

Oracle® Hyperion Financial Management

使用者手冊

11.2.1 版

F26577-03

五月 2020

Oracle Hyperion Financial Management 使用者手冊, 11.2.1 版

F26577-03

版權所有 © 2000, 2020, Oracle 和 (或) 其關係公司。保留一切權利。

主要作者：EPM Information Development Team

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

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

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

U.S. GOVERNMENT END USERS:

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

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

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

Intel 和 Intel Inside 是 Intel Corporation 的商標或註冊商標。所有 SPARC 商標的使用皆經過授權，且是 SPARC International, Inc. 的商標或註冊商標。AMD、Epyc 與 AMD 標誌是 Advanced Micro Devices 的商標或註冊商標。UNIX 是 The Open Group 的註冊商標。

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

目錄

文件協助工具	xiii
說明文件意見	xv
1 關於 Financial Management	
Financial Management 功能	1-1
EPM Workspace	1-1
Financial Management 維度	1-2
使用者定義的元素	1-3
2 基本 Financial Management 程序	
啓動 Financial Management	2-1
開啟應用程式	2-2
關閉應用程式	2-2
設定使用者偏好設定	2-2
指定叢集	2-2
指定說明的預設語言	2-3
指定數字格式	2-3
指定檔案擷取選項	2-3
使用文件管理員作為預設頁面	2-3
設定使用者偏好設定	2-3
啟用多位元組語言日期與時間格式	2-4
使用 Financial Management 說明	2-4
結束 Financial Management	2-5
使用 Financial Management	2-5
設定檢視點列選項	2-5
選取檢視點的成員	2-6
選取多個成員	2-7
尋找維度成員	2-8
尋找選取的成員	2-9
儲存我的最愛成員	2-9

選取我的最愛成員	2-9
在資料表單中選取成員	2-10
檢視成員特性	2-10
檢視作用中實體	2-10
顯示欄	2-11
重新排序頁籤	2-11
關閉頁籤	2-11
使用篩選條件	2-12
管理文件	2-12
設定文件或網頁的連結	2-16
複製文件連結	2-16
使用自訂文件	2-17
存取相關內容	2-17
管理任務清單	2-18
管理我的最愛	2-20

3 管理資料

使用資料檔案	3-1
資料檔案區段	3-1
維度分組	3-4
資料檔案範例	3-5
載入方法	3-5
合併	3-6
取代	3-6
依安全性取代	3-7
累計	3-7
載入範例	3-7
載入資料	3-8
檢視資料載入進度	3-10
取消資料載入任務	3-10
載入提交群組	3-10
載入可鑽研區域定義	3-11
擷取資料	3-11
純文字檔案擷取選項	3-12
將資料擷取至純文字檔	3-13
管理資料	3-14
複製資料	3-15
清除資料	3-16

4 使用資料網格

建立資料網格	4-1
開啟資料網格	4-2
以圖表形式檢視及列印資料網格	4-2

資料網格任務	4-3
使用資料網格	4-4
設定資料網格的列和欄	4-4
設定網格顯示選項	4-5
設定網格維度選項	4-6
儲存資料網格設定值	4-7
建立資料網格資料夾	4-7
擷取資料網格	4-8
載入資料網格	4-8
刪除資料網格	4-8
輸入或編輯資料	4-9
將資料輸入摘要級時間週期	4-9
複製及貼上儲存格值	4-10
清除資料	4-10
使用資料儲存格顏色確定狀態	4-10
重新整理資料	4-11
檢視資料網格中的資料	4-12
檢視計算狀態	4-12
檢視程序層級	4-14
檢視儲存格資訊	4-14
檢視儲存格調整	4-15
新增儲存格文字	4-15
檢視儲存格文字	4-16
將文件附加到資料網格	4-16
新增行項目詳細資料	4-17
檢視行項目詳細資料	4-18
行項目詳細資料選項	4-18
檢視儲存格歷史記錄	4-18
執行資料配置	4-19
從資料網格執行權益變更實現計算	4-19
鎖定資料	4-19
解除鎖定資料	4-20
檢視來源和目標交易	4-20
執行實體詳細資料報表	4-21
啟動實體詳細資料報表	4-21
使用外部 URL 存取實體詳細資料報表	4-21
報表檢視點	4-22
為報表選取列和欄	4-22
顯示行項目詳細資料	4-23
顯示基本詳細資料	4-23
顯示來源和目標交易	4-24
連結到日記帳詳細資料	4-24
列印實體詳細資料報表	4-24

鑽研到公司間交易	4-24
鑽研至來源資料	4-24
啟動 Oracle Financial Management Analytics	4-25
程序管理選項	4-25
5 整合資料	
整合程序	5-1
輸入匯率	5-5
輸入百分比整合	5-6
計算資料	5-7
轉譯資料	5-7
整合選項	5-8
整合資料	5-9
檢視整合進度	5-10
取消整合任務	5-10
整合狀態	5-10
6 使用資料表單	
使用資料表單	6-1
開啟資料表單	6-2
使用資料表單工具列	6-2
檢視資料表單說明	6-3
以圖表形式檢視資料表單	6-3
在智慧型檢視中開啟資料表單	6-5
在資料表單中輸入資料	6-5
捷徑功能表命令	6-6
使用儲存格文字	6-7
在資料表單中輸入儲存格文字	6-7
在資料表單中檢視儲存格文字	6-9
在資料表單中編輯儲存格文字	6-9
將文件附加到資料表單	6-10
在資料表單中輸入行項目詳細資料	6-11
在資料表單中檢視行項目詳細資料	6-12
在資料表單中刪除行項目詳細資料	6-12
使用連結的表單	6-12
在資料表單中變更檢視點	6-12
在資料表單中計算資料	6-13
在資料表單中執行按需規則	6-13
隱藏資料表單中的資料	6-14
新增成員至資料表單	6-15
列印資料表單	6-15
鑽研到公司間交易	6-16
鑽研至來源資料	6-16

7	管理所有權	
	管理所有權	7-1
	變更檢視點	7-2
	設定顯示選項	7-2
	輸入所有權資訊	7-2
	複製及貼上所有權值	7-4
	所有權計算程序	7-4
	計算所有權	7-5
8	管理權益變更實現	
	關於權益變更實現	8-1
	權益變更實現調整範例	8-1
	範例 1：直接所有權	8-2
	範例 2：附帶轉譯的直接股權	8-3
	範例 3：重疊股權和子控股	8-3
	範例 4：交叉所有權	8-6
	管理權益變更實現	8-8
	修改管理權益變更實現表的顯示	8-9
	計算權益變更實現調整	8-10
	列印權益變更實現報表	8-10
	EPU 計算程序	8-11
9	有關 Financial Management 資料的報表	
	建立報表	9-1
	開啟報表	9-1
	格式化系統報表	9-2
	編輯報表	9-3
	儲存報表	9-3
	鑽研到公司間交易	9-3
	列印報表	9-4
	刪除報表	9-4
10	處理公司間交易	
	公司間交易模組的功能	10-2
	公司間交易安全性角色	10-2
	公司間交易任務流程範例	10-3
	公司間交易載入檔案	10-5
	公司間交易載入方法	10-6
	載入公司間交易	10-7
	擷取公司間交易檔案	10-8
	關於管理公司間交易	10-9
	建立公司間交易	10-9

檢視公司間交易	10-13
選取公司間交易	10-15
編輯公司間交易	10-15
複製公司間交易	10-16
為公司間交易指派原因代碼	10-16
比對公司間交易	10-17
公司間交易自動比對程序	10-17
自動比對公司間交易	10-20
使用自動比對範本	10-20
使用容錯金額手動比對交易	10-21
不使用容錯金額手動比對交易	10-23
為交易差額產生調整	10-23
比對狀態	10-23
比對代碼	10-24
取消比對公司間交易	10-25
記入公司間交易	10-25
取消記入公司間交易	10-27
檢視公司間交易進度	10-27
刪除公司間交易	10-28
報告公司間交易	10-28
執行公司間交易報表	10-28
顯示 IC 交易報表欄	10-29
顯示 IC 交易報表列	10-30
執行比對報表	10-31
選取比對報表選項	10-31
執行按帳戶比對的報表	10-32
執行按交易 ID 比對的報表	10-33
鑽研到交易詳細資料	10-35
公司間交易的電子郵件警示	10-35

11 使用日記帳

關於日記帳	11-2
日記帳安全性角色	11-2
使用日記帳範本	11-2
建立標準日記帳範本	11-3
建立循環的範本	11-4
檢視日記帳範本清單	11-5
編輯日記帳範本	11-6
列印日記帳範本	11-6
刪除日記帳範本	11-7
管理日記帳期間	11-7
處理日記帳	11-8
建立日記帳	11-8

建立自動回轉日記帳	11-10
使用循環的範本建立日記帳	11-11
掃描日記帳	11-11
日記帳狀態	11-12
管理日記帳群組	11-12
建立日記帳群組	11-12
刪除日記帳群組	11-13
檢視日記帳清單	11-13
編輯日記帳	11-14
為日記帳詳細資料選取維度成員	11-14
複製和貼上日記帳儲存格	11-15
提交日記帳	11-15
取消提交日記帳	11-16
核准日記帳	11-16
拒絕日記帳	11-16
記入日記帳	11-16
取消記入日記帳	11-17
複查日記帳	11-18
日記帳驗證	11-18
檢視自動整合日記帳	11-19
建立日記帳報表	11-19
顯示報表的欄	11-20
篩選報表的日記帳清單	11-20
儲存日記帳報表	11-21
列印日記帳報表	11-21
列印個別日記帳的報表	11-22
刪除日記帳	11-22
在智慧型檢視中使用日記帳	11-22
在智慧型檢視中開啟日記帳	11-23
從任務清單存取管理日記帳	11-23

12 使用程序管理

關於程序管理	12-1
啟用程序管理	12-1
存取程序單元	12-2
程序管理安全性角色	12-2
程序層級	12-3
摘要時間週期的程序層級	12-4
複查層和提交階段	12-5
啟動程序管理	12-5
使用程序控制	12-6
檢視及列印程序控制圖表	12-7
程序控制任務	12-7

選取資料檢視.....	12-8
選取程序控制的實體.....	12-8
為程序控制選取多個列.....	12-9
設定程序控制顯示選項.....	12-9
在程序控制中顯示提交階段.....	12-11
使用程序控制工具列.....	12-11
檢視程序控制摘要.....	12-11
檢視通過或失敗狀態.....	12-12
檢視驗證帳戶詳細資料.....	12-12
檢視計算狀態.....	12-14
檢視日記帳狀態.....	12-14
檢視匯率資料.....	12-14
檢視管理股權資訊.....	12-15
將文件附加到程序單元.....	12-15
透過程序控制計算資料.....	12-16
透過程序控制轉譯資料.....	12-16
透過程序控制整合資料.....	12-16
從程序控制執行權益變更實現計算.....	12-16
升級程序單元.....	12-16
提交程序單元.....	12-18
核准程序單元.....	12-19
拒絕程序單元.....	12-19
簽署程序單元.....	12-20
發佈程序單元.....	12-21
鎖定和解除鎖定程序單元.....	12-22
檢視程序管理歷史記錄.....	12-22
程序控制的電子郵件警示.....	12-23
程序管理驗證.....	12-23
程序管理與整合.....	12-24

13 使用電子郵件警示

關於電子郵件警示.....	13-1
為公司間交易產生警示.....	13-1
傳送公司間交易的電子郵件警示.....	13-2
公司間交易電子郵件內容.....	13-2
接收公司間交易電子郵件警示.....	13-2
為程序控制產生警示.....	13-3
程序控制電子郵件內容.....	13-3
接收程序控制電子郵件警示.....	13-4

14 自動化任務

任務自動化概觀.....	14-1
可進行自動化的 Financial Management 任務.....	14-1

使用任務自動化的必要條件	14-2
管理任務流程	14-2
檢視任務流程	14-3
建立任務流程	14-3
將階段新增至任務流程	14-3
Financial Management 階段動作和參數	14-6
將連結新增至任務流程	14-11
編輯任務流程	14-12
刪除任務流程	14-13
複製任務流程	14-13
手動執行任務流程以進行測試	14-13
控制任務流程的存取	14-14
排定任務流程	14-14
檢視任務流程狀態	14-15
停止作用中的任務流程	14-17
檢視任務流程參與者摘要	14-17
檢視任務流程參與者詳細資料	14-18

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

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

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

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

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

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

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

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。階層最底層的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 維度表示時間週期，如季度和月份。它包含時間週期和頻率，顯示了階層中的時間週期。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，Financial Management 支援年、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 維度中的階層反映了各種整合的資料檢視。各個階層可以對應與地理區域整合、合法整合或按活動整合。組織中現有各個成員元件間的關係會在此維度中儲存和維護。組織中的實體可以分類為從屬實體、基礎實體或父項實體。從屬實體由組織中的其他實體所有。基礎實體位於組織結構的底層且不擁有其他實體。父項實體包含一個或多個向其直接報告的從屬實體。

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 維度對提供已套用於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。Financial Management 可跨帳戶和實體追蹤並排除公司間交易詳細資料。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」、「迄今年度」和「迄今季」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。

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)。
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			

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
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。 <hr/> <p>備註: 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> <hr/>
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 (;) <hr/> <p>備註: 不能使用 ALL 作為實體名稱。</p> <hr/>

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
成員描述	0	40	不能包含 & 符號。
			備註: 當您希望在「描述」模式下運作時，避免在成員描述中使用句點 (.)。
別名標籤	0	80	不能包含 & 符號。
安全性			
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 (~) <hr/> <p>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。</p> <hr/>
資料網格			
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>下列字元在資料網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>備註: 文件名稱也不能包含後置空格或前置空格。</p>

基本 Financial Management 程序

另請參閱：

- [啓動 Financial Management](#)
- [開啟應用程式](#)
- [關閉應用程式](#)
- [設定使用者偏好設定](#)
- [啟用多位元組語言日期與時間格式](#)
- [使用 Financial Management 說明](#)
- [結束 Financial Management](#)
- [使用 Financial Management](#)

啓動 Financial Management

您可以在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 環境中使用 Oracle Hyperion Financial Management。

如需安裝和設定 EPM Workspace 的相關資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊*。

若要啓動 Financial Management，請執行下列動作：

1. 確保 Web 伺服器已啓動且 Web 應用程式伺服器正在「服務」面板中執行。
2. 在瀏覽器中輸入 EPM Workspace 登入頁面的 URL。

備註：

預設 EPM Workspace URL 為 `http://host:port/workspace`，其中 `host` 是 BI+ 伺服器的名稱，`port` 是 Oracle HTTP 伺服器。預設連接埠為 19000。

3. 輸入您的系統使用者名稱。
4. 轉入您的系統密碼。
5. 按一下**登入**。
6. 在 EPM Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**、**整合**，然後選取應用程式。

開啟應用程式

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。

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。

備註：

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**，然後選取**整合**。
2. 選取一個應用程式。

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。

設定使用者偏好設定

您可以為應用程式指定使用者偏好設定。

如果您對使用者偏好設定進行了任何變更，必須先登出再重新登入，變更才會生效。

請參閱下列程序：

- [指定叢集](#)
- [指定說明的預設語言](#)
- [指定數字格式](#)
- [指定檔案擷取選項](#)
- [設定使用者偏好設定](#)

指定叢集

您可以指定應用程式作為您的啟動應用程式。您可以從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 的「一般偏好設定」中，選取應用程式，然後在您登出並重新登入 EPM Workspace 時，您選取的 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式就會自動開啟。

顯示的伺服器叢集取決於登入時所用的叢集。您可以選取其他叢集。

指定說明的預設語言

您可以指定顯示中繼資料說明時要使用的預設語言。您可以選取的語言取決於設定應用程式時定義的語言。

指定數字格式

您可以指定小數和千位分隔字元的數字格式。您可以使用除了阿拉伯數字 (例如 0 到 9)、& 符號 (&)、反斜線 (\)、小於符號 (<) 或問號 (?) 以外的任何字元作為分隔符號。

指定檔案擷取選項

您可以指定是否要以 Unicode 格式儲存所有擷取的檔案。用於編碼文字的 Unicode 格式，可提供檢視多種語言字元的能力。如果選取此選項，則所有擷取的檔案 (包括報表、中繼資料檔案、成員清單檔案、日記帳、規則和安全性檔案) 都會使用 UTF-16 字元集以 Unicode 格式儲存。

備註:

無論此設定為何，資料檔案一律以 Unicode 格式擷取。

如果擷取的檔案可能包含多位元組字元 (日語或其他語言)，而您在 Web 伺服器上的語言編碼不支援這些字元，請選取 Unicode 檔案選項。例如，如果 Web 伺服器上的預設語言編碼是英語，而您要擷取包含日語字元的檔案，除非您選取 Unicode 選項，否則這些字元無法正確顯示。

使用文件管理員作為預設頁面

您可以將「文件管理員」設定為您開啟應用程式時的預設頁面。如果您選取此選項，應用程式會在開啟時顯示文件管理員頁面，您可以從此頁面檢視、建立、編輯、刪除、載入和擷取文件。

設定使用者偏好設定

使用 Oracle Hyperion Financial Management 時，您可以透過 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 來設定使用者偏好設定。

若要設定使用者偏好設定，請執行下列動作：

1. 在 Workspace 中，依序選取**檔案**、**偏好設定**，然後選取**整合**。
2. 請從應用程式清單中選取一個應用程式。

備註:

系統會顯示您的目前設定值。系統會依照您登入時所用的 Web 伺服器和叢集，來植入應用程式清單和叢集。

3. **選擇性**：若要變更伺服器叢集，請從下拉清單中選取一個叢集。
4. 在**說明的預設語言**中，選取說明使用的語言。

備註:

語言會依照字母順序列出。

5. 在**小數字元**中，輸入一個作為小數點的字元。
6. 在**千位分隔符號字元**中，輸入一個用於分隔千位的字元。
7. **選擇性**：請選取**將所有檔案以 Unicode 格式儲存**。
8. **選擇性**：若要設定應用程式在開啟時使用文件管理員，請選取**使用文件管理員作為預設頁面**。
9. 若要儲存偏好設定，請按一下**儲存**。
偏好設定儲存在目前應用程式的資料庫中。

提示:

若要將設定值重設為預設值，請按一下**重設**。

10. 按一下**確定**。
11. 登出後再重新登入，變更即可生效。

啟用多位元組語言日期與時間格式

Oracle Hyperion Financial Management 日期與時間格式是以瀏覽器的語言設定值為基礎，而不是以區域設定值為基礎。

如果您使用多位元組語言或從右至左的語言，則必須安裝這些語言的系統檔案。如果未安裝，則在開啟應用程式時，可能顯示錯誤訊息「無法使用指定的 LCID」。

備註:

若瀏覽器電腦和 Web 伺服器並非同一台電腦，則兩者都需要安裝系統語言檔案。

若要檢查是否安裝了系統檔案，請：

1. 在「控制台」中，選取**地區及語言選項**，然後選取**語言頁籤**。
2. 在**附加語言支援**區段中，確定選取了下列選項：
 - 安裝用於複雜指令集和從右至左語言 (包括泰文) 的檔案
 - 安裝用於東亞 (多位元組) 語言的檔案
3. 如果未勾選必需的類型，請選取它並按一下**套用**。將安裝系統檔案。您隨後可能需要重新啟動機器。

使用 Financial Management 說明

若要存取說明，請按一下任一 Oracle Hyperion Financial Management 網頁頂端的說明。

結束 Financial Management

您可以從任何模組退出 Oracle Hyperion Financial Management。

若要從 Financial Management 網頁登出，請依序選取**檔案**和**登出**，或按一下頂端功能表中的**登出**，然後按一下**是**，以確認登出。系統會將您返回「登入」對話方塊，讓您可視需要重新登入。

使用 Financial Management

您可以在瀏覽器檢視中導覽到任務和文件，並為常用任務和文件設定自訂任務清單。

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。

設定檢視點列選項

檢視點 (POV) 是由您定義的一組維度成員組成，它決定著應用程式所能存取的資料。您可以從「檢視點」列選取維度成員，以在資料網格、資料表單、日記帳、「程序控制」任務，以及「管理所有權」任務之列與欄中顯示資料。

Oracle Hyperion Financial Management 提供初始檢視點設定值。當您變更維度選擇時，檢視點會以您的變更進行更新。每個維度中在 POV 中選取的最近成員已由使用者儲存，並做為該使用者的預設值。此稱為**使用者檢視點**，適用於應用程式階段作業的整個過程。當您離開應用程式時，檢視點會儲存並於下次您開啟應用程式時使用。

您可以設定選項以在 POV 列中顯示維度。您可以顯示維度長名稱 (例如 Scenario 或 Year)、維度短名稱 (例如 S 代表 Scenario 或 Y 代表 Year)，或選取不顯示維度名稱。您可以顯示標籤、說明和圖示，並讓 POV 換行。

當您在單一模組中選取這些 POV 列選項時，會儲存這些選項並套用至其他模組。例如，如果您在資料網格中選取顯示維度長名稱，則當您開啟日記帳時，POV 也會顯示維度長名稱。如果您關閉並重新開啟應用程式，設定值仍會存在。

您可以顯示、隱藏或重新排序維度。「顯示隱藏維度」、「顯示/隱藏維度」、「POV 詳細資料」，以及「重新排序維度」設定值未自動套用至其他模組。

若要設定 POV 列選項，請執行下列動作：

1. 開啟應用程式。
2. 在檢視點列中按一下右側的 **POV 選項** 圖示，然後選取選項：
 - 顯示維度長名稱
 - 顯示維度短名稱
 - 不顯示維度名稱
 - 顯示標籤
 - 顯示描述
 - 顯示維度圖示
 - POV 換行
 - 顯示隱藏維度

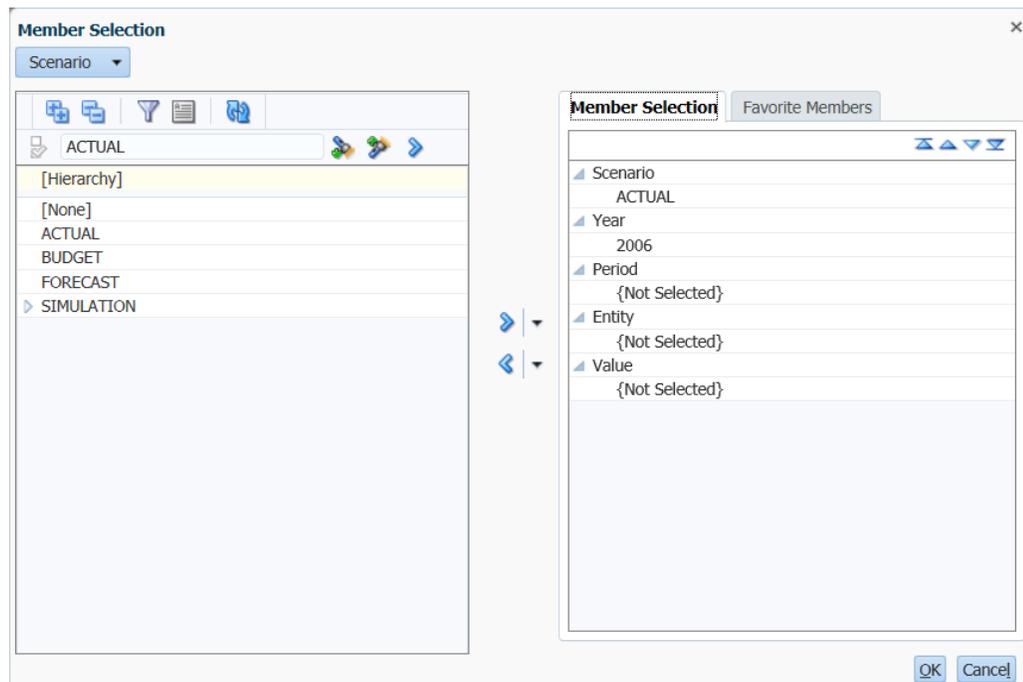
- **顯示/隱藏維度**，選取要隱藏的維度，並按一下**確定**。
- **POV 詳細資料**，檢視維度成員名稱和描述，然後按一下**確定**。
- **重新排序維度**，選取維度，使用向上和向下箭頭變更維度順序，然後按一下**確定**。

選取檢視點的成員

「成員選擇」對話方塊顯示維度之成員階層，並且可讓您選取維度的一或多個成員。針對指派至檢視點 (POV) 之維度所選取的成員，可確定資料網格、資料表單、日記帳、「程序控制」任務，以及「管理所有權」任務之列與欄中資料的環境定義。例如，如果在資料網格的 POV 中將 Scenario 維度設定為「預算」，資料網格上的所有列和欄都會顯示「預算」案例的資料。對於每個 POV 維度，POV 一律設為一個成員。

POV 中可能包含資料夾，這表示該維度還有其他成員。您可以展開此資料夾，檢視處於該階層的其他成員。「階層」成員清單包含該維度的全部成員。

若要檢視成員特性，請用滑鼠右鍵按一下成員，並選取**特性**。



若要選取檢視點的成員，請執行下列動作：

1. 開啟應用程式，在「檢視點」列中，按一下維度。
2. 在**成員選擇**對話方塊中，從左側的維度清單中選取成員。您可能需要展開一個或多個父項成員。
3. 按一下**向右往復箭頭**，以將其移至右側所選取的成員清單中。

提示:

您可以連按兩下維度清單中的成員，以將其移至所選取的成員清單中。如果維度允許多個成員選擇，您可以使用 **Ctrl +** 按一下滑鼠左鍵，一次選取多個成員。

4. **選擇性**：若要顯示標籤以外的維度說明，請按一下**顯示說明**。
5. **選擇性**：若只要檢視作用中的實體，請按一下**僅限作用中項目**。

備註：

該選項僅在應用程式設定為「按期間組織」時可用。

6. **選擇性**：若要篩選清單，請按一下**篩選**向下鍵，然後選取 TopMember。

提示：

若要重設清單並檢視所有成員，請按一下**重設**。

7. **選擇性**：若要在選取的成員清單中，將選取的成員上移或下移，請醒目提示成員，並按一下「向上」或「向下」鍵。

提示：

若要移除所選成員清單中的成員，請選取一或多個成員，然後再按一下「向左往復」箭頭，或選取向下鍵和「全部移除」。

8. 按一下**確定**儲存您的選擇。

選取多個成員

在許多模組中 (例如「管理資料」和「將資料擷取至資料庫」)，您可以選取多個維度成員或使用成員清單來定義選取。

成員清單顯示隸屬於某個維度的相關成員子集。它們可以縮短瀏覽成員階層所耗費的時間。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 的成員清單以便從清單選取 European 成員，而不需要瀏覽 Entity 維度的整個階層。

Oracle Hyperion Financial Management 提供系統定義的成員清單，例如 [Descendants] 和 [Children]。系統定義的成員清單名稱將用方括弧 ([]) 括起來。

如果您針對某些模組的維度選取多個成員，當您將滑鼠指標移至「檢視點」列的維度上時，系統會以括弧的形式顯示已選成員的數目。此可供「管理資料」、「擷取日記帳」，以及「擷取資料至資料庫」使用。例如，如果您選取五個實體，當您將滑鼠指標移至「檢視點」的 Entity 維度時，工具提示會顯示選取的成員和數目 (5)。系統在工具提示中顯示最多 20 個成員，如果成員超過 20 個，則會在後方顯示省略符號 (...)

若要在成員清單中選取多個成員，請執行下列動作：

1. 在「檢視點」列中，按一下維度。
2. **選擇性**：若要展開或收合維度成員，請在**選取器選項**向下鍵中，選取**全部展開**或**全部收合**。
3. 在**成員選擇**對話方塊中，使用以下其中一個方法：
 - 選取成員並按一下**向右往復**箭頭，將這些成員移至選取的成員清單。
 - 按一下向下鍵，並選取清單，以移至所選取的成員清單。

提示：

若要移除所選成員清單中的成員，請選取一或多個成員，然後按一下**向左往復**箭頭，或選取向下鍵和**全部移除**。

4. **選擇性**：若要顯示標籤以外的維度說明，請按一下**顯示說明**。
5. **選擇性**：若只要檢視作用中的實體，請按一下**僅限作用中項目**。

備註：

該選項僅在應用程式設定為「按期間組織」時可用。

6. **選擇性**：若要篩選清單，請按一下**篩選**向下鍵，然後選取 TopMember。

提示：

若要重設清單並檢視所有成員，請按一下**重設**。

7. **選擇性**：若要在選取的成員清單中，將選取的成員上移或下移，請醒目提示成員，並按一下「向上」或「向下」鍵。
8. 按一下**確定**儲存您的選擇。

尋找維度成員

您可以使用「檢視點」對話方塊以快速搜尋大型維度中的成員。除了提供搜尋功能外，「檢視點」對話方塊還會顯示您在維度階層中所處的位置。

您可以在成員名稱之前、之後或中間使用萬用字元；例如，*con、con* 或 *con*。例如，若要尋找名為 Massachusetts 的實體，可鍵入 ma*。搜尋會預設顯示名稱以「ma.」開頭的第一個成員。按一下 Enter，游標將移到下一個符合準則的成員上。

若要從**成員選取器**選取維度成員，請執行下列動作：

1. 在「檢視點」列中，按一下維度。
2. **選擇性**：在**成員選擇**對話方塊中，按一下搜尋準則的**啟用/停用文字上的篩選選擇**。
3. 在文字方塊中，輸入您要查找的成員名稱。此搜尋僅適用於成員標籤，而非描述。

提示：

使用星號 (*) 作為萬用字元，例如 Sales*。

4. 按一下**向下尋找**。如果找到相符的成員，會以醒目提示形式顯示。如果有多個相符的成員，請按一下**向下尋找**，以顯示下一個結果。

提示：

使用**向上尋找**和**向下尋找**以導覽整個搜尋結果。

5. 當您要尋找並選取成員時，請按一下**向右往復箭頭**，將成員移至選取的成員清單。
6. 按一下**確定**。

若要從**成員選取器**文字方塊尋找維度成員，請執行下列動作：

1. 在「檢視點」列中，在維度上按 **Ctrl + 滑鼠左鍵**，以顯示**新增成員**文字方塊。
2. 在文字方塊中輸入成員名稱。

備註:

您必須輸入成員標籤，而非描述。

3. 按一下文字方塊旁邊的綠色箭頭按鈕以尋找成員。

尋找選取的成員

從「成員選擇」對話方塊中，您可以尋找左側樹狀目錄面板中維度成員的位置。

若要尋找選取的成員，請執行下列動作：

1. 在「檢視點」列中，按一下維度。
2. 在右側樹狀目錄面板中，連按兩下所選取的成員。

系統會尋找並醒目提示左側樹狀目錄面板上的相同成員。

備註:

此動作只有在您選取右側「成員選擇」清單中可用的維度時才會產生作用。

儲存我的最愛成員

選取成員時，可以使用「我的最愛成員」標籤以儲存「檢視點」中目前顯示的每一個維度常用的成員。儲存「我的最愛成員」之後，這些成員可用於應用程式中其他模組的選項。「我的最愛成員」清單也可保留到下一次您登入應用程式時使用。

「我的最愛成員」標籤只有在在使用單一成員選擇之維度的「檢視點」中才會啟用，例如，Year。

若要儲存我的最愛成員，請執行下列動作：

1. 在「檢視點」列中，按一下維度。
2. **選擇性：**若要展開或收合維度成員，請在**選取器選項**向下鍵中，選取**全部展開**或**全部收合**。
3. 在**成員選擇**頁面中，按一下**我的最愛成員**標籤。
4. 選取一或多個要儲存為我的最愛的成員。
5. 按一下**向右往復**箭頭，將選取的成員移至**我的最愛成員**頁籤，然後按一下**確定**。

提示:

若要移除所選成員清單中的成員，請選取一或多個成員，然後按一下**向左往復**箭頭，或選取向下鍵和**全部移除**。

選取我的最愛成員

在某些頁面上，您可以從「我的最愛成員」下拉清單中快速選取成員。此功能只有在您將維度成員儲存至「我的最愛成員」清單時才可使用。

若要選取成員，請執行下列動作：

1. 在「檢視點」列中，按一下成員名稱旁的向下鍵。
2. 從下拉清單中選取所需的成員。

在資料表單中選取成員

在 Web 表單中，您可以針對可選取的維度快速選取成員。我的最愛成員會顯示在清單頂端。接著會顯示符合條件限制的成員。

若要在資料表單中選取成員，請執行下列動作：

1. 在「檢視點」列中，按一下成員名稱旁的向下鍵。
2. 從下拉清單中選取所需的成員。

檢視成員特性

您可以從「成員選擇」檢視 Scenario、Entity、Account、ICP 或自訂維度的維度成員特性。您也可以檢視在資料表單、資料網格、日記帳或「程序管理」頁面中的成員特性。當您選取「成員特性」時，系統會顯示成員名稱、說明、預設父項和成員特性。例如，針對 Scenario 維度，系統會顯示名稱、父項成員和中繼資料特性 (例如，預設頻率、預設檢視和安全性類別)。

成員特性不適用於 Year、Period、View 或 View 維度成員。

如果維度成員不是有效成員，則不會顯示其特性。當您選取資料表單和資料網格中的多個成員時，會顯示風一個選取的成員特性。在日記帳中，如果成員欄位為空白，則不會顯示成員特性。

如需設定中繼資料特性的相關資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

若要檢視成員特性，請使用下列方法之一：

- 從「成員選取器」中，以滑鼠右鍵按一下左側窗格中的成員，然後選取**成員特性**。
- 從「成員選取器」中，以滑鼠右鍵按一下「選取的成員」頁籤中的成員，然後選取**成員特性**。
- 從「成員選取器」中，以滑鼠右鍵按一下「我的最愛成員」頁籤中的成員，然後選取**成員特性**。
- 從資料表單、資料網格、日記帳或「程序管理」頁面中，以滑鼠右鍵按一下成員，然後選取**成員特性**。

檢視作用中實體

如果應用程式設定支援「按期間組織」設定，您可以檢視父項之下的作用中子項清單。您可以利用「按期間組織」保留歷史群組織結構，並讓它們與現有組織共存於同一應用程式中。這些組織變動可能由收購、出售、合併或重組引起。

「按期間組織」由「按期間組織」設定和「作用中」系統帳戶的使用情況決定。「作用中」帳戶的值控制著整合期間是否應包含該實體。

只有在檢視點中選取了案例、年度和期間之後，才會啟用篩選作用中實體選項。

您可以透過資料網格來檢視或變更「作用中」帳戶的值。在檢視點中，您必須選取 Active 作為帳戶，並以 System 作為 Intercompany Partner 維度清單。

若要檢視作用中實體，請執行下列動作：

1. 在「檢視點」列中，按一下維度。
2. 在**成員選擇**對話方塊中選取成員清單。
3. 選取**僅限作用中的項目**。

備註：

該選項僅在應用程式設定為「按期間組織」時可用。

4. 按一下**確定**。

顯示欄

您可以指定哪些欄要顯示在 Oracle Hyperion Financial Management 頁面中。您也可以展開、收合，並重新排序欄。

選取欄

您可以指定頁面上要顯示的欄，或者是顯示所有可用的欄。例如，在「管理日記帳」頁面上，您可以選取要顯示任一或所有下列欄位：標籤、說明、簡短說明、狀態、群組、類型、餘額類型、建立者、建立日期、核准者、核准日期、登入者、登入日期、實體、父項及安全性。

若要選取欄，請執行下列動作：

1. 從頁面上方的功能表中，選取**檢視**，然後選取欄。
2. 選取要顯示的欄，或者若要顯示所有欄，則按一下**全部顯示**。

重新排序欄

您也可以重新排序頁面上的欄。

若要重新排序欄，請執行下列動作：

1. 從頁面上方的功能表中，選取**檢視**，然後選取**重新排序欄**。
2. 在**可見欄**清單中，選取一或多個欄，並使用向上鍵或向下鍵，以顯示順序將欄上移或下移。
3. 按一下**確定**。

重新排序頁籤

您可以重新排序已開啟的應用程式頁籤。例如，如果您已開啟「文件」、「載入日記帳」以及「擷取日記帳」頁籤，您可以變更它們的順序。

若要重新排序頁籤，請使用以下其中一個方法：

- 將頁籤拖曳至所需的順序。
- 用滑鼠右鍵按一下頁籤名稱，接著依序按一下**重新排序頁籤**，使用「向上鍵」與「向下鍵」以重新排序頁籤，然後按一下**確定**。

關閉頁籤

在模組之間導覽時，可以使用右鍵單擊選項輕鬆關閉多個選項頁籤。

若要關閉頁籤，請使用以下其中一個方法：

- 若要關閉目前頁籤，請用滑鼠右鍵按一下頁籤名稱，並按一下**關閉**。
- 若要關閉目前頁籤以外的所有頁籤，請用滑鼠右鍵按一下目前頁籤名稱，並選取**關閉其他**。

備註：

如果多個頁籤中有未儲存的變更，則不允許使用「關閉其他」選項，除非已儲存變更。如果其中一個頁籤包含未儲存的變更，則系統會顯示警告訊息讓您儲存變更。

使用篩選條件

您可以使用篩選條件來定義和檢視您擁有安全性存取權限的任務子集或文件。例如，在「管理日記帳」頁面上，您可以依下列欄位篩選日記帳清單：實體、群組、標籤、說明、日記帳類型、餘額類型或狀態。

您可以展開、收合，或重新調整「篩選」窗格的大小，以顯示或隱藏篩選準則。

若要篩選資料，請執行下列動作：

1. 從**篩選條件**窗格中，按一下類別旁的**篩選**按鈕 。
2. 在可用項目的清單中，選取要顯示的項目。
3. 按一下**確定**，以篩選準則來重新整理清單。

提示：

若要移除篩選條件並顯示所有項目，請按一下**重設篩選**按鈕 。

管理文件

「文件管理員」可做為供您管理應用程式中各種文件的中心位置。您可以在「文件管理員」對話方塊中使用任務清單、資料網格、資料表單、系統報表、連結、相關內容及自訂文件。

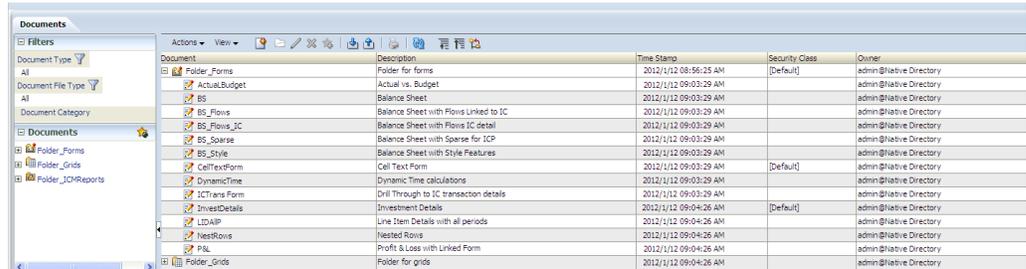
您可以從「文件管理員」執行以下文件任務：

- 建立
- 開啟
- 編輯
- 載入
- 擷取
- 新增到我的最愛
- 列印
- 刪除

- 檢視文件清單
- 建立資料夾

您可以建立可和其他使用者共用的公開文件，或建立只顯示在建立之使用者的「文件」清單中的專用文件。

您可以整合如自訂文件、相關內容及應用程式連結等外部文件。



Document	Description	Time Stamp	Security Class	Owner
Folder_Forms	Folder for forms	2012/1/12 08:56:25 AM	[Default]	admin@lative Directory
Actual_Budget	Actual vs. Budget	2012/1/12 09:03:29 AM		admin@lative Directory
BS	Balance Sheet	2012/1/12 09:03:29 AM		admin@lative Directory
BS_Flows	Balance Sheet with Flows Linked to IC	2012/1/12 09:03:29 AM		admin@lative Directory
BS_Flows_IC	Balance Sheet with Flows IC detail	2012/1/12 09:03:29 AM		admin@lative Directory
BS_Sparse	Balance Sheet with Sparse for ICP	2012/1/12 09:03:29 AM		admin@lative Directory
BS_Style	Balance Sheet with Style Features	2012/1/12 09:03:29 AM		admin@lative Directory
CallTextForm	Call Text Form	2012/1/12 09:03:29 AM	[Default]	admin@lative Directory
DynamicTime	Dynamic Time calculations	2012/1/12 09:03:29 AM		admin@lative Directory
ICTrans Form	Drill Through to IC transaction details	2012/1/12 09:03:29 AM		admin@lative Directory
InvestDetails	Investment Details	2012/1/12 09:04:26 AM	[Default]	admin@lative Directory
LIDAIIP	Line Item Details with all periods	2012/1/12 09:04:26 AM		admin@lative Directory
NestedRows	Nested Rows	2012/1/12 09:04:26 AM		admin@lative Directory
P&L	Profit & Loss with Linked Form	2012/1/12 09:04:26 AM		admin@lative Directory
Folder_Grids	Folder for grids	2012/1/12 09:04:26 AM		admin@lative Directory

您可以使用如文件類型、文件檔案類型或文件類別等準則篩選文件清單。文件類別只適用於具管理安全性權限的使用者。如果已選取「顯示其他使用者的私人文件」選項，則管理員可以在管理文件頁面看到其他使用者文件，但不是在篩選窗格。

您可以展開、收合或重新調整左側「文件」窗格的大小以顯示文件清單。

若要存取「文件管理員」，請執行下列動作：

1. 依序選取**導覽、應用程式**，然後選取**整合**。
2. 開啟應用程式。如果依預設未顯示「文件管理員」，請依序選取**整合**和**文件**。

開啟文件

您可以使用數種方法開啟一或多個文件。

從「管理文件」頁面中，選取方法：

- 在「管理文件」清單中選取文件，然後按一下**開啟選取的文件**。
- 在「管理文件」清單中選取文件，然後依序選取**動作、開啟**。
- 在「管理文件」清單中，按兩下文件名稱，以開啟文件。
- 在左側的「文件」窗格中，按兩下文件名稱，以開啟文件。
- 在左側的「文件」窗格中，按一下右鍵，然後選取**開啟**。

儲存文件

當您儲存文件時，系統依預設會使用根資料夾。您可以變更儲存文件的位置，並指定該文件是否為專用文件。專用文件只在建立者的「文件」清單中顯示。

若要儲存文件，請執行下列動作：

1. 在「管理文件」頁面中，建立或編輯文件。
2. 按一下**儲存**，或選取**動作**，然後選取**儲存**。
3. 若要變更目標資料夾，請輸入檔案的位置。

4. 針對**名稱**，請輸入文件名稱。
包括空格在內，名稱最多可包含 20 個字元。
5. **選擇性**：選取文件的安全性類別，或使用預設的安全性類別。
6. **選擇性**：輸入說明。
包括空格在內，說明最多可包含 255 個字元。
7. **選擇性**：如果您希望將該資料夾做為專用資料夾，請選取**專用**。
8. **選擇性**：若要覆寫檔案，請選取**覆寫現有文件**。
9. 按一下**儲存**。

建立文件資料夾

您可以建立一個資料夾階層用於組織文件。依預設，系統會存在根資料夾，且無法刪除。您建立的任何資料夾都是在根資料夾之下建立。

資料夾名稱不能包含這些字元：星號 (*)、@ 符號 (@)、反斜線或正斜線 (/)、冒號 (:)、逗號 (,)、大括弧 (())、雙引號 (")、大於或小於符號 (>)、數字符號 (#)、句號 (.)、垂直線 (|)、加號 (+)、問號 (?) 或分號 (;)。資料夾名稱也不能包含結尾空格和前導空格。

備註：

若要建立資料夾，您必須要有「進階使用者」安全性角色。

若要建立文件資料夾，請執行下列動作：

1. 在「文件管理員」中依序按一下**新增**和**資料夾**，或依序選取**動作**、**新增**，然後選取**資料夾**。
2. 輸入資料夾名稱。
包括空格在內，名稱中最多可包含 20 個字元。
3. **選擇性**：輸入資料夾描述。
包括空格在內，描述中最多可包含 80 個字元。
4. 從**安全性類別**中，選取要指派給資料夾的安全性類別。
5. 對於**內容類型**，請選取資料夾中的文件類型。

提示：

如果要將該資料夾用於所有文件，請選取**全部**。

6. **選擇性**：如果您希望將該資料夾做為專用資料夾，請選取**專用**。

備註：

其他使用者不能共用或檢視專用資料夾。只有當您對至少一個安全性類別具有「全部」存取權限時，方可使用該選項。

7. 按一下**建立**。

檢視文件資料夾

您可以檢視並展開或收合文件資料夾。

若要檢視文件資料夾，請執行下列動作：

1. 選取**整合**，然後選取**文件**。
2. 若要展開或收合「文件」清單，請按一下資料夾旁邊的加號 (+) 或減號 (-)，或按一下滑鼠右鍵，然後選取**展開以下全部**、**收合**或**收合以下全部**。

載入文件

您可以載入以下文件類型：

- 資料表單
- 資料網格
- 任務清單
- 報表
- 連結
- 相關內容
- 自訂文件

已在載入文件頁面的預設區段選取路徑時，系統會顯示系統中現在的資料夾清單，您可以在其中載入文件。您可以瀏覽以選取要從其中載入文件的資料庫。

當您變更預設的載入選項時，除非您已選取檔案，否則會針對所有列更新選項。如果您針對特定列選取「置換安全性類別」選項，當您變更預設的安全性類別時，不會更新該列的安全性類別。您可以變更預設載入區段中的目前文件路徑或每一列的目前文件路徑。

備註:

您無法以置換模式用相同名稱載入自訂文件，因為已有含您不具備存取權限之安全性權限的已載入文件存在。

完成載入程序後，將會顯示記錄連結，以便您檢視任何錯誤。

若要載入文件，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**載入**，然後選取**文件**，或在「文件管理員」工具列中，按一下**載入文件**。
2. 在**文件類型**清單中，選取要載入的文件類型。
3. 如需**安全性類別**，請選取一個文件安全性類別，或使用預設的安全性類別。
4. **選擇性**：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**，然後在**安全性類別**中選取安全性類別。
5. **選擇性**：如果文件為專用文件，請選取**專用**。

6. **選擇性**：選取**覆寫現有文件**。
7. **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。

8. 若要新增更多列，請按一下**新增**。
系統會新增您可以用來載入其他文件的列。

提示:

若要刪除列，請選取列，然後按一下**刪除**。

9. 按一下**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:

若要將設定值重設為預設值，請按一下**重設**。

設定文件或網頁的連結

您可以建立連至網頁的連結，並將連結新增到任務清單和我的最愛區段。當您建立連結時，您可以指定該連結要顯示在 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式中，或單獨的瀏覽器視窗中。

您可以指定選項，讓系統在開啟頁面前提示您。例如，您可以在開啟連線至需耗時間開啟的網頁時指定此選項。

若要連結到網頁，請執行下列動作：

1. 在「文件管理員」中按一下**新增**，然後按一下**連結**，或依序選取**動作**、**新增**，然後選取**連結**。
2. 輸入網頁的 URL。
3. 若要在目前頁面顯示頁面，請選取**任務清單在相同頁面開啟連結**。

備註:

如果不選取此選項，頁面會在單獨的瀏覽器視窗中開啟。

4. **選擇性**：選取**開啟連結前先提示使用者**，以便系統在開啟頁面前，透過確認對話方塊給予提示。
5. **選擇性**：選取在**頁面要求中包含單一登入資訊**，以將單一登入資訊發佈回頁面。
6. 若要儲存連結，請按一下**儲存**，輸入資訊，然後按一下**儲存**。

複製文件連結

從資料網格或資料表單中，您可以複製 Oracle Hyperion Financial Management 文件連結，並將其做為書籤。

若要複製文連結，請執行下列動作：

1. 開啟資料網格或資料表單。
2. 從工具列，按一下**複製文件連結**。
3. 從對話方塊複製連結文字，然後用來在瀏覽器中建立書籤。
4. 使用此書籤開啟 **Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace**，然後檢視文件。在開啟文件前會提示您登入。

使用自訂文件

您可以將一個或多個文件附加到資料網格的儲存格、資料表單和「程序控制」儲存格中。您可以附加已經儲存在任務清單中的任何類型的公共文件。例如，可以附加 Microsoft Word 文件、Microsoft Excel 試算表或 XML 檔案。您必須先將文件上傳到 Financial Management 資料庫。文件會儲存在資料庫中，且您可以對其套用安全性類別。

您可以使用與處理 Oracle Hyperion Financial Management 文件相同的方式，載入、擷取、組織、檢視和刪除自訂文件。

若要在伺服器上附加或擷取任何自訂文件，您必須被指派為「管理自訂文件」安全性角色。

建立應用程式時，您可以指定使用者文件附件的大小限制和文件附件的最大數量。請在應用程式中繼資料的 AppSettings 屬性中指定此類限制。

存取相關內容

您可以直接在 Oracle Hyperion Financial Management 任務清單中包含 Workspace 中的內容。當在 Financial Management 中建立相關內容文件時，它可充當與位於另一個產品內資源的連結。例如，您可以從 Oracle Hyperion Financial Reporting 中檢視 HTML 或 PDF 檔案格式的報表。可以將項目新增到任務清單中，也可以單獨從「相關內容」功能表中啟動該項目。您必須具有相應的安全性權限，才能檢視相關內容。

您必須先執行下列任務，才能使用相關內容：

- 設定相關內容資源伺服器的連結。所有相關內容文件會有一個儲存庫，可經由一個 URL 進行存取。
- 設定外部驗證。如果您沒有使用外部驗證，「管理文件」中不會顯示「相關內容」標籤。

請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊*。

若要存取相關內容，請執行下列動作：

1. 請確定管理員已經啟用外部身份驗證，並且已經建立指定相關內容資源伺服器的連結。
2. 在文件中依序選取**新增**和**相關內容**，或依序選取**動作**、**新增**，然後選取**相關內容**。

備註：

如果未啟用外部驗證，則系統不會顯示「相關內容」標籤。

3. 針對**資源文件**輸入文件名稱，或按一下**瀏覽**以尋找檔案。

4. 在**開啟方式**中，選取開啟文件的格式。
5. **選擇性**：若要預覽文件，請按一下**預覽**。
6. 按一下**儲存**以儲存文件。

管理任務清單

您可以為經常使用的文件和任務建立任務清單，例如，資料網格、資料表單和報表。任務清單提供了對這些項目的快速存取，而無需在不同模組間瀏覽。例如，假設您需要在資料表單中輸入公司間餘額，在報表中檢視公司間餘額，並在資料網格中轉譯父項實體。透過建立任務清單，您無需在意表單、網格和報表模組之間巡覽，即可完成工作流程。

請參閱下列程序：

- [建立任務清單](#)
- [編輯任務清單](#)
- [刪除任務清單](#)

建立任務清單

您可以建立私人或公共的任務清單。公共的任務清單可與其他使用者共用。私人的任務清單無法對其他使用者顯示，且只能由建立它們的使用者存取。若要限制清單的存取權限，您可以對此清單指派安全性類別。

您可以將下列項目新增到任務清單：任務、資料表單、資料網格、公司間報表、日記帳報表、網站或檔案連結、相關內容、資料夾及自訂文件。您可以在任務清單中包含多個任務或文件例項。例如，任務清單中可能包含工作流程的下列項目：輸入網格、載入資料、輸入網格、程序控制。

您也可以將任務清單新增到其他任務清單。例如，您可以建立適用於日記帳作業的任務清單，並將其新增到適用於每月關閉作業的任務清單。建立任務清單時，可定義能否將其新增到其他任務清單。附加到主要清單的任務清單不能包含其他任務清單。

若要組織任務清單的文件，您可以將文件資料夾新增到任務清單。接著，使用者可展開資料夾，並選取一或多個文件。例如，可以新增資料表單的資料夾。您可以新增具有子資料夾的資料夾，並且可以修改附加到任務清單的資料夾，以向該資料夾新增子資料夾。您可以將任意數目的資料夾新增到任務清單。

若要建立任務清單，請執行下列動作：

1. 在「文件管理員」中按一下**新增**，然後按一下**任務清單**，或依序選取**動作**、**新增**，然後選取**任務清單**。
2. 按一下**新增**，或選取**動作**，然後選取**新增**，並選取項目：
 - 資料夾
 - 任務清單
 - 自訂文件
 - 資料表單
 - 資料網格
 - 連結

- 相關內容
- 報表
- 任務

3. 選取要新增的項目，然後按一下**選取**。
4. **選擇性**：若要重新排序任務清單中的項目，請醒目提示顯示要移動的項目，然後按一下「移動任務清單項目」箭頭將項目上移、下移、移至頂端或移至底部。

提示:

若要從任務清單中移除項目，請選取項目，然後按一下**刪除**或**全部刪除**。

5. 按一下**儲存**，或選取**動作**，然後選取**儲存**。
6. 在**名稱**中，輸入任務清單的名稱。

備註:

下列字元在任務清單名稱中是無效的：冒號 (:)、分號 (;)、小於或大於符號 (< >)、單引號或雙引號 ('、")。

7. 在**安全性類別**中，選取一個安全性類別，或使用預設的安全性類別。
8. **選擇性**：在**說明**中，輸入說明。
9. **選擇性**：如果不想向其他使用者顯示該任務清單，請選取**專用**。
10. **選擇性**：若要覆寫任務清單，請選取**覆寫現有文件**。
11. 按一下**儲存**。

編輯任務清單

您可以從任務清單中新增、重新排序和移除項目。

備註:

從任務清單中移除項目只是將它們從選取的任務清單中移除，而不會從系統中刪除。

若要編輯任務清單，請執行下列動作：

1. 在「文件管理員」中開啟任務清單，然後按一下**編輯**。
2. 新增或移除項目：
 - a. 若要新增項目，請按一下**新增**，然後選取項目。
 - b. 若要移除項目，請選取項目並按一下**刪除**或**全部刪除**。
3. **選擇性**：若要重新排序項目，請反排要移除的項目，然後按一下「移動任務清單項目」箭頭，以將項目上移、下移、移至頂端或移至底部。
4. 完成項目的編輯後，請按一下**儲存**。

刪除任務清單

您可以刪除不再需要的任務清單。

若要刪除任務清單，請執行下列動作：

1. 在「文件管理員」中選取要刪除的任務清單。
2. 按一下**刪除**。
3. 出現系統提示時，按一下**確定**。

管理我的最愛

您可以將常用的文件新增到「我的最愛」清單中。可以檢視標示為我的最愛的文件清單、從「我的最愛」區段快速存取它們或移除作為我的最愛的項目。

您可以展開、收合或重新調整「我的最愛」窗格的大小，或隱藏更多「我的最愛」。

當您從應用程式中登出時，系統會儲存對「我的最愛」清單所做的任何變更。

請參閱下列程序：

- [新增我的最愛](#)
- [移除我的最愛](#)

新增我的最愛

您可以將常用的項目 (如資料表單、資料網格或報表) 新增到「我的最愛」區段。

新增我的最愛後，您可以從「我的最愛」區段檢視並存取它們。

若要新增我的最愛，請執行下列動作：

1. 從左側的**文件**中，選取要新增的項目。
2. 按一下**新增到我的最愛**。

新近新增的項目會自動顯示在「我的最愛」窗格。

移除我的最愛

您可以從「我的最愛」清單中移除不再需要的項目。

若要從「我的最愛」清單中移除項目，請執行下列動作：

1. 在「我的最愛」清單，選取要移除的項目。
2. 用滑鼠右鍵按一下並選取**從我的最愛中移除**。

另請參閱：

- [使用資料檔案](#)
- [載入方法](#)
- [載入資料](#)
- [載入提交群組](#)
- [載入可鑽研區域定義](#)
- [擷取資料](#)
- [管理資料](#)
- [複製資料](#)
- [清除資料](#)

使用資料檔案

有兩種方法可將資料新增至 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式：

- 建立資料檔案並將其載入到應用程式中。
- 在資料網格中輸入資料。

建立和載入資料檔案是在資料網格中手動輸入資料的替代方法。您可以建立支援多位元組字元集 (MBCS) 的 ASCII 格式的資料檔案，或建立使用 Unicode 格式編碼的檔案。依預設，資料檔案使用 DAT 副檔名。資料檔案包含對映檔案資料與維度的區段，並且可包含以下區段：

- 欄順序
- 檢視
- 資料
- 行項目詳細資料
- 描述

資料檔案區段

資料檔案中的各區段包括欄順序、資料、檢視、行項目詳細資料和說明。

表格 3-1 資料檔案區段

檔案區段	描述
欄順序	<p>指定維度成員的顯示順序。以下語法指定了預設的欄順序：</p> <pre data-bbox="885 399 1331 493">!Column_Order = Scenario、Year、Period、View、Entity、Value、Account、ICP、Custom</pre> <p>預設維度順序為選擇性。您可以視需要變更欄順序，且可以在資料檔案中指定多個「欄順序」區段。每個後續的「欄順序」區段均會置換先前定義的區段。</p>
	<p>備註： 欄順序會影響載入效能。若要保持最佳效能，請先列出 Scenario、Year、Entity 和 Period 維度。</p>
檢視	<p>如果欄順序中沒有指定 Scenario、Year 或 Period 維度，會假定在資料檔案的單獨區段中指定這些維度。如果順序中沒有包含 ICP 或自訂維度，則會將其分別假設為「ICP None」和「無」。</p> <p>為跟隨其後的所有資料指定預設檢視。您可以在資料檔案中指定多個「檢視」區段，每個區段都必須以有效的「檢視」維度開頭。每個後續的「檢視」區段均會覆寫前面定義的區段。如果您沒有指定「檢視」區段，則必須在檢視點中指定檢視。</p>

表格 3-1 (續) 資料檔案區段

檔案區段	描述
資料	<p data-bbox="959 327 1451 422">為有效的輸入儲存格指定數額。如果帳戶不接受行項目詳細資料，則必須向帳戶中載入資料。</p> <p data-bbox="959 432 1198 459">該節的語法如下所示：</p> <pre data-bbox="959 512 1422 621"> <Scenario>; <Year>; <Period>; <View>; <Entity>; <Value>; <Account>; <ICP>;_ <Custom>; <Data> </pre> <hr/> <p data-bbox="959 709 1024 737">備註：</p> <p data-bbox="959 743 1451 804">零會儲存為資料，不建議將零載入到應用程式中，因為零會增加資料庫的大小並影響效能。</p> <hr/> <p data-bbox="959 863 1451 957">在整個資料檔案中，不能指定多個「資料」區段。如果將「資料」區段放在第一個「欄順序」區段的前面，則會使用預設的欄順序。</p> <p data-bbox="959 968 1451 1029">系統會使用股權資料，為所選父項的子代計算最終股權及整合百分比。</p> <p data-bbox="959 1039 1451 1100">在 ICP 維度中使用系統自動產生的、名為 System 的成員清單管理股權資訊。</p> <p data-bbox="959 1110 1451 1197">對於百分比整合資料，您必須瞭解實體成員在階層中的父項。百分比整合資料需要父項資訊，但在所有其他情況下都會忽略父項資訊。</p>

表格 3-1 (續) 資料檔案區段

檔案區段	描述
行項目詳細資料	<p>您可以將行項目詳細資料載入到支援行項目詳細資料且為有效維度組合的帳戶。行項目由包含說明和值的分隔配對表示。在整個資料檔案中，您可以指定多個「行項目詳細資料」區段。以下語法指定了範例檢視點、項行目細節和行項目值：</p> <pre>!Line_Item_Detail Actual; 2014; January; Periodic; Connecticut; USD; Salaries; [ICP None];_ Golfballs; Customer2; [None]; Increases;_ "John Doe"; 5000</pre> <p>您必須將行項目詳細資料載入到一個期間，您不能將其載入到一系列期間。案例的預設檢視 (YTD 或週期性) 決定了載入行項目詳細資料的方式。</p> <p>行項目詳細資料說明不能為空白，但可以將行項目詳細資料值保留為空。說明不必是唯一的。如果在設定值檢視點後沒有輸入說明和值配對，將發生錯誤，系統會提示您輸入行項目詳細資料的說明。</p> <hr/> <p>備註： 行項目詳細資料中只能使用雙引號 (")。不支援使用單引號 (')。</p> <hr/>
描述	<p>指定儲存格文字資訊。</p> <p>使用以下其中一個分隔符合以分隔儲存格文字內容：垂直線符號 () 或波狀 (~)。</p> <p>以下語法指出儲存格文字範例：</p> <pre>!Description Actual; 2014;February;Periodic;California ;USD;Sales;[ICP None];GolfBalls;Customer2; [None];Increases;"MaturityDate~02 /28/12 CouponRate~8% Rating~AAA"</pre>

維度分組

分組維度區段會針對資料區段中包含的載入資料設定檢視點。對於 **Period** 維度，您可以指定一個期間或一系列期間。您必須僅針對分組維度區段中指定的所有其他維度定義一個成員。

例如，您可以使用以下區段指定從一月到三月的期間範圍：

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

您可以根據需要為整個資料檔案的維度多次指定分組。但是，它們必須符合各自的欄順序。每次後續分組都會覆寫以前的分組。

資料檔案範例

以下是資料檔案範例。載入檔案會分成區段。每個驚歎號 (!) 都表示一個區段的開始。驚歎號的後面必須是有效的區段名稱。每個撇號 (') 都表示是一個備註行的開始。使用下列檔案分隔符號字元之一分隔資料檔案中的資訊：

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

備註:

您可以使用任意一個有效字元，前提是該字元未在檔案名稱中使用或沒有在檔案中用於其他用途。例如，如果在實體成員名稱中使用 (&) 號，則不能將其做為分隔符號字元。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。

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

!DATA

'Budget data for six months.

