶的小數位數。	Account	Calc、Tran、Con、Alloc
DefaultFreq	獲取預設的案例頻率。	Scenario	Calc、Tran、Con、Alloc
DefaultParent	取得成員的預設父項。	Account	Calc、Tran、Con、Alloc
DefaultTranslate	用跳過規則的方式計算轉譯。	HS	Tran
DefaultView	獲取預設的案例檢視。	Scenario	Calc、Tran、Con、Alloc
DefCurrency	獲取實體或父項的預設幣別。	Entity、Parent	Calc、Tran、Con、Alloc
DOWn	獲取節點的「直接所有權 (DOWn)」的百分比。	Node	Calc、Tran、Con、Alloc
Dynamic	指定需要計算的動態帳戶的公式。	HS	Dyn
Exp	執行一個計算運算式並將資料放入指定的檢視點。	HS	Calc、Tran、Alloc
GetCell	獲取儲存格中包含的資料。	HS	Calc、Tran、Con、Alloc
GetCellNoData	獲取儲存格中包含的資料，並指示儲存格是否不包含資料。	HS	Calc、Tran、Con、Alloc
GetCellRealData	獲取儲存格中包含的資料，並指示儲存格是否包含真實資料。	HS	Calc、Tran、Con、Alloc
GetCellText	取得指定檢視點的預設儲存格文字。	HS	Calc、Tran、Con、Alloc
GetCellTextWithLabel	為指定儲存格文字標籤取得來自「檢視點」的儲存格文字。	HS	Calc、Tran、Con、Alloc
GetCellType	獲取儲存格類型。	HS	Calc、Tran、Con、Alloc
GetCustomLabelArray	傳回自訂維度名稱和別名的清單。	HS	Calc、Tran、Con、Alloc

表格 11-1 (續) Financial Management 函數

函數	描述	物件	規則類型
GetItem	獲取整合要處理的單條記錄。	DataUnit	Calc, Tran, Con
GetItemIDs2	獲取使用維度 ID 號的整合要處理的單條記錄。	DataUnit	Calc, Tran, Con
GetNumItems	獲取整合要處理的記錄數。	DataUnit	Calc, Tran, Con
GetNumLID	獲取指定的 POV 的行項目詳細資料數。	HS	Calc、Tran、Con、Alloc
GetRate	獲取儲存格的匯率。	HS	Calc、Tran、Con、Alloc
GetSubmissionGroup	獲取儲存格的提交群組。	HS	Calc、Tran、Con、Alloc
GetSubmissionPhase	獲取儲存格的提交階段	HS	Calc、Tran、Con、Alloc
Holding	獲取成員的控股公司。	Entity、Parent	Calc、Tran、Con、Alloc
ICPTopMember	獲取目前 Account 維度成員或指定科目成員的 ICPTopMember。	Account	Calc、Tran、Con、Alloc
ICPWeight	獲取彙總到 [ICP Top] 值成員的 ICP 實體餘額的百分比。	AppSettings	Calc、Tran、Con、Alloc
IDFromMember	獲取指定成員的 ID 號。	Account、Custom1 through Custom4、Entity、ICP、Parent、Year、Period、Scenario、Value、View	Calc、Tran、Con、Alloc
ImpactStatus	將指定資料單位的狀態變更為受影響。	HS	Calc
Input	在指定帳戶的父項實體層級啟用輸入。	HS	Input
IsAlmostEqual	檢查兩個值是否相等。	HS	Calc、Tran、Con、Alloc、Dyn、Trans
IsBase	確定成員是否為基礎成員。	Account、Custom1 through Custom4、Entity、Parent、Node	Calc、Tran、Con、Alloc
IsCalculated	確定帳戶是否進行了計算。	Account	Calc、Tran、Con、Alloc
IsChild	確定成員是否為另一成員的子項。	Account、Custom1 through Custom4、Entity、Parent、Node	Calc、Tran、Con、Alloc
IsConsolidated	確定是否對帳戶進行了整合。	Account	Calc、Tran、Con、Alloc

表格 11-1 (續) Financial Management 函數

函數	描述	物件	規則類型
IsDescendant	確定成員是否為另一成員的子代。	Account、Custom1 through Custom4、Entity、Parent、Node	Calc、Tran、Con、Alloc
IsFirst	確定是否是應用程式的第一個期間或第一個年度。	Period、Year	Calc、Tran、Con、Alloc
IsICP	確定成員是否是 ICP。	Account、Entity、Parent	Calc、Tran、Con、Alloc
IsLast	確定是否是應用程式的最後一個周期或最後一個年度。	Period、Year	Calc、Tran、Con、Alloc
IsTransCur	確定值成員是否為轉譯的幣別成員。	Value	Calc
IsTransCurAdj	確定值成員是否為轉譯的幣別調整成員。	Value	Calc
IsValidDest	確定指定的 POV 是否為有效目標。	HS	Calc、Tran、Con、Alloc
IsZero	檢查傳入的值是否為零。	HS	Calc、Tran、Con、Alloc、Dyn、Trans
List	獲取清單中包含的元素。	Account、Custom1 through Custom4、Entity、Parent、ICP、Node、Scenario	Calc、Tran、Con、Alloc
Member	獲取成員名稱。	Entity、Parent、Period、Scenario、Value、Year、View	Calc、Tran、Con、Alloc
MemberFromID	獲取指定 ID 號的成員。	Account、Custom1 through Custom4、Entity、ICP、Parent、Year、Period、Scenario、Value、View	Calc、Tran、Con、Alloc
Method	獲取成員的整合方法。	Node	Calc、Tran、Con、Alloc
NoInput	防止在儲存格中輸入。	HS	Noinput
NoRound	關閉捨入。	HS	Calc、Tran、Con、Alloc
NumBase	獲取基礎成員數。	Account、Custom1 through Custom4、Entity、Parent、Node、Period	Calc、Tran、Con、Alloc
Number	獲取目前的期間編號。	Period	Calc、Tran、Con、Alloc

表格 11-1 (續) Financial Management 函數

函數	描述	物件	規則類型
NumChild	獲取成員的子項數。	Account、Custom1 through Custom4、Entity、Parent、Node	Calc、Tran、Con、Alloc
NumCustom	取得為應用程式定義的自訂維度數。	HS	Calc、Tran、Con、Alloc
NumDescendant	獲取成員的子代數。	Account、Custom1 through Custom4、Entity、Parent、Node	Calc、Tran、Con、Alloc
NumPerInGen	為目前處理期間獲取層代中的期間數	Period	Dynamic
NumPeriods	取得為指定案例頻率定義的期間數。	Scenario	Dynamic
OpenCellTextUnit	傳回多個儲存格的儲存格文字。	HS	Calc, Tran, Con
OpenDataUnit	獲取用於整合的資料單元。	HS	Calc, Tran, Con
OpenDataUnitSorted	按排序順序獲取用於計算、轉譯或整合的資料單元	HS	Calc, Tran, Con
Owned	獲取目前已處理之配對的下屬實體。	Entity	權益變更實現
Owner	獲取目前已處理的對的母實體	Entity	權益變更實現
PCon	獲取整合的百分比。	Node	Calc、Tran、Con、Alloc
PEPU	從 EPU 表中獲取所有權百分比	HS	權益變更實現
PeriodNumber	為正在擷取的資料取得檢視中的期間數。	View	Dynamic
PlugAcct	獲取插入帳戶。	Account	Calc、Tran、Con、Alloc
POwn	獲取所有權的百分比。	Node	Calc、Tran、Con、Alloc
PVAFForBalance	確定 BALANCE 帳戶的預設轉譯方法。	AppSettings	Calc、Tran、Con、Alloc
PVAFForFlow	確定 FLOW 帳戶的預設轉譯方法。	AppSettings	Calc、Tran、Con、Alloc
RateForBalance	獲取餘額的預設比率。	AppSettings	Calc、Tran、Con、Alloc
RateForFlow	獲取流量的預設比率。	AppSettings	Calc、Tran、Con、Alloc
ReviewStatus	獲取儲存格的程序管理複查狀態。	HS	Calc、Tran、Con、Alloc

表格 11-1 (續) Financial Management 函數

函數	描述	物件	規則類型
ReviewStatusUsingPhaseID	透過階段 ID 獲取儲存格的程序管理複查狀態。	HS	Calc、Tran、Con、Alloc
Round	捨入資料。	HS	Calc、Tran、Con、Alloc
Scale	獲取指定幣別的比例。	Currency	Calc、Tran、Con、Alloc
SecurityAsPartner	獲取 ICP 實體的安全性類別。	Entity、Parent	Calc、Tran、Con、Alloc
SecurityClass	獲取維度成員的安全性類別。	Account、Scenario、Entity、Parent、Custom1 through Custom4	Calc、Tran、Con、Alloc
SetCellTextWithLabel	將文字字串寫入指定 POV 和儲存格文字標籤的儲存格文字。	HS	Calc
SetData	設定單條記錄。	HS	Calc、Tran
SetDataWithPOV	將資料插入節點或幣別立方體。	HS	Calc、Tran
SubmissionGroup	獲取維度成員的程序管理提交群組。	HS	Calc、Tran、Con、Alloc
SupportsProcessManagement	確定案例是否支援程序管理。	Scenario	Calc、Tran、Con、Alloc
SupportsTran	在需要「公司間交易」詳細資料支援的應用程式中定義科目。	Scenario、Year、Entity、Account、C1..4	Trans
SwitchSign	確定是否將成員的貸方切換為借方。	Custom1 到 Custom4	Calc、Tran、Con、Alloc
SwitchType	確定是否為成員切換帳戶類型。	Custom1 到 Custom4	Calc、Tran、Con、Alloc
Trans	使用 YTD 方法進行轉譯。	HS	Tran
TransPeriodic	使用周期方法進行轉譯。	HS	Tran
UD1...3	獲取成員的使用者定義的屬性。	Account、Entity、Parent、Scenario、Custom1 through Custom4	Calc、Tran、Con、Alloc
ValidationAccount	獲取驗證帳戶。	AppSettings	Calc、Tran、Con、Alloc
ValidationAccountEx	獲取程序管理提交階段的驗證帳戶。	AppSettings	Calc、Tran、Con、Alloc
XBRLTags	獲取帳戶的 XBRL 標記。	Account	Calc、Tran、Con、Alloc

ABSExp

執行計算運算式並將結果儲存為一個絕對值。除將計算得出的值儲存為絕對值外，此函數與 **Exp** 函數相同。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 配置

語法

```
HS.ABSExp "DestPOV = Expression"
```

表格 11-2 ABSExp 函數的語法

參數	描述
<i>DestPOV</i>	標識資料放置位置的目標檢視點 您必須指定一個「科目」成員，而且可以選取指定 ICP 和自訂成員。請注意以下使用規則： <ul style="list-style-type: none"> · 如果未指定 ICP 成員，則預設值為 [ICP None]。 · 為避免將不想要的值填入資料庫中，在定義資料儲存位置時，規則應盡量清楚明確。比較好的做法是包括 Account 維度明確定義的自訂維度交集。此類明確定義的交集會利用 Oracle Hyperion Financial Management 驗證檢查，避免將資料寫入無效交集。請參閱維度交集考量。
表示式	計算表示式

傳回值

無。

範例

下列範例設定 **StateTax** 帳戶中的金額。此範例透過將 2014 年 **Sales** 帳戶中的金額乘以 2014 年 **StateRate** 帳戶中的利率來計算絕對金額。

```
HS.ABSExp "A#StateTax = A#Sales.Y#2014 * A#StateRate.Y#2014"
```

AccountType

獲取目前科目成員或指定科目的科目類型。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合

- 配置

語法

```
HS.Account.AccountType ("Account")
```

```
HS.Account.AccountType ("")
```

其中 *Account* 是有效「科目」成員的名稱。

僅當您在 **Sub Consolidate** 子常式中使用此函數時，才可以使用空白字串 (" ") 將此函數套用到目前成員。否則，請在使用此函數時指定一個帳戶。

傳回值

指定帳戶的帳戶類型。

備註：

全部使用大寫字母的帳戶類型。

有效的帳戶類型包括：

- ASSET
- LIABILITY
- REVENUE
- EXPENSE
- DYNAMIC
- FLOW
- BALANCE
- BALANCERECURRING
- CURRENCYRATE
- GROUPLABEL

範例

在下例中，如果 **Sales** 帳戶的帳戶類型是「收入」，則會執行 **If...Then** 和 **End If** 陳述式之間的陳述式。

```
If HS.Account.AccountType("Sales") = "REVENUE" Then
```

```
...
```

```
End If
```

AccountTypeID

獲取目前科目成員或指定科目的科目類型 ID。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置
- 動態計算
- 交易

語法

```
HS.Account.AccountTypeID("Account")
```

```
HS.Account.AccountTypeID("")
```

其中 *Account* 是有效「科目」成員的名稱

僅當您在 **Sub Consolidate** 子常式中使用此函數時，才可以使用空白字串 (" ") 將此函數套用到目前成員。否則，必須在使用此函數時指定一個帳戶。

傳回值

指定科目的 ID。表格 1 列出帶有對應 ID 的有效科目類型。

表格 11-3 科目類型 ID

科目類型	ID
收入 (以前版本中的 INCOME)	0
EXPENSE	1
ASSET	2
LIABILITY	3
BALANCE	4
FLOW	5
CURRENCYRATE	7
GROUPLABEL	10
BALANCERECURRING	11
DYNAMIC	12

範例

```
If HS.Account.AccountTypeID("Investments") = 2 Then  
  
...  
  
End If
```

AddEntityToList

向成員清單新增指定的成員。此函數只可用於「成員清單」檔案。

語法

```
HS.AddEntityToList("Parent", "Child")
```

表格 11-4 AddEntityToList 函數的語法

參數	描述
<i>Parent</i>	有效父項實體的名稱。
<i>Child</i>	父項實體的子項的名稱。

傳回值

無

範例

```
HS.AddEntityToList "UnitedStates", "Maine"
```

AddEntityToListUsingIDs

使用實體和父項的 ID，新增指定成員至成員清單。此函數只可用於「成員清單」檔案。

語法

```
HS.AddEntityToListUsingIDs(ParentID, ChildID)
```

表格 11-5 AddEntityToListUsingIDs 函數的語法

參數	描述
<i>ParentID</i>	父項實體的 ID。
<i>ChildID</i>	父項實體的子項的 ID。

傳回值

無

AddMemberToList

向成員清單新增指定的成員。此函數只可用於「成員清單」檔案。

語法

```
HS.AddMemberToList ("Member")
```

其中 *MemberID* 是有效的維度成員的 ID。

傳回值

無

範例

```
HS.AddMemberToList "July"
```

AddMemberToListUsingIDs

向成員清單新增指定的成員。此函數只可用於「成員清單」檔案。

語法

```
HS.AddMemberToListUsingIDs (MemberID)
```

其中 *MemberID* 是有效的維度成員的 ID。

傳回值

無

Alloc

將資料從一個檢視點配置到另一個檢視點。此函數可用於「配置」規則中。

語法

```
HS.Alloc ("SourcePOV", "DestPOV", "EntityList", "AllocExp", "PlugAccount")
```

表格 11-6 Alloc 函數的語法

參數	描述
<i>SourcePOV</i>	<p>配置時的資料來源檢視點。</p> <p>您必須指定一個「科目」成員，而且可以選取指定 ICP 和自訂成員。如果沒有指定 ICP 和「自訂」成員，會發生下列情況：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 預設的 ICP 成員為 ICP Top。 · 該帳戶預設的「自訂」成員為 TopMember。
<i>DestPOV</i>	<p>表示資料配置位置的目標檢視點。</p> <p>您必須指定一個「科目」成員，而且可以選取指定 ICP 和自訂成員。請注意以下使用規則：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 如果未指定 ICP 成員，則預設值為 [ICP None]。 · 如果未指定「自訂」成員，則預設值為 [None]。 · 如果指定了「實體」成員，則 <i>EntityList</i> 引數為 [Base] 時，會以該成員為父項。
<i>EntityList</i>	<p>表示配置資料時作為目標之實體的成員清單。您可以使用系統定義的 [Base] 實體清單，或是使用者定義的清單。</p> <p>如果使用 [Base] 系統定義的清單，系統會使用在目標檢視點中被指定為父項成員的實體。如果使用由使用者定義的清單，且該清單包含父項成員，這些成員會被跳過。</p>
<i>AllocExp</i>	<p>表示要配置到各實體之資料的運算式。此運算式中可以包含下列類型的值：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 數字 · 代表數值的帳戶運算式。您可以指定一個「科目」成員，並且可以選擇性地指定 ICP 和自訂維度的成員。請注意以下使用規則： <ul style="list-style-type: none"> 如果未指定「自訂」成員，則預設值為 TopMember。 如果未指定 ICP 成員，則預設值為 ICP Top。 如果未指定「案例」、「年度」、「期間」、「檢視」或「值」成員，則預設值為「目前」。 如果未指定「實體」成員，則預設值為目標實體。
<i>PlugAccount</i>	<p>插入帳戶的名稱。考慮到來源檢視點帳戶以及插入帳戶的屬性，此引數為選用性，並用於回轉來源檢視點的數額。</p> <p>您必須指定一個「科目」成員，而且可以選取指定 ICP 和自訂成員。請注意以下使用規則：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 如果來源檢視點「實體」成員是父項，或是來源檢視點「值」成員不是「實體幣別」，則不能使用此引數。 · 如果未指定 ICP 成員，則預設值為 ICP Top。 · 如果未指定「自訂」成員，則預設值為 None。

傳回值

無。

範例

在下列中，來自 **TangibleAssets** 帳戶的資料將配置給 **Cash** 帳戶。

```
Call HS.ALLOC  
("A#TangibleAssets", "A#Cash", "NewEngland", "A#TangibleAssets", "A#Plug")
```

AllowAdjFromChildren

指定特定的實體或父項成員是否允許來自子項的記入日記帳。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

備註：

如果成員直接位於樹狀階層中另一成員的下一層級，則該成員是一個。

語法

```
HS.Entity.AllowAdjFromChildren("Entity")
```

```
HS.Entity.AllowAdjFromChildren(" ")
```

```
HS.Parent.AllowAdjFromChildren("Entity")
```

```
HS.Parent.AllowAdjFromChildren(" ")
```

其中，**Entity** 為有效 **Entity** 維度或「父項」成員的名稱。

使用空白字串 (" ") 將此函數套用到目前的實體或父項。

傳回值

如果指定的實體允許來自子項的記入日記帳，則布林值運算式為 **True**，如果不允許來自子項的記入日記帳，則布林值運算式為 **False**。

範例

在下列範例中，如果允許來自 **France** 的子項的記入日記帳，則會執行 **If...Then** 和 **End If** 陳述式之間的陳述式。

```
If HS.Entity.AllowAdjFromChildren("France") = TRUE then  
  
    ...  
  
End If
```

AllowAdjs

指定特定的實體或父項成員是否允許記入日記帳。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.Entity.AllowAdjs("Entity")
```

```
HS.Entity.AllowAdjs(" ")
```

```
HS.Parent.AllowAdjs("Entity")
```

```
HS.Parent.AllowAdjs(" ")
```

其中，**Entity** 為有效 **Entity** 維度或「父項」成員的名稱。

使用空白字串 (" ") 將此函數套用到目前的實體或父項。

傳回值

如果指定的實體允許記入日記帳，則布林值運算式為 **True**，如果不允許記入日記帳，則布林值運算式為 **False**。

範例

在下列範例中，如果允許 France 的記入日記帳，則會執行 If...Then 和 End If 陳述式之間的陳述式。

```
If HS.Entity.AllowAdjs("France") = TRUE then  
  
    ...  
  
End If
```

ApplicationName

傳回規則在其中執行的應用程式名稱。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.ApplicationName
```

傳回值

規則在其中執行的應用程式名稱。

範例

```
strApp=HS.ApplicationName
```

CalculateExchangeRate

計算幣別之間的匯率。

語法

```
HS.CalculateExchangeRate (ScenarioID, YearID, PeriodID, EntityID,  
RateAccountID, FromCurrencyID, ToCurrencyID)
```

表格 11-7 CalculateExchangeRate 函數的語法

參數	描述
ScenarioID	案例 ID。

表格 11-7 (續) CalculateExchangeRate 函數的語法

參數	描述
<i>YearID</i>	年度 ID。
<i>PeriodID</i>	期間 ID。
<i>EntityID</i>	實體 ID。
<i>RateAccountID</i>	匯率帳戶 ID。
<i>FromCurrencyID</i>	要換出的幣別的 ID。
<i>ToCurrencyID</i>	兌換到的幣別的 ID。

傳回值

匯率。

CalculateRate

獲取指定實體的目前匯率。

語法

```
HS.CalculateRate (ScenarioID, YearID, PeriodID, EntityID, ValueID,
RateAccountID)
```

表格 11-8 CalculateRate 函數的語法

參數	描述
<i>ScenarioID</i>	案例 ID。
<i>YearID</i>	年度 ID。
<i>PeriodID</i>	期間 ID。
<i>EntityID</i>	實體 ID。
<i>ValueID</i>	值 ID。
<i>RateAccountID</i>	匯率帳戶 ID。

傳回值

所指定實體的匯率。

CalcStatus

取得指定檢視點的計算狀態。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.CalcStatus("Scenario.Year.Period.Entity.Value")
```

表格 11-9 CalcStatus 函數的語法

參數	描述
<i>Scenario</i>	有效「案例」成員的名稱。
<i>Year</i>	有效年度。
<i>Period</i>	有效期間。
<i>Entity</i>	有效「實體」成員的名稱。
<i>Value</i>	有效「值」成員的名稱。

傳回值

包含指定檢視點計算狀態的字串。下列為有效的狀態代碼。

表格 11-10 計算狀態代碼

狀態代碼	描述
OK	所指定 <i>Scenario</i> 、 <i>Year</i> 、 <i>Period</i> 、 <i>Entity</i> 和 <i>Value</i> 維度的資料都未變更。
OK ND	確定 - 無資料。已經有效執行計算，但沒有為無資料執行計算。
OK SC	確定 - 系統已變更。已進行的變更可能會影響指定之 <i>Scenario</i> 、 <i>Year</i> 、 <i>Period</i> 、 <i>Entity</i> 和 <i>Value</i> 維度的資料。例如，已載入新規則檔案、中繼資料檔案或成員清單檔案，或變更匯率。資料本身 (如值 10,000) 則未變更。相反地，維度成員屬性也許發生了某些變更。例如，與帳戶相關聯的小數數字已設為 2，則需要將值變成 10,000.00。
CH	需要計算。指定的 <i>Scenario</i> 、 <i>Year</i> 、 <i>Period</i> 、 <i>Entity</i> 和 <i>Value</i> 維度的資料儲存格中至少有一個已經變更，或是中繼資料引數或規則已變更。因此，此維度中的其他資料儲存格可能不是最新的，因為尚未執行計算。對於基礎層級實體，您可能已透過資料項目或利用資料檔案載入輸入資料儲存格。對於任何實體，可能已透過記入日記帳輸入資料儲存格。
CH ND	需要計算 - 無資料。這表示這是第一次在儲存格中執行計算。
TR	需要轉譯。選取的 <i>Value</i> 維度成員不是實體的預設幣別，而且其轉譯值可能不是最新的。
TR ND	需要轉譯 - 無資料。這表示這是第一次在儲存格中執行轉譯。

表格 11-10 (續) 計算狀態代碼

狀態代碼	描述
CN	需要整合。指定 Scenario 、 Year 、 Period 、 Entity 和 Value 維度的資料可能不是最近的，因為下列中的任一項已變更： <ul style="list-style-type: none"> · 子項實體的資料 · 相同實體之預設幣別的資料 · 中繼資料參數或規則
CN ND	需要整合 - 無資料。父項沒有資料，但是子項實體的資料已變更。這表示將首次在儲存格上執行整合。
Locked	指定 Scenario 、 Year 、 Period 、 Entity 和 Value 維度的資料已由管理員鎖定。無法再以手動或利用計算修改。 您可以使用 Alloc 函數，在鎖定的目的地 POV 中修改資料。
NoData	指定的 Scenario 、 Year 、 Period 、 Entity 和 Value 維度不存在資料。
NoAccess	使用者沒有對指定維度成員進行動作的權限。

範例

在下列範例中，如果指定檢視點的狀態是 "OK"，則會執行 **If...Then** 和 **End If** 陳述式之間的陳述式。

```
If HS.CalcStatus("S#Actual.Y#2014.P#January.E#Connecticut.  
V#<EntityCurrency>") = "OK" Then
```

```
...
```

```
End If
```

CellTextUnitItem

在整合、計算或轉譯期間傳回儲存格文字單位項目以進行處理。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合

語法

```
HS.OpenCellTextUnit("", "[Default]", "Entity", "Ascending")
```

傳回值

The entry for the specified item.

範例

```
Set MyCellTextUnit = HS.OpenCellTextUnit("", "[Default]", "Entity",
"Ascending")

NumItems= MyCellTextUnit.GetNumItems

For i = 0 to NumItems - 1

Scenario = MyCellTextUnit.Item(i).Scenario

Year = MyCellTextUnit.Item(i).Year

Period = MyCellTextUnit.Item(i).Period

Entity = MyCellTextUnit.Item(i).Entity

Value = MyCellTextUnit.Item(i).Value

Account = MyCellTextUnit.Item(i).Account

ICP = MyCellTextUnit.Item(i).ICP

Flow = MyCellTextUnit.Item(i).Custom("Flows")

Nature = MyCellTextUnit.Item(i).Custom("Nature")

...

...

...

CellText = MyCellTextUnit.Item(i).CellText

POV = MyCellTextUnit.Item(i).POV

Next
```

Clear

從「帳戶」成員、「ICP」成員和「自訂」成員的組合中移除資料。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.Clear "Account.ICP.Custom1.Custom2.Custom3.Custom4"
```

表格 11-11 Clear 函數的語法

參數	描述
<i>Account</i>	有效「科目」成員的名稱。
<i>ICP</i>	有效 ICP 成員的名稱。
<i>Custom1, Custom2, Custom3, Custom4</i>	有效的 Custom1、Custom2、Custom3 和 Custom4 成員名稱。

若要移除與目前檢視點 (包含目前「實體」、「期間」、「案例」、「值」、「檢視」和「年度」成員) 交叉的所有儲存格的資料，請將 ALL 關鍵字放在 A# 字元之後，如下列範例所示：

```
HS.Clear "A#ALL"
```

若要清除「自訂」或 ICP 維度的所有交叉儲存格，請使用 ALL 關鍵字或省略 A# 字元。下列範例省略了 A# 字元，以清除與 Custom1 維度之 GolfBalls 成員之間的所有帳戶交集的資料：

```
HS.Clear "C1#GolfBalls"
```

傳回值

無。

範例

下列範例會清除儲存在 Sales 帳戶與 Custom1 維度的 GolfBalls 成員之交集中的資料。

```
HS.Clear "A#Sales.C1#GolfBalls"
```

Con

將資料置於 [Proportion] 和 [Elimination] Value 維度成員中。此函數可以用於「整合」規則中。

語法

```
Hs.Con ("DestPOV", Factor, "Nature")
```

表格 11-12 Con 函數的語法

參數	描述
<i>DestPOV</i>	結合下列元素： <ul style="list-style-type: none"> · Account · Custom1、Custom2、Custom3、Custom4 · Intercompany · Entity · Value
<i>Factor</i>	數字或使用數學運算子 (+ - * /) 或函數 (如 HS.GetCell) 的表示式。
<i>Nature</i>	用於稽核的字串。此字串儲存在資料庫中，提供有關交易之會計用途的資訊。 若要在執行整合後允許使用者檢視整合來源和目標交易，必須在此參數中包含文字。如果不包含文字，交易資訊將不被儲存。您可檢視來自資料方格「來源」或「目標交易」選項，或是來自「實體詳細資料」報表的交易資訊。 您也可以使用「自然」字串資訊，以產生整合和排除項目用的日記帳報表。如果您要在日記帳報表中查看此資料，則此參數為必要項目。從 RTS/RTD 表報告「比例」和「排除」項目的日記帳。依據您的要求，建立 [Elimination] HS.Con 項目的日記帳資料較為適當，而不是針對 [Proportion] HS.Con 建立，以減少 RTS/RTD 表格項目的數量。使用產生 RTS/RTD 表項目的「自然」參數來增加資料庫大小，並可能影響整合績效。

傳回值

無。

範例

```
Call HS.Con ("V#[Elimination]", -1*dPCon, "")
```

```
Call HS.Con ("V#[Elimination]", -1*dPCon, "Elimination")
```

```
Call HS.Con ("V#[Elimination]"PCON, "DefaultConsolidation")
```

Consol1, Consol2, Consol3

取得指定之 `parent.entity` 節點的 `Consol1`、`Consol2` 或 `Consol3` 帳戶中的值。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 配置

語法

案例、年度、期間和 `parent.entity` 成員的組合。

```
HS.Node.Consoln ("S#Scenario.Y#Year.P#Period.E#Parent.Entity")
```

```
HS.Node.Consoln ("")
```



備註：

使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前的案例、年度、期間和實體。

表格 11-13 Consol1、Consol2、Consol3 函數的語法

參數	描述
<i>Scenario</i>	有效「案例」成員的名稱。
<i>Year</i>	有效年度。
<i>Period</i>	有效期間。
<i>Parent.Entity</i>	有效 <code>Parent.Entity</code> 節點的名稱。

傳回值

`Consol1`、`Consol2` 或 `Consol3` 系統帳戶中的值。

範例

下列範例可取得實際案例中 `Group1.Ent1` 節點的 `Consol1` 值。

```
dVar1 = HS.Node.Consol1 ("S#Actual.E#Group1.Ent1")
```

ConsolidateYTD

判斷目前的「案例」成員或指定的案例成員是否使用年初迄今方式整合。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯

- 整合
- 配置

語法

```
HS.Scenario.ConsolidateYTD("Scenario")
```

```
HS.Scenario.ConsolidateYTD("")
```

其中 **Scenario** 為有效「案例」成員的名稱。

使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前的成員。

傳回值

如果使用年初至今方法整合案例，則布林值運算式為 **True**，如果使用周期性方法整合案例，則布林值運算式為 **False**。

範例

在下列範例中，如果設定使用年初至今方法整合「實際」案例，則會執行 **If...Then** 和 **End If** 之間的陳述式。

```
If HS.Scenario.ConsolidateYTD("Actual") = TRUE Then
```

```
...
```

```
End If
```

ContainsCellText

判斷指定的儲存格是否包含儲存格文字。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.ContainsCellText("POVExpression")
```

其中 **POVExpression** 是成員的組合。如果未指定維度，則使用下列預設值。

- Account - [none]
- ICP - [ICP None]
- Custom1 到 Custom4 - [None]

- 案例 - 「目前案例」 成員
- 實體 - 「目前實體」 成員
- 值 - 「目前值」 成員
- 年度和期間 - 「目前」 成員

 **備註：**

當您在「計算」規則使用此函數時，會套用預設項目。當在「配置」、「轉譯」或「整合」規則中使用時，您必須指定完整的子立方體 Account/ICP/Customs POV。Scenario、Year、Period、View、Entity 和 Value 維度預設為目前成員。

傳回值

如果指定的資料儲存格包含任何儲存格文字標籤的儲存格文字，則布林值表示式為 True；否則為 False。

範例：

在下列範例中，如果指定的儲存格不包含任何儲存格文字標籤的儲存格文字，則會執行 If...Then 和 End If 行之間的陳述式。

```
If HS.ContainsCellText("A#Sales.C1#Prod1.C2#Region1") = "False" then
```

```
...
```

```
End If
```

 **備註：**

如果使用儲存格文字標籤，則此函數會在任何現有儲存格文字標籤 (包括 [預設]) 含有儲存格文字項目時傳回 True 值。

ContainsCellTextWithLabel

確定儲存格是否包括指定標籤的儲存格文字，並更新儲存格文字資訊。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.ContainsCellTextWithLabel ("POVExpression", "CellTextLabel")
```

其中 **POVExpression** 是成員的組合。如果未指定維度，則使用下列預設值：

- Account - [none]
- ICP - [ICP None]
- Custom1 到 Custom4 - [None]
- 案例 - 「目前案例」成員
- 實體 - 「目前實體」成員
- 值 - 「目前值」成員
- 年度和期間 - 「目前」成員

CellTextLabel 為預設儲存格文字標籤 ([預設]) 或其中一個有效載入儲存格文字標籤。



備註：

當您在「計算」規則使用此函數時，會套用預設項目。當在「配置」、「轉譯」或「整合」規則中使用時，您必須指定完整的子立方體 **Account/ICP/Customs POV**。Scenario、Year、Period、View、Entity 和 Value 維度預設為目前成員。

傳回值

如果指定的資料儲存格包含指定儲存格文字標籤的儲存格文字，則布林值表示式為 **True**；否則為 **False**。

範例

在下列範例中，如果指定的儲存格不包含指定儲存格文字標籤的儲存格文字，則會執行 **If...Then** 和 **End If** 行之間的陳述式。

```
If HS.ContainsCellTextWithLabel ("A#Sales.C1#Prod1.C2#Region1", "Rating") = "False" then ... End If
```

Currency

取得應用程式或目前 **Value** 維度成員的幣別。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.AppSettings.Currency
```

```
HS.Value.Currency
```

傳回值

包含應用程式或「值」成員的幣別名稱的字串。

範例

在下列範例中，如果 **Euro** 是應用程式的幣別，則會執行 **If...Then** 和 **End If** 陳述式之間的陳述式。

```
If HS.AppSettings.Currency = "Euro" Then  
  
    ...  
  
