

# Oracle® Fusion Cloud EPM

Mit Anwendungen, Modellen und  
Dimensionen für Narrative Reporting arbeiten



F28494-20



Oracle Fusion Cloud EPM Mit Anwendungen, Modellen und Dimensionen für Narrative Reporting arbeiten,  
F28494-20

Copyright © 2015, 2024, Oracle und/oder verbundene Unternehmen.

Primärer Autor: EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

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

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

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

# Inhalt

## Barrierefreie Dokumentation

---

## Feedback zur Dokumentation

---

### 1 Center of Excellence für EPM einrichten und unterhalten

---

### 2 Anwendung - Überblick

---

Informationen zu einer Narrative Reporting-Anwendung	2-1
Was ist eine Narrative ReportingAnwendung?	2-2
Mit Daten arbeiten	2-3
Gründe für die Erstellung einer Anwendung	2-4
Beispielanwendung oder benutzerdefinierte Anwendung verwenden	2-5
Benutzerdefinierte Anwendung erstellen	2-5
Artefakte sperren	2-6
Grundlegende Informationen zu Dimensionen	2-7
Sicherheit	2-8

### 3 Mit der Beispielanwendung arbeiten

---

Beispielanwendung generieren	3-1
Mit einer vollständigen Anwendung experimentieren	3-2
Sich mit der Funktionsweise der Dimensionshierarchie vertraut machen	3-4
Richtiges Format von Dimensions- und Datenladedateien anzeigen	3-5
Anwendungshistorie anzeigen	3-6
Zugriff auf die Anwendung erteilen	3-7
Einrichten von Datenzugriffsberechtigungen lernen	3-8
Daten in einem Doclet aktualisieren	3-8

## 4 Benutzerdefinierte Anwendung erstellen

---

Anwendung benennen	4-2
Dimensionen erstellen	4-3
Modelle hinzufügen	4-8
Dimensionselemente laden	4-10
Modelle und Dimensionen bereitstellen	4-12
Daten laden, extrahieren und löschen	4-13
Anwendung validieren	4-13
Sicherheit anwenden	4-13

## 5 Dimensionen mit dem Hierarchieeditor verwalten

---

Mit Dimensionen und Elementen arbeiten	5-2
Zusätzliche Aliastabellen erstellen	5-12
Dimensionshierarchie sortieren	5-15
Elemente in der Dimensionshierarchie verschieben	5-15
Elemente kopieren und einfügen	5-16

## 6 Dimensionselemente laden und extrahieren

---

Ladef Dateien formatieren	6-1
Dimensionselemente aus einer externen Datei laden	6-3
Dimensionselemente in eine externe Datei extrahieren	6-6

## 7 Daten laden, extrahieren und löschen

---

Daten laden	7-1
Daten extrahieren	7-4
Daten löschen	7-8

## 8 Bibliothek - Überblick

---

Informationen zur Bibliothek	8-1
Bibliothek verwenden	8-3
Informationen zum Navigations- und Inhaltsbereich	8-5
Positionsanzeigerverknüpfungen verwenden	8-7
Aktionsmenüs verwenden	8-7
Kopie eines vorhandenen Berichtspakets erstellen	8-8
Berichtspaket verschieben	8-8
Menüs "Erstellen" verwenden	8-9
Mit Verbindungen und Remotebibliotheken arbeiten	8-9

Zugriff auf die Bibliotheken anderer Benutzer	8-16
Standardansichten für Ordner und Artefakte im Inhaltsbereich festlegen	8-17
Audits verwenden	8-18
Bibliothek durchsuchen	8-18
Artefakte in der Bibliothek erstellen	8-19
Bibliothek organisieren und verwalten	8-20
Aktionen für Berichtspakete, Berichte und Anwendungen ausführen	8-21
Ordner und Artefakte migrieren	8-24
Ordner und Artefakte untersuchen	8-24
URLs in die Zwischenablage kopieren	8-26

## 9 Artefakte migrieren

---

Artefakte zwischen Umgebungen migrieren	9-1
Artefakte mit der Bibliothek exportieren und herunterladen	9-2
Artefakte mit der Bibliothek in die neue Umgebung importieren	9-3
Artefakte innerhalb derselben Umgebung migrieren	9-3

## 10 Audit ausführen

---

Systemaudit erstellen	10-2
Audit für Artefakt oder Ordner erstellen	10-6

# Barrierefreie Dokumentation

Informationen zu Oracles Verpflichtung zur Barrierefreiheit finden Sie auf der Website des Oracle Accessibility Program unter <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

## **Zugriff auf Oracle Support**

Oracle-Kunden mit einem gültigen Oracle-Supportvertrag haben Zugriff auf elektronischen Support über My Oracle Support. Weitere Informationen erhalten Sie unter <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> oder unter <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>, falls Sie eine Hörbehinderung haben.

# Feedback zur Dokumentation

Um Feedback zu dieser Dokumentation abzugeben, klicken Sie in einem beliebigen Thema im Oracle Help Center unten auf der Seite auf die Schaltfläche "Feedback". Sie können auch eine E-Mail an folgende E-Mail-Adresse senden: [epmdoc\\_ww@oracle.com](mailto:epmdoc_ww@oracle.com).

# 1

## Center of Excellence für EPM einrichten und unterhalten

Eine Best Practice im Enterprise Performance Management ist die Einrichtung eines Center of Excellence (CoE).

Ein **Center of Excellence für EPM** ist ein unternehmensweit durchgeführtes Projekt zur Einführung von Cloud EPM und zur Anwendung von Best Practices. Ein Center of Excellence treibt die Transformation der Geschäftsprozesse voran, die mit Performance Management und dem Einsatz technologiegestützter Lösungen zusammenhängen.

Mit der Cloud-Einführung kann Ihre Organisation die Unternehmensagilität verbessern und innovative Lösungen fördern. Das Center of Excellence für EPM beaufsichtigt Ihr Cloud-Projekt, schützt Ihre Investition und fördert die effektive Nutzung Ihrer Ressourcen.

Das Team des EPM-CoE:

- gewährleistet die Cloud-Einführung und sorgt dafür, dass Ihr Unternehmen den optimalen Nutzen aus Ihrer Investition in Cloud-EPM zieht.
- dient als Lenkungsausschuss für Best Practices.
- leitet EPM-bezogene Change Management-Initiativen und treibt die Transformation voran.

Von einem EPM-CoE können alle Kunden profitieren, einschließlich der Kunden, die EPM bereits implementiert haben.

### Erste Schritte

Klicken Sie hier, um Best Practices, Richtlinien und Strategien für Ihr eigenes CoE für EPM abzurufen: [Einführung in das Center of Excellence für EPM](#).

### Weitere Informationen

- Cloud Customer Connect-Webinar ansehen: [Center of Excellence \(COE\) für Cloud EPM einrichten und betreiben](#)
- Videos ansehen: [Überblick: EPM Center of Excellence](#) und [Center of Excellence einrichten](#).
- Informieren Sie sich über Nutzen und Vorteile eines CoE für EPM in *Center of Excellence für EPM einrichten und unterhalten*.



# 2

## Anwendung - Überblick

### Siehe auch:

- [Informationen zu einer Narrative Reporting-Anwendung](#)  
Eine Anwendung ist ein Speichercontainer für Daten.
- [Was ist eine Narrative Reporting-Anwendung?](#)  
Eine Anwendung ist ein Speichercontainer für Daten, die Sie zentral in der Cloud speichern möchten.
- [Mit Daten arbeiten](#)  
Um mit Daten in der Cloud zu arbeiten, müssen Sie eine Anwendung, ein Modell und Dimensionen einrichten und dann die Daten laden.
- [Gründe für die Erstellung einer Anwendung](#)  
Es gibt zwei Hauptgründe für die Erstellung einer Anwendung.
- [Beispielanwendung oder benutzerdefinierte Anwendung verwenden](#)  
Sie können nur eine Anwendung pro Umgebung haben (z.B. eine in der Test- und eine in der Produktionsumgebung), und Sie können wählen, ob Sie eine Beispielanwendung oder eine benutzerdefinierte Anwendung erstellen möchten.
- [Benutzerdefinierte Anwendung erstellen](#)  
Vor der Erstellung Ihrer benutzerdefinierten Anwendung müssen Sie den zu erstellenden Anwendungstyp bestimmen. Zu diesem Zweck müssen Sie herausfinden, welche Daten für die Arbeit erforderlich sind, wo sich diese Daten aktuell befinden, welche Dimensionen berücksichtigt werden müssen und welche Formatierung zum Laden benötigt wird.
- [Artefakte sperren](#)  
Um das gleichzeitige Bearbeiten von Anwendungs- und Modellartefakten zu verhindern, sind simultane Vorgänge für dasselbe Artefakt unzulässig.
- [Grundlegende Informationen zu Dimensionen](#)  
Im Folgenden finden Sie einige grundlegende Informationen zu Dimensionen und Dimensionstypen:
- [Sicherheit](#)  
Es gibt unterschiedliche Sicherheitsebenen in einer Anwendung. Sicherheit auf Datenebene wird durch Datenzugriffsberechtigungen erzielt, die Zugriff auf einzelne Dimensionen oder Kombinationen/Schnittmengen von Dimensionen bieten.

## Informationen zu einer Narrative Reporting-Anwendung

Eine Anwendung ist ein Speichercontainer für Daten.

In diesem Thema wird Folgendes behandelt:

- [Was ist eine Narrative Reporting-Anwendung?](#)
- [Gründe für die Erstellung einer Anwendung zum Transferieren von Daten in die Cloud](#)
- [Erläuterungen zur Verwendung der Beispielanwendung](#)

- Übergeordnete Schritte zur Erstellung einer benutzerdefinierten Anwendung
- Grundlegende Konzepte zum Arbeiten mit Dimensionen und Modellen
- Sicherheit auf Anwendungs-, Dimensions- und Datenzugriffsebene

Weitere Informationen erhalten Sie auch im Video  [Anwendungsüberblick in Narrative Reporting](#)

## Was ist eine Narrative ReportingAnwendung?

Eine Anwendung ist ein Speichercontainer für Daten, die Sie zentral in der Cloud speichern möchten.

### Hinweis:

Die Narrative Reporting-Anwendung ist nicht mehr für Kunden von Oracle Enterprise Performance Management Cloud Narrative Reporting unter der Standard- und Unternehmenslizenz verfügbar (ab Juni 2019). Bestehende Kunden mit einer Lizenz für Narrative Reporting (vormals Enterprise Performance Reporting Cloud) vor Juni 2019 haben weiterhin Zugriff auf die Anwendung.

Dies ist auf die Einführung der Freiformanwendungen in EPM Cloud zurückzuführen, die Dimensionsmodelle ohne Einschränkungen hinsichtlich des Dimensionstyps sowie eine schnelle Performance und Unterstützung großer Dimensionen bieten. Zu den signifikanten Funktionserweiterungen der Freiformanwendungen gegenüber der Narrative Reporting-Legacy-Anwendung und den entsprechenden Modellen gehören das Lesen oder Schreiben von Elementformeln und eine verbesserte Verfahrenslogik. Aufgrund dieser neuen leistungsstarken Funktionalität ist die Narrative Reporting-Anwendung nicht mehr für Neukunden von EPM Cloud Narrative Reporting verfügbar. Die Freiformanwendungen können aufgrund der Funktionserweiterungen für benutzerdefinierte Cubes verwendet werden.

Für Kunden mit einer **Standard-** oder **Enterprise-**Lizenz bleiben die Beispielanwendung und das Beispielmodell weiterhin zur Verwendung mit dem Berichtspaket und den Management Reporting-Beispielen verfügbar. Die Karte **Anwendung** ist jedoch nicht zur Anzeige oder Änderung der Anwendung und des Modells verfügbar. Die Beispielanwendung wird im Hintergrund bereitgestellt, wenn der Benutzer eine Aktion **Beispielinhalt abrufen** über das Menü **Herunterladen** ausführt.



## Mit Daten arbeiten

Um mit Daten in der Cloud zu arbeiten, müssen Sie eine Anwendung, ein Modell und Dimensionen einrichten und dann die Daten laden.

Anschließend können Sie auf die Anwendungsdaten über die Narrative Reporting-Datenquelle in Oracle Smart View for Office zugreifen.



Sie können auch mit Smart View arbeiten, um auf Daten in einem vorhandenen Enterprise Performance Management- oder Business Intelligence-On-Premise-Produkt zuzugreifen, wie Planning oder Oracle Essbase, sowie auf Daten in anderen Cloud-Services, die Smart View

unterstützt, wie Planning. Bei dieser Methode muss keine Narrative Reporting-Anwendung eingerichtet sein.



Beide Methoden für die Arbeit mit Daten ermöglichen die Ausführung interaktiver Analysen und das einfache Aktualisieren der Daten in einem Berichtspaket. Siehe: Informationen zu Smart View und Beispiel: Mit Narrative Reporting-Daten in Smart View arbeiten.

## Gründe für die Erstellung einer Anwendung

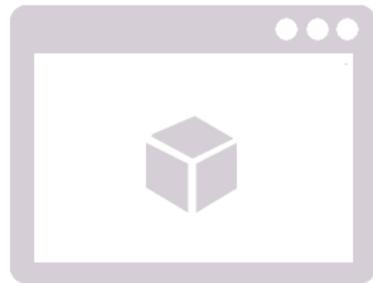
Es gibt zwei Hauptgründe für die Erstellung einer Anwendung.

Der erste Grund besteht darin, dass Sie ein vorhandenes System haben, das alle Daten enthält, mit denen Sie arbeiten müssen. Durch Erstellung einer Anwendung können Sie die für eines oder mehrere Berichtspakete erforderlichen Daten zentralisieren. Dies bietet zusätzliche Analysemöglichkeiten für die in einem Berichtspaket verwendeten Daten, einschließlich der Ad-hoc-Analyse.

Der zweite Grund besteht darin, dass zwar alle Ihre Daten in einem vorhandenen System gespeichert sind, Sie jedoch eine Teilmenge (d.h. ein schlankeres Modell) benötigen. Beispiel: Sie möchten mit einer Teilmenge der Daten in einem Entgeltabrechnungssystem arbeiten möchten, die sich gegenwärtig in einem sehr großen und komplexen Human Resources-System befinden. In beiden Fällen ermöglicht Ihnen eine Anwendung das Arbeiten mit exakt den gewünschten Daten in der Cloud.

## Beispielanwendung oder benutzerdefinierte Anwendung verwenden

Sie können nur eine Anwendung pro Umgebung haben (z.B. eine in der Test- und eine in der Produktionsumgebung), und Sie können wählen, ob Sie eine Beispielanwendung oder eine benutzerdefinierte Anwendung erstellen möchten.



**Sample Application**

OR



**Custom Application**

Wenn Sie erstmalig mit dem Arbeiten beginnen, können Sie die Beispielanwendung verwenden, um eine fertige Anwendung mit Dimensionshierarchien in einem Modell zu sehen, und Sie können Smart View verwenden, um mit Daten in einem Doclet in einem Beispielberichtspaket zu interagieren. Wenn Sie sich mit der Funktionalität der Beispielanwendung vertraut gemacht haben, können Sie eine benutzerdefinierte Anwendung erstellen. Siehe: [Mit der Beispielanwendung arbeiten](#) und [Benutzerdefinierte Anwendung erstellen](#).

## Benutzerdefinierte Anwendung erstellen

Vor der Erstellung Ihrer benutzerdefinierten Anwendung müssen Sie den zu erstellenden Anwendungstyp bestimmen. Zu diesem Zweck müssen Sie herausfinden, welche Daten für die Arbeit erforderlich sind, wo sich diese Daten aktuell befinden, welche Dimensionen berücksichtigt werden müssen und welche Formatierung zum Laden benötigt wird.

Mit Narrative Reporting:

- Benennen Sie die Anwendung
- Erstellen Sie Dimensionen, und fügen Sie diese entweder zu einem neuen Modell hinzu, oder integrieren Sie sie in ein vorhandenes Modell
- Erstellen oder laden Sie Elemente
- Stellen Sie Dimensionen im Modell bereit
- Laden Sie Daten in das Modell
- Validieren Sie die erwartete Funktionsweise der Anwendung über Smart View
- Wenden Sie die Sicherheit auf die Anwendung, Dimensionen und Daten im Modell an

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Thema: Benutzerdefinierte Anwendung erstellen.

## Artefakte sperren

Um das gleichzeitige Bearbeiten von Anwendungs- und Modellartefakten zu verhindern, sind simultane Vorgänge für dasselbe Artefakt unzulässig.

Diese Sperrfunktion gewährleistet die Integrität der Daten und des Modells. Die Sperre wird entweder während eines Bulk-Vorgangs oder des Bearbeitens einer Dimension angewendet und wird beim Abschluss des Vorgangs entsperrt. Wenn ein anderer Benutzer versucht, auf ein Artefakt zuzugreifen, das bereits gesperrt wurde, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Beispiel: Sie können ein Modell nicht löschen, während ein anderer Benutzer das Modell bereitstellt.

### Anwendung sperren und entsperren

Das Sperren einer Anwendung wird während Bulk-Vorgängen angewendet, wie dem Laden oder Extrahieren von Daten oder Metadaten, dem Deployment eines Modells oder dem Löschen einer Anwendung. Bulk-Vorgänge sperren die Anwendung und alle zugehörigen Dimensionen oder Artefakte.

Wenn ein Serviceadministrator einen Bulk-Vorgang ausführen muss, wie z.B. das Bereitstellen eines Modells, und andere Benutzer eine oder mehrere Dimensionen gesperrt haben, kann der Serviceadministrator die Sperren der anderen Benutzer überschreiben, indem er die Option "Alle Sperren freigeben" verwendet.

Um alle Sperren einer Anwendung freizugeben, wählen Sie auf der Registerkarte **Überblick** die Option **Aktionen** und dann **Alle Sperren freigeben**. Alle Sperren werden entfernt.

### Dimension sperren und entsperren

Das Sperren einer Dimension wird in folgenden Situationen angewendet:

- Wenn eine Dimension zum Bearbeiten ausgewählt wird.
- Wenn eine Dimension während der Element-/Dimensionsauswahl für Datenzugriffsberechtigungen bearbeitet wird. Diese Sperren werden auf Dimensionsebene abgerufen und basieren darauf, welche Dimensionen gegenwärtig verwendet werden.
- Wenn ein Bulk-Vorgang für eine Anwendung ausgeführt wird, werden die zugehörigen Dimensionen gesperrt.

Wenn eine Sperre angewendet wird, sehen Sie ein Sperrsymbol neben dem Dimensionsnamen auf der Registerkarte "Dimensionen und Modelle" oder im Dimensionstitel auf der Registerkarte "Überblick". Wenn Sie das Dialogfeld "Bearbeiten" schließen, wird die Sperre automatisch entfernt.

Sie müssen gegebenenfalls eine Dimension entsperren, wenn ein Prozess nicht erfolgreich ist, bevor das Bearbeiten einer Dimension abgeschlossen ist.

Um die Dimension zu entsperren, wählen Sie **Entsperren** aus dem Dropdown-Menü neben dem Namen der Dimension, die gesperrt ist. Die Sperre wird entfernt.

## Grundlegende Informationen zu Dimensionen

Im Folgenden finden Sie einige grundlegende Informationen zu Dimensionen und Dimensionstypen:



Es gibt sieben Standarddimensionstypen:

- Account\* (erforderlich)
- Time\* (erforderlich)
- Currency
- Entity
- Scenario
- Year
- Generic

Sie können bis zu 20 Dimensionen pro Modell aktivieren.

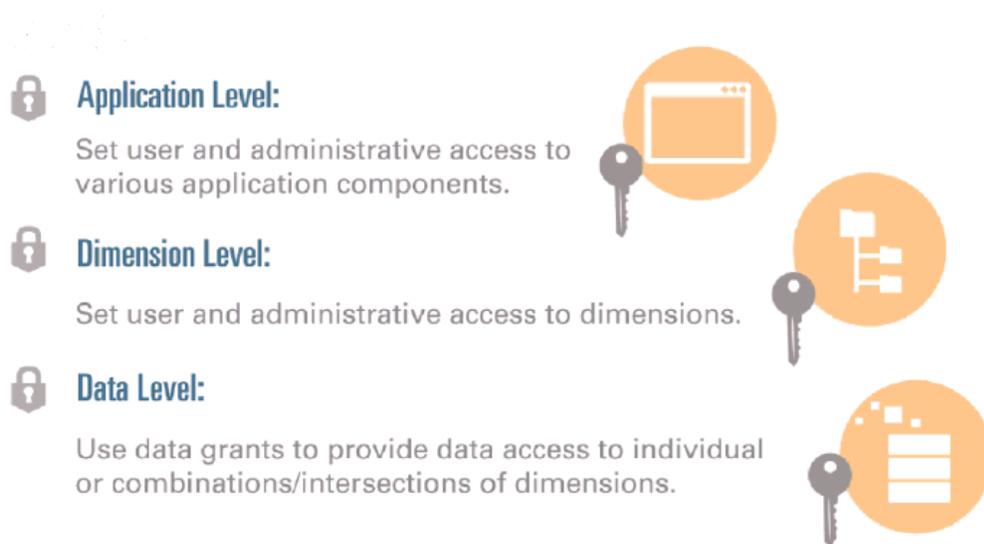
- Jedes Modell muss eine Account- und eine Time-Dimension haben
- Für Currency, Entity, Scenario und Year können Sie entweder keine oder eine Dimension verwenden
- Es sind bis zu 18 generische Dimensionen zulässig.

Wenn Sie bei der Erstellung von Dimensionen Standarddimensionstypen verwenden, können Sie diese entweder mithilfe von vordefinierten Eigenschaften für den jeweiligen Typ erstellen oder eigene Dimensionseigenschaften laden.

Weitere Details finden Sie unter "Dimensionen erstellen" unter folgendem Thema: Benutzerdefinierte Anwendung erstellen.

# Sicherheit

Es gibt unterschiedliche Sicherheitsebenen in einer Anwendung. Sicherheit auf Datenebene wird durch Datenzugriffsberechtigungen erzielt, die Zugriff auf einzelne Dimensionen oder Kombinationen/Schnittmengen von Dimensionen bieten.



Weitere Informationen finden Sie unter folgenden Themen: Informationen zur Sicherheit, Zugriff erteilen, Datenzugriffsberechtigungen einrichten. Siehe auch folgendes Video zur Sicherheit: [Erläuterungen zur Sicherheit](#).

# 3

## Mit der Beispielanwendung arbeiten

Narrative Reporting enthält eine Beispielanwendung als Lerninstrument. Mit der Beispielanwendung können Sie:

- [Das Erscheinungsbild einer Anwendung nach der Erstellung sehen](#). Die Beispielanwendung enthält:
  - Ein Beispielmodell
  - Sieben Dimensionen mit geladenen Elementen
  - In das Beispielmodell geladene Daten
- [Sich mit der Funktionsweise der Dimensionshierarchie vertraut machen](#)
- [Richtiges Format von Dimensionsladedateien und einer Datenladedatei anzeigen](#)
- [Anwendungshistorie anzeigen](#)
- [Lernen, wie Sie Benutzern und Gruppen Zugriff auf die Anwendung erteilen](#)
- [Sich mit der Funktionsweise von Datenzugriffsberechtigungen vertraut machen, indem Sie eine Datenzugriffsberechtigung innerhalb des Beispielmodells erstellen](#)
- [Mit dem Aktualisieren von Daten experimentieren](#) (über eine Anwendung) in einem Doclet innerhalb eines Berichtspakets, indem Sie Smart View verwenden

Dieses Thema zeigt, wie Sie die Beispielanwendung generieren, und gibt die Themen zur Einführung in das Arbeiten mit einer Narrative Reporting-Anwendung an.

### Beispielanwendung generieren

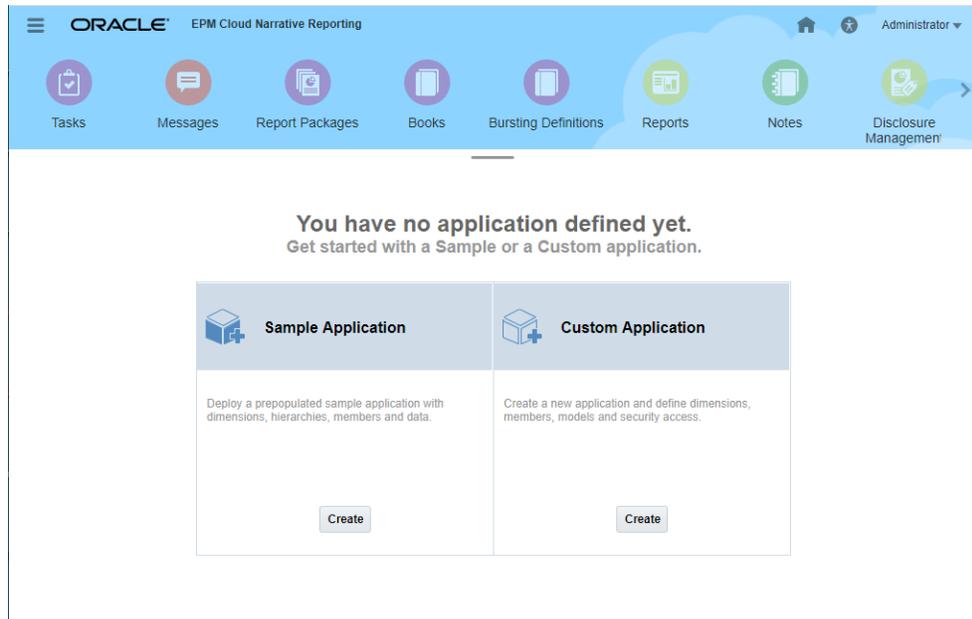
In einer Umgebung kann jeweils nur eine Anwendung aktiv sein. Deshalb ist die Beispielanwendung hilfreich, um sich mit einer vollständigen Anwendung vertraut zu machen und damit zu experimentieren. Anschließend können Sie die Beispielanwendung löschen und Ihre benutzerdefinierte Anwendung erstellen.

So generieren Sie eine Beispielanwendung:

1. Wählen Sie über das Symbol "Anwendung" unter **Beispielanwendung** die Option **Erstellen**.

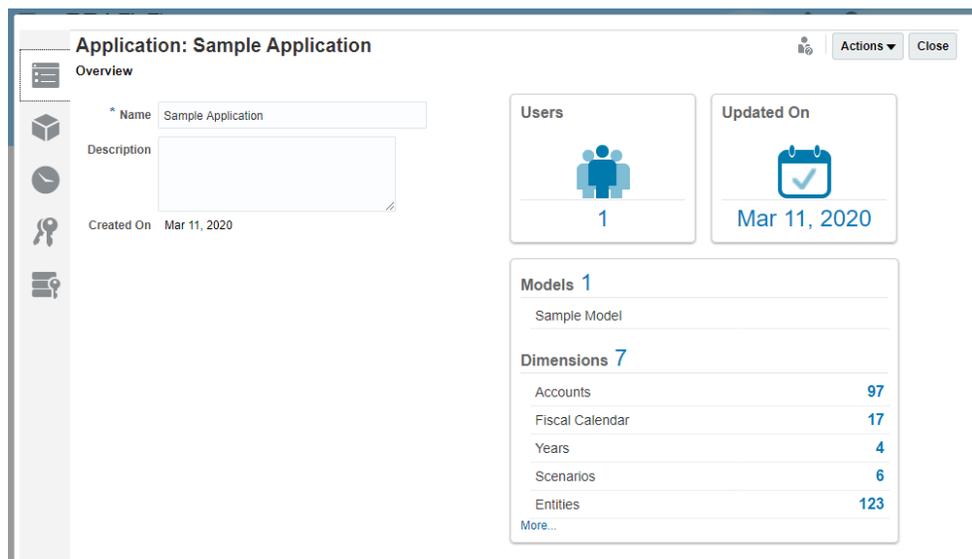
#### Hinweis:

Die nachstehende Benutzeroberfläche (UI) wird nur angezeigt, wenn Sie noch keine Anwendung erstellt haben.



Die **Beispielanwendung** wird generiert.

2. Klicken Sie auf **Beispielanwendung**, um sie zu öffnen.



## Mit einer vollständigen Anwendung experimentieren

1. Öffnen Sie die **Beispielanwendung**. Sie enthält ein Modell mit dem Namen **Beispielmodell** und die folgenden Dimensionen mit geladenen Elementen:
  - **Accounts** - Dient zur Kategorisierung von Ertrag, Aktiva, Eigenkapital und statistischen Werten im System.
  - **Fiscal Calendar** - Zeigt Jahr und Periode des Geschäftsjahreskalenders an, z.B. Q1, Jan, Feb, Mär, sowie Zeitperiodenaggregationen, wie YTD und QTD.

- **Years** - Zeigt das Geschäfts- oder Kalenderjahr an, z.B. GJ 2015 oder 2015.
- **Scenarios** - Bietet Versionen der Daten, wie Budget, Ist und Prognose. Sie können Szenarios vergleichen, um die Abweichung zu ermitteln.
- **Entities** - Beschreibt die Struktur Ihrer Organisation.
- **Currency** - Liste der Berichtswährungen für das Modell.
- **Generic** - Eine benutzerdefinierte Dimension.

Sie können sehen, wann die Anwendung erstellt wurde, wann sie zuletzt aktualisiert wurde und wie viele Benutzer Zugriff auf diese Beispielanwendung haben.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Dimensionen und Modelle**, um die Dimensionen anzuzeigen und zu erfahren, welche Modelle jede Dimension enthalten. Hier wurde nur ein Modell vorab ausgefüllt.

Sample Application	Sample Model	Model	Model	Model	Model
7 Dimensions	7				
<b>Accounts</b> Account Dimension (97)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Fiscal Calendar</b> Time Dimension (17)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Years</b> Year Dimension (4)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Scenarios</b> Scenario Dimension (6)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Entities</b> Entity Dimension (123)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Currencies</b> Currency Dimension (24)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Segments</b> Generic Dimension (27)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sie können mit der Beispielanwendung das Hinzufügen, Bearbeiten und Anzeigen von Dimensionen ausprobieren. Sie können Modelle erstellen und ändern und ihnen Dimensionen zuweisen. Siehe: Benutzerdefinierte Anwendung erstellen.

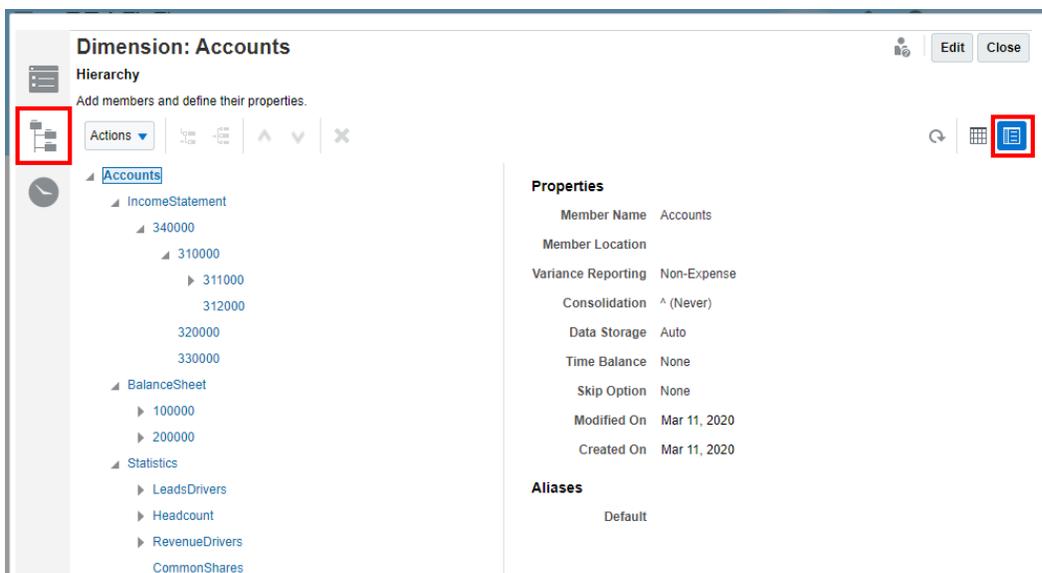
## Sich mit der Funktionsweise der Dimensionshierarchie vertraut machen

So zeigen Sie die Dimensionshierarchie und die Elementeigenschaften für die Dimension "Accounts" an:

1. Wählen Sie die Option **Bearbeiten** aus dem Dropdown-Menü. Die Tabellenansicht wird angezeigt.
2. Blenden Sie die Accounts-Dimension ein.

Member Name	Alias Default	Consolidation	Data Storage	Time Balance	Skip Option	Variance Reporting
Accounts		^ (Never)	Auto	None	None	Non-Expense
IncomeStatement	Income Statement	+ (Addition)	Auto	None	None	Non-Expense
340000	Net Income	+ (Addition)	Auto	None	None	Non-Expense
310000	Total Pretax Income	+ (Addition)	Auto	None	None	Non-Expense
311000	Pretax Income From Operations	+ (Addition)	Auto	None	None	Non-Expense
312000	Other Exp (Inc)	+ (Addition)	Auto	None	None	Expense
320000	Provision for Income Tax	- (Subtraction)	Auto	None	None	Expense
330000	Minority Interest Income	+ (Addition)	Auto	None	None	Non-Expense
BalanceSheet	Balance Sheet	~ (Ignore)	Auto	Last	None	Non-Expense
100000	Total Assets	+ (Addition)	Auto	Last	None	Non-Expense
200000	Total Liabilities and Equity	- (Subtraction)	Auto	Last	None	Non-Expense
Statistics		~ (Ignore)	Auto	None	None	Non-Expense
LeadsDrivers		~ (Ignore)	Auto	None	None	Non-Expense
Headcount		~ (Ignore)	Auto	Average	Missing	Expense
RevenueDrivers		~ (Ignore)	Auto	None	None	Non-Expense
CommonShares	Common Shares Outstanding	~ (Ignore)	Auto	None	None	Non-Expense

3. Um die Detailansicht anzuzeigen, wählen Sie **Detailansicht**.



Informationen dazu, wie Sie verschiedene Dimensionseigenschaften im Dimensionshierarchieeditor festlegen, finden Sie unter folgendem Thema: Dimensionen mit dem Hierarchieeditor verwalten.

## Richtiges Format von Dimensions- und Datenladefdateien anzeigen

Dimensionen und Daten wurden bereits in die Beispielanwendung geladen. Um ein Formatierungsbeispiel anzuzeigen, zeigen Sie die von Ihrem Administrator bereitgestellten Ladefdateien an.

Name	Size	Packed Size
SampleApp.Accounts.txt	7 769	1 491
SampleApp.Currencies.txt	1 003	195
SampleApp.Entities.txt	6 337	1 287
SampleApp.FiscalCalendar.txt	665	228
SampleApp.Scenarios.txt	588	194
SampleApp.Segments.txt	1 179	426
SampleApp.Years.txt	200	113

Wie Sie Dimensionsladefdateien erstellen, finden Sie unter folgendem Thema: Dimensionselemente laden und extrahieren. Wie Sie Datenladefdateien erstellen, finden Sie unter folgendem Thema: Daten laden, extrahieren und löschen.

### Dimensionsladefdateien

Beispiel: Wenn Sie die Datei `SampleApp.Accounts.txt` öffnen, wird die folgende Formatierung angezeigt:

Name	Parent	Alias: Default	Consolidation	Data Storage	Variance Reporting	Time Balance	Skip Option
Accounts			+	Auto	Non-Expense	None	None
IncomeStatement	Accounts	Income Statement	~	Auto	Non-Expense	None	None
300000	IncomeStatement	Net Income	~	Auto	Non-Expense	None	None
310000	300000	Total Pretax Income	+	Auto	Non-Expense	None	None
311000	310000	Pretax Income From Operations	+	Auto	Non-Expense	None	None
400000	311000	Gross Profit	+	Auto	Non-Expense	None	None
410000	400000	Net Revenue	+	Auto	Non-Expense	None	None
411000	410000	Gross Revenue	+	Auto	Non-Expense	None	None
412000	410000	Returns and Allowances	+	Auto	Non-Expense	None	None
450000	400000	Cost of Sales	-	Auto	Expense	None	None
500000	311000	Operating Expenses	-	Auto	Expense	None	None
501000	500000	Total Compensation	+	Auto	Expense	None	None
501100	501000	Salaries and Wages	+	Auto	Expense	None	None
501200	501000	Taxes and Benefits	+	Auto	Expense	None	None
502000	500000	Travel	+	Auto	Expense	None	None
503000	500000	General Supplies	+	Auto	Expense	None	None
504000	500000	Telecommunications	+	Auto	Expense	None	None
505000	500000	Equipment Maintenance	+	Auto	Expense	None	None
506000	500000	Fees Outside Services	+	Auto	Expense	None	None

Weitere Informationen zum Laden von Dimensionen und Elementen finden Sie unter folgendem Thema: Dimensionselemente laden und extrahieren.

