

**Oracle® Hyperion Planning**

管理員手冊

11.2 版

**F28503-03**

2020 年 3 月

Oracle Hyperion Planning 管理員手冊, 11.2 版

F28503-03

版權所有 © 2001, 2020, Oracle 和 (或) 其關係公司。

主要作者：EPM Information Development Team

[著作權聲明](#)

---

---

# 目錄

說明文件協助工具 .....	xv
說明文件意見.....	xvii
<b>1 使用 Planning</b>	
關於 Planning .....	1-1
Planning 功能 .....	1-1
新功能的重要資訊 .....	1-2
Smart View .....	1-2
Planning Web 用戶端.....	1-2
EPM Workspace .....	1-2
生命週期管理 .....	1-2
Essbase .....	1-3
Financial Reporting .....	1-3
商業規則 .....	1-3
預測規劃 .....	1-3
協力廠商軟體的使用者授權 .....	1-3
<b>2 Planning 快速入門</b>	
關於 Planning 應用程式 .....	2-1
啟動 Essbase .....	2-2
使用 Essbase 的注意事項 .....	2-2
瞭解 Planning 表單中的隱含共用 .....	2-3
連線至 Essbase 的多重實例 .....	2-3
啟動關聯式資料庫 .....	2-3
最佳化 SQL 關聯式資料庫.....	2-3
設定應用程式和系統特性 .....	2-4
變更 JDBC 驅動程式 .....	2-6
設定 JDBC 連線集區 .....	2-7
控制 Smart View 訊息 .....	2-7
顯示 Smart View 中的新 Planning 成員 .....	2-8

設定應用程式首頁 .....	2-8
設定背景處理 .....	2-8
設定商業規則啟動記錄特性 .....	2-10
設定資料驗證屬性 .....	2-10
設定儲存格中的文字值與備註的長度上限 .....	2-11
控制 Planning 表單中的 Smart View 儲存格格式設定 .....	2-12
設定應用程式的臨界值限制 .....	2-12
登入 EPM Workspace 並存取 Planning .....	2-14
使用 Planning 公用程式 .....	2-15
在 Planning 公用程式中隱藏密碼提示 .....	2-16
關於 Planning 公用程式的文字檔 .....	2-17
在 UNIX 上執行 Planning 公用程式 .....	2-17
關於 EPM Oracle 例項 .....	2-17
使用應用程式伺服器 .....	2-17
關於更新實例和叢集 .....	2-17
關閉 Planning 與 Essbase .....	2-17

### 3 設定存取權限

存取權限層級 .....	3-1
可指派存取權的 Planning 人工因素 .....	3-1
存取權限類型 .....	3-2
啟用維度的存取權限 .....	3-3
將存取權指派給成員與商業規則 .....	3-3
新增、變更和移除存取權 .....	3-4
關於共用成員有效的存取權限 .....	3-5
管理對表單與資料夾的存取權 .....	3-6
指派表單及資料夾的存取權 .....	3-6
新增、變更和移除表單與資料夾的存取權 .....	3-7
匯入存取權限 .....	3-8
在匯入存取權限時提升效能 .....	3-11
匯出存取權限 .....	3-12
關於存取權限的報表 .....	3-15
選取報表物件 .....	3-15
選取報表選項 .....	3-15
使用存取權限報表 .....	3-16
設定審核追蹤 .....	3-16
追蹤動作範例 .....	3-18
檢視和清除審核報表 .....	3-18
管理安全性篩選條件 .....	3-18
使用佈建使用者公用程式同步化使用者 .....	3-19
移轉使用者與群組身分 .....	3-20
移轉商業規則安全性 .....	3-21
移除過時的使用者記錄 .....	3-22

在 Financial Reporting 中設定存取權限 .....	3-22
<b>4 管理 Planning 資料庫</b>	
解除鎖定應用程式 .....	4-1
使用廣播訊息 .....	4-1
檢視使用統計資料 .....	4-2
建立和重新整理應用程式資料庫 .....	4-2
管理匯率 .....	4-5
建立匯率表 .....	4-5
編輯匯率表 .....	4-5
刪除匯率表 .....	4-6
管理貨幣轉換 .....	4-7
使用貨幣轉換計算指令碼 .....	4-7
最佳化效能 .....	4-7
關於重新排序維度 .....	4-8
配置輔助明細快取的記憶體 .....	4-8
設定資料和索引快取大小 .....	4-8
其他效能最佳化提示 .....	4-8
備份應用程式和應用程式資料庫 .....	4-9
<b>5 匯入與匯出資料和中繼資料</b>	
概觀 .....	5-1
關於載入動態成員 .....	5-1
載入工具 .....	5-1
使用 Outline Load 公用程式 .....	5-2
命令特性檔 .....	5-3
產生載入檔案 .....	5-4
使用純文字檔匯入資料與中繼資料 .....	5-8
從關聯式資料來源匯入資料與中繼資料 .....	5-10
將資料與中繼資料從 Planning 應用程式匯出至純文字檔 .....	5-16
將中繼資料從 Planning 應用程式匯出至關聯式資料來源 .....	5-18
Outline Load 公用程式的命令行參數 .....	5-21
維度特性 .....	5-31
使用 Planning 匯入與匯出 .....	5-48
執行 Planning 匯入與匯出 .....	5-48
從檔案匯入中繼資料 .....	5-49
從檔案匯入資料 .....	5-51
將中繼資料匯出至檔案 .....	5-53
將資料匯出至檔案 .....	5-53
清除 EPM Oracle 例項 Tmp 目錄檔案 .....	5-54
啟用 Essbase 資料的資料載入 .....	5-54
從 Administration Services 載入 .....	5-55
檔案範例 .....	5-55

## 6 管理表單

關於表單 .....	6-1
表單元件 .....	6-1
表單設計注意事項 .....	6-2
建立簡易表單 .....	6-3
設定表單版面配置 .....	6-3
設定表單精確度與其他選項 .....	6-10
建立不對稱列和欄 .....	6-12
新增公式列與欄 .....	6-12
定義簡易表單頁面與檢視點 .....	6-13
匯入表單定義 .....	6-14
建立複合表單 .....	6-17
設定複合表單版面配置 .....	6-17
設定複合表單區段特性 .....	6-19
設定複合表單檢視點與頁面維度 .....	6-21
建立主要複合表單 .....	6-21
在複合表單中內嵌圖表 .....	6-22
設計特定類型表單 .....	6-24
為多重幣別設計表單 .....	6-25
為鑽研資訊設計表單 .....	6-25
使用公式列與欄設計表單 .....	6-25
設計具有資料驗證的表單 .....	6-25
使用全域假設設計表單 .....	6-25
設計累計預測的表單 .....	6-26
使用表單與表單元件 .....	6-28
選取並開啟表單與資料夾 .....	6-28
預覽表單 .....	6-29
列印表單定義 .....	6-29
搜尋表單 .....	6-30
編輯表單 .....	6-30
移動、刪除和重新命名表單 .....	6-31
匯入與匯出表單定義 .....	6-32
指定使用者可同時使用的表單數目 .....	6-33
使用網格診斷 .....	6-34
使用商業規則 .....	6-34
智慧型檢視中的儲存格格式設定如何保存在規劃中 .....	6-43
使用替代變數 .....	6-44
使用使用者變數 .....	6-45

## 7 使用成員選取器

關於使用成員 .....	7-1
選取成員 .....	7-1

在搜尋中使用萬用字元 .....	7-3
關於選取屬性值作為成員 .....	7-4
關於選取表單成員 .....	7-6
關於選取替代變數作為成員 .....	7-7
關於選取使用者變數作為成員 .....	7-8
<b>8 管理資料驗證</b>	
建立和更新資料驗證規則 .....	8-1
格式化儲存格與設定呈報途徑 .....	8-3
檢視資料驗證規則 .....	8-4
資料驗證規則的評估與執行順序 .....	8-5
規則建置器支援的條件 .....	8-5
If 條件值 .....	8-6
Then 條件值 .....	8-13
Range 條件值 .....	8-13
資料驗證條件運算子 .....	8-14
資料驗證規則案例 .....	8-16
案例 1 .....	8-16
案例 2 .....	8-18
案例 3 .....	8-18
案例 4 .....	8-20
案例 5 .....	8-20
<b>9 管理製作預算程序</b>	
關於預算程序 .....	9-1
規劃單位 .....	9-1
複查程序 .....	9-1
規劃單位階層 .....	9-2
資料驗證規則 .....	9-2
任務清單 .....	9-2
設定執行核准通知的電子郵件 .....	9-2
定義預算程序 .....	9-3
核准角色 .....	9-3
核准程序 .....	9-3
核准作業與資料驗證 .....	9-3
開始和支援複查程序 .....	9-4
列印規劃單位註釋 .....	9-4
管理規劃單位階層 .....	9-5
建立規劃單位階層 .....	9-5
指派 Planning 單位階層案例與版本組合 .....	9-10
選取規劃單位階層案例與版本 .....	9-11
編輯規劃單位階層 .....	9-12
刪除與重新命名規劃單位階層 .....	9-12

檢視規劃單位階層用途.....	9-13
同步規劃單位階層.....	9-13
匯出規劃單位階層.....	9-14
匯入規劃單位階層.....	9-14
規劃單位提升途徑.....	9-15
修改規劃單位提升途徑.....	9-15
規劃單位提升途徑資料驗證規則的設計考量.....	9-17
管理任務清單.....	9-18
使用任務清單資料夾.....	9-18
使用任務清單.....	9-18
新增指示至任務清單.....	9-19
新增和定義任務.....	9-19
新增任務至任務清單.....	9-19
編輯任務清單.....	9-21
將任務連結至 Planning 頁面.....	9-24
指派任務清單存取權.....	9-24
匯入及匯出任務清單.....	9-26
複製資料.....	9-27
清除儲存格詳細資料.....	9-28

## 10 使用應用程式

管理表單及資料夾.....	10-1
建立資料夾.....	10-1
使用資料夾.....	10-2
關於設定偏好設定.....	10-2
設定個人偏好設定.....	10-3
設定應用程式預設值.....	10-3
指定系統設定值.....	10-4
指派應用程式至 Shared Services 應用程式群組.....	10-5
在維護期間限制使用應用程式.....	10-6
使用 MaintenanceMode 公用程式限制應用程式存取.....	10-6
指定自訂工具.....	10-7
設定顯示選項.....	10-8
設定列印選項.....	10-8
對映報表的應用程式.....	10-8
關於報告應用程式.....	10-9
建立報告應用程式.....	10-9
將 Planning 應用程式對映至 Reporting 應用程式.....	10-10
定義應用程式對映.....	10-10
定義維度對映.....	10-10
設定檢視點.....	10-11
設定資料選項.....	10-12
預設成員的驗證規則.....	10-12

發送資料.....	10-13
不支援對映應用程式的功能.....	10-15
對映應用程式與替代變數.....	10-15
為 Reporting 應用程式新增 Essbase 伺服器.....	10-16
為 Reporting 應用程式編輯 Essbase 伺服器.....	10-16
為 Reporting 應用程式移除 Essbase 伺服器.....	10-17
刪除使用 SQL 的應用程式資訊.....	10-17
刪除科目註釋.....	10-17
刪除與案例相關的輔助明細.....	10-18

## 11 使用功能表

建立及更新功能表.....	11-1
使用功能表項目.....	11-1
新增或變更功能表項目.....	11-2

## 12 使用 Planning 應用程式管理

關於使用 Planning 應用程式管理建立應用程式.....	12-1
設定使用 Planning 應用程式管理的應用程式.....	12-1
管理應用程式.....	12-1
管理資料來源.....	12-6
管理升級.....	12-9
關於使用應用程式監視監控與最佳化效能.....	12-11
假設.....	12-12
應用程式監視的運作方式.....	12-12
使用應用程式監視圖表.....	12-12
設定應用程式監視與錯誤臨界值的限制.....	12-13
啟動應用程式監視.....	12-13
修改物件以求最佳效能.....	12-14
使用別名表.....	12-15
關於別名表.....	12-15
建立別名表.....	12-15
編輯或重新命名別名表.....	12-16
刪除別名表.....	12-16
清除別名表.....	12-16
複製別名表.....	12-16
指定預設別名表，以及設定成員與別名顯示選項.....	12-17
使用維度.....	12-17
維度簡介.....	12-17
使用維度階層.....	12-18
檢視成員的祖代.....	12-20
決定成員在應用程式中的使用位置.....	12-21
關於自訂維度.....	12-21
關於實體.....	12-23

本幣幣別 .....	12-23
關於科目 .....	12-23
帳戶、實體與計畫類型 .....	12-27
關於使用者定義的自訂維度 .....	12-27
新增或編輯使用者定義的自訂維度 .....	12-27
使用成員 .....	12-30
使用屬性 .....	12-36
使用屬性值 .....	12-38
自訂工作曆 .....	12-40
設定幣別 .....	12-44
啟用多重幣別 .....	12-44
指定匯率 .....	12-49
設定案例 .....	12-50
指定版本 .....	12-53
版本與案例成員排序 .....	12-55
移動維度階層中的案例與版本成員 .....	12-55
將彙總儲存大綱新增至 Planning 應用程式 .....	12-56
關於聚總儲存 .....	12-56
彙總儲存大綱計畫類型特性 .....	12-56
將彙總儲存資料庫新增至 Planning 應用程式的程序 .....	12-56
新增計畫類型 .....	12-57
設定動態時間序列成員 .....	12-57
更多受支援的 Planning 應用程式功能 .....	12-59
Period 維度中的替代階層之注意事項 .....	12-59
使用使用 Planning 應用程式管理的應用程式 .....	12-59
使用公用程式重新整理應用程式資料庫 .....	12-60
重新整理層級 0 的成員設定為動態計算的資料庫 .....	12-61
使用 Essbase 分割區 .....	12-61
使用公用程式對成員排序 .....	12-61
使用公用程式刪除共用子代 .....	12-62
使用智慧型列示、UDA 及成員公式 .....	12-63
使用智慧型列示 .....	12-63
使用 UDA .....	12-67
使用成員公式 .....	12-69

### 13 自訂 Planning Web 用戶端

自訂報表 .....	13-1
自訂 Planning 工具頁 .....	13-3
自訂重疊樣式表 .....	13-3
重疊樣式表檔案的位置 .....	13-4
修改重疊樣式表 .....	13-4
自訂範例 .....	13-5
自訂表單中列與欄成員的樣式 .....	13-5

自訂表單中標頭儲存格的樣式 .....	13-6
將粗體套用至所有表單 .....	13-6
將粗體套用至單一表單 .....	13-7
自訂面板以新增元件 .....	13-7
註冊自訂面板 .....	13-7
關於自訂 ADF 元件 .....	13-8
關於自訂文字、顏色及影像 .....	13-8
自訂文字、顏色及影像 .....	13-8
以非拉丁語言自訂文字 .....	13-10
自訂訊息中的受限字元 .....	13-11
自訂程序狀態的顏色、狀態及動作 .....	13-11
自訂顏色 .....	13-11
自訂狀態 .....	13-12
自訂動作 .....	13-13
建立分攤圖樣 .....	13-13
分攤圖樣範例 .....	13-14
為計畫人員建立指示 .....	13-15
<b>14 疑難排解</b>	
計算指令碼太長或複雜 .....	14-1
找不到成員 .....	14-1
無法處理要求 .....	14-1
發生衝突的使用者變更 .....	14-2
複製版本錯誤 .....	14-2
貨幣轉換計算指令碼失敗 .....	14-3
表單錯誤訊息 .....	14-3
其他管理員已鎖定資料庫 .....	14-3
500 錯誤訊息 .....	14-3
隱含的共用問題 .....	14-3
管理資料庫錯誤 .....	14-4
已經連線最大數目的應用程式或資料庫已鎖定 .....	14-5
最佳化 WebLogic Server 參數 .....	14-6
最佳化 Windows 網路參數 .....	14-7
使用 Planning 註冊已還原的應用程式 .....	14-7
階段作業逾時 .....	14-8
使用撥號連線開啟表單時效能較低 .....	14-8
無法建立應用程式錯誤 .....	14-10
無法重新整理應用程式錯誤 .....	14-10
登入失敗 .....	14-11
<b>A 命名限制</b>	
應用程式與資料庫的限制 .....	A-1
維度、成員、別名及表單的限制 .....	A-2

計算指令碼、報表指令碼、公式、篩選器及替代變數中的維度與成員名稱 .....	A-5
使用者名稱的限制 .....	A-6

## B 表單公式函數

使用公式與公式函數 .....	B-1
建立公式 .....	B-1
編輯公式 .....	B-1
刪除公式 .....	B-2
公式函數 .....	B-2
引數 .....	B-3
Abs .....	B-7
Average .....	B-8
AverageA .....	B-9
Count .....	B-10
CountA .....	B-11
Difference .....	B-11
Eval .....	B-12
IfThen, If .....	B-13
Max .....	B-23
Min .....	B-23
Mod .....	B-24
PercentOfTotal .....	B-24
Pi .....	B-25
Product .....	B-25
Random .....	B-26
Rank .....	B-26
Round .....	B-28
Sqrt .....	B-29
Sum .....	B-30
Truncate/Trunc .....	B-30
Variance/Var .....	B-31
VariancePercent/VarPer .....	B-33

## C 自訂函數

@HspNumToString .....	C-1
@HspDateDiff .....	C-1
@HspDateRoll .....	C-2
@HspDateToString .....	C-2
@HspGetMbrCount .....	C-3
@HspGetMbrIndex .....	C-3
@HspNthMbr .....	C-4
@HspStringCompare .....	C-4
@HspOffsetIdx .....	C-5

@HspStringCompareArray .....	C-5
@HspConcat .....	C-5
<b>D 使用 Smart View 以匯入並編輯 Planning 中繼資料</b>	
在智慧型檢視中匯入規劃維度 .....	D-1
在智慧型檢視中匯入維度 .....	D-1
使用智慧型檢視網格 .....	D-2
在智慧型檢視中編輯成員 .....	D-3
在 Smart View 中新增 Planning 成員 .....	D-4
在 Planning 應用程式特性中選取新增模式 .....	D-4
在智慧型檢視中新增成員 .....	D-5
在智慧型檢視中新增成員的準則 .....	D-6
在智慧型檢視中移動成員 .....	D-6
在智慧型檢視中移動成員的準則 .....	D-6
在智慧型檢視中指定共用成員 .....	D-7
在 Smart View 中重新整理與建立多維資料庫 .....	D-7



---

## 說明文件協助工具

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

### 取得 Oracle 支援

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



---

## 說明文件意見

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



---

# 使用 Planning

另請參閱：

[關於規劃](#)

[Planning 功能](#)

[新功能的重要資訊](#)

[智慧型檢視](#)

[Planning Web 用戶端](#)

[EPM Workspace](#)

[生命週期管理](#)

[Essbase](#)

[財務報告](#)

[商業規則](#)

[預測規劃](#)

[協力廠商軟體的使用者授權](#)

## 關於 Planning

使用 Oracle Hyperion Planning 以推動協作式且以事件為基礎的規劃程序。決策者與管理員可與預算持有者協作，以最佳化計畫程序，迅速地調整並確保最佳化計畫。

## Planning 功能

Oracle Hyperion Planning：

- 協助多部門全球企業進行協作、溝通與控制
- 為永久計畫提供架構，以管理易變性和頻繁的計畫週期
- 透過 Web 或 Oracle Smart View for Office 簡化使用與部署
- 透過縮短推展與實作階段以及簡化的應用程式維護，以降低總體擁有成本。
- 透過報表、分析及計畫來增強決策
- 透過複雜商業規則與分配來呈報模型
- 與其他系統整合以載入資料

## 新功能的重要資訊

如需有關使用 Oracle Hyperion Planning 新功能的重要資訊，請參閱目前版本的 *Oracle Hyperion Planning 新功能*。

---

**備註：**

Planning 不再支援傳統使用者介面 (也就是說，最多並包括 Planning 11.1.2.1 版)。

---

## Smart View

Oracle Smart View for Office 是 Oracle Hyperion Planning 的 Microsoft Office 介面，使用者可在其中執行其規劃與預測活動。可分析 Microsoft Outlook、Excel、Word 和 PowerPoint 中的 Planning 資料。

Smart View 中的臨機操作網格可讓 Planning 使用者個人化其經常存取的集中資料片段，並透過 Smart View 或 Planning 進行分享。請參閱 *Oracle Hyperion Planning 使用者手冊* 和 *Oracle Smart View for Office 使用者手冊* 的「使用臨機操作網格」章節。

## Planning Web 用戶端

Oracle Hyperion Planning 為 Web 使用者提供完整的功能。利用 Web 介面將應用程式式推展到大型的分散式組織，而不必在用戶端電腦上安裝軟體。所有軟體都在伺服器上。很多原先在 Planning 桌面上的管理功能，現在都可以經由 Planning Web 使用。

## EPM Workspace

Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 包括了 Oracle Hyperion Planning。如需 EPM Workspace 功能 (例如 EPM Workspace 偏好設定) 的資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Workspace 使用者手冊*。或 *Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 管理員手冊*。若要登入 EPM Workspace，請參閱[登入 EPM Workspace 並存取 Planning](#)。

## 生命週期管理

Lifecycle Management 為 EPM System 產品跨產品環境和作業系統移轉應用程式、儲存庫或單一人工因素提供了統一的方式。一般而言，對於支援生命週期管理的所有 EPM System 產品來說，Shared Services Console 中的生命週期管理介面是一致的。不過，EPM System 產品在 Lifecycle Management 介面中顯示了不同的物件清單及匯出和匯入選項。

生命週期管理功能：

- 檢視應用程式與資料夾
- 搜尋人工因素
- 直接在應用程式間移轉
- 移轉到檔案系統或從檔案系統進行移轉
- 儲存與載入移轉定義檔案
- 檢視選取的人工因素

- 稽核移轉作業
- 檢視移轉狀態
- 匯入與匯出個別人工因素，以快速變更檔案系統

除了在共用服務主控台中提供生命週期管理介面外，還有稱為生命週期管理公用程式的命令行公用程式，提供將物件從來源移轉到目的地的另一種方式。生命週期管理公用程式可搭配第三方排程服務使用，例如 Windows 任務排程器或 Oracle Enterprise Manager。

最後還有生命週期管理應用程式設計介面 (Application Programming Interface；API)，讓使用者可自訂並擴充生命週期管理功能。

如需生命週期管理的詳細資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 生命週期管理指南*。

## Essbase

Oracle Hyperion Planning 利用 Oracle Essbase 的分析與計算功能、安全性篩選器、API、預先建立的財務智慧、計算函數及多資料庫應用程式支援。Planning 將應用程式定義儲存在關聯式資料庫中，並為應用程式建立 Essbase 資料庫與安全性權限。

資料來源用於連結關聯式資料庫與 Essbase 伺服器，並與每個 Planning 應用程式關聯。如需為 Planning 應用程式管理建立資料來源的資訊，請參閱 [管理資料來源](#)。

## Financial Reporting

Oracle Hyperion Financial Reporting 是一種管理報表工具，可透過高度格式化的報表將資料轉換成有意義的商業資訊。Oracle Hyperion Planning 使用者可以使用 Financial Reporting 管理報表任務並導入計畫複查與分析。使用者可以建立報表特色文字、資料網格、圖表、圖形及影像。他們可以使用即時特定差異報表，並產生可在線上檢視或以生產品質格式進行列印的各種複雜財務報表。

## 商業規則

商業規則可透過預先定義的公式、變數、計算指令集、巨集、規則集及範本來執行複雜的計算。請參閱 [使用商業規則](#)。

## 預測規劃

使用者可藉由預測規劃，在 Oracle Hyperion Planning 表單中進行作業，以依據歷史資料預測績效。預測規劃使用複雜的時間序列和自我迴歸整合移動平均 (ARIMA) 統計技術，來依據其他預測方法確認和驗證輸入至 Planning 中的各種預測。若要使用此功能，管理員必須依 *Oracle Hyperion Planning 預測規劃使用者手冊* 中的說明來設計表單。然後，如果有效的 Planning 表單載入到 Oracle Smart View for Office 中，則使用者可從 Planning 功能區存取「預測規劃」功能。(如需安裝指示，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊*。)

## 協力廠商軟體的使用者授權

若要使用 Oracle Hyperion Planning，您必須向協力廠商購買授權，如購買關聯式資料庫和 Web 應用程式伺服器的授權。



---

## Planning 快速入門

另請參閱：

- [關於 Planning 應用程式](#)
- [啟動 Essbase](#)
- [使用 Essbase 的注意事項](#)
- [瞭解 Planning 表單中的隱含共用](#)
- [連線至 Essbase 的多重實例](#)
- [啟動關聯式資料庫](#)
- [最佳化 SQL 關聯式資料庫](#)
- [設定應用程式和系統特性](#)
- [登入 EPM Workspace 並存取 Planning](#)
- [使用 Planning 公用程式](#)
- [使用應用程式伺服器](#)
- [關於更新實例和叢集](#)
- [關閉 Planning 與 Essbase](#)

### 關於 Planning 應用程式

Oracle Hyperion Planning 應用程式是一組相關的維度和維度成員，用來滿足一組規劃需求。每個應用程式均有自己的科目、實體、案例和其他資料組件。

本指南提供關於執行下列 Planning 應用程式管理任務的資訊：

- 建立、刪除和註冊 Planning 應用程式。
- 建立表單、任務清單和功能表。
- 指派維度成員、任務清單、表單和表單資料夾的存取權限。請參閱[設定存取權限](#)和 *Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊* 及其關於 Planning 的資訊。
- 管理貨幣轉換和匯率表。
- 識別複查和核准程序、要求，以及參與者，並管理預算程序。

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

## 啟動 Essbase

Oracle Hyperion Planning 應用程式的資料位於 Oracle Essbase 伺服器上。必須執行 Essbase，您才能開啟 Planning 應用程式。啟動 Essbase 之後，它可以最小化，並在背景執行或作為服務執行。

## 使用 Essbase 的注意事項

「管理資料庫」頁面中的建立及重新整理作業，會影響 Oracle Essbase 資料庫中的資料。當您按一下「建立」時，會刪除資料並重建 Oracle Hyperion Planning 計畫類型。按一下「重新整理」時，則可能會取代資料。如需重要資訊，請參閱[建立和重新整理應用程式資料庫](#)。

當您重新整理 Planning 應用程式時，Essbase 資料庫會進行下列變更：

- 若某成員不存在於 Planning 關聯式資料庫中，則在重新整理時，Essbase 中不會保留該成員及其屬性、特性及使用者定義的特性 (UDA)。
- Planning 會先從 Essbase 的全部現有成員中擷取成員特性，再設定並覆寫 Planning 中可定義的所有成員特性。

此行為不同於之前的版本，舊版中的重新整理程序屬累進式且維持直接修改 Essbase 中的大綱，即使 Planning 中沒有這些成員、屬性及 UDA。

HSP\_UDF UDA 會保留於 Planning 之外已定義的成員公式。您可從 Planning 內將此 UDA 指派給成員。透過 Planning 重新整理取消指派，並不會從 Essbase 大綱中的成員取消指派 UDA。若在 Essbase 中直接新增具有 HSP\_UDF UDA 的成員，重新整理資料庫會保留 Essbase 中此成員的所有公式，且不會在層級零及動態計算的成員上產生公式佔位字元 (;)。只有當您在 Planning 應用程式管理中定義了其他 UDA (例如自訂 UDA 和 HSP\_NOLINK UDA) 時，才會保留這些 UDA。若要建立和更新 UDA，請參閱[使用 UDA](#)。

因為 Planning 應用程式管理支援成員公式，所以不太需要 HSP\_UDF UDA。在 Planning 應用程式管理中應該盡可能定義 UDA。

@XREF 函數會尋找其他資料庫的資料值，以計算目前資料庫的值。您可將 HSP\_NOLINK UDA 新增至成員，以防在不是為該成員所選取之來源計畫類型的所有計畫類型上，建立 @XREF 函數。如需 UDA 和函數的詳細資訊，請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*。

經常使用的 Essbase 成員屬性之 Essbase 大綱沒有必要修改。Planning 支援 Period 維度的「動態時間序列」、Period 維度的替代階層、Scenario 及 Version 維度的階層，以及 Attribute 維度的階層及別名。

以監督員或應用程式管理員的身分登入時，請使用下列指導方針在 Essbase 中工作：

- 請勿變更 Essbase 中的密集/稀疏維度設定或維度順序。
- 您可使用任何的 Attribute 維度類型，包括文字、布林、數值及日期。
- 請勿使用「連結報表物件」(LRO)。
- 請勿變更「時間平衡」預設設定。「平衡」的預設值為「結束」，而「流程」的預設值為「無」。
- 請勿變更「差異報告」設定。這些是「儲存的假設」以外之所有帳戶類型的預設設定。就「儲存的假設」帳戶類型而言，「支出」及「非支出類型」皆是有效的設定。

- 重新整理之前，請先備份資料庫。請參閱[備份應用程式和應用程式資料庫](#)。

## 瞭解 Planning 表單中的隱含共用

使用 Oracle Essbase 隱含共用，即使您未將其明確地設為共用，仍會共用部分成員。這些成員為隱含的共用成員。

當隱含的關係建立時，每一個隱含成員會假定其他成員值。Oracle Hyperion Planning 會假設 (或隱含) 這些情況中的共用成員關係：

- 一個父項僅具備一個子項。
- 一個父項僅具備一個整合至父項的子項。
- 父項的資料類型為「僅限標籤」(這種情況下，無論用於子項的彙總設定值為何，父項會繼承第一個子項的值)

在含有成員與隱含共用關係的 Planning 表單中，當父項新增一個值，子項會假定表單儲存後的相同值。同樣的，如果子項新增一個值，則父項通常會假定表單儲存後的相同值。

例如，當計算指令碼或載入規則植入一個隱含的共用成員，則其他隱含的共用成員會假定透過計算指令碼或載入規則植入的成員值。計算或匯入的最後值會優先採用。無論您將父項或子項指定為計算指令碼的變數，結果都是一樣的。

必要時，您可以防止 Planning 表單中的隱含共用。請參閱[隱含的共用問題](#)。

## 連線至 Essbase 的多重實例

您可以從 Oracle Hyperion Planning 應用程式，透過指定連接埠號碼，同時連線到 Oracle Essbase 的多個例項：

- 當使用 Planning 應用程式精靈建立 Planning 應用程式時 (對每個資料來源名稱重複)。
- 如 HSPSYS\_DATASOURCE 資料庫表格的 ESS\_SERVER 特性值。

如需在同一部電腦上安裝多個 Essbase 例項的資訊，請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*。

## 啟動關聯式資料庫

您必須先執行關聯式資料庫，才能開啟 Oracle Hyperion Planning 應用程式。啟動關聯式資料庫後，可以最小化方式於背景執行或作為服務。

## 最佳化 SQL 關聯式資料庫

您可透過「逾時」註冊機碼設定逾時值。視資料庫記錄大小之不同，Oracle Hyperion Planning 發出的某些 SQL 查詢，執行時間可能長於預設的 ADO 30 秒逾時。這在重新整理應用程式資料庫時，可能會導致失敗。您可增加逾時值 (例如增至 180 秒) 以降低重新整理失敗的可能性。

若要最佳化逾時值，請執行下列動作：

1. 開啟「登錄編輯程式」。
2. 巡覽至此位置：

HKEY\_LOCAL\_MACHINE/SOFTWARE/HyperionSolutions/Planning

若右窗格中有逾時註冊機碼，則逾時值會設為相應的值。若機碼不存在，則該值會設為預設值。其類型必須為 DWORD。

## 設定應用程式和系統特性

您可新增或變更應用程式或系統屬性，將此類元素自訂為外部驗證組態檔的路徑。

**表格 2-1 可設定的屬性範例**

PROPERTY_NAME 欄	描述
RDB_DRIVER RDB_SERVER_URL	請參閱 <a href="#">變更 JDBC 驅動程式</a> 。
JDBC_MIN_CONNECTIONS JDCB_MAX_CONNECTIONS	請參閱 <a href="#">設定 JDBC 連線集區</a> 。
SUPPORTING_DETAIL_CACHE_SIZE	請參閱 <a href="#">配置輔助明細快取的記憶體</a> 。
SUBST_VAR_CACHE_LIFETIME	請參閱 <a href="#">關於選取替代變數作為成員</a> 。
DIRECT_DATA_LOAD DATA_LOAD_FILE_PATH	請參閱 <a href="#">載入資料</a> 。
OLAP_MAX_CONNECTIONS	請參閱 <a href="#">最佳化效能</a> 。
SMART_VIEW_DISPLAY_WARNING	請參閱 <a href="#">控制 Smart View 訊息</a> 。
SMART_VIEW_MD_NEW_MEMBER_SUFFIX	請參閱在 <a href="#">Planning 應用程式特性</a> 中選取新增模式。
SMART_VIEW_MERGE_FORMATTING	請參閱 <a href="#">控制 Planning 表單中的 Smart View 儲存格式設定</a> 。
HOME_PAGE	請參閱 <a href="#">設定應用程式首頁</a> 。
RULE_MAX_WAIT、 RULE_MONITOR_DELAY、 CLR_CELL_MAX_WAIT、 CLR_CELL_MONITOR_DELAY、 COPY_DATA_MAX_WAIT、 COPY_DATA_MONITOR_DELAY、 PUSH_DATA_MONITOR_DELAY、 PUSH_DATA_MAX_WAIT JOB_STATUS_MAX_AGE	請參閱 <a href="#">設定背景處理</a> 。
BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_ENABLED BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_RTP_VALUES BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_CALC_SCRIPT	請參閱 <a href="#">設定商業規則啟動記錄特性</a> 。
CAPTURE_RTP_ON_JOB_CONSOLE	請參閱 <a href="#">關於執行時期提示</a> 。
MAX_VALIDATION_RECORDS VALIDATION_CACHE_SIZE	請參閱 <a href="#">設定資料驗證屬性</a> 。

表格 2-1 (續) 可設定的屬性範例

PROPERTY_NAME 欄	描述
MAX_CELL_TEXT, MAX_CELL_NOTE	請參閱設定儲存格中的文字值與備註的的長度上限。
DATA_GRID_CACHE_SIZE	請參閱指定使用者可同時使用的表單數目。
WARNING_THRESHOLD_NUM_OF_CELLS, ERROR_THRESHOLD_NUM_OF_CELLS, WARNING_THRESHOLD_NUM_OF_PUS, ERROR_THRESHOLD_NUM_OF_PUS, WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_DIMS, ERROR_THRESHOLD_FOR_NUM_DIMS, WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_ACCOUNTS, WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_ENTITIES, WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_VERSIONS, WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_SCENARIOS, WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_YEARS, WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_CURRENCIES, WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_PERIODS, WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_CUSTOM_DIM_MBRS, WARNING_SYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_BLOCKS, ERROR_SYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_BLOCKS, WARNING_ASYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_BLOCKS, ERROR_ASYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_BLOCKS, WARNING_SYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_PASSES, ERROR_SYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_PASSES, WARNING_ASYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_PASSES, ERROR_ASYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_PASSES, WARNING_THRESHOLD_FOR_CUBE_LINK_NUM_BLOCKS, ERROR_THRESHOLD_FOR_CUBE_LINK_NUM_BLOCKS	請參閱設定應用程式的臨界值限制。

**備註:**

在某些情況下，您可能會在**特性**頁面中看到其他特性。由於 Oracle Hyperion Planning 需要下列特性，因此即使這些特性為可見，仍不應該加以變更：  
SYSTEM\_DB\_RELEASE 和 SYSTEM\_DB\_VERSION。

若要設定 Planning 應用程式或系統屬性，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**應用程式**，然後選取**特性**。
2. 選取：
  - **應用程式特性**：設定目前應用程式的特性。
  - **系統特性**：設定所有 Planning 應用程式的特性。
3. 若要：
  - 變更特性，變更其在**特性值**下的值。
  - 新增特性，請按一下**新增**。在空白列中輸入特性的名稱 (避免使用空格) 及值。  
如果您輸入的特性已在標籤中，它的名稱會變成紅色，表示其為重複項目。您可重複應用程式及系統標籤之間的屬性。
4. 按一下**儲存**，並確認變更。
5. 停止後再重新啟動應用程式伺服器。

特性儲存在 HSPSYS\_PROPERTIES 系統資料庫表格中，依預設該表格位於您在 EPM System Configurator 中的 Planning 之下選取「設定資料庫」任務時建立的關聯式資料庫中。

## 變更 JDBC 驅動程式

Oracle Hyperion Planning 預設會使用內嵌的 Oracle JDBC 驅動程式。若要變更 JDBC 驅動程式，請使用下列值更新 JDBC 特性：

**表格 2-2 JDBC 特性值**

JDBC 驅動程式	RDB_SERVER_URL	RDB_DRIVER
Oracle Thin	jdbc:oracle:thin:@ %SERVER_NAME%: 1521:%DB_NAME%	oracle.jdbc.driver.OracleDriver
DB2 原生	jdbc:db2:%DB_NAME%	COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver
遠端 DB2 伺服器的 DB2 原生	jdbc:db2:// myhost.mydomain.com: 6789/%DB_NAME"	COM.ibm.db2.jdbc.net.DB2Driver

資料庫驅動程式名稱及 URL 儲存在 HSPSYS\_DATASOURCE 資料庫表格中。

變更 JDBC 屬性之後，若要讓 Planning 伺服器可存取必要的協力廠商檔案，請：

1. 找到 .jar 檔 (適用於 Oracle) 或 .zip 檔 (適用於 DB2) :
  - 若為 Oracle，請在 OraHome/jdbc/lib 目錄中尋找 classes12.jar。
  - 若為 DB2，請在 /Program Files/sqlllib/java 目錄中尋找 db2java.jar 或 db2java.zip。
2. 將上一個步驟的 .jar 或 .zip 檔案複製到 Web 應用程式伺服器目標目錄。例如：
  - a. 解壓縮 .ear 檔案。
  - b. 將 .jar 或 .zip 檔案複製到 HPDomain/applications 目錄。
  - c. 將檔案新增至 startHPServer.cmd 中的 CLASSPATH。
3. 停止與重新啟動 Web 應用程式伺服器。

## 設定 JDBC 連線集區

您可設定 JDBC 連線集區的上下限。設定方式多半取決於存取關聯式資料庫的 Oracle Hyperion Planning 使用者人數。例如，您可以指定 JDBC 連線集區的連線數下限為 1，上限為 5。如此便可以在一個使用者登入 Planning 時建立一個連線。系統會為接下來登入 Planning 的四個使用者建立額外連線，使得總共有五個連線。其他登入的使用者必須共用這五個連線。

JDBC 連線設定的預設下限為 2, 上限為 10。如果您將 JDBC\_MAX\_CONNECTIONS 上限降為小於 2，Planning 應用程式會無法正常運作。

若要重新設定 JDBC 連線集區參數，請變更特性的最大和最小值：

- JDBC\_MIN\_CONNECTIONS
- JDBC\_MAX\_CONNECTIONS

Oracle 建議使用下列設定以最佳化效能：

- JDBC\_MIN\_CONNECTIONS=10
- JDBC\_MAX\_CONNECTIONS=45

## 控制 Smart View 訊息

如果 Oracle Smart View for Office 和 Oracle Hyperion Planning 使用不同的版本，當使用者啟動 Smart View 時會顯示一則訊息。若要避免顯示訊息，可新增 SMART\_VIEW\_DISPLAY\_WARNING 系統特性。

若要控制 Smart View 訊息，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**應用程式**，然後選取**特性**。
2. 選取**系統屬性**以設定所有 Planning 應用程式的屬性：
3. 按一下**新增**並輸入本特性到空白列：

SMART\_VIEW\_DISPLAY\_WARNING

4. 在**特性值**中輸入值：
  - **是**：顯示訊息。
  - **否**：不顯示訊息。

5. 按一下**儲存**，並確認變更。

## 顯示 Smart View 中的新 Planning 成員

您可以在 Smart View 中匯入與編輯 Oracle Hyperion Planning 中繼資料。(請參閱[在智慧型檢視中匯入規劃維度](#)。)在 Oracle Smart View for Office 網格中建立的新成員依預設在網格中已使用星號 (\*) 標記。您可以編輯應用程式特性以使用不同的符號。

若要在 Smart View 網格中以星號 (\*) 以外的符號顯示新的 Planning 成員，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**應用程式**，然後選取**特性**。
2. 選取**系統屬性**以設定所有 Planning 應用程式的屬性：
3. 按一下 SMART\_VIEW\_MD\_NEW\_MEMBER\_SUFFIX。
4. 在**特性值**中輸入值：
5. 按一下**儲存**，並確認變更。

## 設定應用程式首頁

您可以指定當使用者登入 Oracle Hyperion Planning 應用程式時可看見的頁面，以便其直接前往表單、任務清單，或「管理核准」頁面。若要這麼做，請設定 HOME\_PAGE 應用程式特性。

若要設定應用程式首頁，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**應用程式**，然後選取**特性**。
2. 選取**應用程式屬性**以設定 Planning 應用程式的屬性與值。
3. 若要新增特性，請按一下**新增**、在空白列中輸入特性，然後在**特性值**中輸入值：
  - 表單
  - 任務清單
  - 核准
4. 按一下**儲存**，並確認變更。

## 設定背景處理

您可針對商業規則、「清除儲存格詳細資訊」、「複製資料」和「發送資料」設定工作，以便在達到您設定的臨界值後切換成背景處理。過了指定期間後，這些工作就會在背景中執行。您也可以設定 Oracle Hyperion Planning 检查工作狀態的頻率，且會顯示在「工作主控台」上。(請參閱 *Oracle Hyperion Planning 使用者手冊*)。

若要設定背景處理與狀態檢查的頻率，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**應用程式**，然後選取**特性**。
2. 選取**應用程式屬性**以設定 Planning 應用程式的屬性與值。
3. 按一下**新增**以新增特性，並在空白列中輸入特性，然後在**特性值**中輸入值：

表格 2-3 工作特性名稱與值

PROPERTY_NAME 欄	特性值	描述
RULE_MAX_WAIT	預設值與最小值是 180,000 毫秒 (3 分鐘)。如果您設定更低的值，系統會將其忽略，且會把特性設回預設值。	在背景執行商業規則前需等候的時間間隔 (以毫秒為單位)。如果不設定本特性，則本功能無法運作，且商業規則不會在背景執行。
		<b>備註:</b> 設定成於載入或儲存表單時即會自動執行的商業規則，絕不會在背景執行。
RULE_MONITOR_DELAY	預設值與最小值是 180,000 毫秒 (3 分鐘)。如果您設定更低的值，系統會將其忽略，且會把特性設回預設值。	檢查商業規則狀態的間隔 (以毫秒為單位)。
CLR_CELL_MAX_WAIT	預設值與最小值是 180,000 毫秒 (3 分鐘)。如果您設定更低的值，系統會將其忽略，且會把特性設回預設值。	在背景執行「清除儲存格詳細資訊」工作前需等候的時間間隔 (以毫秒為單位)。如果不設定本特性，則「清除儲存格詳細資訊」工作無法在背景執行。
CLR_CELL_MONITOR_DELAY	預設值與最小值是 180,000 毫秒 (3 分鐘)。如果您設定更低的值，系統會將其忽略，且會把特性設回預設值。	「清除儲存格詳細資訊」作業狀態的檢查間隔 (以毫秒為單位)。
COPY_DATA_MAX_WAIT	預設值與最小值是 180000 毫秒 (3 分鐘)。如果您設定更低的值，系統會將其忽略，且會把特性設回預設值。	在背景執行「複製資料」工作前需等候的時間間隔 (以毫秒為單位)。如果不設定本特性，則「複製資料」工作無法在背景執行。
COPY_DATA_MONITOR_DELAY	預設值與最小值是 180,000 毫秒 (3 分鐘)。如果您設定更低的值，系統會將其忽略，且會把特性設回預設值。	「複製資料」工作狀態的檢查間隔 (以毫秒為單位)。
PUSH_DATA_MONITOR_DELAY	預設值與最小值是 180,000 毫秒 (3 分鐘)。如果您設定更低的值，系統會將其忽略，且會把特性設回預設值。	「發送資料」工作狀態的檢查間隔 (以毫秒為單位)。
PUSH_DATA_MAX_WAIT	預設值與最小值是 180,000 毫秒 (3 分鐘)。如果您設定更低的值，系統會將其忽略，且會把特性設回預設值。	在背景執行「發送資料」工作前需等候的時間間隔 (以毫秒為單位)。如果不設定本特性，則「發送資料」工作無法在背景執行。
JOB_STATUS_MAX_AGE	指定值 (以毫秒為單位)，預設值為 4 天 (以毫秒為單位設定)。沒有最小值。	Planning 將已完成工作記錄從資料庫表 HSP_JOB_STATUS 中刪除之前，該記錄可留存的最大期限。Planning 會每 30 分鐘檢查一次工作記錄。 例如，如果您將特性值設定為 60,000 (1 分鐘)，某工作在 3:00 完成，則 Planning 將在 3:01 檢查工作記錄，然後 Planning 將刪除已完成工作記錄。刪除已完成工作記錄可以提高效能。

4. 按一下**儲存**，並確認變更。

## 設定商業規則啟動記錄特性

您可以在啟動 Oracle Hyperion Calculation Manager 商業規則時，設定應用程式特性以啟用記錄。

---

---

### 備註：

ODL logging.xml 檔案中指定的記錄層級可決定將寫入記錄的訊息層級。如需 ODL 訊息類型和記錄層級的相關資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide (僅英文版)*。

---

---

以下是可設定以啟動記錄的應用程式特性：

- `BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_ENABLED`：執行 Calculation Manager 商業規則時啟用記錄，並檢查接下來兩個特性是否設定為 `true`。此特性的預設設定為 `false`。
- `BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_RTP_VALUES`：如果設定為 `true`，則會記錄執行時期提示值。此特性的預設設定為 `false`。
- `BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_CALC_SCRIPT`：如果設定為 `true`，會記錄傳送至 Oracle Essbase 的計算命令檔。此特性的預設設定為 `false`。

若要設定 Calculation Manager 商業規則啟動記錄特性，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**應用程式**，然後選取**特性**。
2. 選取**應用程式特性**以設定 Oracle Hyperion Planning 應用程式的特性與值。
3. 按一下**新增**以新增特性、在空白列中輸入特性，然後在**特性值**中輸入值 (True 或 False)：
  - `BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_ENABLED`
  - `BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_RTP_VALUES`
  - `BUSINESS_RULE_LAUNCH_LOG_CALC_SCRIPT`
4. 按一下**儲存**，並確認變更。

當以下特性已設定為啟用記錄，您將可查看寫入記錄檔目錄的以下檔案：

- `Planning_CalcLaunch.log` 檔案記錄關於商業規則啟動的開始與停止時間、使用者、執行時期提示值，以及計算命令檔的資訊。
- `Planning_CalcExecution.log` 檔案記錄其他在執行商業規則期間所發生的例外。
- `Planning_CalcDeploy.log` 檔案記錄規則部署期間發生的錯誤。

## 設定資料驗證屬性

您可以在應用程式中設定適用於資料驗證規則的應用程式屬性。利用 `MAX_VALIDATION_RECORDS`，您可以指定要在表單內顯示之**資料驗證訊息**窗格中所顯示的驗證失敗項目數上限。當錯誤數目超過此限制時，適用於較低優先順序規則的項目即會遭到移除。較高優先順序的錯誤仍會保留，例如設定為「不要提示」的規則。利用

VALIDATION\_CACHE\_SIZE，您可以指定要快取以提升效能的資料驗證規則數上限。如需有關建立資料驗證規則的資訊，請參閱[管理資料驗證](#)。

若要設定資料驗證屬性，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**應用程式**，然後選取**特性**。
2. 選取**應用程式特性**以設定 Oracle Hyperion Planning 應用程式的特性與值。
3. 若要新增特性，請按一下**新增**、在空白列中輸入特性，然後在**特性值**中輸入值：
  - MAX\_VALIDATION\_RECORDS：要顯示於**資料驗證訊息**窗格中的記錄數目上限。預設設定是 100。
  - VALIDATION\_CACHE\_SIZE：可以快取之資料驗證規則的數目上限。預設設定是 10,000。
4. 按一下**儲存**，並確認變更。

## 設定儲存格中的文字值與備註的的長度上限

如 *Oracle Hyperion Planning 使用者手冊* 所述，使用者可將儲存格文字值和備註新增至資料表單儲存格。依預設，每個儲存格中文字允許的單位元字元長度上限為 255，備註的上限為 1,500。

---

### 備註：

在資料庫中，根據預設，欄資料類型設成 varchar(255) 和 varchar(2,000)。

---

如果您需要在儲存格文字或備註中顯示其他字元，可以將這些 Oracle Hyperion Planning 應用程式特性設為您的應用程式所要求的長度上限：

- MAX\_CELL\_TEXT\_SIZE：儲存格中所輸入的文字值，其資料類型設為文字
- MAX\_CELL\_NOTE\_SIZE：新增至儲存格的備註

要將該設定更新為 2,000 以上，需要對資料庫進行對應的變更。如果增加儲存格文字允許的最大字元數目，您必須改變資料庫欄大小或類型以支援更改後的大小。(為了容納大的儲存格文字大小而將欄類型變更為 CLOB、NCLOB、TEXT 或 NTEXT 可能會影響效能。僅當您的應用程式要求大的儲存格文字輸入項目時才執行此變更。) 關於其他資訊，請參閱您的資料庫文件。

若要在儲存格中設定文字值和備註的長度上限，請執行以下動作：

1. 依序選取**管理**、**應用程式**，然後選取**特性**。
2. 選取**應用程式屬性**以設定 Planning 應用程式的屬性與值。
3. 按一下**新增**以新增特性，並在空白列中輸入其中一個特性：
  - MAX\_CELL\_TEXT\_SIZE
  - MAX\_CELL\_NOTE\_SIZE
4. 在**特性值**中輸入值，以代表每個儲存格中文字值允許的最大單位元組字元數目。
5. **選擇性**：如果您同時更新這兩個特性，請為其他特性重複步驟 3 和步驟 4。

6. 按一下**儲存**，並確認變更。
7. 停止後再重新啟動 Planning 伺服器。
8. 備份資料庫，然後更新資料庫欄大小或類型，以支援特性中指定的變更大小。關於其他資訊，請參閱您的資料庫文件。

## 控制 Planning 表單中的 Smart View 儲存格格式設定

管理員可設定 SMART\_VIEW\_MERGE\_FORMATTING 特性，以控制管理員在 Oracle Smart View for Office 中所設定的儲存格格式設定是否要與非管理員在 Smart View 中所設定的儲存格格式設定合併。

若要使用 SMART\_VIEW\_MERGE\_FORMATTING 特性，請使用[設定應用程式和系統特性](#)中的指示新增並設定值：

- 如果設為 true，則在 Oracle Hyperion Planning 表單中，非管理員在 Smart View 中儲存的儲存格格式設定會與管理員所儲存的格式設定合併。
- 如果設為 false (預設)，在 Planning 表單中，即使管理員變更這些儲存格的格式設定，仍會保留非管理員在 Smart View 中所儲存的儲存格格式設定。

如需 Smart View 中套用的儲存格格式如何套用到 Planning 表單中相同儲存格的詳細資訊，請參閱[智慧型檢視中的儲存格格式設定如何保存在規劃中](#)。

## 設定應用程式的臨界值限制

您可以設定應用程式的臨界值限制 - 警告臨界值與錯誤臨界值 - 如果超過限制，將會在應用程式監視中發出警告，以便在執行時期修改人工因素或拒絕系統要求。

您可以新增本節所述之應用程式特性以設定應用程式臨界值限制。

若要設定應用程式的臨界值限制，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、應用程式**，然後選取**特性**。
2. 選取**應用程式特性**以設定 Oracle Hyperion Planning 應用程式的特性與值。
3. 按一下**新增**以新增特性，並在空白列中輸入特性，然後在**特性值**中輸入值：

**表格 2-4 臨界值特性名稱與說明**

PROPERTY_NAME 欄	描述
資料輸入表單中儲存格數目的臨界值： WARNING_THRESHOLD_NUM_OF_CELLS ERROR_THRESHOLD_NUM_OF_CELLS	如果表單的儲存格數目超過警告的臨界值，則在應用程式監視中會發出警告，而且人工因素會以黃色顯示。 如果表單中的儲存格數目超過錯誤臨界值，則不會開啟表單。
	<b>提示:</b> 考慮重新設計表單以藉由減少區段及/或成員數目來降低儲存格數目。使用隱藏選項可能會暫時減少擷取的儲存格總數，但是當資料增加時，儲存格總數可能會超過臨界值。

表格 2-4 (續) 臨界值特性名稱與說明

PROPERTY_NAME 欄	描述
規劃單位階層中規劃單位數目的臨界值： WARNING_THRESHOLD_NUM_OF_PUS ERROR_THRESHOLD_NUM_OF_PUS	如果規劃單位階層的規劃單位數目超過警告的臨界值，則在應用程式監視中會發出警告，而且人工因素會以黃色顯示。 如果規劃單位階層中規劃單位的數目超過錯誤臨界值，您將無法儲存規劃單位階層。  <b>提示:</b> 考慮重新設計規劃單位階層以藉由減少所選取的主要與次要成員來降低規劃單位數目。
應用程式中維度數目的臨界值： WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_DIMS ERROR_THRESHOLD_FOR_NUM_DIMS	如果維度數目超過警告或錯誤的臨界值，則在應用程式監視中會發出警告，而且人工因素會分別以黃色或紅色顯示。  <b>提示:</b> 嘗試減少維度數目：
每一個維度中成員數目的臨界值： WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_ACCOUNTS WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_ENTITIES WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_VERSIONS WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_SCENARIOS WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_YEARS WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_CURRENCIES WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_PERIODS WARNING_THRESHOLD_FOR_NUM_CUSTOM_DIM_MBRS	如果維度 (帳戶、實體、版本、案例等等) 中的成員數目超過警告的臨界值，則在應用程式監視中會發出警告，而且人工因素會以黃色顯示。  <b>提示:</b> 若要最佳化計算效能與資料儲存，請嘗試減少此維度中的成員數目。考慮清除歷史資料 (以及對應成員)。
在表單環境定義中執行之商業規則的臨界值： WARNING_SYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_BLOCKS ERROR_SYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_BLOCKS 獨立執行之長期執行商業規則的臨界值： WARNING_ASYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_BLOCKS ERROR_ASYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_BLOCKS	如果規則中的區塊數目超過警告或錯誤的臨界值，則在應用程式監視中會發出警告，而且人工因素會分別以黃色或紅色顯示。  <b>提示:</b> 考慮增加其他商業規則範圍以減少處理的區塊數目。

表格 2-4 (續) 臨界值特性名稱與說明

PROPERTY_NAME 欄	描述
<p>在表單環境定義中執行之商業規則的臨界值：</p> <p>WARNING_SYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_PASSES</p> <p>ERROR_SYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_PASSES</p> <p>獨立執行之長期執行商業規則的臨界值：</p> <p>WARNING_ASYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_PASSES</p> <p>ERROR_ASYNC_THRESHOLD_FOR_NUM_PASSES</p>	<p>如果規則中透過資料庫產生的傳遞數目超過警告或錯誤的臨界值，則在應用程式監視中會發出警告，而且人工因素會分別以黃色或紅色顯示。</p> <p><b>提示：</b> 當您計算一系列維度時，考慮盡可能分組維度。當您計算一系列公式時，避免使用不必要的括號。您也可以重新考慮使用計算命令檔中的 CALCMODE 與 CREATENONMISSINGBLK 選項。</p>
<p>報表對映執行期間從來源匯出資料的臨界值：</p> <p>WARNING_THRESHOLD_FOR_CUBE_LINK_NUM_BLOCKS</p> <p>ERROR_THRESHOLD_FOR_CUBE_LINK_NUM_BLOCKS</p>	<p>如果來自待匯出資料的區塊數目超過警告的臨界值，則在應用程式監視中會發出警告，而且人工因素會以黃色顯示。</p> <p>如果待匯出資料之來源區塊的數目超過錯誤臨界值，報表對映將不會在執行時期執行。</p> <p><b>提示：</b> 考慮增加其他對映範圍以減少處理的區塊數目。</p>

- 按一下**儲存**，並確認變更。

## 登入 EPM Workspace 並存取 Planning

您可以在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 環境中使用 Oracle Hyperion Planning。預設 EPM Workspace URL 為 `http://web server:port/workspace/`，其中 `web server` 是 Web 伺服器機器主機名稱，而 `port` 是 Web 伺服器連接埠號，例如 19000 (如果使用的是透過 EPM System Configurator 設定的 Oracle HTTP 伺服器例項)。請將此 URL 告知所有 Planning 使用者，以讓其登入 EPM Workspace 並存取 Planning。

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*。

若要登入 EPM Workspace 並存取 Planning，請執行下列動作：

1. 確保 Web 伺服器已啟動且 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。
3. 輸入使用者名稱。
4. 輸入密碼。
5. 按一下**登入**。
6. 在 EPM Workspace 中，依序選取**導覽**、**應用程式**，然後選取 **Planning**。選取 Planning 應用程式。若出現提示，請輸入登入資訊。Planning 支援非 ASCII 字元的密碼。

您可同時登入多個 Planning 應用程式，並在 EPM Workspace 標籤中進行導覽。應用程式名稱會在視窗頂端顯示為標籤，您可以按一下這些標籤以在應用程式之間移動。您也可以在此 EPM Workspace 標籤上開啟同一個應用程式的兩個檢視。如果您想要開啟兩個或多個瀏覽器例項以登入 EPM Workspace，必須如 *Oracle Enterprise Performance Management Workspace 使用者手冊*。所述附加 EPM Workspace URL。

Planning 支援使用各種網路頻寬的使用者。在 Planning 伺服器上使用 HTTP 壓縮可提高 56K 撥號連線的效能。

---



---

**備註：**

僅透過 EPM Workspace URL 存取 Planning，如此程序中所述。

---



---

## 使用 Planning 公用程式

管理員可以透過 Oracle Hyperion Planning 偏好設定使用下列公用程式。

---



---

**備註：**

由於這些公用程式需要 Planning 伺服器上的檔案，因此您必須從 Planning 伺服器執行公用程式，而不是從用戶端。

---



---

**表格 2-5 Planning 公用程式**

公用程式	描述	請參閱
BroadcastMessage	使用廣播訊息將文字訊息傳播至所有目前登入應用程式的 Planning 使用者。	<a href="#">使用廣播訊息</a>
CalcMgrCmdLineLauncher	啟動使用 Oracle Hyperion Calculation Manager 建立的商業規則。	<a href="#">使用公共程式啟動商業規則</a>
CubeRefresh	針對應用程式中的每個計畫類型，建立並重新整理用來儲存 Oracle Essbase 中的資料的應用程式資料庫。	<a href="#">使用使用 Planning 應用程式管理的應用程式</a>
DeleteSharedDescendant	刪除指定成員子代的共用維度成員。	<a href="#">使用使用 Planning 應用程式管理的應用程式</a>
ExportSecurity	將 Planning 存取權限匯出至檔案，可讓您在應用程式之間匯出和匯入存取權限。	<a href="#">匯出存取權限</a>
FormDefUtil	藉由匯出至 XML 檔案或從 XML 檔案匯入，在 Planning 應用程式之間移動表單定義。	<a href="#">匯入與匯出表單定義</a>
HBRMigrateSecurity	在 Planning 中，將商業規則及其專案的啟動存取權限從 Oracle Hyperion Business Rules 移轉至 Calculation Manager 商業規則。	<a href="#">移轉商業規則安全性</a>
HspUnlockApp	清除所有 HSP_LOCK 表格中的記錄。	<a href="#">解除鎖定應用程式</a>

表格 2-5 (續) Planning 公用程式

公用程式	描述	請參閱
ImportFormDefinition	將表單定義從文字檔匯入至 Planning 表單。	<a href="#">匯入表單定義</a>
ImportSecurity	將使用者或群組的存取權限從文字檔載入至 Planning。	<a href="#">匯入存取權限</a>
MaintenanceMode	在維護期間授與和撤銷 Planning 應用程式存取權。	<a href="#">使用 MaintenanceMode 公用程式限制應用程式存取</a>
Outline Load	載入 Planning 應用程式的中繼資料與資料。	<a href="#">使用 Outline Load 公用程式</a>
PasswordEncryption	執行提示密碼的 Planning 公用程式時，會啟用隱藏的密碼提示。	<a href="#">在 Planning 公用程式中隱藏密碼提示</a>
ProvisionUsers	同步化 Planning 使用者、群組和角色 (在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中) 與 Planning 應用程式以及 Essbase。	<a href="#">使用佈建使用者公用程式同步化使用者</a>
PushData	將發送資料排至 Reporting 應用程式。	<a href="#">使用公用程式發送資料</a>
SortMember	將 Entity、Account、Scenario、Versions 與使用者定義之自訂維度的維度成員進行排序。	<a href="#">使用使用 Planning 應用程式管理的應用程式</a>
TaskListDefUtil	藉由匯出或匯入至 XML 檔案，或從 XML 檔案匯出或匯入，以在 Planning 應用程式之間移動任務清單定義。	<a href="#">匯入及匯出任務清單</a>

## 在 Planning 公用程式中隱藏密碼提示

在執行提示輸入密碼的 Oracle Hyperion Planning 公用程式時，管理員可以使用隱藏密碼提示的選項，如在批次模式下執行公用程式時。若要啟用隱藏密碼提示，請使用 PasswordEncryption 公用程式建立以加密形式儲存密碼的檔案。設定該檔案後，您可以執行 Planning 公用程式並將 [-f:密碼檔案] 選項作為指令行中的第一個參數，以略過密碼提示並使用加密檔案中的密碼。每個密碼檔案均包含一個密碼，並且儲存在執行該公用程式時指定的位置。

PasswordEncryption 公用程式使用命令列介面。依預設，公用程式是安裝在 /planning1 目錄 (如需完整路徑，請參閱[關於 EPM Oracle 例項](#))。

若要在 Planning 公用程式中啟用隱藏密碼提示，請執行下列動作：

- 從 planning1 目錄中輸入如下命令，其中 *passwordFile* 是密碼檔案的完整檔案路徑與檔案名稱：
  - Windows** : PasswordEncryption.cmd *passwordFile*
  - UNIX** : PasswordEncryption.sh *passwordFile*
- 在出現提示時輸入密碼。

已遮罩的密碼經過加密後儲存在 *passwordFile* 中指定的檔案與位置上。對於具有密碼提示的其他 Planning 公用程式，您可以將 [-f:*passwordFile*] 用作指令行中的第一個參數，以略過提示並使用在 *passwordFile* 中指定的密碼檔案中之加密密碼。

## 關於 Planning 公用程式的文字檔

這些 Oracle Hyperion Planning 公用程式使用必須以 UTF-8 格式儲存的文字檔案：FormDefUtil、SampleApp\_Data、TaskListDefUtil，以及 Outline Load 公用程式。其他公用程式不使用文字檔或不需要特定的編碼。

例如，如果您在記事本中更新 FormDefUtil 公用程式的文字檔，該檔案將預設以正確的編碼格式儲存。如果您變更「編碼」選項，或用不同的編碼格式 (如 ANSI 或 Unicode) 建立文字檔，則公用程式將無法正常執行。因此，儲存文字檔時，請確定所選取的格式為 UTF-8 編碼。

## 在 UNIX 上執行 Planning 公用程式

若要在 UNIX 上執行 Oracle Hyperion Planning 公用程式，使用者必須具備適當的權限。例如，他們需要執行公用程式之目錄的執行權限，以及日誌目錄的讀取和寫入存取權限。

## 關於 EPM Oracle 例項

設定 Oracle Enterprise Performance Management System 產品時，會定義 EPM Oracle 例項。此手冊說明 EPM Oracle 例項位置為 *EPM\_ORACLE\_INSTANCE*。EPM Oracle 例項的預設位置為 *MIDDLEWARE\_HOME/user\_projects/epmsystem1*。根據預設，Oracle Hyperion Planning 公用程式會安裝在 *EPM\_ORACLE\_INSTANCE/Planning/planning1* 目錄中，Planning.log 檔會寫入至 *EPM\_ORACLE\_INSTANCE/diagnostics/logs/planning* 目錄中。

Planning 公用程式的偵錯訊息 (例如，ProvisionUsers、ImportSecurity 和 ExportSecurity) 會記錄在產生在 C:\Oracle\Middleware\user\_projects\epmsystem1\diagnostics\logs\planning 之下名為 PlanningCLU.log 的日誌檔案中。偵錯層級可在 loggingCLU.xml file located under C:\Oracle\Middleware\user\_projects\epmsystem1\Planning\planning1 中修改。

## 使用應用程式伺服器

您可以透過應用程式伺服器存取 Oracle Hyperion Planning 應用程式。您必須在工作站上註冊應用程式伺服器。

## 關於更新實例和叢集

建立應用程式時，您可以選取與實例 (也稱為叢集) 關聯的資料來源。如有必要，您可以使用 EPM System Configurator 更新叢集。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊* 中的「規劃叢集管理」。

## 關閉 Planning 與 Essbase

若要關閉 Oracle Essbase 伺服器，請執行下列動作：

1. 將 Essbase 視窗最大化。
2. 輸入 **Quit**。

若要登出 Oracle Hyperion Planning Web 頁面，請依次選取**檔案**與**登出**。您將回到「登入」頁面。

若要在 Web 上關閉 Planning，請依次選取**檔案**與**結束**。

## 設定存取權限

### 存取權限層級

為 Oracle Hyperion Planning 應用程式元素設定存取權限可避免未經授權的使用者檢視或變更資料。您可設定以下層級的存取權限：

- 透過外部使用者目錄驗證所提供的使用者與群組。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊* 及其關於 Planning 的資訊。
- 設定存取權限以管理應用程式群組、應用程式、維度、使用者及群組的 Oracle Hyperion Shared Services 角色。例如，使用者必須具備這些 Shared Services 角色，以執行指定的任務：
  - 專案管理員：在 Shared Services 中建立與管理應用程式群組。
  - 佈建管理員：將使用者與群組提供給應用程式。
- 維度，包含 User-defined 維度。透過選取**套用安全性**維度特性，為成員指派存取權限。如果您忽略或清除**套用安全性**設定，所有使用者皆可存取維度的成員。  
依預設會啟用 Account、Entity、Scenario、Version、Year、Period 與 Currency 維度的存取權限。
- 因應用程式而異的使用者與群組。使用**指派存取權**，將存取權指派給 Planning 應用程式人工因素。

更新存取權限後，請重新整理應用程式以更新 Oracle Essbase 安全性篩選條件。

### 可指派存取權的 Planning 人工因素

您可以指派存取權限給：

- 案例成員
- 版本成員
- 科目成員
- 實體成員
- 使用者定義的自訂維度成員
- 啟動商業規則權限
- 表單
- 表單資料夾和商業規則資料夾

- 任務清單

當您變更使用者的使用者類型時，使用者具有透過第三方工具對應用程式進行完整讀取/寫入的存取權，直到您重新整理 Oracle Essbase 資料庫為止。重新整理資料庫後，系統會將適當存取權限套用至該使用者。

## 存取權限類型

存取權限包含讀取、寫入，以及無。您也可以設定誰可以啟動哪些 Oracle Hyperion Calculation Manager 商業規則。

- **啟動**：允許啟動權限

---



---

### 備註：

檢視使用者類型對維度成員沒有寫入存取權，因此無法啟動具有執行時期提示的商業規則，包括成員、維度、成員範圍或交叉維度執行時期提示類型。但是，他們可以啟動具有其他執行時期提示類型 (如日期類型) 的商業規則。

---



---

- **未啟動**：不允許啟動權限。

---



---

### 備註：

如果使用者因屬於某個群組而繼承對商業規則的「啟動」存取權限，同時因屬於另一個群組而被指派「未啟動」權限，則限制性更強的「未啟動」指派將優先。

---



---

您可以為個別使用者與每個群組指定存取權限。當您將某個使用者指派給某個群組時，該使用者將獲得該群組的存取權限。如果個人的存取權限與使用者所屬群組的存取權限有衝突，使用者存取權限將優先。

### 繼承存取權限

繼承可決定使用者或群組的存取權限。您可以指定使該成員子項或子代繼承其存取權限的屬性。指派存取權限優先於繼承存取權限。您可以透過設定存取權限來包括或排除成員。

**表格 3-1 繼承存取權限的選項**

繼承選項	存取權限指派
成員	僅指派給目前選取的成員
子項	指派給層級低於目前選取成員的全部子成員
iChildren	指派給目前選取的成員，以及層級低於目前選取成員的全部子成員
子代	指派給目前選取成員以下的全部子代成員
iDescendant	指派給目前選取的成員及其以下的全部子代成員

## 如何評估存取權限

在評估存取權限時，Oracle Hyperion Planning 將採用以下優先順序：

1. 角色層級安全性。具有管理員角色的使用者可以存取所有應用程式元素 (大量配置角色除外，必須指派此角色才能使用**大量配置**功能)。
2. 角色層級安全性。具有「管理員」角色的使用者具有所有應用程式元素的存取權。
3. 專門指派給使用者的存取權限 (對於互動式使用者與計畫人員使用者類型)。
4. 因屬於某個群組而獲得的存取權指派。
5. 父層級指派 (如指派給父成員或資料夾)。

## 啟用維度的存取權限

使用**維度特性**標籤可設定對使用者定義的自訂維度成員之存取權限。

若要啟用維度的存取權限，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**，然後選取**維度**。
2. 在**維度**中，選取維度。
3. 選取**動作**，然後選取**編輯**。
4. 在**維度特性**中，選取**套用安全性**。

---

### 備註：

如果您不選取該選項，維度就沒有安全性，因此使用者可以無限制地存取其成員。請參閱[啟用維度的存取權限](#)。

---

5. 按一下**儲存**。

按一下**重設**以回復至先前儲存的值。

## 將存取權指派給成員與商業規則

您必須先選取維度**特性**頁籤上的**套用安全性**核取方塊，然後才能將存取權指派給使用者定義的自訂維度成員。請參閱[啟用維度的存取權限](#)。

若要將存取權指派給成員或商業規則，請執行下列動作：

1. 選取成員或商業規則：
  - **對於成員**：依序選取**管理**、**管理**、**維度**，然後選取維度與成員。
  - **對於商業規則**：請選取**管理**，然後選取**商業規則安全性**。選取包含商業規則的資料夾，然後選取商業規則。
2. 選取**動作**，然後選取**指派存取權**。
3. **選擇性**：若要將使用者或群組在使用者目錄中已變更的身分或其位置，從 Oracle Hyperion Shared Services Console 移轉至 Oracle Hyperion Planning，請按一下**移轉身分**。

---

---

**備註:**

請勿使用**移轉身份**按鈕以移轉使用者或群組的變更身份，或將其使用者目錄中的位置從 **Shared Services Console** 移轉至 **Planning**。相反地，您必須執行 **UpdateUsers** 命令行公用程式。

---

---

4. **選擇性**：若要從 **Planning** 資料庫移除已取消提供或已刪除的使用者或群組以節省空間，請按一下**移除未供應的使用者/群組**。

5. 新增、編輯或移除存取權。

請參閱**新增、變更和移除存取權**。

## 新增、變更和移除存取權

您可以指定哪些使用者與群組可存取選取的成員或商業規則。

若要指派、編輯或移除成員或商業規則的存取權限，請執行下列動作：

1. 選取成員或商業規則：

- **對於成員**：依序選取**管理**、**管理**及**維度**。然後選取維度與成員。
- **對於 Oracle Hyperion Calculation Manager 商業規則**：請選取**管理**，然後選取**商業規則安全性**。選取包含商業規則的資料夾，然後選取商業規則。

2. 選取**動作**，然後選取**指派存取權**。

3. **選擇性**：若要將使用者或群組在使用者目錄中已變更的身分或其位置，從 **Oracle Hyperion Shared Services Console** 移轉至 **Oracle Hyperion Planning**，請按一下**移轉身分**。

4. **選擇性**：若要從 **Planning** 資料庫移除已取消提供或已刪除的使用者或群組以節省空間，請按一下**移除未供應的使用者/群組**。

5. 若要新增存取權，請執行下列動作：

- a. 按一下**新增存取權**。
- b. 選取要存取選取成員或商業規則的使用者與群組。

按一下**使用者**以顯示所有使用者名稱；按一下**群組**以顯示所有群組。

- 如果有多頁使用者或群組，請在**頁面**中鍵入要移至的頁碼，然後按一下**執行**。
- 按一下**開始**或**結束**，導覽至第一頁或最後一頁。
- 按一下**上一頁**或**下一頁**，移至上一頁或下一頁。

- c. **選擇性 (成員)**：選取關係。

例如，選取**子項**，將存取權指派給選取成員的子項。

- d. 選取選項：

- 按一下**啟動**以允許選取的使用者與群組啟動選取的商業規則。
- 按一下**未啟動**以禁止選取的使用者與群組啟動選取的商業規則。

- e. 對於選取的使用者或群組，請選取存取權類型，然後按一下**新增**。
  - f. 按一下**關閉**。
6. 若要修改存取權，請執行下列動作：
- a. 按一下**編輯存取權**。
  - b. 對於選取的成員或商業規則，請為顯示的使用者或群組選取存取權類型。  
按一下**使用者**以顯示所有使用者名稱；按一下**群組**以顯示所有群組。  
**僅適用於商業規則：**
    - 按一下**啟動**以允許選取的使用者與群組啟動選取的商業規則。
    - 按一下**未啟動**以禁止選取的使用者與群組啟動選取的商業規則。
  - c. **選擇性 (成員)：**選取關係。  
例如，選取「子項」以將存取權指派給選取成員的子項。
  - d. 按一下**設定**。
  - e. 按一下**關閉**。
7. 若要移除存取權，請執行下列動作：
- a. 選取要移除其對選取成員或商業規則之存取權的使用者與群組。  
按一下**使用者**以顯示所有使用者名稱；按一下**群組**以顯示所有群組。
  - b. 按一下**移除存取權**。
  - c. 按一下**確定**。
  - d. 按一下**關閉**。

## 關於共用成員有效的存取權限

您無法將存取權直接指派給共用成員。共用成員會從其基本成員、父項或祖代繼承存取權限。

Oracle Hyperion Planning 會根據成員的存取權限繼承關係，檢查每一個層級的存取權限，先檢查使用者，再檢查群組。如果存在多個存取權限，會套用最低限制的存取權限 (例如，寫入權限的優先順序高於讀取權限)。

僅在使用**重新整理資料庫**或**建立資料庫**頁中的**安全性篩選條件與共用成員**選項重新整理或建立資料庫時，才會產生下表所述的含有效存取權的安全性篩選器 (請參閱**建立和重新整理應用程式資料庫**)。

### 範例實體成員

父實體	子實體
美國	CA (基本)
	NY

父實體	子實體
西部	CA (共用) NV
銷售區域 1	CA (共用)

**表格 3-2 繼承存取共用成員的範例**

個案	存取權限	基本和共用成員 CA 的有效存取	解釋
個案 1	CA (基本) = 無 iDescendants (西部) = 讀取	讀取	CA 從「西部」父項繼承「讀取」存取權，因為「讀取」限制低於「無」。
個案 2	iDescendants (美國) = 無 iDescendants (西部) = 讀取 iDescendants (銷售區域 1) = 寫入	寫入	CA 從其「銷售區域 1」父項繼承「寫入」存取權，因為「寫入」限制低於「讀取」或「無」。
個案 3	iDescendants (美國) = 寫入 iDescendants (西部) = 無 iDescendants (銷售區域 1) = 讀取	寫入	CA 從「美國」父項繼承「寫入」存取權，因為「寫入」限制低於「讀取」或「無」。

## 管理對表單與資料夾的存取權

### 指派表單及資料夾的存取權

管理員可以為表單、表單資料夾和 Oracle Hyperion Calculation Manager 商業規則資料夾指派存取權。(如需將存取權指派給商業規則與成員的相關資訊，請參閱[存取權限類型與將存取權指派給成員與商業規則](#)。)

原則：

- **表單：**
  - 計畫人員和互動式使用者只能檢視或將資料輸入到他們可存取的表單中 (且只能處理他們可存取的成員)。
  - 管理員和互動式使用者可設計表單。
  - 互動式使用者可存取他們建立的表單，或管理員指派可存取的表單。
  - 管理員具備所有維度成員和所有表單的寫入存取權。
- **商業規則：**計畫人員只能查看與啟動已為其指派「啟動」存取權的商業規則。

- **表單資料夾和商業規則資料夾：**
  - 除非為其指派更特定的存取權，否則已指派對表單資料夾之存取權的計畫人員可存取該資料夾中的表單。同樣，除非為其指派更特定的存取權，否則計畫人員對已為其指派存取權的資料夾中之 **Calculation Manager** 商業規則具有「啟動」存取權。
  - 在您將存取權指派給資料夾時，其中的所有資料夾都會繼承該存取權。
  - 如果您將特定存取權 (如「無」或「寫入」) 指派給表單資料夾，該存取權限將優先於其父資料夾的存取權限。例如，如果使用者對包含自己具有「無」存取權的 **Folder2** 之 **Folder1** 具有「寫入」存取權，該使用者將可以開啟 **Folder1**，但看不到 **Folder2**。
  - 如果您將特定存取權 (如「啟動」) 指派給 **Calculation Manager** 資料夾，該存取權限將優先於其父資料夾的存取權限。例如，如果使用者對包含自己具有「未啟動」存取權的 **RulesFolder2** 之 **RulesFolder1** 具有「啟動」存取權，該使用者將可以開啟 **RulesFolder1**，但看不到 **RulesFolder2**。
  - 如果使用者對稱為 **Folder1** 的表單資料夾 (含有使用者具有「寫入」存取權的表單 (稱為 **Form1**)) 具有「無」存取權，該使用者將可看到 **Folder1** 與 **Form1**。
  - 如果使用者對稱為 **RulesFolder1** 的 **Calculation Manager** 資料夾 (包含使用者具有「啟動」存取權的稱為 **Rule1** 之商業規則) 具有「未啟動」存取權，該使用者將可以看到 **RulesFolder1** 與 **Rule1**。

如需程序，請參閱[新增、變更和移除表單與資料夾的存取權](#)。

## 新增、變更和移除表單與資料夾的存取權

若要指派表單、表單資料夾和 Oracle Hyperion Calculation Manager 商業規則資料夾的存取權，請執行下列動作：

1. 選取表單或資料夾。
  - 如需表單和資料夾，請參閱[選取並開啟表單與資料夾](#)。
  - 針對商業規則資料夾，請依序選取**管理**、**管理**，然後選取**商業規則安全性**。
  - 針對商業規則，請依序選取**管理**、**管理**，然後選取**商業規則安全性**。開啟包含商業規則的商業規則資料夾，然後選取規則。

您可以將存取權同時指派給一個表單、商業規則或資料夾。

2. 選取**動作**，然後選取**指派存取權**。
3. **選擇性**：若要將使用者或群組在使用者目錄中已變更的身分或其位置，從 Oracle Hyperion Shared Services Console 移轉至 Oracle Hyperion Planning，請按一下**移轉身分**。
4. **選擇性**：若要從 Planning 資料庫移除已取消提供或已刪除的使用者或群組以節省空間，請按一下**移除未供應的使用者/群組**。
5. 若要新增表單及資料夾的存取權，請執行下列動作：
  - a. 按一下**新增存取權**，然後選取要存取表單或資料夾的使用者或群組。  
按一下**使用者**以顯示所有使用者名稱；按一下**群組**以顯示所有群組。

- 若有多位使用者及群組的多重頁面，請鍵入頁碼以移至**頁面**，然後按一下**執行**。
  - 按一下**開始**或**結束**，導覽至第一頁或最後一頁。
  - 按一下**上一頁**或**下一頁**，移至上一頁或下一頁。
- b. 對於**存取權類型**，請選取使用者或群組對表單或資料夾具有的存取權類型。
- 僅適用於商業規則或其資料夾：**
- 按一下**啟動**以允許選取的使用者與群組啟動選取的商業規則。
  - 按一下**未啟動**以禁止選取的使用者與群組啟動選取的商業規則。
- c. 按一下**新增**。
- d. 按一下**關閉**。
6. 若要變更可以使用或變更表單或資料夾的使用者，請執行下列動作：
- a. 選取要變更其存取權的使用者或群組，然後按一下**編輯存取權**。
- 按一下**使用者**以顯示所有使用者名稱；按一下**群組**以顯示所有群組。
- b. 對於**存取權類型**，請選取使用者或群組對表單或資料夾具有的存取權類型。
- c. 按一下**設定**。
- d. 按一下**關閉**。
7. 若要從表單或資料夾移除存取權，請執行下列動作：
- a. 選取要移除其存取權的使用者或群組，然後按一下**移除存取權**。
- 按一下**使用者**以顯示所有使用者名稱；按一下**群組**以顯示所有群組。
- b. 按一下**確定**。

## 匯入存取權限

ImportSecurity 公用程式可將使用者或群組的存取權限從文字檔載入到 Oracle Hyperion Planning 中。(若要新增使用者或群組，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊*。)匯入存取權限僅會覆寫已匯入成員、表單、表單資料夾、任務清單、Oracle Hyperion Calculation Manager 商業規則及 Calculation Manager 商業規則資料夾的現有存取權指派。所有其他現有存取權限保持不變。SL\_CLEARALL 參數會清除所有現有存取權限；您可將他與其他參數一起使用以取代現有存取權限。另請參閱[匯出存取權限](#)。

ImportSecurity 公用程式需要將使用者先提供給 Planning 應用程式，才能指派存取權。例如：

- 如果將使用者 mrauch 提供給 TotPlan 應用程式，則這個記錄即可使用該公用程式順利地將存取權限指派給 mrauch：
 

```
mrauch,member1,READWRITE,MEMBER
```
- 如果尚未將使用者 ehennings 提供給應用程式，則此記錄將無法載入：
 

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

ExportSecurity 公用程式會自動建立 SecFile.txt 檔案，您可以透過此檔案匯入存取權限。如果您願意，亦可按以下指導方針手動建立 SecFile.txt 檔案：

- 您必須命名文字檔 SecFile.txt 並將其儲存於 planning1 目錄中 (如需完整路徑，請參閱關於 [EPM Oracle 例項](#))。
- 必須在該應用程式中定義所有使用者、群組及人工因素。
- 匯入對使用者定義的自訂維度的存取權限之前，您必須選取**套用安全性**以允許為其設定存取權限 (請參閱[啟用維度的存取權限](#))。
- SecFile.txt 檔案中的各行都必須指定存取權限資訊。

每行均必須包含以下項目，且由下列其中一個分隔符號分隔：逗號 (,)、Tab、分號 (;)、垂直線 (|)、冒號 (:)、空格 ( )。預設為逗號。

項目	描述
<i>使用者名稱或群組名稱</i>	<p>在 Oracle Hyperion Shared Services 主控台中定義的使用者名稱或群組名稱。</p> <p>若要將存取權限資訊匯入到與使用者名稱相同的群組中，請將此資訊附加到 SecFile.txt 檔案中屬於以下群組的行：sl_group</p> <p>例如：</p> <pre>admin,member1,READ,MEMBER admin,member1,READ,MEMBER,SL_GROU P</pre>
<i>artifact name</i>	<p>已匯入存取權限的已命名人工因素 (如成員、表單、任務清單、資料夾或 Calculation Manager 商業規則)。範例：Account1。</p> <p>如果人工因素名稱包含作為分隔字元的字元，請以雙引號括住名稱。例如，如果您使用空格作為分隔字元，請以雙引號括住名稱 South America： "South America" 。</p>
<i>access permissions</i>	<p>「讀取」、「讀寫」或「無」。如果使用者/成員組合具有重複的行，則具有「讀寫」存取權的行將優先。例如，對於以下行：</p> <pre>User1,Member1,READ,@ICHILDREN User1,Member1,READWRITE,@ICHILDRE N</pre> <p>User1 至 Member1 的存取權限將套用為「讀寫」。</p> <p><b>僅適用於 Calculation Manager 商業規則與資料夾：</b>請將啟動存取權限指定為「無」或「啟動」。</p>

項目	描述
Oracle Essbase <i>access flags</i>	<p>@CHILDREN、@ICHILDREN、@DESCENDANTS、@IDESCENDANTS 和 MEMBER。</p> <p>這些函數的安全性實作與 Essbase 相同。</p> <hr/> <p><b>備註:</b> 針對任務清單，只有 MEMBER 可使用。針對資料夾，只有 @IDESCENDANTS 可使用。</p> <hr/>
<i>artifact type</i>	<p>對於除成員以外的人工因素，請使用以下人工因素類型識別碼區分您正在為其匯入安全性的人工因素：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SL_FORM—用於表單</li> <li>• SL_COMPOSITE—用於複合表單</li> <li>• SL_TASKLIST—用於任務清單</li> <li>• SL_CALCRULE—用於 Calculation Manager 商業規則</li> <li>• SL_FORMFOLDER—用於表單資料夾</li> <li>• SL_CALCFCOLDER—用於包含 Calculation Manager 商業規則的資料夾</li> </ul> <hr/> <p><b>備註:</b> ExportSecurity 公用程式會在 SecFile.txt 檔案中自動新增所需的 artifact type 識別碼。如果手動建立 SecFile.txt 檔案，必須新增 artifact type 識別碼。</p> <hr/> <p><b>備註:</b> ExportSecurity 公用程式不支援匯出對管理員任務清單的存取權限，因此您必須手動將此類記錄新增至 SecFile.txt 檔案中，然後才能匯入。</p> <hr/>

檔案中的範例行：

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

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

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

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

若要將存取權限匯入到 Planning 中，請執行下列動作：

1. 瀏覽至 `planning1` 目錄，找出 `ImportSecurity` 公用程式 (如需完整路徑，請參閱[關於 EPM Oracle 例項](#))。
2. 在指令提示中，輸入區分大小寫的以下指令、一個空格及參數 (以逗號分隔)。給參數加上雙引號：

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

其中：

參數	描述
<code>[-f:passwordFile]</code>	<b>選擇性：</b> 如果有設定加密的密碼檔，可以用作命令行中的第一個參數，以便從 <code>passwordFile</code> 中指定的完整檔案路徑與名稱讀取密碼。請參閱在 <a href="#">Planning 公用程式中隱藏密碼提示</a> 。
<code>appname</code>	要將存取權限匯入到其中的 <b>Planning</b> 應用程式名稱。
<code>username</code>	Planning 管理員使用者名稱。
<code>delimiter</code>	<b>選擇性：</b> <code>SL_TAB</code> 、 <code>SL_COMMA</code> 、 <code>SL_PIPE</code> 、 <code>SL_SPACE</code> 、 <code>SL_COLON</code> 、 <code>SL_SEMI-COLON</code> 。如果沒有指定分隔符號，則預設為逗號。
<code>RUN_SILENT</code>	<b>選擇性：</b> 以無訊息方式 (預設) 或顯示進度訊息方式執行公用程式。指定 <code>0</code> 以顯示訊息，或指定 <code>1</code> 以便不顯示訊息。
<code>[SL_CLEARALL]</code>	<b>選擇性：</b> 在匯入新存取權限時清除現有存取權限。必須大寫。

例如：

```
ImportSecurity "app1,admin,SL_TAB,1"
```

若要清除所有存取權限，請輸入：

```
ImportSecurity "app1,admin,,,SL_CLEARALL"
```

3. 如果出現提示，請輸入您的密碼。
4. 執行公用程式之後，請檢查記錄檔 `importsecurity.log` (位於 `EPM_ORACLE_INSTANCE /diagnostics/logs/planning` 目錄中) 以確認結果。如需完整路徑，請參閱[關於 EPM Oracle 例項](#)。

## 在匯入存取權限時提升效能

若要為多個使用者匯入存取權，請勿使用全名以提升效能：

1. 在 Oracle Hyperion Planning Web 上，依序選取**管理**、**應用程式**及**設定值**。
2. 選取**進階設定**，按一下**執行**，然後選取**系統設定值**。
3. 清除**顯示使用者全名**。

## 匯出存取權限

ExportSecurity 公用程式將 Oracle Hyperion Planning 存取權限匯出至 SecFile.txt 檔案，讓您能夠在多個應用程式之間匯出和匯入存取權限 (請參閱[匯入存取權限](#))。對於指定的使用者或群組 (如果您僅使用強制性參數，則是對於所有使用者)，ExportSecurity 公用程式匯出這些人工因素的存取權限：成員、表單、表單資料夾、任務清單、商業規則及商業規則資料夾。ExportSecurity 附帶一個人工因素類型旗標，可指定匯出的人工因素安全性是否用於表單、複合表單、表單資料夾、任務清單、商業規則或商業規則資料夾。

### 注意：

- 如果您僅指定強制性 (非選擇性) 參數，則會匯出用於所有使用者和群組的所有人工因素存取權限。您可以透過指定成員參數 (但僅一個基於成員的參數) 限制匯出。
- 您可以以任何順序指定選擇性參數。
- 您僅可使用 /S\_USER 或 /S\_GROUP，不能同時使用兩者。
- 使用 /S= searchCriteria 參數可以指定具有同一名稱的使用者和群組。
- 執行該公用程式會建立名為 SecFile.txt 的檔案，該檔案包含匯出的存取權限。

若要將存取權限從 Planning 匯出至文字檔，請執行下列動作：

1. 瀏覽至 planning1 目錄 (如需完整路徑，請參閱[關於 EPM Oracle 例項](#))。
2. 在「命令提示字元」中，輸入此命令 (區分大小寫)、一個空格和參數。使用逗號分隔每個參數：

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

其中：

參數	描述	強制性？
<code>[-f:passwordFile]</code>	<b>選擇性：</b> 如果有設定加密的密碼檔，可以用作命令行中的第一個參數，以便從 <code>passwordFile</code> 中指定的完整檔案路徑與名稱讀取密碼。請參閱在 <a href="#">Planning 公用程式中隱藏密碼提示</a> 。	否
<code>/A= appname</code>	您匯出存取權限的 Planning 應用程式的名稱	是
<code>/U= username</code>	登入應用程式的管理員 ID	是
<code>/S: server</code>	使用者或群組名稱 您不能透過 /S_USER 或 /S_GROUP 使用此選項。	否

參數	描述	強制性？
<code>/S_USER= user</code>	指定的使用者名稱 您不能指定多個使用者或透過 <code>/S_GROUP</code> 或 <code>/S= searchCriteria</code> 使用此選項。	否
<code>/S_GROUP= group</code>	指定的群組。僅匯出相符的群組而非相符的使用者的名稱。 您不能指定多個群組，或透過 <code>/S_USER</code> 或 <code>/S= 搜尋標準</code> 使用此選項。	否
<code>/S_MEMBER= MemberName</code>	指定的成員 您僅可指定一個基於成員的參數。	否
<code>/S_MEMBER_ID= MemberName</code>	指定的成員及其子代。	否
<code>/S_MEMBER_D= 成員名稱</code>	指定成員的子代。	否
<code>/S_MEMBER_IC= MemberName</code>	指定的成員及其子項。	否
<code>/S_MEMBER_C= 成員名稱</code>	指定成員的子項。	否
<code>/DELIM= delim</code>	<code>SL_TAB</code> 、 <code>SL_COMMA</code> 、 <code>SL_PIPE</code> 、 <code>SL_SPACE</code> 、 <code>SL_COLON</code> 、 <code>SL_SEMI-COLON</code> 。如果沒有指定分隔符號，則預設為逗號。	否
<code>/DEBUG=</code>	指定 <code>true</code> 以顯示公用程式的執行步驟。預設值為 <code>false</code> 。	否
<code>/TO_FILE=</code>	指定至 <code>SecFile.txt</code> 檔案的路徑。依預設，檔案是在 <code>planning1</code> 目錄 (如需完整路徑，請參閱關於 <a href="#">EPM Oracle 例項</a> )。 如果您指定其他路徑，請使用雙反斜線，例如： <code>C:\Oracle\SecFile.txt</code> 。	否
<code>/HELP=Y</code>	指定唯一參數以顯示 <code>ExportSecurity</code> 的語法和選項。	否

例如，若要為名為 `Sales` 的使用者和群組匯出存取權限，請輸入：

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

若要針對名為 `Account100` 的成員及其子代進行匯出，請在指定路徑中以冒號分隔名為 `Account100.txt` 的檔案 (在此例中，則是 `Planning\planning1`)：

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

3. 如果出現提示，請輸入您的密碼。

還必須注意：

- 如果成員、使用者或群組名稱包含字元作為分隔字元，名稱將加上雙引號。例如，如果使用空格作為分隔字元，名稱 `South America` 將加上雙引號：`"South America"`。
- 由於逗號用於分隔參數，如果參數中包含逗號 (例如 `Kravets, Diana`)，請在該參數前加上反斜線。使用反斜線還可以避免來自命令提示字元的反斜線。在此例中，使用兩個反斜線：`/A=Kravets\\,Diana`
- `ExportSecurity` 公用程式不支援匯出對管理員任務清單的存取權限，因此您必須手動將此類記錄新增至 `SecFile.txt` 檔案中，然後才能匯入。

瞭解匯出檔案：

項目	描述
<i>user</i> 或 <i>group</i>	在 Oracle Hyperion Shared Services 主控台中定義的使用者名稱或群組名稱。
<i>memName</i>	應用程式中的成員
<i>access permissions</i>	「讀取」、「讀寫」或「無」。如果使用者名稱/成員名稱組合中有重複項目，具有「讀寫」存取權的項目優先。 <b>僅適用於 Oracle Hyperion Calculation Manager 商業規則和資料夾：</b> 請將存取權限指定為 NONE 或 LAUNCH。
Oracle Essbase <i>access flags</i>	@CHILDREN、@ICHILDREN、@DESCENDANTS、@IDESCENDANTS 和 MEMBER。 這些函數的安全性實作與 Essbase 相同。
<i>artifact type</i>	在每個項目後面，公用程式附帶有人工因素類型： <ul style="list-style-type: none"> <li>• SL_FORM—用於表單</li> <li>• SL_COMPOSITE—用於複合表單</li> <li>• SL_TASKLIST—用於任務清單</li> <li>• SL_CALCRULE—用於商業規則</li> <li>• SL_FORMFOLDER—用於表單資料夾</li> <li>• SL_CALCFCOLDER—用於包含商業規則的資料夾</li> </ul>
<hr/> <b>備註：</b> 如果手動建立 <code>SecFile.txt</code> 檔案，必須新增 <code>artifact type</code> 識別碼。 <hr/>	

例如，匯出的檔案可能包含這些項目：

```
User1,DataForm2,READ,MEMBER,SL_COMPOSITE
```

```
User2,Folder3,READWRITE,MEMBER,SL_FORMFOLDER
```

```
User3,DataForm4,READWRITE,MEMBER,SL_FORM
```

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

## 關於存取權限的報表

您可以檢視目前的存取權限並列印報表。

若要報告 Oracle Hyperion Planning 中的使用者和群組的目前存取權限，請執行下列動作：

1. 在 Planning 中，請依序選取**工具**、**報表**，然後選取**存取控制**。
2. 在**選取使用者或群組**中，從可用的選項選取。
3. 從左側的**可用面板**中，選取**已選取面板**：

如果您是輸入使用者或群組名稱，而不是瀏覽至該使用者或群組，您必須輸入其全名。對於帶有逗號的名稱，請在名稱上加上引號。

4. 按一下**下一步**。

## 選取報表物件

您可以報告這些物件：帳戶、案例、版本、實體、使用者定義的自訂維度和表單。

若要選擇報表物件，請執行下列動作：

1. 啟動存取控制報表  
請參閱[關於存取權限的報表](#)。
2. 在**所選物件**上，選取要報告的 Oracle Hyperion Planning 物件。
3. 按一下**下一步**。

## 選取報表選項

若要指定存取報表選項，請執行下列動作：

1. 啟動存取控制報表  
請參閱[關於存取權限的報表](#)。
2. 在**報表選項**上，對於**顯示相符的類型存取權**，選擇檢視存取權限：**讀取**、**寫入**或**無**。
3. 對於**按下列條件來群組結果**，選取檢視報表的方式：**使用者**或**物件**。
4. 從**報表類型**選項中，選擇**已指派存取權**或**已生效存取權**：

表格 3-3 存取報表類型

報表類型	描述	選項
已指派存取權	摘要管理員指派的存取權限	指定存取權限按成員選擇關聯還是群組成員指派： <ul style="list-style-type: none"> <li>顯示相符的關聯存取權：成員、子項、子項(包括)、子代或子代(包括)。</li> <li>顯示從群組繼承者：顯示從群組中的使用者繼承的存取權限。</li> </ul>
已生效存取權	在 Oracle Hyperion Planning 評估指派的存取權限時(例如，按成員選擇關聯，如子項或群組成員指派)摘要它們。如果存取權限出現衝突，可使用此功能。	透過選擇顯示已生效存取權的起源說明已生效存取權的起源。例如，名為 JSomebody 的使用者可能獲得「實體 1」的「寫入」權限，並屬於獲得「實體 1」「讀取」權限的名為 Sales 的群組。此設定會顯示 JSomebody 具有對「實體 1」的「寫入」權限，因為單獨指派的存取權限優先於群組成員繼承的存取權限。
備註：	無法為群組產生「生效存取權」報表。	