End If
```

CustomTop

傳回目前或指定「科目」成員的 **CustomTopMember**。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.Account.CustomTop("Member"", "CustomDimName")
```

```
HS.Account.CustomTop("", "CustomDimName")
```

其中 *CustomDimName* 是自訂維度，而 *Member* 是 **Account** 維度成員。未指定的成員只適用於 **Sub Consolidate** 子常式內。

備註：

使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前的成員。

傳回值

指定「科目」成員的 CustomTopMember。

範例

```
HS.Account.CustomTop("Prod","Sales")
```

DataUnitItem

傳回在整合、計算或轉譯期間要處理的資料單位項目。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合

語法

```
HS.OpenDataUnit("")
```

傳回值

指定項目的成員標籤。

範例

```
Set MyDataUnit = HS.OpenDataUnit("")

NumItems= MyDataUnit.GetNumItems

For i = 0 to NumItems - 1

Account = MyDataUnit.Item(i).Account

ICP = MyDataUnit.Item(i).ICP

Flow = MyDataUnit.Item(i).Custom("Flows")

Nature = MyDataUnit.Item(i).Custom("Nature")

...

...

...

Data = MyDataUnit.Item(i).Data

POV = MyDataUnit.Item(i).POV

Next
```

Decimal

取得指定帳戶的小數位數。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.Account.Decimal("AccountName")
```

```
HS.Account.Decimal("")
```



備註：

在使用 Sub Consolidate 子常式時，使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前帳戶。

```
HS.Account.Decimal(Var1)
```

表格 11-14 Decimal 函數的語法

參數	描述
<i>AccountName</i>	有效「科目」成員的名稱
<i>Var1</i>	表示「科目」成員的 VBScript 變數

傳回值

表示指派至帳戶的小數值的整數。有效值為 0 到 9。

範例

在下列範例中，如果指派至 Sales 帳戶的小數位數為 2，則會執行 If...Then 和 End If 陳述式之間的陳述式。

```
If HS.Account.Decimal("Sales") = 2 Then
```

```
...
```

```
End If
```

DefaultFreq

取得目前「案例」成員或指定案例成員的預設頻率。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.Scenario.DefaultFreq("Scenario")
```

```
HS.Scenario.DefaultFreq("")
```



備註：

使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前的成員。

其中 *Scenario* 是有效「案例」成員的名稱。

傳回值

包含案例預設頻率的字串。

範例

在下列範例中，如果「實際」案例的預設頻率是 YTD，則會執行 If...Then 和 End If 陳述式之間的陳述式。

```
If HS.Scenario.DefaultFreq("Actual") = "YTD" Then
```

```
...
```

```
End If
```

DefaultParent

取得目前成員或指定成員的預設父項。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.<Object>.DefaultParent("Member")
```

```
HS.<Object>.DefaultParent("")
```

```
HS.Custom("Label").DefaultParent("Member")
```

```
HS.Custom("Label").DefaultParent("")
```

其中 *Member* 是有效的維度成員。

**備註：**

使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前成員。

表格 11-15 DefaultParent 函數的語法

參數	描述
<Object>	下列物件關鍵字之一： <ul style="list-style-type: none"> · Account · Custom1...4 · 自訂 (自訂維度標籤) · Entity · Scenario
Member	依照選取的物件，下列維度之一的有效成員名稱如下所示： <ul style="list-style-type: none"> · Account · Custom1...4 · 自訂 · Entity · Scenario

傳回值

包含成員之預設父項的字串。

DefaultTranslate

用跳過規則的方式計算轉譯。此函數會覆寫應用程式設定值，且僅能用於 SubTranslate 規則中。

語法

```
HS.DefaultTranslate(dRateForBalanceAccounts, dRateForFlowAccounts,
bUsePVAForFlowAccounts, bUsePVAForBalanceAccounts)
```

表格 11-16 DefaultTranslate 函數的語法

參數	描述
<i>dRateForBalanceAccounts</i>	匯率數
<i>dRateForFlowAccounts</i>	匯率數
<i>bUserPVAForFlowAccounts</i>	True 或 False
<i>bUsePVAForBalanceAccounts</i>	True 或 False

傳回值

無。

範例

在下列範例中，如果父項成員是 **United States**，則會執行 **If...Then** 和 **End If** 陳述式之間的陳述式。

```
If HS.Parent.Member="UnitedStates" Then

    HS.DefaultTranslate .25, .27, True, False

End If
```

DefaultView

取得目前「案例」成員或指定案例成員的預設檢視。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.Scenario.DefaultView("Scenario")
```

```
HS.Scenario.DefaultView("")
```

 **備註：**

使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前的成員。

其中 *Scenario* 是有效「案例」成員的名稱。

傳回值

包含指定案例之預設檢視的字串。有效值為 YTD 和 Periodic。

範例

在下列範例中，如果「實際」案例的預設檢視是 YTD，則會執行 If...Then 和 End If 陳述式之間的陳述式。

```
If HS.Scenario.DefaultView("Actual") = "YTD" Then
```

```
...
```

```
End If
```

DefCurrency

取得目前實體或父項成員的預設幣別，或取得指定實體或父項成員的預設幣別。如果指定一個實體，系統將傳回實體幣別。若要取得父項幣別，必須指定父項實體。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.<Object>.DefCurrency("Entity")
```

```
HS.<Object>.DefCurrency("")
```

 **備註：**

使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前的成員。

表格 11-17 DefCurrency 函數的語法

參數	描述
<Object>	下列物件關鍵字之一： <ul style="list-style-type: none"> · Entity · Parent
Entity	有效「實體」成員的名稱

傳回值

包含指定實體或父項的預設幣別的字串。

範例

在下列範例中，如果 Connecticut 的預設幣別與 EastRegion 的預設幣別不同，則會執行 If...Then 和 End If 陳述式之間的陳述式。

```
If HS.Entity.DefCurrency("Connecticut") <>
HS.Parent.DefCurrency("EastRegion") Then
```

```
...
```

```
End If
```

Down

取得指定之 parent.entity 節點的直接所有權的百分比。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

案例、年度、期間和 parent.entity 成員的組合。

```
HS.Node.Down("S#Scenario.Y#Year.P#Period.E#Parent.Entity")
```

```
HS.Node.Down("")
```

**備註：**

使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前的節點。

表格 11-18 DOWn 函數的語法

參數	描述
<i>Scenario</i>	有效「案例」成員的名稱
<i>Year</i>	有效年度。
<i>Period</i>	有效期間。
<i>Parent.Entity</i>	有效 <i>Parent.Entity</i> 節點的名稱

傳回值

表示直接所有權百分比的數字。

範例

```
dVar1 = HS.Node.DOWn("S#Actual.Y#2014.P#Q1.E#Group1.Ent1")
```

Dynamic

指定需要計算的動態帳戶的公式。此函數可用於「動態」規則中。

本函數只能參照同一子立方體中的資料。如果需要參照其他子立方體中的資料，則可能必須建立帳戶以儲存來自其他立方體的資訊。例如，若要在公式中參照前一年的資料，您必須使用帳戶儲存去年的資料資訊，才能在同一立方體內的動態計算中參照這些資料。

**備註：**

您可以在 **Dynamic** 函數中內嵌 `HS.View.PeriodNumber` 函數。例如：

```
HS.Dynamic "A#AvgUnits = A#AccumUnits.I#ICP None.C1#None.C2#None /  
HS.View.PeriodNumber"
```

語法

```
HS.Dynamic "DestPOV = Expression"
```

表格 11-19 Dynamic 函數的語法

參數	描述
<i>DestPOV</i>	類型設定為 Dynamic 的有效「科目」成員。您還可以指定要執行計算的檢視。 如果未指定檢視，則會為 Periodic 和 YTD 執行此公式。若要為不同的檢視執行不同的公式，您必須在公式中指定 Periodic 或 YTD 。
<i>Expression</i>	計算表示式

**備註：**

Dynamic 函數不支援 IF...THEN 陳述式。

傳回值

無。

範例

Sub Dynamic

```
HS.Dynamic "A#GM% = A#GM / (A#Sales * 100) / HS.View.PeriodNumber"
```

End Sub

GM% 帳戶的預期結果。

Custom1	銷售額	GM	GM% (動態計算)	依據公式的計算
產品	600	140	23.33%	140 / 600 * 100
P1	100	10	10%	10 / 100 * 100
P2	200	40	20%	40 / 200 * 100
P3	300	90	30%	90 / 300 * 100

Exp

將資料置於帳戶、ICP 和 Custom1 到 Custom4 成員的組合中。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 配置

語法

```
HS.Exp "DestPOV = Expression"
```

表格 11-20 Exp 函數的語法

參數	描述
<i>DestPOV</i>	標識資料放置位置的目標檢視點。請注意以下使用規則： 為避免將不想要的值填入資料庫中，在定義資料儲存位置時，規則應盡量清楚明確。比較好的做法是包含 Account 維度和 ICP 與自訂維度交集的明確定義。此類明確定義的交集會利用 Oracle Hyperion Financial Management 驗證檢查，避免將資料寫入無效交集。
<i>Expression</i>	計算表示式

資料的目標位於等號左側，要指派的資料位於等號右側。下列範例將 **UnitsSold** 帳戶與自訂維度的 **[None]** 成員交叉的儲存格設定為 **40000**：

```
HS.Exp "A#UnitsSold.C1#[None].C2#[None].C3#[None].C4#[None]" _
& " = 40000"
```

在等號的右側，您可以使用「帳戶運算式」字元來表示維度成員。因此，您可以將一組儲存格的資料，指派至另一組儲存格。下列範例將 **Taxes** 帳戶與自訂維度的 **[None]** 成員交叉的儲存格，設定為 **Sales** 帳戶與指定的自訂維度交叉的儲存格中資料的 **6%**：

```
HS.Exp "A#Taxes.C1#[None].C2#[None].C3#[None].C4#[None]" _
& " = A#Sales.C1#AllProducts.C2#AllCustomers.C3#[None]" _
& ".C4#[None] * .06"
```

提示：

您可以使用單一 **Exp** 陳述式設定多個帳戶。請參閱[同時設定多個帳戶](#)。

維度交集考量

如果不指定 **Exp** 取得資料以及 **Exp** 放入資料的維度交集，則來源和目的地交集由下列係數決定：

- 目的地。如果未在等號左側指定任何 **Intercompany** 維度或自訂維度的成員，**Exp** 會將資料置於帳戶和維度的各有效交集中。如果您未指定目的地帳戶，**Oracle Hyperion Financial Management** 會將資料插入對目前檢視點有效的所有帳戶請參閱[同時設定多個帳戶](#)。
- 來源。如果未在等號的右側指定維度的成員，則存在下列數種可能：
 - 如果維度只有一個成員，則 **Exp** 會從此成員與來源帳戶的交集取得資料。

- 如果維度與來源帳戶只有一個有效的交集，則 **Exp** 會從此交集取得資料。
- 如果維度與來源帳戶間有數個交叉的成員，則資料的來源交集由等式左側決定：
 - * 如果在左側指定了一個成員，則 **Exp** 會嘗試從此成員與來源帳戶的交集取得資料。
 - * 如果未在左側指定任何成員，則 **Exp** 將嘗試將資料置於目標帳戶與維度成員的每個有效交集。**Exp** 會從該成員與來源帳戶的相應交集取得目標交集的資料。

 **備註：**

如果來源交集無效，則 **Exp** 不會變更對應目標交集集中的資料。

有關說明這些考量的詳細範例，請參閱 [Exp 和維度交集考量](#)。

Period 和 Year 關鍵字

若要建立動態規則，您可以使用 [表格 1](#) 中的關鍵字，而非使用成員名稱來表示目的地 Year 或 Period 維度的成員：

表格 11-21 Period 和 Year 關鍵字和說明

關鍵字	描述
CUR	目前期間或年度。
FIRST	對於應用程式有效的第一個期間或第一年。
LAST	對於應用程式有效的最後一個期間或最後一年。
NEXT	目前期間或年度的下一個期間或下一年。
PRIOR	目前期間或年度的上一個期間或上一年。

 **備註：**

Period 和 Year 關鍵字會區分大小寫，而且必須全部是大寫字母。

您可以將加號 (+) 和減號 (-) 用於 Period 和 Year 關鍵字。下列範例將 MiscPast 帳戶設定為 Misc 帳戶目前年度之前兩年的數額。

```
HS.Exp "A#MiscPast = A#Misc.Y#CUR-2"
```

如果在關鍵字 Prior、First、Last、Current 或 Next 之後直接使用加號 (+) 和減號 (-) 以及數字，請務必小心地使用等式順序的正確語法。在這種情況下，可以使用下列方法之一編寫規則：

請務必使用括號正確地分隔變數。例如：

```
HS.Exp "A#9001_Group.C4#[None] = A#9001_Group.P#Prior" & "+" & VAR &
"*A#9001_Group.V#[ParentTotal])"
```

或

```
HS.Exp "A#9001_Group.C4#[None] = (A#9001_Group.P#Prior" & "+" & VAR & ")
*A#9001_Group.V#[Parent Total])"
```

數學計算

您可以在等號的右側進行加、減、乘、除運算。您必須使用下列標準 **VBScript** 字元：

```
+ - * /
```

下列範例將上一年的 **Taxes** 和 **Purchases** 帳戶中的值相加，並將總和插入 **Cash** 帳戶中。

```
HS.Exp "A#Cash = A#Taxes.Y#PRIOR + A#Purchases.Y#PRIOR"
```

備註：

如果乘以或除以 **NoData** 狀態的帳戶，等號左側帳戶中的資料不會變更。零 (0) 被視為資料。換句話說，資料為 **0.00** 的帳戶，狀態不會是 **NoData**。

在 Exp 內放入其他函數

如果某個函數傳回單一數值，您可在 **Exp** 函數中將函數巢狀嵌入。但是，如果將包含字串引數的函數巢狀嵌入，則無法將該字串用引號括起。在下列範例中，**NumBase** 函數巢狀嵌入 **Exp** 函數中，且其字串引數並未用引號括起。

```
HS.Exp "A#SalesAlloc = A#Sales/HS.Entity.NumBase(Regional)"
```

同時設定多個帳戶

若要將資料插入與目前檢視點交集的所有帳戶中，請將 **All** 使用在帳戶運算式中。您可以使用此方法設定所有帳戶的期初餘額。在下列範例中，**IsFirst** 函數會測試目前期間是否為第一個期間。如果是第一個期間，則 **Exp** 會將每個帳戶的目前期間值設定為前一年最後一個期間的帳戶值。

```
If HS.Period.IsFirst = TRUE Then
```

```
    HS.Exp "A#ALL = A#ALL.Y#PRIOR.P#LAST"
```

```
End If
```

若要將資料插入帳戶與自訂維度或 **Intercompany** 維度的所有交集，請使用 **All** 關鍵字或省略 **A#** 字元。在下列省略了 **A#** 字元的範例中，資料會插入與 **Custom1** 維度的 **GolfBalls** 成員交集

的各帳戶。在 **GolfBalls** 與帳戶的各有效交集中，上一個期間的交集數額，會放入目前期間的交集。

```
HS.Exp "C1#GolfBalls = C1#GolfBalls.P#PRIOR"
```

傳回值

無。

範例

下列範例設定 **StateTax** 帳戶中的金額。此範例將 2014 年 **Sales** 帳戶中的金額乘以 2014 年 **StateRate** 帳戶中的匯率，以計算此金額。

```
HS.Exp "A#StateTax = A#Sales.Y#2014 * A#StateRate.Y#2014"
```

Exp 和維度交集考量

以下範例說明維度交集考量中介绍的注意事項。文中涵蓋的交集類型如下：

- 對來源帳戶和目標帳戶而言，所有交集均有效。請參閱[所有交集均有效](#)。
- 對來源帳戶和目標帳戶而言，某些交集有效，其他則無效。請參閱[無效交集](#)。
- 對於來源帳戶而言只有一個成員有效。請參閱[右側有一個有效成員](#)。

下列所有範例都將名為 **TargAcct** 和 **SourceAcct** 的帳戶與名為 **Member001**、**Member002** 和 **Member003** 的 **Custom1** 維度配合使用。所有範例的來源交集資料列在[表格 1](#) 中：

表格 11-22 維度交集範例的資料

成員	SourceAcct 交集集中的資料
Member001	10
Member002	NoData 狀態
Member003	15

所有交集均有效

對於下列範例，**TargAcct** 和 **SourceAcct** 帳戶與 **Custom1** 成員的所有交集都有效：

```
HS.Exp "A#TargAcct = A#SourceAcct"
```

本函數將此資料放入 **TargAcct** 帳戶和 **Custom1** 成員的交集中：

Custom1 成員	資料	交集
Member001	10	SourceAcct 和 Member001

Custom1 成員	資料	交集
Member002	---	不適用。TargAcct 和 Member002 的交集並未變更，因為 SourceAcct 和 Member002 的交集狀態為 NoData。
Member003	15	SourceAcct 和 Member003

下面的範例在等號左側使用 Exp 與 Member001 成員：

```
HS.Exp "A#TargAcct.C1#Member001 = A#SourceAcct"
```

TargAcct 和 Member001 的交集設定為 10。Exp 從 SourceAcct 與 Member001 的交集取得資料，因為在左側指定了 Member001。

下面的範例在等號右側使用 Exp 和 Member003：

```
HS.Exp "A#TargAcct = A#SourceAcct.C1#Member003"
```

本函數將此資料放入 Custom1 成員與 TargAcct 帳戶的交集中：

Custom1 成員	資料	交集
Member001	15	SourceAcct 和 Member003
Member002	15	SourceAcct 和 Member003
Member003	15	SourceAcct 和 Member003

無效交集

在下列範例中，每個來源帳戶與目標帳戶均擁有無效交集。

- SourceAcct.SourceAcct.Member002 和 Member003 有效，Member001 無效。
- TargAcct.Member001 和 Member002 有效，Member003 無效。

在下列範例中，使用 Exp 時並未在等號任一側指定 Custom1 成員：

```
HS.Exp "A#TargAcct = A#SourceAcct"
```

Exp 不會變更 TargAcct 帳戶中的資料，因為 Exp 嘗試執行下列作業：

- TargAcct.Member001 = SourceAcct.Member001.SourceAcct 與 Member001 為無效交集。
- TargAcct.Member002 = SourceAcct.Member002。由於 SourceAcct 和 Member002 的交集為 NoData 狀態，因此 TargAcct 和 Member002 的交集保持不變。
- TargAcct.Member003 = SourceAcct.Member003.SourceAcct 與 Member003 為無效交集。

在下列範例中，Exp 與等號左側指定的 Member001 一起使用：

```
HS.Exp "A#TargAcct.C1#Member001 = A#SourceAcct"
```

TargAcct.Member001 保持不變，因為 Exp 嘗試從無效的交集 (SourceAcct 和 Member001) 擷取資料。

在下列範例中，Exp 與等號右側指定的 Member003 一起使用：

```
HS.Exp "A#TargAcct = A#SourceAcct.C1#Member003"
```

本函數將此資料放入 Custom1 成員與 TargAcct 帳戶的交集中：

Custom1 成員	資料	交集
Member001	15	SourceAcct 和 Member003
Member002	15	SourceAcct 和 Member003
Member003	N/A	不適用。Member003 對於 TargAcct 帳戶是無效交集。

右側有一個有效成員

在下列範例中，來源帳戶僅擁有一個有效成員，而目標帳戶擁有兩個有效成員。

- SourceAcct.Member003 是唯一有效的交集。
- TargAcct.Member001 和 Member002 有效，Member003 無效。

在下列範例中，使用 Exp 時並未在等號任一側指定 Custom1 成員：

```
HS.Exp "A#TargAcct = A#SourceAcct"
```

本函數將此資料放入 Custom1 成員與 TargAcct 帳戶的交集中：

Custom1 成員	資料	交集
Member001	15	SourceAcct 和 Member003 (SourceAcct 帳戶的唯一有效交集)
Member002	15	SourceAcct 和 Member003 (SourceAcct 帳戶的唯一有效交集)
Member003	N/A	不適用。Member003 對於 TargAcct 帳戶是無效交集。

在下列範例中，Exp 與等號左側指定的 Member001 一起使用：

```
HS.Exp "A#TargAcct.C1#Member001 = A#SourceAcct"
```

TargAcct 和 Member001 的交集設定為 15，這是 SourceAcct 和 Member003 的交集集中的資料。

 **提示：**

如果 SourceAcct 帳戶和 Custom1 維度有多個有效交集，則 Exp 會嘗試從 SourceAcct 和 Member001 的交集中取得資料。如果此交集是無效交集，則 Exp 會讓目標帳戶保持不變。

GetCell

獲取儲存格中包含的資料。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.GetCell("POVExpression")
```

其中 *POVExpression* 是有效的檢視點。

傳回值

儲存在指定儲存格中的資料。

 **備註：**

如果函數傳回多個值，則會發生錯誤。

範例

下面的範例為 dData 變數指派儲存在 Sales 帳戶和 Custom1 維度的 GolfBalls 成員的交集集中的數額：

```
Dim dData
```

```
dData = HS.GetCell("A#Sales.I#[ICP  
None].C1#Golfballs.C2#Customer2.C3#Increases.C4#[None]")
```

GetCellNoData

取得儲存格中包含的資料，並表示儲存格是否包含資料。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯

- 整合
- 配置

語法

```
HS.GetCellNoData("POV", Var1)
```

表格 11-23 GetCellNoData 函數的語法

參數	描述
<i>POV</i>	有效的檢視點。
<i>Var1</i>	指定儲存格中是否有資料的變數。

傳回值

可能的傳回值取決於在儲存格中找到的內容：

- 如果儲存格包含真實資料，則會傳回資料值，且傳回的 *Var1* 布林值為 **False**。
- 如果儲存格未包含資料，則會傳回資料值 **0**，且傳回的 *Var1* 布林值為 **True**。
- 如果儲存格包含衍生資料，則會傳回衍生值，且傳回的 *Var1* 布林值為 **False**。

▲ 注意：

如果引數導致 `GetCellNoData` 傳回多個值，則會發生錯誤。

範例

在下列範例中，**Sales** 帳戶中的數額被指派給 `dSalesAmt` 變數。如果 **Sales** 帳戶沒有資料，則會執行 `If...Then` 和 `End If` 陳述式之間的陳述式。

```
dSalesAmt = HS.GetCellNoData("A#Sales.I#[ICP  
None].C1#[None].C2#[None].C3#[None].C4#[None]", bIsNoData)
```

```
If bIsNoData = TRUE then
```

```
...
```

```
End If
```

GetCellRealData

取得儲存格中包含的資料，並表示儲存格是否包含真實資料。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算

- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.GetCellRealData("POV", Var1)
```

表格 11-24 GetCellRealData 函數的語法

參數	描述
<i>POV</i>	有效的檢視點。
<i>Var1</i>	指定儲存格中是否有真實資料的變數。

傳回值

可能的傳回值取決於在儲存格中找到的內容：

- 如果儲存格包含真實資料，則會傳回資料值，且傳回的 *Var1* 布林值為 **True**。
- 如果儲存格未包含資料，則會傳回資料值 **0**，且傳回的 *Var1* 布林值為 **False**。
- 如果儲存格包含衍生資料，則會傳回衍生值，且傳回的 *Var1* 布林值為 **False**。

範例

```
dData = HS.GetCellRealData("A#Sales.C1#Prod1", bIsRealData)
```

```
If bIsRealData = TRUE then
```

```
...
```

```
End If
```

GetCellText

從檢視點取得預設儲存格文字。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.GetCellText("POVExpression")
```

其中 *POVExpression* 是有效的檢視點。

傳回值

POV 的「預設」標籤儲存格文字。

範例

```
HS.GetCellText("S#Actual.Y#2014.P#January.E#Connecticut.V#<Entity  
Currency>.A#Sales.I#[ICP  
None].C1#[None].C2#[None].C3#[None].C4#[None]")
```

備註：

如果您使用的是儲存格文字標籤，此函數會為儲存格文字標籤 [預設] 擷取儲存格文字。

GetCellTextWithLabel

為指定儲存格文字標籤取得來自「檢視點」的儲存格文字。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.GetCellTextWithLabel("POVExpression", "CellTextLabel")
```

其中 *POVExpression* 是成員的組合。如果未指定維度，則使用下列預設值。

- Account - [none]
- ICP - [ICP None]
- Custom1 到 Custom4 - [None]
- 案例 - 「目前案例」成員
- 實體 - 「目前實體」成員
- 值 - 「目前值」成員
- 年度和期間 - 「目前」成員

CellTextLabel 為預設儲存格文字標籤 ([預設]) 或其中一個有效載入儲存格文字標籤。

 **備註：**

當您在「計算」規則使用此函數時，會套用預設維度成員值。當在「配置」、「轉譯」或「整合」規則中使用時，您必須指定「帳戶」、「CIP」和「Custom1...4」成員。「案例」、「年度」、「期間」、「檢視」、「實體」和「值」預設為目前成員。

傳回值

POV 和指定儲存格文字標籤的儲存格文字。

範例

```
HS.GetCellTextWithLabel("A#Sales.I#[ICP  
None].C1#[None].C2#[None].C3#[None].C4#[None]", "Rating")
```

GetCellType

獲取儲存格類型。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

 **備註：**

全部使用大寫字母的帳戶類型。

語法

```
HS.GetCellType("POVExpression")
```

其中 *POVExpression* 是有效的檢視點。

傳回值

指定儲存格的類型。

有效類型為：

- ASSET
- LIABILITY
- REVENUE
- EXPENSE
- FLOW

- BALANCE
- BALANCERECURRING
- CURRENCYRATE
- GROUPLABEL

範例

下列範例檢查儲存格類型是否為「支出」。如果是，則執行 **If...Then** 和 **End If** 陳述式之間的陳述式。

```
If HS.GetCellType("S#Actual.C4#[None]") = "EXPENSE" Then  
  
    ...  
  
End If
```

GetCustomLabelArray

傳回陣列中的自訂維度標籤清單。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.GetCustomLabelArray (Names, Aliases)
```

傳回值

傳回兩個陣列，一個具備 **Custom** 短名稱，一個具備 **Custom** 長名稱。

範例

```
HS.GetCustomLabelArray (Custom1, Products)
```

GetItem

獲取整合要處理的單條記錄。此函數可以用於「整合」規則中。

 **備註：**

此函數僅可用於 4 個以下的自訂維度。針對超過四個以上的自訂維度，請使用 [DataUnitItem](#)。

語法

```
DataUnit.GetItem (lItem, strAccount, strICP, strCustom1, strCustom2,
strCustom3, strCustom4, dData)
```

表格 11-25 GetItem 函數的語法

參數	描述
<i>lItem</i>	記錄號碼。
<i>strAccount</i>	有效 Account 維度成員的名稱。
<i>strICP</i>	有效 ICP 維度成員的名稱。
<i>strCustom1</i>	有效 Custom1 維度成員的名稱。
<i>strCustom2</i>	有效 Custom2 維度成員的名稱。
<i>strCustom3</i>	有效 Custom3 維度成員的名稱。
<i>strCustom4</i>	有效 Custom4 維度成員的名稱。
<i>dData</i>	指定儲存格中的資料。

傳回值

包含帳戶、ICP、Custom1 到 Custom4、資料的陣列。

範例

```
Call DataUnit.GetItem(lItem, strAccount, strICP, strCustom1, strCustom2,
strCustom3, strCustom4, dData)
```

```
If dData = 0 Then
```

```
...
```

```
End If
```

GetItemIDs2

使用維度 ID 取得要在整合時處理的個別記錄。此函數可以用於「整合」規則中。

 **備註：**

此函數僅可用於 4 個以下的自訂維度。針對超過四個以上的自訂維度，請使用 [GetItemIDs2ExtDim](#)。

語法

```
DataUnit.GetItemIDs2(lItem, lAccountID, lICPID, lCustom1ID,  
lCustom2ID, lCustom3ID, lCustom4ID, dData)
```

表格 11-26 GetItemIDs2 函數的語法

參數	描述
<i>lItem</i>	記錄號碼。
<i>lAccountID</i>	有效 Account 維度成員的 ID 號碼。
<i>lICPID</i>	有效 ICP 維度成員的 ID 號碼。
<i>lCustom1ID</i>	有效 Custom1 維度成員的 ID 號碼。
<i>lCustom2ID</i>	有效 Custom2 維度成員的 ID 號碼。
<i>lCustom3ID</i>	有效 Custom3 維度成員的 ID 號碼。
<i>lCustom4ID</i>	有效 Custom4 維度成員的 ID 號碼。
<i>dData</i>	指定儲存格中的資料。

傳回值

包含帳戶、ICP、Custom1...4、資料的變數。

範例

```
Call DataUnit.GetItemIDs2(lItem, lAccount, lICP, lCustom1, lCustom2,  
lCustom3, lCustom4, dData)
```

```
If dData = 0 Then
```

```
...
```

```
End If
```

GetItemIDs2ExtDim

使用維度 ID 取得要在整合時處理的個別記錄。此函數可以用於「整合」規則中。

 **備註：**

此函數於您有超過 4 個以上的自訂維度時使用。

語法

```
DataUnit.GetItemIDs2ExtDim(lItem, lAccountID, lICPID, lCustomID, dData)
```

表格 11-27 GetItemIDs2 函數的語法

參數	描述
<i>lItem</i>	記錄號碼。
<i>lAccountID</i>	有效 Account 維度成員的 ID 號碼。
<i>lICPID</i>	有效 ICP 維度成員的 ID 號碼。
<i>lCustomID</i>	有效自訂維度成員的 ID 號碼。
<i>dData</i>	指定儲存格中的資料。

傳回值

2 欄陣列，包含維度和成員的 ID。

範例

```
Call DataUnit.GetItemIDs2(lItem, lAccount, lICP, lCustom5, dData)
```

```
If dData = 0 Then
```

```
...
```

```
End If
```

GetNumItems

獲取整合要處理的記錄數。此函數可以用於「整合」規則中。

語法

```
NumItems = DataUnit.GetNumItems
```

傳回值

資料單位中的記錄數。

範例

```
Set dataUnit = HS.OpenDataUnit("")

lNumItems = dataUnit.GetNumItems

for lItem = 0 to lNumItems - 1

    ' Get the next item from the Data Unit

    Call dataUnit.GetItem(lItem, strAccount, strICP, strCustom1,
    strCustom2, strCustom3, strCustom4, dData)
```

GetNumLID

取得指定檢視點的行項目詳細資料的數量。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.GetNumLID("POVExpression")
```

其中 *POVExpression* 是有效的 POV 組合。如果未指定維度，則會使用下列值：

- Account - [none]
- ICP - [ICP None]
- Custom1 到 Custom4 - [None]
- 案例 - 「目前案例」成員
- 實體 - 「目前實體」成員
- 值 - <實體幣別>
- 年度和期間 - 「目前」成員

備註：

如果指定了無效的交集，則傳回值為 0。

傳回值

為指定的儲存格輸入的行項目詳細資料的數量。

範例

在下列範例中，如果沒有為指定的儲存格輸入行項目詳細資料，則會執行 **If...Then** 和 **End If** 行之間的陳述式。

```
If HS.GetNumLID("A#Sales.C1#Prod1.C2#Region1") = 0 then
```

```
...
```

```
End If
```

GetRate

取得目前檢視點或指定檢視點的匯率。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.GetRate("POVExpression")
```

其中 **POVExpression** 是有效的檢視點。



備註：

您必須指定一個匯率帳戶。

傳回值

指定檢視點的匯率。

範例

```
dVar1 = HS.GetRate("S#Actual.Y#2014.P#March.V#Euro.E#Connecticut.A#AvgRate")
```

GetSubmissionGroup

取得儲存格的程序管理提交群組。

語法

```
HS.GetSubmissionGroup("A#Account.C1#Custom1.C2#Custom2.C3#Custom3.C4#Custom4.I#ICP")
```

傳回值

表示程序管理提交群組的整數。有效值為 1 到 99。

範例

```
dVar1=HS.GetSubmissionGroup("A#Sales.C1#Golfballs.C2#Tennisballs.C3#Soccerballs.C4#Basketballs.I#EastSales")
```

GetSubmissionPhase

取得儲存格的程序管理提交階段。

語法

```
HS.GetSubmissionPhase("S#Scenario.P#Period.A#Account.C1#Custom1.C2#Custom2.C3#Custom3.C4#Custom4.I#ICP")
```

傳回值

表示程序管理提交階段的整數。有效值為 1 到 9。

範例

```
dVar1=HS.GetSubmissionPhase("S#Actual.P#January.A#Sales.C1#Golfballs.C2#Tennisballs.C3#Soccerballs.C4#Basketballs.I#EastSales")
```

Holding

取得目前或指定「實體」或是父項維度成員的控股公司。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.Entity.Holding("Entity")
```

```
HS.Entity.Holding("")
```

```
HS.Parent.Holding("Entity")
```

```
HS.Parent.Holding("")
```

其中，*Entity* 為有效 **Entity** 維度或父項成員的名稱。您可以使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前成員。

傳回值

包含指定實體成員或父項的控股公司名稱的字串。

範例

在下列範例中，如果 **Europe** 是實體 **France** 的控股公司，則會執行 **If...Then** 和 **End If** 行之間的陳述式。

```
If HS.Entity.Holding("France") = "Europe" Then
```

```
...
```

```
End If
```

ICPTopMember

獲取目前 **Account** 維度成員或指定科目成員的 **ICPTopMember**。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.Account.ICPTopMember("AccountName")
```

```
HS.Account.ICPTopMember("")
```

```
HS.Account.ICPTopMember(Var1)
```

備註：

只有您在 **Sub Consolidate** 子常式中使用此函數時，才能使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前帳戶。

表格 11-28 ICPTopMember 函數的語法

參數	描述
<i>AccountName</i>	有效 Account 維度成員的名稱。
<i>Var1</i>	VisualBasic 變數。

傳回值

含有帳戶的 ICPTopMember 名稱的字串。

範例

在下列範例中，如果 Sales 帳戶的 ICPTopMember 為 TotalProd，則會執行 If...Then 和 End If 陳述式之間的陳述式。

```
If HS.Account.ICPTopMember("Sales") = "TotalProd" Then
```

```
...
```

```
End If
```

ICPWeight

取得應用程式的 ICP 權重，彙總到 Value 維度之 [ICP Top] 成員的公司間夥伴實體 [ICP Entities] 百分比。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.AppSettings.ICPWeight
```

傳回值

彙總到 ICPTopMember 的 ICP 實體的百分比。這個值是相對於一百的比例數值，1.0 等於 100%。

範例

在下列範例中，如果目前應用程式的 ICPWeight 是 1，則會執行 If...Then 和 End If 行之間的陳述式。

```
If HS.AppSettings.ICPWeight = 1 Then
```

```
...
```

```
End If
```

IDFromMember

獲取指定成員的 ID 號。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.<Object>.IDFromMember("Element")
```

表格 11-29 IDFromMember 函數的語法

參數	描述
<Object>	下列物件關鍵字之一： <ul style="list-style-type: none"> · Account · Custom1...4 · 自訂 (自訂維度標籤) · Entity · ICP · Parent · Period · Scenario · Value · Year · View
Element	依照選取的物件，下列維度之一的有效成員名稱如下所示： <ul style="list-style-type: none"> · Account · Custom1...4 · 自訂 · Entity · ICP · Parent · Period · Scenario · Value · Year

傳回值

指定之成員的 ID 號。如果成員輸入不是有效成員，則傳回值將會為 -1。

範例

下列範例可取得 Connecticut 的 ID 號：

```
lEntityID = HS.Entity.IDFromMember("Connecticut")
```

```
lCustomID=HS.Custom("Prod").IDFromMember("P3000-Phones")
```

ImpactStatus

將指定資料單位的狀態變更為受影響。此函數可以用於「計算」規則中。

語法

「案例」、「年度」、「期間」、「實體」和「值」成員的組合。如果案例相同，則年度和期間的組合必須是未來的期間。如果未指定值成員，則假定為目前的值。

```
HS.ImpactStatus"S#Scenario.Y#Year.P#Period.E#Entity.V#Value"
```

表格 11-30 ImpactStatus 函數的語法

參數	描述
<i>Scenario</i>	有效 Scenario 維度成員的名稱。
<i>Year</i>	有效年度。
<i>Period</i>	有效期間。
<i>Entity</i>	有效 Entity 維度成員的名稱。
<i>Value</i>	有效 Value 維度成員的名稱。

 備註：

如果指定的 POV 與待處理之資料單位有相同的案例、年度、期間和實體，則會發生錯誤，而對資料單位不會產生任何影響。執行規則時，如果目標「期間」已鎖定，則系統會傳回 VBScript 錯誤，而且對資料單位不會產生影響。

傳回值

無。

範例

```
HS.ImpactStatus "S#Actual.Y#2014.P#January"
```

Input

可讓資料輸入至可在基礎實體層級輸入之資料點的父項實體的 <實體幣別>。這不包含標示為 **IsCalculated** 的資料點和設定為 **NoInput** 的資料點。僅支援實體幣別 **Value** 維度。使用此函數時，父項實體層級的值不等於其子項貢獻的加總。

由於此函數會啓用父項實體層級的輸入，因此子項的貢獻並不會向上彙整到父項實體的實體幣別 **Value** 維度。但是，父項 - 子項貢獻值會儲存下來，並且仍然可以對貢獻調整值維度進行記入日記帳。此函數可用於「輸入」規則中。

 注意：

對於允許在父項實體層級進行輸入的帳戶，請務必記住，父項實體的實體幣別「值」成員中的值，不等於所有子項的貢獻加總。

語法

```
HS.Input "POVExpression"
```

其中 *POVExpression* 是檢視點。

傳回值

無。

範例

下列範例啓用了 Sales 帳戶和「預算」案例交集之儲存格的輸入：

```
Sub Input
```

```
    HS.Input"A#Sales.S#Budget"
```

```
End Sub
```