### Datenladefdatei

Die Beispielanwendung ist vorab mit Daten im Modell ausgefüllt. Um das richtige Format einer Datenladefdatei anzuzeigen, öffnen Sie die Datei `data.export.txt`, die Ihr Administrator bereitstellen kann.

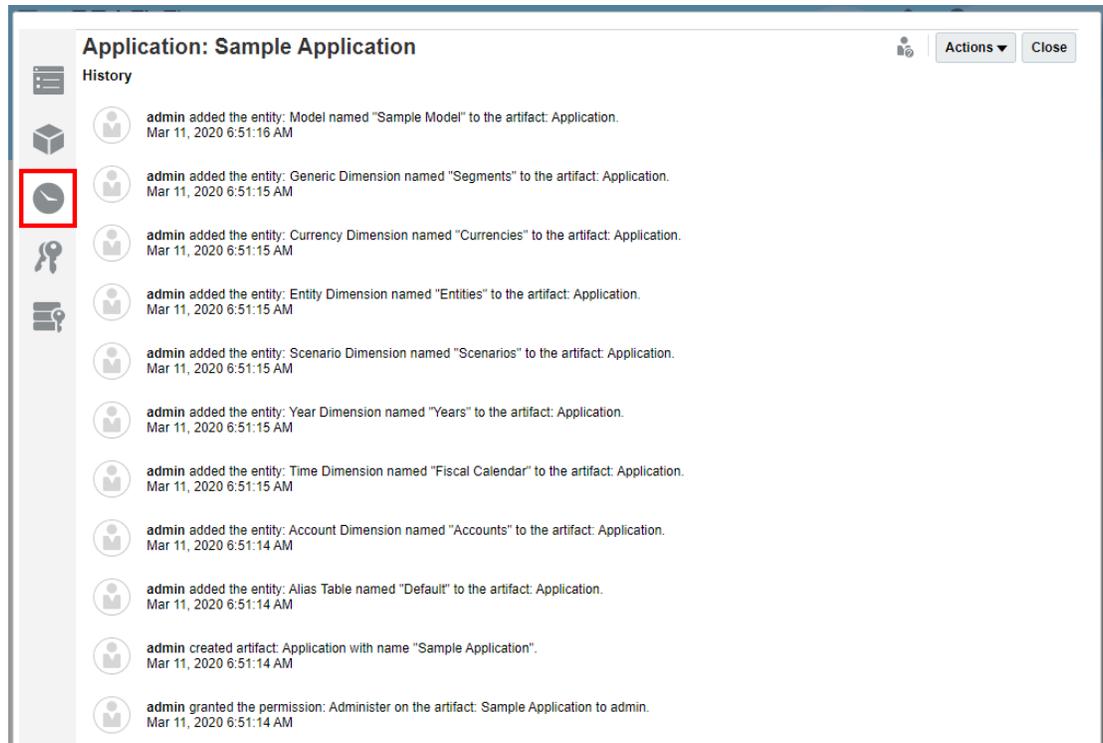
Die Datei `data.export.txt` sieht wie folgt aus:

"Jan"	"Feb"	"Mar"	"Apr"	"May"	"Jun"	"Jul"	"Aug"	"Sep"	"Oct"	"Nov"	"Dec"
"501100"	"Actual"	"E01_0"	"USD"	"FY15"	"BAS"	10971.8260330253		9913.622285366415		10884.52161327011	
"501200"	"Actual"	"E01_0"	"USD"	"FY15"	"BAS"	2338.731338618551		2113.166855564946		2320.121712302312	
"502000"	"Actual"	"E01_0"	"USD"	"FY15"	"BAS"	275.5119795440589		248.9395741485596		273.3196905451906	
"503000"	"Actual"	"E01_0"	"USD"	"FY15"	"BAS"	189.9813682877335		171.6581652673508		188.4696588354751	
"504000"	"Actual"	"E01_0"	"USD"	"FY15"	"BAS"	999.3062202329473		902.9257650446906		991.3545949107273	
"505000"	"Actual"	"E01_0"	"USD"	"FY15"	"BAS"	5085.676311674983		4595.176214772444		5045.208843623896	
"506000"	"Actual"	"E01_0"	"USD"	"FY15"	"BAS"	57071.39502930622		53333.91935821433		56367.24906591993	
"507000"	"Actual"	"E01_0"	"USD"	"FY15"	"BAS"	1445.935409085095		1311.572228353977		1440.022209435635	
"509000"	"Actual"	"E01_0"	"USD"	"FY15"	"BAS"	14476.44896809914		13131.22862366047		14417.2470615508	
"510000"	"Actual"	"E01_0"	"USD"	"FY15"	"BAS"	934.2862723176719		847.4679577005254		930.4654783712399	
"511000"	"Actual"	"E01_0"	"USD"	"FY15"	"BAS"	9723.35945837691		8819.818749704329		9683.59546520018	
"512000"	"Actual"	"E01_0"	"USD"	"FY15"	"BAS"	-28690.23168350361		-26024.19918946059		-28572.90205254785	
"320000"	"Actual"	"E01_0"	"USD"	"FY15"	"BAS"	25164.12805989684		22825.75784971414		25061.21854382316	
"111000"	"Actual"	"E01_0"	"USD"	"FY15"	"BAS"	-85545.16281731882		-83086.6294518389		-95238.7017780937	
"112000"	"Actual"	"E01_0"	"USD"	"FY15"	"BAS"	3065617.429570895		2977512.825076871		3034800.006173103	
"114000"	"Actual"	"E01_0"	"USD"	"FY15"	"BAS"	1064821.914474268		1034219.363508065		1054117.686521665	
"151000"	"Actual"	"E01_0"	"USD"	"FY15"	"BAS"	6211461.167766565		6032946.287130376		6149019.838043043	
"152000"	"Actual"	"E01_0"	"USD"	"FY15"	"BAS"	-3564410.285596723		-3461970.576245615		-3465498.503745497	
"181000"	"Actual"	"E01_0"	"USD"	"FY15"	"BAS"	511931.5348645428		497218.8296939003		506785.2923137198	
"182000"	"Actual"	"E01_0"	"USD"	"FY15"	"BAS"	-153579.4604593628		-143365.6489081701		-152035.5876941159	
"184000"	"Actual"	"E01_0"	"USD"	"FY15"	"BAS"	745204.1488393560		691105.8418714504		700000.4003902077	

Weitere Informationen zum Laden von Daten finden Sie unter folgendem Thema: Daten laden, extrahieren und löschen.

## Anwendungshistorie anzeigen

Um die Historie der Aktionen anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol **Historie**. In diesem Beispiel sehen Sie die ausgeführten Aktionen, um die Beispielanwendung vorab auszufüllen:



## Zugriff auf die Anwendung erteilen

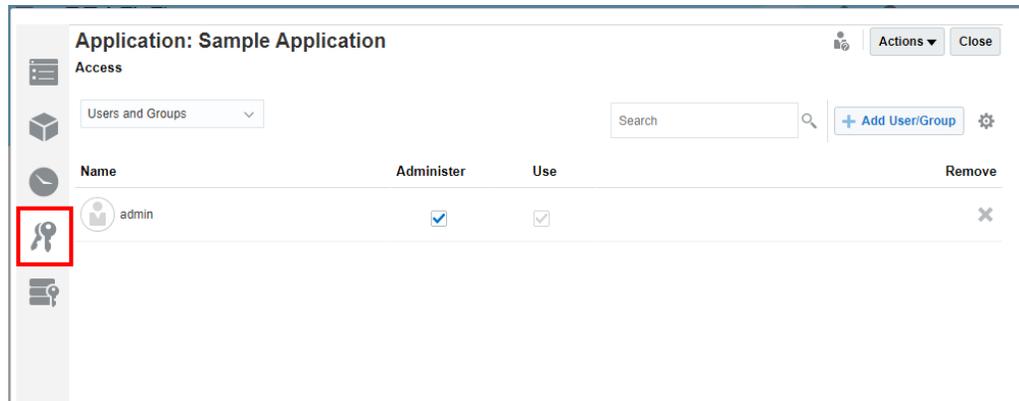
Sie können die Beispielanwendung verwenden, um das Erteilen von Zugriff für Benutzer und Gruppen zu üben.

### Hinweis:

Bevor Sie Zugriff erteilen können, muss der Identitätsdomainadministrator bereits Benutzer erstellt und Rollen zugewiesen haben.

So erteilen Sie Benutzern Zugriff:

1. Greifen Sie auf die Registerkarte **Zugriff erteilen** über die Beispielanwendung zu.
2. Wie Sie Benutzern und Gruppen Zugriff auf die Anwendung erteilen, erfahren Sie unter folgendem Thema: Zugriff erteilen.

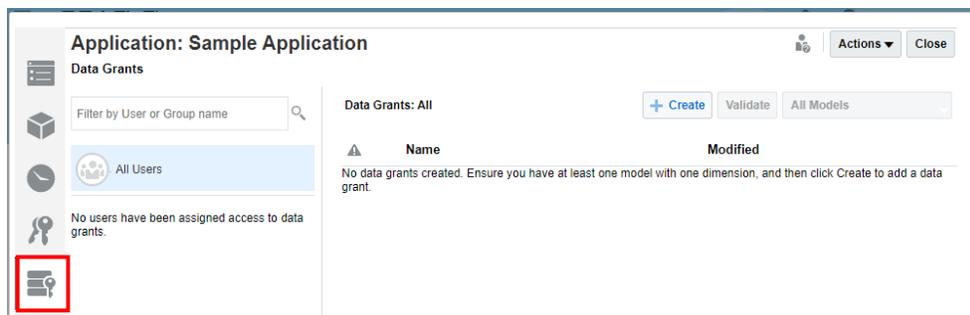


## Einrichten von Datenzugriffsberechtigungen lernen

Sie können die Beispielanwendung verwenden, um das Einrichten von Datenzugriffsberechtigungen zu üben. Lernen Sie, wie Sie die Zeilen in einer Datenzugriffsberechtigung schichtweise anordnen, um die gewünschten gültigen Berechtigungen für die Daten in Ihrem Modell zu erstellen.

So lernen Sie das Arbeiten mit Datenzugriffsberechtigungen:

1. Greifen Sie auf die Registerkarte **Datenzugriffsberechtigungen** über die Beispielanwendung zu.



2. Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Thema: Datenzugriffsberechtigungen einrichten.

## Daten in einem Doclet aktualisieren

Sie können die Beispielanwendung verwenden, um die Daten in einem Doclet zu aktualisieren. Machen Sie sich unter den folgenden Themen mit dieser Funktion von Narrative Reporting vertraut: Beispiel: Mit Daten aus Narrative Reporting in Oracle Smart View for Office arbeiten, Mit dem Beispielberichtspaket arbeiten.

# 4

## Benutzerdefinierte Anwendung erstellen

Wenn Sie die Arbeit mit Narrative Reporting beginnen, können Sie optional eine Anwendung verwenden, um die Daten, Dimensionen und Modelle zu verwalten. Sie können eine Anwendung pro Umgebung haben, und Sie können eine Beispielanwendung mit vordefinierten Dimensionen anzeigen und erkunden oder eine benutzerdefinierte Anwendung erstellen.

- Mit der in Narrative Reporting bereitgestellten Beispielanwendung können Sie sehen, wie eine fertige Anwendung aussieht, die Funktionsweise der Dimensionshierarchie und der Dimensionen erkennen und das Arbeiten mit einem Berichtspaket über Smart View üben. Wenn Sie sich mit der Funktionalität der Beispielanwendung vertraut gemacht haben, können Sie sie löschen und eine benutzerdefinierte Anwendung erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Thema: [Mit der Beispielanwendung arbeiten](#).
- Mit einer benutzerdefinierten Anwendung können Sie sofort eine Anwendung erstellen, die die für Ihre Organisation benötigten Informationen wiedergibt. Sie können Ihre vorformatierten Flat Files mit Metadaten aus einer vorhandenen Datenquelle laden, um die Dimensionen in der Anwendung mit Daten aufzufüllen. Die Dimensionshierarchien und -elemente können auch manuell mit dem Hierarchieeditor erstellt und verwaltet werden.

Nur der Serviceadministrator oder ein Benutzer, dem die Rolle des Anwendungsadministrators zugewiesen wurde, kann eine Anwendung in Narrative Reporting erstellen. Diese Benutzer können auch laufende Verwaltungsaufgaben ausführen, wie das Erstellen, Bearbeiten oder Entfernen von Modellen, Dimensionen und Elementen sowie das Importieren und Exportieren von Daten. Benutzern, denen die Berechtigung zum Verwalten der Anwendung erteilt wird, können auch Modelle, Dimensionen und Elemente erstellen, bearbeiten oder entfernen sowie Daten importieren und exportieren, jedoch keine neue Anwendung erstellen.

Weitere Informationen zu bestimmten Rollen und den zugehörigen Autorisierungen finden Sie unter folgendem Thema: [Benutzer erstellen und Rollen zuweisen](#).

Folgende Aufgaben sind zur Erstellung der benutzerdefinierten Anwendung erforderlich:

- [Anwendung benennen](#)
- [Dimensionen erstellen](#)
- [Modelle hinzufügen](#)
- Dimensionselemente laden und extrahieren
- [Modelle und Dimensionen bereitstellen](#)
- Daten laden, extrahieren und löschen
- [Anwendung validieren](#)
- [Sicherheit anwenden](#)

In diesem Videotutorial erfahren Sie, wie Administratoren eine benutzerdefinierte Anwendung in Narrative Reporting erstellen und auffüllen. Um eine benutzerdefinierte Anwendung zu erstellen, geben Administratoren den Anwendungsnamen an, erstellen Dimensionen und

Modelle und laden Dimensionselemente oder fügen diese manuell hinzu, stellen die Modelle bereit, laden und validieren Daten und wenden Sicherheit an.



-- Benutzerdefinierte Anwendung erstellen.

## Anwendung benennen

Erstellen Sie schnell und einfach eine Anwendung in Narrative Reporting, indem Sie einen Anwendungsnamen eingeben. Sie können nur eine Anwendung pro Umgebung haben (z.B. eine in der Test- und eine in der Produktionsumgebung). Sie können jedoch bis zu fünf Modelle für diese Anwendung erstellen.



### Hinweis:

Nur der Serviceadministrator oder ein Benutzer, dem die Rolle des Anwendungsadministrators zugewiesen wurde, kann Anwendungen in Narrative Reporting erstellen.

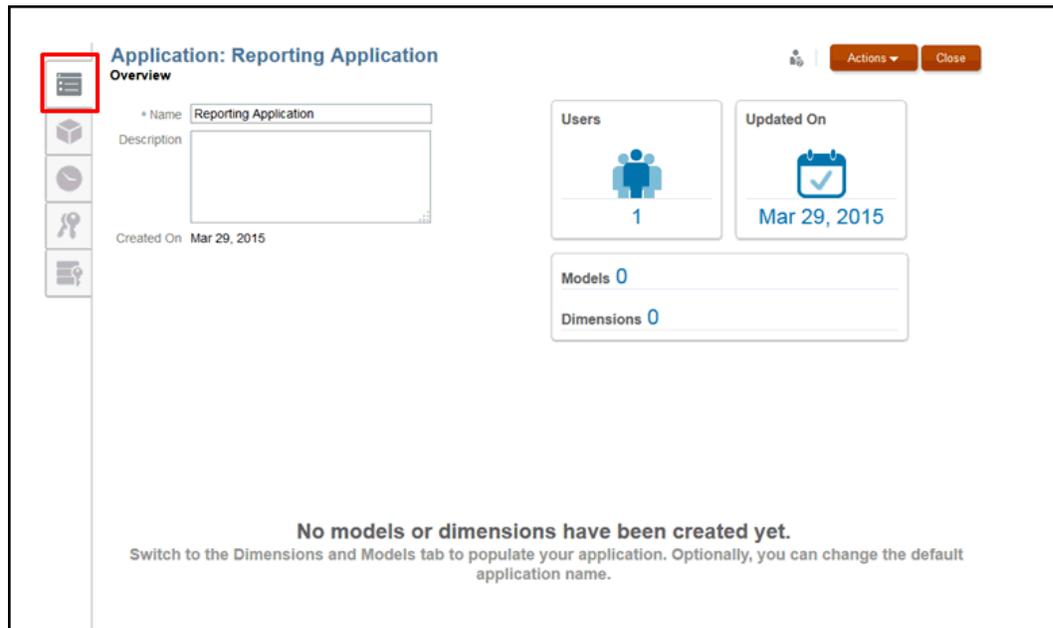
So benennen Sie eine benutzerdefinierte Anwendung:

1. Melden Sie sich als Administrator an, und wählen Sie dann **Anwendung**.
2. Klicken Sie auf dem Bildschirm "Anwendung" unter **Benutzerdefinierte Anwendung** auf **Erstellen**, um eine benutzerdefinierte Anwendung zu erstellen, falls noch keine Anwendung vorhanden ist. Sie können nur eine Anwendung pro Umgebung haben.

Name	Type	Modified On	Actions
Sample Application	Application	Mar 11, 2020 8:17:22 AM	...

3. Benennen Sie auf der Registerkarte "Überblick"  des Bildschirms "Anwendungseigenschaften" die Standardanwendung um, und geben Sie bei Bedarf eine Beschreibung ein.

Die neue Anwendung wird automatisch gespeichert und auf dem Bildschirm "Anwendung" angezeigt.



4. Wechseln Sie zur Registerkarte "Dimensionen und Modelle" , um mit der Erstellung der Anwendung zu beginnen. Siehe: [Dimensionen erstellen](#).

## Dimensionen erstellen

Die Dimension ist der Kernbaustein einer Narrative Reporting-Anwendung. Sie ist eine Datenkategorie zum Organisieren von Geschäftsdaten für das Abrufen und die Darstellung der Daten.

Der Dimensionstyp bestimmt den Typ der Geschäftsdaten, die vom System erfasst und in Berichten verwendet werden, wie Entitys, Währung, Zeitperioden usw.

Jede Anwendung muss mindestens zwei Dimensionen enthalten:

- Eine Time-Dimension
- Eine Account-Dimension

Sie müssen nicht alle Dimensionstypen im Modell verwenden. Es gibt keine Einschränkungen bezüglich der Anzahl weiterer Dimensionen oder Dimensionstypen, die Sie erstellen können. Sie können jedoch nur maximal 20 Dimensionen in einem Modell gleichzeitig aktivieren.

Wenn eine Dimension bearbeitet wird, wird sie gesperrt, um das gleichzeitige Bearbeiten zu verhindern. Wenn eine Sperre angewendet wird, sehen Sie ein Sperrsymbol neben dem Dimensionsnamen auf der Registerkarte "Dimensionen und Modelle" oder im Dimensionstitel auf der Registerkarte "Überblick". Wenn Sie das Dialogfeld "Bearbeiten" schließen, wird die Sperre automatisch entfernt. Das Sperren einer Dimension wird in folgenden Situationen angewendet:

- Wenn eine Dimension zum Bearbeiten ausgewählt wird.

- Wenn eine Dimension während der Element-/Dimensionsauswahl für Datenzugriffsberechtigungen bearbeitet wird. Diese Sperren werden auf Dimensionsebene abgerufen und basieren darauf, welche Dimensionen gegenwärtig verwendet werden.
- Wenn ein Bulk-Vorgang für eine Anwendung ausgeführt wird, werden die zugehörigen Dimensionen gesperrt.

### Standarddimensionstypen

Es gibt sieben Standarddimensionstypen:

Wenn eine Sperre angewendet wird, sehen Sie ein Sperrsymbol neben dem Dimensionsnamen auf der Registerkarte "Dimensionen und Modelle" oder im Dimensionstitel auf der Registerkarte "Überblick". Wenn Sie das Dialogfeld "Bearbeiten" schließen, wird die Sperre automatisch entfernt.

**Tabelle 4-1 Standarddimensionstypen**

Dimensionstyp	Beschreibung	Dimensionen pro Modell
Time	Gibt Zeitperioden an, wie Quartale und Monate. Diese Dimension ist erforderlich.	1
Account	Enthält die Elemente, die Sie bemessen möchten, wie Gewinn oder Bestand. Diese Dimension ist erforderlich.	1
Currency	Bietet eine Liste der für Berichte verfügbaren Währungen.	0-1
Entity	Beschreibt die Struktur der Benutzerorganisation, wie Abteilungen, Gruppen, Standorte usw.	0-1
Scenario	Damit können Sie Daten in einer ausgewählten Perspektive anzeigen, wie Budget, Ist, Prognose usw.	0-1
Year	Definiert den Bereich der Jahre für diese Anwendung.	0-1
Generic	Angepasster, benutzerdefinierter Dimensionstyp, der jeden Dimensionstyp darstellen kann, den Sie für Ihre Organisation benötigen, wie z.B. Produkt, Kunde, Segment usw.	0-18 (Dieses Maximum basiert auf der Annahme von 20 Dimensionen pro Modell, mit den erforderlichen Time- und Account-Dimensionen und keinen anderen Dimensionen.)

Wenn Sie Dimensionen erstellen, werden zwei Setupvoreinstellungen vorgegeben, mit denen Sie entscheiden können, wie Sie die Dimensionen in der Anwendung mit Daten auffüllen möchten:

- [Typisch](#)
- [Benutzerdefiniert](#)

Nachdem eine Dimension erstellt wurde, kann sie manuell in der Dimensionshierarchie bearbeitet oder mit einer Flat File zur Dimensionserstellung aktualisiert werden.

### Typische Setupvoreinstellungen

Typische Setupvoreinstellungen bieten ein Set vordefinierter Auswahloptionen für jeden Dimensionstyp, ausgenommen Generic. Wenn der Dimensionstyp ausgewählt wird, ändert sich der Bildschirm, um die vordefinierten Eigenschaften anzuzeigen, die der ausgewählten Dimension entsprechen. Die folgende Tabelle zeigt die vordefinierten Elemente für jeden Dimensionstyp.

**Tabelle 4-2 Elemente der typischen Setupvoreinstellungen**

Dimensionstyp	Vordefinierte Elemente
Account	<p>Wählen Sie die Kontentypen aus, die Sie verwenden möchten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewinn- und Verlustrechnung</li> <li>• Bilanz</li> <li>• Cashflow</li> <li>• Statistiken</li> </ul>
Currency	<p>Wählen Sie die Währungen aus, die Ihre Organisation verwendet. Sowohl der Währungscode als auch der Ländername werden angezeigt.</p>
Entity	<p>Wählen Sie die Entity-Typen aus, die Sie verwenden möchten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesetzlich vorgeschriebene Berichte</li> <li>• Managementberichte</li> </ul>
Scenario	<p>Wählen Sie das Szenario aus, das Sie zur Berechnung der Abweichung oder der Abweichung in % zwischen den ausgewählten Abweichungsszenariopaaren verwenden möchten. <b>Abweichung</b> gibt die Differenz als numerischen Wert an, und <b>Abweichung in %</b> gibt die Differenz als Prozentsatz an. Die folgenden Szenarios sind verfügbar und können zum Vergleich verwendet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ist (Standard)</li> <li>• Budget (Standard)</li> <li>• Prognose (Standard)</li> <li>• Ist ggü. Prognose (Abweichung)</li> <li>• Ist ggü. Budget (Abweichung)</li> <li>• Prognose ggü. Budget (Abweichung)</li> <li>• Ist ggü. Prognose (%) (Abweichung in %)</li> <li>• Ist ggü. Budget (%) (Abweichung in %)</li> <li>• Prognose ggü. Budget (%) (Abweichung in %)</li> </ul>
Time	<p>Wählen Sie die Basiszeitperiode ("Monatlich" oder "Vierteljährlich") und den Startmonat für die Periode.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn die Periode in einem anderen Monat als Januar beginnt, können Sie wählen, dass die Periode von Januar bis Dezember eingeschlossen werden soll.</li> <li>• Sie können bei Bedarf einen Anfangssaldo (begbal) einschließen.</li> </ul>

**Tabelle 4-2 (Fortsetzung) Elemente der typischen Setupvoreinstellungen**

Dimensionstyp	Vordefinierte Elemente
Year	Wählen Sie ein Start- und Endjahr.
Generic	Für eine Generic-Dimension sind keine vordefinierten Optionen verfügbar.

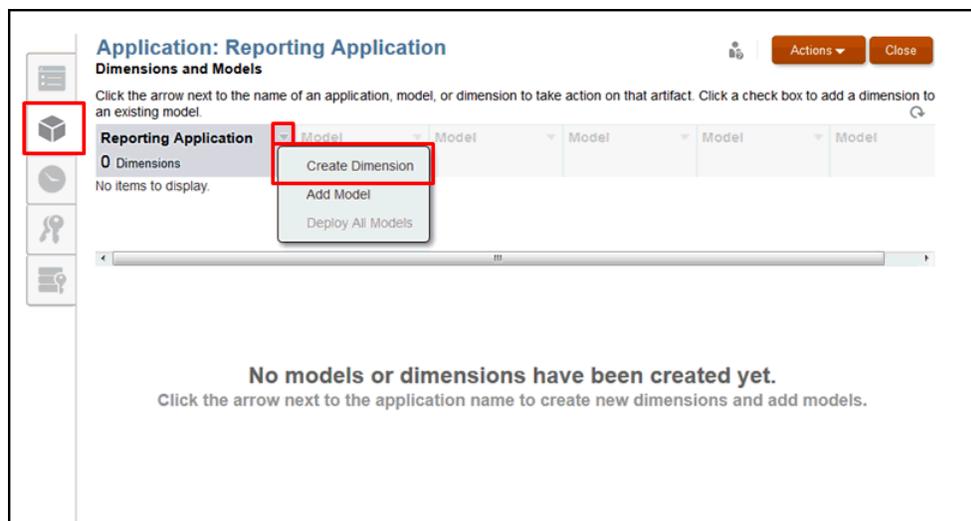
### Benutzerdefinierte Setupvoreinstellungen

Anstatt Dimensionen mit typischen Setupvoreinstellungen zu erstellen, die vordefinierte Eigenschaften verwenden, können Sie mit benutzerdefinierten Optionen mit einer der folgenden Methoden Ihre Anwendung mit Daten auffüllen:

- Importieren Sie Metadaten aus einer vorhandenen Datenbank mit einer Flat File zur Dimensionserstellung, um die Dimensionen für Ihre Organisation und Anwendung anzupassen. Wenn Sie Daten aus einer Flat File laden, müssen Sie die Datei entsprechend den Dateiformaten in Narrative Reporting formatieren. Weitere Informationen zur Formatierung vorhandener Metadateien zur Verwendung in Narrative Reporting finden Sie unter dem Thema: Dimensionselemente laden und extrahieren.
- Definieren Sie Dimensionen manuell in der Dimensionshierarchie. Weitere Informationen zum Arbeiten mit den Dimensionen und ihren Eigenschaften finden Sie unter folgendem Thema: Dimensionen mit dem Hierarchieeditor verwalten.

So erstellen Sie eine Dimension:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf das Symbol "Anwendung".
2. Klicken Sie auf den Namen, um die Anwendung zu öffnen.
3. Geben Sie im Überblick einen Namen für die Anwendung und eine optionale Beschreibung ein.
4. Wählen Sie die Registerkarte "Dimensionen und Modelle" .
5. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste "Anwendung" die Option **Dimension erstellen**.



- Wählen Sie im Dialogfeld **Dimension erstellen** unter **Typ** einen der Standarddimensionstypen, die für die Anwendung verfügbar sind. Siehe: [Dimensionen erstellen](#).

**⚠ Achtung:**

Für die Anwendung müssen eine Account- und eine Time-Dimension erstellt werden.

**Create Dimension** | Save and Create Another | Save | Cancel

Type: Account

Name: Account

Description: [Empty text area]

Default Access: Read

Models: + Add Model

Setup Preference:  Typical  Custom

**Predefined Members**

- Income Statement
- Balance Sheet
- Cash Flow
- Statistical

- Optional:** Benennen Sie die Dimension um, und geben Sie eine Beschreibung ein.  
Der Name darf nicht mehr als 80 Zeichen enthalten, und die Beschreibung darf nicht mehr als 255 Zeichen enthalten. Der Name und die Beschreibung müssen alphanumerisch sein, dürfen nicht mit einer Zahl beginnen und dürfen nicht die folgenden Zeichen enthalten: / \ [ ] : ; | ^ ' < > = + & \*
- Optional:** Wählen Sie unter **Modell hinzufügen** ein Modell aus, auf das Sie diese Dimension anwenden möchten. Sie können ein Modell auch später auswählen.
- Wählen Sie unter **Standardzugriff** den Basiszugriff, den Sie auf alle Benutzer anwenden möchten, die Zugriff auf diese Dimension haben werden:

- **Lesen**
- **Kein**

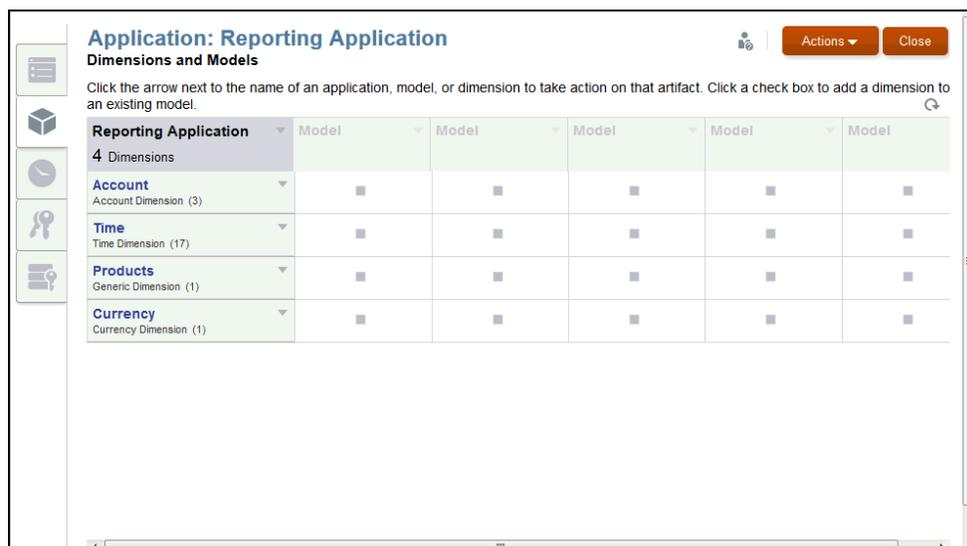
Bei Bedarf können Sie später spezifischen Zugriff für ausgewählte Benutzer und Gruppen anwenden. Siehe: Zugriff erteilen.

- Wählen Sie die Setupvoreinstellung aus, die Sie zum Erstellen der Dimension verwenden möchten:
  - Wählen Sie **Typisch**, um eine Dimension für den ausgewählten Typ mit vordefinierten Eigenschaften zu erstellen. Sie müssen die Eigenschaften wählen, die Sie für den ausgewählten Dimensionstyp verwenden möchten. Siehe: [Typische Setupvoreinstellungen](#).
  - Wählen Sie **Benutzerdefiniert**, um Metadaten aus einer vorhandenen Flat File zur Dimensionserstellung für die neuen Dimensionen zu laden, oder verwenden Sie die Benutzeroberfläche, um manuell Elemente und Hierarchien zu definieren. Siehe: [Benutzerdefinierte Setupvoreinstellungen](#).
- Wählen Sie eine Speicheroption, um die Dimension zu erstellen.
- Wiederholen Sie die Schritte dieser Vorgehensweise für jede Dimension, die Sie für die Anwendung erstellen möchten.

Sie müssen nicht alle Dimensionstypen für die Anwendung auf einmal erstellen, und Sie können später weitere Dimensionen hinzufügen.

- Nachdem Sie der Anwendung die neuen Dimensionen hinzugefügt haben, prüfen

Sie unter "Dimensionen und Modelle"  die Dimensionen, die Sie erstellt haben. Die Dimensionen werden auf der linken Seite des Bildschirms unter dem Anwendungsnamen aufgelistet.



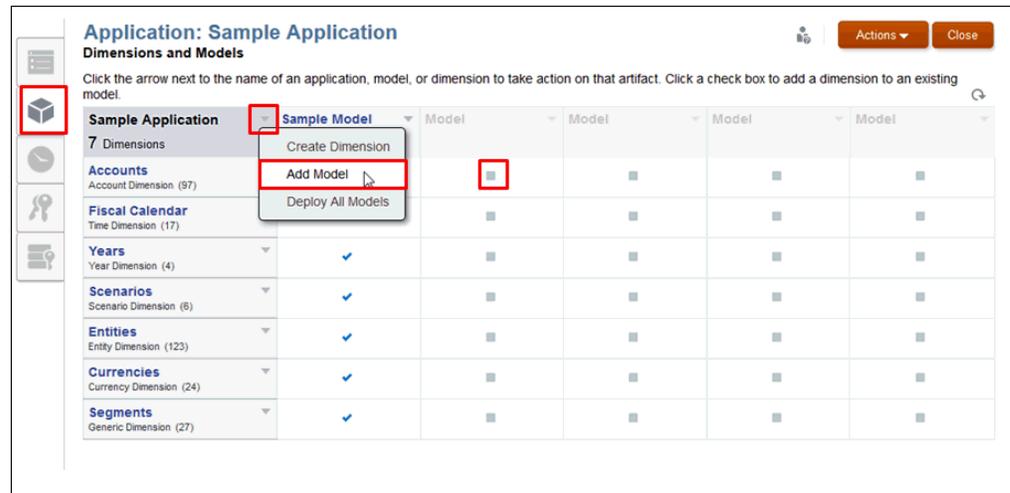
## Modelle hinzufügen

Dimensionen und deren Elemente werden einem Modell zugewiesen, um sie zu Berichtszwecken zu gruppieren und zu verwalten. Eine Anwendung kann bis zu fünf Modelle haben.

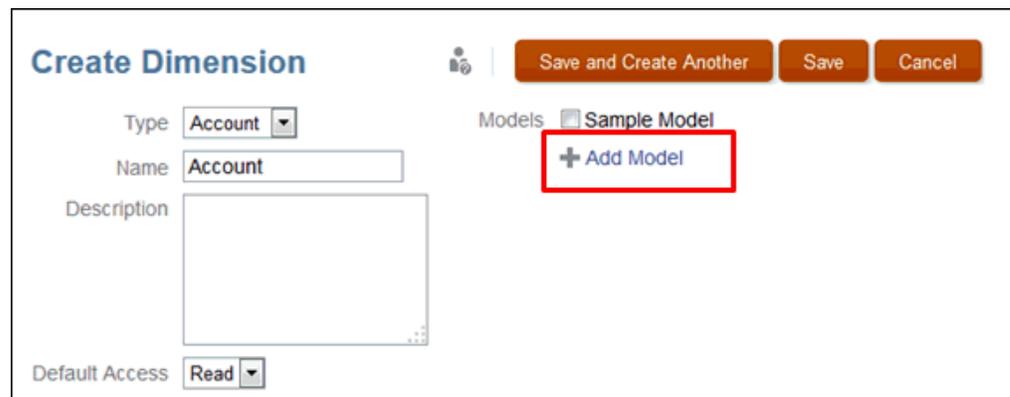
So fügen Sie ein Modell hinzu:

1. Erstellen Sie ein Modell anhand einer der folgenden Methoden:

- Wählen Sie auf der Registerkarte **Dimensionen und Modelle** die Option **Modell hinzufügen** aus der Dropdown-Liste "Anwendung", oder klicken Sie auf ein Kontrollkästchen der Dimension unter einem Modell, das noch nicht definiert wurde.



- Wählen Sie im Dialogfeld **Dimension erstellen** die Option **Modell hinzufügen**.



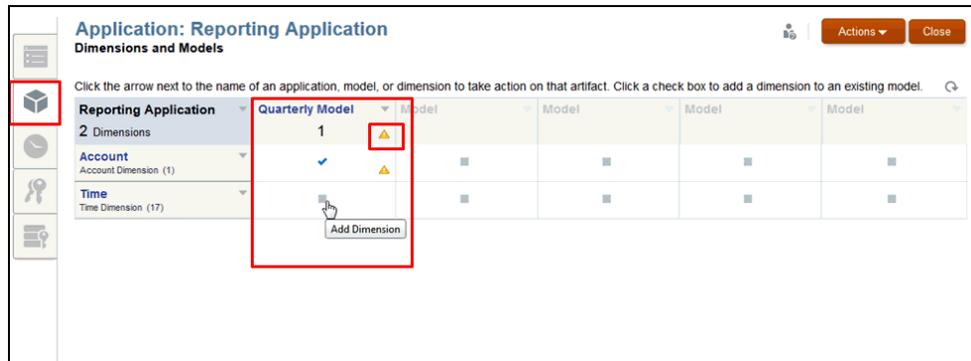
2. Geben Sie im Dialogfeld **Modell hinzufügen** den Namen des Modells und eine optionale **Beschreibung** ein, und klicken Sie auf **OK**.