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

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

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

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

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

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

載入方法

這些選項可用來將資料檔案載入應用程式。請為每個載入程序選取下列選項之一。

- 合併
- 取代
- 依安全性取代
- 累計

備註:

您不能將計算的資料載入到應用程式中。

合併

選取「合併」選項可使用載入檔案中的資料覆寫應用程式中的資料。

對於資料檔案和應用程式中同時存在的每個唯一檢視點，資料檔案中的值將覆寫應用程式中的資料。

備註:

如果資料載入檔案中包含同一檢視點的多個值，系統會僅載入最後一個項目的值。

應用程式中的資料不會因為資料載入檔案而有所變更，仍保留在應用程式中。

如果您同時選取「在檔案中累積」選項和「合併」選項，系統會將資料檔案中同一檢視點的所有值相加，然後使用該合計覆寫應用程式中的資料。

對於資料檔案中存在但在應用程式中沒有值的每個唯一檢視點，都會將資料檔案中的值載入到應用程式中。

取代

選取「取代」選項可使用載入檔案中的資料取代應用程式中的資料。針對資料檔案中「案例」、「年度」、「期間」、「實體」和「值」的每個唯一組合，「取代」選項會清除應用程式中的所有帳戶值，然後從資料檔案載入值。

備註:

如果檔案中包含同一個唯一維度組合的多個值，系統僅會載入最後一個項目的值。

如果同時選取「在檔案中累積」選項和「取代」選項，系統會清除應用程式中的值，將資料檔案中同一檢視點的所有值相加，然後載入該合計。

使用「資料庫管理」模組得到的結果與使用「取代」選項和「在檔案中累積」選項的結果相同。您可以根據案例、年度、實體、值和期間對檔案中的資料進行分組。

使用「資料庫管理」模組中的「清除資料」標籤可清除這些維度的每個唯一組合，這樣將選取包含系統帳戶在內的所有帳戶。在資料網格中手動輸入資料，或使用「合併」或「累積」載入選項將資料載入或複製到應用程式中。對子立方體中的期間執行「清除」作業時，該動作會清除資料、儲存格文字和行項目詳細資料，但不會清除儲存格附件。

備註:

您可能需要建立多個小檔案，以使用「取代」模式載入資料檔案，特別是在資料非常大或檔案包含股權資料的情況下。如果嘗試載入檔案時檔案太大，系統將顯示錯誤訊息。

如果您使用「取代」模式載入資料，系統會包含後續期間的資料，後續期間的資料可能在檔案中累加。如果發生這種情況，請使用資料檔案中與「案例」之預設「檢視」相同的「檢視」重新載入資料。例如，如果「案例」預設檢視為 YTD，請重新載入 YTD 資料而不是「期間」資料。當您載入過渡期間時，請同時包括和載入同一資料檔案中的所有後續期間。

依安全性取代

選取「用安全性取代」選項可在「取代」模式中執行資料載入，在該模式下只有您有權存取的成員會被載入。即使您沒有所有帳戶的存取權，此選項亦可讓您在「取代」模式中執行資料載入。當您對子立方體中某個期間執行「清除」作業時，只有您有權存取的儲存格會被清除。資料、儲存格文字和行項目詳細資料均會被清除，但儲存格附件不會被清除。

累計

選取「累積」選項可將載入檔案中的資料與應用程式中的資料相累積。對於資料檔案中的每個唯一檢視點，載入檔案中的值將會加到應用程式中的值上。

備註:

不會累積系統帳戶的資料。

在檔案中累積

您可以使用「在檔案中累積」選項來搭配使用「合併」和「取代」選項。當資料載入檔案中含有相同檢視點的多行資料時，這個選項會先累積檔案中的資料，然後再根據選取的載入選項將總數載入應用程式。

包含股權資料的檔案

如果要載入的檔案中包含股權資料，您必須透過選取**檔案包含股權資料**指明這一點。如果沒有選取該選項，且資料檔案中包含所有權或股份資料，則載入檔案時將會發生錯誤。

檔案包含程序管理資料

如果您要載入的檔案含有用來將程序管理提交群組指派至提交階段的資料，請選取此選項。

載入範例

以下範例顯示了載入選項的工作方式。假設應用程式中存在下列 Sales 和 Purchases 帳戶資料：

```
...Sales;... 15
```

```
...Purchases;... 10
```

該資料載入到應用程式中：

```
...Sales;... 50
```

```
...Sales;... 25
```

```
...Sales;... NODATA
```

下表說明了載入模式選取對載入到應用程式中的資料的影響：

表格 3-2 載入選項在應用程式中的效果

模式	載入資料		已選取在檔案中累積	
載入模式	銷售額	採購	銷售額	採購
合併	NODATA 因為 NODATA 是檔案中最後一個項目，所以它會覆寫 Sales 值。	10 檔案中不存在該帳戶。	75 檔案中的值相加後等於 75。該值 (75) 會覆寫應用程式中的值 10。	10 檔案中不存在該帳戶。
取代或 依安全性取代	NODATA 在應用程式中，該帳戶的值會被清除。因為 NODATA 是檔案中最後一個項目，所以會輸入它作為值。	NODATA 在應用程式中，該帳戶的值會被清除。因為檔案中沒有與此帳戶對應的資料，所以會輸入 NODATA 作為值。	75 在應用程式中，該帳戶的值會被清除。檔案中的值相加之和等於 75。輸入 75 作為值。	NODATA 在應用程式中，該帳戶的值會被清除。因為檔案中沒有與此帳戶對應的值，所以會輸入 NODATA 作為值。
累計	90 系統將資料檔案中同一 POV 的值相加，然後將合計與應用程式中的值相加。 所以，會將 75 與 15 相加。	10 檔案中沒有要與該值相加的值。	N/A	N/A

載入資料

您可以使用包含檔案資料和維度之對映區段的文字檔案來載入資料。在載入多個資料檔案時，系統會依序載入檔案。載入資料時，您不可以執行報表、報表簿或批次處理。

指定要載入的資料檔案的名稱，並確保已為記錄檔案設定目錄。記錄檔案儲存有關載入程序的資訊；例如，語法錯誤和無效記錄。

依預設，資料檔案使用 DAT 副檔名。載入程序也接受 TXT 副檔名，不過，Oracle 建議您使用 DAT 副檔名。

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，請執行下列動作：

1. 開啟要向其中載入資料的應用程式。
2. 依序選取**整合、載入**，然後選取**資料**。
3. **選擇性**：如果載入檔案包含擁有權資料 (如擁有的股份)，請在**預設載入選項**中，選取**檔案包含擁有權資料**。

注意:

如果檔案中包含擁有權資料，則必須選取該選項，否則載入檔案時會發生錯誤。

4. **選擇性**：如果載入檔案中含有用於將程序管理提交群組指派至提交階段的資料，請選取**檔案包含程序管理資料**。
5. **選擇性**：選取**在檔案中累積**，將載入檔案中相同儲存格內的多個值相加，然後將它們載入到應用程式中。
6. 在**分隔符號字元**中，選取用於在檔案中分隔資料的預設字元。以下字元是有效的分隔符號：, ~ @ # \$ % ^ & | : ; ? \

備註:

您可以使用任何有效字元，只要該字元未用於檔案名稱中，或未以任何形式用於檔案中。例如，如果您在實體成員名稱中使用了 & 符號，則不能使用 & 作為分隔字元。

7. 在**載入模式**中選取模式：

- **合併**可覆寫應用程式中的資料
- **取代**可取代應用程式中的資料
- **依安全性取代**可根據您的安全性權限，取代您可存取的資料
- **累計**可將資料新增至應用程式中的資料

請參閱**載入方法**。

8. **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。

您一次最多可以拖放 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。

9. **選擇性**：若要置換預設載入選項，請選取**置換**，然後針對檔案選取不同的載入選項。

10. **選擇性**：按一下**掃描**，確認檔案格式是否正確。

11. 按一下**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**。

系統會顯示載入任務進度，並在進度完成後顯示各個載入檔案的記錄檔案。任何資料載入資訊 (包括錯誤和無效記錄) 都會記錄到記錄檔案中。

提示:

若要重設值，請按一下**重設**。

檢視資料載入進度

在載入資料時，您可以監視資料載入進度。在載入程序中，進度列頁面會在單獨的瀏覽器視窗中顯示。該頁面會顯示目前進度百分比、狀態以及上次更新時間。

另外，還可以從「執行中的任務」模組中檢視資料載入狀態。您可以在「執行中的任務」模組中檢視正在執行的所有任務，但只能取消您自己啟動的任務。

若要檢視資料載入進度，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**載入**，然後選取**資料**。
2. 選取動作：
 - 從**進度**頁面檢視資料載入進度。
 - 依序選取**整合**、**維護**，然後選取**執行中的任務**。在**執行中的任務**頁面中，從**任務篩選條件**中，選取**資料載入**，然後按一下**確定**，以檢視進度。

取消資料載入任務

在載入資料時，您可以取消資料載入。如果是從「執行中的任務」模組檢視資料載入進度，則只能取消您啟動的資料載入。管理員可以取消任何使用者啟動的執行中的任務，以釋放資源。

若要取消資料載入，請執行下列動作之一：

- 從**進度**頁面中，為資料載入按一下**停止任務**。
- 在**執行中的任務**頁面中，從**任務篩選條件**中，選取**資料載入**任務，並按一下**停止任務**，或選取**動作**，然後選取**停止任務**。

載入提交群組

在「載入資料」任務中，可以載入和擷取「程序管理階段提交」群組。載入檔案不能包含提交階段記錄和資料記錄。提交階段數量必須介於 1 到 9 (含) 之間，群組數量必須介於 0 到 99 (含) 之間。

在任何期間都不能將重複的提交群組指派給階段 1-9。如果指派出現重複，針對該期間進行的整個載入程序都將被忽略，並返回到載入之前的狀態。

在「取代」模式下，對期間進行新的群組/階段指派之前，該期間的所有資料都會被清除，並且新資料將取代舊資料。

例如：Scenario=Actual; Period=January 的指派如下：Phase=1，Groups=1,3,5；Phase=2，Groups=2, 4, 6。

如果載入以下資料：

```
!SUBMISSION PHASE
```

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

會清除 January 的所有資料 (包括階段 2 指派)，且最終結果如下：

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

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

在「合併」模式下，對期間進行的新群組/階段指派會覆寫對相同群組的指派，但保留對其他群組的指派。如果偵測到某個期間有錯誤，系統將忽略該期間的所有新指派。

在將提交群組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。

載入格式如下：

```
!SUBMISSION PHASE

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

載入檔案範例

```
!SUBMISSION PHASE

Actual;January;1;"ALL"

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

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

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

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

Actual;March;3;"14"
```

若要載入提交群組，請參閱[載入資料](#)。

載入可鑽研區域定義

載入資料時，您可以載入可鑽研區域定義。可鑽研區域定義用於定義從總帳來源系統載入的資料，並指定可鑽研至 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 的資料。

您可以透過 FDMEE 來載入區域定義。如需 FDMEE 的資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition Administrator's Guide*。

在資料網格與資料表單中，當載入區域後，可鑽研儲存格以儲存格左上角的淡藍色圖示來標示。儲存格環境功能表會顯示已定義的顯示名稱，然後開啟指定的 URL，例如 FDMEE 頁面。

區域定義載入檔案包含了下列資訊：

- 案例、年度、期間、實體、帳戶
- 顯示名稱 (針對儲存格環境功能表) 和 URL (要鑽研到的位置)

擷取資料

使用本節中的程序將資料擷取為純文字檔案。

備註:

您也可以將資料擷取資料庫。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊* 中的〈將資料擷取至資料庫〉一節。

您可以從應用程式中擷取基礎層級輸入資料和某些類型的計算資料。依預設，資料檔案會使用 .DAT 副檔名。將資料擷取到資料檔案後，您可以在文字編輯器中檢視和修改資料。

若要擷取「計算資料」和「衍生資料」，您必須具備「擴展分析」安全性角色。

擷取資料時，您必須為 **Scenario** 和 **Year** 維度指定成員。可以為 **Period**、**Entity** 和 **Account** 維度指定一個或多個成員。

您還可以擷取下列類型的計算資料：

- 父項實體的整合資料
- 按規則計算的基礎帳戶和自訂維度成員
- 與本身 **CustomTopMember** 和 **ICPTopMember** 分別交集的父項帳戶。如果 **CustomTop** 中繼資料屬性為空白或為 **ALL**，則使用 **[None]** 成員。只會擷取有效的資料交集。針對每一個唯一的檢視點，資料會在檔案中的資料行呈現。群組標題未建立。

當您選取擷取資料的選項時，可以將選擇項目儲存為範本。範本會儲存目前類型、擷取格式、檢視點，以及所選取的選項。當您選取已儲存的範本時，會使用預設值來植入擷取選項。

確定您已設定日誌檔和所擷取檔案的目錄。記錄檔案儲存程序的相關資訊，如擷取的開始和結束時間以及擷取的記錄數。

純文字檔案擷取選項

使用純文字檔案格式擷取成員時，您可以選擇檔案中是否要包含標題。

範例：純文字檔案 (含標題)

```
Scenario=Actual

Year=2014

Period=[Year]

View=YTD

Entity=CORP_OPS

Parent=GROUP

Value=[Parent Total]

Possible Duplicated Records=No

SalesIC;CHINA;[None];[None];[None];[None];100000

SalesIC;CHINA;[None];AllCustom2;[None];[None];100000

Scenario=Actual

Year=2014

Period=[Year]