IsAlmostEqual

根據預先定義的 Oracle Hyperion Financial Management Epsilon，檢查傳入的值是否相等。此函數可用於所有規則類型中。

-0.0000000000001 到 0.0000000000001 的差異視為零差異。

語法

```
BooleanValue = HS.IsAlmostEqual(Value1, Value2)
```

傳回值

如果傳入的值相等，則布林值運算式為 **True**；如果不相等，則布林值運算式為 **False**。

範例

```
Dim BoolVal

Dim Value1

Dim Value2

Value1 = 10.1299999999

Value2 = 10.13

BoolVal = HS.IsAlmostEqual(Value1, Value2)

If BoolVal = true Then

    'do processing

Else

    'do Processing

End If
```

IsBase

判斷目前成員或指定成員是否為應用程式或指定父項的基礎成員。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

 **備註：**

如果成員沒有子項，即為基礎成員（也就是位於樹狀階層中分支的末端）。

語法

```
HS.<Object>.IsBase("Parent","Element")
```

```
HS.Node.IsBase("Parent"."Entity"."S#Scenario.Y#Year.P#Period")
```

```
HS.<Object>.IsBase("", "")
```

```
HS.Custom(Dimension).IsBase(Member)
```

**備註：**

使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前的成員。

表格 11-31 IsBase 函數的語法

參數	描述
<Object>	下列物件關鍵字之一： <ul style="list-style-type: none"> · Account · Custom1...4 · 自訂 (自訂維度標籤) · Entity · Parent
Parent	有效的父項成員。 Parent 只有在與節點一起使用時才是必要的。
Element	依照選取的物件，下列維度之一的有效成員名稱如下所示： <ul style="list-style-type: none"> · Account · Custom1...4 · 自訂 · Entity · Parent
Entity	有效 Entity 維度成員的名稱。
Scenario	有效 Scenario 維度成員的名稱。
Year	有效年度。
Period	有效期間。

**備註：**

若為「節點」，則會判斷元素是否為指定父項的作用中基礎成員。

傳回值

如果元素是指定父項之下的基礎成員，或是應用程式中的基礎成員 (未指定父項時)，則布林值運算式為 **True**。如果元素不是基礎成員，則為 **False**。

若為「節點」，如果元素在指定檢視點中是父項之下的作用中基礎實體，則為 **True**；如果元素不是作用中的基礎實體，則為 **False**。

範例

在下列範例中，如果 **Connecticut** 是 **EastRegion** 下的基礎實體，則會執行 **If...Then** 和 **End If** 行之間的陳述式。

```
If HS.Entity.IsBase("EastRegion","Connecticut") = TRUE Then
```

```
...
```

```
End If
```

```
If HS.Custom("Prod").IsBase("P3000-Phones") = TRUE Then
```

```
...
```

```
End If
```

IsCalculated

判斷目前的 **Account** 維度成員或指定科目成員是否為已計算的科目。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.Account.IsCalculated("Account")
```

其中 **Account** 是有效「科目」成員的名稱。

```
HS.Account.IsConsolidated("")
```

 **備註：**

只有在 **Sub Consolidate** 子常式中使用本函數時，才可以使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前成員。

傳回值

如果帳戶是已計算的帳戶，則布林值運算式為 **True**；如果帳戶不是已計算的帳戶，則布林值運算式為 **False**。

範例

在下列範例中，如果 **Sales** 帳戶已進行過計算，則會執行 **If...Then** 和 **End If** 陳述式之間的陳述式。

```
If HS.Account.IsCalculated("Sales") = TRUE Then
```

```
...
```

```
End If
```

IsChild

判斷目前成員或指定成員是否為指定父項的子項。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

 **備註：**

如果成員直接位於樹狀階層中另一成員的下一層級，則該成員是一個。

語法

```
HS.<Object>.IsChild("Parent","Element")
```

```
HS.Node.IsChild("Parent"."Entity"."S#Scenario.Y#Year.P#Period")
```

```
HS.<Object>.IsChild("Parent","")
```

```
HS.Custom(Dimension).IsChild("P3000-Phones")
```

**備註：**

使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前的成員。

表格 11-32 IsChild 函數的語法

參數	描述
<i><Object></i>	下列物件關鍵字之一： <ul style="list-style-type: none"> · Account · Custom1...4 · 自訂 (自訂維度標籤) · Entity · Parent
<i>Parent</i>	父項成員的名稱。(父項為必需。)
<i>Element</i>	依照選取的物件，下列維度之一的有效成員名稱如下所示： <ul style="list-style-type: none"> · Account · Custom1...4 · 自訂 · Entity · Parent
<i>Entity</i>	有效 Entity 維度成員的名稱。
<i>Scenario</i>	有效 Scenario 維度成員的名稱。
<i>Year</i>	有效年度。
<i>Period</i>	有效期間

**備註：**

若為「節點」，則會判斷成員是否為指定父項的作用中子項。

傳回值

如果元素是指定父項的子項，則布林值運算式為 **True**；如果元素不是指定父項的子項，則布林值運算式為 **False**。

若為「節點」，如果元素是指定父項的作用中子項，則布林運算式為 **True**；如果元素不是指定父項的作用中子項，則布林運算式為 **False**。

範例

在下列範例中，如果 **Connecticut** 是 **EastRegion** 的子項，則會執行 **If...Then** 和 **End If** 行之間的陳述式。

```
If HS.Entity.IsChild("EastRegion","Connecticut") = TRUE Then
```

```
...
```

```
End If
```

```
If HS.Custom("Prod").IsChild("P3000-Phones") = TRUE Then
```

```
...
```

```
End If
```

IsConsolidated

判斷目前的 **Account** 維度成員或指定科目成員是否為整合科目。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.Account.IsConsolidated("Account")
```

其中 **Account** 是有效「科目」成員的名稱。

```
HS.Account.IsConsolidated("")
```

 **備註：**

只有在 **Sub Consolidate** 子常式中使用本函數時，才可以使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前成員。

傳回值

如果科目是整合到父科目，則布林值運算式為 **True**；如果科目不是整合到父科目，則布林值運算式為 **False**。

範例

在下列範例中，如果 **Sales** 帳戶已經進行過整合，則會執行 **If...Then** 和 **End If** 陳述式之間的陳述式。

```
If HS.Account.IsConsolidated("Sales") = TRUE Then
```

```
...
```

```
End If
```

IsDescendant

判斷目前成員或指定成員是否為指定父項的子代。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

 **備註：**

如果某個成員在樹狀階層中的層級位於父項之下，則屬於子代。子代位於樹狀結構的同一個分支內。

例如，在下列階層中，**FosterCity** 和 **Sunnyvale** 是 **California** 和 **UnitedStates** 的子代。

```
├─ UnitedStates
│   └─ California
│       ├── Sunnyvale
│       └─ FosterCity
```

語法

```
HS.<Object>.IsDescendant ("Parent", "Element")
```

```
HS.Node.IsDescendant ("Parent"."Entity", "S#Scenario.Y#Year.P#Period")
```

```
HS.<Object>.IsDescendant ("Parent", "")
```

```
HS.Custom (Dimension) .IsDescendant (Member)
```



備註：

使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前的成員。

表格 11-33 IsDescendant 函數的語法

參數	描述
<Object>	下列物件關鍵字之一： <ul style="list-style-type: none"> · Account · Custom1...4 · 自訂 (自訂維度標籤) · Entity · Parent
Parent	有效父項成員的名稱。父項為必需。
Element	依照選取的物件，下列維度之一的有效成員名稱如下所示： <ul style="list-style-type: none"> · Account · Custom1...4 · 自訂 · Entity · Parent
Entity	有效 Entity 維度成員的名稱。
Scenario	有效 Scenario 維度成員的名稱。
Year	有效年度。
Period	有效期間。



備註：

將節點當作物件時，本函數會判斷成員是否為指定父項的作用中子代。

傳回值

如果元素是指定父項的子代，則布林值運算式為 **True**；如果元素不是指定父項的子代，則布林值運算式為 **False**。

若為「節點」，如果元素是指定父項的作用中子代，則布林運算式為 **True**；如果元素不是指定父項的作用中子代，則布林運算式為 **False**。

範例

在下列範例中，如果 **Connecticut** 是 **Regional** 的子代，則會執行 **If...Then** 和 **End If** 行之間的陳述式。

```
If HS.Entity.IsDescendant("Regional","Connecticut") = TRUE Then
```

```
...
```

```
End If
```

```
If HS.Custom("Prod").IsDescendant("All_Phones", P3000_Phones")
```

```
...
```

```
End If
```

IsFirst

判斷目前的期間或年度是否為應用程式的第一個期間或年度。目前案例的預設頻率會用於判斷目前的期間或年度是否為應用程式的第一個期間或年度。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.<Object>.IsFirst
```

其中 **<Object>** 是下列關鍵字之一：

- 期間
- 年度

傳回值

如果目前期間或年度是第一個期間或第一年，則布林值運算式為 **True**；如果目前期間或年度不是第一個期間或第一年，則布林值運算式為 **False**。

範例

在下列範例中，如果目前期間是第一個期間，則會執行 **If...Then** 和 **End If** 陳述式之間的陳述式。

```
If HS.Period.IsFirst = TRUE Then
```

```
...
```

```
End If
```

IsICP

判斷目前的 **Account** 或 **Entity** 維度成員或是指定的帳戶或實體成員是否為公司間夥伴 (ICP)。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.<Object>.IsICP("Element")
```

```
HS.<Object>.IsICP("")
```

備註：

使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前的成員。

表格 11-34 IsICP 函數的語法

參數	描述
<Object>	下列物件關鍵字之一： <ul style="list-style-type: none"> · Account · Entity

表格 11-34 (續) IsICP 函數的語法

參數	描述
<i>Element</i>	依照選取的物件，此值為 Account 維度或 Entity 維度的有效成員名稱。 <ul style="list-style-type: none"> Account Entity

傳回值

如果帳戶或實體成員是公司間夥伴，則布林值運算式為 **True**；如果帳戶或實體成員不是公司間夥伴，則布林值運算式為 **False**。

範例

在下列範例中，如果 Sales 帳戶是公司間夥伴，則會執行 If...Then 和 End If 行之間的陳述式。

```
If HS.Account.IsICP("Sales") = TRUE Then
    ...
End If
```

IsLast

判斷目前的期間或年度是否為應用程式的最後一個期間或年度。目前案例的預設頻率會用於判斷目前的期間或年度是否為應用程式的最後一個期間或年度。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.<Object>.IsLast
```

其中 <Object> 是下列關鍵字之一：

- Period
- Year

傳回值

如果目前期間或年度是最後一個期間或最後一年，則布林值運算式為 **True**；如果目前期間或年度不是最後一個期間或最後一年，則布林值運算式為 **False**。

範例

在下列範例中，如果目前期間是最後一個期間，則會執行 **If...Then** 和 **End If** 陳述式之間的陳述式：

```
If HS.Period.IsLast = TRUE Then  
  
    ...  
  
End If
```

IsTransCur

判斷目前的 **Value** 維度成員是否為轉譯的幣別成員。此函數可以用於「計算」規則中。

語法

```
HS.Value.IsTransCur
```

傳回值

如果目前的「值」成員是轉譯後的幣別成員，則布林值運算式為 **True**；如果目前的「值」成員不是轉譯後的幣別成員，則布林值運算式為 **False**。

範例

在下列範例中，如果「值」成員是轉譯後的幣別成員，則會執行 **If...Then** 和 **End If** 陳述式之間的陳述式。

```
If HS.Value.IsTransCur = TRUE Then  
  
    ...  
  
End If
```

IsTransCurAdj

判斷目前的 **Value** 維度成員是否為轉譯的幣別調整成員。此函數可以用於「計算」規則中。

語法

```
HS.Value.IsTransCurAdj
```

傳回值

如果目前的「值」成員是轉譯後的幣別調整成員，則布林值運算式為 **True**；如果目前的「值」成員不是轉譯後的幣別調整成員，則布林值運算式為 **False**。

範例

在下列範例中，如果「值」成員是轉譯後的幣別調整成員，則會執行 **If...Then** 和 **End If** 陳述式之間的陳述式。

```
If HS.Value.IsTransCurAdj = TRUE Then
```

```
...
```

```
End If
```

IsValidDest

判斷指定的檢視點是否為有效目標。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

備註：

此函數不檢查儲存格是否為已計算的儲存格。

語法

```
HS.IsValidDest("POVExpression")
```

其中 *POVExpression* 是檢視點。如果未指定維度，則使用下列預設值：

- 科目 - 如果用於 **Sub Consolidate** 子常式中，即為目前科目成員。否則，必須指定一個帳戶。
- 自訂和 ICP - 如果用於 **Sub Consolidate** 子常式中，即為目前成員。否則，將會使用帳戶的 **TopMember**。
- 案例 - 「目前案例」成員
- 實體 - 「目前實體」成員
- 值 - 「目前值」成員
- 年度和期間 - 「目前」成員

傳回值

如果指定的檢視點是有效的目標，則布林值為 **True**；否則為 **False**。

範例

在下列範例中，如果指定的目標有效，則會執行 **If...Then** 和 **End If** 陳述式之間的所有陳述式。

```
If HS.IsValidDest("A#Sales.I#CT.C1#P1.C2#R1.C3#[None].C4#[None]") =  
TRUE Then
```

```
...
```

```
End If
```

IsZero

依照預先定義的 **Oracle Hyperion Financial Management Epsilon**，檢查傳入的值是否接近於 **0**。此函數可用於所有規則類型中。

建議使用此函數，而非零的精確比較，其中浮點運算引出小於 **1 x 10 E-10** 的錯誤，可予以忽略。

取代：

```
Difference = Value1 - Value2
```

```
If Difference = 0 Then
```

```
    'process where Difference = 0
```

```
Else
```

```
    'process where Difference <> 0
```

```
End If
```

使用：

```
Difference = Value1 - Value2
```

```
If HS.IsZero(Difference) Then
```

```
    'process where Difference = 0
```

```
Else
```

```
    'process where Difference <> 0
```

```
End If
```

語法

```
BooleanValue = HS.IsZero(Value)
```

傳回值

如果傳入的值接近於零，則布林值為 **True**，否則為 **False**。

範例

```
Dim BoolVal

Dim Value

Value = 0.000000001

BoolVal = HS.IsZero(Value)

If BoolVal = true Then

    'do processing

Else

    'do Processing

End If
```

List

取得指定清單中包含的元素。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.<Object>.List("Parent","Listname")
```

```
HS.Node.List("Parent","Listname"."S#Scenario.Y#Year.P#Period")
```

```
HS.Custom("Dimension").List("Parent","Listname")
```

表格 11-35 List 函數的語法

參數	描述
<Object>	下列物件關鍵字之一： <ul style="list-style-type: none"> · Account · Custom1...4 · Custom (自訂維度標籤) · Entity · Parent · ICP · Scenario
Parent	有效父項成員的名稱。
Listname	有效的系統清單或使用者定義清單的名稱。若為節點，則必須為有效的實體系統清單。
Scenario	有效 Scenario 維度成員的名稱。
Year	有效年度。
Period	有效期間。

傳回值

包含指定清單中所有元素的陣列。若為「節點」，清單中僅包含作用中的元素。

範例

下列範例可取得目前帳戶的使用者定義清單 MyBaseList 的元素：

```
HS.Account.List("", "MyBaseList")
```

下列範例可取得 TotalAssets 帳戶的系統清單 [Base] 的元素：

```
HS.Account.List("TotalAssets", "[Base]")
```

```
Hs.Custom("Prod").List("Products", "[Base]")
```

Member

取得目前成員的名稱。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.<Object>.Member
```

其中 *<Object>* 是下列關鍵字之一：

- Entity
- Parent
- Period
- Scenario
- Value
- Year
- View

傳回值

包含目前成員名稱的字串。

對於「值」物件，成員會傳回目前「值」成員的名稱，而不是與值有關的幣別。例如，如果目前的「值」成員是「實體幣別」，且這個值與 USD 幣別相關，則 HS.Parent.Member 會傳回「實體幣別」，而不是 USD。

提示：

若要取得目前「值」成員的幣別，請使用 DefCurrency 函數。

範例

在下列範例中，如果目前實體是 California，則會執行 If...Then 和 End If 陳述式之間的陳述式：

```
If HS.Entity.Member = "California" Then
```

```
...
```

```
End If
```

MemberFromID

取得指定 ID 號碼的維度成員。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.<Object>.MemberFromID(ElementID)
```

```
HS.Custom(Dimension).MemberFromID(ElementID)
```

表格 11-36 MemberFromID 函數的語法

參數	描述
<Object>	下列物件關鍵字之一： <ul style="list-style-type: none"> · Account · Custom1...4 · Custom (自訂維度標籤) · Entity · ICP · Parent · Period · Scenario · Value · Year · View
<i>Parent</i>	有效的父項成員。
<i>ElementID</i>	依照選取的物件，下列維度之一的有效成員 ID 號碼如下所示： <ul style="list-style-type: none"> · Account · Custom1...4 · Custom · Entity · ICP · Parent · Period · Scenario · Value · Year

傳回值

維度成員名稱。

範例

下列範例可取得 ID 號 001 的成員：

```
strEntity = HS.Entity.MemberFromID(001)
```

```
strCustom = HS.Custom("Prod").MemberFromID(001)
```

Method

取得指定成員的整合方法。如果有多個非零的值，系統將傳回第一個找到的值。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.Node.Method("POVExpression")
```

其中 *POVExpression* 是「案例」的組合。「年度」、「期間」和「實體」成員

傳回值

包含指定檢視點之指定整合方法的字串。

範例

在下列範例中，如果檢視點的方法是 GLOBAL，則會執行 If...Then 和 End If 陳述式之間的陳述式。

```
If HS.Node.Method("S#Actual.Y#2014.P#January.E#Regional.Connecticut")  
= "GLOBAL" Then
```

```
...
```

```
End If
```

NoInput

阻止使用者將資料輸入特定的儲存格或儲存格資料塊。如果存在未輸入或未計算的帳戶，這個函數非常有用。

設定已計算的帳戶時，實際上是在阻止使用者在此帳戶中進行輸入。但如果帳戶中的某些維度交集啟用資料輸入，其他維度交集並未啟用，則可以使用 NoInput。此函數可用於 NoInput 規則中。

語法

```
HS.NoInput "POVExpression"
```

其中 *POVExpression* 是檢視點。

傳回值

無。

範例

下列範例禁止了 Sales 帳戶和 2014 年「預算」案例交叉之儲存格的輸入：

```
Sub NoInput
```

```
    HS.NoInput "S#Budget.Y#2014.A#Sales"
```

```
End Sub
```

NoRound

關閉下列所有 Exp 陳述式的取整設定。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 配置

 **提示：**

您也可以輸入 0 作為 Round 函數的引數，以關閉取整設定。例如，HS.Round(0) 可關閉取整設定。

語法

```
HS.NoRound
```

傳回值

無。

範例

下列範例會對插入 **SalesRound** 帳戶的儲存格中的數額進行取整，得到最接近的小數點下第一位的數值，然後使用 **NoRound**，以關閉對插入 **SalesNoRound** 帳戶的儲存格中的數額進行取整的設定。

```
HS.Round 0.1
```

```
HS.Exp "A#SalesRound" = "A#Sales"
```

```
HS.NoRound
```

```
HS.Exp "A#SalesNoRound" = "A#Sales"
```

NumBase

取得目前成員或指定成員的基礎成員數量。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

備註：

如果成員沒有子項，即為基礎成員 (也就是位於樹狀階層中分支的末端)。

語法

```
HS.<Object>.NumBase ("Element")
```

```
HS.Node.NumBase ("S#Scenario.Y#Year.P#Period.E#Entity")
```

```
HS.<Object>.NumBase ("")
```

```
HS.Custom (Dimension) .NumBase (Member)
```

備註：

使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前的成員。

表格 11-37 NumBase 函數的語法

參數	描述
<Object>	下列物件關鍵字之一： <ul style="list-style-type: none"> · Account · Custom1...4 · 自訂 (自訂維度標籤) · Entity · Parent · Node
Element	依照選取的物件，下列維度之一的有效成員名稱如下所示： <ul style="list-style-type: none"> · Account · Custom1...4 · 自訂 · Entity · Parent · Node <p>對於 Account 和自訂物件，您必須指定成員，不能使用空白字串。</p> <p>若要取得整個維度中的基礎成員數，請在雙引號內指定 ALL，如下列範例所示：</p> <pre>iAcctBase = HS.Account.NumBase("ALL")</pre>
Scenario	有效 Scenario 維度成員的名稱。
Year	有效年度。
Period	有效期間。
Entity	有效 Entity 維度成員的名稱。

您也可以在此 `Exp` 函數中內嵌 `NumBase` 函數。如果內嵌了 `NumBase` 函數，請勿使用雙引號將 `NumBase` 的引數括起，如下列範例所示：

```
HS.Exp "A#AverageSales = A#Sales/HS.Entity.NumBase(Regional)"
```

傳回值

表示基礎成員數量的長整數。若為「節點」，則會取得指定成員的作用中基本元素的數量。

備註：

如果基礎實體在分支中出現兩次，則會將該實體計數兩次。

範例

在下列範例中，應用程式包含名為 **SalesAlloc** 的帳戶，其中儲存了位於 **Regional** 實體下基礎實體的平均銷售額。為計算 **SalesAlloc** 數額，本範例會將 **Sales** 帳戶的數額，除以 **Regional** 下的基礎實體數量。

```
If HS.Exp"A#SalesAlloc = A#Sales/HS.Entity.NumBase(Regional)" then
```

```
...
```

```
End If
```

```
If HS.Exp"A#SalesAlloc = A#Sales/  
HS.Custom("Prod").NumBase("TotalProducts")
```

```
...
```

```
End If
```

Number

獲取目前的期間編號。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.View.PeriodNumber
```

傳回值

目前的期間編號。

範例

在下列範例中，如果目前期間是第一個期間，則會執行 **If...Then** 和 **End If** 陳述式之間的陳述式。

```
If HS.View.PeriodNumber = 1 Then
```

```
...
```

```
End If
```

NumChild

取得目前維度成員或指定成員的子項成員數量。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

備註：

如果成員直接位於樹狀階層中另一成員的下一層級，則該成員是一個。只有比被指定之物件低一個層級的成員才會被計算在內。

語法

```
HS.<Object>.NumChild("Element")
```

```
HS.Node.NumChild("S#Scenario.Y#Year.P#Period.E#Entity")
```

```
HS.<Object>.NumChild("")
```

```
HS.Custom(Dimension).NumChild(Member)
```

備註：

使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前的成員。

表格 11-38 NumChild 函數的語法

參數	描述
<Object>	下列物件關鍵字之一： <ul style="list-style-type: none"> · Account · Custom1-4 · 自訂 (自訂維度標籤) · Entity · Node · Parent
Element	依照選取的物件，下列維度之一的有效成員名稱如下所示： <ul style="list-style-type: none"> · Account · Custom1...4 · 自訂 · Entity · Node · Parent <p>對於 Account 和自訂物件，您必須指定成員，不能使用空白字串。</p> <p>若要取得整個維度中的子項成員數，請在雙引號內指定 ALL，如下列範例所示：</p> <pre>iAcctBase = HS.Account.NumChild("ALL")</pre>
Scenario	有效 Scenario 維度成員的名稱。
Year	有效年度。
Period	有效期間。
Entity	有效 Entity 維度成員的名稱。

您可以在 Exp 函數中內嵌 NumChild 函數。如果內嵌了 NumChild 函數，請勿用雙引號將 NumChild 的引數括起。

傳回值

表示子項成員數量的字串。若為「節點」，則會取得指定成員的作用中的數量。

範例

在下列範例中，應用程式包含名為 SalesChild 的帳戶，其中儲存了直接位於 Regional 實體下之實體的平均銷售額。為計算 SalesChild 數額，本範例會將 Sales 帳戶的數額，除以直接位於 Regional 下的數量。

```
HS.Exp "A#SalesChild = A#Sales/HS.Entity.NumChild(Regional)"
```

NumCustom

傳回為應用程式定義的自訂維度總數。例如，如果您建立 5 個自訂維度、刪除 1 個自訂維度，並新增 2 個自訂維度，則此函數所傳回的值應為 6，這就是為應用程式定義的自訂維度總數。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.NumCustom
```

傳回值

應用程式的自訂維度數。

範例

```
nCustoms = HS.NumCustom
```

NumDescendant

取得目前維度成員或指定成員的子代數量。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

備註：

如果某個成員在樹狀階層中的層級位於父項之下，則屬於子代。子代位於樹狀結構的同一個分支內。

例如，在下列階層中，FosterCity 和 Sunnyvale 是 California 和 UnitedStates 的子代。

```
├─UnitedStates
│   └─California
│       ├──Sunnyvale
│       └─FosterCity
```

語法

```
HS.<Object>.NumDescendant("Element")
```

```
HS.Node.NumDescendant("S#Scenario.Y#Year.P#Period.E#Entity")
```

```
HS.<Object>.NumDescendant("")
```

```
HS.Custom(Dimension).NumDescendant(Member)
```



備註：

使用空白字串 "" 將此函數套用到目前成員。

表格 11-39 NumDescendant 函數的語法

參數	描述
<Object>	下列物件關鍵字之一： <ul style="list-style-type: none"> Account Custom1...4 自訂 (自訂維度標籤) Entity Node Parent
Element	依照選取的物件，下列維度之一的有效成員名稱如下所示： <ul style="list-style-type: none"> Account Custom1...4 自訂 Entity Node Parent <p>對於 Account 和自訂物件，您必須指定成員，不能使用空白字串。</p> <p>若要取得整個維度中的子代數量，請在雙引號內指定 ALL，如下列範例的引數所示：</p> <pre>iAcctBase = HS.Account.NumDescendant("ALL")</pre>
Scenario	有效 Scenario 維度成員的名稱。
Year	有效年度。
Period	有效期間。
Entity	有效 Entity 維度成員的名稱。

傳回值

指定的成員的子代數量。若為節點，則為指定的成員下的作用中子代實體的數量。



備註：

如果子代實體在分支中出現兩次，則會將該實體計數兩次。

範例

在下列範例中，如果實體 **France** 沒有子代，則會執行 **If...Then** 和 **End If** 陳述式之間的陳述式：

```
If HS.Entity.NumDescendant("France") = 0 Then
```

```
...
```

```
End If
```

```
If HS.Custom("Product").NumDescendant("P3000-Phones") = 0 Then
```

```
...
```

```
End If
```

NumPerInGen

為目前處理期間獲取層代中的期間數此函數可用於「動態 SUB」函數中。

語法

```
HS.Period.NumPerInGen
```

傳回值

代表檢視的期間數的一個值。

範例

```
HS.Dynamic "A#MarginPct=A#GrossMargin/HS.Period.NumPerInGen"
```

例如，如果目前期間是四月，且四月位於工作曆檔案的第四個層代 (月份層代)，則月份層代的期間數是 12。如果目前期間是第二季度，位於工作曆檔案的第三個層代 (季度層代)，則期間數是 4。

月份層代 (第四層代) :

一月、二月、三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月、十月、十一月、十二月

系統傳回的此層代期間數為 12。

季度層代 (第三層代) :

第一季度、第二季度、第三季度、第四季度

系統傳回的此層代期間數為 4。

半年層代 (第二層代) :

HY1, HY2

系統傳回的此層代期間數為 2。

年度層代 (第一層代) :

Year

系統傳回的此層代期間數為 1。

NumPeriods

取得為指定案例頻率定義的期間數。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.Scenario.NumPeriods("ScenarioName")
```

或

```
HS.Scenario.NumPeriods(" ")
```

或

```
HS.Scenario.NumPeriods(Var1)
```

傳回值

頻率期間數的數值。例如，如果案例採用每月，則系統傳回期間數為 12。如果案例採用季度，則系統傳回期間數為 4。

範例

下列範例傳回為「實際」案例頻率定義的期間數。

```
HS.Scenario.NumPeriods("Actual")
```

OpenCellTextUnit

擷取多個儲存格的儲存格文字。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合

您可以指定要從中擷取儲存格文字之 POV 的部分，例如 **Scenario** 和 **Year** 來代表整個 POV。如果您不指定頁面維度成員 (**Scenario**、**Year**、**Period**、**Value**、**Entity**)，則只會傳回目前成員的儲存格文字。如果您不指定子立方體維度 (**Account**、**ICP**、**Custom**)，則系統會傳回所有基本和父項成員的儲存格文字。您可以指定 **Scenario** 和 **Year** 成員，以擷取不是目前子立方體的子立方體儲存格文字。您也可以指定 **Period**、**Value** 和/或 **Entity** 的成員清單，以擷取 1 個以上的子立方體儲存格文字。您可以指定以擷取儲存格文字標籤，也可以指定是否依維度成員或儲存格文字標籤升序或降序順序來排序儲存格文字。如果您不指定用於排序的值，則不會對儲存格文字單位執行排序，結果則是依照其在資料庫中的順序傳回。

語法

```
Set CTU =  
HS.OpenCellTextUnit(POVExpression,Label(s),Sort_Dimension,Sort_Order)
```

其中 *POVExpression* 為 POV，*Label* 為無、1 個或多個儲存格文字標籤，以及 *Sort_Order* 為升序或降序。

傳回值

傳回指定 POV 之所有儲存格文字和標籤的資訊。

範例

```
Set CTU = HS.OpenCellTextUnit("S#Actual.Y#2014","", "", "")
```

```
Set CTU = HS.OpenCellTextUnit("S#Actual.Y#2014.P{.[Base]}.A{.[Base]}", "", "Period", "Ascending")
```

```
Set CTU = HS.OpenCellTextUnit("S#Actual.Y#2014.E{.[Base]}.P{.[Base]}", "CouponRate", "LABEL", "Ascending")
```

```
Set CTU = HS.OpenCellTextUnit("S#Actual.Y#2014.E{.[Base]}.P{.[Base]}.A#Purchases", "", "Brands", "Descending")
```

如果您要擷取多個標籤的儲存格文字，您可以將標籤作為逗號分隔值來進行輸入。如果您不指派任何值作為標籤，將會擷取所有標籤。

範例

```
Set CTU =  
HS.OpenCellTextUnit("A#Sales", "Label-1, Label-2", "Label", "Descending")
```

OpenDataUnit

取得在整合、計算或轉譯期間要處理的資料單位。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合

語法

```
HS.OpenDataUnit(POVExpression)
```

其中 *POVExpression* 為 POV。作為 POV 表示式的一部分，此函數支援帳戶、ICP、C1、C2、C3 和 C4 之使用者定義與系統清單。

傳回值

在 **Sub Consolidate** 子常式中使用時，會傳回包含資料的所有記錄，但只傳回標示為已整合的帳戶。

在 **Sub Calculate** 或 **Sub Translate** 子常式中使用時，會傳回包含資料的所有記錄，包括標示為已整合的帳戶。



備註：

如果帳戶的 `IsConsolidated` 屬性為 `True`，則帳戶已整合。

範例

```
Set DataUnit=HS.OpenDataUnit{"A{TotalRev.[Base]}.C1{C1Top.  
[Base]}.C2{MyC2List}.C3#[None]"}
```

OpenDataUnitSorted

取得在計算、轉譯或整合期間要處理的資料單位，並以指定的順序進行資料排序。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯

- 整合

語法

```
HS.OpenDataUnitSorted(POVExpression, <dimension to be sorted>, Ascending or Descending)
```

其中 *POVExpression* 為 POV 字串，<*dimension to be sorted*> 是維度名稱字串，且只能為下列六個維度之一：

"Account" 或 "A"，"ICP" 或 "I"，"Custom1" 或 "C1"，"Custom2" 或 "C2"，"Custom3" 或 "C3"，"Custom4" 或 "C4"。

您必須指定下列任一項目：Account，ICP，Custom1，Custom2，Custom3，Custom4。

第三個參數為字串值："Ascending" 或 "A"，或是 "Descending" 或 "D"。

範例

```
Set DataUnit= HS.OpenDataUnitSorted("S#Actual.E#Group1", "C1", "Ascending")
```

Owned

取得目前已處理實體對的下屬實體。此函數可用於「權益變更實現」規則中。

語法

```
HS.Entity.Owned
```

傳回值

擁有的實體。

範例

```
Owned=HS.Entity.Owned
```

Owner

取得目前正在處理之實體對的擁有者。此函數可用於「權益變更實現」規則中。

語法

```
HS.Entity.Owner
```

傳回值

擁有者實體。

範例

```
Owner=HS.Entity.Owner
```

PCon

取得目前成員或指定成員的整合百分比。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.Node.PCon("S#Scenario.Y#Year.P#Period.E#Entity")
```

```
HS.Node.PCon("")
```

**備註：**

使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前的成員。

表格 11-40 PCon 函數的語法

參數	描述
Scenario	有效 Scenario 維度成員的名稱。
Year	有效年度。
Period	有效期間。
Entity	有效 Entity 維度成員的名稱。

傳回值

成員的整合百分比。

範例

下列範例可取得指定之檢視點的百分比整合：

```
Pcon = HS.Node.PCon("S#Actual.Y#2014.P#January.E#Regional.Connecticut")
```

PEPU

取得來自「權益變更實現 (EPU)」表的所有權百分比。此函數可用於「權益變更實現」規則中。

語法

```
HS.PEPU("S#.Y#.P#", Owner, Owned)
```

傳回值

EPU 表中的所有權百分比。

範例

```
HS.PEPU(S#Actual.Y#2014.P#Jan, Group, CT)
```

或

```
""
```

```
HS.PEPU("", "", "")
```

預設參數：如果值為空白，函數會傳回目前案例、年度和期間中的實體對的所有權百分比。

範例

```
Sub EquityPickUp()
```

```
Owned=Hs.Entity.Owned
```

```
OwnerCurrencyTotl=Hs.Entity.DefCurrency & "Total"
```

```
Hs.Clear "A#Inv.C4#EPU.I#" & Owned
```

```
Hs.Exp "A#Inv.C4#EPU.I#" & Owned & "=A#EQ.C4#C3Tot.I#[ICPTot].E#" &
```

```
Owned & ".V#" & OwnerCurrencyTotl & "*" & Hs.PEPU (,,)
```

```
End Sub
```

PeriodNumber

為正在擷取的資料取得檢視中的期間數。此函數可用於「動態 SUB」函數中。

語法

```
HS.View.PeriodNumber
```

傳回值

代表檢視的期間數的一個值。

範例

```
Hs.Dynamic "A#MarginPct=A#GrossMargin/HS.View.PeriodNumber"
```

期間	定期	YTD	QTD	HYTD
1 月	1	1	1	1
2 月	1	2	2	2
3 月	1	3	3	3
Q1	1	1	1	1
4 月	1	4	1	4
5 月	1	5	2	5
6 月	1	6	3	6
Q2	1	2	1	2
HY1	1	1	1	1
7 月	1	7	1	1
8 月	1	8	2	2
9 月	1	9	3	3
Q3	1	3	1	1
10 月	1	10	1	4
11 月	1	11	2	5
12 月	1	12	3	6
Q4	1	4	1	2
HY2	1	2	2	1
年度	1	1	1	1

PlugAcct

取得目前「科目」成員或指定科目的插入科目。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.Account.PlugAcct ("Account")
```

```
HS.Account.PlugAcct ("")
```

其中 *Account* 是有效 *Account* 維度成員的名稱。

備註：

只有在 **Sub Consolidate** 子常式中使用本函數時，才可以使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前成員。

傳回值

指定成員的插入帳戶名稱的字串。

範例

在下列範例中，如果 **Sales** 帳戶的插入帳戶為 **Plug1**，則會執行 **If...Then** 和 **End If** 陳述式之間的陳述式：

```
If HS.Account.PlugAcct ("Sales") = "Plug1" Then
```

```
...
```

```
End If
```

POwn

取得目前成員或指定成員的所有權最終百分比。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.Node.POwn ("S#Scenario.Y#Year.P#Period.E#Entity")
```

```
HS.Node.POwn ("")
```

 **備註：**

使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前的成員。

表格 11-41 POwn 函數的語法

參數	描述
<i>Scenario</i>	有效 Scenario 維度成員的名稱。
<i>Year</i>	有效年度。
<i>Period</i>	有效期間。
<i>Entity</i>	有效 Entity 維度成員的名稱。

傳回值

成員的所有權百分比。

範例

下列範例可取得指定之檢視點的百分比所有權：

```
POwn = HS.Node.POwn("S#Actual.Y#2014.P#January.  
E#Regional.Connecticut")
```

PVAForBalance

判斷 BALANCE 帳戶 (ASSET 帳戶和 LIABILITY 帳戶) 的預設轉譯方法。在轉譯過程中，此函數會取代應用程式目前對幣別兌換的預設值。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.AppSettings.PVAForBalance
```

傳回值

如果 BALANCE 帳戶使用周期性值 (PVA) 轉譯方法，則布林值運算式為 True；如果 BALANCE 帳戶使用匯率 (VAL) 轉譯方法的值，則布林值運算式為 False。

範例

在下列範例中，如果應用程式中的 **BALANCE** 帳戶使用周期性的值轉譯方法，則會執行 **If...Then** 和 **End If** 陳述式之間的陳述式：

```
If HS.AppSettings.PVAForBalance = TRUE Then  
  
    ...  
  
End If
```

PVAForFlow

判斷 **FLOW** 帳戶 (**REVENUE** 帳戶和 **EXPENSE** 帳戶) 的預設轉譯方法。在轉譯過程中，此函數會取代應用程式目前對幣別兌換的預設值。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.AppSettings.PVAForFlow
```

傳回值

如果 **FLOW** 帳戶使用周期性值 (**PVA**) 轉譯方法，則布林值運算式為 **True**；如果 **FLOW** 帳戶使用匯率 (**VAL**) 轉譯方法的值，則布林值運算式為 **False**。

範例

在下列範例中，如果應用程式中的 **FLOW** 帳戶使用匯率轉譯方法，則會執行 **If...Then** 和 **End If** 陳述式之間的陳述式：

```
If HS.AppSettings.PVAForFlow = FALSE Then  
  
    ...  
  
