

Oracle® Fusion Cloud EPM

FreeForm verwalten



F54805-09



Oracle Fusion Cloud EPM FreeForm verwalten,

F54805-09

Copyright © 2022, 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

Dokumentation zur Barrierefreiheit

Dokumentationsfeedback

1 Center of Excellence für EPM erstellen und ausführen

2 FreeForm-Anwendungen erstellen

Erläuterungen zu FreeForm	2-1
Quellen für FreeForm-Anwendungen	2-4
Wichtige Hinweise zu FreeForm-Anwendungen	2-5
FreeForm-Anwendung erstellen	2-7
FreeForm-Anwendungen mit einer Modellstrukturdatei oder einem Snapshot erstellen	2-8
FreeForm-Anwendungen mit dem Anwendungserstellungsassistenten erstellen	2-9
Eigentümerschaft für Anwendungen verwalten	2-12
FAQ zu FreeForm-Anwendungen	2-12

3 Erste Schritte

Informationen zur Homepage	3-1
Dynamische Registerkarten im Redwood-Design verwenden	3-6

4 Zugriffsberechtigungen festlegen

Informationen zur Benutzer- und Rollenverwaltung	4-1
Anwendungsartefakte, denen Berechtigungen zugewiesen werden können	4-1
Arten von Zugriffsberechtigungen	4-2
Berechtigungen für Artefakte verwalten	4-4
Informationen zum Zuweisen von Berechtigungen für Artefakte, Regeln und Ordner	4-4
Berechtigungen für Artefakte und Ordner hinzufügen, ändern und entfernen	4-5
Berechtigungen für Regeln und Regelordner hinzufügen, ändern und entfernen	4-6

Berichte zu Zugriffsberechtigungen erstellen	4-7
Mit Zugriffsberechtigungsberichten arbeiten	4-8
Geänderte Informationen aus der Zugriffskontrolle abrufen	4-8

5 Anwendungen verwalten

Anwendungsüberblick	5-2
Anwendung aktualisieren	5-2
Cubes verwalten	5-3
Cubes anzeigen und verwalten	5-3
Cubes hinzufügen	5-3
Cubes löschen	5-4
Informationen zum Löschen von Cubes	5-4
Jobs zum Löschen von Cubes erstellen	5-5
Jobs zum Löschen von Cubes starten und löschen	5-6
Jobs zum Löschen von Cubes planen	5-7
Cube-Performance verbessern	5-7
Dimensionen verwalten	5-9
Dimensionsansicht nach Cube filtern	5-10
Dimensionen erstellen	5-10
Benutzereinstellungen festlegen	5-11
Variablen verwalten	5-11
Mit Substitutionsvariablen arbeiten	5-11
Informationen zu Substitutionsvariablen	5-12
Werte erstellen und Substitutionsvariablen zuweisen	5-12
Substitutionsvariablen löschen	5-13
Benutzervariablen verwenden	5-13
Informationen zu Benutzervariablen	5-14
Benutzervariablen erstellen	5-14
Benutzervariablen verwalten	5-15
Grenzwerte für Benutzervariablen in Formularen festlegen	5-15
Benutzervariablen löschen	5-16
Aktivitätsberichte anzeigen	5-16
Daten und Metadaten importieren und exportieren	5-17
Metadaten importieren	5-17
Metadatenimportdatei erstellen	5-18
Metadatenimportdatei laden	5-21
Metadaten exportieren	5-24
Daten importieren und exportieren	5-25
Daten importieren	5-25
Konvertierungsfehler für Treiberelemente	5-29

Daten exportieren	5-30
Datenimport- und Datenexportstatus anzeigen	5-33
Essbase-Modellstruktur validieren	5-33
Anwendungsdatenbanken erstellen und aktualisieren	5-34
Anwendungsdatenbanken erstellen	5-34
Vor dem Aktualisieren der Datenbank	5-35
Anwendungsdatenbanken aktualisieren	5-35
Metadaten validieren	5-36
Eine Aggregate Storage-Modellstruktur einer Anwendung hinzufügen	5-37
Informationen zu Aggregate Storage	5-37
Merkmale eines Aggregate Storage-Modellstruktur-Cubes	5-38
Prozess des Hinzufügens einer Aggregate Storage-Datenbank zu einer Anwendung	5-38
Anwendungen entfernen	5-39
Startzeit für täglichen Wartungsprozess festlegen	5-39
Dateien über Explorer für Inbox/Outbox hochladen und herunterladen	5-40

6 Elementauswahl verwenden

Elemente verwenden	6-1
Auswahl treffen	6-2
Elementbeziehungen	6-5
Platzhalter bei der Suche verwenden	6-6
Attributwerte als Elemente auswählen	6-7
Elemente für Formulare auswählen	6-10
Substitutionsvariablen als Elemente auswählen	6-11
Benutzervariablen als Elemente auswählen	6-13
UDAs als Elemente auswählen	6-13

7 Umgebungen in EPM Cloud verbinden

Informationen zum Verbinden von Umgebungen in EPM Cloud	7-1
Hinweise zum Migrieren von EPM Cloud-Verbindungen	7-4
Verbindungen zu anderen EPM Cloud-Umgebungen erstellen, bearbeiten und löschen	7-4
Mit externen Webservices verbinden	7-6
Erweiterte Optionen für externe Verbindungen angeben	7-7
Zwischen EPM Cloud-Umgebungen navigieren	7-8
Navigationsflüsse für den Zugriff auf andere EPM Cloud-Umgebungen anpassen	7-9
Karten aus anderen EPM Cloud-Umgebungen in Clustern gruppieren	7-10
Karten mit Registerkarten aus mehreren EPM Cloud-Umgebungen konfigurieren	7-14
Verbundene Umgebungen mit direkten URLs integrieren	7-17
Einzelne URLs kopieren	7-17

8 Benutzerdefinierte Navigationsflüsse entwerfen

Erläuterungen zu Navigationsflüssen	8-1
Welche Elemente auf der Geschäftsprozessoroberfläche können angepasst werden?	8-1
Kategorien für die Anpassung von Navigationsflüssen	8-2
Berechtigungen für Navigationsflüsse	8-3
Vordefinierte Navigationsflüsse	8-3
Erläuterungen zum Navigationsflussstatus nach dem Import	8-3
Navigationsflüsse anzeigen und verwenden	8-4
Best Practices und Hinweise zur Namensgebung des Navigationsflussdesigns	8-5
Navigationsflüsse erstellen und duplizieren	8-6
Navigationsfluss bearbeiten	8-7
Navigationsflüsse aktivieren und deaktivieren	8-8
Validierung zum Suchen fehlender Artefakte in Navigationsflüssen verwenden	8-9
Navigationsflüsse auflösen, die ein Warnsymbol anzeigen	8-10
Labels für Karten, Registerkarten und Cluster anpassen	8-10
Symbole für Karten und vertikale Registerkarten anpassen	8-11
Cluster, Karten und Registerkarten ein- und ausblenden	8-12
Anzeigereihenfolge der Karten auf der Homepage ändern	8-12
Karten hinzufügen	8-13
Einer Tabellenseite Registerkarten hinzufügen	8-15
Informationen zum Verwenden von URLs zum Einbetten von Drittanbieterseiten in EPM Cloud-Anwendungen	8-18
Navigationsflüsse, Karten und Registerkarten entfernen	8-19
Karten in Cluster gruppieren	8-20
Navigationsfluss neu laden	8-22
Navigationsflüsse zur Laufzeit wechseln	8-22

9 Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten

Informationen zum Bearbeiten von Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor	9-1
Überblick über Dimensionen	9-2
Informationen zu Dimensionen und Elementen	9-2
Informationen zu Sparse- und Dense-Dimensionen	9-2
Informationen zu Dimensionshierarchien	9-2
Informationen zu Custom-Dimensionen	9-3
Aggregationsoptionen	9-3
Speicherungsoptionen	9-3
Informationen zu Entitys	9-6
Informationen zur Account-Dimension	9-6

Kontentypen	9-7
Gespeicherte Annahmen	9-10
Datentyp	9-11
Cubes für Account-, Entity- und Period-Elemente	9-11
Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen	9-11
Mit dem Raster des vereinfachten Dimensionseditors arbeiten	9-12
Zu einer anderen Dimension wechseln	9-12
Benutzerdefiniertes Layout anpassen	9-12
Vorgänger anzeigen	9-14
Elementverwendung in einer Anwendung anzeigen	9-14
Bearbeitung fokussieren	9-14
Elemente suchen	9-15
Elemente verschieben	9-15
Elemente sortieren	9-15
Elemente in eine andere Hierarchie verschieben	9-16
Elementformeln verwenden	9-16
Elementnamen aus Microsoft Excel kopieren	9-17
Elementeigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten	9-17
Auf "Elementeigenschaften bearbeiten" zugreifen	9-18
Elemente im vereinfachten Dimensionseditor hinzufügen	9-22
Elemente im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten	9-24
Elemente im vereinfachten Dimensionseditor löschen	9-25
Gemeinsame Elemente im vereinfachten Dimensionseditor hinzufügen	9-26
Zugriff auf Dimensionselemente zuweisen	9-27
Zugriff auf Elemente hinzufügen, bearbeiten und entfernen	9-27
Informationen zu effektiven Zugriffsberechtigungen für gemeinsame Elemente	9-28
Dimensionseigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten	9-29
Mit Attributen im vereinfachten Dimensionseditor arbeiten	9-31
Attribute im vereinfachten Dimensionseditor löschen	9-32
Mit benutzerdefinierten Attributen im vereinfachten Dimensionseditor arbeiten	9-33
Mit Attributwerten im vereinfachten Dimensionseditor arbeiten	9-35

10 Dashboards entwerfen

Die Funktionen von Dashboards	10-2
Dashboards erstellen und verwalten	10-4
Informationen zu Dashboard-Versionen	10-5
Dashboards anzeigen	10-6
Dashboard-1.0-Dashboards in 2.0 konvertieren	10-9
Dashboards 1.0 erstellen und verwalten	10-10
Konzepte beim Entwerfen von 1.0 Dashboards	10-10

Dashboard-1.0-Dashboards erstellen	10-13
Dashboards mit Masterformularen und Details erstellen	10-15
Informationen zum Dashboard-Layout - Version 1.0	10-16
Informationen zum Diagrammtyp Gauge	10-16
Informationen zum Diagrammtyp "Kachel"	10-18
Dashboard-Farben anpassen	10-20
Informationen zu globalen und lokalen POVs in Dashboards 1.0	10-21
Dashboard-POVs und gültige Schnittmengen	10-23
Dashboards 2.0 erstellen und verwalten	10-23
Konzepte beim Entwerfen von Dashboard-2.0-Dashboards	10-24
Objektpalette	10-27
Dashboard-Symboleiste	10-29
Dashboard-Workspace	10-29
Bereich "Eigenschaften"	10-30
Dashboard-Komponenten	10-34
Hinweise zu Dashboard 2.0	10-35
Dashboard-2.0-Dashboards erstellen	10-37
Beim Entwerfen von Dashboard-2.0-Dashboards mit der Elementauswahl arbeiten	10-38
Forms 2.0-Raster in Dashboard 2.0	10-39
Informationen zum Diagrammtyp "Geografische Karte"	10-40
Informationen zum Diagrammtyp "Pyramide"	10-42
Informationen zum Diagrammtyp "Wasserfall"	10-43
Tabellen in Dashboards verwenden	10-46
Informationen zum Diagrammtyp "Gauge" für Dashboard 2.0	10-48
Informationen zum Diagrammtyp "Netz" für Dashboard 2.0	10-50
Informationen zum Kombinationsdiagrammtyp für Dashboard 2.0	10-52
Diagrammtyp "Kachel" für Dashboard 2.0	10-54
Globale und lokale POVs in Dashboard 2.0	10-56
Informationen zur Schnellanalyse	10-60

11 Infolets entwerfen

Informationen zu Infolets	11-1
Anatomie eines Infolets	11-3
Infolet-Inhalte festlegen	11-6
Formulare für Infolets entwerfen	11-7
Diagramme für Infolets entwerfen	11-7
Infolet-Designer verwenden	11-8
Infolets erstellen	11-11
Mit Infolets arbeiten	11-11

12 Bring Your Own ML: Informationen zum Modellimport mit maschinellem Lernen

Hinweise zu "Bring Your Own ML"	12-3
ML-Modelle importieren	12-3
ML-Modelle für Planer bereitstellen	12-5

13 Gültige Schnittmengen und Sicherheit auf Zellenebene definieren

Gültige Schnittmengen definieren	13-1
Erläuterungen zu gültigen Schnittmengen	13-1
Gültige Schnittmengengruppen	13-2
Regeln für gültige Schnittmengen	13-2
Ankerdimensionen und nicht verankerte Dimensionen	13-3
Beispiele für gültige Schnittmengen	13-3
Redundanz oder Überschneidung in Regeln für gültige Schnittmengen	13-7
Gemeinsame Elemente und Regeln für gültige Schnittmengen	13-7
Substitutionsvariablen und Regeln für gültige Schnittmengen	13-7
Evaluierungsreihenfolge	13-8
Gültige Schnittmengen erstellen	13-8
Gültige Schnittmengen verwalten	13-9
Gültige Schnittmengen anzeigen	13-10
Gültige Schnittmengen filtern	13-11
Schnittmengen importieren und exportieren	13-12
Evaluierungsreihenfolge der gültigen Schnittmengengruppen ändern	13-14
Gültige Schnittmengengruppen deaktivieren und aktivieren	13-15
Details für gültige Schnittmengengruppen bearbeiten	13-15
Gültige Schnittmengengruppen duplizieren	13-17
Gültige Schnittmengengruppen löschen	13-17
Ungültige Daten in Formularen unterdrücken	13-17
Ungültige Daten löschen	13-18
Informationen zu ungültigen Daten	13-18
Berichte zu ungültigen Schnittmengen verwenden	13-18
Daten in ungültigen Schnittmengen löschen	13-19
Mit gültigen Schnittmengen arbeiten	13-19
In Antragsformularen mit gültigen Schnittmengen arbeiten	13-19
Mit gültigen Schnittmengen in Runtime Prompts für Calculation Manager-Regeln arbeiten	13-21
Sicherheit auf Zellenebene definieren	13-22
Erläuterungen zur Sicherheit auf Zellenebene	13-22

Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene erstellen	13-23
Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene anzeigen	13-25
Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene filtern	13-26
Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene importieren und exportieren	13-26
Sicherheit auf Zellenebene testen	13-29
Liste der Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene neu anordnen	13-29

14 Datenzuordnungen definieren und dateibasierte Integrationen erstellen

15 Jobs verwalten

Zeitersparnis durch Jobs	15-1
"Anstehende Jobs" und "Letzte Aktivitäten" anzeigen	15-1
Jobs planen	15-2
Jobtypen	15-3
Jobs für die spätere Ausführung planen	15-6
Stündliche Jobs planen	15-9
Jobs bearbeiten und abbuchen	15-11
Jobs duplizieren	15-12
Regeljobs und Regelsetjobs abbuchen	15-13
Exportdateien aus der Outbox herunterladen	15-13

16 Aufgaben und Daten prüfen

Überblick über die Auditfunktion	16-1
Audit-Tracking aktivieren	16-3
Auditdetails anzeigen	16-3

17 Datenvalidierung verwalten

Datenvalidierungsregeln erstellen und aktualisieren	17-1
Zellen formatieren	17-5
Datenvalidierungsregeln anzeigen	17-6
Reihenfolge der Auswertung und Ausführung von Datenvalidierungsregeln	17-6
Vom Regelgenerator unterstützte Bedingungen	17-7
Werte für If-Bedingungen	17-7
Werte für Then-Bedingungen	17-15
Werte für Range-Bedingungen	17-15
Bedingungsoperatoren für die Datenvalidierung	17-16

18 Anwendungs- und Systemeinstellungen verwalten

Welche Anwendungs- und Systemeinstellungen kann ich angeben?	18-1
Benutzervariablen definieren	18-8
Anzeige anpassen	18-9
Anstehende Ereignisse ankündigen	18-10
Artefaktlabels angeben	18-11
Welche Artefaktlabels können lokalisiert werden?	18-11
Raster mit Artefaktlabels verwenden	18-12
Sprachen hinzufügen und lokalisierte Artefaktlabels definieren	18-12
Artefaktlabels für die Bearbeitung exportieren und importieren	18-13

19 Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen

Informationen zum Menü "Navigator"	19-1
Dataload-Einstellungen verwalten	19-1
Mit der Komponente "Datenintegration" importieren	19-3
Aktionsmenüs verwalten	19-3
Menüs erstellen und aktualisieren	19-3
Elemente des Aktionsmenüs verwenden	19-4
Elemente des Aktionsmenüs definieren	19-5
Aliastabellen verwalten	19-9
Informationen zu Aliasnamen	19-10
Informationen zu Aliastabellen	19-10
Aliastabellen verwenden	19-11
Standardaliastabellen angeben und Anzeigeoptionen für Elemente und Aliasnamen festlegen	19-12
Dimensionen verwalten	19-12
Informationen zu Dimensionen	19-13
Mit Dimensionshierarchien arbeiten	19-13
Informationen zu Custom-Dimensionen, Entitys, Konten, Perioden und Cubes	19-15
Custom-Dimensionen hinzufügen oder bearbeiten	19-15
Elemente verwenden	19-17
Attribute verwenden	19-27
Attributwerte verwenden	19-31
Kalender anpassen	19-33
Dynamic Time Series-Elemente einrichten	19-38
Mit benutzerdefinierten Attributen arbeiten	19-40
Elementformeln verwenden	19-42
Formulare verwalten	19-47

Informationen zu Formularen	19-48
Formularkomponenten	19-48
Hinweise zum Formularentwurf	19-50
Erläuterungen zu Implied Sharing in Formularen	19-51
Formulare erstellen	19-52
Layout festlegen	19-53
Informationen zu Genauigkeitseinstellungen	19-68
Dezimalstellen und weitere Optionen für Formulare festlegen	19-68
Daten mit Smart Push verschieben	19-69
Asymmetrische Zeilen und Spalten erstellen	19-70
Formelzeilen und -spalten hinzufügen	19-70
Seite und POV für Formulare festlegen	19-71
Spezielle Formulartypen entwerfen	19-72
Mit Formularen und Formularkomponenten arbeiten	19-78
Formulare und Ordner auswählen und öffnen	19-78
Formulare als Vorschau anzeigen	19-79
Formulardefinitionen drucken	19-80
Nach Formularen suchen	19-81
Formulare bearbeiten	19-81
Formulare verschieben, löschen und umbenennen	19-82
Übernahme der Zellenformatierung aus Smart View in FreeForm	19-82
Formulare und Ordner verwalten	19-83
Ordner erstellen	19-83
Mit Ordnern arbeiten	19-84
Regeln verwalten	19-85
Informationen zu Regeln	19-85
Regeln in Formularen hinzufügen und entfernen	19-86
Eigenschaften von Geschäftsregeln festlegen	19-87
Regelnutzung anzeigen	19-88
Informationen zu Runtime Prompts	19-91
Erläuterungen zu Runtime Prompts	19-91
Groovy-Regeln verwenden	19-97
Informationen zum Erstellen von Groovy-Geschäftsregeln	19-97
Java API-Referenz für Groovy-Regeln	19-99
Beispiele für Groovy-Geschäftsregeln	19-99
Tutorialvideos zu Groovy-Geschäftsregeln	19-100
Geschäftsszenarios mit Groovy-Regeln	19-100
Regelsicherheit verwalten	19-112
Zugriff auf Regeln zuweisen	19-112
Zugriff auf Regeln hinzufügen, bearbeiten und entfernen	19-113
Zugriff auf Groovy-Vorlagen zuweisen	19-114

Smart Lists verwalten	19-114
Smart Lists verwenden	19-114
Smart Lists in Reportinganwendungen synchronisieren	19-115
Smart List-Eigenschaften festlegen	19-116
Smart List-Einträge definieren	19-118
Smart Lists in einer Vorschau anzeigen	19-118
#MISSING-Daten mit Smart Lists anzeigen	19-119
Aufgabenlisten verwalten	19-119
Mit Aufgabenlisten arbeiten	19-120
Anweisungen zu Aufgabenlisten hinzufügen	19-120
Aufgaben zu Aufgabenlisten hinzufügen	19-120
Aufgabenlisten bearbeiten	19-124
Aufgaben bearbeiten	19-125
Aufgaben kopieren und verschieben	19-125
Aufgabenlisten verschieben und neu anordnen	19-126
Aufgabenlisten leeren	19-126
Aufgaben und Aufgabenlisten löschen	19-127
Zugriff auf Aufgabenlisten zuweisen	19-127
Zugriff auf Aufgabenlisten hinzufügen	19-127
Zugriff auf Aufgabenlisten ändern und entfernen	19-128
Zellendetails löschen	19-129
Daten kopieren	19-130
Anwendungsdiagnose verwalten	19-132
Informationen zur Anwendungsdiagnose	19-132
Annahmen	19-133
Funktionsweise der Anwendungsdiagnose	19-133
Anwendungsdiagnosedigramme verwenden	19-133
Anwendungsdiagnose starten	19-134
Artefakte für eine optimale Performance bearbeiten	19-135

A Benennungseinschränkungen

Benennungseinschränkungen für Anwendungen und Datenbanken	A-1
Benennungseinschränkungen für Dimensionen, Elemente und Aliasnamen	A-2
Dimensions- und Elementnamen in Berechnungsskripten, Berichtsskripten, Formeln, Filtern und Substitutionsvariablen	A-5
Einschränkungen für Benutzer- und Gruppennamen	A-6

B Funktionen für Formeln in Formularen

Informationen zu Formelfunktionen in Formularen	B-1
Formeln verwenden	B-1

Formeln erstellen	B-1
Formeln bearbeiten	B-2
Formeln löschen	B-2
Formelfunktionen	B-2
Argumente	B-4
Numerische Argumente	B-4
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweisargumente	B-5
Eigenschaftsargumente	B-6
Eingebettete Funktionen als Argumente	B-9
Abs	B-9
Durchschnitt	B-10
AverageA	B-11
Count	B-12
CountA	B-13
Difference	B-13
Eval	B-14
IfThen, If	B-15
Anmerkungen zu Bedingungen	B-18
Komplexe Bedingungen	B-18
Max	B-19
Min	B-19
Mod	B-20
PercentOfTotal	B-21
Pi	B-22
Product	B-22
Random	B-23
Round	B-23
Sqrt	B-24
Sum	B-24
Truncate/Trunc	B-25
Variance/Var	B-27
VariancePercent/VarPer	B-28

C Smart View zum Verwalten von Anwendungen verwenden

Informationen zum Verwalten von Anwendungen in Smart View	C-1
Smart View und die Administrationserweiterung für das Anwendungsmanagement installieren	C-3
Anzeige von Anwendungsmanagementoptionen in Smart View steuern	C-4
Anwendungsvorlagen herunterladen	C-5
Vorlage in Smart View herunterladen	C-5
ZIP-Datei mit der Anwendungsvorlage aus der Webschnittstelle herunterladen	C-6

Anwendung erstellen	C-7
Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten	C-8
Informationen zum Arbeiten mit Artefakten in der Anwendungsvorlage	C-9
Anwendungsdefinition	C-9
Dimensionsdefinition	C-13
Definition für Attribute-Dimension	C-20
Datendefinition	C-22
Definition für Substitutionsvariablen	C-23
Sicherheitsdefinition	C-24
Definition für erweiterte Einstellungen	C-26
Anwendung in Smart View aktualisieren	C-30
Anwendung löschen	C-31
Planning-Administrationserweiterung und Office-AutoKorrektur	C-32

D Smart View zum Importieren und Bearbeiten von Anwendungsmetadaten verwenden

Informationen zum Verwenden von Smart View zum Arbeiten mit Anwendungsmetadaten	D-1
Smart View und Administrationserweiterung zum Bearbeiten von Dimensionen installieren	D-2
Smart View-Raster zum Importieren und Bearbeiten von Anwendungsmetadaten verwenden	D-4
Informationen zum Smart View-Raster	D-4
Raster- und Menübandanzeige in Smart View	D-4
Richtlinien für die Verwendung des Smart View-Rasters	D-6
Standardeigenschaften von Metadatendimensionselementen	D-7
Dimensionen in Smart View importieren	D-9
Dimensionen in Smart View for Office importieren	D-10
Dimensionen in Smart View (Mac und Browser) importieren	D-11
Elemente in Smart View bearbeiten	D-13
Anwendungselemente in Smart View hinzufügen	D-13
Elemente in Smart View hinzufügen	D-14
Richtlinien für das Hinzufügen von Elementen in Smart View	D-15
Elemente in Smart View verschieben	D-16
Richtlinien für das Verschieben von Elementen in Smart View	D-16
Mit Attribute-Dimensionen arbeiten	D-17
Attribute-Dimensionselemente in Smart View hinzufügen	D-17
Attribute-Dimensionselemente in Smart View for Office hinzufügen	D-17
Attribute-Dimensionselemente in Smart View (Mac und Browser) hinzufügen	D-19
Elemente der Attribute-Dimension Dimensionselementen zuordnen	D-21
Gemeinsame Elemente in Smart View festlegen	D-22
Datenbanken aktualisieren	D-23

Datenbanken in Smart View for Office aktualisieren	D-23
Datenbanken in Smart View (Mac und Browser) aktualisieren	D-24
Planning-Administrationserweiterung und Office-AutoKorrektur	D-26

E Best Practices für FreeForm

F Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu EPM Cloud

Dokumentation zur Barrierefreiheit

Informationen zu Oracles Verpflichtung zur Barrierefreiheit erhalten Sie über die Website zum Oracle Accessibility Program <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.

Dokumentationsfeedback

Um Feedback zu dieser Dokumentation abzugeben, klicken Sie unten auf der Seite eines beliebigen Themas im Oracle Help Center auf die Schaltfläche "Feedback". Sie können auch eine E-Mail an epmdoc_ww@oracle.com senden.

1

Center of Excellence für EPM erstellen und ausführen

Eine Best Practice für EPM besteht darin, ein CoE (Center of Excellence) zu erstellen.

Mit einem **CoE für EPM** können Sie einen einheitlichen Ansatz für die Einführung und Best Practices von EPM sicherstellen. Dabei werden die Transformation der Geschäftsprozesse in Bezug auf das Performance Management und der Einsatz technologiegestützter Lösungen gefördert.

Durch die Einführung der Cloud kann die Geschäftsagilität Ihrer Organisation verbessert und die Einführung innovativer Lösungen unterstützt werden. Ein CoE für EPM überwacht Ihre Cloud-Initiative. Gleichzeitig kann es Ihre Investitionen schützen und verwalten sowie ihren effektiven Einsatz fördern.

Das CoE-Team für EPM hat folgende Aufgaben:

- Es stellt die Cloud-Einführung sicher und unterstützt Ihre Organisation dabei, das Bestmögliche aus Ihren Cloud EPM-Investitionen herauszuholen.
- Es dient als Lenkungsausschuss für Best Practices.
- Es leitet EPM-bezogene Change Management-Initiativen und fördert die Transformation.

Alle Kunden können von einem CoE für EPM profitieren, auch Kunden, die EPM bereits implementiert haben.

Wie sehen die ersten Schritte aus?

Best Practices, Anleitungen und Strategien für ein eigenes CoE für EPM finden Sie unter: [Center of Excellence für EPM - Einführung](#).

Weitere Informationen

- Sehen Sie sich das Webinar zu Cloud Customer Connect an: [Center of Excellence \(CoE\) für Cloud EPM erstellen und ausführen](#)
- Sehen Sie sich folgende Videos an: [Überblick: Center of Excellence für EPM](#) und [Center of Excellence erstellen](#).
- Informationen zu den geschäftlichen Vorteilen und der Value Proposition eines CoE für EPM finden Sie unter *Center of Excellence für EPM erstellen und ausführen*.



2

FreeForm-Anwendungen erstellen

FreeForm-Anwendungen nutzen ein offenes dimensionales Cube-Konstrukt, mit dem Sie Cubes mit beliebigen erforderlichen Dimensionskombinationen erstellen können.

Related Topics

- [Erläuterungen zu FreeForm](#)
- [Quellen für FreeForm-Anwendungen](#)
- [Wichtige Hinweise zu FreeForm-Anwendungen](#)
- [FreeForm-Anwendungen erstellen](#)
- [Eigentümerschaft für Anwendungen verwalten](#)
- [FAQ zu FreeForm-Anwendungen](#)

Erläuterungen zu FreeForm

FreeForm ist eine Reporting-, Analyse- und Planungsanwendung. FreeForm ermöglicht Ihnen die Erstellung einer Anwendung mit den gewünschten Cubes und Dimensionen. Die Einschränkungen von Standardanwendungen für Cubes und Dimensionen gelten hier nicht. Mit FreeForm können Sie eigene Cubes modellieren und erstellen und gleichzeitig weiterhin Geschäftsprozessfunktionen nutzen.

FreeForm-Anwendungen können über Oracle Smart View for Office- oder Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Fenster aufgerufen werden. Sie unterstützen Groovy-Skripte für benutzerdefinierte Funktionen und Geschäftsregeln für Berechnungen.

Sie können Anwendungen mit mehreren Cubes oder eine Anwendung mit einem einzelnen Cube erstellen, dem Sie später weitere Cubes hinzufügen können (maximal 12 Cubes insgesamt).

Table 2-1 FreeForm-Funktionen auf einen Blick

Was ist FreeForm?	Was kann ich mit FreeForm erstellen?	Welche Anwendungsfälle kann ich mit FreeForm mit mehreren Cubes lösen?	Was zeichnet die FreeForm-Anwendung mit mehreren Cubes aus?
<p>FreeForm ist eine EPM-Anwendung ohne Dimensionsvorgaben, in der abhängig von den Anforderungen eines Geschäftsanwendungsfalls mehrere, vollständig flexible Cubes in Dimensionen erstellt werden können.</p>	<p>Erstellen Sie bis zu 12 Cubes, die die 29 Dimensionen abhängig von den Anforderungen eines Anwendungsfalls beliebig kombinieren können. (26 Custom-Dimensionen plus drei Dimensionen vom Typ "Account", "Period" und "Entity".)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Einheitliches Reporting • Essbase-SaaS-Migration • Excel-Modellmigration • Branchenübergreifende Finanz- und Betriebsberichterstellung oder -planung 	<ul style="list-style-type: none"> • Der einzige Ort in EPM Cloud, wo Sie eine Reportinganwendung nur mit ASO-Cubes erstellen können • Der einzige Ort in EPM, wo Sie Oracle Essbase-Dateien (per Migration oder Laden einer Modellstruktur) importieren können, um eine Anwendung zu erstellen
<p>Oracle EPM Cloud Platform bietet die technologischen Rahmenbedingungen und Funktionen, die Kunden zum Erfolg verhelfen.</p>	<p>Erstellen Sie eine Anwendung, die ausschließlich aus ASO-Reporting-Cubes oder Hybrid-BSO-Planning-Cubes oder aus einer Kombination von ASO und BSO besteht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Finanzberichterstellung • Betriebsberichterstellung • Ertragsplanung • Aufwandsplanung • Bedarfsplanung • Ressourcenplanung • usw. 	<p>Gibt Kunden die vollständige Kontrolle über die Zusammenarbeit mit dem Vertrieb, um eine Lösung zu entwickeln, die ihren Reporting- oder Planungsanforderungen am besten gerecht wird.</p>

 **Note:**

Folgende Funktionen stehen in FreeForm nicht zur Verfügung, da für diese Funktionen die bereitgestellten Scenario-, Version-, Period- und Year-Dimensionen vorhanden sein müssen:

- Predictive Planning
- Automatische Vorhersage
- IPM Insights

In FreeForm können die Dimensionen "Scenario", "Version", "Period" und "Year" als Custom-Dimensionen definiert werden.

Darüber hinaus sind die folgenden Funktionen in FreeForm nicht verfügbar:

- Sandboxes
- Genehmigungen
- Task Manager

FreeForm-Anwendungen mit mehreren Cubes

- Die maximal zulässige Anzahl von Custom-Dimensionen in einer FreeForm-Anwendung beträgt 26.
- Cubes können Dimensionen gemeinsam verwenden oder über eine eigenständige Dimensionalität verfügen.
- Alle Dimensionen können benutzerdefiniert sein. Alternativ können native Account-, Period- und/oder Entity-Dimensionen von den Cubes übernommen werden.
- Cube-übergreifende Datenzuordnungen, Smart Push und das Kopieren von Daten werden in FreeForm-Anwendungen unterstützt.

FreeForm-Anwendungen mit mehreren Cubes werden durch die folgenden vorhandenen Geschäftsprozessannahmen eingeschränkt:

- Elemente müssen in allen Cubes in FreeForm eindeutig sein.
- Regler gelten auf der Anwendungs- und nicht auf der Cube-Ebene.
- Um doppelte Elementnamen zuzulassen, dürfen die Eingabemodellstrukturen nicht aktiviert sein.

Videos

Ihr Ziel

Erhalten Sie eine Einführung in FreeForm.

FreeForm-Anwendungen über Essbase-On-Premise-Modellstrukturdateien (OTL) und Snapshots erstellen

Weitere Informationen



[Einführung zu FreeForm-Anwendungen in Cloud EPM](#)



[FreeForm-Anwendungen über Essbase-On-Premise-Modellstrukturdateien und Snapshots erstellen](#)

Ihr Ziel	Weitere Informationen
FreeForm-Anwendungen mit mehreren Cubes mit einer Essbase-Modellstruktur erstellen	 FreeForm-Anwendungen mit mehreren Cubes mit Essbase-Modellstrukturen erstellen
FreeForm-Anwendungen mit einem Hybrid-BSO-Cube erstellen	 FreeForm-Anwendungen mit einem Hybrid-BSO-Cube erstellen
FreeForm-Anwendungen mit einem ASO- oder Reporting-Cube erstellen	 FreeForm-Anwendungen mit einem Reporting-/ASO-Cube erstellen
FreeForm-Anwendungen mit mehreren Cubes mit einem BSO- oder ASO-Cube erstellen	 FreeForm-Anwendungen mit mehreren Cubes aus BSO- und ASO-Cubes erstellen
Erfahren Sie, wie Sie FreeForm-Anwendungen mit einer Excel-Vorlage erstellen. Mit der Excel-Vorlage lernen Sie, wie Sie Anwendungseigenschaften definieren, Cubes verwalten, Dimensionen und Elemente sowie Attribute und Zugriffsberechtigungen erstellen und wie Sie Daten in die FreeForm-Anwendung laden.	 FreeForm-Anwendungen mit mehreren Cubes mit einer Excel-Vorlage erstellen - Teil 1
Erfahren Sie, wie Sie FreeForm-Anwendungen mit einer Excel-Vorlage aktualisieren und wie Sie Änderungen in der Webschnittstelle überprüfen. Erfahren Sie, wie Sie nach dem Erstellen Ihrer FreeForm-Anwendung mit einer Excel-Vorlage dieselbe Vorlage verwenden können, um Änderungen an Dimensionen, Elementen, Substitutionsvariablen und Sicherheit vornehmen zu können. Weisen Sie dann in der Planning-Webschnittstelle Optionen für die Anwendungsverwaltung zu, prüfen Sie die Anwendungseigenschaften und -definition und die Daten, die Sie importiert haben.	 FreeForm-Anwendungen mit mehreren Cubes mit einer Excel-Vorlage erstellen - Teil 2

Quellen für FreeForm-Anwendungen

Sie können FreeForm-Anwendungen erstellen, indem Sie mit dem Anwendungserstellungsassistenten Dimensionen erstellen. Alternativ können Sie eine Modellstrukturdatei (OTL) oder einen Snapshot aus einer Oracle Essbase-On-Premise-Anwendung, Release 11.1.2.4.xxx (oder höher), mit einem einzelnen Cube verwenden, um eine FreeForm-Anwendung zu erstellen.

Wenn Sie eine OTL-Datei für einen Essbase-Cube oder einen Essbase-Anwendungs-Snapshot als Quelle für eine FreeForm-Anwendung verwenden, werden die Account-, die Period- (Zeit) und die Entity-Dimensionen (Land) automatisch erstellt und zugeordnet. Darüber hinaus werden die Version- und die Scenario-Dimension der Essbase-Anwendung als Custom-Dimensionen erstellt. Die Out-of-the-box-Funktion für Workflows wird daher in FreeForm-Anwendungen nicht unterstützt.

Serviceadministratoren erstellen eine FreeForm-Anwendung mit dem Anwendungserstellungsassistenten oder den folgenden Quellen:

- **Modellstrukturdatei aus der Essbase-On-Premise-Anwendung, Release 11.1.2.4.4.xxx (oder höher) mit einem einzelnen Cube**

Sie können eine OTL-Datei aus einer Essbase-On-Premise-Anwendung, Release 11.1.2.4.xxx (oder höher), mit einem einzelnen Cube verwenden, um die Struktur der FreeForm-Anwendung zu erstellen. Neue Cubes können zu einem späteren Zeitpunkt für diese FreeForm-Anwendung hinzugefügt oder erstellt werden.

Da der OTL-Dateiname dem Cube zugewiesen wird, der für die FreeForm-Anwendung erstellt wird, darf der Dateiname maximal acht Zeichen umfassen. Längere Dateinamen führen dazu, dass der Prozess fehlschlägt.

Die OTL-Datei ist in der Regel im Verzeichnis `EssbaseServer/essbaseserver1/app/<app_Name>` in Ihrem Essbase-On-Premise-Deployment verfügbar.

Da die OTL-Datei keine Anwendungsdaten enthält, müssen Sie Essbase-Daten in eine Datei extrahieren. Verwenden Sie MaxL, Essbase Studio oder ein anderes Tool, um Daten aus einer Essbase-Anwendung zu exportieren. Die Daten müssen in einem Essbase-Datendateiformat exportiert werden.

Nachdem Sie die Anwendung erstellt haben, importieren Sie die extrahierten Daten, wobei Sie Essbase als Quelltyp auswählen. Sie können die Daten aus einer lokal gespeicherten Datendatei oder aus einer in die Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Inbox hochgeladenen Datei importieren. Detaillierte Anweisungen finden Sie unter [Daten importieren](#).

- **Anwendungs-Snapshot aus einer Essbase-On-Premise-Anwendung, Release 11.1.2.4.4.xxx (oder höher) mit einem einzelnen Cube**

Mit dieser Option wird die Anwendungserstellung vereinfacht, indem ein mit Migration erstellter Snapshot (ZIP-Datei) einer vorhandenen Essbase-Anwendung migriert wird. Dieser Prozess automatisiert das Laden von Dimensionen, die Erstellung von Substitutionsvariablen, die Konvertierung von Berechnungsskripten als grafische Regeln und den Dataload. Neue Cubes können zu einem späteren Zeitpunkt für diese FreeForm-Anwendung hinzugefügt oder erstellt werden.

Wichtige Hinweise zu FreeForm-Anwendungen

Note:

Versuchen Sie nicht, FreeForm-Anwendungen zu erstellen, indem Sie Oracle Essbase Migration-Snapshots in eine Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Umgebung importieren. Der Import von Snapshots mit Migration wird nur für Snapshots unterstützt, die in einer früheren FreeForm-Anwendung erstellt wurden.

- Datenzuordnungen und andere Funktionen für mehrere Cubes stehen nicht zur Verfügung, wenn Sie eine FreeForm-Anwendung mit einem einzelnen Cube mit dem Anwendungserstellungsassistenten erstellen.
- Essbase-Snapshots mit benutzerdefinierten Funktionen (Custom Defined Functions - CDF) und CDF-Referenzen können nicht zum Erstellen von FreeForm-Anwendungen verwendet werden.

- Stellen Sie sicher, dass die verwendete OTL-Datei oder der verwendete Essbase-Anwendungs-Snapshot keine Objekte mit vom System bereits verwendeten Namen enthält, wie z.B. ein Element namens `FY02` in der Year-Dimension. Sie müssen solche beschränkten Namen ändern oder entfernen, bevor Sie die OTL-Datei oder den Snapshot zum Erstellen der Anwendung generieren. Informationen hierzu finden Sie unter [Benennungseinschränkungen](#).
- Stellen Sie sicher, dass die verwendete OTL-Datei oder der verwendete Essbase-Anwendungs-Snapshot keine Element- und Aliasnamen enthält, die länger als 80 Zeichen sind. Wenn Element- und Aliasnamen länger als 80 Zeichen sind, müssen Sie sie entfernen oder kürzen. Andernfalls ist der Import nicht erfolgreich. Informationen hierzu finden Sie unter [Benennungseinschränkungen](#).
- Wenn die verwendete OTL-Datei die Elemente "Jahr gesamt" und "Anfangssaldo" enthält, muss das Element "Anfangssaldo" das erste untergeordnete Element der Period-Dimension sein. "Jahr gesamt" muss das zweite untergeordnete Element der Period-Dimension sein. Diese Elemente erfordern eine besondere Handhabung und können an die entsprechenden Positionen verschoben werden, indem Sie die CSV-Dateien im Migration-Snapshot ändern, bevor Sie den Snapshot wiederherstellen.
- Wenn Sie eine OTL-Datei oder einen Snapshot aus Ihrer EPM Cloud-Umgebung als Quelle verwenden möchten, müssen Sie die Datei hochladen, bevor Sie den Prozess zur Anwendungserstellung starten.

Verwenden Sie den EPM Automate Utility-Befehl `uploadFile` oder die Funktion Migration, um die OTL-Datei oder den Snapshot in eine EPM Cloud-Umgebung hochzuladen.

- Importierte Daten können in FreeForm-Anwendungen möglicherweise nicht bearbeitet werden. Die Daten sind unter Umständen schreibgeschützt.
- Die Elementgliederung muss in der Anwendung eindeutig sein.
- Wenn Sie eine FreeForm-Anwendung durch den Import einer OTL-Datei oder eines Snapshots erstellen, können Sie später neue Cubes für diese FreeForm-Anwendung hinzufügen oder erstellen.
- Wenn Sie eine FreeForm-Anwendung durch Hinzufügen neuer Cubes im Anwendungserstellungsassistenten erstellen, kann später keine Essbase-Cube-OTL-Datei bzw. kein Essbase-Anwendungs-Snapshot in diese FreeForm-Anwendung importiert werden, um neue Cubes zu erstellen.

Die folgenden reservierten Wörter dürfen bei der Benennung von Dimensionen und Elementen in FreeForm-Anwendungen nicht verwendet werden:

Table 2-2 Reservierte Wörter, die nicht als Elementnamen in FreeForm-Anwendungen verwendet werden dürfen

Reservierte Wörter			
BU Version_1	Users	Attribute Dimensions	HSP_Entity
ConsolidatedData	Groups	Default	HSP_Period
BaseData	Calendars	Task Lists	HSP_Version
SandBoxData	Currencies	Menus	HSP_XCRNCY
Super User	Predefined	CalcMgrRules	HSP_Years
Strategic Planner	FX_Tables	CalcMgrRuleSets	HSP_View

Table 2-2 (Cont.) Reservierte Wörter, die nicht als Elementnamen in FreeForm-Anwendungen verwendet werden dürfen

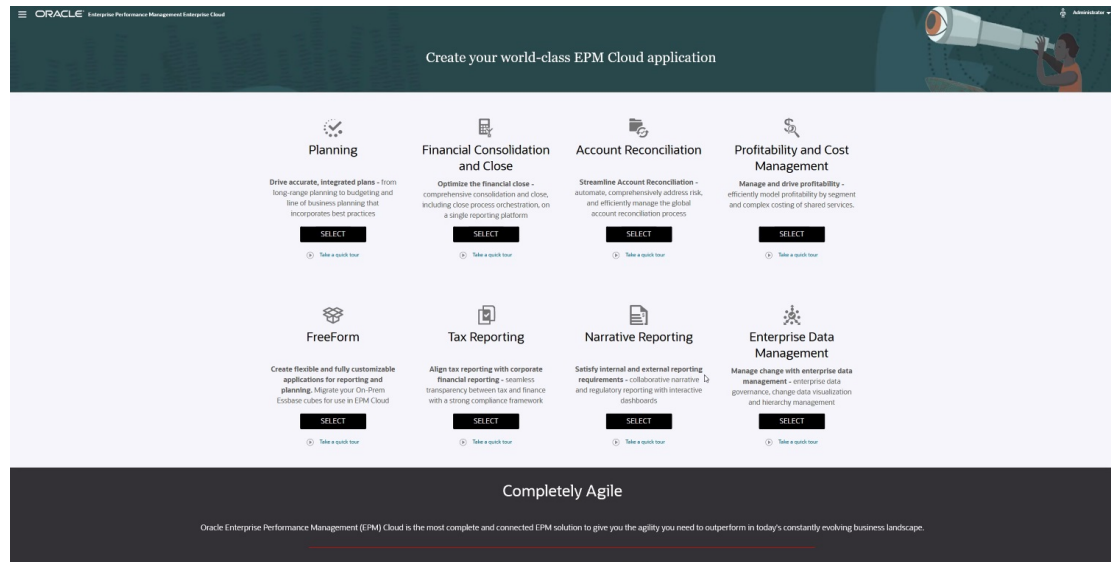
Reservierte Wörter			
Service Administrator	Forms	CalcMgrVariables	HSP_Metric
CalcMgrTemplates	Aliases	HSP_Rates	
Root	Cubes	HSP_Scenario	
Dimensions	Planning Units	HSP_Account	

FreeForm-Anwendung erstellen

Bevor Sie eine FreeForm-Anwendung erstellen, prüfen Sie die wichtigen Hinweise und die reservierten Wörter, die nicht als Elementnamen in FreeForm-Anwendungen verwendet werden dürfen. Informationen hierzu finden Sie unter [Wichtige Hinweise zu FreeForm-Anwendungen](#).

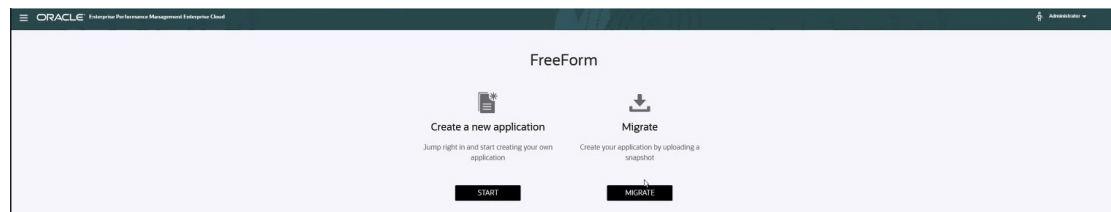
Landingpage

Die Landingpage ist der Ausgangspunkt zum Erstellen einer FreeForm-Anwendung und zum Anzeigen von Übersichtsvideos, die Ihnen die ersten Schritte erleichtern sollen.



Erstellungsoptionen für FreeForm-Anwendungen

Um eine FreeForm-Anwendung zu erstellen, klicken Sie unter der FreeForm-Beschreibung auf **SELECT**. Die folgenden Optionen werden angezeigt:



- **Neue Anwendung erstellen:** Klicken Sie auf **STARTEN**, um mit Custom-Dimensionen manuell eine FreeForm-Anwendung basierend auf Ihren eigenen Modellen zu erstellen. Bei diesem Prozess können Sie die Custom-Dimensionen, die Sie verwenden möchten, als Entity-, Period- und Account-Dimensionen zuordnen. Sie können zudem weitere Custom-Dimensionen hinzufügen, um Ihr Modell zu unterstützen. Informationen hierzu finden Sie unter [FreeForm-Anwendungen mit dem Anwendungserstellungsassistenten erstellen](#).
- **Migrieren:** Klicken Sie auf **MIGRIEREN**, um aus einem Snapshot, den Sie zuvor in die Umgebung hochgeladen haben, eine FreeForm-Anwendung zu erstellen. Es ist nur ein Snapshot zulässig. Informationen hierzu finden Sie unter [FreeForm-Anwendungen mit einer Modellstrukturdatei oder einem Snapshot erstellen](#).

FreeForm-Anwendungen mit einer Modellstrukturdatei oder einem Snapshot erstellen

So fahren Sie mit dem Erstellen einer FreeForm-Anwendung mit einer Modellstrukturdatei oder einem Snapshot fort:

1. Wählen Sie den Speicherort der OTL-Quelldatei oder des Essbase-Anwendungs-Snapshots aus:
 - Wählen Sie **Lokal** aus, um die OTL-Quelldatei oder den Quell-Snapshot auf dem Computer aufzurufen, über den Sie aktuell auf Oracle Enterprise Performance Management Cloud zugreifen.
Für die Aktion **Datei importieren** klicken Sie auf **Datei auswählen**, und wählen Sie die OTL-Quelldatei oder den Snapshot aus.
 - Wählen Sie **Inbox** aus, um über ihre EPM Cloud-Umgebung auf die OTL-Quelldatei oder den Quell-Snapshot zuzugreifen.
Wählen Sie unter **Auswählen** die OTL-Quelldatei oder den Quell-Snapshot aus.
2. Klicken Sie auf **Weiter**.
3. Prüfen Sie die Anwendungsinformationen, und klicken Sie auf **Erstellen**.
Wenn die Anwendungserstellung abgeschlossen ist, wird die EPM Cloud-Homepage angezeigt.
4. Stellen Sie sicher, dass bei der Anwendungserstellung keine Fehler gemeldet wurden.
 - Öffnen Sie die Jobkonsole, indem Sie auf **Anwendung, Jobs** klicken.
 - Prüfen Sie, ob die Aktivitäten **Datenbank erstellen** und **Modellstruktur verarbeiten** fehlerfrei abgeschlossen wurden. Berichtigen Sie eventuell gemeldete Fehler.
5. **Optional:** Importieren Sie Anwendungsdaten, wenn Sie zur Erstellung der Anwendung eine OTL-Datei als Quelle verwendet haben. Informationen hierzu finden Sie unter [Daten importieren](#).
Wenn Sie einen Snapshot als Anwendungsquelle verwendet haben, werden die Daten beim Anwendungserstellungsprozess automatisch importiert.
6. Erstellen Sie Anwendungsbutzer in der Identitätsdomain, und weisen Sie ggf. vordefinierte Rollen zu. Informationen hierzu finden Sie unter "Benutzer und Rollen

verwalten" in der Dokumentation *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*.

7. Richten Sie bei Bedarf Zugriffsberechtigungen ein. Informationen hierzu finden Sie unter [Zugriffsberechtigungen festlegen](#).

FreeForm-Anwendungen mit dem Anwendungserstellungsassistenten erstellen

So fahren Sie mit dem Erstellen einer FreeForm-Anwendung mit dem Anwendungserstellungsassistenten fort:

1. Wählen Sie unter **Anzahl Cubes** die Anzahl der Cubes aus, die Sie zum Erstellen Ihrer FreeForm-Anwendung verwenden möchten. Sie können jetzt maximal 12 Cubes hinzufügen. Alternativ können Sie mit einem Cube beginnen und später auf der Seite "Anwendungsüberblick" weitere Cubes hinzufügen.

Note:

Wenn Sie eine FreeForm-Anwendung mit einem einzelnen Cube erstellen, stehen Datenzuordnungen und andere Funktionen für mehrere Cubes erst dann zur Verfügung, wenn Sie weitere Cubes zur FreeForm-Anwendung hinzufügen. Damit eine Datenzuordnung funktioniert, muss zudem mindestens ein Block Storage-Cube (BSO-Cube) vorhanden sein. Die Quelle für die Datenzuordnung muss ein BSO-Cube sein.

2. Geben Sie unter **Cube-Name** für jeden Cube einen Namen mit maximal acht Zeichen ein.
3. Wählen Sie **Ist ASO** aus, wenn es sich um einen Aggregate Storage-Cube handelt. Wenn das Kontrollkästchen **Ist ASO** deaktiviert ist, handelt es sich um einen Hybrid Block Storage-Cube.

Note:

Reportinganwendungen, die ASO-Cubes verwenden, speichern Daten in der Regel in Aggregatsichten und können eine höhere Anzahl an Dimensionen handhaben als BSO, ohne dass die Performance negativ beeinflusst wird.

4. Klicken Sie auf **Weiter**.

Die Seite **Dimensionen erstellen** wird angezeigt. In diesem Fenster können Sie bis zu drei Dimensionen erstellen und jeweils eine den Standarddimensionstypen "Account", "Entity" und "Period" zuweisen. Zusätzliche Dimensionen können später auf der Webbenutzeroberfläche hinzugefügt werden.

 **Note:**

Für FreeForm-Anwendungen sind keine Standarddimensionen erforderlich. Sie können eine Anwendung erstellen, die nur Custom-Dimensionen und die gewünschten Elemente enthält. Die von Ihnen erstellten Dimensionen und die zugehörige Struktur unterliegen nicht den Einschränkungen, die für Standardanwendungsdimensionen gelten.

5. Erstellen Sie unter **Dimensionen erstellen** Standardanwendungsdimensionen, und ordnen Sie diese zu. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Um Dimensionen zu erstellen und Standarddimensionstypen zuzuordnen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktiviert**, und geben Sie die Dimensionsnamen ein.

 **Note:**

Die Aktivierung von Dimensionen erfolgt nicht automatisch. Wie bei benutzerdefinierten Anwendungen müssen Sie Dimensionen für FreeForm-Anwendungen manuell aktivieren. Sie können die Aktivierung jetzt oder später durchführen.

- Um eine Dimension zu erstellen und einen Dimensionstyp zuzuweisen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen in einer Zeile, und geben Sie einen Dimensionsnamen ein.
 - Um eine Shell-Anwendung zu erstellen, nehmen Sie in diesem Fenster keine Änderungen vor.

Nachdem der Anwendungserstellungsprozess abgeschlossen ist, können Sie Dimensionen zu Shell-Anwendungen hinzufügen und zuordnen.
6. Klicken Sie auf **Weiter**.
 7. Überprüfen Sie unter **Prüfen** die von Ihnen ausgewählten Einstellungen, und klicken Sie auf **Erstellen**.

Der Anwendungserstellungsprozess kann einige Minuten in Anspruch nehmen.
 8. Klicken Sie im Fenster "Anwendungserstellungsstatus" auf **OK**.

Die Homepage wird angezeigt.
 9. **Optional:** Erstellen Sie bei Bedarf Custom-Dimensionen.
 - a. Klicken Sie auf **Anwendung, Überblick**, und wählen Sie die Registerkarte **Dimensionen** aus.
 - b. Wählen Sie unter **Cube** einen Cube aus, den Sie für Ihre FreeForm-Anwendung erstellt haben, oder wählen Sie **Alle** aus.
 - c. Klicken Sie auf **Erstellen**.
 - d. Geben Sie die Dimensionsdetails für jede Dimension an, die Sie hinzufügen möchten. Eine Beschreibung der Dimensionseigenschaften finden Sie unter [Dimensionseigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten](#).

Für FreeForm-Anwendungen können Sie den Dimensionstyp auswählen.
Dimensionstypen:

- Account
- Entity
- Period
- Custom

Anmerkungen zum Dimensionstyp:

- Ein Dimensionstyp wird nicht aufgelistet, wenn er bereits erstellt wurde (für "Account", "Entity", "Period") oder wenn Sie die maximale Anzahl von Dimensionen überschritten haben (für "Custom").
- Nach dem Erstellen einer Dimension können Sie den Dimensionstyp nicht mehr bearbeiten.

Wählen Sie **Aktiviert** aus, um anzugeben, ob die Dimension in diesem Cube verwendet werden soll.

 **Note:**

Die Aktivierung von Dimensionen erfolgt nicht automatisch. Wie bei benutzerdefinierten Anwendungen müssen Sie Dimensionen für FreeForm-Anwendungen manuell aktivieren.

- e. Klicken Sie auf **Fertig**.
 - f. Klicken Sie auf **Aktion** und anschließend auf **Datenbank aktualisieren**, um den Cube zu aktualisieren.
10. **Optional:** Importieren Sie Anwendungsdaten. Informationen hierzu finden Sie unter [Daten importieren](#).
 11. **Optional:** Wenn Sie eine Shell-Anwendung mit einer Ansicht zum Importieren eines Snapshots erstellt haben, rufen Sie Migration auf, löschen Sie die Anwendung, und führen Sie den Importprozess aus.
 - a. Laden Sie einen Snapshot aus einer FreeForm-Anwendung in Ihre Umgebung hoch. Ausführliche Anweisungen finden Sie unter Archive in den Service hochladen in der Dokumentation *Migration für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.
 - b. Importieren Sie den Snapshot. Ausführliche Anweisungen finden Sie im Abschnitt "Importieren eines Backups zum Erstellen eines Klons einer anderen Umgebung" unter Artefakte und Anwendungen aus einem Snapshot importieren in der Dokumentation *Migration für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.
 12. Erstellen Sie Anwendungsbenutzer in der Identitätsdomain, und weisen Sie ggf. vordefinierte Rollen zu. Informationen hierzu finden Sie unter "Benutzer und Rollen verwalten" in der Dokumentation *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*.
 13. Richten Sie bei Bedarf Zugriffsberechtigungen ein. Informationen hierzu finden Sie unter [Zugriffsberechtigungen festlegen](#).

Eigentümerschaft für Anwendungen verwalten

Dem Serviceadministrator, der die Anwendung erstellt, wird die Funktion "Anwendungseigentümer" automatisch zugewiesen. Wenn ein Serviceadministrator mit der Funktion "Anwendungseigentümer" gelöscht wird oder wenn die vordefinierte Rollenzuweisung des Benutzers herabgestuft wird (z.B. von "Serviceadministrator" zu "Poweruser"), wird die Funktion "Anwendungseigentümer" dem nächsten verfügbaren Serviceadministrator-Benutzer (in alphabetischer Reihenfolge) für die Anwendung neu zugewiesen. Anschließend wird die Rolle des aktuellen Benutzers mit der Rolle "Anwendungseigentümer" gelöscht oder geändert, um sie mit der Zugriffskontrolle zu synchronisieren.

Wenn keine Serviceadministratoren verfügbar sind, wird der Serviceadministrator-Benutzer nicht gelöscht, oder die Rolle wird nicht geändert. Oracle setzt sich mit Ihnen in Verbindung, um die nächsten Schritte zum Beheben des Problems zu besprechen.

Jeder Serviceadministrator kann **Systemeinstellungen** verwenden, um die Rolle "Anwendungseigentümer" zu übernehmen oder einem verfügbaren Serviceadministrator neu zuzuweisen.

Informationen hierzu finden Sie unter [Welche Anwendungs- und Systemeinstellungen kann ich angeben?](#).

FAQ zu FreeForm-Anwendungen

Zugehörige Links

Allgemeine Fragen:

- [Was ist der Unterschied zwischen Essbase und einer FreeForm-Anwendung von EPM Cloud?](#)
- [Wann werden die aktuellen Essbase 21c-Versionen in EPM Cloud eingeführt?](#)
- [Welche Auswirkung hat die Verwendung von EPM Cloud + Essbase 21c? Wie arbeiten die beiden zusammen? Datenbewegungen, Reporting, Smart View-Verbindungen usw.](#)
- [Wie lauten die Empfehlungen für Kunden für ihre Essbase-Cubes bei der Migration von On-Premise-EPM in EPM Cloud?](#)
- [Wie lauten die standardmäßigen Hardwareeinstellungen, mit denen die Verarbeitung beschränkt wird?](#)
- [Welche EPM-Lizenz benötige ich, um FreeForm-Anwendungen mit mehreren Cubes zu erhalten?](#)

Detailfragen zu FreeForm-Anwendungen:

- [Gelten alle FreeForm-Anwendungen als benutzerdefinierte Anwendungen?](#)
- [Bedeutet eine FreeForm-Anwendung mit mehreren Cubes, dass ich 12 Cubes mit jeweils nur 2 oder 3 Dimensionen nutzen kann?](#)
- [Welche Art von Administrationsoberfläche steht in FreeForm-Anwendungen zur Verfügung?](#)
- [Werden mit der Funktion "Cube aktualisieren" alle Cubes gleichzeitig aktualisiert?](#)

- Wie sieht es mit Schwellenwerten für die Größe aus?
- Werden sich langsam ändernde Attribute in FreeForm-Anwendungen unterstützt?
- Ist ein direkter Zugriff auf FreeForm-Cubes über Smart View, Oracle Analytics Cloud und die Datenvisualisierung möglich?
- Werden Hybrid-Cubes mit FreeForm-Anwendungen unterstützt?
- Bieten FreeForm-Anwendungen ein Repository mit mehreren Anwendungen?
- Steht das Laden von Metadaten über die Komponente "Datenmanagement" mit FreeForm-Anwendungen zur Verfügung?
- Gehen Funktionen in Bezug auf benutzerdefinierte Planning-Anwendungstypen in FreeForm-Anwendungen verloren?
- Kann bei der Entscheidung für FreeForm-Anwendungen Groovy verwendet werden?
- Kann eine Dimension nach dem Hinzufügen wieder entfernt werden?
- Können Planning-Migrationsdateien verwendet werden, um eine Anwendung zu erstellen, die den Essbase OTL- oder Migrations-ZIP-Dateien ähnelt?
- Können mehrere Modellstruktur- oder Migrationsdateien importiert werden?
- Ist FreeForm nur mit der Enterprise-Version von EPM verfügbar (im Unterschied zu dem, was früher als PBCS bezeichnet wurde)?
- Wie werden Dimensionen (und Hierarchien) mit FreeForm aus einer Oracle Hyperion Planning-Legacy-Anwendung in EPM hochgeladen?
- Ist es möglich, die Datenbank aus Smart View zu aktualisieren?
- Sind Partitionen aktiviert?
- Wie können diese Sicherheitsfilter konfiguriert werden?
- Ähneln die Task Manager-Funktion Financial Consolidation and Close, wo sie integriert werden kann, oder umfasst sie nur grundlegende Aufgaben? Könnten Sie diese Funktion beschreiben?
- Wie werden Dimensionen für FreeForm verwaltet?
- Kann ich ein Backup einer FreeForm-Anwendung erstellen und dieses anschließend in eine Financial Consolidation and Close- oder eine Planning Modules-Cloud-Anwendung migrieren?
- Wird das Skript für Geschäftsregeln ordnungsgemäß migriert? Und wie ist es mit der konfigurierbaren Konsolidierungsregel in Bezug auf die Financial Consolidation and Close-Anwendung?
- Funktioniert die Migration einer OTL mit allen Essbase-Versionen?
- Besteht keine Einschränkung für die Komponente "Datenintegration" in FreeForm, die Scenario/Time Period-Dimensionen erfordert?
- Können Daten importiert werden, nachdem die Anwendung bereits erstellt wurde?
- Könnten Sie erläutern, wie der EPM-Integrations-Agent beim Datenaustausch eingesetzt wird?
- Gibt es eine Möglichkeit, Custom-Dimensionen und benutzerdefinierte Geschäftsregeln zu erstellen?

Technische Fragen zur Oracle Essbase-Migration:

- Welche Optimierungsmöglichkeiten stehen ggf. für FreeForm-Anwendungen zur Verfügung?
- Wird Partitionierung unterstützt? Transparent, verknüpft, repliziert?
- Wie sieht es mit der MaxL-Sprache für Administratoren, Automatisierung und Shell-Integration aus?
- Werden die MDX-Funktionen unterstützt?
- Gibt es außer der Komponente "Datenintegration"/ETL noch andere Möglichkeiten, Regeldateien in FreeForm-Anwendungen neu zu erstellen? Dies könnte in der Komponente "Datenintegration" unübersichtlich sein.
- Welcher Mechanismus zum Laden von Daten wird bei großen ASO-Datenbanken in FreeForm-Anwendungen bevorzugt?
- Gibt es Pläne zum Erstellen eines Tools zur Migration von CDF zu Groovy?
- Welche Essbase-Artefakte können in FreeForm-Anwendungen migriert werden, und wie funktioniert das?
- Welche Objekte werden ausgelassen, wenn Essbase-Modellstrukturdateien oder Migrationsdateien in FreeForm-Anwendungen importiert werden?
- Wie werden Essbase-Funktionen in EPM Cloud FreeForm-Anwendungen zugeordnet?
- Wie gehe ich mit aktiven und passiven Essbase-Cubes in FreeForm um, wenn diese Cubes aus Essbase migriert werden?

Allgemeine Fragen

Was ist der Unterschied zwischen Essbase und einer FreeForm-Anwendung in EPM Cloud?

Essbase als Lösung kann als On-Premise-Lösung oder für das Deployment über Oracle Cloud Infrastructure (OCI) erworben werden. Sie wird als OCI-Lösung bereitgestellt, bei der der Kunde das Deployment der Cubes vollständig steuert. FreeForm-Anwendungen sind eine SaaS-Lösung, die von Oracle Enterprise Performance Management Cloud angeboten wird und mit der Essbase-Cubes in EPM Cloud importiert und als eigenständige Lösung bereitgestellt werden können. FreeForm-Anwendungen weisen eine Hybrid-Architektur mit einer relationalen Komponente außerhalb der Essbase-Cubes auf. FreeForm-Anwendungen können maximal 12 Cubes und maximal 29 Dimensionen in allen Cubes aufweisen. (26 Custom-Dimensionen plus drei Dimensionen vom Typ "Account", "Period" und "Entity".)

Wann werden die aktuellen Essbase 21c-Versionen in EPM Cloud eingeführt?

Die Einführung der neuesten Essbase-Versionen in EPM Cloud basiert auf den Auswirkungen auf unsere Kunden – in funktioneller Hinsicht und mit Blick auf die Performance. Derzeit werten wir Version 21c für die EPM Cloud-Einführung aus. FreeForm-Anwendungen werden frühzeitig eingeführt.

Welche Auswirkung hat die Verwendung von EPM Cloud + Essbase 21c? Wie arbeiten die beiden zusammen? Datenbewegungen, Reporting, Smart View-Verbindungen usw.

Essbase 21c in OCI ist ein IaaS-Deployment. FreeForm ist ein SaaS-Deployment. Die Daten müssen jeweils aus der einen Umgebung extrahiert bzw. in die andere

Umgebung verschoben werden. Gemeinsame Verbindungen von Oracle Smart View for Office können auf derselben Plattform genutzt werden, sodass Sie mehrere FreeForm-Anwendungen über eine gemeinsame EPM-Verbindung verbinden können. Essbase 21c in OCI ist eine private Verbindung, wenn FreeForm eine gemeinsame Verbindung in Smart View darstellt. Jeder Datenaustausch zwischen FreeForm-Anwendungen und Essbase 21c in OCI oder On Premise erfolgt über den Export und Import der Daten.

Wie lauten die Empfehlungen für Kunden für ihre Essbase-Cubes bei der Migration von On-Premise-EPM in EPM Cloud?

On-Premise-Kunden, die ihre On-Premise-EPM-Instanzen in EPM Cloud migrieren, müssen ihre Essbase-Reporting- oder Planning-Cube-Instanzen in FreeForm-Anwendungen in EPM Cloud migrieren. Dadurch wird ein konsistenter Zugriff auf EPM-Geschäftsprozesse komplett in SaaS EPM Cloud sichergestellt. Zudem werden so Datenlatenz und Datenbewegungen zwischen Umgebungen vermieden. Darüber hinaus wird sichergestellt, dass Zugriffsrechte und Sicherheit an einer Stelle gepflegt werden. Kunden können alle neuen Funktionen auf der EPM Cloud-Plattform sowie zukünftige Verbesserungen kontinuierlich nutzen.

Wie lauten die standardmäßigen Hardwareeinstellungen, mit denen die Verarbeitung beschränkt wird?

Wir arbeiten mit Benutzerlizenzen und den Performanceerwartungen gemäß den Richtlinien für das Cloud-Hosting. EPM Cloud verwendet eine standardisierte Cloud-Hardwarekonfiguration, und Kunden können über den Prozess für Serviceanfragen Änderungsanforderungen stellen.

Welche EPM-Lizenz benötige ich, um FreeForm-Anwendungen mit mehreren Cubes zu erhalten?

FreeForm-Anwendungen stehen mit EPM Enterprise Cloud zur Verfügung.

Detailfragen zu FreeForm-Anwendungen:

Gelten alle FreeForm-Anwendungen als benutzerdefinierte Anwendungen?

Ja. Alle FreeForm-Anwendungen sind vollständig benutzerdefiniert und verfügen nicht über Out-of-the-Box-Inhalte. Sie haben bei Dimensionen und Elementen volle Flexibilität. Sie können Cubes mit beliebigen Dimensionskombinationen erstellen, solange die Cubes insgesamt maximal 26 Custom-Dimensionen umfassen. Sie können Account-, Period- oder Entity-Dimensionen, wenn diese Teil der Cube-Dimensionalität sind, den standardmäßigen Dimensionstypen zuordnen. Wir ordnen diese Dimensionen automatisch zu, wenn sie in der Quellmodellstrukturdatei oder in der Migrationsdatei vorhanden sind.

Bedeutet eine FreeForm-Anwendung mit mehreren Cubes, dass ich 12 Cubes mit jeweils nur 2 oder 3 Dimensionen nutzen kann?

In einer FreeForm-Anwendung sind maximal 12 Cubes in einer beliebigen Kombination aus BSO- und ASO-Cubes zulässig. Jeder Cube kann genau die benötigten Dimensionen aufweisen, ohne dass erforderliche Dimensionen oder Elemente berücksichtigt werden müssen.

Welche Art von Administrationsoberfläche steht in FreeForm-Anwendungen zur Verfügung?

Funktionen der Essbase-Admin-Konsole im für SaaS relevanten Umfang stehen über Calculation Manager oder den Dimensionseditor in der FreeForm-Anwendung zur Verfügung.

Da es sich um eine webbasierte Anwendung handelt, gibt es weitere Admin-Schnittstellen in EPM-Webanwendungen, mit denen Administratoren EPM-Anwendungen verwalten können.

Werden mit der Funktion "Cube aktualisieren" alle Cubes gleichzeitig aktualisiert?

FreeForm-Deployments sind Cubes, die in einer FreeForm-Anwendung enthalten sind. Sie können über maximal 12 Cubes verfügen. Die Aktualisierung erfolgt nach Anwendung über alle Cubes hinweg. Es gibt keine Cube-spezifische Aktualisierung in EPM Cloud.

Wie sieht es mit Schwellenwerten für die Größe aus?

Im neuen EPM Enterprise Cloud, in dem FreeForm verfügbar ist, gibt es keine Grenzwerte für die Dateigröße. Dimensionsgröße und Datenvolumen werden fallweise verarbeitet. Für die vertikale Skalierung der Schwellenwerte gibt es ein standardmäßiges, bewährtes Supportprotokoll.

Werden sich langsam ändernde Attribute in FreeForm-Anwendungen unterstützt?

Manche Kunden haben diese Frage gestellt, die Nachfrage ist jedoch nicht hoch genug. Wir prüfen das anhand des entsprechenden Kundenfeedbacks in Cloud Customer Connect.

Ist ein direkter Zugriff auf FreeForm-Cubes über Smart View, Oracle Analytics Cloud und die Datenvisualisierung möglich?

Smart View-Verbindungen zu FreeForm-Anwendungen laufen über die standardmäßige Smart View EPM Cloud-Schnittstelle. Der Zugriff auf FreeForm-Anwendungen kann über Oracle Analytics Cloud und über die Komponente "Datenvisualisierung" mit der direkten Verbindungsfunktion in Oracle Analytics Cloud erfolgen.

Werden Hybrid-Cubes mit FreeForm-Anwendungen unterstützt?

FreeForm-Anwendungen unterstützen die Erstellung von Hybrid-BSO-Cubes und ASO-Cubes.

Bieten FreeForm-Anwendungen ein Repository mit mehreren Anwendungen?

Das Repository wird über die Anwendung bereitgestellt, kann jedoch aus einer anderen Anwendung verbunden werden. Daten können im Internet und über Smart View in verschiedenen Anwendungen kombiniert werden.

Steht das Laden von Metadaten über die Komponente Datenmanagement mit FreeForm-Anwendungen zur Verfügung?

Ja. Das Laden von Metadaten wird in der Komponente Datenmanagement unterstützt, wenn mindestens ein BSO-Cube vorhanden ist. Die Unterstützung für FreeForm-Anwendungen nur mit ASO-Cubes über die Komponente Datenmanagement erfolgt in Kürze. Optional können Metadaten über das Outline Load-Utility (OLU) importiert werden.

Gehen Funktionen in Bezug auf benutzerdefinierte Planning-Anwendungstypen in FreeForm-Anwendungen verloren?

Die allgemeine Plattformfunktionalität, die nicht von erforderlichen Planning-Dimensionen abhängt, steht generell zur Verfügung. Offene Dimensionsgenehmigungen sind Teil der Roadmap.

Kann bei der Entscheidung für FreeForm-Anwendungen Groovy verwendet werden?

Ja. Alle Plattformfunktionen sind mit FreeForm-Anwendungen verfügbar. Alle Geschäftsregeln, einschließlich Groovy-Regeln, werden mit FreeForm-Anwendungen unterstützt.

Kann eine Dimension nach dem Hinzufügen wieder entfernt werden?

Sie können die Auswahl der Dimension für den Cube aufheben. Bei der nächsten Cube-Aktualisierung wird die Verknüpfung der Dimension mit diesem Cube dann entfernt.

Können Planning-Migrationsdateien verwendet werden, um eine Anwendung zu erstellen, die den Essbase-OTL- oder Migrations-ZIP-Dateien ähnelt?

FreeForm-Anwendungen sind für Essbase-Modellstrukturimporte bzw. Migrationsimporte oder als von Grund auf neu erstellte Anwendungen konzipiert. On-Premise-Planning-Anwendungen können benutzerdefinierten Anwendungstypen in EPM Enterprise Cloud zugeordnet werden.

Können mehrere Modellstruktur- oder Migrationsdateien importiert werden?

FreeForm akzeptiert nur eine Modellstruktur- oder Migrationsdatei zum Erstellen einer Anwendung. Zusätzliche Cubes können auf der Oberfläche erstellt und mit dieser Modellstruktur verknüpft werden. Der Import mehrerer Modellstruktur- oder Migrationsdateien in eine einzelne Anwendung ist nicht möglich.

Ist FreeForm nur mit der Enterprise-Version von EPM (im Gegensatz zum früheren PBCS) verfügbar?

FreeForm-Anwendungen stehen mit EPM Enterprise Cloud zur Verfügung.

Wie können Dimensionen (und Hierarchien) aus einer Oracle Hyperion Planning-Legacy-Anwendung mit FreeForm in EPM hochgeladen werden?

Verfügbare Optionen: Laden und Importieren von Dimensionsextrakten mit einer Essbase-Modellstrukturdatei (OTL), Verwalten über die Weboberfläche/Smart View-Erweiterung und manuelles Erstellen.

Ist es möglich, die Datenbank aus Smart View zu aktualisieren?

Ja, eine Aktualisierung aus Smart View ist möglich. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Dimensionen** und anschließend auf **Datenbank aktualisieren**.

Sind Partitionen aktiviert?

Nein. Partitionen sind in FreeForm-Anwendungen nicht erforderlich, da es sich um ein SaaS-Deployment in EPM Cloud handelt, wo alternative Lösungen verfügbar sind. Datenzuordnungen und Smart Push können für den Datenfeed über mehrere Cubes hinweg verwendet werden. Für die Partitionierung sind sowohl Datenträger-I/O- als auch Netzwerkzugriff erforderlich. Beides ist für Oracle SaaS Cloud nicht zulässig. In der Cloud

wurden Datenträger und Netzwerk virtualisiert. Mit einer Mischung aus ASO- und BSO-Cubes in derselben FreeForm-Anwendung sowie mit der Nutzung von Hybrid-BSO, Datenzuordnungen, Smart Push und Groovy ist eine Partitionierung nicht erforderlich.

Wie können diese Sicherheitsfilter konfiguriert werden?

Die Sicherheit wird durch Zugriffskontrollen gesteuert. Benutzern wird Zugriff auf eine Anwendung und davon ausgehend auf Objekte gewährt. Darüber hinaus verfügt FreeForm über Sicherheit auf Zellenebene.

Ähneln die Task Manager-Funktion Financial Consolidation and Close, wo sie integriert werden kann, oder umfasst sie nur grundlegende Aufgaben? Könnten Sie diese Funktion beschreiben?

FreeForm verwendet Aufgabenlisten. Die Task Manager-Funktion ist jetzt in Planning-Anwendungen verfügbar, aber nicht in FreeForm.

Wie werden Dimensionen für FreeForm verwaltet?

Die Dimensionsverwaltung kann auf verschiedenen Wegen erfolgen:

- Manuell in der Lösung über die Webschnittstelle und Smart View
- Aus einer Quelllösung mit Datenmanagement integriert und durch Importieren von Dimensionsjobs
- Verwenden eines Integrationstools wie Oracle Fusion Cloud EPM Infrastructure (OCI)
- Aus Oracle Data Relationship Management (DRM) mit Integration
- Mit Oracle Enterprise Data Management Cloud, das Teil der EPM Enterprise-Lösung ist und eine umfassende Data Governance und eine Steuerungsmöglichkeit für Unternehmen bietet

Kann ich ein Backup einer FreeForm-Anwendung erstellen und dieses anschließend in eine Financial Consolidation and Close- oder Planning Modules-Cloud-Anwendung migrieren?

Nein, FreeForm ist ein separater Geschäftsprozess und daher nicht in andere Geschäftsprozesse portierbar.

Wird das Skript für Geschäftsregeln ordnungsgemäß migriert? Und wie ist es mit der konfigurierbaren Konsolidierungsregel in Bezug auf die Financial Consolidation and Close-Anwendung?

Nein, FreeForm ist ein separater Geschäftsprozess und daher nicht in andere Geschäftsprozesse portierbar.

Funktioniert die Migration einer OTL mit allen Essbase-Versionen?

Mit einer Modellstrukturdatei (OTL) oder einem Snapshot aus einer Essbase-On-Premise-Anwendung, Release 11.1.2.4.xxx (oder höher), mit einem einzelnen Cube können Sie eine FreeForm-Anwendung erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Quellen für FreeForm-Anwendungen](#).

Besteht keine Einschränkung für die Komponente "Datenintegration" in FreeForm, die Scenario/Time Period-Dimensionen erfordert?

Um die Komponente "Datenintegration" in FreeForm verwenden zu können, müssen mindestens die Account-, Period- und Scenario-Dimensionstypen definiert sein. Weitere Informationen finden Sie unter "Daten in eine Freiformanwendung laden" in der Dokumentation *Komponente "Datenintegration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.

Können Daten importiert werden, nachdem die Anwendung bereits erstellt wurde?

Daten können mit der Funktion für den Datenimport importiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Daten importieren](#). Auf Migration basierende Datenimporte können nur während der Anwendungserstellung verwendet werden.

Könnten Sie erläutern, wie der EPM-Integrations-Agent beim Datenaustausch eingesetzt wird?

Der EPM-Integrations-Agent ist eine vollständig vereinheitlichte Lösung zum Extrahieren und Umwandeln von Daten und Metadaten aus Ihren On-Premise-Systemen oder aus anderen Systemen wie Cloudsystemen von Drittanbietern sowie zum Bereitstellen der Daten in EPM Cloud.

Sie können mit benutzerdefinierten SQL-Abfragen oder vorkonfigurierten Abfragen eine Verbindung zu On-Premise-Datenquellen herstellen und Daten daraus laden, um Daten aus Quellen wie EBS und PeopleSoft General Ledger zu importieren.

Weitere Informationen finden Sie unter "Konnektivität von EPM Cloud zu On-Premise mit dem EPM-Integrations-Agent" in der Dokumentation *Komponente "Datenintegration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.

Gibt es eine Möglichkeit, Custom-Dimensionen und benutzerdefinierte Geschäftsregeln zu erstellen?

Ja. FreeForm ist als vollständig offener Geschäftsprozess konzipiert. Sämtliche Dimensionen und Geschäftsregeln sind folglich benutzerdefiniert.

Technische Fragen zur Essbase-Migration:

Welche Optimierungsmöglichkeiten stehen ggf. für FreeForm-Anwendungen zur Verfügung?

Da FreeForm-Anwendungen SaaS-Anwendungen sind, wird die Optimierung von Oracle verwaltet. Im erforderlichen Umfang stehen Datenbankeigenschaften auf der Oberfläche von Calculation Manager zur Verfügung.

Wird Partitionierung unterstützt? Transparent, verknüpft, repliziert?

Nein. Partitionen sind in FreeForm-Anwendungen nicht erforderlich, da es sich um ein SaaS-Deployment in EPM Cloud handelt, wo alternative Lösungen verfügbar sind. Datenzuordnungen und Smart Push können für den Datenfeed über mehrere Cubes hinweg verwendet werden. Für die Partitionierung sind sowohl Datenträger-I/O- als auch Netzwerkzugriff erforderlich. Beides ist für Oracle SaaS Cloud nicht zulässig. In der Cloud wurden Datenträger und Netzwerk virtualisiert. Mit einer Mischung aus ASO- und BSO-Cubes in derselben FreeForm-Anwendung sowie mit der Nutzung von Hybrid-BSO, Datenzuordnungen, Smart Push und Groovy ist eine Partitionierung nicht erforderlich.

Wie sieht es mit der MaxL-Sprache für Administratoren, Automatisierung und Shell-Integration aus?

Das direkte Skripting wird aus SaaS Cloud-Sicherheitsgründen verhindert. Auf einer SaaS-Plattform sind offene Skripte nicht zulässig. In EPM Cloud stehen für MaxL andere Alternativen zur Verfügung. EPM Automate, EPM Agent und Groovy stellen gute Alternativen dar.

Werden die MDX-Funktionen unterstützt?

MDX wird bereits teilweise für ASO in FreeForm-Anwendungen unterstützt. MDX-Skripting für benutzerdefinierte Berechnungen und Umlagen wird seit 20.05 über Groovy-Skripte bereitgestellt.

Gibt es außer der Komponente "Datenintegration"/ETL noch andere Möglichkeiten, Regeldateien in FreeForm-Anwendungen neu zu erstellen? Dies könnte in der Komponente "Datenintegration" unübersichtlich sein.

Derzeit unterstützen wir den Import von Essbase-Formatdaten in FreeForm-Anwendungen. Informationen hierzu finden Sie unter Datenintegrationen definieren und Daten in eine FreeForm -Anwendung laden in der Dokumentation *Komponente "Datenintegration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.

Welcher Mechanismus zum Laden von Daten wird bei großen ASO-Datenbanken in FreeForm-Anwendungen bevorzugt?

Verwenden Sie das Essbase-Dateiformat oder die Komponente Datenintegration.

Gibt es Pläne zum Erstellen eines Tools zur Migration von CDF zu Groovy?

Es gibt keine Pläne für die CDF-Migration in Groovy. Aus Java-Sicherheitsgründen kann keine CDF-Migration erfolgen. Groovy stellt eine gute und moderne Alternative dar.

Welche Essbase-Artefakte können in FreeForm-Anwendungen migriert werden, und wie funktioniert das?

Essbase-Artefakt	FreeForm-Importdatei?	Hinweise
Anwendungs- und Cube-Metadaten	Ja	Cubes und Modellstruktur-Metadaten werden importiert.
Berechnungsskripte	Ja	In Calculation Manager importiert und als Geschäftsregeln verwendet
Daten	Ja	Import auf Ebene 0 von der Quelle oder über Migration
Datenträger	N/V	
Drillthrough-Definitionen	Nein	Verwaltung über Datenintegration
Excel-Arbeitsmappen und -Dateien	N/V	Mit EPM-Verbindungen in Smart View erneut zugeordnet
Filter	Nein	Die Metadatensicherheit wird im relationalen Schema gepflegt.
Verknüpfte Berichtobjekte (Linked Reporting Object, LRO)	Nein	Anhänge und Kommentare werden separat in EPM verwaltet.

Essbase-Artefakt	FreeForm-Importdatei?	Hinweise
Positionsaliasnamen	N/V	
Logdateien	Nein	
Modellstrukturen und Formeln	Ja	
Partitionen	Nein	Alternativen mit Datenzuordnungen und Smart Push stehen über mehrere Cubes hinweg zur Verfügung.
Berichtsskripte	Nein	Es sind andere Exportalternativen verfügbar.
Regeldateien, Textdateien, CSV-Dateien	Ja	
Szenarios	N/V	
Substitutionsvariablen	Ja	
Users	Nein	Separat in IDM in EPM SaaS Cloud verwaltet
Benutzerrollen	Nein	Separat in IDM in EPM SaaS Cloud verwaltet

Welche Objekte werden ausgelassen, wenn Essbase-Modellstrukturdateien oder Migrationsdateien in FreeForm-Anwendungen importiert werden?

Essbase-Artefakt	Grund, aus dem Objekt beim Import ausgelassen wurde
Benutzerdefinierte Funktionen (CDF)	CDFs sind möglich, können aber angesichts der Java-Sicherheitsaspekte derzeit nicht ausgeführt werden. Groovy stellt eine gute Alternative dar.
Benutzerdefinierte Makros (CDM)	CDMs in Essbase sind alte Artefakte. Die Verwendung eines Design Time Prompt für eine Regel in Calculation Manager stellt eine bessere Implementierung desselben Konzepts dar.
Positionsaliasname	Der Positionsaliasname ist eine Kurzbezeichnung, mit der Sie eine physische Essbase-Datenbank durch den zugehörigen Servernamen, Anwendungsnamen, Datenbanknamen oder Benutzernamen und das zugehörige Kennwort referenzieren können. FreeForm-Anwendungen funktionieren eigenständig innerhalb einer einzigen Anwendung mit mehreren Datenbanken. Hierfür können Datenzuordnungen und Smart Push in der Anwendung verwendet werden.
Berichtsskripte	Alternativen für den Datenimport und -export stehen in EPM Cloud über Groovy und EPM Automate zur Verfügung.
Laderegeln	Die Komponente "Datenintegration" bietet die Möglichkeit, Laderegeln zu verwenden. Dies kann separat erfolgen.

Wie werden Essbase-Funktionen in EPM Cloud FreeForm-Anwendungen zugeordnet?

Native Essbase 11g-Funktion	FreeForm-Anwendungen in EPM Cloud
Aktive/passive Cubes	Können beim Einrichten der Implementierung unterstützt werden
Berechnungsskripte	Geschäftsregeln
Benutzerdefinierte Funktionen/Makros	Groovy

Native Essbase 11g-Funktion	FreeForm-Anwendungen in EPM Cloud
Datenbankversionierung	Automatisierung mit Snapshots der Migration, zusätzliche Umgebungen
Oracle Essbase Administration Services - Modellstruktur anzeigen/bearbeiten	Dimensionseditor
Essbase-Sicherheit auf Zellenebene	Sicherheit auf Zellenebene in EPM Cloud-Anwendungen
Verknüpfte Berichtobjekte	Zellenkommentare, Dokumentanhänge, Bestätigungsdetails
Laderegeln	Regeln der Komponente "Datenintegration", Groovy, Import von Dimensionen/Daten, OLU-Export, (automatisierte) Exporte auf Ebene 0
MaxL-Skripte	EPM Automate, EPM Agent und Groovy
Partitionierung	Cube-übergreifende Datenzuordnungen/Smart Push mit Groovy als effektive Alternative
Berichtsskripte	Exportregeln, andere Abfrage-/Automatisierungslösungen in EPM Cloud
Textliste	Smart List über alle Dimensionen hinweg

Wie gehe ich mit aktiven und passiven Essbase-Cubes in FreeForm um, wenn diese Cubes aus Essbase migriert werden?

- Aktive Cubes sind aktiv in Gebrauch und werden häufig von vielen Benutzern verwendet.
- Passive Cubes sind nicht aktiv in Gebrauch und werden nur sporadisch verwendet. Passive Würfel sind oft Versions-Snapshots von Daten, die eine Ansicht der Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt für Vergleichszwecke bereitstellen, ob für Rückblicke oder als Datenarchive für Audits. Passive Cubes werden nur selten und nur von wenigen Benutzern benötigt.
- Typischerweise gibt es weniger aktive als passive Cubes. Da aktive Cubes häufig verwendet werden und vielfältigen Zwecken dienen, müssen Kunden alle aktiven Cubes in aktive Anwendungen migrieren. Cubes mit gemeinsamen Dimensionen sollten möglichst in eine einzige Anwendung sortiert werden, um die Anzahl der bereitgestellten Anwendungen zu optimieren.

Für passive Cubes wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

1. Fordern Sie zusätzliche Umgebungen (in der Regel 2-5) im Rahmen des Lizenzierungsprozesses an. Die genaue Anzahl zusätzlicher Umgebungen hängt von der Anzahl der Benutzer und der passiven Cubes ab.
2. Erstellen Sie mit EPM Automate eine Import- und Exportautomatisierungsroutine, die Oracle Essbase-Modellstrukturdateien/Migrationsdateien für die einzelnen passiven Cubes in eine ungenutzte Umgebung importiert und anschließend als FreeForm-Migrationsdateien exportiert. Exportieren Sie FreeForm-Migrationsdateien für die einzelnen passiven Cube-Anwendungen monatlich an einen lokalen/fernen Cloudspeicherort, um sicherzustellen, dass immer eine aktuelle Version der Migrationsdatei für jede passive Cube-Anwendung zum Import zur Verfügung steht. Stellen Sie sicher, dass die Dateinamen in der Anwendung, die diese passiven Cubes enthält, intuitiv sind und die Funktion der Cubes widerspiegeln.
3. Wenn Daten in einem passiven Cube bearbeitet oder angezeigt werden müssen, kann die Migrationsdatei für diese Anwendung in die ungenutzte EPM Cloud-

Instanz importiert werden. Da die Version der Migrationsdatei aktuell ist, wird sie in die aktuelle Version von EPM Cloud für FreeForm importiert.

3

Erste Schritte

Siehe auch:

- [Informationen zur Homepage](#)
Nachdem Sie den Geschäftsprozess erstellt haben, dient die Homepage als Ausgangspunkt für den Zugriff auf Ihre Geschäftsprozessaufgaben.
- [Dynamische Registerkarten in Redwood-Oberfläche verwenden](#)
Bearbeiten Sie zugehörige Artefakte innerhalb von Registerkarten, ohne von einem übergeordneten Artefakt wegzunavigieren.

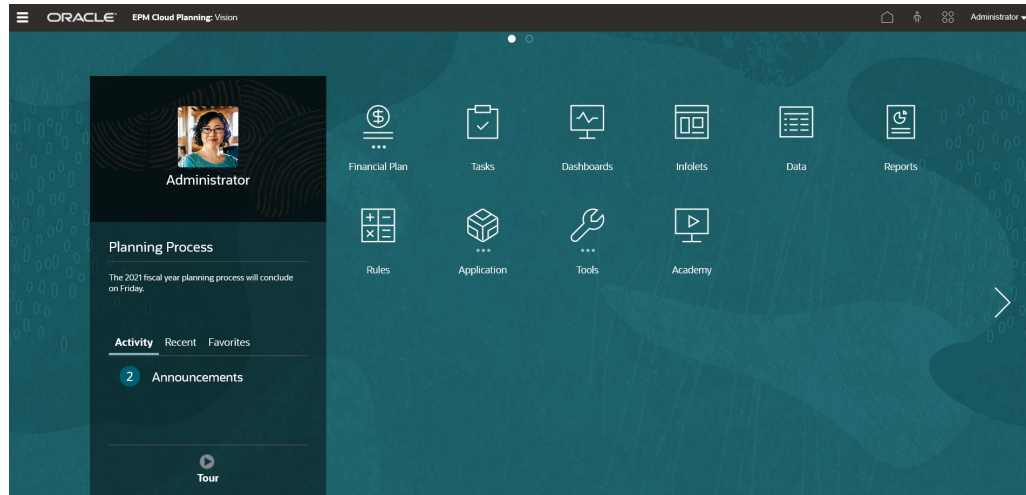
Informationen zur Homepage

Nachdem Sie den Geschäftsprozess erstellt haben, dient die Homepage als Ausgangspunkt für den Zugriff auf Ihre Geschäftsprozessaufgaben.

Die Schnittstelle bietet eine intuitive Benutzererfahrung sowie einen Überblick für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Funktionen. Beispiel: Benutzer können auf ihre Aufgaben zugreifen, mit Daten arbeiten, Budgets genehmigen, Berichte anzeigen und Einstellungen steuern. Serviceadministratoren können den Geschäftsprozess verwalten und anpassen, Formulare, Dashboards und Infolets erstellen, Daten und Metadaten importieren und exportieren, Jobs planen, gültige Schnittmengen definieren, Ankündigungen vornehmen sowie umgebungsübergreifende Verbindungen erstellen.

Alle neu oder erneut erstellten Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Services, -Geschäftsprozesse und -Anwendungen verwenden das Redwood-Design als Standard-Theme. Sie können das allgemeine Look-and-Feel Ihrer EPM Cloud-Umgebung auf der Seite **Darstellung** ändern. Auf der Seite **Darstellung** können Sie das Redwood-Design aktivieren oder ein klassisches Theme auswählen. Jedes Theme stellt andere Hintergrundfarben, Symbolstile usw. bereit. Sie können auch ein Brandinglogo und Hintergrundbilder auf der Homepage hinzufügen. Informationen zum Ändern des allgemeinen Look-and-Feels Ihrer Umgebung finden Sie unter [Anzeige anpassen](#).

Beispielhomepage mit Anzeige des Redwood-Designs





Globaler Header

Der globale Header ist der Bereich, der sich über die obere Seite der Benutzeroberfläche erstreckt. Er enthält Navigationssymbole sowie Zugriff auf Einstellungen für die Barrierefreiheit und das Menü **Einstellungen und Aktionen**. Sie können über den globalen Header auch zwischen Navigationsflüssen wechseln.





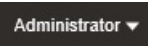


Teile des globalen Headers von links nach rechts:

Teil des globalen Headers	Beschreibung
	Über das Symbol "Navigator" wird das Menü Navigator geöffnet. Dieses Menü dient als Sitemap des Geschäftsprozesses und zeigt Links zu allen Seiten des Geschäftsprozesses an, auf die Sie Zugriff haben.
	Klicken Sie auf das Oracle-Logo, um zur Homepage zurückzukehren, während Sie an einer anderen Stelle im Geschäftsprozess arbeiten. Sie können ein benutzerdefiniertes Logo anstelle des Oracle-Logos anzeigen, indem Sie auf der Seite Darstellung ein Logobild auswählen.

 **Hinweis:**

Einige Links im Menü **Navigator** sind nur verfügbar, wenn Sie den Geschäftsprozess über den Desktop aufrufen.

Teil des globalen Headers	Beschreibung
	Der Name des aktuellen Geschäftsprozesses. Sie können den Geschäftsprozessnamen ausblenden, indem Sie Nein für die Option Geschäftsprozessnamen anzeigen auf der Seite Darstellung auswählen.
	Mit dem Homesymbol wird die Homepage aktualisiert, oder Sie kehren von einer anderen Stelle im Geschäftsprozess zur Homepage zurück.
	Klicken Sie auf das Symbol "Barrierefreiheitseinstellungen", um Eingabehilfen zu aktivieren.
	Wenn Sie Mitglied mehrerer Gruppen sind oder wenn ein Navigationsfluss einer Rolle zugeordnet ist, klicken Sie auf das Symbol für den Navigationsfluss, um zur Laufzeit zwischen Navigationsflüssen zu wechseln.
	Klicken Sie auf Ihren Benutzernamen, um auf das Menü Einstellungen und Aktionen zuzugreifen.

Arbeitsbereich

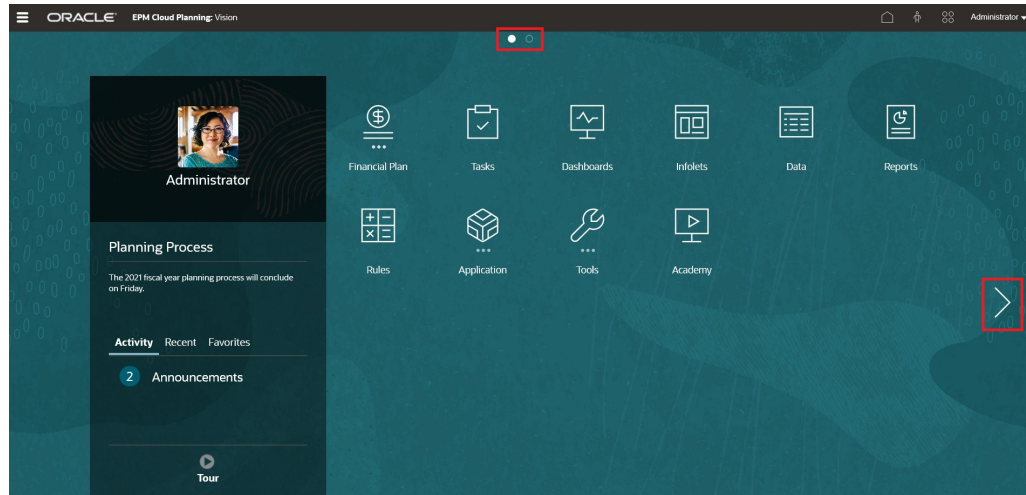
Im Arbeitsbereich auf der Homepage wird entweder ein Theme-basierter Hintergrund oder ein benutzerdefiniertes Hintergrundbild angezeigt. Die im Arbeitsbereich angezeigten Symbole verbinden Sie mit jedem Funktionsbereich des Geschäftsprozesses, auf den Sie Zugriff haben, z.B. **Finanzplanung**, **Dashboards** und **Daten**. Die drei Punkte über einem Symbollabel geben an, dass das Symbol eine Gruppierung von Untersymbolen öffnet, die als Cluster bezeichnet wird.

Über das Symbol **Infocenter** haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Ressourcen zur Verwendung des Geschäftsprozesses.

Um das Theme-basierte Hintergrundbild im Arbeitsbereich durch ein benutzerdefiniertes Hintergrundbild zu ersetzen, wählen Sie auf der Seite **Darstellung** die Option **Hintergrundbild** aus.

Infolet-Navigation

Wenn in Ihrem Geschäftsprozess wichtige Informationen auf allgemeiner Ebene mit Infolets angezeigt werden, können Sie mehr darüber erfahren, indem Sie auf die Punkte unter dem globalen Header klicken. Die Pfeile auf den Seiten der Homepage erleichtern Ihnen die Navigation zwischen der Homepage und den Dashboard-Seiten der Infolets.




Bereich "Ankündigungen"

Im Bereich "Ankündigungen" werden Ihr Benutzername und Ihr Profilbild (sofern festgelegt) sowie vom Serviceadministrator eingegebene Systemankündigungen angezeigt. Außerdem können Sie hier Ihre Aktivitäten überwachen.





- Sie können das Profilbild festlegen, das oben im Bereich "Ankündigungen" auf der Homepage angezeigt werden soll. Um Ihr Profilbild festzulegen, klicken Sie auf **Extras, Benutzervoreinstellungen**.
Informationen hierzu finden Sie unter Profilbild festlegen in der Dokumentation *Mit FreeForm arbeiten*.
- **Aktivität:** Hier werden Systemankündigungen (die letzte Ankündigung, nach Gültigkeitsdatum sortiert, wird oben angezeigt) und Ihre offenen Aufgaben aufgeführt. Klicken Sie auf **Ankündigungen**, um den Bereich zu spiegeln und Ankündigungen anzuzeigen. Klicken Sie auf **Heute fällige Aufgaben**, um den Bereich zu spiegeln und Ihre Aufgaben anzuzeigen.
- **Letzte:** Hier wird eine Liste mit Links zu kürzlich aufgerufenen Formularen und Dashboards angezeigt (bis zu 15 Elemente). Wenn Sie auf einen Link klicken, wird das

Element in einem sekundären Fenster geöffnet. Wenn Sie auf den Stern neben einem Link klicken, wird das Element als Favorit gekennzeichnet.

- Favoriten:** Hier wird eine Liste mit Links zu Formularen oder Dashboards angezeigt, die als Favoriten gekennzeichnet wurden. Diese Elemente können nicht überschrieben werden. Klicken Sie unter **Favoriten** auf einen Link, um das Element in einem sekundären Fenster zu öffnen. Um Elemente **Favoriten** hinzuzufügen, klicken Sie auf **Letzte**, um Ihre letzte Benutzeraktivität anzuzeigen, und klicken Sie anschließend auf den Stern rechts neben dem Element.
- : Klicken Sie auf das Symbol **Tour**, um ein Video zu wichtigen Funktionen im Geschäftsprozess zu starten.

Videos

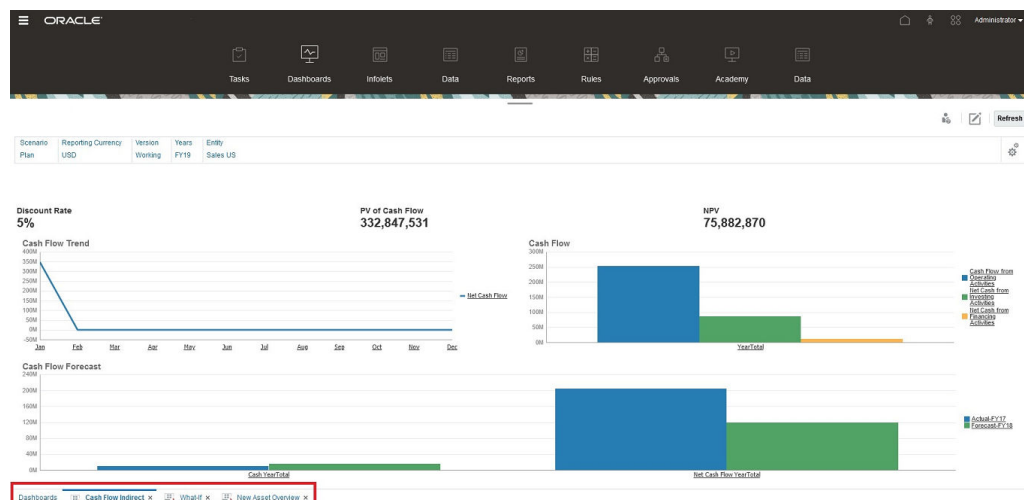
Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Das Standard-Thema im Redwood-Design erkunden.	 Überblick: Ankündigung des neuen Redwood-Themes in EPM Cloud
Erfahren Sie, wie Sie die Oberfläche anpassen, um den Workflow zu optimieren.	 Überblick: Workflow in Enterprise Performance Management Cloud anpassen

Dynamische Registerkarten im Redwood-Design verwenden

Bearbeiten Sie zugehörige Artefakte innerhalb von Registerkarten, ohne von einem übergeordneten Artefakt wegzunavigieren.

Informationen zu dynamischen Registerkarten

Mit dynamischen Registerkarten können Sie mehrere Artefakte auf einer einzigen Seite anzeigen. Beispiel: Wenn Sie ein Formular geöffnet haben, können Sie weitere zugehörige Formulare und Dashboards öffnen. Diese zusätzlichen Artefakte werden in horizontalen Registerkarten unten auf der Seite angegeben. Diese Funktion ist für Benutzer vorgesehen, die mehrere Artefakte gleichzeitig anzeigen, aber nicht mehrere Browserfenster öffnen möchten. Dynamische Registerkarten sind nur bei aktiviertem Redwood-Design verfügbar.



Terminologie für dynamische Registerkarten:

- **Dynamische Registerkarte:** Eine Registerkarte, die unten auf der Seite rechts neben der Quellregisterkarte hinzugefügt wird, wenn ein zugehöriges Artefakt gestartet wird. Nur in dynamischen Registerkarten wird ein Symbol zum Schließen angezeigt.
- **Quellregisterkarte:** Die Seite, auf der die dynamische Registerkarte gestartet wurde.

Wenn Ihre Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Umgebung Registerkarten aus einer anderen EPM Cloud-Umgebung enthält, werden dynamische Registerkarten für diese umgebungsübergreifenden Registerkarten unterstützt.

Hinweise zur Verwendung dynamischer Registerkarten

- Um dynamische Registerkarten verwenden zu können, müssen Sie das Redwood-Design aktivieren. Wenn Sie ein anderes Theme als das Redwood-Design für Ihren Geschäftsprozess verwenden, sind dynamische Registerkarten nicht verfügbar.
- Sie können bis zu 30 Registerkarten auf einer Seite öffnen. Wenn Sie versuchen, mehr als 30 Registerkarten zu öffnen, wird eine Nachricht angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, einige Registerkarten zu schließen, bevor Sie neue öffnen.
- Lange Artefaktnamen werden auf Registerkarten abgeschnitten angezeigt.
- Im Menü **Aktionen** im Redwood-Design werden nur globale Optionen angezeigt. Es werden nicht mehr die gleichen Optionen wie im Kontextmenü in Formularen angezeigt. Klicken Sie zum Anzeigen formularspezifischer Optionen (z.B. **Konsolidieren** oder **Umrechnen** in Tax Reporting) mit der rechten Maustaste auf eine Zeile, Spalte oder Zelle oder einen POV im Formular.

Mit dynamischen Registerkarten arbeiten

Quellregisterkarten und dynamische Registerkarten werden unten auf der Seite angezeigt, auf der Sie arbeiten.

Wenn Sie in einer vorhandenen Registerkarte oder Auflistung eine neue dynamische Registerkarte starten, wird die neue Registerkarte rechts neben der vorhandenen Registerkarte hinzugefügt, und der Fokus wird auf die neu gestartete Registerkarte verschoben.

Dynamische Registerkarten werden nur für die aktuelle Session beibehalten. Die letzte angezeigte Registerkarte wird bei Ihrem nächsten Zugriff auf die Seite innerhalb derselben Session beibehalten. Wenn Sie sich abmelden und anschließend erneut anmelden, wenn Sie einen Navigationsfluss erneut laden, oder wenn Sie zu einem anderen Navigationsfluss wechseln, werden dynamische Registerkarten nicht beibehalten. Wenn nicht gespeicherte Daten vorhanden sind, werden Sie aufgefordert, sie zu speichern, bevor Sie fortfahren.


Für jede neue Aktion, die Sie ausführen, wird eine neue dynamische Registerkarte geöffnet. Beispiel: Sie führen einen Drillthrough für Formular 1 und anschließend einen Drillthrough für Formular 2 aus. In diesem Fall werden zwei dynamische Registerkarten geöffnet. Wenn Sie einen weiteren Drillthrough für Formular 1 ausführen, wird die zuvor geöffnete Registerkarte durch die Aktion erneut gestartet.

Artefakte, die in dynamischen Registerkarten gestartet wurden, werden außerdem in Ihrer kürzlichen Historie im Bereich "Ankündigungen" angezeigt. Dynamische Registerkarten können im Bereich "Ankündigungen" auch zu **Favoriten** hinzugefügt werden.

Für dynamische Registerkarten wird ein Symbol zum Schließen angezeigt. Wenn nicht gespeicherte Daten in einer Registerkarte vorhanden sind, werden Sie aufgefordert, sie zu speichern, bevor Sie die Registerkarte schließen. Nachdem eine Registerkarte geschlossen

wurde, wechselt der Fokus zur Registerkarte links neben der geschlossenen Registerkarte. Wenn Sie eine Registerkarte schließen, die nicht im Fokus ist, verbleibt der Fokus auf der aktuell angezeigten Registerkarte. Um alle dynamischen Registerkarten zu schließen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige horizontale Registerkarte, die unten auf der Seite angezeigt wird, und klicken Sie auf **Alle Registerkarten schließen**.

Videos

Ihr Ziel	Sehen Sie sich dieses Video an
Erfahren Sie, wie Sie mit dynamischen Registerkarten navigieren, um mehrere Aufgaben mit verschiedenen Artefakten zu bearbeiten. Mit dynamischen Registerkarten können Sie zugehörige Artefakte öffnen, während die ursprünglichen Artefakte noch geöffnet sind.	 Mit dynamischen Registerkarten navigieren

4

Zugriffsberechtigungen festlegen

Weisen Sie Zugriffsberechtigungen für Anwendungsartefakte, z.B. Dimensionen, Formulare, Dashboards und Aufgabenlisten, zu.

Siehe auch:

- [Informationen zur Benutzer- und Rollenverwaltung](#)
- [Anwendungsartefakte, denen Berechtigungen zugewiesen werden können](#)
- [Arten von Zugriffsberechtigungen](#)
- [Berechtigungen für Artefakte verwalten](#)
- [Berichte zu Zugriffsberechtigungen erstellen](#)
- [Geänderte Informationen aus der Zugriffskontrolle abrufen](#)

Informationen zur Benutzer- und Rollenverwaltung

Für ein Höchstmaß an Sicherheit verwendet dieser Geschäftsprozess verschiedene Sicherheitsebenen. Infrastrukturkomponenten, die von Oracle implementiert und verwaltet werden, schaffen eine sichere Umgebung für die Anwendung.

Sicherheit auf Geschäftsprozessebene wird durch die folgenden Mechanismen gewährleistet, durch die nur autorisierten Benutzern der Zugriff auf die Anwendung erlaubt wird:

- Single Sign-On (SSO)
- Rollenbasierter Zugriff auf den Geschäftsprozess

Globale Rollen werden über Oracle Cloud Identity Console erteilt. Informationen dazu finden Sie unter *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*.

Zugriffsberechtigungen werden über die Anwendungsschnittstelle erteilt und sind in diesem Kapitel beschrieben.

Anwendungsartefakte, denen Berechtigungen zugewiesen werden können

Sie können Berechtigungen folgenden Elementen zuweisen:

- Dimensionen, einschließlich benutzerdefinierter Dimensionen

 **Hinweis:**

Weisen Sie Elementen Berechtigungen zu, indem Sie die Dimensionseigenschaft **Sicherheit anwenden** aktivieren. Wenn Sie die Einstellung **Sicherheit anwenden** nicht festlegen oder löschen, können alle Benutzer auf die Elemente der Dimension zugreifen.

Informationen hierzu finden Sie unter [Dimensionseigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten](#).

- Navigationsflüsse
- Startberechtigungen für Regeln
- Regelordner
- Formulare
- Dashboards
- Infolets
- Berichte, Bücher und Bursting-Definitionen
- Formularordner
- Dashboard-Ordner
- Infolet-Ordner
- Berichts- und Dokumentordner
- Aufgabenlisten
- Groovy-Vorlagen

Arten von Zugriffsberechtigungen

Zugriffsberechtigungen umfassen "Lesen", "Schreiben" und "Keine". Sie können auch festlegen, wer welche Regeln starten kann.

- **Starten:** Gewährt Startberechtigungen

 **Hinweis:**

View-Benutzertypen haben keine Schreibberechtigung für Dimensionselemente und können keine Regeln starten, die Runtime Prompts der Typen Element, Dimension oder Elementbereich oder dimensionsübergreifende Runtime Prompts enthalten. Sie können jedoch Regeln starten, die andere Runtime Prompts (z.B. Datentyp) haben.

- **Kein Start:** Gewährt keine Startberechtigungen

 **Hinweis:**

Wenn ein Benutzer aufgrund seiner Gruppenzugehörigkeit für eine Regel die Berechtigung "Starten" übernimmt, ihm aber gleichzeitig auch die Zugriffsberechtigung "Kein Start" zugewiesen ist, weil er einer weiteren Gruppe angehört, hat die stärker einschränkende Zuweisung "Kein Start" Vorrang.

Sie können Zugriffsberechtigungen für jeden Benutzer und jede Gruppe festlegen. Wenn Sie einen Benutzer einer Gruppe zuweisen, erwirbt der Benutzer die Zugriffsberechtigungen der Gruppe. Wenn die Zugriffsberechtigungen des Benutzers in Konflikt mit denen seiner Gruppe stehen, haben die Zugriffsberechtigungen des Benutzers Vorrang.

Berechtigungen übernehmen

Die Übernahme bestimmt die Zugriffsberechtigungen des Benutzers oder der Gruppe. Sie können ein Attribut festlegen, damit die einem Element untergeordneten oder von ihm abhängigen Elemente seine Berechtigungen übernehmen. Zugewiesene Berechtigungen haben Vorrang vor geerbten Berechtigungen. Sie können ein Element in die festgelegten Berechtigungen einschließen oder davon ausschließen.

Tabelle 4-1 Optionen für die Übernahme von Zugriffsberechtigungen

Übernahmeoption	Berechtigungszuweisung
Element	Gilt nur für das aktuell ausgewählte Element
Untergeordnete Elemente	Gilt für alle untergeordneten Elemente auf der Ebene unterhalb des aktuell ausgewählten Elements
IUntergeordnete Elemente	Gilt für das aktuell ausgewählte Element und alle untergeordneten Elemente auf der Ebene unterhalb davon
Abhängiges Element	Gilt für alle abhängigen Elemente unterhalb des aktuell ausgewählten Elements
IAbhängiges Element	Gilt für das aktuell ausgewählte Element und alle abhängigen Elemente unterhalb davon

So werden Berechtigungen ausgewertet

Beim Auswerten von Berechtigungen erteilt die Anwendung den Vorrang in folgender Reihenfolge:

1. Sicherheit auf Rollenebene. Benutzer mit der Rolle "Serviceadministrator" haben Berechtigungen für alle Anwendungselemente.
2. Benutzern der Typen "Poweruser", "Benutzer" und "Leseberechtigter" werden Berechtigungen speziell für Benutzer zugewiesen.
3. Berechtigungszuweisungen, die durch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe erworben werden.

 **Hinweis:**

Wenn ein Element zwei Gruppen angehört, deren Elementen unterschiedliche Berechtigungen zugewiesen sind, hat die am wenigsten einschränkende Berechtigung Vorrang. Beispiel: Wenn einem Element durch eine Gruppe eine Leseberechtigung und durch eine andere Gruppe eine Schreibberechtigung zugewiesen ist, hat die Schreibberechtigung Vorrang. Wenn einem Element jedoch durch eine Gruppe keine Berechtigung (Keine) zugewiesen ist, hat dies Vorrang vor der Lese- und Schreibberechtigung.

4. Zuweisungen auf übergeordneter Ebene (z.B. durch übergeordnete Elemente oder Ordner).

Berechtigungen für Artefakte verwalten

Siehe auch:

- [Informationen zum Zuweisen von Berechtigungen für Artefakte, Regeln und Ordner](#)
- [Berechtigungen für Artefakte und Ordner hinzufügen, ändern und entfernen](#)
- [Berechtigungen für Regeln und Regelordner hinzufügen, ändern und entfernen](#)

Informationen zum Zuweisen von Berechtigungen für Artefakte, Regeln und Ordner

Serviceadministratoren können Artefakten (Formularen, Dashboards, Infolets, Berichten, Büchern und Bursting-Definitionen), Regeln und Ordnern Berechtigungen zuweisen.

Informationen zum Zuweisen von Berechtigungen für Dimensionelemente finden Sie unter [Arten von Zugriffsberechtigungen](#) und [Zugriff auf Dimensionselemente zuweisen](#).

Grundsätze:

- **Artefakte (Formulare, Dashboards, Infolets, Berichte, Bücher und Bursting-Definitionen):**
 - Benutzer und Poweruser können Daten nur in Formularen anzeigen oder in Formulare eingeben, für die sie eine Berechtigung haben. (Sie können außerdem nur mit Elementen arbeiten, für die sie eine Berechtigung haben.)
 - Serviceadministratoren und Poweruser können Artefakte entwerfen.
 - Poweruser können auf Artefakte zugreifen, die sie selbst erstellt haben oder für die ihnen ein Serviceadministrator Berechtigungen zugewiesen hat.
 - Serviceadministratoren haben Schreibberechtigungen für alle Dimensionselemente und alle Artefakte.
- **Regeln:**
 - Benutzer und Poweruser können nur Regeln anzeigen und starten, für die ihnen eine Startberechtigung zugewiesen wurde.

- Regelsets erben Startberechtigungen aus den Regeln, die im Regelset enthalten sind.
- **Ordner:**
 - Benutzer, denen Berechtigungen für einen Ordner zugewiesen wurden, können auf die Elemente in diesem Ordner zugreifen, sofern ihnen nicht speziellere Berechtigungen zugewiesen wurden. Ähnlich verfügen Benutzer über eine Startberechtigung für die Calculation Manager-Regeln in Ordnern, für die ihnen Berechtigungen zugewiesen wurden, sofern ihnen nicht speziellere Berechtigungen zugewiesen wurden.
 - Wenn Sie einem Ordner eine Berechtigung zuweisen, übernehmen alle Unterordner dieses Ordners diese Berechtigung.
 - Wenn Sie einem Ordner spezielle Berechtigungen (z.B. "Kein" oder "Schreiben") zuweisen, hat diese Berechtigung Vorrang vor der Berechtigung für den übergeordneten Ordner. Beispiel: Wenn ein Benutzer eine Schreibberechtigung für Ordner1 hat, der Ordner2 enthält, für den der Benutzer keine Berechtigung hat, kann der Benutzer Ordner1 öffnen, sieht jedoch Ordner2 nicht.
 - Wenn Sie spezielle Berechtigungen für den Zugriff (z.B. "Starten") auf einen Calculation Manager-Ordner zuweisen, haben diese Zugriffsberechtigungen Vorrang vor den Zugriffsberechtigungen des übergeordneten Ordners. Beispiel: Wenn ein Benutzer eine Startberechtigung für Regelordner1 hat, der Regelordner2 enthält, für den der Benutzer keine Startberechtigung hat, kann der Benutzer Regelordner1 öffnen, sieht jedoch Regelordner2 nicht.
 - Wenn ein Benutzer die Berechtigung "Kein" für den Ordner "Folder1" hat, der das Formular "Form1" enthält, für das der Benutzer die Berechtigung "Schreiben" hat, kann der Benutzer Folder1 und Form1 anzeigen.
 - Wenn ein Benutzer keine Startberechtigung für den Calculation Manager-Ordner "Regelordner1" hat, der die Regel "Regel1" enthält, für die der Benutzer über eine Startberechtigung verfügt, kann der Benutzer Regelordner1 und Regel1 anzeigen.

Informationen zu Verfahren finden Sie unter [Berechtigungen für Artefakte und Ordner hinzufügen, ändern und entfernen](#) und [Berechtigungen für Regeln und Regelordner hinzufügen, ändern und entfernen](#).

Berechtigungen für Artefakte und Ordner hinzufügen, ändern und entfernen


Die Berechtigungen, die Artefakten (Formularen, Dashboards, Infolets, Berichten, Büchern und Bursting-Definitionen) und Ordnern zugewiesen sind, beziehen sich auf die Möglichkeit zum Ändern von Artefakten und Ordnerdefinitionen und nicht der zugrunde liegenden Daten.

So weisen Sie Berechtigungen für Artefakte und Ordner zu:

1. Navigieren Sie zur Auflistungsseite für das Artefakt (Daten, Dashboards, Infolets, Berichte oder Dokumente).
2. Klicken Sie neben dem Artefakt oder Ordner auf das Symbol "Aktionen", und klicken Sie auf **Berechtigung zuweisen**.


 **Hinweis:**

Sie können immer nur einem Artefakt oder Ordner Berechtigungen zuweisen.

3. Klicken Sie auf **Berechtigungen**.
4. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
 - Wenn Sie Berechtigungen hinzufügen möchten, klicken Sie auf **Benutzer/ Gruppe hinzufügen**, und wählen Sie dann aus der Liste verfügbarer Benutzer und Gruppen aus.
 - Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Berechtigungstyp zu bearbeiten:
 - Klicken Sie auf **Lesen**, damit die ausgewählten Benutzer und Gruppen das Artefakt oder den Ordner in der Liste anzeigen, die zugehörigen Informationen jedoch nicht erstellen, bearbeiten oder löschen können.
 - Klicken Sie auf **Schreiben**, damit die ausgewählten Benutzer und Gruppen das Artefakt oder den Ordner in der Liste anzeigen und die zugehörigen Informationen erstellen, bearbeiten oder löschen können.
 - Klicken Sie auf **Kein**, wenn die ausgewählten Benutzer oder Gruppen nicht berechtigt sein sollen, das Artefakt oder den Ordner in der Liste anzuzeigen.
 - Wenn Sie Berechtigungen entfernen möchten, klicken Sie auf  neben dem Benutzer oder der Gruppe.

Berechtigungen für Regeln und Regelordner hinzufügen, ändern und entfernen


So weisen Sie Regeln und Regelordnern Berechtigungen zu:

1. Klicken Sie auf **Regeln**.
2. Wählen Sie die Regel oder den Regelordner aus, und klicken Sie auf , **Berechtigung zuweisen**.

 **Hinweis:**

Sie können immer nur einer Regel oder einem Ordner Berechtigungen zuweisen.

3. Klicken Sie auf **Berechtigungen**.
4. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
 - Wenn Sie Berechtigungen hinzufügen möchten, klicken Sie auf **Benutzer/ Gruppe hinzufügen**, und wählen Sie dann aus der Liste verfügbarer Benutzer und Gruppen aus.

- Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Berechtigungstyp zu bearbeiten:
 - Klicken Sie auf **Starten**, damit die ausgewählten Benutzer und Gruppen die ausgewählten Regeln starten können.
 - Klicken Sie auf **Kein Start**, um zu verhindern, dass die ausgewählten Benutzer und Gruppen die ausgewählten Regeln starten.
- Wenn Sie Berechtigungen entfernen möchten, klicken Sie auf  neben dem Benutzer oder der Gruppe.

Berichte zu Zugriffsberechtigungen erstellen

Sie können aktuelle Zugriffsberechtigungen anzeigen und Berichte drucken.

So erstellen Sie Berichte zu aktuellen Zugriffsberechtigungen für Benutzer und Gruppen in der Anwendung:



1. Klicken Sie auf der Homepage auf "Navigator"  und anschließend unter **Überwachen und durchsuchen** auf **Systemberichte**.
2. Klicken Sie auf **Zugriffskontrolle**.
3. Treffen Sie unter **Benutzer oder Gruppe auswählen** eine Auswahl aus den verfügbaren Optionen.
4. Wählen Sie im Bereich **Verfügbar** auf der linken Seite Benutzer oder Gruppen für Berichte aus, und verschieben Sie sie in den Bereich **Ausgewählt**.
5. Wählen Sie im Bereich **Verfügbare Objekte** auf der linken Seite Objekte für Berichte aus, und verschieben Sie sie in den Bereich **Ausgewählte Objekte**.
6. Wählen Sie Reporting-Optionen aus:
 - Wählen Sie für **Übereinstimmenden Typ für Zugriff anzeigen** den Zugriff für die Anzeige aus: **Lesezugriff**, **Schreibzugriff** oder **Keiner**.
 - Geben Sie für die Option **Ergebnisse gruppieren nach** das Kriterium an, nach dem der Bericht angezeigt werden soll: **Benutzer** oder **Objekte**.
 - Wählen Sie im Abschnitt **Berichtstyp Zugewiesener Zugriff** oder **Effektiver Zugriff** aus:

Tabelle 4-2 Zugriffsbereichtstypen

Berichtstyp	Beschreibung	Optionen
Zugewiesener Zugriff	Fasst von Serviceadministratoren zugewiesene Zugriffsberechtigungen zusammen.	Geben Sie an, ob Zugriffsberechtigungen durch eine Elementauswahlbeziehung oder eine Gruppenmitgliedschaft zugewiesen werden: <ul style="list-style-type: none"> • Übereinstimmende Beziehung für Zugriff anzeigen: Element, Untergeordnete Elemente, Untergeordnete Elemente (enthalten), Abhängige Elemente oder Abhängige Elemente (enthalten). • Von Gruppe übernommene anzeigen: Zeigt die Zugriffsberechtigungen an, die von Benutzern in einer Gruppe übernommen werden.

Tabelle 4-2 (Fortsetzung) Zugriffsberichtstypen

Berichtstyp	Beschreibung	Optionen
Effektiver Zugriff	Fasst Zugriffsberechtigungen anhand von Bewertungen in der Anwendung zusammen (z.B. durch eine Elementauswahlbeziehung wie bei untergeordneten Elementen oder durch eine Gruppenmitgliedschaft). Dies ist sinnvoll, wenn es zu Konflikten von Zugriffsberechtigungen kommt.	Beschreiben Sie den Ursprung der effektiven Zugriffsberechtigungen, indem Sie die Option Ursprung effektiven Zugriffs anzeigen aktivieren. Beispiel: Ein Benutzer mit dem Namen "JSomebody" kann Schreibzugriffsberechtigungen für Entity1 haben und einer Gruppe mit dem Namen "Sales" angehören, der Lesezugriffsberechtigungen für Entity1 zugewiesen sind. Bei dieser Einstellung hat "JSomebody" Schreibzugriffsberechtigungen für Entity1, weil die einer Einzelperson zugewiesene Zugriffsberechtigung Vorrang vor einer durch eine Gruppenmitgliedschaft übernommenen Zugriffsberechtigung hat.

 **Hinweis:**

Sie können Berichte des Typs "Effektiver Zugriff" nicht für Gruppen erstellen.

7. Klicken Sie auf **Bericht erstellen**.

Mit Zugriffsberechtigungsberichten arbeiten

Der Bericht zu Zugriffsberechtigungen wird in Adobe Acrobat angezeigt. Sie können über die Symbolleiste von Adobe Acrobat mit dem Bericht arbeiten.

Geänderte Informationen aus der Zugriffskontrolle abrufen

Änderungen an Gruppennamen oder der Gruppenmitgliedschaft aus der Zugriffskontrolle werden nicht in die Anwendung übernommen. Um diese Änderungen zu übernehmen, müssen Sie die Sicherheitsartefakte erneut importieren.

So synchronisieren Sie die Informationen nach dem Ändern von Gruppeneigenschaften:

1. Greifen Sie als Serviceadministrator auf die Umgebung zu.
2. Klicken Sie auf **Extras, Migration**.
3. Exportieren Sie die Sicherheitsartefakte:
 - a. Klicken Sie auf **Kern**, und wählen Sie **Sicherheit** aus.
 - b. Klicken Sie auf **Exportieren**.
 - c. Geben Sie einen Dateinamen an, und klicken Sie auf **OK**.
 - d. Prüfen Sie den Migrationsstatusbericht, um einen ordnungsgemäßen Export sicherzustellen.

- e. Klicken Sie auf **Schließen**.
4. Importieren Sie den erstellten Snapshot:
 - a. Klicken Sie auf der Seite **Migration** auf **Snapshots**.
 - b. Klicken Sie unter **Aktionen** neben dem im vorherigen Schritt erstellten Snapshot auf **•••**, **Importieren**.
 - c. Klicken Sie auf **OK**.
 - d. Prüfen Sie den Migrationsstatusbericht, um einen ordnungsgemäßen Import sicherzustellen.
 - e. Klicken Sie auf **Schließen**.

5

Anwendungen verwalten

Zeigen Sie Anwendungen, Cubes und Dimensionen mit der Anwendungskonsole an, und verwalten Sie sie.

Siehe auch:

- [Anwendungsüberblick](#)
Beginnen Sie hier, und erfahren Sie, wie Anwendungen, Dimensionen und Dimensionselemente verwaltet werden.
- [Anwendung aktualisieren](#)
Aktualisieren Sie die Anwendung jedes Mal, wenn Sie Änderungen an der Anwendungsstruktur vornehmen.
- [Cubes verwalten](#)
- [Dimensionen verwalten](#)
Beginnen Sie hier, und erfahren Sie, wie Dimensionen und Dimensionselemente verwaltet werden.
- [Benutzereinstellungen festlegen](#)
- [Variablen verwalten](#)
- [Aktivitätsberichte anzeigen](#)
Überwachen Sie Benutzeraktivitäten mit Aktivitätsberichten.
- [Daten und Metadaten importieren und exportieren](#)
Verschieben Sie Daten und Metadaten mit FreeForm in die Anwendung und aus der Anwendung.
- [Essbase-Modellstruktur validieren](#)
Validieren Sie die Essbase-Modellstruktur vorab, um sicherzustellen, dass Ihre Anwendung mit einer Hybridversion von Essbase kompatibel ist.
- [Anwendungsdatenbanken erstellen und aktualisieren](#)
Wichtige Informationen vor der Aktualisierung der Anwendungsdatenbank.
- [Eine Aggregate Storage-Modellstruktur einer Anwendung hinzufügen](#)
Erfahren Sie, was Aggregate Storage ist und wie Sie es in einer Anwendung verwenden.
- [Anwendungen entfernen](#)
Seien Sie beim Entfernen einer Anwendung achtsam.
- [Startzeit für täglichen Wartungsprozess festlegen](#)
Erfahren Sie, wie Sie die günstigste Zeit zum Starten des täglichen einstündigen Wartungsprozesses bestimmen und festlegen.
- [Dateien über Explorer für Inbox/Outbox hochladen und herunterladen](#)
Im Explorer für Inbox/Outbox können Sie Dateien auf den Server hochladen oder auf den Computer herunterladen.

Anwendungsüberblick

Beginnen Sie hier, und erfahren Sie, wie Anwendungen, Dimensionen und Dimensionselemente verwaltet werden.

Eine Anwendung ist ein zusammengehöriger Satz von Dimensionen und Dimensionselementen, der dazu dient, bestimmte Geschäftsprozessanforderungen zu erfüllen. Jede Anwendung verfügt über eigene Konten, Entitys, Szenarios und andere Datenelemente.

Informationen zum Erstellen einer Anwendung finden Sie unter [FreeForm-Anwendungen erstellen](#).

Nachdem Sie eine Anwendung erstellt haben, können Sie diese über die Anwendungskonsole anzeigen und verwalten. Klicken Sie zum Anzeigen der Anwendungskonsole auf **Anwendung, Überblick**.

In der Anwendungskonsole werden die Anwendungseigenschaften (einschließlich des Anwendungstyps) und die Anwendungsstatistik angezeigt. Dazu gehören die Anzahl der Aufgaben, Pläne und Regeln in der Anwendung. Außerdem werden die von der Anwendung verwendeten Cubes (für Standardanwendungen) und Dimensionen (für Reportinganwendungen) angezeigt.

- Klicken Sie zum Anzeigen des Anwendungsüberblicks auf **Überblick**.
- Klicken Sie zum Verwalten von Cubes auf **Cubes**. Informationen hierzu finden Sie unter [Cubes verwalten](#).
- Klicken Sie zum Verwalten von Dimensionen auf **Dimensionen**. Informationen hierzu finden Sie unter [Dimensionen verwalten](#).
- Klicken Sie zum Anzeigen von Aktivitätsberichten auf **Aktivität**. Informationen hierzu finden Sie unter [Aktivitätsberichte anzeigen](#).

Anwendung aktualisieren

Aktualisieren Sie die Anwendung jedes Mal, wenn Sie Änderungen an der Anwendungsstruktur vornehmen.

Änderungen, die Sie an der Anwendung vorgenommen haben, werden Benutzern, die Dateneingabeaufgaben durchführen, erst angezeigt, wenn Sie die Anwendung aktualisieren. Beispiel: Wenn Sie Eigenschaften eines Dimensionselements ändern, ein Element hinzufügen oder Zugriffsberechtigungen ändern, sehen Benutzer die Aktualisierungen erst, nachdem Sie die Anwendung aktualisiert haben.

So aktualisieren Sie die Anwendung:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Überblick**.
2. Klicken Sie auf **Aktualisieren**.

 **Hinweis:**

Die Anwendung wird während einer Anwendungsaktualisierung automatisch aktualisiert. Informationen zur Aktualisierung werden im Job "Inhaltsupdate" erfasst. Verwenden Sie die Jobkonsole, um den Fortschritt und Details des Inhaltsupdateprozesses anzuzeigen. Sie können auf die Jobkonsole zugreifen, indem Sie auf der Homepage im Cluster **Anwendung** auf **Jobs** klicken. Informationen zum Anzeigen von Jobs finden Sie unter "[Anstehende Jobs](#)" und "[Letzte Aktivitäten](#)" anzeigen in dieser Dokumentation, und Informationen zum Festlegen der Startzeit für "Inhaltsupdate" finden Sie unter Startzeit für Inhaltsupdate festlegen in der Dokumentation *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*.

Cubes verwalten

Verwandte Themen

- [Cubes anzeigen und verwalten](#)
- [Cubes hinzufügen](#)
- [Cubes löschen](#)
- [Cube-Performance verbessern](#)

Cubes anzeigen und verwalten

So können Sie Cubes anzeigen und verwalten:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Überblick**.
2. Klicken Sie auf **Cubes**.
3. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
 - Zum Anzeigen der Details eines Cubes klicken Sie auf den Namen des gewünschten Cubes.
 - Um einen Cube hinzuzufügen, klicken Sie auf **Erstellen**, geben Sie die Details zum Cube an, und klicken Sie auf **Fertig**.

Details zu Cubes finden Sie unter [Cubes hinzufügen](#).

 **Hinweis:**

Sie können einen Cube nur bei der Anwendungserstellung umbenennen. Nachdem ein Cube hinzugefügt wurde, kann er nicht mehr umbenannt oder gelöscht werden.

Cubes hinzufügen

Mit FreeForm können Sie insgesamt bis zu 12 Cubes in einer beliebigen Kombination aus Aggregate Storage- und Block Storage-Cubes hinzufügen. Das folgende Diagramm zeigt

einen Vergleich von Cubes nach Anwendungstyp. Informationen hierzu finden Sie unter [Erläuterungen zu FreeForm](#).

Nachdem ein Cube hinzugefügt wurde, verhält er sich wie jeder andere Anwendungs-Cube. Wenn der Cube einer Aggregate Storage-Datenbank zugeordnet ist, gelten die entsprechenden Einschränkungen für Aggregate Storage.

 **Hinweis:**

Für einen Aggregate Storage-Cube müssen Sie den Namen der Anwendung angeben, die die Datenbank enthalten soll, da eine Aggregate Storage-Datenbank in einer eigenen Anwendung gespeichert sein muss.

Vergleich von Cubes nach Anwendungstyp

Planning Application Types

Cube Comparisons

	App type	Open Cubes		Module Cubes		TOTAL
		BSO	ASO	BSO	ASO	
EPM Cloud Enterprise	Modules Based	3	4	5	2	14
	Custom	6	6	0	0	12
	FreeForm*	12*	12*	0	0	12
	Sales Planning**	0	1	3	2	6
	SWP**	0	1	2	1	4
EPM Cloud Standard	Modules	1	1	5	2	9
Legacy	EPBCS	3	4	5	2	14
	PBCS	3	4	0	0	7

Copyright © 2023 Oracle and/or its affiliates.

* Total of 12 Hybrid BSO or ASO
** Targeting 23.09

Cubes löschen

Siehe auch:

- [Informationen zum Löschen von Cubes](#)
- [Jobs zum Löschen von Cubes erstellen](#)
- [Jobs zum Löschen von Cubes starten und löschen](#)
- [Jobs zum Löschen von Cubes planen](#)

Informationen zum Löschen von Cubes


Mit der Anwendung können Sie bestimmte Daten in Eingabe- und Reporting-Cubes löschen. Sie können den Job "Cube löschen" direkt starten oder dessen Ausführung für einen späteren Zeitpunkt planen.

 **Hinweis:**

Mit dem Job "Cube löschen" werden die Daten gelöscht, die Sie in Eingabe- und Reporting-Cubes angeben. Die Cube-Definition in den relationalen Tabellen der Anwendung wird jedoch nicht gelöscht.

Jobs zum Löschen von Cubes erstellen

So erstellen Sie einen Job zum Löschen von Cubes:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Überblick**.
2. Klicken Sie auf **Aktionen, Cube löschen**.
3. Klicken Sie auf der Seite zum Löschen von Cubes auf **Erstellen**, tragen Sie den Jobnamen ein, wählen Sie den Cube aus, und wählen Sie dann eine Option zum Löschen aus:
 - **Alle löschen:** Löschen Sie sowohl bei Block Storage-Cubes als auch bei Aggregate Storage-Cubes alle Daten innerhalb eines Cubes, die den von Ihnen ausgewählten Entitäts zugeordnet sind:
 - **Unterstützende Details**
 - **Kommentare**
 - **Anhänge**
 - **Essbase-Daten**
 - Nur bei Block Storage-Cubes:
 - **Blöcke der oberen Ebene:** Damit werden Daten in Blöcken der oberen Ebene gelöscht.
 - **Nicht eingegebene Blöcke:** Damit werden Daten in nicht eingegebenen Blöcken gelöscht.
 - **Dynamische Blöcke:** Damit werden Daten in dynamischen Blöcken gelöscht.
 - **Leere Blöcke:** Damit werden Blöcke mit #MISSING-Werten gelöscht.
 - Nur bei Aggregate Storage-Cubes:
 - **Alle Aggregationen:** Damit werden alle Aggregatsichten gelöscht.
 - **Teildaten (Basismodus):** Damit werden die Daten in der angegebenen Region gelöscht. Mit der Elementauswahl  können Sie den Point of View auswählen.
 - * **Unterstützende Details**
 - * **Kommentare**
 - * **Anhänge**
 - * **Essbase-Daten, Logisch:** Damit werden die Eingabezellen in der angegebenen Region mit negativen Kompensierungswerten, die für die zu leerenden Zellen zu dem Wert Null führen, in ein neues Datensegment geschrieben. Die benötigte Zeit für das logische Löschen von Daten steht im

Verhältnis zur Größe der Daten, die gelöscht werden. Da ausgleichende Zellen erstellt werden, erhöht diese Option die Größe der Datenbank.