View=Periodic

Entity=CORP_OPS
```

Parent=GROUP

Value=[Parent Total]

Possible Duplicated Records=No

SalesIC;CHINA;[None];[None];[None];[None];100000

SalesIC;CHINA;[None];AllCustom2;[None];[None];100000

範例：純文字檔案 (無標題)

!Data

Actual;2014;[Year];YTD;GROUP.CORP_OPS;[Parent Total];SalesIC;CHINA;[None];[None];
[None];[None];100000

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

Actual;2014;[Year];Periodic;GROUP.CORP_OPS;[Parent Total];SalesIC;CHINA;[None];
[None];[None];[None];100000

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

將資料擷取至純文字檔

若要將資料擷取至純文字檔，請執行下列動作：

1. 開啟要從中擷取資料的應用程式。
2. 依序選取**整合**、**擷取**，然後選取**資料**。
3. 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。檢視點和擷取選項會使用來自範本的預設值來植入。
 - 如果您不是使用範本，則選取要匯出的 **POV** 維度成員。
4. 針對**擷取目的地類型**，選取**純文字檔**。
5. 針對**擷取格式**，選取以下格式：**無標頭**或**含標頭**。
6. **選擇性**：在**選項**中選取一個或多個擷取選項：
 - **擷取動態帳戶**
 - **計算資料**
 - **衍生資料**
 - **儲存格文字**
 - **階段性提交群組資料**
7. 在**分隔符號**中，選取一個分隔符號。
8. 在**項目細節**中，選取擷取選項：

- 個別行項目
 - 儲存格摘要總計
 - 無
9. **選擇性**：針對擷取的檔案前置字元，輸入前置字元，或使用應用程式名稱預設的前置字元。
 10. 按一下**擷取**。
 11. 在下載方塊中，選取**儲存**。
 12. 請為擷取的檔案輸入名稱，並確認檔案的位置是在您設定的目錄中。

備註：

依預設，資料檔案使用 DAT 副檔名。

13. 按一下**儲存**。

管理資料

從「管理資料」頁面，您可以執行下列任務：

- 複製資料
您可以從指定的案例、年度、期間或期間清單來指定目標 (假設該目標未被鎖定)。複製資料程序包括行項目詳細資料及公司間交易。
若要複製資料，您必須要有「資料庫管理」安全性角色。
請參閱[複製資料](#)。
- 清除資料
您可以從資料庫清除資料。
若要清除資料，您必須要有「資料庫管理」安全性角色。
請參閱[清除資料](#)。
- 清除無效的記錄
您可以從資料庫尋找並清除無效的記錄。您必須是「管理員」，才能夠清除無效的記錄。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

若要複製或清除資料或清除無效的記錄，請執行下列動作：

1. 開啟應用程式。
2. 依序選取**整合、資料**，然後選取**管理**。
3. 從**管理資料**頁面中，展開以下一或多個區段：
 - 複製資料
 - 清除資料
 - 清除無效的記錄

複製資料

您可以從指定的案例、年度、期間或期間清單來指定目標 (假設該目標未被鎖定)。來源期間的頻率必須等於目標期間的頻率。如果複製期間清單，來源期間數必須等於目標期間數。來源和目標案例必須也具備相同的預設頻率。若要更新值，您必須在複製資料後重新整合。

針對 Value 維度，您可以只從「實體幣別」成員複製值，或者可以包含系統與匯率帳戶。

若要複製資料，您必須要有「資料庫管理」安全性角色。

您可以根據相乘的複製資料值來定義係數。來源數量在資料複製到目標之前先乘以該係數。例如，您可以先增加一個案例中的資料值，然後將其複製到另一個案例中，例如，當您將所有資料值複製到 Forecast 2014 時，可將所有 Actual 2013 的資料值增加 15%。您定義的倍增係數不會套用至系統帳戶。

另外，您還必須考慮已建立並載入的，可能影響帳戶資料的所有商業規則；例如，可用於計算一個期間的帳戶，但不計算另一個期間的帳戶的規則。

您可以指定將資料複製到應用程式的方法。您可以選擇要合併、取代或累積資料。針對所有「模式」選項，複製和載入資料的選項是相同的。請參閱[載入方法](#)。

您還可以指定記錄檔，其中儲存複製程序的相關資訊；例如，複製程序的開始/結束時間以及存取衝突。

若要複製資料，請執行下列動作：

1. 開啟要從中複製資料的應用程式。
2. 依序選取**整合、資料**，然後選取**管理**。
3. 在「管理資料」頁面中，展開**複製資料**。
4. 針對**來源**，選取要從中複製資料的「案例」和「年度」、「期間」或「期間範圍」。
5. 針對**目標**，選取複製資料的「案例」、「年度」以及相同數量的「期間」。
6. 針對**複製成員**，選取要從中複製資料的「帳戶」和「實體」成員。
7. 在**選項**中，從**模式**中，選取選項：
 - **累積**，將資料新增到目標案例中的資料
 - **合併**，覆寫目標案例中的資料
 - **取代**，取代目標案例中的資料
8. 從**檢視**中，選取**週期性或年累計**。
9. 選取以下一個或多個選項：
 - **實體幣別資料**用於複製 Value 維度之「實體幣別」成員中的資料
 - **匯率和系統資料**可從系統和匯率帳戶複製資料
 - **儲存格文字**可複製儲存格文字
 - **複製衍生資料**，複製衍生的資料

10. **選擇性**：若要在記錄檔案中儲存複製資訊，請選取**啓用詳細的記錄**。
11. **選擇性**：針對**乘數**，輸入要乘以您所複製之資料的係數，如 1.0。

備註：

不對系統帳戶套用您指定的係數。

12. 按一下**複製**。
13. **選擇性**：若要檢視複製程序的記錄，請按一下**檢視記錄**。

清除資料

您可以為特定案例、年度、期間或期間清單清除所選實體和帳戶的資料。當您清除資料時，基礎和父項實體都會被清除。不過，這樣只會清除基礎層級帳戶。您無法清除包含已記入公司間交易的所有儲存格。

備註：

清除資料時，必須只選取未鎖定的儲存格，否則無法順利完成清除程序。

若要清除資料，您必須要有「資料庫管理」安全性角色。

若要從資料庫清除無效的記錄，您的身分必須視管理員。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

若要清除資料，請執行下列動作：

1. 開啟要從中清除資料的應用程式。
2. 依序選取**整合、資料**，然後選取**管理**。
3. 在**管理資料**頁面中，展開**清除資料**。
4. 從**來源**中，選取「案例」和「年度」，然後選取 Period、Account 和 Entity 維度成員以清除。
5. 在**選項**中，選取一或多個選項：
 - **實體幣別資料**用於清除 Value 維度之「實體幣別」成員中的資料
 - **匯率和系統資料**用來清除系統和匯率帳戶中的資料
6. **選擇性**：若要將清除資訊儲存在記錄檔案中，請選取**啓用詳細的記錄**。
7. 按一下**清除**。
8. 出現確認提示時，按一下**是**以清除資料。

使用資料網格

另請參閱：

- [建立資料網格](#)
- [開啟資料網格](#)
- [以圖表形式檢視及列印資料網格](#)
- [資料網格任務](#)
- [使用資料網格](#)
- [輸入或編輯資料](#)
- [檢視資料網格中的資料](#)
- [執行資料配置](#)
- [從資料網格執行權益變更實現計算](#)
- [鎖定資料](#)
- [解除鎖定資料](#)
- [檢視來源和目標交易](#)
- [執行實體詳細資料報表](#)
- [鑽研到公司間交易](#)
- [鑽研至來源資料](#)
- [啟動 Oracle Financial Management Analytics](#)
- [程序管理選項](#)

建立資料網格

您可以使用資料網格，在 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式中輸入、檢視或手動編輯資料。輸入或編輯資料後，可以計算資料、將資料轉譯為其他幣別或整合資料。您可以檢視資料狀態、計算狀態、程序層級、項目細節、目標和來源交易。另外，還可以鎖定和解除鎖定資料、執行配置和執行實體交易詳細資料報表。

您可以在資料網格中顯示資料、計算狀態或程序層級。如果日記帳已記入到網格中的所選交集，則可以在儲存格中顯示所有日記帳交易。可以為網格中的儲存格儲存文字和行項目詳細資料。

維度顯示在資料網格的列與欄中。您可以儲存網格設定值並在稍後重新開啟網格，而無需重設列與欄。

在資料儲存格中，您可以選取功能表命令來計算、轉譯和整合資料。如果某個任務不適用於儲存格，則功能表命令將無法使用。

若要建立資料網格，請執行下列動作：

1. 在「文件管理員」中依序按一下**新增**和**資料網格**，或依序選取**動作**、**新增**，然後選取**資料網格**。
2. 設定網格列和欄。請參閱**設定資料網格的列和欄**。
3. 設定網格顯示選項。請參閱**設定網格顯示選項**。

開啟資料網格

使用資料網格可以檢視、輸入和編輯資料。若要開啟資料網格，您必須擁有其安全性類別的存取權限。

若要開啟資料網格，請執行下列動作：

1. 從「文件管理員」，選取資料網格。
2. 按一下**開啟選取的文件**，或依序選取**動作**和**開啟**。

以圖表形式檢視及列印資料網格

依預設，資料網格會以表格格式顯示。您可以選擇以圖表顯示資料網格，其通常可更快地讀取。

圖表是以資料網格中的可用資料為基礎。它以目前頁面為基礎，當您導覽到下一頁時，或者當您展開或收合員時，會發生變化。您可以自訂圖表的外觀。

您也可以列印資料網格圖表。

若要以圖表形式檢視資料網格，請執行下列動作：

1. 開啟一個資料網格。
2. 從**網格顯示選項**中，在**圖表**區段中，選取選項：**圖表**、**表格**或**兩者**。
3. 如果您顯示**兩者**，請選取**圖表位置**：**垂直**或**水平**。
4. 從**圖表類型**中，選取選項：
 - 折線圖
 - 長條圖 (水平)
 - 長條圖 (垂直)
 - 圓餅圖
 - 甜甜圈圖
 - 區域圖
 - 泡泡圖
 - 極線圖
 - 雷達圖

- 欄 (水平)
 - 欄 (垂直)
 - 漏斗圖
 - 排列圖
5. **選擇性**：選取 **3D 圖** 以三維方式檢視圖表。
 6. 對於 **圖例位置**，請選取圖表圖例的位置。
 - 頂端
 - 底部
 - 左
 - 右
 - 無
 7. 對於 **標籤位置**，選取選項：
 - **置中**。對於長條圖，文字會顯示在長條中間。針對非長條圖，如果值是正數，則文字會顯示於資料點上方，如果值是負數，則文字會顯示於資料點下方
 - **最大值**。對於長條圖，文字會顯示在長條中接近頂端的地方。針對非長條圖，如果值是正數，則文字會顯示於資料點下方，如果值是負數，則文字會顯示於資料點上方。
 - **最小值**。對於長條圖，文字會顯示在長條中接近底部的地方。針對非長條圖，如果值是正數，則文字會顯示於資料點上方，如果值是負數，則文字會顯示於資料點下方
 - **無**。未顯示標籤。
 8. **選擇性**：選取 **顯示所有標籤**。
 9. 對於 **背景**，請針對圖表背景選取選項：**無**、**實心**或**漸層**。
 如果您已選取**實心**或**漸層**，請從對應的下拉清單中，選取顏色：**上次使用的顏色**、**預設顏色**或**自訂顏色**。
 10. 若要將圖表選項儲存至網格定義，請在修改之後，按一下**儲存**。
 11. **選擇性**：若要列印資料網格圖表，請用滑鼠右鍵按一下圖表並選取**列印**。此動作僅列印圖表。

資料網格任務

您可以在資料網格中執行下列任務：

- [設定資料網格的列和欄](#)
- [輸入或編輯資料](#)
- [選取檢視點的成員](#)
- [檢視儲存格資訊](#)

- [新增儲存格文字](#)
- [檢視儲存格調整](#)
- [新增行項目詳細資料](#)
- [鎖定資料](#)
- [檢視儲存格歷史記錄](#)
- [檢視來源和目標交易](#)
- [執行實體詳細資料報表](#)
- [執行資料配置](#)

使用資料網格

您可以選取網格列和欄、隨時變更這些列和欄，並可儲存網格設定值以供以後使用。可以載入、擷取和刪除資料網格，也可以在資料夾中組織資料網格。

下列主題說明了可對資料網格執行的任務：

- [設定資料網格的列和欄](#)
- [設定網格顯示選項](#)
- [設定網格維度選項](#)
- [儲存資料網格設定值](#)
- [建立資料網格資料夾](#)
- [載入資料網格](#)
- [擷取資料網格](#)
- [刪除資料網格](#)

設定資料網格的列和欄

在將資料輸入 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式之前，您必須先選取要在資料網格的列與欄上顯示的維度和維度成員清單。您可以從 POV 列和網格列與欄拖放維度，或將維度拖放至該處。

如果您的管理員已定義動態 POV 成員清單，您就可以使用清單以選取的維度的有效成員快速植入列和欄。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。

結束網格時，系統會更新所有維度的使用者檢視點，但在列和欄中定義的維度對應的值除外。雖然列和欄的值儲存在網格設定值中，但在結束網格時，這些值不會用於更新「使用者檢視點」。

若要設定列和欄，請執行下列動作：

1. 在「文件管理員」中依序按一下**新增**和**資料網格**，或依序選取**動作**、**新增**，然後選取**資料網格**。
2. 若要選取要在網格中顯示的列和欄維度，請視需要將維度從頂端檢視點拖曳至列和欄。

3. 按一下列、欄或 POV 上的維度，以選取成員或成員清單。
4. **選擇性**：選取 **POV 選項** 按鈕，以選取和變更 POV 選項。
5. **選擇性**：選取欄旁邊的**欄選項** 按鈕，或列旁邊的**列選項** 按鈕，以選取和變更欄或列選項。
6. **選擇性**：若要變更列或欄維度的順序，選取**欄選項**或**列選項** 按鈕旁的向下箭頭，然後選取**重新排序維度**。選取維度並使用方向鍵來變更順序，然後按一下**確定**。
7. **選擇性**：若要檢視資料網格，請按一下**網格檢視器**，或選取**動作**，然後選取**網格檢視器**。

提示：

若要返回「網格設計工具」，請按一下**網格設計工具**，或選取**動作**，然後選取**網格設計工具**。

8. 按一下**儲存**以儲存網格版面配置。

設定網格顯示選項

您可以選取是否在網格資料中顯示資料、計算、狀態或程序複查層級。計算狀態指示是否要計算、轉譯或整合資料等資訊。複查層指示稱為程序單位的資料合併的程序管理層。您可以很輕鬆地在資料、計算狀態和複查層之間來回切換。資料網格將自動重新整理以反映變更。

請參閱[檢視計算狀態](#)與[檢視程序層級](#)。

您還可以選則是顯示中繼資料標籤、說明或還是同時顯示兩者。啓用說明後，將以「使用者偏好設定」對話方塊中指定的語言顯示說明。如果您選取檢視標籤和描述，維度成員會依「*標籤- 描述*」顯示。對於實體，成員會依「*Parent.Entity - 描述*」顯示，其中「*描述*」為實體的描述，而不是父項實體的描述。

另外，您可以選取比例值，以確定資料的顯示方式。例如，如果將美金幣別 (USD) 的比例值定義為 3，則美金 300,000 元的金額會顯示為 300。

若要設定網格顯示選項，請執行下列動作：

1. 開啟一個資料網格。
2. 對於**網格**，選取選項：
 - 若要顯示計算狀態，請選取**計算狀態**。
 - 若要顯示資料，請選取**資料**。
 - 若要顯示程序複查層，請選取**程序層級**。
3. 對於**隱藏列**，請選取下列一個或兩個選項：
 - 若要隱藏不包含資料的儲存格，請選取**隱藏無資料**。
 - 若要隱藏包含零值的儲存格，請選取**隱藏零**。

備註：

資料網格隱藏選項適用於基本層級成員，但不適用於父項成員。

4. 在**中繼資料**中，選取一個選項：
 - 若要顯示中繼資料標籤，請選取**標籤**。
 - 若要顯示中繼資料說明，請選取**說明**。
 - 若要同時顯示中繼資料的標籤和說明，請選取**兩者**。
5. 在**比例**中，選取一個比例值，或使用為指派給實體的幣別定義的預設比例。
6. 對於**頁面大小**，請設定下列選項：
 - 輸入**每頁欄**數值，或使用預設值 128。
 - 輸入**每頁列**數值，或使用預設值 1024。

設定網格維度選項

您可以設定選項以在資料網格中顯示維度。您可以設定維度在 POV 列中顯示的順序、隱藏您不常使用的 POV 維度，或者使用來自自己儲存並在模組間分享之背景 POV 的維度成員。這些選項在您儲存資料網格定義時儲存。

您可以在逗號分隔清單中輸入維度名稱，或從快顯對話方塊中選取可用的維度。您可以輸入長維度名稱 (例如 Scenario) 或短維度名稱 (例如 S)。

若要設定維度選項，請執行下列動作：

1. 開啟一個資料網格。

如果未顯示「網格設計工具」，在工具列中按一下 **網格設計工具**，或依序選取**動作**和**網格設計工具**。
2. 在右側面格中，展開**維度選項**。
3. 針對**維度順序**，使用下列方法之一來重新排序維度：
 - 以您要維度在 POV 列中顯示的順序在逗號分隔清單中輸入維度名稱。

提示:

若要在不捲動的情況下檢視更多維度，請按一下文字方塊左上方的**更多...**圖示。
 - 或者，請按一下文字方塊旁的「箭頭」圖示 ()。在**重新排序維度**對話方塊中，選取要重新排序的維度，使用方向鍵上下移動，然後按一下**確定**。

若要讓維度回到預設順序，請清除文字方塊的內容。按一下文字方塊旁的「箭頭」圖示，然後在**重新排序維度**對話方塊中，按一下**確定**。
4. 針對**不會顯示在 POV**，輸入您不想在 POV 中顯示的任何維度名稱。

提示:

若要在不捲動的情況下檢視更多維度，請按一下文字方塊左上方的**更多...**圖示。

或者，按一下文字方塊旁的「編輯」圖示 ()，選取維度，然後按一下**確定**。
5. 針對**從使用者 POV 擷取**，輸入您要使用之來自背景 POV 的成員的維度名稱。

提示:

若要在不捲動的情況下檢視更多維度，請按一下文字方塊左上方的**更多...**圖示。

或者，按一下文字方塊旁的「編輯」圖示 ()，選取維度，然後按一下**確定**。

儲存資料網格設定值

儲存網格設定值後，可以縮短為列和欄選取維度所花費的時間。儲存網格之後，您可以從「文件管理員」重新開啟該網格。該網格也會在左側窗格中的「文件清單」中顯示。

當您儲存一個網格時，頂端 POV 中所有維度的成員選擇會合併至使用者背景 POV。

若要儲存網格設定值，請執行下列動作：

1. 在資料網格中，按一下**儲存**。
2. 輸入網格的名稱。
包括空格在內，名稱最多可包含 40 個字元。
3. 在**安全性類別**中，選取資料夾的安全性類別，或採用「預設」安全性類別。
4. **選擇性**：輸入網格說明。
包括空格在內，說明最多可包含 255 個字元。
5. **選擇性**：如果您希望將網格作為專用網格，請選取**專用**。
6. 按一下**儲存**以覆寫目前網格，或者按一下**另存新檔**將目前的網格另存為新網格。

建立資料網格資料夾

可以為資料網格建立資料夾階層。如果要儲存多個網格，將網格組織到資料夾中會非常有用。根資料夾預設存在，且不可刪除。您建立的任何資料夾都是在根資料夾之下建立。

若要建立資料夾，您必須擁有「進階使用者」安全性角色。

若要建立資料網格資料夾，請執行下列動作：

1. 開啟要從中建立資料夾的應用程式。
2. 在「文件管理員」中依序按一下**新增**和**資料夾**，或依序選取**動作**、**新增**，然後選取**資料夾**。
3. 輸入資料夾名稱。

備註:

包括空格在內，資料夾名稱最多可包含 40 個字元。

4. **選擇性**：輸入資料夾說明。

備註:

包括空格在內，資料夾說明最多可包含 255 個字元。

5. 在**安全性類別**中，選取資料夾的安全性類別，或採用「預設」安全性類別。

備註:

該資料夾的使用者必須具有對指定安全性類別的存取權限。

6. 在**內容類型**中，選取**資料網格**。

提示:

如果要將該資料夾用於所有文件，請選取**全部**。

7. **選擇性**：如果您希望將該資料夾做為專用資料夾，請選取**專用**。

備註:

其他使用者不能共用或檢視專用資料夾。

8. 按一下**建立**。

擷取資料網格

您可以從應用程式中擷取資料網格。擷取網格動作不會從資料夾或應用程式中刪除該網格，只是將該網格的內容擷取到所選位置。

擷取某個資料網格後，您可以修改該網格並將其重新載入到應用程式中。請確保重新載入該網格後覆寫舊的檔案。也可以使用已經擷取的網格作為新網格的模型。

若要擷取資料網格，請執行下列動作：

1. 開啟要從中擷取網格的應用程式。
2. 在「文件管理員」中選取要擷取的資料網格，然後按一下**擷取文件**，或依序選取**動作**和**擷取文件**。
3. 在下載方塊中，按一下**儲存**，輸入檔案名稱，然後按一下**儲存**。

載入資料網格

您也可以將先前擷取的資料網格載入應用程式。

若要載入資料網格，請執行下列動作：

1. 開啟要從中載入資料網格的應用程式。
2. 依序選取**整合、載入**，然後選取**文件**，或在「文件管理員」中，按一下**載入文件**。
3. 請依照載入文件的指示。請參閱**載入文件**。

刪除資料網格

您可以刪除不再需要的資料網格。

若要刪除資料網格，請執行下列動作：

1. 在「文件管理員」中選取要刪除的資料網格。
2. 按一下**刪除選取的文件**，或選取**動作**，然後選取**刪除**。

備註：

您還可以刪除資料夾，但必須首先刪除其中包含的所有資料網格。

3. 出現系統提示時，按一下**是**。

輸入或編輯資料

您可以使用資料網格，在 Oracle Hyperion Financial Management 應用程式中將資料手動輸入到基礎實體的輸入科目中。父成員的值將從父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。例如，薪資成員可能是根據人數和薪率計算的基礎層級成員。

計算和整合後的帳戶不接受資料輸入，因為這些帳戶包含的值來自其他來源。例如，如果名為 USA East 的公司有三個相依實體，則將值輸入這些實體。整合之後，USA East 中的值是其三個相依實體的合計值。

儲存資料時，Financial Management 會自動計算維度階層的父項成員總計。

您可以在儲存格中輸入 "NODATA" 以從資料庫中清除資料。例如，您可能會將資料輸入至不正確的交集中，並且想要清除資料，而非在資料庫中輸入零。

在輸入或編輯資料之後，您可以將變更提交到資料庫，然後使用資料庫中的最新資料重新整理網格。

若要輸入或編輯資料，請執行下列動作：

1. 開啟一個資料網格。
2. 連接兩下要在其中輸入或編輯資料的儲存格。
3. 在儲存格中輸入值，然後按下 **Enter** 或 **Tab**。
4. 重複這些步驟，直到輸入或編輯完所有必需的資料。
5. 按一下**提交資料**以儲存資料。

若要捨棄未儲存的資料，請按一下**重設資料**。

將資料輸入摘要級時間週期

在資料網格中，您可以在 Period 維度的父項層級成員中輸入資料，然後再將資料平均分佈至收入、費用及流程類型等帳戶的較低層級期間。例如，可以在包含六月、七月和八月的「季」時間週期中輸入金額 300。這樣這三個月的平均指派金額為 100。「資產」、「負債」和「餘額」類型帳戶會將總金額指派到彙總期間的最後一個基礎期間中。

在父項層級成員中輸入資料之後，您必須提交資料，以便將資料分佈至基礎期間，以及將資料儲存至資料庫。

對於空白的基礎期間，當您在摘要層級輸入資料時，資料即會跨期間平均分佈。如果基礎期間包含資料，則資料會按比例分佈。例如，如果月份「一月」、「二月」及「三

月」會以 3、3 及 4 列出現有資料，而您在「第一季」成員中輸入 100，則系統會分別為「一月」、「二月」及「三月」分佈 30、30 及 40。

若要在摘要級期間中輸入資料，請執行下列動作：

1. 開啟一個資料網格。
2. 連接兩下要在其中輸入或編輯資料的儲存格。
3. 在儲存格中輸入值，然後按下 **Enter** 或 **Tab**。
4. 重複第 1 步到第 3 步，直到輸入或編輯完所有資料。
5. 按一下**提交資料**以儲存資料，或按一下**重設資料**。

複製及貼上儲存格值

您可以使用複製和貼上功能，同時變更資料網格中多個儲存格的資料。

若要複製和貼上儲存格值，請執行下列動作：

1. 在資料網格中，選取包含要用於其他儲存格之資料的儲存格或儲存格區塊。
2. 右鍵按一下並選取**複製**。
3. 選取要向其中貼上資料的儲存格或儲存格範圍。
4. 用滑鼠右鍵按一下並選取**貼上**。

備註：

如果選取的範圍不包含任何可編輯的儲存格，則「貼上」選項無法使用。如果範圍中所選取的儲存格只有部分可進行編輯，則系統只會將值貼到這些儲存格。

清除資料

您可以清除儲存格或儲存格範圍中的值。系統僅清除選取的輸入儲存格，而不清除唯讀儲存格。

若要清除資料網格中的資料，請執行下列動作：

1. 選取要清除的儲存格或儲存格範圍
2. 按一下右鍵，然後選取**清除**。

使用資料儲存格顏色確定狀態

資料網格中的儲存格顏色表示資料的其他相關資訊。資料網格底部會顯示說明顏色的圖例。儲存格顏色可根據所選取的儲存格選項指出不同的狀態，例如資料、計算狀態，或程序控制。下表顯示了資料網格中的預設儲存格顏色。您無法編輯預設的儲存格顏色。

表格 4-1 預設資料儲存格顏色

儲存格顏色	含義
淡黃色	已變更 - 指示下列情況之一： <ul style="list-style-type: none"> 儲存格中的資料已被修改但尚未儲存。 輸入狀態為「確定」，但調整狀態不是「確定」(CH、CH 或 TRN)。如果節點層級的調整狀態為 CN，則必須執行「強制計算貢獻」以清除調整成員狀態。
深黃色	受影響 (針對程序控制和計算狀態顯示)。表示基礎資料已變更。您應該執行轉譯或整合。
白色	輸入 - 此為輸入儲存格。您可以手動輸入或編輯資料。
橘色	無效 - 儲存格檢視點是維度成員的無效組合。不能在無效儲存格中輸入資料。
米色	已鎖定 - 儲存格已鎖定，您無法修改儲存格資料。
綠色	確定 - 自從上次計算、轉譯或整合程序，資料未變更。
淡綠色	無資料 - 沒有儲存格的資料。
淡綠色	ProRata - 您可以在摘要層級時間週期輸入資料，並且在以現有資料為基礎的基礎層級時間週期之間分佈資料。
深綠色	僅供檢視。資料僅供檢視，無法修改。
藍色指標	儲存格文字 - 儲存格包含一或多個儲存格文字說明。
紅色指標	行項目 - 儲存格包含項目細節。
綠色指標	為可鑽研 - 資料已從來源系統載入，您可以從儲存格鑽研至來源。

您不能對處於無效維度交集的儲存格執行任何動作。無效維度交集不接受資料輸入，因為未使用頂端父項的詳細資料成員，或者已經對這些維度設定了限制。您可以在中繼資料檔案中設定成員時對維度設定限制。例如，如果在中繼資料檔案中設定 Sales 帳戶以接受客戶的資料輸入，則自訂維度的 Sales 和 None 交集對於資料輸入是無效交集。

若要確定資料狀態，您必須檢查資料的計算狀態和程序層級。請參閱[檢視計算狀態與檢視程序層級](#)。

重新整理資料

您可以重新整理資料網格中顯示的資料，並顯示資料庫中儲存的資料。這可讓您對資料進行變更並還原原始資料。重新整理資料時，系統會提示您儲存對資料所做的所有變更。您可以選取是儲存對資料庫進行的變更，還是還原資料庫中儲存的資料。

備註:

當多個使用者對相同儲存格中的資料值進行更新時，系統不會提示使用者儲存格資料已被覆寫。如果多個使用者同時在同一儲存格中輸入資料，則資料庫將儲存最後一個儲存資料的使用者輸入的資料。

若要重新整理資料網格中的資料，請按一下**重設資料**。

檢視資料網格中的資料

除了使用資料，您還可以使用資料網格檢視資料的計算狀態和程序層級。還可以檢視儲存格資訊，例如檢視點資訊、儲存格調整、儲存格文字和行項目詳細資料。

檢視計算狀態

Oracle Hyperion Financial Management 會維護每個案例、年度、期間、實體、父系和值組合的計算狀態。計算狀態會指明是需要計算、轉譯還是整合資料。您可以在資料網格中檢視計算狀態。

計算狀態可能會由於以下幾個動作而發生變化：

- 變更組織結構
- 新增或刪除帳戶
- 修改實體屬性
- 在資料網格中輸入資料，或者從外部來源中載入資料
- 記入或取消記入日記帳
- 記入或取消記入公司間交易
- 重新載入規則
- 變更百分比整合
- 變更匯率
- 載入成員清單
- 新增、變更或載入行項目詳細資料

表格 4-2 計算狀態

狀態	描述
OK	所指定 Scenario、Year、Period、Entity 和 Value 維度的資料都未變更。
OK ND	確定 - 無資料。已經執行計算，但沒有為「無資料」執行計算。

表格 4-2 (續) 計算狀態

狀態	描述
OK SC	確定 - 系統已變更。會影響指定之 Scenario、Year、Period、Entity 和 Value 維度資料的變更已發生。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，和帳戶相關的小數位數已設定為二，使值必須變更為 10,000.00。
CH	需要計算。至少有一個指定之 Scenario、Year、Period、Entity 和 Value 維度的資料儲存格已變更，或者中繼資料參數或規則已變更。因此，由於未執行計算，此維度中的其他資料儲存格可能不是最新的。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	需要轉換。選取的 Value 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。
CN	需要整合。由於以下任一項目已變更，因此指定之 Scenario、Year、Period、Entity 及 Value 維度的資料可能不是最新的： <ul style="list-style-type: none"> 子項實體的資料 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。因此無法再以手動方式或透過計算來修改資料。
<hr/> 備註： 您可以使用「配置」函數，在鎖定的目標 POV 中修改資料。 <hr/>	
NoData	指定的 Scenario、Year、Period、Entity 和 Value 維度不存在資料。

表格 4-2 (續) 計算狀態

狀態	描述
NoAccess	使用者沒有對指定維度成員進行動作的權限。

若要檢視計算狀態，請執行下列動作：

1. 開啟一個資料網格。
2. 從**網格顯示選項**中，為**儲存格**選取**計算狀態**。

檢視程序層級

如果已啟用「程序控制」，Oracle Hyperion Financial Management 會維護每個案例、年度、期間和實體組合的程序層級資訊。程序複查層指明是需要將資料升級到下一個複查層、還是提交或核准資料。請參閱[程序層級](#)。

若要檢視程序複查層，請執行下列動作：

1. 開啟一個資料網格。
2. 從**網格顯示選項**中，針對**儲存格**選取**程序層級**。

檢視儲存格資訊

您可以在資料網格中檢視任何儲存格的資訊。儲存格資訊包括檢視點 (如程序單元)、檢視點詳細資料和檢視的有關資訊，還包括狀態資訊 (如計算狀態)、程序層級和安全性存取權限。如果應用程式使用程序管理提交階段，則儲存格資訊還包括針對案例和期間將儲存格所指派到的提交階段。

儲存格資訊顯示基本輸入幣別值。所儲存的資料是儲存在資料庫中的金額，它始終以單位顯示。完整解析資料是輸入的金額，使用使用者偏好設定中定義的小數和千分位分隔符號。

顯示的資料是使用帳戶的小數位數為儲存格顯示的金額。顯示的資料與取整後儲存的資料可能會不同，具體取決於選擇顯示的小數位數。

例如，假設有一個帳戶指定 0 作為小數位數，實體幣別的比例值是 3，使用者偏好設定指定逗號 (,) 作為千分位分隔符號，指定句點 (.) 作為小數分隔符號。如果輸入金額「12345.6789」，則儲存格資訊將如下所示：

顯示的資料 = 12,346 (通過取整，顯示 0 個小數位數) 完整解析資料 = 12,345.6789 儲存的資料 = 12345678.9 (以單位儲存)

若要檢視儲存格資訊，請執行下列動作：

1. 開啟一個資料網格。
2. 選取要檢視其資訊的儲存格。
3. 按一下滑鼠右鍵，然後選取**儲存格資訊**。
4. 檢視儲存格資訊，然後按一下**確定**。

檢視儲存格調整

使用資料網格，可以檢視對帳戶所做的調整。調整是指透過日記帳分錄對一個案例和期間的自然科目餘額記入的一組借方/貸方變更。

系統會顯示日記帳分錄的標籤和金額。如果儲存格中包含多個調整分錄，則系統會列出所有分錄及對應的金額。

若要檢視調整，請執行下列動作：

1. 開啟一個資料網格。
2. 選取要為其檢視歷史記錄的調整成員的儲存格。
3. 按一下滑鼠右鍵，然後選取**儲存格調整**。
4. 檢視儲存格的調整詳細資訊，然後按一下**確定**。

新增儲存格文字

您可以為資料網格中的任何有效儲存格新增文字說明。例如，可能需要新增說明作為儲存格的幣別資訊，例如「實體幣別」或「父項幣別」。您也可以編輯現有儲存格文字。

您可以為儲存格文字值輸入任何字元，而且您可以使用空格。不過，如果要用於載入格式中儲存格文字值的分隔符號，不能包含垂直線 (|) 或波狀 (~) 字元。

您可以在應用程式中使用 `MaxCellTextSize` 應用程式設定值中繼資料屬性，設定值儲存格文字的大小限制。預設設定最大為 8,000 個位元組。

有時候，您可能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。您可以建議多個儲存格文字輸入，並定義儲存格文字標籤，以在檢視儲存格文字時，輕鬆識別資訊的類型。在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。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

針對每一個應用程式，有一個名稱為 [Default] 之儲存格文字標籤的系統產生成員。如果您想要只輸入資料儲存格的儲存格文字項目，可以選取 [Default] 成員以輸入儲存格文字資訊。儲存格可以具備一個項目，其使用 [Default] 儲存格文字標籤、多個儲存格文字標籤項目，或儲存格文字標籤和 [Default] 項目的組合。

在新增儲存格文字後，會顯示藍色三角形，指示存在與該儲存格關聯的文字。

若要新增儲存格文字，請執行下列動作：

1. 開啟一個資料網格。
2. 選取要為其新增文字的儲存格。
3. 按一下滑鼠右鍵，然後選取**儲存格文字**。

「儲存格文字」對話方塊包含 POV 資訊和儲存格文字的網格。如果儲存格沒有文字，系統會顯示空白網格。

4. 按一下**新增列**。

系統會新增列，並以第一個可用的儲存格文字作為儲存格文字標籤。

5. 接受標籤，或從下拉清單中選取其中一個其他先前載入的標籤。

您無法在同一個網格中使用相同的標籤兩次。

提示:

下拉清單中的儲存格文字標籤會依字母順序顯示。若要從長清單中快速找出儲存格文字標籤，請輸入一或多個標籤字母。例如，如果您輸入 **R**，系統會快速推進至以 **R** 開頭的第一個儲存格文字標籤 (在此例中是 **Rating**)。

6. 在「儲存格文字」欄中 [Default] 系統成員標籤旁邊的列，輸入儲存格文字。

提示:

您可以藉由拖曳任何一邊來調整整個「儲存格文字」對話方塊的大小，也可以藉由拖曳右下角來調整「儲存格文字」欄的大小。按一下 **編輯** 按鈕，在單獨的更大彈出視窗中編輯儲存格文字，您可以在此拖曳任何一邊來調整大小。

7. **選擇性**：若要新增儲存格文字列，請按一下 **新增**，選取「儲存格文字標籤」，然後輸入文字。
8. 儲存格文字輸入完成後，按一下 **確定**。
9. 按一下 **提交資料** 以儲存資料，或 **重設資料** 以重新整理資料庫。

檢視儲存格文字

您可以從資料網格中檢視儲存格文字。包含儲存格文字的儲存格在儲存格頂端會顯示藍色的三角形。

若要檢視儲存格文字，請執行下列動作：

1. 選取要檢視其儲存格文字的輸入儲存格。
2. 按一下滑鼠右鍵，然後選取 **儲存格文字**。
3. **選擇性**：若要以唯讀模式顯示整個儲存格文字，請按一下 **展開** 按鈕。若要返回可編輯的儲存格文字方塊，請按一下 **收合** 按鈕。
4. **選擇性**：若要在個別、較大的快顯視窗中編輯儲存格文字，請按一下 **編輯** 按鈕。

您可以藉由拖曳任何一邊以重新調整「編輯」快顯視窗的大小。

5. 按一下 **確定**。

將文件附加到資料網格

除輸入儲存格文字外，您還可以將一或多個文件附加到儲存格，以提供更多詳細資料。例如，您可以附加 **Microsoft Word** 文件、**Microsoft Excel** 試算表、**XSL** 或 **RPT** 檔案。若要在伺服器上附加或擷取任何自訂文件，您必須被指派為「管理自訂文件」安全性角色。您也必須在文件管理員中有之前載入的自訂文件。

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。您可在應用程式中繼資料的 **AppSettings** 屬性中設定此限制。

您可以附加多個文件，但 **Oracle** 建議您，附加到儲存格的文件不要超過三個。每個文件都應小於 **100K**，以減少對資料庫效能造成的影響。

若要將文件附加到儲存格，請執行下列動作：

1. 在資料網格中，選取要附加文件的儲存格。
2. 按一下滑鼠右鍵，然後選取 **儲存格文字**。

3. 執行以下步驟之一：

- 若要包含儲存格的一個文件附件，請按一下含 **[Default]** 儲存格文字標籤的儲存格。
- 若要包含儲存格文字標籤項目的多個文件附件，請按一下每一個儲存格文字列右邊的圖示，以開啟「文件附件」對話方塊，然後將文件附加至該儲存格文字列。

4. 在您自訂文件的清單中，選取要與儲存格建立關聯的一或多個文件，然後按一下**附加**。

5. 按一下**確定**。

附件顯示在「儲存格文字」對話方塊的「附件」區段中。

提示:

若要使文件與儲存格卸離，請選取要卸離的文件，然後按一下**卸離**。

新增行項目詳細資料

行項目詳細資料可讓您收集帳戶相關詳細資訊。例如，您可能有一個差旅費用帳戶，並希望按照費用類型 (例如油錢、過路費或停車費) 顯示金額詳細資料。若要輸入差旅費用資訊，請先為各行項目詳細資料輸入金額。當您儲存該詳細資料之後，系統即會計算該差旅費用帳戶的總金額。

在資料網格中，您可以為已啟用項目細節且已選取 **UsesLineItems** 成員屬性的基礎層級帳戶和案例 (有效交集) 新增項目細節。為儲存格輸入項目細節之後，會顯示紅色三角形，表示存在與該儲存格有關的項目細節。

只能按照為案例定義的基本頻率輸入行項目詳細資料。例如，如果案例為「每月」，則不能在「第 1 季」中輸入行項目詳細資料。

行項目詳細資料僅套用「實體幣別值」成員或預設幣別。

備註:

行項目詳細資料不能包含單引號 (')，且描述的最大長度是 80 個字元。

若要新增行項目詳細資料，請執行下列動作：

1. 開啟一個資料網格。
2. 選取要新增行項目詳細資料的儲存格。
3. 按一下滑鼠右鍵，然後選取**儲存格行項目詳細資料**。
4. 按一下**新增列**。
5. 為行項目詳細資料輸入**描述與值**。
6. 輸入行項目，然後按一下 **Enter**，或選取其他儲存格以查看變更。

提示:

若要清除行項目詳細資料，請將值輸入為零，以清除金額。

7. 按一下**確定**以儲存行項目。

- 按一下**關閉**。

檢視行項目詳細資料

您可以在「迄今年度」和「周期性」檢視中檢視行項目詳細資料，但只能依照為案例定義的基礎頻率進行檢視。例如，如果案例為「每月」並且您位於「每季」檢視中，則可以檢視有關行項目詳細資料的說明，但無法看到金額。包含行項目詳細資料的儲存格在儲存格頂端會顯示紅色的三角形。

只有在案例的預設檢視中檢視行項目詳細資料時，才能驗證「總計」金額是否與行項目資料的總和相符。如果您在其他檢視中檢視資料，除了第一個期間之外，任何後續期間的「總計」金額和行項目詳細資料都不會相符。

若要檢視行項目詳細資料，請執行下列動作：

- 開啟一個資料網格。
- 選取要檢視其行項目詳細資料的儲存格。
- 按一下滑鼠右鍵，然後選取**儲存格行項目詳細資料**。
- 檢視該儲存格的行項目詳細資料。
- 按一下**確定**。

行項目詳細資料選項

行項目詳細資料的選項會隨著您使用的是資料網格或資料表單而有所不同。

表格 4-3 行項目詳細資料選項

任務	資料網格	資料表單
檢視多個期間	否	是
檢視單一期間	是	是
插入行項目詳細資料	是	是
從單一期間中清除行項目詳細資料	是	是
從多個期間中清除行項目詳細資料	否	是
從多個期間中刪除行項目詳細資料	否	是

檢視儲存格歷史記錄

儲存格歷史記錄可作為資料稽核用途。您可以檢視使用者名稱與伺服器、執行的活動、修改時間、檢視點和檢視點的新值。管理員必須在應用程式設定期間為案例和帳戶啟用「資料稽核」功能，此選項才可在資料網格中使用。

對於資料載入，如果儲存格中的資料已經變更，則儲存格歷史記錄只會記錄資料載入交易。如果已完成多個資料載入但對特定交集使用相同的值，儲存格歷史記錄不會記錄那些交易。

若要檢視儲存格歷史記錄，請執行下列動作：

1. 開啟一個資料網格。
2. 選取要檢視歷史記錄的儲存格。
3. 按一下滑鼠右鍵，然後選取**儲存格歷史記錄**。
4. 檢視儲存格資訊，然後按一下**確定**。

執行資料配置

您可以將資料從實體的來源帳戶中配置到實體清單中的目標帳戶。為其執行配置的實體可以是基礎實體或父項實體。若要執行配置，您必須受指派為「執行配置」安全性角色。

您必須先建立配置規則才能執行配置。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

若要執行配置，請執行下列動作：

1. 開啟一個資料網格。
2. 選取要為其執行配置的儲存格。
3. 按一下滑鼠右鍵，然後選取**配置**。

從資料網格執行權益變更實現計算

您可以執行權益變更實現程序，或者在您具備儲存格之適當安全性存取權限時強制其直接從資料網格執行。請參閱[計算權益變更實現調整](#)。若要執行 EPU 計算，您必須被指派管理所有權安全性角色。

若要執行或強制執行權益變更實現計算，請執行下列動作：

1. 在資料網格中，選取要執行或強制執行權益變更實現計算的儲存格。
2. 按一下滑鼠右鍵並選取**執行 EPU** 或**強制 EPU**。

鎖定資料

如果不希望使用者能夠修改一個期間或多個期間的實體資料，則可以鎖定該實體。鎖定資料後，將無法變更該案例、年度、實體、父項、值和期間的資料。若要鎖定資料，您必須受指派為「鎖定資料」安全性角色。

由於系統會以遞迴的方式鎖定基礎實體之後的所有 **Entity** 和 **Value** 維度，因此在鎖定資料時，只需要選取頂端父項實體即可。對於每個實體，「值」成員的鎖定順序為：實體幣別、無、父項幣別、貢獻總計。

僅在滿足下列條件時，才能鎖定期間資料：

- 實體的計算狀態必須是「確定」。請參閱[檢視計算狀態](#)。
- 如果為案例啓用了程序管理，實體的程序層級必須為「已發佈」。如果啓用了「程序管理」，而儲存格狀態為 **NODATA**，則您必須升級程序單元，然後才能予以鎖定。請參閱[程序層級](#)。
- 如果實體為父項，則其所有子項必須也已鎖定。如果選取頂端父項成員，則系統會鎖定其所有子項。

- 實體幣別和實體幣別調整的驗證帳戶必須為零。

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。

若要鎖定資料，請執行下列動作：

1. 在資料網格中，選取要為其鎖定資料的儲存格。
2. 按一下滑鼠右鍵並選取**鎖定**。

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。

解除鎖定資料

若要解除鎖定資料，您必須受指派為「解除鎖定資料」安全性角色。

若要解除鎖定資料，請執行下列動作：

1. 在資料網格中，選取要為其解除鎖定資料的儲存格。
2. 按一下滑鼠右鍵並選取**解除鎖定**。

由於系統會以遞迴的方式解除鎖定所有 Entity 和 Value 維度，因此在解除鎖定資料時，只需要選取頂端父項實體即可。

檢視來源和目標交易

在執行整合之後，您可以檢視整合程序為了提供稽核追蹤，而產生的來源交易和目標交易。您必須先設定整合規則檔案以儲存整合交易，才可檢視整合交易。HS.Con 函數的 Nature 參數可決定是否儲存整合交易。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

此外，您必須擁有對目標檢視點的「檢視」或「所有」安全性存取權限。目標檢視點會對應到受交易影響的目標儲存格。來源檢視點會對應到執行整合時使用的儲存格。如果您選取自訂維度或 ICP 維度的父項成員，系統就會為選定父項的所有基礎成員產生所有對應的審核交易詳細資料。

在您選取以檢視交易時，它們會在新的 Web 瀏覽器視窗中開啟。

若要檢視整合交易，請執行下列動作：

1. 在資料網格中，選取要檢視整合交易的儲存格。
2. 按一下滑鼠右鍵並選取選項：
 - 若要檢視受整合影響的目標資料，請選取**目標交易**。系統會顯示由所選儲存格產生或受該儲存格影響的所有目標交易。

- 若要檢視執行整合時使用的來源資料，請選取**來源交易**。系統會顯示影響所選儲存格的所有來源交易。
3. **選擇性**：若要下載交易，請按一下**可列印頁面**。隨即開啟單獨視窗，您可以在該視窗中列印交易。
 4. 檢視完目標或來源交易之後，請按一下**確定**。

執行實體詳細資料報表

實體詳細資料報表能夠為指定實體的特定資料儲存格，提供整個整合路徑的完整審核詳細資料。此報表從實體幣別值維度輸入的來源金額開始，顯示各 Value 維度中的所有相關詳細資訊，包括記入日記帳程序中產生的日記帳分錄，以及作為整合程序之一部分而產生的稽核交易詳細資料。如果帳戶中包含行項目詳細資料，則此報表還會顯示為帳戶輸入的相關行項目詳細資料。

此報表提供了交易檢視功能，顯示整合程序中每個步驟所產生的金額詳細資料，包括幣別交易和公司間的排除。它還顯示來自先前期間的衍生資料交易記錄。

請參閱下列程序：

- [啟動實體詳細資料報表](#)
- [使用外部 URL 存取實體詳細資料報表](#)
- [為報表選取列和欄](#)
- [顯示行項目詳細資料](#)
- [顯示基本詳細資料](#)
- [顯示來源和目標交易](#)
- [連結到日記帳詳細資料](#)
- [列印實體詳細資料報表](#)

啟動實體詳細資料報表

從資料網格或表單存取「實體詳細資料報表」。

若要啟動實體詳細資料報表，請執行下列動作：

1. 在資料網格或表單中，選取要檢視實體交易詳細資料的儲存格。
2. 按一下滑鼠右鍵並選取**實體詳細資料**。

報表會以單獨的瀏覽器視窗顯示。

使用外部 URL 存取實體詳細資料報表

您可以從設定的外部連結存取「實體詳細資料報表」。指定包含應用程式名稱和 POV 資訊的 URL。您可以從 URL 存取「實體詳細資料報表」，也可以向下鑽研至對應的日記帳。

若要從外部 URL 存取「實體詳細資料報表」，請執行下列動作：

1. 建立應用程式，然後載入應用程式元素、資料，以及日記帳。

2. 建立資料表單。
3. 按一下滑鼠右鍵並選取**實體詳細資料**，然後展開對話方塊以檢視日記帳 ID。
4. 按一下「日記帳 ID」連結，並確保其開啟「日記帳」頁面。
5. 根據 POV 形成編碼的外部 URL。
請注意，您必須手動建立 URL。其必須包含模組、extcaller、uitask、app_instance_id，以及 povstring。
6. 登出目前的階段作業。
7. 若要測試連結，請輸入您建立的 URL、輸入密碼，並從「實體詳細資料」頁面中，按一下日記帳 ID 連結。「日記帳」頁面應該隨即顯示。

報表檢視點

實體詳細資料報表使用您正在使用之資料網格中的檢視點。用於報表的檢視點資訊包括：Scenario、Year、Period、Entity、View、Account、ICP 及自訂維度。Value 維度資訊會被忽略，所有的「值」成員都會顯示在報表中。

執行報表時，您只能選取一個帳戶。如果選取的帳戶是父帳戶，則系統不會顯示該帳戶的行項目詳細資料、日記帳詳細資料和稽核交易詳細資料。系統不會列舉父帳戶基本成員的詳細資料。基本成員支援僅適用於自訂維度。例如，如果公司間夥伴、Custom1 是父項成員，則會顯示已記入到此父項成員之所有基本成員的所有實體。

為報表選取列和欄

您可以選取要在報表上顯示的列和欄。您可以隨時變更這些選項。

列中可以顯示實體幣別、實體幣別調整、實體幣別總計、父項幣別、父項幣別調整、父項幣別總計、父項調整、父項總計、比例、排除、貢獻、貢獻調整和貢獻總計。

欄中可以顯示金額、自訂帳戶、ICP、借方、貸方、ID 或備註。

您可以取消選取適用的選項，以隱藏某些交易詳細資料或維度的顯示。例如，如果您希望報表僅顯示日記帳詳細資料，您可以取消選取所有其他列的顯示選項，僅選取日記帳選項。如果您因為此帳戶不使用自訂欄而想一併隱藏它們，可以從欄顯示中取消選取這些選項。

「值」欄包含所有的「值」成員。如果父成員的幣別與實體的幣別相同，系統會略過與「父項幣別」相關之「值」成員的顯示，因為這是重複資訊。「金額」欄包含來自資料子立方體中的金額。各交易詳細資料的金額均儲存在「借方」或「貸方」欄中，視資料儲存格的符號而定。

評論欄中包含有關金額的其他資訊。依照 Value 維度，您可以有數個可能的評論備註，例如金額是否輸入、計算或衍生，或者使用性質參數來審核交易。它也可以包含有關之前記錄的資訊。實體詳細資料交易報表的主要目的之一，為顯示製作資料庫中儲存之金額的所有交易記錄。之前的 LID、日記帳和交易評論指示資料庫中儲存的金額可能來自行項目詳細資料、日記帳調整、整合排除和從之前期間而來的衍生資料。