End If
```

RateForBalance

為 **BALANCE** 帳戶 (**ASSET** 帳戶和 **LIABILITY** 帳戶) 取得要使用的預設轉譯匯率帳戶。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.AppSettings.RateForBalance
```

傳回值

指定匯率帳戶的字串，其中包含用於 **BALANCE** 帳戶的預設轉換匯率。

範例

在下列範例中，如果 **BALANCE** 帳戶的預設轉譯匯率帳戶是 **Rate1**，則會執行 **If...Then** 和 **End If** 陳述式之間的陳述式：

```
If HS.AppSettings.RateForBalance = "Rate1" Then
```

```
...
```

```
End If
```

RateForFlow

為 **FLOW** 帳戶 (**REVENUE** 帳戶和 **EXPENSE** 帳戶) 取得欲使用的預設轉譯匯率帳戶。
此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.AppSettings.RateForFlow
```

傳回值

指定匯率帳戶的字串，其中包含用於 **FLOW** 帳戶的預設轉譯匯率。

範例

在下列範例中，如果 FLOW 帳戶的預設轉譯匯率帳戶是 Rate2，則會執行 If 和 End If 陳述式之間的陳述式：

```
If HS.AppSettings.RateForFlow = "Rate2" Then
```

```
...
```

```
End If
```

ReviewStatus

取得指定檢視點的複查狀態。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.ReviewStatus("S#Scenario.Y#Year.P#Period.E#Entity.V#Value")
```

```
HS.ReviewStatus("")
```

備註：

使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前的成員。

表格 11-42 ReviewStatus 函數的語法

參數	描述
Scenario	有效 Scenario 維度成員的名稱。
Year	有效年度。
Period	有效期間。
Entity	有效 Entity 維度成員的名稱。
Value	Value 維度成員的名稱。

傳回值

為成員指定複查狀態的字串。有效的複查狀態如下：

- 未啟動
- 已通過第一輪審核
- 複查層 1-10
- 已提交
- 已核准
- 已發佈
- 不支援

範例

在下列範例中，如果指定檢視點的複查狀態是「已提交」，則會執行 `If...Then` 和 `End If` 陳述式之間的陳述式：

```
If HS.ReviewStatus("") = "Submitted" Then  
  
...  
  
End If
```

ReviewStatusUsingPhaseID

為使用程序管理提交階段 ID 的指定檢視點取得複查狀態。

語法

```
HS.ReviewStatusUsingPhaseID("S#Scenario.Y#Year.P#Period.E#Entity",n)
```

其中 *n* 是代表程序管理提交階段的整數。有效值為 1-9。

傳回值

為使用「提交階段 ID」的成員指定複查狀態的字串。有效的複查狀態如下：

- 未啟動
- 已通過第一輪審核
- 複查層 1-10
- 已提交
- 已核准
- 已發佈
- 不支援

範例

```
HS.ReviewStatusUsingPhaseID("S#Actual.Y#2014.P#January.E#Connecticut",3)
```

Round

從 **Exp** 函數將資料取整數。您可在引數中指定取整程度。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合

提示：

如果您需要在「計算」規則中套用各種程度的取整，可以加入多個包含「取整」的陳述式。

語法

```
HS.Round(Unit)
```

其中 **Unit** 是取整係數。值若為 **1** 代表取整至最接近的整數。值若為 **0.1** 代表取整至最接近的小數點下一位。值若為 **0** 代表關閉取整。

如果將此引數指定為 **0**，則「計算」規則中所有後續 **Exp** 函數的取整都會關閉。此語法的效果與 **HS.NoRound: HS.Round(0)** 相同。

注意：

帳戶的 **NumDecimalPlaces** 屬性決定小數點右邊可以出現的最大位數。**Round** 函數不會覆寫此屬性。

傳回值

無。

範例

下列範例會對插入 **SalesRound** 帳戶中的數額進行取整，得到最接近的小數點下第一位的數值，然後使用 **NoRound**，以關閉對插入 **SalesNoRound** 帳戶的儲存格中的數額進行取整的設定。

```
HS.Round(0.1)
```

```
HS.Exp"A#SalesRound = A#Sales"
```

```
HS.NoRound
```

```
HS.Exp"A#SalesNoRound = A#Sales"
```

Scale

獲取指定幣別的比例。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.Currency.Scale("Currency")
```

```
HS.Currency.Scale(Var1)
```

表格 11-43 Scale 函數的語法

參數	描述
<i>Currency</i>	有效幣別的名稱。
<i>Var1</i>	VisualBasic 變數。

傳回值

代表指定幣別之比例的數字 (0 到 9)。透過標識小數點位置，指定幣別的数量顯示和儲存的單位。傳回的值如下：

- 0 = 單位
- 1 = 十
- 2 = 百
- 3 = 千

- 4 = 萬
- 5 = 十萬
- 6 = 百萬
- 7 = 千萬
- 8 = 億
- 9 = 十億

範例

在下列範例中，如果 French francs (FF) 的比例是 3，則會執行 If...Then 和 End If 陳述式之間的陳述式：

```
If HS.Currency.Scale("FF") = 3 Then  
  
    ...  
  
End If
```

SecurityAsPartner

在將實體或父項當作公司間夥伴時，取得指派給指定實體或父項的安全性類別。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.Entity.SecurityAsPartner("Entity")
```

```
HS.Entity.SecurityAsPartner("")
```

```
HS.Entity.SecurityAsPartner(Var1)
```

```
HS.Parent.SecurityAsPartner("Entity")
```

備註：

使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前的實體成員。

表格 11-44 SecurityAsPartner 函數的語法

參數	描述
<i>Entity</i>	有效 Entity 維度成員的名稱。
<i>Var1</i>	VisualBasic 變數。

傳回值

被當作 ICP 時，包含指派給該實體或父項的安全性類別的字串。

範例

在下列範例中，如果 Class1 是 France 作為公司間夥伴的安全性類別，則會執行 If...Then 和 If...End 陳述式之間的陳述式：

```
If HS.Entity.SecurityAsPartner("France") = "Class1" Then
```

```
...
```

```
End If
```

```
If HS.Parent.SecurityAsPartner("France") = "Class1" Then
```

```
...
```

```
End If
```

SecurityClass

取得指定成員的安全性類別。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.<Object>.SecurityClass("Element")
```

```
HS.<Object>.SecurityClass("")
```

```
HS.<Object>.SecurityClass(Var1)
```

```
HS.Custom(Dimension).SecurityClass("Element")
```

**備註：**

使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前的成員。

表格 11-45 SecurityClass 函數的語法

參數	描述
<Object>	下列物件關鍵字之一： <ul style="list-style-type: none"> · Account · Scenario · Entity · Parent · Custom1...4 · 自訂 (自訂維度標籤)
Element	依照選取的物件，下列維度之一的有效成員名稱如下所示： <ul style="list-style-type: none"> · Account · Scenario · Entity · Custom1...4 · 自訂
Var1	VisualBasic 變數。

傳回值

指派給指定成員的安全性類別名稱。

範例

在下列範例中，如果指派給 **Cash** 帳戶的安全性類別是 **Class1**，則會執行 **If...Then** 和 **End If** 陳述式之間的陳述式：

```
If HS.Account.SecurityClass("Cash") = "Class1" Then
```

```
...
```

```
End If
```

```
If HS.Custom(Dimension).SecurityClass(Member) Then
```

```
...
```

```
End If
```

SetCellTextWithLabel

更新指定 **POV** 和儲存格文字標籤的儲存格文字資訊。此函數可用於下列規則類型中：

計算

語法

```
HS.SetCellTextWithLabel("POVExpression", "CellTextLabel",  
"CellTextString")
```

其中，**POVExpression** 為成員組合，而 **CellTextLabel** 為預設儲存格文字標籤 ([預設]) 或其中一個有效載入儲存格文字標籤。**CellTextString** 為要寫入的文字字串。您必須指定「帳戶」、「ICP」和「自訂 POV」成員。「案例」、「年度」、「期間」、「檢視」、「實體」和「值」預設為目前成員。

傳回值

無

範例

```
HS.SetCellTextWithLabel "A#Asset.I#[ICP  
None].C1#[None].C2#[None].C3#[None].C4#[None]", "Rating", "AAA"
```

SetData

設定單條記錄。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算

- 轉譯

語法

```
HS.SetData lView, lAccount, lICP, lCustom1, lCustom2, lCustom3,lCustom4,
dData, bAddToExistingData
```

表格 11-46 SetData 函數的語法

參數	描述
<i>lView</i>	0 = 案例檢視 1 = 定期 2 = YTD
<i>lAccount</i>	正在設定資料的帳戶 ID 號碼。
<i>lICP</i>	正在設定資料的 ICP ID 號碼。
<i>lCustom1...4</i>	正在設定資料的自訂維度 ID 號碼。
<i>dData</i>	要設定的資料值。
<i>bAddToExistingData</i>	True = 累積資料 False = 取代資料

傳回值

無。

範例

```
HS.SetData 2, 002, , , , , 25000, TRUE
```

SetDataWithPOV

將資料插入節點或幣別立方體。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯

語法

```
HS.SetDataWithPOV POV, dData, bAddToExistingDataInCache
```

表格 11-47 SetData 函數的語法

參數	描述
<i>POV</i>	有效的 POV
<i>dData</i>	要設定的資料值。
<i>bAddToExistingData</i>	True = 累積資料 False = 取代資料

傳回值

無。

範例

```
HS.SetDataWithPOV "W#YTD.A#Asset.I#[ICP  
None].C1#None.C2#None.C3#None.C4#None",25000,TRUE
```

SubmissionGroup

獲取維度成員的程序管理提交群組。

語法

```
HS.<Dimension>.SubmissionGroup(Dimension member)
```

其中 *Dimension* 是以下其中一個維度：Account、Custom1...4 或 Custom

```
HS.Account.SubmissionGroup(Account)
```

```
HS.Custom1.SubmissionGroup(Custom1)
```

```
HS.Custom2.SubmissionGroup(Custom2)
```

```
HS.Custom3.SubmissionGroup(Custom3)
```

```
HS.Custom4.SubmissionGroup(Custom4)
```

```
HS.Custom(Custom Dimension  
Label).SubmissionGroup((CustomDimensionLabel))
```

傳回值

表示維度成員提交群組的整數。有效值為 1-99。

範例

```
HS.Account.SubmissionGroup("Sales")
```

```
HS.Custom("Product").SubmissionGroup("P3000-Phones")
```

SupportsProcessManagement

確定案例是否支援程序管理。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.Scenario.SupportsProcessManagement("Scenario")
```

```
HS.Scenario.SupportsProcessManagement("")
```



備註：

使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前的案例。

```
HS.Scenario.SupportsProcessManagement(Var1)
```

表格 11-48 SupportsProcessManagement 函數的語法

參數	描述
<i>Scenario</i>	有效的案例。
<i>Var1</i>	表示「案例」成員的 VBScript 變數。

傳回值

如果案例已啓用程序管理，則布林值為 True；否則為 False。

範例

在下列範例中，如果已為實際案例啓用了程序管理，則會執行 If...Then 和 End If 陳述式之間的陳述式：

```
If HS.Scenario.SupportsProcessManagement("Actual") = "TRUE" then
```

```
...
```

```
End IF
```

SupportsTran

指定應用程式中支援公司間交易的帳戶。此函數只可以用於交易規則中。

語法

```
HS.SupportsTran "POVExpression"
```

其中 *POVExpression* 是 Account、Custom1-4、Scenario、Entity 和年度成員的組合。

傳回值

無。

範例

```
HS.SupportsTran "S#ActMon.A#RecltIC.Cl#Closing"
```

SwitchSign

判斷目前「自訂」成員或指定自訂成員是否將貸方切換為借方。本函數使用下列規則回轉借方/貸方的符號：

- ASSET 到 LIABILITY
- LIABILITY 到 ASSET
- EXPENSE 到 REVENUE
- REVENUE 到 EXPENSE
- BALANCE 到 FLOW
- FLOW 到 BALANCE

此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.<Object>.SwitchSign("Member")
```

```
HS.<Object>.SwitchSign("")
```

```
HS.Custom(Dimension).SwitchSign(Member)
```

 **備註：**

使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前的成員。

表格 11-49 SwitchSign 函數的語法

參數	描述
<Object>	下列物件關鍵字之一： <ul style="list-style-type: none"> · Custom1 · Custom2 · Custom3 · Custom4 · Custom
Member	有效的自訂維度成員的名稱。

傳回值

如果「自訂」成員的貸方切換為借方，則布林值運算式為 **True**；如果貸方和借方不切換，則布林值運算式為 **False**。

範例

在本範例中，如果貸方和借方已切換，則會執行 **If...Then** 和 **End If** 陳述式之間的陳述式：

```
If HS.Custom1.SwitchSign("") = TRUE Then

    ...

End If

If HS.Custom("Product").SwitchSign("P3000-Phones") = TRUE Then

    ...

End If
```

SwitchType

判斷是否為目前自訂成員或指定自訂成員轉換帳戶類型。本函數使用下列規則，變更自訂維度成員的帳戶類型：

- ASSET 到 EXPENSE
- EXPENSE 到 ASSET

- LIABILITY 到 REVENUE
- REVENUE 到 LIABILITY
- BALANCE 到 FLOW
- FLOW 到 BALANCE

此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.<Object>.SwitchType("Member")
```

```
HS.<Object>.SwitchType("")
```

備註：

使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前的成員。

表格 11-50 SwitchType 函數的語法

參數	描述
<Object>	下列物件關鍵字之一： <ul style="list-style-type: none">· Custom1· Custom2· Custom3· Custom4· Custom
Member	有效的自訂維度成員的名稱。

傳回值

如果為「自訂」成員切換帳戶類型，則布林值運算式為 **Ture**；如果不切換帳戶類型，則布林值運算式為 **False**。

範例

在下列範例中，如果為目前的 Custom1 成員切換帳戶類型，則會執行 If...Then 和 End If 陳述式之間的陳述式。

```
If HS.Custom1.SwitchType("") = TRUE Then

    ...

End If

If HS.Custom("Product").SwitchType("P3000-Phones") = TRUE Then

    ...

End If
```

Trans

使用迄今年度方法轉譯幣別。此函數可用於「轉譯」規則中。

語法

```
HS.Trans("DestPOV","SourcePOV","Rate1","Rate2")
```

表格 11-51 Trans 函數的語法

參數	描述
<i>DestPOV</i>	目標檢視點。目標可以是 Account、Custom1...4 和 ICP 成員的組合。對於每個未指定的維度，系統都會寫入該維度的所有有效成員。對於每個指定的維度，系統只會寫入指定的成員。
<i>SourcePOV</i>	來源檢視點。來源可以是維度的組合。如果未指定 Account、Custom1...4 和 ICP 維度，系統會使用與「目標」成員相同的成員。如果未指定 Scenario、Year、Period 和 Entity 維度，系統會使用目前的成員。如果未指定 Value 維度，系統會使用 <EntityCurrTotal> 成員。如果來源檢視點為空白，系統會使用目標檢視點作為來源檢視點。
<i>Rate1-2</i>	匯率。匯率可以是常數、匯率帳戶或指定的儲存格。「匯率」帳戶中會為實體和 [None] 實體輸入匯率。如需預設轉譯程序的相關資訊，請參閱 預設轉譯 。

傳回值

無。

範例

下面的範例使用 **Rate1** 帳戶中的匯率，以迄今年度方法為 **Sales** 帳戶進行轉譯：

```
HS.Trans("A#Sales", "A#LastYearSales", "A#Rate1", "")
```

TransPeriodic

使用周期性方法轉譯幣別。此函數可用於「轉譯」規則中。

語法

```
HS.TransPeriodic("DestPOV", "SourcePOV", "Rate1", "Rate2")
```

表格 11-52 TransPeriodic 函數的語法

參數	描述
<i>DestPOV</i>	目標檢視點。目標可以是 Account、Custom1...4 和 ICP 成員的組合。對於每個未指定的維度，系統都會寫入該維度的所有有效成員。對於每個指定的維度，系統只會寫入指定的成員。
<i>SourcePOV</i>	來源檢視點。來源可以是維度的組合。如果未指定 Account、Custom1、Custom 2、Custom 3、Custom 4 和 ICP 維度，系統會使用與「目標」成員相同的成員。如果未指定 Scenario、Year、Period 和 Entity 維度，系統會使用目前的成員。如果未指定 Value，系統會使用 EntityCurrTotal 成員。如果來源為空白，系統會使用目標作為來源。
<i>Rate1-2</i>	匯率。匯率可以是常數、匯率帳戶或指定的儲存格。「匯率」帳戶中會為實體和 None 實體輸入匯率。如需預設轉譯程序的相關資訊，請參閱 預設轉譯 。

傳回值

無

範例

下面的範例使用 **Rate1** 帳戶中的匯率，以周期性方法為 **Sales** 帳戶進行轉譯：

```
HS.TransPeriodic("A#Sales", "A#LastYearSales", "A#Rate1", "")
```

UD1...3

取得目前成員或指定成員儲存在 UserDefined1...3 屬性中的文字。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算

- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.<Object>.UD1...3(strElement)
```

```
HS.<Object>.UD1...3("")
```

```
HS.Custom(Dimension).UD1(Member)
```

備註：

使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前的成員。

表格 11-53 UD1...3 函數的語法

參數	描述
<Object>	下列物件關鍵字之一： <ul style="list-style-type: none"> · Account · Entity · Parent · Scenario · Custom1...4 · 自訂
Element	依照選取的物件，下列維度之一的有效成員名稱如下所示： <ul style="list-style-type: none"> · Account · Entity · Parent · Scenario · Custom1...4 · 自訂

傳回值

字串包含為成員儲存的使用者定義文字。

範例

在下列範例中，如果 UD1 帳戶的使用者定義文字為 History，則會執行 If...Then 和 End If 陳述式之間的陳述式。

```
If HS.Account.UD1(strAccount) = "History" Then

    ...

End If

If HS.Custom("Product").UD1("P3000-Phones") = "History" Then

    ...

End If
```

ValidationAccount

取得應用程式的驗證帳戶。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.AppSettings.ValidationAccount
```

傳回值

指定應用程式的驗證帳戶名稱的字串。

範例

如果應用程式的驗證帳戶為 MyAccount，則會執行 If...Then 和 the End If 陳述式之間的陳述式。

```
If HS.AppSettings.ValidationAccount = "MyAccount" Then

    ...

End If
```

ValidationAccountEx

取得程序管理提交階段的驗證帳戶。

語法

```
HS.AppSettings.ValidationAccountEx(n)
```

其中 *n* 是代表程序管理提交階段的整數。有效值為 1-9。

傳回值

指定程序管理提交階段的驗證帳戶名稱的字串。

範例

下列範例傳回為「提交階段 5」定義的驗證帳戶：

```
HS.AppSettings.ValidationAccountEx(5)
```

XBRLTags

取得指派至指定「科目」成員的 XBRL 標籤。此函數可用於下列規則類型中：

- 計算
- 轉譯
- 整合
- 配置

語法

```
HS.Account.XBRLTags("Account")
```

```
HS.Account.XBRLTags("")
```

備註：

使用空白字串 ("") 將此函數套用到目前的成員。

表格 11-54 XBRLTags 函數的語法

參數	描述
Account	有效的帳戶。

傳回值

為指定的帳戶指定 XBRL 標籤的字串。

12

自訂函數

本節列出管理報表函數和規劃函數之 Oracle Hyperion Financial Management 可用的內部 HS 自訂函數。函數包括說明、函數類型、語法、範例和範本指令碼。

表格 12-1 管理報表函數

自訂函數	描述	語法	函數類型	Hyperion Enterprise 對應項
Average	計算財務平均值	Average (POV, Periods)	函數	AVE A12
Cumulative	從先前期間累計金額	Cumulative (POV, View, NumPeriod)	函數	CUM CTD YTD
Difference	計算目前和期初之間的差異	Difference (POV, View)	函數	DIF DFB
DSO	計算銷售未結的天數	DSO (DSO、借項、銷售、DIP)	程序	程序
Opening	將期初餘額遞延	Opening (POV, View)	函數	OPE BASE BASEFLOW
Rate	取得相關的匯率	Rate (ExchangeRate, Triangulation Currency)	函數	CrossRate

表格 12-2 規劃函數

自訂函數	描述	參數	函數類型
Units_Rates	單位 * 匯率 (C=A*B)	Unit_Rates (Description, Units, Rates)	程序
Custom_Alloc	在自訂維度中配置	Custom_Alloc (Destination, Source, Factor, FactorN, FactorD, Elimination)	程序
Increase_Decrease	依照百分比增加或減少帳戶	Increase_Decrease (Destination, Source, Factor, Scale, Inverse)	程序
Pro_Rata_Ratio	兩個帳戶之間的比率	Pro_Rata_Ratio (Destination, SourceN, SourceD)	程序
Spread	分攤年度所有期間之間的總金額	Spread (Destination, Source, Factor, FactorN, FactorD, Temp, Per)	程序

管理報表函數

本節列出可用的管理報表自訂函數。

Average

計算數個期間之中的帳戶平均值。

傳回值

傳回字元字串，代表要作為 HS.EXP 函數一部分使用的正確表示式。

語法

Average (*PointOfView*, *Periods*)

表格 12-3 Average 函數的語法

參數	有效值
PointOfView	Account、Custom1...4、ICP 成員的有效組合，例如「A#CASH.C1#[None].I#[ICP Top]」 如果是流程類型帳戶，函數只會計算定期顯示值的平均值。
Periods	必須為以下值之一： YTD - 指定迄今年度選項，以計算從目前年度的期間一開始的累計資料平均值。 Periodic - 指定定期選項，以僅計算從目前年度的目前和上一個期間的平均值。如果是第一個期間，這個值就會和來源相同。 [任何正整數] - 指定要計算平均值的期間數目。如果是每月類別中的累計年度平均值，請指定 12。

詳細說明

這個函數會計算先前期間指定數量中的帳戶平均值。如果來源是餘額類型帳戶，平均值會以輸入的資料為基礎。如果來源是流程類型帳戶，平均值會以定期的資料為基礎。

平均值會根據 *Periods* 參數而各自衍生。

- 如果 *Periods* 參數是 YTD，則平均值就是目前年度中所有期間到目前期間的總和除以目前期間數。
- 如果 *Periods* 參數是 Periodic，則平均值就是目前和上一個先前期間的總和除以二。如果目前期間是年度第一個期間，則平均值會和來源的值相同。
- 如果 *Periods* 參數是數字，則平均值就是目前期間加上指定數量期間的各個先前期間的總和，除以指定的數目。

範例：

SALES 帳戶會根據 *Average* 自訂函數中使用的 *Periods* 參數，傳回 2014 年一月、二月和三月的這些值。要處理的案例預設檢視設定為 YTD。

表格 12-4 Average 函數的範例

科目	Oct2013	Nov2013	Dec2013	Jan2014	Feb2014	Mar2014
A#Sales	9,000	10,500	11,700	800	1,900	3,200
Average ("A#Sales", "YTD")	N/A	N/A	N/A	800	950	1,067
Average ("A#Sales", "Periodic")	N/A	N/A	N/A	800	950	1,200
Average ("A#Sales", "3")	N/A	N/A	N/A	1,167	1,033	1,067

範例指令碼

```
' sample statement written in the calling routine

Sub Calculate()

Hs.Exp "A#AVG_SALES = "& Average("A#Sales", "12")

End Sub

' programming of the AVERAGE function

FUNCTION Average(strPOV,strPERIOD)

DIM nPERIOD
DIM strCUM
DIM i

strPOV = UCASE(strPOV)
strPERIOD = UCASE(strPERIOD)

IF strPERIOD = "PERIODIC" THEN

IF HS.PERIOD.ISFIRST = TRUE THEN

nPERIOD = 1

ELSE

nPERIOD = 2

END IF

ELSEIF strPERIOD = "YTD" THEN

nPERIOD = HS.PERIOD.NUMBER()

ELSEIF CINT(strPERIOD) > 0 THEN
```

```
nPERIOD = CINT(strPERIOD)
```

```
ELSE
```

累計

針對指定的帳戶，計算先前期間的值總計。

傳回值

傳回字元字串，代表要作為 HS.EXP 函數一部分使用的正確表示式。

語法

Cumulative (PointOfView, View, NumPeriod)

表格 12-5 Cumulative 函數的語法

參數	有效值
PointOfView	Account、Custom1...4、ICP 成員的有效組合，例如「A#CASH.C1#[None].I#[ICP Top]」
View	必須為以下值之一： "" "" (雙引號) - 依據為要處理的案例所定義的預設檢視 (YTD 或 Periodic)。 YTD - 使用者指定迄今年度選項，這個選項會置換案例的預設檢視設定。 Periodic - 指定定期選項，這個選項會置換案例的預設檢視設定。
NumPeriod	整數代表要累計之目前案例中的期間數量，從目前期間開始。 如果 NumPeriod 是 0 或負數，函數就會從目前年度期初開始彙總。

詳細說明

這個函數會針對指定帳戶，來計算指定的期間總數或迄今年度總數。依預設，累計的資料檢視是案例預設；但是，您可以針對流程類型帳戶置換這個檢視。

- 如果 View 參數是 YTD，則函數會累計迄今年度值。
- 如果 View 參數是 Periodic，則函數會累計定期值。
- 如果 View 參數是空白 ("")，則函數會使用案例預設檢視來累計資料。

範例

CASH 帳戶會根據 Cumulative 函數中使用的 Number 參數，傳回 2014 年一月、二月和三月的這些值。

SALES 帳戶會根據 Cumulative 函數中使用的 View 和 Number 參數，傳回 2014 年一月、二月和三月的這些值。要處理的案例預設檢視設定為 YTD。

表格 12-6 Cumulative 函數的範例

科目	Oct2013	Nov2013	Dec2013	Jan2014	Feb2014	Mar2014
A#Cash	1,000	1,500	1,200	800	1,100	1,300

表格 12-6 (續) Cumulative 函數的範例

科目	Oct2013	Nov2013	Dec2013	Jan2014	Feb2014	Mar2014
Cumulative ("A#Cash", "0")	N/A	N/A	N/A	800	1,900	3,200
Cumulative("A#Cash", "3")	N/A	N/A	N/A	3,500	3,100	3,200
A#Sales	9,000	10,500	11,700	800	1,900	3,200
Cumulative("A#Sales", "0")	N/A	N/A	N/A	800	2,700	5,900
Cumulative("A#Sales", "Periodic", "0")	N/A	N/A	N/A	800	1,900	3,200
Cumulative("A#Sales", "Periodic", "3")	N/A	N/A	N/A	3,500	3,100	3,200

範例指令碼

```
' sample statement written in the calling routine
```

```
Sub Calculate()
```

```
HS.EXP "A#TOT_Cash =" &Cumulative("A#Cash","" ,0)
```

```
End Sub
```

```
' programming of the Cumulative function
```

```
Function Cumulative(StrPov, StrVIEW, nPERIOD)
```

```
DIM strCUM
```

```
DIM i
```

```
IF nPERIOD <= 0 THEN
```

```
nPERIOD = HS.PERIOD.NUMBER() - 1
```

```
ELSE
```

```
nPERIOD = nPERIOD - 1
```

```
END IF
```

```
IF strVIEW = "" THEN
```

```
strVIEW = HS.SCENARIO.DEFAULTVIEW("")
```

```
END IF
```

```
strPOV = UCASE(strPOV)
```

```
strVIEW = UCASE(strVIEW)
```

```
IF strVIEW = "PERIODIC" THEN
```

```
strVIEW = ".W#PERIODIC"
```

```
ELSEIF strVIEW = "YTD" THEN
```

差異

計算目前期間值和期初值之間的差異。

傳回值

傳回字元字串，代表要作為 HS.EXP 函數一部分使用的正確表示式。

語法

Difference (PointOfView, View)

表格 12-7 Difference 函數的語法

參數	有效值
PointOfView	Account、Custom1...4、ICP 成員的有效組合，例如「A#CASH.C1#[None].I#[ICP Top]」
View	必須為以下值之一： "" (雙引號) - 依據為要處理的案例所定義的預設檢視 (YTD 或 Periodic)。 YTD - 指定迄今年度選項，這個選項會置換案例的預設檢視設定。 Periodic - 指定定期選項，這個選項會置換案例的預設檢視設定。

詳細說明

這個函數會計算目前期間值和期初值之間的差異。(目前 - 期初)

期初值會根據傳遞給函數的 View 參數而各自衍生。

- 如果 View 參數是 YTD，則會從先前年度的最後一個期間擷取期初值。
- 如果 View 參數是 Periodic，則會從目前年度的先前期間擷取期初值。如果目前期間是年度第一個期間，則會從先前年度的最後一個期間擷取期初值。
- 如果 View 參數是空白 ("")，則期初值會以案例的預設資料檢視為基礎。

範例

CASH 帳戶會根據 Difference 函數中使用的 View 參數，傳回 2014 年一月、二月和三月的這些值。要處理的案例預設檢視設定為 YTD。Difference 函數會從目前期間值中減去期初值。

表格 12-8 Difference 函數的範例

科目	Dec2013	Jan2014	Feb2014	Mar2014
A#Cash	900	1,200	1,100	1,500
Difference("A#Cash", "", "YTD")	N/A	300	200	600

表格 12-8 (續) Difference 函數的範例

科目	Dec2013	Jan2014	Feb2014	Mar2014
Difference("A#Cash" N/A , "YTD")		300	200	600
Difference("A#Cash" N/A , "Periodic")		300	-100	400

範例指令碼

```
' sample statement written in the calling routine

Sub Calculate()

Hs.Exp = "A#DiffCash" & Difference("A#Cash", "YTD")

End Sub

' programming of the DIFFERENCE function

FUNCTION DIFFERENCE(strPOV,strVIEW)

IF strVIEW = "" THEN

strVIEW = HS.SCENARIO.DEFAULTVIEW ("" )

END IF

strPOV = UCASE(strPOV)
strVIEW = UCASE(strVIEW)

IF strVIEW = "PERIODIC" THEN

DIFFERENCE = ""&" "&strPOV"-& strPOV & ".P#PRIOR" &""""

ELSEIF strVIEW = "YTD" THEN

DIFFERENCE = "" ("&strPOV &""-" & strPOV & ".Y#PRIOR.P#LAST" &"" ) ""

ELSE

EXIT FUNCTION

END IF

END FUNCTION
```

DSO - 銷售未結的天數

使用窮舉法計算目前期間借項的銷售天數。

傳回值

這個常式會計算代表目前期間交易借項數值中所包含銷售天數金額的單一值。所包括的 DSO 子常式會做出以下假設：

- 借項和銷售都是正數。
- 提供的參數是已完全定義的檢視點 (例如, Account/C1/C2/C3/C4/ICP), 因為常式會使用 HS.GETCELL 函數。
- 常式會及時盡量往回計算天數。但是, 如果任何期間的定期銷售值是負數或零值, 便會停止。

語法

```
CALL DSO (strDSO, strDEBTOR, strSALES, strDIP)
```

表格 12-9 DSO 函數的語法

參數	有效值
strDSO	使用自訂維度和 Intercompany 維度完全定義的帳戶。這個帳戶是計算的目標。
strDEBTOR	使用自訂維度和 Intercompany 維度完全定義的帳戶。這個帳戶是目前期間交易借項的來源。
strSALES	使用自訂維度和 Intercompany 維度完全定義的帳戶。這個帳戶是銷售的來源。 特別排除對頻率的參照。
strDIP	使用自訂維度和 Intercompany 維度完全定義的帳戶。這個帳戶是該期間天數的來源。 這假設為位於 [無] 實體中。

詳細說明

常式會針對目前期間取用借項帳戶 (參數 2) 和銷售帳戶 (參數 3) 中的值, 並加以比較。如果是零或是負數, 計算便會停止。針對借項值超過累計銷售值 (從目前期間向後計算) 的各個連續期間, 常式會依照 **Period** 帳戶 (參數 4) 的天數中指定的方式, 將該期間的天數新增到執行總數中。

所有的借項值都以這種方式用完之後, 最後期間的天數就會以針對定期銷售值的未到期借項比例來計算。

最後, 常式會將執行總計登入到目標帳戶 (參數 1)。

範例

範例會針對所顯示的月份來計算未結天數總計。

表格 12-10 DSO 函數的範例

月份	借項	期間銷售	月中的天數	DSO 的公式	DSO 總計
九月	12,000	2,500	30	100%	30
八月	N/A	1,750	31	100%	31
七月	N/A	2,250	31	100%	31
六月	N/A	2,500	30	100%	30
五月	N/A	2,000	31	100%	31
四月	N/A	2,250	30	2000/2250	26.7
總計	N/A	N/A	N/A	N/A	179.7