- * **Essbase-Daten, Physisch:** Damit werden die Eingabezellen in der angegebenen Region physisch aus der Aggregate Storage-Datenbank entfernt. Die benötigte Zeit für das physische Löschen von Daten steht im Verhältnis zur Größe der Eingabedaten und nicht zur Größe der Daten, die gelöscht werden. Daher wird diese Methode in der Regel nur zum Entfernen großer Datensegmente verwendet.
- **Teildaten (Erweiterter Modus):** Die Essbase-Daten werden nur mithilfe eines MDX-Ausdrucks im angegebenen Textfeld gelöscht.
 - * **Essbase-Daten, Logisch:** Damit werden die Eingabezellen in der angegebenen Region mit negativen Kompensierungswerten, die für die zu leerenden Zellen zu dem Wert Null führen, in ein neues Datensegment geschrieben. Die benötigte Zeit für das logische Löschen von Daten steht im Verhältnis zur Größe der Daten, die gelöscht werden. Da ausgleichende Zellen erstellt werden, erhöht diese Option die Größe der Datenbank.
 - * **Essbase-Daten, Physisch:** Damit werden die Eingabezellen in der angegebenen Region physisch aus der Aggregate Storage-Datenbank entfernt. Die benötigte Zeit für das physische Löschen von Daten steht im Verhältnis zur Größe der Eingabedaten und nicht zur Größe der Daten, die gelöscht werden. Daher wird diese Methode in der Regel nur zum Entfernen großer Datensegmente verwendet.

4. Klicken Sie auf **Speichern und Schließen**.

5. Um den Job in der Auflistung **Cube löschen** anzuzeigen, klicken Sie auf **Aktualisieren**.

Informationen zum direkten Starten des Jobs "Cube löschen" oder zum Löschen eines Jobs finden Sie unter [Jobs zum Löschen von Cubes starten und löschen](#).

Um die Ausführung eines Jobs "Cube löschen" für sofort, einen späteren Zeitpunkt oder in Intervallen zu planen, öffnen Sie die Seite "Jobs". Informationen hierzu finden Sie unter [Jobs planen](#).

 **Tipp:**

Um den Joberstellungprozess für nachfolgende Jobs vom Typ **Cube löschen** zu optimieren, können Sie einen vorhandenen Job mit der Option **Speichern unter** duplizieren und anschließend aktualisieren. Informationen hierzu finden Sie unter [Jobs duplizieren](#).

Jobs zum Löschen von Cubes starten und löschen

So starten Sie einen Job "Cube löschen" sofort oder löschen einen Job:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Überblick**.
2. Klicken Sie auf **Aktionen, Cube löschen**.

3. Klicken Sie auf der Listenseite **Cube löschen** neben dem zu startenden oder zu löschenden Job "Cube löschen" auf **•••**, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Klicken Sie auf **Weiterleiten**, um den Job sofort zu starten.
 - Klicken Sie auf **Löschen**, um den Job zu löschen.

Jobs zum Löschen von Cubes planen

Sie können die Ausführung eines Jobs "Cube löschen" für einen späteren Zeitpunkt oder in Intervallen planen. Um die Ausführung eines Jobs "Cube löschen" zu planen, öffnen Sie die Seite "Jobs". Informationen hierzu finden Sie unter [Jobs planen](#).

Cube-Performance verbessern

Planbare Jobs zur Verbesserung der Cube-Performance

In der Anwendung können Sie Jobs zum Verbessern der Cube-Performance planen. Folgende Jobs sind verfügbar:

- **Cube neu strukturieren:** Führt eine vollständige Neustrukturierung eines Block Storage-Cubes durch, um die Fragmentierung zu entfernen oder zu reduzieren. Dadurch werden auch leere Blöcke entfernt. Durch die Ausführung dieses Jobs werden keine Änderungen aus dem Geschäftsprozess in Essbase gepusht.
- **Modellstruktur komprimieren:** Komprimiert die Modellstrukturdatei eines Aggregate Storage-Cubes. Durch das Komprimieren wird eine optimale Größe der Modellstrukturdatei beibehalten. Durch das Komprimieren der Modellstruktur werden die Daten nicht gelöscht. Durch die Ausführung dieses Jobs werden keine Änderungen aus dem Geschäftsprozess in Essbase gepusht.
- **Datensegmente zusammenführen:** Führt inkrementelle Datensegmente eines Aggregate Storage-Cubes zusammen. Eine geringe Anzahl von Datensegmenten verbessert die Performance des Cubes. Sie können alle inkrementellen Datensegmente im Hauptdatenbanksegment zusammenführen oder alle inkrementellen Datensegmente in einem einzelnen Datensegment zusammenführen, ohne das Hauptdatenbanksegment zu ändern. Zellen mit Nullwerten können optional entfernt werden.
- **Aggregation optimieren:** Generiert optimierte Ansichten basierend auf erfassten Informationen für das Abfrage-Tracking in einem Aggregate Storage-Cube. Dieser Job führt zwei Aktionen durch:
 - **Abfrage-Tracking aktivieren:** Dokumentiert einen aussagekräftigen Satz mit Abfragen und verwendet dann die dokumentierten Abfragedaten, um den zum Materialisieren für diese Datenbank am besten geeigneten Satz von Aggregatsichten auszuwählen. Sie müssen das Abfrage-Tracking aktivieren und ihm ausreichend Zeit für die Datenerfassung gewähren, bevor Sie den Aggregationsprozess basierend auf Abfragedaten ausführen.

Nach dem Aktivieren wird das Abfrage-Tracking ausgeführt, bis es deaktiviert wird, Cube erneut geladen oder aktualisiert, die Modellstruktur komprimiert, die Anwendung heruntergefahren wird oder zusätzliche Aggregatsichten für die Datenbank materialisiert werden. Das Abfrage-Tracking wird nach dem Ausführen dieser Aktionen nicht automatisch wiederaufgenommen.

 **Hinweis:**

Mit den folgenden Aktionen werden die gespeicherten Informationen zum Abfrage-Tracking aus dem Aggregate Storage-Cube gelöscht. Das Abfrage-Tracking wird dadurch jedoch nicht deaktiviert:

- * Inkrementelle Datensegmente zusammenführen
- * Daten löschen
- * Vorhandene Aggregationen löschen
- * Teildaten löschen
- * Daten in den Aggregate Storage-Cube laden

- **Prozess "Aggregation ausführen":** Berechnet Aggregationen für Aggregate Storage-Datenbanken, die Daten enthalten und für die Ihnen Berechnungsberechtigungen erteilt wurden. Zum Durchführen einer Aggregation verwenden Sie vom System empfohlene Ansichten. Die Auswahl der Ansichten und Aggregationsprozesse erfolgt kombiniert in einem einzigen nicht konfigurierbaren Vorgang, der vom Server ausgeführt wird. Sie können optional den maximalen Speicherplatz für die daraus resultierenden Dateien festlegen, die Auswahl der Ansichten auf Benutzerabfragemustern basieren und Rollup-Hierarchien in die Auswahl der Ansichten aufnehmen. Wählen Sie mindestens eine der folgenden Optionen aus:
 - * **Auf Basis von Abfragedaten?:** Aggregieren Sie die vom Server ausgewählten Ansichten basierend auf erfassten Benutzerabfragemustern. Diese Option ist nur verfügbar, wenn das Abfrage-Tracking eingeschaltet ist.
 - * **Rollup-Option einschließen?:** Schließen Sie sekundäre Hierarchien (mit Verwendung der Standardebene) in den Prozess der Ansichtenauswahl ein.
 - * **Wachstumsgrößenoption einschließen?:** Aggregieren Sie die vom Server ausgewählten Ansichten, bis das maximale Wachstum der aggregierten Datenbank die von Ihnen angegebenen Grenzwerte überschreitet. Geben Sie die Größe (im Verhältnis) an, bei deren Überschreitung der Server die Aggregation stoppen soll.

Sie können die Jobs direkt starten oder deren Ausführung für einen späteren Zeitpunkt planen.

 **Hinweis:**

Benutzer können während dieser Aktionen angemeldet bleiben.

Verwandte Themen

- [Jobs planen](#)
- BSO-Cubes optimieren in der *Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud*

- Aggregate Storage Option-Cubes optimieren in der *Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud*

Dimensionen verwalten

Beginnen Sie hier, und erfahren Sie, wie Dimensionen und Dimensionselemente verwaltet werden.

Dimensionen dienen zur Kategorisierung von Datenwerten.

Dimensionen auf der Seite **Dimensionen** werden nach Vorrang sortiert. Die Reihenfolge von Dimensionen ist ausschlaggebend für die Struktur und Performance einer Anwendung. Die Reihenfolge der Dimensionen bestimmt, wie Ihre Datenberechnungen durchgeführt werden. Unter **Evaluierungsreihenfolge** können Sie angeben, welcher Datentyp Vorrang hat, wenn eine Datenschnittmenge in Konflikt stehende Datentypen aufweist.



Hinweis:

Damit eine Smart List in Formularen angezeigt werden kann, muss die Dimension, zu der das Element vom Typ "Smart List" gehört, die erste Dimension in der Auswertungsreihenfolge sein. Informationen hierzu finden Sie unter [Smart Lists verwenden](#).


So verwalten Sie Dimensionen:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Überblick, Dimensionen**.
2. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
 - Informationen zum Filtern der Dimensionen nach Cube finden Sie unter [Dimensionsansicht nach Cube filtern](#).
 - Um die Eigenschaften von Dimensionen und ihren Elementen anzuzeigen und zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der Dimension. Informationen hierzu finden Sie unter [Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten](#).
 - Wenn Sie die Reihenfolge der Dimensionen ändern möchten, klicken Sie in der Spalte **Reihenfolge** neben der Dimension, die Sie verschieben möchten, auf den Aufwärts- oder Abwärtspfeil.
 - Wenn Sie eine andere Evaluierungsreihenfolge festlegen möchten, klicken Sie auf das Feld **Evaluierungsreihenfolge** neben der Dimension, die Sie aktualisieren möchten.
 - Wenn Sie eine Dimension umbenennen möchten, klicken Sie auf den Namen der gewünschten Dimension, wählen Sie die Registerkarte **Dimensionseigenschaften bearbeiten** aus, und geben Sie im Feld **Dimension** einen neuen Namen ein. Informationen hierzu finden Sie unter [Dimensionseigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten](#).
 - Zum Erstellen einer Dimension klicken Sie auf **Erstellen**. Informationen hierzu finden Sie unter [Dimensionen erstellen](#).
 - Zum Importieren von Metadaten klicken Sie auf **Importieren**. Informationen hierzu finden Sie unter [Metadaten importieren](#).

- Zum Exportieren von Metadaten klicken Sie auf **Exportieren**. Informationen hierzu finden Sie unter [Metadaten exportieren](#).

Tutorials

Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechender Dokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.

Ihr Ziel	Weitere Informationen
Erhalten Sie eine Einführung in Dimensionen und Elemente, und erfahren Sie, wie Sie diese in Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Geschäftsprozessen verwalten können.	 Dimensionen in Cloud EPM-Geschäftsprozessen verwalten

Dimensionsansicht nach Cube filtern

Bei einer Standardanwendung können Sie die Dimensionsansicht nach Cube filtern. Wenn Sie einen Cube auswählen, werden nur die in diesem Cube verwendeten Dimensionen angezeigt.

So filtern Sie die Dimensionsansicht nach Cube:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Überblick, Dimensionen**.
2. Klicken Sie rechts neben **Cube** auf den Abwärtspfeil, um die Liste der Dimensionen nach Cube zu filtern.

Standardmäßig zeigt die Anwendung alle Cubes für eine Standardanwendung an. Wenn die Dimensionsliste gefiltert ist, zeigt die Anwendung nur die im ausgewählten Cube verwendeten Dimensionen an.

Beim Filtern nach Cube (anstelle des Anzeigens aller Cubes) können Sie auch die folgenden Details zu einer Dimension anzeigen:

- Rangfolge
- Dimensionsdichte

Hinweis:

Die Spalte **Dicht besetzt** ist für Anwendungen, die nur ASO-Cubes enthalten, ausgeblendet. Wenn eine Anwendung einen BSO- oder einen BSO- und einen ASO-Cube enthält, wird die Spalte **Dicht besetzt** für beide Cubes angezeigt.

- Evaluierungsreihenfolge

Informationen zum Bearbeiten von Dimensionen finden Sie unter [Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten](#).

Dimensionen erstellen

Wenn eine Dimension erstellt wird, wird sie der Liste der Dimensionen in der Dimensionsansicht hinzugefügt.

So erstellen Sie Dimensionen:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Überblick, Dimensionen**.
2. Klicken Sie auf **Erstellen**.
3. Auf der Seite **Dimension erstellen** können Sie Werte für die angezeigten Eigenschaften eingeben oder auswählen.

Für FreeForm-Anwendungen können Sie den Dimensionstyp auswählen.
Dimensionstypen:

- Account
- Entity
- Period
- Benutzerdefiniert

Anmerkungen zum Dimensionstyp:

- Ein Dimensionstyp wird nicht aufgelistet, wenn er bereits erstellt wurde (für "Account", "Entity", "Period") oder wenn Sie die maximale Anzahl von Dimensionen überschritten haben (für "Custom").
- Nach dem Erstellen einer Dimension können Sie den Dimensionstyp nicht mehr bearbeiten.

Eine Beschreibung der Eigenschaften finden Sie unter [Elementeigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten](#).

Informationen zum Bearbeiten von Dimensionen finden Sie unter [Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten](#).

Benutzereinstellungen festlegen

Serviceadministratoren legen Standardwerte für die aktuelle Anwendung fest. Benutzer können diese Anwendungsstandardwerte jedoch durch das Festlegen von Voreinstellungen überschreiben, um zahlreiche Aspekte der Anwendung zu steuern, z.B. das Profilfoto und die Anzeige von Zahlen in der Anwendung.

Weitere Informationen zu Benutzervoreinstellungen finden Sie unter Voreinstellungen festlegen in der Dokumentation *Mit FreeForm arbeiten*.

Weitere Informationen zu Anwendungsstandardwerten und Systemeinstellungen finden Sie unter [Anwendungs- und Systemeinstellungen verwalten](#).

Variablen verwalten

Siehe auch:

- [Mit Substitutionsvariablen arbeiten](#)
- [Benutzervariablen verwenden](#)

Mit Substitutionsvariablen arbeiten

Siehe auch:

- [Informationen zu Substitutionsvariablen](#)

- [Werte erstellen und Substitutionsvariablen zuweisen](#)
- [Substitutionsvariablen löschen](#)

Informationen zu Substitutionsvariablen

Substitutionsvariablen fungieren als globale Platzhalter für Informationen, die sich regelmäßig ändern. Beispiel: Sie können das aktuelle Monatelement auf die Substitutionsvariable `CurMnth` setzen, sodass Sie den Monatswert nicht manuell im Formular oder Berichtsskript aktualisieren müssen, wenn sich der Monat ändert. In der Anwendung erstellen Sie Werte und weisen Werte Substitutionsvariablen zu. Diese Substitutionsvariablen sind dann in der Anwendung verfügbar, wenn Sie Elemente für ein Formular auswählen.

Weitere Informationen zum Auswählen von Substitutionsvariablen finden Sie unter [Substitutionsvariablen als Elemente auswählen](#).



Hinweis:

Wenn Sie eine Anwendung migriert haben, die globale Variablen verwendet, können Sie diese Variablen in der Anwendung anzeigen, jedoch nicht bearbeiten.

Werte erstellen und Substitutionsvariablen zuweisen

So erstellen Sie Substitutionsvariablen und weisen ihnen Werte zu:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Extras, Variablen**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Substitutionsvariablen** aus.
3. Klicken Sie auf **+**.
Eine neue Variable wird am Ende der Liste hinzugefügt.
4. Scrollen Sie zum Ende der Liste, klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben dem **Cube** für die neu hinzugefügte Variable, und wählen Sie den Cube aus.
5. Geben Sie unter **Name** den Namen der Substitutionsvariablen ein (bis zu 80 Zeichen).
6. Geben Sie unter **Wert** einen Wert für die Substitutionsvariable ein (bis zu 255 Zeichen).

 **Hinweis:**

- Sie können beim Definieren von Substitutionsvariablen einen Wertebereich angeben, z.B. FY16:FY18.


Sie können einen Substitutionsvariablenbereich für Basiselemente und übergeordnete Elemente definieren. Für Basiselemente können Sie einen einfachen Doppelpunkt (:) oder einen doppelten Doppelpunkt (: :) als Trennzeichen verwenden, z.B. SunEnT 110::111. Für übergeordnete Elemente können Sie jedoch nur einen einfachen Doppelpunkt (:) verwenden.

- Wenn die Substitutionsvariable in Definitionen von Datenexportjobs für Block Storage-Cubes verwendet wird und der Elementname nur numerisch ist, muss der Elementname im Feld **Wert** in doppelte Anführungszeichen gesetzt werden, z.B. "1100" oder "000". Die doppelten Anführungszeichen sind für alphanumerische Elementnamen nicht erforderlich, z.B. a1110. Wenn diese Variable jedoch in Definitionen von Datenexportjobs für Aggregate Storage-Cubes ausgewählt wird, können Sie den Elementnamen im Feld **Wert** nicht in doppelte Anführungszeichen setzen. Wenn Sie denselben Elementnamen in Substitutionsvariablen für Datenexportjobs verwenden müssen, die für beide Arten von Cubes definiert sind, müssen Sie daher zwei verschiedene Substitutionsvariablen definieren: eine mit Anführungszeichen und eine ohne

7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Substitutionsvariablen löschen

So löschen Sie Substitutionsvariablen:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Extras, Variablen**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Substitutionsvariablen** aus.
3. Klicken Sie neben der Substitutionsvariablen, die Sie löschen möchten, auf .
4. Klicken Sie auf **Ja**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Benutzervariablen verwenden

Siehe auch:

- [Informationen zu Benutzervariablen](#)
- [Benutzervariablen erstellen](#)
- [Benutzervariablen verwalten](#)
- [Grenzwerte für Benutzervariablen in Formularen festlegen](#)
- [Benutzervariablen löschen](#)

Informationen zu Benutzervariablen

Benutzervariablen fungieren als Filter in Formularen und ermöglichen es Benutzern, sich nur auf bestimmte Elemente zu konzentrieren, z.B. eine Abteilung. Bevor Sie eine Benutzervariable einem Formular zuordnen können, müssen Sie die Benutzervariable erstellen. Wenn Sie Formulare mit Benutzervariablen erstellen, müssen Benutzer vor dem Öffnen von Formularen Werte in den Voreinstellungen für die Variable auswählen. Später können Benutzer die Variable im Formular nur ändern, wenn es sich um eine dynamische Benutzervariable handelt. Andernfalls müssen sie die Variable weiterhin in den Voreinstellungen festlegen. Beispiel: Wenn Sie die Benutzervariable "Division" erstellen, müssen Benutzer einen Geschäftsbereich (engl. "division") auswählen, bevor sie im Formular arbeiten können.



Tipp:

Attribute sind eine weitere Möglichkeit zum Filtern von Formularen. Anstatt jedoch explizit nach einem Attribut (z.B. "Rot") zu filtern, können Sie eine Benutzervariable für die Attribute-Dimension erstellen und diese Benutzervariable als Filter verwenden. Anschließend können Sie die Benutzervariable als dynamische Benutzervariable aktivieren, sodass Benutzer den Wert des Filters zur Laufzeit ändern können. Diese nützliche Methode ermöglicht das dynamische Filtern.

Wenn Benutzer zum ersten Mal eine Variable für ein Formular auswählen, müssen sie diese Auswahl in den Voreinstellungen vornehmen. Später können sie die Variable in den Voreinstellungen oder im Formular aktualisieren. Informationen zum Auswählen von Benutzervariablen als Elemente finden Sie unter [Benutzervariablen als Elemente auswählen](#).

Benutzervariablen erstellen

So erstellen Sie Benutzervariablen:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Extras, Variablen**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzervariablen** aus.
3. Klicken Sie auf .
Eine neue Variable wird am Ende der Liste hinzugefügt.
4. Scrollen Sie zum Ende der Liste, und klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben der **Dimension** für die neu hinzugefügte Variable. Wählen Sie unter **Dimension auswählen** die Dimension aus, für die eine Benutzervariable (einschließlich Attributdimensionen) erstellt werden soll.
5. Geben Sie in der Spalte **Name Benutzervariable** den Namen der Benutzervariablen ein.
6. Klicken Sie auf , um Dimensionselemente auszuwählen.

 **Hinweis:**

Die Einstellung **Kontext verwenden** bedeutet, dass der Wert nicht vom Benutzer aus Benutzereinstellungen ausgewählt werden kann. Stattdessen wird der Wert basierend auf seinem POV-Kontext von einem anderen Formular übergeben, und der Wert ändert sich dynamisch abhängig vom Kontext des Formulars. Wenn die Benutzervariable jedoch an einer anderen Stelle verwendet wird, z.B. in Zeilen und Spalten, müssen Sie eine andere Benutzervariable erstellen, sodass der Benutzer einen eigenen Wert dafür festlegen kann, da dieser nicht dynamisch festgelegt wird.

7. Klicken Sie auf **OK**.

Sie können die Benutzervariable jetzt einem Formular zuordnen. Informationen hierzu finden Sie unter [Benutzervariablen als Elemente auswählen](#). Sie können auch Grenzwerte für Benutzervariablen in Formularen festlegen. Informationen hierzu finden Sie unter [Grenzwerte für Benutzervariablen in Formularen festlegen](#).

Später können Benutzer Elemente für die Benutzervariable auswählen. Informationen dazu finden Sie unter *Mit FreeForm arbeiten*.

Benutzervariablen verwalten

Sie können Benutzervariablen festlegen, um die Anzahl der in einem Formular angezeigten Elemente einzuschränken, damit Benutzer sich auf bestimmte Elemente konzentrieren können. Beispiel: Wenn Sie die Benutzervariable Division für die Entity-Dimension erstellen, können Benutzer ein Element für ihren eigenen Geschäftsbereich auswählen. Sie können für jede Dimension (einschließlich Attribute-Dimensionen) eine beliebige Anzahl Benutzervariablen erstellen und Benutzervariablen für jede Achse im Formular auswählen. Informationen hierzu finden Sie unter [Seite und POV für Formulare festlegen](#).

Die typische Abfolge der Schritte:

1. Erstellen Sie bei Bedarf die entsprechenden übergeordneten Elemente in der Dimensionsmodellstruktur.
2. Definieren Sie Benutzervariablen für jede Dimension, die Benutzer filtern können sollen (einschließlich Attribute-Dimensionen).

Informationen hierzu finden Sie unter [Benutzervariablen erstellen](#).

3. Verknüpfen Sie beim Entwerfen des Formulars die Benutzervariable mit dem Formular. Informationen hierzu finden Sie unter [Benutzervariablen als Elemente auswählen](#).
4. Weisen Sie Benutzer an, ein Element für die mit dem Formular verknüpfte Benutzervariable auszuwählen.



Bevor Benutzer Formulare mit Benutzervariablen öffnen können, müssen sie in den Voreinstellungen ein Element für "Benutzervariablenoptionen" auswählen. Nach dem Auswählen eines Ausgangswertes können sie diesen im Formular oder in den Voreinstellungen ändern. Informationen dazu finden Sie unter *Mit FreeForm arbeiten*.

Grenzwerte für Benutzervariablen in Formularen festlegen

Sie können die Anzahl der Elemente begrenzen, die Benutzer auf einzelnen Formularen anzeigen oder auswählen können, indem Sie die entsprechende Elementauswahl für eine Benutzervariable begrenzen. Der Grenzwert für die Benutzervariable wird für alle Benutzer

auf Formularebene unabhängig von deren Zugriffsberechtigungen angewendet. Zusätzlich zum Festlegen der Grenzwerte nach Elementen können Serviceadministratoren Grenzwerte nach Funktion auswählen (z.B. "IChildren(Existing Employees)").


So richten Sie Grenzwerte für Benutzervariablen ein:

1. Wählen Sie beim Entwerfen des Formulars die Option **Dynamische Benutzervariablen aktivieren** aus, um dynamische Benutzervariablen im Formular zuzulassen.
Informationen hierzu finden Sie unter [Dezimalstellen und weitere Optionen für Formulare festlegen](#).
2. Erstellen Sie eine Benutzervariable.
Informationen hierzu finden Sie unter [Benutzervariablen erstellen](#).
3. Klicken Sie auf der Seite **Variablen** in der Registerkarte **Benutzervariablen** im Feld **Benutzervariablendefinition** auf , und fügen Sie Elemente hinzu, oder entfernen Sie Elemente, um Grenzwerte festzulegen.
Um Elemente nach Funktion auszuwählen, klicken Sie auf , und wählen Sie aus den verfügbaren Optionen aus.
4. Weisen Sie im Formulardesigner die Benutzervariable der Seitenachse zu.
Informationen hierzu finden Sie unter [Seite und POV für Formulare festlegen](#).

Benutzervariablen löschen

Sie können Benutzervariablen löschen, wenn sie keinem Formular zugeordnet sind. Wenn Sie versuchen, eine Benutzervariable zu löschen, die in einem Formular verwendet wird, sehen Sie eine Fehlermeldung, die darauf hinweist, dass die Variable nicht gelöscht werden kann. In der Meldung sind zudem die Namen der Formulare angegeben, in denen die Benutzervariable verwendet wird.

So löschen Sie Benutzervariablen, die keinem Formular zugeordnet sind:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Extras, Variablen**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Benutzervariablen** aus.
3. Klicken Sie neben der Benutzervariablen, die Sie löschen möchten, auf .
4. Klicken Sie auf **Ja**, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Aktivitätsberichte anzeigen

Überwachen Sie Benutzeraktivitäten mit Aktivitätsberichten.

Mit dem Aktivitätsbericht können Serviceadministratoren die Verwendung der Anwendung besser verstehen. Der Bericht ermöglicht auch eine Optimierung des Anwendungsdesigns, da Benutzeranforderungen, Berechnungsskripte, Formulare, Berichte usw. identifiziert werden. Es sind zwei Versionen des Berichts verfügbar: eine HTML-Version und eine JSON-Version.

Oracle Enterprise Performance Management Cloud speichert nur Aktivitätsberichte der letzten 60 Tage. Oracle empfiehlt, Backupkopien auf einen lokalen Computer

herunterzuladen und dort zu erstellen, um anhand der Backupkopien historische Trends zu analysieren.

Der Aktivitätsbericht wird in den folgenden Situationen automatisch erzeugt:

- Täglich während der täglichen Wartung des Service
- Bei jeder Weiterleitung über "Feedback geben"
- Bei jeder Ausführung des Befehls `resetService` von EPM Automate zum Neustart einer Umgebung.

Ausführliche Informationen zu den in Aktivitätsberichten bereitgestellten Informationen finden Sie unter Inhalt von Aktivitätsberichten in der Dokumentation *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*.

So zeigen Sie Aktivitätsberichte an:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Überblick**.
2. Klicken Sie auf **Aktivitätsberichte**.
3. Um die Berichtsdetails anzuzeigen, klicken Sie neben dem Namen des anzuzeigenden Berichts auf **Anzeigen**.

Daten und Metadaten importieren und exportieren

Verschieben Sie Daten und Metadaten mit FreeForm in die Anwendung und aus der Anwendung.

Siehe auch:

- [Metadaten importieren](#)
Sie können Metadaten aus einer Flat File in einem Format mit Kommatrennung, mit Tabulatortrennung oder einem anderen Format importieren.
- [Metadaten exportieren](#)
Sie können Metadaten in eine Flat File im CSV-Format (durch Komma getrennt) oder TXT-Format (durch Tabulator oder durch andere Trennzeichen getrennt) exportieren.
- [Daten importieren und exportieren](#)

Metadaten importieren

Sie können Metadaten aus einer Flat File in einem Format mit Kommatrennung, mit Tabulatortrennung oder einem anderen Format importieren.

Die folgenden Artefakte werden bei den Importvorgängen unterstützt:

- Dimensionen
- Smart Lists
- Wechselkurstabellen


Führen Sie zum Importieren von Metadaten die folgenden Aufgaben aus:

- Erstellen Sie eine Importdatei für jedes Artefakt, das Sie importieren möchten. Informationen hierzu finden Sie unter [Metadatenimportdatei erstellen](#).
- Laden Sie die Importdateien (Sie können mehrere Dimensionsdateien gleichzeitig importieren). Informationen hierzu finden Sie unter [Metadatenimportdatei laden](#).

 **Hinweis:**

- Sie können die Elemente von Attribute-Dimensionen während des Imports von Metadaten nicht umbenennen. Das Umbenennen von Elementen wird ignoriert.
- Sie können Attribute-Dimensionen während des Imports von Metadaten nicht löschen.

Videos

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Erfahren Sie, wie Sie Metadaten importieren.	 Metadaten in Cloud EPM importieren

Metadatenimportdatei erstellen

Siehe auch:

- [Informationen zur Metadatenimportdatei](#)
- [Beispielimportdatei für die Entity-Dimension](#)
- [Sonstige unterstützte Trennzeichen](#)

Informationen zur Metadatenimportdatei

Bevor Sie mit dem Ladevorgang beginnen, müssen Sie für jedes zu importierende Artefakt (Dimensionen, Smart Lists und Wechselkurstabellen) eine Importdatei erstellen. Die Importdatei muss einen Headerdatensatz enthalten, und unterhalb dieses Headerdatensatzes befindet sich eine Liste der Metadatendatensätze, die Sie importieren oder aktualisieren können. Das Dateiformat kann CSV (durch Komma getrennt) oder TXT (durch Tabulator oder durch andere Trennzeichen getrennt) sein.

1. Ein Headerdatensatz (erste Zeile in der Datei), der:
 - die Dimension und alle von nachfolgenden Metadaten-Datensätzen verwendeten Elementeigenschaften auflistet. Der Headerdatensatz und nachfolgende Datensätze müssen nicht alle Eigenschaften enthalten. Nicht enthaltene Eigenschaften werden aus dem Standardeigenschaftenwert des entsprechenden übergeordneten Elements übernommen.
 - die Groß-/Kleinschreibung beachtet.
 - Eigenschaften in einer beliebigen Reihenfolge auflisten kann, sofern die nachfolgenden Metadatendatensätze dieselbe Reihenfolge haben
 - Komma- oder Tabulatortrennzeichen verwenden kann. Andere Trennzeichen können verwendet werden, wenn sie unterstützt werden und dasselbe Trennzeichen in der gesamten Datei verwendet wird. Eine Liste mit unterstützten Trennzeichen und Ausnahmen finden Sie unter [Sonstige unterstützte Trennzeichen](#).
2. Nach dem Headerdatensatz befindet sich eine Liste der Metadatendatensätze, die Sie importieren oder aktualisieren können. Jeder Metadatendatensatz enthält eine durch Komma, Tabulator oder sonstige Zeichen getrennte Liste von

Eigenschaftswerten, die der im Headerdatensatz benannten Reihenfolge entspricht. Ein Metadatendatensatz kann eine Eigenschaft überspringen, die im Headerdatensatz angegeben ist. In diesem Fall wird die Standardeigenschaft angenommen.

Hinweis:

In Import- oder Exportdateien werden nur Zeichen unterstützt, die im UTF-8-Zeichensatz enthalten sind. Zeichen, die nicht im UTF-8-Zeichensatz enthalten sind, gelten als ungültig. Informationen zu Einschränkungen bei Dimensionsnamen finden Sie unter [Benennungseinschränkungen für Dimensionen, Elemente und Aliasnamen](#).

Um UDAs und Attribute in Metadataload-Dateien zu löschen, ersetzen Sie sie durch `<none>`, anstatt den Eigenschaftswert leer zu lassen.

Ein Beispiel für eine Importdatei finden Sie unter [Beispielimportdatei für die Entity-Dimension](#).

Beispielimportdatei für die Entity-Dimension

```
Entity,Parent,Data Storage,Plan Type (Plan1),Plan Type (Plan2),Plan Type (Plan3),Data Type,Base Currency,
Alias: Default NoEntity,,Never Share,TRUE,TRUE,TRUE,Unspecified,USD,Unspecified Entity
AllEntities,,Never Share,TRUE,TRUE,TRUE,Unspecified,USD,Total Entity
1000,AllEntities,Never Share,TRUE,TRUE,TRUE,Unspecified,USD,Agencies
1001,1000,Never Share,TRUE,TRUE,TRUE,Unspecified,USD,Administration and Finance
1011,1001,Never Share,TRUE,TRUE,TRUE,Unspecified,USD,Office of the Secretary of Administration and Finance
1012,1001,Never Share,TRUE,TRUE,TRUE,Unspecified,USD,Bureau of State Office Buildings
1101,1012,Never Share,TRUE,TRUE,TRUE,Unspecified,USD,Finance and Administration
1102,1012,Never Share,TRUE,TRUE,TRUE,Unspecified,USD,State Office Buildings
1103,1012,Never Share,TRUE,TRUE,TRUE,Unspecified,USD,Safety and Security
1104,1012,Never Share,TRUE,TRUE,TRUE,Unspecified,USD,State House ADA/Communications Access
1105,1012,Never Share,TRUE,TRUE,TRUE,Unspecified,USD,State House Events
1013,1001,Never Share,TRUE,TRUE,TRUE,Unspecified,USD,Civil Service Commission
1014,1001,Never Share,TRUE,TRUE,TRUE,Unspecified,USD,Department of Revenue
1106,1014,Never Share,TRUE,TRUE,TRUE,Unspecified,USD,Child Support Enforcement
1107,1014,Never Share,TRUE,TRUE,TRUE,Unspecified,USD,Division of Local Services
1108,1014,Never Share,TRUE,TRUE,TRUE,Unspecified,USD,Appellate Tax Board
1015,1001,Never Share,TRUE,TRUE,TRUE,Unspecified,USD,Developmental Disabilities Council
1016,1001,Never Share,TRUE,TRUE,TRUE,Unspecified,USD,Division of Administrative Law Appeals
1017,1001,Never Share,TRUE,TRUE,TRUE,Unspecified,USD,Dept. of Revenue
1018,1001,Never Share,TRUE,TRUE,TRUE,Unspecified,USD,Executive Office for Administration and Finance
1019,1001,Never Share,TRUE,TRUE,TRUE,Unspecified,USD,George Fingold Library
1020,1001,Never Share,TRUE,TRUE,TRUE,Unspecified,USD,Group Insurance Commission
```

In diesem Beispiel lädt die Importdatei eine Entity-Dimension mit dem erforderlichen Headerdatensatz und drei Datensätzen. In diesem Beispiel ist die Datei durch Komma getrennt. Der Headerdatensatz gibt das zu importierende Element (Entity) an, das übergeordnete Element (Parent), in das das Element importiert werden soll, und die dem Element zuzuweisende Eigenschaft der Datenspeicherung .

```
Entity, Parent, Data Storage
e1, Entity,
e2, ,
e1, e2, Shared
```

Die Verwendung dieser Importdatei würde zu dieser Modellstruktur führen, unter der Voraussetzung, dass keine anderen Elemente vorhanden sind:

```
Entity
e1
```

e2
e1 (Shared)

Der erste Datensatz (*e1*, *Entity*) importiert Entity-Element *e1* als untergeordnetes Element unter dem Root-Element "Entity". Nicht angegebene Werte nehmen den Standardwert an. Wenn beispielsweise die Datenspeicherung nicht angegeben ist, wird der Standardwert "Nie gemeinsam verwenden" übernommen. Der nächste Datensatz (*e2*) importiert Entity-Element *e2* unter das Root-Element der Dimension, da kein übergeordnetes Element angegeben wurde, und setzt die Datenspeicherung auf "Nie gemeinsam". Der letzte Datensatz (*e1*, *e2*, *Gemeinsam*) importiert ein gemeinsames Element *e1* unter das Element *e2* und setzt die Datenspeicherung auf "Gemeinsam".

Sonstige unterstützte Trennzeichen

Zusätzlich zu Kommas und Tabulatoren unterstützt die Anwendung die folgenden Trennzeichen in Import- und Exportdateien:

- Tilde (~)
- Accent grave (`)
- Ausrufezeichen (!)
- Nummernzeichen (#)
- Fragezeichen (?)
- Dollarzeichen (\$)
- Prozentzeichen (%)
- Caretzeichen (^)
- Et-Zeichen (&)
- Sternchen (*)
- Runde Klammern ()
- Bindestrich/Minuszeichen (-)
- Pluszeichen (+)
- Doppelpunkt (:)
- Semikolon (;)
- Spitze Klammern (<>)
- Umgekehrter Schrägstrich (\)
- Schrägstrich (/)
- Vertikaler Balken (|)
- Apostroph (')
- Geschweifte Klammern ({ })
- Unterstrich (_)
- Eckige Klammern ([])
- At-Zeichen (@)
- Punkt (.)

Nur ein Zeichen wird zur Verwendung als Trennzeichen unterstützt. Ein vertikaler Balken (|) wird z.B. unterstützt, zwei vertikale Balken (||) werden jedoch nicht unterstützt.

▲ Achtung:

Nicht alle aufgelisteten Zeichen können für alle Import- und Exportszenarios verwendet werden. Beachten Sie die folgenden Ausnahmen:

Ausnahmen bei Trennzeichen für den Import und Export von Metadaten

Verwenden Sie nicht die folgenden Trennzeichen in Import- und Exportdateien für Metadaten.

Tabelle 5-1 Ausnahmen bei Trennzeichen für den Import und Export von Metadaten

Trennzeichen	Grund für die Ausnahme
Doppelte Anführungszeichen (")	Erstellt eine leere Datei.
Pluszeichen (+)	Führt zu einem Fehler, wenn die Metadatenimportdatei
Minuszeichen (-)	Konsolidierungseigenschaften enthält, die diese Zeichen verwenden.
Schrägstrich (/)	
Prozentzeichen (%)	
Spitze Klammern (<>)	Führt zu einem Fehler, wenn eine Eigenschaft den Wert <kein> verwendet.

✎ Hinweis:

Jedes Zeichen, das mit einem Zeichen in einem Elementnamen in Konflikt steht, führt zu einem Fehler.

Ausnahmen bei Trennzeichen für den Import und Export von Daten

Tabelle 5-2 Ausnahmen bei Trennzeichen für den Import und Export von Daten

Trennzeichen	Grund für die Ausnahme
Apostroph (')	Führt zu einem Fehler, wenn es in einem Cube-Namen verwendet wird.
Runde Klammern ()	Führt zu einem Fehler, wenn es in einer Datenimportdatei verwendet wird.
Doppelte Anführungszeichen (")	Erstellt eine leere Datei.
Bindestrich/Minuszeichen (-)	Führt zu einem Fehler, wenn es in einer Datenimportdatei verwendet wird.

Metadatenimportdatei laden

So laden Sie die Metadatenimportdatei:

1. Erstellen Sie eine Metadatenimportdatei für jedes zu importierende Artefakt (Dimensionen, Smart Lists und Wechselkurstabellen). Informationen hierzu finden Sie unter [Metadatenimportdatei erstellen](#).
2. Klicken Sie auf **Anwendung, Überblick**.
3. Klicken Sie auf **Dimensionen, Importieren**.
4. Klicken Sie auf der Seite **Metadaten importieren** auf **Erstellen**.
5. Wählen Sie den Speicherort für die Metadatenimportdatei(en) aus:
 - **Lokal**: Lädt die Importdateien von einem Speicherort auf Ihrem lokalen Computer. Klicken Sie für die **Importdatei** auf **Durchsuchen**, um auf dem Computer die Importdatei für das gewünschte Artefakt auszuwählen.
 - **Inbox**: Lädt die Importdateien vom Server. Geben Sie den Namen der Datei unter **Importdatei** ein. Informationen hierzu finden Sie unter [Dateien über Explorer für Inbox/Outbox hochladen und herunterladen](#).
6. Wählen Sie als **Dateityp** entweder **Durch Komma getrennt**, **Durch Tabulator getrennt** oder **Sonstige** aus.

Wenn **Sonstige** ausgewählt ist, geben Sie das Trennzeichen ein, das in der Importdatei verwendet wird. Eine Liste mit unterstützten Trennzeichen und Ausnahmen finden Sie unter [Sonstige unterstützte Trennzeichen](#).
7. Wählen Sie **Elemente löschen** aus, um vor dem Import Elemente zu löschen, die nicht explizit in der Ladedatei angegeben sind.

 **Hinweis:**

- Jedes nicht festgelegte Element wird nach dem Import der Dimension aus der Modellstruktur der Anwendung gelöscht, es sei denn, es handelt sich um einen Vorgänger eines angegebenen Elements oder um ein Basiselement eines angegebenen gemeinsamen Elements.
 - Wenn **Elemente löschen** nicht ausgewählt ist, werden beim Import nur vorhandene Elemente hinzugefügt oder aktualisiert. Oracle empfiehlt, die Metadatendatei zu laden, ohne **Elemente löschen** zu aktivieren, um sicherzustellen, dass die Datei erfolgreich geladen wird. Wählen Sie dann **Elemente löschen** aus, und führen Sie den Import erneut aus.
 - Die Option **Elemente löschen** ist bei einigen Dimensionen nicht verfügbar, wenn Elemente für die Anwendung erforderlich sind und daher vorhanden sein müssen.
 - Elemente, die im Dimensionseditor aus einem bestimmten Grund nicht gelöscht werden können (z.B., weil sie in einem Formular oder einer Validierungsregel verwendet werden), werden nicht gelöscht.
8. **Optional**: Wenn als Speicherort **Inbox** ausgewählt ist, klicken Sie auf **Als Job speichern**, um den Importvorgang als Job zu speichern, den Sie für die sofortige oder spätere Ausführung planen können. Sie können diese Option nicht auswählen, wenn **Lokal** ausgewählt ist. Informationen hierzu finden Sie unter [Jobs verwalten](#).

 **Hinweis:**

- Das Speichern eines Importvorgangs als Job ist sinnvoll, um einen Batch für eine Ladesequenz zu erstellen. Beispiel: Sie können Metadaten importieren, dann Daten importieren und nach Abschluss des Ladevorgangs Regeln ausführen.
- Sie können bis zu fünf Importjobs gleichzeitig ausführen.
- Wenn Sie die Daten prüfen möchten, die während des Jobs zum Importieren von Metadaten abgelehnt wurden, können Sie im Dialogfeld **Als Job speichern** eine **Fehlerdatei** angeben. Diese Datei enthält Informationen zu den Metadatendatensätzen, die für die einzelnen Dimensionen nicht importiert wurden. Wenn eine ZIP-Fehlerdatei angegeben ist, wird für jede Dimension eine separate Fehlerdatei erstellt. Anschließend werden die Fehlerdateien in einer gemeinsamen ZIP-Datei komprimiert. Diese ZIP-Datei wird in der Outbox gespeichert und kann dort mit dem Explorer für Inbox/Outbox heruntergeladen werden. Informationen hierzu finden Sie unter [Dateien über Explorer für Inbox/Outbox hochladen und herunterladen](#).

 **Tipp:**

Um den Joberstellungprozess für nachfolgende Jobs vom Typ **Metadaten importieren** zu optimieren, können Sie einen vorhandenen Job mit der Option **Speichern unter** duplizieren und anschließend aktualisieren. Informationen hierzu finden Sie unter [Jobs duplizieren](#).

9. **Optional:** Wenn als Speicherort **Lokal** ausgewählt ist, klicken Sie auf **Validieren**, um zu testen, ob das Importdateiformat korrekt ist.
10. Klicken Sie auf **Importieren**, um den Importvorgang auszuführen.

Wenn die in der Importdatei aufgeführten Cubes nicht mit den Cube-Namen in der Anwendung übereinstimmen, ignoriert die Anwendung die Spalten mit nicht erkannten Cubes.

Wenn der Import nicht erfolgreich ist, wird in der Spalte **Zuletzt validiert/importiert** als Status **Nicht erfolgreich** angezeigt. Klicken Sie auf **Nicht erfolgreich**, um den ausführlichen Status anzuzeigen. Wenn der Import erfolgreich ist, wird in der Spalte **Zuletzt validiert/importiert** als Status **Abgeschlossen** angezeigt. Um Details zum erfolgreichen Import anzuzeigen, klicken Sie auf **Abgeschlossen**, und wählen Sie im Dropdown-Menü **Anzeigen** die Option **Alle** aus.

Beim Ausführen von Metadataloads im Rahmen des Klonens von Umgebungen oder des Imports von Snapshots durch Migration oder mit EPM Automate verwendet Oracle Enterprise Performance Management Cloud die Multi-Pass-Lösung. Diese Lösung initiiert automatisch das Laden derselben Metadaten-Eingabedatei, wenn beim vorherigen Metadataload Datensätze abgelehnt wurden.

Metadaten exportieren

Sie können Metadaten in eine Flat File im CSV-Format (durch Komma getrennt) oder TXT-Format (durch Tabulator oder durch andere Trennzeichen getrennt) exportieren.

Die folgenden Artefakte werden bei den Exportvorgängen unterstützt:


- Dimensionen
- Smart Lists
- Wechselkurse

Die Anwendung erstellt für jedes Artefakt eine Exportdatei (.txt oder .csv, abhängig vom Dateityp), und alle Exportdateien werden zu einer ZIP-Datei zusammengefasst. Sie müssen die CSV- oder TXT-Dateien aus der ZIP-Datei extrahieren, wenn Sie die Dateien als Importdateien verwenden möchten (beispielsweise für den Import in eine andere Anwendung).

Hinweis:

In Export- oder Importdateien werden nur Zeichen unterstützt, die im UTF-8-Zeichensatz enthalten sind. Zeichen, die nicht im UTF-8-Zeichensatz enthalten sind, gelten als ungültig. Informationen zu Einschränkungen bei Dimensionsnamen finden Sie unter [Benennungseinschränkungen für Dimensionen, Elemente und Aliasnamen](#).

Videos

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Erfahren Sie, wie Sie Metadaten exportieren.	 Metadaten in Cloud EPM exportieren

So exportieren Sie Metadaten in eine Flat File:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Überblick**.
2. Klicken Sie auf **Dimensionen, Exportieren**.
3. Klicken Sie auf der Seite **Metadaten exportieren** auf **Erstellen**.
4. Wählen Sie die Zielumgebung der Exportdatei aus:
 - **Lokal**: Speichert die Exportdatei an einem Speicherort auf Ihrem lokalen Computer.
 - **Outbox**: Speichert die Exportdatei auf dem Server, wo Sie sie zum Planen des Exportjobs verwenden können. Informationen hierzu finden Sie unter [Dateien über Explorer für Inbox/Outbox hochladen und herunterladen](#).

Klicken Sie auf **Als Job speichern**, um den Exportvorgang als Job zu speichern, den Sie für die sofortige oder spätere Ausführung planen können. Sie können diese Option nicht auswählen, wenn **Lokal** ausgewählt ist.

 **Hinweis:**

- Sie können bis zu fünf Exportjobs gleichzeitig ausführen.
- Beim Planen von Exportjobs können Sie für jeden Job einen eindeutigen Ausgabedateinamen angeben.
- Weitere Informationen zum Planen von Jobs finden Sie unter [Jobs verwalten](#).

 **Tipp:**

Um den Joberstellungprozess für nachfolgende Jobs vom Typ **Metadaten exportieren** zu optimieren, können Sie einen vorhandenen Job mit der Option **Speichern unter** duplizieren und anschließend aktualisieren. Informationen hierzu finden Sie unter [Jobs duplizieren](#).

5. Wählen Sie die zu exportierenden Artefakte aus.
6. Wählen Sie eine Option aus:
 - **Durch Komma getrennt:** Erstellt eine durch Komma getrennte CSV-Datei für jedes Artefakt.
 - **Durch Tabulator getrennt:** Erstellt eine durch Tabulator getrennte TXT-Datei für jedes Artefakt.
 - **Sonstige:** Erstellt eine TXT-Datei für jedes Artefakt. Geben Sie das Trennzeichen ein, das Sie in der Exportdatei verwenden möchten. Eine Liste mit unterstützten Trennzeichen und Ausnahmen finden Sie unter [Sonstige unterstützte Trennzeichen](#).
7. Klicken Sie auf **Exportieren**, und geben Sie an, wo die Exportdatei gespeichert werden soll.

Daten importieren und exportieren

Nach dem Importieren der Dimensionen können Sie die Anwendungsdaten ausfüllen. Sie können dabei keinen direkten Dataload vornehmen. Sie müssen die Daten aus einer Datei importieren.

Verwandte Themen

- [Daten importieren](#)
- [Konvertierungsfehler für Treiberelemente](#)
- [Daten exportieren](#)
- [Datenimport- und Datenexportstatus anzeigen](#)

Daten importieren

Vor dem Import von Daten müssen Sie die folgenden Aktionen ausführen:

- Definieren oder laden Sie Metadaten, und aktualisieren Sie die Datenbank. Informationen hierzu finden Sie unter [Metadaten importieren](#).

- Bereiten Sie die Dataload-Datei vor. Quelldaten müssen in einem für Geschäftsprozesse spezifischen Format oder in einem Oracle Essbase-Datendateiformat vorliegen.
- Stellen Sie sicher, dass die Dataload-Dateien keine Tausendertrennzeichen, Anführungszeichen usw. um Datenwerte herum enthalten. Es wird maximal ein Punkt (Dezimalpunkt) unterstützt.
- Stellen Sie sicher, dass es sich bei der Datenimportdatei um eine CSV-, TXT- oder ZIP-Datei handelt.

Sie können eine Datenimportdatei auf Basis einer Vorlage erstellen oder auf Basis des Quellsystems generieren. Um eine Vorlage zu verwenden, führen Sie den Datenexportprozess in Ihrem Geschäftsprozess aus, und verwenden Sie die Exportdatei als Vorlage. Informationen hierzu finden Sie unter [Daten exportieren](#).

 **Hinweis:**

Beim Importieren von Daten wird keine Validierung der Schnittmengen durchgeführt, um zu ermitteln, welche Daten gültig sind, und die Daten werden in alle Schnittmengen geladen. Um die Daten zu prüfen, die in ungültige Schnittmengen geladen wurden, führen Sie den Bericht zu ungültigen Schnittmengen aus, bevor Sie die Daten importieren, um ungültige Schnittmengen zu erkennen und zu entfernen. Informationen hierzu finden Sie unter [Berichte zu ungültigen Schnittmengen verwenden](#).

So importieren Sie Daten:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Überblick**.
2. Klicken Sie auf **Aktionen, Daten importieren**.
3. Klicken Sie auf **Erstellen**.
4. Wählen Sie den Speicherort für die Datenimportdatei aus:
 - **Lokal:** Importiert die Datenimportdatei von einem Speicherort auf Ihrem Computer.
 - **Inbox:** Importiert die Datenimportdatei vom Server. Informationen hierzu finden Sie unter [Dateien über Explorer für Inbox/Outbox hochladen und herunterladen](#).

 **Hinweis:**

Gültige Dateitypen für den Datenimport sind CSV, TXT und ZIP.

5. Wählen Sie den **Quellentyp** der Datenimportdatei aus:
 - **Standard:** Wählen Sie diesen Quelltyp aus, um Daten in einem für Geschäftsprozesse spezifischen Datendateiformat zu laden. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie zwischen **Durch Komma getrennt**, **Durch Tabulator getrennt** oder **Andere** auswählen.

 **Hinweis:**

- Wenn bei einem Dataload für Geschäftsprozesse ein Importfehler auftritt, wird der Import gültiger Daten fortgesetzt (teilweiser Ladevorgang). Eventuelle Fehler werden im Import- und Exportstatus aufgeführt. Informationen hierzu finden Sie unter [Datenimport- und Datenexportstatus anzeigen](#).
- Eine Liste mit unterstützten Trennzeichen und Ausnahmen finden Sie unter [Sonstige unterstützte Trennzeichen](#).
- Wenn Daten in eine Datei im für Geschäftsprozesse spezifischen Format exportiert werden, können Sie mit Notepad den Datenbanknamen in der Datei (z.B. ASOCube) ändern und anschließend die Datendatei in die Aggregate Storage-Modellstruktur importieren (vorausgesetzt, alle Dimensionen sind in der Aggregate Storage-Modellstruktur vorhanden).

- **Essbase:** Wählen Sie diesen Quelltyp aus, um Daten in einem Essbase-Datendateiformat zu laden. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie einen Cube auswählen.

Geben Sie unter **Trennzeichen** das Trennzeichen für die Essbase-Daten an. Verfügbare Optionen sind **Leerzeichen** oder **Tabulator**.

 **Hinweis:**

Im Falle eines Fehlers stoppen ist standardmäßig ausgewählt. Wenn diese Option ausgewählt ist und bei einem Essbase-Dataload ein Importfehler auftritt, wird der Import beendet, und es werden keine Daten geladen. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Daten auch beim Auftreten von Fehlern weiter geladen.

6. Geben Sie die Quelldatei ein, oder wählen Sie sie aus:
 - Wenn Sie **Lokal** ausgewählt haben, klicken Sie auf **Durchsuchen**, und navigieren Sie zur Quelldatei.
 - Wenn Sie **Inbox** ausgewählt haben, geben Sie den Namen der Datei in **Quelldatei** ein.
7. **Optional:** Deaktivieren Sie **Metadaten einschließen**, um die Performance beim Datenimport zu verbessern und Positionsänderungen von Elementen in der Modellstruktur beim Datenimport zu vermeiden. Unabhängig von dieser Optionseinstellung müssen die erforderlichen Metadaten bereits im Geschäftsprozess und in der Essbase-Modellstruktur vorhanden sein, damit Sie die Anwendungsdaten laden können.
8. Klicken Sie auf **Als Job speichern**, um den Importvorgang als Job zu speichern, dessen Ausführung Sie für einen späteren Zeitpunkt planen können.

 **Hinweis:**

- **Als Job speichern** ist nur verfügbar, wenn **Inbox** ausgewählt ist.
- Das Speichern eines Importvorgangs als Job ist sinnvoll, um einen Batch für eine Ladesequenz zu erstellen. Beispiel: Sie können Metadaten importieren, dann Daten importieren und nach Abschluss des Ladevorgangs Regeln ausführen. Informationen hierzu finden Sie unter [Jobs verwalten](#).
- Sie können bis zu fünf Importjobs gleichzeitig ausführen.
- Wenn Sie die Daten prüfen möchten, die während des Datenimportjobs abgelehnt wurden, können Sie im Dialogfeld **Als Job speichern** eine **Fehlerdatei** angeben. Diese Datei bietet Informationen zu den Datensätzen, die nicht importiert wurden. Wenn eine ZIP-Fehlerdatei angegeben ist, wird diese in der Outbox gespeichert. Sie können sie von hier mit dem Explorer für Inbox/Outbox herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter [Dateien über Explorer für Inbox/Outbox hochladen und herunterladen](#).

 **Tipp:**

Um den Joberstellungprozess für nachfolgende Jobs vom Typ **Daten importieren** zu optimieren, können Sie einen vorhandenen Job mit der Option **Speichern unter** duplizieren und anschließend aktualisieren. Informationen hierzu finden Sie unter [Jobs duplizieren](#).

9. **Optional:** Klicken Sie auf **Validieren**, um zu testen, ob das Importdateiformat richtig ist.
10. Klicken Sie auf **Importieren**, um den Importvorgang auszuführen.

 **Hinweis:**

In diesem Geschäftsprozess gibt es keine Importoption zum Löschen von Daten vor dem Import. Daher werden beim Import vorhandene Datenwerte mit #MISSING-Werten nicht überschrieben. Sie können jedoch vor dem Import einen Job "Cube löschen" ausführen, die Daten mit einem Skript/einer Regel löschen oder die REST-API verwenden:

- Sie können einen Job "Cube löschen" ausführen, um bestimmte Geschäftsprozessdaten in Eingabe- und Reporting-Cubes zu löschen. Informationen hierzu finden Sie unter [Cubes löschen](#).
- Sie können eine Geschäftsregel schreiben, die mit dem Essbase-Befehl CLEARDATA bestimmte Datenwerte löscht. Informationen hierzu finden Sie unter "[CLEARDATA](#)" in der Dokumentation *Technische Referenz für Oracle Analytics Cloud - Essbase*.
- Mit der REST-API zum Löschen von Datensegmenten können Sie Geschäftsprozess- und Essbase-Daten für eine bestimmte Region löschen. Informationen hierzu finden Sie unter [Datensegmente löschen](#) in der Dokumentation *REST-API für Enterprise Performance Management Cloud*.

 **Achtung:**

Wenn die Evaluierungsreihenfolge in der Anwendung nach dem Export von Daten geändert wird, kann der Import unerwartete Ergebnisse liefern.

Wenn ein Wert in einer Dataload-Eingabedatei nicht mit dem ausgewerteten Treiberelementtyp übereinstimmt (z.B. wenn ein Element den Typ "Datum" aufweist und der entsprechende Eingabewert kein gültiges Datumsformat hat), tritt ein Konvertierungsfehler für Treiberelemente auf. Informationen hierzu finden Sie unter [Konvertierungsfehler für Treiberelemente](#).

Konvertierungsfehler für Treiberelemente

Ein Konvertierungsfehler für Treiberelemente tritt auf, wenn ein Wert in einer Dataload-Eingabedatei nicht mit dem ausgewerteten Treiberelementtyp übereinstimmt. Hier einige Beispiele, wann Konvertierungsfehler für Treiberelemente auftreten:

- Ein Element weist den Typ "Datum" auf, und der entsprechende Eingabewert hat kein gültiges Datumsformat.
- Für ein Treiberelement des Typs "Smart List" ist ein nicht vorhandener Smart List-Wert angegeben.
- Für ein Element des Typs "Währung", "Daten" oder "Prozent" ist ein nicht numerischer Wert angegeben.

Ein Konvertierungsfehler kann für jedes in der Eingabedatei angegebene Treiberelement und für jedes Vorkommen in einem Datensatz auftreten. Daher reicht die Anzahl an Konvertierungsfehlern für einen angegebenen Eingabedatensatz von 0 bis zur Anzahl an Treibern. Da Treiberelement-Binding-Fehler bei erfolgreichen Treiberelement-Bindings auftreten können, lehnt die Anwendung nicht den gesamten Eingabedatensatz ab, der Fehler

wird jedoch im Import- und Exportstatus notiert. Informationen hierzu finden Sie unter [Datenimport- und Datenexportstatus anzeigen](#).

Beachten Sie die folgende Datensatzeingabedatei, in der ein falscher Datenwert angegeben ist:

```
Entity, aDate, aSl, aText, aCurr, aPercent, Point-of-View,Data Load  
Cube Name  
e1, exampleBadDateValue, sl1, text11, 888, 0.99,  
"FY15,Current,""BUVersion_1"",Local,u1,Jan",Plan1
```

Angezeigte Fehlermeldungen:

- Nach dem Laden der Daten zeigt das Statusfenster Folgendes an:
Outline data store load process finished (Invalid data values were not loaded). 7 data records were read, 7 data records were processed, 7 were accepted for loading (verify actual load with Essbase log files), 0 were rejected.
- Der Fehler ist als Fehler im Import- und Exportstatus mit den folgenden Eingabedetails notiert:
Category: Data record
Record Index: 2
Message: Unable to load specified data value in Record 2: (aDate: exampleBadDateValue)
- Wenn mehrere Konvertierungsfehler auftreten, wird jeder Fehler in derselben Fehlermeldung erfasst:
Unable to load specified data values in Record 2: (aSl: aaaaaaasl1), (aPercent: cc), (aDate: exampleBadDateValue), (aCurr: bb)
- Wenn die Anzahl an Fehlermeldungen den maximalen Grenzwert überschreitet, wird die folgende Meldung ausgegeben:
The warning [Unable to load specified data values] message count limit (100) exceeded: no more warnings of this type will be issued.

Daten exportieren

So exportieren Sie Daten in eine Datei:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Überblick**.
2. Klicken Sie auf **Aktionen, Daten exportieren**.
3. Klicken Sie auf **Erstellen**.
4. Wählen Sie auf der Seite **Daten exportieren** die Zielumgebung für die Datenexportdatei aus:
 - **Lokal**: Speichert die Datenexportdatei an einem Speicherort auf Ihrem lokalen Computer.
 - **Outbox**: Speichert die Datenexportdatei auf dem Server. Informationen hierzu finden Sie unter [Dateien über Explorer für Inbox/Outbox hochladen und herunterladen](#).
5. Wählen Sie den Cube aus.

 **Hinweis:**

Die Treiber-/Spaltendimension in der Job-Definition "Daten exportieren" muss dicht besetzt sein.

6. Wählen Sie den Dateityp aus.
 - **Durch Komma getrennt:** Erstellt eine durch Komma getrennte CSV-Datei für jedes Artefakt.
 - **Durch Tabulator getrennt:** Erstellt eine durch Tabulator getrennte TXT-Datei für jedes Artefakt.
 - **Sonstige:** Erstellt eine TXT-Datei für jedes Artefakt. Geben Sie das Trennzeichen ein, das Sie in der Exportdatei verwenden möchten. Eine Liste mit unterstützten Trennzeichen und Ausnahmen finden Sie unter [Sonstige unterstützte Trennzeichen](#).
7. Geben Sie für **Smart Lists** die Option **Exportlabels** oder **Exportnamen** an.
8. Wählen Sie unter **Dynamische Elemente** entweder **Einschließen** oder **Ausschließen** aus, um dynamische Berechnungselemente beim Export ein- oder auszuschließen.

 **Hinweis:**

- Durch Ausschließen dynamischer Berechnungselemente aus den exportierten Daten wird die Performance bei Datenexporten verbessert.
- Ist der ausgewählte Cube ein Block Storage-Cube (BSO-Cube), gilt **Dynamische Elemente** nur für Dense-Dimensionen.
- Wird **Dynamische Elemente** für einen BSO-Cube ausgewählt, müssen Sie eine Dense-Dimension auswählen, die die dynamischen Elemente enthält, die Sie exportieren möchten.
- Wenn Sie für einen BSO-Cube ein dynamisches Sparse-Element auswählen, wird beim Export möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt.

9. Geben Sie unter **Dezimalstellen** die Anzahl der Dezimalstellen (0-16) zum Formatieren der Daten nach dem Export an, oder wählen Sie den Standardwert **Keine** aus, um die Formatierung mit der Standardgenauigkeit zu verwenden. Beispiel: Wenn Sie einen Dezimalwert von **3** im Feld **Dezimalstellen** angeben, führt dies dazu, dass in den exportierten Daten drei Dezimalstellen rechts vom Dezimalzeichen angezeigt werden, sofern zutreffend.

 **Hinweis:**

Wenn Sie **Keine** auswählen, wird die Dezimalzahl wie in den Einstellungen für die Standardgenauigkeit angegeben formatiert. Bei Auswahl von **0** hingegen werden die Daten so formatiert, dass sie als ganze Zahl angezeigt werden. Beispiel: Wenn der Datenwert, den Sie exportieren, 123.45678 ist, werden die Daten bei Auswahl von **0** als 123 exportiert. Bei Auswahl von **Keine** werden die Daten als 123.45678 exportiert.

10. Wählen Sie das Datensegment aus, das exportiert werden soll.

 **Hinweis:**

Wenn Sie Daten aus einem Aggregate Storage-Cube exportieren und mehrere Elemente gleichzeitig exportieren, stellen Sie sicher, dass mindestens ein von Ihnen ausgewähltes Element kein gemeinsam verwendetes Element ist. Sie können gemeinsam verwendete Elemente einzeln exportieren, da dies der Auswahl eines Basiselements entspricht. Jedoch entspricht die Auswahl von abhängigen Elementen der Ebene 0 eines übergeordneten Elements, dessen abhängige Elemente alle gemeinsam verwendete Element sind, der Auswahl keines Elements, und der Export wird nicht ausgeführt. Deshalb müssen Sie sicherstellen, dass eines der ausgewählten Elemente ein nicht gemeinsam verwendetes Element ist.

11. **Optional:** Klicken Sie auf **Als Job speichern**, um den Exportvorgang als Job zu speichern, den Sie für die direkte oder spätere Ausführung planen können.

 **Hinweis:**

- **Als Job speichern** ist nur verfügbar, wenn **Outbox** ausgewählt ist.
- Sie können bis zu fünf Exportjobs gleichzeitig ausführen.
- Beim Planen von Exportjobs können Sie für jeden Job einen eindeutigen Ausgabedateinamen angeben.
- Weitere Informationen zum Planen von Jobs finden Sie unter [Jobs verwalten](#).

 **Tipp:**

Um den Joberstellungprozess für nachfolgende Jobs vom Typ **Daten exportieren** zu optimieren, können Sie einen vorhandenen Job mit der Option **Speichern unter** duplizieren und anschließend aktualisieren. Informationen hierzu finden Sie unter [Jobs duplizieren](#).

12. Klicken Sie auf **Exportieren**, und geben Sie an, wo die Datenexportdatei gespeichert werden soll.

 **Hinweis:**

Um die Größe der Datenexportdateien zu verringern, werden ganze Zeilen mit #MISSING-Werten in einem Formular in der Datenexportdatei ausgelassen.

Fehlerbehebung

Hilfe zur Behebung von Fehlern wegen Abfragegrenzwerten in Oracle Essbase beim Exportieren einer großen Anzahl von Datenzellen aus ASO-Cubes finden Sie unter Probleme mit großem Datenexport aus ASO-Cubes beheben in der *Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Datenimport- und Datenexportstatus anzeigen

So zeigen Sie den Status für einen Datenimport und -export an:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Jobs**.
2. Klicken Sie auf den Namen des Import- oder Exportjobs unter **Letzte Aktivitäten**.

Auf der Statusseite werden Meldungen der Kategorien **Fehler**, **Warnungen**, **Info** und **Alle** angezeigt. Wenn Fehler vorliegen und Sie bei der Definition des Jobs einen Fehlerdateinamen angegeben haben, laden Sie die generierte Fehlerdatei über den Link **Fehlerdatei** herunter.

Essbase-Modellstruktur validieren

Validieren Sie die Essbase-Modellstruktur vorab, um sicherzustellen, dass Ihre Anwendung mit einer Hybridversion von Essbase kompatibel ist.

Im Rahmen der Bemühungen, alle Umgebungen auf eine Oracle Essbase-Version mit Unterstützung für Hybrid-BSO-(Block Storage Option-)Cubes upzugraden, hat Oracle einen Prozess zur Vorabvalidierung von Essbase-Modellstrukturen hinzugefügt, der einen nahtlosen Übergang beim Upgrade Ihrer Essbase-Hybridversion sicherstellt.



Note:

Informationen zu Essbase-Versionen finden Sie unter Informationen zu Essbase in EPM Cloud in der Dokumentation *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*.

Um die Kompatibilität Ihrer Anwendung mit einer Essbase-Hybridversion sicherzustellen, wurde ein neues Utility implementiert, das die Elementformeln in Ihrer Umgebung verifiziert und einen Bericht zu den Problemen bereitstellt, die behoben werden müssen. Auf der Seite **Übersicht** der Anwendung stehen Ihnen unter dem Menüeintrag **Validierung der Essbase-Modellstruktur** im Menü **Aktionen** folgende Optionen zur Verfügung:

- **Modellstruktur vorab validieren:** Führt eine Validierung Ihrer Anwendung durch.
- **Vorabvalidierungsbericht für Modellstruktur:** Zeigt eine Liste von Elementformeln an, die korrigiert werden müssen, um mit der Essbase-Hybridversion kompatibel zu sein.

 **Note:**

- Die Menüoption **Validierung der Essbase-Modellstruktur** wird nur angezeigt, wenn Ihre Umgebung eine nicht hybride Essbase-Version aufweist. Wenn Ihre Umgebung eine Essbase-Hybridversion aufweist, ist die Menüoption **Validierung der Essbase-Modellstruktur** nicht mehr verfügbar.
- Um herauszufinden, ob es sich bei Ihrer Umgebung um eine hybride oder nicht hybride Essbase-Version handelt, können Sie auch im **Aktivitätsbericht** anhand der entsprechenden Option prüfen, ob die Essbase-Version Hybrid-BSO (Block Storage Option) unterstützt. Lautet der Wert **Yes** (Ja), weist Ihre Umgebung eine Essbase-Hybridversion auf. Lautet der Wert **No** (Nein), weist Ihre Umgebung eine nicht hybride Essbase-Version auf.

So validieren Sie die Essbase-Modellstruktur in Ihrer Umgebung und beheben alle Fehler in Elementformularen:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung, Überblick**.
2. Klicken Sie auf **Aktionen**, wählen Sie **Validierung der Essbase-Modellstruktur** und anschließend eine der folgenden Optionen aus:
 - Zum Ausführen der Validierung wählen Sie **Modellstruktur vorab validieren** aus.
 - Zum Anzeigen und Herunterladen eines Berichts mit den während der Validierung gefundenen Fehlern wählen Sie **Vorabvalidierungsbericht für Modellstruktur** aus.

Nachdem Sie die Elementformulare korrigiert haben, können Sie die Option **Modellstruktur vorab validieren** erneut auswählen, um sicherzustellen, dass alle Probleme behoben wurden.

Anwendungsdatenbanken erstellen und aktualisieren

Wichtige Informationen vor der Aktualisierung der Anwendungsdatenbank.

Siehe auch:

- [Anwendungsdatenbanken erstellen](#)
- [Vor dem Aktualisieren der Datenbank](#)
- [Anwendungsdatenbanken aktualisieren](#)
- [Metadaten validieren](#)

Anwendungsdatenbanken erstellen

Die Anwendungsdatenbank, in der Daten für jeden Cube in der Anwendung gespeichert werden, wird beim Erstellen der Anwendung eingerichtet.

Informationen zum Erstellen von FreeForm-Anwendungen finden Sie unter [FreeForm-Anwendungen erstellen](#).

Wenn Sie Daten löschen müssen, können Sie dazu Calculation Manager verwenden. Informationen zum Aktualisieren von Daten finden Sie unter [Anwendungsdatenbanken aktualisieren](#).

Vor dem Aktualisieren der Datenbank

Sie müssen die Datenbank nach jeder Änderung der Anwendungsstruktur aktualisieren und Artefakte wie Dimensionen und Elemente ändern. Oracle empfiehlt, dass Sie vor der Aktualisierung der Datenbank alle Benutzer benachrichtigen und sie bitten, ihre Arbeit zu speichern und die Anwendung zu schließen.

Vor dem Aktualisieren der Datenbank:

- Sichern Sie Ihre Anwendung, und exportieren Sie Daten aus allen Datenbanken.
- Legen Sie fest, ob während der Aktualisierung alle Benutzer zur Verwendung der Anwendung im Administrationsmodus berechtigt sein sollen oder nur der aktuelle Serviceadministrator.
- Legen Sie fest, ob alle Benutzer abgemeldet werden sollen.
- Beenden Sie alle aktiven Anwendungsanforderungen.

Anwendungsdatenbanken aktualisieren

In der Anwendungsdatenbank sind Daten für jeden Cube in der Anwendung gespeichert. Sie müssen die Datenbank nach jeder Änderung der Anwendungsstruktur aktualisieren und Artefakte wie Dimensionen und Elemente ändern. Sie können den Prozess "Datenbank aktualisieren" sofort starten oder dessen Ausführung für einen späteren Zeitpunkt als Job planen.

So aktualisieren Sie die Datenbank:

1. Informationen hierzu finden Sie unter [Vor dem Aktualisieren der Datenbank](#).
2. Klicken Sie auf **Anwendung, Überblick**.
3. Klicken Sie auf **Aktionen, Datenbank aktualisieren**.
4. Klicken Sie auf der Seite **Datenbank aktualisieren** auf **Erstellen**, und wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:

Vor Datenbankaktualisierung

- **Anwendungsverwendung aktivieren für:** Aktiviert den Zugriff auf die Anwendung im Administrationsmodus während der Aktualisierung für **Alle Benutzer** oder für **Administratoren** (oder für den aktuell angemeldeten Serviceadministrator).
- **Alle Benutzer abmelden:** Meldet alle Anwendungsbutzer vor dem Starten der Aktualisierung ab.
- **Alle aktiven Anforderungen stoppen:** Beendet alle aktiven Anforderungen in der Essbase-Anwendung vor dem Start der Aktualisierung.

Nach Datenbankaktualisierung

- **Anwendungsverwendung aktivieren für:** Aktiviert die Verwendung der Anwendung nach der Aktualisierung für **Alle Benutzer** oder für **Administratoren**.
- **Metadaten validieren:** Diese Option ist standardmäßig nicht ausgewählt. Wenn diese Option ausgewählt ist, sucht das System nach Konflikten bei der Elementidentität (ID) zwischen dem Geschäftsprozess und Oracle Essbase und

behebt diese im Anschluss an den Aktualisierungsprozess automatisch. Die Auswahl von **Metadaten validieren** kann den Aktualisierungsprozess verlängern. Weitere Informationen finden Sie unter [Metadaten validieren](#).

Die Option **Metadaten validieren** ist für Cubes mit den folgenden Speicheroptionen verfügbar, die unter der Oracle Essbase-Version ausgeführt werden, die Hybrid-BSO-(Block Storage Option-)Cubes unterstützt: Hybrid-BSO, ASO und BSO. Diese Option ist nicht verfügbar für Cubes, die unter einer Legacy-Version von Essbase ausgeführt werden, die Hybrid-BSO-Cubes nicht unterstützt.

5. Um die Datenbank jetzt zu aktualisieren, klicken Sie auf **Refresh Database**. Um die Aktualisierung später auszuführen, klicken Sie auf **Als Job speichern**. Alle ausgewählten Optionen auf der Seite **Datenbank aktualisieren**, einschließlich **Metadaten validieren** werden in den gespeicherten Job übernommen. Informationen hierzu finden Sie unter [Jobs verwalten](#).

 **Tipp:**

Um den Joberstellungprozess für nachfolgende Jobs vom Typ **Datenbank aktualisieren** zu optimieren, können Sie einen vorhandenen Job mit der Option **Speichern unter** duplizieren und anschließend aktualisieren. Informationen hierzu finden Sie unter [Jobs duplizieren](#).

Fehlerbehebung

Hilfe zur Behebung von Problemen bei der Datenbankaktualisierung finden Sie unter Datenbankaktualisierungsprobleme beheben in der *Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Metadaten validieren

Metadaten validieren

Verwenden Sie die Einstellung **Metadaten validieren** (ehemals **Automatische Fehlerkorrektur**) als Teil des Datenbankaktualisierungsprozesses, um nach Konflikten bei der Elementidentität (ID) zwischen dem Geschäftsprozess und Oracle Essbase zu suchen und diese automatisch zu beheben.

 **Caution:**

Die Auswahl von **Metadaten validieren** kann den Aktualisierungsprozess verlängern.

In bestimmten Fällen verändert sich die Identität eines Elements so, dass es in der von der Anwendung verwendeten multidimensionalen Datenbank nicht vollständig erkannt wird. Wenn die Identität eines Elements nicht in allen Teilen des Systems vollständig korrekt festgelegt wird, kann dies zu Hierarchieproblemen führen, wie z.B. einer falschen Elementanordnung, fehlenden untergeordneten Elementen unter diesem Element, einigen fehlenden gleichgeordneten Elementen oder bestimmten fehlenden Eigenschaften usw. Wenn **Metadaten validieren** ausgewählt ist, werden diese Elemente erkannt, und ihre Identität wird automatisch korrigiert. Dadurch können

diese Elemente sowie ihre Hierarchien zusammen mit Eigenschaften und gleichgeordneten Elementen vollständig und korrekt erkannt und in allen Teilen des Systems verwendet werden.

Bericht mit genauen Angaben zu verschobenen oder gelöschten Elementen

Nach dem Korrigieren von Elementidentitäten werden Elemente möglicherweise gelöscht oder verschoben. Eine Berichtsdatei mit genauen Angaben über (zu einem anderen übergeordneten Element) verschobene oder gelöschte Elemente wird generiert und als CSV-Datei in die Outbox gestellt. Prüfen Sie den Bericht, um einige der gespeicherten übergeordneten Elemente, deren untergeordnete Hierarchie sich möglicherweise geändert hat, erneut zu aggregieren.

Beispiel:

Action	Member	Parent	Dimension	Cube	New Parent
Delete	Member1	Parent1	Scenario	Plan1	
Move	Member2	Parent2	Account	Plan2	Parent3

Das System generiert eine CSV-Datei im Ordner "Outbox", und der Dateiname wird automatisch aus dem Anwendungsnamen, gefolgt von `_autocorrect.csv`, erzeugt. Beispiel: `vision_autocorrect.csv`. Die Datei wird bei jeder Ausführung überschrieben.

Nachdem der Job **Datenbank aktualisieren** mit der Einstellung **Metadaten validieren** ausgeführt wurde, können Sie die Exportdatei aus der Outbox herunterladen.

So laden Sie Dateien herunter:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Jobs**.
2. Klicken Sie unter **Letzte Aktivitäten** auf den Job.
3. Klicken Sie oben bei **Tätigkeitsdetails** auf die Option zum Exportieren von Dateien, um einen Speicherort auszuwählen.

Eine Aggregate Storage-Modellstruktur einer Anwendung hinzufügen

Erfahren Sie, was Aggregate Storage ist und wie Sie es in einer Anwendung verwenden.

Siehe auch:

- [Informationen zu Aggregate Storage](#)
- [Merkmale eines Aggregate Storage-Modellstruktur-Cubes](#)
- [Prozess des Hinzufügens einer Aggregate Storage-Datenbank zu einer Anwendung](#)

Informationen zu Aggregate Storage

Aggregate Storage stellt das Datenbankspeichermodell dar, das umfangreiche, dünn besetzte Daten unterstützt, die in zahlreiche, eher große Dimensionen kategorisiert werden. Ausgewählte Datenwerte werden aggregiert und gespeichert, normalerweise mit

Verbesserung der Aggregationszeit. Aggregate Storage ist eine Alternative zu Block Storage (Konfiguration für dichtes/dünnes Besiedeln).

Merkmale eines Aggregate Storage-Modellstruktur-Cubes

- Die Anwendung generiert keine Querverweise für Aggregate Storage-Datenbanken. Querverweise können nur für Block Storage-Datenbanken generiert werden.
- Dynamische Zeitreihenelemente gelten nicht für die Period-Dimension in einer Aggregate Storage-Anwendung.
- Das Erstellen und Aktualisieren von Sicherheitsfiltern gilt nicht für Aggregate Storage-Datenbanken.

Fehlerbehebung

Die Performance von Aggregate Storage-Reporting-Cubes wird von vielen Faktoren bestimmt, einschließlich der Anzahl an Segmenten im Cube, der Modellstruktur des Cubes und des Dimensionstyps im Cube. Informationen hierzu finden Sie unter *Aggregate Storage Option-Cubes optimieren* in der *Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Merkmale eines Aggregate Storage-Modellstruktur-Cubes

- Die Anwendung generiert keine Querverweise für Aggregate Storage-Datenbanken. Querverweise können nur für Block Storage-Datenbanken generiert werden.
- Dynamische Zeitreihenelemente gelten nicht für die Period-Dimension in einer Aggregate Storage-Anwendung.
- Das Erstellen und Aktualisieren von Sicherheitsfiltern gilt nicht für Aggregate Storage-Datenbanken.

Prozess des Hinzufügens einer Aggregate Storage-Datenbank zu einer Anwendung

So fügen Sie eine Aggregate Storage-Datenbank zu einer Anwendung hinzu:

1. Erstellen Sie einen Aggregate Storage-Cube. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
 - Erstellen Sie einen Aggregate Storage-Cube während der Anwendungserstellung.
Informationen zum Erstellen von FreeForm-Anwendungen finden Sie unter [FreeForm-Anwendungen erstellen](#).
 - Fügen Sie mit dem Cube-Editor einen neuen Cube hinzu.
Informationen hierzu finden Sie unter [Cubes verwalten](#).
2. Fügen Sie Dimensionen zum Aggregate Storage-Cube hinzu.
Informationen hierzu finden Sie unter [Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten](#).
3. Fügen Sie Dimensionselemente hinzu. Informationen hierzu finden Sie unter [Elemente im vereinfachten Dimensionseditor hinzufügen](#).

4. Aktualisieren Sie die Modellstruktur für die Anwendung. Informationen hierzu finden Sie unter [Anwendungsdatenbanken aktualisieren](#).
5. Erstellen Sie ein Formular mit den Dimensionen, die mit der Aggregate Storage-Datenbank verknüpft sind. Informationen hierzu finden Sie unter [Formulare verwalten](#).

Anwendungen entfernen

Seien Sie beim Entfernen einer Anwendung achtsam.

Da beim Entfernen einer Anwendung der gesamte Inhalt und alle geplanten Jobs gelöscht werden, erstellen Sie eine Sicherung Ihrer Anwendung.

So entfernen Sie Anwendungen:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Überblick**.
2. Klicken Sie auf **Aktionen, Anwendung entfernen**.

Startzeit für täglichen Wartungsprozess festlegen

Erfahren Sie, wie Sie die günstigste Zeit zum Starten des täglichen einstündigen Wartungsprozesses bestimmen und festlegen.

Eine Geschäftsprozessinstanz benötigt täglich eine Stunde, um die Routinewartung durchzuführen. Serviceadministratoren können auswählen (und ändern), wann der günstigste Zeitpunkt zum Starten des täglichen einstündigen Wartungsprozesses ist.

Informationen zu täglichen Wartungsvorgängen und zum Planen der Startzeit für die Wartung einer Umgebung finden Sie unter *Tägliche Wartung verwalten* in der Dokumentation *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*.



Hinweis:

Wenn die Systemeinstellung **Smart List-Textdaten für EPM Cloud während der täglichen Wartung für inkrementelle Datenimporte exportieren** aktiviert ist, kann dies die Dauer des Exports verlängern. Weitere Informationen und Empfehlungen zur Verwendung dieser Einstellung finden Sie in den folgenden Themen:

- Smart List-Textdaten während der täglichen Wartung für inkrementelle Datenimporte exportieren in der *Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud*
- [Welche Anwendungs- und Systemeinstellungen kann ich angeben?](#)

Um zu verhindern, dass es bei automatischen Backups aufgrund von geplanten Jobs zu Fehlern kommt, lässt EPM Cloud den Start bestimmter geplanter Jobs während der Ausführung des täglichen Wartungsprozesses nicht zu.

Der Start der folgenden Jobs wird während der täglichen Wartung verhindert:

- Daten importieren
- Metadaten importieren

- Daten exportieren
- Metadaten exportieren
- Datenbank aktualisieren
- Cube löschen
- Cube neu strukturieren
- Modellstruktur komprimieren
- Datensegmente zusammenführen
- Aggregation optimieren

Wenn das System den Start eines Jobs verhindert, ist der Grund in den Jobdetails angegeben. Wenn Sie E-Mail-Benachrichtigungen für die Jobkonsole aktiviert haben, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein Job nicht gestartet wird. Wenn der Start eines Jobs während des täglichen Wartungsprozesses geplant ist, wird empfohlen, den Job so neu zu planen, dass er außerhalb des täglichen Wartungsfensters gestartet wird. Informationen hierzu finden Sie unter [Jobs planen](#).

Dateien über Explorer für Inbox/Outbox hochladen und herunterladen

Im Explorer für Inbox/Outbox können Sie Dateien auf den Server hochladen oder auf den Computer herunterladen.

Informationen zum Planen eines Import- oder Exportjobs finden Sie unter [Jobs planen](#).

So laden Sie Dateien hoch oder herunter:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Überblick**.
2. Klicken Sie auf **Aktionen, Explorer für Inbox/Outbox**.
3. **Optional:** Filtern Sie nach Namen, aktualisieren Sie die Auflistung, und laden Sie Dateien vom Server hoch.
4. Um eine Datei vom Server hochzuladen, klicken Sie auf **Hochladen**. Klicken Sie im Dialogfeld **Datei hochladen** auf **Durchsuchen**, wählen Sie die hochzuladende Datei aus, und klicken Sie dann auf **Datei hochladen**.
5. Um eine Datei vom Server herunterzuladen, wählen Sie die gewünschte Datei aus, und klicken Sie auf **•••**, **Datei herunterladen**.
6. Klicken Sie auf **Schließen**, um den **Explorer für Inbox/Outbox** zu schließen und zur Registerkarte **Überblick** zurückzukehren.

Hinweis:

Es gibt ein Größenlimit von 2 GB für Upload-Dateien. Wenn Ihre Upload-Datei das Größenlimit überschreitet, wählen Sie eine kleinere Datei aus, oder laden Sie die größere Datei mit EPM Automate hoch. Informationen zu EPM Automate finden Sie unter *Mit EPM Automate für Oracle Enterprise Performance Management Cloud arbeiten*.

6

Elementauswahl verwenden

Siehe auch:

- [Elemente verwenden](#)
- [Auswahl treffen](#)
- [Elementbeziehungen](#)
- [Platzhalter bei der Suche verwenden](#)
- [Attributwerte als Elemente auswählen](#)
- [Elemente für Formulare auswählen](#)
- [Substitutionsvariablen als Elemente auswählen](#)
- [Benutzervariablen als Elemente auswählen](#)
- [UDAs als Elemente auswählen](#)

Elemente verwenden

Verwenden Sie das Dialogfeld **Elemente auswählen**, um die Elemente auszuwählen, die mit den folgenden Funktionen verwendet werden sollen:

- Runtime Prompts für Geschäftsregeln
- Benutzervariablen
- Dynamische Variablen
- Datenexport
- Point of View und Seitenachse, wenn Regeln für gültige Schnittmengen angewendet werden
- Gültige Schnittmengen



Hinweis:

Forms 2.0, Dashboard 2.0 und Ad-hoc-Raster verwenden eine andere Version der Elementauswahl. Informationen hierzu finden Sie unter **Elementauswahl verwenden** in der Dokumentation *Enterprise Profitability and Cost Management verwalten und damit arbeiten*.

Wenn Variablen und Attribute definiert sind, können Sie Variablen und Attribute auswählen. Sie können Elemente nach Elementname oder Alias anzeigen und auswählen. Die Anzeigeeoptionen, die Sie für das Dialogfeld **Elementauswahl** definieren, überschreiben die von einem Serviceadministrator als Anwendungsstandard definierten Werte und die als Anwendungsvoreinstellungen angegebenen Werte.

Wenn Dropdown-Elementauswahllisten für Zeilendimensionen in einem Formular definiert sind, können Sie die Elemente direkt in der Liste auswählen, Daten eingeben und dem Formular Zeilen hinzufügen.


Informationen hierzu finden Sie unter "Daten für unterdrückte oder ausgeschlossene Elemente eingeben" in der Dokumentation *Mit FreeForm arbeiten*.

Auswahl treffen

Nur Elemente, Substitutionsvariablen und Attribute, auf die Sie Zugriff haben, werden angezeigt. Der Bereich **Auswahl** wird nur angezeigt, wenn Sie die Elementauswahl zur Auswahl mehrerer Elemente aufrufen.



Wenn Regeln für gültige Schnittmengen verwendet werden, werden in Anwendungsformularen und in Runtime Prompts für Calculation Manager-Regeln nur gültige Elemente angezeigt. In Ad-hoc-Formularen gilt sowohl im Web als auch in Oracle Smart View for Office, dass die Anwendung keinen Filtervorgang nach gültigen Schnittmengenregeln im Point of View und auf der Seitenachse durchführt. Nur Zellen in Rastern akzeptieren Regeln für gültige Schnittmengen in Ad-hoc-Formularen.

So treffen Sie eine Auswahl:


1. Klicken Sie auf .
2. **Optional:** Führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
 - Zum Eingeben von Suchkriterien (nur Elementname oder Alias) drücken Sie die **INGABETASTE** (auf dem Desktopcomputer), oder klicken Sie auf **Suchen** (auf dem Mobilgerät).

Hinweis:

Bei der Suche wird die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt. Sie können nach einem Wort, mehreren Wörtern oder Platzhaltern suchen. Informationen hierzu finden Sie unter [Platzhalter bei der Suche verwenden](#).

- Wenn Sie Anzeigeeoptionen ändern möchten, beispielsweise zum Anzeigen von Variablen und Attributen, zum Anzeigen von Aliasnamen, zum Anzeigen der Elementanzahl, zum alphabetischen Sortieren, zum Aktualisieren der Elementliste oder zum Löschen der Auswahl, klicken Sie auf  neben **Suchen**, und treffen Sie dann Ihre Auswahl aus der Liste der Anzeigeeoptionen.
- Wenn Sie die in der Elementliste angezeigten Elemente filtern möchten, wählen Sie unter  neben **Suchen** die Option **Filter hinzufügen** aus, und wählen Sie den gewünschten Eintrag in der Liste mit Filteroptionen aus.


 **Hinweis:**

Android-Benutzer können auf  klicken, um Filteroptionen anzuzeigen und auszuwählen.


3. Treffen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf ein Element in der Elementliste klicken.

Um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, wie zusammengehörige Elemente ausgewählt werden, lesen Sie [Elementbeziehungen](#).


 **Hinweis:**








- Ausgewählte Elemente werden markiert und gegebenenfalls in den Bereich **Auswahl** verschoben.
- Um ein übergeordnetes Element einzublenden und die untergeordneten Elemente anzuzeigen, klicken Sie auf das Erweiterungssymbol rechts neben dem Namen des übergeordneten Elements. Durch Klicken auf das Erweiterungssymbol wird das übergeordnete Element nicht ausgewählt.
- Wenn Sie Ihre Auswahl löschen möchten, klicken Sie auf , und wählen Sie **Auswahl löschen** aus.

Es kann vorkommen, dass ein Point of View- oder Seitenachselement, das Sie auswählen möchten, unterdrückt ist. Das geschieht, wenn eine Dimensionsauswahl im Point of View oder in der Seitenachse andere Dimensionen ungültig gemacht hat, weil gültige Schnittmengen angewendet wurden. Um dieses Problem zu beheben, verwenden Sie die Option **Auswahl löschen**, um die Auswahl der zuvor ausgewählten Elemente für Point of View und Seitenachse aufzuheben. Anschließend können Sie den Point of View und die Seitenachse erneut verwenden, um zuvor unterdrückte Elemente auszuwählen.


- Um alle Elemente anzuzeigen, die aufgrund von Regeln für gültige Schnittmengen unterdrückt werden, klicken Sie auf , und wählen Sie **Ungültige Elemente anzeigen** aus. Ungültige Elemente werden angezeigt, stehen jedoch zur Auswahl nicht zur Verfügung.

4. **Optional:** Führen Sie die folgenden Aufgaben aus:



- Um weiter einzugrenzen, welche zugehörigen Elemente im Fenster **Auswahl** ausgewählt werden, klicken Sie rechts neben dem Element auf , um das Menü für die Elementbeziehungen anzuzeigen:

Member	
Ancestors	
Children	
Descendants	
Siblings	
Parents	
Level 0 Descendants	
Left Siblings	
Right Siblings	
Previous Sibling	
Next Sibling	
Previous Level 0 Member	
Next Level 0 Member	
Previous Generation Me...	
Next Generation Member	

Klicken Sie auf den Namen der Beziehung, um die zugehörigen Elemente auszuwählen. Dabei wird das ausgewählte Element ausgeschlossen. Klicken Sie rechts neben dem Namen der Beziehung auf das Element zum


Einschließen  , um die zugehörigen Elemente auszuwählen. Dabei wird das ausgewählte Element eingeschlossen.

Eine Beschreibung der Beziehungen finden Sie unter [Elementbeziehungen](#).

- Wenn Substitutionsvariablen oder Attribute definiert sind, klicken Sie unter dem Elementauswahlbereich neben **Elemente** auf  , und wählen Sie **Substitutionsvariablen** oder **Attribute** aus, um Elemente für Substitutionsvariablen oder Attribute auszuwählen. Elemente werden als untergeordnete Elemente angezeigt. Nur Elemente, für die der Benutzer Lesezugriff hat, werden in Formularen angezeigt.
- Um Elemente in das Fenster **Auswahl** zu verschieben oder daraus zu entfernen, klicken Sie neben dem Fenster **Auswahl** auf  .
- Wenn Sie die Position eines ausgewählten Elements in der Dimensionshierarchie hervorheben möchten, doppelklicken Sie im Bereich **Auswahl** auf den Elementnamen.

 **Hinweis:**

Wenn Sie die Position eines ausgewählten Elements auf einem Mobilgerät hervorheben möchten, tippen Sie im Bereich **Auswahl** auf den

Elementnamen, und tippen Sie dann auf **Suchen** unter  neben **Auswahl**.

5. Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, klicken Sie auf **OK**.

Elementbeziehungen

In dieser Tabelle wird beschrieben, welche Elemente und zugehörigen Elemente während der Elementauswahl eingeschlossen werden.

Tabelle 6-1 Elementbeziehungen

Beziehung	Enthaltene Elemente
Element	Das ausgewählte Element
Vorgänger	Alle Element über dem ausgewählten Element, ausschließlich des ausgewählten Elements
Vorgänger (einschl.)	Das ausgewählte Element und die zugehörigen Vorgänger
Untergeordnete Elemente	Alle Elemente in der Ebene unmittelbar unter dem ausgewählten Element
Untergeordnete Elemente (einschl.)	Das ausgewählte Element und die zugehörigen untergeordneten Elemente
Abhängige Elemente	Alle abhängigen Elemente des ausgewählten Elements, ausschließlich des ausgewählten Elements
Abhängige Elemente (einschl.)	Das ausgewählte Element und die zugehörigen abhängigen Elemente
Gleichgeordnete Elemente	Alle Elemente aus der gleichen Ebene in der Hierarchie wie das ausgewählte Element, ausschließlich des ausgewählten Elements
Gleichgeordnete Elemente (einschl.)	Das ausgewählte Element und die zugehörigen gleichgeordneten Elemente
Übergeordnete Elemente	Das Element in der Ebene über dem ausgewählten Element
Übergeordnete Elemente (einschl.)	Das ausgewählte Element mit zugehörigem übergeordneten Element
Abhängige Elemente der Ebene 0	Alle abhängigen Elemente des ausgewählten Elements, die nicht über untergeordnete Elemente verfügen
Gleichgeordnete Elemente links	Die Elemente, die vor dem ausgewählten Element mit demselben übergeordneten Element angezeigt werden
Gleichgeordnete Elemente links (einschl.)	Das ausgewählte Element und die zugehörigen gleichgeordneten Elemente links
Gleichgeordnete Elemente rechts	Die Elemente, die nach dem ausgewählten Element mit demselben übergeordneten Element angezeigt werden
Gleichgeordnete Elemente rechts (einschl.)	Das ausgewählte Element und die zugehörigen gleichgeordneten Elemente rechts

Tabelle 6-1 (Fortsetzung) Elementbeziehungen

Beziehung	Enthaltene Elemente
Vorheriges gleichgeordnetes Element	Das Element, das direkt vor dem ausgewählten Element mit demselben übergeordneten Element angezeigt wird
Nächstes gleichgeordnetes Element	Das Element, das direkt nach dem ausgewählten Element mit demselben übergeordneten Element angezeigt wird
Vorheriges Element der Ebene 0	Das vorherige Element der Ebene 0, das vor dem ausgewählten Element angezeigt wird Beispiele: PrevLvl0Mbr(Jan) gibt "BegBalance" zurück, PrevLvl0Mbr(Jul) gibt "Jun" zurück, PrevLvl0Mbr(BegBalance) gibt ein leeres Ergebnis zurück.
Nächstes Element der Ebene 0	Das nächste Element der Ebene 0, das nach dem ausgewählten Element angezeigt wird Beispiele: NextLvl0Mbr(Mar) gibt "Apr" zurück, NextLvl0Mbr(Dec) gibt ein leeres Ergebnis zurück.
Vorheriges Generationselement	Das Element, das direkt vor dem ausgewählten Element innerhalb derselben Generation angezeigt wird
Nächstes Generationselement	Das Element, das direkt nach dem ausgewählten Element innerhalb derselben Generation angezeigt wird
Relativ	Gibt ein Element relativ zum angegebenen Element derselben Generation mit der angegebenen relativen Position zurück. Beispiele: Relative("Jan", 4) gibt in einer monatlichen Standard-Period-Dimension "Mai" zurück, d.h. Januar plus 4 Monate. Relative("Jan", -2) gibt in einer monatlichen Standard-Period-Dimension "Nov" zurück, d.h. Januar minus 2 Monate.
Relativer Bereich	Gibt alle Elemente vom Startelement bis zum Element für die relative Position (in Vorwärtsrichtung) oder vom Element für die relative Position bis zum Startelement (in Rückwärtsrichtung) zurück. Beispiele: "RelativeRange("Jan", 4)" gibt die Monate Januar, Februar, März, April und Mai zurück; "RelativeRange("Jan", -2)" gibt November, Dezember und Januar zurück.

 **Hinweis:**

Elementbeziehungen funktionieren für jede Dimension, nicht nur für die Period-Dimension. In den Beispielen wurde die Period-Dimension verwendet, da Erklärungen hier einfacher nachzuvollziehen sind, da die Zeit linear ist.

Platzhalter bei der Suche verwenden

Sie können die folgenden Platzhalter verwenden, um nach Elementen zu suchen.

Tabelle 6-2 Platzhalterzeichen

Platzhalter	Beschreibung
?	Steht für ein einzelnes Zeichen.
*	Steht für kein, ein oder mehrere Zeichen. Geben Sie beispielsweise "Sale*" ein, um nach "Sales" und "Sale" zu suchen, da das Sternchen (*) für kein, ein oder mehrere Zeichen nach dem Wort "Sale" steht. Standardmäßig wird bei der Suche das Sternchen (*) als Platzhalter verwendet. Beispiel: Wenn Sie "cash" eingeben, wird nach "*cash*" gesucht, wobei die Begriffe "Restricted Cash", "Cash Equivalents", "Cash" und "Noncash Expenses" gefunden werden, da das Wort "cash" in jedem dieser Suchergebnisse vorkommt.
#	Steht für eine einzelne Zahl (0-9).
[list]	Steht für ein einzelnes Zeichen in einer angegebenen Zeichenliste. Sie können bestimmte Zeichen auflisten, die als Platzhalter verwendet werden sollen. Beispiel: Geben Sie [plan] ein, um alle Buchstaben zwischen den eckigen Klammern als einzelne Platzhalter zu verwenden. Mit dem Zeichen "-" können Sie einen Bereich angeben, z.B. [A-Z] oder [!0-9]. Um das Zeichen "-" als Teil der Liste verwenden zu können, geben Sie es am Anfang der Liste ein. [-@&] verwendet beispielsweise die Zeichen zwischen den eckigen Klammern als Platzhalter.
[!list]	Steht für ein einzelnes Zeichen, das sich nicht in einer angegebenen Zeichenliste befindet. Das Zeichen "-" kann auch zur Angabe eines Bereichs verwendet werden, z.B. [!A-Z] oder [!0-9].

Attributwerte als Elemente auswählen

Beim Definieren von Attributelementen können Sie Attributwerte im Dialogfeld **Elemente auswählen** auswählen. Für Attributelemente gilt: Durch Auswählen eines Attributs, das nicht der Ebene 0 angehört, werden alle abhängigen Elemente der Ebene 0 ausgewählt, und der Operator wird auf jedes Element angewendet. Bei Attributen vom Typ "Numerisch", "Datum" und "Boolesch" (wobei false = 0 und true = 1) basiert die Evaluierung auf den Mindest- und Höchstwerten. Bei Textattributen basiert die Evaluierung auf der Position in der Hierarchie (von oben nach unten). Die oberste Position hat den niedrigsten Wert, und die unterste Position hat den höchsten Wert.

Beispiel: Numerisches Attribut

In diesem Beispiel wird der ausgewählte Operator anhand des numerischen Wertes auf jedes abhängige Element der Ebene 0 angewendet. Beispiel: Die Auswahl von "Ungleich" und "Klein" im Dialogfeld "Elementauswahl" bezieht alle Werte ein, die nicht gleich 1 und nicht gleich 2 sind. Die Auswahl enthält also die Werte 3, 4, 5 und 6. Die Auswahl von "Größer" und "Klein" bezieht alle Werte ein, die größer als 1 oder größer als 2 sind, die Auswahl enthält also die Werte 2, 3, 4, 5 und 6.

Size

Small

- 1
- 2
- Medium
- 3
- 4
- Large
- 5
- 6

Tabelle 6-3 Beispiel: Evaluierung eines numerischen Attributs

Ausgewählter Operator	Ausgewählter Attributwert	Ergebnis	Erläuterung
Gleich	Groß	5, 6	Der Operator "Gleich" wird auf alle abhängigen Elemente der Ebene 0 angewendet, die auf "Groß" gesetzt sind. Dies umfasst die Werte 5 und 6.
Kleiner	Mittel	1, 2, 3	Der Operator "Kleiner" wird auf alle abhängigen Elemente der Ebene 0 angewendet, die auf "Mittel" gesetzt sind. Dies umfasst Werte < 3 ODER < 4 und liefert als Ergebnis 1, 2 und 3.
Größer als	Mittel	4, 5, 6	Der Operator "Größer als" wird auf alle abhängigen Elemente der Ebene 0 angewendet, die auf "Mittel" gesetzt sind. Dies umfasst Werte > 3 ODER > 4 und liefert als Ergebnis 4, 5 und 6.
Größer/gleich	Mittel	3, 4, 5, 6	Der Operator "Größer/gleich" wird auf alle abhängigen Elemente der Ebene 0 angewendet, die auf "Mittel" gesetzt sind. Dies umfasst Werte >= 3 ODER >= 4 und liefert als Ergebnis 3, 4, 5 und 6.
Kleiner/gleich	Mittel	1, 2, 3, 4	Der Operator "Kleiner/gleich" wird auf alle abhängigen Elemente der Ebene 0 angewendet, die auf "Mittel" gesetzt sind. Dies umfasst Werte <= 3 ODER <= 4 und liefert als Ergebnis 1, 2, 3 und 4.
Ungleich	Mittel	1, 2, 5, 6	Der Operator "Ungleich" wird auf alle abhängigen Elemente der Ebene 0 angewendet, die auf "Mittel" gesetzt sind. Dies umfasst Werte ungleich 3 UND ungleich 4 und liefert als Ergebnis 1, 2, 5 und 6.

Beispiel: Textattribut

Bei Textattributen wird der ausgewählte Operator anhand der Position in der Hierarchie von oben (niedrigster Wert) nach unten (höchster Wert) auf jedes abhängige Element der Ebene 0 angewendet.

In diesem Beispiel befindet sich Envelope (Briefumschlag) an der obersten Position und hat den niedrigsten Wert. Packet (Paket) hat den nächsthöheren Wert, gefolgt von Box (Schachtel), Carton (Karton), Barrel (Fass) und Crate (Kasten). Crate befindet sich an der untersten Position und hat den höchsten Wert.

Für dieses Attribut umfasst die Auswahl von "Kleiner" und "Klein" Werte, die kleiner als Envelope oder kleiner als Packet sind. Da Envelope kleiner als Packet ist, umfasst die resultierende Auswahl nur Envelope. Ähnlich umfasst die Auswahl von "Größer als" und "Groß" Werte, die größer als Barrel oder größer als Crate sind. Die resultierende Auswahl umfasst daher nur Crate.

```
Containers
Small
Envelope
Packet
Medium
Box
Carton
Large
Barrel
Crate
```

Tabelle 6-4 Beispiel: Evaluierung eines Textattributs

Ausgewählter Operator	Ausgewählter Attributwert	Ergebnis	Erläuterung
Gleich	Mittel	Box, Carton	Der Operator "Gleich" wird auf alle abhängigen Elemente der Ebene 0 angewendet, die auf "Mittel" gesetzt sind. Dies umfasst Box und Carton.
Ungleich	Mittel	Envelope, Packet, Barrel, Crate	Der Operator "Ungleich" wird auf alle abhängigen Elemente der Ebene 0 angewendet, die auf "Mittel" gesetzt sind. Dies umfasst Werte ungleich Box UND ungleich Carton und liefert als Ergebnis Envelope, Packet, Barrel und Crate.
Kleiner	Mittel	Box, Packet, Envelope	Der Operator "Kleiner" wird auf alle abhängigen Elemente der Ebene 0 angewendet, die auf "Mittel" gesetzt sind. Dies umfasst alle Werte auf einer niedrigeren Position als Carton ODER einer niedrigeren Position als Box und liefert als Ergebnis Box, Packet und Envelope.

Tabelle 6-4 (Fortsetzung) Beispiel: Evaluierung eines Textattributs

Ausgewählter Operator	Ausgewählter Attributwert	Ergebnis	Erläuterung
Kleiner/gleich	Mittel	Envelope, Packet, Box, Carton	Der Operator "Kleiner/gleich" wird auf alle abhängigen Elemente der Ebene 0 angewendet, die auf "Mittel" gesetzt sind. Dies umfasst alle Werte auf derselben Position wie Carton ODER auf einer niedrigeren Position als Carton und liefert als Ergebnis Envelope, Packet, Box und Carton.

Elemente für Formulare auswählen

Beachten Sie beim Auswählen von Elementen für Formulare die folgenden Punkte:

- Um Elemente für bestimmte Benutzer zu filtern, beschränken Sie ihre Zugriffsberechtigungen auf Elemente und aktualisieren dann den Plan.
- Die Reihenfolge der Elemente in der Liste **Ausgewählte Elemente** bestimmt die Reihenfolge in Formularen. Um die Reihenfolge zu ändern, wählen Sie ein Element aus, und klicken Sie oberhalb der Liste der ausgewählten Elemente auf den Pfeil nach oben oder unten.

Hinweis:

Wenn Sie Elemente einzeln auswählen und zuerst das übergeordnete Element auswählen, wird das übergeordnete Element im Formular ganz oben in seiner Elementhierarchie angezeigt. (Hinweis: Je nach Anzahl der Hierarchieebenen können für die Berechnung von Summen für das übergeordnete Element von einzeln ausgewählten Elementen mehrere Schritte erforderlich sein, wodurch die Berechnungsgeschwindigkeit sinkt). Das übergeordnete Element von Elementen, die nach Beziehung ausgewählt wurden, z.B. nach abhängigen Elementen, wird unten in der Hierarchie angezeigt.

- Im Dialogfeld **Formularmanagement** können Sie in der Registerkarte **Layout** das Dialogfeld **Elementauswahl** öffnen, indem Sie auf das Symbol "Elementauswahl" klicken oder mit der rechten Maustaste auf eine Zeile oder Spalte klicken und **Elemente auswählen** auswählen.
- Informationen zum Auswählen unterschiedlicher Gruppen von Elementen in derselben Dimension finden Sie unter [Asymmetrische Zeilen und Spalten erstellen](#).
- Für Formulare mit mehreren Dimensionen in einer Zeile oder Spalte können Sie Elementauswahloptionen für eine Dimension festlegen, indem Sie diese Dimension aus der Dropdown-Liste **Dimensionen** auswählen, die im Dialogfeld "Elementauswahl" für mehrere Dimensionen in einer Zeile oder Spalte angezeigt wird.

- Wenn Sie auf das Symbol für Elementauswahl klicken, wird die Option **Auswahl in unterschiedlichen Zeilen platzieren** oder **Auswahl in unterschiedlichen Spalten platzieren** angezeigt. Dadurch wird die Auswahl nach der letzten vorhandenen Zeile oder Spalte im Formular hinzugefügt. Beispiel: Wenn ein Formular die Elemente "Acct1", "Acct2" und "Acct3" in Spalte A enthält und Sie diese Elemente mit **Auswahl in unterschiedlichen Spalten platzieren** ausgewählt haben, wird "Acct1" für Spalte A, "Acct2" für Spalte B und "Acct3" für Spalte C ausgewählt. Wenn Sie die Elemente ohne diese Option auswählen, werden alle Elemente für Spalte A ausgewählt.

Diese Funktion steht nur für einzelne Elemente zur Verfügung, nicht für Elemente, die mit Funktionen wie "Untergeordnete Elemente (enthalten)" ausgewählt wurden. Beispiel: Wenn Sie "Q/Untergeordnete Elemente" für Spalte A und dann **Auswahl in unterschiedlichen Spalten platzieren** auswählen, wird das Layout des Formulars nicht geändert.

- Alle Einstellungen mit Ausnahme von "Anzahl" werden beibehalten, nachdem das Dialogfeld "Elementauswahl" geschlossen wurde. Die Elemente im Dialogfeld "Elementauswahl" werden entsprechend den benutzerdefinierten Einstellungen angezeigt. Elemente, die in der Registerkarte "Layout" angezeigt werden, übernehmen nicht die im Dialogfeld "Elementauswahl" definierten Anzeigeeinstellungen. Stattdessen wird der Elementname angezeigt.
- Informationen zum Definieren unterschiedlicher Gruppen von Elementen für eine Dimension finden Sie unter [Asymmetrische Zeilen und Spalten erstellen](#).
- Informationen zum Festlegen von Anzeige-, Funktions- und Druckoptionen finden Sie unter [Dezimalstellen und weitere Optionen für Formulare festlegen](#).

Substitutionsvariablen als Elemente auswählen

Substitutionsvariablen fungieren als globale Platzhalter für Informationen, die sich regelmäßig ändern. Substitutionsvariablen sind besonders nützlich für die Entwicklung und Berichterstellung zu rollierenden Prognosen. Wenn Sie Substitutionsvariablen als Elemente im Formular auswählen, basieren deren Werte auf dynamisch generierten Informationen. Beispiel: Sie können das aktuelle Monatelement auf die Substitutionsvariable `CurMnth` setzen, sodass Sie den Monatswert nicht manuell im Formular oder Berichtsskript aktualisieren müssen, wenn sich der Monat ändert.

 **Hinweis:**

- Wenn Sie Werte in Formularen öffnen oder berechnen, ersetzt die Anwendung Substitutionsvariablen durch die ihnen zugewiesenen Werte.
- In der Anwendung erstellen Sie Werte und weisen Werte Substitutionsvariablen zu. Diese Substitutionsvariablen sind dann in der Anwendung verfügbar, wenn Sie Elemente für ein Formular auswählen. Anweisungen zum Erstellen und Zuweisen von Werten zu Substitutionsvariablen mit der Anwendung finden Sie unter [Mit Substitutionsvariablen arbeiten](#).
- Substitutionsvariablen müssen für den Kontext in Formularen geeignet sein. Sie können z.B. die Substitutionsvariable `CurrQtr` mit dem Wert `Qtr2` als Element der Time Period-Dimension auswählen. Sie können die Substitutionsvariable `CurrYr` nicht für die Years-Dimension auswählen, wenn ihr Wert "Feb" lautet. Sie können Substitutionsvariablen auf der Anwendungs- oder Datenbankebene festlegen.

Dieselbe Substitutionsvariable kann auf mehreren Ebenen vorhanden sein. Die Anwendung verwendet die erste gefundene Variable, wobei die Suche in folgender Reihenfolge durchgeführt wird:

1. Datenbank
 2. Anwendung
- Sie können Substitutionsvariablen auswählen, wenn diese für Runtime Prompts in Geschäftsregeln aktiviert sind und ihre Werte mit einem Elementsatz im Runtime Prompt für eine Geschäftsregel übereinstimmen.
 - Die Anwendung prüft die Gültigkeit der Substitutionsvariablen, wenn sie verwendet werden (z.B. wenn das Formular geöffnet wird). Beim Entwerfen von Formularen erfolgt keine Prüfung. Sie müssen daher Substitutionsvariablen testen, indem Sie die entsprechenden Formulare speichern und öffnen.
 - Wenn Sie eine Anwendung migriert haben, die globale Variablen verwendet, können Sie diese Variablen in diesem Geschäftsprozess anzeigen, jedoch nicht bearbeiten.

So geben Sie Substitutionsvariablen in Formularen an:

1. Erstellen Sie das Formular (siehe [Formulare erstellen](#)).
2. Klicken Sie unter **Elementauswahl** auf die Registerkarte **Variablen**, blenden Sie **Substitutionsvariable** ein, und wählen Sie Substitutionsvariablen aus, um sie in und aus **Ausgewählte Elemente** zu verschieben. Gehen Sie dabei genauso vor wie beim Auswählen von Elementen.

Eine ausgewählte Substitutionsvariable wird durch ein vorangestelltes Et-Zeichen (&) gekennzeichnet. Beispiel:

```
&CurrentScenario
```

3. Klicken Sie auf **OK**.

Benutzervariablen als Elemente auswählen

Benutzervariablen fungieren als Filter in Formularen und ermöglichen es Benutzern, sich nur auf bestimmte Elemente zu konzentrieren, z.B. eine Abteilung. Bevor Sie eine Benutzervariable einem Formular zuordnen können, müssen Sie die Benutzervariable erstellen. Informationen hierzu finden Sie unter [Benutzervariablen verwalten](#).

Wenn Sie Formulare mit Benutzervariablen erstellen, müssen Benutzer Werte für die Variable auswählen, bevor sie Formulare öffnen können. Beispiel: Wenn Sie die Benutzervariable "Division" erstellen, müssen Benutzer einen Geschäftsbereich (engl. "division") auswählen, bevor sie im Formular arbeiten können. Wenn Sie zum ersten Mal eine Variable für ein Formular auswählen, nehmen Sie diese Auswahl in den Voreinstellungen vor. Später können Sie die Variable in den Voreinstellungen oder im Formular aktualisieren.

So wählen Sie Benutzervariablen für Formulare aus:

1. Erstellen Sie das Formular (siehe [Formulare erstellen](#)).
2. Klicken Sie unter **Elementauswahl** auf die Registerkarte **Variablen**, blenden Sie **Benutzervariablen** ein, und wählen Sie Benutzervariablen wie beim Auswählen von Elementen mit den Pfeilen aus, um sie in und aus **Ausgewählte Elemente** zu verschieben.

Benutzervariablen werden für die aktuelle Dimension angezeigt. Benutzervariablen für die Entity-Dimension können beispielsweise wie folgt angezeigt werden:

```
Division = [User Variable]
```

Eine ausgewählte Benutzervariable wird durch ein vorangestelltes Et-Zeichen (&) gekennzeichnet. Beispiel:

```
Idescendants (&Division)
```

3. Klicken Sie auf **OK**.

UDAs als Elemente auswählen

Sie können Elemente für Formulare basierend auf einem gemeinsamen Attribut auswählen, das Sie als benutzerdefiniertes Attribut (User-Defined Attribut, UDA) definiert haben. Bevor Sie das benutzerdefinierte Attribut einem Formular zuordnen können, müssen Sie das benutzerdefinierte Attribut erstellen. Informationen hierzu finden Sie unter [Mit benutzerdefinierten Attributen arbeiten](#).

Wenn Sie Formulare mit benutzerdefinierten Attributen erstellen, werden alle Elemente, die dem Formular zugewiesen sind, dynamisch zum Formular hinzugefügt. Beispiel: Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Attribut mit der Bezeichnung "Neue Produkte" erstellen und dieses benutzerdefinierte Attribut den neuen Produkten in der Product-Dimensionshierarchie hinzufügen, werden die neuen Produkte zur Laufzeit automatisch im Formular angezeigt.

So wählen Sie benutzerdefinierte Attribute für Formulare aus:

1. Erstellen Sie das Formular (siehe [Formulare erstellen](#)).
2. Klicken Sie unter **Elementauswahl** auf die Registerkarte **Variablen**, blenden Sie die benutzerdefinierten Attribute ein, und wählen Sie die benutzerdefinierten Attribute wie beim Auswählen von Elementen mit den Pfeilen aus, um benutzerdefinierte Attribute in und aus **Ausgewählte Elemente** zu verschieben.

Benutzerdefinierte Attribute werden nur für die aktuelle Dimension angezeigt. Ein ausgewähltes benutzerdefiniertes Attribut wird durch die vorangestellte Zeichenfolge UDA gekennzeichnet. Beispiel:

UDA (Neue Produkte)

3. Klicken Sie auf **OK**.

7

Umgebungen in EPM Cloud verbinden

Siehe auch:

- [Informationen zum Verbinden von Umgebungen in EPM Cloud](#)
- [Hinweise zum Migrieren von EPM Cloud-Verbindungen](#)
- [Verbindungen zu anderen EPM Cloud-Umgebungen erstellen, bearbeiten und löschen](#)
- [Mit externen Webservices verbinden](#)
- [Erweiterte Optionen für externe Verbindungen angeben](#)
- [Zwischen EPM Cloud-Umgebungen navigieren](#)
- [Navigationsflüsse für den Zugriff auf andere EPM Cloud-Umgebungen anpassen](#)
- [Direkt-URLs zur Integration verbundener Umgebungen verwenden](#)

Informationen zum Verbinden von Umgebungen in EPM Cloud

Überblick

Serviceadministratoren können Verbindungen zu mehreren EPM Cloud-Umgebungen der folgenden Typen herstellen:

- Account Reconciliation
- Enterprise Profitability and Cost Management
- Financial Consolidation and Close
- FreeForm
- Narrative Reporting
- Planning
- Planning Modules
- Profitability and Cost Management
- Sales Planning
- Modul Strategische Personalplanung
- Tax Reporting

Nachdem Serviceadministratoren die Verbindungen eingerichtet haben, können Benutzer mit Zugriff auf alle EPM Cloud-Umgebungen von einem einzigen Zugriffspunkt aus mit einer Anmeldung darin navigieren. Außerdem können Artefakte wie Formulare und Dashboards umgebungsübergreifend innerhalb eines Clusters oder innerhalb von Registerkarten auf einer Karte in Navigationsflüssen gemischt werden. Der Zugriff auf Artefakte in der Zielumgebung basiert auf der Benutzerrolle.

 **Hinweis:**

Sie können auch direkt eine Verbindung von Oracle Analytics Cloud Enterprise Edition oder Professional Edition 5.6 zu EPM Cloud Platform herstellen, sofern Sie über beide Services verfügen. Wenn Sie die Verbindung konfiguriert haben, können Sie Daten von EPM Cloud-Geschäftsprozessen in Oracle Analytics Cloud darstellen. Die EPM-Daten müssen nicht mehr in einer Metadaten-Repository-(RPD-)Datei modelliert werden, um Darstellungen und Dashboards in Oracle Analytics Cloud erstellen zu können. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Oracle Analytics Cloud.

Außerdem können Sie eine Verbindung zu Oracle NetSuite Account Reconciliation und Oracle NetSuite Planning and Budgeting herstellen.

Zu welchen Umgebungen kann ich eine Verbindung herstellen?

Die Quellumgebung ist die Umgebung, von der aus Sie die Verbindung herstellen. Die Zielumgebung ist die Umgebung, zu der die Verbindung von der Quellumgebung hergestellt wird.

Sie können Verbindungen zwischen den folgenden Umgebungen (als Quell- oder Zielumgebungen) herstellen:

- Enterprise Profitability and Cost Management
- FreeForm
- Financial Consolidation and Close
- Oracle NetSuite Planning and Budgeting
- Planning
- Planning Modules
- Sales Planning
- Modul Strategische Personalplanung
- Tax Reporting

Quellumgebungen können auch mit den folgenden Zielumgebungen verbunden werden (diese können jedoch nicht als Quellumgebungen fungieren):

- Account Reconciliation
- Narrative Reporting
- Oracle NetSuite Account Reconciliation
- Profitability and Cost Management

Wie kann ich Verbindungen zu anderen EPM Cloud-Umgebungen herstellen?

- Wechseln Sie im Menü **Navigator**  zwischen Quell- und Zielumgebung. Informationen hierzu finden Sie unter [Zwischen EPM Cloud-Umgebungen navigieren](#).

- Passen Sie Navigationsflüsse in der Quellumgebung an, um über die Homepage auf Cluster, Karten und Artefakte in anderen Zielumgebungen zuzugreifen. Informationen hierzu finden Sie unter [Navigationsflüsse für den Zugriff auf andere EPM Cloud-Umgebungen anpassen](#).
- Verwenden Sie Direkt-URLs zur nahtlosen Integration verbundener Umgebungen. Informationen hierzu finden Sie unter [Direkt-URLs zur Integration verbundener Umgebungen verwenden](#).

Wichtige Aspekte

- Nur Serviceadministratoren erstellen umgebungsübergreifende Verbindungen.
Benutzer klicken auf einen Navigationslink, um die verknüpfte Umgebung zu öffnen. Der Zugriff innerhalb der verknüpften Umgebung wird durch die dem Benutzer zugewiesene vordefinierte Rolle und seine Zugriffsberechtigungen bestimmt, sofern vorhanden.
- Damit die umgebungsübergreifende Navigation nahtlos funktioniert, müssen alle Umgebungsinstanzen, zu denen umgebungsübergreifende Navigationsflüsse eingerichtet sind, zur selben Identitätsdomain gehören.

Hinweis:

Wenn sich die Ziel- und Quellumgebungsinstanzen nicht in derselben Identitätsdomain befinden, können Sie keine Verbindung zwischen diesen Instanzen herstellen.

- Serviceadministratoren können keine umgebungsübergreifenden Verbindungen mit Corporate-SSO-(Identitätsprovider-)Zugangsdaten konfigurieren.
Wenn Ihre Umgebungen für SSO konfiguriert sind, stellen Sie sicher, dass die Zugangsdaten für die Identitätsdomain für Serviceadministratoren, die umgebungsübergreifende Verbindungen konfigurieren, beibehalten werden. Informationen hierzu finden Sie unter [Anmeldung mit Zugangsdaten für die Identitätsdomain aktivieren](#).
- Die Migration umgebungsübergreifender Verbindungen zwischen Test- und Produktionsumgebungen kann in bestimmten Anwendungsfallszenarios Probleme verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter [Hinweise zum Migrieren von EPM Cloud-Verbindungen](#).
- Vanity-URLs werden in umgebungsübergreifenden Verbindungen nicht unterstützt.

Fehlerbehebung

Informationen zur Behebung häufiger Fehler beim Verbinden von Umgebungen finden Sie unter [Probleme mit Navigationsflüssen bearbeiten](#) in der *Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Videos

Ihr Ziel

Erfahren Sie in diesem Video, wie Sie einen EPM Cloud-Workflow anpassen.

Dieses Video ansehen



[Überblick: Navigationsflüsse zum Integrieren von EPM Cloud-Geschäftsprozessen konfigurieren](#)

Hinweise zum Migrieren von EPM Cloud-Verbindungen

Oracle versteht, dass es zur üblichen Praxis bei Serviceadministratoren gehört, neue Funktionen, wie z.B. das Verbinden von Umgebungen, in Testumgebungen auszuprobieren und diese dann in Produktionsumgebungen zu migrieren. Jedoch kann diese Vorgehensweise zu Problemen nach der Migration führen. Im Folgenden sind einige Anwendungsfallszenarios beschrieben, die Sie kennen müssen.

In den folgenden Szenarios wird angenommen, dass Sie über Umgebungen für Financial Consolidation and Close und Planning verfügen.

Szenario für Anwendungsfall 1: Von Test- zu Produktionsumgebung

Beim Migrieren von Verbindungen von Testumgebungen zu Produktionsumgebungen müssen Sie sicherstellen, dass die in der Testumgebung definierten Verbindungen so geändert werden, dass sie auf die entsprechenden Produktionsumgebungen verweisen.

Beispiel: Ein Serviceadministrator hat eine Verbindung zwischen den Testumgebungen von Planning und Financial Consolidation and Close definiert. Der Serviceadministrator verwendet dann diese Verbindung, um einen Navigationsfluss in Planning zu erstellen, der eine Karte in Financial Consolidation and Close referenziert. Der Snapshot, den der Serviceadministrator zum Migrieren der Planning-Testumgebung erstellt, enthält Verbindungen und Navigationsflüsse, einschließlich der Verbindung zur Financial Consolidation and Close-Testumgebung.

Beim Migrieren des Snapshots in die Planning-Produktionsumgebung weist Planning eine unerwünschte Verbindung zur Financial Consolidation and Close-Testumgebung auf. Sie müssen unerwünschte Verbindungen entweder vor oder nach dem Migrieren der Umgebung manuell so ändern, dass die Verbindungen auf die entsprechende Produktionsumgebung verweisen.

Szenario für Anwendungsfall 2: Von Produktions- zu Produktionsumgebung oder von Test- zu Testumgebung

Für dieses Szenario gelten keine Einschränkungen.

Szenario für Anwendungsfall 3: Von Produktions- zu Testumgebung

In diesem Szenario versucht der Serviceadministrator möglicherweise, einen Snapshot aus einer Produktionsumgebung in eine Testumgebung zu migrieren, um ein Problem zu lösen. Da die in der Testumgebung erstellten Verbindungen immer noch auf eine Produktionsumgebung verweisen, ist es wichtig, dass der Serviceadministrator die Verbindungen so ändert, dass sie auf eine Testumgebung verweisen. Verbindungen in Testumgebungen, die auf eine Produktionsumgebung verweisen, können zu unbeabsichtigten Änderungen an der Produktionsumgebung führen.

Verbindungen zu anderen EPM Cloud-Umgebungen erstellen, bearbeiten und löschen

Damit Sie Verbindungen zu anderen EPM Cloud-Umgebungen herstellen können, müssen Sie sicherstellen, dass Sie Zugriff auf die Quell- und Zielumgebungen haben,

die Sie verbinden. Sie benötigen auch die URLs für die anderen Umgebungen, die Sie verbinden möchten, sowie die Anmeldedetails für die einzelnen Umgebungen, wie Benutzer-ID (Serviceadministrator) und Kennwort.

So erstellen, bearbeiten, duplizieren und löschen Sie Verbindungen:

1. Melden Sie sich bei der Quellumgebung an.
2. Klicken Sie auf der Homepage auf **Extras, Verbindungen**.
3. Wählen Sie eine Aktion aus:
 - So fügen Sie eine Verbindung hinzu:
 - a. Klicken Sie auf der Seite **Verbindungen verwalten** auf **Erstellen**.
 - b. Wählen Sie auf der Seite **Provider zum Erstellen von Verbindung auswählen** die Zielumgebung aus, die Sie hinzufügen möchten.
 - c. Geben Sie die Verbindungsdetails für die Zielumgebung ein:
 - Klicken Sie auf **Provider ändern**, um eine andere Zielumgebung auszuwählen.
 - Geben Sie bei **Verbindungsname** den Namen für diesen Navigationslink ein, beispielsweise `Consolidation-Anwendung`.
 - Geben Sie eine optionale Beschreibung für den Link ein.
 - Geben Sie unter **URL** die URL der Zielumgebungsinstanz ein, z.B. `http(s)://your-target-host-url.com`. Dies ist die URL, die Sie normalerweise für die Anmeldung bei der Zielumgebungsinstanz verwenden.
 - Geben Sie unter **Serviceadministrator** und **Kennwort** die Zugangsdaten für einen Serviceadministrator ein.

Hinweis:

- * Diese Zugangsdaten werden nur zum Definieren und Validieren des Navigationslinks verwendet. Wenn sich Benutzer anmelden, werden für den Zugriff auf die Zielumgebung die Rolle und die Berechtigung des jeweiligen Benutzers angewendet.
- * Fügen Sie für Verbindungen zu anderen EPM Cloud-Umgebungen Benutzernamen nicht den Domännennamen als Präfix hinzu. Der Domänenname wird jedoch weiterhin für Verbindungen zu anderen externen Webservices benötigt. Informationen hierzu finden Sie unter [Mit externen Webservices verbinden](#).

- Das Feld **Domain** wird auf Basis der von Ihnen eingegebenen URL automatisch ausgefüllt. Wenn die URL keine Domain enthält, bleibt das Feld **Domain** leer.
- d. Klicken Sie auf **Validieren**.
- e. Wenn die Validierung erfolgreich ist, klicken Sie auf **Speichern und schließen**.
- So bearbeiten Sie Verbindungen:

- a. Klicken Sie auf der Seite **Verbindungen verwalten** auf den Namen einer Verbindung.
- b. Bearbeiten Sie die Verbindungsdetails.


 **Hinweis:**

Wenn Sie die URL zum Herstellen einer Verbindung zu einem neuen Servicetyp bearbeiten, könnte dies zur Unterbrechung von Navigationsflüssen führen. Wenn Sie eine Verbindung zu einem anderen Service herstellen möchten, empfiehlt Oracle, stattdessen eine neue Verbindung zu erstellen.

- c. Klicken Sie auf **Validieren**.
 - d. Wenn die Validierung erfolgreich ist, klicken Sie auf **Speichern und schließen**.
- So duplizieren Sie Verbindungen:
 - a. Klicken Sie auf der Seite **Verbindungen verwalten** in der Spalte **Aktion** neben der zu duplizierenden Verbindung auf **•••**.
 - b. Klicken Sie auf **Duplizieren**.
 - c. Geben Sie einen Namen für die duplizierte Verbindung ein, und klicken Sie auf **OK**.
 - So löschen Sie eine Verbindung:
 - a. Klicken Sie auf der Seite **Verbindungen verwalten** in der Spalte **Aktion** neben der zu löschenden Verbindung auf **•••**.
 - b. Klicken Sie auf **Löschen**.

Wenn Zielumgebungen mit einer EPM Cloud-Quellumgebung verbunden werden,

werden sie im Fenster **Meine Verbindungen** im Menü **Navigator**  der

Quellumgebung aufgelistet. Im Fenster **Meine Verbindungen** im Menü **Navigator**  können Sie umgebungsübergreifend navigieren. Informationen hierzu finden Sie unter [Zwischen EPM Cloud-Umgebungen navigieren](#).

Fehlerbehebung

Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie unter [Probleme mit Navigationsflüssen bearbeiten](#) in der *Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Mit externen Webservices verbinden

Serviceadministratoren können auch eine Verbindung zu externen Webservices herstellen, um Daten aus einem externen Webservice zu lesen oder um Daten in einen externen Webservice zu schreiben.

Diese Verbindung kann in einem Groovy-Skript referenziert oder verwendet werden, um einen Kommunikationslink zwischen dem Groovy-Skript und der externen HTTP-/HTTPS-Ressource zu erstellen. Weitere Details und Beispiele dafür, wie diese Verbindung in einem Groovy-Skript verwendet werden kann, finden Sie in der Java

API-Dokumentation für die Objekte [Verbindung](#) und [HttpRequest](#) im EPM Groovy-Objektmodell.

 **Hinweis:**

Der Verbindungstyp **Anderer Webserviceprovider** kann nur mit Geschäftsprozessen verwendet werden, in denen das Erstellen von Groovy-Regeln zulässig ist. Informationen hierzu finden Sie unter [Oracle Enterprise Performance Management Cloud, Java-API-Referenz für Groovy-Regeln](#).

Bevor Sie Verbindungen zu externen Webservices erstellen können, müssen Sie sicherstellen, dass Sie Zugriff auf den Webservice haben, mit dem Sie sich verbinden. Außerdem benötigen Sie URLs für den Webservice sowie ggf. alle Anmeldedetails.

So erstellen Sie Verbindungen zu externen Webservices:

1. Melden Sie sich bei der Quellumgebung an.
2. Klicken Sie auf der Homepage auf **Tools, Verbindungen**.
3. Klicken Sie auf der Seite **Verbindungen verwalten** auf **Erstellen**.
4. Klicken Sie auf **Anderer Webserviceprovider**.
5. Geben Sie einen Namen unter **Verbindungsname** und eine **Beschreibung** für die Verbindung ein.
6. Geben Sie die **URL** für die Zielverbindung an.
7. Geben Sie optionale erweiterte Optionen für die URL ein.

 **Hinweis:**

Mit den optionalen erweiterten Optionen können Sie beim Definieren einer externen Verbindung Abfrage- oder Headerparameter eingeben. Informationen hierzu finden Sie unter [Erweiterte Optionen für externe Verbindungen angeben](#).

8. Geben Sie die Anmeldedaten für **Benutzer** und **Kennwort** für die Verbindung ein, falls erforderlich. In einigen Fällen, z.B. beim Verbinden mit Oracle Fusion Cloud EPM-Services, muss der Domainname dem Benutzernamen als Präfix vorangestellt werden, z.B. `<Identity Domain>.<User Name>`.

Erläuterungen der Basisauthentifizierung für REST-APIs von EPM Cloud und Anweisungen zum Suchen der Identitätsdomain finden Sie unter [Basisauthentifizierung - Classic und OCI in der Dokumentation REST API for Enterprise Performance Management Cloud](#).

9. Klicken Sie auf **Speichern und schließen**.

Erweiterte Optionen für externe Verbindungen angeben

Mit den optionalen erweiterten Optionen können Sie beim Definieren einer externen Verbindung Abfrage- oder Headerparameter eingeben.

 **Hinweis:**

Die Möglichkeit zum Definieren von Abfrageparametern für eine externe Verbindung kann nur für Geschäftsprozesse verwendet werden, in denen das Erstellen von Groovy-Regeln zulässig ist. Informationen hierzu finden Sie unter [Oracle Enterprise Performance Management Cloud, Java-API-Referenz für Groovy-Regeln](#).

So geben Sie erweiterte Optionen für externe Verbindungen an:

1. Erstellen Sie eine externe Verbindung, oder öffnen Sie eine vorhandene externe Verbindung.
Informationen hierzu finden Sie unter [Mit externen Webservices verbinden](#).
2. Geben Sie Verbindungsdetails ein, und klicken Sie auf **Erweiterte Optionen anzeigen**.
3. Geben Sie die Abfragedetails wie folgt an:

-  : Abfrage hinzufügen

-  : Abfrage löschen

- **Typ:** Wählen Sie **Header** oder **Parameter** aus.

Mit der Option **Header** wird ein Standardheader festgelegt, der bei jeder Anforderung für diese Verbindung gesendet wird. Mit der Option **Parameter** wird ein Standardabfrageparameter festgelegt, der bei jeder Anforderung für diese Verbindung gesendet wird.

- **Sicher:** Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der im Feld **Wert** eingegebene Wert verschlüsselt. Wenn Sie das Kontrollkästchen **Sicher** für eine Zeile deaktivieren, wird der Wert entfernt.

Ein Beispielheader, der gesichert werden sollte, ist das Bearer-Token für externe Webservices, das Bearer-Authentifizierung unterstützt, oder der Abfrageparameter für API-Schlüssel für externe Webservices, der API-Schlüssel für die Authentifizierung unterstützt.

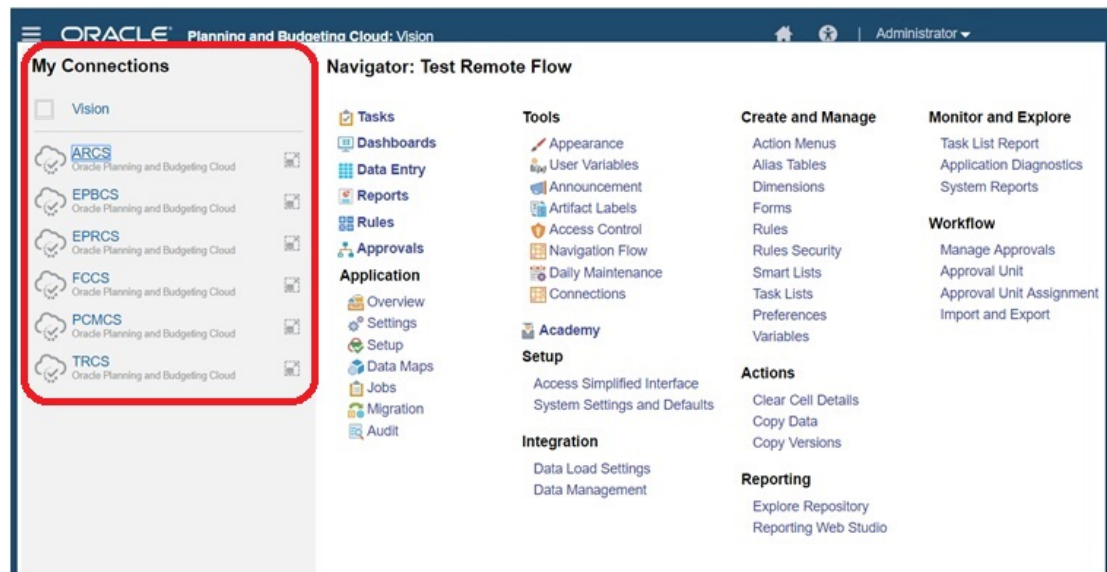
- **Name:** Geben Sie einen Namen für den Header oder den Abfrageparameter ein.

- **Wert:** Geben Sie den Wert für den Header oder den Abfrageparameter ein.

Zwischen EPM Cloud-Umgebungen navigieren


Nachdem ein Serviceadministrator Verbindungen zu anderen EPM Cloud-Umgebungen hergestellt hat, werden diese im Fenster **Meine Verbindungen** im Menü

Navigators  aufgeführt.



Sie können in diesem Fenster zwischen den Umgebungen wechseln. Sie benötigen Zugriff auf die anderen Umgebungen, um diese öffnen zu können. Der Zugriff auf Artefakte basiert auf der Benutzerrolle.