表格 4-4 備註欄的可能值

Value 維度	備註
實體幣別	<ul style="list-style-type: none"> • 輸入 • 已計算 • 先前的 LID • 衍生
調整	<ul style="list-style-type: none"> • 已計算 • 群組標籤 • 先前的日記帳 • 衍生
按比例分配/排除	<ul style="list-style-type: none"> • 性質 • 先前的交易 • 衍生

若要選取報表的列和欄，請執行下列動作：

1. 在資料網格中，選取要檢視實體交易詳細資料的儲存格。
2. 按一下滑鼠右鍵並選取**實體詳細資料**。
報表會以單獨的瀏覽器視窗顯示。
3. 依序選取**檢視**、**列**，然後選取要顯示的列，或選取**全部顯示**。
4. 依序選取**檢視**、**欄**，然後選取要顯示的欄，或選取**全部顯示**。
5. **選擇性**：若要顯示或隱藏欄，請依序選取**檢視**、**欄**、**管理欄**，並使用方向鍵將欄移至「隱藏」或「可視」欄清單。
6. **選擇性**：若要重新排序欄，請依序選取**檢視**、**重新排序欄**，使用向上鍵和向下鍵以重新排序欄，然後按一下**確定**。

顯示行項目詳細資料

在「實體詳細資料報表」中，顯示行項目詳細資料的選項僅適用於定義要使用行項目詳細資料的案例和帳戶。只有「實體幣別值」維度才可以使用行項目詳細資料。

顯示基本詳細資料

在「實體詳細資料報表」中，顯示基本詳細資料的選項，僅適用於本身是父項成員儲存格的資料儲存格。如果未選取顯示基本詳細資料的選項，則父儲存格的彙總金額會顯示為報表中的一個項目。如果選擇顯示基本詳細資料，則會顯示父儲存格之基本記錄中的所有資訊。

例如，假設 AllCustom1 是 Custom 1 維度的父成員。基本成員包括 Opening、Appropriation、Variances、Increases、Decreases 和 Closing。若您選擇在報表中顯示基本詳細資料，系統會產生包含所有適用於 AllCustom1 基本記錄的報表。如果您不選擇顯示基本詳細資料，就只會顯示所選父儲存格的金額；例如，父儲存格 AllCustom1 會顯示出來，而沒有任何基本詳細資料。

顯示來源和目標交易

在實體詳細資料報表中，您可以檢視整合程序中產生的審核交易詳細資訊。若要檢視交易詳細資料，您可以顯示「目標交易」。如果還想檢視產生該金額的「來源」交易，您還可以顯示「來源交易」。

您必須先設定好整合規則檔案以儲存這些交易，才能檢視這些交易。您必須在規則檔案中使用 **HS.CON** 函數和 **Nature** 參數。如果未使用 **HS.CON** 函數，或該函數中未指定 **Nature** 參數，則系統在整合程序中不會產生任何稽核交易詳細資料。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

連結到日記帳詳細資料

如果實體詳細資料報表中包含任何調整值成員的日記帳詳細資料，借方或貸方的金額會連同日記帳 ID 一起顯示。您可以按一下 ID 欄中的日記帳 ID 連結，以顯示包含該日記帳分錄之全部資訊的「日記帳詳細資料」頁面。

若要連結到日記帳詳細資料，請執行下列動作：

1. 啟動實體詳細資料報表。
2. 按一下報表 ID 欄中的日記帳 ID。

列印實體詳細資料報表

當您列印「實體詳細資料報表」時，系統會為所有實體立即處理報表。它會產生一個報表，其中包含所有實體的所有頁面。

若要列印報表，請執行下列動作：

1. 從「實體詳細資料」報表中，按一下**可列印頁面**。
2. 將在單獨視窗中開啟報表，您可以從中列印報表。

鑽研到公司間交易

交易記入到帳戶後，您可以在資料網格中，檢視反映已記入金額的帳戶餘額。網格中包含已記入交易的帳戶儲存格會以綠色圖示表示。帳戶儲存格的相應交易詳細資料會顯示在另外的視窗中。

若要鑽研到公司間交易，您必須被指派為「公司間交易使用者」安全性角色。您只能在資料網格中檢視公司間交易，而無法使用該檢視變更交易。

若要從資料網格中檢視公司間交易，請執行下列動作：

1. 在資料網格中選取包含公司間交易的儲存格。
2. 按一下滑鼠右鍵並選取**公司間交易**，以檢視交易詳細資料。

鑽研至來源資料

如果您使用 **Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition** 以載入資料，您可以從資料網格鑽研至 **FDME** 以檢視來源資料。您可以檢視有關資料載入的其他資訊，包括 **POV** 資訊、載入日期和時間。

如果儲存格有載入自外部來源的資料，且其檢視點位於已定義並載入到 Oracle Hyperion Financial Management 中的指定區域，則此儲存格將具有可鑽研狀態。可鑽研的儲存格在儲存格的左下角以圖示表示。

如需 FDMEE 的資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition Administrator's Guide*。

若要鑽研至來源資料，請：

1. 在資料網格中，選取具有可鑽研指示器的輸入儲存格。
2. 按一下滑鼠右鍵，然後選取**鑽研**以啟動具有所選儲存格 (您可從該儲存格鑽研至來源資料) 之檢視點的新頁面。

備註：

如果您鑽研至 FDMEE，將在新瀏覽器視窗中開啟資訊。如果鑽研至 ERPI，則會在 Workspace 內的新標籤中開啟資訊。

啟動 Oracle Financial Management Analytics

從 Oracle Hyperion Financial Management 中，您可以順利地存取 Oracle Financial Management Analytics，並使用 Financial Management 儀表板。您必須先完成以下需求：

- 確定您具備「儀表板檢視器」安全性角色。如果您未具備此角色，請詢問您的管理員。
- 安裝 Oracle Financial Management Analytics 在您的 Financial Management 機器上或在任何其他機器上。
- 執行「OFMA 組態公用程式」以設定 Financial Management 儀表板。從公用程式中，遵循下列步驟以設定 Financial Management 應用程式。
- 選取選項在 HFM Workspace 內啟用 OMFA。

如需詳細資訊，請參閱 *Oracle Financial Management Analytics 管理手冊*。

若要啟動 Oracle Financial Management Analytics，請執行下列動作：

1. 登入 Financial Management。
2. 選取**整合**，然後選取**分析**，或從左側窗格的**應用程式任務**功能表中，選取**分析**。

備註：

此功能表選項只會在您具備「儀表板檢視器」安全性角色時，以及已安裝並設定 Oracle Financial Management Analytics 時，才會顯示。

3. 從 Oracle Financial Management Analytics 首頁中，開啟您在「OFMA 組態」中設定的儀表板頁面。

程序管理選項

您可以在資料網格中使用這些「程序管理」選項。

- 資訊
- 啓動
- 升級
- 拒絕
- 登出
- 提交
- 核准
- 發佈

也可以從「程序控制」模組使用這些選項。請參閱[使用程序管理](#)。

您可以使用下列方法存取「程序管理」選項：

- 從資料網格中，在針對「程序管理」設定的資料網格中選取一個儲存格，然後用滑鼠右鍵按一下並選取**管理程序**。
- 若要使用「程序控制」模組，請依序選取**整合、資料**，然後選取**程序控制**。

另請參閱：

- [整合程序](#)
- [輸入匯率](#)
- [輸入百分比整合](#)
- [計算資料](#)
- [轉譯資料](#)
- [整合選項](#)
- [整合資料](#)
- [整合狀態](#)

整合程序

整合是從相依實體收集資料，並將資料彙總到父項實體的程序。在將資料輸入或載入基礎層級實體，計算並調整資料之後，您可以針對選取的「案例」和「期間」執行整合，以彙總整個組織的資料。在資料整合時，系統會執行必要的幣別換算和公司間排除，並視需要進行權益調整或少數股權計算。

Oracle Hyperion Financial Management 提供預設的整合方法。若要啓用法定的整合，您可以自訂整合程序。建立應用程式時，您可以設定「整合規則」屬性。若未啟用此設定，系統依預設會執行預設的整合和排除。若啟用此設定，系統會依照由管理員定義，在 `Sub Consolidate()` 常式中編寫的規則執行整合。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

您可從資料網格中啟動整合程序。啟動整合可為指定的案例、年度、期間、實體和值執行整合規則。在此程序中，會對所有的子代實體和同一年度內的所有先前期間進行整合。整合程序可為每個受影響的實體和值執行所有的「計算」函數。轉譯程序會視需要執行，將資料從子項實體幣別轉換為父項實體幣別。如果子項實體和父項實體使用相同的幣別，則系統將不會執行轉譯。

選取父項實體至相依實體之後，需要自動執行程序。

- 系統會為實體的所有子代執行計算規則。
- 如果子項實體的資料與父項實體的資料使用不同的幣別，系統會根據匯率轉譯資料。針對子項實體，轉譯值會儲存在 Value 維度的父項幣別成員中。「父項幣別」中的轉譯值會向上彙整至父項。
- 您可以透過日記帳輸入對資料的調整。

- 整合程序開始。如果父項的子項擁有權小於 100%，則會套用擁有權百分比。系統會產生比例和排除詳細資料，並建立貢獻資料。您可以透過日記帳，對貢獻資料進行進一步的調整。

在整合程序的實體層級，您可以在輸入帳戶中輸入資料，並在實體幣別中透過日記帳輸入調整。系統會在實體層級執行計算規則，進而為實體產生調整後的資料。

Financial Management 將值儲存為雙精度浮點數，相當於 15 位有效數字。根據應用程式的設定方式、幣別和整體值，系統可能在達到精確度限制時，「四捨五入」值。如果遇到這種情況，**Oracle** 建議您與信任的顧問合作，他們可以針對此問題建議幾種不同的方法。請注意，數字的差異源自於精確度限制，這不是軟體錯誤。**Oracle** 沒有計畫在近期將精確度提高到 15 位以上。

範例：

假設您有下列 3 個數字：

A: 0.000000000000003

B: 0.000000000000003

C: 1

如果您新增 $A+B = 0.000000000000006$

然後新增 C 會使其成為 16 位有效數字，所以系統會將最後一位數字 6 無條件進位。結果為：

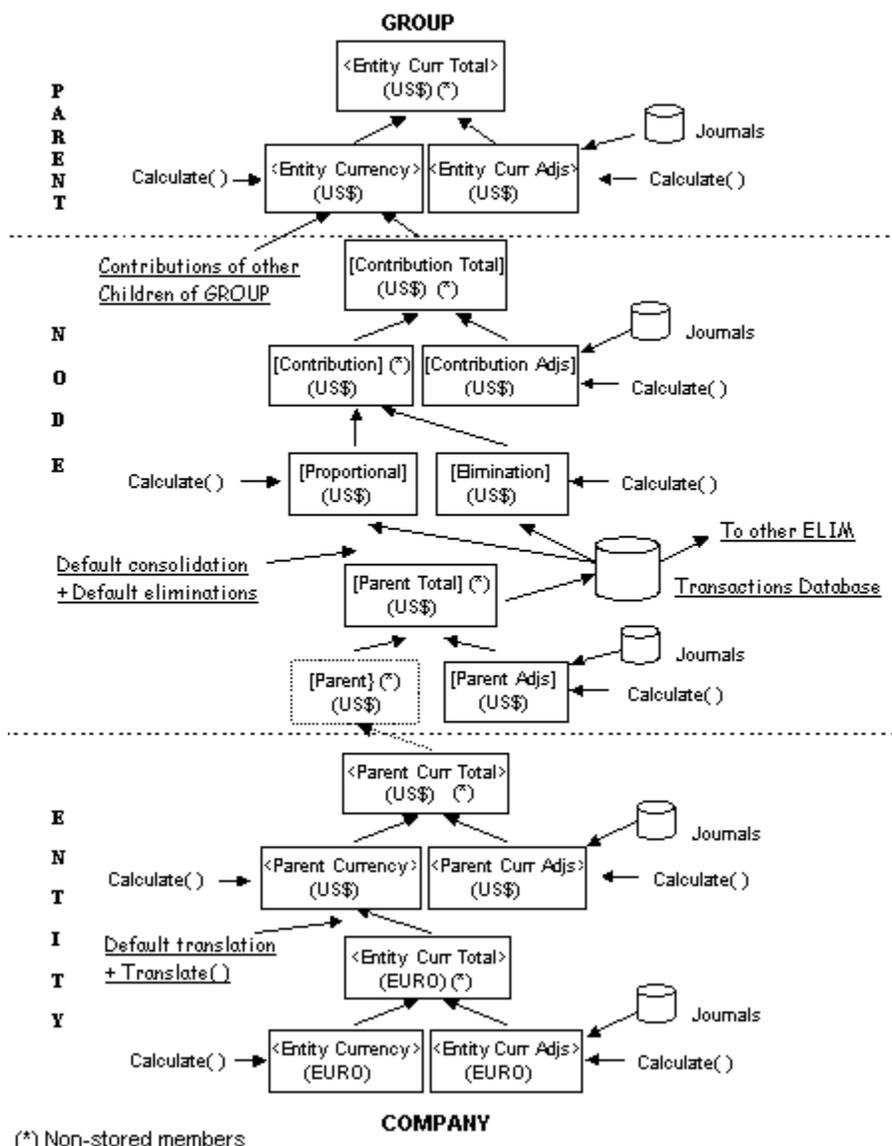
1.000000000000001

如果先增加 B+C，然後再增加 A，加入 1 之後，將捨去每個 0.000000000000003，因為結果超過 15 個有效數字。結果會是 1。

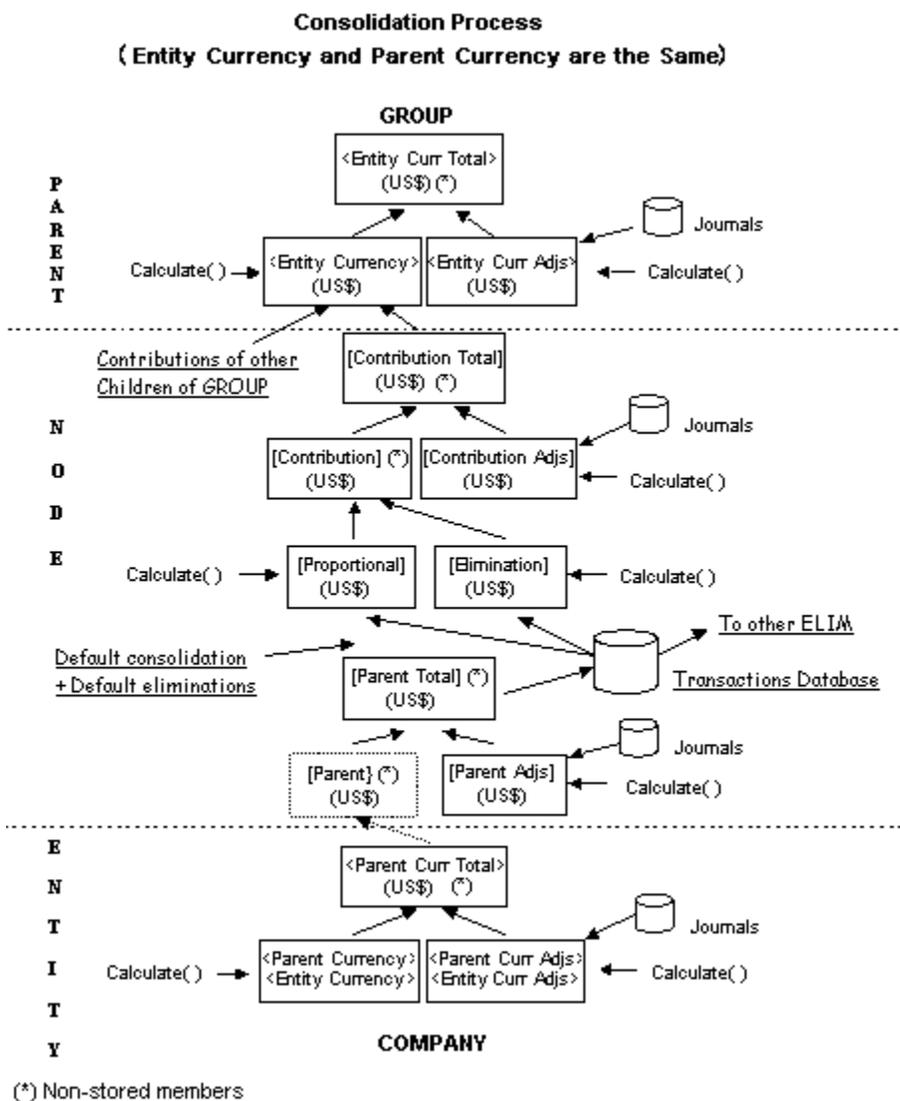
下列是整合程序的範例。

第一個範例顯示實體幣別與父項幣別不同時的程序。

Consolidation Process
(Entity Currency and Parent Currency are Different)



下列範例顯示實體幣別與父項幣別相同時的程序。



轉譯程序

幣別轉譯會將帳戶資料從某種幣別轉換為另一種幣別。從屬實體的當地幣別資料，會使用當地幣別匯率轉換為父項的幣別。

您可以依照實體，為基礎實體輸入匯率。如果您依照實體輸入匯率，在轉譯過程中，系統會使用目前實體的直接轉譯匯率。例如，如果實體匯率是歐元，而父項匯率是美元，則系統會使用將要轉譯之實體中的 Rate.Euro.USD。如果您不依照實體輸入匯率，系統就會從目前實體中的間接匯率，衍生出直接匯率。例如，系統會取 Rate.USD.Euro 中儲存值的倒數，求出 Euro/USD。

如果在目前實體中找不到匯率，系統就會使用「無」實體中的直接匯率。如果找不到直接匯率，系統就會透過「無」實體中的間接匯率衍生出直接匯率。例如，系統會取 Rate.USD.Euro 中儲存值的倒數，求出 Euro/USD。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

執行轉譯規則之後，就會儲存轉譯後的 Currency 維度。您可以透過日記帳，調整各幣別轉譯後的金額。

這兩個層級（「轉換後」和「調整後」的資料）的總計，代表整合程序的起點。如果實體和父項擁有相同的預設幣別，就不會進行轉譯程序。在這種情況下，系統會直接轉移到整合程序。

在整合過程中，相依實體的值向上彙整到其父項時，系統可以儲存整合詳細資料，例如「比例」和「排除」詳細資料。比例詳細資料包含執行整合規則而產生的餘額。它還反映基礎值百分比整合的結果。排除詳細資料包含整合過程中依據排除規則而產生的任何排除餘額。

系統會彙總貢獻（調整前）值以進行衍生。您仍可透過日記帳調整此資料。在記入日記帳後，系統會為貢獻的調整執行計算規則。

貢獻資料（調整前）加上調整的總計，代表基礎實體對其父項的貢獻。系統會將此貢獻加到父項的其他直接相依者的貢獻中，以求出父項整合資料。計算過程中不會儲存中間貢獻層級的彙總。不過，系統會儲存父項整合的資料。

計算程序

在您計算資料時，系統會為您指定的案例、年度、期間、實體和值執行計算規則。例如，您可以使用上一個月的期末餘額，計算本月的期初餘額。

如果之前未曾為同一年度內所有先前的期間執行計算規則，則會一併執行。由於計算規則不會整合來源實體或執行轉譯，因此不會將狀態（例如需要轉譯或整合）從儲存格中移除。即使輸入帳戶不是目前帳戶，計算仍會使用該資料來衍生已計算的帳戶。

輸入匯率

匯率會在轉譯和整合的過程中使用到。您可以透過手動在資料網格中輸入幣別成員的資料，或使用 ASCII 檔案來載入匯率，以維護每個應用程式的匯率。請參閱[載入資料](#)。

針對每個應用程式幣別，來源幣別和目標幣別維度包含系統定義的幣別成員。您必須為擁有「幣別匯率」帳戶類型的帳戶輸入匯率。

您可將來源幣別維度中的匯率轉譯為目標幣別維度中的幣別。

您可以使用下列檢視點網格設定值，在資料網格中輸入匯率：

- 列維度 = From Currency
- 欄維度 = To Currency
- 列清單加上欄清單 = 由您建立的成員清單（包含應用程式幣別，或「幣別」系統清單）

表格 5-1 匯率的檢視點

維度	描述
Scenario	匯率適用的案例
Year	匯率適用的年度
Period	匯率適用的期間
View	年累計
Entity	匯率適用的實體或「無」 如果為「無」，系統會使用預設匯率。
值	實體幣別

表格 5-1 (續) 匯率的檢視點

維度	描述
Account	建立以包含匯率的帳戶。 「帳戶」類型必須為您在中繼資料載入檔案中指定的「幣別匯率」。
Intercompany Partner	ICP None
來源幣別	來源幣別 選取「幣別」系統成員清單。
目標幣別	目標幣別 選取「幣別」系統成員清單。

輸入百分比整合

根據預設，父項實體會完全整合其子項實體。您可以選擇性地指定整合百分比。整合百分比會決定子項實體整合至父項實體的百分比。整合百分比會儲存於名為 PCON 的系統定義帳戶中。您可以在資料網格中手動輸入整合百分比，或者透過資料載入程序載入此項資訊。請參閱[載入資料](#)。

您可以使用下列網格設定值輸入百分比整合：

- 列維度 = Entity
- 欄維度 = Period

您可以使用此檢視點並在父項實體儲存格輸入資料，輸入整合百分比。

表格 5-2 整合百分比的檢視點

維度	描述
Scenario	整合百分比適用的案例
Year	整合百分比適用的年度
Period	整合百分比適用的期間 (如果依照上文所述設定網格，則無需設定此項。)
View	年累計
Entity	父項實體
值	無
Account	PCON
ICP	子項實體
自訂	無

計算資料

您可以從資料網格或「程序控制」模組來計算資料。

計算資料時，系統會為選取的案例、年度、期間、實體和值執行計算規則。另外，還會計算同一年度內所有尚未計算的先前期間。例如，如果您計算六月份的資料，則一月至五月中尚未計算的資料也會一併計算。

您可以計算貢獻值，而不是父項值。貢獻值是由相依實體新增到父項的值。在您選取貢獻值時，此值會填入目前實體的 **Value** 維度成員，而不會將貢獻總計向上彙整到父項實體。您還可以強制執行計算，以產生貢獻值。

「計算」選項僅適用於最後一次計算之後已變更資料的儲存格。您可以使用「強制計算」選項來計算未變更資料的儲存格。例如，儲存格使用的公式是根據前期值計算目前期間值。如果變更前期的值，則您可以使用「強制計算」來重新計算目前期間的值。

計算資料之後，「計算資料」功能表選項會被停用。如果您載入或輸入新資料或中繼資料，就會重新啟用「計算資料」功能表項目。如果「計算資料」選項未啟用，您可以使用「強制計算」選項計算資料。

若要計算資料，請執行下列動作：

1. 開啟資料網格，並選取檢視點。
2. 選取要計算資料的儲存格。
3. 按一下滑鼠右鍵，然後執行下列動作之一：
 - 若要計算選取的儲存格，請選取**計算**。
 - 若要為所有選取的儲存格強制執行計算，請選取**強制計算**。
 - 若要計算貢獻值，請選取**計算貢獻**。
 - 若要為所有選取的貢獻值強制執行計算，請選取**強制計算**。

轉譯資料

幣別轉譯會將帳戶資料從某種幣別轉換為另一種幣別。您可以在整合程序期間或者單獨地將資料從實體的輸入幣別轉譯成任何已在應用程式中定義的其他幣別。整合資料時，如果父項實體與子項實體具有不同的預設幣別時就會發生幣別轉譯。在子項「實體幣別總計」成員中的資料會被轉譯成父項的幣別，且結果會儲存於子項幣別成員中。您可能需要轉譯成父項幣別以外的幣別。**Value** 維度包含所有應用程式幣別的成員。

啟動轉換可為指定的案例、年度、期間、實體和值執行預設轉譯規則。在此程序中，如果同一年度內先前的時間週期需要轉譯 (TR 狀態)，則也會執行這些期間的轉譯規則。由於轉譯規則不會導致相依實體的整合，因此不會移除表示儲存格需要整合的狀態 (CN 狀態)。即使實體預設幣別的資料不是目前資料，轉譯仍使用此資料來衍生指定幣別 (**Value** 維度) 的輸入帳戶。接下來，轉譯規則會自動啟動計算程序，以便為指定的幣別植入計算後的帳戶。

在輸入應用程式的匯率之後，您可以在 **Value** 維度中將某個實體的幣別轉譯成任何應用程式幣別。

您可以從資料網格或「程序控制」面板中轉譯資料並檢視轉譯狀態。請參閱[檢視計算狀態](#)。

在您轉譯資料後，「轉譯資料」功能表命令將會停用。如果您載入了新的資料，則「轉譯資料」功能表選項會重新啟用。如果未啟用「轉譯資料」功能表選項，但必須執行轉譯程序時，您可以使用「強制轉譯」功能表命令。

若要轉譯資料，請執行下列動作：

1. 開啟資料網格，並選取檢視點。
2. 選取要執行轉譯規則的儲存格。
3. 按一下滑鼠右鍵，然後執行下列動作之一：
 - 若要轉譯選取的儲存格，請選取**轉換**。

備註：

轉譯會在目前案例、年度、期間、實體和值的所有儲存格中執行。

- 若要為所有選取的儲存格強制執行轉譯，請選取**強制轉譯**。

整合選項

整合是從相依實體收集資料，並將資料彙總到父項實體的程序。啟動整合可為指定的案例、年度、期間、實體和值執行整合程序。在此程序中，會對所有的子代實體和同一年度內的所有先前期間進行整合 (如果以前尚未執行)。整合程序會為每個受影響的實體和值執行所有的計算規則函數，並視需要執行從子項實體轉換到父項實體的轉譯程序。如果在從子項衍生出父項實體資料的程序中未使用到某種幣別，整合程序就不會為該幣別執行轉譯規則。

整合資料可使用下列選項：「整合 (受影響的)」、「整合包含資料的所有實體」和「全部整合」。

整合 (受影響的整合)

「整合 (受影響的整合)」選項適用於計算狀態為 CN 或 CN ND 的任何父項實體。若您為父項實體選取此選項，則系統會針對目前期間或目前年度的任何先前期間中，計算狀態為 CN、CN ND、CH、TR 或 TR ND 的所選父項，執行其整合路徑內任何相依實體的計算 (計算、轉譯、整合)。因為只有需要整合的實體會被更新，所以整合是最有效率的選項。

如果程序單元在目前期間和所有先前期間的狀態為 NODATA，則會被略過。

如果程序單元在目前期間的狀態為 OK 或 OK SC，則不會進行重新計算、重新轉譯或重新整合。

如果選取的父項在先前期間的狀態為 CN 或 CN ND，則會為從目前年度中父項受影響的第一個期間開始，到目前期間為止的所有期間執行整合。

整合包含資料的所有實體

「整合包含資料的所有實體」選項適用於任何父項實體，無論其狀態為何。在您為父項實體選取此選項時，系統會在目前期間或任何先前期間中，為所選父項的整合路徑中每一個包含資料的相依實體進行整合，無論其狀態如何。此選項在中繼資料變更後，系統狀態從 OK SC 更新為 OK 時十分有用。

如果程序單元在目前期間和所有先前期間的狀態為 NODATA，則會被略過。

如果程序單元在目前期間的狀態為 OK 或 OK SC，則會進行重新計算、重新轉譯和重新整合。

如果選取的父項在先前期間的狀態為 CN 或 CN ND，則會為從目前年度中父項受影響的第一個期間開始，到目前期間為止的所有期間執行整合。

全部整合

「全部整合」選項適用於任何父項實體，無論其狀態為何。在您為父項實體選取此選項時，系統會為所選父項的整合路徑中每一個程序單元執行計算，無論其狀態如何。「全部整合」會整合所有實體，無論實體是否包含資料。當必須從先前期間進行更新，或必須使用配置植入不具資料的實體時，該選項十分有用。此選項應謹慎使用，因為系統不會忽略不具資料的實體，這可能會大幅影響整合效能。

如果程序單元在目前期間的狀態為 NODATA，則會進行計算、轉譯和整合。

如果程序單元在目前期間的狀態為 OK 或 OK SC，則會進行重新計算、轉譯和重新整合。

如果選取的父項在先前期間的狀態為 CN 或 CN ND，則會為從目前年度中父項受影響的第一個期間開始，到目前期間為止的所有期間執行整合。

整合資料

您可以從資料網格或程序控制窗格中執行整合，或者您也可以使用任務自動化功能來自動進行程序。您可從資料網格中任何父項實體的捷徑功能表存取整合選項。選取要整合的父項時，此父項的所有子代也會被整合。如果您要整合某個期間的資料，但先前期間的資料尚未整合的情況下，先前期間的資料也會一起被整合。

若要使用「整合」選項，您必須被指派為「整合」安全性角色。若要使用「全部整合」選項，您必須被指派為「全部整合」安全性角色。若要使用「整合包含資料的所有實體」選項，您必須被指派為「整合包含資料的所有實體」安全性角色。

整合程序完成後，每個成功整合的實體，狀態都會變更為 OK。

備註:

如果選取的實體正在執行整合程序，在重複啟動整合時，系統會顯示警告訊息。

若要整合資料，請執行下列動作：

1. 開啟資料網格，並選取檢視點。
2. 選取要執行整合的儲存格。
3. 按一下滑鼠右鍵，然後執行下列動作之一：
 - 若要整合選取的實體，請選取**整合**。
 - 若要整合所有選取的實體，而不管其中是否包含資料，請選取**全部整合**。

備註:

整合會在目前案例、年度、期間、實體和值的所有儲存格中執行。

- 若要整合所有包含資料的選定實體，請選取**整合包含資料的所有實體**。

檢視整合進度

整合資料時，您可以監視在特定階段作業中啟動的一或多個整合的進度。

啟動整合時，進度列會自動在單獨視窗中顯示。您可以檢視整合完成狀態、檢視點及上次更新時間的相關資訊。如果您啟動了一系列任務，您可以看到正在執行之任務的進度。

顯示進度列時，您無法使用相同網頁執行任何其他的 **Oracle Hyperion Financial Management** 任務。您可以啟動另一個使用者介面例項，以啟動另一個階段作業。如果您關閉了您啟動任務所用的例項，該任務會繼續在伺服器上獨自執行。

另外，您還可以從「執行中的任務」模組中檢視任務的狀態。在「執行中的任務」模組中，您可以檢視所有執行中的任務，但您只能取消自己啟動的任務。

若要檢視整合進度，請執行下列動作：

1. 開啟資料網格，並選取要執行整合的儲存格。
2. 按一下滑鼠右鍵並選取**整合**、**全部整合**，或**整合包含資料的所有實體**。
3. 執行下列動作之一：
 - 在**整合進度**頁面中，檢視正在執行的任務的進度。
 - 在**執行中的任務**頁面中，從**任務**篩選條件中選取**整合**任務，然後按一下**檢視**以檢視進度。

取消整合任務

整合資料時，您可以取消單一整合任務或一系列的整合。如果您正透過「執行中的任務」模組檢視整合進度，您只能取消自己啟動的任務。管理員可以取消任何使用者執行的任務以釋放資源。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

若要取消整合任務，請執行下列動作之一：

- 在**整合進度**頁面中，為要取消的整合按一下**取消**。
- 從**執行中的任務**頁面中，從**任務**篩選條件中選取**整合**任務，然後按一下**停止任務**。

整合狀態

您可以從資料網格中檢視整合狀態。會導致基礎層級實體或父項實體之整合狀態變更的工作有數種，包括：

- 變更組織結構
- 新增或刪除帳戶
- 修改實體屬性
- 在資料網格中輸入資料，或者從外部來源中載入資料
- 記入或取消記入日記帳
- 記入或取消記入公司間交易
- 重新載入規則

- 變更百分比整合
- 變更匯率

使用資料表單

另請參閱：

[使用資料表單](#)

[開啟資料表單](#)

[使用資料表單工具列](#)

[檢視資料表單說明](#)

[以圖表形式檢視資料表單](#)

[在智慧型檢視中開啟資料表單](#)

[在資料表單中輸入資料](#)

[捷徑功能表命令](#)

[使用儲存格文字](#)

[將文件附加到資料表單](#)

[在資料表單中輸入行項目詳細資料](#)

[在資料表單中檢視行項目詳細資料](#)

[在資料表單中刪除行項目詳細資料](#)

[使用連結的表單](#)

[在資料表單中變更檢視點](#)

[在資料表單中計算資料](#)

[鑽研到公司間交易](#)

[鑽研至來源資料](#)

使用資料表單

您可以使用管理員建立的表單，在應用程式中輸入資料。資料表單可讓您為預先定義的檢視輸入資料，例如特定的期間和帳戶。表單支援用於多維分析的巢狀欄和列，讓您進一步鑽研詳細資料。

您可以檢視可用資料表單的清單。此清單會顯示名稱、說明和上次修改日期。如果您擁有「管理資料表單」安全性角色，您還可以檢視各表單的安全性類別。

表單也可以包含在資料夾中。「資料表單」管理員可以建立資料夾，以組織應用程式中的表單。您可以檢視資料夾內的表單，但只有管理員才能建立或刪除資料夾。

您只能在擁有安全性權限的表單上輸入資料。您可以在資料表單中開啟、檢視、輸入、編輯或儲存資料。只有擁有「管理資料表單」安全性權限的管理員，才能建立、載入和刪除表單。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

在開啟的表單中，您可以在 **Oracle Smart View for Office** 中啟動和使用表單。如需使用智慧型檢視的相關資訊，請參閱 *Oracle Smart View for Office User's Guide*。

請參閱下列主題：

- [使用資料表單工具列](#)
- [在資料表單中輸入資料](#)
- [將文件附加到資料表單](#)
- [在資料表單中計算資料](#)

開啟資料表單

您可以開啟資料表單以檢視、輸入或編輯資料。若要開啟表單，您必須擁有對其安全性類別的存取權。

若要開啟資料表單，請執行下列動作：

1. 選取**整合**，然後選取**文件**。
2. 在資料表單的清單中，選取一個表單。
3. 按一下**開啟選取的文件**，或依序選取**動作**、**開啟**，或連接兩下表單。

使用資料表單工具列

您可以從表單最上方的工具列中選取「資料表單」選項。

下表顯示在表單開啟時可用的工具列按鈕：

表格 6-1 資料表單工具列按鈕

函數	工具列按鈕
新增	
儲存 (在開放式表單中停用)	
另存新檔 (在開放式表單中停用)	
開啟表單 (在開放式表單中停用)	
設計工具	
指令碼	

表格 6-1 (續) 資料表單工具列按鈕

函數	工具列按鈕
提交資料	
重新整理	
計算	
強制計算	
隱藏列	
隱藏欄	
隱藏行	
儲存格文字	
指示	
列印	
在 Smart View 中開啟	

檢視資料表單說明

在您開始在資料表單中輸入資料前，您可以檢視由管理員建立的，有關該表單的使用說明。如果管理員沒有建立任何說明，在您按一下「說明」時，就會顯示未定義任何說明的訊息。

若要檢視資料表單說明，請執行下列動作：

1. 在「文件管理員」中開啟資料表單。請參閱[開啟資料表單](#)。
2. 在表單工具列上，按一下**說明**。
3. 檢視完說明後，請按一下**確定**。

以圖表形式檢視資料表單

依預設，資料表單會以表格格式顯示。您可以選擇以圖表顯示資料表單，其通常可更快地讀取。

格式是以表單中的可用資料為基礎。它以目前頁面為基礎，當您導覽到下一頁時，或者當您展開或收合頁時，會發生變化。您可以自訂圖表的外觀。

圖表圖例功能中的顏色方塊做為核取方塊。您可以啟動或停用項目，其影響顯示的內容。

若要以圖表形式檢視資料表單，請執行下列動作：

1. 開啟資料表單。
2. 從功能表列中，選取**圖表**，或依序選取**動作**和**圖表**。
3. 從**圖表對話方塊**中，選取選項：**圖表**、**表格**或**兩者**。
4. 如果您顯示**兩者**，請選取**圖表位置**：**垂直**或**水平**。
5. 從**圖表類型**中，選取選項：
 - 折線圖
 - 長條圖 (水平)
 - 長條圖 (垂直)
 - 圓餅圖
 - 甜甜圈圖
 - 區域圖
 - 泡泡圖
 - 極線圖
 - 雷達圖
 - 欄 (水平)
 - 欄 (垂直)
 - 漏斗圖
 - 排列圖
6. **選擇性**：選取 **3D 圖** 以三維方式檢視圖表。
7. 對於**圖例位置**，請選取圖表圖例的位置。
 - 頂端
 - 底部
 - 左
 - 右
 - 無
8. 對於**標籤位置**，選取選項：
 - **置中**。對於長條圖，文字會顯示在長條中間。針對非長條圖，如果值是正數，則文字會顯示於資料點上方，如果值是負數，則文字會顯示於資料點下方
 - **最大值**。對於長條圖，文字會顯示在長條中接近頂端的地方。針對非長條圖，如果值是正數，則文字會顯示於資料點下方，如果值是負數，則文字會顯示於資料點上方。

- **最小值**。對於長條圖，文字會顯示在長條中接近底部的地方。針對非長條圖，如果值是正數，則文字會顯示於資料點上方，如果值是負數，則文字會顯示於資料點下方
 - **無**。未顯示標籤。
9. **選擇性**：選取**顯示所有標籤**。
10. 對於**背景**，請針對圖表背景選取選項：**無**、**實心**或**漸層**。
- 如果您已選取**實心**或**漸層**，請從對應的下拉清單中，選取顏色：**上次使用的顏色**、**預設顏色**或**自訂顏色**。
11. 若要將圖表選項儲存至表單定義，請按一下**確定**。

在智慧型檢視中開啟資料表單

在資料表單中，您可以透過 Oracle Smart View for Office 開啟並使用表單。若要開啟智慧型檢視，您必須先安裝。請參閱 *Oracle Smart View for Office User's Guide*。

當您透過智慧型檢視開啟表單時，表單會在新頁籤中開啟。如果智慧型檢視尚未開啟，系統會先啟動再開啟表單。

備註：

表單會使用表單定義中所定義的 POV 在智慧型檢視中載入。如果您對使用者 POV 進行變更，它們不會反映在智慧型檢視中。

您可以在 Microsoft Excel 中使用表單、儲存表單並進行離線變更，而不用連線到 Oracle Hyperion Financial Management。當您連線到 Financial Management 時，您可以將修改的值傳送到 Financial Management。

若要在智慧型檢視中開啟資料表單，請執行下列動作：

1. 開啟資料表單。
2. 按一下**在智慧型檢視中開啟**，或選取**動作**，然後選取**智慧型檢視**。

在資料表單中輸入資料

您可以在管理員建立的預先定義資料表單中輸入或編輯資料。您可在輸入儲存格中輸入資料，或在摘要層級的時間週期中直接輸入數額，將其散佈到各基礎層級的期間。您無法在已計算儲存格或無效交集儲存格中輸入資料，這些儲存格會以紅色表示。

若要在資料表單中輸入資料，您必須擁有對表單之安全性類別的存取權限，以及表單上該儲存格中的資料的安全性權限。

您可以對列和欄使用捲軸，以檢視表單的各個部分。

若要將儲存格文字新增至表單，如果儲存格是唯讀狀態，您無法直接輸入儲存格文字至儲存格中。您必須使用「儲存格文字」編輯器。請參閱[在資料表單中輸入儲存格文字](#)。

若要在資料表單中輸入資料，請執行下列動作：

1. 在「文件管理員」中開啟資料表單。

請參閱[開啟資料表單](#)。

2. 連接兩下要在其中輸入資料的儲存格。輸入儲存格會以白色儲存格顯示。

備註:

若要清除儲存格，您可以刪除其內容，輸入 NODATA，或按一下右鍵，然後選取**清除**。

3. 資料輸入完成後，按一下**提交資料**。
4. 若要重新整理資料，請按一下**重新整理**。

捷徑功能表命令

在資料表單中，您可以使用捷徑功能表命令，在表單中按一下滑鼠右鍵時便會顯示這些命令。資料表單與資料網格提供相同的滑鼠右鍵功能表命令，但是功能表命令的可用性依賴於儲存格狀態以及您的安全性權限。

備註:

對資料表單執行整合動作時，表單不會在整合程序完成後自動重新整理。整合程序完成後，請在資料表單中按一下「重新整理」以重新整理表單中的資料。如果選擇在整合執行期間重新整理資料表單中的資料，則必須手動關閉「正在執行的任務」頁面。

表格 6-2 資料表單滑鼠右鍵功能表命令

功能表命令	描述
儲存格文字	檢視儲存格文字。請參閱 在資料表單中檢視儲存格文字 。
公司間交易	檢視公司間交易。請參閱 鑽研到公司間交易 。
連結的表單	導覽至連結的表單。請參閱 使用連結的表單 。
儲存格資訊	檢視表單特性。請參閱 檢視儲存格資訊 。
強制計算	針對基礎實體，強制執行計算。請參閱 計算資料 。
強制計算貢獻	針對基礎實體，強制執行計算貢獻。請參閱 計算資料 。
整合	針對父項實體，整合實體。請參閱 整合資料 。
計算貢獻	針對父項實體，計算貢獻。請參閱 計算資料 。
整合包含資料的所有實體	針對父項實體，整合所選父項的整合路徑內的所有包含資料之相依實體，無論這些實體的狀態為何。請參閱 整合資料 。
全部整合	針對父項實體，對所選父項的整合路徑內的所有程序單元執行計算，無論這些程序單元的狀態為何。請參閱 整合資料 。
轉譯	轉譯所選儲存格。請參閱 轉譯資料 。(只有轉譯可用時才可用)。

表格 6-2 (續) 資料表單滑鼠右鍵功能表命令

功能表命令	描述
強制轉譯	強制執行轉換。請參閱 轉譯資料 。(只有轉譯可用時才可用)。
鎖定	將資料鎖定一段時間。請參閱 鎖定資料 。
解除鎖定	將資料解除鎖定一段時間。請參閱 解除鎖定資料 。
管理程序	檢視程序單元狀態。請參閱 檢視程序控制摘要 。
配置	針對基礎實體，將來源帳戶的資料配置到目標帳戶。請參閱 執行資料配置 。
來源交易	檢視來源交易。請參閱 檢視來源和目標交易 。
目標交易	檢視目標交易。請參閱 檢視來源和目標交易 。
實體詳細資料	檢視實體詳細資料。請參閱 執行實體詳細資料報表 。
儲存格歷史記錄	檢視儲存格歷史記錄。請參閱 檢視儲存格歷史記錄 。
執行 EPU	執行權益變更實現程序。請參閱 計算權益變更實現調整 。
強制 EPU	強制執行權益變更實現程序。請參閱 計算權益變更實現調整 。
執行	執行按需規則。請參閱 在資料表單中執行按需規則 。
鑽研	透過 ERPI 鑽研到來源資料。只有您已經載入 FDMEE 或 ERPI 的可鑽研區域時才可使用。請參閱 鑽研至來源資料 。

使用儲存格文字

您可以為資料表單中的任何有效儲存格新增文字說明。例如，可能需要新增說明作為儲存格的幣別資訊，例如「實體幣別」或「父項幣別」。

在資料表單中輸入儲存格文字

您可以在資料表單中輸入儲存格的文字說明。例如，您可以新增關於儲存格幣別資訊的說明，如「實體幣別」。

您可以為儲存格文字值輸入任何字元，而且您可以使用空格。不過，如果要用於載入格式中儲存格文字值的分隔符號，不能包含垂直線 (|) 或波狀 (~) 字元。

您可以在應用程式中使用 `MaxCellTextSize` 應用程式設定值中繼資料屬性，設定值儲存格文字的大小限制。預設設定最大為 8,000 個位元組。

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。您可以建議多個儲存格文字輸入，並定義儲存格文字標籤，以在檢視儲存格文字時，輕鬆

識別資訊的類型。在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。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

針對每一個應用程式，有一個名稱為 [Default] 之儲存格文字標籤的系統產生成員。如果您想要只輸入資料儲存格的儲存格文字項目，可以選取 [Default] 成員以輸入儲存格文字資訊。儲存格可以具備一個項目，其使用 [Default] 儲存格文字標籤、多個儲存格文字標籤項目，或儲存格文字標籤和 [Default] 項目的組合。

在新增儲存格文字後，會顯示藍色三角形，指示存在與該儲存格關聯的文字。

備註：

您無法在由表單計算的儲存格中輸入文字。

若要在資料表單中輸入儲存格文字，請執行下列動作：

1. 在「文件管理員」中開啟資料表單。
2. 選取要為其新增文字的儲存格。
3. 執行下列動作之一：
 - 選取一個儲存格，按一下滑鼠右鍵，然後選取**儲存格文字**。
 - 選取儲存格，然後在表單工具列中，按一下**儲存格文字**。
 - 如果管理員已使用儲存格文字欄設定表單，請在欄中輸入儲存格文字。
4. 按一下滑鼠右鍵，然後選取**儲存格文字**。

「儲存格文字」對話方塊包含 POV 資訊和儲存格文字的網格。如果儲存格沒有文字，系統會顯示空白網格。

5. 按一下**新增列**。

系統會新增含 [Default] 系統成員的列作為儲存格文字標籤。

6. 接受 [Default] 標籤，或從下拉清單中選取其中一個其他先前載入的標籤。

您無法在同一個網格中使用相同的標籤兩次。

提示：

下拉清單中的儲存格文字標籤會依字母順序顯示。若要從長清單中快速找出儲存格文字標籤，請輸入一或多個標籤字母。例如，如果您輸入 R，系統會快速推進至以 R 開頭的第一個儲存格文字標籤 (在此例中是 Rating)。

7. 在「儲存格文字」欄中 [Default] 系統成員標籤旁邊的列，輸入儲存格文字。

提示：

您可以藉由拖曳任何一邊來調整整個「儲存格文字」對話方塊的大小，也可以藉由拖曳右下角來調整「儲存格文字」欄的大小。按一下**編輯**按鈕，在單獨的更大彈出視窗中編輯儲存格文字，您可以在此拖曳任何一邊來調整大小。

8. **選擇性：**若要新增儲存格文字列，請按一下**新增列**，選取儲存格文字標籤，然後輸入文字。
9. 儲存格文字輸入完成後，按一下**確定**。

在資料表單中檢視儲存格文字

您可以從資料表單中檢視儲存格文字。包含文字的儲存格在儲存格頂端會顯示藍色的三角形。

若要在資料表單中檢視儲存格文字，請執行下列動作：

1. 在「文件管理員」中開啟資料表單。
2. 選取要檢視其儲存格文字的輸入儲存格。
3. 使用以下任一方式：
 - 選取一個儲存格，按一下滑鼠右鍵，然後選取**儲存格文字**。
 - 選取儲存格，然後在表單工具列中，按一下**儲存格文字**。
 - 如果管理員已使用儲存格文字欄設定表單，請在該欄中檢視儲存格文字。

備註：

顯示的儲存格檢視點僅供參考。

4. **選擇性**：若要以唯讀模式顯示整個儲存格文字，請按一下**展開**按鈕。若要返回可編輯的儲存格文字方塊，請按一下**收合**按鈕。
5. **選擇性**：若要在個別、較大的文字方塊中編輯儲存格文字，按一下**編輯**按鈕。
您可以藉由拖曳任何一邊以重新調整「編輯」快顯視窗的大小。
6. 按一下**確定**。

在資料表單中編輯儲存格文字

如果儲存格包含儲存格文字，您可以在該儲存格旁邊的欄中，編輯儲存格文字標題，而無需使用「儲存格文字」對話方塊。儲存格文字標題是一行文字，最多可包含 69 個字元。您為該儲存格輸入的其他文字會被視為內文文字。

只含有儲存格文字標題的儲存格，會將儲存格文字標題顯示在欄中，該儲存格的左上角並不會顯示藍色三角形標記。超過 69 個字元的儲存格文字，會在儲存格中顯示藍色三角形標記，而且只能在「儲存格文字」對話方塊中進行編輯。

若要編輯儲存格文字，請執行下列動作：

1. 在「文件管理員」中開啟資料表單。
2. 選取要編輯文字的儲存格。
3. 執行下列動作之一：
 - 選取一個儲存格，按一下滑鼠右鍵，然後選取**儲存格文字**。
 - 選取儲存格，然後在表單工具列中，按一下**儲存格文字**。
 - 如果管理員設定該表單擁有儲存格文字欄，請在該欄中編輯儲存格文字，或按一下**儲存格文字**以新增更多文字。

「儲存格文字」對話方塊包含 POV 資訊和儲存格文字的網格。如果儲存格沒有文字，系統會顯示空白網格。

4. 按一下**新增列**。

系統會新增含 [Default] 系統成員的列作為儲存格文字標籤。

5. 接受 [Default] 標籤，或從下拉清單中選取其中一個其他先前載入的標籤。

您無法在同一個網格中使用相同的標籤兩次。

提示:

下拉清單中的儲存格文字標籤會依字母順序顯示。若要從長清單中快速找出儲存格文字標籤，請輸入一或多個標籤字母。例如，如果您輸入 R，系統會快速推進至以 R 開頭的第一個儲存格文字標籤 (在此例中是 Rating)。

6. 在「儲存格文字」欄中 [Default] 系統成員標籤旁邊的列，輸入儲存格文字。

提示:

您可以藉由拖曳任何一邊來調整整個「儲存格文字」對話方塊的大小，也可以藉由拖曳右下角來調整「儲存格文字」欄的大小。按一下**編輯**按鈕，在單獨的更大彈出視窗中編輯儲存格文字，您可以在此拖曳任何一邊來調整大小。

7. **選擇性**：若要新增儲存格文字列，請按一下**新增列**，選取儲存格文字標籤，然後輸入文字。

提示:

若要刪除列，請按一下**刪除列**。

8. 儲存格文字輸入完成後，按一下**確定**。

將文件附加到資料表單

除輸入儲存格文字外，您還可以將一或多個文件附加到儲存格，以提供更多詳細資料。例如，您可以附加 Microsoft Word 文件、Microsoft Excel 試算表、XSL 或 RPT 檔案。若要在伺服器上附加或擷取任何自訂文件，您必須被指派為「管理自訂文件」安全性角色。

您可以為應用程式的使用者設定附加文件的大小限制，以及附加文件的最大數量。您可以在應用程式中繼資料的 AppSettings 屬性中設定值此限制。

您可以附加多個文件，但 Oracle 建議您，附加到儲存格的文件不要超過二或三個。每個文件都應小於 100K，以減少對資料庫效能造成的影響。

若要將文件附加到儲存格，請執行下列動作：

1. 在資料表單中，選取要附加文件的儲存格。
2. 按一下滑鼠右鍵，然後選取**儲存格文字**。
3. 按一下**附加**。
4. 執行以下步驟之一：
 - 若要包含儲存格的一個文件附件，請按一下含 [Default] 儲存格文字標籤的儲存格。

- 若要包含儲存格文字標籤項目的多個文件附件，請按一下每一個儲存格文字列右邊的圖示，以開啟「文件附件」對話方塊，然後將文件附加至該儲存格文字列。
5. 在您自訂文件的清單中，選取要與儲存格建立關聯的一或多個文件，然後按一下**附加**。
 6. 按一下**確定**。

提示:

若要使文件與儲存格卸離，請選取要卸離的文件，然後按一下**卸離**。

在資料表單中輸入行項目詳細資料

您可以在資料表單中輸入儲存格的行項目詳細資料。如果儲存格不支援行項目詳細資料，此功能表選項就不會顯示出來。

說明的最大長度是 80 個字元。您不能變更詳細說明。

若要在資料表單中新增行項目詳細資料，請執行下列動作：

1. 在「文件管理員」中開啟資料表單。
2. 選取要新增詳細資料的儲存格。
3. 按一下滑鼠右鍵，然後選取**儲存格行項目詳細資料**。

備註:

顯示的儲存格檢視點僅供參考。

4. 輸入儲存格行項目詳細資料，然後按一下**儲存**。
5. 若要新增列，請按一下**新的項目**。

備註:

如果該表單設定為可以使用多個期間行項目詳細資料，您可以按一下「刪除列」，刪除其中一列的行項目詳細資料。您也可以按一下「清除列」，清除其中一列的行項目詳細資料。

6. 若要重新整理資料，請按一下**重新整理**。
7. 輸入完項目細節後，按一下**確定**。

備註:

在儲存您輸入的資訊之後，包含行項目詳細資料的儲存格會在儲存格頂端顯示紅色的三角形。如果儲存格同時包含儲存格文字和行項目詳細資料，就會在儲存格頂端顯示藍色和紅色的三角形。

在資料表單中檢視行項目詳細資料

您可以在資料表單中，檢視儲存格的行項目詳細資料。包含行項目詳細資料的儲存格在儲存格頂端會顯示紅色的三角形。您可以依單一期間或所有期間檢視行項目詳細資料。系統管理員在建立資料表單時，會指定如何檢視行項目詳細資料。

若要在資料表單中檢視行項目詳細資料，請執行下列動作：

1. 在「文件管理員」中開啟資料表單。
2. 選取要檢視其行項目詳細資料的儲存格。
3. 按一下滑鼠右鍵，然後選取**儲存格行項目詳細資料**。

在資料表單中刪除行項目詳細資料

您可以在資料表單中刪除儲存格中的行項目詳細資料。包含行項目詳細資料的儲存格在儲存格頂端會顯示紅色的三角形。

若要刪除行項目詳細資料，請執行下列動作：

1. 在「文件管理員」中開啟資料表單，並確認管理員已將該表單設定為顯示所有輸入期間的行項目詳細資料。
2. 選取要刪除行項目詳細資料的儲存格。
3. 按一下滑鼠右鍵，然後選取**儲存格行項目詳細資料**。
4. 選取要刪除的列，然後選取**刪除列**。
5. 按一下**儲存**，關閉行項目詳細資料頁面，並按一下**重新整理**，以重新整理資料。

使用連結的表單

管理員在建立資料表單時，可以定義從一個表單連結到另一個表單的連結，以鑽研到更為具體的資料項目檢視。例如，包含摘要帳戶餘額的表單可以連結到擁有帳戶詳細資料的對應表單。從一個表單連結到另一個表單的連結會套用至整列。資料表單可包含最多 64 個連結的表單。

連結的表單是由下列圖示來表示：。

若要使用連結的表單，請執行下列動作：

1. 從資料表單選取包含連結表單的列。
2. 按一下滑鼠右鍵並選取**連結的表單**。
3. 使用完連結的表單之後，按一下**確定**。

在資料表單中變更檢視點

管理員可以定義表單和檢視點的列和欄，以建立資料表單。不過，管理員也可以從指定的清單中選取成員，讓使用者能夠在表單上變更檢視點中的某些元素。這可讓您將相同的表單使用於不同的維度成員。

檢視點顯示在表單的頂端。可變更的元素顯示為檢視點中的連結。例如，如果 **Entity** 維度顯示為連結，您就可以變更檢視點中的實體，但無法變更其他維度。

如果我的最愛成員已於表單 POV 列中針對可選取維度進行設定，您可以選取那些成員。這樣可以讓您快速而簡易地選取清單中的成員，而不用從成員選取器對方塊中進行選取。我的最愛成員清單透過維度旁的下拉箭頭指示。當您按下拉箭頭時，系統會顯示該維度中之我的最愛成員清單，以讓您進行設定。例如，如果您在成員選擇對話方塊中為 Entity 維度我的最愛成員清單設定 EastRegion.EastSales、EastRegion.EastProduction、EastRegion.Admin，當您按一下 POV 列之資料中 Entity 維度旁的下拉箭頭時，系統會顯示那些成員的清單。

如果您的管理員已定義動態 POV 成員清單，您可選取這些成員，以快速使用有效成員植入列和欄。在成員選擇對話方塊中，會在對話方塊下方顯示含 @POV 尾碼之目前維度的 POV 成員清單。

若要在資料表單上變更檢視點元素，請執行下列動作：

1. 在「文件管理員」中開啟資料表單。
2. 在檢視點中，按一下要變更的元素。
3. 從**成員選擇**中，選取要變更的維度成員，然後按一下**確定**。

系統會返回到資料表單。

在資料表單中計算資料

在資料表單中輸入資料後，您可以計算資料並查看結果。在您選取以進行資料計算時，系統會計算網格中定義的案例、年度、期間、值、父項和實體資料。

若要在資料表單中計算資料，請執行下列動作：

1. 在「文件管理員」中開啟資料表單。
2. 選取要計算資料和儲存資料的儲存格。
3. 執行下列動作之一：
 - 按一下**計算**。
 - 按一下**強制計算**，對網格中定義的各個案例、年度、期間、值、父項和實體強制執行計算，無論其狀態如何。

備註：

在進行計算之前，您必須先提交資料。

在資料表單中執行按需規則

如果您的管理員已經對資料表單建立按需規則，您可以在使用表單時執行規則。按需規則可讓您快速查看計算結果。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查看計算結果。

當您執行按需規則時，系統會在目前顯示之表單中儲存格之一具有有效 POV 且未鎖定的所有子立方體執行規則。規則只在儲存格有可用的計算或強制計算選項時適用。

若要執行按需規則，請執行下列動作：

1. 在「文件管理員」中開啟資料表單。

2. 選取要計算資料的儲存格。
3. 使用以下任一方式：
 - 在工具列中，按一下**執行**按鈕並選取要執行的規則。

備註:

此程序會對未鎖定表單上的所有有效 POV 執行規則。

- 以滑鼠右鍵按一下儲存格，然後從環境定義功能表選取**執行**，再選取要執行的規則。

備註:

此程序只對選取儲存格的 POV 執行規則。

如果管理員未對表單指定任何按需規則，則無法使用執行工具列按鈕和滑鼠右鍵功能表選項。

4. 以滑鼠右鍵按一下儲存格，然後選取**儲存格資訊**以驗證計算狀態。

隱藏資料表單中的資料

您可以使用隱藏欄列或隱藏欄選項來個別設定列和欄隱藏選項，或使用隱藏行選項一起設定。例如，將「隱藏行」設定為「無資料」的效果，與同時將「隱藏列」和「隱藏欄」設定為「無資料」相同。列和欄隱藏選項不一致時，選取的選項會以核取符號表示，表示該選項為目前的設定。例如，如果 NoData 已在列隱藏，而 Zero 在欄隱藏，則隱藏行設定為 NoData 和 Zero。按一下「無資料」和「零」，可以將列和欄的隱藏同時設定為「無資料」和「零」。

備註:

若要使用所有隱藏選項，您必須被指派管理資料實體表單安全性角色。如果您未被指派此角色，就只能使用無效的儲存格隱藏選項。

若要隱藏資料，請執行下列動作：