Der Name darf nicht mehr als 80 Zeichen enthalten, und die Beschreibung darf nicht mehr als 255 Zeichen enthalten. Der Name und die Beschreibung müssen alphanumerisch sein, dürfen nicht mit einer Zahl beginnen und dürfen nicht die folgenden Zeichen enthalten: / \ [ ] ; | ^ ' < > = + & \*

3. Zeigen Sie auf der Registerkarte **Dimensionen und Modelle** die Spalte für das neue Modell an.

Das gelbe Dreieck gibt an, dass das Modell oder die Dimension bereitgestellt werden muss. Siehe: [Modelle und Dimensionen bereitstellen](#).



4. Weisen Sie einem Modell eine Dimension zu, indem Sie auf das graue Kästchen am Schnittpunkt der Dimensionszeile und der Spalte mit dem ausgewählten Modell klicken. Das Häkchen bestätigt, dass die Dimension zugewiesen wurde. Klicken Sie erneut, um die Dimension für ein bestimmtes Modell zu entfernen. Die für jedes Modell und die Anwendung angezeigten Mengen werden automatisch aktualisiert.

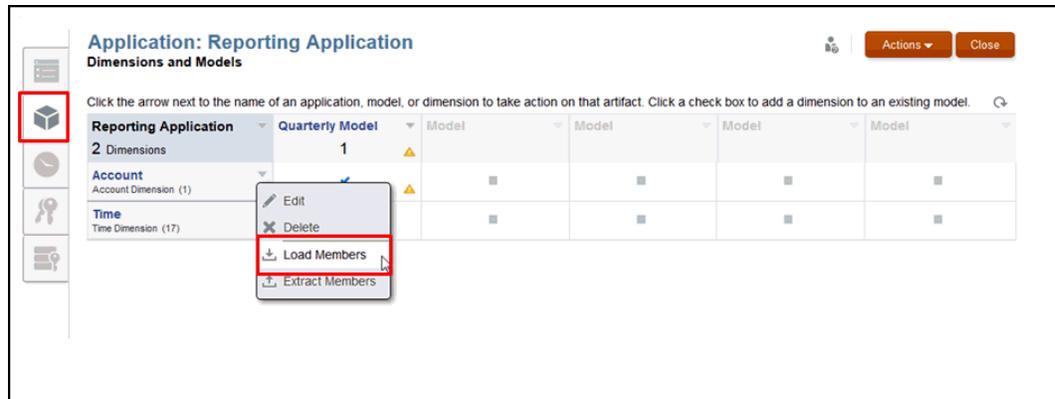
## Dimensionselemente laden

Dimensionen können Ihrer Anwendung auf zweierlei Art hinzugefügt werden:

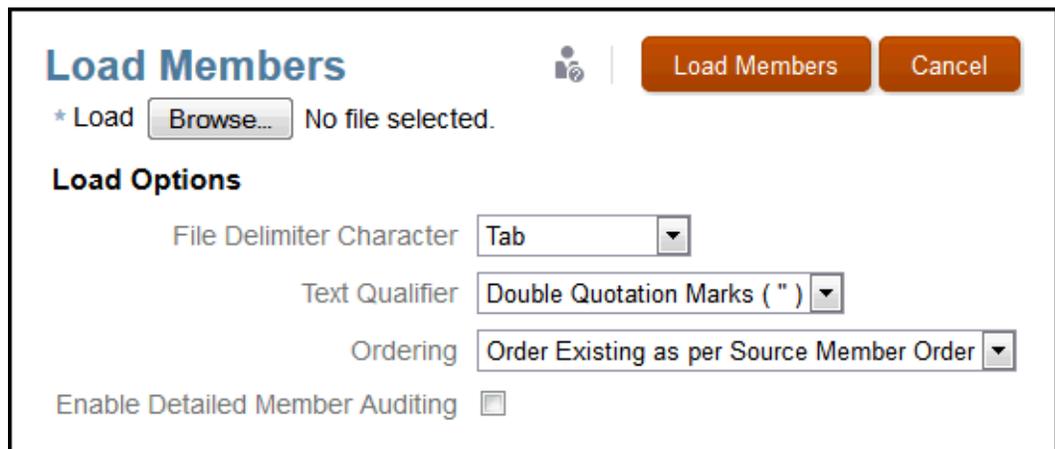
- Laden Sie Elemente aus einer vorformatierten Flat File zur Dimensionserstellung in eine Dimension. Als Beispiel steht eine formatierte Datei für die Beispielanwendung in der Bibliothek zur Verfügung.
- Fügen Sie Elemente manuell hinzu. Siehe: Dimensionen mit dem Hierarchieeditor verwalten.

So laden Sie Dimensionselemente:

1. Bewegen Sie auf der Registerkarte **Dimensionen und Modelle** der Anwendung den Mauszeiger über den Namen der Dimension, für die Sie Elemente laden möchten, um den Pfeil des Dropdown-Menüs anzuzeigen, und klicken Sie dann, um die Optionen anzuzeigen.



2. Wählen Sie **Elemente laden**.
3. Klicken Sie im Dialogfeld **Elemente laden** auf **Durchsuchen**, um zur formatierten CSV- oder TXT-Ladefdatei für die ausgewählte Datei im Dateisystem zu navigieren.



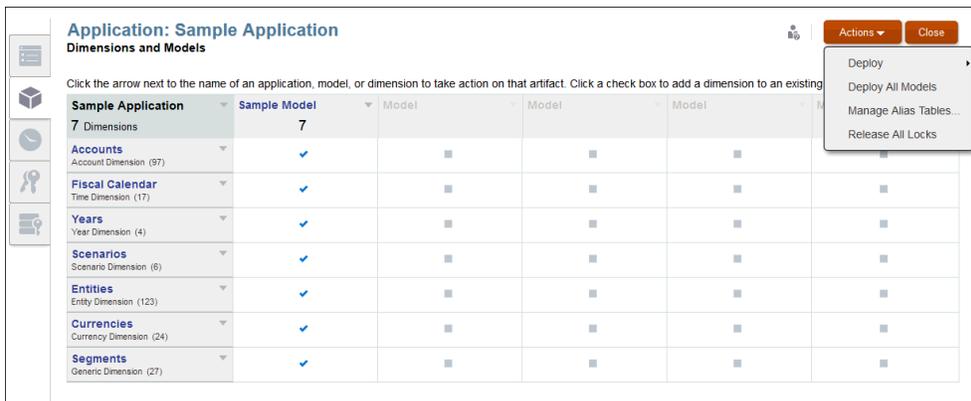
4. Wählen Sie im Dialogfeld **Elemente laden** die **Ladeoptionen** aus. Detaillierte Anweisungen finden Sie unter folgendem Thema: Dimensionselemente laden und extrahieren.  
Die Ladeoptionen müssen die Formatierung wiedergeben, die auf die Flat File zur Dimensionserstellung angewendet wird.
5. Klicken Sie auf **Elemente laden**.  
Eine Bestätigungsnachricht für den erfolgreichen Abschluss des Ladevorgangs wird angezeigt. Wenn Fehler vorhanden sind, öffnen Sie die Ausnahmedatei im Fehlerdialogfeld, um zu bestimmen, welche Maßnahmen Sie zum Abschluss des Ladevorgangs ergreifen müssen.
6. Klicken Sie auf **Schließen**, um das Dialogfeld für die Bestätigung zu schließen.

## Modelle und Dimensionen bereitstellen

Wenn Sie Dimensionen und Modell hinzufügen oder ändern, müssen Sie die Änderungen bereitstellen, um die Anwendung zu aktualisieren. Das Symbol "Bereitstellen"  gibt Artefakte an, die bereitgestellt werden müssen.

So stellen Sie Modelle und Dimensionen bereit:

1. Verwenden Sie auf der Registerkarte "Dimensionen und Modelle" eine der folgenden Optionen, um die Anwendung mit den neuen Dimensionen und Modellen zu aktualisieren, die durch das Symbol  angegeben werden:
  - Wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Bereitstellen** und das spezifische Modell.
  - Wählen Sie im Menü **Aktionen** die Option **Alle bereitstellen**, um alle Änderungen auf einmal auszuführen.
  - Wählen Sie aus der Dropdown-Liste **Modell** die Option **Bereitstellen**.
  - Wählen Sie im Menü **Anwendung** die Option **Alle bereitstellen**. Eine Bestätigungsnachricht für das erfolgreiche Deployment wird angezeigt.



The screenshot shows the 'Application: Sample Application' interface with the 'Dimensions and Models' tab selected. A table lists various artifacts, each with a 'Bereitstellen' (Prepare) icon. An 'Actions' menu is open, showing options like 'Deploy', 'Deploy All Models', 'Manage Alias Tables...', and 'Release All Locks'.

Sample Application	Sample Model	Model	Model	Model	Model
7 Dimensions	7				
Accounts Account Dimension (97)	✓	■	■	■	■
Fiscal Calendar Time Dimension (17)	✓	■	■	■	■
Years Year Dimension (4)	✓	■	■	■	■
Scenarios Scenario Dimension (6)	✓	■	■	■	■
Entities Entity Dimension (123)	✓	■	■	■	■
Currencies Currency Dimension (24)	✓	■	■	■	■
Segments Generic Dimension (27)	✓	■	■	■	■

2. Antworten Sie auf die Bestätigungsnachricht, um das Deployment abzuschließen. Im Dialogfeld "Deployment-Ergebnisse" wird der Deployment-Status bestätigt.



The screenshot shows the 'Deploy Results' dialog box with a 'View' dropdown and a 'Close' button. The message indicates that the 'Reporting Model' deployment is completed.

Name	Message
▶ Reporting Model	Deploy completed.

## Daten laden, extrahieren und löschen

Nach dem Bereitstellen der Dimensionen und Modelle können Sie die Daten wie folgt verwalten:

- Laden Sie Daten in ein Modell in der Anwendung, indem Sie eine Datei zum Laden der Daten vorbereiten.
- Extrahieren Sie Daten, um ein Backup für alle oder einen Teil der Daten zu erstellen, die sich bereits in der Anwendung befinden.
- Löschen Sie Daten, um alle oder einen Teil der Daten in der Anwendung zu entfernen.

### **Achtung:**

Als Best Practice sollten Sie die Daten immer als Backup extrahieren, bevor Sie Daten löschen und neu laden.

Die vollständigen Anweisungen finden Sie unter folgendem Thema: Daten laden, extrahieren und löschen.

## Anwendung validieren

Nachdem Sie Daten erfolgreich geladen haben, können Sie zur Smart View-Anwendung navigieren, um die Daten und Ergebnisse zu validieren. Sie können mit den Daten in Smart View arbeiten, indem Sie das Springboard Narrative Reporting und die Datenquelle Narrative Reporting verwenden.

Siehe: Verbindung mit Narrative Reporting in Oracle Smart View for Office herstellen.

## Sicherheit anwenden

Sicherheit wird auf verschiedenen Ebenen zugewiesen:

- Auf Anwendungs- und Dimensionsebene können Sie Benutzer- und Verwaltungszugriff zuweisen.
- Auf der Datenzugriffsebene wird die Sicherheit durch Datenzugriffsberechtigungen angewendet, die Zugriff auf einzelne Dimensionen oder Kombinationen/Schnittmengen von Dimensionen bieten.

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Thema: Informationen zur Sicherheit.

# 5

## Dimensionen mit dem Hierarchieeditor verwalten

Dimensionen sind Datenkategorien zum Organisieren von Geschäftsdaten für das Speichern und Abrufen der Datenwerte. Dimensionen enthalten gewöhnlich Hierarchien zugehöriger, gruppierter Elemente. Elemente sind die einzelnen Komponenten einer Dimension, die die zugeordneten Daten speichern. Jedes Element hat einen eindeutigen Namen innerhalb einer Dimension.

Narrative Reporting unterstützt zwei Methoden zum Auffüllen Ihrer Anwendung mit Dimensionen:

- Verwenden Sie eine Flat File-Schnittstelle, um eine vorhandene Metadaten-Datenbank in die Anwendung zu laden. Siehe: Dimensionselemente laden und extrahieren.
- Verwenden Sie den Hierarchieeditor auf der Registerkarte "Dimensionshierarchie", um manuell Elemente für jede Dimension im einem grafischen Editor hinzuzufügen und zu verwalten, wie unten angezeigt. Sie müssen die Berechtigung "Verwalten" für die ausgewählte Dimension haben, um ihre Elemente zu verwalten.

Member Name	Alias Default	Consolidation	Data Storage	Time Balance	Skip Option	Variance Reporting
Accounts		^ (Never)	Auto	None	None	Non-Expense
IncomeStatement	Income Statement	+ (Addition)	Auto	None	None	Non-Expense
340000	Net Income	+ (Addition)	Auto	None	None	Non-Expense
310000	Total Pretax Income	+ (Addition)	Auto	None	None	Non-Expense
320000	Provision for Income Tax	- (Subtraction)	Auto	None	None	Expense
330000	Minority Interest Income	+ (Addition)	Auto	None	None	Non-Expense
BalanceSheet	Balance Sheet	~ (Ignore)	Auto	Last	None	Non-Expense
100000	Total Assets	+ (Addition)	Auto	Last	None	Non-Expense
110000	Current Assets	+ (Addition)	Auto	Last	None	Non-Expense
150000	Fixed Assets	+ (Addition)	Auto	Last	None	Non-Expense
180000	Other Assets	+ (Addition)	Auto	Last	None	Non-Expense
200000	Total Liabilities and Equity	- (Subtraction)	Auto	Last	None	Non-Expense
Statistics		~ (Ignore)	Auto	None	None	Non-Expense
LeadsDrivers		~ (Ignore)	Auto	None	None	Non-Expense
Headcount		~ (Ignore)	Auto	Average	Missing	Expense
RevenueDrivers		~ (Ignore)	Auto	None	None	Non-Expense
CommonShares	Common Shares Outstanding	~ (Ignore)	Auto	None	None	Non-Expense

Mit dem Hierarchieeditor können Sie die Dimensionen und Elemente verwalten:

- [Mit Dimensionen und Elementen arbeiten](#)
- [Zusätzliche Aliastabellen erstellen](#)
- [Dimensionshierarchie sortieren](#)
- [Elemente in der Dimensionshierarchie verschieben](#)

- [Elemente kopieren und einfügen](#)

In diesem Videotutorial erfahren Sie, wie Administratoren Dimensionselemente mit dem Hierarchieeditor in Narrative Reporting Cloud ändern.

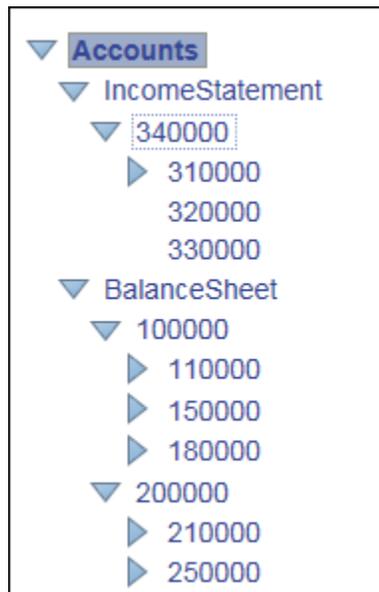


-- [Dimensionen verwalten](#).

Als Benutzer mit Berechtigungen "Verwalten" für Dimensionen können Sie Dimensionen verwalten, indem Sie Elemente hinzufügen, Elementeigenschaften ändern, Elemente löschen, Hierarchien verwalten und die Änderungen bereitstellen.

## Mit Dimensionen und Elementen arbeiten

Dimensionselemente werden in einer Eltern/Kind-Beziehung verwaltet, und es sind möglicherweise mehrere Ebenen oder Generationen von untergeordneten Elementen für eine einzelne Dimension vorhanden. Die Dimensionen und Elemente werden in einem hierarchischen Format dargestellt, wobei die untergeordneten Elemente im übergeordneten Element aggregiert werden.



Sie können Elemente in der Dimensionshierarchie als unter- oder gleichgeordnete Elemente hinzufügen:

- **Untergeordnetes Element** - Ein untergeordnetes Element ist unter einem übergeordneten Element. Im obigen Beispiel ist das Konto (Account) **34000** ein untergeordnetes Element von **IncomeStatement** (Gewinn- und Verlustrechnung).
- **Gleichgeordnetes Element** - Ein gleichgeordnetes Element ist ein untergeordnetes Element, das auf derselben Ebene oder Generation wie ein anderes untergeordnetes Element hinzugefügt wird und dasselbe unmittelbar übergeordnete Element aufweist. Im obigen Beispiel sind **IncomeStatement** (Gewinn- und Verlustrechnung) und **BalanceSheet** (Bilanz) gleichgeordnete Elemente unter dem übergeordneten Element **Account** (Konto).

Sie können mit Elementen wie im Folgenden angegeben arbeiten:

- Wie Sie Elemente hinzufügen, finden Sie unter folgendem Thema: [Mit Dimensionen und Elementen arbeiten](#).
- Um Elemente zu ändern, bearbeiten Sie die Details des Elements in der entsprechenden Spalte in der Dimensionshierarchie.
- Um Elemente zu löschen, wählen Sie unter **Aktionen** die Option **Löschen**, oder klicken Sie auf "Löschen" . Eine Bestätigungsnachricht wird angezeigt, und Sie klicken auf **OK**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

**▲ Achtung:**

Nachdem alle Änderungen der Dimensionen abgeschlossen wurden, müssen die Änderungen im ausgewählten Modell bereitgestellt werden. Siehe: "Modelle und Dimensionen bereitstellen" unter folgendem Thema: Benutzerdefinierte Anwendung erstellen.

**Dimensionselemente**

Nachdem Sie Dimensionen auf der Registerkarte "Dimensionen und Modelle" der Anwendung erstellt haben (siehe: Benutzerdefinierte Anwendung erstellen), fügen Sie die Dimensionselemente auf der Registerkarte "Hierarchie" hinzu. Die Dimensionselemente stellen Sets zugehöriger Datenpunkte unter einer Dimension dar. Beispiel: In der Account-Dimension können die Elemente Kontonummern sein.

Sie müssen mindestens ein Element für jede Dimension erstellen, um Daten zu speichern. Sie müssen mindestens sowohl eine Time- als auch eine Account-Dimension für ein Modell erstellen. Für jeden Dimensionstyp ist eine maximale Anzahl an Elementen zulässig, wie in der folgenden Tabelle dargestellt:

**Tabelle 5-1 Maximale Anzahl Elemente**

Dimensionstyp	Maximale Anzahl Elemente
Account (erforderliche Dimension)	5.000
Currency	100
Entity	25.000
Generic	50.000
Scenario	30
Year	20
Time (erforderliche Dimension)	73 - Das Zeitperiodenlimit 73 ermöglicht Folgendes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 52 Wochen</li> <li>• 12 Monate</li> <li>• 4 Quartale</li> <li>• 2 Halbjahre</li> <li>• Jahr gesamt</li> <li>• Anfangssaldo (begbal)</li> <li>• Zeitperiode (der Dimensionsname selbst)</li> </ul>

## Tabellen- und Detailansicht

Der Dimensionseditor bietet zwei Ansichten zur Anzeige der Hierarchie für alle Elemente in einer Dimension. Sie können Elemente und deren zugehörigen Eigenschaften für die ausgewählte Dimension in jeder Ansicht anzeigen, hinzufügen, bearbeiten und löschen. Sie können zwischen den Ansichten umschalten.

### Tabellenansicht

Wählen Sie auf dem Bildschirm "Dimensionshierarchie" das Symbol "Tabellenansicht"



, um die Hierarchie als Tabelle anzuzeigen. Klicken Sie auf den Elementnamen oder ein zugehöriges Feld, um die Dateneingabe zu aktivieren. Sie können die Eigenschaftsspalten neu anordnen, indem Sie die Spaltentitel ziehen.



### Hinweis:

Um weitere Aliastabellen über diese Ansicht anzuzeigen, müssen Sie zur Detailansicht wechseln.

Member Name	Alias Default	Consolidation	Data Storage	Scenario
Scenarios		~ (Never)	Auto	Standard
Actual		+ (Addition)	Auto	Standard
Plan		~ (Ignore)	Auto	Standard
Forecast		~ (Ignore)	Auto	Standard
Act vs Plan Var	Variance	~ (Ignore)	Auto	Variance
Act vs Plan Var %	Variance %	~ (Ignore)	Auto	Variance P

### Detailansicht

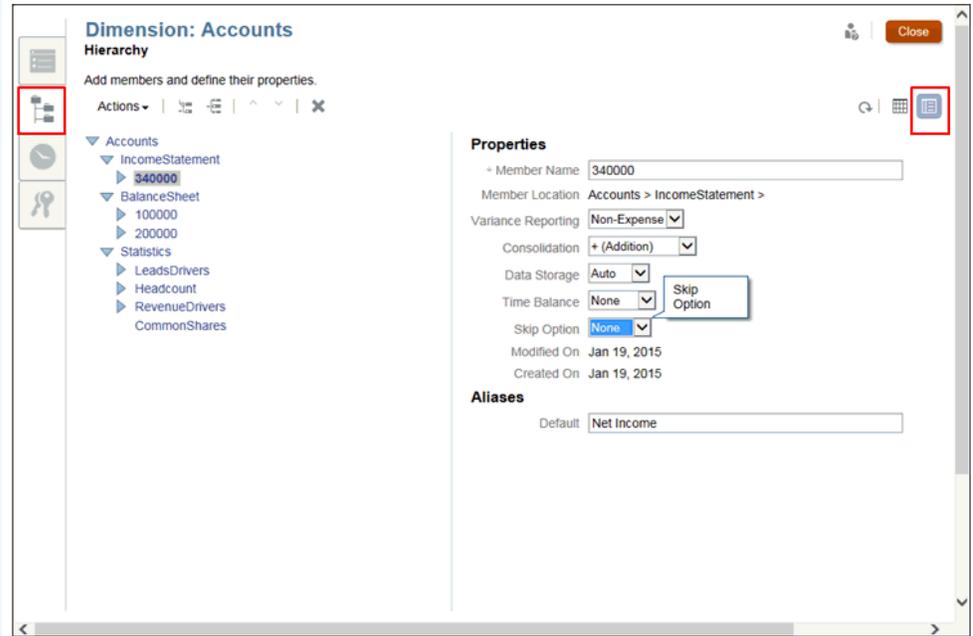
Wählen Sie auf dem Bildschirm "Dimensionshierarchie" das Symbol "Detailansicht"



, um die Eigenschaftsdetails des ausgewählten Elements als Liste anzuzeigen. Klicken Sie auf den Elementnamen, um die Dateneingabefelder zu aktivieren.

 **Hinweis:**

Sie können die Eigenschaftsspalten in der Detailansicht nicht neu anordnen. Diese Aufgabe müssen Sie in der Tabellenansicht ausführen.



**Tabelle der Dimensionseigenschaften**

Für jedes Dimensionselement müssen Sie die zugehörigen Eigenschaften einrichten, die bestimmen, wie das Element verwendet wird, z.B. wie untergeordnete Elemente in übergeordneten Elementen aggregiert werden, wie Elementdaten gespeichert werden, wie ein Aliasname zugewiesen wird, um die Identifikation der Elemente zu erleichtern, usw.

Die Elementeigenschaften werden auf der Registerkarte "Hierarchie" der Dimension zugewiesen. Die Standardeigenschaften gelten für alle Dimensionstypen. Für die Account- und Scenario-Dimensionen sind jedoch zusätzliche Eigenschaften erforderlich. Wählen Sie die entsprechenden Eigenschaften für jeden Dimensionstyp aus, wie in den folgenden Tabellen der Dimensionseigenschaften dargestellt:

- [Dimensionseigenschaften für alle Dimensionen](#)
- [Dimensionseigenschaften für die Scenario-Dimension](#)
- [Dimensionseigenschaften für die Account-Dimension](#)

**Dimensionseigenschaften für alle Dimensionen**

**Tabelle 5-2 Dimensionseigenschaften für alle Dimensionen**

Eigenschaften für alle Dimensionen	Beschreibung
Elementname	Geben Sie den eindeutigen Elementnamen ein.

Tabelle 5-2 (Fortsetzung) Dimensionseigenschaften für alle Dimensionen

Eigenschaften für alle Dimensionen	Beschreibung
Alias	<p><b>Optional:</b> Geben Sie einen Aliasnamen für das Element ein, um die Lesbarkeit der Hierarchie zu verbessern.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beispiel: Wenn der Elementname nur Kontonummern anzeigt, können Sie einen zugehörigen Kontonamen angeben, um das Konto zu beschreiben, das Sie anzeigen.</li> <li>• Zusätzliche Aliastabellen werden nur in der Detailansicht aufgeführt. Informationen zur Erstellung zusätzlicher Aliastabellen finden Sie unter folgendem Thema: <a href="#">Zusätzliche Aliastabellen erstellen</a>.</li> </ul>
Konsolidierung	<p>Weisen Sie jedem Element Elementkonsolidierungseigenschaften zu, um zu bestimmen, wie untergeordnete Elemente in ihre übergeordneten Elemente aggregiert werden. Verfügbare Konsolidierungsoptionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• + (Addition)</li> <li>• - (Subtraktion)</li> <li>• * (Multiplikation)</li> <li>• / (Division)</li> <li>• % (Prozent)</li> <li>• ~ (Ignorieren)</li> <li>• ^ (Nie)</li> </ul>
Datenspeicherung	<p>Legen Sie diese Eigenschaft fest, um zu bestimmen, wie die Datenwerte für eine Dimension gespeichert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Auto</b> - Legt die richtige Datenspeicherung für das Element fest. Wenn das Element ein übergeordnetes Element ist, wird die Datenspeicherung auf "Berechnen" gesetzt, und wenn es sich um ein Element der untersten Ebene handelt, wird die Datenspeicherung auf "Eingabe" oder "Daten speichern" gesetzt.</li> <li>• <b>Gemeinsam verwendet</b> - Damit geben Sie das Element als gemeinsam verwendetes Element an, wobei das Element mehrmals in einer Dimension als Teil einer alternativen Hierarchie vorkommt.</li> </ul>
Erstellt am	<p>Zeigt das Datum an, an dem die Elementeigenschaft erstellt wurde.</p>
Geändert am	<p>Zeigt das Datum an, an dem das Element oder die Eigenschaft geändert wurde.</p>

## Dimensionseigenschaften für die Scenario-Dimension

Tabelle 5-3 Dimensionseigenschaften für die Scenario-Dimension

Eigenschaften der Scenario-Dimension	Beschreibung
Szenariotyp	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Standard</b> - Element, in das Szenariodaten eingegeben werden (Blattknoten), oder ein übergeordnetes Element.</li> <li>• <b>Abweichung</b> - Vergleich von zwei Szenarios, wobei die Abweichung als numerischer Wert basierend auf dem Kontentyp ausgedrückt wird ("Aufwand" oder "Kein Aufwand").</li> <li>• <b>Abweichung in %</b> - Vergleich von zwei Szenarios, wobei die Abweichung als Prozentsatz basierend auf dem Kontentyp ausgedrückt wird ("Aufwand" oder "Kein Aufwand").</li> <li>• Weitere Informationen zu Abweichungselementen finden Sie unter folgendem Thema: Benutzerdefinierte Anwendung erstellen.</li> </ul>
Abweichungselement 1	Wählen Sie das erste Standardszenarioelement aus, das Sie mit dem Abweichungselement 2 vergleichen möchten.
Abweichungselement 2	Wählen Sie das zweite Standardszenarioelement aus, das Sie mit dem Abweichungselement 1 vergleichen möchten.

## Dimensionseigenschaften für die Account-Dimension

Tabelle 5-4 Dimensionseigenschaften für Account-Dimensionen

Eigenschaften der Account-Dimension	Beschreibung
Zeitsaldo	<p>Wählen Sie eine Zeitsaldenberechnung, um die Berechnungsmethode der übergeordneten Elemente in der Time-Dimension zu bestimmen. Siehe: <a href="#">Mit Dimensionen und Elementen arbeiten</a> unterhalb dieser Tabelle.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kein</b> - Der Wert eines übergeordneten Elements basiert auf den Formeln und Konsolidierungseigenschaften der untergeordneten Elemente des übergeordneten Elements.</li> <li>• <b>Erster</b> - Der übergeordnete Wert gibt den Wert des ersten Elements in der Verzweigung an (häufig am Beginn einer Zeitperiode).</li> <li>• <b>Letzter</b> - Der übergeordnete Wert gibt den Wert des letzten Elements in der Verzweigung an (häufig am Ende einer Zeitperiode).</li> <li>• <b>Durchschnitt</b> - Der übergeordnete Wert gibt den Durchschnitt der Werte der untergeordneten Elemente an.</li> <li>• <b>Hinweis:</b> Wenn "Zeitsaldo" ausgewählt wird, müssen Sie eine Überspringen-Option festlegen.</li> </ul>
Überspringen-Option	Wenn Sie einen Zeitsaldo als "Erster", "Letzter" oder "Durchschnitt" festgelegt haben, müssen Sie eine Überspringen-Eigenschaft festlegen, um anzugeben, was geschieht, wenn die Anwendung einen fehlenden Wert oder einen Wert 0 findet. Siehe: <a href="#">Mit Dimensionen und Elementen arbeiten</a> unterhalb dieser Tabelle.
Überspringen-Option (Fortsetzung)	<p>Wählen Sie als <b>Überspringen-Option nur für ersten und letzten Zeitsaldo</b> eine der folgenden Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kein</b> - Nur bei einem ersten oder letzten Zeitsaldo werden bei der Berechnung des übergeordneten Werts keine Daten übersprungen. Siehe Abbildung 2 unten.</li> <li>• <b>Fehlt</b> - Als #MISSING (Fehlt) gekennzeichnete Daten werden bei der Berechnung des übergeordneten Werts übersprungen.</li> </ul>

**Tabelle 5-4 (Fortsetzung) Dimensionseigenschaften für Account-Dimensionen**

Eigenschaften der Account-Dimension	Beschreibung
Überspringen-Option (Fortsetzung)	<b>Überspringen-Option für durchschnittlichen Zeitsaldo</b> Wenn als #MISSING gekennzeichnete Daten bei der Berechnung des Durchschnitts auftreten, wird durch die Anzahl der Elemente mit tatsächlichen Werten dividiert, anstatt der Gesamtanzahl der Elemente. Das Setzen der Überspringen-Eigenschaft auf "Kein" oder "fehlt (#MISSING) wirkt sich daher nicht auf die Berechnung aus.
Abweichungsbericht	<b>Abweichungsbericht</b> - Bestimmt, wie das Konto für Szenarioabweichungsberichte gekennzeichnet wird: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aufwand</b> - Der Betrag des Abweichungselements 1 (z.B. Ist) wird vom Betrag des Abweichungselements 2 (z.B. Budget) abgezogen, um die Abweichung zu ermitteln.</li> <li>• <b>Kein Aufwand</b> - Der Betrag des Abweichungselements 2 (z.B. Budget) wird vom Betrag des Abweichungselements 1 (z.B. Ist) abgezogen, um die Abweichung zu ermitteln.</li> <li>• Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Thema: Benutzerdefinierte Anwendung erstellen.</li> </ul>

**Abbildung 5-1 Beispiel für Zeitsaldo**

Time	Jan	Feb	Mar	Qtr1	Result
Member1	11	12	13	36	Value of Jan + Feb + Mar
Member2 (First)	20	25	21	20	Value of Jan only
Member3 (Last)	25	21	30	30	Value of March only
Member4 (Average)	20	30	28	26	Average of Jan, Feb and Mar

**Abbildung 5-2 Beispiel für Überspringen-Optionen**

Time Balance	Jan	Feb	Mar	Qtr1	Result
First and Skip	20	#MI	23	20	The value of the first non-missing child
First and Skip	#MI	25	24	25	The value of the first non-missing child
Last and Skip	11	12	13	13	The value of the last non-missing child
Last and Skip	11	12	#MI	12	The value of the last non-missing child

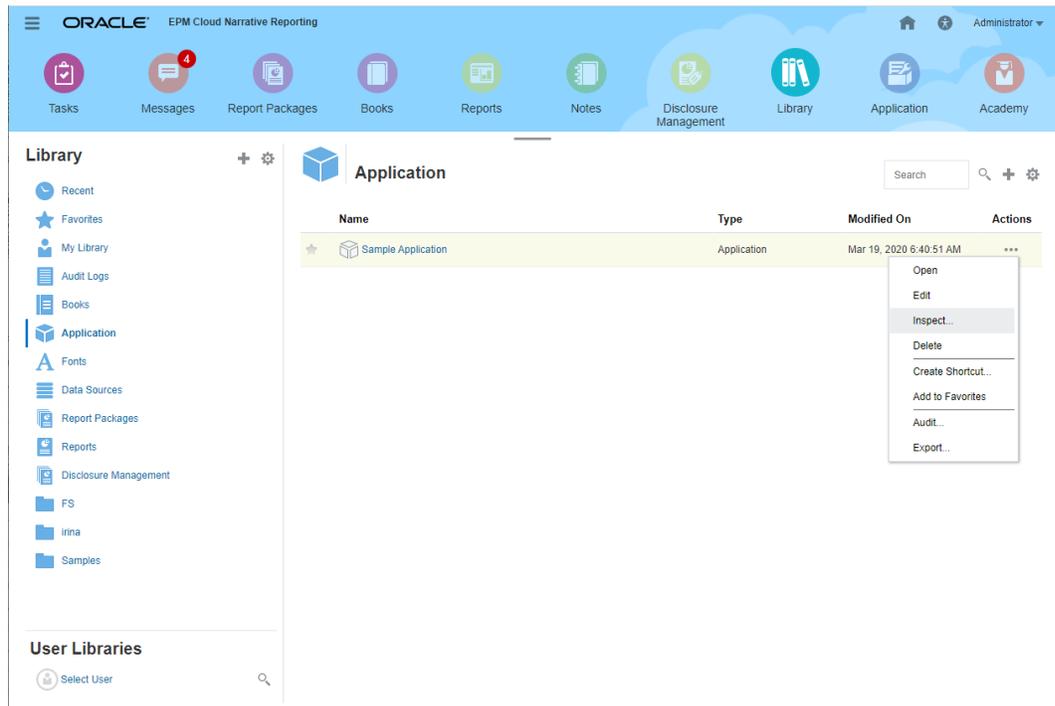
### Dimensionselemente hinzufügen

Fügen Sie die Dimensionselemente hinzu, und geben Sie die Eigenschaften im Hierarchieeditor an. Sie können auch Elemente ändern oder entfernen.

So fügen Sie einer Dimension Elemente hinzu:

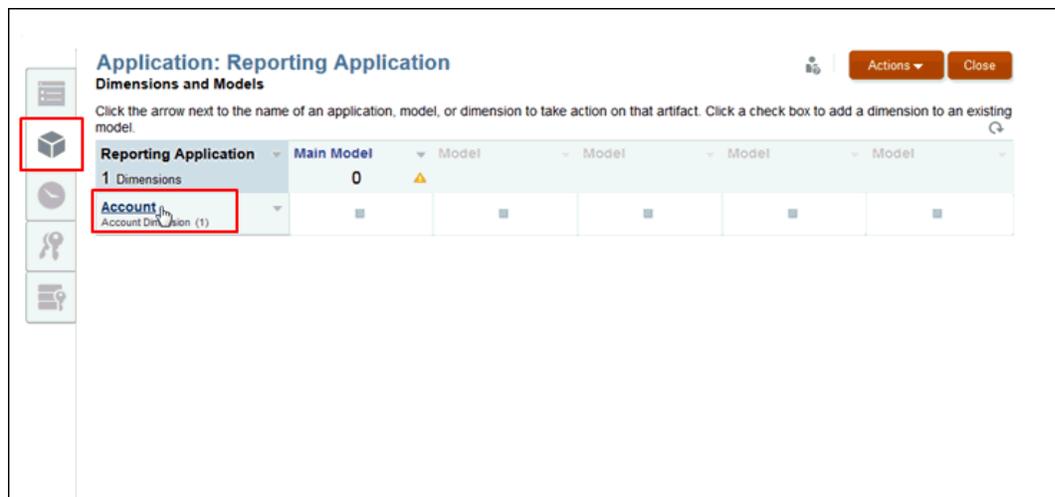
1. Wählen Sie auf der Homepage eine Option:
  - **Bibliothek** und dann **Anwendung**
  - **Anwendung**

- Klicken Sie auf den Anwendungsnamen, oder wählen Sie die Option **Öffnen** im Menü **Aktionen**, um die Anwendung zu öffnen.