So öffnen Sie eine andere Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Umgebung:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigator** .
2. Wenn Umgebungen verbunden sind und Sie Zugriff auf diese Umgebungen haben, wird im Fenster **Meine Verbindungen** eine Liste der verbundenen Umgebungen angezeigt. Klicken Sie auf eine Umgebung, um sie zu öffnen.

Hinweis:

Klicken Sie auf das Symbol rechts neben dem Umgebungsnamen, um die Umgebung in einem neuen Fenster zu öffnen.

Navigationsflüsse für den Zugriff auf andere EPM Cloud-Umgebungen anpassen

Sie können die Oberfläche für den Geschäftsprozesse so anpassen, dass über die Homepage einer Quellumgebung ein Zugriff auf andere EPM Cloud-Umgebungen möglich ist. Beispiel: Sie können der Homepage Artefakte aus anderen EPM Cloud-Umgebungen hinzufügen, wie z.B. Formulare oder Berichte. Sie können diese Artefakte (sogenannte Karten) in Cluster gruppieren, indem Sie Navigationsflüsse anpassen. Cluster und Karten aus EPM Cloud-Zielumgebungen können direkt in die Navigationsflüsse von EPM Cloud-Quellumgebungen eingeschlossen werden. Sie können auch den Navigationsflussdesigner verwenden, um Karten so anzupassen, dass sie über Tabellenseiten verfügen. Dabei stellt jede Registerkarte ein Artefakt aus einer anderen Umgebung dar.

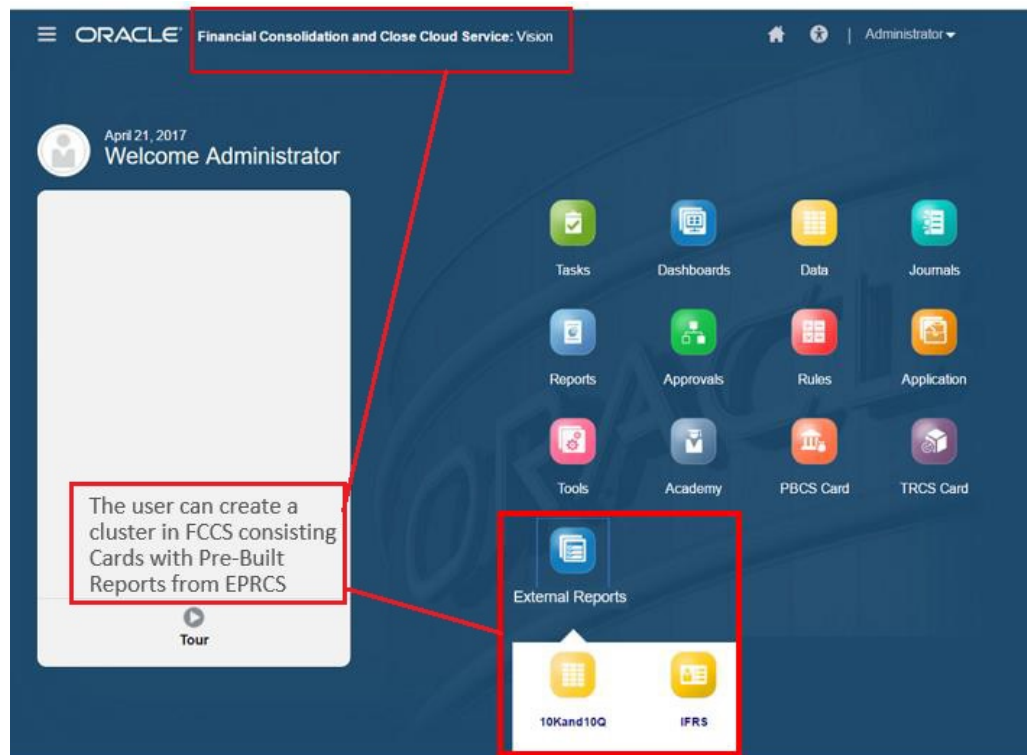
In den beiden folgenden Anwendungsfällen ist detailliert beschrieben, wie Navigationsflüsse angepasst werden, um auf andere EPM Cloud-Umgebungen zuzugreifen:

- Karten aus anderen EPM Cloud-Umgebungen in Clustern gruppieren
- Karten mit Registerkarten aus mehreren EPM Cloud-Umgebungen konfigurieren

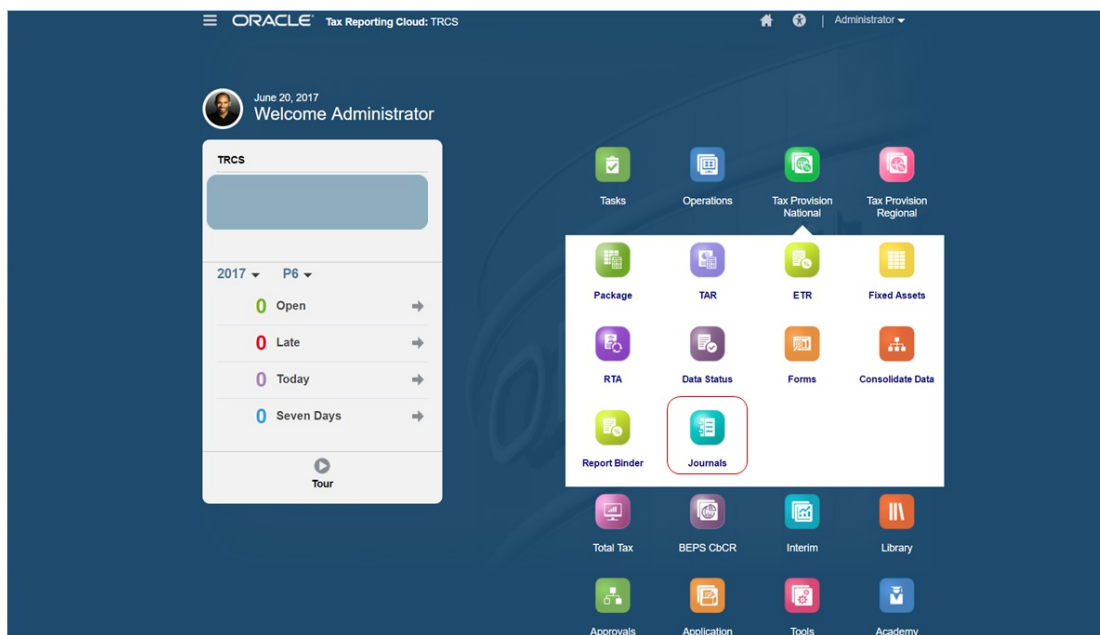
Weitere Informationen zum Entwerfen von Navigationsflüssen finden Sie unter Benutzerdefinierte Navigationsflüsse entwerfen.

Karten aus anderen EPM Cloud-Umgebungen in Clustern gruppieren

Sie können Karten aus unterschiedlichen EPM Cloud-Umgebungen in ein Cluster gruppieren, auf das über die Homepage einer Quellumgebung zugegriffen werden kann. Beispiel: Sie können ein Cluster in Financial Consolidation and Close erstellen, das aus Karten mit vordefinierten externen Berichten aus Narrative Reporting besteht.



Karten aus mehreren Umgebungen können ebenfalls im selben Cluster in einer Quellumgebung enthalten sein. Beispiel: Ein Tax Reporting-Benutzer kann über Financial Consolidation and Close ein Journalsymbol starten, ohne Tax Reporting zu verlassen.



Sie erstellen Cluster und fügen Karten zu Clustern hinzu, indem Sie Navigationsflüsse anpassen.


Allgemeine Informationen zu Navigationsflüssen finden Sie unter Benutzerdefinierte Navigationsflüsse entwerfen.

So erstellen Sie Cluster, die aus Karten aus anderen EPM Cloud-Umgebungen bestehen:

1. Starten Sie die Seite "Navigationsfluss", und erstellen Sie einen Navigationsfluss, oder bearbeiten Sie einen vorhandenen Navigationsfluss:

Hinweis:

Wenn Sie einen Navigationsfluss erstellen möchten, wählen Sie einen vorhandenen Navigationsfluss aus, und kopieren Sie ihn. Anschließend können Sie die Details des doppelten Navigationsflusses bearbeiten und speichern.

- a. Klicken Sie auf **Extras**, und klicken Sie auf **Navigationsflüsse**.
- b. Um einen Navigationsfluss zu erstellen, wählen Sie den Navigationsfluss aus, den Sie duplizieren möchten. Klicken Sie dann in der Ecke oben rechts auf der Seite auf , und wählen Sie **Kopie erstellen** aus. Geben Sie einen Namen für den Navigationsfluss ein, und klicken Sie auf **OK**.


Hinweis:

Neue Flüsse sind als **Inaktiv** markiert, bis sie vom Serviceadministrator aktiviert werden. Um einen Navigationsfluss zu aktivieren oder zu deaktivieren, klicken Sie in der Spalte **Aktiv** auf **Aktiv** oder **Inaktiv**. Es kann jeweils nur ein Navigationsfluss aktiv sein.

- c. Um einen vorhandenen Navigationsfluss zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen des Navigationsflusses, den Sie bearbeiten möchten.

 **Hinweis:**


Eine Bearbeitung ist nur möglich, wenn der Navigationsfluss inaktiv ist. Wenn der zu bearbeitende Navigationsfluss aktiv ist, müssen Sie ihn vor dem Bearbeiten als **Inaktiv** markieren.

2. Erstellen Sie ein Cluster, oder fügen Sie ein vorhandenes Cluster hinzu:
 - a. Sofern die Seite noch nicht geöffnet ist, klicken Sie auf der Seite **Navigationsfluss** auf den Namen des Navigationsflusses, in dem Sie ein Cluster hinzufügen möchten.
 - b. Klicken Sie zum Erstellen eines neuen Clusters mit der rechten Maustaste auf eine Karte oder ein Cluster (oder auf ) , klicken Sie auf **Cluster hinzufügen**, geben Sie die Clusterdetails ein, oder wählen Sie sie aus, und wählen Sie ein Symbol für das Cluster aus.
 - c. Wenn Sie ein vorhandenes Cluster aus einer anderen Umgebung hinzufügen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Karte oder ein Cluster (oder auf **Vorhandene(s) Karte/Cluster hinzufügen**), und wählen Sie unter **Meine Verbindungen** die Zielumgebung aus. Wählen Sie anschließend das Cluster aus, das Sie dem Navigationsfluss hinzufügen möchten.

Beachten Sie Folgendes:

- Cluster können nicht direkt über die Option **Vorhandene(s) Karte/Cluster hinzufügen** von Narrative Reporting und Profitability and Cost Management ausgewählt werden.
- Aus einem anderen Navigationsfluss oder einer anderen Umgebung hinzugefügte Cluster enthalten die im Quellnavigationsfluss definierten lokalisierten Labels. Um die Clusterlabels in Ihrem Navigationsfluss zu ändern, klicken Sie auf der Homepage auf **Extras, Artefaktlabels**.

Informationen hierzu finden Sie unter Artefaktlabels angeben.

3. Wählen Sie die Karten, die im Cluster enthalten sein sollen, mit einer der folgenden Optionen aus:
 - Navigieren Sie zu der Karte, die Sie dem Cluster hinzufügen möchten. Wenn sich die Karte in einer anderen Umgebung befindet, wählen Sie zunächst unter **Meine Verbindungen** die Umgebung aus, und navigieren Sie dann zu der Karte in dieser Umgebung. Weisen Sie einem Cluster die Karte mit einer der folgenden Optionen zu:
 - Klicken Sie rechts neben der Karte, die Sie verschieben möchten, in der Spalte **Reihenfolge** auf  . Wählen Sie das Cluster aus, und klicken Sie auf **OK**.
 - Klicken Sie auf den Namen der Karte, um die Kartendetails anzuzeigen. Wählen Sie dann unter **Cluster** ein Cluster für die Karte aus, und klicken Sie auf **OK**.
 - Navigieren Sie zu dem Cluster, in dem Sie die neue Karte hinzufügen möchten. Wenn sich das Cluster in einer anderen Umgebung befindet, wählen

Sie zunächst unter **Meine Verbindungen** die Umgebung aus, und navigieren Sie zu dem Cluster in dieser Umgebung. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das

Cluster (oder auf **+**), klicken Sie auf die Option zum Hinzufügen der Karte im Cluster, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- Wählen Sie **Vorhandene Karte hinzufügen** aus, um eine vorhandene Karte auszuwählen oder um vorhandene Karten aus einem anderen Cluster dem ausgewählten Cluster hinzuzufügen.
- Wählen Sie **Karte hinzufügen** aus, und geben Sie Kartendetails ein, um dem ausgewählten Cluster eine neue Karte hinzuzufügen.

Hinweis:

Sie können eine Karte oder ein Cluster nicht hinzufügen, wenn die Karte oder das Cluster bereits von einem anderen Navigationsfluss referenziert wird.

Die Karten werden in der Auflistung als untergeordnete Elemente des Clusters angezeigt. Über die Auf- und Abwärtspfeile neben den Karten können Sie bei Bedarf die Karten im Cluster neu anordnen.

4. Klicken Sie auf **Speichern und schließen**.

Sie müssen den Navigationsfluss aktivieren und neu laden, um Ihre Änderungen zur Entwurfszeit anzuzeigen. Um einen Navigationsfluss neu zu laden, klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben Ihrem Benutzernamen. Klicken Sie dann im Menü **Einstellung und Aktionen** auf **Navigationsfluss neu laden**.

Settings and Actions

[Reload Navigation Flow](#)

[Downloads...](#)

[Help...](#)

[Cloud Customer Connect](#)

[Provide Feedback...](#)

[Oracle Support...](#)

[About...](#)

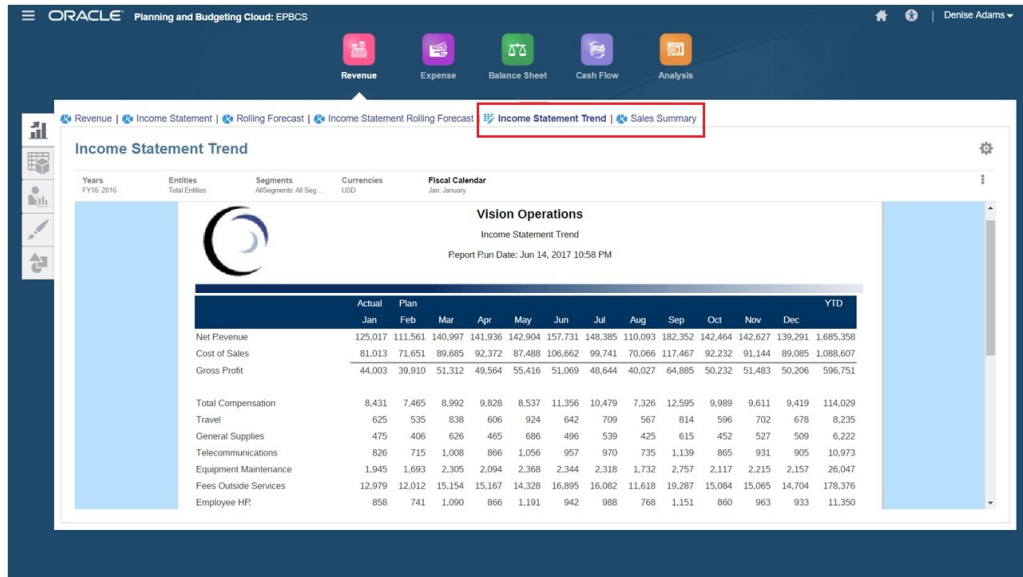
[Sign Out](#)

Fehlerbehebung

Wenn nach dem Aktivieren und erneuten Laden des Navigationsflusses Ihre referenzierten Artefakte nicht angezeigt werden, finden Sie Informationen unter Probleme mit Navigationsflüssen bearbeiten in der *Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Karten mit Registerkarten aus mehreren EPM Cloud-Umgebungen konfigurieren

Sie können auch Karten in Navigationsflüssen anpassen, um Tabellenseiten zu erhalten, auf denen jede Registerkarte ein Artefakt aus einer anderen Umgebung ist. Beispiel: Ein Planning-Benutzer kann auf ein Ertragssymbol klicken, wodurch eine Karte mit horizontalen Registerkarten geöffnet wird, die Berichte aus Narrative Reporting anzeigen.



Sie erstellen Tabellenkarten durch Anpassen von Navigationsflüssen.

Allgemeine Informationen zu Navigationsflüssen finden Sie unter Benutzerdefinierte Navigationsflüsse entwerfen.


So konfigurieren Sie Karten, die aus Registerkarten und Unterregisterkarten aus anderen EPM Cloud-Umgebungen bestehen:

1. Starten Sie die Seite **Navigationsfluss**, und erstellen Sie einen Navigationsfluss, oder bearbeiten Sie einen vorhandenen Navigationsfluss.

Hinweis:


Wenn Sie einen Navigationsfluss erstellen möchten, wählen Sie einen vorhandenen Navigationsfluss aus, und kopieren Sie ihn. Anschließend können Sie die Details des doppelten Navigationsflusses bearbeiten und speichern.

- a. Klicken Sie auf **Extras**, und klicken Sie auf **Navigationsflüsse**.
- b. Um einen Navigationsfluss zu erstellen, wählen Sie den Navigationsfluss aus, den Sie duplizieren möchten. Klicken Sie dann in der Ecke oben rechts auf der

Seite auf , und wählen Sie **Kopie erstellen** aus. Geben Sie einen Namen für den Navigationsfluss ein, und klicken Sie auf **OK**.

 **Hinweis:**


Neue Flüsse sind als **Inaktiv** markiert, bis sie vom Serviceadministrator aktiviert werden. Um einen Navigationsfluss zu aktivieren oder zu deaktivieren, klicken Sie in der Spalte **Aktiv** auf **Aktiv** oder **Inaktiv**. Es kann jeweils nur ein Navigationsfluss aktiv sein.


- c. Um einen vorhandenen Navigationsfluss zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen des Navigationsflusses, den Sie bearbeiten möchten.
2. Fügen Sie eine Tabellenkarte mit Artefakten aus unterschiedlichen Zielumgebungen hinzu:
- a. Wenn Sie eine vorhandene Karte aus einer anderen Umgebung hinzufügen möchten, klicken Sie auf der Seite **Navigationsfluss** mit der rechten Maustaste auf eine Karte oder ein Cluster (oder auf ) , klicken Sie auf **Vorhandene(s) Karte/Cluster hinzufügen**, und wählen Sie unter **Meine Verbindungen** die Zielumgebung aus. Wählen Sie anschließend die Karte aus, die Sie dem Navigationsfluss hinzufügen möchten.

Beachten Sie Folgendes:

- Karten können nicht direkt über die Option **Vorhandene(s) Karte/Cluster hinzufügen** aus Narrative Reporting und Profitability and Cost Management ausgewählt werden.
- Aus einem anderen Navigationsfluss oder einer anderen Umgebung hinzugefügte Karten enthalten die im Quellnavigationsfluss definierten lokalisierten Labels. Um die Kartenlabels in Ihrem Navigationsfluss zu ändern, klicken Sie auf der Homepage auf **Extras, Artefaktlabels**.

Informationen hierzu finden Sie unter Artefaktlabels angeben.

- b. Klicken Sie zum Hinzufügen einer neuen Tabellenkarte zum Navigationsfluss auf der Seite **Navigationsfluss** mit der rechten Maustaste auf eine Karte oder ein Cluster (oder auf ) , klicken Sie auf **Karte hinzufügen**, und wählen Sie die Details für die Karte aus:
 - **Name:** Geben Sie ein Label für die Karte ein.
 - **Sichtbar:** Wählen Sie aus, ob die Karte auf der Homepage für Benutzer sichtbar sein soll.
 - **Cluster:** Wählen Sie ein Cluster, falls vorhanden, für die Karte aus, oder wählen Sie **Kein Wert** aus.
 - **Symbol:** Wählen Sie das Symbol aus, das für die von Ihnen erstellte Karte angezeigt wird. Wählen Sie eines der Symbole aus, die in der Symbolbibliothek verfügbar sind.
 - **Inhalt:** Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
 - **Seitentyp:** Wählen Sie ein Format für mehrere Seiten (Tabellenformat) aus.
 - **Ausrichtung:** Wählen Sie **Vertikal** oder **Horizontal** aus.

3. Fügen Sie Registerkarten und Unterregisterkarten zur Tabellenkarte hinzu.
 - a. Klicken Sie zum Hinzufügen einer vorhandenen Registerkarte mit der rechten Maustaste auf **Vorhandene Registerkarte hinzufügen** (oder auf die Schaltfläche **Vorhandene Registerkarte hinzufügen**), und wählen Sie eine Registerkarte aus der Objektbibliothek aus.
 - b. Klicken Sie zum Hinzufügen einer neuen Registerkarte mit der rechten Maustaste auf eine Registerkarte, klicken Sie auf **Neue Registerkarte hinzufügen** (oder auf die Schaltfläche **Neue Registerkarte hinzufügen**), und bearbeiten Sie die Registerkartendetails.
 - c. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Registerkarte, und klicken Sie auf **Neue Unterregisterkarte hinzufügen** oder auf **Vorhandene Unterregisterkarte hinzufügen** (oder auf die Schaltflächen **Neue Unterregisterkarte hinzufügen** oder **Vorhandene Unterregisterkarte hinzufügen**), und wählen Sie eine Unterregisterkarte aus der Objektbibliothek aus, oder bearbeiten Sie die Unterregisterkartendetails.
 - d. Klicken Sie unter **Artefakt** auf , um in der Artefaktbibliothek ein Artefakt auszuwählen. Beispiel: Wenn sich das Artefakt in einem Formular befindet, wählen Sie aus der Liste der Artefakte das entsprechende Formular aus. Zu den verfügbaren Artefakten gehören Formulare, Dashboards und Berichte. Um ein Artefakt aus einer anderen Umgebung auszuwählen, wählen Sie unter **Meine Verbindungen** die Zielumgebung und anschließend das Artefakt aus, das Sie der Unterregisterkarte hinzufügen möchten.
 - e. Fügen Sie so oft Registerkarten und Unterregisterkarten hinzu, bis die Karte vollständig ist.
4. Klicken Sie auf **Speichern und schließen**.

 **Hinweis:**

- Bei Karten mit mehreren Registerkarten oder Unterregisterkarten wird die von einem Benutzer zuletzt geöffnete Registerkarte beibehalten, wenn der Benutzer das nächste Mal auf die Karte in derselben Session zugreift. Meldet sich der Benutzer ab und wieder an, wird die Standardregisterkarte angezeigt.
- Aus einem anderen Navigationsfluss oder einer anderen Umgebung hinzugefügte Registerkarten oder Unterregisterkarten enthalten die im Quellnavigationsfluss definierten lokalisierten Labels. Um die Registerkartenlabels in Ihrem Navigationsfluss zu ändern, klicken Sie auf der Homepage auf **Extras, Artefaktlabels**.
Informationen hierzu finden Sie unter Artefaktlabels angeben.

Sie müssen den Navigationsfluss neu laden, um Ihre Änderungen zur Entwurfszeit anzuzeigen. Um einen Navigationsfluss neu zu laden, klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben Ihrem Benutzernamen. Klicken Sie dann im Menü **Einstellung und Aktionen** auf **Navigationsfluss neu laden**.

Settings and Actions

[Reload Navigation Flow](#)

[Downloads...](#)

[Help...](#)

[Cloud Customer Connect](#)

[Provide Feedback...](#)

[Oracle Support...](#)

[About...](#)

[Sign Out](#)

Wenn nach dem erneuten Laden des Navigationsflusses Ihre referenzierten Artefakte nicht angezeigt werden, finden Sie Informationen unter Probleme mit Navigationsflüssen bearbeiten in der *Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Verbundene Umgebungen mit direkten URLs integrieren

Andere Quellsysteme wie Oracle ERP Cloud können URLs einbetten und so eine direkte Verknüpfung mit Artefakten in Karten, Registerkarten und Unterregisterkarten in verbundenen Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Umgebungen bereitstellen.

Andere Cloud-Umgebungen wie Oracle ERP Cloud verwenden direkte URL-Links zum Öffnen verbundener EPM Cloud-Inhalte, wie Formulare, Dashboards, Infolets und Berichte. Um für eine nahtlose Integration zwischen EPM Cloud und anderen Systemen zu sorgen, können Sie die eindeutigen URLs für die Artefakte in einem verbundenen EPM Cloud-Geschäftsprozess kopieren. Es gibt zwei Möglichkeiten, eindeutige URLs zu kopieren:

- Kopieren Sie die einzelne URL für ein Artefakt im Geschäftsprozess. Informationen hierzu finden Sie unter [Einzelne URLs kopieren](#).
- Exportieren Sie alle URLs im Geschäftsprozess in eine CSV-Datei. Suchen und kopieren Sie anschließend die eindeutigen URLs. Informationen hierzu finden Sie unter [Alle URLs in eine CSV-Datei exportieren](#).

Videos

Ihr Ziel	Sehen Sie sich dieses Video an
EPM Cloud-Inhalte mit direkten Links in andere Systeme wie ERP Cloud und NetSuite einbetten.	 Überblick: Inhalt mit direkten Links einbetten

Einzelne URLs kopieren

Mit der Option **URL kopieren** auf der Listenseite für Artefakte können Sie die eindeutige URL für Artefakte (Dashboards, Formulare, Infolets und Berichte) in Ihrem Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Geschäftsprozess kopieren.

 **Note:**

Die Option **URL kopieren** steht allen Benutzern zur Verfügung, sodass direkte URLs zu Artefakten gemeinsam verwendet werden können. Aktionen für die URL können allerdings nur von Benutzern ausgeführt werden, die Zugriff auf das Zielartefakt haben.

So kopieren Sie die eindeutige URL für ein Artefakt:

1. Öffnen Sie auf der Homepage die Listenseite für das Artefakt.
Klicken Sie z.B. auf **Dashboards**, **Daten**, **Infolets** oder **Berichte**.
2. Klicken Sie auf der Listenseite neben dem Artefakt auf **•••**, und wählen Sie **URL kopieren** aus.
3. Im Dialogfeld **URL kopieren** wird die eindeutige URL für das Artefakt angezeigt. Kopieren Sie die URL.

Manchmal können kopierte URLs ungültig werden. Mögliche Gründe für ungültige URLs sind unter anderem:

- Das Artefakt wurde gelöscht.
- Zugriffsrechte des Benutzers auf das Artefakt wurden entzogen.
- Das Artefakt wurde umbenannt, sodass die URL nicht mehr funktioniert.
- Das Artefakt wird in einen neuen Ordner verschoben. Dadurch entsteht eine neue URL, und die vorhandene URL funktioniert nicht mehr.

Alle URLs in eine CSV-Datei exportieren

Mit der Option **URLs exportieren** können Sie eine CSV-Datei erstellen, die die eindeutigen URLs für jede Karte, Registerkarte oder Unterregisterkarte in einem verbundenen Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Geschäftsprozess bereitstellt. URLs werden nach Navigationsfluss und Cluster gruppiert, damit die URLs in der CSV-Datei leichter auffindbar sind. Sie können die CSV-Datei mit einem Texteditor oder mit Microsoft Excel öffnen und die relevante URL auf den Quellsystemseiten als Ausgangspunkt für EPM Cloud einbetten.

So exportieren Sie EPM Cloud-URLs in eine CSV-Datei:

1. Melden Sie sich bei einer EPM Cloud-Umgebung an.
2. Klicken Sie auf der Homepage auf den Pfeil nach unten neben dem Benutzernamen (obere rechte Ecke des Fensters).
3. Klicken Sie im Menü **Einstellungen und Aktionen** auf **URLs exportieren, Speichern**.

Das System speichert eine CSV-Datei im Standarddownloadordner auf dem lokalen Rechner, und der Dateiname wird automatisch mit der aktuellen Zeitangabe (Datum und Uhrzeit) des Servers generiert, z.B. 19_Feb_2021_13_15_38_Navigation_Flow_URLs.csv. Navigieren Sie zu der Datei im Downloadordner, und öffnen Sie sie mit einem Texteditor oder mit Microsoft Excel.


Datei mit exportierten URLs anzeigen

In der CSV-Datei sind alle URLs im Geschäftsprozess aufgelistet. Jede Karte, Registerkarte (vertikale Registerkarte) und Unterregisterkarte (horizontale Registerkarte) hat eine eindeutige URL. Bei der Anzeige in einem Texteditor wie Notepad oder in Microsoft Excel wird die eindeutige URL für jede Karte, Registerkarte und Unterregisterkarte aufgeführt, sodass die URLs für jedes Artefakt leichter auffindbar sind. URLs werden nach Navigationsfluss und Cluster gruppiert.

 **Note:**

Nur Karten, Registerkarten und Unterregisterkarten haben URLs. Navigationsflüsse und Cluster haben keine URLs.

Table 7-1 Header der Exportdatei mit direkten URLs

Header	Beschreibung
Navigationsflussname	Name des Navigationsflusses, z.B. Standard oder Finanzfluss.
Status	Status des Navigationsflusses, z.B. Aktiv oder Inaktiv.
Typ	Typ des Eintrags, z.B. Cluster, Karte, Registerkarte oder Unterregisterkarte.
Name	Name des Clusters oder der Karte, Registerkarte oder Unterregisterkarte mit dem Artefakt. Bei Clustern oder Karten, die nicht direkt ein Artefakt enthalten, ist dieser Eintrag leer.
Artefakttyp	Typ des Artefakts, z.B. Formular, Dashboard, Finanzbericht oder URL.
Artefaktname	Name des Artefakts oder bei einer URL die direkte URL der Zielseite.
	 Caution: Wenn eine direkte URL angezeigt wird, verwechseln Sie diese URL nicht mit der eindeutigen URL für die Integration der verbundenen Umgebungen.
URL	Dies ist die eindeutige URL für die Integration verbundener Umgebungen.
Sichtbar	Gibt an, ob das Artefakt im Navigationsfluss auf der Homepage für Benutzer oder Gruppen sichtbar ist, z.B. J oder N.
Rolle/Gruppe	Rolle oder Gruppe, die den Navigationsfluss anzeigen kann. Wenn ein Navigationsfluss global ist, kann er von allen Benutzern angezeigt werden.
Beschreibung	Beschreibung des Navigationsflusses, sofern angegeben.

In der URL-Exportdatei sind die Informationen durch Pipe-Zeichen (|) getrennt. Das folgende Beispiel zeigt eine Exportdatei mit direkten URLs in Notepad:

```

1 Navigation Flow Name|Status|Type|Name|Artifact Type|Artifact Name|URL|Visible|Role|Description
2 Dashboard 2.0 Test|Inactive|cluster|Strategic Modeling|||V|Global|Default Navigation Flow
3 Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Model View||https://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E_MVCAC_HFDashboard2.0TestAC_PAGE_ID=PM_CG_30-SPM_CA_1011|Global|Default Navigation Flow
4 Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Consolidation View||https://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E_MVCAC_HFDashboard2.0TestAC_PAGE_ID=PM_CG_30-SPM_CA_1011|Global|Default Navigation Flow
5 Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Templates||https://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E_MVCAC_HFDashboard2.0TestAC_PAGE_ID=PM_CG_30-SPM_CA_1011|Global|Default Navigation Flow
6 Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Tasks||https://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E_MVCAC_HFDashboard2.0TestAC_PAGE_ID=PM_CG_30-SPM_CA_1011|Global|Default Navigation Flow
7 Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Dashboards||https://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E_MVCAC_HFDashboard2.0TestAC_PAGE_ID=PM_CG_30-SPM_CA_1011|Global|Default Navigation Flow
8 Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Infolets||https://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E_MVCAC_HFDashboard2.0TestAC_PAGE_ID=PM_CG_30-SPM_CA_1011|Global|Default Navigation Flow
9 Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Data||https://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E_MVCAC_HFDashboard2.0TestAC_PAGE_ID=PM_CG_30-SPM_CA_1011|Global|Default Navigation Flow
10 Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Reports||https://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E_MVCAC_HFDashboard2.0TestAC_PAGE_ID=PM_CG_30-SPM_CA_1011|Global|Default Navigation Flow
11 Dashboard 2.0 Test|Inactive|tab|Reports||https://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E_MVCAC_HFDashboard2.0TestAC_PAGE_ID=PM_CG_30-SPM_CA_1011|Global|Default Navigation Flow
12 Dashboard 2.0 Test|Inactive|tab|Documents||https://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E_MVCAC_HFDashboard2.0TestAC_PAGE_ID=PM_CG_30-SPM_CA_1011|Global|Default Navigation Flow
13 Dashboard 2.0 Test|Inactive|tab|Financial Reports||https://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E_MVCAC_HFDashboard2.0TestAC_PAGE_ID=PM_CG_30-SPM_CA_1011|Global|Default Navigation Flow
14 Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Rules||https://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E_MVCAC_HFDashboard2.0TestAC_PAGE_ID=PM_CG_30-SPM_CA_1011|Global|Default Navigation Flow
15 Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Approvals||https://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E_MVCAC_HFDashboard2.0TestAC_PAGE_ID=PM_CG_30-SPM_CA_1011|Global|Default Navigation Flow
16 Dashboard 2.0 Test|Inactive|cluster|Application|||V|Global|Default Navigation Flow
17 Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Overview||https://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E_MVCAC_HFDashboard2.0TestAC_PAGE_ID=PM_CG_30-SPM_CA_1011|Global|Default Navigation Flow
18 Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Valid Intersections||https://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E_MVCAC_HFDashboard2.0TestAC_PAGE_ID=PM_CG_30-SPM_CA_1011|Global|Default Navigation Flow
19 Dashboard 2.0 Test|Inactive|sub|tab|Setup||https://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E_MVCAC_HFDashboard2.0TestAC_PAGE_ID=PM_CG_30-SPM_CA_1011|Global|Default Navigation Flow
20 Dashboard 2.0 Test|Inactive|sub|tab|Reports||https://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E_MVCAC_HFDashboard2.0TestAC_PAGE_ID=PM_CG_30-SPM_CA_1011|Global|Default Navigation Flow
21 Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Data Exchange||https://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E_MVCAC_HFDashboard2.0TestAC_PAGE_ID=PM_CG_30-SPM_CA_1011|Global|Default Navigation Flow
22 Dashboard 2.0 Test|Inactive|sub|tab|Data Integration||https://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E_MVCAC_HFDashboard2.0TestAC_PAGE_ID=PM_CG_30-SPM_CA_1011|Global|Default Navigation Flow
23 Dashboard 2.0 Test|Inactive|sub|tab|Data Maps||https://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E_MVCAC_HFDashboard2.0TestAC_PAGE_ID=PM_CG_30-SPM_CA_1011|Global|Default Navigation Flow
24 Dashboard 2.0 Test|Inactive|sub|tab|Data Jobs||https://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E_MVCAC_HFDashboard2.0TestAC_PAGE_ID=PM_CG_30-SPM_CA_1011|Global|Default Navigation Flow
25 Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Cell Level Security||https://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E_MVCAC_HFDashboard2.0TestAC_PAGE_ID=PM_CG_30-SPM_CA_1011|Global|Default Navigation Flow
26
    
```

So zeigen Sie die URL-Exportdatei in Microsoft Excel an:

1. Öffnen Sie Excel, und klicken Sie auf das Menü **Daten**.
2. Klicken Sie auf **Neue Abfrage, Aus Datei, Aus CSV**.
3. Wählen Sie die exportierte CSV-Datei aus, und klicken Sie auf **Importieren**. Die Daten in der CSV-Datei werden in einem neuen Fenster angezeigt.
4. Um die erste Zeile der CSV-Datei als Headerzeile zu verwenden, klicken Sie auf **Bearbeiten, Erste Zeile als Überschriften verwenden, Schließen und laden**.

Die Excel-Datei entspricht in etwa dem folgenden Beispiel:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Navigation Flow Name	Status	Type	Name	Artifact Type	Artifact Name	URL	Visible	Role/Group	Description
2	Dashboard 2.0 Test	Inactive	cluster	Strategic Modeling				Y	Global	Default Navigation Flow
3	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Model View			http://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
4	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Consolidation View			http://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
5	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Templates			http://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
6	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Tasks			http://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
7	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Dashboards			http://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
8	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Infolets			http://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
9	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Data			http://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
10	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Reports			http://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
11	Dashboard 2.0 Test	Inactive	tab	Reports			http://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
12	Dashboard 2.0 Test	Inactive	tab	Financial Reports			http://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
13	Dashboard 2.0 Test	Inactive	tab	Documents			http://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
14	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Rules			http://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
15	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Approvals			http://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
16	Dashboard 2.0 Test	Inactive	cluster	Application				Y	Global	Default Navigation Flow
17	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Overview			http://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
18	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Settings			http://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
19	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Valid Intersections			http://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
20	Dashboard 2.0 Test	Inactive	sub tab	Setup			http://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
21	Dashboard 2.0 Test	Inactive	sub tab	Reports			http://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
22	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Data Exchange			http://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
23	Dashboard 2.0 Test	Inactive	sub tab	Data Integration			http://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
24	Dashboard 2.0 Test	Inactive	sub tab	Data Maps			http://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
25	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Jobs			http://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow
26	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Cell Level Security			http://s1ca261.usd1v1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7E	Y	Global	Default Navigation Flow

Kopieren Sie die eindeutige URL (aus der Spalte "URL") für die Karte, Registerkarte oder Unterregisterkarte, die Sie in die andere verbundene Umgebung integrieren möchten. Nur das URL-Ziel wird geöffnet, und Benutzer mit Zugriff auf das Zielartefakt können dieselben Aktionen ausführen wie beim Arbeiten im Zielgeschäftsprozess.

8

Benutzerdefinierte Navigationsflüsse entwerfen

Passen Sie die Geschäftsprozessoberfläche mit Navigationsflüssen an. Mit Navigationsflüssen können Designer steuern, wie Rollen oder Gruppen mit dem Geschäftsprozess interagieren.

Siehe auch:

- [Erläuterungen zu Navigationsflüssen](#)
- [Navigationsflüsse anzeigen und verwenden](#)

Erläuterungen zu Navigationsflüssen

Mit Navigationsflüssen können Geschäftsprozessdesigner steuern, wie verschiedene Rollen oder Gruppen mit dem Geschäftsprozess interagieren. Mit dem Navigationsflussdesigner können Sie die Geschäftsprozessoberfläche anpassen. Beispiel: Sie können die Namen der Karten und Cluster ändern, die auf der Homepage angezeigt werden, sowie die Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Sie können Karten ausblenden, neue Karten erstellen und Karten in Clustern gruppieren. Sie können auch die vertikalen und horizontalen Registerkarten anpassen, die auf einer Karte angezeigt werden.

Videos

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Lernen Sie die Highlights der Anpassung von Workflows für verbundene Umgebungen kennen.	 Überblick: Navigationsflüsse zum Integrieren von EPM Cloud-Geschäftsprozessen konfigurieren

Verwandte Themen

- [Welche Elemente auf der Geschäftsprozessoberfläche können angepasst werden?](#)
- [Kategorien für die Anpassung von Navigationsflüssen](#)
- [Berechtigungen für Navigationsflüsse](#)
- [Vordefinierte Navigationsflüsse](#)
- [Navigationsflüsse anzeigen und verwenden](#)

Welche Elemente auf der Geschäftsprozessoberfläche können angepasst werden?

Navigationsflüsse bestehen aus Karten. Jede Karte enthält Informationen, die auf einer oder mehreren Registerkartenseiten angezeigt werden. Bei den Karteninhalten kann es sich um URLs oder Artefakte wie Formulare, Dashboards und Berichte handeln. Karten können in Cluster gruppiert werden.

 **Hinweis:**

Wenn Dashboard 2.0 und Forms 2.0 in Ihrem Geschäftsprozess aktiviert sind, gilt Folgendes:

- Navigationsflüsse unterstützen die in Dashboard 2.0 und Forms 2.0 enthaltenen Funktionen, darunter die Möglichkeit, ein Formular im Laufzeit-Dashboard zu bearbeiten und es mit oder ohne Daten zu bearbeiten. Aktionen für Dashboard-2.0-Komponenten wie **Formular öffnen** und **Formular bearbeiten** können ebenfalls direkt im Navigationsfluss ausgeführt werden.
- Wenn ein Dashboard mehrere Komponenten enthält, liegt der Fokus beim Bearbeiten eines Dashboards direkt im Navigationsfluss auf der letzten Komponente im Dashboard.

Informationen hierzu finden Sie unter [Mit Dashboard-2.0-Dashboards arbeiten](#) in der Dokumentation *Mit FreeForm arbeiten*.

Navigationsflüsse können wie folgt angepasst werden:

- Labels für Karten oder Registerkarten
- Für Karten oder Registerkarten verwendete Symbole
- Karten und Registerkarten aus- und einblenden
- Anzeigereihenfolge von Karten und Registerkarten
- Neue Karten hinzufügen
- Vorhandene Karten hinzufügen
- Neue horizontale oder vertikale Registerkarten hinzufügen
- Navigationsflüsse, Karten und Registerkarten entfernen
- Karten in Clustern gruppieren
- Vorhandene Cluster hinzufügen

Informationen hierzu finden Sie unter [Navigationsflüsse anzeigen und verwenden](#).

Kategorien für die Anpassung von Navigationsflüssen

Navigationsflüsse werden für die Anpassung folgendermaßen kategorisiert:

1. **Global:** Navigationsflüsse werden allen Benutzern angezeigt.
2. **Rolle:** Navigationsflüsse werden nur Benutzern mit einer bestimmten Rolle angezeigt, beispielsweise "Serviceadministrator" oder "Poweruser".
3. **Gruppe:** Navigationsflüsse sind nur für Benutzer aus einer bestimmten Gruppe sichtbar, beispielsweise "Umsatz".

Navigationsflüsse können auf jeder dieser Ebenen definiert werden. In Fällen, bei denen Navigationsflüsse auf mehreren Ebenen vorhanden sind, werden Aktualisierungen in der Reihenfolge höchste Ebene (Global) zu niedrigster Ebene (Gruppen) angewendet.

Beispiel: Sie erstellen einen Navigationsfluss, bei dem ein Symbol namens "Meine Aufgaben" auf der Homepage angezeigt wird. Anschließend dupliziert ein anderer Serviceadministrator den Navigationsfluss, nimmt die folgenden Änderungen an der Karte vor und ordnet dann den Navigationsfluss einer Gruppe zu:

- Auf globaler Ebene wird "Meine Aufgaben" in "Unternehmensaufgaben" umbenannt.
- Auf Gruppenebene wird für eine Gruppe namens "Verkauf" die Karte "Meine Aufgaben" in "Verkaufsaufgaben" umbenannt.

Benutzern, die der Gruppe namens "Verkauf" angehören, wird das Label "Verkaufsaufgaben" anstelle von "Meine Aufgaben" im Navigationsfluss angezeigt. Allen anderen Benutzern wird das Label "Unternehmensaufgaben" angezeigt.

Berechtigungen für Navigationsflüsse

Der Geschäftsprozess bietet drei Berechtigungsebenen für Navigationsflüsse:

- Rollenbasiert: Berechtigungen werden Benutzern oder Gruppen erteilt, die einer bestimmten Rolle zugewiesen sind. Benutzern werden auf der Homepage z.B. andere Karten angezeigt als Serviceadministratoren.
- Artefaktbasiert: Berechtigungen werden Benutzern oder Gruppen erteilt, die bestimmte Artefakte anzeigen können. Benutzern werden z.B. nur die Formulare angezeigt, für die ihnen die Berechtigung zugewiesen wurde.
- Global: Berechtigungen werden allen Benutzern erteilt.

Vordefinierte Navigationsflüsse

Der Geschäftsprozess umfasst einen vordefinierten Navigationsfluss namens "Standard". Der Navigationsfluss "Standard" ist schreibgeschützt. Sie können daher keine Änderungen daran vornehmen.

Sie können für den Navigationsfluss "Standard" folgende Operationen durchführen bzw. nicht durchführen:

- Name: Sie können den Namen nicht ändern.
- Löschen: Sie können den Navigationsfluss nicht löschen.
- Bearbeiten: Sie können die Navigationsflussdetails anzeigen, aber nichts ändern.
- Aktivieren oder Deaktivieren: Sie können den Navigationsfluss aktivieren oder deaktivieren.
- Duplizieren: Sie können eine Kopie des Navigationsflusses erstellen.

Erläuterungen zum Navigationsflusststatus nach dem Import

Beim Importieren eines Snapshots mit aktivem Navigationsfluss in eine Umgebung mit aktivem Navigationsfluss derselben Kategorie (Rolle, Gruppe oder Global) wird der neue Navigationsfluss, der importiert wird, deaktiviert.

Die folgenden Navigationsflüsse sind beispielsweise derzeit in Ihrem System aktiv:

- NF Sales Q2 (Umsatzgruppe)
- NF Administrator (Rolle "Serviceadministrator")
- NF Custom Default (Global)

Nehmen wir an, Sie importieren einen Navigationsfluss mit Namen NF Sales Q3, der zur selben Umsatzgruppe gehört wie NF Sales Q2. Der Navigationsfluss "NF Sales Q3" wird inaktiv importiert, während der vorhandene Navigationsfluss "NF Sales Q2" für die Umsatzgruppe aktiv bleibt. "NF Sales Q3" kann allerdings manuell aktiviert werden (wodurch der ursprüngliche "NF Sales Q2" deaktiviert wird). Wir würden den importierten Q3-Navigationsfluss deaktivieren, weil der Import eventuell vor dem Startdatum von Q3 stattfindet, und wir möchten sicherstellen, dass der Q3-Navigationsfluss erst nach dem Q3-Startdatum aktiviert wird.

Beim Erstellen einer neuen Anwendung aus einem Migrations-Snapshot mit einem aktiven benutzerdefinierten globalen Navigationsfluss (Beispiel: NF Custom), wird dieser nach dem Migrationsimport inaktiv. Dasselbe gilt, wenn die Anwendung geklont wird. Der globale Standardnavigationsfluss wird zum aktiven Navigationsfluss. Sie müssen dann sicherstellen, dass der globale Navigationsfluss "NF Custom" nach dem Erstellen der Anwendung aktiviert wird. Wenn der globale Navigationsfluss "NF Custom" von allen Benutzern verwendet wird, kann es möglicherweise bis zur Aktivierung dieses Navigationsflusses zu Serviceunterbrechungen kommen.

Zu beachtende Punkte beim Entwerfen von Navigationsflüssen:

- Erstellen Sie Navigationsflüsse für bestimmte Benutzergruppen oder -klassen. Ordnen Sie dann den Navigationsfluss den entsprechenden Benutzergruppen zu.
- Vermeiden Sie es, einen globalen Navigationsfluss für alle Benutzer zu erstellen.

Navigationsflüsse anzeigen und verwenden

Benutzer, denen die Rolle "Serviceadministrator" zugewiesen wurde, können alle Navigationsflüsse, einschließlich des vordefinierten Navigationsflusses, auf der Seite "Navigationsfluss" anzeigen. Benutzer, die anderen Rollen oder Gruppen zugewiesen wurden, können nur den Navigationsfluss sehen, auf den sie Zugriff haben.

Auf der Seite "Navigationsfluss" wird jeder Navigationsfluss mit Namen aufgeführt. Ebenfalls aufgeführt werden die Rolle oder Gruppe, die Zugriff auf den Navigationsfluss hat (falls zugewiesen), und eine Beschreibung des Navigationsflusses (falls angegeben). In der Liste wird auch angegeben, ob der Navigationsfluss aktiv ist oder nicht.

Navigationsflüsse anzeigen

So zeigen Sie die Seite "Navigationsfluss" an:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Extras**.
2. Klicken Sie auf **Navigationsflüsse**.

Mit Navigationsflüssen arbeiten

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um mit einem Navigationsfluss zu arbeiten:

- Best Practices und Hinweise zum Design finden Sie unter [Best Practices für den Entwurf des Navigationsflusses und Hinweise zur Benennung](#).
- Informationen zum Erstellen und Duplizieren von Navigationsflüssen finden Sie unter [Navigationsflüsse erstellen und duplizieren](#).
- Informationen zum Bearbeiten eines Navigationsflusses finden Sie unter [Navigationsfluss bearbeiten](#).

- Informationen zum Aktivieren oder Deaktivieren eines Navigationsflusses finden Sie unter [Navigationsflüsse aktivieren und deaktivieren](#).
- Informationen zum Validieren von Navigationsflüssen und zum Lernen, wie Navigationsflusselemente mit fehlenden Artefakten gefunden und behoben werden können, finden Sie unter [Validierung zum Suchen fehlender Artefakte in Navigationsflüssen verwenden](#).
- Informationen zum Auflösen eines Navigationsflusses in der Liste, für den ein Warnungssymbol  angezeigt wird, finden Sie unter [Navigationsflüsse mit angezeigtem Warnungssymbol lösen](#).
- Informationen zum Umbenennen von Karten und Registerkarten finden Sie unter [Labels für Karten, Registerkarten und Cluster anpassen](#).
- Informationen zum Anpassen der für Karten und Registerkarten verwendeten Grafiken finden Sie unter [Symbole für Karten und vertikale Registerkarten anpassen](#).
- Informationen zum Ein- und Ausblenden von Karten und Registerkarten finden Sie unter [Cluster, Karten und Registerkarten ein- und ausblenden](#).
- Informationen zum Ändern der Anzeigereihenfolge von Karten auf der Homepage finden Sie unter [Anzeigereihenfolge der Karten auf der Homepage ändern](#).
- Informationen zum Hinzufügen von Karten finden Sie unter [Karten hinzufügen](#).
- Informationen zum Hinzufügen von Registerkarten finden Sie unter [Einer Tabellenseite Registerkarten hinzufügen](#).
- Informationen zum Entfernen von Navigationsflüssen, Karten und Registerkarten finden Sie unter [Navigationsflüsse, Karten und Registerkarten entfernen](#).
- Informationen zum Gruppieren von Karten in Clustern finden Sie unter [Karten in Cluster gruppieren](#).

Fehlerbehebung

Hilfe zur Behebung von Problemen mit Navigationsflüssen finden Sie unter [Probleme mit Navigationsflüssen bearbeiten](#) in der *Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Best Practices und Hinweise zur Namensgebung des Navigationsflussdesigns

Best Practices für Design

Beachten Sie beim Entwerfen von Navigationsflüssen die folgenden Richtlinien, um eine optimale Benutzererfahrung zu bieten und übermäßiges Scrollen auf der Homepage, auf Karten und in Registerkarten zu vermeiden:

- Beschränken Sie die Elemente der obersten Ebene (Karten und Cluster) auf höchstens 16 sichtbare Elemente.
- Fügen Sie einem Cluster nicht mehr als 16 sichtbare Karten hinzu.
- Fügen Sie in einer Karte nicht mehr als 10 sichtbare vertikale Registerkarten hinzu.
- Fügen Sie in einer vertikalen Registerkarte nicht mehr als 20 sichtbare Unterregisterkarten (horizontale Registerkarten) hinzu.

- Zur Laufzeit werden von Labelnamen auf Unterregisterkarten (horizontalen Registerkarten) nur die ersten 30 Zeichen angezeigt. Beim Mouseover wird das gesamte Label der Registerkarte angezeigt.

 **Note:**

Wenn Sie versuchen, die Sichtbarkeitsgrenzwerte zu überschreiten, wird eine Warnungsmeldung angezeigt, dass Sie den Grenzwert überschritten haben.

Benennungsüberlegungen


Für Navigationsflüsse, Karten, Cluster, Registerkarten und Infolets (wenn Ihr Geschäftsprozess Infolets verwendet) in Navigationsflüssen gelten Benennungseinschränkungen. Folgende Sonderzeichen sind nicht zulässig:

- Et-Zeichen (&)
- Kleiner-als-Zeichen (<)
- Größer-als-Zeichen (>)
- Anführungszeichen (")
- Umgekehrter Schrägstrich (\)
- Pluszeichen (+)

Navigationsflüsse erstellen und duplizieren

Wenn Sie einen Navigationsfluss erstellen möchten, wählen Sie einen vorhandenen Navigationsfluss aus, und kopieren Sie ihn. Anschließend können Sie die Details des doppelten Navigationsflusses bearbeiten und speichern.

So erstellen und duplizieren Sie einen Navigationsfluss:

1. Öffnen Sie die Seite **Navigationsfluss**. Informationen hierzu finden Sie unter [Navigationsflüsse anzeigen und verwenden](#).
2. Klicken Sie in der rechten oberen Ecke der Seite auf , und wählen Sie **Kopie erstellen** aus.
3. Geben Sie einen Namen für den Navigationsfluss ein, und klicken Sie auf **OK**.

 **Hinweis:**

Achten Sie darauf, für den Navigationsfluss die Benennungseinschränkungen unter [Best Practices für den Entwurf des Navigationsflusses und Hinweise zur Benennung](#) zu erfüllen.

4. Bearbeiten Sie die Details für den Navigationsfluss. Informationen hierzu finden Sie unter [Navigationsfluss bearbeiten](#).

 **Hinweis:**

Neue Flüsse sind als **Inaktiv** markiert, bis sie vom Serviceadministrator aktiviert werden. Informationen zum Aktivieren eines Navigationsflusses finden Sie unter [Navigationsflüsse aktivieren und deaktivieren](#).

Informationen zum erneuten Laden eines Navigationsflusses zum Anzeigen der Änderungen zur Entwurfszeit finden Sie unter [Navigationsfluss neu laden](#).

Navigationsfluss bearbeiten


So bearbeiten Sie einen Navigationsfluss:

1. Öffnen Sie die Seite **Navigationsfluss**. Informationen hierzu finden Sie unter [Navigationsflüsse anzeigen und verwenden](#).
2. Klicken Sie auf den Namen des Navigationsflusses, den Sie bearbeiten möchten.

 **Hinweis:**

Der vordefinierte Navigationsfluss kann nicht bearbeitet werden. Sie können aber eine Kopie eines vordefinierten Navigationsflusses erstellen und diese bearbeiten. Informationen hierzu finden Sie unter [Vordefinierte Navigationsflüsse](#).

Es wird eine Seite angezeigt, auf der die Karten und Cluster im Navigationsfluss aufgeführt sind. Auf dieser Seite können Sie die Rollen- oder Gruppenzuweisung bearbeiten, festlegen, welche Cluster und Karten auf der Homepage sichtbar sind, die Reihenfolge ändern, in der die Cluster und Karten des Navigationsflusses angezeigt werden, Karten zu Clustern hinzufügen oder sie daraus entfernen sowie Cluster und Karten aus dem Navigationsfluss entfernen.

- **Zuordnen zu:** Klicken Sie auf , um den Navigationsfluss einer Benutzergruppe oder einer Rolle zuzuordnen.
- **Sichtbar:** Bearbeiten Sie die Sichtbarkeit der Cluster und Karten des Navigationsflusses auf der Homepage, indem Sie die entsprechenden Einträge in der Spalte **Sichtbar** auswählen oder abwählen.

 **Hinweis:**

Stellen Sie sicher, dass Sie die Richtlinien zur Sichtbarkeit für den Navigationsfluss beachten, die unter [Best Practices für den Entwurf des Navigationsflusses und Hinweise zur Benennung](#) zu finden sind.

- **Reihenfolge:** Cluster und Karten werden in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie auf der Homepage angezeigt werden, falls sie sichtbar sind. Über den Auf- oder Abwärtspfeil können Sie die aufgelisteten Cluster und Karten umsortieren und die

Anzeigereihenfolge der Cluster und Karten auf der Homepage ändern. Über den Pfeil nach rechts verschieben Sie eine Karte in einen Cluster.

- **Entfernen:** Entfernt das Cluster oder die Karte aus dem Navigationsfluss.
3. Klicken Sie auf ein Cluster oder eine Karte, um die Details zu bearbeiten. Beschreibungen der Kartendetails finden Sie in den folgenden Themen:
 - [Karten hinzufügen](#)
 - [Einer Tabellenseite Registerkarten hinzufügen](#)

Informationen zum erneuten Laden eines Navigationsflusses zum Anzeigen der Änderungen zur Entwurfszeit finden Sie unter [Navigationsfluss neu laden](#).

Navigationsflüsse aktivieren und deaktivieren

Sie können für jede Kategorie ("Global", "Rolle" oder "Gruppe") mehrere Navigationsflüsse erstellen. In jeder Kategorie kann aber immer nur ein Navigationsfluss aktiv sein. Wenn Sie einen Navigationsfluss aktivieren, werden die anderen Navigationsflüsse in derselben Kategorie inaktiv.



Hinweis:

Für jeden Geschäftsprozess ist ein aktiver globaler Navigationsfluss erforderlich. Wenn Sie einen anderen globalen Navigationsfluss aktivieren möchten, wählen Sie einen aus, und aktivieren Sie ihn.

Informationen zu Kategorien finden Sie unter [Kategorien für die Anpassung von Navigationsflüssen](#).


Die folgenden Vorgänge können von Benutzern für einen aktiven Navigationsfluss ausgeführt werden oder nicht ausgeführt werden:

- Name: Benutzer können den Namen nicht ändern.
- Löschen: Benutzer können den Navigationsfluss nicht löschen.
- Bearbeiten:
 - Benutzer können die Definition des Navigationsflusses anzeigen, aber nicht ändern.
 - Befindet sich der Geschäftsprozess im Administrationsmodus, können Benutzer Änderungen speichern.
- Aktivieren oder Deaktivieren: Benutzer können einen Navigationsfluss aktivieren oder deaktivieren.
- Duplizieren: Benutzer können eine Kopie eines Navigationsflusses erstellen.


So aktivieren oder deaktivieren Sie einen Navigationsfluss:

1. Öffnen Sie die Seite **Navigationsfluss**. Informationen hierzu finden Sie unter [Navigationsflüsse anzeigen und verwenden](#).
2. Klicken Sie in der Spalte **Aktiv** auf **Aktiv** oder **Inaktiv**. Ein aktiver Fluss wird als inaktiv markiert. Umgekehrt wird ein inaktiver Fluss als aktiv markiert.




Validierung zum Suchen fehlender Artefakte in Navigationsflüssen verwenden

Beim Anzeigen der Navigationsflussliste werden Knoten oder Artefakte im Navigationsfluss möglicherweise mit einem Fehlersymbol  angezeigt. Dieser Fehler tritt auf, weil dem Navigationsfluss zugeordnete Artefakte umbenannt oder entfernt wurden und jetzt als fehlend betrachtet werden. Bevor Sie den Navigationsfluss aktivieren können, müssen Sie ihn bearbeiten, um ihn entweder einem umbenannten oder einem anderen Artefakt zuzuordnen. Möglicherweise erkennen Sie nicht, dass Artefakte als fehlend betrachtet werden. Deshalb wird empfohlen, Ihre Navigationsflüsse zu validieren, bevor Sie Sie in den Status "Aktiv" versetzen.

Note:


Informationen zum Auflösen von Navigationsflüssen, für die ein Warnsymbol  angezeigt wird, finden Sie unter [Navigationsflüsse mit angezeigtem Warnungssymbol lösen](#).

So validieren Sie Navigationsflüsse, um fehlende Artefakte zu suchen und neu zuzuordnen:


1. Öffnen Sie die Seite **Navigationsfluss**. Informationen hierzu finden Sie unter [Navigationsflüsse anzeigen und verwenden](#).
2. Sofern Sie nicht bereits deaktiviert sind, versetzen Sie die Navigationsflüsse, die Sie validieren möchten, in den Status **Inaktiv**. Informationen hierzu finden Sie unter [Navigationsflüsse aktivieren und deaktivieren](#).
3. Heben Sie die Zeilen mit den Navigationsflüssen hervor, die Sie validieren möchten.
4. Klicken Sie auf das Symbol , und wählen Sie **Validieren** aus.
 Wenn Artefakte fehlen, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die angibt, welche Navigationsflüsse auf Artefakte verweisen, die nicht gefunden werden können.
5. Klicken Sie auf den Namen jedes Navigationsflusses, der den Fehler aufweist. Blenden Sie anschließend die Knoten ein, für die das Fehlersymbol  angezeigt wird, bis Sie zur Seite "Verwalten" gelangen, auf der das fehlende Artefakt angezeigt wird.
6. Klicken Sie für **Artefakt** auf das Symbol , um das umbenannte oder ein anderes Artefakt in der Artefakt-Library auszuwählen.
7. Klicken Sie auf **Speichern und Schließen**.
8. Wiederholen Sie die Validierung Ihrer Navigationsflüsse, und führen Sie Drilldowns aus, um ggf. Korrekturen vorzunehmen, bis eine Meldung angezeigt wird, die angibt, dass die Navigationsflüsse gültig sind.
9. Aktivieren Sie die Navigationsflüsse. Informationen hierzu finden Sie unter [Navigationsflüsse aktivieren und deaktivieren](#).

Informationen zum erneuten Laden eines Navigationsflusses zum Anzeigen der Änderungen zur Entwurfszeit finden Sie unter [Navigationsfluss neu laden](#).



Navigationsflüsse auflösen, die ein Warnsymbol anzeigen

Beim Anzeigen der Navigationsflussliste wird möglicherweise ein Navigationsfluss mit einem Warnsymbol  angezeigt. Dies kann vorkommen, wenn die dem Navigationsfluss zugeordnete Gruppe gelöscht wurde. Sie müssen den Navigationsfluss bearbeiten, um ihn einer Gruppe oder Rolle zuzuordnen, bevor Sie den Navigationsfluss aktivieren können.

Note:

Informationen zum Auflösen von Navigationsflüssen, für die ein Fehlersymbol  angezeigt wird, finden Sie unter [Validierung zum Suchen fehlender Artefakte in Navigationsflüssen verwenden](#).

So lösen Sie den Navigationsfluss auf:

1. Öffnen Sie die Seite **Navigationsfluss**. Informationen hierzu finden Sie unter [Navigationsflüsse anzeigen und verwenden](#).
2. Klicken Sie auf den Namen des Navigationsflusses mit dem Warnsymbol .
3. Klicken Sie unter **Zuweisen zu** , um den Navigationsfluss einer Benutzergruppe oder einer Rolle zuzuweisen, und klicken Sie auf **Speichern und schließen**.
4. Aktivieren Sie den Navigationsfluss. Informationen hierzu finden Sie unter [Navigationsflüsse aktivieren und deaktivieren](#).

Informationen zum erneuten Laden eines Navigationsflusses zum Anzeigen der Änderungen zur Entwurfszeit finden Sie unter [Navigationsfluss neu laden](#).

Labels für Karten, Registerkarten und Cluster anpassen

Sie können die Labels für Karten (die auf der Homepage angezeigten Symbole), Registerkarten und Cluster anpassen. Labels dürfen maximal 25 Zeichen enthalten. Für vertikale Registerkarten gibt es keine Zeichenbegrenzung, da deren Labels angezeigt werden, wenn Sie den Mauszeiger darüber bewegen.

Hinweis:

Aktualisieren Sie die Labels für Karten, Registerkarten oder Cluster nicht für den Standardnavigationsfluss. Passen Sie nur Labels für benutzerdefinierte Navigationsflüsse an.

So passen Sie Labels für Karten, Registerkarten und Cluster an:

1. Öffnen Sie die Seite **Navigationsfluss**, und klicken Sie auf den Namen des Navigationsflusses, den Sie bearbeiten möchten. Informationen hierzu finden Sie unter [Navigationsflüsse anzeigen und verwenden](#).
2. Wenn Sie das Label für eine Karte oder einen Cluster anpassen:
 - a. Klicken Sie auf den Namen der Karte oder des Clusters, die oder das Sie bearbeiten möchten.
 - b. Geben Sie einen neuen Namen ein, und speichern Sie ihn.

 **Hinweis:**

- Sie können das Label hier bearbeiten. Wenn das Label jedoch auf der Seite **Artefaktlabels** im Cluster **Extras** definiert ist, hat diese Definition Vorrang und wird während der Laufzeit angezeigt. Um ein Label dauerhaft zu ändern, definieren Sie es auf der Seite **Artefaktlabels** neu.
Informationen hierzu finden Sie unter [Artefaktlabels angeben](#).
- Achten Sie darauf, die Benennungseinschränkungen unter [Best Practices für den Entwurf des Navigationsflusses und Hinweise zur Benennung](#) zu erfüllen.

3. Wenn Sie das Label für eine Registerkarte anpassen:
 - a. Klicken Sie auf den Namen der Karte, die Sie bearbeiten möchten.
 - b. Klicken Sie in der Registerkartenaufstellung auf der Seite zum Verwalten von Registerkarten auf den Namen der Registerkarte, die Sie bearbeiten möchten.
 - c. Geben Sie einen neuen Namen für die Registerkarte ein, und speichern Sie ihn.

Informationen zum erneuten Laden eines Navigationsflusses zum Anzeigen der Änderungen zur Entwurfszeit finden Sie unter [Navigationsfluss neu laden](#).

Symbole für Karten und vertikale Registerkarten anpassen

Sie können die für Karten und vertikale Registerkarten verwendeten Symbole ändern. Wählen Sie eines der Symbole aus, die in der Symbolbibliothek verfügbar sind.

So passen Sie die Symbole für Karten und vertikale Registerkarten an:

1. Öffnen Sie die Seite **Navigationsfluss**, und klicken Sie auf den Namen des Navigationsflusses, den Sie bearbeiten möchten. Informationen hierzu finden Sie unter [Navigationsflüsse anzeigen und verwenden](#).
2. Wenn Sie das Symbol für eine Karte anpassen:
 - a. Klicken Sie auf den Namen der Karte, die Sie bearbeiten möchten.
 - b. Klicken Sie auf das Symbol für die Karte, wählen Sie ein neues Symbol aus der Bibliothek aus, und speichern Sie es anschließend.
3. Wenn Sie das Symbol für eine Registerkarte anpassen:
 - a. Klicken Sie auf den Namen des Symbols, das Sie bearbeiten möchten.
 - b. Klicken Sie in der Registerkartenaufstellung auf der Seite zum Verwalten von Registerkarten auf den Namen der Registerkarte, die Sie bearbeiten möchten.

- c. Klicken Sie auf das Symbol für die Registerkarte, wählen Sie ein neues Symbol aus der Bibliothek aus, und speichern Sie es anschließend.

Informationen zum erneuten Laden eines Navigationsflusses zum Anzeigen der Änderungen zur Entwurfszeit finden Sie unter [Navigationsfluss neu laden](#).

Cluster, Karten und Registerkarten ein- und ausblenden

Sie können die folgenden Navigationselemente nicht ausblenden:

- Das Cluster **Anwendung** und das Symbol **Einstellungen** im Cluster **Anwendung**.
- Das Cluster **Extras** und die folgenden Symbole im Cluster **Extras**:
 - **Zugriffskontrolle**
 - **Navigationsflüsse**
 - **Tägliche Wartung**
 - **Migration**

Stellen Sie sicher, dass Sie die Richtlinien zur Sichtbarkeit für den Navigationsfluss beachten, die unter [Best Practices für den Entwurf des Navigationsflusses und Hinweise zur Benennung](#) zu finden sind.

So blenden Sie Cluster, Karten und Registerkarten ein und aus:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigationsfluss**, und klicken Sie auf den Namen des Navigationsflusses, den Sie bearbeiten möchten. Informationen hierzu finden Sie unter [Navigationsflüsse anzeigen und verwenden](#).
2. Bearbeiten Sie die Sichtbarkeit der Cluster und Karten des Navigationsflusses auf der Homepage, indem Sie die entsprechenden Einträge in der Spalte **Sichtbar** auswählen oder die Auswahl dafür aufheben.
3. Wenn Sie eine Registerkarte ein- oder ausblenden:
 - a. Klicken Sie auf den Namen der Karte, die Sie bearbeiten möchten.
 - b. Aktivieren oder deaktivieren Sie in der Registerkartenliste auf der Seite **Registerkarte verwalten** das Kontrollkästchen in der Spalte **Sichtbar**.

Informationen zum erneuten Laden eines Navigationsflusses zum Anzeigen der Änderungen zur Entwurfszeit finden Sie unter [Navigationsfluss neu laden](#).

Anzeigereihenfolge der Karten auf der Homepage ändern

Im Navigationsflussdesigner können Sie die Anzeigereihenfolge der Karten ändern. Die Karten werden auf der Homepage in der Reihenfolge angezeigt, in der sie in der Auflistung angezeigt werden.

So ändern Sie die Anzeigereihenfolge der Karten auf der Homepage:

1. Öffnen Sie die Seite **Navigationsfluss**. Informationen hierzu finden Sie unter [Navigationsflüsse anzeigen und verwenden](#).
2. Verwenden Sie in der Auflistung die Auf- und Abwärtspfeile in der Spalte **Reihenfolge**, um die Karten in der Navigationsflussreihenfolge nach oben oder unten zu verschieben.

Informationen zum erneuten Laden eines Navigationsflusses zum Anzeigen der Änderungen zur Entwurfszeit finden Sie unter [Navigationsfluss neu laden](#).

Karten hinzufügen

Die Symbole auf der Homepage stellen Karten dar. Für jeden Funktionsbereich des Geschäftsprozesses gibt es andere Karten. Jede Karte navigiert Benutzer zum entsprechenden Bereich, in dem weitere Informationen als eine Seite oder mehrere Seiten mit Registerkarten angezeigt werden. Sie können Karten für eine Seite oder für mehrere Seiten (Tabellenformat) erstellen.

Um eine optimale Benutzererfahrung sicherzustellen, machen Sie sich mit den Best Practices für den Entwurf des Navigationsflusses vertraut. Informationen hierzu finden Sie unter [Best Practices für den Entwurf des Navigationsflusses und Hinweise zur Benennung](#).

Sie können Karten auch in Cluster gruppieren. Informationen hierzu finden Sie unter [Karten in Cluster gruppieren](#).

So fügen Sie Karten zu einem Navigationsfluss hinzu:

1. Öffnen Sie die Seite **Navigationsfluss**, und klicken Sie auf den Namen des Navigationsflusses, den Sie bearbeiten möchten. Informationen hierzu finden Sie unter [Navigationsflüsse anzeigen und verwenden](#).
2. Um eine vorhandene Karte zum Navigationsfluss hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Karte oder ein Cluster (oder klicken Sie auf **+**), klicken Sie auf **Vorhandene(s) Karte/Cluster hinzufügen**, und wählen Sie eine Karte aus. Wenn Sie eine vorhandene Karte aus einer anderen Umgebung hinzufügen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Karte oder ein Cluster in der Liste (oder klicken Sie auf **+**), klicken Sie auf **Vorhandene(s) Karte/Cluster hinzufügen**, und wählen Sie unter **Meine Verbindungen** die Zielumgebung aus. Wählen Sie anschließend die Karte aus, die Sie dem Navigationsfluss hinzufügen möchten.

Beachten Sie Folgendes:

- Karten können nicht direkt mit der Option **Vorhandene(s) Karte/Cluster hinzufügen** in Narrative Reporting und Profitability and Cost Management ausgewählt werden.
- Aus einem anderen Navigationsfluss oder einer anderen Umgebung hinzugefügte Karten enthalten die im Quellnavigationsfluss definierten lokalisierten Labels. Um die Kartenlabels im Navigationsfluss zu aktualisieren, klicken Sie auf der Homepage auf **Extras, Artefaktlabels**.

Informationen hierzu finden Sie unter [Artefaktlabels angeben](#).

- Eine Referenzkarte ist eine Karte, die bereits aus einem anderen Navigationsfluss referenziert wurde. Referenzen zu bereits referenzierten Karten werden in Navigationsflüssen nicht unterstützt und sind daher beim Hinzufügen vorhandener Karten in der Objektbibliothek nicht zur Auswahl verfügbar. Beispiel:
 - Eine Karte, die ein Remote-Artefakt oder eine Remote-Registerkarte referenziert, ist beim Hinzufügen einer vorhandenen Karte nicht in der Objektbibliothek verfügbar.
 - Eine Karte, die eine Registerkarte aus einem anderen Navigationsfluss referenziert, ist beim Hinzufügen einer vorhandenen Karte nicht in der Objektbibliothek verfügbar.

Eine Karte wird der Liste als gleichgeordnetes Element unter der aktuell ausgewählten Karte bzw. dem ausgewählten Cluster hinzugefügt. Informationen zum Hinzufügen einer Karte zu einem Cluster finden Sie unter [Karten in Cluster gruppieren](#).

 **Hinweis:**

Karten, die hinzugefügt werden, ohne zuerst eine Karte oder ein Cluster auszuwählen, werden am Ende der Liste hinzugefügt.


- Um eine neue Karte zum Navigationsfluss hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Knoten in der Liste (oder klicken Sie auf ) , klicken Sie auf **Karte hinzufügen**, und wählen Sie Details für die neue Karte aus:

Tabelle 8-1 Details zu neuer Karte

Label	Beschreibung
Name	Geben Sie ein Label für die Karte ein. Achten Sie darauf, die Benennungseinschränkungen unter Best Practices für den Entwurf des Navigationsflusses und Hinweise zur Benennung zu erfüllen.
Sichtbar	Wählen Sie aus, ob die Karte auf der Homepage für Benutzer sichtbar sein soll.
Cluster	Wenn Cluster vorhanden sind, wählen Sie ein Cluster für die Karte oder die Option Kein aus.
Symbol	Wählen Sie die Grafik aus, die für die von Ihnen erstellte Karte angezeigt werden soll. Wählen Sie eine der Grafiken aus, die in der Grafikkbibliothek verfügbar sind.
Seitentyp	Wählen Sie als Format Einzelne Seite oder Tabellenseite aus.
Inhaltsquelle	Wenn Sie das Format Einzelne Seite ausgewählt haben, wählen Sie Artefakt oder URL aus: <ul style="list-style-type: none"> Klicken Sie bei Artefakt auf , um in der Artefaktbibliothek ein Artefakt auszuwählen. Beispiel: Wenn es sich beim Artefakt um ein Formular handelt, wählen Sie aus der Liste der Artefakte das entsprechende Formular aus. Zu den verfügbaren Artefakten gehören Formulare, Dashboards und Berichte. Um ein Artefakt aus einer anderen Umgebung auszuwählen, wählen Sie unter Meine Verbindungen die Zielumgebung und anschließend das Artefakt aus, das Sie hinzufügen möchten. Geben Sie für URL eine vollständige URL ein, z.B. eine URL zum Einbetten eines Oracle Analytics Cloud-Dashboards in eine Karte. Klicken Sie anschließend auf Vorschau, um die URL in einem Popup-Fenster zu validieren. Fügen Sie nur URLs externer Websites ein, die mit dem Sicherheitsprotokoll <code>https://</code> beginnen. Verwenden Sie keine internen oder relativen URLs oder URLs, mit denen Sie die Zustimmung zu Websites von Drittanbietern zurücknehmen. Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zum Verwenden von URLs zum Einbetten von Drittanbieterseiten in EPM Cloud-Anwendungen.

Tabelle 8-1 (Fortsetzung) Details zu neuer Karte

Label	Beschreibung
Ausrichtung	Wenn Sie das Format Tabellenseite ausgewählt haben, wählen Sie Vertikal oder Horizontal aus. Fügen Sie anschließend neue oder vorhandene Registerkarten und Unterregisterkarten hinzu. Informationen hierzu finden Sie unter Einer Tabellenseite Registerkarten hinzufügen .

Eine Karte wird der Liste als gleichgeordnetes Element unter der aktuell ausgewählten Karte bzw. dem ausgewählten Cluster hinzugefügt. Informationen zum Hinzufügen einer Karte zu einem Cluster finden Sie unter [Karten in Cluster gruppieren](#).

 **Hinweis:**

Karten, die hinzugefügt werden, ohne zuerst eine Karte oder ein Cluster auszuwählen, werden am Ende der Liste hinzugefügt.

4. Klicken Sie auf **Speichern und Schließen**.

Informationen zum erneuten Laden eines Navigationsflusses zum Anzeigen der Änderungen zur Entwurfszeit finden Sie unter [Navigationsfluss neu laden](#).

Einer Tabellenseite Registerkarten hinzufügen

Registerkarten können horizontal oder vertikal sein. Beispiel: Die Karte **Gültige Schnittmengen** (unter dem Cluster **Anwendung**) ist eine Tabellenseite mit zwei horizontalen Registerkarten: **Setup** und **Berichte**.

 **Hinweis:**


Bei aktiviertem Redwood-Design befinden sich die Registerkarten **Setup** und **Berichte** unten auf der Seite.

Sie können auch Tabellenseiten mit vertikalen Registerkarten erstellen. In vertikalen Registerkarten wird eine Grafik angezeigt. Wenn Sie den Cursor über die Registerkarte bewegen, wird der entsprechende Text angezeigt. In horizontalen Registerkarten werden nur Textlabels oder Labels mit Text und Symbolen angezeigt.

Um eine optimale Benutzererfahrung sicherzustellen, machen Sie sich mit den Best Practices für den Entwurf des Navigationsflusses vertraut. Informationen hierzu finden Sie unter [Best Practices für den Entwurf des Navigationsflusses und Hinweise zur Benennung](#).


So fügen Sie einer Tabellenseite Registerkarten hinzu:

1. Öffnen Sie die Seite **Navigationsfluss**, und klicken Sie auf den Namen des Navigationsflusses, den Sie bearbeiten möchten. Informationen hierzu finden Sie unter [Navigationsflüsse anzeigen und verwenden](#).

2. Um eine vorhandene Karte zu bearbeiten, klicken Sie auf den Namen der gewünschten Karte. Alternativ können Sie eine neue Karte hinzufügen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine Karte (oder auf ) klicken. Klicken Sie dann auf **Karte hinzufügen**.
3. Wählen Sie auf der Seite **Karte verwalten** die folgenden Optionen aus:
 - Wählen Sie unter **Seitentyp** die Option **Tabellenseite** aus.
 - Wählen Sie unter **Ausrichtung Vertikal** oder **Horizontal** aus.Unten auf der Seite **Karte verwalten** wird eine Registerkartenliste angezeigt.
4. Wenn Sie eine vorhandene Registerkarte bearbeiten möchten, klicken Sie in der Registerkartenliste auf einen Registerkartennamen, und bearbeiten Sie die Registerkartendetails.
5. So fügen Sie eine neue oder vorhandene Registerkarte hinzu:
 - a. Um eine vorhandene Registerkarte hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Registerkarte in der Liste unten auf der Seite **Karte verwalten**. Klicken Sie auf **Vorhandene Registerkarte hinzufügen** (oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Vorhandene Registerkarte hinzufügen**), wählen Sie eine Registerkarte aus der Basisbibliothek aus, und klicken Sie auf **OK**.

 **Hinweis:**

Eine Referenzregisterkarte ist eine Registerkarte, die bereits aus einem anderen Navigationsfluss referenziert wurde. Referenzen zu bereits referenzierten Registerkarten werden in Navigationsflüssen nicht unterstützt und sind daher beim Hinzufügen vorhandener Registerkarten in der Objektbibliothek nicht zur Auswahl verfügbar. Beispiel:

- Eine Registerkarte, die ein Remote-Artefakt oder eine Remote-Unterregisterkarte referenziert, ist beim Hinzufügen einer vorhandenen Registerkarte nicht in der Objektbibliothek verfügbar.
 - Eine Registerkarte, die eine Unterregisterkarte aus einem anderen Navigationsfluss referenziert, ist beim Hinzufügen einer vorhandenen Registerkarte nicht in der Objektbibliothek verfügbar.
- b. Um eine neue Registerkarte hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Registerkarte, klicken Sie auf **Neue Registerkarte hinzufügen** (oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Neue Registerkarte hinzufügen**), und bearbeiten Sie dann die Registerkartendetails.
 - c. Wählen Sie den Inhalt für die neue Registerkarte aus:
 - Klicken Sie bei **Artefakt** auf , um in der Artefaktbibliothek ein Artefakt auszuwählen. Beispiel: Wenn es sich beim Artefakt um ein Formular handelt, wählen Sie aus der Liste der Artefakte das entsprechende Formular aus. Zu den verfügbaren Artefakten gehören Formulare, Dashboards und Berichte. Um ein Artefakt aus einer anderen Umgebung

auszuwählen, wählen Sie unter **Meine Verbindungen** die Zielumgebung und anschließend das Artefakt aus, das Sie hinzufügen möchten.

- Geben Sie für **URL** eine vollständige URL ein, z.B. eine URL zum Einbetten eines Oracle Analytics Cloud-Dashboards in eine Registerkarte. Klicken Sie anschließend auf **Vorschau**, um die URL in einem Popup-Fenster zu validieren.


Fügen Sie nur URLs externer Websites ein, die mit dem Sicherheitsprotokoll `https://` beginnen. Verwenden Sie keine internen oder relativen URLs oder URLs, mit denen Sie die Zustimmung zu Websites von Drittanbietern zurücknehmen. Informationen hierzu finden Sie unter [Informationen zum Verwenden von URLs zum Einbetten von Drittanbieterseiten in EPM Cloud-Anwendungen](#).

Eine Registerkarte wird der Liste als gleichgeordnetes Element unter der aktuell ausgewählten Registerkarte hinzugefügt.

 **Hinweis:**

Registerkarten, die hinzugefügt werden, ohne zuerst eine Registerkarte auszuwählen, werden am Ende der Liste hinzugefügt.

6. So fügen Sie neue oder vorhandene Unterregisterkarten zu einer Registerkarte hinzu:
 - a. Klicken Sie in der Liste auf den Namen einer Registerkarte.
 - b. Wählen Sie unter **Seitentyp** die Option **Tabellenseite** aus.
 - c. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Registerkarte, und klicken Sie auf **Neue Unterregisterkarte hinzufügen** oder **Vorhandene Unterregisterkarte hinzufügen** (oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Neue Unterregisterkarte hinzufügen** bzw. **Vorhandene Unterregisterkarte hinzufügen**), und bearbeiten Sie dann die Details der Unterregisterkarte.
 - d. Wählen Sie den Inhalt für die neue Unterregisterkarte aus:

- Klicken Sie bei **Artefakt** auf , um in der Artefaktbibliothek ein Artefakt auszuwählen. Beispiel: Wenn es sich beim Artefakt um ein Formular handelt, wählen Sie aus der Liste der Artefakte das entsprechende Formular aus. Zu den verfügbaren Artefakten gehören Formulare, Dashboards und Berichte. Um ein Artefakt aus einer anderen Umgebung auszuwählen, wählen Sie unter **Meine Verbindungen** die Zielumgebung und anschließend das Artefakt aus, das Sie hinzufügen möchten.

- Geben Sie für **URL** eine vollständige URL ein, z.B. eine URL zum Einbetten eines Oracle Analytics Cloud-Dashboards in eine Unterregisterkarte. Klicken Sie auf **Vorschau**, um die URL in einem Popup-Fenster zu validieren.

Fügen Sie nur URLs externer Websites ein, die mit dem Sicherheitsprotokoll `https://` beginnen. Verwenden Sie keine internen oder relativen URLs oder URLs, mit denen Sie die Zustimmung zu Websites von Drittanbietern zurücknehmen. Informationen hierzu finden Sie unter [Informationen zum Verwenden von URLs zum Einbetten von Drittanbieterseiten in EPM Cloud-Anwendungen](#).

Eine Unterregisterkarte wird der Liste als gleichgeordnetes Element unter der aktuell ausgewählten Registerkarte hinzugefügt.

 **Hinweis:**

Unterregisterkarten, die hinzugefügt werden, ohne zuerst eine Registerkarte auszuwählen, werden am Ende der Liste hinzugefügt.

7. Klicken Sie auf **Speichern und Schließen**.

Informationen zum erneuten Laden eines Navigationsflusses zum Anzeigen der Änderungen zur Entwurfszeit finden Sie unter [Navigationsfluss neu laden](#).

 **Hinweis:**

- Bei Karten mit mehreren Registerkarten oder Unterregisterkarten wird die von einem Benutzer zuletzt geöffnete Registerkarte beibehalten, wenn der Benutzer das nächste Mal auf die Karte in derselben Session zugreift. Meldet sich der Benutzer ab und wieder an, wird die Standardregisterkarte angezeigt.
- Aus einem anderen Navigationsfluss oder einer anderen Umgebung hinzugefügte Registerkarten oder Unterregisterkarten enthalten die im Quellnavigationsfluss definierten lokalisierten Labels. Um die Registerkartenlabels im Navigationsfluss zu aktualisieren, klicken Sie auf der Homepage auf **Extras, Artefaktlabels**.

Informationen hierzu finden Sie unter [Artefaktlabels angeben](#).

Informationen zum Verwenden von URLs zum Einbetten von Drittanbieterseiten in EPM Cloud-Anwendungen

Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwendet IFrame zum Einbetten von Drittanbieter-URLs. Bei IFrame muss die einzubettende Seite der Seite, von der sie eingebettet wird, die Genehmigung erteilen. Beispiel: Wenn eine Seite von sharepoint.com in eine EPM Cloud-Anwendung eingebettet werden soll, muss sharepoint.com erlauben, dass oraclecloud.com die Seite von sharepoint.com einbettet.

Dies ist durch das Hinzufügen von oraclecloud.com zur [Content Security Policy](#) der Webanwendung möglich, deren Seite Sie einbetten müssen.

Wenn Sie eine Drittanbieterseite einbetten, müssen Sie außerdem beachten, ob die Seite öffentlich zugänglich ist oder ob eine Anmeldung erforderlich ist. Beispiel: Seiten von wikipedia.org benötigen keine Authentifizierung.

Wenn Sie eine Seite einbetten, für die eine Authentifizierung erforderlich ist, müssen Sie herausfinden, ob SSO für die Seite aktiviert werden kann. Ist dies nicht der Fall, wird Ihre Seite möglicherweise nicht in IFrame geladen. Als Workaround können Sie sich bei dieser Webanwendung in einer anderen Browserregisterkarte anmelden. Wenn Sie dann auf genau diese Seite in der EPM Cloud-Anwendung zugreifen, wird sie geöffnet.

Mit dieser URL-Supportfunktion können Sie die folgenden Seitentypen einbetten:

- Andere Oracle-Produkte (SSO muss aktiviert werden)
- Webanwendungen des Kunden (die EPM Cloud-Anwendung müsste durch Aktualisierung der Content Security Policy und durch die Aktivierung von SSO zugelassen werden)
- Seiten von der öffentlichen Domain (z.B. wikipedia.org)

 **Note:**

Sie können Links zu den folgenden Ressourcen in Navigationsflusskarten, Registerkarten und Unterregisterkarten einbetten, obwohl dies nicht von Oracle unterstützt wird:

- Google Sheets
- In Google Drive gespeicherte Dateien (z.B. PDF und Excel)
- In Microsoft Office 365 gespeicherte Dateien


Generieren Sie anhand der auf den Websites von Drittanbietern bereitgestellten Anweisungen eine URL, die in Ihrer EPM Cloud-Anwendung verwendet werden kann.

Navigationsflüsse, Karten und Registerkarten entfernen

Sie können die folgenden Navigationselemente nicht entfernen:



- Das Cluster **Anwendung** und das Symbol **Einstellungen** im Cluster **Anwendung**.
- Das Cluster **Extras** und die folgenden Symbole im Cluster **Extras**:
 - **Zugriffskontrolle**
 - **Navigationsflüsse**
 - **Tägliche Wartung**
 - **Migration**

So entfernen Sie Navigationsflüsse, Karten und Registerkarten:

1. Öffnen Sie die Seite **Navigationsfluss**. Informationen hierzu finden Sie unter [Navigationsflüsse anzeigen und verwenden](#).
2. Entfernen eines Navigationsflusses:
 - a. Wählen Sie den Navigationsfluss aus, den Sie entfernen möchten.
 - b. Klicken Sie in der rechten oberen Ecke der Seite auf , und wählen Sie **Löschen** aus.

 **Hinweis:**

Sie können den vordefinierten Navigationsfluss namens "Standard" nicht löschen.

3. Entfernen einer Karte:
 - a. Klicken Sie auf den Namen des Navigationsflusses, den Sie bearbeiten möchten.
 - b. Klicken Sie in der Spalte **Entfernen** für die Karte, die Sie entfernen möchten, auf .
4. Entfernen einer Registerkarte:
 - a. Klicken Sie auf den Namen des Navigationsflusses, den Sie bearbeiten möchten.
 - b. Klicken Sie auf den Namen der Karte, die Sie bearbeiten möchten.
 - c. Klicken Sie in der Registerkartenaufstellung unten auf der Seite **Registerkarte verwalten** in der Spalte **Entfernen** für die Registerkarte, die Sie entfernen möchten, auf .


Informationen zum erneuten Laden eines Navigationsflusses zum Anzeigen der Änderungen zur Entwurfszeit finden Sie unter [Navigationsfluss neu laden](#).

Karten in Cluster gruppieren

Ein Cluster ist eine Gruppierung von Karten. Sie müssen erst ein Cluster erstellen. Anschließend können Sie diesem Karten zuweisen. Sie können auch vorhandene Cluster zu Navigationsflüssen hinzufügen.

Um eine optimale Benutzererfahrung sicherzustellen, machen Sie sich mit den Best Practices für den Entwurf des Navigationsflusses vertraut. Informationen hierzu finden Sie unter [Best Practices für den Entwurf des Navigationsflusses und Hinweise zur Benennung](#).

So weisen Sie Karten Clustern zu:

1. Erstellen Sie ein neues Cluster, oder fügen Sie ein vorhandenes Cluster hinzu:
 - a. Öffnen Sie die Seite **Navigationsfluss**, und klicken Sie auf den Namen des Navigationsflusses, den Sie dem Cluster hinzufügen möchten. Informationen hierzu finden Sie unter [Navigationsflüsse anzeigen und verwenden](#).
 - b. Klicken Sie zum Erstellen eines neuen Clusters mit der rechten Maustaste auf eine Karte oder ein Cluster (oder klicken Sie auf ). Klicken Sie dann auf **Cluster hinzufügen**, geben Sie die Clusterdetails ein, oder wählen Sie sie aus. Wählen Sie anschließend eine Grafik für das Cluster aus.

Hinweis:

Achten Sie darauf, die Einschränkungen in Bezug auf die Sichtbarkeit und die Benennung unter [Best Practices für den Entwurf des Navigationsflusses und Hinweise zur Benennung](#) zu erfüllen.

Ein Cluster wird der Liste als gleichgeordnetes Element unter dem aktuell ausgewählten Cluster hinzugefügt.

 **Hinweis:**

Cluster, die hinzugefügt werden, ohne zuerst eine Karte oder ein Cluster auszuwählen, werden am Ende der Liste hinzugefügt.

- c. Um ein vorhandenes Cluster hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Karte oder ein Cluster in der Liste (oder klicken Sie auf **+**). Klicken Sie dann auf **Vorhandene(s) Karte/Cluster hinzufügen**. Wenn Sie ein vorhandenes Cluster aus einer anderen Umgebung hinzufügen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Karte oder ein Cluster in der Liste (oder klicken Sie auf **+**), klicken Sie auf **Vorhandene(s) Karte/Cluster hinzufügen**, und wählen Sie unter **Meine Verbindungen** die Zielumgebung aus. Wählen Sie anschließend das Cluster aus, das Sie dem Navigationsfluss hinzufügen möchten.

 **Hinweis:**

- Cluster können nicht direkt mit der Option **Vorhandene(s) Karte/Cluster hinzufügen** in Narrative Reporting und Profitability and Cost Management ausgewählt werden.
- Aus einem anderen Navigationsfluss oder einer anderen Umgebung hinzugefügte Cluster enthalten die im Quellnavigationsfluss definierten lokalisierten Labels. Um die Clusterlabels im Navigationsfluss zu aktualisieren, klicken Sie auf der Homepage auf **Extras, Artefaktlabels**.
Informationen hierzu finden Sie unter Artefaktlabels angeben.
- Ein Referenzcluster ist ein Cluster, das bereits aus einem anderen Navigationsfluss referenziert wurde. Referenzen zu bereits referenzierten Clustern werden in Navigationsflüssen nicht unterstützt und sind daher beim Hinzufügen vorhandener Cluster in der Objektbibliothek nicht zur Auswahl verfügbar.



Ein Cluster wird der Liste als gleichgeordnetes Element unter der aktuell ausgewählten Karte bzw. dem ausgewählten Cluster hinzugefügt.

 **Hinweis:**

Cluster, die hinzugefügt werden, ohne zuerst eine Karte oder ein Cluster auszuwählen, werden am Ende der Liste hinzugefügt.

- d. Klicken Sie auf **Speichern und Schließen**.
2. Wählen Sie die Karten, die im Cluster enthalten sein sollen, mit einer der folgenden Optionen aus:
 - a. Navigieren Sie zu der Karte, die Sie hinzufügen möchten. Wenn sich die Karte in einer anderen Umgebung befindet, wählen Sie zunächst unter **Meine Verbindungen**

die Umgebung aus, und navigieren Sie dann zu der Karte in dieser Umgebung. Weisen Sie die Karte mit einer der folgenden Optionen einem Cluster zu:

- Klicken Sie rechts neben der Karte in der Spalte **Reihenfolge** auf , wählen Sie das Cluster aus, und klicken Sie auf **OK**.
 - Klicken Sie auf den Namen der Karte, um die Kartendetails anzuzeigen. Wählen Sie dann unter **Cluster** ein Cluster für die Karte aus, und klicken Sie auf **OK**.
- b. Navigieren Sie zu dem Cluster, in dem Sie eine Karte hinzufügen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Cluster (oder klicken Sie auf ) , klicken Sie auf **Karte im Cluster hinzufügen**, und wählen Sie eine Option aus:
- Wählen Sie **Vorhandene Karte hinzufügen** aus, um eine vorhandene Karte auszuwählen oder dem ausgewählten Cluster vorhandene Karten aus einem anderen Cluster hinzuzufügen.
 - Wählen Sie **Karte hinzufügen** aus, und geben Sie Kartendetails ein, um dem ausgewählten Cluster eine neue Karte hinzuzufügen.

 **Hinweis:**

Sie können einem Cluster keine Karte hinzufügen, wenn die Karte oder das Cluster bereits aus einem anderen Navigationsfluss referenziert wurde.

- c. Klicken Sie auf **Speichern und Schließen**.

Die Karten werden in der Auflistung als untergeordnete Elemente des Clusters angezeigt. Über die Auf- und Abwärtspfeile neben den Karten können Sie bei Bedarf die Karten im Cluster neu anordnen.

Informationen zum erneuten Laden eines Navigationsflusses zum Anzeigen der Änderungen zur Entwurfszeit finden Sie unter [Navigationsfluss neu laden](#).

Navigationsfluss neu laden

Um Designänderungen anzuzeigen, während Sie mit einem Navigationsfluss arbeiten, können Sie den Navigationsfluss neu laden.

So laden Sie einen Navigationsfluss neu, nachdem Sie Designänderungen vorgenommen haben:

1. Klicken Sie auf der Homepage in der rechten oberen Bildschirmcke neben dem Benutzernamen auf den Abwärtspfeil.
2. Klicken Sie im Menü **Einstellungen und Aktionen** auf **Navigationsfluss neu laden**.


Navigationsflüsse zur Laufzeit wechseln

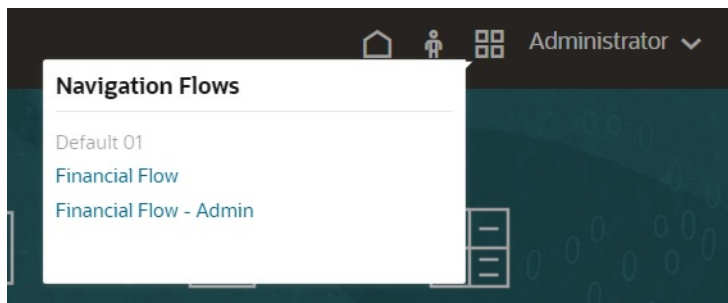
Wenn Sie Mitglied mehrerer Gruppen sind oder wenn ein Navigationsfluss einer Rolle zugeordnet ist, haben Sie möglicherweise Zugriff auf mehr als einen Navigationsfluss.

 **Hinweis:**

Benutzer, denen die Rolle "Serviceadministrator" zugewiesen wurde, haben Zugriff auf alle Navigationsflüsse.

So wechseln Sie zur Laufzeit zwischen Navigationsflüssen:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf .
2. Wählen Sie den Navigationsfluss aus, den Sie anzeigen möchten.



9

Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten

Arbeiten Sie mit Anwendungsdimensionen und -elementen in der vereinfachten Rasterschnittstelle.

Siehe auch:

- [Informationen zum Bearbeiten von Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor](#)
Im vereinfachten Dimensionseditor werden Dimensionen und Elemente in einem Rasterformat angezeigt.
- [Überblick über Dimensionen](#)
- [Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen](#)
- [Mit dem Raster des vereinfachten Dimensionseditors arbeiten](#)
Arbeiten Sie mit Rasterelementen in der vereinfachten Rasterschnittstelle.
- [Elementeigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten](#)
- [Dimensionseigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten](#)
- [Mit Attributen im vereinfachten Dimensionseditor arbeiten](#)

Informationen zum Bearbeiten von Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor

Im vereinfachten Dimensionseditor werden Dimensionen und Elemente in einem Rasterformat angezeigt.

In diesem Rasterformat können Dimensionen und Elemente auf einer Seite bearbeitet werden. Sie können die Elementeigenschaften direkt im Raster bearbeiten und Ad-hoc-Vorgänge ausführen (z.B. Vergrößern, Verkleinern, Auswahl beibehalten, Auswahl entfernen und Fixieren).

Verwandte Themen

- [Dimensionen erstellen](#)
- [Überblick über Dimensionen](#)
- [Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen](#)
- [Mit dem Raster des vereinfachten Dimensionseditors arbeiten](#)
- [Dimensionseigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten](#)
- [Elementeigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten](#)
- [Mit Attributen im vereinfachten Dimensionseditor arbeiten](#)

Überblick über Dimensionen

Siehe auch:

- [Informationen zu Dimensionen und Elementen](#)
- [Informationen zu dünn und dicht besiedelten Dimensionen](#)
- [Informationen zu Dimensionshierarchien](#)
- [Informationen zu Custom-Dimensionen](#)
- [Informationen zu Entitys](#)
- [Informationen zur Account-Dimension](#)
- [Cubes für Account-, Entity- und Period-Elemente](#)

Informationen zu Dimensionen und Elementen

Dimensionen sind Datenkategorien, in denen Geschäftsdaten zum Abrufen und Speichern von Werten angeordnet sind.

Dimensionen enthalten Hierarchien verwandter *Elemente*, die in den Dimensionen gruppiert sind. Beispiel: Eine Years-Dimension enthält gewöhnlich Elemente für die einzelnen Zeitperioden, wie Quartale und Monate.

FreeForm-Anwendungen können maximal 29 Dimensionen in allen Cubes aufweisen: 26 Custom-Dimensionen plus drei Dimensionen vom Typ "Account", "Period" und "Entity".

Informationen zu Sparse- und Dense-Dimensionen

Bei Sparse-Dimensionen fehlen bei der Mehrzahl der Elementkombinationen Datenwerte. Dense-Dimensionen weisen dagegen bei der Mehrzahl der Elementkombinationen Datenwerte auf. Mindestens eine Dense-Dimension ist erforderlich. Dense-Dimensionen können keine benutzerdefinierten Attribute zugewiesen werden. Die Anwendung kennzeichnet die Dimensionen "Account" und "Period" als dicht besetzt, während die übrigen Dimensionen dünn besetzt sind. Zur Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit bei Sparse-Dimensionen sucht die Anwendung in jeder Dimensionskombination nur nach belegten Datenwerten, um diese zu berechnen. Dies verringert die Berechnungszeit und reduziert die Festplattennutzung. Sie können diese Einstellungen ändern.

Informationen zu Dimensionshierarchien

Dimensionshierarchien definieren strukturelle und mathematische Beziehungen sowie Konsolidierungen zwischen Elementen in der Anwendung. Die Beziehungen werden in einem Hierarchiediagramm grafisch dargestellt, in dem die untergeordneten Einträge jeweils aus- bzw. eingeblendet werden können. Die Ebenen unterhalb der Cube-Namen sind die Dimensionen, und die Ebenen unterhalb der Dimensionen sind die Dimensionselemente.

Die Period-Dimension kann das Element "YearTotal" enthalten, das wiederum die Elemente "Q1", "Q2", "Q3" und "Q4" enthält. Die Elemente "Q1", "Q2", "Q3" und "Q4" enthalten jeweils eigene Elemente für die zugehörigen Monate des Jahres. Wenn Sie

die Datenwerte in der Period-Dimension konsolidieren möchten, aggregieren Sie die monatlichen Datenwerte, um Quartalswerte zu erhalten, bzw. die Quartalswerte, um Jahreswerte angezeigt zu bekommen.

Elemente derselben Ebene, die zur selben Dimension bzw. zum selben Element gehören, werden als "gleichgeordnete Elemente" bezeichnet. So sind "Q1", "Q2", "Q3" und "Q4" gleichgeordnete Elemente, weil sie sich auf derselben Hierarchieebene befinden und zum selben Element, "YearTotal", gehören.

Die Elemente einer Dimension werden als "untergeordnete Elemente" der Dimension bezeichnet. Elemente, die zu einem Element gehören, sind untergeordnete Elemente dieses Elements. Das Element "YearTotal" ist ein untergeordnetes Element von "Period", die Elemente von "Q1", "Q2", "Q3" und "Q4" sind untergeordnete Elemente von "YearTotal", und "Jan", "Feb" und "Mar" sind untergeordnete Elemente von "Q1". "Q1" ist das übergeordnete Element von "Jan", "Feb" und "Mar", "YearTotal" ist das übergeordnete Element von "Q1", "Q2", "Q3" und "Q4", und "Period" ist das übergeordnete Element von "YearTotal".

Informationen zu Custom-Dimensionen

In FreeForm-Anwendungen können Sie bis zu 26 Custom-Dimensionen nutzen. Die Dimensionen "Scenario", "Version", "Period" und "Year" können als Custom-Dimensionen definiert werden. Informationen hierzu finden Sie unter [Erläuterungen zu FreeForm](#).

Achtung:

Einmal erstellte Custom-Dimensionen können nicht wieder gelöscht werden.

- [Aggregationsoptionen](#)
- [Speicheroptionen](#)

Aggregationsoptionen

Mit Aggregationsoptionen können Sie Berechnungen innerhalb von Dimensionshierarchien definieren. Die Aggregationsoptionen bestimmen, wie die Aggregation der Werte untergeordneter Elemente zu den übergeordneten Elementen erfolgen soll:

- + Addition
- - Subtraktion
- * Multiplikation
- / Division
- % Prozent
- ~ Ignorieren
- Nie (unabhängig von der Hierarchie nicht aggregieren)

Speicheroptionen

Bei der Arbeit mit Dimensionen ist es wichtig, sich einen Überblick über die verschiedenen Datenspeicheroptionen und deren Verwendung im Geschäftsprozess zu verschaffen.

- [Speicherungsoptionen](#)
- [Informationen zur dynamischen Berechnung](#)
- [Vergleich zwischen "Dynamische Berechnung" und "Dynamische Berechnung und Speicherung"](#)
- [Informationen zur Datenspeicherungsoption "Speichern"](#)
- [Informationen zur Datenspeicherungsoption "Gemeinsam"](#)
- [Informationen zur Datenspeicherungsoption "Nie gemeinsam verwenden"](#)
- [Informationen zur Datenspeicherungsoption "Nur Label"](#)

Speicherungsoptionen

Tabelle 9-1 Speicherungsoptionen

Option	Auswirkung
Dynamische Berechnung und Speicherung	Berechnet Datenwerte von Elementen und speichert Werte.
Speichern	Speichert Datenwerte von Elementen.
Dynamische Berechnung	Berechnet Datenwerte von Elementen, ohne sie zu speichern.
Nie gemeinsam verwenden	Verhindert, dass Elemente in derselben Dimension Datenwerte gemeinsam verwenden.
Gemeinsam verwendet	Ermöglicht es Elementen in derselben Dimension, Datenwerte gemeinsam zu verwenden.
Nur Label	Hat keine zum Element gehörenden Daten.

Informationen zur dynamischen Berechnung

Bei Elementen mit dynamischer Berechnung berechnet die Anwendung Datenwerte von Elementen, ohne diese zu speichern. Als Best Practice empfiehlt Oracle ein Limit von 100 untergeordneten Elementen unter einem übergeordneten Element vom Typ **Dynamische Berechnung**. Wenn die Speichermethode für ein Element in **Dynamische Berechnung** geändert wird, kann dies zum Verlust von Daten führen. Ob ein solcher Datenverlust eintritt, hängt davon ab, wie die Daten ursprünglich abgeleitet wurden. Unter Umständen müssen Sie die Modellstrukturen, die Berechnungen oder beides aktualisieren, um den dynamisch berechneten Wert zu erhalten.

Vergleich zwischen "Dynamische Berechnung" und "Dynamische Berechnung und Speicherung"

In den meisten Fällen können Sie die Berechnungen optimieren und weniger Speicherplatz belegen, indem Sie bei der Berechnung von Elementen in Sparse-Dimensionen statt der Option **Dynamische Berechnung und Speicherung** die Option **Dynamische Berechnung** zu verwenden. Bei Elementen in dünn besetzten Dimensionen, die komplexe Formeln aufweisen oder die häufig abgerufen werden, sollten Sie jedoch **Dynamische Berechnung und Speicherung** verwenden.

Verwenden Sie für Elemente in dicht besetzten Dimensionen **Dynamische Berechnung**. **Dynamische Berechnung und Speicherung** verkürzt die Abrufzeit und die normale Berechnungsdauer nur unwesentlich und hat zudem kaum

Auswirkungen auf die Festplattennutzung. Für Datenwerte, auf die viele Benutzer gleichzeitig zugreifen, ist **Dynamische Berechnung** zu verwenden. Die Abrufzeiten sind in diesem Fall in der Regel wesentlich kürzer als bei **Dynamische Berechnung und Speicherung**.

 **Hinweis:**

- Verwenden Sie **Dynamische Berechnung** nicht für Elemente auf der untersten Ebene, für die Benutzer Daten eingeben.
- Verwenden Sie **Dynamische Berechnung** nicht für übergeordnete Elemente, wenn Sie in einer Zielversion Daten für das betreffende Element eingeben. Übergeordnete Elemente, für die **Dynamische Berechnung** festgelegt wurde, sind in Zielversionen schreibgeschützt.
- Datenwerte werden für Elemente, für die **Dynamische Berechnung** festgelegt ist, nicht gespeichert.

Informationen zur Datenspeicherungsoption "Speichern"

Legen Sie für übergeordnete Elemente nicht **Speichern** fest, wenn für deren untergeordnete Elemente **Dynamische Berechnung** festgelegt wurde. Bei dieser Kombination werden keine neuen Gesamtwerte für übergeordnete Elemente berechnet, wenn die Benutzer Formulare speichern und aktualisieren.

Informationen zur Datenspeicherungsoption "Gemeinsam"

Verwenden Sie die Option **Gemeinsam**, um alternative Aggregationsstrukturen in der Anwendung zu ermöglichen.

Informationen zur Datenspeicherungsoption "Nie gemeinsam verwenden"

Wenn Sie Custom-Dimensionen hinzufügen, wird **Nie gemeinsam verwenden** als Standardspeichertyp verwendet. Sie können **Nie gemeinsam verwenden** für übergeordnete Elemente verwenden, die nur ein untergeordnetes Element haben, das zum übergeordneten Element aggregiert. Auf diese Weise kann dem untergeordneten Element Zugriff gewährt werden.

Informationen zur Datenspeicherungsoption "Nur Label"

Nur Label-Elemente sind virtuelle Elemente. Sie werden üblicherweise für die Navigation verwendet, und ihnen sind keine Daten zugeordnet.

 **Hinweis:**

- Sie können Elemente der Ebene 0 nicht als **Nur Label**-Elemente zuweisen.
- **Nur Label**-Elemente können Werte anzeigen.
- Die Kennzeichnung von Dimensionselementen als **Nur Label** reduziert die Blockgrößen und spart so Speicherplatz in der Datenbank.
- Sie können **Nur Label**-Elementen keine Attribute zuweisen.
- Die Datenspeicherungsoption für untergeordnete Elemente von **Nur Label**-Elementen ist standardmäßig auf **Nie gemeinsam verwenden** gesetzt.

 **Achtung:**

Achten Sie bei der Gestaltung von Formularen darauf, dass übergeordnete **Label Only**-Elemente nicht ihrem ersten untergeordneten Element folgen dürfen, da im ersten untergeordneten Element keine Daten gespeichert werden können. Erstellen Sie stattdessen Formulare mit übergeordneten **Nur Label**-Elementen, die vor ihren untergeordneten Elementen ausgewählt werden, oder wählen Sie für Formulare keine übergeordneten **Nur Label**-Elemente aus.

Informationen zu Entitys

Entitys entsprechen typischerweise der Struktur Ihrer Organisation und umfassen damit z.B. geografische Regionen, Abteilungen oder Unternehmensbereiche.

Informationen zur Account-Dimension

Die Account-Dimension enthält Elemente mit den Informationen, die von Benutzern benötigt werden. Erstellen Sie eine Kontenstruktur, mit der Budgetplaner Daten für Budgetposten eingeben können. Sie können in der Kontenstruktur Berechnungen definieren.

Verwandte Themen

- [Kontentypen](#)
- [Gespeicherte Annahmen](#)
- [Datentyp](#)

Kontentypen

Der Kontentyp definiert das Zeitsaldo der Konten (Wertefluss im Laufe der Zeit) und bestimmt das Vorzeichenverhalten der Konten für das Abweichungsreporting bei Elementformeln.

Beispiele für die Verwendung von Kontentypen

Tabelle 9-2 Kontentypen verwenden

Kontentyp	Zweck
Aufwand	Kosten für Geschäftstätigkeit
Ertrag	Einnahmequelle
Aktiva	Unternehmensressource
Passiva und Eigenkapital	Restzinsen oder Verpflichtung gegenüber Kreditgebern
Gespeicherte Annahme	Zentralisierte Planungsannahmen zur Wahrung der anwendungsweiten Konsistenz

Übersicht über die Kontentypen

Tabelle 9-3 Übersicht über die Kontentypen

Kontentyp	Zeitsaldo	Abweichungs-Reporting
Ertrag	Fluss	Neutraler Aufwand
Aufwand	Fluss	Aufwand
Aktiva	Bestand	Neutraler Aufwand
Passiva	Bestand	Neutraler Aufwand
Eigenkapital	Bestand	Neutraler Aufwand
Gespeicherte Annahme	Benutzerdefiniert	Benutzerdefiniert

Die Einstellungen "Abweichungs-Reporting" und "Zeitsaldo" werden vom System festgelegt. Lediglich die Einstellung "Gespeicherte Annahme" ist benutzerdefiniert.

Zeitsaldaeigenschaft

Mit den Zeitsaldaeigenschaften wird festgelegt, wie die Anwendung den Wert von Übersichtszeitperioden berechnet.

Tabelle 9-4 Zeitsaldaeigenschaften

Zeitsaldaeigenschaft	Beschreibung	Beispiel
Fluss	Alle Werte für eine Übersichtszeitperiode, aggregiert als Periodensumme.	Jan: 10 Feb: 15 Mär: 20 Q1: 45
Erstes	Anfangswert in einer Übersichtszeitperiode als Periodensumme.	Jan: 10 Feb: 15 Mär: 20 Q1: 10
Bestand	Endwert in einer Übersichtszeitperiode als Periodensumme.	Jan: 10 Feb: 15 Mär: 20 Q1: 20

Tabelle 9-4 (Fortsetzung) Zeitsaldoeigenschaften

Zeitsaldoeigenschaft	Beschreibung	Beispiel
Durchschnitt	Durchschnittswert aller untergeordneten Werte in einer Übersichtszeitperiode als Periodensumme.	Jan: 10 Feb: 15 Mär: 20 Q1: 15
Füllen	Alle abhängigen Elemente werden mit dem für das übergeordnete Element festgelegten Wert gefüllt. Wenn sich der Wert eines untergeordneten Elements ändert, wirkt sich die Standardaggregationslogik bis zu dessen übergeordnetem Element aus. Die Füllwerte werden bei der Neuberechnung der Elemente durch Konsolidierungsoperatoren und Elementformeln überschrieben.	Jan: 10; Feb: 10; Mär: 10; Q1: 30
Gewichteter Durchschnitt - Ist_Ist	Gewichteter Tagesdurchschnitt, berechnet anhand der tatsächlichen Anzahl von Tagen im Jahr unter Berücksichtigung von Schaltjahren (29 Tage im Februar). Im Beispiel wird der Durchschnittswert für Q1 wie folgt berechnet: (1) Der Wert der einzelnen Monate in Q1 wird mit der Anzahl der Tage im Monat multipliziert. (2) Diese Werte werden addiert. (3) Die Gesamtsumme wird durch die Anzahl der Tage in Q1 geteilt. Für ein Schaltjahr gilt folgende Berechnung: $(10 * 31 + 15 * 29 + 20 * 31) / 91 = 15$ Beachten Sie, dass diese Zeitsaldoeigenschaft nur für Dimensionen unterstützt wird, die an einen Block Storage-Cube gebunden sind. Aggregate Storage-Cubes unterstützen die Zeitsaldoeigenschaft "Gewichteter Durchschnitt - Ist_Ist" nicht.	Jan: 10 Feb: 15 Mär: 20 Q1: 15
Gewichteter Durchschnitt - Ist_365	Gewichteter Tagesdurchschnitt, berechnet anhand von 365 Tagen im Jahr (für Februar werden 28 Tage angenommen); Schaltjahre werden nicht berücksichtigt. Im Beispiel wird der Durchschnittswert für Q1 wie folgt berechnet: (1) Der Wert der einzelnen Monate in Q1 wird mit der Anzahl der Tage im Monat multipliziert. (2) Diese Werte werden addiert. (3) Die Gesamtsumme wird durch die Anzahl der Tage in Q1 geteilt. Für normale Jahre (keine Schaltjahre) gilt folgende Berechnung: $(10 * 31 + 15 * 28 + 20 * 31) / 90 = 15$ Beachten Sie, dass diese Zeitsaldoeigenschaft nur für Dimensionen unterstützt wird, die an einen Block Storage-Cube gebunden sind. Aggregate Storage-Cubes bieten keine Unterstützung für die Zeitsaldoeigenschaft "Gewichteter Durchschnitt - Ist_365".	Jan: 10 Feb: 15 Mär: 20 Q1: 15
Benutzerdefiniert	Die Verteilung ist deaktiviert, und es wird davon ausgegangen, dass der Anwendungsdesigner eine benutzerdefinierte Verteilung hinzufügt. Beispiel: Sie können mit Groovy-Regeln einen Wert in die Periodensumme (Q1) aufnehmen, der die Übersichtszeitperioden mit der Flussmethode berechnet.	N/V

Tabelle 9-4 (Fortsetzung) Zeitsaldoeigenschaften

Zeitsaldoeigenschaft	Beschreibung	Beispiel
Deaktivieren	Die Verteilung ist deaktiviert, und die Übersichtszeitperiode ist schreibgeschützt. Die Deaktivierung verhindert, dass Daten in Perioden außerhalb der Ebene 0 eingegeben werden. Die Flussmethode wird zum Aggregieren in die Periodensumme (Q1) verwendet, nimmt aber keine Verteilung auf die Übersichtszeitperioden vor.	N/V

 **Hinweis:**

- Sie können die Zeitsaldo-Eigenschaften "Gewichteter Durchschnitt - Ist_Ist" und "Gewichteter Durchschnitt - Ist_365" nur zusammen mit einem Standard-Monatskalender verwenden, der eine Aggregation zu vier Quartalen erlaubt.
Informationen dazu, wie die Anwendung Daten mit den unterschiedlichen Zeitsaldoeinstellungen berechnet und verteilt, finden Sie unter Funktionsweise der Verteilung von Daten in der Dokumentation *Mit FreeForm arbeiten*.
- Für die Zeitsaldoeigenschaften "Benutzerdefiniert" und "Deaktivieren" müssen Anwendungsdesigner die Speichereigenschaften des Elements kennen, auf das sie schreiben, unabhängig davon, ob es sich um Aggregate Storage oder Block Storage handelt. Beispiel: Sie können nur in Aggregate Storage auf Elemente der Ebene 0 speichern. Wenn Sie versuchen, in einem dynamischen Berechnungselement zu speichern, wird dies ignoriert und bei der Neuberechnung überschrieben. Beachten Sie auch, dass die Verteilung im Raster immer vor dem Speichervorgang erfolgt, unabhängig davon, ob dieser automatisch oder über eine Groovy-Regel erfolgt. Nachdem das Raster gespeichert wurde, kommt im Hinblick auf das Speichern und Lesen von Daten das normale Essbase-Verhalten zur Anwendung (d.h. normale mathematische Funktionen für Modellstrukturen werden angewendet, Zeitsaldo usw.).

Kontentypen und Abweichungs-Reporting

Die Abweichungsreportingeigenschaft eines Kontos bestimmt, ob es bei der Verwendung in Elementformeln als Aufwand behandelt wird:

- Aufwand: Die Abweichung wird ermittelt, indem der Istwert vom budgetierten Wert subtrahiert wird.
- Neutraler Aufwand: Die Abweichung wird ermittelt, indem der budgetierte Wert vom Istwert subtrahiert wird.

Kontenberechnungen für Nullen und fehlende Werte festlegen

Bei Verwendung der Zeitsaldo-Eigenschaften "Erste", "Bestand" und "Durchschnitt" können Sie mit den Optionen zum Überspringen angeben, wie Datenbankberechnungen mit Nullen und fehlenden Werten umgehen sollen.

Tabelle 9-5 Auswirkung von Optionen zum Überspringen bei Verwendung der Zeitsaldo-Eigenschaft "Erste"

Option zum Überspringen	Beschreibung	Beispiel
Keine	Bei der Berechnung der übergeordneten Werte werden Nullen und #MISSING-Werte berücksichtigt (Standardeinstellung). Im Beispiel ist der Wert des ersten untergeordneten Elements (Jan) 0, und bei der Berechnung des übergeordneten Wertes werden Nullen berücksichtigt.	Jan: 0 Feb: 20 Mär: 25 Q1: 0
Fehlend	Bei der Berechnung der übergeordneten Werte werden #MISSING-Werte nicht berücksichtigt. Im Beispiel ist der Wert des ersten untergeordneten Elements (Jan) #MISSING, und bei der Berechnung der übergeordneten Werte werden #MISSING-Werte nicht berücksichtigt. Daraus ergibt sich Q1 = zweites untergeordnetes Element (Feb) bzw. 20.	Jan: #MISSING Feb: 20 Mär: 25 Q1: 20
Nullen	Bei der Berechnung der übergeordneten Werte werden Null-Werte nicht berücksichtigt. Der Wert des ersten untergeordneten Elements (Jan) ist 0, und bei der Berechnung der übergeordneten Werte werden Null-Werte nicht berücksichtigt. Daraus ergibt sich Q1 = zweites untergeordnetes Element (Feb) bzw. 20.	Jan: 0 Feb: 20 Mär: 25 Q1: 20
Fehlende und Nullen	Bei der Berechnung der übergeordneten Werte werden #MISSING- und Null-Werte nicht berücksichtigt. Im Beispiel ist der Wert des ersten untergeordneten Elements (Jan) Null, und der Wert des zweiten untergeordneten Elements (Feb) fehlt (#MISSING). Da fehlende Werte und Nullen bei der Berechnung der übergeordneten Werte nicht berücksichtigt werden, ist Q1 = drittes untergeordnetes Element (Mar) bzw. 25.	Jan: 0 Feb: #MISSING Mär: 25 Q1: 25

Gespeicherte Annahmen

Verwenden Sie gespeicherte Annahmen, um Planungsannahmen zu zentralisieren und so eine Identifizierung der wichtigsten Erfolgsfaktoren zu ermöglichen und für anwendungsweite Konsistenz zu sorgen. Sie können Zeitsaldo- und Abweichungs-Reporting-Eigenschaften auswählen.

- Beim Abweichungs-Reporting wird die Abweichung zwischen den budgetierten Daten und den Istdaten als "Aufwand" oder "Neutraler Aufwand" ermittelt.
- Die Zeitsaldo-Eigenschaften geben den Endwert für Übersichtszeitperioden an.

Beispiele für die Verwendung von Zeitsaldo- und Abweichungs-Reporting-Eigenschaften mit dem Kontentyp "Gespeicherte Annahme":

- Erstellen einer gespeicherten Annahme mit dem Kontentyp "Aufwand" für das Abweichungs-Reporting unter der Annahme, dass der für den Headcount aufgewendete Istbetrag geringer als der budgetierte Betrag ist. Zur Ermittlung der Abweichung subtrahiert die Anwendung den Istbetrag vom budgetierten Betrag.

- Ermitteln des Wertes für die Bürofläche anhand des letzten Wertes der Zeitperiode.
- Aufstellen einer Annahme zur Anzahl der am Ende der Zeitperiode verkauften Produkteinheiten. Ermitteln des endgültigen Wertes für die Übersichtszeitperiode durch Aggregieren der Anzahl der verkauften Einheiten über alle Zeitperioden hinweg.

Datentyp

Der Datentyp bestimmt, wie Werte in Account-Elementen gespeichert werden.

Für die Werte von Account-Elementen stehen die folgenden Datentypen zur Verfügung:

- "Prozentsatz": Die Daten werden als numerischer Wert gespeichert und als Prozentsatz angezeigt.
- "Datum": Die Daten werden als Datum angezeigt.
- "Text": Die Daten werden als Text angezeigt.

Cubes für Account-, Entity- und Period-Elemente

Durch die Zuweisung von Cubes für Account-, Entity- und Period-Elemente legen Sie fest, auf welche Cubes die untergeordneten Elemente Zugriff haben. So kann z.B. das "Gesamtumsatz"-Konto für "Ertrag" und "GuV" gültig sein, während das "Anlagevermögen"-Konto nur für "Bilanz" gültig ist. Wenn einem Element kein Cube zugewiesen wird, können die untergeordneten Elemente dieses Elements nicht auf diesen Cube zugreifen.

Wenn Sie Elemente verschieben und das neue übergeordnete Element für unterschiedliche Cubes gültig ist, bleiben die Elemente nur für Cubes gültig, die sie mit dem neuen übergeordneten Element gemeinsam haben. Besitzt das neue übergeordnete Element eines Account-Elements einen anderen Quell-Cube, wird der erste neue gültige Cube dieses Elements als Quell-Cube verwendet.

Entity-Elemente und Cubes

In der Regel bereiten Entity-Elemente andere Pläne vor. Bei der Definition von Entity-Elementen müssen Sie die Cubes angeben, für die diese Elemente gelten sollen. Da Formulare Cubes zugeordnet sind, können Sie steuern, welche Entity-Elemente Daten für jeden Cube eingeben können.



Account-Elemente und Cubes

Wenn Konten für mehrere Cubes gültig sind, können Sie den Quell-Cube angeben und so festlegen, in welcher Cube-Datenbank der Kontowert für sie gespeichert wird.

Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen

So rufen Sie den vereinfachten Dimensionseditor auf:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung, Überblick**.
2. Klicken Sie auf **Dimensionen**.
3. Klicken Sie rechts neben der Dropdown-Liste **Cube** auf den Abwärtspfeil, um die Liste der Dimensionen nach Cube zu filtern.
4. Klicken Sie auf den Namen der anzuzeigenden Dimension.
5. Wählen Sie eine der folgenden Registerkarten aus:

-  : Klicken Sie auf **Elementeigenschaften bearbeiten**, um Dimensionselemente anzuzeigen und zu bearbeiten. Informationen hierzu finden Sie unter [Elementeigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten](#).
-  : Klicken Sie auf **Dimensionseigenschaften bearbeiten**, um Dimensionsdetails anzuzeigen und zu bearbeiten. Informationen hierzu finden Sie unter [Dimensionseigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten](#).

Mit dem Raster des vereinfachten Dimensionseditors arbeiten

Arbeiten Sie mit Rasterelementen in der vereinfachten Rasterschnittstelle.

Siehe auch:

- [Zu einer anderen Dimension wechseln](#)
- [Benutzerdefiniertes Layout anpassen](#)
- [Vorgänger anzeigen](#)
- [Elementverwendung in einer Anwendung anzeigen](#)
- [Bearbeitung fokussieren](#)
- [Elemente suchen](#)
- [Elemente verschieben](#)
- [Elemente sortieren](#)
- [Elemente in eine andere Hierarchie verschieben](#)
- [Elementformeln verwenden](#)
- [Elementnamen aus Microsoft Excel kopieren](#)

Zu einer anderen Dimension wechseln

So wechseln Sie im Raster des vereinfachten Dimensionseditors zu einer anderen Dimension:

1. Zeigen Sie **Elementeigenschaften bearbeiten** an.
Informationen hierzu finden Sie unter [Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen](#).
2. Klicken Sie oben auf der Seite neben dem Dimensionsnamen auf den Abwärtspfeil.

Benutzerdefiniertes Layout anpassen

Jede Spalte im Raster des vereinfachten Dimensionseditors entspricht einer Elementeigenschaft (**Elementname**, **Übergeordnetes Element**, **Standarddatenspeicher** usw.). Die anfänglich im Raster angezeigten Spalten unterscheiden sich je nach bearbeitetem Dimensionstyp.

Sie können das Layout der Spalten im Raster des vereinfachten Dimensionseditors anpassen, indem Sie Spalten ausblenden, einblenden oder die Spaltengröße ändern. Sie können auch sämtliche Eigenschaften (alle Spalten) anzeigen, indem Sie die Option **Standardmodus** deaktivieren. Beispiel: Durch Deaktivieren des **Standardmodus** können Sie die Spalte mit den benutzerdefinierten Attributen für die Account-Dimension anzeigen (die Spalte mit den benutzerdefinierten Attributen ist im **Standardmodus** ausgeblendet).

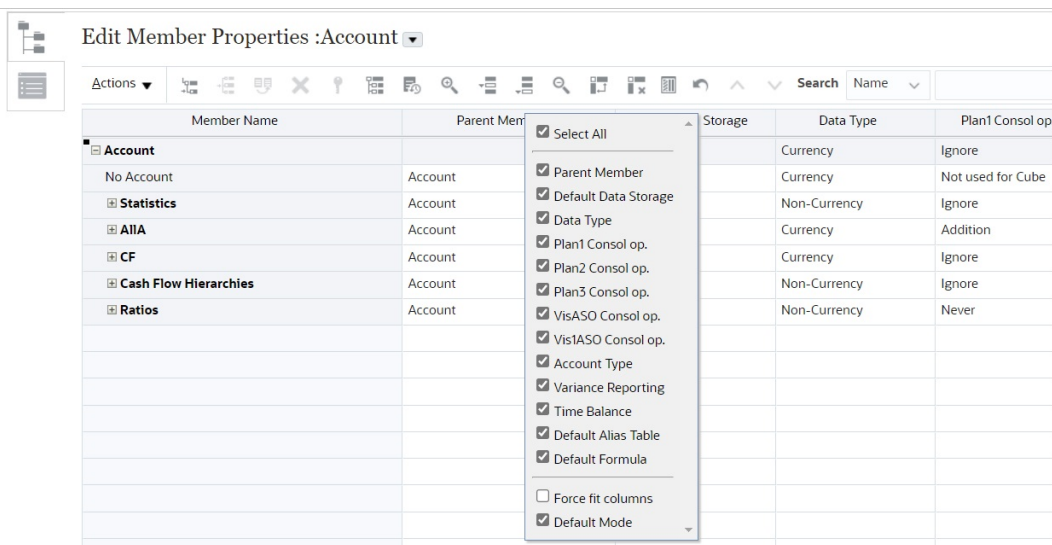
So passen Sie das Spaltenlayout im Raster des vereinfachten Dimensionseditors an:

1. Zeigen Sie **Elementeigenschaften bearbeiten** an.


Informationen hierzu finden Sie unter [Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen](#).

2. Klicken Sie im Dimensionsraster mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift.

Eine Checkliste mit den Spalten wird angezeigt. Auch Optionen zum Ändern der Spalten- oder Rastergröße werden angezeigt.



3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Spalten (Eigenschaften), die Sie im Raster ein- oder ausblenden möchten.

 **Hinweis:**

Um alle Eigenschaftsspalten im Raster anzuzeigen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Standardmodus**. Im standardmäßig aktivierten **Standardmodus** sind die angezeigten Eigenschaften begrenzt. Durch Deaktivieren dieser Option werden sämtliche Eigenschaften (als Spalten) angezeigt.

4. Um die Größe des im Raster angezeigten Rasters oder der im Raster angezeigten Spalten zu ändern, aktivieren oder deaktivieren Sie die Option **Spaltenanpassung erzwingen**. Durch Auswahl der Option **Spaltenanpassung erzwingen** wird die Größe der Spalten so angepasst, dass alle Spalten ohne Scrollen im Raster sichtbar sind.

Vorgänger anzeigen

Als Vorgänger werden alle Elemente oberhalb des ausgewählten Elements in der Dimensionshierarchie bezeichnet.

So zeigen Sie die Vorgänger für das ausgewählte Element im Raster des vereinfachten Dimensionseditors an:

1. Zeigen Sie **Elementeigenschaften bearbeiten** an.
Informationen hierzu finden Sie unter [Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen](#).
2. Wählen Sie im Raster des Dimensionseditors ein Element aus.
3. Klicken Sie auf **Aktionen**, und wählen Sie **Vorgänger anzeigen** aus.

Elementverwendung in einer Anwendung anzeigen

Verschaffen Sie sich vor dem Durchführen von Vorgängen wie dem Löschen von Elementen unbedingt einen Überblick darüber, wo diese Elemente in der Anwendung verwendet werden (in welchen Formularen, Wechselkursen usw.). Verwenden Sie dazu die Option **Verwendung anzeigen**.

So zeigen Sie die Verwendung von Elementen in einer Anwendung im vereinfachten Dimensionseditor an:

1. Zeigen Sie **Elementeigenschaften bearbeiten** an.
Informationen hierzu finden Sie unter [Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen](#).
2. Wählen Sie im Raster des Dimensionseditors ein Element aus.
3. Klicken Sie auf **Aktionen, Verwendung anzeigen**.

Bearbeitung fokussieren

Mit den Optionen "Vergrößern", "Verkleinern", "Auswahl beibehalten", "Auswahl entfernen" und "Fixieren" können Sie Ihre Bearbeitung im Raster des vereinfachten Dimensionseditors fokussieren.

So führen Sie diese Vorgänge im Raster des vereinfachten Dimensionseditors aus:

1. Zeigen Sie **Elementeigenschaften bearbeiten** an.
Informationen hierzu finden Sie unter [Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen](#).
2. Um Ihre Bearbeitung auf bestimmte Elemente im Raster zu konzentrieren, wählen Sie ein Element aus, und klicken Sie auf eine der folgenden Optionen zum Vergrößern/Verkleinern:
 - **Nächste Ebene vergrößern** zeigt alle Elemente an, die sich auf der Ebene unterhalb des ausgewählten Elements befinden.
 - **Alle Ebenen vergrößern** zeigt alle abhängigen Elemente unterhalb des ausgewählten Elements an.
 - **Unterste Ebene vergrößern** zeigt alle abhängigen Elemente des ausgewählten Elements an, die keine untergeordneten Elemente aufweisen.
 - **Verkleinern** zeigt das Element an, das sich auf der Ebene oberhalb des ausgewählten Elements befindet.

3. Um Ihre Bearbeitung auf bestimmte Zeilen oder Spalten im Raster zu fokussieren, wählen Sie eine Zeile oder Spalte aus, und wählen Sie einen der folgenden Vorgänge aus:
 - **Auswahl beibehalten** zeigt nur die ausgewählte Zeile oder Spalte im Raster an.
 - **Auswahl entfernen** entfernt die ausgewählte Zeile oder Spalte aus dem Raster.
 - **Fixieren** (nur für Spalten) fixiert die ausgewählte Spalte und alle Spalten links davon, sodass diese Spalten nicht gescrollt werden können. Nur die Spalten rechts neben der fixierten Spalte können gescrollt werden. Beispiel: Sie können die erste Spalte mit dem Elementnamen fixieren, sodass Sie scrollen und die Eigenschaften dieses Elements bearbeiten können, während der Elementname weiterhin sichtbar ist. Klicken Sie erneut auf **Fixieren**, um die Fixierung von Spalten aufzuheben.



Elemente suchen

So suchen Sie Dimensionselemente im Raster des vereinfachten Dimensionseditors:

1. Zeigen Sie **Elementeigenschaften bearbeiten** für eine Dimension an.
Informationen hierzu finden Sie unter [Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen](#).
2. Wählen Sie unter **Suche** die Option **Name**, **Alias** oder **Beide** aus, und geben Sie anschließend den Suchtext (Elementname, Alias oder eine Zeichenfolge) ein, nach dem gesucht werden soll.
3. Wählen Sie eine der folgenden Suchoptionen aus:
 - **Suchrichtung nach oben**
 - **Suchrichtung nach unten**

Elemente verschieben

So verschieben Sie Elemente:

1. Zeigen Sie **Elementeigenschaften bearbeiten** an.
Informationen hierzu finden Sie unter [Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen](#).
2. Wählen Sie das zu verschiebende Element aus.
3. Klicken Sie auf , um das Element um eine Position nach oben zu verschieben.
Klicken Sie auf , um das Element um eine Position nach unten zu verschieben.

Elemente sortieren


Sie können Elemente in absteigender und aufsteigender Reihenfolge und nach untergeordneten oder abhängigen Elementen sortieren. Das Sortieren von Elementen hat Auswirkungen auf die Modellstruktur. Beispiel: Sie können eine Liste untergeordneter Elemente alphabetisch absteigend sortieren, um Benutzern im vereinfachten Dimensionseditor das schnelle Auffinden von Elementen in Hierarchien zu erleichtern.



So sortieren Sie Elemente im vereinfachten Dimensionseditor:

1. Zeigen Sie **Elementeigenschaften bearbeiten** an.
Informationen hierzu finden Sie unter [Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen](#).

2. Wählen Sie im Dimensionsraster das Element aus, dessen untergeordnete oder abhängige Elemente sortiert werden sollen.
3. Wählen Sie unter **Sortieren** entweder **Untergeordnete Elemente** oder **Abhängige Elemente** aus.

 **Hinweis:**

- Werden Ihnen oben auf der Seite keine **Sortieren**-Optionen angezeigt, klicken Sie auf  .
- Das Sortieren nach untergeordneten Elementen wirkt sich nur auf Elemente in der Ebene unmittelbar unterhalb des ausgewählten Elements aus. Wird nach abhängigen Elementen sortiert, sind davon alle abhängigen Elemente des ausgewählten Elements betroffen.

4. Klicken Sie auf  oder  .

Elemente in eine andere Hierarchie verschieben

So verschieben Sie Elemente im vereinfachten Dimensionseditor in eine andere Hierarchie:

1. Zeigen Sie **Elementeigenschaften bearbeiten** an.
Informationen hierzu finden Sie unter [Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen](#).
2. Geben Sie in die Spalte **Übergeordnetes Element** des Rasters einen neuen Namen für das zu verschiebende übergeordnete Element ein.
3. Klicken Sie auf **Speichern**.

Elementformeln verwenden


Sie können Elementformeln direkt im Raster des vereinfachten Dimensionseditors, in der Formelleiste oder im Dialogfeld **Elementformel** definieren oder bearbeiten. Dort können Sie außerdem Elementformeln validieren.

Sie können Elementformeln definieren und so Operatoren, Berechnungsformeln, Dimensions- und Elementnamen sowie numerische Konstanten kombinieren, um Berechnungen an Elementen auszuführen. Elementformeln können auch Folgendes enthalten:

- Operatortyp, Funktion, Wert, Elementname, benutzerdefiniertes Attribut usw., die in Formeln zulässig sind
- Vordefinierte Formelausdrücke, einschließlich Smart List-Werte, die sich bei Datenbankaktualisierung zu einer Formel oder einem Wert erweitern


So definieren oder bearbeiten Sie Elementformeln im vereinfachten Dimensionseditor:

1. Zeigen Sie **Elementeigenschaften bearbeiten** an.
Informationen hierzu finden Sie unter [Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen](#).

2. Wählen Sie in der Spalte **Standardformel** des Rasters das Element aus, für das Sie eine Formel definieren oder bearbeiten möchten. Definieren oder bearbeiten Sie die Formel für das Element anhand einer der folgenden Optionen:
 - Klicken Sie im Raster des Dimensionseditors erneut auf die Zelle, um die Formel einzugeben oder zu bearbeiten.
 - Klicken Sie über dem Raster des Dimensionseditors in die Formelleiste, um die Formel einzugeben oder zu bearbeiten.
 - Klicken Sie neben der Formelleiste auf , um die Formel einzugeben oder zu bearbeiten.

 **Tipp:**

Um Elementnamen in Formeln aufzunehmen, lassen Sie die Formelzelle im Raster fokussiert. Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, während Sie auf die Elementnamen klicken, die in die Formel aufgenommen werden sollen. Der Elementname wird in der Formelleiste angezeigt.