1. 在「文件管理員」中開啟資料表單。
2. 執行下列一或多項動作：
 - 若要隱藏列，請在工具列上按一下**隱藏列**，選取**無**或下列一或多個選項：**無資料**、**零**或**無效**。
 - 若要隱藏欄，請在工具列上按一下**隱藏欄**，選取**無**或下列一或多個選項：**無資料**、**零**或**無效**。
 - 若要隱藏列和欄，請在工具列上按一下**隱藏行**，選取**無**或下列一或多個選項：**無資料**、**零**或**無效**。

提示:

選取隱藏選項的另一種方法，是將游標放在列或欄的標題上，然後用滑鼠右鍵按一下以變更列或欄。若要同時變更列和欄的選項，請將游標置於表單左上角列和欄交叉的地方，用滑鼠右鍵按一下並選取下列選項之一。

新增成員至資料表單

管理員定義資料表單時，可以選擇允許表單使用者插入額外的資料行。如果允許新增，「新增成員」按鈕  會顯示在表單的左側標頭儲存格中。您可以選取其他成員，並為這些成員輸入和儲存資料。新項目會插入表單，總計也會更新。

例如，您可能已經為 IC1、IC2 和 IC4 中擁有公司間交易的帳戶定義了表單。您還可以選取成員 IC3 和 IC5，為它們輸入資料並予以儲存。表單會使用新儲存的資料重新整理，並依照適當的階層順序顯示新的行。

選取要從列新增的成員後，表單會在選取成員的列的左側顯示紅色加號 (+)，其他的「新增成員」圖示則無法使用。重新整理表單後，所有的「新增成員」圖示都會顯示出來，您可以選取另一行，為其新增成員。

若要在資料表單中新增成員，請執行下列動作：

1. 在「文件管理員」中開啟要輸入資料的表單。
2. 若要在表單中新增維度成員，可在表單最左側的標頭儲存格中，按一下**新增成員** .
3. 選取要輸入資料的成員，然後按一下**新增**。

提示:

若要選取多個成員，請按住 **Ctrl** 鍵並選取成員。使用「全部新增」和「全部移除」可新增或移除所有成員。

4. 按一下**確定**。
5. 為附加成員輸入資料。
6. **選擇性**：執行下列動作之一，以輸入儲存格文字：
 - 醒目提示一個儲存格，按一下滑鼠右鍵，然後選取**儲存格文字**。
 - 選取儲存格，然後按一下**儲存格文字**。
 - 如果管理員已使用儲存格文字欄設定表單，請在欄中輸入儲存格文字。
7. **選擇性**：若要計算或強制計算選取的儲存格，請分別按一下**計算**和**強制計算**。

備註:

在進行計算之前，您必須先提交資料。

8. 若要儲存變更，請按一下**儲存**。
表單會以新增的項目自動重新整理和更新。

列印資料表單

您可以覽和列印資料表單。

若要列印資料表單，請執行下列動作：

1. 在「文件管理員」中選取要開啟的表單。
2. 在表單中，按一下**列印**。
3. 開啟或儲存表單，選取一個印表機，然後按一下**列印**。

鑽研到公司間交易

交易記入到帳戶後，您可以在資料表單中，檢視反映已記入金額的帳戶餘額。表單中包含已記入交易的帳戶儲存格會在儲存格頂端顯示綠色三角形。帳戶儲存格的相應交易詳細資料會顯示在另外的視窗中。

若要鑽研到公司間交易，您必須被指派為「公司間交易使用者」安全性角色。您可以在資料表單中檢視公司間交易，但無法使用該檢視變更交易。

若要從資料表單檢視公司間交易，請執行下列動作：

1. 在資料表單中選取包含公司間交易的儲存格。
2. 用滑鼠右鍵按一下並選取**公司間交易**，以檢視交易詳細資料。

鑽研至來源資料

如果您使用 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition 以載入資料，您可以從資料網格鑽研至 FDMEE 以檢視來源資料。如需 FDMEE 的資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition Administrator's Guide*。

如果儲存格有載入自外部來源的資料，且其檢視點位於已定義並載入到 Oracle Hyperion Financial Management 中的指定區域，則此儲存格將具有可鑽研狀態。可鑽研的儲存格在其左上角有一個淡藍色圖示。

若要鑽研至來源資料，請：

1. 在資料表單中，選取具有可鑽研指示器的輸入儲存格。
2. 按一下滑鼠右鍵，然後選取**鑽研**以啟動具有所選儲存格 (您可從該儲存格鑽研至來源資料) 之檢視點的新頁面。

備註：

如果您鑽研至 FDMEE，將在新瀏覽器視窗中開啟資訊。如果鑽研至 ERPI，則會在 Workspace 內的新標籤中開啟資訊。

管理所有權

另請參閱：

[管理所有權](#)

[輸入所有權資訊](#)

[複製及貼上所有權值](#)

[所有權計算程序](#)

[計算所有權](#)

管理所有權

您可以管理組織的所有權和控制權，方法是記錄組織中實體擁有的其他實體的股份數額。您可以為組織記錄兩種股份：普通股份和有投票權的股份。系統使用普通股份計算所有權，使用有投票權的股份計算控制權。

「管理所有權」網格會根據階層顯示實體清單。您可以藉由為部分實體所有權指派系統帳戶 (如「百分比所有權」(POWN 系統帳戶) 和「百分比整合」(PCON 系統帳戶))，在子項實體中定義父項實體的所有權。您可以輸入股份值及指定實體的整合方法。請參閱 [輸入所有權資訊](#)。

您可以根據股份所有權計算所有權百分比。請參閱 [計算所有權](#)。

如果您將控股公司指派到某個父項實體，系統會先使用股份值來計算所有權和控制權百分比。然後這些百分比就能夠用來向該父項下的實體建議整合百分比和整合方法。

下圖顯示股權網格的範例。列會根據您在檢視點中當作父項實體的實體而顯示子項實體清單。欄則顯示您可以輸入值的系統帳戶。

圖 7-1 管理股權網格範例

The screenshot shows the 'Manage Ownership' application interface. The main area displays a table with columns: Active, Method, % Consol, % Owned, [PMIN], % Control, Direct Owned, Consol 1, Consol 2, and Consol 3. The data rows are:

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

The sidebar on the right contains the following sections:

- Display Options**
 - Show Entity Description
 - Show Active Only
- Calculate Ownership**
 - Calculations**
 - Consolidation Method
 - Percent Consolidation
 - Percent Ownership
 - Percent Control
 - Direct Percent Ownership
 - Entities**
 - Current Entity
 - Descendants
 - All Entities

變更檢視點

當您第一次啟動「管理擁有權」，會從背景檢視點顯示預設的檢視點。如果未設定背景 POV，管理所有權會使用預設 POV，其會使用維度的第一個成員。

若要變更檢視點，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**資料**，然後選取**管理所有權**。
2. 在「檢視點」列中，按一下要變更的維度。
3. 在**成員選擇**中，選取維度成員，然後按一下**確定**。

設定顯示選項

您可以為「管理所有權」網格指定顯示選項。您可以只顯示作用中的實體、實體說明，以及實體幣別。您可以選取要顯示的系統帳戶欄 - Active、Method、PCON、POWN、PMIN、PCTRL、DOWN 及 Consol。

備註：

「實體幣別」欄僅用於顯示。您無法從所有權網格變更幣別。

若要設定顯示選項，請執行下列動作：

1. 開啟「管理所有權」網格。
2. **選擇性：**若要顯示實體描述，請在**顯示選項**中，選取**顯示實體描述**。
3. **選擇性：**若要僅顯示作用中的實體，請從**顯示選項**中，選取**只顯示作用中項目**。

備註：

該選項僅在應用程式設定為「按期間組織」時可用。如果未選取此選項，就會顯示所有實體。

4. **選擇性：**若要選取要顯示的欄，請選取**檢視**，並選取欄，或選取**全部顯示**。
5. 按一下**確定**。

輸入所有權資訊

若要輸入所有權資訊，您可以載入股票資訊，或者在含適當 POV 的資料網格輸入股票資訊。您可以載入或輸入如百分比所有權 (POWN)、百分比整合 (PCON) 及百分比控制 (PCTRL) 等系統帳戶的值。您也可以為實體選取整合方法，並選取子項到父項的整合狀態為作用中或非作用中。

若要輸入股權資訊，您必須被指派為「管理股權」安全性角色。

「管理所有權」網格列會依照在檢視點中選定作為父項實體的實體，顯示子項實體的清單。您可以選取多列，將某列中的值套用到多列。

表格 1 顯示您可以在網格中顯示的系統帳戶欄，以及可以為每個欄輸入的可能值。當您建立應用程式時，會自動建立所有權和整合系統帳戶。如需詳細資料，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

表格 7-1 用於股權管理的系統帳戶

系統帳戶	可能值
Active - 子項到父項的整合狀態	是代表作用中；否代表非作用中
Method - 指派到實體的整合方法	無，或是從可用方法清單中選取的方法
PCON - 百分比整合 - 實體的值整合到其父項的百分比。	-100 到 100 之間的正數或負數，包括 0。預設值為 100。
POWN - 依據其他實體擁有該實體之股份而算出的百分比所有權。	0 到 100 之間的正數。預設值為 100。
PMIN - 百分比少數	使用公式 $PMIN = PCON - POWN$ 計算出的值。
PCTRL - 依據其他實體擁有該實體之投票權股份而算出的百分比控制權。	0 到 100 之間的正數。預設值為 100。
DOWN - 直接股權百分比	0 到 100 之間的正數。預設值為 100。
Consol 1、2、3 - 整合方法	0 到 255 之間的數字

備註：

如果 PCON、POWN、PCTRL 及 DOWN 系統帳戶不含部分所有權的值，顯示的值為 100。如果您未輸入 Consol 1、2 或 3 方法的值，方法會顯示為零 (0)。

若要輸入股權資訊，請執行下列動作：

- 依序選取**整合、資料**，然後選取**管理所有權**。
- 從要輸入擁有權資訊的檢視點中，選取案例、年度、期間和實體維度成員。
- 選擇性：**若要顯示實體幣別，請依序選取**檢視、欄**，然後選取**實體幣別**。
- 在網格中，選取要為其輸入值的實體，並採取下列動作中的一個或多個：
 - 對於 **Active**，請選取**是或否**，以指定子項到父項的整合狀態是否為作用中狀態。
 - 對於 **Method**，請為實體選取整合方法。
 - 對於 **PCON**，請輸入百分比整合值。
 - 對於 **POWN**，請輸入百分比股權值。
 - 對於 **PCTRL**，請輸入百分比控制的值。
 - 對於 **DOWN**，請輸入直接股權的值。
 - 對於 **Consol1**、**Consol2** 和 **Consol3**，請輸入整合方法。
- 若要將變更儲存至資料庫及重新整理網格，請按一下**提交**，或依序選取**動作和提交**。

提示:

若要將資料重設為資料庫中的值且不儲存變更，請按一下**重設**，或依序選取**動作**和**重設**。

複製及貼上所有權值

在管理所有權網路中，您可以從一個儲存格複製和貼上值到另一個儲存格。您可以選取特定儲存格，並在該儲存格中輸入資料，然後選取其他儲存格並貼上值。

如果發生下列狀況，則不會將值貼上到目標儲存格：

- 如果來源和目標儲存格的資料類型不符 (例如，是或否對數字)。
- 如果來源儲存格的值在目標儲存格值的有效範圍外 (例如，來源值為 -100，而目標儲存格為 0 - 255 範圍的 **Consol1** 值)。

若要複製及貼上所有權值，請執行下列動作：

1. 在「管理所有權」網格中，選取包含要套用之值的儲存格，然後按一下**複製**，或選取**動作**，然後選取**複製**，或按一下滑鼠右鍵，然後選取**複製**。
2. 選取您要套用值的儲存格，然後按一下**貼上**，或選取**動作**，然後選取**貼上**，或按一下滑鼠右鍵，然後選取**貼上**。

系統會將目前的值套用到所有選定實體。

3. 若要將目前的值儲存到資料庫及重新整理資料，請按一下**提交**，或選取**動作**，然後選取**提交**。

提示:

若要將值重設為最近一次儲存在資料庫中的值，請按一下**重設**，或選取**動作**，然後選取**重設**。

所有權計算程序

所有權計算程序使用儲存在 **Shares%Owned** 系統帳戶中的股份來計算所有權，以及使用儲存在 **Voting%Owned** 系統帳戶中的股份來計算控制權百分比。程序會計算在以下系統帳戶中選取之父項的相依項：百分比所有權 (POWN)、百分比整合 (PCON)、百分比控制 (PCTRL)、直接百分比所有權 (DOWN) 及整合方法 (METHOD)。

系統也會使用此公式計算百分比少數 (PMIN) 金額：

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

如需這些由系統產生之「所有權」和「整合」科目，以及包括 POWN 和 POWNMIN 等整合方法的詳細資料，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

百分比所有權

百分比所有權 (POWN) 表示其他實體直接或間接擁有之某實體無投票權股份的百分比。系統會根據 **Shares%Owned** 帳戶中儲存的股份值計算持有百分比。計算結果使用 ICP 維度儲存在 POWN 系統帳戶中的父項中。例如，如果實體 A 的計算傳回 90%，則系統會將 90 儲存在父項實體的 POWN 帳戶中，ICP=A。

百分比控制

百分比控制 (PCTRL) 代表其他實體直接或間接擁有之某實體有投票權股份的百分比。系統會根據儲存在 **Voting%Owned** 帳戶中的股份值，計算所選父項的控股公司對各相依項的控制權百分比。計算結果使用 ICP 維度儲存在 PCTRL 系統帳戶內的父項中。例

如，如果實體 A 的計算傳回 80%，則系統會將 80 儲存在父項實體的 PCTRL 帳戶，ICP=A。

直接百分比所有權

直接百分比所有權 (DOWN) 是各實體擁有的普通無投票權股份的百分比。系統會根據 Shares%Owned 帳戶中的股份值計算百分比。計算結果會使用 ICP 維度儲存在 DOWN 系統帳戶中。

例如，如果「實體 002」在 Shares%Owned 帳戶中的值為 80，ICP=控股公司 (控股公司擁有「實體 002」的 80%)，則系統會在 DOWN 帳戶中儲存 80，Entity=Group1 時 ICP=A。

百分比整合

百分比整合 (PCON) 是實體的值整合到其父項的百分比。系統使用「整合方法」中繼資料表中定義的方法，決定套用於各實體的百分比整合。如果尚未為實體指派整合方法，或指派到實體的方法不符合標示為 UsedByCalcRoutine 的方法，系統會使用對應於百分比控制的百分比整合。

例如，如果方法帳戶 (Custom1=Global，ICP=001) 的值為 1，且在整合方法表中，與 Global 方法對應的百分比整合是 100%，則系統會在 PCON 帳戶 (ICP=001) 中儲存 100。

整合方法

整合方法是一組決定如何將資料從實體整合到其父項的規則。系統依照「整合方法」中繼資料表中具有 UsedbyCalcRoutine 屬性的百分比控制和整合方法，而提議使用此方法。對於已計算百分比控制的各實體，系統會依照表中指定的整合方法的百分比控制而指派整合方法。例如，如果實體 A 計算出的百分比控制為 75%，且百分比控制介於 50% 到 100% 之間時會指派 GLOBAL 整合方法，則系統會在父項實體的「方法」帳戶中儲存 1，Custom1=GLOBAL，ICP=A。

此規則的例外是父項的控股公司。對於控股公司，系統不會使用百分比控制來判斷整合方法。反之，它會指派具有 IsHoldingMethod 屬性的整合方法。

計算所有權

您可以使用「計算所有權」選項，根據實體的股份計算所有權百分比的值。您可以為多個父項實體，以及為特定案例和年度的多個期間計算股權。您可以單獨或同時執行計算程序。

若要使用「計算所有權」選項，您必須先將控股公司指派至父項實體。在定義應用程式的實體成員時，您可以為實體指定 HoldingCompany 屬性。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

若要計算所有權，請執行下列動作：

1. 在檢視點中，選取要計算所有權的父項實體。

備註：

計算程序使用的父項實體即為檢視點上的「實體」。例如，如果 POV 實體為 Region.Europe，則為 Europe 執行計算，而非 Region。

2. 在右側窗格，選取一個或多個**計算所有權**選項：

- 若要為百分比控制選取整合方法，請選取**整合方法**。

- 若要計算最終百分比整合，請選取**百分比整合**。
 - 若要計算最終百分比所有權，請選取**百分比所有權**。
 - 若要計算最終百分比控制，請選取**百分比控制**。
 - 若要計算直接百分比所有權，請選取**直接百分比所有權**。
3. 選取**實體**選項：
- 若只要計算目前實體的股權，請選取**目前實體**。
 - 若要計算目前實體及其下所有父項實體的股權，請選取**子代**。
 - 若要計算所有實體的股權，請選取**所有實體**。
4. 在**期間**中選取計算所有權的期間，或選取**全部**。
5. 按一下**計算**。

管理權益變更實現

另請參閱：

[關於權益變更實現](#)

[權益變更實現調整範例](#)

[管理權益變更實現](#)

[修改管理權益變更實現表的顯示](#)

[計算權益變更實現調整](#)

[列印權益變更實現報表](#)

[EPU 計算程序](#)

關於權益變更實現

權益變更實現 (EPU) 功能可讓您重新評估控股公司所擁有的投資。重新評估的目的是為了調整控股公司資產負債表中的投資，以反映相應股份在子公司資產淨值中目前的值。權益變更實現調整的基本準則，在於清楚瞭解控股公司擁有的投資組合價值。

像大多數資產一樣，投資會依照歷史成本顯示在資產負債表中，投資金額反映的是收購價格。但由於子公司被收購後會產生盈餘或虧損，因此歷史成本與擁有投資的實際值之間可能有差異。對於境外子公司，兌換幣別的波動也會在轉換為控股公司的幣別時影響投資價值。權益變更實現調整會考量這些差異。

權益變更實現調整會使用實體擁有的實際值取代歷史成本。在這方面，權益變更實現方法與法定整合中的資產淨值方法類似。

權益變更實現調整會使用控股公司的當地幣別，在將此控股公司整合到群組之前進行，這些調整屬於控股公司，獨立於任何最終父項實體之外。

對於各下屬公司，調整如下：

Direct Ownership Percentage * Equity of Owned Entity

= Current Equity Value

- Investment

= Equity Pickup Adjustment

權益變更實現調整範例

- [範例 1：直接所有權](#)
- [範例 2：附帶轉譯的直接股權](#)

- 範例 3：重疊股權和子控股
- 範例 4：交叉所有權

範例 1：直接所有權

- H 擁有 80% 的 A。
- 歷史成本中對 A 的投資：100
- A 的實際資產淨值：1000
- 與 A 方面投資相關之 H 調整金額 =

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

EPU 調整會同時影響控股公司的資產和資產淨值。

對 A 的投資：700 (借方)

資產淨值：700 (貸方)

Balance Sheet of H before EPU Adjustment

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

Adjustment in H

Adjustment in H	Debit	Credit
Investments in A	700	
Equity		700

Balance Sheet of H after EPU Adjustment

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

範例 2：附帶轉譯的直接股權

控股公司和子公司使用不同的幣別時，子公司的資產淨值必須轉譯為控股公司的幣別。例如，假設控股公司使用歐元，而子公司使用美元，則適用下列情況：

- H (EUR) 擁有 80% 的 A (USD)。
- 歷史成本中對 A 的投資：100 (USD 1 = EUR 1)
- A 的實際權益：USD \$1000 (EUR 1,200: USD 1 = EUR 1.2)
- 與 A 方面投資相關之 H 調整金額 =

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

Balance Sheet of H before EPU Adjustment

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

Adjustment in H

Adjustment in H	Debit	Credit
Investments in A	860	
Equity		860

Balance Sheet of H after EPU Adjustment

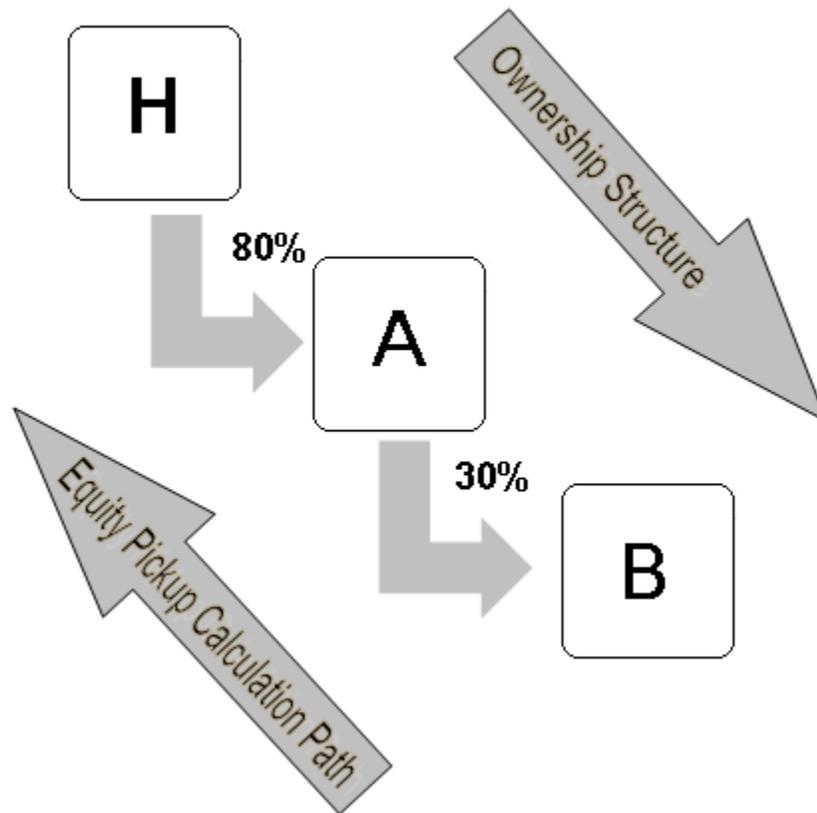
Assets		Liabilities	
Investment in A	960	Equity	2,860
Other Assets	1,900		
Total	2,860	Total	2,860

範例 3：重疊股權和子控股

EPU 調整會改變控股公司的資產淨值價值。因此，如果一個子公司下還有子公司，則在調整該子公司之前，必須先調整其下屬的子公司。

在重疊股權的情況下，EPU 調整必須按照正確的順序進行，讓各下屬子公司都比其母公司先進行調整。例如，如果 B 屬於 A，A 又屬於 H，則 EPU 的計算路徑為從 B 到 A，再從 A 到 H。

Example 3: Cascading Ownership



- H 擁有 80% 的 A。
- H 在歷史成本中對 A 的投資：400
- 調整之前 A 的實際資產淨值：1000
- A 擁有 30% 的 B
- A 在歷史成本中對 B 的投資：70
- B 的實際資產淨值：500

A 方面的調整

EPU 計算路徑從 A 中的 EPU 調整開始：

- A 擁有 30% 的 B
- A 在歷史成本中對 B 的投資：70
- B 的實際權益：500

- 直接股權百分比 * 擁有的實體權益 = EPU 調整金額
- 與 B 方面投資相關的 A 調整金額 =

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

對 A 的投資：80 (借方)

資產淨值：80 (貸方)

Balance Sheet of A before EPU Adjustment

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

Adjustment in H

Adjustment in H	Debit	Credit
Investments in A	80	
Equity		80

Balance Sheet of A after EPU Adjustment

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

在 EPU 調整已登入 A，且 A 的資產淨值價值已經過調整以反映對 B 的投資的目前價值之後，即可計算與 H 對 A 的投資相關的 EPU 調整。

在這種情況下，計算 EPU 調整的公式如下：

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

- H 擁有 80% 的 A
- 歷史成本中對 A 的投資：400
- 調整 B 之後 A 的實際權益：1,180

- 與 A 方面投資相關的 H 調整金額：

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

對 A 的投資：464 (借方)

資產淨值：464 (貸方)

Balance Sheet of H before EPU Adjustment

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

Adjustment in H

Adjustment in H	Debit	Credit
Investments in A	464	
Equity		464

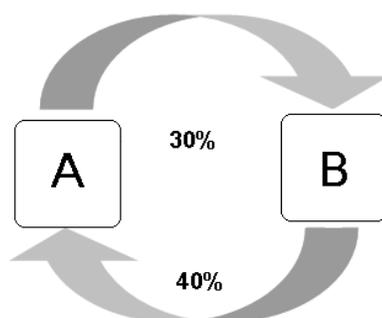
Balance Sheet of H after EPU Adjustment

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

範例 4：交叉所有權

在交叉股權或循環股權中，EPU 調整必須疊代計算或透過公式計算。

Example 4: Cross-Ownership



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

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

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

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

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

Balance Sheet of A before EPU Adjustment

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

Adjustment in H

Adjustment in A	Debit	Credit
Investments in B	132	
Equity		132

Balance Sheet of A after EPU Adjustment

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

Balance Sheet of B before EPU Adjustment

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

Adjustment in H

Adjustment in B	Debit	Credit
Investments in A	173	
Equity		173

Balance Sheet of B after EPU Adjustment

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

管理權益變更實現

在可以使用「權益變更實現」功能之前，管理員必須先定義「權益變更實現」程序的規則。接著您可以使用「管理權益變更實現」任務，來檢視實體所有權、計算所有權、檢視計算狀態，並執行 EPU 報表。若要執行 EPU 任務，您必須被指派管理擁有權和執行權益變更實現安全性角色。

「管理權益變更實現」表會顯示成對的實體：

- 「擁有者實體」是擁有子公司持股的實體
- 「被擁有的實體」是他人擁有的實體

擁有循環持有權的實體對，會在層級欄中以綠色圖示標示出來。

針對每個配對，表格也會根據其在 EPU 計算中的處理順序、EPU 處理股權百分比和計算狀態，來顯示層級號碼。

預設檢視點包含目前的 Scenario、Year 和 Period 維度的預設成員。您可以變更檢視點。

若要管理權益變更實現調整，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合、資料**，然後選取**權益變更實現**。

2. **選擇性**：若要變更預設檢視點，請按一下 Scenario、Year 和 Period，然後選取維度成員。
3. 選取列和欄選項。請參閱[修改管理權益變更實現表的顯示](#)。

The screenshot shows the 'Equity Pickup' application window. At the top, it displays 'Scenario: Actual', 'Year: 2012', and 'Period: Quarter 1'. Below this is a toolbar with various icons. The main area contains a table with the following data:

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

修改管理權益變更實現表的顯示

權益變更實現欄	描述
層級	表示在 EPU 計算過程中各實體對處理順序的編號 擁有循環股權的實體對會以循環圖示標示。
擁有者	擁有股份的控股公司
持有的	控股實體擁有的實體
% EPU	用於 EPU 處理的百分比股權
狀態	EPU 計算狀態

您可以顯示標籤、說明，或同時顯示兩者，也可以將各欄依升序或降序的順序排序。

您可以使用此準則篩選列：擁有者、被擁有的、%EPU、循環擁有權、狀態或層級。
%EPU 數值是 0 到 100 之間附有小數點的正數。您可以包含所有實體對、排除擁有循環持有權的實體對，或只顯示擁有循環持有權的實體對。

若要設定顯示選項，請執行下列動作：

1. 從**顯示選項**中，對於**欄顯示**選取**標籤**、**描述**或**兩者**。
2. 針對**小數點**，請選取介於 0 到 9 之間的值。
3. 從**列篩選**中：
 - a. 對於**擁有者**，輸入或按一下**瀏覽**以尋找實體。
 - b. 對於**被擁有的**，輸入或按一下**瀏覽**以尋找實體。
 - c. 若選取**顯示組合**，系統將顯示所選取的「擁有者實體/被擁有的實體」存在的所有可能組合。

- d. 在 % EPU 中，選取大於 (>)、小於 (<) 或等於 (=)，然後輸入百分比。
- e. 針對**循環擁有權**，選取選項：
 - **包括**，可顯示所有實體對
 - **排除**，可隱藏附帶循環股權的實體對
 - **僅顯示**，僅顯示擁有循環持有權的實體對
- f. 在**狀態**中，選取顯示狀態為**確定**、**受影響**或**兩者**。
- g. 對於**層級**，選取您要顯示的層級範圍。

計算權益變更實現調整

若要啓用「權益變更實現 (EPU)」調整的計算，應用程式管理員必須在名為 SUB EquityPickUp 的「規則」檔案中建立一個區段，以定義 EPU 計算。如需權益變更實現的資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

若要計算 EPU 調整，您可以使用「執行權益變更實現」選項或「強制權益變更實現」選項。在為一或多對實體執行 EPU 計算後，除非其他程序造成額外的變更，否則這些實體對的 EPU 狀態會變更為「完成」。

「執行」選項只會在 EPU 計算狀態為「受影響」的實體對(母實體和下屬實體)上執行 EPU 計算。如果母實體、下屬實體，或下屬實體的任何 EPU 子代的計算狀態改變，EPU 對就會受到影響。在 EPU 計算後，除非其他程序造成額外的變更，否則 EPU 狀態會變更為「完成」。

「強制權益變更實現」選項會在所有的實體對上，為選取的案例、年度和期間(無論狀態為何)執行 EPU 計算。

您可以從管理權益變更實現任務、資料網格、資料表單或程序控制計算 EPU 調整。若要計算 EPU 調整，您必須被指派管理擁有權和執行權益變更實現安全性角色。

若要計算 EPU，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**資料**，然後選取**權益變更實現**。
2. 使用以下任一方式：
 - 從「管理權益變更實現」頁面，按一下**執行 EPU** 或**強制 EPU**，或依序選取**動作**和**執行 EPU**，或依序選取**動作**和**強制 EPU**。
 - 從資料網格、資料表單或「程序控制」中，按一下滑鼠右鍵，然後選取**執行 EPU** 或**強制 EPU**。
3. 按一下**重新整理**。

列印權益變更實現報表

您可以列印包含「管理權益變更實現」表中之記錄的權益變更實現報表。報表標題顯示了日期、時間、啓動報表之使用者的使用者 ID、應用程式名稱、POV 和篩選選項。報表的內文依照您選取的欄和條件顯示表格。

備註:

您可以使用 HFM-Format、PDF、RTF、HTML、XLS 或 XLSX 設定報表的格式並列印報表。請參閱[格式化系統報表](#)。

若要列印 EPU 報表，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合、資料**，然後選取**權益變更實現**。
2. 選取您要在報表中顯示的準則。
3. 按一下**完整報表**或**篩選報表**，或依序選取**動作和完整報表**，或**動作和刪選報表**。
4. 針對**報表格式**，選取一個選項：HFM-Format、PDF、RTF、HTML、XLS 或 XLSX。
5. 針對**報表範本**，選取一個範本。
6. 按一下**確定**。
7. 在報表預覽中，按一下**列印**。

EPU 計算程序

EPU 計算程序可能會要求您在母實體和下屬實體上執行計算或整合。如果母實體和下屬實體使用不同的幣別，EPU 計算程序還可能包括轉譯。

計算程序的步驟如下：

1. 對於每對實體，系統使用預設幣別計算擁所有者實體和擁有的實體。如果「實體幣別值總計」的「計算狀態」不是「完成」或「ND」，則執行「計算」或「整合」(如果是父項實體) 程序。
2. 系統會將擁有的實體轉譯為擁所有者實體的預設幣別(如果值不是「完成」- 已轉譯)，並視需要為「父項幣別調整」執行「計算」程序(如果計算狀態不是「完成」或「ND」)。
3. 系統在規則檔案中執行 Sub EquityPickup() 常式。
4. 系統計算擁所有者實體。如果「使用實體幣別的擁所有者」的計算狀態不是「ND」，則需執行「計算」將實體設為「完成」狀態。只有當擁所有者實體不再擁有實體對，且只有新資料已登入至擁所有者實體的情況下，系統才會執行最終計算。

計算程序結束時，實體的計算狀態和「權益變更實現」狀態都應該為「完成」，除非此時有其他程序變更了實體。

有關 Financial Management 資料的報表

您可以產生下列 Oracle Hyperion Financial Management 系統報表類型：

- 資料網格報表，透過資料網格顯示資訊
- 日記帳報表，依照您在「日記帳」模組中選取的條件顯示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
- 公司間交易報表，顯示公司間交易清單
- 公司間比對 (依帳戶) 報表，依照選取的帳戶顯示公司間交易
- 公司間比對 (依 ID) 報表，依交易 ID 顯示公司間交易

建立報表

您可以使用其中一種方法來建立報表：

- 使用「報表」頁面選項來指定值。
- 使用文字編輯器以指定指令集中的報表選項請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

若要從「報表」頁面建立報表，請執行下列動作：

1. 選取**整合**，然後選取**文件**。
2. 按一下**新增**，或選取**動作**，然後選取**新增**。
3. 選取**報表**，然後選取報表類型。
4. 指定報表的報表資訊和選項。

如需關於每個報表選項的詳細資料，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*中的〈定義報表〉章節。

開啟報表

您可以依照報表類型或檔案類型，檢視可用報表的清單，也可以依照報表名稱或上次修改日期和時間為清單排序。您可以從「管理文件」清單、任務清單或我的最愛中開啟報表。

若要開啟報表，請執行下列動作：

1. 選取**整合**，然後選取**文件**。

2. 從**篩選條件**窗格中，按一下**文件類型**旁的**篩選**按鈕，並選取要開啟的報表類型。

格式化系統報表

Oracle Hyperion Financial Management 提供範例系統報表範本，包括 HFM-Format 範本和 Oracle Business Intelligence Publisher 範本。

HFM-Format 報表範本適用於 Financial Management 系統報表。產生報表後，資料會匯出到 XML，然後即可套用樣式表，並在 HTML 中檢視報表。

在安裝過程中，系統會將 HFM-Format 報表範本安裝到應用程式伺服器的下列目錄：
FinancialManagement\Server Working Folder\Report Style Sheets。

您可以使用 BI Publisher 報表範本將報表格式化。BI Publisher 報表範本適用於下列報表類型：公司間、日記帳、公司間交易、按帳戶的公司間比對、按交易 ID 的公司間比對、權益變更實現，以及安全性報表。

備註：

此時不包括用於資料網格系統報表的 BI Publisher。

BI Publisher 報表範本提供下列報表列印選項：PDF、RTF、HTML、XML 和 XSLX。您可以在 Microsoft Word 中自訂這些範本。例如，依照預據，報表會顯示最多 30 欄。您可以自訂範本來顯示更多欄。若要自訂範本，您必須安裝並設定 Microsoft Office Word 和 Oracle BI Publisher Desktop。接下來您可以使用 BI Publisher 自訂範本和更新報表。

備註：

如果希望在升級或解除安裝 Financial Management 時保留自訂範本，請在解除安裝前將範本備份到單獨的目錄中。

在安裝過程中，系統會將 BI Publisher 報表範本安裝到應用程式伺服器的下列目錄：
FinancialManagement\Server Working Folder\Report Style Sheets \Templates。

若要格式化系統報表，請執行下列動作：

1. 開啟報表。
2. 在**報表格式**中，選取下列選項：
 - HFM-Format
 - PDF
 - RTF
 - HTML
 - XLS
 - XLSX
3. 在**樣式表**中，選取樣式表：

備註:

清單會顯示儲存在 Report Style Sheets 目錄下的樣式表，包括範例範本。

4. 如果對報表有必要，請選取**置換 POV**，然後按一下**確定**。

備註:

若要列印報表，請參閱[列印報表](#)。

編輯報表

您可以編輯您之前建立的報表。

若要編輯報表，請執行下列動作：

1. 選取**整合**，然後選取**文件**。
2. 選取要編輯的報表。
3. 按一下**編輯**，或選取**動作**，然後選取**編輯**。
4. 編輯報表。
5. 當您完成編輯時，儲存報表。

儲存報表

儲存報表時，可以指定目標資料夾、安全性，以及專用選項。如果您已事先儲存報表，您可以在「另存新檔」對話方塊中，指定不同的位置、安全性或專用選項。

報表名稱中最多可包含 20 個字元。報表名稱中不能使用雙引號 (") 或等號 (=)。

若要儲存報表，請執行下列動作：

1. 開啟要儲存的報表。
2. 按一下**儲存**或**另存新檔**，然後輸入報表的資訊。
3. 按一下**儲存**。

鑽研到公司間交易

「公司間比對報表」可協助您追蹤公司間交易，用於分析和稽核。整合資料後，您可以執行公司間比對報表，以提供有關已抵消的公司間帳戶餘額的詳細資料。

在帳戶餘額層級執行「公司間比對報表」時，如果管理員將報表設定為顯示符合群組的公司間交易詳細資料，則報表上會顯示連結。按一下該連結，可以檢視交易詳細資料層級的比對報表。

若要向下鑽研到公司間交易，您必須被指派為「公司間交易使用者」安全性角色。您只能在報表中檢視公司間交易，無法在報表中變更交易。

若要從公司間報表檢視公司間交易，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**公司間**，然後選取**報表**。

2. 在報表清單中，開啟公司間報表。

備註：

若要置換報表選項，按一下**編輯**以編輯報表並進行列印而不需儲存變更。

3. 在此報表中，按兩下連結至交易詳細資料的連結。

列印報表

您可以列印在本機用戶端電腦或伺服器上建立和儲存的報表。當您選取「列印」時，報表就會依照報表選擇而產生。

當您列印報表時，可以選擇置換部分或所有報表類型可用的選項。例如，針對公司間比對報表，您可以為報表選取不同的夥伴實體。如果您未選取置換任何選項，系統會使用報表定義的選項設定。已在階段作業中保留上次的置換選項，因此，如果您重新執行相同或另一個報表，系統會顯示從您上次列印報表後的一個或多個置換選項。

若要列印報表，請執行下列動作：

1. 在報表清單中，選取報表。
2. **選擇性：**若要置換 POV，選取**置換 POV**。
3. 按一下**確定**。
4. 按一下**列印**。

刪除報表

您可以刪除不再需要的報表。若要從伺服器刪除報表，您必須擁有對報表安全性類別的「全部」存取權限。刪除報表資料夾之前，必須先刪除其包含的任何報表。

若要刪除伺服器上的報表，請執行下列動作：

1. 選取**整合**，然後選取**文件**。
2. 選取要刪除的報表，然後按一下**刪除**。
3. 出現系統提示時，按一下**確定**。

處理公司間交易

另請參閱：

- 公司間交易模組的功能
- 公司間交易安全性角色
- 公司間交易任務流程範例
- 公司間交易載入檔案
- 載入公司間交易
- 擷取公司間交易檔案
- 關於管理公司間交易
- 建立公司間交易
- 檢視公司間交易
- 選取公司間交易
- 編輯公司間交易
- 複製公司間交易
- 為公司間交易指派原因代碼
- 比對公司間交易
- 取消比對公司間交易
- 記入公司間交易
- 取消記入公司間交易
- 檢視公司間交易進度
- 刪除公司間交易
- 報告公司間交易
- 執行公司間交易報表
- 執行比對報表
- 鑽研到交易詳細資料
- 公司間交易的電子郵件警示

公司間交易模組的功能

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。常見的公司間交易類型包括下列類型：

- 公司間銷售/採購
- 公司間應收帳款/應付帳款
- 將固定資產出售/轉讓給關係人
- 公司間貸款/債券

「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。您可以輸入、比對、登入及核對公司間交易。由於可隨時檢視交易詳細資料，因此您可以經常調解公司間帳戶差異，將帳戶差異對結算周期的影響降到最低。您也可以分析因交易幣別中的實際錯誤或因匯率所造成的差異。

有了「公司間交易」模組，您可以執行下列商業程序：

- 開啟期間以進行公司間交易
- 建立發票層級的公司間交易詳細資料。
- 在發票層級比對交易。
- 以交易幣別、報表或父項幣別比對交易。
- 記入交易。
- 建立公司間比對報表。
- 從公司間比對報表、資料網格或資料表單中，鑽研帳戶餘額至交易詳細資料。
- 隨時檢視實體夥伴與此實體之間的公司間交易詳細資料。
- 輸入文字註解，以協助解決不符合的項目。
- 分析由交易幣別中的實際錯誤或匯率造成的差額。
- 鎖定實體並關閉期間，以防止未經授權的輸入。

對於公司間管理任務，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

公司間交易安全性角色

擁有公司間安全性權限的管理員，可建立自訂工作區，用於處理公司間比對任務和執行所有的公司間任務。已被指派公司間交易使用者角色的使用者可以執行公司間交易和公司間報表功能。

如果您被指派為「公司間交易使用者」角色，即可執行下列任務：

- 建立交易。
- 編輯交易。
- 檢視交易清單。
- 刪除交易。

- 載入和擷取交易。
- 執行交易報表和比對報表。
- 從其他模組鑽研到交易詳細資料。

若要為交易執行比對任務，您必須被指派為下列一或多個安全性角色，才可執行該任務：

- 公司間交易比對範本
- 按帳戶自動比對公司間交易
- 按 ID 自動比對公司間交易
- 使用容錯手動比對公司間交易
- 手動比對公司間交易

若要取消比對公司間交易，您必須被指派為「公司間交易取消比對」安全性角色。

若要登入和取消記入交易，您必須被指派為「登入/取消記入公司間交易」安全性角色。

公司間交易任務流程範例

管理員必須先開啟這些交易的期間，您才能夠處理交易。管理員還可以設定比對要求、指定公司間比對容錯值，並定義原因代碼以指出交易不符合的原因。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

表格 10-1 公司間交易任務流程範例

任務	描述
管理原因代碼	管理員可在應用程式中定義原因代碼，用於公司間的比對程序。使用者可以在處理公司間交易時，從此清單中選取。
開啟期間以進行公司間交易	管理員必須先開啟交易期間，您才可以對公司間交易執行任何動作。在此程序中，管理員還會定義比對程序中使用的「登入前的比對/驗證」要求和符合容錯。
載入交易	您可以使用外部 ASCII 檔案，將交易載入系統；您也可以手動輸入交易。
管理交易	您可以檢視交易清單、變更實體和夥伴選擇，並選取其他篩選條件以檢視交易。
編輯交易	您可以對交易進行變更，例如在交易中新增註解。
執行交易報表	您可以執行交易報表，依照篩選條件檢視交易清單。
按交易 ID 執行比對報表	在執行比對程序之前，您可以執行比對報表，以檢視即將比對哪些交易。

表格 10-1 (續) 公司間交易任務流程範例

任務	描述
按交易 ID 自動比對	您可以使用交易 ID 或參照 ID 比對交易。系統使用「已比對」狀態和符合代碼更新交易。您也可以將比對設定值儲存到比對範本，以備日後使用。
按帳戶執行比對報表	這是檢視比對交易報表的另一個選項，其中交易不是依照交易或發票進行比對，而是依照帳戶進行比對。
按帳戶自動比對	在應用程式中沒有完全符合的交易 ID 和詳細資料時，使用此選項比對交易非常有用。若要避免可能的不符合情況，您可以先執行按 ID 自動比對，再執行按帳戶自動比對。
執行手動交易比對	執行自動比對程序後，您可能會發現，有些交易雖然不符合此程序的比對準則，但必須列為符合。您可以選取特定交易，然後手動比對這些交易。比對程序會更新符合狀態，並指派符合代碼。
執行交易的取消比對	在比對程序中，您可能必須手動取消比對某些交易群組。若您選取某一交易，系統會顯示擁有相同符合代碼的交易群組。接下來您可以取消比對同一符合群組中的所有交易。
記入交易。	在比對完所有交易，並準備好將交易登入到系統後，可以選取要登入的交易。
執行交易報表	登入完交易後，您可以建立交易報表，檢視各交易的狀態。交易報表包含有關登入狀態的資訊，以及登入使用者、日期和時間。此報表可作為摘要報表，讓您快速檢視登入資訊。
鎖定實體	管理員可以鎖定實體，以防止使用者在特定實體中新增新交易或進行變更。若將實體鎖定，就無法再為實體進行比對，也不能再將其他交易登入實體。
從公司間比對系統報表向下鑽研到交易詳細資料	在您記入交易且公司間帳戶反映這些交易的帳戶餘額之後，您可以執行「公司間比對系統報表」，檢視個別交易的帳戶層級比對。
從資料網格或資料表單鑽研到交易詳細資料	您可以從資料網格或資料表單中，檢視對應的公司間交易。您無法從資料網格或表單修改交易。

表格 10-1 (續) 公司間交易任務流程範例

任務	描述
關閉期間	在您完成公司間交易處理之後的結帳週期結束時，公司間管理員會關閉該期間，以防止對該期間的交易進行任何其他修改。如果已為該期間選取「在登入前進行比對/驗證」選項，必須先登入所有相符交易或含原因代碼的不符合交易，才能關閉該期間。當您關閉期間時，該期間的未來交易會被鎖定，但是，您可以繼續檢視該期間的交易或執行該期間的交易報表。

公司間交易載入檔案

除了手動輸入公司間交易外，您可以使用外部的 ASCII 檔案來載入交易詳細資料。可以在一個載入程序中選取多個外部檔案，並選擇是合併還是取代交易。

載入檔案中的區段標題

公司間交易載入檔案可包含兩個區段：

- 原因代碼表：此區段只有在您擁有「公司間交易管理員」安全性角色存取權限時才會載入；否則，載入期間會忽略此區段。
- IC 交易區段：此區段最為常用，會在您擁有「公司間交易使用者」安全性角色存取權限時載入。

在載入程序中，系統也不會從載入檔案中載入記入或比對狀態。

載入檔案中的特殊關鍵字

特殊關鍵字前方會以驚嘆號 (!) 標示。

表格 10-2 IC 交易載入檔案的關鍵字

關鍵字	描述
公司間詳細資料	表示該資料代表公司間詳細資料。
Column_Order	表示檔案中各個項目的順序。
Thousand_Separator	(選擇性)。表示在金額中用於分隔千位的分隔符號。如果未指定，系統會使用應用程式伺服器中定義之數值的地區設定值。
小數	(選擇性)。表示用於小數金額的字元。如果未指定，系統會使用應用程式伺服器中定義之數值的地區設定值。

公司間交易檔案範例

下列為公司間交易載入檔案的範例。驚嘆號 (!) 後方為有效的區段名稱，以表示新區段的開頭。撇號 (') 表示註解行的開始。請使用下列其中一個檔案分隔符號來分隔檔案中的資訊：

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

您可以使用任何有效字元，只要該字元未用於檔案名稱中，或未以任何形式用於檔案中。例如，如果您在實體成員名稱中使用了 & 符號，則不能使用 & 作為分隔字元。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。

備註:

如果使用 Oracle 資料庫，系統會在載入程序中，將交易 ID、子 ID、參照 ID 和原因代碼轉換為大寫字母。例如，系統會在載入檔案時，將交易 ID 「t123」轉換為「T123」。

範例：