## 5. 按一下完成。

Adobe Acrobat 會啟動，顯示線上報表。

## 使用存取權限報表

關於存取權限的報表在 Adobe Acrobat 中顯示。您可以使用 Adobe Acrobat 工作列使用報表。

## 設定審核追蹤

管理員可以選擇應用程式的各個方面以追蹤變更。例如，您可以追蹤中繼資料的變更，如使用者變更成員特性或新增幣別時。您也可以追蹤表單、商業規則、核准、使用者、存取權限等的變更。若要檢視審核，管理員會使用 RDBMS 報表撰寫程式建立和執行報表。

使用 ImportSecurity 公用程式匯入的存取權限指派不會反映在審核報表中。

表格 3-4 可審核的動作

稽核選項	追蹤的變更
維度管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>維度階層：新增成員或維度、移動、刪除、變更特性；重新命名成員或維度</li> <li>效能設定值：重設維度的密集或稀疏設定值，變更維度的順序</li> <li>幣別：新增或刪除幣別，設定三角套利幣別或報表幣別</li> <li>使用影響 Oracle Hyperion Planning 的公用程式更新(如使用 ImportFormDefinition 公用程式匯入表單設計)</li> </ul>

表格 3-4 (續) 可審核的動作

稽核選項	追蹤的變更
別名表管理	變更別名表：建立、複製、重新命名、刪除和清除
資料	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 儲存格值</li> <li>• 輔助明細</li> <li>• 科目註釋</li> <li>• 儲存格層級文件</li> </ul>
啟動商業規則	來自計算指令碼和商業規則 (包括執行時期提示) 的更新
表單定義	表單：建立、修訂、新增列。(審核記錄不會記錄設計變更的方式)
表單資料夾管理	資料夾：建立、移動或刪除
核准	核准：規劃單位擁有人、狀態和狀態 (已啟動或已排除)
複製版本	複製的版本，包括輔助明細和註釋。審核記錄不會記錄複製版本的詳細資料 (如資料、輔助明細和註釋)。
安全性	對維度成員、表單、表單資料夾、商業規則和任務清單的存取權限
使用者管理	新增、變更或刪除使用者
群組管理	新增、變更或刪除群組；新增或移除使用者
任務清單	任務清單：建立、複製、儲存、移動和刪除
複製資料	使用者選擇的靜態維度、來源維度和目標維度
清除儲存格詳細資料	使用者選擇清除輔助明細、儲存格文字和科目註釋

若要指定 Planning 記錄變更的應用程式各方面，請執行下列動作：

1. 依序選取工具、報表。
2. 選擇稽核。
3. 選擇 Planning 的追蹤動作。

為避免影響績效，請在您審核的應用程式組件中選擇。

4. 按一下儲存選擇。

根據已選取的稽核選項，應用程式變更會記錄在 HSP\_AUDIT\_RECORDS 表格中，儲存在關聯式資料庫中。

5. 重新啟動應用程式伺服器。

6. 使用 RDBMS 報表撰寫程式檢視 HSP\_AUDIT\_RECORDS 表格中的結果。

如果任何人重設稽核選項，該等變更將會記錄。

## 追蹤動作範例

對於每個記錄的動作，Oracle Hyperion Planning 會追蹤：

追蹤的變更	範例
變更類型	中繼資料、資料、表單、存取權限、規劃單位
受影響的物件 (稽核報表說明中的欄 ID_1 和 ID_2 會定義變更的物件)	表單：費用 04 群組：行銷
使用者	VHennings
已登入時間	08/22/2013 8:17
動作	新增
特性	幣別
舊值	預設值
新值	美元

## 檢視和清除審核報表

審核結果會記錄在 HSP\_AUDIT\_RECORDS 表格中，儲存在關聯式資料庫中。若要清除審核報表，請使用 SQL DELETE 命令 (位於 HSP\_AUDIT\_RECORDS 表格上)。若要清除作為舊日期某個數值的實體，請將其與 time\_posted 欄位中的值比較。例如，若要刪除來自以下表格的所有實體：

```
DELETE FROM HSP_AUDIT_RECORDS
```

若要檢視審核記錄，請按其登入時間排序：

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

## 管理安全性篩選條件

Oracle Hyperion Planning 中的存取權限儲存在關聯式資料庫中。

如果您使用 Planning 以外的其他產品 (例如 Oracle Hyperion Financial Reporting 或第三方工具) 在 Oracle Essbase 中直接存取 Planning 資料，必須產生安全性篩選條件將 Planning 存取權限發送至 Essbase。

若要更新所選使用者的安全性篩選條件，請依序選取**管理、管理**，然後選取**安全性篩選條件**。若要同時更新所有使用者的安全性篩選條件，請依序選取**管理、應用程式、建立資料庫**或**重新整理資料庫**，然後選取**安全性篩選條件** (請參閱[建立和重新整理應用程式資料庫](#))。

首先驗證安全性篩選條件的大小是否超過每列 64KB 的 Essbase 限制。

**備註:**

Oracle 建議您使用每次對大綱進行變更時選取的**安全性篩選條件**選項執行資料庫重新整理，包括新增動態子項成員、重新命名成員以及將安全性指派給新成員的情況。

若要讀取和寫入將在 Essbase 中產生的安全性篩選器。使用者必須擁有對至少一個來自各加密的 Planning 維度，包括 User-defined 維度成員的讀取或寫入權限。如果在這些維度中未指派存取權限，用於 Essbase 中使用者的安全性篩選器會設定為「無」。

若要建立或更新個別安全性篩選條件，請執行下列動作：

1. 從 Planning 中，依序選取**管理**、**管理**，然後選取**安全性篩選條件**。
2. 選擇您想要更新的安全性篩選器的使用者
3. 按一下**建立**。

Essbase 會建立加密檔案 (essbase.sec) 以便儲存存取權限資訊。

**注意：**

- 如果您希望計畫人員和互動式使用者類型擁有直接存取 Planning 資料 (在 Essbase 中) 的權限，請在 Oracle Hyperion Shared Services 中為它們指派角色「Essbase 寫入存取權限」。
- 針對具有動態成員存取權的使用者建立或重新整理安全篩選條件後，Essbase 時段名稱會顯示在動態成員的篩選行，而不是實際成員名稱。

## 使用佈建使用者公用程式同步化使用者

ProvisionUsers 公用程式—由管理員透過命令列介面執行—會將 Oracle Hyperion Shared Services 主控台內的 Oracle Hyperion Planning 使用者、群組和角色與 Planning 應用程式以及與 Oracle Essbase 同步。

若要使用公用程式，請執行下列動作：

1. 使用以下語法啟動 ProvisionUsers.cmd 檔案 (從 planning1 目錄)：

```
ProvisionUsers [-f:passwordFile] /ADMIN: 管理員名稱 /A: 應用程式名稱  
[ /U: 使用者1;使用者2;使用者3 ] [ /R: n ]
```

如需 planning1 的完整路徑，請參閱關於 [EPM Oracle 例項](#)。

**表格 3-5 ProvisionUsers 語法**

參數	描述	必要？
[-f:passwordFile]	<b>選擇性：</b> 如果有設定加密的密碼檔，可以用作命令中的第一個參數，以便從 passwordFile 中指定的完整檔案路徑與名稱讀取密碼。請參閱在 <a href="#">Planning 公用程式中隱藏密碼提示</a> 。	否
/ADMIN: adminName	用於登入 Planning 應用程式的管理員名稱	是

**表格 3-5 (續) ProvisionUsers 語法**

參數	描述	必要?
/A: <i>appName</i>	要同步化的 Planning 應用程式 (必須位於執行公用程式的伺服器上)。	是
[ /U: 使用者 1[:使用者 2[:使用者 3] ]	指定要同步化的使用者。例如，若要同步化使用者「計畫人員 1」和「計畫人員 2」，請使用 /U:計畫人員 1;計畫人員 2。略過此步驟會同步化所有使用者。	否
[ /R : <i>n</i> ]	指定執行同步化的間隔時間 (以分鐘計)。例如，若要每 30 分鐘同步化一次，請使用 /R:30。略過此步驟則僅執行一次同步化。	否
/?	由其自己指定，列印 ProvisionUsers 的語法和選項。	否

2. 如果出現提示，請輸入您的密碼。

**範例 1**

輸入：

```
ProvisionUsers /ADMIN:管理員 /A:應用程式 1
```

同步化「應用程式 1」應用程式中的所有使用者。

**範例 2**

輸入：

```
ProvisionUsers /ADMIN:管理員 /A:應用程式 2 /U:計劃人員 1 /R:60
```

每 60 分鐘同步化「應用程式 2」應用程式中的使用者「計畫人員 1」。

## 移轉使用者與群組身分

變更使用者或群組身份或其在使用者目錄階層中的位置時，您必須將此資訊更新或移轉至 Oracle Hyperion Planning。

若要將變更的使用者與群組身分從 Oracle Hyperion Shared Services Console 移轉至 Planning，請執行下列動作：

1. 執行動作：

- 依序選取**管理、管理、維度**，然後選取維度成員。
- 依序選取**管理、管理、表單和臨機操作網格**，然後選取表單。
- **如果使用 Oracle Hyperion Calculation Manager**：請依序選取**管理、商業規則安全性**，然後選取商業規則資料夾或商業規則。
- 依序選取**管理、管理、任務清單**，然後選取任務清單。

2. 按一下**指派存取權**。

3. 按一下**移轉身分**。

## 移轉商業規則安全性

如果您的已升級應用程式使用 Oracle Hyperion Business Rules，管理員可以使用 `HBRMigrateSecurity.cmd` 公用程式，在 Oracle Hyperion Planning 中將商業規則及其專案的啟動存取權限從 Business Rules 移轉至 Oracle Hyperion Calculation Manager 商業規則。

`HBRMigrateSecurity.cmd` 公用程式：

- 覆寫在指定的 Planning 應用程式中已指派至商業規則的啟動存取權限。
- 僅移轉為指定的 Planning 應用程式 (在 Oracle Hyperion Shared Services Console 中) 提供的使用者與群組的存取權限。

---

### 備註:

因為 Planning 中已不再支援 Business Rules 而且 Calculation Manager 是唯一的選項，因此計算模組設定已從系統設定值頁面移除。

---

若要移轉商業規則及其資料夾的存取權限，請執行下列動作：

1. 執行 `HBRMigrateSecurity.cmd` 之前，請：

- 將商業規則從 Business Rules 移轉至 Calculation Manager。請參閱 *Oracle Hyperion Calculation Manager Designer's 手冊*。
- 將商業規則部署至 Planning。

2. 在 `planning1` 目錄的命令列中，請輸入此命令及其參數，以空格分隔：

`HBRMigrateSecurity.cmd [-f:passwordFile] /A: 應用程式名稱 /U: 管理員 /F: 輸出檔案`

如需 `planning1` 的完整路徑，請參閱關於 [EPM Oracle 例項](#)。

**表格 3-6 HBRMigrateSecurity 參數**

參數	目的	必要?
<code>[-f:passwordFile]</code>	<b>選擇性</b> ：如果有設定加密的密碼檔，可以用作命令行中的第一個參數，以便從 <code>passwordFile</code> 中指定的完整檔案路徑與名稱讀取密碼。請參閱在 <a href="#">Planning 公用程式中隱藏密碼提示</a> 。	否
<code>/A: appname</code>	指定要將商業規則啟動存取權限移轉至的 Planning 應用程式	是
<code>/U: admin</code>	指定管理員的使用者名稱	是

**表格 3-6 (續) HBRMigrateSecurity 參數**

參數	目的	必要?
/F: <i>output file</i>	指定 XML 輸出檔案的名稱，如果檔案並非位在 <code>planning1</code> 目錄中，則必須包括其完整路徑 (如需 <code>planning1</code> 的完整路徑，請參閱 <a href="#">關於 EPM Oracle 例項</a> )。此檔案包含異動記錄，以及疑難排解的說明。	是
/?	列印 <code>HBRMigrateSecurity.cmd</code> 的語法和選項	否

3. 如果出現提示，請輸入您的密碼。

例如：

```
HBRMigrateSecurity.cmd /A:應用程式名稱 /U:管理員/F:C:\temp
\HBRExportedSecurity.xml
```

如需 Calculation Manager 中已移轉之商業規則的[安全性](#)設定值的資訊，請參閱[關於執行時期提示及核准安全性](#)。

## 移除過時的使用者記錄

當您在 Oracle Hyperion Shared Services 中取消提供或刪除使用者或群組時，可以透過在 Oracle Hyperion Planning 關聯式資料庫中更新使用者和群組表格移除過時記錄，以節省磁碟空間。

若要從 Planning 資料庫表格移除過期使用者記錄：

1. 執行動作：

- 依序選取**管理**、**管理**、**維度**，然後選取維度成員。
- 依序選取**管理**、**管理**、**表單**和**臨機操作網格**，然後選取表單資料夾或表單。
- 如果使用 **Oracle Hyperion Calculation Manager**：請依序選取**管理**、**商業規則安全性**，然後選取商業規則資料夾或商業規則。
- 依序選取**管理**、**管理**、**任務清單**，然後選取任務清單。

2. 按一下**指派存取權**。

3. 按一下**移除排除提供的使用者/群組**。

## 在 Financial Reporting 中設定存取權限

Oracle Hyperion Financial Reporting 支援以下存取權限：

- 使用者驗證
  - 登入存取權限
  - 存取 Financial Reporting 和資料來源
- 應用程式權限

- 存取 Financial Reporting 中的任務
- 設計或檢視報表的權限
- 資料權限
  - 存取資料來源資料，如成員和值
  - 存取 Financial Reporting 物件，如報表



## 管理 Planning 資料庫

### 解除鎖定應用程式

偶爾 Oracle Hyperion Planning 應用程式可能會鎖定，例如，如果使用者非正常結束應用程式和 Planning 時。「解除鎖定應用程式」公用程式會清除 HSP\_LOCK 表格中的所有記錄。您必須從 Planning 應用程式伺服器執行該公用程式。

在執行公用程式之前，請確保沒有使用者連接至 Planning 應用程式。若要確認這一點，請啟動 Planning 伺服器上的任務管理程式，並確保沒有名為 hsxser~1 (hsxserver) 或 hspds 的程序。

若要解除鎖定 Planning 應用程式，請執行下列動作：

1. 使用命令列，透過導覽至 planning1 目錄，找出 HspUnlockApp.cmd 公用程式。

如需 planning1 的完整路徑，請參閱關於 [EPM Oracle 例項](#)。

2. 輸入 HspUnlockApp.cmd [-f:passwordFile] SERVER\_NAME USER\_NAME PASSWORD APPLICATION\_NAME，其中應用程式名稱指要解除鎖定的應用程式。

**選擇性：**如果加密碼檔案已設定，請將 [-f:passwordFile] 作為命令列的第一個參數，以使用 passwordFile 中指定的完整檔案路徑和名稱讀取密碼。請參閱在 [Planning 公用程式中隱藏密碼提示](#)。

3. 如果出現提示，請輸入您的密碼。
4. 在主控台應用程式日誌中，使用「事件檢視器」查看應用程式事件日誌，確定成功或失敗事件是否報告。如需日誌的相關資訊，請參閱 [Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide \(僅英文版\)](#)。

### 使用廣播訊息

使用廣播訊息將文字訊息傳送至目前登入應用程式的 Oracle Hyperion Planning 使用者。例如，您可以傳送關於系統可用性或定期維護的訊息。您還應在升級或移轉應用程式之前，傳送廣播訊息要求使用者登出。

您可以使用 Web 用戶端傳送廣播訊息。如果您使用 Web 傳送它們，它們會傳送至您目前應用程式的使用者。您還可以使用標準作業系統機制排定訊息。您也可以使用命令行公用程式傳送廣播訊息。如果您使用命令列傳送它們，您可以指定任何應用程式，而無需登入它。

此訊息會在頁面重新整理時或當使用者造訪其他頁面時，出現在已登入使用者的瀏覽器中。

透過其他產品或第三方報表工具登入應用程式的使用者不會收到廣播訊息。

若要傳送廣播訊息：

1. 依序選取**管理**、**應用程式**和**廣播訊息**。
2. 在**建立訊息**中，輸入要廣播的訊息。
3. 按一下**傳送**。

若要使用命令列傳送廣播訊息，請執行下列動作：

1. 使用命令列，透過導覽至 `planning1` 目錄，找出 `BroadcastMessage.cmd` 公用程式。

如需 `planning1` 的完整路徑，請參閱[關於 EPM Oracle 例項](#)。

2. 使用命令列中的此語法啟動公用程式：

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

**選擇性：**如果加密碼檔案已設定，請將 `[-f:passwordFile]` 作為命令列的第一個參數，以使用 `passwordFile` 中指定的完整檔案路徑和名稱讀取密碼。請參閱在[Planning 公用程式中隱藏密碼提示](#)。

**SERVER\_NAME：**本機主機名稱

**APPLICATION\_NAME：**您傳送訊息的目標使用者的應用程式名稱

**USER\_NAME：**有權傳送廣播訊息的管理員

**MESSAGE：**傳送至應用程式使用者的最多為 127 個字元的文字訊息

3. 如果出現提示，請輸入您的密碼。
4. 您可以在主控台中檢視廣播訊息的狀態、錯誤或資訊。

例如：

```
Broadcastmessage.cmd ABCserver、testapp、VHennings001，請登出應  
用程式以定期維護。
```

## 檢視使用統計資料

您可以確定哪些 Oracle Hyperion Planning 使用者已登入目前的應用程式，以及他們存取應用程式的時間。使用者如果是透過其他應用程式 (例如 Oracle Hyperion Financial Reporting、Oracle Smart View for Office 或第三方報告工具) 登入，就不會列出。

您可以檢視正在使用的輔助明細偵測快取的百分比，確定是否已配置適當的 RAM 大小。如果過小或過大，請減少或增加 RAM 大小，預設值 20 會儲存為一個 Planning 特性 (請參閱[配置輔助明細快取的記憶體](#))。

若要檢視使用統計資料，請執行下列動作：

1. 透過 Planning Web 登入應用程式。
2. 依序選取**管理**、**應用程式**，然後選取**統計資料**。

## 建立和重新整理應用程式資料庫

在**管理資料庫**頁面上，您可以建立和重新整理應用程式資料庫，這些應用程式資料庫用於在 Oracle Hyperion Planning 中儲存應用程式中的每個計畫類型的資料。資料庫的結構是以維度、階層式成員、屬性和應用程式中指定的其他資料為基礎。

Oracle Essbase 會建立加密資料檔案 (`essbase.sec`) 以儲存存取權限資訊。

建立應用程式時，請選取**建立**以更新儲存應用程式資料的 **Planning** 多維資料庫。建立您的大綱時，您可以分別轉移資料庫變更和存取權限，以便改進績效並讓使用者能夠快速使用變更。大綱完成後，**Oracle** 建議您在重新整理資料庫資訊時加入存取權限。

無論何時變更應用程式結構，均必須重新整理應用程式資料庫。在您為應用程式重新整理 **Planning** 資料庫之前，對應用程式的變更不會向執行資料輸入和核准任務的使用者反映。例如，如果您修改「實體」成員的特性，新增「案例」或變更存取權限，這些變更會儲存在 **Planning** 關聯式資料庫中，直到您重新整理應用程式資料庫。

在重新整理過程中：

- 安全篩選條件會被更新。
- 貨幣轉換計算命令檔會更新。
- 成員和關聯特性會從關聯式資料庫傳播至多維資料庫。
- 自訂屬性會在多維資料庫中新增、修改或刪除。
- 匯率值會重新植入至 **Planning** 大綱中。
- 若干帳戶會動態產生或更新成員公式
- 別名表的附加項或變更及其與維度或成員的關聯會更新。
- **Planning** 應用程式會重新建構。
- **UDA** 會新增至 **Planning** 應用程式。

---

---

**注意：**

**Oracle** 建議在建立或重新整理之前備份應用程式。請參閱[備份應用程式和應用程式資料庫](#)。依照以下步驟執行會影響資料庫中的資料。按一下**建立**，資料會被刪除，**Planning** 計畫類型會重新建立。按一下**重新整理**，資料可能被取代。如需重要資訊，請參閱[使用 Essbase 的注意事項](#)。

---

---

當管理員使用**建立資料庫**或**重新整理資料庫**時，其他使用者 (包括應用程式擁有者) 將無法使用所有其他任務。

所有使用者必須登出 **Planning** 應用程式，才能夠重新整理 **Planning** 資料庫。**Oracle** 建議管理員向所有使用者傳送廣播訊息，要求他們在重新整理 **Planning** 應用程式之前儲存工作和關閉應用程式。**Planning** 在重新整理期間不會登出使用者。請參閱[在維護期間限制使用應用程式](#)。

應用程式重新整理時間取決於多項因素，如應用程式中的實體和使用者數目，以及使用者和安全性篩選條件會加長重新整理時間。若要最大化系統可用性，您可以在非高峰期轉移存取權限資訊。

若要建立或重新整理應用程式資料庫，請執行下列動作：

1. 備份應用程式。請參閱[備份應用程式和應用程式資料庫](#)。
2. 選取**管理**，然後選取**應用程式**。
3. 選取**建立資料庫**或**重新整理資料庫**。
4. 選取選項：
  - **資料庫**：為應用程式建立或重新整理 **Planning** 資料庫。

- **更新自訂功能**：建立或重新整理應用程式資料庫時，更新應用程式的 Planning 自訂功能。

如需使用自訂函數的相關資訊，請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*。

- **安全性篩選器**：產生安全性篩選器，供第三方應用程式使用。若要為應用程式中的所有使用者產生安全性篩選條件，請選取**安全性篩選條件**，但不要選取**驗證限制**。若要為選取的使用者產生安全性篩選條件，請參閱**管理安全性篩選條件**。

存取權限儲存在加密資料檔案 (essbase.sec) 中。

**提示：**

產生所有使用者的安全性篩選條件之前，藉由將讓下列人員可以使用應用程式選項設定為**管理員**，來限制使用者存取應用程式。產生安全性篩選條件之後，會將設定變更回**所有使用者**。請參閱**在維護期間限制使用應用程式**。

---

---

**備註：**

針對具有動態成員存取權的使用者建立或重新整理安全篩選條件後，Essbase 時段名稱會顯示在動態成員的篩選行，而不是實際成員名稱。

- **共用成員**：評估針對所有成員 (基本和共用) 例項設定的存取權限，並套用最低限制的存取權限至所有成員。例如，如果共用成員的父項具備指派至所有其子項的「寫入」存取權，且在其他父項之下的其他共用成員具備指派至所有其子項的「讀取」存取權，則會指定「寫入」存取權給基本成員及其所有共用成員 (例如，請參閱**關於共用成員有效的存取權限**)。

---

---

**備註：**

如果您的應用程式不是取決於共用成員安全性，請考慮清除此選項以改善效能。

如果清除此選項，共用成員會繼承指派給基礎成員的安全性。

- **驗證限制**：辨識超過 Essbase 每列 64KB 的安全性篩選條件限制的安全性篩選條件。此選項會驗證篩選條件大小以確保在建立 Essbase 安全性篩選條件之前，不會超過大小限制。

5. 若要在 Planning 資料庫中建立或重新整理資料，請按一下**建立或重新整理**。
6. 複查確認訊息。若要繼續，請按一下**建立或重新整理**。在更新完成後，按一下**完成**。

---

---

**備註：**

如果建立或重新整理程序需要較長時間，請按一下**在背景中執行**，以在背景中執行程序，而不顯示狀態。

若要檢視正在背景中執行的**建立或重新整理**的結果，請檢視 Planning 日誌。如需日誌的相關資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide (僅英文版)*。

---

---

## 管理匯率

匯率表可讓預算準備者以不同的貨幣建立計畫。例如，您可以指定日圓為日本實體的本幣幣別，美元為美國實體的本幣幣別。在顯示具有日本實體價值的表單時，如果顯示幣別設定為美元，會使用日圓匯率將日本實體的價值轉換為美元。如果顯示幣別設定為日圓，會使用美元匯率將美國實體的價值轉換為日圓。

若要使用匯率，建立應用程式時必須選擇「多國貨幣」。您可以使用[建立匯率表](#)和[編輯匯率表](#)中的程序設定匯率。

多貨幣應用程式使用 Hsp\_Rates 維度儲存匯率，其中包含以下成員和其他儲存匯率的成員：

- HSP\_InputValue：儲存資料值
- HSP\_InputCurrency：儲存資料值的幣別類型

產生報表或載入資料時，必須引用 HSP\_InputValue 成員。載入資料時必須依據當地幣別載入資料。您不需要引用 HSP\_InputCurrency 成員。根據預設，Hsp\_Rates 維度設為「稀疏」。

## 建立匯率表

您可以建立多個匯率表，每個代表不同的商業案例。每個案例僅與一個匯率表關聯。

若要建立匯率表，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**和**匯率**。
2. 按一下**建立**。
3. 指定匯率表的資訊。
4. 按一下**儲存**，然後定義資料表的設定值，如[編輯匯率表](#)中所述。

## 編輯匯率表

預設貨幣和三角套利貨幣可作為目標貨幣。您可以輸入從源幣別到預設幣別或三角套利幣別的匯率。您可以輸入預設幣別與「匯率」頁面定義的所有幣別之間的轉換值。匯率表橫跨所有的應用程式期間，所以您可將匯率套用到所有案例。建立或修改匯率表時，必須重新整理應用程式，以便把匯率表儲存到計畫類型中。

如果您修改某幣別的三角套利幣別，則必須重新輸入三角套利幣別特性的匯率並重新整理應用程式，以傳送並儲存匯率。您不能把應用程式的預設幣別選取為三角套利幣別。

輸入匯率以便將一種幣別轉換為另一種時，您可以選擇「乘或除」作為計算方法。

若要編輯匯率表，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**和**匯率**，選取要編輯的匯率表，然後按一下**編輯**。
2. 在**匯率表**標籤中，選擇以下選項。
3. 按一下**下一步**。
4. 在**匯率**標籤中，設定以下選項：

表格 4-1 匯率表選項

選項	描述
目標貨幣	要輸入轉換率的幣別 (預設幣別或三角套利幣別)
顯示年數	顯示的期間 (預設為目前的應用程式年度)
匯率表名稱	匯率表的名稱 (僅用於顯示)
方法	「乘或除」，確定源幣別與目標幣別之間的值的計算方法的數學運算子。
歷史記錄	對於所有期間，指「匯率類型」設定為「歷史」的科目的匯率。科目的「資料類型」必須設定為「幣別」。「歷史」通常用於資產負債表科目類型。歷史匯率可能影響已計算的匯率、在應用程式工作曆之前的某個時間的匯率或在事件發生時有效的匯率。
期初餘額	資產負債表科目的值。有一個「開始平衡」期間，即應用程式的第一個期間。「開始平衡」期間的匯率會傳播至應用程式的每個年度。不包括應用程式的第一個年度的案例可能包含「開始平衡」時間週期。
平均	對於期間，指「匯率類型」設定為「平均值」的科目的匯率。「平均值」通常用於「收入」和「支出」科目類型，或用於「已儲存假設」科目類型，該等科目類型的「時間平衡」設定為「流動」。科目的「資料類型」必須為「幣別」。
結束	對於期間，指「匯率類型」設定為「結束」的科目的匯率。「結束」通常用於「資產」和「負債」科目類型，或用於「已儲存假設」科目類型，這種科目類型的「時間平衡」設定為「平衡」。科目的「資料類型」必須為「幣別」。

**提示:**

輸入值後，在表格中填寫整個年度或所有年度的值。例如，如果您在 1 月 11 日的儲存格的「平均值」中輸入一個值，然後選取**填寫年度**，該值會分攤至 2011 年的所有月份。如果您選取**填寫表格**，該值會分攤至此匯率表中包含的所有年度的該月份。若要填寫值，請在「平均值」或「結束」中輸入值，在儲存格上按一下右鍵，然後選擇**填寫年度**或**填寫表格**。

5. 按一下**儲存**。

## 刪除匯率表

若要刪除匯率表，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**和**貨幣轉換**。
2. 選擇要刪除的匯率表。
3. 按一下**刪除**。

4. 在提示時，按一下**確定**。

## 管理貨幣轉換

若要管理幣別轉換，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**和**貨幣轉換**。
2. 按一下**建立**。
3. 在**建立檔案**標籤中，指定「貨幣轉換指令碼」檔案的資訊，然後按**下一步**。
4. 在**詳細資訊**標籤中，選取「貨幣轉換指令碼」詳細資訊的資訊。

按一下  選取欄位的成員。

## 使用貨幣轉換計算指令碼

如果在建立貨幣轉換時已為 Oracle Hyperion Planning 應用程式啟用多國貨幣，會根據所選的案例、版本和貨幣，建立貨幣轉換計算指令碼。第二個計算指令碼由 Planning 產生。它根據帳戶匯率類型複製適當的匯率至帳戶。對於幣別轉換，「科目類型」始終優先。資料類型評估順序不予考慮。自下而上式版本的複製計算指令碼名為 HspCrtB.csc，目標版本的名為 HspCrtT.csc。執行複製計算指令碼可讓幣別轉換計算指令碼在 BLOCK 模式中執行，該模式比 CELL 模式更有效。

選取案例、版本和幣別必須能夠在資料庫大綱中儲存資料。「動態計算」、「動態計算和儲存」以及「僅標籤」為不儲存資料的虛擬成員。如果因為 Planning 捨棄這些成員的計算結果而使得目標版本具有虛擬成員，則執行貨幣轉換計算指令碼的複本並不會有好處。

若要正確轉換幣別，在第一次啟動幣別轉換時，管理員必須執行複製匯率計算指令碼和幣別轉換計算指令碼。啟動 HSPCrtB.csc 或 HspCrtT.csc 複製計算指令碼後，如果您變更資料庫大綱 (例如新增或變更匯率、科目匯率類型、版本、案例、科目或使用者定義的維度成員)，則必須再次啟動它們。

若要建立計算指令碼的複製幣別計算指令碼，必須重新產生幣別轉換計算指令碼。

## 最佳化效能

使用以下方法最佳化績效：

- 策略性指派維度為密集或稀疏，並從最密集到最不密集來加以排序 (請參閱[關於稀疏及密集維度](#)、[關於重新排序維度](#)及[設定維度密度與順序](#))。
- 商業規則設定為在兩分鐘內執行。將較長時間執行的商業規則排定在背景中執行 (請參閱[設定背景處理](#))。
- 設定**隱藏缺少的區塊**選項 (請參閱[設定表單網格特性](#))。
- 如果您有 100 個使用者，請將 Oracle Hyperion Planning 特性 OLAP\_MAX\_CONNECTIONS 設定為 20。如果有 500 個使用者，請在仔細測試之後，將設定值增加為 100 (請參閱[設定應用程式和系統特性](#))。
- 最佳化 JDBC 連線集區設定值 (請參閱[設定 JDBC 連線集區](#))。
- 增加 SQL 查詢的逾時值 (請參閱[最佳化 SQL 關聯式資料庫](#))。

- 如果您使用 WebLogic Server，請檢查其效能設定值 (請參閱[最佳化 WebLogic Server 參數](#))。
- 調整 Java 虛擬機器 (JVM) 參數 (請參閱[500 錯誤訊息](#))。
- 最佳化 Windows 網路參數 (請參閱[最佳化 Windows 網路參數](#))。

## 關於重新排序維度

維度的順序對於 Oracle Hyperion Planning 應用程式的結構和效能非常重要。排序維度時，請執行以下動作將效能最佳化：

- 使 Period 與 Account 密集，並將維度從最密集者排序至最不密集者。最密集的維度通常為 Period，其次為 Account。密集維度的計算速度較稀疏的維度來得快。
- 將稀疏的維度區分為彙總與非彙總的維度。將彙總的維度放置於非彙總維度前。將稀疏的維度從最密集者排序至最不密集者。彙總維度 (如 Entity) 會將其子項整合至父項，以建立新的資料。非彙總維度 (如 Scenario) 則不會整合子項來建立新的資料。

## 配置輔助明細快取的記憶體

當使用者變更規劃單位狀態時，若要改善效能，可指定輔助明細快取記憶體的容量。若要針對輔助明細快取變更預設的記憶體分配，請將 SUPPORTING\_DETAIL\_CACHE\_SIZE 特性從預設值 20 增加。

### 提示:

如果「輔助明細偵測快取」達到 75% 或以上，Oracle 建議可將大小減少為 60%。

若要檢視輔助明細的快取用法，請參閱[檢視使用統計資料](#)。若要變更其值，請參閱[設定應用程式和系統特性](#)。

## 設定資料和索引快取大小

如果您的系統有足夠的記憶體，在建立應用程式之前，如需改善效能，您可能會想要設定 `essbase.cfg` 檔案，將索引快取大小增加到 256 MB 或更大，並將資料快取增加到 2 GB 或更大。變更這些設定值並不會影響現有的應用程式。您可以使用 Oracle Essbase Administration Services 來增加每個應用程式的索引和資料快取，或使用 MaxL 陳述式來手動增加。例如，使用 MaxL：

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

---

### 備註:

請確定您的系統有足夠的記憶體以供這些建議的設定值使用。如果沒有足夠的記憶體，請減少設定值。如需詳細資訊，請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*。

---

## 其他效能最佳化提示

- 將密集維度中較高層級成員設定為「動態計算」。

- 清除非必要或記錄資料。例如，將記錄資料移至個別的計畫類型，以減少您目前計畫類型中的資料庫大小。
- 照常重整 Oracle Essbase 資料庫。
- 將大型表單分割為多個具備較少列與欄的小型表單。將相關表單整理至資料夾。
- 使用科目註釋會影響效能，請盡量少用註釋。
- 第一次啟用 Oracle Hyperion Planning，然後開啟表單時，會載入快取記憶體，這會比後續階段作業更耗時。因此，在使用者開始使用 Planning 之前，請啟動 Planning 並開啟最常使用的表單，來為使用者減少載入時間。

## 備份應用程式和應用程式資料庫

每天備份您的應用程式和應用程式資料庫。並在以下動作之前備份：

- 重新整理應用程式
- 將應用程式移至其他伺服器
- 升級應用程式
- 重大計畫事件

備份應用程式及其關聯式應用程式資料庫，包括：

- 備份 Oracle Essbase 中的應用程式
- 備份 Oracle Hyperion Planning 和 Oracle Hyperion Financial Reporting 的關聯式資料庫
- 備份必要的 Planning 組件

如需詳細指示，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 備份與復原手冊*。



## 匯入與匯出資料和中繼資料

另請參閱：

- [概觀](#)
- [使用 Outline Load 公用程式](#)
- [使用 Planning 匯入與匯出](#)
- [清除 EPM Oracle 例項 Tmp 目錄檔案](#)
- [啟用 Essbase 資料的資料載入](#)

### 概觀

另請參閱：

- [關於載入動態成員](#)
- [載入工具](#)

### 關於載入動態成員

您使用「大綱載入」公用程式或 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 生命週期管理在針對動態子項啟用的父項成員之下載入的子項成員，會被視為動態子項成員新增 (如果 Oracle Essbase 中有動態成員佔位符號的話)。佔位符號已滿之後，任何剩餘的子項都會被視為一般成員新增，而且要到重新整理資料庫之後才可使用。

---



---

#### 備註：

如果您同時匯入針對動態子項啟用的父項成員及其子項成員，在同一個匯入期間，子項成員會載入為一般成員。這是因為必須重新整理資料庫才可在 Essbase 中建立佔位字元。如需關於動態成員的詳細資訊，請參閱[關於動態成員](#)。

---



---

### 載入工具

**表格 5-1 中繼資料載入工具**

中繼資料載入工具	註解
Outline Load 公用程式	請參閱 <a href="#">使用 Outline Load 公用程式</a> 。
Oracle Hyperion Planning 匯入和匯出	請參閱 <a href="#">使用 Planning 匯入與匯出</a> 。

表格 5-1 (續) 中繼資料載入工具

中繼資料載入工具	註解
Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition	從支援的 FDMEE 來源系統載入。請參閱 <i>Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition Administrator's Guide</i> 。

表格 5-2 資料載入工具

資料載入工具	註解
Outline Load 公用程式	載入數字、日期和文字資料值。請參閱 <a href="#">使用 Outline Load 公用程式</a> 。
Planning 匯入與匯出	請參閱 <a href="#">使用 Planning 匯入與匯出</a> 。
FDMEE	從支援的 FDMEE 來源系統載入。請參閱 <i>Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition Administrator's Guide</i> 。

## 使用 Outline Load 公用程式

Outline Load 公用程式可用來從純文字檔或關聯式資料來源匯入下列各項的中繼資料與資料：Account、Period、Year、Scenario、Version、Currency、Entity、User-defined 維度、屬性、UDA、匯率、智慧型列示及規劃單位階層。您也可以使用 Outline Load 公用程式將中繼資料與資料匯出至純文字檔，或將中繼資料匯出至關聯式資料來源。

### 備註：

若不使用命令行匯入或匯出資料或中繼資料，請參閱 [使用 Planning 匯入與匯出](#)。Oracle Hyperion Planning 匯入與匯出僅支援從純文字檔匯入或匯出。

使用以下一般步驟透過「大綱載入」公用程式載入資料：

1. 載入資料時，設定 DIRECT\_DATA\_LOAD 和 DATA\_LOAD\_FILE\_PATH 系統屬性。
2. **選擇性：**建立包含命令行引數的命令特性檔 (.properties)。
3. 為每個維度建立載入檔案，或設定您想要載入的資料。
4. 測試載入檔案，然後執行公用程式。

若要瞭解詳細說明，請參閱以下主題：

- [命令特性檔](#)
- [產生載入檔案](#)
- [使用純文字檔匯入資料與中繼資料](#)
- [從關聯式資料來源匯入資料與中繼資料](#)

- 將資料與中繼資料從 **Planning** 應用程式匯出至純文字檔
  - **Outline Load** 公用程式的命令行參數
  - 維度特性
5. **選擇性**：清除載入期間產生的暫存檔。請參閱清除 **EPM Oracle** 例項 **Tmp** 目錄檔案。

## 命令特性檔

您可以藉由將命令行引數儲存在命令特性檔 (.properties) 以最佳化命令行，然後在命令行中使用 /CP: 參數以指出執行「大綱載入」公用程式時的檔案。例如，您可以使用命令特性檔，在多個應用程式中執行相同的命令。您只需要針對每一個匯入變更命令行中的 /A 參數。

使用命令特性檔的考量原因：

- 命令行較短，而且更易於管理
- 可讀性
- 易於使用
- 您可以隨附一般應用程式的參數

Java .properties 檔案包含關鍵值組的項目。關鍵值組會由冒號 (:) 或等號 (=) 分隔；例如：

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

特性檔中的項目會作為公用程式的命令參數。對於在命令特性檔與命令行出現的引數，會優先採用命令行引數。命令行與特性檔參數會在執行時期合併，而剖析結果會顯示在記錄中。

例如，以下命令行：

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

以及包含以下引數的 myProps.properties 檔案：

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

輸出顯示剖析結果的記錄訊息：

- 特性檔引數： **/DF:yyyy-mm-dd /D:Entity /T**
- 命令行引數： **/A:tr2 /U:admin /M /K /8 /DF:mm-dd-yyyy /I:c:/tmp/loadAccounts.csv /D:Account /CP:c:/tmp/myProps.properties**
- 已提交 (已合併) 的命令行： **/A:tr2 /U:admin /M /K /T /8 \*/DF:mm-dd-yyyy /I:c:/tmp/loadAccounts.csv \*/D:Account /CP:c:/tmp/myProps.properties**

**備註:**

以星號標示特性檔與命令行中找到的命令參數，而且該命令行版本已取代了命令特性檔版本。

## 產生載入檔案

### 產生資料載入檔案

使用「大綱載入」公用程式載入資料時，您可以在載入檔案中指定動因成員，以及利用 /TR 選項執行公用程式。

**備註:**

您也可以載入至「Oracle Hyperion Planning 資料載入管理」頁面中指定的動因成員。

產生包含下列欄位的逗號分隔或定格分隔資料載入檔案：

- **動因成員**：向其中載入資料的成員。您可以為每個動因使用一個維度。還可以为動因維度定義多個成員。此值會以代表數值的字串傳遞，或者，如果智慧型列示繫結於成員，則以智慧型列示值傳遞。
- **檢視點**：確定載入資料的交集所需的所有其他維度。(如果使用 /TR，則包括除動因成員外的所有成員。) 資料載入會根據檢視點 (POV) 的維度參數自動建立交叉產品記錄。載入檔案為每個相關儲存格交集建立和載入資料記錄。該值作為字串傳遞。POV 接受以逗號分隔的成員清單，包括成員函數。例如，子項 (Q1) 在載入過程中會展開為一月、二月、三月。相應的記錄會根據所有成員組合和資料值的交叉產品產生。
- **資料載入多維資料庫名稱**：資料將載入的計畫類型的名稱。該值作為字串傳遞。該值包含任何在應用程式中指定的計畫類型，如「計畫 1」。

**範例 1**：在此範例中，「帳戶」在應用程式的**資料載入管理**頁面上被選為「資料載入」維度。Period 被選為「動因維度」，「一月」被選為「動因成員」。

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

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

**範例 2**：在此範例中，「實體」在應用程式的**資料載入管理**頁面上被選為「資料載入」維度。Account 被選為「動因維度」，「帳戶」成員 aUnspec、aSmart、aDate 和 aText 被選為動因成員。此載入檔案將資料載入至 e1、檢視點和「帳戶」動因成員 aUnspec、aSmart、aDate 和 aText 的交集。

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

e1, ,Plan1,77,smart1,12-22-2008,textValue,"USD,Jan,Current, BUVersion\_1, FY07"

為動因成員假設以下值：

- aUnspec：未指定的資料類型（數值），值 77
- aSmart：資料類型智慧型列示，值智慧型列示輸入「智慧 1」

- aDate：資料類型日期，值 12-22-2008
- aText：資料類型文字，值「textValue」

如果 DIRECT\_DATA\_LOAD 設定為 False，則範例將產生此資料載入檔案：

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

**範例 3：**在載入檔案中直接指定動因。

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

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

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

```
OutlineLoad /A:acct1 /U:admin /M /I:c:\outlinedata.csv /TR /L:c:/OutlineLogs/
outlineLoad.log /X:c:/OutlineLogs/outlineLoad.exc
```

若要將註解新增至載入檔案中，請參閱[載入檔案中的備註](#)。

### 產生中繼資料載入檔案

載入中繼資料時，載入的檔案必須包含列出維度 (例如帳戶) 的標頭記錄與後續中繼資料使用的成員屬性。例如，就帳戶來說，您可以指定要載入的帳戶、預設的別名、要執行的操作等等。標頭記錄要區分大小寫，可以按任何順序出現。

載入檔案中之後的各行包含 **metadata** 記錄，並依標題記錄指定的順序列出。每個 **metadata** 記錄包含與標題記錄項目對應的逗號或定格分隔的特性值清單。如需每個 Oracle Hyperion Planning 成員可用的特性的詳細資訊，請參閱[維度特性](#)。

**例如：**這個載入檔案會載入具有必要標頭記錄與三筆資料記錄的 **Entity** 維度。標頭記錄會指派要載入的成員 (實體)、要將成員載入其中的父成員 (父項) 以及要指派給成員的資料儲存特性。

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

```
e1, Entity,
```

```
e2, ,
```

```
e1, e2, Shared
```

假設沒有其他成員存在，使用這個載入檔案會產生這個大綱。

```
Entity
```

```
e1
```

```
e2
```

```
e1(Shared)
```

第一筆資料記錄 (e1, 實體) 會載入實體成員 e1 作為根成員實體底下的一個子成員。未指定的值會採用預設值。例如，如果未指定資料儲存，就會採用預設值「不共用」。因為未指定父成員，下一筆資料記錄 (e2, ) 會在維度根成員底下載入實體成員 e2，並將資料儲存設定為「不共用」。最後一筆資料記錄 (e1, e2, Shared) 會在成員 e2 底下載入 e1 的共用成員，並將資料儲存設定為「共用」。

以預設的貨幣符號載入貨幣維度時，如果貨幣是以未指定符號的方式新增，符號就會設定為與預先定義的同名貨幣一樣 (如果名稱與預先定義的貨幣不符，則會設定為該新增貨幣的貨幣代碼)。

若要將註解新增至載入檔案中，請參閱[載入檔案中的備註](#)。

## 載入檔案中的備註

Outline Load 公用程式輸入 CSV 檔案中支援備註。

- 對於單一行命令，請將雜湊字元設置為該行的第一個字元；例如，# comment。
- 會忽略空白行。
- 區塊備註是由起始備註區塊指標 #!-- 描述，並中止於包含結束區塊指標 #--! 的分隔線。插入線不需要備註。

例如：

```
#!--start of comment block

Comment within block

Another comment within block

#--! End of comment block
```

---

### 備註:

備註區塊不可為巢狀。此外，#!-- HEADERBLOCK 是保留的 Oracle Hyperion Planning 內部備註區塊標頭。

---

## 載入檔案的注意事項

使用載入檔案時請考慮這幾點：

- 使用者必須撰寫巨集以處理 Excel 中的換行字元。使用者無法在 Excel 中開啟和修改包含多行公式的「大綱載入」公用程式匯出檔案。
- 如果成員名稱包含逗號，您必須使用定格分隔檔案來執行資料匯出。
- 如果具有和某個成員屬性相同的名稱 (例如，「說明」)，「大綱載入」公用程式資料與 metadata 匯出可能出現非預期的結果。
- 如果您在 Microsoft Excel 中儲存或修改「大綱載入」公用程式匯出/匯入產生的 metadata 或資料逗號分隔值 (CSV) 檔案，請注意，Excel 無法正確處理 CSV 檔案中的部分格式化功能。例如，「大綱載入」公用程式會以雙引號括住 POV 成員資訊並將其視為一欄，Excel 則是將每個 POV 成員視為個別的欄。以 Excel 儲存檔案會以一組額外的雙引號括住 POV 成員，並在頂端標題列中加入逗號。重新匯入檔案時，「大綱載入」公用程式無法將其視為有效的格式。Oracle 建議您使用記事本、Wordpad 或其他文字編輯器編輯和儲存 CSV 匯出檔案。

- 對於應用程式中的各個維度，您要建立一個有欄位與維度特性對應的載入檔案。各個載入檔案可以只包含一個維度的成員。您可以為各個維度定義多個成員。
- 必要的欄位會因為各個載入維度而異。請參閱[維度特性](#)。
- 成員名稱必須納入載入檔案中作為一個欄位。如果未指定成員特性值，就會採用特性的應用程式預設值。
- 新增新成員時，未指定值會視情況採用預設值或者從父成員的特性值繼承。如果是現有成員沒有指定值，就會保持原狀。
- 當您載入 **Oracle Hyperion Planning** 應用程式中已經存在的成員 (例如，變更特性) 而且未在載入檔案中指定父項時，該成員會留在現有父項之下。如果指定新的父項，則成員會被移至新的父項底下。
- 不同於其他匯入檔中載入的維度，規劃單位階層載入行為會指定完整的替代階層，而非增量變更，就像載入其他維度時所發生的情況一樣。載入的規劃單位階層首先會刪除所有規劃單位階層的成員，然後在每個輸入檔中新增每個指定的成員作為新成員。請注意，如果輸入檔未指定成員，規劃單位階層載入會從階層中刪除現有的成員及其子項。
- 若要指定一個空值，可以使用保留值 <無>，例如，用來刪除屬性指派。
- 標頭記錄欄位位可以按任何順序出現。
- 每個載入檔案只能載入一個維度。
- 載入檔案中的欄標題要區分大小寫。
- 記錄會逐一載入。如果記錄載入失敗，其相關例外會被寫入例外檔，而且載入程序會以下一筆記錄繼續進行。
- 如果載入年度時記錄下錯誤，而且年度被載入應用程式中，其屬性可能會與載入檔案為其指定的不同。請更正載入檔案記錄並重新載入年度，以便正確地設定其屬性。
- 父成員必須在其子成員之前存在或者載入。大部分情況下，載入檔案都必須明確地按父子順序排序，或者以 /H 按父子順序排序。
- 包含逗號與引號的資料值必須加上引號。以下範例顯示了逗號與引號是如何解譯的。

**表格 5-3 包含逗號與引號的資料值範例**

值	解譯
"quote""quote"	quote"quote
""quotedstring""	"quotedstring"
""",quoted,"",string,""	","quoted","string,"
""",quoted,"""",string,"""	","quoted","",string,""

- 帶有括號的成員名稱將會視為函數。

## 使用純文字檔匯入資料與中繼資料

### 載入資料

用「Outline Load 公用程式」載入資料時，有兩種指定動因成員的方法。您可以載入至「Oracle Hyperion Planning 資料載入管理」頁面上指定的動因成員，或者在載入檔案中指定動因成員，並利用 /TR 選項執行公用程式。

如果使用 /TR 選項載入資料，載入檔案必須在「檢視點」欄之下列出動因成員及所有其他成員，無論它們在表單上的位置為何。例如，如果「一月」或「子代」(YearTotal) 是表單中的欄，則必須在「檢視點」欄中指定這兩項。使用 /TR 時，您可以在載入檔案中每列入載入一個值。您可以包括多列，但只能為每列指定一個資料值。請參閱[產生載入檔案](#)。

---



---

#### 注意:

依照以下步驟執行會影響資料庫中的資料。Planning DIRECT\_DATA\_LOAD 系統特性使得資料可以直接載入 Oracle Essbase。在目前版本中，此特性預設為 true，因此資料將直接載入 Essbase。要避免資料直接載入 Essbase，請將 DIRECT\_DATA\_LOAD 設為 false。

---



---

若要使用 Outline Load 公用程式載入資料，請執行下列動作：

1. 在載入資訊前先備份應用程式與應用程式資料庫。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 備份與復原手冊*。
2. 設定 Planning 系統屬性。
  - a. 登入 Planning 應用程式。
  - b. 依序選取**管理、應用程式**，然後選取**特性**，再按一下**系統特性**標籤。
  - c. 設定 DIRECT\_DATA\_LOAD 和 DATA\_LOAD\_FILE\_PATH 屬性：
    - 如果 DIRECT\_DATA\_LOAD 設定為 True，或如果您不指定該特性的值，則在處理載入檔案記錄時，資料會直接載入 Essbase。若要正確使用此方法，保存在 Planning 和 Essbase 中的大綱必須同步化。該載入檔案不可以指定任何 Planning 大綱變更，除非那些變更已經重新整理至 Essbase 中。
    - 如果 DIRECT\_DATA\_LOAD 設定為 False，「大綱載入」公用程式會處理您建立的載入檔案以產生資料檔案 (.TXT) 和規則檔案 (.RUL)。透過這種方式，Planning 和 Essbase 大綱不需要同步化，因為此時並未載入資料。您可以在方便時重新整理變更，以便將中繼資料變更傳播至 Essbase，然後直接將資料載入 Essbase (例如使用 Oracle Essbase Administration Services)。

大部分時候，將 DIRECT\_DATA\_LOAD 設定為 False，然後將 DATA\_LOAD\_PATH 設定為將用於產生的資料和規則檔案的位置和名稱，例如，C:/myDirectory/App1.txt。確保這些特性已在**系統特性**標籤 (在**管理特性**頁面) 中設定。
  - d. 重新啟動 Planning 應用程式伺服器。
3. 如果想載入 Planning 中指定的動因成員，請依照此步驟中所述設定動因成員。否則，請跳至下一步。
  - a. 登入將載入資料的 Planning 應用程式。

- b. 選取**管理**，然後選取**資料載入設定值**。
  - c. 從**資料載入維度**清單中選取維度 (例如**科目**)。這是您想要載入資料的維度。例如，它可在 **Planning** 表單中顯示為列。
  - d. 從**動因維度**清單中選取維度 (例如**期間**)。
  - e. 按一下成員選擇圖示，選取**動因維度**的成員 (例如一月、二月、三月)。例如，這些成員可在 **Planning** 表單中顯示為欄。
4. 產生以逗號分隔的載入檔案。請參閱[產生資料載入檔案](#)。
  5. 測試載入檔案並執行公用程式。

- a. 尋找安裝於 `planning1` 目錄中的公用程式。

如需 `planning1` 的完整路徑，請參閱[關於 EPM Oracle 例項](#)。

- b. 若要確認載入檔案是否無錯誤剖析，使用 `/N` 參數執行公用程式，然後查看大綱日誌檔案以確保未產生錯誤訊息。使用 `/N` 執行公用程式不會載入資料或 `metadata`，但可確保成功剖析載入檔案。例如，您可以使用此命令列檢查名為 `test` 的 **Planning** 應用程式的載入檔案：

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

- c. 然後，您可以透過命令提示字元執行公用程式，而無需使用 `/N`，使用區分大小寫的命令，一個空格和適當的參數。例如：

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

如果是在 **Planning** 中未指定動因成員的情況下載入資料，您可以在執行公用程式時包括 `/TR`。例如：

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

如需可搭配 Outline Load 公用程式使用之參數的詳細資訊，請參閱[維度特性](#)。

## 載入中繼資料

可以為 Account、Period、Year、Scenario、Version、Currency、Entity、使用者定義維度、屬性、UDA 及智慧型列式載入使用 Oracle Hyperion Planning 應用程式管理之應用程式的中繼資料。也可以針對匯率載入值。不過，因為匯率值會載入與 **Planning** 有關的表格中，而不是直接載入 Oracle Essbase 中，所以用來載入中繼資料的程序仍然適用。

公用程式一次載入一筆記錄。如果有一筆記錄載入失敗，就會有一個訊息被寫入例外檔中，然後繼續載入下一筆記錄。加入新的成員時，未指定的特性會視情況採用預設值或者繼承父成員的特性。如果成員已經存在而未指定特性值，則特性會保持原狀。

若要載入中繼資料，請執行下列動作：

1. 產生載入檔案。請參閱[產生中繼資料載入檔案](#)。
2. 測試載入檔案並執行公用程式。

- a. 尋找安裝於 `planning1` 目錄中的「大綱載入」公用程式。

如需 `planning1` 目錄的完整路徑，請參閱關於 [EPM Oracle 例項](#)。

- b. 若要確認載入檔案剖析無誤，請用 `/N` 執行公用程式，然後查看記錄檔，以確定沒有產生錯誤訊息。例如：

```
C:\EPM_ORACLE_INSTANCE\Planning\planning1>OutlineLoad /
A:test /U:admin /M /N /I:c:\outline1_ent.csv /D:Entity /
L:c:/outlineLoad.log /X:c:/outlineLoad.exe
```

- c. 然後您可以用區分大小寫的命令、一個空格以及適當的參數，從命令提示執行公用程式。

如需可用於 Outline Load 公用程式之參數的詳細資訊，請參閱[維度特性](#)。

## 從關聯式資料來源匯入資料與中繼資料

您也可以從關聯式資料來源匯入中繼資料與資料。關聯式資料庫中所包含之中繼資料與資料的匯入是藉由提供外部資料庫上的查詢 (傳回同等於純文字檔輸出格式的結果集) 而達成。需要提供查詢與資料庫連線資訊。

Oracle 建議使用者採用此功能熟悉關聯式資料庫、SQL 查詢語言，以及 JDBC 連線特性。對於 Oracle Hyperion Planning 應用程式，可在系統資料庫的 `HSPSYS_DATASOURCE` 表格中找到這些特性的範例，其依預設位於當您在 EPM System Configurator 中的 Planning 之下選取「設定資料庫」任務時，所建立的關聯式資料庫中。

這些命令行參數可供使用者在使用「大綱載入」公用程式從關聯式資料來源匯入時使用：

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

---

### 備註：

不包含 `/IR` 與 `/RIQ` 參數。

---

如需這些參數的描述，請參閱 [Outline Load 公用程式的命令行參數](#)。

**注意:**

執行匯入作業時，請確保您已備份 Planning 關聯式儲存與 Oracle Essbase 資料。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 備份與復原手冊*。

**匯入中繼資料**

以下是輸入時使用 `myprop_relational.properties` 檔案執行 Outline Load 公用程式的命令行範例 (如下所示)：

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

該檔案會將帳戶成員從 JDBC 連線參數中顯示的 PS2ORAU 應用程式匯入名稱為 Test\_300 的應用程式。特性檔可包含數種關聯式查詢。/RIQ 參數可決定「大綱載入」公用程式將執行何種查詢。

如需 /RIQ 的描述，請參閱 [Outline Load 公用程式的命令行參數](#)。

**範例 5-1 範例：myprop\_relational.properties 檔案**

```
/A:Test_300
/U:admin
/RIQ: ACCOUNT_QUERY

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

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

#end myprop_relational.properties file
```

在下例中，來源與目標應用程式中的 Attribute 維度具有超過 30 個字元的名稱，Size012345678901234567890123456789，該名稱超過 Oracle 欄標頭限制。下例中的查詢用來建立要從來源匯入目標應用程式的結果集。長維度名稱必須將欄命名別名為 O.OBJECT\_NAME 以允許 OLU 將此欄作為 Attribute 維度名稱。

**範例 5-2 範例：從關聯式資料來源匯入至 Planning 應用程式的特性檔**

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

/DA:Size012345678901234567890123456789:Entity
```

```
/C2A:(OBJECT_NAME,Size012345678901234567890123456789)
```

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

**範例 5-3 範例：從關聯式資料來源匯入至 Planning 應用程式之含別名的特性檔**

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

/RIQ:select
anotherReallyLongAliasForAColumnNameItsForEntityThisTimeDifferentFromExport, Parent
from test
```

假設以下與先前範例相關：

- 「測試」表格有兩欄，「成員」與「父項」，而且該表格有一個輸入項目：

```
Member Parent
Ex      Entity
```

- Entity 維度有一個成員 e1，在根成員 (實體) 之下。

執行先前查詢之後，成員 Ex 會新增至 Entity 維度或在該維度中更新。

匯入時，欄別名會以連續的字串取代來處理，這就是 "as" 子句可在此情況下產生作用的原因。如果「成員」欄命名為「實體」，您可置於 'Member as'。

**範例 5-4 範例：使用 /C2A 參數以將別名匯入別名表**

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

/RIQ:ENT_ALIAS_ASSIGNMENT_QUERY

/C2A:(AliasTableName, Alias: LongAliasTableName012345678901234567890123)

ENT_ALIAS_ASSIGNMENT_QUERY=SELECT O.OBJECT_NAME as Entity, (select object_name from
hsp_object where OBJECT_ID=O.PARENT_ID) as Parent, (select OBJECT_NAME from
HSP_OBJECT where OBJECT_ID = AL.ALIAS_ID) as AliasTableName from hsp_object O,
HSP_ALIAS AL where (AL.ALIAS_TBL_ID = (select OBJECT_ID from HSP_OBJECT where
OBJECT_NAME = ' LongAliasTableName01234567890123')) AND
O.OBJECT_ID=AL.MEMBER_ID)
```

**備註：**

在先前的範例中，目標 Oracle Hyperion Planning 應用程式與來源兩者皆包含長別名表名稱。

**範例 5-5 範例：使用 /C2A 參數以將欄名稱對應至特性名稱**

```

/RIQ:select
c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13,c14,c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c22,c23,c24,c25,c26,c27 from table28

/c2a:(c1, Account), \
(c2, Parent), \
(c3, Alias: Default), \
(c4, Valid For Consolidations), \
(c5, Data Storage), \
(c6, Two Pass Calculation), \
(c7, Description), \
(c8, Formula), \
(c9, UDA), \
(c10, Smart List), \
(c11, Data Type), \
(c12, Hierarchy Type), \
(c13, Enable for Dynamic Children), \
(c14, Number of Possible Dynamic Children), \
(c15, Access Granted to Member Creator), \
(c16, Account Type), \
(c17, Time Balance), \
(c18, Skip Value), \
(c19, Exchange Rate Type), \
(c20, Variance Reporting), \
(c21, Source Plan Type), \
(c22, Plan Type (Plan1)), \
(c23, Aggregation (Plan1)), \
(c24, Plan Type (Plan2)), \
(c25, Aggregation (Plan2)), \
(c26, Plan Type (Plan3)), \
(c27, Aggregation (Plan3))

```

**匯入資料**

執行資料匯入作業時，請注意以下重要資訊：

- 動因成員的資料類型必須與匯入值資料類型相同，否則會發生資料錯誤。日期欄位必須將格式指定為 /DF 參數，而且動因成員的資料類型必須為類型日期。同樣地，如果智慧型列示值存在於應用程式中以及指定的智慧型列示中，則「智慧型列示」成員必須屬於類型智慧型列示。文字值必須連結至類型文字動因成員。
- 除了動因成員類型以外，必須設定維度的評估順序，才可以正確評估動因成員值。
- 「大綱載入」公用程式資料匯入未匯入 #missing 值。若要確保正確的 Oracle Essbase 儲存格包含 #missing 值，請清除要使用 /ICB 命令在所有資料匯入中載入的區塊 (其將所有區塊中的儲存格設為 #missing)。請參閱[使用 /ICB 參數清除 Essbase 區塊](#)。

若要從關聯式資料庫匯入資料，請執行下列動作：

1. 備份 Oracle Hyperion Planning 關聯式儲存與 Essbase 資料。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 備份與復原手冊*。
2. 在應用程式中建立關聯式表格。

下圖是位於資料庫 Test\_300A 中名稱為 Data\_Table1 的範例：

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

3. 建立 Planning 應用程式表單。

下圖是 Planning 表單 (名稱為 Test\_300) 的範例：

4. 建立 .properties 檔案。

**備註：**

有效的欄標題名稱是從 select 陳述式 (可由 "as" 子句置換) 中的欄名稱取得。

以下是名稱為 myprop\_relational.properties 的特性檔範例：

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

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

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

5. 使用上一步所建立的 .properties 檔案來執行「大綱載入」公用程式。

例如，執行以下命令行將從位於資料庫 Test\_300A 中的關聯式表格 Data\_Table1 匯入資料至 Planning 應用程式 Test\_300 中的 Planning 表單：

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

產生的 Planning 應用程式表單：

6. 檢查 Essbase 記錄檔並驗證匯入作業的結果。

### 使用 /ICB 參數清除 Essbase 區塊

「大綱載入」公用程式資料匯入未匯入 #missing 值。若要確保正確的 Oracle Essbase 儲存格包含 #missing 值，請清除要使用 /ICB 命令在所有資料匯入中載入的區塊 (其將所有區塊中的儲存格設為 #missing)。

例如，下圖中的 ACUR 值是空白或 #missing：

AUNSPEC	ACUR	ANONCUR	APER	ASL	ADATE	ATEXT	ENTITY	POINT-OF-VIEW	DATA LOAD CUBE NAME	Add Row
	30		50	0%	07-15-2012	text1	e1	FY12,Current, BU...	Plan1	Delete Row

ACUR 的值在產生的 Oracle Hyperion Planning 表單中將會空白或是 #missing：

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

以下是名稱為 my\_prop.properties (其包含 /ICB 參數) 的特性檔範例：

命令行：OutlineLoad /CP:c:/my\_prop.properties

特性檔：

```
/A:DB2APP
/U:admin
```

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

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

```
/IRA
/RIQ:DATA_IMPORT_QUERY3
```

```
/D:Entity
```

```
#/C
```

```
#/M
```

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

### 使用 /SDM 參數設定 Outline Load 公用程式動因

匯入資料時，您可以使用 /SDM 參數透過「大綱載入」公用程式設定「載入維度」與「動因成員」。您可以這麼做，取代使用 Oracle Hyperion Planning 應用程式中的「管理/資料載入設定」使用者介面。

以下是名稱為 my\_prop.properties (其包含 /SDM 參數) 的特性檔範例：

命令行：OutlineLoad /CP:c:/my\_prop.properties

特性檔：

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

```

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

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

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

/D:Account

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

以下範例是關聯式表格：

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

產生的 Planning 應用程式表單：

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

## 將資料與中繼資料從 Planning 應用程式匯出至純文字檔

### 使用大綱載入公用程式匯出資料

利用 myprop\_dataexport.properties 檔案執行 Outline Load 公用程式，將 Test\_300 Oracle Hyperion Planning 應用程式中 /EDD 參數所指定之交集中包含的資料匯出至 c:\ 磁碟機 (由 /ED 參數指定) 上名稱為 output\_file.1-1.csv 的純文字檔。

myprop\_dataexport.properties 檔案：

```

/A:Test_300
/U:admin

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

如需 /ED 和 /EDD 參數的說明，請參閱 [Outline Load 公用程式的命令行參數](#)。

如果 Test\_300 應用程式包含以下表單，利用 myprop\_dataexport.properties 檔案執行大綱載入公用程式會將資料匯出至表單的檔案 output\_file.1-1.csv 到 output\_file.n-n.csv，其中 n 是產生的檔案數。

	Jan	Feb	Mar
aUnspec	10	250	300

以下是輸入時使用 `myprop_dataexport.properties` 檔案執行 Outline Load 公用程式的命令行範例：

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

`output_file.1-1.csv` 檔案：

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

可與 `/EDD` 參數搭配使用的成員函數。

如果載入維度是 **Employee**，而動因維度是 **Account**，則可使用以下陳述式以匯出資料：

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

匯出資料時的注意事項：

- 如果成員名稱包含逗號，您必須使用定格分隔檔案來執行資料匯出。
- 如果具有和某個成員屬性相同的名稱 (例如，「說明」)。「大綱載入」公用程式資料匯出可能出現未預期的結果。
- 請確定設定評估順序，以便讓文字或其他類型的資料以您要以匯出檔案來檢視之相同方式顯示在表單上。

---

#### 備註：

欄維度必須是密集才能夠匯出資料。

---

## 使用 Outline Load 公用程式匯出中繼資料

您可以使用 Outline Load 公用程式，將維度的 metadata 針對 Account、Period、Year、Scenario、Version、Currency、Entity、User-defined 維度、屬性、UDA、匯率、智慧型列示及規劃單位階層，匯出至純文字檔案。如需搭配此公用程式使用之參數的相關資訊，請參閱 [Outline Load 公用程式的命令行參數](#)。

若要使用「大綱載入」公用程式匯出中繼資料，請指定維度名稱，並提供您要匯出的檔案名稱。例如，您可以使用下列命令，將 Entity 維度的中繼資料匯出至命名為 `ent_export.csv` 的檔案：

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

**範例：**以名稱集合匯出 User-defined 維度

以名稱集合匯出 User-defined 維度時，請在名稱加上引號 (" ")。例如，您可以使用以下命令，針對使用者定義的 Line Item 維度匯出中繼資料：

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

**範例：匯出 Attribute 維度**

匯出 Attribute 維度時，請使用 /D 參數與屬性名稱，但不指定 Attribute 維度類型，如下範例所示：

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

**範例：在「說明」文字欄位中以新行字元匯出。**

「說明」和「公式」的文字欄位支援新行字元。包含新行字元的欄位必須加上引號，如下範例所示：

```
Currency, Description, Data Storage

USD,          "Description Line 1

Description Line 2

Description Line 3", Store

EUR,          "description for EUR", Store
```

**匯出中繼資料注意事項：**

- UDA 無法匯出作為個別的維度。會以成員身分匯出至所指派的維度，類似以下公式：
- Outline Load 公用程式可以辨識但是不支援 DTS 期間類型。如果您要嘗試匯出 DTS 資訊，公用程式會在記錄檔中顯示錯誤。
- 如果匯出的成員具備別名表中的別名，而非「預設」的別名，且這些成員要匯入至另一個應用程式，則必須先在應用程式中手動建立別名表，才能匯入成員。
- 如果具有和某個成員屬性相同的名稱（例如，「說明」）。「大綱載入」公用程式 metadata 匯出可能出現未預期的結果。

## 將中繼資料從 Planning 應用程式匯出至關聯式資料來源

您可以使用「大綱載入」公用程式將中繼資料匯出至關聯式資料來源。

---

---

**備註：**

您無法使用「大綱載入」公用程式將資料匯出至關聯式資料來源。

---

---

Oracle 建議使用者採用此功能熟悉關聯式資料庫、SQL 查詢語言，以及 JDBC 連線特性。對於 Oracle Hyperion Planning 應用程式，可在系統資料庫的 HSPSYS\_DATASOURCE 表格中找到這些特性的範例，其依預設位於當您在 EPM System Configurator 中的 Planning 之下選取「設定資料庫」任務時，所建立的關聯式資料庫中。

這些命令行參數可供使用者在使用「大綱載入」公用程式匯出至關聯式資料來源時使用：

- /ER[:RDBConnectionPropertiesFileName]
- /ERA
- /REQ:exportQueryOrKey

- /REC:catalog
- /RED:driver
- /RER:url
- /REU:userName
- /REP:password

**備註:**

不包含 /ER 與 /REQ 參數。

如需這些參數的描述，請參閱 [Outline Load 公用程式的命令行參數](#)。

匯出查詢採用此形式：`INSERT INTO<tableName>[ (column1, column2, ...)] VALUES (property1, property2,...)`

**注意：**

- <tableName> 是將插入匯出值的表格名稱
- (column1, column2, ...) 是將插入表格之欄名稱與值 (特性) 的選用清單
- (property1, property2, ...) 並非嚴格的值，而是成員特性名稱 (如欄標題所示)

**備註:**

與標頭記錄不同的是，成員名稱是以「成員」指定，而非維度名稱。

例如：

假設 **Planning** 在其 **Entity** 維度中有兩個成員，具有「e1 說明」的 'e1'，以及具有「e11 說明」的 'e11'。E1 位於實體之下，e11 位於 e1 之下。因此，**Planning** 維度如下所示：

**Entity**

```
e1
  e11
```

假設目標表格 my\_table 有三欄：column1、column2、column3

my\_table 中所產生的插入 my\_table 值 (成員、父項、說明) 使得以下列增加：

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

其與下列相同：

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

**備註:**

此表格必須包含與指定特性相同或較多的欄。

有兩個可在查詢中指定的特殊運算子：<columns> 與 <properties>。<columns> 會展開至表格中的所有欄名稱。<properties> 會展開至匯出維度的所有特性，以 /M 參數顯示。

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

其可將所有實體特性載入 my\_table。

其與下列相同：

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

如果 my\_table 包含與特性完全相同的欄數，以下查詢會產生相同結果：

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

您也可以使用表格欄的名稱以擷取成員特性。例如，sample\_table，具有欄：成員、父項以及說明。以下佇列會產生與第一個範例相同的結果：

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

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

**範例 5-6 範例：將中繼資料匯出至關聯式資料來源的特性檔**

```
/A:Appl
/U:admin

/ERA

/D:Entity

/REQ:ENTITY_EXPORT_QUERY1

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

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

**範例 5-7 範例：利用別名從大綱匯出至關聯式資料來源的特性檔**

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

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

假設以下與先前範例相關：

- 「測試」具有三欄：成員、父項、AliasTableName，而且該表格為空白。
- Entity 維度有一個成員 e1 在根成員 (實體) 之下。

執行先前查詢之後，「測試」表格將具備一個輸入項目：

```
MEMBER      Parent      AliasTableName
-----      -
e1          e1          reallyLongAliasTableName30Char
```

**備註:**

/C2A 以及/或者 Label 切換可用來暫時解決 Oracle 關聯式表格的 30 個字元欄名稱限制，例如，Alias: reallyLongAliasTableName30Char 已超過 30 個字元，Oracle 關聯式表格不允許這種欄名稱。

## Outline Load 公用程式的命令行參數

下列命令行參數可用於 Outline Load 公用程式。執行公用程式之後，可以複查例外檔與記錄檔以確認結果。下列命令行參數可用於 Outline Load 公用程式。執行公用程式之後，可以複查例外檔與記錄檔以確認結果。如果記錄檔中沒有錯誤，便可以存取匯入的中繼資料與應用程式中的資料，而不需要重新啟動應用程式伺服器。

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

參數	描述
<code>[-f:passwordFile]</code>	<b>選擇性</b> ：如果有設定加密的密碼檔，可以用作命令行中的第一個參數，以便從 <code>passwordFile</code> 中指定的完整檔案路徑與名稱讀取密碼。
<code>/S: server</code>	此參數已不再使用，所指定的值會被忽略。如果使用，系統會檢查指定的伺服器名稱不是空值且其長度大於 0。此參數仍可用來提供回溯相容性。「大綱載入公用程式」的 (預設) 伺服器一律為 <code>localhost</code> 。
<code>/A: application</code>	您要匯入到的 Oracle Hyperion Planning 應用程式的名稱。
<code>/U: userName</code>	用來登入應用程式的使用者名稱。
<code>/CP: commandPropertieFileName</code>	指定包含命令行引數的檔案，其搭配使用命令行引數，構成執行選項。對於在命令特性檔與命令行出現的引數，會優先採用命令行引數。請參閱 <a href="#">命令特性檔</a> 。
<code>/M</code>	為應用程式中的可載入維度產生完全合格的標頭記錄。如果不想顯示這個資訊，請使用 <code>/-M</code> (預設值)。

參數	描述
<code>/I: <i>inputFileName</i></code>	指定包含 CSV 格式之標頭記錄和資料記錄的資料載入輸入檔案。您必須也指定資料載入維度 ( <code>/D</code> 選項或 <code>/TR</code> 選項)。可指定 <code>/ICB</code> 參數以清除 Oracle Essbase 資料。
<code>/IR[:RDBConnectionPropertiesFileName]</code>	指定輸入資料將來自關聯式資料庫來源。指定選擇性特性檔案指出可在特性檔中找到的部分或所有必要的關聯式連線參數特性 ( <code>/RIQ</code> 、 <code>/RIC</code> 、 <code>/RID</code> 、 <code>/RIR</code> 、 <code>/RIU</code> 、 <code>/RIP</code> )。必須也指定資料載入維度 ( <code>/D</code> 選項)。可指定 <code>/ICB</code> 參數以清除 Essbase 資料。
<code>/IRA</code>	與 <code>/IR</code> 參數相同，除了必要的 RDB JDBC 連線特性 ( <code>/RIQ</code> 、 <code>/RIC</code> 、 <code>/RID</code> 、 <code>/RIR</code> 、 <code>/RIU</code> 、 <code>/RIP</code> 參數值) 以外，皆從目前連線的應用程式 RDB 資料來源取得。必須也指定資料載入維度 ( <code>/D</code> 選項)。可指定 <code>/ICB</code> 參數以清除 Essbase 資料。
<code>/ICB: <i>blockSpecification</i></code>	先清除 Essbase 區塊，然後再執行匯入作業 ( <code>/I</code> 、 <code>/IR</code> 、 <code>/IRA</code> )。 (\ <code>"&lt;loadDimensionMembers,...&gt;</code> , \ <code>"&lt;driverMembers,...&gt;</code> , \ <code>"&lt;point-of-view members,...&gt;</code> , \ <code>&lt;dataLoadCubeName&gt;"</code> 格式的字串)。
<code>/ALS</code>	如果別名表不存在，則會在匯入時建立 (預設)。如果參照的別名表不存在，使用 <code>/-ALS</code> 會發生錯誤。
<code>/E: <i>outputFileName</i></code>	將 <code>/D</code> 參數指定的維度匯出至指定的輸出檔。(匯出規劃單位階層時，檔案會使用匯出規劃單位階層所定義的格式。)
<code>/ED: <i>outputFileNameStem</i></code>	將資料匯出至「規劃動因成員」格式的資料檔案。必須也設定 <code>/EDD</code> 參數。表中已產生檔案： <code>&lt;fileNameStem&gt;.1-n.csv</code> 到 <code>&lt;fileNameStem&gt;.n-n.csv</code> ，其中 <code>n</code> 是產生檔案的號碼。
<code>/EDH</code>	以 Planning 內部 HEADERBLOCK 格式將維度標頭匯出到輸出檔案中。此用於匯入，以在匯入之前動態建立基礎與 Attribute 維度。
<code>/ER[:RDBConnectionPropertiesFileName]</code>	指定將寫入關聯式資料庫表格的匯出記錄。設定 <code>/EDD</code> 參數指出該資料也會同時匯出。指定選擇性特性檔案指出可在特性檔中找到的部分或所有必要的關聯式連線參數特性 ( <code>/REQ</code> 、 <code>/REC</code> 、 <code>/RED</code> 、 <code>/RER</code> 、 <code>/REU</code> 以及 <code>/REP</code> )。必須也使用 <code>/D</code> 參數指定資料載入維度。

參數	描述
<i>/ERA</i>	與 <i>/ER</i> 參數相同，除了必要的 RDB JDBC 連線特性 ( <i>/REQ</i> 、 <i>/REC</i> 、 <i>/RED</i> 、 <i>/RER</i> 、 <i>/REU</i> 、 <i>/REP</i> 參數值) 以外，皆從目前連線的應用程式 RDB 資料來源取得。設定 <i>/EDD</i> 參數指出將匯出該資料。必須也使用 <i>/D</i> 參數指定資料載入維度。
<i>/EDD: dataExportSpecification</i>	指定已匯出「規劃動因成員」格式資料檔案的格式。<loadDimensionMembers,...>, <driverMembers,...>, <point-of-view members,...>, <dataLoadCubeName> 格式的字串。
<i>/SDM: driverMemberSpecification</i>	針對應用程式 ( <i>/A</i> ) 僅在匯入作業 ( <i>/I</i> 、 <i>/IR</i> 、 <i>/IRA</i> ) 上設定基礎載入維度的動因成員。(表單字串 \ <i>&lt;baseLoadDimension&gt;</i> , \ <i>&lt;driverMembers,...&gt;</i> \", <PlanTypeName>")
<i>/D: loadDimensionName</i>	要載入的維度，其成員欄位對應至載入檔案中的標題記錄。您還必須指定一個載入檔案 ( <i>/I</i> ) 或使用 <i>/E</i> 參數要匯出的規劃單位階層。 請參閱以下幾行，以使用 <i>/DU</i> 、 <i>/DA[T]</i> 、 <i>/DAN</i> 、 <i>/DAB</i> 以及 <i>/DAD</i> 載入 User-defined 維度與屬性。
<i>/DU: userDefinedLoadDimensionName</i>	要載入的 User-defined 維度，如果還沒有這個維度，則會以此名稱建立維度。
<i>/DA[T]: attributeLoadDimensionName:baseDimensionName</i>	要載入的文字 Attribute 維度；如果還沒有這個維度，則會以此名稱建立繫結於基礎維度的一個 Attribute 維度。
<i>/DAN: attributeLoadDimensionName:baseDimensionName</i>	要載入的數值 Attribute 維度；如果還沒有這個維度，則會以此名稱建立繫結於基礎維度的一個 Attribute 維度。
<i>/DAB: attributeLoadDimensionName:baseDimensionName</i>	要載入的布林 Attribute 維度；如果還沒有這個維度，則會以此名稱建立繫結於基礎維度的一個 Attribute 維度。
<i>/DAD: attributeLoadDimensionName:baseDimensionName</i>	要載入的日期 Attribute 維度；如果還沒有這個維度，則會以此名稱建立繫結於基礎維度的一個 Attribute 維度。
<i>/DX:HSP_Rates</i>	載入 HSP_Rates 維度，並建立匯率表 (如果這些表不存在)。
<i>/DS:HSP_SMARTLISTS</i>	載入「智慧型列示」的維度與「智慧型列示」的維度項目。

參數	描述
/DL:comma tab	將欄位分隔字元設定為逗號字元 "\",\" 逗號 (預設值) 或定位字元。
/TR	當載入檔案的「動因成員」欄中指定動因成員時，便載入資料。必須在「檢視點」欄中指定除了動因成員以外的所有成員。藉由 /TR，您可以在載入檔案中每列入載入一個值。
/T	新增新成員時，從父項繼承未指定的計畫類型設定 (預設值)。請用 /-T 為成員強制明確設定計畫類型設定。
/N	剖析載入檔案而不載入資料或中繼資料，以執行「空轉式執行」。載入資料與中繼資料時，請使用 /-N (或者不要指定 /N 參數) 剖析載入檔案 (預設值)。
<hr/> <p><b>備註:</b> 執行模擬執行會剖析載入檔案 (例如，檢查標頭記錄，檢查值的數目是否符合標頭記錄號碼)，但不會檢查檔案中定義值的有效性。</p> <hr/>	
/O	載入時保持載入檔案中除了 UDA 以外的成員的順序 (預設值)。請使用 /-O 忽略載入時成員在載入檔案中的順序。
/H	以父子順序為 UDA 以外的輸入記錄排序 (預設值)。請使用 /-H 按輸入記錄在載入檔案中的順序將其載入；這個選項比較快而且使用的記憶體比較少。
/R	刪除載入維度的所有成員之後再載入。請使用 /-R (或者不要指定 /R 參數) 保留載入維度的所有成員 (預設值)。另請參閱 /U。
<hr/> <p><b>備註:</b> 請慎用 /R；這個選項會移除屬性繫結與核准狀態。</p> <hr/>	
/DPU	使用 /R 參數刪除所有規劃單位，如果成員是在嘗試刪除的規劃單位中，則會發生錯誤。使用 /-DPU 以避免刪除作業刪除規劃單位中的成員。

參數	描述
/IDU	刪除未在載入中明確指定的未指定成員。未在輸入來源中明確指定的成員將會在載入完成時從 <b>Planning</b> 大綱刪除，除非：1) 它們是所指定之成員的祖系，或者 2) 它們是所指定之共用成員的基礎成員。(預設為 /-IDU。)
/C	載入中繼資料之後，執行多維資料庫重新整理。如果不想執行多維資料庫重新整理，請使用 /-C (預設值)。另請參閱 /F。
/F	重新整理時用 /C 選項建立安全性篩選器。如果不想重新整理安全性篩選器，請使用 /-F (預設值)。(這個選項不提供使用者給應用程式；只會為目前的使用者建立安全性篩選器。)(這個選項不提供使用者給應用程式；若要這個選項生效，還必須指定 /C。
/K	建議在載入前鎖定載入維度 (預設值)。如果不想鎖定載入維度，請使用 /-K (除非使用 /N，否則不建議使用)。
/8	指定在輸入、輸出、記錄與例外檔案上的 UTF-8 編碼，並在輸出檔案加上 UTF-8 BOM 標記 (預設)。使用 /-8 不設定 UTF-8 編碼。
/DF:datePattern	將日期資料轉換上的預設日期樣式置換為指定的樣式。樣式必須為以下其中之一： <ul style="list-style-type: none"> <li>• MM-DD-YYYY</li> <li>• DD-MM-YYYY</li> <li>• YYYY-MM-DD</li> </ul> 使用 /-DF 以使用預設日期樣式設定 (預設)。
/RIQ:inputQueryOrKey	命令引數特性檔中的 SQL 查詢或關鍵碼 (/CP 參數)，其值是執行以產生匯入作業之輸入的 SQL 查詢。必須為此設定要使用的 /IR 參數，如果已使用，則必須同時設定 /RIC、/RID、/RIR、/RIU 以及 /RIP 參數。
/RIC:catalog	輸入 RDB 連線的 RDB JDBC 目錄名稱。必須為此設定要使用的 /IR 參數，如果已使用，則必須同時設定 /RIQ、/RID、/RIR、/RIU 以及 /RIP 參數。如果已使用 /IRA 參數，則不需要指定此參數。
/RID:driver	輸入 RDB 連線的 RDB JDBC 動因名稱。必須為此設定要使用的 /IR 參數，如果已使用，則必須同時設定 /RIQ、/RIC、/RIR、/RIU 以及 /RIP 參數。如果已使用 /IRA 參數，則不需要指定此參數。

參數	描述
/RIR:url	輸入 RDB 連線的 RDB JDBC URL。必須為此設定要使用的 /IR 參數，如果已使用，則必須同時設定 /RIQ、/RIC、/RID、/RIU 以及 /RIP 參數。如果已使用 /IRA 參數，則不需要指定此參數。
/RIU:userName	輸入 RDB 連線的 RDB JDBC 使用者名稱。必須為此設定要使用的 /IR 參數，如果已使用，則必須同時設定 /RIQ、/RIC、/RID、/RIR 以及 /RIP 參數。如果已使用 /IRA 參數，則不需要指定此參數。
/RIP:password	<p>輸入 RDB 連線的 RDB JDBC 密碼。必須為此設定要使用的 /IR 參數，如果已使用，則必須同時設定 /RIQ、/RIC、/RID、/RIR 以及 /RIU 參數。如果已使用 /IRA 參數，則不需要指定 /RIP 參數。</p> <p>在特性檔中第一次指定時，請在其未加密的表單中輸入密碼。執行「大綱載入」共用程式時，特性檔將會以 /RIP 密碼的加密值重新寫入。如果特性檔中未指定此值，則將會發布命令行提示以取得密碼。</p>
/REQ:exportQueryOrKey	<p>命令引數特性檔中的 SQL 查詢或關鍵碼 (/CP 參數)，其值是指定表單之匯出值的 SQL 查詢。'INSERT INTO&lt;tableName&gt; (column1, column2, ...) VALUES (property1, property2, ...)'，其中特性是純文字檔欄標頭記錄中找到的 Planning 成員特性。必須為此設定要使用的 /ER 或 /ERA 參數，如果已使用，則必須同時設定 /REC、/RED、/RER、/REU 以及 /REP 參數。</p>
/REC:catalog	匯出 RDB 連線的 RDB JDBC 目錄名稱。必須為此設定要使用的 /ER 參數，如果已使用，則必須同時設定 /REQ、/RED、/RER、/REU 以及 /REP 參數。
/RED:driver	匯出 RDB 連線的 RDB JDBC 動因名稱。必須為此設定要使用的 /ER 參數，如果已使用，則必須同時設定 /REQ、/REC、/RER、/REU 以及 /REP 參數。
/RER:url	匯出 RDB 連線的 RDB JDBC URL。必須為此設定要使用的 /ER 參數，如果已使用，則必須同時設定 /REQ、/REC、/RED、/REU 以及 /REP 參數。

參數	描述
<code>/REU:userName</code>	匯出 RDB 連線的 RDB JDBC 使用者名稱。必須為此設定要使用的 <code>/ER</code> 參數，如果已使用，則必須同時設定 <code>/REQ</code> 、 <code>/REC</code> 、 <code>/RED</code> 、 <code>/RER</code> 以及 <code>/REP</code> 參數。
<code>REP:password</code>	匯出 RDB 連線的 RDB JDBC 密碼。必須為此設定要使用的 <code>/ER</code> 參數，如果已使用，則必須同時設定 <code>/REQ</code> 、 <code>/REC</code> 、 <code>/RED</code> 、 <code>/RER</code> 以及 <code>/REU</code> 參數。  如果命令特性檔中未指定此值，則將會發布命令行提示以取得密碼。
<code>/C2A:(column1, alias1), (column2, alias2), ...</code>	「欄至別名」對映，或者執行時期欄重新命名與排除。此參數允許您在執行時期重新命名欄標頭、忽略欄，或忽略或重新命名特定計畫類型特性。
<b>備註:</b> 欄中指定的別名會置換由此命令進行的指派。	
<code>/UCH</code>	忽略無法辨識的欄標頭並繼續載入。 <code>/-UCH</code> 是現行預設功能：如果再度發現無法辨識的欄標頭則中止載入。輸出為列出被忽略的欄的資訊訊息。
<code>/X: exceptionFileName</code>	指定包含發生於載入時的例外的檔案。(如果未指定檔案名稱，該資訊會被寫入一個稱為 <code>stderr</code> 的檔案中。)
<code>/L: logFileName</code>	指定包含狀態與資訊訊息的檔案。(如果未指定檔案名稱，該資訊會被寫入一個稱為 <code>stdout</code> 的檔案中。)
<code>/?</code>	顯示用法文字。

**範例：**載入數值 **Attribute** 維度與值，並將其與 **Entity** 維度相關聯。(如果還沒有 **Attribute** 維度，則會建立一個，但不會指派屬性值給基礎成員。)

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

```
NumericAttrib,Parent
```

```
One,NumericAttrib
```

```
1,One
```

```
2,NumericAttrib
```

**範例：**載入匯率、將 EUR 新增為 Currency 維度的成員，以及變更載入檔案中的年度以符合 Planning 應用程式中的現有年度。如果還沒有匯率表，會在 Planning 應用程式中建立一個。

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

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

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

**範例：**將「週數分佈」設為使用 445

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

```
all,a1,1
```

**範例：**載入內含可用於 UDA 的所有屬性的檔案。使用者定義屬性 (UDA) 會被載入並與維度相關聯，但是不會被指派給維度中的任何成員。

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

```
Dimension,UDA
```

```
Account,New2
```

**範例：**載入未指定貨幣符號之「貨幣」的檔案。在此情況下，Planning 應用程式中這個貨幣的符號會被設定為 ISO 符號 EUR。比例預設值為 1。

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

```
EUR,,,
```

**範例：**載入可將符號設定為新增貨幣名稱之「貨幣」的檔案。在 Planning 應用程式中，NewCurr1 貨幣的符號會自動設定為 NewCurr1。貨幣名稱限制為 8 個字元。

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

```
NewCurr1,,,
```

**範例：**以加密的密碼使用 -f 參數。

如果已經產生加密的密碼檔，可以用 -f 作為命令行中的第一個參數，以便執行 Outline Load 公用程式而不必輸入密碼。例如，如果您用 PasswordEncryption 公用程式建立一個稱為 encrypt.txt 的密碼檔，便可以使用這個命令行：

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

**範例：**/O 參數與載入檔案順序

在下列載入檔案中，如果「實體」成員 e1 與 e2 已經存在於 Entity 維度中，即使 e3 是載入檔案中的第一個，也可以載入為最後一個同層級的成員。如果使用 /O，則 e3 會被載入為第一個同層級的成員。由於 /O 是預設值，您必須指定 /-O 才能將 e3 載入為最後一個同層級的成員。

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

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

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

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

#### 範例：/H 參數與父項/子項順序

假設成員 e1 已經存在，而 A 與 B 則是載入的新成員。如果沒有 /H，便會顯示錯誤，因為成員 B 並不存在。如果有 /H，成員會在內部排序，所以 B 會先載入為 e1 的子項，然後再接著載入 A 作為 B 的子項。

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

```
A,B,Store
```

```
B,e1,Store
```

#### 範例：/R 參數

如果維度中已經有一些成員，載入之後，應該只有輸入載入檔案的成員存在於維度中。如果刪除作業之後的載入發生錯誤，維度的所有成員都可能被刪除，維度可能是空的。Attribute 維度不會被刪除。如果開始一個計畫單元，不會有實體成員被刪除，因為計畫單元中的實體成員不能刪除。

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

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

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

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

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

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

#### 範例：/T 參數

新增新成員時，要用 /T 從父項繼承載入檔案中沒有明確指定的計畫類型。假設成員 a1 已經在應用程式中，而且對三種計畫類型全都有效。載入完成之後，即使載入檔案中只有指定計畫 1 與計畫 3，成員 a11 也會對三種計畫類型全都有效。

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

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

#### 範例：/-T 參數

用 /-T 載入 Account 維度，以便為新成員強制明確設定計畫類型。假設成員 a1 已經在應用程式中，而且對三種計畫類型全都有效。載入之後，成員 a11 只會對載入檔案中指定的計畫 1 與計畫 3 計畫類型有效，而不會對計畫 2 有效。

#### 範例：/TR 參數

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

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

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

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

**範例：**使用 /DS:HSP\_SMARTLISTS 參數來載入「智慧列示」的維度與「智慧型列示」的維度項目。

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

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

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

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

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

**範例：**使用 LINEITEM 標誌，執行增量資料載入。

您可以在資料載入檔案中包括 LINEITEM 標誌，以便根據唯一的動因維度識別碼來執行資料載入維度子項的增量資料載入。這表示如果列使用指定的唯一識別碼已存在於表單時，應該覆寫資料。如果列不存在，只要「資料載入維度父項」成員之下存在足夠的子項成員，則會輸入資料。

例如，當載入員工資料時，您可以針對預先定義的「薪資等級」載入預算行項目明細。此範例顯示可與包含 LINEITEM 標誌之資料載入檔案搭配使用的命令。

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

此範例資料載入檔案會為 Grade Changes 的子項載入 Budget Item 維度的資料。

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

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

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

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

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

在此情況下，<LINEITEM("Grade Changes")> 會根據在「資料載入設定」頁面中選取的以下唯一識別碼，從屬於 Grade Changes 成員子項的 Budget Item 中尋找第一個可用的成員：Grade Step、Option Value、Start Date 及 End Date。

在資料載入期間，如果 Grade Changes 的任何子項成員已經有 Step1 與 7/1/09 的資料，則會使用對應的成員來更新其餘的資料值。如果沒有，會將下一個可用的空資料列指派給 Step1 與 7/1/09。

在處理第一個資料列時，會指派成員 Grade1。同樣地，會將接下來的兩個成員 Grade2 與 Grade3 指派給第二與第三個資料列。在處理第四個資料列時，已經將 Step1 與 7/1/09 指派給成員 Grade1，因此會使用該列來更新其餘欄位的值。

**範例：**使用 /D 參數來匯入規劃單位階層。

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

使用 /D 以匯出規劃單位階層時，您必須指定規劃單位階層(而非維度)的名稱。規劃單位階層必須先存在於 Planning 應用程式中，才能載入新成員。

**範例：**使用 /E 參數來匯出規劃單位階層。

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

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

```
e1, true, <none>, <none>, <none>, false, , true, <none>, admin, planner
e11, true, <none>, <none>, <none>, false, , true, <none>, <none>, <none>
e2, true, <none>, <none>, <none>, false, , true, <none>, <none>, <none>
e21, true, Account, a1, 1, false, , true, <none>, <none>, <none>
e21, true, Account, a1, 1, false, a11, true, <none>, <none>, <none>
e21, true, Account, a1, 1, false, a12, true, admin, <none>, "admin,admin"
e21, true, Account, a1, 1, false, a13, true, planner, "planner2,admin", admin
e21, true, Account, a1, 1, false, a14, true, <none>, <none>, <none>
e21, true, Account, a1, 1, false, a15, true, <none>, <none>, <none>
e21, true, Account, a1, 1, false, a16, true, <none>, <none>, <none>
e21, true, Account, a1, 1-2, false, a111, true, <none>, <none>, <none>
```

---



---

**備註:**

未指定前四個記錄的次要成員。

---



---

## 維度特性

關於通用成員特性以及 Account、Entity、Periods、User-defined 維度、Year、Scenario、Version、Currency、Attribute 維度、UDA、匯率、智慧型列示以及規劃單位階層特有的特性，請參閱以下各節。

除了 Period 和 Year 以外的所有維度，都會顯示動態成員的特性。針對 Period 和 Year 以外的所有維度顯示的三個特性如下：

- 啟用動態子項
- 可能的動態子項數
- 授與成員建立者的存取權

### 通用成員特性

本節說明若干維度通用的成員屬性。對於某些維度特有的屬性，請參閱以下各節。

- **父項：**載入用來建立維度階層的成員的父項。載入成員並指定與應用程式中的父成員不同的父成員時，成員會被以您指定的新父項值更新。例如，如果成員 1 在 Oracle Hyperion Planning 應用程式中的父項值是成員 A，而您以成員 B 為父項值成員 1，系統會更新您的應用程式，讓成員 B 成為成員 1 的父項。成員 1 及其子代會被從成員 A 移至成員 B。如果您沒有指定父項，就會在載入時被忽略。如果指定的父項是要載入的成員的子代，或者不存在於應用程式中，記錄就會被拒絕。
- **別名：預設值：**預設的別名表中為成員定義的別名。如果您沒有指定一個值，應用程式中的別名不會變更。如果您指定 <無> 作為值，應用程式中的別名會被刪除。
- **對於合併有效：**不用於 Planning。

- **階層類型**：連結至彙總儲存計畫類型的維度會自動啟用，以支援多個階層。指定階層為**已儲存** (預設)、**動態**或**無**。
- **資料儲存**：要載入的成員的儲存屬性。此值會以字串傳送。預設值：不共用。有效值：
  - 儲存
  - 動態計算
  - 動態計算和儲存
  - 共用
  - 不共用
  - 僅限標籤

---

**備註：**

每個計畫類型可以有不同的資料儲存特性，每個計畫類型的資料儲存特性則會顯示出來，例如，資料儲存 (Plan1)。原始資料儲存特性對應至預設資料儲存。如果資料儲存特性設成「共用」或「僅標籤」，若有任何計畫類型特定的儲存設成「共用」或「僅標籤」以外的值，則匯入會導致錯誤。

---

- **雙流程計算**：一個表示此屬性是否與載入的成員相關聯的布林值。用 0 表示「False」，所有其他數字表示「True」。預設值：False。對於帳戶成員，不論資料儲存設定如何，都可以設定雙流程計算特性。對於帳戶成員，不論資料儲存設定如何，都可以設定雙流程計算特性。否則記錄會被拒絕。
- **說明**：對於載入成員的說明。如果沒有輸入一個值，新成員載入時就沒有說明，而且現有成員的說明不會變更。如果使用 <無> 作為值，該成員現有的所有說明都會被刪除。
- **公式**：為成員指定一個成員公式。根據預設值，沒有成員公式與維度或成員相關聯。您不能為已共用或僅限標籤的成員載入成員公式。

---

**備註：**

每個計畫類型可以有不同的公式，每個計畫類型的公式特性則會顯示出來，例如，公式 (Plan1)。原始公式特性對應至預設公式。

---

- **UDA**：指定要繫結於成員的使用者定義屬性值。未定義的 UDA 會被新增至維度。您只能將 UDA 新增至那些已經在 Planning 中建立的維度。
- **智慧型列示**：採用應用程式中定義的使用者定義智慧型列示的名稱。此值會以字串傳送。智慧型列示的預設值是 <無>。只有一個智慧型列示可以與成員相關聯。
- **資料類型**：資料儲存值。有效值：
  - **貨幣**：以預設貨幣儲存並顯示成員值。
  - **非貨幣**：將成員值儲存並顯示為一個數值。
  - **百分比**：將值儲存為數值，並將成員值顯示為百分比。
  - **智慧型列示**：將值儲存為數值，並將成員值顯示為一個字串。