3. **Optional:** Um die Gültigkeit einer Elementformel zu prüfen, klicken Sie neben der Formelleiste auf  und anschließend auf **Validieren**.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Elementnamen aus Microsoft Excel kopieren

So können Sie Elementnamen aus Microsoft Excel kopieren und einfügen:

1. Markieren Sie in Excel die Elementnamen in einer Zelle oder einem Zellenbereich, und drücken Sie STRG+C, um die Daten in die Zwischenablage zu kopieren.
2. Markieren Sie die Zielzelle oder den Zielzellenbereich im vereinfachten Dimensionseditor, und drücken Sie STRG+V.
3. Wenn die Zwischenablage angezeigt wird, drücken Sie erneut STRG+V. Die Daten werden in die Zwischenablage eingefügt.
4. Klicken Sie auf **Einfügen**, um die Daten in den vereinfachten Dimensionseditor einzufügen.

Elementeigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten

Siehe auch:

- [Auf "Elementeigenschaften bearbeiten" zugreifen](#)
- [Elemente im vereinfachten Dimensionseditor hinzufügen](#)
- [Elemente im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten](#)
- [Elemente im vereinfachten Dimensionseditor löschen](#)
- [Gemeinsame Elemente im vereinfachten Dimensionseditor hinzufügen](#)

- [Zugriff auf Dimensionselemente zuweisen](#)

Auf "Elementeigenschaften bearbeiten" zugreifen

So rufen Sie die Registerkarte **Elementeigenschaften bearbeiten** im vereinfachten Dimensionseditor auf:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung, Überblick**.
2. Klicken Sie auf **Dimensionen** und anschließend auf den Namen der Dimension, deren Elementeigenschaften Sie anzeigen möchten.
3. Klicken Sie auf **Elementeigenschaften bearbeiten**.
4. Um Elementeigenschaften im Raster des vereinfachten Dimensionseditors zu bearbeiten, klicken Sie auf eine Zelle des Rasters. Hier können Sie Text bearbeiten oder ein Dropdown-Menü anzeigen, in dem Sie Elementeigenschaften auswählen können. Sie können die Werte der Elementeigenschaften auch per Drag-and-Drop in die Zeilen und Spalten verschieben, um identische Eigenschaften auszufüllen. Eine Beschreibung der Eigenschaften und Optionen finden Sie in der Tabelle "Elementeigenschaften" unten.

Informationen hierzu finden Sie unter [Mit dem Raster des vereinfachten Dimensionseditors arbeiten](#).



Hinweis:

Jede Spalte im Raster des vereinfachten Dimensionseditors entspricht einer Elementeigenschaft. Die anfänglich im Raster angezeigte Liste der Eigenschaften (Spalten) unterscheidet sich je nach bearbeitetem Dimensionstyp. Sie können das Layout der Spalten anpassen, indem Sie Spalten ausblenden, einblenden oder die Spaltengröße ändern. Sie können auch sämtliche Eigenschaften (alle Spalten) anzeigen, indem Sie die Option **Standardmodus** deaktivieren.

Informationen zum Anpassen des Spaltenlayouts im Raster des vereinfachten Dimensionseditors finden Sie unter [Benutzerdefiniertes Layout anpassen](#).

Elementnamen müssen den Richtlinien unter [Benennungseinschränkungen](#) entsprechen.

Gemeinsame Elemente müssen den Vorgaben unter [Gemeinsame Elemente im vereinfachten Dimensionseditor hinzufügen](#) entsprechen.

Tabelle 9-6 Elementeigenschaften

Eigenschaft	Wert
Elementname	Ein für alle Dimensionselemente eindeutiger Name
Übergeordnetes Element	Wenn das Element ein übergeordnetes Element in der Hierarchie hat, der übergeordnete Name.

Tabelle 9-6 (Fortsetzung) Elementeigenschaften

Eigenschaft	Wert
Beschreibung	Optional: Eine Beschreibung des Elements (Sie können dieselbe Beschreibung für mehrere Elemente verwenden.)
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Hinweis:</p> <p>Das Bearbeiten der Beschreibung eines vordefinierten Elements ist nicht zulässig. Die Beschreibungen für alle anderen von Benutzern hinzugefügten Elemente können bearbeitet werden.</p> </div>
Aliastabelle	Optional: Die Aliastabelle zum Speichern des Aliasnamens. Geben Sie unter Alias einen alternativen Namen für das Element ein. Informationen hierzu finden Sie unter Aliastabellen verwalten .
Nur für Account-Elemente: Kontentyp	Wählen Sie Aufwand, Ertrag, Anlage, Passiva, Eigenkapital oder Gespeicherte Annahme aus. Beschreibungen finden Sie unter Kontentypen .
Nur für Account-Elemente: Abweichungseinstellung	Wenn der Kontentyp Gespeicherte Annahme ist, wählen Sie Aufwand oder Neutraler Aufwand aus. Kennzeichnen Sie die gespeicherte Annahme als Ertrags-, Anlagen-, Passiva- oder Eigenkapitalkonto.
Nur für Account-Elemente: Zeitsaldo	Wählen Sie Fluss, Erste, Bestand, Durchschnitt, Füllen, Gewichteter Durchschnitt - Ist_Ist oder Gewichteter Durchschnitt - Ist_365 aus. Beschreibungen finden Sie unter Zeitsaldoeigenschaft .
Nur für Account-Elemente: Überspringen	Wenn der Kontentyp Anlage, Eigenkapitel oder Passiva ist, wählen Sie Keines, Fehlende, Nullen oder Fehlende und Nullen aus. Beschreibungen finden Sie unter Kontenberechnungen für Nullen und fehlende Werte festlegen .
Nur für Account-Elemente: Wechselkurstyp	Wählen Sie Durchschnitt, Ende oder Historisch aus. Beschreibungen finden Sie unter Datentyp .
Datentyp	Wählen Sie Prozentsatz, Datum oder Text aus. Beschreibungen finden Sie unter Datentyp .
Nur für Account-Elemente: Verteilung	Legt die Wochenaufteilung fest. Verfügbar für Account-Blattelemente, wenn die Option beim Erstellen der Anwendung ausgewählt wurde und die Basiszeitperiode 12 Monate beträgt.

Tabelle 9-6 (Fortsetzung) Elementeigenschaften

Eigenschaft	Wert
Hierarchietyp	<p>Verfügbar für Dimensionen, die an einen Aggregate Storage-Cube gebunden sind. Aggregate Storage-Dimensionen sind automatisch für die Unterstützung mehrerer Hierarchien aktiviert. Die erste Hierarchie in einer Dimension mit mehreren Hierarchien muss gespeichert werden.</p> <p>Für Elemente mit einem gespeicherten Hierarchietyp sind die einzigen gültigen Cube-Aggregationsoptionen "Addition" und "Ignorieren". In einer gespeicherten Hierarchie muss für das erste Element "Addition" festgelegt werden. Für Elemente mit einem dynamischen Hierarchietyp sind alle Aggregationsoptionen für Cubes zulässig. Für gespeicherte Hierarchieelemente, die keine untergeordneten Elemente von Elementen mit der Eigenschaft "Nur Label" sind, muss als Konsolidierungsoperator "Addition" festgelegt werden. Für untergeordnete Elemente von Elementen mit der Eigenschaft "Nur Label" kann die Option "Ignorieren" ausgewählt werden.</p>
Datenspeicherung	<p>Die Eigenschaft "Datenspeicherung". Die Standardeigenschaft für neue Elemente von Custom-Dimensionen (außer für Root-Elemente) lautet "Nie gemeinsam verwenden".</p>
Zweistufige Berechnung	<p>Führt eine Neuberechnung der Werte von Elementen auf der Basis der Werte übergeordneter Elemente oder anderer Elemente durch. Verfügbar für Account- und Entity-Elemente mit den Eigenschaften Dynamische Berechnung und Dynamische Berechnung und Speicherung.</p>

Tabelle 9-6 (Fortsetzung) Elementeigenschaften

Eigenschaft	Wert
Cube-Konsolidierungsoperator	<p>Wählen Sie für jeden Cube eine Aggregationsoption aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht für Cube verwendet (Element ist für Cube ungültig) • Addition • Subtraktion • Multiplikation • Division • Prozent • Ignorieren • Nie (Element unabhängig von der Hierarchie nicht aggregieren) <p>Einen Quell-Cube können Sie nur auswählen, wenn mehrere Cubes für das Element gültig sind. Es sind nur Cubes und Aggregationsoptionen verfügbar, für die das übergeordnete Element des Elements gültig ist. Wenn das übergeordnete Element für eine Cube- oder Aggregationsoption nicht gültig ist, ist auch das untergeordnete Element dafür nicht gültig. Wenn die Auswahl eines Cubes für ein übergeordnetes Account- oder Entity-Element aufgehoben wird, wird auch die Auswahl des Cubes für alle untergeordneten Elemente dieses übergeordneten Elements aufgehoben. Für Elemente mit einem gespeicherten Hierarchietyp sind die einzigen gültigen Aggregationsoptionen "Addition" und "Ignorieren". Sie können für Elemente aus Custom-Dimensionen und für die Period-Dimension die Verwendung nach Cube festlegen, ähnlich wie bei den Account- und Entity-Dimensionen.</p> <p>Achtung! Wird die Auswahl eines Cubes für Dimensionselemente aufgehoben, nachdem Daten in eine Anwendung eingegeben wurden, kann dies zum Verlust von Daten führen, sobald die Anwendung aktualisiert wird. Bei Account-Elementen gehen Daten verloren, falls es sich beim abgewählten Cube um den Quell-Cube handelt.</p>
Nur für Account-Elemente: Quell-Cube	<p>Wählen Sie den Quell-Cube für das Element aus. Ein gemeinsames Element ist ein Zeiger auf das Basiselement und wird nicht gespeichert. Bei gemeinsamen Elementen ist diese Eigenschaft deaktiviert. Der Quell-Cube eines gemeinsamen Account-Elements stimmt mit dem Quell-Cube des Basiselements überein, auch wenn das Feld für den Quell-Cube nicht verfügbar ist, weil es nicht für gemeinsame Elemente gilt.</p>
Smart Lists	<p>Optional: Wählen Sie eine Smart List aus, die mit dem Element verknüpft werden soll.</p>
Lösungsreihenfolge	<p>Gibt die Reihenfolge an, in der Formeln ausgewertet werden. Geben Sie eine ganze Zahl zwischen 0 und 100000 ein. Die Formeln für Elemente, für die eine Lösungsreihenfolge angegeben ist, werden von der niedrigsten zur höchsten Lösung berechnet. Der Standardwert ist 0.</p> <p>Lösungsreihenfolge ist für Aggregate Storage-Cubes sowie für Block Storage-Cubes verfügbar, die für den Hybridmodus aktiviert sind. Die Lösungsreihenfolge für Block Storage-Cubes kann nur mit dem vereinfachten Dimensionseditor bearbeitet werden.</p>

Tabelle 9-6 (Fortsetzung) Elementeigenschaften

Eigenschaft	Wert
Für dynamische untergeordnete Elemente aktivieren	Benutzer können untergeordnete Elemente für dieses Element erstellen, indem sie einen Elementnamen im Runtime Prompt für eine Geschäftsregel eingeben, die mit einem dynamischen übergeordneten Element konfiguriert wurde.
Anzahl möglicher dynamischer untergeordneter Elemente	Diese Option ist verfügbar, wenn Für dynamische untergeordnete Elemente aktivieren ausgewählt ist. Geben Sie die maximale Anzahl dynamisch hinzugefügter Elemente ein, die Benutzer erstellen können. Der Standardwert ist 10.
Zugriff gewährt für Elementersteller	<p>Diese Option ist verfügbar, wenn Für dynamische untergeordnete Elemente aktivieren ausgewählt ist. Diese Option bestimmt den Zugriff von Elementerstellern auf dynamische Elemente, die sie mit einem Runtime Prompt erstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Übernehmen: Der Elementersteller übernimmt den Zugriff des nächsten übergeordneten Elements auf das neu erstellte Element. • Kein: Dem Elementersteller wird kein Zugriff auf das neu erstellte Element gewährt. (Ein Serviceadministrator kann dem Elementersteller später Zugriff auf die Elemente gewähren.) • Lesen: Dem Elementersteller wird Lesezugriff auf das neu erstellte Element gewährt. • Schreiben: Dem Elementersteller wird Schreibzugriff auf das neu erstellte Element gewährt. <p>Wenn ein Serviceadministrator diese Einstellungen ändert, betreffen diese Änderungen nur zukünftig erstellte dynamische Elemente und nicht rückwirkend bereits erstellte dynamische Elemente.</p>

Elemente im vereinfachten Dimensionseditor hinzufügen

Elemente müssen den Richtlinien unter [Benennungseinschränkungen](#) entsprechen.

Informationen zum Hinzufügen gemeinsamer Elemente finden Sie unter [Gemeinsame Elemente im vereinfachten Dimensionseditor hinzufügen](#).

So fügen Sie Elemente im vereinfachten Dimensionseditor hinzu:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung, Überblick**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Dimensionen**.
3. Klicken Sie neben **Cube** auf den Abwärtspfeil, um die Liste der Dimensionen nach Cube zu filtern.
4. Klicken Sie auf den Namen der zu aktualisierenden Dimension.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte **Elementeigenschaften bearbeiten**.

 **Tipp:**

Um eine andere Dimension auszuwählen, klicken Sie oben auf der Seite neben dem Dimensionsnamen auf den Abwärtspfeil.

6. Fügen Sie Elemente hinzu:

- Um ein untergeordnetes Element hinzuzufügen, wählen Sie das Element der übergeordneten Ebene aus, und klicken Sie auf **Aktionen, Untergeordnetes Element hinzufügen**.

 **Hinweis:**

Untergeordnete Elemente erben die Dimensionseigenschaften des übergeordneten Elements.

- Um ein gleichgeordnetes Element hinzuzufügen, wählen Sie ein Element aus, und klicken Sie auf **Aktionen, Gleichgeordnetes Element hinzufügen**.
 - Um dem Kalender Jahre hinzuzufügen, wählen Sie die Year-Dimension aus, und klicken Sie auf **Aktionen, Jahre hinzufügen**. Geben Sie die Anzahl der hinzuzufügenden Jahre ein, klicken Sie auf **Anwenden**, und bestätigen Sie, ob die Jahre am Ende des Kalenders hinzugefügt werden sollen. Klicken Sie auf **Ja**, um Jahre nach dem Endjahr hinzuzufügen. Klicken Sie auf **Nein**, um Jahre vor dem Startjahr hinzuzufügen.
 - Um ein übergeordnetes Element "Alle Jahre" hinzuzufügen, in dem alle Elemente der Year-Dimension enthalten sind, wählen Sie die Year-Dimension aus, und klicken Sie auf **Aktionen, Alle Jahre**.
 Mit dem übergeordneten Element "Alle Jahre" können Benutzer die akkumulierten Daten über mehrere Jahre anzeigen, z.B. die Gesamtkosten eines Projekts bis zu dessen Enddatum. Falls das Element "Kein Jahr" für die Anwendung definiert wurde, ist dieses nicht im Element "Alle Jahre" enthalten.
7. Um Elementeigenschaften festzulegen oder zu ändern, klicken Sie im Raster **Elementeigenschaften bearbeiten** auf eine Zelle, und nehmen Sie die entsprechenden Aktualisierungen vor. Informationen hierzu finden Sie unter [Elemente im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten](#).
 8. Um die letzte vor dem Speichern vorgenommene Änderung rückgängig zu machen, klicken Sie auf **Rückgängig machen**.
 9. Um alle seit dem letzten Speichervorgang vorgenommenen Änderungen rückgängig zu machen, klicken Sie auf **Aktualisieren**.
 10. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.
 11. Um Ihre Änderungen nach einem Speichervorgang in der gesamten Anwendung anzuwenden, klicken Sie auf **Datenbank aktualisieren**.
 12. Nach dem Erstellen eines Dimensionselements sind in der Regel die folgenden Aufgaben auszuführen:
 - Zugriffsberechtigungen festlegen. Klicken Sie auf **Aktionen, Berechtigungen zuweisen**.

- Benutzerdefinierte Attribute zuweisen. Informationen hierzu finden Sie unter [Dimensioneigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten](#).

Elemente im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten

Sie können Elemente direkt im Raster des vereinfachten Dimensionseditors bearbeiten.

So bearbeiten Sie Elemente:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung, Überblick**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Dimensionen**.
3. Klicken Sie neben **Cube** auf den Abwärtspfeil, um die Liste der Dimensionen nach Cube zu filtern.
4. Klicken Sie auf den Namen der Dimension, die Sie bearbeiten möchten.
5. Klicken Sie auf die Registerkarte **Elementeigenschaften bearbeiten**.




Tipp:

Um eine andere Dimension auszuwählen, klicken Sie oben auf der Seite neben dem Dimensionsnamen auf den Abwärtspfeil.

6. Gehen Sie folgendermaßen vor:
 - Informationen zum Hinzufügen von Elementen finden Sie unter [Elemente im vereinfachten Dimensionseditor hinzufügen](#).
 - Informationen zum Navigieren im Raster des Dimensionseditors und zum Fokussieren der Bearbeitung auf bestimmte Elemente, Zeilen oder Spalten finden Sie unter [Mit dem Raster des vereinfachten Dimensionseditors arbeiten](#).
 - Um Elementeigenschaften zu ändern, klicken Sie im Raster des Dimensionseditors auf eine Zelle, und wählen Sie in der Dropdown-Liste eine Option aus. Beispiel: Um den Kontentyp für ein Element der Account-Dimension zu bearbeiten, klicken Sie in der Spalte "Kontentyp" auf eine Zelle. Klicken Sie innerhalb der Zelle auf den Abwärtspfeil, und wählen Sie eine Option für den Kontentyp aus. Eine Beschreibung der Elementeigenschaften finden Sie unter [Elementeigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten](#).

Hinweis:

Um alle Eigenschaftsspalten im Raster anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Überschrift im Raster, und scrollen Sie nach unten, bis das Kontrollkästchen **Standardmodus** angezeigt wird. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Standardmodus**, um alle Eigenschaftsspalten im Raster anzuzeigen.

- Informationen zum Löschen von Elementen finden Sie unter [Elemente im vereinfachten Dimensionseditor löschen](#).
7. Um die letzte vor dem Speichern vorgenommene Änderung rückgängig zu machen, klicken Sie auf .
 8. Um alle seit dem letzten Speichervorgang vorgenommenen Änderungen rückgängig zu machen, klicken Sie auf .
 9. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.
 10. Um Ihre Änderungen nach einem Speichervorgang für die gesamte Anwendung zu übernehmen, klicken Sie auf .

Elemente im vereinfachten Dimensionseditor löschen

Jeder Datenwert wird durch einen Satz von Dimensionselementwerten und einen Cube identifiziert. Wenn Dimensionselemente gelöscht werden oder die Auswahl des Cubes aufgehoben wird, gehen beim Aktualisieren einer Anwendung Daten verloren.

Verschaffen Sie sich vor dem Löschen von Elementen einen Überblick darüber, wo diese Elemente in der Anwendung verwendet werden (in welchen Formularen, Wechselkursen usw.). Verwenden Sie dazu die Option **Verwendung anzeigen**. Informationen hierzu finden Sie unter [Elementverwendung in einer Anwendung anzeigen](#).

Sie müssen das Entity-Element vollständig aus der Anwendung löschen, bevor Sie es aus Dimensionen löschen können. Beispiel: Wenn das Entity-Element in einem Formular verwendet wird, müssen Sie es vor dem Löschen aus Dimensionen zunächst aus diesem Formular löschen.

So löschen Sie Elemente:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung, Überblick**.
2. Klicken Sie auf **Dimensionen**.
3. Klicken Sie neben **Cube** auf den Abwärtspfeil, um die Liste der Dimensionen nach Cube zu filtern.
4. Klicken Sie auf den Namen der Dimension mit dem zu löschenden Element.
5. Klicken Sie auf **Elementeigenschaften bearbeiten**.

Tipp:

Um eine andere Dimension auszuwählen, klicken Sie oben auf der Seite neben dem Dimensionsnamen auf den Abwärtspfeil.

6. Wählen Sie im Raster des Dimensionseditors das zu löschende Element aus.
7. Klicken Sie auf **Element löschen**.

 **Hinweis:**

Wenn ein Basiselement gelöscht wird, werden auch dessen gemeinsame Elemente gelöscht.

8. Klicken Sie in der Abfrage "Element löschen" auf **OK**.
9. Aktualisieren und validieren Sie Geschäftsregeln und Berichte.

Gemeinsame Elemente im vereinfachten Dimensionseditor hinzufügen

Beim gemeinsamen Verwenden von Elementen sind alternative Rollup-Strukturen innerhalb einer Anwendung möglich. Bevor Sie ein gemeinsames Element erstellen können, muss bereits ein Basiselement vorhanden sein. Sie können mehrere gemeinsame Elemente für das Basismitglied erstellen. Das Basiselement muss stets vor seinen gemeinsamen Elementen (von oben nach unten) angezeigt werden.

Gemeinsame Elemente sind für Entity-, Account- und Custom-Dimensionen verfügbar. Es kann festgelegt werden, dass die Werte gemeinsamer Elemente ignoriert werden, um zu verhindern, dass Werte beim Aggregieren der Modellstruktur doppelt gezählt werden.

Gemeinsame Elemente haben einige Eigenschaftsdefinitionen mit Basiselementen gemein. Dies gilt z.B. für den Elementnamen, den Aliasnamen und die Cubes, für die die Elemente gültig sind. Gemeinsame Elemente müssen eindeutige übergeordnete Elemente und unterschiedliche Aggregationseinstellungen besitzen. Benutzerdefinierte Attribute, benutzerdefinierte Attributwerte und Elementformeln sind für gemeinsame Elemente unzulässig. Werden Basiselemente umbenannt, ändert sich auch der Name aller gemeinsamen Elemente entsprechend.

 **Hinweis:**

Gemeinsame Elemente müssen dieselben Namen haben wie ihr Basiselement. Zudem muss bei den Namen von Basiselementen und gemeinsamen Elementen die Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.

Gemeinsame Elemente können nicht in andere übergeordnete Elemente verschoben werden. Sie müssen gemeinsame Elemente löschen und unter anderen übergeordneten Elementen neu erstellen. Das Basiselement muss sich nicht auf Ebene 0 befinden. Sie können Daten in gemeinsame Elemente eingeben; Werte werden mit Basiselementen gespeichert.

So fügen Sie gemeinsame Elemente im vereinfachten Dimensionseditor hinzu:

1. Zeigen Sie **Elementeigenschaften bearbeiten** an.
Informationen hierzu finden Sie unter [Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen](#).
2. Fügen Sie gemeinsame Elemente hinzu:
 - a. Fügen Sie ein untergeordnetes Element mit demselben Namen wie das Basiselement hinzu.


- b. Geben Sie für das neue Element unter **Übergeordnetes Element** einen Namen für das übergeordnete Element ein.
 - c. Wählen Sie unter **Standarddatenspeicher** für das neue Element die Option **Gemeinsam** aus.
3. Klicken Sie auf **Speichern**.

Die Datenspeichereigenschaften für alle anderen Cubes werden automatisch auf **Gemeinsam** gesetzt.

Zugriff auf Dimensionselemente zuweisen

Bevor Sie Zugriff auf Elemente von Custom-Dimensionen zuweisen können, müssen Sie auf der Seite **Dimensionseigenschaften bearbeiten** das Kontrollkästchen **Sicherheit anwenden** aktivieren. Informationen hierzu finden Sie unter [Dimensionseigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten](#).



So weisen Sie Zugriff auf Dimensionselemente zu:

1. Zeigen Sie **Elementeigenschaften bearbeiten** an.
Informationen hierzu finden Sie unter [Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen](#).
2. Wählen Sie das Element aus, und klicken Sie auf .
3. Klicken Sie auf **Berechtigungen**.
4. Informationen zum Hinzufügen, Bearbeiten oder Entfernen von Berechtigungen finden Sie in den folgenden Themen:
 - [Zugriff auf Elemente hinzufügen, bearbeiten und entfernen](#)
 - [Informationen zu effektiven Zugriffsberechtigungen für gemeinsame Elemente](#)


Zugriff auf Elemente hinzufügen, bearbeiten und entfernen

Sie können festlegen, welche Benutzer und Gruppen Zugriff auf das ausgewählte Element haben.

So können Sie Zugriffsberechtigungen auf Elemente zuweisen, bearbeiten und entfernen:

1. Zeigen Sie **Elementeigenschaften bearbeiten** an.
Informationen hierzu finden Sie unter [Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen](#).
2. Wählen Sie das Element aus, und klicken Sie auf .
3. Klicken Sie auf **Berechtigungen**.
4. Klicken Sie auf **Benutzer/Gruppe hinzufügen**.
5. So fügen Sie Zugriff hinzu:
 - a. Klicken Sie auf , um die Benutzer und Gruppen auszuwählen, die Zugriff auf das ausgewählte Element haben sollen.
Klicken Sie auf **Benutzer**, um alle Benutzernamen anzuzeigen. Klicken Sie auf **Gruppen**, um alle Gruppen anzuzeigen.
 - b. **Optional:** Wählen Sie eine Beziehung aus.

Beispiel: Wählen Sie **Untergeordnete Elemente** aus, um Zugriff auf die untergeordneten Elemente des ausgewählten Elements zuzuweisen.

6. So ändern Sie Zugriff:
 - a. Wählen Sie den Zugriffstyp für die angezeigten Benutzer oder Gruppen aus.
Klicken Sie auf **Benutzer**, um alle Benutzernamen anzuzeigen. Klicken Sie auf **Gruppen**, um alle Gruppen anzuzeigen.
 - b. **Optional:** Wählen Sie eine Beziehung aus.
Beispiel: Wählen Sie "Untergeordnete Elemente" aus, um Zugriff auf die untergeordneten Elemente des ausgewählten Elements zuzuweisen.
7. Klicken Sie zum Entfernen des Zugriffs auf .
8. Klicken Sie auf **OK**.
9. Klicken Sie auf **Schließen**.

Informationen zu effektiven Zugriffsberechtigungen für gemeinsame Elemente

Sie können einem gemeinsamen Element keinen direkten Zugriff zuweisen. Ein gemeinsames Element übernimmt die Zugriffsberechtigungen von seinen Basiselementen, Vorgängern oder übergeordneten Elementen.

Die Anwendung prüft Zugriffsberechtigungen auf jeder Ebene, zuerst nach Benutzer, dann nach Gruppe, basierend auf den für das Element bestehenden Übernahmebeziehungen für Zugriffsberechtigungen. Wenn mehrere Zugriffsberechtigungen vorhanden sind, wird die am wenigsten restriktive Zugriffsberechtigung angewendet (Schreibzugriff hat z.B. Priorität gegenüber Lesezugriff).

Übergeordnete und untergeordnete Beispiel-Entity-Elemente

- + **United States**
 - CA (base)
 - NY
- + **West**
 - CA (shared)
 - NV
- + **Sales Region 1**
 - CA (shared)

Tabelle 9-7 Beispiel für übernommenen Zugriff auf gemeinsame Elemente

Fall	Zugriffsberechtigung	Effektiver Zugriff für das Basiselement und das gemeinsame Element "CA"	Erläuterung
Fall 1	CA (Basis) = Kein IAbhängige Elemente (West) = Lesen	Lesen	"CA" übernimmt den Lesezugriff vom übergeordneten Element "West", da "Lesen" weniger restriktiv ist als "Kein".
Fall 2	IAbhängige Elemente (Vereinigte Staaten) = Kein IAbhängige Elemente (West) = Lesen IAbhängige Elemente (Vertriebsgebiet 1) = Schreiben	Schreiben	"CA" übernimmt den Schreibzugriff vom übergeordneten Element "Vertriebsgebiet 1", da "Schreiben" weniger restriktiv ist als "Lesen" oder "Kein".
Fall 3	IAbhängige Elemente (Vereinigte Staaten) = Schreiben IAbhängige Elemente (West) = Kein IAbhängige Elemente (Vertriebsgebiet 1) = Lesen	Schreiben	"CA" übernimmt den Schreibzugriff vom übergeordneten Element "Vereinigte Staaten", da "Schreiben" weniger restriktiv ist als "Lesen" oder "Kein".

Dimensioneigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten

So greifen Sie auf die Eigenschaften von Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor zu:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung, Überblick**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Dimensionen**, und klicken Sie auf den Namen der Dimension, für die Sie Dimensioneigenschaften anzeigen möchten.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Dimensioneigenschaften bearbeiten** .

Dimensioneigenschaften müssen den in [Benennungseinschränkungen](#) aufgelisteten Richtlinien entsprechen.

Tabelle 9-8 Dimensioneigenschaften

Eigenschaft	Wert
Dimension	Geben Sie einen Namen ein, der für alle Dimensionen eindeutig ist.
Beschreibung	Optional: Geben Sie eine Beschreibung ein.
Aliastabelle und Aliasname	Optional: Wählen Sie eine Aliastabelle aus. Geben Sie einen alternativen Namen für die Dimension ein. Informationen hierzu finden Sie unter Aliastabellen verwalten .

Tabelle 9-8 (Fortsetzung) Dimensionseigenschaften

Eigenschaft	Wert
Cube	Wählen Sie die Cubes aus, für die die Dimension aktiviert ist. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden alle Elemente der Dimension für den abgewählten Cube deaktiviert.
Zweistufige Berechnung	Führt eine Neuberechnung der Werte von Elementen auf der Basis der Werte übergeordneter Elemente oder anderer Elemente durch. Verfügbar für Account- und Entity-Elemente, für die die Eigenschaft "Dynamische Berechnung" bzw. "Dynamische Berechnung und Speicherung" gilt.
Sicherheit anwenden	Erlaubt das Festlegen von Sicherheitseinstellungen für die Dimensionselemente. Diese Option muss aktiviert werden, bevor die Zugriffsrechte für die Dimensionselemente zugewiesen werden. Anderenfalls verfügen die Dimensionen über keinerlei Sicherheitseinstellungen, und Benutzer können ohne jede Einschränkung auf die Elemente zugreifen. Informationen hierzu finden Sie unter Zugriff auf Dimensionselemente zuweisen .
Datenspeicherung	Wählen Sie eine Option für die Datenspeicherung aus. Die Standardeinstellung lautet Nie gemeinsam verwenden . <ul style="list-style-type: none"> • Speichern: Speichert Datenwerte von Elementen. • Dynamische Berechnung und Speicherung: Berechnet Datenwerte von Elementen und speichert Werte. • Dynamische Berechnung: Berechnet Datenwerte von Elementen, ohne sie zu speichern. • Nie gemeinsam verwenden: Verhindert, dass Elemente in derselben Dimension Datenwerte gemeinsam verwenden. • Nur Label: Ordnet dem Element keine Daten zu. • Gemeinsam verwendet: Ermöglicht es Elementen in derselben Dimension, Datenwerte gemeinsam zu verwenden. Informationen hierzu finden Sie unter Speicherungsoptionen .
Anzeigeoption	Legen Sie Standardanzeigeoptionen für das Dialogfeld Elementauswahl fest. Wählen Sie Elementname oder Alias aus, um Elemente oder Aliasnamen anzuzeigen. Elementname:Alias zeigt Elemente auf der linken und Aliasnamen auf der rechten Seite an. Alias:Elementname zeigt Aliasnamen auf der linken und Elemente auf der rechten Seite an.
Hierarchietyp	Verfügbar für Dimensionen, die an einen Aggregate Storage-Cube gebunden sind. Aggregate Storage-Dimensionen sind automatisch für die Unterstützung mehrerer Hierarchien aktiviert. Die erste Hierarchie in einer Dimension mit mehreren Hierarchien muss Gespeichert sein. <p>Für Elemente mit dem Hierarchietyp Gespeichert sind nur die Cube-Aggregationsoptionen Addition und Ignorieren gültig. In einer gespeicherten Hierarchie muss das erste Element auf Addition gesetzt werden. Für Elemente mit dem Hierarchietyp Dynamisch sind alle Aggregationsoptionen für Cubes gültig. Für Hierarchieelemente des Typs Gespeichert, die keine untergeordneten Elemente von Elementen mit der Eigenschaft Nur Label sind, muss als Konsolidierungsoperator Addition festgelegt werden. Für untergeordnete Elemente von Elementen mit der Eigenschaft Nur Label kann die Option Ignorieren ausgewählt werden.</p>

Tabelle 9-8 (Fortsetzung) Dimensionseigenschaften

Eigenschaft	Wert
Benutzerdefinierte Attribute	Klicken Sie auf Erstellen oder Synchronisieren , um benutzerdefinierte Attribute für eine Dimension zu erstellen oder zu synchronisieren.

Mit Attributen im vereinfachten Dimensionseditor arbeiten

Attribute dienen zur Beschreibung charakteristischer Daten, wie der Größe und Farben von Produkten. Sie können Attribute verwenden, um Dimensionselemente auf der Grundlage ihrer Merkmale zu gruppieren und zu analysieren. Beispiel: Sie können die Produktrentabilität nach Größe oder Verpackung analysieren und darüber hinaus effektivere Schlüsse ziehen, indem Sie Attribute wie die Bevölkerungszahl der jeweiligen Marktregionen in Ihrer Analyse berücksichtigen.

Attribute können ausschließlich Sparse-Dimensionen zugewiesen werden. Sie können "Nur Label"-Elementen keine Attribute zuweisen. Attribute-Dimensionen verfügen nicht über Aggregationseigenschaften, da übergeordnete Elemente dynamisch berechnet werden.

Die Account-Dimension wird in der Regel als dicht besetzt definiert. Daher können Sie ihr erst Attribute zuweisen, wenn sie für alle Cubes in "Dünn besetzt" geändert wird. Wenn Sie eine Dimension von "Dünn besetzt" in "Dicht besetzt" ändern, werden alle Attribute und Attributwerte für diese Dimension automatisch gelöscht.

Attribute können die Datentypen "Text", "Datum", "Boolesch" und "Numerisch" aufweisen, wie unter [Erläuterungen zu Attributdatentypen](#) beschrieben.

Attributnamen müssen den in [Benennungseinschränkungen](#) aufgelisteten Richtlinien entsprechen.

So erstellen oder bearbeiten Sie Attribute im vereinfachten Dimensionseditor:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung, Überblick, Dimensionen**.
2. Wählen Sie eine Sparse-Dimension für das Attribut aus.

Note:

Nur Sparse-Dimensionen können Attribute enthalten. Informationen hierzu finden Sie unter [Informationen zu Sparse- und Dense-Dimensionen](#).

3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Dimensionseigenschaften bearbeiten**.
4. Wählen Sie die gewünschten Optionen aus:
 - Um ein Attribut zu erstellen, klicken Sie neben **Benutzerdefinierte Attribute** auf **Erstellen**. Geben Sie einen Attributnamen ein, und wählen Sie einen der folgenden Datentypen aus: **Text**, **Datum**, **Boolesch** oder **Numerisch**.

 **Note:**

- Der Typ kann nach dem Erstellen des Attributs nicht mehr geändert werden.
- Bevor Sie mit Datumsattributen arbeiten können, müssen Sie die Einstellung **Attribute-Dimension - Datumsformat** unter **Anwendungseinstellungen** auswählen und speichern.

Informationen hierzu finden Sie unter [Erläuterungen zu Attributdatentypen](#).

- Um Attribute zu ändern, klicken Sie unter **Benutzerdefinierte Attribute** neben dem zu ändernden Attribut auf **...**, wählen Sie **Bearbeiten** aus, und aktualisieren Sie den Attributnamen.

5. Klicken Sie auf **Schließen**.

Wenn Sie auf **Schließen** klicken, wird die Hierarchie validiert. Sollten dabei Probleme gefunden werden, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Beispiel: Datumsattributwerte müssen im richtigen Format eingegeben werden und für numerische sowie Datumsattributdimensionen muss mindestens ein Attributwert definiert werden.

6. Aktualisieren und validieren Sie Geschäftsregeln und Berichte.

Verwandte Themen:

- [Attribute im vereinfachten Dimensionseditor löschen](#)
- [Mit benutzerdefinierten Attributen im vereinfachten Dimensionseditor arbeiten](#)
- [Mit Attributwerten im vereinfachten Dimensionseditor arbeiten](#)

 **Tip:**

Anstatt explizit nach einem Attribut (z.B. "Rot") zu filtern, können Sie eine Benutzervariable für die Attribute-Dimension erstellen und diese Benutzervariable als Filter verwenden. Anschließend können Sie die Benutzervariable als dynamische Benutzervariable aktivieren, sodass Benutzer den Wert des Filters zur Laufzeit ändern können. Diese nützliche Methode ermöglicht das dynamische Filtern.

Informationen hierzu finden Sie unter [Benutzervariablen verwalten](#).

Attribute im vereinfachten Dimensionseditor löschen

Wenn Sie ein Attribut löschen, werden alle mit dem Attribut verknüpften Attributwerte ebenfalls gelöscht. Die Attributwerte werden aus den Elementen entfernt, denen sie zugewiesen waren, und das Attribut wird aus den Dimensionen entfernt, denen es zugewiesen war.

So löschen Sie Attribute im vereinfachten Dimensionseditor:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung, Überblick, Dimensionen**.

2. Klicken Sie auf den Namen der Dimension mit dem Attribut, das Sie löschen möchten. Klicken Sie dann auf die Registerkarte **Dimensionseigenschaften bearbeiten**.
3. Klicken Sie unter **Benutzerdefinierte Attribute** auf das
...
neben dem Attribut, das Sie bearbeiten möchten. Wählen Sie dann **Löschen** aus.
4. Klicken Sie auf **Ja**.
5. Aktualisieren und validieren Sie Geschäftsregeln und Berichte.


Mit benutzerdefinierten Attributen im vereinfachten Dimensionseditor arbeiten

Sie können in Berechnungsskripten, Elementformeln, Berichten und Formularen benutzerdefinierte Attribute (User-Defined Attributes, UDAs), aussagekräftige Wörter oder Wortgruppen zur Beschreibung verwenden. Benutzerdefinierte Attribute geben Listen von Elementen zurück, die mit dem benutzerdefinierten Attribut verknüpft sind. Beispiel:

- Bei einer Product-Dimension mit mehreren Produktelementen können Sie ein benutzerdefiniertes Attribut mit der Bezeichnung "Neue Produkte" erstellen und dieses benutzerdefinierte Attribut den neuen Produkten in der Product-Dimensionshierarchie zuweisen. Anschließend können Sie "Neue Produkte" als Basis für bestimmte Berechnungen verwenden.
- Beim Entwerfen von Formularen können Sie ein benutzerdefiniertes Attribut verwenden, um Elemente für Formulare basierend auf einem gemeinsamen Attribut auszuwählen. Wenn Sie Formulare mit benutzerdefinierten Attributen erstellen, werden alle Elemente, die dem Formular zugewiesen sind, dynamisch zum Formular hinzugefügt. Beispiel: Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Attribut mit der Bezeichnung "Neue Produkte" erstellen und dieses benutzerdefinierte Attribut den neuen Produkten in der Product-Dimensionshierarchie hinzufügen, werden die neuen Produkte zur Laufzeit automatisch im Formular angezeigt. Wenn ein benutzerdefiniertes Attribut im Formulardesigner ausgewählt wird, wird ihm die Zeichenfolge UDA vorangestellt, z.B. UDA (Neue Produkte).
- Mit dem benutzerdefinierten Attribut `HSP_UDF` können Sie verhindern, dass eine Formel beim Aktualisieren der Anwendung überschrieben wird. Sie müssen sich dazu bei jeder Datenbank anmelden, die mit dem Geschäftsprozess verknüpft ist, und die Elementformel mit einem benutzerdefinierten Attribut erstellen. Die Syntax für dieses benutzerdefinierte Attribut lautet: `(UDAs: HSP_UDF)`.
- Wenn Sie mit der Funktion `@XREF` nach einem Datenwert in einer anderen Datenbank suchen, um einen Wert aus der aktuellen Datenbank zu berechnen, können Sie Elementen das benutzerdefinierte Attribut `HSP_NOLINK` hinzufügen und so verhindern, dass die Funktion `@XREF` für alle Cubes erstellt wird, die nicht der für das betreffende Element ausgewählte Quell-Cube sind.



Benutzerdefinierte Attribute sind dimensionsspezifisch. Beispiel: Wenn ein benutzerdefiniertes Attribut für ein Account-Element erstellt wird, wird dieses Element für nicht gemeinsam verwendete Account-Elemente verfügbar. Wenn das Attribut gelöscht wird, wird es für alle Account-Elemente entfernt. Um benutzerdefinierte Attribute für mehrere Dimensionen verfügbar zu machen, erstellen Sie für jede Dimension dasselbe benutzerdefinierte Attribut. Beispiel: Sie können für die Account- und die Entity-Dimension jeweils ein benutzerdefiniertes Attribut mit der Bezeichnung "Neu" erstellen und so das benutzerdefinierte Attribut "Neu" sowohl für Account- als auch für Entity-Elemente verfügbar machen.

So arbeiten Sie mit benutzerdefinierten Attributen im vereinfachten Dimensionseditor:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung, Überblick, Dimensionen**.
2. Klicken Sie auf den Namen der Dimension, für deren Elemente das benutzerdefinierte Attribut verknüpft werden soll.
3. Wählen Sie die Registerkarte **Elementeigenschaften bearbeiten** aus.
4. Klicken Sie im Dimensionsraster mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift, und deaktivieren Sie die Option **Standardmodus**, damit die Spalte mit benutzerdefinierten Attributen angezeigt wird.
5. Suchen Sie nach dem Element, dem Sie das benutzerdefinierte Attribut hinzufügen möchten, und blättern Sie zur Spalte mit benutzerdefinierten Attributen.
6. Klicken Sie in die Zelle mit dem benutzerdefinierten Attribut, um den **UDA-Managementdialog** anzuzeigen.
7. Wählen Sie eine Aufgabe aus:
 - Um ein benutzerdefiniertes Attribut zu erstellen, klicken Sie auf , geben Sie einen Namen ein, und klicken Sie auf **Speichern**.


 **Note:**

Verwenden Sie zur Benennung benutzerdefinierter Attribute maximal 60 Zeichen.

- Um ein benutzerdefiniertes Attribut zu ändern, wählen Sie es aus, klicken Sie auf , ändern Sie den Namen, und klicken Sie auf **Speichern**.
- Um ein benutzerdefiniertes Attribut zu löschen, wählen Sie es aus, klicken Sie auf , und bestätigen Sie den Löschvorgang.

 **Note:**

Wenn das benutzerdefinierte Attribut gelöscht wird, wird es aus der gesamten Dimension entfernt. Wenn Sie UDAs löschen, müssen Sie alle Elementformeln, Berechnungsskripte und Berichte aktualisieren, die darauf verweisen.

- Um eine UDA-Auswahl zu löschen, klicken Sie auf  .
8. Um benutzerdefinierte Attribute für das Element hinzuzufügen oder zu entfernen, verwenden Sie die Pfeile, um benutzerdefinierte Attribute in die und aus der Anzeige **Ausgewähltes UDA** zu verschieben.

9. Klicken Sie auf **OK**.

Mit Attributwerten im vereinfachten Dimensionseditor arbeiten

Attributwerte stellen bei der Verwendung von Formularen eine weitere Möglichkeit für Benutzer bereit, Dimensionselemente auszuwählen. Datenwerte für Attribute werden dynamisch berechnet, aber nicht gespeichert.

Sie können Attributwerte für Sparse-Dimensionen definieren. Dabei handelt es sich in der Regel um Entity- und benutzerdefinierte Custom-Dimensionen. Nachdem Sie einen Attributwert für eine Dimension definiert haben, können Sie ihn Elementen dieser Dimension zuweisen.

Attributwerte im vereinfachten Dimensionseditor erstellen

So erstellen Sie Attributwerte im vereinfachten Dimensionseditor:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung, Überblick**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Dimensionen**.
3. Wählen Sie für **Cube** die Option **Alle** aus.
4. Wählen Sie eine Attribute-Dimension aus.
5. Fügen Sie unter **Elementeigenschaften bearbeiten** Elemente hinzu:
 - Um ein untergeordnetes Element hinzuzufügen, wählen Sie das Element der übergeordneten Ebene aus, und klicken Sie auf **Aktionen, Untergeordnetes Element hinzufügen**.

Hinweis:

Untergeordnete Elemente erben die Dimensionseigenschaften des übergeordneten Elements.

- Um ein gleichgeordnetes Element hinzuzufügen, wählen Sie ein Element aus, und klicken Sie auf **Aktionen, Gleichgeordnetes Element hinzufügen**.
6. Um Elementeigenschaften festzulegen oder zu ändern, klicken Sie im Raster **Elementeigenschaften bearbeiten** auf eine Zelle, und nehmen Sie die entsprechenden Aktualisierungen vor. Informationen hierzu finden Sie unter [Elementeigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten](#).
 7. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Attributwerte zu Basisdimensionen zuweisen

Wenn eine Attribute-Dimension mit einer Basisdimension verknüpft wird, wird sie im vereinfachten Dimensionseditor auf dieselbe Weise wie eine reguläre Dimension angezeigt. Um Attribute-Dimensionen in der Liste anzuzeigen, wählen Sie auf der Hauptdimensionsseite in der Dropdown-Liste **Cube** den Eintrag **Alle** aus. Anschließend können Sie die Attribute-Dimension auswählen, für die Sie Werte zum Raster hinzufügen möchten.

So weisen Sie Attributwerte zu Basisdimensionen zu:

1. Öffnen Sie die Seite **Elementeigenschaften bearbeiten** für die Basisdimension, und suchen Sie nach der Spalte mit dem Namen der Attribute-Dimension.

2. Klicken Sie im Raster für ein bestimmtes Element, um eine Dropdown-Liste mit Attributwerten anzuzeigen. Wählen Sie dann einen Attributwert aus der Liste aus.
3. Klicken Sie auf der Seite **Elementeigenschaften bearbeiten** auf **Speichern**, um den Wert dem Basiselement zuzuweisen.

10

Dashboards entwerfen

Entwerfen Sie Dashboards, die Übersichtsdaten für Benutzer anzeigen. Mit Dashboards können Benutzer wichtige Geschäftsdaten grafisch darstellen, auswerten, hervorheben, kommentieren und sogar ändern. Außerdem können Benutzer Regeln hinzufügen und ändern.

Siehe auch:

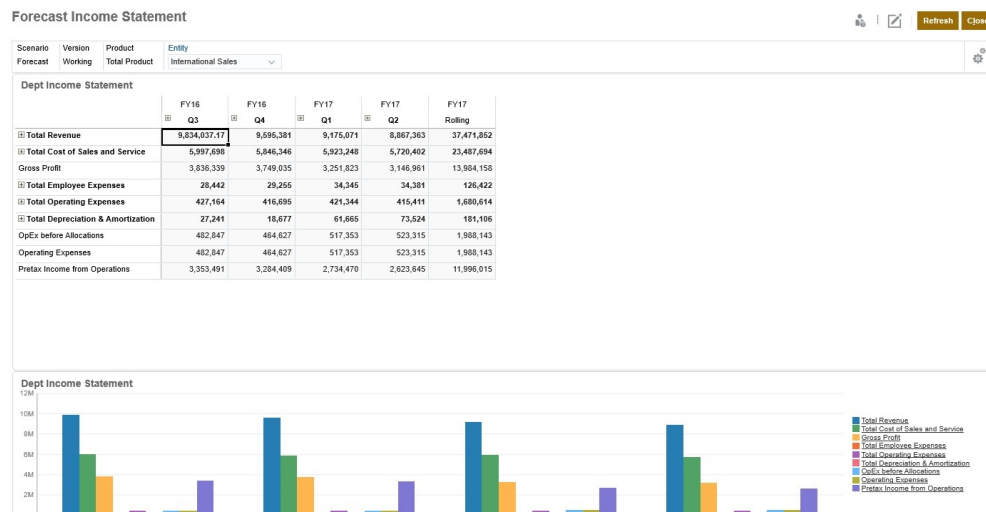
- [Die Funktionen von Dashboards](#)
- [Dashboards erstellen und verwalten](#)
- [Informationen zu Dashboard-Versionen](#)
- [Dashboards anzeigen](#)
- [Dashboard-1.0-Dashboards in 2.0 konvertieren](#)
Erfahren Sie, wie Sie Dashboard-1.0-Dashboards in Dashboard-2.0-Dashboards konvertieren.
- [Dashboards erstellen und verwalten 1.0](#)
- [Konzepte beim Entwerfen von 1.0 Dashboards](#)
- [Dashboard-1.0-Dashboards erstellen](#)
- [Dashboards mit Masterformularen und Details erstellen](#)
- [Informationen zum Dashboard-Layout - Version 1.0](#)
- [Informationen zum Diagrammtyp Gauge](#)
- [Informationen zum Diagrammtyp "Kachel"](#)
- [Dashboard-Farben anpassen](#)
- [Informationen zu globalen und lokalen POVs in Dashboards 1.0](#)
- [Dashboard-POVs und gültige Schnittmengen](#)
- [Dashboards erstellen und verwalten 2.0](#)
- [Konzepte beim Entwerfen von Dashboard-2.0-Dashboards](#)
- [Objektpalette](#)
- [Dashboard-Symbolleiste](#)
- [Dashboard-Workspace](#)
- [Bereich "Eigenschaften"](#)
- [Dashboard-Komponenten](#)
- [Hinweise zu Dashboard 2.0](#)
- [Dashboard-2.0-Dashboards erstellen](#)
- [Beim Entwerfen von Dashboard-2.0-Dashboards mit der Elementauswahl arbeiten](#)
Beim Entwerfen von Dashboard-2.0-Dashboards können Sie neue Dimensionselemente mit der Elementauswahl leicht suchen und auswählen.

- Forms 2.0-Raster in Dashboard 2.0
- Informationen zum Diagrammtyp "Geografische Karte"
- Informationen zum Diagrammtyp "Pyramide"
- Informationen zum Diagrammtyp "Wasserfall"
- Tabellen in Dashboards verwenden
- Informationen zum Diagrammtyp "Gauge" für Dashboard 2.0
- Informationen zum Diagrammtyp "Netz" für Dashboard 2.0
- Informationen zum Kombinationsdiagrammtyp für Dashboard 2.0
- Diagrammtyp "Kachel" für Dashboard 2.0
- Globale und lokale POVs in Dashboard 2.0
- Informationen zur Schnellanalyse

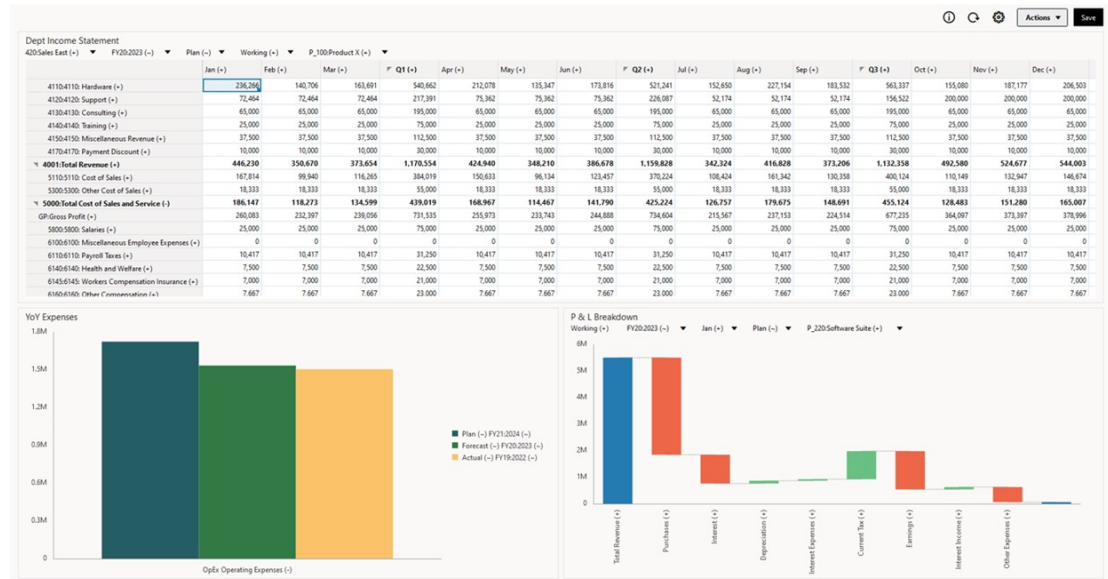
Die Funktionen von Dashboards

Dashboards bieten Benutzern in der Regel am Anfang ihres Planungs- und Prognoseprozesses einen Überblick, indem sie Übersichtsdaten anzeigen. Durch die Vielseitigkeit von Dashboards können Benutzer wichtige Geschäftsdaten grafisch darstellen, auswerten, hervorheben, kommentieren und sogar ändern. Sie können einen Faktor in einem Formular, das sich in einem Dashboard befindet, ändern und sofort dessen Auswirkung in anderen Formularen und Diagrammen anzeigen:

Beispiel für Dashboard 1.0



Beispiel für Dashboard 2.0



Sie erstellen Dashboards, indem Sie verschiedene Objekte per Drag-and-Drop aus dem Bibliotheksbereich links in den Workspace des Dashboards verschieben.

Mit Dashboards können Sie:

- mehrere Formulare einschließen, die mit den zugehörigen Diagrammen dynamisch aktualisiert werden, wenn Benutzer Daten im Formular ändern.
- Kacheln einschließen, die einen bestimmten Wert aus dem Cube anzeigen. Um den Wert für jede Kachel anzugeben, können Sie ein Formular oder eine Zellschnittmenge als Datenquelle angeben.
- leicht zwischen der Entwurfsumgebung und der Laufzeitumgebung wechseln, damit Sie genau sehen können, was dem Dashboard-Benutzer angezeigt wird.
- Daten interaktiv mit einer großen Bandbreite an Diagrammtypen darstellen, beispielsweise mit Flächen-, Balken-, Blasen-, Säulen-, kombinierten Balken- und Zeilen-, Ring-, Trichter-, Gauge-, Streu-, Radardiagrammen usw.
- das Dashboard-Layout steuern.
- es Benutzern je nach Formulardesign ermöglichen, einen Drilldown in zugrundeliegende Details durchzuführen und Elemente auszuwählen, mit denen sie arbeiten möchten.
- Benutzervariablen in die globale POV-Leiste und den lokalen POV einschließen.
- in bestimmten Diagrammen Farben und Linienbreite anpassen und Rasterlinien ein- oder ausblenden.
- Links zur dynamischen Anzeige externer Webseiten hinzufügen.
- Erklärungen für Daten namens *Kommentar* in das Dashboard einschließen.
- ein Formular als Master kennzeichnen und Elemente aus dem Masterformular so filtern, dass Detailformulare oder Diagramme in demselben Dashboard angezeigt werden.
- Positionen von Legenden und Labels in Diagrammen ändern.
- In Dashboard 2.0 (nur mit dem Redwood-Design verfügbar):
 - Bis zu 12 Komponenten in einem Dashboard hinzufügen

- Bis zu 10 Kacheln in einem Diagrammtyp "Kachel" hinzufügen
- Hierarchische Labels in Diagrammen hinzufügen
- In entsprechenden Diagrammtypen eine logarithmische Skala verwenden
- In entsprechenden Diagrammtypen eine sekundäre Y-Achse hinzufügen
- Das Dashboard mit der Eigenschaft "Stil" in den Hintergrundfarben "Standard", "Hell" oder "Dunkel" darstellen
- Die Rasteranzeige mit beschreibbaren Rastern verwenden (mit Forms 2.0)
- Weitere Usability-Verbesserungen nutzen, z.B. mehr Bildschirmplatz, Optionen zum Öffnen und direkten Bearbeiten eines Formulars, Option zum Bearbeiten eines Dashboards ohne Daten, das automatische Anwenden von POV-Änderungen und das Ausblenden von Dimensionsnamen
- Verbesserte Regeln zum Speichern für Dashboards: mit/ohne Laufzeit-Prompts vor/nach Laden/Speichern
- Einfaches Migrieren von Dashboard 1.0



Hinweis:

Dashboard-1.0-Dashboards werden mit Forms 1.0 bereitgestellt, auch wenn die Einstellung **Forms-Version** auf **Forms 2.0** gesetzt ist.

Wenn Benutzer ein Dashboard verwenden (als *Laufzeit* bezeichnet), können sie viele Aspekte der Komponenten festlegen, z.B. den angezeigten Diagrammtyp, den Titel des Dashboards usw. Für jede Komponente ist eine Symbolleiste verfügbar. Dashboard-Benutzer können Daten ändern und speichern, Regeln ausführen usw. Änderungen, die zur Laufzeit an den Diagrammtyptionen vorgenommen wurden, werden allerdings nicht für die nächste Session gespeichert. Durch Klicken auf **Speichern** zur Laufzeit werden die Daten, nicht jedoch die Dashboard-Definition gespeichert.

Serviceadministratoren können Dashboards erstellen, umgestalten und löschen sowie Berechtigungen für Dashboards und Dashboard-Ordner zuweisen.

Verwandte Themen

- [Informationen zu Dashboard-Versionen](#)
- [Konzepte beim Entwerfen von 1.0 Dashboards](#)
- [Konzepte beim Entwerfen von Dashboard-2.0-Dashboards](#)
- [Dashboards erstellen und verwalten](#)

Dashboards erstellen und verwalten

Siehe auch:

- [Informationen zu Dashboard-Versionen](#)
- [Dashboards anzeigen](#)

- [Dashboard-1.0-Dashboards in 2.0 konvertieren](#)
Erfahren Sie, wie Sie Dashboard-1.0-Dashboards in Dashboard-2.0-Dashboards konvertieren.



Informationen zu Dashboard-Versionen

Dashboards sind derzeit in zwei Versionen verfügbar:

- **Dashboard 1.0:** Verwendet Oracle Application Development Framework-(Oracle ADF-)Technologie
- **Dashboard 2.0:** Verwendet Oracle JavaScript Extension Toolkit-(Oracle JET-)Technologie

Beide Dashboard-Versionen können im selben Geschäftsprozess verwendet werden. Dashboard 1.0 verwendet Oracle ADF-Technologie, und das Verhalten der Oracle ADF-basierten Dashboards ist unverändert. Sie können diese Dashboards in Ihrem Geschäftsprozess auch weiterhin wie vorher erstellen und aktualisieren. Dashboard 2.0 verwendet die bestehende Dashboard-Funktionalität und erweitert diese durch Oracle JET-Technologie für ein schnelleres Rendering, feinere Einstellungen, mehr Benutzerfreundlichkeit, höhere Flexibilität, bessere Visualisierung und zusätzliche Designs. Dashboard 2.0 ist nur verfügbar, wenn **Redwood-Design** aktiviert ist.

Um Ihnen die Unterscheidung zwischen den Dashboard-Versionen auf der Listenseite **Dashboards** zu erleichtern, haben wir vor jedem Dashboard ein Symbol hinzugefügt:

-  : Dashboard 1.0
Informationen hierzu finden Sie unter [Dashboards 1.0 erstellen und verwalten](#).
-  : Dashboard 2.0
Informationen hierzu finden Sie unter [Dashboards 2.0 erstellen und verwalten](#).

Funktionen des Dashboard-2.0-Designers

Der Dashboard-2.0-Designer unterstützt Folgendes:

- Mehr Diagrammtypen als Dashboard 1.0 (Beispiel: "Wasserfall", "Pyramide" und "Geografische Karte" sowie die Diagrammuntertypen für Netz-, Kombinations- und Gaugediagramme sind alles Dashboard-2.0-Funktionen)
- Erstellen von Tabellen in Dashboards mit Inline-Datenansichten namens Sparkline-Diagramme
- Schnellanalyse, mit der Sie Komponenten ohne ein vorab erstelltes Formular zu Dashboards hinzufügen können

Sie können eine Ad-hoc-Abfrage erstellen, indem Sie Elementnamen in die Suchleiste eingeben oder die Elementauswahl verwenden. Anschließend können Sie das Layout der Abfrage in der Registerkarte "Layout" im Bereich "Eigenschaften" prüfen.

- Direktes Bearbeiten von Daten in Formularrastern, wenn das zugrunde liegende Formular ein Forms-2.0-Formular ist
- Dashboard-Komponenten vom Typ "URL"

- Dashboard-Komponenten vom Typ "Kommentar" mit einem Texteditor
- Benutzerdefinierten formatierten Dashboard-Titel
- Hintergrundfarben für Komponenten vom Typ "URL", "Kommentar" und "Raster"
- Optionaler Diagrammtyp "Raster" zum Rendern von Forms-2.0-Formularen in Dashboard-2.0-Dashboards
- Neue Registerkarte **Zuordnungen** im Bereich "Eigenschaften" zum Zuordnen von globalen Regeln
- Mehrere Diagramme für die Diagrammtypen "Gauge", "Torte" und "Ring"
- Neue Menüoptionen für direktes Öffnen und Bearbeiten von Formularen in Dashboard-Komponenten
- Informationssymbol für Formulare und Dashboards. Verschieben Sie ein beliebiges Formular in ein Dashboard, und zeigen Sie die zugehörigen Informationen an.
- Möglichkeit, die Größe des Bereichs "Eigenschaften" zu ändern
- Möglichkeit, die Hintergrundfarbe der einzelnen Dashboard-Komponenten festzulegen
- Möglichkeit, den Komponententitel zu entfernen und den gewonnenen Platz für Visualisierungen zu nutzen
- Höhere Anzahl von Dashboard-Komponenten (bis zu 12)
- Höhere Anzahl von Kacheln (bis zu 10)
- Möglichkeit einer Bearbeitung ohne Daten
- Benutzerdefinierter Grenzwert für die Visualisierung von bis zu 10.000 Zellen in beliebigen Zeilen-Spalten-Kombinationen. Beispiele:
 - 100 Zeilen x 100 Spalten = 10.000 Zellen
 - 1000 Zeilen x 10 Spalten = 10.000 Zellen
 - 250 Zeilen x 40 Spalten = 10.000 Zellen
- Möglichkeit, den **Stil** eines Dashboards auszuwählen. Optionen sind **Standard**, **Hell** und **Dunkel**.
- Optionen zum Ein- und Ausblenden von Rahmen zwischen Dashboard-Komponenten und POV-Leisten
- Neue Oracle JET-Elementauswahl
- Oberflächendesigner in dynamischen Registerkarten

Bevor Sie zu Dashboard 2.0 wechseln, lesen Sie die Hinweise unter [Hinweise zu Dashboard 2.0](#).

Dashboards anzeigen

So zeigen Sie die Seite **Dashboards** an:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Dashboards**.
2. Klicken Sie auf den Namen eines Dashboards, um es zu öffnen.

Das Dashboard wird in der *Laufzeitumgebung* geöffnet.

 **Note:**

Wenn Sie ein Dashboard-2.0-Dashboard ausgewählt haben und die Nachricht Fehler beim Initialisieren der Komponente für Dashboard 2.0 angezeigt wird, sind dem Dashboard Forms-2.0-Formulare zugeordnet. Sie müssen sicherstellen, dass das Redwood-Design und Forms 2.0 aktiviert sind, bevor Sie das Dashboard anzeigen können.

Um das Redwood-Design zu aktivieren, klicken Sie auf **Extras, Darstellung**, wählen Sie **Redwood-Design aktivieren** aus, und klicken Sie auf **Sichern**.

Um Forms 2.0 zu aktivieren, klicken Sie auf **Anwendung, Einstellungen**, suchen Sie unter **Weitere Optionen** nach **Forms-Version**, wählen Sie **Forms 2.0** aus, und klicken Sie auf **Speichern**.

Funktionen der Seite "Dashboards"

Auf der Seite **Dashboards** gilt Folgendes:

- Ordner werden unterstützt. Die Seite **Dashboards** verwendet dieselbe Ordnerhierarchie wie Infolets und Dateneingabeformulare, und alle Artefakte und Ordner befinden sich in einem Root-Ordner namens **Bibliothek**. Der Ordner **Bibliothek** kann nicht umbenannt oder gelöscht werden.

 **Note:**

Nur Administratoren können Dateien (z.B. Dashboards, Infolets, Formulare, Berichte usw.) zum Root-Ordner **Bibliothek** hinzufügen.

- Um Ihnen die Unterscheidung zwischen den Dashboard-Versionen auf der Seite **Dashboards** zu erleichtern, wurde vor jedem Dashboard ein Symbol hinzugefügt:




: Dashboard 1.0



: Dashboard 2.0

- Sie können beim Anzeigen von Dashboards zwischen einer flachen Ansicht und einer Baumansicht wechseln:




- Die Seite **Dashboards** kann nach Typ gefiltert werden: Klicken Sie auf  , und wählen Sie aus den folgenden Filteroptionen aus:

- **Alle Typen** (Standard)
- **Dashboard 1.0**
- **Dashboard 2.0**

- Sie können nach einem bestimmten Dashboard suchen, indem Sie auf



klicken, um nach Schlüsselwörtern zu suchen, oder auf , um die Suche auf bestimmte Bibliotheksordner zu beschränken.

Spalte "Aktionen" auf der Seite "Dashboards"

Rechts auf der Seite **Dashboards** finden Sie eine Spalte **Aktionen**. Wenn Sie auf das Symbol **•••** neben dem Dashboard oder Ordner klicken, werden die folgenden Aktionen angezeigt:

- Ordneraktionen:
 - **Berechtigung zuweisen:** Weist dem Ordner Zugriffsberechtigungen zu. Ordnerberechtigungen gelten für alle Elemente in einem Ordner, auch für solche, die in der Liste nicht angezeigt werden.
 - **Dashboard erstellen:** Erstellt ein Dashboard-1.0-Dashboard.
 - **Dashboard 2.0 erstellen:** Erstellt ein Dashboard-2.0-Dashboard.
 - **Ordner erstellen:** Erstellt einen neuen Ordner.
 - **Löschen:** Löscht einen Ordner. Der Ordner muss leer sein, um gelöscht zu werden.
 - **Umbenennen:** Benennt einen Ordner um. Der Ordner kann nicht umbenannt werden, wenn er andere Ordner enthält.
 - **Verschieben nach:** Verschiebt den Ordner an eine andere Stelle in der Ordnerhierarchie.
 - **Alle Dashboards in 2.0 konvertieren:** Sucht nach allen Dashboard-1.0-Dashboards in der Ordnerhierarchie und konvertiert sie in Dashboard-2.0-Dashboards.
- Aktionen für einzelne Dashboards
 - **Bearbeiten:** Öffnet das Dashboard mit den zugrunde liegenden Formulardaten im Dashboard-Designer. Das Dashboard wird in einer dynamischen Registerkarte geöffnet.
 - **Ohne Daten bearbeiten** (nur in Dashboard 2.0): Öffnet das Dashboard ohne die zugrunde liegenden Daten im Dashboard-Designer, um Aktionen wie das Neuausrichten der Dashboard-Komponenten und -Kacheln zu erleichtern. Das Dashboard wird in einer dynamischen Registerkarte geöffnet.
 - **Umbenennen:** Benennt ein Dashboard um.
 - **Kopieren als:** Kopiert ein Dashboard und gibt ihm einen neuen Namen. Das Dashboard wird direkt unter das Original-Dashboard in die Liste kopiert.
 - **Löschen:** Löscht ein Dashboard.
 - **Verschieben nach:** Verschiebt ein Dashboard in einen anderen Ordner.
 - **Berechtigung zuweisen:** Weist dem Dashboard Zugriffsberechtigungen zu.
 - **In Dashboards 2.0 konvertieren** (nur in Dashboard 1.0): Konvertiert das Dashboard in ein Dashboard-2.0-Dashboard.
 - **URL kopieren:** Ermöglicht das Kopieren und Freigeben der direkten URL für ein Dashboard. Informationen hierzu finden Sie unter [Einzelne URLs kopieren](#).

Dashboard-1.0-Dashboards in 2.0 konvertieren

Erfahren Sie, wie Sie Dashboard-1.0-Dashboards in Dashboard-2.0-Dashboards konvertieren.

Wenn Ihre Anwendung aktuell Dashboard 1.0 verwendet, können Sie eine Konvertierung in Dashboard 2.0 ausführen.

Sie können Dashboards auf der Listenseite **Dashboards** auf Ebene der einzelnen Dashboards oder auf Ordner Ebene konvertieren. Beispiel: Wenn Sie alle Dashboards in der Anwendung von 1.0 in 2.0 konvertieren möchten, können Sie den Bibliotheksordner der obersten Ebene auswählen und die Konvertierung für alle Dashboards ausführen.

Note:

- Die Konvertierung Ihrer Dashboards von 1.0 in 2.0 lässt sich nicht rückgängig machen.
- Die Namen der Dashboards werden bei der Konvertierung nicht geändert. Navigationsflüsse funktionieren genau wie vor der Konvertierung.
- Nach der Konvertierung in Dashboard 2.0 werden anstelle von festen POVs zuerst dynamische POVs angezeigt.

So führen Sie eine Konvertierung von Dashboard 1.0 in Dashboard 2.0 aus:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Dashboards**.
2. Navigieren Sie zu dem Ordner oder dem einzelnen Dashboard-1.0-Dashboard, den bzw. das Sie konvertieren möchten. Sie haben folgende Optionen:
 - Um ein einzelnes Dashboard zu konvertieren, klicken Sie rechts neben dem Dashboard auf **•••**, und wählen Sie **In Dashboards 2.0 konvertieren** aus.
 - Um alle Dashboards in einem Ordner zu konvertieren, klicken Sie rechts neben dem Ordner auf **•••**, und wählen Sie **Alle Dashboards in 2.0 konvertieren** aus.

 **Note:**

- Sehr alte Dashboards enthalten möglicherweise eine Dashboard-Definition mit einem nicht länger unterstützten Wert für Komponentenbreite. Dies könnte nach der Konvertierung eines alten Dashboards in Dashboard 2.0 zu einer unerwarteten Darstellung des Dashboards führen.

Um dieses Problem zu beheben, wird einer der folgenden Workarounds empfohlen:

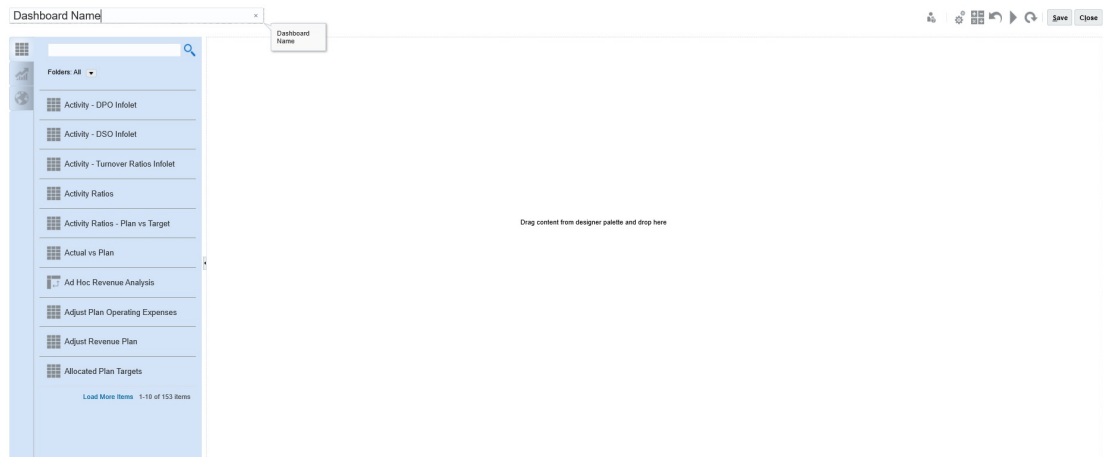
- Öffnen Sie das Original-Dashboard in Dashboard (1.0), bearbeiten und speichern Sie es. Das Dashboard wird automatisch mit den korrekten Werten für Komponentenbreite gespeichert. Anschließend kann es in Dashboard 2.0 konvertiert werden.
 - Erstellen Sie in Dashboard (1.0) ein neues Dashboard mit denselben Formularen, Diagrammen und Einstellungen, und konvertieren Sie das Dashboard anschließend in Dashboard 2.0.
 - Erstellen Sie in Dashboard 2.0 ein neues Dashboard mit denselben Artefakten und Einstellungen.
- Dashboards mit Masterformularen und Details, die vor dem 23.11-Update in Dashboard 2.0 konvertiert wurden, zeigen die Menüoption **Kontext übernehmen** im Kontextmenü eines Rasters möglicherweise doppelt an. Dieses Problem wurde in 23.11 behoben.

Dashboards 1.0 erstellen und verwalten

- [Konzepte beim Entwerfen von 1.0 Dashboards](#)
- [Dashboard-1.0-Dashboards erstellen](#)
- [Dashboards mit Masterformularen und Details erstellen](#)
- [Informationen zum Dashboard-Layout - Version 1.0](#)
- [Informationen zum Diagrammtyp Gauge](#)
- [Informationen zum Diagrammtyp "Kachel"](#)
- [Dashboard-Farben anpassen](#)
- [Informationen zu globalen und lokalen POVs in Dashboards 1.0](#)
- [Dashboard-POVs und gültige Schnittmengen](#)

Konzepte beim Entwerfen von 1.0 Dashboards

Nützliche Informationen für das Entwerfen von Dashboards 1.0:



- Auf der linken Seite befindet sich die Designpalette. Die Objekte können Sie ganz einfach per Drag-and-Drop von der Palette in die Leinwand verschieben.

 **Tipp:**

Ziehen Sie ein Objekt auf eine Rahmenlinie. Das Symbol zum Ziehen ändert sich in ein Pluszeichen, wenn das Objekt an einer erlaubten Position abgelegt werden kann. Informationen hierzu finden Sie unter [Informationen zum Dashboard-Layout - Version 1.0](#).

- Oben rechts befinden sich die Einstellungen für das gesamte Dashboard:



- Klicken Sie auf **Einstellungen**



, um folgende allgemeine Aspekte des Dashboards festzulegen:

Tabelle 10-1 Allgemeine Dashboard-Einstellungen

Option	Beschreibung
Namen als Titel verwenden	Standardmäßig ist diese Option aktiviert. Deaktivieren Sie diese Option, um dem Dashboard einen Titel mit benutzerdefinierter Formatierung zu geben.
Rahmen	Wenn Sie ein neues Dashboard erstellen, sind die Rahmen standardmäßig ausgeblendet. Um Rahmen in neu erstellten Dashboards anzuzeigen, wählen Sie Anzeigen aus.
Layout	Wählen Sie Fest (die Standardeinstellung) oder Flexibel aus.
POV-Leisten	Wählen Sie Anzeigen (die Standardeinstellung) oder Ausblenden aus.
Globale POV-Leiste	Wählen Sie Aktivieren (die Standardeinstellung) oder Deaktivieren aus.



Informationen zu POVs finden Sie unter [Informationen zu globalen und lokalen POVs in Dashboards 1.0](#).

- Wenn Sie den Mauszeiger über ein Dashboard-Objekt bewegen, wird in der oberen rechten Ecke eine Symbolleiste für dieses Objekt angezeigt:



 **Hinweis:**

Je nach Objekttyp bieten die Mouseover-Symbole von Dashboard (1.0) Optionen wie z.B. **Anweisungen** (nur verfügbar, wenn Anweisungen für ein Formular konfiguriert sind), **Aktionen**, **Speichern**, **Aktualisieren**, **Einstellungen** und **Maximieren**.


- Klicken Sie beim Erstellen eines Dashboards auf **Laufzeit** , damit Sie direkt sehen können, wie das Dashboard aussieht und welche Funktionen es einem Dashboard-Benutzer bietet. Um in den Entwurfsmodus zurückzukehren und mit dem Entwerfen des Dashboards fortzufahren, klicken Sie auf .
- Standardmäßig werden fehlende oder unterdrückte Daten in Diagrammen als Nullen dargestellt. Sie können die Einstellung **Fehlende Werte als Nullwerte darstellen** deaktivieren, um fehlende oder unterdrückte Daten in bestimmten Diagrammtypen zu ignorieren, sodass sie nicht als Nullwerte dargestellt werden.
- Die Listenseite für Dashboards unterstützt Ordner. Mit Ordnern können Sie Berechtigungen für alle Dashboards in einem Ordner zuweisen und müssen dies nicht für jedes einzelne Dashboard vornehmen. Die Dashboard-Listenseite verwendet dieselbe Ordnerhierarchie wie Infolets und Dateneingabeformulare, und alle Artefakte und Ordner befinden sich in einem Root-Ordner namens **Bibliothek**.


 **Hinweis:**

Nur Administratoren können Dateien (z.B. Dashboards, Infolets, Formulare, Berichte usw.) zum Root-Ordner **Bibliothek** hinzufügen.

- Auf der Listenseite für Dashboards können Sie zwischen einer flachen Ansicht und

einer Baumansicht wechseln:  

Über **Suchen**  können Sie dann nach Dashboards suchen. In der flachen Ansicht werden nur die Dashboards angezeigt, die den Suchkriterien entsprechen. Die Ordner, in denen die Dashboards enthalten sind, werden nicht angezeigt. In der Baumansicht (oder hierarchischen Ansicht) werden Dashboards im Kontext der jeweiligen Ordner angezeigt, in denen sie enthalten sind.

Um nach einem anderen Schlüsselwort zu suchen, löschen Sie die Suchkriterien, indem Sie im Suchfeld auf  klicken.

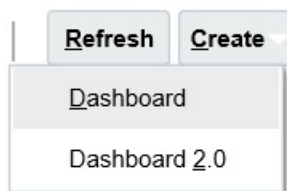
Dashboard-1.0-Dashboards erstellen

Benötigen Sie Hilfe bei der Entscheidung für eine bestimmte Dashboard-Version?
Informationen hierzu finden Sie unter [Informationen zu Dashboard-Versionen](#).

Hinweis:

Informationen zum Erstellen eines Dashboard-2.0-Dashboards finden Sie unter [Dashboard-2.0-Dashboards erstellen](#).

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Dashboards, Erstellen**.



2. Wählen Sie unter den angebotenen Optionen **Dashboard** aus.



3. Geben Sie einen Namen ein, indem Sie auf den Dashboard-Standardnamen klicken und im Eingabefeld einen neuen Namen eingeben.

Wenn Sie dem Dashboard einen Titel mit benutzerdefinierter Formatierung geben möchten, klicken Sie auf **Einstellungen**, und deaktivieren Sie **Namen als Titel verwenden**. Geben Sie dann den Titel ein, und legen Sie die Formatierung des Dialogfeldes fest.

4. Auf der Designpalette links können Sie Objekte per Drag-and-Drop in die Dashboard-Leinwand verschieben.

Sie können aus folgenden Objekten auswählen:

Tabelle 10-2 Dashboard-Objekte

Objekt	Beschreibung
Formulare	<p>Wählen Sie Formulare für das Dashboard aus, indem Sie zu den Formularordnern navigieren oder Formulare nach dem Namen suchen. Um Anweisungen für Formulare anzuzeigen, nachdem sie zum Dashboard hinzugefügt wurden, bewegen Sie den Mauszeiger über das Formular, und klicken Sie auf Anweisungen</p> <p></p> <p>Die für Formulare festgelegten Zugriffsberechtigungen werden in Dashboards übernommen.</p>
Diagrammtypen	<p>Wählen Sie die Diagrammtypen aus, die im Dashboard berücksichtigt werden sollen. Ein ausgewähltes Diagramm enthält beim ersten Hinzufügen Beispieldaten. Danach ordnen Sie es einem Formular als Datenquelle zu. Wenn Sie ein Diagramm mit einem Formular verknüpfen, können Benutzer direkt erkennen, welche Auswirkungen das Ändern der Daten im Formular auf die zugeordneten Diagramme hat.</p> <p>Standardmäßig werden fehlende oder unterdrückte Daten als Nullen dargestellt. Bei ausgewählten Diagrammtypen (Flächen, Blasen, Kombination, Linien, Netz und Streuung) können Sie diese Einstellung deaktivieren, indem Sie in den Diagrammeinstellungen die Option Fehlende Werte als Nullwerte darstellen deaktivieren. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die fehlenden oder unterdrückten Daten ignoriert und bei diesen Diagrammtypen nicht mehr dargestellt.</p> <p>Im Kombinationsdiagrammtyp alterniert die Anzeige von Zeilendaten mit vertikalen Balken und Linien im Diagramm. Beispiel: Die Daten in Zeile 1 eines Formulars werden als ein Balken angezeigt, und die Daten in Zeile 2 werden als Linie dargestellt, mit alternierenden Diagrammtypen für gerade und ungerade Zeilennummern. Obwohl im Kombinationsdiagrammtyp bis zu 20 Zeilen mit Daten angezeigt werden können, ist er besonders dann nützlich, wenn Sie zwei Datenkategorien miteinander vergleichen möchten. Beispiel: Sie möchten die durchschnittlichen Wechselkurse von Deutschland und Frankreich über mehrere Jahre miteinander vergleichen. Daher enthält das Formular die Kurse von Deutschland in Zeile 1 und die Kurse von Frankreich in Zeile 2.</p> <p>Informationen zu Gaugediagrammen finden Sie unter Informationen zum Diagrammtyp Gauge.</p> <p>Der Diagrammtyp "Kachel" wird auch als <i>Performancekacheln</i> bezeichnet und ermöglicht die Auswahl von bestimmten Werten aus dem Cube, um diese anzuzeigen. Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zum Diagrammtyp "Kachel".</p>
Kommentar	<p>Wählen Sie Externe Artefakte, Kommentar aus. Geben Sie Text ein, der die Daten oder Diagramme erläutert. Beachten Sie, dass der Textgrenzwert bei 2000 Zeichen liegt, einschließlich aller Formatierungstags, die für Rich Text hinzugefügt werden.</p>

Tabelle 10-2 (Fortsetzung) Dashboard-Objekte

Objekt	Beschreibung
URL	Dynamische Übersicht über die Webseite. Wählen Sie Externe Artefakte, URL aus. Fügen Sie nur URLs externer Websites ein, die mit dem Sicherheitsprotokoll <code>https://</code> beginnen. Verwenden Sie keine internen oder relativen URLs oder URLs, mit denen Sie die Zustimmung zu Websites von Drittanbietern wie Google zurücknehmen.

- Über die Einstellungen für Dashboards und über die Mouseover-Symbolleiste der einzelnen Objekte können Sie das Dashboard anpassen. Klicken Sie anschließend auf **Speichern**.

(Informationen hierzu finden Sie unter [Informationen zum Dashboard-Layout - Version 1.0](#).)

Mit der Option **Kopieren als** auf der Dashboard-Listenseite können Sie ein Dashboard leicht duplizieren und ändern. Klicken Sie neben dem Dashboard, das Sie kopieren möchten, auf das Symbol "Aktionen".

Dashboards mit Masterformularen und Details erstellen

Sie können Dashboards mit einem Masterformular und mehreren Detailobjekten oder Zielobjekten (Formulare oder Diagramme) erstellen. In diesem Fall wird die Auswahl der Elemente im Masterformular automatisch so gefiltert, dass die Elemente der Zielobjekte angezeigt werden. In den Zielobjekten werden nur die Details angezeigt, die für die im Masterformular hervorgehobenen Elemente relevant sind.

Aspekte beim Entwerfen von Dashboards mit Masterformularen und Zielobjekten:

- Masterformulare müssen immer ein Formular sein (ein Diagramm kann nicht als Masterformular gekennzeichnet werden).
- Die Zielobjekte können Formulare oder Diagramme sein.
- Das Dashboard mit einem Masterformular muss immer mehr als ein Objekt enthalten.
- Nur ein Formular im Dashboard kann als Master gekennzeichnet werden. Wenn Sie in einem Dashboard ein anderes Formular als Master kennzeichnen möchten, müssen Sie zuerst die Kennzeichnung des vorhandenen Masterformulars aufheben.

So erstellen Sie Dashboards mit einem Masterformular und Zielobjekten:

1. Erstellen Sie ein Dashboard mit mindestens einem Formular und mindestens einem Zielobjekt.

Informationen hierzu finden Sie unter [Dashboards erstellen und verwalten](#).

2. Stellen Sie sicher, dass sich das Dashboard im Entwurfsmodus befindet, indem Sie auf **Aktionen, Bearbeiten** klicken.
3. Wählen Sie das Formular im Dashboard aus, das als Master festgelegt werden soll. Klicken Sie dann auf das Symbol "Einstellungen" für dieses Formular, und wählen Sie **Als Master kennzeichnen** aus.

Um Zielformulare oder Diagramme so zu filtern, dass nur solche Daten angezeigt werden, die für ein Masterformular relevant sind, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die relevanten Daten im Masterformular, und wählen Sie **Kontext übernehmen** aus.

Informationen zum Dashboard-Layout - Version 1.0

Informationen zum Einrichten eines Dashboard-Layouts in Version 1.0:

- Das erste Objekt, das Sie ziehen, füllt die gesamte Leinwand aus.
- Ziehen Sie dann Objekte im vorhandenen Objekt nach links, nach rechts, nach oben oder nach unten.
- Die Leinwand des Dashboards bietet zwei Zonen für die Ablage: In der einen Zone können zwei Objekte nebeneinander abgelegt werden, die jeweils die Hälfte des Platzes beanspruchen, und in der anderen Zone können drei Objekte abgelegt werden, die jeweils ein Drittel des Platzes beanspruchen.
- Die Objekte in einem Dashboard können vertikal oder horizontal und in unterschiedlichen Größen angezeigt werden.
- Wenn Sie die Größe eines Objekts mit dem Layout **Flexibel** ändern möchten, ziehen Sie den Rahmen des Objekts. Sie können auch auf das Handle eines Objekts klicken, um es einzublenden. Anschließend können Sie erneut auf das Handle klicken, um die ursprüngliche Größe des Objekts wiederherzustellen.
- Wenn Sie die Größe eines Objekts mit dem Layout **Fest** ändern möchten, legen Sie unter **Einstellungen** den Prozentsatz für die Breite oder Höhe fest.
- Das Formularlayout kann asymmetrisch sein.
- Wenn ein Benutzer im Laufzeitmodus nicht auf ein Formular zugreifen kann oder das Formular fehlt, dann ist der Platz durch ein angrenzendes Objekt besetzt. Im Entwurfsmodus werden alle leeren Objekte angezeigt und können vom Designer entfernt werden.

Informationen zum Diagrammtyp Gauge

Diagramme vom Typ Gauge bieten sich dafür an, zu zeigen, ob Datenwerte in einem akzeptablen Bereich liegen oder nicht. Sie legen den Höchstwert und die Bereichshöchstwerte fest, und die Bereiche werden im Diagramm in den Farben Rot, Gelb und Grün angezeigt, sodass Sie einen aktuellen Wert schnell einschätzen können. Mit Diagrammen vom Typ Gauge können Sie also Probleme bei wichtigen Datenpunkten oder bei Kennzahlen erkennen. Sie können beispielsweise mit einem Gauge den aktuellen Umsatz anzeigen und die Schwellenwerte auf die Umsatzziele festlegen.

Wenn das Formular mehrere Werte enthält, können Sie bis zu 36 Gaugediagramme anzeigen (die Werte in den ersten 6 Zeilen und den ersten 6 Spalten im Formular). Die übrigen Werte im Formular werden ignoriert. Wenn Sie möchten, dass im Gaugediagramm nur ein Wert angezeigt wird, ordnen Sie es einem Formular mit nur einem Zellenwert zu.

Sie können entweder einen Dial Gauge oder einen Statusgauge auswählen. Sie können einen Statusgauge entweder mit horizontalen oder mit vertikalen Balken anzeigen.

Dashboard-Designer können Folgendes festlegen:

- **Höchstwert:** Der höchste Wert im Gauge. Der Dashboard-Designer legt den Wert für **Maximaler Wert** als Standard fest. Benutzer können den Wert anschließend zur Laufzeit vorübergehend ändern. Wenn der Dashboard-Designer keinen

So sieht der entsprechende Dial Gauge aus:



So sieht der entsprechende Statusgauge mit vertikalen Balken aus:



 **Hinweis:**

Wenn in einer Zelle im Formular ein Wert fehlt, wird für diese Zelle kein Gauge angezeigt. Außerdem müssen Sie mindestens zwei aufeinanderfolgende Schwellenwerte angeben. Die Anwendung benötigt den mittleren Schwellenwert, um das Diagramm zu berechnen.

Informationen zum Diagrammtyp "Kachel"

Mit dem Diagrammtyp "Kachel" können Sie bestimmte Werte aus dem Cube auswählen, um diese anzuzeigen. Sie können nicht nur ein Formular als Datenquelle verwenden, sondern auch direkt eine Zellschnittstelle eingeben, die den Wert für eine Kachel angibt. Sie können bis zu sechs Kacheln und vier Zeilen in einem Dashboard einrichten und entsprechende Titel vergeben. Bis Sie eine Kachel mit Daten verknüpfen, werden Beispieldaten angezeigt.

Mit einem Formular als Datenquelle für eine Kachel:

- Ein Objekt kann bis zu sechs Kacheln haben.

- Die Werte in der ersten Spalte (bis zur sechsten Zeile) werden verwendet, um die Kacheln zu erstellen.

 **Hinweis:**

In einem Formular wird die erste Spalte manchmal ausgeblendet, wenn es als Raster angezeigt wird. Die ausgeblendete Spalte wird aber weiterhin berücksichtigt, wenn in der Kachel die Werte aus dem Formular übernommen werden.

- Der Titel der Kachel stimmt mit dem Titel der Zeile überein. Die Werte werden aus der ersten Spalte und dann pro Zeile übernommen.
- Sie können den Titel der Kachel, den Prozentsatz für die Höhe und die Legende festlegen. Außerdem können Sie auswählen, welche Achsen aus dem Formular enthalten sein sollen. Beispiel: Wenn Sie ein Formular mit drei Zeilen auswählen, werden in der Kachel drei Werte angezeigt.


Wenn Sie eine Zellenchnittstelle als Datenquelle für eine Kachel verwenden, erhalten Sie nur eine Kachel pro Objekt.

 **Tipp:**

Blenden Sie zum Auswählen eines Kacheldiagramms die Liste der Diagrammtypen ein, indem Sie unten in der Liste auf den Link klicken.

Nachstehend sind Optionen angeführt, die Sie für den Diagrammtyp "Kachel" festlegen können. Sie können festlegen, ob der angezeigte Wert horizontal in der Kachel links, zentriert oder rechts ausgerichtet wird.

Settings


Close

Charts
Data

Header

Chart Type

Background Fill No Fill Solid Fill

Legend

Legend Position Right Bottom Left Top

Legend Font Size

Value Font Size

Align Text Left Center Right

Scale

Große Zahlen skalieren



Das Skalieren der Anzeige eines Wertes eignet sich insbesondere für große Zahlen. Beispiel: Wenn der Kachelwert 1.689.000 ist und Sie **K** als Skalierungsoption auswählen, zeigt die Kachel den Wert als 1689 K an. Ihre Skalierungsoptionen:

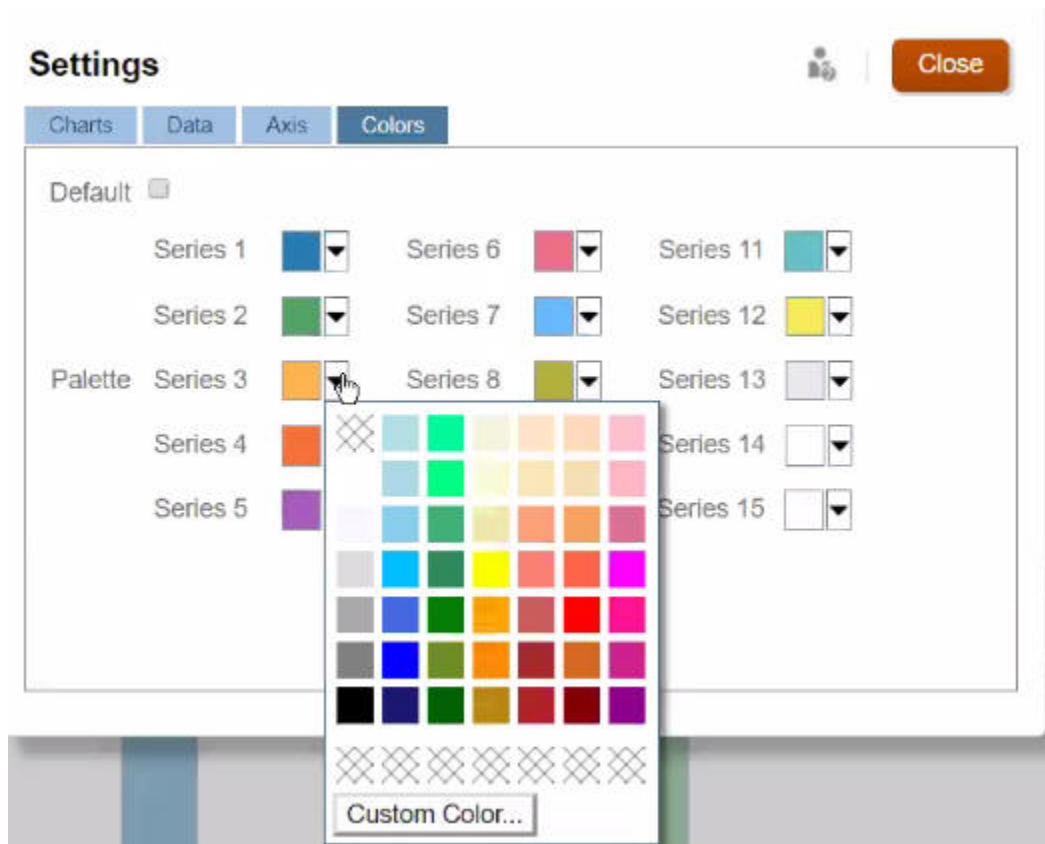
- **Kein Wert:** Es wird keine Skalierung angewendet.
- **Automatisch:** Der Wert wird basierend auf seinem Bereich angezeigt. Beispiel: 1.500 wird als 1,5 K, 1.689.000 als 1,69 M, 42.314.531.211 als 42,31 B und 1.234.567.891.234 als 1,23 T angezeigt.
- **K:** Der Wert wird in Tausendereinheiten angezeigt. Beispiel: 1.689.000 wird als 1689 K angezeigt.
- **M:** Der Wert wird in Millioneneinheiten angezeigt. Beispiel: 123.456.789 wird als 123 M angezeigt.
- **B:** Der Wert wird in Milliardeneinheiten angezeigt. Beispiel: 12.345.678.912 wird als 12 B angezeigt.
- **T:** Der Wert wird in Billioneneinheiten angezeigt. Beispiel: 1.234.567.891.234.567 wird als 1.234 T angezeigt.

Dashboard-Farben anpassen

In Ihrer Firma werden möglicherweise unterschiedliche Datentypen mit bestimmten Standardfarben gekennzeichnet. Beispiel: Istdaten könnten dunkelblau und Budgetdaten hellblau dargestellt werden. Beim Anpassen der Dashboard-Farben müssen Sie die Farben in der Reihenfolge der Zeilen im Formular auswählen. Reihe 1 stellt dabei die erste Datenzeile dar usw. Sie können jeder Zeile im Formular eine Farbe zuweisen, in der die entsprechenden Daten im Diagramm dargestellt werden.

Sie können die Dashboard-Farben in den Diagrammtypen Balken, Linie, Fläche, Blase, Säule, Kombination, Ring, Torte, Netz und Streuung anpassen.

1. Klicken Sie bei angezeigtem Diagramm in der Designpalette des Dashboards auf **Einstellungen**  .
2. Klicken Sie auf **Farben**.
3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Standard**, und klicken Sie für die zu ändernde Reihe auf den Abwärtspfeil  .
Prüfen Sie den Datentyp für jede Reihe im Diagramm im Hintergrund.



4. Wählen Sie die gewünschten Farben für die ausgewählten Reihen aus, und klicken Sie auf **Schließen**.

 **Hinweis:**

Um zusätzlich zu den anfänglich angezeigten Farbschattierungen weitere Schattierungen auszuwählen, klicken Sie auf **Benutzerdefinierte Farbe**.

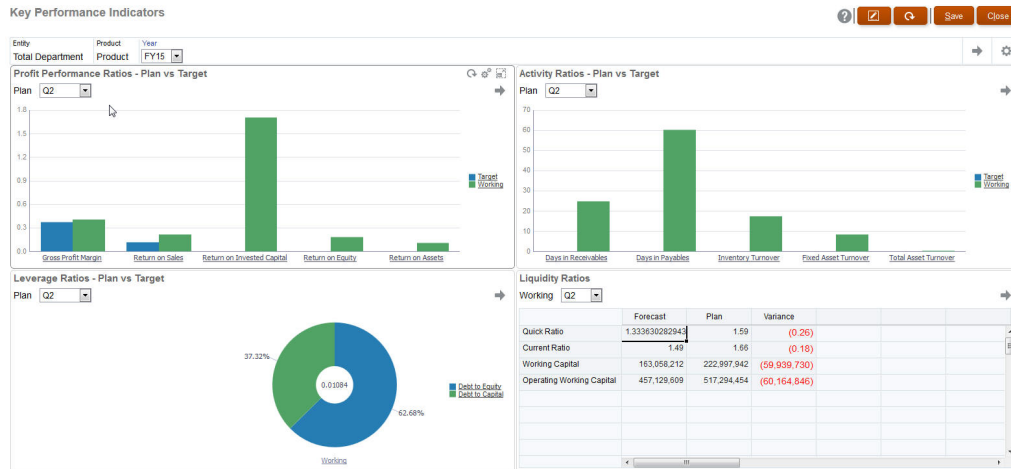
Die Auswahl wird nur auf das aktuelle Diagramm angewendet. Befolgen Sie diese Schritte, um die Farben weiterer Diagramme im Dashboard zu ändern.

Informationen zu globalen und lokalen POVs in Dashboards 1.0

Ein lokaler POV in einem Formular zeigt die Dimensionselemente, die vom Formulardesigner für dieses Formular ausgewählt wurden. Dashboards unterstützen außerdem *globale POV-Leisten*. Daher werden die lokalen Standard-POVs in der globalen POV-Leiste kombiniert, damit sie nicht in jedem Objekt wiederholt werden müssen.

Beispiel für POVs in Dashboard 1.0

Hier sehen Sie ein Dashboard 1.0 mit einer globalen POV-Leiste (Entity-, Product- und Year-Dimension werden angezeigt) und einem lokalen POV (in der Dropdown-Liste "Plan" wird "Q2" angezeigt):



Wenn Sie bei Verwendung einer globalen POV-Leiste eine Seite in der globalen POV-Leiste ändern und anschließend auf **Los** klicken, ändert sich die Seite für alle Objekte, die auf Formularen basieren. Die globale POV-Leiste wird oben im Dashboard über allen Objekten angezeigt. Die lokale POV-Leiste wird hingegen innerhalb des Objekts angezeigt. Benutzervariablen werden in globalen und lokalen POVs in Dashboards unterstützt, und Sie können dynamische Benutzervariablen direkt über die POV-Leiste ändern.

Im Dashboard **Einstellungen** können Sie festlegen, ob POVs ein- oder ausgeblendet werden und ob globale POV-Leisten aktiviert oder deaktiviert werden sollen. (Wenn Sie unter **POV-Leisten** die Option **Ausblenden** auswählen und unter **Globale POV-Leiste** die Option **Aktivieren**, dann überschreibt die Option **Ausblenden** die Option **Aktivieren**.) Die globale POV-Leiste ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie sie deaktivieren, wird für jeden lokalen POV der vollständige POV angezeigt.

Informationen zu globalen POV-Leisten

- Die POV-Leiste besteht aus lokalen POV-Dimensionen, Seitendimensionen und Benutzervariablen.
- Abhängig vom lokalen POV und von der Seite der einzelnen Formulare des Dashboards wird die globale POV-Leiste automatisch berechnet.
- Sie werden in den anderen Objekten wiedergegeben, die Formulare in diesem Dashboard verwenden. Das heißt, sie werden auf Formulare in einem Dashboard angewendet, auf Diagramme, die mit Formularen verknüpft sind, und auf Kacheln, die Formulare als Datenquelle verwenden. Wenn das Dashboard also kein Formular als Datenquelle enthält, sind weder die lokale noch die globale POV-Leiste verfügbar.

Es folgt ein Beispiel für die Berechnung der globalen POV-Leiste auf Basis der lokalen POV-Dimensionen für zwei Formulare:

Die globale POV-Leiste wird angezeigt:

- Formular A - lokaler POV: "Year", "Entity", "Product"
- Formular B - lokaler POV: "Year", "Entity", "Project"

Die globale POV-Leiste ist aktiviert:

- Globale POV-Leiste: "Year", "Entity"
- Formular A - lokaler POV: "Product"

- Formular B - lokaler POV: "Project"

Da nicht jede Dimension und jede Seitenauswahl standardmäßig in allen Formularen eines Dashboards angezeigt wird, wird der vollständige POV für ein Dashboard-Objekt möglicherweise zwischen lokaler und globaler POV-Leiste aufgeteilt. Die globale und die lokale POV-Leiste enthalten zusammen die vollständigen Schnittmengeninformationen für jedes Formular eines Dashboards.

Wenn nur ein Objekt auf dem Dashboard ein Formular als Datenquelle verwendet, kann der gesamte POV/die gesamte Seite des Formulars in die globale POV-Leiste verschoben werden.

Wenn mehrere Objekte auf einem Dashboard Formulare als Datenquelle verwenden, legt die Anwendung wie folgt fest, welche Dimensionen in der globalen POV-Leiste angezeigt werden und welche im lokalen POV:

- Wenn die Dimension im POV oder auf der Seite aller Formulare angezeigt wird und die Elementauswahl in allen Formularen identisch ist, wird die Dimension in der globalen POV-Leiste angezeigt.
- Wenn die Dimension in einem Formular im POV angezeigt wird und in einem anderen Formular auf der Seite, wird sie weiterhin im lokalen POV angezeigt.
- Wenn die Dimension im POV angezeigt wird, müssen in allen Formularen für die Dimension dieselben Elemente ausgewählt werden.
- Wenn die Dimension eine Seitendimension ist, müssen die ausgewählten Seitenelemente identisch sein und in allen Formularen in derselben Reihenfolge angezeigt werden.

Die POVs in Dashboards 1.0 berücksichtigen gültige Schnittmengen, indem ungültige Seitenelemente ausgeblendet werden. Informationen hierzu finden Sie unter [Dashboard-POVs und gültige Schnittmengen](#).

Dashboard-POVs und gültige Schnittmengen

Die POVs in Dashboards berücksichtigen nur gültige Schnittmengen. Ungültige Seitenelemente werden ausgeblendet. Wie in Formularen wird die Dropdown-Liste "Seite" für alle ausgewählten Elemente in der POV- und Page-Dimension gefiltert. Da Dashboards sowohl globale als auch lokale POVs unterstützen, ist der Kontext zum Filtern der Dropdown-Liste "Seite" davon abhängig, in welchem POV sich die Elemente befinden. Wenn sich die Dropdown-Liste "Seite" in einem globalen POV befindet, bezieht sich der Filterkontext nur auf die globalen POV-Dimensionen. Wenn sich die Dropdown-Liste "Seite" im lokalen POV befindet, bezieht sich der Filterkontext auf alle globalen Dimensionen und die Dimensionen im lokalen POV eines Diagramms.

Weitere Informationen finden Sie unter [Informationen zu globalen und lokalen POVs in Dashboards 1.0](#).

Dashboards 2.0 erstellen und verwalten

Siehe auch:

- [Konzepte beim Entwerfen von Dashboard-2.0-Dashboards](#)
- [Hinweise zu Dashboard 2.0](#)
- [Dashboard-2.0-Dashboards erstellen](#)

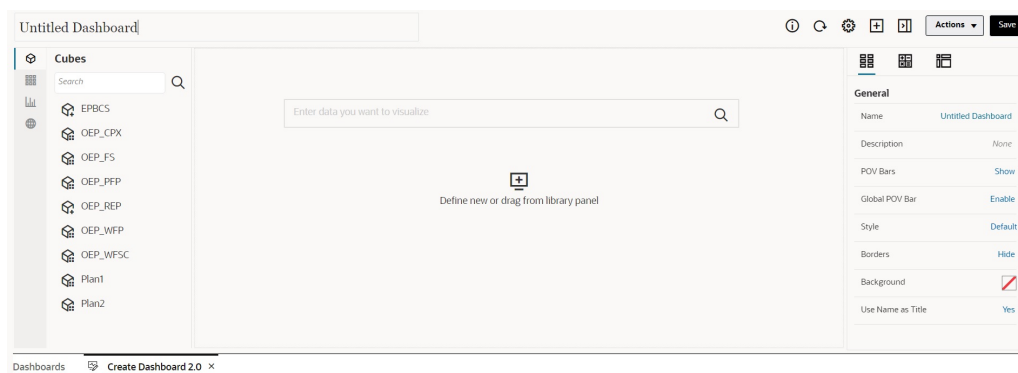
- [Beim Entwerfen von Dashboard-2.0-Dashboards mit der Elementauswahl arbeiten](#)
- [Beim Entwerfen von Dashboard-2.0-Dashboards können Sie neue Dimensionselemente mit der Elementauswahl leicht suchen und auswählen.](#)
- [Forms 2.0-Raster in Dashboard 2.0](#)
- [Informationen zum Diagrammtyp "Geografische Karte"](#)
- [Informationen zum Diagrammtyp "Pyramide"](#)
- [Informationen zum Diagrammtyp "Wasserfall"](#)
- [Tabellen in Dashboards verwenden](#)
- [Informationen zum Diagrammtyp "Gauge" für Dashboard 2.0](#)
- [Informationen zum Diagrammtyp "Netz" für Dashboard 2.0](#)
- [Informationen zum Kombinationsdiagrammtyp für Dashboard 2.0](#)
- [Diagrammtyp "Kachel" für Dashboard 2.0](#)
- [Globale und lokale POVs in Dashboard 2.0](#)
- [Informationen zur Schnellanalyse](#)

Konzepte beim Entwerfen von Dashboard-2.0-Dashboards

Dieses Thema enthält nützliche Informationen zum Entwerfen von Dashboard-2.0-Dashboards:

- [Dashboard 2.0-Designer](#)
- [Dashboard-2.0-Designer öffnen](#)
- [Datenquellen für Diagramme](#)
- [Weitere nützliche Informationen zu Dashboard 2.0](#)
- [Videos](#)

Dashboard 2.0-Designer




Der Dashboard-Designer besteht aus den folgenden Dashboard-Komponenten:

- [Objektpalette](#)
- [Dashboard-Symboleiste](#)
- [Dashboard-Workspace](#)
- [Bereich "Eigenschaften"](#)

- [Dashboard-Komponenten](#)

Dashboard-2.0-Designer öffnen

Zur Erinnerung: Dashboard-2.0-Dashboards sind auf der Seite **Dashboards** durch folgendes

Symbol gekennzeichnet: 

Das Arbeiten mit Dashboard 2.0 wird nur unterstützt, wenn das Redwood-Design aktiviert ist.

So öffnen Sie den Dashboard-2.0-Designer:


1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Dashboards**.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - Um ein Dashboard zu erstellen, klicken Sie auf **Erstellen**, und wählen Sie **Dashboard 2.0** aus.
 - Um ein Dashboard zu bearbeiten, klicken Sie rechts neben dem gewünschten Dashboard-2.0-Dashboard in der Spalte **Aktionen** auf **...**, **Bearbeiten**.
Wenn Sie beim Bearbeiten eines Dashboard-2.0-Dashboards nicht mit Daten arbeiten müssen, z.B. wenn Sie die Dashboard-Komponenten und -Kacheln neu ausrichten möchten, klicken Sie auf **...**, **Ohne Daten bearbeiten**.
3. Wird das Dashboard-2.0-Dashboard in der Laufzeitumgebung geöffnet, können Sie von der Laufzeitumgebung zur Dashboard-Designer-Umgebung wechseln.
Klicken Sie auf **Aktionen**, und wählen Sie **Bearbeiten** oder **Bearbeiten ohne Daten** aus.

Datenquellen für Diagramme

Dashboard 2.0 unterstützt Ad-hoc-Raster, Formulare und Cubes zur Auswahl der Daten. Wählen Sie die Datenquellen aus der Objektpalette aus.


 **Hinweis:**

Sie können maximal zwölf Komponenten in ein Dashboard-2.0-Dashboard aufnehmen.

- Die vollständigen Datenquelleninformationen für eine Komponente finden Sie im Bereich "Eigenschaften" auf der Registerkarte **Diagramm**  sowie unter **Visualisierung**.
- Wenn Sie einen Cube als Datenquelle für die Schnellanalyse verwenden, verschieben Sie ihn per Drag-and-Drop aus der Objektpalette in den Dashboard-Workspace. Klicken Sie anschließend auf das Suchfeld, und geben Sie entweder den Elementnamen ein, oder starten Sie die Elementauswahl, um Elemente auszuwählen. Im Bereich "Eigenschaften" wird daraufhin die Registerkarte **Layout** angezeigt, in der Sie die Dimensionen pivotieren und auswählen können, welche Dimensionen auf der POV-, Zeilen- oder Spaltenachse angezeigt werden. Informationen hierzu finden Sie unter [Informationen zur Schnellanalyse](#).

 **Hinweis:**

Es gibt eine Obergrenze von 50 Elementen für alle Dimensionen, die ausgewählt werden können, um mit der Schnellanalyse ein Diagramm zu erstellen. Dieses Limit ermittelt zusammen mit der Anzahl der Dimensionen im Cube die maximale Größe des Rasters, die für ein Diagramm basierend auf der Schnellanalyse unterstützt wird.

- Wenn die Datenquelle für eine Dashboard-Komponente ein Formular oder ein Ad-hoc-Raster ist, werden die Daten anhand der Formulardefinition abgerufen.
 - Sie können das Quellformular im Bereich "Eigenschaften" ändern, indem Sie in der Registerkarte  auf die Eigenschaft **Formular** klicken.
 - Die zulässige Gesamtmenge von zu visualisierenden Formulardaten in einem Diagramm liegt bei 10.000 Zellen. Standardmäßig sind das 100 Zeilen und 100 Spalten. Sie können jedoch die Anzahl von Zeilen und Spalten beliebig kombinieren, solange sie multipliziert maximal 10.000 Zellen ergeben. Beispiel: Wenn Sie die Anzahl der Zeilen auf 5 reduzieren, können Sie die Anzahl der Spalten auf 2.000 erhöhen (5 x 2000 = 10.000).
 - Wenn die Dezimalstellenanzahl eines Formulars festgelegt ist, basieren die angezeigten Werte nach der Konvertierung in Dashboard 2.0 auf der Dezimalstelleneinstellung. Ist der Dezimalstellenwert für ein Formular nicht festgelegt, können sich die angezeigten Werte nach der Konvertierung in Dashboard 2.0 ändern.

 **Hinweis:**

Wenn die Datenquelle für eine Dashboard-Komponente ein Formular ist, das Zeilen mit leeren Headerzellen oder leere, nicht konfigurierte Formularzeilen enthält, werden die entsprechenden Diagrammlegenden nicht angezeigt.

- Bei den Diagrammtypen "Ring", "Torte" und "Gauge" können Sie einer Komponente mehrere Diagramme hinzufügen. Um mehrere Diagramme hinzuzufügen, klicken Sie in der Eigenschaft **Anzeige** des Diagramms auf **Einzeln** oder **Mehrere**. Wenn **Einzeln** ausgewählt ist, werden im Diagramm nur die Daten aus der ersten Spalte des zugrunde liegenden Formulars angezeigt. Wenn **Mehrere** ausgewählt ist, wird für jede Spalte des zugrunde liegenden Formulars ein Diagramm angezeigt.


 **Hinweis:**

Bei Dashboards mit den Diagrammtypen "Ring", "Torte" und "Gauge", die von Dashboard 1.0 in Dashboard 2.0 konvertiert werden, hat die Eigenschaft **Anzeige** standardmäßig den Wert **Mehrere**. Bei neu erstellten Dashboard-2.0-Dashboards hat **Anzeige** standardmäßig den Wert **Einzeln**.

Weitere nützliche Informationen zu Dashboard 2.0

- Wenn Sie ein Dashboard erstellen, klicken Sie auf **Aktionen**. Wählen Sie anschließend **Speichern und ausführen** aus, um sofort zu prüfen, wie das Dashboard aus der Sicht eines Dashboard-Benutzers aussieht und funktioniert. Um in den Entwurfsmodus zurückzukehren und mit dem Entwerfen des Dashboards fortzufahren, klicken Sie auf **Aktionen**, und wählen Sie **Bearbeiten** oder **Bearbeiten ohne Daten** aus.
- Standardmäßig werden fehlende oder unterdrückte Daten als Nullen dargestellt. Bei ausgewählten Diagrammtypen (Flächen, Blasen, Kombination, Linien, Netz und Streuung) können Sie diese Einstellung deaktivieren, indem Sie in den Diagrammeinstellungen die Option **Fehlende Werte als Nullwerte darstellen** auswählen. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die fehlenden oder unterdrückten Daten ignoriert und bei diesen Diagrammtypen nicht mehr als Nullen dargestellt.
- Hinweise zu Dashboard 2.0 finden Sie unter [Hinweise zu Dashboard 2.0](#).


Videos

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Erfahren Sie, wie Sie im Dashboard-Designer für Dashboard 2.0 ein Dashboard mit mehreren Komponenten erstellen.	 Dashboards in Dashboards 2.0 erstellen

Objektpalette

Links im Dashboard-Designer befindet sich die Objektpalette, in der Sie den Inhalt für Dashboard-Komponenten auswählen können. Verschieben Sie Objekte einfach per Drag- und-Drop aus der Objektpalette in den Workspace, oder suchen Sie mit dem Suchfeld nach Inhalten.

Die Größe der Objektpalette kann geändert werden. Um die Größe der Objektpalette zu ändern, bewegen Sie den Cursor über die rechte Seite der Palette und ziehen Sie sie auf die gewünschte Größe. Um die Palette auszublenden, bewegen Sie den Cursor über die Palette,

bis das Handle-Symbol  angezeigt wird, und klicken Sie darauf. Klicken Sie erneut auf das Handle-Symbol, um die Palette wieder zu öffnen.

Inhalte in der Objektpalette sind in diesen Kategorien gruppiert:

Table 10-3 Inhaltskategorien der Objektplatte







Symbol	Beschreibung
	Cubes: Führen Sie eine Schnellanalyse aus, indem Sie einem Dashboard Komponenten eines Cubes hinzufügen, ohne über ein vordefiniertes Formular zu verfügen. Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zur Schnellanalyse .

Table 10-3 (Cont.) Inhaltskategorien der Objektplatte

Symbol	Beschreibung
	<p>Bibliothek: Wählen Sie Ad-hoc- und Standardformulare für das Dashboard aus, indem Sie zu den Formularordnern navigieren oder Formulare nach Namen suchen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Klicken Sie auf Liste, um Formulare in einer Listenansicht oder einer Baumansicht anzuzeigen. Klicken Sie auf , um Schlüsselwörter für die Suche einzugeben. <p>Die für Formulare festgelegten Zugriffsberechtigungen werden in Dashboards übernommen.</p>
	<p>Visualisierungen: Wählen Sie ein Diagramm für das Dashboard aus.</p> <p>Um Daten in einem Diagramm anzuzeigen, müssen Sie Komponenten eines Cubes auswählen oder das Diagramm einem Formular als Datenquelle zuordnen. Wenn Sie ein Diagramm mit einem Formular verknüpfen, können Benutzer direkt erkennen, welche Auswirkungen das Ändern der Daten im Formular auf die zugeordneten Diagramme hat.</p>
	<p>Sonstige:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kommentar: Fügt den eingegebenen Kommentar unterhalb der Grafik oder des Diagramms und unten auf der Registerkarte Diagramm im Bereich "Eigenschaften" hinzu. Kommentar enthält einen WYSIWYG-Texteditor. URL: Fügt die eingegebene URL unterhalb der Grafik oder des Diagramms und unten auf der Registerkarte Diagramm im Bereich "Eigenschaften" hinzu. URL enthält einen URL-Referenzlink, und die URL muss in IFrame unterstützt werden. <p>Fügen Sie nur URLs externer Websites ein, die mit dem Sicherheitsprotokoll <code>https://</code> beginnen. Verwenden Sie keine internen oder relativen URLs oder URLs, mit denen Sie die Zustimmung zu Websites von Drittanbietern wie Google zurücknehmen.</p> <p>Betten Sie in einem Dashboard keine direkten URLs zu anderen EPM-Artefakten wie Formularen und Dashboards ein, die sich in derselben Oracle Enterprise Performance Management Cloud- oder einer anderen EPM Cloud-Instanz befinden.</p>






 **Note:**

Wenn eine dem Dashboard hinzugefügte URL in der Laufzeitumgebung nicht funktioniert, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die URL, und öffnen Sie den Link in einer neuen Registerkarte.

Dashboard-Symboleiste

In der oberen rechten Ecke des Dashboard-Designers befindet sich die Dashboard-Symboleiste, über die Sie die folgenden Dashboard-Aufgaben ausführen können:





Table 10-4 Dashboard-Symboleiste

Symbol	Beschreibung
	Das Symbol Informationen zeigt an, in welchem Ordner sich das Dashboard befindet.
	Das Symbol Daten aktualisieren aktualisiert alle dem Dashboard zugeordneten Daten.
	Das Symbol POV-Einstellungen führt diese POV-Aktionen aus: <ul style="list-style-type: none"> • POV: Dimensionslabels ausblenden: Wenn das Dashboard eine globale POV-Leiste enthält, blendet diese Aktion die Dimensionsnamen in der globalen POV-Leiste aus. Wenn Sie diese Option wieder deaktivieren, werden Dimensionsnamen erneut in der globalen POV-Leiste angezeigt. • POV: Automatisch übernehmen: Wenn das Dashboard einen globalen oder lokalen POV enthält, wendet diese Aktion Änderungen automatisch auf den POV an. Wenn Sie nicht möchten, dass Änderungen automatisch angewendet werden, deaktivieren Sie diese Option. • POV: Gesamte Seitenauswahl löschen:
	Das Symbol Hinzufügen fügt der Designleinwand eine neue leere Dashboard-Komponente hinzu. (Dies ist eine Alternative zu Drag-and-Drop.)
	Das Symbol Eigenschaften blendet den Bereich "Eigenschaften" ein und aus.
Menü Aktionen	Im Menü Aktionen können Sie diese Aktionen ausführen: <ul style="list-style-type: none"> • Auf zuletzt gespeicherten Stand zurücksetzen: Verwirft Bearbeitungen, die seit dem letzten Speichern des Dashboards vorgenommen wurden. • Speichern und ausführen: Speichert alle Bearbeitungen und öffnet das Dashboard in der Laufzeitumgebung.
Speichern	Beim Klicken auf Speichern wird die Dashboard-Definition gespeichert.

Dashboard-Workspace

Der große Bereich in der Mitte der Seite zwischen der Objektpalette und dem Bereich "Eigenschaften" ist der Dashboard-Workspace. Zusätzlich zur Drag-and-Drop-Funktion können Sie auch das Suchfeld verwenden, um die Daten, die Sie für die einzelnen Komponenten anzeigen möchten, anzugeben oder danach zu suchen. (Eine *Komponente* ist ein leeres Objekt im Dashboard-Workspace, in das Sie ein Dashboard-Objekt, z.B. ein Diagramm oder eine Tabelle, einfügen können.) Sie können bis zu zwölf Komponenten zum Dashboard-Workspace hinzufügen.

Wenn das Redwood-Design aktiviert ist und die Forms-Version 2.0 verwendet wird, werden alle in den Workspace verschobenen Formulare anfänglich als bearbeitbare Raster dargestellt. In den Workspace verschobene Ad-hoc-Raster werden anfänglich als Tabellen dargestellt.

- Das erste Objekt, das Sie per Drag-and-Drop verschieben, füllt den gesamten Workspace aus. Anschließend können Sie weitere Objekte aus der Objektpalette links oder rechts neben bzw. über oder unter der vorhandenen Komponente platzieren.
- Um eine Komponente an eine andere Stelle im Dashboard zu verschieben, klicken Sie auf die Komponente, und bewegen Sie den Cursor zum oberen Rand der Komponente, bis ein Symbol zum Ziehen erscheint. Verschieben Sie die Komponente per Drag-and-Drop links oder rechts neben bzw. über oder unter eine andere Komponente. Die übrigen Komponenten auf dem Dashboard werden entsprechend neu ausgerichtet.
- Um eine Komponente zu maximieren, sodass sie den gesamten Workspace ausfüllt, klicken Sie auf , **Maximieren**. Die Komponente füllt den gesamten Workspace aus, und die übrigen Komponenten im Workspace werden ausgeblendet. Wenn Sie auf , **Wiederherstellen** klicken, wird die Komponente wieder in ihrer ursprünglichen Größe angezeigt, und die übrigen Objekte sind im Workspace wieder sichtbar.
- Um die Höhe und Breite von Komponenten im Dashboard zu ändern, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Ziehen Sie die Rahmen der Komponenten innerhalb des Dashboard-Workspace.
 - Wählen Sie eine Dashboard-Komponente aus, und klicken Sie anschließend rechts im Bereich "Eigenschaften" auf , um die Höhe und Breite der Komponente anzuzeigen und zu ändern.
- Um den Dashboard-Workspace insgesamt zu maximieren, können Sie die Objektpalette und den Bereich "Eigenschaften" auf beiden Seiten des Workspace verkleinern oder ausblenden.
- Bei einem Dashboard mit einer URL-Komponente wechselt der Fokus nicht zur URL-Komponente, wenn Sie auf den Text der URL-Komponente klicken. Damit der Fokus zur URL-Komponente wechselt, drücken Sie entweder ALT+W, oder bewegen Sie den Cursor über die URL-Titelleiste, bis er sich in das Symbol "Verschieben"  ändert. Klicken Sie anschließend, um den Fokus zu ändern.

 **Note:**

Wenn ein Benutzer in der Laufzeitumgebung auf ein Objekt wie z.B. ein Formular nicht zugreifen kann oder das Formular fehlt, wird dessen Platz durch ein angrenzendes Objekt besetzt. In der Designer-Umgebung werden alle leeren Komponenten angezeigt, sodass der Designer sie entfernen kann.

Bereich "Eigenschaften"

Rechts im Dashboard-Designer befindet sich der Bereich "Eigenschaften", in dem Sie allgemeine Eigenschaften für das gesamte Dashboard und komponentenspezifische Eigenschaften festlegen können:



Die Größe des Bereichs "Eigenschaften" kann geändert werden. Um die Größe des Bereichs zu ändern, bewegen Sie den Cursor über die linke Seite des Bereichs, und ziehen Sie ihn auf die gewünschte Größe. Klicken Sie oben auf der Seite auf , um den Bereich auszublenden. Klicken Sie erneut auf , um den Bereich wieder zu öffnen.

Table 10-5 Bereich "Eigenschaften"





Symbol	Beschreibung
	<p>Die Registerkarte Allgemein enthält die folgenden Eigenschaften für das gesamte Dashboard:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Name: Bearbeiten Sie den Titel des gesamten Dashboards. • Beschreibung (optional): Beschreiben Sie das Dashboard. • POV-Leisten: Blenden Sie POV-Leisten ein oder aus. • Globale POV-Leiste: Aktivieren oder deaktivieren Sie die globale POV-Leiste. • Stil: Wählen Sie das Farbschema des Dashboards aus. Optionen sind Standard, Hell und Dunkel. <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Note:</p> <p>Wenn Sie Dunkel auswählen, sind Fehlermeldungen und der Legendentext des Dashboards schwieriger zu lesen.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Rahmen: Blenden Sie Komponentenrahmen ein oder aus. • Hintergrund: Wählen Sie aus einem Farbmenü eine neue Hintergrundfarbe für das Dashboard aus. <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Note:</p> <p>Wenn Ihr Dashboard ein Raster enthält, ändert sich nur die Hintergrundfarbe. Die Rasterfarbe bleibt dieselbe.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Namen als Titel verwenden: Wenn Sie Nein auswählen, können Sie den Titel des Dashboards anpassen. Sie können außerdem Schriftfamilie, Schriftgröße, Fettdruck, Kursivdruck, Unterstreichung, Schriftfarbe und Hintergrundfarbe des Titels ändern. <p>Informationen zu POVs finden Sie unter Globale und lokale POVs in Dashboard 2.0.</p>


Table 10-5 (Cont.) Bereich "Eigenschaften"

Symbol	Beschreibung
	Auf der Registerkarte Zuordnungen werden die Regeln angezeigt, die dem Dashboard und den zugrunde liegenden Formulardaten zugeordnet sind.

 **Note:**


Sie können Regeln zuordnen, die während eines globalen **Speichervorgangs** ausgeführt werden müssen. Diese Regeln können jederzeit zugeordnet oder entfernt werden.

Sie können Regeln hinzufügen und bearbeiten:

- Wenn keine Regeln zugeordnet sind, klicken Sie auf , um eine Liste verfügbarer Regeln anzuzeigen. Regeln, die bereits Formularen im Dashboard zugeordnet sind, werden zuerst aufgelistet und wie folgt benannt:
Geschäftsregeln für <name of form>
- Wenn Sie Regeln hinzufügen, müssen Sie angeben, wann sie ausgeführt werden müssen: **Vor dem Laden, Nach dem Laden, Vor dem Speichern, Nach dem Speichern, Elemente in Formular verwenden, Prompt ausblenden.**
- Unter **Aktionen** können Sie Regeln löschen oder die Reihenfolge ändern, in der sie ausgeführt werden: **Ganz nach oben, Nach oben, Nach unten, Ganz nach unten und Löschen.**
- Wenn die Regeln Runtime Prompts enthalten, werden diese beim Ausführen der Regeln angezeigt.

Informationen hierzu finden Sie unter [Eigenschaften von Geschäftsregeln festlegen](#).

Table 10-5 (Cont.) Bereich "Eigenschaften"

Symbol	Beschreibung
	<p>Die Registerkarte Diagramm enthält Eigenschaften für die ausgewählten Komponenten im Dashboard, z.B. Diagrammtitel, Komponentenhöhe, -breite und Hintergrundfarbe. Sie können auch den Diagrammtyp, den Datenquellentyp und das den einzelnen Komponenten zugrunde liegende Formular ändern. Indem Sie verschiedene Hintergrundfarben für die einzelnen Dashboard-Komponenten verwenden, können Sie sie besser voneinander unterscheiden. Durch Entfernen des Diagrammtitels gewinnen Sie Platz, der dann für die lokale POV-Leiste und für das Diagramm selbst genutzt wird.</p> <p>Für Zeilen und Spalten liegt die zulässige Gesamtmenge von zu visualisierenden Formulardaten in einem Diagramm bei 10.000 Zellen. Standardmäßig sind das 100 Zeilen und 100 Spalten. Sie können jedoch die Anzahl von Zeilen und Spalten beliebig kombinieren, solange sie multipliziert maximal 10.000 Zellen ergeben. Beispiel: Wenn Sie die Anzahl der Zeilen auf 5 reduzieren, können Sie die Anzahl der Spalten auf 2.000 erhöhen (5 x 2.000 = 10.000).</p>


 **Note:**

Der Grenzwert für die Visualisierung von bis zu 10.000 Zellen gilt nicht für Raster.

Wenn das einem Diagramm zugeordnete Formular den Grenzwert von 10.000 Zellen überschreitet, kann es zu Diskrepanzen kommen zwischen den angezeigten Daten im Formular und der Art und Weise, wie die Daten im Dashboard-Diagramm visualisiert werden. Auch andere Laufzeitprobleme, z.B. beim Drilldown für Diagramme und Legenden, sind möglich.

Wenn Sie dieser Komponente Informationen vom Typ **Kommentar** oder **URL** hinzugefügt haben, können Sie den Inhalt dieser Informationstypen unten auf dieser Registerkarte bearbeiten.

Table 10-5 (Cont.) Bereich "Eigenschaften"

Symbol	Beschreibung
 (dieses Symbol ändert sich in Abhängigkeit von der im Dashboard ausgewählten Komponente)	<p>Auf dieser Registerkarte können Sie Visualisierungen für das ausgewählte Diagramm oder die ausgewählte Tabelle anpassen.</p> <p>Legen Sie Anzeigeeigenschaften für die ausgewählten Komponenten fest, z.B. die Skalierung von Werten, blenden Sie Zeilentrennlinien oder Rasterlinien ein oder aus, wählen Sie verschiedene Schriftgrade und -farben für Header und Daten aus, legen Sie eine vertikale oder horizontale Ausrichtung fest, definieren Sie Legendenpositionen, fügen Sie Sparkline-Diagramme zu Tabellen hinzu, fügen Sie eine zweite Y-Achse hinzu usw.</p> <p>Detaillierte Eigenschaftenbeschreibungen finden Sie in den Themen zu den Diagrammtypen.</p>

 **Note:**

Für Datenvisualisierungen in Dashboard 2.0 unterstützt die benutzerdefinierte Farbpalette jetzt nur noch 12 Farben anstatt 15. Wenn Sie ein Dashboard in einem früheren Update mit 15 Farben erstellt haben, sehen Sie zur Laufzeit auch weiterhin 15 Farben. Wenn Sie jedoch versuchen, die benutzerdefinierten Farben zu ändern, zeigt der Dashboard-Designer nur 12 Farben an, aus denen Sie eine Auswahl treffen und speichern können.



Die Registerkarte **Layout** enthält die Eigenschaften **POV**, **Zeile** und **Spalte** zur Schnellanalyse des ausgewählten Cubes. Informationen hierzu finden Sie unter [Informationen zur Schnellanalyse](#).






Dashboard-Komponenten

Sie können bis zu zwölf Komponenten zum Dashboard-Workspace hinzufügen.

Wenn Sie den Mauszeiger über eine Komponente im Workspace bewegen, wird in der oberen rechten Ecke eine Symbolleiste für diese Komponente angezeigt:



Table 10-6 Symboleiste für Dashboard-Komponenten

Symbol	Beschreibung
	Informationen: Zeigt den Namen des zugrunde liegenden Formulars, den Formularpfad und den Cube für die Komponente an.
	Speichern: Speichert alle geänderten Daten und führt alle der Komponente zugeordneten Regeln aus.
	Aktualisieren: Aktualisiert die der Dashboard-Komponente zugeordneten Daten.
	Diagrammtyp: Ändert den der Komponente zugeordneten Diagrammtyp.
	<p>Menü Aktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maximieren: Vergrößert die Dashboard-Komponente. Wenn die Dashboard-Komponente maximiert ist, klicken Sie auf Wiederherstellen, um sie auf ihre ursprüngliche Größe zu minimieren. • Formular öffnen: Öffnet das der Komponente zugeordnete Laufzeitformular in einer dynamischen Registerkarte neben der aktuell angezeigten Registerkarte. • Formular bearbeiten: Wenn Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, wird das der Komponente zugeordnete Formular im Formulareditor geöffnet. Der Formulareditor wird in einer dynamischen Registerkarte neben der aktuell angezeigten Registerkarte geöffnet. • Löschen: Löscht ein Formular.

Hinweise zu Dashboard 2.0

Beachten Sie die folgenden Hinweise zum Arbeiten mit Dashboard 2.0:

- 3D-Visualisierung wird in Dashboard 2.0 nicht unterstützt. Dies betrifft die folgenden Dashboard-2.0-Diagrammtypen:
 - Fläche
 - Balken
 - Blase
 - Spalte
 - Kombination
 - Ring
 - Gauge
 - Raster
 - Linie
 - Netz
 - Streuung

 **Note:**

Dashboard 1.0 unterstützt weiterhin 3D-Visualisierungen für Diagramme.

- In einem zukünftigen Update wird Smart Push in Dashboard 2.0 unterstützt.
- Trichterdiagramme eignen sich für die Anzeige von Daten für Prozessphasen, z.B. die Phasen eines Verkaufsprozesses. Die Fläche eines Trichtersegments ist proportional zum Wert der entsprechenden Phase. Die Darstellung des Trichterdiagramms unterscheidet sich deutlich in Dashboard 1.0 und Dashboard 2.0. In Dashboard 1.0 unterstützt das Trichterdiagramm mehrere Spalten, und die ersten beiden Zeilen des Formulars dienen zum Vergleich von Ist- und Zielwert. Die Unterschiede zwischen den beiden Werten werden im Diagramm entsprechend der jeweiligen Spalte dargestellt. In Dashboard 2.0 unterstützt das Trichterdiagramm nur die erste Spalte, und die Trichterfläche wird entsprechend den einzelnen Zellen in der Zeile farbige und in ihrer Größe proportional zum zugehörigen numerischen Wert dargestellt.
- Alle zukünftigen Dashboard-Verbesserungen werden in Dashboard 2.0 vorgenommen.

Forms-Versionen und Dashboard 2.0

Laufzeitformulare sind ebenfalls in zwei Versionen verfügbar:

- **Forms 1.0:** Verwendet SlickGrid mit Oracle ADF-Fuse-Komponenten
- **Forms 2.0:** Verwendet SlickGrid mit Oracle JET-Komponenten

Genau wie Dashboard 2.0 ist auch Forms 2.0 nur verfügbar, wenn das **Redwood-Design** aktiviert ist. Bestimmte Funktionen in Dashboard 2.0 können nur mit Forms 2.0 genutzt werden. So lässt Dashboard 2.0 Sie nur dann direkt mit Daten in Formularrastern arbeiten, wenn diesen ein Forms-2.0-Formular zugrunde liegt. Die **Forms-Version** kann in Ihren Anwendungseinstellungen aktualisiert werden.

Sie sollten die wichtigsten Unterschiede bei der Interaktion der Dashboard-Versionen mit den Formularversionen kennen.

Wenn die Anwendungseinstellung **Forms-Version** auf **Forms 1.0** gesetzt ist, gilt Folgendes:

- Sie können Dashboard 1.0 weiterhin mit Forms 1.0 verwenden.
- Sie können Dashboard 2.0 nicht mit Forms 1.0 verwenden.

Forms 2.0 wird nur mit Dashboard 2.0 unterstützt. Verwenden Sie Forms 2.0 mit Dashboard 2.0 für alle Interaktionen.

Wenn Sie ein Dashboard-2.0-Dashboard ausgewählt haben und die Nachricht Fehler beim Initialisieren der Komponente für Dashboard 2.0 angezeigt wird, sind dem Dashboard Forms-2.0-Formulare zugeordnet. Sie müssen sicherstellen, dass das Redwood-Design und Forms 2.0 aktiviert sind, bevor Sie das Dashboard anzeigen können.

- Wenn Dashboard-2.0-Artefakte erstellt werden, ist die Visualisierungsoption **Raster** nicht verfügbar.
- Um Formulare als Raster in Dashboard 2.0 zu verwenden, aktualisieren Sie die Anwendungseinstellung **Forms-Version** auf Forms 2.0.

- Vorhandene Dashboard-2.0-Dashboards (die vor November 2023 erstellt wurden) zeigen Formulare weiterhin als Tabellen und Diagramme an, nicht als Raster.

Wenn die Anwendungseinstellung **Forms-Version** auf **Forms 2.0** gesetzt ist, gilt Folgendes:

- Sie können Dashboard 1.0 weiterhin mit Forms 2.0 verwenden.
- Dashboard 2.0 zeigt die Visualisierungsoption **Raster** an, die Forms 2.0 mit Lese-, Schreib- und Rechenfunktionen verwendet.
- Forms 2.0 wird in Dashboard 1.0 wie Forms 1.0 dargestellt.

 **Note:**

Gespeicherte Formulardefinitionen können als Datenquelle für Dashboard-Diagramme verwendet werden, unabhängig davon, ob die Anwendungseinstellung **Forms-Version** auf **Forms 1.0** oder **Forms 2.0** gesetzt ist.

Dashboard-2.0-Dashboards erstellen

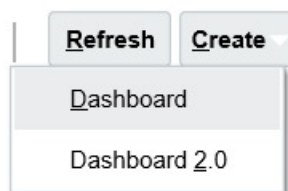
Benötigen Sie Hilfe bei der Entscheidung für eine bestimmte Dashboard-Version? Informationen hierzu finden Sie unter [Informationen zu Dashboard-Versionen](#).

 **Hinweis:**

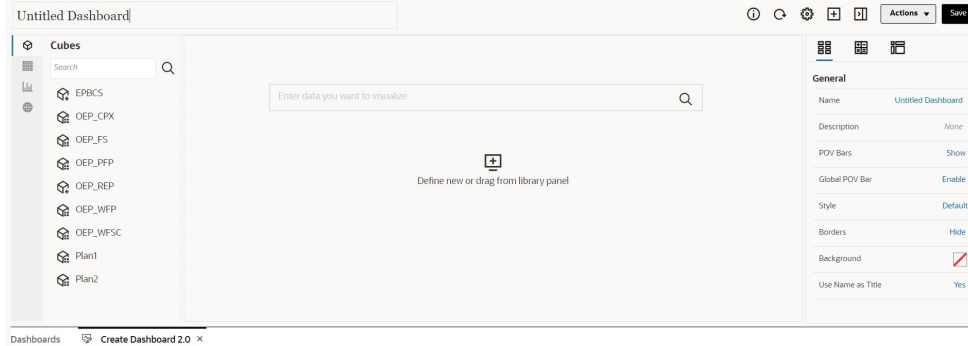
Informationen zum Erstellen eines Dashboard-1.0-Dashboards finden Sie unter [Dashboard-1.0-Dashboards erstellen](#).