```
!SCENARIO=Actual

!YEAR=2014

!PERIOD=January

!DECIMAL=.

!THOUSAND_SEPARATOR=,

INTERCOMPANY DETAIL

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

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

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

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

...
```

公司間交易載入方法

載入公司間交易時，您可以選擇合併或取代交易。

合併

選取此選項可使用新的變更更新記錄，並建立所有新的記錄。系統不會更新記錄中任何「已比對」或「已登入」狀態的資訊。載入記錄檔案中包含有關所有未載入交易的資訊。「合併」模式不會刪除資料庫中的任何記錄。

表格 10-3 合併模式下的載入範例

實體 A - 現有記錄	實體 A 的載入檔案	在合併模式下進行載入後的實體 A
記錄 1	N/A	記錄 1
記錄 2 - 已比對	新記錄 2	記錄 2 - 符合 (不受載入程序影響)
記錄 3	N/A	記錄 3
記錄 4 - 已記入	新記錄 4	記錄 4 - 已登入 (不受載入程序影響)
記錄 5	新記錄 5	新記錄 5
N/A	新記錄 6	新記錄 6

取代

「取代」模式能夠以載入檔案中所指定的交易，來取代指定案例、年度、期間和實體的資料庫所有交易。在「取代」模式中，系統首先清除實體所有的案例、年度和期間記錄。如果系統遇到任何狀態為「已登入」或「符合」的公司間交易，將不會清除這些交易，而會跳過它們，繼續載入程序。在為實體清除所有適用的交易後，系統會以載入檔案中的記錄取代實體所有的交易。

表格 10-4 取代模式下的載入範例

實體 A - 現有記錄	實體 A 的載入檔案	在合併模式下進行載入後的實體 A
記錄 1	N/A	N/A
記錄 2 - 已比對	新記錄 2	記錄 2 - 符合 (不受清除或載入程序影響)
記錄 3	N/A	N/A
記錄 4 - 已記入	新記錄 4	記錄 4 - 已登入 (不受清除或載入程序影響)
記錄 5	新記錄 5	新記錄 5
N/A	新記錄 6	新記錄 6

載入公司間交易

您可以使用外部的 ASCII 檔案來載入公司間交易。若要載入公司間交易，您必須被指派為「公司間交易使用者」或「公司間交易管理員」角色。此外，公司間交易管理員必須已經開啟了交易的期間。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

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。如果您的電腦啟用了快顯封鎖程式，則狀態視窗不會顯示。

載入公司間交易時，會出現進度列，顯示進度百分比、狀態和上次更新時間。您也可以從「執行中的任務」模組檢視進度。

若要載入公司間交易，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合、載入**，然後選取 **IC 交易**。
2. 在**預設載入選項**中，對於**分隔符號**，選取要在載入程序期間用來做為分隔符號的字元。
3. 在**載入模式**中，選取下列選項：
 - **合併**，以合併交易
 - **取代**，以取代交易
4. 輸入一或多個要載入的檔案名稱，或者按一下**瀏覽**以尋找檔案。
5. 若要在載入前掃描檔案，請按一下**掃描**。
6. **選擇性**：若要載入其他檔案，按一下**新增**然後選取新增 1、5 或 10 列。
7. 按一下**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**。

每個檔案的掃描和載入狀態都顯示在新頁面中。

擷取公司間交易檔案

如果您擁有「公司間交易使用者」或「公司間交易管理員」安全性角色，就可以擷取公司間交易檔案。您可以指定是否擷取已比對、取消比對、不符合、已登入或未登入的交易，以及使用特定交易幣別、比對代碼或原因代碼的交易。您也可以擷取在應用程式中定義的原因代碼清單。

若要擷取公司間交易，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合、擷取**，然後選取 **IC 交易**。
2. 在「檢視點」列中，選取案例、年度和期間。
3. 輸入「實體」和「夥伴」維度成員的名稱，或按一下**瀏覽**尋找該「實體」和「夥伴」成員。
4. 選擇一個或多個要包括在擷取程序中的交易類型：
 - **已比對**
 - **取消比對**
 - **不符合**
 - **已記入**
 - **取消記入**
5. 在**原因代碼**中，選取原因代碼，或者保留預設選項 - 全部。
6. 在**交易幣別**中，選取要擷取交易的交易幣別，或者保留預設選項 - 全部。

7. 在**交易比對代碼**中，輸入比對代碼值，或使用百分比符號 (%) 作為萬用字元。
8. **選擇性**：若要擷取您應用程式中定義的原因代碼碼清單，選取**包括原因代碼清單**。
9. 按一下**擷取**。
10. 在擷取成功的確認提示中，按一下**確定**。
11. 按一下**下載**連結，然後選取**儲存**。
12. 請為擷取的檔案輸入名稱，並確認檔案的位置是在您設定的目錄中。

備註：

依預設，交易檔案使用 TRN 副檔名。

13. 按一下**儲存**。

關於管理公司間交易

管理公司間交易頁面是您執行大部分公司間交易程序和執行下列任務的主要頁面：

- [建立公司間交易](#)
- [檢視公司間交易](#)
- [編輯公司間交易](#)
- [比對公司間交易](#)
- [取消比對公司間交易](#)
- [記入公司間交易](#)
- [取消記入公司間交易](#)
- [刪除公司間交易](#)
- [報告公司間交易](#)

建立公司間交易

在 Oracle Hyperion Financial Management 中，您可以建立如下顯示的公司間交易：

- 從 ASCII 檔案載入公司間交易。請參閱[載入公司間交易](#)。
- 從管理公司間交易頁面手動輸入交易。

您可以為管理員設定的公司間帳戶輸入公司間交易。相互之間開展公司間交易的實體叫做公司間夥伴。管理員會標識可作為公司間夥伴的實體。

您必須先開啟公司間期間，才能輸入任何公司間交易。開啟期間之後，您可以在應用程式中手動輸入交易。若要建立交易，您必須獲指派為「公司間交易使用者」安全性角色。

交易應只包含與檢視點中實體相關的一個交易的資訊。交易 ID 和子 ID 是存取交易詳細資料記錄的金鑰。

表格 10-5 交易詳細資料

交易詳細資料	描述
案例	必須是為應用程式定義的有效案例。
年度	必須是為應用程式定義的有效年度。
期間	必須是為案例定義的有效基礎期間。
交易 ID	該 ID 為必需。您必須為交易輸入 40 個字元以內的 ID。與子 ID 組合時，此 ID 會變成案例/年度/期間組合中之實體/夥伴/帳戶/C1/C2 的唯一識別碼。
交易子 ID	<p>(選擇性)。您可以為交易輸入 40 個字元以內的子 ID。這在處理兩個實體間一對多或多對多交易時很有用。例如，如果來源實體報表簿中的一個交易對應於夥伴報表簿中的多個交易，您可以將「交易 ID」用於公共參照，將「子 ID」用於多個交易。</p> <p>子 ID 的另一用途是在需要進行調整來調整使用實體幣別的交易 (而非記入實體幣別調整中的日記帳調整) 時。在這種情況下，您可以建立一個虛擬交易，使用與原始發票中一樣的交易 ID，但使用子 ID 將其標識為調整，方法是在子 ID 中輸入 ADJ1 來表示這是調整，而非真正的發票。</p>
參照 ID	<p>(選擇性)。您可以輸入參照 ID 來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。您可以在「參照 ID」文字方塊中輸入附加資訊，供使用者參考。</p> <p>您也可以將參照 ID 用於夥伴的交易 ID。您可以在「交易 ID」文字方塊中輸入實體的參照 ID，並在該文字方塊中輸入夥伴實體中對應的發票編號。</p>
交易日期	(選擇性)。這必須是一個有效日期。
實體	實體必須為有效的 ICP 基礎實體，不能是父項實體。
夥伴實體	夥伴實體必須是帳戶的有效 ICP 實體。
科目	帳戶必須是有效的 ICP 帳戶，儲存格必須支援交易，如規則檔案中所示。請參閱 <i>Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊</i> 中的〈規則〉一節。
自訂	自訂成員必須是帳戶的有效自訂成員。
交易金額	這是使用交易幣別的發票金額。該項僅在未輸入實體幣別時才為必需。

表格 10-5 (續) 交易詳細資料

交易詳細資料	描述
交易幣別	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。
轉換比率	<p>這是用於將交易幣別金額轉換為交易的本機報表幣別金額的匯率。</p> <p>在當地幣別金額的計算過程中，如果運算子為「除」，系統將使用如下公式：當地幣別 = 交易幣別 / 匯率。如果運算子為「乘」，系統將使用如下公式：當地幣別 = 交易幣別 * 匯率。</p> <p>請參閱 <i>Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊</i>。</p>
運算子	<p>「乘」或「除」運算子取決於交易的當地幣別。您必須先為應用程式幣別表中的特定幣別定義「乘」或「除」運算子。運算子的預設值為「除」。請參閱 <i>Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊</i>。</p>
實體幣別金額	<p>這是使用當地實體幣別的發票金額。該幣別必須是應用程式中定義的有效幣別。</p> <p>該項僅在未輸入交易金額時才為必需。否則，如果輸入了交易金額和轉換比率，系統會重新計算該資訊。</p>
註解 1	(選擇性)。您可以為交易輸入備註。最多可輸入 256 個字元。
註解 2	<p>(選擇性)。您可以為交易輸入附加備註。最多可輸入 256 個字元。</p> <p>您可以使用「備註 2」輸入與夥伴的交易相關的備註。例如，實體 A 可在「備註 1」中輸入與交易相關的備註。之後，實體 A 可能執行比對報表或檢視夥伴的交易，並意識到與夥伴的金額存在不符之處。這樣，實體 A 可在「備註 2」中輸入附加備註，說明與夥伴記錄中的資訊相關的情況。之後，該資訊成為交易的一部分，可包含在比對報表中，用於參考或稽核追蹤。</p> <p>請注意：雖然備註可用於夥伴資訊，但只有實體才可以輸入該資訊。夥伴實體無法在實體記錄中輸入資訊。</p>
原因代碼	<p>(選擇性)。原因代碼必須是由管理員定義的有效代碼。原因代碼的主要目的是解釋某一交易為何具有不符合狀態，例如由於夥伴實體遺失發票或夥伴輸入了不正確的金額。如果交易具有「符合」狀態，則無需為該交易指派原因代碼。無法對取消比對狀態的交易指派原因代碼。</p>

若要建立公司間交易，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**公司間**，然後選取**管理**。
2. 在「檢視點」列中，選取案例、年度和基礎期間。
3. 從**編輯公司間交易**窗格功能表列中，選取**檢視**。
4. 從**新增公司間交易**窗格中，對於**交易 ID**，輸入交易或發票號碼。
最多可輸入 40 個字元。
5. **選擇性**：在**交易子 ID** 中，輸入交易或發票的子標識。
最多可輸入 40 個字元。
6. **選擇性**：針對**參照 ID**，請輸入交易的參照資訊。
最多可輸入 40 個字元。
7. **選擇性**：如需**交易日期**，請輸入有效日期，或按一下快顯工作曆以選取日期。
8. 對於**實體**，輸入實體，或按一下**挑選成員**圖示以選取成員。
9. 對於**夥伴**，輸入夥伴實體，或按一下**挑選成員**圖示，以選取成員。
10. 對於**帳戶**請輸入帳戶，或按一下**挑選成員**圖示以選取成員。
11. 對於**自訂**，輸入自訂成員，或按一下**挑選成員**圖示，以選取成員。
12. 對於**交易金額**，輸入發票金額，並從**交易幣別**中，選取用於交易的幣別。
13. 在**轉換比率**中，輸入用於將交易幣別金額轉換為當地報表幣別金額的匯率。

備註：

如果不填寫該文字方塊，但輸入實體幣別金額，系統會為您重新計算轉換比率。

14. 在**實體幣別金額**中，輸入以當地實體幣別計算的發票金額和報表實體使用的幣別。
15. **選擇性**：對於**註解 1** 和**註解 2**，輸入交易的註解。

備註：

最多可輸入 256 個字元。

16. 若要儲存交易，請在「編輯交易」視窗上方，按一下**儲存**，或選取**動作**，然後**儲存**。

提示：

若要重設列為預設設定值，請在「編輯交易」視窗的上方按一下**重設**，或選取**動作**，然後選取**重設**。

17. 按一下**重新整理**，或選取**動作**，然後選取**重新整理**，以查看新建立的交易。

檢視公司間交易

載入交易詳細資料或手動建立交易詳細資料後，可在管理公司間頁面中檢視交易清單。您可以變更實體和夥伴選項，並選取其他準則來篩選交易清單。

您可以選取為其檢視交易的檢視點。案例和年度必須是應用程式中定義的有效維度成員，期間必須是案例頻率的基礎期間。實體必須是有效的基礎實體。選取檢視點後，系統會顯示與所選檢視點相關的交易詳細資料。

圖 10-1 管理公司間交易中的交易範例

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

除了輸入的交易詳細資料外，交易清單還顯示系統產生的、無法手動變更的交易的相關資料。例如，該清單會顯示比對狀態、記入狀態、比對代碼、上次修改交易的使用者的使用者 ID 以及交易上次修改的日期和時間。在「狀態」欄，符合的交易用綠色雙方塊標示，已記入的交易用綠色旗幟標示，不符合的交易會以紅色三角形標示。

若要檢視公司間交易，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**公司間**，然後選取**管理**。
2. 在「檢視點」列中，選取案例、年度和期間。
3. **選擇性**：若要篩選交易清單，請選取欄和列。

選取實體和夥伴

對於一個案例/年度/期間組合，應用程式可擁有多個交易。您可以透過只選取要檢視的實體和夥伴交易，來篩選要顯示的交易清單。

您可以使用實體和夥伴文字方塊手動輸入要檢視的成員名稱，或瀏覽以從成員選取對話方塊中選取成員。您可以使用分號 (;) 分隔成員來選取多個成員。也可以選取成員清單。

如果不為實體和夥伴選取任何成員，系統會顯示所有實體和夥伴的交易。

顯示交易欄

您可以選取要在交易清單中顯示的欄。您可以按升序或降序排序欄，或選取不排序。例如，如果希望將所有已記入的交易置於清單頂端，您可以按降序記入狀態。

若要選取要顯示的交易欄，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**公司間**，然後選取**管理**。
2. 依序選取**檢視**、**欄**，然後選取欄，或選取**全部顯示**。

3. **選擇性：**若要顯示或隱藏欄，請選取**檢視、欄、管理欄**，並使用方向鍵將欄移至「隱藏」或「可視」欄清單，然後按一下「確定」。
4. **選擇性：**若要重新排序欄，請選取**檢視**，然後選取**重新排序欄**，然後使用方向鍵以重新排序欄。
5. **選擇性：**若要變更欄順序，請按一下標頭圖示，然後選取以下選項：
 - 遞增
 - 遞減
 - 不排序
6. 若要顯示維度標籤、對應描述或兩者，請展開右側窗格的**顯示選項**，然後從**維度選項**，選取維度，並選取**標籤、描述**，或**兩者**。
7. 若要儲存欄設定值，按一下**儲存目前設定值**。

提示：

若要將設定值重設為上次儲存的狀態，請按一下**重設設定值**。

顯示交易列

您可以選取要在交易清單中顯示的列並篩選交易清單。您可以顯示實體交易、夥伴交易或兩者。

您可以只顯示特定實體和夥伴的公司間交易，或顯示夥伴與實體對應的交易。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。但是，如果要檢視實體 B 與夥伴 A 之間的對應交易，則可以選取同時包括實體交易和夥伴交易。

您可以在以下帶星號(*)的欄位中使用百分比符號(%)作為萬用字元：交易 ID、交易子 ID、參照 ID 和比對代碼，或將文字方塊留空，不進行篩選。列設定值會在結束階段作業時儲存。

如果不指定列篩選，系統會顯示所有交易列。

備註：

根據資料庫的設定，文字方塊可能會區分大小寫。例如，篩選 "testgroup" 與篩選 "TestGroup" 所傳回的結果可能會不同。

若要選取要顯示的交易列，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合、公司間**，然後選取**管理**。
2. 在**列篩選**中，選取列的篩選選項：
 - a. 對於**實體**，請使用預設實體，輸入實體，或按一下**瀏覽**，並選取成員。
 - b. 對於**夥伴**，請使用預設夥伴實體，輸入夥伴實體，或按一下**瀏覽**，並選取成員。
 - c. 如果選取顯示「實體交易」，請在**實體帳戶**和**自訂**中輸入帳戶，或按一下**瀏覽**，並選取帳戶。

- d. 如果選取顯示「夥伴交易」，請在**夥伴帳戶**和**自訂**中輸入夥伴帳戶，或按一下**瀏覽**，並選取帳戶。
 - e. **選擇性**：依 ID 篩選列，或保留空白來顯示全部項目：
 - 交易 ID
 - 交易子 ID
 - 參照 ID
 - f. **選擇性**：依交易準則篩選列，或保留空白來顯示全部項目：
 - 金額來源和金額目標
 - 開始日期和結束日期
 - 原因代碼
 - 比對代碼
 - 交易幣別
3. 對於**顯示**，選取**實體交易**、**夥伴交易**，或兩者。
 4. 在**包括**中，選取一或多個選項：**已符合**、**取消比對**、**不符合**、**已記入**或**取消記入**。
 5. 展開**顯示選項**，然後在**比例係數**中選取值或使用預設值。
 6. 在**小數置換**中選取介於 0 到 6 之間的值，或者使用預設值。
 7. 在**通用幣別**中選取幣別。
 8. 對於**維度選項**，針對維度選取要顯示**標籤**、**描述**或**兩者**。

選取公司間交易

從「管理公司間交易」頁面，您可以選取多項交易，然後進行記入、取消記入、比對、取消比對，或刪除這些交易。

若要選取公司間交易，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**公司間**，然後選取**管理**。
2. 在「檢視點」列中，選取案例、年度和期間。
3. 使用以下任一方式：
 - 按一下交易列旁邊或您要處理的列旁邊的核取方塊。
 - 若要「全部選取」或「取消全選」交易，請按一下欄標頭中的核取方塊。

當您使用「全部選取」時，系統會從目前頁面選取 5000 筆交易。您可以捲動以選取來自其他頁面的交易。

編輯公司間交易

您可以編輯交易，變更交易資訊或向交易新增備註。只要交易尚未比對或登入，您就可以對它進行變更。若要變更已登入的交易，必須先取消記入交易。若要變更帶「符合」狀態的交易，必須先取消比對該交易 (該作業會同時取消比對同一比對程序中帶相同比

對代碼的所有相關交易)。如果交易為不符合狀態，對其進行變更將把狀態從不符合變為取消比對 (為其指派原因代碼或輸入備註的情況除外)。

儲存交易後，您可以編輯原始交易的 **Transaction ID**、**Sub ID**、**Entity**、**Partner**、**Account** 或自訂維度。儲存編輯的交易後，系統會用新資訊取代原始交易。

若要編輯公司間交易，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**公司間**，然後選取**管理**。
2. 在公司間交易的清單中，選取要編輯的交易。
3. 在「檢視點」列中，選取案例、年度和基礎期間。
4. 編輯交易。
5. 若要儲存變更，請在「編輯公司間交易」窗格的上方，按一下**儲存**，或選取**動作**，然後選取**儲存**。

複製公司間交易

您可以複製公司間交易，以建立從另一個交易複製資訊的新交易。

若要複製公司間交易，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**公司間**，然後選取**管理**。
2. 在公司間交易的清單中，選取要複製的交易。
3. 在新增公司間交易窗格功能表列，按一下**複製**。
4. 若要儲存變更，在「新增公司間交易」窗格的上方，按一下**儲存**，或選取**動作**，然後選取**儲存**。

為公司間交易指派原因代碼

您可以為公司間交易指派原因代碼，說明該交易為何處於不符合狀態。例如，可能是因為夥伴實體遺失發票，或因為為交易輸入的金額不正確。原因代碼由應用程式的管理員定義，您可以從清單中選取某代碼用於交易。

您可以為單個公司間交易指派原因代碼，或向多個交易指派同一個原因代碼。

除了位自己擁有存取權限的公司間交易指派原因代碼之外，您還可以为夥伴的交易指派原因代碼，即使不擁有對夥伴的「全部」存取權限。也可以在「備註 2」文字方塊中輸入備註，解釋原因代碼的指派。

若要指派原因代碼，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**公司間**，然後選取**管理**。
2. 在公司間交易清單中，選取要指派原因代碼的交易。

備註：

只能為帶不符合狀態的交易指派原因代碼。

3. 按一下**設定原因代碼**，或選取**動作**，然後選取**設定原因代碼**。

4. 在原因代碼清單中，選取原因代碼，然後按一下**確定**。

比對公司間交易

在將公司間交易記入至公司間帳戶之前，您可以執行比對程序，以確定實體和其夥伴皆已輸入交易。例如，有一筆從實體 A 到實體 B 的公司間銷售交易，實體 A 中的一筆「應收帳款」分錄應該會在實體 B 中有一筆對應的「應付帳款」分錄。

如果管理員已將期間設定為要求記入前比對，則您必須在記入交易前先比對交易。比對程序可確保輸入所有項目，並調解公司間帳戶餘額之間的差異。對於帶不符合狀態的交易，可以向它們指派一個有效原因代碼，然後再記入。

您可以使用多種方法來比對交易。可以允許系統根據您指定的準則自動比對交易，如果交易沒有經過自動比對程序進行比對，您也可以使用容錯或不容錯來手動比對特定交易。

請參閱下列程序：

- [自動比對公司間交易](#)
- [使用容錯金額手動比對交易](#)
- [不使用容錯金額手動比對交易](#)

公司間交易自動比對程序

自動比對程序僅對狀態為取消比對或不符的交易進行比對。這些交易還必須為取消記入的交易。選取自動比對程序後，您可以選擇是按帳戶比對交易還是按 ID 比對交易。

您可以篩選清單，只比對具有特定交易幣別的交易。先前符合過的交易會從比對程序中排除，因為系統已為這些交易指派比對代碼。

在您將交易加入比對程序後，這些交易的符合狀態為變會符合或不符。所有不符的交易都會被再次加入自動比對程序。

當您自動比對公司間交易時，系統會顯示一個進度列，提供進度百分比、狀態及上次更新時間等信息。您也可以從「執行中的任務」模組檢視進度。

自動比對 - 依交易 ID

使用交易 ID 執行自動比對程序是比對公司間交易最常見、最準確的方法。系統會依交易 ID 使用目前為實體/夥伴/交易 ID/交易幣別選取之篩選執行自動比對程序。如果您篩選參照 ID 並執行自動比對，則會依照目前篩選中的實體/夥伴/參照 ID/交易幣別比對交易。您不能同時篩選交易 ID 和參照 ID，並執行自動比對。

如果您要使不同的比對方法，則選取自動比對範本選項。請參閱[使用自動比對範本](#)。

您可以指定 ID 或使用萬用字元。如果未填寫 ID，系統將比對實體和夥伴的所有交易。

使用交易 ID 或參照 ID 比對交易時，系統通常使用交易幣別。這裏無需指定容錯金額，因為只在交易的金額完全符合時才將交易視為「已比對」。系統會為每個交易群組指派單獨的比對代碼。

如果某些交易擁有相同的交易 ID 或參照 ID，但使用不同的幣別，在自動比對程序中，這些交易將按幣別群組進行比對。如果所有幣別群組中的所有交易都已比對，系統將向所有交易指派一個比對代碼。

表格 10-6 帶相同 ID、不同幣別的交易範例

交易 ID	Entity	夥伴	幣別
T123	A	B	EUR
T123	B	A	EUR
T123	A	B	USD
T123	B	A	USD

在本範例中，如果使用 EUR 和使用 USD 的交易都已比對，系統將為這四個交易指派一個比對代碼。如果使用 EUR 的交易已比對，而使用 USD 的交易未符合，則系統將把所有交易都視為不符合。

下表顯示了使用 ID 比對交易的規則：

表格 10-7 使用交易或參照 ID 的比對程序

比對程序	實體的交易	夥伴的交易	註解
使用交易 ID 比對	交易 ID	交易 ID	系統比較實體的交易 ID 和夥伴的交易 ID。
使用參照 ID 比對	交易 ID 參照 ID 參照 ID	參照 ID 交易 ID 參照 ID	系統先比較實體的交易 ID 和夥伴的參照 ID。 如果兩者不符合，系統會執行第二次測試，比較實體的參照 ID 和夥伴的交易 ID。 如果兩者仍不符合，則系統會執行第三次測試，比較實體的參照 ID 和夥伴的參照 ID。

自動比對程序中的帳戶類型群組

在按 ID 的自動比對程序中，系統會根據交易的帳戶類型將所有具有相同交易 ID 或參照 ID 的公司間交易細分為不同的群組。它會為具有相同 ID 的每個交易群組指派獨立的比對代碼和符合狀態。

交易根據其餘額表或損益帳戶類型進行分組，如下所示：

資產負債表群組

- 資產
- 負債
- 餘額
- 經常性餘額

損益群組

- 收入

- 費用
- 流量

系統會為每個交易群組指派符合狀態和獨立的比對代碼。例如，餘額表群組可能擁有已比對狀態並指派了一個比對代碼，但損益群組可能擁有不符合狀態。

範例

在下面的範例中，所有公司間交易都擁有相同的交易 ID 123：

Entity	夥伴	科目	金額	科目類型
A	B	Recltic	100	資產
A	B	Sales	110	收入
B	A	Payltic	100	負債
B	A	Cog	100	費用

系統會將交易細分為 BS 和 PL 群組，如下所示：

BS 群組

A、B、Recltic、100、資產

B、A、Payltic、100、負債

子群組狀態：已符合。系統向該群組指派一個比對代碼。

PL 群組

A、B、銷售、110、收入

B、A、COG、100、支出

子群組狀態：不符合。不向該群組指派比對代碼。

自動比對 - 依科目

除了使用交易 ID 執行比對程序外，您還可以根據特定帳戶和符合帳戶來比對交易。系統會為指定的實體和夥伴執行比對程序。要比對的交易在比對程序中按交易幣別分組，並為每個幣別群組指派獨立的比對代碼。

對於包括在比對程序中的每個交易，系統會先根據為應用程式設定的預設轉譯規則，將交易幣別金額轉換為應用程式幣別。已轉譯的金額會新增到總差額。系統會為自動比對程序中的每個交易執行轉譯，並計算差額。

備註：

轉譯時使用的轉換比率是「匯率」帳戶中儲存的、將特定幣別轉譯為應用程式幣別的比率。

計算出總差額後，將該金額與為期間設定的符合容錯金額進行比較。符合容錯金額使用應用程式幣別表示，金額須按應用程式幣別的比例輸入。

如果差額在容錯水平內，則認為交易為符合，而且系統會為交易群組指派比對代碼。

如果差額不在容錯水平內，則系統會將實體幣別金額轉譯為應用程式幣別，在轉譯程序中執行下一個步驟。對於沒有交易幣別的交易，系統會使用實體幣別金額。如果差額在容錯水平內，則認為交易為符合，而且系統會為交易群組指派比對代碼。

自動比對公司間交易

您可以按帳戶或按 ID 自動比對公司間交易。若要自動比對交易，您必須被指派為「按帳戶自動比對公司間交易」或「按 ID 自動比對公司間交易」安全性角色。

您也可以為自動比對交易建立範本。請參閱[使用自動比對範本](#)。

自動比對交易，而不使用範本

若要自動比對公司間交易，而不使用範本，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合、公司間**，然後選取**管理**。
2. 從交易清單，選取待比對交易旁邊的核取方塊。
3. 若要自動比對交易而不使用範本，按一下**自動比對**，或依序選取**動作、自動比對**，然後選取**自動比對**。
4. 在您即將根據目前篩選設定值自動比對的確認提示中，按一下**是**，或按一下**否**以變更設定值。
5. 按一下**重新整理**來顯示更新的公司間交易清單，並驗證比對狀態。

使用範本自動比對交易

若要使用範本自動比對公司間交易，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合、公司間**，然後選取**管理**。
2. 從交易清單，選取待比對交易旁邊的核取方塊。
3. 若要使用範本自動比對交易，請按一下**自動比對**，或依序選取**動作、自動比對**，然後選取**自動比對範本**。
系統會開啟自動比對頁籤。
4. 在**範本**清單中，選取範本。
5. 按一下**比對**，或依序選取**動作和比對**。
6. 在**管理公司間**頁籤中，按一下**重新整理**來顯示更新的公司間交易清單並驗證比對狀態。

使用自動比對範本

您可以將經常在自動比對時使用的設定值儲存為範本。範本會加以儲存，以備下次執行自動比對程序時使用。

您也使用自動比對範本來選取不同選項，而不是預設自動比對程序。您可使用範本選取不同的比對方法，例如，依 TID 或 RID 或帳戶比對，然後選取 ID 或帳戶對資訊。您可以儲存選擇作為範本，或選取比對以執行比對程序而不儲存為範本。

若要建立自動比對範本，您必須被指派為「公司間交易比對範本」安全性角色。

若要使用自動比對範本，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**公司間**，然後選取**管理**。
2. 按一下**自動比對**，或依序選取**動作**、**自動比對**，然後選取**自動比對範本**。
3. 選取動作：
 - 若要使用現有範本執行自動比對程序，請在**範本**中，選取範本，然後按一下**比對**，或選取**動作**，然後選取**比對**。
 - 若要建立自動比對範本，請繼續進行下一步。
4. 在「檢視點」列中，選取案例、年度和基礎期間。
5. 輸入「實體」和「夥伴」維度成員的名稱，或按一下瀏覽尋找該「實體」和「夥伴」成員。
6. 在**交易幣別**中選取幣別。
7. 從**比對依據**中，選取 **ID** 或**帳戶**。
8. 選取選項：
 - 如果您已選取**比對依據 ID**，請選取**交易 ID** 或**參照 ID**，然後輸入 ID 或使用萬用字元。
 - 如果您已選取**比對依據帳戶**，請按一下**新增**，然後選取帳戶維度成員或自訂成員，然後在**比對帳戶**區段，按一下**新增**並選取比對帳戶維度成員或自訂成員。

提示:

若要移除帳戶或比對帳戶，請按一下**刪除**或**全部刪除**。
9. 選取動作：
 - 若要執行比對程序，而不儲存選擇，請按一下**比對**，或選取**動作**，然後選取**比對**。
 - 若要儲存設定值為範本，請按一下**儲存**，或選取**動作**，然後選取**儲存**。

使用容錯金額手動比對交易

有時，由於交易 ID 記錄中的差異或金額中的小差異，可能需要手動將交易與夥伴交易進行比對。執行手動比對程序後，系統會將交易狀態更新為符合，並為交易產生比對代碼。

若要手動比對交易，您必須被指派為「使用容錯手動比對公司間交易」安全性角色。

若要手動執行比對程序，您可以使用篩選選項，只顯示特定實體和夥伴對的取消比對交易。您可以選取交易群組，然後執行手動比對程序。

在執行手動比對程序之前，系統必須先檢查是否有交易處於不符合狀態。在手動比對程序中，系統會檢查交易是否是有效的交易對。例如，如果選取 A 與 B 之間的交易和 B 與 A 之間的交易，則這些交易將被視為有效的交易對。如果選取 A 與 B 之間的交易，再選取 B 與 C 之間的交易，則這些交易不是有效的交易對。

對於手動比對程序，您不能使用沒有有效夥伴交易的單方交易。例如，不能選取兩個 A 與 B 之間的交易。

如果在執行比對程序時擁有「使用容錯手動比對」安全性角色，系統還會檢查金額是否符合。系統會執行向應用程式幣別轉譯的程序。對於包括在比對程序中的每個交易，系統先嘗試透過將交易金額轉譯為應用程式幣別 (根據為應用程式設定的預設轉譯規則)，

以使用轉譯幣別金額來比對交易，然後將金額套用到差額。如果差額不在符合容錯範圍內，系統會將實體幣別金額轉譯為應用程式幣別，並將差額與為該期間指定的符合容錯進行比較。

如果金額在容錯水平內，則認為交易為符合，而且系統會為交易群組指派比對代碼。請參閱[比對狀態與比對代碼](#)。

如果擁有「手動比對」安全性角色，系統不會檢查容錯金額。請參閱[不使用容錯金額手動比對交易](#)。

在手動比對程序中，交易不按交易幣別分組。因此，您可以選取使用不同交易幣別的交易，系統會分別轉譯每個交易。

手動比對程序中的帳戶類型群組

在手動比對程序中，系統會根據交易的帳戶類型將所有具有相同交易 ID 或參照 ID 的公司間交易細分為不同的群組。在為交易指派符合狀態和比對代碼之前，必須在手動比對程序中比對所有交易群組。

如果兩個子群組都為符合，則系統會為所有交易指派符合狀態和一個比對代碼。如果只有一個子群組為符合，而另一個未符合，則會將所有交易視為不符合。

交易根據其餘額表或損益帳戶類型進行分組，如下所示：

資產負債表群組

- 資產
- 負債
- 餘額
- 經常性餘額

損益群組

- 收入
- 支出
- 流量

範例

在下面的範例中，所有公司間交易都擁有相同的交易 ID 123：

實體	夥伴	科目	金額	科目類型
A	B	Recltic	100	資產
A	B	Sales	110	收入
B	A	Payltic	100	負債
B	A	Cog	100	支出

系統會將交易細分為 BS 和 PL 群組，如下所示：

BS 群組

A、B、Recltic、100、資產

B、A、Payltic、100、負債

子群組狀態：符合。

PL 群組

A、B、銷售、110、收入

B、A、COG、100、支出

子群組狀態：不符合。

結果是：由於只有一個子群組符合，而另一個未符合，因此系統會將所有交易都視為不符合，並向該手動比對程序中的所有交易指派不符合狀態，但不指派比對代碼。

若要手動比對公司間交易，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合、公司間**，然後選取**管理**。
2. 從交易清單，選取您要比對之交易旁邊的核取方塊。
3. 按一下**手動比對**，或選取**動作**，然後選取**手動比對**。

不使用容錯金額手動比對交易

您可以不比較差額和符合容錯金額就手動比對公司間交易。使用該程序時，系統不會執行任何轉譯或與符合容錯金額的對比。但交易必須是帶不符合和取消記入狀態的有效配對。

手動比對交易之後，系統會更新符合狀態，並為交易指派比對代碼。

若要使用這種手動比對交易的方法，您必須被指派為「公司間手動比對」安全性角色。其步驟與使用容錯金額進行比對的步驟一樣，只是不檢查容錯金額。請參閱[使用容錯金額手動比對交易](#)。

在手動比對程序中，系統會根據交易的帳戶類型將交易細分為不同的群組。

為交易差額產生調整

執行比對程序後，某些交易可能處於不符合狀態。這可能有多種原因，例如記錄出錯，轉譯匯率存在差異或記錄交易的時間等。在這種情況下，可能需要產生調整分錄來調整差額。您可以在交易層級或帳戶餘額層級進行調整。

在交易層級調整資料

若要在將交易記入到資料庫之前在交易層級調整公司間交易，您可以輸入具有相同交易 ID、不同交易子 ID (用於區分兩者，如子 ID = 調整 1) 的新交易。在記入過程中，系統會累積所有具有相同交易 ID 的交易，並使用總金額記入到帳戶。使用該方法時，調整會包括在記入到使用實體幣別的帳戶餘額中。

在帳戶餘額層級調整資料

若要在科目餘額層級進行調整，您可以將調整作為日記帳分錄，然後將調整金額記入到實體幣別調整值維度。系統對該調整的處理與其他日記帳調整的處理相似，並會反映在實體幣別合計的帳戶餘額中。

比對狀態

公司間交易可以擁以下比對狀態之一：取消比對、已比對或不符合。比對狀態由系統更新，不能手動變更。

建立或載入交易時，其預設狀態為取消比對。如果交易包括在自動比對程序中，便更新到符合或不符合狀態。不符合狀態指已為該交易執行了比對程序，但它仍未符合，或不

在為應用程式定義的符合容錯水平內。若要解決該問題，您可以重新執行自動比對程序，或進行手動比對。請參閱[自動比對公司間交易](#)與[使用容錯金額手動比對交易](#)。

從取消比對變更為已比對或不符合

在自動比對或手動比對程序中，取消比對的交易可以變更為符合或不符合狀態。

從不符合變更為取消比對

如果已對交易執行自動比對程序，其狀態為不符合，則對該交易進行任何變更(新增備註和指派原因代碼除外)都會將其狀態變更為取消比對。這同時適用於手動輸入的交易和載入的交易。

從已比對變更為取消比對

由於系統不允許對已比對的交易進行變更(除新增備註和原因代碼之外)，因此無法透過手動輸入交易或載入交易來變更已比對狀態。但可以手動執行取消比對程序，由此將符合狀態變更為取消比對狀態。

比對代碼

建立交易時，交易處於取消比對狀態，比對代碼預設為空白。執行比對程序後，系統將比對狀態變更為「符合」，並產生比對代碼。符合代碼只用於顯示，無法手動對其進行變更。

同一比對代碼適用於同一群組中的所有符合交易。例如，如果比對如下交易，同一代碼將套用到該群組的所有交易。如果存在回轉交易，系統將它們視為獨立群組，並為它們指派獨立的比對代碼。

在按 ID 比對期間，系統會根據交易的帳戶類型將所有具有相同交易 ID 或參照 ID 的公司間交易細分為不同的群組。然後，為具有相同 ID 的每個交易群組指派獨立的比對代碼和符合狀態。

系統在比對程序中產生比對代碼時，會使用下列首碼之一來區分不同的比對程序類型：

- 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
- R - 使用參照 ID 執行的自動比對
- M - 執行的手動比對

表格 10-8 比對代碼範例

Entity	夥伴	科目	交易 ID	交易金額	比對狀態	比對代碼
A	B	ICRec1	XY234	100	已符合	A11
A	B	ICRec2	XY235	300	已符合	A11
B	A	ICPay1	XY234	100	已符合	A11
B	A	ICPay2	XY235	300	已符合	A11

對於按帳戶比對的程序，可以選取按交易幣別分組。如果某交易群組的交易幣別與另一群組的不同，系統將為不同的群組產生不同的比對代碼。

取消比對公司間交易

交易比對後，不能對已比對的交易進行變更。如果要編輯交易，必須先取消比對交易。取消比對選項可讓您手動將特定公司間交易的比對狀態回轉為取消比對。

若要執行取消比對的程序，您必須被指派為「取消比對公司間交易」安全性角色。

執行取消比對的程序時，該作業會套用到所有具有相同比對代碼的交易。這確保了所有與該比對程序相關的交易都會回轉到原始狀態。

取消比對交易時，系統會顯示已比對的交易清單。這些交易都應擁有已比對狀態和相同的比對代碼。系統不會取消比對已記入的交易或鎖定實體的交易。若要取消比對已記入的交易，您必須先取消記入交易，然後再取消比對。

選取全部取消比對來取消比對所有交易時，將出現進度列，顯示進度百分比、狀態和上次更新時間。您也可以從「執行中的任務」模組檢視進度。請參閱[檢視公司間交易進度](#)。

取消比對程序完成後，交易的比對狀態會變更為取消比對，比對代碼變成空白。

例如，假設一個交易群組包含已比對的 T123、T124、T125 和 T126，而且指派了相同的比對代碼 A122。如果要對 T125 進行變更，則需要選取 T125，執行取消比對。選取 T125 時，系統會顯示該「比對」群組中的所有交易，供您複查。確認選取後，取消比對程序將取消比對該「比對」群組中的所有交易。

若要取消比對公司間交易，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合、公司間**，然後選取**管理**。
2. 從公司間交易清單，選取待取消比對之交易旁邊的核取方塊，或從欄標頭按一下**全部選取**。
3. 按一下**取消比對選取項目**或**全部取消比對**，或選取**動作**，然後選取**取消比對選取項目**或**全部取消比對**。
4. 在**取消比對**頁籤，複查要取消比對的交易，然後按一下**取消比對**。

取消比對程序完成後，這些交易的符合狀態會變更為取消比對，比對代碼變成空白。

記入公司間交易

您可以記入公司間交易以將其納入帳戶餘額。建立或載入公司間交易時，預設情況下交易的狀態會是「未登入」，且帳戶餘額中不會顯示金額。例如，您可能為實體 A 與實體 B 之間的公司間交易輸入金額 \$100 美元，但該金額並未記錄在 ICRec 帳戶中。ICRec 帳戶餘額仍維持為零，直到交易記入為止。

將所選公司間交易登入至帳戶時，系統會將交易的狀態更新為「已記入」，且總交易金額會反映在帳戶餘額中。

若要記入交易，您必須被指派為「登入/取消記入公司間交易」安全性角色。

如果期間設定為登入前要求比對/驗證，則系統將在登入前檢查交易，確保只有具有已比對狀態或不符合狀態和原因代碼的交易登入到帳戶餘額。如果未為期間設定該要求，則無需驗證。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

當您選取全部登入時，系統會登入所有符合篩選條件的交易。這不會登入所有 POV 的交易。隨即顯示含進度百分比、狀態和最後更新時間的進度列。您也可以從「執行中的任務」模組檢視進度。請參閱[檢視公司間交易進度](#)。

在公司間交易狀態變為「已登入」之後，您便無法進行變更。如果需要對已登入的交易進行變更，您必須先取消記入、進行變更，然後再重新比對和記入交易。請參閱[取消記入公司間交易](#)。

若要記入公司間交易，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**公司間**，然後選取**管理**。
2. 從公司間交易清單，選取待記入交易旁邊的核取方塊，或從欄標頭按一下**全部選取**。
3. 選取動作：
 - 按一下**記入**，或選取**動作**，然後選取**記入**。
 - 若要記入符合篩選準則的交易，請按一下**全部記入**，或選取**動作**，然後選取**全部記入**。
4. 在結果頁籤中，驗證登入結果並按一下**確定**。

在管理公司間交易清單中，已記入交易會在狀態欄中以綠色標誌表示。

記入程序

在記入程序中，系統會累積與特定帳戶儲存格相關的交易，然後將金額累積到帳戶餘額。例如，如果有兩個合計為 100 的 ICRec 帳戶的交易，系統會將合計金額 100 套用到 ICRec 帳戶餘額。如果這是第一個交易，則 ICRec 帳戶擁有餘額 100。如果隨後再將四個合計金額為 300 的交易記入到該帳戶，則記入後，ICRec 帳戶餘額為 400，因為系統將該金額新增到了帳戶餘額。

系統將交易記入到實體幣別值維度。如果帳戶是餘額類型，系統後會將金額作為 YTD 檢視記入，而不論案例的預設檢視為何。

記入到流量帳戶

對於流量帳戶，系統根據為該案例指定的規則記入。管理員為應用程式定義規則時，他們也定義用於輸入公司間交易的儲存格。管理員可定義各案例中的期間頻率，由此決定哪些期間支援交易 (根據 PER 檔案中定義的有效頻率)。按月案例的有效頻率包括 MTD、QTD、HYTD 和 YTD，它們也可用於指定支援交易的期間頻率。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

例如，如果案例設定為接受「按季度」頻率的**公司間交易**，則系統只允許為三月、六月、九月和十二月輸入**公司間交易**。對於其他非季度月，系統只允許使用者手動輸入儲存格金額，而不能輸入交易。但對於為季度月輸入的交易，應該輸入整個季度的交易，而不僅僅是季度月。例如，在三月，您應該輸入一月、二月和三月的交易，這樣，向下鑽研到交易就符合 YTD 金額。

檢視已記入狀態

已記入的交易在處理 IC 交易頁面中的狀態欄以綠色旗幟標示。您可以使用欄排序功能按比對狀態或記入狀態排序交易。因此，若要將已記入的交易置於清單頂端，可以按降序排序登入狀態。

您也可以**在資料網格或資料表單中確認記入到帳戶餘額的金額**。

若要檢視帶已記入狀態的交易，請執行下列動作之一：

- 從**管理公司間交易**中，選取檢視點，然後複查已記入交易的**狀態**。
- 在**管理公司間交易**中，選取檢視點，然後按記入狀態排序。

- 在資料網格中，向下鑽研以檢視交易。請參閱[鑽研到公司間交易](#)。
- 在資料表單中，向下鑽研以檢視交易。請參閱[鑽研到公司間交易](#)。

取消記入公司間交易

公司間交易處於已記入狀態後，則不再能對其進行變更。您無法編輯或刪除已過帳的交易。如果需要對已記入的交易進行變更，必須先取消記入，進行必要的變更，然後再重新比對和記入交易。

若要取消記入交易，您必須被指派為記入/取消記入公司間交易安全性角色。

在取消記入過程中，系統會從帳戶餘額回轉金額，並將狀態從已登入變更為未登入。取消記入交易不會影響比對狀態。

當您選取全部取消記入時，系統會取消記入所有符合篩選條件的交易。這不會取消記入所有 POV 的交易。隨即顯示含進度百分比、狀態和最後更新時間的進度列。您也可以從「執行中的任務」模組檢視進度。請參閱[檢視公司間交易進度](#)。

若要取消記入公司間交易，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合、公司間**，然後選取**管理**。
2. 從公司間交易清單，選取待取消記入之交易旁邊的核取方塊，或從欄標頭按一下**全部選取**。
3. 選取動作：
 - 按一下**取消記入**，或選取**動作**，然後選取**取消記入**。
 - 若要取消記入符合篩選準則的交易，請按一下**全部取消記入**，或選取**動作**，然後選取**全部取消記入**。
4. 在結果頁籤中，驗證登入結果並按一下**確定**。

檢視公司間交易進度

您可以檢視公司間交易處理以下選項的進度：載入交易、自動比對、全部記入、全部取消記入、全部取消比對、全部刪除、按交易 ID 比對報表、按帳戶比對的符合報表及交易報表。選取這些選項後，進度列頁面會出現在一個獨立的瀏覽器視窗中，顯示目前進度百分比、狀態和上次更新時間。

此外，您也可以從「執行中的任務」模組檢視任務狀態。如果您是管理員或擁有某一任務的適當安全權限，則可以在「執行中的任務」模組中停止該任務。您也可以選取在程序完成後從「執行中的任務」模組檢視記錄。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

若要檢視公司間交易的進度，請執行下列動作：

1. 從交易清單中選取交易，然後選取一個任務。
2. 執行下列動作之一：
 - 在**管理公司間交易**頁面中，檢視目前正在執行的任務的進度列。
 - 在**執行中的任務**頁面，選取任務以檢視進度。

刪除公司間交易

您可以刪除自己不再需要的公司間交易。但是，您只能刪除未登入狀態和取消比對或不比對狀態的交易，您無法刪除已登入或已比對的交易。若要刪除已登入或已比對的交易，必須先取消記入或取消比對。

您必須被指派為「公司間交易使用者」安全性角色才能刪除交易。

當您選取全部刪除時，系統會刪除所有符合篩選條件的交易。這不會刪除所有 POV 的交易。隨即顯示含進度百分比、狀態和最後更新時間的進度列。您也可以從「執行中的任務」模組檢視進度。請參閱[檢視公司間交易進度](#)。

若要刪除公司間交易，請執行下列工作：

1. 選取待刪除交易旁邊的核取方塊，或從欄標頭按一下**全部選取**。
2. 選取動作：
 - 按**刪除**，或依序選取**動作**、**刪除**。
 - 若要刪除符合篩選準則的交易，按一下**全部刪除**，或選取**動作**，然後選取**全部刪除**。

備註：

選取「全部刪除」後，根據其狀態，某些交易可能仍未刪除。例如，已登入或已比對的交易不會刪除。

3. 出現確認訊息時，按一下**確定**。

報告公司間交易

在將交易載入應用程式後，您可能會想執行比對報表，以檢查可能的符合交易和不符合交易。您可以執行下列報表類型：

- 公司間交易報表，顯示交易清單。請參閱[執行公司間交易報表](#)。
- 按帳戶比對的報表 - 基於所選帳戶的比對報表。請參閱[執行按帳戶比對的報表](#)。
- 按交易 ID 比對的報表。請參閱[執行按交易 ID 比對的報表](#)。

執行報表時，會出現進度列，顯示進度百分比、狀態和上次更新時間。您也可以從「執行中的任務」模組檢視進度。請參閱[檢視公司間交易進度](#)。

執行公司間交易報表

您可以執行公司間交易報表，以檢視系統中的交易清單。可以選取要在報表上顯示的欄和列，也可以變更欄的排序順序。

備註：

您可以使用 HFM-Format、PDF、RTF、HTML、XLS 或 XLSX 設定報表的格式並列印報表。請參閱[格式化系統報表](#)。

您可以依下列方法建立報表：

- 從公司間交易報表頁面執行報表。
- 在文字檔案中編寫指令集。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

備註:

本報表的輸出是擁有眾多排序和分組功能的所選交易清單。此類報表不是用於調節的比對報表。請參閱[執行比對報表](#)。

若要執行公司間交易報表，請執行下列動作：

1. 使用以下任一方式：

- 依序選取**整合**、**公司間**，然後選取**報表**。依序按一下**新增**、**報表**，然後按一下**IC 交易**。
- 依序選取**整合**、**公司間**，然後選取**管理**。在**報表**功能表中，選取**IC 交易**。
- 選取**整合**，然後選取**文件**。依序按一下**新增**、**報表**，然後按一下**IC 交易**。

2. 選取要顯示在報表上的列和欄。

請參閱[顯示 IC 交易報表欄](#)與[顯示 IC 交易報表列](#)。

備註:

如果工具提示隱藏任何動作，例如刪除列，您可以透過 **Tab** 鍵將游標移出或使用滑鼠點擊以將游標焦點移出元件來消除工具提示。

3. 若要列印或預覽報表，請按一下**列印/預覽**，或選取**動作**，然後選取**列印/預覽**。

報表會在新頁籤中開啟。

4. 若要儲存報表，請按一下**儲存**，或選取**動作**，然後選取**儲存**。**提示:**

若要重設選取的選項為預設值，而不儲存您的變更，請按一下**重設**，或選取**動作**，然後選取**重設**。

5. 在成功儲存報表的確認提示中，按一下**確定**。

顯示 IC 交易報表欄

您可以選取要在報表欄上顯示的項目並檢視項目的順序。您可以按升序或降序排序欄，或選取不排序。如果選取「合計」選項，會為欄中的金額顯示小計。

您可以選取是否在每列重複資訊。例如，如果為實體標籤選取了「重複」選項，系統將顯示該實體所有選定交易的實體標籤。如果未選取「重複」選項，則系統將只顯示第一個交易的實體標籤，而不會顯示帶相同標籤的後續交易的標籤。

表格 10-9 選取了重複選項的實體欄

Entity	夥伴	科目
A	B	ICRec1
A	B	ICRec2
A	B	ICPay1
B	C	ICRec1
B	D	ICRec2

表格 10-10 未選取重複選項的實體欄

Entity	夥伴	科目
A	B	ICRec1
A	B	ICRec2
A	B	ICPay1
B	C	ICRec1
B	D	ICRec2

若要顯示 IC 交易報表欄，請執行下列動作：

1. 開啟或建立新報表。
2. 在**顯示選項**中選取**檢視**，然後選取**欄**，再選取欄或者選取**全部顯示**。

提示：

若要重新排序欄，或顯示/隱藏欄，按一下**管理欄**並選取欄，然後按一下**確定**。

3. **選擇性：**選取欄並設定下列選項：
 - 若要排序欄，請選取**遞增**、**遞減**，或依序選取**動作**、**遞增**或**遞減**。
 - 若要選取不排序，則在選取欄並設定遞增或遞減的情況下，按一下**遞增**或**遞減**，以顯示**不排序**。
 - 若要重複每一列中的資訊，請按一下**重複**，或選取**動作**，然後選取**重複**。
 - 若要顯示金額小計，請按一下**總計**，或選取**動作**，然後選取**總計**。

顯示 IC 交易報表列

您可以選取特定列，以將報表限制在特定的交易類型。為報表指定準則後，將只處理滿足篩選準則的交易。例如，您可以只顯示已比對和已記入的交易，或選取特定日期範圍內的交易。

若要顯示 IC 交易報表列，請執行下列動作：

1. 開啟或建立新報表。
2. 在**列篩選**中輸入 ID，或保留空白以顯示全部。
 - 交易 ID
 - 交易子 ID
 - 參照 ID
3. **選擇性**：依交易準則篩選列，或保留空白來顯示全部項目：
 - 金額來源和金額目標
 - 開始日期和結束日期
 - 原因代碼
 - 符合代碼
 - 交易幣別
4. 在**包括**中，選取一或多個選項：已符合、取消比對、不符合、已記入或取消記入。
5. 對於**顯示**，選取**實體交易**、**夥伴交易**，或兩者。
6. **選擇性**：若要只顯示小計列，而非全部交易詳細資料，請選取**隱藏詳細資料**。

執行比對報表

在將交易載入應用程式後，您可以執行比對報表，以查看可能的符合交易和不符合交易。您可以按帳戶、交易 ID 或參照 ID 執行比對報表。

您可以選取要在報表上顯示的欄和列，還可以變更欄的排序順序。

您可以使用下列方法來建立「比對報表」：

- 從公司間比對報表頁面執行報表。
- 在文字檔案中編寫指令集。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

選取比對報表選項

執行比對報表時，您可以顯示或隱藏各種類型的交易詳細資料。例如，您可以隱藏詳細資料及符合的交易。

您可以選取一個或多個成員，並選取實體和夥伴的清單。如果不為實體和夥伴選取任何成員，系統會顯示所有實體和夥伴的交易。

除選取實體及夥伴之外，您還必須指定要用於報表的符合幣別。

隱藏詳細資料

如果您希望比對報表只顯示小計金額，可以選取隱藏公司間詳細資料。選取該選項後，報表將只顯示每個實體/夥伴區段的總差額。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。

隱藏符合的交易

您可以選取以下選項隱藏比對的交易：

- 使用交易幣別金額進行比對
- 使用符合幣別金額進行比對

備註:

如果同時選取這兩個選項，系統將僅在兩個條件都滿足的情況下才隱藏交易。

由於始終使用比對報表幣別以及比對報表的比例輸入符合容錯金額，因此系統必須首先轉譯交易幣別金額或實體幣別金額，之後才能將合計差額與符合容錯金額相比較。

如果您選擇隱藏使用該交易或符合幣別的符合交易，則當實體和夥伴的金額處於您指定的符合容錯金額範圍內時，系統便會隱藏該交易。例如，如果實體的金額是 299，而夥伴的金額是 200，則差額為 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。

執行按帳戶比對的報表

您可以執行按帳戶比對的報表，以便在交易層級比對公司間交易。如果沒有找到與之符合的項目，問題可能出在交易的項目有誤，或者夥伴方沒有記錄該交易項目。

符合幣別可以是某種特定的幣別，或是通用的父項幣別。系統會將交易幣別金額和實體幣別金額轉譯成您選取的符合幣別。如果符合幣別為空白，系統便不會進行任何轉譯，報表也不會顯示以下欄：以符合幣別表示的實體金額、以符合幣別表示的夥伴金額、符合幣別差額、交易錯誤及轉換錯誤。

請參閱[選取比對報表選項](#)。

若要執行按帳戶比對的報表，請執行下列動作：

1. 使用以下任一方式：
 - 依序選取**整合、公司間**，然後選取**報表**。依序按一下**新增、報表**，然後按一下**按帳戶進行公司間比對**。
 - 依序選取**整合、公司間**，然後選取**管理**。在**報表**功能表中，選取**按帳戶進行公司間比對**。
 - 選取**整合**，然後選取**文件**。依序按一下**新增、報表**，然後按一下**按帳戶進行公司間比對**。
2. 針對**名稱**，輸入報表名稱。
3. **選擇性**：在**說明**中，輸入報表說明。
4. 在**安全性類別**中，選取該報表的安全性類別，或採用「預設」安全性類別。
5. 在**報表格式**中，選取下列格式：
6. **選擇性**：在**樣式表**中，選取報表樣式表。
7. 在**檢視點**中，選取案例、年度和基礎期間。
8. 對於**實體**，輸入實體，並按一下**瀏覽**以選取實體。
9. 對於**夥伴**，輸入一個夥伴實體，或者按一下**瀏覽**以選取一個夥伴實體。
10. 在**成員名稱**中，選取下列選項：

- 若要顯示維度成員標籤，請選取**標籤**。
 - 若要顯示維度成員說明，請選取**說明**。
 - 若要顯示標籤和說明，請選取**兩者**。
11. **選擇性**：從**比例係數**和**小數置換**選取交易顯示的金額值。
 12. 在**報表欄**區段，選取要在報表上顯示的欄。
 13. 在**帳戶**中，按一下**新增**，然後選取帳戶維度成員或自訂成員，然後在**比對帳戶**區段，按一下**新增**並選取比對帳戶維度成員或自訂成員。
 14. **選擇性**：在**列篩選隱藏**區段，選取隱藏：
 - **詳細資料**
 - **使用交易幣別金額比對**，然後在有必要時輸入容錯
 - **使用比對幣別金額比對**，然後在有必要時輸入容錯
 15. 在**處理期間包括**中，選取一個或多個比對或記入狀態：
 - **已比對**
 - **取消比對**
 - **不符合**
 - **已記入**
 - **取消記入**
 16. **選擇性**：若要依交易幣別篩選，在**交易幣別**中選取幣別。
 17. 若要列印或預覽報表，請按一下**列印/預覽**，或選取**動作**，然後選取**列印/預覽**。
報表會在新頁籤中開啟。
 18. 若要儲存報表，請按一下**儲存**，或選取**動作**，然後選取**儲存**。

提示：
若要重設選取的選項為預設值，而不儲存您的變更，請按一下**重設**，或選取**動作**，然後選取**重設**。
 19. 在成功儲存報表的確認提示中，按一下**確定**。

執行按交易 ID 比對的報表

您可以執行按交易 ID 比對的報表，以便比對交易層級的公司間交易。符合幣別可以是某種特定的幣別，或是通用的父項幣別。系統會將交易幣別金額和實體幣別金額轉譯成您選取的符合幣別。如果符合幣別為空白，系統便不會進行任何轉譯，報表也不會顯示以下欄：以符合幣別表示的實體金額、以符合幣別表示的夥伴金額、符合幣別差額、交易錯誤及轉換錯誤。

請參閱[選取比對報表選項](#)。

若要執行按交易 ID 比對的報表，請執行下列動作：

1. 使用以下任一方式：

- 依序選取**整合**、**公司間**，然後選取**報表**。依序按一下**新增**、**報表**，然後按一下**按 ID 進行公司間比對**。
 - 依序選取**整合**、**公司間**，然後選取**管理**。在**報表**功能表中，選取**按 ID 進行公司間比對**。
 - 選取**整合**，然後選取**文件**。依序按一下**新增**、**報表**，然後按一下**按 ID 進行公司間比對**。
2. 針對**名稱**，輸入報表名稱。
 3. **選擇性**：在**說明**中，輸入報表說明。
 4. 在**安全性類別**中，選取該報表的安全性類別，或採用「預設」安全性類別。
 5. 在**報表格式**中，選取下列格式：
 6. **選擇性**：在**樣式表**中，選取報表樣式表。
 7. 在**檢視點**中，選取**案例**、**年度**和**基礎期間**。
 8. 對於**實體**，輸入實體，並按一下**瀏覽**以選取實體。
 9. 對於**夥伴**，輸入一個夥伴實體，或者按一下**瀏覽**以選取一個夥伴實體。
 10. 在**成員名稱**中，選取下列選項：
 - 若要顯示維度成員標籤，請選取**標籤**。
 - 若要顯示維度成員說明，請選取**說明**。
 - 若要顯示標籤和說明，請選取**兩者**。
 11. **選擇性**：從**比例係數**和**小數置換**選取交易顯示的金額值。
 12. 在**報表欄**區段，選取要在報表上顯示的欄。
 13. 在**比對依據**中，選取一個選項，並輸入 ID：
 - **實體交易 ID 至夥伴交易 ID**
 - **實體交易 ID 至夥伴參照 ID**
 - **實體參照 ID 至夥伴交易 ID**
 - **實體參照 ID 至夥伴參照 ID**
 14. **選擇性**：在**列篩選隱藏**區段，選取隱藏：
 - **詳細資料**
 - **使用交易幣別金額比對**，然後在有必要時輸入容錯
 - **使用比對幣別金額比對**，然後在有必要時輸入容錯
 15. 在**在處理期間包括**中，選取一個或多個比對或記入狀態：
 - **已比對**
 - **取消比對**
 - **不符合**

- 已記入
- 取消記入

16. **選擇性**：若要依交易幣別篩選，在**交易幣別**中選取幣別。

17. 若要列印或預覽報表，請按一下**列印/預覽**，或選取**動作**，然後選取**列印/預覽**。

報表會在新頁籤中開啟。

18. 若要儲存報表，請按一下**儲存**，或選取**動作**，然後選取**儲存**。

提示：

若要重設選取的選項為預設值，而不儲存您的變更，請按一下**重設**，或選取**動作**，然後選取**重設**。

19. 在成功儲存報表的確認提示中，按一下**確定**。

鑽研到交易詳細資料

除了在處理公司間交易頁面和比對報表中檢視交易詳細資料之外，當交易記入到帳戶儲存格後，您還可以從其他模組檢視相應的交易詳細資料。您可以在以下三個區域鑽研到交易詳細資料：

- 從公司間比對報表 (帳戶餘額層級) 鑽研。請參閱[鑽研到公司間交易](#)。
- 從資料網格鑽研。請參閱[鑽研到公司間交易](#)。
- 從資料表單鑽研。請參閱[鑽研到公司間交易](#)。

公司間交易的電子郵件警示

您可以為公司間交易產生電子郵件警示。例如，您可能注意到，實體 A 與夥伴 C 之間的交易 M865 處於不符合狀態。您可以傳送電子郵件給實體 A，提醒使用者留意這種狀態，並要求提供更多資訊。在傳送警示給使用者之前，您必須先確定使用者具有接收公司間交易警示的安全性權限。

您可以從公司間交易監控頁面和公司間交易管理頁面產生電子郵件警示。

若要使用電子郵件警示，請參閱[使用電子郵件警示](#)。

另請參閱：

- [關於日記帳](#)
- [日記帳安全性角色](#)
- [使用日記帳範本](#)
- [管理日記帳期間](#)
- [處理日記帳](#)
- [建立日記帳](#)
- [掃描日記帳](#)
- [日記帳狀態](#)
- [管理日記帳群組](#)
- [檢視日記帳清單](#)
- [編輯日記帳](#)
- [為日記帳詳細資料選取維度成員](#)
- [複製和貼上日記帳儲存格](#)
- [提交日記帳](#)
- [取消提交日記帳](#)
- [核准日記帳](#)
- [拒絕日記帳](#)
- [記入日記帳](#)
- [取消記入日記帳](#)
- [複查日記帳](#)
- [日記帳驗證](#)
- [檢視自動整合日記帳](#)
- [建立日記帳報表](#)
- [刪除日記帳](#)
- [在智慧型檢視中使用日記帳](#)

關於日記帳

在財務期間，您可能需要在輸入或載入至基礎層級實體之後，調整資料。日記帳會對應用程式內的變更進行審核追蹤，並指出進行調整的使用者，以及受影響的帳戶、實體和期間週期。

使用日記帳，您可以：

- 使用借方和貸方建立雙方日記帳分錄
- 平衡項目，或允許單方且失衡的項目
- 為數個未來期間建立重複的循環日記帳
- 建立在下一期間產生回轉分錄的自動回轉日記帳
- 使用日記帳核准程序以提供責任

建立日記帳之後，您必須先提交給主管核准，才能記入至資料庫。

日記帳安全性角色

您可以根據管理者所指派角色來執行的日記帳任務。如果您無法使用某個日記帳任務，會停用該日記帳任務，或者顯示一則警告訊息，通知您不具備執行該動作所需的權限。

若要開啟日記帳，您必須對行項目中參照的一個或多個儲存格具備「讀取」存取權。如果您沒有儲存格的「讀取」存取權，則會顯示錯誤訊息，表示您沒有執行日記帳任務的存取權限。

若要編輯日記帳，您必須對日記帳的安全性類別具有「全部」存取權限。若要記入日記帳，您必須對使用安全性類別之詳細資料行中每個維度的安全性類別具有全部存取權限。

下列預設的安全性角色與日記帳相關：

- 日記帳管理員 (不受限制的日記帳存取權限)
- 管理範本
- 建立日記帳
- 建立不平衡的日記帳
- 產生循環
- 讀取日記帳
- 核准日記帳
- 記入日記帳

使用日記帳範本

您可以建立日記帳範本以記入具備一般資訊 (如實體或帳戶) 的調整。接著，您可以使用範本以建立含類似資訊的日記帳。

您可以建立以下兩種日記帳範本：

- 標準範本，其中包含您經常為其輸入調整的帳戶和實體。請參閱[建立標準日記帳範本](#)。

- 循環的範本，其中包含在多個期間出現的相同日記帳分錄的完整資訊。請參閱[建立循環的範本](#)。

日記帳範本的案例和年度是互相獨立的。當您根據範本建立日記帳時，會選取案例和年度。然而，您必須針對循環範本選取 Value 維度。

若要存取範本，您必須被指派為「管理範本」安全性角色。

請參閱下列程序：

- [建立日記帳](#)
- [編輯日記帳範本](#)
- [使用循環的範本建立日記帳](#)
- [刪除日記帳範本](#)

建立標準日記帳範本

標準範本包含您經常輸入之調整的帳戶和實體。

建立範本時，需要選取從範本建立的日記帳是已平衡、按實體平衡或是不平衡。

- 已平衡 - 在已平衡日記帳中，每個日記帳的借方總計必須等於貸方總計，才可以記入日記帳。
- 按實體平衡 - 在按實體平衡的日記帳中，日記帳分錄中每個實體的借方總計必須等於貸方總計。
- 不平衡 - 在不平衡的日記帳中，記入日記帳之前，借方總計不一定要等於貸方總計。

若要建立標準日記帳範本，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**日記帳**，然後選取**範本**。
2. 選取**新增**，然後選取**標準範本**。
3. 若要設定檢視點，請按一下維度名稱，並且在**成員選擇**中，選取維度成員。
4. 對於**標籤**，輸入範本標籤。

備註:

標籤最多可包含 20 個字元。不要在標籤中包含空格，也不要使用下列字元 . + - * / # { } ; , @ "

5. 在**平衡類型**中，選取以下其中一個選項：**已平衡**、**不平衡**，或**按實體平衡**。
6. **選擇性**：在**群組**中，選取要為其指派日記帳的群組。

備註:

指派的日記帳群組必須在應用程式中存在。

7. 在**安全性類別**中，選取一個安全性類別，或使用預設的安全性類別。

8. **選擇性**：輸入範本描述。
9. 針對**帳戶**，按兩下列，並在**成員選擇**中，選取一個帳戶，然後按一下**確定**。
10. **選擇性**：若要將維度從檢視點移至表格列，請按一下**將維度移至表格**。

提示：

若要將針對列所選取的維度移至檢視點，請在列中按一下，然後按一下**將維度移至檢視點**。

11. 在**借方**或**貸方**欄中輸入調整。
12. **選擇性**：若要新增列，請選取**動作**，然後選取**新增列**。列將被新增到範本的底端。