- 日期：以 mm/dd/yyyy 或 dd/mm/yyyy 的格式儲存並顯示成員值。
- 文字：將成員值儲存並顯示為文字。
- 未指定：將成員值儲存並顯示為未指定。
- 作業：採用這些值：
  - 更新：新增、更新或移動載入的成員。
  - 刪除層級 0：如果載入的成員沒有子項，將其刪除。
  - 刪除子階項：刪除載入的成員及其全部子代。
  - 刪除子代：刪除載入的成員的子代，但是不刪除成員本身。  
刪除成員時要小心；成員、其資料以及所有相關聯的計畫單元都會被刪除。
- 啟用核准：啟用核准，依預設為 True。
- 計畫類型 (例如：計畫 1、計畫 2、計畫 3)：一個表示是否將載入成員用於指定計畫的布林值。有效值：0 表示「False」，所有其他數字表示「True」。預設值：True。名稱取決於應用程式中的計畫類型。
- 彙總 (計畫 1、計畫 2、計畫 3)：與指定計畫有關的、要載入的成員的彙總選項。只有應用程式對此計畫類型有效時才可以使用。此值會以字串傳送。有效值：
  - + (加)
  - - (減)
  - \* (乘)
  - / (除)
  - % (百分比)
  - ~ (整合時忽略)
  - 不彙總 (不論階層如何皆不執行彙總)
- UDA：要載入的 UDA 的值。您只能將 UDA 與應用程式中的維度相關聯。如果 UDA 存在，其屬性會被修改；否則會新增記錄。

### Account 維度特性

帳戶載入檔案可以包含這些屬性：

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

如需這些特性的詳細資料，請參閱下表和[通用成員特性](#)。

#### 注意：

- 時間平衡指定帳戶資料如何隨著時間流動。只有針對帳戶類型為已儲存假設的成員、或者記錄被拒絕時，它才會採用一個類型。

- 時間平衡為流動時，具有任何有效略過值的記錄都會被載入，但是所有帳戶類型的略過值都會被停用。
- 時間平衡為第一、平衡或平均值時，可以設定略過值。這些選項可以在父項值計算出來時設定要略過哪個值：無、#MISSING、零或 #MISSING 與零。
- 計畫類型的名稱與數目取決於應用程式中定義了什麼。基礎時間期間不能以公用程式新增。年度、基礎時間期間和匯率不能刪除。
- 年度總計與 BegBalance 時間期間不能以公用程式修改。
- 匯率類型取決於為資料類型指定的值。有效值：資料類型為貨幣時是平均值、結束與記錄，資料類型不是貨幣時則是無。
- 差異報表會在載入帳戶類型為已儲存假設或者記錄被拒絕時載入帳戶成員。支出會指定已儲存假設作為支出。實際金額會從預算金額減掉以確定差異。非支出則指定帳戶不是支出。預算金額會從實際金額減掉以確定差異。帳戶類型值：營收：非支出、支出：支出、資產：非支出、負債：非支出、權益：非支出。
- 更新或儲存成員的父項時，系統會確認與載入成員相關聯的來源計畫類型對於新的父項是否有效。如果成員的來源計畫類型對於父成員有效，但是對於成員本身無效，成員會被儲存，但是其來源計畫類型會被設定為第一個有效的計畫類型。如果來源計畫類型已經指定，但是對於父項無效，記錄會被拒絕。

**表格 5-4 Account 維度特性**

載入檔案中的欄標題	Oracle Hyperion Planning 特性	值	預設值	必要
Account	Member Name	文字，受限於成員命名限制	無	是
Parent	Member Name	文字，受限於成員命名限制。	無；現有成員的名稱，如果是空的，成員會被放在維度根目錄底下做為一個子項。	否 (大部分期間成員都需要指定)
Alias:Alias_Table_Name	Alias	文字，受限於 Planning 成員命名限制以及已經在欄標題中指定的別名表內定義的別名；<none> 會從指定的表格中移除該成員的任何別名繫結。	無	否 在維度上定義的每個別名表會顯示一個欄標題。預設值是為每個維度定義一個預先定義的別名表。
Valid For Consolidations	未使用	不適用	不適用	否
Data Storage	Data Storage	文字：Store、Dynamic Calc and Store、Dynamic Calc、Never Share、Shared、Label Only	從父項繼承。如果父項是根成員，預設值為不共用	否

表格 5-4 (續) Account 維度特性

載入檔案中的欄標頭	Oracle Hyperion Planning 特性	值	預設值	必要
Two Pass Calculation	Two Pass Calculation	True、False 或一個整數：非零為 True；零為 False	從父項繼承	否
Description	Description	文字，受限於 Planning 的字元上限；<無> 會移除說明	無	否
Formula	Formula	文字，受限於 Oracle Essbase 對於有效公式語法的限制；<無> 會移除公式	無	否
UDA	UDA	單一的 UDA 文字值或者加引號且以逗號分隔的 UDA 文字值清單；不存在的 UDA 會新增至維度；如果未重新指定，現有的 UDA 繫結會在隨後儲存時遭移除；未指定會讓繫結保持原狀；<none> 會移除所有現有的 UDA 繫結。	無	否
Smart List	Smart List	文字，受限於已經為應用程式定義的智慧型列示名稱。應該只有在資料類型設定為智慧列示時指定；<無> 會移除所有現有的智慧型列示繫結	無	否
Data Type	Data Type	文字：Unspecified、Currency、Non-Currency、Percentage、Smart List、Date、Text	從父項繼承；如果成員新增至根維度底下，則是貨幣	否
Operation		文字：update；delete level 0；delete idescendants；delete descendants	更新	否

**表格 5-4 (續) Account 維度特性**

載入檔案中的欄標題	Oracle Hyperion Planning 特性	值	預設值	必要
Account Type	Account Type	文字：Expense、Revenue、Asset、Liability、Equity、Saved Assumption	從父項繼承；如果將成員新增至根維度下，則為 Revenue。	否
Time Balance	Time Balance	文字：Flow、First、Balance、Average、avg_actual、avg_365、fill	從父項繼承 (科目類型的預設時間平衡值：Expense：Flow Revenue：Flow、Asset：Balance、Liability：Balance、Equity：Balance)	否
使用 445 使用 544 使用 554 (僅顯示一個欄標題，具體視系統設定而定。如果沒有為應用程式定義週數分佈，則不會顯示欄標題。)	週數分佈 (如果針對應用程式將週數分佈設為「平均」，則不會顯示分佈選項。)	True、False 或一個整數：非零為 True；零為 False	無	否
Skip Value		文字：None、Missing、Zeros、Missing and Zeros；如果 Account Type 是 Expense 或 Revenue 則必須是 None	從父項繼承	否
Exchange Rate Type	Exchange Rate Type	文字：None、Average、Ending、Historical (如果 Data Type 設定為 Currency，就不應該指定 None；否則就應該指定)	從父項繼承；如果將成員新增至根維度下，則為 Average。	否

表格 5-4 (續) Account 維度特性

載入檔案中的欄標頭	Oracle Hyperion Planning 特性	值	預設值	必要
Variance Reporting	Variance Reporting	文字：Non-Expense、Expense。(如果 Account Type 是 Expense，就必須是 Expense；所有其他科目類型都必須是 Non-Expense)。	從父項繼承；如果將成員新增至根維度下，則為 Non-Expense。	否
Source Plan Type	Source Plan Type	文字：在應用程式中定義的 Plan Type 名稱 (例如，Plan1 或 Plan2)	計畫 1 或者在應用程式中定義的第一個計畫類型的名稱	否
Plan Type (Plan1)	Plan Type	True、False 或一個整數：非零為 True；零為 False	從父項繼承	否
Aggregation (Plan1)	Aggregation	文字：+、-、* /、%、~、Never	從父項繼承。如果父項是一個根成員，預設值為 +；年度的預設值則是 ~ (忽略)	否
Plan Type (Plan2)	Plan Type	True、False 或一個整數：非零為 True；零為 False	從父項繼承	否
Aggregation (Plan2)	Aggregation	文字：+、-、* / % ~、Never	從父項繼承；如果父項是一個根成員，預設值為 +；年度的預設值則是 ~ (忽略)	否
Plan Type (Plan3)	Plan Type	True、False 或一個整數：非零為 True；零為 False	從父項繼承	否
Aggregation (Plan3)	Aggregation	文字：+、- * / %、~、Never	從父項繼承；如果父項是一個根成員，預設值為 +；年度的預設值則是 ~ (忽略)	否
Attribute 維度名稱 (此特性可用於稀疏 Account、Entity 或 User-defined 維度)	Attributes	Attribute 維度中定義的屬性的名稱；如果未重新指定，會在隨後儲存時移除現有的屬性繫結；未指定會讓繫結保持原狀；<none> 會移除成員的所有現有屬性繫結；維度上定義的每個 Attribute 維度都會顯示一個欄標題。	無	否

### Entity 維度特性

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

注意：

- **實體**：載入的實體資訊。
- **基礎貨幣**：只針對多國貨幣應用程式顯示。按照應用程式中的定義，採用載入實體的貨幣的代碼。
- 計畫類型的名稱與數目取決於應用程式中定義了什麼。

表格 5-5 Entity 維度特性

載入檔案中的欄標頭	Oracle Hyperion Planning 特性	值	預設值
Entity	成員名稱	文字，受限於 Planning 成員命名限制。	無
Two Pass Calculation	Two Pass Calculation	True、False 或者一個整數：非零為 True；零為 False (只有在資料類型為 Dynamic Calc 或 Dynamic Calc and Store 時才應該設定為 1)	從父項繼承
本幣幣別	本幣幣別	文字，限制在應用程式中已經定義的貨幣名稱	從父項繼承；如果成員共用，預設值為基礎成員的貨幣；如果將成員新增至根維度下，則基礎貨幣是建立應用程式時定義的預設貨幣。

### Period 維度特性

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

注意：

- 對於期間，應該為最近更新的作業指定父項。
- 現有成員的類型 (例如基礎或累加) 不能變更。您可以新增和更新累加與替代成員。您可以更新 BegBalance 和基礎時間期間 (例如，為了新增別名)。您不能新增或修改 YearTotal 時間期間。Outline Load 公用程式可以辨識但是不支援 DTS 期間類型。如果您企圖載入 DTS 資訊，公用程式會在記錄檔中顯示一個錯誤。
- 開始期間與結束期間對於累加期間類型有效。

- 計畫類型的名稱與數目取決於應用程式中定義了什麼。
- 如需「期間」成員與「科目」成員共有的特性，請參閱 [Account 維度特性](#)。

表格 5-6 *Period 維度特性*

載入檔案中的欄標頭	Oracle Hyperion Planning 特性	值	預設值	必要
期間	成員名稱	文字，受限於期間成員名稱的 Planning 限制。		
類型	未展現於 Planning 中。	文字：base、rollup、year、alternate、DTS；公用程式只能載入累加與替代時間週期；可以修改 BegBalance 與基礎週期 (例如，新增一個別名)；不能載入或修改 YearTotal 與 DTS 時間週期。	無	是
Start Period	文字 (只適用於摘要期間)	文字，受限於已經為應用程式定義的時間期間。	無	是
End Period	文字 (只適用於摘要期間)	文字，受限於已經為應用程式定義的時間期間。	無	是

### 使用者定義的維度屬性

使用者定義的維度名稱、Parent、Alias: Default、Alias: T1、Valid For Consolidations、Data Storage、Two Pass Calculation、Description、Formula、UDA、Smart List、Data Type、Operation、Aggregation (Plan1)、Aggregation (Plan2)、Aggregation (Plan3)

計畫類型的名稱與數目取決於應用程式中定義了什麼。如需「使用者定義」成員與「科目」成員共有的特性，請參閱 [Account 維度特性](#)。

表格 5-7 *使用者定義的維度屬性*

載入檔案中的欄標頭	Oracle Hyperion Planning 特性	值	預設值	必要
使用者定義的維度名稱	成員名稱	文字，受限於 Planning 成員命名限制。使用者定義的成員名稱會新增至維度。	無	是
Parent	成員名稱或根維度名稱	文字，受限於 Planning 成員命名限制。	根維度成員	是

## Year 維度特性

年度、父項、別名：預設值、別名：T1、資料儲存、雙流程計算、說明、公式、UDA、智慧型列示、資料類型、作業

注意：

- 年度的成員名稱必須採取 `FYnn` 的格式。
- 如果最後一個現有年度小於輸入的年度值，也會建立介於兩者之間的年度。例如，如果最後定義的年度是 `FY08`，而您輸入 `FY11`，則公用程式會建立 `FY09`、`FY10` 和 `FY11`。

表格 5-8 Year 維度特性

載入檔案中的欄標頭	Oracle Hyperion Planning 特性	值	預設值	必要
年度	年度成員	<code>FYnn</code>	無	是

## Scenario 維度特性

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

注意：

- 不能選擇無年度作為開始年度或結束年度，不能選擇 `BegBalance` 作為開始期間或結束期間。
- 如果未指定，開始年度與結束年以及開始期間與結束期間會被設定為預設值 (應用程式中的第一個與最後一個年度，以及應用程式中的第一個與最後一個基礎期間)。
- 計畫類型的名稱與數目取決於應用程式中定義了什麼。

表格 5-9 Scenario 維度特性

載入檔案中的欄標頭	Oracle Hyperion Planning 特性	值	預設值	必要
案例	案例名稱	文字	無	是
Start Year		應用程式中定義的第一個 <code>FY</code> 年度 (由位置決定)	應用程式中的第一個年度	否
Start Period		第一個基礎時間期間 (由位置決定)	應用程式中的第一個基礎期間	否
End Year		應用程式中定義的最後一個 <code>FY</code> 年度 (由位置決定)	應用程式中的最後一個年度	否
End Period		最後一個基礎時間期間 (由位置決定)	應用程式中的最後一個基礎期間	否

表格 5-9 (續) Scenario 維度特性

載入檔案中的欄標頭	Oracle Hyperion Planning 特性	值	預設值	必要
Exchange Table		應用程式中定義的匯率表名稱	無	否
Include BegBal		True、False 或一個整數：非零為 True；零為 False	False	否
Approvals Enabled		True、False 或一個整數：非零為 True；零為 False	False	否

### Version 維度特性

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

計畫類型的名稱與數目取決於應用程式中定義了什麼。

表格 5-10 Version 維度特性

載入檔案中的欄標頭	Oracle Hyperion Planning 特性	值	預設值	必要
Version	版本名稱	文字	無	是
版本類型	版本類型	Bottom Up 或 Target	Bottom Up	否
Approvals Enabled	已啟用核准	True、False 或一個整數：非零為 True；零為 False	False	否

### Currency 維度特性

貨幣、父項、別名：預設值、別名：T1、資料儲存、雙流程計算、說明、公式、UDA、智慧型列示、資料類型、作業、符號、比例、三角套利貨幣、報表幣別、千位數分隔符號、小數分隔符號、負數樣式、負數顏色

如果未指定貨幣符號，而且載入的是 Oracle Hyperion Planning 中定義的貨幣，就會被預設為 ISO 符號。

表格 5-11 Currency 維度特性

載入檔案中的欄標頭	Planning 特性	值	預設值	必要
幣別	貨幣名稱	文字	無	是

表格 5-11 (續) Currency 維度特性

載入檔案中的欄標頭	Planning 特性	值	預設值	必要
Symbol	Symbol	文字，受限於 Planning 貨幣符號命名限制	如果載入的是 Planning 中定義的貨幣，會使用 ISO 符號；如果載入的不是 Planning 中定義的貨幣，則是與貨幣名稱相同	否
Scale	Scale	從 0 至 9 的一個整數值，其中的 0 對應於 1，1 對應於 10，2 對應於 100，依此類推	不調整比例	否
Triangulation Currency	Triangulation Currency	應用程式中定義的貨幣	無	否
Reporting Currency	Reporting Currency	True、False 或一個整數：非零為 True；零為 False	False	否
Thousands Separator	Thousands Separator	default；none；comma；dot；space	無	否
Decimal Separator	Decimal Separator	default；dot；comma	dot	否
Negative Style	負號	default；prefixed；suffixed；parentheses	prefixed	否
Negative Color	Negative Color	default；black；red	black	否

### Attribute 維度特性

屬性、父項、別名：預設值、作業

注意：

- 如需「屬性」成員與「科目」成員共有的特性，請參閱 [Account 維度特性](#)。
- **自訂屬性**：您可以將屬性值載入文字、數字、布林和日期的 Attribute 維度。如果修改屬性而未指定一個值，應用程式中的自訂屬性不會變更。若要移除自訂屬性，請指定以 <無> 作為值。該值作為字串傳遞。
  - **更新**：新增、更新或移動載入的成員。
  - **刪除層級 0**：如果載入的成員沒有子項，會將其刪除。
  - **刪除子階項**：刪除載入的成員及其全部子代。
  - **刪除子代**：刪除載入的成員的子代，但是不刪除成員本身。

刪除成員時要小心；成員、其資料以及所有相關聯的計畫單元都會被刪除。

**表格 5-12 Attribute 維度特性**

載入檔案中的欄標頭	Oracle Hyperion Planning 特性	值	預設值	必要
屬性	屬性值名稱	文字，受限於 Planning 成員命名限制	無	是

### UDA 維度特性

Dimension、UDA、Operation

如需 UDA 成員與「科目」成員共有的特性，請參閱 [Account 維度特性](#)。

**表格 5-13 UDA 維度特性**

載入檔案中的欄標頭	Oracle Hyperion Planning 特性	值	預設值	必要
Dimension	要定義 UDA 的基礎維度的名稱	文字，要定義 UDA 的維度的名稱；不能為 Attribute 維度定義 UDA	無	是
使用者定義屬性	被定義的 UDA	文字，受限於 Planning 成員命名限制	無	是

### Exchange Rate 維度特性

表、說明、目標貨幣、來源貨幣、方法、歷史記錄、年初餘額、年度、期間、平均值、結束

**表格 5-14 Exchange Rate 維度特性**

載入檔案中的欄標頭	Oracle Hyperion Planning 特性	值	預設值	必要
Table	fxTblId	匯率表的名稱	無	是
描述	描述	匯率表的說明	無	否
To Currency	toCur	應用程式中定義的貨幣，轉換後的貨幣	無	是
From Currency	fromCur	應用程式中定義的貨幣，要進行轉換的貨幣	無	是
Operation	不適用	update (不支援刪除作業：delete level 0、delete idescendants、delete descendants)	update	否

表格 5-14 (續) Exchange Rate 維度特性

載入檔案中的欄標頭	Oracle Hyperion Planning 特性	值	預設值	必要
Method	method	multiply ; divide	multiply	否
Historical	historicalRate	數值	0	否
Beg Balance	begBalanceRate	數值	0	否
年度	yearId	應用程式中定義的年度，例如 FY08	無	如果指定平均值或結束則是
期間	tpId	應用程式中定義的基礎時間期間，例如 1 月	無	如果指定平均值或結束則是
Average	avgVal	數值	無	否
Ending	endVal	數值	無	否

### Planning Unit Hierarchy 維度特性

主要成員，已啟用主要，次要維度，次要父項，相關層代，自動包括，次要成員，包括，擁有者，複查者，受通知者

表格 5-15 Planning Unit Hierarchy 維度特性

載入檔案中的欄標頭	Oracle Hyperion Planning 特性	值	預設值	必要
Primary Member	主要維度 (實體) 成員名稱。 此特性會對應至「規劃單位階層」頁面中「主要階層與子階層選擇」標籤的「名稱」欄。	文字	無	是
Primary Enabled	啟用核准的主要成員。 此特性會對應至「規劃單位階層」頁面中「主要階層與子階層選擇」標籤的「已啟用」欄。	True、False 或一個整數：非零為 True；零為 False	無	否

表格 5-15 (續) Planning Unit Hierarchy 維度特性

載入檔案中的欄標頭	Oracle Hyperion Planning 特性	值	預設值	必要
Secondary Dimension	指定要與「主要成員」關聯之「子階層維度」的維度名稱。 此特性會對應至「規劃單位階層」頁面中「主要階層與子階層選擇」標籤的「維度」欄。	文字	無	否
Secondary Parent	使用「相關層代」特性指定「次要成員」所參照的維度成員名稱。 此特性會對應至「規劃單位階層」頁面中「主要階層與子階層選擇」標籤的「頁面成員」欄。	文字	無	否
Relative Generation	視「自動包括」與「包括」屬性而定，指定參與「核准」之「次要父項」子代的數值範圍。 此特性會對應至「規劃單位階層」頁面中「主要階層與子階層選擇」標籤的「相關層代」欄。	指定層代範圍的整數。 例如，1-3 指定層代 {1,2,3}；1, 3-5 指定層代 {1,3,4,5}； 0-4, 7 指定層代 {0,1,2,3,4,7} 等等。 第 0 層等於次要父項的層代，第 1 層等於「次要父項」的直接子項層代，以此類推。	無	否
Auto Include	為「核准」啟用透過「次要父項」與「相關層代」屬性所指定的子代成員。這個設定可以使用「包括」特性針對每個成員來予以覆寫。 此特性會對應至「規劃單位階層」頁面中「主要階層與子階層選擇」標籤的「自動包括」核取方塊。	True、False 或一個整數：非零為 True；零為 False	無	否

**表格 5-15 (續) Planning Unit Hierarchy 維度特性**

載入檔案中的欄標頭	Oracle Hyperion Planning 特性	值	預設值	必要
Include	為「核准」啟用指定的子階層成員。 此特性會對應至「選取的成員」快顯視窗中的核取方塊，這個視窗會在按一下「規劃單位階層」頁面中的「主要階層與子階層選擇」標籤最右欄上的圖示時顯示。	True、False 或一個整數：非零為 True；零為 False	True	否
Secondary Member	為「核准」啟用的次要維度成員名稱。「包括」、「擁有者」、「複查者」及「受通知者」特性會與此特性相依。 此特性會對應至「主要階層與子階層選擇」標籤的「選取的成員」欄以及「規劃單位階層」頁面中「指派擁有者」標籤的「名稱」欄(其中已指定「次要成員」)。	文字	無	是，如果定義了這些欄標題：擁有者、複查者、受通知者
Owner	指定成員的擁有者使用者名稱。 此特性會對應至「規劃單位階層」頁面中「指派擁有者」標籤的「擁有者」欄。	文字	無	否

表格 5-15 (續) *Planning Unit Hierarchy* 維度特性

載入檔案中的欄標頭	Oracle Hyperion Planning 特性	值	預設值	必要
Reviewers	指定成員之複查者的逗號分隔清單。 此特性會對應至「規劃單位階層」頁面中「指派擁有者」標籤的「複查者」欄。  <b>備註:</b> 依照您希望複查者複查規劃單位的順序，來指定複查者。清單中的第一個複查者會是第一個處理規劃單位的使用者。第一個使用者上呈規劃單位後，清單中的第二個複查者會成為該規劃單位的擁有者，依此類推您建立的複查者清單。	文字	無	否
Notifices	指定成員之受通知者的逗號分隔清單。 此特性會對應至「規劃單位階層」頁面中「指派擁有者」標籤的「通知使用者」欄。	文字	無	否

**Smart List 維度特性**

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

表格 5-16 *Smart List* 維度特性

載入檔案中的欄標頭	Oracle Hyperion Planning 特性	值	預設值	必要
SmartList Name	智慧型列示的名稱	文字，智慧型列示/列舉的名稱	無	是
Operation	Operation	文字，addsmartlist—建立新的「智慧型列示」；addEntry—將項目新增至「智慧型列示」	無	是

表格 5-16 (續) Smart List 維度特性

載入檔案中的欄標頭	Oracle Hyperion Planning 特性	值	預設值	必要
Label	「智慧型列示」的標籤欄位	文字，「智慧型列示」的標籤欄位	空白	否
Display Order	Display Order	「智慧型列示」顯示順序的整數或文字值：0 或 ID 一以項目 ID 排序；1 或 Name 一以項目名稱排序；2 或 Label 一以項目標籤排序	ID	否
Missing Label	#Missing 下拉式標籤	文字、遺失下拉式標籤	LABEL_NONE	否
Use Form Setting	#Missing 表單	True—表單設定；False—下拉式清單設定	表單設定	否
Entry ID	Smartlist 項目 ID	「智慧型列示」項目的 ID	預設項目 ID	否
Entry Name	Entry Name	不適用	無	是
Entry Label	Entry Label	不適用	無	是

## 使用 Planning 匯入與匯出

使用 Oracle Hyperion Planning 匯入與匯出，在不使用命令列的情況下執行匯入與匯出作業。管理員可從純文字檔匯入下列各項的中繼資料與資料：Account、Period、Year、Scenario、Version、Currency、Entity、User-defined 維度、屬性、UDA、匯率、智慧型列示及規劃單位階層。您也可以使用 Planning 匯入與匯出，將中繼資料與資料匯出至純文字檔。

### 備註：

Planning 匯入與匯出不支援資料或中繼資料的關聯式匯入或匯出。若要將中繼資料或資料從關聯式資料來源進行匯入或匯出，請使用 Outline Load 公用程式。請參閱[使用 Outline Load 公用程式](#)。

## 執行 Planning 匯入與匯出

若要使用 Oracle Hyperion Planning 匯入及匯出以匯入或匯出資料或中繼資料，請執行下列動作：

1. 在載入資訊前先備份應用程式與應用程式資料庫。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 備份與復原手冊*。
2. 選擇性：如果要匯入，請建立命令特性檔 (.properties)。請參閱[命令特性檔](#)。

3. 如果要匯入，請針對您欲載入之每一個維度或資料集合產生載入檔案。請參閱[產生載入檔案](#)。
4. 登入 Planning 應用程式。
5. 依序選取**管理、匯入及匯出**，然後選取一項任務：
  - 若要從純文字檔案匯入中繼資料，請選取**從檔案匯入中繼資料**。  
如需選項描述，請參閱[從檔案匯入中繼資料](#)。
  - 若要從純文字檔案匯入資料，請選取**從檔案匯入資料**。  
如需選項描述，請參閱[從檔案匯入資料](#)。
  - 若要將中繼資料匯出至純文字檔，請選取**將中繼資料匯出至檔案**。  
如需選項描述，請參閱[將中繼資料匯出至檔案](#)。
  - 若要將資料匯出至純文字檔，請選取**將資料匯出至檔案**。  
如需選項描述，請參閱[將資料匯出至檔案](#)。
6. 按一下**執行**。
7. **選擇性**：清除匯入或匯出期間產生的暫存檔。請參閱[清除 EPM Oracle 例項 Tmp 目錄檔案](#)。

匯入資料或中繼資料時，您可以選擇在背景執行匯入。按一下進度列的**背景執行**以啟用背景處理。

匯出資料時，如果資料匯出時間超過 3 分鐘，將會顯示下列訊息，而且匯出自動改成背景執行：

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

一旦顯示此訊息，按一下**檢視狀態**或選取**工具**，然後**匯入與匯出狀態**將會在**狀態**欄中顯示**處理中**狀態。資料匯出完成時，**狀態**欄會顯示**完成**狀態。選取**完成**狀態將會啟動**檢視狀態**並顯示綠色箭頭。按一下綠色箭頭，從暫存位置下載匯出的檔案並儲存至永久位置。如果暫存位置中的檔案已經不存在，會顯示下列訊息：

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

---

#### 備註：

您無法在背景執行「匯出中繼資料」。

---

## 從檔案匯入中繼資料

若要匯入屬性、使用者定義的維度、智慧型列示或匯率，請從**維度**下拉式清單選取**新增維度**，然後在**維度類型**中選取類型。

在**從純文字檔案匯入中繼資料**中，選取下列選項：

表格 5-17 從檔案選項匯入中繼資料

選項	描述
要匯入的維度	<p>要載入的維度，其成員欄位對應於中繼資料檔案中的標頭記錄。您可以視需要在匯入時建立新維度。</p> <p>User-defined 維度 (例如，Product) 會隨同基礎維度列出在下拉式清單中。如果應用程式中有 User-defined 維度而且您要載入中繼資料，則請從下拉式清單選取 User-defined 維度。如果檔案包含所呼叫之 User-defined 維度的中繼資料 (例如，NewProduct) 但應用程式中尚不存在該 User-defined 維度，請選取<b>新增維度、使用者定義</b>，然後選取 <b>NewProduct</b>。Oracle Hyperion Planning 匯入與匯出將會建立 NewProduct 維度並載入其中繼資料。</p>
要匯入的 metadata 檔案	<p>指定包含標題記錄及 metadata 記錄的 metadata 載入輸入檔案。</p> <p>請參閱<a href="#">載入中繼資料</a>。</p>
建立安全性篩選條件	<p>執行多維資料庫重新整理時建立安全性篩選條件。如果您不要重新整理安全篩選條件，請取消選取此選項。(這個選項不提供使用者給應用程式；只會為目前的使用者建立安全性篩選器。)(這個選項不提供使用者給應用程式；)</p>
資料庫重新整理	<p>在 metadata 載入之後執行資料庫重新整理。</p>
刪除所有規劃單位	<p>如果要刪除規劃單位中的成員，請刪除所有規劃單位，否則會顯示錯誤。選取此選項以及<b>匯入之前從維度刪除所有成員</b>選項，以便刪除已啟動的規劃單位以及刪除載入檔案中指定之維度內的所有成員。</p>
匯入之前從維度刪除所有成員	<p>刪除載入維度的所有成員之後再載入。另請參閱<b>刪除所有規劃單位</b>。清除此選項可保留載入維度的所有成員。</p>
<hr/> <p><b>備註:</b> 請小心使用。此選項可移除屬性繫結與核准狀態。</p> <hr/>	
如果檔案中未指定，則假設父項的計畫類型	<p>新增成員時，從父項繼承未指定的計畫類型設定。清除此選項可強制套用成員的計畫類型設定。</p>
載入之前鎖定載入維度	<p>載入之前鎖定載入維度。如果您不要鎖定維度，請清除此選項 (不建議這麼做，除非您是模擬執行)。</p>

表格 5-17 (續) 從檔案選項匯入中繼資料

選項	描述
在匯入檔案中使用成員順序	載入時保持載入檔案中除了 UDA 以外的成員順序。清除此選項可在載入時忽略載入檔案中的成員順序。
以父項-子項順序排序匯入檔案	以父項-子項順序為 UDA 以外的輸入記錄排序。清除此選項可依載入檔案中顯示順序載入輸入記錄。清除此選項可提升速度及使用更少的記憶體。
模擬執行	剖析載入檔案而不載入資料或中繼資料，以執行「模擬執行」。清除此選項可在載入資料和中繼資料時剖析載入檔案。
<hr/> <p><b>備註:</b> 執行模擬執行會剖析載入檔案 (例如，檢查標頭記錄，檢查值的數目是否符合標頭記錄號碼)，但不會檢查檔案中定義值的有效性。</p> <hr/>	

## 從檔案匯入資料

若要匯入資料，必須在**維度**清單中選取載入維度。

表格 5-18 從檔案匯入資料選項

選項	描述
資料匯入格式	<p>選擇資料匯入檔案格式：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Planning</b>—Oracle Hyperion Planning 檔案格式</li> </ul> <hr/> <p><b>備註：</b> 如果以 <b>Planning</b> 格式將資料匯出至檔案，您可以使用「記事本」變更檔案中的資料庫名稱 (例如，ASOCube)，然後將資料檔案匯入至彙總儲存大綱 (如果彙總儲存大綱中存在所有維度的話)。</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Essbase</b>—Oracle Essbase 檔案格式。 (由內附產品匯出)。這些檔案可以是「儲存格」清單或「欄」清單格式。「儲存格」清單格式指定每筆記錄的單一儲存格值，「欄」清單格式則指定每筆記錄的多個儲存格值。例如，如果您在欄上指定「時間」，則該欄位可以有一月、二月、三月等值，亦即每筆記錄有 12 個值 (也就是說，每個月一個)。相反地，對等的「儲存」格清單將包含 12 筆記錄，每個月一個。如需從 Essbase 匯出檔案的相關資訊，請參閱內部部署 <i>Oracle Essbase Administration Services Online Help</i> (僅英文版)。</li> </ul>
要匯入的維度	對於 <b>Planning</b> 資料匯入格式，請選取要將資料載入至其中的維度 (其成員欄位對應至資料檔案中的標題記錄)。應用程式中必須存在此維度。
計畫類型	對於 <b>Essbase</b> 資料匯入格式，請選取您要對其匯入資料的計畫類型。
要匯入的資料檔案	指定包含標題記錄與資料記錄的資料載入輸入檔案。
動因成員規格	對於 <b>Planning</b> 資料匯入格式，請輸入針對匯入維度指定的動因成員。如果您將此欄位保留空白並且在 <b>資料載入管理</b> 視窗上指定匯入及動因成員，那些設定將被用於匯入。相反地，您在此處輸入的值會置換 <b>資料載入管理</b> 視窗上的值。
日期格式	<p>選擇匯入日期格式：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MM-DD-YYYY</b></li> <li>• <b>DD-MM-YYYY</b></li> <li>• <b>YYYY-MM-DD</b></li> </ul>

表格 5-18 (續) 從檔案匯入資料選項

選項	描述
清除 Essbase 資料	<p>執行匯入之前，先清除 Essbase 區塊。</p> <p>例如：</p> <pre>e2, IDescendants(Account_Total), "FY13, Current, BU Version_1, Jan, Local", Plan1</pre>
	<p><b>備註：</b></p> <p>如果儲存格中存在資料值而且匯入的資料不包含該儲存格的值，現有資料不會被覆寫。若要以 #missing 值覆寫現有資料，必須先清除資料區塊 (所有儲存格都將變成 #missing)，然後才將資料匯入至這些儲存格。</p>

## 將中繼資料匯出至檔案

在將中繼資料匯出至檔案中，選取以下選項：

表格 5-19 將中繼資料匯出至檔案選項

選項	描述
維度	您正匯出的維度

按一下執行後，瀏覽器會提示您開啟檔案或將檔案儲存至本機電腦。

## 將資料匯出至檔案

描述包含正在匯出之資料的表單。您必須輸入計畫類型、列、欄，以及表單設計期間輸入的 POV 成員資訊。

在將資料匯出至檔案視窗輸入包含逗號字元的成員名稱時，請使用雙引號括住成員名稱。多成員清單中的每個成員必須放置在成對的引號中。例如：

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

在將資料匯出至檔案中，選取以下選項：

表格 5-20 將資料匯出至檔案選項

選項	描述
計畫類型	表單設計期間輸入的計畫類型
列成員	<p>表單設計期間輸入的列資訊</p> <p>範例：IDescendants(Ent_Total)</p>

表格 5-20 (續) 將資料匯出至檔案選項

選項	描述
欄成員	表單設計期間輸入的欄資訊 範例：Idescendants (YearTotal)
POV 成員	Page 維度與成員資訊 範例：FY13, Current, BU Version_1, account1, Local

## 清除 EPM Oracle 例項 Tmp 目錄檔案

每次匯入或匯出時，Oracle Hyperion Planning 會在 EPM Oracle 例項的 tmp 目錄中產生暫存檔。這些檔案不會刪除，隨著時間增加，檔案會變多並影響效能。Oracle 建議您定期清除 EPM Oracle 例項的 tmp 目錄。

如需有關 EPM Oracle 例項的詳細資訊，請參閱[關於 EPM Oracle 例項](#)。

## 啟用 Essbase 資料的資料載入

您可以指定參數，讓資料直接載入 Oracle Essbase 資料庫。如果您要根據動因維度的唯一 ID，將詳細資料載入父項維度成員的子成員，則可以選擇性地使用進階設定值。

例如，公司可能會載入具有「到職日期」、「職位」、「底薪」、「薪資類型」等科目資料的 Employee 維度成員。由於人力資源資料包括新員工與現有員工的預留位置，因此公司可能會設定下列進階設定值：

- 資料載入維度父項：New Employees、Existing Employees
- New Employees 唯一 ID：「到職日期」、「位置」
- Existing Employees 唯一 ID：「底薪」、「薪資類型」

在資料載入期間，會評估 New Employees 與 Existing Employees 的子成員是否已更新資料。唯一 ID「到職日期」、「職位」、「底薪」和「薪資類型」可判斷是否已更新現有資料載入維度值，或是否已加入新值。如果唯一識別碼的資料值相同，則會更新資料。如果資料值不同，則會使用下一個可用的子成員。

若要指定載入資料的參數，請執行下列動作：

1. 選取**管理**，然後選取**資料載入設定**。
2. 對於**資料載入維度**，請選取為應用程式載入資料的維度 (例如 Employee)。  
對應於要載入的資訊的維度。
3. 針對 **Driver 維度**，請按一下 ，以選取要載入資料的維度。  
例如，如果您要將資料載入 Employee，則動因維度可能是 Account。
4. 選取驅動程式維度的成員。

例如，如果動因維度是 Account，則動因維度成員可能包括「到職日期」、「等級」、「職位」、「底薪」及「薪資類型」。

5. **選擇性**：若要使用進階設定，請完成這些步驟。
  - a. 按一下  (在**資料載入維度父項**上方) 來新增列。
  - b. 在新欄位的右邊，按一下 ，並選取父成員。  
如需選取成員的相關資訊，請參閱[使用成員選取器](#)。
  - c. 在父項成員右邊的**動因維度唯一識別碼**，選取一或多個成員作為唯一識別碼。(為這個欄位選取的成員必須包含在頁面頂端選取的「動因維度」成員清單中)。  
每個父成員都必須至少包括一個唯一的 ID 成員。這些成員可判斷是否已更新現有的資料載入維度值，或是否已加入新值。
  - d. 如有需要，重複步驟 5.a 到步驟 5.c 來繼續新增列。
  - e. 若要複製或刪除列，請選取列左邊的核取方塊，然後按一下  或 。您一次只能複製一個選取列。
6. 按一下**儲存**。

## 從 Administration Services 載入

若要從 Oracle Essbase Administration Services 載入，請執行下列動作：

1. 開啟 Administration Services Console。
2. 如需連線至伺服器並輸入使用者名稱與密碼的指示，請參閱 Oracle Essbase 說明文件。
3. 將 Administration Services Console 最小化。
4. 開啟 Windows NT 檔案總管 (**開始**、**程式集**，然後開啟 **Windows NT 檔案總管**)。
5. 瀏覽至含有要載入的資料檔案的目錄。
6. 選取要載入的文字檔案，並將其拖曳至畫面底部 Windows 工作列上的 Administration Services Console。
7. 將檔案拖曳至 Administration Services Console 視窗時要繼續按住滑鼠，然後再放開。
8. 關於選取要載入資料檔案的應用程式的說明，請參閱 Essbase 的說明文件。
9. 選取要載入資料檔案的資料庫。

選取對應於要載入資料的 Oracle Hyperion Planning 應用程式內計畫類型的資料庫。

## 檔案範例

這個範例會載入歐洲實體 2008 年第一個季度以及實際案例與最終版本毛利銷售帳戶的資料值。

EUROPE	GROSS					
SALES	ACTUAL	FINAL	JAN	2008	150	

EUROPE	GROSS				
SALES	ACTUAL	FINAL	FEB	2008	110

EUROPE	GROSS				
SALES	ACTUAL	FINAL	MAR	2008	200

如果一個維度對所有列都採用相同的值，就可以將其放在標題中作為頁面維度，就像在這個範例中一樣：

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

另請參閱：

[關於表單](#)

[建立簡易表單](#)

[建立複合表單](#)

[設計特定類型表單](#)

[使用表單與表單元件](#)

## 關於表單

表單是用來輸入資料的網格。您可以建立簡易表單或複合表單，以滿足需求。由於複合表單是由簡易表單組成，因此您必須先建立簡易表單，才可以建立複合表單。

## 表單元件

### 檢視點

為檢視點選取成員，以確定頁面、列與欄的資料背景。例如，如果在檢視點中將案例維度設定為「預算」，則頁面、列與欄中輸入的所有資料都會進入「預算」案例中。對於各個檢視點維度，檢視點會被設定為使用者不能變更的一個成員。

若要簡化表單，您可以在檢視點中指定僅相關成員或者包括使用者變數。請參閱[定義簡易表單頁面與檢視點與管理使用者變數](#)。

### 分頁軸

請用分頁軸指定可能跨越維度的成員組合，讓使用者可以用更小的邏輯檢視處理資料。分頁軸上的各個項目可以擁有從一個或多個維度選取的成員。使用者只能看到他們能存取的成員。

您可以指定多頁下拉清單，並以關係函數或屬性選取成員。並以從分頁軸選取的方式在成員集合之間切換。

您要將成員名稱或別名顯示在分頁軸上。您可以指定頁面維度中的成員數目，以便在資料輸入頁面的下拉清單中進行搜尋，如果維度包含很多成員，這種方法很有用。請參閱[定義簡易表單頁面與檢視點](#)。

### 列與欄

列與欄定義的是使用者可以輸入資料的網格。例如，您可以指派「單位銷售額」給列軸，而指派「一月」給欄軸。使用者存取表單時，可以將資料輸入到「單位銷售額」列與「一月」欄交集處的儲存格中。

根據預設值，表單具有一組列與欄。您可以新增列與欄以建立非對稱式成員組合。請參閱[建立不對稱列和欄](#)。

## 表單設計注意事項

### 表單與計畫類型

建立表單時，要將其與決定表單有效成員的計畫類型建立關聯。例如，如果為「營收」計畫類型指派表單，就只能新增對「營收」計畫類型有效的帳戶。輸入的資料會被儲存到選定的計畫類型的資料庫。您不能在指派之後變更表單的計畫類型。

如果表單帳戶的來源計畫類型與表單的計畫類型相符，便可以編輯表單帳戶。如果新增到表單的帳戶，其計畫類型不是帳戶的來源計畫類型，則帳戶在表單上是唯讀的。

### 表單與存取權限

藉著指派存取權限給表單，您可以控制哪個使用者可以變更其設計 (例如，其版面配置與指示)。使用者只能選取他們有讀取或寫入權限的成員。只有在能夠存取各安全維度的至少一名成員的情況下，使用者才能夠編輯表單。例如，如果使用者對歐洲實體具有唯讀存取權限，表單上包含歐洲實體的欄與列都會被顯示為唯讀資料。使用者只能變更其具有寫入權限的成員的資料。

### 表單與幣別

對於單一幣別應用程式，所有實體都會使用建立應用程式時選取的幣別。對於多貨幣應用程式，表單上選取的「貨幣成員」會決定顯示值時使用的貨幣。為列或欄選取的貨幣成員是「本地」時，這些列或欄不需要貨幣轉換，使用者可以用他們的本國貨幣輸入實體的資料。如果選取的貨幣成員不是「本地」，列或欄的資料值就會被轉換為選取的貨幣，而且表單是唯讀的。您可以在選取成員為「幣別」或「本地」的列或欄中輸入資料。請參閱[為多重幣別設計表單](#)。

### 表單與版本

對於自下而上式版本，具有層級 0 成員的列與欄可以輸入資料。設定為父成員的列或欄是唯讀的。檢視點也必須設定為層級 0 成員，以便在自下而上式版本上輸入資料。目標版本可以在父成員與子成員中輸入資料。

### 表單與屬性

您可以用選取共用屬性的方式選取成員。例如，選取「南方」屬性以納入具有「南方」屬性的成員。使用屬性的列與欄可以輸入並儲存數值。

### 表單與共用成員

您不能分別選取共用成員，而是要以一個關係函數選取。例如，您可以選取另一種函數型累加，以納入該累加底下的所有成員。數值可以輸入顯示共用成員的列與欄，而且可以儲存到資料庫中的基礎成員。共用成員在表單中的顯示和基礎成員一樣。

### 表單與計算

若要最佳化計算，請用關係 (例如子代或子項) 選取列成員，而不要分別選取子項。為分別選取子項的父項計算總額可能要分好幾個流程進行，要視階層的層級數目而定。

## 建立簡易表單

**表格 6-1 簡易表單建立檢查清單**

任務	想要瞭解更多資訊？
設定表單版面配置，包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>新增表單列與欄</li> <li>將維度指派給欄與列</li> <li>選取供使用者使用的維度成員</li> <li>設定表單的網格特性</li> <li>設定維度特性</li> <li>新增公式列與欄</li> <li>設定表單的顯示特性</li> <li>設定表單的列印選項</li> <li>新增和更新表單中的驗證規則</li> </ul>	請參閱 <a href="#">設定表單版面配置</a> 。
定義頁軸與檢視點	請參閱 <a href="#">定義簡易表單頁面與檢視點</a> 。
選取成員	請參閱 <a href="#">使用成員選取器</a> 。
設定表單精確度、內容功能表關聯，以及是否啟用動態使用者變數	請參閱 <a href="#">設定表單精確度與其他選項</a> 。
選取商業規則和設定特性	請參閱 <a href="#">使用商業規則</a> 。
定義存取權限	請參閱 <a href="#">設定存取權限</a> 。
設計公式列與欄	請參閱 <a href="#">使用公式列與欄設計表單</a> 。
設計資料驗證規則	請參閱 <a href="#">設計具有資料驗證的表單</a> 。

若要建立簡易表單，請執行下列動作：

- 依序選取**管理**、**管理**，以及**表單和臨機操作網格**。
- 按一下**動作**，然後選取**建立簡易表單**。
- 在**特性**頁籤中，提供表單名稱 (最多 80 個字元) 和選擇性的描述 (最多 255 個字元)。
- 選取與表單相關聯的**計畫類型**。請參閱[表單與計畫類型](#)。
- 選擇性**：提供處理表單的指示。
- 按一下**下一步**以指定表單配置。請參閱[設定表單版面配置](#)。

您也可以建立複合表單，這是會同時顯示數個簡易表單的表單。請參閱[建立複合表單](#)。

### 設定表單版面配置

建立表單時，**版面配置**頁籤在起始時包含一個列和一個欄，所有維度則是在「檢視點」中。建立或編輯表單時，您可以視需要在表單中新增列與欄。

設定列與欄的版面配置時：

- 至少指派一個維度給列軸與欄軸。

- 您不能為多個軸選取相同的維度(如果您在檢視點中設定使用者變數，您可以在多個軸擁有維度。)
- 從任何軸選取維度，並將該維度拖曳至目標軸，以便將維度從某一軸移至另一軸。
- 選取顯示特性

若要設定或更新表單版面配置，請執行以下動作：

1. 開啟表單，然後按一下**版面配置**。

請參閱[選取並開啟表單與資料夾](#)。

2. **選擇性**：按一下  以選取維度，然後將其拖曳至多個**列或欄**，或單一列或欄中。

---

**備註：**

一開始，所有維度都是在表單檢視點中。您可以從檢視點，將維度拖曳至列、欄至頁面。您也可以從網格的任何區域 (列、欄、檢視點或頁面)，將維度拖曳至任何其他區域。

---

3. **選擇性**：選取其他維度，然後將其拖曳至**列或欄**，或在列或欄中。
4. 選取各維度的成員。  
請參閱[使用成員選取器](#)。
5. **選擇性**：若要重新排列或欄中之維度的順序，請按一下 ，然後選取**上移維度**或**下移維度**。
6. 使用此表格中的資訊，選取列標題 (例如 1 或 2) 以設定列特性，或者欄標題 (例如 A 或 B) 以設定欄特性 (選項列出在**區段特性**右下方)。

**表格 6-2 區段特性**

選項	描述
套用至所有列	將設定套用至所有列；當有兩列或更多列時才可使用此選項。清除此選項可為每列設定不同的屬性。
套用至所有欄	將設定套用至所有欄；當有兩欄或更多欄時才可使用此選項。清除此選項可為每欄設定不同的屬性。
隱藏	隱藏表單上的欄或列
唯讀	建立唯讀列或欄，以便比較舊的唯讀資料與新的可編輯資料。
顯示分隔符號	在區段前面建立粗的框線，以便識別區段。
隱藏階層	隱藏縮排。
隱藏缺少的資料	隱藏沒有資料的列或欄。不選取表示要在缺少資料的儲存格中以「#MISSING」顯示列或欄。

表格 6-2 (續) 區段特性

選項	描述
欄寬	<ul style="list-style-type: none"> <li>預設：使用網格層級上定義的欄寬(在<b>網格特性</b>下)</li> <li>小：顯示 7 位小數位數。</li> <li>中：顯示 10 位小數位數。</li> <li>大：顯示 13 位小數位數。</li> <li><b>最適大小</b>：根據資料儲存格最大值，強制將所有欄納入顯示空間。</li> <li><b>自訂</b>：選取自訂大小以顯示 13 位以上的小數位數，最多 999 位。</li> </ul>
列高	<ul style="list-style-type: none"> <li>預設：使用網格層級定義的列高(在<b>網格特性</b>之下)。</li> <li>中：顯示標準列高。</li> <li><b>最適大小</b>：強制讓所有列都可以納入顯示空間。</li> <li><b>自訂</b>：針對列高選取自訂的大小(像素)。</li> </ul>

7. **選擇性**：新增公式列或欄。請參閱[新增公式列與欄](#)。

8. **選擇性**：新增或更新資料驗證規則。請參閱[在表單中包括資料驗證規則](#)。

### 設定表單網格特性

表單網格特性會設定一般表單列與欄顯示。

若要設定表單網格特性，請執行下列動作：

1. 開啟表單，然後按一下**版面配置**。

請參閱[選取並開啟表單與資料夾](#)。

2. 在**網格特性**中，使用此表格中的資訊來設定一般列與欄特性：

表格 6-3 表單網格特性

選項	描述
隱藏缺少的區塊	(僅限列) 可在隱藏多列 (例如，90% 以上) 時提升 <b>隱藏缺少的資料</b> 設定的效能。如果很少或者沒有要隱藏的列， <b>隱藏缺少的區塊</b> 設定可能會降低效能。請在使用這項設定前後測試表單，以判斷效能是否有改善。每當對應應用程式進行重大變更時，也應該測試表單。選取此設定後，屬性可能不會顯示於表單中，特定的隱藏區塊可能會忽略「動態計算」成員，而且縮排時將不會顯示列成員。
隱藏缺少的資料	隱藏沒有資料的列或欄。不選取表示要在缺少資料的儲存格中以「#MISSING」顯示列或欄。
隱藏無效資料	隱藏含有無效資料的列或欄。清除以顯示儲存格內含無效資料的列或欄。內含無效資料的儲存格為唯讀。

**表格 6-3 (續) 表單網格特性**

選項	描述
預設列高	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 中</li> <li>• <b>最適大小</b>：強制讓所有列都可以納入顯示空間</li> <li>• <b>自訂</b>：針對列高選取自訂的像素大小</li> </ul>
預設欄寬	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 小：顯示七個小數位數</li> <li>• 中：顯示 10 個小數位數</li> <li>• 大：顯示 13 個小數位數</li> <li>• <b>最適大小</b>：根據最高資料儲存格值，強制讓所有欄都可以納入顯示空間。</li> <li>• <b>自訂</b>：選取自訂大小以顯示 13 個以上的小數位數，最高 999 個</li> </ul>
啟用自動儲存	<p>選取此選項在簡易表單中會有下列效果：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 當計畫人員移出儲存格時，將會自動儲存變更，而且沒有提示或訊息。儲存格值會彙總至其父項，受影響的儲存格會以綠色背景顯示。</li> <li>• 計畫人員可以使用 <b>Ctrl+Z</b> 連續執行復原動作。</li> </ul>
<hr/> <p><b>備註：</b>            如需最佳「自動儲存」效能，在列與欄上必須僅擁有密集維度。不過，如果您必須在列或欄上設置稀疏維度，若要在區塊儲存資料庫上改善自動儲存效能，請使用 Oracle Essbase 組態設定 ASODYNAMICAGGINBSO 啟用混合彙總。</p> <hr/>	
自動儲存時執行表單規則	<p>如果選取<b>啟用自動儲存</b>，則可使用此選項。如果選取<b>自動儲存時執行表單規則</b>，相依於已變更並儲存的儲存格值 (例如，具有可計算彙總父項值百分比之成員公式的列) 的動態計算儲存格也會被更新並以綠色背景顯示。</p>

3. 按一下**儲存**以儲存您的工作並繼續，或按一下**完成**以儲存您的工作並關閉表單。

### 設定維度特性

您可以設定和編輯表單維度顯示特性，包括是否在表單中顯示成員名稱或別名、隱藏列或欄，以及允許使用者檢視成員公式。這些特性適用於列、欄、頁面及檢視點維度。

若要設定維度特性，請執行下列動作：

1. 開啟表單，然後按一下**版面配置**。  
請參閱**選取並開啟表單與資料夾**。
2. 按一下檢視點、頁面、列或欄以設定維度特性。
3. 選取**維度特性**：

表格 6-4 維度特性

特性	描述
套用至所有列維度	將特性套用至所有列維度
套用至所有欄維度	將特性套用至所有欄維度
套用至所有頁面維度	將特性套用至所有頁面維度
套用至所有 POV 維度	將特性套用至所有檢視點維度
成員名稱	顯示成員名稱
別名	顯示成員別名
成員公式	顯示成員公式
隱藏維度	隱藏維度
顯示整合運算子	顯示整合運算子
星狀展開	僅適用於列或欄上的維度，選擇此選項後一開始會顯示展開的維度成員清單。
啟用自訂屬性	僅適用於列或欄上的維度，可啟用自訂屬性。

4. 按一下**儲存**以儲存您的工作並繼續，或按一下**完成**以儲存您的工作並關閉表單。

### 設定顯示特性

在**配置**頁籤中，您可以設定和編輯表單顯示的選項，例如隱藏表單或將缺少值顯示為空白。

您還可以啟用帳戶層級註釋。如果使用者擁有寫入帳戶、實體、案例和版本成員的權限，可以新增註釋至表單中的帳戶。科目層級註釋會隨 **Scenario**、**Version** 和 **Entity** 維度的不同組合而異。

**注意：**

- **Account** 維度必須指派至列軸。
- **Account**、**Entity**、**Versions** 和 **Scenario** 維度不能指派給欄軸。
- **Entity** 維度可以指派給列、頁面或檢視點軸。
- **Version** 和 **Scenario** 維度必須指派給頁面或檢視點軸。

若要設定顯示特性，請執行下列動作：

1. 開啟表單，然後按一下**版面配置**。  
請參閱[選取並開啟表單與資料夾](#)。
2. 選取**顯示特性**，然後選取表單選項：

**表格 6-5 顯示特性**

選項	描述
將表單設成唯讀	您不能為複合表單設定此選項。
隱藏表單	例如，隱藏作為複合表單一部分的表單或透過功能表或任務清單存取的表單。
將缺少的值顯示為空白	將無資料的表單儲存格保留為空白。如果未選擇此選項，空白儲存格會顯示文字「#MISSING」。
啟用科目註釋	只有 Account 維度位於列上時才會提供使用此選項。 如需使用科目註釋的相關資訊，請參閱 <i>Oracle Hyperion Planning 使用者手冊</i> 。
允許每個實體使用多重幣別	如果應用程式支援多種貨幣，無論基準貨幣為何，都允許實體支援多種貨幣。使用者可為顯示在表單中的儲存格值選擇貨幣。
啟用大量配置	使用者必須具有「大量配置」角色，才能使用此選項。 如需使用「大量配置」的相關資訊，請參閱 <i>Oracle Hyperion Planning 使用者手冊</i> 。
啟用按網格分攤	如需使用「網格分攤」的相關資訊，請參閱 <i>Oracle Hyperion Planning 使用者手冊</i> 。
啟用儲存格層級文件	(預設值) 視存取權限而定，允許使用者在表單的儲存格中新增、編輯和檢視文件。若要避免使用者使用表單中的文件，請清除此選項。 若要使用儲存格文件，請參閱 <i>Oracle Hyperion Planning 使用者手冊</i> 的 <a href="#">設定存取權限</a> 。
無資料之表單的訊息	為找不到有效列的查詢輸入顯示在表單列中的文字。保留空白以顯示預設文字 <code>There are no valid rows of data for this form.</code>

- 按一下 **儲存** 以儲存您的工作並繼續，或按一下 **完成** 以儲存您的工作並關閉表單。

### 設定列印選項

您可以設定並編輯偏好設定以列印 **配置** 頁籤中的表單資訊。

若要設定列印選項：

- 開啟表單，然後按一下 **版面配置**。  
請參閱 [選取並開啟表單與資料夾](#)。
- 選取 **列印選項**，然後設定偏好設定以列印表單資訊：

表格 6-6 列印選項

選項	描述
包括輔助明細	將輔助明細作為 PDF 檔案中的額外列。指定顯示格式： <b>正常順序</b> ：在成員與之關聯之後，以與「輔助明細」頁面相同的順序，列印輔助明細 <b>相反順序</b> ：在成員與之關聯之前，以相反順序列印輔助明細。子項的輔助明細顯示在父項之上，同層級的順序會保留
顯示註解	顯示與儲存格關聯的文字註釋
格式化資料	將數字格式設定值從表單套用至顯示的資料
顯示屬性成員	如果已在表單中選擇屬性成員，則會在 PDF 檔案中顯示它們
套用精確度	套用表單的精確度設定值 (所需的小數點位數) 至 PDF 檔案中顯示的資料
顯示貨幣代碼	如果表單支援多重貨幣，則會在表單和 PDF 檔中顯示貨幣代碼。是否顯示貨幣代碼取決於貨幣代碼是否出現任何表單的成員。 如果貨幣代碼出現任何表單所包含的成員，無論此核取方塊是否選取，貨幣代碼皆會顯示於表單中。如果貨幣代碼未出現表單的成員，則不會顯示貨幣代碼。
顯示科目註釋	如果已為表單啟用科目註釋，選取此選項會在 PDF 檔案中顯示科目註釋

您也可以為表單建立報表，如[自訂報表](#)所述。

- 按一下**儲存**以儲存您的工作並繼續，或按一下**完成**以儲存您的工作並關閉表單。

### 在表單中包括資料驗證規則

在**配置**頁籤中，您可以新增和更新驗證規則至網格、欄、列或儲存格。處理規則時，可以變更儲存格的顏色、在資料輸入期間提供驗證訊息給使用者，以及可以變更規劃單位的提升途徑。驗證規則會儲存在表單中。

新增資料驗證規則之前，請務必考慮規則將執行的函數，並計畫規則的範圍。如需規劃和實作驗證規則的詳細資訊與最佳作法，請參閱[管理資料驗證](#)。

若要在表單中包括資料驗證規則，請執行下列動作：

- 開啟表單，然後按一下**版面配置**。  
請參閱[選取並開啟表單與資料夾](#)。
- 選取**驗證規則**，然後選取一個選項：

**備註:**

顯示的功能表選項是內容相關性的，而且會取決於是否已新增規則，以及您之前是否已選取功能表選項。例如，若您在包含規則的儲存格上點選右鍵並選取**複製驗證規則**，則**貼上驗證規則**功能表選項會在其他儲存格上點選右鍵時顯示。

**表格 6-7 驗證規則選項**

選項	描述
新增/編輯驗證規則	在 <b>資料驗證規則建置器</b> 對話方塊的條件建置器區域中新增或編輯現有規則。
複製驗證規則	複製選取的規則以貼到新位置。
貼上驗證規則	將之前複製的規則貼到新位置。
僅驗證具有此表單存取權的使用者	如果目前登入的使用者沒有表單的存取權，驗證規則單位時，請勿執行與表單相關的驗證。
僅針對含現有區塊的頁面進行驗證	啟用時，Oracle Hyperion Planning 可靈敏地找出哪些頁面組合具有潛在的區塊並僅對那些頁面組合執行驗證。其中包含少數例外。如果頁面組合僅含有任何「動態計算」、「動態計算和儲存」、「標籤」，或者「儲存」和一個子成員，則一律會載入該頁面。
僅針對使用者可存取的儲存格和頁面進行驗證	啟用時，驗證會以目前登入的使用者身分（不是管理員身分）執行，這表示使用者的安全性將套用至表單成員。

3. 如[建立和更新資料驗證規則](#)所述建立並驗證規則。
4. 在表單中，按下一步繼續建置表單，然後驗證和儲存表單。

## 設定表單精確度與其他選項

在**其他選項**中，您可以設定資料精確度、將內容功能表和表單建立關聯，以及啟用動態使用者變數。

您藉由針對不同帳戶類型套用最小與最大值來控制資料精確度。例如，您可以去掉或四捨五入較長數值的小數部分。

若要設定表單精確度及其他選項：

1. 開啟表單，然後按一下**其他選項**。  
請參閱[選取並開啟表單與資料夾](#)。
2. 在**精確度**中，選取選項以便為**幣別值**、**非幣別值**和**百分比值**設定顯示在儲存格中小數部分的位數。

指定**最小值**以新增零至小數點位數少的數值。指定**最大值**以去掉或四捨五入較長數值的小數部分。例如：

**表格 6-8 資料精確度範例**

值	最小精確度	最大精確度	顯示的值
100	0	任何	100
100	3	任何大於或等於 3 或「無」的數字	100.000
100.12345	任何小於或等於 5 的數字	無	100.12345
100.12345	7	無	100.1234500
100.12345	任何小於或等於 3 的數字	3	100.123
100.12345	0	0	100
100.12345	2	4	100.1234
100	2	4	100.00

**注意：**

- 依預設，您在此處選取的精確度設定值會置換幣別成員的精確度設定 (請參閱[建立幣別](#))。如果您要改成讓貨幣成員的精確度設定在表單上佔優勢，請選取**使用貨幣成員精確度設定**。
- 精確度設定只會影響值的顯示，而不會影響其儲存的值 (值更精確)。例如，如果**最小精確度**設成 2，而且 Oracle Hyperion Planning 將 Q1 中的值 100 展開至一月、二月和三月等月份，如果未選取它們，則月份儲存格會顯示 33.33。選取它們後，它們會顯示更精確的值 (例如，33.33333333333333)。由於儲存值時小數位數有限，當一月、二月和三月的值彙總回 Q1 時，33.33333333333333 會乘以 3，您按一下 Q1 時，Q1 的值則會顯示 99.9999999999998。

**3. 在環境定義功能表中，從可用的功能表中選擇表單，然後將它們移至所選的功能表，將功能表與表單建立關聯：**

-  移動選項
-  全部移動
-  移除選項
-  全部移除

**4. 如果您選取多個功能表，請按下列其中一個選項以設定其顯示順序：**

-  將選擇移至順序的最頂端
-  將選擇在順序中向上移動一個位置
-  將選擇在順序中向下移動一個位置
-  將選擇移至順序的底端

多個功能表會按順序顯示，中間會有分隔符號。

5. 選取**啟用動態使用者變數**以允許表單中的動態使用者變數 (請參閱 *Oracle Hyperion Planning 使用者手冊*)。
6. 按一下**儲存**。

## 建立不對稱列和欄

不對稱列和欄包含在同一維度中所選的不同組成員。例如：

列/欄 A：案例 = 實際，時間期間 = Q1

列/欄 B：案例 = 預算，時間期間 = Q2、Q3、Q4

若要建立不對稱列或欄，請執行下列動作：

1. 開啟表單，然後按一下**版面配置**。  
請參閱[選取並開啟表單與資料夾](#)。
2. 按一下 ，以選取要修改的維度。
3. 按一下維度名稱右側的 ，然後修改為這個維度所選的成員。請參閱[使用成員選取器](#)。
4. 按一下**儲存**以儲存您的工作並繼續，或按一下**完成**以儲存您的工作並關閉表單。

## 新增公式列與欄

公式列含有套用表單列的公式。公式欄則含有套用至表單欄的公式。例如，您可以建立一個公式欄 (欄 D)，以計算一月的薪資 (欄 A) 和二月的薪資 (欄 B) 之間的百分比差異。這個為公式列或欄所定義的公式會套用至所有的列或欄維度。若要定義或指派現有的公式給表單，請在**配置**頁籤上選取適當的列或欄，然後在**區段特性**下顯示公式建置選項 (請參閱[建立公式](#))。

### 提示:

考慮在兩個其他列之間新增公式列，以建立空白列。空白列對於表單相當有用，例如，可在視覺上分開小計與總計等。

若要新增公式列與欄，請執行下列動作：

1. 開啟表單，然後按一下**版面配置**。  
請參閱[選取並開啟表單與資料夾](#)。
2. 在**配置**頁籤中，用滑鼠右鍵按一下**列或欄**。
3. 選取**新增公式列**或**新增公式欄**。
4. 按一下列或欄中顯示的**新公式標籤**，然後輸入公式名稱。
5. 按一下列號或欄號，並指定右側**區段特性**窗格中顯示的以下任一項目：
  - **隱藏**會隱藏列或欄
  - **顯示分隔符號**會顯示列或欄分隔符號
  - **顯示表單上的公式**會在您按一下列或欄標題中的  時，顯示表單上的公式。

- 對於右窗格之**公式資料類型**中的每個維度，選取公式結果的資料類型。

資料類型為：

- 幣別
- 非幣別
- 百分比
- 智慧型列示

如果您要選取「智慧型列示」，請從資料類型旁邊的下拉式清單選取「智慧型列示」。

- 日期
- 文字

- 在**公式**欄位輸入公式名稱然後按一下 ，以定義用於列或欄的公式。請參閱[編輯公式](#)。
- 按一下**驗證**以確保公式未包含任何錯誤。
- 按一下**確定**儲存公式並關閉**公式**視窗。

## 定義簡易表單頁面與檢視點

您可以為分頁軸和檢視點選取維度和成員，檢視點維度與成員必須對表單計畫類型而言是有效的，並且未指派給分頁軸、欄軸或列軸。檢視點會設定定義資料交集的唯一維度成員。

當您設定表單的使用者變數時，變數名稱會顯示在檢視點中。請參閱[管理使用者變數](#)。

若要定義分頁軸與檢視點，請執行下列動作：

- 開啟表單，然後按一下**版面配置**。

請參閱[選取並開啟表單與資料夾](#)。

- 按一下 ，然後將維度拖曳至**頁面**，將其新增至表單分頁軸。

- 按一下每個分頁軸維度的 ，然後選取成員。請參閱[使用成員選取器](#)。

您可以在啟用搜尋選項的頁面維度中指定成員數量。選取**檔案**，然後選取**偏好設定**。在**顯示選項**中，鍵入**當頁數超出後者時允許搜尋**的值。

- 重複步驟 2 與 3，將多個維度指派至分頁軸。

指派多個維度至頁面軸，可讓計畫人員在輸入資料的同時選擇維度。使用者可以選擇**顯示選項**以指定 Oracle Hyperion Planning 是否將頁面選擇設定為最近使用的選擇。

- 在**維度特性**中，選取或清除頁面維度的選項。請參閱[設定維度特性](#)。

- 選擇性**：按一下 ，然後將該維度拖曳至**檢視點**以便將其新增至表單檢視點。針對您要移至**檢視點**的每個維度，重複此動作。

7. 在**檢視點**中，針對每個維度按一下 ，然後選取成員。  
您也可以「立即」建立尚未存在的成員。  
請參閱[使用成員選取器](#)。
8. 在**維度特性**中，選取或清除檢視點維度的選項。請參閱[設定維度特性](#)。
9. 按一下**儲存**以儲存您的工作並繼續，或按一下**完成**以儲存您的工作並關閉表單。

## 匯入表單定義

使用 `ImportFormDefinition` 公用程式將表單定義 (而非表單資料) 從文字型檔案匯入至 Oracle Hyperion Planning 表單。您可以匯入列和/或欄。`Planning` 僅匯入包含資料的列或欄。您必須執行 Windows 系統上的公用程式。

若要匯入表單定義，請執行下列動作：

1. 準備要匯入的表單。  
請參閱[準備表單](#)。
2. 準備資料檔案。  
請參閱[準備資料檔案](#)。
3. 執行公用程式。  
請參閱[匯入表單定義](#)和 `ImportFormDefinition` 範例。

### 準備表單

匯入表單定義的列與欄之前，視您的需求而定，藉由設定列、欄、頁面與檢視點的維度以建立表單。通常您可以在定義表單時定義欄版面配置，並使用 `ImportFormDefinition` 僅匯入列。最終表單會類似表單定義。

從資料檔匯入的列乃基於表單和匯入選項中指定的成員，它們決定匯入哪一項資料。請參閱 [ImportFormDefinition](#) 範例。

### 準備資料檔案

`ImportFormDefinition` 會以 Oracle Essbase 欄匯出格式匯入來自文字型檔案的資料。您可以直接產生檔案，或者如果您有將資料載入 Essbase 的方式，您可以載入資料並產生檔案。

若要使用 Essbase 建立 Essbase 欄匯出格式檔案，請使用管理服務主控台選擇「資料庫」，然後選擇「匯出」。指定「伺服器檔案名稱」並選擇「以欄格式匯出」。(Oracle 建議您同時選擇層級 0 資料。)您不必在將檔案從 Essbase 匯出後對其進行修改。

如果您自己產生檔案，請注意：

- 檔案的第一行表示該資料檔案的欄。它必須是來自一個維度的成員清單。
- 第一行之後的每一行均必須包含來自每個維度的成員，資料後面表示欄的成員除外。
- 成員名稱必須加上雙引號。
- 分隔符號必須為空格。
- 資料不得加上雙引號。

- 空白的資料儲存格必須包含「#MISSING」。

由表格的版面配置決定所產生的表單顯示方式，而非由資料檔案的格式決定。您可以使用相同的資料檔案載入不同的表單。

## 匯入表單定義

ImportFormDefinition 公用程式位於 `planning1` 目錄中。如需 `planning1` 的完整路徑，請參閱關於 [EPM Oracle 例項](#)。

若要啟動 ImportFormDefinition，請執行下列動作：

1. 從 `planning1` 目錄，使用此語法輸入命令：

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

如需參數清單，請參閱 [ImportFormDefinition 公用程式參數](#)。

2. 如果出現提示，請輸入您的密碼。

例如：

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

建立表單可能需要一些時間，根據檔案的資料量而定。

ImportFormDefinition 會將定義匯入 Oracle Hyperion Planning 表單，以確保所有具有資料檔案中資料的儲存格都會顯示在表單上。對於資料檔案中含有「#MISSING」的儲存格，不會在表單中新增列或欄。

注意：

- 如果您停用匯入列或欄，ImportFormDefinition 會篩選透過表單中定義的列或欄匯入的資料。
- 如果您多次執行 ImportFormDefinition，它會將新結果與現有表單定義合併，如果您還指定了排序，它會按照維度順序排列新的和現有的列和欄。

## ImportFormDefinition 公用程式參數

**表格 6-9 ImportFormDefinition 公用程式參數**

設定值	目的	必要？
<code>[-f:passwordFile]</code>	如果加密碼檔案已設定，您可以將此選項作為命令行的第一個參數，以使用 <code>passwordFile</code> 中指定的完整檔案路徑和名稱執行公用程式。請參閱在 <a href="#">Planning 公用程式中隱藏密碼提示</a> 。	否
<code>/A</code>	應用程式名稱。	是
<code>/U</code>	管理員使用者名稱。	是
<code>/F</code>	表單名稱。	是

**表格 6-9 (續) ImportFormDefinition 公用程式參數**

設定值	目的	必要?
/D	Oracle Essbase 欄匯出格式資料檔案的名稱和位置。該位置可以為完整路徑和檔案名稱，或者是作業系統尋找檔案所需的任何格式。	是
/AR	新增來自資料檔案 (按照預設) 的列。透過指定 /-AR 停用。例如，您可以在 Oracle Hyperion Planning 中定義列，並僅匯入欄定義。	否
/AC	新增來自資料檔案 (按照預設) 的欄。透過指定 /-AC 停用。	否
/KC	保留表單 (按照預設) 中的欄的成員選項。透過指定 /-KC 清除欄。表單必須至少有一個欄定義。如果您清除欄但未新增它們，則表單不會儲存，並且會顯示錯誤。	否
/KR	保留表單 (按照預設) 中列的成員選項。透過指定 /-KR 清除列中的成員選項。表單必須至少有一個列定義。如果您清除列但未新增它們，則表單不會儲存，並且會顯示錯誤。	否
/SR	在表單中排序列 (按照預設)。透過指定 /-SR 停用。	否
/SC	在表單中排序欄 (按照預設)。透過指定 /-SC 停用。	否

### ImportFormDefinition 範例

適當定義表單每個軸上的成員，並正確定義匯入選項，因為這會影響到哪項資料被匯入。

若要為指定欄僅匯入包含資料的列，請執行下列動作：

1. 在 Oracle Hyperion Planning 中，指定表單欄 (例如，YearTotal 中包含的子代)。
2. 對於匯入成員至列的維度，新增維度根目錄至表單設計。  
例如，為載入列上的帳戶，請將 Account 維度根目錄置於表單的列上。
3. 在您執行 ImportFormDefinition 時，請使用這些選項：/AR /-AC

如果來自構成儲存格之每個維度的成員和表單欄、頁面和檢視點上的成員相符合，則會從資料檔案載入帳戶。新增的列透過頁面上的成員篩選。例如，如果您將部分成員置於頁面上，僅含有該等成員資料的帳戶會新增至表單。列會透過檢視點上的成員篩選。如果資料檔案包含 2008 年之薪資帳戶的資料但「檢視點」上只有 2009 年，即使資料檔案中存在薪資帳戶，薪資帳戶仍不會新增至列中

## 建立複合表單

複合表單會同時顯示數個表單，即使與不同計畫類型相關聯的表單也會顯示。使用者可以輸入資料並查看彙總至上一層交集的結果，例如收入總額。

若要建立複合表單，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**，以及**表單**和**臨機操作網格**。
2. 選取要儲存表單的資料夾。請參閱[選取並開啟表單與資料夾](#)。
3. 按一下表單清單上方的**建立複合表單**。
4. 在**特性**頁籤中，輸入表單名稱 (最多 80 個字元) 及選擇性的描述 (最多 255 個字元)。
5. **選擇性**：選取**隱藏表單**可隱藏表單。
6. **選擇性**：輸入表單的指示。
7. 設定複合表單版面配置。請參閱[設定複合表單版面配置](#)。
8. 設定複合表單區段特性。請參閱[設定複合表單區段特性](#)。
9. 設定複合表單「檢視點」與「頁面顯示」選項。請參閱[設定複合表單檢視點與頁面維度](#)。
10. 按一下**儲存**以儲存您的工作並繼續，或按一下**完成**以儲存您的工作並關閉表單。

## 設定複合表單版面配置

Oracle Hyperion Planning 所提供的工具，可讓您建立最適合應用程式的複合表單版面配置。在複合表單中的每個區域稱為區段。一開始，您可以指定是否要將複合表單版面配置分割為兩個並排的區段，或是上下堆疊的兩個區段。此外，還有一個自訂版面配置選項。

若要設定複合表單版面配置，請執行下列動作：

1. 開啟複合表單，然後按一下**版面配置**。  
請參閱[選取並開啟表單與資料夾](#)。
2. 在**選取配置**中，選取一個選項：

-  **自訂版面配置**以建立自己的複合表單版面配置。

---

### 備註：

依據預設，會選取自訂配置選項。

---

-  **2-列版面配置**會使用水平線將複合表單分割成兩個上下排列的區段。
-  **2-欄版面配置**會使用垂直線將複合表單分割成兩個並排的區段。

會顯示選取的版面配置。

- 視需要新增、重新排列或刪除簡易表單。

請參閱[新增簡易表單至複合表單版面配置](#)、[重新排列版面配置中的表單](#)與[從複合表單刪除簡易表單](#)。

- 選擇性：**按一下區段右上側的  對該區段選取下列額外的版面配置選項：

- **水平分割**將區段分割成兩個上下排列的區段。
- **垂直分割**將區段分割成兩個並排的區段。

---



---

**備註：**

當您分割內含簡易表單的複合表單區段時，其中的簡易表單仍然會留在原始區段中。例如，如果您以垂直方式分割區段，則原始區段會分割成兩個並排的區段。來自分割區段的簡易表單會包含在左區段中，而右區段則是空的。

---



---

- **刪除**，可從複合表單移除區段。

從複合表單刪除區段時，除非在該區段中所含的簡易表單包含在複合表單的其他區段中，否則也會從複合表單刪除這些簡易表單。

- **新增表單**，可顯示「表單選取器」對話方塊，供您選取其他表單以新增至版面配置。
- **群組為頁籤**會在該區段中將表單顯示為頁籤。
- **取消頁籤的群組**以清除**群組為頁籤**。

- 按一下**儲存**以儲存「複合表單」版面配置。

**提示：**

您可以在複合表單中編輯簡易表單。在簡易表單上按一下滑鼠右鍵，然後選取**表單設計工具**。編輯表單，如[編輯表單](#)中所述。存取權限套用方式如[表單與存取權限](#)中所述。

## 新增簡易表單至複合表單版面配置

若要在複合表單中的區段中新增簡易表單，請執行下列其中一項：

- 從**表單資料夾**中的**表單**窗格將表單拖曳至所要的區段。
- 按一下所要的區段，接著選取 ，然後選取**新增表單**。在表單選取器對話方塊中選取表單，然後按一下**確定**。
- 展開區段特性，然後按一下 。在表單選取器對話方塊中選取表單，然後按一下**確定**。

當您新增簡易表單至複合表單時，請注意下列事項：

- 複合表單可以包含簡易表單和隨機操作表單。

- 在執行時期，為複合表單選取的簡易表單會從左到右顯示，然後在每個複合表單區段中由上至下顯示。
- 如果您選取「依頁籤分組」，表單會依選取的順序顯示。
- 您可以在複合表單的區段之間拖曳簡易表單。

### 重新排列版面配置中的表單

若要重新排列複合表單版面配置中的簡易表單，請展開「區段特性」，接著選取表單，然後按一下方向鍵。您可以：

- 將表單移至頂端
- 上移表單
- 下移表單
- 將表單移至底部

### 在複合表單中編輯簡易表單

編輯複合表單時，您可以在**版面配置**頁籤上編輯單一表單。臨機操作表單無法使用此選項。存取權限套用方式如**表單與存取權限**中所述。

若要從複合表單編輯簡易表單，請執行下列動作：

1. 在複合表單中，按一下**版面配置**頁籤。
2. 在簡易表單上按一下滑鼠右鍵，然後選取**表單設計工具**。
3. 編輯簡易表單，如**編輯表單**中所述。

### 從複合表單刪除簡易表單

若要從複合表單刪除簡易表單，請執行下列其中一項：

- 用滑鼠右鍵按一下表單，然後選取**刪除**。
- 在**區段特性**中選取表單，然後按一下.
- 在表單選取器對話方塊中取消勾選表單，然後按一下**確定**。

## 設定複合表單區段特性

複合表單中的每個區段在建立時會與特性集產生關聯。您可以在建立複合表單後編輯這些特性。

若要設定複合表單特性，請執行下列動作：

1. 開啟複合表單，然後按一下**版面配置**。  
請參閱**選取並開啟表單與資料夾**。
2. 展開**區段特性**。
3. 按一下複合表單區段，然後視需要設定特性。

**表格 6-10 複合表單區段特性**

選項	描述
表單	<p>在區段中顯示簡易表單。下列選項可用於所選取的每個表單：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 將表單顯示為頁籤</li> <li>• 新增表單</li> <li>• 移除表單</li> <li>• 編輯表單標籤</li> <li>• 移至頂端</li> <li>• 上移</li> <li>• 下移</li> <li>• 移至底部</li> </ul>
名稱	<p>在「預覽」模式及執行時期，顯示在區段頂端的區段名稱。</p> <p>選取  以選取區段名稱的文字樣式和顏色。</p>
高度	<p>區段高度。選取：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>自動</b>可讓 Oracle Hyperion Planning 設定高度。</li> <li>• <b>%</b> (百分比符號) 可將區段高度設成複合表單高度的百分比。</li> </ul>
寬度	<p>區段的寬度。選取：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>自動</b>可讓 Planning 設定寬度。</li> <li>• <b>%</b> (百分比符號) 可將區段寬度設成複合表單寬度的百分比。</li> </ul>
每列的表單數	<p>選取：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>自動</b>會使 Planning 設定該數字。</li> <li>• 在 1 到 20 之間選取一個數字。</li> </ul> <p>預設值是每列一個表單。若<b>每欄的表單數</b>設為某個值而非<b>自動</b>，則<b>每列的表單數</b>會設為<b>自動</b>。</p>
<hr/> <p><b>備註:</b> 如果您已經利用標籤來分組表單，這個選項不可用。</p> <hr/>	
每欄的表單數	<p>選取：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>自動</b>會使 Planning 設定該數字。</li> <li>• 在 1 到 20 之間選取一個數字。</li> </ul> <p>預設值是每欄一個表單。若<b>每列的表單數</b>設為某個值而非<b>自動</b>，則<b>每欄的表單數</b>會設為<b>自動</b>。</p>
<hr/> <p><b>備註:</b> 如果您已經利用標籤來分組表單，這個選項不可用。</p> <hr/>	

表格 6-10 (續) 複合表單區段特性

選項	描述
將所有通用維度的範圍設定為「全域」	將複合表單中所有區段的所有通用維度設成全域，並顯示 Global 維度特性中 Page 與 Point of View 內的全域維度清單。

## 設定複合表單檢視點與頁面維度

複合表單檢視點與頁面維度可指定在複合表單中，每個檢視點與頁面維度名稱的顯示位置。在複合表單中選取區段時，右面板會顯示：

- **全域配置維度**，其中列出顯示在複合表單標題中的檢視點和頁面維度清單。  
只有複合表單所有區段中的所有簡易表單通用且含有相同成員的維度，才可以指定為「全域」。
- **通用維度**，其中列出通用於所選複合表單區段包含之所有簡易表單的檢視點和頁面維度清單。

您可以指定通用維度顯示在複合表單中的位置。通用維度顯示的選項包括：

- **本機**：可在簡易表單標題中顯示維度名稱。
- **區段**：可在區段標題中顯示區段名稱。  
只有區段中通用於所有簡易表單且含有相同成員的維度，才可以顯示在區段標題中。
- **全域**：可在複合表單標題中顯示維度名稱。

## 建立主要複合表單

您可以將複合表單設計成包含一個主要表單及多個簡易表單。當您這樣做時，在主要表單中選取成員會自動篩選簡易表單中的成員，而且簡易表單只會顯示和主要表單中醒目提示的成員相關的詳細資料。

例如，假設使用者正在查看表單中的新電腦行項目，並想從這個行項目瞭解現金流影響。在本案例中，您可以設計包含下列表單的複合表單：

- 一個名為「新電腦」的主要表單，其中含有下列維度和成員：
  - Entity：MA
  - Scenario：計畫
  - Version：作業中
  - Currency：當地
  - Year：無年度
  - Period：期初結餘
  - Asset Class：電腦
  - Line Item：基礎 SP1
- 一個名為「現金流影響」的簡易表單。

在主要複合表單中，使用者醒目提示 Computers/Base SP1 列。

圖 6-1 主要複合表單：「新電腦」

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

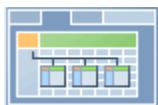
簡易表單「現金流影響」篩選為只顯示和主要複合表單「新電腦」中醒目提示成員相關的資料：電腦、基礎 SP1、計畫、作業中和 MA。

圖 6-2 簡易表單：「現金流影響」

MA Computers Plan Working Base SP1 FY10 Local Refresh																
F16 fx																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1		-YearTotal	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
2	Cash Outflow from Capital Additions	250	250													
3	-Net Cash Flows	-250	-250													

若要將表單指定為主要複合表單，請執行下列動作：

- 開啟複合表單，然後按一下**版面配置**。  
請參閱[選取並開啟表單與資料夾](#)。
- 用滑鼠右鍵按一下表單，然後選取**標記為主要複合表單**。



指示表單為主要複合表單。

**備註：**

主要複合表單會套用至整個複合表單。因此，對於複合表單，其所有區段只能有一個主要表單。

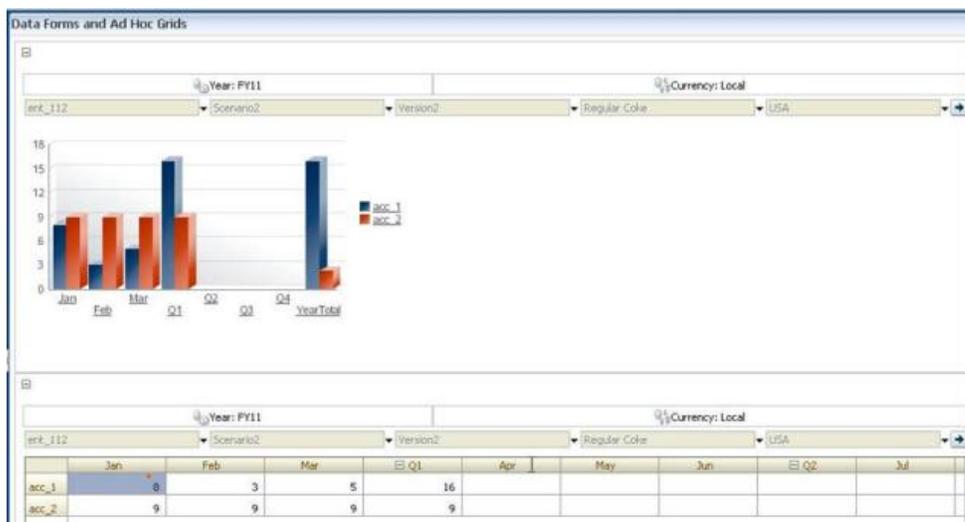
針對一或多個位於簡易表單中，且和主要複合表單中資料相關的資料，若要加以篩選，請以滑鼠右鍵按一下主要複合表單，然後選取**套用環境定義**。

## 在複合表單中內嵌圖表

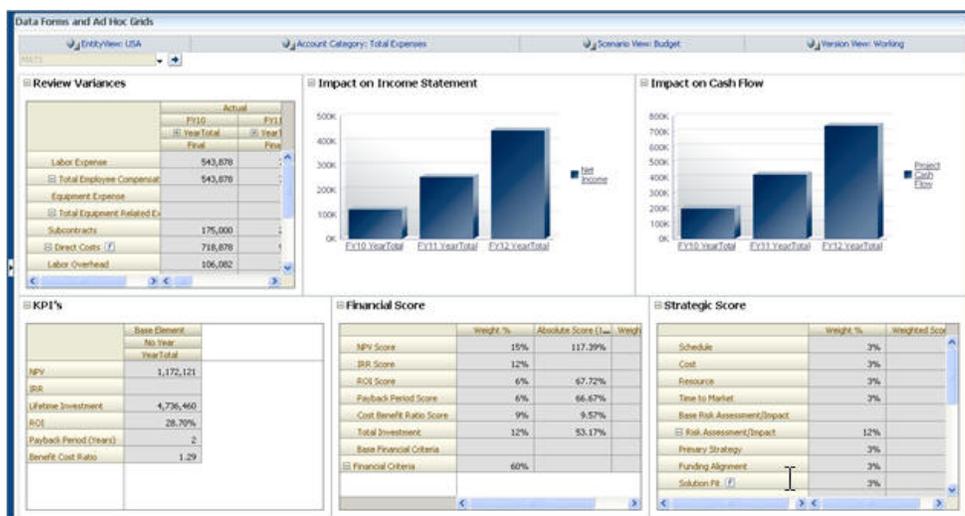
管理員可以將複合表單設計成以圖表顯示區段中的資料。計畫人員還可以按一下加底線連結或圖表區域來向下鑽研至下一個層級。

設計建議：

- 將區段頂端顯示為圖表以及將底端區段顯示為網格，以便計畫人員在底端網格輸入資料 (並儲存) 時可以在頂端看到以圖表呈現的資料效果。



- 包含兩次相同的臨機操作網格，一個顯示為網格，另一個顯示為圖表。使用者接著可以在網格上執行臨機操作作業 (例如放大、樞紐分析和僅保留) 以及檢視圖表中的變更。
- 建立儀表板。例如：



若要在複合表單中內嵌圖表，請執行下列動作：

1. 建立或編輯複合表單，然後按一下**版面配置**。  
請參閱[選取並開啟表單與資料夾](#)。
2. 按一下複合表單區段，然後用滑鼠右鍵按一下表單。
3. 選取**顯示為圖表**。  
**顯示為圖表**可切換為**顯示為網格**，您可以在兩者之間切換。
4. 在**圖表特性**上選取圖表類型：

表格 6-11 圖表類型

圖表類型	描述
長條圖	每個長條的長度依比例呈現獨立變數 (例如, 時間) 的值。
水平長條圖	和一般長條圖類似, 但轉了一個方向, 來使相依變數顯示在水平軸上。
折線圖	以連接的線條顯示隨著時間的推移的資料點 (例如, 各種產品線的銷售)。
區域圖	和折線圖類似, 但軸和線之間的區域使用顏色強調。
圓餅圖	圓餅圖中每一塊按比例呈現相對於整體的各個資料類別。
散布圖	每個點表示兩個變數的資料分佈。

請閱讀螢幕上顯示的文字來取得如何選取圖表類型的建議。

5. 按一下**確定**。
6. **選擇性**：若要設定圖表要在何處顯示圖表所代表之值的位置 (稱為「圖例」), 請按一下**選項**, 然後按一下**圖例**, 接著選取下列其中一項, 然後按一下**確定**：
  - **右邊**：將圖例顯示在圖表右邊 (預設值)。
  - **底部**：將圖例顯示在圖表底部。
  - **左邊**：將圖例顯示在圖表的左邊。
  - **頂端**：將圖例顯示在圖表的頂端。
7. **選擇性**：若要設定圖表標籤 (亦即, 成員名稱或別名) 的顯示位置, 請在**選項**中按一下**標籤**, 接著選取下列其中一項, 然後按一下**確定**。
  - **外部上限**：將標籤顯示在長條圖上方, 對於非長條圖, 則將標籤顯示在正值資料點的上方以及負值資料點的下方。**外部上限**為預設值。
  - **中間**：將標籤顯示在長圖中間位置, 對於非長條圖, 則將標籤顯示在正值資料點的上方以及負值資料點的下方。
  - **內部上限**：將標籤顯示長條圖上靠近頂端的位置, 對於非長條圖, 則將標籤顯示在正數資料點的下方以及負數資料點的上方。
  - **內部下限**：將標籤顯示在長條圖內部靠近底端位置, 對於非長條圖, 則將標籤顯示在正值資料點的上方以及負值資料點的下方。
  - **上限邊緣**：將標籤顯示在長條圖上, 對於非長條圖, 則將標籤顯示在資料點的位置。

## 設計特定類型表單

另請參閱：

[為多重幣別設計表單](#)

[為鑽研資訊設計表單](#)

[使用公式列與欄設計表單](#)

[設計具有資料驗證的表單](#)

[使用全域假設計表單](#)

[設計累計預測的表單](#)

## 為多重幣別設計表單

若要允許使用者使用實體本幣幣別以外的幣別，請執行一項任務：

- 從至少兩種幣別選取成員，以便在相同的表單中比較轉換的幣別。
- 指派幣別成員給分頁軸，並且選取報表幣別做為表單中所有成員轉換幣別的成員。那樣使用者便可以從分頁軸選取一個幣別成員，並啟動「計算幣別」商業規則，以便以該幣別檢視數值。

## 為鑽研資訊設計表單

如果表單包含其資料是從來源 (例如 Oracle Hyperion Financial Data Quality Management, Enterprise Edition) 載入的成員，使用者可以進一步鑽研以檢視儲存格資料來源的更多詳細資料。若要讓表單可進行鑽研，請在設計表單時完成下列任務：

- 在 FDMEE 內，完成設定任務，然後將資料或中繼資料載入至 Oracle Hyperion Planning。請參閱 *Oracle Hyperion Financial Data Quality Management Enterprise Edition Administrator's Guide*。
- 授與適當的存取權限，例如給表單和成員，如[設定存取權限](#)所述。鑽研針對源自 FDMEE 的所有維度而啟用。如果在使用者擁有寫入權限的儲存格中啟用鑽研，則使用者更新該儲存格後，鑽研圖示仍會繼續顯示。不過，當使用者進行鑽研時，更新將不會連回來源資料。
- 對於多貨幣應用程式，可以載入來源系統中實體的所有貨幣。匯率將載入 Planning 中的匯率表內，貨幣轉換在 Planning 中完成。

使用者列印包含帶鑽研資訊之儲存格的表單時，這些儲存格中會顯示鑽研圖示。

## 使用公式列與欄設計表單

公式列與欄包含在網格成員上執行數學計算的公式。例如，您可能會想要排列特定欄中的值，或是計算兩列之間的差異。公式是由網格參照、算術運算子及數學函數所組成。若要定義或指派現有的公式至表單，請在[配置](#)頁籤上選取適當的列或欄，然後在[區段特性](#)下進行選擇。

請參閱[新增公式列與欄](#)。如需建立公式和使用數學函數的相關資訊，請參閱[表單公式函數](#)。

## 設計具有資料驗證的表單

您可以將表單設計成包括預先定義的資料驗證規則，以協助實作商業原則和作法。您可以指定當輸入的資料違反驗證規則時，在表單上要產生的儲存格顏色與資料驗證訊息。資料驗證規則會儲存為表單的一部分。請參閱[在表單中包括資料驗證規則](#)與[管理資料驗證](#)。

## 使用全域假設計表單

表單設計人員通常會建立可儲存全域假設 (又稱為「動因」或「動因資料」) 的特定用途表單，例如折舊值、稅率或單價。這在您要使用 Oracle Hyperion Enterprise

Performance Management System 生命週期管理移轉表單的動因資料時非常有用，例如，從測試環境移轉至生產環境。這種表單通常非常小，並且作為動因計算的「查詢表格」。

若要啟用從測試到生產環境的全域假設傳輸，請在簡易表單的表單設計期間，從配置頁籤中選取網格特性和全域假設表單。接著更新表單以儲存稅率等動因資料。使用 Lifecycle Management 進行移轉時，這樣做可以讓移轉動因資料包含在附加標記的表單中。請注意，全域假設無法與複合表單或具有多個區段的表單搭配使用。

## 設計累計預測的表單

### 關於累計預測

在傳統預測中，預測週期一律限定在會計年度末，而且預測期間中的月數會隨著會計年度中的月份往前進展而持續減少。

累計預測和傳統預測有所不同，在於累計預測是連續的，而且不考慮年度會計年度結束期間。累計預測中的期間會依據累計預測的預先定義時間範圍而累計。期間通常定義為以月或季為基礎。每月累計預測通常位於 12 個月、18 個月或 24 個月的週期中。在一個 12 個月的週期中，12 個月的期間每個月會重複不斷地移動，而且預測的每一個月都是在未來的 12 個月，和實際會計年度結束無關。

例如，假設某公司的會計工作曆從 7 月起至次年 6 月止。在年度 (7 月, FY11) 的第一個月，公司的計畫人員填入 7 月 11 日 - 6 月 12 日之期間的預測案例。在下一個月 (8 月 11 日)，即使 7 月 12 日的期間屬於下一個會計年度 (7 月 FY12 - 6 月 FY13)，計畫人員仍再度填入未來 12 個月 (8 月 11 日 - 7 月 12 日) 的預測案例數目。

以下是一些累計預測的範例：

圖 6-3 12 個月累計預測

Year and Period in Columns With No Additional Segment

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

圖 6-4 每季累計預測

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

圖 6-5 每季審核累計預測 (使用累計總計累計各季)

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

圖 6-6 實際年度與計畫年度有額外區段的累計預測

Year and Period in Columns	12 month Rolling Aug												Actual	Plan			
	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY13	FY13	FY13	FY12	FY13
Account 1	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	YearTotal	YearTotal
	50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	125			600	3600

## 建立累計預測

### 備註:

只有管理員可建立並使用累計預測。其中包含設計表單時可查看累計預測選項的功能、從使用者介面移動累計預測的功能，以及刪除或修改替代變數的功能。

若要設計累計預測的表單，請執行下列動作：

1. 建立新的表單。  
請參閱[建立簡易表單](#)。
2. 在「配置」標籤中，刪除欄軸中的 **Year** 和 **Period** 維度。
3. 以滑鼠右鍵按一下欄區段標頭，然後選取**累計預測設定**。

只有在 **Year** 和 **Period** 是在相同的網格軸 (列或欄) 時，才會提供「累計預測設定」功能表選項。

4. 在**累計預測設定**對話方塊中，輸入下列資訊：

**表格 6-12 累計預測設定選項**

選項	描述
首碼	用來區別累計預測替代變數和其他替代變數；例如， <b>4QRF</b> 指定預測為 4 個季的累計預測。
重複使用現有替代變數	請在您想要指定您先前使用的字首時選取。
開始年度	累計預測的開始年度；例如，FY11。  輸入開始年度或者按一下  ，以開啟「成員選擇」對話方塊。 如果您已輸入符合現有累計預測替代變數的字首，並選取 <b>重新使用現有替代變數</b> ，則「開始年度」會自動以現有替代變數的開始年度填入。
起始期間	年度中開始累計預測的期間，例如，Q1。  輸入開始期間或者按一下  ，以開啟「成員選擇」對話方塊。 如果您已輸入符合現有累計預測替代變數的字首，並選取 <b>重新使用現有替代變數</b> ，「開始期間」會自動以現有替代變數的開始期間填入。
期間數	將產生為個別區段的年度/期間組合數目。