So erstellen Sie ein Dashboard-2.0-Dashboard:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Dashboards, Erstellen**.



2. Wählen Sie unter den angebotenen Optionen **Dashboard 2.0** aus.



3. Geben Sie einen Namen für das Dashboard ein, indem Sie auf den Dashboard-Standardnamen klicken und im Eingabefeld einen neuen Namen eingeben.
4. Verschieben Sie Inhalte per Drag-and-Drop aus der Objektpalette links in den Dashboard-Workspace. Passen Sie das Dashboard anhand der Dashboard-Einstellungen und -Eigenschaften an.

Eine detaillierte Beschreibung des Dashboard-Designers finden Sie unter [Konzepte beim Entwerfen von Dashboard-2.0-Dashboards](#).

5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Mit der Option **Kopieren als** auf der Listenseite **Dashboards** können Sie ein Dashboard leicht duplizieren und ändern. Klicken Sie neben dem Dashboard, das Sie kopieren möchten, auf das Symbol **Aktionen** •••.

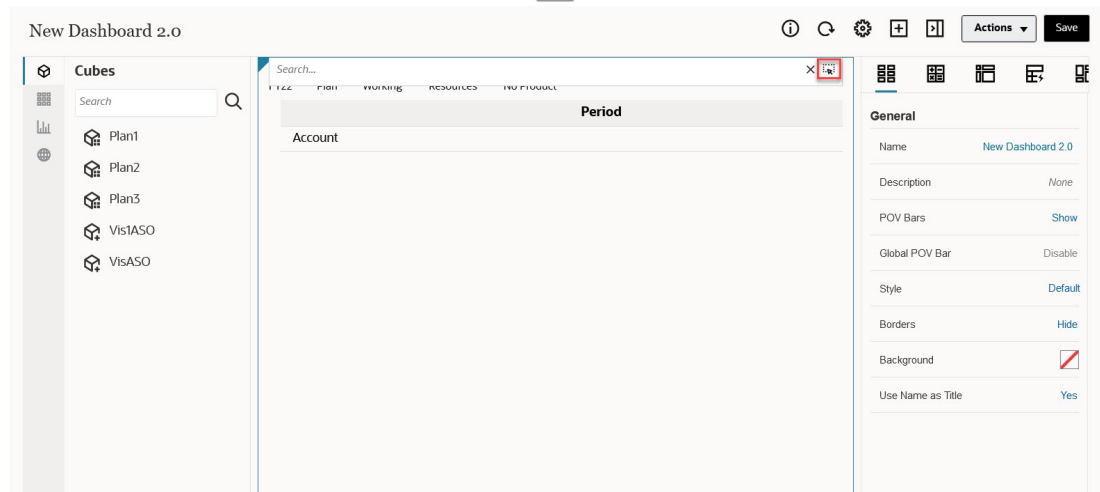
Beim Entwerfen von Dashboard-2.0-Dashboards mit der Elementauswahl arbeiten

Beim Entwerfen von Dashboard-2.0-Dashboards können Sie neue Dimensionselemente mit der Elementauswahl leicht suchen und auswählen.

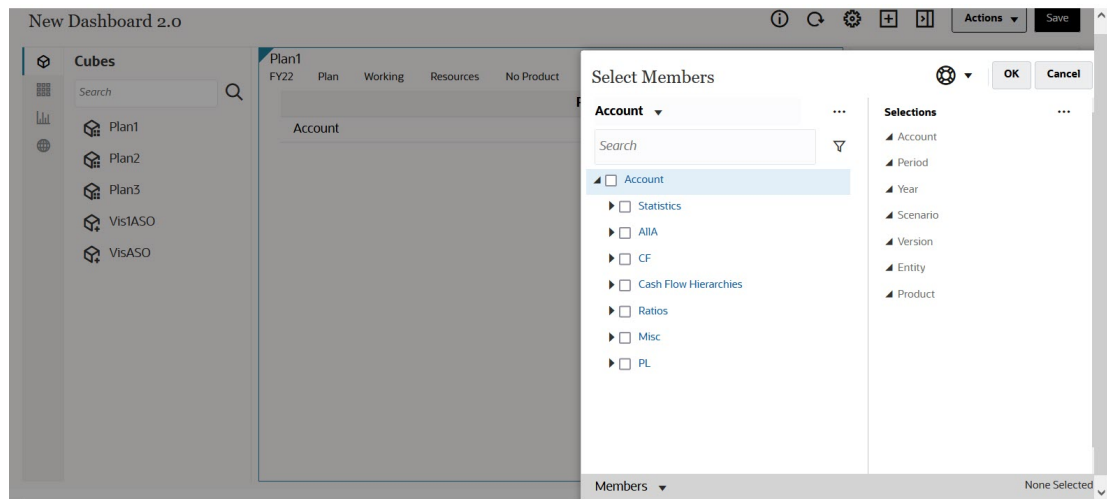
Wenn Sie eine Schnellanalyse in Ihrem Dashboard erstellen, können Sie nach Hinzufügen eines Cubes mit der Elementauswahl Elemente für die einzelnen Dimensionen auswählen.

So öffnen Sie die Elementauswahl für die Schnellanalyse:

Klicken Sie auf das Symbol "Elementauswahl" in der Schnellsuchleiste:



Wählen Sie mit der Elementauswahl Elemente für jede Dimension aus.

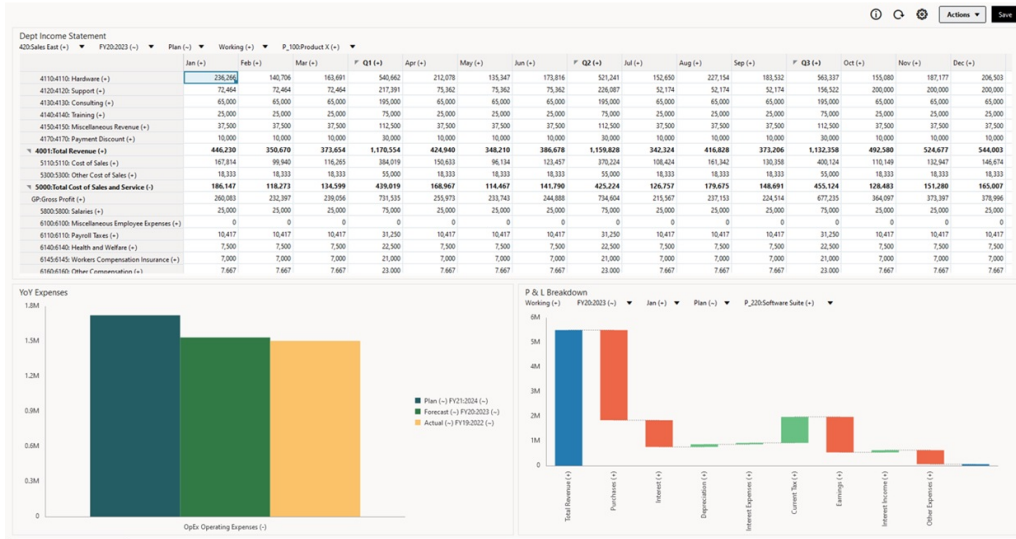


Weitere Informationen zum Arbeiten mit der Elementauswahl finden Sie unter Elementauswahl verwenden.

Forms 2.0-Raster in Dashboard 2.0

Neu hinzugefügte Komponenten in Dashboard 2.0 zeigen standardmäßig das Formularraster an. Die Raster sind beschreibbar, wenn das zugeordnete Formular ein Forms-2.0-Formular ist. Mit Rastern im Dashboard können Sie Daten direkt in Formularen bearbeiten, wenn das zugrunde liegende Formular ein Forms-2.0-Formular ist. In Dashboards mit Rasterkomponenten können Sie Datenaktualisierungen zurückschreiben und Regeln aufrufen. Sie können außerdem mit der rechten Maustaste in ein Raster klicken, um ein Kontextmenü anzuzeigen, in dem zusätzliche Rasteraktionen wie Rasterverteilung oder das Hinzufügen von Kommentaren und Anhängen verfügbar sind.

Beispiel für ein Dashboard mit einem Raster und Diagrammen



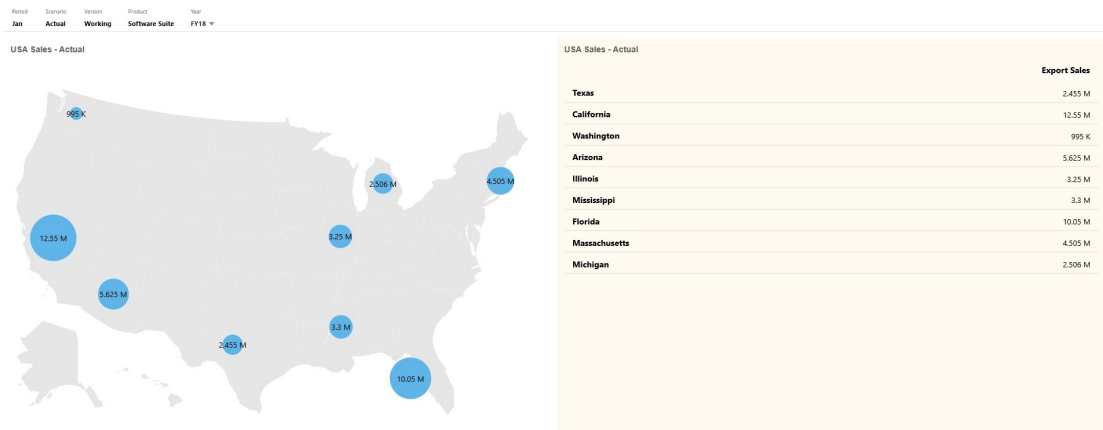
Informationen zum Diagrammtyp "Geografische Karte"

Geografische Karten enthalten Überlagerungen und Diagramme, in denen zu jedem angezeigten geografischen Bereich eine Kennzahl angezeigt wird. Wenn Sie den Cursor über die Blasen oder die farblichen Hervorhebungen auf der geografischen Karte bewegen, wird ein Datenlabel angezeigt.

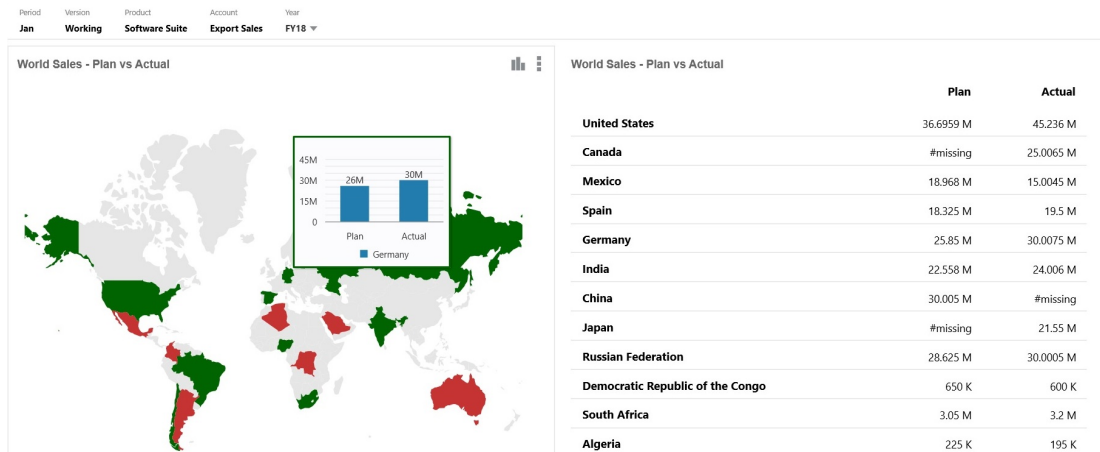
Hinweis:

Geografische Karten mit farblicher Hervorhebung wurden konzipiert, um alle Abweichungen (rot oder grün, abhängig von Ihrer Einstellung für **Gewünschter Abweichtungstrend**) basierend auf den Werten in den zugrunde liegenden Daten anzuzeigen. Wenn eine geografische Kartenregion fehlende Werte in der 1. oder 2. Spalte hat oder wenn die Werte in diesen Spalten identisch sind und keine Abweichung vorliegt, wird die Region blau hervorgehoben. Wenn Sie den Mauszeiger über eine hervorgehobene Region bewegen, wird ein Balkendiagramm mit allen Werten für die Zeile mit Ausnahme aller fehlenden Werte angezeigt.

Beispiel einer geografischen Karte - Verkauf in den USA mit Datenblasen



Beispiel einer geografische Karte - Verkauf weltweit mit farblichen Hervorhebungen



Dashboard-Designer können die folgenden Eigenschaften für den Diagrammtyp "Geografische Karte" festlegen:


Tabelle 10-7 Eigenschaften des Diagramms "Geografische Karte"

Einstellung	Beschreibung
Kartenlayer	Wählen Sie Welt aus, oder schränken Sie den Bereich der Karte auf einen Kontinent wie Asien , Nordamerika oder Afrika ein.

Tabelle 10-7 (Fortsetzung) Eigenschaften des Diagramms "Geografische Karte"

Einstellung	Beschreibung
Typ	<p>In der geografischen Karte Datenblasen werden Daten im Kartenlayer als Blasen verschiedener Größe angezeigt. In der geografischen Karte Farbliche Hervorhebung werden zwei Datenwerte verglichen. Dabei werden geografische Bereiche mit einem Anstieg grün und solche mit einem Rückgang rot dargestellt.</p> <p>Wählen Sie Datenblasen oder Farbliche Hervorhebung aus, und geben Sie die folgenden zusätzlichen Optionen an:</p> <ul style="list-style-type: none"> Für Datenblasen wählen Sie die gewünschten Einstellungen für Label (Anzeigen oder Ausblenden), Labelfarbe und Blasenfarbe aus. Für Farbliche Hervorhebung geben Sie einen Wert für Gewünschter Abweichtungstrend (Anstieg oder Rückgang) an.
Geografienamen	<p>Wir haben Ihnen eine Metadataload-Datei zur Verfügung gestellt, die die geografischen Elemente enthält, die die geografische Karte verwendet, wie Länder, Bundesstaaten und Städte. Durch Klicken können Sie eine CSV-Datei herunterladen, die Sie anschließend als neue Elemente oder (mit einigen manuellen Änderungen) als Aliasnamen zu vorhandenen Elementen in Ihrer Anwendung in eine Dimension hochladen können.</p> <p>Beachten Sie, dass geografische Karten nur funktionieren, wenn die Geografienamen in den Formularen genau den Geografienamen entsprechen, die Dashboard 2.0 für seine Kartenlayer verwendet. Beispiel: Wenn Ihre Entity oder geografische Dimension "USA" lautet, wird dies nicht als gültiger Name eines Kartenlayers erkannt, dessen Name "United States" ist.</p>

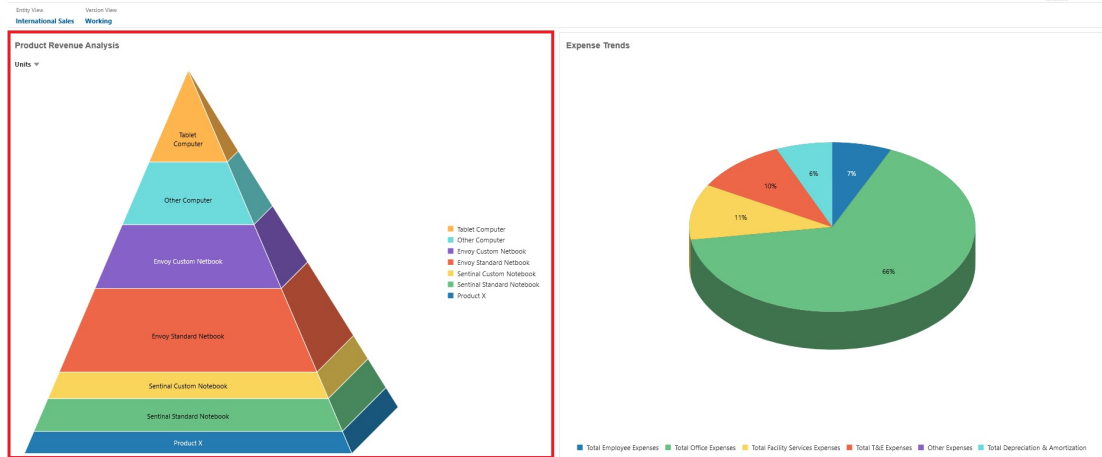
Videos

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Erfahren, wie Sie Geografieelemente für Diagramme mit geografischen Karten erstellen und anschließend in Ihre Dimension importieren. Sie erfahren, wie Sie Datenblasen einrichten und Diagramme mit geografischen Karten mit Farben markieren.	 Geografische Karten in Dashboards 2.0 erstellen

Informationen zum Diagrammtyp "Pyramide"

Diagramme vom Typ "Pyramide" verwenden ein Dreiecksdiagramm zur visuellen Darstellung von Hierarchien. Das Dreieck ist in Abschnitte eingeteilt, die Strukturen und Prozesse vertikal von oben nach unten (Top-down) sowie schmal oder breit darstellen.

Beispiel eines 3D-Pyramidendiagramms



Dashboard-Designer können die folgenden Eigenschaften für den Diagrammtyp "Pyramide" festlegen:

Tabelle 10-8 Pyramidendiagrammeigenschaften

Einstellung	Beschreibung
Legendenposition	Wählen Sie Links , Rechts , Oben , Unten oder Keine aus.
Werteskala	<p>Das Skalieren der Anzeige eines Wertes eignet sich insbesondere für große Zahlen. Beispiel: Wenn Sie für den Wert 1.689.000 die Skalierungsoption K - Tausend auswählen, wird der Wert im Diagramm als 1.689 K angezeigt.</p> <p>Ihre Skalierungsoptionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kein Wert: Es wird keine Skalierung angewendet. • Automatisch: Der Wert wird basierend auf seinem Bereich angezeigt. Beispiel: 1.500 wird als 1,5 K, 1.689.000 als 1,69 M, 42.314.531.211 als 42,31 B und 1.234.567.891.234 als 1,23 T angezeigt. • K - Tausend: Der Wert wird in Tausendereinheiten angezeigt. Beispiel: 1.689.000 wird als 1689 K angezeigt. • M - Million: Der Wert wird in Millioneneinheiten angezeigt. Beispiel: 123.456.789 wird als 123 M angezeigt. • B - Milliarde: Der Wert wird in Milliardeneinheiten angezeigt. Beispiel: 12.345.678.912 wird als 12 B angezeigt. • T - Billion: Der Wert wird in Billioneneinheiten angezeigt. Beispiel: 1.234.567.891.234.567 wird als 1.234 T angezeigt.
3D-Diagramm	Wählen Sie Ja aus, um die Daten als 3D-Diagramm zu visualisieren.
Farbe	Wählen Sie Standard aus, oder klicken Sie auf einen Abschnitt im Pyramidendiagramm, und wählen Sie eine benutzerdefinierte Farbe dafür aus.

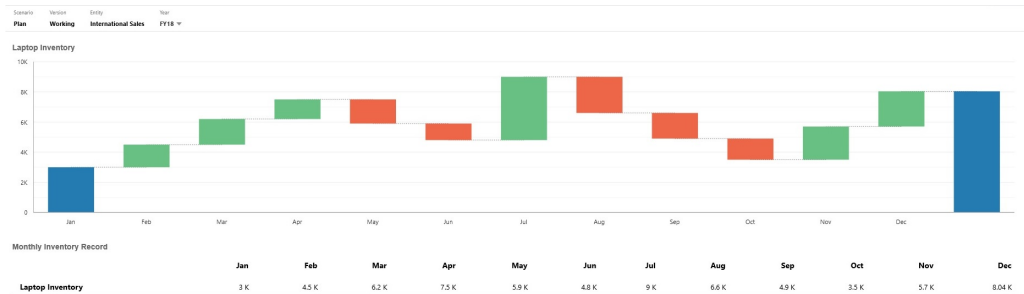
Informationen zum Diagrammtyp "Wasserfall"

Wasserfalldiagramme zeigen eine laufende Summe aus positiven und negativen Werten an. Dies hilft Ihnen, nachzuvollziehen, wie ein Nettowert von einem Anfangswert abgeleitet wurde.

Mit Wasserfalldiagrammen wird dargestellt, wie ein Anfangswert durch eine Reihe positiver oder negativer Zwischenwerte verändert wurde. In der Regel werden die Anfangs- und Endwerte (oder Endpunkte) durch ganze Spalten dargestellt, während die Zwischenwerte als unverankerte Spalten angezeigt werden, deren Beginn vom Wert der vorherigen Spalte bestimmt wird. Die Spalten können farbcodiert sein, um positive von negativen Werten zu unterscheiden.

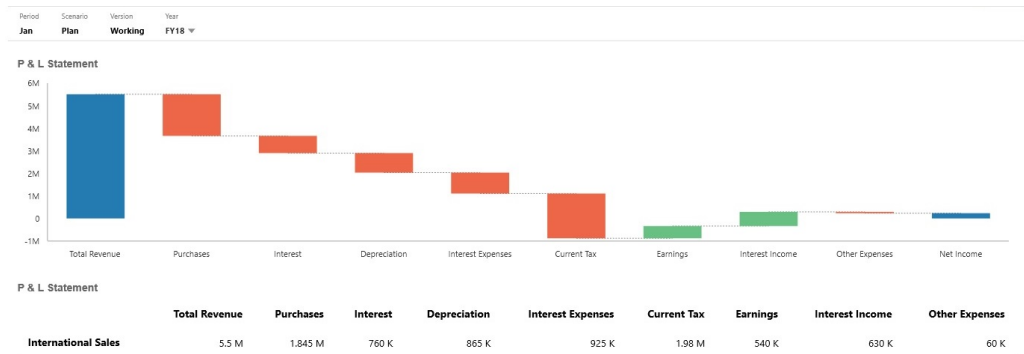
Beispiel eines Wasserfalldiagramms - Bestandsanalyse

In diesem Beispiel sind die Änderungen auf einem einzelnen Konto im Laufe der Zeit dargestellt.



Beispiel eines Wasserfalldiagramms - Gewinn- und Verlustrechnung

In diesem Beispiel werden Aufwandskonten als negative Veränderung und Ertragskonten als positive Veränderung im Hinblick auf den Gesamtertrag dargestellt, um einen Endwert für das Nettoeinkommen zu erhalten.



Dashboard-Designer können die folgenden Eigenschaften für den Diagrammtyp "Wasserfall" festlegen:


Tabelle 10-9 Wasserfalldiagrammeigenschaften

Einstellung	Beschreibung
Werteskala	<p>Das Skalieren der Anzeige eines Wertes eignet sich insbesondere für große Zahlen. Beispiel: Wenn Sie für den Wert 1.689.000 die Skalierungsoption K - Tausend auswählen, wird der Wert im Diagramm als 1.689 K angezeigt.</p> <p>Ihre Skalierungsoptionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kein Wert: Es wird keine Skalierung angewendet. • Automatisch: Der Wert wird basierend auf seinem Bereich angezeigt. Beispiel: 1.500 wird als 1,5 K, 1.689.000 als 1,69 M, 42.314.531.211 als 42,31 B und 1.234.567.891.234 als 1,23 T angezeigt. • K - Tausend: Der Wert wird in Tausendereinheiten angezeigt. Beispiel: 1.689.000 wird als 1689 K angezeigt. • M - Million: Der Wert wird in Millioneneinheiten angezeigt. Beispiel: 123.456.789 wird als 123 M angezeigt. • B - Milliarde: Der Wert wird in Milliardeneinheiten angezeigt. Beispiel: 12.345.678.912 wird als 12 B angezeigt. • T - Billion: Der Wert wird in Billioneneinheiten angezeigt. Beispiel: 1.234.567.891.234.567 wird als 1.234 T angezeigt.
Rasterlinien	Wählen Sie Ausblenden oder Anzeigen aus, um die Linien der x-Achse des Diagramms auszublenden oder anzuzeigen.
Verbindungslinien	Wählen Sie Ausblenden oder Anzeigen aus, um die Linien auszublenden oder anzuzeigen, die das Ende einer Spalte mit dem Beginn der nächsten verbinden. Dies verdeutlicht den Datenfluss im Diagramm.
Deltas darstellen	<p>Wählen Sie Ja aus, um die gemeinsamen Start- und Endpunkte von einem Balken zum nächsten anhand der angegebenen Werte automatisch zu berechnen und darzustellen. Dies ist nützlich, um den Trend von Konten vom Typ "Saldo" anzuzeigen.</p> <p>Anderenfalls wählen Sie Nein aus, um Punkte mit einem Anstieg oder einem Rückgang manuell festzulegen.</p> <p>Wenn Nein ausgewählt ist, können Sie die folgenden Optionen für einen Anstieg oder Rückgang Balken für Balken manuell festlegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Balkenrichtung": Wählen Sie einen Balken aus, um seine Richtung manuell auf Anstieg oder Rückgang festzulegen. • "Alle Balken": Zeigen Sie eine Liste aller Balken im Diagramm an, um ihre Richtung manuell auf Anstieg oder Rückgang festzulegen. <p>Die manuellen Optionen, die Sie für die einzelnen Balken festlegen können, sind Automatisch, Umkehren und Summe. Bei Auswahl von Automatisch werden die positiven/negativen Werte aus der Datenquelle bei der Darstellung berücksichtigt. Bei Auswahl von Umkehren wird das Vorzeichen geändert, und bei Auswahl von Summe beginnt das Diagramm ab der entsprechenden Spalte von Neuem.</p>
Anstieg	Wählen Sie eine Farbe für jede Eigenschaft aus.
Rückgang	
Summe	

Tabelle 10-9 (Fortsetzung) Wasserfalldiagrammeigenschaften

Einstellung	Beschreibung
Endbalken	Wählen Sie für den Endbalken des Diagramms Ausblenden oder Anzeigen aus. Im vorausgehenden Beispiel wird der Endbalken angezeigt. Wenn der Endbalken angezeigt wird, können Sie ein Label festlegen.
Achsen	Treffen Sie unter Benutzerdefinierter Bereich eine Auswahl für die X-Achse und die Y-Achse , oder wählen Sie Deaktiviert aus.

Videos

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Erfahren Sie, wie Sie Wasserfalldiagramme erstellen, um die Änderungen in einem Einzelkonto im Laufe der Zeit zu verfolgen und um zu verfolgen, wie mehrere Konten interagieren, um eine Endsumme zu erstellen.	 Wasserfalldiagramme in Dashboards 2.0 erstellen

Tabellen in Dashboards verwenden

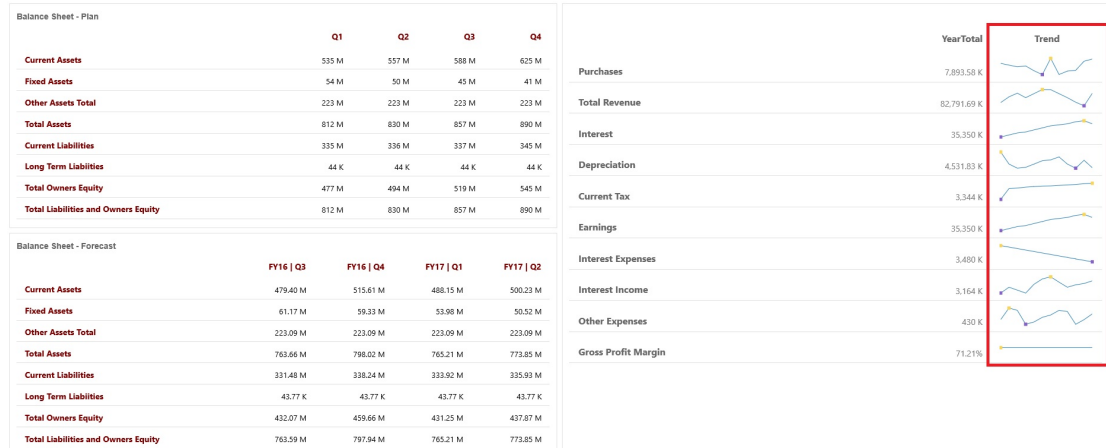
Tabellen in Dashboards bieten eine Listenansicht der Daten mit mehreren Werten aus einem Formular oder Raster. Sie können in jede Zeile der Tabelle Minidiagramme einbetten, Sparkline-Diagramme genannt, in denen Spaltendaten dargestellt werden. Sie können Tabellen auch durchsuchen.

Beispiel eines Dashboards mit einfachen Tabellen

Balance Sheet - Plan				
	Q1	Q2	Q3	Q4
Current Assets	535 M	557 M	588 M	625 M
Fixed Assets	54 M	50 M	45 M	41 M
Other Assets Total	223 M	223 M	223 M	223 M
Total Assets	812 M	830 M	857 M	890 M
Current Liabilities	335 M	336 M	337 M	345 M
Long Term Liabilities	44 K	44 K	44 K	44 K
Total Owners Equity	477 M	494 M	519 M	545 M
Total Liabilities and Owners Equity	812 M	830 M	857 M	890 M

Balance Sheet - Forecast				
	FY16 Q3	FY16 Q4	FY17 Q1	FY17 Q2
Current Assets	479.40 M	515.61 M	488.15 M	500.23 M
Fixed Assets	61.17 M	59.33 M	53.98 M	50.52 M
Other Assets Total	223.09 M	223.09 M	223.09 M	223.09 M
Total Assets	763.66 M	798.02 M	765.21 M	773.85 M
Current Liabilities	331.48 M	338.24 M	333.92 M	335.93 M
Long Term Liabilities	43.77 K	43.77 K	43.77 K	43.77 K
Total Owners Equity	432.07 M	459.66 M	431.25 M	437.87 M
Total Liabilities and Owners Equity	763.59 M	797.94 M	765.21 M	773.85 M

Beispiel eines Dashboards mit einer Tabelle mit einem Sparkline-Diagramm




Dashboards-Designer können die folgenden Tabelleneigenschaften festlegen:

Tabelle 10-10 Tabelleneigenschaften

Einstellung	Beschreibung
Werteskala	<p>Das Skalieren der Anzeige eines Wertes eignet sich insbesondere für große Zahlen. Beispiel: Wenn Sie für den Wert 1.689.000 die Skalierungsoption K - Tausend auswählen, wird der Wert in der Tabelle als 1.689 K angezeigt.</p> <p>Ihre Skalierungsoptionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kein Wert: Es wird keine Skalierung angewendet. • Automatisch: Der Wert wird basierend auf seinem Bereich angezeigt. Beispiel: 1.500 wird als 1,5 K, 1.689.000 als 1,69 M, 42.314.531.211 als 42,31 B und 1.234.567.891.234 als 1,23 T angezeigt. • K - Tausend: Der Wert wird in Tausendereinheiten angezeigt. Beispiel: 1.689.000 wird als 1689 K angezeigt. • M - Million: Der Wert wird in Millioneneinheiten angezeigt. Beispiel: 123.456.789 wird als 123 M angezeigt. • B - Milliarde: Der Wert wird in Milliardeneinheiten angezeigt. Beispiel: 12.345.678.912 wird als 12 B angezeigt. • T - Billion: Der Wert wird in Billioneneinheiten angezeigt. Beispiel: 1.234.567.891.234.567 wird als 1.234 T angezeigt.
Zeilentrennlinie	Wählen Sie Anzeigen oder Ausblenden aus.
Schriftart	Legen Sie Optionen für Größe und Farbe für Header und Daten fest.
Sparkline-Diagramm	<ul style="list-style-type: none"> • Diagrammtyp: Wählen Sie Balken, Linie, Fläche und Linie/Fläche mit den zugehörigen Optionen aus. Sie können auch Kein auswählen. • Header: Spaltenheader für die Spalte des Sparkline-Diagramms • Startindex: Spaltenindex zum Beginn der Darstellung von Daten im Diagramm • Endindex: Spaltenindex zum Ende der Darstellung von Daten im Diagramm

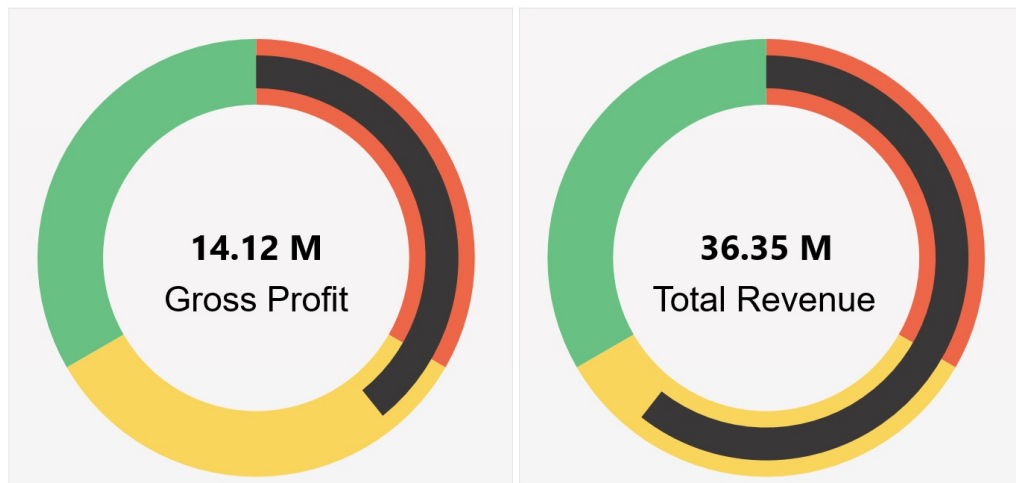
Videos

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Erfahren Sie, wie Sie im Dashboard-Designer für Dashboard 2.0 ein Dashboard mit mehreren Komponenten erstellen. Sie erstellen ein Dashboard mit einer Tabelle, eine Tabelle mit einem Sparkline-Diagramm und ein Kacheldiagramm.	 Tabellen, Sparkline- und Kacheldiagramme in Dashboards 2.0 erstellen

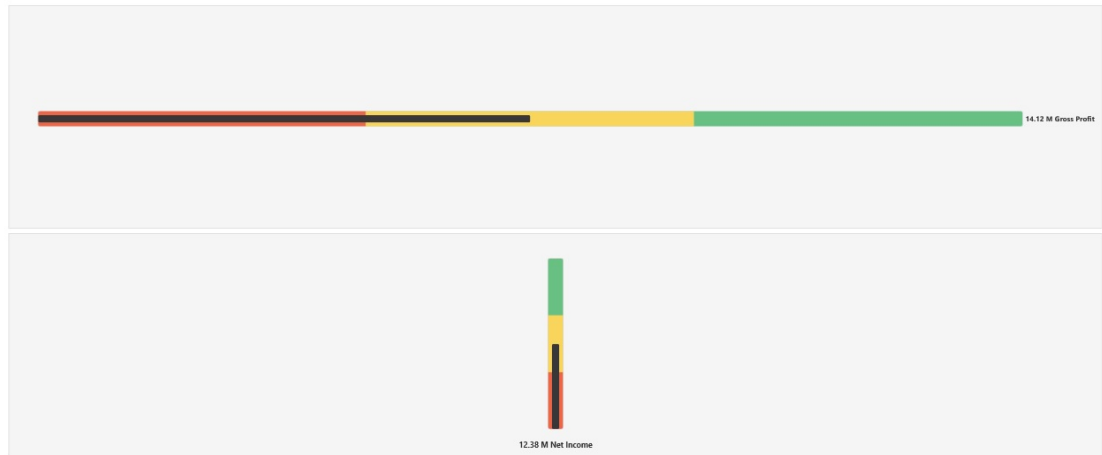
Informationen zum Diagrammtyp "Gauge" für Dashboard 2.0

Diagramme vom Typ "Gauge" zeigen an, ob Datenwerte in einem akzeptablen Bereich liegen oder nicht. Sie können den Mindest- und den Höchstwert sowie den maximalen Bereich festlegen. Der Gauge verwendet eine rot-gelb-grüne Ampelfunktion, damit Sie einen aktuellen Wert schnell beurteilen und Probleme bei wichtigen Datenpunkten oder Kennzahlen schnell erkennen können. Für Dashboard-2.0-Dashboards können Sie zwischen einem zirkulären, horizontalen und vertikalen Gaugetyp auswählen.

Beispiel für Dashboard 2.0 - zirkulärer Gaugetyp

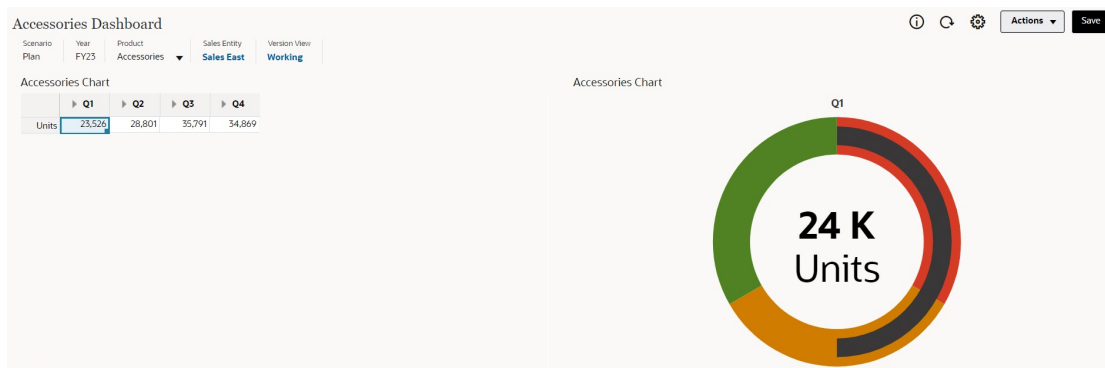


Beispiel für Dashboard 2.0 - horizontaler und vertikaler Gaugetyp



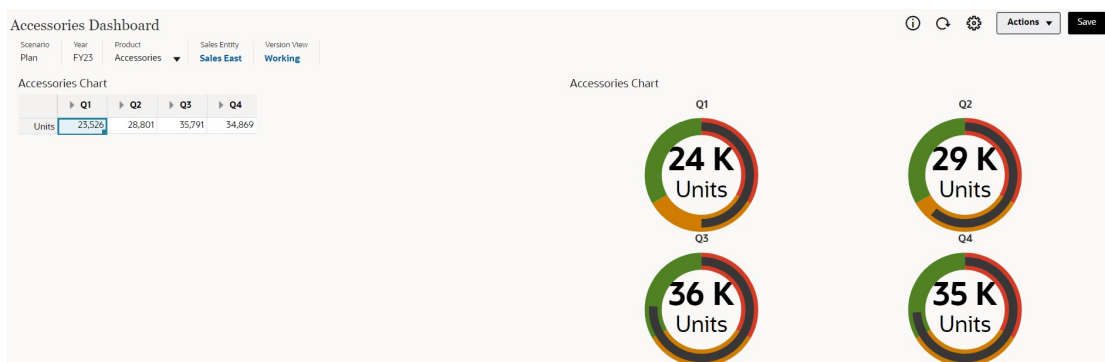
Beispiel für Dashboard 2.0 - Anzeige mit einem Gauge

Wenn unter **Anzeige** die Option **Einzel**n ausgewählt ist, werden im Gaugediagramm nur die Daten aus der ersten Spalte des zugrunde liegenden Formulars angezeigt.



Beispiel für Dashboard 2.0 - Anzeige mit mehreren Gauges

Wenn unter **Anzeige** die Option **Mehrere** ausgewählt ist, wird für jede Spalte des zugrunde liegenden Formulars ein Gaugediagramm angezeigt.



Dashboard-Designer können die folgenden Eigenschaften für den Diagrammtyp "Gauge" festlegen:

Tabelle 10-11 Eigenschaften für den Diagrammtyp "Gauge"

Einstellung	Beschreibung
Skalierung	<p>Das Skalieren der Anzeige eines Wertes eignet sich insbesondere für große Zahlen. Beispiel: Wenn Sie für den Wert 1.689.000 die Skalierungsoption K - Tausend auswählen, wird der Wert im Diagramm als 1.689 K angezeigt.</p> <p>Ihre Skalierungsoptionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kein Wert: Es wird keine Skalierung angewendet. • Automatisch: Der Wert wird basierend auf seinem Bereich angezeigt. Beispiel: 1.500 wird als 1,5 K, 1.689.000 als 1,69 M, 42.314.531.211 als 42,31 B und 1.234.567.891.234 als 1,23 T angezeigt. • K - Tausend: Der Wert wird in Tausendereinheiten angezeigt. Beispiel: 1.689.000 wird als 1689 K angezeigt. • M - Million: Der Wert wird in Millioneneinheiten angezeigt. Beispiel: 123.456.789 wird als 123 M angezeigt. • B - Milliarde: Der Wert wird in Milliardeneinheiten angezeigt. Beispiel: 12.345.678.912 wird als 12 B angezeigt. • T - Billion: Der Wert wird in Billioneneinheiten angezeigt. Beispiel: 1.234.567.891.234.567 wird als 1.234 T angezeigt.
Anzeige	<p>Sie können einzelne oder mehrere Gaugediagramme in einer Komponente anzeigen. Wenn Einzeln ausgewählt ist, werden im Gaugediagramm nur die Daten aus der ersten Spalte des zugrunde liegenden Formulars angezeigt. Wenn Mehrere ausgewählt ist, wird für jede Spalte des zugrunde liegenden Formulars ein Gaugediagramm angezeigt.</p>
Gaugetyp	<p>Folgende Optionen sind verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zirkulär • Horizontal • Vertikal
Mindestwert Höchstwert	<p>Der niedrigste und der höchste Wert des Gauge. Der Dashboard-Designer legt diese Werte als Standard fest. Benutzer können sie anschließend zur Laufzeit vorübergehend ändern. Wenn der Dashboard-Designer keinen dieser Werte angibt, legt die Anwendung den Mindestwert automatisch auf null und den Höchstwert auf einen höheren Wert als den Wert auf dem Gauge fest.</p>
Gewünschtes Ziel	<p>Hiermit geben Sie an, ob hohe oder niedrige Werte erwünscht sind.</p>
Niedriger Schwellenwert Mittlerer Schwellenwert Hoher Schwellenwert	<p>Mit diesen Schwellenwerten können Sie visuell darstellen, ob eine Kennzahl im akzeptablen Bereich liegt. Je nach angegebenen Werten können Sie den Gauge in roter, gelber oder grüner Farbe anzeigen. Geben Sie für jeden Schwellenwert ein Label in Textform und einen Wert in Form einer Zahl an.</p>

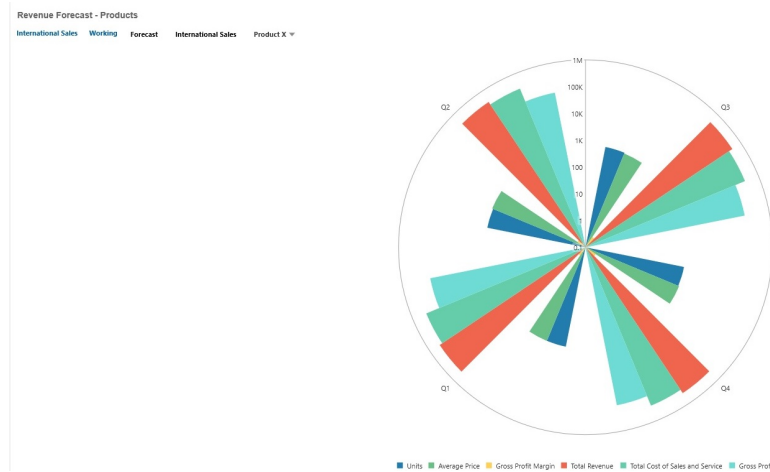
Informationen zum Diagrammtyp "Netz" für Dashboard 2.0

Ein Netzdiagramm ist ein Diagrammtyp mit zwei Dimensionen zur Darstellung mindestens einer Wertereihe über mehrere quantitative Variablen hinweg.

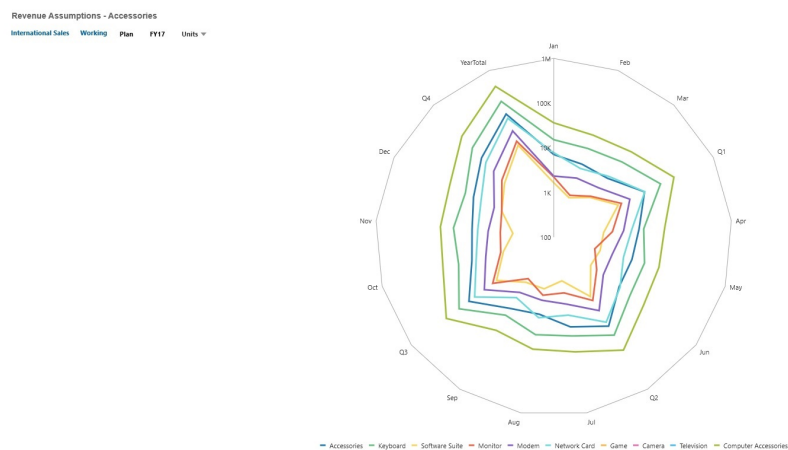
Netzdiagramme eignen sich dafür, zu ermitteln, welche Variable in den Daten einen höheren Wert aufweist als die übrigen. Daher werden sie vornehmlich zur Performanceanalyse eingesetzt.

Für Dashboard 2.0 können Sie zwischen den Netzdiagrammtypen "Balken", "Linie", "Fläche", "Streuung" und "Blase" auswählen.

Beispiel für Dashboard 2.0 - Netzdiagramm vom Typ "Balken"



Beispiel für Dashboard 2.0 - Netzdiagramm vom Typ "Linie"



Dashboard-Designer können die folgenden Eigenschaften für den Diagrammtyp "Netz" festlegen:

Tabelle 10-12 Eigenschaften für den Diagrammtyp "Netz"

Einstellung	Beschreibung
Werteskala	<p>Das Skalieren der Anzeige eines Wertes eignet sich insbesondere für große Zahlen. Beispiel: Wenn Sie für den Wert 1.689.000 die Skalierungsoption K - Tausend auswählen, wird der Wert im Diagramm als 1.689 K angezeigt.</p> <p>Ihre Skalierungsoptionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kein Wert: Es wird keine Skalierung angewendet. • Automatisch: Der Wert wird basierend auf seinem Bereich angezeigt. Beispiel: 1.500 wird als 1,5 K, 1.689.000 als 1,69 M, 42.314.531.211 als 42,31 B und 1.234.567.891.234 als 1,23 T angezeigt. • K - Tausend: Der Wert wird in Tausendereinheiten angezeigt. Beispiel: 1.689.000 wird als 1689 K angezeigt. • M - Million: Der Wert wird in Millioneneinheiten angezeigt. Beispiel: 123.456.789 wird als 123 M angezeigt. • B - Milliarde: Der Wert wird in Milliardeneinheiten angezeigt. Beispiel: 12.345.678.912 wird als 12 B angezeigt. • T - Billion: Der Wert wird in Billioneneinheiten angezeigt. Beispiel: 1.234.567.891.234.567 wird als 1.234 T angezeigt.
Typ	<p>Folgende Optionen sind verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balken • Linie • Fläche • Streuung • Blase
Legendenposition	Wählen Sie Links , Rechts , Oben , Unten oder Keine aus.
Rasterlinien	Wählen Sie Ausblenden oder Anzeigen aus.
Logarithmische Skala	Besonders nützlich für die Anzeige von numerischen Daten, die sich über einen großen Wertebereich erstrecken. (In der Regel sind die größten Zahlen in den Daten hundert oder sogar tausend Mal größer als die kleinsten Zahlen.) Auf einer logarithmischen Skala werden diese Werte in einer kompakteren und besser lesbaren Form angezeigt. Wählen Sie aus, ob in Ihrem Netzdiagramm eine logarithmische Skala verwendet werden soll.
Farbe	Wählen Sie Standard aus, oder klicken Sie auf Daten im Diagramm, und wählen Sie eine benutzerdefinierte Farbe für die Daten aus.

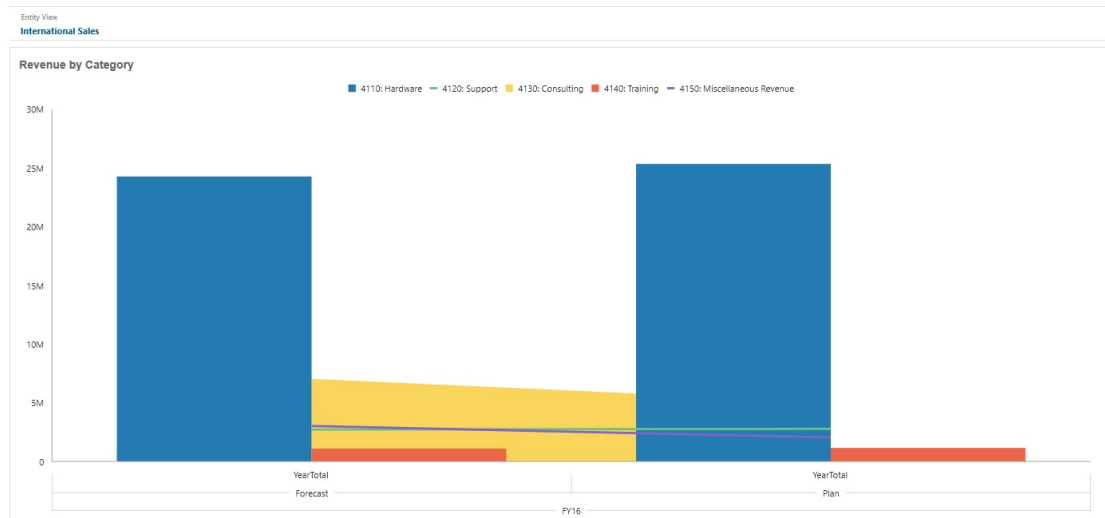
Informationen zum Kombinationsdiagrammtyp für Dashboard 2.0

Das Kombinationsdiagramm ist eine visuelle Darstellung, durch die Sie eine beliebige Kombination von Balken-, Linien- und Flächendiagrammen in einem einzigen Diagramm zusammenführen können.

Sie können gegenüber der primären Y-Achse auch eine sekundäre Y-Achse hinzufügen. Wenn Sie eine sekundäre Y-Achse hinzufügen, können Sie die Skalierung für eine Kennzahl anzeigen, die mit den übrigen Kennzahlen im Diagramm nicht richtig

skalierbar ist, wie z.B. beim Anzeigen einer Prozent- und einer Währungskennzahl im selben Diagramm.

Beispiel zu Dashboard 2.0 - kombiniertes Flächen-, Balken und Liniendiagramm



Dashboard-Designer können die folgenden Eigenschaften für Kombinationsdiagrammtypen festlegen:

Tabelle 10-13 Eigenschaften für den Kombinationsdiagrammtyp

Einstellung	Beschreibung
Werteskala	<p>Das Skalieren der Anzeige eines Wertes eignet sich insbesondere für große Zahlen. Beispiel: Wenn Sie für den Wert 1.689.000 die Skalierungsoption K - Tausend auswählen, wird der Wert im Diagramm als 1.689 K angezeigt.</p> <p>Ihre Skalierungsoptionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kein Wert: Es wird keine Skalierung angewendet. • Automatisch: Der Wert wird basierend auf seinem Bereich angezeigt. Beispiel: 1.500 wird als 1,5 K, 1.689.000 als 1,69 M, 42.314.531.211 als 42,31 B und 1.234.567.891.234 als 1,23 T angezeigt. • K - Tausend: Der Wert wird in Tausendereinheiten angezeigt. Beispiel: 1.689.000 wird als 1689 K angezeigt. • M - Million: Der Wert wird in Millioneneinheiten angezeigt. Beispiel: 123.456.789 wird als 123 M angezeigt. • B - Milliarde: Der Wert wird in Milliardeneinheiten angezeigt. Beispiel: 12.345.678.912 wird als 12 B angezeigt. • T - Billion: Der Wert wird in Billioneneinheiten angezeigt. Beispiel: 1.234.567.891.234.567 wird als 1.234 T angezeigt.
Linienstärke	<p>Klicken Sie auf den Zähler, um die Linienstärke festzulegen. Beachten Sie, dass die Standardlinienstärke 5 Pixel beträgt. Sie können Werte zwischen 1 und 12 Pixeln auswählen.</p>
Legendenposition	<p>Wählen Sie Links, Rechts, Oben, Unten oder Keine aus.</p>

Tabelle 10-13 (Fortsetzung) Eigenschaften für den Kombinationsdiagrammtyp

Einstellung	Beschreibung
Labelposition	Legen Sie die Position der Datenlabels im Diagramm fest. Wählen Sie Außerhalb von Balkenrand , Zentriert , Innerhalb von Balkenrand oder Keine aus.
Rasterlinien	Wählen Sie Ausblenden oder Anzeigen aus.
Logarithmische Skala	Besonders nützlich für die Anzeige von numerischen Daten, die sich über einen großen Wertebereich erstrecken. (In der Regel sind die größten Zahlen in den Daten hundert oder sogar tausend Mal größer als die kleinsten Zahlen.) Auf einer logarithmischen Skala werden diese Werte in einer kompakteren und besser lesbaren Form angezeigt. Wählen Sie aus, ob in Ihrem Kombinationsdiagramm eine logarithmische Skala verwendet werden soll.
Sekundäre Y-Achse	Wählen Sie aus, welche Daten auf einer sekundären Y-Achse dargestellt werden sollen. Diese werden im Diagramm auf der der primären Y-Achse gegenüberliegenden Seite angezeigt. Wenn die Datenwerte in einem Diagramm zwischen verschiedenen Datenreihen stark abweichen oder wenn Sie gemischte Datentypen verwenden (Beispiel: Währung und Prozentsätze), können Sie mindestens eine Datenreihe auf einer sekundären Vertikalachse (Y) darstellen. Die sekundäre Y-Achse kann zwar mit jedem beliebigen Linien- und Balkendiagrammtyp verwendet werden, am häufigsten wird sie jedoch mit dem Kombinationsdiagrammtyp verwendet. Dadurch können die auf der sekundären Y-Achse dargestellten Datenreihen besser unterschieden werden. Beispiel: Verwenden Sie einen Balken für die primäre Y-Achse und eine Linie für die sekundäre Y-Achse.
Reihen	Wählen Sie für das Diagramm eine Kombination aus Balken, Zeilen oder Flächen aus.
Farbe	Wählen Sie Standard aus, oder klicken Sie auf Daten im Diagramm, und wählen Sie eine benutzerdefinierte Farbe für die Daten aus.
Achsen	Treffen Sie unter Benutzerdefinierter Bereich eine Auswahl für X-Achse , Y-Achse und Sekundäre Y-Achse , oder wählen Sie Deaktiviert aus.

Diagrammtyp "Kachel" für Dashboard 2.0

Mit dem Diagrammtyp "Kachel" können Sie bestimmte Werte aus dem Cube auswählen, um diese anzuzeigen. Sie können nicht nur ein Formular als Datenquelle verwenden, sondern auch direkt eine Zellschnittstelle eingeben, die den Wert für eine Kachel angibt. Standardmäßig werden in einer Komponente anfänglich sechs Kacheln angezeigt. Sie können jedoch bis zu zehn Kacheln pro Komponente anzeigen. Bis Sie eine Kachel mit Daten verknüpfen, werden Beispieldaten angezeigt.

Mit einem Formular als Datenquelle für eine Kachel:

- Pro Komponente können bis zu zehn Kacheln (standardmäßig sechs) angezeigt werden.

- Die Werte in der ersten Spalte des Formulars (bis zur zehnten Zeile) werden verwendet, um die Kacheln zu erstellen.
- Der Titel der Zeile im Formular ist standardmäßig der Titel der Kachel. Die Werte werden aus der ersten Spalte und dann pro Zeile übernommen.
- Sie können den Komponententitel der Kachel, den Prozentsatz für die Höhe der Kachel und die Legendenlabels festlegen. Außerdem können Sie auswählen, welche Achsen aus dem Formular eingeschlossen werden sollen. Beispiel: Wenn Sie ein Formular mit drei Zeilen auswählen, werden in der Kachel drei Werte angezeigt.



Note:

In einem Formular wird die erste Spalte manchmal ausgeblendet, wenn es als Raster angezeigt wird. Die ausgeblendete Spalte wird aber weiterhin berücksichtigt, wenn in der Kachel die Werte aus dem Formular übernommen werden. Es wird empfohlen, die Formulardefinition zu aktualisieren und als Datenquelle ein Formular zu verwenden, das nur die auf der Kachel anzuzeigenden Zellen enthält.

Wenn Sie eine Zellschnittstelle als Datenquelle für eine Kachel verwenden, erhalten Sie nur eine Kachel pro Objekt.

In der folgenden Tabelle sind die Optionen aufgeführt, die Sie für den Diagrammtyp "Kachel" festlegen können. Sie können festlegen, ob der angezeigte Wert horizontal in der Kachel links, zentriert oder rechts ausgerichtet wird.

Table 10-14 Eigenschaften für den Diagrammtyp "Kachel"

Einstellung	Beschreibung
Werteskala	<p>Das Skalieren der Anzeige eines Wertes eignet sich insbesondere für große Zahlen. Beispiel: Wenn Sie für den Wert 1.689.000 die Skalierungsoption K - Tausend auswählen, wird der Wert im Diagramm als 1.689 K angezeigt.</p> <p>Skalierungsoptionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kein Wert: Es wird keine Skalierung angewendet. • Automatisch: Der Wert wird basierend auf seinem Bereich angezeigt. Beispiel: 1.500 wird als 1,5 K, 1.689.000 als 1,69 M, 42.314.531.211 als 42,31 B und 1.234.567.891.234 als 1,23 T angezeigt. • K - Tausend: Der Wert wird in Tausendereinheiten angezeigt. Beispiel: 1.689.000 wird als 1689 K angezeigt. • M - Million: Der Wert wird in Millioneneinheiten angezeigt. Beispiel: 123.456.789 wird als 123 M angezeigt. • B - Milliarde: Der Wert wird in Milliardeneinheiten angezeigt. Beispiel: 12.345.678.912 wird als 12 B angezeigt. • T - Billion: Der Wert wird in Billioneneinheiten angezeigt. Beispiel: 1.234.567.891.234.567 wird als 1.234 T angezeigt.
Text ausrichten	<p>Textausrichtungsoptionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Links • Zentriert • Rechts
Anzahl	Anzahl der in der Komponente angezeigten Kacheln (bis zu zehn)

Table 10-14 (Cont.) Eigenschaften für den Diagrammtyp "Kachel"

Einstellung	Beschreibung
Anzeige	Optionen für die Anzeige der Legende: <ul style="list-style-type: none"> • Zeilen- und Spaltendimensionen • Zeilendimensionen • Spaltendimensionen • Keine
Position	Optionen für die Position der Legende: <ul style="list-style-type: none"> • Links • Rechts • Oben • Unten
Schriftgröße Legende	Schriftgröße der Legende verringern oder erhöhen
Schriftgröße Wert	Schriftgröße der Werte verringern oder erhöhen



Note:

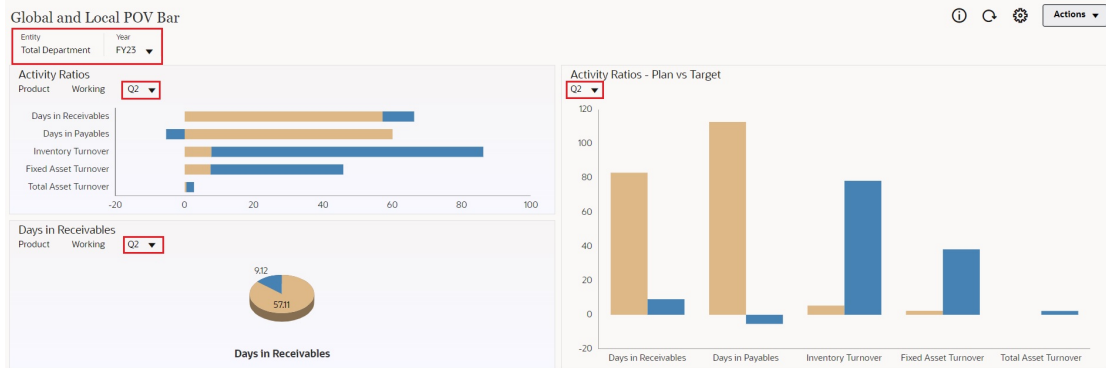
Dashboard 2.0 unterstützt keine Zelledetails. Stattdessen wird empfohlen, die Schnellanalyse als Datenquelle zu verwenden, da diese eine erweiterte Version von Zelledetails darstellt. Wenn Sie ein Dashboard mit einer Komponente, die Zelledetails verwendet, in Dashboard 2.0 konvertieren, löschen Sie die Komponente, die Zelledetails als Datenquelle verwendet, und erstellen Sie sie mit der Schnellanalyse als Datenquelle neu.

Globale und lokale POVs in Dashboard 2.0


Ein lokaler POV in einem Formular zeigt die Dimensionselemente, die vom Formulardesigner für dieses Formular ausgewählt wurden. Dashboards unterstützen außerdem *globale POV-Leisten*. Daher werden die lokalen Standard-POVs in der globalen POV-Leiste kombiniert, damit sie nicht in jeder Komponente wiederholt werden müssen.

Beispiel für POVs in Dashboard 2.0

Dieses Dashboard-2.0-Dashboard enthält eine globale POV-Leiste (mit Entity- und Year-Dimension) und lokale POVs (die Dropdown-Listen für Q2):



Wenn Sie eine Seite in einer globalen POV-Leiste ändern und **POV-Leiste: Automatisch übernehmen** aktiviert ist, ändert sich die Seite für alle Komponenten im Dashboard, die auf Formularen basieren. Die globale POV-Leiste wird oben im Dashboard über allen Komponenten angezeigt. Die lokale POV-Leiste wird hingegen innerhalb der Komponente angezeigt. Benutzervariablen werden in globalen und lokalen POVs in Dashboards unterstützt, und Sie können dynamische Benutzervariablen direkt über die POV-Leiste ändern.

Im Menü **POV-Einstellungen**  in der Dashboard-Symboleiste können Sie (im Laufzeit- und im Bearbeitungsmodus) einstellen, ob Dimensionslabels im globalen POV ausgeblendet werden sollen (**POV-Leiste: Dimensionslabels ausblenden**) und ob das automatische Übernehmen von Änderungen (**POV-Leiste: Automatisch übernehmen**) aktiviert werden soll oder nicht.

Informationen zu globalen POV-Leisten

- Die POV-Leiste besteht aus lokalen POV-Dimensionen, Seitendimensionen und Benutzervariablen.
- Abhängig vom lokalen POV und von der Seite der einzelnen Formulare des Dashboards wird die globale POV-Leiste automatisch berechnet.
- Globale POVs stellen den Inhalt der Komponenten dar, die Formulare in diesem Dashboard verwenden. Das heißt, sie werden auf Formulare in einem Dashboard angewendet, auf Diagramme, die mit Formularen verknüpft sind, und auf Kacheln, die Formulare als Datenquelle verwenden. Wenn das Dashboard also kein Formular als Datenquelle enthält, sind weder die lokale noch die globale POV-Leiste verfügbar.

Es folgt ein Beispiel für die Berechnung der globalen POV-Leiste auf Basis der lokalen POV-Dimensionen für zwei Formulare:

Die globale POV-Leiste wird angezeigt:

- Formular A - lokaler POV: "Year", "Entity", "Product"
- Formular B - lokaler POV: "Year", "Entity", "Project"

Die globale POV-Leiste ist aktiviert:

- Globale POV-Leiste: "Year", "Entity"
- Formular A - lokaler POV: "Product"
- Formular B - lokaler POV: "Project"

Da nicht jede Dimension und jede Seitenauswahl standardmäßig in allen Formularen eines Dashboards angezeigt wird, wird der vollständige POV für eine Dashboard-Komponente möglicherweise zwischen lokaler und globaler POV-Leiste aufgeteilt. Die globale und die lokale POV-Leiste enthalten zusammen die vollständigen Schnittmengeneinformationen für jedes Formular eines Dashboards.

Wenn nur eine Komponente im Dashboard ein Formular als Datenquelle verwendet, wird der gesamte POV/die gesamte Seite des Formulars in die globale POV-Leiste verschoben.

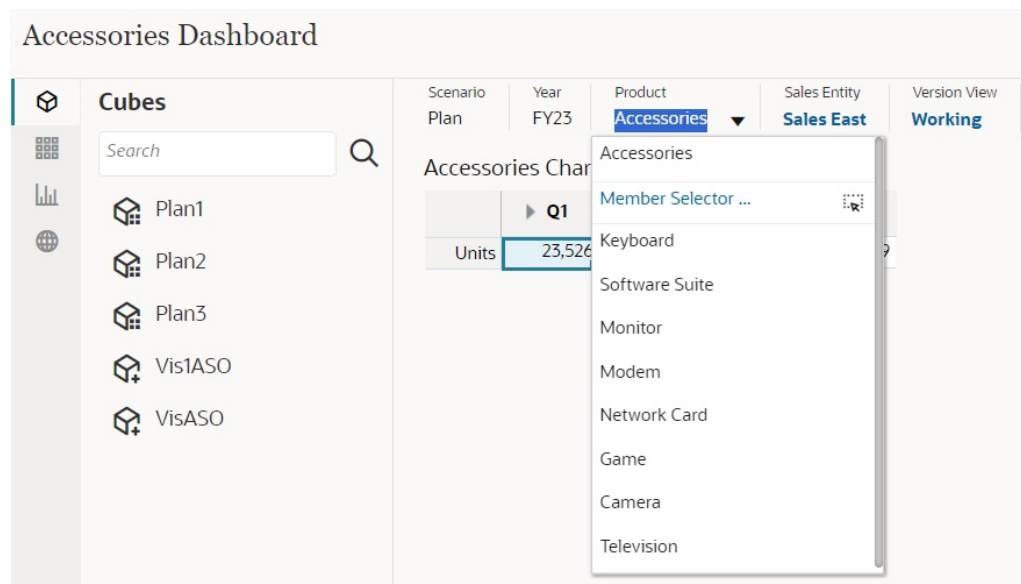
Wenn mehrere Komponenten im Dashboard Formulare als Datenquelle verwenden, legt die Anwendung wie folgt fest, welche Dimensionen in der globalen POV-Leiste angezeigt werden und welche im lokalen POV:

- Wenn die Dimension im POV oder auf der Seite aller Formulare angezeigt wird und die Elementauswahl in allen Formularen identisch ist, wird die Dimension in der globalen POV-Leiste angezeigt.
- Wenn die Dimension in einem Formular im POV angezeigt wird und in einem anderen Formular auf der Seite, wird sie weiterhin im lokalen POV angezeigt.
- Wenn die Dimension im POV angezeigt wird, müssen in allen Formularen für die Dimension dieselben Elemente ausgewählt werden.
- Wenn die Dimension eine Seitendimension ist, müssen die ausgewählten Seitenelemente identisch sein und in allen Formularen in derselben Reihenfolge angezeigt werden.

POV-Elemente in Dashboard-2.0-Dashboards suchen

In Dashboard-2.0-Dashboards können Sie neue POV-Elemente leicht auffinden. Klicken Sie zum Suchen auf einen POV-Link. Auf der Suchoberfläche wird eine Liste der zuletzt verwendeten Elemente angezeigt, in der Sie eine Auswahl treffen können.

Abbildung 10-1 Liste der zuletzt verwendeten POV-Elemente in Dashboard 2.0




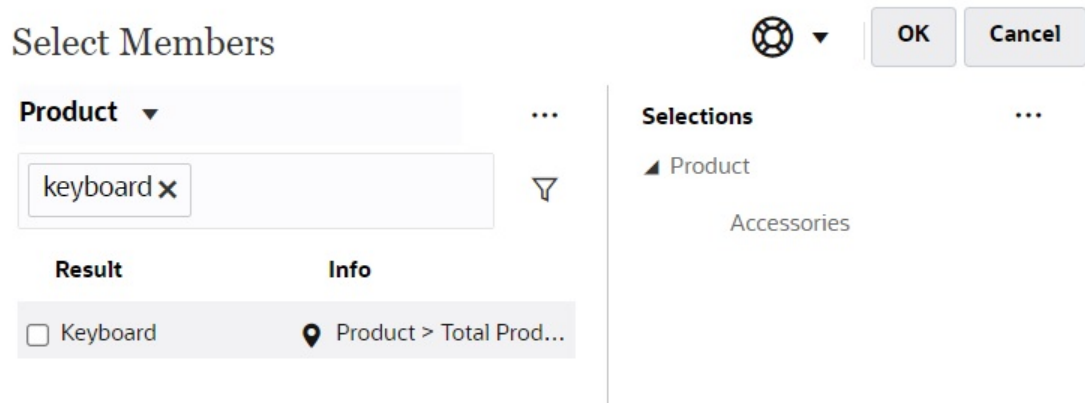
Sie können auch mit der Elementauswahl suchen. Klicken Sie auf einen POV-Link und anschließend auf das Symbol "Elementauswahl" , um die Elementauswahl aufzurufen. Elemente in der Elementauswahl werden hierarchisch angezeigt. Alternativ können Sie in das Feld **Suchen** einen Elementnamen eingeben. Wenn Sie über das Feld **Suchen** ein Element suchen, wird das Ergebnis unterhalb des Suchfelds angezeigt.

Abbildung 10-2 Suchergebnisse der Elementauswahl in Dashboard 2.0




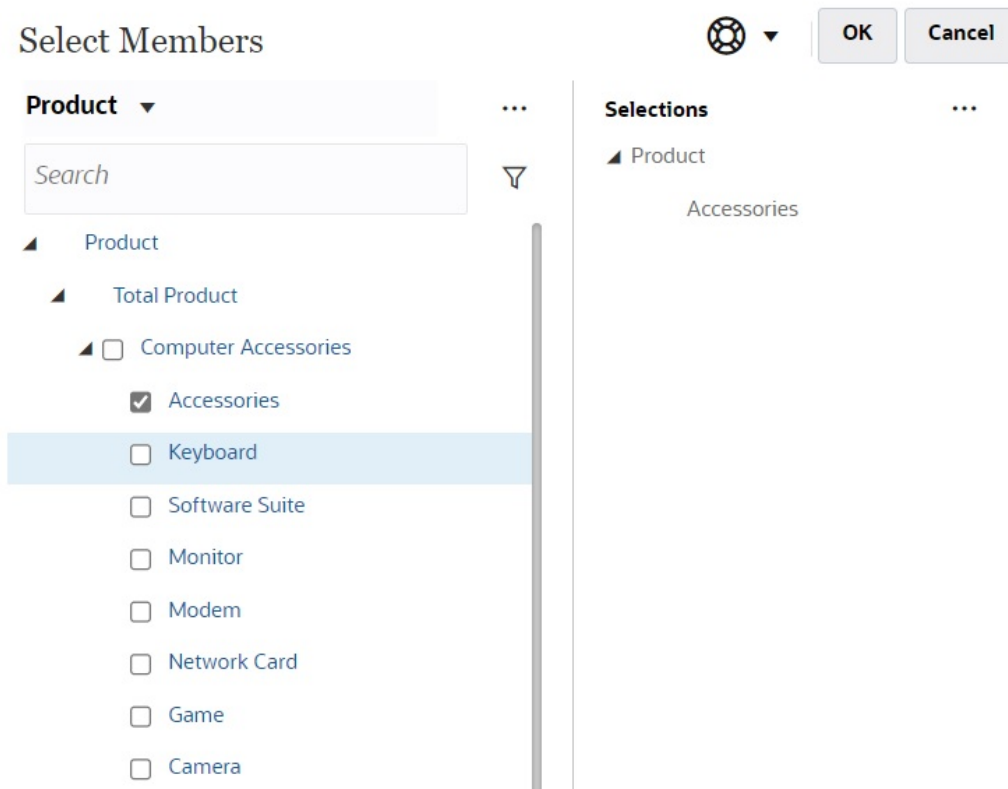
Sie können die Position des Elements in der Hierarchie anzeigen, indem Sie den Mauszeiger über die Spalte **Informationen** des Ergebnisses bewegen und auf  klicken.

Abbildung 10-3 Suchergebnisse der Elementauswahl in der Hierarchieansicht in Dashboard 2.0




Hinweise zu POV-Leisten in Dashboards 2.0

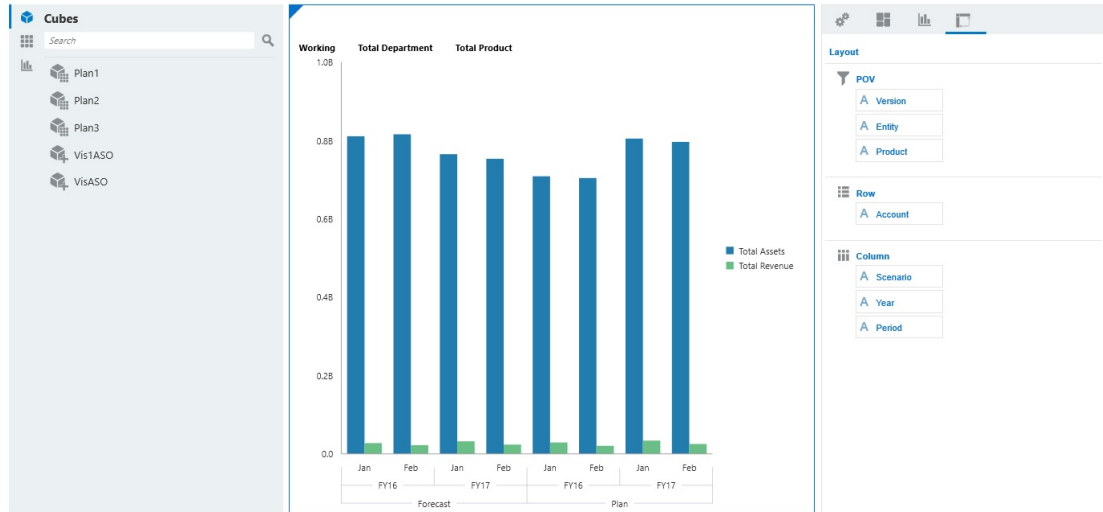
- In Seiten-Dropdown-Listen in der POV-Leiste wird die in der Seiten-Dropdown-Liste angezeigte Anzahl der Elemente in den **Benutzervoreinstellungen** unter **Seitenoptionen** festgelegt. (Klicken Sie auf der Homepage auf **Extras**, **Benutzervoreinstellungen**, und klicken Sie auf **Anzeigen**, um die **Seitenoptionen** anzuzeigen.) Wenn die Anzahl der Elemente in der Seiten-Dropdown-Liste den Grenzwert überschreitet, können Benutzer sie nicht anzeigen. Beachten Sie, dass dies in einem zukünftigen Release behoben wird. Dann gibt es die Möglichkeit, die restlichen Elemente mit der Elementauswahl zu durchsuchen, ähnlich wie in Dashboards 1.0.
- Wenn Ihr Dashboard mehrere Formulare enthält, einige aber unterschiedliche Eigenschaften für dieselbe Dimension aufweisen (z.B. ist die Version-Dimension in einigen Formularen aus-, in anderen Formularen in demselben Dashboard eingeblenDET), werden im globalen POV möglicherweise keine Elemente der Version-Dimension angezeigt. Es wird empfohlen, sicherzustellen, dass alle Eigenschaften für alle Dimensionen in allen Formularen eines Dashboards identisch sind.

Informationen zur Schnellanalyse

Mit der Schnellanalyse können Sie Komponenten ohne ein vorab erstelltes Formular zu Dashboards hinzufügen. Sie können eine Ad-hoc-Abfrage erstellen, indem Sie Elementnamen in die Suchleiste eingeben oder die Elementauswahl verwenden.

Anschließend können Sie das Layout der Abfrage in der Registerkarte "Layout"  im Bereich "Eigenschaften" prüfen.

Beispiel für ein Schnellanalysediagramm im Entwurfsmodus in Dashboard 2.0




So erstellen Sie eine Schnellanalyse in Ihrem Dashboard:

- Wählen Sie einen Cube für die Abfrage aus. Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten:
 - Klicken Sie in das Suchfeld des Workspace, um eine Liste der Cubes anzuzeigen, und wählen Sie einen Cube aus.
 - Verschieben Sie einen Cube per Drag-and-Drop aus der Objektpalette in den Dashboard-Workspace.

Hinweis:

Bei beiden Methoden beginnt das System mit einer Standardabfrage: einer einzelnen Schnittmenge im Cube, bestimmt von Ihren zuletzt verwendeten Elementen. Die Standardabfrage variiert abhängig davon, was Sie im Cube zuletzt angezeigt haben.



Wenn die MRU-Schnittmenge im Cube ungültig ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, öffnen Sie ein weiteres Formular, und ändern Sie die Seite in eine gültige Schnittmenge, sodass die zuletzt verwendeten Elemente entsprechend aktualisiert werden.


- Verfeinern Sie die Abfrage durch die Angabe von Elementen für die Abfrage:
 - Geben Sie im Suchfeld Elementnamen ein. Eine Liste mit automatischer Vervollständigung der Elemente im Cube wird angezeigt.
 - Um Elemente auszuwählen, starten Sie die Elementauswahl , und klicken Sie auf **OK**.

 **Hinweis:**

Wenn das Suchfeld für die Suche nach Elementen für eine schnelle Analyse verwendet wird und in einem Cube mehr als 25.000 Elemente vorhanden sind, durchsucht das Suchfeld nur die ersten 3.000 Elemente in der Dimension für den Cube. Wenn der Cube weniger als 25.000 Elemente enthält, durchsucht das Suchfeld alle Elemente. Um einen Cube mit mehr als 25.000 Elementen zu durchsuchen, starten Sie die Elementauswahl, um Ihre Auswahl für die Schnellanalyse vorzunehmen.

3. Wählen Sie einen Diagrammtyp für die Abfrage aus.

Klicken Sie auf , um einen Diagrammtyp auszuwählen, z. B. Balken .

4. Klicken Sie im Bereich "Eigenschaften" auf die Registerkarte "Layout" .
5. Verschieben Sie die Dimensionen auf der Registerkarte "Layout" im Bereich "Eigenschaften" per Drag-and-Drop in andere Abschnitte der Registerkarte "Layout", um das Layout für POVs, Zeilen und Spalten der Dashboard-Komponente zu ändern.

Videos

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Erfahren, wie Sie Schnellanalysekomponenten zu Dashboards hinzufügen, ohne über ein vordefiniertes Formular zu verfügen. Sie erfahren, wie Sie eine Ad-hoc-Abfrage im Dashboard Designer erstellen und die Ergebnisse formatieren, indem Sie das Dimensionslayout ändern und Visualisierungen anwenden.	 Schnellanalysen in Dashboards 2.0 erstellen

11

Infolets entwerfen

Siehe auch:

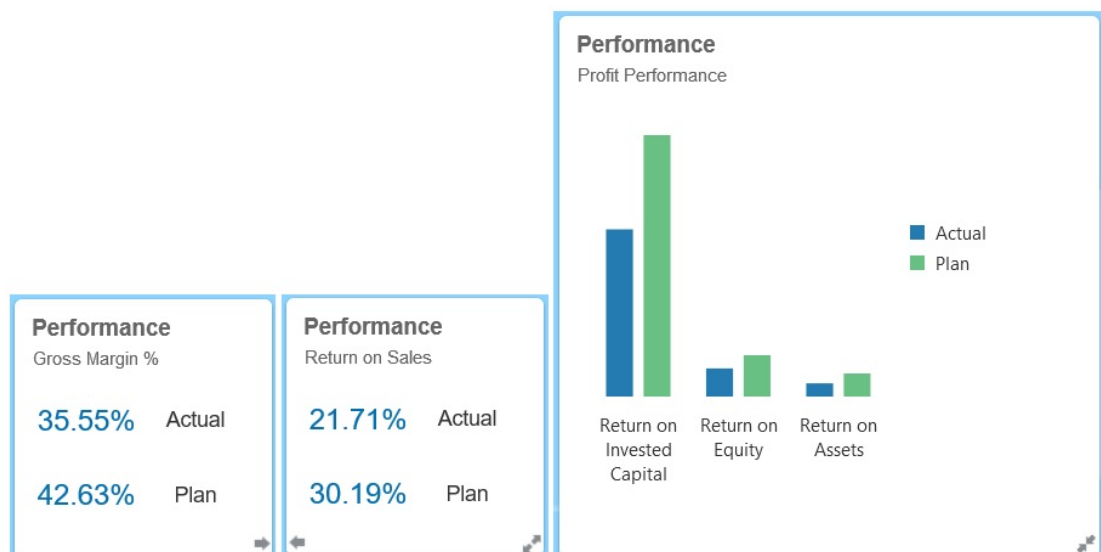
- [Informationen zu Infolets](#)
- [Anatomie eines Infolets](#)
- [Infolet-Inhalte festlegen](#)
- [Infolet-Designer verwenden](#)
- [Infolets erstellen](#)
- [Mit Infolets arbeiten](#)
- [Oberfläche für den Zugriff auf Infolets anpassen](#)

Informationen zu Infolets

Mit Infolets können Benutzer aus verschiedenen Quellen generierte wichtige Informationen auf allgemeiner Ebene anzeigen und damit interagieren, um schnell zu entscheiden, worauf sie ihre Aufmerksamkeit richten sollen. Serviceadministratoren können Infolets erstellen, umgestalten und löschen sowie Berechtigungen dafür zuweisen.

Was ist ein Infolet?

Ein Infolet ist ein eigenständiger interaktiver Container in Feldform zum Anzeigen von Informationen anhand von Text und Diagrammen. Infolets sind interaktiv und setzen Progressive Disclosure für die Anzeige übergeordneter, aggregierter, wichtiger Informationen für die schnelle Nutzung auf einen Blick ein. Der Benutzer kann entsprechend auf die Informationen reagieren. In Infolets kann geblättert oder sie können skaliert werden, um bis zu drei Diagramme oder Wertesets anzuzeigen.



Weitere Informationen zu Infolets finden Sie unter [Anatomie eines Infolets](#).

Wie verwende ich Infolets?

Verwenden Sie Infolets für Folgendes:

- Wichtige, einfach konsumierbare Informationen hervorheben
- Antworten auf Ihre kritischsten Fragen bieten:
 - Was ist neu, oder was wurde geändert?
 - Was sind die wichtigsten Informationen in Bezug auf meine Arbeit?
- Schlüsselinformationen nach Benutzerrolle so gruppieren, dass Benutzer ihre Arbeit schnell einschätzen und priorisieren können
- Wichtige Details und Aktionen fortlaufend anzeigen

Diese zusätzlichen Details in unterschiedlichen Infolet-Ansichten anzeigen, auf die durch Blättern oder Einblenden eines Infolets zugegriffen wird. Eine einzelne Infolet-Ansicht ist jedoch akzeptabel.

- Visuell aussagekräftige Methode zum Anzeigen wichtiger oder Übersichtsinformationen bieten

Infolets sind nicht zum Darstellen hochkomplexer Informationen, z.B. Reportingfunktionen, oder detaillierter Visualisierungen geeignet.

Informationen hierzu finden Sie unter [Infolet-Inhalte festlegen](#).

Was ist eine Infolet-Seite?

Eine Infolet-Seite ist eine Seite mit mindestens einem Infolet. Sie enthält einen Container, der den von den Infolets belegten Seitenbereich verwaltet und diese neu anordnet, abhängig von der Größe des Browsers und des Infolets. Jedes von Ihnen erstellte Infolet gehört zu einer Infolet-Seite. Die Karte **Infolets** auf der Homepage enthält eine Liste mit Infolet-Seiten.



 **Hinweis:**

Es werden nicht alle im vorstehenden Bild dargestellten Funktionen in diesem Update unterstützt. Oracle plant, diese Funktionen in einem künftigen Update zu unterstützen.

Informationen hierzu finden Sie unter [Mit Infolets arbeiten](#).

Anatomie eines Infolets

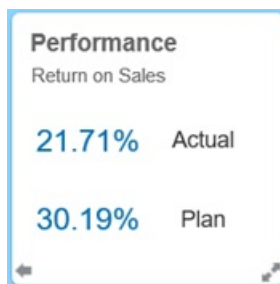
Infolet-Ansichten

Ein Infolet unterstützt bis zu drei Ansichten:

1. Vorderansicht (erforderlich)



2. Rückansicht (optional)



3. Erweiterte Ansicht (optional)



Die Vorderansicht ist erforderlich und:

- bietet auf einen Blick Informationen auf allgemeiner Ebene, die sich direkt auf Ihre Arbeit auswirken. So können in der Vorderansicht Status, Anzahl, Summen oder aktuelle Updates angezeigt werden.
- bietet auf einen Blick Aktionen, die Sie beim Ermitteln wichtiger Informationen, die Sie ggf. etwas näher untersuchen möchten, unterstützen.
- verwendet alle Infolet-Größen mit Ausnahme von 3 x 2 (Informationen zu Infolet-Größen finden Sie unten).
- setzt die erweiterte Ansicht auf ihre ursprüngliche Größe in der Vorder- oder Rückansicht zurück.
- enthält ein Symbol für das Aktionsmenü, das nur beim Mouseover verfügbar ist, sowie entweder ein Symbol zum Zurückblättern (optional) oder ein Symbol zum Einblenden in der unteren rechten Ecke.

 **Hinweis:**

Wird nur eine Ansicht dargestellt, muss dies die Vorderansicht sein.

Die Rückansicht ist optional und:

- zeigt Analyseinformationen (z.B. ein Diagramm) an.
- ermöglicht das Überfliegen von Informationen, die in der Vorderansicht dargestellt werden, um diese prüfen oder sich damit vertraut machen zu können.
- ist genauso groß wie die Vorderansicht.
- enthält ein Symbol für das Aktionsmenü, das nur beim Mouseover verfügbar ist, ein Symbol zum Vorblättern in der unteren linken Ecke und ein Symbol zum Einblenden (optional) in der unteren rechten Ecke.

Die erweiterte Ansicht ist optional und:

- zeigt detailliertere Informationen zu einem in der Vorder- und Rückansicht angezeigten einzelnen Datenpunkt oder einem ineinandergreifenden Dataset an. Beispiel: In der erweiterten Ansicht können mehr Details zu einem Objekt oder zu einer Liste der zuletzt verwendeten Elemente als in der Vorder- oder Rückansicht angezeigt werden.
- bietet ausreichend Informationen, um Sie bei der Entscheidung zu unterstützen, ob eine Aktion durchgeführt und gezielt zu einem Kontext auf einer Arbeitsbereichsseite übergegangen werden soll.
- bietet einen gleichmäßigen Übergang aus anderen Ansichten. Das Einblenden findet gleichmäßig und nahtlos statt, sobald ein Infolet andere Infolets in die neuen Positionen rückt.
- muss größer als die Vorder- oder Rückansichten sein.
- enthält ein Symbol für das Aktionsmenü, das nur beim Mouseover verfügbar ist, und ein Symbol zum Ausblenden in der unteren rechten Ecke.

Infolet-Ansichten nehmen die den zugrundeliegenden Formularen und Dimensionen zugewiesenen Zugriffsberechtigungen an. Folglich kann dasselbe Infolet je nach Benutzer unterschiedliche Ansichten anzeigen, wenn die Benutzer über unterschiedliche Zugriffsberechtigungen verfügen.

Infolet-Größen

Folgende Infolet-Größen sind möglich:



Hinweis:

1 x 1 bezieht sich auf ein Feld, das eine Spalten- und Zeilenbreite (170 Pixel) umfasst.

- 1 x 1
- 2 x 1
- 3 x 1
- 2 x 2
- 3 x 2 (nur für die erweiterte Ansicht)

Die Vorder- und Rückansicht haben immer dieselbe Größe. Durch das Ändern der Größe der Vorderansicht wird automatisch die Größe der Rückansicht zurückgesetzt. Da die erweiterte Ansicht immer größer als die Vorder- bzw. Rückansicht sein muss, wird die Größe der erweiterten Ansicht automatisch so eingestellt, dass sie größer als die Vorder- bzw. Rückansicht ist, sobald die Vorder- bzw. Rückansicht eines Infolets vergrößert wird.



Hinweis:

Vorder- und Rückansichten dürfen die Größe 3 x 2 nicht verwenden. Diese Größe ist nur für die erweiterte Ansicht anwendbar.

Die Größe, der Titel und der Untertitel einer Ansicht werden vom Designer im Bereich "Eigenschaften" festgelegt. Informationen hierzu finden Sie unter [Infolet-Designer verwenden](#).

Zwischen Infolet-Ansichten navigieren

Ein Infolet kann mit einer der folgenden Ansichtskombinationen erstellt werden:

1. Nur Vorderansicht
2. Vorder- und Rückansicht
3. Vorderansicht und erweiterte Ansicht
4. Vorderansicht, Rückansicht und erweiterte Ansicht

Der Wechsel von einer Ansicht in eine andere wird durch Klicken auf das Symbol zum Blättern oder Ein- bzw. Ausblenden gesteuert, das rechts oder links unten im Infolet verfügbar ist. Das Symbol zum Blättern oder Ein- bzw. Ausblenden wird beim Mouseover in der unteren Ecke sichtbar.

Infolet-Inhalte festlegen

Beachten Sie die folgenden allgemeinen Tipps zum Festlegen von Infolet-Inhalten:

- Beachten Sie vorhandene Dashboards und Arbeitsbereichsseiten.
Dashboards und Arbeitsbereichsseiten sind ausgezeichnete Ausgangspunkte, weil sie eine Reihe von zusammenfassenden Informationen anzeigen.
- Wenden Sie das 10/90/90-Prinzip an.
Suchen Sie nach den wichtigsten und am einfachsten konsumierbaren Informationen, die sich auf häufig gestellte Fragen für die am häufigsten genutzten 10 % der Anwendungsfälle beziehen. Diese Anwendungsfälle können aus sämtlichen Unternehmensbereichen stammen, z.B. aus Business Intelligence, Social, Transactional, einem externen Bereich usw.
Richten Sie dann den Fokus dieser Informationen so aus, um zu ermitteln, welchen Nutzen 90 % der Benutzer mit einer Anzeigezeit von 90 % ziehen würden. Sie können dieses 10/90/90 %-Prinzip auf vorhandene Dashboard-Inhalte oder Arbeitsbereichsseiten-Inhalte anwenden, oder um für ein Infolet geeignete Informationen zu filtern.
- Stellen Sie Ihre Top-Anwendungsfälle als häufig gestellte Unternehmensfragen erneut dar.
Präsentieren Sie den entsprechenden Infolet-Inhalt so, dass Sie Antworten auf diese Unternehmensfragen geben. Beispiel: Wie viele Bestellungen sind gelistet nach Status gefährdet?
- Suchen Sie nach einem Punkt oder nach einem Set mit zugehörigen, voneinander abhängigen Punkten anstatt nach mehreren Informationspunkten.
Der Inhalt für ein Infolet wird ähnlich wie Inhalt für ein Dashboard festgelegt, allerdings auf einer detaillierteren Analyseebene. Suchen Sie innerhalb eines Datenpunkts oder Datasets nach Informationen, die sich für die Anzeige in maximal drei Ansichten der Informationshierarchie eignen, und die eine kritische Unternehmensfrage beantworten.
- Beginnen Sie mit dem wichtigsten Einzelpunkt.
Ein Infolet zeigt aggregierte Informationen zu einem einzelnen Datenaspekt oder Informationspunkt in Bezug auf ein Ereignis, über das der Benutzer informiert werden soll, oder eine Aufgabe, mit der sich der Benutzer befassen soll, an.

Verfügt ein Dashboard über mehrere Aspekte zu mindestens einem Objekt (z.B. numerische Summen und Währungssummen), beginnen Sie mit dem wichtigsten Einzelpunkt, und fügen Sie ihn als einen einfachen Überblick (z.B. als Summe mit einem stilisierten numerischen Wert) zur Vorderansicht eines Infolets hinzu. Legen Sie anschließend den Inhalt für die Rückansicht bei Bedarf fest. Legen Sie zum Schluss den Inhalt für die erweiterte Ansicht bei Bedarf fest.

Ein Infolet sollte über maximal drei Ansichten verfügen. Verwenden Sie nur die Vorderansicht, wenn nur ein einzelner Datenpunkt oder nur ein zugehöriges, voneinander abhängiges Dataset für die Anzeige in einem Infolet vorhanden ist.

Zugehörige Links

[Formulare für Infolets entwerfen](#)

[Diagramme für Infolets entwerfen](#)

Formulare für Infolets entwerfen

Verwenden Sie in Infolets nur Formulare mit kleinen Datasets. Die für Formulare festgelegten Berechtigungen werden in Infolets übernommen.

Sie können Formulare erstellen, die speziell in Infolets verwendet werden:

- In Infolets verwendete Formulare müssen weniger Zellen als herkömmliche Formulare für die Dateneingabe haben. Beispiel: In Infolets verwendete Formulare dürfen maximal 12 Zellen haben.
- In Infolets verwendete Formulare dürfen maximal 12 Zeilen und Spalten haben. Enthält ein Formular mehr als 12 Zeilen und Spalten, zeigt das Infolet nur die ersten 12 Zeilen und Spalten an.
- Infolets unterstützen derzeit keine Page-Dimensionen oder POVs. Folglich sollten in Infolets verwendete Formulare keine Page-Dimensionen enthalten.
- Enthält ein in Infolets verwendetes Formular ein Raster mit Elementen, die eingeblendet werden können, zeigt das Infolet alle Elemente im Formular an, einschließlich der eingeblendeten Elemente.

Diagramme für Infolets entwerfen

Zeigen Sie mit Titeln und Untertiteln in Diagrammen statischen Kontext an.

Es sind sechs Diagrammtypen zum Verwenden in Infolets vorhanden:


- Balkendiagramm: Zeigt eine grafische Übersicht mehrerer Datenwerte zu Vergleichszwecken an. Balkendiagramme können vertikal oder horizontal dargestellt werden. Es werden bis zu acht Balken für Balkendiagramm-Infolets empfohlen.
- Spaltendiagramm: Zeigt übereinander gestapelte Balken an, die unterschiedliche Datasets darstellen. Die Höhe des resultierenden Balkens stellt das kombinierte Ergebnis des Datasets dar.
- Ringdiagramm: Ein kreisförmiges, in Segmente unterteiltes Diagramm, um Datasets miteinander zu vergleichen. In der leeren Mitte wird die Summe aller Datasets angezeigt. Es werden bis zu sechs Segmentwerte für Ringdiagramm-Infolets empfohlen.
- Liniendiagramm: Visualisiert einen Datentrend über einen Zeitraum hinweg.

- Tortendiagramm: Ein kreisförmiges, in Segmente unterteiltes Diagramm, um Datasets miteinander zu vergleichen. Es werden bis zu sechs Segmente für Tortendiagramm-Infolets empfohlen.
- Kacheldiagramm: Ermöglicht das Auswählen bestimmter Werte aus einem Dataset, um diese anzuzeigen. Es werden maximal drei Werte für Kacheldiagramm-Infolets empfohlen.

 **Hinweis:**

Kacheldiagramme können nur die Größe 1 x 1 verwenden. Sie können ein Infolet mit dem Kacheldiagramm erst dann skalieren, nachdem der Diagrammtyp geändert wurde. Wenn Sie ein Kacheldiagramm per Drag-and-Drop in ein Infolet verschieben, das größer ist als 1 x 1, werden Sie aufgefordert, entweder die Infolet-Größe oder den Diagrammtyp zu ändern.

Infolet-Designer verwenden

Serviceadministratoren verwenden den Infolet-Designer, um Infolets und Infolet-Seiten zu erstellen. Der Infolet-Designer ermöglicht einfaches Umschalten zwischen Laufzeit- und Designeransichten. Um auf den Infolet-Designer zuzugreifen, starten Sie das Symbol **Infolets** auf der Homepage, und klicken Sie auf **Erstellen**, oder klicken Sie neben einer Infolet-Seite in der Liste auf das Symbol "Aktionen", und klicken Sie auf **Bearbeiten**. Durch Klicken auf den Infolet-Namen in der Liste wird die Laufzeitversion der Infolet-Seite gestartet. Klicken Sie auf , um zwischen der Laufzeit- und der Designeransicht zu wechseln.


Infolet-Designer



Infolet-Symboleiste

Rechts oben befindet sich die Infolet-Symboleiste.

 : Fügt dem Infolet-Designer ein neues Infolet hinzu.

 : Blendet den Bereich "Eigenschaften" ein und aus.

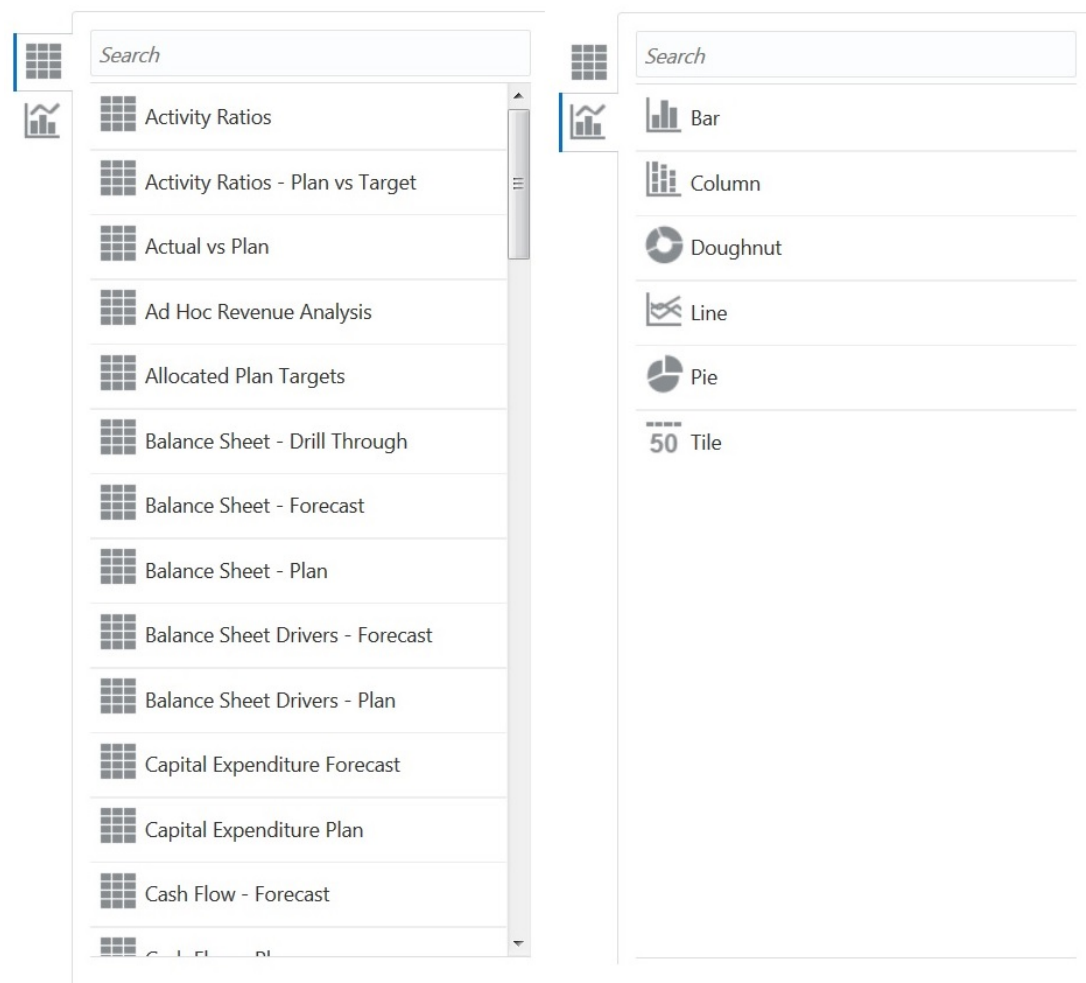
•••: Klicken Sie hier, um die folgenden Aktionen auszuführen:

- **Zurücksetzen:** Setzt den Infolet-Designer auf einen zuvor gespeicherten Zustand zurück.
- **Aktualisieren:** Aktualisiert die Daten aus Essbase und die Infolet-Definition aus der Datenbank.
- **Laufzeit:** Blendet alle Elemente im Infolet-Designer aus und zeigt das Infolet so an, wie es Benutzern zur Laufzeit angezeigt wird.

 : Zeigt den Infolet-Designer im Laufzeitmodus an.

Infolet-Designerpalette

Auf der linken Seite befindet sich die Designerpalette. Die Designerpalette hat zwei Registerkarten: Formulare und Diagrammtypen. Heben Sie Objekte in der Designerpalette hervor, und verschieben Sie sie dann per Drag-and-Drop in den Drop-Bereich.



Designerpalettenobjekte:

- **Formulare:** Wählen Sie Formulare aus, die in das Infolet aufgenommen werden sollen, indem Sie durch die Formulare scrollen oder nach ihrem Namen suchen. Details zu Formularen finden Sie unter [Formulare für Infolets entwerfen](#).

 **Hinweis:**

Die für Formulare festgelegten Zugriffsberechtigungen werden in Infolets übernommen.

- **Diagrammtypen:** Wählen Sie die Diagrammtypen aus, die in das Infolet aufgenommen werden sollen. Infolets zeigen Beispieldaten in Diagrammen an, bis Sie das Diagramm zu einem Formular als seine Datenquelle zuordnen. Wenn Sie ein Diagramm mit einem Formular verknüpfen, können Benutzer erkennen, welche Auswirkungen das Ändern der Daten im Formular auf die zugeordneten Diagramme hat. Um ein Diagramm einem Formular zuzuordnen, heben Sie es hervor, und ziehen Sie es per Drag-and-Drop in den Drop-Bereich. Klicken Sie dann im Bereich "Eigenschaften" auf **Beispiel, Formulare**, um die Datenquelle auszuwählen. Details zu Diagrammen finden Sie unter [Diagramme für Infolets entwerfen](#).

Menü "Infolet"

Das Menü "Infolet" enthält die Aktionen zum Löschen von Infolets. Bewegen Sie zum Anzeigen des Infolet-Menüs den Mauszeiger in die obere rechte Ecke im Infolet, und klicken Sie dann auf den Abwärtspfeil, um die Menüoptionen anzuzeigen:

- **Löschen:** Entfernt das Infolet von der Seite.
- **Entfernen:** Löscht Infolet-Details.

Bereich "Eigenschaften"

Mit dem Bereich "Eigenschaften" auf der rechten Seite im Infolet-Designer können Sie die folgenden Infolet-Eigenschaften anzeigen und damit arbeiten:

 **Hinweis:**

Der von Ihnen angegebene Header gilt für alle Infolet-Ansichten, Sie können jedoch unterschiedliche Untertitel für die einzelnen Ansichten festlegen. Beispiel: Die Vorder-, Rück- und die erweiterten Ansichten eines Infolets können jeweils unterschiedliche Untertitel haben, aber sie müssen denselben Header haben.

- **Header**
- **Untertitel**
- **Größe:** Zeigt das Infolet in der ausgewählten Größe an.
- **Diagrammtyp:** Zeigt die Infolet-Daten in Form des ausgewählten Diagrammtyps an.
- **Daten:** Zeigt die zugeordnete Datenquelle an (Beispiel oder Formular).
- **Formular:** Zeigt das ausgewählte Infolet-Formular an.

Das Infolet-Menü enthält Aktionen zum Löschen.

Standardmäßig wird die Vorderansicht eines Infolets im Bereich "Eigenschaften" angezeigt. Sie können die anderen Ansichten anzeigen, indem Sie sie in der Dropdown-Liste auswählen. Wenn Sie ein Infolet umdrehen oder erweitern, um die Rückseite oder erweiterte Ansichten anzuzeigen, werden die Eigenschaften für diese Ansichten im Bereich "Eigenschaften" angezeigt. Außerdem werden die Eigenschaften für den zugehörigen Diagrammtyp im Bereich "Eigenschaften" angezeigt.

Infolets erstellen

So erstellen Sie Infolets:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Infolets, Erstellen**.
2. Klicken Sie auf **Unbenannte Infolet-Seite**, und geben Sie einen Titel für die neu erstellte Infolet-Seite ein.
3. Wählen Sie in der Designerpalette links entweder die Registerkarte **Bibliothek** oder die Registerkarte **Visualisierungen** aus, markieren Sie ein Objekt, und verschieben Sie es anschließend per Drag-and-Drop in den Drop-Bereich des Infolets.

Alternativ können Sie oben auf der Seite auf



klicken, um ein neues Infolet zum Workspace hinzuzufügen.

4. Wenn der Bereich **Eigenschaften** noch nicht angezeigt wird, klicken Sie oben auf der Seite auf



, um ihn einzublenden. Passen Sie das markierte Infolet mit der Auswahl im Bereich **Eigenschaften** an.

5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Mit dem Vorgang **Kopieren als** auf der Infolet-Listenseite können Sie ein Infolet ganz einfach duplizieren und ändern. Klicken Sie auf der Listenseite neben dem Infolet, das Sie kopieren möchten, auf das Symbol "Aktionen", und klicken Sie auf **Kopieren als**.

Mit Infolets arbeiten

Sobald Sie eine Infolet-Seite erstellt haben, wird sie in der Infolet-Liste in der Karte **Infolets** angezeigt.

Die Listenseite für Infolets unterstützt Ordner. Mit Ordnern können Sie Berechtigungen für alle Infolets in einem Ordner zuweisen und müssen dies nicht für jedes einzelne Infolet vornehmen. Die Infolet-Listenseite verwendet dieselbe Ordnerhierarchie wie Dashboards und Eingabeformulare, und alle Artefakte und Ordner befinden sich in einem Root-Ordner namens **Bibliothek**.



Hinweis:


Nur Administratoren können Dateien (z.B. Dashboards, Infolets, Formulare, Berichte usw.) zum Root-Ordner **Bibliothek** hinzufügen.

So zeigen Sie Infolets an und arbeiten damit:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Infolets**.
2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um mit Infolets zu arbeiten:

- Auf der Listenseite für Infolets können Sie zwischen einer flachen Ansicht und einer Baumansicht wechseln:



Über **Suchen**  können Sie dann nach Infolets suchen. In der flachen Ansicht werden nur die Artefakte angezeigt, die den Suchkriterien entsprechen. Die Ordner, in denen die Artefakte enthalten sind, werden nicht angezeigt. In der Baumansicht (oder hierarchischen Ansicht) werden Artefakte im Kontext der jeweiligen Ordner angezeigt, in denen sie enthalten sind.

Um nach einem anderen Schlüsselwort zu suchen, löschen Sie die Suchkriterien, indem Sie im Feld **Suchen** auf **X** klicken.

- Klicken Sie auf **Aktualisieren**, um die Infolet-Liste zu aktualisieren.
- Klicken Sie zum Erstellen von Infolets auf **Erstellen**. Informationen hierzu finden Sie unter [Infolets erstellen](#).
- Klicken Sie zum Ausführen der folgenden Schritte auf der Infolet-Seite auf das Symbol **Aktionen** neben der Infolet-Seite, und wählen Sie anschließend Folgendes aus:
 - **Ordner erstellen**: Erstellt einen Ordner in der Liste.
 - **Bearbeiten**: Öffnet die Infolet-Seite im Infolet-Designer.
 - **Umbenennen**: Benennt die Infolet-Seite um.
 - **Kopieren als**: Dupliziert eine Infolet-Seite.
 - **Löschen**: Löscht die Infolet-Seite aus der Liste.
 - **Verschieben nach**: Verschiebt eine Infolet-Seite in einen anderen Ordner.
 - **Standard** oder **Markierung aufheben**: **Standard** markiert eine Infolet-Seite als Standard und ermöglicht den Zugriff direkt über die Homepage. Klicken Sie dazu auf den zweiten Infolet-Punkt, der unter dem globalen Header auf der Homepage angezeigt wird. Nur jeweils eine Infolet-Seite kann als Standard markiert werden. Vor dem Namen dieses Infolets in der Liste wird das Präfix "(Standard)" angezeigt. Mit der Option **Markierung aufheben** wird die Standardbezeichnung von der Infolet-Seite gelöscht.

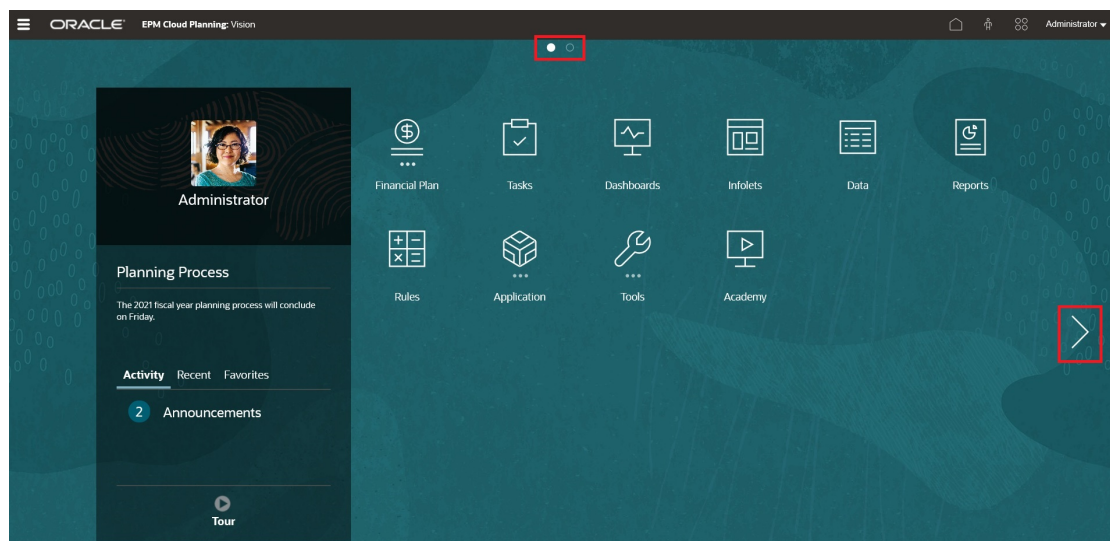
 **Hinweis:**

Sie können eine Dashboard-Seite nicht länger als Standard markieren. Nur eine Infolet-Seite kann als Standard markiert werden.

- **Berechtigung zuweisen**: Mit dieser Option können Sie einzelnen Benutzern oder Gruppen die Zugriffsberechtigungen "Lesen", "Schreiben" oder "Keine" für Infolet-Seiten und -Ordner zuweisen.

Oberfläche für den Zugriff auf Infolets anpassen



Sie können die Geschäftsprozessoberfläche anpassen, um mit dem Navigationsflussdesigner Links zu Infolet-Seiten auf der Homepage hinzuzufügen. Beim Anpassen der Oberfläche für den Zugriff auf Infolet-Seiten werden auf der Homepage Punkte unter dem globalen Header angezeigt. Außerdem werden Pfeile angezeigt, die Ihnen das Navigieren zwischen der Homepage und den Dashboard-Seiten der Infolets erleichtern. Jeder auf der Homepage angezeigte Punkt stellt eine Infolet-Seite dar. Beim Mouseover über einen Punkt wird der Name der jeweiligen Infolet-Seite angezeigt. Durch Klicken auf einen Infolet-Punkt wird die mit diesem Punkt verknüpfte Infolet-Seite angezeigt. Sie können bis zu sieben Infolet-Punkte auf der Homepage definieren. Wenn Sie Verbindungen zu anderen EPM Cloud-Umgebungen erstellt haben, können Sie auch Links zu Infolet-Seiten in anderen EPM Cloud-Umgebungen hinzufügen.



Benutzern werden auf der Homepage nur Punkte für Infolet-Seiten angezeigt, auf die sie zugreifen können. Die Typen der angezeigten Infolet-Punkte sind wie folgt:

- **Home-Punkt:** Dieser Punkt wird immer als erster angezeigt und ist mit der Homepage verknüpft. Es ist nur ein Home-Punkt zulässig. Falls Sie sich nicht auf der Homepage befinden, können Sie durch Klicken auf den Home-Punkt zur Homepage zurückkehren.
- **Benutzerpunkt:** Ist mit einer Infolet-Seite verknüpft, die ein Endbenutzer als Standard-Infolet-Seite markiert hat. Es ist nur ein Benutzerpunkt zulässig, und er wird auf der Homepage des Benutzers immer nach dem Home-Punkt angezeigt. Benutzerpunkte können nicht mit dem Navigationsflussdesigner hinzugefügt werden. Weitere Informationen zum Markieren eines Infolets als Standard finden Sie unter [Mit Infolets arbeiten](#).
- **Anpassbarer Punkt:** Ist mit Infolet-Seiten verknüpft, die von Serviceadministratoren erstellt wurden. Anpassbare Punkte können in Navigationsflüsse integriert werden. Ihre Sichtbarkeit und die Anzeigereihenfolge werden vom Navigationsflussdesigner bestimmt. Es sind maximal sieben anpassbare Punkte zulässig, und sie werden immer nach den Home- und Benutzerpunkten angezeigt.

So fügen Sie mit dem Navigationsflussdesigner Infolet-Punkte zur Geschäftsprozessoberfläche hinzu:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Extras, Navigationsflüsse**.
2. Wählen Sie einen inaktiven Navigationsfluss aus der Liste aus, und klicken Sie im Navigationsflussdesigner auf die Registerkarte **Infolets**.
3. Klicken Sie auf .
4. Benennen Sie unter **Infolet verwalten** den Infolet-Punkt, legen Sie die Sichtbarkeit fest, und klicken Sie anschließend auf , um in der Artefaktbibliothek ein Infolet auszuwählen.

 **Hinweis:**

Sie können ein Infolet aus einer anderen EPM Cloud-Umgebung auswählen, wenn Sie Verbindungen zu anderen Umgebungen erstellt haben. Wählen Sie zunächst unter **Meine Verbindungen** die Umgebung aus, und navigieren Sie anschließend in dieser Umgebung zum Infolet.

5. Klicken Sie auf **Speichern und Schließen**.

 **Hinweis:**

Infolets können auch mit einer Registerkarte oder einer Karte in einem Navigationsfluss verknüpft werden. Wählen Sie beim Hinzufügen oder Aktualisieren einer Registerkarte oder einer Karte ein Infolet aus der Artefaktbibliothek aus.

Aktivieren Sie den Navigationsfluss zum Anzeigen der Entwurfszeitänderungen am Navigationsfluss, und klicken Sie anschließend auf der Homepage auf den Abwärtspfeil neben dem Benutzernamen (oben rechts im Bildschirm) und dann auf **Navigationsfluss neu laden**.

Weitere Informationen zum Entwerfen von Navigationsflüssen finden Sie unter Benutzerdefinierte Navigationsflüsse entwerfen.

Weitere Informationen zum Herstellen von Verbindungen mit EPM Cloud-Umgebungen und zur Funktion **URL kopieren** finden Sie unter Umgebungen in EPM Cloud verbinden.

Bring Your Own ML: Informationen zum Modellimport mit maschinellem Lernen

Mit "Bring Your Own ML" können EPM-Administratoren ein vollständig trainiertes Modell für maschinelles Lernen (ML) importieren und für eine FreeForm-Anwendung bereitstellen. Planer können dann eine stabile, ML-basierte Prognose nutzen, bei der fortschrittliche Techniken für die Vorhersagemodellierung zum Einsatz kommen, um exaktere Prognosen zu erstellen.

Datenwissenschaftler sammeln historische Daten in Bezug auf ein Geschäftsproblem, bereiten diese vor, trainieren den Algorithmus und erzeugen mit einem Drittanbietertool eine PMML-Datei (Predictive Model Markup Language, eine Standardsprache zum Abbilden von Prognosemodellen). Diese Analysemodelle für Prognosen und Modelle für maschinelles Lernen verwenden statistische Verfahren oder ML-Algorithmen, um Muster zu erlernen, die in umfangreichen historischen Daten verborgen sind. Analysemodelle für Prognosen nutzen das beim Training erworbene Wissen, um das Vorhandensein bekannter Muster in neuen Daten vorherzusagen.

EPM-Administratoren können dann das vollständig trainierte ML-Modell, mit dem zwei Groovy-Regeln generiert werden, importieren und konfigurieren. Administratoren hängen die Regel an ein Formular oder ein Dashboard an oder planen einen Job ein, um regelmäßig Ergebnisse für Prognosen zu erstellen. Dadurch verlagern sich die Vorteile von maschinellem Lernen und leistungsstarker Data Science zu den Geschäftsbenutzern, die so den Planungs- und Budgetierungsprozess erweitern und bessere Geschäftsentscheidungen treffen können.

Beispiel: Sie können das Produktvolumen für eine Entity mit Schlüsselfaktoren wie dem durchschnittlichen Verkaufspreis, den geplanten Ausgaben für Promotions und Werbung, historischem Volumen und geschätztem Branchenvolumen vorhersagen.

Sie können ML-Modelle importieren und damit numerische Werte in anderen Finanzanwendungsfällen vorhersagen. Beispiele:

- Auswirkungen einer Händlerpromotion auf Verkaufsanstiege
- Marketing-Mischmodellierung für besseren ROMI
- Auswirkungen interner und externer Faktoren auf Umsatzprognosen
- Geldmittelprognosen für bessere liquide Mittel

Übersicht über die Schritte

Voraussetzung: Datenwissenschaftler erstellen und trainieren das ML-Modell in einem Data Science-Tool (beliebiges Drittanbietertool oder Oracle Data Science Cloud) und speichern es als PMML-Datei.

Anschließend nehmen EPM-Administratoren das Modell in Betrieb, um aus dem trainierten Modell einen Geschäftswert zu generieren:



1. Administratoren importieren das ML-Modell im PMML-Format in eine FreeForm-Anwendung und definieren, wie die Eingabevariablen und die Zielvariable den Dimensionselementen oder Zellenwerten in der FreeForm-Anwendung zugeordnet werden. In diesem Schritt werden automatische Groovy-Regeln generiert, die das ML-


Modell mit der FreeForm-Anwendung verbinden. Für jede ML-Modelldefinition werden zwei Groovy-Regeln generiert: eine Regel für die Verknüpfung mit einem Formular oder Dashboard, damit Benutzer Vorhersagen nach Bedarf erstellen können, und eine andere zum Erzeugen von Vorhersagen in großem Maßstab in einem geplanten Job für die Massenverarbeitung. Informationen hierzu finden Sie unter [ML-Modelle importieren](#).

2. Administratoren stellen das ML-Modell in einer FreeForm-Anwendung bereit, indem sie die Groovy-Regel mit relevanten Aktionsmenüs, Formularen oder Dashboards verknüpfen. Informationen hierzu finden Sie unter [ML-Modelle für Planer bereitstellen](#). Administratoren können auch einen Job erstellen, um die Groovy-Regel in einem Batchprozess auszuführen.
3. Planer nutzen Geschäftsregeln mit ML-Unterstützung in Formularen, um Prognosewerte zu erzeugen, die im Formular gespeichert werden. Planer können mit den generierten Prognosen Was-wäre-wenn-Analysen durchführen oder Prognosewerte im Formular ändern. Planer schaffen mit ihrem Fachwissen und ihren Kompetenzen einen Mehrwert und schließen dann die Prognose ab.
4. Dies ist ein iterativer Prozess. Wenn Planer Vorhersagen auf der Grundlage des ML-Modells treffen, können Administratoren die Performance des Modells messen und gemeinsam mit Data Scientists das ML-Modell bei Bedarf aktualisieren oder ersetzen. Anschließend können die Administratoren das neu trainierte ML-Modell wieder importieren und bereitstellen.

Wenn Sie das neu trainierte ML-Modell erneut importieren, werden die Groovy-Regeln erneut generiert.

Videos

Ihr Ziel	Video
<p>In dieser Übersicht wird das Konzept "Bring Your Own ML" (maschinelles Lernen) vorgestellt. Dabei können EPM-Administratoren ein vollständig trainiertes ML-Modell importieren und für eine FreeForm-Anwendung bereitstellen. Planer können dann eine stabile, ML-basierte Prognose nutzen, bei der fortschrittliche Techniken für die Vorhersagemodellierung zum Einsatz kommen, um exaktere Prognosen zu erstellen.</p>	 Überblick: Bring Your Own Machine Learning (ML)
<p>Sie erfahren, wie Sie den ML-Modellimport für Bring Your Own Machine Learning konfigurieren. Sie importieren ein vollständig trainiertes ML-Modell in FreeForm. Sie führen die Schritte in einem Assistenten aus, um das Modell zuzuordnen, zu analysieren und zu testen. Nach dem Speichern des Modells werden zwei Groovy-Regeln erstellt. Um den Integrationsprozess abzuschließen, sehen Sie sich das zugehörige Video zum Bereitstellen eines ML-Modells für FreeForm an.</p>	 Import von ML-Modellen konfigurieren

Ihr Ziel	Video
<p>Erfahren Sie, wie Sie ein ML-Modell für FreeForm bereitstellen. Nach dem Konfigurieren des ML-Modellimports integrieren Sie die PMML-Datei in Ihre Anwendung. Dazu erstellen Sie ein Aktionsmenü mit der aus dem konfigurierten ML-Modell generierten Groovy-Regel. Anschließend ordnen Sie dem Aktionsmenü ein Formular zu. Wenn Planer die Regel über das Formular ausführen, gibt die Regel die Prognosewerte zurück.</p>	 <p>Modelle mit maschinellem Lernen (ML) in Planning bereitstellen</p>

Hinweise zu "Bring Your Own ML"

Im Folgenden finden Sie einige Hinweise zu "Bring Your Own ML".

Hinweise:

- Für "Bring Your Own ML" ist ein Serviceabonnement für EPM Enterprise Cloud erforderlich. Die Option steht nicht in EPM Standard Cloud zur Verfügung. Sie steht auch mit Enterprise Planning and Budgeting Cloud und mit FreeForm zur Verfügung.
Darüber hinaus können Sie "Bring Your Own ML" mit Oracle Sales Planning Cloud und Oracle Strategic Workforce Planning Cloud verwenden.
- "Bring Your Own ML" funktioniert mit benutzerdefinierten Anwendungen sowie Anwendungen vom Typ "FreeForm", "Planning Modules", "Sales Planning" und "Strategische Personalplanung".
- Für "Bring Your Own ML" sind Groovy-Regeln erforderlich.
- "Bring Your Own ML" ist nur verfügbar, wenn das Redwood-Design aktiviert ist.

ML-Modelle importieren

Importieren Sie ein vollständig trainiertes ML-Modell in eine FreeForm-Anwendung, um die Verwendung durch Geschäftsbenutzer vorzubereiten.

Voraussetzung: Bevor Sie das ML-Modell importieren können, muss das Data Science-Team das ML-Modell erstellen, trainieren und als PMML-Datei speichern.

So importieren Sie ein ML-Modell in eine FreeForm-Anwendung:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **IPM, ML-Modelle**.
2. Klicken Sie auf **Importieren**, und verschieben Sie die PMML-Datei per Drag-and-Drop. Alternativ können Sie danach suchen und die Datei auswählen. Auf der Seite **Modell importieren** werden Informationen zur PMML-Datei angezeigt, z.B. die Zielspalte (die Variable für die Prognose mit dem ML-Modell) und das Trainingsdatum.
3. Geben Sie einen Modellnamen und eine Beschreibung ein, und klicken Sie auf **Weiter**.
4. Geben Sie auf der Seite **Regel generieren** Informationen zum Generieren einer Groovy-Regel ein, die mit Formularen oder Dashboards verknüpft werden soll:

Wählen Sie unter **Modellzuordnung** den Cube aus, in dem das ML-Modell verwendet wird, und definieren Sie den Datenbereich, in dem das ML-Modell verwendet werden soll, indem Sie ein Element oder eine Gruppe von Elementen aus jeder Dimension auswählen.

5. Ordnen Sie **Eingabe** und **Ausgabe** den entsprechenden Dimensionen und Elementen im Cube zu, und klicken Sie auf **Weiter**. Die Abschnitte **Eingabe** und **Ausgabe** enthalten eine Liste mit Eingabefunktionen (Funktionen/Spalten, die für Prognosen verwendet werden) und Zielfunktion (Spalte mit dem erwarteten Prognosewert). FreeForm analysiert die PMML-Datei, um die Liste mit Ein- und Ausgaben zu generieren.

Eingabefunktionen sind unabhängige Variablen, vergleichbar mit Treibern, die als Eingabe für Ihr System fungieren. Wenn Sie Vorhersagen treffen, verwendet das Modell Eingabefunktionen, um Ihre Ausgabe vorherzusagen. In diesem Schritt ordnen Sie die Eingabe aus dem ML-Modell der Ausgabe im FreeForm-Cube zu. Unter **Eingabe** wird beschrieben, wie Sie die Daten aus dem ML-Modell extrahieren. Unter **Ausgabe** wird die Zielkennzahl definiert, die Sie vorhersagen möchten. Außerdem wird festgelegt, wo die Prognosewerte in der FreeForm-Anwendung eingefügt werden sollen.

Beispiel: Die Eingabefunktionen für Produkt, Preis und Branchenvolumen können für die Vorhersage des Volumens (in diesem Fall die Ausgabe) verwendet werden.

- Wählen Sie im Bereich **Eingabe** für jede Eingabefunktion einen **Eingabetyp** aus. Wenn Sie **Zellenwert** oder **Element** auswählen, wählen Sie in der Planning-Anwendung die Elemente oder Dimensionen für die Zuordnung aus. Eingabetypen:
 - **Prompt**: Wenn beim Erstellen der Vorhersage diesem Eingabewert aus dem ML-Modell kein Element oder keine Dimension in FreeForm zugeordnet wird, fordern Sie den Benutzer auf, einen Schätzwert einzugeben.
 - **Zellenwert**: Ordnen Sie eine Eingabefunktion mindestens einem Dimensionselement im FreeForm-Cube zu. Beispiel: Die Eingabefunktion für den Preis wird einem Account-Element mit der Bezeichnung "Preis" in der FreeForm-Anwendung zugeordnet.
 - **Element**: Ordnen Sie eine Eingabefunktion einer Dimension im FreeForm-Cube zu. Beispiel: Die Eingabefunktion für das Produkt wird der Product-Dimension in der FreeForm-Anwendung zugeordnet.
 - Wählen Sie im Bereich **Ausgabe** einen **Eingabetyp** aus. Wählen Sie im Fall von **Zellenwert** oder **Element** die zuzuordnenden Elemente oder Dimensionen in der Anwendung FreeForm aus, um Vorhersageergebnisse zu speichern.
6. Prüfen Sie unter **Modell analysieren** das ML-Modell, und klicken Sie auf **Weiter**. In diesem Schritt wird MLX (Machine Learning Explainability) abgebildet. Dabei werden zusätzliche Informationen zum ML-Modell extrahiert. Beispiel: Prüfen Sie die Regressionskoeffizienten, um festzustellen, wie die relative Auswirkung wichtiger Eingabefunktionen für die Vorhersage der Ausgabe verwendet wird. Die Höhe des Balkens stellt den inkrementellen Effekt einer Erhöhung der Eingabefunktion um eine Einheit auf die Zielvariable dar.
 7. Testen Sie unter **Modell testen** das ML-Modell, indem Sie eine Prognose für eine Reihe von Beispielwerten generieren. Geben Sie für jede **Eingabe** einen Beispielwert ein, und klicken Sie auf **Vorhersagen**.

8. Prüfen Sie den vorhergesagten Wert für die **Ausgabe**, und klicken Sie auf **Speichern und schließen**.
9. Klicken Sie auf **Ja**, um die Erstellung von Groovy-Regeln zu bestätigen.


Für jede ML-Modelldefinition werden zwei Groovy-Regeln generiert:

- `ML_MLModelName_Form`: Mit dieser Regel können Sie eine Verknüpfung zu einem Formular oder Dashboard herstellen, damit Benutzer Vorhersagen nach Bedarf treffen können.
- `ML_MLModelName`: Mit dieser Regel können Sie Vorhersagen in großem Maßstab in einem geplanten Job für die Massenverarbeitung generieren.

Sie können die generierten Regeln in Calculation Manager prüfen. Die Groovy-Regeln definieren den Namen und den Speicherort der PMML-Datei sowie Ein- und Ausgabe basierend auf der festgelegten Zuordnung. Weitere Informationen zur Verwendung dieser generierten Groovy-Regeln finden Sie unter [ML-Modelle für Planer bereitstellen](#).

Tutorials

Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechender Dokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.

Ihr Ziel	Weitere Informationen
<p>Erfahren Sie, wie Sie ein vollständig trainiertes ML-Modell importieren und für eine FreeForm-Anwendung bereitstellen. Planer können dann eine stabile, ML-basierte Prognose nutzen, bei der fortschrittliche Techniken für die Vorhersagemodellierung zum Einsatz kommen, um exaktere Prognosen zu erstellen.</p>	 <p>ML-Modelle importieren</p>

ML-Modelle für Planer bereitstellen


Stellen Sie ein importiertes ML-Modell bereit, damit es Planern auf Formularen und Dashboards zur Verfügung steht. Planer können eine Vorhersage über maschinelles Lernen generieren.


Nach dem Import eines PMML-Modells integrieren EPM-Administratoren die PMML-Datei in die FreeForm-Anwendung, indem sie die generierte Groovy-Regel FreeForm-Formularen zuordnen.

Sie können zunächst die Groovy-Regeln in Calculation Manager prüfen, um die Zuordnungen zu validieren und bei Bedarf Änderungen vorzunehmen. Wenn das Erstellen der Groovy-Regel abgeschlossen ist, können Sie sie mit relevanten Formularen oder Dashboards verknüpfen.

Stellen Sie die Groovy-Regel Planern zur Verfügung, indem Sie ein Aktionsmenü erstellen, das mit einem Formular verknüpft wird.


So verknüpfen Sie eine ML-Groovy-Regel mit einem Formular:

1. Erstellen Sie ein Element im Aktionsmenü:
 - a. Klicken Sie im **Navigator** unter **Erstellen und verwalten** auf **Aktionsmenüs**.
 - b. Klicken Sie auf , geben Sie den Namen des Menüs ein, und klicken Sie auf **OK**.

- c. Wählen Sie die neue Menüoption aus, klicken Sie auf , und klicken Sie dann auf **Untergeordnetes Element hinzufügen**.
- d. Geben Sie einen Namen für die **Menüoption** ein. Vergeben Sie außerdem ein Label, z.B. **Prognosevolumen**, mit dem Typ **Geschäftsregel**, und wählen Sie den entsprechenden Cube und die Groovy-Regel mit dem Suffix `Form` aus, z.B.: `ML_MLModelName_Form`. Klicken Sie anschließend auf **Speichern**.

Weitere Informationen finden Sie unter [Menüs erstellen und aktualisieren](#).

2. Verknüpfen Sie das Aktionsmenü mit einem Formular:

- a. Klicken Sie im **Navigator** unter **Erstellen und verwalten** auf **Formulare**.
- b. Navigieren Sie zum Formular, klicken Sie auf , und klicken Sie unter **Weitere Optionen** auf das erstellte Element im Aktionsmenü. Verknüpfen Sie das Menü mit dem Formular, indem Sie es aus **Verfügbare Menüs** in **Ausgewählte Menüs** verschieben. Klicken Sie anschließend auf **Speichern**.

Weitere Informationen finden Sie unter [Formulare verwalten](#).

Wenn ein Planer die Aktionsmenüoption über das Formular auswählt, wird die Groovy-Regel ausgelöst. Die Regel ruft die Daten für alle Eingabetreiber ab, sendet sie zur Verarbeitung an die PMML-Datei, gibt die Prognosewerte zurück und fügt sie gemäß der Definition im Assistenten **Modell importieren** in die Ausgabe ein. Die Regel wird im Kontext des Formulars ausgeführt und erstellt nur Prognosewerte für Zellen im Formular. Die Sicherheitseinstellungen werden übernommen. Deshalb werden Planern nur Vorhersagen für Schnittmengen angezeigt, auf die sie Zugriff haben. Planer können verschiedene Was-wäre-wenn-Szenarios ausführen, um ihre Prognosen und Pläne oder die Prognosewerte anzupassen.

Hinweis: Planer müssen über Zugriff auf das Modell, das Formular, die Regel und die Elemente verfügen, damit sie die Regel ausführen können.

ML-Groovy-Regeln als Batchjob ausführen


Sie können die ML-Groovy-Regel als Job ausführen. Die Batchregel wird für alle Zellen für den gesamten Umfang des Modells ausgeführt, nicht nur für Zellen in einem bestimmten Formular. Sie können die Regel für die wiederholte Jobausführung einrichten, z.B., um Vorhersagen zu laden, damit sie den Planern regelmäßig zur Verfügung gestellt werden.

Um einen Batchjob auszuführen oder zu planen, wählen Sie unter **Jobs** als **Jobtyp Regeln** aus. Wählen Sie dann die Groovy-Batchversion der Geschäftsregel für das PMML-Modell aus: `ML_MLModelName`.

Informationen zum Planen von Jobs finden Sie unter [Jobs planen](#).

Tutorials

Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechender Dokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.

Ihr Ziel	Weitere Informationen
Erfahren Sie, wie Sie eine aus einem importierten ML-Modell erstellte Groovy-Regel einem Formular hinzufügen. Anschließend können Sie mit dem ML-Modell in FreeForm Vorhersagen treffen.	 Vorhersagen mit ML-Modellen ausführen

13

Gültige Schnittmengen und Sicherheit auf Zellenebene definieren

Definieren Sie Regeln, die einschränken, wer Daten in Ihrer Anwendung eingeben oder anzeigen kann.

Sie können einschränken, wer Daten in Ihrer Anwendung eingeben darf, indem Sie Regeln erstellen, die bestimmte Elementschnittmengen als gültig (oder ungültig) für die Dateneingabe kennzeichnen. Diese Regeln werden als gültige Schnittmengen bezeichnet. Sie können zudem einschränken, wer Daten in Ihrer Anwendung anzeigen darf, indem Sie Regeln erstellen, die den Lese- oder Schreibzugriff auf Zellen entfernen, auf die ein Benutzer normalerweise aufgrund seiner regulären Sicherheit Zugriff hätte. Diese Regeln werden als Sicherheit auf Zellenebene bezeichnet.

- Informationen zum Definieren gültiger Schnittmengen finden Sie unter [Gültige Schnittmengen definieren](#).
- Informationen zum Definieren der Sicherheit auf Zellenebene finden Sie unter [Sicherheit auf Zellenebene definieren](#).

Gültige Schnittmengen definieren

Definieren Sie Regeln für gültige Schnittmengen, mit denen bestimmte Zellschnittmengen gefiltert werden, wenn Benutzer Daten eingeben oder Runtime Prompts auswählen.

Siehe auch:

- [Erläuterungen zu gültigen Schnittmengen](#)
- [Gültige Schnittmengen erstellen](#)
- [Gültige Schnittmengen verwalten](#)
- [Ungültige Daten in Formularen unterdrücken](#)
- [Ungültige Daten löschen](#)
- [Mit gültigen Schnittmengen arbeiten](#)

Erläuterungen zu gültigen Schnittmengen

Gültige Schnittmengen sind Zellschnittmengen, die basierend auf von Ihnen definierten Regeln, sogenannten Regeln für gültige Schnittmengen, gefiltert werden. Mit diesen Regeln werden bestimmte Zellschnittmengen gefiltert, wenn Benutzer Daten eingeben oder Runtime Prompts auswählen. Beispiel: Sie können angeben, dass bestimmte Programme nur für einige Perioden oder Abteilungen gültig sind. Nachdem gültige Schnittmengen definiert wurden, sind Zellen mit ungültigen Daten schreibgeschützt. Diese Einschränkung beschleunigt den Planungsprozess und optimiert die für die Benutzer verfügbaren Informationen.

Umgekehrt gibt es möglicherweise einen Anwendungsfall, bei dem die Dateneingabe für die meisten Zellenkombinationen zulässig ist und Sie die Dateneingabe nur für einige wenige

ausgewählte Zellenkombinationen verhindern müssen. In diesem Fall können Sie den Definitionsprozess vereinfachen, indem Sie ungültige Schnittmengen definieren. Sie definieren ungültige Schnittmengen genauso wie gültige Schnittmengen. Sie können allerdings den Definitionstyp der ungültigen Schnittmengen beim Erstellen der Schnittmengengruppe festlegen.

Weitere Informationen darüber, wie sich gültige Schnittmengen auf das Verhalten in Formularen und in Runtime Prompts auswirken, finden Sie unter [Mit gültigen Schnittmengen arbeiten](#).