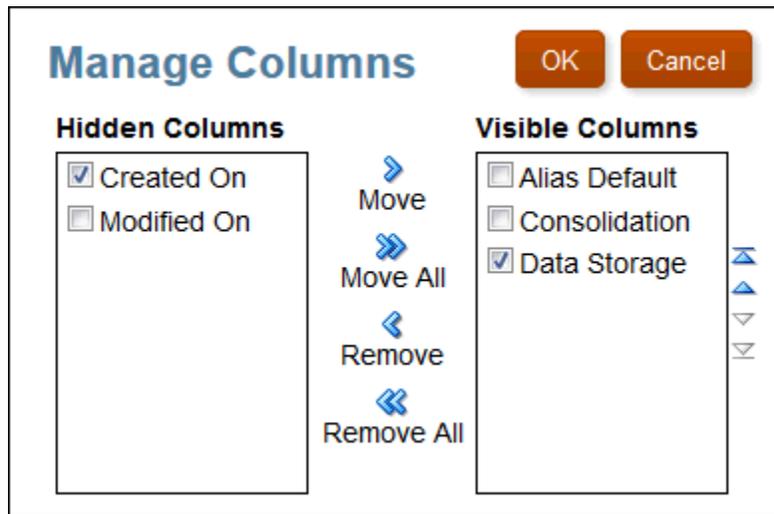
- Wählen Sie auf dem Bildschirm "Überblick" der Anwendung die Registerkarte

**Dimensionen und Modelle** , und klicken Sie auf den Namen der Dimension, der Sie Elemente hinzufügen möchten, z.B. Account.

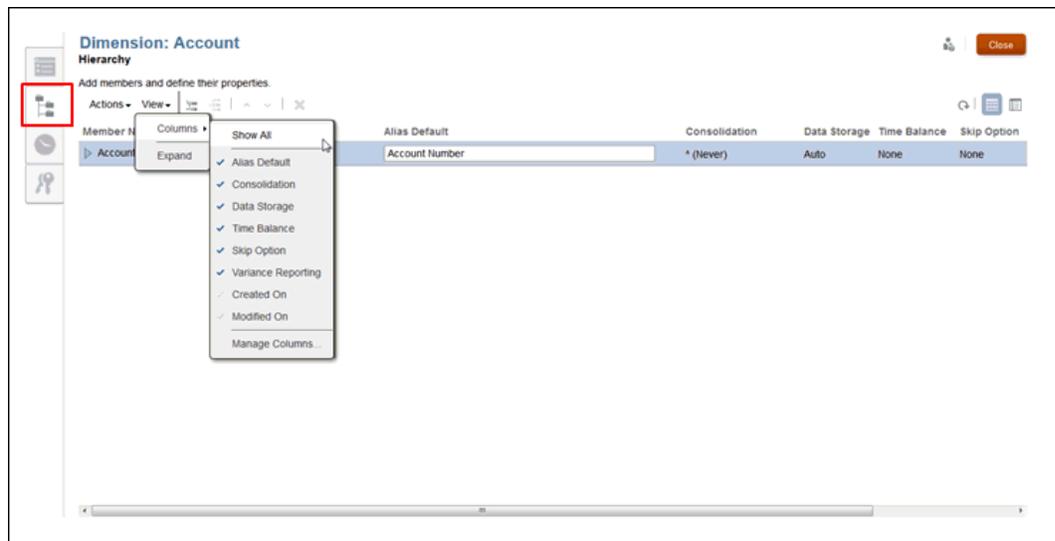


4. Wählen Sie im **Überblick** der Dimension die Registerkarte **Hierarchie**  , und wählen Sie dann die Tabellenansicht  . Sie können auch Elemente und Eigenschaften mit der Detailansicht  hinzufügen.
5. **Optional:** Wählen Sie auf der Registerkarte **Hierarchie** die Option **Anzeigen** und dann **Spalten**, um die Spalten anzuzeigen, die die Eigenschaften für die ausgewählte Dimension darstellen. Siehe: [Mit Dimensionen und Elementen arbeiten](#).

Um die Spalten zu bearbeiten, wählen Sie **Anzeigen**, dann **Spalten** und dann **Spalten verwalten**. Wählen Sie im Dialogfeld "Spalten verwalten" die Spalten aus, die Sie ausblenden oder anzeigen möchten, und klicken Sie auf **OK**.



6. Führen Sie auf der Registerkarte **Hierarchie** eine Aktion aus, um ein neues Element hinzuzufügen:
  - Klicken Sie auf **Untergeordnetes Element hinzufügen**  , um ein Element unter dem ausgewählten Element hinzuzufügen.
  - Klicken Sie auf **Gleichgeordnetes Element hinzufügen**  , um ein Element derselben Generation wie ein anderes untergeordnetes Element mit demselben unmittelbar übergeordneten Element hinzuzufügen.
  - Wählen Sie unter **Aktionen** die Option **Untergeordnetes Element hinzufügen** oder **Gleichgeordnetes Element hinzufügen**.
  - Klicken Sie unter **Elementname** auf den Pfeil nach rechts  neben dem Dimensionsnamen.
7. Wählen Sie für jede Eigenschaft mit Ausnahme der Scenarios die Werte für das neue Element. Die verfügbaren Eigenschaften sind abhängig von der ausgewählten Dimension unterschiedlich. Siehe: [Mit Dimensionen und Elementen arbeiten](#).



8. **Optional: Nur für Szenarios-Dimensionen:** Klicken Sie unter der Eigenschaftsspalte **Szenariotyp** auf den Namen des Szenariotyps, um das Auswahldialogfeld "Szenariotyp" anzuzeigen, und führen Sie dann die folgenden Schritte aus:

- a. Wählen Sie unter "Szenariotyp" den Typ des Szenarios aus, den Sie erstellen möchten:
  - **Standard** - Keine weitere Auswahl ist erforderlich.
  - **Abweichung** - Vergleich von zwei Szenarios, wobei die Abweichung als numerischer Wert ausgedrückt wird.
  - **Abweichung in %** - Vergleich von zwei Szenarios, wobei die Abweichung als Prozentsatz ausgedrückt wird.

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Thema: Benutzerdefinierte Anwendung erstellen.

- b. Wählen Sie für die Szenariotypen **Abweichung** und **Abweichung in %** das **Abweichungselement 1** und das **Abweichungselement 2** aus, die Sie vergleichen möchten. Als Abweichungselement 1 und 2 sind nur Szenarioelemente des Typs "Standard" verfügbar.
  - c. Klicken Sie auf **OK**. Unter "Abweichungselement 1" und "Abweichungselement 2" werden die ausgewählten Elemente für den Vergleich aufgeführt.
9. **Optional: Nur für Account-Dimensionen:** Wählen Sie die Eigenschaften für das Konto aus:

- Wählen Sie unter **Zeitsaldo** die Option **Kein**, **Erster**, **Letzter** oder **Durchschnitt**. Wenn "Zeitsaldo" ausgewählt wird, müssen Sie eine Überspringen-Option auswählen.
- Wählen Sie als **Überspringen-Option** die Option **Kein** oder **Fehlend**.
- Wählen Sie unter **Abweichungsbericht** die Option **Aufwand** or "Kein Aufwand", um zu bestimmen, wie das Konto für Szenarioabweichungsberichte gekennzeichnet wird.

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Thema: [Mit Dimensionen und Elementen arbeiten](#).

10. **Optional:** Wiederholen Sie die Schritte, um weitere neue Elemente hinzuzufügen.

Member Name	Alias Default	Consolidation	Data Storage	Time Balance	Skip Option	Variance Reporting
Accounts		^ (Never)	Auto	None	None	Non-Expense
IncomeStatement	Income Statement	+ (Addition)	Auto	None	None	Non-Expense
340000	Net Income	+ (Addition)	Auto	None	None	Non-Expense
Statistics		~ (Ignore)	Auto	None	None	Non-Expense
LeadsDrivers		~ (Ignore)	Auto	None	None	Non-Expense
Headcount		~ (Ignore)	Auto	Average	Missing	Expense
RevenueDrivers		~ (Ignore)	Auto	None	None	Non-Expense
CommonShares	Common Shares Outsta...	~ (Ignore)	Auto	None	None	Non-Expense
BalanceSheet	Balance Sheet	~ (Ignore)	Auto	Last	None	Non-Expense
100000	Total Assets	+ (Addition)	Auto	Last	None	Non-Expense
200000	Total Liabilities and Equity	- (Subtraction)	Auto	Last	None	Non-Expense

11. **Optional:** Um die Eigenschaftsspalten in der **Hierarchie** neu anzuordnen, wählen Sie die Tabellenansicht , und klicken Sie dann auf den Eigenschaftsspaltenentitel, wie "Elementname" oder "Konsolidierung", und ziehen Sie die Spalte an die neue Position.

 **Hinweis:**

Sie können diese Aufgabe nicht in der Detailansicht ausführen.

12. **Optional:** Um die Größe der Eigenschaftsspalte zu ändern, bewegen Sie den Mauszeiger in die Nähe des Spaltenentitels, bis das Symbol "Größe anpassen"  angezeigt wird, und ziehen Sie dann das Symbol auf die gewünschte Spaltengröße.
13. **Optional:** Wie Sie die Position der Elemente in der Hierarchie ändern, finden Sie in den folgenden Abschnitten:
- [Dimensionshierarchie sortieren](#)
  - [Elemente in der Dimensionshierarchie verschieben](#)
  - [Elemente kopieren und einfügen](#)
14. Klicken Sie auf **Schließen**.
15. Wählen Sie **Aktionen**, dann **Bereitstellen** und dann den Modellnamen, um das Modell zu aktualisieren.

## Zusätzliche Aliastabellen erstellen

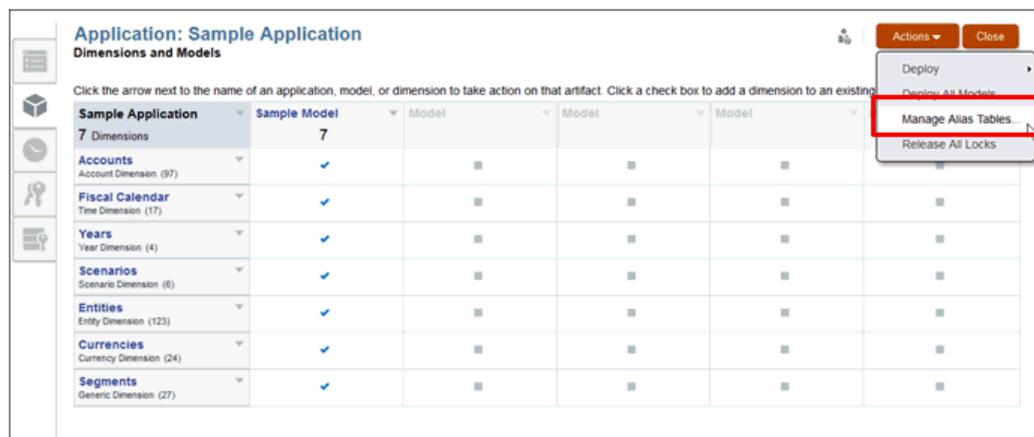
Wenn Sie mehr als die Standardaliastabelle benötigen, können Sie zusätzliche Aliastabellen auf der Registerkarte "Dimensionen und Modelle" erstellen. Sie können

dann die Tabellen auf der Registerkarte "Hierarchie" anzeigen und die Aliaselementnamen für die ausgewählte Dimension eingeben. Die zusätzlichen Aliastabellen und Elemente können in der Detailansicht und bei der Abfrage von Daten in Smart View angezeigt werden. Die zusätzlichen Aliastabellen können jedoch nicht in der Tabellenansicht angezeigt werden.

Auf der Registerkarte "Hierarchie"  wird nur der Standardalias aufgelistet. Sie können keine zusätzlichen Aliastabellen mit der Option **Spalten** unter **Anzeigen** auswählen.

So erstellen Sie zusätzliche Aliastabellen:

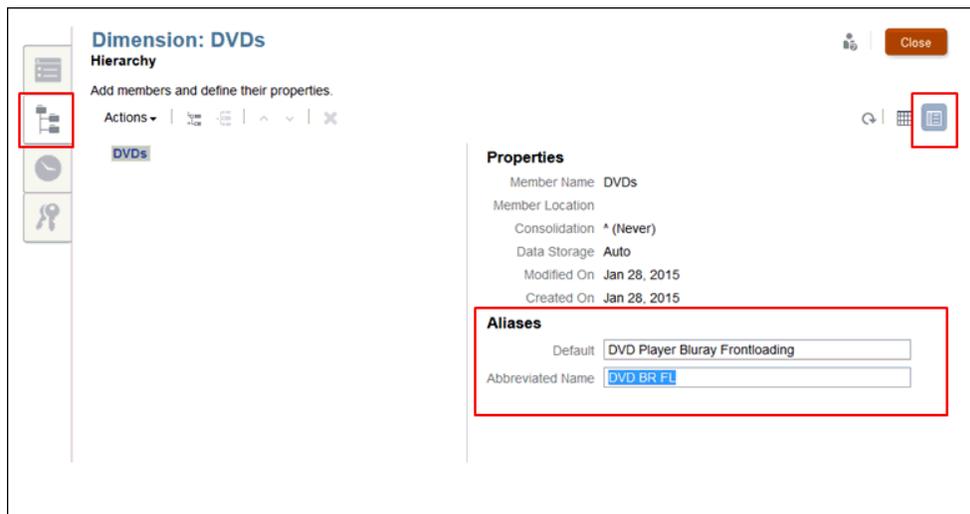
1. Wählen Sie auf der Homepage eine Option:
  - **Bibliothek** und dann **Anwendung**
  - **Anwendung**
2. Öffnen Sie die Anwendung, indem Sie auf den Anwendungsnamen klicken oder die Option **Öffnen** im Menü **Aktionen** wählen.
3. Wählen Sie in der Anwendungsübersicht die Registerkarte "Dimensionen und Modelle" .
4. Wählen Sie **Aktionen** und dann **Aliastabellen verwalten**.



5. Klicken Sie auf **Zeile hinzufügen**, um ein leeres Feld für das Label der neuen Aliastabelle hinzuzufügen, und geben Sie dann den Namen für die neue Aliastabelle für die Dimension ein.



6. **Optional:** Klicken Sie im Feld **Label**, um das Label einer vorhandenen Aliastabelle zu ändern, und klicken Sie dann auf **Schließen**.
7. Klicken Sie auf der Registerkarte "Dimensionen und Modelle" auf den Namen der Dimension, für die Sie Aliaselementnamen hinzufügen möchten. In diesem Beispiel lautet die Dimension *DVDs*.
8. Ändern Sie auf der Registerkarte "Hierarchie"  bei Bedarf den **Standardalias**. In diesem Beispiel lautet der Name der Standardaliastabelle *DVD Player Bluray Frontloading*.
9. Wählen Sie die Detailansicht  und geben Sie unter **Aliasnamen** den Alias für das ausgewählte Element ein. In diesem Beispiel lautet der abgekürzte Aliasname *DVD BR FL*.



 **Hinweis:**

Wenn Sie zur Tabellenansicht zurückkehren, ist nur die Tabelle "Standardalias" sichtbar.

10. Klicken Sie auf **Schließen**.
11. Wählen Sie **Aktionen**, dann **Bereitstellen** und dann den Modellnamen, um das Modell zu aktualisieren.

## Dimensionshierarchie sortieren

Nachdem Sie die Hierarchie erstellt oder nachdem Sie Dimensionen und Elemente importiert haben, möchten Sie gegebenenfalls die Hierarchie sortieren.

Wenn Sie das Element auswählen, wird es basierend auf seiner aktuellen Sortierung in der Hierarchie sortiert, numerisch oder alphabetisch.

Sie können Elemente einzeln oder alle abhängigen Elemente eines bestimmten Elements sortieren. Hinweis: Wenn Sie ein übergeordnetes Element auswählen, werden alle seine abhängigen Elemente zusammen mit dem übergeordneten Element sortiert.

Eine Änderung der Hierarchie können Sie nicht zurücksetzen oder abbrechen. Wenn Sie eine vorherige Reihenfolge wiederherstellen möchten, müssen Sie die Elemente neu sortieren.

So sortieren Sie Elemente:

1. Wählen Sie im Dimensionsüberblick die Registerkarte "Hierarchie" .
2. Heben Sie das Element oder übergeordnete Element hervor, dessen untergeordneten oder abhängigen Elemente Sie sortieren möchten.
3. Wählen Sie unter **Aktionen** die erforderliche Sortierung:
  - **Aufsteigend sortieren**, dann **Untergeordnet** oder **Abhängige Elemente**
  - **Absteigend sortieren**, dann **Untergeordnet** oder **Abhängige Elemente**

 **Hinweis:**

Wenn Sie "Untergeordnet" wählen, werden nur die direkt untergeordneten Elemente des ausgewählten Elements sortiert. Wenn Sie "Abhängige Elemente" wählen, werden alle Elemente unterhalb des ausgewählten Elements sortiert.

4. Klicken Sie auf **Schließen**.
5. Wählen Sie **Aktionen**, dann **Bereitstellen** und dann den Modellnamen, um das Modell zu aktualisieren.

## Elemente in der Dimensionshierarchie verschieben

Sie können einzelne Hierarchieelemente auf zweierlei Art verschieben:

- Elemente in der Hierarchie ausschneiden und einfügen
- Elemente in der Hierarchie nach oben und nach unten verschieben

**▲ Achtung:**

Eine Änderung der Hierarchie können Sie nicht zurücksetzen oder abbrechen.

So schneiden Sie Elemente in der Hierarchie aus und fügen Sie sie ein:

1. Heben Sie das Element hervor, das Sie verschieben möchten.
2. Wählen Sie unter **Aktionen** die Option **Ausschneiden** .
3. Setzen Sie den Cursor auf die neue Position.
4. Wählen Sie **Aktionen** und dann **Als untergeordnetes Element einfügen** oder **Als gleichrangiges Element einfügen**.
5. Klicken Sie auf **Schließen**, um die Änderung zu speichern und zu "Dimensionen und Modelle" zurückzukehren.
6. Wählen Sie **Aktionen**, dann **Bereitstellen** und dann den Modellnamen, um das Modell zu aktualisieren.

So verschieben Sie Elemente in der Hierarchie nach oben und nach unten:

1. Heben Sie das Element hervor, das Sie verschieben möchten.
2. Verschieben Sie einzelne Hierarchieelemente auf die folgenden Arten an eine neue Position:
  - Klicken Sie auf "Nach oben"  oder "Nach unten" .
  - Wählen Sie **Aktionen** und dann **Nach oben** oder **Nach unten**.

## Elemente kopieren und einfügen

Wenn Sie ein Element kopieren und einfügen, wird eine gemeinsame Instanz des Elements für die zweite Darstellung erstellt. Die Daten werden gemeinsam verwendet.

**▲ Achtung:**

Eine Änderung der Hierarchie können Sie nicht zurücksetzen oder abbrechen.

So kopieren und fügen Sie Elemente ein:

1. Heben Sie das Element hervor, das Sie kopieren möchten.
2. Wählen Sie unter **Aktionen** die Option **Kopieren** .
3. Setzen Sie den Cursor auf die neue Position.

4. Wählen Sie **Aktionen** und dann **Als untergeordnetes Element einfügen** oder **Als gleichrangiges Element einfügen**.
5. Klicken Sie auf **Schließen**, um die Änderung zu speichern und zu "Dimensionen und Modelle" zurückzukehren.
6. Wählen Sie **Aktionen**, dann **Bereitstellen** und dann den Modellnamen, um das Modell zu aktualisieren.

# 6

## Dimensionselemente laden und extrahieren

Dieses Thema beschreibt, wie Sie Dimensionen und Elemente für die Narrative Reporting-Anwendung laden und extrahieren:

- Bereiten Sie die Ladedatei (Flat File) für die erforderlichen Spezifikationen vor. Siehe: [Ladedateien formatieren](#).
- Laden Sie Metadaten aus einer vorhandenen Datenquelle, um die Anwendung schnell zu erstellen. Siehe: [Dimensionselemente aus einer externen Datei laden](#).
- Extrahieren Sie Daten aus der Anwendung, um eine Backupkopie zu erstellen, laden Sie die extrahierten Dateien neu in ein anderes System, oder extrahieren Sie die Elemente und ändern Sie sie manuell. Siehe: [Dimensionselemente in eine externe Datei extrahieren](#).

Modelldaten werden mit den Befehlen "Daten laden" und "Daten extrahieren" separat verwaltet. Siehe: Daten laden, extrahieren und löschen.

In diesem Videotutorial erfahren Sie, wie Administratoren Dimensionselemente für Narrative Reporting Cloud laden und extrahieren.



-- [Dimensionselemente laden und extrahieren](#).

Als Dimensionsadministrator können Sie Dimensionselemente aus einer Flat File laden, um die Anwendung rasch zu erstellen, Dimensionselemente aus der Anwendung extrahieren, um eine Backupkopie zu erstellen, die extrahierten Dateien neu in ein anderes System laden oder die Elemente extrahieren und manuell ändern.

## Ladedateien formatieren

Sie laden Dimensionen über eine Ladedatei (Flat File) in eine Anwendung. Die Ladedatei überschreibt die vorhandenen Daten.

Um einen reibungslosen Ladevorgang zu gewährleisten, beachten Sie folgende Anforderungen bei der Erstellung einer Ladedatei für die Datenquelle:

- Die Ladedatei muss die Dateierweiterung .txt oder .csv aufweisen, die Regeln für kommagetrennte Werte (.csv) einhalten und durch Tabulator getrennt sein. Mögliche Trennzeichen:
  - Tabulator
  - Leerzeichen
  - Komma
  - Semikolon (;)
  - Doppelpunkt (:)

 **Hinweis:**

Wenn ein Wert in einer der Spalten dasselbe Zeichen enthält, das als Trennzeichen verwendet wurde, wie z.B. ein Komma für eine CSV-Datei, muss der Wert mit dem angegebenen Textqualifizierer angegeben werden, gewöhnlich doppelte Anführungszeichen.

- Alle Dateien müssen eine Headerzeile aufweisen.
- Es kann jeweils nur eine Dimension importiert werden.
- Die minimal erforderlichen Spalten sind "Name" und "Parent" (Übergeordnet). Der Name des übergeordneten Elements muss nicht eindeutige Elementnamen verwenden, um einen qualifizierten Namen oder Pfad anzugeben. Die Reihenfolge der Spalten ist beliebig.
- Elementnamen müssen in einfache oder doppelte Anführungszeichen gesetzt werden. Die Auswahl des Textqualifizierers wird durch die Verwendung von Anführungszeichen in den Elementnamen bestimmt. Wenn Sie ein Apostroph in einem Elementnamen (z.B. Member's Equity) verwenden, müssen Sie doppelte Anführungszeichen als Textqualifizierer (z.B. "Member's Equity") verwenden.
- Lassen Sie ein Feld leer, um den bestehenden Text oder die bestehende Auswahl beizubehalten. Geben Sie nicht das Wort <Blank> ein.
- Geben Sie <None> im Feld ein, um den vorhandenen Text oder die Auswahl zu löschen oder zu entfernen.

Informationen zum Erstellen von Dimensionen, Elementen und Eigenschaften finden Sie unter folgendem Thema: Dimensionen mit dem Hierarchieeditor verwalten.

Die folgende Beispielladefordatei zeigt die Elemente und Eigenschaften der Fiscal Calendar-Dimension aus der Beispielanwendung.

**Abbildung 6-1 Beispielformat für die Ladefordatei**

Fiscal Calendar						
'Name'	'Parent'	'Alias: Default'	'Consolidation'	'Data Storage'		
'Fiscal Calendar'	'Fiscal Calendar'	'<none>'	'<none>'	'+'	'Auto'	'Auto'
'Q1'	'Fiscal Calendar'	'Quarter1'	'+'	'Auto'		
'Jan'	'Q1'	'January'	'+'	'Auto'		
'Feb'	'Q1'	'February'	'+'	'Auto'		
'Mar'	'Q1'	'March'	'+'	'Auto'		
'Q2'	'Fiscal Calendar'	'Quarter2'	'+'	'Auto'		
'Apr'	'Q2'	'April'	'+'	'Auto'		
'May'	'Q2'	'May'	'+'	'Auto'		
'Jun'	'Q2'	'June'	'+'	'Auto'		
'Q3'	'Fiscal Calendar'	'Quarter3'	'+'	'Auto'		
'Jul'	'Q3'	'July'	'+'	'Auto'		
'Aug'	'Q3'	'August'	'+'	'Auto'		
'Sep'	'Q3'	'September'	'+'	'Auto'		
'Q4'	'Fiscal Calendar'	'Quarter4'	'+'	'Auto'		
'Oct'	'Q4'	'October'	'+'	'Auto'		
'Nov'	'Q4'	'November'	'+'	'Auto'		
'Dec'	'Q4'	'December'	'+'	'Auto'		

## Dimensionselemente aus einer externen Datei laden

Sie können Metadaten aus einer vorhandenen Datenquelle in der neuen Anwendung verwenden, um die Anwendung schnell zu erstellen. Für jede Dimension wird auf der Registerkarte "Dimensionen und Modelle" des Bildschirms "Überblick" der Anwendung ein Import ausgeführt. Es kann jeweils nur eine Dimension importiert werden.

Die Dimensionen und Elemente werden mit einer Flat File geladen. Als Voraussetzung müssen Sie die vorhandenen Dateien gemäß der Vorlage in Narrative Reporting als CSV- oder TXT-Dokumente formatieren und die formatierten Dateien in Ihrem Dateisystem speichern. Siehe: [Ladedateien formatieren](#).

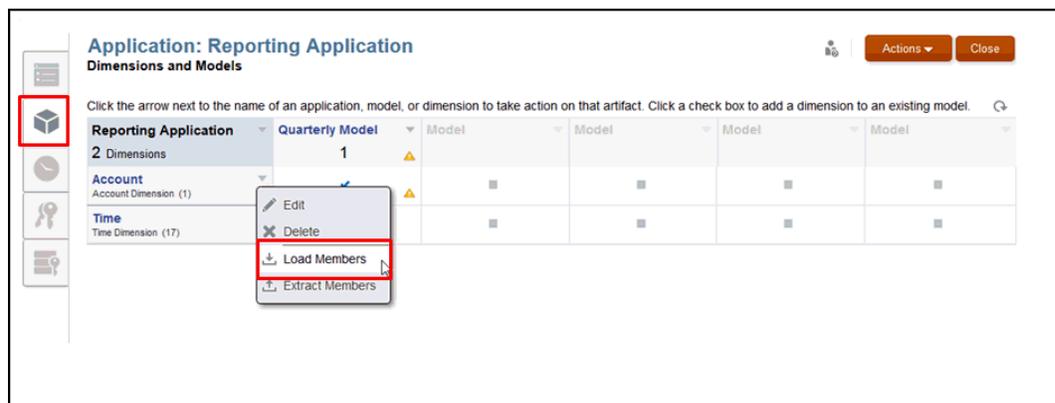
Um den Ladevorgang auszuführen, müssen die Benutzer die Berechtigung "Verwalten" für die Dimension haben, in die sie importieren. Siehe: Zugriff erteilen.

### ▲ **Achtung:**

Wenn Sie eine vorhandene Anwendung haben, empfiehlt Oracle als Best Practice, dass Sie die Daten als Backup extrahieren, bevor Sie neue oder geänderte Dimensionen und Elemente laden.

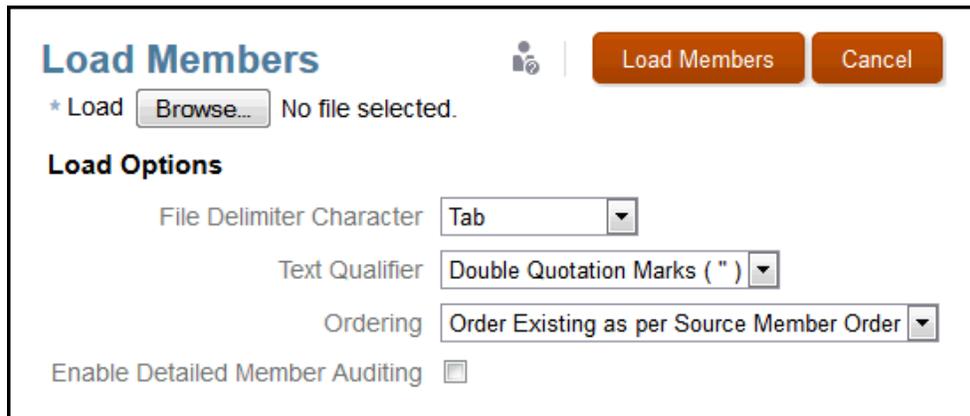
So laden Sie Metadaten aus einer externen Datei:

1. Bereiten Sie die Ladedatei für die ausgewählte Dimension im lokalen Dateisystem vor, wie im folgenden Thema beschrieben: [Ladedateien formatieren](#).
2. Wählen Sie auf der Homepage eine Option:
  - **Bibliothek** und dann **Anwendung**
  - **Anwendung**
3. Öffnen Sie die Anwendung, und gehen Sie zur Registerkarte "Dimensionen und Modelle".
4. Wählen Sie für die Dimension, für die Sie die Elemente aus der externen Datenquelle hinzufügen möchten, den Pfeil nach rechts neben dem Dimensionsnamen, und wählen Sie **Elemente laden**.



5. Klicken Sie im Dialogfeld **Elemente laden** auf **Durchsuchen**, um zur formatierten CSV- oder TXT-Ladefdatei für die ausgewählte Datei im lokalen Dateisystem zu navigieren.

Wenn die vorformatierte Datei ausgewählt wird, wird die Schaltfläche **Durchsuchen** in **Aktualisieren** geändert. Wählen Sie "Aktualisieren", um eine andere Datei auszuwählen.



6. Wählen Sie das **Dateitrennzeichen** aus, das Sie in der vorformatierten Datei verwenden, um die separaten Felder anzugeben:
  - Tabulator
  - Leerzeichen
  - Komma
  - Doppelpunkt (:)
  - Semikolon (;)

 **Hinweis:**

Wenn ein Wert in einer der Spalten dasselbe Zeichen enthält, das als Trennzeichen verwendet wurde, wie z.B. ein Komma für eine CSV-Datei, muss der Wert mit dem angegebenen Textqualifizierer angegeben werden, gewöhnlich doppelte Anführungszeichen.

7. Wählen Sie den **Textqualifizierer** aus, der den Text in der vorformatierten Datei umschließt, z.B. "Produkt" oder "Bayern" oder "Fahrradteile". Verwenden Sie eines der folgenden Zeichen:
  - Doppelte Anführungszeichen (\" \")
  - Einfache Anführungszeichen ( ` ` )

 **Hinweis:**

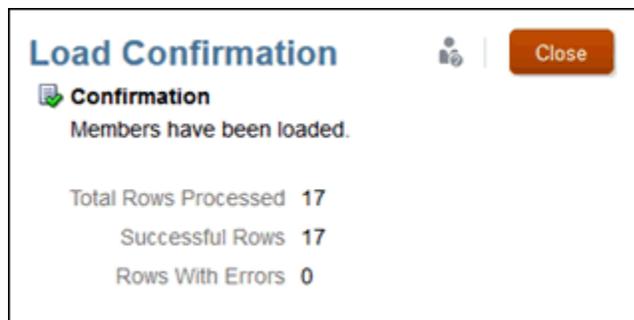
Wenn Sie einen Apostroph in einem Elementnamen (z.B. `Member's Equity`) verwenden, müssen Sie doppelte Anführungszeichen als Textqualifizierer (z.B. `"Member's Equity"`) verwenden.

8. Wählen Sie die Abfolge der **Sortierung** für den Ladevorgang der Elemente für die ausgewählte Dimension:
  - **Reihenfolge der Quellelemente beibehalten** - Standardreihenfolge. Verwenden Sie die Standardsortieroption "Reihenfolge der Quellelemente beibehalten", wenn Sie Elemente aus einer Flat File laden, die gemeinsame Elemente enthält (z.B. Entities-Dimension in der Beispielanwendung). **Wichtig:** Andere Sortieroptionen verursachen Ladefehler, wenn die gemeinsamen Elemente während des Imports vor dem zugehörigen Basiselement hinzugefügt werden.
  - **Auf unterster Ebene der vorhandenen Hierarchie zusammenführen** - Die neuen Elemente werden nach den vorhandenen Elementen hinzugefügt.
  - **Auf oberster Ebene der vorhandenen Hierarchie zusammenführen** - Die neuen Elemente werden oberhalb der vorhandenen Elemente hinzugefügt.
  - **Nach Import aufsteigend sortieren** - Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird die gesamte Liste der Elemente in aufsteigender Reihenfolge sortiert.
  - **Nach Import absteigend sortieren** - Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird die gesamte Liste der Elemente in absteigender Reihenfolge sortiert.
9. **Optional:** Wählen Sie **Detailliertes Auditing für Elemente aktivieren**, um die Details des Ladevorgangs zu verfolgen. Wenn Sie diese Option wählen, können Sie eine Auditextraktion nach dem Abschluss des Ladevorgangs ausführen, um die Details der ausgewählten Dimension im Ordner "Auditlogs" in der Bibliothek anzuzeigen.

 **Achtung:**

Wenn Sie das detaillierte Auditing für Elemente aktivieren, kann dies die Performance des Ladevorgangs erheblich beeinträchtigen.

10. Klicken Sie auf **Elemente laden**, um den Vorgang zu starten. Ein Dialogfeld "Ladebestätigung" zeigt, dass der Import ausgeführt wird. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt. Alle während des Ladevorgangs aufgetretenen Fehler werden unten im Dialogfeld angezeigt.



11. Navigieren Sie zur Anwendung, und zeigen Sie die Hierarchie für die ausgewählte Dimension auf der Registerkarte "Dimensionshierarchie" an.

Member Name	Alias Default	Consolidation	Data Storage
▼ Fiscal Calendar		^ (Never)	Auto
▼ Q1	Quarter1	+ (Addition)	Auto
Jan	January	+ (Addition)	Auto
Feb	February	+ (Addition)	Auto
Mar	March	+ (Addition)	Auto
▼ Q2	Quarter2	+ (Addition)	Auto
Apr	April	+ (Addition)	Auto
May	May	+ (Addition)	Auto
Jun	June	+ (Addition)	Auto
▶ Q3	Quarter3	+ (Addition)	Auto
▶ Q4	Quarter4	+ (Addition)	Auto

## Dimensionselemente in eine externe Datei extrahieren

Sie können Dimensionselemente aus Ihrer Narrative Reporting-Anwendung extrahieren, um einige der folgenden Aufgaben auszuführen:

- Aktualisieren Sie die extrahierten Dateien manuell, und importieren Sie die Dateien dann zurück in die Anwendung.
- Erstellen Sie regelmäßig eine Backupkopie.
- Laden Sie die extrahierten Dateien in ein anderes System.

### Hinweis:

Informationen zum Extrahieren von Daten für einzelne Elemente oder Modelle finden Sie unter folgendem Thema: Daten extrahieren, laden und löschen.

Die extrahierten Dateien werden standardmäßig als Textdateien formatiert. Die extrahierte Datei wird aus dem Browser heruntergeladen, sodass Sie die Datei in Ihrem lokalen Dateisystem speichern können.

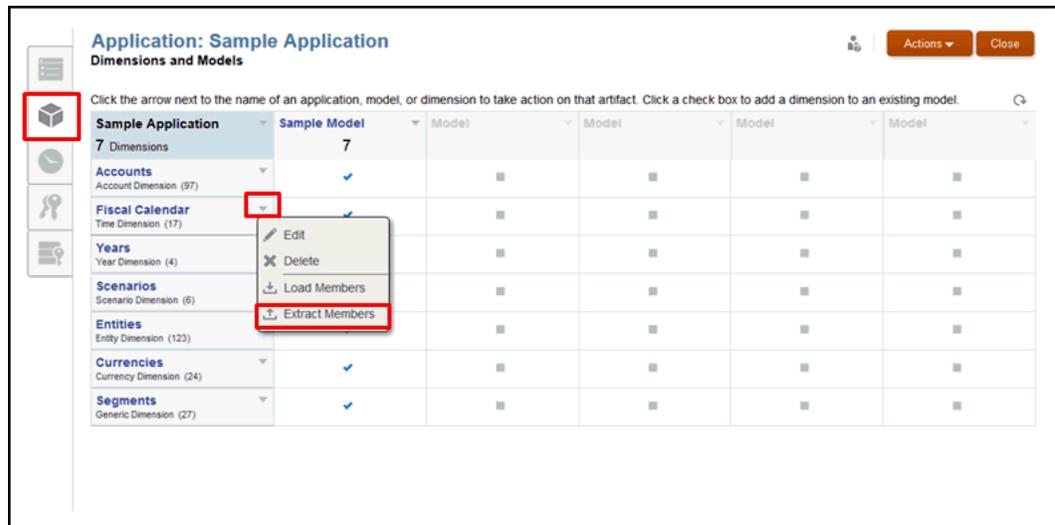
### Achtung:

Wenn Sie eine vorhandene Anwendung haben, empfiehlt Oracle als Best Practice, dass Sie die Daten als Backup extrahieren, bevor Sie neue oder geänderte Dimensionen und Elemente laden.