5. 按一下**產生**。

將會建立所定義的替代變數，額外的欄區段則是在含有累計預測之替代變數組合的表單中建立。

**注意：**

- 替代變數是以針對「開始年度」和「開始期間」選取的期間為依據。請參閱[關於選取替代變數作為成員](#)。
- 設計表單時，如果包含所選取之「年度」與「第 0 層」期間的列或欄 (例如 FY12/Jan) 已啟動「累計預測設定」對話方塊，則會自動填入「開始年度」與「開始期間」。如果欄中的成員已使用函數、變數或非層級 0 成員選取，則不會自動填入值。
- 若要在不同的表單中重複使用累計預測變數，請以滑鼠右鍵按一下新表單的欄標頭以呼叫「成員選取器」。

### 修改累計預測變數

管理員可以直接在表單中修改累計預測替代變數的值。

若要在表單中修改累計預測變數，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，以及**表單和臨機操作網格**。
2. 開啟累計預測表單。
3. 以滑鼠右鍵按一下表單中的任一欄，然後選取**設定累計預測變數**。
4. 在**設定累計預測變數**對話方塊中，輸入或編輯 Year 和 Period 維度的值。

您可以透過變更**移動值依據**旁的選擇來向上或向下移動值。當您變更**移動值依據**旁的選擇項目時，會自動植入 Year 與 Period 維度的值以顯示移動之後產生的年度與期間值。

5. 按一下**套用**。

新值會通過使用這些替代變數的所有表單，那些表單則會反映變更。

## 使用表單與表單元件

### 選取並開啟表單與資料夾

使用這些程序來選取並開啟表單資料夾與其所含有的表單。如需簡易編輯，管理員可開啟非臨機操作表單以供直接從一般使用者介面編輯。

若要從一般使用者介面中選取並開啟非臨機操作表單，請執行下列動作：

1. 開啟資料表單。
2. 按一下頁面上方的**表單設計工具**圖示 。

表單以編輯模式開啟在新頁籤中。

若要從管理員的頁面選取並開啟表單或表單資料夾，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，以及**表單和臨機操作網格**。

## 2. 執行以下其中一個步驟：

- 若要開啟表單資料夾，請選取**表單資料夾**下方的表單資料夾。
- 若要開啟表單，請在開啟適當的表單資料夾時，從**表單**下方所顯示的清單中選取表單。

選取表單資料夾後，請使用**表單資料夾**旁的按鈕以建立、重新命名資料夾以及指派資料夾存取權。表單顯示之後，可使用**表單**上方的按鈕來建立、編輯、移動、刪除表單，以及指派表單的存取權。表單名稱旁的圖示指示表單類型：

-  簡易表單
-  複合表單
-  主要複合表單
-  臨機操作網格

如需設定臨機操作網格的相關資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Planning 使用者手冊*。

## 預覽表單

設計表單時，您可以預覽指派給檢視點、欄、列及頁軸的維度。雖然無法輸入新資料，預覽會顯示成員屬性、別名以及與表單關聯的資料。

預覽會完成一般表單設計驗證檢查，以及正確評估表單中包括的任何資料驗證規則檢查。資料驗證規則必須正確完成，才能儲存表單。此外，資料驗證規則會儲存為表單的一部分。如果您沒有儲存表單的變更，則在最後一次儲存表單後，所做的任何資料驗證規則變更都會遺失。

若要預覽表單的設計，請執行下列動作：

1. 先開啟表單，再按一下**預覽**。  
表單以編輯模式開啟在新頁籤中。
2. 解決設計驗證檢查期間報告的問題，包括任何資料驗證規則的問題。
3. 儲存表單，以確認已儲存任何更新，包括資料驗證規則的任何變更。

## 列印表單定義

管理員可以列印包含有關維度成員、商業規則、存取權限和其他表單元件等資訊的表單定義報表。

您也可以為表單定義建立報表，如**自訂報表**所述。

若要建立和列印表單定義報表，請執行下列動作：

1. 依序選取**工具、報表**。
2. 選取**表單**。
3. 藉由從**可用的表單**移至**選取的表單**選取要列印的表單定義：

- 若要新增一或多個選取的表單，請按一下 。
  - 若要新增所有表單，請按一下 。
  - 若要移除一或多個表單，請按一下 。
  - 若要移除所有表單，請按一下 。
4. **選擇性**：選擇**包括成員選擇清單**以將欄和列成員包含到報表中。
  5. **選擇性**：選擇**包括商業規則**以包含關聯的商業規則。
  6. 按一下**建立報表**。

Adobe Acrobat 會產生整合的報表，包括：

- 計畫類型
  - 描述
  - 欄維度和成員以及其他欄定義
  - 列維度和成員以及其他列定義
  - 頁面和檢視點維度
  - 表單存取權限
  - 關聯的商業規則
7. 若要列印報表，請在 Adobe 工具列上依序選取**檔案**和**列印**。

---

---

**備註：**

若要確定多位元組字元能夠顯示在報表中，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide (僅英文版)* 中的 "Multibyte Characters"。若要查看報表中對應的正確語言符號標誌，您必須使用 `java.home` 目錄中可用的字型。Oracle Hyperion Planning 目錄會指出位置 `EPM_ORACLE_HOME\common\JRE\Sun\1.6.0\lib\fonts`。

---

---

## 搜尋表單

若要搜尋表單，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**，以及**表單和臨機操作網格**。
2. 對於**搜尋**，請輸入部分或全部表單名稱。  
忽略大小寫，搜尋下一個相符項。
3. 按一下  向前 (向下) 搜尋，或按一下  向後 (向上) 搜尋。

## 編輯表單

您可以編輯簡易與複合表單的版面配置、成員與特性。例如，您可以將公式列或欄新增至簡易表單，或是將表單新增至複合表單。

## 編輯簡易表單

若要編輯簡易表單，請執行下列動作：

1. 選取表單，然後按一下**編輯** (請參閱[選取並開啟表單與資料夾](#))。
2. 選取：
  - a. **特性**可編輯表單名稱、描述和指示。請參閱[建立簡易表單](#)。
  - b. **版面配置**可編輯表單版面配置。請參閱[設定表單版面配置](#)。
  - c. **其他選項**可編輯表單精確度以及變更要與表單關聯的內容功能表。請參閱[設定表單精確度與其他選項](#)。
  - d. **商業規則**可變更與表單相關聯的商業規則，或修改商業規則特性。請參閱[使用商業規則](#)。
3. 按一下**完成**，儲存您的工作並關閉表單。

## 編輯複合表單

若要編輯複合表單，請執行下列動作：

1. 執行下列動作之一：
  - 選取表單，按一下**顯示用法** 圖示 ，然後按一下**編輯**。
  - 選取表單，然後按一下**編輯** (請參閱[選取並開啟表單與資料夾](#))。

---

### 備註：

如果在編輯複合表單時，顯示「必須修改一或多個包括的表單；如果您要儲存通用維度的變更，請儲存複合表單」的訊息，請先判斷對包括的簡易表單之通用維度做了哪些變更，再將變更儲存至複合表單。

---

2. 選取：
  - **特性**可編輯複合表單名稱、描述或指示。請參閱[建立複合表單](#)。
  - **版面配置**可編輯表單版面配置與特性。請參閱[設定複合表單版面配置](#)。
  - **商業規則**可變更與表單相關聯的商業規則，或修改商業規則特性。請參閱[使用商業規則](#)。
3. 按一下**完成**，儲存您的工作並關閉表單。

## 移動、刪除和重新命名表單

若要移動、刪除和重新命名表單，請執行下列動作：

1. 選取表單。  
請參閱[選取並開啟表單與資料夾](#)。

## 2. 選取任務：

- 若要移動表單，請按一下**移動**，然後選取目的地資料夾。

**備註：**

如果多個表單在同一資料夾中，您可以同時移動它們。

- 若要刪除表單，請按一下**刪除**。
- 若要重新命名表單，請按一下**重新命名**，然後輸入新名稱。

3. 按一下**確定**。

## 匯入與匯出表單定義

管理員可使用 `FormDefUtil.cmd` (Windows) 或 `FormDefUtil.sh` (UNIX) 將表單定義在 Oracle Hyperion Planning 應用程式之間移動。您可以將表單定義匯出或匯入 XML 檔案，該檔案有助於從開發環境移至生產環境。

公用程式使用命令列介面並安裝於 `planning1` 目錄中。如需 `planning1` 的完整路徑，請參閱關於 [EPM Oracle 例項](#)。

**備註：**

在舊版中匯出之複合表單的 XML 檔案無法匯入目前的版本。您必須將對應的 Planning 應用程式移轉至目前的版本，才能重新擷取 XML 檔案。在舊版中匯出之非複合表單的 XML 檔案可以匯入目前的版本。

若要啟動 `FormDefUtil` 公用程式，請執行下列動作：

1. 在 `planning1` 目錄中使用以下語法來輸入命令：

```
formdefutil [-f:passwordFile] import|export filename|formname|-all server
name user name application
```

參數	目的	必要？
<code>[-f:passwordFile]</code>	如果加密碼檔案已設定，您可以將此選項作為命令行的第一個參數，以使用 <code>passwordFile</code> 中指定的完整檔案路徑和名稱執行公用程式。請參閱在 <a href="#">Planning 公用程式中隱藏密碼提示</a> 。	否
<code>import export</code>	匯入或匯出表單定義。	是
<code>filename formname -all</code>	使用匯入時，請指定含有表單定義的 XML 檔案。使用匯出時，指定表單以匯出至 XML。使用 <code>-all</code> 加 <code>import</code> 或 <code>export</code> 以匯入或匯出目前應用程式中的全部 XML 檔案或表單定義。	是。 <code>-all</code> 為選擇性。

參數	目的	必要?
server name	Planning 應用程式所在的伺服器名稱。	是
user name	管理員名稱。	是
application	使用匯出時，指含有要匯出的表單定義之 Planning 應用程式的名稱。使用匯入時，表示要匯入表單定義的 Planning 應用程式之名稱。	是

## 2. 如果出現提示，請輸入您的密碼。

當您匯出表單定義時，公用程式會在目前目錄中建立 XML 檔案，並將錯誤寫入記錄檔。(如需日誌檔位置的資訊，請參閱[關於 EPM Oracle 例項](#)。)您可以將公用程式複製到任何目錄，並從該處啟用之，以儲存檔案至另一個目錄。

**表格 6-13 FormDefUtil.cmd 命令範例**

任務	範例
匯入一個檔案	FormDefUtil.cmd import c:\EPM_ORACLE_INSTANCE\Planning\planning1\form1.xml localhost admin APP1
匯出一個檔案	FormDefUtil.cmd export Form1 localhost admin APP1
匯出所有表單定義	FormDefUtil.cmd export -all localhost admin APP1
匯入所有表單定義	FormDefUtil.cmd import -all localhost admin APP1

### 備註:

以系統上之表單檔案的絕對路徑或相對路徑取代 `EPM_ORACLE_INSTANCE`。如需詳細資訊，請參閱[關於 EPM Oracle 例項](#)。

## 指定使用者可同時使用的表單數目

若要允許使用者可同時在多個表單中作業，您可以更新 `DATA_GRID_CACHE_SIZE` 特性，該特性指定應用程式的每個使用者的快取資料網格數目。根據預設，此特性設成 1，允許每個使用者同時可以有一個開啟並作用中的表單。

### 注意:

請記住，提高此特性值會導致應用程式伺服器使用更多的記憶體。例如，根據預設，對於有 100 個使用者的應用程式，應用程式伺服器最多可快取 100 個資料網格。如果此特性設成 3，則最多可以快取 300 個資料網格。對於具有非常大量表單的應用程式，記憶體使用量會受到更大的影響。

若要指定每個使用者可同時作業的表單數目，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**應用程式**，然後選取**特性**。
2. 若要設定所有 Oracle Hyperion Planning 應用程式的特性，請選取**系統特性**。
3. 更新設定：
  - 若要新增特性，請按一下**新增**。在空白列中輸入 DATA\_GRID\_CACHE\_SIZE (避免使用空格)。在**特性值**之下，輸入代表使用者可同時開啟並保持作用中的表單數目。
  - 若要變更特性，請在**特性值**下變更其值。
  - 若要刪除該特性，請選取其名稱，然後按一下**刪除**。
4. 按一下**儲存**，並確認變更。
5. 重新啟動 Planning 伺服器。

## 使用網格診斷

網格診斷可讓您檢視開啟表單與臨機操作網格所需要的時間。您可以選取是否要以圖表、表單或表格式表單檢視載入時間，而且您可以在執行診斷的表單和網格上選取。這有助於識別效能不佳的表單並解決表單中的設計問題。

若要使用網格診斷，請執行下列動作：

1. 登入 Oracle Hyperion Planning 應用程式。
2. 依序選取**工具**、**診斷**，然後選取**網格**。
3. 選取您想要執行診斷的表單，然後按一下**執行診斷**。

**診斷摘要**中顯示的圓餅圖會針對載入時間超過五秒、介於一到五秒，以及小於一秒的表單與臨機操作網格顯示載入時間的百分比。

4. 按一下圓餅的圖塊可顯示關於在**診斷摘要**下方的**顯示區域**中指定載入時間的詳細資訊。

例如，在圓餅圖上按一下「載入時間」(超過五秒)可在「顯示區」中顯示載入時間超過五秒的相關詳細資訊。

5. 一旦已選取要顯示的載入時間詳細資訊，請選取是要以**表格式**格式或以**圖表**顯示資訊。

如果您選取以圖表顯示載入時間，請選取圖表類型：區域、水平長條圖，或折線圖。

## 使用商業規則

### 關於商業規則

具有適當存取權限的使用者可以透過 Oracle Hyperion Planning 啟動商業規則。商業規則還可以在啟動後提示使用者輸入。

若要取得最佳效果，在表單中啟動的商業規則應設計為在三分鐘內執行。對於具有較長執行時間的商業規則，您可以排程批次程序或在非高峰期執行商業規則。

若要瞭解下列的相關資訊，請執行下列動作：

- 建立並更新商業規則，請參閱 *Oracle Hyperion Calculation Manager Designer's 手冊*。
- 使用執行時期提示，請參閱[關於執行時期提示](#)。

## 選取商業規則

在**商業規則**標籤上，您可以按照計畫類型將多個商業規則與表單建立關聯。使用者可從表單啟動關聯的商業規則，以計算和配置值。您可以設定每個與表單關聯的商業規則在開啟或儲存表單時是否自動啟動。

若要為表單選擇商業規則，請執行下列動作：

### 1. 執行動作：

- 若要更新目前表單，請按一下**商業規則**。
- 若要開啟表單以供編輯，請按一下**編輯**，然後按一下**商業規則**。

### 2. 從**計畫類型**下拉式功能表，選取計畫類型。

### 3. 從**商業規則**清單，選取要與表單關聯的商業規則，然後將這些規則移到**選取的商業規則**。請參閱[使用成員選取器](#)。

按照預設，已選擇「計算表單」和「計算幣別」商業規則。「計算表單」會自動為表單建立，以計算小計。為列、欄或頁面包含多重幣別的表單建立「計算幣別」，以啟用可用幣別間的價值轉換。如果您使用自訂計算指令碼計算幣別轉換，可以清除「計算幣別」。您可以清除「計算表單」以避免計畫人員計算表單中的資料。

### 4. 若要變更所選商業規則的順序(規則顯示和啟動的順序)，請在**所選的商業規則**中選取商業規則，然後按一下向上或向下鍵，將其在清單中上下移動。列在前面的規則會先顯示和啟動；在清單底部的規則會最後顯示和啟動。

商業規則的啟動順序很重要，可能會影響資料。例如，應先轉換幣別，再進行小計，這一點很重要。

### 5. 若要設定商業規則特性，按一下**特性**。請參閱[設定商業規則特性](#)。

### 6. 按一下**儲存**，儲存您的工作並繼續建立或編輯表單，或按一下**完成**，儲存您的工作並關閉表單。

---

#### 備註：

選取複合表單的商業規則時，您可以選取哪些包含表單的商業規則要在複合表單中執行。除非您對複合表單本身選取它們，否則包含表單中的商業規則不會執行。例如，若要執行和包含表單「費用影響總計」關聯的所有商業規則，請選取「費用影響總計的商業規則」。

---

## 設定商業規則特性

您可以指定與表單關聯的商業規則在使用者開啟或儲存表單時是否自動啟動。如果商業規則具有執行時期提示，您可以設定執行時期提示中的預設成員是否與頁面和檢視點軸中選取的成員相符。

若要設定商業規則的特性，請執行下列動作：

### 1. 執行動作：

- 若要更新目前表單，請按一下**商業規則**。
  - 若要開啟表單以供編輯，請按一下**編輯**，然後按一下**商業規則**。
2. 按一下**商業規則**頁籤。
  3. 選取商業規則旁邊的**載入時執行**，在開啟表單時自動啟動它。  
具有執行時期提示的商業規則不能在載入時啟動。
  4. 選取商業規則旁邊的**儲存時執行**，在儲存表單時自動啟動它。  
如果設定成**儲存時執行**的商業規則含有執行時期提示，系統會提示使用者先輸入執行時期提示值，才能儲存表單。
  5. **選擇性**：如果商業規則具有執行時期提示，請選取**使用表單中的成員**，讓執行時期提示視窗中的預設成員選項與開啟的表單頁面和檢視點軸中的目前成員相符。  
若要瞭解此選項與其他設定值和條件的互動方式，請參閱**瞭解執行時期提示**。
  6. **選擇性**：若要隱藏執行時期提示值，請選擇**隱藏提示**，它會自動選擇**使用表單中的成員**。  
儲存表單後，下一次您返回此頁面時，**使用表單中的成員**會顯示為已選取。  
在以下情況中，您可以隱藏執行時期提示：
    - 全部執行時期提示成員值均已填滿 (適當維度成員可從表單的頁面/檢視點讀取)
    - 執行時期提示中的維度沒有重複
  7. 按一下**確定**。

## 關於執行時期提示

啟動後，商業規則可提示使用者該等變數為成員、文字、日期還是數字。提示應具體且告訴使用者預計的資料類型。例如：

- 選取月份。
- 輸入預計每季度訪問的客戶數量。
- 您預計下個月的收入變化的百分比是多少？

在 **Oracle Hyperion Calculation Manager** 中，如果已對商業規則選取選項**建立動態成員**同時還啟用父項成員以新增動態子項 (如**關於動態成員**中所述)，則使用者可以透過在執行時期提示中輸入名稱來建立新成員。

啟動具有執行時期提示的商業規則時，**Oracle Hyperion Planning** 會驗證輸入的值，但不會驗證商業規則。若要在執行時期提示設定預設成員選擇，請參閱**設定商業規則特性**。若要瞭解其他設定值及條件對執行時期提示的影響，請參閱**瞭解執行時期提示**。

根據預設，應用程式中處理執行時期提示的值會儲存在資料庫中，並且可透過「工作主控台」檢視 (選擇**工具**，然後選擇**工作主控台**)。如果許多使用者同時執行具有執行時期提示的商業規則，追蹤這些值會耗費大量的系統資源。若要提高效率，您可以關閉此功能，以便 **Planning** 不再擷取執行時期提示值。為此，請新增 **CAPTURE\_RTP\_ON\_JOB\_CONSOLE** 特性至特性表，並將其特性值設為 **FALSE** (若要再次恢復，可將其值變更為 **TRUE**)。請參閱**設定應用程式和系統特性**。

## 瞭解執行時期提示

執行時期提示的顯示和值受以下方面影響：

- 無論是否在設計時於規則或規則集層級上設定**做為置換值**特性
- 表單的「頁面」/「檢視點」上是否有有效成員，以及是否已選取**商業規則特性**頁籤上的**使用表單中的成員**和**隱藏提示**選項 (請參閱**設定商業規則特性**)
- 是否在設計表單期間或者設計執行時期提示期間設定**執行時期提示**選項 (請參閱 *Oracle Hyperion Calculation Manager Designer's 手冊*)
- 是否在設計商業規則時設定**使用最後一個值**特性
- 在 Oracle Hyperion Calculation Manager 中，是否對商業規則選取選項**建立動態成員**並啟用父項成員以新增動態子項 (如**關於動態成員**中所述)。如果是，則使用者可以透過在執行時期提示中輸入名稱來建立新成員。

原則：

1. 如果**做為置換值**特性已在設計階段在規則或規則集層級設定，在規則層級或規則集層級置換的值將優先於「頁面/檢視點」中的成員值和上次儲存的值。無論規則在哪裡啟動 (從表單或從**工具**、**商業規則**功能表)，而且無論執行時期提示是否在設計期間隱藏，皆會發生此情況。**置換值**可設為 Oracle Hyperion Planning 使用者變數，在這種情況下，可利用變數的目前值啟動規則。

2. 從表單啟動時，如果已選取**使用表單中的成員**選項，則不論在設計過程中執行時期提示是否隱藏，「頁面/檢視點」中的成員值都會優先於上次儲存的值。商業規則會執行，但不向使用者顯示隱藏的執行時期提示，執行時期提示值則會從「頁面/檢視點」成員取得。

這種情況不同於與複合表單關聯的商業規則在儲存時啟動，或透過左側窗格啟動，或透過**工具**，然後選擇**商業規則**功能表啟動的情況。在這種情況中，**使用表單中的成員**設定會被忽略，而隱藏的執行時期提示會取得設計時間值，且以最後儲存的值優先。

3. 如果已在設計時間為執行時期提示選擇**使用最後一個值**，並且存在以下任何條件：

- 未選取**使用資料表單中的成員**
- 透過**工具**，然後選擇**商業規則**功能表啟動執行時期提示。
- 該等值不能透過環境設定預先填滿

執行時期提示值的優先順序的確定方式為：

- a. 最後一個儲存的值優先。
- b. 如果已啟動規則集，會使用在設計時間置換規則集層級的值。
- c. 如果商業規則已啟動，會使用在設計時間覆寫規則層級的值。如果其未在規則層級覆寫，會使用設計時間的執行時期提示值。

在設計時間隱藏的執行時期提示不得使用最後一個儲存值。在此類情況中，**使用最後一個值**設定會忽略。

4. **使用表單中的成員**和**隱藏提示**選項僅適用於「成員和跨維度」執行時期提示類型 (「跨維度」執行時期提示類型僅適用於使用計算管理員建立的商業規則)。

當**做為置換值**特性在**隱藏提示**行為中已設定參與時，會在設計階段於規則或規則集層級設定此值。

5. 對於「交叉維度」執行時期提示：執行時期提示不會隱藏，直到執行時期提示中的所有提示可以從**置換值**或「頁面/檢視點」預先植入為止。執行時期提示會顯示一

些值，其中部分從**置換值**或「頁面/檢視點」預先植入，其他則是根據原則 1、2 和 3 植入。

此表格描述了這些設定值和條件的執行時期提示的結果：

**表格 6-14 成員可用性和其他設定值對執行時期提示的影響**

置換值的可用性與「頁面/檢視點」上的成員	已選取使用表單中的成員選項	隱藏執行時期提示特性在執行時期提示設計過程中設定	已針對表單選取隱藏提示	執行時期提示的結果
做為 <b>置換值</b> 已設定，而且 <b>置換值</b> 為可用狀態，或在「頁面/檢視點」上可使用成員以做為執行時期提示值。	是	是	是或否 設定會忽略	該商業規則會執行，但不向使用者顯示執行時期提示。相反地，而是透過 <b>置換值</b> 或「頁面/檢視點」成員取得執行時期提示值。
做為 <b>置換值</b> 已設定，而且 <b>置換值</b> 為可用狀態，或在「頁面/檢視點」上可使用成員以做為執行時期提示值。	是	否	是	如果全部執行時期提示均可透過 <b>置換值</b> 或「頁面/檢視點」環境設定預先填入，並且是有效的而且不超過限制，則執行時期提示不會顯示。不過，如果即使只有一個執行時期提示值不能透過 <b>置換值</b> 或「頁面/檢視點」環境設定預先植入，則全部執行時期提示均會盡可能顯示預先植入的值。所有其他值遵守原則 1 和原則 3。
做為 <b>置換值</b> 已設定，而且 <b>置換值</b> 為可用狀態，或在「頁面/檢視點」上可使用成員以做為執行時期提示值。	是	否	否	執行時期提示會向使用者顯示值，其中部分從 <b>置換值</b> 或「頁面/檢視點」預先植入。
作為 <b>置換值</b> 未設定，而且成員無法在「頁面/檢視點」上使用作為執行時期提示值。	是	是	是或否 設定會忽略	商業規則會向使用者顯示執行時期提示，其值是根據原則 3 預先填滿的。  例如，由於執行時期提示的維度不在列或欄上，造成表單環境定義無法通過，因此會忽略 <b>隱藏提示</b> 設定並顯示執行時期提示。
作為 <b>置換值</b> 未設定，而且成員無法在「頁面/檢視點」上使用作為執行時期提示值。	是	否	是	執行時期提示會向使用者顯示根據原則 3 預先填滿的值。

表格 6-14 (續) 成員可用性和其他設定值對執行時期提示的影響

置換值的可用性與「頁面/檢視點」上的成員	已選取使用表單中的成員選項	隱藏執行時期提示特性在執行時期提示設計過程中設定	已針對表單選取隱藏提示	執行時期提示的結果
作為置換值已設定，置換值為可使用，成員無法在「頁面/檢視點」上使用作為執行時期提示值。	是	否	否	如果全部執行時期提示均可透過置換值預先填入，並且是有效的，而且不超過限制，則執行時期提示不會顯示。但是，如果即使只有一個執行時期提示值不能透過置換值預先填入，則全部執行時期提示均會盡可能顯示預先填入的值。所有其他值遵守原則 1 和原則 3。
作為置換值未設定，而且成員無法在「頁面/檢視點」上使用作為執行時期提示值。	是	否	否	執行時期提示會向使用者顯示根據原則 3 預先填滿的值。
作為置換值已設定，置換值為可使用，成員無法在「頁面/檢視點」上使用作為執行時期提示值。	是	否	否	執行時期提示會向使用者顯示根據原則 1 與原則 3 預先填入的值。
做為置換值已設定，而且置換值為可用狀態，或在「頁面/檢視點」上可使用成員以做為執行時期提示值。	否	是	不可用	該商業規則會執行，但不向使用者顯示執行時期提示。而是使用設計時間的值。
做為置換值已設定，而且置換值為可用狀態，或在「頁面/檢視點」上可使用成員以做為執行時期提示值。	否	否	不可用	執行時期提示會向使用者顯示根據原則 3 預先填滿的值。
作為置換值未設定，而且成員無法在「頁面/檢視點」上使用作為執行時期提示值。	否	是	不可用	該商業規則會執行，但不向使用者顯示執行時期提示。而是使用設計時間的值。
作為置換值未設定，而且成員無法在「頁面/檢視點」上使用作為執行時期提示值。	否	否	不可用	執行時期提示會向使用者顯示根據原則 3 預先填滿的值。

如果隱藏的執行時期提示很模糊，請注意：

- 如果不能通過表單環境定義 (例如, 由於維度位於列或欄上), 則會顯示隱藏的執行時期提示。
- 使用隱藏的「交叉維度」執行時期提示類型, 如果全部提示均不能從置換值或環境定義通過, 執行時期提示會顯示透過**置換值**或環境定義值預先填入的值和設計時間值。例如, 如果「跨維度」具有 Period、Entity 與 Scenario 的執行時期提示, 且 Entity 已在列上定義, Scenario 具備**置換值**集合, 則執行時期提示會依序顯示置換 Scenario、Entity 的設計時間值、頁面期間。
- 如果**置換值**已呈現, 或執行時期提示值可通過環境定義, 但是超出限制, 則執行時期提示會顯示預先填入的環境設定值。
- 如果類型「成員」或類型「跨維度」的組合有多個執行時期提示, 則執行時期提示會顯示預先填滿的**置換值**或環境設定值。例如, 如果有一個 Entity 維度的成員類型執行時期提示, 以及一個有一個 Entity 維度提示的跨維度類型執行時期提示, 則兩個執行時期提示均會顯示。此規則不適用於計算管理員規則集。
- 如果透過**工具**, 然後選擇**商業規則**功能表啟動, 則執行時期提示會隱藏, 設計時間值 (在規則或規則集層級覆寫) 會用於啟動商業規則。如果提供的設計時間值超出限制, 則執行時期提示會顯示預先填滿的設計時間值。
- 在設計期間隱藏的執行時期變數不得使用最後儲存的值。會忽略**使用最後一個值**, 且該值不會儲存至資料庫。

### 關於執行時期提示及核准安全性

管理員可以將執行時期提示設計成遵循成員的「核准」安全性。這樣做可以防止計畫人員將規劃單位中的資料變更為他們沒有存取權的資料 (依據核准規則)。例如, 管理員可能不想讓計畫人員在他們提升相關規劃單位之後變更資料。在 Oracle Hyperion Calculation Manager 中, 管理員可以為一或多個成員設定執行時期**安全性**：

- **核准**：Oracle Hyperion Planning 允許使用者在下列條件都為 True 的情況下變更成員資料：
  - 使用者擁有成員的寫入存取權 (已在 Planning 中指派)。
  - 如果成員屬於規劃單位, 使用者會擁有規劃單位。
 如果兩個條件都不符合, 則使用者無法變更成員的資料。
- **寫入**：啟動商業規則並擁有成員寫入存取權的使用者 (已在 Planning 中指派) 可變更它的資料。成員的「核准」狀態會被忽略。
- **讀取**：啟動商業規則的使用者擁有成員讀取存取權 (已在 Planning 中指派)。「核准」狀態會被忽略。
- **使用預設值**：只有在成員存取權未設成「無」(亦即, 為讀取或寫入) 的情況才會將安全性套用至執行時期。
 

從先前版本移轉商業規則時, 它們假設為這個設定。

請參閱[設計安全執行時期提示](#)。

### 設計安全執行時期提示

Oracle Hyperion Planning 可依據執行時期提示的設計順序來對案例、版本、實體和次要維度交集支援執行時期安全性。對於套用**核准**安全性的商業規則, Oracle Hyperion Calculation Manager 設計人員必須在「實體」執行時期提示之前放置具有「寫入」或「核准」安全性之「案例」和「版本」的執行時期提示。

當計算管理員中的**安全性**設成**核准**或**寫入**時，「版本」和「案例」成員的執行時期提示會依據寫入存取權進行篩選。**安全性**設成**核准**之「實體」的執行時期提示則是依據「實體」執行時期提示之前顯示的最後一個案例/版本進行篩選。如果「案例」或「版本」執行時期提示都不存在，將會依據寫入存取權來篩選「實體」。

**安全性**設成**核准**之其他維度的執行時期提示會被視為次要維度，並依據在該執行時期提示之前顯示的最後一個案例/版本/實體進行篩選。

因此，使用**核准**安全性的執行時期提示是以下列順序定義：

Scenario1: Version2: To\_Entity1, Scenario2: Version1, To\_Entity2, To\_Product

執行時期提示的篩選方式如下所示：

- To\_Entity1 依據下列組合篩選：Scenario1: Version2
- To\_Entity2 依據下列組合篩選：Scenario2: Version1
- To\_Product 依據下列組合篩選：Scenario2, Version1, To\_Entity2, To\_Product

例如：

```
Fix (FY11, Jan, {EntitySalesByCountry}, {MyScenario2}, {MyVersion2})
```

```
Fix ({MyProduct}, {MyCountry})
```

```
{ToAccount} = {FromAccount} * 2;
```

```
ENDFIX
```

```
Endfix
```

---

#### 備註：

如果商業規則設計人員從執行時期提示清單省略規劃單位維度 (例如，執行時期提示不包含「案例」或「實體」)，將不會套用「核准」安全性，並會依據寫入存取權來篩選階層。

---

請參閱[關於執行時期提示及核准安全性](#)。

## 使用公共程式啟動商業規則

使用 CalcMgrCmdLineLauncher.cmd 公用程式，管理員可以透過「命令提示」啟動使用 Oracle Hyperion Calculation Manager 建立的商業規則。

**注意：**

- 使用 /Validate 選項在啟動商業規則之前檢查命令語法。
- 如果已啟動的商業規則具有執行時期提示，在執行 CalcMgrCmdLineLauncher.cmd 之前，會建立包含執行時期提示的檔案。您可以手動建立包含執行時期提示值的 ASCII 檔案，也可以透過在「執行時期提示」頁面選擇「建立執行時期提示值檔案」自動產生值檔案。

若要使用 CalcMgrCmdLineLauncher.cmd 啟動商業規則：

1. 啟動具有執行時期提示的商業規則時，透過以下方式之一產生包含執行時期提示值的檔案：

- 指定您在「執行時期提示」頁面產生的執行時期提示值檔案的名稱 (請參閱 *Oracle Hyperion Planning 使用者手冊*)。
- 建立包含在分隔線上的各執行時期提示名稱和值 (以雙冒號 (::) 分隔) 的執行時期提示 ASCII 檔案。例如：

```
CopyDataFrom::Jan
```

```
CopyDataTo::Apr
```

此檔案指定名為 CopyDataFrom 的執行時期提示的值為 Jan，名為 CopyDataTo 的執行時期提示的值為 Apr。

將該檔案儲存在 `planning1` 目錄中 (如需 `planning1` 的完整路徑，請參閱關於 [EPM Oracle 例項](#))。或者，執行公用程式時，指定完整路徑給執行時期提示檔案。

2. 從 `planning1` 目錄，在「命令提示」時輸入此命令，一個空格，然後是參數，每個參數以空格分隔：

```
CalcMgrCmdLineLauncher.cmd [-f:passwordFile] /A: appname /U:
username /D: database [/R: business rule name] /F: runtime prompts file [/
validate]
```

**表格 6-15 CalcMgrCmdLineLauncher 參數**

參數	目的	必要?
<code>[-f:passwordFile]</code>	如果加密碼檔案已設定，您可以將此選項作為命令行的第一個參數，以使用 <code>passwordFile</code> 中指定的完整檔案路徑和名稱執行公用程式。請參閱在 <a href="#">Planning 公用程式中隱藏密碼提示</a> 。	否
<code>/A: appname</code>	指定 Oracle Hyperion Planning 啟動商業規則的應用程式	是
<code>/U: username</code>	指定管理員的使用者名稱	是
<code>/D: database</code>	指定啟動計算的計畫類型的名稱	是
<code>[/R: business rule name]</code>	指定要啟動的商業規則的名稱	是
<code>/F: 執行時期提示檔案</code>	指定包含商業規則的執行時期提示名稱和值的檔案的名稱	是，在啟動具有執行時期提示的商業規則時。
<code>[/validate]</code>	僅檢查命令語法，不啟動商業規則。任何錯誤均會顯示在主控台中，並寫入 Calculation Manager 記錄檔。如果 <code>CalcMgrLog4j.properties</code> 檔案位於 <code>Classpath</code> 中，記錄檔在 <code>EPM_ORACLE_INSTANCE/ diagnostics/logs/planning</code> 目錄中產生。	否
<code>/?</code>	列印 <code>CalcMgrCmdLineLauncher.cmd</code> 的語法和選項	否

例如使用名為 `Values.txt` 的檔案中的執行時期提示值啟動名為 `Depreciate` 的規則，輸入：

```
CalcMgrCmdLineLauncher.cmd /A:planapp /U:admin /D:plan1 /
R:Depreciate /F:Values.xml
```

3. 如果出現提示，請輸入您的密碼。

### 自訂錯誤訊息

管理員可以使用 Oracle Essbase `@RETURN` 函數來自訂商業規則計算終止時顯示的訊息。例如，自訂商業規則以顯示：「您必須先指定最大值，才能成功執行此計算。」

商業規則語法：

```
@RETURN ("ErrorMessage", ERROR)
```

其中：

- `"ErrorMessage"` 是錯誤訊息字串，或任何傳回字串的表示式。
- `ERROR` 表示 `"ErrorMessage"` 字串中所代表的訊息，顯示給使用者、工作主控台與應用程式記錄作為錯誤類型訊息。

注意：

- 當呼叫 `@RETURN` 時，商業規則會停止執行。
- 您可以使用 `IF...ELSEIF` 計算命令區塊以指定邏輯錯誤條件，並使用 `@RETURN` 函數，以結束含有自訂錯誤訊息和層級的計算。
- 您也可以使用以下語法來顯示 `HspCustomMsgs` 本土化資源檔案所定義的錯誤訊息標籤：

– 沒有參數：

```
@RETURN(@HspMessage("MESSAGE_LABEL_NAME"), ERROR)
```

– 有參數：

```
@RETURN(@HspMessage(@NAME("MESSAGE_LABEL_NAME", "PARAM_NAME1",
"PARAM_VALUE1", "PARAM_NAME2", "PARAM_VALUE")0, ERROR)
```

如需自訂 `HspCustomMsgs` 檔案的指示，請參閱[自訂文字、顏色及影像](#)。

- 您無法使用成員公式中的函數。

如需 `@RETURN` 函數的詳細資訊，請參閱 *Oracle Essbase Technical Reference (僅英文版)*。

## 智慧型檢視中的儲存格格式設定如何保存在規劃中

依據本節所述的警告，您在 Oracle Smart View for Office 中套用的儲存格格式會套用到 Oracle Hyperion Planning 表單中相同的儲存格。

管理員可設定應用程式特性 `SMART_VIEW_MERGE_FORMATTING`，該特性可控制管理員在智慧型檢視中所設定的儲存格格式設定是否要與非管理員在智慧型檢視中所設定的儲存格格式設定合併。請參閱[控制 Planning 表單中的 Smart View 儲存格格式設定](#)。

格式化規則取決於進行儲存格格式設定者是管理員還是非管理員：

- **管理員**：所有應用程式管理員共用由其他管理員儲存的儲存格格式設定。其格式設定是附加的。當管理員將不同的格式設定套用到相同儲存格時，**Planning** 表單中會

顯示最新的變更。如果管理員清除 **Smart View** 中的儲存格格式設定，則儲存之非管理員的所有格式設定也會一併清除。

- **非管理員**：當使用者在 **Smart View** 中格式化儲存格並儲存格式設定時，他們會看見其格式設定套用至 **Planning** 表單中。如果使用者未儲存 **Smart View** 中的格式設定，他們會看見 **Planning** 表單中的管理員格式設定。請注意，由於安全性及其他篩選選項，顯示的格式設定可能不會完全與管理員儲存的格式設定相符。使用者可以修改管理員的格式設定，並將其另存為自己的格式設定，或者是清除自己的格式設定，恢復成管理員的格式設定。

若要選取表單的格式設定，請執行下列動作：

1. 在表單中按一下滑鼠右鍵，然後選取**套用**。
2. 選取：
  - **儲存格樣式**：使用規劃的格式設定
  - **自訂樣式**：使用儲存在智慧型檢視中的格式設定

如需詳細資訊：

- 如需智慧型檢視和規劃中支援哪些 **Microsoft Excel** 格式化功能的相關資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Planning 使用者手冊* 中的「關於規劃表單中的智慧型檢視格式化」。
- 關於儲存 **Excel** 格式，請參閱 *Oracle Smart View for Office 使用者手冊*。

## 使用替代變數

### 關於替代變數

替代變數用作定期變更的資訊的通用占位符。例如，您可以將目前的月成員設定為替換變數 **CurMnth** 以便在月份變更時，不必手動在表單或報表指令碼中更新月份值。您可以在 **Oracle Hyperion Planning** 內建立值並指派給替代變數。此後，為表單選擇成員時，可在 **Planning** 中找到這些替代變數。

您也可以使用 **Oracle Essbase Administration Services** 主控台或 **ESSCMD** 來建立值並指派給替代變數。

如需選取替代變數的詳細資訊，請參閱[關於選取替代變數作為成員](#)。

### 使用 **Planning** 建立值並指派給替代變數

若要使用 **Oracle Hyperion Planning** 建立值並指派給替代變數，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**變數**。
2. 選取**替代變數**頁籤。
3. 按一下**動作**，然後選取**新增**。
4. 在**新增替代變數**頁面上，選取**計畫類型**。
5. 對於**名稱**，請輸入替代變數的名稱。
6. 對於**值**，請輸入替代變數的值。

7. 按一下**確定**。

## 使用 Planning 刪除替代變數

若要使用 Oracle Hyperion Planning 刪除替代變數，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**，然後選取**變數**。
2. 選取**替代變數**頁籤。
3. 選取要刪除的替代變數。
4. 按一下**動作**，然後選取**刪除**。
5. 按一下**是**。

## 使用使用者變數

### 關於使用者變數

使用者變數用作表單中的篩選條件，可讓計畫人員僅關注特定成員，如部門。在將使用者變數與表單建立關聯之前，您必須建立使用者變數。透過使用者變數建立表單時，計畫人員必須在開啟表單之前，在偏好設定中為該變數選擇值。之後，計畫人員只能夠在表單上的變數為動態使用者變數時才能夠變更。否則，他們必須繼續在偏好設定中設定變數。例如，如果您建立名為「除法」的使用者變數，計畫人員必須先選擇除法，才能處理表單。

計畫人員第一次為表單選擇變數時，是在偏好設定中完成。此後，他們即可在偏好設定或表單中更新該變數。如需選取使用者變數作為成員的相關資訊，請參閱[關於選取使用者變數作為成員](#)。

### 管理使用者變數

您可以設定使用者變數以限制表單中顯示的成員數量，幫助使用者專注於若干成員。例如，如果您為 **Entity** 維度建立名為「除法」的使用者變數，使用者可以為自己的除法選擇成員。您可以為每個維度建立任何數量的使用者變數，並為表單中的任何軸選取使用者變數。請參閱[定義簡易表單頁面與檢視點](#)。

通常採用的步驟順序：

1. 必要時，在維度大綱中建立適當的父項層級成員。
2. 為您希望使用者能夠篩選的每個維度定義使用者變數。  
請參閱[建立使用者變數](#)。
3. 設計表單時，請將使用者變數與表單建立關聯。  
請參閱[關於選取使用者變數作為成員](#)。
4. 指示使用者選擇成員，讓使用者變數與表單建立關聯。

在使用者能夠開啟具有使用者變數的表單之前，他們必須在偏好設定中為「使用者變數」選項選擇成員。選擇初始值後，他們可在表單或偏好設定中變更它。請參閱 *Oracle Hyperion Planning 使用者手冊*。

### 建立使用者變數

若要建立使用者變數，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**變數**。
2. 選取**使用者變數**頁籤。
3. 按一下**動作**，然後選取**新增**。
4. 在**使用者變數**視窗中，針對**維度名稱**選取要建立使用者變數的維度。
5. 對於**使用者變數名稱**，請輸入使用者變數的名稱。
6. **選擇性**：選取**使用環境定義**以允許在「檢視點」中使用使用者變數。使用此設定，使用者變數值可根據表單的環境定義進行動態變更。
7. 按一下**確定**。

現在，您可以將使用者變數與表單建立關聯。請參閱[關於選取使用者變數作為成員](#)。之後，計畫人員可以為使用者變數選取成員。請參閱 *Oracle Hyperion Planning 使用者手冊*。

## 刪除使用者變數

若要刪除使用者變數，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**變數**。
2. 選取**使用者變數**頁籤。
3. 選擇要刪除的使用者變數。
4. 按一下**動作**，然後選取**刪除**。
5. 按一下**是**。

## 使用成員選取器

### 關於使用成員

使用「成員選擇」對話方塊選取成員與使用功能的其他資訊，如表單與商業規則執行時期提示。如果已定義變數和屬性，則您也可以選取變數和屬性。您可以依成員名稱、別名或兩者顯示與選取成員。針對「成員選擇」對話方塊定義的顯示選項會置換由管理員定義為應用程式預設值的選項，以及指定為應用程式偏好設定的選項。

### 選取成員

使用「成員選擇」對話方塊，選取 Oracle Hyperion Planning 功能的成員和其他資訊。例如，您可以選取表單管理、商業規則執行時期提示和「清除儲存格詳細資訊」的成員。您可以根據維度編輯器中成員的設定，依成員名稱、別名，或是依這兩者來選取成員，以用於目前應用程式和使用者設定的成員選擇選項。

若要選取成員，請執行下列動作：

1. 從成員清單選取成員。
2. **選擇性**：選取或輸入搜尋準則。
  - a. 在「搜尋」方塊中，選取選項：**成員名稱**、**成員別名**、**描述**或 **UDA**。

您也可以輸入全部或部分的成員名稱、別名、說明或 UDA。搜尋包括共用成員。若要搜尋完全符合的項目，請選取**完全符合**，然後輸入搜尋字串。此搜尋不區分大小寫。您可以搜尋文字、多個文字或萬用字元。請參閱[在搜尋中使用萬用字元](#)。

- b. 按一下 。
3. **選擇性**：若要為目前階段作業設定資訊顯示方式，或是在「成員選擇」對話方塊左窗格中篩選成員，請按一下位於成員清單上方的下列圖示。您可以選取多個篩選，例如函數與層代。
  -  收合全部成員
  -  展開全部成員
  -  顯示特性。選取**成員名稱**、**別名**、**成員名稱: 別名**或**別名: 成員名稱**，或是依序選取**其他顯示特性**、**描述**或**計數**。選取的選項會顯示於左右兩側窗格的欄中。若要移除欄，請清除選取項目。
  -  僅保留依函數。選取**成員**、**子代**、**子代 (包括)**、**祖代**、**祖代 (包括)**、**同層級**、**同層級 (包括)**、**父項**、**父項 (包括)**、**子項**、**子項 (包括)** 或**層級 0**的子代。

-  僅保留依屬性。如果已定義屬性，請為**屬性**、**運算子**以及**值**選取選項，然後按一下**確定**。您可以選取多個屬性。
  -  僅保留依層級或層代。選取**層級**或**層代**，選取要顯示的層級或層代，然後按一下**確定**。
  -  重新整理顯示以移除篩選。
4. 從成員清單中進行選擇。
- 僅顯示您具有存取權的成員。
- 注意：**
- **僅針對執行時期提示：**顯示的階層適用於根據已啟動商業規則的應用程式與計畫類型。如果為執行時期提示，則顯示的成員會符合執行時期提示限制。
  - **僅針對具有「交叉維度」或「成員範圍」執行時期提示的商業規則或驗證規則：**從**選取維度**清單選取商業規則設計人員為此執行時期提示設定的維度。
  - **僅針對共用的成員：**共用的成員會以此格式顯示：*shared\_member.parent\_member* (shared)。在對話方塊右側選取這些成員時，僅會顯示共用的成員名稱。
5. **選擇性：**按一下  或  以收合或展開階層。
6. 針對**選取的成員**清單移入或移出成員。

按一下在對話方塊中間的 ，根據階層關係選取成員範圍。

**表格 7-1 成員關係**

關係	包含的成員
成員	選取的成員
子代	不含選取成員在內的選取成員全部子代
子代 (包括)	選取的成員及其子代
祖代	選取成員上方之不含選取成員的所有成員
祖代 (包括)	選取的成員及其祖代
同層級	階層中與選取成員相同層級的所有成員 (不含選取成員)
同層級 (包括)	選取的成員及其同層級
父項	選取成員上方之層級中的成員
父項 (包括)	選取的成員及其父項
子項	選取成員底下一個層級中的所有成員
子項 (包括)	選取的成員及其子項
層級 0 子代	沒有子項的選取成員的全部子代

**選擇性：**按一下對話方塊右側的「函數選取器」圖示  以針對右側窗格中所選取的成員插入函數。

7. 如果已定義變數或屬性，請按一下**變數**標籤為使用者變數、替代變數和屬性選取成員。每個類別的成員皆會以子項顯示。在表單中，僅會顯示使用者具有其讀取權限的成員。
  - **使用者變數：**如關於選取使用者變數作為成員所述選取成員。
  - **替代變數：**如關於選取替代變數作為成員所述選取成員。選項視啟用取代變數的顯示功能的偏好設定而定，如指定系統設定值所述。
  - **屬性：**根據下表所述的值來選取屬性。選取非層級 0 的屬性會選取所有層級 0 的子代，並將運算子套用至每個層級 0 的子代，如關於選取屬性值作為成員所述。

**選擇性：**若要選取套用至自訂屬性的函數，請按一下 。若要依維度篩選，請從「維度」下拉式清單中選取選項。

**表格 7-2 屬性值選擇**

運算子	包含屬性值
等於	等於選取的屬性
不等於	不等於選取的屬性
大於	大於選取的屬性
大於等於	大於或等於選取的屬性
小於	小於選取的屬性
小於等於	小於或等於選取的屬性

8. 確認成員選擇選項適用於呼叫成員選取器對話方塊的所在環境定義。
9. 按一下**確定**。

## 在搜尋中使用萬用字元

您可以使用這些萬用字元來搜尋成員。

**表格 7-3 萬用字元**

萬用字元	描述
?	符合任何單一字元

表格 7-3 (續) 萬用字元

萬用字元	描述
*	符合零個或多個字元。例如，輸入 "sale*" 可尋找 "Sales" 與 "Sale"，因為 * 包括 "sale" 一字後面的零個或多個字元。 預設搜尋會使用 * 萬用字元。例如，輸入 "cash" 會搜尋 "*cash*"，並傳回 "Restricted Cash"、"Cash Equivalents"、"Cash" 和 "Noncash Expenses"，因為 "cash" 一字會出現在每個符合的項目中。
#	符合任何單一數字 (0-9)
[list]	會符合指定字元清單中的任何單一字元。您可以列出特定字元以做為萬用字元。例如，輸入 [plan] 以使用括弧中的所有字母做為單一萬用字元。您可以使用 "-" 字元指定範圍，例如 [A-Z] 或 [!0-9]。若要使用 "-" 字元做為清單的一部分，請在清單開頭輸入它。例如，[-@&] 會使用括弧中的字元做為萬用字元。
[!list]	會符合在指定的字元清單中找不到的任何單一字元。 "-" 字元也可用來指定範圍，例如 [!A-Z] 或 [!0-9]

## 關於選取屬性值作為成員

如果已定義屬性成員，您可以在「成員選擇」頁面中選擇屬性值。針對屬性成員，選取非層級 0 的屬性會選取所有層級 0 的子代，並將運算子套用至每個層級 0 的子代。針對類型數值、日期和布林值 (**false = 0**，**true = 1**) 的屬性，估計根據最小值和最大值而定。針對文字屬性，估計根據在階層中從頂端到底部的位置而定。頂端位置的值最低，底部位置的值最高。

### 範例：數值屬性

在此範例中，已選擇的運算子已根據數值套用至每個第 0 級下一代。例如，在「成員選擇」頁面選擇「不等於」與「小」，會包含全部不等於 1 和不等於 2 的值，因此該選擇包含 3、4、5 和 6。選擇「大於」與「小」會包含全部大於 1 或大於 2 的值，因此該選擇包含 2、3、4、5 和 6。

大小

小

1

2

中

3

4

大

5

6

表格 7-4 範例：數值屬性估值

已選擇的運算子	已選擇的屬性值	結果	解釋
等於	大	5, 6	等於運算子套用至屬性值為「大」的全部第 0 級子代，其中包含 5 和 6。
小於	中	1, 2, 3	「小於」運算子套用至屬性值為「中」的全部第 0 級子代。其中包含小於 3 或小於 4 的值，結果為 1、2 和 3。
大於	中	4, 5, 6	「大於」運算子套用至屬性值為「中」的全部第 0 級子代。其中包含大於 3 或大於 4 的值，結果為 4、5 和 6。
大於等於	中	3, 4, 5, 6	「大於等於」運算子套用至屬性值為「中」的全部第 0 級子代。其中包含大於等於 3 或大於等於 4 的值，結果為 3、4、5 和 6。
小於等於	中	1, 2, 3, 4	「小於等於」運算子套用至屬性值為「中」的全部第 0 級子代。其中包含小於等於 3 或小於等於 4 的值，結果為 1、2、3 和 4。
不等於	中	1, 2, 5, 6	「不等於」運算子套用至屬性值為「中」的全部第 0 級子代。其中包含不等於 3 與不等於 4 的值，結果為 1、2、5 和 6。

**範例：文字屬性**

對於文字內容，已選擇的運算子會根據第 0 級子代在階層中的位置套用至每個第 0 級子代，從頂端 (最低值) 到底部 (最高值)。

在此範例中，「封套」位於頂端位置並具有最低值。「包裹」的值比其更高，接下來是「盒子」、「箱子」、「桶」和「大板條箱」。「大板條箱」位於最底部，具有最高值。

對於此文字內容，選擇「小於」和「小」包含小於「封套」或小於「包裹」的值。由於「封套」小於「包裹」，最終選擇中僅包含「封套」。同理，選擇「大於」和「大」包含大於「桶」或大於「大板條箱」的值，因此最終選擇僅包含「大板條箱」。

容器

小

封套

包裹

中

盒子  
箱子  
大  
桶  
大板條箱

表格 7-5 範例：文字內容估值

已選擇的運算子	已選擇的屬性值	結果	解釋
等於	中	盒子、箱子	「等於」運算子套用至屬性值為「中」的全部第 0 級子代，其中包含「盒子」和「箱子」。
不等於	中	封套、包裹、桶、大板條箱	「不等於」運算子套用至屬性值為「中」的全部第 0 級子代。其中包含不等於「盒子」與不等於「箱子」的值，結果為「封套」、「包裹」、「桶」和「大板條箱」。
小於	中	盒子、包裹、封套	「小於」運算子套用至屬性值為「中」的全部第 0 級子代。其中包含全部位置低於「箱子」或低於「盒子」的值，結果為「盒子」、「包裹」和「封套」。
小於等於	中	封套、包裹、盒子、箱子	「小於等於」運算子套用至屬性值為「中」的全部第 0 級子代。其中包含全部位置與「箱子」相同或位置低於「箱子」的值，結果為「封套」、「包裹」、「盒子」和「箱子」。

## 關於選取表單成員

為表單選取成員時：

- 若要從某些使用者篩選成員，請限制其對成員的存取權限，然後重新整理計畫，請參閱[將存取權指派給成員與商業規則](#)。
- 成員在**選取的成員**清單中的順序會決定在表單上的順序。若要變更順序，請選取一個成員，然後按一下選取成員清單上方的「向上」或「向下」箭號。

**備註:**

如果您個別選取成員並先選取其父項，父項會顯示在表單中其成員階層的頂端。(請注意，視階層的層級數目而定，個別選取成員之父項的總計計算可能要分多流程進行，才能夠顯示計算結果)。依據關係 (例如，依據 I(Descendants)) 選取之成員的父項顯示在階層的底部。

- 在**表單管理**對話方塊的**配置**頁籤中，您可以按一下「成員選擇」圖示，或者用滑鼠右鍵按一下列或欄，然後選取**選取成員**來開啟**成員選擇**對話方塊。
- 若要在同一維度中選取不同組成員，請參閱[建立不對稱列和欄](#)。
- 如果是在一列或一欄中的表單含有多個維度，您可以從**維度**下拉清單 (顯示在針對一列或一欄中有多个維度的「成員選擇」對話方塊中) 選取維度，以設定維度的成員選擇選項。
- 如果您按一下成員選擇圖示，則會顯示**將選擇分置於各列中**或**將選擇分置於各欄中**的選項。這會將選擇新增至表單上最後現有列或欄後面的列或欄。例如，對於在欄 A 中含有成員 Acct1、Acct2 和 Acct3 的表單，如果您選取的這些成員已選取**將選擇分置於各欄中**，則會為欄 A 選取 Acct1、為欄 B 選取 Acct2 以及為欄 C 選取 Acct3。如果您選取沒有這個選項的成員，則會為欄 A 選取所有的成員。  
此功能僅適用於單一成員，而不適用於使用「子項 (含)」等函數選取的成員。例如，如果您為欄 A 選取「Q/I 子項」並選取**將選擇分置於各欄中**，則不會變更表單版面配置。
- 所有在關閉「成員選擇」對話方塊之後進行的設定皆會予以保留 (不包括「計數」)，且會根據使用者定義的設定值在「成員選擇」對話方塊中顯示成員。在「配置」標籤中顯示的成員不會繼承定義於「成員選擇」對話方塊的顯示設定值，而會使用成員名稱來顯示這些成員。
- 若要針對某一維度定義不同組成員，請參閱[建立不對稱列和欄](#)。
- 若要設定顯示、功能及列印選項，請參閱[設定表單精確度與其他選項](#)。
- 若要設定包括表單或表單定義的報表，請參閱[自訂報表](#)。

## 關於選取替代變數作為成員

替代變數用作定期變更的資訊的通用占位符。替代變數對於制定和報告累計預測非常有用。若選擇替代變數作為表單成員，其值根據動態產生的資訊而定。例如，您可以將目前的月成員設定為替換變數 CurMnth 以便在月份變更時，不必手動在表單或報表指令碼中更新月份值。

每個變數均有一個指派值，該指派值可在 Oracle Essbase 伺服器上集中變更。

**注意：**

- 當您在表單上開啟或計算值時，Oracle Hyperion Planning 應用程式會將替代變數取代為所指定的值。

按照預設，Essbase 伺服器每五分鐘 (或 300 秒) 擷取和快取每個替代變數一次。您可以透過新增 SUBST\_VAR\_CACHE\_LIFETIME 應用程式特性並以秒鐘設定其值，變更擷取間隔時間。

- 您可以在 Planning 內建立值並指派給替代變數。此後，為表單選擇成員時，可在 Planning 中找到這些替代變數。如需使用 Planning 建立及指派值給替代變數的相關指示，請參閱[使用替代變數](#)。

您也可以使用 Oracle Essbase Administration Services 主控台或 ESSCMD 來建立值並指派給替代變數。

- 替代變數必須適用於表單的環境定義。例如，您可以選擇值為 **Qtr2**、名為 **CurrQtr** 的替換變數作為期間維度的成員。如果值為 **Feb**，則對 **Year** 維度選取名為 **CurrYr** 的替代變數將無效。您可以在應用程式或資料庫層級設定替代變數。

您也可以在此 Essbase 伺服器層級設定替代變數。

同一個代變數可以存在多個層次上；在依下列順序搜尋時，**Planning** 會用所找到的第一個：

1. 資料庫
  2. 應用程式
  3. 伺服器
- 如果在商業規則中為執行時期提示啟用替代變數，而且其值符合在執行時期提示中為商業規則設定的成員，您便可以從替代變數進行選擇。
  - **Planning** 會在使用替代變數時 (如開啟表單時)，檢查替代變數的有效性。它不會在您設計表單時檢查，因此您應透過儲存和開啟表單測試替代變數。
  - 若要查看計算替代變數時產生的錯誤資訊，您可以檢查多個記錄。請參閱 Essbase 伺服器記錄，以瞭解有關嘗試使用不再包含於 Essbase 內的替代變數的資訊。請參閱 **Planning** 日誌以瞭解有關表單中不再有效的替代變數的資訊。如需日誌的相關資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態疑難排解手冊*。

若要在表單中指定替代變數，請執行下列動作：

1. 建立表單 (請參閱[建立簡易表單](#))。
2. 在**成員選擇**中，使用與選擇成員相同的方式選擇替代變數，透過向右、向左和雙箭頭將替代變數移至和移出**所選成員**。

選擇後，替換變數前面會出現表示和的符號 (&)。例如：

&CurrentScenario

3. 按一下**確定**。

## 關於選取使用者變數作為成員

使用者變數用作表單中的篩選條件，可讓計畫人員僅關注特定成員，如部門。在將使用者變數與表單建立關聯之前，您必須建立使用者變數。請參閱[管理使用者變數](#)。

透過使用者變數建立表單時，計畫人員必須在開啟表單之前為該變數選擇值。例如，如果您建立名為「除法」的使用者變數，計畫人員必須先選擇除法，才能處理表單。您第一次為表單選取變數時，是在偏好設定中完成。此後，您即可在偏好設定或表單中更新該變數。

若要為表單選擇使用者變數，請執行下列動作：

1. 建立表單 (請參閱[建立簡易表單](#))。
2. 在**成員選擇**中，使用選擇成員的方式選擇替代變數，透過箭頭將替代變數移至和移出**所選成員**。

目前維度的使用者變數會顯示。例如，**Entity** 維度的使用者變數可能顯示如下：

Division = [使用者變數]

選擇後，使用者變數前面會出現表示和的符號 (&)。例如：

Idescendants(&Division)

3. 按一下**確定**。



## 建立和更新資料驗證規則

若要實作商業原則與作法，您可以建立當表單中的條件符合時要檢查的資料驗證規則。如果輸入的資料違反驗證規則，則會產生驗證訊息。您也可以使用驗證規則，針對提交的規劃單位資料建立限制，並指定複查者、擁有者或通知者來複查符合部分條件的資料。

例如，資料驗證可以防止計畫人員所提交的預算含有公司準則以外的資產支出，以確保部門的資產費用遵守公司政策。[資料驗證規則案例](#)中描述了可使用資料驗證規則處理的範例案例。

定義資料驗證規則包含以下主要任務：

- 識別符合條件時要用驗證訊息或不同顏色顯示的資料儲存格或位置。
- 識別在規則評估期間必須加入的儲存格，並依此定義規則。
- 在識別位置建立資料驗證規則，如本主題中所述。

若要建立和更新驗證規則，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，以及**表單和臨機操作網格**。建立或編輯表單，然後按一下「表單管理」頁面中的**版面配置**頁籤。
2. 在**版面配置**頁籤中，用滑鼠右鍵按一下您要新增或更新驗證規則的網格、列標題、欄標題或儲存格。

---

### 備註：

當您將游標停留在**版面配置**頁籤的儲存格上方時，如果儲存格包含驗證規則，將會顯示環境定義功能表。若要檢視驗證訊息，請選取**顯示資料驗證訊息**。選取單一儲存格也會顯示環境定義功能表。

---

3. 選取**新增/編輯驗證規則**以建立或更新規則。
4. 若要新增規則，請按一下**新增規則**並輸入規則名稱與說明。

如有需要，請從**位置**選取某個選項，移動規則。若要建立與既有規則類似的規則，請按一下**複製**，然後更新規則。若要檢視規則，請按一下**檢視規則**。請參閱[檢視資料驗證規則](#)。

5. 更新規則。
  - a. 在**條件**下方，按一下 ，然後選取某個選項開始條件陳述式：**If**、**Else If**、**Else**、**Then**、**Check Range** 或 **Range**。

規則的第一個部分必須包括 **If** 條件。規則也必須包含某些格式的 **Then** 條件。請參閱[規則建置器支援的條件](#)。

- b. 從**來源類型**選取規則要評估的選項。

**來源類型**清單會顯示「條件」的適當選項。例如，若條件可包括**目前儲存格值**、**儲存格值**、**欄值**、**列值**、**成員名稱**、**成員**、**跨維度成員**、**科目類型**、**版本類型**、**變數報表類型**、**UDA** 或**屬性**。如需各類型條件的詳細資料，請參閱[規則建置器支援的條件](#)。

- c. 如果適用選取的**來源類型**，請在**來源值**中輸入值；若要輸入值，請按一下  選取某個選項，或是按一下  輸入任意格式的值。
- d. 選取適當的運算子以進行評估：**=**、**!=**、**<**、**<=**、**>**、**>=**、**Equals**、**Not Equals**、**Contains**、**Starts With** 或 **Ends With**、**In** 或 **Not In**。

如需範例，請參閱[資料驗證條件運算子](#)。

- e. 為規則選取適當的**目標類型**選項。
- f. 在條件建置器右側的**動作**區域按一下圖示，以更新條件：

-  在目前列旁邊新增條件。
-  刪除目前列的條件。

- g. 選取要更新的條件或條件區塊。

若要更新條件區段，請在條件建置器的頂部，按一下**條件**區域中的圖示：

-  使用 **If** 在驗證規則中新增條件區塊。您可以展開或收合條件。請參閱[規則建置器支援的條件](#)。
-  刪除選取的條件區塊。
-  刪除選取的條件，並複製以貼到新的位置。
-  複製選取的條件。
-  將選取的條件貼至新的位置。
-  將條件中的選取項目分組，並加上群組括號。除了您設定的群組之外，將條件分組時會針對群組區塊中的 **IF** 陳述式加以分組，並啟用**自訂群組**選項。
-  將選取的條件取消群組。群組括號會從選取的條件中移除。每次選取「取消群組」時，只會從條件中移除一個群組。

您也可以設定專屬的條件群組；若要設定群組，請選取**自訂群組**，然後設定規規定義區域中的群組。

選取的條件會以陰影顯示。若要清除選取的條件，請再按一下**條件**欄的左側。

6. 按一下最右欄中的「處理儲存格」圖示 ，以新增處理指示。

請參閱[格式化儲存格與設定呈報途徑](#)。

7. 準備啟用規則以供表單使用時，請選取**啟用驗證規則**。

**提示：**

建置規則時，您無須啟用便可儲存規則。在您解決所有錯誤且規則已就緒可供驗證和使用之後，即可啟用和儲存規則以供表單使用。您也可以清除**啟用驗證規則**以暫時停用規則。

8. 完成更新規則後，請驗證規則。

- a. 按一下**驗證**。

驗證狀態會顯示於對話方塊的上方。儲存變更之前，必須更正錯誤。如果您沒有驗證規則並修正驗證期間找到的錯誤即關閉對話方塊，則不會儲存更新。

- b. 修正驗證期間找到的任何錯誤後，請確認已選取規則定義區域上方的**啟用驗證規則**，以便啟用應用程式的規則。

- c. 驗證規則後，按一下**確定**。

9. **選擇性：**在「表單管理」頁面中，檢視並更新規則。

- 在「表單管理」頁面右側的**驗證規則**窗格中，按一下 、 或 ，以新增、編輯或刪除規則。
- 若要在目前層級或更高層級檢視規則，在「管理表單」頁面中按一下，然後從「驗證規則」下拉清單選取選項。
- 如果在相同的位置定義多個規則，且某些規則有相同的優先順序時，您可以變更處理規則的順序。若要將規則上移、下移，或移至清單頂端或底部，請選取規則，然後按一下箭頭。請參閱[資料驗證規則的評估與執行順序](#)。
- 如果目前登入的使用者沒有表單的存取權，若要在驗證規則單位時，避免執行與表單相關的驗證，請選取**僅驗證具備此表單存取權的使用者**。

10. 在「表單管理」頁面中，預覽並驗證表單、解決任何驗證錯誤，然後儲存變更。

若表單的資料驗證規則已啟用，會在載入或儲存表單時驗證規則。儲存表單時便會儲存資料驗證規則。請參閱[建立簡易表單](#)。

當使用者開啟表單時，可以使用「資料驗證訊息」窗格檢視和解決驗證訊息。請參閱 *Oracle Hyperion Planning 使用者手冊*。

## 格式化儲存格與設定呈報途徑

設定規則之後，使用「處理儲存格」對話方塊來設定表單中的儲存格顯示方式，並根據資料驗證更新呈報途徑。

若要格式化儲存格與設定呈報途徑，請執行下列動作：

1. 在「資料驗證規則建置器」對話方塊中，按一下最右欄的「程序儲存格」圖示 。

如果未顯示圖示，請確認該規則的有效性，並確認規則允許儲存格處理指示。例如，**Else**、**Range** 和 **Then** 條件中包含儲存格處理指示。您必須選取規則的所有必要欄，才會顯示圖示。請參閱[建立和更新資料驗證規則](#)。

2. 在「處理儲存格」對話方塊中，設定滿足此規則所定義條件時，表單的儲存格顯示方式。

啟用規則時，您必須至少指定下列其中一個選項才會驗證規則：儲存格背景顏色、驗證訊息或呈報途徑選項。

- 若要新增或更新儲存格背景顏色，請按一下 。若要移除儲存格背景顏色，請按一下 。
- 若要顯示儲存格的驗證訊息，請在 **驗證訊息** 欄位輸入訊息。使用者可在選取當您將滑鼠指標停留在表單的儲存格中時顯示之環境定義功能表中的 **顯示資料驗證訊息** 時閱讀此文字。如果驗證規則標記資料儲存格，並選取在「**資料驗證訊息**」窗格中 **顯示訊息** 核取方塊，則該文字也會以連結形式顯示於 **資料驗證訊息** 窗格。如需有關檢視與解決資料驗證錯誤的資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Planning 使用者手冊*。
- 若要根據為該儲存格指定之資料驗證規則來更新規劃單位提升途徑，請選取「核准」選項。

如果資料儲存格處於技術上有效的狀態，且您僅更新儲存格背景顏色或指定驗證訊息，則可以將此選項保留為**無**，以指定不變更呈報途徑。您也可以選取**更新提升途徑或不提升**（避免在滿足條件時提升規劃單位）。請參閱 [修改規劃單位提升途徑](#)。

3. 按一下**確定**。

規則的「程序」欄會顯示規則更新。如果您指定儲存格顏色，則會顯示該顏色。您可以將游標移至「程序」欄上方，以預覽驗證訊息。

## 檢視資料驗證規則

遵照處理指示設定資料驗證規則之後，您可以使用「檢視規則」對話方塊，來檢視套用到所選網格、列、欄或儲存格的所有規則。

若要檢視資料驗證規則，請執行下列動作：

1. 在資料驗證規則建置器對話方塊中，按一下**檢視規則**，以檢視表單中此位置之此層級（方格、列、欄、儲存格）上的所有規則。
2. 選取規則名稱，然後連按兩下規則，或者按一下**確定**，以檢視詳細資料。

如需關於資料驗證規則的詳細資訊，請參閱：

- [建立和更新資料驗證規則](#)
- [格式化儲存格與設定呈報途徑](#)
- [資料驗證規則的評估與執行順序](#)
- [規則建置器支援的條件](#)
- [資料驗證條件運算子](#)
- [資料驗證規則案例](#)

## 資料驗證規則的評估與執行順序

對於表單中的資料驗證規則，規則評估的優先順序取決於條件優先順序、規則的位置，以及規則在規則清單中的位置 (如果相同位置中存有多個規則)。首先會處理儲存格層級的規則。接著，會處理欄層級的規則，之後再處理列層級的規則。最後才會處理網格層級的規則。系統會根據規則在每個層級內規則清單中的位置來進行評估。

位置和定位會決定規則的處理順序。但是，處理指示的優先順序會決定要將哪個規則套用至資料儲存格。因此，如果儲存格層級規則包含優先順序 4 的處理指示，而網格層級規則包含優先順序 5 的處理指示，則網格層級規則將會套用到資料儲存格。如果所有規則都以相同優先順序處理指示，則最先處理的規則會獲勝。優先順序取決於儲存格處理指示是否指定驗證訊息、顏色、「不呈報」呈報途徑選項，或者這些設定值的組合。

**表格 8-1 表單中規則的優先順序**

預設條件優先順序	驗證訊息	顏色	不呈報
1 (最低)	X		
1		X	
1	X	X	
2			X
3	X		X
4		X	X
5 (最高)	X	X	X

如需關於資料驗證規則的詳細資訊，請參閱：

- [建立和更新資料驗證規則](#)
- [格式化儲存格與設定呈報途徑](#)
- [檢視資料驗證規則](#)
- [規則建置器支援的條件](#)
- [資料驗證條件運算子](#)
- [資料驗證規則案例](#)

## 規則建置器支援的條件

資料驗證規則建置器支援下列條件：If、Else、Else If、Then、Check Range 及 Range。

如需這些條件支援值的詳細資料與範例，請參閱下列章節：

- **If、Else、Else If**：If 條件值。
- **Then**：Then 條件值。
- **Check Range、Range**：Range 條件值。

如需關於資料驗證的詳細資訊，請參閱：

- [建立和更新資料驗證規則](#)
- [資料驗證規則的評估與執行順序](#)
- [格式化儲存格與設定呈報途徑](#)
- [檢視資料驗證規則](#)
- [規則建置器支援的條件](#)
- [資料驗證條件運算子](#)
- [資料驗證規則案例](#)

## If 條件值

下列是受資料驗證規則建置器支援的 If 條件值：

- [目前儲存格值](#)
- [儲存格值](#)
- [欄值](#)
- [列值](#)
- [跨維度成員](#)
- [成員名稱](#)
- [成員](#)
- [科目類型](#)
- [版本類型](#)
- [差異報表類型](#)
- [使用者定義屬性](#)
- [屬性](#)

如需其他條件的相關資訊，請參閱[規則建置器支援的條件](#)。

如需關於資料驗證的詳細資訊，請參閱：

- [建立和更新資料驗證規則](#)
- [資料驗證規則的評估與執行順序](#)
- [格式化儲存格與設定呈報途徑](#)
- [檢視資料驗證規則](#)
- [規則建置器支援的條件](#)
- [資料驗證條件運算子](#)
- [資料驗證規則案例](#)

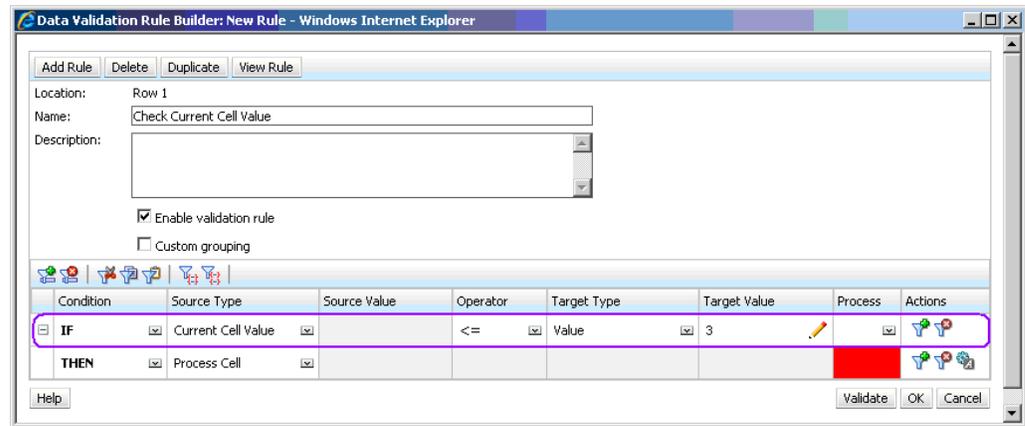
### 目前儲存格值

**動作：**

當已在其上呼叫規則之目前資料儲存格的值滿足此條件時，才會執行動作。

**運算子：**

此函數的可用運算子如下： $=$ 、 $\neq$ 、 $<$ 、 $\leq$ 、 $>$ 、 $\geq$ 、Equals、Not Equals、Contains、Starts With 或 Ends With。這些運算子會於所選的目標值執行動作，其可以是任意格式值、儲存格值、欄值、列值或跨維度成員。

**條件定義：****條件評估：**

在上表顯示的條件中，含 member Row\_Member1 之列 1 的儲存格在評估條件時會以紅色顯示。

		A	
		Column_Member 1	Column_Member 2
1	Row_Member 1	1.0	2.0
	Row_Member 2	5.0	6.0
	Row_Member 3	9.0	10.0
2	Row_Member 4	13.0	14.0
	Row_Member 5	17.0	18.0

**儲存格值****動作：**

當指定儲存格的值滿足條件時，才會執行動作。

**運算子：**

此函數的可用運算子如下： $=$ 、 $\neq$ 、 $<$ 、 $\leq$ 、 $>$ 、 $\geq$ 、Equals、Not Equals、Contains、Starts With、Ends With。這些運算子會於所選的目標值執行動作，其可以是任意格式值、儲存格值、欄值、列值或跨維度成員。

**條件定義：**



**條件評估：**

設計時期的儲存格可以在資料輸入期間展開成一或多個資料儲存格，如下圖所示。儲存格的值是所有已展開資料儲存格的值總合。例如，儲存格 A1 的值是以紫色顯示之儲存格的值總合 (1+2+5+6+9+10=33)，而儲存格 A2 的值是以藍色顯示之儲存格的值總合 (13+14+17+18=62)。

		A	
		Column_Member 1	Column_Member 2
1	Row_Member 1	1.0	2.0
	Row_Member 2	5.0	6.0
	Row_Member 3	9.0	10.0
2	Row_Member 4	13.0	14.0
	Row_Member 5	17.0	18.0

**欄值**

**動作：**

當指定欄的值滿足條件時，才會執行動作。

**運算子：**

此函數的可用運算子如下： $=$ 、 $!=$ 、 $<$ 、 $<=$ 、 $>$ 、 $>=$ 、Equals、Not Equals、Contains、Starts With 或 Ends With。這些運算子會於所選的目標值執行動作，其可以是任意格式值、儲存格值、欄值、列值或跨維度成員。

**條件定義：**



**條件評估：**

設計時期的欄可以在資料輸入時展開資料儲存格，如下圖所示。欄的值是目前列位置上該欄中所有已展開資料儲存格的值總合。目前的列會變更為用以評估網格內變更之規則的目前儲存格。

例如，當規則可用以評估含有成員 Row\_Member1 之列 1 中的任何儲存格時，欄 A 的值是以紫色顯示之儲存格的值總合 (1+2=3)。當規則可用以評估含成員 Row\_Member3 之列 1 中的任何儲存格時，欄 A 的值是以藍色顯示之儲存格的值總合 (9+10=19)。同理，當規則可用以評估含成員 Row\_Member5 之列 2 中的任何儲存格時，欄 A 的值是以綠色顯示之儲存格的值總合 (17+18=35)，依此類推。

		A	
		Column_Member 1	Column_Member 2
1	Row_Member 1	1.0	2.0
	Row_Member 2	5.0	6.0
	Row_Member 3	9.0	10.0
2	Row_Member 4	13.0	14.0
	Row_Member 5	17.0	18.0

## 列值

### 動作：

當指定列的值滿足條件時，才會執行動作。

### 運算子：

此函數的可用運算子如下： $=$ 、 $!=$ 、 $<$ 、 $<=$ 、 $>$ 、 $>=$ 、Equals、Not Equals、Contains、Starts With、Ends With。這些運算子會於所選的目標值執行動作，其可以是任意格式值、儲存格值、欄值、列值或跨維度成員。

### 條件定義：

IF	Row Value	1	!=	Value	10		
----	-----------	---	----	-------	----	--	--

### 條件評估：

設計時期的列可以在資料輸入期間展開成一或多個資料儲存格，如下圖所示。列的值是目前欄位置上該列中所有已展開資料儲存格的值總合。目前的欄會變更為用以評估網格內變更之規則的目前儲存格。

例如，當規則可用以評估含成員 Column\_Member1 之欄 A 中的任何儲存格時，列 1 的值是以紫色顯示之儲存格的值總合 ( $1+5+9=15$ )。同理，當規則可用以評估含成員 Column\_Member2 之欄 A 中的任何儲存格時，列 2 的值是以藍色顯示之儲存格的值總合 ( $14+18=32$ )，依此類推。

		A	
		Column_Member 1	Column_Member 2
1	Row_Member 1	1.0	2.0
	Row_Member 2	5.0	6.0
	Row_Member 3	9.0	10.0
2	Row_Member 4	13.0	14.0
	Row_Member 5	17.0	18.0

## 跨維度成員

**動作：**

當跨維度成員所參照之資料儲存格中的值滿足條件時，才會執行此動作。目前資料儲存格的成員可完全符合其成員未指定於跨維度中之維度的儲存格。此成員名稱可使用任意格式輸入。

**運算子：**

此函數的可用運算子如下： $=$ 、 $\neq$ 、 $<$ 、 $\leq$ 、 $>$ 、 $\geq$ 、Equals、Not Equals、Contains、Starts With 或 Ends With。這些運算子會作用於選取的目標值。目標值可以是任意格式值、儲存格值、欄值、列值或跨維度成員。它只能包含一個來自每個維度的成員，而且必須只包含列或欄中的維度成員。

**條件定義：**



**條件評估：**

在網格層級上套用先前規則時，會在表單中的每個儲存格上呼叫規則，而該儲存格中的值會與以紫色顯示之儲存格中的值進行比較。因此，Row\_Member 5->Column\_Member 2 上的儲存格會變成紅色。

		A	
		Column_Member 1	Column_Member 2
1	Row_Member 1	1.0	2.0
	Row_Member 2	5.0	6.0
	Row_Member 3	9.0	10.0
2	Row_Member 4	13.0	14.0
	Row_Member 5	17.0	18.0

**成員名稱**

**動作：**

當已在其上呼叫規則的目前所在資料儲存格於交集中具備指定維度編號時，才會執行動作。所選維度的成員名稱應該會在為其建立之表單的計畫類型中。

**運算子：**

運算子可以是：Equals、Not Equals、Contains、Starts With 或 Ends With。系統會選取或輸入任意格式的目標值 (即成員名稱)。

**條件定義：**



**成員**

**動作：**

當已在其上呼叫規則的目前資料儲存格在其交集中具有指定維度編號 (或是任一經由評估指定函數產生的成員) 時，才會執行動作。

**運算子：**

可用的運算子為 **In** 和 **Not In**。系統會選取或輸入任意格式的目標值 (亦即成員)。

**包含屬性**

規則可包含屬性值。如果「來源類型」為**屬性**，則可用的運算子為 **Is**，而且您可以在「目標值」欄位中直接鍵入屬性值。如果「來源類型」為**成員**，則您可在「目標值」欄位中選取 **In** 或 **Not In** 運算子，可藉由按一下 ，然後按一下「成員選擇」對話方塊中的**變數**標籤來選取屬性。您可以使用成員選擇函數選取器來選取屬性函數，例如 **NotEqual** 和 **GreaterOrEqual**。

使用資料驗證規則中的屬性值時，請記住評估屬性的方法。如果規則參照來自一或多個維度的一或多個屬性，則針對來自相同屬性維度的屬性值，會評估為 **OR**，針對來自不同屬性維度的屬性，會評估為 **AND**。例如，如果規則包含屬性 **IN Red**、**Blue**、**True** 和 **Big**，則會以 **(Red OR Blue) AND True AND Big** 選取所有成員。如需其他資訊，請參閱[關於選取屬性值作為成員](#)。

**成員來源類型的條件定義**

IF	Member	Account	In	Value	IDescendants("Total Cost")		
----	--------	---------	----	-------	----------------------------	---	---

**屬性來源類型的條件定義**

IF	Attribute	Entity	Is	Value	red		
----	-----------	--------	----	-------	-----	---	---

**科目類型****動作：**

當已在其上呼叫規則的目前資料儲存格在其交集中具有指定科目類型的科目時，才會執行此動作。系統會參照至所有目前支援的科目類型：費用、收入、資產、負債、權益及已儲存假設。

**運算子：**

可用的運算子是 **Is**。

**條件定義：**

IF	Account Type		Is		Expense		
----	--------------	--	----	--	---------	---	---

**版本類型****動作：**

當已在其上呼叫規則的目前儲存格在其交集中具有指定版本類型的版本時，才會執行此動作。系統會參照至目前支援的版本類型 (標準自下而上式及標準自下而下式)。

**運算子：**

可用的運算子是 **Is**。

**條件定義：**

IF	Version Type		Is		Standard Botto...		
----	--------------	--	----	--	-------------------	---	---

## 差異報表類型

### 動作：

當已在其上呼叫規則的目前儲存格在其交集中具有指定差異報表類型的科目時，才會執行此動作。系統會參照至可用的差異報表類型 (支出及非支出)。

### 運算子：

可用的運算子是 Is。

### 條件定義：

IF	Var Reporting Type	Is	Non-Expense	
----	--------------------	----	-------------	--

## 使用者定義屬性

### 動作：

當已在其上呼叫規則的目前儲存格在其交集中具有這個與指定維度成員相關聯的 UDA 時，才會執行此動作。UDA 參照是根據所選維度選取的。條件會以這個等於所選值之維度的 UDA 為依據。您必須從下拉清單中選取 UDA 值。

### 運算子：

可用的運算子是 Is。

### 條件定義：

IF	UDA	Scenario	Is	Value	ACTUAL
----	-----	----------	----	-------	--------

## 屬性

### 動作：

當已在其上呼叫規則的目前儲存格在其交集中具有這個與指定維度成員相關聯的屬性時，才會執行此動作。屬性參照是根據所選維度選取的。條件會以這個等於所選目標值之維度的屬性為依據。

### 運算子：

可用的運算子是 Is。

### 條件定義：

IF	Attribute	Entity	Is	Value	East
----	-----------	--------	----	-------	------

如需關於資料驗證的詳細資訊，請參閱：

- [建立和更新資料驗證規則](#)
- [資料驗證規則的評估與執行順序](#)
- [格式化儲存格與設定呈報途徑](#)
- [檢視資料驗證規則](#)

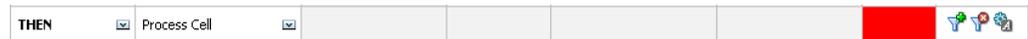
- [規則建置器支援的條件](#)
- [資料驗證條件運算子](#)
- [資料驗證規則案例](#)

## Then 條件值

### 動作：

Then 條件僅受資料驗證規則建置器支援「處理儲存格」條件的支援。若要輸入「處理儲存格條件」，請參閱[格式化儲存格與設定呈報途徑](#)。

### 條件定義：



如需其他條件的相關資訊，請參閱[規則建置器支援的條件](#)。

如需關於資料驗證的詳細資訊，請參閱：

- [建立和更新資料驗證規則](#)
- [資料驗證規則的評估與執行順序](#)
- [格式化儲存格與設定呈報途徑](#)
- [檢視資料驗證規則](#)
- [規則建置器支援的條件](#)
- [資料驗證條件運算子](#)
- [資料驗證規則案例](#)

## Range 條件值

「檢查範圍」和「範圍」條件會一併使用。這些條件可用於 Then 子句的資料驗證規則建置器或是獨立使用。

請參閱：

- [檢查範圍](#)
- [範圍](#)

如需其他條件的相關資訊，請參閱[規則建置器支援的條件](#)。

如需關於資料驗證的詳細資訊，請參閱：

- [建立和更新資料驗證規則](#)
- [資料驗證規則的評估與執行順序](#)
- [格式化儲存格與設定呈報途徑](#)
- [檢視資料驗證規則](#)
- [規則建置器支援的條件](#)
- [資料驗證條件運算子](#)

- 資料驗證規則案例

## 檢查範圍

### 動作：

定義需要位於指定範圍內的值。

### 值：

此值可以是「目前儲存格值」或位於特定「列」、「欄」或「儲存格」中的值。

## 範圍

### 動作：

定義「檢查範圍」條件中的定義值有效範圍。此範圍包括所有最小值為  $\geq$  且最大值為  $<$  的值。如果「檢查範圍」條件中指定的值落於此範圍之內，則此條件定義的處理指示會套用至呼叫規則的資料儲存格。您可以定義多個值範圍並針對每個範圍提供不同的處理指示。

### 值：

您可以使用「儲存格值」、「目前儲存格值」、「列值」、「欄值」、「跨維度值」來定義範圍的最小值與最大值。例如，下列規則可確保目前儲存格值為  $\geq 5$  且  $< 10$ 。如果符合此條件，則儲存格會以紅色顯示。

### 條件定義：

Condition	Source Type	Source Value	Operator	Target Type	Target Value	Process	Actions
CHECK RANGE	Current Cell Value						 
RANGE	Value	5		Value	10		  

如需其他條件的相關資訊，請參閱[規則建置器支援的條件](#)。

## 資料驗證條件運算子

資料驗證規則建置器中的條件運算子可包括以下類型的比較數：

- 數值比較，使用以下運算子：
  - = (等於)
  - != (不等於)
  - < (小於)
  - <= (小於等於)
  - > (大於)
  - >= (大於或等於)
- 字串值比較，使用以下運算子：
  - Equals
  - Not Equals
  - Contains

- Starts With
- Ends With
- In
- Not In

規則可以比較不同資料類型的儲存格；例如，文字和智慧型列示。如果參照的值一律來自某個儲存格，即會接受儲存格的資料類型。使用目前儲存格值與跨維度成員來參照儲存格值即為此類案例。如果比較的值是來自多個儲存格 (例如，列值、欄值及儲存格值) 時，資料類型即會預設為「雙精度浮點數值」。

比較這些資料類型的值時：

- 如果是「雙精度浮點數值」，即會使用雙精度浮點數值的字串表示法，例如 "123.45"。如果此雙精度浮點數值是不具小數部分的整數 (例如 123.00)，便會使用整數 (例如 "123")。
- 如果是「智慧型列示」，規則會使用儲存於 Oracle Essbase 中的智慧型列示名稱與數值。他們不會使用智慧型列示標籤，因為它會根據使用者的語言環境，為不同使用者進行變更。
- 如果是文字，規則只會使用文字值進行比較。
- 其他所有資料類型 (幣別、非幣別、百分比及日期) 都會被視為「雙精度浮點數值」。
- 如果是日期，規則會使用儲存於 Essbase 中的數值進行比較。例如，若使用者輸入 12/11/1999 (假設格式是 MM/DD/YYYY)，則值會在 Essbase 中儲存為 19991211，而且會使用此數值進行比較。

**表格 8-2 Starts With、Ends With 及 Contains 的結果範例**

運算子	比較值	比較至值
Starts With	2.0	2
	1234.0	12.0
	101.0	10
	2.0	2.0
	2.5	"2."
	"YearTotal"	"Year"
Ends With	2.0	2.0
	2.0	2
	2.5	5
	2.5	".5"
	"YearTotal"	"al"
	"YearTotal"	"Total"
Contains	2.0	2.0
	2.0	2

**表格 8-2 (續) Starts With、Ends With 及 Contains 的結果範例**

運算子	比較值	比較至值
	2.5	5
	2.5	".5"
	2.5	2.5
	23.567	3.5
	23.567	67
	23.567	"23."
	23.567	".56"
	"YearTotal"	"al"

如需關於資料驗證的詳細資訊，請參閱：

- [建立和更新資料驗證規則](#)
- [資料驗證規則的評估與執行順序](#)
- [格式化儲存格與設定呈報途徑](#)
- [檢視資料驗證規則](#)
- [規則建置器支援的條件](#)
- [資料驗證規則案例](#)

## 資料驗證規則案例

這些案例提供資料驗證如何協助實作商業原則的範例。

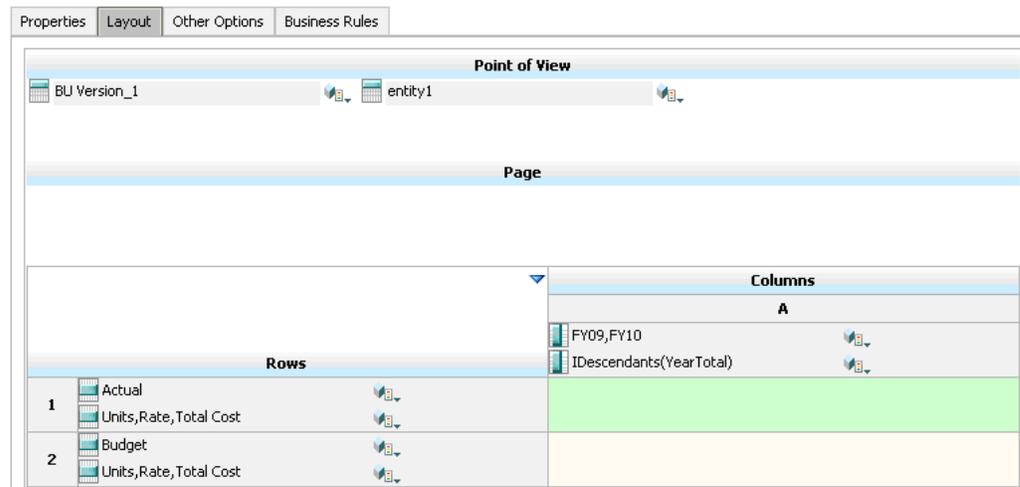
如需關於資料驗證的詳細資訊，請參閱：

- [建立和更新資料驗證規則](#)
- [資料驗證規則的評估與執行順序](#)
- [格式化儲存格與設定呈報途徑](#)
- [檢視資料驗證規則](#)
- [規則建置器支援的條件](#)
- [資料驗證條件運算子](#)

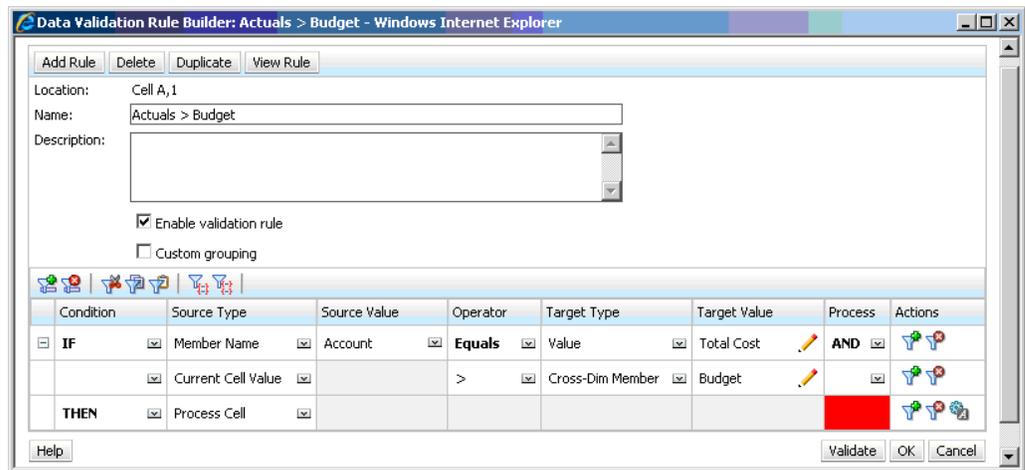
### 案例 1

John 任職於一家名為 Acme, Inc. 的公司顧問，需設計表單並實作會強制執行某些公司原則的資料驗證規則。公司要求他實作下列驗證規則：如果實際值的總成本超過預算金額，即以紅色標示實際金額。此測試必須於每年和每個期間，在應用程式中重複執行。John 設計了此表單，並在儲存格層級上使用跨維度成員來新增資料驗證規則，如下圖所示。

設計時期的表單版面配置：



設計時期的資料驗證規則：



在資料輸入階段已套用資料驗證的表單：

		FY09								FY10			
		Jan	Feb	Mar	Q1	Q2	Q3	Q4	YearTotal	Jan	Feb	Mar	Q1
Actual	Units	3	4	6	13	12	24	21	70	5	14	7	26
	Rate	5	5	5	15	15	15	9	54	4	4	4	12
	Total Cost	15	20	30	195	180	360	189	3780	20	56	28	312
Budget	Units	3	4	6	13	12	24	21	70	5	13	7	25
	Rate	4	6	3	13	15	15	9	52	5	4	4	13
	Total Cost	12	24	18	169	180	360	189	3640	25	52	28	325

提示：

- John 將總成本分割為單獨區段，並在該區段上套用資料驗證規則，以便稍微提高效率。但是，由於要在表單中新增科目和案例，這麼做會使得維護工作增加。
- 如果需求變更為只有實際值中的 YearTotal 期間必須以紅色標示，則 John 有兩種選項。最好的選項是新增 IF 項目，以檢查期間成員是否為 YearTotal。另一個選項是

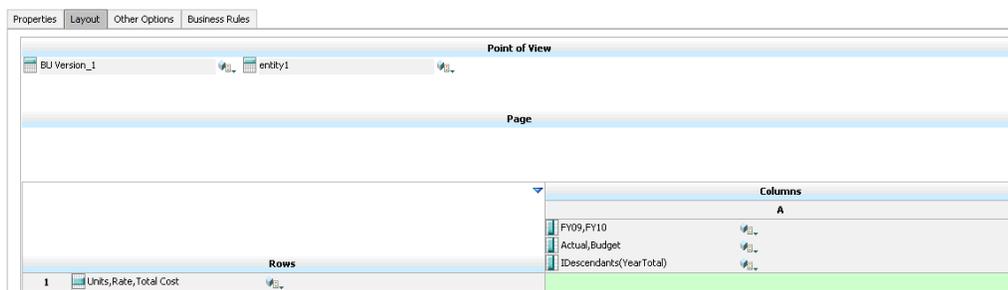
將 YearTotal 成員分割成個別欄，以取得更好的效能。但是，這會中斷分攤邏輯、重複欄標頭「年份」，而且在新增年度之後，表單會變得越來越難維護。

如需其他案例，請參閱[資料驗證規則案例](#)。

## 案例 2

Acme 複查 John 於案例 1 中所設計的表單後，決定要將「預算」放在欄上而非列上。若要實作此需求，John 可以移動軸中的成員，以變更表單版面配置。不過，他並不需要更新資料驗證規則。John 所更新的表單如下圖所示。

設計時期的表單版面配置：



在資料輸入階段已套用資料驗證的表單：

	FY09										FY10			
	Actual									Budget	Actual			
	Jan	Feb	Mar	Q1	Q2	Q3	Q4	YearTotal	YearTotal	Jan	Feb	Mar	Q1	
Units	3	4	6	13	12	24	21	70	70	5	14	7	26	
Rate	5	5	5	15	15	15	9	54	52	4	4	4	12	
Total Cost	15	20	30	195	180	360	189	3780	3640	20	56	28	312	