Videos

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Erfahren Sie, wie Sie gültige Schnittmengen verwalten.	 Gültige Schnittmengen in Cloud EPM verwalten

Verwandte Themen

- [Gültige Schnittmengengruppen](#)
- [Regeln für gültige Schnittmengen](#)
- [Ankerdimensionen und nicht verankerte Dimensionen](#)
- [Beispiele für gültige Schnittmengen](#)
- [Redundanz oder Überschneidung in Regeln für gültige Schnittmengen](#)
- [Gemeinsame Elemente und Regeln für gültige Schnittmengen](#)
- [Substitutionsvariablen und Regeln für gültige Schnittmengen](#)
- [Evaluierungsreihenfolge](#)

Gültige Schnittmengengruppen

Gültige Schnittmengengruppen definieren Folgendes:

- Einzuschließende Dimensionen
- Eine dieser Dimensionen als Ankerdimension
- Ob nicht verankerte Dimensionen erforderlich sind oder nicht
- Ob die nicht angegebenen oder referenzierten Elemente der Ankerdimension gültig oder ungültig sind

Regeln für gültige Schnittmengen

Regeln für gültige Schnittmengen:

- Müssen dieselben Dimensionen verwenden, die in ihrer gültigen Schnittmengengruppe definiert wurden.
- Regeln für gültige Schnittmengen innerhalb derselben Gruppe von gültigen Schnittmengen, die einen offensichtlichen Konflikt bzw. eine offensichtliche Überschneidung hervorrufen, werden als gültig markiert, wenn eine beliebige Bedingung einer Regel für gültige Schnittmengen erfüllt wird.

- Regeln für gültige Schnittmengen in verschiedenen Gruppen von gültigen Schnittmengen, die eine offensichtliche Redundanz oder Überschneidung hervorrufen, werden als gültig markiert, wenn sie die Anforderungen aller Gruppen von gültigen Schnittmengen erfüllen.

Wenn also eine gültige Schnittmengengruppe eine Schnittmenge als ungültig markiert, wird diese vom System ebenfalls als ungültig markiert, und zwar unabhängig davon, ob sie für andere Schnittmengengruppen gültig ist. Ungültige Gruppen überschreiben die Ergebnisse gültiger Gruppen.

 **Hinweis:**

Wenn Sie gültige Schnittmengen unabhängig von den Einstellungen anderer gültiger Schnittmengengruppen entfernen möchten, muss diese Regel in einer anderen gültigen Schnittmengengruppe vorhanden sein.

Informationen hierzu finden Sie unter [Beispiele für gültige Schnittmengen](#).

Ankerdimensionen und nicht verankerte Dimensionen

Ankerdimensionen und nicht verankerte Dimensionen:

- Ankerdimensionen sind im Cube, der bei der Evaluierung von gültigen Schnittmengen verwendet wird, immer erforderlich.
- Nicht verankerte Dimensionen sind erforderlich oder nicht:
 - Wenn eine nicht verankerte Dimension erforderlich ist, ignoriert jeder Cube, der diese Dimension nicht verwendet, bei der Evaluierung gültiger Schnittmengen alle gültigen Schnittmengengruppen, in denen diese Dimension als erforderlich markiert ist.
 - Wenn eine nicht verankerte Dimension nicht erforderlich ist, evaluiert jeder Cube, der diese Dimension nicht verwendet, noch immer alle gültigen Schnittmengengruppen, in denen diese Dimension vorhanden ist, als nicht erforderlich und evaluiert die im Cube verwendeten Schnittmengen aller anderen Dimensionen in der gültigen Schnittmengengruppe.
- Nicht ausgewählte Elemente der Ankerdimension sind standardmäßig gültig. Sie können sie jedoch als ungültig markieren, indem Sie die Option **Nicht ausgewählte Elemente sind gültig** deaktivieren. Diese Option markiert alle Schnittmengen mit Elementen der Ankerdimension, die in dieser Regel nicht ausgewählt sind, als ungültig.

Informationen hierzu finden Sie unter [Beispiele für gültige Schnittmengen](#).

Beispiele für gültige Schnittmengen

In diesem Abschnitt finden Sie Beispiele für Gruppen von gültigen Schnittmengen und Regeln für gültige Schnittmengen, mit denen einige einfache und komplexe sowie Grenzfalle szenarien veranschaulicht werden.

Beispiel: Ankerdimensionen und nicht verankerte Dimensionen

Die Auswahl der Ankerdimension ist kritisch. Bei folgendem Beispiel ergibt sich abhängig von der Definition der Ankerdimension ein unterschiedliches Ergebnis:

- In der gültigen Schnittmengengruppe 1 wird "Entity" als Ankerdimension und "Product" als nicht verankerte Dimension definiert.

- In der gültigen Schnittmengengruppe 2 wird diese Definition umgekehrt, sodass "Product" als Ankerdimension und "Entity" als nicht verankerte Dimension gilt.

Tabelle 13-1 Beispiel: Ankerdimension "Entity"

Gültige Schnittmengengruppe	Ankerdimension - Entity	Nicht verankerte Dimension - Product
1	DESC(500 – Fertigung) – Nicht ausgewählte Elemente sind gültig	DESC(P_TP1 – Computerausrüstung)

Gruppe 1 bedeutet, dass Entitys, die von "Fertigung" abhängen, nur mit abhängigen Produkten von "Computerausrüstung" gültig sind. Mit abhängigen Elementen von "Fertigung" sind keine anderen Produkte gültig. Alle anderen Entitys außer denen, die von "Fertigung" abhängen, sind mit allen Produkten (einschließlich abhängigen Produkten von "Computerausrüstung") gültig.

Tabelle 13-2 Beispiel: Ankerdimension "Product"

Gültige Schnittmengengruppe	Ankerdimension - Product	Nicht verankerte Dimension - Entity
2	DESC(P_TP1 - Computerausrüstung) – Nicht ausgewählte Elemente sind gültig	DESC(500 - Fertigung)

Gruppe 2 bedeutet, dass Produkte, die von "Computerausrüstung" abhängen, nur mit abhängigen Entitys von "Fertigung" gültig sind. Mit abhängigen Elementen von "Computerausrüstung" sind keine anderen Entitys gültig. Alle anderen Produkte außer denen, die von "Computerausrüstung" abhängen, sind mit allen Entitys (einschließlich abhängigen Produkten von "Fertigung") gültig.

▲ Achtung:

Die Auswahl der Ankerdimension ist wichtig. Sie erhalten stark abweichende Ergebnisse, wenn Sie die falsche Ankerdimension auswählen.

Beispiel: Erforderliche Dimension

Im folgenden Beispiel ist eine nicht verankerte Dimension nicht erforderlich. In diesem Fall wertet die Anwendung alle restlichen Dimensionsschnittmengen in der gültigen Schnittmengengruppe für einen Cube aus, der die nicht erforderliche Dimension nicht enthält. Dieses Verhalten kann dazu führen, dass eine gültige Schnittmengengruppe mit nur einer wirksamen Dimension ausgewertet wird.

Tabelle 13-3 Beispiel: Erforderliche und nicht erforderliche nicht verankerte Dimensionen

Gültige Schnittmengengruppe	Ankerdimension - Entity	Nicht verankerte Dimension - Product
1	DESC(500 – Fertigung) – Nicht ausgewählte Elemente sind gültig	DESC(P_TP1 – Computerausrüstung) – Nicht erforderlich

In Gruppe 1 ist die Product-Dimension nicht erforderlich, und die nicht ausgewählten Entitys sind gültig. Wenn daher der Cube des Formulars oder der Geschäftsregel zur Laufzeit die Product-Dimension nicht enthält, wertet die Anwendung die Entity-Dimensionsauswahlen aus, um alle Entitys für einen Cube als gültig zu markieren, der die Product-Dimension nicht enthält.

Tabelle 13-4 Beispiel: Erforderliche und nicht erforderliche nicht verankerte Dimensionen

Gültige Schnittmengengruppe	Ankerdimension - Entity	Nicht verankerte Dimension - Product
2	DESC(500 – Fertigung) – Nicht ausgewählte Elemente sind ungültig	DESC(P_TP1 – Computerausrüstung) – Nicht erforderlich

In Gruppe 2 ist die Product-Dimension nicht erforderlich, und die nicht ausgewählten Entitys sind ungültig. Wenn daher ein Cube die Product-Dimension nicht enthält, wertet die Anwendung die Entity-Dimensionsauswahlen aus, um alle Entitys mit Ausnahme der von "Fertigung" abhängigen Elemente als ungültig zu markieren. Anschließend ist für jeden Cube, der die Product-Dimension nicht verwendet, die Dateneingabe nur in abhängigen Elementen von "Fertigung"-Entitys zulässig.

▲ Achtung:

Achten Sie sorgfältig darauf, ob eine nicht verankerte Dimension erforderlich ist oder nicht, insbesondere, wenn als Ergebnis eine gültige Schnittmengengruppe mit nur einer wirksamen Dimension übrig bleibt. Darüber hinaus spielt die Auswahl der Option **Nicht ausgewählte Elemente sind gültig** für Elemente der Ankerdimension eine wichtige Rolle im Systemverhalten für gültige Schnittmengen. Informationen hierzu finden Sie unter [Beispiele für gültige Schnittmengen](#).

Beispiel: Nicht ausgewählte Elemente sind gültig

Im folgenden Beispiel sind zwei Schnittmengengruppen gültig. In einer Gruppe sind die nicht ausgewählten Elemente der Ankerdimension ungültig (diese Option ist nicht markiert). In der anderen Gruppe sind die nicht ausgewählten Elemente der Ankerdimension gültig (diese Option ist markiert).

Tabelle 13-5 Beispiel: Nicht ausgewählte Elemente sind gültig

Gültige Schnittmengengruppe	Ankerdimension - Account	Nicht verankerte Dimension - Entity
1	IDESC(BS – Bilanz) – Nicht ausgewählte Elemente sind ungültig	000 - Keine Abteilung
2	IDESC(GP – Bruttogewinn) – Nicht ausgewählte Elemente sind gültig	IDESC(403 - Umsatz)

Da Gruppe 1 alle nicht ausgewählten Elemente als ungültig definiert, markiert die Anwendung nicht-inklusive abhängige Elemente von "Bilanz" als ungültig. "Bruttogewinn" ist kein inklusives abhängiges Element von "Bilanz". Auch wenn also Gruppe 2 ausdrücklich angibt, dass einschließliche abhängige Elemente von "Bruttogewinn" mit einschließlich abhängigen Elementen von "Umsatz"-Entitys gültig sind, überschreibt die ungültige Definition aus Gruppe 1 alle weiteren gültigen Schnittmengen desselben Elementsatzes der Ankerdimension.

Beispiel: Redundante oder sich überschneidende Regeln für gültige Schnittmengen innerhalb derselben Gruppe von gültigen Schnittmengen

Wenn sich Regeln für gültige Schnittmengen in derselben Gruppe von gültigen Schnittmengen befinden und eine Redundanz oder Überschneidung hervorrufen, markiert das System eine Schnittmenge als gültig, wenn eine der Bedingungen der Regel für gültige Schnittmengen erfüllt wird.

Tabelle 13-6 Beispiel: Redundante oder sich überschneidende Regeln für gültige Schnittmengen innerhalb derselben Gruppe von gültigen Schnittmengen

Regel für gültige Schnittmengen	Ankerdimension - Account	Nicht verankerte Dimension - Entity
1	IDESC(GP – Bruttogewinn) – Nicht ausgewählte Elemente sind gültig	IDESC(403 - Umsatz)
2	IDESC(NI - Nettoeinkommen) – Nicht ausgewählte Elemente sind gültig	IDESC(TD – Abteilung gesamt)

Da "Bruttogewinn" ein abhängiges Element von "Nettoeinkommen" und "Vertrieb" ein abhängiges Element von "Abteilung gesamt" ist, sind eingeschlossene abhängige Elemente von "Bruttogewinn" mit einem beliebigen eingeschlossenen Element von "Abteilung gesamt" gültig. Regel 1 ist eine Teilmenge von Regel 2. Somit ist Regel 1 im Grunde eine Regel ohne Vorgang und daher unnötig. Es gibt keine Einschränkung für eingeschlossene abhängige Elemente von "Bruttogewinn"-Konten, die nur für eingeschlossene abhängige Elemente von "Umsatz"-Entitys gültig sind.

Beispiel: Redundante oder sich überschneidende Regeln für gültige Schnittmengen in verschiedenen Gruppen von gültigen Schnittmengen

Wenn sich Regeln für gültige Schnittmengen in verschiedenen Gruppen von gültigen Schnittmengen befinden und eine Redundanz oder Überschneidung hervorrufen,

markiert das System eine Schnittmenge nur dann als gültig, wenn sie die Anforderungen aller Gruppen von gültigen Schnittmengen erfüllt.

Im folgenden Beispiel liegen redundante oder sich überschneidende Regeln in verschiedenen Gruppen vor:

Tabelle 13-7 Beispiel: Redundante oder sich überschneidende Regeln für gültige Schnittmengen in verschiedenen Gruppen von gültigen Schnittmengen

Gültige Schnittmengengruppe	Ankerdimension - Account	Nicht verankerte Dimension - Entity
1	IDESC(GP – Bruttogewinn) – Nicht ausgewählte Elemente sind gültig	IDESC(403 - Umsatz) - Erforderlich
2	IDESC(NI - Nettoeinkommen) – Nicht ausgewählte Elemente sind gültig	IDESC(TD – Abteilung gesamt) – Nicht erforderlich

Da Gruppe 1 für einschließlich abhängige Elemente der "Bruttogewinn"-Konten, die mit einschließlichlichen abhängigen Elementen der "Umsatz"-Entitys gültig sind, noch restriktiver ist, erzwingt die Anwendung diese Gruppe für diese Schnittmengen. Andere, nicht zu "Bruttogewinn" gehörende Konten können weiterhin alle einschließlichlichen abhängigen Elemente der "Abteilung gesamt"-Entitys verwenden, einschließlichliche abhängige Elemente der "Bruttogewinn"-Konten müssen jedoch einschließlichliche abhängige Elemente der "Umsatz"-Entitys verwenden.

Redundanz oder Überschneidung in Regeln für gültige Schnittmengen

Regeln für gültige Schnittmengen innerhalb derselben Gruppe von gültigen Schnittmengen, die einen offensichtlichen Konflikt bzw. eine offensichtliche Überschneidung hervorrufen, werden als gültig markiert, wenn eine beliebige Bedingung einer Regel für gültige Schnittmengen erfüllt wird.

Wenn verschiedene gültige Schnittmengengruppen dieselben Attribute verwenden, einschließlich der Ankerdimension, erforderliche und nicht erforderliche nicht verankerte Dimensionen sowie das Attribut **Nicht ausgewählte Elemente sind gültig**, werden sie als Regeln derselben Schnittmengengruppe behandelt.

Gemeinsame Elemente und Regeln für gültige Schnittmengen

Gemeinsame Elemente werden in Regeln für gültige Schnittmengen unterstützt. Wenn ein Basiselement für eine Regel für gültige Schnittmengen ausgewählt wird, werden alle gemeinsamen Elemente ebenfalls in die Regel eingeschlossen. Umgekehrt gilt: Wenn ein gemeinsames Element für eine Regel für gültige Schnittmengen ausgewählt wird, wird das Basiselement ebenfalls in die Regel eingeschlossen.

Substitutionsvariablen und Regeln für gültige Schnittmengen

Sie können Substitutionsvariablen in Regeln für gültige Schnittmengen verwenden. Benutzervariablen werden nicht unterstützt. Substitutionsvariablen können auf Essbase-Server-, Anwendungs- oder Datenbankebene festgelegt werden. Dieselbe Substitutionsvariable kann auf mehreren Ebenen vorhanden sein. Die Anwendung verwendet die erste gefundene Variable, wobei die Suche in folgender Reihenfolge durchgeführt wird:

1. Datenbank (Cube)

2. Anwendung
3. Server

Evaluierungsreihenfolge

Durch die Evaluierungsreihenfolge für gültige Schnittmengengruppen werden ungültige Ergebnissätze möglichst schnell sortiert. Dadurch erhöhen sich die Geschwindigkeit und Effizienz der gesamten Auswertung gültiger Schnittstellen.

Beispiel: Die Anwendung evaluiert die erste gültige Schnittmengengruppe in der Liste, danach die zweite usw. Wenn die Anwendung eine ungültige Schnittmenge in der zweiten Gruppe in der Liste findet, wird der Rest der Liste nicht mehr ausgewertet, da andere Ergebnisse von Regeln für gültige Schnittmengen überschrieben werden, sobald eine Schnittmenge als ungültig definiert wird.

Informationen zum Ändern der Reihenfolge, in der die Gruppen evaluiert werden, finden Sie unter [Evaluierungsreihenfolge der gültigen Schnittmengengruppen ändern](#).

Gültige Schnittmengen erstellen


Sie können Regeln definieren, um bestimmte Zellschnittmengen für Benutzer zu filtern, wenn sie Daten eingeben, Elemente auswählen oder Runtime Prompts auswählen.





So erstellen Sie gültige Schnittmengen:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Gültige Schnittmengen**.
2. Sofern noch nicht ausgewählt, klicken Sie auf die Registerkarte **Setup**.

Hinweis:

Bei aktiviertem Redwood-Design befindet sich die Registerkarte **Setup** unten auf der Seite.

3. Gültige Schnittmengengruppen erstellen:
 - a. Klicken Sie auf **Erstellen**.
 - b. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die neue Schnittmenge ein.
 - c. Das Kontrollkästchen **Aktiviert** ist standardmäßig aktiviert. Um die gültige Schnittmengengruppe zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktiviert**. Sie können eine gültige Schnittmengengruppe auch direkt auf der Seite **Gültige Schnittmengen** aktivieren oder deaktivieren. Informationen hierzu finden Sie unter [Gültige Schnittmengengruppen deaktivieren und aktivieren](#).
 - d. Wählen Sie unter **Definitionstyp** eine der folgenden Optionen aus:
 - **Gültige Schnittmenge**
 - **Ungültige Schnittmenge**
 - e. Zum Auswählen der Ankerdimension für die Schnittmengengruppe klicken Sie auf  neben **Ankerdimension auswählen**.

- f. **Optional:** Standardmäßig werden die Elemente der Ankerdimension, die nicht in der Regel für gültige Schnittmengen angegeben sind, als gültig markiert. Zum Deaktivieren dieser Option klicken Sie auf das Symbol  neben der Ankerdimension. Klicken Sie dann auf **Nicht ausgewählte Elemente sind gültig**. Eine Erläuterung dieser Option und ein Beispiel zur Verwendung finden Sie unter [Ankerdimensionen und nicht verankerte Dimensionen](#).
 - g. Zum Auswählen zusätzlicher Dimensionen (sogenannter nicht verankerter Dimensionen) klicken Sie auf **Dimension hinzufügen**.
 - h. **Optional:** Standardmäßig sind nicht verankerte Dimensionen nicht erforderlich. Um eine nicht verankerte Dimension als erforderlich zu markieren, klicken Sie neben der nicht verankerten Dimension auf das Symbol , und klicken Sie auf **Erforderlich**.
4. Regel für gültige Schnittmengen definieren:
- a. Klicken Sie auf **Regel hinzufügen**.
 - b. Wenn Sie den Elementbereich auswählen möchten, der in die gültige Schnittmenge eingeschlossen, daraus ausgeschlossen oder entfernt werden soll, klicken Sie neben den Dimensionen in der neuen Regel auf :
 - Klicken Sie auf **Bearbeiten**, um die Seite **Elemente auswählen** zu öffnen und die Elemente, Substitutionsvariablen und Attribute auszuwählen, die in die Regel für gültige Schnittmengen aufgenommen werden sollen. Informationen hierzu finden Sie unter [Elementauswahl verwenden](#).
 - Klicken Sie auf **Ausschließen** oder **Alle ausschließen**, um die aus der Regel auszuschließenden Dimensionselemente zu definieren:
 - **Ausschließen:** Wenn Sie diese Option auswählen, werden Elemente nach ID ausgeschlossen. Nur die angegebenen Elemente (Basiselemente oder gemeinsame Elemente) werden ausgeschlossen.
 - **Alle ausschließen:** Wenn Sie diese Option auswählen, werden Elemente nach Namen ausgeschlossen. Wenn ein Basiselement angegeben wird, werden das Basiselement und alle zugehörigen gemeinsamen Elemente ausgeschlossen. Wenn ein gemeinsames Element angegeben wird, werden dieses Element, das zugehörige Basiselement und alle anderen gemeinsamen Elemente dieses Elements ausgeschlossen.
 - Klicken Sie auf **Leeren**, um die Auswahl aufzuheben.
- Zum Löschen einer Regel klicken Sie auf .
5. Klicken Sie auf **Speichern und Schließen**.
- Die neue gültige Schnittmengengruppe wird am Ende der Liste mit gültigen Schnittmengen hinzugefügt. Weitere Informationen dazu, wie Sie die Regeln in der Liste neu anordnen, finden Sie unter [Evaluierungsreihenfolge der gültigen Schnittmengengruppen ändern](#).

Gültige Schnittmengen verwalten

Siehe auch:

- [Gültige Schnittmengen anzeigen](#)
- [Gültige Schnittmengen filtern](#)

- [Schnittmengen importieren und exportieren](#)
- [Evaluierungsreihenfolge der gültigen Schnittmengengruppen ändern](#)
- [Gültige Schnittmengengruppen deaktivieren und aktivieren](#)
- [Details für gültige Schnittmengengruppen bearbeiten](#)
- [Gültige Schnittmengengruppen duplizieren](#)
- [Gültige Schnittmengengruppen löschen](#)




Gültige Schnittmengen anzeigen

So zeigen Sie gültige Schnittmengen an:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Gültige Schnittmengen**.
2. Sofern noch nicht ausgewählt, klicken Sie auf die Registerkarte **Setup**.

Hinweis:

Bei aktiviertem Redwood-Design befindet sich die Registerkarte **Setup** unten auf der Seite.



3. Um die gesamte Liste nach bestimmten Schnittmengen zu durchsuchen, geben Sie Suchkriterien in das Feld **Suchen** ein, und klicken Sie auf , um nur die Schnittmengen anzuzeigen, die die Suchkriterien erfüllen.
4. Um die Liste so zu filtern, dass nur die Schnittmengen angezeigt werden, die die Filterkriterien erfüllen, geben Sie die folgenden Filteroptionen an:
 - : Klicken Sie auf diese Option, um die Seite **Filter** anzuzeigen, auf der Sie eine Auswahl aus einer umfangreichen Liste mit Filteroptionen treffen können. Eine vollständige Liste der Filteroptionen und ihrer Beschreibungen finden Sie unter [Gültige Schnittmengen filtern](#).
 - : Klicken Sie auf dieses Symbol, um alle Filter zu löschen.
 - **Aktiviert**: Filtert die Liste so, dass nur die Schnittmengen angezeigt werden, die aktiviert (**Ja**) oder nicht aktiviert (**Nein**) sind. Wählen Sie alternativ **Alle** aus.
 - **Definitionstyp**: Filtert die Liste so, dass nur die Schnittmengen angezeigt werden, die den Typ **Gültige Schnittmenge** oder **Ungültige Schnittmenge** aufweisen. Wählen Sie alternativ **Alle** aus.
5. Sie können diese Aufgaben auch auf der Seite **Gültige Schnittmengen** durchführen:
 - Menü **Aktionen**: Informationen zum Importieren und Exportieren von gültigen Schnittmengen finden Sie unter [Schnittmengen importieren und exportieren](#).
 - **Erstellen**: Informationen hierzu finden Sie unter [Gültige Schnittmengen erstellen](#).
 - **Aktualisieren**: Klicken Sie auf diese Option, um die Schnittmengenliste zu aktualisieren.

6. Für jede Auflistung auf der Seite mit den Schnittmengen können Sie die folgenden Aufgaben ausführen:
 - Spalte **Aktiviert**: Gibt an, ob eine Schnittmenge aktiviert ist. Klicken Sie auf das Häkchen neben der Schnittmenge, um sie zu deaktivieren oder zu aktivieren. Ein grünes Häkchen gibt an, dass die Definition aktiviert ist. Informationen hierzu finden Sie unter [Gültige Schnittmengengruppen deaktivieren und aktivieren](#).
 - Spalte **Aktion**: Klicken Sie auf **•••**, um eine Schnittmenge zu bearbeiten, zu duplizieren, zu löschen oder in der Listenreihenfolge nach oben oder nach unten zu verschieben. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten:
 - [Evaluierungsreihenfolge der gültigen Schnittmengengruppen ändern](#)
 - [Details für gültige Schnittmengengruppen bearbeiten](#)
 - [Gültige Schnittmengengruppen duplizieren](#)
 - [Gültige Schnittmengengruppen löschen](#)

Gültige Schnittmengen filtern

Sie können die Liste mit Schnittmengen nach bestimmten Kriterien filtern, z.B., ob die Schnittmenge aktiviert ist oder nicht, ob die Definition gültig oder ungültig ist, wann sie zuletzt geändert wurde und von wem. Wenn Sie filtern, werden nur die Schnittmengen, die mit den Filterkriterien übereinstimmen, auf der Seite **Gültige Schnittmengen** angezeigt.

So filtern Sie Schnittmengen:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Gültige Schnittmengen**.
2. Klicken Sie auf , um Filterkriterien anzugeben:
 - **Aktiviert**: Zeigen Sie nur die Schnittmengen an, die aktiviert (**Ja**) oder nicht aktiviert (**Nein**) sind. Wählen Sie alternativ **Alle** aus.
 - **Definitionstyp**: Zeigen Sie nur die Schnittmengen an, die den Typ **Gültige Schnittmenge** oder **Ungültige Schnittmenge** aufweisen. Wählen Sie alternativ **Alle** aus.
 - **Geändert**: Zeigen Sie nur die Schnittmengen an, die vor oder nach einem bestimmten Datum bzw. einer bestimmten Uhrzeit oder innerhalb eines Datums- oder Uhrzeitbereichs geändert wurden. Wählen Sie **Nach**, **Vor** oder **Zwischen** aus, und klicken Sie auf , um die Kriterien für Datum und Uhrzeit anzugeben.
 - **Geändert von**: Zeigen Sie nur die von ausgewählten Benutzern geänderten Schnittmengen an.
3. Klicken Sie auf **Mehr**, um die Filterkriterien weiter zu verfeinern:
 - **Dimensionen**
 - **Ankerdimensionen**
 - **Nicht ausgewählte Elemente sind gültig**: Wählen Sie **Ja**, **Nein** oder **Alle** aus.
 - **Zusätzliche Dimensionen erforderlich**: Wählen Sie **Ja**, **Nein** oder **Alle** aus.
4. Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Schnittmengen importieren und exportieren

Informationen zum Importieren und Exportieren gültiger Schnittmengen

Sie können die gefilterte Liste gültiger Schnittmengen von der Listenseite in einen Speicherort auf Ihrem lokalen Computer exportieren, oder Sie können sie auf den Server exportieren. Wenn auf der Listenseite kein Filter definiert ist, werden alle Schnittmengen exportiert.

Verwenden Sie die Aktion "Importieren", um Schnittmengen von einem Speicherort auf Ihrem lokalen Computer in die Anwendung zu importieren oder um sie vom Server zu importieren. Wenn Sie einen Import ausführen, testet das System die Importdatei auf alle möglichen Fehlerursachen für eine Definition, z.B. ob ein Cube fehlt, ob eine Ankerdimension nicht vorhanden ist oder ob eine Teilregel nicht gefunden wird. Fehler werden in der Fehlerdatei protokolliert. Importjobs werden nur bei fehlerfreien Importdateien erfolgreich abgeschlossen.

Note:

Unterregeln bieten Informationen zum Inhalt der Regeln, z.B. die Auswahl bzw. den Ausschluss von Elementen für Ankerdimensionen und nicht verankerte Dimensionen sowie den angewendeten Einschränkungstyp für die einzelnen Unterregeln.

Abhängig von dem Export- oder Importspeicherort, den Sie auswählen, werden die Schnittmengen in einem Excel-Dateiformat (XLSX) oder in einem ZIP-Dateiformat exportiert bzw. importiert.

Note:

Gesperrte Regeln für gültige Schnittmengen werden beim Export von gültigen Schnittmengen nicht exportiert. Gesperrte Regeln für gültige Schnittmengen (und Regeln, die mit gesperrten Präfixes wie FCCS_, OCX_, OEP_, OFS_, OPF_, OWP_, TRCS_ beginnen) werden beim Import von gültigen Schnittmengen nicht importiert.

Importdatei für gültige Schnittmengen

Die Excel-Importdatei muss zwei Blätter mit den folgenden Namen für das erste und zweite Blatt haben:

1. Rules
2. Sub Rules

Das Blatt `Rules` enthält die folgenden Spaltenüberschriften:

- **Name**
- **Position**
- **Beschreibung**

- **Aktiviert**
- **Definitionstyp**
- **Name der Ankerdimension**
- **Ankerdimension anwenden auf ausgewählte Elemente**
- **Dim1**
- **Dim1 erforderlich**
- **Dim2**
- **Dim2 erforderlich**
- **DimX**
- **DimX erforderlich**

Das Arbeitsblatt `Unterregeln` enthält folgende Spaltenüberschriften:


- **Name** - Diese Spalte muss den Namen der Regel aus dem ersten Blatt enthalten.
- **Ankerelemente**
- **Ankerausschluss**
- **Ankerausschluss alle**
- **Dim1-Elemente**
- **Dim1-Ausschluss**
- **Dim1-Ausschluss alle**
- **Dim2-Elemente**
- **Dim2-Ausschluss**
- **Dim2-Ausschluss alle**
- **DimX -Elemente**
- **DimX-Ausschluss**
- **DimX-Ausschluss alle**

Gültige Schnittmengen exportieren und importieren

So exportieren und importieren Sie Schnittmengen:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Gültige Schnittmengen**.
2. Wenden Sie ggf. Filter auf die Liste an. Informationen hierzu finden Sie unter [Gültige Schnittmengen filtern](#).
3. Um den Exportvorgang auszuführen, klicken Sie auf **Aktionen, Exportieren**, und wählen Sie den Zielspeicherort für die Exportdatei aus:
 - **Lokal**: Speichert die Exportdatei an einem Speicherort auf Ihrem lokalen Computer. Wenn Sie diese Option auswählen, klicken Sie auf **Exportieren**, und geben Sie an, wo die Exportdatei gespeichert werden soll.
 - **Outbox**: Führt einen Job aus, mit dem die Exportdatei im ZIP-Format auf dem Server gespeichert wird, die jetzt heruntergeladen oder zum späteren Planen eines Exportjobs verwendet werden kann. Wenn Sie diese Option auswählen, klicken Sie auf **Job speichern und ausführen**.

So laden Sie die Exportdatei aus der Outbox herunter:

- a. Klicken Sie auf **Anwendung, Jobs**.
 - b. Klicken Sie unter **Letzte Aktivitäten** auf den Exportjob.
 - c. Klicken Sie auf der Seite **Jobdetails** auf , um einen Downloadspeicherort für die Exportdatei auszuwählen. Sie können die Exportdatei auch über den Explorer für Inbox/Outbox für Ihren Geschäftsprozess herunterladen.
4. Wenn Sie die Exportdatei in Excel bearbeiten, beachten Sie, dass die Excel-Datei zwei Blätter enthält: `Rules` und `Sub Rules`.
 5. Um den Importvorgang auszuführen, klicken Sie auf **Aktionen, Importieren**, und wählen Sie den Speicherort der Importquelldatei aus:
 - **Lokal**: Lädt die Importdatei von einem Speicherort auf Ihrem lokalen Computer. Klicken Sie für **Quelldatei** auf **Durchsuchen**, um die Importdatei auf Ihrem Computer auszuwählen, und klicken Sie auf **Importieren**.
 - **Inbox**: Führt einen Job aus, mit dem die Importdatei vom Server geladen wird. Die Importdatei muss in einem ZIP-Dateiformat vorliegen. Geben Sie den Namen der Datei unter **Quelldatei** ein, klicken Sie auf **Job speichern und ausführen**, und geben Sie Werte für **Name** und **Fehlerdatei** im Dialogfeld **Als Job speichern** an. Die Fehlerdatei stellt Informationen zu den Schnittmengen bereit, die nicht importiert wurden. Sie können die Fehlerdatei aus dem Explorer für Inbox/Outbox für Ihren Geschäftsprozess herunterladen.

Evaluierungsreihenfolge der gültigen Schnittmengengruppen ändern

Durch die Evaluierungsreihenfolge für Schnittmengengruppen werden ungültige Ergebnissätze möglichst schnell sortiert. Dadurch erhöhen sich die Geschwindigkeit und die Effizienz der gesamten Schnittstellenauswertung.

Weitere Informationen zur Evaluierungsreihenfolge finden Sie unter [Evaluierungsreihenfolge](#).

So ändern Sie die Position einer gültigen Schnittmengengruppe in einer Liste:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Gültige Schnittmengen**.
2. Sofern noch nicht ausgewählt, klicken Sie auf die Registerkarte **Setup**.

Hinweis:

Bei aktiviertem Redwood-Design befindet sich die Registerkarte **Setup** unten auf der Seite.

3. Klicken Sie rechts neben der Schnittmengengruppe in der Liste auf **•••**.
4. Wählen Sie **Nach oben** oder **Nach unten** aus.

 **Tipp:**

Sie können Schnittmengengruppen auch durch Ziehen in der Liste nach oben oder unten verschieben.

Gültige Schnittmengengruppen deaktivieren und aktivieren

Schnittmengengruppen sind zum Zeitpunkt ihrer Erstellung standardmäßig aktiviert. Wenn eine Schnittmengengruppe nicht ausgewertet oder verwendet werden soll, können Sie sie auf der Seite **Gültige Schnittmengen** deaktivieren. Wenn eine Schnittmengengruppe deaktiviert ist, gilt die Schnittmengenregel für diese Gruppe nicht mehr, wenn Sie Anwendungsformulare, Geschäftsregeln oder Runtime Prompts anzeigen. Sie können eine deaktivierte Schnittmengengruppe auch erneut aktivieren.

So deaktivieren und aktivieren Sie Schnittmengengruppen:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Gültige Schnittmengen**.
2. Sofern noch nicht ausgewählt, klicken Sie auf die Registerkarte **Setup**.

 **Hinweis:**

Bei aktiviertem Redwood-Design befindet sich die Registerkarte **Setup** unten auf der Seite.

3. Klicken Sie in der Spalte "Aktiviert" der Schnittmengenliste auf das Häkchen neben der Schnittmengengruppe, die Sie deaktivieren oder aktivieren möchten.

 **Hinweis:**

Das Häkchen ist grün, wenn die Gruppe aktiviert ist.

4. Stellen Sie sicher, dass alle noch aktivierten verbleibenden Gruppen immer noch in der richtigen Evaluierungsreihenfolge in der Schnittmengenliste aufgeführt sind. Anderenfalls verschieben Sie sie in die gewünschte Reihenfolge.

Informationen hierzu finden Sie unter [Evaluierungsreihenfolge der gültigen Schnittmengengruppen ändern](#).

Details für gültige Schnittmengengruppen bearbeiten

Zum Bearbeiten von Details für Schnittmengengruppen verwenden Sie Dimensionselemente in der Elementauswahl. Sie können auch Ausschlüsse in Schnittmengenregeln festlegen.

So bearbeiten Sie Details für Schnittmengengruppen:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Gültige Schnittmengen**.
2. Sofern noch nicht ausgewählt, klicken Sie auf die Registerkarte **Setup**.





 **Hinweis:**

Bei aktiviertem Redwood-Design befindet sich die Registerkarte **Setup** unten auf der Seite.

3. Klicken Sie auf den Namen der Schnittmengengruppe, die Sie bearbeiten möchten.

 **Hinweis:**

Unten auf der Seite "Regeln" wird eine Seitennummerierungsleiste angezeigt. Wenn Sie über eine große Anzahl an Regeln verfügen, können Sie die Seitennummerierungsleiste verwenden, um einfach zwischen den Seiten mit Regeln zu navigieren oder zu einer bestimmten Seite zu wechseln. Die Optionen zur Seitengröße (zur Anzahl der Regeln pro Seite), die Sie auf der Seitennummerierungsleiste auswählen können, sind **25**, **50**, **100** und **Alle**. (Beachten Sie, dass die Option **Alle** nicht verfügbar ist, wenn mehr als 300 Regeln vorliegen.)

- Zum Bearbeiten der Dimensionsdetails klicken Sie neben der Dimension auf , um die Elemente auszuwählen, die Sie in die Schnittmengenregel einschließen oder daraus ausschließen bzw. entfernen möchten.
 - Klicken Sie auf **Bearbeiten**, um die Seite **Elemente auswählen** zu öffnen und Elemente, Substitutionsvariablen und Attribute auszuwählen, die in die Schnittmengenregel aufgenommen werden sollen. Sie können die Elemente oder Funktionen auch eingeben.
Informationen hierzu finden Sie unter [Elementauswahl verwenden](#).
 - Klicken Sie auf **Ausschließen** oder **Alle ausschließen**, um die aus der Regel auszuschließenden Dimensionselemente zu definieren:
 - * **Ausschließen:** Wenn Sie diese Option auswählen, werden Elemente nach ID ausgeschlossen. Nur die angegebenen Elemente (Basiselemente oder gemeinsame Elemente) werden ausgeschlossen.
 - * **Alle ausschließen:** Wenn Sie diese Option auswählen, werden Elemente nach Namen ausgeschlossen. Wenn ein Basiselement angegeben wird, werden das Basiselement und alle zugehörigen gemeinsamen Elemente ausgeschlossen. Wenn ein gemeinsames Element angegeben wird, werden dieses Element, das zugehörige Basiselement und alle anderen gemeinsamen Elemente dieses Elements ausgeschlossen.
 - Klicken Sie auf **Leeren**, um die Auswahl aufzuheben.
- Zum Löschen einer Dimension aus einer Schnittmengengruppe klicken Sie neben der Dimension auf  und dann auf .
- Zum Entfernen einer Regel aus einer Schnittmengengruppe klicken Sie auf .

- Zum Hinzufügen einer Dimension oder Regel zu einer Schnittmengengruppe klicken Sie auf **Regel hinzufügen** bzw. **Dimension hinzufügen**.
4. Klicken Sie auf **Speichern und Schließen**.

Gültige Schnittmengengruppen duplizieren

Um die Erstellung von Schnittmengengruppen zu beschleunigen, können Sie eine vorhandene Schnittmengengruppe duplizieren und anschließend bearbeiten.

So duplizieren Sie eine Schnittmengengruppe:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Gültige Schnittmengen**.
2. Sofern noch nicht ausgewählt, klicken Sie auf die Registerkarte **Setup**.
3. Klicken Sie rechts neben der Schnittmengengruppe, die Sie duplizieren möchten, auf **•••**, und wählen Sie **Duplizieren** aus.

Die duplizierte Gruppe wird am Ende der Schnittmengenliste hinzugefügt. Dabei wird das Wort "Copy" an den Namen angehängt.

4. Öffnen Sie die Schnittmengengruppe, und bearbeiten Sie sie.
5. Ändern Sie bei Bedarf die Reihenfolge der Schnittmengengruppen. Informationen hierzu finden Sie unter [Evaluierungsreihenfolge der gültigen Schnittmengengruppen ändern](#).

Gültige Schnittmengengruppen löschen

Nachdem eine Gruppe gelöscht wurde, werden die Schnittmengengruppen neu sortiert. Wenn drei Schnittmengengruppen vorhanden sind und die zweite in der Reihenfolge gelöscht wird, wird die dritte Schnittmengengruppe zur zweiten.

So löschen Sie eine Schnittmengengruppe:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Gültige Schnittmengen**.
2. Sofern noch nicht ausgewählt, klicken Sie auf die Registerkarte **Setup**.

Hinweis:

Bei aktiviertem Redwood-Design befindet sich die Registerkarte **Setup** unten auf der Seite.

3. Klicken Sie auf das Symbol **•••** rechts neben der Schnittmengengruppe, die Sie entfernen möchten, und wählen Sie **Löschen** aus.
4. Ändern Sie bei Bedarf die Reihenfolge der verbleibenden Schnittmengen. Informationen hierzu finden Sie unter [Evaluierungsreihenfolge der gültigen Schnittmengengruppen ändern](#).



Informationen zum Löschen einer Schnittmengenregel aus einer Schnittmengengruppe finden Sie unter [Details für gültige Schnittmengengruppen bearbeiten](#).

Ungültige Daten in Formularen unterdrücken

Wenn Sie ungültige Daten unterdrücken, werden Zeilen oder Spalten in Anwendungsformularen, die ungültige Daten enthalten, ausgeblendet. Wenn diese Option

nicht ausgewählt ist, werden in der Anwendung auch Zeilen oder Spalten angezeigt, die Zellen mit ungültigen Daten enthalten. Zellen mit ungültigen Daten sind schreibgeschützt.

So unterdrücken Sie ungültige Daten in Formularen:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigator**  und anschließend unter **Erstellen und verwalten** auf **Formulare**.
2. Wählen Sie das Formular aus, klicken Sie auf , **Layout**.
3. Wählen Sie unter **Rastereigenschaften** die Optionen **Ungültige Daten unterdrücken** für Zeilen und/oder **Ungültige Daten unterdrücken** für Spalten aus.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Ungültige Daten löschen

Siehe auch:

- [Informationen zu ungültigen Daten](#)
- [Berichte zu ungültigen Schnittmengen verwenden](#)
- [Daten in ungültigen Schnittmengen löschen](#)

Informationen zu ungültigen Daten

Wenn in Schnittmengen schon Daten vorhanden sind, werden diese durch das Hinzufügen oder Ändern von gültigen Schnittmengen ungültig. Durch das Erstellen einer Regel für gültige Schnittmengen oder das Ändern einer vorhandenen Regel für gültige Schnittmengen werden keine Daten in den ungültigen Schnittmengen gelöscht. Sie müssen einen Bericht zu einer Regel für gültige Schnittmengen generieren, der das Vorkommen von Daten in ungültigen Schnittmengen aufzeigt. Anschließend müssen Sie festlegen, ob die Daten gelöscht werden sollen.

Hinweis:

Daten können zu historischen Zwecken oder zur Verwendung in vorausschauenden Szenarios in einer ungültigen Schnittmenge verbleiben. Es ist also nicht erforderlich, Daten in ungültigen Schnittmengen zu löschen.

Berichte zu ungültigen Schnittmengen verwenden

Sie können Berichte zu Daten in ungültigen Schnittmengen auf der Seite **Gültige Schnittmengen** in der Registerkarte **Berichte** anzeigen. Unter **Berichte zu ungültigen Schnittmengen** werden vorhandene Berichte sowie deren Status und der Zeitpunkt ihrer letzten Ausführung aufgelistet.

So arbeiten Sie mit ungültigen Schnittmengenberichten:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Gültige Schnittmengen**, Registerkarte **Berichte**.

 **Hinweis:**





Bei aktiviertem Redwood-Design befindet sich die Registerkarte **Berichte** unten auf der Seite.

2. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:

- Klicken Sie auf **Aktualisieren**, um die Liste zu aktualisieren.
- Um einen Bericht zu erstellen, klicken Sie auf **Erstellen**, benennen Sie den Bericht, wählen Sie den Cube und den Umfang des Berichts aus, und geben Sie an, wann der Bericht ausgeführt werden soll. Sie können den Bericht gleich ausführen, oder Sie können ihn später ausführen, indem Sie ihn als Job speichern. Um einen Bericht zu speichern, ohne ihn auszuführen, klicken Sie auf **Speichern und schließen**. Um einen Bericht nach seiner Ausführung zu entfernen, klicken Sie auf **Berichte entfernen**.

 **Hinweis:**

Berichte zu ungültigen Schnittmengen werden für Aggregate Storage-Cubes nicht unterstützt. Aggregate Storage-Cubes werden nicht in der **Cube**-Dropdown-Liste aufgeführt.

- Um einen Bericht zu bearbeiten, klicken Sie auf , **Bearbeiten**.
- Um einen Bericht zu kopieren, klicken Sie auf , **Duplizieren**.
- Um einen Bericht auszuführen, klicken Sie auf , **Ausführen**.
- Um einen Bericht zu löschen, klicken Sie auf , **Löschen**.

Daten in ungültigen Schnittmengen löschen

Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können die ungültigen Daten löschen, wenn die Daten nicht benötigt werden. Wenn Sie ungültige Daten löschen möchten, führen Sie den Bericht aus, und klicken Sie dann auf **Ungültige Schnittmengen löschen**.

Mit gültigen Schnittmengen arbeiten

Siehe auch:

- [In Antragsformularen mit gültigen Schnittmengen arbeiten](#)
- [Mit gültigen Schnittmengen in Runtime Prompts für Calculation Manager-Regeln arbeiten](#)

In Antragsformularen mit gültigen Schnittmengen arbeiten

Mit gültigen Schnittmengen können Sie verhindern, dass Daten für ungültige Schnittmengen gemäß der Definition in der anwendbaren gültigen Schnittmengengruppe eingegeben werden. Die betroffenen Zellen im Formular werden schreibgeschützt dargestellt. Dabei wird die standardmäßige Farbkodierung für Schreibschutz verwendet. Wenn Sie den Cursor über

eine ungültige Schnittmenge bewegen, wird eine QuickInfo angezeigt, in der Sie darauf hingewiesen werden, dass die Zelle schreibgeschützt ist, da sie als ungültige Schnittmenge definiert ist.

Die gültige Schnittmengengruppe wird zuerst auf den Point of View und die Seitenachse des Formulars angewendet. Wenn alle POV-Schnittmengen ungültig sind, wird eine Warnmeldung angezeigt, und das Formular stellt das Datenraster erst dar, wenn eine gültige Schnittmenge ausgewählt wurde.

Wenn der Point of View gültige Schnittmengen aufweist, werden die Zeilen und Spalten gefiltert, um die Dateneingabe bei ungültigen Schnittmengen einzuschränken. Wenn die Option **Ungültige Daten unterdrücken** für das Formular aktiviert ist, unterdrückt das Formular gegebenenfalls ungültige Zeilen, Spalten oder beides.

Alle Zeilen oder Spalten, die aus einer Mischung gültiger und ungültiger Schnittmengen bestehen, zeigen die entsprechenden Schnittmengen als gültig oder ungültig an. Ungültige Schnittmengen werden mit der Standardschattierung für Schreibschutz angezeigt und lassen eine Dateneingabe nicht zu.

Anwendungsbenutzer können den POV durch Löschen der Auswahl auf die ungefilterte Standardliste zurücksetzen, ohne dabei das Formular schließen und wieder öffnen zu müssen. Anwendungsbenutzer können auch eine Auswahl löschen und so weitere Auswahlen für andere Dimensionen öffnen. Sie können kein Formular mit einer gelöschten Dimension darstellen, da für jede Dimension gültige Elemente ausgewählt werden müssen.

In der Elementauswahl werden ungültige Elemente aufgrund von Regeln für gültige Schnittmengen unterdrückt. Anwendungsbenutzer können ungültige Elemente in der Elementauswahl mit der Option **Ungültige Elemente anzeigen** anzeigen. Ungültige Elemente werden angezeigt, stehen jedoch zur Auswahl nicht zur Verfügung.

 **Hinweis:**

Gültige Schnittmengengruppen gewähren keinen Zugriff auf Dimensionselemente. Gültige Schnittmengengruppen schränken die gültigen Schnittmengen von Dimensionselementen, die einem Anwendungsbenutzer bereits gewährt wurden, weiter ein.

Tabelle 13-8 Formularverhalten, wenn gültige Schnittmengen angewendet werden

Aktion	Verhalten
Formular öffnen	Das Formular wird mit der Elementauswahl gemäß der Formulardefinition dargestellt. Dabei gelten die Zugriffsberechtigungen des Benutzers für Dimensionen. Außerdem werden gültige Schnittmengengruppen mit der zuletzt getroffenen Auswahl angewendet.

Tabelle 13-8 (Fortsetzung) Formularverhalten, wenn gültige Schnittmengen angewendet werden

Aktion	Verhalten
Elemente aus einer POV-Dimension auswählen	<p>Die Anwendung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ermöglicht Benutzern die Auswahl eines Elements des Point of View. • In der Elementauswahl für eine POV-Dimension können Benutzer aus einer gefilterten Liste mit verbleibenden gültigen Schnittmengen auswählen, die auf den für die anderen POV-Dimensionen ausgewählten Elementen basiert. • Ignoriert die Reihenfolge, in der POV-Dimensionselemente ausgewählt werden, da die Auswahl eines Elements aus einer beliebigen Dimension in einer gültigen Schnittmengengruppe gegebenenfalls die restlichen Listen mit Dimensionselementen nach den Dimensionen filtert, die in der gültigen Schnittmengengruppe enthalten sind, wenn diese Dimension ausgewählt wird. • Bietet die Möglichkeit, ungültige Elemente aus der Dimensionsliste auszublenden oder als nicht auswählbar im Point of View anzuzeigen. • Bietet die Möglichkeit, den POV durch Löschen der Auswahl auf die vollständig ungefilterte Liste zurücksetzen, ohne dabei das Formular schließen und wieder öffnen zu müssen. <p>Beachten Sie, dass mit Ad-hoc-Formularen im Web und in Oracle Smart View for Office Seiten- oder POV-Elemente nicht entsprechend den gültigen Schnittmengengruppen gefiltert werden.</p>
Wählen Sie Los aus, um ein Formular anhand der POV-Auswahl darzustellen. Sie können auch auf den rechten Pfeil im Formular-POV klicken.	Das Formular wird basierend auf den gültigen POV-Schnittmengen dargestellt.
Daten eingeben und speichern	Die Formulardaten werden eingegeben und gespeichert.

Mit gültigen Schnittmengen in Runtime Prompts für Calculation Manager-Regeln arbeiten

Gültige Schnittmengengruppen gelten für Runtime Prompts, wenn sie aus dem Anwendungskontext gestartet werden. Runtime Prompts verhindern, dass Benutzer ungültige Schnittmengen gemäß der Definition in den gültigen Schnittmengengruppen auswählen können.

Das Filtern nach gültigen Schnittmengengruppen wird in Oracle Smart View for Office-Formularen nicht unterstützt. Die Regel wird jedoch nicht gestartet, wenn Sie sowohl im Web als auch in Smart View eine ungültige Schnittmenge in den Runtime Prompts auswählen.

Tabelle 13-9 Verhalten von Runtime Prompts, wenn gültige Schnittmengen angewendet werden

Aktion	Verhalten
Runtime Prompts für Calculation Manager-Regeln starten	Die Anwendung: <ul style="list-style-type: none"> • Verhindert, dass Benutzer ungültige Schnittmengen im Runtime Prompt gemäß der gültigen Schnittmengengruppe auswählen. • Verhindert, dass die Calculation Manager-Regel ausgeführt wird, wenn in den Runtime Prompts ungültige Schnittmengen vorhanden sind.
Gültige Schnittmengen eingeben	Die gültige Schnittmenge darf eingegeben werden.

Sicherheit auf Zellenebene definieren

Definieren Sie Sicherheitsregeln, die das Anzeigen von Daten in bestimmten Zellschnittmengen in Formularen durch Benutzer und Gruppen einschränken.

Siehe auch:

- [Erläuterungen zur Sicherheit auf Zellenebene](#)
- [Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene erstellen](#)
- [Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene anzeigen](#)
- [Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene filtern](#)
- [Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene importieren und exportieren](#)
- [Sicherheit auf Zellenebene testen](#)
- [Liste der Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene neu anordnen](#)

Erläuterungen zur Sicherheit auf Zellenebene

Informationen zur Sicherheit auf Zellenebene

Serviceadministratoren, die die Sicherheit auf Zellenebene anwenden, können aufgrund ihrer herkömmlichen Sicherheit den Zugriff auf Zellen verweigern, auf die ein Benutzer normalerweise zugreifen kann. Die Sicherheit auf Zellenebene ist daher als eine Ausnahme für die vorhandene Elementsicherheit definiert. Beispiel: Ein Abteilungsmanager benötigt Zugriff auf alle Konten in seiner eigenen Abteilung, jedoch nur auf ein bestimmtes Konto in allen anderen Abteilungen. Der Manager würde mit der herkömmlichen Metadatensicherheit Zugriff auf alle Konten in allen Abteilungen haben. Die Sicherheit auf Zellenebene ermöglicht dem Serviceadministrator jedoch die Kontrolle über die Schnittmenge aller Konten in der Abteilung des Managers und nur eines bestimmten Kontos in allen anderen Abteilungen.



Die Sicherheit auf Zellenebene verwendet Regeln, ähnlich wie die Regeln für gültige Schnittmengen, um Benutzern, die bestimmte Zellschnittmengen anzeigen, überall dort, wo eine Zelle angezeigt wird (z.B. Formulare, Runtime Prompts, Smart View, Berichte, Dashboards, Infolets usw.), den Lese- oder Schreibzugriff zu verweigern. Wenn Regeln für die Sicherheit auf Zellenebene angewendet werden, können Benutzer mit Lesezugriff den Datenwert in einer Zelle anzeigen, die Zelle ist jedoch

nicht bearbeitbar. Wenn Benutzern der Lesezugriff auf eine Zelle verweigert wird, wird in der Zelle der Wert "#noaccess" angezeigt.

Wenn Sie ein Serviceadministrator sind, können Sie Regeln für die Sicherheit auf Zellenebene definieren und einem beliebigen Benutzer bzw. einer beliebigen Gruppe zuweisen. Die Sicherheit auf Zellenebene ist für Sie nicht relevant.

Ankerdimensionen und nicht verankerte Dimensionen






Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene verwenden Ankerdimensionen und nicht verankerte Dimensionen:

- Ankerdimensionen sind in einem Cube, der in einer Sicherheitsdefinition auf Zellenebene verwendet wird, immer erforderlich.
- Nicht verankerte Dimensionen sind erforderlich oder nicht:
 - Wenn eine nicht verankerte Dimension erforderlich ist, ignoriert jeder Cube, der diese Dimension nicht verwendet, alle Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene, in denen diese Dimension als erforderlich markiert ist.
 - Wenn eine nicht verankerte Dimension nicht erforderlich ist, evaluiert jeder Cube, der diese Dimension nicht verwendet, noch immer alle Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene, in denen diese Dimension vorhanden ist, als nicht erforderlich und evaluiert die im Cube verwendeten Definitionen aller anderen Dimensionen in der Definition.
 - Standardmäßig sind nicht verankerte Dimensionen nicht erforderlich. Um eine nicht verankerte Dimension als erforderlich zu markieren, klicken Sie neben der nicht verankerten Dimension auf das Symbol , und klicken Sie auf **Erforderlich**.
- Standardmäßig sind Ankerdimensionselemente, die nicht in der Regel angegeben sind, in der Sicherheitsdefinition enthalten. Sie können diese Option jedoch durch Klicken auf  neben der Ankerdimension und auf **Nur auf ausgewählte Elemente anwenden** deaktivieren.

Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene erstellen

So erstellen Sie eine Sicherheitsdefinition auf Zellenebene:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Sicherheit auf Zellenebene**.
2. Erstellen Sie die Definition:
 - a. Klicken Sie auf **Erstellen**.
 - b. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Definition ein.
 - c. Das Kontrollkästchen **Aktiviert** ist standardmäßig aktiviert. Um die Definition zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktiviert**. Sie können eine Definition auch direkt auf der Seite **Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene** aktivieren oder deaktivieren.
 - d. Um Cube-spezifische Sicherheit zu definieren, klicken Sie auf **Cubes**, und wählen Sie entweder in der Liste einen Cube oder **Alle** aus.
 - e. Eine Ankerdimension ist erforderlich. Klicken Sie zum Auswählen der Ankerdimension auf **Ankerdimension auswählen**. Informationen zu Ankerdimensionen und nicht verankerten Dimensionen finden Sie unter [Erläuterungen zur Sicherheit auf Zellenebene](#).

- f. **Optional:** Standardmäßig werden die Elemente der Ankerdimension, die nicht in der Regel angegeben sind, in die Sicherheitsdefinition aufgenommen. Klicken Sie zum Deaktivieren dieser Option neben der Ankerdimension auf , **Nur auf ausgewählte Elemente anwenden.**
 - g. Zum Auswählen zusätzlicher Dimensionen (sogenannter nicht verankerter Dimensionen) klicken Sie auf **Dimension hinzufügen.**
 - h. **Optional:** Standardmäßig sind nicht verankerte Dimensionen nicht erforderlich. Um eine nicht verankerte Dimension als erforderlich zu markieren, klicken Sie neben der nicht verankerten Dimension auf das Symbol , und klicken Sie auf **Erforderlich.**
3. Definieren Sie die Sicherheitsregel auf Zellenebene:
- a. Klicken Sie auf **Regel hinzufügen.**
 - b. Klicken Sie in der Spalte **Benutzer, Gruppen** auf , um die Benutzer und Gruppen zu suchen, die in die Sicherheitsregel auf Zellenebene aufgenommen werden sollen.
 - c. Wählen Sie unter **Einschränkung** entweder **Lesen verweigern** (Standardwert) oder **Schreiben verweigern** aus. **Lesen verweigern** ist die Standardoption, weil sie die stärkste Einschränkung darstellt. Wenn Benutzern der Lesezugriff auf eine Zelle verweigert wird, wird in der Zelle der Wert "#noaccess" angezeigt. Benutzer mit dem Zugriff **Schreiben verweigern** können den Datenwert in einer Zelle sehen, aber nicht bearbeiten.
 - d. Klicken Sie neben den Dimensionen in der neuen Regel auf :
 - Klicken Sie auf **Bearbeiten**, um die Seite **Elemente auswählen** zu öffnen und die Elemente, Substitutionsvariablen und Attribute auszuwählen, die in die Sicherheitsregel auf Zellenebene aufgenommen werden sollen.
 - Klicken Sie auf **Ausschließen** oder **Alle ausschließen**, um die aus der Regel auszuschließenden Dimensionselemente zu definieren:
 - **Ausschließen:** Wenn Sie diese Option auswählen, werden Elemente nach ID ausgeschlossen. Nur die angegebenen Elemente (Basiselemente oder gemeinsame Elemente) werden ausgeschlossen.
 - **Alle ausschließen:** Wenn Sie diese Option auswählen, werden Elemente nach Namen ausgeschlossen. Wenn ein Basiselement angegeben wird, werden das Basiselement und alle zugehörigen gemeinsamen Elemente ausgeschlossen. Wenn ein gemeinsames Element angegeben wird, werden dieses Element, das zugehörige Basiselement und alle anderen gemeinsamen Elemente dieses Elements ausgeschlossen.
 - Klicken Sie auf **Leeren**, um die Auswahl aufzuheben.
- Zum Löschen einer Regel klicken Sie auf .
4. Klicken Sie auf **Speichern.**




Die neue Sicherheitsdefinition auf Zellenebene wird am Ende der Liste hinzugefügt. Definitionen werden in der Reihenfolge ausgewertet, in der sie in der Liste aufgeführt

sind. Informationen zum Neuordnen der Definitionsliste finden Sie unter [Liste der Sicherheitsdefinitionen auf Zellebene neu anordnen](#).

Nach dem Erstellen können Sie die Definition in einem Formular testen und das Formular aus der Sicht eines Benutzers anzeigen. Informationen hierzu finden Sie unter [Sicherheit auf Zellebene testen](#).

Sicherheitsdefinitionen auf Zellebene anzeigen



So zeigen Sie Sicherheitsdefinitionen auf Zellebene an:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Sicherheit auf Zellebene**.
2. Um die gesamte Liste nach bestimmten Definitionen zu durchsuchen, geben Sie Suchkriterien im Suchfeld ein, und klicken Sie anschließend auf , um die Definitionen anzuzeigen, die den Suchkriterien entsprechen.
3. Um die Liste so zu filtern, dass dort nur die Definitionen angezeigt werden, die den Suchkriterien entsprechen, geben Sie die folgenden Filteroptionen an:
 - : Klicken Sie auf diese Option, um die Seite **Filter** anzuzeigen, auf der Sie eine Auswahl aus einer umfangreichen Liste mit Filteroptionen treffen können. Eine vollständige Liste mit Filteroptionen und den dazugehörigen Beschreibungen finden sie unter [Sicherheitsdefinitionen auf Zellebene filtern](#).
 - : Klicken Sie auf diese Option, um alle Filter für **Gültige Zuweisung, Aktiviert** und **Einschränkung** zu löschen.
 - **Gültige Zuweisung**: Filtert die Liste, sodass nur die Definitionen angezeigt werden, die bestimmte Benutzer oder Gruppen betreffen.
 - **Aktiviert**: Filtert die Liste, sodass nur die aktivierten (**Ja**) bzw. nicht aktivierten (**Nein**) Definitionen angezeigt werden. Wählen Sie alternativ **Alle** aus.
 - **Einschränkung**: Filtert die Liste, sodass nur die Definitionen angezeigt werden, denen die Einschränkung **Lesen verweigern** oder **Schreiben verweigern** zugewiesen ist. Wählen Sie alternativ **Alle** aus.
4. Sie können diese Aufgaben auch auf der Seite **Sicherheitsdefinitionen auf Zellebene** ausführen:
 - Menü **Aktionen**: Informationen zum Importieren und Exportieren von Definitionen finden Sie unter [Sicherheitsdefinitionen auf Zellebene importieren und exportieren](#).
 - **Testen**: Informationen hierzu finden Sie unter [Sicherheit auf Zellebene testen](#).
 - **Erstellen**: Informationen hierzu finden Sie unter [Sicherheitsdefinitionen auf Zellebene erstellen](#).
 - **Aktualisieren**: Klicken Sie auf diese Option, um die Definitionsliste zu aktualisieren.
5. Sie können für jede Liste auf der Definitionsseite die folgenden Aufgaben ausführen:
 - Spalte **Aktiviert**: Gibt an, ob eine Definition aktiviert ist. Klicken Sie zum Aktivieren oder Deaktivieren der Definition auf das zugehörige Häkchen. Ein grünes Häkchen zeigt an, dass die Definition aktiviert ist.
 - Spalte **Aktion**: Klicken Sie auf **•••**, um eine Definition zu bearbeiten, zu duplizieren, zu löschen oder in der Listenreihenfolge nach oben oder nach unten zu verschieben.

Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene filtern

Sie können die Liste der Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene nach bestimmten Kriterien filtern, z.B. nach Cube, Einschränkung oder Datum. Beim Filtern werden nur die Definitionen, die mit den Filterkriterien übereinstimmen, auf der Seite **Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene** angezeigt.

So filtern Sie Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Sicherheit auf Zellenebene**.
2. Klicken Sie auf , um die Kriterien festzulegen:
 - **Cubes:** Zeigen Sie nur die Definitionen im ausgewählten Cube bzw. in ausgewählten Cubes an, oder wählen Sie **Alle** aus.
 - **Aktiviert:** Zeigen Sie nur die aktivierten (**Ja**) bzw. nicht aktivierten (**Nein**) Definitionen an, oder wählen Sie **Alle** aus.
 - **Einschränkung:** Zeigen Sie nur die Definitionen an, denen die Einschränkung **Lesen verweigern** oder **Schreiben verweigern** zugewiesen ist, oder wählen Sie **Alle** aus.
 - **Geändert:** Zeigen Sie nur die Definitionen an, die vor oder nach einem bestimmten Datum bzw. einer bestimmten Uhrzeit oder innerhalb eines Datums- oder Uhrzeitbereichs geändert wurden. Wählen Sie **Nach**, **Vor** oder **Zwischen** aus, und klicken Sie dann auf , um die Datums- und Uhrzeitkriterien anzugeben.
 - **Geändert von:** Zeigen Sie nur die Definitionen an, die von ausgewählten Benutzern geändert wurden.
 - **Gültige Zuweisung:** Zeigen Sie nur die Definitionen an, die die ausgewählten Benutzer oder Gruppen betreffen.
3. Klicken Sie auf **Mehr**, um die Filterkriterien zu verfeinern:
 - **Dimensionen**
 - **Ankerdimensionen**
 - **Ankerdimension: Nur auf ausgewählte Elemente anwenden:** Wählen Sie **Ja**, **Nein** oder **Alle** aus.
 - **Zusätzliche Dimensionen erforderlich:** Wählen Sie **Ja**, **Nein** oder **Alle** aus.
4. Klicken Sie auf **Anwenden**.

Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene importieren und exportieren

Informationen zum Importieren und Exportieren von Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene

Sie können die gefilterte Liste der Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene aus der Listenseite in einen Speicherort auf Ihrem lokalen Computer exportieren. Alternativ können Sie sie auf den Server exportieren. Wenn kein Filter auf der Listenseite definiert ist, werden alle Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene exportiert.

Verwenden Sie die Importaktion zum Importieren von Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene aus einem Speicherort auf Ihrem lokalen Computer in die Anwendung,

oder importieren Sie sie vom Server. Wenn Sie einen Import ausführen, testet das System die Importdatei auf alles, was eine Definition auflösen könnte. Beispiel: Wenn ein Cube fehlt oder wenn eine Ankerdimension nicht vorhanden ist oder wenn eine Unterregel nicht gefunden wird, werden Fehler in der Fehlerdatei protokolliert. Importjobs werden nur bei fehlerfreien Importdateien erfolgreich abgeschlossen.

 **Note:**

Unterregeln bieten Informationen zum Inhalt der Regeln, z.B. die Benutzerzuweisung für jedes Element der Regel (Unterregel), die Auswahl bzw. den Ausschluss von Elementen für Ankerdimensionen und nicht verankerte Dimensionen sowie den angewendeten Einschränkungstyp für die einzelnen Unterregeln.

Abhängig von dem von Ihnen ausgewählten Export- oder Importspeicherort werden die Anwendungsdefinitionen entweder im Excel-Dateiformat (XLSX) oder im ZIP-Dateiformat exportiert bzw. importiert.

Sicherheitsimportdatei auf Zellenebene

Die Excel-Importdatei muss zwei Arbeitsblätter mit den folgenden Namen für das erste und das zweite Arbeitsblatt enthalten:

1. Rules
2. Sub Rules

Das Arbeitsblatt `Rules` enthält folgende Spaltenüberschriften:

- **Name**
- **Position**
- **Beschreibung**
- **Aktiviert**
- **Gültige Cubes** - Diese Spalte kann entweder den Wert `All` (Alle) oder eine Liste mit durch Kommas getrennten Cube-Namen, z.B. `Plan1, Plan2`, enthalten.
- **Name der Ankerdimension**
- **Ankerdimension anwenden auf nicht ausgewählte Elemente**
- **Dim1**
- **Dim1 erforderlich**
- **Dim2**
- **Dim2 erforderlich**
- **DimX**
- **DimX erforderlich**

Das Arbeitsblatt `Sub Rules` muss die folgenden Spaltenüberschriften enthalten:

- **Name** - Diese Spalte muss den Namen der Regel aus dem ersten Arbeitsblatt enthalten.
- **Benutzer**


- **Benutzergruppen**
- **Einschränkung** - Diese Spalte kann den Wert `Deny Read` (Lesen verweigern) oder `Deny Write` (Schreiben verweigern) enthalten.
- **Ankerelemente**
- **Ankerausschluss**
- **Ankerausschluss alle**
- **Dim1-Elemente**
- **Dim1-Ausschluss**
- **Dim1-Ausschluss alle**
- **Dim2-Elemente**
- **Dim2-Ausschluss**
- **DimX -Elemente**
- **DimX-Ausschluss**
- **DimX-Ausschluss alle**

Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene exportieren und importieren

So exportieren Sie Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Sicherheit auf Zellenebene**.
2. Wenden Sie Filter nach Bedarf auf die Liste an. Informationen hierzu finden Sie unter [Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene filtern](#).
3. Klicken Sie zum Exportieren auf **Aktionen, Exportieren**, und wählen Sie anschließend den Zielspeicherort für die Exportdatei aus:
 - **Lokal**: Speichert die Exportdatei an einem Speicherort auf Ihrem lokalen Computer. Wenn Sie diese Option auswählen, klicken Sie auf **Exportieren**. Geben Sie anschließend an, wo die XLSX-Exportdatei gespeichert werden soll.
 - **Outbox**: Führt einen Job aus, mit dem die Exportdatei im ZIP-Format auf dem Server gespeichert wird, die jetzt heruntergeladen oder zum späteren Planen eines Exportjobs verwendet werden kann. Wenn Sie diese Option auswählen, klicken Sie auf **Job speichern und ausführen**.

So laden Sie die Exportdatei aus der Outbox herunter:


- a. Klicken Sie auf **Anwendung, Jobs**.
 - b. Klicken Sie unter **Letzte Aktivitäten** auf den Job zum Exportieren von Sicherheiten auf Zellenebene.
 - c. Klicken Sie auf der Seite **Jobdetails** auf , um einen Speicherort zum Herunterladen der Sicherheitsexportdatei auf Zellenebene auszuwählen. Sie können die Exportdatei auch über den Explorer für Inbox/Outbox für Ihren Geschäftsprozess herunterladen.
4. Wenn Sie die Exportdatei in Excel bearbeiten, beachten Sie, dass die Excel-Datei zwei Arbeitsblätter enthält: `Rules` und `Sub Rules`.
 5. Klicken Sie zum Importieren auf **Aktionen, Importieren**, und wählen Sie anschließend den Speicherort der Importquelldatei aus:

- **Lokal:** Lädt die Importdatei von einem Speicherort auf Ihrem lokalen Computer. Um die Importdatei auf Ihrem Computer auszuwählen, klicken Sie für die **Quelldatei** auf **Durchsuchen, Importieren**.
- **Inbox:** Führt einen Job aus, mit dem die Importdatei vom Server geladen wird. Die Importdatei muss im ZIP-Dateiformat vorliegen. Geben Sie den Namen der Datei unter **Quelldatei** ein, klicken Sie auf **Job speichern und ausführen**, und geben Sie anschließend den **Namen** und die **Fehlerdatei** im Dialogfeld **Als Job speichern** an. Die Fehlerdatei bietet Informationen zu den Definitionen, die nicht importiert wurden. Sie können die Fehlerdatei über den Explorer für Inbox/Outbox für Ihren Geschäftsprozess herunterladen.

Sicherheit auf Zellebene testen

Nach dem Definieren und Aktivieren der Sicherheit auf Zellebene können Sie testen, was dem betroffenen Benutzer beim Anzeigen eines Formulars angezeigt wird. Mit dem Testen wird sichergestellt, dass Benutzern nur die Zellenwerte angezeigt werden, die für sie zulässig sind, und dass niemandem mehr Daten als nötig angezeigt werden. Um eine Definition zu testen, müssen Sie sie aktivieren.

So testen Sie die Sicherheit auf Zellebene:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Sicherheit auf Zellebene**.
2. Aktivieren Sie die zu testende Definition.
3. Klicken Sie auf **Testen**, und wählen Sie anschließend das Formular aus, das Sie testen möchten.
4. Geben Sie im Textfeld **Benutzernamen auswählen oder eingeben** einen Benutzernamen an, oder klicken Sie zum Auswählen eines Benutzers auf , "OK".

Note:

Sie können nur jeweils einen Benutzer testen.

Im Formular wird der Benutzerzugriff auf jede Zelle als "Lesen", "Schreiben" oder "Keine" angezeigt.

Liste der Sicherheitsdefinitionen auf Zellebene neu anordnen

Sicherheitsdefinitionen auf Zellebene werden in der Reihenfolge, in der Sie in der Definitionsliste angezeigt werden, ausgewertet. Beispiel: Die Anwendung wertet die erste Sicherheitsdefinition auf Zellebene in der Liste aus, dann die zweite Definition usw.

So ändern Sie die Position einer Sicherheitsdefinition auf Zellebene in der Liste:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Sicherheit auf Zellebene**.
2. Klicken Sie rechts neben der Sicherheitsdefinition auf Zellebene auf **•••**.
3. Wählen Sie **Nach oben** oder **Nach unten** aus.

 **Tip:**

Sie können Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene auch ziehen, um sie in der Liste nach oben oder unten zu verschieben.

14

Datenzuordnungen definieren und dateibasierte Integrationen erstellen

Die Komponente "Datenintegration" ist der Mechanismus zur Durchführung von Integrationsprozessen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Sie können dateibasierte und direkte Integrationsquellen definieren, Zuordnungsregeln für die Übersetzung von Quelldaten in das erforderliche Zielformat erstellen und den periodischen Datenladeprozess ausführen und verwalten. Informationen zum Erstellen von dateibasierten Integrationen finden Sie unter *Dateibasierte Integrationen erstellen* in der Dokumentation *Komponente "Data Integration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.

Definieren Sie Datenzuordnungen, um Daten, Kommentare, Anhänge und Bestätigungsdetails aus Quell-Cubes und Smart Lists in Zielreporting-Cubes zum Konsolidieren von Daten zu verschieben. Informationen zum Definieren von Datenzuordnungen finden Sie unter *Datenzuordnungen definieren* in der Dokumentation *Komponente "Datenintegration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.

15

Jobs verwalten

Planen Sie Jobs, um allgemeine administrative Aufgaben auszuführen und Ihre Arbeitslast zu verringern. Sie können Jobs direkt starten oder deren Ausführung für einen späteren Zeitpunkt in Intervallen planen.

Siehe auch:

- [Zeitersparnis durch Jobs](#)
- ["Anstehende Jobs" und "Letzte Aktivitäten" anzeigen](#)
- [Jobs planen](#)
- [Jobs bearbeiten und abbrechen](#)
- [Jobs duplizieren](#)
- [Regeljobs und Regelsetjobs abbrechen](#)
- [Exportdateien aus der Outbox herunterladen](#)



Zeitersparnis durch Jobs

Jobs sind Aktionen, wie z.B. das Exportieren von Daten oder Aktualisieren der Datenbank, die Sie direkt starten oder für eine spätere Ausführung in Intervallen planen können. Sie können sich die Arbeit erleichtern, indem Sie Jobs für allgemeine Verwaltungsaufgaben wie die folgenden definieren:

- Metadaten und Daten importieren und exportieren
- Datenbank aktualisieren
- Cubes zuordnen

"Anstehende Jobs" und "Letzte Aktivitäten" anzeigen

So zeigen Sie die in der Jobkonsole aufgeführten Jobs an:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Jobs**.
2. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
 - Um Jobs und Aktivitäten nach Kriterien wie Datum oder Jobtyp zu filtern, klicken Sie auf  .
 - Um einen Job nach Namen zu suchen, geben Sie den Text in das Feld **Suchen** ein, und klicken Sie auf  .
 - Klicken Sie auf einen Job, um die Details für den Job anzuzeigen.

 **Hinweis:**


- Die Anwendung wird während eines Anwendungsupgrades automatisch aktualisiert. Wenn bei einem Anwendungsupgrade Aktualisierungsfehler auftreten, können Sie diese Fehler auf der Seite "Jobs" anzeigen. Diese Fehler werden im Job **Inhaltsupdate** erfasst.
- Jobs, die älter als 90 Tage sind, werden gelöscht.

Jobs planen

So planen Sie Jobs:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Jobs, Jobs planen**.
2. Geben Sie folgende Informationen an:
 - Den Typ des erstellten Jobs. Eine Liste der Jobs und zugehörige Beschreibungen finden Sie unter [Jobtypen](#).
 - Wann der Job ausgeführt werden soll.. Sie können einen Job so planen, dass er sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt wird. Informationen zum Planen von Jobs für die spätere Ausführung finden Sie unter [Jobs für die spätere Ausführung planen](#).
3. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Wählen Sie in der Liste der Jobs einen Job aus. Je nach Jobtyp gibt es zusätzliche Optionen und Überlegungen. Informationen hierzu finden Sie unter [Jobtypen](#).

 **Hinweis:**

- Sie können bis zu fünf Import- oder Exportjobs gleichzeitig ausführen.
- Für Exportjobs können Sie für jeden Job einen eindeutigen Ausgabedateinamen angeben. Klicken Sie auf der Seite mit der Jobauflistung neben dem ausgewählten Job auf , und geben Sie den Ausgabedateinamen mit der Erweiterung ZIP an. Der eindeutige Dateiname, den Sie angeben, überschreibt den Standardnamen der Exportdatei, wenn der Job ausgeführt wird.
- Um zu verhindern, dass es bei automatischen Backups aufgrund von geplanten Jobs zu Fehlern kommt, lässt EPM Cloud den Start bestimmter geplanter Jobs während der Ausführung des täglichen Wartungsprozesses nicht zu. Wenn das System den Start eines Jobs verhindert, ist der Grund in den Jobdetails angegeben. Wenn Sie E-Mail-Benachrichtigungen für die Jobkonsole aktiviert haben, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn ein Job nicht gestartet wird. Wenn der Start eines Jobs während des täglichen Wartungsprozesses geplant ist, wird empfohlen, den Job so neu zu planen, dass er außerhalb des täglichen Wartungsfensters gestartet wird. Informationen hierzu finden Sie unter [Startzeit für täglichen Wartungsprozess festlegen](#).

5. Klicken Sie auf **Weiter**.
6. Prüfen Sie Ihre Auswahl. Wenn Sie mit der Auswahl zufrieden sind, klicken Sie auf **Fertigstellen**.

Informationen zum Bearbeiten oder Abbrechen eines Jobs nach seiner Planung finden Sie unter [Jobs bearbeiten und abbrechen](#).

Jobtypen

Tabelle 15-1 Jobtypen

Jobtyp	Beschreibung
Regeln	<p>Führt eine Regel aus, die Sie auswählen.</p> <p>Beachten Sie Folgendes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie können die Liste der Regeln nach Cube und nach Regeltyp filtern. • Sie müssen auf das Häkchen neben der auszuführenden Regel klicken, bevor Sie fortfahren können. • Wenn Sie bei Regeljobs mit Runtime Prompts auf das Häkchen neben einer Regel klicken, werden die Runtime Prompt-Parameter angezeigt. Legen Sie die Runtime Prompt-Werte für die Ausführung der Regel im Job Scheduler fest, und klicken Sie auf OK. • Ausgeblendete Runtime Prompts verwenden die Standardwerte, die zum Zeitpunkt des Entwurfs in Calculation Manager festgelegt wurden. <p>Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zu Regeln.</p>

Tabelle 15-1 (Fortsetzung) Jobtypen

Jobtyp	Beschreibung
Daten importieren *	Führt einen Datenimport durch, der als Job gespeichert wurde. Informationen hierzu finden Sie unter Daten importieren .
Metadaten importieren *	Führt einen Metadatenimport durch, der als Job gespeichert wurde. Informationen hierzu finden Sie unter Metadaten importieren .
Sicherheitsdefinition auf Zellenebene importieren	Importiert eine Sicherheitsdefinition auf Zellenebene, die als Job gespeichert wurde. Informationen hierzu finden Sie unter Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene importieren und exportieren .
Gültige Schnittmengen importieren	Importiert gültige Schnittmengen, die als Job gespeichert wurden. Informationen hierzu finden Sie unter Schnittmengen importieren und exportieren .
Daten exportieren *	Führt einen Datenexport durch, der als Job gespeichert wurde. Sie können für jeden Job vom Typ Daten exportieren einen eindeutigen Ausgabedateinamen angeben. Klicken Sie in der Jobliste neben dem ausgewählten Job auf  , und geben Sie unter Ausgabedateiname einen Dateinamen mit der Erweiterung ZIP an. Sie können den Exportdateinamen auf der Seite Prüfung überprüfen. Der eindeutige Dateiname überschreibt den Standardnamen der Exportdatei, wenn der Job ausgeführt wird. Informationen hierzu finden Sie unter Daten exportieren .
<div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; background-color: #E6F2FF;">  Hinweis: Die Treiber-/Spaltendimension in der Job-Definition "Daten exportieren" muss dicht besetzt sein. </div>	
Metadaten exportieren *	Führt einen Metadatenexport durch, der als Job gespeichert wurde. Sie können für jeden Job vom Typ Metadaten exportieren einen eindeutigen Ausgabedateinamen angeben. Klicken Sie in der Jobliste neben dem ausgewählten Job auf  , und geben Sie unter Ausgabedateiname einen Dateinamen mit der Erweiterung ZIP an. Sie können den Exportdateinamen auf der Seite Prüfung überprüfen. Der eindeutige Dateiname überschreibt den Standardnamen der Exportdatei, wenn der Job ausgeführt wird. Informationen hierzu finden Sie unter Metadaten exportieren .
Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene exportieren	Exportiert eine Sicherheitsdefinition auf Zellenebene, die als Job gespeichert wurde. Informationen hierzu finden Sie unter Sicherheitsdefinitionen auf Zellenebene importieren und exportieren .

Tabelle 15-1 (Fortsetzung) Jobtypen

Jobtyp	Beschreibung
Gültige Schnittmengen exportieren	Exportiert gültige Schnittmengen, die als Job gespeichert wurden. Informationen hierzu finden Sie unter Schnittmengen importieren und exportieren .
Datenbank aktualisieren*	Aktualisiert die Anwendungsdatenbank. Informationen hierzu finden Sie unter Anwendungsdatenbanken aktualisieren .
Datenzuordnung	Führt einen Datenzuordnungsvorgang aus. Informationen hierzu finden Sie unter Datenzuordnungen definieren in der Dokumentation <i>Komponente "Datenintegration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten</i> .
Berichte zu ungültigen Schnittmengen	Führt einen Bericht aus, der angibt, wo Daten in ungültigen Schnittmengen vorhanden sind. Informationen hierzu finden Sie unter Berichte zu ungültigen Schnittmengen verwenden .
Cube löschen*	Führt einen Cube-Löschvorgang durch. Informationen hierzu finden Sie unter Jobs zum Löschen von Cubes erstellen .
Cube neu strukturieren*	Führt eine vollständige Neustrukturierung eines Block Storage-Cubes durch, um die Fragmentierung zu entfernen oder zu reduzieren. Dadurch werden auch leere Blöcke entfernt. Durch die Ausführung dieses Jobs werden keine Änderungen aus dem Geschäftsprozess in Essbase gepusht. Informationen hierzu finden Sie unter Cube-Performance verbessern .
Modellstruktur komprimieren*	Komprimiert die Modellstrukturdatei eines Aggregate Storage-Cubes. Durch das Komprimieren wird eine optimale Größe der Modellstrukturdatei beibehalten. Durch das Komprimieren der Modellstruktur werden die Daten nicht gelöscht. Durch die Ausführung dieses Jobs werden keine Änderungen aus dem Geschäftsprozess in Essbase gepusht. Informationen hierzu finden Sie unter Cube-Performance verbessern .
Datensegmente zusammenführen*	Führt inkrementelle Datensegmente eines Aggregate Storage-Cubes zusammen. Eine geringe Anzahl von Datensegmenten verbessert die Performance des Cubes. Sie können alle inkrementellen Datensegmente im Hauptdatenbanksegment zusammenführen oder alle inkrementellen Datensegmente in einem einzelnen Datensegment zusammenführen, ohne das Hauptdatenbanksegment zu ändern. Zellen mit Nullwerten können optional entfernt werden. Informationen hierzu finden Sie unter Cube-Performance verbessern .
Aggregation optimieren*	Generiert optimierte Ansichten basierend auf erfassten Informationen für das Abfrage-Tracking in einem Aggregate Storage-Cube. Beschreibungen zusätzlicher Optionen finden Sie unter Cube-Performance verbessern .

Tabelle 15-1 (Fortsetzung) Jobtypen

Jobtyp	Beschreibung
Administrationsmodus	Ändert die Anmeldeebene für einen Geschäftsprozess. Wenn Sie Administratoren auswählen, werden alle Benutzer ohne Administratorrechte nach der Jobausführung von der Anwendung abgemeldet. Um den Zugriff auf eine Anwendung für alle Benutzer wiederherzustellen, wählen Sie Alle Benutzer aus. Informationen hierzu finden Sie unter Welche Anwendungs- und Systemeinstellungen kann ich angeben? .
Bursting-Definition ausführen	Führt einen Bursting-Job für Berichte aus. Wenn Sie die Reportinglösung der nächsten Generation, Berichte, verwenden, können Sie mit der Bursting-Funktion einen Einzelbericht oder ein Einzelbuch für mehrere Elemente einer einzelnen Dimension für eine Datenquelle ausführen und für jedes Element eine PDF-Ausgabe veröffentlichen. Informationen hierzu finden Sie unter "Mit Bursting arbeiten" in der Dokumentation <i>Mit Berichten für Oracle Enterprise Performance Management Cloud entwerfen</i> .
Integrationspipeline*	Führt eine Pipelinedefinition aus. Dieser Job unterstützt die Ausführung einer Pipeline basierend auf den Parametern und Variablen, die für die Pipeline in der Benutzeroberfläche der Komponente Datenintegration definiert wurden. Beispiel: Startperiode and Importmodus . Beschreibungen der Jobparameter und Variablen finden Sie in den folgenden Themen: <ul style="list-style-type: none"> • Integrationsjobtyp verwenden in der Dokumentation <i>Komponente "Datenintegration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten</i> • Pipeline ausführen unter <i>REST API für Enterprise Performance Management Cloud</i> Informationen zum Erstellen einer Pipelinedefinition finden Sie unter Pipeline verwenden in der Dokumentation <i>Komponente "Datenintegration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten</i> .

* Das System verhindert den Start dieses Jobs, wenn der Start während der Ausführung des täglichen Wartungsprozesses geplant ist. Oracle empfiehlt, diesen Job so neu zu planen, dass er außerhalb des täglichen Wartungsfensters gestartet wird. Informationen hierzu finden Sie unter [Startzeit für täglichen Wartungsprozess festlegen](#).

Jobs für die spätere Ausführung planen

Tabelle 15-2 Optionen für das Planen von Jobs

Option	Beschreibung
Start planen	Wählen Sie das Startdatum und die Startzeit aus, einschließlich der Zeitzone.

Tabelle 15-2 (Fortsetzung) Optionen für das Planen von Jobs

Option	Beschreibung
Name	Geben Sie einen Namen für den geplanten Job an, z.B. MyDailyCubeRefresh . Der angegebene Name wird zusammen mit dem Jobnamen (den Sie im nächsten Bildschirm auswählen) angezeigt, z.B. MyDailyCubeRefresh : Datenbank aktualisieren .

Tabelle 15-2 (Fortsetzung) Optionen für das Planen von Jobs

Option	Beschreibung
Wiederholungsmuster	<p>Geben Sie die Häufigkeit an, mit der der Job ausgeführt werden soll:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stündlich: Stündliche Jobs werden entsprechend einer Zeittabelle ausgeführt, die auf den von Ihnen in den Feldern Start planen und Stunde festgelegten Werten basiert. Der Zeitplan für Jobs des Typs Stündlich wird jeden Tag um Mitternacht neu gestartet. Der wiederkehrende Job startet in der ersten, zweiten, dritten Stunde (usw. bis zu 12 Stunden) nach Mitternacht. Dies ist abhängig von dem im Feld Stunde ausgewählten Wert. Beispiel: Wenn Sie im Feld Stunde den Wert 5 angeben, kann der Job täglich zu folgenden möglichen Uhrzeiten gestartet werden: 0 Uhr, 5 Uhr, 10 Uhr, 15 Uhr und 20 Uhr. Wenn die Startzeit eines Jobs für 12:48 Uhr geplant ist und Sie als Wiederholung Stündlich für 5 Stunden festlegen, wird der Job um 15:48 Uhr gestartet. Hierbei handelt es sich um die erste verfügbare geplante Zeit nach 12:48 Uhr, in der ein wiederkehrender 5-Stunden-Job gestartet werden kann. Der Job wird dann erneut um 20:48 Uhr, um 0:48 Uhr, um 5:48 Uhr und um 10:48 Uhr ausgeführt. Mit der Standardeinstellung für wiederkehrende Jobs von 1 Stunde wird der Job zu der von Ihnen angegebenen Startzeit ausgeführt und wird stündlich so lange weiter ausgeführt, bis das Enddatum und die Endzeit erreicht ist. Beispiel: Wenn die geplante Startzeit eines Jobs um 12:48 Uhr ist, wird der Job um 12:48 Uhr, um 13:48 Uhr, um 14:48 Uhr, um 15:48 Uhr usw. ausgeführt. Informationen für einen Zeitplan mit Zeitangaben, die auf den im Feld Stunde ausgewählten Werten basieren, finden Sie unter Stündliche Jobs planen. • Nach Minute: Legen Sie die Häufigkeit fest: 15 oder 30 Minuten. Der Job wird zum ersten Mal nach 15 oder 30 Minuten und weiter mit der ausgewählten Häufigkeit bis zum Enddatum bzw. zur Endzeit ausgeführt. Beispiel: Soll der Job alle 15 Minuten ausgeführt werden und liegt die Startzeit um 3:15 Uhr, wird der Job zum ersten Mal um 3:30 Uhr ausgeführt, dann um 3:45 Uhr usw. ausgeführt. Jobs können für die Ausführung nur in Mindestschritten von 15 Minuten geplant werden. • Einmalige Ausführung: Der Job wird einmalig zum Startdatum und zur Startzeit ausgeführt. • Jährlich: Der Job wird zum Startdatum und zur Startzeit und daraufhin jedes Jahr bis zum Enddatum weiter ausgeführt. • Monatlich: Der Job wird zum Startdatum und zur Startzeit und daraufhin jeden Monat bis zum Enddatum weiter ausgeführt. • Wöchentlich: Der Job wird zum Startdatum und zur Startzeit und daraufhin jede Woche bis zum Enddatum weiter ausgeführt.

Tabelle 15-2 (Fortsetzung) Optionen für das Planen von Jobs

Option	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> Täglich: Der Job wird zum Startdatum und zur Startzeit und daraufhin jeden Tag bis zum Enddatum weiter ausgeführt.
Enddatum	Wenn ein Job wiederkehrend ist, wählen Sie ein Enddatum und eine Endzeit aus.

Stündliche Jobs planen

Stündliche Jobs werden entsprechend einer Zeittabelle ausgeführt, die auf den von Ihnen in den Feldern **Start planen** und **Stunde** festgelegten Werten basiert. Der Zeitplan für Jobs des Typs **Stündlich** wird jeden Tag um Mitternacht neu gestartet. Der wiederkehrende Job startet in der ersten, zweiten, dritten Stunde (usw. bis zu 12 Stunden) nach Mitternacht. Dies ist abhängig von dem im Feld **Stunde** ausgewählten Wert.

When do you want to run this job?

Run Now

 Schedule starting from

How often do you want to run this job?

Name

 Recurrence pattern

 Hour hour

 End Date

Beispiel: Wenn Sie im Feld **Stunde** den Wert **5** angeben, kann der Job täglich zu folgenden Uhrzeiten gestartet werden: 0 Uhr, 5 Uhr, 10 Uhr, 15 Uhr und 20 Uhr. Die Startzeit gibt die Stunde und die Minute an, ab wann das System den Zeitplan einhalten soll. Die Endzeit gibt an, wann das System stoppen soll. Wenn die Startzeit am 18.11. um 12:48 Uhr ist, bedeutet dies, dass 0:48 Uhr, 5:48 Uhr und 10:48 Uhr bereits am aktuellen Tag (18.11.) vergangen sind und der nächste verfügbare Zeitpunkt um 15:48 Uhr ist. Zu diesem Zeitpunkt wird der geplante Job dann erstmalig ausgeführt. Danach wird der Job am 18.11. um 20:48 Uhr ausgeführt. Am 19.11. wird der Job erneut ausgeführt um 0:48 Uhr, 5:48 Uhr, 10:48 Uhr usw., bis die angegebene Endzeit erreicht ist (in diesem Fall am 19.11. um 12:48 Uhr).

Hinweis:

Wenn sich ein Job über zwei Tage erstreckt, wird der Job am nächsten Tag um Mitternacht ausgeführt, und das Wiederholungsmuster wird zurückgesetzt.

Informationen zum Planen von stündlichen Jobs finden Sie unter [Jobs planen](#).

Tabelle 15-3 Zeitplan für stündliche Jobs

Stündliche Wiederholung	Zeitplan
1 (Standard)	<p>AM: 0 Uhr, 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr</p> <p>PM: 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr</p> <p>Beispiel: Wenn die geplante Startzeit um 12:48 Uhr ist und Sie die stündliche Wiederholung auf 1 Stunde setzen, wird der Job erstmals um 12:48 Uhr und anschließend um 13:48 Uhr, 14:48 Uhr, 15:48 Uhr usw. ausgeführt.</p>
2	<p>AM: 0 Uhr, 2 Uhr, 4 Uhr, 6 Uhr, 8 Uhr, 10 Uhr</p> <p>PM: 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr, 20 Uhr, 22 Uhr</p> <p>Beispiel: Wenn die geplante Startzeit um 12:48 Uhr ist und Sie die stündliche Wiederholung auf 2 Stunden setzen, wird der Job erstmals um 12:48 Uhr und anschließend um 14:48 Uhr, 16:48 Uhr, 18:48 Uhr usw. ausgeführt.</p>
3	<p>AM: 0 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr</p> <p>PM: 12 Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr, 21 Uhr</p> <p>Beispiel: Wenn die geplante Startzeit um 12:48 Uhr ist und Sie die stündliche Wiederholung auf 3 Stunden setzen, wird der Job erstmals um 12:48 Uhr und anschließend um 15:48 Uhr, 18:48 Uhr, 21:48 Uhr, 0:48 Uhr, 3:48 Uhr usw. ausgeführt.</p>
4	<p>AM: 0 Uhr, 4 Uhr, 8 Uhr</p> <p>PM: 12 Uhr, 16 Uhr, 20 Uhr</p> <p>Beispiel: Wenn die geplante Startzeit um 12:48 Uhr ist und Sie die stündliche Wiederholung auf 4 Stunden setzen, wird der Job erstmals um 12:48 Uhr und anschließend um 16:48 Uhr, 20:48 Uhr, 0:48 Uhr, 4:48 Uhr usw. ausgeführt.</p>
5	<p>AM: 0 Uhr, 5 Uhr, 10 Uhr</p> <p>PM: 15 Uhr, 20 Uhr</p> <p>Beispiel: Wenn die geplante Startzeit um 12:48 Uhr ist und Sie die stündliche Wiederholung auf 5 Stunden setzen, wird der Job erstmals um 15:48 Uhr und anschließend um 20:48 Uhr, 0:48 Uhr, 5:48 Uhr, 10:48 Uhr usw. ausgeführt.</p>
6	<p>AM: 0 Uhr, 6 Uhr</p> <p>PM: 12 Uhr, 18 Uhr</p> <p>Beispiel: Wenn die geplante Startzeit um 12:48 Uhr ist und Sie die stündliche Wiederholung auf 6 Stunden setzen, wird der Job erstmals um 12:48 Uhr und anschließend um 18:48 Uhr, 0:48 Uhr, 6:48 Uhr usw. ausgeführt.</p>
7	<p>AM: 0 Uhr, 7 Uhr</p> <p>PM: 14 Uhr, 21 Uhr</p> <p>Beispiel: Wenn die geplante Startzeit um 12:48 Uhr ist und Sie die stündliche Wiederholung auf 7 Stunden setzen, wird der Job erstmals um 14:48 Uhr und anschließend um 21:48 Uhr, 0:48 Uhr, 7:48 Uhr usw. ausgeführt.</p>

Tabelle 15-3 (Fortsetzung) Zeitplan für stündliche Jobs

Stündliche Wiederholung	Zeitplan
8	AM: 0 Uhr, 8 Uhr PM: 16 Uhr Beispiel: Wenn die geplante Startzeit um 12:48 Uhr ist und Sie die stündliche Wiederholung auf 8 Stunden setzen, wird der Job erstmals um 16:48 Uhr und anschließend um 0:48 Uhr, 8:48 Uhr usw. ausgeführt.
9	AM: 0 Uhr, 9 Uhr PM: 18 Uhr Beispiel: Wenn die geplante Startzeit um 12:48 Uhr ist und Sie die stündliche Wiederholung auf 9 Stunden setzen, wird der Job erstmals um 18:48 Uhr und anschließend um 0:48 Uhr, 9:48 Uhr, 18:48 Uhr usw. ausgeführt.
10	AM: 0 Uhr, 10 Uhr PM: 20 Uhr Beispiel: Wenn die geplante Startzeit um 12:48 Uhr ist und Sie die stündliche Wiederholung auf 10 Stunden setzen, wird der Job erstmals um 20:48 Uhr und anschließend um 0:48 Uhr, 10:48 Uhr, 20:48 Uhr usw. ausgeführt.
11	AM: 0 Uhr, 11 Uhr PM: 22 Uhr Beispiel: Wenn die geplante Startzeit um 12:48 Uhr ist und Sie die stündliche Wiederholung auf 11 Stunden setzen, wird der Job erstmals um 22:48 Uhr und anschließend um 0:48 Uhr, 11:48 Uhr, 22:48 Uhr usw. ausgeführt.
12	AM: 12 Uhr PM: 0 Uhr Beispiel: Wenn die geplante Startzeit um 12:48 Uhr ist und Sie die stündliche Wiederholung auf 12 Stunden setzen, wird der Job erstmals um 12:48 Uhr und anschließend um 0:48 Uhr usw. ausgeführt.

Jobs bearbeiten und abbrechen

Sie können den Zeitplan für anstehende Jobs bearbeiten und anstehende sowie abgeschlossene Jobs löschen. Jobs, die verarbeitet werden, können nicht geändert oder gelöscht werden.

So bearbeiten oder löschen Sie Jobs:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Jobs**.
2. Wenn Sie die Ausführungszeit eines Jobs ändern möchten, klicken Sie auf **...**, **Bearbeiten**, und ändern Sie den Zeitplan.

 **Hinweis:**

Wenn Sie die Häufigkeit eines Jobs ändern, wird der Job erst dann mit der neuen Häufigkeit ausgeführt, nachdem er das nächste Mal mit der vorherigen Häufigkeit ausgeführt wurde. Beispiel: Wenn der Job täglich wiederholt werden soll und Sie die Häufigkeit als stündlich festlegen, wird der Job erst dann mit der neuen stündlichen Häufigkeit ausgeführt, nachdem der geplante Job mit der täglichen Häufigkeit am nächsten Tag ausgeführt wurde. Oracle empfiehlt, den geplanten Job zu löschen und einen neuen zu erstellen, falls der Job mit der neuen Häufigkeit eher ausgeführt werden soll.

- Um Jobs zu löschen, wählen Sie sie aus, klicken Sie auf **•••**, und klicken Sie dann auf **Löschen**.

Jobs duplizieren

Mit der Option **Speichern unter** können Sie ein Duplikat eines vorhandenen Jobs erstellen und anschließend aktualisieren, um zu vermeiden, dass Sie jedes Mal, wenn Sie einen neuen Job erstellen, erneut eine Auswahl treffen müssen.

Die Option **Speichern unter** wird für die folgenden Jobtypen unterstützt:

- Daten exportieren
- Daten importieren
- Metadaten exportieren
- Metadaten importieren
- Datenbank aktualisieren
- Cube löschen
- Wechselkurse importieren

 **Note:**

Beschreibungen der Jobtypen finden Sie unter [Jobtypen](#).

So duplizieren Sie einen Job:



- Klicken Sie auf **Anwendung, Überblick**.
- Klicken Sie auf **Aktionen**, und wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - **Daten exportieren**
 - **Daten importieren**
 - **Metadaten exportieren**
 - **Metadaten importieren**
 - **Datenbank aktualisieren**



- **Cube löschen**
 - **Wechselkurse importieren**
3. Klicken Sie auf der Listenseite in der Spalte **Aktionen** neben dem Job, den Sie duplizieren möchten, auf **•••**, und wählen Sie anschließend **Speichern unter** aus.
 4. Geben Sie einen Namen für den neuen Job ein, und klicken Sie auf **OK**.

Nachdem das Duplikat des Jobs erstellt wurde, können Sie den Job öffnen und aktualisieren. In der Fehlerdatei für das Duplikat des Jobs wird automatisch der neue Jobname als Präfix verwendet.

Regeljobs und Regelsetjobs abbrechen

Sie können Regelset- oder Regeljobs abbrechen, die verarbeitet und unter **Letzte Aktivitäten** angezeigt werden. Um diese Jobs abzubrechen, klicken Sie auf **Anwendung, Jobs**.

Um einen Regeljob abzubrechen, klicken Sie neben dem Job auf  und anschließend auf , **Abbrechen**.

Um einen Regelsetjob abzubrechen, klicken Sie auf  und anschließend unter **Jobdetails** auf , **Abbrechen**.

Exportdateien aus der Outbox herunterladen

Nachdem Sie Metadaten oder Daten exportiert haben, können Sie die Exportdatei aus der Outbox herunterladen.

So laden Sie Dateien herunter:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Jobs**.
2. Klicken Sie unter **Letzte Aktivitäten** auf den Job.
3. Klicken Sie oben bei **Tätigkeitsdetails** auf die Option zum Exportieren von Dateien, um einen Speicherort auszuwählen.

16

Aufgaben und Daten prüfen

Siehe auch:

- [Überblick über die Auditfunktion](#)
- [Audit-Tracking aktivieren](#)
- [Auditdetails anzeigen](#)

Überblick über die Auditfunktion

Mit der Auditfunktion können Sie die von Benutzern ausgeführten Aufgaben anzeigen. Sie können Aufgaben, für die ein Audit durchgeführt wurde, nach Audittyp (z.B. Daten oder Löschen von Zellendetails), Datumsbereich (z.B. Gestern oder Letzte 60 Tage) und Benutzername filtern.

Sie müssen ein Serviceadministrator sein, um das Audit-Tracking aktivieren sowie Auditinformationen anzeigen und exportieren zu können.

Das System kann die folgenden Arten von Benutzeraktivitäten im Aufgabenaudit protokollieren:

Tabelle 16-1 Aufgaben, für die ein Audit durchgeführt werden kann

Audittypen	Verfolgte Änderungen
Dimensionsadministration	<ul style="list-style-type: none">• Dimensionshierarchie: Hinzufügen eines Elements oder einer Dimension, Verschieben, Löschen und Ändern von Eigenschaften, Umbenennen eines Elements und einer Dimension• Performanceeinstellungen: Zurücksetzen der Einstellung für dicht oder dünn besetzte Dimensionen, Ändern der Dimensionsreihenfolge
Aliastabellenadministration	Änderungen an Aliastabellen: Erstellen, Kopieren, Umbenennen, Löschen und Entfernen

Tabelle 16-1 (Fortsetzung) Aufgaben, für die ein Audit durchgeführt werden kann

Audittypen	Verfolgte Änderungen
Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Zellenwerte • Bestätigungsdetails • Kontoanmerkungen • Dokumente auf Zellenebene
Geschäftsregeln starten	Aktualisierungen anhand von Berechnungsskripten und Geschäftsregeln (einschließlich Runtime Prompts)
Formulardefinition	Formulare: Formulare erstellen, verschieben, löschen (Im Auditdatensatz werden keine Designänderungen aufgezeichnet.)
Formularordneradministration	Ordner: erstellt, verschoben und gelöscht
Sicherheit	Zugriffsberechtigungen für Dimensionselemente, Formulare, Formularordner, Geschäftsregeln und Aufgabenlisten
Benutzeradministration	Hinzugefügte, geänderte und gelöschte Benutzer
Gruppenadministration	Hinzugefügte, geänderte und gelöschte Gruppen, hinzugefügte und entfernte Benutzer
Aufgabenliste	Aufgabenlisten: erstellt, aktualisiert, gespeichert, verschoben und gelöscht
Daten kopieren	Benutzerauswahl für statische Dimensionen, Quelldimension und Zieldimension einschließlich Bestätigungsdetails, Zellentext, Zellenanhänge und Daten ohne Details
Zellendetails löschen	Benutzerauswahl zum Löschen von Bestätigungsdetails, Kommentaren und Anhängen
Variablen	Variablen (Substitutionsvariablen und Benutzervariablen): hinzugefügt, geändert und gelöscht

 **Hinweis:**

Im Auditlog werden Änderungen nur erfasst, wenn Daten in einem Eingabeformular geändert wurden. Wenn die Änderung beispielsweise die Berechnung einer Geschäftsregel, eine Datenzuordnung oder einen direkten Ladevorgang von Daten in Oracle Essbase umfasst, wird dies im Auditlog nicht erfasst.

Auf der Seite "Audit" werden die folgenden Informationen angezeigt:

- Audit (Aufgabe)
- Quelle
- Aktion
- Benutzer
- Name

- Datum
- Details
- Eigenschaft
- Alter Wert
- Neuer Wert

Alle Spalten können in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortiert werden.

Audit-Tracking aktivieren

Audit-Tracking ist standardmäßig nicht aktiviert. Serviceadministratoren müssen die Auditfunktion aktivieren, damit Datenänderungen überwacht werden können.

So aktivieren Sie die Auditfunktion:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Extras, Audit**.
2. Klicken Sie auf der Seite **Audit** auf **Auditing aktivieren**.
3. Wählen Sie auf der Seite **Auditing aktivieren** mindestens eine Auditaufgabe aus, und klicken Sie auf **Speichern und schließen**.


Auditdetails anzeigen

Sie können bis zu 180 Tage an Auditdetails auf der Geschäftsprozessoroberfläche anzeigen und exportieren.

So zeigen Sie Auditdetails an:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Extras, Audit**.

Bei aktivierter Auditingfunktion werden auf der Seite **Audit** standardmäßig die Auditdatensätze für **Datenaufgaben** im Zeitraum **Letzte 7 Tage** angezeigt. Informationen zum Aktivieren der Auditingfunktion finden Sie unter [Audit-Tracking aktivieren](#).

2. Klicken Sie zum Filtern auf , und wählen Sie Filterkriterien aus:
 - **Audittypen:** Wählen Sie beliebige Audittypen oder **Alle** aus. Eine Liste der Audittypen und zugehörige Beschreibungen finden Sie unter [Überblick über die Auditfunktion](#).
 - **Datumsbereich:** Wählen Sie **Heute**, **Gestern**, **Letzte 7 Tage**, **Letzte 30 Tage**, **Letzte 60 Tage** oder **Letzte 180 Tage** aus.

 **Hinweis:**

- Früher als 180 Tage vor dem heutigen Datum beginnende Datumsbereiche können nicht ausgewählt werden. Der ausgewählte Datumsbereich muss zwischen heute und 180 Tagen vor dem heutigen Tag (einschließlich heute) liegen.
- Der Geschäftsprozess bewahrt bis zu 365 Tage an Auditdetails ab dem aktuellen Systemdatum auf. Um mehr als 180 Tage an Auditdetails zu exportieren, können Sie den EPM Automate-Befehl `exportAppAudit` oder den REST-API-Job "Audit exportieren" verwenden. Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation *Mit EPM Automate für Oracle Enterprise Performance Management Cloud arbeiten* oder in der Dokumentation *REST-API für Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

- **Benutzername:** Geben Sie einen Benutzernamen ein, oder klicken Sie auf



, um nach dem Benutzer zu suchen.

3. Wenn Sie mit der Auswahl der Filterkriterien fertig sind, klicken Sie auf **Anwenden**.

Im Raster werden die ersten 200 Datensätze aus der Audittabelle angezeigt, die den Filterkriterien entsprechen. Sie können eine Legende am Ende der Tabelle anzeigen, wenn den Filterkriterien mehr als 200 Datensätze entsprechen.

4. Um die Auditinformationen in eine Microsoft Excel-Tabelle zu exportieren, klicken Sie auf **Exportieren**, und befolgen Sie die Downloadanweisungen.

Wenn Sie die Option **Exportieren** auswählen, exportiert das System alle den Filterkriterien entsprechenden Datensätze in eine `XLSX`-Datei (Format für Microsoft Excel-Version 2007 und höher).

 **Hinweis:**

Bei aktivierter Datenauditingfunktion können die Benutzer die geänderten Daten anzeigen, indem sie **Aktionen**, **Änderungshistorie** auswählen.

Datenvalidierung verwalten

Siehe auch:

- [Datenvalidierungsregeln erstellen und aktualisieren](#)
- [Zellen formatieren](#)
- [Datenvalidierungsregeln anzeigen](#)
- [Reihenfolge der Auswertung und Ausführung von Datenvalidierungsregeln](#)
- [Vom Regelgenerator unterstützte Bedingungen](#)
- [Bedingungsoperatoren für die Datenvalidierung](#)
- [Szenarios für Datenvalidierungsregeln](#)

Datenvalidierungsregeln erstellen und aktualisieren


Zum Implementieren von Geschäftsrichtlinien und -verfahren können Sie Validierungsregeln erstellen, mit denen geprüft werden kann, ob bestimmte Bedingungen in Formularen erfüllt sind. Validierungsmeldungen werden generiert, wenn eingegebene Daten die Validierungsregeln verletzen.

Beispielszenarios, in denen Datenvalidierungsregeln eingesetzt werden können, sind unter [Szenarios für Datenvalidierungsregeln](#) beschrieben.

Die Definition von Datenvalidierungsregeln umfasst die folgenden Hauptaufgaben:





- Identifizieren der Datenzellen oder Stelle, an der Sie Validierungsmeldungen anzeigen möchten oder die Sie in anderen Farben anzeigen möchten, wenn Bedingungen erfüllt sind
- Identifizieren der Zellen, die bei der Regelauswertung berücksichtigt werden müssen, und entsprechendes Definieren der Regel
- Erstellen der Datenvalidierungsregel am angegebenen Speicherort, wie in diesem Thema beschrieben

So erstellen und aktualisieren Sie Validierungsregeln:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigator**  und anschließend unter **Erstellen und verwalten** auf **Formulare**.
2. Erstellen oder bearbeiten Sie ein Formular, und klicken Sie auf der Seite **Formular- und Ad-hoc-Rastermanagement** auf **Layout**.
3. Klicken Sie unter **Layout** mit der rechten Maustaste auf das Raster, die Zeilenüberschrift, die Spaltenüberschrift oder die Zelle, für das/die die Validierungsregel hinzugefügt oder aktualisiert werden soll.








 **Hinweis:**

Wenn Sie unter **Layout** den Cursor über Zellen bewegen, wird in einem Kontextmenu angezeigt, ob die Zelle eine Validierungsregel enthält. Um die Validierungsmeldung anzuzeigen, wählen Sie Option **Datenvalidierungsmeldungen anzeigen** aus. Das Kontextmenü wird auch angezeigt, wenn eine einzelne Zelle ausgewählt wird.

4. Wählen Sie **Validierungsregeln hinzufügen/bearbeiten** aus, um Regeln zu erstellen oder zu aktualisieren.
5. Klicken Sie zum Hinzufügen einer Regel auf , und geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Regel ein.
Verschieben Sie die Regel bei Bedarf, indem Sie unter **Speicherort** eine Option auswählen. Um eine ähnliche Regel wie die bestehende Regel zu erstellen, klicken Sie auf , und aktualisieren Sie die Regel. Klicken Sie zum Anzeigen der Regel auf **Regel anzeigen**. Informationen hierzu finden Sie unter [Datenvalidierungsregeln anzeigen](#).
6. Aktualisieren Sie die Regel.
 - a. Wählen Sie unter **Bedingung** eine Option für den Beginn der Bedingungsanweisung aus: **If, Else If, Else, Then, Check Range** oder **Range**.
Der erste Teil einer Regel muss eine If-Bedingung enthalten. Des Weiteren müssen Regeln eine Art von Then-Bedingung enthalten. Informationen hierzu finden Sie unter [Vom Regelgenerator unterstützte Bedingungen](#).
 - b. Wählen Sie unter **Quelltyp** eine Option aus, die durch die Regel ausgewertet werden soll.
In der Liste **Quelltyp** werden die geeigneten Optionen für die Bedingung angezeigt. Beispiel: If-Bedingungen können folgende Optionen enthalten: **Aktueller Zellenwert, Zellenwert, Spaltenwert, Zeilenwert, Elementname, Element, Dimensionsübergreifendes Element, Kontentyp, Versionstyp, Abweichungsreportingtyp, UDA** oder **Attribut**. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Bedingungstypen finden Sie unter [Vom Regelgenerator unterstützte Bedingungen](#).
 - c. Falls für den ausgewählten **Quelltyp** anwendbar, geben Sie einen Wert für **Quellwert** ein, indem Sie eine Option auswählen oder einen Freiformwert eingeben.
 - d. Wählen Sie einen Operator für die Evaluierung aus: **=, !=, <, <=, >, >=, Ist gleich, Ist nicht gleich, Enthält, Beginnt mit** oder **Endet mit, In, Nicht in**.
Beispiele finden Sie unter [Bedingungsoperatoren für die Datenvalidierung](#).
 - e. Wählen Sie eine Option für den entsprechenden **Zieltyp** für die Regel aus.
 - f. Aktualisieren Sie Bedingungen, indem Sie rechts neben dem Bedingungsgenerator in der Spalte **Aktionen** auf ein Symbol klicken:
 -  : Fügt neben der aktuellen Zeile eine Bedingung ein
 -  : Löscht eine Bedingung aus der aktuellen Zeile


g. Wählen Sie Bedingungen oder Bedingungsblöcke für die Aktualisierung aus.

Um Bedingungen zu aktualisieren, klicken Sie oben im Bedingungsgenerator im Bereich **Aktionen** auf ein Symbol:

- : Fügt der Validierungsregel einen Bedingungsblock hinzu, der mit "If" beginnt. Sie können die Bedingung ein- oder ausblenden. Informationen hierzu finden Sie unter [Vom Regelgenerator unterstützte Bedingungen](#).
- : Löscht den ausgewählten Bedingungsblock
- : Löscht die ausgewählten Bedingungen und kopiert sie, um sie an einer neuen Position einzufügen
- : Kopiert die ausgewählten Bedingungen
- : Fügt die ausgewählten Bedingungen an einer neuen Position ein
- : Gruppert die Auswahl in einer Bedingung und fügt eine Gruppierungsklammer hinzu. Neben den festgelegten Gruppierungen wird beim Gruppieren einer Bedingung die If-Anweisung im Gruppierungsblock gruppiert. Außerdem wird die Option **Benutzerdefinierte Gruppierung** aktiviert.
- : Hebt die Gruppierung der ausgewählten Bedingungen auf. Die Gruppierungsklammern werden von der ausgewählten Bedingung entfernt. Beim Aufheben einer Gruppierung wird jeweils eine Gruppierung von der Bedingung entfernt.

Sie können auch eigene Gruppierungen für Bedingungen festlegen. Wählen Sie dazu **Benutzerdefinierte Gruppierung** aus, und legen Sie die Gruppierung im Regeldefinitionsbereich fest.

Ausgewählte Bedingungen werden schattiert angezeigt. Zum Löschen ausgewählter Bedingungen klicken Sie noch einmal links neben der Spalte **Bedingung**.

7. Klicken Sie auf  in der Spalte ganz rechts, um Verarbeitungsanweisungen hinzuzufügen.

 **Hinweis:**

Wenn das Symbol nicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass die Regel gültig ist und dass sie Anweisungen zur Zellenverarbeitung zulässt. Beispiel: Anweisungen zur Zellenverarbeitung enthalten Else-, Range- und Then-Bedingungen. Das Symbol wird erst angezeigt, wenn alle erforderlichen Spalten für eine Regel ausgewählt sind.

Informationen hierzu finden Sie unter [Zellen formatieren](#).

8. Wenn Sie die Regel aktivieren und im Formular bereitstellen möchten, wählen Sie **Validierungsregel aktivieren** aus.

 **Tipp:**

Während der Regelerstellung können Sie die Regel speichern, ohne sie zu aktivieren. Wenn alle Fehler behoben wurden und die Regel validiert und verwendet werden kann, können Sie die Regel aktivieren und speichern, damit sie im Formular verfügbar ist. Eine Regel kann temporär deaktiviert werden, indem Sie **Validierungsregel aktivieren** deaktivieren.




9. Wenn Sie die Regel aktualisiert haben, validieren Sie sie:
 - a. Klicken Sie auf **Validieren**.
Der Validierungsstatus wird oben im Dialogfeld angezeigt. Sie müssen alle Fehler korrigieren, bevor Sie Änderungen speichern können. Wenn Sie das Dialogfeld schließen, ohne Regeln zu validieren und die bei der Validierung ermittelten Fehler zu korrigieren, werden Aktualisierungen nicht gespeichert.
 - b. Nachdem alle bei der Validierung ermittelten Fehler behoben wurden, müssen Sie sicherstellen, dass über dem Regeldefinitionsbereich **Validierungsregel aktivieren** ausgewählt ist, um die Regel für die Anwendung zu aktivieren.
 - c. Nachdem die Regel validiert wurde, klicken Sie auf **OK**.
10. **Optional:** Zeigen Sie auf der Seite **Formular- und Ad-hoc-Rastermanagement** Regeln an, und aktualisieren Sie diese:
 - Im Fenster **Validierungsregeln** rechts auf der Seite **Formular- und Ad-hoc-Rastermanagement** können Sie Regeln hinzufügen, bearbeiten oder löschen, indem Sie auf ,  oder  klicken.
 - Wenn mehrere Regeln am selben Speicherort definiert sind, können Sie die Verarbeitungsreihenfolge der Regeln ändern, wenn Regeln dieselbe Priorität aufweisen. Um eine Regel nach oben, nach unten, an den Anfang oder an das Ende der Liste zu verschieben, wählen Sie die Regel aus, und klicken Sie auf die Pfeile. Informationen hierzu finden Sie unter [Reihenfolge der Auswertung und Ausführung von Datenvalidierungsregeln](#).
 - Wählen Sie Validierungsregeloptionen für Formulare aus:

Tabelle 17-1 Validierungsregeloptionen für Formulare

Option	Beschreibung
Nur für Seiten mit vorhandenen Blöcken validieren	Wenn diese Option aktiviert ist, ermittelt das System, welche Seitenkombinationen potenzielle Blöcke aufweisen, und führt die Validierungen nur für diese Seitenkombinationen durch. Hierbei gelten einige wenige Ausnahmen. Enthält eine Seitenkombination "Dynamische Berechnung", "Dynamische Berechnung und Speicherung", "Nur Label" oder "Speicherung" mit einem untergeordneten Element, wird diese Seite immer geladen.

Tabelle 17-1 (Fortsetzung) Validierungsregelooptionen für Formulare

Option	Beschreibung
Nur für Zellen und Seiten validieren, auf die der Benutzer Zugriff hat	Wenn diese Option aktiviert ist, werden Validierungen als aktuell angemeldeter Benutzer und nicht als Serviceadministrator ausgeführt. Somit werden die Sicherheitseinstellungen des Benutzers auf die Formularelemente angewendet.

11. Zeigen Sie auf der Seite **Formular- und Ad-hoc-Rastermanagement** die Vorschau des Formulars an, und validieren Sie es. Beheben Sie alle Validierungsfehler, und speichern Sie die Änderungen.

Bei Formularen mit aktivierten Datenvalidierungsregeln werden die Regeln validiert, wenn das Formular geladen oder gespeichert wird. Datenvalidierungsregeln werden gespeichert, wenn das Formular gespeichert wird. Informationen hierzu finden Sie unter [Formulare erstellen](#).


Wenn Benutzer das Formular öffnen, können sie im Fenster **Datenvalidierungsmeldungen** Validierungsmeldungen anzeigen und die entsprechenden Fehler beheben.

Informationen hierzu finden Sie unter [Datenvalidierungsfehler beheben](#) in der Dokumentation *Mit FreeForm arbeiten*.

Zellen formatieren

Nachdem Sie eine Regel eingerichtet haben, können Sie im Dialogfeld "Zelle verarbeiten" festlegen, wie Zellen in Formularen angezeigt werden.

So formatieren Sie Zellen:



1. Klicken Sie im Dialogfeld "Datenvalidierung - Regelgenerator" in der Spalte ganz rechts auf .

Hinweis:

Wenn das Symbol nicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass die Regel gültig ist und dass sie Anweisungen zur Zellenverarbeitung zulässt. Beispiel: Anweisungen zur Zellenverarbeitung enthalten Else-, Range- und Then-Bedingungen. Das Symbol wird erst angezeigt, wenn alle erforderlichen Spalten für eine Regel ausgewählt sind. Informationen hierzu finden Sie unter [Datenvalidierungsregeln erstellen und aktualisieren](#).

2. Legen Sie im Dialogfeld "Zelle verarbeiten" fest, wie die Zelle in Formularen angezeigt werden soll, wenn die von dieser Regel definierten Bedingungen erfüllt sind.

Wenn die Regel aktiviert ist, wird die Validierung erst durchgeführt, wenn mindestens eine der folgenden Optionen festgelegt ist: eine Hintergrundfarbe für die Zelle oder eine Validierungsmeldung.

- Um eine Hintergrundfarbe für die Zelle hinzuzufügen oder zu aktualisieren, klicken Sie auf . Um die Hintergrundfarbe der Zelle zu entfernen, klicken Sie auf .

- Um eine Validierungsmeldung für die Zelle anzuzeigen, geben Sie die Meldung im Feld **Validierungsmeldung** ein. Benutzern wird dieser Text angezeigt, wenn sie die Option **Datenvalidierungsmeldungen anzeigen** im Kontextmenü auswählen, das angezeigt wird, wenn der Cursor auf die Zelle im Formular bewegt wird. Er wird auch als Link im Fenster **Datenvalidierungsmeldungen** angezeigt, wenn die Datenzellen von den Validierungsregeln gekennzeichnet sind und das Kontrollkästchen **Meldung im Fenster "Datenvalidierungsmeldungen" anzeigen** aktiviert ist. Informationen zum Anzeigen und Beheben von Datenvalidierungsfehlern finden Sie in der Dokumentation *Mit FreeForm arbeiten*.
3. Klicken Sie auf **OK**.
Aktualisierungen der Regel werden in der Verarbeitungsspalte angezeigt. Wenn Sie eine Zellenfarbe festgelegt haben, wird diese Farbe angezeigt. Sie können eine Vorschau der Validierungsregel anzeigen, indem Sie mit dem Mauszeiger auf die Verarbeitungsspalte zeigen.

Datenvalidierungsregeln anzeigen

Nachdem Datenvalidierungsregeln mit Verarbeitungsanweisungen festgelegt wurden, können Sie mit dem Dialogfeld "Regel anzeigen" alle Regeln anzeigen, die für das ausgewählte Raster oder die entsprechende Zeile, Spalte oder Zelle angewendet werden.

So zeigen Sie Datenvalidierungsregeln an:

1. Klicken Sie im Dialogfeld **Datenvalidierung - Regelgenerator** auf **Regel anzeigen**, um alle Regeln auf dieser Ebene (Raster, Zeile, Spalte, Zelle) für diese Position im Formular anzuzeigen.
2. Wählen Sie den Regelnamen aus, und doppelklicken Sie auf die Regel, oder klicken Sie auf **OK**, um Details anzuzeigen.

Reihenfolge der Auswertung und Ausführung von Datenvalidierungsregeln

Bei Datenvalidierungsregeln in Formularen hängt die Priorität bei der Regelauswertung von der Bedingungspriorität, dem Speicherort der Regel und der Position der Regel in der Regelliste ab (wenn mehrere Regeln am selben Speicherort vorhanden sind). Zuerst werden Regeln auf Zellenebene verarbeitet. Danach werden Regeln auf Spaltenebene und dann Regeln auf Zeilenebene verarbeitet. Schließlich werden Regeln auf Rasterebene verarbeitet. Die Regeln werden basierend auf ihrer Position in der Regelliste auf der jeweiligen Ebene ausgewertet.

Speicherort und Position bestimmen die Reihenfolge, in der die Regel verarbeitet wird. Die Priorität der Verarbeitungsanweisungen hingegen legt fest, welche Regel auf die Datenzelle angewendet wird. Wenn also eine Regel auf Zellenebene Verarbeitungsanweisungen mit Priorität 4 und eine Regel auf Rasterebene Verarbeitungsanweisungen mit Priorität 5 enthält, wird die Regel auf Rasterebene auf die Datenzelle angewendet. Wenn alle Regeln Verarbeitungsanweisungen der gleichen Priorität haben, wird die erste Regel angewendet. Die Priorität richtet sich danach, ob die Verarbeitungsanweisungen für die Zelle eine Validierungsmeldung, eine Farbe, die Option **Nicht hochstufen** für den Hochstufungspfad oder eine Kombination aus diesen Einstellungen angeben.

Tabelle 17-2 Priorität für Regeln in Formularen

Standardbedingungs- priorität	Validierungsmeldung	Farbe	Nicht hochstufen
1 (niedrigste Priorität)	X		
1		X	
1	X	X	
2			X
3	X		X
4		X	X
5 (höchste Priorität)	X	X	X

Vom Regelgenerator unterstützte Bedingungen

Die folgenden Bedingungen werden vom Regelgenerator für die Datenvalidierung unterstützt: If, Else, Else If, Then, Check Range und Range.

Details und Beispiele zu den von diesen Bedingungen unterstützten Werten finden Sie in folgenden Abschnitten:

- **If, Else, Else If:** [Werte für If-Bedingungen](#)
- **Then:** [Werte für Then-Bedingungen](#)
- **Check Range, Range:** [Werte für Range-Bedingungen](#)

Werte für If-Bedingungen

Informationen zu anderen Bedingungen finden Sie unter [Vom Regelgenerator unterstützte Bedingungen](#).

Aktueller Zellenwert

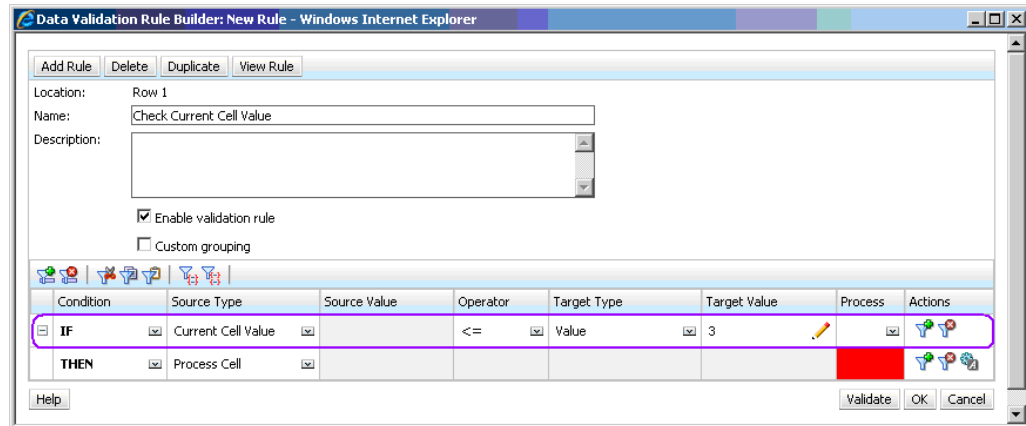
Aktion:

Die Aktion wird ausgeführt, wenn der Wert in der aktuellen Datenzelle, für die die Regel aufgerufen wird, diese Bedingung erfüllt.

Operatoren:

Die folgenden Operatoren sind für diese Funktion verfügbar: =, !=, <, <=, >, >=, "Ist gleich", "Ist nicht gleich", "Enthält", "Beginnt mit" und "Endet mit". Diese Operatoren gelten für den ausgewählten Zielwert. Dabei kann es sich um einen Freiformwert, einen Zellenwert, einen Spaltenwert, einen Zeilenwert oder ein dimensionsübergreifendes Element handeln.

Bedingungsdefinition:



Bedingungsauswertung:

Bei der in der vorherigen Abbildung gezeigten Bedingung werden die Zellen in Zeile 1 mit dem Element Row_Member1 in Rot angezeigt, wenn die Bedingung ausgewertet wird.

		A	
		Column_Member 1	Column_Member 2
1	Row_Member 1	1.0	2.0
	Row_Member 2	5.0	6.0
	Row_Member 3	9.0	10.0
2	Row_Member 4	13.0	14.0
	Row_Member 5	17.0	18.0

Zellenwert

Aktion:

Die Aktion wird ausgeführt, wenn der Wert der angegebenen Zelle die Bedingung erfüllt.

Operatoren:

Die folgenden Operatoren sind für diese Funktion verfügbar: =, !=, <, <=, >, >=, "Ist gleich", "Ist nicht gleich", "Enthält", "Beginnt mit" und "Endet mit". Diese Operatoren gelten für den ausgewählten Zielwert. Dabei kann es sich um einen Freiformwert, einen Zellenwert, einen Spaltenwert, einen Zeilenwert oder ein dimensionsübergreifendes Element handeln.

Bedingungsdefinition:

IF	Cell Value	A,1	=	Value	33		
----	------------	-----	---	-------	----	--	--

Bedingungsauswertung:

Eine beim Entwurf angegebene Zelle kann sich bei der Dateneingabe über eine oder mehrere Datenzellen erstrecken, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Der Wert der Zelle ist die Summe der Werte aller Datenzellen, über die sie sich erstreckt. Beispiel: Der Wert der Zelle A1 ist die Summe der Werte in den violett umrandeten Zellen (1+2+5+6+9+10=33), und der Wert der Zelle A2 ist die Summe der Werte in den blau umrandeten Zellen (13+14+17+18=62).

		A	
		Column_Member 1	Column_Member 2
1	Row_Member 1	1.0	2.0
	Row_Member 2	5.0	6.0
	Row_Member 3	9.0	10.0
2	Row_Member 4	13.0	14.0
	Row_Member 5	17.0	18.0

Spaltenwert

Aktion:

Die Aktion wird ausgeführt, wenn der Wert der angegebenen Spalte die Bedingung erfüllt.

Operatoren:

Die folgenden Operatoren sind für diese Funktion verfügbar: =, !=, <, <=, >, >=, "Ist gleich", "Ist nicht gleich", "Enthält", "Beginnt mit" und "Endet mit". Diese Operatoren gelten für den ausgewählten Zielwert. Dabei kann es sich um einen Freiformwert, einen Zellenwert, einen Spaltenwert, einen Zeilenwert oder ein dimensionsübergreifendes Element handeln.

Bedingungsdefinition:

IF	Column Value	A	<	Value	3		
----	--------------	---	---	-------	---	--	--

Bedingungsauswertung:

Eine beim Entwurf angegebene Spalte kann sich bei der Dateneingabe über Datenzellen erstrecken, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Der Wert einer Spalte ist die Summe der Werte aller Datenzellen, über die sich die Spalte an der aktuellen Zeilenposition erstreckt. Die aktuelle Zeile ändert sich mit der aktuellen Zelle im Raster, für die die Regel ausgewertet wird.

Beispiel: Der Wert der Spalte A ist die Summe der Werte in den violett umrandeten Zellen (1+2=3), wenn die Regel für eine beliebige Zelle in Zeile 1, die zum Element Row_Member1 gehört, ausgewertet wird. Der Wert der Spalte A ist die Summe der Werte in den blau umrandeten Zellen (9+10=19), wenn die Regel für eine beliebige Zelle in Zeile 1, die zum Element Row_Member3 gehört, ausgewertet wird. Entsprechend ist der Wert der Spalte A

die Summe der Werte in den grün umrandeten Zellen ($17+18=35$), wenn die Regel für eine beliebige Zelle in Zeile 2, die zum Element Row_Member5 gehört, ausgewertet wird usw.

		A	
		Column_Member 1	Column_Member 2
1	Row_Member 1	1.0	2.0
	Row_Member 2	5.0	6.0
	Row_Member 3	9.0	10.0
2	Row_Member 4	13.0	14.0
	Row_Member 5	17.0	18.0

Zeilenwert

Aktion:

Die Aktion wird ausgeführt, wenn der Wert der angegebenen Zeile die Bedingung erfüllt.

Operatoren:

Die folgenden Operatoren sind für diese Funktion verfügbar: =, !=, <, <=, >, >=, "Ist gleich", "Ist nicht gleich", "Enthält", "Beginnt mit" und "Endet mit". Diese Operatoren gelten für den ausgewählten Zielwert. Dabei kann es sich um einen Freiformwert, einen Zellenwert, einen Spaltenwert, einen Zeilenwert oder ein dimensionsübergreifendes Element handeln.

Bedingungsdefinition:

IF	Row Value	1	!=	Value	10		
----	-----------	---	----	-------	----	--	--

Bedingungsauswertung:

Eine beim Entwurf angegebene Zeile kann sich bei der Dateneingabe über eine oder mehrere Datenzellen erstrecken, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Der Wert einer Zeile ist die Summe der Werte aller Datenzellen, über die sich die Zeile an der aktuellen Spaltenposition erstreckt. Die aktuelle Spalte ändert sich mit der aktuellen Zelle im Raster, für die die Regel ausgewertet wird.

Beispiel: Der Wert der Zeile 1 ist die Summe der Werte in den violett umrandeten Zellen ($1+5+9=15$), wenn die Regel für eine beliebige Zelle in Spalte A, die zum Element Column_Member1 gehört, ausgewertet wird. Entsprechend ist der Wert der Zeile 2 die Summe der Werte in den blau umrandeten Zellen ($14+18=32$), wenn die Regel für eine beliebige Zelle in Spalte A, die zum Element Column_Member2 gehört, ausgewertet wird usw.

		A	
		Column_Member 1	Column_Member 2
1	Row_Member 1	1.0	2.0
	Row_Member 2	5.0	6.0
	Row_Member 3	9.0	10.0
2	Row_Member 4	13.0	14.0
	Row_Member 5	17.0	18.0

Dimensionsübergreifendes Element

Aktion:

Die Aktion wird ausgeführt, wenn der Wert in der vom dimensionsübergreifenden Element referenzierten Datenzelle die Bedingung erfüllt. Die Elemente der aktuellen Datenzelle werden verwendet, um die Zelle vollständig für Dimensionen zu qualifizieren, deren Elemente nicht dimensionsübergreifend angegeben sind. Bei diesem Elementnamen handelt es sich um einen Freiformeintrag.

Hinweis:

Wenn eine Formularvalidierungsregel den dimensionsübergreifenden Operator verwendet, muss die dimensionsübergreifende Zelle auf dem Formular dargestellt werden. Die Spalte oder Zeile, die die dimensionsübergreifende Zelle enthält, ist auf dem Formular möglicherweise verborgen, wenn der Benutzer sie dort nicht anzeigen möchte.

Operatoren:

Die folgenden Operatoren sind für diese Funktion verfügbar: =, !=, <, <=, >, >=, "Ist gleich", "Ist nicht gleich", "Enthält", "Beginnt mit" und "Endet mit". Diese Operatoren gelten für den ausgewählten Zielwert. Dabei kann es sich um einen Freiformwert, einen Zellenwert, einen Spaltenwert, einen Zeilenwert oder ein dimensionsübergreifendes Element handeln. Er kann von jeder Dimension nur ein Element enthalten und darf nur Elemente für Dimensionen in Zeilen oder Spalten enthalten.

Bedingungsdefinition:

<input type="checkbox"/> IF	<input type="checkbox"/> Current Cell Value	>	<input type="checkbox"/> Cross-Dim Member	<input type="checkbox"/> Row_Member 5			
-----------------------------	---	---	---	---------------------------------------	---	---	---

Bedingungsauswertung:

Wenn die obige Regel auf Rasterebene angewendet wird, wird sie für jede Zelle im Formular aufgerufen, und der jeweilige Wert wird mit dem Wert in der violett umrandeten Zelle verglichen. Als Ergebnis wird die Zelle in Row_Member 5, Column_Member 2 rot markiert.

		A	
		Column_Member 1	Column_Member 2
1	Row_Member 1	1.0	2.0
	Row_Member 2	5.0	6.0
	Row_Member 3	9.0	10.0
2	Row_Member 4	13.0	14.0
	Row_Member 5	17.0	18.0

Elementname

Aktion:

Die Aktion wird ausgeführt, wenn die aktuelle Datenzeile, für die die Regel aufgerufen wird, das angegebene Dimensionselement in der Schnittmenge enthält. Der Elementname für die ausgewählte Dimension sollte im Cube enthalten sein, für den das Formular erstellt wird.

Operatoren:

Die folgenden Operatoren sind zulässig: Ist gleich, Ungleich, Enthält, Beginnt mit und Endet mit. Der Zielwert, hier der Elementname, wird ausgewählt oder als Freiform eingegeben.

Bedingungsdefinition:

IF	Member Name	Account	Equals	Value	Total Cost		
----	-------------	---------	--------	-------	------------	--	--

Element

Aktion:


Die Aktion wird ausgeführt, wenn die aktuelle Datenzeile, für die die Regel aufgerufen wird, das angegebene Dimensionselement (oder eines der Elemente, die aus der Auswertung der angegebenen Funktion resultieren) in der Schnittmenge enthält.

Operator:

Die verfügbaren Operatoren sind In und Nicht in. Der Zielwert, hier das Element, wird ausgewählt oder als Freiform eingegeben.

Attribute hinzufügen

Regeln können Attribute enthalten. Wenn der Quelltyp **Attribut** ist, lautet der verfügbare Operator **Ist**, und Sie können einen Attributwert direkt in das Feld "Zielwert" eingeben. Wenn der Quelltyp **Element** ist und Sie im Feld "Zielwert" den Operator "In"

oder "Nicht in" auswählen, können Sie ein Attribut auswählen, indem Sie auf  und anschließend im Dialogfeld "Elementauswahl" auf **Variablen** klicken. Mit der Funktionsauswahl in der Elementauswahl können Sie Funktionen für das Attribut auswählen, z. B. Ungleich und Größer/gleich.