範例指令碼

```
' Use within the calculation section:
' 1. Standard use

CALL DSO("A#DSO","A#TradeDebtors.C1#AllAges.C2#[None].I#[ICP
Top","A#TotalSales.C1#[None].C2#AllProducts.I#[ICP Top]", "A#DIP")

' 2. Use with a common custom dimension

set vPRODUCT = ARRAY("C2#PRODUCT1","C2#PRODUCT2", ..... ,"C2#PRODUCTn")

FOR EACH iITEM IN vPRODUCT

CALL DSO(" " A#DSO." "&iITEM," " A#TradeDebtors.C1#AllAges.I#[ICP
Top]." "&iITEM," " A#TotalSales.C1#[None].I#[ICP Top]." "&iITEM," "
A#DIP")

NEXT

' Actual script of Sub-routine

SUB DSO(strDSO,strDEBTOR,strSALES,strDIP)

DIM vTEST
DIM vDSO
DIM vCOUNT
```

```
DIM vXS_1
DIM vXS

HS.CLEAR(strDSO)

vTEST = HS.GETCELL(strDEBTOR) * HS.GETCELL(strSALES&"".W#Periodic") *
HS.GETCELL(strDIP&"".E#[None] "")

' checks if any of the parameters are zero (uses principle of X * 0 = 0)

IF vTEST = 0 THEN

EXIT SUB

ELSE

vDSO = 0
vCOUNT = 0
vXS_1 = HS.GETCELL(strDEBTOR)
vXS = vXS_1 - HS.GETCELL(strSALES&"".W#Periodic")

' ensures that periodic sales are not negative or zero

WHILE vXS > 0 AND vXS_1 > vXS

vDSO = vDSO + HS.GETCELL(strDIP&"".E#[None].P#CUR-"" &vCOUNT)
vCOUNT = vCOUNT + 1
```

```
vXS_1 = vXS
vXS = vXS - HS.GETCELL(strSALES&"".W#Periodic.P#CUR-"" &vCOUNT)

WEND

IF vXS = vXS_1 THEN

vCOUNT = vCOUNT - 1

END IF

vDSO = vDSO + (vXS_1 / HS.GETCELL(strSALES&"".W#Periodic.P#CUR-""
&vCOUNT)*HS.GETCELL(strDIP&"".E#[None].P#CUR-"" &vCOUNT))

IF vDSO < 0 THEN

vDSO = 0

END IF

END IF

HS.EXP strDSO &""& vDSO

END SUB
```

Opening

擷取指定、完全定義的帳戶 (Account/C1/C2/C3/C4/ICP) 的期初值。

傳回值

這個函數會傳回字元字串，代表要作為 HS.EXP 函數一部分使用的正確表示式。

語法

Opening (*PointOfView*, *View*)

表格 12-11 Opening 函數的語法

參數	有效值
PointOfView	Account、Custom1...4、ICP 成員的有效組合，例如「A#CLOSE.C1#[None].I#[ICP Top]」
View	必須為以下值之一： "" (雙引號) - 依據為要處理的案例所定義的預設檢視 (YTD 或 Periodic)。 YTD - 指定迄今年度選項，這個選項會置換案例的預設檢視設定。 Periodic - 指定定期選項，這個選項會置換案例的預設檢視設定。

詳細說明

這個函數會計算指定帳戶的期初值。期初值會根據 *View* 參數而各自衍生。

- 如果 *View* 參數是 YTD，則會從先前年度的最後一個期間擷取期初值。
- 如果 *View* 參數是 Periodic，則會從目前年度的先前期間擷取期初值。如果目前期間是年度第一個期間，則會從先前年度的最後一個期間擷取期初值。
- 如果 *View* 參數是空白 ("")，則期初值會以案例的預設資料檢視為基礎。

範例

FA_COST 帳戶會根據 Opening 函數中使用的 *View* 參數，傳回 2014 年一月、二月和三月的這些值。要處理的案例預設檢視設定為 YTD。

表格 12-12 Opening 函數的範例

科目	Dec2013	Jan2014	Feb2014	Mar2014
A#FA_COST	900	1,200	1,100	1,500
Opening("A#FA_COST", "YTD")	N/A	900	900	900
Opening("A#FA_COST", "Periodic")	N/A	900	900	900
Opening("A#FA_COST", "YTD")	N/A	900	1,200	1,100

範例指令碼

```
' sample statement written in the calling routine

Sub Calculate()

Hs.Exp "A#Open_FA_Cost = " & Opening("A#FA_Cost", "YTD")

End Sub

' programming of the OPENING function

FUNCTION OPENING(strPOV,strVIEW)

IF strVIEW = "" THEN

strVIEW = HS.SCENARIO.DEFAULTVIEW ( "")

END IF

strPOV = UCASE(strPOV)
strVIEW = UCASE(strVIEW)

IF strVIEW = "PERIODIC" THEN

OPENING = strPOV & ".P#PRIOR"

ELSEIF strVIEW = "YTD" THEN

OPENING = strPOV & ".Y#PRIOR.P#LAST"

ELSE

EXIT FUNCTION

END IF

END FUNCTION
```

Rate

計算父項和子項之間的相關匯率，並傳回值作為乘數。

傳回值

這個函數會傳回作為 HS.EXP 函數一部分使用的值，通常是位於轉譯區段。

語法

Rate (*ExchangeRate*, *TriangulationCurrency*)

表格 12-13 Rate 函數的語法

參數	有效值
ExchangeRate	指定為帳戶字串的「CurrencyRate」類型主要帳戶，不會參照自訂或 Intercompany 維度，例如「A#EOP_RATE」
TriangulationCurrency	以字串或雙引號 (" ") 標示的有效幣別。指定幣別時，不需要參照任何自訂維度。

詳細說明

- 這個函數會計算父項和子項之間的相關匯率，並傳回值作為乘數。該值會根據 *TriangulationCurrency* 參數來計算。
- 如果 *TriangulationCurrency* 參數是有效的幣別標籤，則交叉匯率會以此幣別為基礎。
- 如果 *TriangulationCurrency* 參數是空白 (" ")，則函數會先搜尋有效的直接匯率，如果找不到，則會對應用程式幣別使用三方幣別。
- 如果找不到任何匯率值，函數就會傳回 1。

這些表格顯示搜尋資料的方法，以及搜尋進行的順序。順序是以括號中的數字代表，例如 (1)。在各個案例中，會先在子項實體中進行搜尋，如果找不到任何資料，則會從 "[無]" 實體中進行搜尋。

在下列表格中，子項的幣別或父項的幣別和三方幣別相同，或如果三方幣別為空白，則是應用程式幣別。

表格 12-14 匯率範例 — 和三方幣別相同

自訂 2 維度匯率		自訂 1 維度匯率	
		子項	父項
自訂 2 維度匯率	子項		(2)
父項	(1)		

在下列表格中，三方幣別已指定，且與子項或父項幣別均不相同。

表格 12-15 匯率範例 — 三方幣別不同

自訂 2 維度匯率		自訂 1 維度匯率		
		子項	父項	三方幣別
自訂 2 維度匯率	子項			(2)
父項				
三方幣別		(1)		

在下列表格中，三方幣別未指定，且應用程式幣別與子項和父項幣別均不相同。

表格 12-16 匯率範例 — 三方幣別未指定

自訂 2 維度匯率		自訂 1 維度匯率		
		子項	父項	應用程式
自訂 2 維度匯率	子項		(2)	(4)
父項	(1)			
應用程式		(3)		

範例

應用程式幣別是歐元，而且您需要使用在 [無] 實體中輸入的這些匯率，針對 C2#EURO 將法國子項實體轉換為美國父項實體：

表格 12-17 Rate 函數的範例

Rate	期初匯率	期末匯率
C1#FFR	0.16000	0.16500
C1#USD	1.15862	1.15785

下列函數會將期初餘額帳戶乘以相關結束和期初匯率之間的差異。如果要在當地和應用程式幣別之間轉換不一致時計算移動分析，這非常有幫助。

```
HS.EXP "A#FXO = A#OPEN * (" & RATE("A#EOP_RATE", " ") & "-" &
RATE("A#OPE_RATE", " ") &")"
```

針對先前的範例，如果子項的 OPEN 帳戶中的值是 FFR 10,000,000，則美國父項 FXO 帳戶中的值將是 USD 44,102 [10,000,000 * (0.165 / 1.15785 - 0.16 / 1.15862)]。

範例指令碼

' sample statement written in the calling routine

```
SUB TRANSLATE()
```

```
HS.TRANS "A#FXO", "A#FXO", "A#EOP_RATE", ""  
HS.EXP "A#FXO = A#OPEN * (" & RATE("A#EOP_RATE", " ") & "-" &  
RATE("A#OPE_RATE", " ") &")"
```

```
END SUB
```

' programming of the RATE function

```
FUNCTION RATE(sRATE, sTRI)
```

```
DIM sCCUR, sPCUR, sACUR, bRET, retValue, s3rdCUR  
DIM i
```

```
sRATE = UCASE(sRATE)  
sTRI = UCASE(sTRI)  
sCCUR = UCASE(HS.ENTITY.DEFCURRENCY(""))  
sPCUR = UCASE(HS.VALUE.CURRENCY)
```

```

sACUR = UCASE(HS.APPSETTINGS.CURRENCY)
retValue = 0

' check whether there is a triangulation specified, or if
triangulation or application currencies are the same as either parent
or child and set up the select case

IF sTRI = sCCUR OR sTRI = sPCUR OR (sTRI = " " AND (sACUR = sCCUR OR
sACUR = sPCUR)) THEN

i = 1

ELSEIF sTRI <> " " THEN

i = 2

ELSE

i = 3

END IF

SELECT CASE i

CASE 1

' bRET is a boolean that returns true if data is found. First search
the child...
' ...then search the [None] entity

bRET = GETVALUECP(".V#<Entity Currency>",retValue,sRATE,sCCUR,sPCUR)

IF NOT bRET THEN

bRET = GETVALUECP(".E#[None]",retValue,sRATE,sCCUR,sPCUR)

END IF

CASE 2

```

' use a dynamic parameter name for ease of writing the triangulation

```
checks

s3rdCUR = sTRI

bRET = GETVALUE3(".V#<Entity Currency>",retValue,sRATE,sCCUR,SPCUR,s3rdCUR)

IF NOT bRET THEN

bRET = GETVALUE3(".E#[None]",retValue,sRATE,
sCCUR,SPCUR,s3rdCUR)

END IF

CASE 3

' this case is used when the 2nd parameter is blank and is the most complex.

' first check direct rates in the child...

' ... then check triangulation against application currency in the child

' then check direct rates in [None].

'... finally check triangulation in [None]

s3rdCUR = sACUR

bRET = GETVALUECP(".V#<Entity Currency>",retValue,sRATE,sCCUR,SPCUR)

IF NOT bRET THEN

bRET = GETVALUE3(".V#<Entity Currency>",retValue,sRATE,sCCUR,SPCUR,s3rdCUR)

IF NOT bRET THEN

bRET = GETVALUECP(".E#[None]",retValue,sRATE,sCCUR,SPCUR)

IF NOT bRET THEN
```

```
sRATE,sCCUR,sPCUR,s3rdCUR)

END IF

END IF

END IF

END SELECT

IF bRET THEN

RATE = retValue

ELSE

RATE = 1

END IF

END FUNCTION

FUNCTION GETVALUECP (sENTITY,sVALUE,sRATE,sCCUR,sPCUR)

' this sub-function is used when comparing direct rates between child
and parent

GETVALUECP = FALSE

' check if data exists for direct rate child to parent. If it does
return it.
' if no direct child to parent rate check for indirect parent to child
```

```
rate...
' return the inverse of the indirect rate.

IF HS.GETCELL(sRATE & ".C1#" & sCCUR & ".C2#" & sPCUR & sENTITY) <> 0 THEN

sVALUE = CDBL(HS.GETCELL(sRATE & ".C1#" & sCCUR & ".C2#" & sPCUR & sENTITY))

GETVALUECP = TRUE

ELSEIF HS.GETCELL(sRATE & ".C1#" & sPCUR & ".C2#" & sCCUR & sENTITY) <> 0
THEN

sVALUE = CDBL(1 / HS.GETCELL(sRATE & ".C1#" & sPCUR & ".C2#" & sCCUR &
sENTITY))

GETVALUECP = TRUE

END IF

END FUNCTION

FUNCTION GETVALUE3(sENTITY,sVALUE,sRATE,sCCUR,sPCUR,s3rdCUR)

' this sub-function is used when triangulating
' check if data exists for direct rate child to triangulation...
' ... if it does return the direct relative rate child to parent...
' if no direct child to triangulation rate check for indirect triangulation
```

```
to child rate...
' ... return the inverse of the indirect relative rates.

GETVALUE3 = FALSE

IF HS.GETCELL(sRATE & ".C1#" & sCCUR & ".C2#" & s3rdCUR & sENTITY) <>
0 THEN

sVALUE = CDBL(HS.GETCELL(sRATE & ".C1#" & sCCUR & ".C2#" & s3rdCUR &
sENTITY) / HS.GETCELL(sRATE & ".C1#" & sPCUR & ".C2#" & s3rdCUR &
sENTITY))

GETVALUE3 = TRUE

ELSEIF HS.GETCELL(sRATE & ".C1#" & s3rdCUR & ".C2#" & sCCUR & sENTITY)
<> 0 THEN

sVALUE = CDBL(HS.GETCELL(sRATE & ".C1#" & s3rdCUR & ".C2#" & sPCUR &
sENTITY) / HS.GETCELL(sRATE & ".C1#" & s3rdCUR & ".C2#" & sCCUR &
sENTITY))

GETVALUE3 = TRUE

END IF

END FUNCTION
```

商業規則函數

這個區段會列出商業規則自訂函數。

Custom_Alloc

這個函數會使用係數 **POV** 作為配置的基礎，將來源檢視點 (**POV**) 配置到目標 **POV**，並含有選項可將總計配置金額反向登入至排除 **POV**。這個函數是專為自訂維度配置所設計。

傳回值

無傳回值。

語法

`Custom_Alloc(Destination, Source, Factor, FactorN, FactorD, Elimination)`

表格 12-18 Custom_Alloc 函數的語法

參數	有效值
Destination	有效的目標 POV，是 Account、ICP 和 Custom 1-4 成員的有效組合。
Source	有效的來源 POV，是維度成員的有效組合。 <i>Source</i> 是要配置的金額。
Factor	有效的來源 POV。 <i>Factor</i> 是用來儲存配置係數的帳戶。
FactorN	有效的來源 POV。 <i>FactorN</i> 是用來作為配置基礎的分子係數。
FactorD	有效的來源 POV。 <i>FactorD</i> 是用來作為配置基礎的分母係數。
Elimination	有效的來源 POV。 <i>Elimination</i> 可以是空白的字串 (""); 在這種情況下，會忽略此參數。如果已設定 <i>Elimination</i> 參數清單，記入至目標 POV 的金額會乘以 -1，並記入排除 POV。

詳細說明

這個函數會使用係數 POV 作為配置的基礎，將來源 POV 配置到目標 POV，並含有選項可將總計配置金額反向登入至排除 POV。這個函數是專為自訂維度配置所設計。

Factor 參數會儲存 *FactorN* 除以 *FactorD* 的結果。需要這個結果，係數才能參照目前實體以外的實體。

如果來源 POV 中的實體是父項，則該父項必須整合，才能在子項層級執行計算。如果父項幣別和子項幣別不同，則也必須執行所有相關幣別的轉換，才能在子項層級執行計算。

建議在呼叫常式中設定變數，並將其傳遞至 `Custom_Alloc` 函數，這些變數會定義目標、來源、係數、*FactorN*、*FactorD* 和排除 POV。建議將呼叫常式中的變數名稱設定為與 `Custom_Alloc` 函數相同。

Elimination 參數可以是空白的字串 (""); 在這種情況下，會忽略此參數。如果已設定 *Elimination* 參數，登入至目標 POV 的金額就會乘以 -1，並登入至排除 POV。

範例

Telephone 帳戶會依據產品銷售對銷售總計的比率配置給 Products。配置金額的反向運算子會登入至 Allocations 帳戶。

表格 12-19 Custom_Alloc 函數的範例

科目	Jan2014	Feb2014	Mar2014
A#Telephone.C1#[None]	100	300	400
A#Sales.C1#Product1	1000	1000	1000

表格 12-19 (續) Custom_Alloc 函數的範例

科目	Jan2014	Feb2014	Mar2014
A#Sales.C1#Product2	1000	2000	3000
A#Sales.C1#TotalProducts	2000	3000	4000
Custom_Alloc (A#Telepho ne", "A#Telephone.C1#[None]", "A#Factor", A#Sales", "A#Sales.C1#TotalProd ucts", "A#ProductAllocations .C1#[None])	N/A	N/A	N/A
A#Factor.C1#Product1	0.50	0.33	0.25
A#Factor.C1#Product2	0.50	0.66	0.75
A#Telephone.C1#Product 1	50	100	100
A#Telephone.C1#Product 2	50	200	300
A#ProductAllocations.C1 #[None]	-100	-300	-400

從 CUSTOM_ALLOC 函數傳回的結果如下：

```
HS.EXP "A#Factor = A#Sales / A#Sales.C1#TotalProducts"
```

```
HS.EXP "A#Telephone = A#Telephone.C1#[None] * A#Factor"
```

```
HS.EXP "A#Allocations.C1#[None] = (A#Telephone.C1#[None] * -1)"
```

範例指令碼

這個指令碼包含下列資訊：

- 在呼叫常式中寫入的範例陳述式。
- 在呼叫常式中設定並傳遞至 Custom_Alloc 函數的變數。
- 呼叫常式中的變數名稱，設定為與 Custom_Alloc 函數相同。

```
Sub Calculate ()
```

```
Dim Destination  
Dim Source  
Dim Elimination  
Dim Factor  
Dim FactorN  
Dim FactorD
```

```
Dim C1list
Dim Clitem

C1list = HS.Custom1.List("Alloc")

For Each Clitem in C1list

Source = "A#Telephone.C1#[None]"
Destination = "A#Telephone.C1#" & Clitem
Factor = "A#Factor.C1#" & Clitem
FactorN = "A#Sales.C1#" & Clitem
FactorD = "A#Sales.C1#TotalProducts"
Elimination = "A#ProductAllocations.C1#" & Clitem

Call Custom_Alloc(Destination,Source,Factor,FactorN,
FactorD,Elimination)

Next

End Sub

' Beginning of the Custom_Alloc function

Sub Custom_Alloc(Destination,Source,FactorN,FactorD,
Elimination)

HS.Clear Factor

HS.Exp Factor & " = " & FactorN & "/" & FactorD

HS.EXP Destination & " = " & Source & " * " & Factor

If Elimination <> "" Then

HS.EXP Elimination & " = " & Source & " * -1 * " & Factor

End If

End Sub
```

Increase_Decrease

這個函數會依照百分比係數來增加或減少目標 POV。百分比係數可從來源 POV、VBScript 常數或 VBScript 變數取得。

傳回值

無傳回值。

語法

```
Increase_Decrease(Destination,Source,Factor,Scale,Inverse)
```

表格 12-20 Increase_Decrease 函數的語法

參數	有效值
Destination	有效的目標 POV，是 Account、ICP 和 Custom 1-4 成員的有效組合。
Source	有效的來源 POV，是維度成員的有效組合。 <i>Source</i> 是要配置的金額。
Factor	有效的來源 POV、常數或變數。
Scale	整數值 1 或 100。係數會除以比例。
Inverse	True 或 False。True 會將係數的標記回轉。這可以用來產生減少，其中係數會儲存為負數 (反之亦然)。False 會使用儲存的係數標記來判別增加或減少。

詳細說明

這個函數會依照百分比係數來增加或減少目標 POV。百分比係數可從來源 POV、VBScript 常數或 VBScript 變數取得。

一般來說，來源 POV 和目標 POV 相同；但是也可能不同。

如果需要，*Scale* 參數會用來縮小係數的範圍。當係數是從來源 POV 取得，且係數是以非調整形式儲存 (例如，50% 儲存為 50，而不是 0.50) 時，就適用這個參數。

Inverse 參數會用來將係數的標記回轉。當係數是從來源 POV 取得，且係數儲存為絕對數字時，就適用這個參數。如果 *Inverse* 參數設定為 True，係數就會乘以 -1。如果 *Inverse* 參數設定為 False，係數就不會乘以 -1。

範例

在這個範例中，Telephone 帳戶會增加 10%。

表格 12-21 Increase_Decrease 函數的範例

Account	Jan2014	Feb2014	Mar2014
A#Telephone	100	300	400
A#Factor/C1[None]	10	10	10

表格 12-21 (續) Increase_Decrease 函數的範例

Account	Jan2014	Feb2014	Mar2014
Increase_Decrease("A#Telephone", "A#Telephone", "A#Factor.C1#[None]", 100, False)	N/A	N/A	N/A
A#Telephone	110	330	440

從 INCREASE_DECREASE 函數傳回的結果如下：

```
HS.EXP "A#Telephone = A#Telephone * (1+ (A#Factor.C1#[None]/100))"
```

範例指令碼

- 在呼叫常式中寫入的範例陳述式。
- 在呼叫常式中設定並傳遞至 Increase_Decrease 函數的變數。
- 呼叫常式中的變數名稱，設定為與 Increase_Decrease 函數相同。

```
Sub Calculate()

    Dim Destination
    Dim Source
    Dim Factor
    Dim Scale
    Dim Inverse

    Destination = "A#Telephone"
    Source = "A#Telephone"
    Factor = "A#Factor.C1#[None]"
```

```
Scale = "100"
Inverse = False

Call Increase_Decrease(Destination,Source,Factor,Scale,
Inverse)

End Sub

' Beginning of the Increase_Decrease function

Sub Increase_Decrease(Destination,Source,Factor,Scale,Inverse)

If Inverse = False Then

HS.EXP Destination & " = " & Source & " *

(1 + (" & Factor & " / " & Scale & "))"

Else

HS.EXP Destination & " = " & Source & " *

(1 + ((" & Factor & " * -1) / " & Scale & ))"

End If

End Sub
```

Pro_Rata_Ratio

這個函數會計算兩個來源 POV 之間的比率 ($C = A / B$)。

傳回值

無傳回值。

語法

```
Pro_Rata_Ratio(Destination,SourceN,SourceD)
```

表格 12-22 Pro_Rata_Ratio 函數的語法

參數	有效值
Destination	有效的目標 POV，是 Account、ICP 和 Custom 1-4 成員的有效組合。
SourceN	有效的來源 POV，是維度成員的有效組合。 <i>SourceN</i> 是比率計算的分子。
SourceD	有效的來源 POV。 <i>SourceD</i> 是比率計算的分母。

詳細說明

這個函數會計算兩個來源 POV 之間的比率 ($C = A / B$)。

在最佳作法中，建議在呼叫常式設定變數，並將其傳遞至 Pro_Rata_Ratio 函數，這些變數會定義目標、SourceN 和 SourceD POV。也建議將呼叫常式中的變數名稱設定為與 Pro_Rata_Ratio 函數相同。

系統不會自然地計算父項成員的加權平均比率。父項成員值會顯示為子項值的彙總。如此會對父項成員造成數學上的錯誤值。因此，建議對 Ratio 帳戶關閉彙總。

範例

MarginPct 帳戶將傳回 GrossMargin/TotalRevenues 的值。

表格 12-23 Pro_Rata_Ratio 函數的範例

科目	Jan2014	Feb2014	Mar2014
A#GrossMargin	1000	100	750
A#TotalRevenues	2000	400	1000
	0.50	0.25	0.75
Pro_Rata_Ratio("A #GrossMargin", "#T otalRevenues")			

從 PRO_RATA_RATIO 函數傳回的結果如下：

```
HS.EXP "A#MarginPct = A#GrossMargin / A# TotalRevenues"
```

範例指令碼

這個指令碼包含下列資訊：

- 在呼叫常式中寫入的範例陳述式。
- 在呼叫常式中設定並傳遞至 Pro_Rata_Ratio 函數的變數。

- 呼叫常式中的變數名稱，設定為與 `Pro_Rata_Ratio` 函數相同。

```

Sub Calculate()

Dim Destination 'Destination POV
Dim SourceN     'Source Numerator POV
Dim SourceD     'Source Denominator POV

Destination = "A#MarginPct"
SourceN = "A#GrossMargin"
SourceD = "A#TotalRevenues    "

Call Pro_Rata_Ratio(Destination, SourceN, SourceD)

End Sub

' Beginning of the Pro_Rata_Ratio function

Sub Pro_Rata_Ratio(Destination, SourceN, SourceD)

HS.EXP Destination & " = " & SourceN & " / " & SourceD

End Sub

```

Spread

此函數會依據設定檔帳戶中定義的設定檔 (例如收入設定檔、4-4-5 等)，將來源帳戶的單一時間週期值 (例如 P#[Year]) 配置給目標帳戶的所有期間。

傳回值

無傳回值。

語法

```
Spread(Destination, Source, Factor, FactorN, FactorD, Temp, Per)
```

表格 12-24 Spread 函數的語法

參數	有效值
Destination	有效的目標 POV，是 Account、ICP 和 Custom 1-4 成員的有效組合。

表格 12-24 (續) Spread 函數的語法

參數	有效值
Source	有效的來源 POV，是維度成員的有效組合。來源 POV 必須包括單一期間，例如 P#[Year]。單一期間金額是要分攤的金額。
Factor	有效的來源 POV。Factor 是用來儲存配置係數的帳戶。
FactorN	有效的來源 POV。FactorN 是用來作為分攤配置基礎的分子係數。
FactorD	有效的來源 POV。FactorD 是用來作為分攤配置基礎的分母係數。
Temp	有效的目標帳戶。Temp 是暫時儲存來源值的帳戶。
Per	期間字串，會定義時間範圍中第一個期間的名稱，例如「一月」。Temp 值會儲存在第一個期間內，而需要此參數才能在計算中參照這個值。

詳細說明

這個函數會依據設定檔 POV 中定義的設定檔 (例如收入設定檔、4-4-5 等)，將來源 POV 的單一時間週期值 (例如 P#[Year]) 配置給目標 POV 的所有期間。

以時間為基礎的配置特別適合預算編列應用程式，在該類應用程式中，會先針對總計年度輸入金額，然後依據適合的設定檔跨期間進行配置。

來源 POV 必須包括單一期間。期間通常會是 P#[Year]，但也可能是任何單一週期，例如 P#January。

來源 POV 中的值會依照暫時帳戶中的計算來儲存。這是必要的，因為來源和目標帳戶通常是相同的帳戶。在這種情況下，P#[Year] 中的值會隨著一個期間繼續到下一個期間的計算而變更。因此，您必須先儲存這個值，才能夠針對所有期間加以參照。

建議在呼叫常式中設定變數，並將其傳遞至 Spread 函數，這些變數會定義 Destination、Source、Profile、Temp 和 Period1 參數。建議將呼叫常式中的變數名稱設定為與 Spread 函數相同。

範例

Telephone 帳戶中的 Year 值會使用 4-4-5 季度比率，配置到期間中。

從 SPREAD 函數傳回的結果如下：

```
HS.EXP "A#TempTelephone.C1#[None] = A#Telephone.C1#[None].P#[Year]" (Where
Period.Number = 1)
```

```
HS.EXP "A#Telephone.C1#[None] = A#TempTelephone P#January *
E.Globals.A#Profile445.C1#[None].P#Cur /
E.Globals.A#Profile445.C1#[None].P#[Year]"
```

範例指令碼

這個指令碼包含下列資訊：

- 在呼叫常式中寫入的範例陳述式。
- 在呼叫常式中設定並傳遞至 **Spread** 函數的變數。
- 呼叫常式中的變數名稱，設定為與 **Spread** 函數相同。

```
Sub Calculate()
```

```
Dim Destination  
Dim Source  
Dim Factor  
Dim FactorN  
Dim FactorD  
Dim Temp  
Dim Per
```

```
Source = "A#Telephone.C1#[None].P#[Year]"  
Destination = "A#Telephone.C1#[None]"  
Factor = "A#Factor.C1#[None]"  
FactorN = "E#Globals.A#Profile445.C1#[None].P#CUR"  
FactorD = "E#Globals.A#Profile445.C1#[None].P#[Year]"
```

```
Temp = "A#TempTelephone.C1#[None]"
Per = "January"

Call Spread(Destination,Source,Factor,
FactorN,FactorD,Temp,Per)

End Sub

' Beginning of the Spread function

Sub Spread(Destination,Source,Factor,FactorN,FactorD,Temp,Per)

If HS.Period.Number = 1 Then

HS.Exp Temp & " = " & Source

End If

HS.Clear Factor
HS.EXP Factor & " = " & FactorN & " / " & FactorD

HS.Clear Destination
HS.EXP Destination & " = " & Temp & ".P#" & Per & " * " & Factor

End Sub
```

Units_Rates

這個函數會計算兩個來源 POV 的產品 ($C = A * B$)。

傳回值

無傳回值。

語法

```
Units_Rates(Destination,Units,Rates)
```

表格 12-25 Units_Rates 函數的語法

參數	有效值
Destination	有效的目標 POV，是 Account、ICP 和 Custom 1-4 成員的有效組合。
Units	有效的來源 POV，是維度成員的有效組合。
Rates	有效的來源 POV。

詳細說明

這個函數會計算兩個來源 POV 的產品 ($C = A * B$)。在最佳作法中，建議在呼叫常式設定變數，並將其傳遞至 Units_Rates 函數，該函數會定義目標、單元和比率 POV。也建議將呼叫常式中的變數名稱設定為與 Units_Rates 函數相同。

範例：

Sales 帳戶將傳回 UnitsSold * Price 的值。

表格 12-26 UnitsSold 函數的範例

科目	Jan2014	Feb2014	Mar2014
A#UnitsSold	1000	2000	5000
A#Price	1.25	1.00	0.50
Units_Rates("A#UnitsSold", A#Price)	1250	2000	2500

從 UNITS_RATES 函數傳回的結果如下：

```
HS.EXP "A#Sales = A#UnitsSold * A#Price"
```

範例指令碼

這個指令碼包含下列資訊：

- 在呼叫常式中寫入的範例陳述式。
- 在呼叫常式中設定並傳遞至 Units_Rates 函數的變數。

- 呼叫常式中的變數名稱，設定為與 `Units_Rates` 函數相同。

```
Sub Calculate()  
  
Dim Destination  
Dim Units  
Dim Rates  
  
Destination = "A#Sales"  
Units = "A#UnitsSold"  
Rates = "A#Price"  
  
Call Units_Rates(Destination,Units,Rates)  
  
End Sub  
  
' Beginning of the Units_Rates function  
  
Sub Units_Rates(Destination,Units,Rates)  
  
HS.EXP Destination & " = " & Units & " * " & Rates  
  
End Sub
```

使用 Calculation Manager 建立規則

Oracle Hyperion Calculation Manager 模組提供一般使用者介面，以建立 Oracle Hyperion Financial Management 的計算規則。其圖形流程圖可讓您更加瞭解計算流程，並讓您在圖形檢視與 VB Script 檢視之間進行切換。Calculation Manager 提供了一個中央儲存庫，以便維護所有計算規則，並在應用程式間共用規則。您可以匯入、匯出及列印計算規則，還可以建立自訂資料夾以方便導覽。

Calculation Manager 安全性角色

這些角色可用於 Oracle Hyperion Financial Management 的 Oracle Hyperion Calculation Manager 存取權：

- 規則管理員 - 可在 Calculation Manager 中對於指定的應用程式執行任何任務，例如建立、修改及刪除規則物件、範本及變數，以及驗證和部署任何規則集
- 規則設計員 - 可以建立規則物件，以及修改或刪除這些物件
- 規則檢視器 - 可以檢視和驗證規則物件

若要從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中存取 Calculation Manager，您必須具有規則管理員、規則設計員或規則檢視員的安全性角色。

若要部署規則，您必須具備規則管理員安全性角色。

如需安全性角色的更多資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊*。

使用 Calculation Manager 中的應用程式

建立應用程式時，您可以載入 VB 指令碼規則，或使用 Oracle Hyperion Calculation Manager 以設計和部署規則至 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式。

備註：

部署規則至 Calculation Manager 後，在嘗試載入 VB 指令碼規則時，系統會提示您將覆寫 Calculation Manager 規則。這時您可以按一下「確定」繼續操作，或按一下「取消」以取消操作。

在 Calculation Manager 中開啟「整合」資料夾時，系統會依照字母順序顯示應用程式清單。

您可以展開應用程式資料夾以檢視規則集、規則、公式、指令碼以及範本。如需使用 Calculation Manager 的相關資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Calculation Manager Designer's 手冊* 或線上說明。

將規則移轉至 Calculation Manager

如果您有來自舊版的現有 VB 指令碼規則 (.rle) 檔案，您可以藉由匯入這些檔案，將檔案移轉至 Oracle Hyperion Calculation Manager。請參閱 *Oracle Hyperion Calculation Manager Designer's 手冊* 中的〈移轉規則〉一節。

函數選取器中的 VB 函數支援

Oracle Hyperion Calculation Manager 函數選取器支援下列 VB 函數。

備註：

您也可以使用指令集元件中的其他 VB 函數，即使這些函數無法在 UI 中選取。

陣列函數

函數	描述
Array	傳回包含陣列的變數
Filter	傳回包含以篩選標準為基礎之字串陣列子集的零基陣列
Join	傳回由陣列中許多子字串所組成的字串
LBound	傳回陣列的指示維度的最小下標。
Split	傳回包含指定數量之子字串的零基、單一維度陣列
UBound	傳回陣列的指示維度的最大下標。

日期時間函數

函數	描述
Date	傳回目前系統日期
DateAdd	傳回已加上指定時間間隔的日期
DateDiff	傳回兩個日期之間的時間數
DatePart	傳回指定日期的指定部分
DateSerial	傳回指定年、月和日的日期
Day	傳回表示月份中日期的數字 (在 1 到 31 之間，含 31)
Month	傳回表示一年中月份的數字 (在 1 到 12 之間，含 12)
MonthName	傳回指定月份的名稱

Mathematical

函數	描述
Abs	傳回指定數字的絕對值
Fix	傳回指定數字的整數部分
Int	傳回指定數字的整數部分
字串	
函數	描述
InStr	傳回一個字串在另一個字串中首次出現的位置。搜尋從字串的第一個字元開始進行。
InStrRev	傳回一個字串在另一個字串中首次出現的位置。搜尋從字串的最後一個字元開始進行。
LCase	將指定的字串轉換為小寫
Left	傳回從字串左側算起指定數量的字元
Len	傳回字串中字元的數量
Mid	傳回字串中指定字元的數量
Right	傳回從字串右側算起指定數量的字元
StrComp	比較兩個字串，然後傳回表示比較結果的值
Trim	刪除字串左右兩側的空格
UCase	將指定的字串轉換為大寫

特殊的 Financial Management VB 指令集函數

這些特殊函數是為了讓 Oracle Hyperion Financial Management 解決 Oracle Hyperion Calculation Manager UI UI 中的陣列和迴圈而導入的。

範圍

值	迴圈變數	VBScript 層代
@Range(1-50)	i	Dim i(50) I(1)=1 I(2)=2 I(3)=3 .. I(50)=50
@Range(5-10)	i	Dim i(6) I(1)=5 I(2)=6 I(3)=7 I(4)=8 I(5)=9 I(6)=10

值	迴圈變數	VBScript 層代
@Range(1,3-5,7-9)	i	Dim i(8) I(1)=1 I(2)=3 I(3)=4 I(4)=5 I(5)=7 I(6)=8 I(7)=9

For / ForStep

值	迴圈變數	VBScript 層代	註解
@For(2,10)	Item	For Item=2 to 10	新的 @ForLoop @For(from, to)
@ForStep(2,10,2)	Item	For Item =2 to 10 step 2	新的 @ForStep 迴圈函數 @ForStep(from, to, step) 如果需要回轉步驟，請在該 步驟前加上減號 (-)，例如： @ForStep(2,10,-2)

ExitFor

@ExitFor - 結束迴圈

系統產生下列 VB 指令集陳述式：

For each *element* in group

[*statements*]

Exit For

statements

Next [*element*]