如需其他案例，請參閱[資料驗證規則案例](#)。

## 案例 3

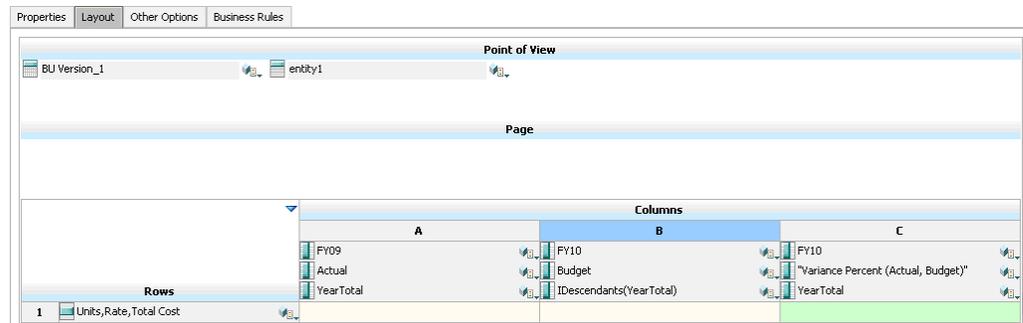
在成功地推出這些表單後，John 被要求實作下一個原則，以確保今年的「預算」金額不會比去年的「實際」金額高出許多。如果差額大於 5%，則會以紅色的旗標來標示差額。

John 決定使用具有成員公式的成員，計算今年的「預算」與去年的「實際」金額之間的差異。他新增此成員公式：

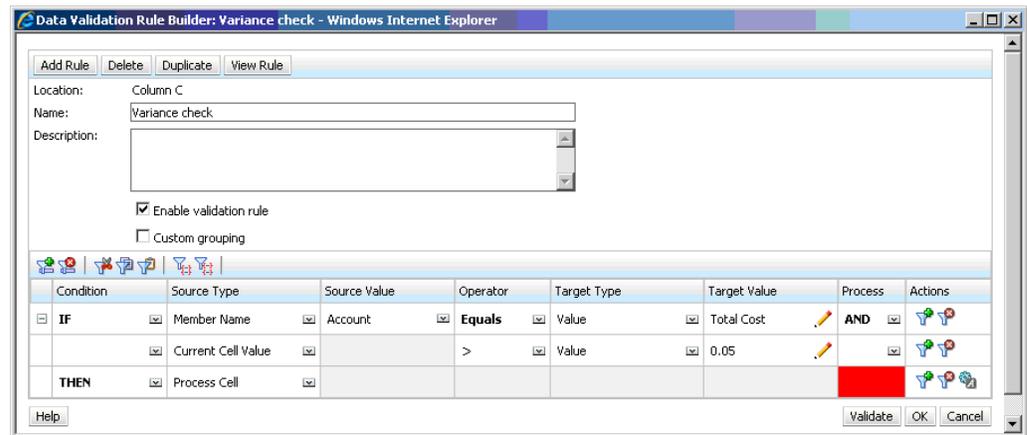
```
@varper(@Prior("Actual", 1, @Relative("Year", 0)), budget)/100;
```

John 設計表單並在儲存格層級新增資料驗證規則，如下圖所示。他使用「成員名稱」將驗證僅套用於「總成本」。

設計時期的表單版面配置：



設計時期的資料驗證規則：



在資料輸入階段已套用資料驗證的表單：

Version: BU Version_1							
	FY09	FY10				FY10	
	Actual	Budget				Variance Perce	
	YearTotal	Q1	Q2	Q3	Q4	YearTotal	YearTotal
Units	70.0	60.0	20.0	20.0	15.0	115.0	39.13%
Rate	54.0	24.0	4.0	4.0	5.0	37.0	-45.95%
Total Cost	3780.0	1440.0	80.0	80.0	75.0	4255.0	11.16%

提示：

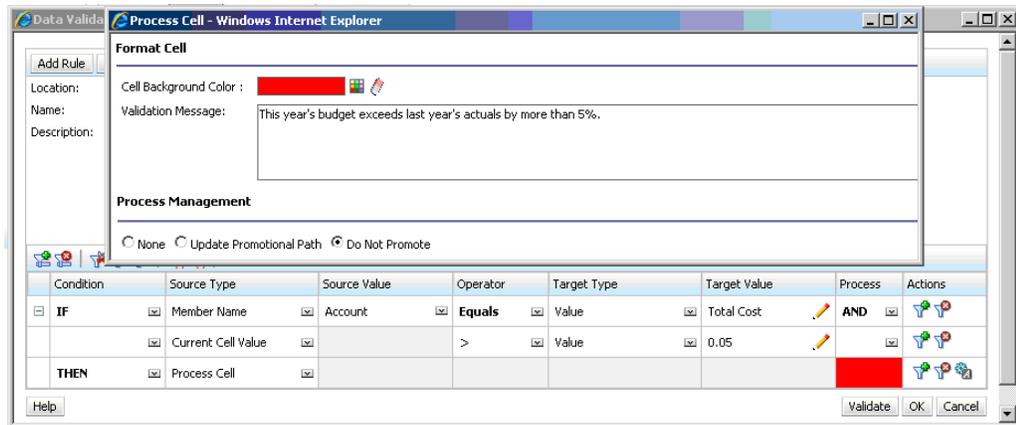
- 如果 John 無權限變更大綱，或是如果他遇到與成員公式相關的效能問題，他可以使用公式欄。請參閱[使用公式列與欄設計表單](#)。
- John 基於這些理由在「差異百分比」欄定義規則。
  - 它可以改善效能。此規則只會在「差異百分比」欄中的儲存格上評估。如果已將規則指派給 YearTotal，則必須針對目前年度預算的所有期間來評估該規則。
  - 它可協助使用者回應資料驗證訊息。John 可以在「差異百分比」欄中新增訊息來說明差異較高，而不是將它加入 YearTotal。透過此方式，使用者就不必尋找「差異百分比」來判斷差異。

- John 可用紅色的旗標標示 YearTotal 和「差異百分比」(若這是要求的一部分)。  
如需其他案例，請參閱[資料驗證規則案例](#)。

## 案例 4

除了用紅色的旗標標示儲存格之外，這個規則還必須防止任何人在今年的「預算」比去年的「實際」金額高出許多 (> 5%) 時上呈規劃單位。若要實作此要求，John 只要編輯資料驗證規則的處理指示並選取**不要呈報**即可，如下圖所示。

設計時期的資料驗證規則：



如需其他案例，請參閱[資料驗證規則案例](#)。

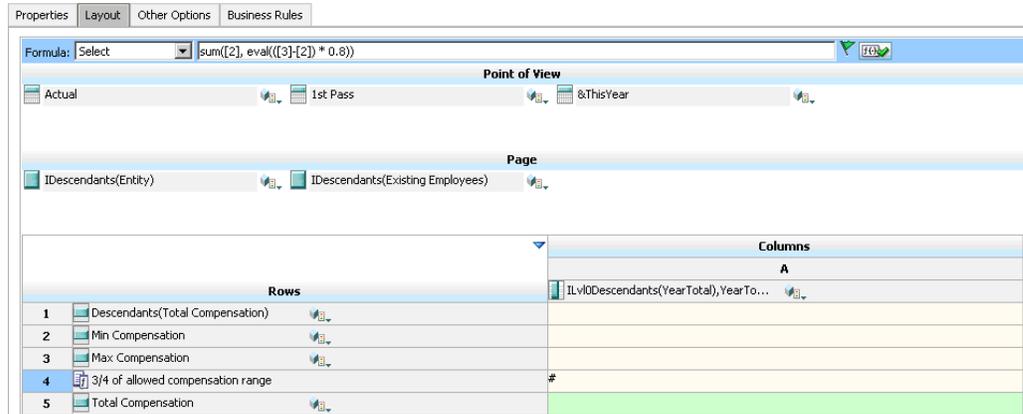
## 案例 5

最後，John 被要求設計一個資料驗證規則，以驗證特定部門中員工的補助總額會落在允許範圍內。此規則會評估作業部門中的「現有員工」。它會進行下列驗證：如果「補助總額」大於允許的「最小值」，而且小於或等於員工等級之補助範圍的四分之三，則不需要採取任何動作。

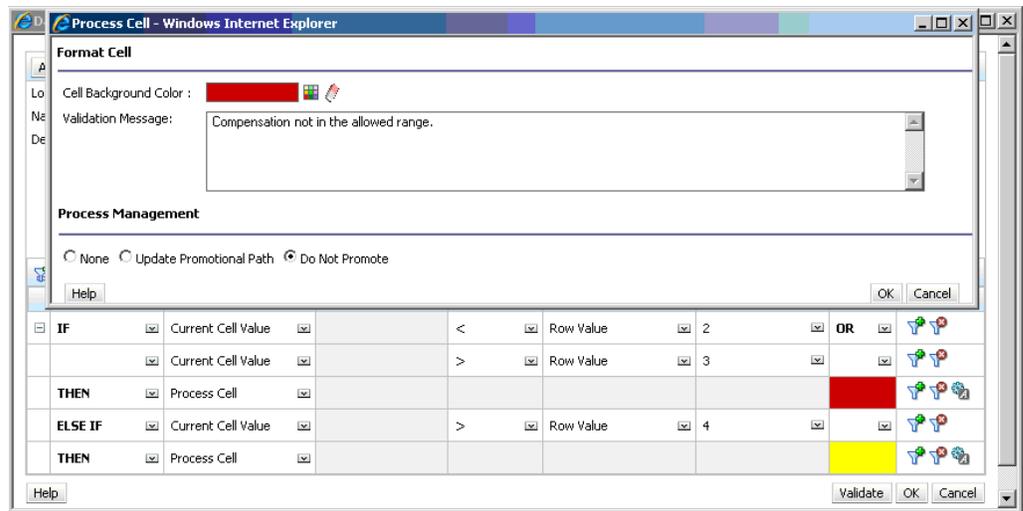
如果「補助總額」大於補助範圍的  $\frac{3}{4}$ ，便會提供驗證訊息，而規劃單位必須經由人力資源經理核准。如果值小於「最小值」且大於「最大值」，即會產生錯誤，使用者便無法上呈他們的規劃單位。

John 在「表單管理」對話方塊中開啟「員工費用摘要」表單。該表單會在頁面上提供員工和部門、在列上提供科目(例如「補助總額」)，並在欄上提供期間。為了使驗證更容易建置，John 新增了已計算的列來計算補助範圍的  $\frac{3}{4}$ ，並在表單中新增了「最低補助」和「最高補助」成員，如下圖所示。適用於員工等級的「最低補助」和「最高補助」是使用成員公式計算得出。

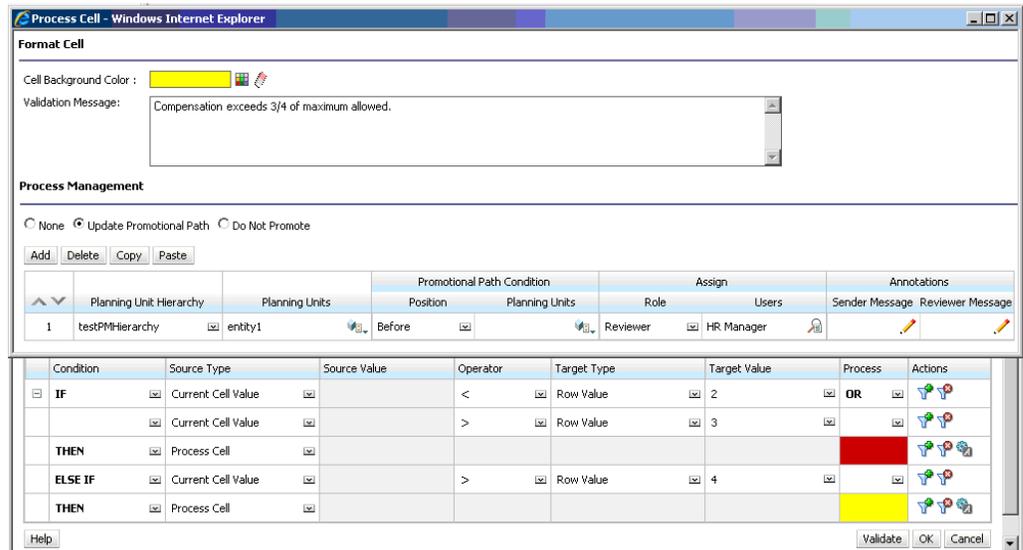
設計時期的表單版面配置：



可停止上呈規劃單位的資料驗證規則：



可將人力資源經理新增為複查者的資料驗證規則：



在資料輸入階段已套用資料驗證且已顯示驗證訊息的表單：

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Salary	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3010	3100	3300	3300	3300
Ment												
Overtime					500							
Adjusted Salary	3000	3000	3000	3000	3500	3000	3000	3010	3100	3300	3300	3300
Bonus												10000
Sign On Bonus												
Commissions												
Total Salary	3000	3000	3000	3000	3500	3000	3000	3010	3100	3300	3300	13300
Health Care Costs	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Severance												
Other Compensation												
Turnover Adjustment												
Min Compensation	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Max Compensation	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	9500
3/4 of allowed compensation	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	8000
Total Compensation	3055	3055	3055	3055	3955	3055	3055	3065	3155	3355	3355	13355

如需其他案例，請參閱[資料驗證規則案例](#)。

## 管理製作預算程序

### 關於預算程序

您可以使用規劃單位追蹤預算和複查狀態、程序問題和規劃單位擁有權。預算週期時間會縮短：

- 核准路徑獨立於組織結構
- 例外和問題區域會醒目提示顯示
- 稽核資訊包含註釋和程序狀態
- 複查包含註釋和註解

### 規劃單位

規劃單位是案例、版本和實體或部分實體的組合。案例和版本是複查週期的基礎。規劃單位會提交案例與版本的規劃資料。例如，規劃單位可能由版本 (Best Case)、實體 (紐約) 和案例 (實際) 所組成。規劃單位也可以包含任何實體中的次要維度，以精簡規劃單位的精細度。

### 複查程序

規劃單位會從某個複查者移至另一個複查者，直到完成預算處理。除非某個事件觸發變更呈報途徑，否則當您為規劃單位選取擁有者與複查者時，複查程序會遵循您所設定的呈報途徑來進行。會影響呈報途徑的事件包含：

- 超過或未達到預算項目 (例如薪資、新進人員或資產設備) 的費用界限
- 傳回預算給舊擁有者以取得其他資訊的目前擁有者
- 對不一定位於呈報途徑的授權使用者要求提供協助的目前擁有者

選取的核准範本會決定要複查預算的第一個使用者 (請參閱[設定規劃單位階層名稱、範圍及範本](#))。第一個使用者會完成指派的任務，然後再呈報 (自下而上式範本) 或提交 (分佈範本) 預算，這將會提醒下一個擁有者預算需要其注意。每當將預算從某個使用者傳遞到另一個使用者時，也可能會通知其他使用者。

每一個複查者必須先驗證規劃單位，才能將預算傳送給下一個複查者。驗證會執行為複查者正在使用之規劃單位所定義的所有資料驗證規則，並報告規劃單位提升途徑中的任何資料錯誤或變更。請參閱[修改規劃單位提升途徑](#)。

#### 提示:

若要在「核准」中顯示使用者的全名 (而非其使用者 ID)，請選取[顯示使用者的全名](#)選項，如[指定系統設定值](#)中所述。

## 規劃單位階層

規劃單位階層包含屬於複查程序一部分的規劃單位與實體。

規劃單位階層成員之間的父項/子項關係會影響複查程序：

- 呈報或拒絕父項後，其子項會被呈報或拒絕，直至其獲得核准。父項的擁有者成為子項的擁有者。
- 核准父項後，其子項亦獲得核准。
- 全部子項被呈報至同一擁有者後，父項會呈報至該擁有者。
- 當所有的子項狀態變更成同一個狀態 (例如「暫時核准」) 時，父項狀態會變更成相同的狀態。

如果子項具有不同的擁有者，則不能變更其父項的狀態。如果有不同的使用者將子項呈報、提交或暫時核准，則父項無擁有者且僅預算管理員可變更其狀態。

## 資料驗證規則

若要實作商業原則與做法，管理員可以建立當表單中的條件符合時要檢查的資料驗證規則。如果輸入的資料違反驗證規則，規則可以產生驗證訊息，針對提交的規劃單位資料建立限制，並指定複查者或擁有者來複查符合部分條件的資料。

例如：

- 條件化規劃單位提升途徑
- 避免規劃單位的提升包含無效資料

設計的規則會影響規劃單位的提升途徑時，您需要瞭解這些規則的評估與套用順序。如需設計資料驗證規則與預期結果的相關資訊，請參閱[管理資料驗證](#)。

## 任務清單

任務清單可透過列出任務、說明和結束日期來協助使用者完成規劃程序。由管理員和互動式使用者建立和管理任務和任務清單。

## 設定執行核准通知的電子郵件

管理員必須先指定電子郵件伺服器詳細資訊，其他人才可以啟用電子郵件通知。核准通知的電子郵件伺服器詳細資訊來自 EPM Registry，其使用 EPM System Configurator 在公用設定之下設定。

若要指定電子郵件伺服器，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安全性組態手冊*。

**應用程式設定值**頁面上會啟用核准通知。啟用電子郵件通知後，使用者會在成為規劃單位擁有者或是被指定為要通知的使用者時收到電子郵件。只有 SMTP 電子郵件系統可使用此功能。

---

---

### 備註：

應用程式擁有者必須啟用核准電子郵件通知。如果應用程式擁有者未啟用它們，則當其他使用者對規劃單位升級或執行其他動作時，即使管理員已經核准通知，也將不會傳送電子郵件通知。

---

---

若要啟用核准通知，請參閱[設定應用程式預設值](#)。

## 定義預算程序

### 核准角色

若要管理 Oracle Hyperion Planning 的核准，您必須指派適當的角色。

- **Approvals Administrator** — Approvals Administrator 是一般的商業使用者，專門負責組織區域，並且必須控制該區域的核准程序，但不需要授權 Planning Administrator 角色。Approvals Administrator 角色包含 Planning 的 Approvals Ownership Assigner、Approvals Process Designer 和 Approvals Supervisor 角色。
- **Approvals Ownership Assigner** — 除了執行 Planner 角色可執行的任務以外，也適用於任何具備寫入存取權的規劃單位階層的成員，可指派擁有者、指派複查者，並指定要通知的使用者。
- **Approvals Process Designer** — 除了執行 Planner 角色和 Approvals Ownership Assigner 角色可執行的任務以外，也可針對任何其具備寫入存取權之規劃單位階層的成員，變更其具備寫入存取權之實體的次要維度和成員、變更規劃單位的案例和版本指派，並編輯其具備存取權之表單的資料驗證規則。
- **Approvals Supervisor** — 適用於具備寫入存取權的規劃單位階層的成員，他們可以停用和啟用規劃單位，並針對規劃單位採取任何動作。即使 Approvals Supervisors 不具備規劃單位，也可先執行動作。但是，除非他們具備規劃單位，否則無法變更任何規劃單位中的資料。

如需這些角色的詳細資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊*。

### 核准程序

Oracle Hyperion Planning 支援自下而上式、分佈式或自由格式預算編列。通常，高階使用者會啟動包含載入資料的規劃單位，然後將最低層級成員的資料項目委派給其直屬部下，再分散給其部下的直屬部下，依此類推。當預算分佈之後，使用者便無法存取該預算。

若要定義預算程序，管理員定義下列項目：

- 規劃單位階層
- 規劃單位階層的擁有者與複查者
- 評估提交資料的驗證規則

當使用者提交預算資料時，資料會受限於驗證規則。如果資料通過驗證，預算即會晉級至下一位擁有者，除非再次授與擁有權，否則原始使用者便無法編輯資料。提交程序會鎖定資料，以免除了目前擁有者之外的其他人加以編輯。

### 核准作業與資料驗證

在呼叫資料驗證的核准作業期間，表單上的使用者變數和環境定義使用者變數會被取代為所有可能之輸入的不同結果集合的聯集。POV 上的使用者變數和環境定義使用者變數會被視為頁面。

---

---

**備註:**

若要檢視使用者變數替換的結果，請瀏覽至資料驗證報表任務清單。您可能要故意造成表單驗證失敗然後再執行規劃單位的驗證作業，它才會顯示在報表上。

---

---

## 開始和支援複查程序

在管理者開始複查程序之後，規劃單位會從某個複查者移到另一個複查者，直到完成預算處理程序。選取的核准範本會決定要複查預算的第一位使用者。

若要開始複查程序，請執行下列動作：

1. 選取**工具**，然後選取**管理核准**。
2. 在**案例**中，選取一個案例。
3. 在**版本**中，選取一個版本。
4. 按一下**執行**，以顯示與選取的案例和版本組合相關聯的規劃單位。

列出的規劃單位會針對核准啟用。

如果沒有規劃單位使用所選的案例和版本起始，則會顯示此訊息：**您未指派「規劃單位階層」至所選的「案例」和「版本」組合**

5. 依序選取**樹狀目錄檢視**，然後在**計畫週期**中，按一下**開始**，以開始複查程序。

---

---

**備註:**

如果規劃單位階層使用「自下而上式」範本，則選取**開始**可啟動規劃單位，而且也會執行「起源」動作。這些動作會將規劃單位階層中定義為規劃單位擁有者的使用者，設定為目前的擁有者，而且規劃單位狀態會變更為**複查中**。

---

---

6. **選擇性**：選取**排除**將規劃單位從規劃程序或從系統追蹤清單中移除。

---

---

**注意:**

當您排除規劃單位之後，所有相關的註釋及歷史記錄皆會予以捨棄。規劃單位會恢復為**未開始**的狀態，而且會將擁有者設定為**無擁有者**。資料值會加以保留。

---

---

## 列印規劃單位註釋

管理員可以報告一組案例、版本和規劃單位成員的註釋，藉此檢查規劃單位的狀態。報表可以用程序狀態為基礎。應用程式名稱、選取的案例、版本，以及實體、規劃單位標題、狀態、作者、初始日期，以及註釋隨即顯示。註釋文字會按時間順序顯示，最近的實體會排在最前面。

若要為規劃單位註釋建立和列印報表，請執行下列動作：

1. 依序選取**工具**、**報表**。
2. 選擇**規劃單位註釋**。

3. 在**規劃單位**之下，請針對您欲產生的報表，依序選取**案例**、**版本**和**實體**組合。如果選取**自訂**，請按一下 ，以選取自訂案例、版本和實體。
4. 在**核准狀態**之下，選取狀態。
5. 按一下**建立報表**。
6. 按一下 Adobe Acrobat 工具列上的**列印** 。

**備註:**

若要確定多位元組字元能夠顯示在報表中，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide (僅英文版)* 中的 "Multibyte Characters"。若要查看報表中對應的正確語言符號標誌，您必須使用 `java.home` 目錄中可用的字型。Oracle Hyperion Planning 目錄會指出位置 `EPM_ORACLE_INSTANCE_HOME\common\JRE\Sun\1.6.0\lib\fonts`。

## 管理規劃單位階層

使用規劃單位階層，讓預算編列程序適用於組織要求的所有類型。

- 規劃單位是實體與其他維度的組合。例如，如果應用程式包含所有公司的產品，則北美的規劃單位階層便可包含在北美銷售產品的適用維度和成員。同樣的，歐洲部門的規劃單位階層也可包含歐洲銷售產品的維度和成員。在相同的核准階層中，拉丁美洲實體可強制使用 **Account** 維度，建立規劃單位，如 **Entities by HR**、**Entities by Capital Expenditures** 和 **Entities by Revenue**。
- 使用預設的預算編列模式範本，以建立由下而上、已分配或任意格式的階層。
- 包含根據所使用之 **Entity** 維度和次要維度的層代編號的動態維度連結。例如，自動在實體中將層代 0 增加至 3，或將區段維度新增到規劃單位階層。如果維度中發生變更，規劃單位階層可以更容易更新。
- 匯入和匯出規劃單位階層。
- 建立與案例及版本不同的規劃單位階層。例如，當「預測」具備包含較少核准層級的簡單程序安排時，「預算」案例可具備由部門、帳戶和產品所組成的大型規劃單位階層。

## 建立規劃單位階層

**Entity** 為每一規劃單位階層的主要維度。當成員新增至 **Entity** 維度時，您所建立的包含規則可決定新的成員是否為核准程序的一部分。管理員也可以讓成員作為規劃單位階層結構的例外，將其新增至階層。

若要建立規劃單位階層，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**核准**，然後選取**規劃單位階層**。
2. 按一下**建立**。

---

---

**備註:**

核准維度會設定為 **Entity**。此處沒有其他選項。

---

---

3. 建立定義將哪些實體成員加入核准程序中的通用規則 (請參閱[設定規劃單位階層名稱、範圍及範本](#))。
4. 選取要加入核准程序中的主要成員和子階層成員 (請參閱[選取規劃單位階層成員](#))。
5. 指派核准程序各階段的擁有者和複查者，並建立規劃單位呈報途徑 (請參閱[指派 Planning 單位擁有者與複查者](#))。
6. 按一下**儲存**。

### 設定規劃單位階層名稱、範圍及範本

若要設定規劃單位階層，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、核准**，然後選取**規劃單位階層**。
2. 執行動作：
  - 若要建立新的階層，請按一下**建立**。
  - 若要編輯現有的階層，請選取規劃單位階層，然後按一下**編輯**。
3. 選取**核准維度**。
4. 在**階層名稱**中，提供規劃單位階層的名稱。
5. **選擇性**：提供說明。
6. 在**啟用核准**中，選取：
  - **全部**，將所有的規劃單位新增至核准程序。
  - **無**，預設在核准程序中不會包括任何規劃單位階層。  
若要新增規劃單位群組或個別規劃單位到核准程序，請參閱[選取規劃單位階層成員](#)。
  - **自訂**以定義在核准程序中要包含哪些規劃單位。  
您可以根據父項成員和層代準則來新增個別規劃單位與規劃單位。請參閱[選取規劃單位階層成員](#)。
7. 在**核准範本**中，選取：
  - **由下至上** (請參閱[自下而上式預算編列](#))。
  - **分佈** (請參閱[分配式預算編列](#))。
  - **任意格式** (請參閱[任意格式預算編列](#))。
8. 在**計畫類型**中，選取要從中衍生彙總規劃單位的計畫類型。  
請參閱[指派 Planning 單位擁有者與複查者](#)。
9. 執行動作：

- 按一下**下一步**或選取**主要與子階層選擇**以選取規劃單位階層成員 (請參閱[選取規劃單位階層成員](#))。
- 按一下**儲存**，然後按一下**完成**，以儲存變更並關閉規劃單位階層。

### 自下而上式預算編列

資料輸入於分葉成員階層 (例如，「預算群組」的子項)，並透過組織階層的彙總資料整合。啟用預算時，資料會個別植入每一個案例和使用者。擁有權會依照自下而上模式的核准階層。使用者可根據規劃單位所定義的存取權限來檢視或編輯資料。最高階「預算群組」用者會將核准的預算個別整合至最終整合的預算。

### 分配式預算編列

預算資料會在組織的分葉層級中輸入，而且擁有權會從組織的最高層級開始。然後將擁有權向下分配至組織階層。當擁有權達到最低層級之後，預算會透過核准程序提交回最高層級。最高的預算群組擁有權會針對預算控制、異動控制和報表來複查、核准和載入預算。

### 任意格式預算編列

使用任意格式預算編列時，會在分葉成員輸入資料，而且計畫人員可從下拉清單選取下一個擁有者。任意格式預算編列模式允許計畫人員從下拉清單選取下一個擁有者。若您並非使用[建立規劃單位階層](#)中所述的核准功能，請選取此預算範本。

### 選取規劃單位階層成員

若要選取規劃單位階層成員，請執行下列動作：

#### 1. 執行動作：

- 從**核准維度**按**下一步**或選取**主要與子階層選擇**，以繼續定義規劃單位階層。
- 依序選取**管理**、**核准**，然後選取**規劃單位階層**。選取規劃單位階層，然後按一下**編輯**，接著選取**主要與子階層選擇**以編輯成員。

注意：

- 每次選取規劃單位階層成員期間，您可以按一下**重設為預設階層**，將規劃單位階層重設為它在「核准維度」頁面中所定義的預設成員資格。
- 共用成員不會顯示在規劃單位階層中。

#### 2. 定義如何顯示規劃單位階層：

- 按一下滑鼠右鍵並選取**展開**或**展開下方所有項目**以展開顯示。
- 按一下滑鼠右鍵並選取**收合**或**收合下方所有項目**以收合顯示。
- 選取**所有實體**可顯示所有可能的規劃單位。
- 選取**規劃單位**只會顯示啟用的規劃單位。
- 針對**搜尋**，選取**名稱**、**別名**或**兩者**。請輸入**搜尋**中任何部分名稱或所有名稱，以找出實體，然後按一下 ，以往前(向下)搜尋，或按一下 ，在規劃單位階層中往後(向上)搜尋。
- 若要在多頁規劃單位階層中的各個頁面間移動，請於**頁面**中輸入頁碼，然後按一下**執行**；或按一下**開始**(第一頁)、**上一頁**、**下一頁**或**結束**(最後一頁)。

3. **選擇性**：對於不包括在核准程序預設值中的規劃單位，請勾選規劃單位名稱左側的方塊，以在核准程序中包括規劃單位。
4. **選擇性**：用滑鼠右鍵按一下規劃單位名稱以定義核准程序的子階層成員，然後選取一個選項：
  - **包括子項**以包括規劃單位的子項。
  - **包括成員**僅包括規劃單位，但不包括其子代。
  - **包括所有子代**以包括規劃單位的所有子代。
  - **包括層代**以包括一或多個規劃單位層代。指定提示時要包括的層代。
  - **排除子項**以排除規劃單位的子項。
  - **排除成員**僅排除規劃單位，但不包括其子代。
  - **排除所有子代**以排除規劃單位的所有子代。
  - **排除層代**以排除規劃單位層代。指定提示時要排除的層代。
5. **選擇性**：將次要維度新增至包括在核准程序中的規劃單位，以提供更佳的精細度：
  - a. 從**維度**選取一個維度。
  - b. 在**父成員**中，按一下 ，以顯示成員選擇視窗，然後選取一個成員作為該維度的父成員。
  - c. 在**相關層代**中，指定要包含的父成員層代。  
新增層代會將該層代的所有成員新增至核准程序。
  - d. 請檢查**自動包含**以自動包含新增成員至符合所選準則的規劃單位階層。
  - e. **選擇性**：針對規劃單位按一下  (在**選取的成員**中)，以精簡它所包括的成員。清除您要移除的任何成員旁邊的核取方塊。
6. 執行動作：
  - 按一下**下一步**或選取**指派擁有者**以指定規劃單位擁有權 (請參閱**指派 Planning 單位擁有者與複查者**)。
  - 按一下**儲存**，然後按一下**完成**，以儲存變更並關閉規劃單位階層。

### 指派 Planning 單位擁有者與複查者

規劃單位擁有權是繼承自規劃單位父項。也會繼承規劃單位複查者。您也可以明確地指定規劃單位擁有者與複查者，以指派非規劃單位所繼承的擁有者與複查者。

若要指派規劃單位複查者與擁有者，請執行下列動作：

1. 執行動作：
  - a. 從**主要與子階層選擇**，按一下**下一個**或選取**指派擁有者**以繼續定義規劃單位階層。
  - b. 依序選取**管理**、**核准**，然後選取**規劃單位階層**。選取規劃單位階層，然後按一下**編輯**，接著選取**指派擁有者**以指定規劃單位擁有者。

2. 選取規劃單位，然後在**擁有者**之下，按一下  以選取擁有者。

一個規劃單位只能有一個擁有者。使用者或群組都可以是擁有者。選取**使用者**頁籤，將個別使用者指派為擁有者。選取**群組**頁籤，將群組指派為擁有者。請參閱[關於群組式核准](#)。

3. 在**複查者**之下，按一下 ，然後選取規劃單位複查者。

複查者可為個別使用者、一個或多個群組。選取**使用者**頁籤，將個別使用者指派為複查者。請選取**群組**頁籤，以指派一個或多個群組為複查者。請參閱[關於群組式核准](#)。

---

**備註：**

使用「自下而上式」或「分佈」範本時，如果複查者是個別使用者，請以您希望複查者複查規劃單位的順序，來選取複查者。清單中的第一個複查者會是第一個處理規劃單位的使用者。第一個複查者提升或提交規劃單位後，選取的第二個複查者會成為該規劃單位的擁有者，依此類推您建立的複查者清單。

---

4. 若要啟用在核准期間檢視規劃單位的彙總值，請在**值定義成員**下，按一下  以定義非規劃單位維度的交集。

**注意：**

- **對於非規劃單位維度：**若要檢視彙總的規劃單位值，您必須在**成員選擇**中，針對在**核准維度**頁籤所選取之計畫類型中的每一個非規劃單位維度選取一個成員。如果您未選取非規劃單位維度的成員，彙總的規劃單位值會保留空白。
  - **對於規劃單位維度：**規劃單位階層中的父項成員所指定的值定義成員是由該成員的子代所繼承。如果針對規劃單位維度的父項與子項成員選取值定義成員，則會優先採用子項的選擇。例如，您為父項 US 及其子項 Western Region 選取值定義成員；則會優先採用 Western Region 的值定義成員。執行時期，會選取規劃單位階層中指定的 Entity、Scenario、Version 以及次要維度成員。
  - **在多重貨幣應用程式中：**在**偏好設定**中，使用者會設定要顯示彙總規劃單位的**報表幣別**。請參閱 *Oracle Hyperion Planning 使用者手冊*。若要確保總計正確無誤，請提醒使用者啟動「幣別轉換」商業規則。
- 

**備註：**

在多重貨幣應用程式中，已假設報表幣別，因此您不必選取貨幣的值定義成員。

---

5. 在**呈報途徑**之下，按一下 ，以顯示規劃單位呈報途徑，驗證其是否正確，並更正任何錯誤。

6. 在**通知使用者**之下，按一下 ，以選取每次從某個使用者移動規劃單位到另一個使用者時要通知的使用者。

7. **選擇性：**針對其他規劃單位重複步驟 2 到步驟 5，以變更其繼承的擁有者或複查者。

- 按一下**儲存**，以儲存您的工作並繼續，或按一下**完成**，以儲存您的工作並關閉規劃單位階層。

### 關於群組式核准

指派 Planning 單位擁有者時，您可以指派個別使用者，也可以指派群組。指派 Planning 單位複查者時，您可以指派個別使用者、一個或多個群組。

#### 將群組指派為擁有者

只可將一個使用者或一個群組指派為規劃單位的擁有者。在群組中，任何使用者都可以成為擁有者，但一次只能由一名使用者擔任擁有者。只有被指派為擁有者的使用者可以執行動作。其他群組成員可以從目前的擁有者處得到所有權。如果未指派任何人作為擁有者，則群組中的任何成員都可以代表該群組執行動作，而不需先聲明所有權。

#### 指派一個或多個群組做為複查者

如果您選取個別使用者做為複查者，則所有使用者都必須核准，而且必須遵循輸入使用者的順序進行核准。如果您選取一個或多個群組做為複查者，群組內的任何使用者都可以是複查者而且可呈報至下一個層級。

以下是數個您可以輸入多個複查者的範例：

##### 範例 9-1 範例 1

```
North America - Bill
    USA - Nick, Sandy, Kim
    CA - John
```

核准路徑為 John，Nick，Sandy，Kim，Bill。

##### 範例 9-2 範例 2

```
North America - Bill
    USA - {Group A}
    CA - John
```

核准路徑為 John，群組 A 中的任何使用者，Bill。

##### 範例 9-3 範例 3

```
North America - {Group B}, Bill
    USA - Susan, {Group A}
    CA - John
```

核准路徑為 John，Susan，群組 A 中的任何使用者，群組 B 中的任何使用者，Bill。

##### 範例 9-4 範例 4

```
North America - {Group B}, Bill
    USA - Susan, {Group A}
    CA - John
**A validation rules indicates that if New Hires > 4, then before USA, set {Group HR} as reviewer.
```

如果 CA 規劃單位的條件為真，則路徑為：John，群組 HR 中的任何使用者，Susan，群組 A 中的任何使用者，群組 B 中的任何使用者，Bill。

## 指派 Planning 單位階層案例與版本組合

在預算程序期間，會為各種案例執行計算 (例如 Q1 或 FY10)。對於每個案例，可以針對各種版本執行計算 (例如「初始」或「最後」)。在開始預算程序之前，請先將規劃單位階層指派至包括在預算程序中的案例與版本組合。

若要指派規劃單位階層案例與版本組合，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**核准**，然後選取**案例與版本指派**。
2. **選擇性**：按一下規劃單位旁邊的 ，檢視已指派給規劃單位的案例與版本。按一下  以關閉清單。
3. 新增案例與版本指派。
  - a. 針對規劃單位，按一下  (位於**動作欄**)。
  - b. 按一下**案例欄**中的**選取**，然後選取該案例，以便與規劃單位階層產生關聯
  - c. 按一下**版本欄**中的**選取**，然後選取一或多個版本，以便與選取的案例產生關聯。
  - d. 按一下**確定**。

此時會顯示新指派列。
4. **選擇性**：按一下 ，以移除案例與版本指派。
5. 按一下**儲存**，以儲存案例與版本指派並繼續，或按一下**取消變更**，以復原任何上次儲存所做的變更。

## 選取規劃單位階層案例與版本

若要選取規劃單位階層案例與版本，請執行下列動作：

1. 選取**工具**，然後選取**管理核准**。
2. 在**案例**中，選取一個案例。
3. 在**版本**中，選取一個版本。
4. 按一下**執行**，以顯示為選取的案例與版本所定義的規劃單位階層。
5. 在**顯示**中，按一下**樹狀檢視**將規劃單位顯示為階層，或按下一**排展開檢視**將規劃單位顯示為清單。
6. **選擇性**：如果您擁有此階層的規劃單位，請勾選**選取我的**以選取之。
7. 針對每一個規劃單位，會顯示以下項目：
  - **規劃週期** (僅限樹狀檢視)，可顯示規劃單位是否已起始，以及是否包含於預算程序中
  - **核准狀態**，例如**已通過第一輪審核**
  - **子狀態**
  - **目前擁有者**
  - **位置**
  - 在**途徑**中，按一下 ，以檢視潛在的提升途徑
  - 在**動作**中，按一下**詳細資訊**，以顯示規劃單位詳細資訊並新增或編輯規劃單位註釋

## 編輯規劃單位階層

若要編輯規劃單位階層，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**核准**，然後選取**規劃單位階層**。
2. 核取您要使用的規劃單位階層。
3. 按一下**編輯**。
4. 選取適當的標籤，視您想要的變更而定 (例如，選取**指派擁有者**以編輯階層中規劃單位的擁有權)。
  - **核准維度**  
請參閱[設定規劃單位階層名稱、範圍及範本](#)以修改規劃單位階層描述或核准預設範圍。
  - **主要與子階層選擇**  
請參閱[選取規劃單位階層成員](#)以選取或移除核准的成員。
  - **指派擁有者**  
請參閱[指派 Planning 單位擁有者與複查者](#)以修改規劃單位擁有者或複查者
  - **用法**  
請參閱[檢視規劃單位階層用途](#)以檢視參考規劃單位階層的 Oracle Hyperion Planning 物件 (資料驗證規則或案例和版本指派)
5. 完成時按一下**儲存**。

若要選取要使用的規劃單位階層案例與版本，請參閱[選取規劃單位階層案例與版本](#)。

## 刪除與重新命名規劃單位階層

如果規劃單位階層未被其他 Oracle Hyperion Planning 物件 (如資料驗證規則或案例與版本指派) 參照，您可以刪除該規劃單位。**用途**標籤會顯示參照所選取之規劃單位階層的物件，並將您連結至物件，讓您可以取消這些物件與階層的關聯。

您也可以變更規劃單位階層的名稱。重新命名規劃單位階層不會影響參照階層的 Planning 物件。

若要刪除或重新命名規劃單位階層：

1. 依序選取**管理**、**核准**，然後選取**規劃單位階層**。
2. 執行動作：
  - 若要刪除，請選取要刪除的規劃單位階層，然後按一下**刪除**。
  - 若要重新命名，請選取要重新命名的規劃單位階層，然後按一下**重新命名**。在對話方塊中輸入規劃單位階層的新名稱。
3. 按一下**確定**。

如果您選取未被其他 Planning 物件參照的規劃單位階層，會出現錯誤訊息。請參閱[檢視規劃單位階層用途](#)來檢視和編輯參照規劃單位階層的 Planning 物件。

## 檢視規劃單位階層用途

規劃單位階層可能具備相依性，如案例與版本指派，或表單中所定義的資料驗證規則。如果規劃單位階層存在相依性，除非移除相依性，否則無法刪除階層。「用途」標籤可讓您檢視規劃單位階層相依性，並將您連結至表單或案例與版本指派，因此，您可以視需要移除相依性。

若要檢視規劃單位階層用途，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**核准**，然後選取**規劃單位階層**。
2. 選取規劃單位階層，然後按一下**編輯**，然後選取**使用狀況**，以檢視規劃單位階層相依性。
3. 選取**表單**以檢視相關的資料驗證規則：
  - 如果資料驗證規則是相關的，則會顯示訊息。
  - 如果資料驗證規則是相關的，則會依據表單列示。請按一下規則超連結，以在新的頁籤中以編輯模式顯示表單。然後您可以更新或刪除資料驗證規則，取消其與規劃單位階層之間的關聯。請參閱[建立和更新資料驗證規則](#)。
4. 選取**案例與版本指派**，以檢視相關的案例與版本指派：
  - 如果案例與版本指派是相關的，則會顯示訊息。
  - 如果案例與版本指派是相關的，則會依案例列示。請按一下版本超連結，以在新的標籤中顯示指派。然後您可以移除案例與版本指派，取消其與規劃單位階層之間的關聯。請參閱[指派 Planning 單位階層案例與版本組合](#)。
5. 如果相依性在步驟 3 或 4 期間被移除，請按一下**用途**頁籤上的**重新整理**頁籤，以檢視剩餘的相依性。
6. 如果您要刪除規劃單位階層，請重複步驟 3、4 和 5，直到移除相依性。

一旦從規劃單位階層移除所有相依性，您即可刪除階層。請參閱[刪除與重新命名規劃單位階層](#)。

## 同步規劃單位階層

當您新增、刪除或修改在規劃單位階層中使用的維度成員時，受影響的規劃單位階層必須與變更同步。當您顯示規劃單位階層的清單時，每個規劃單位階層的項目都會指定是否在規劃單位階層中反映最近的變更。請使用此程序將維度成員變更與規劃單位階層同步。

---

### 備註：

當您新增維度成員時，只有在新成員符合規劃單位階層之包含規則中的準則時，才會將它們新增為規劃單位。例如，如果新增的項目是第四層代的實體，而包含規則指定層代一到三作為規劃單位，則不會將新實體新增為規劃單位。不過，如果實體是第三層代的成員，就會在下次編輯、儲存或同步規劃單位階層時，將該實體新增為規劃單位。

---

若要同步規劃單位階層的變更，請執行下列動作：

1. 選取**管理**，然後選取**核准**。
2. 選取**規劃單位階層**。在**同步化**欄之下，規劃單位階層會標示如下：
  - **同步化** - 變更會與規劃單位階層同步化
  - **未同步化** - 變更未與規劃單位階層同步化
  - **相依性未同步化** - 變更已與規劃單位階層同步化，但並未在 **Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting** 中與相關的決策套件規劃單位階層同步化。
  - **已由 user 鎖定** - 使用者正在編輯或同步規劃單位階層

---

---

**備註:**

如果在您顯示規劃單位階層清單後，使用者開始編輯或同步某個規劃單位階層，則規劃單位階層清單不會針對該規劃單位階層顯示「已鎖定」。如果您嘗試同步此規劃單位階層，則同步不會發生，而且會出現說明正在編輯該規劃單位階層的錯誤訊息。

---

---

3. 選取在**同步化**中已列為**未同步化**的規劃單位階層，然後按一下**同步**。

變更會套用至規劃單位階層，而且會根據針對規劃單位階層所定義的包含規則來更新規劃單位清單。

---

---

**備註:**

您無法將變更同步到其他使用者正在編輯或同步的規劃單位階層。

---

---

## 匯出規劃單位階層

當您匯出規劃單位階層時，可以建立含有規劃單位階層資訊的檔案。在您建立此檔案後，您可以將其內容複製到現有規劃單位階層 (請參閱[匯入規劃單位階層](#))。

如需檔案格式的資訊，請參閱[產生載入檔案](#)。

若要匯出規劃單位階層，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**核准**，然後選取**檔案基本匯入/匯出**。
2. 選取**匯出規劃單位階層**。
3. 在**現有的規劃單位階層名稱**中，選取要匯出的規劃單位階層。
4. 按一下**確定**。
5. 顯示**儲存**對話方塊時，將匯出檔案儲存至您所選擇的位置。
6. 按一下**匯出或完成**。**匯出**會執行動作，而**完成**會關閉對話方塊。

## 匯入規劃單位階層

規劃單位階層可以植入規劃單位階層匯入檔案的內容。匯入檔案是匯出現有規劃單位階層的結果。請參閱[匯出規劃單位階層](#)。

匯入規劃單位階層資訊並不會建立規劃單位階層。從匯出檔案植入的規劃單位階層必須存在，而且至少必須有一個名稱，才能執行匯入作業。載入的規劃單位階層首先會刪除所有規劃單位階層的成員，然後在每個輸入檔中新增每個指定的成員作為新成員。

---

**備註：**

如果輸入檔未指定成員，規劃單位階層載入會從階層中刪除現有的成員及其子項。

---

若要匯入規劃單位階層，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**核准**，然後選取**檔案基本匯入/匯出**。
2. 選取**匯入規劃單位階層**。
3. 在**現有規劃單位階層名稱**中，選取收到已匯出資訊的規劃單位階層。

---

**備註：**

您匯入的規劃單位階層包括定義的擁有者、複查者以及判斷提升途徑的規則

---

4. 針對具有**擁有權的規劃單位階層**，按一下**瀏覽**以選取要匯入的規劃單位階層。
5. 按一下**確定**。
6. 按一下**匯入或完成**。**匯入**會執行動作，而**完成**會關閉對話方塊。

如果顯示**匯入成功**訊息，表示匯出檔案中的規劃單位階層資訊已成功地複製到**現有規劃單位階層名稱**中選取的規劃單位階層。

如果顯示**匯入不成功**。**未匯入某些項目**訊息，請按一下**詳細資料**以檢視日誌檔案。請修正錯誤並重新嘗試匯入規劃單位階層。

## 規劃單位提升途徑

根據您指派給每個規劃單位的擁有者與複查者，及其在規劃單位階層中的父項，規劃單位會在人員和部門之間移動。

有兩種方式會影響規劃單位階層的提升途徑：

- 使用核准動作 (例如「提升」或「拒絕」)，修改規劃單位及其子代的擁有者與複查者
- 使用資料驗證規則，以判斷是否需要變更規劃單位提升途徑

## 修改規劃單位提升途徑

當您選取規劃單位及其父項的擁有者和複查者時，您要設定規劃單位呈報途徑 (請參閱 [規劃單位提升途徑](#))。不過，有時候預算計算結果會變更下一個複查預算的人員。例如，如果銷售群組的薪資比前一個預算年度高出 10%，則可能需要由下一個複查者以外的人員來進行核准。若要自動重新導向這些案例的預算，請將條件與動作新增至資料驗證規則，以測試這些例外，然後視需要修改呈報途徑。當規劃單位中存在資料錯誤時，您也可以使用資料驗證規則來停止規劃單位傳遞至下一個複查者。

若要修改規劃單位提升途徑，請執行下列動作：

1. 建立或選取資料驗證規則 (請參閱[建立和更新資料驗證規則](#))。
2. 在**資料驗證規則建置器**中，按一下 ，以建立提升途徑條件，並指定預算計算不符合這些條件時要執行的動作。
3. 選取下列其中一個動作：
  - **更新呈報途徑**，建立呈報途徑條件，這些條件會在觸發您設定的條件時，將複查者或擁有者新增至呈報途徑。
  - **不提升**，防止將規劃單位提升為下一個複查者。這項動作通常會指出預算中無效的資料。
4. 在**程序儲存格**對話方塊的**核准**下方，按一下**新增**以新增提升途徑條件。

呈報途徑條件會依列出的順序來處理。請使用  與  在清單中向上或向下移動。
5. **選擇性**：若要複製呈報途徑條件，請執行下列動作：
  - a. 選取提升途徑條件，然後按一下**複製**。
  - b. 選取優先順序高於清單中已複製之條件的提升途徑條件，然後按一下**貼上**，以新增複製的提升途徑條件。
6. **選擇性**：按一下**刪除**以移除呈報途徑條件。
7. 在**規劃單位階層與規劃單位**中，按一下 ，以選取呈報途徑條件影響的規劃單位階層與規劃單位。
8. 在**提升途徑條件**中，針對在「提升途徑條件」中選取的規劃單位，指定提升途徑變更之處。選取：
  - a. 在**位置**中，針對在**規劃單位**中選取的規劃單位，指定呈報途徑變更之處。選取：
    - **之前**，在擁有權達到在**呈報途徑條件**中指定的規劃單位之前，插入替代擁有者或複查者。
    - **之後**，在擁有權達到在**呈報途徑條件**中指定的規劃單位之後，插入替代擁有者或複查者。
    - **前與後**，在擁有權達到在**呈報途徑條件**中指定的規劃單位之前與之後，插入替代擁有者或複查者。

---

**備註：**

將提升途徑條件新增至資料驗證規則後，規劃單位提升途徑會在規劃單位擁有權中顯示可能的變更，以作為定義的提升途徑上方的選擇性途徑。這個顯示會指出途徑可能變更的位置以及替代途徑如何重新加入已定義的呈報途徑。

---

- b. 在**規劃單位欄** (位於**呈報途徑條件**中)，按一下 ，以選取該動作在**位置**影響中所選取的規劃單位階層。

---



---

**備註:**

選取的規劃單位必須是上一個步驟中選取之規劃單位的祖代。如果您選取的規劃單位不是祖代，則不會在驗證規劃單位階層時，對提升途徑條件進行評估。

---



---

9. 在**指派**欄中，針對每個替代的擁有者、複查者及使用者，指定規則例外發生時要通知的角色、使用者類型和使用者或 UDA
    - a. 在**角色**中選取：
      - **擁有者**可選取替代擁有者
      - **複查者**可選取替代複查者
      - **通知使用者**可選取要通知的使用者
    - b. 在**類型**中選取：
      - **使用者名稱**可指定替代使用者
      - **從 UDA** 可選取維度並輸入指派至 UDA 的字首
    - c. 在**使用者**中指定：
      - 適用於**使用者名稱**，替代使用者的名稱或從使用者選取器中選擇的名稱
      - 適用於**從 UDA**，來自**選取維度**下拉清單的維度，然後指定用於 UDA 的字首以指出 UDA 包含使用者名稱 (例如 ProdMgr:)
- 
- 

**備註:**

請確定指定的字首與建立 UDA 時所指派的字首相同，包含任何空格。例如，如果字首與使用者名稱之間有空格 (ProdMgr Kim)，請確定 ProdMgr 之後有空格。

---



---

10. **選擇性**：提供訊息給涉及規劃單位提升途徑變更的使用者：
  - a. 按一下位於以下位置中的 ：
    - **寄件者訊息**，輸入電子郵件訊息文字，以傳送給提升途徑變更時提示規劃單位的使用者。
    - 在**複查者訊息**中，輸入電子郵件訊息文字以傳送給因規則例外而接收規劃單位以進行複查的使用者。
  - b. 按一下**確定**儲存訊息。  
 規劃單位變更狀態時，會將您輸入的文字新增至傳送的訊息。
11. 按一下**確定**儲存呈報途徑條件，然後返回建立資料驗證規則。

## 規劃單位提升途徑資料驗證規則的設計考量

設計的規則會影響規劃單位的提升途徑時，您需要瞭解這些規則的評估與套用順序。如需設計資料驗證規則與預期結果的相關資訊，請參閱[管理資料驗證](#)。

## 管理任務清單

任務清單可透過列出任務、說明和結束日期來協助使用者完成規劃程序。由管理員和互動式使用者建立和管理任務和任務清單。

若要管理任務清單，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**，然後選取**任務清單**。
2. 使用**管理任務清單**頁面設定任務清單資料夾，並建立和管理任務清單。

如果表單含有提升途徑規則，則您可以檢視「驗證報表」資料夾中的驗證報表。

## 使用任務清單資料夾

若要建立、重新命名、移動，或刪除任務清單資料夾，請執行下列動作：

1. 開啟**管理任務清單**頁面。  
請參閱[管理任務清單](#)。
2. 在**任務清單資料夾**區域中，執行任務：
  - 若要建立任務清單資料夾，請選取要建立任務清單資料夾的資料夾，然後按一下**建立**。輸入任務清單的名稱。
  - 若要重新命名任務清單資料夾，請選取要重新命名的資料夾，然後依序選取**動作**、**重新命名**。輸入新名稱。
  - 若要移動任務清單資料夾，請選取要移動的資料夾，然後在**任務清單資料夾**區域上方，按一下**移動**。選擇目標資料夾。
  - 若要刪除任務清單資料夾，請選取要刪除的空資料夾，然後按一下**刪除**。

---

---

### 備註：

您不能移動或刪除任務清單資料夾。如果您嘗試刪除包含其他資料夾的資料夾，會出現錯誤訊息。

---

---

3. 按一下**確定**。

## 使用任務清單

任務清單為使用者組織了任務群組。您必須在建立任務之前建立任務清單。

若要建立並重新命名任務清單，請執行下列動作：

1. 開啟**管理任務清單**頁面。  
請參閱[管理任務清單](#)。
2. 在**任務清單資料夾**區域中，執行任務：

若要建立任務清單，請執行下列動作：

- a. 選取要建立任務清單的資料夾。
- b. 在**任務清單**區域上方，請依序選取**動作**以及**建立**。
- c. 輸入任務清單名稱。

若要重新命名任務清單，請執行下列動作：

3. 按一下**確定**。
4. 若要定義任務清單，請參閱：
  - [新增指示至任務清單](#).
  - [新增和定義任務](#).

## 新增指示至任務清單

若要新增指示至任務清單，請執行下列動作：

1. 開啟**管理任務清單**頁面。  
請參閱[管理任務清單](#)。
2. 在**任務清單資料夾**區域，請選取包含要修改之任務清單的資料夾，然後選取任務清單。
3. 針對**任務清單**，請依序選取要修改的任務清單、**動作**，以及**編輯**。
4. 針對**編輯任務清單**，請按一下**指示**。
5. 輸入任務清單指示。
6. 按一下**儲存**和**關閉**。

## 新增和定義任務

建立任務清單後，您可以新增和定義任務，如在表單中輸入資料和執行所需的商業規則。請參閱[新增任務至任務清單](#)

## 新增任務至任務清單

您可以設定使用者在執行時間執行任務的完成日期與警示。您也可以設定電子郵件訊息，例如，以結束日期警示使用者還有任務未完成。警示訊息會在您設定的「**警示日期**」後傳送，並且會重複傳送直至到達任務的結束日期為止。您必須設定電子郵件伺服器。

若要新增任務至任務清單，請執行下列動作：

1. 開啟**管理任務清單**頁面。  
請參閱[管理任務清單](#)。
2. 選取任務清單後，依序選取**動作**、**編輯任務清單**。
3. 選取**動作**，然後選取**新增子項**。
4. 在**任務詳細資料**下，為**任務**輸入任務名稱。
5. 對於**類型**，請選取下列其中一項：

- **URL**：開啟指定的 URL
- **表單**：開啟表單。

---

**備註：**

您只能選取與待新增之任務相關聯的表單。您無法選取表單資料夾。

---

- **商業規則** - 啟動您指定的商業規則
  - **管理核准** - 使用指定的案例和版本開始複查程序
  - **工作主控台** - 開啟「工作主控台」檢視目前使用者工作清單，以瞭解指定的工作狀態與工作類型
  - **複製版本** - 使用「複製版本」複製目前表單的資料，包含輔助明細、註釋、儲存格文字，以及儲存格文件，以取得指定的來源與目標版本
6. 利用此表格指定任務類型所需的資訊：

**表格 9-1 任務資訊**

任務類型	動作
URL	<p>執行下列任務：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在 <b>URL</b> 中，輸入完全符合規定的 URL 以與此任務關聯，如 <code>http://www.company_name.com</code></li> <li>• 選取<b>使用單一登入</b>，可讓使用者為接受單一登入的其他產品開啟 URL。請參閱 <i>Oracle Enterprise Performance Management System Security Configuration Guide (僅英文版)</i>。若要在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中連結至 Oracle Hyperion Financial Reporting，並不需要單一登入。而是包括要連結到的 ObjectID (請參閱 <i>Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 管理員手冊</i>)。</li> <li>• 前往步驟 7。</li> </ul>
表單	<p>選取表單以供使用者完成，然後前往步驟 7。</p> <p><b>選擇性：</b>選取<b>設定頁面成員預設</b>，從每個維度選取成員，以便第一次開啟任務時顯示為預設。選取此選項之後，您可以為該頁面維度選取成員。使用者更新表單並返回另一個階段作業中的任務時，才會套用頁面成員預設。在設定頁面成員預設值的位置中，這些預設值會置換最近在每個階段作業中使用的設定值。</p>

表格 9-1 (續) 任務資訊

任務類型	動作
商業規則	執行下列任務： <ul style="list-style-type: none"> <li>從<b>計畫類型</b>中，選取與要執行的商業規則相關聯的計畫類型。</li> <li>從<b>商業規則</b>中，選取要執行的商業規則。</li> <li>前往步驟 7。</li> </ul>
管理核准	只定使用者可在其中起始核准程序的案例與版本，然後前往步驟 7。
工作主控台	執行下列任務： <ul style="list-style-type: none"> <li>在<b>工作類型</b>中，選取工作種類 (例如「複製決策案」)，以顯示在主控台中。</li> <li>在<b>狀態</b>中，選取任務情況 (例如，處理中或發生錯誤)，以顯示在主控台中。</li> <li>前往步驟 7。</li> </ul>
複製版本	建立任務以透過針對下列項目指定值來複製目前表單資料的版本，然後前往步驟 7。 <ul style="list-style-type: none"> <li><b>案例</b></li> <li><b>複製來源</b></li> <li><b>複製到</b></li> </ul>

7. 若要輸入任務的結束日期，請選取**結束日期**，然後選取：
  - a. 月、日和年(您可以在 Oracle Hyperion Planning 偏好設定中修改日期顯示格式。請參閱**指定系統設定值**。)
  - b. 小時、分鐘和上午或下午。
8. 若要針對未完成的任務傳送電子郵件訊息，請選取**結束日期**，然後：
  - a. 選取**重複週期**，然後輸入一個值。
  - b. 選擇電子郵件提醒的頻率。
9. 若要在警示日期之後且在結束日期之前傳送電子郵件訊息，請選取**警示**，然後：
  - a. 透過選擇月、日、年、小時、分鐘和上午或下午，設定開始傳送訊息的日期和時間。
  - b. 在**警示區域**中，選取**重複週期**，然後輸入一個值。
  - c. 選擇電子郵件提醒的頻率。
10. 若要根據完成主要任務確定任務完成，請選取**相依性**。
11. 按一下**指示**，輸入說明如何完成任務的資訊。
12. 按一下**儲存**，然後按一下**確定**。

若要新增任務至任務清單，請執行下列動作：

## 編輯任務清單

您可使用「編輯任務清單」對話方塊更新任務清單。

## 編輯任務

使用「編輯任務」對話方塊修改任務類型、其說明、結束日期與警示日期，以及電子郵件提醒訊息。

若要編輯任務，請執行下列動作：

1. 開啟**管理任務清單**頁面。  
請參閱[管理任務清單](#)。
2. 選取任務清單，然後依序選取**動作**、**編輯**。
3. 選取任務，然後依序選取**動作**、**編輯**。
4. 在**編輯任務**中：
  - 修改任務名稱。
  - 選取其他任務類型。如需所有可用類型的描述，請參閱[新增任務至任務清單](#)。
5. 若為**指示**，請修改指示以完成任務。
6. **選擇性**：若要輸入任務的結束日期，請選取**結束日期**，然後輸入使用者必須完成此任務的日期與時間。
7. **選擇性**：若要在任務未在結束日期完成時傳送電子郵件訊息，請選取**結束日期**。
  - a. 選取**重複週期**，然後輸入一個值。
  - b. 選擇電子郵件提醒的頻率。
8. **選擇性**：若要在警示日期之後到結束日期之前傳送電子郵件訊息，請選取**警示**：
  - a. 選取月、日、年、時間及上午或下午。
  - b. 選取**重複週期**，然後輸入一個值。
  - c. 選擇電子郵件提醒的頻率。
9. **選擇性**：若必須完成主要任務，才能完成此項任務，請選取**相依性**。
10. **選擇性**：若要編輯任務特性，請按一下**特性**。
11. 按一下**儲存**。
12. 按一下**關閉**。

## 複製與移動任務

若要複製或移動任務，請執行下列動作：

1. 開啟**管理任務清單**頁面。  
請參閱[管理任務清單](#)。
2. 執行動作：  
若要複製任務，請執行下列動作：

- a. 選取任務清單，然後依序選取**動作**、**編輯**。
- b. 選取要複製的任務，然後按一下**另存新檔**。
- c. 輸入新任務清單的名稱。
- d. 按一下**確定**。

若要移動任務，請執行下列動作：

若要剪下並貼上任務，請執行下列動作：

3. 按一下**關閉**。

### 移動與重新排序任務清單

若要移動或重新排序任務清單，請執行下列動作：

1. 開啟**管理任務清單**頁面。

請參閱[管理任務清單](#)。

2. 執行下列任一任務：

若要移動任務清單，請執行下列動作：

- a. 選取含有待移動任務清單的資料夾。
- b. 選取任務清單，然後按一下**移動**。
- c. 選擇目標資料夾。
- d. 按一下**確定**。

若要重新排序任務清單，請執行下列動作：

### 清除任務清單

任務清單完成之後，您可以清除所選任務清單內所有任務的完成狀態、結束日期及警示。這可讓任務重新使用於之後的規劃期間。

只有在任務清單包含結束日期時，才會啟用警示。清除任務清單會清除結束日期的核取方塊而因此停用警示。它並不會刪除日期。

若要清除任務清單，請執行下列動作：

1. 開啟**管理任務清單**頁面。

請參閱[管理任務清單](#)。

2. 選取含帶清除任務清單的資料夾，然後選取任務清單，然後按一下**編輯**。

3. 從**清除**下拉式清單中，選取一個選項：

- **完成狀態**：僅清除完成狀態
- **結束日期與警示**：根據針對任務設定的結束日期清除所有已啟用的警示
- **兩者**：清除完成狀態、結束日期及警示。

4. 按一下**清除**下拉式清單右方的箭頭。
5. 按一下**確定**。

### 刪除任務與任務清單

若要刪除任務與任務清單，請執行下列動作：

1. 開啟**管理任務清單**頁面。  
請參閱**管理任務清單**。
2. 執行下列任一任務：
  - 若要刪除任務，請選取資料夾與含有待刪除工作的任務清單，然後按一下**編輯**。選取要刪除的任務後，依序選取**動作**、**刪除**。
  - 若要刪除任務清單，請選取含待刪除任務清單的資料夾，然後選取任務清單。選取**動作**，然後選取**刪除**。
3. 按一下**確定**。

### 將任務連結至 Planning 頁面

使用**複製連結**可將任務連結到 Oracle Hyperion Planning 頁面。您可以從 Planning 應用程式中的頁面將 URL 網址複製並貼至任務的指示。接著，任務清單使用者即可從該位置存取 Planning 頁面。

若要將 URL 複製到任務，請執行下列動作：

1. 存取 Planning 應用程式中連結任務的頁面。
2. 選取**工具**，然後選取**複製連結**。
3. 選取任務清單，然後選取**編輯任務清單**。
4. 選取任務，然後選取**編輯任務**。
5. 在**任務 - 指示**之下，使用瀏覽器以貼上 URL 連結。例如，在 Microsoft Internet Explorer 功能表中，選取**編輯**，然後**貼上**。
6. 按一下**儲存**。
7. 按一下**確定**。

### 指派任務清單存取權

您可決定能夠檢視及修改任務清單的人員。依預設，管理員可管理及指派任務清單的存取權限。

---

---

**備註：**

指派給任務清單表示可以存取和完成任務清單中的任務，但並不表示可以將任務指派給其他人。

---

---

## 新增任務清單存取權

若要指派任務清單存取權，請執行下列動作：

1. 開啟**管理任務清單**頁面。  
請參閱**管理任務清單**。
2. 選取要修改的任務清單。
3. 在**任務清單**區域中，請依序選取**動作**以及**指派存取權**。
4. **選擇性**：若要將使用者或群組在使用者目錄中已變更的身分或其位置，從 Oracle Hyperion Shared Services Console 移轉至 Oracle Hyperion Planning，請按一下**移轉身分**。
5. **選擇性**：若要從 Planning 資料庫移除已取消提供或已刪除的使用者或群組以節省空間，請按一下**移除未供應的使用者/群組**。
6. 按一下**新增存取權**。
7. 選取要存取任務清單的使用者或群組。
  - 按一下**使用者**以顯示所有使用者名稱；按一下**群組**以顯示所有群組。
  - 若有多位使用者及群組的多重頁面，請鍵入頁碼以移至**頁面**，然後按一下**執行**。
  - 按一下**開始**或**結束**，導覽至第一頁或最後一頁。
  - 按一下**上一頁**或**下一頁**，移至上一頁或下一頁。
8. 若為**存取權類型**，請選取使用者或群組使用任務清單的方式：
  - **已指派**：檢視及使用
  - **管理**：修改
  - **管理與指派**：檢視、使用及修改
  - **無**：沒有存取權
9. 按一下**新增**。
10. 按一下**關閉**。

## 變更與移除任務清單存取權

若要變更或移除任務清單存取權，請執行下列動作：

1. 開啟**管理任務清單**頁面。  
請參閱**管理任務清單**。
2. 選取要修改的資料夾和任務清單，然後按一下**指派存取權**。
3. **選擇性**：若要將使用者或群組在使用者目錄中已變更的身分或其位置，從 Oracle Hyperion Shared Services Console 移轉至 Oracle Hyperion Planning，請按一下**移轉身分**。

4. **選擇性**：若要從 Planning 資料庫移除已取消提供或已刪除的使用者或群組以節省空間，請按一下**移除未供應的使用者/群組**。
5. 執行下列任一任務：
 

若要變更任務清單存取權，請執行下列動作：

  - a. 選取使用者或群組，然後按一下**編輯存取權**。
  - b. 若為**存取權類型**，請選取：
    - **指派**：檢視及使用
    - **管理**：修改
    - **管理與指派**：檢視、使用及修改
    - **無**：沒有存取權
  - c. 按一下**設定**。

若要移除任務清單存取權，請執行下列動作：
6. 按一下**關閉**。

## 匯入及匯出任務清單

管理員可使用 `TaskListDefUtil.cmd` (Windows) 或 `TaskListDefUtil.sh` (UNIX)，移動 Oracle Hyperion Planning 應用程式之間的任務清單定義。您可將任務清單定義匯出或匯入 XML 檔案。

`TaskListDefUtil` 使用命令列介面並安裝於 `planning1` 目錄中。如需 `planning1` 的完整路徑，請參閱關於 [EPM Oracle](#) 例項。

若要啟動 `TaskListDefUtil` 公用程式，請執行下列動作：

1. 在 `planning1` 目錄中使用以下語法來輸入命令：

```
TaskListDefUtil [-f:passwordFile] import|export FILE_NAME|
TASK_LIST_NAME|-all SERVER_NAME USER_NAME APPLICATION
```

參數	目的	必要？
<code>[-f:passwordFile]</code>	如果加密碼檔案已設定，您可以將此選項作為命令行的第一個參數，以使用 <code>passwordFile</code> 中指定的完整檔案路徑和名稱執行公用程式。請參閱在 <a href="#">Planning 公用程式中隱藏密碼提示</a> 。	否
<code>import export</code>	匯入或匯出任務清單定義。	是
<code>FILE_NAME TASK_LIST_NAME -all</code>	搭配 <code>import</code> 使用時，請指定包含任務清單定義的 XML 檔案。搭配 <code>export</code> 使用時，請指定要匯出至 XML 的任務清單。使用 <code>-all</code> 加 <code>import</code> 或 <code>export</code> 以匯入或匯出目前應用程式中的全部 XML 檔案或任務清單定義。	是 ( <code>-all</code> 為選用)

參數	目的	必要?
<i>SERVER_NAME</i>	Planning 應用程式所在的伺服器名稱。	是
<i>USER_NAME</i>	管理員名稱。	是
<i>APPLICATION</i>	搭配 <code>export</code> 使用時，是包含要匯出之任務清單定義的 Planning 應用程式名稱。搭配 <code>import</code> 使用時，是要匯入任務清單定義的 Planning 應用程式名稱。	是

## 2. 如果出現提示，請輸入您的密碼。

當您匯出任務清單定義時，公用程式會在目前的目錄下建立 XML 檔案，並將錯誤記錄在 `TaskListDefUtil.log` 中 (位於 `EPM_ORACLE_INSTANCE /diagnostics/logs/planning` 目錄)。您可以將公用程式複製到任何目錄，並從該處啟用之，以儲存檔案至另一個目錄。

範例：

- 若要匯入一個檔案，請執行下列動作：  

```
TaskListDefUtil.cmd import c:\EPM_ORACLE_INSTANCE\Planning\planning1\TaskList1.xml localhost admin APP1
```
- 若要匯出一個檔案，請執行下列動作：  

```
TaskListDefUtil.cmd export TaskList1 localhost admin APP1
```
- 若要匯出全部任務清單定義，請執行下列動作：  

```
TaskListDefUtil.cmd export -all localhost admin APP1
```
- 若要匯入全部任務清單定義，請執行下列動作：  

```
TaskListDefUtil.cmd import -all localhost admin APP1
```

## 複製資料

您可在維度交集間往來複製計畫，包括關聯式資料及輔助明細。例如，可將 *Budget, FY10, Final* 複製到 *Forecast, FY11, First Draft*。

注意：

- 僅會為目前的階段作業保留已選取的複製資料設定值。
- 複製的維度成員必須出現在已選取的計畫類型中。
- 資料必須要複製到能接受資料的儲存格。例如，資料無法複製到唯讀或動態儲存格中。
- 您可複製科目註釋、輔助明細及儲存格文字。您無法複製基本規劃單位註釋。
- 此功能無法搭配屬性使用，所以請勿選取屬性加以複製。
- 無論「複製資料選項」的選擇為何，均會複製 Oracle Essbase 資料。
- 因為此為管理函數，所以 Oracle Hyperion Planning 假設您對自己複製的資料有完整的存取權。您可以複製到已核准的基本規劃單位。

- 此功能不計算資料。若要執行計算，如預測增加 5%，請在複製資料後套用商業規則。
- 您至少必須為 Scenario、Account、Entity、Period 及 Version 維度選取一個成員，「複製資料」才會成功。

若要複製資料，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**複製資料**。
2. 在**計畫類型**中，選取計畫類型，然後按一下**執行**。  
一次可從一個計畫類型進行複製。當您按一下 **執行**時，即會顯示此計畫類型的維度。
3. 若為**靜態維度**，請輸入資料交集的成員：
  - a. 在**維度**中，選取要複製的維度。
  - b. 在**成員**中，按一下**成員選擇**以選取要從其複製的成員。您可選取多個成員，您至少必須為 Scenario、Account、Entity、Period 及 Version 維度選取一個成員。
4. **選擇性**：將其他靜態維度新增至清單，按一下**新增維度**，然後輸入維度成員。(若要移除維度，請選取**無 - 選取維度**。該維度會移至**具有來源與目標的維度**區域。)
5. 在**具有來源與目標的維度**中，輸入維度以複製資料：
  - a. 在**來源**中，按一下**成員選擇**
  - b. 在**目標**中，按一下**成員選擇**。
6. 在**複製資料選項**中，選取要複製的資訊類型。
7. 按一下**複製資料**。  
資料會從一個交集複製到另一個交集。若未成功複製資料，則會顯示訊息。您也可以檢查日誌檔案。
8. 若要複製另一個計畫類型的資料，請在步驟 2 選取另一個計畫類型，然後重複程序。

**提示：**

若要檢視「複製資料」的執行狀態，請參閱 *Oracle Hyperion Planning 使用者手冊* 中的「檢查工作狀態」。

## 清除儲存格詳細資料

您可清除計畫類型的下列儲存格詳細資訊：帳戶註釋、輔助明細、儲存格文字及儲存格層級的文件。如需建立及檢視科目註釋、輔助明細、儲存格文字及儲存格層級文件的資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Planning 使用者手冊*。

**注意：**

- 您無法刪除基本規劃單位註釋。
- 因為此函數係供管理員及互動使用者使用，所以 Oracle Hyperion Planning 會假設您對自己刪除的詳細資訊有完整的存取權。

- Oracle 建議您在執行此程序之前，先備份應用程式。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 備份與復原手冊*。
- 您也可以清除具有 SQL 指令集的儲存格詳細資訊。請參閱 [刪除使用 SQL 的應用程式資訊](#)。

若要清除儲存格詳細資料，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**清除儲存格詳細資訊**。
2. 若為**計畫類型**，請選取計畫類型，再按一下**執行**。  
當您按一下**執行**時，維度可供此計畫類型選取。
3. 選取資料交集的成員：
  - a. 在**維度**中，至少選取一個具有詳細資料可刪除的維度。
  - b. 針對顯示的維度，按一下 。請在**成員選擇**頁面中，選取含有要刪除之詳細資料的成員。

---



---

#### 備註:

您必須為每一個選取的維度，至少選取一個成員。對於未選取的維度，在清除儲存格詳細資訊時，**Planning** 會包括其所有成員。

---



---

#### 注意:

若要正確清除您想清除的資料，請至少選取一個「科目」成員以及從所有其他維度選取多個成員。如果您未至少選取一個「科目」成員，即使您選取**是**，將**值設定為 #Missing** 選項，也不會清除任何資料。如果未從其他維度選取成員，將會在所有其他維度中清除所選「科目」成員的所有資料。

---



---

4. **選擇性**：指定更多的成員，以進一步精簡資料交集：
  - 若要選取其他維度以便選取其成員，請按一下**新增維度**。
  - 若要選取計畫類型中的所有維度，請按一下**新增所有維度**。  
選取已顯示維度的成員。
5. 透過從**清除選項**選取至少一個選項，來指定要刪除的資訊類型。
6. 按一下**清除**。  
「確認」頁面會顯示您的選擇。
7. 按一下**完成繼續**，或按**上一步變更選擇**。  
若「清除儲存格詳細資訊」成功，即會從計畫類型中刪除資料。若未能成功刪除資料，則會顯示訊息。您也可以檢查日誌檔案。
8. **選擇性**：若要檢視「清除儲存格詳細資訊」的執行狀態，並複查已刪除的資訊，請選取**工具**，然後選取**工作主控台**。

請參閱 *Oracle Hyperion Planning 使用者手冊* 中的「检查工作狀態」。

9. 若要清除另一個計畫類型的儲存格詳細資料，請在步驟 2 選取另一個計畫類型，然後重複程序。

## 管理表單及資料夾

使用「表單管理」及「商業規則資料夾」頁面，管理資料夾及表單。

任務	主題
建立資料夾	請參閱 <a href="#">建立資料夾</a>
移動資料夾	請參閱 <a href="#">使用資料夾</a>
刪除資料夾	請參閱 <a href="#">使用資料夾</a>
重新命名資料夾	請參閱 <a href="#">使用資料夾</a>
建立表單	請參閱 <a href="#">建立簡易表單</a>
指派表單及資料夾的存取權	請參閱 <a href="#">指派表單及資料夾的存取權</a>
移動表單	請參閱 <a href="#">移動、刪除和重新命名表單</a>
刪除表單	請參閱 <a href="#">移動、刪除和重新命名表單</a>

若要檢視 Oracle Hyperion Calculation Manager 資料夾中的全部表單或商業規則，請在左側資料夾區域中按一下此資料夾的名稱。若要選取所有的表單，請選取表單清單上方的核取方塊。

## 建立資料夾

請使用資料夾以階層方式組織表單及 Oracle Hyperion Calculation Manager 商業規則安全性。您可在階層內移動資料夾，如其位於不同的階層層級，還可給予資料夾相同的名稱。您無法：

- 刪除資料夾 (除非資料夾是空的)
- 選取多個資料夾
- 重新命名、移動或刪除分別呼叫的最上層資料夾，**表單**和 **CalcMgrRules**

若要建立資料夾，請執行下列動作：

### 1. 執行動作：

- 針對表單資料夾：依序選取**管理**、**管理**，然後選取**表單**和**臨機操作網格**。
- 針對 Calculation Manager 商業規則資料夾。請依序選取**管理**、**管理**，然後選取**商業規則安全性**。

2. 選取要在其下建立資料夾的資料夾。
3. 在資料夾清單上方，按一下**建立**。
4. 輸入資料夾名稱。
5. 按一下**確定**。

## 使用資料夾

若要刪除或重新命名資料夾，請執行下列動作：

1. 針對表單資料夾：依序選取**管理**、**管理**，然後選取**表單和臨機操作網格**。  
若為商業規則資料夾：請選取**管理**，然後選取**商業規則安全性**。
2. 選取要移動、刪除或重新命名的資料夾。
3. 執行下列任一任務：
  - 若要移動，請按一下**移動**。選取要將所選資料夾移入的目標資料夾。

---

---

### 備註：

當您移動資料夾時，也會移動其內所有的巢狀資料夾、表單及 Oracle Hyperion Calculation Manager 商業規則。

---

---

- 若要刪除，請按一下**刪除**。
  - 若要重新命名，請按一下**重新命名**，然後輸入新名稱。
4. 按一下**確定**。

## 關於設定偏好設定

在「偏好設定」頁面中，所有使用者皆可設定個人的偏好設定。管理員及應用程式擁有者可指定全域設定。偏好設定選擇僅會影響目前的應用程式。

偏好設定選項取決於使用者類型。計畫人員及互動使用者類型可存取「應用程式設定值」及「顯示選項」。請參閱 *Oracle Hyperion Planning 使用者手冊*。

請參閱：

- [設定個人偏好設定](#)
- [設定應用程式預設值](#)
- [指定系統設定值](#)
- [在維護期間限制使用應用程式](#)
- [指定自訂工具](#)
- [設定顯示選項](#)
- [設定列印選項](#)

管理員可控制設定個人偏好設定、應用程式預設值及系統設定時所顯示的頁籤。

顯示選項	描述
目前應用程式預設值	存取「應用程式設定值」標籤及「顯示選項」標籤。在這些標籤中設定的值，會成為應用程式預設值。使用者可覆寫預設值，也可選取偏好設定標籤中的「使用應用程式預設值」恢復預設值。請參閱 <i>Oracle Hyperion Planning 使用者手冊</i> 。
進階設定	存取「系統設定」頁籤。請參閱 <a href="#">指定系統設定值</a> 。 存取「自訂工具」頁籤。請參閱 <a href="#">指定自訂工具</a> 。

## 設定個人偏好設定

所有的使用者皆可在目前的應用程式中設定個人偏好設定。如需「應用程式設定值」、「顯示選項」和「列印選項」，請參閱 *Oracle Hyperion Planning 使用者手冊*。

若要設定個人偏好設定，請執行下列動作：

1. 選取**檔案**，然後選取**偏好設定**。
2. 按一下 **Planning**，接著執行動作：
  - 選取**應用程式設定值**以設定電子郵件選項、選取別名表格以及設定成員選擇與核准的選項。
  - 選取**顯示選項**設定數字格式、頁面選擇、大型表單警告以及每頁顯示維度數目的選項。
  - 選取**列印選項**可指定頁面列印的方式。
  - 選取**使用者變數選項**設定使用者變數，限制表單所顯示的成員數目。請參閱[管理使用者變數](#)。

選取**使用應用程式預設值**，將值重設回目前的應用程式預設值。

## 設定應用程式預設值

管理員可指定目前應用程式的預設值。雖然使用者可透過設定偏好設定置換這些應用程式預設值，但只要在適用的情況下，仍可以藉由選取**使用應用程式預設值**來還原應用程式預設值。如需有關個別應用程式設定值和顯示選項預設值的資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Planning 使用者手冊*。

若要設定應用程式預設值，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**應用程式**，然後選取**設定**。
2. 選取**目前的應用程式預設值**。
3. 執行以下動作之一：
  - 選取**應用程式設定值**，以針對下列項目指定預設值：
    - 任務清單、核准及工作主控台的電子郵件通知

---

---

**備註:**

應用程式建立者必須啟用核准電子郵件通知。如果應用程式建立者未啟用它們，則當其他使用者升級規劃單位或對其執行其他動作時，即使管理員已經核准通知，也將不會傳送電子郵件通知。

---

---

- 複製電子郵件上的應用程式擁有者
  - 使用的別名表
  - 要顯示的成員種類與別名資料，如「成員選取器」對話方塊中的名稱與別名。
  - 將規劃單位顯示為別名
  - 顯示未啟動的規劃單位
  - Attribute 維度日期格式。
  - 選取**顯示選項**，以針對下列項目指定預設值：
    - 數字格式
    - 記住所選的頁面成員
    - 當頁面數超過某個數目時允許搜尋
    - 成員縮排
    - 用來植入表單的網格列數與欄數
    - UI 主題
    - 日期格式
4. 按一下**儲存**。

## 指定系統設定值

只有管理員才能夠指定整個系統設定。

只有應用程式擁有者可以設定與 Oracle Essbase 同步的電子郵件伺服器及密碼。

若要指定系統設定值，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**應用程式**，然後選取**設定**。
2. 選取**進階設定值**。
3. 選取**系統設定值**。
4. 設定選項：

表格 10-1 系統設定值

選項	描述
電子郵件字元集	電子郵件訊息的字元集： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>UTF-8</b></li> <li>• <b>區域設定</b></li> </ul>
商業規則通知	設成 <b>是</b> ，以便在 (已在 Oracle Hyperion Calculation Manager 中啟用通知的) 規則完成或發生錯誤時通知使用者或群組。
通知這些使用者	如果啟用 <b>商業規則通知</b> ，請選取一個使用者或一個群組來進行通知。
共用服務 URL	Oracle Hyperion Shared Services 伺服器的 URL。按一下 <b>註冊 Shared Services</b> ，然後將應用程式指派給應用程式群組 (請參閱 <b>指派應用程式至 Shared Services 應用程式群組</b> )。
為後者啟用應用程式使用	決定使用者是否可在維護模式中存取應用程式，例如備份期間。請參閱 <b>在維護期間限制使用應用程式</b> 。
啟用取代變數的顯示功能	設定當使用者回應商業規則中的執行時期提示時，替代變數在「成員選擇」對話方塊中的顯示方式： <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>全部顯示</b>：顯示所有替代變數</li> <li>• <b>不顯示</b>：不顯示替代變數</li> <li>• <b>啟用篩選</b>：僅顯示執行時期提示有效的替代變數</li> </ul> 錯誤
選取使用者	將應用程式的所有權指派給另一個管理員。
顯示使用者的全名	<b>是</b> ：顯示全名 (如 Victoria Hennings)。 <b>否</b> ：不顯示全名。僅顯示使用者 ID (例如 VHennings)。
計算模組	用於建立、驗證、部署與管理商業規則的模組。(計算管理員是唯一的選項。)
選取使用者	將管理員指派為應用程式擁有者。(依預設，應用程式的建立人員即是應用程式擁有者。擁有者可將擁有權授與其他管理員。)

5. 若要指定每個應用程式的系統設定，請重複各步驟後按一下**儲存**。

## 指派應用程式至 Shared Services 應用程式群組

若要將 Oracle Hyperion Planning 應用程式指派至 Oracle Hyperion Shared Services 應用程式群組，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、應用程式**，然後選取**設定**。
2. 若為**顯示**，請選取**進階設定**。
3. 按一下**執行**。

4. 選取**系統設定值**。
5. 按一下**註冊 Shared Services**，然後選取**指派應用程式至應用程式群組**的選項：
  - **新應用程式群組**。在文字方塊中輸入應用程式群組名稱 (只有在您具備 Shared Services 中的「專案經理人員」角色時，才可使用)。
  - **現有應用程式群組**。選取要獲指派目前應用程式的應用程式群組。
6. 按一下**提交及儲存**。

## 在維護期間限制使用應用程式

管理員可以在維護期間撤銷和授與應用程式存取權。如果使用者已登入應用程式但管理員撤銷其存取權，使用者會被強制登出系統。

若要限制應用程式的使用：

1. 選取**管理、應用程式**，然後選取**設定值**。
2. 選取**進階設定值**，然後選取**系統設定值**。
3. 在**應用程式維度模式**中，針對允許下列使用者使用應用程式選取一個選項：
  - **所有使用者**：具有應用程式存取權的所有使用者可以登入或繼續使用應用程式。
  - **管理員**：只有管理員可以登入。在選項重設為**所有使用者**之前，會強制登出其他使用者，並禁止其登入。
  - **擁有者**：只有應用程式擁有者可登入。所有其他使用者都無法登入。若目前有人已登入，則在選項重設回**所有使用者**或**管理員**之前，都會遭強制登出系統。只有應用程式擁有者可限制其他管理員使用該應用程式。
4. 如果您的選擇比目前的設定更嚴格，請按一下**確定**。
5. 按一下**儲存**。

另請參閱[使用 MaintenanceMode 公用程式限制應用程式存取](#)。

## 使用 MaintenanceMode 公用程式限制應用程式存取

管理員可以在維護期間，使用 `MaintenanceMode.cmd` (Windows) 或 `MaintenanceMode.sh` (UNIX) 公用程式來暫時撤銷應用程式存取權。

若要使用 MaintenanceMode 公用程式，請執行下列動作：

1. 在命令行中，導覽至 `planning1` 目錄。  
如需 `planning1` 的完整路徑，請參閱[關於 EPM Oracle 例項](#)。
2. 輸入此指令，接著是一個空格，然後是參數，每個參數以空格分隔：

```
MaintenanceMode  
[-f:  
passwordFile  
, /A=  
app, /U=  
user, /P=  
password,
```

```

/LL=
loginLevel
[ALL_USERS|ADMINISTRATORS|OWNER], [/DEBUG=[true|false]],

[/HELP=Y]

```

**表格 10-2 MaintenanceMode 公用程式參數**

參數	描述	必要?
<code>[-f: passwordFile ]</code>	<b>選擇性</b> ：如果有設定加密的密碼檔，可以用作命令行中的第一個參數，以便從 <code>passwordFile</code> 中指定的完整檔案路徑與名稱讀取密碼。請參閱在 <a href="#">Planning 公用程式中隱藏密碼提示</a> 。	否
<code>/A= app</code>	應用程式名稱	是
<code>/U= user</code>	執行公用程式之管理員的名稱	是
<code>/P= password</code>	管理員的密碼	是
<code>/LL= loginLevel [ ALL_USERS   ADMINISTRATORS   OWNER ]</code>	指定受公用程式影響的使用者： ALL_USERS - 所有使用者可登入或繼續使用該應用程式。 ADMINISTRATORS - 只有其他管理員可登入。在參數重設為 ALL_USERS 之前，其他使用者會被強制登出並防止登入。 OWNER - 只有應用程式擁有者可登入。所有其他使用者都無法登入。如果他們目前已經登入，將會被強制登出系統，直到選項重設為 ALL_USERS 或 ADMINISTRATORS 為止。只有應用程式擁有者可限制其他管理員使用該應用程式。	是
<code>/DEBUG=[true false]</code>	指定是否以偵錯模式執行公用程式。預設值為 <code>false</code> 。	否
<code>/HELP=Y</code>	線上檢視公用程式語法。	否

例如，在 Windows 視窗上，若要強制管理員以外的所有使用者登出名為 "planapp" 的應用程式：

```

MaintenanceMode.cmd /A=planapp, /U=admin, /P=password,

/LL=ADMINISTRATORS

```

## 指定自訂工具

管理員可以在 **工具** 頁面上為使用者指定自訂工具或連結。具有連結存取權的使用者可以從 **工具** 功能表按一下連結，以在次要瀏覽器視窗中開啟頁面。

若要指定自訂工具，請執行下列動作：

1. 選取**管理、應用程式**，然後選取**設定值**。
2. 若為**顯示**，請選取**進階設定**。
3. 按一下**執行**。
4. 選取**自訂工具**。
5. 針對每個連結：
  - 若為**名稱**，請輸入顯示的連結名稱。
  - 若為 **URL**，請輸入完整的 URL，包括 `http://` 字首
  - 若為**使用者類型**，請選取可存取連結的使用者。
6. 按一下**儲存**。

## 設定顯示選項

管理員可設定「維度」及「新增存取權」頁面所顯示的項目數。

若要設定顯示的項目數，請執行下列動作：

1. 依序選取**檔案、偏好設定及顯示選項**。
2. 輸入值：
  - 在每個「**維度**」頁面上顯示所指定的成員
  - 在每個「**指派存取權**」頁面上顯示所指定的記錄
3. 按一下**儲存**。

## 設定列印選項

若要設定列印選項，請參閱**設定表單精確度與其他選項**。

## 對映報表的應用程式

另請參閱：

[關於 Reporting 應用程式](#)

[建立報告應用程式](#)

[將 Planning 應用程式對映至 Reporting 應用程式](#)

[定義應用程式對映](#)

[定義維度對映](#)

[設定檢視點](#)

[設定資料選項](#)

[預設成員的驗證規則](#)

[發送資料](#)

[不支援對映應用程式的功能](#)

[對映應用程式與替代變數](#)

[為 Reporting 應用程式新增 Essbase 伺服器](#)

[為 Reporting 應用程式編輯 Essbase 伺服器](#)

[為 Reporting 應用程式移除 Essbase 伺服器](#)

## 關於報告應用程式

報告應用程式是您可以在其上建立報告以及彙總 Oracle Hyperion Planning 資料的目標應用程式。主要使用情況如下：

- 報告應用程式包含任何來源的資料，如資料倉儲。您想要發送新的 Planning 資料至報告應用程式並報告資料。
- 您想要報告 Planning 中的「智慧型列示」，但無法在 Planning 中執行。

您可以對映來源 Planning 應用程式與報告應用程式之間的維度，以啟用下列：

- 報告應用程式中的 Planning 資料
- 在「智慧型列示」上進行聚總與查詢，並轉換至報告應用程式的一般維度
- 針對不同的合併，連結 Planning 資料至多個報告應用程式

## 建立報告應用程式

若要建立 Reporting 應用程式，請執行以下動作：

1. 如果不存在，請建立目標 Reporting 應用程式。

Reporting 應用程式可以是區塊儲存，也可以是彙總儲存。

如需每個項目的特性，請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*。

2. 在 Reporting 應用程式中，建立您要報告或彙總的維度。

當您以後對映應用程式時，Oracle Hyperion Planning 會自動對應名稱相同的維度。若要在「智慧型列示」報告或查詢，請在 Reporting 應用程式中報告對映至來源 Planning 應用程式中「智慧型列示」的維度。

3. 在 Reporting 應用程式中，載入您要報告或彙總的維度。

請參閱[匯入與匯出資料和中繼資料](#)。

下一步：

- 對映來源 Planning 應用程式至目標 Reporting 應用程式。  
請參閱[將 Planning 應用程式對映至 Reporting 應用程式](#)。
- 將資料從來源發送至目標應用程式。  
請參閱[發送資料至報告應用程式](#)。
- 在 Reporting 應用程式中報告資料。

## 將 Planning 應用程式對映至 Reporting 應用程式

若要將 Oracle Hyperion Planning 應用程式對映至報告應用程式，請執行下列動作：

1. 建立報告應用程式。  
請參閱[建立報告應用程式](#)。
2. 在 Planning 中，選取**管理**，然後選取**對映報告應用程式**。
3. 在 **Reporting 應用程式對映** 頁面中，選取選項：
  - 若要建立對映，請按一下**新增**。
  - 若要更新對映，請選取對映，並按一下**編輯**、**刪除**或**重新命名**。請參閱[定義應用程式對映](#)。
  - 若要從 Reporting 應用程式重新整理維度和成員，請按一下**重新整理**。當您定義應用程式對映時，「重新整理」會確保目標應用程式之成員選取器中的維度會反映其實際維度。
  - 若要發送資料至 Reporting 應用程式，請按一下**發送資料**。請參閱[發送資料至報告應用程式](#)。
  - 若要更新智慧型列示的對映，請參閱[在報告應用程式中同步智慧型列示](#)。

## 定義應用程式對映

若要定義應用程式對映，請執行下列動作：

1. **對於新增對映**：輸入名稱與說明。
2. 在**來源應用程式**下，從可用之計畫類型中為目前的應用程式選取**計畫類型**。  
計畫類型可驅動發送至 Reporting 應用程式的資訊。
3. 在**報表應用程式**下，選取報表應用程式所在的 Oracle Essbase 伺服器，然後選取目標報表應用程式。
4. **選擇性**：若要新增、編輯或移除顯示的 Essbase 伺服器，請參閱[為 Reporting 應用程式新增 Essbase 伺服器](#)、[為 Reporting 應用程式編輯 Essbase 伺服器](#)或[為 Reporting 應用程式移除 Essbase 伺服器](#)。
5. 按一下**下一步**。  
請參閱[定義維度對映](#)。

## 定義維度對映

在**對映維度**頁籤上，您可將左側的 Oracle Hyperion Planning 維度對映至右側的報告應用程式成員。如果對映正確，則在兩個應用程式中的維度已對映，或維度具有有效的預設成員，可在報告應用程式中儲存資料時，資料便會進行發送 (請參閱[設定檢視點](#))。

若要定義維度對映，請執行下列動作：

1. 針對每個 Planning 維度，選取**對映類型**：

- **維度至維度**：顯示在 Planning 應用程式中可用的未對映維度。若要發送資料，維度和其所有成員必須同時位於來源與目標應用程式中。  
Planning 與 Reporting 應用程式間的不同維度 (例如，「案例至案例」) 會自動進行對映。
- **智慧型列示至維度**：顯示可用的「智慧型列示」。選取「智慧型列示」後，便會顯示與其相關的帳戶成員。如果只有一個成員，便會自動選取此成員。

**備註：**

「智慧型列示」標籤用於對映 Reporting 應用程式中的成員名稱或成員別名。

2. 在**維度/智慧型列示名稱**中，選取維度或智慧型列示的名稱。

「智慧型列示」對映至維度後，來源計畫類型必須包含密集的 Account 維度，其中至少須有一個成員與「智慧型列示」相關聯。

**備註：**

將「智慧型列示」對映至維度時，可同步「智慧型列示」，以識別 Reporting 應用程式中的維度，對映至哪些「智慧型列示」。並且將選取維度中作為新「智慧型列示」項目之層級 0 的成員，新增至選取的「智慧型列示」。請參閱[在報告應用程式中同步智慧型列示](#)。

3. 在**成員選擇**中，按一下  選取成員名稱。

根據預設，會選取 Lev0Descendants。您可以只選取層級 0 的成員。如果只有一個成員，便會自動選取此成員。

4. 按一下其中一個選項：

- **下一步**以顯示「檢視點」。請參閱[設定檢視點](#)。
- **儲存**，如果所有維度已對映且不需要 POV。(若是如此，**下一步**按鈕會變成灰色。)

## 設定檢視點

「檢視點」標籤會針對每一應用程式，顯示尚未對映或從任一應用程式中缺少的維度，讓您可指定 POV。所有的 POV 維度僅能選取一個成員。

若要設定檢視點，請執行下列動作：

1. 在**檢視點**頁面的頂端區段上，為每個未對映的 Oracle Hyperion Planning 維度指定成員。請執行其中一項動作：

- 輸入成員名稱。
- 若要選取未顯示的成員，請按一下 ，然後選取 POV 成員。

如需有效預設成員規則的相關資訊，請參閱[預設成員的驗證規則](#)。

2. 在畫面底部，針對每個未對映的報告應用程式 POV 成員選取成員。請執行其中一項動作：

- 輸入 POV 成員名稱。
  - 若要選取未顯示的成員，請按一下 ，然後選取 POV 成員。
3. 按一下 **儲存**。

## 設定資料選項

發送資料時，使用「資料選項」頁籤以定義如何合併關聯式資料，例如註解、附件，以及輔助明細。

若要設定資料選項，請執行下列動作：

1. 選取選項：
  - **不複製** - 不複製關聯式資料。
  - **當多個儲存格合併為單一儲存格時予以忽略** - 如果多個儲存格形成單一儲存格，則不複製關聯式資料。
  - **當多個儲存格合併為單一儲存格時則予以覆寫** - 儲存格合併時，以最新輔助明細資料取代現有的儲存格與附件
  - **將多個儲存格資料附加至單一儲存格** - 如果多個儲存格合併至單一儲存格，請將輔助明細從所有來源儲存格新增、附加或合併至目標儲存格。
2. 按一下 **儲存**，然後按一下 **完成**。

## 預設成員的驗證規則

報表應用程式的預設成員，會儲存從來源 Oracle Hyperion Planning 應用程式發送的資料。如果不符合下列任何一項限制，或其中一個應用程式的維度未對映且沒有有效的預設成員，則該對映便為無效的對映，並會顯示錯誤訊息。

規則：

- 如果報告應用程式為彙總儲存資料庫，則預設的成員必須為層級 0 的成員。  
如需區塊儲存與彙總儲存應用程式資料庫的資訊，請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*。
- 如果報告應用程式為區塊儲存資料庫，則預設的成員可為任何具有「儲存資料」特性的成員。
- 如果規劃應用程式僅有維度至維度的對映，則預設的成員可為任何層級或資料儲存類型。
- 如果規劃應用程式具有「智慧型列示」至維度的對映，則預設的成員僅可為層級 0。此外，來源計畫類型必須包含密集的 Account 維度，其中至少須有一個成員與「智慧型列示」相關聯。
- 如果在對映中選取「子代」(Acct\_Default)，則在報告應用程式中必須存有 Acct\_Default 成員。