Beachten Sie beim Verwenden von Attributwerten in Datenvalidierungsregeln die Methode, mit der Attribute ausgewertet werden. Wenn eine Regel auf ein oder mehrere Attribute aus einer oder mehreren Dimensionen verweist, erfolgt die Auswertung für Attributwerte aus derselben Attributdimension mit OR und für Attribute aus anderen Attributdimensionen mit AND. Beispiel: Wenn die Regel die Attribute IN Rot, Blau, Echt, Groß enthält, werden alle Elemente ausgewählt, die entweder (Rot ODER Blau) UND Echt UND Groß sind. Zusätzliche Informationen finden Sie unter [Attributwerte als Elemente auswählen](#).

Bedingungsdefinition für den Quelltyp "Element"

IF	Member	Account	In	Value	IDescendants("Total Cost")	
----	--------	---------	----	-------	----------------------------	--

Bedingungsdefinition für den Quelltyp "Attribut"

IF	Attribute	Entity	Is	Value	red	
----	-----------	--------	----	-------	-----	--

Kontentyp

Aktion:

Die Aktion wird ausgeführt, wenn die aktuelle Datenzelle, für die die Regel aufgerufen wird, ein Konto mit dem angegebenen Kontentyp in der Schnittmenge enthält. Dies bezieht sich auf alle aktuell unterstützten Kontentypen: Aufwand, Ertrag, Anlage, Passiva, Eigenkapital und Gespeicherte Annahme.

Operator:

Der verfügbare Operator lautet "Ist".

Bedingungsdefinition:

IF	Account Type		Is		Expense	
----	--------------	--	----	--	---------	--

Versionstyp

Aktion:

Die Aktion wird ausgeführt, wenn die aktuelle Zelle, für die die Regel aufgerufen wird, eine Version mit dem angegebenen Versionstyp in der Schnittmenge enthält. Dies bezieht sich auf die aktuell unterstützten Versionstypen: Standard-Bottom-up und Standard-Top-down.

Operator:

Der verfügbare Operator lautet "Ist".

Bedingungsdefinition:

IF	Version Type		Is		Standard Botto...	
----	--------------	--	----	--	-------------------	--

Abweichungs-Reporting-Typ

Aktion:

Die Aktion wird ausgeführt, wenn die aktuelle Zelle, für die die Regel aufgerufen wird, ein Konto mit dem angegebenen Abweichungsreportingtyp in der Schnittmenge enthält. Dies bezieht sich auf die verfügbaren Abweichungs-Reporting-Typen: Aufwand und Neutraler Aufwand.

Operator:

Der verfügbare Operator lautet "Ist".

Bedingungsdefinition:

IF	Var Reporting Type	Is	Non-Expense	
----	--------------------	----	-------------	--

UDA

Aktion:

Die Aktion wird ausgeführt, wenn die aktuelle Zelle, für die die Regel aufgerufen wird, dieses benutzerdefinierte Attribut (UDA), das dem angegebenen Element der Dimension zugeordnet ist, in der Schnittmenge enthält. Der UDA-Verweis wird auf Basis der ausgewählten Dimension ausgewählt. Die Bedingung basiert auf dem benutzerdefinierten Attribut für diese Dimension, das dem ausgewählten Wert entspricht. Sie müssen den UDA-Wert in der Dropdown-Liste auswählen.

Operator:

Der verfügbare Operator lautet "Ist".

Bedingungsdefinition:

IF	UDA	Scenario	Is	Value	ACTUAL	
----	-----	----------	----	-------	--------	--

Attribut

Aktion:

Die Aktion wird ausgeführt, wenn die aktuelle Zelle, für die die Regel aufgerufen wird, dieses Attribut, das dem angegebenen Element der Dimension zugeordnet ist, in der Schnittmenge enthält. Der Attributverweis wird auf Basis der ausgewählten Dimension ausgewählt. Die Bedingung basiert auf dem Attribut für diese Dimension, das dem ausgewählten Zielwert entspricht.

Operator:

Der verfügbare Operator lautet "Ist".

Wert:

Die Mindest- und Höchstwerte für den Bereich können mit "Zellenwert", "Aktueller Zellenwert", "Zeilenwert", "Spaltenwert", "Dimensionsübergreifender Wert" oder durch Eingabe eines Freiformwertes definiert werden. Die folgende Regel stellt beispielsweise sicher, dass der aktuelle Zellenwert ≥ 5 und < 10 ist. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, wird die Zelle in Rot angezeigt.

Bedingungsdefinition:

Condition	Source Type	Source Value	Operator	Target Type	Target Value	Process	Actions
CHECK RANGE	Current Cell Value						
RANGE	Value	5		Value	10		

Informationen zu anderen Bedingungen finden Sie unter [Vom Regelgenerator unterstützte Bedingungen](#).

Bedingungsoperatoren für die Datenvalidierung

Bedingungsoperatoren im Regelgenerator für die Datenvalidierung können folgende Vergleichstypen enthalten:

- Numerische Vergleiche mit folgenden Operatoren: =, !=, <, <=, >, >=
- Zeichenfolgenwert-Vergleich mit folgenden Operatoren: Ist gleich, Ungleich, Enthält, Beginnt mit, Endet mit, In und Nicht in.

Regeln können Zellen mit unterschiedlichen Datentypen vergleichen, z.B. Text und Smart List. Der Datentyp der Zelle wird angenommen, wenn der Wert, auf den verwiesen wird, immer aus einer Zelle stammt. Dies ist der Fall, wenn "Aktueller Zellenwert" und "Dimensionsübergreifendes Element" für den Verweis auf einen Zellenwert verwendet werden. Wenn der zu vergleichende Wert aus mehreren Zellen stammt (z.B. Zeilenwert, Spaltenwert und Zellenwert), wird der Datentyp standardmäßig auf "Double" gesetzt.

Für den Vergleich von Werten für diese Datentypen gilt Folgendes:

- Bei "Double" wird für Double-Werte wie "123,45" eine Zeichenfolgendarstellung verwendet. Wenn der Double-Wert eine ganze Zahl ohne Bruchteil ist, z.B. 123,00, wird der ganzzahlige Wert verwendet, z.B. "123".
- Bei Text verwenden Regeln nur den Textwert für den Vergleich.
- Alle anderen Datentypen (Prozentsatz und Datum) werden als "Double" behandelt.

Tabelle 17-3 Beispiele für Ergebnisse für "Beginnt mit", "Endet mit" und "Enthält"

Operator	Zu vergleichender Wert	Vergleichen mit Wert
Beginnt mit	2,0	2
	1234,0	12,0
	101,0	10
	2,0	2,0

Tabelle 17-3 (Fortsetzung) Beispiele für Ergebnisse für "Beginnt mit", "Endet mit" und "Enthält"

Operator	Zu vergleichender Wert	Vergleichen mit Wert
Endet mit	2,5	"2."
	"YearTotal"	"Year"
	2,0	2,0
	2,0	2
	2,5	5
	2,5	".5"
Enthält	"YearTotal"	"al"
	"YearTotal"	"Total"
	2,0	2,0
	2,0	2
	2,5	5
	2,5	".5"
	2,5	2,5
	23,567	3,5
	23,567	67
	23,567	"23."
23,567	".56"	
	"YearTotal"	"al"

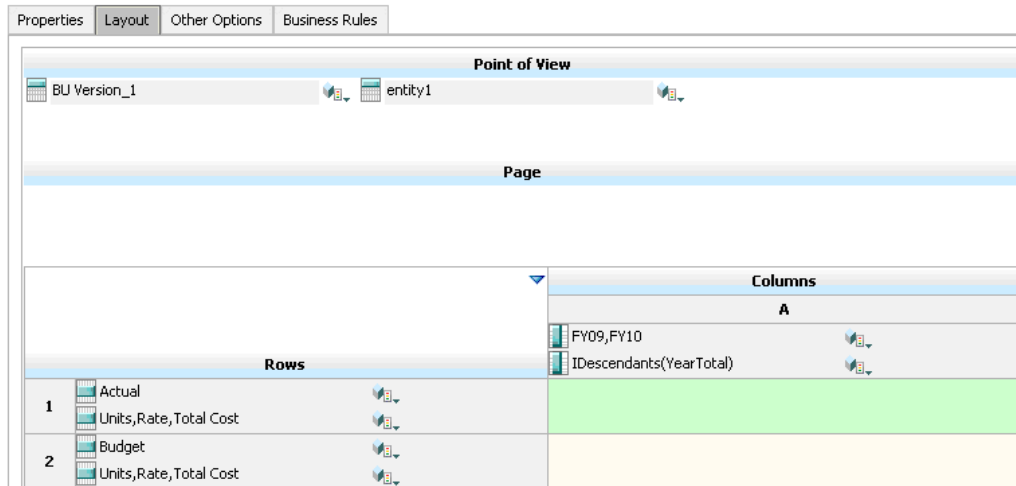
Szenarios für Datenvalidierungsregeln

Die folgenden Szenarios sind Beispiele dafür, wie die Datenvalidierung die Implementierung von Unternehmensrichtlinien unterstützen kann.

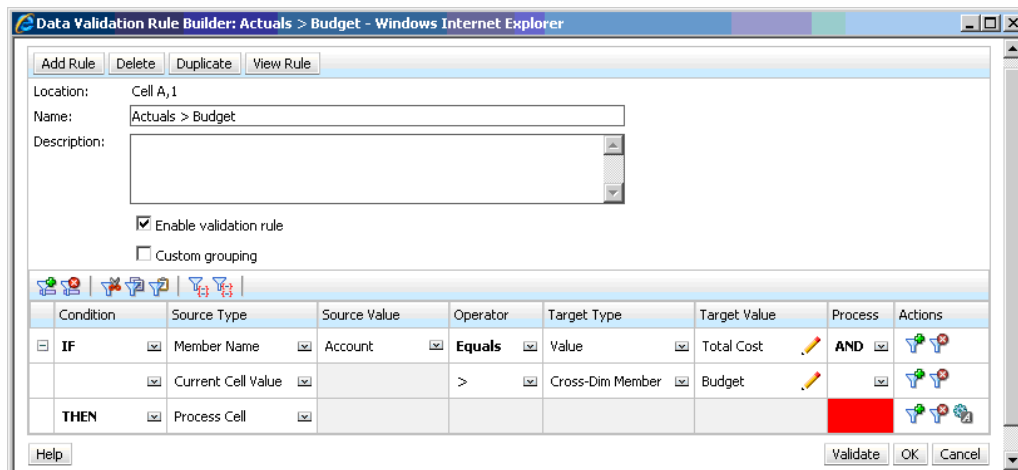
Scenario 1

John wird von dem Unternehmen Acme, Inc. als Berater für den Entwurf von Formularen und die Implementierung von Datenvalidierungsregeln eingestellt, die bestimmte Unternehmensrichtlinien durchsetzen sollen. Er wird gebeten, eine Validierungsregel zu implementieren, die Istbeträge rot markieren soll, wenn die Gesamtkosten in den Istbeträgen den budgetierten Betrag überschreiten. Dieser Test muss für jedes Jahr und jeden Zeitraum in der Anwendung wiederholt werden. John entwirft das Formular und fügt eine Datenvalidierungsregel auf Zellenebene hinzu. Dazu verwendet er ein dimensionsübergreifendes Element, wie in den folgenden Abbildungen dargestellt.

Formularlayout beim Entwurf:



Datenvalidierungsregel beim Entwurf:



Formular zum Zeitpunkt der Dateneingabe mit ausgeführten Datenvalidierungen:

		FY09									FY10			
		Jan	Feb	Mar	Q1	Q2	Q3	Q4	YearTotal	Jan	Feb	Mar	Q1	
Actual	Units	3	4	6	13	12	24	21	70	5	14	7	26	
	Rate	5	5	5	15	15	15	9	54	4	4	4	12	
	Total Cost	15	20	30	195	180	360	189	3780	20	56	28	312	
Budget	Units	3	4	6	13	12	24	21	70	5	13	7	25	
	Rate	4	6	3	13	15	15	9	52	5	4	4	13	
	Total Cost	12	24	18	169	180	360	189	3640	25	52	28	325	

Tipps:

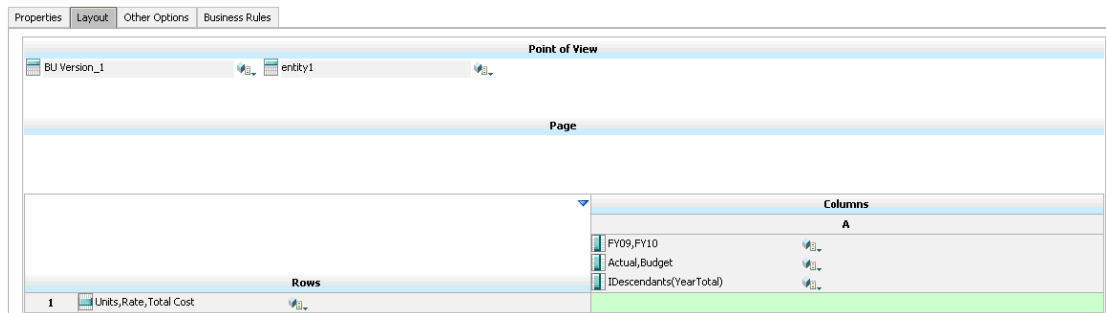
- John kann "Gesamtkosten" in ein eigenes Segment aufteilen und die Datenvalidierungsregel auf dieses Segment anwenden, um eine leichte Performancesteigerung zu erzielen. Dies würde jedoch den Wartungsaufwand erhöhen, da dem Formular neue Konten und Szenarios hinzugefügt wurden.

- Wenn die Anforderungen darin bestünden, dass nur der Zeitraum "YearTotal" in "Istwert" rot markiert werden müsste, hätte John zwei Möglichkeiten. Die beste Möglichkeit ist, einen IF-Eintrag hinzuzufügen, um zu prüfen, ob das Period-Element "YearTotal" ist. Eine weitere Möglichkeit ist, das Element "YearTotal" in eine separate Spalte zu unterteilen, um die Performance zu verbessern. Dies würde jedoch gegen die Verteilungslogik verstoßen, der Spaltentitel für "Year" würde sich wiederholen, und der Verwaltungsaufwand für das Formular wäre höher, da neue Jahre hinzugefügt wurden.

Scenario 2

Nach dem Prüfen des von John in Szenario 1 entworfenen Formulars entscheidet Acme, dass "Budget" in der Spalte und nicht in der Zeile angezeigt werden soll. Um diese Anforderung zu implementieren, kann John Elemente auf den Achsen verschieben, um das Formularlayout zu ändern. Er muss die Datenvalidierungsregeln jedoch nicht aktualisieren. John aktualisiert das Formular wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Formularlayout beim Entwurf:



Formular zum Zeitpunkt der Dateneingabe mit ausgeführten Datenvalidierungen:

	FY09									FY10				
	Actual									Budget	Actual			
	Jan	Feb	Mar	Q1	Q2	Q3	Q4	YearTotal	YearTotal	Jan	Feb	Mar	Q1	
Units	3	4	6	13	12	24	21	70	70	5	14	7	26	
Rate	5	5	5	15	15	15	9	54	52	4	4	4	12	
Total Cost	15	20	30	195	180	360	189	3780	3640	20	56	28	312	

Scenario 3

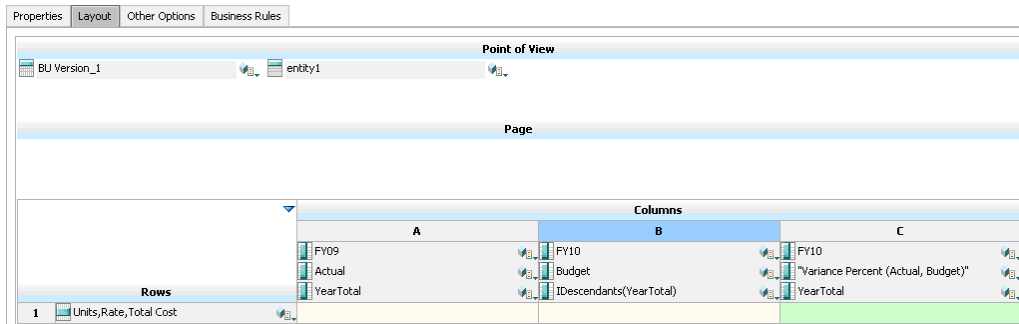
Nachdem diese Formulare erfolgreich verfügbar gemacht wurden, wird John gebeten, die nächste Richtlinie zu implementieren. Diese Richtlinie soll sicherstellen, dass die diesjährigen Budgetbeträge nicht wesentlich höher sind als die Istbeträge aus dem Vorjahr. Wenn der Unterschied mehr als 5 % beträgt, soll der Unterschied rot markiert werden.

John entschließt sich dazu, ein Element mit einer Elementformel zu verwenden, um die Abweichung zwischen dem diesjährigen Budget und dem Istbetrag aus dem Vorjahr zu berechnen. Er fügt die folgende Elementformel hinzu:

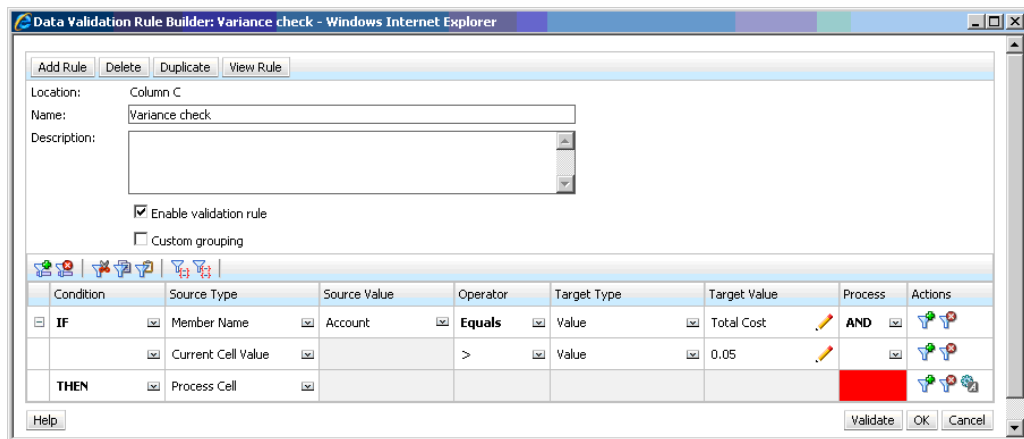
```
@varper(@Prior("Actual", 1, @Relative("Year", 0)), budget)/100;
```

John entwirft das Formular und fügt eine Datenvalidierungsregel auf Zellebene hinzu, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Er verwendet "Elementname", um die Validierung nur auf "Gesamtkosten" anzuwenden.

Formularlayout beim Entwurf:



Datenvalidierungsregel beim Entwurf:



Formular zum Zeitpunkt der Dateneingabe mit ausgeführten Datenvalidierungen:

Version: BU Version_1							
	FY09	FY10				FY10	
	Actual	Budget				Variance Perce	
	YearTotal	Q1	Q2	Q3	Q4	YearTotal	
Units	70.0	60.0	20.0	20.0	15.0	115.0	39.13%
Rate	54.0	24.0	4.0	4.0	5.0	37.0	-45.95%
Total Cost	3780.0	1440.0	80.0	80.0	75.0	4255.0	11.16%

Tipps:

- Wenn John nicht zum Ändern der Modellstruktur berechtigt ist oder wenn Performanceprobleme mit Elementformeln auftreten, kann er eine Formelspalte

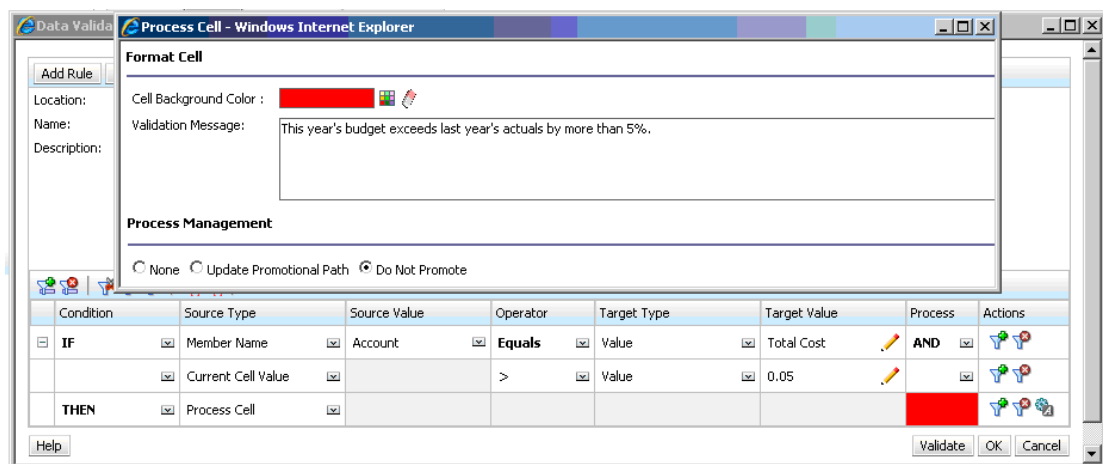
verwenden. Informationen hierzu finden Sie unter [Formulare mit Formelzeilen und -spalten entwerfen](#).

- John definiert die Regel aus folgenden Gründen in der Spalte "Abweichungsprozentsatz".
 - Es verbessert die Performance. Die Regel wird nur für die Zellen in der Spalte "Abweichungsprozentsatz" ausgewertet. Wäre die Regel der Spalte "YearTotal" zugewiesen worden, hätte sie für alle Zeiträume für das Budget des aktuellen Jahres ausgewertet werden müssen.
 - Benutzer können einfacher auf die Datenvalidierungsmeldung reagieren. John kann eine Meldung der Spalte "Abweichungsprozentsatz" hinzufügen, die besagt, dass die Abweichung höher ist, anstatt die Meldung der Spalte "YearTotal" hinzuzufügen. So müssen Benutzer nicht die Spalte "Abweichungsprozentsatz" suchen, um die Differenz zu ermitteln.
- John hätte sowohl "YearTotal" als auch "Abweichungsprozentsatz" rot markieren können, wenn dies Bestandteil der Anforderung gewesen wäre.

Scenario 4

Zusätzlich zur roten Markierung der Zelle soll die Regel auch verhindern, dass ein Benutzer die Genehmigungseinheit hochstuft, wenn das diesjährige Budget deutlich höher (> 5 %) als die Istbeträge des Vorjahres ist. Um diese Anforderung zu implementieren, muss John lediglich die Verarbeitungsanweisungen der Datenvalidierungsregel ändern und **Nicht hochstufen** auswählen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

Datenvalidierungsregel beim Entwurf:



Scenario 5

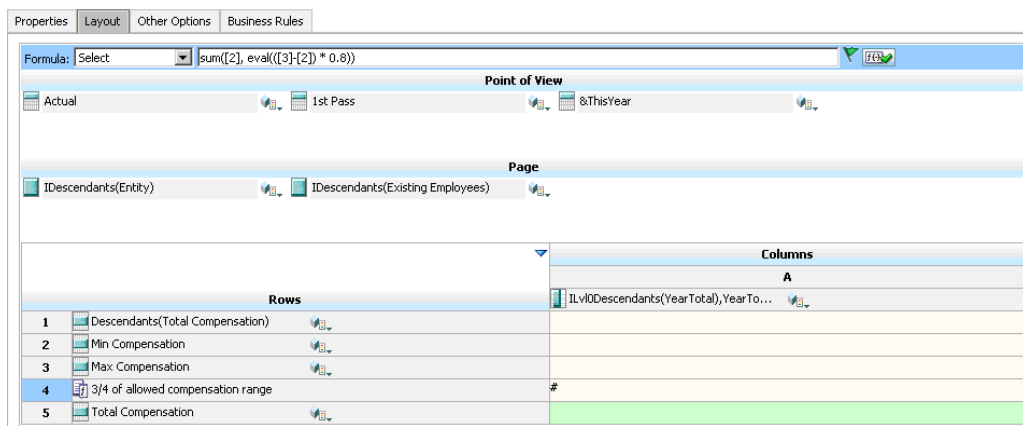
Schließlich soll John eine Datenvalidierungsregel erstellen, die sicherstellt, dass die Gesamtvergütung der Mitarbeiter einer bestimmten Abteilung im zulässigen Bereich liegt. Die Regel wertet "Vorhandene Mitarbeiter" in der Abteilung "Operations" aus. Sie validiert dass, wenn "Gesamtvergütung" > als das zulässige Minimum und $\leq \frac{3}{4}$ der Gesamtvergütung der Lohn-/Gehaltsgruppe für Mitarbeiter ist, keine Aktion erforderlich ist.

Wenn "Gesamtvergütung" größer ist als $\frac{3}{4}$ des Vergütungsbereichs, wird eine Validierungsmeldung ausgegeben, und die Genehmigungseinheiten müssen von einem Personalleiter persönlich genehmigt werden. Liegt der Wert unter dem Minimum oder über

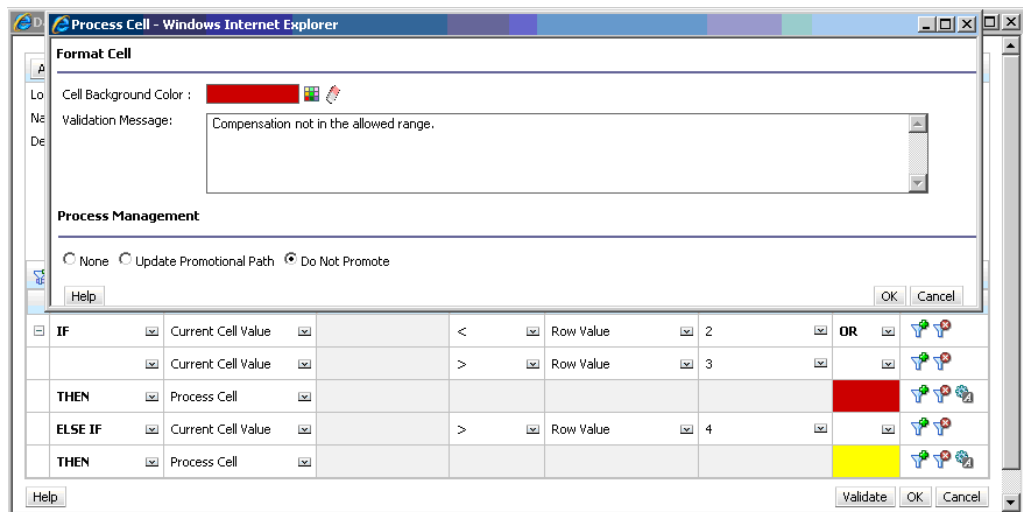
dem Maximum, wird ein Fehler generiert, und Benutzer können ihre Genehmigungseinheiten nicht hochstufen.

John öffnet das Formular mit der Aufwandsübersicht für Mitarbeiter im Dialogfeld "Formularmanagement". Das Formular enthält Mitarbeiter und Abteilungen auf der Seite, Konten (z.B. "Gesamtvergütung") in der Zeile und den Zeitraum in der Spalte. Um die Erstellung von Validierungen zu vereinfachen, fügt John eine berechnete Zeile hinzu, um $\frac{3}{4}$ des Vergütungsbereichs zu berechnen. Außerdem fügt er die Elemente "Min Compensation" und "Max Compensation" zum Formular hinzu, wie in den folgenden Abbildungen dargestellt. Minimum- und Maximumvergütung für die Lohn-/ Gehaltsgruppe der Mitarbeiter werden mit Elementformeln berechnet.

Formularlayout beim Entwurf:



Datenvalidierungsregel, die das Hochstufen von Genehmigungseinheiten verhindert:



Datenvalidierungsregel, die den Personalleiter als Prüfer hinzufügt:

Process Cell - Windows Internet Explorer

Format Cell

Cell Background Color :

Validation Message:

Process Management

None Update Promotional Path Do Not Promote

	Planning Unit Hierarchy	Planning Units	Promotional Path Condition		Assign		Annotations	
			Position	Planning Units	Role	Users	Sender Message	Reviewer Message
1	testPMTierarchy	entity1	Before		Reviewer	HR Manager		

Condition	Source Type	Source Value	Operator	Target Type	Target Value	Process	Actions
IF	Current Cell Value		<	Row Value	2	OR	
	Current Cell Value		>	Row Value	3		
THEN	Process Cell						
ELSE IF	Current Cell Value		>	Row Value	4		
THEN	Process Cell						

Formular zum Zeitpunkt der Dateneingabe mit ausgeführten Datenvalidierungen und angezeigten Validierungsmeldungen:

Scenario: Actual Version: 1st Pass

Page: Operations Existing Employees Go

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Salary	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3010	3100	3300	3300	3300
Merit												
Overtime					500							
Adjusted Salary	3000	3000	3000	3000	3500	3000	3000	3010	3100	3300	3300	3300
Bonus												10000
Sign On Bonus												
Commissions												
Total Salary	3000	3000	3000	3000	3500	3000	3000	3010	3100	3300	3300	13300
Health Care Costs	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Severance												
Other Compensation												
Turnover Adjustment												
Min Compensation	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Max Compensation	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	9500
3/4 of allowed compensation	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	8000
Total Compensation	3055	3055	3055	3055	3555	3055	3055	3065	3155	3355	3355	13355

Salary exceeds 3/4 of maximum allowed.

Data Validation Messages

Salary not in the allowed range. [3]: 1, 2, 3
Salary exceeds 3/4 of maximum allowed. [2]: 1, 2

18

Anwendungs- und Systemeinstellungen verwalten

Legen Sie Standardwerte und Systemeinstellungen für die Anwendung fest, z.B. Zahlenformatierung, Benachrichtigungen, Anzahl der auf einer Seite angezeigten Elemente, Aliasnamen, Formatierung von Datumsangaben und Zuweisen des Anwendungseigentums.

Siehe auch:

- [Welche Anwendungs- und Systemeinstellungen kann ich angeben?](#)
- [Benutzervariablen definieren](#)
- [Anzeige anpassen](#)
Ändern Sie das Theme Ihrer Anzeige, oder fügen Sie Ihr Firmenlogo oder ein Hintergrundbild auf der Homepage hinzu.
- [Anstehende Ereignisse ankündigen](#)
- [Artefaktlabels angeben](#)

Welche Anwendungs- und Systemeinstellungen kann ich angeben?

Sie können zahlreiche Aspekte der Anwendung und des Systems steuern. Nachfolgend einige Beispiele:

- Tausenderzahlen, Dezimalzahlen und negative Zahlen in Formularen anzeigen
- Aktionen definieren, über die Sie benachrichtigt werden möchten
- Vollständige Namen der Benutzer anstelle von Benutzer-IDs anzeigen
- Reportingoptionen festlegen
- Die Eigentümerschaft an einer Anwendung einem anderen Serviceadministrator zuweisen

So ändern Sie Anwendungs- und Systemeinstellungen:

1. Klicken Sie auf **Anwendung, Einstellungen**.
2. Geben Sie Standardwerte für die aktuelle Anwendung an. Eine Beschreibung der einzelnen Einstellungen finden Sie unten in der Tabelle "Anwendungseinstellungen".
3. Geben Sie Systemeinstellungen an. Eine Beschreibung der einzelnen Einstellungen finden Sie unten in der Tabelle "Systemeinstellungen".
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Tabelle 18-1 Anwendungseinstellungen

Anwendungseinstellung	Beschreibung
Aliaseinstellung	Optionsbeschreibungen finden Sie unter Standardaliastabellen angeben und Anzeigoptionen für Elemente und Aliasnamen festlegen .
Benachrichtigungen	Aktivieren Sie Benachrichtigungen für Aufgabenlisten und für die Jobkonsole.
Seite	Legen Sie Standardwerte für den Einzug von Elementen auf einer Seite und die Anzahl der Elemente in der Dropdown-Liste fest. Beachten Sie, dass Sie mit der Option Anzahl Elemente in der Dropdown-Liste "Seite" die Elementliste kürzen können, damit das Feld Suchen besser gesehen werden kann. Beispiel: Wenn die Liste auf 10 Elemente gekürzt wird, ist das Feld Suchen ohne Scrollen sichtbar.

Tabelle 18-1 (Fortsetzung) Anwendungseinstellungen


Anwendungseinstellung	Beschreibung
Weitere Optionen	<p>Legen Sie die folgenden weiteren Konfigurationsoptionen fest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Datumsformat • Attribute-Dimension - Datumsformat • UI-Anzeige: Wählen Sie Standardbenutzeroberfläche oder Vereinfachte Benutzeroberfläche aus. • Rastergröße für teilweisen Abruf (Zeilen, Spalten): Geben Sie die Anzahl der Zeilen und Spalten im Format <i>nn, nn</i> ein. • Optionen für das Anwendungsmanagement in Smart View unterdrücken • Dataload für Ad-hoc-Rolle "Schreibgeschützt" aktivieren: Der Standardwert lautet Nein. Wählen Sie Ja aus, um Dataload für Benutzer mit schreibgeschützter Ad-hoc-Rolle zu aktivieren. • Anzahl Sekunden festlegen, bevor Regeln im Hintergrund ausgeführt werden: Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 600 ein. <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Hinweis:</p> <p>Regeln, die beim Laden oder Speichern eines Formulars automatisch ausgeführt werden, werden nie im Hintergrund verarbeitet.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Clientlogebene: Alle Fehler-, Warn- und Informationsmeldungen aus der verbundenen Datenquelle werden angezeigt, sobald sie auftreten. Sie können jedoch auswählen, welche dieser Meldungsebenen in einer Logdatei in der Browserkonsole aufgezeichnet werden. Diese Einstellung ist nur für Webschnittstellen verfügbar, die die Oracle JET-Technologie nutzen. Wählen Sie eine Meldungsebene aus, die angezeigt und aufgezeichnet werden soll: <ul style="list-style-type: none"> – Keine: Alle Meldungen werden unterdrückt. – Information: Alle Meldungen, einschließlich Warnungen und Fehler - empfohlen zur Fehlerdiagnose. Kann sich negativ auf die Performance auswirken. – Warnung: Meldungen der Warnungs- und Fehlerebene. Kann sich negativ auf die Performance auswirken. – Fehler: Nur Fehlermeldungen - für die allgemeine Nutzung empfohlen. Hat eine minimale Auswirkung auf die Performance. – Allgemein: Meldungen der Informationsebene plus alle Serverantworten und -anforderungen. Wirkt sich negativ auf die Performance aus. • Ad-hoc-Benutzerformeln aktivieren: Wenn Sie Ja auswählen, wird in einem Ad-hoc-Raster die der Zelle zugeordnete Elementformel angezeigt, und Sie können die Berechnung dynamisch durchführen, wenn Sie den

Tabelle 18-1 (Fortsetzung) Anwendungseinstellungen

Anwendungseinstellung	Beschreibung
	<p>Mauszeiger über eine Zelle mit angehängter Elementformel bewegen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausgeschlossene Elemente in Segment-Dropdown filtern: Der Standardwert ist Ja. Wählen Sie Nein aus, um ausgeschlossene Elemente in Formularen im Zeilen-Dropdown-POV anzuzeigen. • Forms-Version: Geben Sie eine Forms-Version an. Vorhandene Anwendungen haben die Standardversion Forms 1.0. Das Aktivieren von Forms 2.0 wird nur bei aktiviertem Redwood-Design unterstützt. Neu erstellte Anwendungen haben die Standardversion Forms 2.0. Diese Einstellung ist anwendungsspezifisch und kann sich zwischen Anwendungen unterscheiden.

Tabelle 18-2 Systemeinstellungen

Systemeinstellung	Beschreibung
Vollständige Benutzernamen anzeigen	Wenn die Option ausgewählt ist, zeigt das System den vollständigen Namen des Benutzers an (z.B. Max Hennings). Wenn die Option deaktiviert ist, zeigt das System die Benutzer-ID an (z.B. VHennings).
Gemeinsame Elemente bei der Cube-Aktualisierung einschließen	<p>Wenn diese Option aktiviert ist, erben gemeinsame Elemente den höchsten Sicherheitszugriff auf der Basis einer Kombination des Zugriffs, der dem Basiselement und dem übergeordneten Element des gemeinsamen Elements zugeordnet ist.</p> <p>Wenn diese Option deaktiviert ist, erben gemeinsame Elemente den Sicherheitszugriff, der dem Basiselement zugeordnet ist.</p>
E-Mail-Zeichensatz	Wählen Sie UTF-8 oder Regionale Einstellung aus.
Geschäftsregelbenachrichtigung	Wenn die Option auf Ja gesetzt ist, werden Benutzer oder Gruppen benachrichtigt, wenn Regeln (für die die Benachrichtigung in Calculation Manager aktiviert ist) abgeschlossen werden oder Fehler festgestellt werden. Wählen Sie unter Diese Benutzer benachrichtigen die zu benachrichtigenden Benutzer oder Gruppen aus.

Tabelle 18-2 (Fortsetzung) Systemeinstellungen

Systemeinstellung	Beschreibung
Drilldown für gemeinsame Elemente in Ad-hoc-Formularen zulassen	<ul style="list-style-type: none"> • Ja - Aktiviert einen Drilldown für gemeinsame Elemente in Ad-hoc-Rastern. Wenn diese Option auf Ja, gesetzt ist, wird das Kontrollkästchen Drill zu allen Ebenen in Basis angezeigt. Beachten Sie, dass die Blockunterdrückung nicht unterstützt wird, wenn diese Option auf Ja gesetzt ist. So deaktivieren Sie die Blockunterdrückung: <ul style="list-style-type: none"> – Deaktivieren Sie in Oracle Smart View for Office unter Optionen, Datenoptionen die Option Fehlende Blöcke unterdrücken. – Deaktivieren Sie im Web unter Voreinstellungen, Ad-hoc-Optionen die Option Fehlende Blöcke in Zeilen. • Wenn Sie Nein auswählen, wird der Drilldown für gemeinsame Elemente in einem Ad-hoc-Raster deaktiviert.
Drill zu allen Ebenen in Basis	<p>Ermöglicht es Ad-hoc-Rasterbenutzern, einen Drillvorgang von gemeinsamen Elementen zu allen Ebenen innerhalb der Basishierarchie auszuführen (oder die gemeinsamen Elemente zu vergrößern). Diese Kontrollkästchenoption gilt nur für Anwendungen im Standardmodus.</p> <p>Das Kontrollkästchen Drill zu allen Ebenen in Basis wird angezeigt, wenn Drilldown für gemeinsame Elemente in Ad-hoc-Formularen zulassen auf Ja gesetzt ist.</p> <p>Ein gemeinsames Element ist häufig ein übergeordnetes Element in seiner Basishierarchie. Wenn das Kontrollkästchen Drill zu allen Ebenen in Basis aktiviert ist, können Benutzer über die Zoomoptionen Alle Ebenen oder Unterste Ebene einen Drilldown vom gemeinsamen Element zur Basishierarchie ausführen.</p> <p>Wenn das Kontrollkästchen Drill zu allen Ebenen in Basis deaktiviert ist, kann der Benutzer mit der Zoomoption Nächste Ebene die verschiedenen Ebenen der Basishierarchie einzeln vergrößern.</p> <p>Das Vergrößern gemeinsamer Elemente über mehrere Zellen hinweg wird nicht unterstützt.</p>
Anwendungsverwendung aktivieren für	<p>Bestimmt, ob Benutzer im Administrationsmodus Zugriff auf die Anwendung haben, z.B. bei Backups. Wenn Sie Administratoren auswählen und Benutzer ohne Administratorrechte bei der Anwendung angemeldet sind, wird deren Abmeldung aus dem System erzwungen, und sie können sich nicht anmelden. Um den Zugriff auf eine Anwendung für alle Benutzer wiederherzustellen, wählen Sie Alle Benutzer aus.</p>
Anwendungseigentümer zuweisen	<p>Weist einem anderen Serviceadministrator das Eigentum der Anwendung zu.</p> <p>Weitere Informationen zur Eigentümerschaft für Anwendungen finden Sie unter Eigentümerschaft für Anwendungen verwalten.</p>


Tabelle 18-2 (Fortsetzung) Systemeinstellungen

Systemeinstellung	Beschreibung
Anzeige Substitutionsvariablen aktivieren	Bestimmt, wie Substitutionsvariablen im Dialogfeld "Elementauswahl" angezeigt werden, wenn Benutzer auf Runtime Prompts in Geschäftsregeln reagieren. Alle anzeigen - Zeigt alle Substitutionsvariablen an. Keine anzeigen - Zeigt keine Substitutionsvariablen an. Filter aktivieren - Zeigt nur gültige Substitutionsvariablen für den Runtime Prompt an.
Unterdrückungsmodus	Wählen Sie ein Unterdrückungsverhalten für Ad-hoc-Raster im Web und in Smart View für Fälle, in denen Zeilen und Spalten fehlende Daten oder Nullen enthalten. <ul style="list-style-type: none"> • Nur fehlende Werte unterdrücken (Standard): Unterdrückt Zeilen und/oder Spalten, die "#NODATA"/"#MISSING" enthalten. • Beim Unterdrücken fehlender Daten werden auch Nulldaten unterdrückt : Unterdrückt Zeilen und/oder Spalten, die sowohl "#NODATA"/"#MISSING" als auch eine Null enthalten.
Ad-hoc-Verhalten von Smart View	Alle neuen und neu erstellten Anwendungen werden automatisch auf Standard gesetzt. Legen Sie für vorhandene und migrierte Anwendungen fest, dass erweiterte Ad-hoc-Funktionen und -Verhaltensweisen in Smart View aktiviert sind: <ul style="list-style-type: none"> • Nativ (Standardwert): Aktiviert keine erweiterten Ad-hoc-Funktionen. Unterstützt für alle Smart View-Releases. • Standard: Aktiviert erweiterte Ad-hoc-Funktionen. Unterstützt für Smart View-Release 11.1.2.5.900 und höher. Eine vollständige Beschreibung der erweiterten Ad-hoc-Funktionen, die im Standardmodus verfügbar sind, finden Sie unter Optionen für Smart View-Verhalten in EPM Cloud in der Dokumentation <i>Mit Oracle Smart View for Office arbeiten</i> .
Beim Aktualisieren alle Aliastabellen verwenden	Geben Sie an, ob in Ad-hoc-Raster eingegebene Aliasnamen mit der aktuell ausgewählten Aliastabelle oder mit allen Aliastabellen ausgewertet werden <ul style="list-style-type: none"> • Ja: Die Eingabe wird mit allen Aliastabellen und allen Elementnamen ausgewertet. • Nein: Die Eingabe wird mit der aktuell ausgewählten Aliastabelle und allen Elementnamen ausgewertet. Dies ist die Standardeinstellung. Wenn das System die Eingabe nicht als gültiges Element oder Alias identifizieren kann, wird die Eingabe als Kommentar angezeigt.

Tabelle 18-2 (Fortsetzung) Systemeinstellungen

Systemeinstellung	Beschreibung
Smart List-Textdaten für EPM Cloud während der täglichen Wartung für inkrementelle Datenimporte exportieren	<p>Wählen Sie aus, ob während des täglichen Wartungsprozesses ein vollständiger Export durchgeführt oder ein Anwendungsbackup erstellt werden soll:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ja: Führt einen vollständigen Export aus, sodass Daten, einschließlich Smart List-Daten für den Geschäftsprozess, inkrementell in eine Anwendung importiert werden können (diese Option kann zu einem längeren Wartungsprozess führen). • Nein (Standard): Erstellt während des Wartungsprozesses ein Anwendungsbackup, sodass Daten für eine vollständige Wiederherstellung verwendet werden können. <p>Beachten Sie, dass diese Einstellung nur für die nicht hybride Oracle Essbase-Version gilt.</p> <p>Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Smart List-Textdaten während der täglichen Wartung für inkrementelle Datenimporte exportieren in der <i>Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i>.</p>
Konten standardmäßig verlinken	<p>Wählen Sie für Block Storage-Cubes aus, ob für verlinkte Account-Elemente standardmäßig Querverweise erstellt werden sollen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ja (Standardwert): Es werden Querverweise für Account-Elemente erstellt, und die Anwendung funktioniert auf dieselbe Weise wie in früheren Releases. • Nein: Es werden keine Querverweise für Account-Elemente erstellt, was die Performance der Anwendung verbessern könnte. Wenn Nein ausgewählt ist, nachdem die Aktion Cube aktualisieren ausgeführt wurde, werden alle vorhandenen Querverweise zu Account-Elementen gelöscht, und Nicht-Quell-Cubes zeigen keine Daten mehr aus dem Quell-Cube an. <p>Beachten Sie, dass die benutzerdefinierten Attribute <code>HSP_LINK</code> und <code>HSP_NOLINK</code> für bestimmte Account-Elemente die Querverweiseinstellung für diese Account-Elemente überschreiben. Beispiel: Wenn diese Option auf Nein gesetzt ist und Sie die Funktion <code>@XREF</code> verwenden, um einen Datenwert in einem anderen Cube zum Berechnen eines Wertes aus dem aktuellen Cube zu suchen, können Sie das benutzerdefinierte Attribut <code>HSP_LINK</code> zu solchen Elementen hinzufügen, um die Funktion <code>@XREF</code> nur für diese spezifischen Elemente zu erstellen. Wenn diese Option auf Ja gesetzt ist, funktioniert <code>HSP_NOLINK</code> genauso wie in früheren Releases und verhindert, dass Querverweise für bestimmte Elemente erstellt werden.</p>


Tabelle 18-2 (Fortsetzung) Systemeinstellungen

Systemeinstellung	Beschreibung
Schwellenwert zum Neuordnen der Attribute-Dimension	<p>Geben Sie einen Schwellenwert zwischen 0 und 500 ein (500 ist der Standardwert).</p> <p>Wenn bei Attribute-Dimensionen die Anzahl der Elemente unter einem bestimmten übergeordneten Element den angegebenen Schwellenwert überschreitet, werden die Elemente am Ende des Metadataload neu angeordnet, nicht während des Ladevorgangs. Abhängig von der individuellen Ausprägung der Attribute-Dimension kann sich die Anpassung dieser Zahl in einigen Fällen auf die Performance auswirken. Im Allgemeinen kann diese Einstellung ignoriert werden, sofern die Ladezeiten für Attribute-Dimensionen nicht die zulässigen Werte überschreiten.</p>
Reportingoptionen festlegen	<p>Wenn Sie die Reportinglösung der nächsten Generation, Berichte, verwenden, empfiehlt Oracle, dass Sie diese Einstellung verwenden, um alle TrueType-Schriftarten hochzuladen, die Ihr Unternehmen zum Erstellen von Berichten verwendet.</p> <p>Um TrueType-Schriftarten hochzuladen, klicken Sie auf Berichtseinstellungen, Schriftarten verwalten, , und wählen Sie die Schriftartdateien aus, die hochgeladen werden sollen.</p> <p>Informationen hierzu finden Sie unter "Mit der Reportinglösung "Berichte" arbeiten" in der Dokumentation <i>Mit FreeForm arbeiten</i>.</p>

Benutzervariablen definieren

Sie können Benutzervariablen definieren, um es Benutzern zu ermöglichen, sich nur auf bestimmte Elemente zu konzentrieren, beispielsweise die Ausgaben ihrer Abteilung. Beispiel: Sie können ein Formular mit Entitys in den Zeilen und eine Benutzervariable namens "Abteilung" erstellen. Sie können die Anzahl der Zeilen einschränken, die im Formular angezeigt werden, indem Sie ein Element der Benutzervariablen "Abteilung" auswählen (z.B. Vertrieb). Später können Sie einen anderen Wert für "Abteilung" auswählen, wie beispielsweise Marketing.

So aktualisieren Sie Benutzervariablen:

1. Klicken Sie auf **Extras, Variablen**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Benutzervariablen**.
3. Klicken Sie neben der zu ändernden Variablen auf .
4. Wählen Sie unter **Elementauswahl** Elemente aus.

Anzeige anpassen

Ändern Sie das Theme Ihrer Anzeige, oder fügen Sie Ihr Firmenlogo oder ein Hintergrundbild auf der Homepage hinzu.

Auf der Seite **Darstellung** können Sie das allgemeine Look-and-Feel der Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Umgebung ändern. Alle neu oder erneut erstellten EPM Cloud-Services, -Geschäftsprozesse und -Anwendungen verwenden das Redwood-Design als Standard-Theme. Das Redwood-Design stellt nicht nur ein attraktives Look-and-Feel bereit, sondern umfasst auch bestimmte Funktionen, die in den anderen Themes nicht verfügbar sind, z.B. dynamische Registerkarten. Wenn Sie das Redwood-Design nicht verwenden möchten, können Sie stattdessen eines der vordefinierten klassischen Themes mit unterschiedlichen Hintergrundfarben, Symbolstilen usw. auswählen. Sie können auch ein Brandinglogo und Hintergrundbilder zur Homepage hinzufügen und den Geschäftsprozessnamen ausblenden. Allgemeine Informationen zur Verwendung der Homepage finden Sie unter [Informationen zur Homepage](#).

Hinweis:

Sie können das Profilbild, das oben im Bereich "Ankündigungen" auf der Homepage angezeigt werden soll, unter **Benutzervoreinstellungen** festlegen. Klicken Sie auf **Extras**, **Benutzervoreinstellungen**.

Informationen hierzu finden Sie unter Profilbild festlegen in der Dokumentation *Mit FreeForm arbeiten*.

So passen Sie Ihre Anzeige an:

1. Klicken Sie auf **Extras**, und klicken Sie auf **Darstellung**.
2. Treffen Sie eine Auswahl aus den folgenden Anpassungsoptionen:
 - **Redwood-Design aktivieren:** Wählen Sie diese Option aus, um unsere standardmäßige Benutzererfahrung zu erleben und Funktionen zu nutzen, die nur im Redwood-Design verfügbar sind. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Option **Theme** angezeigt.
 - **Theme:** Nur verfügbar, wenn die Option **Redwood-Design aktivieren** deaktiviert ist. Wählen Sie eine Option aus der Liste vordefinierter klassischer Themes aus.
 - **Logobild und Hintergrundbild:** Ersetzen Sie das vordefinierte Oracle-Logo und das Theme-basierte Hintergrundbild durch Ihre eigenen Bilder. Wählen Sie **Datei** aus, um eine lokal gespeicherte benutzerdefinierte Bilddatei zu wählen, oder wählen Sie **URL** aus, um eine benutzerdefinierte Bild-URL zu wählen. Unterstützte Grafikformate sind JPG, PNG und GIF, und der Dateiuupload ist auf 5 MB begrenzt. Wählen Sie **Vordefiniert** aus, um das Theme-basierte Logo und die Hintergrundbilder auszuwählen.

 **Hinweis:**

Es werden nur gesicherte URLs unterstützt. Die URL muss mit "https" anstatt mit "http" beginnen.

- **Geschäftsprozessnamen anzeigen:** Standardmäßig wird der Geschäftsprozessname neben dem Logo auf der Homepage und in der Registerkarte angezeigt, wenn eine Browserregisterkarte geöffnet wird. Wenn **Nein** ausgewählt wird, wird der Geschäftsprozessname auf der Homepage ausgeblendet, und **Oracle Applications** wird in Browserregisterkarten angezeigt.

Beachten Sie Folgendes:

- Sie können weder vordefinierte Themes bearbeiten oder löschen noch benutzerdefinierte Themes erstellen.
- Sowohl Logo als auch Hintergrundbild können angepasst werden. Um eine Verzerrung zu vermeiden, muss das Bild eine Größe von 113px x 32px oder ein gleichwertiges Verhältnis aufweisen.

Die Standardgröße des Hintergrundbildes beträgt 1024 x 768 px. Wenn Sie größere Hintergrundbilder verwenden, werden diese gemäß der Auflösungseinstellung der Anzeige skaliert und horizontal zentriert. Damit das Hintergrundbild sowohl in Browsern als auch auf Mobilgeräten unverändert dargestellt wird, empfiehlt Oracle, die Größe des Bildes so festzulegen, dass es auf dem größten verfügbaren Bildschirm (oder dem Gerät mit der höchsten Auflösung) vollständig angezeigt wird.

- Beim Wechsel zu einem neuen Theme müssen Kunden, die ein benutzerdefiniertes Hintergrundbild verwenden, möglicherweise einen angemessenen Farbkontrast für Symbole und Labels sicherstellen. Um diese Situation zu vermeiden, können Sie ein anderes Theme oder einen geeigneten Hintergrund auswählen.

Anstehende Ereignisse ankündigen

Erstellen und senden Sie Ankündigungen, um Benutzer über bevorstehende Ereignisse zu informieren, beispielsweise eine Systemwartung oder die Ausführung von Jobs. Ankündigungen werden im Ankündigungsbereich auf der Homepage der Anwendung angezeigt.

Weitere Informationen zum Ankündigungsbereich finden Sie unter [Informationen zur Homepage](#)

So erstellen Sie Ankündigungen:

1. Klicken Sie auf **Extras**, und klicken Sie auf **Ankündigung**.
2. Klicken Sie auf **Erstellen**, und geben Sie beispielsweise folgende Informationen ein:
 - Einen Betreff für den Zweck der Ankündigung.
 - Das Startdatum zum Senden der Ankündigung. Das Enddatum ist optional.
 - Den Inhalt. Möglicherweise müssen Sie zuerst einen Bearbeitungsmodus auswählen (Rich Text oder Quellcode).

Artefaktlabels angeben

Auf der Seite **Artefaktlabels** im Cluster **Extras** können Serviceadministratoren Artefaktlabels (Artefaktnamen, Beschreibungen usw.) auf Basis des Browsergebietsschemas eines Benutzers anpassen.

Einige Beispiele:

- Wenn Sie ein Formular mit einem kryptischen Namen erstellen, der dem Benutzer nicht angezeigt werden soll, können Sie einen aussagekräftigen Namen für das Formular festlegen, der in der Sprache des Benutzers angezeigt wird.
- Wenn Sie eine hilfreiche Anweisung für ein Artefakt erstellen möchten, die nur in der Sprache des Benutzers angezeigt wird. Beispiel:

"Diese Formel berechnet die Anzahl der regulären Mitarbeiter, die beurlaubt sind."

Zugehörige Links

- [Welche Artefaktlabels können lokalisiert werden?](#)
- [Raster mit Artefaktlabels verwenden](#)
- [Sprachen hinzufügen und lokalisierte Artefaktlabels definieren](#)
- [Artefaktlabels für die Bearbeitung exportieren und importieren](#)

Welche Artefaktlabels können lokalisiert werden?

Die Anwendung unterstützt das Ändern der Sprache für die folgenden Artefakte:

- Karte
- Cluster
- Dashboard
- Datenzuordnung
- Datenvalidierungsregel
- Dimension
- Ordner
- Formular
- Element
- Menü
- Menüoption
- Navigationsfluss
- Cube
- Genehmigungseinheitenhierarchie
- Bericht
- Regel
- Regelset

- Smart List
- Smart List-Eintrag
- Tabulatortaste
- Aufgabe
- Aufgabenliste
- Vorlage
- Benutzervariable
- Gültige Schnittmenge

Raster mit Artefaktlabels verwenden

Auf der Seite **Artefaktlabels** wird ein Tabellenraster im Excel-Stil angezeigt, das nach Artefakt und Eigenschaftstyp gefiltert ist.


Die Zeilenachse des Rasters enthält die Artefakte und ihre Eigenschaften.

Die Spaltenachse des Rasters enthält die folgenden Spalten:

- **Artefakt:** der Artefakttyp (z.B. "Aufgabenliste" oder "Regel")
- **Eigenschaft:** der Eigenschaftstyp des Artefakts (z.B. "Name", "Beschreibung" usw.)
- **Standard:** Zeigt die Artefaktlabels an, die bei der Erstellung des Artefakts festgelegt wurden.

Wenn eine Sprache hinzugefügt wird, wird rechts neben der Spalte **Standard** eine neue Spalte angezeigt.

So können Sie das Raster **Artefaktlabels** anzeigen und filtern:

1. Klicken Sie auf **Extras**, und klicken Sie auf **Artefaktlabels**.
2. So führen Sie eine Filterung durch:
 - a. Klicken Sie auf , und wählen Sie die Artefakte aus, mit denen Sie arbeiten möchten. Bei einigen Artefakten können Sie außerdem nach dem Eigenschaftstyp filtern.
 - b. Klicken Sie auf **Anwenden**, um das Fenster **Filter** zu schließen und das Artefaktraster nach Artefakttyp und Eigenschaftstyp gefiltert anzuzeigen.


Sprachen hinzufügen und lokalisierte Artefaktlabels definieren

Serviceadministratoren können aus einer Liste unterstützter Sprachen eine Sprache für ein bestimmtes Artefakt auswählen und dem Raster mit **Artefaktlabels** hinzufügen. Es kann jeweils nur eine Sprache ausgewählt werden. Wenn Sie eine Sprache hinzufügen, wird dem Raster rechts neben der Spalte **Standard** für diese Sprache eine neue Spalte hinzugefügt. Die Zellen in der sprachspezifischen Spalte können bearbeitet werden.

 **Tipp:**

Mit dieser Methode können Sie Labels direkt im Raster mit Artefaktlabels hinzufügen. Diese Vorgehensweise bietet sich an, wenn Sie immer nur wenige Labels gleichzeitig hinzufügen oder aktualisieren. Bei Massenänderungen oder Bearbeitungen von Artefaktlabels, beispielsweise Terminologieänderungen, die mehrere Labels betreffen, verwenden Sie die Exportfunktion. Nehmen Sie die Bearbeitung in Excel vor, und verwenden Sie dann die Importfunktion. Informationen hierzu finden Sie unter [Artefaktlabels für die Bearbeitung exportieren und importieren](#).

So fügen Sie eine Sprache hinzu:

1. Klicken Sie auf **Extras**, und klicken Sie auf **Artefaktlabels**.
2. Klicken Sie auf , und wählen Sie die Artefakte aus, mit denen Sie arbeiten möchten. Bei einigen Artefakten können Sie außerdem nach dem Eigenschaftstyp filtern.
3. Klicken Sie auf **Übernehmen**.
4. Klicken Sie auf **Sprache hinzufügen**.
5. Wählen Sie aus der Liste unterstützter Sprachen aus.
6. Geben Sie in der sprachspezifischen Spalte in die bearbeitbaren Zellen für jede Artefakteigenschaft Artefaktlabels ein ("Name", "Beschreibung" usw.).

 **Hinweis:**

Die Tastenkombinationen STRG+C (Kopieren) und STRG+V (Einfügen) werden im Artefaktlabelraster nicht unterstützt.

7. Klicken Sie auf **Speichern**.

 **Hinweis:**

Wenn Sie ein lokalisiertes Artefaktlabel für den Standard Navigationsfluss definieren (indem Sie z.B. auf der Homepage den Namen eines Symbols bearbeiten), wird diese Aktualisierung automatisch auf alle Navigationsflüsse übertragen. Wenn Sie jedoch ein lokalisiertes Artefaktlabel für einen anderen Navigationsfluss definieren, der nicht der Standardfluss ist, überschreibt diese Aktualisierung das Label aus dem Standardfluss.

Artefaktlabels für die Bearbeitung exportieren und importieren

Sie können alle Artefaktlabels in einer bestimmten Sprache exportieren, um sie zu bearbeiten. Nur Artefakte, die bereits über Labels verfügen, werden exportiert. Die Labels werden im Excel-Dateiformat (XLSX) exportiert. Nachdem Sie die Labels bearbeitet haben, können Sie sie zurück in die Anwendung importieren.



Tipp:

Verwenden Sie diese Methode für Massenänderungen oder Bearbeitungen von Artefaktlabels nach Sprache, beispielsweise Terminologieänderungen, die mehrere Labels betreffen. Zum Aktualisieren einzelner Artefaktlabels können Sie diese direkt im Artefaktraster bearbeiten. Informationen hierzu finden Sie unter [Sprachen hinzufügen und lokalisierte Artefaktlabels definieren](#).

So exportieren Sie alle Artefaktlabel nach Sprache für die Bearbeitung, und importieren sie erneut:

1. Klicken Sie auf **Extras**, und klicken Sie auf **Artefaktlabels**.
2. Exportieren Sie die XLSX-Datei, die alle Artefaktlabel enthält:
 - a. Klicken Sie auf **Aktionen, Exportieren**.
 - b. Wählen Sie den Zielspeicherort für die Exportdatei aus:
 - **Lokal**: Speichert die Exportdatei an einem Speicherort auf Ihrem lokalen Computer.
 - **Outbox**: Speichert die Exportdatei auf dem Server. Informationen hierzu finden Sie unter [Dateien über Explorer für Inbox/Outbox hochladen und herunterladen](#).
 - c. Wählen Sie eine Sprache aus:
 - d. Klicken Sie auf **Exportieren**.
3. Bearbeiten Sie die Label in der XLSX-Datei.
4. Importieren Sie die XLSX-Datei:
 - a. Klicken Sie auf **Aktionen, Importieren**.
 - b. Wählen Sie den Speicherort für die Importdatei aus:
 - **Lokal**: Lädt die Importdatei von einem Speicherort auf Ihrem lokalen Computer. Klicken Sie für die **Quelldatei** auf **Durchsuchen**, um auf dem Computer die Importdatei für das gewünschte Artefakt auszuwählen.
 - **Inbox**: Lädt die Importdatei vom Server. Geben Sie den Namen der Datei unter **Quelldatei** ein. Informationen hierzu finden Sie unter [Dateien über Explorer für Inbox/Outbox hochladen und herunterladen](#).
 - c. Klicken Sie auf **Importieren**.

19

Auf weitere administrative Aufgaben zugreifen

Zugehörige Links

- [Informationen zum Menü "Navigator"](#)
- [Dataload-Einstellungen verwalten](#)
- [Mit Data Integration importieren](#)
- [Aktionsmenüs verwalten](#)
- [Aliastabellen verwalten](#)
- [Dimensionen verwalten](#)
- [Formulare verwalten](#)
- [Regeln verwalten](#)
- [Regelsicherheit verwalten](#)
- [Smart Lists verwalten](#)
- [Aufgabenlisten verwalten](#)
- [Benutzereinstellungen festlegen](#)
- [Variablen verwalten](#)
- [Zellendetails löschen](#)
- [Daten kopieren](#)
- [Anwendungsdiagnose verwalten](#)

Informationen zum Menü "Navigator"

Über das Menü "Navigator" können Sie auf weitere administrative Aufgaben zugreifen.

Wenn Sie auf der Homepage auf **Navigator**  klicken, wird eine Liste mit Links angezeigt, über die Sie zu weiteren Geschäftsprozessfunktionen gelangen.



Hinweis:

Einige Links sind nur verfügbar, wenn Sie den Geschäftsprozess über den Desktop aufrufen.

Dataload-Einstellungen verwalten

Geben Sie Parameter zur Aktivierung von Daten an, die direkt in eine Anwendungsdatenbank geladen werden sollen. Optional können Sie erweiterte Einstellungen verwenden, wenn Sie



Details in untergeordnete Elemente der übergeordneten Dimensionselemente laden, basierend auf eindeutigen Bezeichnern für die Treiberdimension.

Beispiel: Eine Firma lädt das Dimensionselement "Mitarbeiter" mit Kontendaten für "Startdatum", "Position", "Gehaltsgrundlage" und "Vergütungstyp". Da die Personaldaten Platzhalter für neue und vorhandene Mitarbeiter enthalten, könnte die Firma die folgenden erweiterten Einstellungen festlegen:

- Übergeordnete Elemente der Dataload-Dimension: "Neue Mitarbeiter", "Vorhandene Mitarbeiter"
- Eindeutige Bezeichner von "Neue Mitarbeiter": "Startdatum", "Position"
- Eindeutige Bezeichner von "Vorhandene Mitarbeiter": "Gehaltsgrundlage", "Vergütungstyp"

Während des Dataloads werden untergeordnete Elemente von "Neue Mitarbeiter" und "Vorhandene Mitarbeiter" für Datenaktualisierungen ausgewertet. Die eindeutigen Bezeichner "Startdatum", "Position", "Gehaltsgrundlage" und "Vergütungstyp" bestimmen, ob vorhandene Werte einer Dataload-Dimension aktualisiert oder neue Werte hinzugefügt werden: Wenn die Werte des eindeutigen Bezeichners gleich sind, werden die Daten aktualisiert. Wenn die Daten unterschiedlich sind, wird das nächste verfügbare untergeordnete Element verwendet.



So geben Sie Parameter zum Laden von Daten an:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigator**  und anschließend unter **Integration** auf **Dataload-Einstellungen**.
2. Wählen Sie bei **Dataload-Dimension** die Dimension aus (z.B. Employee), für die Daten für die Anwendung geladen werden.
3. Klicken Sie für **Treiberdimension** auf , um die Dimension auszuwählen, in die die Daten geladen werden.

Beispiel: Wenn Sie Daten in "Employee" laden, kann die Treiberdimension "Account" lauten.



4. Wählen Sie die Elemente der Treiberdimension aus.

Beispiel: Wenn die Treiberdimension "Account" ausgewählt ist, können die Treiberdimensionselemente "Startdatum", "Lohn-/Gehaltsgruppe", "Position", "Gehaltsgrundlage" und "Vergütungstyp" lauten.

5. **Optional:** Führen Sie folgende Schritte aus, um erweiterte Einstellungen zu verwenden.
 - a. Fügen Sie eine Zeile hinzu, indem Sie auf  klicken.
 - b. Klicken Sie rechts neben dem neuen Feld auf , und wählen Sie ein übergeordnetes Element aus.

Informationen zum Auswählen von Elementen finden Sie unter [Elementauswahl verwenden](#).
 - c. Wählen Sie rechts neben dem übergeordneten Element unter **Eindeutige IDs für Treiberdimension** Elemente als eindeutige IDs aus. (Elemente, die für dieses Feld ausgewählt wurden, müssen in der Liste der ausgewählten Treiberdimensionselemente oben auf der Seite enthalten sein.)

Jedes übergeordnete Element muss mindestens ein eindeutiges Bezeichnerelement enthalten. Diese Elemente bestimmen, ob vorhandene Werte der Dataload-Dimension aktualisiert oder neue Werte hinzugefügt werden.

- d. Fügen Sie gegebenenfalls weitere Zeilen hinzu, indem Sie die vorherigen Schritte wiederholen.
- e. Um eine Zeile zu duplizieren oder zu löschen, klicken Sie in die Zeile und dann auf  oder .


Mit der Komponente "Datenintegration" importieren

Die Komponente "Datenintegration" ist der Mechanismus zur Durchführung von Integrationsprozessen in Oracle Fusion Cloud EPM. Mit dieser Komponente können beschäftigte Administratoren und Benutzer dateibasierte und direkte Integrationsquellen definieren, Zuordnungsregeln für die Übersetzung von Daten in das erforderliche Zielformat erstellen und den periodischen Datenladeprozess ausführen und verwalten. Allgemeine Integrationsaufgaben werden über eine benutzerfreundliche Oberfläche ausgeführt, die Ihrer Arbeitsweise entspricht.

Für ein allgemeines Verständnis des Integrationsprozesses finden Sie weitere Informationen unter Datenintegrationen definieren in der Dokumentation *Komponente "Datenintegration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.

Tutorials

Tutorials enthalten Anleitungen mit sequenzierten Videos und entsprechender Dokumentation, damit Sie sich mit einem Thema vertraut machen können.

Ihr Ziel	Weitere Informationen
Erfahren Sie, wie Sie Anwendungen registrieren, Periodenzuordnungen sowie Kategoriezuordnungen definieren und anschließend eine dateibasierte Datenintegration erstellen und ausführen.	 Daten mit der Komponente "Datenintegration" laden

Aktionsmenüs verwalten

Siehe auch:

- [Menüs erstellen und aktualisieren](#)
- [Elemente des Aktionsmenüs verwenden](#)
- [Elemente des Aktionsmenüs definieren](#)

Menüs erstellen und aktualisieren

Serviceadministratoren können Kontextmenüs (oder Aktionsmenüs) erstellen und Formularen zuordnen. Benutzer können dann durch Klicken auf Zeilen oder Spalten in Formularen Menüoptionen auswählen, um die folgenden Aktionen auszuführen:





- Mit oder ohne Runtime Prompts eine andere Anwendung, URL oder Geschäftsregel starten
- Zu einem anderen Formular wechseln

- Jobs öffnen

Der Inhalt des Kontextmenüs hängt von Folgendem ab: vom POV und der Seite, dem Element, auf das der Benutzer geklickt hat, den Elementen links davon (bei Zeilen) oder den Elementen darüber (bei Spalten).

Wählen Sie beim Entwerfen von Formularen über **Weitere Optionen** die Menüs aus, die für Menüoptionstypen von Formularen verfügbar sind. Wenn Sie eine Anwendung aktualisieren, aktualisieren Sie auch die entsprechenden Menüs. Beispiel: Wenn Sie eine Geschäftsregel entfernen, auf die in einem Menü verwiesen wird, entfernen Sie diese auch aus dem Menü.



So erstellen, bearbeiten oder löschen Sie Aktionsmenüs:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigator**  und anschließend unter **Erstellen und verwalten** auf **Aktionsmenüs**.
2. Führen Sie eine Aktion aus:
 - Wenn Sie ein Aktionsmenü erstellen möchten, klicken Sie auf , geben Sie den Namen des Menüs ein, und klicken Sie auf **OK**.
 - Wenn Sie die Details eines Aktionsmenüs bearbeiten möchten, wählen Sie es aus, und klicken Sie auf . Informationen hierzu finden Sie unter [Elemente des Aktionsmenüs verwenden](#).
 - Wenn Sie ein Aktionsmenü löschen möchten, wählen Sie es aus, und klicken Sie auf , **OK**.

Elemente des Aktionsmenüs verwenden

Auf der Seite **Menü bearbeiten** werden die Menüoptionen im aktuellen Aktionsmenü angezeigt, einschließlich Namen, Labels, erforderlicher Dimensionen, Symbol und Typ, z.B. "URL", "Formular", "Geschäftsregel", "Menükopfzeile" und "Job".

So verwenden Sie Aktionsmenüoptionen:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigator**  und anschließend unter **Erstellen und verwalten** auf **Aktionsmenüs**.
2. Wählen Sie ein Menü aus, und klicken Sie auf .
3. **Nur beim ersten Mal:** Wenn Sie dem Menü die erste Menüoption hinzufügen möchten, klicken Sie auf **Untergeordnetes Element hinzufügen, Speichern**.
4. Wählen Sie eine Menüoption aus, und gehen Sie wie folgt vor:
 - Wenn Sie Menüoptionen unterhalb des ausgewählten Elements hinzufügen möchten, klicken Sie auf **Untergeordnetes Element hinzufügen** (für den Menütyp "Menükopfzeile" verfügbar).
 - Wenn Sie Menüoptionen auf der Ebene des ausgewählten Elements hinzufügen möchten, klicken Sie auf **Gleichgeordnetes Element hinzufügen**.
 - Um Menüoptionen zu bearbeiten und die Menüoptionseigenschaften festzulegen, klicken Sie auf **Menüoption bearbeiten**.
 - Wenn Sie Menüoptionen löschen möchten, klicken Sie auf **Menüoption löschen**.

- Wenn Sie die Reihenfolge der Menüoptionen innerhalb derselben Ebene ändern möchten, klicken Sie auf **Nach oben verschieben** oder auf **Nach unten verschieben**. Sie können mehrere Optionen gleichzeitig verschieben.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.
Klicken Sie auf **Speichern unter**, um die aktuell ausgewählten Einstellungen unter einem neuen Menünamen zu speichern.

Elemente des Aktionsmenüs definieren

So definieren Sie Elemente des Aktionsmenüs:



1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigator**  und anschließend unter **Erstellen und verwalten** auf **Aktionsmenüs**.
2. Wählen Sie ein Menü aus, und klicken Sie auf .
3. Wählen Sie die Menüoption aus, und klicken Sie auf die Option zum Bearbeiten von Menüoptionen oder auf **Gleichgeordnetes Element hinzufügen**.
4. Definieren Sie die Menüoption:

Tabelle 19-1 Optionen zum Bearbeiten von Menüoptionen

Element	Beschreibung
Menüoption	Geben Sie einen eindeutigen Namen ein. Dieser darf nur alphanumerische Zeichen und Unterstriche, nicht aber Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten.
Label	Geben Sie den Text ein, der angezeigt werden soll, wenn das Menü ausgewählt wird. Leerzeichen und Sonderzeichen sind zulässig. Menülabels werden in der Benutzeroberfläche angezeigt. Labels können Text sein oder über eine Ressourcenvariable eingefügt werden. Beispiel: Wenn als Label für ein Menü "Datei" festgelegt werden soll, können Sie direkt <code>Datei</code> eingeben oder den Namen einer Ressource, wie z.B. <code>LABEL_FILE</code> , festlegen, die lokalisiert werden kann.
Symbol	Diese Option wird derzeit nicht unterstützt.

Tabelle 19-1 (Fortsetzung) Optionen zum Bearbeiten von Menüoptionen

Element	Beschreibung
Typ	Wählen Sie den Menüoptionstyp aus. Dieser bestimmt, welche Eigenschaften verfügbar sind.

 **Hinweis:**

Für "Menükopfzeile" stehen keine Eigenschaften zur Verfügung.



- **URL:** Ein Menü erstellen, über das die angegebene URL geöffnet wird.
- **Formular:** Ein Menü erstellen, über das das ausgewählte Formular gestartet wird. Der Elementauswahlkontext für das Element, die Seite und den POV wird beibehalten, wenn Benutzer mit der rechten Maustaste in das Quellformular klicken. Wenn das Zielformular diese Dimensionselemente in der Seite enthält, wird dessen Seite an den Kontext angepasst. Das Formular wird beim Starten über das Web im Web und beim Starten über Oracle Smart View for Office in Smart View geöffnet. Aktionsmenüs, die Formulare referenzieren, die als flexible Formulare aktiviert sind, öffnen diese Formulare als flexible Formulare in Smart View und als einfache Formulare im Web.
- **Geschäftsregel:** Ein Menü erstellen, über das die ausgewählte Geschäftsregel gestartet wird.
- **Dashboard:** Ein Menü erstellen, über das das ausgewählte Dashboard gestartet wird. Der Zellenkontext wird beibehalten, wenn Benutzer mit der rechten Maustaste in das Quellformular klicken, und das Dashboard wird in einer neuen dynamischen Registerkarte geöffnet.

 **Hinweis:**

Dynamische Registerkarten sind nur bei aktiviertem Redwood-Design verfügbar.

- **Menükopfzeile:** Ein Menü erstellen, unter dem Sie untergeordnete Menüelemente erstellen können. Wenn im Menü bei diesem Element ein Trennbalken angezeigt werden soll, geben Sie unter "Label" einen Bindestrich ein. In diesem Fall ist die Liste "Erforderliche Dimension" nicht verfügbar.
- **Vorheriges Formular:** Ein Menü erstellen, über das der Benutzer zurück zum vorherigen Formular wechseln kann.
- **Version kopieren:** Ein Menü erstellen, über das "Version kopieren" geöffnet wird, um Administratoren das Kopieren von Daten für das aktuelle Formular zu ermöglichen.

Tabelle 19-1 (Fortsetzung) Optionen zum Bearbeiten von Menüoptionen

Element	Beschreibung
Erforderliche Parameter	<p data-bbox="818 331 987 365"> Hinweis:</p> <p data-bbox="867 394 1425 449">Version kopieren steht nicht für Poweruser und Benutzer zur Verfügung.</p> <p data-bbox="737 478 1458 764">Wählen Sie eine Dimension und ein Element aus, oder wählen Sie aus, wo die Menüoption angezeigt werden soll: "POV", "Seite", "Zeile", "Spalte", "Nur Elemente", "Nur Zelle". Beispiel: Wenn Sie "Account" auswählen, können Benutzer durch Klicken mit der rechten Maustaste auf "Account"-Elemente in einem Formular das Menü öffnen. Wenn Sie "Zeile" auswählen, ist das Menü verfügbar, wenn Benutzer mit der rechten Maustaste auf eine Zeile klicken. Durch Auswählen von "Keine" wird das Menü jedes Mal geöffnet, wenn der Benutzer mit der rechten Maustaste in das Formular klickt.</p> <p data-bbox="769 840 938 873"> Hinweis:</p> <p data-bbox="818 898 1386 1016">In Smart View werden die Optionen "Seite" und "POV" für Aktionenmenüs, die an Formulare angehängt sind (einfache Formulare oder flexible Formulare), nicht unterstützt.</p>

- Definieren Sie die Eigenschaften der Menüoption. Diese sind vom jeweiligen Menüoptionstyp abhängig:

Tabelle 19-2 Optionen für Menüoptionstypen

Typ	Optionen
URL	<p>a. Geben Sie unter URL die vollständige URL ein, zu der der Benutzer weitergeleitet werden soll. Beispiel: <code>http://servername/HFM/Logon/HsvLogon.asp</code>. Aktionsmenüs vom Typ "URL" öffnen automatisch eine neue Registerkarte.</p> <p>b. Wählen Sie Formularkontext verwenden aus, um den in Klammern gesetzten Dimensionsnamen in der URL (z.B. <Entity> oder <Account>) durch den Elementnamen der entsprechenden Dimension von der Seite oder dem POV im Formular zu ersetzen. Beispiel: Um die Elemente der Entity-, Scenario-, Version- und Account-Dimension in der URL zurückzugeben, geben Sie die URL ein, und aktivieren Sie Formularkontext verwenden: <code>http://yourcompanyurl/ EntDim=<Entity>&test['VERSION']=<Version>&Acc =<Account></code></p> <p>Die URL wird in einer neuen Registerkarte wie folgt geöffnet: <code>http://yourcompanyurl/ EntDim=<410>&test['VERSION']=<working>&Acc=<1 110></code></p> <p>Wenn Formularkontext verwenden deaktiviert ist, wird die URL in einer neuen Registerkarte unverändert ohne die Kontextersetzungen geöffnet.</p>
Formular	<p>a. Wählen Sie unter Formularordner den Ordner aus, der das Zielformular enthält.</p> <p>b. Wählen Sie unter Formular das Formular aus.</p>

Tabelle 19-2 (Fortsetzung) Optionen für Menüoptionstypen

Typ	Optionen
Geschäftsregel	<ul style="list-style-type: none"> a. Wählen Sie unter Cube den Cube aus, für den die Geschäftsregel verfügbar ist. b. Wählen Sie unter Geschäftsregeln die zu startende Geschäftsregel aus. c. Legen Sie unter Ansichtstyp fest, wie die Runtime Prompt-Seiten angezeigt werden sollen: <ul style="list-style-type: none"> • Klassische Ansicht: Es wird die Standardanwendungsansicht verwendet. • Optimierte Ansicht: Jeder Runtime Prompt wird in einer separaten Zeile angezeigt. d. Optional: Geben Sie unter Fenstertitel den Titel ein, der anstelle der Runtime Prompts angezeigt werden soll. e. Optional: Geben Sie unter Label Schaltfläche "OK" den Text ein, der für die Schaltfläche "OK" angezeigt werden soll. f. Optional: Geben Sie unter Label Schaltfläche "Abbrechen" den Text ein, der für die Schaltfläche "Abbrechen" angezeigt werden soll. g. Optional: Geben Sie unter Startbestätigungsmeldung den Text ein, der nach dem Aufruf der Geschäftsregel, aber vor deren Start angezeigt werden soll. Mit dieser Option können Serviceadministratoren aussagekräftige Meldungen erstellen, in denen sie die Benutzer darüber informieren, welche Folgen das Starten von Geschäftsregeln hat.
Dashboard	Wählen Sie unter Dashboard das Dashboard aus.
Vorheriges Formular	Geben Sie den Namen der Menüoption ein, über die der Benutzer zurück zum vorherigen Formular wechseln kann.

6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Aliastabellen verwalten

Siehe auch:

- [Informationen zu Aliasnamen](#)
- [Informationen zu Aliastabellen](#)
- [Mit Aliastabellen arbeiten](#)
- [Standardaliastabellen angeben und Anzeigoptionen für Elemente und Aliasnamen festlegen](#)

Informationen zu Aliasnamen

Sie können Elementen der Dimensionen "Account", "Currency", "Entity", "Scenario", "Period", "Version" und "Years" sowie den benutzerdefinierten Dimensionen andere Namen, sogenannte Aliasnamen, zuweisen. Jedem Dimensionselement können bis zu 30 Aliasnamen (einschließlich des Standardalias) zugewiesen werden. Aliasnamen können innerhalb einer Aliastabelle und über mehrere Aliastabellen hinweg identisch sein.

Aliasnamen können auch wie folgt aufgebaut sein:

- Derselbe Name wie ein Element
- Derselbe Aliasname für untergeordnete und übergeordnete Elemente
- Derselbe Name für Elemente aus unterschiedlichen Dimensionen oder aus derselben Dimension

Hinweis:

- Zwei gleichgeordnete Elemente dürfen nicht denselben Aliasnamen haben, da sie andernfalls nicht eindeutig identifiziert werden können. Diese Regel wird von der Anwendung für Basiselemente, jedoch nicht für gemeinsame Elemente durchgesetzt.

Diese Regel wird nicht für gemeinsame Elemente durchgesetzt, weil für diese Elemente Aliasnamen nicht direkt festgelegt werden können. Die Aliasnamen gemeinsamer Elemente werden vom jeweiligen Basiselement übernommen. Sie können eine alternative Hierarchie erstellen, in der zwei gemeinsame Elemente mit demselben Aliasnamen gleichgeordnet sind. Dies wird jedoch nicht empfohlen, wenn diese Elemente aus einem Ad-hoc-Raster anhand ihrer Aliasnamen referenziert werden sollen. In diesem Fall kann das Element bei Eingabe des Aliasnamens in das Raster und Weiterleitung an die Anwendung nicht eindeutig aufgelöst werden, sodass eine Fehlermeldung ausgegeben wird. Wenn Sie den Aliasnamen nur zu Anzeigezwecken verwenden, verursacht dies keine Probleme. Dieses Design wird jedoch nicht empfohlen, weil sich diese beiden Elemente in diesem Design visuell nicht unterscheiden lassen.

- Aliasnamen dürfen zwar denselben Namen haben wie ein Element, aber achten Sie darauf, für "member1" nicht den gleichen Aliasnamen festzulegen wie für "member2". Dies könnte zu unerwünschten Ergebnissen führen und die Formularraster unübersichtlich machen.
- Elementnamen müssen eindeutig sein, damit sie in Regeln und Formulardesigns verwendet werden können.

Informationen zu Aliastabellen

Sie können Aliastabellen erstellen und aktualisieren und eine Standardaliastabelle für die Anwendung festlegen. Gehen Sie nach den Benennungskonventionen in [Benennungseinschränkungen](#) vor.

Mehrere Aliastabellen unterstützen z.B. die folgenden Sprachkombinationen:

- Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch
- Japanisch und Englisch
- Koreanisch und Englisch
- Türkisch und Englisch



Hinweis:




Die Aliastabellenunterstützung ist nicht auf diese Sprachkombinationen begrenzt.

Sie können Aliastabellen so einrichten, dass sie Elemente in einer Anwendung anzeigen. Benutzer können Aliastabellen in den Voreinstellungen festlegen.

Aliastabellen verwenden

Sie können Aliastabellen hinzufügen, bearbeiten, umbenennen und löschen oder die Werte in einer Aliastabelle löschen. Sie können auch Aliastabelleninhalte aus einer Tabelle in eine andere kopieren.

So verwenden Sie Aliastabellen:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Aliastabellen**.
2. Wählen Sie eine Aufgabe aus:
 - Wenn Sie eine Aliastabelle hinzufügen möchten, klicken Sie auf , und geben Sie unter **Hinzufügen - Aliastabelle** einen Namen ein.
 - Wenn Sie Aliastabellen bearbeiten oder umbenennen möchten, wählen Sie die Aliastabelle aus, klicken Sie auf , und geben Sie für **Bearbeiten - Aliastabelle** einen Namen ein.
 - Wenn Sie Aliastabellen löschen möchten, wählen Sie die Aliastabelle aus, und klicken Sie auf **Löschen**.



Hinweis:

Die Standardaliastabelle kann nicht gelöscht werden.

- Wenn Sie die Werte in einer Aliastabelle löschen möchten, wählen Sie die zu löschende Aliastabelle aus, und klicken Sie auf **Werte löschen**.



Hinweis:

Beim Leeren der Aliastabelle wird nur der Inhalt der Tabelle gelöscht, nicht die Tabelle selbst.

- Wenn Sie den Inhalt einer Aliastabelle kopieren möchten, wählen Sie die Aliastabelle aus, klicken Sie auf **Kopieren**, wählen Sie die Zielaliastabelle aus, und klicken Sie auf **Kopieren**.

 **Hinweis:**

Die Zielaliastabelle muss bereits erstellt worden sein. Durch das Kopieren werden keine neuen Tabellen erstellt.

3. Klicken Sie auf **OK**.

Standardaliastabellen angeben und Anzeigeoptionen für Elemente und Aliasnamen festlegen

Wenn Sie Aliastabellen mit Aliasnamen für die Dimensionen "Account", "Currency", "Entity", "Scenario", "Period", "Version", "Years" sowie für benutzerdefinierte Dimensionen und deren Elemente erstellen, können Sie eine Standardaliastabelle für die Anwendung festlegen. Die Benutzer können in ihren Voreinstellungen festlegen, welcher (in einer Aliastabelle gespeicherte) Satz von Aliasnamen für die Anzeige von Element- und Dimensionsnamen verwendet werden soll.

So wählen Sie die Standardaliastabelle für eine Anwendung aus:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung, Einstellungen**.
2. Wählen Sie unter **Aliastabelle** eine Aliastabelle aus.
3. Wählen Sie unter **Elementlabel anzeigen als** die Option aus, mit der die gewünschten Elementdaten in der Anwendung über die Elementauswahl angezeigt werden können:
 - **Standard:** Die durch die Formular-, Raster- oder Dimensionseinstellungen festgelegten Daten
 - **Elementname:** Nur Elementnamen
 - **Alias:** Nur Elementaliasnamen (sofern definiert)
 - **Elementname:Alias:** Namen, gefolgt von Aliasnamen (sofern definiert)
 - **Alias:Elementname:** Alias (sofern definiert), gefolgt von Namen
4. Klicken Sie auf **Speichern** oder **Zurücksetzen**.

Dimensionen verwalten

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Dimensionen mit dem klassischen Dimensionseditor, der über den Link **Dimensionen** im Menü "Navigator" geöffnet wird, bearbeitet werden können. Der vereinfachte Dimensionseditor wurde im Update 17.05 (Mai 2017) veröffentlicht.

Detaillierte Informationen zum Verwenden des vereinfachten Dimensionseditors finden Sie unter [Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten](#).

Zugehörige Links

[Informationen zu Dimensionen](#)

[Mit Dimensionshierarchien arbeiten](#)

[Informationen zu Custom-Dimensionen, Entitäts, Konten, Perioden und Cubes](#)

[Custom-Dimensionen hinzufügen oder bearbeiten](#)

[Elemente verwenden](#)

[Attribute verwenden](#)

[Attributwerte verwenden](#)

[Kalender anpassen](#)

[Dynamic Time Series-Elemente einrichten](#)

[Mit benutzerdefinierten Attributen arbeiten](#)

[Elementformeln verwenden](#)

Informationen zu Dimensionen

Dimensionen dienen zur Kategorisierung von Datenwerten.

FreeForm ermöglicht Ihnen die Erstellung einer Anwendung mit den gewünschten Cubes und Dimensionen. Die Einschränkungen von Standardanwendungen für Cubes und Dimensionen gelten hier nicht. Sie können insgesamt bis zu 12 Cubes in einer beliebigen Kombination aus Aggregate Storage- und Block Storage-Cubes hinzufügen. Informationen hierzu finden Sie unter [Erläuterungen zu FreeForm](#).

Elemente sind Komponenten von Dimensionen.

Vollständige Informationen zu Dimensionen finden Sie unter [Überblick über Dimensionen](#).

Mit Dimensionshierarchien arbeiten


Siehe auch:

- [Dimensionsansicht nach Cube filtern](#)
- [Elemente sortieren](#)
- [Vorgänger eines Elements anzeigen](#)
- [Verwendung von Elementen in einer Anwendung ermitteln](#)

Dimensionsansicht nach Cube filtern

Sie können die Dimensionsansicht nach Cube filtern. Wenn Sie einen Cube auswählen, werden nur die in diesem Cube verwendeten Dimensionen auf der Seite **Dimensionen** angezeigt.

So filtern Sie die Dimensionsansicht nach Cube:


1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigator**  und anschließend unter **Erstellen und verwalten** auf **Dimensionen**.
2. Wählen Sie unter **Cube** den Cube aus.

Die Anwendung zeigt nur die im ausgewählten Cube verwendeten Dimensionen an.



Elemente sortieren

Sie können Elemente in absteigender und aufsteigender Reihenfolge und nach untergeordneten oder abhängigen Elementen sortieren. Das Sortieren von Elementen hat Auswirkungen auf die Modellstruktur.

So sortieren Sie Elemente:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigator**  und anschließend unter **Erstellen und verwalten** auf **Dimensionen**.
2. Wählen Sie unter **Dimension** die Dimension für die Elemente aus.
3. Wählen Sie in der Seite **Dimensionen** die Elemente aus, deren untergeordnete oder abhängige Elemente sortiert werden sollen.
4. Wählen Sie unter **Sortieren** aus, ob nach untergeordneten oder nach abhängigen Elementen sortiert werden soll.



Das Sortieren nach untergeordneten Elementen wirkt sich nur auf Elemente in der Ebene unmittelbar unterhalb des ausgewählten Elements aus. Wird nach abhängigen Elementen sortiert, sind davon alle abhängigen Elemente des ausgewählten Elements betroffen.

5. Klicken Sie auf , um die Elemente in aufsteigender Reihenfolge zu sortieren, oder auf , um sie absteigend zu sortieren.
6. Klicken Sie auf **OK**.

Wenn Sie die Datenbank das nächste Mal erstellen oder aktualisieren, wird die Modellstruktur mit den Elementen in der angezeigten Reihenfolge generiert.



Vorgänger eines Elements anzeigen

So zeigen Sie die Vorgänger eines Elements an:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigator**  und anschließend unter **Erstellen und verwalten** auf **Dimensionen**.
2. Wählen Sie unter **Dimension** eine Dimension aus.
3. Wählen Sie das Element in der Dimensionshierarchie aus.
4. Klicken Sie auf .
5. Klicken Sie auf **OK**.

Verwendung von Elementen in einer Anwendung ermitteln

So zeigen Sie an, wo Elemente in einer Anwendung verwendet werden:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigator**  und anschließend unter **Erstellen und verwalten** auf **Dimensionen**.
2. Wählen Sie die Dimension aus, deren Elementverwendung Sie anzeigen möchten.
3. Klicken Sie auf .

Informationen zu Custom-Dimensionen, Entitys, Konten, Perioden und Cubes

Weitere Informationen hierzu finden Sie in den folgenden Themen:

- [Informationen zu Custom-Dimensionen](#)
- [Informationen zu Entitys](#)
- [Informationen zur Account-Dimension](#)
- [Cubes für Account-, Entity- und Period-Elemente](#)




Custom-Dimensionen hinzufügen oder bearbeiten

Custom-Dimensionen müssen den Richtlinien unter [Benennungseinschränkungen](#) entsprechen.

Tabelle 19-3 Eigenschaften für Custom-Dimensionen

Eigenschaft	Wert
Dimension	Geben Sie einen Namen ein, der für alle Dimensionen eindeutig ist.
Alias	Optional: Wählen Sie eine Aliastabelle aus. Geben Sie einen alternativen Namen für die Dimension ein. Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zu Aliasnamen .
Beschreibung	Optional: Geben Sie eine Beschreibung ein.
Gültig für Cubes	Wählen Sie die Cubes aus, für die die Dimension gültig ist. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden alle Elemente der Dimension für den deaktivierten Cube ungültig.
Sicherheit anwenden	Erlaubt das Festlegen von Sicherheitseinstellungen für die Dimensionselemente. Diese Option muss aktiviert werden, bevor die Zugriffsrechte für die Dimensionselemente zugewiesen werden. Andernfalls verfügen die Dimensionen über keinerlei Sicherheitseinstellungen, und Benutzer können ohne jede Einschränkung auf die Elemente zugreifen.
Datenspeicherung	Wählen Sie eine Option für die Datenspeicherung aus. Die Standardeinstellung lautet Nie gemeinsam verwenden .

So können Sie benutzerdefinierte Dimensionen hinzufügen oder ändern:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigator**  und anschließend unter **Erstellen und verwalten** auf **Dimensionen**.
2. Klicken Sie auf , oder wählen Sie eine vorhandene Dimension aus, und klicken Sie auf .
3. Legen Sie eine oder mehrere der oben aufgeführten Eigenschaften fest.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Klicken Sie auf **Aktualisieren**, um zu den vorherigen Werten zurückzukehren und die Seite geöffnet zu lassen.

- [Dimensionseigenschaften festlegen](#)
- [Dichte und Reihenfolge von Dimensionen festlegen](#)
- [Evaluierungsreihenfolge festlegen](#)

Dimensionseigenschaften festlegen

Dimensionseigenschaften müssen den in [Benennungseinschränkungen](#) aufgelisteten Richtlinien entsprechen.

Tabelle 19-4 Dimensionseigenschaften

Eigenschaft	Wert
Dimension	Geben Sie einen Namen ein, der für alle Dimensionen eindeutig ist.
Beschreibung	Optional: Geben Sie eine Beschreibung ein.
Aliastabelle und Aliasname	Optional: Wählen Sie eine Aliastabelle aus. Geben Sie einen alternativen Namen für die Dimension ein. Informationen hierzu finden Sie unter Aliastabellen verwalten .
Gültig für Cubes	Wählen Sie die Cubes aus, für die die Dimension gültig ist. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden alle Elemente der Dimension für den deaktivierten Cube ungültig.
Zweistufige Berechnung	Führt eine Neuberechnung der Werte von Elementen auf der Basis der Werte übergeordneter Elemente oder anderer Elemente durch. Verfügbar für Account- und Entity-Elemente, für die die Eigenschaft "Dynamische Berechnung" bzw. "Dynamische Berechnung und Speicherung" gilt.
Sicherheit anwenden	Erlaubt das Festlegen von Sicherheitseinstellungen für die Dimensionselemente. Diese Option muss aktiviert werden, bevor die Zugriffsrechte für die Dimensionselemente zugewiesen werden. Anderenfalls verfügen die Dimensionen über keinerlei Sicherheitseinstellungen, und Benutzer können ohne jede Einschränkung auf die Elemente zugreifen.
Datenspeicherung	Wählen Sie eine Option für die Datenspeicherung aus. Die Standardeinstellung lautet Nie gemeinsam verwenden .
Anzeigeoption	Legen Sie Standardanzeigeoptionen für das Dialogfeld Elementauswahl fest. Wählen Sie Elementname oder Alias aus, um Elemente oder Aliasnamen anzuzeigen. Elementname:Alias zeigt Elemente auf der linken und Aliasnamen auf der rechten Seite an. Alias:Elementname zeigt Aliasnamen auf der linken und Elemente auf der rechten Seite an.

Dichte und Reihenfolge von Dimensionen festlegen

In der Registerkarte **Performanceeinstellungen** können Sie Dimensionen als dünn oder dicht besetzt festlegen und deren Prioritätenreihenfolge bestimmen.



So verwalten Sie Performanceeinstellungen:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigator**  und anschließend unter **Erstellen und verwalten** auf **Dimensionen**.

2. Wählen Sie die Registerkarte **Performanceeinstellungen** aus.
3. Legen Sie für jede Dimension die **Dichte** als **Dicht besetzt** oder **Dünn besetzt** fest. Informationen hierzu finden Sie unter [Informationen zu dünn und dicht besiedelten Dimensionen](#).

 **Hinweis:**






Die Spalte **Dichte** ist für Anwendungen, die nur ASO-Cubes enthalten, ausgeblendet. Wenn eine Anwendung einen BSO- oder einen BSO- und einen ASO-Cube enthält, wird die Spalte **Dichte** für beide Cubes angezeigt.

4. Legen Sie die Prioritätenreihenfolge fest, indem Sie eine Dimension auswählen und neben der Spaltenüberschrift **Position** auf  oder  klicken.



Evaluierungsreihenfolge festlegen

In der Registerkarte **Evaluierungsreihenfolge** können Sie angeben, welcher Datentyp Vorrang hat, wenn eine Datenschnittmenge in Konflikt stehende Datentypen aufweist.

So legen Sie die Evaluierungsreihenfolge fest:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigator**  und anschließend unter **Erstellen und verwalten** auf **Dimensionen**.
2. Wählen Sie **Evaluierungsreihenfolge** und anschließend den Cube aus.
3. Wählen Sie unter **Verfügbare Dimensionen** die gewünschten Dimensionen aus, und verschieben Sie sie nach **Ausgewählte Dimensionen**:
 -  verschiebt ausgewählte Dimensionen.
 -  verschiebt alle Dimensionen.
 -  entfernt ausgewählte Dimensionen.
 -  entfernt alle Dimensionen.

Sie müssen nur Dimensionen auswählen, deren Elemente spezifische Datentypen enthalten (d.h. deren Datentyp nicht "Nicht angegeben" lautet). Der Datentyp "Nicht angegeben" verursacht keine Konflikte mit anderen Datentypen.

4. Wenn Sie mehrere Dimensionen auswählen, legen Sie die Prioritätsreihenfolge fest, indem Sie auf  oder  klicken.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Elemente verwenden




Sie können Elementen Zugriffsrechte zuweisen, die Hierarchie der Dimensionselemente neu anordnen, festlegen, dass Elemente der Entity- und Account-Dimensionen sowie der Custom-Dimensionen gemeinsam verwendet werden dürfen und die unmittelbare Erstellung dynamischer Elemente ermöglichen.

- [Dimensionselemente suchen](#)

- [Informationen zum Zuweisen des Zugriffs auf Elemente](#)
- [Elemente hinzufügen oder bearbeiten](#)
- [Elemente löschen](#)
- [Übergeordnete Elemente löschen](#)
- [Gemeinsame Elemente verwenden](#)
- [Gemeinsame Elemente erstellen](#)
- [Informationen zu dynamischen Elementen](#)

Dimensionselemente suchen

So suchen Sie in Dimensionshierarchien nach Dimensionselementen:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigator**  und anschließend unter **Erstellen und verwalten** auf **Dimensionen**.
2. Wählen Sie unter **Dimension** die Dimension für das Element aus.
3. Wählen Sie unter **Suchen** die Option **Name**, **Alias** oder **Beide** aus.
4. Geben Sie den Suchtext (Elementname, Alias oder eine Zeichenfolge) ein, der gesucht werden soll.
5. Klicken Sie auf  oder .

Informationen zum Zuweisen des Zugriffs auf Elemente

Serviceadministratoren können Elementen Zugriffsberechtigungen zuweisen.

Weisen Sie Elementen Berechtigungen zu, indem Sie die Dimensionseigenschaft **Sicherheit anwenden** aktivieren. Wenn Sie die Einstellung **Sicherheit anwenden** nicht festlegen oder löschen, können alle Benutzer auf die Elemente der Dimension zugreifen. Standardmäßig werden für die Dimensionen Konto, Entity, Szenario und Version Zugriffsberechtigungen festgelegt. Optional können Sie diese Option für die Dimensionen Period und Years sowie für Custom-Dimensionen aktivieren.

Vollständige Informationen finden Sie unter [Zugriff auf Dimensionselemente zuweisen](#). Informationen zum Aktivieren des Zugriffs auf Elemente finden Sie unter [Dimensionseigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten](#).

Elemente hinzufügen oder bearbeiten

Elemente müssen den Richtlinien unter [Benennungseinschränkungen](#) entsprechen. Gemeinsame Elemente müssen den Vorgaben unter [Gemeinsame Elemente verwenden](#) entsprechen.

Tabelle 19-5 Elementeigenschaften

Eigenschaft	Wert
Name	Geben Sie einen Namen ein, der für alle Dimensionselemente eindeutig ist.
Beschreibung	Optional: Geben Sie eine Beschreibung ein.

Tabelle 19-5 (Fortsetzung) Elementeigenschaften

Eigenschaft	Wert
Aliastabelle	Optional: Wählen Sie die Aliastabelle aus, in der der Aliasname gespeichert werden soll. Geben Sie unter Alias einen alternativen Namen für das Element ein. Informationen hierzu finden Sie unter Aliastabellen verwalten .
Nur für Account-Elemente: Kontentyp	Wählen Sie Aufwand, Ertrag, Anlage, Passiva, Eigenkapital oder Gespeicherte Annahme aus. Beschreibungen finden Sie unter Kontentypen .
Nur für Account-Elemente: Abweichungseinstellung	Wenn der Kontentyp Gespeicherte Annahme ist, wählen Sie Aufwand oder Neutraler Aufwand aus. Kennzeichnen Sie die gespeicherte Annahme als Ertrags-, Anlagen-, Passiva- oder Eigenkapitalkonto.
Nur für Account-Elemente: Zeitsaldo	Wählen Sie Fluss, Erste, Bestand, Durchschnitt, Füllen, Gewichteter Durchschnitt - Ist_Ist oder Gewichteter Durchschnitt - Ist_365 aus. Beschreibungen finden Sie unter Zeitsaldoeigenschaft .
Nur für Account-Elemente: Überspringen	Wenn der Kontentyp Anlage, Eigenkapital oder Passiva ist, wählen Sie Keines, Fehlende, Nullen oder Fehlende und Nullen aus. Beschreibungen finden Sie unter Kontenberechnungen für Nullen und fehlende Werte festlegen .
Nur für Account-Elemente: Wechselkurstyp	Wählen Sie Durchschnitt, Ende oder Historisch aus. Beschreibungen finden Sie unter Datentyp .
Nur für Account-Elemente: Datentyp	Wählen Sie Prozentsatz, Datum oder Text aus. Beschreibungen finden Sie unter Datentyp .
Nur für Account-Elemente: Verteilung	Legt die Wochenaufteilung fest. Verfügbar für Account-Blattelemente, wenn die Option beim Erstellen der Anwendung ausgewählt wurde und die Basiszeitperiode 12 Monate beträgt.

Tabelle 19-5 (Fortsetzung) Elementeigenschaften


Eigenschaft	Wert
Hierarchietyp	"Hierarchietyp" ist für Dimensionen verfügbar, die an einen Aggregate Storage-Cube gebunden sind. Aggregate Storage-Dimensionen sind automatisch für die Unterstützung mehrerer Hierarchien aktiviert. Die erste Hierarchie in einer Dimension mit mehreren Hierarchien muss gespeichert werden.
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Hinweis:</p> <p>Für Elemente mit einem gespeicherten Hierarchietyp sind die einzigen gültigen Cube-Aggregationsoptionen "Addition" und "Ignorieren". In einer gespeicherten Hierarchie muss für das erste Element "Addition" festgelegt werden. Für Elemente mit einem dynamischen Hierarchietyp sind alle Aggregationsoptionen für Cubes zulässig. Für gespeicherte Hierarchieelemente, die keine untergeordneten Elemente von Elementen mit der Eigenschaft "Nur Label" sind, muss als Konsolidierungsoperator "Addition" festgelegt werden. Für untergeordnete Elemente von Elementen mit der Eigenschaft "Nur Label" kann die Option "Ignorieren" ausgewählt werden.</p> </div>
Datenspeicherung	Wählen Sie eine Eigenschaft für die Datenspeicherung aus. Die Standardeigenschaft für neue Elemente Custom-Dimensionen (außer für Root-Elemente) lautet "Nie gemeinsam verwenden".
Zweistufige Berechnung	Führt eine Neuberechnung der Werte von Elementen auf der Basis der Werte übergeordneter Elemente oder anderer Elemente durch. Verfügbar für Account- und Entity-Elemente, für die die Eigenschaft "Dynamische Berechnung" bzw. "Dynamische Berechnung und Speicherung" gilt.

Tabelle 19-5 (Fortsetzung) Elementeigenschaften

Eigenschaft	Wert
Plantyp	Wählen Sie die Plantypen (oder Cubes) aus, für die das Element gültig ist.

 **Hinweis:**

Ein Element kann sowohl dem Aggregate Storage-Cube als auch dem Block Storage-Cube angehören.

Legen Sie für jeden ausgewählten Cube eine Aggregationsoption fest. Einen Quell-Cube können Sie nur auswählen, wenn mehrere Cubes für das Element gültig sind. Es sind nur Cubes und Aggregationsoptionen verfügbar, für die das übergeordnete Element des Elements gültig ist. Wenn das übergeordnete Element für eine Cube- oder Aggregationsoption nicht gültig ist, ist auch das untergeordnete Element dafür nicht gültig. Wenn die Auswahl eines Cubes für ein übergeordnetes Account- oder Entity-Element aufgehoben wird, wird auch die Auswahl des Cubes für alle untergeordneten Elemente dieses übergeordneten Elements aufgehoben. Für Elemente mit einem gespeicherten Hierarchietyp sind die einzigen gültigen Aggregationsoptionen "Addition" und "Ignorieren". Informationen hierzu finden Sie unter [Aggregationsoptionen](#).

 **Achtung:**

Wird die Auswahl eines Cubes für Dimensionselemente aufgehoben, nachdem Daten in eine Anwendung eingegeben wurden, kann dies zum Verlust von Daten führen, sobald die Anwendung aktualisiert wird. Bei Account-Elementen gehen Daten verloren, falls es sich beim abgewählten Cube um den Quell-Cube handelt.

Elemente einer Custom-Dimension und einer Period-Dimension können die Verwendung nach Cube festlegen, ähnlich wie bei Account- und Entity-Dimensionen.

Tabelle 19-5 (Fortsetzung) Elementeigenschaften





Eigenschaft	Wert
Nur für Account-Elemente: Quell-Cube	Wählen Sie den Quell-Cube für das Element aus. Ein gemeinsames Element ist ein Zeiger auf das Basiselement und wird nicht gespeichert. Bei gemeinsamen Elementen ist diese Eigenschaft deaktiviert. Der Quell-Cube eines gemeinsamen Account-Elements stimmt mit dem Quell-Cube des Basiselements überein, auch wenn das Feld für den Quell-Cube nicht verfügbar ist, weil es nicht für gemeinsame Elemente gilt.
Smart Lists	Optional: Wählen Sie eine Smart List aus, die mit dem Element verknüpft werden soll.
Für dynamische untergeordnete Elemente aktivieren	Benutzer können untergeordnete Elemente für dieses Element erstellen, indem sie einen Elementnamen im Runtime Prompt für eine Geschäftsregel eingeben, die mit einem dynamischen übergeordneten Element konfiguriert wurde. (Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zu dynamischen Elementen .)
Anzahl möglicher dynamischer untergeordneter Elemente	Diese Option ist verfügbar, wenn Für dynamische untergeordnete Elemente aktivieren ausgewählt ist. Geben Sie die maximale Anzahl dynamisch hinzugefügter Elemente ein, die Benutzer erstellen können. Der Standardwert ist 10.
Zugriff gewährt für Elementersteller	Diese Option ist verfügbar, wenn Für dynamische untergeordnete Elemente aktivieren ausgewählt ist. Diese Option bestimmt den Zugriff von Elementerstellern auf dynamische Elemente, die sie mit einem Runtime Prompt erstellen: <ul style="list-style-type: none"> • Übernehmen: Der Elementersteller übernimmt den Zugriff des nächsten übergeordneten Elements auf das neu erstellte Element. • Kein: Dem Elementersteller wird kein Zugriff auf das neu erstellte Element gewährt. (Ein Serviceadministrator kann dem Elementersteller später Zugriff auf die Elemente gewähren.) • Lesen: Dem Elementersteller wird Lesezugriff auf das neu erstellte Element gewährt. • Schreiben: Dem Elementersteller wird Schreibzugriff auf das neu erstellte Element gewährt.




Hinweis:

Wenn ein Serviceadministrator diese Einstellungen ändert, betreffen diese Änderungen nur zukünftig erstellte dynamische Elemente und nicht rückwirkend bereits erstellte dynamische Elemente.

So können Sie Elemente hinzufügen oder ändern:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigator**  und anschließend unter **Erstellen und verwalten** auf **Dimensionen**.
2. Wählen Sie die Dimension aus.
3. Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus:
 - Wenn Sie ein untergeordnetes Element hinzufügen möchten, wählen Sie die übergeordnete Ebene der Dimensionshierarchie aus, der das Element hinzugefügt werden soll, und klicken auf .
 - Wenn Sie ein gleichgeordnetes Element hinzufügen möchten, wählen Sie die Ebene der Dimensionshierarchie aus, der das gleichgeordnete Element hinzugefügt werden soll, und klicken auf .
 - Wenn Sie ein Element bearbeiten möchten, wählen Sie dieses aus der Dimensionshierarchie aus, und klicken Sie auf .

 **Hinweis:**

Um ein übergeordnetes Element "Alle Jahre" hinzuzufügen, in dem alle Elemente der Years-Dimension enthalten sind, wählen Sie die Years-Dimension aus, und klicken Sie auf . Mit dem übergeordneten Element "Alle Jahre" können Benutzer die akkumulierten Daten über mehrere Jahre anzeigen, z.B. die Gesamtkosten eines Projekts bis zu dessen Enddatum. Falls das Element "Kein Jahr" für die Anwendung definiert wurde, ist dieses nicht im Element "Alle Jahre" enthalten.

4. Legen Sie unter **Elementeigenschaften** die in [Tabelle 1](#) beschriebenen Elementeigenschaften fest, oder ändern Sie sie.
Wenn das neue Element auf der Seite nicht angezeigt wird, klicken Sie auf **Weiter**.
5. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Informationen in der relationalen Datenbank zu speichern und die Änderungen in der Dimensionshierarchie anzuzeigen.
6. Aktualisieren Sie die Datenbank, damit den Benutzern, die für die Dateneingabe zuständig sind, die bearbeiteten Elemente angezeigt werden.
7. Nach dem Erstellen eines Dimensionselements sind in der Regel die folgenden Aufgaben auszuführen:
 - Zugriffsberechtigungen festlegen. Informationen hierzu finden Sie unter [Zugriff auf Dimensionselemente zuweisen](#).
 - Attribute festlegen



Elemente löschen

Jeder Datenwert wird durch einen Satz von Dimensionselementwerten und einen Cube identifiziert. Wenn Dimensionselemente gelöscht werden oder die Auswahl des Cubes aufgehoben wird, gehen beim Aktualisieren einer Anwendung Daten verloren.

Verschaffen Sie sich vor dem Löschen von Elementen einen Überblick darüber, wo diese Elemente in der Anwendung verwendet werden (in welchen Formularen, Wechselkursen usw.). Verwenden Sie dazu die Option **Verwendung anzeigen**. Informationen hierzu finden Sie unter [Verwendung von Elementen in einer Anwendung ermitteln](#).

Sie müssen das Entity-Element vollständig aus der Anwendung löschen, bevor Sie es aus Dimensionen löschen können. Beispiel: Wenn das Entity-Element in einem Formular verwendet wird, müssen Sie es vor dem Löschen aus Dimensionen zunächst aus diesem Formular löschen.



So löschen Sie Elemente:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigator**  und anschließend unter **Erstellen und verwalten** auf **Dimensionen**.
2. Wählen Sie die Dimension aus, aus der Elemente gelöscht werden sollen.
3. Wählen Sie in der Dimensionshierarchie das Entity-Element aus, das gelöscht werden soll.
4. Klicken Sie auf  .
Wenn ein Basiselement gelöscht wird, werden auch dessen gemeinsame Elemente gelöscht.
5. Klicken Sie auf **Ja**.
6. Aktualisieren und validieren Sie Geschäftsregeln und Berichte.

Übergeordnete Elemente löschen

Jeder Datenwert wird durch einen Satz von Dimensionselementwerten und einen Cube identifiziert. Wenn Dimensionselemente gelöscht werden oder die Auswahl des Cubes aufgehoben wird, gehen beim Aktualisieren der Anwendung Daten verloren.

So löschen Sie ein übergeordnetes Element und alle seine abhängigen Elemente aus der Dimensionshierarchie:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigator**  und anschließend unter **Erstellen und verwalten** auf **Dimensionen**.
2. Wählen Sie die Dimension aus, deren Elemente und abhängigen Elemente gelöscht werden sollen.
3. Wählen Sie das Element aus, dessen Zweig gelöscht werden soll.
4. Klicken Sie auf  .
5. Klicken Sie auf **Ja**.

Gemeinsame Elemente verwenden

Beim gemeinsamen Verwenden von Elementen sind alternative Rollup-Strukturen innerhalb einer Anwendung möglich. Bevor Sie ein gemeinsames Element erstellen können, muss bereits ein Basiselement vorhanden sein. Sie können mehrere gemeinsame Elemente für das Basismitglied erstellen. Das Basiselement muss stets vor seinen gemeinsamen Elementen (von oben nach unten) angezeigt werden.

Gemeinsame Elemente sind für Entity-, Account- und Custom-Dimensionen verfügbar. Es kann festgelegt werden, dass die Werte gemeinsamer Elemente ignoriert werden, um zu verhindern, dass Werte beim Aggregieren der Modellstruktur doppelt gezählt werden.

Gemeinsame Elemente haben einige Eigenschaftsdefinitionen mit Basiselementen gemein. Dies gilt z.B. für den Elementnamen, den Aliasnamen und die Cubes, für die die Elemente gültig sind. Gemeinsame Elemente müssen eindeutige übergeordnete Elemente und unterschiedliche Aggregationseinstellungen besitzen. Benutzerdefinierte Attribute, benutzerdefinierte Attributwerte und Elementformeln sind für gemeinsame Elemente unzulässig. Werden Basiselemente umbenannt, ändert sich auch der Name aller gemeinsamen Elemente entsprechend.

Gemeinsame Elemente können nicht in andere übergeordnete Elemente verschoben werden. Sie müssen gemeinsame Elemente löschen und unter anderen übergeordneten Elementen neu erstellen. Das Basiselement muss sich nicht auf Ebene 0 befinden. Sie können Daten in gemeinsame Elemente eingeben; Werte werden mit Basiselementen gespeichert.

Gemeinsame Elemente werden genauso wie Basiselemente in der Dimensionshierarchie für die Elementauswahl in Oracle Smart View for Office angezeigt.

Gemeinsame Elemente erstellen

Gemeinsame Elemente werden beinahe auf dieselbe Weise wie andere Elemente erstellt, wobei aber die folgenden Unterschiede zu beachten sind:

- Das Basiselement kann nicht das übergeordnete Element des gemeinsamen Elements sein.
- Sie können ein gemeinsames Element nicht als ein dem Basiselement gleichgeordnetes Element hinzufügen.
- Sie müssen dem gemeinsamen Element denselben Namen wie dessen Basiselement geben. Die Beschreibung kann jedoch abweichen.
- Für das gemeinsame Element muss die Datenspeicherungsoption "Gemeinsam" ausgewählt werden.


Informationen zu dynamischen Elementen

Dynamische Elemente können von Benutzern beim Arbeiten mit Geschäftsregeln erstellt werden. Sie werden auch als "direkte Elemente" bezeichnet. Ein Serviceadministrator aktiviert Endbenutzer für die Erstellung dynamischer Elemente unter einem übergeordneten Element und muss die Datenbank aktualisieren, um die erforderlichen Platzhalter in Essbase zu erstellen. In Geschäftsregeln mit Runtime Prompts können Benutzer anschließend durch Eingeben der gewünschten Elementnamen in den Runtime Prompts Elemente erstellen. Bei nachfolgenden Datenbankaktualisierungen werden verwendete dynamische untergeordnete Elemente in die von Endbenutzern angegebenen Namen umbenannt und die erforderlichen Platzhalter in Essbase neu erstellt. Informationen zum Arbeiten mit Geschäftsregeln und dynamischen Elementen finden Sie in der Dokumentation *Mit Calculation Manager für Oracle Enterprise Performance Management Cloud entwerfen*.

Wenn ein übergeordnetes Element für das Hinzufügen dynamischer untergeordneter Elemente aktiviert ist, können Benutzer durch Eingeben der Elementnamen im Runtime Prompt neue Elemente erstellen.

Übergeordnete Elemente für das Hinzufügen dynamischer untergeordneter Elemente aktivieren

So aktivieren Sie ein übergeordnetes Element für das Hinzufügen dynamischer untergeordneter Elemente:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigator**  und anschließend unter **Erstellen und verwalten** auf **Dimensionen**.
2. Bearbeiten Sie das übergeordnete Element, und wählen Sie die Option **Für dynamische untergeordnete Elemente aktivieren** aus (siehe [Elemente hinzufügen oder bearbeiten](#)).
 - **Optional:** Legen Sie die Elementeigenschaft **Anzahl möglicher dynamischer untergeordneter Elemente** fest (Standardwert: 10). Diese Einstellung bestimmt die Anzahl der Platzhalter, die für das dynamische Hinzufügen oder Laden von Elementen unter dem übergeordneten Element erstellt werden. Wenn alle Platzhalter verwendet werden, werden nachfolgend hinzugefügte untergeordnete Elemente als normale Elemente hinzugefügt. Sie können erst nach dem Aktualisieren der Datenbank verwendet werden.
 - **Optional:** Legen Sie die Elementeigenschaft **Zugriff gewährt für Elementersteller** fest (Standardwert: Übernehmen).
3. Aktualisieren Sie die Datenbank, um die Platzhalter für dynamische Elemente in den Datenbanken für die Cubes zu erstellen, in denen die Elemente verwendet werden.
4. Führen Sie in Calculation Manager folgende Schritte durch:
 - a. Erstellen Sie eine Geschäftsregel mit einem Runtime Prompt (Variablentyp "Element"). Wählen Sie in der Spalte **Dynamisches übergeordnetes Element** mit der **Elementauswahl** das übergeordnete Element aus, das Sie in der Anwendung für dynamische untergeordnete Elemente aktiviert haben.
 - b. Wählen Sie die Option **Dynamische Elemente erstellen** aus.
 - c. Stellen Sie die Geschäftsregel bereit.

Informationen zum Arbeiten mit Geschäftsregeln finden Sie in der Dokumentation *Mit Calculation Manager für Oracle Enterprise Performance Management Cloud entwerfen*.

 **Hinweis:**

- Wenn Sie in Calculation Manager sowohl die Option **Dynamische Elemente erstellen** als auch die Option **Dynamische Elemente löschen** auswählen, können temporäre dynamische Elemente für Berechnungen erstellt werden. Diese temporären dynamischen Elemente werden nach Abschluss der Geschäftsregel gelöscht.
- Wenn Sie nur die Option **Dynamische Elemente löschen** auswählen, wird Ihnen im Runtime Prompt die **Elementauswahl** angezeigt. Dort können Sie Elemente löschen, die Sie unter dem übergeordneten Element dynamisch erstellt haben (sofern Sie Schreibzugriff auf diese Elemente haben). Dadurch haben Sie die vollständige Kontrolle über das Löschen und Verwalten der Elemente unter dem übergeordneten Element. Ein sorgfältiges Design gemäß Ihren Anforderungen ist besonders wichtig. Legen Sie daher geeignete Zugriffsrechte für dynamische untergeordnete Elemente mit der Elementeigenschaft **Zugriff gewährt für Elementersteller** fest.

Ergebnisse

Wenn alle oben aufgeführten Bedingungen erfüllt sind, können Benutzer beim Ausführen der Geschäftsregel mit dem Runtime Prompt den Namen des dynamischen Elements eingeben und anschließend auf **Starten** klicken. Wenn die Geschäftsregel erfolgreich ausgeführt wird, wird das Element in der Dimensionshierarchie unter dem übergeordneten Element des dynamischen Elements erstellt.

Untergeordnete Elemente, die Sie unter für dynamische untergeordnete Elemente aktivierte übergeordnete Elemente importieren, werden als dynamische untergeordnete Elemente hinzugefügt, wenn in Essbase Platzhalter für dynamische Elemente vorhanden sind. Wenn alle Platzhalter verwendet werden, werden alle verbleibenden untergeordneten Elemente als normale Elemente hinzugefügt. Sie können erst nach dem Aktualisieren der Datenbank verwendet werden.

Hinweis:

Wenn Sie ein für dynamische untergeordnete Elemente aktiviertes übergeordnetes Element und gleichzeitig seine untergeordneten Elemente laden, werden während dieses Importvorgangs die untergeordneten Elemente als normale Elemente geladen. Der Grund hierfür ist, dass die Datenbank aktualisiert werden muss, um die Platzhalter in Essbase zu erstellen.

Hinweise

Wenn Sie ein dynamisches Element erstellen und Daten für dieses Element in mehreren Cubes erfasst werden (durch direkte Dateneingabe, über Berechnungen, Dataload oder über Datenzuordnungen/Smart Push), müssen Sie sicherstellen, dass Sie die Daten aus jedem dieser Bereiche löschen, bevor Sie das Element mit dem Vorgang **Dynamische Elemente löschen** entfernen. Durch das Ausführen des Vorgangs **Dynamische Elemente löschen** werden die Daten nicht entfernt. Das Element wird entfernt, der Cube behält die Daten jedoch bei, ohne das Element in der Schnittstelle anzuzeigen. Jeder im Cube durchgeführte Rollup gibt falsche Summenwerte zurück.

Attribute verwenden

Mit Attributen können Sie Elemente mit identischen Kriterien zu Gruppen zusammenfassen. Attribute können ausschließlich dünn besiedelten Dimensionen zugewiesen werden. Sie können "Nur Label"-Elementen keine Attribute zuweisen. Attribute-Dimensionen verfügen nicht über Aggregationseigenschaften, da übergeordnete Elemente dynamisch berechnet werden.


Die Account-Dimension wird in der Regel als dicht besiedelt definiert. Daher können Sie ihr erst Attribute zuweisen, wenn sie für alle Cubes in "Dünn besiedelt" geändert wird. Wenn Sie eine Dimension von "Dünn besiedelt" in "Dicht besiedelt" ändern, werden alle Attribute und Attributwerte für diese Dimension automatisch gelöscht.

Attribute können die Datentypen "Text", "Datum", "Boolesch" und "Numerisch" aufweisen, wie unter [Erläuterungen zu Attributdatentypen](#) beschrieben. Attributnamen müssen den in [Benennungseinschränkungen](#) aufgelisteten Richtlinien entsprechen. Wenn Attribute definiert sind, können Sie im Dialogfeld **Elementauswahl** Attributfunktionen wie **Gleich** und **Größer/gleich** auswählen.

 **Hinweis:**

In diesem Thema wird erklärt, wie Sie im klassischen Dimensionseditor mit Attributen arbeiten. Informationen zum Verwenden des vereinfachten Dimensionseditors zum Arbeiten mit Attributen finden Sie unter [Mit Attributen im vereinfachten Dimensionseditor arbeiten](#).

So erstellen und ändern Sie Attribute, Attributwerte und Aliasnamen:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigator**  und anschließend unter **Erstellen und verwalten** auf **Dimensionen**.
2. Wählen Sie die Sparse-Dimension aus, für die ein Attribut, ein Attributwert oder ein Alias definiert werden soll.


 **Hinweis:**

Nur dünn besiedelte Dimensionen können Attribute enthalten.

3. Klicken Sie auf .

 **Hinweis:**


Wenn die Dimension nicht dünn besetzt ist, ist die Option **Benutzerdefinierte Attribute** nicht verfügbar.


4. Wählen Sie Optionen aus.
 - Wenn Sie Attribute erstellen möchten, klicken Sie auf . Geben Sie einen Attributnamen ein, und wählen Sie einen der folgenden Datentypen aus: **Text**, **Datum**, **Boolesch** oder **Numerisch**.

 **Hinweis:**

- Der Typ kann nach dem Erstellen des Attributs nicht mehr geändert werden.
- Bevor Sie mit Datumsattributen arbeiten können, müssen Sie die Einstellung **Attribute-Dimension - Datumsformat** unter **Anwendungseinstellungen** auswählen und speichern.

Informationen hierzu finden Sie unter [Erläuterungen zu Attributdatentypen](#).

- Wenn Sie Attribute ändern möchten, klicken Sie auf , und aktualisieren Sie den Attributnamen.

- Wenn Sie Aliasnamen für Attribute festlegen möchten, wählen Sie ein Attribut und einen Attributwert aus, und klicken Sie auf . Wählen Sie eine Aliastabelle aus, geben Sie einen Aliasnamen ein, und klicken Sie auf **Speichern**.
5. Klicken Sie auf **Schließen**.
- Wenn Sie auf **Schließen** klicken, wird die Hierarchie validiert. Sollten dabei Probleme gefunden werden, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Beispiel: Datumsattributwerte müssen im richtigen Format eingegeben werden und für numerische sowie Datumsattributdimensionen muss mindestens ein Attributwert definiert werden.
6. Aktualisieren und validieren Sie Geschäftsregeln und Berichte.


Verwandte Themen:

- [Erläuterungen zu Attributdatentypen](#)
- [Attribute löschen](#)

 **Hinweis:**

Anstatt explizit nach einem Attribut (z.B. "Rot") zu filtern, können Sie eine Benutzervariable für die Attribute-Dimension erstellen und diese Benutzervariable als Filter verwenden. Anschließend können Sie die Benutzervariable als dynamische Benutzervariable aktivieren, sodass Benutzer den Wert des Filters zur Laufzeit ändern können. Diese nützliche Methode ermöglicht das dynamische Filtern. Informationen hierzu finden Sie unter [Benutzervariablen verwalten](#).

Tabelle 19-6 Tutorials

Ihr Ziel	Weitere Informationen
Erfahren Sie, wie Sie Berichte für Daten mit Attributhierarchien erstellen können. Im Web können Sie nach Attribut geordnete Daten in Formularen, Dashboards und MR-Berichten anzeigen und berichten, in Oracle Smart View for Office können Sie dafür Ad-hoc-Analysen verwenden.	 Reporting für Daten mit Attributhierarchien

Erläuterungen zu Attributdatentypen

Attribute-Dimensionen können den Datentyp "Text", "Numerisch", "Boolesch" oder "Datum" aufweisen, der unterschiedliche Funktionen zum Gruppieren, Auswählen oder Berechnen von Daten ermöglicht. Der Attributtyp gilt nur für Mitglieder der Ebene 0 der Attribute-Dimension.

- Textattribute ermöglichen die Auswahl grundlegende Attributelemente und den Vergleich von Attributen in Berechnungen. Beim Ausführen solcher Vergleiche werden Zeichen verglichen. Beispiel: Der Verpackungstyp "Bottle" (Flasche) ist kleiner als der Verpackungstyp "Can" (Dose), da B im Alphabet vor C kommt.
- Numerische Attribute-Dimensionen verwenden numerische Werte für die Namen von Elementen der Ebene 0. Sie können die Namen (Werte) von Elementen der numerischen Attribute-Dimension in Berechnungen einbeziehen. Beispiel: Sie können die Anzahl Unzen, die in einem Ounces-Attribut angegeben ist, verwenden, um den Gewinn pro

Unze für jedes Produkt zu berechnen. Sie können auch numerische Attribute mit Bereichen von Basisdimensionswerten verknüpfen, z.B. um Produktverkäufe nach Marktpopulationsgruppierungen zu analysieren.

- Boolesche Attribute-Dimensionen in einer Datenbank enthalten nur zwei Elemente. Wenn eine Boolesche Attribute-Dimension im Geschäftsprozess hinzugefügt wird, werden standardmäßig die zwei Attributwerte "True" und "False" für diese Attribute-Dimension erstellt. Eine Basisdimension, wie z.B. Account oder Entity, kann nur mit einer Attribute-Dimension verknüpft werden, die den Datentyp Boolesch aufweist.
- Datumsattribute können das Datumsformat als Monat-Tag-Jahr oder Tag-Monat-Jahr angeben und die Abfolge von Informationen entsprechend festlegen. Sie können Datumsattribute in Berechnungen verwenden, um z.B. die Daten in einer Berechnung zu vergleichen, die Produktumsätze seit dem 22.12.1998 auswählt. Benutzer können das Datumsformat festlegen, indem sie unter **Anwendungseinstellungen** eine Option für **Attribute-Dimension - Datumsformat** auswählen.

Achtung:

Bevor Sie mit Datumsattributen arbeiten können, müssen Sie die Auswahl für **Attribute-Dimension - Datumsformat** unter **Anwendungseinstellungen** umschalten und speichern. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung, Einstellungen**. Wählen Sie unter **Attribute-Dimension - Datumsformat** ein Datumsformat (**MM-tt-jjjj** oder **tt-MM-jjjj**) aus, und klicken Sie auf **Speichern**. Nachdem Sie das Datumsformat ausgewählt und gespeichert haben, müssen Sie alle vorhandenen Datumswerte manuell in das unterstützte Format ändern. Wenn Datumsattribute in Ihrer Anwendung ein nicht unterstütztes Format verwenden, stellt das System eine Liste mit Dimensionsattributwerten für Sie bereit, die Sie korrigieren müssen.

Auch wenn die Einstellung **Attribute-Dimension - Datumsformat** in den Anwendungseinstellungen geändert wird, müssen Sie alle Datumsattribute im ursprünglichen Format in das neue Format ändern, bevor Sie ein neues Attribut hinzufügen oder speichern können.

Attribute löschen




Wenn Sie ein Attribut löschen, werden alle mit dem Attribut verknüpften Attributwerte ebenfalls gelöscht. Die Attributwerte werden aus den Elementen entfernt, denen sie zugewiesen waren, und das Attribut wird aus den Dimensionen entfernt, denen es zugewiesen war.

 **Hinweis:**

In diesem Thema wird erklärt, wie Attribute mit dem klassischen Dimensionseditor, der über den Link **Dimensionen** im Menü "Navigator" geöffnet wird, gelöscht werden können. In einem vorherigen Update haben wir den vereinfachten Dimensionseditor veröffentlicht.

Informationen zum Verwenden des vereinfachten Dimensionseditors finden Sie unter [Attribute im vereinfachten Dimensionseditor löschen](#).

So löschen Sie Attribute:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigator**  und anschließend unter **Erstellen und verwalten** auf **Dimensionen**.
2. Wählen Sie die Sparse-Dimension aus, für die ein Attribut gelöscht werden soll, und klicken Sie auf .
3. Wählen Sie das zu löschende Attribut aus.
4. Klicken Sie über der Spalte **Attribute** auf .
5. Klicken Sie auf **OK**.
6. Aktualisieren und validieren Sie Geschäftsregeln und Berichte.

Attributwerte verwenden

Attributwerte bieten Benutzern eine alternative Möglichkeit, beim Verwenden von Formularen Dimensionselemente auszuwählen. Datenwerte für Attributwerte werden dynamisch berechnet, aber nicht gespeichert.

 **Hinweis:**






In diesem Thema wird erklärt, wie Sie im klassischen Dimensionseditor mit Attributwerten arbeiten. Informationen zum Verwenden des vereinfachten Dimensionseditors zum Arbeiten mit Attributwerten finden Sie unter [Mit Attributwerten im vereinfachten Dimensionseditor arbeiten](#).

- [Attributwerte erstellen](#)
- [Elementen Attributwerte zuweisen](#)
- [Attributwerte bearbeiten und löschen](#)

Attributwerte erstellen

Sie können Attributwerte für Sparse-Dimensionen definieren. Dabei handelt es sich in der Regel um Entity- und benutzerdefinierte Custom-Dimensionen. Nachdem Sie einen Attributwert für eine Dimension definiert haben, können Sie ihn Elementen dieser Dimension zuweisen.







So erstellen Sie Attributwerte:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigator**  und anschließend unter **Erstellen und verwalten** auf **Dimensionen**.
2. Wählen Sie die Sparse-Dimension aus, für die ein Attributwert erstellt werden soll.
3. Wählen Sie die oberste Ebene in der Dimensionshierarchie aus.
4. Klicken Sie auf .
5. Wählen Sie auf der Seite **Attribute und Werte verwalten** das Attribut aus, für das Sie einen Wert festlegen möchten.
6. Klicken Sie über der Spalte **Attributwerte** auf . Wenn die Optionen verfügbar sind, können Sie auf  oder  klicken.
7. Geben Sie einen Namen ein, und wählen Sie einen Datentyp aus.
8. Klicken Sie auf **Speichern**.

Elementen Attributwerte zuweisen

Sie können Elementen einer Dimension Attributwerte zuweisen, falls die Dimension für alle Cubes als "Dünn besetzt" definiert ist. Attributwerte können nur Elementen auf derselben Ebene zugewiesen werden. Anderenfalls werden beim Aktualisieren Fehlermeldungen ausgegeben.

So weisen Sie Elementen Attributwerte zu:





1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigator**  und anschließend unter **Erstellen und verwalten** auf **Dimensionen**.
2. Wählen Sie die Sparse-Dimension aus, deren Element Sie einen Attributwert zuweisen möchten.
3. Wählen Sie in der Dimensionshierarchie ein Element aus, dem Sie einen Attributwert zuweisen möchten.
4. Klicken Sie auf .
5. Klicken Sie bei Elementen, denen bereits Attributwerte zugewiesen sind, auf , um den Attributwert eines Elements zu ändern.
6. Wählen Sie die Attributwerte aus, die dem Element zugewiesen werden sollen.
7. Führen Sie eine Aktion aus:
 - Um den Wert dem ausgewählten Element zuzuweisen, klicken Sie auf .
 - Um einen Wert aus dem ausgewählten Element zu entfernen, wählen Sie den Wert aus, und klicken Sie auf .
 - Um alle Werte aus dem ausgewählten Element zu entfernen, klicken Sie auf .
8. Klicken Sie auf **Speichern**.

Attributwerte bearbeiten und löschen

Hinweis:

Wenn Sie einen Attributwert löschen, wird dieser aus den benutzerdefinierten Dimensionselementen entfernt, denen er zugewiesen ist.

So bearbeiten oder löschen Sie Attributwerte:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigator**  und anschließend unter **Erstellen und verwalten** auf **Dimensionen**.
2. Wählen Sie die Sparse-Dimension aus, die den Attributwert enthält, den Sie ändern oder löschen möchten.
3. Wählen Sie die oberste Ebene in der Dimensionshierarchie aus.
4. Klicken Sie auf .
5. Wählen Sie unter **Attribute** das Attribut aus, das den zu ändernden oder zu löschenden Wert enthält, und wählen Sie dann den Attributwert aus.
6. Klicken Sie oberhalb von **Attributwerte** auf  oder .
7. Falls Sie Werte bearbeiten, geben Sie einen Namen ein. Falls Sie Werte löschen, bestätigen Sie den Löschvorgang.
8. Klicken Sie auf **Speichern**.
9. Aktualisieren und validieren Sie Geschäftsregeln und Berichte.

Kalender anpassen

Für die Arbeit mit der Jahreskalender-Aggregationsstruktur steht die Period-Dimension zur Verfügung. Beim Erstellen der Anwendung legt der Serviceadministrator die Basiszeitperioden für die Anwendungsdatenbank fest. Mit der Years-Dimension können Sie dem Kalender Jahre hinzufügen.

Verwandte Themen

- [Aggregation in Kalendern definieren](#)
- [Übersichtszeitperioden erstellen und bearbeiten](#)
- [Übersichtszeitperioden löschen](#)
- [Mit der Years-Dimension arbeiten](#)
- [Dem Kalender Jahre hinzufügen](#)
- [Jahres-Informationen bearbeiten](#)
- [Zeitperioden umbenennen](#)
- [Übersichtszeitperioden Aliasnamen zuweisen](#)
- [BegBalance-Element bearbeiten](#)

Aggregation in Kalendern definieren

Tabelle 19-7 Kalender-Rollup

Basiszeitperiode	Rollup
12 Monate	Pro Jahr werden vier Quartale erstellt. Monate aggregieren zu übergeordneten Quartalen und Quartale aggregieren zu Jahren.
Quartale	Quartale aggregieren zu Jahren.
Benutzerdefiniert	Keine Standardaggregationsstrukturen. Es wird eine Liste mit nur einer Ebene der benutzerdefinierten Basiszeitperioden angezeigt.





Nach dem Erstellen des Anwendungskalenders können Sie weder den Basiszeitraum ändern noch die Anzahl der Jahre im Kalender verringern. Serviceadministratoren können die Namen, Beschreibungen, Aliasnamen und Übersichtszeitperioden in der Hierarchie ändern.

Übersichtszeitperioden erstellen und bearbeiten

Sie können solche Aspekte wie Name, Beschreibung, Aliasname, Startperiode und Endperiode ändern. Allerdings ist es nicht möglich, die Reihenfolge der Basiszeitperioden zu ändern oder Basiszeitperioden zu überspringen. Der Bereich kann sich nicht über das aktuelle Geschäftsjahr hinaus erstrecken.