或者

For *counter*=start To end [Step *step*]

[*statements*]

Exit For

[*statements*]

Next [*counter*]

ExitSub

@ExitSub - 結束規則

系統產生下列 VB 指令集陳述式：

Sub *name* [(*x,y*)]

statements]

ExitSub

[*statements*]

EndSub

ReDim

重新將一或多個動態陣列變數組成維度，並重新配置其儲存空間。選用性的 **Preserve** 關鍵字可以在重組維度時保持陣列的內容完整。

```
{VarArrayX(5)} = @Redim
```

```
{VarArrayXY(5,9)} = @Redim
```

系統會產生下列 VB 陳述式：

```
Redim VarArrayX(5)
```

```
Redim VarArrayXY(5,9))
```

RedimPreserve

```
{VarArrayXY(5)} = @RedimPreserve
```

或者

```
{VarArrayXY(5,9)} = @RedimPreserve
```

或者

```
{VarArrayXY(5,{i})} = @RedimPreserve
```

系統會產生下列 VB 陳述式：

```
RedimPreserve VarArrayX(5)
```

或者

```
RedimPreserve VarArrayXY(5,9)
```

或者

```
RedimPreserve VarArrayXY(5,i)
```

管理公司間交易

另請參閱：

- [設定公司間交易](#)
- [管理原因代碼](#)
- [監視公司間交易](#)
- [鎖定和解除鎖定實體](#)
- [檢視公司間交易摘要](#)

設定公司間交易

公司間交易是組織中兩個實體之間的交易。Oracle Hyperion Financial Management 可讓您追蹤和調解跨 Account 和自訂維度的公司間交易明細。「公司間交易」模組為公司間帳戶的差異提供了高效率的識別、報告和調節方式。

使用「管理公司間交易」頁面處理公司間交易。如需處理交易的資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 使用者手冊*。

您必需先完成下列設定程序才能輸入公司間交易：

- 開啟公司間交易期間。請參閱[開啟公司間期間](#)。
- 定義公司間交易規則，並將其載入至應用程式中。HS.SupportsTran 功能會指定應用程式內支援公司間交易的 Accounts、Scenarios 和自訂維度。請參閱[建立規則檔案與載入規則](#)。
- 決定符合容錯。請參閱[設定符合容錯](#)。
- 定義原因代碼，以表示交易狀態為「不符合」的原因。請參閱[新增原因代碼](#)。
- 輸入幣別轉換比率。請參閱[定義幣別](#)。

開啟公司間期間

在輸入、載入或處理公司間交易之前，必須先開啟交易的期間。期間的狀態可以是「未開啟」、「已開啟」或「已關閉」。期間的預設狀態為「未開啟」。在開啟期間並輸入交易後，狀態就只能變更為「已關閉」，而不能還原至「未開啟」狀態。

您可以為每個期間設定「在登入前進行比對/驗證」選項，並指定適用於「自動比對」和「手動比對」程序的符合容錯。請參閱[設定在登入前進行比對/驗證選項與設定符合容錯](#)。

若要開啟公司間期間，您必須具備應用程式管理員安全性角色。

若要開啟期間，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**公司間**，然後選取**期間**。
2. 在**案例**中，為期間選取案例。

3. 在**年度**中，為期間選取年度。
4. 選取要開啟的期間。
5. **選擇性**：輸入期間的交易 ID 容錯數量或百分比、帳戶容錯數量或手動容錯數量。
6. 在**登入前進行比對/驗證**欄，選取一個選項：
 - 如果需要系統在記入交易之前檢查比對狀態，請選取**是**或**限制**。
 - 如果不需要系統檢查符合狀態，請選取**否**。
7. 按一下**開啟期間**，或依序選取**動作**、**開啟期間**。
期間的目前狀態將變更為「已開啟」。
8. **選擇性**：若要儲存期間設定值，請按一下**儲存期間設定值**，或依序選取**動作**、**儲存期間設定值**。

 **提示：**

若要將期間還原至其原始狀態而不儲存變更，請按一下**還原**，或依序選取**動作**、**還原**。

設定符合容錯

您可以依照期間，為「自動比對」和「手動比對」程序設定符合容錯。您可以設定「帳戶」和「手動比對」容錯金額。對於「交易 ID」(TID) 容錯，您可以指定數額、百分比，或同時設定兩者。

如果您輸入了「交易 ID」的百分比，系統會使用實體交易總額與夥伴交易總額兩者中較小的金額，並將百分比套用至金額，而產生容錯金額。

例如，假設有三筆來自實體 A，TID 為 123 的交易，這些交易的總額是 1000。TID 為 123 的夥伴 B 有五筆總額為 1020 的交易。實體總額和夥伴總額的差額是 20。但如果指定容錯為 3%，系統會計算較小總額的 3%，即 1000 乘以 3%，結果是 30。如果將此結果與差額比較，差額會在容錯範圍之內，因此交易可視為符合。

如果除了百分比之外，您還輸入金額，例如 15，系統會比較百分比金額與輸入金額，使用相較之下最小的金額。在本範例中，實體總額和夥伴總額的差額是 20，百分比容錯是 30，但金額容錯是 15。這樣不會被認為是在容錯範圍內，因此交易不符合。

您也可以將 TID 金額和百分比保持空白。如果二者之一的值為零，或兩者都是空白，則系統只比對交易差額為零的交易。

在「帳戶」容錯和「手動比對」容錯中，會以應用程式幣別表示符合容錯，以應用程式幣別的比例係數表示輸入金額。在比對過程中，系統會將每筆交易的金額轉譯為應用程式幣別，並比較總差異金額與為此期間設定的符合容錯。比較會以單位進行。

在 TID/RID 比對過程中，若與 TID 容錯值進行比較，系統不會將交易轉譯為應用程式幣別。

設定在登入前進行比對/驗證選項

您可以為每個期間設定「登入前進行比對/驗證」選項。「比對/驗證」選項能夠定義系統是否需要將交易登入前檢查交易的符合狀態，並定義在鎖定實體或關閉期間之前必須進行的驗證類型。

如果您選取「在登入前進行比對/驗證」選項，則必須在登入前先比對交易或指派原因代碼。在您關閉期間或鎖定實體前，必須先登入所有含原因代碼的相符交易或不相符交易。

如果您選取「限制」選項，則必須在登入前比對交易，但您可關閉期間或鎖定含未記入交易的實體。

表格 14-1 登入前進行比對/驗證選項之值的說明

比對/驗證選項的值	描述
否	所有可以登入的交易
是	<p>如果符合下列任一條件，則系統允許將交易登入：</p> <ul style="list-style-type: none"> 交易狀態為「已比對」。 交易狀態為「不符合」，且包含有效的原因代碼。 <p>無法登入取消比對的交易或缺少原因代碼的不符合交易。</p> <p>系統還會先檢查所有已比對的交易或包含原因代碼的不符合交易是否均已登入，然後才會關閉期間或鎖定實體。</p>
限制	<p>如果您將「在記入前進行比對/驗證」選項設成「受限」，則系統會在符合下列條件之一的情況下允許記入交易：</p> <ul style="list-style-type: none"> 交易狀態為「已比對」。 交易狀態為「不符合」，且包含有效的原因代碼。 <p>無法登入取消比對的交易或缺少原因代碼的不符合交易。</p> <p>您可關閉期間或鎖定含未記入交易的實體。</p>

關閉公司間期間

處理公司間交易後，您便可以關閉期間以避免交易遭到修改。如果您為該期間選取「在登入前進行比對/驗證」選項，則您必須先登入所有相符交易和所有含原因代碼的不符合交易。雖然在往後的交易中此期間會被鎖定，您仍然可以檢視交易和執行期間報表。

若要關閉公司間期間，您必須具備應用程式管理員安全性角色。

若要關閉期間，請執行下列動作：

- 依序選取**整合**、**公司間**，然後選取**期間**。
- 從**案例**清單中，選取要關閉期間的案例。
- 從**年度**清單中，選取要關閉期間的年度。
- 選取要關閉的期間。
- 按一下**關閉期間**，或選取**動作**，然後選取**關閉期間**。

管理原因代碼

在應用程式中建立公司間交易時，交易的預設符合狀態為「取消比對」。在「自動比對」過程中，符合狀態會更新為「符合」或「不符合」。

您可以定義原因代碼，以表示交易狀態為「不符合」的原因。例如，也許是因為遺漏夥伴實體的發票，或是夥伴輸入了錯誤的金額。在定義應用程式的有效原因代碼清單後，使用者就可以在輸入公司間交易時，從清單選取並指派代碼之一。

如果為該期間選取了「在登入前進行比對/驗證」選項，則可以將「已比對」狀態的交易登入，或是將包含有效原因代碼的「不符合」狀態的交易登入。

您可以為應用程式新增、編輯或刪除原因代碼。

請參閱下列程序：

- [新增原因代碼](#)
- [編輯原因代碼](#)
- [刪除原因代碼](#)

新增原因代碼

您可以為應用程式的不符合交易建立原因代碼清單。這樣可讓使用者為交易指派一項原因代碼。

您可以手動新增原因代碼，或在交易載入程序中載入原因代碼。如需載入交易的資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 使用者手冊*。

若要新增原因代碼，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**公司間**，然後選取**原因代碼**。
2. 按一下**新增列**，或選取**動作**，然後選取**新增列**。
3. 針對**名稱**，請輸入原因代碼的標籤。

備註：

標籤最多可包含 20 個字元。請注意，空格視為一個字元。這些字元無效：**and** 符號 (&)、星號 (*)、反斜線 (\)、逗號 (,)、大括弧 ({})、正斜線 (/)、連字號 (-)、井字號 (#)、句點 (.)、加號 (+) 和分號 (;)。

4. **選擇性**：在**說明**中，輸入原因代碼的說明。

備註：

說明最多可包含 40 個字元。

5. 按一下**儲存**，或選取**動作**，然後選取**儲存**。

編輯原因代碼

在建立原因代碼後，您可以編輯代碼說明。您無法編輯原因代碼標籤。

若要編輯原因代碼，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**公司間**，然後選取**原因代碼**。

2. 從原因代碼清單中選取要編輯的原因代碼。
3. 從**描述**欄中，編輯描述，然後按一下**確定**。

刪除原因代碼

您可以在應用程式的原因代碼清單中，刪除不再需要的原因代碼。

若要刪除原因代碼，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**公司間**，然後選取**原因代碼**。
2. 從原因代碼清單中選取要刪除的原因代碼。
3. 按一下**刪除列**或**全部刪除**，或選取**動作**，然後選取**刪除列**或**全部刪除**。
4. 按一下**是**刪除原因代碼。

監視公司間交易

您可以使用監視公司間交易功能，監視公司間交易的比對程序。在將大量的公司間交易輸入系統的某一期間後，為了確保所有交易均成功輸入並比對，比對程序可能非常耗時。由於並非所有交易都是同時輸入，因此管理員必須監視比對程序。「監視公司間交易」功能可讓您輕鬆找出哪些公司間夥伴已啟動公司間交易程序。

若要監控公司間交易，您必須被派公司間交易管理員安全性角色，該角色可讓您檢視程序狀態、鎖定狀態、實體詳細資料、公司間交易摘要和執行電子郵件警示。

「公司間交易監視」頁面顯示公司間實體及其程序狀態和鎖定狀態。您可以依實體、程序狀態或鎖定狀態篩選顯示。這些實體連結到「公司間交易監視詳細資料」資訊。若按一下實體，系統會依照狀態 (如已比對、不符合或取消比對) 顯示已登入和未登入的交易數量，。

表格 14-2 公司間交易的實體狀態

狀態	描述
未啟動	實體在檢視點中沒有案例、年度和期間的公司間交易。
已啟動	實體在檢視點中有至少一個案例、年度和期間的公司間交易。
不可鎖定	如果您已為期間選取「在登入前進行比對/驗證」，但尚未登入含原因代碼的相符交易或不相符交易，則實體狀態為「不可鎖定」。

您可以按一下清單中的實體，以檢視該實體已登入和未記入交易的總數，依比對狀態分類。

例如，如果您按一下實體 **A** 旁的加號 (+) 將其展開，則頁面會依狀態顯示實體 **A** 的已登入和未記入交易數。如果在取消比對欄中按一下未記入交易的值，系統就會連結到管理公司間交易頁面，同時會以選取的篩選，顯示實體 **A** 中狀態為取消比對的未記入交易。您可以同時展開多個實體，以檢視其詳細資料。

您可以為「公司間交易監視」頁面中的任何實體傳送電子郵件警示。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 使用者手冊*。

若要監視公司間交易，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**公司間**，然後選取**監控**。

2. 在「檢視點」列中，選取案例、年度和期間。
3. 從**顯示選項**清單中選取一個選項：
 - 若要使用標籤檢視實體資訊，請選取**標籤**。
 - 若要使用說明檢視實體資訊，請選取**說明**。
 - 若要使用標籤和說明檢視實體資訊，請選取**兩者**。
4. 從**篩選**清單中，對於**實體**輸入或瀏覽要監控狀態的實體。

 **備註：**

如果將「實體」保持空白，系統會傳回清單中所有的實體。

5. **選擇性：**若只要顯示使用中實體，選取**只顯示使用中項目**。
6. **選擇性：**若要依程序狀態篩選交易清單，選取一個或多個以下交易類型：
 - **未啟動**
 - **已啟動**
7. **選擇性：**若要依鎖定狀態篩選交易清單，選取一個或多個以下交易類型：
 - **可鎖定**
 - **不可鎖定**
 - **已鎖定**
8. **選擇性：**若要依照**程序**或**鎖定**狀態排序交易，請按一下欄標題，並選取**遞增**或**遞減**。
9. 按一下實體旁的加號 (+)，或者從環境定義功能表選取**顯示詳細資料**來顯示公司間交易監控詳細資料。
10. 在**公司間交易監視詳細資料**方塊中，按一下其中一個狀態欄中的值。
即會顯示含所選篩選準則的管理公司間交易頁面。
11. **選擇性：**若要傳送實體的電子郵件警示，請從「公司間交易監控」頁面，選取一個實體，然後按一下**電子郵件警示**，或從環境定義功能表選取**電子郵件警示**，或依序選取**動作**、**電子郵件警示**。

鎖定和解除鎖定實體

您可以對實體的案例、年度和期間套用鎖定，以阻止往後對實體的公司間交易進行變更。如果已為該期間選取「在登入前進行比對/驗證」選項，則您必須先登入所有相符交易和所有含原因代碼的不符合交易，才能鎖定該實體。

 **備註：**

交易鎖定狀態與資料鎖定狀態不同。如需資料鎖定狀態的資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 使用者手冊*。

如果您被指派公司間交易管理員安全性角色，您可以檢視程序狀態、鎖定狀態、實體詳細資料、公司間交易摘要和執行電子郵件警示。

實體鎖定後，您就不能輸入新的公司間交易。同時，您也無法刪除或變更現有交易。您無法將交易登入或取消記入到鎖定的實體，或是更新包含已鎖定實體的交易符合狀態。因此，即使夥伴實體未鎖定，夥伴也不能比對交易，因為無法更新實體的符合狀態。

例如，假定實體 A 已鎖定。您無法為實體 A 輸入任何其他交易，並且無法完成實體的任何登入或比對。如果實體 B 未鎖定，您仍可為實體 B 進行與夥伴實體 A 之間的公司間交易。但如果您嘗試比對實體 B 與實體 A，此程序會失敗，因為系統無法更新實體 A 的符合狀態。

如果正在使用提交階段，則在所有階段狀態轉為「已發佈」之前，不應鎖定實體。

若要鎖定實體，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**公司間**，然後選取**監控**。
2. 在**案例**中，選取實體的案例。
3. 在**年度**中，選取實體的年度。
4. 在**期間**中，選取實體的期間。
5. 選取要鎖定的實體。
6. 按一下**鎖定**，或者從環境定義功能表選取**鎖定**，或是選取**動作**，然後選取**鎖定**。

 **提示：**

若要解除鎖定實體，請選取要解除鎖定的實體，然後按一下**解除鎖定**，或者從環境定義功能表選取**解除鎖定**，或是選取**動作**，然後選取**解除鎖定**。

若要解除鎖定多個期間，請使用 **Ctrl** 鍵標示期間，然後選取**解除鎖定**。請注意，使用 **Shift** 鍵標示多個期間並無法解除鎖定期間。

檢視公司間交易摘要

您可以檢視所有公司間交易的狀態摘要，並且如有必要，可篩選實體來顯示特定實體

若要檢視公司間交易的摘要，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**公司間**，然後選取**監控**。
2. 為實體選取案例、年度和期間。
3. 使用實體篩選，選取要檢視交易摘要的一個或多個實體。
4. 按一下**摘要**，或者從環境定義功能表選取**摘要**，或依序選取**動作**、**摘要**。
5. 檢視完摘要後，請按一下**確定**。

管理程序管理的提交階段

程序管理是對財務資料複查和核准的管理。基於複查用途，會將資料組織成程序單元，它是特定 Scenario、Year、Period、Entity 及 Value 維度的資料組合。在複查循環期間，您可以在程序單元上執行動作，例如升級、提交、核准、拒絕和發佈。

在程序管理中，您可以將一個資料程序單元分隔成不同的提交階段，以便使用資料子集。在複查程序中，您可以升級該程序單元的每個階段，而不必升級整個程序單元。這樣就不再需要使用其他案例來強制執行複查程序。

若要管理「程序管理提交階段」，您必須啟用 UseSubmissionPhase 應用程式屬性，而且還必須是「應用程式管理員」或「複查超級使用者」。

定義提交階段

複查程序要求可能因期間而異。例如，每月的關閉週期可能必須對一月和二月的資產負債表和損益資料進行單一階段的複查程序。對於季度月份如三月，每季關閉迴圈複查程序可能需要資產負債表、損益資料和補充資料經過多個階段的提交迴圈。

複查程序要求也可能因案例而異。例如，「實際」案例可能只需要提交「資產負債表」和「損益」帳戶以供複查。「預算」案例可能需要所有的帳戶，而「預測」案例則可能只需要「損益」帳戶和補充資料。

複查程序中最多可使用九個提交階段。例如，在「實際」案例中，您可能會在階段 1 提交供複查的餘額表和損益帳戶，在階段 2 提交補充資料。在「預算」案例中，您可能會在階段 1 提交公司間資料，在階段 2 提交餘額表和損益帳戶，在階段 3 提交補充資料。

執行下列任務以設定提交階段：

- 設定應用程式和維度中繼資料屬性，以使用提交階段。請參閱[定義應用程式設定值](#)。
 - 將 UseSubmissionPhase 應用程式屬性設定為 Y。依預設，會停用提交階段的設定，您必須設定此屬性，以啟用應用程式中的階段提交。
 - 視需要設定 SupportSubmissionPhaseForAccounts、SupportSubmissionPhaseForCustom 或 SupportSubmissionPhaseForICP 屬性。您必須定義要針對程序管理啟用的維度 (Account、Custom 和 ICP 成員)。例如，如果應用程式需要依照帳戶進行的提交，而與 Custom 或 Intercompany (ICP) 維度無關，您可以選取 SupportSubmissionPhaseForAccounts 屬性。您必須啟用至少一個維度。

- 指派驗證帳戶。請參閱[定義應用程式設定值](#)。

驗證帳戶用於程序控制和資料鎖定。驗證帳戶數必須為 0，才能提示、核准或鎖定資料。

如果您不想在程序控制或資料鎖定使用驗證，請將驗證帳戶保留空白。

如果您使用的是階段提交，則可為每一個提交階段指定個別的驗證帳戶。一個應用程式最多可以有 9 個提交階段。針對使用階段提交的應用程式，驗證帳戶設定會識別階段 1 的驗證帳戶。驗證帳戶 2 - 9 會識別剩下的階段。

- 定義提交群組並指派提交群組至維度成員。請參閱[設定提交群組](#)。
- 將提交群組指派至提交階段。請參閱[將提交群組指派到階段](#)。

設定提交群組

針對每一個應用程式，您必須決定哪一個維度成員要包含提交群組。例如，您可以針對「提交群組 1」定義「現金」帳戶和「投資」帳戶。

在中繼資料檔案中，您為以下提交群組設定此屬性：**SubmissionGroup=0 到 99 或 <blank>**。

預設值為空白。**<blank>** 值的預設值為 **1**。

如果您將提交群組設定為零，則複查程序中不包含該帳戶。

在將多個維度用於階段性提交時，系統會依照維度成員之群組指派的最大值，決定儲存格提交群組指派。在指派提交群組前，您應考慮需要的所有群組指派。

範例 1：

Account=2

C1=1

C2=2

C3=1

C4=1

ICP=1

儲存格的提交群組值為 **2**，因為這些維度的最大提交群組數量是 **2**。

範例 2：

Account=1

C1=3

C2=2

C3=5

C4=1

ICP=3

儲存格的提交群組值為 5，因為這些維度的最大提交群組數量是 5。

提交群組和階段範例

在設定應用程式和階段的維度成員屬性，並定義維度成員的提交群組後，您可以將帳戶的提交群組指派到每個提交階段。指派僅套用於支援「程序管理」的案例。但是，指派必須依照 Scenario 和 Period 完成。

下列範例顯示範例提交群組及其提交階段的指派。

科目	提交群組
HistData	0
現金	1
投資	1
ICRec	2
ICPay	2
負債	3
權益	3
收入	4
費用	4
SuppData1	5
SuppData2	5
人員編制	6
MiscData	6

C1 (產品)	提交群組
[無]	1
Golf Balls	7
Tennis Balls	8
Soccer Balls	9

基本科目不繼承來自父科目的提交群組，父科目也不採用任何來自其子項的提交群組。您必須為每個帳戶指派提交群組。在下列範例中，HistData 帳戶有一個提交群組指派為 0，這意味著該帳戶不需要複查程序。

下列範例顯示依照期間為「實際」案例指派的提交群組。

表格 15-1 範例：指派給提交階段的提交群組

期間	提交階段 1	提交階段 2	提交階段 3
1 月 (單一階段)	1, 2, 3, 4	N/A (不需要補充資料或產品資料)	N/A (不需要補充資料或產品資料)
2 月	1, 2, 3, 4	N/A	N/A
3 月 (多階段)	2	1, 3, 4, 7, 8, 9	5, 6
4 月	1, 2, 3, 4	N/A	N/A
5 月	1, 2, 3, 4	N/A	N/A
6 月 (多階段)	2	1, 3, 4, 7, 8, 9	5, 6
7 月	1, 2, 3, 4	N/A	N/A
8 月	1, 2, 3, 4	N/A	N/A
9 月 (多階段)	2	1, 3, 4, 7, 8, 9	5, 6
10 月	1, 2, 3, 4	N/A	N/A
11 月	1, 2, 3, 4	N/A	N/A
12 月 (多階段)	2	1, 3, 4, 7, 8, 9	5, 6

1 月 — 單一階段指派

對於 1 月月結算，在本範例中，提交階段 1 需要程序管理，但提交階段 2 和 3 不需要。因為這是較短的每月結算周期，所以會在同一個提交階段中提交公司間、資產負債表和損益資料 (群組 1、2、3 和 4)。補充資料不是必需項目。

3 月 — 多階段指派

在 3 月季度結算期間，程序管理使用多個階段進行資料提交。

本範例中的提交階段 1 需要公司間資料，所以包含 ICRec 和 ICPay 帳戶的資料；在本範例中，所有帳戶的指派提交群組都是 2。

3 月的提交階段 2 包含資產負債表和損益帳戶 (現金、投資、負債、資產淨值、收入和支出帳戶)；在本範例中，指派至所有帳戶的提交群組是 1、3 或 4。

3 月的提交階段 3 包含補充資料，並包含 SuppData1、SuppData2、Headcount 和 MiscData 等補充資料帳戶；在本範例中，指派至所有帳戶的提交群組是 5 和 6。

將提交群組指派到階段

您可以將提交群組指派給每個提交階段。指派僅套用於支援程序管理的案例。如果未指定群組，程序管理則不會套用到該群組內的維度成員。

若要指派程序管理提交群組，您必須是「應用程式管理員」或「複查超級使用者」。

您可以依照「案例」和「期間」，將提交群組指派到階段。您可以輸入一或多個提交階段的群組，並使用逗號作為多個群組指派的分隔符號 (例如 1, 5, 6, 8, 9)。您可以指定群組的範圍。例如，若要將群組 1, 2, 3, 4, 5, 7 和 8 指派到提交階段，您可以指定 1-

5, 7–8。如果使用逗號輸入範圍內的一或多個群組，則在提交和重新整理資料時，系統會顯示範圍內的群組 (例如，1, 2, 3, 4 顯示為 1–4)。

有效群組為 1 到 99。提交階段 1 的預設值為關鍵字 ALL，以表示所有的群組。所有群組均屬於提交階段 1，直到您變更其指派。

您無法在同一個期間內將同一個群組指派到多個階段。例如，您不能為階段 1 指定群組 2 到 5，為階段 2 指定群組 3 和 8，因為不能將群組 3 同時指派到階段 1 和階段 2。提交群組只能指派到同一期間中的單一階段。如果嘗試將提交群組指派到已指派的階段，則會顯示錯誤訊息。如果將提交階段的所有群組移動到不同的提交階段，指定案例和期間中也會將原始階段從系統中完全清除。

您可以跳過提交階段指派。例如，您可以將群組指派至提交階段 1 和 階段 3，而不用將群組指派至階段 2。未指派到提交階段的任何群組都不被視為複查程序的一部分。任何擁有適當安全性類別存取權限的使用者都可以使用這些維度成員，無需檢查複查層安全性。未指派的儲存格在輸入資料前無需啟動程序管理。

若要為提交階段指派提交群組，請執行下列動作：

- 依序選取**整合**、**資料**，然後選取**提交階段**。
依預設，會顯示所有階段。從右側的選項窗格中，您可以清除要隱藏的階段。
- 若要變更案例，請按一下 POV 中的 **Scenario** 維度，選取一個案例，然後按一下**確定**。
- 在各階段欄中，為該提交階段輸入群組，然後按 **Enter**。
 - 若要輸入多個群組，請使用逗號作為分隔符號。
 - 若要指定群組範圍，請使用破折號作為分隔符號。
 - 若要表示所有的群組，請指定 ALL。
- 按一下**提交**，或依序選取**動作**、**提交**以儲存資料。
- 按一下**重新整理**，或依序選取**動作**、**重新整理**以重新整理資料庫。

檢視未指派的提交群組

在「程序控制」中，您可以檢視未指派到任何階段的提交群組。未指派到提交階段的提交群組不是複查程序的一部分。檢視未指派群組可讓您檢查在複查程序中是否意外遺漏了群組。

系統會顯示指派到維度成員但未指派到任何提交階段的群組，以及指派到提交階段但未指派到任何維度成員的群組。如果群組未指派到維度成員或階段，就不會顯示出來。

例如，應用程式指派了提交群組 1–10：

期間	提交階段 1	提交階段 2	提交階段 3
一月	1,2,3,4	5,7	8,9
二月	1,2,3,4	5-8	N/A
三月	2	1,3,4	5,6
四月	1,2,3,4	5,6	8
五月	1,2,3,4	5–8	N/A
六月	2	1,3,4	5,6
七月	1,2,3,4	N/A	N/A
八月	1,2,3,4	N/A	N/A
九月	2	1,3,4	5,6

期間	提交階段 1	提交階段 2	提交階段 3
十月	1,2,3,4	N/A	N/A
十一月	1,2,3,4	NA	N/A
十二月	2	1,3,4	5,6

如果您選擇了顯示未指派群組的選項，例如前一個範例中的 1 月，這些群組會顯示為未指派：

期間	未指派的群組
一月	6,10

若要檢視未指派的提交群組，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**資料**，然後選取**提交階段**。
未指派群組資訊會顯示在右側窗格中。
2. 選取一個期間列，然後在**未指派的群組**窗格中，按一下**重新整理**。

管理電子郵件警示

您可以在公司間交易時及程序管理的複查程序期間使用電子郵件警示。電子郵件警示可幫助醒目提示系統中的重大事件或資料變更。例如，您可以發送電子郵件警示，指出某一公司間交易不相符，需要進行比對；或者告知某一程序單元已準備就緒可進入下一升級層級。

電子郵件警示採用標準的簡易郵件傳送通訊協定 (SMTP) 傳送，因此警示可用於任何能夠處理 Internet 電子郵件的電子郵件系統。若要使用警示，您必須在執行 **Financial Management** 組態公用程式時，設定值電子郵件設定值，並指定 SMTP 伺服器名稱。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊*。

警示程序使用您的驗證檔案 (例如 LDAP、MSAD 或原生目錄) 中儲存的電子郵件地址。

您必須先在應用程式中設定使用者和資料安全性權限，方可傳送或接收電子郵件警示。指派給案例和實體的、用於警示的安全性類別必須支援電子郵件警示，而且必須給使用者指派一個安全性角色，以便接收電子郵件警示。如需設定安全性角色的相關資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊*。

設定程序管理警示

您可以設定「程序控制」模組，以依據程序控制中的狀態變化產生電子郵件警示。您可以為下列動作設定警示：已通過第一輪審核、複查層 1 到 10、已提交、已核准或已發佈。

在程序單元處於「未啟動」層級或等待「簽署」動作時，電子郵件警示不會產生。

若要設定程序管理電子郵件警示，請執行下列動作：

1. 在中繼資料檔案中，針對程序單元中的案例，將 **SupportsProcessManagement** 中繼資料屬性設定為 **A** 以允許警示。

備註：

啟用該屬性後，案例會在複查程序中為具有接收警示安全性權限的使用者產生電子郵件警示。

2. 將使用者指派到「接收程序控制的電子郵件警示」安全性角色。
3. 將使用者「全部」或「升級」存取權限指派給安全性類別 (這些類別可以指派到程序單元中的案例和實體)，並為各安全性類別新增警示。
4. 在安全性類別的「安全性存取」區段中，將「支援警示」選項設定為 **Y** (表示「是」) 以啟用警示。例如：**[Default];User1@NativeDirectory;All;Y**。

滿足所有條件的使用者會收到電子郵件警示。

表格 16-1 程序管理使用者角色和警示通知

動作之前或之後的程序單元層級	已通知程序管理使用者角色
已通過第一輪審核	擁有實體的「全部」或「升級」存取權限的使用者會得到通知。
複查層 1 到 10	位於該「複查層」的「複查者」以及「提交者」角色會得到通知。 例如，在「複查層 1」中，「複查者 1」及「提交者」角色會得到通知。
已提交	「複查監督員」角色會得到通知。只有擁有此角色的使用者，才可以核准已提交的程序單元。
已核准	「複查者 1-10」以及「提交者」角色會得到通知。
已發佈	擁有實體的「全部」、「讀取」或「升級」存取權限的使用者會得到通知。

在執行程序複查動作時，系統會根據設定的安全性權限，自動為適當的使用者產生電子郵件警示。執行動作的使用者也會透過確認電子郵件得到通知。

 **備註：**

擁有「應用程式管理員」角色的使用者，不會收到電子郵件警示。若要讓擁有「應用程式管理員」角色的使用者收到電子郵件警示，請將管理員設定為單獨的使用者，並指派該角色接收警示。

設定公司間警示

您可以產生公司間交易電子郵件警示，寄送給受指派接收警示之安全權限的使用者。

如需設定安全性角色的相關資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊*。

若要設定公司間交易電子郵件警示，請執行下列動作：

1. 將使用者指派到「接收公司間的電子郵件警示」安全性角色。
2. 在安全性類別的「安全性存取」區段中，將「支援警示」選項設定為 Y (表示「是」) 以啟用警示。例如：`[Default];User1@NativeDirectory;All;Y`。

滿足所有條件的使用者，會收到來自「公司間交易」或「公司間夥伴比對報表」模組的電子郵件警示。

有關在公司間交易中產生電子郵件警示的資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 使用者手冊*。

A

組態設定值

「設定值」模組可讓您檢視和修改 Oracle Hyperion Financial Management 組態設定值。根據預設，「設定值」表格會在安裝時填入建議的設定值。

您可以視需要變更設定值。例如，您可能需要根據記憶體使用量來變更值，以提升效能。如需更新這些值的注意事項，請參閱[最佳化效能](#)。

您可以置換特定應用程式的設定值。若要變更系統層級值，您必須具備 Financial Management 管理員安全性角色。若要變更應用程式層級值，您必須同時具備「Financial Management 管理者」和「應用程式管理者」安全性角色。

您可以排序設定值清單、搜尋設定值，以及將設定值匯出至 Excel 工作表。您可以刪除設定值置換值，但無法刪除系統建立的設定值。

您也可以檢視特定應用程式設定值的執行時期值。請參閱[檢視有效設定值](#)。

請參閱下列主題：

- [可用的組態設定值](#)
- [變更組態設定值](#)
- [置換值](#)
- [變更設定值表格顯示](#)
- [搜尋設定值](#)
- [檢視有效設定值](#)
- [匯出設定值](#)
- [刪除設定值](#)

可用的組態設定值

表格 A-1 組態設定值

設定	描述	值
AllowOverlappingConsolidationOverride	是否允許使用者執行重疊的整合處理程序。	0 - 不允許使用者執行重疊整合。如果目前有一個整合處理程序正在執行且重疊，則使用者無法啟動新的整合處理程序。 1 - 允許使用者執行重疊整合。如果另一個整合處理程序正在執行且重疊，系統會顯示警告訊息，詢問是否要啟動新整合。 預設值：1

表格 A-1 (續) 組態設定值

設定	描述	值
AutoClearDeadTasks	是否自動從系統清除完成的任務	0 - 在系統中保留完成的任務 1 - 從系統清除完成的任務 預設值：1
AutoClearEAFlatfileTasksAfterSeconds	自動從「執行中的任務」清除「擷取資料」任務和從「應用程式伺服器」刪除檔案之前，系統要等待的秒數	範圍：600 秒 (10 分鐘) - 864,000 秒 (10 天) 預設值：86,400 秒
BRCRowFetchSize	表格之每個重複項目的列提取大小。僅用於 LCM 應用程式快照匯出。	範圍：1000 到 100000 列 預設值：5000
BRCThreadPoolCount	執行緒集區大小 - 用於處理 LCM 應用程式快照匯入和匯出的執行緒數目	範圍：10 到 100 個執行緒 預設值：15
ConcurrentCalculationWaitTimeInSecond	如果最大的並行計算數正在執行，而使用者啟動了一個新的計算，系統會等待直到逾時，並在系統日誌中記錄一則關於 POV 逾時詳細資料的訊息。 如果最大的並行計算數正在執行，且 ConcurrentCalculationWaitTimeInSecond = -1 ，而使用者啟動了一個新的計算，系統會一直等待，直到其中一個計算完成。 此設定可由管理員依每個伺服器及每個應用程式變更，但不能低於 15 秒。	預設值：30 秒
ConsolidationMultiThreadingScheme	用於與如何執行整合程序相關的多個設定值。每個設定值都可以啟用或停用而不會影響其他設定值。 您可以選擇多個選項，並將參數設定為所選選項的總和。例如，若要使用選項 2 和 4，請將值設定為 6。值 0 表示多執行緒受到限制的舊式整合行為，且三個選項都未啟用。此設定可以在伺服器及/或應用程式層級置換。	有效值： 1 - 在將數量整合到父項實體之前，允許整合程序計算和轉譯所有子項實體，最高至值 [Parent]。 2 - 允許整合程序至多重執行緒父項層級實體，可大幅提高大量整合的效能。 4 - 略過所有基礎層級實體的起始計算。在處理它們的父項實體時，將會視需要計算那些實體。 8 - 允許整合程序在「全部整合」和「整合包含資料的所有實體」期間，只整合上次失敗後受影響的子項 預設值：2
DataSize	表格元件的提取大小	範圍：25 - 2,000 預設值：500