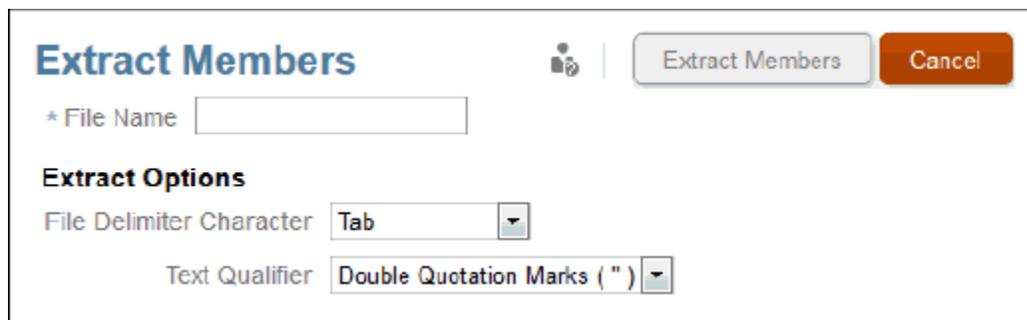
Um den Ladevorgang auszuführen, müssen die Benutzer die Berechtigung "Verwalten" für die Dimension haben, die sie extrahieren. Weitere Informationen zum Festlegen von Berechtigungen finden Sie unter folgendem Thema: Zugriff erteilen.

So extrahieren Sie Metadaten in eine externe Datei:

1. Öffnen Sie auf der Homepage die Anwendung, und wählen Sie dann die Registerkarte "Dimensionen und Modelle".
2. Wählen Sie für die Dimension, für die Sie die Elemente in eine externe Datenquelle extrahieren möchten, die Dropdown-Liste neben dem Dimensionsnamen, und wählen Sie dann **Elemente extrahieren**.



3. Geben Sie im Dialogfeld **Elemente extrahieren** einen Namen für die Extraktionsdatei ein.



4. Wählen Sie unter **Extraktionsoptionen** das **Dateitrennzeichen** aus, das Sie in der vorformatierten Datei verwenden, um die separaten Felder anzugeben:
  - Tabulator
  - Leerzeichen
  - Komma
  - Doppelpunkt (:)

- Semikolon (;)

 **Hinweis:**

Wenn Sie in der Datei ein Komma verwenden müssen, setzen Sie das Komma in Anführungszeichen.

5. Wählen Sie den **Textqualifizierer** aus, der den Text in der vorformatierten Datei umschließt, der als Wort oder Zeichenfolge geladen werden soll, z.B. "Produkt" oder 'Bayern' oder "Fahrradteile". Verwenden Sie eines der folgenden Zeichen:
  - Doppelte Anführungszeichen (")
  - Einfache Anführungszeichen (')

 **Hinweis:**

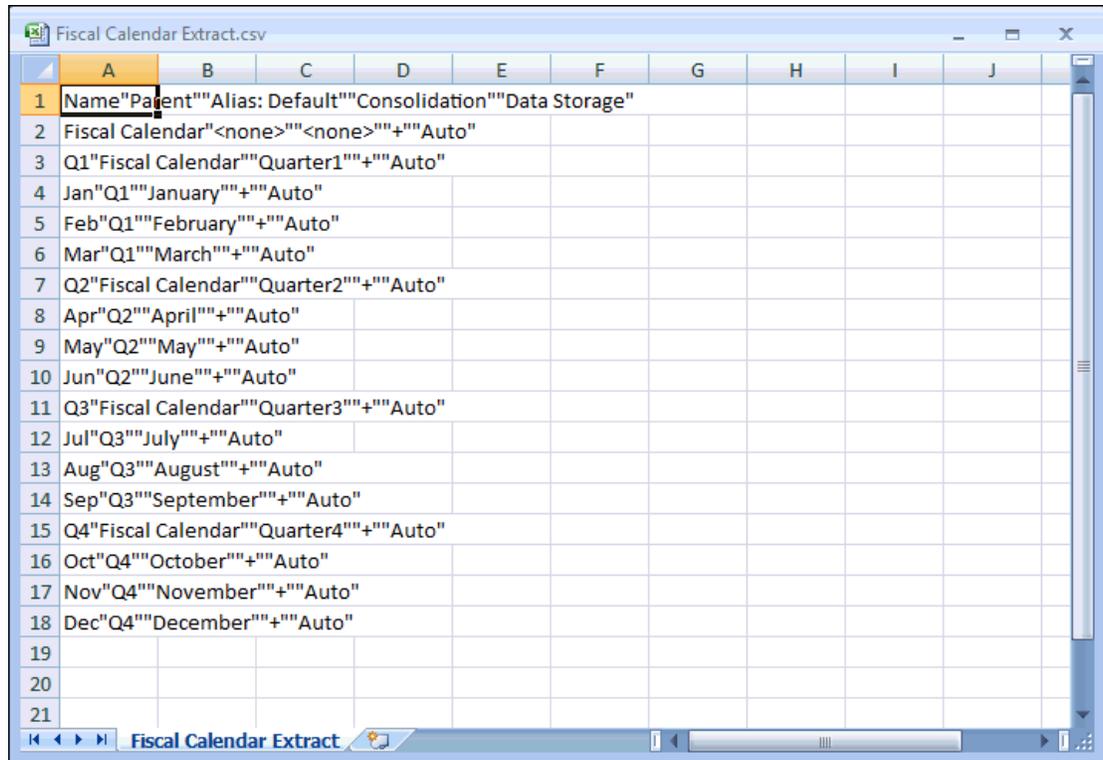
Wenn Sie ein Apostroph in einem Elementnamen (z.B. Member's Equity), müssen Sie doppelte Anführungszeichen als Textqualifizierer verwenden, z.B. "Member's Equity".

6. Klicken Sie auf **Elemente extrahieren**, um den Vorgang zu beginnen, wählen Sie dann **Datei speichern** im Dialogfeld "Wird geöffnet", und klicken Sie auf **OK**, um die Extraktionsdatei im lokalen Dateisystem zu speichern. Notieren Sie den Speicherort, sodass Sie die Datei nach der abgeschlossenen Extraktion auffinden können.
7. Navigieren Sie zu diesem Speicherort im lokalen Dateisystem, um die extrahierte Datei anzuzeigen. Öffnen Sie die Datei mit Excel oder einem Texteditor, wie TextPad, Notepad etc.

### Beispiel 6-1 Beispiel für Extraktionsdatei

Das folgende Beispiel zeigt eine Extraktionsdatei für die Fiscal Calendar-Dimension in der Beispielanwendung. Die Elementdimensionseigenschaften werden angezeigt, wie z.B.:

- Name
- Übergeordnet
- Standardalias
- Konsolidierung
- Datenspeicherung



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Name	Parent	Alias: Default	Consolidation	Data Storage					
2	Fiscal Calendar	<none>	<none>	+ Auto						
3	Q1	Fiscal Calendar	Quarter1	+ Auto						
4	Jan	Q1	January	+ Auto						
5	Feb	Q1	February	+ Auto						
6	Mar	Q1	March	+ Auto						
7	Q2	Fiscal Calendar	Quarter2	+ Auto						
8	Apr	Q2	April	+ Auto						
9	May	Q2	May	+ Auto						
10	Jun	Q2	June	+ Auto						
11	Q3	Fiscal Calendar	Quarter3	+ Auto						
12	Jul	Q3	July	+ Auto						
13	Aug	Q3	August	+ Auto						
14	Sep	Q3	September	+ Auto						
15	Q4	Fiscal Calendar	Quarter4	+ Auto						
16	Oct	Q4	October	+ Auto						
17	Nov	Q4	November	+ Auto						
18	Dec	Q4	December	+ Auto						
19										
20										
21										

# 7

## Daten laden, extrahieren und löschen

Dieses Thema beschreibt, wie Sie Daten laden, extrahieren oder löschen:

- **Daten laden** - Bereitet eine Flat File mit Trennzeichen zum Laden von Daten in ein Modell in der Anwendung vor.
- **Daten extrahieren** - Erstellt ein Backup für alle oder einen Teil der Daten, die sich bereits in der Anwendung befinden.
- **Daten löschen** - Entfernt alle oder einen Teil der Daten in der Anwendung.

Diese drei Optionen arbeiten als Teil des Datenvalidierungsprozesses zusammen. Als Best Practice sollten Sie die Daten immer als Backup extrahieren, bevor Sie Daten löschen und neu laden.

Sie können Daten entweder über die Benutzeroberfläche laden oder extrahieren oder indem Sie EPM Automate-Befehle verwenden. Informationen zur Verwendung von EPM Automate-Befehlen finden Sie unter [EPM Automate-Befehle](#).

In diesem Videotutorial erfahren Sie, wie Administratoren Daten für Anwendungsmodelle in Narrative Reporting Cloud laden, extrahieren und löschen.



-- [Daten verwalten](#).

Sie können Daten entweder über die Benutzeroberfläche laden und extrahieren oder indem Sie EPM Automate-Befehle verwenden. Dieses Tutorial veranschaulicht, wie Sie Daten über die Benutzeroberfläche verwalten.

## Daten laden

Dieses Thema erörtert die Voraussetzungen zum Laden von Daten in ein Modell, die Anforderungen der Ladedatei, ein Beispiel für eine Ladedatei und die Vorgehensweise.

### Daten in ein Modell laden

Das Laden von Daten in ein Anwendungsmodell erfolgt über eine Ladedatei (Flat File). Eine Ladedatei überschreibt die vorhandenen Daten. Als Anleitung bei der Vorbereitung Ihrer Datei können Sie die Beispielladedatei heranziehen, die Ihr Administrator gegebenenfalls der Bibliothek hinzugefügt hat. Der Dateiname dieser Datei lautet: `data.export.txt`.

### Voraussetzungen für das Laden der Daten

- Sie müssen bereits eine Anwendung mit mindestens einem Modell erstellt haben, das verfügbare Dimensionen und Elemente enthält.
- Sie haben Ihre zugänglichen Quelldaten aus einer Datei angegeben.

### Anforderungen an die Ladedatei

- Die Datei muss ein Dateiformat mit Trennzeichen aufweisen.

- Mögliche Trennzeichen sind: Tabulator, Leerzeichen, Komma, Semikolon und Doppelpunkt. Wenn Sie in der Datei ein Komma verwenden müssen, muss dieses in Anführungszeichen gesetzt werden.
- Es kann sich um eine ZIP-, TXT- oder CSV-Datei handeln.
- Jede Zeile der Datei muss eine gültige Dimensionsschnittmenge der Daten vor dem Datenwert sein.
- Schließen Sie Elementnamen mit Leer- oder Sonderzeichen in einfachen oder doppelten Anführungszeichen ein.
- Die Datenwerte können Zahlen und ihre Modifier enthalten. Die Datenwerte dürfen keine Anführungszeichen enthalten.

**Tabelle 7-1 Datenwert-Modifizier**

Gültige Modifizier	Beispiel
Währungssymbole: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dollar \$</li> <li>• Euro €</li> <li>• Yen ¥</li> </ul>	\$12 ist ein gültiger Wert, während \$ 12 kein gültiger Wert ist, weil zwischen dem Dollarzeichen und der Ziffer 12 kein Leerzeichen steht.
Klammern um Zahlenwerte, um eine negative Zahl anzugeben	(12)
Minuszeichen vor Zahlen. Minuszeichen nach Zahlen sind ungültig.	-12
Dezimalpunkt	12.3
Große Zahlenwerte mit oder ohne Komma	1,345,218 und 1345218 sind gültige Werte.
#MI oder #MISSING für fehlende oder unbekannte Werte	

### Beispiel für Ladedatei

Die Ladedatei `data.export.txt` für die Beispielanwendung, die Teil von Narrative Reporting ist, sieht wie im Folgenden angegeben aus. In diesem Beispiel wird WordPad als Texteditor angezeigt, und es werden nicht alle Werte in der Datei gezeigt.

Sie können sehen, dass die tatsächlichen Datenwerte angezeigt werden, nachdem Sie die Dimensionsschnittmenge angegeben haben. #Mi gibt unbekannte Werte an, und Elementnamen werden in doppelten Anführungszeichen angegeben.

```
"411000" "412000" "450000" "501100" "501200" "502000" "503000" "504000" "505000" "506000" "507000"
"FY15" "USD" "BAS" "E01_0" "Jan" "Actual" #Mi #Mi #Mi 10971.8260330253 2338.731338618551 275.511979
"FY15" "USD" "BAS" "E01_0" "Feb" "Actual" #Mi #Mi #Mi 9913.622285366415 2113.166855564946 248.93957
"FY15" "USD" "BAS" "E01_0" "Mar" "Actual" #Mi #Mi #Mi 10884.52161327011 2320.121712302312 273.31969
"FY15" "USD" "BAS" "E01_0" "Apr" "Actual" #Mi #Mi #Mi 13335.51558429703 2842.570427179104 334.86625
"FY15" "USD" "BAS" "E01_0" "May" "Actual" #Mi #Mi #Mi 9913.622285366415 2113.166855564946 248.93957
"FY15" "USD" "BAS" "E01_0" "Jun" "Actual" #Mi #Mi #Mi 15861.79565658626 3381.066968903914 398.30331
"FY15" "USD" "BAS" "E01_0" "Jul" "Actual" #Mi #Mi #Mi 13879.07119951298 2958.433597790925 348.51540
"FY15" "USD" "BAS" "E01_0" "Jan" "Plan" #Mi #Mi #Mi 12794.74328051532 2740.063705930199 318.5549527
"FY15" "USD" "BAS" "E01_0" "Feb" "Plan" #Mi #Mi #Mi 9755.096035086366 2127.362807673629 253.1369083
"FY15" "USD" "BAS" "E01_0" "Mar" "Plan" #Mi #Mi #Mi 10838.99559454041 2363.736452970698 281.2632315
"FY15" "USD" "BAS" "E01_0" "Apr" "Plan" #Mi #Mi #Mi 13302.40368420868 2900.949283191312 345.1866932
"FY15" "USD" "BAS" "E01_0" "May" "Plan" #Mi #Mi #Mi 9755.096035086366 2127.362807673629 253.1369083
"FY15" "USD" "BAS" "E01_0" "Jun" "Plan" #Mi #Mi #Mi 15608.15365613818 3403.780492277806 405.0190534
```

Hinweis: Die Dimensionen in diesem Beispiel werden nicht in der Ladedatei selbst angezeigt. Beispiel:

- Year = FY15

- Currency = USD
- Entity = E01\_0
- Scenario = Actual oder Plan (Ist oder Plan)

### Daten aus einer Flat File laden

So laden Sie Daten aus einer Flat File:

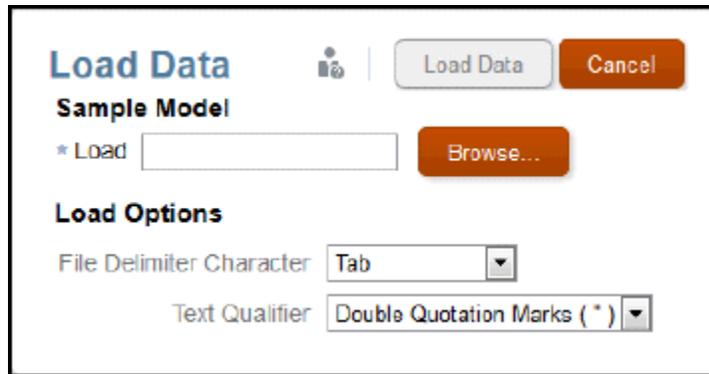
1. Laden Sie die vorbereitete Datenladedatei in die Bibliothek hoch.
  - a. Klicken Sie auf der Homepage auf **Bibliothek**.
  - b. Klicken Sie im Ordner, in den Sie hochladen möchten, auf **Erstellen**, und wählen Sie **Datei hochladen**.
  - c. Suchen Sie den Speicherort der Datenladedatei auf dem lokalen Laufwerk, und wählen Sie die Datei aus.
  - d. Klicken Sie auf **Öffnen** und dann auf **OK**. Die Datenladedatei befindet sich in Ihrem Bibliotheksordner.
2. Wählen Sie auf der Homepage die Option **Anwendung** und dann die Registerkarte **Dimensionen und Modelle**.
3. Wählen Sie das Dropdown-Menü "Modell", und wählen Sie **Daten laden**.



4. Wählen Sie die Ladedatei aus (entweder eine ZIP-, TXT- oder CSV-Datei):

#### Hinweis:

Sie können jeweils nur eine Datei laden.



5. Wählen Sie Ladeoptionen:
  - a. Wählen Sie das Dateitrennzeichen: Tabulator, Leerzeichen, Komma, Doppelpunkt, Semikolon.
  - b. Wählen Sie den Textqualifizierer, doppelte oder einfache Anführungszeichen.
6. Klicken Sie auf **Daten laden**. Wenn Fehler auftreten, wie unbekannte Elementnamen, eine falsch formatierte Datei oder das Vorkommen von Datenwerten vor einer gültigen Dimensionsschnittmenge, wird in einer Ausnahmedatei eine Liste der Fehler angezeigt.
7. Es wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt, in der Sie benachrichtigt werden, dass ein Hintergrundprozess zum Laden der Daten gestartet wurde, und im Nachrichtencenter wird eine Nachricht angezeigt, wenn der Prozess abgeschlossen ist. Wenn die Datei fehlerhaft ist, können Sie die Fehlerlogdatei anzeigen.

## Daten extrahieren

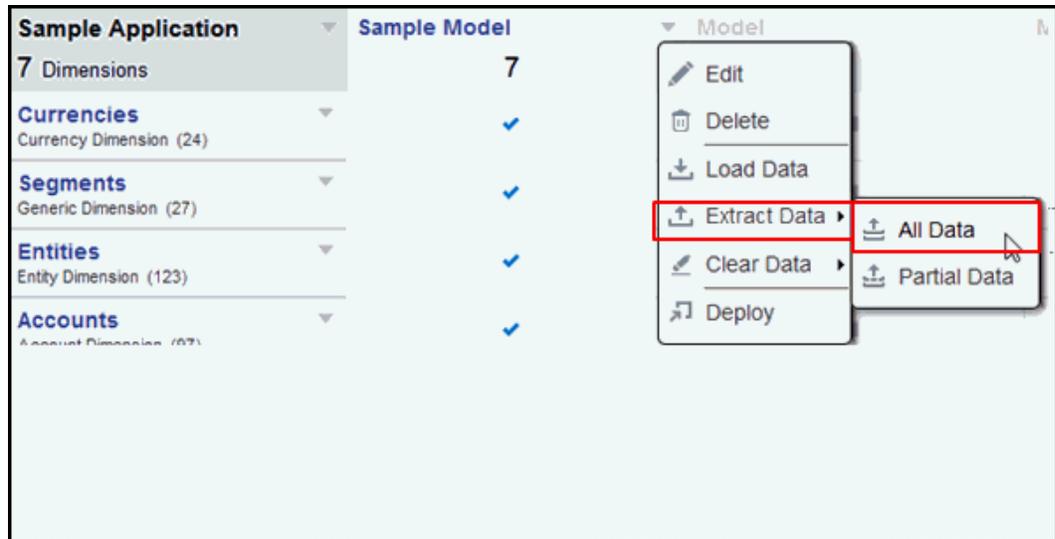
Sie können auf einfache Weise Daten aus einem Modell extrahieren. Sie können wählen, ob Sie alle Daten im Modell oder nur einen Teil der Daten extrahieren möchten. Wir empfehlen als Best Practice das Ausführen von Extraktionen zu folgendem Zweck:

- Regelmäßiges Backup der Daten in einem Modell
- Backup der Daten vor der Ausführung der Aktion **Alle löschen** oder **Teildaten löschen**

### Alle Daten aus einem Modell extrahieren

So extrahieren Sie alle Daten aus einem Modell:

1. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Modell" **Daten extrahieren** und dann **Alle Daten**.



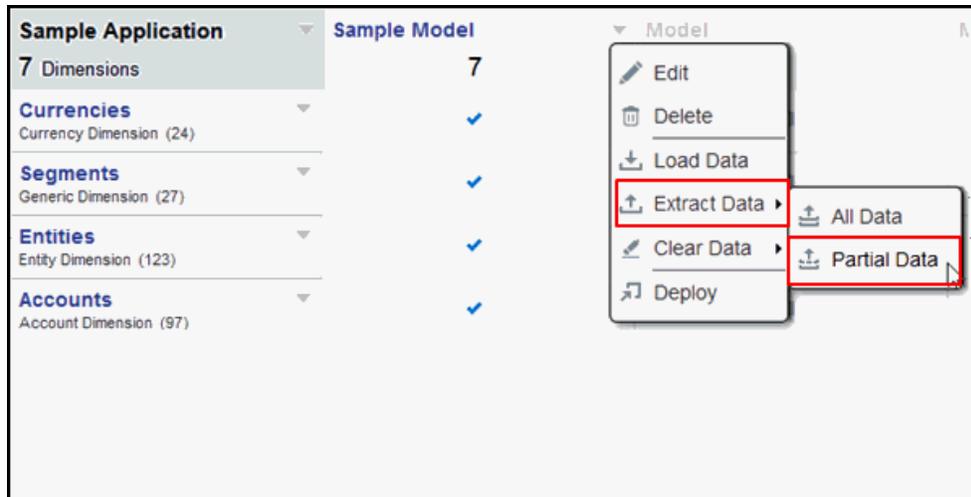
2. Geben Sie den Namen der Zielfile an. Da es sich bei der Datei um eine ZIP-Datei handelt, wird die ZIP-Erweiterung (.zip) automatisch angefügt.

3. Wählen Sie den Speicherort in der Bibliothek für die extrahierten Daten.
4. Wählen Sie die Extraktionsoptionen:
  - Dateitrennzeichen (Tabulator, Leerzeichen, Komma, Doppelpunkt, Semikolon)
  - Textqualifizierer: Doppelte oder einfache Anführungszeichen
5. Klicken Sie auf **Daten extrahieren**. Es wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt, dass ein Hintergrundprozess zum Extrahieren der Daten gestartet wurde und dass die Daten im angegebenen Speicherort in der Bibliothek gespeichert werden.

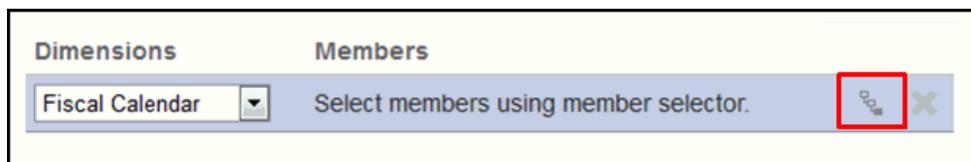
#### Teildaten aus einem Modell extrahieren

So extrahieren Sie Teildaten aus einem Modell:

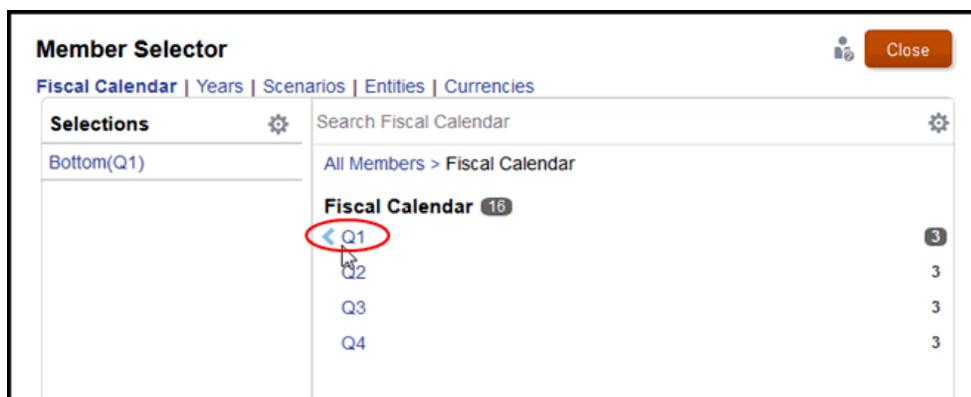
1. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Modell" **Daten extrahieren** und dann **Teildaten**.



2. Wählen Sie eine Dimension aus der Dropdown-Liste "Dimension". Beispiel: Fiscal Calendar.
3. Klicken Sie auf das Symbol "Elementselektor", um Elemente auszuwählen und einen Drilldown zur nächsten Ebene auszuführen.



4. Klicken Sie auf das Pfeilsymbol, um das Element Ihrer Auswahl hinzuzufügen.



Wenn das Element ein übergeordnetes Element ist, wie z.B. Q1, wird die Funktion "Unten" automatisch in Ihrer Auswahlliste hinzugefügt. Bei dieser Funktion werden alle Elemente der untersten Ebene in der Hierarchie unter dem ausgewählten Element zurückgegeben.

5. Wiederholen Sie diese Schritte, um die restlichen Dimensionen und Elemente zur Definition der Teildatenextraktion auszuwählen.

### Extract Partial Data

Extract Data Cancel

**Sample Model**

Add Row

Dimensions	Members	
Currencies	USD	 
Entities	Bottom(E01_101)	
Scenarios	Actual	
Years	FY14	
Fiscal Calendar	Bottom(Q1)	

A ZIP (.zip) extension is automatically appended.

\* File Name

\* Save To

**Extract Options**

File Delimiter Character

Text Qualifier

- Geben Sie den Namen der Zieldatei an. Da es sich bei der Datei um eine ZIP-Datei handelt, wird die ZIP-Erweiterung (.zip) automatisch angefügt.
- Wählen Sie den Speicherort in der Bibliothek für die extrahierten Daten.
- Wählen Sie die Extraktionsoptionen:
  - Dateitrennzeichen (Tabulator, Leerzeichen, Komma, Doppelpunkt, Semikolon)
  - Textqualifizierer: Doppelte oder einfache Anführungszeichen
- Klicken Sie auf **Daten extrahieren**. Es wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt, dass ein Hintergrundprozess zum Extrahieren der Daten gestartet wurde und dass die Daten im angegebenen Speicherort in der Bibliothek gespeichert werden.

Beispiel einer Datei mit extrahierten Daten:

```

|Jan" "Feb" "Mar"
"411000" "FY14" "Actual" "E01_101_1110" "USD" "BAS" 404247.7083429606 307228.2583406501 341364.7314896111
"412000" "FY14" "Actual" "E01_101_1110" "USD" "BAS" -39732.19135201327 -30196.46542753008 -33551.62825281121
"450000" "FY14" "Actual" "E01_101_1110" "USD" "BAS" 212460.4727604379 161469.9592979328 179411.065886592
"501100" "FY14" "Actual" "E01_101_1110" "USD" "BAS" 6332.155266585599 4812.438002605055 5347.15333622784
"501200" "FY14" "Actual" "E01_101_1110" "USD" "BAS" 299.9441968382653 227.9575895970816 253.286210663424
"502000" "FY14" "Actual" "E01_101_1110" "USD" "BAS" 168.6239749024992 128.1542209258994 142.3935788065549
"503000" "FY14" "Actual" "E01_101_1110" "USD" "BAS" 107.8634226030204 81.97620117829548 91.0846679758839
"504000" "FY14" "Actual" "E01_101_1110" "USD" "BAS" 312.8324240461595 237.7526422750812 264.169602527868
"505000" "FY14" "Actual" "E01_101_1110" "USD" "BAS" 656.1279305837054 498.657227243616 554.0635858262401
"506000" "FY14" "Actual" "E01_101_1110" "USD" "BAS" 147.8891526077558 112.3957559818944 124.88417313216
"507000" "FY14" "Actual" "E01_101_1110" "USD" "BAS" 186.1653648376167 141.4856772765886 157.2063080850985
"411000" "FY14" "Actual" "E01_101_1120" "USD" "BAS" 635246.3988246524 482787.2631067358 536430.2923408175
"412000" "FY14" "Actual" "E01_101_1120" "USD" "BAS" -62436.30069602084 -47451.58852897584 -52723.98725441762
"450000" "FY14" "Actual" "E01_101_1120" "USD" "BAS" 354100.7879340632 269116.598829888 299018.44314432
"501100" "FY14" "Actual" "E01_101_1120" "USD" "BAS" 7265.31499082425 5521.639392462644 6135.154880514048

```

## Daten löschen

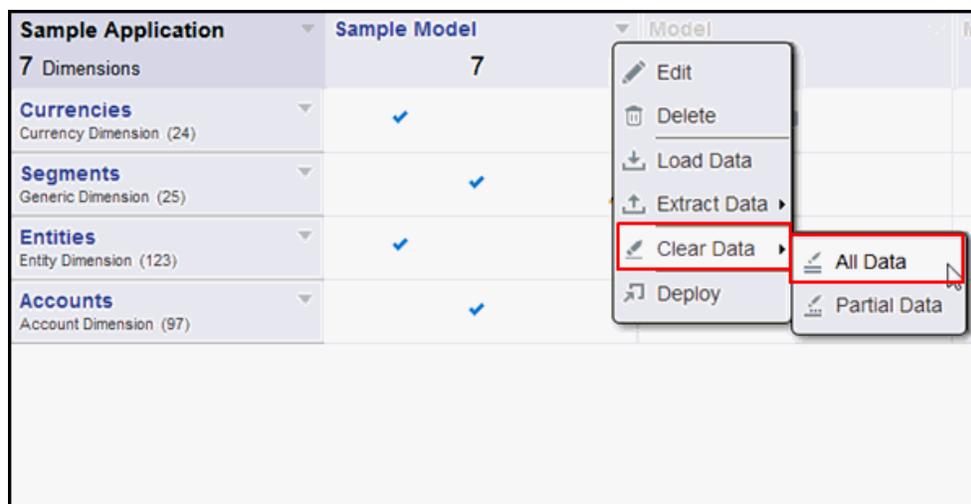
Durch das Löschen von Daten können Sie die Daten in einem Modell entfernen. Sie haben die Wahl zwischen "Alle löschen" oder "Teildaten löschen". Als Best Practice sollten Sie immer eine Extraktion ausführen, bevor Sie Daten löschen.

Beispiel: Angenommen, Sie wissen, dass die Daten für September nicht richtig sind. Sie können eine Extraktion für September ausführen, um ein Backup der vorhandenen Daten zu erstellen, und dann mit der Option "Teildaten löschen" nur die Daten für September entfernen. Sie sind dann zum Laden der neuen Daten für September bereit.

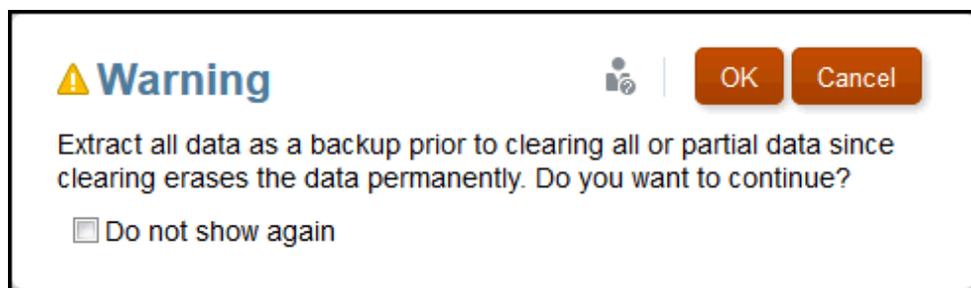
Sie können auch alle Daten im Modell löschen, wenn Sie einen Datenvalidierungsprozess ausgeführt haben und feststellen, dass Sie die gesamten Daten neu laden müssen. Zuerst führen Sie eine Extraktion aus, um ein Backup der Daten zu erstellen. Dann verwenden Sie die Option "Alle Daten löschen", bevor Sie neue Daten laden.

So löschen Sie alle Daten aus einem Modell:

1. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Modell" **Daten löschen** und dann **Alle Daten**.



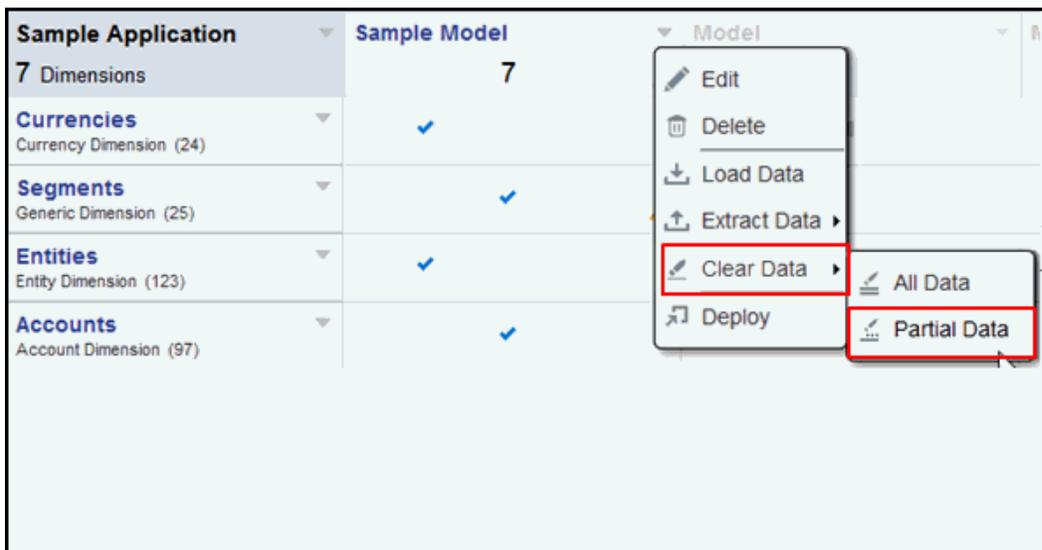
Es wird eine Warnung angezeigt, dass Sie vorsichtshalber eine Extraktion ausführen sollten, da das Löschen der Daten nicht rückgängig gemacht werden kann.



2. Klicken Sie auf **OK** in der Warnung, wenn Sie bereits alle Daten extrahiert haben, um ein Backup zu erstellen. Sie erhalten eine Bestätigungsnachricht, dass die Daten gelöscht wurden.

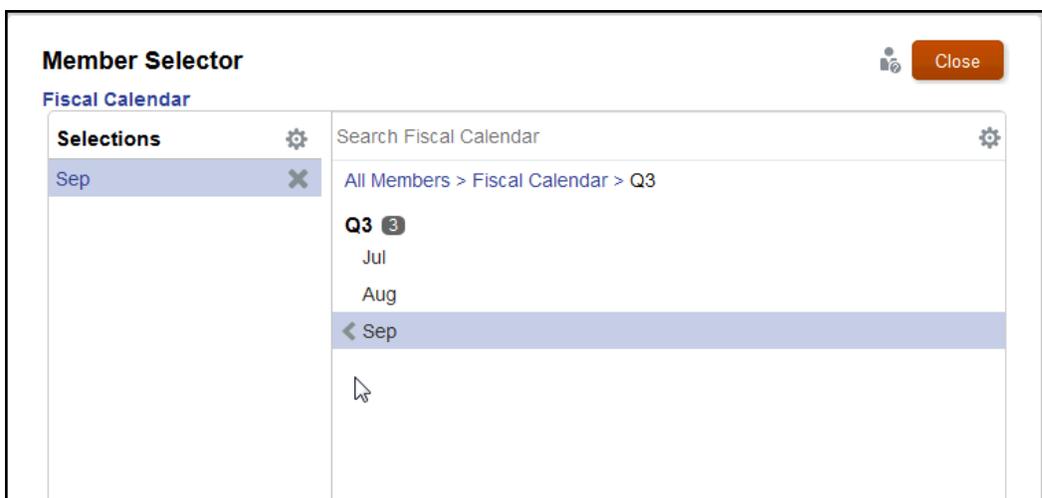
So löschen Sie Teildaten aus einem Modell:

1. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Modell" **Daten löschen** und dann **Teildaten**.



2. Wählen Sie die Dimension aus der Dropdown-Liste und dann das Symbol "Elementselektor".

Wählen Sie die gewünschten Elemente aus, und klicken Sie auf **Schließen** und dann auf **OK**.



3. Es wird eine Warnung angezeigt, dass Sie vor dem Löschen der Teildaten eine Extraktion ausführen sollten.



Klicken Sie auf **OK** in der Warnung, wenn Sie bereits Ihre Daten extrahiert haben, um ein Backup zu erstellen. Sie erhalten eine Bestätigungsnachricht, dass die Daten gelöscht wurden.