**備註:**

曾經有效的對映，如果在維度、成員或「智慧型列示」重新命名、移除或新增後，可能會成為無效的對映。如果目標計畫類型在維度中有變更，您必須在**對映報告應用程式**畫面上選取對應的應用程式對映，然後按一下  以重新整理資料。

## 發送資料

### 發送資料至報告應用程式

設定應用程式對映後，您可以發送資料至報表應用程式。Oracle Hyperion Planning 會驗證所選取的應用程式對映，然後將對映的 Planning 維度資料發送至報表應用程式維度。您也可以檢查「工作主控台」以查看工作狀態。請參閱[將 Planning 應用程式對映至 Reporting 應用程式](#)。

**備註:**

如果您已經針對動態子項在區塊儲存及彙總儲存應用程式啟用父項成員並新增動態成員，您可以使用**發送資料**將資料從區塊儲存成功發送至彙總儲存應用程式，而且不需要重新整理資料庫。

**備註:**

如果已在 Planning 外部建立彙總儲存應用程式，包含符合 Planning 中所使用動態成員名稱的成員，發送資料將會失敗，因為系統會尋找 Oracle Essbase 時段名稱。如果彙總儲存資料庫是建立在 Planning 中，則不會發生此問題。

若要將資料發送至報告應用程式，請執行下列動作：

1. 建立報告應用程式。

請參閱[建立報告應用程式](#)。

2. 在 Planning 中，選取**管理**，然後選取**對映報告應用程式**。

3. 在**報告應用程式對映**頁面中，按一下**發送資料**。

4. 選取選項：

- **清除目標上的資料並發送資料**：先清除 Reporting 應用程式中的資料，然後再對其發送資料。

當目標為彙總儲存 Reporting 應用程式時，請於使用**清除目標上的資料並發送資料**選項時注意下列：

- 目標報告應用程式中名稱不相符的成員會被忽略。
- 此選項僅可用於成員名稱，不可用於成員別名。
- 選取應用程式對映的成員時請小心使用成員關係 (例如子項)，因為使用此選項會導致計算命令檔超出其長度限制。

- 如果您使用成員關係，此選項會展開來源規劃應用程式中的層級 0 成員清單。如果來源應用程式中至少有一個成員名稱和報告應用程式中的成員相符，此選項可繼續而且不會發生錯誤。如果至少有一個成員不相符，選項會無法繼續。

當目標為區塊儲存 Reporting 應用程式時，**清除目標上的資料並發送資料**選項需要這些條件，才能夠順利繼續：

- 如果您使用成員關係，則來源應用程式中的所有成員名稱必須和報告應用程式中的所有成員名稱相符。
- 如果您將「智慧型列示」對映至維度，來源應用程式中的所有「智慧型列示」項目必須和報告應用程式中的所有成員名稱相符。
- 如果您將「智慧型列示」對映至維度，來源規劃應用程式中的「智慧型列示」項目標籤必須和報告應用程式中的成員名稱相符。如果「智慧型列示」項目標籤和報告應用程式中的成員名稱不相符，則「智慧型列示」項目名稱必須和報告應用程式成員名稱相符。

如果先前的條件都不符合，**清除目標上的資料並發送資料**選項會無法繼續。

- **發送資料**：將資料發送至 Reporting 應用程式，而且不先清除目標 Reporting 應用程式中的資料。

如果您將「智慧型列示」對映至維度，則「智慧型列示」標籤必須和報告應用程式中的成員名稱或別名相符。**發送資料**不可以和「智慧型列示」項目名稱搭配使用。

5. 按一下**確定**。

## 使用公用程式發送資料

將資料發送至 Reporting 應用程式需要花費一些時間，因此管理員希望使用 PushData 公用程式，排定非高峰時間的資料發送。公用程式安裝於 `planning1` 目錄中。如需 `planning1` 的完整路徑，請參閱關於 [EPM Oracle 例項](#)。

若要啟動 PushData 公用程式，請執行下列動作：

1. 從安裝 Oracle Hyperion Planning 的伺服器上的 `planning1` 目錄中，以「命令提示」輸入此語法：

```
PushData [ -f:passwordFile ] /U: username /A: sourceApplication /M: applicationMapping [ /C ]
```

參數	描述
[ -f:passwordFile ]	<b>選擇性</b> ：如果有設定加密的密碼檔，可以用作命令行中的第一個參數，以便從 <code>passwordFile</code> 中指定的完整檔案路徑與名稱讀取密碼。請參閱在 <a href="#">Planning 公用程式中隱藏密碼提示</a> 。
/U: username	Planning 管理員名稱
/A: sourceApplication	來自待發送資料的來源 Planning 應用程式的名稱
/M: applicationMapping	定義發送資料範圍之應用程式對映的名稱 (請參閱 <a href="#">對映報表的應用程式</a> )

參數	描述
[/C]	<b>選擇性</b> ：發送資料前，清除目標 Reporting 應用程式中的資料範圍

2. 如果出現提示，請輸入密碼。

---



---

#### 備註：

您可以檢查「工作主控台」執行狀態。也可以檢視 PushData 記錄 (在 Planning logs 目錄中) 的結果。如需完整路徑，請參閱關於 [EPM Oracle 例項](#)。

---



---

範例：

```
PushData /U:admin /A:plnapp /M:LineItemsToExpenses /C
```

```
PushData -f: password.txt /U:admin /A:plnapp /M:LineItemsToExpenses /C
```

```
PushData /U:admin /A:plnapp /M:LineItemsToExpenses
```

## 不支援對映應用程式的功能

不支援將應用程式對映至 Reporting 應用程式：

- 已選取「允許重複成員」選項的彙總儲存資料庫大綱
- 使用者變數
- 屬性維度
- 屬性成員選擇

## 對映應用程式與替代變數

對於包含替代變數的應用程式時，請注意下列：

- 按一下「發送資料」時便會檢查替代變數，而非定義應用程式對映時。
- 針對**對映維度**標籤上的維度至維度對映：
  - 成員選取器顯示僅針對 Oracle Hyperion Planning 應用程式及所有 Essbase 應用程式定義的 Oracle Essbase 替代變數。
  - 對於 Planning 應用程式，則當您按一下**發送資料**時，將會傳遞所選取或輸入的變數名稱並進行評估。
  - 如果為 Reporting 應用程式，則會針對 Planning 應用程式評估變數名稱，然後將值用於「清除資料」作業。
- 針對「檢視點」標籤上的「檢視點」欄位：
  - 如果為 Planning 應用程式，則成員選取器會顯示僅針對 Planning 應用程式和所有 Essbase 應用程式所定義的 Essbase 替代變數。按一下「發送資料」時，Essbase 會通過並評估已選取或輸入的變數名稱。

- 如果為 Reporting 應用程式，則成員選取器會顯示僅針對 Reporting 應用程式和所有 Essbase 應用程式所定義的替代變數。其會根據報告應用程式加以評估，並且根據個別 Reporting 維度的單一成員和無成員函數驗證評估值。
- 如果已修改 Reporting 應用程式中的中繼資料，請先按一下**重新整理**，然後再使用 Planning 編輯或發送資料以將 Reporting 維度和成員同步化。例如，如果已將維度或成員新增至 Reporting 應用程式，則按一下**重新整理**便可在 Planning 中看見成員。重新整理 Reporting 應用程式中繼資料的變更會導致對映變成無效。

## 為 Reporting 應用程式新增 Essbase 伺服器

若要新增報告應用程式資料庫所在的 Oracle Essbase 伺服器，請在**新增 Essbase 伺服器**對話方塊中：

1. 在 **Essbase 伺服器** 中，輸入伺服器名稱。

若要設定資料來源以便在主動-被動叢集模式中支援 Essbase 容錯移轉，請將 **Essbase 伺服器名稱** 值取代為 APS URL，之後附隨 Essbase 叢集名稱，例如，如果 APS URL 為 `http://hostname:13090/aps` 而 Essbase 叢集名為 `EssbaseCluster-1`，則 **Essbase 伺服器名稱** 欄位中的值將會是：

`http://hostname:13090/aps/Essbase?clusterName=EssbaseCluster-1`

這一版不支援在 **Essbase 伺服器名稱** 欄位中輸入不附加 APS URL 的 Essbase 叢集名稱。

2. 在 **使用者名稱** 中，輸入您的使用者名稱。

3. 在 **密碼** 中，輸入您的密碼。

您的名稱與密碼會加以儲存，因此您不需要在之後的階段作業中重新輸入。

4. **選擇性**：若要測試與 Essbase 伺服器的連線，請按一下 **驗證連線**。

5. 按一下 **確定**。

## 為 Reporting 應用程式編輯 Essbase 伺服器

您可以使用 **編輯 Essbase 伺服器** 對話方塊，來變更登入認證和連線詳細資訊，例如，伺服器名稱和連接埠號碼。如需預設的 Oracle Essbase 伺服器，您可以在應用程式相關之資料來源的 **管理資料來源** 對話方塊中進行更新。

---

---

### 備註：

如果您使用 EPM 系統組態程式來變更 Essbase 伺服器，請更新 Oracle Hyperion Planning 中的伺服器名稱。

---

---

### 提示：

使用 Planning 升級精靈，您可以更新多個報告應用程式的 Essbase 伺服器資訊 (請參閱 [更新參照為報告 Essbase 伺服器](#))。

若要編輯對 Reporting 應用程式資料庫顯示的 Essbase 伺服器，請在 **編輯 Essbase 伺服器** 對話方塊中，執行以下動作：

1. 在 **Essbase 伺服器** 中，從可用伺服器清單中選取伺服器。

若要設定資料來源以便在主動-被動叢集模式中支援 Essbase 容錯移轉，請將 **Essbase 伺服器名稱** 值取代為 APS URL，之後附隨 Essbase 叢集名稱，例如，如果 APS URL 為 `http://hostname:13090/aps` 而 Essbase 叢集名為 `EssbaseCluster-1`，則 **Essbase 伺服器名稱** 欄位中的值將會是：

`http://hostname:13090/aps/Essbase?clusterName=EssbaseCluster-1`

這一版不支援在 **Essbase 伺服器名稱** 欄位中輸入不附加 APS URL 的 Essbase 叢集名稱。

2. 在**伺服器名稱**中，輸入伺服器名稱。
3. 在**使用者名稱**中，輸入您的使用者名稱。
4. 在**密碼**中，輸入您的密碼。
5. **選擇性**：若要測試與 Essbase 伺服器的連線，請按一下**驗證連線**。
6. 按一下**確定**。

## 為 Reporting 應用程式移除 Essbase 伺服器

若要移除針對報告應用程式資料庫顯示的 Oracle Essbase 伺服器，請在**刪除 Essbase 伺服器**對話方塊中：

1. 選取伺服器。  
您無法移除目前 Oracle Hyperion Planning 應用程式所在的預設伺服器。
2. 按一下**刪除**。
3. 出現提示時，如果您確定要刪除，請按一下**確定**。

## 刪除使用 SQL 的應用程式資訊

Oracle Hyperion Planning 提供 SQL 檔案以刪除此資訊：

- 科目註釋。請參閱[刪除科目註釋](#)。
- 與案例相關的輔助明細。請參閱[刪除與案例相關的輔助明細](#)。

您可使用「清除儲存格詳細資訊」功能清除帳戶註釋、輔助明細、儲存格文字及儲存格層級的文件。請參閱[清除儲存格詳細資料](#)。

## 刪除科目註釋

請使用安裝於 `sql` 目錄的 `aadelete.sql` 檔案，刪除帳戶註釋。其包含 SQL 查詢，可刪除所選帳戶名稱的註釋。若要使用「清除儲存格詳細資訊」功能清除科目註釋，請參閱[清除儲存格詳細資料](#)。

若要刪除與帳戶名稱相關的帳戶註釋，請執行下列動作：

1. 停止 Web 應用程式伺服器。
2. 替代要刪除註釋的帳戶名稱，更新與您關聯式資料庫類型相應之 `aadelete.sql` 檔案的 SQL 查詢區段。
3. 執行 `aadelete.sql` 檔案中適合您關聯式資料庫的查詢。

範例：刪除 Account1 的帳戶註釋：

```
DELETE
FROM HSP_ACCOUNT_DESC
WHERE ACCOUNT_ID=(SELECT OBJECT_ID FROM HSP_OBJECT
WHERE OBJECT_NAME='ACCOUNT1')
INSERT INTO HSP_ACTION
(FROM_ID, TO_ID, ACTION_ID, OBJECT_TYPE, MESSAGE, ACTION_TIME,
PRIMARY_KEY) VALUES (0,0,2,18,NULL,GETDATE(),NULL)
```

## 刪除與案例相關的輔助明細

您可使用安裝於 sql 目錄的 `sddelete.sql` 檔案，刪除與案例相關的輔助明細。其包含 SQL 查詢，可刪除所選案例的輔助明細。若要使用「清除儲存格詳細資訊」功能清除輔助明細，請參閱[清除儲存格詳細資料](#)。

若要刪除與案例相關的輔助明細，請執行下列動作：

1. 停止 Web 應用程式伺服器。
2. 以要刪除之輔助明細替代案例名稱，更新與您關聯式資料庫類型相應之 `sddelete.sql` 檔案的 SQL 查詢區段。
3. 執行 `sddelete.sql` 檔案中適合您關聯式資料庫的查詢。
4. 啟動 Web 應用程式伺服器。

範例：刪除與案例相關的輔助明細

刪除實際案例的輔助明細：

```
DELETE
FROM HSP_COLUMN_DETAIL_ITEM
WHERE DETAIL_ID IN
  (SELECT DETAIL_ID
   FROM HSP_COLUMN_DETAIL
   WHERE DIM1 =
     (SELECT OBJECT_ID
      FROM HSP_OBJECT
      WHERE OBJECT_NAME = 'ACTUAL')));
DELETE
  FROM HSP_COLUMN_DETAIL
WHERE DIM1 =
  (SELECT OBJECT_ID
   FROM HSP_OBJECT
   WHERE object_name = 'Actual');
```

## 建立及更新功能表

管理員可建立快顯功能表，使其與表單產生關聯，讓使用者可按一下表單中的列或欄即可選取功能表項目，以進行下列作業：

- 啟動其他應用程式、URL 或商業規則，無論有無執行時期提示
- 移至其他表單
- 移至具有預先定義案例及版本的「管理核准」
- 開啟工作主控台或複製版本

按一下滑鼠右鍵出現的環境設定會轉送到下一個動作：POV 及頁面、使用者所按的成員、列左側或欄上方的成員。

設計表單時，請使用「其他選項」選取可供「表單」功能表項目類型使用的功能表。在您更新應用程式時，請一併更新適當的功能表。例如，若刪除功能表所參照的商業規則，請將其自功能表中移除。

若要建立、編輯或刪除功能表，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**和**功能表**。
2. 執行以下動作之一：
  - 若要建立功能表，請按一下**建立**，輸入功能表的名稱，然後按一下**確定**。
  - 若要變更功能表，請加以選取，然後按一下**編輯**。
  - 若要刪除功能表，請加以選取，按一下**刪除**，然後按一下**確定**。

## 使用功能表項目

「編輯功能表」會在目前的功能表上顯示功能表項目，包括名稱、標籤、所需維度、圖示及類型：「URL」、「表單」、「商業規則」、「管理核准」、「功能表標題」、「表單」、「工作主控台」與「複製版本」。

若要使用功能表項目，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**和**功能表**。
2. 選取功能表，再按一下**編輯**。
3. **僅首次**：若要將第一個項目新增至功能表，請按一下**新增子項**及**儲存**。

4. 選取功能表項目，然後：
  - 若要將功能表項目新增在所選項目之下，請按一下**新增子項**（「功能表標題」功能表類型可使用）。
  - 若要將功能表項目新增至與所選項目相同的層級，請按一下**新增同層級**。
  - 若要編輯功能表項目，請按一下**編輯**。
  - 若要刪除功能表項目，請按一下**刪除**。
  - 若要變更相同層級內的功能表項目順序，請按一下向上鍵或向下鍵。您可移動多個項目。  
使用**編輯功能表項目**定義功能表項目屬性。
5. 按一下**儲存**。  
按一下**另存為...**，將目前的選擇儲存在新的功能表名稱下。

## 新增或變更功能表項目

若要定義功能表項目，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**和**功能表**。
2. 選取功能表，然後按一下**編輯**。
3. 選取功能表項目，然後按一下 **編輯**或**新增同層級**。
4. 定義功能表項目：

**表格 11-1 功能表項目**

項目	描述
功能表項目	輸入僅含英數與底線字元的唯一名稱，沒有特殊字元或空格
標籤	輸入選取功能表時要顯示的文字。可使用空格及特殊字元。功能表標籤會顯示在使用者介面中。標籤可為文字或可按名稱參照資源變數。例如，功能表標籤若設為 <b>File</b> ，請將其直接設為 <b>File</b> 或設為資源的名稱，如 <b>LABEL_FILE</b> ，可為本土化文字。
圖示	<b>選擇性：</b> 在 Oracle Hyperion Planning 伺服器的環境設定中，輸入依功能表顯示的圖形路徑及檔案名稱。(換句話說，參照的圖形或影像必須位於 <b>Planning Web</b> 應用程式根資料夾內。) 例如： <b>Images/green.gif</b>

表格 11-1 (續) 功能表項目

項目	描述
類型	<p>選取功能表項目類型，以決定可使用的「屬性」。「功能表標題」無任何特性可使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>表單</b>：啟動選定表單。使用者在來源表單中按一下滑鼠右鍵時，會保留成員、頁面及 POV 的成員選擇環境定義。若目標表單含有頁面中的這些維度成員，則其頁面會設定為符合環境定義。</li> <li>• <b>URL</b>：巡覽至指定的 URL</li> <li>• <b>商業規則</b>：啟動已選取的商業規則</li> <li>• <b>管理核准</b>：移至「管理核准」以使用規劃單位</li> <li>• <b>功能表標題</b>：在可建立子項功能表項目的項下建立功能表。若要在此項目的功能表上顯示分隔待號列，請輸入一個連字號作為「標籤」。此例中，無法使用「必要維度」清單。</li> <li>• <b>上一個表單</b>：建立可讓使用者返回上一個表單的功能表。</li> <li>• <b>工作主控台</b>：建立開啟「工作主控台」的功能表以針對指定的工作類型與狀態檢視目前使用者的工作。</li> <li>• <b>複製版本</b>：建立開啟「複製版本」的功能表，讓使用者可複製目前表單的資料。</li> </ul>
必要參數	<p>選取維度，或者選取要在哪個位置上顯示功能表項目的選項：檢視點、頁面、列、欄、僅成員、僅儲存格。例如，若選取「科目」，使用者可在表單上的「科目」成員上按一下滑鼠右鍵，以開啟功能表。如果您選取「列」，使用者用滑鼠右鍵按下列即可使用功能表。若選取「無」，則使用者用滑鼠右鍵按一下表單，便可使用該功能表。</p>

5. 定義功能表項目特性，其隨功能表項目類型而異：

類型	選項
表單	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 在<b>表單資料夾</b>中，選取含有目標表單的資料夾。</li> <li>b. 在<b>表單</b>中，選取表單。</li> </ul>
URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 在 <b>URL</b> 中，輸入導向使用者的完整 URL。例如：<code>http://伺服器名稱/HFM/Logon/HsvLogon.asp</code>。</li> <li>b. 選取<b>使用單一登入</b>將 SSO 憑證附加至 URL。</li> <li>c. 選取在 <b>URL</b> 中<b>包括環境設定</b>以包含環境設定。</li> </ul>

類型	選項
商業規則	<p>a. 在<b>計畫類型</b>中，選取可使用商業規則的計畫類型。</p> <p>b. 在<b>商業規則</b>中，選取要啟動的商業規則。</p> <p>c. 在<b>檢視類型</b>中，選取如何顯示執行時期提示頁面：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>典型檢視</b>：使用預設的 Planning 檢視</li> <li>• <b>精簡檢視</b>：在不同行顯示每個執行時期提示</li> </ul> <p>d. <b>選擇性</b>：在<b>視窗標題</b>中，輸入要顯示的標題，而非「執行時期提示」。</p> <p>e. <b>選擇性</b>：在<b>確定按鈕標籤</b>中，輸入「確定」按鈕要顯示的文字。</p> <p>f. <b>選擇性</b>：在<b>取消按鈕標籤</b>中，輸入「取消」按鈕要顯示的文字。</p> <p>g. <b>選擇性</b>：在<b>啟動確認訊息</b>中，輸入呼叫商業規則時在其啟動之前顯示的文字。此選項可允許管理員提供有意義的啟動商業規則結果相關訊息給計畫人員。</p>
管理核准	選取案例及版本，指定導向使用者的基本計畫單位。
上一個表單	輸入可讓使用者返回上一個表單的功能表項目名稱。
複製版本	<p>讓一般使用者使用「複製版本」將目前表單的表單資料，包含輔助明細、註釋、儲存格文字，以及儲存格文件，複製到另一個版本。選取以下預設值：</p> <p>a. 在<b>案例</b>中，選取要複製的案例。</p> <p>b. 在<b>複製來源</b>中，選取包含要複製資料的版本。</p> <p>c. 在<b>複製目標</b>中，選取要複製資料的版本。</p>
工作主控台	<p>讓一般使用者可檢視指定工作類型與工作的工作主控台。選取以下預設值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>工作類型</b></li> <li>• <b>狀態</b></li> </ul>

6. 按一下**儲存**。

---

## 使用 Planning 應用程式管理

### 關於使用 Planning 應用程式管理建立應用程式

您可以使用 Oracle Hyperion Planning 應用程式管理建立應用程式。若要使用 Planning 應用程式管理，必須獲指派適當的角色，如 *Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊* 所述。

### 設定使用 Planning 應用程式管理的應用程式

如果您正在使用 Oracle Hyperion Planning 應用程式管理，請使用 Planning 應用程式精靈來建立和刪除應用程式，以及向 Oracle Hyperion Shared Services 進行註冊。

若要使用 Planning 應用程式管理來設定應用程式，請執行下列動作：

1. 執行下列任一任務：

- 從 Planning 中，依序選取**管理**、**應用程式**，然後選取**管理應用程式**。
- 從 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中，依序選取**導覽**、**管理**及 **Planning 管理**。

2. 請參閱下列主題以完成任務：

- [管理應用程式](#)
- [管理資料來源](#)
- [管理升級](#)

### 管理應用程式

若要使用 Oracle Hyperion Planning 應用程式管理來建立、刪除和註冊 Planning 應用程式，請參閱：

- [建立應用程式](#)
- [刪除應用程式](#)
- [註冊應用程式](#)

#### 建立應用程式

若要使用 Oracle Hyperion Planning 應用程式管理來建立和更新應用程式，請執行下列動作：

1. 啟動 Planning 應用程式精靈 (請參閱[設定使用 Planning 應用程式管理的應用程式](#))。

2. 在**管理應用程式**中，按一下**動作**，然後選取**建立**。
3. 透過在標籤上填入資訊，定義應用程式。請參閱：
  - [選取應用程式資訊](#)
  - [設定行事曆](#)
  - [設定幣別](#)
  - [指定計畫類型](#)
  - [複查應用程式資訊](#)

### 選取應用程式資訊

指定應用程式名稱和說明、向 Oracle Hyperion Shared Services 註冊應用程式，以及選取資料來源。

安裝和設定 Oracle Hyperion Planning 時，系統會設定預設實例 (叢集)。若要使用 EPM System Configurator 更新叢集，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊*。

若要選取應用程式資訊，請執行下列動作：

1. 在 Planning 應用程式精靈中，選取**管理資料來源**，然後在**動作**之下，選取**建立**。  
請參閱[設定使用 Planning 應用程式管理的應用程式](#)。
2. 按一下**選取**。
3. 選取資料來源。  
請參閱[管理資料來源](#)。
4. 輸入應用程式名稱。  
名稱最多可包含八個字元。絕不能與現有的 Oracle Essbase 應用程式相同。
5. 輸入應用程式說明。
6. 針對**應用程式類型**，請選取您要建立的應用程式類型。針對 Planning 應用程式，請選取**一般**。
7. 選取 Shared Services 應用程式群組。
8. 按一下**下一步**。

### 設定行事曆

行事曆會建立應用程式的基礎時間期間、第一個會計年度與月份以及總年數。根據每個月的會計週數，選取基礎時間週期及月分佈圖樣。基礎時間週期選項是應用程式中最底層的時間週期。您可建立自訂的基礎時間週期，如數週或數日。使用按月分佈模式來決定輸入到摘要期間中的資料如何分佈 (分攤) 到您選取的基礎期間中。使用者可以將資料輸入至摘要期間中，例如年度或季度。Oracle Hyperion Planning 會將這些值分佈在建構摘要時間週期的基礎時間週期上。

針對會計年度，您可以設定會計年度第一個月份，並指定會計年度是否要從相同的行事曆年或上一個行事曆年起始。您可以根據工作曆年，稍後設定工作曆，例如，使用公式表示式。當設定 Planning 應用程式的公式時，請記住，若應用程式在相同行事曆年或

上一個行事曆年，則 [TPDate] 和 [FirstDate] 這類公式表示式會產生不同的結果。請參閱[使用公式運算式](#)。

以下表格提供「會計年度第一個月份」和「會計開始年度」選項如何影響應用程式行事曆的範例，假設「會計開始年度」為 2012。

**表格 12-1 「會計年度第一個月份」與「會計開始年度行事曆」選項的範例**

會計年度第一個月份	會計期間起始年度	期間 - 年度	Years 維度
1 月	相同工作曆年度	1 月 12 日到 12 月 12 日	FY12
7 月	相同工作曆年度	7 月 12 日到 6 月 13 日	FY12
7 月	上一個工作曆年度	7 月 11 日到 6 月 12 日	FY12
2 月	相同工作曆年度	2 月 12 日到 1 月 13 日	FY12
2 月	上一個工作曆年度	2 月 11 日到 1 月 12 日	FY12
12 月	相同工作曆年度	12 月 12 日到 11 月 13 日	FY12
12 月	上一個工作曆年度	12 月 11 日到 11 月 12 日	FY12

若要設定工作曆，請執行下列動作：

1. 在 Planning 應用程式精靈中，按一下**行事曆**。

請參閱[設定使用 Planning 應用程式管理的應用程式](#)。

2. 若要設定行事曆向上彙整的方式，請選取**基礎期間**選項：

- **12 個月**：每年四季；月份向上彙整至父季度，季度則向上彙整至年度。
- **季度**：向上彙整至年度的季度。
- **自訂**：自訂的時間週期，如數週或數天。

3. 選取**第一個會計年度**。

此選項會定義應用程式的起始會計年度。建立應用程式後即無法變更此項目。指定第一個會計年度之前，請先考量貴組織在該應用程式中需要及想要多少歷史資料。

4. 選取應用程式的**會計年數**。

此選擇可定義行事曆中的年數。建立應用程式之後，可在行事曆中新增更多年份。

5. 選取**會計年度第一個月份**。

此選擇為應用程式的會計年度第一個月份，取決於「第一個會計年度」選項。

6. 選取**會計年度起始日期**：

- **相同工作曆年度**。可將會計年度設定為從目前行事曆年起始。例如，選取 2014 年並以 6 月作為開始期間將會建立開始年度 FY14，並定義為 6 月 14 日到 5 月 15 日。
- **上一個工作曆年度**。可將會計年度設定為從上一個行事曆年起始。例如，選取 2013 年並以 6 月作為開始期間將會建立開始年度 FY13，並定義為 6 月 12 日到 5 月 13 日。

若要在一月起始應用程式，只有**相同行事曆年**選項可用。

7. 基礎時間週期若設為 **12 個月**，請選取**週數分布**選項：**平均**、**445**、**454** 或 **544**。

週數分佈會根據每個月的會計週數，設定月分佈圖樣。此選擇決定摘要期間的資料在基礎期間內的分佈方式。當使用者將資料輸入摘要期間時 (如季度)，值即會分佈在摘要期間的基礎期間上。

若選取**平均**以外的週數分佈圖樣，則 Planning 會將季度的值除以 13 週，並根據選取的圖樣分佈各週。例如，如果您選取 **5-4-4**，則季中的第一個月有五週，且該季的最後兩個月各有四週。

8. 若要建立包含所有年度的「所有年度」父項成員，請對**所有年度父項**選取**是**。

「所有年度」父成員可讓使用者檢視橫跨多年的累計資料，例如，專案到其結束日期止的成本總計。父項成員不包含「無年度」成員，如果應用程式已經定義一個的話。

9. 按一下**下一步**。

## 設定幣別

為應用程式中的實體指定預設貨幣，並建立貨幣轉換 (如應用程式支援貨幣轉換)。無論基礎貨幣為何，層級 0 的成員皆可使用多國貨幣支援 (亦稱之為貨幣覆寫)。

若要設定貨幣：

1. 在 Oracle Hyperion Planning 應用程式精靈中，按一下**幣別**。

請參閱[設定使用 Planning 應用程式管理的應用程式](#)。

2. 為應用程式中的實體選取預設貨幣。
3. 指定應用程式是否支援多國貨幣，請選取**是**，針對單一貨幣應用程式，請選取**否**。

建立應用程式之後，即無法變更此選項。無論本幣幣別為何，層級 0 的成員皆可使用多重幣別。若選取**是**，會建立兩種其他維度，亦即「貨幣」及「HSP\_Rates」。

4. 按一下**下一步**。

## 指定計畫類型

為應用程式指定一至三個計畫類型。每個計畫類型都建有一個獨立的 Oracle Essbase 資料庫。建立應用程式之後，無法刪除計畫類型或變更計畫類型名稱。

建立應用程式的帳戶、實體及其他元素時，要使其與計畫類型產生關聯，讓每個計畫類型的資料庫都只包含與該計畫類型相關的資訊。如此可最佳化應用程式的設計、大小及效能。

**備註:**

您可以對應用程式指定最多三個一般計畫類型。如果您在建立應用程式時選取一個區塊儲存計畫類型，則您被允許從計畫類型編輯器再新增兩個，總數達三個。

Oracle Hyperion Planning 允許最多三個一般計畫類型總計與每個區塊儲存資料庫一個彙總儲存資料庫，加上一個額外的彙總儲存資料庫用於合併用途。

若要選取計畫類型：

1. 在 Planning 應用程式精靈中，按一下**計畫類型**。

請參閱[設定使用 Planning 應用程式管理的應用程式](#)。

2. 針對應用程式中的每個計畫類型，選取**計畫類型**，然後指定計畫名稱。

至少必須選取一個 Planning 計畫類型。您最多可有三個 Planning 計畫類型，且名稱最多可包含八個字元。(雖然使用單位元組及雙位元組字元可輸入八個以上的位元組，但建立 Essbase 資料庫時會出現錯誤訊息。)

3. 如果您要建立彙總儲存計畫類型，請選取 ASO1，然後指定應用程式名稱。

**備註:**

Essbase 要求每個彙總儲存資料庫有單獨的應用程式。

4. 按下一個以複查應用程式資訊並建立應用程式。

**複查應用程式資訊**

若要在建立或更新應用程式前先複查應用程式資訊，請執行下列動作：

1. 在 Oracle Hyperion Planning 應用程式精靈中，按一下**完成**。

請參閱[設定使用 Planning 應用程式管理的應用程式](#)。

2. 複查已選取的設定。某些設定在建立應用程式後即無法變更。

3. **選擇性**：若要修改應用程式設定值，請按一下**上一頁**，更新應用程式資訊，再按**完成**以檢查更新的設定。

4. 若要建立應用程式，請按一下**建立**。

**刪除應用程式**

您可以使用 Oracle Hyperion Planning 應用程式精靈來刪除使用 Planning 應用程式管理的應用程式。

**注意:**

Oracle 建議您先備份應用程式再予以刪除。請參閱[備份應用程式和應用程式資料庫](#)。

若要刪除應用程式，請執行下列動作：

1. 備份應用程式。
2. 啟動 Planning 應用程式精靈 (請參閱[設定使用 Planning 應用程式管理的應用程式](#))。
3. 在**管理應用程式**中，選取一個應用程式，按一下**動作**，然後選取**刪除**。
4. 若要繼續刪除作業，請按一下確認訊息中的**確定**。

## 註冊應用程式

您可以使用 Oracle Hyperion Planning 應用程式精靈，為應用程式註冊 Oracle Hyperion Shared Services 應用程式群組。

若要註冊應用程式，請執行下列動作：

1. 啟動 Planning 應用程式精靈 (請參閱[設定使用 Planning 應用程式管理的應用程式](#))。
2. 在**管理應用程式**中，選取一個應用程式，然後按一下**動作**，接著選取**註冊**。
3. 在**註冊**中，選取**共用服務專案**，然後按一下**確定**。

## 管理資料來源

每個 Oracle Hyperion Planning 應用程式都必須與它自己的資料來源關聯，這會連結關聯式資料庫和 Oracle Essbase 伺服器。若要使用 Planning 應用程式精靈來建立、更新、測試和刪除資料來源，請參閱：

- [建立資料來源](#)
- [編輯資料來源](#)
- [檢查連線](#)
- [刪除資料來源](#)

## 建立資料來源

每一個 Oracle Hyperion Planning 應用程式需要指向個別關聯式資料庫之本身的資料來源。如果您建立一個新的資料來源，並將其與由其他應用程式使用的現有關聯式架構建立關聯，則應用程式建立程序將覆寫先前建立之應用程式的關聯式表格。

若要為應用程式管理建立資料來源，請輸入資料來源名稱和說明、選取關聯式資料庫以及指定關聯式資料庫和 Oracle Essbase 伺服器的詳細資訊。關聯式資料庫與 Essbase 伺服器密碼資訊皆以加密方式儲存。您也可以將應用程式設為 Unicode 模式。Unicode 模式的應用程式支援多重字元集。當 Essbase 使用 Unicode 模式的應用程式時，會使用 UTF-8 編碼表單，編譯及儲存字元文字。在 Unicode 模式的應用程式中以字元為基礎的人工因素，如成員及別名名稱，可包含其他語言的字元。如需詳細資訊，請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*。

若要建立應用程式管理的資料來源，請執行下列動作：

1. 在 Planning 應用程式精靈中，按一下**管理資料來源**，然後在**動作**之下，選取**建立**。請參閱[設定使用 Planning 應用程式管理的應用程式](#)。在 Planning 中，您也可以依序選取**管理**、**管理資料來源**，然後按一下**動作**，接著選取**建立**。
2. 輸入資料來源名稱及說明。
3. 指定這些應用程式資料庫詳細資訊：

- **資料庫** - 關聯式資料庫
  - **伺服器** - 主控資料庫的伺服器
  - **連接埠** - 連接埠 (如需瞭解預設連接埠，請參閱 *Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 安裝入門*)
  - **服務名稱或 SID** - Oracle 服務名稱或 SID (例如，orcl)
  - **使用者** - 資料庫使用者名稱
  - **密碼** - 資料庫密碼
4. **僅適用於進階使用者**：您可以選擇性地使用自訂 URL 而不是**伺服器**與**連接埠**欄位中的資訊，來建立資料來源。按一下**自訂**，然後在**連線 URL** 中輸入資料來源的 URL。
- 如需使用 EPM System Configurator 設定資料庫的詳細資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊*。
- 輸入自訂 URL 會覆寫伺服器與連接埠之前的連線設定。若要移除自訂 URL 並恢復成先前的伺服器與連接埠設定，請清除**自訂**核取方塊。如果 Oracle RAC 組態正在使用中，在 Planning 資料來源建立期間，**自訂 URL** 中必須提供 RAC 詳細資訊。
5. 按一下**驗證**，然後修正任何指出的問題。
6. 指定這些 Essbase 伺服器詳細資訊：
- **伺服器** - 伺服器名稱 (如果預設連接埠號碼 Essbase Agent 連接埠在組態期間已變更為其他號碼，則 Oracle Essbase 伺服器必須具備格式 `ServerName:newPortNumber`。例如，如果連接埠號碼在組態期間已設為 1400，而且伺服器在本端執行，則伺服器會使用此格式 `ServerName:1400`)。
  - **使用者** - 伺服器使用者名稱
  - **密碼** - 伺服器密碼
  - **選擇性** - 若要將應用程式設為 Unicode 模式，請選取 **Unicode**。  
如需詳細資訊，請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*。
7. 按一下**驗證**，然後修正任何指出的問題。
8. 按一下**儲存**。

## 編輯資料來源

對於 Oracle Hyperion Planning 應用程式管理，您可以使用精靈來更新資料來源名稱、說明、關聯式資料庫及關聯式資料庫和 Oracle Essbase 伺服器的詳細資訊。

若要編輯資料來源，請執行下列動作：

1. 在 Planning 應用程式精靈中，按一下**管理資料來源**。請參閱[設定使用 Planning 應用程式管理的應用程式](#)。在 Planning 中，您也可以選取**管理**，然後選取**管理資料來源**。
2. 選取資料來源，按一下**動作**，然後選取**編輯**。
3. 更新資料來源名稱及說明。
4. 指定應用程式資料庫詳細資訊：

- **伺服器**：主控資料庫的伺服器
  - **連接埠**：連接埠。如需有關預設連接埠及其變更方式的資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 安裝入門*。
  - **資料庫**：資料庫名稱
  - **使用者**：資料庫使用者名稱
  - **密碼**：資料庫密碼
5. **僅適用於進階使用者**：您可以選擇性地使用自訂 URL 而不是**伺服器與連接埠**欄位中的資訊，來建立資料來源。按一下**自訂**，然後在**連線 URL** 中輸入資料來源的 URL。
- 如需使用 EPM System Configurator 設定資料庫的詳細資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊*。
- 輸入自訂 URL 會覆寫伺服器與連接埠之前的連線設定。若要移除自訂 URL 並恢復成先前的伺服器與連接埠設定，請清除**自訂**核取方塊。
6. 按一下**驗證**，然後修正任何指出的問題。
7. 指定 Essbase 伺服器詳細資訊：
- **伺服器**：伺服器名稱
  - **使用者**：伺服器使用者名稱
  - **密碼**：伺服器密碼
8. **選擇性**：若要將應用程式設為 Unicode 模式，請選取 **Unicode 模式**。
- 如需詳細資訊，請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*。
9. 按一下**驗證**，然後修正任何指出的問題。
10. 按一下**儲存**。
11. 按一下資料來源更新成功訊息中的 X，關閉訊息。

## 檢查連線

您可測試對資料庫或 Oracle Essbase 的連線。

若要檢查連線，請執行下列動作：

1. 在 Oracle Hyperion Planning 應用程式精靈中，按一下**管理資料來源**。  
請參閱[設定使用 Planning 應用程式管理的應用程式](#)。
2. 若要測試連線，請按一下**驗證**。
3. 按一下連線成功訊息中的 X，關閉訊息。

## 刪除資料來源

對於 Oracle Hyperion Planning 應用程式管理，您可以使用 Planning 應用程式精靈來刪除沒有和應用程式關聯的資料來源。

若要刪除資料來源，請執行下列動作：

1. 在 Planning 應用程式精靈中，按一下**管理資料來源**。請參閱[設定使用 Planning 應用程式管理的應用程式](#)。在 Planning 中，您也可以選取**管理**，然後選取**管理資料來源**。
2. 選取要刪除的資料來源，按一下**動作**，然後選取**刪除**。
3. 按一下資料來源刪除成功訊息中的 X，關閉訊息。

## 管理升級

使用 Oracle Hyperion Planning 升級精靈，將參照更新為主機轉移資料來源，並升級 Planning 應用程式。例如，如果 Oracle Essbase 伺服器主機和連接埠在舊版時已變更，您必須將資料來源和對應從 Planning 更新為報告應用程式。如果關聯式資料來源已變更，您必須更新資料來源連線。Planning 升級精靈可讓您同時更新多個資料來源和 Reporting 應用程式。

「升級精靈」也使用 Planning 應用程式管理升級應用程式。

- 如需更新參照為重新裝載的關聯式資料庫與 Essbase 伺服器，請參閱[更新參照為資料來源](#)。
- 如需更新參照為具備報告應用程式且重新裝載的 Essbase 伺服器，請參閱[更新參照為報告 Essbase 伺服器](#)。
- 如需升級在 Planning 應用程式管理中建立的 Planning 應用程式，請參閱[升級應用程式](#)。

### 更新參照為資料來源

使用 Oracle Hyperion Planning 升級精靈，更新主機轉移關聯式資料庫和 Oracle Essbase 伺服器的參照。

---

#### 備註：

更新參照為資料來源之前，請確定 Essbase 伺服器和關聯式資料庫正在執行中。

---

若要更新參照為資料來源，請執行以下動作：

1. 在 Planning 應用程式精靈中，按一下**升級精靈**。
2. 在[更新資料來源](#)頁籤中，針對每一個 Planning 資料來源複查關聯式資料庫資訊和 Essbase 伺服器資訊。如果 Essbase 伺服器主機和連接埠已在升級時變更，或如果關聯式資料庫已移至新的主機，請更新資訊。
  - 若要使用相同資訊更新多個關聯式資料庫，請執行以下動作：
    - a. 在頁面底部，選取要套用關聯式資料庫更新的資料來源。
    - b. 在[更新相關資訊](#)之下，輸入新的資料庫資訊。
    - c. 按一下**套用至選取項目**。
  - 若要使用相同資訊更新多個 Essbase 伺服器，請執行以下動作：
    - a. 在頁面底部，選取要套用 Essbase 資訊更新的資料來源。
    - b. 在[更新 Essbase 資訊](#)之下，輸入新的 Essbase 伺服器資訊。

請注意，以主動-被動叢集模式使用 Essbase 容錯移轉時，您可以指定 APS URL，之後是 Essbase 叢集名稱；例如，如果 APS URL 為 `http://<hostname>:13090/aps` 而 Essbase 叢集名稱為 `EssbaseCluster-1`，則 Essbase 伺服器名稱欄位中的值將是：

```
http://<hostname>:13090/aps/Essbase?  
clusterName=EssbaseCluster-1
```

這一版不支援只有 Essbase 叢集名稱而沒有 APS URL。

- c. 按一下**套用至選取項目**。
  - 若要個別更新每一個資料來源，請執行以下動作：
    - a. 在頁面底部，選取要套用更新的資料來源。
    - b. 輸入每一個資料來源的新資訊。
3. 在**動作**之下選擇選項
  - 按一下**重設**以復原更新。
  - 按一下**驗證**以測試與已選取資料來源的連線，並修正任何標註的問題。
  - 按一下**儲存**以儲存已選取資料來源的更新。
4. 按**下一步**以繼續前往**升級應用程式**頁籤 (請參閱[升級應用程式](#))。

---

---

**備註：**

如果更新沒有反映在 Planning 應用程式中，請停止然後重新啟動 Planning 伺服器。

---

---

## 升級應用程式

使用 Oracle Hyperion Planning 升級精靈可升級使用 Planning 應用程式管理建立的 Planning 應用程式。您可以在 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊* 中找到此程序的指示。

---

---

**備註：**

您必須在升級應用程式之前，先將參照更新為主機轉移資料來源。請參閱[更新參照為資料來源與更新參照為報告 Essbase 伺服器](#)。

---

---

Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 使用者必須在升級之後，執行其他資料移轉任務。Oracle Hyperion *公部門規劃與預算編列使用者手冊* 的「附錄 B」提供移轉現有應用程式中繼資料和物件的指示。

## 更新參照為報告 Essbase 伺服器

使用 Oracle Hyperion Planning 升級精靈，更新報告應用程式中所使用之 Oracle Essbase 伺服器的參照。

**備註:**

更新報告 Essbase 伺服器的參照之前，請確定 Essbase 伺服器和關聯式資料庫正在執行中。

若要更新參照為具備 Reporting 應用程式的 Essbase 伺服器，請執行以下動作：

1. 在 Planning 應用程式精靈中，按一下**升級精靈**。
2. 在**更新報告 Essbase 伺服器**頁籤中，複查或更新 Reporting 應用程式的 Essbase 伺服器資訊。

只會列出已升級和已在 Essbase 伺服器中 (預設 Essbase 伺服器以外) 建立報告應用程式的應用程式。

- 若要使用相同資訊更新多個 Reporting 應用程式，請執行以下動作：
    - a. 在頁面底部，選取要套用更新的應用程式。
    - b. 在**更新報告 Essbase 資訊**之下，輸入新的 Essbase 伺服器資訊。
    - c. 按一下**套用至選取項目**。
  - 若要個別更新每一個 Reporting 應用程式，請執行以下動作：
    - a. 在頁面底部，選取要套用更新的 Reporting 應用程式。
    - b. 針對每個應用程式輸入新的 Essbase 伺服器資訊。
3. 在**動作**之下選擇選項
    - 按一下**重設**以復原更新。
    - 按一下**驗證**以測試與所選取 Essbase 伺服器的連線，並修正任何註記的問題。
    - 按一下**儲存**，將更新儲存至選取的 Essbase 伺服器。
  4. 按上一步以切換至**升級應用程式**頁籤 (請參閱[升級應用程式](#))。

**備註:**

如果更新沒有反映在 Planning 應用程式中，請停止然後重新啟動 Planning 伺服器。

## 關於使用應用程式監視監控與最佳化效能

應用程式監視可讓管理員在應用程式進入生產階段 (以持續進行方式為基礎) 及提供給使用者使用之前的設計階段識別和解決設計錯誤。管理員可以使用應用程式監視來評估下列項目：

- 整個應用程式
- 表單和規劃單位等的人工因素類型
- 「做出最有利選擇」的個別物件

應用程式監視會識別管理員可在設計期間進行的變更，以解決有設計缺陷的人工因素，並可輕鬆存取修改所需的編輯器。在執行時期，內部處理程序會檢查物件是否需要修改而可能拒絕系統要求的情況。應用程式監視根據使用者和管理員的選擇來評估您的應用程式和物件。這樣做可讓您依據個別使用者的變數和安全性存取作為分析的一部分，來判斷執行時期可能發生的潛在問題。

## 假設

Oracle 僅提供如何設計可確保合理效能的應用程式與物件的一般準則。Oracle 無法指定物件與作業的精確值範圍。

## 應用程式監視的運作方式

應用程式監視會評估應用程式，如下所示：

- 在設計階段 — 分析應用程式或特定物件，找出所有可能發生的問題。若要判斷這種可能的最差狀況，隱藏選項 (例如和表單搭配使用的選項) 會被忽略。應用程式監視會提供如何修正所發現之設計錯誤的相關資訊。
- 在執行時期 — 內部管理程式檢查是否發現設計錯誤未獲解決而導致使用者無法執行特定動作的情況。

使用應用程式監視以分析下列：

- 區塊儲存計畫類型
- 維度
- 簡易表單
- 獨立商業規則
- 規劃單位階層
- 報表對映
- 匯出資料功能

若要最佳化應用程式的使用者體驗與效能，並確保應用程式監視處於臨界值超過最佳限制的危險中時提供警告，您必須為以上所列示的人工因素設定適合的臨界值。您選擇的臨界值取決於許多因素；例如，硬體、使用者數目等等，而這些數字將根據您的需求而變更。例如，如果您希望您的應用程式受限於五年計畫，請將「年份」臨界值設定為五。然後應用程式監視將會在違反此臨界值時警告您。

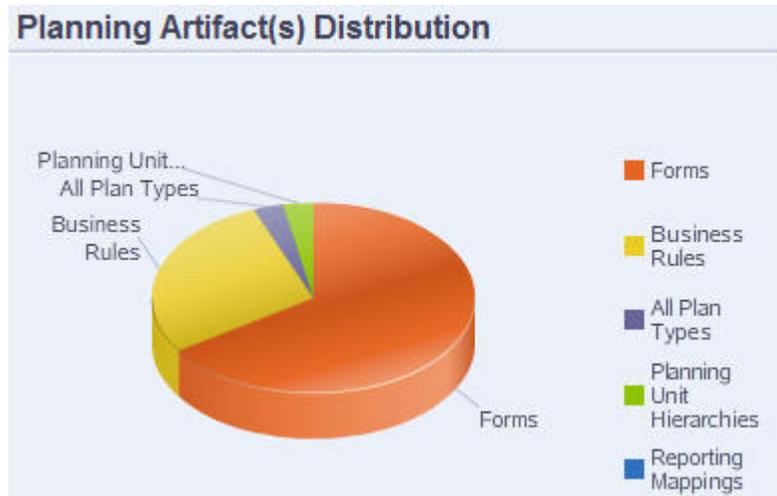
系統對於由應用程式監視所監控的人工因素類型非常敏感。這些臨界值必須根據使用者接受測試期間所決定的限制來設定。請參閱[設定應用程式監視與錯誤臨界值的限制](#)。

## 使用應用程式監視圖表

可能會造成效能問題，並且應該修改的物件會以黃色呈現，而可能會造成效能問題，並且應該重新設計的物件會以紅色呈現。使用圓餅圖，如下所示：

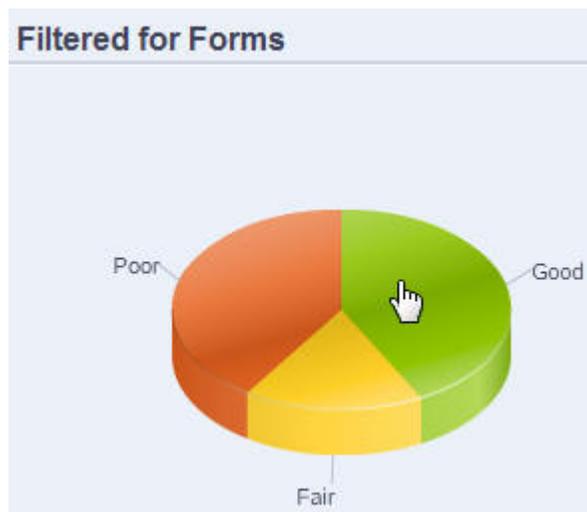
- **規劃物件分佈** — 說明您的應用程式是由多少物件類型組成。將滑鼠置於圖表的各個部分可檢視應用程式監視所分析之每個類型的物件數目。如果您將滑鼠移至表單上而快顯值為 55，則表示分析了 55 個表單。按一下圖表的每個部分以檢視每個物件類型的相容性狀態。此時會顯示另一個圓餅圖，表示每個類型的物件有多少是處於可接受、警告或錯誤狀態。

物件分布圖表：



- **篩選目標 <物件>** - 按一下代表物件狀態的圖表各個部分，只檢視和向下鑽研具有該特定狀態的物件。例如，若只要檢視處於錯誤狀態之規劃單位階層的資訊，請按一下圖表的紅色部分。

已篩選圖表：



## 設定應用程式監視與錯誤臨界值的限制

Oracle Hyperion Planning 未包含任何臨界值，不過您可以藉由新增應用程式特性，為人工因素設定警告和錯誤臨界值，以便應用程式監視可有效分析這些臨界值。如果已超過您設定的警告臨界值，在應用程式監視中，將會發出警告，而且人工因素將會變成黃色，然後即可進行修改。如果已超過您設定的錯誤臨界值，人工因素將會在應用程式監視中變成紅色，而且系統要求將會在執行時期遭拒。

若要設定應用程式警告與錯誤臨界值，請參閱[設定應用程式的臨界值限制](#)。

## 啟動應用程式監視

若要啟動應用程式監視，請執行下列動作：

1. 登入之後，選取左窗格中的**診斷**。
2. 在**選取使用者**中，按一下 ，以選取您要使用其設定值以執行分析的使用者，然後按一下 。
3. 執行下列任一任務：
  - 若要分析和疑難排解所有應用程式人工因素，請選取**應用程式監視 - 所有人工因素**。圓餅圖的右邊說明應用程式中的人工因素分佈。底下的網格表示所有應用程式物件的完整性。黃色與紅色表示您應該或必須為了最佳化效能而修改的人工因素。
  - 若要分析表單或規劃單位階層等特定類型的人工因素，請在**診斷**中選取類型。例如，為了確保商業規則設計完好，並且不會造成效能問題，請按一下**診斷**中的 。若圖表大部分是黃色或紅色，您應修改您的規則。該類型之臨界值的詳細資訊顯示在底下的網格中。
  - 若要對某個特定人工因素「做出最有利選擇」並進行分析，請在**搜尋**中指定名稱、開始日期、結束日期及類型以尋找該人工因素，接著選取人工因素，然後按一下 。物件的相關資訊顯示在底下的網格中。

**提示：**

如需圓餅圖顯示的內容及如何向下鑽研以存取詳細資訊的相關資訊，請參閱[使用應用程式監視圖表](#)。

4. 按一下 ，或選取**動作**，然後選取**執行應用程式監視**。
5. 如果網格中未顯示**檢視詳細資料**欄，請依序選取**檢視**、**欄**，然後選取**檢視詳細資料**。您也可以藉此顯示或取消不同物件類型的資料。
6. 若要顯示如何修正物件的相關資訊，請按一下**檢視詳細資料**中的 。然後按一下物件以啟動可讓您進行修改的編輯器。

## 修改物件以求最佳效能

複查完應用程式監視提供之如何修改物件的詳細資料後，請編輯物件，如下所示：

- 簡易表單 — 按一下表單物件名稱，在新頁籤中啟動**表單設計工具**。編輯表單，如[管理表單第 6 章「管理表單」](#)所述。
- 商業規則 — 按一下商業規則名稱啟動**系統檢視**，以顯示您可以存取的所有應用程式物件。您可以執行的任務如下：
  - 使用上方的**規則設計工具**檢視規則的個別元件，例如條件、命令和指令碼。按一下每個元件，在頁面的底端部分進行修改。您也可以藉由從**規則選盤**和**現有物件**窗格拖放至左邊，來插入和移除公式、系統範本及指令碼等的元件。
  - 從**設計工具**選取**編輯指令碼**，然後藉由執行插入函數、編輯範本、插入變數、插入成員範圍、使用備註以及驗證語法等任務來修改和格式化指令碼。
  - 建立、開啟、刪除和重新整理物件、頁面及其他文件。
  - 匯入、匯出商業規則和其他物件。
  - 決定如何及在何處使用物件。

請參閱 *Oracle Hyperion Calculation Manager Designer's 手冊* 和 [瞭解執行時期提示](#)。

- 規劃單位階層—按一下規劃單位階層人工因素名稱，在新頁籤啟動**規劃單位階層設計工具**。編輯規劃單位，如[建立規劃單位階層](#)所述。
- 計畫類型—按一下計畫類型人工因素名稱，在新頁籤啟動維度編輯器的**效能設定**頁籤。編輯維度大綱或維度的稀疏度，如[使用維度](#)中所述。
- 報表對映 - 按一下報表對映物件名稱，在新頁籤中啟動**報表對映設計工具**。編輯報表對映，如[對映報表的應用程式](#)中所述。

## 使用別名表

您可建立及更新別名表，並設定應用程式的預設別名表。請遵循[命名限制](#)中的命名規則。

## 關於別名表

您可以將替代名稱或別名指派給 Oracle Hyperion Planning Account、Currency、Entity、Scenario、Period、Version、Years 以及使用者定義的維度成員。Planning 允許每個維度成員最多 10 個別名，包括預設的別名在內。

建立 Planning 應用程式時，Oracle Essbase 會在資料庫大綱中建立空的預設別名表格。若未建立其他別名表格，所有的別名都會儲存在此預設表格中。您無清除該預設表格。

最多可在 Essbase 中建立九份別名表格。若新增或變更別名或別名表格，即必須重新整理應用程式。資料庫更新後變更才會生效。若要檢視資料庫大綱，請開啟 Administration Services Console，依序選取「大綱」、「別名」、「設定表格」，然後選取別名表格。您僅能使用在 Planning 內建立的別名表格。在 Planning 外建立的別名表格會在重新整理應用程式時予以刪除。

例如，多重別名表支援下列語言組合：

- 英文、法文、德文、西班牙文及義大利文
- 日文及英文
- 韓文及英文
- 土耳其文及英文

---

### 備註:

別名表格支援不受限於這些語言組合。

---

您可以設定別名表以顯示應用程式中的成員。計畫人員可在偏好設定中設定別名表。

## 建立別名表

若要建立別名表，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**，然後選取**別名表**。
2. 按一下**新增**。

3. 在**新增 - 別名表**中，輸入名稱。
4. 按一下**確定**。

## 編輯或重新命名別名表

若要編輯或重新命名別名表，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**別名表**。
2. 選取別名表格。
3. 按一下**編輯**。
4. 在**編輯 - 別名表**中，輸入名稱。
5. 按一下**確定**。

## 刪除別名表

若要刪除別名表，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**別名表**。
2. 選取別名表格。  
您無法刪除預設別名表。
3. 按一下**刪除**。
4. 按一下**確定**。

## 清除別名表

您可以清除別名表的內容。

若要清除別名表，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**別名表**。
2. 選取要清除的別名表格。  
清除別名表會移除表格內容，但不會移除表格。
3. 按一下**清除值**。
4. 按一下**確定**。

## 複製別名表

若要複製別名表，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**別名表**。
2. 選取別名表格。

3. 按一下**複製**。
4. 選取目標別名表。  
目標別名表必須存在。複製不會建立表格。
5. 按一下**複製**。

## 指定預設別名表，以及設定成員與別名顯示選項

如果您使用 Account、Currency、Entity、Scenario、Period、Version、Years 及使用者定義維度和成員的別名建立別名表，則您可以為應用程式選取預設別名表。使用者可為要用於顯示成員及維度名稱的別名集 (儲存在別名表中)，設定偏好設定。

若要選取應用程式的預設別名表，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**應用程式**，然後選取**設定**。
2. 選取**目前應用程式預設值**，然後選取**應用程式設定值**。
3. 在**別名表**中，選取預設別名表。
4. 在**成員名稱\別名顯示**中，選取可讓您透過應用程式顯示在「成員選取器」之成員資料種類的選項：
  - **預設** — 由表單、網格或維度設定值決定的資料
  - **成員名稱** — 僅成員名稱
  - **別名** — 僅成員別名 (如果已經定義的話)
  - **成員名稱：別名** — 名稱之後是別名 (如果已經定義的話)
  - **別名：成員名稱** — 別名之後是名稱 (如果已經定義的話)
5. 按一下**儲存**或**重設**。

## 使用維度

### 維度簡介

維度會分類資料值。Oracle Hyperion Planning 內含 7 個維度：Account、Entity、Scenario、Version、Period、Years 及 Currency。您最多可建立 13 個使用者定義的自訂維度。

### 關於維度及成員

成員是維度的元件。

### 關於稀疏及密集維度

稀疏維度缺少多數成員組合的資料值。密集維度則具有多數成員組合的資料值。至少要有一個密集維度。自訂屬性無法指派給密集維度。Oracle Hyperion Planning 會指定 Account 及 Period 維度為密集，其餘維度為稀疏。Planning 會僅搜尋並計算各維度組合中已使用的資料值，以最佳化稀疏維度的效能。如此可減少計算時間及降低磁碟使用率。這些設定值可以修改。請參閱[關於重新排序維度與設定維度密度與順序](#)。

## 關於維度階層

維度階層會定義資料庫成員間的結構與數學關係以及整合。關係會以圖形方式呈現在可收合的階層圖表中。資料庫名稱以下的層級是維度，而各維度以下的層級則是成員。

**Period** 維度可包含成員 **YearTotal**，其包含成員 **Q1**、**Q2**、**Q3** 及 **Q4**。成員 **Q1**、**Q2**、**Q3** 及 **Q4** 包含其年度內相應月份中的專屬成員。若要在 **Period** 維度中整合資料值，請向上彙整月份資料值以獲得季度資料值，再向上彙整季度資料值以獲得年度資料值。

屬於相同維度或成員的同一層級之成員，稱為同層級。例如，**Q1**、**Q2**、**Q3** 及 **Q4** 因為位於階層中相同的層級，且是同一成員 **YearTotal** 的成員，所以是同層級。

維度的成員稱之為維度的子項。屬於某成員的成員稱之為該成員的子項。成員 **YearTotal** 是 **Period** 的子項，**Q1**、**Q2**、**Q3** 及 **Q4** 等成員是 **YearTotal** 的子項，而一月、二月和三月則是 **Q1** 的子項。**Q1** 是一月、二月及三月的父項，**YearTotal** 是 **Q1**、**Q2**、**Q3** 及 **Q4** 的父項，而 **Period** 則是 **YearTotal** 的父項。

## 使用維度階層

任務	主題
指定或變更維度特性。	按一下 <a href="#">編輯</a> 。
新增維度。	按一下 <a href="#">新增維度</a> 。
搜尋維度成員。	請參閱 <a href="#">尋找維度或成員</a> 。
展開或收合維度階層。	按一下 <a href="#">展開</a> 或 <a href="#">收合</a> 。
新增或編輯維度成員。	按一下 <a href="#">新增子項</a> 或 <a href="#">新增同層級</a> 。
移動維度成員。	請參閱 <a href="#">在維度階層內移動成員</a> 。
刪除維度成員。	請參閱 <a href="#">刪除成員</a> 。
指派維度成員的存取權。	請參閱 <a href="#">將存取權指派給成員與商業規則</a> 。
檢視成員的祖項。	按一下 <a href="#">顯示祖代</a> 。

## 展開及收合維度階層

若要展開維度或成員，請執行下列動作：

- 依序選取 **管理**、**管理**，然後選取 **維度**。
- 在 **維度** 中，請選取要展開的維度和成員。
- 執行以下動作之一：
  - 按一下 [展開](#)。
  - 按一下 [+](#)。
  - 按一下關閉的資料夾。

若要收合維度或成員，請執行下列動作：

- 依序選取 **管理**、**管理**，然後選取 **維度**。
- 在 **維度** 中，選取要收合的維度。

### 3. 執行以下動作之一：

- 按一下**收合**。
- 按**向左鍵**。
- 按一下 。
- 按一下開啟的資料夾。

### 導覽維度階層

- 按向上鍵可移至上一個成員。
- 按向下鍵可移至下一個成員。
- 在「頁面」中輸入要檢視的頁面，再按一下「執行」或按 **Enter** 鍵。
- 按一下「開始」、「上一頁」、「下一頁」或「結束」，可檢視其他頁面。

依預設，每頁顯示 14 個成員。設定「在每個「維度」頁面上顯示所指定的成員」偏好設定，即可變更此數目。

### 依計畫類型篩選維度檢視

您可以依計畫類型篩選維度檢視。當您選取計畫類型時，只有該計畫類型使用的成員才會顯示在**維度**頁面中。

若要依計畫類型篩選維度檢視，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**，然後選取**維度**。
2. 針對**計畫類型**，選取計畫類型。

Oracle Hyperion Planning 僅顯示所選取計畫類型中使用的成員。

### 尋找維度或成員

若要在維度階層中尋找維度成員，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**，然後選取**維度**。
2. 若為**維度**，請選取成員的維度。
3. 若為**搜尋**，請選取名稱、別名或同時選取兩者。
4. 輸入要搜尋的成員名稱、別名或局部字串。
5. 按一下向下搜尋  或向上搜尋 。

### 排序成員

您可依升序或降序、依子項或子代排序成員。排序成員會影響大綱。

若要排序成員，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**，然後選取**維度**。

2. 若為**維度**，請選取成員的維度。
3. 在**維度**上，選取要排序其子項或子代的成員。
4. 若為**排序**，請選取子項或子代。

依子項排序僅會影響所選成員下一層級的成員。依子代排序則會影響所選成員的全部子代。

5. 按一下 ，可依遞增順序排序，或按一下 ，可依遞減順序排序。
6. 按一下**確定**。

您下次建立或重新整理資料庫時，將依顯示順序使用成員產生大綱。

### 在維度階層內移動成員

您可在同一分支中移動一個成員或一組成員。若移動「對計畫類型而言有效」設定與其新父項不同的「帳戶」成員，移動的成員設定會變更為符合新父項的設定。若移動「來源計畫類型」設定與其新父項不同的成員，移動的成員「來源計畫類型」會重設為符合第一個有效之計畫類型。

若要在同層級中移動成員或分支，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**維度**。
2. 若為**維度**，請選取要移動之成員的維度。
3. 選取要移動的成員或分支。
4. 執行以下動作之一：
  - 按一下 ，可將成員上移一位。
  - 按一下 ，可將成員下移一位。

若要移動成員 (包括父項及子項)，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**維度**。
2. 在**維度**中，選取要移動成員的維度。
3. 選取要移動的成員或分支。
4. 按一下**剪下**。

新增或編輯維度、導覽至其他頁面、刪除成員或登出 Oracle Hyperion Planning 之後，您無法「剪下」成員。不適用於根維度成員。
5. 按一下要將成員移至其下的目標層級。
6. 按一下**貼上**。
7. 按一下**確定**。
8. 更新及驗證商業規則與報表。

## 檢視成員的祖代

若要檢視成員的祖代，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**，然後選取**維度**。
2. 若為**維度**，請選取一個維度。
3. 選取維度階層中的成員。
4. 按一下**顯示祖代**。
5. 按一下**關閉**。

## 決定成員在應用程式中的使用位置

若要檢視成員在應用程式中的使用位置，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**，然後選取**維度**。
2. 選取要檢視其成員使用的維度。
3. 按一下**顯示用法**。
4. 在**成員用法**視窗的底端，選取要在應用程式中檢視成員用法的位置。  
選項適合選取的維度成員。
5. 按一下**執行**。
6. 按一下**關閉**。

## 關於自訂維度

Oracle Hyperion Planning 包括兩個自訂維度：**Account** 及 **Entity**。您可編輯這些維度的名稱，並建立最多 13 個使用者定義的維度。使用 **Account** 及使用者定義維度，可指定要向計畫人員收集的資料。使用 **Entity** 可模型化組織中的計畫資訊流量，並建立計畫複查路徑。

### 聚總選項

您可使用聚總選項在維度階層內定義計算。聚總選項可決定子成員值如何聚總至父成員：

- + 加
- - 減
- \* 乘
- / 除
- % 百分比
- ~ 忽略
- 永不 (不彙總，不理會階層)

## 儲存選項

**表格 12-2 儲存選項**

選項	影響
動態計算和儲存	計算成員的資料值，且儲存值。
儲存	儲存成員的資料值。
動態計算	計算成員的資料值，且不理會值。
不共用	不允許同一維度內的成員共用資料值。
已共用	允許同一維度內的成員共用資料值。
僅限標籤	該成員無相關的資料。

### 關於動態計算

具有動態計算的成員，Oracle Hyperion Planning 會計算成員的資料值，且不理會這些值。限制為「動態計算」父項下 100 個子項。視資料的原始衍生方式之不同，將成員的儲存變更為「動態計算」可能會導致資料遺失。您可能必須更新大綱、計算或同時進行兩者，才能取得動態計算的值。

### 動態計算與動態計算和儲存的比較

在大部分的情況下，計算稀疏維度的成員時，使用「動態計算」可比使用「動態計算和儲存」使用更少的磁碟，並最佳化計算。「動態計算和儲存」請使用在具有複雜公式或使用者經常擷取的稀疏維度成員上。

密集維度的成員請使用「動態計算」。「動態計算和儲存」僅會降低少許的擷取時間和一般計算時間，不會大幅降低磁碟的使用。針對許多使用者並行存取的資料值，請使用「動態計算」。擷取時間可能會明顯低於「動態計算和儲存」的時間。

備註：

- 針對使用者輸入資料的基礎層級成員，請勿使用「動態計算」。
- 若要在目標版本中輸入該成員的資料，請勿針對父成員使用「動態計算」。設為「動態計算」的父成員在目標版本中為唯讀。
- 不會儲存「動態計算」成員的資料值。

### 關於儲存資料儲存

若子項設為「動態計算」，請勿將父成員設為「儲存」。若使用此種組合，當使用者儲存並重新整理表單時，不會計算父項的新總計。

### 關於共用資料儲存

使用「共用」可允許應用程式內的替代累加結構。

### 關於不共用資料儲存

當您新增使用者定義的自訂維度時，預設的資料儲存類型為「不共用」。您可對僅有一個子成員聚總到父項的父成員使用「不共用」，以將存取權套用至子成員。

### 關於僅標籤資料儲存

僅標籤成員為虛擬成員；一般用於導覽且無相關資料。備註：

- 您無法將層級 0 的成員指派為僅標籤。
- 僅標籤成員可顯示值。
- 使維度成員成為僅標籤可減少區塊大小，將資料庫空間降至最小。
- 您無法指派屬性給僅標籤成員。
- 在多重幣別應用程式中，您無法將僅標籤儲存套用至下列維度的成員：**Entity**、**Versions**、**Currencies** 以及使用者定義自訂維度。若要儲存匯率，請使用「不共用」。
- 依預設，僅標籤父項的子項「資料儲存」設為「不共用」。

---



---

#### 注意:

請勿設計「僅標籤」父項跟在其第一個子項成員之後的表單，因為您無法將資料儲存在第一個子項成員中。建立表單時，請先選取「僅標籤」父項再選取其子項，或不要為表單選取「僅標籤」父項。

---



---

## 關於實體

實體通常都會符合組織架構，例如，地理區域、部門或事業部。請針對提出計畫以供核准的群組建立實體成員。實體成員有助於定義預算複查，或核准 (請參閱[管理製作預算程序](#))。

例如，您可以讓區域中心製作國家/地區總部的預算。國家/地區總部則可製作公司總部的計畫。為了符合這個結構，請建立區域、國家/地區和總部成員。請將區域指定為國家/地區成員的子項，國家/地區成員則是總部的子項。

表單可針對每個實體支援多重幣別，啟用多重幣別資料，並只根據一種幣別製作報表。不過，**Oracle Hyperion Planning** 支援每個實體有一個基礎實體。您可針對已輸入值設定幣別，然後轉換成其他已經有匯率的幣別。

## 本幣幣別

對於多貨幣應用程式，請指定每個實體成員的基礎貨幣。實體成員的預設本幣幣別，就是建立應用程式時所指定的幣別。例如若美元是預設幣別，您可指定日圓為「日本」實體的本幣幣別、美元是「美國」實體的本幣幣別。使用其中有「日本」實體值的表單時，如果把顯示幣別設定成美元，程式就會使用匯率表中的匯率把值轉換成美元 (假設日圓是當地幣別，美元是報表幣別)。

## 關於科目

**Account** 維度成員指定預算計畫人員需要提供的資訊。請建立能讓預算準備者輸入預算項目資料的科目結構。您可在科目結構中定義計算。

### 科目類型

科目類型可定義科目的時間平衡 (科目值如何隨著時間變動)，並以成員公式決定差異報告的科目記號行為。

## 使用科目類型的範例

表格 12-3 使用科目類型

科目類型	目的
費用	營運成本
收入	收入來源
資產	公司資源
負債與權益	剩餘權益或對債權人的義務
已儲存假設	集中計畫假設可確保整個應用程式中的假設都能一致

## 科目類型的摘要

表格 12-4 科目類型的摘要

科目類型	時間平衡	差異報表
收入	流量	非費用
費用	流量	費用
資產	餘額	非費用
負債	餘額	非費用
權益	餘額	非費用
儲存的假設	使用者定義	使用者定義

差異報告和時間平衡設定值由系統定義；只有已儲存假設才是使用者定義。

## 時間平衡特性

時間平衡可指定 Oracle Hyperion Planning 如何計算摘要期間值。

表格 12-5 時間平衡特性

時間平衡特性	描述	範例
流量	某摘要期間內所有值的聚總，作為期間總計。	一月：10 二月：15 三月：20 Q1：45
第一個	某摘要期間的起始值，作為期間總計。	一月：10 二月：15 三月：20 Q1：10
餘額	某彙總期間的結束值，以計算期間加總。	一月：10 二月：15 三月：20 Q1：20
Average	某摘要期間內所有子項值的平均，作為期間總計。	一月：10 二月：15 三月：20 Q1：15

表格 12-5 (續) 時間平衡特性

時間平衡特性	描述	範例
填入	在父項設定的值會填入所有子項。如果子項值變更，就會把預設聚總邏輯向上套用到父項。 整合運算子和成員公式可在重新計算成員時覆寫「填滿」值。	一月：10；二月：10；三月：10； Q1：30
加權平均 - Actual_Actual	以一年實際天數計算的加權每日平均；可顧及二月有 29 天的閏年。在本範例中，Q1 的平均值計算方式如下：(1) Q1 中每個月的值乘以當月天數、(2) 計算這些值的總合、(3) 把總數除以 Q1 包含天數。假設當年是閏年，則計算結果是： $(10 * 31 + 15 * 29 + 20 * 31) / 91 = 15$	一月：10 二月：15 三月：20 Q1：15
加權平均 - Actual_365	以一年 365 天計算的加權每日平均，假設二月有 28 天；不顧及閏年。在本範例中，Q1 的平均值計算方式如下：(1) Q1 中每個月的值乘以當月天數、(2) 計算這些值的總合、(3) 把總數除以 Q1 包含天數。假設當年不是閏年，則計算結果是： $(10 * 31 + 15 * 28 + 20 * 31) / 90 = 15$	一月：10 二月：15 三月：20 Q1：15

「加權平均 - Actual\_Actual」與「加權平均 - Actual\_365」時間平衡特性只能用在總計有四個季度的標準月曆上。如需有關 Planning 如何利用不同的「時間平衡」設定值計算和分配資料的資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Planning 使用者手冊*。

#### 科目類型和差異報表

科目的差異報表特性決定科目用在成員公式中時是否視為費用：

- 支出：將預算值減去實際值，以得出差異值
- 非支出：將實際值減去預算值，以得出差異值

#### 設定科目的零與缺少值計算

針對「首項」、「平衡」與「平均」時間平衡特性，使用「略過」選項指定資料庫計算如何以處理零與缺少值。

表格 12-6 時間平衡設為「首項」時，「略過」選項的效果

略過選項	描述	範例
無	計算父項值(預設)時考慮零與 #MISSING 值。在範例中，第一個子項(一月)的值是 0，而計算父項值時會考慮零，因此 Q1 = 0。	一月：0 二月：20 三月：25 Q1：0

表格 12-6 (續) 時間平衡設為「首項」時，「略過」選項的效果

略過選項	描述	範例
無資料	計算父項值時排除 #MISSING 值。在範例中，第一個子項 (一月) 的值是 #MISSING，而計算父項值時不考慮 #MISSING 值，因此 Q1 = 第二個子項 (二月)，也就是 20。	一月：#MISSING 二月：20 三月：25 Q1：20
零	計算父項值時排除零值。在範例中，第一個子項 (一月) 的值是 0，而計算父項值時不考慮零值，因此 Q1 = 第二個子項 (二月)，也就是 20。	一月：0 二月：20 三月：25 Q1：20
無資料和零	計算父項值時排除 #MISSING 和零值。在範例中，第一個子項 (一月) 的值是零，第二個子項 (二月) 缺少值。由於計算父項值時不考慮缺少和零值，因此 Q1 = 第三個子項 (三月)，也就是 25。	一月：0 二月：#MISSING 三月：25 Q1：25

### 已儲存假設

使用已儲存假設可集中計畫假設、找出關鍵業務原動力，並確保應用程式能一致。您必須選取時間平衡與差異報告特性。

- 差異報告可算出預算資料和實際資料間的差異，也就是支出或非支出。
- 時間平衡可判斷摘要期間的結束值。

以下是如何將時間平衡與差異報告特性用於已儲存假設科目成員的範例：

- 為差異報告建立支出類型的已儲存假設，假定對全體員工支出的實際金額少於預算金額。為了計算差異，Oracle Hyperion Planning 將預算金額減去實際金額。
- 使用期間的最後一個值計算辦公室樓板面積值。
- 先假設要計算期間結束時賣出的產品數。如果要計算摘要期間的最終值，必須聚總所有期間內售出的產品數。

### 資料類型與匯率類型

資料類型與匯率類型可決定科目成員如何儲存值，以及計算值時所用的匯率。科目成員值的可用資料類型如下：

- 貨幣 - 以預設貨幣為儲存與顯示單位。
- 非貨幣 - 以數值為儲存與顯示單位。
- 百分比 - 以數值為儲存單位，並以百分比為顯示單位。
- 日期 - 顯示為日期。
- 文字 - 顯示為文字。

對於具有貨幣資料類型的帳戶，可用匯率類型如下 (對任何時間週期皆有效)：

- 平均 - 平均匯率
- 結束 - 結束匯率
- 歷史記錄 - 保留盈餘帳戶中的盈餘進帳當時之匯率，或固定資產帳戶中的資產採購當時之匯率。

## 帳戶、實體與計畫類型

為「實體」與「帳戶」成員指派計畫類型時，就等於設定成員的子項能存取哪些計畫類型。例如「總銷售科目」對於「收入」和「損益」可能有效，但「固定資產科目」可能只對「餘額表」有效。如果不替成員指派計畫類型，該成員的子項就無法存取該計畫類型。

移動成員時，如果新父項可以存取不同的計畫類型，則成員只能存取和新父項共通的計畫類型。如果帳戶成員的新父項有其他來源計畫類型，則成員的來源計畫類型就會設定成該成員的第一個新建有效計畫類型。

### 實體與計畫類型

通常實體成員必須製作不同計畫。定義實體成員時，請為這些成員指定有效計畫類型。由於表單與計畫類型有關聯，所以您可以控制每個計畫類型可以讓哪些實體成員輸入資料。

### 帳戶與計畫類型

如果帳戶對於多個計畫類型而言都有效，請指定來源計畫類型，以決定要由哪些計畫類型的資料庫儲存帳戶值。

## 關於使用者定義的自訂維度

您最多可增加 13 個使用者定義自訂維度。例如您可為每項專案在預算作業支出中新增名為「專案」的維度。您必須定義各個屬性，包括名稱、別名、計畫類型、安全性、屬性和屬性值。

---

#### 注意:

您不能在建立自訂維度後加以刪除。

---

User-defined custom 維度與 Entity 維度和 Account 維度不同，因為您是在維度層級指派有效的計畫類型，而非成員層級。使用者定義自訂維度的所有成員，對於在維度層級指派的計畫類型而言都有效。

## 新增或編輯使用者定義的自訂維度

使用者定義的自訂維度必須符合[命名限制](#)中所列的準則。

**表格 12-7 使用者定義自訂維度的特性**

特性	值
維度	請輸入所有維度中唯一的名稱。
別名	<b>選擇性：</b> 選取別名表格。輸入維度的唯一替代名稱。

表格 12-7 (續) 使用者定義自訂維度的特性

特性	值
描述	<b>選擇性</b> ：輸入描述。
對計畫類型而言有效	選取此維度對哪些計畫類型而言有效。如果清除本選項，此維度的所有成員就無法存取已經取消選取的計畫類型。
套用安全性	能對維度成員設定安全性；必須在指派存取權給維度成員之前先行選取本選項。否則維度就會缺乏安全性，使用者即可任意存取成員而不受限制。
資料儲存	選取資料儲存選項。預設值為「不共用」。

若要新增或變更使用者定義的維度，請執行下列動作：

- 依序選取**管理**、**管理**，然後選取**維度**。
- 按一下  或選取現有的維度，然後按一下 。
- 指定任一以上所列的特性。
- 按一下**儲存**。
- 按一下**確定**。

按一下**重新整理**即可恢復成舊值，且頁面仍保持開啟狀態。

### 設定維度特性

維度特性必須符合**命名限制**中所列的準則。

表格 12-8 維度特性

特性	值
維度	輸入維度名稱。
別名	<b>選擇性</b> ：選取別名表並輸入最長 80 個字元的替代名稱。請遵守維度的命名限制。
描述	<b>選擇性</b> ：輸入描述。
對計畫類型而言有效	選取此維度對哪些計畫類型而言有效。對 Entity 或 Account 維度而言不適用。
套用安全性	能對維度成員設定安全性。如果您不選取該選項，維度就沒有安全性，因此使用者可以無限制地存取其成員。您必須在指派存取權給維度成員之前先行選取本選項。
資料儲存	選取資料儲存選項。

表格 12-8 (續) 維度特性

特性	值
顯示選項	為「成員選擇」對話方塊設定應用程式預設顯示選項。選取 <b>成員名稱</b> 或 <b>別名</b> ，以顯示成員或別名。 <b>成員名稱</b> ：別名會在左側顯示成員並在右側顯示別名。 <b>別名</b> ：成員名稱會在左側顯示別名並在右側顯示成員。
啟用自訂屬性顯示	針對具有關聯屬性的維度，顯示可用屬性與已選取屬性。針對具有屬性的維度啟用顯示自訂屬性功能。

### 設定維度密度與順序

「效能設定」標籤可讓您將維度設為稀疏或密集，並設定其優先順序。

若要管理效能設定值，請執行以下動作：

- 依序選取**管理**、**管理**，然後選取**維度**。
- 選取**效能設定值**。
- 針對每個維度，將其**密度**設為**密集**或**稀疏**。

請參閱[關於稀疏及密集維度](#)。

- 藉由選取維度並按一下  或  來設定優先順序。

請參閱[關於重新排序維度](#)。

### 設定評估順序

**評估順序**頁籤可讓您指定當交集與資料類型有衝突時，要使用何種資料類型。例如，如果 Account (科目) 成員設為「幣別」資料類型，且 Product (產品) 成員設為「智慧型列示」資料類型，您可以將「幣別」或「智慧型列示」資料類型設為在交集中使用。

若要設定評估順序，請執行下列動作：

- 依序選取**管理**、**管理**，然後選取**維度**。
- 選取**評估順序**。
- 選擇計畫類型，然後按一下**執行**。
- 從**可用的維度**中，選擇維度並將它們移至**所選的維度**：

-  移動選取的維度
-  移動所有維度
-  移除選取的維度
-  移除所有維度

您只需要選取已指定資料類型 (也就是其資料類型不是「未指定」) 之成員的維度。「未指定」的資料類型不會與其他資料類型衝突。

5. 如果您選取多個維度，請按一下  或 ，設定優先順序。
6. 按一下**儲存**。

## 使用成員

您可為成員指派存取權、重新安排維度成員階層，並共用 Entity 維度、Account 維度和使用者定義自訂維度的成員。

### 關於動態成員

動態成員指使用者可以在使用商業規則時建立的成員。它們有時候又稱為「即時成員」。管理員可讓使用者在父項成員下建立動態成員，然後必須重新整理資料庫，以建立 Oracle Essbase 中的必要佔位字元。在具有執行時期提示的商業規則中，使用者接著可以在執行時期提示中輸入所要的成員名稱來建立成員。後續資料庫重新整理會將使用的動態子項重新命名為一般使用者所指定的名稱，以及在 Essbase 中重新建立必要的佔位符號。如需使用商業規則與動態成員的相關資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Calculation Manager Designer's 手冊*。

如果啟用父成員以新增動態子項 (如本節中所述)，使用者可以透過在執行時期提示中輸入名稱來建立新成員。

若要啟用父成員以新增動態子項，請執行下列動作：

1. 編輯父項成員並選取選項**啟用動態子項** (請參閱[新增或編輯成員](#))。
  - **選擇性**：設定**可能的動態子項數**成員特性 (預設值為 10)。此設定可決定針對在父項之下動態新增或載入成員所建立的佔位符號數目。如果使用所有佔位符號，後續新增的子項會被作為一般成員新增，並且要到重新整理資料庫之後才可使用。
  - **選擇性**：設定**授予成員建立者的存取權**成員特性 (預設值為繼承)。
2. 重新整理資料庫，針對在其中使用成員的計畫類型在資料庫中建立動態成員的佔位符號。
3. 在 Oracle Hyperion Calculation Manager 中：
  - a. 建立具有執行時期提示的商業規則 (「變數」類型為「成員」)。在**動態父成員欄**之下，使用**成員選取器**選取您針對 Oracle Hyperion Planning 中之動態子項啟用的父項成員。
  - b. 選取**建立動態成員**選項。
  - c. 部署商業規則。

如需使用商業規則的相關資訊，請參閱 *Oracle Hyperion Calculation Manager Designer's 手冊*。

#### 注意：

- 在計算管理員中，同時選取**建立動態成員**和**刪除動態成員**選項以啟用建立計算所需的臨時動態成員，這些臨時動態成員會在商業規則完成之後刪除。
- 單獨選取**刪除動態成員**選項會在使用者的執行時期提示中顯示**成員選取器**，以便刪除在父項之下動態建立的任何成員 (如果具有該成員的寫入存取權的話)。這可

讓一般使用者完全控制父項之下的成員清除與管理。關鍵在於採取適當的設計以符合您的需求，並以**授予成員建立者的存取權**成員特性設定適當的動態子項存取權限。

如果上述條件都符合，當使用者以執行時期提示執行商業規則時，他們要輸入動態成員的名稱，然後按一下**啟動**。如果商業規則執行成功，將會在動態成員的父項之下的維度階層中建立成員。

您匯入到針對動態子項啟用的父項成員之下的子項成員會被視為動態子項成員新增 (如果 Essbase 中有動態成員佔位符號的話)。佔位符號已滿之後，任何剩餘的子項都會被視為一般成員新增，而且要到重新整理資料庫之後才可使用。

---



---

#### 備註:

如果您在同一個匯入期間載入針對動態子項啟用的父成員及其子成員，子成員載入為一般成員。這是因為必須重新整理資料庫才可在 Essbase 中建立佔位字元。

---



---

## 新增或編輯成員

成員必須符合**命名限制**中所列的準則。共用成員必須與**使用共用成員**一致。

**表格 12-9 成員特性**

特性	值
名稱	請輸入所有維度中唯一的名稱
描述	<b>選擇性</b> ：輸入描述。
別名表	<b>選擇性</b> ：選取別名表格以儲存別名。輸入成員的替代名稱。
僅限科目成員： <b>科目類型</b>	選取帳戶類型。
僅限科目成員： <b>差異報告</b>	如果帳戶類型是「已儲存假設」，請針對差異報告選取「支出」或「非支出」。請將已儲存假設指定為收入、資產、負債或權益科目。
僅限科目成員： <b>時間平衡</b>	對於「時間平衡」，請選取流程、第一個、餘額、平均值、填充、加權平均 - Actual_Actual、或加權平均 - Actual_365。如需描述，請參閱 <b>時間平衡特性</b> 。
僅限科目成員： <b>略過</b>	如果帳戶類型為「資產」、「股票」和「負債」，請選取「無」、「遺漏」、「零」，或「遺漏」和「零」。如需描述，請參閱 <b>設定零與無資料值的科目計算方式</b> 。
僅限科目成員： <b>匯率類型</b>	請針對匯率類型選取一個選項。
僅限科目成員： <b>資料類型</b>	請針對資料類型選取一個資料類型。

表格 12-9 (續) 成員特性

特性	值
分佈	設定週分佈。如果在建立應用程式時已選取本選項，且基礎期間是 12 個月，則本選項可用於分葉科目成員。
階層類型	<p>「階層類型」適用於連結至彙總儲存計畫類型的維度。聚總儲存維度會自動啟用，以支援多個階層。必須儲存多個階層維度中的第一個階層。</p> <hr/> <p><b>備註:</b> 對於含已儲存階層類型的成員，唯一有效計畫類型彙總選項為「加總」或「忽略」。在已儲存的階層中，第一個成員必須設為「加總」。對於含動態階層類型的成員，所有計畫類型彙總選項皆有效。非「僅標籤」成員之子項的已儲存階層成員必須使「加總」設為整合運算子。「僅標籤」成員的子項可設為「忽略」。</p> <hr/>
資料儲存	選取資料儲存特性。新建自訂維度成員的預設值是「不共用」(根成員除外)。
二次計算	根據父成員或其他成員的值重新計算成員值。適用於具有「動態計算」或「動態計算和儲存」特性的「科目」與「實體」成員。
僅限實體成員：本幣幣別	選取實體成員的基礎貨幣。
顯示選項	為「成員選擇」對話方塊設定應用程式預設顯示選項。選取 <b>成員名稱</b> 或 <b>別名</b> ，以顯示成員或別名。 <b>成員名稱</b> ：別名會在左側顯示成員並在右側顯示別名。 <b>別名</b> ：成員名稱會在左側顯示別名並在右側顯示成員。

表格 12-9 (續) 成員特性

特性	值
計畫類型	<p>選取此成員對哪些計畫類型而言有效。</p> <hr/> <p><b>備註:</b> 成員可以同時屬於彙總儲存和區塊儲存計畫類型。</p> <hr/> <p>請針對每個已選取的計畫類型選取彙總選項。如果此成員對於多個計畫類型而言都有效，您才可選取來源計畫。您只能使用對於此成員父項而言有效的計畫類型與彙總選項。如果父項對於某計畫類型或彙總選項而言無效，則子成員也一樣。只要取消選取某帳戶或實體父成員的計畫類型，就會一併取消選取該父項所有子項存取該計畫類型的權限。對於含已儲存階層類型的成員，唯一有效聚總選項為「加總」或「忽略」。</p> <hr/> <p><b>注意:</b> 在資料輸入至應用程式之後取消選取維度成員的計畫類型可能會導致重新整理應用程式時遺失資料。以帳戶成員而言，如果已經取消選取的計畫類型就是來源計畫類型，則資料就會遺失。</p> <hr/> <p>自訂維度的成員可依計畫類型設定用法，類似於 Account 與 Entity 維度。</p>
僅限實體成員：基礎貨幣	選取實體成員的基礎貨幣。
僅限帳戶成員：來源計畫類型	選取成員的來源計畫類型。共用成員是指向基礎成員的指標而且不會被儲存；已對共用成員停用此選項。即使因為「來源計畫」欄位不適用於共用成員而無法使用本欄位，共用帳戶成員的來源計畫類型依然符合基礎成員的來源計畫類型。
Smart List	<b>選擇性：</b> 選取「智慧型列示」以便與成員建立關聯。
啟用動態子項	允許使用者在已在動態父成員設定之商業規則的執行時期提示中輸入成員名稱，以建立此成員的子項 (請參閱 <a href="#">關於動態成員</a> )。
可能的動態子項數	如果選取 <b>啟用動態子項</b> ，則可使用此選項。輸入使用者可以建立的動態新增最大成員數。預設值為 10。

表格 12-9 (續) 成員特性

特性	值
授與成員建立者的存取權	<p>如果選取<b>啟用動態子項</b>，則可使用此選項。決定成員建立者對其使用執行時期提示建立之動態成員所擁有的存取權：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>繼承</b> — 成員建立者繼承最接近的父項對新建立的成員擁有的存取權。</li> <li>• <b>無</b> — 將不會對成員建立者指派新建立成員的任何存取權。(管理員可以在以後將成員存取權指派給成員建立者。)</li> <li>• <b>讀取</b> — 將新建立成員的「讀取」存取權指派給成員建立者。</li> <li>• <b>寫入</b> — 將新建立成員的「寫入」存取權指派給成員建立者。</li> </ul>
	<p><b>備註：</b> 如果管理員變更這些設定值，這些設定只會影響未來的動態成員，而不會向前追溯影響動態成員。</p>

若要新增或編輯成員，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**維度**。
2. 選取**維度**。
3. 執行以下動作之一：
  - 若要新增子成員，請選取要新增成員的維度階層父項層級，然後按一下**新增子項**。
  - 若要新增同層級，請選取要新增同層級的維度階層層級，然後按一下**新增同層級**。
  - 若要編輯成員，請從維度階層中選取該成員，然後按 **Enter** 或按一下**編輯**。

**備註：**

若要新增包含所有年度成員的「所有年度」父項成員，請選取 **Years** 維度，然後按一下**所有年度**。「所有年度」父成員可讓使用者檢視橫跨多年的累計資料，例如，專案到其結束日期止的成本總計。「所有年度」成員不包含「無年度」成員，如果應用程式已經定義一個的話。

4. 在**成員特性**中，設定或變更以上表格所述的成員特性。

如果您在頁面上看不到新成員，請按**下一步**。

5. 按一下**儲存**即可將資訊儲存到關聯式資料庫，並且在維度階層中看到變更。
6. 重新整理資料庫，讓輸入資料的計畫人員能看到已編輯的成員。

7. 建立維度成員後，通常就等於完成了以下任務：

- 指派存取權。請參閱[將存取權指派給成員與商業規則](#)。
- 指定屬性。

## 刪除成員

識別每個資料值的依據是一組維度成員值與計畫類型。刪除維度成員或取消選取計畫類型會導致重新整理應用程式時遺失資料。刪除實體成員時則會一併刪除相關的所有規劃單位 (包括資料)。

---

---

### 注意:

開始本程序之前，請執行備份。請參閱[備份應用程式和應用程式資料庫](#)和 *Oracle Enterprise Performance Management System 備份與復原手冊*。

---

---

刪除成員之前，請先以「顯示用法」瞭解成員用在應用程式的哪個部分 (哪些表單、規劃單位、匯率等等)。

刪除維度中的實體成員之前，必須先刪除整個 **Oracle Hyperion Planning** 中的該實體成員。例如若此實體成員用在表單中，您必須在刪除維度中的此實體成員以前，先將其從表單中刪除。

刪除很大的實體子樹架構時，如果先針對所有案例與版本的子樹架構排除規劃單位 (方法是排除根成員)，就能改善效能。請參閱[複查程序](#)。

若要刪除成員，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**維度**。
2. 選取要刪除成員的維度。
3. 從維度階層中選取要刪除的實體成員。
4. 按一下**刪除**。  
刪除基礎成員時也會刪除其共用成員。
5. 按一下**確定**。
6. 更新及驗證商業規則與報表。

## 刪除父成員

識別資料值的依據是一組維度成員值與計畫類型。刪除維度成員或取消選取計畫類型後，會使得應用程式重新整理時遺失資料。

---

---

### 注意:

開始本程序之前，請執行備份。請參閱[備份應用程式和應用程式資料庫](#)和 *Oracle Enterprise Performance Management System 備份與復原手冊*。

---

---

若要刪除維度階層中的父成員與全部子代，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**維度**。

2. 選取要刪除成員與子代的維度。
3. 選取要刪除分支的成員。
4. 按一下**刪除**。
5. 按一下**確定**。

### 從表單檢視成員特性

若要從表單檢視成員特性，請執行下列動作：

1. 在表單中選取列或欄成員，並按一下滑鼠右鍵。
2. 選取在**大綱中顯示成員**。
  - 「維度」頁面顯示階層中醒目提示的成員。
3. **選擇性**：選取**編輯**以檢視成員的特性，然後按一下**取消**。

### 使用共用成員

共用成員允許在 **Oracle Hyperion Planning** 應用程式中使用備用的向上彙整結構。建立共用成員之前必須先有基礎成員。您可為基礎成員建立多個共用成員。基礎成員的顯示位置必須在其共用成員上面。

**Entity** 維度、**Account** 維度和使用者定義自訂維度皆可使用共用成員。您在向上彙整大綱時可忽略共用成員值，以避免值重複計算。

共用成員與基礎成員共用某些特性定義，例如成員名稱、別名、基礎貨幣，與成員對哪些計畫類型而言有效。共用成員必須有唯一的父成員和不同的累加聚總設定值。共用成員不得有自訂屬性、自訂屬性值和成員公式。如果重新命名基礎成員，則同時會一併重新命名所有的共用成員。

您不能把共用成員移動到其他父項成員。您必須先刪除共用成員，然後在其他父成員下重新建立這些共用成員。共用成員必須位於階層中的最低層 (層級 0)，而且不能有子項。基礎成員不需要位於零層。您可在共用成員中輸入資料，即可將值儲存在基礎成員中。

所顯示的共用成員，和 **Oracle Smart View for Office** 中供成員選擇之維度階層中的基礎成員類似。

### 建立共用成員

建立共用成員的方式與建立其他成員相同，差異如下：

- 基礎成員不得是共用成員的父項。
- 您無法將共用成員新增為基礎成員的同層級。
- 共用成員的名稱必須與其基礎成員相同。不過描述可以不同。
- 您必須為共用成員選取「共用為資料儲存」。

## 使用屬性

使用屬性利用相同的標準把成員分組。您只能把屬性指派給稀疏維度，不能指派給「僅標籤」成員。屬性維度沒有彙總特性，因為父項為動態計算。

**Account** 維度一般都是定義為密集，所以您無法對其指派屬性，除非對所有計畫類型將其變更為稀疏。如果您將稀疏維度變更為密集維度，系統會自動刪除該維度的所有屬性與屬性值。

屬性可以有文字、日期、布林及數值的資料類型，如[瞭解屬性資料類型](#)中所述。屬性名稱必須符合[命名限制](#)中所列的準則。定義屬性時，您可以使用「成員選擇」對話方塊選取屬性函數，例如「等於」和「大於等於」。

若要建立與變更屬性、屬性值與別名，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**，然後選取**維度**。

2. 選取要定義屬性、屬性值或別名的稀疏維度。

只有稀疏維度可包含屬性。

3. 選取維度階層的頂層，然後按一下**編輯**。

4. 在「維度特性」對話方塊中按一下**自訂屬性**。

如果該維度不是稀疏維度，則無法使用**自訂屬性**。

5. 選取選項。

- 若要建立屬性，請按一下**建立**。鍵入屬性名稱，並選取資料類型：**文字**、**日期**、**布林值**或**數值**。請參閱[瞭解屬性資料類型](#)。您不能在建立屬性後修改資料類型。