表格 A-1 (續) 組態設定值

設定	描述	值
DefaultAdminPage	「整合管理」的預設開啟頁面	有效值：下列任何頁面：系統訊息、應用程式、系統設定值、系統使用者、系統管理、任務稽核、資料稽核、管理任務流程、任務流程狀態、設定值 DSN 預設值：系統訊息
DefaultColFetchSize	資料表單和資料方格上的預設欄提取大小	範圍：25 - 2,000 預設值：50
DefaultRowFetchSize	資料表單和資料方格上的預設列提取大小	範圍：25 - 2,000 預設值：250
DSStartupOption	確定何時啟動和關閉應用程式。此設定可以在在應用程式和伺服器層級進行全域設定或置換，或兩者皆進行。	0 - 當第一個使用者嘗試開啟應用程式時，會視需求啟動應用程式。最後一個使用者登出應用程式之後，應用程式關閉。此設定僅在需要讓應用程式保持正常運作時才有用。用於封存的應用程式不需要一直運行。 1 - 應用程式在 Java Server 啟動時啟動。即使在最後一個使用者登出系統之後，應用程式仍會保持運行狀態。此設定對於始終保持應用程式正常運作非常有用，因此使用者在開啟應用程式時不需要很長的等待時間。 2 - 應用程序按需啟動。即使在最後一個使用者登出系統之後，應用程式仍會保持運行狀態。 預設值：0
EnableRulesLogging	是否啟用規則記錄功能。用於偵錯目的，以分隔規則問題。	0 - 停用記錄 1 - 啟用記錄 預設值：0
EnableRulesProfiling	啟用規則分析。您可以在應用程式層級或全域置換值。	0 - 停用規則分析 1 - 啟用規則分析 預設值：0
EnableRunningTasksMaskUserNames	是否在管理員以外的使用者檢視時遮罩「執行中的任務」中的使用者名稱	0 - 停用遮罩使用者名稱 1 - 啟用遮罩使用者名稱 預設值：0

表格 A-1 (續) 組態設定值

設定	描述	值
IcmSystemReportTranslation Mode	執行需要幣別轉換的「公司間比對系統報表」時，根據預設，轉換值會寫入至資料庫。這可能導致執行報表所需時間更長以及顯著增加資料庫大小。此設定可用來控制如何處理轉換值。 轉譯模式 = 0 (執行子轉譯並儲存資料) 轉譯模式 = 1 (執行子轉換而且不儲存資料) 轉譯模式 = 2 (使用預設轉譯執行進行中轉譯，不執行子轉譯，不儲存資料)	0 - 使用現有轉譯邏輯。使規則中的子轉譯，並確認變更至資料庫。 1 - 進行中，使用規則。使用規則中的「子轉譯」，但不會將轉譯值寫入到資料庫。備註：CN 狀態的父項實體也會進行轉譯。 2 - 即時，使用預設轉譯。只執行預設轉譯 (沒有「子轉譯」)。不會寫入變更到資料庫。備註：CN 狀態的父項不會進行轉譯。 預設值：0
MaxDataCacheSizeInMB	應用程式伺服器所配置以儲存儲格格的記憶體上限 (MB)。	範圍：此值應該大於或等於 500。 預設值：4,500
MaxFileSelectionOnLoad	多重檔案選擇控制項中可選擇的最大檔案數	值必須大於或等於 1。 預設值：10
MaxNumConcurrentCalculations	每個伺服器及每個應用程式允許的並行計算數目上限。此設定可由管理員依每個伺服器及每個應用程式變更。	預設值：8
MaxNumConcurrentConsolidations	每個伺服器及每個應用程式允許的並行整合數目上限。任何超出此值的整合執行，都會列入佇列中成為「已排定整合」。此設定可以在全域設定或者在應用程式的伺服器層級置換。	範圍：沒有強制定範圍。值必須為正數。 預設值：8
MaxNumConcurrentConsolidationsPerAction	每個使用者動作允許的並行整合數目上限。任何超出此值的整合執行，都會列入佇列中成為「已排定整合」。	預設值：8
MaxNumCubesInRAM	FreeLRU 演算法的子立方體數上限	範圍：此值應該大於或等於 100。 預設值：60,000
MaxNumDataRecordsInRAM	系統儲存在 RAM 中的資料記錄數量上限	範圍：沒有強制定範圍。值必須為正數。 預設值：30,000,000

表格 A-1 (續) 組態設定值

設定	描述	值
MaxNumRetriesOfBaseLevelCalculation	<p>整合程序在基礎層級實體上重試計算的次數上限。此設定可讓您在整合過程中，多次重複計算基準層級實體，直到指定的重試次數，或直到這些實體的狀態變成 OK。</p> <p>如果在基準層級實體上執行之規則中的 HS.ImpactStatus 函數影響已計算出的另一個實體，而且頂層實體狀態不是 OK，則使用此設定。</p> <p>範例：「加州」和「康乃狄克州」是基準層級實體，它們會累加至「美國」父項實體。計算 USA 期間，如果您在 SubCalculate 中使用 HS.ImpactStatus，則「康乃狄克州」實體會受到影響。執行整合之後，由於「康乃狄克州」的變更，「美國」父項實體的狀態不是 OK。如果此設定設為 2，系統會重試計算程序兩次。嘗試第二次計算時，「加州」狀態是 OK，會計算「康乃狄克州」並累加至「美國」，而「美國」實體狀態是 OK。如果有 3 或 4 個相依性層級，您可以視需要多次調整設定以重試。</p>	<p>範圍：1-4 預設值：0</p>
MinDataCacheSizeInMB	<p>最低資料快取大小 (單位為 MB)。藉由將此值設定成較高的數目，您可以減少系統嘗試增長「資料快取」的次數以及減少記憶體片段化。一般而言，資料快取為視需求增加，每次增加上限為 25 MB。</p>	<p>範圍：100-5,000 預設值：2,250</p>
NumConsolidationThreads	<p>每個整合允許的整合執行緒數上限。降低此值會限制系統資源的利用率，導致整合效能減慢。系統上的 Oracle Hyperion Financial Management 應具有相同數量的 CPU 核心。</p>	<p>範圍：沒有強制定範圍。值應該大於或等於 1。 預設值：8</p>
NumCubesLoadedBeforeCheckingLRU	<p>必須載入至 RAM 以觸發 FreeLRU 演算法的立方體數目。當符合下列任一個條件時會觸發 FreeLRU：符合 NumMinutesBeforeCheckingLRU 或到達 NumCubesLoadedBeforeCheckingLRU。</p>	<p>範圍：沒有強制定範圍。值必須為正數。 預設值：100</p>
NumDataLoadsAllowed	<p>每個應用程式，每個伺服器允許的並行資料載入任務數上限。此設定可以在全域設定或者在應用程式的伺服器層級置換。</p>	<p>範圍：沒有強制定範圍。值必須為正數。 預設值：8</p>

表格 A-1 (續) 組態設定值

設定	描述	值
NumEAExportsAllowed	每個伺服器，每個應用程式允許的擷取資料任務數上限。此設定可以在全域設定或者在應用程式的伺服器層級置換。	範圍：沒有強制定範圍。值必須為正數。 預設值：8
NumEAThreads	各資料擷取的執行緒數目	範圍：沒有強制定範圍。值必須為正數。 預設值：8
NumMinutesBeforeCheckingLRU	FreeLRU 演算法的檢查限制區間(分鐘)	值應該大於或等於 1。 預設值：15
NumReportsAllowed	每個報告類型、每個伺服器及每個應用程式允許的並行報告任務數上限。	預設值：8
NumThreadsToUseWhenUpdatingCalcStatusSystemWasChanged	中繼資料載入之後更新「計算狀態」時使用的執行緒數目	值應該大於或等於 1。 預設值：16
SessionManagerTimeoutInMS	Financial Management 中階段作業管理員使用的逾時限制，以毫秒為單位	值應該大於或等於 60,000。 預設值：1,200,000
OverrideUserFetchSizeWhenOpening	是否要在資料表單和資料方格上針對所有使用者置換提取大小	0 - 針對所有使用者不置換提取大小 1 - 針對所有使用者置換提取大小 預設值：0
WebformDoCalculateOnSubmit	當使用者在「資料」表單上按一下「提交資料」時，提交資料之後是否要自動計算。	0 - 不自動計算 1 - 自動計算 預設值：0

變更組態設定值

若要變更設定，您必須要有「管理員」安全性權限。對於系統擁有的設定值，您只能變更值而無法變更欄。

您可以使用「備註」欄輸入備註，例如，為什麼要變更值。您可以將滑鼠指標停留在某列的「備註」圖示上，來檢視所有現有的設定值「備註」。

修改設定值時，「設定值」表格會被更新以顯示進行修改之使用者的名稱及修改日期和時間。

顯示為藍色的設定值表示使用者可修改的設定值和預設值不相符，而且該值已更新。

若要變更組態設定，請執行下列動作：

1. 依序選取**導覽**、**管理**，然後選取**整合管理**。
2. 從**管理任務**中，展開**系統**，然後按一下**設定值**。
3. 從「設定值」表格中，變更設定值的值。

 **提示：**

若要重設為原始值，請按一下**重設**，然後從確認提示中，按一下**是**。

4. **選擇性：**若要輸入命令，請按一下該列的**備註**圖示，輸入命令，然後按一下**確定**。
5. 按一下**儲存**。
6. 按一下**重新整理**以顯示變革。

置換值

您可以置換伺服器 and 應用程式的設定預設值。如果設定值為「全域」，您無法置換該值。

若要複製設定，請執行下列動作：

1. 從「設定值」表格中，選取要複製的設定值。
2. 按一下**置換**，或依序選取**動作**、**置換**，或者用滑鼠右鍵按一下設定，然後選取**置換**。
3. 從「置換」對話方塊變更設定值，然後選取要套用設定的「伺服器」和「應用程式」。
4. **選擇性：**若要輸入命令，請按一下該列的**備註**圖示，輸入命令，然後按一下**確定**。
5. 按一下**套用和關閉**以套用新值。

您建立的新設定會以粗體顯示，而且在表格中為已選取。

選擇性：若要置換另一個設定，請按一下**套用和置換另一個**。

6. 按一下**儲存**。

變更設定值表格顯示

您可以排序任何設定欄，以及重新排列欄。

若要選取所要顯示的欄，請執行下列動作：

1. 從**設定值**清單中，依序按一下**檢視**、**欄**，然後選取要顯示的欄，或選取**全部顯示**。
2. **選擇性：**若要顯示或隱藏欄，請依序選取**檢視**、**欄**、**管理欄**，然後使用方向鍵將欄移至「隱藏」或「可視」欄清單。
3. **選擇性：**若要變更欄排序順序，請按一下標頭圖示，然後選取**遞增排序**或**遞減排序**。

搜尋設定值

您可以根據所選準則搜尋設定值。從「管理設定值」頁籤中，您可以搜尋設定值名稱、要套用設定值的「伺服器」和「應用程式」、更新日期，以及進行建立或更新的使用者。

「有效設定值」頁籤可讓您針對某個應用程式來查看伺服器在執行時期使用哪些值。您可以依名稱、伺服器和應用程式來搜尋設定值。

若要搜尋設定值，請執行下列動作：

1. 從**搜尋**欄位中，選取或輸入搜尋的準則。
2. 選取**全部**以比對所有準則，或選取**任一**以比對任何選取的準則。

3. 按一下**搜尋**。

 **提示：**

若要重設「搜尋」設定值，請按一下「搜尋」旁的**重設**按鈕。

檢視有效設定值

從「有效設定值」標籤，您可以檢視特定應用程式設定值的執行時期值。

若要檢視有效設定值，請執行下列動作：

1. 從**管理設定值**，選取伺服器名稱和應用程式名稱。
2. 按一下**有效設定值**，或依序選取**動作**、**有效設定值**。
有效設定值是以選取的應用程式和伺服器為基礎。置換的預設值會以藍色顯示。
3. 若要傳回主要設定值清單，請按一下**管理設定值**，或依序選取**動作**、**管理設定值**。

匯出設定值

您可以匯出設定值清單並儲存至 Excel 工作表。

若要匯出設定：

1. 從「管理設定值」中，按一下**匯出**，或選取**動作**，然後選取**匯出**。
將匯出目前搜尋結果的列。
2. 依照下列指示，將檔案下載至 Excel 工作表。

刪除設定值

您可以刪除已置換的設定值。您無法刪除系統建立的設定值。

若要刪除設定，請執行下列動作：

1. 從「設定值」表格中，選取您要刪除的設定值列。
2. 按一下**刪除選取的項目**，或選取**動作**，然後選取**刪除選取的項目**，或在設定值上按一下滑鼠右鍵，然後選取**刪除選取的項目**。
3. 從確認提示按一下**是**。

B

最佳化效能

本章假設您熟悉 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式、資料庫管理及一般作業系統概念。實際實作環境將會因業務需求、Financial Management 資料集、網路拓樸以及硬體使用狀況而大為不同。因此，您必須考量如何將這些準則應用到您的實作中。所有提供的測試結果與效能數據的用意僅在於示範調整的概念。

▲ 注意：

不當的設定值與組態有可能導致 Financial Management 無法運作。

實作任何調整設定值之前，建議您執行端對端效能測試以取得預設組態的基準效能資料以及對調整設定值進行遞增式變更，然後再收集效能資料。您應該驗證組態變更將會提升而不是損害系統效能。

如需支援的平台與元件相關資訊，請參閱 Oracle Enterprise Performance Management System Supported Platform Matrix：[Oracle EPM Supported Platform Matrix](#)。

效能概觀

Oracle Hyperion EPM 系統效能簡介

若要最大化 Oracle Hyperion EPM 系統效能，您需要監控、分析和調整所有元件。本節說明您可以用來監控效能的工具以及最佳化 Oracle Hyperion Financial Management 效能的技術。

常用 EPM 安裝目錄參照

本章使用下列目錄參照：

中介軟體本位目錄

「中介軟體本位目錄」由「Oracle WeLogic Server 本位目錄」組成，選擇性單一或多個「Oracle 本位目錄」，包含「EPM Oracle 本位目錄」。預設安裝目錄為 Oracle\Middleware。「中介軟體」本位目錄位置在本章中通稱為 *MIDDLEWARE_HOME*。

EPM Oracle 本位目錄

「Oracle 本位目錄」包含已安裝來裝載特定產品的必要檔案，並位於「中介軟體本位目錄」的目錄結構中。預設 EPM Oracle 本位目錄位置為 *MIDDLEWARE_HOME\EPMSys11R1*。EPM Oracle 本位目錄位置在本章中通稱為 *EPM_ORACLE_HOME*。

EPM Oracle 例項

此外，設定期間，部分產品會將元件部署至設定期間定義的 EPM Oracle 例項。EPM Oracle 例項的預設位置為 `MIDDLEWARE_HOME\user_projects\epmsystem1`。EPM Oracle 例項位置在本章中通稱為 `EPM_ORACLE_INSTANCE`。

Financial Management 記錄與子立方體

Oracle Hyperion Financial Management 中的**記錄**包含指定的維度成員交集內所有基礎期間的資料。

子立方體包含共用下列維度之相同成員的所有儲存格：

- Scenario
- Year
- Entity
- 值

有兩種類型的子立方體：幣別子立方體和節點子立方體。下列類型的子立方體在使用 **Entity** 和 **Value** 維度成員方面有所不同：

- 幣別子立方體包含共用適用之非節點 **Value** 維度成員的儲存格。對於幣別子立方體，「實體」成員的父項是無關的。適用的非節點 **Value** 維度成員如下所示：
 - 使用者定義之幣別的成員。每個使用者定義的幣別都有一個 **Value** 維度成員的三元組。例如，如果應用程式包含名稱為 **USD** 的幣別，則該幣別的 **Value** 維度成員三元組將會是 **USD**、**USD Adjs**，以及 **USD Total**。三元組仍視為三個個別子立方體。
 - 指向實體預設幣別的三元組。三元組包含 `<Entity Currency>`、`<Entity Curr Adjs>` 以及 `<Entity Curr Total>` 值成員。
 - `[None]` 值成員。

備註：

指向父項實體預設幣別的非節點 **Value** 維度成員 - `<Parent Currency>`、`<Parent Curr Adjs>`，以及 `<Parent Curr Total>` - 與幣別子立方體無關。

- 節點子立方體包含共用一般節點 **Value** 維度成員的儲存格。對於節點子立方體，必須指定父項與子項「實體」成員。節點 **Value** 維度成員如下所示：
 - `[Contribution Total]`
 - `[Contribution Adjs]`
 - `[Contribution]`
 - `[Elimination]`
 - `[Proportion]`
 - `[Parent Total]`
 - `[Parent Adjs]`
 - `[Parent]`

由於子立方體為符合整合用途的自然單位的資料，因此資料移動與處理是以子立方體為基礎，在 **Financial Management** 中的多個位置進行。

Financial Management 的調整建議

Financial Management 效能調整是重複進行的程序。

備註：

調整必須針對特定的生產工作負載來完成。調整可以在 **Oracle Application Testing Suite (OATS)** 等的負載產生工具產生工作負載下進行。

本節討論多個可提供效能調整快速入門的領域，包括：

- 調整作業系統參數
- 調整 HTTP 伺服器參數
- 調整 Oracle 資料庫參數

備註：

本清單對於開始效能調整是一個非常有用的工具，但不表示本清單已完整列出所有要調整的地方。您必須監控和追蹤您實作內的具體效能問題，以瞭解調整哪些位置可以提升效能。

診斷效能問題

在發生效能問題時，先判斷原因然後再採取更正動作非常重要。Oracle 建議不要在對問題完成廣泛分析之前就變更效能相關的參數設定值或採取其他動作。

使用監視工具

Oracle 強烈建議在診斷過程中使用監視工具來收集效能資料。監控 **Oracle Hyperion Financial Management** 應用程式伺服器、**Web** 伺服器、資料庫伺服器及網路層，以取得有用的效能資料。

在 Linux 環境中，可使用 **OS Watcher Black Box** 等工具來監控作業系統和 **Financial Management** 處理程序。

在 Windows 環境中，可使用 **Microsoft Performance Monitoring** 等工具來監控 **Financial Management** 應用程式處理程序效能。以下是設定「效能監控」以收集 **Financial Management** 應用程式特定計數器的相關步驟：

設定效能監控

要監控的效能計數器包括：

子系統	計數器	指引
記憶體	記憶體：可用系統記憶體分頁表格項目	「可用系統記憶體分頁表格項目」小於 8,000 時為警告。 「可用系統記憶體分頁表格項目」小於 5,000 時為嚴重。
記憶體	記憶體：可用 MB	不可低於已安裝實體記憶體的 20% 至 25%。在這些情況下，請仔細監視「分頁」活動。
記憶體	記憶體：分頁讀取數/秒	此計數器任何時候都應該低於 1,000。
處理器	處理器：處理器時間百分比：_Total	處理器使用率總計應該低於大約 70% 至 80%。
處理器	處理器：處理器時間百分比：(N)	每個處理器例項應該低於 70% 至 80% 使用率。
磁碟	實體磁碟：平均磁碟秒/傳輸	必須低於大約 25 毫秒。 一般規則：當「平均磁碟秒/傳輸」(磁碟延遲計數器) 明顯大於 25 毫秒時，表示磁碟子項統不健全並出現瓶頸。請注意，此計數器不會告訴您如何修正問題；但會指出發生問題。
磁碟	實體記憶體：平均磁碟佇列長度	平均值應該小於磁碟的主軸數。如果使用 SAN，請忽略此計數器並集中於延遲計數器：「實體磁碟\平均磁碟秒/讀取」和「實體磁碟\平均磁碟秒/寫入」。
磁碟	實體記憶體：平均磁碟秒/讀取	平均值應該低於 20 毫秒。 峰值 (最大值) 不應該高於 50 毫秒。
磁碟	實體記憶體：平均磁碟秒/寫入	平均值應該低於 20 毫秒。峰值 (最大值) 不應該高於 50 毫秒。
網路	網路介面：位元組總計/秒	對於 100-Mbps 網路介面卡 (NIC)，應該低於 6 至 7 MB/秒。 對於 1000-Mbps NIC，應該低於 60 到 70 MB/秒。
網路	網路介面：封包出埠錯誤	應該任何時刻都是零 (0)。

程序	計數器 / 指引
Oracle Hyperion Financial Management 例項： 1 JHsxServer 2. XFMDDataSource	<p>處理程序：處理器時間百分比 - 處理程序處理器使用率應該低於 90%。</p> <p>處理程序：專用位元組 - 報告針對特定處理程序專門配置的位元組，對於發生記憶體洩露的處理程序，此值可能會升高。</p> <p>處理程序：工作集 - 報告配置給處理程序的共用與專用位元組；對於發生記憶體洩露的處理程序，此值可能會升高。</p> <p>處理程序：頁面錯誤/秒 - 報告處理程序引起的錯誤 (硬式與軟式錯誤) 總數；對於發生記憶體洩露的處理程序，此值可能會升高。</p> <p>處理程序：分頁檔案位元組 - 報告分頁檔案的大小；發生記憶體洩露時，此值可能升高。</p> <p>處理程序：控制碼計數 - 報告應用程式針對建立物件所開啟的控制碼數目。程式使用控制碼來識別必須存取的資源。發生記憶體洩露時，此計數器值可能升高。</p> <p>處理程序：虛擬位元組 - 處理程序所使用之虛擬位址空間的目前大小 (位元組)。perfmon 處理程序的虛擬位元組快速增加且未曾釋放記憶體，即表示應用程式發生記憶體洩漏。</p> <p>處理程序：虛擬位元組尖峰 - 處理程序在任何時候使用之虛擬位址空間的最大大小 (位元組)。perfmon 處理程序的虛擬位元組快速增加且未曾釋放記憶體，即表示應用程式發生記憶體洩漏。</p> <p>程序：集區未分頁位元組 - 系統記憶體 (實體記憶體) 區域中分頁集區的大小 (位元組)。</p>

使用遠端診斷代理程式 (RDA)

「遠端診斷代理程式 (RDA)」是一組以 Perl 程式設計語言撰寫並透過引擎執行的命令行診斷指令碼。收集的資料可提供完整的環境圖像，有助於診斷問題。

執行 RDA 特別有助於判斷 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式中的子立方體大小。您可透過 My Oracle Support 網站取得 RDA。若要開始使用，請參閱本知識庫文章：

[文件 1100612.1](#)

使用參照應用程式

參照應用程式是用來診斷效能問題的應用程式。參照應用程式執行一組可和內部計時比較的任務，可協助判斷您的環境是否正確調整。執行某些類型的參照應用程式可協助識別問題。不過，沒有一個應用程式可以顯示 Oracle Hyperion Financial Management 的所有效能特性。常見的情況是某個應用程式呈現好的效能，另一個卻效能不佳。涉及的參數包括資料數量、每個子立方體的記錄分佈、實體結構、幣別數目等。

調整作業系統參數

調整 Windows 參數

對於 Windows 平台，預設 TCP/IP 設定值通常已經足夠。不過，在負載很重的情況下，您可能要調整 *MaxUserPort* 和 *TcpTimedWaitDelay*。這些參數可判斷應用程式所要求之使用者連接埠的可用性。

參數	預設值	建議值
<p>TcpTimedWaitDelay 此參數控制作業系統在應用程式關閉 TCP 連線之後等待回收連接埠的時間長度。預設值為 4 分鐘。在使用者負載很沉重的情況下，這些限制可能會被超越而發生使用中位址連線異常狀況。</p> <p>請在 Windows 登錄的下列位置設定此參數： HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters 值名稱：TcpTimedWaitDelay 值類型：DWORD 資料：30 (十進位)</p>	240	30
<p>MaxUserPort 值名稱：MaxUserPort 值類型：DWORD 資料：65534 (十進位)</p> <p>從 Windows2008 開始，需要執行以下命令以設定所提及的連接埠數目： netsh int ipv4 set dynamicportrange protocol=tcp startport=10100 numberofports=55433 store=persistent 指定的命令是根據下列文章，網址為： support.microsoft.com 資料來源連接埠範圍 Windows 設定值</p>	5000	65534

調整 Web 伺服器

Oracle Hyperion Financial Management Web 伺服器與其他 EPM 元件的重要調整步驟包含在 EPM System Configurator 中，EPM System Configurator 隨同第一個 EPM

System 產品安裝在電腦上，然後用來設定安裝在電腦上的所有產品。如需詳細資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊*。

調整 HFM Web

HFM Web 逾時參數

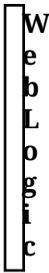
EPM 組態檔	預設值	建議值
搭配 Weblogic 的 Web 伺服器外掛程式		
使用 Oracle HTTP 伺服器或 IIS 以代理發出至 Weblogic 的要求時，適用下列設定值。所要使用之 Web 伺服器類型的選擇從 EPM System Configurator 設定。參數區分大小寫而且必須手動新增。		
WLIOTimeoutSecs	7,200	7,200
定義外掛程式等待來自 WebLogic Server 之要求的回應時間。		
WLSocketTimeoutSecs	600	600
設定進行連線時通訊端的逾時值 (秒)		
(OHS Web 伺服器外掛程式)		
EPM_ORACLE_INSTANCE\httpConfig\ohs\config\OHS\ohs_component\mod_wl_ohs.conf		
適用於 hfmadf 執行個體：		
範例：		
<pre><LocationMatch ^/hfmadf> SetHandler weblogic-handler WeblogicCluster<WLCluster>:<port> WLIOTimeoutSecs 7200 Idempotent OFF WLSocketTimeoutSecs 600 </LocationMatch></pre>		
(IIS Web 伺服器外掛程式)		
EPM_ORACLE_INSTANCE\httpConfig\VirtualHosts\hfmadf\iisproxy.ini		
<pre>WIForwardPath=/hfmadf PathTrim=/ WebLogicHost=<host> WebLogicPort=<port> KeepAliveEnabled=true KeepAliveSecs=20 WLIOTimeoutSecs=3600 Idempotent=OFF WLSocketTimeoutSecs=750</pre>		

EPM 組態檔	預設值	建議值
Weblogic		
停滯執行緒 (Weblogic 管理主控台)		
<p>當 HFM 應用程式處理程序忙於處理載入檔案時，中繼資料載入等長時間執行的任務可能會看起來像停滯。發生這些問題時，請增加「停滯執行緒時間」。</p> <p>從 Weblogic 主控台變更下列設定。</p> <p>選取鎖定並編輯。</p> <p>選取「伺服器」，然後按一下 HFMWeb (N)。</p> <p>選取「調整」頁籤。</p> <p>將停滯執行緒時間上限變更為 1200。</p> <p>將停滯執行緒間隔變更為 1200。</p> <p>選取啟動變更。</p> <p>HFMWeb0 伺服器需要重新啟動。</p> <p>其中 HFMWeb(N) 是 HFMWeb0、HFMWeb1、以下類推 (視部署的 HFM Web 伺服器數量及您更新哪一個伺服器而定)。</p>		
停滯執行緒時間上限	600	1200
停滯執行緒間隔	60	1200

HFM Web 調整參數

本節涵蓋其他 HFM Web UI 調整參數。

調整參數與位置

參數	預設值	建議值
		
<p>HFM ADF Web 應用程式 Java 堆積大小 (Xms 與 Xmx)</p> <p>HFM ADF Web 應用程式之每個管理例項可用的堆集量。</p> <p>Windows</p> <p>HFM ADF Web 安裝為 Windows 服務。可藉由在下列位置編輯 <code>JVMOptionXX</code> 選項以調整堆集參數：</p> <p>HKLM\SOFTWARE\Hyperion Solutions\HFMWeb (N) \HyS9FinancialMangementWeb</p> <p>其中 HFMWeb(N) 是 HFMWeb0、HFMWeb1、以下類推 (視部署的 HFM Web 伺服器數量及您正在更新的伺服器例項而定)。</p> <p>請注意，在精簡的部署中，您不能個別調整 HFM ADF Web，因為所有 EPM 產品只有一個單一 EPMSystem (N) Web 應用程式。包含組態選項之 Windows 登錄的位置是</p> <p>HKLM\SOFTWARE\Hyperion Solutions\EPMServer (N) \HyS9EPMServer。</p>		
<p>Xms 設定起始堆積大小，應該設定為和 Xmx 相同的大小。</p> <p>Windows</p> <p>尋找 <code>-Xms</code> 的 <code>JVMOptionXX</code></p> <p>資料類型為 <code>REG_SZ</code></p> <p>資料值：<code>-Xms<大小></code></p>	128m	8192m
<p>Xmx 設定堆積的大小上限。在 32 位元系統中，設定低於 1.8 GB，而且在 64 位元系統中，建議不要設定高於可用實體記憶體的 75%。</p> <p>Windows</p> <p>尋找 <code>-Xmx</code> 的 <code>JVMOptionXX</code></p> <p>資料類型為 <code>REG_SZ</code></p> <p>資料值：<code>-Xmx<大小></code></p>	4096m	8192m

調整 Financial Management 應用程式

一般而言，在單一應用程式伺服器上一次執行多個 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式會影響所有應用程式的效能。即使其他應用程式閒置，亦請勿嘗試一次執行超過 3 或 4 個應用程式，因為閒置的應用程式仍需要資料庫連線和 CPU 時間來執行。

常見調整的 Financial Management 設定值

本手冊附錄 A 提供組態設定值的完整清單。請參閱[組態設定值](#)。

MaxNumDataRecordsInRAM

一般而言，MaxNumDataRecordsInRAM 是重要的設定，因為它可決定 RAM 中可維持的記錄數量。當滿足 NumMinutesBeforeCheckingLRU 和 NumCubesLoadedBeforeCheckingLRU 兩個條件中的任一個時，就會檢查記憶體中的記錄筆數。請參閱[可用的組態設定值](#)。

範圍：沒有強制定範圍。

預設值：30,000,000

備註：

當 RAM 中的記錄總數超過此值時，將會呼叫 FreeLRU 以釋放記憶體中的記錄，並同時為 Oracle Hyperion Financial Management 伺服器釋放一些記憶體。日誌中將會記錄「FreeLRUCachesIfMoreRAMIsNeeded 已釋放資料立方體」資訊。

MinDataCacheSizeInMB

藉由將此值設定成較高的數目，您可以減少 DataCache 增長嘗試次數，從而減少記憶體片段化。一般而言，DataCache 為依需求增長，一次增長上限為 25 MB。

範圍：沒有強制定範圍。

預設值：2,000

MaxDataCacheSizeInMB

此設定可控制 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式伺服器所配置用來儲存儲存格值和儲存格狀態的記憶體數量上限。如果系統需要更多記憶體，儲存格值和儲存格狀態會根據 LRU 邏輯被分頁至磁碟。解決方法是提高快取大小。

範圍：此值應該大於或等於 500。

預設值：4,500

 **備註：**

如果整合作業效能因分頁而降低，您可以提高 `MaxDataCacheSizeInMB`，將分頁最小化。此值應該超過 "`MaxNumDataRecordsInRAM`" 允許的記憶體使用量總計，如此系統便不會無謂地將儲存格分頁至磁碟。`MaxDataCacheSizeInMB` 設定太低會讓您在儲存資料記錄時用完記憶體然後開始分頁，這樣會降低系統效能。

MaxNumCubesInRAM

此設定可控制任一指定時間記憶體保留立方體的數目。記憶體中的立方體數目會在 `NumMinutesBeforeCheckingLRU` 和 `NumCubesLoadedBeforeCheckingLRU` 兩個條件中的任一個被滿足時檢查。降低此設定可以緩和稀疏應用程式 (具有較多實體，但每個實體的記錄相對較少的應用程式) 的高記憶體使用量。此設定會影響所有資料操作，包括整合和資料擷取。

範圍：100-500,000

預設值：60,000

IcmSystemReportTranslationMode

執行需要幣別轉換的「公司間比對系統報表」時，根據預設，轉換值會寫入至資料庫。這可能導致執行報表所需時間更長以及顯著增加資料庫大小。此設定可用來控制如何處理轉換值。

範圍：0,1,2

預設值：0

「有效資料」選項：

- 0 - 預設行為；轉換值會寫入至資料庫。
- 1 - 立即計算使用規則中的「子轉換」，但不會將轉譯值寫入到資料庫。備註：CN 狀態的「父項實體」將會被轉換。
- 2 - 立即計算僅執行預設轉換 (沒有「子轉換」規則)。不會寫入變更到資料庫。備註：CN 狀態的「父項實體」將「不會」被轉換。

NumConsolidationThreads

此設定可控制每個應用程式伺服器的整合的多執行緒。

範圍：沒有強制定範圍。值必須為正數。

預設值：8

 **備註：**

降低此值會限制系統資源的系統利用率，導致整合效能減慢。提高此值會導致更高的 CPU 使用率並可能影響其他元件的效能。

 **提示：**

NumConsolidationThreads 從 4 提高至 8 的影響已經過測試評估。以下結果顯示月整合時間變得更快速。

交易	92 個使用者 NumConsolidationThreads = 4 平均回應時間 (秒)	92 個使用者 NumConsolidationThreads = 8 平均回應時間 (秒)
01_Run_Consolidation_A_1105	10.11	3.22
02_Run_Consolidation_A_0005	16.15	9.47
03_Run_Consolidation_A_2205	7.75	3.19
04_Run_Consolidation_A_3305	18.67	9.17
05_Run_Consolidation_B_1105	8.21	3.14
06_Run_Consolidation_B_0005	13.26	9.27
07_Run_Consolidation_B_2205	7.69	6.20
08_Run_Consolidation_B_3305	18.29	9.41
09_Run_Consolidation_C_0005	30.59	22.08

 **備註：**

執行測試期間的 Financial Management 應用程式伺服器上的 CPU 使用率為可接受，可容納強度更大工作負載。

 **備註：**

提高此值之前，請確定所有應用程式伺服器上的所有設定值都相同；您應先測試在執行並行整合與在佇列中等候的整合下，指定的伺服器在整合時間總計實際變得更糟之前會執行多少現行整合。

MaxNumConcurrentConsolidations

這可控制每個應用程式伺服器允許的並行整合數目。任何超出此值的整合執行，都會列入佇列中成為「已排定整合」。

範圍：1 - 沒有限制

預設值：8

案例：假設您有三個 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式伺服器，每個伺服器最多可執行 8 個並行整合，但 NumConsolidationsAllowed 的預設值限制您一個應用程式只能在這三個伺服器上執行共計 8 個並行整合。範例：使用者在伺服器 A 提交 6 個整合，使用者接著在伺服器 B 再提交 2 個整合；這 8 個整合都將會執行。與此同時，如果使用者在伺服器 C 提交下一個整合，則要到前 8 個中有一個完成後才會執行（「執行中的任務」頁面中將會出現「已排定啟動」的狀態）。

 **備註：**

提高此值之前，請確定所有應用程式伺服器上的所有登錄設定值都相同；在執行並行整合與在佇列中等候的整合時，您應該測試，在整合時間總計實際變得更糟之前，在指定的伺服器上將會執行多少現行整合。

NumThreadsToUseWhenUpdatingCalcStatusSystemWasChanged

在載入中繼資料的期間，當實體階層變更（移動、新增或刪除成員）時，使用中成員可能變成和其子項或父項不一致。Oracle Hyperion Financial Management 必須驗證每個案例與年度組合的計算狀態。此設定允許多個執行緒（而不是單一執行緒）驗證和更新計算狀態。

範圍：1 - 沒有限制

預設值：16

較大型應用程式的 Financial Management 記憶體設定值

下表包含參數的建議值（視可用實體記憶體而定）。這是在假設 Oracle Hyperion Financial Management 是在機器上執行，而且僅執行一個 Financial Management 應用程式。