提示：

若要刪除項目，請選取列，然後按一下**刪除列**，或選取**動作**，然後選取**刪除列**。

13. **選擇性**：若要掃描範本，並驗證日記帳分錄是否有效，請按一下**掃描**。
14. 若要儲存範本，請按一下**儲存**。

提示：

若要還原範本的上次儲存版本，請按一下**重設**。

15. **選擇性**：若要預覽和列印範本，請按一下**列印**。

建立循環的範本

如果您經常需要進行相同的調整，則可以建立循環的範本。循環的範本包含在多個期間出現的相同日記帳分錄完整資訊。例如，可以建立一個包含日記帳全部資訊的循環範本，並使用該範本自動為特定的案例、年度和期間產生「已核准的」日記帳。

若要修改範本，您必須對指派給該範本的安全性類別具有「全部」存取權限。

若要建立循環的範本，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**日記帳**，然後選取**範本**。
2. 選取**新增**，然後選取**循環範本**。
3. 若要設定檢視點，請按一下維度名稱，並且在**成員選擇**中，選取維度成員。
4. 對於**標籤**，輸入範本標籤。

備註：

標籤最多可包含 20 個字元。不要在標籤中包含空格，也不要使用下列字元：+ - * / # { } ; , @ "

5. 在**平衡類型**中，選取以下其中一個選項：**已平衡**、**不平衡**，或**按實體平衡**。
6. **選擇性**：在**群組**中，為日記帳選取一個群組。

備註:

指派的日記帳群組必須在應用程式中存在。

7. 在**安全性類別**中，選取一個安全性類別，或使用預設的安全性類別。
8. **選擇性**：輸入範本描述。
9. 針對**帳戶**，按兩下列，並在**成員選擇**中，選取一個帳戶，然後按一下**確定**。
10. **選擇性**：若要將維度從檢視點移至表格列，請按一下**將維度移至表格**。

提示:

若要將針對列所選取的維度移至檢視點，請在列中按一下，然後按一下**將維度移至檢視點**。

11. 在**借方**或**貸方**欄中輸入調整。
12. **選擇性**：若要新增列，請選取**動作**，然後選取**新增列**。列將被新增到範本的底端。

提示:

若要刪除項目，請選取列，然後按一下**刪除列**，或選取**動作**，然後選取**刪除列**。

13. **選擇性**：若要掃描範本，並驗證日記帳分錄是否有效，請按一下**掃描**。
14. 若要儲存範本，請按一下**儲存**。

提示:

若要還原範本的上次儲存版本，請按一下**重設**。

15. **選擇性**：若要預覽和列印範本，請按一下**列印**。

檢視日記帳範本清單

在「日記帳範本」頁面中，您可以檢視系統中已具備的所有日記帳範本清單。您可以藉由選取要顯示的欄，並依照欄排序清單，來選取檢視清單的方式。您還可以隨時重新整理該清單。

若要檢視範本清單，請依序選取**整合**、**日記帳**，然後選取**範本**。

篩選日記帳範本清單

您可以篩選要顯示的日記帳範本清單。這樣，您就可以根據所選標準來尋找範本。您可以按群組、標籤和說明、平衡類型，或範本類型進行篩選。您不能按實體篩選清單。可以輸入包括以百分比符號 (%) 作為萬用字元的文字篩選，或者將文字方塊保留空白，即不篩選文字。

備註:

日記帳篩選的文字方塊可能會區分大小寫，具體取決於資料庫的設定。例如，篩選 "testgroup" 與篩選 "TestGroup" 所傳回的結果可能會不同。

若要篩選日記帳範本清單，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**日記帳**，然後選取**範本**。
2. 在**篩選條件**窗格中，輸入群組、標籤或說明的篩選條件。
3. 對於**平衡類型**，按一下**篩選**按鈕，選取平衡類型，然後按一下**確定**。
4. 從**範本類型**，選取**標準**或**循環**。
5. **選擇性**：若要儲存篩選定義，請按一下**儲存範本篩選**。

提示：

若要重設篩選選擇至預設值，按一下**重設範本篩選**。

顯示日記帳範本清單中的欄

您可以選取要在範本清單中顯示的欄。您可以顯示這些欄：標籤、平衡類型、群組、說明、簡短說明、範本類型、實體、父項、值 and 安全性類別。您可以重新排序欄，並且依照升序或降序來排序欄。您不能排序實體欄。

若要選取在範本清單中顯示的欄，請執行下列動作：

1. 建立或開啟日記帳範本。
2. 依序選取**檢視**、**欄**，然後選取要顯示的欄，或選取**全部顯示**。
3. 若要重新排序欄，請依序選取**檢視**、**重新排序欄**，然後使用方向鍵以重新排序欄。
4. **選擇性**：若要變更欄順序，請按一下標頭圖示，然後選取以下選項：
 - **遞增排序**
 - **遞減排序**
 - **不排序**

編輯日記帳範本

您可以編輯先前建立的日記帳範本。例如，可以變更說明、平衡類型，或者新增列以新增調整。

若要編輯日記帳範本，請執行下列動作：

1. 在範本清單中，選取要編輯的範本。
2. 編輯範本的資訊。
3. 若要為更多分錄新增列，請按一下**新增列**。列將被新增到範本的底端。
4. **選擇性**：若要預覽範本，請在「日記帳範本」頁面的底部檢視**預覽**詳細資料。若要在個別頁面以較大格式檢視範本，請按一下**分離**。
5. 按一下**儲存**，儲存變更。

列印日記帳範本

建立日記帳範本後，您可以隨時列印範本。範本報表包含螢幕上出現的日記帳標題資訊、列和欄的詳細資訊、借方和貸方資訊、差異以及行說明。報表底端的備註與日記帳範本的行詳細資料對應。

若要列印日記帳範本，請執行下列動作：

1. 在範本清單中，開啟要列印的範本。
2. 按一下**列印**。
範本會在新的瀏覽器視窗中開啟。
3. 按一下**檔案**，然後按一下**列印**。

刪除日記帳範本

您可以刪除不再需要的日記帳範本。例如，如果您有一個用於調整某個科目的日記帳範本，而您從會計科目表中移除了該科目，那麼您就可以刪除用於這些調整的範本。

若要刪除日記帳範本，請執行下列動作：

1. 在範本清單中，選取要刪除的範本，然後按一下**刪除**，或依序選取**動作**、**刪除**。
2. 出現系統提示時，按一下**是**。

管理日記帳期間

您必須先開啟日記帳的時間週期，才能使用日記帳。依預設，所有期間的初始狀態均為「未開啟」。您可以隨時開啟或關閉期間，但是您無法將已開啟期間變更為未開啟。

備註：

若要管理日記帳期間，您必須具備「管理員」或「日記帳管理員」安全性角色。

檢視期間

您可以選取案例和年度，再選取期間的狀態，以便篩選日記帳期間的清單；期間的狀態包括「已開啟」、「已關閉」或「未開啟」等。

若要檢視期間，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**日記帳**，然後選取**期間**。
2. 在**案例**和**年度**中，選取您要檢視哪個案例和年度的期間。

開啟和關閉期間

在您記入日記帳之前，必須開啟要登入的各個案例的時間週期。在未開啟的期間或者已關閉的期間中，無法記入日記帳。

依預設，所有期間的初始狀態均為「未開啟」。您可以隨時開啟或關閉期間，但是您無法將已開啟期間變更為未開啟。

如果期間內存在取消記入的自動回轉，則無法將期間關閉。如果您關閉了一個包含已核准日記帳的期間，則系統會顯示一則警告訊息。

若要開啟或關閉期間，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**日記帳**，然後選取**期間**。
2. 針對案例和年度，選取您要開啟之期間的成員。
3. 選取要開啟或關閉的期間。

4. 執行下列動作之一：
 - 若要開啟選取期間，請按一下**開啟**，或選取**動作**，然後選取**開啟**。
 - 若要關閉選取期間，請按一下**關閉**，或選取**動作**，然後選取**關閉**。

處理日記帳

設定了日記帳之後，您可以輸入日記帳資訊以及處理日記帳。請參閱下列程序：

- [建立日記帳](#)
- [掃描日記帳](#)
- [檢視日記帳清單](#)
- [編輯日記帳](#)
- [提交日記帳](#)
- [取消提交日記帳](#)
- [核准日記帳](#)
- [拒絕日記帳](#)
- [記入日記帳](#)
- [取消記入日記帳](#)
- [複查日記帳](#)
- [建立日記帳報表](#)
- [在智慧型檢視中使用日記帳](#)
- [刪除日記帳](#)

建立日記帳

您可利用日記帳來輸入對帳戶餘額的調整，並對您的資料變更持續進行稽核追蹤。輸入日記帳標籤和說明、平衡類型、檢視點以及調整金額，即可建立日記帳。還可以輸入日記帳的安全性類別，以及用於篩選和排列日記帳的日記帳群組。建立日記帳後，它會處於「處理中」狀態。

建立日記帳之前，請檢查檢視點，確保您正是希望為這些案例、年度、期間和值輸入調整。

您可以在日記帳網格和檢視點之間拖曳 **Entity**、**ICP** 和所有的自訂維度。如果日記帳明細行中的所有維度皆相同，則維度會移動至 **POV** 標頭資訊。如果維度都不相同，則會保留在日記帳詳細資料中。**Account** 維度會保留在明細行上，而所有其他的維度會留在標頭中。如果您要針對單一實體建立日記帳，可以使用來自檢視點標頭的實體維度，而不用將其拖曳至日記帳列中。

當您輸入日記帳資料時，可以掃描日記帳，並驗證分錄是否有效。這樣，您就可以在記入日記帳之前，進行任何必要的變更。請參閱[掃描日記帳](#)。

若要建立一般日記帳，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**日記帳**，然後選取**管理**。

2. 選取**新增**，然後選取以下其中一個選項：
 - 若要新建日記帳，請選取**日記帳**。
 - 若要使用日記帳範本，請選取**來自範本的日記帳**，選取範本，然後按一下**確定**。
3. 若要設定檢視點，請按一下維度名稱，並且在**成員選擇**中，選取維度成員。
4. 對於**標籤**，輸入日記帳標籤。

備註:

標籤最多可包含 20 個字元。請勿使用下列字元：. + - * / # { } ; , @ " 如果您需要為標籤或描述輸入其他特殊字元，則必須在雙引號內輸入整個標籤或描述。

5. 在**平衡類型**中，選取類型：**已平衡**、**不平衡**，或**按實體平衡**。
6. 從**類型**中，選取**一般**。
7. **選擇性**：在**群組**中，為日記帳選取一個群組。

備註:

指派的日記帳群組必須在應用程式中存在。請參閱[建立日記帳群組](#)。

8. 在**安全性類別**中，選取一個安全性類別，或使用預設的安全性類別。
9. **選擇性**：輸入日記帳描述。
10. 對於**帳戶**，藉由使用以下其中一種方法來選取帳戶，然後按一下**確定**：
 - 連按兩下「帳戶」列。
 - 按一下**挑選成員**
 - 選取**動作**，然後選取**挑選成員**
11. **選擇性**：若要將維度從檢視點移至表格列，請按一下**將維度移至表格**。

提示:

若要將針對列所選取的維度移至檢視點，請在列中按一下，然後按一下**將維度移至檢視點**。

12. 在**借方**或**貸方**欄中輸入調整。
13. **選擇性**：若要新增列，請選取**動作**，然後選取**新增列**。列將被新增至日記帳的底端。

提示:

若要刪除項目，請選取列，然後按一下**刪除列**，或選取**動作**，然後選取**刪除列**。

14. **選擇性**：掃描日記帳，並驗證該分錄為有效。儲存日記帳，然後按一下**掃描**。請參閱[掃描日記帳](#)。
15. 若要儲存日記帳，請按一下**儲存**。

建立自動回轉日記帳

建立自動回轉日記帳，以輸入您希望在下一期間回轉的調整，例如下一期間收到和支付的銷售額或支出。自動回轉日記帳會影響兩個期間的資料。記入自動回轉日記帳，從而調整某個期間內的值。當您記入自動回轉日記帳時，系統會自動建立一個日記帳 (稱為自動沖銷日記帳)，以回轉下一期間的調整，並為其指派已核准狀態。記入這個已核准的日記帳，回轉便會生效。

例如，您可以建立和記入調整 **January** 中之帳戶的的自動回轉日記帳。系統會建立一個自動回轉日記帳，為 **February** 回轉這些調整。

由於自動回轉日記帳由系統自動產生，該日記帳只能為記入或取消記入。如果您取消記入自動回轉日記帳，則狀態會從已記入變更回已核准。

如果您取消記入您建立的自動回轉日記帳，系統會刪除下一期間自動產生的自動回轉日記帳。記入自動回轉日記帳後，便無法取消記入。

若要建立自動回轉日記帳，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**日記帳**，然後選取**管理**。
2. 選取**新增**，然後選取以下其中一個選項：
 - 若要新建日記帳，請選取**日記帳**。
 - 若要使用日記帳範本，請選取**來自範本的日記帳**，選取範本，然後按一下**確定**。
3. 若要設定檢視點，請按一下維度名稱，並且在**成員選擇**中，選取維度成員。
4. 對於**標籤**，輸入日記帳標籤。

備註：

標籤最多可包含 20 個字元。請不要使用下列字元：. + - * / # { } ; , @ "

5. 在**平衡類型**中，選取類型：**已平衡**、**不平衡**，或**按實體平衡**。
6. 從**類型**中，選取**自動回轉**。
7. **選擇性**：在**群組**中，為日記帳選取一個群組。

備註：

指派的日記帳群組必須在應用程式中存在。請參閱[建立日記帳群組](#)。

8. 在**安全性類別**中，選取一個安全性類別，或使用預設的安全性類別。
9. **選擇性**：輸入日記帳描述。
10. 對於**帳戶**，藉由使用以下其中一種方法來選取帳戶，然後按一下**確定**：
 - 連按兩下「帳戶」列。
 - 按一下**挑選成員**
 - 選取**動作**，然後選取**挑選成員**

11. **選擇性**：若要將維度從檢視點移至表格列，請按一下**將維度移至表格**。

提示：

若要將針對列所選取的維度移至檢視點，請在列中按一下，然後按一下**將維度移至檢視點**。

12. 在**借方**或**貸方**欄中輸入調整。

13. **選擇性**：若要新增列至日記帳，請選取**動作**，然後選取**新增列**。列將被新增至日記帳的底端。

提示：

若要刪除項目，請選取列，然後按一下**刪除列**，或選取**動作**，然後選取**刪除列**。

14. **選擇性**：掃描日記帳，並驗證該分錄為有效。儲存日記帳，然後按一下**掃描**。請參閱**掃描日記帳**。

15. 若要儲存日記帳，請按一下**儲存**。

使用循環的範本建立日記帳

您可以使用循環的範本來自動建立日記帳。使用循環的範本產生日記帳時，您會收到一則訊息，確認日記帳已產生。該日記帳的狀態為「已核准」。

若要使用循環的範本建立日記帳，您必須被指派為「產生循環」安全性角色。您還必須對指派給該範本的安全性類別具有「全部」存取權限。

系統將使用指派給範本的安全性類別作為日記帳的安全性類別。如果您需要修改該日記帳的安全性類別指派，您必須拒絕日記帳，然後重新提交。若要編輯日記帳，您必須對指派給日記帳的安全性類別具有「全部」存取權限。若要修改範本，您必須對指派給該範本的安全性類別具有「全部」存取權限。

若要使用循環的範本建立日記帳，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合、日記帳**，然後選取**範本**。
2. 開啟用於建立日記帳的循環範本。
3. 按一下**產生**。
4. 選取要為其產生日記帳的案例、年度和期間，然後按一下**確定**。

掃描日記帳

輸入日記帳資料之後，可以掃描日記帳以驗證所有分錄是否有效。掃描程序可讓您識別錯誤，並且在記入日記帳之前，進行任何必要的變更。

執行掃描時，如果日記帳包含錯誤，則系統會出現一個單獨視窗，按照列號顯示掃描結果。如果所有項目都有效，則不會顯示任何訊息。

若要掃描日記帳，請執行下列動作：

1. 建立或開啟日記帳。
2. 按一下**掃描**。

日記帳狀態

日記帳狀態表示日記帳的目前狀態。當您建立、提交、核准、拒絕或記入日記帳時，日記帳的狀態將變更。

表格 11-1 日記帳狀態

狀態	描述
執行中	日記帳已建立。分錄已儲存，但可能未完成。例如，可能需要給它指派一個標籤或單個實體。
已提交	已提交日記帳供核准。
已核准	已核准日記帳供記入。
已拒絕	已將日記帳拒絕或取消記入。
已記入	日記帳調整已記入到資料庫。

可用日記帳動作取決於日記帳的狀態。例如，如果日記帳處於「已核准」狀態，可用的動作只有「拒絕」或「記入」。

管理日記帳群組

您可以建立日記帳群組以協助按類型分類日記帳，並使用群組篩選日記帳清單。若要建立日記帳群組，您必須是應用程式擁有者，或被指派為「管理員」或「日記帳管理員」安全性角色。

您還可以在載入日記帳期間載入日記帳群組。建立日記帳並指定日記帳群組後，系統將依據群組清單來驗證群組，如果您指定的群組無效，便會顯示一則錯誤訊息。

請參閱下列程序：

- [建立日記帳群組](#)
- [刪除日記帳群組](#)

建立日記帳群組

如果您是應用程式擁有者，或被指派為「管理員」或「日記帳管理員」安全性角色，那麼您可以建立日記帳群組。

建立日記帳群組時，群組清單會依照字母順序顯示。

若要建立日記帳群組，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**日記帳**，然後選取**群組**。
2. 按一下**建立**，或選取**動作**，然後選取**建立**。
3. 針對**名稱**，請輸入群組名稱。

備註:

群組標籤最多可包含 30 個英數字元和空格，並且不得使用下列特殊字元：**# * @ + - / . , ; " { }**

4. **選擇性**：在說明中，輸入群組說明。

備註:

群組說明最多可包含 255 個英數字元和空格。

5. 按一下**建立**。

刪除日記帳群組

如果您是應用程式擁有者，或被指派為「管理員」或「日記帳管理員」安全性角色，而且沒有其他使用者在使用該群組，那麼您可以刪除此日記帳群組。

若要移除日記帳群組，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**日記帳**，然後選取**群組**。
2. 執行下列動作之一：
 - 選取一個或多個要刪除的日記帳群組，然後按一下**刪除選取的項目**，或選取**動作**，然後選取**刪除選取的項目**。
 - 若要刪除所有日記帳群組，請按一下**全部刪除**，或選取**動作**，然後選取**全部刪除**。

檢視日記帳清單

日記帳清單會顯示系統內所有日記帳的標籤、狀態、實體、簡短說明和群組。您可以排序日記帳清單。您可以選取要顯示的欄、依照欄來排序清單，或依照字母的升序或降序進行排序。如果您選取了按實體排序，則多實體日記帳將多次顯示。您還可以隨時重新整理該清單。

若要選取在清單中顯示的日記帳欄，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**日記帳**，然後選取**管理**。
2. 在日記帳清單中，依序按一下**檢視**、**欄**，然後選取要顯示的欄，或選取**全部顯示**。
3. **選擇性**：若要顯示或隱藏欄，請依序選取**檢視**、**欄**、**管理欄**，並使用方向鍵將欄移至「隱藏」或「可視」欄清單。
4. **選擇性**：若要變更欄順序，請按一下標頭圖示，然後選取以下選項：
 - **遞增排序**
 - **遞減排序**
 - **不排序**

編輯日記帳

您可以編輯先前建立的日記帳。例如，您可以變更日記帳說明、新增調整或者變更平衡類型。

您只能編輯「處理中」、「已提交」或「已拒絕」的日記帳。您不能編輯已核准或已記入的日記帳。若要編輯日記帳，您必須對該日記帳的安全性類別具有「全部」安全性存取權限。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

若要編輯日記帳，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**日記帳**，然後選取**管理**。
2. 若要設定檢視點，請按一下維度名稱，並且在**成員選擇**中，選取維度成員。
3. 在日記帳清單中，選取狀態為**處理中**、**已提交**或**已拒絕**的日記帳。
4. 按一下**編輯**，或依序選取**動作**和**編輯**，或連接兩下日記帳列。
5. 視需要編輯日記帳。
6. **選擇性**：若要掃描日記帳，並驗證分錄是否有效，請按一下**掃描**。
7. 按一下**儲存**以儲存您的變更。

為日記帳詳細資料選取維度成員

日記帳詳細資料包括一系列維度成員，透過定義日記帳詳細資料，可以指定特定日記帳所能存取的資料。每個日記帳將儲存包含所選維度資訊的日記帳詳細資料，當您下次開啟該日記帳時，它們會自動顯示。

檢視點將顯示 Scenario、Year、Period 和 Value 維度的成員。若要設定日記帳詳細資料的檢視點，請用滑鼠右鍵按一下某個日記帳列。隨後，系統將顯示該檢視點，您可以從中為各個維度選取成員。若要為父項調整建立日記帳，請為 Value 維度選取「父項調整」成員。如果 Value 維度是「父項幣別調整」、「父項調整」或「貢獻調整」，您必須為日記帳詳細資料的每一行指定一個「父項」成員。此外，您必須指定一個 Entity、Account、Intercompany Partner 以及自訂維度。

系統將根據您為日記帳選取的 Value 維度來顯示實體。如果所選 Value 維度是「實體幣別調整」或「父項幣別調整」，系統將顯示已啟用「允許調整」應用程式屬性的實體清單。如果所選 Value 維度是「貢獻調整」或「父項調整」，系統將顯示已啟用「允許子項調整」應用程式屬性的實體清單。

表格 11-2 Value 維度預設成員清單

Value 維度	預設成員清單
<Ent Curr Adjs>	[Adjs Ent]
<Parent Curr Adjs>	[Par Adjs Ent]
[Parent Adjs]	[Par Adjs Ent]
[Contrib Adjs]	[Par Adjs Ent]
ST 範本	[Adjs Ent]
Rec 範本 EC	[Adjs Ent]

表格 11-2 (續) Value 維度預設成員清單

Value 維度	預設成員清單
Rec 範本 EC	[Par Adjs Ent]
Rec 範本 EC	[Par Adjs Ent]
Rec 範本 EC	[Par Adjs Ent]

您可以在日記帳處於「處理中」、「已提交」或「已拒絕」狀態時，選取日記帳詳細資料。如果日記帳的狀態為已核准或已記入，則無法變更日記帳詳細資料。

若要為日記帳詳細資料選取維度，請執行下列動作：

1. 建立或開啟日記帳。
2. 若要變更檢視點，請按一下維度名稱，並且在**成員選擇**中，選取案例、年度、期間和值的成員。
3. 按一下**確定**。

提示:

若要在開啟日記帳中選取維度成員，請按一下**挑選成員**，或在日記帳列中，按一下滑鼠右鍵，然後選取**挑選成員**，選取成員，然後按一下**確定**。

複製和貼上日記帳儲存格

您可以將日記帳網格中的資訊從一個儲存格複製和貼上到另一儲存格，用來建立日記帳分錄。

若要複製或貼上日記帳列，請執行下列動作：

1. 建立或開啟日記帳。
2. 選取日記帳網格中的某列。
3. 若要複製某列中的資訊，並將其儲存在剪貼簿上，請按一下**複製列**，或選取**動作**，然後選取**複製列**。
4. 選取要貼上值的列。
5. 若要將資訊從剪貼簿貼到選取的列，請按一下**貼上列**，或選取**動作**，然後選取**貼上列**。

提交日記帳

建立日記帳並輸入日記帳資料之後，您必須先提交給主管核准，才能記入至資料庫。您可以在建立日記帳時提交日記帳，或稍後從可用日記帳的清單中選取該日記帳，予以提交。

您可以一次提交所有日記帳或分批提交。提交日記帳後，其狀態會變更為「已提交」。複查者可核准或拒絕日記帳，如果已核准，您可以對其進行記入。

若要提交日記帳，請執行下列動作：

1. 在**管理日記帳**頁面中，設定日記帳檢視點。

2. 在日記帳清單中，選取要提交的「處理中」或「已拒絕」的日記帳。
3. 按一下**提交**，或選取**動作**，然後選取**提交**。

取消提交日記帳

您可以取消提交先前已提交的日記帳。取消提交日記帳後，其狀態將由「已提交」恢復為「處理中」。

若要取消提交日記帳，請執行下列動作：

1. 在**管理日記帳**頁面中，設定日記帳檢視點。
2. 選取要取消提交的已提交日記帳。
3. 按一下**取消提交**，或選取**動作**，然後選取**取消提交**。

核准日記帳

日記帳提交後，您可予以核准以待記入。建立並提交日記帳後，可在「編輯日記帳」標籤中核准該日記帳，也可以稍後從日記帳清單中選取該日記帳，予以核准。

您可以一次核准所有日記帳或分批核准。日記帳經核准後，其狀態會變更為「已核准」，並且無法再編輯該日記帳。

若要核准日記帳，請執行下列動作：

1. 在**管理日記帳**頁面中，設定日記帳檢視點。
2. 選取有待核准的已提交日記帳。
3. 按一下**核准**，或依序選取**動作**和**核准**。

拒絕日記帳

對於有待核准的已提交日記帳，或已核准的日記帳，您可以將其拒絕。您可以一次拒絕所有日記帳或分批拒絕。日記帳被拒絕後，其狀態會變更為「已拒絕」。

備註：

當日記帳處於「已提交」狀態時，會停用「拒絕」選項。

若要拒絕日記帳，請執行下列動作：

1. 在**管理日記帳**頁面中，設定日記帳檢視點。
2. 選取要拒絕的已提交或已核准日記帳。
3. 按一下**拒絕**，或選取**動作**，然後選取**拒絕**。

記入日記帳

日記帳經核准後，便可記入。您可以在提交並核准日記帳之後，進行記入日記帳，或稍後從可用日記帳清單中選取該日記帳，予以記入。

記入日記帳的案例檢視取決於案例屬性 **ZeroViewForAdj** 的設定。如果該屬性設為 **Periodic**，日記帳將記入到 **Periodic** 值。如果該屬性設為 **YTD**，日記帳將登入到 **YTD** 值。

您可以一次記入所有日記帳或分批記入。您必須先開啟日記帳期間，才能進行記入，而且必須對詳細資料行中每個實體的安全性類別具有全部存取權限。

能否記入日記帳還取決於資料在日記帳中的程序層級。例如，如果您充當著複查者 2 的程序管理安全性角色，而日記帳涉及的資料處於程序層級 6，您就無法將該日記帳記入。請參閱[程序層級](#)。

當您從記入日記帳調整時，調整值會儲存於指定的調整成員中。下列四個 **Value** 維度成員對記入日記帳有效：實體幣別調整、父項幣別調整、父項調整以及貢獻調整。

您可以使用下列 **Value** 維度之一，將記入日記帳到特定父項和子項組合 (節點)：

- 父項調整 - 在整合之前套用於節點。
- 貢獻調整 - 在確定貢獻合計時套用於貢獻。

備註：

節點調整使用父項幣別記入。

如果有一個以上的記入日記帳至相同帳戶的實體幣別調整成員，則結果會累計。目前日記帳的總計已加上或扣除實體幣別調整中的現有總計。

記入日記帳時，系統將重新計算帳戶餘額，讓資料庫反映出調整。日記帳狀態將變更為已記入，您可以在資料網格中檢視調整。

備註：

請勿刪除或重新命名已記入的日記帳，因為這樣做會造成日記帳所建立的調整值出現無法解析的資料。

若要記入日記帳，請執行下列動作：

1. 在**管理日記帳**頁面中，設定日記帳檢視點。
2. 選取要記入的日記帳。
不能再記入以前已記入的日記帳。
3. 按一下**記入**，或選取**動作**，然後選取**記入**。

取消記入日記帳

記入日記帳後，可取消記入。例如，假設在調整實體後記入多個日記帳，但之後又收到了該實體的新資料，則可以取消記入上述日記帳，載入新資料，然後再記入這些日記帳。

取消記入日記帳後，日記帳的狀態將變更為已拒絕。如果取消記入自動回轉日記帳，日記帳的狀態則會變回已核准。

若要取消記入日記帳，請執行下列動作：

1. 在**管理日記帳**頁面中，設定日記帳檢視點。

2. 選取要取消記入的已記入日記帳。
3. 按一下**取消記入**，或選取**動作**，然後選取**取消記入**。

複查日記帳

您可以複查已經建立、編輯、提交、取消提交、核准、拒絕或記入的日記帳。可在記入之前複查日記帳，也可以在記入後、執行日記帳報表之前複查。

若要複查日記帳，請執行下列動作：

1. 在**管理日記帳**頁面中，檢視日記帳清單。
2. 按一下某日記帳，開啟並進行複查。

日記帳驗證

提交、核准或記入日記帳時，系統會對日記帳進行驗證。系統將檢查下列條件：

- 期間必須是案例基本頻率的基礎期間。
- 記入或取消記入日記帳時，必須開啟期間。
- Value 維度必須是調整維度。
- 日記帳必須具備與要執行的動作對應的狀態。
- 必須存在日記帳的行項目。
- 實體和父項必須是有效維度。如果是一般日記帳，實體必須允許調整。如果要將記入日記帳到父項幣別調整，則必須輸入一個有效父項。該實體必須是日記帳實體指定父項的子項。
- 如果要記入日記帳到節點，父項必須允許對子項實體進行調整。該實體必須是指定父項的子項。
- 節點日記帳必須擁有有效的父項-實體組合。嘗試記入節點日記帳時，系統還將檢查按期間組織應用程式設定。在記入期間，實體必須是父項的作用中實體。
- 帳戶必須有效。它必須是一個「資產」、「負債」、「收入」、「支出」、「餘額」、「流量」或「經常性餘額」帳戶。帳戶必須是一個基礎帳戶，且無法在中繼資料中指定為已計算。帳戶無法透過向上彙整程序進行計算，即該帳戶不能有子項。
- 所有其他維度必須有效。ICP 維度不得為 ICP Top、ICP Entities，或者留空不填，但可以選取 ICP None。如果指定了 ICP，則該帳戶必須設為 ICP 帳戶。
- 自訂維度不能在中繼資料中指定為已計算，也不能透過向上彙整程序進行計算；自訂維度不能有子項。
- 如果是平衡日記帳，借方總金額必須等於貸方總金額。如果是按實體平衡的一般日記帳，每個實體的借方總計必須等於貸方總計。如果是按實體平衡的節點日記帳，每個節點的借方總計必須等於貸方總計，而且父項與子項實體必須採用相同幣別。如果 Value 維度是「實體幣別」，日記帳中的父項實體可擁有不同的幣別，但它們必須擁有與子項實體相同的幣別。
- 所有維度交集必須有效。
- 不能鎖定包含行項目儲存格之維度的子立方體。

- 不能使用規則將儲存格指定為 NoInput 儲存格。

檢視自動整合日記帳

自動整合交易會自動建立為整合程序的一部分。您可以將交易作為自動整合日記帳來檢視、將日記帳擷取到外部檔案中，並透過日記帳報表列印它們。

若要產生自動整合日記帳，管理員必須在規則檔案中為整合程序指定 **Nature** 值。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

透過整合程序產生的自動整合日記帳會顯示為 [排除] 或 [比例] **Value** 維度，並提供方法報告整合期間向上彙整至父項實體之子項實體中的金額。整合日記帳的清單會依照「父項實體」和「實體」來排序，並根據「父項實體」、「目前實體」和「自然」的值進行分組。

備註:

您不能編輯、掃描、提交、核准、拒絕、登入、未登入或刪除自動整合日記帳，您只能開啟和檢視這些日記帳、執行報表及擷取日記帳。

若要針對自動整合日記帳執行日記帳報表，請參閱[建立日記帳報表](#)。若要列印報表，請參閱[列印日記帳報表](#)。

若要檢視自動整合日記帳，請：

1. 在**管理日記帳**中，按以下方式選取檢視點：

- 對於您要檢視的整合資料，選取「案例」、「年份」和「期間」。
- 對於「值」成員，選取 [比例] 或 [清除]，然後按一下**確定**。

系統會顯示整合程序期間產生的日記帳清單。

2. 按一下其中的日記帳以檢視交易。

備註:

您可以根據您針對檢視點中成員及日記帳安全性類別的安全性權限來檢視交易。您也必須具備「讀取日記帳」或「日記帳管理員」的安全性角色。

建立日記帳報表

您可以建立日記帳報表以檢視日記帳狀態和複查日記帳調整。您可以設定日記帳報表特性，選取欄以顯示、複查、儲存和列印報表。

備註:

您可以使用 **HFM-Format**、**PDF**、**RTF**、**HTML** 或 **XLS** 設定報表的格式並列印報表。請參閱[格式化系統報表](#)。

當您使用排除值或比例值執行日記帳報表時，會自動建立排除日記帳或比例日記帳，其大量日記帳可能會造成錯誤訊息。若要避免發生此問題，您應該使用「日記帳群組」作為篩選條件，篩選日記帳清單以在報表中顯示日記帳。

若要建立日記帳報表，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**日記帳**，然後選取**報表**。
2. 依序按一下**新增**、**報表**，然後按一下**日記帳**，或依序選取**動作**、**新增**、**報表**，然後選取**日記帳**。
3. 在「檢視點」中，為報表選取案例、年度、期間和值。

備註:

若要針對自動整合日記帳執行日記帳報表，必須選取 [清除] 或 [比例] 作為「值」成員。

4. 選取欄，並顯示該報表的選項。

請參閱[顯示報表的欄](#)。

顯示報表的欄

您可以選取要在日記帳報表上顯示的欄，並依照升序或降序進行排序。

您可以指定是否要顯示欄的總計。如果選取「合計」選項，會為欄中的金額顯示小計。

您可以選擇是否在每一列重複欄位資訊。例如，如果您選取了實體標籤的「重複」選項，系統將為該實體的所有選定日記帳顯示實體標籤。如未選取「重複」選項，系統將只顯示第一個日記帳的實體標籤，但不顯示隨後帶相同標籤的日記帳標籤。

若要選取在報表上顯示的欄，請執行下列動作：

1. 在日記帳報表中，依序按一下**檢視**和**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**，並使用方向鍵將欄移至「隱藏」或「可視」欄清單。
3. **選擇性**：若要重新排序欄，請依序選取**檢視**、**重新排序欄**，使用向上鍵和向下鍵以重新排序欄，然後按一下**確定**。
4. **選擇性**：若要變更欄順序，請按一下標頭圖示，然後選取以下選項：
 - 遞增
 - 遞減
 - 不排序
5. **選擇性**：若要在每一列中重複該資訊，請按一下**重複**，或選取**動作**，然後選取**重複**。
6. **選擇性**：若要顯示金額小計，請按一下**總計**，或選取**動作**，然後選取**總計**。

提示:

若要還原欄的預設設定值，請按一下**還原預設值**。

篩選報表的日記帳清單

您可以篩選要在報表上顯示的日記帳清單。您可以輸入文字篩選，並使用百分比符號(%)作為萬用字元，或者將文字方塊保留空白，即不進行篩選。

備註:

日記帳篩選的文字方塊可能會區分大小寫，具體取決於資料庫的設定。例如，篩選 "testgroup" 與篩選 "TestGroup" 所傳回的結果可能會不同。

若要篩選日記帳清單，請執行下列動作：

1. 在日記帳報表中，展開**列篩選**清單。
2. 若要按照實體篩選，請輸入一個實體名稱，或者按一下**瀏覽**，然後選取一個實體。
3. 若要按群組、標籤或說明進行篩選，請輸入文字或使用百分比符號 (%) 作為萬用字元。
4. 若要依狀態進行篩選，請選取一或多個選項：**處理中**、**已提交**、**已核准**、**已拒絕**或**已記入**，或選取**全部顯示**。
5. 若要依類型篩選，請選取一或多個選項：**一般**、**自動回轉**、**已自動回轉**，或選取**全部顯示**。
6. 若要依平衡類型篩選，請選取一或多個選項：**已平衡**、**不平衡**或**按實體平衡**，或選取**全部顯示**。

提示:

若要將清單還原為其預設狀態，請按一下**還原預設值**。

7. **選擇性**：若要儲存篩選定義，請按一下**儲存目前篩選**。

儲存日記帳報表

選取日記帳報表的選項之後，您可以儲存報表。

若要儲存日記帳報表，請執行下列動作：

1. 建立或開啟日記帳報表。
2. 按一下**儲存或另存新檔**，輸入報表資訊，然後按一下**儲存**。

列印日記帳報表

您可以預覽並列印在本機用戶端電腦或在伺服器上建立並儲存的報表。

若要列印日記帳報表，請執行下列動作：

1. 在日記帳報表的清單中，選取要列印的報表。
2. 選取要在報表上顯示的欄。
3. 按一下**列印/預覽**。
報表會以單獨的瀏覽器視窗顯示。
4. 若要列印日記帳報表，請選取**檔案**，然後選取**列印**。

列印個別日記帳的報表

除了列印多個日記帳的報表外，您還可以為個別日記帳列印報表。這在稽核時非常有用。報表包含日記帳標題資訊、列與欄中的詳細資訊，以及螢幕上顯示的借方和貸方資訊、差異和行說明。報表底端的備註與日記帳中的行詳細資料相對應。

備註：

如果您要列印日記帳中所選日記帳的報表，則無法選取欄或格式。如需為報表選取選項的指示，請參閱[列印日記帳報表](#)。

若要列印個別日記帳的報表，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合**、**日記帳**，然後選取**管理**。
2. 開啟要為其列印報表的日記帳。
3. 按一下**列印**。
日記帳報表會在新的瀏覽器視窗中開啟。
4. 按一下**檔案**，然後按一下**列印**。

刪除日記帳

您可以刪除不再需要、已取消記入的日記帳。您無法刪除已核准或已記入的日記帳，因為這樣做會造成日記帳所建立的調整值出現無法解析的資料。

若要刪除日記帳，請執行下列動作：

1. 在日記帳清單中，選取要刪除的日記帳，然後按一下**刪除**，或選取**動作**，然後選取**刪除**。
2. 出現系統提示時，按一下**是**。

在智慧型檢視中使用日記帳

您可以在 Oracle Smart View for Office 中開啟並使用日記帳。若要使用智慧型檢視，您必須加以安裝。

如需在智慧型檢視中使用日記帳的詳細程序，請參閱 *Oracle Smart View for Office User's Guide*。

您可以在智慧型檢視中執行下列日記帳任務：

- 開啟日記帳，並檢視其特性，例如「狀態」、「類型」、「餘額類型」、「群組」及「安全性類別」
- 建立新的空白日記帳，或使用標準或循環範本建立日記帳。
- 使用資料網格或資料表單中的按右鍵選項建立日記帳
- 編輯並儲存日記帳
- 提交、核准、記入、取消記入及刪除日記帳

- 從資料網格或資料表單中開啟「實體詳細資料報表」，並從「實體詳細資料」報表中，按一下日記帳以向下鑽研獲得進一步的詳細資料
- 從任務清單開啟管理日記帳模組

在智慧型檢視中開啟日記帳

在日記帳中，您可以直接透過 **Oracle Smart View for Office** 開啟並使用表單。若要啟動智慧型檢視，您必須加以安裝。請參閱 *Oracle Smart View for Office User's Guide*。

當您透過智慧型檢視開啟日記帳時，會在新頁籤中開啟日記帳。如果智慧型檢視尚未開啟，系統會先啟動之，然後再開啟日記帳。

此功能僅適用於已儲存的日記帳。如果您編輯日記帳，然後啟動智慧型檢視，只會顯示上次儲存的詳細資料。

智慧型檢視中顯示的日記帳明細與 **Oracle Hyperion Financial Management** 中的日記帳明細相同，包括 POV、日記帳特性，以及可用動作。不過，智慧型檢視中的行項目表格會顯示所有維度。

若要在智慧型檢視中開啟日記帳，請執行下列動作：

1. 開啟已儲存的日記帳。
2. 在日記帳頂端功能表列中，按一下**在智慧型檢視中開啟**。

系統會啟動 Microsoft Excel，並在智慧型檢視中開啟日記帳。

從任務清單存取管理日記帳

在 **Oracle Smart View for Office** 中，您可以透過任務清單存取「管理日記帳」模組。

若要透過任務清單存取「管理日記帳」，請執行下列動作：

1. 從 **Oracle Hyperion Financial Management** 文件管理員，建立具有「管理日記帳」做為任務之一的的任務清單。請參閱[建立任務清單](#)。
2. 在智慧型檢視中開啟應用程式，並開啟「任務清單」以選取「管理日記帳」任務。
3. 當您按一下「管理日記帳」任務時，會在智慧型檢視中開啟「管理日記帳」對話方塊。

另請參閱：

[關於程序管理](#)

[啓動程序管理](#)

[使用程序控制](#)

[升級程序單元](#)

[提交程序單元](#)

[核准程序單元](#)

[拒絕程序單元](#)

[簽署程序單元](#)

[發佈程序單元](#)

[鎖定和解除鎖定程序單元](#)

[檢視程序管理歷史記錄](#)

[程序控制的電子郵件警示](#)

[程序管理驗證](#)

[程序管理與整合](#)

關於程序管理

程序管理是對財務資料的複查和核准程序的管理。您可以使用程序管理來提交預算計畫，提高核准效率，還可以用它來轉讓資料的所有權。在一個集中環境中，還可以使用程序管理來控制複查程序，保護資料隱私。

基於複查目的，系統會將資料組織為程序單元。程序單元是特定 Scenario、Year、Period、Entity 及 Value 維度的資料組合。在 Value 維度中，您可以選取本機、已轉譯或貢獻資料。例如，程序單元可以是 Actual、2014、January、WestSales 及 USD 等資料的結合。在複查循環期間，您可以使用程序管理來提交、升級、核准、拒絕或發佈程序單元。

啓用程序管理

管理員必須在中繼資料檔案中使用 Scenario 維度的 SupportSubmissionPhase 屬性啟用程序管理之後，您才能使用「程序管理」。啟用此屬性之後，便可在指定的案例中使用「程序管理」。

如果您選取了儲存格，則「程序管理」僅適用於該案例的輸入頻率。例如，如果輸入頻率是「月」，則「程序管理」在選取「一月」時可用；但如果您選取了季度，如 Q1，

則無法使用。如果選取多個儲存格，而且所選項中包含不支援「程序管理」的資料儲存格，則「程序管理」選項不可用。

如果啟用了案例的「程序管理」，當資料從一個層級移到下一層級時，系統會對每個程序單元執行驗證檢查。驗證檢查是由管理員定義的，它能確保帳戶達到平衡。請參閱[程序管理驗證](#)。

存取程序單元

您可以根據下列項目的組合存取程序單元中的資料：

- 指派給您的安全性角色。
請參閱[程序管理安全性角色](#)。
- 程序單元目前的複查層。
請參閱[程序層級](#)。
- 您對程序單元的存取權限。
存取權限包括「無」、「讀取」、「升級」或「全部」。
 - 無 - 您沒有程序單元的存取權限。
 - 讀取 - 您只能檢視程序單元的資料。
 - 升級 - 即便您沒有「全部」存取權限，仍然可以檢視資料並將實體升級。
 - 全部 - 您擁有完整的程序單元存取權限，包括檢視和修改資料的能力。

程序管理安全性角色

如果啟用了應用程式中任一案例的「程序管理」，應用程式管理員必須將特定的安全性角色指派給每個使用者。管理員可向使用者指派一個或多個安全性角色。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

若要啟動「程序管理」，您必須被指派為「複查監督員」安全性角色。複查監督員啟動程序單元並將其升級至「已通過第一輪審核」狀態後，其他使用者便可以複查該單元、輸入或變更資料，並將它升級至下一層級。如果您擁有「提交者」安全性角色，還可以跳過複查層，直接將資料升級至「已提交」狀態。

在一個應用程式中，您可以擁有多達 12 個安全性角色。

表格 12-1 程序管理安全性角色

安全性角色	描述
複查者 1 到 9	您可以將程序單元升級至下一個層級，或是加以拒絕。請參閱 程序層級 。
複查者 10	您可以拒絕程序單元，但由於無法使用下一個層級，因此無法將其升級。您必須是「提交者」，才能將程序單元移至「已提交」層級以進行最終核准。

表格 12-1 (續) 程序管理安全性角色

安全性角色	描述
提交者	您可以將程序單元移到複查程序的最後階段，讓程序單元等待核准。儘管預設動作是將程序單元升級至下一層級，但提交者可以略過多個複查層，進入最終核准前的最後一個程序層級(已提交)。
複查監督員	您具有啟動程序單元的存取權限(允許輸入實體資料)，而且可以核准和發佈資料。 若要升級或拒絕程序單元，您還需要具有「複查者 1-10」角色(取決於程序層級)。請參閱 程序層級 。

程序層級

程序單元會在複查循環期間透過許多程序層級進行傳遞。[表格 1](#) 顯示了可用程序層級，以及每個層級的描述和必要的存取權限。

表格 12-2 程序層級

層級	描述
未啟動	複查監督員尚未啟動程序單元，只有監督員能輸入資料。只有對該實體具有「全部」存取權限的監督員才能將該程序單元的層級變更為「已通過第一輪審核」。
已通過第一輪審核	程序單元已啟動，並處於初始階段，擁有適當存取權限的使用者均可輸入資料。對該實體具有「讀取」或「升級」存取權限的使用者均可檢視該實體的資料。對該實體具有「全部」存取權限的使用者均可修改該實體的資料。當程序單元處於「已通過第一輪審核」層級時，系統不會檢查安全性角色。
複查層 1 到 10	程序單元位於指定的複查層上。若要檢視資料，使用者需要擁有「讀取」、「升級」或「全部」存取權限，其安全性角色應低於或等於資料的程序層級。若要修改資料或變更狀態，使用者需要擁有「全部」存取權限，其安全性角色應等於資料的程序層級。

表格 12-2 (續) 程序層級

層級	描述
已提交	<p>程序單元已提交，等待最終核准。若要檢視資料，使用者需要「讀取」、「升級」或「全部」的存取權限，以及任何「程序控制」安全性角色 (ReviewerX, Submitter, Review Supervisor)。若要修改資料或變更狀態，使用者需要擁有「全部」存取權限和「複查監督員」安全性角色。</p> <p>通常情況下，「已提交」層級是程序單元獲得核准前的最後一個程序層級。如果您擁有「提交者」安全性角色，則可以選取跳過程序單元的複查層級，直接升級到「已提交」層級。</p>
已核准	<p>程序單位已核准。若要檢視資料，使用者需要「讀取」、「升級」或「全部」的存取權限，以及任何「程序控制」安全性角色 (ReviewerX, Submitter, Review Supervisor)。若要修改資料或變更狀態，使用者需要擁有「全部」存取權限和「複查監督員」安全性角色。</p>
已發佈	<p>程序單元已發佈，供公共存取。若要檢視資料，使用者需要擁有「讀取」、「升級」或「全部」存取權限和任意安全性角色。若要修改資料或變更狀態，使用者需要擁有「全部」存取權限和「複查監督員」安全性角色。</p>
不支援	<p>沒有為案例啓用「程序管理」。</p>

備註：

修改資料的能力還包括記入日記帳的能力。

摘要時間週期的程序層級

摘要時間週期顯示的程序層級對應於該間隔內最後一個期間的程序層級。例如，如果財政年度始於「七月」，系統會顯示九月的程序層級，以此作為第 1 季的程序層級。如果您為第 1 季選取了多個儲存格 — 例如「七月」、「八月」及「九月」— 並更新了程序層級，當系統嘗試處理 Q1 時，它會顯示一則錯誤訊息，因為 Q1 並非輸入期間。如果更新了該間隔內最後一個期間 (即「九月」) 的程序層級，該層級即反映了 Q1 的層級。

上層期間 (在本範例中為「第 1 季」) 的安全性存取權限視較低期間 (「七月」、「八月」及「九月」) 的最嚴格安全性權限而定。例如，如果「複查層 1」使用者不具有所有子項期間 (在本案例中為「七月」和「八月」) 的存取權限，系統便不會顯示父期間 (「第 1 季」) 的資訊。

在「九月」程序啟動之前，如果「七月」和「八月」的程序管理狀態為「已發佈」，則「複查層 1」使用者將擁有「七月」和「八月」的唯讀存取權限，也因此具有「第 1 季」的唯讀存取權限。

複查層和提交階段

如果您正在使用程序管理中的「提交階段」，提交階段會儲存每個程序單元的複查層。您必須單獨升級每個提交階段。每個複查層的升級規則仍將適用。此外，複查層還與提交階段的編號存在下列相關性：

提交階段的複查層必須低於或等於該子立方體中所有更小編號階段的複查層。

例如，如果某帳戶處於提交階段 1，且提交階段 1 的複查層是複查層 4，則不能將提交階段 2 中的帳戶升級到複查層 4 以上。如果「資產負債表」帳戶和「損益」帳戶處於提交階段 1，而提交階段 1 處於複查層 4 狀態，則不能將處於提交階段 2 的「增補」帳戶升級到複查層 4 以上。同樣的，如果程序單元違背了提交階段的規則，則無法將其拒絕。

如需權益變更實現的資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

啓動程序管理

複查監督員啓動程序單元後，其他使用者方可輸入資料或執行程序管理動作。當狀態為「未啓動」時，只有複查監督員和管理使用者才能存取程序單元。請參閱[程序管理安全性角色](#)。

在複查監督員啓動程序單元之後，其程序層級變更為「已通過第一輪審核」。

您可以透過資料網格或「程序控制」模組來啓動「程序管理」。透過「程序控制」模組啓動程序單元時，可以選取資料檢視、篩選和排序選項。請參閱[使用程序控制](#)。

從「程序控制」啓動「程序管理」

若要透過「程序控制」啓動「程序管理」，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合、資料**，然後選取**程序控制**。
2. 在「檢視點」列中，按一下維度名稱，並且在**成員選擇**中，選取 Scenario、Year 和 Period 的維度成員。
3. **選擇性**：若要變更實體清單的 TopMember，請在**成員選擇**中，選取實體。
4. 在**顯示選項**中的**網格設定值**，選取**資料檢視**：

- 本機
- 轉譯
- 貢獻

請參閱[選取資料檢視](#)。

5. **選擇性**：針對網格、檢視和欄選取選項。
請參閱[設定程序控制顯示選項](#)。
6. 選取要啓動的程序單元。
7. 按一下**管理程序**，然後選取**啟動**。
8. **選擇性**：在**備註**中輸入備註，或附加一個文件，以提供更多詳細資料。
請參閱[將文件附加到程序單元](#)。

9. **選擇性**：如果您使用樹狀檢視，請選取**僅將動作套用至選取的實體**或**將動作套用至實體和子代**。
10. 按一下**確定**。

從資料網格啟動程序管理

若要從資料網格啟動「程序管理」，請執行下列動作：

1. 在資料網格中，選取要為其啟動「程序管理」的儲存格。
2. 按一下滑鼠右鍵並選取**管理程序**，然後選取**啟動**。
3. **選擇性**：在**備註**中輸入備註，或附加一個文件，以提供更多詳細資料。
4. 按一下**確定**。

使用程序控制

您可以使用「程序控制」來執行「程序管理」任務，以此代替使用資料網格執行任務的方法。「程序控制」模組為複查和整合程序提供了一個中心位置，可讓您輕鬆檢視程序的驗證情況。它還提供了計算和日記帳狀態，並可以向下鑽研到日記帳詳細資料、整合狀態和匯率資訊。此外，您可以產生和收到有關程序管理狀態的電子郵件警示。

若要存取「程序控制」模組，請依序選取**整合**、**資料**，然後選取**程序控制**。

The screenshot shows the 'Data Process Control' application window. The title bar reads 'Data Process Control x'. Below the title bar is a toolbar with various icons. The main area is titled 'Point Of View' and contains filters: 'Scenario: Actual', 'Year: 2012', 'Period: January', and 'Entity: {[Hierarchy]}'. Below the filters is a table with the following columns: Calc Status, ECA Status, Review Level, Pass / Fail, and Validation. The table contains 12 rows of data, with some rows highlighted in yellow. At the bottom of the window, there are status indicators: 'No Unposted Journals' (green checkmark), 'Unposted Journals' (yellow warning icon), 'Pass' (green checkmark), and 'Fail' (red X icon). Below these are 'Default' (green square) and 'Action Required' (yellow square) indicators.

	Calc Status	ECA Status	Review Level	Pass / Fail	Validation
[None]	NODATA		Not Supported		
[-] Geographical	CN ND		Not Started		
[+] UnitedStates	CN ND		Not Started		
[+] Europe	NODATA		Not Started		
[+] SouthAmerica	NODATA		Not Started		
[+] ASIA	NODATA		Not Started		
[+] JointVenture	NODATA		Not Started		
[-] Function	CN ND		Not Started		
[+] Sales	CN ND		Not Started		
[+] Production	NODATA		Not Started		
[+] Administration	NODATA		Not Started		

檢視及列印程序控制圖表

依預設，程序控制資訊會以表格格式顯示。您可以選擇以圖表形式檢視「複查層摘要」和「計算狀態摘要」，這通常可以更快地讀取。您也可以選取圖表類型。

您可以調整表格和圖表之間的分隔器大小。如果您選取檢視兩個圖表，您也可以調整圖表之間的分隔器大小。圖表設定值是依使用者儲存的。

您也可以列印「程序控制」圖表。

若要檢視「程序控制」圖表，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合、資料**，然後選取**程序控制**。
2. 在「檢視點」列中，按一下維度名稱，並且在**成員選擇**中，選取 Scenario、Year 和 Period 的維度成員。
3. 從右側的**顯示選項**面板中，在**圖表設定值**區段中，選取**複查層摘要**及/或**計算狀態摘要**。
4. 從圖表的右上方，選取**圖表類型**：
 - 折線圖
 - 長條圖 (垂直)
 - 長條圖 (水平)
 - 區域圖
5. **選擇性**：若要列印圖表，請用滑鼠右鍵按一下圖表並選取**列印**。此動作僅列印圖表。

程序控制任務

對於您具有存取權限的程序單元，所有程序控制任務都可從「管理程序」功能表存取。請參閱下列程序：

- [選取資料檢視](#)
- [選取程序控制的實體](#)
- [設定程序控制顯示選項](#)
- [啓動程序管理](#)
- [升級程序單元](#)
- [提交程序單元](#)
- [核准程序單元](#)
- [檢視程序管理歷史記錄](#)
- [簽署程序單元](#)
- [發佈程序單元](#)
- [透過程序控制計算資料](#)

- [透過程序控制轉譯資料](#)
- [透過程序控制整合資料](#)
- [檢視程序控制摘要](#)
- [檢視通過或失敗狀態](#)
- [檢視驗證帳戶詳細資料](#)
- [檢視計算狀態](#)
- [檢視日記帳狀態](#)
- [檢視匯率資料](#)
- [檢視管理股權資訊](#)
- [將文件附加到程序單元](#)

選取資料檢視

「程序控制」頁面顯示含下列維度的檢視點：**Scenario**、**Year** 和 **Period**。您可以變更這些維度。

您可以為「程序控制」選取下列資料檢視：本機、轉譯或整合。系統會使用檢視點中相應的 **Value** 維度，並根據選取的資料檢視來顯示計算狀態和日記帳狀態。此外，系統還會使用相應的 **Value** 維度來驗證程序單元。請參閱[檢視計算狀態](#)、[檢視日記帳狀態](#)與[檢視驗證帳戶詳細資料](#)。

本機檢視

如果選取了「本機資料檢視」，「計算狀態」(Calc Status) 欄將以 **Value** 維度的「實體幣別合計」成員 (Entity Curr Total) 為基礎。「日記帳狀態」欄 (ECA 狀態) 將以 **Value** 維度的「實體幣別調整」成員 (Entity Curr Adjs) 為基礎。

轉譯檢視

如果選取了「轉譯資料檢視」，「計算狀態」(Calc Status) 欄將以 **Value** 維度的「父項幣別合計」成員 (Parent Curr Total) 為基礎。「日記帳狀態」欄 (PCA 狀態) 將以 **Value** 維度的「父項幣別調整」成員 (Parent Curr Adjs) 為基礎。

整合檢視

如果選中了「整合資料檢視」，「計算狀態」(Calc Status) 列將以 **Value** 維度的「貢獻合計」成員 (Contribution Total) 為依據。「日記帳狀態」列 (PA and CA Status) 以 **Value** 維度的「父項調整」成員 (Parent Adjs) 和「貢獻調整」成員 (Contribution Adjs) 為依據。

選取程序控制的實體

「程序控制」列根據選取的實體 **TopMember** 顯示實體清單。實體清單可以是使用者定義的清單，也可以是系統清單，如「階層」、「子代」、「祖代」、「子項」或「基礎」。TopMember 文字方塊根據檢視點中資料網格使用的實體來填充。您可以變更 TopMember，以篩選實體清單。

如果選取「階層」實體清單，您可以使用樹狀檢視或清單檢視來顯示實體。如果實體在樹狀檢視中顯示，則可以使用實體旁的加號 (+) 和減號 (-) 來展開和收合階層。使用樹狀檢視時，無法對列進行排序和篩選。使用清單檢視時，您可以對列進行排序和篩選。

若要選取程序控制的實體，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合、資料**，然後選取**程序控制**。
2. 在「檢視點」列中，按一下維度名稱，並且在**成員選擇**中，選取 Scenario、Year 和 Period 的維度成員。
3. **選擇性**：若要變更實體清單的 TopMember，請在**成員選擇**中，選取實體。
4. 在**顯示選項**中的**網格設定值**，選取**資料檢視**：
 - 本機
 - 轉譯
 - 貢獻
 請參閱[選取資料檢視](#)。
5. **選擇性**：針對網格、檢視和欄選取選項。

請參閱[設定程序控制顯示選項](#)。

為程序控制選取多個列

您可以選取要執行程序管理動作的多個列。可以選取連續列、非連續列或所有列。當您執行程序管理動作時，該動作將套用於所有選取的項目。

若要選取多個列，請在「程序控制」頁面中，使用下列選項：

- 若要選取連續列，請醒目提示某列，然後進行拖動以選取其他列。
- 若要選取非連續列，請醒目提示某列，然後按住 **Ctrl** 並選取其他列。
- 若要選取所有列，按一下網格左上角的儲存格。

設定程序控制顯示選項

您可以選取用於顯示實體清單和複查層的選項。您可以顯示下列資訊：

- 複查層，例如「已啟動」、「已通過第一輪審核」、「複查層 1」、「已核准」。請參閱[程序層級](#)。
- 通過/失敗狀態，顯示程序單元是否已準備好升級至下一層級。請參閱[檢視通過或失敗狀態](#)。
- 驗證狀態，根據實體的「驗證」帳戶中儲存的金額來顯示實體的驗證狀態。請參閱[檢視驗證帳戶詳細資料](#)。
- 計算狀態，例如 OK、NODATA、CH。請參閱[檢視計算狀態](#)。
- 日記帳狀態，顯示紅色或綠色旗標，以指示實體日記帳的狀態，例如，實體幣別調整、父項幣別調整、父項調整或貢獻調整。請參閱[檢視日記帳狀態](#)。

「程序控制」頁面也會使用儲存格顏色來表示關於資料的其他資訊。請參閱[使用資料儲存格顏色確定狀態](#)。

若要設定程序控制顯示選項，請執行下列動作：

1. 從「程序控制」頁面中、**顯示選項、網格設定值**，選取**資料檢視**：
 - 本機

- 轉換
- 貢獻

請參閱[選取資料檢視](#)。

2. 對於**樣式**，選取**樹狀結構**或**清單**。
3. 針對**每頁列數**，輸入列數或使用預設值 1024。
4. 對於**實體檢視**，選取**標籤**、**描述**或**兩者**。
5. 對於**期間檢視**，選取**單一**或**全部**。
6. 對於**複查層欄**，選取一或多個選項：**複查層**、**通過/失敗**，或**驗證**。
7. 對於**狀態欄**，選取一或多個選項：**計算狀態**或**日記帳狀態**。

範例 12-1 樣式

您可以利用平面清單或樹狀階層格式顯示實體。如果選取了「階層」系統成員清單，則只能使用樹狀檢視。其他所有成員清單都將顯示為平面清單。

當實體在樹狀檢視中顯示時，您可以使用實體旁的加號 (+) 和減號 (-) 來展開和收合階層。在樹狀檢視中變更程序層級時，您可以選擇僅將該動作套用於目前所選實體或所選實體及其子代。利用實體和子代選項可讓您不必手動展開整個組織便可執行動作。

在樹狀檢視中顯示清單時，不能對列執行排序或篩選。

範例 12-2 實體檢視

您可以使用實體標籤和/或說明來檢視實體資訊。預設設定是顯示標籤。

範例 12-3 只顯示作用中項目

如果您要使用設定為「按期間組織」的應用程式，可以僅顯示父項實體的作用中子代。

範例 12-4 篩選條件

使用清單檢視時，您可以進行列排序和篩選。例如，您可以根據複查層來篩選列，顯示特定複查層之上或之下的所有列。您可以按複查層的降序或升序來對列進行排序。

您可以按照「僅限通過狀態」或「僅限失敗狀態」等驗證狀態來篩選列。還可以按照計算狀態來篩選列，如 OK、CN 或 TR。請參閱[檢視計算狀態](#)。

在設定值排序和篩選選項後，設定值會顯示在「程序控制」頁面中各欄的工具提示中。

範例 12-5 期間檢視

您可以檢視一個或全部期間。當您選擇所有期間時，一次只能檢視一個提交階段的狀態；此外，您還必須選擇要檢視「程序複查層」或「計算狀態」。選定資訊會顯示在案例中所有期間的欄中。

範例 12-6 提交階段

如果應用程式含有提交階段，您可以選取要檢視狀態的提交階段。也可以選取要加入欄的複查和狀態資訊。

範例 12-7 頁面大小

視實體清單的選項而定，可顯示很多「程序控制」的實體。為了儘量降低由大量實體帶來的效能問題，您可以選取頁面上顯示的實體數量。

在程序控制中顯示提交階段

您可以使用提交階段將程序單元分為多個提交階段，以及使用資料的子集。您可以在「程序控制」中顯示多個提交階段、檢視複查層狀態並為多個提交階段執行程序管理動作。

如果選取了「單一」期間檢視，您可以選取將一個或多個提交階段包括在欄中。每欄都可以顯示下面一個或多個選項：計算狀態、日記帳、複查層、通過/失敗以及驗證。如果選取了複查層、通過/失敗以及驗證，每個階段都將包含這些選項。由於「計算狀態」和「日記帳」適用於整個程序單元，因此無論選取多少階段，它們只顯示一次。

如果選取了「全部」期間檢視，則可以為欄選取「計算狀態」或「複查層」資訊。如果選取了「複查層」資訊，則應選取一個提交階段，用於顯示。如果您選取了「全部」期間或樹狀檢視以進行顯示，則篩選選項將不可用。

使用程序控制工具列

您可以從網格頂端的工具列中選取程序控制選項。

表格 12-3 程序控制工具列按鈕

函數	工具列按鈕	描述
匯率		連結到包含匯率資料的預定義資料網格。 備註: 預先定義之 Web 網格的網格標籤必須命名為「匯率」。
所有權管理		連結到「管理股權」模組。
重新整理		在執行程序控制動作之後重新整理網格。
管理程序		啟動、升級、提交、核准、拒絕、簽署和發佈程序單元。
整合		整合實體、全部整合、整合包含資料的所有實體、計算貢獻或強制計算資料的貢獻。
計算		計算或強制計算資料。
轉譯		轉譯或強制轉譯資料。

檢視程序控制摘要

您可以檢視「程序控制」中顯示之實體的狀態摘要。摘要將顯示所有實體 (不篩選) 的狀態。複查層摘要會按照實體的複查層列出它們的總數。計算狀態摘要會按照所有實體的計算狀態來顯示摘要，而不僅僅是目前頁面所顯示的實體。

若要檢視摘要頁面，請執行下列動作：

1. 在「程序控制」中，選取「案例」、「年度」、「期間」和「TopMember 實體」程序單元以檢視摘要。
2. 在右側窗格中，展開**複查層摘要**或**計算狀態摘要**。

檢視通過或失敗狀態

唯有當程序單元的計算狀態為 OK、OK SC 或 NODATA 且驗證帳戶金額等於零時，您才能將程序單元升級。「通過/失敗」欄會顯示圖示，以指出程序單元是否已準備好升級至下一層級。為確定程序單元已通過還是失敗，系統將檢查計算狀態和「驗證」帳戶的金額。系統會根據為「程序控制」選取的資料檢視，檢查實體相應 Value 維度的計算狀態和「驗證」科目資訊，如**表格 1** 中所示。用於驗證的值是驗證帳戶儲存格，它將自訂維度作為 TopMember。

如果應用程式採用了提交階段，則可以顯示階段，並檢視其「通過/失敗」狀態。

表格 12-4 程序控制的 Data View 和 Value 維度

資料檢視	Value 維度
本機資料	實體幣別總計
轉譯資料	父項幣別總計
整合資料	貢獻總計

如果計算狀態是 OK、OK SC 或 NODATA，而「驗證」帳戶的金額是零或 NODATA，「通過/失敗」欄會顯示「通過」核取符號，表明該單元已做好升級準備。

如果程序單元失敗了，「通過/失敗」欄會顯示 X。在這種情況下，您必須在目前期間執行計算，確保資料對升級有效。經過計算後，如果「驗證」帳戶等於零，計算狀態會更新為 OK 且欄的狀態會變更為「通過」。

當系統檢查「通過/失敗」狀態時，會對目前期間的衍生資料進行檢查。如果案例的驗證帳戶是一個「流量」帳戶，並且 ZeroViewforNonAdj 中繼資料屬性設為 Periodic，該期間便可包含衍生資料。只有目前一期間沒有資料出現時，計算狀態為 NODATA 的單元才可通過。如果單元的計算狀態為 NODATA，但前一期間存在資料，則該程序單元會顯示「失敗」狀態。例如，如果 January 中沒有資料，且 January 的計算狀態為 NODATA，那麼其狀態便是「通過」。如果 January 有資料，而 February 沒有資料，其狀態則是「失敗」，因為 February 已經透過 January 獲得了衍生資料。

請參閱[檢視驗證帳戶詳細資料](#)。

若要檢視「通過/失敗」狀態，請執行下列動作：

1. 開啟「程序控制」。
2. 選取要顯示狀態的實體。

「通過/失敗」狀態顯示在「通過/失敗」欄中。

檢視驗證帳戶詳細資料

「通過/失敗」欄乃連結至「驗證帳戶詳細資料」頁面，您可以在該頁面中檢視程序單元的輔助明細（如計算狀態和「驗證」帳戶資訊）。此頁面會顯示「驗證」帳戶的所有相關子項，以及這些帳戶中的所有餘額。

如果應用程式採用了提交階段，則可以顯示階段並檢視其驗證詳細資料。

在向下鑽研到詳細資料畫面時，系統會顯示以下資訊：

- 計算狀態
- 驗證帳戶金額

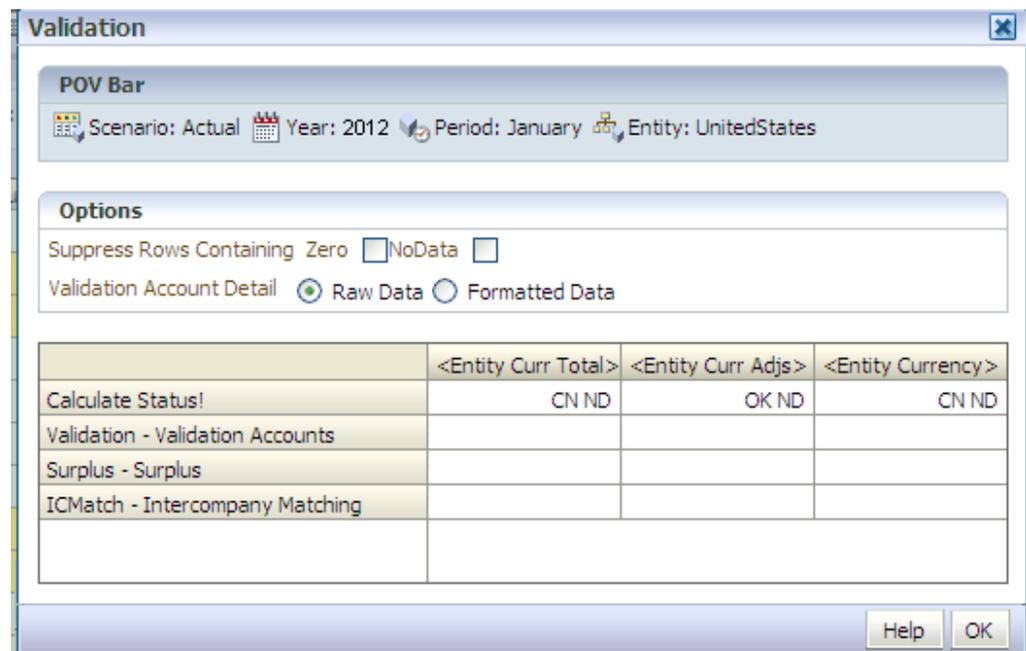
系統會顯示不同的資料值，這取決於您為程序單元選取的「資料檢視」選項。

- 如果「資料檢視」是「本機資料」，系統會顯示「實體幣別合計」、「實體幣別調整」和「實體幣別」。
- 如果「資料檢視」是「轉譯資料」，系統會顯示「父項幣別合計」、「父項幣別調整」和「父項幣別」。
- 如果資料檢視是整合資料，則系統會顯示比例、排除、貢獻調整和貢獻合計。