只有 **Entity** 維度特性才能使用計畫類型選項。您不能在建立屬性後變更本設定。

- 若要修改屬性，請按一下**修改**，並更新屬性名稱。

- 若要設定屬性的別名，請選取屬性與屬性值，然後按一下**別名**。選取別名表，輸入別名名稱，然後按一下**關閉**。

6. 按一下**關閉**。

當您按一下**關閉**時，系統會驗證階層，如果偵測到問題就會顯示錯誤。例如輸入日期屬性值時必須遵守正確格式，而且數值與日期屬性維度至少必須有一個已經定義的屬性值。

7. 更新及驗證商業規則與報表。

## 瞭解屬性資料類型

屬性維度可以有文字、數值、布林或日期等資料類型，因此能依不同的函數對資料進行分組、選取或計算。屬性類型僅適用於屬性維度的 0 層成員。

- 文字屬性能讓計算作業進行基本的屬性成員選擇和屬性比較。當您執行這種比較時，將會比較字元。例如包裝類型 **Bottle** 就小於包裝類型 **Can**，因為 **B** 字母在 **C** 的前面。
- 數值屬性維度使用數值當作 0 層成員的名稱。您可在計算中包含數值屬性維度成員的名稱 (值)。例如您可使用「盎司」屬性中指定的盎司數計算各產品的每盎司利潤。您也可以把數值屬性與基礎維度值的範圍建立關聯，例如可分析不同市場人口群組的產品銷售額。
- 資料庫中的布林屬性維度只有兩個成員。規劃中增加一個布林屬性維度時，依預設會為本屬性維度建立兩個屬性值：**True** 與 **False**。基礎維度 (例如 **Account** 或 **Entity**) 只能與一個具有布林資料類型的屬性維度建立關聯。

- 日期屬性可將日期格式指定為「月-日-年」或「日-月-年」，並依此排列資訊。您可在計算時使用日期屬性，例如若有計算作業選取從 12-22-1998 以來的產品銷售額，則此屬性可比較日期。使用者可在「應用程式設定值」偏好設定中選取「Attribute 維度日期格式」選項，以設定日期格式。

如需屬性與屬性值的詳細資訊，請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*。

## 刪除屬性

刪除屬性時，所有與該屬性有關的屬性值也會遭到刪除。原本指派給成員的屬性值也會遭到移除，且指派給維度的屬性也會遭到移除。

若要刪除屬性，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**，然後選取**維度**。
2. 選取要刪除屬性的稀疏維度，然後按一下**編輯**。
3. 按一下**自訂屬性**。
4. 選取要刪除的屬性。
5. 在**屬性**欄上方，按一下**刪除**。
6. 按一下**確定**。
7. 更新及驗證商業規則與報表。

## 使用屬性值

屬性值讓使用者在使用表單時，能以其他方式選取維度成員。系統會動態計算屬性值的資料值，但不會儲存。

### 建立屬性值

您可定義稀疏維度 (通常為 **Entity** 維度和使用者定義的自訂維度) 的屬性值。定義維度的屬性值後，您可以把屬性值指派給該維度的成員。

若要建立屬性值，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**，然後選取**維度**。
2. 選取要建立屬性值的稀疏維度。
3. 選取維度階層的頂層。
4. 按一下**自訂屬性**。
5. 在**管理屬性與值**頁面上選取要指定值的屬性。
6. 在**屬性值**欄上方，按一下**建立**。如果有選項可用，您可以按一下**新增子項**或**新增同層級**。
7. 在**建立屬性值的名稱**中，輸入名稱。
8. 按 **Enter** 或**儲存**。
9. 按一下**取消**。

## 指派屬性值給成員

您可將屬性值指派給某維度 (已經針對所有計畫類型定義為稀疏) 的成員。您必須將屬性值指派給相等層級的稀疏維度成員。否則在重新整理期間會顯示錯誤。

若要指派屬性值給成員，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**，然後選取**維度**。
2. 選取稀疏維度，以便指派屬性值給其成員。
3. 在**維度**階層中選取成員，以指派屬性值給它。
4. 按一下**編輯**。

對於獲指派屬性值的成員：按一下**檢視**，以變更成員的屬性值。

5. 選取**屬性值**。
6. 選取屬性值以指派給該成員。
7. 執行動作：
  - 若要指派該值給選取的成員，請按一下 。
  - 若要從選取的成員移除某個值，請選取要移除的值，然後按一下 。
  - 若要從選取的成員中移除所有值，請按一下 。
8. 按一下**儲存**。

## 修改屬性值

若要修改屬性值，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**，然後選取**維度**。
2. 選取要修改屬性值的稀疏維度。
3. 選取維度階層的頂層。
4. 按一下**自訂屬性**。
5. 在**屬性**中，選取要修改值的屬性。
6. 在**屬性值**中，選取屬性值。
7. 在**屬性值**上方，按一下**修改**。
8. 在**修改屬性值的名稱**中，輸入名稱。
9. 按一下**儲存**。

## 刪除屬性值

刪除屬性值時，系統會從原先指派的自訂維度成員中移除此屬性值。

若要刪除屬性值，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**，然後選取**維度**。
2. 選取稀疏維度，其中包含要刪除值的屬性。
3. 選取維度階層的頂層。
4. 按一下**自訂屬性**。
5. 在**屬性**中，選取要刪除屬性值的屬性。
6. 在**屬性值**中，選取要刪除的屬性值。  
若要選取所有屬性值來刪除，請選取**屬性值**。
7. 在**屬性值**欄上方，按一下**刪除**。
8. 按一下**確定**。
9. 更新及驗證商業規則與報表。

## 自訂工作曆

請以 Period 維度使用工作曆累加結構。建立應用程式時，管理員必須指定適用於整個 Oracle Hyperion Planning 資料庫的基礎期間。使用 Years 維度將年度新增至工作曆。

**表格 12-10 工作曆任務**

任務	參閱主題
定義年度累加的方式。	<a href="#">定義工作曆向上彙整的方式</a>
建立與編輯摘要期間。	<a href="#">建立與編輯摘要期間</a>
刪除摘要期間。	<a href="#">刪除摘要期間</a>
使用財政年度與週期階層。	<a href="#">使用 Years 維度</a>

## 定義工作曆向上彙整的方式

**表格 12-11 工作曆向上彙整**

基礎期間	向上彙整
12 個月	系統針對每一年建立四個季度。各月份累積成父項季度，各季度累積成年度。
季	季度可累積成年度。
自訂	沒有預設的累加結構。只顯示自訂基礎期間的一般清單。

建立應用程式工作曆之後，不得變更基礎期間或減少工作曆中的年數。管理員可變更名稱、描述、別名和階層中的摘要期間範圍。

## 建立與編輯摘要期間

您可變更的部分包括名稱、描述、別名、起始期間與結束期間。但您不能變更基礎期間的順序或跳過基礎期間。範圍不能超過目前的財政年度。

建立彙總期間時，您必須從階層的頂端執行到底部。(否則 Oracle Hyperion Planning 會將累加結構視為不對稱，使您無法繼續)。系統會在階層中將摘要期間顯示為選取項目的父項。若要強迫使階層平衡，所有基礎成員都必須位於從根算起的相同層數。

若要建立或編輯摘要期間，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**，然後選取**維度**。
2. 選取**期間**。
3. 執行以下動作之一：
  - 若要新增時間週期，請在維度階層中選取欲在其上新增時間週期的層級，然後按一下**新增**。
  - 若要編輯時間週期，請選取時間週期，然後按一下**編輯**。
4. 對於**名稱**，請輸入或變更摘要期間的名稱。
5. **選擇性**：對於**描述**，請輸入描述。
6. **選擇性**：對於**別名**，請選取要使用的別名表格。輸入別名。  
如果您未選取表格，則系統會選取預設表格。
7. 對於**開始期間**，請選取起始期間。  
範圍不能超過目前的財政年度。對於摘要期間，**開始期間**會顯示第一個子項，或除了上方同層級第一個子項以外的全部子項。
8. 對於**結束期間**，請選取結束期間。  
對於摘要期間，**結束期間**會顯示最後的子項，或從「開始期間」至下一個同層級之子項間的全部子項，除了最後的子項以外。
9. 按一下**儲存**。

### 刪除摘要期間

移除階層中的摘要期間時，系統會將其子項移入其他摘要期間：

- 如果您刪除第一個摘要期間，系統會將子項移入摘要期間的下一個同層級。
- 如果您刪除最後一個摘要期間，系統會將子項移入摘要期間的前一個同層級。
- 如果您刪除階層中間的摘要期間，系統會將子項移入摘要期間的前一個同層級。

若要刪除摘要期間，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**，然後選取**維度**。
2. 選取**期間**。
3. 對於**期間階層**，請選取要刪除的彙總期間。  
您不能刪除基礎期間。
4. 按一下**刪除**。
5. 按一下**確定**。

## 使用 Years 維度

使用 Years 維度以使用工作曆年。

**表格 12-12 年度任務**

任務	參閱主題
新增年度至工作曆。	<a href="#">新增年度至工作曆</a> 。
新增或更新年度的描述和別名。	<a href="#">編輯年度資訊</a> 。
設定財政年度並使用年度。	<a href="#">設定財政年度</a> 。
新增包含所有「年度」成員的「所有年度」父項成員（「無年度」除外，如果該成員存在的話）。	<a href="#">新增或編輯成員</a>

## 新增年度至工作曆

您可新增年度至工作曆，但必須建立資料庫才能減少工作曆年數。

若要新增年度至工作曆，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**維度**。
2. 選取**年度**。
3. 按一下**新增年度**。
4. 在**要新增的年數**中，輸入要新增至工作曆的年數。
5. 按一下**新增年度**。

### 備註：

若要增添包含所有年度成員的「所有年度」的父項成員，請按一下**所有年度**。「所有年度」父成員可讓使用者檢視橫跨多年的累計資料，例如，專案到其結束日期止的成本總計。（此父項成員不包含「無年度」成員，如果有一個存在的話。）

## 設定財政年度

您可變更時間週期或目前年度。

若要變更目前年度或時間週期，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**維度**。
2. 選取**年度或期間**。
3. 按一下**選項**。
4. 在**設定目前期間與年度**上，從**目前年度**選取目前年度。

「目前月份」與「目前年度」可設定建立案例時所用的月份和年份預設值。例如若「目前年度」設定為 FY08，「目前月份」設定為八月，則使用者建立案例時，這些

值就會在「開始年度」、「開始期間」、「結束年度」和「結束期間」欄位中顯示為預設值。

5. 對於**目前時間週期**，請選取目前期間。
6. 按一下**確定**。

### 編輯年度資訊

您可以新增或更新年度的描述和別名。

若要編輯年度，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**，然後選取**維度**。
2. 選取**年度**。
3. 按一下**編輯**。
4. 輸入年度的描述。
5. 針對**別名表**，選取要使用的別名表，然後輸入別名名稱。
6. 按一下**儲存**。

### 重新命名期間

您可重新命名根層級、基礎期間與使用者定義的摘要期間。

### 指派別名給摘要期間

您可以指派和變更別名至期間和摘要期間。

若要指派或變更別名，請執行以下動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**，然後選取**維度**。
2. 選取**期間**。
3. 選取摘要期間。
4. 按一下**編輯**。
5. 針對**別名表**，選取要使用的別名表。
6. 輸入別名。
7. 按一下**儲存**。

### 編輯 BegBalance 成員

您可編輯 Period 維度的 BegBalance 成員。由於 BegBalance 成員是應用程式中的第一個期間，因此可在您開始新的應用程式、財政年度或工作曆年時，用來輸入起始資料。您可重新命名 BegBalance 並輸入描述，同時指定別名。

若要編輯 BegBalance 成員，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**，然後選取**維度**。
2. 針對**維度**，選取**期間**。

3. 選取第一個成員 **BegBalance**。
4. 按一下**編輯**。
5. 對於**編輯期間**：
  - 輸入名稱。
  - 輸入描述。
  - 針對 **BegBalance** 成員選取要使用的別名表，然後輸入別名。
6. 按一下**儲存**。

## 設定幣別

您可以用一種以上的幣別對財務資訊進行計畫、預測和分析。您可建立、編輯與刪除幣別。管理員可控制以下事項：

- 應用程式使用哪些幣別，包括報表使用的幣別
- 如何在報表與表單中顯示幣別
- 如何將各幣別轉換為其他幣別
- 是否將三角套利貨幣轉換為各貨幣
- 何時轉換幣別

## 啟用多重幣別

如果應用程式支援多種貨幣，您可在表單上針對每個實體啟用多種貨幣。請參閱[設定表單版面配置](#)。選取表單的商業規則時，您可選取「計算幣別」商業規則，在可用的幣別之間轉換值。請參閱[選取商業規則](#)。

### 使用多重貨幣

如果啟用多重幣別，使用者可看見系統將值從當地幣別轉換成報表幣別，且可置換儲存格的本幣幣別。

備註：

- 在表單上選取當地幣別時，儲存格的預設已儲存和顯示幣別，就是實體的本幣幣別 (由您所指定)。使用者只能把資料值輸入當地幣別成員。如果選取當地幣別成員，就能將已為應用程式指定的所有幣別當作輸入類型。
- 您可以在「編輯貨幣」對話方塊中，設定每種貨幣的維度特性。使用者可依喜好設定選取不同的顯示選項，並且可選取「貨幣設定」以套用管理員所設定的屬性。
- 幣別只能轉換成報表幣別。使用者無法在以報表幣別為顯示單位的儲存格中輸入資料。依預設，應用程式的主要幣別是報表幣別。您可變更報表幣別使用的幣別單位。
- 您可使用 **Oracle Essbase 配接器** 將值直接填入 **Essbase**，以便把值載入報表幣別。
- 您為應用程式定義的幣別，就是可用於資料輸入的有效幣別。用於資料輸入作業的有效幣別會以清單形式顯示，讓使用者在資料輸入期間按一下「幣別」連結就能加以存取。

- 若要取得有意義的結果，請把值向上彙整成單一共同報表幣別。如果小計的成員有混合幣別，幣別類型就是空白，而且不會顯示幣別符號。例如將 10 美元和 10 日圓加入 20 的值就毫無意義。
- 只有時間週期採用預設名稱，亦即 TP 1 至 500，具有 500 個時間週期的應用程式才能夠順利執行貨幣轉換計算命令檔。否則您想建立的轉換 Calc 指令檔就會超出 64K 的限制。
- 您可從 Oracle Smart View for Office 使用建立或重新整理資料庫時，所建立的使用者定義貨幣轉換 Calc 指令檔 (視使用者的存取權而定)。採用使用者定義的貨幣轉換 Calc 指令集時，Oracle 建議變更順序，讓貨幣轉換 Calc 指令集成為第一個，位於「計算表單」之前。
- 和輸入值關聯的貨幣代碼會被視為數值儲存。這些代碼需經過維度公式、計算指令集與商業規則的計算。這些貨幣代碼的計算值可能轉換成錯誤或無效的貨幣代碼。如果混合幣別有子項，請務必在上層複查計算結果。
- 如果父項有多個子項，其中只有一個具備已置換的幣別，則父項會繼承已置換的幣別代碼 (未顯示在表單上)。
- 在特定情況下，父實體會在嘗試轉換成已選取的幣別時顯示 #MISSING。請務必針對表單或報表上每個當地幣別和已選取幣別的組合，輸入幣別匯率。所有混合幣別子實體和父成員都必須有各自的幣別組合。
- 智慧型檢視不支援對一個實體輸入多重幣別。如果工作表包含混合幣別類型，使用者可能不小心以錯誤的幣別輸入值。

### 關於計算幣別商業規則

「計算幣別」商業規則以表單上的維度和成員為依據。可以把資料從當地幣別轉換成表單上指定的報表幣別，並且套用匯率轉換。本規則：

- 並不計算小計。如果要計算小計值，請在轉換幣別後執行「計算表單」商業規則 (或包含彙總的自訂商業規則)。
- 忽略 #MISSING 值。
- 可開啟或關閉，方法是在設計表單期間，就建立與表單的關聯或取消其關聯。
- 依預設並不會在儲存資料時執行。

### 匯率類型

以下匯率與貨幣有關：歷史記錄匯率、平均匯率和結束匯率。您必須在成員特性對話方塊中指定每個科目的匯率類型。對於平均和結束匯率類型，請輸入所有期間的值。對於歷史記錄匯率類型，請輸入用於所有期間的單一匯率值，包括「開始平衡」期間。對於「開始平衡」期間，請輸入針對平均和結束匯率類型用於那段期間的單一匯率值。

Oracle Hyperion Planning 支援透過三角套利貨幣以三角法進行幣別轉換。

### 比例

您可指定在顯示特定幣別時所用的比例資料值。例如您可設定日圓的比例單位為「千」，然後在表單中輸入日本實體的值為 10,000，並為「幣別」維度選取「當地」成員。當您選取「日圓」為表單的幣別成員時，程式會套用比例功能，並顯示「日本」的值為 10。

### 數字格式

您可決定在表單中，非幣別與幣別資料類型的數值初始顯示方式：

- 千位數分隔符號：
  - 無：1000
  - 逗號：1,000
  - 點：1.000
  - 空格：1 000
- 小數分隔符號：
  - 點：1000.00
  - 逗號：1000,00
- 負數記號：
  - 減號開頭：-1000
  - 減號結尾：1000-
  - 括號：(1000)
- 負數顏色：
  - 黑色
  - 紅色

### 報表幣別

報表幣別是貴公司製作財務報表時所用的幣別單位。Oracle Hyperion Planning 支援貨幣轉換功能，可從當地貨幣轉換成一種以上的報表幣別。轉換後的報表幣別值會儲存起來，所有使用者均可唯讀存取。應用程式的預設幣別就是預設的報表幣別。您可停用將某幣別當成報表幣別。

### 檢查使用幣別的方式

您可以檢視應用程式如何使用貨幣：某貨幣是否為預設貨幣、用於三角套利貨幣或由實體使用，或與其他貨幣有轉換或交換關係。

若要查看使用幣別的方式，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**維度**。
2. 選取**幣別**。
3. 選取幣別以便檢視相關資訊。
4. 按一下**顯示用法**。

### 建立幣別

從預先定義的清單中選取或自行建立。您可指定：

- 三個字母的代碼
- 符號
- 最長 256 個字元的描述

- 顯示值時需使用的比例因素
- 用於幣別轉換的三角套利幣別
- 用於顯示別名的別名表格
- 數字格式，包括千位數分隔符號、小數分隔符號、負號與顏色
- 是否為報表幣別

若要建立幣別：

1. 依序選取**管理**、**管理**，然後選取**維度**。
2. 選取**貨幣**。
3. 按一下**新增**。
4. 從**建立貨幣**：
  - 若要新增預先定義的幣別，請選取**選取標準幣別**。
  - 若要建立幣別，請選取**建立新幣別**，然後指定特性：
    - 對於**代碼**，請輸入最長三個字元的縮寫或 ID。
    - **選擇性**：對於**描述**，請輸入名稱，例如「日圓」。
    - 對於**符號**，請輸入符號或從清單中選取符號。
    - **選擇性**：對於**比例**，請選取如何輸入與顯示幣別。例如若比例設為千，則 3 日圓即代表 3000 日圓。
    - **選擇性**：對於**三角套利貨幣**，請選取充當共同第三貨幣的貨幣以供轉換。
    - **選擇性**：對於**別名表格**，請選取要使用的別名表格。
    - **選擇性**：對於**別名**，請輸入幣別別名的名稱。
5. **選擇性**：選取**報表幣別** (請參閱[使用多重貨幣](#))。
6. **選擇性**：對於**千位數分隔符號**，請選取如何顯示千位數分隔符號 (必須與小數分隔符號不同)。
7. **選擇性**：對於**小數分隔符號**，請選取如何顯示帶有小數值的數字 (必須與千位數分隔符號不同)。
8. **選擇性**：對於**負號**，請選取如何顯示負數：
  - **減號開頭**：-1000
  - **減號結尾**：1000-
  - **括號**：(1000)
9. **選擇性**：對於**負數顏色**，請選取顯示的顏色。
10. **選擇性**：選取**資料儲存**的類型。
11. **選擇性**：選取**二次計算**。
12. **選擇性**：選取**資料類型**。

13. 選擇性：選取**智慧型列示**。

14. 按一下**儲存**。

### 編輯幣別

若要編輯幣別，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**維度**。
2. 選取**貨幣**。
3. 選取要編輯的幣別。
4. 按一下**編輯**。
5. 修改特性：
  - 若要從預先定義的符號中選取，請從**從預先定義的符號中選取**下拉清單中選取一個。
  - 若要變更幣別符號，請針對**符號**輸入或選取符號。
  - 對於**比例**，請設定如何輸入與顯示幣別。
  - 對於設定幣別精確度 (小數點右邊的數字位數)，請從**精確度**下拉清單中選取 1 到 10 的數字。  
預設值為**無**。

---

---

#### 備註：

管理員可為表單置換這個設定。請參閱[設定表單精確度與其他選項](#)。

---

---

- 若要將幣別指定為報表幣別，請選取**報表幣別**。  
請參閱[使用多重貨幣](#)。
  - 對於**千位數分隔符號**，請選取如何顯示千位數分隔符號 (必須與小數分隔符號不同)。
  - 對於**小數分隔符號**，請選取如何顯示帶有小數值的數字 (必須與千位數分隔符號不同)。
  - 對於**負號**，請選取如何顯示負數：
    - 減號開頭：-1000
    - 減號結尾：1000-
    - 括號：(1000)
    - 使用預設設定：套用貨幣的顯示設定 (請參閱[建立幣別](#))。
  - 對於**負數顏色**，請選取顯示的顏色。
6. 按一下**儲存**。

## 刪除幣別

您不能刪除預設幣別。

若要刪除幣別，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**維度**。
2. 在**維度**中，選取**幣別**。
3. 在**幣別**中，選取要刪除的幣別。
4. 按一下**顯示用法**，判斷該幣別是預設幣別、三角幣別，或與實體關聯。您不能刪除符合這些標準的幣別。

如果您刪除在匯率表中定義的幣別，它會從表格中刪除。

5. 按一下**關閉、確定、刪除和確定**。
6. 更新及驗證商業規則與報表。

## 指定匯率

使用匯率將值從一種幣別轉換成另一種幣別。您可以：

- 讓各國預算準備者製作以其他幣別為單位的計畫
- 以某幣別顯示摘要報表資料
- 將數值從多重種幣別摘要說明成單一幣別

例如您可能指定日圓為「日本」實體的本幣幣別，美元為「美國」實體的本幣幣別。當您顯示的表單內容有「日本」實體的值，但該表單的顯示幣別已設為美元，則系統會使用日圓匯率把「日本」的值轉換成美元。如果顯示幣別已設為日圓，則會使用美元匯率把「美國」實體的值轉換成日圓。

若要指定匯率，您必須在建立應用程式時設定多重幣別。

## 關於匯率表

每個應用程式在建立時都有指定的預設幣別。當您指定匯率表時，只能以預設幣別與三角套利幣別可當作目標幣別。您可輸入來源幣別對預設幣別或三角套利幣別的匯率。

您可建立多個匯率表。每個匯率表通常都與多個案例有關聯，但每個案例只能與一個匯率表有關聯。建立案例時，請選取轉換幣別時所用的匯率表。

輸入預設幣別與「匯率」頁面中定義之幣別間的轉換值。匯率表橫跨所有的應用程式期間，所以您可將匯率套用到所有案例。建立或修改匯率表時，必須重新整理應用程式，以便把匯率表儲存到計畫類型中。請參閱[建立和重新整理應用程式資料庫](#)。

## Hsp\_Rates 維度

多貨幣應用程式包含 Hsp\_Rates 維度，用於儲存匯率。此維度包含這些成員與其他儲存幣別匯率的成員：

- Hsp\_InputValue：儲存資料值
- Hsp\_InputCurrency：儲存資料值的貨幣類型

產生報表或載入資料時，需參照 Hsp\_InputValue 成員。載入資料時必須依據當地幣別載入資料。您不需要參照 Hsp\_InputCurrency 成員。

根據預設，Hsp\_Rates 維度設為「稀疏」。您可以變更此設定 (請參閱[設定維度密度與順序](#))。

## 三角法

Oracle Hyperion Planning 支援以三角法透過中介貨幣 (稱為三角套利貨幣) 進行幣別轉換。如果您修改某幣別的三角套利幣別，則必須重新輸入三角套利幣別特性的匯率並重新整理應用程式，以傳送並儲存匯率。您不能把應用程式的預設幣別選取為三角套利幣別。

## 計算方法

輸入兩種幣別的轉換匯率時，可選取「乘」或「除」做為計算方法。例如若選取 1.5 做為英鎊轉換美元的比率，請選取「乘」做為計算方法，則 1 英鎊就會轉換成 1.5 美元。

## 設定案例

每個案例/版本的組合都包含每個實體的科目與其他維度的資料。使用者針對某案例和版本輸入實體的資料後，即可將實體的資料提交或呈報至其他使用者，以供複查與核准。

任務	主題
建立案例。	請參閱 <a href="#">建立案例</a> 。
編輯案例。	請參閱 <a href="#">編輯案例</a> 。
刪除案例。	請參閱 <a href="#">刪除案例</a> 。
複製案例。	請參閱 <a href="#">複製案例</a> 。
刪除與案例有關的輔助明細。	請參閱 <a href="#">刪除與案例相關的輔助明細</a> 。

## 關於案例

使用案例可進行以下作業：

- 套用不同的規劃方法。
- 建立預測。
- 輸入資料到案例中。
- 將案例與不同的期間或匯率建立關聯。
- 依據案例指派使用者存取權。
- 製作案例報表。
- 比較與分析案例。

您可將應用程式分為多個計畫，並且有各自的複查週期。案例可涵蓋不同的時間長度。

## 期間

為每個案例指派年度與期間範圍，並指定「開始平衡」期間。使用者存取表單時，只能在案例中輸入該範圍內的年度與期間。所顯示的超出範圍年度與期間僅供讀取。您可修改時間範圍。

## 匯率表

如果應用程式可轉換貨幣，請將匯率表指派給案例。只要把不同的匯率表指派給案例，就能模擬貨幣匯率假設的效果。

## 存取權限

為群組或使用者指定 Scenario 維度成員存取權限，以決定誰可以檢視或修改資料。使用者或群組只能有「讀取」、「寫入」或「無」的其中一個存取權限。使用者具有的存取權限可根據所屬的群組而結合。

## 建立案例

若要建立案例，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**維度**。
2. 選取**案例**。
3. 按一下**新增子項**。
4. 在**案例**中，輸入名稱。
5. **選擇性**：對於**描述**，請輸入描述。
6. 針對**開始年度、開始期間、結束年度及結束期間**，選取要與案例建立關聯的時間週期。
7. **選擇性**：對於**匯率表**，請選取要與案例建立關聯的匯率表。  
如果應用程式使用多重幣別，請將案例與匯率表建立關聯，以便轉換幣別。
8. **選擇性**：在**別名**中，選取要與案例建立關聯的別名表，然後輸入描述。
9. **選擇性**：選取包括 **BegBal** 做為**時間週期**，把 BegBalance 時間週期納入本案例，以便進行幣別轉換。
10. **選擇性**：選取**啟用於程序管理**，將本案例納入核准中。
11. 按一下**儲存**。

## 編輯案例

若要修改案例，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**維度**。
2. 針對**維度**，選取**案例**。
3. 選取要編輯的案例。
4. 按一下**編輯**。
5. **選擇性**：在**案例**中，輸入名稱。
6. **選擇性**：對於**描述**，請輸入描述。
7. 針對**開始年度、開始期間、結束年度及結束期間**，選取要與案例建立關聯的時間週期。

8. **選擇性**：對於**匯率表**，請選取要與案例建立關聯的匯率表。  
如果應用程式使用多重幣別，請將案例與匯率表建立關聯，以便轉換幣別。
9. **選擇性**：在**別名**中，選取要與案例建立關聯的別名表，然後輸入描述。
10. **選擇性**：選取**包括期初餘額作為期間**，把期初餘額期間納入本案例，以便進行幣別轉換。
11. **選擇性**：選取**啟用於程序管理**，在核准中使用此案例。
12. 按一下**儲存**。

## 刪除案例

刪除案例時，所有使用該案例 (包括資料) 的規劃單位都會遭到刪除。您不能刪除用於已啟動規劃單位的案例，或刪除已指派給表單上之軸的案例。您必須先移除表單中的案例參照，並指派其他案例。

若要刪除案例，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**維度**。
2. 選取**案例**。
3. 選取要刪除的案例。應用程式中至少要保留一個案例。
4. 按一下**刪除**。
5. 按一下**確定**。
6. 更新及驗證商業規則與報表。

## 複製案例

系統只會複製案例屬性，不會把與原始案例有關的資料值與存取權複製到新案例。

若要複製案例：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**維度**。
2. 選取**案例**。
3. 選取要複製的案例。
4. 按一下**複製案例**。
5. 對於**複製到案例**，請輸入名稱。
6. **選擇性**：對於**描述**，請輸入描述。
7. 針對**開始年度、開始期間、結束年度及結束期間**，選取要與案例建立關聯的時間週期。
8. **選擇性**：對於**匯率表**，請選取要與案例建立關聯的匯率表。  
如果應用程式使用多重幣別，請將案例與匯率表建立關聯，以便轉換幣別。
9. **選擇性**：對於**別名表格**，請選取要與案例建立關聯的別名表格，然後輸入描述。

10. **選擇性**：選取**包括 BegBal 做為時間週期**，把 BegBalance 時間週期納入本案例，以便進行幣別轉換。
11. **選擇性**：選取**啟用於程序管理**，將本案例納入核准中。
12. 按一下**儲存**。

## 指定版本

使用版本對應用程式使用的資料進行分組。

任務	主題
建立版本。	請參閱 <a href="#">建立版本</a> 。
編輯版本。	請參閱 <a href="#">編輯版本</a> 。
刪除版本。	請參閱 <a href="#">刪除版本</a> 。

## 關於版本

使用 Scenario 和 Version 維度可建立需交付複查與核准的計畫。每個案例/版本的組合都包含每個實體的科目與其他維度的資料。使用者針對某案例和版本輸入實體的資料後，即可將實體的資料提交或呈報至其他使用者，以供複查與核准。使用版本可：

- 允許計畫重複多次
- 依據不同的假設模擬可能結果
- 管理計畫資料的發布作業
- 協助目標設定值

## 目標與自下而上式版本

您可建立目標與自下而上式版本。自下而上式版本讓您將資料輸入底層成員；父層成員僅供顯示，您不得輸入資料。父項成員的值是從底層成員彙總而來。

對於目標版本，您可為階層中任何層級的成員輸入資料。您可利用商業規則將父成員的值分配給子代。使用目標版本可為計畫設定高層目標。計畫人員使用自下而上式版本，即可在輸入計畫資料時參照這些目標。

目標版本採用自上而下的預算編列方法。此時不得使用「管理核准任務」，而且目標成員的子項也必須空白 (例如 #MISSING)，才能在頂層輸入資料。您必須將目標成員設為「儲存」(「動態計算」會以子項的總合置換資料輸入)。

## 建立版本

若要建立版本，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**維度**。
2. 選取**版本**。
3. 按一下**新增子項**。
4. 對於**版本**，請輸入要新增到應用程式的版本名稱。
5. 對於**類型**，請選取要顯示的應用程式版本類型：

- **標準目標** - 從父層往下輸入值。
  - **標準自下而上式** - 從最低的成員層級輸入值，然後向上彙總。
6. **選擇性**：對於**描述**，請輸入描述。
  7. **選擇性**：對於**別名表格**，選取要與版本建立關聯的別名表格，然後輸入說明。
  8. **選擇性**：選取**啟用於程序管理**，將此版本納入核准中。  
目標版本不能使用此選項。
  9. **選擇性**：選取**啟用沙箱**，讓此成員可用於沙箱。
  10. 按一下**儲存**。

### 編輯版本

您可變更版本名稱與存取權。

若要修改版本，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**維度**。
2. 選取**版本**。
3. 選取要編輯的版本。
4. 按一下**編輯**。
5. **選擇性**：對於**版本**，修改版本名稱。
6. **選擇性**：對於**類型清單**，修改要顯示的應用程式版本類型：
  - **標準目標** - 從父層往下輸入值。
  - **標準自下而上式** - 從最低的成員層級輸入值，然後向上彙總。
7. **選擇性**：對於**描述**，請輸入描述。
8. **選擇性**：對於**別名表格**，選取要與版本建立關聯的別名表格，然後輸入說明。
9. **選擇性**：選取**啟用於程序管理**，將此版本納入核准中。  
目標版本不能使用此選項。
10. **選擇性**：選取**啟用沙箱**，讓此成員可用於沙箱。
11. 按一下**儲存**。
12. 更新及驗證商業規則與報表。

### 刪除版本

您不能刪除用於已啟動規劃單位的版本，或刪除已指派給表單上之軸的版本。您必須先移除表單中的版本參照，並指派其他版本給軸。應用程式中至少要保留一個版本。

若要刪除版本，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**維度**。

2. 選取**版本**。
3. 選取要刪除的版本。
4. 按一下**刪除**。
5. 按一下**確定**。  
如果已經啟動規劃單位，則不能刪除相關聯的版本。
6. 更新及驗證商業規則與報表。

## 顯示版本

若要顯示版本，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**，然後選取**維度**。
2. 選取**版本**。
3. 對於**顯示**，請選取要顯示的版本類型。
  - **標準目標**：從父層往下輸入值。
  - **標準自下而上式**：從最低的成員層級輸入值，然後向上彙總。

## 版本與案例成員排序

版本與案例成員有升序和降序兩種排序方式。排序成員會影響大綱本身。

若要對版本與案例成員進行排序，請執行下列動作：

1. 在**維度**上選取 Scenario 或 Version 維度。
2. 對於**排序**：
  - 若要依遞增順序進行排序，請按一下 。
  - 若要依遞減順序進行排序，請按一下 。
3. 按一下**確定**。

您下次建立或重新整理資料庫時，所產生的大綱中，成員的排列順序會與「維度」頁籤上顯示的相同。

## 移動維度階層中的案例與版本成員

您可變更維度階層中的案例與版本成員順序。

若要移動維度階層中的成員位置，請執行下列動作：

1. 在**維度**上選取要移動的案例或版本。
2. 執行以下動作之一：
  - 若要將成員向上移動，請按一下 。

- 若要將成員向下移動，請按一下 。
3. 按一下**確定**。

您下次建立或重新整理資料庫時，所產生的大綱中，成員排列順序會與「維度」標籤上顯示的相同。

## 將彙總儲存大綱新增至 Planning 應用程式

Oracle Hyperion Planning 管理員可利用 Planning 應用程式管理新增彙總儲存大綱。

### 關於聚總儲存

聚總儲存是資料庫儲存模型，可支援分散的大型資料，而這些資料也可能會分類為各種較大的維度。系統會聚總並儲存已選取的資料值，這通常使聚總時間獲得改善。聚總儲存是區塊儲存 (密集稀疏組態) 的替代方式。

彙總儲存與區塊儲存之間的關鍵差異在於 Oracle Hyperion Planning 要求每個彙總儲存資料庫有單獨的應用程式。這與區塊儲存大綱應用程式形成對比，區塊儲存大綱應用程式可以在一個應用程式中具備多個資料庫。

如需有關彙總儲存的詳細資訊，請參閱 *Oracle Essbase Administration Services Online Help* (僅英文版) 中的 "Managing Aggregate Storage"。

### 彙總儲存大綱計畫類型特性

- Oracle Hyperion Planning 不會在彙總儲存資料庫上產生 XREF。XREF 只可在區塊儲存資料庫上產生。
- 由於 Planning 不需要所有基礎維度都位一個彙總儲存資料庫上，因此如果遺漏核准維度，則核准可能不適用於彙總儲存資料庫。如果發生此情況，則會套用一般安全性。
- 聚總儲存應用程式的 Period 維度不適用動態時間序列成員。
- 聚總儲存資料庫不適用建立和重新整理安全篩選條件。
- 客戶需要有適當的使用授權，才能夠在 Planning 內使用彙總儲存功能。

### 將彙總儲存資料庫新增至 Planning 應用程式的程序

若要將彙總儲存資料庫新增至 Oracle Hyperion Planning 應用程式：

1. 建立彙總儲存計畫類型。執行一項任務：
  - 在建立應用程式時建立彙總儲存計畫類型。  
請參閱[建立應用程式](#)。
  - 使用計畫類型編輯器新增計畫類型。
2. 將維度新增至彙總儲存計畫類型。請參閱[使用維度](#)。

---

---

#### 備註：

如果 Currency、Years、Scenario 或 Version 維度對彙總儲存計畫類型有效，則維度成員也會對彙總儲存計畫類型有效。

---

---

3. 新增維度成員。請參閱[使用成員](#)。
4. 重新整理 Planning 應用程式的大綱。請參閱[建立和重新整理應用程式資料庫](#)。
5. 使用與彙總儲存資料庫關聯的維度建立表單。請參閱[管理表單](#)。

## 新增計畫類型

您可以藉由依序選取**管理**、**管理**，然後選取**計畫類型**以新增計畫類型。

**表格 12-13** 允許的計畫類型數目

應用程式	一般區塊儲存計畫類型	模組區塊儲存計畫類型	彙總儲存計畫類型 <sup>1</sup>	計畫類型總計
核心 Oracle Hyperion Planning	3	無	4	7
Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting	3	1	5	9

<sup>1</sup> 每一個區塊儲存計畫類型一個彙總儲存計畫類型，加上一個合併彙總儲存計畫類型

新增計畫類型之後，其表現會像任何其他 Planning 計畫類型一樣。如果計畫類型對映至彙總儲存資料庫，則會套用彙總儲存限制。

若要使用計畫類型編輯器新增計畫類型：

1. 從 Planning 中，依序選取**管理**、**管理**，然後選取**計畫類型**。
2. 按一下**新增計畫類型**，然後完成計畫類型明細。

### 備註：

對於彙總儲存計畫類型，您必須指定應用程式名稱以包含資料庫，因為彙總儲存資料庫必須位於自己的應用程式中。建立彙總儲存計畫類型的管理員必須確定，所有彙總儲存應用程式在整個企業中都是唯一的。

3. 按一下**儲存**。

## 設定動態時間序列成員

您可使用動態時間序列 (DTS) 成員建立報表以顯示迄今週期資料，例如迄今季支出。系統會在建立應用程式期間自動建立 DTS 成員，而且這類成員可搭配 Period 維度的成員。若要設定 DTS，必須啟用預先定義的 DTS 成員，並與層代號碼 (以及別名表格和別名，但為選擇性) 建立關聯。例如若要計算迄今季的值，您可啟用 Q-T-D 成員，並與層代號碼 2 建立關聯。接著即可使用 Q-T-D DTS 成員，計算該季截至目前月份為止的每月值。

### 備註：

彙總儲存應用程式的 Period 維度不支援 DTS。

Oracle Hyperion Planning 提供八個預先定義的 DTS 成員：

- H-T-D：歷史記錄累計
- Y-T-D：年累計
- S-T-D：季節累計
- P-T-D：期間累計
- Q-T-D：季累計
- M-T-D：月累計
- W-T-D：週累計
- D-T-D：日期累計

---

---

**注意：**

Oracle 建議您在使用 DTS 功能之前先執行備份工作。請參閱[備份應用程式和應用程式資料庫](#)。如果您使用 Y-T-D 或 P-T-D 成員，您必須重新命名 Years 或 Period 維度，如此才不會與保留的「動態時間系列」產生名稱 (Years 和 Period) 衝突。使用 Y-T-D 之前，請先重新命名 Years 維度；使用 P-T-D 之前，請先重新命名 Period。完成後必須更新受到這些變更影響的所有應用程式人工因素，例如成員公式與商業規則，以及按照名稱參照維度的所有報表。

---

---

DTS 成員提供多達八層的迄今週期報表。您的資料與資料庫大綱決定了可使用哪些成員。例如若資料庫包含每小時、每日、每週、每月、每季和每年資料，則您可製作迄今今日 (D-T-D)、迄今週 (W-T-D)、迄今月 (M-T-D)、迄今季 (Q-T-D) 與迄今年度 (Y-T-D) 資訊的報表。如果資料庫包含過去 5 年來的每月資料，則您可製作直到指定年份的迄今年度 (Y-T-D) 與迄今歷史記錄 (H-T-D) 資訊報表。如果資料庫追蹤季節時間週期的資料，則您可製作迄今週期 (P-T-D) 或迄今季節 (S-T-D) 資訊的報表。

如果您打算在「動態時間序列」計算中使用成員，Oracle 建議您避免將時間平衡特性 (例如「首項」與「平均」) 指派給針對動態計算所設定的成員。否則可能會為 Account 維度中的父成員擷取到錯誤值。

如需詳細資訊，請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*。

若要設定動態時間序列成員，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**維度**。
2. 選取 Period 維度，然後按一下 **DTS**。
3. 選取**已啟用**讓 DTS 系列使用：**H-T-D、Y-T-D、S-T-D、P-T-D、Q-T-D、M-T-D、W-T-D 或 D-T-D**。
4. 選取層代。

所顯示的層代數要看時間維度中的層代數而定。您不能將 DTS 成員與最高層代建立關聯 (維度根目錄)。

---

---

**備註：**

Oracle Essbase 會將 Planning 中的 Period 維度視為「層代 1」，因此，當您設定「動態時間序列」成員時，請將它列入考量。

---

---

5. **選擇性**：請選取別名表格並鍵入別名(必要時調整視窗大小以檢視欄位)。請參閱[使用別名表格](#)。
6. 按一下**儲存**。

## 更多受支援的 Planning 應用程式功能

有更多 Oracle Hyperion Planning 應用程式功能受 Planning 維度支援。您可以將子項與同層級新增到 Scenario、Version 與 Period 維度，而且可使用剪下、貼上、展開與收合功能操作其維度階層 (請參閱[使用維度階層](#))。您也可以使用這些維度的共用成員，並為所有維度在根層級設定二次計算。例如您可以：

功能	詳細資訊
在 Scenario 與 Version 維度中建立階層和使用共用成員。如果您把子項指派到自下而上式版本，在表單中顯示的這些版本就是唯讀的父項。	請參閱 <a href="#">設定案例與指定版本</a> 。
在 Period 維度中，請建立替代階層並使用共用子代。您可以把所有期間的資料儲存，設定成任何有效的資料儲存值。您可以把所有期間的整合運算子 (包括 BegBalance)，設定成任何有效的整合運算子。例如可設定成 + 而非 ~ (忽略)。	請參閱 <a href="#">使用 Years 維度</a> 、 <a href="#">編輯 BegBalance 成員與編輯匯率表</a> 。
在根層級開啟二次計算，例如針對 Account。	請參閱 <a href="#">新增或編輯成員</a> 。
<b>注意：</b> 系統在任何未設定成動態計算的非科目成員上，都會忽略二次計算作業。使用本設定時，請考量對幣別轉換指令檔的影響。	
對於屬性，請建立階層並指派別名。	請參閱 <a href="#">使用屬性</a> 。

### 備註：

對於多貨幣應用程式，如果您將任何 Scenario、Version、Period 或 Years 成員或某些維度根 (例如 Entity、Version、Currency 和自訂維度) 的資料儲存變更為動態，預先建立的貨幣轉換計算命令檔可能無法正確運作。變更資料儲存時，請考量對幣別轉換指令碼的影響。

## Period 維度中的替代階層之注意事項

如果您在 Period 維度中建立替代階層，替代階層在大綱中必須在 YearTotal 成員之下。

## 使用使用 Planning 應用程式管理的應用程式

如果您被指派 Oracle Hyperion Shared Services 維度編輯者和 Planning 應用程式建立者角色，您可以建立和更新使用 Oracle Hyperion Planning 應用程式管理的應用程式。

如需相關資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System User Security 管理手冊*。

## 使用公用程式重新整理應用程式資料庫

公用程式可建立或重新整理資料庫。在執行前，它會確保應用程式未鎖定。在其執行時，若資料庫中的中繼資料被更新，則會鎖定應用程式。例如，如果使用者正在指派存取權，則會顯示以下訊息：「由於正在重新整理應用程式，因此無法處理您的要求」。此公用程式必須在作為 Oracle Hyperion Planning 伺服器的相同機器上執行，而不能在遠端伺服器上執行。

---

---

### 注意：

Oracle 建議您在建立或重新整理之前先備份應用程式。請參閱[備份應用程式和應用程式資料庫](#)。依照以下步驟執行會影響資料庫中的資料。當您使用建立或重新整理選項時，可能會取代或清除資料，並且會重建 Planning 計畫類型。如需重要資訊，請參閱[使用 Essbase 的注意事項](#)。

---

---

若要使用公用程式重新整理應用程式資料庫，請執行下列動作：

1. 備份應用程式。請參閱[備份應用程式和應用程式資料庫](#)。
2. 找出 CubeRefresh 公用程式。

公用程式位於 `planning1` 目錄中。如需 `planning1` 的完整路徑，請參閱[關於 EPM Oracle 例項](#)。

3. 在命令行中輸入下列命令及其參數，以便從 `planning1` 目錄啟動 CubeRefresh：

```
Windows : CubeRefresh.cmd [-f:passwordFile] /
A:application_name /U:user_name [/C|/R] /D [/F[S|V]][/
RMIPORT:rmi_port] [/L] [/DEBUG]

UNIX : CubeRefresh.sh [-f:passwordFile] /A:application_name /
U:user_name [/C|/R] /D [/F[S|V]][/RMIPORT:rmi_port] [/L] [/
DEBUG]
```

- **選用性：**如果設定了加密碼檔案，則可將 `[-f:passwordFile]` 指定為指令行的第一個參數，其中 `passwordFile` 是密碼檔案的完整檔案路徑與名稱。請參閱在 [Planning 公用程式中隱藏密碼提示](#)。
- `application_name`：用於執行建立或重新整理的 Planning 應用程式名稱。
- `user_name`：具有建立或重新整理應用程式權限的管理使用者。
- `/C` 或 `/R`：要在應用程式中執行的功能：
  - `/C`：建立資料庫大綱。
  - `/R`：重新整理資料庫大綱。
- `/D`：在建立或重新整理過程中指定資料庫。
- `/F`：針對所有應用程式使用者使用安全性篩選器。亦可與 `S`、`V` 或 `SV` 搭配使用：
  - `/FS`：產生共用成員安全性篩選器。

- /FV：驗證安全性篩選器，但不儲存篩選器。
  - /FSV：驗證共用成員安全性篩選器。
  - /RMIPORT：指定與預設值 11333 不同的 RMI 連接埠號碼。
  - /-L：預設選項，連線至本機或遠端機器上的應用程式伺服器以執行建立或重新整理。(您可使用 /L 以在未連線至應用程式伺服器時執行建立或重新整理，如在應用程式伺服器未執行時)。
  - /DEBUG：指定詳細錯誤訊息。
4. 如果出現提示，請輸入您的密碼。
  5. 檢視包括錯誤在內的應用程式重新整理結果。完成狀態將顯示在主控台中。

本範例顯示了所有登入指定應用程式的使用者用於重新整理資料庫的指令行。該指令行使用預設 RMI 連接埠並包括共用成員安全性篩選器：

**Windows**：CubeRefresh.cmd /A:appl /U:admin /R /D /FS

**UNIX**：CubeRefresh.sh /A:appl /U:admin /R /D /FS

## 重新整理層級 0 的成員設定為動態計算的資料庫

如果資料庫大綱中的層級 0 的成員設定為「動態計算」或「動態計算和儲存」，即使這些成員沒有與成員公式關聯，Oracle Hyperion Planning 也會成功建立或重新整理。Planning 將為目前沒有成員公式的成員新增預留位置公式。

## 使用 Essbase 分割區

如果您使用 Oracle Essbase 分割，分割區可存取在不同應用程式或伺服器中的資料庫之間共用的資料。如需使用分割區的資訊，請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide* (僅英文版)。

在 Oracle Hyperion Planning 中重新整理應用程式資料庫之前，請先移除 Essbase 分割區定義。這樣做可避免覆寫 Essbase 分割區或者毀損 Essbase 資料庫。重新整理後，您可重新定義 Essbase 分割區。

如果使用已複製的分割區，您可以在複製時建立分割區定義、執行分割區及捨棄分割區定義。您無需在重新整理時移除分割區定義，因為在執行分割區時會建立分割區定義。

## 使用公用程式對成員排序

您可以使用 Oracle Hyperion Planning Sort Member 公用程式對維度成員排序。SortMember.cmd 類似於 Planning 中「維度」標籤上的排序。您可對「實體」、「帳戶」、「案例」、「版本」及使用者定義的自訂維度排序。您無法排序 Period、Years 或 Currency 維度成員。該公用程式適用於將成員載入 Planning 後對維度成員排序。SortMember.cmd 公用程式使用指令行介面。只有管理員才能執行該公用程式。

若要啟動 SortMember.cmd 公用程式，請執行下列動作：

1. 從安裝 Planning 的伺服器上 planning1 目錄中，輸入以下語法：

```
SortMember [-f:passwordFile] 伺服器名稱 使用者名稱 應用程式成員
children|descendants ascend|descend
```

如需 planning1 目錄的完整路徑，請參閱關於 [EPM Oracle](#) 例項。

**表格 12-14 SortMember 公用程式參數**

參數	描述
<code>[-f:passwordFile]</code>	<b>選擇性</b> ：如果有設定加密的密碼檔，可以用作命令行中的第一個參數，以便從 <code>passwordFile</code> 中指定的完整檔案路徑與名稱讀取密碼。請參閱在 <a href="#">Planning 公用程式中隱藏密碼提示</a> 。
<code>servername</code>	Planning 應用程式所處的伺服器名稱
<code>username</code>	Planning 管理員名稱
<code>application</code>	包含要排序的維度成員之 Planning 應用程式名稱
<code>member</code>	要對其子項或子代排序的父成員
<code>children descendants</code>	是否依子項或子代排序：依子項排序僅會影響指定成員下一層級中的成員；依子代排序則會影響指定成員的全部子代。
<code>ascend descend</code>	依升序還是依降序排序

例如：

```
SortMember localhost admin BUDGET account200 descendants
ascend
```

2. 如果出現提示，請輸入您的密碼。

啟動 SortMember 公用程式時，如果應用程式伺服器或 RMI 服務正在執行，您可能看到 `java.rmi` 或「連接埠已在使用中」錯誤。這些錯誤不會影響此公用程式的功能。

## 使用公用程式刪除共用子代

使用 DeleteSharedDescendant 公用程式可刪除屬於指定成員子代的共用維度成員。您可刪除共用 Entity、Account 及 User-defined 維度成員。所有共用子代成員均將刪除，而不僅僅刪除指定成員的直接子項。

管理員可使用指令行介面來執行此公用程式。啟動公用程式時，如果 Oracle RMI 服務正在執行，您可能看到 `java.rmi` 或「連接埠已在使用中」錯誤。這些錯誤不會影響此公用程式的功能。

若要使用 DeleteSharedDescendants 公用程式，請執行下列動作：

1. 使用以下語法，從安裝 Oracle Hyperion Planning 的伺服器上 `planning1` 目錄中啟動 `DeleteSharedDescendants.cmd` 檔案：

```
DeleteSharedDescendants [-f:passwordFile] 伺服器名稱 使用者名稱 應用程式成員
```

如需 `planning1` 目錄的完整路徑，請參閱關於 [EPM Oracle 例項](#)。

**表格 12-15 DeleteSharedDescendants 公用程式參數**

變數	描述
<code>[-f:passwordFile]</code>	<b>選擇性：</b> 如果有設定加密的密碼檔，可以用作命令行中的第一個參數，以便從 <code>passwordFile</code> 中指定的完整檔案路徑與名稱讀取密碼。請參閱在 <a href="#">Planning 公用程式中隱藏密碼提示</a> 。
<code>servername</code>	Planning 應用程式所處的伺服器名稱。
<code>username</code>	Planning 管理員名稱
<code>application</code>	包含要刪除的共用維度成員之 Planning 應用程式名稱。
<code>member</code>	要刪除其共用子代的成員。如果成員名稱包含空格，請將其包含在引號內(如 "Member One")。如果共用成員本身是在命令中指定的，就會顯示訊息：找不到 <code>member_name</code> 的共用子代。

例如：

```
DeleteSharedDescendants localhost admin BUDGET account200
```

2. 如果出現提示，請輸入您的密碼。
3. 若要查看執行公用程式的結果，請檢查 `EPM_ORACLE_INSTANCE / diagnostics/logs/planning` 目錄中所產生的記錄檔：
  - `DeleteSharedDescendants.log`：包含狀態訊息。
  - `DeleteSharedDescendantsExceptions.log`：包含錯誤訊息。

如果您在「管理資料庫」任務開啟時執行此公用程式，將不會顯示任何錯誤訊息，但也不會刪除該成員。`EPM_ORACLE_INSTANCE /diagnostics/logs/planning` 目錄中的 LOG 與 CMD 檔案會顯示找到一個共用成員，但未刪除任何共用成員。

## 使用智慧型列示、UDA 及成員公式

對於使用 Oracle Hyperion Planning 應用程式管理的應用程式，您可以建立和更新智慧型列示、UDA 及成員公式。

### 使用智慧型列示

管理員可使用「智慧型列示」，建立供使用者從表單儲存格存取的自訂下拉式清單。按一下其成員與「智慧型列示」(作為成員特性)關聯的儲存格，使用者即可從下拉式清單中選取項目，而無需輸入資料。使用者無法在包含「智慧型列示」的儲存格中鍵入資料。「智慧型列示」在儲存格中顯示為向下箭頭，在使用者按一下儲存格時即會展開。

執行下列任務以建立與管理智慧型列示：

- 定義智慧型列示 (如此處所述)。
- 將智慧型列示與成員關聯。
- 選取要顯示其智慧型列示的維度。

- 選擇性：
  - 在成員公式中使用智慧型列示值。
  - 設定 #MISSING 儲存格如何與表單中的智慧型列示顯示關聯。
  - 在報表應用程式中同步智慧型列示

若要建立或使用智慧型列示，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**智慧型列示**。
2. 執行下列動作之一：
  - 若要建立智慧型列示，請按一下**建立**，輸入名稱，然後按一下**確定**。
  - 若要變更智慧型列示，請選取智慧型列示，然後按一下**編輯**。
  - 若要刪除智慧型列示，請選取智慧型列示，然後按一下**刪除**和**確定**。刪除智慧型列示也會一併刪除所有與維度成員和報告應用程式相關聯的對映。  
資料儲存格只能顯示一個「智慧型列示」。如果有多個智慧型列示在儲存格中相交，請設定優先顯示的智慧型列示。
  - **選擇性**：按一下**同步**以在使用 Oracle Hyperion Planning 應用程式管理員的應用程式與報告應用程式之間同步「智慧型列示」。請參閱[在報表應用程式中同步化智慧型列示](#)。

## 在報告應用程式中同步智慧型列示

對於使用 Oracle Hyperion Planning 應用程式管理並在報告應用程式中將「智慧型列示」對應至維度的應用程式，您可以在 **Planning** 應用程式中同步「智慧型列示」。這樣可識別 **Reporting** 應用程式中的維度，對映至哪些「智慧型列示」，並且將選取維度中作為新「智慧型列示」項目之層級 0 的成員，新增至選取的「智慧型列示」。請參閱[將 Planning 應用程式對映至 Reporting 應用程式](#)。

若要同步報告應用程式中的「智慧型列示」，請執行下列動作：

1. 重新整理應用程式資料庫。請參閱[建立和重新整理應用程式資料庫](#)。
2. 重新整理報表應用程式對映。請參閱[對映報表的應用程式](#)。
3. 依序選取**管理、管理**，然後選取**智慧型列示**。
4. 按一下**同步**，然後按一下**確定**。

在同步化期間，所有現有對映中來自報告應用程式中的值，都會附加在適當「智慧型列示」中的最後一個「智慧型列示」項目。如果「智慧型列示」對映至兩個維度，則第一個對映中的所有成員會先行插入，再插入第二個對映中的成員。如果成員已經存在於「智慧型列示」中，則不會再次新增。即使位於 **Reporting** 應用程式的對應維度成員已刪除，**Planning** 「智慧型列示」中的「智慧型列示」成員亦不會遭到刪除。

---

### 備註：

如果 **Account** 維度對映為智慧型列示，則當同步化智慧型列示時，所有 **Account** 維度中的層級 0 成員都會帶入為智慧型列示項目。例如，智慧型列示可能包含如 **HSP\_Average** 和 **HSP\_Ending** 等項目。如果發生此情況，請從智慧型列示刪除額外的項目。請參閱[新增或變更智慧型列示輸入項目](#)。

---

5. 如果「智慧型列示」項目對映至一個以上的維度，請以新名稱建立新的「智慧型列示」，然後手動將相關資料傳輸至其中。

---



---

**備註：**

「智慧型列示」名稱不可以包含空格。如果您在報表應用程式中同步化「智慧型列示」，請確定所有新成員的名稱都不含空格。

---



---

## 新增或變更智慧型列示屬性

使用「編輯智慧型列示特性」頁籤設定智慧型列示特性。

若要設定智慧型列示特性，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理**、**管理**，然後選取**智慧型列示**。
2. 選取智慧型列示，然後按一下**編輯**。
3. 在**特性**上定義智慧型列示特性：

**表格 12-16 智慧型列示特性**

特性	描述
智慧型列示	輸入僅含有英數字元與底線字元 (如 Position) 且不含特殊字元或空格的唯一名稱。在公式運算式中可以參考智慧型列示名稱。
標籤	輸入在選取「智慧型列示」時將顯示的文字。可使用空格及特殊字元。 「智慧型列示」標籤可參考能夠翻譯為不同語言的資源。請參閱 <a href="#">關於自訂文字、顏色及影像</a> 。
顯示順序	智慧型列示在下拉式清單中的排序方式：依 ID、名稱或標籤
#MISSING 下拉式清單標籤	輸入要顯示為智慧型列示中的輸入項目，且其值為 #MISSING 的標籤 (如「無正當理由」)。 <b>注意：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 它在「智慧型列示」下拉式清單中會顯示為第一個選項，並允許將 #MISSING 作為表單中的選項。</li> <li>• 當該儲存格不在焦點中時，只有在下一個選項中選取「下拉式清單設定值」才會顯示此標籤。否則會顯示 #MISSING 或空白儲存格 (視是否為表單選取「將缺少的值顯示為空白」而定)。</li> <li>• #MISSING 標籤僅決定含 #MISSING 的資料儲存格之顯示；#MISSING 仍保持為儲存的值。</li> </ul>

表格 12-16 (續) 智慧型列示特性

特性	描述
#MISSING 表單標籤	決定在與智慧型列示關聯的儲存格中如何表示 #MISSING 值。選項： <ul style="list-style-type: none"> <li>下拉式清單設定值：顯示在 #MISSING 下拉式清單標籤」中設定的標籤。</li> <li>表單設定值：顯示 #MISSING 或將儲存格保留為空白 (視是否為表單選取「將缺少的值顯示為空白」而定)。此選項將決定當儲存格不是焦點時，該儲存格中要顯示的內容。當儲存格在焦點中時，就會顯示從下拉清單中選取的智慧型列示項目。</li> </ul>
自動產生 ID	為每個智慧型列示輸入項目產生數值 ID。如果未選取此選項，您可以自訂智慧型列示 ID 值。

4. 按一下**儲存**。

5. 選取**項目**。

使用「輸入項目」頁籤定義智慧型列示中的選項。

### 新增或變更智慧型列示輸入項目

使用「編輯智慧型列示輸入項目」/「新增智慧型列示輸入項目」頁籤，定義智慧型列示中的選項。

若要定義智慧型列示輸入項目，請執行下列動作：

- 依序選取**管理**、**管理**，然後選取**智慧型列示**。
- 選取**智慧型列示**，然後按一下**編輯**。
- 在**輸入項目**上，定義下拉清單項目：
  - 僅限第一個項目**：在第一列中輸入資訊。
  - 若要新增項目，請按一下**新增**，然後輸入資訊。
  - 若要刪除項目，請選取該項目，然後按一下**刪除**。
  - 若要編輯項目，請變更其列中的資訊。

表格 12-17 智慧型列示項目

項目特性	描述
<b>ID</b>	設定所示輸入項目順序的唯一號碼。只有在未選取「特性」頁籤上的 <b>自動產生 ID</b> 時才能自訂。
<b>名稱</b>	包含英數字元與底線字元 (如 Customer_Feedback)，但不含特殊字元或空格的唯一英數字元名稱。

表格 12-17 (續) 智慧型列示項目

項目特性	描述
標籤	下拉式清單中智慧型列示輸入項目的顯示文字 (如客戶回饋)。

以紅色醒目提示的項目是重複項目。

#### 4. 執行下列動作之一：

- 按一下**儲存**。
- 選取**預覽**。

### 預覽智慧型列示

在「預覽」標籤上預覽已定義的智慧型列示。該頁籤所顯示的智慧型列示與下拉清單或表格中的顯示相同。

### 使用智慧型列示顯示 #MISSING

管理員可設定在智慧型列示與資料儲存格中顯示的值，包括儲存格中無資料時的顯示。儲存格中可以不顯示任何值，也可以顯示 #MISSING 或指定的值 (對於與智慧型列示關聯的儲存格)。

使用以下選項可控制儲存格不在焦點中時是否顯示 #MISSING：

選項	準則
空白	設計表單時，請選取 <b>將缺少的值顯示為空白</b> 。 設定「智慧型列示」特性時，請選取 <b>表單設定</b> 。
#MISSING	設計表單時，請勿選取 <b>將缺少的值顯示為空白</b> 。 設定「智慧型列示」特性時，請選取 <b>表單設定</b> 。
自訂標籤，如「無變更」	設定「智慧型列示」特性時，請在 <b>#MISSING 下拉標籤</b> 欄位中輸入自訂標籤 (如無變更)。選取 <b>下拉清單設定</b> 。

## 使用 UDA

您可在計算指令碼、成員公式及報表中使用使用者定義屬性 (USD)、描述性單字及片語。UDA 會傳回與該 UDA 關聯的成員清單。例如：

- 重新整理應用程式時，您可使用 HSP\_UDF UDA 避免覆寫公式。您必須登入與規劃應用程式關聯的每個資料庫並使用 UDA 建立成員公式。此 UDA 的語法如下：  
(UDAs: HSP\_UDF)。
- 如果您使用 @XREF 函數查閱另一個資料庫中的資料值以從目前資料庫計算值，則可將 HSP\_NOLINK UDA 新增至成員，以避免在不是為該成員選取的來源計畫類型的所有計畫類型中建立 @XREF 函數。

- 對於擁有多個產品成員的 **Product** 維度，您可建立稱為「新產品」的 UDA 並將此 UDA 指派給 **Product** 維度階層中的新產品。然後您可根據指派的「新產品」進行某些計算。
- 針對預算複查程序，與其為每個產品線 (某些產品線可具備上百個擁有者) 中的擁有者建立資料驗證規則，您可以使用規劃單位階層，建立包含套用成員之使用者名稱的 UDA。然後在資料驗證規則中，可以輸入查詢函數，將傳回儲存於 UDA 中的使用者名稱。例如，為呈報途徑中的每一個使用者建立 UDA，並將字首指派給 UDA 名稱 (例如，ProdMgr:Kim)。

如需建立和使用 UDA 的詳細資訊，請參閱[使用 Essbase 的注意事項](#)和 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*。

UDA 為維度所特有。例如，為「科目」成員建立 UDA 就會使非共用「科目」成員也能使用此 UDA。刪除 UDA 就會為所有「科目」成員移除此 UDA。若要使 UDA 可供多個維度使用，請為多個維度建立相同 UDA。例如，為 **Account** 與 **Entity** 維度建立名為「新」的 UDA，使名為「新」的 UDA 可供「科目」與「實體」成員使用。

若要為成員選取 UDA，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**維度**。
2. 選取其成員要與 UDA 關聯的維度。
3. 從維度階層中選取成員，然後按一下**編輯**。
4. 選取 **UDA**。
5. **選擇性**：若要建立 UDA，請按一下**建立**。
6. 將 UDA 移至**選取的 UDA**，並按一下**儲存**，即可為成員選取 UDA：
  -  移動選取的 UDA
  -  移除選取的 UDA
  -  移除所有 UDA

## 建立 UDA

若要建立 UDA，請執行下列動作：

1. 巡覽至 **UDA** 標籤。
2. 在 **UDA** 上，按一下**建立**。
3. 輸入名稱，然後按一下**儲存**。

---

### 備註：

如果要建立 UDA 以供核准，請將字首指派給名稱的開頭 (例如，ProdMgr:名稱)。字首表示包含使用者名稱的 UDA，可讓資料驗證規則查詢使用者。請針對所有核准的 UDA 使用相同的字首。

---

## 變更 UDA

若要變更 UDA，請執行下列動作：

1. 巡覽至 **UDA** 標籤。
2. 在 **UDA** 上，選取 UDA 並按一下**編輯**。
3. 變更名稱，然後按一下**儲存**。

### 刪除 UDA

刪除 UDA 就會為整個維度移除 UDA。

若要刪除 UDA，請執行下列動作：

1. 巡覽至 **UDA** 標籤。
2. 選取 UDA，然後按一下**刪除**。

如果您刪除 UDA，則必須更新參考這些 UDA 的所有成員公式、計算指令碼及報表。

## 使用成員公式

您可以定義成員公式，將運算子、計算函數、維度與成員名稱以及數值常數結合一起，以便對成員執行計算。成員公式還可包括：

- 公式中允許使用運算子類型、函數、值、成員名稱、UDA 等。  
請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*。
- 預先定義的公式表示式，包括可在重新整理資料庫時展開至公式或值的「智慧型列示」值。

定義成員公式：

1. 依序選取**管理**、**管理**，然後選取**維度**。
2. 選取要新增或變更其成員公式的維度。
3. 選取該成員，然後按一下**編輯**。
4. 選取**成員公式**頁籤。
5. 選取下列欄位的選項：

- **計畫類型**

---

---

#### 備註:

除非被針對特定計畫類型輸入的其他公式置換，否則針對預設計畫類型輸入的公式將套用至所有計畫類型。

---

---

- **資料儲存** — 選取資料儲存選項。預設值為**儲存**。

---

---

#### 備註:

計畫類型特定資料儲存欄位將不會顯示**共用**或**僅標籤**選項。這是因為成員無法在某個計畫類型(而不是另一個計畫類型)中設定成「共用」或「僅標籤」。

---

---

- **解決順序** — 僅限於彙總儲存計劃類型，解決順序指定公式的評估順序。輸入一個介於 0 到 100000 之間的整數 (或者使用箭號增加或減少數值)。指定解決順序之成員的公式會依最低至最高的解決順序計算。預設值為 0。
6. 在文字方塊中，為該成員定義公式。  
請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)* 以瞭解 Oracle Essbase 公式的語法、規則與用法。
  7. **選擇性**：若要檢查成員公式的有效性，請按一下**驗證**。
  8. 按一下**儲存**。  
按一下**儲存**之前按一下**重設**可還原先前的成員公式資訊。

### 檢視公式驗證的詳細資料

若要檢視成員公式驗證的詳細資料，請執行下列動作：

1. 在**成員公式**上，按一下**驗證**。
2. 如果成員公式無效，請按一下**顯示詳細資料**。  
如果成員公式有效，則會無法選取**顯示詳細資料**。
3. 按一下**儲存**。

### 使用公式運算式

Oracle Hyperion Planning 成員公式支援資料庫重新整理時計算並展開到 Essbase 程式碼區塊中的 Oracle Essbase 原生公式和 Planning 公式運算式。在這些運算式中，您可以依名稱對智慧型列示進行定址，Planning 在計算中會以其數值來取代這些智慧型列示。

在**成員公式**頁籤的文字方塊，您可以將預先定義的公式表示式包括在成員公式中，然後使用**驗證**按鈕進行測試。您也可以載入成員公式。

您可以更新維度大綱但不更新依賴於大綱的商業規則與計算指令碼。計算越來越不依賴於大綱中的細節。您可以在計算中將智慧型列示用作物件。當您使用公式運算式時，效能並不會降低，因其僅在您重新整理資料庫時才會執行。

若要在成員公式中使用公式表示式，請執行下列動作：

1. 依序選取**管理、管理**，然後選取**維度**。
2. 選取要新增或變更其成員公式的維度。
3. 選取該成員，然後按一下**編輯**。
4. 選取**成員公式**。
5. 選取下列欄位的選項：
  - **計畫類型**

---

---

#### 備註：

除非被針對特定計畫類型輸入的其他公式置換，否則針對預設計畫類型輸入的公式將套用至所有計畫類型。

---

---

- **資料儲存** — 選取資料儲存選項。預設值為**儲存**。

---



---

#### 備註:

計畫類型特定資料儲存欄位將不會顯示**共用**或**僅標籤**選項。這是因為成員無法在某個計畫類型 (而不是另一個計畫類型) 中設定成「共用」或「僅標籤」。

---



---

- **解決順序** — 僅限於彙總儲存計劃類型，解決順序指定公式的評估順序。輸入一個介於 0 到 10000 之間的整數 (或者使用箭號增加或減少數值)。指定解決順序之成員的公式會依最低至最高的解決順序計算。預設值為 0。
6. 在文字方塊中，為該成員定義公式。  
  
您可將 **Planning** 公式運算式與 **Essbase** 原生公式包括在成員公式中。請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)* 以瞭解 **Essbase** 原生公式的語法、規則與用法。  
  
**Planning** 提供預先定義的公式運算式，可供您在成員公式中使用。您無法編輯或建立自己的公式運算式。
  7. **選擇性**：若要檢查成員公式的有效性，請按一下**驗證**。
  8. **選擇性**：如果成員公式發生錯誤，請按一下**顯示詳細資料**以檢視描述。
  9. **選擇性**：如果您不要儲存對成員公式進行的變更，請按一下**重設**以還原先前的成員公式。
  10. 按一下**儲存**。

#### 必備條件

在成員公式中使用公式運算式之前，您應該先瞭解 **Oracle Essbase** 公式與計算以及應用程式大綱。請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide (僅英文版)*。

#### 語法

成員公式運算式支援函數與變數。建立公式運算式時，請遵循函數與變數的以下語法規則：

- 給變數或特性加上方括號 []。如果您省略了方括號，變數會被視為原生變數。
- 給成員名稱加上引號。
- 變數中的字元區分大小寫，但不能有額外的空格或字元，如底線 ( \_ )。
- 您可將其他函數的子呼叫包括在運算式中。
- 請勿在要求輸入數字的地方輸入文字。
- 在成員公式中，大綱的順序非常重要。例如，請勿參考尚未計算的值。

#### 將智慧型列示值做為變數包括在內

您可將智慧型列示作為變數包括在公式表示式中，如公式表示式 "Status"=[Status.Departed]

"Status" 是成員名稱，**Status** 是智慧型列示名稱，**Departed** 是智慧型列示輸入項目。如果 **Departed** 的「智慧型列示 ID」為 2，**Status.Departed** 在成員公式中會被取代為 2 (**Oracle Hyperion Planning** 將「智慧型列示」視為數字)。如果 **Departed** 的「智慧型列示 ID」為 2，2 會被放入計算中，並儲存在資料庫中。

請按以下格式撰寫智慧型列示：[SmartListName.SmartListEntry]

### 公式運算式

Oracle Hyperion Planning 公式運算式可包括以上預先定義的變數與函數。

**表格 12-18 公式運算式中的變數**

變數	描述
OpenInputValueBlock	如果 Planning 應用程式是多國貨幣應用程式，則會產生 IF 陳述式；如果是單一貨幣應用程式，則會產生空白字串。此變數可與 ClosedInputValueBlock 搭配使用。
CloseInputValueBlock	如果 Planning 應用程式是多國貨幣應用程式，則會產生 End IF 陳述式；如果是單一貨幣應用程式，則會產生空白字串。此變數可與 OpenInputValueBlock 搭配使用。
NumberOfPeriodsInYear	傳回當年的期間數
NumberOfYears	傳回應用程式中的年數

**表格 12-19 公式運算式中的函數**

函數	描述
Dimension(dimTag)	傳回預先定義的維度名稱。dimtag 為： <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIM_NAME_PERIOD</li> <li>• DIM_NAME_YEAR]</li> <li>• DIM_NAME_ACCOUNT</li> <li>• DIM_NAME_ENTITY</li> <li>• DIM_NAME_SCENARIO</li> <li>• DIM_NAME_VERSION</li> <li>• DIM_NAME_CURRENCY</li> </ul>
Period(periodName)	傳回指定期間。periodName 的選項如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>• FIRST_QTR_PERIOD</li> <li>• SECOND_QTR_PERIOD</li> <li>• THIRD_QTR_PERIOD</li> <li>• FOURTH_QTR_PERIOD</li> <li>• FIRST_PERIOD</li> <li>• LAST_PERIOD</li> </ul>
CrossRef(accountName)	產生科目的交叉參考
CrossRef(accountName, prefix)	產生科目的交叉參考。科目名稱包含您定義的字首。預設字首碼 NO，後接一個空格與科目名稱，如 NO Salary。
getCalendarTPIndex()	產生可傳回期間索引的成員公式；該索引以工作曆年為基礎。

表格 12-19 (續) 公式運算式中的函數

函數	描述
getFiscalTPIndex()	產生可傳回期間索引的成員公式；該索引以會計年度為基礎。
CYTD(memberName)	產生成員的工作曆年至今公式
CYTD(memberName, calTpIndexName, fiscalTpIndexName)	產生成員的工作曆年累計公式，且期間索引以工作曆與會計年度為基礎。重新命名成員時使用。預設成員名稱為 "Cal TP-Index" 與 "Fiscal TP-Index"。

### 瞭解常見錯誤

請認真遵循語法規則。如果公式運算式語法包含錯誤，驗證成員公式後就會傳回錯誤訊息。若要取得有關錯誤訊息的資訊，請在**成員公式**頁籤上按一下**顯示詳細資料**。最常見的錯誤訊息為「無法執行」。當您在運算式中錯誤地使用參數時就會出現此訊息。以下動作會導致「無法執行」錯誤訊息：

- 在公式運算式中輸入了錯誤的參數數量
- 成員名稱、函數或變數名稱拼寫錯誤
- 未給成員名稱加上引號
- 在需要字串的地方使用數字



## 自訂 Planning Web 用戶端

### 自訂報表

Oracle Hyperion Planning 包括可控制表單的 PDF 報表版面配置與內容、表單定義、任務清單及規劃單位的範本。您可依現狀使用範本，亦可自訂範本以新增公司標誌，以及諸如陰影、頁面大小、方向、字型、字型大小、標題、標題所佔頁面百分比、每頁的資料欄數和精確度等功能的特殊格式。

若要自訂報表，您必須安裝與設定 Microsoft Office Word 2000 或更新版本及 Oracle Business Intelligence Publisher Desktop。然後即可使用 Word 的 BI Publisher 功能表，利用範例 .XML 檔案更新報表中的資訊。您還可以使用 Word 功能自訂格式。以適當名稱儲存 .RTF 檔案並將其置於 classpath 或 HspJS.jar 檔案中，即可使用該範本。

您可以使用相應的範例與範本檔案自訂四種報表類型。如需有關建立報表的資訊，請參閱相關主題。

報表類型	範例檔案名稱	範本名稱	相關主題
表單	PlanningFormSample.xml	PlanningFormTemplate.rtf	請參閱 <a href="#">建立簡易表單</a> 。
表單定義	PlanningFormDefinitionSample.xml	PlanningFormDefinitionTemplate.rtf	請參閱 <a href="#">列印表單定義</a> 。
任務清單	PlanningTaskListSample.xml	PlanningTaskListTemplate.rtf	請參閱 <i>Oracle Hyperion Planning 使用者手冊</i> 。
規劃單位註釋	PlanningPUAnnotationSample.xml	PlanningPUAnnotationTemplate.rtf	請參閱 <a href="#">列印規劃單位註釋</a> 。

本主題提供一般自訂指示。如需詳細程序，請參閱隨 Word 與 BI Publisher 一起安裝的文件。下列位置亦提供 BI Publisher 安裝指南與使用者指南：

[http://download.oracle.com/docs/cd/E10091\\_01/welcome.html](http://download.oracle.com/docs/cd/E10091_01/welcome.html)

若要安裝 BI Publisher Desktop，請執行下列動作：

1. 從以下位置下載 BI Publisher Desktop 的最新版本：

<http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-publisher/overview/index.html>

若要自訂報表，您只需安裝 BI Publisher Desktop，不需要安裝 BI Publisher。

2. 將 zip 檔案儲存到磁碟機，並在解壓縮時選取「使用資料夾名稱」。
3. 關閉所有 Microsoft Office 應用程式。

4. 巡覽至解壓縮 zip 檔案的目錄，然後連按兩下 setup.exe 應用程式。
5. 依照 BI Publisher 安裝精靈中的指示執行基本安裝並接受預設設定。

若要自訂報表，請執行下列動作：

1. 開啟依預設安裝在 products/planning/lib 中的 Planning HspJS.jar 檔案，然後擷取範例檔案及對應的範本檔案。  
 例如，若要自訂任務清單報表，請解壓縮如下檔案：  
 PlanningTaskListSample.xml 與 PlanningTaskListTemplate.rtf。
2. 將範例與範本檔案儲存至某個位置，稍後可以在此位置開啟這些檔案。
3. 在 Microsoft Word 中，開啟要自訂的報表之 .RTF 範本檔案。  
 例如，對於任務清單報表，請開啟 PlanningTaskListTemplate.rtf 範本檔案。
4. 從 Microsoft Word 的 **Oracle BI Publisher** 功能表中，依次選取**資料與載入範例 XML 資料**，然後開啟該報表的範例檔案。  
 例如，對於任務清單報表，請開啟 PlanningTaskListSample.xml 範例檔案。  
 如果 Word 未顯示 BI Publisher 功能表，請選取**範本建置器**工具列(例如，依序選取**檢視、工具列及範本建置器**)。請參閱 *Oracle Business Intelligence Publisher User's Guide*。
5. 使用 Word 功能表自訂範本。  
 例如，您可插入圖形與更新字型。如需有關這些任務的協助，請參閱 Word 文件。
6. **選擇性**：若要更新報表中的欄位，請使用 Word 的 BI Publisher 功能表從範例檔案新增欄位。  
 例如，依次選取 **Oracle BI Publisher、插入及欄位**，在**欄位**對話方塊中按一下某個欄位，然後將該欄位拖曳至範本中。  
 如需有關這些任務的協助，請參閱 BI Publisher 文件。(在 Word 中，依次選取 **Oracle BI Publisher 與說明**。在 BI Publisher 中，按一下「說明」檢視線上說明。)
7. 完成自訂後，請選取 **Oracle BI Publisher、預覽範本**，然後選取格式以預覽您的變更。您可以用任何格式預覽。按一下關閉方塊以關閉預覽檔案。
8. 在範本檔案中，選取**另存新檔**，然後使用適當檔案名稱從該表格中將範本另存為 .RTF 檔案。  
 例如，如果您正在自訂任務清單報表，請將該檔案儲存為 PlanningTaskListTemplate\_Custom.rtf。

範本類型	檔案名稱
所有表單	PlanningFormTemplate_Custom.rtf
特定表單	PlanningFormTemplate_Data_Form_Name 例如，若要將範本套用至稱為 Income 的表單，請將範本儲存為 PlanningFormTemplate_Income.rtf。

範本類型	檔案名稱
表單定義	PlanningFormDefTemplate_Custom.rtf
任務清單狀態報表	PlanningTaskListTemplate_Custom.rtf
規劃單位註釋報表	PlanningPUAnnotationTemplate_Custom.rtf

您必須將範本檔案儲存於類別路徑上的位置，如此該範本檔案即可用於 Web 應用程式伺服器。在根層級 (與範本檔案相同層級) 的 HspJS.jar 檔案中插入範本檔案。

9. 重新啟動應用程式伺服器，以便使用者在 Planning 中建立 PDF 報表時可以使用自訂範本。

## 自訂 Planning 工具頁

管理員可透過新增分析、追蹤及報告 Planning 資料的常用工具連結來自訂 Oracle Hyperion Planning 「工具」頁。Planning 使用者隨後即可從「工具」功能表中開啟 Planning 連結，並按一下這些連結以在其瀏覽器的次要視窗中開啟這些頁面。請參閱[指定自訂工具](#)。

## 自訂重疊樣式表

在 Oracle Hyperion Planning 中，重疊樣式表可協助定義用於控制 Planning 外觀的使用者介面 (UI) 主題。您可以自訂 Planning 重疊樣式表以滿足自己的需求。一些常用樣式表的自訂內容包括：

- 變更字型顏色以強調或建立色彩編碼配置
- 調整某些 UI 元素的背景顏色
- 插入組織的標誌

在自訂重疊樣式表之前，請確定您已掌握重疊樣式表的基礎知識並且熟悉樣式表編輯器工具。部分設定對於顯示產品的各個部分是必要的。

由於是在 Web 應用程式伺服器上變更重疊樣式表，因而會影響所有已連線的使用者。樣式表不在預設目錄中，而是 Web 應用程式伺服器會在執行時期將檔案擷取至暫存位置。如需從 Web 應用程式伺服器何處尋找這些檔案的資訊，請參閱[重疊樣式表檔案的位置](#)。

Planning 主要使用兩個重疊樣式表：一個是用於定義多個 Oracle 產品共同的 Web UI 元素的全域工作表，另一個是 Planning 專用的工作表。全域重疊樣式表稱為 global.css。下表列出了 global.css 檔案的主要部分，並顯示了 Oracle 強烈建議您自訂的部分。

**表格 13-1 global.css 檔案中的主要部分**

可自訂部分	建議不要自訂的部分
Non-Navigation Styles	Tadpole Menubar Tadpole MenuItem Menu Styles (請注意順序)

表格 13-1 (續) *global.css* 檔案中的主要部分

可自訂部分	建議不要自訂的部分
Tadpole Masthead	Tadpole Minimized Masthead
Tadpole Content Area	Tadpole Toolbar
Tadpole Logon Styles	Tadpole Viewpane
Tabs	Tadpole Tree
Tab Anchor Tags	
Tab Body	
TaskTabs	
Task Tab Body	
Groupbox	
Groupbox Anchor Tabs	
Buttons	
When Drawing Buttons in HTML	
When Using Button Tag	
When Using Input Tag	

若要自訂重疊樣式表，請執行下列動作：

- 依序將 `HyperionPlanning.ear` 檔案與 `HyperionPlanning.war` 檔案擷取至暫存位置。  
請參閱[重疊樣式表檔案的位置](#)。
- 尋找 `HspCustom.css` 檔案 (位於擷取 `HyperionPlanning.war` 暫存位置中的 `custom` 目錄下)。
- 自訂 `HspCustom.css` 並將它儲存到 `HyperionPlanning.ear`。
- 您必須重新部署以使變更生效。

所有 Planning Web 頁面都參考 `HspCustom.css` 檔案，且在此所做的設定會覆寫 `global.css` 與 `planning.css` 中的相應設定。

若要自訂表單中的樣式以反映成員在列軸或欄軸內的階層位置，請參閱[自訂表單中列與欄成員的樣式](#)。

## 重疊樣式表檔案的位置

Oracle Hyperion Planning 的重疊樣式表是由 WebLogic 在執行時期擷取至暫存位置。要變更這些檔案的使用者必須擷取 `HyperionPlanning.ear` 檔案，然後將 `HyperionPlanning.war` 檔案擷取至暫存位置，才能執行任何更新。任何對樣式表的變更都必須重新新增至 `HyperionPlanning.war` 檔案 (是 `HyperionPlanning.ear` 的一部分)，然後必須重新部署 `HyperionPlanning.ear`。

## 修改重疊樣式表

使用 Oracle 重疊樣式表時：

- 在執行變更前，請複製原始版本並使其易於存取。
- 多個產品共同的樣式位於 `global.css` 中。
- 需要獨特樣式的產品之樣式位於 `productname.css` 中。
- 某些使用者介面控制項是協力廠商技術元件。變更協力廠商控制項的樣式需要變更所有相關檔案。
- 請避免變更影響配置的樣式，包括填補、框線、文字與垂直對齊、位置及空白。
- 變更顏色會影響字型顏色。變更背景會影響元素的顏色，如按鈕。
- 若要變更超連結文字顏色，請使用超連結樣式 (`a:link`、`a:hover` 及 `a:visited`)。
- 變更工具列按鈕可能需變更產品中的所有按鈕。
- 工具列按鈕依賴於深藍色背景才能正常顯示。

## 自訂範例

本節提供常用自訂的主題。

### 變更內容區域背景顏色

編輯 `global.css` 檔案的 `Tadpole Logon Styles` 部分，即可變更頁面右側內容區域的背景顏色。本表格顯示如何編輯檔案以將預設顏色變更為白色。

**表格 13-2 變更內容區域背景顏色**

預設內容區域背景	白色內容區域背景
<pre>.content table.content { background: #e5eaeef ; }</pre>	<pre>.content table.content { background: #ffffff ; }</pre>

### 變更超連結與瀏覽過的超連結顏色

編輯 `global.css` 檔案的 `Non-Navigation Styles` 部分，即可變更超連結顏色。下表顯示如何編輯該檔案以將預設顏色變更為紅色。

**表格 13-3 變更超連結與瀏覽過的超連結顏色**

黑色超連結與瀏覽過的超連結	紅色超連結與瀏覽過的超連結
<pre>a:link, a:visited { color: #000000 ; }</pre>	<pre>.content table.content { background: #ff0000 ; }</pre>

## 自訂表單中列與欄成員的樣式

您可以自訂 Oracle Hyperion Planning 重疊樣式表，以列與欄中各層級成員的不同樣式 (視其在表單中的階層位置而定) 來顯示表單。

備註：

- 在 ADF 模式中，變更為 `planning.css` 不會有任何影響。
- 無論表單中所示的維度為何，均會套用自訂樣式。
- 不支援在列中對齊文字。
- 樣式以成員的所示階層為基礎，而不必以 Oracle Essbase 關係為基礎。
- 在列中設定較大字型大小會影響列的對齊。
- 將表單列印至 PDF 檔案時將不會反映自訂樣式。

若要自訂列與欄成員的樣式，請執行下列動作：

1. 使用 [自訂重疊樣式表](#) 中的指示修改 `planning.css` 檔案。
2. 在 `planning.css` 檔案中，自訂以下標題標籤：

**表格 13-4 Planning.css 檔案中的標題標籤**

列	欄
<code>rowHeader_0</code>	<code>columnHeader_0</code>
<code>rowHeader_1</code>	<code>columnHeader_1</code>
<code>rowHeader_2</code>	<code>columnHeader_2</code>
<code>rowHeader_3</code>	<code>columnHeader_3</code>
<code>rowHeader_4</code>	<code>columnHeader_4</code>

`rowHeader_0` 與 `columnHeader_0` 標籤會影響最低層級的類別。`rowHeader_4` 與 `columnHeader_4` 標籤會影響最高層級的類別。高於第 4 層的成員以第 4 層樣式顯示。

## 自訂表單中標頭儲存格的樣式

### 將粗體套用至所有表單

若要將粗體樣式套用至所有表單，請執行下列動作：

1. 從 `HyperionPlanning.war\custom` 開啟 `HspCustom.css`。
2. 插入此類別程式碼：`customheaderStyle Font-family:<font>; Font-size:<size>; Font-weight:bold;`
3. 您也可以程式碼的相同部分中變更字型與字型大小。

例如，若要使用粗體 Garamond 14 做為您欲指定之標頭儲存格的樣式，請執行下列動作：

```
customheaderStyle Font-family:garamond; Font-size:14; Font-weight:bold;
```

4. 執行 [註冊自訂面板](#) 中的任務。

## 將粗體套用至單一表單

若要將粗體套用至單一表單，請執行下列動作：

1. 在 <FORM\_NAME> 的表單名稱中執行此查詢以決定要自訂的表單 ID：`Select object_id AS FORM_ID,object_name AS FORM_NAME from hsp_object where object_name like '<FORM_NAME>'`

例如，若要修改名為 "1.30 Per Payor – Metrics" 的表單，您可以執行此查詢：`Select object_id AS FORM_ID,object_name AS FORM_NAME from hsp_object where object_name like "1.30 Per Payor-Metrics"`

2. 傳回 ID 時，請使用以下格式在 **HspCustom.css** 中建立 **css** 類別：`"customheaderStyle_<FORM_ID>"`
3. 將 **customheaderStyle** 中的字型粗細設為如下所示的粗體。您也可以程式碼的相同部分中變更字型與字型大小。**customheaderStyle** 字型家族：`customheaderStyle Font-family:<font>; Font-size:<size>; Font-weight:bold;`
4. 若要在個別表單中使用不同的樣式，請為每一個表單建立 **css** 類別。
5. 執行[註冊自訂面板](#)中的任務。

## 自訂面板以新增元件

若要自訂現有的面板以新增元件，請執行下列動作：

1. 建立名為 **trinidad-skins.xml** 的檔案，並插入此程式碼：`<skins xmlns="http://myfaces.apache.org/trinidad/skin"><skin><id>HspCustom.desktop/</id><family>HspCustom/</family><extends>blafplus-rich.desktop/</extends><render-kit-id>org.apache.myfaces.trinidad.desktop/</render-kit-id><style-sheet-name>custom/HspCustom.css/</style-sheet-name></skin></skins>`
2. 在程式碼中指定以下項目：
  - 系列 - 新面板的名稱
  - 樣式表名稱 - 包含樣式自訂 **css** 檔案選取器
  - 擴充項目 - 要修改的面板
3. 置換所需要的樣式選取器。
4. 執行[註冊自訂面板](#)中的任務。

## 註冊自訂面板

若要在應用程式中註冊修改的面板，請執行下列動作：

1. 將更新的面板檔案新增至 **HyperionPlanning.ear**。
2. 將 **trinidad-skins.xml** 置於 **HyperionPlanning.war\WEB-INF\**。

3. 將新的 **HspCustom.css** 複製到 **HyperionPlanning.war\custom** 以取代現有的 **css** 檔案。
4. 將更新的 **.ear** 檔案複製到 **EPM\_ORACLE\_INSTANCE\_HOME\products\Planning\AppServer\InstallableApps**。
5. 重新部署至應用程式伺服器。
6. 重新啟動應用程式伺服器並清除瀏覽器快取。
7. 在 **Planning** 中，依序選取**管理**、**應用程式**，然後選取**特性**。
8. 建立名稱為 **SKIN\_FAMILY** 的新應用程式特性。
9. 設定特性值以參照自訂面板，如 **HspCustom**。
10. 登出，然後重新登入。

## 關於自訂 ADF 元件

ADF 中的元件面板樣式選取器可讓您自訂 UI 元件的外觀。樣式表規則包含樣式選取器，可識別元素與一組樣式特性，以指定元件外觀。ADF Faces 元件包含以下面板樣式選取器的種類：

- 全域選取器：決定多個 ADF Faces 元件的樣式屬性
- 元件選取器：特定元件選取器是可以將面板套用至特殊 ADF Faces 元件的選取器  
如需關於樣式選取器的詳細資訊，請參閱：
  - [http://docs.oracle.com/cd/E23943\\_01/apirefs.1111/e25378/toc.htm](http://docs.oracle.com/cd/E23943_01/apirefs.1111/e25378/toc.htm)
  - <http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/jdev/index-092146.html>
  - [http://docs.oracle.com/cd/E16764\\_01/web.1111/b31973/af\\_skin.htm](http://docs.oracle.com/cd/E16764_01/web.1111/b31973/af_skin.htm)

## 關於自訂文字、顏色及影像

您可以自訂 Oracle Hyperion Planning Web 介面中的文字、顏色及影像，並可本土化文字。

- [自訂文字、顏色及影像](#)
- [以非拉丁語言自訂文字](#)
- [自訂訊息中的受限字元](#)

## 自訂文字、顏色及影像

您可以在 Oracle Hyperion Planning Web 介面中自訂這些項目的文字、顏色及影像：

- 標籤與訊息，使用 **HspCustomMsgs\_en.template**
- 可自訂的顏色與影像，使用 **HspCustomImgs\_en.template**

無論何時新增標籤，均必須將其新增至 **HspCustomMsgs** 資源檔案。例如，當您新增智慧型列示輸入項目或功能表項目時，請將標籤包括在資源檔案中。本土化應用程式時，請更新相應的資源檔案。例如，若要將應用程式本土化為三種語言，請將標籤新增至三個已本土化的 **HspCustomMsg** 檔案 (每個檔案的檔案名稱中均包含其語言代碼)，並包括已翻譯的文字。備註：

- 自訂文字或訊息時，必須避免使用某些字元。請參閱[自訂訊息中的受限字元](#)。
- 有些顏色已命名，另一些顏色則指定有十六進位或 RGB 值。
- 在某些 Web 應用程式伺服器與作業系統上，影像檔案名稱與 Images 目錄區分大小寫。
- 您必須將使用 `HspCustomImgs_en.properties` 新增至 Web 介面的影像，儲存在 Images 目錄中。
- 由 WebLogic 8.1 執行的無訊息部署不會從 EAR 與 WAR 保存檔中解壓縮檔案。您必須手動解壓縮、修改及封存自訂檔案。
- 若要自訂其他影像類型，請參閱[自訂重疊樣式表](#)。
- 本程序描述了在 `HspCustomMsgs_en` 檔案中自訂英文訊息。若要本土化應用程式，請更新適當語言的檔案。

若要自訂文字、顏色及影像，請執行下列動作：

1. 將 `HyperionPlanning.ear` 檔案擷取至暫存位置後，請找出這些檔案：  
`HspCustomMsgs_en.template` 與 `HspCustomImgs_en.template`。  
這些範本檔案位於擷取 `HyperionPlanning.war` 檔案的 `custom` 目錄中。
2. 將 `HspCustomMsgs_en.template` 與 `HspCustomImgs_en.template` 複製並貼至暫時位置。
3. 重新命名 `HspCustomMsgs_en.properties` 與 `HspCustomImgs_en.properties` 檔案。
4. 更新 `HspCustomMsgs_en.properties` 與 `HspCustomImgs_en.properties` 的內容。

`HspCustomMsgs_en.properties` 中的每一行都代表一個可自訂的文字資源。  
`HspCustomImgs_en.properties` 中的每一行都代表一個可自訂的顏色或影像資源。

這些行以資源名稱、等號及可自訂的資源開頭。您不需要在行尾加上標點符號。換行符號表示資源結尾。

例如，您可以將「工具」功能表標籤從 "Tools: Analyze and Report" 變更為 "Tools: Additional Resources"，方法是變更 `HspCustomMsgs_en.properties` 檔案中的行：

```
LABEL_HOME_TOOLS=Tools: Analyze and Report
```

變更為：

```
LABEL_HOME_TOOLS=Tools: Additional Resources
```

5. 將更新的檔案儲存並新增至 `HyperionPlanning.ear`、複製檔案至下列位置，然後執行重新部署以使變更生效：

```
EPM_ORACLE_INSTANCE_HOME\products\Planning\AppServer
\InstallableApps\Common\HyperionPlanning.ear
\HyperionPlanning.war\WEB-INF\classes\
```

6. 停止與重新啟動 Web 應用程式伺服器。

如需 `HspCustomMsgs` 檔案中商業規則計算的自訂錯誤訊息的資訊，請參閱[自訂錯誤訊息](#)。

## 以非拉丁語言自訂文字

您可以更新 `HspCustomMsgs_en.template` 檔案，以便在 Oracle Hyperion Planning Web 介面中為非拉丁語系自訂文字。此範例將示範如何更新俄文檔案。

若要自訂 `HspCustomMsgs_en.template`，請執行下列動作：

1. 在 `/custom` 目錄中尋找 `HspCustomMsgs_en.template`。
2. 如果要將標籤自訂為特定語言，如俄語，請將範本檔案重新命名為使用 `.source` 副檔名，如 `HspCustomMsgs_ru.source`。
3. 複查語言來源檔，如 `HspCustomMsgs_ru.source`，以確定檔案中需要自訂哪些標籤。將標籤的轉譯新增至 `.source` 檔案中，移除所有其他標籤，然後儲存檔案。(您只需自訂該檔案中的標籤即可。)
4. 執行以下動作之一：
  - 若為俄文、日文、韓文、土耳其文、簡體中文及繁體中文，請繼續步驟 5 以建立 Java 特性檔案。
  - 若為拉丁語系，如丹麥文、德文、西班牙文、法文、義大利文、葡萄牙文 (巴西) 及瑞典文，請手動建立特性檔案，方法是：將 `.source` 檔案 (如 `HspCustomMsgs_ru.source`) 儲存為副檔名為 `.properties` 的檔案，如 `HspCustomMsgs_ru.properties`。
5. 完成該步驟以使用 `native2ascii` 程式將來源字串轉換為 Unicode 字串，從而建立語言的自訂特性檔案，如 `HspCustomMsgs_ru.properties`。若要使用該程式，您必須輸入語言編碼，如俄文的編碼為 `Cp1251`。用法：

```
native2ascii [-encoding language_encoding]
[inputfile_name[outputfile_name]]
```

**表格 13-5 語言編碼參數範例**

語言	編碼參數
俄文	Cp1251
土耳其文	Cp1254
日文	SJIS
簡體中文	EUC_CN
繁體中文	Big5
韓文	EUC_KR

- a. 確保已安裝 Sun JDK 中包含的 `native2ascii` 程式，並記錄下該程式的安裝路徑。有些應用程式伺服器已安裝該程式。如未安裝，您可以安裝 JDK。
- b. 開啟命令提示字元。
- c. 鍵入 `native2ascii` 程式的路徑，後面跟語言編碼參數以及要建立的來源與目標檔案的名稱。例如：

```
C:\j2sdk1.4.2_15\bin\native2ascii -encoding Cp1251
HspCustomMsgs_ru.source HspCustomMsgs_ru.properties
```