# 8

## Bibliothek - Überblick

### Siehe auch:

- [Informationen zur Bibliothek](#)  
Die Bibliothek ist das Artefakt-Repository in Narrative Reporting.

## Informationen zur Bibliothek

Die Bibliothek ist das Artefakt-Repository in Narrative Reporting.

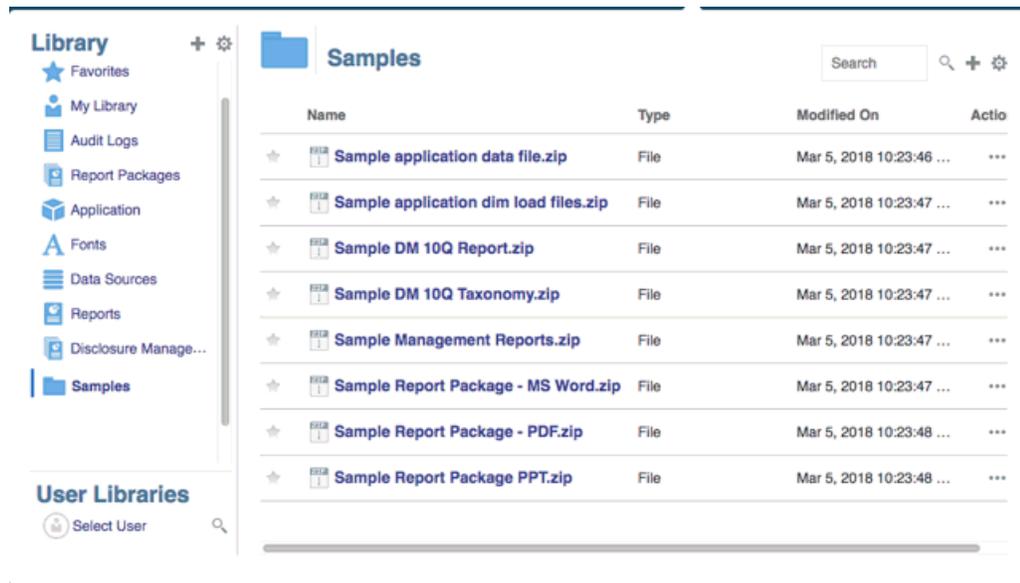
Verwenden Sie sie zum Organisieren und Verwalten von Inhalt mit einer vertrauten, intuitiven Oberfläche, die sich an bekannten Anwendungen orientiert. Ihre Oberfläche und Funktionalität basiert auf bestehenden Desktop- und webbasierten Datei- und Dokumentmanagementsystemen. Beispiel: Verwenden Sie Bibliotheksordner, um Artefakte, wie Berichtspakete, Anwendungen, Auditlogdateien, grafische Dateien, Microsoft-Dokumente usw., zu organisieren und zu speichern. Sie können auch Shortcuts zu Artefakten erstellen und systemgenerierte persönliche Ordner, wie "Zuletzt verwendet", "Favoriten" und "Meine Bibliothek", zum Organisieren von Inhalt verwenden. Sie können auch eigene Ordner erstellen. Nachdem Sie die Ordner erstellt haben, können Sie anderen Benutzern Zugriff

darauf erteilen. Weitere Informationen zur Bibliothek erhalten Sie im Video  [Informationen zur Narrative Reporting-Bibliothek](#).

Benutzer mit der Rolle "Bibliotheksadministrator" können folgende Vorgänge ausführen:

- Sie können Ordner erstellen und alle untergeordneten Ordner und Ordnerinhalte anzeigen. Sie können jedoch die Inhalte von Ordnern nicht öffnen und anzeigen, wenn sie nicht über die entsprechenden Berechtigungen verfügen.
- Sie können Shortcuts in jedem Ordner erstellen, für den Sie die Schreibberechtigung haben.

Abbildung 8-1 Beispiel für die Bibliothek



Ein Benutzer mit der Rolle "Serviceadministrator" kann alle Aktionen oder Aufgaben für jedes Artefakt oder jeden Ordner in der Bibliothek ausführen. Der Serviceadministrator kann den Ordner "Meine Bibliothek" jedes Benutzers anzeigen und hat uneingeschränkten Zugriff auf den Service. Er kann jedoch nicht die Ordner "Favoriten" oder "Zuletzt verwendet" anderer Benutzer anzeigen, weil diese Ordner nur Shortcuts enthalten.

Die Bibliothek bietet folgende Vorteile:

### Migrieren

Sie können Ordner, Berichtspakete, Berichte, Bücher, Bursting-Definitionen, Datenquellen, Notizen, Schriftarten, Drittanbieterdateien und Anwendungen (sofern verfügbar) zwischen und innerhalb von Umgebungen migrieren. Sie können Artefakte mit der Funktion zum Exportieren, Herunterladen und Importieren in der Bibliothek migrieren oder indem Sie EPM Automate-Befehle verwenden. Migrieren Sie Notizenartefakte mit dem Notizenmanager. Informationen hierzu finden Sie unter Notizartefakte zwischen Umgebungen migrieren, NotizenmanagerArtefakte migrieren und [EPM Automate-Befehle](#).

### Auditing

Ein Administrator eines Artefakts kann Auditberichte für das Artefakt ausführen. Der Serviceadministrator kann zusätzliche Auditberichte für das gesamte System ausführen. Weitere Informationen zu Audits:

- Aktionen im System werden in einem laufenden Systemaudit erfasst.
- Sie können Auditeinträge für Ordner oder Artefakte extrahieren, für die Sie Administratorberechtigungen haben.
- Aus dem laufenden Systemaudit innerhalb des Zeitraums, den Sie unter "Auditdatei erstellen" eingegeben haben, wird eine Extraktionsdatei erstellt und im Ordner "Auditlogs" in der Bibliothek gespeichert.

Weitere Informationen zu Audits finden Sie unter [Audits verwenden](#).

### **Integrierte Intelligence**

Die Bibliothek ist rollenbasiert, und ein Benutzer kann entweder Inhalt anzeigen, auf dem ihm explizit der Zugriff erteilt wurde, oder Inhalt, der ihm über den Berichtspaketworkflow verfügbar gemacht wurde. Beispiel: Ein Doclet-Autor kann ein Berichtspaket in der Bibliothek erst anzeigen, nachdem die Erstellungsphase begonnen hat. Siehe: [Artefakte in der Bibliothek erstellen](#).

### **Anpassen und untersuchen**

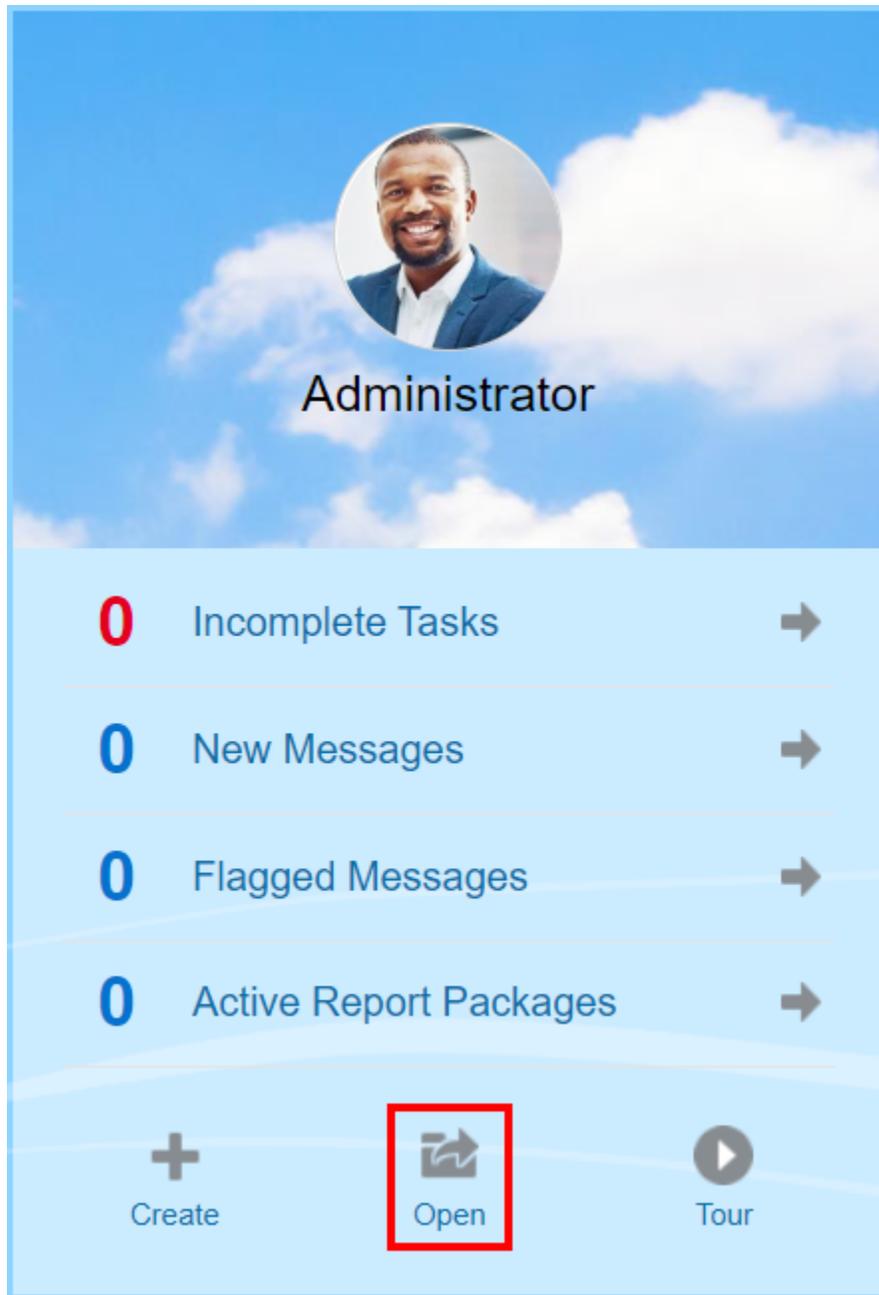
Ein Benutzer kann seine Ansicht der Bibliothek wie folgt anpassen: [Standardansichten für Ordner und Artefakte im Inhaltsbereich festlegen](#). Beispiel: Legen Sie eine Voreinstellung für die Standardansicht eines Ordners oder aller Ordner fest, und sortieren Sie den Inhalt eines Ordners. Sie können die Eigenschaften eines Ordners untersuchen oder prüfen. Beispiel: Als Serviceadministrator können Sie auf der Registerkarte "Eigenschaften" des Dialogfelds "Untersuchen" den Artefaktnamen bearbeiten und den Artefakttyp, den Speicherort des Artefakts in der Bibliothek, die Beschreibung etc. anzeigen. Sie können den Zugriff für ein Artefakt zuweisen, sodass nur eine begrenzte Zielgruppe das Artefakt anzeigen oder öffnen kann. Sie können auch die Historie und die ausgeführten Aktionen für ein Artefakt prüfen. Siehe: [Ordner und Artefakte untersuchen](#).

## **Bibliothek verwenden**

Die Bibliothek kann auf unterschiedliche Arten geöffnet werden.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen, um die Bibliothek zu öffnen:

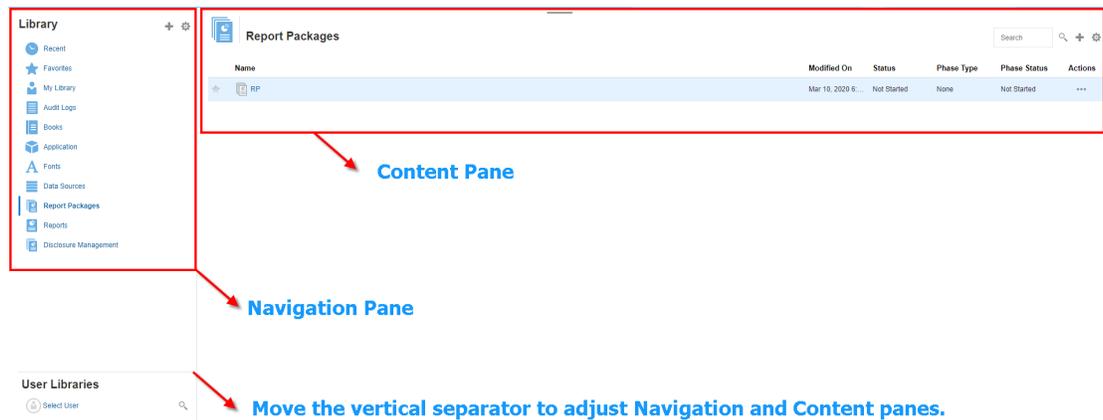
- Wählen Sie im Bereich "Willkommen" auf der Homepage **Öffnen**:



- Wählen Sie auf der Homepage die Option

Die Bibliothek wird geöffnet, wobei der Ordner "Zuletzt verwendet" standardmäßig angezeigt wird. Beispiel für die Bibliotheks-UI:

Abbildung 8-2 Beispielbibliothek



## Informationen zum Navigations- und Inhaltsbereich

Der Navigationsbereich der Bibliothek enthält eine Liste von Standardordnern, systemgenerierten Ordnern und persönlichen Ordnern.

Der Inhaltsbereich enthält die Inhalte der Ordner im Navigationsbereich. Klicken Sie auf die vertikale Trennlinie und ziehen Sie die Linie, um die Fenster anzupassen.

Mit den vom Benutzer erstellten Ordnern und systemgenerierten persönlichen Ordnern im Navigationsbereich behalten Sie den Überblick.

- Benutzergenerierte Ordner, z.B. Berichtspakete Johann Müller.
- Systemgenerierte persönliche Ordner: Zuletzt verwendet, Favoriten, Meine Bibliothek:

### Hinweis:

Die für die folgenden Ordner verfügbaren Menüs und Aktionen sind rollenbasiert.

### Zuletzt verwendet

Enthält Shortcuts zu Inhalt, auf den kürzlich zugegriffen wurde. Wie viele Shortcuts beibehalten werden, wird in den Voreinstellungen festgelegt. Siehe: Registerkarte "Bibliothek" in [Benutzervoreinstellungen verwalten](#). Sie können Shortcuts untersuchen, die schreibgeschützt sind, um Artefakteigenschaften anzuzeigen. Wählen Sie "Aktualisieren", um die Inhalte zu aktualisieren. Siehe: [Untersuchen](#). Weitere Informationen dazu, wie Sie auf die Aktionsmenüs zur Auswahl dieser Optionen zugreifen, finden Sie unter [Aktionsmenüs verwenden](#). Für diesen Ordner gelten die folgenden zusätzlichen Regeln:

- Nur der angegebene Benutzer kann die Shortcuts in diesem Ordner anzeigen.
- Der Benutzer kann die Shortcuts in diesem Ordner nicht kopieren, verschieben oder umbenennen.
- Der Benutzer kann Shortcuts in diesem Ordner löschen.

- Wenn der Name des Artefakts geändert wird, auf das der Shortcut "Zuletzt verwendet" verweist, ändert sich auch der Name des Shortcuts.
- Wenn das Quellartefakt gelöscht wird, wird der Shortcut "Zuletzt verwendet" gelöscht.
- Die Fähigkeit des angegebenen Benutzers, auf das Artefakt zuzugreifen, auf das der Shortcut "Zuletzt verwendet" verweist, hängt von den Berechtigungen des Benutzers für das Basisartefakt ab, nicht vom Shortcut.
- Die im Dialogfeld "Untersuchen" für ein zuletzt verwendetes Artefakt angezeigten Artefakteigenschaften stammen vom Quellartefakt.

### **Favoriten**

Enthält Shortcuts zu Artefakten, die als Favoriten markiert sind. Enthält dieselben verfügbaren Optionen wie der Ordner "Zuletzt verwendet". Für diesen Ordner gelten die folgenden zusätzlichen Regeln:

- Nur der angegebene Benutzer kann die Shortcuts in diesem Ordner anzeigen.
- Der Benutzer kann Shortcuts in diesem Ordner umbenennen und löschen und eine Beschreibung hinzufügen oder ändern.
- Der Benutzer kann einen in diesem Ordner enthaltenen Unterordner oder Shortcut nur innerhalb des Ordners "Favoriten" oder seiner untergeordneten Ordner verschieben.
- Der Benutzer kann keine Artefakte in den Ordner "Favoriten" bzw. aus dem Ordner "Favoriten" kopieren oder verschieben. Dies gilt auch für das Kopieren und Verschieben von Shortcuts.
- Der Name des Shortcuts für Favoriten muss nicht mit dem Quellartefakt übereinstimmen, und wenn sich der Name des Quellartefakts ändert, bleibt der Name des Shortcuts unter "Favoriten" unverändert.
- Wenn das Quellartefakt gelöscht wird, wird der Shortcut für Favoriten gelöscht.
- Die im Dialogfeld "Untersuchen" für ein Favoritenartefakt (Shortcut oder Ordner) angezeigten Artefakteigenschaften stammen vom Favoritenartefakt.

### **Meine Bibliothek**

Persönliche Artefakte, wie Excel-Tabellen, Word-Dokumente, Shortcuts und Ordner. Enthält dieselben Optionen wie der Ordner "Zuletzt verwendet" und "Favoriten" und bietet zusätzlich Auditing. Sie können einem anderen Benutzer nicht den Zugriff auf den Inhalt unter **Meine Bibliothek** erteilen. Die Artefaktdatei des Typs "Audit" wird im Ordner **Auditlogs** erstellt, und "Audit" wird dem Artefaktnamen hinzugefügt, z.B. `Audit - reportpackageRP1`. Für diesen Ordner gelten die folgenden zusätzlichen Regeln:

- Nur der Serviceadministrator oder der angegebene Benutzer kann die Artefakte in diesem Ordner anzeigen.
- Sie können keine Berichtspakete im Ordner **Meine Bibliothek** erstellen oder Berichtspakete in diesen Ordner verschieben oder kopieren. Sie können jedoch Shortcuts zu Berichtspaketen im Ordner **Meine Bibliothek** verwenden.
- Andere Artefakte können in diesen Ordner kopiert oder verschoben und aus diesem Ordner kopiert oder verschoben werden.

Vom System generierte Ordner: Auditlogs, Berichtspakete, Berichte, Bücher, Bursting-Definitionen, Anwendung, Schriftarten und Datenquellen:

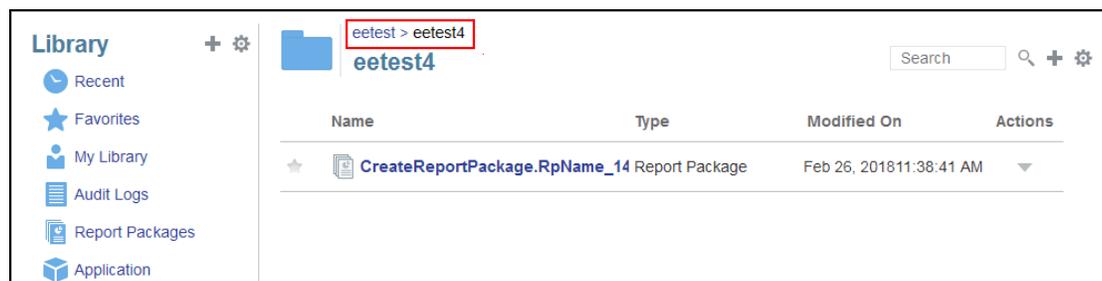
- **Auditlogs** - Enthält Auditdateien des Typs "System" und "Artefakt", die auf Systemebene oder aus dem Artefakt erstellt wurden.
- **Berichtspaket** - Enthält Berichtspakete, die an anderen Speicherorten in den Ordnern der Bibliothek gespeichert sind, wo sie erstellt wurden.
- **Anwendung** - Enthält die erstellte Anwendung.
- **Schriftarten** - Enthält Schriftarten, die für Artefakte verwendet werden können.
- **Datenquellen** - Enthalten die Datenquellenverbindungen, die für Berichte erstellt wurden.
- **Berichte** - Enthält Berichte, die an anderer Stelle in den Ordnern der Bibliothek gespeichert sind, wo sie erstellt wurden.
- **Bücher**
  - Enthält Bücher, die an anderer Stelle in den Ordnern der Bibliothek gespeichert sind, wo sie erstellt wurden.
- **Bursting-Definitionen** - Enthält Bursting-Definitionen, die an anderer Stelle in den Ordnern der Bibliothek gespeichert sind, in denen Sie erstellt wurden.

## Positionsanzeigerverknüpfungen verwenden

Verwenden Sie die Positionsanzeigerverknüpfung oben im Inhaltsbereich, um die Speicherorte von Ordnern und Artefakten in der Bibliothek zu verfolgen.

Positionsanzeigerverknüpfungen sind besonders hilfreich, wenn Sie sich tief in einer Verzeichnisstruktur befinden. Verwenden Sie die Verknüpfung, um zu vorherigen Verzeichnisebenen zurückzukehren. Klicken Sie auf die Verknüpfung, um zu einer vorherigen Ebene in der Bibliotheksstruktur zurückzukehren.

**Abbildung 8-3** Positionsanzeigerverknüpfungen im Inhaltsbereich



## Aktionsmenüs verwenden

Verwenden Sie das Menü "Aktionen", um Aktionen für Bibliotheksartefakte auszuführen:

- Mit dem Menü "Aktionen" **Library** **+ ⚙️** oben im Navigationsbereich können Sie eine Aktion für die Ordner im Navigationsbereich ausführen. Welche Aktionen Sie ausführen können, hängt von Ihren Zugriffsberechtigungen ab. Beispiel: Leseberechtigte können keine Audits ausführen. Sie können z.B. systemgenerierte Ordner untersuchen, auditieren und aktualisieren. Sie können jede Aktion für Ordner ausführen, die Sie erstellt haben.

- Mit dem Menü "Aktionen"     oben im Inhaltsbereich können Sie Aktionen für ein oder mehrere Artefakte im Inhaltsbereich ausführen. Beispiel: Sie können mit dem Menü "Aktionen" die Eigenschaften eines Berichtspakets bearbeiten oder mehrere Ordner auswählen, um sie zu verschieben oder an einen anderen Speicherort zu kopieren.

## Kopie eines vorhandenen Berichtspakets erstellen

Sie können eine Kopie eines vorhandenen Berichtspakets erstellen und als Basis für den nächsten Berichtszyklus verwenden. Die Funktion "Kopieren" erstellt eine vollständige Kopie der Berichtspaketdefinition. Dies umfasst sämtliche Eigenschaften des Berichtspakets, alle Doclets, alle Benutzerzuweisungen und alle Variablen. Die Doclets enthalten die letzte eingetragene Version der Doclet-Datei(en). Die Kopie enthält keine Details bezüglich der Entwicklung des Quellberichtspakets. Die Kopie enthält keine Historie, vorherige Versionen, Prüfungsinstanzen oder Abzeichnungsinstanzen aus dem Quellberichtspaket. Sie müssen lediglich die Datumsangaben aktualisieren und die Zuweisungen prüfen.

So erstellen Sie eine Kopie des Berichtspakets:

1. Wählen Sie im Ordner in der Bibliothek, in dem das ursprüngliche Berichtspaket gespeichert ist, das zu kopierende Berichtspaket aus, öffnen Sie es jedoch nicht.
2. Wählen Sie  neben dem zu kopierenden Berichtspaket und dann **Kopieren**.
3. Wählen Sie einen vorhandenen Ordner aus, oder erstellen Sie einen neuen mit , um den Speicherort des kopierten Berichtspakets festzulegen.

### Hinweis:

Wenn Sie in einen vorhandenen Ordner kopieren, müssen Sie Schreibzugriff auf den Ordner haben, in dem Sie das kopierte Berichtspaket speichern.

4. Wählen Sie **OK** im angezeigten Dialogfeld.

### Hinweis:

Dieses Thema gilt auch für andere Artefakte in der Bibliothek, auf die Sie Zugriff haben, z.B. Berichte.

## Berichtspaket verschieben

Sie können ein Berichtspaket an einen anderen Speicherort verschieben.

So verschieben Sie ein Berichtspaket:

1. Wählen Sie im Ordner in der Bibliothek, in dem das ursprüngliche Berichtspaket gespeichert ist, das zu verschiebende Berichtspaket aus, öffnen Sie es jedoch nicht.

2. Wählen Sie  neben dem zu verschiebenden Berichtspaket und dann **Verschieben**.
3. Wählen Sie einen vorhandenen Ordner aus, oder erstellen Sie einen neuen mit , um den Speicherort des verschobenen Berichtspakets festzulegen.

 **Hinweis:**

Wenn Sie in einen vorhandenen Ordner verschieben, müssen Sie Schreibzugriff auf den Ordner haben, in den das Berichtspaket verschoben wird.

4. Wählen Sie **OK** im angezeigten Dialogfeld.

 **Hinweis:**

Dieses Thema gilt auch für andere Artefakte in der Bibliothek, auf die Sie Zugriff haben, z.B. Berichte.

## Menüs "Erstellen" verwenden

Mit den Menüs "Erstellen" können Benutzer mit den entsprechenden Rollen Folgendes erstellen:

- Mit dem Symbol "Erstellen"    oben im Navigationsbereich können Sie einen Ordner zum Speichern von Artefakten erstellen.
- Mit dem Symbol "Erstellen"    oben im Inhaltsbereich können Sie Artefakte erstellen. Beispiel: Erstellen Sie Ordner und Berichtspakete, und laden Sie Dateien und Systemauditdateien hoch.

 **Hinweis:**

Wenn Sie die Option zur Erstellung von Berichtspaketen auswählen, wird der Assistent "Berichtspaket erstellen" angezeigt. Siehe: Berichtspakete erstellen.

## Mit Verbindungen und Remotebibliotheken arbeiten

### Überblick

Mit Verbindungen in Narrative Reporting können Sie den Zugriff auf Datenquellen für Berichte und **Remotebibliotheken** definieren.

- Verbindungen optimieren die Erstellung und Verwaltung von Datenquellen für Berichte und bieten einen einzelnen Bereich zur Verwaltung von Zugangsdaten für mehrere Cubes in einer Anwendung.

 **Note:**

Datenquellenartefakte in der **Bibliothek** können optional weiter verwendet werden, um Verbindungen zu Cubes aufrechtzuerhalten. Dieser Schritt kann jedoch auch in **Verbindungen** ausgeführt werden.

- Mit Verbindungen können Sie über **Remotebibliotheken** auch auf Reportingartefakte in Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Plattforminstanzen in derselben Domain zugreifen. In der Narrative Reporting-Bibliothek können Benutzer Remotebibliotheken nach Reportingartefakten durchsuchen, um Berichte zu öffnen oder von der EPM Cloud-Plattform in Narrative Reporting zu kopieren.

Zu den unterstützten Artefakten zählen **Berichte** und **Berichts-Snapshots**, **Bücher**, **Bursting** sowie **Microsoft Office**- und **PDF**-Dateien.

- Nur die Rolle "Serviceadministrator" kann Verbindungen erstellen und verwalten.

Verbindungen unterstützen alle Datenquellen für Berichte: EPM Cloud-Plattform (Enterprise Profitability and Cost Management, FreeForm, Planning und Planning Modules, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting), Essbase Cloud, Fusion ERP, Profitability and Cost Management (PCM).

- EPM Cloud-Plattformverbindungen: Sie können auf Cubes für das Reporting und **Remotebibliotheken** zugreifen.
- Essbase-, Fusion ERP-, Profitability and Cost Management-(PCM-)Verbindungen: Sie können nur für das Reporting auf Cubes zugreifen.

Beim Erstellen einer Verbindung wählen Sie den Verbindungstyp aus (entsprechend dem Datenquellentyp), und geben Sie **Servername** und **Administratorzugangsdaten** ein. Füllen Sie ggf. je nach Datenquelle noch weitere Felder aus. Optional können Sie auch Cubes auswählen, die als Datenquellen hinzugefügt werden sollen. Die Datenquellenartefakte in der **Bibliothek** verwenden die **Verbindungen** als Container für übergeordnete Artefakte. Darin können Sie die zu verwendende Verbindung und aus dieser Verbindung einen Cube auswählen.

Für EPM Cloud-Plattformverbindungen können Sie optional eine Remotebibliothek aktivieren, damit Benutzer auf Reportinginhalt von diesen Verbindungen in Narrative Reporting zugreifen können.

### Connection

OK Cancel

\* Name

Type

\* Server Name

Identity Domain

\* Administrator User ID

\* Administrator Password

Test Connection ✔ Connection Successful!

Enable Library

Manage Data Sources ✎ + 🗑️ ↻

Data Source Name	Application Name	Cube Name
Vision	Vision	Plan1

Das Dialogfeld **Verbindung**, in dem Sie **Verbindungen** erstellen und bearbeiten können. Für die EPM Cloud-Plattformverbindung können Sie **Bibliothek aktivieren** auswählen, um eine Remotebibliothek für Endbenutzer anzuzeigen. Unter **Datenquellen verwalten** können Sie Datenquellen für Berichte erstellen und verwalten.

### Data Source

OK Cancel

\* Name

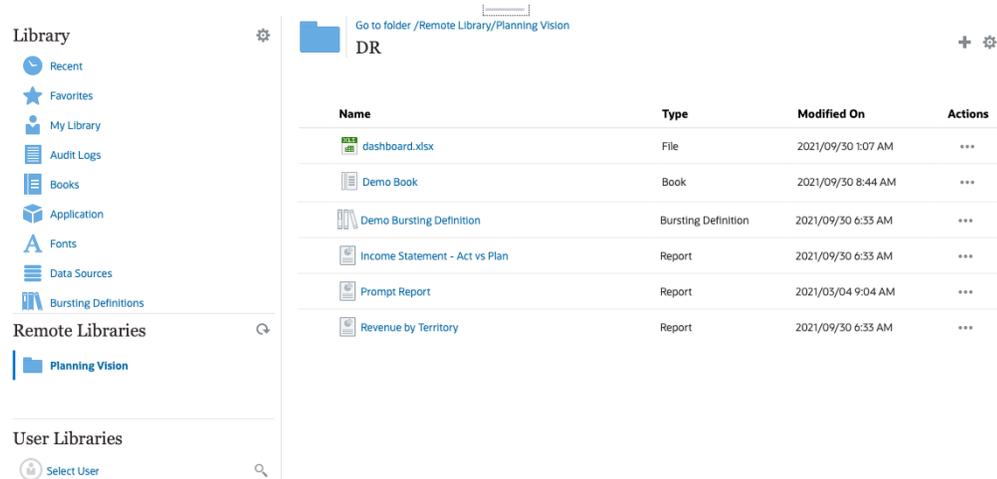
\* Connection

Test Connection

\* Application

\* Cube Name

Das Dialogfeld **Datenquelle**, in dem Sie alternativ **Verbindungen** zu bestimmten Cubes erstellen können. Cube-Verbindungen können auch im Dialogfeld **Verbindungen** definiert werden.



Eine Remotebibliothek zu einer EPM Cloud Platform-Instanz ermöglicht den Zugriff auf Reportingartefakte.

- Benutzer von Narrative Reporting, die auf eine Remotebibliothek zugreifen, müssen registrierte Benutzer sein und über Zugriffsberechtigungen für Artefakte für die **Verbindungen** verfügen.
- **Remotebibliotheken** können nicht für den Zugriff auf andere Narrative Reporting-Instanzen, sondern nur auf EPM Cloud-Plattforminstanzen aktiviert werden (Enterprise Profitability and Cost Management, FreeForm, Planning und Planning Modules, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting).
- Sie können keines der Artefakte in einer Remotebibliothek bearbeiten. Sie können lediglich Artefakte öffnen oder Berichte kopieren. Artefakte können nur direkt in der EPM Cloud-Instanz und nicht in den **Remotebibliotheken** in Narrative Reporting bearbeitet werden.

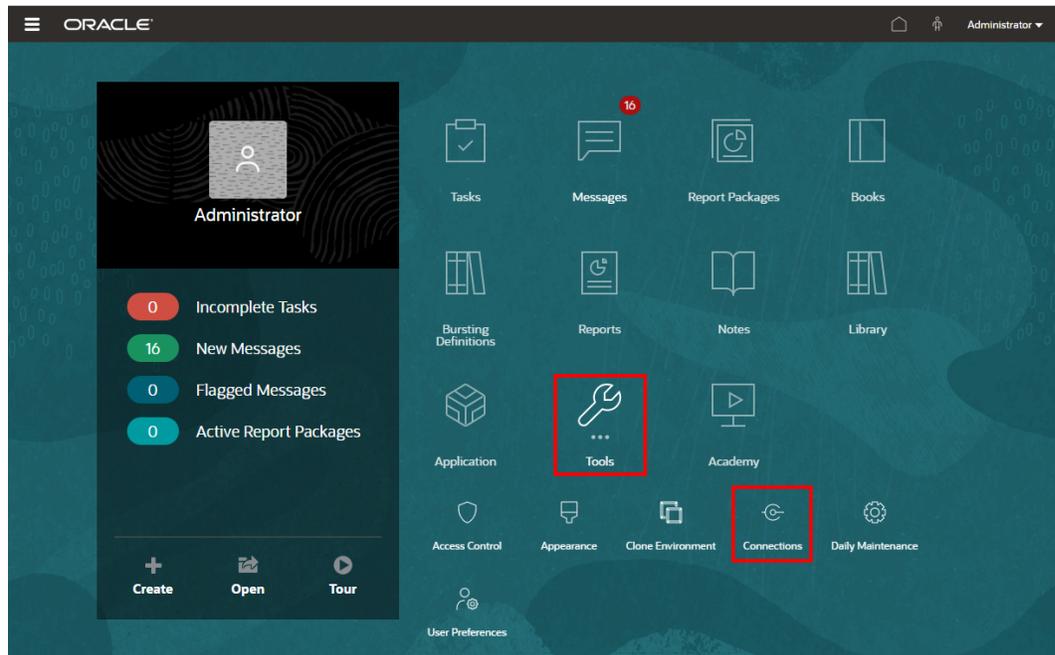


-- [Mit Verbindungen und Remotebibliotheken arbeiten.](#)

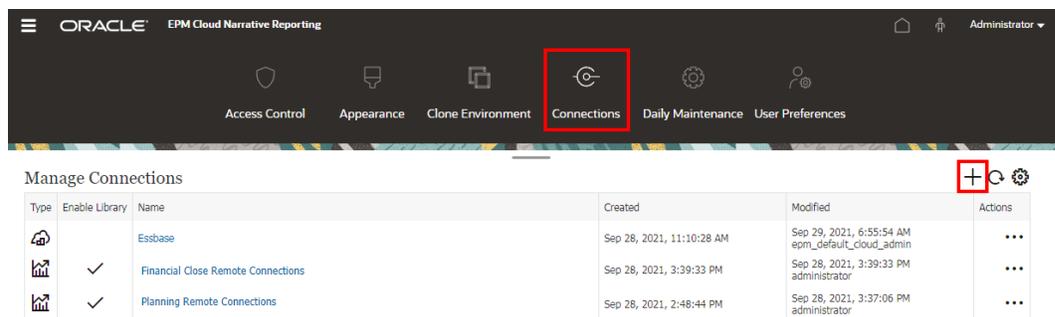
### Verbindungen erstellen und bearbeiten

So erstellen Sie eine Verbindung:

1. Auf der Homepage von Narrative Reporting können Sie unter dem Symbol **Extras** die Option **Verbindungen** auswählen.



2. Klicken Sie unter **Verbindungen verwalten** auf die Schaltfläche  , um neue Verbindungen hinzuzufügen.



3. Geben Sie im Feld **Name** eine Beschreibung für die Verbindung ein, wie z.B. eine Kombination aus Datenquelle und Server.
4. Wählen Sie im Feld **Typ** den Typ der Datenquelle aus:
- Oracle Enterprise Performance Management Cloud, verwendet für:
    - Enterprise Profitability and Cost Management
    - FreeForm
    - Planning und Planning-Module
    - Financial Consolidation and Close
    - Tax Reporting
  - Oracle Essbase Cloud
  - Essbase-Provider für Oracle Profitability and Cost Management Cloud

- Essbase-Provider für Oracle Fusion Applications
  - Analytic Provider Services (APS) für Oracle Essbase
5. Geben Sie im Feld **Servername** den Namen des Datenquellenservers ohne Protokoll oder URL ein. Wenn beispielsweise für EPM-Cloud die Datenquellen-URL `https://<servername>/HyperionPlanning` lautet, ist der Servername `<servername>`.
  6. (Nur für Oracle Fusion Applications Essbase Provider und Oracle Essbase Analytic Provider Services (APS)): Geben Sie im Feld **Name des Essbase-Servers** den Namen des Essbase-Servers ein. Für Fusion Applications lautet der Servername standardmäßig "Essbase\_FA\_Cluster", und für Essbase APS lautet der Servername "EssbaseCluster-1".
  7. Geben Sie im Feld **Identitätsdomain** die Identitätsdomain oder den Datenquellen-Pod ein.