「原始資料」選項會顯示單元中的資料。「格式化資料」則根據指派給實體的幣別比例顯示按比例轉譯的值。

例如，假設 Entity 維度成員 WestSales 的驗證欄顯示 X。若要檢視更多資訊，您可以按一下欄中的 X。下圖給出了 WestSales 帳戶的「驗證」帳戶詳細資料。

圖 12-1 驗證詳細資料範例



在本例中，有兩個驗證帳戶：Surplus 和 ICMATCH。Surplus 帳戶包含一個餘額，這導致 West Sales 驗證失敗。WestSales 尚未做好提交準備，因為「驗證」帳戶不等於零。只有 Surplus 帳戶平衡後，才可進行升級。

若要檢視驗證詳細資料，請執行下列動作：

1. 在「程序控制」中，選取要顯示驗證詳細資料的實體。
2. 在 **驗證** 欄中，按兩下所選實體的圖示。

提示:

您也可以在「通過/失敗」欄中按一下實體的圖示。

驗證詳細資料會顯示在單獨的視窗中。

3. 選取下列選項之一：
 - 若要顯示單元中的資料，請選取**原始資料**。
 - 若要根據指派給實體的幣別比例顯示按下比例轉譯的值，請選取**格式化資料**。
4. 檢視完驗證詳細資料後，按一下**關閉視窗**。

檢視計算狀態

「計算狀態」將顯示實體的計算狀態。系統會根據為「程序控制」選取的資料檢視，檢查實體相應 Value 維度的計算狀態和「驗證」帳戶資訊。

若要檢視計算狀態，請執行下列動作：

1. 開啟「程序控制」。
2. 選取要顯示計算狀態的實體 TopMember。

計算狀態會顯示在「計算狀態」欄中。

檢視日記帳狀態

日記帳狀態欄 (ECA、PCA、PA 或 CA) 顯示所選實體清單中實體的日記帳狀態。欄標題會隨著針對資料檢視而選取的成員改變：當地、轉譯或貢獻。

對於「當地」資料檢視，欄中會顯示「實體幣別調整」(ECA) 的狀態。

對於「轉譯」資料檢視，欄中會顯示「父項幣別調整」(PCA) 的狀態。

對於「整合」資料檢視，系統會顯示「父項調整」(PA) 狀態欄和「貢獻調整」(CA) 欄。

日記帳狀態欄中的綠色旗標表示沒有取消記入的日記帳。紅色旗標則表示需要為實體的取消記入日記帳進行記入。

當您將游標放在日記帳狀態旗標上時，系統會顯示實體擁有安全性存取權限的取消記入日記帳數量。按一下該旗標，則系統會開啟日記帳模組，以便您檢視所選程序單元的取消記入日記帳。接著，您便可以記入需要記入的日記帳。

備註:

僅顯示您對其具有安全性存取權限的取消記入日記帳的清單。

若要檢視日記帳狀態，請執行下列動作：

1. 在「程序控制」中，選取要顯示日記帳狀態的實體 TopMember。

日記帳狀態顯示在 ECA、PCA、PA 或 CA 狀態列中。

2. **選擇性**：如果欄中顯示一個紅色旗標，說明某個程序單元存在取消記入日記帳，按一下該旗標可開啟日記帳模組，並檢視取消記入的日記帳。

檢視匯率資料

在「程序控制」中，您可以連結到資料網格以檢視匯率資料。隨後，可以從資料網格直接變更比率。

若要使用該連結，您之前必須已經建立包括比率資訊的、名為「Rates」的資料網格。請參閱[使用資料網格](#)。

若要檢視比率，請執行下列動作：

1. 在「程序控制」中，選取要檢視匯率的程序控制單元。
2. 在工具列中，按一下**比率** 。

系統會開啟之前您定義的 Rates 資料網格。如果不存在 Rates 資料網格，則會顯示一則錯誤訊息。

檢視管理股權資訊

在「程序控制」中，您可以連結到所有權管理網格以檢視所有權資訊。請參閱[管理所有權](#)。

若要檢視所有權資訊，請執行下列動作：

1. 在「程序控制」中，選取要檢視所有權管理資訊的程序控制單元。
2. 在工具列中，按一下**持有權管理** 。

系統會開啟您預先定義的「持有權管理」網格。如果您沒有「持有權管理」網格，會顯示錯誤訊息。

將文件附加到程序單元

您可以透過「程序控制」，將一個或多個文件附加到儲存格，以提供更多詳細資料。例如，可以附加 Microsoft Word 文件、Excel 試算表、XSL 或 RPT 檔案。若要在伺服器上附加或擷取任何自訂文件，您必須被指派為「管理自訂文件」安全性角色。

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 屬性中設定此限制。

您可以附加多個文件；不過 Oracle 建議一個儲存格的附加文件不要超過三個。每個文件都應小於 100K，以減少對資料庫效能造成的影響。

在將文件附加到程序單元之後，您可以下載該文件，但不能取消與程序單元的關聯。

若要將文件附加到儲存格，請執行下列動作：

1. 在「程序控制」中，選取要附加文件的程序單元。
2. 選取一個程序單元動作。
3. 按一下**新增列**。
4. 從**附件**欄中，按一下**附加**。
5. 在自訂文件的清單中，選取要與程序單元關聯的一個或多個文件，然後按一下**附加**。

備註：

不能附加專用文件。

該文件與案例、年度、期間與實體組合以及程序層級相關聯。

透過程序控制計算資料

當您需要升級狀態不正確的程序單元時，如果您具備該程序單元的適當安全性存取權限，可以直接從「程序控制」計算或強制計算。請參閱[計算資料](#)。

若要計算或強制計算，請執行下列動作：

1. 在「程序控制」中，選取要為其計算資料的程序單元。
2. 按一下計算 ，或按一下滑鼠右鍵並選取**計算**或**強制計算**。

透過程序控制轉譯資料

當您需要升級狀態不正確的程序單元時，如果您具備該程序單元的適當安全性存取權限，可以直接從「程序控制」轉譯或強制轉譯。請參閱[轉譯資料](#)。

若要轉譯或強制轉譯，請執行下列動作：

1. 在「程序控制」中，選取要為其轉譯資料的程序單元。
2. 按一下轉譯 ，或按一下滑鼠右鍵並選取**轉譯**或**強制轉譯**。

透過程序控制整合資料

當您需要升級狀態不正確的程序單元時，如果您具備該程序單元的適當安全性存取權限，可以直接從「程序控制」整合、計算貢獻或強制計算貢獻。請參閱[整合資料](#)。

若要整合資料、計算貢獻或強制計算貢獻，請執行下列動作：

1. 在「程序控制」中，選取要為其整合或計算貢獻的程序單元。
2. 按一下整合 ，或按一下滑鼠右鍵並選取**整合**、**全部整合**、**整合包含資料的所有實體**、**計算貢獻**或**強制計算貢獻**。

從程序控制執行權益變更實現計算

您可以執行權益變更實現程序，或者在您具備程序單元之適當安全性存取權限時強制其直接從程序控制執行。請參閱[計算權益變更實現調整](#)。若要執行 EPU 計算，您必須被指派管理所有權安全性角色。

若要執行或強制執行權益變更實現計算，請執行下列動作：

1. 在程序控制中，選取要執行或強制執行權益變更實現計算的程序單元。
2. 按一下滑鼠右鍵並選取**執行 EPU** 或**強制 EPU**。

升級程序單元

「程序管理」頁面根據目前狀態和您的安全性角色，顯示所選程序單元的目前層級、可用動作以及可用的升級層級。

若要將程序單元升級至下一程序層級，您必須指派有該程序單元的適當安全性角色和存取權限。例如，如果程序單元處於複查層 2，則您必須對該實體資料具有「全部」或

「升級」存取權限，同時，必須為您指派複查者 2 的角色，才能進行升級。請參閱[程序管理安全性角色](#)。

備註：

如果程序單元處於「已通過第一輪審核」狀態，系統不會執行安全性角色檢查。對該實體具有「全部」存取權限的任何使用者都可以修改資料。

程序單元的計算狀態必須為 OK、OK SC 或 NODATA，且驗證帳戶的餘額必須為零，才能升級該單元。

當您將父項實體資料升級至下一程序層級時，系統會執行驗證檢查，確保子項實體處於您試圖將父項實體升級的層級。父項只能升級到低於或等於其直接子項最低層級的層級。

如果應用程式採用了階段性提交，則當您選取一個儲存格時，系統會決定將提交階段套用於該儲存格。每個提交階段只能有一個複查狀態，因此當您升級該儲存格時，該提交階段內的所有儲存格都會升級。當您升級資料網格中的多個儲存格時，系統會決定將所有提交階段套用於這些儲存格，同時升級階段，具體視複查層從屬規則而定。

升級程序單元後，其程序層級將變更為下一程序層級。程序單元最高可升級至複查層 10，這是最後一個程序層級。當程序單元的狀態是複查層 10 時，便可提交以待核准。請參閱[提交程序單元](#)。

備註：

如果在升級過程中發生 javascript 錯誤，您可能需要延長 Oracle Hyperion Reporting and Analysis 代理伺服器的逾時設定。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊*。

在「程序控制」中升級程序單元

若要在「程序控制」中升級程序單元，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合、資料**，然後選取**程序控制**。
2. 設定列和欄。
請參閱[選取程序控制的實體](#)
3. 選取要升級的程序單元。
4. 按一下**管理程序**，並選取**升級**。
5. 在**升級層**中，選取要將程序單元升級至哪個複查層。
6. **選擇性**：在**備註**中輸入備註，或附加一個文件，以提供更多詳細資料。
7. **選擇性**：如果您使用樹狀檢視，請選取**僅將動作套用至選取的實體**或**將動作套用至實體和子代**。
8. 按一下**升級**。

在資料網格中升級程序單元

若要在資料網格中升級程序單元，請執行下列動作：

1. 在資料網格中，為要升級的程序單元選取一個儲存格。
2. 按一下滑鼠右鍵並選取**管理程序**，然後選取**升級**。
3. 在**升級層級**中，選取程序單元的複查層。
4. **選擇性**：在**備註**中輸入備註，或附加一個文件，以提供更多詳細資料。
5. 按一下**確定**。

提交程序單元

您可以提交程序單元，表明它已作好核准準備。若要提交程序單元以待核准，您必須指派有「提交者」安全性角色，以及「全部」或「升級」存取權限。如果為您指派了「提交者」安全性角色，您就可以提交任何層級 (除「未啟動」外) 的程序單元。

將程序單元提交至複查程序的最終階段，表示該檔案已作好核准準備。預設複查動作是將程序單元升級至下一層級。不過，提交者可以跳過複查層，直接進入最終核准前的程序層級。

若要升級程序單元，提交者還必須擁有目前層級的複查者角色。例如，具有複查層 5 和「提交者」安全性角色的提交者便可以將程序單元升級至複查層 6，或者提交該程序單元。

程序單元的狀態必須為 OK、OK SC 或 NO DATA，才可提交。將程序單元提交後，其程序層級變更為「已提交」。如果程序單元處於「已提交」狀態，則您必須被指派為「複查監督員」安全性角色，才能變更資料、將其升級至「已核准」狀態，或將其拒絕。

從程序控制提交程序單元

若要在「程序控制」中提交程序單元，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合、資料**，然後選取**程序控制**。
2. 設定列和欄。
請參閱[選取程序控制的實體](#)。
3. 選取要提交的程序單元。
4. 按一下**管理程序**，並選取**提交**。
5. **選擇性**：在**備註**中輸入備註，或附加一個文件，以提供更多詳細資料。
請參閱[將文件附加到程序單元](#)。
6. **選擇性**：如果您使用樹狀檢視，請選取**僅將動作套用至選取的實體**或**將動作套用至實體和子代**。
7. 按一下**提交**。

從資料網格提交程序單元

若要從資料網格提交程序單元，請執行下列動作：

1. 選取要提交的程序單元的儲存格。
2. 按一下滑鼠右鍵並選取**管理程序**，然後選取**提交**。
3. **選擇性**：在**備註**中輸入備註，或附加一個文件，以提供更多詳細資料。

- 按一下**確定**。

核准程序單元

程序單元處於「已提交」狀態的話，則表明它已做好核准的準備。若要核准程序單元，您必須指派有「複查監督員」安全性角色，以及「全部」或「升級」存取權限。請參閱[程序管理安全性角色](#)。

程序單元的狀態必須為 OK、OK SC 或 NO DATA，才可獲得核准。程序單元經過核准後，其狀態將變更為「已核准」。如果程序單元處於「已核准」狀態，則您必須指派有「複查監督員」安全性角色和「全部」存取權限，才能變更資料、將其拒絕，或者透過發佈資料，將其升級至下一層級。

從程序控制核准程序單元

若要在「程序控制」中核准程序單元，請執行下列動作：

- 依序選取**整合、資料**，然後選取**程序控制**。
- 設定列和欄。
請參閱[選取程序控制的實體](#)。
- 選取要核准的程序單元。
- 按一下**管理程序**，然後選取**核准**。
- 選擇性**：在**備註**中輸入備註，或附加一個文件，以提供更多詳細資料。
請參閱[將文件附加到程序單元](#)。
- 選擇性**：如果您使用樹狀檢視，請選取**僅將動作套用至選取的實體**或**將動作套用至實體和子代**。
- 按一下**確定**。

從資料網格核准程序單元

若要從資料網格核准程序單元，請執行下列動作：

- 選取要核准的程序單元的儲存格。
- 按一下滑鼠右鍵並選取**管理程序**，然後選取**核准**。
- 選擇性**：在**備註**中輸入備註，或附加一個文件，以提供更多詳細資料。
- 按一下**核准**。

拒絕程序單元

若要將程序單元拒絕，讓其回到之前的狀態，您必須指派有該程序單元的適當安全性角色和存取權限；例如，「讀取」或「升級」存取權限。如果程序單元處於「已發佈」狀態，您必須擁有「全部」存取權限才能將其拒絕。請參閱[程序管理安全性角色](#)。

當您拒絕程序單元時，系統會自動使程序單元返回到其之前的狀態。例如，拒絕複查層 2 的程序單元，它將返回到複查層 1。如果處於複查層 5 的程序單元在提交時跳過了許多程序層級，當您將其拒絕時，它會返回到複查層 5，這才是它之前的狀態，而不是返回到複查層 10，即提交前的程序層級。

當程序單元處於「已通過第一輪審核」狀態時，只有複查監督員能夠將其拒絕，並使其回到「未啓動」狀態。如果使用者將處於「已核准」狀態的程序單元拒絕，其狀態會返回到「已提交」。

從程序控制拒絕程序單元

若要從「程序控制」中拒絕程序單元，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合、資料**，然後選取**程序控制**。
2. 設定列和欄。
請參閱[選取程序控制的實體](#)。
3. 選取要拒絕的程序單元。
4. 按一下**管理程序**，然後選取**拒絕**。
5. **選擇性**：在**備註**中輸入備註，或附加一個文件，以提供更多詳細資料。
6. 按一下**拒絕**。

從資料網格拒絕程序單元

若要從資料網格中拒絕程序單元，請執行下列動作：

1. 選取要拒絕的程序單元的儲存格。
2. 按一下滑鼠右鍵並選取**管理程序**，然後選取**拒絕**。
3. **選擇性**：在**備註**中輸入備註，或附加一個文件，以提供更多詳細資料。
4. **選擇性**：如果您使用「樹狀」檢視，請選取**僅限所選實體**或**所選實體和子代**。
5. 按一下**確定**。

簽署程序單元

如果程序狀態在複查層 1 和複查層 10 之間，您可以登出程序單元。程序單元登出後，其狀態不會變更。系統會將該動作作為稽追蹤記錄在記錄檔案中，僅用來提供資訊。

從程序控制登出程序單元

若要從「程序控制」中登出程序單元，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合、資料**，然後選取**程序控制**。
2. 設定列和欄。
請參閱[選取程序控制的實體](#)。
3. 選取要登出的程序單元。
4. 按一下**管理程序**，並選取**登出**。
5. **選擇性**：在**備註**中輸入備註，或附加一個文件，以提供更多詳細資料。
請參閱[將文件附加到程序單元](#)。
6. **選擇性**：如果您使用樹狀檢視，請選取**僅將動作套用至選取的實體**或**將動作套用至實體和子代**。

7. 按一下**確定**。

從資料網格登出程序單元

若要從資料網格中登出程序單元，請執行下列動作：

1. 選取要登出程序單元的儲存格。
2. 按一下滑鼠右鍵並選取**管理程序**，然後選取**登出**。
3. **選擇性**：在**備註**中輸入備註，或附加一個文件，以提供更多詳細資料。
4. 按一下**登出**。

發佈程序單元

程序單元經核准後，便可以將其發佈，以供所有使用者檢視其資料。要發佈程序單元，您必須指派有「複查監督員」安全性角色，以及「全部」存取權限。

程序單元的狀態必須為 OK、OK SC 或 NO DATA，方可獲得核准。程序單元發佈後，其狀態將變更為「已發佈」。如果程序單元處於「已發佈」狀態，則您必須被指派為「複查監督員」安全性角色，才能修改資料。

備註:

如果程序單元處於「已發佈」狀態，系統不會執行安全性角色檢查。對該實體具有「讀取」或「全部」存取權限的所有使用者都可以檢視該實體的資料，但僅限於檢視。

從程序控制發佈程序單元

若要從「程序控制」中發佈程序單元，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合、資料**，然後選取**程序控制**。
2. 設定列和欄。請參閱[選取程序控制的實體](#)。
3. 選取要發佈的程序單元。
4. 按一下**管理程序**，並選取**發佈**。
5. **選擇性**：在**備註**中輸入備註，或附加一個文件，以提供更多詳細資料。
請參閱[將文件附加到程序單元](#)。
6. **選擇性**：如果您使用樹狀檢視，請選取**僅將動作套用至選取的實體**或**將動作套用至實體和子代**。
7. 按一下**發佈**。

從資料網格發佈程序單元

若要從資料網格中發佈程序單元，請執行下列動作：

1. 選取要發佈的程序單元的儲存格。
2. 按一下滑鼠右鍵並選取**管理程序**，然後選取**發佈**。
3. **選擇性**：在**備註**中輸入備註，或附加一個文件，以提供更多詳細資料。

4. 按一下**確定**。

鎖定和解除鎖定程序單元

已提交的資料得到核准後，您可能需要鎖定該資料，以防止任何修改。鎖定動作可以防止對所選類別、年度和期間的實體資料進行任何變更。您可以將資料網格或資料表單中的資料鎖定及解除鎖定。

如果您具有「鎖定」或「解除鎖定」安全性角色，便可以鎖定和解除鎖定程序單元。程序單元發佈後，才能鎖定。要發佈程序單元，您必須指派有「複查監督員」安全性角色，以及「全部」存取權限。

鎖定父項實體時，系統會自動鎖定其所有子代。如果您對該程序單元的某些子項實體不具有「全部」存取權限，系統將跳過這些子項的鎖定狀態，為其餘子項實體繼續執行該程序。但是，系統不會鎖定非作用中的子項實體，且不會鎖定父項實體，因為並非其所有子項皆鎖定。

解除鎖定父項實體時，系統會自動解除鎖定其所有子代。如果某個子項實體屬於多個父項實體，則必須先手動解除鎖定所有父項實體，然後再解除鎖定子項實體。

對於支援階段性提交的應用程式，系統會進行檢查，以確保在將其鎖定之前，程序單元的所有儲存格均已處於「已發佈」狀態，或處於「不受支援」狀態。在套用鎖定狀態之前，系統還會檢查所有驗證帳戶相應階段的值是否為零。鎖定狀態是一種計算狀態，套用於整個程序單元。

若要鎖定資料，請執行下列動作：

1. 在資料網格中，選取要為其鎖定資料的儲存格。
2. 按一下滑鼠右鍵並選取**鎖定**。

若要解除鎖定資料，請執行下列動作：

1. 在資料網格中，選取要為其解除鎖定資料的儲存格。
2. 按一下滑鼠右鍵並選取**解除鎖定**。

檢視程序管理歷史記錄

「程序管理歷史記錄」頁面依照日期與時間、使用者、執行的動作、程序層級以及備註來顯示程序歷史記錄。您不能變更或刪除此資訊；此資訊在個別使用者程序單元時自動更新。例如，如果 USER1 將程序單元升級為複查層 2，則程序歷史記錄會顯示此行：

01/05/2014 2:18:36PM USER1 Promote Review Level 2

備註:

在本機電腦或伺服器上針對處理單位顯示的時間戳記可能會因為本機電腦和伺服器時間不同而有差異。

若要從「程序控制」檢視程序歷史記錄，請執行下列動作：

1. 依序選取**整合、資料**，然後選取**程序控制**。
2. 設定列和欄。
請參閱**選取程序控制的實體**。
3. 選取要檢視其歷史記錄的程序單元。

4. 按一下右鍵，選取**程序流程歷史記錄**。
5. 檢視完程序歷史記錄後，按一下**確定**。

若要從資料網格中檢視程序歷史記錄，請執行下列動作：

1. 在資料網格中，選取要檢視其資訊的程序單元。
2. 按一下滑鼠右鍵並選取**管理程序**，然後選取**程序歷史記錄**。
3. 檢視完程序歷史記錄後，按一下**確定**。

程序控制的電子郵件警示

您可以將「程序控制」模組設定為在程序控制的狀態改變時觸發電子郵件警示。例如，可以傳送一封電子郵件警示，指出程序單元已準備好升級至下一層級。您可以為下列動作產生警示：已通過第一輪審核、複查層 1 到 10、已提交、已核准或已發佈。當程序單元處於「未啟動」層級或者正在進行「登出」動作時，系統無法產生警示。

若要使用「程序控制」的電子郵件警示，管理員必須啟用程序單元案例的「程序控制」中繼資料設定。如需警示的相關資訊，請參閱[使用電子郵件警示](#)。

在「程序控制」模組或資料網格中執行程序複查動作時，系統會根據複查層指派自動為合適的使用者產生有關該動作的電子郵件警示。在執行程序控制動作之前，系統會向前一層級的使用者傳送電子郵件警示，執行動作後，則會向目前層級的使用者傳送警示。電子郵件警示產生後，執行該動作的使用者還會收到一封確認電子郵件，其中包含已執行的動作、受該動作影響的程序單元、接收每個程序單元電子郵件警示的使用者名稱，以及針對該動作輸入的所有相關備註。

程序管理驗證

建立應用程式時，您可以選取驗證帳戶。在複查過程中，當您嘗試升級、提交、核准、登出或發佈程序單元時，系統會檢查「驗證」帳戶的帳戶值是否等於零或 NODATA。如果不是，系統會顯示一則訊息，指出它無法執行該動作。

如果應用程式被設為使用階段性提交，您可以設定每個提交階段的驗證帳戶。

當您升級、提交、核准、登出或發佈程序單元時，系統還會對資料進行檢查，確保其處於 OK、OK SC 或 NO DATA 狀態。如果程序單元不處於上述狀態，您必須重新計算、轉譯或整合資料，之後才可執行所有程序管理動作。

系統還會檢查程序單元的資料是否已鎖定。如果資料不解除鎖定，您便無法執行任何程序管理動作。資料只有在發佈後方可鎖定。請參閱[鎖定資料](#)。

父項實體的程序層級必須始終低於或等於其所有直接子項的層級。子項實體的程序層級必須始終高於或等於其所有直接父項的層級。

進行驗證以便升級

在升級程序單元時，系統還會執行下列其他驗證檢查：

- 系統會檢查直接子代的程序層級，以確保您不會將實體升級到高於所有實體子代最低層級的層級。
- 如果您為實體使用了不同的幣別，系統會檢查實體的輸入幣別的程序層級，以確保正在使用目前轉譯。
- 如果您正在使用節點元件，系統會檢查對父項的輸入幣別套用的幣別程序單元，以確保節點值正確。

進行驗證以便拒絕

在拒絕程序單元時，系統還會執行下列其他驗證檢查：

- 系統會檢查直接父項的程序層級，以確保您不會拒絕實體，讓其返回到低於所有實體的父項的層級。
- 如果 Value 維度等於實體的輸入幣別，則系統會檢查所有父項的輸入幣別。如果父項的輸入幣別與實體的輸入幣別相同，系統將檢查節點程序單元。如果父項的輸入幣別有所不同，則系統將在實體層級檢查父項幣別的程序層級。
- 如果 Value 維度使用實體輸入幣別以外的幣別，則系統會檢查節點程序單元的層級。
- 如果 Value 維度指出您正在使用節點程序單元，系統會檢查父項之輸入幣別程序單元的程序層級。

程序管理與整合

您可以隨時整合資料，不管子代處於哪個程序層級。第一次整合程序單元的資料時，父資料處於 NODATA 狀態，初始程序層級是「未啓動」。整合後，父資料的狀態變更為 OK，但程序層級依然是「未啓動」。隨後，複查監督員便可啓動該程序單元。

任何子項中包含 NODATA 時，整合程序都會繼續進行。當您嘗試將父資料升級到下一程序層級時，系統會執行驗證檢查。初始程序層級是「未啓動」。整合後，父項程序層級依然是「未啓動」。您可以手動變更 NODATA 程序單元的程序層級。變更 NODATA 程序單元後，便可將父項升級到低於或等於其所有直接子項最低層級的層級。

使用電子郵件警示

另請參閱：

[關於電子郵件警示](#)

[為公司間交易產生警示](#)

[為程序控制產生警示](#)

關於電子郵件警示

您可以將電子郵件警示用於公司間交易和程序控制複查程序。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，您可以傳送一封電子郵件警示，指出公司間交易不符合且需要比對，或者程序單元已準備好升級至下一層級。

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，必須在執行 Oracle Hyperion Financial Management 組態公用程式時指定 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。

在傳送或接收電子郵件警示之前，必須完成這些步驟：

- 指派給警示案例和實體的安全性類別必須支援電子郵件警示。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。
- 使用者必須被指派一個安全性角色以接收電子郵件警示。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊*
- SMTP 郵件伺服器必須加以設定。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊*。

請參閱下列程序：

- [為公司間交易產生警示](#)
- [為程序控制產生警示](#)

為公司間交易產生警示

您可以為公司間交易產生電子郵件警示。例如，您可能注意到，實體 A 與夥伴 C 之間的交易 M865 處於不符合狀態。您可以傳送電子郵件到實體 A，針對這種狀態警告使用者，並要求提供更多資訊。在傳送警示給使用者之前，您必須先確定使用者具有接收公司間交易警示的安全性權限。

傳送公司間交易的電子郵件警示

「公司間交易監視」頁面會顯示公司間實體的清單，及其處理狀態和鎖定狀態，以便您監視交易的狀態。您可以從交易清單中選取要為其產生電子郵件警示的任何實體。例如，在監視程序中，您可能注意到某些實體尚未開始公司間交易處理。因此，您可能希望給負責該實體的使用者傳送電子郵件警示。

系統只會對負責實體的使用者產生電子郵件。如果選取了同一使用者對其都具有安全性存取權限的多個實體，則系統會向該使用者傳送一封警示，其中包含所有選定實體的資訊。請參閱[接收公司間交易電子郵件警示](#)。

除了系統包含的交易資訊以外，您還可以在電子郵件內容中加入備註。

在產生電子郵件警示時，您會收到一條確認記錄，其中包含傳送給各位使用者的電子郵件資訊。

若要在「公司間交易監視」頁面中傳送電子郵件警示，請執行下列動作：

1. 從實體清單中，選取要為其傳送警示的實體。
2. 按一下**電子郵件警示**，或選取**動作**，然後選取**電子郵件警示**。
3. **選擇性**：在**所有警示的註解**中，輸入註解。
備註用於產生的所有警示。
4. 按一下**傳送**。

公司間交易電子郵件內容

警示的主題行顯示了產生該電子郵件的應用程式名稱和模組名稱。其內容包含下列執行動作的相關資訊和交易詳細資料：

Comment: additional comments entered by the user

Scenario, Year, Period

Entity, Partner, TID, SID, Account, Customers, Flows

Entity, Partner, TID, SID, Account, Customers, Flows

下圖顯示了一個公司間交易電子郵件警示的範例：

From:	HFMAAdmin@oracle.com
To:	JSmith@oracle.com
Date:	Feb. 5, 2012 10:05:22 AM
Subject:	StatApp - Process IC Transactions
Comment: Please explain why there is a difference in your amount.	
ActMon, 2012, January	
A, C, M865, A03, RecitIC, Increases, [None], [None]	

接收公司間交易電子郵件警示

若要接收公司間交易的電子郵件警示，您必須指派有下列所有安全性存取權限：

- 公司間交易的「公司間交易管理員」或「公司間交易使用者」安全性角色。若要接收公司間比對報表，則無需上述角色。
- 「接收公司間交易電子郵件警示」安全性角色
- 對交易的資料儲存格的「全部」、「讀取」或「升級」安全性存取權限
- 案例和實體的安全性類別屬性 `SupportAlert=Y`

收到公司間交易電子郵件警示時，它會顯示產生該警示的模組；例如，「公司間交易」。它還會顯示產生該警示的交易所用的檢視點。

系統會為所有使用者顯示產生警示時使用的備註。然而，警示的具體資訊，因您的安全性角色和指派給交易的安全性類別而異。

基於安全性原因，電子郵件警示不會顯示任何資料。電子郵件的目的是警告您狀態有所變化，或者提醒您必須對警示中提及的事項採取措施。

為程序控制產生警示

您可以將「程序控制」模組設定為在程序控制的狀態改變時觸發電子郵件警示。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。當程序單元處於「未啟動」層級或者正在進行「登出」動作時，不會產生警示。

在電子郵件警示產生之前，您必須針對中繼資料檔案中的 `Scenario` 維度，啟用 `Supports Process Management=A` 屬性。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。

在資料網格或「程序控制」模組中執行程序複查動作時，系統會根據管理員設定的案例設定和安全性權限，自動為適當的使用者產生該動作的相關電子郵件警示。當程序單元升級至下一層級時，只有對處於該複查層的程序單元具有適當存取性權限的使用者才會收到警示。

在執行程序控制動作之前，系統會向前一層級的使用者傳送電子郵件警示，執行動作後，則會向目前層級的使用者傳送警示。例如，使用者 1 和使用者 2 均具有複查者 4 角色存取權限，而使用者 3 和使用者 4 具有複查者 5 角色存取權限。當程序單元處於層級 4，並將升級至層級 5 時，使用者 1 和使用者 2 會收到電子郵件警示，因為在升級動作之前，他們處於層級 4。使用者 3 和使用者 4 會收到電子郵件警示，因為他們處於層級 5，這是處理單位在升級動作後的目前層級。

電子郵件警示產生後，執行該動作的使用者會收到一封確認電子郵件。確認電子郵件包含所執行的動作、受該動作影響的程序單元，以及收到每個程序單元的電子郵件警示的使用者名稱。

若要在「程序控制」中產生電子郵件警示，請執行下列動作：

1. 為程序單元以及該動作相關的使用者啟用對電子郵件警示的安全性存取權限。

請參閱 *Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊*。

2. **選擇性：**若要新增註解，請在**程序控制**中，選取一個程序單元，並在**註解**中，輸入註解。

複查動作的結果是為相應的使用者產生警示。備註用於產生的所有警示。

程序控制電子郵件內容

電子郵件警示的主題行顯示了程序複查動作，該動作執行後的複查層，以及實體、期間、年度和案例資訊。

例如，下列複查動作的電子郵件主題行會通知使用者，France 實體在 January 的 Actual 案例的程序單元已被拒絕，並返回到複查層 3：

Subject: Reject RL3 - France, January, 2012, Actual

電子郵件內容包含有關所執行動作和程序單元的以下資訊：

動作：複查所執行的動作

Comment: additional comments to be included in the email

程序單元資訊：複查動作的項目清單

項目標籤 - 項目說明、期間、年份、案例、執行動作前的複查層級、執行動作後的複查層級

下圖顯示了一個程序控制電子郵件警示的範例：

From:	Reviewer1@oracle.com
To:	HFMAAdmin@oracle.com
Date:	Jan 5 2012 15:21:26-0400
Subject:	Process Control - Start - First Pass - EastProduction, BudV1
Action: Start	
Comment: Moved to first pass, 1/5/12 by Reviewer1	
Processing Unit Information:	
EastProduction - East Production, Jan, 2012, BudV1, Not Started-> First Pass	

傳送程序控制警示的過程與傳送公司間交易警示的過程不同，在傳送前者時，您可以輸入備註。由於系統會產生程序控制警示，這樣內容便可以包含附加備註，隨後在產生警示時便可將備註包含在其中。由一個複查動作產生的所有警示都將包含附加備註。因此，特定通信群組清單中的所有使用者都將收到相同的備註資訊。

接收程序控制電子郵件警示

程序單元由案例、年度、期間和實體組成。若要接收複查動作的電子郵件警示，您必須指派有下列所有安全性存取權限：

- 接收程序控制電子郵件警示的安全性角色
- 對程序單元中案例和實體的安全性類別的「全部」或「升級」安全性存取權限。
- 需要基於初始程序單元狀態或新程序單元狀態的警示的安全性角色。

收到程序控制電子郵件警示時，它會顯示產生該警示的模組；例如，「程序控制」。它還會顯示產生該警示的程序單元所用的檢視點。

系統會為所有使用者顯示產生警示時使用的備註。

基於安全性原因，電子郵件警示不會顯示任何資料。電子郵件的目的是警告您狀態有所變化，或者提醒您必須對警示中提及的事項採取措施。

另請參閱：

- [任務自動化概觀](#)
- [可進行自動化的 **Financial Management** 任務](#)
- [使用任務自動化的必要條件](#)
- [管理任務流程](#)
- [檢視任務流程](#)
- [建立任務流程](#)
- [編輯任務流程](#)
- [刪除任務流程](#)
- [複製任務流程](#)
- [手動執行任務流程以進行測試](#)
- [控制任務流程的存取](#)
- [排定任務流程](#)
- [檢視任務流程狀態](#)

任務自動化概觀

「任務自動化」提供了一個將一系列任務連結成一個任務流程的方法。您可以使用「任務自動化」來自動執行通常使用 Oracle Hyperion Financial Management 執行的任務。

使用 Financial Management 時，您經常會執行某些任務，如載入資料、執行計算和轉換、整合父項實體和擷取資料。您可以建立、管理和維護任務流程，以便根據需要來排定待執行的關鍵任務。

可進行自動化的 **Financial Management** 任務

下列活動可用於任務自動化：

- 配置
- 計算
- 計算貢獻
- 轉譯
- 整合

- 載入日記帳
- 擷取日記帳
- 載入資料
- 擷取資料 (已取代)
- 將資料擷取至資料庫
- 擷取資料至檔案
- 處理日記帳
- 使用程序管理

使用任務自動化的必要條件

您必須獲指派為下列其中一個 Oracle Hyperion Shared Services 角色，才能執行任務流程作業：

- 管理任務流程 - 允許使用者建立及編輯任務流程。
- 執行任務流程 - 只允許使用者執行及檢視任務流程。具備此角色的使用者無法建立新的任務流程或編輯現有的任務流程。

備註：

這兩個角色都是全域使用者角色。已指派這些角色的使用者可以修改或執行任何應用程式或產品的任務流程。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊*。

管理任務流程

任務流程是您可以在任務自動化中建立的任務順序。例如，您可以建立一個任務流程來載入、計算及整合資料。您可以建立、編輯、儲存、複製和刪除任務流程；檢視可用的任務流程清單；為任務流程指派存取權限；手動執行任務流程以進行測試；以及排定要自動執行的任務流程。

您可以啟用任務流程的記錄功能。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide (僅英文版)*。

請參閱下列程序：

- [檢視任務流程](#)
- [建立任務流程](#)
- [編輯任務流程](#)
- [刪除任務流程](#)
- [複製任務流程](#)
- [手動執行任務流程以進行測試](#)
- [控制任務流程的存取](#)
- [排定任務流程](#)

檢視任務流程

您可以在 Oracle Hyperion Shared Services 儲存和管理任務流程。「任務流程清單摘要」顯示了應用程式可用的任務流程、建立任務流程的使用者和說明。

若要檢視任務流程，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**、**任務流程**、**管理**，或從左側導覽窗格展開**任務流程**，然後選取**管理**。

備註：

檢視任務流程中的任務時，使用者只能檢視他們有權存取的任務。

建立任務流程

您可以建立一個任務流程，用於將一系列任務連結起來並指定這些任務的執行時間。建立任務流程時，您需要為其指派一個名稱和說明，然後新增任務階段以及任務之間的連結。階段用於定義特定任務，如資料載入。連結用於指定系統在完成本步驟之後應如何處理。

若要建立任務流程，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**、**任務流程**、**管理**，或從左側導覽窗格展開**任務流程**，然後選取**管理**。
3. 在「任務流程」頁面中，按一下**新增**。
4. 在**名稱**中，輸入任務流程名稱。
該名稱最多可以包含 40 個字元。
5. 針對**應用程式**，輸入要建立任務流程的名稱。
6. **選擇性**：在**說明**中，輸入任務流程說明。
7. 按一下**提交**。

隨即顯示任務流程編輯器，您可以從中新增階段和連結。

將階段新增至任務流程

階段用於說明任務流程中的步驟。每一個階段具備一個動作，如載入資料。這些動作具備要在執行階段提供值的參數。

您可以使用下列三個標籤來定義階段：

- **一般**：定義階段名稱、說明及負責完成本階段的使用者的使用者 ID。該使用者可以是初始者，即任務流程第一階段的擁有者，也可以是其他階段的其他使用者。
- **處理**：定義執行本階段時所要執行的動作，以及所需的全部參數。

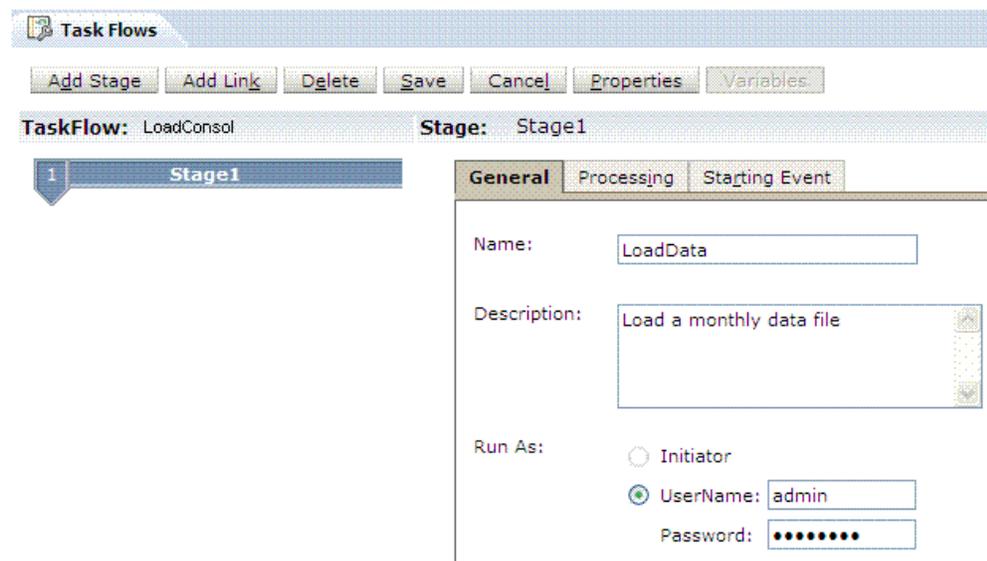
- 開始事件：定義可初始化任務流程的事件，以及事件發生的已排定時間。此已排定時間以應用程式伺服器的時間為基礎，而不是以本機使用者的電腦時間為基礎。您可以依據排程 (如每週、每月、月初等等) 來排定任務流程的執行時間。只有在任務流程的第一階段才會顯示這個標籤。其將顯示已排定事件 (任務流程開始時間)，或者被停用 (針對手動開始並由「立即執行」選項執行的任務流程)。

若要新增階段，請執行下列動作：

- 在任務流程編輯器中，按一下**新增階段**。

左窗格將顯示新的階段，右窗格則顯示階段詳細資料。如果任務流程中已經存在階段，則新階段將在任務流程結束時建立。

圖 14-1 任務自動化中的一般標籤



- 選取**一般**頁籤，並輸入下列資訊：

- 在**名稱**中，輸入階段名稱；例如，LoadData。

備註：

階段名稱不得包含空格。該名稱最多可包含 30 個字元。

- 選擇性：**在**說明**中，輸入任務流程說明；例如，Load a monthly data file。
- 從**執行方式**中，選取**使用者名稱**，並針對啟動任務流程的使用者，輸入使用者名稱和密碼。

備註：

處於階段 1 時，您需要輸入使用者名稱和密碼。在建立後續階段時，可以選取以「初始者」身份執行，即讓系統使用在階段 1 中定義的使用者 ID 和密碼。

- 選取**處理中**頁籤，並輸入下列資訊：

- 在**應用程式**中，選取要從中執行該任務的應用程式。

- b. 在**動作**中，選取要執行的動作；例如，LoadData。

備註：

請參閱 [Financial Management 階段動作和參數](#)。

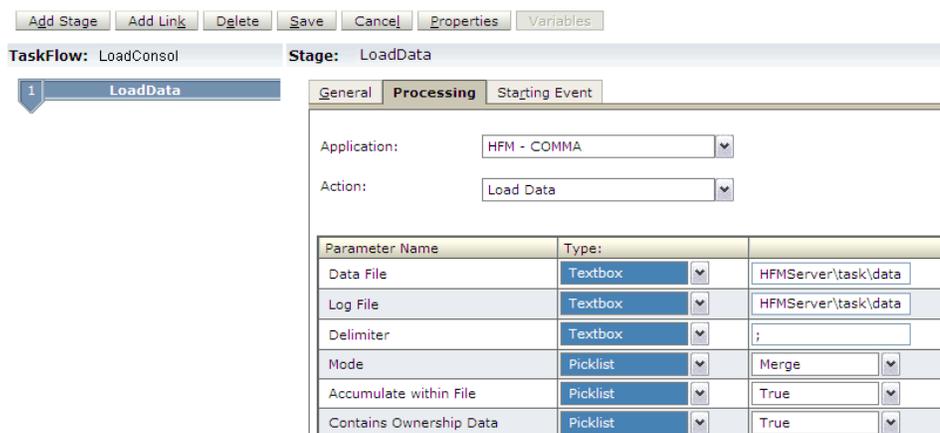
- c. 在每個參數的**類型**中，依據動作選取**挑選清單**、**文字方塊**或 **URL**，然後輸入參數的值。

例如，對於 LoadData 動作，「模式」選項中包含可從中選取「合併」、「累積」或「取代」的挑選清單。

若要編輯檢視點，按一下**編輯**，然後選取檢視點的成員。

對於資料檔案和記錄檔案的名稱和路徑，您必須在文字方塊中輸入上述資訊。任務流程將由伺服器執行，因此您必須確保檔案名稱和路徑有效，並且可以從執行任務的伺服器進行存取。因此，您不能輸入這樣的路徑，例如 c:\file.dat，它參照的是您本人的硬碟機。您必須使用通用命名規則 (UNC) 來標識電腦名稱和共用目錄；例如，\\HFMServer\share\path\file.dat。

圖 14-2 載入資料的範例參數



4. 選取**起始事件**頁籤，選取**已排定事件**，然後輸入此資訊：

- a. 在**開始事件**中，選取一個事件。

「伺服器日期」中顯示的資訊僅用於參考目的。

圖 14-3 任務自動化的開始事件標籤

- b. 在**開始日期**中，輸入待執行任務的排程日期，或按一下快顯工作曆，然後選取一個日期。
- c. 在**開始時間**中，選取待執行任務的排程時間。

備註：

排程時間是以應用程式伺服器的時間為基礎 (可在伺服器日期行找到)，而不是以本機使用者的電腦時間為基礎。

- d. 針對週期性任務，請選取**週期性**，並在**週期模式**中，選取任務頻率。
- e. 選取任務結束日期和時間的選項：
 - 無結束日期
 - 執行後結束，然後輸入工作執行次數
 - 結束日期，輸入結束日期，並選取**結束時間**。
5. **選擇性**：若要新增階段，請按一下**新增階段**，然後為**一般與處理中**，填寫階段資訊。

備註：

「開始事件」標籤只能在第一個階段使用。但是，您可以使用「排程任務流程」功能，排定與建立階段無關的任務流程。請參閱[排定任務流程](#)。

Financial Management 階段動作和參數

下表列出可用的 Oracle Hyperion Financial Management 動作和參數。

表格 14-1 *Financial Management* 的階段動作和參數

動作	參數名稱	類型	可能值	用途
配置	POV	URL	檢視點	指示為其執行配置的檢視點。請參閱 執行資料配置 。
計算	POV	URL	檢視點	指示要為其計算資料的檢視點。請參閱 計算資料 。
計算	強制	挑選清單	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示是否忽略狀態，對所選儲存格強制執行計算
計算貢獻	POV	URL	檢視點	指示要為其計算貢獻資料的檢視點。請參閱 計算資料 。
計算貢獻	強制	挑選清單	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示是否為所有輸入期間強制計算貢獻
轉譯	POV	URL	檢視點	指示要為其轉譯資料的檢視點。請參閱 轉譯資料 。
轉譯	強制	挑選清單	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示是否忽略狀態，對所選儲存格強制執行轉譯
整合	POV	URL	檢視點	指示要為其整合資料的檢視點。請參閱 整合資料 。
整合	類型	挑選清單	<ul style="list-style-type: none"> • 受影響 • 包含資料的所有實體 • 全部 	指示要執行的整合類型
載入日記帳	日記帳檔案	文字方塊	檔案名稱和路徑	指示要載入的日記帳檔案。請參閱 <i>Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊</i> 。
載入日記帳	記錄檔案	文字方塊	日誌檔的名稱和路徑	載入日誌檔的路徑
載入日記帳	分隔符號	文字方塊	日記帳檔案中使用的分隔符號。預設值是分號 (;)。	在檔案中分隔資料

表格 14-1 (續) *Financial Management* 的階段動作和參數

動作	參數名稱	類型	可能值	用途
擷取日記帳	日記帳檔案	文字方塊	檔案名稱和路徑	指示要擷取的日記帳檔案。請參閱 <i>Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊</i> 。
擷取日記帳	記錄檔案	文字方塊	日誌檔的名稱和路徑	擷取記錄檔的路徑
擷取日記帳	分隔符號	文字方塊	日記帳檔案中使用的分隔符號。預設值是分號 (;)。	在檔案中分隔資料
擷取日記帳	擷取範本	挑選清單	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示是否擷取日記帳範本
擷取日記帳	擷取循環的範本	挑選清單	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示是否擷取循環的範本
擷取日記帳	擷取日記帳	挑選清單	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示是否擷取日記帳
擷取日記帳	POV	URL	檢視點	指示為其擷取日記帳的檢視點
載入資料	資料檔案	文字方塊	檔案名稱和路徑	指示要載入的資料檔案。請參閱 載入資料 。
載入資料	記錄檔案	文字方塊	日誌檔的名稱和路徑	載入日誌檔的路徑
載入資料	分隔符號	文字方塊	資料檔案中使用的分隔符號。預設值是分號 (;)。	在檔案中分隔資料
載入資料	模式	挑選清單	<ul style="list-style-type: none"> • 合併 • 用安全性取代 • 取代 • 累計 	指示用於載入資料的模式
載入資料	在檔案中累積	挑選清單	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示是否累積資料檔案中的資料
載入資料	包含持有權資料	挑選清單	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示檔案中是否包含股權資料
擷取資料 (已取代)	資料檔案	文字方塊	檔案名稱和路徑	指示要擷取的資料檔案。請參閱 擷取資料 。
擷取資料	記錄檔案	文字方塊	日誌檔的名稱和路徑	擷取記錄檔的路徑

表格 14-1 (續) Financial Management 的階段動作和參數

動作	參數名稱	類型	可能值	用途
擷取資料	分隔符號	文字方塊	資料檔案中使用的分隔符號。預設值是分號 (;)。	在檔案中分隔資料
擷取資料	檢視	挑選清單	<ul style="list-style-type: none"> 年累計 週期性 案例預設 	指示用於擷取資料的檢視
擷取資料	POV	URL	檢視點	指示為其擷取資料的檢視點
擷取資料	已計算	挑選清單	<ul style="list-style-type: none"> True False 	指示是否計算資料
執行日記帳動作	日記帳動作	挑選清單	<ul style="list-style-type: none"> 提交 核准 記入 取消記入 取消提交 拒絕 刪除 	指示日記帳要執行的動作類型。請參閱 處理日記帳 。
執行日記帳動作	POV	URL	檢視點	指示為其執行日記帳動作的檢視點
執行日記帳動作	日記帳標籤	文字方塊	檔案名稱和路徑	標識要在其中執行動作的日記帳
將資料擷取至資料庫	DSN	文字方塊	從中擷取資料的資料來源名稱	指示資料來源名稱。請參閱 <i>Oracle Hyperion Financial Management 管理手冊</i> 。
將資料擷取至資料庫	表首碼	文字方塊	維度表的關鍵字	包含維度表的關鍵字
將資料擷取至資料庫	發送類型	挑選清單	<ul style="list-style-type: none"> 建立星型結構描述 更新星型結構描述 刪除星型結構描述 	指示是否建立、更新或刪除星型結構描述
將資料擷取至資料庫	擷取類型	挑選清單	<ul style="list-style-type: none"> 標準 僅中繼資料 僅限所選中繼資料 Essbase 資料倉儲 	指示用於擷取資料的模式

表格 14-1 (續) Financial Management 的階段動作和參數

動作	參數名稱	類型	可能值	用途
將資料擷取至資料庫	排除動態帳戶	挑選清單	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示是否在擷取中排除動態帳戶。
將資料擷取至資料庫	計算資料	挑選清單	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示是否在擷取中包括計算資料
將資料擷取至資料庫	衍生資料	挑選清單	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示是否在擷取中包括衍生資料
將資料擷取至資料庫	行項目詳細資料	挑選清單	<ul style="list-style-type: none"> • 無。 • 儲存格摘要總計 	指示是否在擷取中包括行項目詳細資料
將資料擷取至資料庫	POV	URL	檢視點	指示用於將資料擷取至資料庫的檢視點。
擷取資料至檔案	資料檔案	文字方塊	檔案名稱和路徑	擷取資料檔的路徑
				<hr/> <p>備註: 資料檔會在擷取時進行壓縮，並與附加 .gz 之任務中指定的名稱相同。</p> <hr/>
擷取資料至檔案	記錄檔案	文字方塊	日誌檔的名稱和路徑	擷取記錄檔的路徑
擷取資料至檔案	擷取類型	挑選清單	<ul style="list-style-type: none"> • 純文字檔案 (含標題) • 純文字檔案 (不含標題) 	指示用於擷取資料的格式
擷取資料至檔案	排除動態帳戶	挑選清單	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示是否排除動態帳戶
擷取資料至檔案	計算資料	挑選清單	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示是否在擷取中包括計算資料
擷取資料至檔案	衍生資料	挑選清單	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示是否在擷取中包括衍生資料
擷取資料至檔案	行項目詳細資料	挑選清單	<ul style="list-style-type: none"> • 無。 • 個別行項目 • 儲存格摘要總計 	指示是否在擷取中包括行項目詳細資料
擷取資料至檔案	儲存格文字	挑選清單	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示是否在擷取中包括儲存格文字
擷取資料至檔案	階段性提交群組資料	挑選清單	<ul style="list-style-type: none"> • True • False 	指示是否在擷取中包括階段提交群組

表格 14-1 (續) *Financial Management* 的階段動作和參數

動作	參數名稱	類型	可能值	用途
擷取資料至檔案	POV	URL	檢視點	指示要擷取之資料的檢視點
程序管理	POV	URL	案例、年度、期間、實體、值	指示用於程序管理的檢視點。請參閱 有關程序管理 。
程序管理	註解	文字方塊	備註文字	程序單元的備註文字
程序管理	動作	挑選清單	<ul style="list-style-type: none"> • 啟動 • 升級 • 拒絕 • 簽核 • 提交 • 核准 • 發佈 	指示要對程序單元執行的動作類型
程序管理	升級至狀態	挑選清單	<ul style="list-style-type: none"> • 無。 • 複查層 1 到 10 	指示要將程序單元升級到哪一層級
程序管理	階段	挑選清單	階段 1 到 9	指示將執行動作的階段。

將連結新增至任務流程

連結是指在執行任務流程期間的一個點：一個階段的活動完成，然後任務流程結束，或者另一階段剛開始，並同時將控制權傳遞給該階段。連結可以是無條件的，這種情況下，一個階段完成後，即開始另一個階段；連結也可以是有條件的，這種情況下作業的順序取決於一個或多個連結條件。

連結指定了系統下一步要執行的動作。每個階段都需要一個連結。通常情況下，大多數階段都有兩個連結：成功和失敗。您可以指定第一階段成功後，系統是否應該繼續執行第二階段（即「接收」階段）。如果第一階段發生問題，而且未順利完成，您也可以指定要執行的動作。

例如，您可以設定一個成功連結，這樣如果 `LoadData` 的第一階段成功，系統應繼續執行「整合」的「接收」階段。您也可以設定一個失敗連結，這樣如果 `LoadData` 階段失敗或出現錯誤，系統應繼續執行「結束」的「接收」階段，從而結束程序並終止任務流程。

任務流程的最後一個階段必須具有一個最終連結，而且以「結束」為目標，以便完成任務流程。

您可以指定連結的條件。例如，可以為載入資料任務新增條件，例如 `LoadData_Result= =Success`。

您必須在變數後面輸入兩個等號（`= =`），並在評估的條件兩邊加上單引號（`'`）。其值可以是 `True` 或 `False`。

若要新增連結，請執行下列動作：

1. 在任務流程中，按一下**新增連結**。

2. 從**一般**頁籤中，為**名稱**輸入連結名稱。
該名稱最多可包含 30 個字元。
3. 在**說明**中，輸入連結說明。
顯示的「傳送階段」僅用於參考。
4. 從**接收階段**中選取一個階段。
5. 選取**條件**頁籤 (如果適用)，並且從**變數**中，選取變數，例如，LoadData_Result。

提示:

若要刪除條件，請按一下**刪除**。

6. 從**關係運算子**中，選取**等於**或**不等於**。
7. 從**值**中，選取**成功**或**失敗**。
8. 按一下**新增**。

備註:

確定任務流程最後階段的連結中包含一個 End 目標。

提示:

若要刪除條件，請按一下**刪除**。

編輯任務流程

建立任務流程後，您可以編輯任務流程說明，以及建立、編輯或刪除任務流程變數。也可以新增或刪除階段或連結。

若要編輯任務流程，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**、**任務流程**、**管理**，或從左側導覽窗格展開**任務流程**，然後選取**管理**。
3. 在任務流程清單摘要頁面中，選取要編輯的任務流程，然後按一下**編輯**。
4. 在任務流程編輯器中，選取一個選項：
 - 若要新增階段，請按一下**新增階段**。請參閱[將階段新增至任務流程](#)。
 - 若要新增連結，請按一下**新增連結**。請參閱[將連結新增至任務流程](#)。
 - 若要刪除階段，您必須先從要刪除的階段連結刪除所有條件。儲存任務流程，然後按一下**刪除**。

備註:

如果刪除一個階段，那麼會同時刪除與其關聯的所有連結。

- 若要編輯任務流程說明，請按一下**特性**。
5. 編輯任務流程，並執行下列動作之一：
 - 若要儲存編輯，請按一下**儲存**。
 - 若要取消編輯，請按一下**取消**。系統將返回到「任務流程清單摘要」，且不儲存變更。

刪除任務流程

您可以刪除不再需要的任務流程。

若要刪除任務流程，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**、**任務流程**、**管理**，或從左側導覽窗格展開**任務流程**，然後選取**管理**。
3. 在任務流程清單摘要頁面中，選取要刪除的任務流程，然後按一下**刪除**。

複製任務流程

在為應用程式定義任務流程之後，您可以將其複製到其他應用程式中。

若要複製任務流程，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**、**任務流程**、**管理**，或從左側導覽窗格展開**任務流程**，然後選取**管理**。
3. 在任務流程清單摘要頁面中，選取要複製的任務流程，然後按一下**另存新檔**。
4. 輸入任務流程的新名稱和說明。
5. 按一下**提交**。

Oracle Hyperion Shared Services 會將具有新名稱的任務流程副本新增到「任務流程清單摘要」中。

手動執行任務流程以進行測試

您可以手動執行任務流程，而不必等待它自動執行。您可能想要在排定要執行的任務流程之前，先進行測試，測試可讓您在實際執行之前對其進行相應調整。

若要手動執行任務流程，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**、**任務流程**、**管理**，或從左側導覽窗格展開**任務流程**，然後選取**管理**。
3. 在任務流程清單摘要頁面中，選取要執行的任務流程，然後按一下**立即執行**。

控制任務流程的存取

除了使用 Oracle Hyperion Shared Services Console 來進行以角色為基礎的授權之外，您還可以使用存取控制清單 (ACL)，在更細微的任務流程層級中管理存取權限。您必須先確定已使用 Shared Services Console 建立適當的角色，才能為任務流程指派權限。例如，使用像是「管理財務 TF」之類的描述性名稱 (提供管理所有財務任務流程的功能) 來建立 Oracle Hyperion Financial Management 角色，然後選擇「管理任務流程」基礎角色。一旦使用共用服務主控台建立角色後，您可以將存取權限指派給個別的任務流程。

Oracle Hyperion Shared Services 可以為每個任務流程提供下列權限類型：

- 管理
- 執行

若要對個別任務流程指派權限，請執行下列任務：

1. 依序選取**導覽**、**管理**，然後選取**整合管理**。
2. 依序選取**管理**、**任務流程**、**管理**，或從左側導覽窗格展開**任務流程**，然後選取**管理**。
3. 從任務流程清單中選取任務流程，然後按一下**存取控制**。
4. 為**管理權限角色**和**執行權限角色**選取適當的基礎角色。

例如，為管理權限角色選取「管理財務 TF」，以及為執行權限角色選取「執行財務 TF」。

5. 按一下**儲存**。

排定任務流程

您可以將任務流程排定為自動執行，而不需建立或編輯任務流程。「排定任務流程」讓您可以根據應用程式伺服器時間 (而非使用者的本機電腦)，定義任務流程的開始時間及要發生之事件的已排定時間。

若要排定任務流程，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**、**任務流程**、**管理**，或從左側導覽窗格展開**任務流程**，然後選取**管理**。
3. 從任務流程清單中選取任務流程，然後按一下**排定任務流程**。
4. 輸入下列資訊：
 - a. 在**開始事件**中，選取**已排定事件**。
「伺服器日期」中顯示的資訊僅用於參考目的。
 - b. 在**開始日期**中，輸入執行任務的日期，或按一下快顯工作曆並選取日期。
 - c. 在**開始時間**中，選取執行任務的時間。

備註:

該時間基於應用程式伺服器，如「伺服器日期」行所示。

- d. 針對週期性任務，請選取**週期性**，並在**週期模式**中，選取任務頻率。
 - e. 選取任務結束日期和時間的選項：
 - **無結束日期**
 - **發生後結束**，然後輸入發生的次數
 - **結束日期**，輸入結束日期，並選取**結束時間**。
5. 按一下**儲存**。

檢視任務流程狀態

利用「任務流程狀態摘要」，您可以檢視任務流程的狀態，包括正在執行的、已完成的或已停止的任務流程。您可以檢視所有任務流程，或是依據狀態、應用程式或任務流程的啟動日期或日期範圍來篩選任務流程清單。

您可以向下鑽研個別任務流程，以檢視任務流程的詳細資料。「任務流程參與者摘要」頁面中顯示了任務流程各個階段的狀態以及完成時間。您可以看到成功完成的階段以及失敗的階段。這些資訊可用於排解任務自動化問題。

若要檢視任務流程狀態，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、任務流程、狀態**，或從左側導覽窗格中展開**任務流程**，然後選取**狀態**。
3. 按兩下任務 ID 以顯示其狀態。
4. **選擇性**：若要搜尋任務流程，請選取篩選準則，然後按一下**搜尋**。

圖 14-4 任務流程狀態摘要頁面範例

Id	Application	Taskflow	Initiator	Started	Status	Description
wf-1337286043539	Comma	NewEatoFile	admin	May 17, 2012 4:20:43 PM	Active	Run Now button initiated workflow
wf-1337285697264	Comma	NewEatoFile	admin	May 17, 2012 4:14:57 PM	Active	Run Now button initiated workflow
wf-1337285050120	Comma	NewEatoFile	admin	May 17, 2012 4:04:10 PM	Active	Run Now button initiated workflow
wf-1337284889569	Comma	NewEatoFile	admin	May 17, 2012 4:01:29 PM	Active	Run Now button initiated workflow
wf-1337283838146	Comma	NewEatoFile	admin	May 17, 2012 3:43:58 PM	Active	Run Now button initiated workflow

表格 1 說明「任務流程狀態摘要」頁面的各個元素。

表格 14-2 任務流程狀態摘要元素

元素	描述
狀態	<p>根據下列任務流程類型進行篩選：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 作用中 • 已完成 • 已停止 • 全部
應用程式	參與任務流程的應用程式
任務流程	任務流程名稱
啟動時間介於 (選擇性)	輸入日期，或按一下啟動任務流程的日期或日期範圍進行選取
搜尋	按一下該元素可在「任務流程清單」區域中顯示符合所指定搜尋準則的任務流程清單
任務流程清單	<p>顯示符合所指定搜尋準則的任務流程，例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> • ID • 應用程式 • 任務流程 • 啟動程式* • 已開始* (最先列出最新的任務流程) • 狀態* • 描述 <p>*表示資料可排序。您可以按一下欄標題，按「應用程式」、「任務流程」、「初始者」、「已開始」或「狀態」對任務流程進行排序。</p>
停止	停止作用中任務流程的例項。
刪除	刪除所選任務流程的例項。
<hr/> <p>備註： 必須先停止任務流程，然後才能刪除它。</p> <hr/>	
全部刪除	刪除所有選取的任務流程例項。
	在「任務流程清單」區域顯示符合指定搜尋準則的任務流程例項的第一頁。
	在「任務流程清單」區域顯示符合指定搜尋準則的任務流程例項的上一頁。
	在「任務流程清單」區域顯示在「頁面」下拉清單中選取的頁面。
	在「任務流程清單」區域顯示符合指定搜尋準則的任務流程例項的下一頁。
	在「任務流程清單」區域顯示符合指定搜尋準則的任務流程例項的最後一頁。

表格 14-2 (續) 任務流程狀態摘要元素

元素	描述
重新整理 	重新整理「任務流程清單」區域中列出的任務流程例項。

您也可以從「任務流程狀態摘要」頁面停止作用中的任務流程、檢視任務流程參與者摘要，或者檢視任務流程參與者詳細資料：

- [停止作用中的任務流程](#)
- [檢視任務流程參與者摘要](#)
- [檢視任務流程參與者詳細資料](#)

停止作用中的任務流程

作用中的任務流程是指正在進行中的任務流程。您可以停止不是正在進行中的任務流程。例如，可以停止出錯的任務流程，然後對其進行調整。

若要停止作用的任務流程，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**、**任務流程**、**管理**，或從左側導覽窗格展開**任務流程**，然後選取**管理**。
3. 從**狀態**中，選取**作用中**。
4. **選擇性**：若要篩選清單，請為任務流程選取搜尋準則，然後按一下**搜尋**。
5. 選取要停止的任務流程，然後按一下**停止**。

檢視任務流程參與者摘要

「任務流程參與者摘要」頁面中會列出任務流程的參與者，並提供每個參與者例項的狀態資訊。

若要檢視任務流程參與者狀態，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**、**任務流程**、**狀態**，或從左側導覽窗格中展開**任務流程**，然後選取**狀態**。
3. 為任務流程選取搜尋準則，然後按一下**搜尋**。

若要檢視 Oracle Hyperion Shared Services 任務流程管理系統中的所有任務流程，請選取 (狀態) **全部**，然後按一下**搜尋**。

4. 在「任務流程清單」區域中，找到要檢視其參與者摘要的任務流程，然後按一下任務流程 ID。

隨即顯示「任務流程參與者摘要」頁面。

5. 按一下**取消**以返回到**任務流程狀態摘要**頁面。

表格 14-3 任務流程參與者摘要頁面元素

元素	描述
任務流程摘要	所選任務流程的摘要資訊 (按照完成順序顯示各項)： <ul style="list-style-type: none"> • ID • 應用程式 • 任務流程 • 啟動程式 • 已啟動 • 狀態 • 描述
參與者	階段參與者名稱。參與者是可以選取的。按一下下一個參與者，即可檢視該任務流程參與者的詳細資料。
階段名稱	階段名稱
狀態	階段狀態： <ul style="list-style-type: none"> • 作用中 • 完成 • 已停止 • 全部
成功變數	已完成階段的結果
狀態訊息	訊息會說明任務流程的目前狀態
已完成	階段完成的時間和日期

檢視任務流程參與者詳細資料

「任務流程參與者詳細資料」頁面會顯示任務流程每個階段的狀態及其完成時間。您可以看到成功完成的階段以及失敗的階段。這些資訊可用於排解任務自動化問題。

若要檢視任務流程參與者詳細資料，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**、**任務流程**、**狀態**，或從左側導覽窗格中展開**任務流程**，然後選取**狀態**。
3. 為任務流程選取搜尋準則，然後按一下**搜尋**。

若要檢視 Oracle Hyperion Shared Services 任務流程管理系統中的所有任務流程，請選取 (狀態)「全部」，然後按一下「搜尋」。

4. 在「任務流程清單」中，找到要檢視其參與者摘要的任務流程，然後按一下任務流程 ID。
5. 按一下參與者即可檢視任務流程參與者詳細資料。

共用服務將顯示「任務流程參與者詳細資料」頁面，並按照時間先後順序對參與者事件進行排序。

6. 按一下**取消**以返回到**任務流程參與者摘要**。