6. 依序將 HyperionPlanning.ear 檔案擷取至暫存位置。
7. 將該屬性檔案 (例如 HspCustomMsgs\_ru.properties) 複製到擷取 HyperionPlanning.war 的 custom 目錄中。
8. 重新建立 HyperionPlanning.ear 並將 ear 檔案放在下列位置  
EPM\_ORACLE\_INSTANCE\_HOME\products\Planning\AppServer  
\InstallableApps\Common
9. 從暫存位置移除已擷取的 \HyperionPlanning。
10. 重新啟動 Planning。
11. 重新啟動 Web 應用程式伺服器。

## 自訂訊息中的受限字元

您可以修改文字字串以滿足商業需求。視如何使用文字字串以及是否由 Java 或 JavaScript 產生字串而定，避免在自訂訊息中使用可能會導致錯誤的字元。(在大部分情況下，文字訊息由 Java 產生，快顯方塊與一些按鈕由 JavaScript 產生。) 例如，如果您在 JavaScript 呼叫中新增以下字串，就會發生錯誤，因為 JavaScript 無法剖析雙引號：

```
someJavaScript("<%= HspMsgs.SOME_RESOURCE %>");
```

最佳做法是避免在自訂訊息中使用以下字元：

- 單引號
- 雙引號
- 反斜線
- 斜線

## 自訂程序狀態的顏色、狀態及動作

以下程序要求具備如何維護與使用關聯式資料庫的相關知識：

- [自訂顏色](#)
- [自訂狀態](#)
- [自訂動作](#)

### 自訂顏色

依預設，規劃單位狀態 (例如「複查中」或「已通過第一輪審核」) 會顯示為黑色。您可以自訂每個狀態的顯示顏色。有效的顏色包括瀏覽器可辨識的所有已命名顏色。請參閱 Microsoft 網站以取得支援的指定顏色。

程序狀態的狀態顏色資訊儲存在 HSP\_PM\_STATES 表格的 COLOR 欄中。您必須執行關聯式資料庫的陳述式才能變更顏色值。

自訂顏色後，請重新啟動 Web 應用程式伺服器。

#### 範例：SQL 關聯式資料庫

執行此查詢會列出所有可用的程序狀態及其目前的顏色設定：`select * from hsp_pm_states`

此查詢將傳回 `state_id`、程序狀態的狀態名稱及顏色。依預設，顏色值為轉換成黑色的 <NULL>。

請記下要變更之程序狀態的狀態 `state_id`，然後執行如下查詢：

```
UPDATE HSP_PM_STATES SET COLOR = 'new color' WHERE STATE_ID =  
state_id
```

執行此 SQL 陳述式可將「已通過第一輪審核」程序狀態的狀態顏色變更為綠色：

```
UPDATE HSP_PM_STATES SET COLOR='GREEN' WHERE STATE_ID=1
```

---

---

**備註：**

對於 Oracle 關聯式資料庫，請發出 `COMMIT` 指令以確認交易。

---

---

## 自訂狀態

您可以自訂以下預設程序狀態的狀態：

- 未啟動
- 已通過第一輪審核
- 複查中
- 凍結
- 分散式
- 暫時核准
- 未暫時核准
- 已核准

程序狀態的狀態資訊儲存在 `HSP_PM_STATES` 表格的 `NAME` 欄中。您必須執行關聯式資料庫的陳述式，才能變更狀態值。

**範例：SQL 關聯式資料庫**

執行此查詢會列出所有可用的程序狀態及其目前名稱：

```
select * from hsp_pm_states
```

此查詢將傳回 `state_id`、程序狀態的狀態名稱及顏色。

請記下要變更之程序狀態的狀態 `state_id`，然後執行如下查詢：

```
UPDATE HSP_PM_STATES SET NAME = 'NewName' WHERE STATE_ID =  
state_id
```

執行此 SQL 陳述式可將「已核准」程序狀態的狀態名稱變更為「已提升」：

```
UPDATE HSP_PM_STATES SET NAME='PROMOTED' WHERE STATE_ID=1
```

---

---

**備註：**

對於 Oracle 關聯式資料庫，請發出 `COMMIT` 指令以確認交易。

---

---

## 自訂動作

您可以自訂以下預設程序狀態動作：

- 起源
- 開始
- 升級
- 提交，提交到頂端
- 排除
- 拒絕
- 核准
- 委派
- 取得所有權
- 凍結，取消凍結
- 分佈，分佈子項，佈擁有者
- 暫時核准
- 重新開啟

程序狀態動作資訊儲存在 HSP\_PM\_ACTIONS 表格的 NAME 欄中。您必須執行關聯式資料庫的陳述式，才能變更動作值。

### 範例：SQL 關聯式資料庫

執行此查詢會列出所有可用的程序狀態動作及其目前名稱：

```
select * from hsp_pm_actions
```

此查詢將傳回 action\_id 與程序狀態動作的名稱。

請記下要變更之程序狀態動作的狀態 state\_id，然後執行如下查詢：

```
UPDATE HSP_PM_ACTIONS SET NAME = 'NewName' WHERE ACTION_ID =  
action_id
```

執行此 SQL 陳述式可將「核准」程序狀態動作的名稱變更為「接受」：

```
UPDATE HSP_PM_ACTIONS SET NAME='ACCEPT' WHERE ACTION_ID=1
```

---

#### 備註：

對於 Oracle 關聯式資料庫，請發出 COMMIT; 指令以確認交易。

---

## 建立分攤圖樣

熟悉 SQL 的管理員可以建立自訂分攤圖樣，然後將其新增至 HSP\_SPREAD\_PATTERN 資料庫表格，即可從「按網格分攤」與「大量配置」對話方塊中進行存取。

若要新增自訂分攤圖樣，請執行下列動作：

1. 開啟 HSP\_SPREAD\_PATTERN 資料庫表格。
2. 輸入列值以指定並說明如何從父儲存格分攤值：

**表格 13-6 HSP\_SPREAD\_PATTERN 表格**

欄	描述
NAME — VARCHAR (80) UNIQUE NOT NULL	內部名稱 (不顯示)
LABEL — VARCHAR (80) NOT NULL	參考顯示在使用者介面上的資源檔案中之字串 ID。如果未建立字串資源，則會顯示 LABEL 字串識別碼 (如「Label_Spread_445」)。
PATTERN VARCHAR (255) NOT NULL	以空格分隔；一個或多個元素，最多 255 個字元： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 數字：例如，若要指定在其子項中平分父值，請指定 1。</li> <li>• !：鎖定；不變更具有 "!" 圖樣元素的儲存格之值。</li> <li>• P：分攤父值。子項將接收與父項所接收的完全一樣的值。</li> <li>• *：重複其後面的元素。使用 1* 讓每個儲存格都重複 1，以填滿所套用圖樣中的剩餘空間。如果圖樣中不存在作為元素組成部分的 *，整個圖樣將重複其本身 (而非特定元素)。圖樣不能僅包含 * 字元，並且只能有一個元素含 * 字元。例如，允許 1 2* 3，但不允許 1 2* 3*。</li> </ul>

3. 儲存並關閉表格。

新圖樣將在「按網格分攤」與「大量配置」對話方塊中顯示為分攤選項。

另請參閱 *Oracle Hyperion Planning 使用者手冊* 和 [分攤圖樣範例](#)。

## 分攤圖樣範例

假設擁有三個子儲存格的表單儲存格受分攤的影響。以下是如何將圖樣套用至三個子值的範例：

**表格 13-7 套用分攤圖樣的範例**

圖樣	儲存格 1	儲存格 2	儲存格 3	解釋
4 4 5	4	4	5	使用 4 4 5 圖樣將新值分攤至第零層成員。例如，如果您將 Q1 設定為 13，其值將按以下方式分攤： 1 月 = 4 2 月 = 4 3 月 = 5

表格 13-7 (續) 套用分攤圖樣的範例

圖樣	儲存格 1	儲存格 2	儲存格 3	解釋
1	1	1	1	1 與 1* 相同。這個 FLOW 分攤類型顯示如果不存在按比例分攤的值，FLOW 將如何運作。父項的值將除以子儲存格數目 3，然後同等地分攤至其三個子項。
P	P	P	P	每個子儲存格均接收父項的值。這實際上是複製圖樣 (而非分攤)。
!* P	!	!	P	相當於 BALANCE 分攤類型。
P !*	P	!	!	相當於 FIRST 分攤類型。
1 2 1	1	2	1	類似於鐘形曲線分攤類型。
0 1 0	0	1	0	開始與結束子儲存格不接收分攤值，中間子成員接收父項的值。

## 為計畫人員建立指示

管理員可使用 Oracle Hyperion Planning 功能，建立自訂的指示以指導計畫人員執行其工作：

- 建立表單時，請在「說明」文字方塊中建立明確的指示。例如，「選取此表單可預測營收收入」。請參閱[編輯表單](#)。
- 提供明確的工作清單與個別任務的指示，例如，「使用此任務清單以配置一般費用」或「選取此任務來配置電話費」。
- 設定表單的選項時，請選取「啟用儲存格層級文件」選項 (請參閱[設定表單版面配置](#))，然後將儲存格連結至 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management 工作區中的文件。這些文件可以是 Web 網站或任何檔案類型 (例如 .XLS 或 .PDF 檔案)。例如，您可以將儲存格與說明組織對一月電話費用之假設的文件建立關聯。請參閱 *Oracle Hyperion Planning 使用者手冊*。
- 建立任務類型：
  - URL—可開啟 URL。例如，為最新預測提供假設的會計部門內部 Web 網站的連結。

- 說明性—可顯示指示。例如「如果您在這段期間出外旅行，請留下您的財務代表的聯絡電話」。
- 為特定的執行時期提示建立說明性文字，並告知使用者預期的資料類型為何。例如：「選取專案」、「輸入每季預期訪客數」與「您預期下個月營收變動的百分比為何？請參閱[設定商業規則特性](#)。
- 使用廣播訊息，以傳送指示給目前登入至應用程式的所有計畫人員。例如，廣播此訊息「請記住，所有預測的修訂會在每週結束前到期」。請參閱[使用廣播訊息](#)。

如需詳細的疑難排解資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide* (僅英文版)。

## 計算指令碼太長或複雜

### 案例：

使用**管理貨幣轉換**頁面，產生可從 Web 啟動以轉換貨幣的整個應用程式計算指令碼。產生計算指令碼時，如果顯示下列錯誤，則表示計算指令碼超過 64K 限制。計算指令碼太長或複雜 如果應用程式的貨幣轉換計算指令碼中包括許多期間 (如 500 個)，則會發生此情況。

### 解決方案：

若要解決此問題，請執行下列動作：

1. 將計算指令碼限制為一個案例。

如果成功產生計算指令碼，請跳至最後一個步驟。

2. 如果仍顯示此錯誤，請將計算指令碼限制為一種報表幣別。

如果成功產生計算指令碼，請嘗試選取兩種報表幣別。如果成功的話，請繼續新增報表幣別，直到顯示錯誤。然後跳至最後一個步驟。如果無法產生某種報表幣別的計算指令碼，請從應用程式中移除部分貨幣。

3. 使用**管理貨幣轉換**頁面產生許多所需的其他較小貨幣轉換計算指令碼，以包括您的案例、報表幣別及版本。

您也可以為期間指定非常短的名稱。

## 找不到成員

### 案例：

在資料庫重新整理時，顯示如下錯誤：「找不到成員 x。」

### 解決方案：

從**重新整理資料庫**頁面執行完整資料庫重新整理 (而非增量重新整理)。

## 無法處理要求

**案例：**

應用程式使用者看到如下錯誤：「無法處理您的要求，因為正在重新整理應用程式。」在建立或重新整理應用程式資料庫時，將鎖定應用程式的以下部分，因此使用者無法變更：

- 維度或成員
- 使用者
- 群組
- 安全性
- 別名
- 別名表
- 匯率
- 年度
- 期間

**解決方案：**

等待至建立或重新整理資料庫完畢。

## 發生衝突的使用者變更

**案例：**

變更資料時顯示如下錯誤：「您正嘗試變更由另一位使用者在其他伺服器上所變更的資料。」

**解決方案：**

其他伺服器上的使用者目前正在變更該資料。請等待幾秒鐘，然後再試一次。如果繼續顯示該訊息，請嘗試關閉該頁面然後再重新開啟。如果繼續發生該錯誤，請重新啟動 Web 應用程式伺服器。

## 複製版本錯誤

**案例：**

在選取大量成員時使用「複製版本」後，顯示如下錯誤：正在執行指定的計算指令集時發生錯誤，請查看日誌以取得詳細資訊。Web 應用程式伺服器的記錄包含如下訊息：  
`com.hyperion.planning.olap.HspOlapException: 計算指令集的長度超過允許長度上限。`

**解決方案：**

「複製版本」使用計算指令集，而 Oracle Essbase 將計算指令集的大小限制為 64K。如果在複製大量成員時達到該限制，「複製版本」可能會失敗。若要避免發生此情況，請選取較少成員以透過「複製版本」進行複製。請參閱 *Oracle Hyperion Planning 使用者手冊* 和 *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide (僅英文版)*。

若要避免「複製版本」失敗，請估計您可以成功複製多少個成員。該命令檔會使用成員名稱，因此您必須考量成員數目與成員名稱的長度。如果每個成員平均為 10 個字元，

則可複製 6,400 個以下的成員。該指令碼還包括語法字元，如計算指令碼指令及每個成員名稱的逗號。假設計算指令碼命令的長度為 500 個字元，您可以使用如下公式：

$$(\text{成員數目} * \text{成員名稱的平均長度}) + \text{成員數目} + 500 \leq 64,000$$

## 貨幣轉換計算指令碼失敗

### 案例：

驗證計算命令檔時，如果計算命令檔中的案例、版本或貨幣均為動態計算成員，或所有帳戶成員都是動態的，則會顯示如下錯誤：「FIX 陳述式無法包含動態計算成員。」

### 解決方案：

在「管理資料庫」頁面上為貨幣轉換計算指令碼選取案例、版本及貨幣時，請勿選取「動態計算」成員。此外，必須將至少一個帳戶設定為「儲存」。

## 表單錯誤訊息

### 案例：

Oracle Essbase 逾時之後，第一個使用 Oracle Hyperion Planning 的人可能會收到表單無法開啟的錯誤。

### 解決方案：

該使用者應該按一下**重新整理**，以恢復 Planning 和 Essbase 之間的連線。

## 其他管理員已鎖定資料庫

### 案例：

有時候 Oracle Hyperion Planning 應用程式可能會被鎖定。這可能是由於異常結束應用程式等事件造成的。

### 解決方案：

請參閱[解除鎖定應用程式](#)。

## 500 錯誤訊息

### 案例：

當頁面上的成員數目 (套用安全性篩選條件後的交叉產品維度組合) 導致 Java 用盡記憶體時，您可能會在表單上收到「500 錯誤」訊息。

### 解決方案：

Oracle 建議您儘可能減少頁面上的交叉產品維度組合數目。根據預設會為 Java 配置 128 MB 的記憶體，但如果您的伺服器有更多的可用記憶體，則應增加 Java 可以使用的記憶體容量。一般而言，如果該伺服器專用於 Oracle Hyperion Planning，請將 75% 的伺服器 RAM 配置給 Java；如果不是專用伺服器，請將 25% 至 50% 的 RAM 配置給 Java。最小記憶體設定應為 128 MB。

如需指示，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊* 的「增加 JVM 記憶體配置」一節。

## 隱含的共用問題

**案例：**

針對具備隱含共用關係的成員，如果父項和子項顯示於相同的 Oracle Hyperion Planning 表單中，僅會保留針對父項所輸入的值。在以下範例中，Planning 會建立「父項 A」和「子項 1」之間的隱含共用關係，因為父項和子項的值永遠相同。這些範例會假設所有成員設為「儲存」資料類型。

**範例 1：**

```
Parent A
  Child 1 (+)
```

**範例 2：**

```
Parent A
  Child 1 (+)
  Child 2 (~)
  Child 3 (~)
```

由於大部分的 Planning 應用程式為自下而上式的應用程式，因為父項為唯度，所以通常會輸入子項的資料。一般事件順序為：

1. 表單通常會在父項上面顯示子項。
2. 針對子項輸入新的資料。
3. 已儲存表單。儲存作業會由左至右並從上到下讀取表單，因此會先儲存子項。
4. 接著，儲存作業會採用網格中最後發生的值 (最底部，最右邊的值)，由於隱含的共用，會覆寫子項的值。會捨棄子項所輸入的值。

**解決方案：**

視 Planning 表單的需求而定，可使用這些方式以避免隱含的共用。

- 針對相同表單的父項和子項：新增虛設成員作為彙總的子項。虛設成員會納入大綱中，但不會用於表單。當父項僅具備一個彙總子項時，會停用隱含的共用。
- 針對「僅限標籤」父項：無論有多少彙總子項為父項，隱含的共用會存在第一個子項成員。若要在這種情況下停用隱含的共用，請變更「僅限標籤」儲存類型，或避免在相同表單中包含父項和子項。
- 針對可設為 Never Share 的父項：視您的應用程式所需，可以將父項成員設定為 Never Share 儲存設定。Never Share 父項函數類似包含多重彙總子項的 Store 父項。但是，Never Share 父項與 Store 父項不同，Never Share 父項只會顯示執行彙總之後，其子項的彙總值。

**備註：**

對於具有單一子項的父項，使用預設儲存類型 Store (保留隱含的共用關係) 通常較有利，因為這樣做可減少建立的區塊數、資料庫大小及計算及彙總次數。請視需要僅使用 Never Share。

如需隱含共用的詳細資訊，請參閱 *Oracle Essbase Database Administrator's Guide* (僅英文版)。

---

## 管理資料庫錯誤

**案例：**

未使用 8.3 命名慣例時會發生管理資料庫錯誤。建立或重新整理應用程式資料庫時，此錯誤可能會顯示為：「偵測到管理資料庫錯誤 (開始 1060044)：無法開啟大綱 -2147218904。」

**解決方案：**

若要解決管理資料庫錯誤，您可能需要重新導向作業系統環境變數。Oracle Essbase 要求作業系統中的 Temp 與 Tmp 環境變數使用 8.3 字元命名慣例。請使用本程序檢查命名慣例，並在必要時重新指派這些變數。

**檔案命名慣例**

在變更之前，請先確定您已登入 Oracle Hyperion Planning 伺服器。

若要檢查 Windows 2000 的環境變數，請執行下列動作：

1. 關閉 Planning。
2. 關閉 Essbase。
3. 在 Windows 桌面上，於我的電腦上按一下滑鼠右鍵。
4. 選取內容。
5. 選取進階。
6. 選取環境變數。
7. 將使用者變數中的 Temp 與 Tmp 設定變更為 8.3 命名慣例。  
例如，C:\Temp
8. 開啟，然後開啟大綱。
9. 關閉，然後重新啟動 Planning。
10. 在「管理資料庫」頁上嘗試建立或重新整理資料庫。如果再次出現錯誤，請重複之前的步驟，但本次還建立一個稱為 C:\tmp 的資料夾，並將系統環境變數 Temp 與 Tmp 設定為 C:\tmp。

如果錯誤仍然存在，請在 C:\temp 下建立 Temp 資料夾。重複之前的步驟，並先後將使用者變數與系統變數重新導向至 C:\temp\temp。如果繼續發生錯誤，請將環境變數重新導向至 C:\temp。

---

**備註：**

使用者變數與系統變數中的 Temp 與 Tmp 設定必須是唯一的。請勿將使用者變數與系統變數設定為相同資料夾。

---

## 已經連線最大數目的應用程式或資料庫已鎖定

**案例：**

您將 DB2 用作關聯式資料庫，在嘗試建立或重新整理資料庫時收到以下任一訊息：

- ... 已經連線最大數目的應用程式
- 資料庫已鎖定 ...

根據預設，MAXAPPLS 參數設定為 40。

#### 解決方案：

增加 MAXAPPLS 參數以增加允許的應用程式數目。

若要增加 MAXAPPLS 參數，請執行下列動作：

1. 在**控制中心**中，於資料庫上按一下滑鼠右鍵，然後選取**設定參數**。

或者，您可以從 DB2 視窗中設定參數。

2. 使用以下格式設定 MAXAPPLS 參數：

```
db2 -v update db cfg for database name using MAXAPPLS n
db2 -v terminate
```

其中 *database name* 是關聯式資料庫的名稱，*n* 是可以同時連線的應用程式數目。例如，若要將名為 **Business** 的資料庫可以同時連線的最大應用程式數目增加至 100，請指定：

```
db2 -v update db cfg for Business using MAXAPPLS 100
db2 -v terminate
```

## 最佳化 WebLogic Server 參數

#### 案例：

如果以下條件適用於環境，請檢查「解決方案」中所述的 WebLogic Server 設定值。

- 您的應用程式效能很緩慢。
- 您已經嘗試過[最佳化效能](#)中的解決方案。
- 您的應用程式使用 WebLogic Server。

#### 解決方案：

若要調整 WebLogic Server 效能設定值，請執行以下動作：

1. 開啟 WebLogic Server 管理主控台。
2. 依序選取部署的 Oracle Hyperion Planning 應用程式、**組態**頁籤、**調整**頁籤，然後設定下列值：
  - **Servlet 重新載入檢查**：-1  
此選項可設定 WebLogic Server 針對檢查 servlet 是否已修正並需要重新載入的等候秒數。值 -1 表示一律不檢查。
  - **資源重新載入檢查**：-1  
此選項可設定 WebLogic Server 針對檢查資源是否已修正並需要重新載入的等候秒數。

- **JSP 頁面檢查**：-1

此選項可設定 WebLogic Server 針對檢查 JSP 檔案是否已變更並需要重新編譯的等候秒數。

3. 開啟伺服器的屬性，選取**調整**頁籤，然後選取**啟用原生 IO**。

選取此選項可確保 WebLogic Server 使用 Nnative Performance Packs。根據預設，處於 Production 模式時，使用中的 Nnative Performance Packs 會在 config.xml 中啟用。

4. 若要關閉 HTTP 存取記錄，請開啟伺服器屬性，選取**記錄**頁籤、**HTTP** 頁籤，然後清除**啟用的 HTTP 存取記錄檔**。

根據預設，WebLogic Server 會啟用 HTTP 存取記錄。因為 Web Server 已建立 HTTP 存取記錄，此步驟會關閉之。

---



---

**注意：**

HTTP 存取記錄檔會適度的隨需求量而增加。如果您未正確設定記錄輪替，存取記錄檔會增加到非常大，並有可能佔滿磁碟，造成應用程式和作業系統停止運作。發生這種情況時，若要移除記錄檔，必須停止並重新啟動應用程式伺服器。

---



---

## 最佳化 Windows 網路參數

### 案例

Windows 系統的網路效能很緩慢。

### 解決方案

調整 Windows 作業系統以最佳化網路效能。

若要最佳化 Windows 效能，請執行以下動作：

1. 開啟 Windows registry 並將 TcpTimedWaitDelay 參數設定為 30。

此步驟會減少作業系統重新宣告已關閉連接埠的等候時間 (原本預設設定為 4 分鐘 (240 秒))。此參數位於 HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

參數名稱：TcpTimedWaitDelay

2. 將 MaxUserPort 參數設定為 65534。

此步驟會增加應用程式可開啟的連接埠數量 (原本預設為 5000 個)。此參數位於 HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

參數名稱：MaxUserPort

## 使用 Planning 註冊已還原的應用程式

**案例：**

您已經還原 Oracle Hyperion Planning 應用程式，但是在 Oracle Hyperion Enterprise Performance Management Workspace 中無法選取使用。

**解決方案：**

從 Planning 中向 Oracle Hyperion Shared Services 註冊應用程式。

若要從 Planning 中向 Shared Services 註冊已還原的 Planning 應用程式，請執行下列動作：

1. 在瀏覽器中輸入「EPM Workspace 登入」頁面的 URL
2. 在 EPM Workspace 中，依序選取**導覽、應用程式**，然後選取 **Planning**。選取 Planning 應用程式。若出現提示，請輸入登入資訊。
3. 依序選取**管理、應用程式**，然後選取**設定**。
4. 從**顯示**中選取**進階設定值**，然後按一下**執行**。
5. 按一下**註冊 Shared Services**。

## 階段作業逾時

**案例：**

如果使用者透過關閉瀏覽器 (而非登出) 來結束階段作業，該階段作業將在一段時間後逾時，且使用者名稱會從「統計資料」頁面中移除。修改 Web 應用程式伺服器的逾時設定，即可變更階段作業逾時之前的分鐘數。請修改 HyperionPlanning.ear 或 HyperionPlanning.war 中的 web.xml 檔案。

**解決方案：**

若要變更階段作業逾時設定，請執行下列動作：

1. 開啟 HyperionPlanning.ear 或 HyperionPlanning.war 中的 web.xml 檔案。
2. 修改逾時設定並儲存變更。

例如，將 session-timeout 設定中的數字 60 變更為要使用的分鐘數。

若要修改逾時設定，請參閱 Web 應用程式伺服器的文件。

## 使用撥號連線開啟表單時效能較低

**案例：**

使用低速網路連線 (如使用數據機) 開啟表單時速度緩慢。

**解決方案：**

您可以在開啟表單時修改 web.xml 檔案以增加網路頻寬。這會將從 Oracle Hyperion Planning 伺服器傳送至用戶端的資料串流大約壓縮 90%。

**備註:**

如果您使用 WebLogic (所有支援的版本) Web 應用程式伺服器，請完成 WebLogic 專屬的第二個程序。如果您使用其他 Web 應用程式伺服器，請完成第一個程序。

若要提高除 WebLogic 以外的 Web 應用程式伺服器效能，請執行下列動作：

1. 使用文字編輯器開啟 HyperionPlanning.ear 或 HyperionPlanning.war 中的 web.xml 檔案。
2. 在 </description> 標籤之後且在 <listener> 標籤之前，插入下列行：

```
<filter>
    <filter-name>HspCompressionFilter</filter-name>
    <filter-class>com.hyperion.planning.HspCompressionFilter</
filter-class>
    <init-param>
        <param-name>compressionThreshold</param-name>
        <param-value>2048</param-value>
    </init-param>
    <init-param>
        <param-name>debug</param-name>        <param-value>1</
param-value>
    </init-param>
</filter>
<filter-mapping>
    <filter-name>HspCompressionFilter</filter-name>
    <url-pattern>/EnterData.jsp</url-pattern>
</filter-mapping>
```

3. 儲存 web.xml 檔案。

如果您使用 WebLogic，則必須手動修改 .ear 檔案並為 Web 應用程式伺服器重新部署該檔案。

若要使用 WebLogic 應用程式伺服器提高效能，請執行下列動作：

1. 將 HyperionPlanning.ear 檔案解壓縮至 /ear (舉例說明)。
2. 將 /ear 下的 Hyperion.war 解壓縮至 /war。
3. 使用文字編輯器開啟 /war/WEB-INF/web.xml，然後按照上述程序的步驟 2 中之指示修改該檔案。
4. 將 /war 中的內容壓縮至 /ear/HyperionPlanning.war。
5. 將 /ear 中的內容壓縮至 /ear/HyperionPlanning.ear。
6. 為 WebLogic Web 應用程式伺服器部署新的 HyperionPlanning.ear。

## 無法建立應用程式錯誤

### 案例：

在 Oracle Hyperion Planning 中嘗試建立應用程式時，可能會顯示以下錯誤：無法建立應用程式 *application name*。錯誤號碼：-2147160060。

### 解決方案：

可能有多種原因。若要解決此問題，請確定滿足以下條件：

- Oracle Essbase 必須正在執行。
- 必須在本機機器上設定進階使用者權限。
- 必須為 HsxServer 與 HspDataSource 設定管理員使用者。
- 如果 Essbase 監督員使用者名稱與 Planning 管理員使用者名稱相符，則密碼必須相同。
- 如果使用本機驗證，機器名稱必須與使用者名稱不相同。
- Planning 應用程式名稱不能與 Essbase 應用程式名稱相符。
- 如果您使用的是 DB2，錯誤訊息可能會說明未正確設定資料庫。這可能是由於多種原因造成的，如稽核表格的組態不正確。

## 無法重新整理應用程式錯誤

### 案例：

在 Oracle Hyperion Planning 中使用 DB2 資料庫並重新整理應用程式時顯示錯誤。

### 解決方案：

由於為記錄檔配置的空間不足，DB2 無法重新整理或正確產生其交易記錄。(請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide (僅英文版)*。)若要解決此問題，請執行以下程序。

為 DB2 交易記錄配置更多空間：

1. 在 DB2 Command Center 中，依次選取 **Tools**、**Wizard** 及 **Configure Database Logging Wizard**。
2. 連線至資料庫並確定已選取 **Circular Logging**。
3. 在下一個畫面中，增加主要記錄檔 (如 20 個) 與次要記錄檔 (如 10 個) 的數量。
4. 增加每個記錄檔的大小 (如 2000)。
5. 按一下 **Next** 以接受所有預設值。
6. 在 **Summary** 中輸入使用者名稱與密碼。
7. 按一下 **完成**。
8. 重新啟動 DB2。

## 9. 重新整理資料庫。

請經常執行資料庫重新整理。在對應用程式進行幾次變更後就執行重新整理，而不要等到所有變更完成後再執行。

## 登入失敗

### 案例：

登入 Oracle Hyperion Planning Web 用戶端時，顯示以下錯誤：「登入失敗。請再試一次。」

### 解決方案：

確定您使用的是有效使用者名稱與密碼。

確定 Oracle Essbase 伺服器與 Oracle Hyperion Shared Services 均在執行中。

複查錯誤記錄。(請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System Installation and Configuration Troubleshooting Guide (僅英文版)*。)

如果在登入時未出現「登入」按鈕，請在 Web 瀏覽器中調整安全設定，並將 Planning 伺服器名稱新增為信任的網站。例如，在 Internet Explorer 中依次選取**工具**、**網際網路選項**、**安全性**、**信任的網站及網站**，然後將 `http://servername` 新增至信任的網站區域。



## 應用程式與資料庫的限制

命名應用程式時，請遵循下列規則：

- 對於應用程式名稱，所用字元不能超過八個。
- 不得使用空格，
- 請勿使用以下特殊字元：
  - 星號
  - 反斜線
  - 方括號
  - 冒號
  - 逗號
  - 等號
  - 大於符號
  - 小於符號
  - 句號
  - 加號
  - 問號
  - 引號 (雙引號與單引號)
  - 分號
  - 斜線
  - Tab
  - 垂直線
- 對於關聯式資料庫環境下的應用程式名稱，請勿使用延伸字元 (底線除外)。
- 對於彙總儲存資料庫，請勿使用 DEFAULT、LOG、METADATA 或 TEMP 作為應用程式名稱。

以偏好的大小寫格式輸入名稱。建立的應用程式名稱將與您輸入的完全一致。

如需建立 Oracle Essbase 應用程式與資料庫的詳細資訊，請參閱 Essbase 產品文件。

## 維度、成員、別名及表單的限制

為維度、成員及別名命名時，請遵循以下規則：

- 對於非 Unicode 模式的維度、成員或別名，所用位元組不能超過 80 個。對於 Unicode 模式的維度、成員或別名，所用字元不能超過 80 個。
- 請勿在成員名稱、維度名稱、別名及描述中使用 HTML 標籤。
- 請勿使用引號、方括號、反斜線或 Tab。在區塊儲存大綱中允許但不建議使用方括號，因為在轉換為聚總儲存大綱時，它們會導致錯誤。
- 請勿使用以下字元作為維度或成員名稱的開頭：
  - 位置符號
  - 反斜線
  - 方括號
  - 逗號
  - 虛線、連字號或減號
  - 等號
  - 小於符號
  - 括號
  - 句號
  - 加號
  - 引號
  - 底線
  - 垂直線
- 請勿在名稱的開頭或結尾留有空格。這些空格會被忽略。
- 請勿在成員名稱中使用斜線。
- 對於自訂工作曆中的時間週期，請勿在字首中使用空格。
- 請勿將以下單字用作維度或成員名稱：
  - 計算指令碼命令、運算子及關鍵字。  
若要取得命令清單，請參閱 Oracle Essbase 產品說明文件。
  - Report Writer 命令，請參閱 *Oracle Essbase Technical Reference (僅英文版)*。
  - 函數名稱與函數引數。
  - 其他維度與成員的名稱 (除非是共用成員)、層代名稱、層級名稱及資料庫中的別名。

- 
- 如果啟用了動態時間序列，請勿使用 History、Year、Season、Period、Quarter、Month、Week 或 Day。
  - 以下單字：
    - \* ALL
    - \* AND
    - \* ASSIGN
    - \* AVERAGE
    - \* CALC
    - \* CALCMBR
    - \* COPYFORWARD
    - \* CROSSDIM
    - \* CURMBRNAME
    - \* DIM
    - \* DIMNAME
    - \* DIV
    - \* DYNAMIC
    - \* EMPTYPARM
    - \* EQ
    - \* EQOP
    - \* EXCEPT
    - \* EXP
    - \* EXPERROR
    - \* FLOAT
    - \* FUNCTION
    - \* GE
    - \* GEN
    - \* GENRANGE
    - \* GROUP
    - \* GT
    - \* ID
    - \* IDERROR
    - \* INTEGER

- \* LE
- \* LEVELRANGE
- \* LOCAL
- \* LOOPBLOCK
- \* LOOPPARMS
- \* LT
- \* MBR
- \* MBRNAME
- \* MBRONLY
- \* MINUS
- \* MISSING
- \* MUL
- \* MULOP
- \* NE
- \* NON
- \* NONINPUT
- \* NOT
- \* OR
- \* PAREN
- \* PARENPARAM
- \* PERCENT
- \* PLUS
- \* RELOP
- \* SET
- \* SKIPBOTH
- \* SKIPMISSING
- \* SKIPNONE
- \* SKIPZERO
- \* STATUS
- \* TO
- \* TOLOCALRATE
- \* TRAILMISSING

- \* TRAILSUM
- \* TYPE
- \* UMINUS
- \* UPPER
- \* VARORXMBR
- \* XMBRONLY
- \* \$\$UNIVERSE\$\$
- \* #MISSING
- \* #MI

## 計算指令碼、報表指令碼、公式、篩選器及替代變數中的維度與成員名稱

在以下情況，對於替代變數值、計算指令碼、報表指令碼、篩選器定義、分割區定義或公式中的成員名稱，若是用於 MDX 陳述式中，必須為其加上方括號 ([])；若是用於區塊儲存資料庫，則必須為其加上引號 ("")：

- 名稱以一個或多個數字開頭 (如 100)。
- 名稱包含空格或以下字元：

字元	描述	字元	描述
&	& 符號	>	大於符號
*	星號	<	小於符號
@	@ 符號	()	括號
\	反斜線	%	百分比符號
{ }	大括號	.	句號
:	冒號	+	加號
,	逗號	;	分號
-	虛線、連字號或減號	/	斜線
!	驚嘆號	~	波狀符號
=	等號		

在計算命令檔和公式中，對於區塊儲存資料庫，請以引號 ("") 括住同時為 Oracle Essbase 關鍵字成員名稱；對於包含以下成員名稱的彙總儲存資料庫，則以方括號 ([]) 括住：

BEGIN DOUBLE ELSE END FUNCTION GLOBAL IF  
MACRO MEMBER RANGE RETURN STRING THEN

以雙引號括住內含或以空格或下列字元開頭的名稱、計算指令碼、報表指令碼或公式：  
+ - \* / ( ) : , @ ; ) { } [ ] <

也可以雙引號括住以數字為開頭的名稱。例如：

```
@SUM(ac1, "12345");
```

## 使用者名稱的限制

使用者名稱最多可包含 80 個字元。

---

## 表單公式函數

### 使用公式與公式函數

建立公式列或欄之後，請使用**區段特性**窗格定義公式。公式包含網格參照、數學運算子，以及數學函數 (選擇性)。如需完整清單，請參閱[公式函數](#)。

---

**備註:**

Oracle Hyperion Planning 要求「動態計算」的層級 0 成員具備成員公式。針對不具備公式的「動態計算」成員，Planning 會在重新整理時，插入分號 (;)，分號在 Oracle Essbase 的「公式」欄位中為可視狀態。

---

### 建立公式

若要建立公式，請執行下列動作：

1. 選取要與公式建立關聯的列或欄。
2. 如果未自動展開，請選取**區段特性**。
3. 在公式中，輸入公式名稱，然後按一下 。
4. 在已顯示的**公式**方塊中，選取公式將執行的運算子或函數，例如 COUNT()、MAX() 以及 IfThen()。請參閱[公式函數](#)。
5. 按一下**驗證**以確保公式未包含任何錯誤。

### 編輯公式

若要編輯公式，請執行下列動作：

1. 開啟含公式列或欄的表單。
2. 在**版面配置**中，選取已編號的公式列或欄。
3. 使用**區段特性**以修改公式特性。
4. 按一下 ，以變更執行的運算子或函數。
5. 儲存表單。

## 刪除公式

若要刪除公式，請執行下列動作：

1. 選取公式列或欄。
2. 按一下 **刪除** 按鈕。
3. 若要驗證公式刪除，請執行下列動作：
  - a. 按一下公式列中的勾選記號。
  - b. 按一下網格中另一個儲存格來重設公式列。
  - c. 按一下要刪除公式的儲存格以驗證刪除。

## 公式函數

本章節定義的數學函數，可供您在為表單公式列與欄建立公式時使用。若要在表單中插入公式列與欄，請參閱 [新增公式列與欄](#)。

數學函數的語法如下：

```
FunctionName(arguments)
```

**表格 B-1 數學函數語法**

變數	描述
<i>FunctionName</i>	數學函數的名稱
<i>arguments</i>	一種數值、列、欄或儲存格參照，或是一種內嵌函數

**表格 B-2 數學函數**

函數	描述
Abs	會傳回數值或參照的絕對值
Average	會傳回數值或參照的群組平均值
AverageA	會傳回數值或參照的群組平均值。只有未隱藏的列或欄，其計算才會包括 #MISSING 儲存格。
Count	會傳回數值或參照群組中的值數目
CountA	會傳回數值或參照群組中的值數目。只有未隱藏的列或欄，其計算才會包括 #MISSING 儲存格。
Difference	會傳回從其他數值或參照減去的數值或參照之絕對值
Eval	會評估表示式。Eval 對於將表示式內嵌為函數引數非常有用

表格 B-2 (續) 數學函數

函數	描述
IfThen, If	如果條件等於 True，則會傳回一個值；如果指定的條件等於 False，則會傳回另一個值
Max	會傳回數值或參照的群組最大值
Min	會傳回數值或參照的群組最小值
Mod	會從除法公式中傳回餘數、模數
PercentOfTotal	會傳回將數值或參照除以另一個數值或參照，再乘以 100 的結果
Pi	會傳回多達 15 位數的數字 3.14159265358979
Product	會將所有的數字或參照相乘並傳回乘積
Random	會傳回 0.0 到 1.0 之間的隨機數字
Rank	會傳回指定欄或列的最高或最低值
Round	會以指定的位數將數字四捨五入
Sqrt	會傳回數值、列、欄或儲存格的平方根
Sum	會傳回數值或參照之群組的總計
Truncate / Trunc	會從數值中移除指定的位數
Variance / Var	會依據目前科目的科目類型來評估指定值之間的差異
VariancePercent / VarPer	會依據目前科目的科目類型來評估指定值之間的百分比差異

## 引數

數學函數接受數值、列、欄或儲存格參照，或是做為引數的內嵌函數。共有四種引數類型：

- 數值
- 特性
- 列、欄或儲存格參照
- 內嵌函數

### 數值引數

數值引數的語法為

*(numeral1, numeral2, ... numeraln)*

其中數字 1 到  $n$  為任何包含小數與負值的數字。例如，表示式 `Average(10,20,30)` 會傳回值 20。

## 列、欄或儲存格參照引數

列、欄或儲存格引數可識別網格中的列、欄或儲存格，語法：

```
FunctionName(GridName.GridElement[segment(range)].Property)
```

**表格 B-3 引數元件**

引數	描述
<i>GridName</i>	<p>表單名稱。例如：</p> <p><code>Difference (grid1.row[5], grid1.row[6])</code> 會傳回表單網格 1 上兩列的差值。</p> <p>選擇性。如果未指定 <code>GridName</code>，則預設值為目前表單的名稱。</p>
<i>GridElement</i>	<p>為下列其中一個關鍵字：列 (<code>row</code>)、欄 (<code>col</code>)、欄 (<code>column</code>) 或 儲存格 (<code>cell</code>)。</p> <p>例如，<code>Max(row[1], row[2], row[3])</code> 會傳回三列的最大值。<code>GridElement</code> 為選擇性項目。不過，儲存格參照需要列與欄的區段 ID。例如，<code>cell[2, A]</code> 與 <code>[2, A]</code> 都會參照列 2 與欄 A 間交集的儲存格。關鍵字儲存格為選用。儲存格參照可使用 <code>[row, col]</code> 語法或 <code>[col, row]</code> 語法。</p> <p>選擇性。如果未指定 <code>GridElement</code>，則字母代表欄，而數字代表列，例如：<code>Max ([1, A], [2, A], [3, A])</code> 參照欄 A 的列 1、2 和 3。</p>
<i>segment</i>	<p>列、欄或儲存格參照號碼。若為展開的列或欄，您必須指定區段，例如，<code>row[2]</code> 指向列區段 2 的位置，區段會以方括弧 <code>[]</code> 括住。</p> <p>必要。</p>
<i>range</i>	<p>從指定區段展開的列、欄或儲存格。如果已指定 <i>範圍</i>，則系統只會使用指定的範圍來計算公式。例如，<code>row[2(3:5)]</code> 只會使用展開區段 2 的第三列到第五列。</p> <p>選擇性。未提供 <i>範圍</i> 時，會使用所有展開的儲存格。</p>
<hr/> <p><b>備註：</b></p> <p>如果區段僅展開為一列或一欄，請勿使用範圍引數。</p> <hr/>	

表格 B-3 (續) 引數元件

引數	描述
特性	<p>為下列其中一個關鍵字：average、averageA、count、countA、max、min、product 或 sum。特性可指定如何聚總指定之展開的列、欄或儲存格。</p> <p>Oracle 建議您，當參照為引數時，請不要指定特性。未指定特性時，函數會以最合適的方式計算參照。例如，下列的表示式會傳回列 1 與 2 的儲存格平均值：</p> <pre>Average(row[1], row[2])</pre> <p>相較之下，下列的範例會先計算 row[1] 的平均值，再計算 row[2] 的平均值，然後將這兩個結果相加後除以 2：</p> <pre>Average(row[1].average, row[2].average)</pre> <p>列、欄或儲存格參照的預設特性是 sum。例如，row[2] 等於 Sum(row[2])。</p>

由於區段是參照唯一需要的部分，因此下列參照皆為相同：

```
Grid1.row[1].sum
```

```
[1]
```

在計算中，AverageA 與 CountA 包含 #MISSING 儲存格。例如，如果列 1 此區段列展開至 Qtr1 = 100、Qtr2 = 200、Qtr3 = #MISSING 及 Qtr4 = 400，則下列函數傳回的值將為四 (4)：

```
row[1].CountA
```

所有其他的函數會排除 #MISSING 資料儲存格。例如先前範例，列 1 展開至 Qtr1 = 100、Qtr2 = 200、Qtr3 = #MISSING 及 Qtr4 = 400，在此範例中會傳回三：

```
row[1].Count
```

### 特性引數

特性引數會將展開的參照整合為單一值，而此值會用於計算。使用特性引數在聚總列、欄或儲存格上執行計算。特性引數有兩種類型：

- 聚總特性引數 (請參閱[聚總特性引數](#))
- 參照特性引數 (請參閱[參照特性引數](#))

### 聚總特性引數

聚總列、欄或儲存格中分別包含多個列、欄或儲存格。

聚總特性引數是下列數學函數語法中的最後一個引數：

```
FunctionName(GridName.GridElement[segment(range)].property)
```

您可以將下列聚總特性套用至列、欄或儲存格參照。

表格 B-4 聚總特性

特性	描述
Average	傳回列、欄或儲存格的平均。計算會排除 #MISSING 與 #ERROR 的值。
AverageA	傳回列、欄或儲存格的平均。計算會包含 #MISSING 與 #ERROR 的值。
Count	傳回列、欄或儲存格之值的數目。計算會排除 #MISSING 與 #ERROR 的值。
CountA	傳回列、欄或儲存格之值的數目。計算會將 #MISSING 與 #ERROR 的值視為零 (0)。
Max	傳回列、欄或儲存格的最大值
Min	傳回列、欄或儲存格的最小值
Product	傳回列或欄的產品
Sum	傳回列、欄或儲存格的總計

做為數學函數的引數使用時，特性的預設與函數相同。在下列範例中，預設的特性為 Average：

```
Average(row[2])
```

不做為數學函數的引數使用時，特性的預設為總計。在下列範例中，預設的特性為聚總列的總計：

```
row[2]
```

### 參照特性引數

參照特性引數可指定公式參照結果的處理方式，並可用於連結其他特性。

此處即為一個參照特性引數：IfNonNumber / IFFN。

IfNonNumber 會指定將 #MISSING 與 #ERROR 值取代為特定的數值。語法為：

```
AXIS[segment(range)].IfNonNumber(arg).AggregateProperty
```

引數	描述
AXIS	下列其中一個關鍵字：列、欄或儲存格選擇性
Segment(range)	指示任何有效的軸參照，例如列的號碼與欄的字母等
IfNonNumber	指示在 Axis Ref 中缺少資料或錯誤資料的處理方式
(arg)	指示在 AxisRef 中遇到缺少資料或錯誤資料時，所要使用的數字為何

引數	描述
AggregateProperty	聚總函數適用於聚總區段 選擇性

例如：

If cell[1,A] = 3 and  
cell[1,B] = #MISSING,

表示式：

```
cell[1,A] / cell[1,B]
```

傳回 #ERROR。

表示式：

```
cell[1,A] / cell[1,B].ifNonnumber(1)
```

以 1 取代 cell[1,B] 並傳回 3。

---



---

#### 備註：

如果您對網格中的 #MISSING 使用隱藏，而該網格包含使用 IfNonNumber 特性的公式列或欄，則 #MISSING 會保持隱藏。

---



---

### 做為引數的內嵌函數

您可在函數中內嵌做為引數的函數。

#### 範例：

在下列範例中，函數 Average 內嵌於函數 Sum 中：

```
sum(row[3 : 5], avg(row[4 : 6], 40, 50), row[7 : 9], 70, 80)
```

- 列區段 3、4 與 5
- 列區段 4、5 與 6 及數值 40 與 50 的平均
- 列區段 7 與 9
- 數值 70 與 80

## Abs

Abs 是一種數學函數，可傳回某數值、列、欄或儲存格的絕對值。數字的絕對值為沒有負號的數字。負數會成為正數，而正數則不會變更。函數語法為：

```
Abs  
(argument)
```

其中 *argument* 為下列其中一個值：

引數	描述
數值	為一數值。例如， <code>Abs (- 20)</code> 會傳回值 20。數值可包含小數與負值。
列、欄或儲存格參照	指向網格中列、欄或儲存格的指標。您可以數種方式指定參照。參照的語法為： <code>GridName.GridElement[segment(range)].Property</code> 。
函數	內嵌函數

**範例：**

下列的表示式包含一數值引數，並會傳回 30 一值：

```
Abs ( -30 )
```

下範例會傳回列 1 之值的絕對值：

```
Abs(row[1])
```

下列範例將計算欄 E 總計的絕對值：

```
Abs( column[E].sum )
```

下列範例指向表單網格 1 的設計區段 3 中展開的列 1 到 3：

```
Abs( Grid1.row[3(1:3)])
```

## Average

**Average** 為一數學函數，可傳回一組數值、列、欄或儲存格的平均。取得平均時，平均值會排除 `#MISSING` 與 `#ERROR` 儲存格。

**備註：**

不論缺少資料是否已隱藏，計算皆不會包含缺少值。

函數語法為：

```
Average(arguments) or Avg(arguments)
```

其中的引數為下列一或多個值：

引數	描述
數值	一個數值。例如， <code>Average (10, 20, 30)</code> 會傳回值 20。數值可包含小數與負值。

引數	描述
列、欄或儲存格參照	指向網格中列、欄或儲存格的指標。您可以數種方式指定參照。參照的語法為： <code>GridName.GridElement[segment(range)].Property</code> 例如， <code>Avg(Grid1.row[4(3:5)])</code> 會傳回表單網格 1、列 4、範圍 3 到 5 的平均值。
函數	內嵌函數

**範例：**

下列的表示式會傳回 20 一值：

```
Avg( 10, 30, 20)
```

下列的表示式會傳回 3 個聚總列中所有數字的平均值：

```
Average( row[1], row[6], row[8] )
```

下列範例將計算 3 個聚總欄的平均；E、G 與 I。計算將產生三個數字，並計算這三個數字的平均：

```
Avg(column[E].avg, column[G].avg, column[I].avg)
```

下列範例將計算聚總列 3 的平均，並將平均值除以 100：

```
Avg(row[3])/100
```

## AverageA

**AverageA** 為一數學函數，可傳回一組數值、列、欄或儲存格的平均。**AverageA** 包含 #MISSING 與 #ERROR 儲存格，並會在取得平均時將其視為零值。

**備註：**

僅在未隱藏的列或欄才包含 #MISSING 與 #ERROR。

函數語法為：

```
AverageA(arguments) or AvgA(arguments)
```

其中 *arguments* 為下列一或多個引數：

引數	描述
數值	一個數值。例如， <code>AverageA(10, 20, 30)</code> 會傳回 20 一值。數值可包含小數與負值。

引數	描述
列、欄或儲存格參照	指向列、欄或儲存格的指標。您可以數種方式指定參照。參照的語法為： <code>GridName.GridElement[segment(range)].Property</code> 。 例如， <code>AvgA(Grid1.row[4(3:5)])</code> 會傳回表單網格 1、列區段 4、範圍 3 到 5 的平均值。
函數	內嵌函數

**範例**

在下列的範例中，網格中包含 4 個列，其值分別為 10、20、30 和 #ERROR。則以下第五列的公式會傳回 15 一值：

```
AverageA([1:4])
```

**Count**

**Count** 為一數學函數，可傳回一組數值、列、欄或儲存格之值的數目。取得計數時，Count 會排除 #MISSING 與 #ERROR。函數語法為：

```
Count (arguments)
```

其中 *arguments* 為下列一或多個引數：

引數	描述
數值	一個數值。例如， <code>Count (10, 20, 30)</code> 會傳回 3。數值可包含小數與負值。
列、欄或儲存格參照	指向網格中列、欄或儲存格的指標。您可以數種方式指定參照。參照的語法為： <code>GridName.GridElement[segment(range)].Property</code>
函數	內嵌函數

**範例：**

下列範例會傳回列 1、6 與 8 這三個列的計數：

```
Count(row[1], row[6], row[8])
```

下列範例會傳回 3 個欄的計數：

```
Count( column[E], column[G], column[I] )
```

下列範例會計算位於列 4、欄 D 之儲存格的計數：

```
Count(cell[D,4])
```

下列範例會計算位於網格 5 之聚總列 3 的計數：

```
Count(grid1.row[3])
```

## CountA

**CountA** 為一數學函數，可傳回一組數值、列、欄或儲存格之值的數目。只有在取得未隱藏之列或欄的計數時，**CountA** 才會包含 #MISSING 與 #ERROR 儲存格。函數語法為：

**CountA**(arguments)

其中 *arguments* 為下列一或多個引數：

引數	描述
數值	一個數值。例如， <b>CountA</b> (10,20,30,50) 會傳回值 4。數值可包含小數與負值。
列、欄或儲存格參照	指向網格中列、欄或儲存格的指標。您可以數種方式指定參照。參照的語法為： <b>CountA</b> (GridName.GridElement[segment(range)]).property
函數	內嵌函數

### 範例

在下列的範例中，如果網格中包含 4 個列，其值分別為 10、20、30 和 #ERROR。則以下第五列的公式會傳回四個列的計數：

```
CountA([1:4])
```

下列範例會傳回四個列的計數：

```
CountA(row[1], row[6], row[8] row[where data yields #ERROR])
```

## Difference

**Difference** 為一數學函數，可傳回一數值、列或欄，從其他數值、列或欄減去後的差額絕對值。此函數又稱為差異函數。函數語法為：

**Difference**(arg1, arg2)

其中的 *arg2* 會從 *arg1* 中減去，並且為下列一或多個引數：

引數	描述
數值	一個數值。例如， <b>Difference</b> (3,5) 會傳回絕對值 2。數值可包含小數與負值。
列、欄或參照	指向網格中列、欄或儲存格的指標。您可以數種方式指定參照。參照的語法為： <b>GridName.GridElement[segment(range)].Property</b> 下列範例會傳回表單網格 1 中兩列的差值： <b>Difference</b> ( grid1.row[1], grid1.row[6] )

引數	描述
函數	內嵌函數

**備註:**

Difference 函數會傳回 arg2 從 arg1 減去之後的絕對值，減法中的減號會消去一數。

**範例：**

下列範例會傳回 8 的絕對值：

```
Difference(3, -5)
```

下列範例將計算兩個聚總欄的差值：

```
Difference( column[E], column[G] )
```

**備註:**

您可輸入文字標籤「差值」或「差異」。

## Eval

Eval 為一數學函數，可用來評估表示式。您可使用 Eval 做為內嵌函數引數，以將多個表示式整合彙算為一個表示式。函數語法為：

**Eval(expression)**

其中 *expression* 為下列一或多個引數：

引數	描述
數值	一個數值。數值可包含小數與負值。
列、欄或參照	指向網格中列、欄或儲存格的指標。您可以數種方式指定參照。參照的語法為： GridName.GridElement[segment(range)].Property
函數	內嵌函數
運算子	使用任何支援的算術運算子 (+、-、*、/、^、% 等等)。

**範例**

下列範例將把列 1 除以列 2，然後將資料四捨五入至小數點第四位：

```
Round(Eval([1]/[2]),4)
```

## IfThen, If

IfThen 為條件函數，在條件為 True 時，會傳回某值，並在條件為 False 時傳回另一個值。

函數語法為：

**IfThen**(Condition, TrueParameter, FalseParameter)

- *Condition* 為邏輯表示式，用以評估為 True 或為 False，完整的條件邏輯也可做為複雜的布林運算子 (And、Not 及 Or)。Condition 也可測試 #MISSING 與 #ERROR 值。請參閱下表的有效條件運算子清單。
- *TrueParameter* 及 *FalseParameter* 為根據條件結果評估的任一有效表示式。

下表描述受完整支援的條件運算子，替代語法會列於受條件運算子支援之處。

**表格 B-5 條件運算子**

條件運算子	語法	邏輯
等於	<i>expression</i> = <i>expression</i>	測試左表示式是否等於右表示式。
<hr/> <p><b>備註：</b> 評估條件的常式不會考慮任何進位，若需要進位，請使用 Round 函數。</p> <hr/> <p>範例：</p> <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> <p>1 = 4</p> <p>傳 回 F a l s e</p> </div>		

**表格 B-5 (續) 條件運算子**

條件運算子	語法	邏輯
大於	<i>expression &gt; expression</i>	<p>測試左表示式是否大於右表示式。</p> <p><b>範例：</b></p> <p>1 &gt; 4</p> <p>傳 回 F a l s e</p>
大於或等於	<i>expression &gt;= expression</i>	<p>測試左表示式是否大於或等於右表示式。</p> <hr/> <p><b>備註：</b> 正確語法為 "&gt;="。不支援 "=&gt;" 的語法。</p> <hr/> <p><b>範例：</b></p> <p>1 &gt; = 4</p> <p>傳 回 F a l s e</p>

表格 B-5 (續) 條件運算子

條件運算子	語法	邏輯
小於	$expression < expression$	<p>測試左表示式是否小於右表示式。</p> <p><b>範例：</b></p> <p style="text-align: right;">1 &lt; 4</p> <p style="text-align: right;">傳 回 T r u e</p>
小於或 等於	$expression <= expression$	<p>測試左表示式是否小於或等於右表示式。</p> <hr/> <p><b>備註：</b> 正確語法為 "&gt;="。不支援 "=&gt;" 的語法。</p> <hr/> <p><b>範例：</b></p> <p style="text-align: right;">1 &lt; = 4</p> <p>傳回 True</p>

**表格 B-5 (續) 條件運算子**

條件運算子	語法	邏輯
不等於	$expression <> expression$ $expression \neq expression$	測試左表示式是否不等於右表示式。  <hr/> <hr/> <b>備註:</b> 評估條件的常式不會考慮任何進位，若需要進位，請使用 Round 函數。 <hr/> <hr/> <b>範例：</b>  <div style="text-align: right;">                         1                          &lt;                          &gt;                          4                           傳                          回                          T                          r                          u                          e                           1                          !=                          4                           傳                          回                          T                          r                          u                          e                     </div>

表格 B-5 (續) 條件運算子

條件運算子	語法	邏輯
IsMissing	IsMissing ( <i>reference</i> ) IsMiss ( <i>reference</i> )	<p>測試參照是否包含 #MISSING 的結果。</p> <hr/> <p><b>備註:</b> 如果參照是展開的列或欄，則所有產生的儲存格都必須是 #MISSING，才能讓條件為 True。</p> <hr/> <p><b>範例：</b></p> <pre style="text-align: right;">I S M i s s i n g( [ 1 ] )  如果列 1 具有 #MISSING 值，則傳回 True。</pre>

表格 B-5 (續) 條件運算子

條件運算子	語法	邏輯
IsError	IsError ( <i>reference</i> ) IsErr ( <i>reference</i> )	<p>測試參照是否包含 #ERROR 的結果。</p> <hr/> <p><b>備註:</b> 如果參照是展開的列或欄，則所有產生的儲存格都必須是 #ERROR，才能讓條件為 True。只有公式列與公式欄會產生 #ERROR。</p> <hr/> <p>範例：</p> <pre style="margin-left: 40px;">I S E r r o r( [ 2 ] )  如果列 2 具有 #ERROR 值，則傳回 True。</pre>

表格 B-5 (續) 條件運算子

條件運算子	語法	邏輯
IsNonNumeric	IsNN ( <i>reference</i> ) IsNonNumeric ( <i>reference</i> ) IfNN ( <i>reference</i> ) IfNonNumber ( <i>reference</i> )	測試參照是否包含 #MISSING 或 #ERROR 的結果。  <hr/> <b>備註:</b> 如果參照是展開的列或欄，則所有產生的儲存格都必須是 #MISSING 與/或 #ERROR，才能讓條件為 True。  <hr/> <b>範例：</b>  I S N N( [ 3 ] )  如 果 列 3 具 有 # M I S S I N G 或 # E R R O R 值 ， 則 傳 回 T r u

**表格 B-5 (續) 條件運算子**

條件運算子	語法	邏輯
括弧	( <i>condition</i> )	<p>e</p> <p>。</p> <p>用來將條件分組，多半用於讓陳述方式更清楚。</p> <p>範例：</p> <p>(</p> <p>1</p> <p>&gt;</p> <p>4</p> <p>)</p> <p>傳回</p> <p>F</p> <p>a</p> <p>l</p> <p>s</p> <p>e</p>

表格 B-6 條件運算子

複雜條件	語法	邏輯
And	( <i>condition</i> AND <i>condition</i> ) ( <i>condition</i> & <i>condition</i> )	此複雜條件用於比較兩項條件，如果所有條件結果為 True，則傳回 True。 範例：  <pre>( 1 &gt; 4 A N D 5 &gt; 2 )</pre> <p>傳 回 F a l s e</p>
Not	NOT ( <i>condition</i> ) ! ( <i>condition</i> )	用來反轉條件結果，以否定結果。 範例：  <pre>N o t ( 1 &gt; 4 )</pre> <p>傳 回 T r u e</p>

表格 B-6 (續) 條件運算子

複雜條件	語法	邏輯
Or	( <i>condition</i> OR <i>condition</i> ) ( <i>condition</i>   <i>condition</i> )	此複雜條件用於比較兩項條件，如果任一條件結果為 True，則傳回 True。 範例：  ( 1 > 4 0 R 5 > 2 )  傳 回 T r u e

### 條件備註

- *Expression* - 任何一種有效公式的表示式。表示式可以是任何一種包含常數 (整數或實數)、參照或其他函數的組合。
- *Reference* - 任何一種有效參照，因此 IFNN 參照特性可當作參照的一部分使用。
- *Condition* - 任何套用至複雜條件 And、Not 及 Or 的有效條件。那些運算子可具有內嵌條件。

---

#### 備註:

And、Not 及 Or 運算子須以括弧包圍。

---

- 當條件中有任何 *expression* 傳回 #ERROR 或 #MISSING 值時，If 函數會傳回 #MISSING 或 #ERROR。在您使用 IsMissing、IsError 或 IsNonNumeric 條件時，則不適用此情況。

### 複雜條件

複雜條件 And、Or 及 Not 受完整支援，但須以括弧包圍。

有效範例：

```
If ( ([A] > [B] and [A] > 1000), [A], [B])
```

無效範例：

```
If ( [A] > [B] and [A] > 1000, [A], [B])
```

## Max

Max 函數為數學函數，會傳回數值、列、欄或儲存格群組內的最大值。函數語法為：

```
Max (arguments)
```

其中 *arguments* 為下列一或多個引數：

引數	描述
數值	一個數值。例如，Max (10, 20, 30) 會傳回值 30。數值可包含小數與負值。
列、欄或儲存格參照	指向網格中列、欄或儲存格的指標。您可以數種方式指定參照。參照的語法為： GridName.GridElement[segment(range)].Property。
函數	內嵌函數

### 範例：

下列範例會傳回列 1、6 及 8 內的最大值：

```
Max(row[1], row[6], row[8])
```

下列範例會計算聚總列總計的最大值：

```
Max(row[1].sum, row[2].sum, row[3].sum)
```

## Min

Min 為數學函數，會傳回數值、列、欄或儲存格群組內的最小值。函數語法為：

```
Min (arguments)
```

其中 *arguments* 為下列一或多個引數：

引數	描述
數值	一個數值。例如，Min (10, 20, 30) 會傳回值 10。數值可包含小數與負值。
列、欄或儲存格參照	指向網格中列、欄或儲存格的指標。您可以數種方式指定參照。參照的語法為： GridName.GridElement[segment(range)].Property
函數	內嵌函數

### 範例：

下列範例會傳回 1、6 及 8 內的最小值：

```
Min (row[1], row[6], row[8])
```

下列範例會計算聚總列總數的最小值：

```
Min(row[1].sum, row[2].sum, row[3].sum)
```

## Mod

Mod 為數學函數，會將除法得出的餘數或模數傳回。函數語法為：

**Mod (arg1 , arg2)**

其中 *arg1* 為除數，而 *arg1* 和 *arg2* 為下列其中一個引數：

引數	描述
數值	一個數值。例如，Mod (6, 4) 會傳回值 2。數值可包含小數與負值。
列、欄或儲存格參照	指向網格中列、欄或儲存格的指標。您可以數種方式指定參照。參照的語法為： GridName.GridElement[segment(range)].Property
函數	內嵌函數

### 範例：

下列範例將 10 除以 5，並傳回餘數 0：

```
Mod (10,5) = 0
```

## PercentOfTotal

PercentOfTotal 為數學函數，會傳回數值、列、欄或儲存格，被其他乘以 100 之數值、列、欄或儲存格所除的結果。函數語法為：

**PercentOfTotal (arg1, arg2)**

- 其中 *arg1* 為執行總計 (*arg2*) 的元件，通常是列或欄參照。
- 其中 *arg2* 執行與 *arg1* 相對的執行合計。通常這是包含總計的儲存格參照。
- *arg1* 除以 *arg2*，結果乘以 100。*Arg1* 和 *arg2* 為下列其中一個引數：

引數	描述
數值	一個數值。例如 PercentofTotal (100, 20) 會傳回值 500。 數值可包含小數與負值。
列、欄或儲存格參照	指向網格中列、欄或儲存格的指標。您可以數種方式指定參照。參照的語法為： GridName.GridElement[segment(range)].Property

引數	描述
函數	內嵌函數

**備註:**

此函數需要兩項引數。

**範例：**

下列範例會傳回百分之五的值。

`PercentOfTotal(20, 400)`

下列範例會將欄 A 中每個儲存格的值除以儲存格 A5 內的 Total Mkt 值，然後將結果乘以 100，並將結果 PercentOfTotal 顯示在欄 B。公式為：

`PercentOfTotal ([A], [A,5]),`

下表會使用上方範例，將 PercentOfTotal 結果顯示在欄 B 中：

		A	B
1		Sales	% Total
2	Mkt1	60	20%
3	Mkt2	120	40%
4	Mkt3	120	40%
5	Total Mkt	300	100%

**提示:**

您可以在欄 B 的標題上按一下，使用公式列來輸入公式。

**Pi**

Pi 為數值函數，會傳回數學常數 3.14159265358979，並可精準至 15 位數。Pi 為圓周率與直徑的比值。函數語法為：

`PI()`

**範例：**

下列語法可傳回列 3 除以 Pi 和 2 的乘積的結果：

`row[3] / (PI() * 2)`

**Product**

Product 為數學函數，會乘以所有的數字或參照，並傳回乘積。函數語法為：

**Product( arguments )**

其中 *arguments* 為下列一或多個引數：

引數	描述
數值	一個數值。例如， <code>Product(2, 20)</code> 會傳回值 40。數值可包含小數與負值。

引數	描述
列、欄或儲存格參照	指向網格中列、欄或儲存格的指標。您可以數種方式指定參照。參照的語法為： <code>GridName.GridElement[segment(range)].property</code>
函數	內嵌函數

**範例：**

下列範例會傳回 40：

```
Product(2,20)
```

**Random**

**Random** 為數學函數，會傳回 0.0 和 1.0 間的隨機數字。函數語法為：

```
Random()
```

**範例：**

下列範例會傳回 0.0 和 1.0 間的隨機數字，並乘以 1000：

```
Random() * 1000
```

**Rank**

**Rank** 為財務函數，為指定範圍內的值提供等級值。**Rank** 函數是由 Oracle Hyperion Financial Reporting 所處理，且不需依賴資料庫連線。函數語法為：

```
Rank([Reference], Order)
```

```
Rank([Reference], Order, Unique)
```

引數	描述
<i>Reference</i>	要進行等級計算的儲存格、列或欄的範圍，並以字母識別欄，以數字識別列。例如，指定 [A,1:5] 可以計算欄 A 中列 1 到列 5 的值等級。  您可以針對某範圍的儲存格使用 .ifNN 特性，以指派數字到任何有非數值的儲存格，然後就會計算那些儲存格的等級。例如，您可以使用 .ifNN(-1)，將值 -1 指派到任何有缺少值的儲存格。

引數	描述
<i>Order</i>	<p>指示計算值等級的順序。依遞增順序區分等級的最低值收到等級結果 1。降序排列中等級計算最大的值所收到的等級結果為 1。排序可依下列任何關鍵字或值進行指示：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ascending</li> <li>• Descending</li> <li>• Asc</li> <li>• Des</li> <li>• Desc</li> <li>• 1 (數字 1 與「升序」相同)</li> <li>• 0 (0 與「降序」相同)</li> </ul> <p>關鍵字不會區分大小寫。</p> <hr/> <p><b>備註：</b> 請勿在指示排序的數字或關鍵字外加引號。</p> <hr/>
<i>Unique</i> (選擇性)	<p>選擇性。此布林關鍵字可指示如何處理參照參數中的相等值，其中若為：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>false</b> (或忽略) — 相等值會收到相同等級，等級結果可為重複</li> <li>• <b>true</b> — 相等值會收到唯一等級，不會有重複的等級。計算參照參數中的值等級時，會依據先後順序，計算先收到的值等級。例如，如果列 2 和列 5 中的值相同，列 2 的值會在列 5 的值之前先進行等級計算。</li> </ul>

### 範例

欄 B 內的這則公式會以降序方式，針對欄 A 中列 1 到列 5 的值進行等級計算：

`Rank([A,1:5], descending)`

結果可能如下所示：

Product	東部	Rank
可樂	16	2
果汁類飲料	23	1
啤酒	16	2
低卡	缺少	缺少
沙士	0	4

兩個值相等時，會收到相同等級值。在上方的範例中，可樂和啤酒有相同的值，因此會有相同等級。

欄 B 內的這則公式會將 -1 的值指派給任何非數值，以計算其等級：

```
Rank([A,1:5].ifNN(-1), descending)
```

在下列結果中，缺少值的等級為 5：

Product	東部	Rank
可樂	16	2
果汁類飲料	23	1
啤酒	16	2
低卡	缺少	5
沙士	0	4

#### 範例：

下列範例是根據前一個範例所建立，解釋唯一參數如何影響結果：

欄 B 內的這則公式會將 -1 的值指派給任何非數值，以便計算其等級，並表示各個計算的等級都應為唯一：

```
Rank([A,1:5].ifNN(-1), descending, true)
```

在下列結果中，缺少值現在的等級為 5，且啤酒的值為 3 (即使啤酒與可樂有相同的資料值)：

Product	東部	Rank
可樂	16	2
果汁類飲料	23	1
啤酒	16	3
低卡	缺少	5
沙士	0	4

## Round

Round 為數學函數，依據指定位數四捨五入數字。函數語法為：

```
Round (arg1, integer)
```

其中 *arg1* 為下列一或多個引數：

引數	描述
數值	一個數值。例如，Round(81.3987,3) 會傳回值 81.399。數值可包含小數與負值。

引數	描述
列、欄或儲存格參照	指向網格中列、欄或儲存格的指標。您可以數種方式指定參照。參照的語法為： <code>GridName.GridElement[segment(range)].property</code>
函數	內嵌函數

整數會指定您想將數字四捨五入到哪位數：

- 如果整數大於零，數字會四捨五入到指定的小數位數。
- 如果整數為零，數字會四捨五入為最接近的整數。
- 如果整數小於零，數字會四捨五入到小數點左方的位數。

#### 範例：

下列範例會四捨五入到小數點後三位：

`Round(3594.5567,3) = 3594.557`

下列範例會四捨五入為最接近的整數：

`Round(3594.5567,0) = 3595`

下列範例會四捨五入到千位，也就是進位：

`Round(3594.5567,-3) = 4000`

## Sqrt

Sqrt 為數學函數，會傳回數值、列、欄或儲存格的平方根。Sqrt 函數的語法為：

```
Sqrt (
    argument
)
```

其中 *argument* 為下列其中一個值：

引數	描述
數值	一個數值。例如，Sqrt(100) 會傳回值 10。數值可包含小數與負值。
列、欄或儲存格參照	指向網格中列、欄或儲存格的指標。您可以數種方式指定參照。參照的語法為： <code>GridName.GridElement[segment(range)].property</code>
函數	內嵌函數

#### 範例

下列範例會傳回 4 的值：

Sqrt(16)

## Sum

Sum 為數學函數，會傳回數值、列、欄或儲存格群組的總計。

Sum 函數語法為：

**Sum (arguments)**

其中 *arguments* 為下列一或多個引數：

引數	描述
數值	一個數值。例如，Sum(10, 20, 30) 會傳回值 60。數值可包含小數與負值。
列、欄或儲存格參照	指向網格中列、欄或儲存格的指標。您可以數種方式指定參照。參照的語法為： GridName.GridElement[segment(range)].property
函數	內嵌函數

**範例：**

- 下列範例會傳回值 30：

```
sum(10,20)
```

- 下列範例會傳回三列的總計：

```
sum(row[1],row[6],row[8])
```

- 下列範例會計算三個聚總欄的總計：

```
sum(column[E], column[G], column[I])
```

當公式列包含 IDESC 時，總和會包含所有父項及其子代。

例如，使用以下的列建立的表單 (每個成員都有子項)：

```
IDESC("Mem1"), IDESC("Mem2"), IDESC("Mem3"), IDESC("Mem4")
```

如果使用以下公式新增公式列：

```
SUM(ROW[1],ROW[2],ROW[3],ROW[4])
```

當開啟表單以進行資料輸入時，公式列會傳回所有父項及其子代的總和。

## Truncate/Trunc

Truncate 為數學函數，會將數值內的指定位數移除。

**語法：**

```
Trunc (arg1, integer)
```

- 其中 *arg1* 為下列其中一個引數：

引數	描述
數值	數值；例如，234.567。
列、欄或儲存格參照	指向網格中列、欄或儲存格的指標。您可以數種方式指定參照。參照的語法為： <code>GridName.GridElement[segment(range)].property</code>
函數	內嵌函數

- 其中 **整數** 會指定您想移除的位數：
  - 正值 **整數** 會判斷保留在小數點右方的有效位數。
  - 零 (0) **整數** 會傳回位於小數點左方的整數。
  - 負值 **整數** 會指出小數點左方應截斷的指定位數。

#### 範例：

下列陳述式使用正整數 2，會保留小數點右方前兩位數，並移除隨後的位數：

`Trunc(234.567, 2) = 234.56`

下列陳述式使用零 (0) 整數，會移除小數點右方的所有位數：

`Trunc(234.567, 0) = 234`

下列陳述式使用負整數 -2，會移除小數點右方的所有位數，截斷整數的最後兩位數。

`Trunc(234.567, -2) = 200`

---



---

#### 備註：

您使用 **Trunc** 函數時，可保持之前套用至儲存格、欄或列的格式化。下列範例會顯示 **Trunc** 函數的結果，其中儲存格值之前格式化為顯示三位小數：

`Trunc(234.567, 0) = 234.000`

---



---

## Variance/Var

**Variance** 是一種財務函數，可根據目前科目之科目類型，來評估指定值之間的差額。例如，對於「支出」或「負債」科目，正結果代表減少，因此結果會以負數顯示。您可以將此函數與這些 UDA 科目類型搭配使用：「資產」、「負債」、「權益」、「收入」、「支出」。

#### 語法：

`Var (reference1, reference2)`

其中 *reference1* 與 *reference2* 是對應至相同 Account 維度 (需要計算其 Variance 結果) 的成員之列、欄或儲存格的參照。

#### 預期結果

下表描述使用 **VariancePercent** 函數搭配 Account 時，所產生的預期結果。

**表格 B-7 使用 Variance 函數的預期結果**

欄 A	欄 B	Var ([A] , [B])=0	Var ([A] , [B])=0	Var ([A] , [B])<0
資產	資產	0	傳回正值	傳回負值
負債	負債	0	傳回正值	傳回負值
權益	權益	0	傳回正值	傳回負值
收入	收入	0	傳回正值	傳回負值
費用	費用	0	傳回負值	傳回正值

**Variance 行為**

- Variance 函數預期比較相同科目類型，當您比較兩個不同科目類型時，像銷售和支出，Variance 函數會直接執行數學，而不套用科目類型邏輯，例如：

銷售	支出	結果
-400	100	-500

- 當 Variance 函數套用至未標示為 Account 類型的維度時，執行時會導致 #ERROR。
- 除非使用 ifnonnumber 特性做不同指定，否則 #MISSING 會被視為零 (0)。

**範例**

Variance 函數僅接受儲存格、欄或列參照，

語法	範例
參照欄的範例語法：	Var ([A] , [B])
參照列的範例語法：	Var ([3] , [4])
參照儲存格的範例語法：	Var (Cell [3,A] , [3,B])

在此範例中，欄 A (實際) 與欄 B (預算) 間的差異計算如下：

Var([A],[B])

此範例會產生下列報表：

	Year	Product	Market
	Actual	Budget	Variance
	=====	=====	=====
Sales(Income)	400,855	373,080	27,775
COGS (Expense)	179,336	158,940	-20,396

## VariancePercent/VarPer

VariancePercent 是一種財務函數，可根據目前科目之科目類型，以百分比來評估指定值之間的差異。例如，對於「收入」、「流程」、「資產」或「餘額」科目，正結果代表增加，因此結果會以正數顯示。對於「支出」或「負債」科目，正結果代表減少，因此結果會以負數顯示。

### 語法：

VarPer (reference1, reference2)

其中 reference1 與 reference2 是對應至相同 Account 維度 (需要計算其 VariancePercent 結果) 的成員之列、欄或儲存格的參照。

### 預期結果

下表描述使用 VariancePercent 函數搭配以下 UDA 標示的「科目」時，所產生的預期結果。

**表格 B-8 使用 VariancePercent 函數的預期結果**

欄 A	欄 B	VarPer ([A], [B])=0	VarPer ([A], [B])>0	VaPer ([A], [B])<0
資產	資產	0	傳回正值	傳回負值
負債	負債	0	傳回負值	傳回正值
權益	權益	0	傳回正值	傳回負值
收入	收入	0	傳回正值	傳回負值
費用	費用	0	傳回負值	傳回正值

### VariancePercent 行為

- VariancePercent 函數需要相同科目類型的比較。比較兩個科目類型 (例如「銷售額」及「費用」) 時，VariancePercent 函數會執行直接算術，而不會套用科目類型的邏輯。例如：

銷售額	費用	結果
-400	100	-5.

- 當 VariancePercent 函數套用至不是 Account 類型的維度時，在執行時期會導致 #ERROR。
- 除非使用 ifnonnumber 特性進行不同指定，否則 #MISSING 會被視為零 (0)。

### 範例：

VariancePercent 函數只接受儲存格、欄或列參照。

語法	範例
參照欄的範例語法	VarPer ([A], [B])

語法	範例
參照列的範例語法	VarPer ([3], [4])
參照儲存格的範例語法	VarPer (Cell [3,A], [3,B])

在此範例中，介於欄 A (實際) 和欄 B (預算) 之間的 VariancePercent 的計算如下：

VarPer ([A],[B])

此範例會產生下列報表：

	Year Actual	Product Budget	Market VariancePercent
Sales (Income)	400,855	373,080	7%
COGS (Expense)	179,336	158,940	-13%

## @HspNumToString

此函數會傳回所提供數值的字串類型值。

### 語法

```
@HspNumToString(NumericInput)
```

參數	描述
NumericInput	必須轉換成字串的數值

### 備註

傳回值屬於字串類型。

### 範例

此範例會將 1000 轉換成字串，以便其可利用 @return 陳述式列印於記錄中。

```
@return(@hspnumtostring(1000),error);
```

1000 將列印於記錄中。

## @HspDateDiff

此函數傳回兩個日期之間的天數差異，包括過去的日期。

### 語法

```
@HspDateDiff (fromDate,toDate)
```

參數	描述
fromDate	日期比較的開始日期
toDate	日期比較的結束日期

### 備註

傳回值為整數。fromDate 與 toDate 參數可以是 yyyyymmdd 格式的日期、實際日期值，或任何變數。

### 範例

此範例傳回介於 11-11-2010 與 01-01-2012 之間的天數，其值為 461。

```
@return(@hspnumtostring(@HspDateDiff (20101111,20120101)),Error);
```

## @HspDateRoll

此函數會傳回新增 noOfPeriods 至 startDate 所產生的下一個日期。

### 語法

```
@HspDateRoll(startDate,noOfPeriods,periodType)
```

參數	描述
startDate	來自必須累加日期的開始日期。必須是日期類型。
noOfPeriods	期間數。如果提供負值，則日期會回復。此必須為整數。
periodType	期間類型為整數，其中： <ul style="list-style-type: none"><li>• 1，依天數累加的日期</li><li>• 2，依月數累加的日期</li><li>• 3，依季累加的日期</li><li>• 4，依半年累加的日期</li><li>• 5，依年累加的日期</li></ul>

### 注意

傳回值為 YYYYMMDD 格式的日期。

開始日期可以是 YYYYMMDD 格式的日期、變數，或實際日期值。

### 範例

此範例向前累加日期一個月。

```
@HspDateRoll(20100101,1,2)
```

這會傳回 20100201。

### 範例

此範例取得 20101001 前一季的日期。

```
@HspDateRoll(20100101,-1,3)
```

## @HspDateToString

此函數傳回 DD/MM/YYYY 格式的字串類型日期。

### 語法

```
@HspDateToString(NumericDateInput)
```

參數	描述
NumericDateInput	此日期必須是數值。

### 範例

此範例將 20100101 轉換為字串。

```
@return(@hspdatetostring(20100101),error);
```

這會傳回 01/01/2010。

## @HspGetMbrCount

此函數傳回所提供範圍的成員計數。

### 語法

```
@HspGetMbrCount(StringArray)
```

參數	描述
StringArray	字串值的陣列

### 備註

傳回值為數字。

### 範例

此範例在 Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 應用程式 HCP 計畫類型中傳回 Budget Item 維度之「元素變更」父項中的成員數目。

```
@return(@hspnumtostring(@HspGetMbrCount(@name(@DESC("Element Changes")))),error);
```

此傳回 25，因為「元素變更」下有 25 個子項。

## @HspGetMbrIndex

此函數根據大綱順序傳回維度中的成員位置。

### 語法

```
@HspGetMbrIndex(String[], String)
```

參數	描述
String[]	字串值的陣列。必須回報特殊字串位置的陣列。
String	必須找到 String[] 中位置的實際字串。

### 備註

傳回值為數字。

### 範例

此範例在 Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 應用程式 HCP 計畫類型中傳回 Budget Item 維度之「元素變更」父項下的「第二元素變更」的位置。

```
@return(@HspNumtoString(@HspMbrIndex(@Name(@DESC("Element Changes")),@name("2nd Element Change"))),error);
```

這會傳回 2。

## @HspNthMbr

此函數傳回所提供範圍的 nth 成員。

### 語法

```
@HspNthMbr(MemberRange, PosIndex)
```

參數	描述
MemberRange	字串值的陣列
PosIndex	位置數目

### 備註

此傳回值為字串。

### 範例

此範例在 Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 應用程式 HCP 計畫類型中傳回 Budget Item 維度之「元素變更」父項下的第 6 個成員。

```
@return(@name(@HspNthMbr(@name(@DESC("Element Changes")),6)),error);
```

此傳回「第 6 個元素變更」。

## @HspStringCompare

此函數比較兩個字串，並在兩個字串相同時傳回 "true"。

### 語法

```
@HspStringCompare(SrcString, TrgtStr)
```

參數	描述
SrcString	來源字串。
trgtStr	目標字串。

### 備註

此函數會傳回布林值。

## @HspOffsetIdx

此函數傳回 nth 相異值的指標資料 (其中 n 是該資料的偏移量)，並根據日期陣列取得相關列。

此自訂函數為了特性用途使用 Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 應用程式。

### 語法

```
@HspOffsetIdx(DataList, StartDateList, EndDateList, BaseValue, OffSet, BaseDate)
```

---

#### 參數

DataList

StartDateList

EndDateList

BaseValue

OffSet

BaseDate

---

## @HspStringCompareArray

此函數會比較字串，並在符合下列所述情況時傳回以下數值 (1、2 或 3)：

- 1，如果來源字串是以目標字串顯示
- 2，如果來源字串不是以目標字串顯示
- 3，如果來源字串或目標字串為空值

### 語法

```
@HspStringCompareArray(SrcString, trgtStr[])
```

---

#### 參數

#### 描述

SrcString

來源字串。

trgtStr[]

目標字串陣列。

---

### 範例

此範例會檢查「未指定元素」是否在 Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 應用程式 HCP 計畫類型的 Element 維度中以「薪等」父項的子代呈現。

```
@HspStringCompareArray(@name("Unspecified Element"),@name(@DESC("Salary Grades")));
```

此傳回 2，因為「未指定元素」不是以「薪等」呈現。

## @HspConcat

此函數會藉由連結傳遞給該字串的值傳回單一字串。

### 語法

@HspConcat(StringArray)

---

參數	描述
StringArray	字串的陣列。

---

### 備註

傳回值為單一字串。

### 範例

此範例在記錄中取得「元素變更」的所有子項。

```
@return(@HspConcat(@name(@list("1st Element Change",",", "2nd Element Change"))));
```

此傳回(「第 1 個元素變更」、「第 2 個元素變更」)

---

# 使用 Smart View 以匯入並編輯 Planning 中繼資料

---

---

**備註:**

此附錄中所述的所有程序皆在 Oracle Smart View for Office 應用程式中執行。若要使用此功能，請安裝「規劃管理擴充功能」。若要安裝規劃管理擴充功能，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management System 安裝與組態手冊* 中的「從 EPM Workspace 安裝 EPM 系統用戶端」。

---

您可以使用 Smart View 應用程式以快速執行包含 Oracle Hyperion Planning 中繼資料的數種任務。

- [在智慧型檢視中匯入規劃維度](#)
- [在智慧型檢視中編輯成員](#)
- [在 Smart View 中新增 Planning 成員](#)
- [在智慧型檢視中移動成員](#)
- [在智慧型檢視中指定共用成員](#)
- [在 Smart View 中重新整理與建立多維資料庫](#)

如需存取 Smart View 和了解 Smart View 功能與指令的其他資訊，請參閱 *Oracle Smart View for Office 使用者手冊*。

## 在智慧型檢視中匯入規劃維度

將 Oracle Hyperion Planning 維度匯入 Oracle Smart View for Office 可讓您迅速新增、編輯及移動維度成員。

如需在智慧型檢視中使用維度和成員的詳細資料，請參閱 *Oracle Smart View for Office 使用者手冊* 中的「維度與成員」。

- [在智慧型檢視中匯入維度](#)
- [使用智慧型檢視網格](#)

## 在智慧型檢視中匯入維度

---

**備註:**

您必須具備管理員權限，才可在 Oracle Smart View for Office 中匯入維度。

---

若要將 Oracle Hyperion Planning 維度匯入智慧型檢視網絡，請執行下列動作：

1. 從智慧型檢視功能區中，按一下**面板**。
2. 從智慧型檢視面板中，選取**規劃**。
3. 以滑鼠右鍵按一下資料夾中的**維度**。隨即顯示資料夾中的 Planning 維度。

---

---

**備註：**

Time Period 與 Attributes 維度不會顯示。

---

---

4. 以滑鼠右鍵按一下維度名稱，然後選取**編輯維度**。

## 使用智慧型檢視網絡

Oracle Smart View for Office 網絡可讓您快速地新增、編輯與移動規劃維度的成員。

- [智慧型檢視網絡的概觀](#)
- [智慧型檢視網絡顯示](#)
- [使用智慧型檢視網絡的準則](#)

### 智慧型檢視網絡的概觀

Oracle Smart View for Office 網絡由兩個維度組成：

- 一個 Oracle Hyperion Planning 維度在一個軸上
- 另一個軸上的中繼資料維度

中繼資料維度表示中繼資料成員的簡單列表。中繼資料維度中的每一個成員對應至對相應 Planning 維度有效的特性成員特性。中繼資料網絡資料儲存格會保留特定的對應特性值，而不包含數值。

### 智慧型檢視網絡顯示

Oracle Smart View for Office 網絡會以成員名稱在列，成員特性在欄的方式顯示 Oracle Hyperion Planning 維度。

如需在智慧型檢視網絡中執行作業的準則，請參閱[使用智慧型檢視網絡的準則](#)。

此處顯示的功能區類似於常設 (非規劃) 智慧型檢視網絡中的功能區，但包含較少選項。

如需使用智慧型檢視功能區的詳細資訊，請參閱 *Oracle Smart View for Office 使用者手冊* 中的「[臨機操作分析](#)」。

### 使用智慧型檢視網絡的準則

下列準則可協助您使用 Oracle Smart View for Office 網絡來編輯 Oracle Hyperion Planning 中繼資料：

- 在包含規劃中繼資料的智慧型檢視網絡中無法使用以下功能：
  - 樞紐分析
  - 旋轉至 POV
  - 儲存格文字

- 儲存格備註
- 輔助明細
- 資料儲存格值可以是文字或列舉或數字。
- 父成員用來指定或修改父項/子項關係。
- 網格中成員的位置不一定代表大綱中同層級的實際位置。
- 每一個中繼資料網格必須連結至對應的規劃維度。
- 每一個規劃維度的欄是以規劃維度編輯器中可用之成員特性對應集合為基礎。
- 中繼資料網格開啟後，將無法重新連結至其他維度。
- 這組對應的有效中繼資料成員是每一個維度的特定成員。
- 規劃維度成員僅對對應維度有效。

## 在智慧型檢視中編輯成員

Oracle Smart View for Office 網格可讓您快速編輯 Oracle Hyperion Planning 維度成員特性。

---



---

### 備註:

中繼資料網格查詢會對應 Planning Business 層來執行，而不與 Oracle Essbase 互動。

---



---

如需在智慧型檢視中使用維度和成員的詳細資料，請參閱 *Oracle Smart View for Office 使用者手冊* 中的「維度與成員」。

若要在智慧型檢視中編輯成員特性，請執行下列動作：

1. 在智慧型檢視內，將規劃維度匯入智慧型檢視網格 (請參閱[在智慧型檢視中匯入維度](#))。
2. 醒目提示網格中的成員特性。
3. 在下拉功能表中，選取一個值。

---



---

### 備註:

修改的儲存格會以不同顏色顯示。

---



---

4. 按一下**提交資料**以儲存網格。

---



---

### 備註:

您可以利用相同的**提交資料**作業，將變更儲存至多個成員與特性。如果對某成員提交資料失敗，Planning 伺服器將停止作業且不會儲存任何變更。

---



---

## 在 Smart View 中新增 Planning 成員

Oracle Smart View for Office 網格可讓您快速新增成員到 Oracle Hyperion Planning 維度。

如需在智慧型檢視中使用維度和成員的詳細資料，請參閱 *Oracle Smart View for Office 使用者手冊* 中的「維度與成員」。

- [在 Planning 應用程式特性中選取新增模式](#)
- [在智慧型檢視中新增成員](#)
- [在智慧型檢視中新增成員的準則](#)

## 在 Planning 應用程式特性中選取新增模式

有兩種不同模式可在 Oracle Smart View for Office 網格中新增成員：

- 維度編輯器模式
- 提交而不重新整理模式

雖然「維度編輯器模式」要求使用者每一次執行**重新整理**，新增一個成員至維度，但是比起「提交而不重新整理」模式通常提供更快的效能。此外，如果已使用「維度編輯器模式」，執行「重新整理」之後，新成員會在網格中以星號 (\*) 標記。「提交而不重新整理」模式雖然不需要「重新整理」，但是效能通常比較慢，而且不會標記新成員。

---

---

### 備註：

依預設，新成員會先以星號 (\*) 標記在網格中，才可以進行「重新整理」。您可以在 Oracle Hyperion Planning 應用程式特性中新增 SMART\_VIEW\_DIMENSION\_EDITOR\_NEW\_MEMBER\_SUFFIX，以使用不同的記號。

---

---

採用的特定模式是由 Smart View 管理員控制。模式選擇是在 Planning 應用程式特性中確定的。

若要根據 Smart View 網格中新增的成員以在 Planning 應用程式特性中選取模式，請執行下列動作：

1. 登入 **EPM Workspace** 並存取 Planning。  
(請參閱[登入 EPM Workspace 並存取 Planning](#)。)
2. 存取 **Planning Web UI 應用程式特性** 頁面。
3. 將 SMART\_VIEW\_DIMENSION\_EDITOR\_PARITY\_MODE 的值設成 "False"。  
"False" 是 SMART\_VIEW\_DIMENSION\_EDITOR\_PARITY\_MODE 的預設值。如果值已變更為 "True"，則模式為「提交而不重新整理」。
4. 登出 Planning。
5. 重新登入 Planning。

**備註:**

變更 SMART\_VIEW\_DIMENSION\_EDITOR\_PARITY\_MODE 值之後，不需要重新啟動 Planning 伺服器；不過，您必須登出，然後重新登入以使變更生效。

## 在智慧型檢視中新增成員

Oracle Smart View for Office 網格可讓您快速新增成員到 Oracle Hyperion Planning 維度。

如需在智慧型檢視中使用維度和成員的詳細資料，請參閱 *Oracle Smart View for Office 使用者手冊* 中的「維度與成員」。

若要在智慧型檢視中新增成員，請執行下列動作：

1. 在智慧型檢視內，將規劃維度匯入智慧型檢視網格 (請參閱[在智慧型檢視中匯入維度](#))。
2. 在名稱欄中輸入新成員的名稱。

**備註:**

若要新增具有數值名稱的成員，請在數值成員名稱前方加上單引號 (')，以通知系統數字為成員名稱而不是資料。例如，若要新增名為 123 的成員，請輸入 '123'。

3. 按一下**重新整理**。

**備註:**

如果您的管理員已將成員新增模式設為「維度編輯器」，您必須先進行**重新整理**，才可以新增成員。如果成員新增模式為「提交而不重新整理」，則不需要進行「重新整理」。如果您不確定 Smart View 應用程式使用哪一種模式，請與管理員確認。

執行「重新整理」後，新成員在網格中會以星號 (\*) 標示。特性的預設集合會自動套用至新成員。預設「父成員」是維度的根成員。

4. **選擇性**：若要從預設值 (根成員) 變更任何特性，請在網格中醒目提示適當的儲存格，然後從下拉功能表選取其他值。(請參閱[在智慧型檢視中編輯成員](#)。)

**備註:**

在新成員中修改任何特性**之前**，執行「重新整理」。「重新整理」作業會以伺服器的預設值取代任何變更的值。

5. 按一下**提交資料**以儲存網格。

請注意下列項目：

- 若要修改新成員的特性，請參閱[在智慧型檢視中編輯成員](#)。
- 成員特性 (包含成員名稱) 可根據智慧型檢視應用程式設定的特定地區設定本土化。

## 在智慧型檢視中新增成員的準則

- 新成員新增為指定父項之下最後一個同層級成員。
- 父項-子項關係取決於「父項名稱」欄特性。
- 網格中新成員的相對位置沒有意義。
- 執行**提交資料**作業之後，網格中新成員的相對位置將不會改變。若要查看隨機操作網格中反映之大綱中新成員的實際位置，請執行**縮小**，然後執行**放大**。
- 新成員名稱的完整驗證檢查 (包含檢查有效字元與檢查重複名稱) 會在**提交資料**作業期間執行。
- Oracle Hyperion Planning 會將預設特性自動套用至新成員。指定預設特性是以維度特性為基礎。

## 在智慧型檢視中移動成員

Oracle Smart View for Office 網格可讓您在維度中快速地將成員從一個父項移至另一個父項。

如需在智慧型檢視中使用維度和成員的詳細資料，請參閱 *Oracle Smart View for Office 使用者手冊* 中的「維度與成員」。

若要在智慧型檢視中移動成員，請執行下列動作：

1. 在智慧型檢視內，將 Oracle Hyperion Planning 維度匯入智慧型檢視網格 (請參閱在 [智慧型檢視中匯入維度](#))。
2. 醒目提示網格中**父成員**欄中的成員。

---

---

**備註：**

空白的父成員特性會造成父成員值預設為根成員。

---

---

3. 在**成員名稱**與**父項**欄的交集處輸入父項名稱。
4. 按一下**提交資料**以儲存網格。

---

---

**備註：**

您可以儲存多個成員的移動或相同**提交資料**作業中的子樹狀結構。如果某成員的提交資料作業失敗，Planning 伺服器會停止作業，且不會儲存變更。

---

---

## 在智慧型檢視中移動成員的準則

- 網格中空白的「父成員」表示維度中的根成員。
- 「父成員」的值會遵循適用於 Oracle Smart View for Office 所使用之中繼資料載入檔案中的對應值的規則。

## 在智慧型檢視中指定共用成員

Oracle Smart View for Office 網格可讓您快速地指定維度中的共用成員。

---



---

### 備註:

在 Smart View 中，共用資料儲存選項不可用於 Currency 維度的成員。

---



---

若要在智慧型檢視中指定共用成員，請執行下列動作：

1. 驗證基礎成員存在。
2. 醒目提示網格中 **Parent Member** 欄中的基礎成員。
3. 變更基礎成員的父項名稱值。
4. 在**資料儲存**欄中醒目提示基礎成員。
5. 在下拉功能表中，選取**共用**。
6. 按一下**提交資料**以儲存網格。

提交資料作業將重新整理基礎成員，包含其原始父成員與資料儲存特性。共用成員將新增在伺服器的指定父項之下。

---



---

### 備註:

新的共用成員將**不會**自動新增至智慧型檢視網格。網格中顯示的成員清單保持不變。

---



---

## 在 Smart View 中重新整理與建立多維資料庫

Oracle Smart View for Office 網格可讓您快速重新整理立方體或建立新立方體。

若要在 Smart View 中重新整理或建立多維資料庫，請執行下列動作：

1. 從智慧型檢視功能區中，按一下**面板**。
2. 從智慧型檢視面板中，選取**規劃**。
3. 用滑鼠右鍵按一下資料夾名稱，然後選取資料夾中的**維度**。隨即顯示資料夾中的 Oracle Hyperion Planning 維度。

---



---

### 備註:

Time Period 與 Attributes 維度不會顯示。

---



---

4. 用滑鼠右鍵按一下**維度**，然後選取**重新整理資料庫**或**建立資料庫**。智慧型檢視重新整理資料庫對話方塊或建立資料庫對話方塊會顯示。
5. 選取**重新整理**或**建立**。進度列已顯示，指出重新整理或建立作業之完成步驟的百分比。