 **Note:**

- Nicht erforderlich für Oracle Essbase Cloud, Oracle Fusion Applications Essbase Provider oder Oracle Essbase Analytic Provider Services (APS).
- Nicht erforderlich für EPM Cloud-Deployments auf Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

8. Geben Sie Benutzer-ID und Kennwort des Administrators ein. Die Benutzer-ID des Administrators muss eine Service-/Systemadministratorrolle auf Datenquellenebene und eine BI-Administratorrolle für Fusion Applications sein.

 **Note:**

Sie müssen sich bei Narrative Reporting mit den Administratorzugangsdaten für die Datenquelle anmelden, zu der Sie eine Verbindung erstellen möchten. Beispiel: Wenn Ihr Administrator für Planning-Module **PlanAdmin** ist, müssen Sie sich bei Narrative Reporting mit den Zugangsdaten für **PlanAdmin** anmelden, um eine Datenquellenverbindung zur Datenquelle der Planning-Module zu erstellen. Geben Sie als Zugangsdaten die Benutzer-ID und das Kennwort zur nativen Authentifizierung bei der Quelle ein. Single Sign-On mit Identity Assertion-Technologien wird nicht unterstützt.

9. Klicken Sie auf **Verbindung testen**.

**Connection** OK Cancel

\* Name:

Type:

\* Server Name:

Identity Domain:

\* Administrator User ID:

\* Administrator Password:

✔ Connection Successful!

Enable Library

Manage Data Sources ✎ + 🗑️ ↻

Data Source Name	Application Name	Cube Name
Vision	Vision	Plan1

(Nur Oracle Essbase Cloud): Klicken Sie im Dialogfeld auf **Ja**, um der Verbindung zu vertrauen. Diese Einstellung wird gespeichert, sodass Sie diese Frage nicht noch einmal beantworten müssen.

10. Für EPM Cloud-Verbindungen können Sie optional **Bibliothek aktivieren** auswählen, um eine Remotebibliothek anzuzeigen.
11. So wählen Sie Cubes aus, die als Datenquellen hinzugefügt werden sollen:

- Klicken Sie unter **Datenquellen verwalten** auf **Datenquellen hinzufügen**, um einen oder mehrere Cubes hinzuzufügen, mit denen Berichte verbunden werden sollen.
- Geben Sie für jeden Cube einen **Datenquellennamen** ein, und wählen Sie die Namen für die **Anwendung** und den **Cube** aus.

Enable Library

Manage Data Sources ✎ + 🗑️ ↻

Data Source Name	Application Name	Cube Name
Plan1	Vision	Plan1

Klicken Sie nach der Auswahl eines Cubes auf , um eine Vorschau der Dimensionsliste anzuzeigen.

- In der Symbolleiste **Datenquellen verwalten** können Sie Folgendes auswählen: **Bearbeiten** zum Bearbeiten einer vorhandenen Datenquelle, **Neu** zum Erstellen einer neuen Datenquelle, **Löschen** zum Löschen einer Datenquelle und **Aktualisieren** zum Aktualisieren der Ansicht.
- Klicken Sie auf **OK**, um die Verbindung hinzuzufügen. Die Verbindung wird in der Liste unter **Verbindungen verwalten** angezeigt.

So bearbeiten Sie eine Verbindung über die Option **Bearbeiten**:

Wählen Sie unter **Verbindungen verwalten** die **Verbindung** und anschließend im Menü **Aktionen** die Option **Bearbeiten** aus. Beim Bearbeiten einer Verbindung können Sie die Angaben für **Verbindungsname** und **Server** sowie für **Anwendung** und **Cube** ändern.

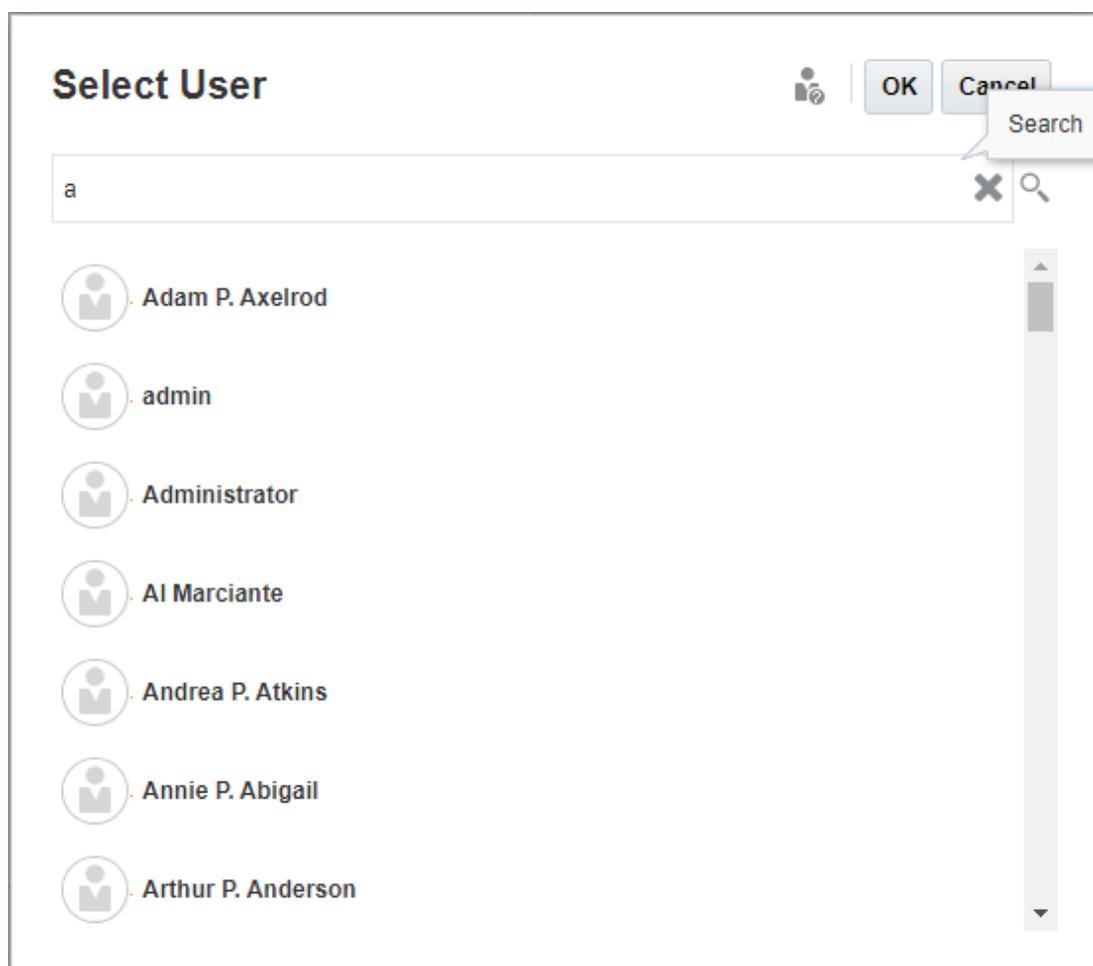
 **Note:**

- Wenn Sie den Eintrag für **Verbindungsname** ändern, hat dies keine Auswirkungen auf Berichtsobjekte, die die Verbindung verwenden.
- Wenn Sie die Namen für **Server**, **Anwendung** oder **Cube** ändern, verweisen Berichtsobjekte, die die Verbindung verwenden, auf das neue Ziel.
- Aus Sicherheitsgründen müssen Sie die Administratorzugangsdaten erneut eingeben, wenn Sie die Verbindung bearbeiten.

## Zugriff auf die Bibliotheken anderer Benutzer

System- und Bibliotheksadministratoren können die Inhalte aus systemgenerierten persönlichen Ordnern oder benutzergenerierten Ordnern eines anderen Benutzers suchen und abrufen, wie z.B. dem Ordner **Meine Bibliothek**. Mit diesen Berechtigungen können Serviceadministratoren Dateien von Benutzern anzeigen und abrufen, die gegenwärtig nicht verfügbar sind. Beispiel: Wenn ein Mitarbeiter im Urlaub ist, kann der Workflow für die Produktion von Berichtspaketen fortgesetzt werden.

Serviceadministratoren können die Bibliothek eines Benutzers durchsuchen, indem sie im Bereich "Benutzerbibliotheken" des Navigationsbereichs das Symbol für Benutzer auswählen. Beispiel: Geben Sie für die Suche nach der Bibliothek von Johann Müller den Namen "Johann Müller" in das Suchfeld ein, um die erforderliche Datei für die Fertigstellung des Berichtspakets im persönlichen Ordner "Meine Bibliothek" von Johann Müller abzurufen.



Weitere Informationen zur Erteilung des Zugriffs auf Bibliotheksartefakte erhalten Sie in diesem Video  [Zugriff auf Bibliotheksartefakte erteilen](#).

## Standardansichten für Ordner und Artefakte im Inhaltsbereich festlegen

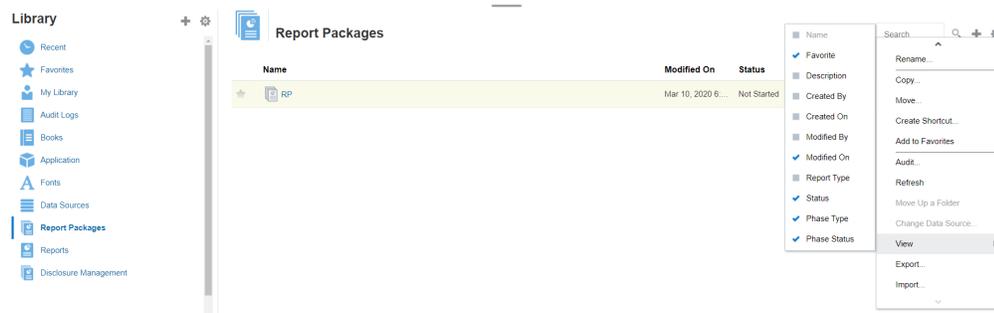
Um eine Standardansicht für einen Ordner oder alle Ordner und Artefakte festzulegen, die im Inhaltsbereich der Bibliothek aufgelistet werden, wählen und löschen Sie die verfügbaren

Spaltennamen, indem Sie das Menü "Aktionen"  und dann das Menü **Anzeigen** wählen. Siehe: [Standardansichten für Ordner und Artefakte im Inhaltsbereich festlegen](#). Beispiel: In der Abbildung unten sind die Optionen "Favorit", "Typ" und "Geändert am" im Menü "Anzeigen" aktiviert, und die entsprechenden Spalten werden im Inhaltsbereich der Bibliothek angezeigt.

### Hinweis:

Die Liste der Spaltennamen, die für das Menü "Anzeigen" angezeigt werden, hängt vom Artefakt, vom Ordner und von der Berechtigung eines Benutzers ab.

Abbildung 8-4 Menü "Anzeigen"



### Inhalte eines Ordners sortieren

Sie können den Inhalt eines Ordners über die Titel der Tabellenüberschriften sortieren, indem Sie den Cursor in die Bereiche mit den Überschriften setzen und die Symbole

für auf- oder absteigendes Sortieren   wählen.

## Audits verwenden

Audits werden im systemgenerierten Ordner **Auditlogs** gespeichert. Er enthält systemgenerierte Audits für das gesamte System und Auditberichte, die für bestimmte Artefakte ausgeführt wurden. Extraktionen des Typs "Audit" können für Bibliotheksartefakte und -ordner von einem Serviceadministrator ausgeführt werden. Mit einer Auditextraktion können Sie anzeigen, wer die Änderungen an einem Artefakt oder Ordner vorgenommen hat, wann die Änderungen ausgeführt wurden und welche Daten geändert wurden.

Hinweise zu Audits und Aktionen für Audits:

- Aktionen im System werden in einem laufenden Systemaudit erfasst.
- Die Benutzer können Auditeinträge für Ordner oder Artefakte extrahieren, für die sie Administratorberechtigungen haben.
- In diesem Ordner sind nur Artefakte des Typs "Auditlog" zulässig.
- Alle Benutzer können diesen Ordner anzeigen. Die Benutzer können jedoch nur Artefakte des Typs "Auditlog" anzeigen, die sie erstellt haben.
- Benutzer mit der Rolle "Serviceadministrator" können jedes Artefakt des Typs "Auditlog" anzeigen.
- Die Benutzer können keine Artefakte in diesen Ordner oder aus diesem Ordner verschieben.
- Die Benutzer können ein Artefakt des Typs "Auditlog" herunterladen und löschen.

Weitere Informationen finden Sie unter [Audit ausführen](#).

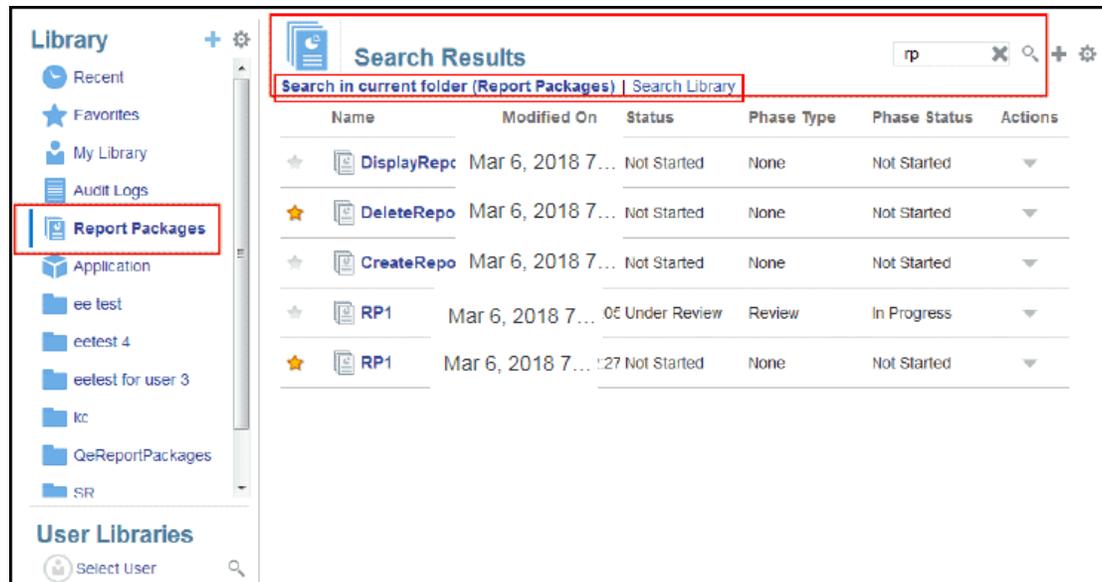
## Bibliothek durchsuchen

Um einen Ordner oder ein Artefakt in der Bibliothek zu suchen, geben Sie Suchtext im

Feld "Suchtext" oben im Inhaltsbereich ein, wählen Sie das Symbol "Suchen" . Siehe: [Bibliothek durchsuchen](#). Die Suchergebnisse werden im Inhaltsbereich

angezeigt. Die Suche wird standardmäßig im aktuellen Ordner ausgeführt. Wählen Sie **Bibliothek durchsuchen**, um die Suche auf die gesamte Bibliothek zu erweitern.

**Abbildung 8-5 Optionen für Suchergebnisse**



## Artefakte in der Bibliothek erstellen

Die Bibliothek ist adaptiv und setzt dynamisch bestimmte Regeln und Aktionen für Ordner durch, die für Artefakttypen verfügbar sind. Die in der Bibliothek verfügbaren Aktionen sind speicherortspezifisch. D.h., die Verfügbarkeit einzelner Aktionen hängt davon ab, wo Sie sich in der Bibliothek befinden.

Beispiel: Sie können einen persönlichen Ordner erstellen, um Artefakte in der Bibliothek zu organisieren. Klicken Sie auf **+** im Navigations- oder Inhaltsbereich. Wenn Sie im Navigationsbereich einen Ordner erstellen, wird dieser unterhalb und nicht innerhalb der systemgenerierten Ordner hinzugefügt. Im Inhaltsbereich können Sie zu Organisationszwecken in einem der zuvor im Navigationsbereich ausgewählten folgenden Ordner einen persönlichen Ordner erstellen:

- Favoriten
- Meine Bibliothek
- Anwendung
- Alle persönlichen Ordner, die Sie erstellt bzw. auf die Sie Zugriff haben

Abhängig vom Ordner, den Sie im Navigationsbereich ausgewählt haben, stehen Ihnen weitere Optionen zur Verfügung. Beispiel: Wenn der Ordner **Meine Bibliothek** ausgewählt ist, können Sie Untersuchungen und Audits ausführen.

 **Hinweis:**

Erstellen Sie für lokalisierte Versionen von Narrative Reporting keine benutzerdefinierten Ordner mit der exakt gleichen Schreibweise wie ein übersetzter Systemordner. Grund hierfür sind bestimmte Auswirkungen beim Öffnen derselben lokalisierten Version von Narrative Reporting in Englisch.

## Bibliothek organisieren und verwalten

Im Navigationsbereich sind Aktionen zum Organisieren und Verwalten der Bibliothek verfügbar, indem Sie die Aktion und das Symbol    verwenden.

 **Hinweis:**

Einige der folgenden Aktionen sind gegebenenfalls nicht auf systemgenerierte persönliche Ordner oder persönliche Systemordner anwendbar.

- Untersuchen - Eigenschaften und Zugriff prüfen und ändern, Historie anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Thema: [Ordner und Artefakte untersuchen](#).
- Verschieben - Verschiebt einen Ordner und seinen Inhalt an einen neuen Speicherort.
- Audit - Extrahiert Ergebnisse, die zum Untersuchen eines Ordners verwendet werden können.
- Aktualisieren - Aktualisiert einen Ordner, um die letzten Änderungen des Inhalts anzuzeigen.
- Exportieren - Erstellt eine ZIP-Datei für einen Ordner und seinen Inhalt und fügt die Datei an einem von Ihnen angegebenen Speicherort hinzu.

Abhängig vom ausgewählten Ordner- oder Artefakttyp und der auf den Speicherort (Ordner) oder das Artefakt angewendeten Sicherheit können Sie im **Inhaltsbereich** die folgenden Aktionen zum Organisieren und Verwalten der Bibliothek mit den

Symbolen "Aktion"     oder  ausführen:

- Herunterladen - Verschiebt oder kopiert einen Ordner oder ein Artefakt an einen anderen Speicherort.
- Untersuchen - Eigenschaften und Zugriff prüfen oder ändern und Historie für ein Artefakt oder einen Ordner anzeigen. Siehe: [Ordner und Artefakte untersuchen](#).
- Shortcut für Favoriten löschen - Entfernt den Shortcut aus dem Ordner "Favoriten".
- Audit - Extrahiert Ergebnisse, die zum Untersuchen eines Ordners verwendet werden können.

- Zu Favoriten hinzufügen - Damit kann ein Artefakt im systemgenerierten Ordner "Favoriten" angezeigt werden.
- Exportieren - Erstellt eine ZIP-Datei für einen Ordner und seinen Inhalt und speichert die Datei an einem von Ihnen angegebenen Ort.
- Importieren - Importiert eine Datei aus der Bibliothek oder lokal.
- URL in Zwischenablage kopieren - Stellt eine direkte URL zum Öffnen eines Bibliotheksartefakts zur Verfügung, z.B. eines Berichtspakets, eines Berichts, eines Snapshot-Berichts, eines Buches oder einer Drittanbieterdatei.

 **Hinweis:**

Wenn ein Artefakt im Inhaltsbereich der Bibliothek ausgewählt wird, wird es automatisch in seiner nativen Umgebung geöffnet. Beispiel: Wenn Sie ein Berichtspaket auswählen, wird es im Berichtcenter geöffnet. Sie werden aufgefordert, Drittanbieterdokumente, wie z.B. XLSX-Dateien, zu öffnen oder zu speichern.

## Aktionen für Berichtspakete, Berichte und Anwendungen ausführen

Sie können verschiedene Aktionen für Bibliotheksartefakte ausführen.

### Berichtspaket

Wenn Sie ein Berichtspaket aus dem Ordner "Berichtspakete" in der Bibliothek auswählen, wird es im Berichtcenter geöffnet. Welche Aktionen Sie ausführen können, hängt von Ihrer Rolle und dem Status des Berichtspakets ab. Siehe: Berichtspakete erstellen. Verfügbare Aktionen für Berichtspakete im Inhaltsbereich:

- **Öffnen** - Öffnen Sie ein Berichtspaket.
- **Bearbeiten** - Bearbeiten Sie das Berichtspaket im Berichtcenter.
- **Untersuchen** - Zeigen Sie Eigenschaften und Anzeigezugriff an, und ändern Sie beides, und zeigen Sie die Historie an.
- **Kopieren** - Kopieren Sie ein Berichtspaket.
- **URL in Zwischenablage kopieren** - Stellt eine direkte URL zum Öffnen eines Bibliotheksartefakts zur Verfügung, z.B. ein Berichtspaket, einen Bericht, einen Snapshot-Bericht, ein Buch oder eine Drittanbieterdatei.
- **Verschieben** - Verschieben Sie ein Berichtspaket in einen anderen Ordner, auf den Sie Zugriff haben.
- **Audit** - Extrahieren Sie Auditeinträge für ein Berichtspaket. Siehe: Audit ausführen.
- **Exportieren** - Erstellt eine ZIP-Datei eines Ordners und seines Inhalts und speichert die Datei an einem von Ihnen angegebenen Ort. Siehe: Artefakte migrieren.
- **In Bibliotheksordner anzeigen** - Zeigen Sie das Berichtspaket im Bibliotheksspeicherort an.

 **Hinweis:**

Ist nur verfügbar, wenn der Ordner **Berichtspakete** ausgewählt ist.

### Berichte und Bücher

Wenn Sie einen Bericht oder ein Buch aus dem Ordner "Berichte " oder "Bücher" der Bibliothek auswählen, wird der Bericht oder das Buch geöffnet. Welche Aktionen Sie ausführen können, hängt von Ihrer Rolle und dem Status des Berichts ab. Folgende Aktionen aus dem Inhaltsbereich sind verfügbar:

- **Öffnen** - Öffnen Sie einen Bericht unter Berichte.
- **Öffnen als:**
  - Öffnen Sie den **Bericht** in einem der folgenden Formate: **Excel**, **HTML** oder **PDF**.
  - Öffnen Sie **Bücher** im **Excel**- oder **PDF**-Format.
- **Bearbeiten** - Bearbeiten Sie den Bericht unter Berichte.
- **Untersuchen** - Zeigen Sie Eigenschaften und Anzeigezugriff an, und ändern Sie beides, und zeigen Sie die Historie an.
- **Kopieren** - Kopieren Sie einen Bericht.
- **URL in Zwischenablage kopieren** - Stellt eine direkte URL zum Öffnen eines Bibliotheksartefakts zur Verfügung, z.B. ein Berichtspaket, einen Bericht, einen Snapshot-Bericht, ein Buch oder eine Drittanbieterdatei.
- **Verschieben** - Verschieben Sie einen Bericht in einen anderen Ordner, auf den Sie Zugriff haben.
- **Audit** - Extrahieren Sie Auditeinträge für einen Bericht. Siehe: Audit ausführen.
- **Exportieren** - Erstellt eine ZIP-Datei eines Ordners und seines Inhalts und speichert die Datei an einem von Ihnen angegebenen Ort. Siehe: Artefakte migrieren.
- **In Bibliotheksordner anzeigen** - Zeigen Sie den Bericht im Bibliotheksspeicherort an.

 **Hinweis:**

Ist nur verfügbar, wenn der Ordner **Berichte** ausgewählt ist.

- **Datenquelle ändern**(nur Berichte) - Wählen Sie eine andere Datenquelle für einen Bericht aus.

### Bursting-Definitionen

Wenn Sie eine Bursting-Definition aus dem Ordner "Bursting-Definition" in der Bibliothek auswählen, wird sie zur Bearbeitung geöffnet. Folgende Aktionen aus dem Inhaltsbereich sind verfügbar:

- **Bearbeiten** - Bearbeiten Sie die Bursting-Definition aus der Bibliothek.

- **Untersuchen** - Zeigen Sie Eigenschaften und Anzeigezugriff an, und ändern Sie beides, und zeigen Sie die Historie an.
- **Kopieren** - Kopieren Sie eine Bursting-Definition.
- **Verschieben** - Verschieben Sie eine Bursting-Definition in einen anderen Ordner, auf den Sie Zugriff haben.
- **Audit** - Extrahieren Sie Auditeinträge für eine Bursting-Definition. Siehe: Audit ausführen.
- **Exportieren** - Erstellt eine ZIP-Datei eines Ordners und seines Inhalts und speichert die Datei an einem von Ihnen angegebenen Ort. Siehe: Artefakte migrieren.
- **In Bibliotheksordner anzeigen** - Zeigen Sie die Bursting-Definition im Bibliotheksspeicherort an.

### Datenquellen

Wenn Sie eine Datenquelle aus dem Ordner "Datenquellen" der Bibliothek auswählen, wird die Datenquelle zur Bearbeitung geöffnet. Folgende Aktionen aus dem Inhaltsbereich sind verfügbar:

- **Bearbeiten** - Bearbeiten Sie eine Datenquelle.
- **Untersuchen** - Zeigen Sie Eigenschaften und Anzeigezugriff an, und ändern Sie beides, und zeigen Sie die Historie an.
- **Exportieren** - Erstellt eine ZIP-Datei eines Ordners und seines Inhalts und speichert die Datei an einem von Ihnen angegebenen Ort. Siehe: Artefakte migrieren.

### Anwendung

Wenn Sie die Anwendung aus dem Ordner **Anwendung** in der Bibliothek auswählen, wird sie im Anwendungscenter geöffnet. Die entsprechend verfügbaren Aktionen für die Anwendung hängen von Ihrer Rolle und Ihren Berechtigungen ab. Aktionen, die Sie über den Inhaltsbereich ausführen können:

- **Untersuchen** - Zeigen Sie Eigenschaften und Anzeigezugriff an, und ändern Sie beides, und zeigen Sie die Historie über das Dialogfeld "Untersuchen" an.
- **Audit** - Extrahieren Sie Auditeinträge für ein Bibliotheksartefakt, z.B. ein Berichtspaket, einen Bericht, einen Snapshot-Bericht, ein Buch oder eine Drittanbieterdatei. Siehe: Audit ausführen.
- **Exportieren** - Erstellt eine ZIP-Datei eines Ordners und seines Inhalts und speichert die Datei an einem von Ihnen angegebenen Ort. Siehe Artefakte migrieren.

Für diesen Ordner gelten folgende Regeln:

- In diesem Ordner befindet sich nur das Anwendungsartefakt. Weitere untergeordnete Ordner und Artefakte sind ebenfalls zulässig.
- Alle Systembenutzer können den Ordner anzeigen und haben entsprechenden Lesezugriff. Weitere Zugriffsmöglichkeiten auf den Ordnerinhalt werden durch die Zugriffssicherheit geregelt.
- Serviceadministratoren, Anwendungsadministratoren und Bibliotheksadministratoren (insbesondere für die Erstellung von untergeordneten Ordnern) haben Schreibzugriff auf diesen Ordner.

Weitere Informationen zu Anwendungen und Aufgaben finden Sie unter folgendem Thema: Informationen zu einer Narrative Reporting-Anwendung.

## Ordner und Artefakte migrieren

Abhängig vom ausgewählten Ordnerartyp oder Artefakt und der auf den Speicherort (Ordner) oder das Artefakt angewendeten Sicherheit können Sie im Navigations- oder

Inhaltsbereich die folgenden Aktionen mit den Symbolen "Aktion"  oder  ausführen:

- Exportieren - Erstellt eine ZIP-Datei eines Ordners und seines Inhalts, und Sie werden aufgefordert, den Speicherort für die exportierte Datei auszuwählen. Siehe: Ordner und Artefakte migrieren.
  - Wählen Sie einen zu exportierenden Ordner aus. Daraufhin wird "Ordner für Exportdatei auswählen" angezeigt.
  - Wählen Sie einen Ordner für den Export aus. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn der Export abgeschlossen ist.
  - In dem Ordner, den Sie für den Export ausgewählt haben, wird eine ZIP-Datei erstellt, und dem Dateinamen wird das Präfix `Export` - vorangestellt.

### Hinweis:

Um einen erfolgreichen Ordnerexport auszuführen, muss der Benutzer den Zugriff "Verwalten" auf alle Artefakte im Ordner haben.

- Importieren - Wird als Teil des Migrationsprozesses verwendet, um eine Datei entweder aus der Bibliothek oder lokal zu importieren. Weitere Informationen zur Ausführung dieser Aufgabe über die Bibliothek finden Sie unter folgendem Thema: Ordner und Artefakte migrieren.

### Hinweis:

Sie können außerdem Notizenvorlagen, Notizen und Notizenformate über den Notizenmanager migrieren. Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Thema: Notizartefakte zwischen Umgebungen migrieren.

## Ordner und Artefakte untersuchen

Das Dialogfeld "Untersuchen" enthält die Registerkarten "Eigenschaften", "Zugriff" und "Historie":

- Eigenschaften - Verwalten Sie Eigenschaften, und zeigen Sie sonstige Details für Ordner und Artefakte an.
- Zugriff - Verwalten Sie die Sicherheit, aktivieren Sie Berechtigungen über einen übergeordneten Ordner, suchen Sie Benutzer und Gruppen, um sie diesem Ordner oder Artefakt zuzuweisen, und bieten Sie Administrator-, Schreib- und Anzeigezugriff. Sie können auch den Benutzerzugriff auf Ordner und Artefakte entfernen.
- Historie - Prüfen Sie die Historie von Artefakten und Ordnern.

Abbildung 8-6 Beispiel für Dialogfeld "Untersuchen"

The screenshot shows a dialog box titled 'RP' with a 'Close' button in the top right corner. On the left side, there is a vertical navigation pane with three icons: a list icon (selected), a key icon, and a clock icon. The main area is titled 'Properties' and contains the following fields:

- \* Name: RP
- Type: Report Package
- Path: Library/RP
- Description: (empty text area)
- Created By: Administrator
- Created On: Mar 10, 2020 6:19:41 AM
- Modified By: Administrator
- Modified On: Mar 10, 2020 6:19:41 AM
- Report Type: Microsoft Word
- Status: Not Started
- Phase Type: None
- Phase Status: Not Started

Sie können auf das Dialogfeld "Untersuchen" über den Navigations- und den Inhaltsbereich für Ordner und Artefakte zugreifen. Im Navigationsbereich können Sie die Registerkarte "Eigenschaften" auf Folgendes prüfen und untersuchen:

- Systemgenerierte persönliche Ordner:
  - Zuletzt verwendet
  - Favoriten
  - Meine Bibliothek
- Systemgenerierte Ordner:
  - Auditlogs
  - Berichtspakete
  - Anwendung

 **Hinweis:**

Für den Ordner "Anwendung" können Sie auch die Registerkarten "Zugriff" und "Historie" prüfen.

Auf der Registerkarte "Eigenschaften"  können Sie Namen und Beschreibungen persönlicher Ordner und von Ihnen erstellter Ordner bearbeiten. Sie können auch die Eigenschaften für einen Ordner oder ein Artefakt anzeigen.

Um Zugriffsberechtigungen für einen Ordner oder ein Artefakt zuzuweisen oder anzuzeigen und die Sicherheit für einen Ordner oder ein Artefakt zu verwalten,



verwenden Sie die Registerkarte "Zugriff". Die Registerkarte "Zugriff" ist nur für Ordner und Artefakte verfügbar, für die Ihnen die Berechtigung erteilt wurde. Weitere Informationen zur Registerkarte "Zugriff" finden Sie unter folgendem Thema: Zugriff erteilen.



Auf der Registerkarte "Historie" können Sie die Historie für einen Ordner oder ein Artefakt anzeigen. Wenn Sie entweder im Navigations- oder im Inhaltsbereich "Untersuchen" für einen Ordner ausgewählt haben, werden auf der Registerkarte "Historie" die Ergebnisse für den Ordner angezeigt. Nur Administratoren können die Historie aller Artefakte in einem Ordner anzeigen.

## URLs in die Zwischenablage kopieren

Mit der Funktion **URL in Zwischenablage kopieren** können Sie die URL eines Bibliotheksartefakts kopieren, z.B. eines Berichtspakets, eines Berichts, eines Snapshot-Berichts, eines Buchs oder einer Drittanbieterdatei. Die URL zeigt das Artefakt direkt in einem Thin Viewer an oder lädt die Drittanbieterdatei herunter. Sobald die URL kopiert wurde, kann sie verteilt werden, damit Benutzer ganz einfach über einen direkten Link auf das Artefakt oder die Datei zugreifen können. Sie kann auch als Browserfavorit eingerichtet werden.

Der mit einem nativen Bibliotheksartefakt gestartete Thin Viewer enthält die Basisfunktionen des Menüs **Aktionen**, jedoch ohne die Möglichkeit zum **Speichern** des Artefakts. Diese Funktion ist in allen Bibliothekssystemen und vom Benutzer erstellten Ordnern (einschließlich Karten auf der Seite **Home**) verfügbar, und alle Benutzer, die mindestens über Anzeigeberechtigungen für ein Artefakt verfügen, können eine URL kopieren.



### Note:

- Diese Funktion ist nicht für die Mehrfachauswahl verfügbar, sondern nur für ein einzeln ausgewähltes Artefakt.
- Diese Funktion gilt nicht für Ordner.
- Der Benutzer, der die kopierte URL startet, benötigt mindestens Anzeigezugriff für das Artefakt.

### URLs für Bibliotheksartefakte kopieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine URL zu kopieren:

1. Melden Sie sich bei Narrative Reporting Cloud an. Wählen Sie auf der Seite **Home** die Option **Bibliothek** aus.
2. Navigieren Sie zu einem Artefakt der **Bibliothek**, z.B. **Berichtspakete**, **Berichte**, **Berichts-Snapshots** oder **Bücher**. Beispiel: Wenn Sie **Berichte** auswählen, heben Sie einen Bericht hervor, und klicken Sie auf das Symbol **Aktionen**, um die Option **URL in Zwischenablage kopieren** auszuwählen.

3. Fügen Sie die URL nach Bedarf ein. Beim Klicken auf die URL wird das Bibliotheksartefakt in einem Browserfenster gestartet.

#### **URLs zum Herunterladen von Drittanbieterdateien kopieren**

Führen Sie zum Kopieren einer URL und zum Herunterladen von Drittanbieterdateien, wie z.B. eine MS Office- oder eine PDF-Datei, die folgenden Schritte aus:

1. Melden Sie sich bei Narrative Reporting Cloud an. Wählen Sie auf der Seite **Home** die Option **Bibliothek** aus.
2. Navigieren Sie zu einer Drittanbieterdatei, und heben Sie sie hervor. Klicken Sie anschließend auf das Symbol **Aktionen**, um die Option **URL in Zwischenablage kopieren** auszuwählen.
3. Fügen Sie die URL nach Bedarf ein. Beim Klicken auf die URL wird ein Browserfenster geöffnet. Wählen Sie **Herunterladen** aus, um die Datei anzuzeigen.

# 9

## Artefakte migrieren

Sie können in Narrative Reporting Ordner, Berichtspakete, Berichte, Bücher, Bursting-Definitionen, Datenquellen, Notizen, Schriftarten, Drittanbieterdateien und Anwendungen (sofern verfügbar) zwischen und innerhalb von Umgebungen migrieren. Sie können Artefakte mit der Funktion zum Exportieren, Herunterladen und Importieren in der Bibliothek migrieren oder indem Sie EPM Automate-Befehle verwenden. Migrieren Sie Notizenartefakte mit dem Notizenmanager.

- [Artefakte innerhalb derselben Umgebung migrieren](#)
- [Artefakte zwischen Umgebungen migrieren](#)
- [Artefakte mit der Bibliothek in die neue Umgebung importieren](#)
- [Artefakte mit der Bibliothek exportieren und herunterladen](#)
- Notizen migrieren, siehe Notizartefakte zwischen Umgebungen migrieren.

In diesem Videotutorial erfahren Sie, wie Administratoren Oracle Narrative Reporting Cloud-Anwendungen von einer Umgebung in eine andere migrieren.



-- [Anwendungen migrieren](#).

## Artefakte zwischen Umgebungen migrieren

Das Verschieben von Artefakten von einer Umgebung in eine andere umfasst das Exportieren des Artefakts, das Herunterladen der Exportdatei in Ihre lokale Datei und das anschließende Importieren in die neue Umgebung. Das Migrieren von einer Umgebung in eine andere umfasst die folgenden übergeordneten Schritte:



### Hinweis:

Beim Importieren einer Anwendung in die Bibliothek wird die vorhandene Anwendung in der Bibliothek ersetzt.