 **備註：**

如果多個應用程式將會作用中，請將伺服器安裝的實體記憶體總計除以應用程式數目，以獲得每個應用程式的「可用實體記憶體」。

可用實體記憶體	MaxNumDataRecordsInRAM	MaxDataCacheSizeinMB
8 GB	10,000,000	1,500
16 GB	30,000,000	4,500
32 GB	60,000,000	9,000
64 GB	100,000,000	15,000
128 GB	200,000,000	30,000

應用程式特定的設定值

之前為環境層級的部分設定值已經延展至應用程式層級。一般而言，在應用程式層級調整 Oracle Hyperion Financial Management 有利於必須在相同 Financial Management 應用程式伺服器中執行多個應用程式，但只有一個應用程式會被大量使用的狀況。在此情況下，被大量

使用的應用程式會調整成可使用大量的伺服器記憶體，其餘應用程式則僅使用預設值，以限制該應用程式可以利用的記憶體數量。若要使用 **Financial Management** 應用程式特定或伺服器特定設定值，請使用「組態設定值」章中描述的「置換」處理程序。請參閱[置換值](#)。

 **備註：**

置換的優先順序如以下所示：

1. 如果應用程式特定設定不存在但安裝登錄設定存在，將會使用安裝登錄設定。
2. 如果應用程式特定設定不存在，將會使用「伺服器」機碼中定義的設定。
3. 如果未定義應用程式特定設定或伺服器設定，將使用預設值。如需瞭解設定值和預設值，請參閱[組態設定值](#)。

這些設定值可以用應用程式特定的設定值置換。

- AllowOverlappingConsolidationOverride
- AutoClearDeadTasks
- AutoClearEAFlatfileTasksAfterSeconds
- EnableRulesLogging
- EnableRunningTasksMaskUserNames
- DSStartupOption
- MaxDataCacheSizeInMB
- MaxNumConcurrentConsolidations
- MaxNumCubesInRAM
- MaxNumDataRecordsInRAM
- MaxNumRetriesOfBaseLevelCalculation
- MinDataCacheSizeInMB
- NumConsolidationThreads
- NumCubesLoadedBeforeCheckingLRU
- NumDataLoadsAllowed
- NumEAExportsAllowed
- NumEAThreads
- NumMinutesBeforeCheckingLRU
- NumThreadsToUseWhenUpdatingCalcStatusSystemWasChanged

調整 Financial Management 應用程式伺服器

調整 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式伺服器時，您應該從基準測試開始，以測量包含代表性之使用者並行作業的重要使用者活動。使用多個 **Financial Management** 叢集時，經常要區分報告和 Oracle Smart View for Office 使用者活動和整

合活動，根據測量中的使用者任務，很可能看到不同的調整變更對每個伺服器有不同的影響。例如，主要用於報表的 **Financial Management** 應用程式伺服器可能看不到增加 **NumConsolidationThreads** 所帶來的好處，但執行許多整合的伺服器應該能夠在整合期間看到效能大幅提升。同樣地，當 **MaxNumDataRecordsInRAM** 設定很大的值，足以將所有記錄存放在記憶體中時，主要用於報表的應用程式伺服器在重複性報表上可能會看到更好的回應時間，但執行許多整合的伺服器則可能在整合期間看不到改善。在決定應用程式伺服器將扮演的角色時需要考量的其他事項包含 **CPU** 速度、**CPU** 核心數目、**RAM** 數量及 **RAM** 速度。一般而言，主要專用於執行整合的應用程式伺服器，且在其中執行一個具有密集規則的 **Financial Management** 應用程式時，採用更快的 **CPU** 時脈速度加上至少 **8** 核心，會比使用更多的 **CPU**/核心但時脈速度較慢的配備能夠獲得更好的效能。

Financial Management 調整範例

此範例說明以下調整案例：有一個配備 **8** 個 **CPU**、**64 GB** **RAM** 並主控 **3** 個 **HFM** 應用程式的 **HFM** 應用程式伺服器，三個應用程式中只有一個名為 **CORP** 的應用程式目前為大量使用。**Oracle Hyperion Financial Management** 應用程式將用於整合和報表活動。

當您安裝 **Financial Management** 時，依預設會提供標準組態設定值。您可以檢視這些預設設定值，並在「設定值」模組中修改設定值。

在此範例中，我們需要將 **MaxNumDataRecordsinRAM** 值的總計保持為 **60,000,000**，並將 **MaxDataCacheSizeinMB** 值的總計保持為 **9,000**。由於有三分之二的應用程式未被大量使用，因此我們將允許其中兩個應用程式使用預設值，並調整 **CORP** 應用程式以充分利用伺服器資源。

MaxNumDataRecordsinRAM 預設值為 **30,000,000**，兩個使用預設值的應用程式 - 這表示 **CORP** 的 **MaxNumDataRecordsinRAM** 可以設定為 **40,000,000**。

MaxDataCacheSizeinMB 的預設值為 **4,500**，兩個使用預設值的應用程式 - 這表示 **CORP** 的 **MaxDataCacheSizeinMB** 可以設定為 **6,000**。

以下是在此範例中特別針對 **CORP** 進行調整時需要考量的其他值：

MinDataCacheSizeInMB – 設定為 **MaxDataCacheSizeinMB** 值的一半 (**3,000**)。

由於我們是在 **CORP** 的應用程式層級調整，並讓其他兩個應用程式使用預設值，因此我們要建立 **CORP** 的置換值，以使用不同於預設值的其他值。這些值將會更新下列設定值：

MaxNumDataRecordsinRAM (40,000,000)

MaxDataCacheSizeinMB (6,000)

MinDataCacheSizeinMB (4,000)

若要更新這些組態設定值，請依序選取**導覽**、**管理**、**整合管理**、**系統**，然後選取**設定值**

如需所有組態設定值的相關資訊，請參閱[可用的組態設定值](#)。

如需設定值大型應用程式的相關資訊，請參閱[較大型應用程式的 Financial Management 記憶體設定值](#)。

應用程式資料庫維護

將 Oracle / SQL Server 資料庫搭配使用 Oracle Hyperion Financial Management 時，建議您使用下列最佳作法：

對於 Financial Management 表格 <appname>_DATA_AUDIT、<appname>_TASK_AUDIT 和 HFM_ERRORLOG，建議您實作下列最佳作法：

每季 - 複查「稽核」日誌、封存與刪除的業務。

每半年 - 封存「系統訊息」與截斷表格。

提示：

設定警示，以便在這些表格增長至超過建議的記錄筆數 (> 500,000) 時採取動作。請注意，大型的稽核表格會嚴重影響 Financial Management 效能。

基本設計注意事項

- 如果不是業務需求的一部分，建議您關閉資料稽核。已知「資料稽核」表格超過 10GB 的應用程式會有效能降低的狀況。

提示：

若要截止成員稽核，請針對中繼資料檔案中的所有成員，將 EnableDataAudit 屬性變更為 N。

- 將規則載入至生產環境之前一律先進行測試，以避開設計不良的規則潛藏的任何陷阱 (例如，規則導致資料暴增)。想要達到可接受的系統效能，有效率的規則至關重要。
- Oracle Hyperion Financial Management 在透過子立方體執行所有處理時會將子立方體儲存在 RAM 中，因此子立方體越大，對效能的影響也越大。嘗試盡可能縮小子立方體，例如，不讓子立方體超過 200,000 的基準記錄限制，以確保最佳系統效能。
- 建議不要在 Financial Management 應用程式中載入至或計算零。零會被視為資料儲存，這會增加資料庫大小並影響效能。建議您只將數值資訊 (例如 1000) 儲存在 Financial Management 中。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 使用者手冊* 中的〈資料檔案〉一節。
- 如果 Financial Management 未正常關閉，重新開機時會留下臨時檔案。若要確保最佳效能，建議您在啟動 Financial Management 之前，先從 Financial Management 伺服器工作資料夾刪除所有 *.db.* 檔案名稱。
- 若要附加多個文件至資料方格或處理程序單元，Oracle 建議您不要附加超過三個文件至儲存格。每個文件都應小於 100K，以減少對資料庫效能造成的影響。

 **提示：**

建立應用程式時，您可以設定使用者文件附件的大小限制和文件附件的最大數量。您可以在應用程式中繼資料的 **AppSettings** 屬性設定值限制。

- 請在適當的情況下才使用「整合全部」選項。如果使用此選項，系統將不會略過具有 **NoData** 的實體，這會大幅影響整合效能。

 **提示：**

「整合」(受影響的整合) 是最有效率的選項，因為系統只會更新需要邏輯或整合的實體。在變更中繼資料後，對於將系統狀態從 **OK SC** 變更為 **OK**，「整合包含資料的所有實體」選項是最有用的選項。如需其他資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 使用者手冊* 中的〈整合選項〉一節。

為 Financial Management 調整 Oracle 11g 資料庫

簡介

Oracle Hyperion Financial Management 需要關聯式資料庫以儲存應用程式資料。每個 Financial Management 應用程式包含一組表格、索引、預存程序及其他物件。由於這些物件的數目與大小會因使用者的資料集、應用程式設計及報表需求而不同，因此很難找出一組具體的規則來設定資料庫。本節討論部署至 Oracle 資料庫期間最常見的兩個問題：

- Oracle 資料庫記憶體用盡，無法支援必要的資料庫連線數目
- 執行報表與整合期間的效能低落

這兩個問題可以說是不正確的 Oracle 參數與組態所導致。建立太大的「系統全域區域 (SGA)」會限制支援使用者連線和活動的可用實體記憶體數量。相反地，建立的 SGA 太小導致額外的磁碟存取，造成效能低落。

本節指引您進行監控典型資料庫及決定正確的初始化設定值程序，以獲得最大效能。您應該定期重複此程序，以跟上資料集、工作負載及應用程式設計的變更。

與舊版相較，Oracle 11g 已大幅簡化監控與調整資料庫的程序。我們強烈建議您使用 Oracle Enterprise Manager (「資料控制」和「方格控制」兩者) 來監控、診斷和調整資料庫效能。若要取得精確的例項統計資料，Oracle 建議您對 Oracle 資料庫啟用「自動維護任務」。

請勿在資料庫啟動之後立即完成調整，這一點非常重要。此時的緩衝區快取是空的，未收集到任何統計資料。請務必在 Financial Management 應用程式上有一段時間的活動之後才測試和調整您的資料庫。

常見效能問題

效能低落最常見的原因是表格統計資料過時或不足。Oracle Hyperion Financial Management 應用程式能夠即時建立新表格或清除現有表格並重新載入或取代整個資料集。根據預設，Oracle 10g 與 11g 每天晚上會執行工作以檢查需要更新統計資料的表格。這不足以應付某些情況。以下是系統會通知 DBA 應更新架構統計資料的一般常見使用者活動：

- 建立與載入新 HFM 應用程式
- 清除與重新載入現有案例中的資料
- 開啟新的案例/年度並載入資料。其中包括由 Financial Management 規則植入的案例。

載入具有第一個月資料的案例/年度後，後續期間的資料載入不會影響表格統計資料。

Oracle 11g 資料庫調整準則

Oracle 初始化參數

許多初始化參數可以微調以提升資料庫效能。本節著重於已知在 Oracle 資料庫中會大幅影響 Oracle Hyperion Financial Management 效能的參數。

CURSOR_SHARING

CURSOR_SHARING 決定哪些 SQL 陳述式類型可共用相同的資料指標。如果此參數設定為 EXACT，則只有具有相同文字的陳述式可以共用同一個資料指標。如果此參數設定為 FORCE，只有少許文字不同但其餘部分都相同的陳述式可以共用和重複使用 SQL 資料指標，但不包括不同的文字會影響陳述式意義的情況。測試顯示將此參數設定為值 FORCE 可以大幅提升整合和報表效能。這是因為將此參數設定為 FORCE，Oracle 資料庫將花費較少的時間在剖析 SQL 陳述式，同時需要較少的記憶體。

11.1.2.2.300 之前的所有版本建議設定：FORCE

11.1.2.2.300 以及更新的版本建議設定：EXACT

MEMORY_TARGET

MEMORY_TARGET 和 MEMORY_MAX_TARGET 是 Oracle 資料庫 11g 版中兩個新增的參數。這兩個參數可決定 Oracle 資料庫如何使用「自動記憶體管理」。Oracle 強烈建議使用「自動記憶體管理」來管理您系統上的記憶體。將這兩個參數設定成非零值後，Oracle 會啟用「自動記憶體管理」及調整為目標記憶體大小，並視需要在系統全域區域 (SGA) 與例項程式全域區域 (PGA) 之間重新分配記憶體。因此，下列參數會自動調整大小：

SGA_TARGET

SGA_MAX_SIZE

DB_CACHE_SIZE

SHARED_POOL_SIZE

LARGE_POOL_SIZE

JAVA_POOL_SIZE

STREAMS_POOL_SIZE

PGA_AGGREGATE_TARGET

不過，LOG_BUFFER 不會受到「自動記憶體管理」影響，而且仍然需要手動調整大小。LOG_BUFFER 的調整將在本節稍後討論。

由於 MEMORY_TARGET 可指定 SGA 和 PGA 的記憶體大小總計，因此應該被設為相對高值才能夠達到更好的效能。Oracle Hyperion Financial Management 整合與報表是耗用記憶體的任務，而且需要大量記憶體。考量到 32 位元作業系統的可用定址空間受到限制 (通常為 2 GB 或 3 GB)，Oracle 建議將此參數至少設定為 1.2 GB。通常，更高的值能夠帶來更好的 Oracle 資料庫效能，因此，我們希望將此參數儘可能設定為最高值，同時不會用完虛擬位址空間。

建議設定：最小 1.2GB，通常高於 1.2GB (視環境而定)。

在確定要配置到 Oracle 11g 例項的記憶體數量時，請檢閱本節：[如何計算 Oracle 資料庫 11g 版的處理程序數目](#)。

MEMORY_MAX_TARGET

MEMORY_MAX_TARGET 指定 DBA 可對 MEMORY_TARGET 參數設定的最大值。該參數的作用是提供上限，防止無意間將 MEMORY_TARGET 設成太高。它還為 Oracle 資料庫執行個體保留記憶體，便於您在執行時期增加 MEMORY_TARGET 而不需重新啟動。因此，MEMORY_MAX_TARGET 不應該低於 MEMORY_TARGET。

建議設定：不低於 MEMORY_TARGET

SGA_TARGET

SGA_TARGET 指定所有 SGA 元件的總大小。如果啟用「自動記憶體管理」而且 SGA_TARGET 設定為非零值，則此值的作用是 SGA 的大小下限。

建議設定：如果已啟用「自動記憶體管理」，則為 0；否則，請參閱[如何決定 Oracle 資料庫 11g 版的記憶體設定值](#)。

SGA_MAX_SIZE

SGA_MAX_SIZE 指定 SGA 之執行個體生命期限的大小上限。此參數設定 SGA_TARGET 的上限。如果啟用「自動記憶體管理」，則 Oracle 資料庫無法增加至超出 SGA_MAX_SIZE 的 SGA 元件總大小。

建議設定：如果已啟用「自動記憶體管理」，則使用預設設定；否則，請參閱[如何決定 Oracle 資料庫 11g 版的記憶體設定值](#)。

PGA_AGGREGATE_TARGET

PGA_AGGREGATE_TARGET 指定可供附加至執行個體之所有伺服器處理程序使用的 PGA 記憶體總計。如果啟用「自動記憶體管理」且 PGA_AGGREGATE_TARGET 設定為非零值，則此值的作用是 PGA 的大小下限。

建議設定：如果已啟用「自動記憶體管理」，則為 0；否則，請參閱[如何決定 Oracle 資料庫 11g 版的記憶體設定值](#)。

LOG_BUFFER

LOG_BUFFER 指定將重做項目緩衝處理至重做日誌檔案時，Oracle 所使用的記憶體數量 (位元組)。重做日誌項目包含已經對資料庫區塊緩衝區進行之變更的記錄。Oracle Hyperion Financial Management 是高度更新異動系統，且資料庫會持續使用日誌緩衝區。設定適當大小的日誌緩衝區可以提升資料庫效能。一般而言，更大的 LOG_BUFFER 值可減少重做日誌檔案 I/O，特別是在異動較多或較長的情況。如果緩衝區太小，系統會等待緩衝區清除後再加入新更新，因此，正確設定此緩衝區非常重要，以提升資料庫效能。

建議設定：從 8 MB 開始。請參閱[如何決定 Oracle 資料庫 11g 版的記憶體設定值](#)。

OPTIMIZER_MODE

OPTIMIZER_MODE 可建立選擇執行個體最佳化方法時的預設行為。您可以將最佳化處理器模式設定為 FIRST_ROWS 以使線上應用程式回應最佳化，或者設定為 ALL_ROWS 以使批次作業的執行時間總計最小化。由於 Oracle Hyperion Financial Management 僅處理傳回的資料集總計，因此將總執行時間降至最小更適當。

建議設定：ALL_ROWS

OPTIMIZER_INDEX_COST_ADJ

OPTIMIZER_INDEX_COST_ADJ 可讓您調整存取路徑選擇的最佳化處理器行為以更有利於編制索引；也就是說，能夠讓最佳化處理器更容易透過完整表格掃描選取索引存取路徑。此參數的預設值為 100%；這樣最佳化處理器能夠以一般成本評估索引存取路徑。不過，Oracle Hyperion Financial Management 交易通常索引存取路徑的效果優於完整表格掃描路徑，因此 Oracle 建議對此參數設定較低的值。

建議設定：50

PROCESSES

PROCESSES 指定可同時連線到 Oracle 資料庫的作業系統使用者處理程序數上限。由於 Oracle Hyperion Financial Management 只和專用伺服器搭配使用，因此每個連線需要一個處理程序。除了 Financial Management 資料庫連線集區設定指定的數目外，每個 Financial Management 應用程式最少需要 200 個 (多部伺服器環境是 400 個) 資料庫連線。

建議設定：請參閱[如何計算 Oracle 資料庫 11g 版的處理程序數目](#)。

SESSIONS

此參數指定可在資料庫系統上建立的階段作業數上限。由於每個登入需要一個階段作業，因此參數能夠有效決定 Oracle 資料庫上並行使用者的數目上限。預設值為 1.1 * PROCESSES + 5。Oracle 不建議將此參數設定為低於其預設值。

TRANSACTIONS

TRANSACTIONS 指定平行異動數上限。因為部分 TRANSACTIONS 可以遞迴，所以此參數應該大於 SESSIONS 然後大於 PROCESSES 以允許遞迴交易。預設值為 1.1 * SESSIONS。Oracle 不建議將此參數設定為低於其預設值。

OPEN_CURSORS

OPEN_CURSORS 指定階段作業可以立即擁有的開啟資料指標 (專用 SQL 區域的控制代碼) 數上限。將 OPEN_CURSORS 設成足夠高的值以防止您的應用程式用盡開啟的資料指標，這點非常重要。假設階段作業未開啟 OPEN_CURSORS 所指定的資料指標數目，則不需要增加額外負擔而將此值設定為高於實際需要。

建議設定：5000

SESSION_CACHED_CURSORS

SESSION_CACHED_CURSORS 指定要快取處理的階段作業資料指標數。相同 SQL 陳述式的重複呼叫剖析會導致該陳述式的階段作業資料指標移至階段作業資料指標快取中。後續剖析呼叫會在快取中找到資料指標，而且不需要重新開啟資料指標。Oracle Hyperion Financial Management 應用程式的效能可受益於此快取，因為 Financial Management 連線同樣也受到快取處理。

建議設定：50

TRACE_ENABLED

TRACE_ENABLED 控制 Oracle 資料庫之執行歷史記錄 (或者程式碼路徑) 的追蹤。藉由將參數設定為 TRUE 來啟用此選項會對資料庫增加額外的負擔，因此不建議對一般的 Financial Management 應用程式環境啟用此選項。

建議設定：FALSE

STATISTICS_LEVEL

STATISTICS_LEVEL 指定資料庫與作業系統的統計資料收集層級。Oracle 資料庫針對多種目的而收集這些統計資料，其中包括制定自我管理決策。預設設定 TYPICAL 可確保收集到資料庫自我管理功能所需的所有主要統計資料，並提供最佳的整體效能。

建議設定：TYPICAL

TIMED_STATISTICS

TIMED_STATISTICS 指定是否收集與時間相關的統計資料。從 Oracle 資料庫 11.1.0.7.0 版開始，如果 **STATISTICS_LEVEL** 值設定為 TYPICAL 或 ALL，則 **TIMED_STATISTICS** 參數的值不可設定為 FALSE。

建議設定：TRUE

TIMED_OS_STATISTICS

TIMED_OS_STATISTICS 指定 (秒) 當用戶端向伺服器發出要求或者當要求完成時，Oracle 收集作業系統統計資料的區間。將參數設定為大於 0 的數字以啟用此選項會嚴重降低應用程式的效能。

建議設定：0

如何決定 Oracle 資料庫 11g 版的記憶體設定值

本節概述如何監控與檢視 Oracle 系統相關的統計資料以及調整 Oracle 資料庫記憶體參數。有多種方法可決定最佳記憶體設定值，但最佳方法是使用記憶體建議程式，包括記憶體建議程式、SGA 建議程式、共用集區建議程式、緩衝區快取建議程式，以及 PGA 建議程式。您必須以 DBA 權限登入 Oracle 才能夠使用這些建議程式及執行下列任務。請注意，以下大部分的查詢相當於透過 Oracle Enterprise Manager 提供的圖形化介面。

記憶體大小總計 (MEMORY_TARGET)

MEMORY_TARGET 指定 Oracle 系統整體可用記憶體，包括 SGA 和 PGA 兩者。在 Oracle 資料庫 11g 版之前，SGA 和 PGA 需分別調整。

如果資料庫從 Oracle 10g 升級至 11g，則只要從 Oracle 10g 資料庫新增 SGA_TARGET 和 PGA_AGGREGATE_TARGET 便可決定 MEMORY_TARGET。

如果資料庫從 Oracle 9i 升級至 11g，可透過新增 PGA_AGGREGATE_TARGET 以及所有 SGA 元件，包括 DB_CACHE_SIZE、SHARED_POOL_SIZE、LARGE_POOL_SIZE、JAVA_POOL_SIZE 等來決定 MEMORY_TARGET。

如果資料庫未曾從舊版升級而且沒有歷史記錄參考，Oracle 建議根據系統資源及系統限制，將此參數初始設定為 1 至 3 GB。資料庫在使用一段時間後，此參數可調整如下。(此調整亦適用於上述兩種升級案例)。

```
SQL> select * from v$memory_target_advice order by memory_size;
```

```
MEMORY_SIZE MEMORY_SIZE_FACTOR ESTD_DB_TIME ESTD_DB_TIME_FACTOR VERSION
```

```
180 .5 458 1.344 0
```

```
270 .75 367 1.0761 0
```

```
360 1 341 1 0
```

```
450 1.25 335 .9817 0
```

```
540 1.5 335 .9817 0
```

```
630 1.75 335 .9817 0
```

```
720 2 335 .9817 0
```

MEMORY_SIZE_FACTOR 為 1 的列顯示 MEMORY_TARGET 初始化參數所設定的目前記憶體大小以及完成目前工作負載所需的 DB 時間長度。在之前與後續的列中，結果顯示替代 MEMORY_TARGET 大小的數字。對於每個替代大小，資料庫顯示大小係數 (目前大小的倍數) 及完成目前工作負載所需的預估 DB 時間 (如果 MEMORY_TARGET 參數已變更為替代大小的話)。請注意，如果記憶體大小總計小於目前 MEMORY_TARGET 大小 (在此範例中為 360)，則預估 DB 時間 (ESTD_DB_TIME) 會增加。在此範例中，請同時注意，將記憶體大小總計增加超過 450MB 並不會有好處，因為 ESTD_DB_TIME 值不會降低。因此，在此範例中，建議的 MEMORY_TARGET 大小為 450 MB。

SGA 調整大小 (SGA_TARGET)

通常，如果啟用「自動記憶體管理」，SGA 由 Oracle 資料庫自動調整。不過，DBA 仍可以監控 SGA 大小以查明是否為最佳大小。

```
SQL> select * from v$sga_target_advice order by sga_size;
```

```
SGA_SIZE SGA_SIZE_FACTOR ESTD_DB_TIME ESTD_DB_TIME_FACTOR ESTD_PHYSICAL_READS
```

```
290 .5 448176 1.6578 1636103
```

```
435 .75 339336 1.2552 1636103
```

```
580 1 201866 1 513881
```

```
725 1.25 201866 1 513881
```

```
870 1.5 201866 1 513881
```

```
1015 1.75 201866 1 513881
```

```
1160 2 201866 1 513881
```

根據與「記憶體大小總計」一節中類似的分析，目前的 SGA_TARGET 設定已經是最佳設定。

PGA 調整大小 (PGA_AGGREGATE_TARGET)

和 SGA 類似，如果啟用「自動記憶體管理」，PGA 也是由 Oracle 資料庫自動調整。下列查詢可用來監控 PGA 大小是否已經適當調整。顯示的結果與 v\$memory_target_size 與 v\$sga_target_size 的查詢結果類似。

```
SQL> select * from v$pga_target_advice order by pga_target_for_estimate;
```

LOG_BUFFER 調整大小

在系統檢視 `v$sysstat` 中，重做緩衝區配置重試值反映使用者處理程序等待重做日誌緩衝區中的空間的次數。對於已適當調整大小的資料庫，此值應該接近零。例如：

```
select name, value

from v$sysstat

where name = 'redo buffer allocation retries'

NAME VALUE

redo buffer allocation retries 1021967
```

如果日誌緩衝區沒有空間供更新，則資料庫必須等待和重試。在此範例中，資料庫已經重試總計 1,021,967 次。若要提升效能，請提高 LOG_BUFFER 參數值。此值以位元組表示而且必須是日誌區塊大小值的倍數，該值就是作業系統區塊大小。對於 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式，請至少將 LOG_BUFFER 設定為 8 MB，然後使用上述查詢監控效能，並視需要提高。如果需要提高 LOG_BUFFER 需求，Oracle 建議每次增加 50%。

如何計算 Oracle 資料庫 11g 版的處理程序數目

可以同時連線到 Oracle 資料庫的使用者處理程序數目受到 Oracle 資料庫執行個體的 PROCESSES 初始化參數的限制。依預設，每個 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式程序在單一伺服器環境最少需要 200 個資料庫連線。如果在一個環境設定了一部以上的 Financial Management 伺服器，叢集控制器連線就需要一個額外的集區，才能確保應用程式的完整性。因為「叢集控制器集區」等於應用程式集區，所以 DBA 必須要設定每個應用程式程序有 400 個連線。

備註：

叢集中的伺服器總數及應用程式總數會影響所需的資料庫連線數。

此範例說明如何計算連線到 Oracle 資料庫的處理程序數目。假設一部 Financial Management 應用程式伺服器有兩個應用程式。預設的 Financial Management 資料庫連線集區設定為 200。光是 Financial Management 所需的 Oracle 資料庫連線數目最少就要 400。若要更能確保安全，請將此數目乘係數 1.1 以允許輔助連線及資料庫的一般使用量。考量到 Oracle 資料庫還有一些背景處理程序，請將數目加上 20 至 PROCESSES 的值。因此，在此情況下，PROCESSES 應該設定為 460。

如果是單一 HFM 應用程式伺服器：

$PROCESSES = (\text{Financial Management 連線集區設定}) * (\text{Financial Management 應用程式的數目}) * 1.1 + 20$

假設在一個具有兩個 Financial Management 應用程式伺服器的叢集中，每個伺服器各有兩個應用程式。Financial Management 資料庫連線集區設定為 200，而叢集控制器集區也會是 200。光是 Financial Management 所需的 Oracle 資料庫連線數目，現在最少就要 1,600：
 $(200+200)*2*2=1600$

如果是多部伺服器的環境：

$PROCESSES = (\text{Financial Management 連線集區設定} + \text{Financial Management 叢集控制器連線集區設定}) * (\text{Financial Management 應用程式的數目}) * (\text{Financial Management 伺服器的數目}) * 1.1 + 20$

其他注意事項

共用伺服器與專用伺服器

Oracle Hyperion Financial Management 要求 Oracle 資料庫的所有連線都是由專用的伺服器處理程序處理。換句話說，Financial Management 不會使用共用伺服器處理程序。專用的伺服器處理程序會使用更多的 CPU 及記憶體資源，但可以達到更好的效能。若要使用專用伺服器，net 服務名稱值應該在連線描述元中包括 SERVER=DEDICATED 子句。這是一個設定用於專用伺服器處理程序的 net 服務範例：

```
HFMDB = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = hfm.oracle.com)
(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = HFMDB1) ) )
```

線上重做日誌檔大小

重做日誌檔的大小會影響效能，因為資料庫寫入器和歸檔器處理程序的行為由重做日誌大小決定。通常，重做日誌檔越大，提供的效能越佳。日誌檔太小會增加檢查點活動，因而導致效能降低。不過，小型日誌檔與頻繁的檢查點可減少復原時間。因此，如果日常作業效率比復原時間最小化還重要，則請將線上重做日誌檔設定為相對較大的值。Oracle Hyperion Financial Management 資料庫的大小通常為數百 MB。不過，決定重做日誌檔大小較佳的方法是啟用 FAST_START_MTTT_TARGET，並執行典型的資料庫工作負載一段時間。然後執行下列查詢來取得最佳的重做日誌大小。

```
SQL> select optimal_logfile_size from v$instance_recovery;
```

如需如何調整 MTTT 目標及線上重做檔案大小的詳細資料，請參閱 *Oracle Database Performance Tuning Guide* (僅英文版)。

表格空間與區段片段化

隨著時間的推移，對表格空間內的物件進行更新和刪除會產生互相獨立，且無法供新資料重複使用的空白空間片段。此類型的空白空間稱為片段化可用空間。具有片段化可用空間的物件會導致大量的浪費空間以及影響資料庫效能。Oracle Hyperion Financial Management 整合會執行大量的更新、插入和刪除，因此，監控表格空間的片段化及定期消除片段化非常重要。消除片段化及回收此空間較佳的方法是執行線上區段縮小。如需如何使用線上區段的詳細資訊，請參閱 *Oracle Database Administrator's Guide* (僅英文版) 或者聯絡 Oracle 資料庫客服部

索引片段化

Oracle Hyperion Financial Management 應用程式通常會建立數百甚至數千個索引。應用程式資料隨著時間變更之後，索引可能變得片段化。定期監控這些索引並消除片段化可以提升效能。不過，重建索引是耗時又耗資源的作業。Oracle 不建議在應用程式作業中重建任何索引。Oracle Enterprise Manager 提供易於使用的介面以監控索引的統計。如需如何透過 Enterprise Manager 監控及重組索引的詳細資料，請參閱 Oracle 資料庫說明文件。

停用 DEFERRED_SEGMENT_CREATION 功能

Oracle 已在 11.2 版引進 DEFERRED_SEGMENT_CREATION 功能。在所有安裝中，預設設定均為 On。此功能可確保 TABLE 建立陳述式不會實際建立表格。表格只會在插入資料列之後建立。

停用 DEFERRED_SEGMENT_CREATION 功能

Oracle 已在 11.2 版引進 DEFERRED_SEGMENT_CREATION 功能。在所有的安裝中，預設設定值均為 On。此功能可確保 TABLE 建立陳述式不會建立表格。表格只會在插入資料列之後建立。此功能在匯出與匯入 Oracle Hyperion Financial Management 結構描述時會造成問題，因為在匯入期間可能不會建立部分表格。建議您停用此功能；表格必須自動建立。若要停用此功能，請使用 SYSTEM 或 SYS 登入您的執行個體，然後發出命令：

```
alter system set deferred_segment_creation=false;
```

發出此陳述式之後會自動建立所有表格。如果您已經有包含空白表格的執行個體並要匯出應用程式，您可以個別更改每個表格以強制建立並允許藉由 EXP (匯出) 命令來使用表格。

若要判斷架構是否具有空白表格，請執行下列兩個命令中的任一個命令：

```
select segment_name, segment_type, extents from dba_segments where  
extents < 1 and segment_type='TABLE' and owner='<hfm db schema>'
```

```
select table_name from all_tables where owner='<hfm db schema>' and  
table_name not in (select segment_name from dba_segments where  
owner='<hfm db schema>' and segment_type='TABLE' and extents>0)
```

對每個空白表格發出下列命令：

```
alter table <table_name> allocate extent
```

定期維護與調整計畫

前面數節概述正確設定 Oracle 記憶體參數大小的典型程序。效能調整在本質上是一個重複進行的作業。移除某個效能障礙有可能不會立即改善效能，因為可能揭露另一個障礙。因此，您應該重複執行此程序直到效能為可接受為止。由於 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式的資料會在各個期間不斷地變更，因此定期維護與調整

資料庫的計畫將可協助使用者積極監控與調整 Oracle 資料庫，以預防未來可能發生效能問題。如需詳細資訊以及其他調整選項相關的資訊，請聯絡 Oracle 資料庫客服部。

常見問題集

支援的作業系統有哪些？

請參閱 Oracle Enterprise Performance Management System Supported Platform Matrix：
[Oracle EPM Supported Platform Matrix](#)。

一定要使用 64 位元關聯式資料庫嗎？

只要是支援的 DBMS 類型與版本，可以是 32 位元或 64 位元的資料庫。

第三方與擴充軟體的必須注意事項。依預設，Oracle Hyperion Financial Management 安裝只會在 64 位元作業系統上安裝 64 位元軟體。這表示 Financial Management 應用程式伺服器上只會安裝 64 位元用戶端元件。在需要 32 位元連線時，除非在 64 位元應用程式伺服器上安裝 32 位元用戶端軟體，否則元件沒有作用。如需詳細資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊*。

64 位元 Financial Management 的記憶體限制為何？

實際上，64 位元 Financial Management 只會受到實體記憶體而不是虛擬記憶體的限制。在進行適當的記憶體參數調整後，便可以運用所有可用的實體記憶體。

Financial Management 是否有任何需要調整的記憶體設定值？

Financial Management 預設記憶體設定值適用於 32 位元環境小型至中型的應用程式。若要充分運用可用的記憶體，Oracle 建議對每月執行的應用程式使用下列設定值。相關設定值有 MaxNumDataRecordsInRAM 和 MaxDataCacheSizeinMB，兩者都需要變更。下表包含這些參數的建議值（視可用記憶體而定）。該表格假設 Financial Management 是機器上執行之唯一耗用記憶體的處理程序，並只執行一個 Financial Management 應用程式。如果有多個應用程式為作用中，則將伺服器安裝的「實體記憶體總計」除以 Financial Management 應用程式數目，以判斷每個應用程式的「可用實體記憶體」。

可用實體記憶體	MaxNumDataRecordsinRAM	MaxDataCacheSizeinMB
4	4,000,000	500
8	10,000,000	1500
16	30,000,000	4500
32	60,000,000	9000

範例：在具有 24 GB RAM 以及兩個每月執行之作用中 Financial Management 應用程式的伺服器上，MaxNumDataRecordsInRAM 值應該是 22,500,000，MaxDataCacheSizeinMB 值應該是 3375。

平均來說，每月執行的應用程式的一筆資料記錄所使用的記憶體數量為 112 個位元組，每週執行的應用程式每筆資料記錄使用 472 位元組，每天執行的應用程式每筆資料記錄使用 3,296 位元組。

對於每週執行的應用程式，請將 MaxNumDataRecordsInRAM 除以 4，不需要變更 MaxDataCacheSizeinMB 最後一個欄中的值。

對於每日執行的應用程式，請將 `MaxNumDataRecordsInRAM` 除以 30，不需要變更 `MaxDataCacheSizeinMB` 最後一個欄中的值。