- Exportieren Sie das Artefakt aus der aktuellen Umgebung, und laden Sie die Exportdatei in die lokale Datei herunter.
- Melden Sie sich bei der neuen Umgebung an, wo Sie den Service bereits aktiviert haben.
- Importieren Sie die heruntergeladene Exportdatei von der lokalen Datei in die neue Umgebung.
- Verschieben Sie optional Daten aus Ihrer Anwendung, indem Sie sie aus der aktuellen Umgebung extrahieren und in die neue Umgebung laden oder indem Sie einfach Daten aus der Quelle neu laden.

 **Hinweis:**

Kommentare und Statusangaben in einem Berichtspaket werden nicht mit dem Berichtspaket migriert.

## Artefakte mit der Bibliothek exportieren und herunterladen

Um ein Artefakt (Berichtspaket, Ordner oder Anwendung) aus Ihrer aktuellen Umgebung mit der Bibliothek zu exportieren und in Ihr lokales Dateisystem herunterzuladen, beachten Sie Folgendes:

Weitere Informationen finden Sie auf den Websites zu den folgenden beiden EPM Automate-Befehlen:

- Sie können ein Artefakt exportieren - [exportLibraryArtifact](#)
- Sie können ein Artefakt importieren - [importLibraryArtifact](#)

 **Hinweis:**

Oracle empfiehlt, dass Sie die EPM Automate-Befehle für den Export verwenden, wenn die Größe Ihrer Artefakte (einschließlich Ordnern) 256 MB übersteigt.

So exportieren und laden Sie Artefakte mit der Bibliothek herunter:

1. Wählen Sie auf der Seite **Home** die Option **Bibliothek**.
2. Führen Sie je nach Artefakt einen der folgenden Vorgänge aus:
  - a. Wählen Sie bei einem Ordner auf Root-Ebene den Ordner im Navigationsbereich aus, klicken Sie auf  und dann auf **Exportieren**
  - b. Wählen Sie bei anderen Artefakten (Ordner, Berichtspaket oder Anwendung) das zu exportierende Artefakt im rechten Bereich aus, klicken Sie auf , und wählen Sie **Exportieren**.
3. Wählen Sie einen Ordner, in dem die Exportdatei gespeichert werden soll, und klicken Sie auf **OK**. Der Exportprozess wird im Hintergrund ausgeführt. Prüfen Sie die **Nachrichten**, um die Benachrichtigung anzuzeigen, wenn der Export abgeschlossen ist.
4. Prüfen Sie, ob der Export erfolgreich war, indem Sie den Ordner prüfen, in den Sie das Artefakt exportiert haben, und indem Sie prüfen, ob die ZIP-Exportdatei das Präfix `Export` aufweist. Beispiel: `Export - MeinBerichtspaket.zip`.
5. Laden Sie die Exportdatei in Ihr lokales Dateisystem herunter, indem Sie auf **Herunterladen** neben dem Exportdateinamen klicken und die ZIP-Exportdatei in Ihrem lokalen Dateisystem speichern.
6. **Optional:** Wenn Sie Daten in einer Anwendung aus der aktuellen Umgebung verschieben möchten, verwenden Sie die Prozedur "Daten extrahieren". Siehe: Daten laden, extrahieren und löschen.

7. Melden Sie sich bei der aktuellen Umgebung ab.

## Artefakte mit der Bibliothek in die neue Umgebung importieren

So importieren Sie Artefakte mit der Bibliothek in eine neue Umgebung:

1. Stellen Sie in der neuen Umgebung sicher, dass Narrative Reporting aktiviert ist, und melden Sie sich beim Service an.
2. Wählen Sie **Bibliothek** auf der **Homepage**.
3. Um das Artefakt in einen anderen Speicherort zu importieren als die Exportdatei, navigieren Sie zu diesem Ordnerverzeichnis. Anderenfalls überspringen Sie diesen Schritt.
4. Wählen Sie das Menü  in der oberen rechten Ecke der Bibliothek, und wählen Sie **Importieren**.
5. Wählen Sie **Lokal**, und suchen Sie die ZIP-Exportdatei, die Sie importieren möchten.
6. Wählen Sie **Vorhandene Objekte überschreiben**, um jedes vorhandene Artefakt durch das neu importierte Artefakt zu ersetzen.
7. Wählen Sie **Mit Zugriffsberechtigungen**, um die bereits definierten Zugriffsberechtigungen für das importierte Artefakt in das vorhandene Artefakt aufzunehmen.
8. Wählen Sie **OK**. Der Importprozess wird im Hintergrund ausgeführt.
9. Prüfen Sie die **Nachrichten**, um die Benachrichtigung anzuzeigen, wenn der Import abgeschlossen ist.
10. Prüfen Sie im Bibliotheksordner, den Sie angegeben haben, ob die Datei importiert wurde.
11. **Optional:** Wenn Sie Daten aus einer Anwendung in Ihrer aktuellen Umgebung extrahiert haben, können Sie die Daten jetzt in Ihre neue Umgebung laden.

## Artefakte innerhalb derselben Umgebung migrieren

Beim Migrieren von Artefakten innerhalb derselben Umgebung wird das Artefakt exportiert und dann die ZIP-Exportdatei importiert. Das Migrieren von einer Umgebung in eine andere umfasst die folgenden übergeordneten Schritte:

- Exportieren Sie das Artefakt aus der aktuellen Umgebung.
- Importieren Sie die heruntergeladene Exportdatei vom lokalen Dateisystem in die neue Umgebung.

### Artefakte mit der Bibliothek exportieren und importieren

Sie können ein Artefakt (Ordner, Berichtspakete, Berichte, Bücher, Bursting-Definitionen, Datenquellen, Notizen, Schriftarten, Drittanbieterdateien und Anwendungen, sofern verfügbar) innerhalb Ihrer aktuellen Umgebung mit der Bibliothek exportieren.

So exportieren und importieren Sie Artefakte mit der Bibliothek:

1. Wählen Sie **Bibliothek** auf der **Homepage**.
2. Führen Sie je nach Artefakt einen der folgenden Vorgänge aus:

- a. Wählen Sie bei einem Ordner auf Root-Ebene den Ordner im Navigationsbereich aus, klicken Sie auf  und dann auf **Exportieren**.
- b. Wählen Sie bei anderen Artefakten (Ordner, Berichtspaket oder Anwendung) das zu exportierende Artefakt im rechten Bereich aus, klicken Sie auf , und wählen Sie **Exportieren**.
3. Wählen Sie einen Ordner, in dem die Exportdatei gespeichert werden soll, und klicken Sie auf **OK**. Der Exportprozess wird im Hintergrund ausgeführt.
4. Überprüfen Sie, ob der Export erfolgreich war, indem Sie den Ordner prüfen, in den Sie das Artefakt exportiert haben, und sich vergewissern, dass der Name der ZIP-Exportdatei das Präfix "Export" aufweist. Beispiel: `Export - MeinBerichtspaket.zip`.
5. Prüfen Sie die **Nachrichten**, um die Benachrichtigung anzuzeigen, wenn der Export abgeschlossen ist.
6. Um das Artefakt in einen anderen Speicherort zu importieren als die Exportdatei, navigieren Sie zu diesem Ordnerverzeichnis. Anderenfalls überspringen Sie diesen Schritt.
7. Wählen Sie das Menü  in der oberen rechten Ecke der Bibliothek, und wählen Sie **Importieren**.
8. Wählen Sie **Bibliothek**, und suchen Sie die ZIP-Exportdatei, die Sie importieren möchten.
9. Wählen Sie **Vorhandene Objekte überschreiben**, um jedes vorhandene Artefakt durch das neu importierte Artefakt zu ersetzen.
10. Wählen Sie **Mit Zugriffsberechtigungen**, um die bereits definierten Zugriffsberechtigungen für das importierte Artefakt in das vorhandene Artefakt aufzunehmen. Wählen Sie dann **OK**.
11. Der Importprozess wird im Hintergrund ausgeführt.
12. Prüfen Sie die **Nachrichten**, um die Benachrichtigung anzuzeigen, wenn der Import abgeschlossen ist.
13. Prüfen Sie im Bibliotheksordner, den Sie angegeben haben, ob die Datei importiert wurde.

# 10

## Audit ausführen

Wartungsaktionen, die für Artefakte und Ordner durchgeführt werden, werden in einem laufenden Systemaudit erfasst, das zeigt, wer die Änderungen an einem Artefakt oder Ordner vorgenommen hat und wann die Aktion durchgeführt wurde.

Wartung und Änderungen von Berichtspaketen, wie das Ein- und Auschecken von Doclets und das Starten der Prüfungsphase, werden in einem Artefaktlog für das Berichtspaket erfasst, in dem die durchgeführten Aktionen, Benutzer-ID, Datums-/Zeitstempel usw. aufgeführt werden.

Die Berichtsausführung wird ebenfalls in einem Artefaktlog erfasst. Das Log enthält den Berichtsnamen, die Benutzer-ID, den Datums-/Zeitstempel, die POV-Auswahl und die verstrichene Zeit.

Die folgenden Artefakte und Aktionen werden nicht vom Audit-Framework unterstützt:

- Vorschau von Büchern anzeigen und Bücher bearbeiten
- Bursting-Definitionen bearbeiten und ausführen
- Berichtsdesigns ändern und speichern

Basierend auf Ihrer Rolle oder Berechtigung können zwei Typen von Dateien für Audits generiert werden:

- [Systemauditdatei](#) - Nur der Serviceadministrator kann eine Systemauditdatei generieren, um alle Einträge zwischen dem ersten Standardzeitstempel (Datum und Uhrzeit) für das Systemlog und einem ausgewählten Endzeitstempel zu erfassen. Der Startzeitstempel der Datensätze kann nicht bearbeitet werden.
- [Auditdatei für Artefakt oder Ordner](#) - Kann für ausgewählte Artefakte oder Ordner vom Benutzer erstellt werden, der über die Administratorberechtigung für das Artefakt oder den Ordner verfügt, oder vom Serviceadministrator. Diese Auditdatei bietet eine Extraktion der Transaktionen basierend auf einem ausgewählten Datumsbereich. Eine Auditdatei kann für die folgenden systemgenerierten, persönlichen und vom Benutzer erstellten Ordner erstellt werden:
  - Meine Bibliothek
  - Berichtspakete
  - Berichte
  - Ordner

### Hinweis:

Sie können kein Auditlog für die systemgenerierten Ordner "Zuletzt verwendet" oder "Favoriten" erstellen.

Die Auditlogs werden im systemgenerierten Ordner "Auditlogs" in der Bibliothek gespeichert. Alle Benutzer können den Ordner "Auditlogs" anzeigen. Sie können jedoch nur die Auditdateien anzeigen, die sie erstellt haben. Die Benutzer können keine Artefakte in diesen Ordner oder aus diesem Ordner verschieben. Sie können keinem anderen Benutzer Zugriff auf Auditlogs erteilen. Nur der Serviceadministrator und der Ersteller eines Auditlogs können sie anzeigen.

Nachdem Sie die Auditdateien erstellt haben, können Sie sie zur Prüfung in Ihr lokales Dateisystem herunterladen.

## Systemaudit erstellen

Die Systemauditdatei enthält alle Datensätze im Auditlog zwischen den vom Serviceadministrator definierten Zeitstempeln. Unter **Von** wird standardmäßig der früheste Zeitstempel im Auditlog angezeigt. Dieser Wert kann nicht geändert werden. Der Serviceadministrator kann den Zeitstempel **Bis** auswählen, um den Bereich für das Systemaudit festzulegen.

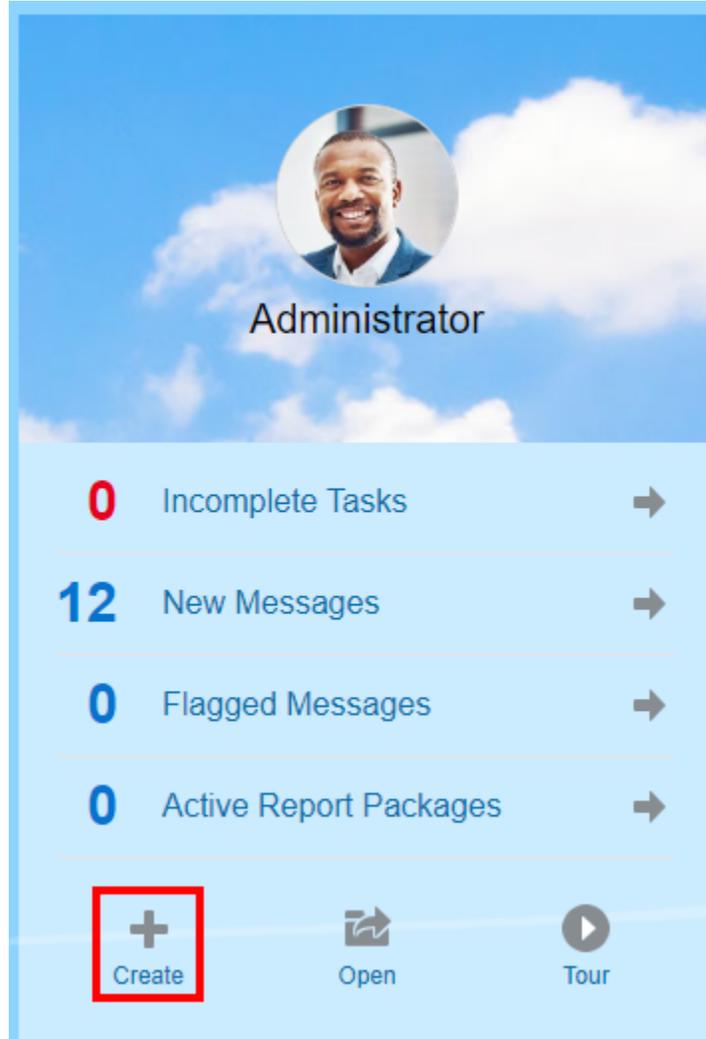
### ▲ **Achtung:**

Beim Erstellen der Systemauditdatei können Sie eine Option wählen, um alle Einträge für die ausgewählte Systemauditdatei aus den Auditlogs zu entfernen, nachdem sie extrahiert wurden. Da die Einträge entfernt wurden, wird der neue Zeitstempel "Von" für alle Einträge in den ersten Zeitstempel nach den entfernten Einträgen geändert. Beispiel: Wenn Sie alle Einträge bis zum 16. März entfernen, wird der neue Zeitstempel "Von" der 17. März.

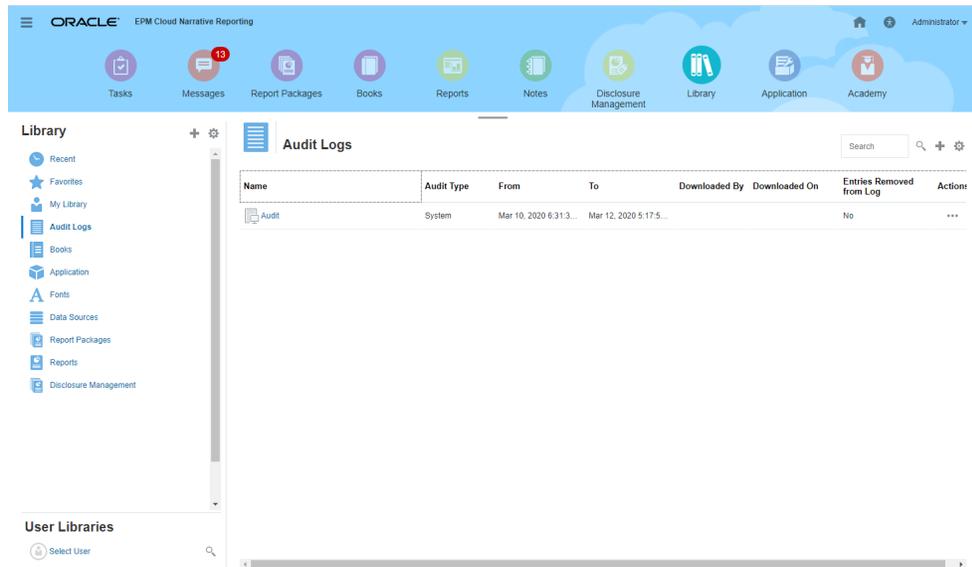
So erstellen Sie ein Systemauditlog:

1. Verwenden Sie auf der Homepage eine der folgenden Optionen:

- Wählen Sie im Bereich "Willkommen" **Erstellen** **+** und dann **Systemauditdatei**.



- Wählen Sie im linken Bereich der Bibliothek die Option **Auditlogs**, klicken Sie im rechten Bereich auf **Erstellen** **+**, und wählen Sie dann **Systemaudit**.



2. Verwenden Sie im Dialogfeld **Systemauditdatei erstellen** das Kalendersymbol , um den Zeitstempel **Bis** für das Ende des Bereichs für die Auditdatei auszuwählen.

 **Hinweis:**

Unter **Von** wird standardmäßig der früheste Zeitstempel im Auditlog angezeigt. Dieser Wert kann nicht geändert werden.

### Create System Audit File

**From**  

**To**  

**File Name**

**Audit Log Location**

Remove extracted entries from the active system audit log.

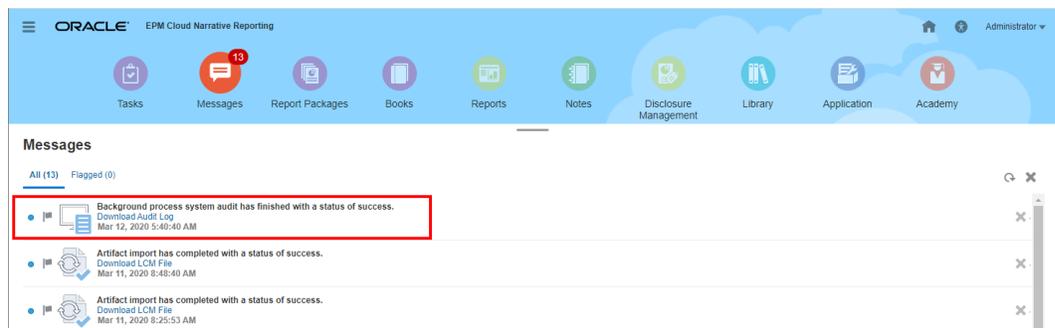
3. Geben Sie den Namen der Auditdatei ein, die automatisch im Ordner "Auditlogs" in der Bibliothek gespeichert wird.

4. **Optional:** Wählen Sie **Extrahierte Einträge aus dem aktiven Systemauditlog entfernen**, um die Einträge im Auditlog zu löschen, nachdem die Auditdatei erstellt wurde.

**Achtung:**

Wenn Sie die extrahierten Einträge entfernen, wird der Eintrag "Von" in der Systemauditdatei geändert, um den nächsten Zeitstempel wiederzugeben. Beispiel: Wenn der Datumsbereich für die entfernte Auditextraktion die Periode vom 15. März bis zum 31. März umfasste, ist der neue Zeitstempel "Von" der 1. April.

5. Klicken Sie auf **OK**, um die Auditdatei zu erstellen.
6. Klicken Sie auf **OK**, um die Bestätigungsnachricht zu schließen. Die Auditdatei wird im Hintergrund erstellt. Wenn das Auditlog abgeschlossen ist, wird eine Benachrichtigung gesendet.
7. **Optional:** Wählen Sie auf der Homepage **Nachrichten**, um zu prüfen, ob das Audit abgeschlossen ist.



8. Wählen Sie in der **Bibliothek** die Option **Auditlogs**.
9. Wählen Sie das Auditlog aus, das Sie anzeigen möchten, und klicken Sie auf **Aktionen** und dann auf **Herunterladen**, um die Auditdatei im lokalen Dateisystem zu speichern.  
Um das Menü "Aktionen" anzuzeigen, müssen Sie gegebenenfalls einen Bildlauf ganz nach rechts auf dem Bildschirm ausführen. Notieren Sie den Speicherort der Auditdatei.
10. Navigieren Sie zur Auditdatei im lokalen Dateisystem, um die Ergebnisse zu prüfen.  
Das Systemauditlog enthält Details für jede Transaktion, einschließlich:

- Zeitstempel
- Benutzer und IP-Adresse

**Hinweis:**

In den meisten Fällen ist die angezeigte IP-Adresse nicht die tatsächliche IP-Adresse des Benutzers.

- Ereigniskategorie, -typ und -status

- ID, Name und Speicherort des Artefakts
- Aktionen und geänderte Werte

Timestamp	User	IP Address	Event Category	Event Type	Event Status	Artifact ID	Artifact Name	Library Location	Master Ar	Parent ID	Parent Name	Attribute	Old Value	New Value	Action	Message
1	qesysadm	10.242.86.	Library	Create	1	b54cc31f-1	Oracle FRC Audit Logs	Library/Audit Logs		13167ce9-	Audit Logs					
2	qesysadm	10.242.86.	Audit	Create	1	b54cc31f-1	Oracle FRC Audit Export_1427893947213	Library/Audit Logs		13167ce9-	Audit Logs				Export	
3	qesysadm	10.242.86.	Audit	Clear	1	b54cc31f-1	Oracle FRC Audit Export_1427893947213	Library/Audit Logs		13167ce9-	Audit Logs					
4	qesysadm	10.242.86.	Library	Action	1	b54cc31f-1	Oracle FRC Audit Logs	Library/Audit Logs		13167ce9-	Audit Logs				Download	
5	qesysadm	10.242.86.	Library	Create	1	0e6d7b4-	Oracle FRC Audit Logs	Library/Audit Logs		13167ce9-	Audit Logs					
6	qesysadm	10.242.86.	Audit	Create	1	0e6d7b4-	Oracle FRC Audit Export_1427893952318	Library/Audit Logs		13167ce9-	Audit Logs				Export	
7	qesysadm	10.242.86.	ReportPac	Delete	1	69cb3759-	RpName2 Library/Qi69cb3759-	Library/AuditLogExportAndPurge		e71b624c-	AuditLogExportAndPurge					
8	qelibadm	10.242.86.	Library	Create	1	ea0e2ba0-	Folder_1_Users/qelibadmin/My Library	Library/My Library		18f4fdb7-	My Library					
9	qelibadm	10.242.86.	Library	Create	1	8c7d8a6c-	Folder_2_Users/qelibadmin/My Library	Library/My Library		18f4fdb7-	My Library					
10	qelibadm	10.242.86.	Library	Create	1	1bff71c3-8	Folder_1_Users/qelibadmin/My Library/8c7d8a6c-Folder_2_Parent	Library/My Library		18f4fdb7-	My Library	My Libran	Folder_2_Copy			
11	qelibadm	10.242.86.	Library	Edit	1	ea0e2ba0-	Folder14 Users/qelibadmin/My Library	Library/My Libran		18f4fdb7-	My Libran	Folder_1_	Folder1427893958750			
12	qesysadm	10.242.86.	ReportPac	Create	1	04a7db3f-	RpName1 Library/Qi04a7db3f-	Library/AuditLogExtract		a73678a1-	AuditLogExtract					
13	qesysadm	10.242.86.	Security	SetInherit	1	04a7db3f-	RpName1_1427893958468	Library/AuditLogExtract		a73678a1-	AuditLogExtract					
14	qesysadm	10.242.86.	Security	SetGrant	1	04a7db3f-	RpName1_1427893958468	Library/AuditLogExtract		a73678a1-	AuditLogExtract					
15	qesysadm	10.242.86.	ReportPac	Edit	1	04a7db3f-	RpName2 Library/Qi04a7db3f-	Library/AuditLogE name		a73678a1-	AuditLogE name	RpName1	RpName2_1427893958468			
16	qesysadm	10.242.86.	ReportPac	Edit	1	04a7db3f-	RpName2 Library/Qi04a7db3f-	Library/AuditLogE owner		a73678a1-	AuditLogE owner	qesysadmin				
17	qesysadm	10.242.86.	ReportPac	Add	1	63844934-	Test Secti Library/Qi63844934-	Library/AuditLogE section		a73678a1-	AuditLogE section	Test Section	Test Section Name			
18	qesysadm	10.242.86.	ReportPac	Add	1	55d4353d-	Test Doct Library/Qi55d4353d-	Library/AuditLogE doctet		a73678a1-	AuditLogE doctet	Test Doctet	Test Doctet Name			
19	qesysadm	10.242.86.	Library	Create	1	dc80405a-	Oracle FRC Audit Logs	Library/Audit Logs		13167ce9-	Audit Logs					
20	qesysadm	10.242.86.	Library	Create	1	976899ac-	AuditLogE Library	Library/Audit Logs		13167ce9-	Audit Logs					
21	qesysadm	10.242.86.	Library	Create	1	e1a6e77c-	RpName2 Library/AuditLogExtract_testAr	Library/AuditLogExtract_testAr		13167ce9-	Audit Logs					
22	qesysadm	10.242.86.	Library	Create	1	2447c17f-1	Oracle FRC Audit Logs	Library/Audit Logs		13167ce9-	Audit Logs					
23	qesysadm	10.242.86.	Library	Create	1	1bfbf4b5-	Oracle FRC Audit Logs	Library/Audit Logs		13167ce9-	Audit Logs					
24	qelibadm	10.242.86.	Library	Create	1	4a20b869-	Oracle FRC Audit Logs	Library/Audit Logs		13167ce9-	Audit Logs					
25	qesysadm	10.242.86.	ReportPac	Delete	1	04a7db3f-	RpName2 Library/Qi04a7db3f-	Library/AuditLogExtract		a73678a1-	AuditLogExtract					

11. **Optional:** Klicken Sie auf **Aktionen**, um die folgenden weiteren Aufgaben auszuführen:

- Wählen Sie **Untersuchen**, um die Eigenschaften des Auditlogs und die Historie der Datei zu prüfen.
- Wählen Sie **Löschen**, um die Systemauditdatei zu entfernen. Zur Bestätigung des Löschvorgangs wird ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt.
- Klicken Sie auf **Umbenennen**, um einen neuen Namen für die Auditlogdatei einzugeben.

## Audit für Artefakt oder Ordner erstellen

Jeder Benutzer, der über die Berechtigung "Verwalten" für ein Artefakt oder einen Ordner verfügt, kann eine Auditdatei dafür erstellen. Diese Auditdatei kann nur vom Benutzer angezeigt werden, der sie erstellt hat, und vom Serviceadministrator.

Die Auditdatei enthält alle Datensätze im Auditlog zwischen den vom Benutzer definierten Zeitstempeln. Unter **Von** wird standardmäßig der früheste Zeitstempel im Auditlog und unter **Bis** der späteste Zeitstempel angezeigt.

Eine Auditdatei kann für die folgenden systemgenerierten, persönlichen und vom Benutzer erstellten Ordner erstellt werden:

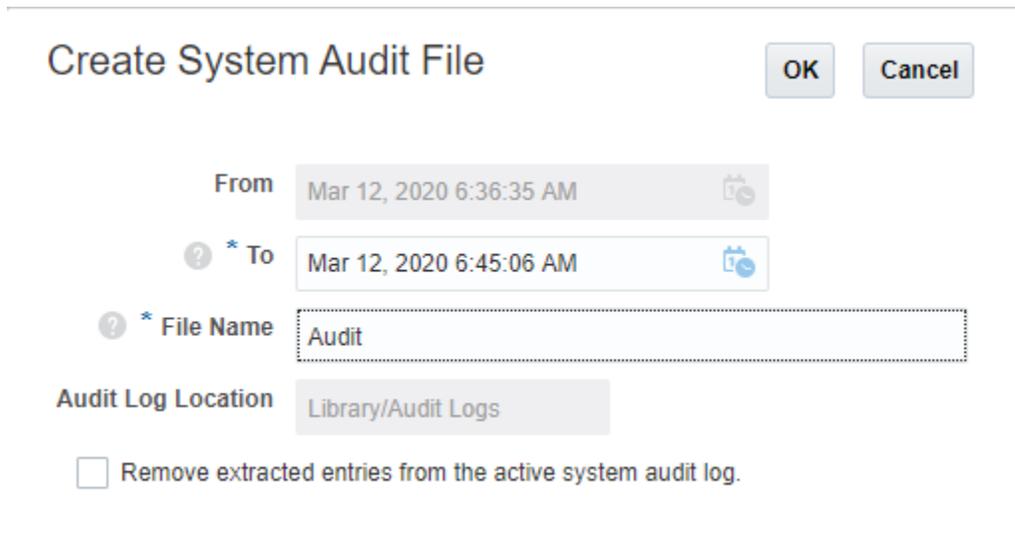
- Meine Bibliothek
- Berichtspakete
- Berichte
- Ordner
- Drittanbieterinhalt, wie PDF-Dateien

 **Hinweis:**

Sie können kein Auditlog für die systemgenerierten Ordner "Zuletzt verwendet" oder "Favoriten" erstellen.

So erstellen Sie eine Auditdatei:

1. Wählen Sie auf der Homepage die Option **Bibliothek**, und wählen Sie dann im linken Bereich das Artefakt aus, für das Sie ein Auditlog erstellen möchten.
2. Wählen Sie für das gewählte Artefakt **Aktionen** und dann **Audit**.
3. Verwenden Sie im Dialogfeld **Auditdatei erstellen** das Kalendersymbol , um den Zeitstempelbereich **Von** und **Bis** für die Auditdatei auszuwählen.



**Create System Audit File** OK Cancel

**From** Mar 12, 2020 6:36:35 AM 

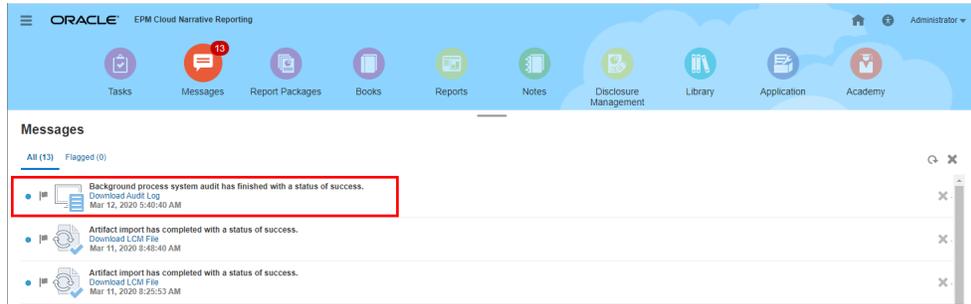
**To** Mar 12, 2020 6:45:06 AM 

**\* File Name** Audit

**Audit Log Location** Library/Audit Logs

Remove extracted entries from the active system audit log.

4. Geben Sie den Namen der Auditdatei ein, die automatisch im Ordner "Auditlogs" in der Bibliothek gespeichert wird, und klicken Sie auf **OK**.
5. Klicken Sie auf **OK**.
6. Klicken Sie auf **OK**, um die Bestätigungsnachricht zu schließen. Die Auditdatei wird im Hintergrund erstellt. Wenn das Auditlog abgeschlossen ist, wird eine Benachrichtigung gesendet.
7. **Optional:** Wählen Sie auf der Homepage **Nachrichten**, um zu prüfen, ob das Audit abgeschlossen ist.



8. Wählen Sie in der **Bibliothek** die Option **Auditlogs**.
9. Wählen Sie das Auditlog aus, das Sie anzeigen möchten, und klicken Sie auf **Aktionen** und dann auf **Herunterladen**, um die Auditdatei im lokalen Dateisystem zu speichern.

Um das Menü "Aktionen" anzuzeigen, müssen Sie gegebenenfalls einen Bildlauf ganz nach rechts auf dem Bildschirm ausführen. Notieren Sie den Speicherort der Auditdatei.

10. Navigieren Sie zur Auditdatei im lokalen Dateisystem, um die Ergebnisse zu prüfen.

Das Systemauditlog enthält Details für jede Transaktion, einschließlich:

- Zeitstempel
- Benutzer und IP-Adresse

 **Hinweis:**

In den meisten Fällen ist die angezeigte IP-Adresse nicht die tatsächliche IP-Adresse des Benutzers.

- Ereigniskategorie, -typ und -status
- ID, Name und Speicherort des Artefakts
- Aktionen und geänderte Werte

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Timestamp	User	IP Address	Event Category	Event Type	Event Status	Artifact ID	Artifact Name	Library Location	Master Ar	Master Ar	Parent ID	Parent Name	Attribute	Old Value	New Value	Action	Message
1	qesysadm	10.242.86.	Library	Create	1	b54cc31f-Oracle	FRI Library/Audit Logs				13167ce9-	Audit Logs					
2	qesysadm	10.242.86.	Audit	Create	1	b54cc31f-Oracle	FRCS Audit Export_1427893947213				13167ce9-	Audit Logs				Export	
3	qesysadm	10.242.86.	Audit	Clear	1	b54cc31f-Oracle	FRCS Audit Export_1427893947213				13167ce9-	Audit Logs					
4	qesysadm	10.242.86.	Library	Action	1	b54cc31f-Oracle	FRI Library/Audit Logs				13167ce9-	Audit Logs				Download	
5	qesysadm	10.242.86.	Library	Create	1	0e6df7b4-Oracle	FRI Library/Audit Logs				13167ce9-	Audit Logs					
6	qesysadm	10.242.86.	Audit	Create	1	0e6df7b4-Oracle	FRCS Audit Export_1427893952318				13167ce9-	Audit Logs				Export	
7	qesysadm	10.242.86.	ReportPac	Delete	1	69cb3759-RpName2	Library/Qi 69cb3759- RpName2	e71b624c-				AuditLogExportAndPurge					
8	qelibadm	10.242.86.	Library	Create	1	ea0e2ba0-Folder_2	_Users/qelibadmin/My Library	18f4db7-				My Library					
9	qelibadm	10.242.86.	Library	Create	1	8c7d8a6c-Folder_2	_Users/qelibadmin/My Library	18f4db7-				My Library					
10	qelibadm	10.242.86.	Library	Create	1	fbff71c1-8 Folder_1	_Users/qelibadmin/My Library/8c7d8a6c-Folder_2_Parent					My Library	Folder_2_Copy				
11	qelibadm	10.242.86.	Library	Edit	1	ea0e2ba0-Folder14	_Users/qelibadmin/My Library	18f4db7-				My Library	Name	Folder_1_Folder1427893958750			
12	qesysadm	10.242.86.	ReportPac	Create	1	04a7db3f-RpName1	Library/Qi c4a7db3f- RpName1	a73678a1-				AuditLogExtract					
13	qesysadm	10.242.86.	Security	SetInherit	1	04a7db3f-RpName1	1427893958468										
14	qesysadm	10.242.86.	Security	SetGrant	1	04a7db3f-RpName1	1427893958468										
15	qesysadm	10.242.86.	ReportPac	Edit	1	04a7db3f-RpName2	Library/Qi c4a7db3f- RpName2	a73678a1-				AuditLogE name	RpName1	RpName2	1427893958468		
16	qesysadm	10.242.86.	ReportPac	Edit	1	04a7db3f-RpName2	Library/Qi c4a7db3f- RpName2	a73678a1-				AuditLogE owner	qesysadmin				
17	qesysadm	10.242.86.	ReportPac	Add	1	63844934-Test Secti	Library/Qi c4a7db3f- RpName2	04a7db3f-				root	section			Test Section Name	
18	qesysadm	10.242.86.	ReportPac	Add	1	55d4353d-Test Docle	Library/Qi c4a7db3f- RpName2	04a7db3f-				root	doclet			Test Doclet Name	
19	qesysadm	10.242.86.	Library	Create	1	dc8c405a-Oracle	FRI Library/Audit Logs				13167ce9-	Audit Logs					
20	qesysadm	10.242.86.	Library	Create	1	976899acf-AuditLogE	Library				dc943b55-	Library					
21	qesysadm	10.242.86.	Library	Create	1	e1a6e77c-RpName2	Library/AuditLogExtract_testAr	976899acf-				AuditLogExtract_testArtifact1427893964606					
22	qesysadm	10.242.86.	Library	Create	1	2447c17f-Oracle	FRI Library/Audit Logs				13167ce9-	Audit Logs					
23	qesysadm	10.242.86.	Library	Create	1	1bf74b5-Oracle	FRI Library/Audit Logs				13167ce9-	Audit Logs					
24	qesysadm	10.242.86.	Library	Create	1	4a20b869-Oracle	FRI Library/Audit Logs				13167ce9-	Audit Logs					
25	qesysadm	10.242.86.	ReportPac	Delete	1	04a7db3f-RpName2	Library/Qi c4a7db3f- RpName2	a73678a1-				AuditLogExtract					

**11. Optional:** Klicken Sie auf **Aktionen**, um die folgenden weiteren Aufgaben auszuführen:

- Wählen Sie **Untersuchen**, um die Eigenschaften des Auditlogs und die Historie der Datei zu prüfen.
- Wählen Sie **Löschen**, um die Systemauditdatei zu entfernen. Zur Bestätigung des Löschvorgangs wird ein Bestätigungsdialofeld angezeigt.
- Klicken Sie auf **Umbenennen**, um einen neuen Namen für die Auditlogdatei einzugeben.