Beim Erstellen von Übersichtszeitperioden müssen Sie von oben nach unten in der Hierarchie arbeiten. (Anderenfalls betrachtet die Anwendung die Rollup-Struktur als asymmetrisch, und Sie können nicht fortfahren.) In der Übersichtszeitperiode wird die Hierarchie als übergeordnetes Element des ausgewählten Elements angezeigt. Um eine ausgeglichene Hierarchie durchzusetzen, müssen alle Basiselemente gleich viele Ebenen vom Stamm (Root) entfernt sein.

So erstellen oder bearbeiten Sie Übersichtszeitperioden:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Navigator**  und anschließend unter **Erstellen und verwalten** auf **Dimensionen**.
2. Wählen Sie unter **Dimension** die Option **Period** aus.
3. Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus:
 - Wenn Sie eine Zeitperiode hinzufügen möchten, wählen Sie diese in der Dimensionshierarchie aus, der Sie ein untergeordnetes oder gleichgeordnetes Element hinzufügen möchten, und klicken Sie auf  oder .
 - Wenn Sie eine Zeitperiode bearbeiten möchten, wählen Sie sie aus, und klicken Sie auf .
4. Geben Sie unter **Name** einen Namen für die Übersichtszeitperiode ein, oder ändern Sie den vorhandenen Namen.
5. **Optional:** Geben Sie unter **Beschreibung** eine Beschreibung ein.
6. **Optional:** Wählen Sie unter **Aliastabelle** und **Alias** die zu verwendende Aliastabelle aus. Geben Sie einen Aliasnamen ein.

Wenn Sie keine Tabelle auswählen, wird die Standardtabelle verwendet.

7. Wählen Sie unter **Startperiode** die Startperiode aus.

Der Bereich kann sich nicht über das aktuelle Geschäftsjahr hinaus erstrecken. Bei Übersichtszeitperioden wird unter **Startperiode** das erste untergeordnete Element angezeigt, oder es werden alle untergeordneten Elemente außer dem ersten untergeordneten Element des gleichgeordneten Elements darüber angezeigt.

8. Wählen Sie unter **Endperiode** die Endperiode aus.

Bei Übersichtszeitperioden wird unter **Endperiode** das letzte untergeordnete Element angezeigt, oder es werden, mit Ausnahme des letzten untergeordneten Elements, alle untergeordneten Elemente von der Startperiode bis zu den untergeordneten Elementen des nächsten gleichgeordneten Elements angezeigt.



9. Klicken Sie auf **Speichern**.

Übersichtszeitperioden löschen

Wenn Sie eine Übersichtszeitperiode aus der Hierarchie entfernen, werden deren untergeordnete Elemente in eine andere Übersichtszeitperiode verschoben. Dabei gilt Folgendes:

- Wenn Sie die erste Übersichtszeitperiode löschen, werden die untergeordneten Elemente in das nächste gleichgeordnete Element der Übersichtszeitperiode verschoben.
- Wenn Sie die letzte Übersichtszeitperiode löschen, werden die untergeordneten Elemente in das vorherige gleichgeordnete Element der Übersichtszeitperiode verschoben.
- Wenn Sie eine Übersichtszeitperiode aus der Mitte der Hierarchie löschen, werden die untergeordneten Elemente in das vorherige gleichgeordnete Element der Übersichtszeitperiode verschoben.

So löschen Sie Übersichtszeitperioden:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Dimensionen**.
2. Wählen Sie unter **Dimension** die Option **Period** aus.
3. Wählen Sie in der Dimensionshierarchie die zu löschende Übersichtszeitperiode aus. Basiszeitperioden können nicht gelöscht werden.
4. Klicken Sie auf .
5. Klicken Sie auf **OK**.

Mit der Years-Dimension arbeiten

Für die Arbeit mit Kalenderjahren steht die Years-Dimension zur Verfügung.



Tabelle 19-8 Aufgaben beim Arbeiten mit "Years"

Aufgabe	Zugehöriges Thema
<ul style="list-style-type: none"> Fügen Sie Jahre vor dem Startjahr oder nach dem Endjahr des Kalenders hinzu. Übergeordnetes Element "Alle Jahre" hinzufügen, das alle Elemente der Years-Dimension enthält (außer "Kein Jahr", falls vorhanden) 	Elemente im vereinfachten Dimensionseditor hinzufügen
Die Beschreibung und den Aliasnamen für ein Jahr hinzufügen oder aktualisieren	Elemente im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten

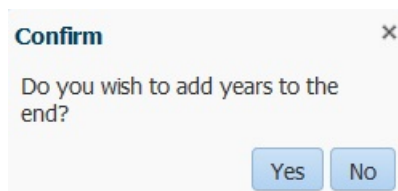
Dem Kalender Jahre hinzufügen

Sie können Jahre am Anfang oder am Ende des Kalenders hinzufügen, jedoch nicht die Anzahl der Kalenderjahre reduzieren, ohne eine Datenbank zu erstellen.

So fügen Sie dem Kalender Jahre hinzu:


- Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Dimensionen**.
- Wählen Sie unter **Dimension** die Option **Jahre** aus.
- Klicken Sie auf .
- Geben Sie unter **Jahre hinzufügen** die Anzahl der Jahre ein, die dem Kalender hinzugefügt werden sollen.
- Klicken Sie auf **OK**.

Im Bestätigungsdialegfeld werden Sie aufgefordert, Folgendes zu bestätigen:



- Um Jahre nach dem Endjahr hinzuzufügen, klicken Sie auf **Ja**.
- Um Jahre vor dem Startjahr hinzuzufügen, klicken Sie auf **Nein**.



Hinweis:

Um ein übergeordnetes Element "Alle Jahre" hinzuzufügen, in dem alle Elemente der Years-Dimension enthalten sind, klicken Sie auf . Mit dem übergeordneten Element "Alle Jahre" können Benutzer die akkumulierten Daten über mehrere Jahre anzeigen, z.B. die Gesamtkosten eines Projekts bis zu dessen Enddatum. (Falls das Element "Kein Jahr" vorhanden ist, ist dieses nicht im übergeordneten Element enthalten.)

Jahres-Informationen bearbeiten

Sie können Beschreibung und Alias für Elemente der Years-Dimension hinzufügen oder aktualisieren.



So bearbeiten Sie Elemente der Years-Dimension:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Dimensionen**.
2. Wählen Sie unter **Dimension** die Option **Jahre** aus.
3. Wählen Sie das Jahr aus, das Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie auf .
4. Aktualisieren Sie die Informationen für dieses Jahr, und klicken Sie auf **Speichern**.

Zeitperioden umbenennen

Sie können Basiszeitperioden auf Root-Ebene und benutzerdefinierte Übersichtszeitperioden umbenennen.



So benennen Sie Zeitperioden um:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Dimensionen**.
2. Wählen Sie unter **Dimension** die Option **Period** aus.
3. Wählen Sie die Zeitperiode aus, die Sie umbenennen möchten, und klicken Sie auf .
4. Benennen Sie die Zeitperiode um, und klicken Sie auf **Speichern**.

Übersichtszeitperioden Aliasnamen zuweisen

Sie können Basiszeitperioden und Übersichtszeitperioden Aliasnamen zuweisen oder diese ändern.

So können Sie den Aliasnamen zuweisen oder ändern:



1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Dimensionen**.
2. Wählen Sie unter **Dimension** die Option **Period** aus.
3. Wählen Sie die Übersichtszeitperiode aus.
4. Klicken Sie auf .
5. Wählen Sie unter **Aliastabelle** die zu verwendende Aliastabelle aus.
6. Geben Sie unter **Alias** einen Aliasnamen ein.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

BegBalance-Element bearbeiten

Sie können das BegBalance-Element der Period-Dimension bearbeiten. BegBalance (Beginning Balance, Anfangsbestand) ist die erste Zeitperiode in der Anwendung. Sie bietet

sich zum Eingeben der Anfangsdaten für die Anwendung, das Geschäftsjahr oder das Kalenderjahr an, die bzw. das Sie starten. Sie können das BegBalance-Element umbenennen, eine Beschreibung dafür eingeben und einen Aliasnamen angeben.

So bearbeiten Sie das BegBalance-Element:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Dimensionen**.
2. Wählen Sie unter **Dimension** die Option **Period** aus.
3. Wählen Sie das erste Element, **BegBalance**, aus.
4. Klicken Sie auf .
5. Gehen Sie unter **Periode bearbeiten** wie folgt vor:
 - Geben Sie einen Namen ein.
 - Geben Sie eine Beschreibung ein.
 - Wählen Sie die Aliastabelle aus, die für das BegBalance-Element verwendet werden soll, und geben Sie einen Aliasnamen ein.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Dynamic Time Series-Elemente einrichten

Mit DTS-Elementen (Dynamic Time Series) können Sie Berichte erstellen, in denen kumulierte Periodendaten angezeigt werden, beispielsweise kumulierte Quartalsaufwendungen. DTS-Elemente werden automatisch während der Anwendungserstellung erstellt und können mit Elementen der Period-Dimension verwendet werden. Um Dynamic Time Series einzurichten, aktivieren Sie ein vordefiniertes DTS-Element und ordnen es einer Generationszahl zu (sowie optional einer Aliastabelle und einem Aliasnamen). Beispiel: Um kumulierte Quartalswerte zu berechnen, können Sie das Element "Quartal kumuliert" (Q-T-D) aktivieren und der Generationsnummer 2 zuweisen. Dann können Sie das DTS-Element "Quartal kumuliert" zum Berechnen monatlicher Werte bis zum aktuellen Monat im Quartal verwenden.






Hinweis:

Dynamic Time Series wird für die Period-Dimension in einer Aggregate Storage-Anwendung nicht unterstützt.

Die DTS-Elemente bieten bis zu acht Ebenen für das Reporting nach kumulierten Perioden. Durch die Daten- und Datenbankstruktur wird festgelegt, welche Elemente Sie verwenden können. Beispiel: Wenn die Datenbank stündliche, tägliche, wöchentliche, monatliche, quartalsweise und jährliche Daten enthält, können Sie Berichte für "Tag kumuliert" (D-T-D), "Woche kumuliert" (W-T-D), "Monat kumuliert" (M-T-D), "Quartal kumuliert" (Q-T-D) und "Jahr kumuliert" (Y-T-D) erstellen. Wenn die Datenbank monatliche Daten für die letzten 5 Jahre enthält, können Sie einen Bericht mit Informationen für "Jahr kumuliert" und "Historie kumuliert" (H-T-D) bis zu einem bestimmten Jahr erstellen. Wenn in der Datenbank Daten für saisonale Zeitperioden erfasst sind, können Sie einen Bericht mit Daten für "Periode kumuliert" (P-T-D) oder "Saison kumuliert" (S-T-D) erstellen.

Oracle empfiehlt, dass Sie Elementen, bei denen dynamische Berechnungen festgelegt sind, keine Zeitsaldeeigenschaften (z.B. "Erste" und "Durchschnitt") zuweisen, wenn Sie die Elemente in Dynamic Time Series-Berechnungen verwenden möchten. Anderenfalls werden falsche Werte für übergeordnete Elemente in der Accounts-Dimension abgerufen.

So richten Sie Dynamic Time Series-Elemente ein:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Dimensionen**.
2. Wählen Sie die Period-Dimension aus, und klicken Sie auf .
3. Wählen Sie **Aktiviert** für die zu verwendende DTS-Reihe aus:
 - Y-T-D: Jahr kumuliert
 - H-T-D: Historie kumuliert
 - S-T-D: Saison kumuliert
 - Q-T-D: Quartal kumuliert
 - P-T-D: Periode kumuliert
 - M-T-D: Monat kumuliert
 - W-T-D: Woche kumuliert
 - D-T-D: Tag kumuliert
4. Wählen Sie eine Generation aus.
Die angezeigte Generationenanzahl hängt von der Anzahl der Generationen in der Time-Dimension ab. Sie können Dynamic Time Series-Elemente nicht mit der höchsten Generation (dem Dimensions-Root) verknüpfen.
5. **Optional:** Fügen Sie einen Aliasnamen hinzu. Klicken Sie in der Spalte **Aliasnamen bearbeiten** auf , geben Sie einen Aliasnamen ein, und klicken Sie auf **OK**.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Zusätzliche unterstützte Anwendungsfunktionen

Für Anwendungsdimensionen werden zusätzliche Funktionen unterstützt. Sie können untergeordnete und gleichgeordnete Elemente den Dimensionen Scenario, Version und Period hinzufügen und Elemente in den Dimensionshierarchien ausschneiden, einfügen sowie ein- und ausblenden (weitere Informationen finden Sie unter [Mit Dimensionshierarchien arbeiten](#)). Sie können auch gemeinsame Elemente für diese Dimensionen verwenden und zweistufige Berechnungen auf der Root-Ebene für alle Dimensionen festlegen. Beispiele:

Tabelle 19-9 Funktionen

Funktion	Weitere Informationen
<p>In der Dimension Period können Sie alternative Hierarchien erstellen und gemeinsame abhängige Elemente verwenden. Die Datenspeicherung für alle Zeitperioden kann auf einen beliebigen gültigen Wert für die Datenspeicherung gesetzt werden. Der Konsolidierungsoperator für alle Zeitperioden, einschließlich "BegBalance" (AnfSaldo), kann auf einen beliebigen gültigen Konsolidierungsoperator gesetzt werden. Beispiel: Sie können ihn auf "+" anstelle von "~" (Ignorieren) setzen.</p> <p>Auf der Root-Ebene können Sie die zweistufige Berechnung aktivieren, z.B. für Account.</p>	<p>Informationen hierzu finden Sie unter Mit der Years-Dimension arbeiten und BegBalance-Element bearbeiten.</p> <p>Informationen hierzu finden Sie unter Elemente hinzufügen oder bearbeiten.</p>
<p>▲ Achtung:</p> <p>Die zweistufige Berechnung wird bei allen nicht zu Account gehörenden Elementen, die nicht auf dynamische Berechnung gesetzt sind, ignoriert.</p>	
<p>Für Attribute können Sie Hierarchien erstellen und Aliasnamen zuweisen.</p>	<p>Informationen hierzu finden Sie unter Attribute verwenden.</p>

Wichtige Aspekte zu alternativen Hierarchien in Period-Dimensionen

Wenn Sie eine alternative Hierarchie in der Period-Dimension erstellen, muss die alternative Hierarchie dem YearTotal-Element in der Modellstruktur folgen.

Mit benutzerdefinierten Attributen arbeiten




Sie können in Berechnungsskripten, Elementformeln, Berichten und Formularen benutzerdefinierte Attribute (User-Defined Attributes, UDAs), aussagekräftige Wörter oder Wortgruppen zur Beschreibung verwenden. Benutzerdefinierte Attribute geben Listen von Elementen zurück, die mit dem benutzerdefinierten Attribut verknüpft sind. Beispiel:

- Mit dem benutzerdefinierten Attribut `HSP_UDF` können Sie verhindern, dass eine Formel beim Aktualisieren der Anwendung überschrieben wird. Sie müssen sich dazu bei jeder Datenbank anmelden, die mit dem Geschäftsprozess verknüpft ist, und die Elementformel mit einem benutzerdefinierten Attribut erstellen. Die Syntax für dieses benutzerdefinierte Attribut lautet: `(UDAs: HSP_UDF)`.
- Wenn Sie mit der Funktion `@XREF` nach einem Datenwert in einer anderen Datenbank suchen, um einen Wert aus der aktuellen Datenbank zu berechnen, können Sie Elementen das benutzerdefinierte Attribut `HSP_NOLINK` hinzufügen und so verhindern, dass die Funktion `@XREF` für alle Cubes erstellt wird, die nicht der für das betreffende Element ausgewählte Quell-Cube sind.

- Bei einer Product-Dimension mit mehreren Produktelementen können Sie ein benutzerdefiniertes Attribut mit der Bezeichnung "Neue Produkte" erstellen und dieses benutzerdefinierte Attribut den neuen Produkten in der Product-Dimensionshierarchie zuweisen. Anschließend können Sie "Neue Produkte" als Basis für bestimmte Berechnungen verwenden.
- Beim Entwerfen von Formularen können Sie ein benutzerdefiniertes Attribut verwenden, um Elemente für Formulare basierend auf einem gemeinsamen Attribut auszuwählen. Wenn Sie Formulare mit benutzerdefinierten Attributen erstellen, werden alle Elemente, die dem Formular zugewiesen sind, dynamisch zum Formular hinzugefügt. Beispiel: Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Attribut mit der Bezeichnung "Neue Produkte" erstellen und dieses benutzerdefinierte Attribut den neuen Produkten in der Product-Dimensionshierarchie hinzufügen, werden die neuen Produkte zur Laufzeit automatisch im Formular angezeigt. Wenn ein benutzerdefiniertes Attribut im Formulardesigner ausgewählt wird, wird ihm die Zeichenfolge UDA vorangestellt, z.B. UDA (Neue Produkte).



Benutzerdefinierte Attribute sind dimensionsspezifisch. Beispiel: Wenn ein benutzerdefiniertes Attribut für ein Account-Element erstellt wird, wird dieses Element für nicht gemeinsam verwendete Account-Elemente verfügbar. Wenn das Attribut gelöscht wird, wird es für alle Account-Elemente entfernt. Um benutzerdefinierte Attribute für mehrere Dimensionen verfügbar zu machen, erstellen Sie für jede Dimension dasselbe benutzerdefinierte Attribut. Beispiel: Sie können für die Account- und die Entity-Dimension jeweils ein benutzerdefiniertes Attribut mit der Bezeichnung "Neu" erstellen und so das benutzerdefinierte Attribut "Neu" sowohl für Account- als auch für Entity-Elemente verfügbar machen.

So verwenden Sie benutzerdefinierte Attribute:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Dimensionen**.
2. Wählen Sie die Dimension aus, für deren Elemente das benutzerdefinierte Attribut verknüpft werden soll.
3. Wählen Sie in der Dimensionshierarchie ein Element aus, und klicken Sie auf .
4. Wählen Sie **UDA** aus.
5. Wählen Sie eine Aufgabe aus:
 - Um ein benutzerdefiniertes Attribut zu erstellen, klicken Sie auf , geben Sie einen Namen ein, und klicken Sie auf **Speichern**.


 **Hinweis:**

Verwenden Sie zur Benennung benutzerdefinierter Attribute maximal 60 Zeichen.

- Um ein benutzerdefiniertes Attribut zu ändern, klicken Sie auf , ändern Sie den Namen, und klicken Sie auf **Speichern**.
- Um ein benutzerdefiniertes Attribut zu löschen, wählen Sie es aus, klicken Sie auf , und bestätigen Sie den Löschvorgang.

 **Hinweis:**

Wenn das benutzerdefinierte Attribut gelöscht wird, wird es aus der gesamten Dimension entfernt. Wenn Sie UDAs löschen, müssen Sie alle Elementformeln, Berechnungsskripte und Berichte aktualisieren, die darauf verweisen.


- Um eine UDA-Auswahl zu löschen, klicken Sie auf .
6. Um benutzerdefinierte Attribute für das Element hinzuzufügen oder zu entfernen, verwenden Sie die Pfeile, um benutzerdefinierte Attribute in die und aus der Anzeige **Ausgewähltes UDA** zu verschieben.
 7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Elementformeln verwenden

Sie können Elementformeln definieren und so Operatoren, Berechnungsformeln, Dimensions- und Elementnamen sowie numerische Konstanten kombinieren, um Berechnungen an Elementen auszuführen. Elementformeln können auch Folgendes enthalten:

- Operatortyp, Funktion, Wert, Elementname, benutzerdefiniertes Attribut usw., die in Formeln zulässig sind
- Vordefinierte FormelAusdrücke, einschließlich Smart List-Werte, die sich bei Datenbankaktualisierung zu einer Formel oder einem Wert erweitern

So definieren Sie Elementformeln:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Dimensionen**.
2. Wählen Sie die Dimension aus, für deren Element Sie eine Formel hinzufügen oder ändern möchten.
3. Wählen Sie das Element aus, und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie die Registerkarte **Elementformel** aus.
5. Wählen Sie Optionen für die folgenden Felder aus:
 - **Cube**

 **Hinweis:**

Mit der Ausnahme von Account-Formeln wird eine für den Standard-Cube eingegebene Formel auf alle Cubes angewendet, es sei denn, sie wird durch eine andere, für einen bestimmten Cube eingegebene Formel überschrieben.

Ebenso wird eine Standardformel in Account-Elementen nur für den Quell-Cube und nicht für einen der anderen Cubes in Oracle Essbase übertragen. Eine Standardformel wird in keinen der Aggregate Storage-Cubes übertragen.

- **Datenspeicherung:** Wählen Sie eine Option für die Datenspeicherung aus. Die Standardeinstellung ist **Speichern**.

 **Hinweis:**

Im Feld "Datenspeicherung" für einen bestimmten Cube werden die Optionen **Gemeinsam verwendet** oder **Nur Label** nicht angezeigt. Der Grund hierfür ist, dass ein Element nicht in einem Cube auf "Gemeinsam" oder "Nur Label" gesetzt werden kann, in einem anderen jedoch nicht.

- **Lösungsreihenfolge:** Gibt die Reihenfolge an, in der Formeln ausgewertet werden. Geben Sie eine Ganzzahl zwischen 0 und 100000 ein (oder verwenden Sie die Pfeile, um die Zahl zu erhöhen oder zu verringern). Die Formeln für Elemente, für die eine Lösungsreihenfolge angegeben ist, werden von der niedrigsten zur höchsten Lösung berechnet. Der Standardwert ist 0.

 **Hinweis:**

"Lösungsreihenfolge" ist für Aggregate Storage-Cubes sowie für Block Storage-Cubes verfügbar, die für den Hybridmodus aktiviert sind. Die Lösungsreihenfolge für Block Storage-Cubes kann nur mit dem vereinfachten Dimensionseditor bearbeitet werden. Informationen hierzu finden Sie unter [Auf "Elementeigenschaften bearbeiten" zugreifen](#).

6. Definieren Sie im Textfeld Formeln für das Element.
7. **Optional:** Um die Gültigkeit der Elementformel zu prüfen, klicken Sie auf **Validieren**.
8. Klicken Sie auf **Speichern**.

Wenn Sie vor dem Klicken auf **Speichern** auf **Zurücksetzen** klicken, werden die vorherigen Elementformelinformationen wiederhergestellt.

Details zur Formelvalidierung für Elemente anzeigen

So zeigen Sie Details zur Formelvalidierung für Elemente an:


1. Klicken Sie in der Registerkarte **Elementformel** auf **Validieren**.
2. Klicken Sie auf **Speichern**.

Mit Formelausdrücken arbeiten

Im Textfeld in der Registerkarte **Elementformel** können Sie Elementformeln vordefinierte Formelausdrücke hinzufügen und diese über die Schaltfläche **Validieren** testen. Sie können sie auch laden.

Sie können die Dimensionsmodellstruktur aktualisieren, ohne die Geschäftsregeln und die Berechnungsskripte aktualisieren zu müssen, die von der Modellstruktur abhängen. Berechnungen werden von den Vorgaben in der Modellstruktur unabhängiger. Sie können als Objekte in Berechnungen auch Smart Lists verwenden. Die Verwendung von Formelausdrücken hat keine negativen Auswirkungen auf die Performance, da sie nur ausgeführt werden, wenn Sie die Datenbank aktualisieren.

So verwenden Sie einen Formelausdruck in einer Elementformel:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigators**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Dimensionen**.
2. Wählen Sie die Dimension aus, mit der Sie arbeiten möchten.
3. Wählen Sie das Element aus, und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
4. Wählen Sie **Elementformel** aus.
5. Wählen Sie Optionen für die folgenden Felder aus:
 - **Cube**

 **Hinweis:**

Mit der Ausnahme von Account-Formeln wird eine für den Standard-Cube eingegebene Formel auf alle Cubes angewendet, es sei denn, sie wird durch eine andere, für einen bestimmten Cube eingegebene Formel überschrieben.

Ebenso wird eine Standardformel in Account-Elementen nur für den Quell-Cube und nicht für einen der anderen Cubes in Oracle Essbase übertragen. Eine Standardformel wird in keinen der Aggregate Storage-Cubes übertragen.

- **Datenspeicherung:** Wählen Sie eine Option für die Datenspeicherung aus. Die Standardeinstellung ist **Speichern**.

 **Hinweis:**

Im Feld "Datenspeicherung" für einen bestimmten Cube werden die Optionen **Gemeinsam verwendet** oder **Nur Label** nicht angezeigt. Der Grund hierfür ist, dass ein Element nicht in einem Cube auf "Gemeinsam" oder "Nur Label" gesetzt werden kann, in einem anderen jedoch nicht.

- **Lösungsreihenfolge:** Gibt die Reihenfolge an, in der Formeln ausgewertet werden. Geben Sie eine Ganzzahl zwischen 0 und 100000 ein (oder verwenden Sie die Pfeile, um die Zahl zu erhöhen oder zu verringern). Die Formeln für Elemente, für die eine Lösungsreihenfolge angegeben ist, werden von der niedrigsten zur höchsten Lösung berechnet. Der Standardwert ist 0.

 **Hinweis:**

"Lösungsreihenfolge" ist für Aggregate Storage-Cubes sowie für Block Storage-Cubes verfügbar, die für den Hybridmodus aktiviert sind. Die Lösungsreihenfolge für Block Storage-Cubes kann nur mit dem vereinfachten Dimensionseditor bearbeitet werden. Informationen hierzu finden Sie unter [Auf "Elementeigenschaften bearbeiten" zugreifen](#).

6. Definieren Sie im Textfeld Formeln für das Element.
Sie können der Elementformel Formelausdrücke für Geschäftsprozesse und Essbase-native Formeln hinzufügen.
Der Geschäftsprozess stellt vordefinierte Formelausdrücke für Elementformeln bereit. Sie können jedoch keine eigenen Formelausdrücke bearbeiten oder erstellen.
7. **Optional:** Um die Gültigkeit der Elementformel zu prüfen, klicken Sie auf **Validieren**.
8. **Optional:** Wenn die Elementformel Fehler enthält, klicken Sie auf **Details anzeigen**, um eine Beschreibung anzuzeigen.
9. **Optional:** Klicken Sie auf **Zurücksetzen**, wenn Sie die an der Elementformel vorgenommenen Änderungen nicht speichern und die vorherige Elementformel wiederherstellen möchten.
10. Klicken Sie auf **Speichern**.

Syntax

Elementformelausdrücke unterstützen Funktionen und Variablen. Beachten Sie beim Erstellen von Formelausdrücken die folgenden Syntaxregeln für Funktionen und Variablen:

- Schließen Sie Variablen oder Eigenschaften in eckige Klammern ([]) ein. Wenn Sie die eckigen Klammern weglassen, wird die Variable als native Variable behandelt.
- Setzen Sie Elementnamen immer in Anführungszeichen.
- Bei der Verwendung von Variablen muss die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet werden, es dürfen jedoch keine zusätzlichen Leerzeichen oder Zeichen wie Unterstriche (_) eingefügt werden.
- Sie können Unteraufrufe an andere Funktionen in einem Ausdruck aufnehmen.
- Geben Sie keinen Text ein, wenn eine Zahl erforderlich ist.
- In einer Elementformel ist die Reihenfolge in der Struktur wichtig. Beispiel: Verweisen Sie nicht auf einen Wert, der noch nicht berechnet wurde.

Smart List-Werte als Variablen aufnehmen

Sie können eine Smart List als Variable in einen Formelausdruck aufnehmen, z.B. den Formelausdruck "Status"= [Status.Departed].

""Status"" ist der Elementname, "Status" ist der Smart List-Name, und "Departed" ist ein Smart List-Eintrag. Wenn für "Departed" die Smart List-ID "2" lautet, wird "Status.Departed" in der Elementformel durch "2" ersetzt (die Anwendung behandelt Smart Lists als Zahlen). Wenn für "Departed" die Smart List-ID "2" lautet, wird in der Berechnung "2" verwendet und "2" in der Datenbank gespeichert.

Für Smart Lists gilt das folgende Format: [SmartListName.SmartListEntry]

Formelausdrücke

Formelausdrücke können die folgenden vordefinierten Variablen und Funktionen enthalten.

Tabelle 19-10 Variablen in Formelausdrücken

Variable	Beschreibung
NumberOfPeriodsInYear	Gibt die Anzahl Zeitperioden im Jahr zurück

Tabelle 19-10 (Fortsetzung) Variablen in Formelausdrücken

Variable	Beschreibung
NumberOfYears	Gibt die Anzahl Jahre in der Anwendung zurück

Tabelle 19-11 Funktionen in Formelausdrücken

Funktion	Beschreibung
Dimension(dimTag)	Gibt den Namen einer vordefinierten Dimension zurück. Die Werte für "dimTag" lauten: <ul style="list-style-type: none"> • DIM_NAME_PERIOD • DIM_NAME_YEAR • DIM_NAME_ACCOUNT • DIM_NAME_ENTITY • DIM_NAME_SCENARIO • DIM_NAME_VERSION • DIM_NAME_CURRENCY
Period(periodName)	Gibt die angegebene Periode zurück. Die Optionen für "periodName" lauten: <ul style="list-style-type: none"> • FIRST_QTR_PERIOD • SECOND_QTR_PERIOD • THIRD_QTR_PERIOD • FOURTH_QTR_PERIOD • FIRST_PERIOD • LAST_PERIOD
CrossRef(accountName)	Erzeugt einen Querverweis, indem jedem Dimensionsnamen (außer Currency, Period und Year) das Standardpräfix "No" vorangestellt wird, gefolgt vom angegebenen Konto. Beispiel für eine Anwendung mit den Dimensionen Account, Period, HSP_View, Year, Scenario, Version, Entity und Product: CrossRef("5800") gibt zurück: "BegBalance"->"No HSP_View"->"No Scenario"->"No Version"->"No Entity"->"No Product"->"5800";
CrossRef(accountName, prefix)	Erzeugt einen Querverweis, indem jedem Dimensionsnamen (außer Currency, Period und Year) das angegebene Präfix vorangestellt wird, gefolgt vom angegebenen Konto. Das Präfix muss in doppelte Anführungszeichen gesetzt werden. Beispiel für eine Anwendung mit den Dimensionen Account, Period, HSP_View, Year, Scenario, Version, Entity und Product: CrossRef("5800", "NoX") gibt zurück: "BegBalance"->"NoX HSP_View"->"NoX Scenario"->"NoX Version"->"NoX Entity"->"NoX Product"->"5800";

Tabelle 19-11 (Fortsetzung) Funktionen in FormelAusdrücken

Funktion	Beschreibung
CrossRef(accountName, prefix, true)	Erzeugt einen Querverweis, indem jedem Dimensionsnamen (einschließlich Year, aber außer Currency und Period) das angegebene Präfix vorangestellt wird, gefolgt vom angegebenen Konto. Beispiel: CrossRef("5800", "NoX", true) gibt zurück: "BegBalance"->"NoX HSP_View"->"NoX Year"->"NoX Scenario"->"NoX Version"->"NoX Entity"->"NoX Product"->"5800";
getCalendarTPIndex()	Erzeugt eine Elementformel, mit der ein Index für die Zeitperiode zurückgegeben wird; der Index basiert auf dem Kalenderjahr.
getFiscalTPIndex()	Erzeugt eine Elementformel, mit der ein Index für die Zeitperiode zurückgegeben wird; der Index basiert auf dem Geschäftsjahr.
CYTD(memberName)	Erzeugt eine Kalenderformel "Jahr kumuliert" für das Element
CYTD(memberName, calTpIndexName, fiscalTpIndexName)	Erzeugt eine Kalenderformel "Jahr kumuliert" für das Element, und die mit Index versehene Zeitperiode basiert auf dem Kalender- und Geschäftsjahr. Verwenden Sie diese Funktion beim Umbenennen von Elementen. Die standardmäßigen Elementnamen lauten "Kalenderjahr ZP-Index" und "Geschäftsjahr ZP-Index".

Erläuterungen zu allgemeinen Fehlern

Befolgen Sie sorgfältig die Syntaxregeln. Wenn Ihre FormelAusdrücke falsche Syntax enthalten, werden bei der Formelvalidierung Fehlermeldungen ausgegeben. Weitere Informationen zu Fehlermeldungen finden Sie unter den Formeldetails in der Registerkarte **Elementformel**. Die häufigste Fehlermeldung lautet "Fehler bei Ausführung". Diese Fehlermeldung tritt auf, wenn der Ausdruck falsch verwendete Parameter enthält. Die folgenden Aktionen führen zur Anzeige der Fehlermeldung "Fehler bei Ausführung":

- Eingeben der falschen Anzahl Parameter im FormelAusdruck
- Falsche Schreibung von Elementnamen, Funktionen oder Variablennamen
- Fehlende Anführungszeichen um Elementnamen
- Eingabe von Zahlen, wo Text erforderlich ist

Formulare verwalten

Erstellen Sie Formulare zum Eingeben von Daten basierend auf Ihren Planungsanforderungen.

Siehe auch:

- [Informationen zu Formularen](#)
- [Formulare erstellen](#)
- [Mit Formularen und Formularkomponenten arbeiten](#)

- [Formulare und Ordner verwalten](#)

Informationen zu Formularen

Formulare sind Raster für die Dateneingabe. Sie können Formulare erstellen, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Anschließend können Sie die Formulare und andere Artefakte zum Entwerfen von Dashboards verwenden, um die Daten zusammenzufassen.

Informationen hierzu finden Sie unter [Dashboards entwerfen](#).

Fehlerbehebung

Hilfe zur Behebung von Funktions- und Performanceproblemen bei Formularen finden Sie unter Funktions- und Performanceprobleme beheben in der *Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Formularkomponenten

Point of View

Wählen Sie POV-Dimensionen wie Year, Scenario und Version aus, um den Kontext für Seiten, Zeilen und Spalten zu definieren. Beispiel: Wenn die Scenario-Dimension auf Budget gesetzt ist, werden alle angezeigten und in Seiten, Zeilen und Spalten eingegebenen Daten in das Scenario-Dimensionselement Budget geschrieben. Jede POV-Dimension wird auf ein Element gesetzt, das Benutzer nicht ändern können.

Um den POV eines Formulars zu vereinfachen oder ihn besser an die Anforderungen und Rollen der Benutzer anzupassen, können Sie nur relevante Elemente angeben oder Benutzervariablen definieren. Informationen hierzu finden Sie unter [Seite und POV für Formulare festlegen](#).

Weitere Informationen finden Sie unter [Benutzervariablen verwalten](#).

Seitenachse

Verwenden Sie die Seitenachse, um Kombinationen aus Elementen anzugeben, die sich unter Umständen über mehrere Dimensionen erstrecken, damit Benutzer in kleineren, logischen Ansichten mit Daten arbeiten können. Jedes Element auf der Seitenachse kann Elemente enthalten, die aus verschiedenen Dimensionen ausgewählt wurden. Benutzer sehen nur Elemente, auf die sie zugreifen können.

Sie können mehrseitige Dropdown-Listen angeben und Elemente mit Beziehungsfunktionen oder Attributen auswählen. Um zwischen Elementsätzen zu wechseln, wählen Sie sie auf der Seitenachse aus.

Sie zeigen Elementnamen oder Aliasnamen auf der Seitenachse an. Sie können die Anzahl der Elemente in einer Seitendimension angeben. Dadurch wird eine Dropdown-Suchliste auf der Dateneingabeseite aktiviert, die nützlich ist, wenn Dimensionen zahlreiche Elemente enthalten. Informationen hierzu finden Sie unter [Seite und POV für Formulare festlegen](#).

Zeilen und Spalten

Zeilen und Spalten definieren das Raster, in das Benutzer Daten eingeben. Sie können z.B. Unit Sales der Zeilenachse und January der Spaltenachse zuweisen.

Wenn Benutzer auf Formulare zugreifen, können sie Daten in die Zelle eingeben, in der sich die Zeile "Unit Sales" mit der Spalte "January" überschneidet.

Standardmäßig verfügen Formulare über einen Satz aus Zeilen und Spalten. Sie können Zeilen und Spalten hinzufügen, um asymmetrische Elementkombinationen zu erstellen. Informationen hierzu finden Sie unter [Asymmetrische Zeilen und Spalten erstellen](#).

Attribute-Dimensionen

Zusätzlich zur Verwendung von Attribute-Dimensionen als Filter können Sie Attribute als eindeutige Dimensionen innerhalb der Anwendung definieren, damit sie auf einer anderen Achse als ihre zugeordnete Basisdimension angeordnet werden können. Dadurch können Sie dimensionsübergreifende Rollups über Attributelemente hinweg durchführen.

Attribute-Dimensionen sind in Formularrastern optional und werden in der Registerkarte **Layout** des Formulardesigners separat aufgeführt. Wenn Sie eine Attribute-Dimension in einem Formular verwenden möchten, ziehen Sie diese auf den Point of View, die Seite, die Zeile oder die Spalte.

▲ Achtung:

Ziehen Sie als Filter verwendete Attribute nicht auf eine Achse, da dadurch eine dimensionsübergreifende Referenz entsteht, die sich negativ auf die Performance auswirkt. Wenn Sie eine Attribute-Dimension als Filter verwenden, zeigt eine Formularoption das verknüpfte Attribut an (ebenso wie eine andere Option den Alias anzeigt). Informationen hierzu finden Sie unter [Layout festlegen](#).

The screenshot displays the 'Form and Ad Hoc Grid Management' interface for a 'Simple Form: ACT - Hyper Effect Input'. The 'Layout' tab is active, showing various configuration options. A red box highlights the 'Attribute Dimensions' section, which lists several attributes: Entity_Currency, Entity_Regions, Entity_Function, Entity_Category, Entity_Process, Entity_Country, Pnl_Line, Global_Function, and Entity_Type. To the right, the 'Grid Properties' section is visible, with sub-sections for 'Rows' and 'Columns', each containing checkboxes for 'Suppress missing data' and 'Suppress invalid data', along with a 'Default' setting (Medium). Below the main configuration area, a preview of the grid shows a row with a column header 'ILv10Descendants(&FunctionVar)'.

Hinweise zum Formularentwurf

Formulare und Cubes

Wenn Sie ein Formular erstellen, verknüpfen Sie es mit einem Cube, der die gültigen Elemente des Formulars bestimmt. Beispiel: Wenn Sie ein Formular dem Cube "Ertrag" zuweisen, können Sie nur Konten hinzufügen, die für diesen Cube gültig sind. Eingegabene Daten werden in der Datenbank des ausgewählten Cubes gespeichert.

Hinweis:

- Nach der Zuweisung kann der Cube für ein Formular nicht mehr geändert werden.
- Sie können Formularkonten nur bearbeiten, wenn ihr Quell-Cube mit dem Cube des Formulars übereinstimmt.
- Wenn Sie einem Formular ein Konto für einen anderen Cube als den Quell-Cube des Kontos hinzufügen, ist das Konto auf dem Formular schreibgeschützt.

Formulare und Berechtigungen

Weisen Sie einem Formular Berechtigungen zu, um zu bestimmen, welche Benutzer das Design (z.B. Layout und Anweisungen) ändern und Daten eingeben können. Benutzer können Formulare nur bearbeiten, wenn sie die Berechtigung für ein Element einer gesicherten Dimension haben. Beispiel: Wenn Benutzer Lesezugriff auf die Entity "Europa" haben, werden die Zeilen und Spalten mit der Entity "Europa" als schreibgeschützt angezeigt. Benutzer können Daten nur für Elemente ändern, für die sie eine Schreibberechtigung haben.

Formulare und Versionen

Bei Bottom-up-Versionen ermöglichen Zeilen und Spalten mit Elementen der Ebene 0 eine Dateneingabe. Zeilen oder Spalten, die auf ein übergeordnetes Element gesetzt sind, sind schreibgeschützt. Der Point of View muss ebenfalls auf das Element der Ebene 0 gesetzt sein, um die Dateneingabe in einer Bottom-up-Version zu ermöglichen. Zielversionen ermöglichen die Dateneingabe in über- und untergeordneten Elementen.

Formularelemente nach Attributen filtern

Sie können Elemente über Attribute auswählen. Beispiel: In der Entity-Dimension können Sie Elemente nach einer bestimmten Region auswählen, z.B. "Süd". Das Raster enthält daraufhin nur Elemente mit dem Attribut "Süd" (z.B. TX, NM usw.). Werte können in Zeilen und Spalten eingegeben und gespeichert werden, die nach Attributen gefiltert sind.

Formulare und gemeinsame Elemente

Sie können gemeinsame Elemente nicht einzeln auswählen. Wählen Sie sie stattdessen mit einer Beziehungsfunktion aus. Sie können z.B. ein alternatives funktionales Rollup auswählen, um alle Elemente dieses Rollups aufzunehmen.

Benutzer können Werte in Zeilen oder Spalten eingeben, die gemeinsame Elemente anzeigen. Daten werden in den Basiselementen in der Datenbank gespeichert.

Formulare und Berechnungen

Zum Optimieren von Berechnungen wählen Sie Zeilenelemente mit Beziehungen (wie z.B. "Abhängige Elemente" oder "Untergeordnete Elemente") aus, anstatt untergeordnete Elemente einzeln auszuwählen. Beispiel: Die Berechnung von einzelnen Summen der übergeordneten Ebene kann mehrere Durchgänge erfordern. Verwenden Sie also stattdessen eine Beziehung.

Erläuterungen zu Implied Sharing in Formularen

Einige Elemente werden gemeinsam verwendet, auch wenn Sie diese nicht explizit als gemeinsame Elemente festlegen. Diese Elemente sind impliziert gemeinsam verwendete Elemente.

Wenn eine Beziehung implizierter gemeinsamer Verwendung erstellt wird, nimmt jedes impliziert gemeinsam verwendete Element den Wert des anderen Elements an. Die Anwendung nimmt in den folgenden Situationen gemeinsame Elementbeziehungen an:

- Ein übergeordnetes Element besitzt nur ein untergeordnetes Element.
- Ein übergeordnetes Element besitzt nur ein untergeordnetes Element, das in das übergeordnete Element konsolidiert wird.
- Der Datentyp des übergeordneten Elements lautet "Nur Label". Das übergeordnete Element übernimmt den Wert des ersten untergeordneten Elements, unabhängig von den Aggregationseinstellungen des untergeordneten Elements.

Wenn in einem Formular, das Elemente mit einer Beziehung implizierter gemeinsamer Verwendung enthält, für das übergeordnete Element ein Wert hinzugefügt wird, übernimmt das untergeordnete Element nach dem Speichern des Formulars denselben Wert. Wenn für das untergeordnete Element ein Wert hinzugefügt wird, übernimmt das übergeordnete Element nach dem Speichern des Formulars in der Regel ebenfalls denselben Wert.

Beispiel: Wenn ein impliziert gemeinsam verwendetes Element durch ein Berechnungsskript oder eine Load-Regel ausgefüllt wird, nimmt das andere impliziert gemeinsam verwendete Element den Wert des Elements an, das durch das Berechnungsskript oder die Load-Regel ausgefüllt wurde. Der letzte berechnete oder importierte Wert hat Priorität. Ob Sie im Berechnungsskript das übergeordnete oder das untergeordnete Element als Variable angeben, ist für das Ergebnis unerheblich.

Formulare erstellen



Tabelle 19-12 Checkliste zum Erstellen von Formularen

Aufgabe	Weitere Informationen
Layout festlegen, wie z.B.: <ul style="list-style-type: none"> • Zeilen und Spalten hinzufügen • Spalten und Zeilen Dimensionen zuzuweisen • Point of View, Seiten, Spalten und Zeilen Attributdimensionen zuweisen • Dimensionselemente auswählen, die Benutzer verwenden können • Rastereigenschaften festlegen • Dimensionseigenschaften festlegen • Formelzeilen und -spalten hinzufügen • Anzeigeoptionen für Smart View-Formulare festlegen • Anzeigeeigenschaften festlegen • Druckoptionen festlegen • Validierungsregeln hinzufügen und aktualisieren 	Informationen hierzu finden Sie unter Layout festlegen .
Seitenachse und Point of View definieren	Informationen hierzu finden Sie unter Seite und POV für Formulare festlegen .
Elemente auswählen	Informationen hierzu finden Sie unter Elementauswahl verwenden .
Dezimalstellen für das Formular und Kontextmenüzuordnungen einrichten und festlegen, ob dynamische Benutzervariablen aktiviert werden sollen	Informationen hierzu finden Sie unter Dezimalstellen und weitere Optionen für Formulare festlegen .
Geschäftsregeln auswählen und Eigenschaften festlegen	Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zu Regeln .
Smart Push verwenden	Informationen hierzu finden Sie unter Daten mit Smart Push von einem Cube in einen anderen Cube verschieben .
Zugriffsberechtigungen definieren	Informationen hierzu finden Sie unter Zugriffsberechtigungen festlegen .
Formelzeilen und -spalten entwerfen	Informationen hierzu finden Sie unter Formulare mit Formelzeilen und -spalten entwerfen .

Tabelle 19-12 (Fortsetzung) Checkliste zum Erstellen von Formularen

Aufgabe	Weitere Informationen
Datenvalidierungsregeln entwerfen	Informationen hierzu finden Sie unter Formulare mit Datenvalidierung entwerfen .

So erstellen Sie Formulare:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Formulare**.
2. Klicken Sie unter "Formular- und Ad-hoc-Rastermanagement" auf .
3. Geben Sie in der Registerkarte **Eigenschaften** einen Namen mit maximal 80 Zeichen und eine optionale Beschreibung mit maximal 255 Zeichen ein.
4. Wählen Sie den mit dem Formular verknüpften **Cube** aus. Informationen hierzu finden Sie unter [Formulare und Cubes](#).
5. **Optional:** Geben Sie Anweisungen zur Verwendung des Formulars ein.
6. Klicken Sie auf **Weiter**. Weitere Informationen finden Sie unter [Layout festlegen](#).

Layout festlegen

Wenn Sie Formulare erstellen, enthalten diese anfangs nur eine Zeile und eine Spalte. Alle Dimensionen, mit Ausnahme der optionalen Attribute-Dimensionen, befinden sich im Point of View. Fügen Sie nach Bedarf Zeilen und Spalten hinzu. Führen Sie zum Festlegen des Zeilen- und Spaltenlayouts folgende Schritte aus:

- Weisen Sie der Zeilen- und Spaltenachse mindestens eine Dimension zu.
- Sie können dieselbe Dimension nicht für mehrere Achsen auswählen. Wenn Sie Dimensionen auf mehreren Achsen verwenden möchten, legen Sie im Point of View Benutzervariablen fest.
- Sie können eine Dimension aus einer beliebigen Achse auswählen und auf eine andere Achse ziehen.
- Sie können Elemente von Dimensionen aus dem Formular ausschließen, nachdem eine Dimension einer Zeile oder Spalte zugewiesen wurde.

Hinweis:

Attribute-Dimensionen sind optional und werden nur in ihrem eigenen Bereich in der Registerkarte **Layout** angezeigt. Ziehen Sie die Attribute-Dimension auf den Point of View, die Seite, die Zeile oder die Spalte, um sie im Formular verwenden zu können.

▲ Achtung:

Wenn Sie mit Attributen als Filter arbeiten, ziehen Sie das Attribut nicht auf eine Achse, da dadurch eine dimensionsübergreifende Referenz entsteht, die sich negativ auf die Performance auswirkt. Wenn Sie eine Attribute-Dimension als Filter verwenden, zeigt eine Formularoption das verknüpfte Attribut an (ebenso wie eine andere Option den Alias anzeigt).

So legen Sie das Layout fest:



1. Öffnen Sie das Formular, und klicken Sie auf **Layout**.
Informationen hierzu finden Sie unter [Formulare und Ordner auswählen und öffnen](#).
2. Klicken Sie auf das Symbol  neben einer Dimension auf der Registerkarte **Layout**, und ziehen Sie die Dimension dann auf die gewünschte Achse (**Zeilen** oder **Spalten**). Optional können Sie außerdem auswählen, welche Attribute-Dimensionen unter **Point of View**, **Seite**, **Zeilen** und **Spalten** verwendet werden sollen.
3. Um zu Zeilen und Spalten hinzugefügte Dimensionen zu bearbeiten, klicken Sie auf  neben einer Dimension:
 - Wählen Sie **Bearbeiten** aus, um die Elementauswahl zu öffnen und die Dimensionselemente und Variablen zu definieren, die Sie in das Formular einschließen möchten.


Tabelle 19-13 Elementauswahloptionen für Formulare

Elementauswahloption	Beschreibung
Elemente	Treffen Sie Ihre Auswahl, indem Sie auf ein Element in der Elementliste klicken. Informationen hierzu finden Sie unter Elemente für Formulare auswählen .
Variablen	Treffen Sie eine Auswahl für die folgenden Optionen: <ul style="list-style-type: none"> – Benutzervariablen (Informationen hierzu finden Sie unter Benutzervariablen als Elemente auswählen.) – Substitutionsvariablen (Informationen hierzu finden Sie unter Substitutionsvariablen als Elemente auswählen.) – Attribute (Informationen hierzu finden Sie unter Attributwerte als Elemente auswählen.) – Benutzerdefinierte Attribute (Informationen hierzu finden Sie unter UDAs als Elemente auswählen.)

- Wählen Sie **Ausschließen** oder **Alle ausschließen** aus, um die Elementauswahl zum Definieren der auszuschließenden Dimensionselemente zu verwenden:
 - **Ausschließen:** Wenn Sie diese Option auswählen, werden Elemente nach ID ausgeschlossen. Nur die angegebenen Elemente (Basiselemente oder gemeinsame Elemente) werden ausgeschlossen.
 - **Alle ausschließen:** Wenn Sie diese Option auswählen, werden Elemente nach Namen ausgeschlossen. Wenn ein Basiselement angegeben wird, werden das Basiselement und alle zugehörigen gemeinsamen Elemente ausgeschlossen. Wenn ein gemeinsames Element angegeben wird, werden dieses Element, das zugehörige Basiselement und alle anderen gemeinsamen Elemente dieses Elements ausgeschlossen.

Mit der Anwendungseinstellung **Ausgeschlossene Elemente in Segment-Dropdown filtern** können Serviceadministratoren auch ausgeschlossene Elemente in der Dropdown-Liste mit Segmenten zur Elementauswahl für Benutzer ein- oder ausblenden.

Informationen hierzu finden Sie unter Welche Anwendungs- und Systemeinstellungen kann ich angeben?.

- Wählen Sie **Löschen** aus, um Auswahlen zu entfernen.
- 4. **Optional:** Um die Reihenfolge in Zeilen oder Spalten zu ändern, klicken Sie auf  und dann auf **Dimension nach oben verschieben** oder **Dimension nach unten verschieben**.
- 5. Wählen Sie eine Zeilenüberschrift (z.B. 1 oder 2) aus, um Zeileneigenschaften festzulegen, oder eine Spaltenüberschrift (z.B. A oder B), um Spalteneigenschaften festzulegen, wie in [Segmenteigenschaften](#) beschrieben.

Um es Benutzern zu ermöglichen, globale Annahmen von einer Testumgebung in eine Produktionsumgebung für ein Formular zu übertragen, wählen Sie die Option **Formular "Globale Annahmen"** aus, und aktualisieren Sie anschließend das Formular, um globale Annahmen zu speichern. Informationen hierzu finden Sie unter [Formulare mit globalen Annahmen entwerfen](#).
- 6. **Optional:** Fügen Sie Formelzeilen und -spalten hinzu. Informationen hierzu finden Sie unter [Formelzeilen und -spalten hinzufügen](#).

Unterthemen:

- [Segmenteigenschaften](#)
- [Rastereigenschaften von Formularen festlegen](#)
- [Dimensionseigenschaften festlegen](#)
- [Anzeigeeigenschaften festlegen](#)
- [Smart View-Formularoptionen festlegen](#)
- [Druckoptionen festlegen](#)
- [Datenvalidierungsregeln in Formulare aufnehmen](#)
- [Drilldown für gemeinsame Elemente aktivieren](#)

Segmenteigenschaften

Um die **Segmenteigenschaften** für ein Formular aufzurufen, klicken Sie im Formularlayout auf die Zeilennummer.

Tabelle 19-14 Segmenteigenschaften

Option	Beschreibung
Auf alle Zeilen anwenden	Option deaktivieren, um unterschiedliche Eigenschaften für einzelne Zeilen anzugeben
Auf alle Spalten anwenden	Option deaktivieren, um unterschiedliche Eigenschaften für einzelne Spalten anzugeben
Ausblenden	Blendet eine Spalte oder Zeile aus
Schreibgeschützt	Erstellt eine schreibgeschützte Zeile oder eine schreibgeschützte Spalte, um es Benutzern zu ermöglichen, alte, schreibgeschützte Daten mit neuen, bearbeitbaren Daten zu vergleichen
Trennzeichen anzeigen	Erstellt einen fetten Rahmen vor dem Segment, um es optisch zu unterscheiden
Hierarchie unterdrücken	Unterdrückt die Einrückung
Fehlende Daten unterdrücken	Blendet leere Zeilen oder Spalten aus Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Zeilen oder Spalten mit dem Text "#MISSING" in Zellen anzuzeigen, wenn Daten fehlen.
Ungültiges Szenario/ungültige Zeitperioden unterdrücken	Diese Option bindet die Spaltenanzeige an die Start- und Endperiode für das Szenario. Wenn ausgewählt, wird die Anzeige von Zeitperioden außerhalb des Zeitperiodenbereichs des Szenarios unterdrückt.
Spaltenbreite	<ul style="list-style-type: none"> • Standardeinstellung: Die auf der Rasterebene (unter Rastereigenschaften) definierte Spaltenbreite wird verwendet. • Klein: 50 px • Mittel: 100 px • Groß: 300 px • Größe anpassen: Die Spaltenbreite wird an die Daten angepasst. • Benutzerdefiniert: Geben Sie die Anzahl der Pixel an.
Zeilenhöhe	<ul style="list-style-type: none"> • Standard: Die auf der Rasterebene (unter Rastereigenschaften) definierte Zeilenhöhe wird verwendet. • Mittel: Die Standardhöhe wird verwendet. • Größe anpassen: Die Zeilenhöhe wird an die Daten angepasst. • Benutzerdefiniert: Geben Sie die Anzahl der Pixel an.

Tabelle 19-14 (Fortsetzung) Segmenteigenschaften

Option	Beschreibung
Dropdown-Liste für Dimensionen aktivieren	Ermöglicht die Einrichtung von Dropdown-Elementauswahllisten für Zeilendimensionen in Oracle Smart View for Office-Rastern und Webformularen für Geschäftsprozesse. Wenn diese Dropdown-Auswahllisten aktiviert sind, können Benutzer von Formularen in der Dropdown-Liste für die Zeilendimension im Formular direkt Elemente auswählen. Beispiel: Auf den Zeilenachsen befinden sich die beiden Dimensionen "Entities" und "Line item". Die Dropdown-Elementauswahlliste kann für die Elemente einer der beiden Dimensionen oder für die Elemente beider Dimensionen aktiviert werden. Abhängig von den vom Serviceadministrator ausgewählten Einstellungen können Benutzer über die Dropdown-Elementauswahlliste außerdem eventuell Daten in Elementzeilen hinzufügen, die andernfalls möglicherweise unterdrückt oder ausgeschlossen werden würden.



Hinweis:

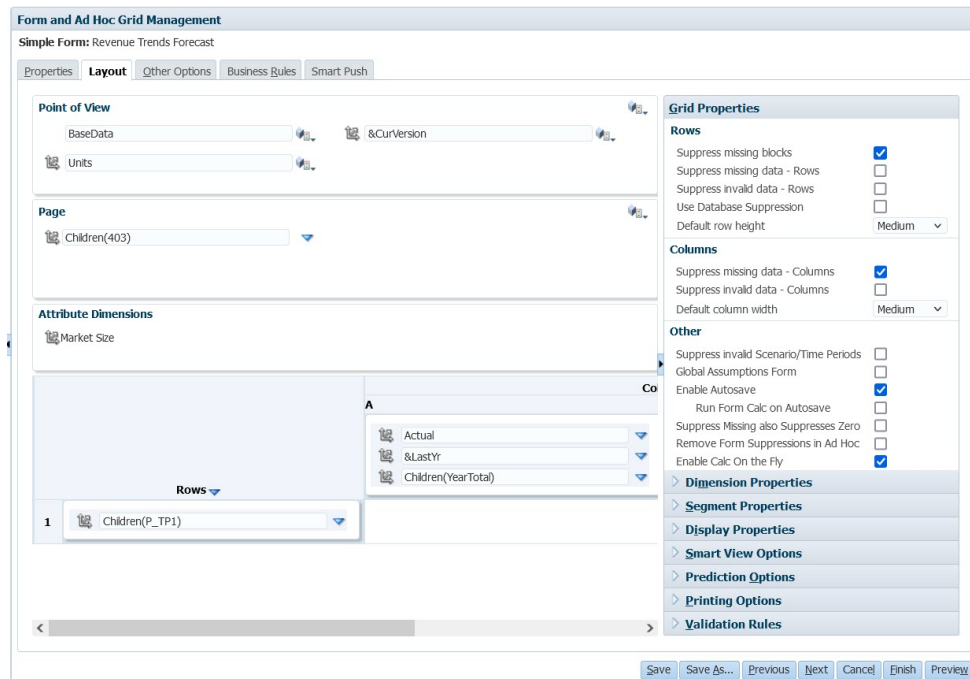
Sie können eine Dropdown-Elementauswahl in einem Formular, das bereits eine serverseitige Elementformel enthält, nicht aktivieren.

Rastereigenschaften von Formularen festlegen

Rastereigenschaften bestimmen, wie Zeilen und Spalten angezeigt werden.

So legen Sie Rastereigenschaften fest:

1. Öffnen Sie das Formular, und klicken Sie auf **Layout**. Informationen hierzu finden Sie unter [Formulare und Ordner auswählen und öffnen](#).



2. Legen Sie unter **Rastereigenschaften** Zeilen- und Spalteneigenschaften wie folgt fest:

Tabelle 19-15 Rastereigenschaften von Formularen

Option	Beschreibung
Fehlende Blöcke unterdrücken	Bei mehreren Zeilen: Verbessert deutlich die Effizienz von Fehlende Daten unterdrücken . Diese Option kann die Performance beeinträchtigen, wenn keine oder nur wenige Zeilen unterdrückt werden. Testen Sie Formulare vor und nach dem Verwenden dieser Einstellung, um zu ermitteln, ob die Performance optimiert wurde. Wenn Sie diese Option verwenden: <ul style="list-style-type: none"> • Können manche unterdrückte Blöcke möglicherweise Elemente für die dynamische Berechnung ignorieren. • Werden Zeilenelemente möglicherweise nicht eingerückt.
Fehlende Daten unterdrücken	Blendet Zeilen oder Spalten ohne Daten aus. Deaktivieren Sie die Option, damit "#MISSING" in Zellen angezeigt wird, wenn Daten fehlen.
Ungültige Daten unterdrücken	Blendet Zeilen oder Spalten mit ungültigen Daten aus. Zellen mit ungültigen Daten sind schreibgeschützt.

Tabelle 19-15 (Fortsetzung) Rastereigenschaften von Formularen



Option	Beschreibung
Datenbankunterdrückung verwenden	Wendet die Zeilenunterdrückung auf Oracle Essbase-Ebene anstatt auf Geschäftsprozessebene an. Dadurch wird die Datenmenge im Geschäftsprozess reduziert, und die Auswirkungen auf Abfrageschwellenwerte werden beseitigt.
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Hinweis:</p> <p>Wenn Sie diese Option verwenden und eine Formelspalte im Formular haben, die zu einem #MISSING-Wert führt, wird die Zeile nicht im Formular angezeigt, da sie in Essbase unterdrückt und nicht für die FormelAuswertung an den Geschäftsprozess zurückgegeben wird.</p> </div>
Standardzeilenhöhe	<ul style="list-style-type: none"> • Mittel: Die Zeilen werden mit mittlerer Zeilenhöhe angezeigt. • Größe anpassen: Die Zeilenhöhe wird an die Daten angepasst. • Benutzerdefiniert: Geben Sie die Anzahl der Pixel an.
Standardspaltenbreite	Geben Sie die Breite in Pixeln an: <ul style="list-style-type: none"> • Klein: 50 px • Mittel: 100 px • Groß: 300 px • Größe anpassen: Die Spaltenbreite wird an die Daten angepasst. • Benutzerdefiniert: Geben Sie die Anzahl der Pixel an.
Ungültiges Szenario/ungültige Zeitperioden unterdrücken	Diese Option bindet die Formularrasteranzeige an die Start- und Endperiode für das Szenario. Wenn ausgewählt, wird die Anzeige von Zeitperioden außerhalb des Zeitperiodenbereichs des Szenarios unterdrückt.
Formular "Globale Annahmen"	Um globale Annahmen von einer Testumgebung in eine Produktionsumgebung für ein Formular zu übertragen, wählen Sie Formular "Globale Annahmen" aus, und aktualisieren Sie es, sodass Annahmen gespeichert werden. Informationen hierzu finden Sie unter Formulare mit globalen Annahmen entwerfen .
Automatisches Speichern aktivieren	Mit dieser Option können Benutzer Aktionen nacheinander mit STRG+Z rückgängig machen. Außerdem werden ihre Änderungen automatisch gespeichert, wenn sie zwischen Zellen wechseln.
	<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Hinweis:</p> <p>Verwenden Sie für eine optimale Performance nur Dense-Dimensionen in Zeilen und Spalten.</p> </div>

Tabelle 19-15 (Fortsetzung) Rastereigenschaften von Formularen

Option	Beschreibung
Formularberechnungen beim automatischen Speichern ausführen	Nur verfügbar, wenn Automatisches Speichern aktivieren ausgewählt ist. Wenn Formularberechnungen beim automatischen Speichern ausführen ausgewählt ist, werden dynamisch berechnete Zellen, die von geänderten und gespeicherten Werten abhängig sind (z.B. eine Zeile mit einer Formel, die einen Prozentsatz eines aggregierten übergeordneten Wertes berechnet), aktualisiert und auf einem grünen Hintergrund angezeigt.
Beim Unterdrücken fehlender Daten werden auch Nulldaten unterdrückt	<p>Wird diese Option zusammen mit der Option Fehlende Daten unterdrücken für Formulare ausgewählt, werden alle Zeilen und Spalten mit fehlenden Daten und Nullwerten unterdrückt.</p> <p>Wird diese Option ausgewählt, werden die zur Laufzeit vorgenommenen Einstellungen zum Unterdrücken fehlender Daten oder Nulldaten in Oracle Smart View for Office überschrieben.</p>

 **Hinweis:**

In Forms 2.0 wird keine Filterung angewendet, wenn die Zeile oder Spalte eine Kombination von Nullen und #Missing-Werten enthält.

Formularunterdrückungen in Ad-hoc entfernen	Wählen Sie diese Option aus, um festzulegen, dass Smart View-Benutzer eine Ad-hoc-Analyse für ein Formular ausführen können, für das andere Unterdrückungsoptionen angegeben sind. Wenn Daten im Formular fehlen, werden die Basisdimensionselemente für die Spalten oder Zeilen im Ad-hoc-Raster in Smart View angezeigt. Dadurch können Benutzer die Ad-hoc-Analyse im Formular fortsetzen, obwohl im Formulardesign Unterdrückungsaktionen aktiviert wurden.
--	---

 **Hinweis:**

Durch das Auswählen dieser Option werden Unterdrückungsoptionen, die Benutzer möglicherweise im Smart View-Dialogfeld **Optionen** in der Registerkarte **Datenoptionen** festgelegt haben, nicht unterdrückt. Wenn die Option **Formularunterdrückungen in Ad-hoc entfernen** für das Formular aktiviert ist und Benutzer einen Fehler sehen, wenn sie eine Ad-hoc-Analyse im Formular ausführen, müssen sie die Unterdrückungsoptionen in Smart View deaktivieren.

Tabelle 19-15 (Fortsetzung) Rastereigenschaften von Formularen

Option	Beschreibung
Dynamische Berechnung aktivieren	Wenn diese Option aktiviert ist und Sie in Forms 2.0 den Mauszeiger über eine Zelle mit einer angehängten Elementformel bewegen, wird die der Zelle zugeordnete Elementformel angezeigt, und Sie können eine dynamische Berechnung ausführen. Die dynamische Berechnung ermöglicht das Ausführen von Berechnungen, ohne Ihre Änderungen weiterleiten zu müssen. Beachten Sie, dass Forms 2.0 nur verfügbar ist, wenn das Redwood-Design aktiviert ist.

3. Klicken Sie auf **Speichern**, um Ihre Arbeit zu speichern und fortzufahren. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um Ihre Arbeit zu speichern und das Formular zu schließen.

Dimensionseigenschaften festlegen

Sie können Dimensionsanzeigeoptionen angeben, etwa, ob Elementnamen oder Aliasnamen angezeigt werden sollen und ob zugelassen werden soll, dass Benutzer Elementformeln anzeigen. Diese Eigenschaften gelten für Zeilen-, Spalten-, Seiten- und POV-Dimensionen.

So legen Sie Dimensionseigenschaften fest:

1. Öffnen Sie das Formular, und klicken Sie auf **Layout**.
Informationen hierzu finden Sie unter [Formulare und Ordner auswählen und öffnen](#).
2. Klicken Sie in eine Point of View-, Seiten-, Zeilen- oder Spaltendimension, und wenden Sie unter **Dimensionseigenschaften** Eigenschaften wie z.B. die folgenden an:

Tabelle 19-16 Dimensionseigenschaften

Eigenschaft	Beschreibung
Auf alle Zeilen- Spalten- Seitendimensionen anwenden	Wendet Eigenschaften auf alle Zeilen-, Spalten- oder Seitendimensionen an
Auf alle POV-Dimensionen anwenden	Wendet Eigenschaften auf alle Point of View-Dimensionen an
Eingeblendet anzeigen	Für Zeilen- oder Spaltendimensionen: Blendet die Dimensionselementliste ein und zeigt sie an
Benutzerdefinierte Attribute verwalten	Nur für Zeilen- oder Spaltendimensionen in Forms 1.0: Verwendet benutzerdefinierte Attribute
Drilldown für gemeinsame Elemente durchführen	Für Zeilen- und Spaltendimensionen: Ermöglicht Drills zu gemeinsamen Elementen, wenn das gemeinsame Element sich in einem übergeordneten Element für die Haupthierarchie befindet

Tabelle 19-16 (Fortsetzung) Dimensionseigenschaften

Eigenschaft	Beschreibung
Flexible Formulare außerhalb der Formulardefinition	<p>Für Zeilen- und Spaltendimensionen in flexiblen Formularen: Wählen Sie diese Option aus, damit Oracle Smart View for Office-Benutzer Zeilen- oder Spaltenelemente hinzufügen können, die nicht als Teil der Formulardefinition enthalten sind.</p> <p>Aktivieren Sie diese Option für jede Zeile oder jede Spalte einzeln.</p> <p>Sie können auch Auf alle Zeilendimensionen anwenden auswählen. Beachten Sie jedoch, dass alle ausgewählten Eigenschaften in der aktuellen Zeilendimension auf alle Zeilendimensionen im Formular angewendet werden.</p> <p>Diese Option wird nur angezeigt, wenn Flexibles Formular für Zeilen aktivieren und/oder Flexibles Formular für Spalten aktivieren im Abschnitt Smart View-Optionen der Formulardefinition ausgewählt sind/ist (Informationen hierzu finden Sie unter Smart View-Formularoptionen festlegen).</p>
Zeilenbreite	<p>Für Zeilendimensionen: Wählen Sie aus den folgenden Spaltengrößenoptionen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klein: 50 px • Mittel: 100 px • Groß: 300 px • Größe anpassen (Standard): Die Spaltenbreite wird an den Inhalt angepasst. • Benutzerdefiniert: Geben Sie die Anzahl der Pixel an. <p>Beachten Sie, dass diese Einstellung beibehalten wird, wenn das Formular einzeln oder in einem Dashboard angezeigt wird.</p>

3. Klicken Sie auf **Speichern**, um Ihre Arbeit zu speichern und fortzufahren. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um Ihre Arbeit zu speichern und das Formular zu schließen.

Anzeigeeigenschaften festlegen

Definieren Sie Anzeigeeigenschaften in der Registerkarte **Layout**.

Hinweis:

- Weisen Sie die Account-Dimension einer Zeilenachse zu.
- Die Dimensionen Account, Entity, Version und Scenario können der Spaltenachse nicht zugewiesen werden.
- Die Entity-Dimension kann jeder beliebigen Achse zugewiesen werden.
- Weisen Sie die Version- und Scenario-Dimensionen der Seiten- oder POV-Achse zu.

So legen Sie Anzeigeeigenschaften fest:

1. Öffnen Sie das Formular, und klicken Sie auf **Layout**.

Informationen hierzu finden Sie unter [Formulare und Ordner auswählen und öffnen](#).

- Wählen Sie **Anzeigeeigenschaften** und dann Optionen wie die folgenden aus:

Tabelle 19-17 Anzeigeeigenschaften

Option	Beschreibung
Schreibschutz für Formular aktivieren	Verhindert, dass Benutzer das Formular bearbeiten.
Formular ausblenden	Blendet Formulare aus, die Teil eines Dashboards sind oder auf die über Menüs oder Aufgabenlisten zugegriffen wird.
Fehlende Werte leer anzeigen	Zeigt Zellen ohne Daten als leere Zellen an. Deaktivieren Sie die Option, damit "#MISSING" angezeigt wird. Informationen hierzu finden Sie unter #MISSING-Daten mit Smart Lists anzeigen .
Massenzuweisung aktivieren	Benutzer müssen über die Rolle "Massenzuweisung" verfügen, um diese Option verwenden zu können. Informationen hierzu finden Sie unter Mit FreeForm arbeiten .
Rasterverteilung aktivieren	Informationen hierzu finden Sie unter Mit FreeForm arbeiten .
Dokument auf Zellebene aktivieren	Ermöglicht es Benutzern, je nach Zugriffsberechtigungen Dokumente in Formularzellen hinzuzufügen, zu bearbeiten und anzuzeigen. Informationen hierzu finden Sie unter Mit FreeForm arbeiten .
Meldung für Formulare ohne Daten	Geben Sie einen benutzerdefinierten Text ein, der angezeigt werden soll, wenn ungültige Daten vorhanden sind. Lassen Sie das Feld leer, wenn keine gültigen Datenzeilen für dieses Formular vorhanden angezeigt werden soll.
Speicherbestätigungsnachricht ausblenden	Verhindert, dass Benutzern die Speicherbestätigungsmeldung für das Formular angezeigt wird.

- Klicken Sie auf **Speichern**, um Ihre Arbeit zu speichern und fortzufahren. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um Ihre Arbeit zu speichern und das Formular zu schließen.

Smart View-Formularoptionen festlegen

Geben Sie Optionen für die Formularanzeige in Oracle Smart View for Office an.

So legen Sie Smart View-Formularoptionen fest:

- Öffnen Sie das Formular, und klicken Sie auf **Layout**.
Informationen hierzu finden Sie unter [Formulare und Ordner auswählen und öffnen](#).
- Wählen Sie **Smart View-Optionen** und folgende Einstellungen aus:

Tabelle 19-18 Smart View-Optionen

Option	Beschreibung
Verteilung deaktivieren	Deaktiviert Verteilungsoptionen in Smart View. Dazu gehört die Standardverteilung, die Verteilung von Daten für Zeitperioden, die Verteilung mit Rasterverteilungen sowie die Verteilung mit Massenzuweisungen.

Tabelle 19-18 (Fortsetzung) Smart View-Optionen

Option	Beschreibung
Formatierung deaktivieren	Deaktiviert die Optionen für die Formatierung (Speichern, Löschen, Anwenden) im Menüband "Provider" in Smart View.
Elementlabels wiederholen	<p>Lässt wiederholte Elementlabels in Formularen zu.</p> <p>Wenn diese Einstellung nicht ausgewählt ist, können Sie sie in Smart View überschreiben, damit wiederholte Elemente in Formularen zulässig sind. Wählen Sie dazu in den Smart View-Optionen die Option Elementlabels wiederholen im Dialogfeld Optionen in der Registerkarte Formatierung aus.</p> <p>In Formularen, in denen die Eigenschaft Dropdown-Liste für Dimensionen aktivieren (Segmenteigenschaft) ausgewählt ist, verhält sich das Formularlayout automatisch so, als ob die Option Wiederholte Elementlabels ausgewählt wäre, unabhängig davon, ob sie tatsächlich ausgewählt ist.</p> <p>In flexiblen Formularen (siehe Flexibles Formular für Zeilen aktivieren und Flexibles Formular für Spalten aktivieren weiter unten) ist die Option Elementlabels wiederholen automatisch aktiviert und kann nicht deaktiviert werden.</p>
Blattschutz deaktivieren	<p>Deaktiviert den Schutz in Datenzellen in Formularen in Smart View.</p> <p>Ermöglicht Benutzern das Eingeben oder Einfügen von Daten in Zellen, lässt jedoch nicht zu, dass Benutzer die geänderten Daten weiterleiten.</p> <p>Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.</p>
Flexibles Formular für Zeilen aktivieren	<p>Aktiviert das Formular in Smart View als flexibles Formular für Zeilen.</p> <p>Wenn diese Option aktiviert ist, ist die Option Elementlabels wiederholen automatisch aktiviert und kann nicht deaktiviert werden.</p> <p>Informationen hierzu finden Sie unter Flexible Formulare entwerfen.</p>
Flexibles Formular für Spalten aktivieren	<p>Aktiviert das Formular in Smart View als flexibles Formular für Spalten.</p> <p>Wenn diese Option aktiviert ist, ist die Option Elementlabels wiederholen automatisch aktiviert und kann nicht deaktiviert werden.</p> <p>Informationen hierzu finden Sie unter Flexible Formulare entwerfen.</p>

Tabelle 19-18 (Fortsetzung) Smart View-Optionen

Option	Beschreibung
Ungültige Elemente für flexibles Formular anzeigen	<p>Behält ungültige Mitglieder im flexiblen Formular nach dem Aktualisieren in Smart View bei.</p> <p>Ursachen für ungültige Elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Falsche Schreibung von Elementnamen • Fehler beim Kopieren und Einfügen von Elementnamen von einem Blatt in ein anderes oder innerhalb eines Blatts • Eingabe eines Elementnamens, der nicht der Formulardefinition entspricht <p>Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden ungültige Elemente in einem Blatt beim Aktualisieren beibehalten und markiert, sodass sie zu Korrekturzwecken einfach aufzufinden sind.</p> <p>Informationen hierzu finden Sie unter Flexible Formulare entwerfen.</p>

3. Klicken Sie auf **Speichern**, um Ihre Arbeit zu speichern und fortzufahren. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um Ihre Arbeit zu speichern und das Formular zu schließen.

Druckoptionen festlegen

So legen Sie Druckoptionen fest:

1. Öffnen Sie das Formular, und klicken Sie auf **Layout**.
Informationen hierzu finden Sie unter [Formulare und Ordner auswählen und öffnen](#).
2. Wählen Sie **Druckoptionen** und dann Einstellungen wie die folgenden aus:

Tabelle 19-19 Druckoptionen

Option	Beschreibung
Bestätigungsdetails einschließen	<p>Druckt Bestätigungsdetails als zusätzliche Zeilen in PDF-Dateien wie folgt aus:</p> <p>Normale Reihenfolge: In der gleichen Reihenfolge wie auf der Seite Bestätigungsdetails.</p> <p>Umgekehrte Reihenfolge: Vor dem zugeordneten Element. Bestätigungsdetails für untergeordnete Elemente werden über übergeordneten Elementen angezeigt, und die Reihenfolge von gleichgeordneten Elementen wird beibehalten.</p>
Kommentare anzeigen	Zeigt Zelltextnotizen an.
Daten formatieren	Ändert Zahlenformateinstellungen.
Dezimalstellen verwenden	Druckt Daten unter Verwendung einer bestimmten Anzahl an Dezimalstellen.

3. Klicken Sie auf **Speichern**, um Ihre Arbeit zu speichern und fortzufahren. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um Ihre Arbeit zu speichern und das Formular zu schließen.

Datenvalidierungsregeln in Formulare aufnehmen

Sie können in der Registerkarte "Layout" Validierungsregeln für Raster, Spalten, Zeilen oder Zellen hinzufügen und aktualisieren. Wenn sie verarbeitet werden, können Regeln die Farbe von Zellen ändern und Benutzern bei der Dateneingabe Validierungsmeldungen anzeigen.

Hinweis:

Bevor Sie Datenvalidierungsregeln hinzufügen, bedenken Sie, welche Funktionen die Regeln ausführen werden. Für Informationen und Best Practices zur Verwendung von Validierungsregeln:

Informationen hierzu finden Sie unter [Datenvalidierung verwalten](#).

So nehmen Sie Datenvalidierungsregeln in Formulare auf:

1. Öffnen Sie das Formular, und klicken Sie auf **Layout**.
Informationen hierzu finden Sie unter [Formulare und Ordner auswählen und öffnen](#).
2. Wählen Sie **Validierungsregeln** und anschließend Validierungsregeloptionen aus:

Hinweis:

Die angezeigten Kontextmenüoptionen sind kontextbezogen und hängen davon ab, ob bereits Regeln und Menüoptionen hinzugefügt wurden.

Tabelle 19-20 Validierungsregeloptionen

Option	Beschreibung
Validierungsregeln hinzufügen/bearbeiten	Regeln im Dialogfeld Datenvalidierung - Regelgenerator erstellen oder vorhandene Regeln ändern.
Validierungsregeln kopieren einfügen	Ausgewählte Regeln kopieren und an einer neuen Position einfügen.
Nur für Seiten mit vorhandenen Blöcken validieren	Führen Sie Validierungen nur für Seitenkombinationen mit potentiellen Blöcken aus. Die einzige Ausnahme bilden Seitenkombinationen mit den Einstellungen "Dynamische Berechnung", "Dynamische Berechnung und Speicherung", "Nur Label" oder "Speicherung" mit einem untergeordneten Element. In diesem Fall wird die Seite geladen.
Nur für Zellen und Seiten validieren, auf die der Benutzer Zugriff hat	Führen Sie Validierungen nicht als Serviceadministrator, sondern als der aktuelle Benutzer aus, und verwenden Sie dabei die entsprechenden Sicherheitseinstellungen.

3. Erstellen und validieren Sie die Regeln.

Informationen hierzu finden Sie unter [Datenvalidierungsregeln erstellen und aktualisieren](#).

4. Klicken Sie im Formular auf **Weiter**, um mit der Erstellung des Formulars fortzufahren. Validieren und speichern Sie es daraufhin.

Drilldown für gemeinsame Elemente aktivieren

Formulardesigner verwenden häufig gemeinsame Elemente, um alternative Rollup-Strukturen in einer Anwendung zu erstellen. Um die Usability für diese alternativen Hierarchien zu verbessern, bietet die Anwendung die Möglichkeit, für eine bestimmte Dimension einen Drilldown für ein gemeinsames Element durchzuführen. Die Möglichkeit, einen Drilldown durchzuführen, ist eine Dimensionseigenschaft, die die Flexibilität bietet, das Drill-Verhalten auf eine bestimmte Dimension zu konzentrieren. Die Drill-Option ist nur für Dimensionen verfügbar, die beim Entwerfen des Formulars auf der Zeilen- oder Spaltenachse platziert wurden. Seiten- oder POV-Dimensionen haben keine Drill-Fähigkeit.

Angenommen, Sie verwenden die folgende Hierarchie, die die Entity-Dimension darstellt:

World			
	USA		
		West	
			CA
			AZ
			CO
		East	
			NY
			MA
			PA
		South	
			TX
			FL
			NM
		North	
			WA
			MI
			MN
	Southwest		
		South (Shared)	
		West (Shared)	
	Northeast		
		North (Shared)	
		East (Shared)	

Ein Formular, in dem `iDescendants(Southwest)` für die Zeile definiert wurden, würde folgende Elemente zurückgeben:

- TX
- FL
- NM

- South
- CA
- AZ
- CO
- Westen
- Southwest

So aktivieren Sie einen Drilldown für gemeinsame Elemente in einem Formular:

1. Öffnen Sie das Formular, und klicken Sie auf **Layout**.
Informationen hierzu finden Sie unter [Formulare und Ordner auswählen und öffnen](#).
2. Klicken Sie in eine Zeilen- oder Spaltendimension, um **Dimensioneigenschaften** einzublenden.
3. Wählen Sie unter **Dimensioneigenschaften** die Option **Drilldown für gemeinsame Elemente durchführen** aus.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Informationen zu Genauigkeitseinstellungen

Unter **Weitere Optionen** können Sie die Datengenauigkeit steuern, indem Sie Mindest- und Höchstwerte für unterschiedliche Kontotypen anwenden. Beispielsweise können Sie die Dezimalstellen längerer Zahlen abschneiden und runden. Die Genauigkeitseinstellungen wirken sich nur auf die Anzeige der Werte aus. Die tatsächlich gespeicherten Werte bleiben davon unberührt. Beispiel: Wenn **Minimale Gesamtstellenzahl** auf "2" eingestellt ist und der Wert "100" aus Q1 auf die Monate Jan, Feb und Mrz verteilt wurde, wird in den Zellen "33,33" angezeigt, sofern sie nicht ausgewählt sind. Sobald Sie die Zellen auswählen, werden die tatsächlichen Werte angezeigt (z.B. 33,33333333333333). Die Anzahl der Dezimalstellen beim Speichern von Werten ist jedoch begrenzt. Wenn die Werte für Jan, Feb und Mrz daher zu Q1 aggregiert werden, wird 33,33333333333333 mit 3 multipliziert, sodass für Q1 der Wert "99,99999999999999" angezeigt wird.

Dezimalstellen und weitere Optionen für Formulare festlegen

So legen Sie Genauigkeit und weitere Optionen fest:

1. Öffnen Sie das Formular, und klicken Sie auf **Weitere Optionen**.
Informationen hierzu finden Sie unter [Formulare und Ordner auswählen und öffnen](#).
2. Geben Sie unter **Genauigkeit** die Anzahl der Dezimalstellen an, die in einer Zelle für **Währungswerte**, **Werte ohne Währung** und **Prozentwerte** angezeigt werden.
Informationen hierzu finden Sie unter [Informationen zu Genauigkeitseinstellungen](#).
Geben Sie das **Minimum** für Werte an, um Nullen zu Zahlen mit wenigen Dezimalstellen hinzuzufügen. Geben Sie einen Wert unter **Maximum** an, um Dezimalstellen längerer Zahlen abzuschneiden und zu runden. Beispiel:

Tabelle 19-21 Beispiele für Datengenauigkeit

Wert	Minimum Dezimalstellen	Maximum Dezimalstellen	Angezeigter Wert
100	0	Beliebig	100
100	3	Eine beliebige Zahl größer als oder gleich 3 oder "Keine"	100.000
100.12345	Eine beliebige Zahl kleiner als oder gleich 5	Keine	100.12345
100.12345	7	Keine	100.1234500
100.12345	Eine beliebige Zahl kleiner als oder gleich 3	3	100.123
100.12345	0	0	100
100.12345	2	4	100.1235
100	2	4	100.00

 **Hinweis:**

Ihre Auswahl überschreibt die Dezimalstelleneinstellung für das Currency-Element. Um stattdessen die Dezimalstelleneinstellung des Currency-Elements zu verwenden, wählen Sie **Dezimalstelleneinstellung des Currency-Elements verwenden** aus.

3. Ordnen Sie unter "Kontextmenüs" Menüs dem Formular zu, indem Sie sie aus **Verfügbare Menüs** nach **Ausgewählte Menüs** verschieben. Klicken Sie für mehrere Menüs rechts auf eine Option zum Verschieben, um die Anzeigereihenfolge festzulegen.

Für Informationen zum Erstellen von Kontextmenüs (Aktionsmenüs):

Informationen hierzu finden Sie unter *Aktionsmenüs verwalten*.

4. Wählen Sie **Dynamische Benutzervariablen aktivieren** aus, um dynamische Benutzervariablen im Formular zuzulassen, und verschieben Sie **Verfügbare Benutzervariablen** nach **Ausgewählte Benutzervariablen**.

Informationen hierzu finden Sie unter *Benutzervariablen dynamisch festlegen*.

Daten mit Smart Push verschieben

Um noch sinnvollere und umfassendere Berichte zu erstellen, können Sie beim Arbeiten in Formularen Kommentare, Anhänge und unterstützende Details per Smart Push direkt von Quell-Cubes in einen Reporting-Cube verschieben. Die Benutzer können dann weitere Analysen zu den Daten vornehmen, die aus den verschiedenen Cubes stammen.

Informationen zum Verschieben von Daten mit Smart Push finden Sie unter *Daten mit Smart Push von einem Cube in einen anderen Cube verschieben* in der Dokumentation *Komponente "Datenintegration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.

Fehlerbehebung

Hilfe zur Behebung von Problemen mit Smart Push finden Sie unter Probleme bei Smart Push beheben in der *Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.



Asymmetrische Zeilen und Spalten erstellen

Asymmetrische Zeilen und Spalten enthalten verschiedene Elementsätze, die für dieselben Dimensionen ausgewählt sind. Beispiel:

Zeile/Spalte A - Scenario = Actual, Time Period = Q1

Zeile/Spalte B - Scenario = Budget, Time Period = Q2, Q3, Q4

So erstellen Sie asymmetrische Zeilen oder Spalten:

1. Öffnen Sie das Formular, und klicken Sie auf **Layout**.
Informationen hierzu finden Sie unter [Formulare und Ordner auswählen und öffnen](#).
2. Klicken Sie auf , um die zu ändernde Dimension auszuwählen.
3. Klicken Sie rechts neben dem Dimensionsnamen auf , und ändern Sie die für diese Dimension ausgewählten Elemente.
Informationen hierzu finden Sie unter [Elementauswahl verwenden](#).
4. Klicken Sie auf **Speichern**, um fortzufahren, oder auf **Fertig stellen**, um zu speichern und zu schließen.

Formelzeilen und -spalten hinzufügen

Sie können Formeln für Zeilen und Spalten definieren. Beispiel: Sie erstellen eine Formelspalte, um die Prozentabweichung zwischen den Spalten mit den Monatsumsätzen zu berechnen. Die für eine Zeile oder Spalte definierte Formel wird auf alle Zeilen- oder Spaltendimensionen angewendet. Um vorhandene Formeln zu definieren oder Formularen zuzuweisen, wählen Sie die entsprechende Zeile oder Spalte in der Registerkarte **Layout** aus. Wählen Sie anschließend Optionen unter **Segmenteigenschaften** aus.

Informationen hierzu finden Sie unter [Formeln erstellen](#).

Tipp:


Sie können eine Formelzeile zwischen zwei anderen Zeilen hinzufügen, um eine leere Zeile zu erstellen. Mit leeren Zeilen können Sie Zwischensummen und Endsummen in einem Formular visuell voneinander abgrenzen.


So fügen Sie Formelzeilen und -spalten hinzu:

1. Öffnen Sie das Formular, und klicken Sie auf **Layout**.

Informationen hierzu finden Sie unter [Formulare und Ordner auswählen und öffnen](#).

2. Klicken Sie in der Registerkarte **Layout** mit der rechten Maustaste auf **Zeilen** oder **Spalten**.
3. Wählen Sie **Formelzeile hinzufügen** oder **Formelspalte hinzufügen** aus.
4. Klicken Sie auf das neue **Formellabel**, und geben Sie den Formelnamen ein.
5. Klicken Sie auf die Zeilen- oder Spaltennummer des Formellabels, und wählen Sie unter **Segmenteigenschaften** eine Option aus, beispielsweise **Formel in Formular anzeigen**.

So können Benutzer das Formular anzeigen, wenn sie auf  klicken.

6. Geben Sie unter **Segmenteigenschaften** für jede Dimension in **Formeltyp** an, wie das Formelergbnis angezeigt werden soll, z.B. Smart List, Datum oder Textformat.
7. Geben Sie die Formel ein, und klicken Sie auf .

Informationen hierzu finden Sie unter [Formeln bearbeiten](#).



8. Klicken Sie auf **Validieren**, um Fehler zu finden zu beheben.

Seite und POV für Formulare festlegen

Sie können Dimensionen und Elemente für die Seitenachse und den Point of View (POV) auswählen. POV-Dimensionen und -Elemente müssen für den Cube des Formulars gültig sein und dürfen keiner Seiten-, Spalten- oder Zeilenachse zugewiesen sein. Der POV legt die Elemente fest, die Datenschnittmengen und den Kontext des Formulars definieren. Wenn Sie Benutzervariablen verwenden, wird der Variablenname im POV angezeigt.

Informationen hierzu finden Sie unter [Benutzervariablen verwalten](#).


So definieren Sie die Seitenachse und den POV:

1. Öffnen Sie das Formular, und klicken Sie auf **Layout**.
Informationen hierzu finden Sie unter [Formulare und Ordner auswählen und öffnen](#).
2. Klicken Sie auf , und ziehen Sie diese Dimension dann auf **Seite**.
3. Klicken Sie für jede Seitenachsendimension auf , und wählen Sie Elemente aus.
Informationen hierzu finden Sie unter [Elementauswahl verwenden](#).

Hinweis:

Um die Anzahl der in der Elementliste angezeigten Elemente zu verringern, damit das Feld **Suchen** einfach angezeigt werden kann, wechseln Sie zur Homepage, und klicken Sie auf **Anwendung, Einstellungen**. Geben Sie im Feld **Anzahl Elemente in der Dropdown-Liste "Seite"** einen niedrigeren Wert ein.

4. Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 2 und 3. Durch das Zuweisen mehrerer Dimensionen zur Seitenachse können Benutzer beim Eingeben von Daten die Dimensionalität ändern. Über **Anzeigeeigenschaften** können Sie die aktuellste Auswahl verwenden.

5. Legen Sie **Dimensionseigenschaften** fest.
Informationen hierzu finden Sie unter [Dimensionseigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten](#).
6. Klicken Sie auf , und ziehen Sie eine Dimension auf **Point of View**, um sie hinzuzufügen, oder ziehen Sie Elemente auf den Point of View des Formulars.
7. Legen Sie **Dimensionseigenschaften** fest.
(Informationen hierzu finden Sie unter [Dimensionseigenschaften im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten](#).)
8. Klicken Sie auf **Speichern**, um fortzufahren, oder auf **Fertig stellen**, um zu speichern und zu schließen.

Spezielle Formulartypen entwerfen

- [Formulare mit Formelzeilen und -spalten entwerfen](#)
- [Formulare mit Datenvalidierung entwerfen](#)
- [Formulare mit globalen Annahmen entwerfen](#)
- [Formulare für rollierende Prognosen entwerfen](#)
- [Flexible Formulare entwerfen](#)

Formulare mit Formelzeilen und -spalten entwerfen

Formelzeilen und -spalten enthalten Formeln, die mathematische Berechnungen für Rasterelemente durchführen. Beispiel: Sie möchten Werte in einer bestimmten Spalte sortieren oder die Abweichung zwischen zwei Zeilen berechnen. Eine Formel besteht aus Rasterverweisen, arithmetischen Operatoren und mathematischen Funktionen. Um vorhandene Formeln zu definieren oder Formularen zuzuweisen, wählen Sie die entsprechende Zeile oder Spalte in der Registerkarte **Layout** aus. Wählen Sie anschließend Optionen unter **Segmenteigenschaften** aus.

Informationen hierzu finden Sie unter [Formelzeilen und -spalten hinzufügen](#).

Informationen zum Erstellen von Formeln und zur Verwendung der mathematischen Funktionen:

Informationen hierzu finden Sie unter [Funktionen für Formeln in Formularen](#).

Formulare mit Datenvalidierung entwerfen

Sie können Formulare entwerfen, die vordefinierte Datenvalidierungsregeln enthalten, um die Implementierung von Geschäftsrichtlinien und -verfahren zu vereinfachen. Sie können Zellenfarben und Datenvalidierungsmeldungen festlegen, die im Formular generiert werden sollen, wenn eingegebene Daten gegen eine Validierungsregel verstoßen. Datenvalidierungsregeln werden als Bestandteil des Formulars gespeichert. Informationen hierzu finden Sie unter [Datenvalidierungsregeln in Formulare aufnehmen](#).

Weitere Informationen finden Sie unter [Datenvalidierung verwalten](#).

Formulare mit globalen Annahmen entwerfen

Formulardesigner erstellen in der Regel ein Formular für einen bestimmten Zweck, in dem globale Annahmen (auch als "Treiber" oder "Treiberdaten" bezeichnet) gespeichert sind, wie z.B. ein Abschreibungswert, Steuersatz oder Stückpreis. Dies ist nützlich, wenn Sie die Treiberdaten des Formulars mit Migration beispielsweise aus einer Testumgebung in eine Produktionsumgebung migrieren möchten. Solche Formulare sind in der Regel klein und werden als "Lookup-Tabellen" für Berechnungen verwendet.



Hinweis:

Globale Annahmen können nicht für Dashboards oder Formulare mit mehreren Segmenten verwendet werden.

So aktivieren Sie beim Formulardesign die Übertragung globaler Annahmen von einer Test- in eine Produktionsumgebung:

1. Klicken Sie in der Registerkarte **Layout** auf **Rastereigenschaften**.
2. Wählen Sie unter **Sonstige** die Option **Formular "Globale Annahmen"** aus.
3. Aktualisieren Sie das Formular, um Treiberdaten, wie z.B. einen Steuersatz, zu speichern. Bei einer Migration mit Migration wird hiermit die Migration der Treiberdaten aus dem getaggten Formular aktiviert.

Formulare für rollierende Prognosen entwerfen

Siehe auch:

- [Informationen zu rollierenden Prognosen](#)
- [Rollierende Prognosen erstellen](#)
- [Variablen für rollierende Prognosen ändern](#)

Informationen zu rollierenden Prognosen

In traditionellen Prognosen ist der Prognosezyklus immer an das Ende des Geschäftsjahres gebunden, sodass die Anzahl der Monate in der Prognoseperiode im Verlauf des Geschäftsjahres stetig abnimmt.

Rollierende Prognosen unterscheiden sich von traditionellen Prognosen insofern, als dass sie kontinuierlich und vom Ende des Geschäftsjahres unabhängig sind. Die Perioden in rollierenden Prognosen werden stetig entsprechend dem für die rollierende Prognose definierten Zeitfenster verschoben. Im Allgemeinen werden die Perioden monatlich oder vierteljährlich definiert. Monatliche rollierende Prognosen erfolgen in der Regel in Zyklen von 12, 18 oder 24 Monaten. Bei einem 12-Monatszyklus wird die 12-monatige Periode jeden Monat verschoben, sodass die Prognose unabhängig vom Ende des Geschäftsjahres immer für die nächsten zwölf Monate gilt.

Beispiel: Angenommen, das Geschäftsjahr eines Unternehmens läuft von Juli bis Juni. Im ersten Monat des Jahres (Jul, FY11) füllen die Benutzer des Unternehmens das Prognoseszenario für die Perioden Jul 11-Jun 12. Im nächsten Monat (Aug 11) füllen die Benutzer das Prognoseszenario wieder mit Zahlen für die nächsten 12 Monate (Aug 11-Jul 12), obwohl die Periode Jul 12 zum folgenden Geschäftsjahr Jul 12-Jun 13 gehört.

Rollierende Prognosen erstellen

Hinweis:

Nur Serviceadministratoren können rollierende Prognosen erstellen und verwenden. Dies bedeutet auch, dass nur Administratoren beim Erstellen eines Formulars die Option für rollierende Prognosen angezeigt wird und nur Administratoren eine rollierende Prognose aus der Benutzeroberfläche verschieben und Substitutionsvariablen löschen oder ändern können.

So entwerfen Sie Formulare für rollierende Prognosen:

1. Erstellen Sie ein neues Formular.
Informationen hierzu finden Sie unter [Formulare und Ordner auswählen und öffnen](#).
2. Ziehen Sie in der Registerkarte "Layout" die Dimensionen **Years** und **Period** auf die Spaltenachse.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltensegmentheader, und wählen Sie **Rollierende Prognose einrichten** aus.
Die Menüoption "Rollierende Prognose einrichten" ist nur verfügbar, wenn sich die Dimensionen Years und Period auf derselben Rasterachse befinden (Zeile oder Spalte).
4. Geben Sie im Dialogfeld **Rollierende Prognose einrichten** die folgenden Informationen ein:

Tabelle 19-22 Optionen für "Rollierende Prognose einrichten"



Option	Beschreibung
Präfix	Ermöglicht die Unterscheidung der Substitutionsvariablen für die rollierende Prognose von anderen Substitutionsvariablen. Beispiel: 4QRF zeigt an, dass die Prognose eine vierteljährliche rollierende Prognose ist.
Vorhandene Substitutionsvariablen wiederverwenden	Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie ein zuvor verwendetes Präfix angeben möchten.
Startjahr	Das Jahr, in dem die rollierende Prognose beginnt, z.B. FY11. Geben Sie das Startjahr entweder ein, oder klicken Sie auf  , um das Dialogfeld "Elementauswahl" zu öffnen. Wenn Sie ein Präfix eingegeben haben, das dem Präfix einer vorhandenen Substitutionsvariablen einer rollierenden Prognose entspricht, und Vorhandene Substitutionsvariablen wiederverwenden ausgewählt haben, wird automatisch das Startjahr der vorhandenen Substitutionsvariablen eingefügt.

Tabelle 19-22 (Fortsetzung) Optionen für "Rollierende Prognose einrichten"

Option	Beschreibung
Startperiode	<p>Die Periode im Jahr, in der die rollierende Prognose beginnt, z.B. Q1.</p> <p>Geben Sie die Startperiode entweder ein, oder klicken Sie auf , um das Dialogfeld "Elementauswahl" zu öffnen.</p> <p>Wenn Sie ein Präfix eingegeben haben, das dem Präfix einer vorhandenen Substitutionsvariablen einer rollierenden Prognose entspricht, und Vorhandene Substitutionsvariablen wiederverwenden ausgewählt haben, wird automatisch die Startperiode der vorhandenen Substitutionsvariablen eingefügt.</p>
Anzahl Perioden	<p>Die Anzahl der Jahr-/Periodenkombinationen, die als separate Segmente erstellt werden.</p>

5. Klicken Sie auf **Erstellen**.

Die definierten Substitutionsvariablen werden erstellt. Im Formular werden außerdem zusätzliche Spaltensegmente erstellt, die die Substitutionsvariablenkombinationen für die rollierende Prognose enthalten.

 **Hinweis:**

- Substitutionsvariablen basieren auf den Perioden, die für das Startjahr und die Startperiode ausgewählt wurden.
Informationen hierzu finden Sie unter [Substitutionsvariablen als Elemente auswählen](#).
- Wenn beim Entwerfen eines Formulars das Dialogfeld "Rollierende Prognose einrichten" über eine Zeile oder Spalte aufgerufen wird, für die das Jahr und die Zeitperiode der Ebene 0 ausgewählt sind (z.B. FY12/Jan), werden automatisch Werte für "Startjahr" und "Startperiode" übernommen. Es werden nicht automatisch Werte übernommen, wenn Elemente in der Spalte mit Funktionen, Variablen oder Elementen, die sich nicht in Ebene 0 befinden, ausgewählt werden.
- Wenn Sie die Variablen der rollierenden Prognose in einem anderen Formular wiederverwenden möchten, klicken Sie im neuen Formular auf die Spaltenüberschrift, um die Elementauswahl aufzurufen.

Variablen für rollierende Prognosen ändern

Sie können die Werte der Substitutionsvariablen für rollierende Prognosen direkt im Formular ändern.

So ändern Sie Variablen für rollierende Prognosen in einem Formular:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Daten**.
2. Öffnen Sie das Formular der rollierenden Prognose.
3. Wählen Sie einen Spaltenheader im Formular aus, klicken Sie auf **Aktionen**, und wählen Sie **Variablen für rollierende Prognose festlegen** aus.

4. Geben Sie im Dialogfeld **Variablen für rollierende Prognose festlegen** Werte für die Dimensionen Years und Period ein, bzw. bearbeiten Sie sie.

Sie können die Werte nach oben oder unten verschieben, indem Sie die Auswahl neben **Werte verschieben um** ändern. Wenn Sie die Auswahl neben **Werte verschieben um** ändern, werden die Werte für die Years- und Period-Dimensionen automatisch neu aufgefüllt, sodass die nach der Verschiebung gültigen Werte angezeigt werden.

5. Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Die neuen Werte werden in alle Formulare eingesetzt, in denen diese Substitutionsvariablen verwendet werden, sodass die Änderungen in diese Formulare übernommen werden.

Flexible Formulare entwerfen

Flexible Formulare ermöglichen eine flexible Zeilen- und Spaltenverwaltung in Oracle Smart View for Office.

Flexible Formulare verfügen über alle Eigenschaften und Funktionen regulärer Formulare, wie die Ausführung angehängter Geschäftsregeln, die Ausführung von Regeln beim oder vor dem Speichern und einige Ad-hoc-spezifische Funktionen. Bei flexiblen Formularen sind jedoch die Zellen in Dimensions- und Elementzeilen und -spalten sowie alle Datenzellen ungeschützt. Daher können Smart View-Benutzer Zeilen- und Spaltenelemente neu anordnen und Zeilen oder Spalten sortieren oder verschieben. Die geänderte Zeilen- und Spaltenreihenfolge wird beim Aktualisieren und Weiterleiten beibehalten. Smart View-Benutzer können Daten auch mit der Filterfunktion von Excel filtern.



Hinweis:

Flexible Formulare werden nur in Smart View und nicht auf der Weboberfläche verwendet.

Während der Formulardefinition:

- Wählen Sie **Flexibles Formular für Zeilen aktivieren** oder **Flexibles Formular für Spalten aktivieren** oder beide Optionen aus, um für flexible Formulare spezifische Funktionen zu aktivieren. Diese Optionen befinden sich in der Registerkarte **Layout** unter **Smart View-Optionen**.

Informationen hierzu finden Sie unter [Smart View-Formularoptionen festlegen](#).

- Wenn Sie **Flexibles Formular für Zeilen aktivieren** oder **Flexibles Formular für Spalten aktivieren** oder beide Optionen ausgewählt haben, können Sie die Option **Ungültige Elemente für flexibles Formular anzeigen** aktivieren. Diese Option befindet sich in der Registerkarte **Layout** unter **Smart View-Optionen**.

Bei der Eingabe von Elementen in ein flexibles Formular können Fehler auftreten. Beispielsweise kann ein Benutzer einen Elementnamen falsch schreiben oder einen Fehler beim Kopieren und Einfügen eines Elementnamens von einem Blatt in ein anderes oder innerhalb eines Blatts machen. Auch wenn ein Name nicht der Formulardefinition entspricht, führt dies zu einem ungültigen Element. Wenn die Option **Ungültige Elemente für flexibles Formular anzeigen** aktiviert ist, behält das flexible Formular ungültige Elemente nach dem Aktualisieren bei. Ungültige Elemente sind markiert und somit leicht zu finden und zu bearbeiten. Nachdem der Benutzer die

notwendigen Korrekturen an den Elementnamen vorgenommen und erneut aktualisiert hat, können Daten im flexiblen Formular eingegeben und weitergeleitet werden.

Informationen hierzu finden Sie unter [Smart View-Formularoptionen festlegen](#).

- Aktivieren Sie die Option **Flexible Formulare außerhalb der Formulardefinition** zeilen- oder spaltenweise. Die Eigenschaft **Flexible Formulare außerhalb der Formulardefinition** befindet sich unter **Dimensionseigenschaften** in der Registerkarte **Layout**, wenn eine Zeile oder Spalte ausgewählt wurde.

Wenn diese Option für eine Zeilen- oder Spaltendimension aktiviert ist, können Smart View-Benutzer Zeilen- oder Spaltenelemente zum flexiblen Formular hinzufügen, die nicht als Teil der Formulardefinition enthalten sind. Nehmen Sie diese Einstellung nur für die Zeilen oder Spalten vor, für die flexible Formulare erforderlich sind.

Informationen hierzu finden Sie unter [Dimensionseigenschaften festlegen](#).

- Definieren Sie Aktionsmenüs, um ein weiteres flexibles Formular in Smart View zu öffnen.

So definieren Sie Aktionsmenüs:

Informationen hierzu finden Sie unter [Aktionsmenüs verwalten](#).

So hängen Sie Aktionsmenüs an flexible Formulare an:

Informationen hierzu finden Sie unter [Dezimalstellen und weitere Optionen für Formulare festlegen](#).

Informationen zur Verwendung flexibler Formulare:

Informationen hierzu finden Sie unter [Flexible Formulare](#) in der Dokumentation *Mit Oracle Smart View for Office arbeiten*.

Mit Formularen und Formularkomponenten arbeiten

Siehe auch:

- [Formulare und Ordner auswählen und öffnen](#)
- [Formulare als Vorschau anzeigen](#)
- [Formulardefinitionen drucken](#)
- [Nach Formularen suchen](#)
- [Formulare bearbeiten](#)
- [Formulare verschieben, löschen und umbenennen](#)
- [Übernahme der Zellenformatierung aus Smart View in FreeForm](#)

Formulare und Ordner auswählen und öffnen



Folgen Sie den beschriebenen Verfahren, um Formularordner und die darin enthaltenen Formulare auszuwählen und zu öffnen.

So wählen Sie Formularordner oder Formulare aus und öffnen sie:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Formulare**.

2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
 - Um einen Ordner zu öffnen, blenden Sie unter **Ordner** "Bibliothek" ein, und wählen Sie einen Formularordner aus.
 - Um ein Formular zu öffnen, blenden Sie unter **Ordner** "Bibliothek" ein, wählen Sie einen Formularordner aus, und wählen Sie anschließend ein Formular aus der Liste aus, die im Fenster **Formular- und Ad-hoc-Rastermanagement** angezeigt wird.
3. Nachdem Sie einen Formularordner ausgewählt haben, können Sie mit den Schaltflächen neben **Ordner** weitere Ordner erstellen oder den Ordner löschen, umbenennen, verschieben und Zugriff darauf zuweisen.
4. Um Formulare zu verwalten, wählen Sie im Fenster **Formulare und Ad-hoc-Rastermanagement** eine der folgenden Aktionen aus:
 - Um ein Formular zu öffnen, wählen Sie es aus, und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
 - Klicken Sie zum Erstellen eines Formulars auf **Einfaches Formular erstellen**.
 - Um ein Formular zu bearbeiten, zu löschen, zu verschieben, Zugriff darauf zuzuweisen, es umzubenennen oder seine Verwendung anzuzeigen (nur für zusammengesetzte Formulare), wählen Sie es aus, und verwenden Sie die entsprechende Schaltfläche.

Das Symbol neben dem Formularnamen kennzeichnet den Typ des Formulars:

-  Einfaches Formular
-  Zusammengesetztes Formular

Hinweis:

Oracle unterstützt zusammengesetzte Formulare nicht mehr. Ihre vorhandenen zusammengesetzten Formulare können jedoch weiterhin verwendet werden. Oracle empfiehlt, dass Sie Ihre Verwendung auf Dashboards anstelle von zusammengesetzten Formularen umstellen.

-  Ad-hoc-Raster

Für Informationen zum Einrichten von Ad-hoc-Rastern:

Informationen hierzu finden Sie unter "Ad-hoc für Dateneingabe und -analyse verwenden" in der Dokumentation *Mit FreeForm arbeiten*.

Formulare als Vorschau anzeigen

Beim Entwerfen von Formularen können Sie eine Vorschau der Dimensionen anzeigen, die der Point of View-, Spalten-, Zeilen- und Seitenachse zugewiesen sind. In der Vorschau werden Elementattribute, Aliasnamen und mit Formularen verknüpfte Daten angezeigt. Neue Daten können jedoch nicht eingegeben werden.

Mit der Erstellung einer Vorschau werden die regulären Validierungsprüfungen des Formularentwurfs abgeschlossen. Dabei wird die ordnungsgemäße Auswertung der im Formular enthaltenen Datenvvalidierungsregeln geprüft. Datenvvalidierungsregeln müssen ordnungsgemäß ausgeführt werden, bevor das Formular gespeichert werden kann. Außerdem werden Datenvvalidierungsregeln als Teil des Formulars gespeichert. Wenn Sie die Änderungen an einem Formular nicht speichern, gehen alle Änderungen an

Datenvalidierungsregeln verloren, die nach dem letzten Speichern des Formulars vorgenommen wurden.


So erstellen Sie eine Vorschau eines Formularentwurfs:

1. Wählen Sie unter **Formular- und Ad-hoc-Rastermanagement** ein Formular aus, und klicken Sie auf **Bearbeiten**, um das Formular zu öffnen.
2. Nachdem das Formular geöffnet ist, klicken Sie auf **Vorschau**.
Das Formular wird im Bearbeitungsmodus in einer neuen Registerkarte geöffnet.
3. Lösen Sie alle Probleme, die bei Validierungsprüfungen des Entwurfs berichtet wurden, einschließlich Probleme mit Datenvalidierungsregeln.
4. Speichern Sie das Formular, damit alle Aktualisierungen (z.B. Änderungen an Datenvalidierungsregeln) gespeichert werden.

Formulardefinitionen drucken

Serviceadministratoren können Berichte für Formulardefinitionen drucken, die Informationen zu Dimensionselementen, Geschäftsregeln, Zugriffsberechtigungen und anderen Formularkomponenten enthalten.

So erstellen und drucken Sie Berichte für Formulardefinitionen:




1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator** , und klicken Sie unter **Überwachen und durchsuchen** auf **Systemberichte**.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Formulare** aus.
3. Wählen Sie unter **Berichtoptionen auswählen** die zu druckenden Formulardefinitionen aus, indem Sie sie von **Verfügbare Formulare** zu **Ausgewählte Formulare** verschieben.
4. **Optional:** Wählen Sie **Elementauswahlliste einschließen** aus, um Spalten- und Zeilenelemente in den Bericht aufzunehmen.
5. **Optional:** Wählen Sie **Geschäftsregeln einschließen** aus, um zugeordnete Geschäftsregeln einzubeziehen.
6. Klicken Sie auf **Bericht erstellen**.

Adobe Acrobat generiert einen konsolidierten Bericht, einschließlich:

- Cube
 - Beschreibung
 - Spaltendimensionen und -elementen und zusätzlichen Spaltendefinitionen
 - Zeilendimensionen und -elementen und zusätzlichen Zeilendefinitionen
 - Seiten- und POV-Dimensionen
 - Berechtigungen für den Formularzugriff
 - Zugeordnete Geschäftsregeln
7. Um den Bericht zu drucken, wählen Sie in der Adobe-Symbolleiste die Optionen **Datei, Drucken** aus.

Nach Formularen suchen

So suchen Sie nach Formularen:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Formulare**.
2. Geben Sie unter "Formular- und Ad-hoc-Rastermanagement" im Feld **Suche** den Formularnamen ganz oder teilweise ein, und drücken Sie die **Eingabetaste**.
Die Suchfunktion ignoriert die Groß-/Kleinschreibung und sucht die nächste Übereinstimmung.
3. Klicken Sie auf , um vorwärts (nach unten) zu suchen. Klicken Sie auf , um rückwärts (nach oben) zu suchen.

Formulare bearbeiten


Sie können das Layout, Elemente und Eigenschaften der Formulare bearbeiten. Beispielsweise können Sie einem Formular Formelzeilen oder -spalten hinzufügen.

Hinweis:

Bisher konnten Sie zusammengesetzte Formulare (Formulare, die mehrere einfache Formulare umfassen) erstellen, um Daten zusammenzufassen. Oracle unterstützt zusammengesetzte Formulare nicht mehr. Ihre vorhandenen zusammengesetzten Formulare können jedoch weiterhin verwendet werden. Oracle empfiehlt, dass Sie Ihre Verwendung auf Dashboards anstelle von zusammengesetzten Formularen umstellen.

Informationen hierzu finden Sie unter [Dashboards entwerfen](#).

So bearbeiten Sie Formulare:

1. Wählen Sie das Formular aus, und klicken Sie auf  (Informationen hierzu finden Sie unter [Formulare und Ordner auswählen und öffnen](#)).
Alternativ können Sie auf der Homepage auf **Daten** klicken. Erweitern Sie einen Formularordner, klicken Sie auf den Namen eines Formulars, um es zu öffnen, klicken Sie auf **Aktionen**, und wählen Sie **Bearbeiten** aus.
2. Wählen Sie aus:
 - a. **Eigenschaften**, um die Beschreibung und Anweisungen zu bearbeiten. Informationen hierzu finden Sie unter [Formulare erstellen](#).
 - b. **Layout**: Layout des Formulars bearbeiten. Informationen hierzu finden Sie unter [Layout festlegen](#).
 - c. **Weitere Optionen**, um die Formulargenauigkeit zu bearbeiten, die dem Formular zugeordneten Kontextmenüs zu ändern, dynamische Benutzervariablen zu aktivieren/zu deaktivieren und Benutzervariablen auszuwählen. Informationen hierzu finden Sie unter [Dezimalstellen und weitere Optionen für Formulare festlegen](#).

Weitere Informationen finden Sie unter Aktionsmenüs verwalten und Benutzervariablen dynamisch festlegen.

- d. **Geschäftsregeln:** Mit dem Formular verknüpfte Geschäftsregeln ändern oder Eigenschaften von Geschäftsregeln ändern.

Informationen hierzu finden Sie unter [Regeln verwalten](#).

3. Wählen Sie eine Option aus:
 - Klicken Sie zum Speichern Ihrer Arbeit auf **Speichern**.
 - Klicken Sie zum Speichern einer Formularvariante unter einem neuen Namen auf **Speichern unter**, geben Sie unter **Neuer Formularname** einen neuen Namen ein, und klicken Sie auf **OK**. Das aktualisierte Formular mit dem neuen Namen wird der Formularliste hinzugefügt. Bei aktiviertem Redwood-Design wird das neu benannte Formular in einer neuen dynamischen Registerkarte geöffnet.

Formulare verschieben, löschen und umbenennen

So werden Formulare verschoben, gelöscht und umbenannt:

1. Wählen Sie das Formular aus.

Informationen hierzu finden Sie unter [Formulare und Ordner auswählen und öffnen](#).

2. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:

- Um ein Formular zu verschieben, klicken Sie auf **Verschieben**, und wählen Sie den Zielordner aus.

Hinweis:

Sie können mehrere Formulare gleichzeitig verschieben, wenn diese sich im selben Ordner befinden.

- Um ein Formular zu löschen, klicken Sie auf **Löschen**.
- Um ein Formular umzubenennen, klicken Sie auf **Umbenennen**, und geben Sie den neuen Namen ein.

3. Klicken Sie auf **OK**.

Übernahme der Zellenformatierung aus Smart View in FreeForm

Hinweis:

Vor Ausführung der folgenden Schritte:

Informationen hierzu finden Sie unter Native Excel-Formatierung in EPM Cloud speichern in der Dokumentation *Mit Oracle Smart View for Office 22.100 arbeiten*.

So wählen Sie die Formatierung für ein Formular aus:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Formular, und wählen Sie **Übernehmen** aus.
2. Wählen Sie aus:
 - **Zellenstile:** Damit wird die Geschäftsprozessformatierung verwendet.
 - **Benutzerdefinierte Stile:** Damit wird die in Oracle Smart View for Office gespeicherte Formatierung verwendet.

Weitere Informationen:

- In Smart View und FreeForm unterstützte Microsoft Excel-Formatierungsfunktionen: Informationen hierzu finden Sie unter "Informationen zur Smart View-Formatierung in Planning-Formularen" in der Dokumentation *Mit FreeForm arbeiten*.
- Zum Speichern der Excel-Formatierung: Informationen hierzu finden Sie unter [Oracle Smart View for Office - Benutzerdokumentation](#).

Formulare und Ordner verwalten

Über die Seiten "Formular- und Ad-hoc-Rastermanagement" und "Geschäftsregelordner" können Sie Ordner und Formulare verwalten. Um auf die Seite "Formular- und Ad-hoc-

Rastermanagement" zuzugreifen, klicken Sie im **Navigator** auf das Symbol  und anschließend unter **Erstellen und verwalten** auf **Formulare**. Um auf die


Geschäftsregelordner zuzugreifen, klicken Sie im **Navigator** auf das Symbol , und wählen Sie **Erstellen und verwalten, Regelsicherheit** aus.

Tabelle 19-23 Aufgaben

Aufgabe	Thema
Ordner erstellen	Ordner erstellen
Ordner verschieben, löschen oder umbenennen	Mit Ordnern arbeiten
Formulare erstellen	Formulare erstellen
Formularen und Ordnern Berechtigungen zuweisen	Informationen zum Zuweisen von Berechtigungen für Artefakte, Regeln und Ordner
Formulare verschieben und löschen	Formulare verschieben, löschen und umbenennen



Um alle Formulare oder Geschäftsregeln in einem Ordner anzuzeigen, klicken Sie im linken Ordnerbereich auf den Namen des Ordners. Um alle Formulare auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben in der Formularliste.

Ordner erstellen

Verwenden Sie Ordner, um Formulare und Geschäftsregeln hierarchisch zu organisieren. Sie können Ordner innerhalb der Hierarchie verschieben und Ordnern denselben Namen geben, wenn sie sich auf unterschiedlichen hierarchischen Ebenen befinden. Die folgenden Aufgaben können Sie nicht ausführen:


- Ordner löschen, wenn diese nicht leer sind
- Mehrere Ordner auswählen
- Den Ordner der obersten Ebene umbenennen, verschieben oder löschen. Bei Formularen hat der Ordner der obersten Ebene den Namen "Bibliothek". Bei Geschäftsregeln hat der Ordner der obersten Ebene den Namen "CalcMgrRules".
- Dateien zum Ordner der obersten Ebene hinzufügen, sofern Sie kein Administrator sind

So erstellen Sie Ordner:

1. Führen Sie eine Aktion aus:
 - Für Formularordner: Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Formulare**.
 - Für Calculation Manager-Geschäftsregelordner: Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Regelsicherheit**.
2. Wählen Sie den Ordner aus, unter dem Sie den Ordner erstellen möchten.
3. Klicken Sie über der Ordnerliste auf **Erstellen**.
4. Geben Sie den Ordnernamen ein.
5. Klicken Sie auf **OK**.

Mit Ordnern arbeiten

So können Sie Ordner verschieben, löschen oder umbenennen:

1. Für Formularordner: Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Formulare**.

Klicken Sie auf das Symbol **Navigator** , und klicken Sie unter **Erstellen und verwalten** auf **Regelsicherheit**.

2. Wählen Sie den Ordner aus, der verschoben, gelöscht oder umbenannt werden soll.
3. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
 - Klicken Sie zum Verschieben auf **Verschieben**. Wählen Sie den Zielordner aus, in den der ausgewählte Ordner verschoben werden soll.

Hinweis:

Wenn Sie Ordner verschieben, werden alle darin enthaltenen verschachtelten Ordner, Formulare und Calculation Manager-Geschäftsregeln ebenfalls verschoben.

- Klicken Sie zum Löschen auf **Löschen**.
 - Klicken Sie zum Umbenennen auf **Umbenennen**, und geben Sie den neuen Namen ein.
4. Klicken Sie auf **OK**.

**Tipp:**

Ordernamen können abhängig vom Browsergebietsschema des Benutzers lokalisiert werden. Um einen Ordernamen zu lokalisieren (z.B. von Englisch in Japanisch), können Sie ihn auf der Seite **Artefaktlabels** im Cluster **Extras** anpassen. Weitere Informationen:

Informationen hierzu finden Sie unter [Artefaktlabels angeben](#).

Regeln verwalten

- [Informationen zu Regeln](#)
- [Regeln in Formularen hinzufügen und entfernen](#)
- [Eigenschaften von Geschäftsregeln festlegen](#)
- [Regelnutzung anzeigen](#)
- [Informationen zu Runtime Prompts](#)
- [Groovy-Regeln verwenden](#)

Informationen zu Regeln

Mit entsprechendem Zugriff können Benutzer Geschäftsregeln aus der Anwendung starten. Außerdem können Regeln beim Start Benutzer zu einer Eingabe auffordern.

Um Geschäftsregeln aus Eingabefeldern oder unabhängig davon in der Anwendung zu starten, müssen die Regeln von Calculation Manager bereitgestellt werden. Um eine optimale Performance zu erreichen, sollten in Formularen ausgeführte Geschäftsregeln so entworfen werden, dass sie innerhalb von drei Minuten ausgeführt werden. Für Regeln mit einer längeren Ausführungszeit können Sie eine Batchverarbeitung planen oder die Regeln außerhalb der Spitzenzeiten ausführen.

Sie können Performanceprobleme mit Geschäftsregeln und Pinpoint diagnostizieren und alle Probleme mit Aktivitätsberichten beheben. Aktivitätsberichte zeigen an, welche Geschäftsregeln die längste Zeit zur Ausführung benötigen. Sie können die Regeln dann in Calculation Manager öffnen, das Log prüfen und in der Regel die Schritte zur Verbesserung der Performance optimieren.

Weiterführende Informationen:

- Geschäftsregeln erstellen, aktualisieren und bereitstellen, siehe Geschäftsregeln und Geschäftsregelsets über die Deployment-Ansicht bereitstellen in der Dokumentation *Mit Calculation Manager für Oracle Enterprise Performance Management Cloud entwerfen*
- Runtime Prompts verwenden, siehe [Informationen zu Runtime Prompts](#)
- Informationen zum Generieren eines Berichts mit Details zur Regelnutzung finden Sie unter [Regelnutzung anzeigen](#).
- Aktivitätsberichte zur Diagnose von Regelperformanceproblemen anzeigen, siehe [Aktivitätsberichte anzeigen](#)
- Geschäftsregeln optimieren, siehe Geschäftsregeln optimieren in der Dokumentation *Mit Calculation Manager für Oracle Enterprise Performance Management Cloud entwerfen*

Fehlerbehebung

Hilfe zum Entwerfen von Regeln zur Vermeidung häufiger Ausführungsfehler und zum Optimieren langsamer Regeln finden Sie unter Fehler und Performanceprobleme bei Geschäftsregeln beheben in der *Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.



Regeln in Formularen hinzufügen und entfernen

Sie können einem Formular mit einem Cube mindestens eine Regel zuordnen. Benutzer können zugeordnete Regeln über das Formular starten, um Werte zu berechnen und zuzuweisen. Sie können festlegen, ob die einem Formular zugeordneten Regeln automatisch gestartet werden sollen, wenn das Formular geöffnet oder gespeichert wird. Außerdem können Sie den Ordner, in dem die Regeln gestartet werden, ändern oder Regeln aus einem Formular entfernen.

Beachten Sie Folgendes:

- Regeln müssen für den Geschäftsprozess über Calculation Manager bereitgestellt werden, bevor Sie Regeln zu Geschäftsprozessformularen hinzufügen können. Informationen hierzu finden Sie unter [Informationen zu Regeln](#).
- Wenn eine Regel in Calculation Manager gelöscht wird, müssen die Regeln für den Geschäftsprozess erneut bereitgestellt werden, damit sie nicht mehr im Geschäftsprozess verwendet werden. Optional können Sie anhand des Verfahrens in diesem Thema eine Regel auch manuell aus einem Formular entfernen.
- Regeln, die beim Laden oder Speichern eines Formulars automatisch ausgeführt werden, werden nie im Hintergrund verarbeitet.

So fügen Sie Formularen Geschäftsregeln hinzu, aktualisieren oder entfernen sie:

1. Gehen Sie folgendermaßen vor:
 - Um das aktuelle Formular zu aktualisieren, klicken Sie auf **Aktionen, Geschäftsregeln**.
 - Um ein Formular zur Bearbeitung zu öffnen, damit Sie Regeln zuordnen können, klicken Sie auf der Homepage auf das Symbol **Navigator** , und klicken Sie unter **Erstellen und verwalten** auf **Formulare**. Wählen Sie das Formular aus, und klicken Sie auf , **Geschäftsregeln**.
2. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü **Cube** den Cube aus.
3. Wählen Sie in der Liste **Geschäftsregeln** die Regeln aus, die dem Formular zugeordnet werden sollen, und fügen Sie diese in **Ausgewählte Geschäftsregeln** hinzu. Um zugeordnete Regeln zu entfernen, wählen Sie die Regeln unter **Ausgewählte Geschäftsregeln** aus, und entfernen Sie sie.

Standardmäßig ist die Regel "Formular berechnen" ausgewählt. "Formular berechnen" wird automatisch für Formulare erstellt, um Zwischensummen zu berechnen. Sie können die Option "Formular berechnen" entfernen, um zu verhindern, dass Benutzer Daten in Formularen berechnen.
4. Um die Reihenfolge ausgewählter Geschäftsregeln (die Reihenfolge, in der Regeln angezeigt und gestartet werden) zu ändern, wählen Sie unter **Ausgewählte Geschäftsregeln** eine Geschäftsregel aus, und klicken Sie auf den

Pfeil nach oben oder nach unten, um die Regel in der Liste nach oben oder nach unten zu verschieben. Die zuerst aufgelistete Regel wird zuerst angezeigt und zuerst gestartet; die Regel am Ende der Liste wird als letzte angezeigt und gestartet.

▲ Achtung:



Die Reihenfolge, in der Geschäftsregeln gestartet werden, ist wichtig und wirkt sich unter Umständen auf Daten aus.

5. Um Geschäftsregeleigenschaften festzulegen, klicken Sie auf **Eigenschaften**. Informationen hierzu finden Sie unter [Eigenschaften von Geschäftsregeln festlegen](#).
6. Klicken Sie auf **Speichern**, um Ihre Arbeit zu speichern und mit dem Erstellen oder Bearbeiten des Formulars fortzufahren. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um Ihre Arbeit zu speichern und das Formular zu schließen.

Eigenschaften von Geschäftsregeln festlegen

Sie können angeben, ob mit Formularen verknüpfte Geschäftsregeln automatisch gestartet werden sollen, wenn Benutzer das Formular laden (öffnen) oder speichern. Wenn Geschäftsregeln Runtime Prompts enthalten, können Sie festlegen, ob die Standardelemente im Runtime Prompt mit den auf der Seiten- und POV-Achse ausgewählten Elementen übereinstimmen sollen.

So legen Sie Eigenschaften von Geschäftsregeln fest:

1. Gehen Sie folgendermaßen vor:
 - Um das aktuelle Formular zu aktualisieren, klicken Sie auf **Aktionen, Geschäftsregeln**.
 - Um ein Formular zur Bearbeitung zu öffnen, wechseln Sie zur Homepage, und klicken Sie auf das Symbol **Navigator** . Klicken Sie unter **Erstellen und verwalten** auf **Formulare**. Wählen Sie das Formular aus, und klicken Sie auf , **Geschäftsregeln**.
2. In einem Formular gibt es vier Phasen, in denen eine Regel zugewiesen werden kann. Die einzelnen Phasen können Informationen enthalten, die nur für die jeweilige Phase relevant sind. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
 - **Vor dem Laden ausführen**
 - **Nach dem Laden ausführen**
 - **Vor dem Speichern ausführen**
 - **Nach dem Speichern ausführen**

 **Hinweis:**

- Die Optionen **Nach dem Laden ausführen** und **Vor dem Speichern ausführen** sind nur für Groovy-Regeln aktiviert. Sie können diese Optionen nicht für Berechnungsskripte oder grafische Regeln auswählen. Weitere Informationen zu Groovy-Regeln finden Sie unter [Groovy-Regeln verwenden](#).
- Bei einigen Aktionen, wie z.B. Raster speichern, Seite ändern oder Option im Aktionsmenü auswählen, wird die Seite ebenfalls erneut geladen, nachdem der Vorgang abgeschlossen ist. So wird sichergestellt, dass das Raster die neuesten Daten enthält. In diesem Fall werden die Aktionen vor und nach dem Laden genauso ausgeführt wie bei normalen Seitenladevorgängen.
- Ausgeblendete Runtime Prompts werden zwar für Groovy-Regeln unterstützt, nicht jedoch für Berechnungsskriptregeln bei den Optionen vor und nach dem Laden.
- Weitere Informationen zu unterstützten Groovy-Regeln finden Sie unter [Informationen zum Erstellen von Groovy-Geschäftsregeln](#).

3. **Optional:** Wenn eine Geschäftsregel Runtime Prompts enthält, wählen Sie **Elemente in Formular verwenden** aus, um die Standardelementauswahl im Runtime Prompt-Fenster auf die aktuellen Elemente auf der Seiten- und POV-Achse des geöffneten Formulars abzustimmen.

Um zu erfahren, wie diese Option mit anderen Einstellungen und Bedingungen interagiert, lesen Sie [Erläuterungen zu Runtime Prompts](#).

4. **Optional:** Um den Runtime Prompt-Wert für den Benutzer auszublenden, wählen Sie **Prompt ausblenden** aus. Dadurch wird **Elemente in Formular verwenden** automatisch ausgewählt.

Wenn Sie nach dem Speichern des Formulars das nächste Mal zu dieser Seite zurückkehren, wird **Elemente in Formular verwenden** automatisch als ausgewählt angezeigt.

Sie können Runtime Prompts ausblenden, wenn:

- Alle Runtime Prompt-Elementwerte eingetragen sind (entsprechende Dimensionselemente können aus der Seite/dem Point of View des Formulars gelesen werden)
- Keine Dimensionen wiederholt im Runtime Prompt vorhanden sind

5. Klicken Sie auf **OK**.

Regelnutzung anzeigen

Geschäftsregeln können in den folgenden Artefakten verwendet werden:


- Formulare
- Regelsets
- Menüs
- Aufgabenlisten

Serviceadministratoren können einen Regelnutzungsbericht mit Details zur Regelnutzung generieren. Mit Filtern können Sie die Details nach Regelname, Regeltyp und Cube anpassen.

 **Hinweis:**

Im Regelnutzungsbericht werden ausschließlich die im Geschäftsprozess bereitgestellten Regeln aufgeführt.

So zeigen Sie die Regelnutzung an:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator** , und klicken Sie unter **Überwachen und durchsuchen** auf **Systemberichte**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Regeldetails**.
3. Wenn Sie einen Filter verwenden, wählen Sie die Filterkriterien aus, und klicken Sie auf **Filter anwenden**:
 - **Regeltyp**: Wählen Sie mindestens eine Option aus: **Alle, Regeln** und **Regelsets**.
 - **Cube**: Wählen Sie einen Cube aus der Liste der verfügbaren Cubes aus.
 - **Filter für Name**: Geben Sie den Namen einer Regel oder eines Regelsets ein. Optional können Sie Platzhalterzeichen verwenden.

In der Liste **Regeln** werden die im Geschäftsprozess bereitgestellten Regeln angezeigt, die den Filterkriterien entsprechen.

4. Wählen Sie unter **Dateiformat** eines der folgenden Formate aus:
 - **XLSX** (Standard)
 - **PDF**
 - **HTML**
 - **XML**

 **Hinweis:**

Im XML-Format können Sie den Regelnutzungsbericht mit dem Oracle BI Publisher-Add-in für MS Office konfigurieren. Dadurch können Sie genauer steuern, welche Spalten im Bericht angezeigt werden, in welcher Reihenfolge die Spalten angezeigt werden, ob eine Sortierung angewendet werden soll usw.

5. Klicken Sie auf **Bericht erstellen**.

Der Regelnutzungsbericht enthält folgende Informationen:

- Regelname
- Regeltyp
- Cube
- Primäre Zuordnung (Typ und Name)

- Sekundäre Zuordnung (Typ und Name)

Primäre Zuordnung bezieht sich auf die dem Artefakt direkt zugeordnete Regel, z.B. eine Regel, die mit einem Formular oder einer Aufgabe verknüpft ist. Sekundäre Zuordnung bezieht sich auf die einem Artefakt indirekt zugeordnete Regel, z.B. eine Regel, die mit einer Menüoption verknüpft ist, die wiederum mit einem Formular verknüpft ist, oder eine Regel, die mit einer Aufgabe für eine bestimmte Aufgabenliste verknüpft ist.

Die Regeln werden im generierten Bericht in alphabetischer Reihenfolge wie folgt angezeigt:

- Regelname
- Typ der primären Zuordnung
- Name der primären Zuordnung

Beispiel 19-1 Beispiel für einen Regelnutzungsbericht mit primären Zuordnungen (PDF-Format)



Rules Usage Report

Rule Name	Rule Type	Cube	Primary Association		Secondary Association	
			Type	Name	Type	Name
Act_Agg_Ek	Rules	PSPPlan1				
Adhoc - Clear 5+7	Rules	PSPPlan1				
Agg	Rules	PSPPlan1	Form	_XX_Agg		
Agg - Roll up E and O from drop down, Customer in row, all others at none	Rules	PSPPlan1	Form	1 - Corp Prof Fees		

Page 1 of 82

1/10/2018 18:00 PM

Beispiel 19-2 Beispiel für einen Regelnutzungsbericht mit primären und sekundären Zuordnungen (PDF-Format)



Rule Name	Rule Type	Cube	Primary Association		Secondary Association	
			Type	Name	Type	Name
psp_Agg_budget	Rules	PSPPlan1				
psp_Agg_Fcst_All Dims	Rules	PSPPlan1	Task	Aggregation	Task List	Execute Royalty Calc
psp_Agg_FC@AER_All Dims	Rules	PSPPlan1				
psp_Agg_budget_All Dims	Rules	PSPPlan1				
psp_Rowfocused_Agg	Rules	PSPPlan1	Form	1.0 psp_Agg		
psp_Agg_Actuals_All Dims	Rules	PSPPlan1				

Page 81 of 82

1/10/2018 18:00 PM

Informationen zu Runtime Prompts

Beim Starten können Geschäftsregeln Benutzer zur Eingabe von Variablen auffordern, wie z.B. Elementen, Text, Datumsangaben oder Zahlen. Der Text dieser Runtime Prompts sollten konkret sein und dem Benutzer mitteilen, welche Art von Daten erwartet wird. Beispiel:

- Wählen Sie einen Monat aus.
- Geben Sie die erwartete Anzahl Kundenbesuche pro Quartal ein.
- Welche prozentuale Änderung der Einnahmen erwarten Sie im kommenden Monat?

Wenn in Calculation Manager die Option **Dynamische Elemente erstellen** für die Geschäftsregel ausgewählt und das übergeordnete Element für das Hinzufügen dynamischer untergeordneter Elemente aktiviert ist, können Benutzer durch Eingeben der Elementnamen im Runtime Prompt neue Elemente erstellen.

Beim Starten von Geschäftsregeln mit Runtime Prompts validiert die Anwendung den eingegebenen Wert, nicht jedoch die Geschäftsregel. Informationen zum Festlegen der Standardelementauswahl in Runtime Prompts finden Sie unter [Eigenschaften von Geschäftsregeln festlegen](#). Informationen zu den Auswirkungen anderer Einstellungen und Bedingungen auf Runtime Prompts finden Sie unter [Erläuterungen zu Runtime Prompts](#).

Erläuterungen zu Runtime Prompts

Die Anzeige und Werte von Runtime Prompts werden unter anderem durch folgende Faktoren beeinflusst:

- Ob die Eigenschaft **Als Überschreibungswert verwenden** zur Entwurfszeit auf Regel- oder Regelsetebene festgelegt wird.
- Ob auf der Seite/im POV des Formulars gültige Elemente vorhanden sind und ob die Optionen **Elemente in Formular verwenden** und **Prompt ausblenden** in der Registerkarte **Geschäftsregeleigenschaften** ausgewählt werden (siehe [Eigenschaften von Geschäftsregeln festlegen](#)).
- Ob die Option **Runtime Prompt** beim Entwerfen des Formulars oder beim Entwerfen des Runtime Prompts festgelegt wird (siehe *Mit Calculation Manager für Oracle Enterprise Performance Management Cloud entwerfen*).
- Ob die Eigenschaft **Use Last Value** beim Entwerfen der Geschäftsregel festgelegt wird
- Ob in Calculation Manager die Option **Dynamische Elemente erstellen** für die Geschäftsregel ausgewählt wird und ob das übergeordnete Element für das Hinzufügen dynamischer untergeordneter Elemente aktiviert ist. Wenn dies der Fall ist, können Benutzer durch Eingeben der Elementnamen im Runtime Prompt neue Elemente erstellen.



Hinweis:

Im Geschäftsprozess werden Runtime Prompt-Werte in doppelten Anführungszeichen nicht ersetzt. Alternativ können Sie mit Groovy-Regeln dasselbe erreichen. Wenn Sie allerdings eine Regel über Calculation Manager starten, werden Runtime Prompt-Werte in doppelten Anführungszeichen ersetzt.

Grundsätze:

1. Wenn die Eigenschaft **Als Überschreibungswert verwenden** beim Entwurf auf Regel- oder Regelsetebene festgelegt wird, hat der Wert, der auf Regel- oder Regelsetebene überschrieben wurde, Vorrang vor den Werten der Elemente auf der Seite/im Point of View und vor dem letzten gespeicherten Wert. Dies geschieht unabhängig davon, wo die Regel gestartet wird (über das Formular oder über den Link **Regeln** im **Navigator**-Menü), und unabhängig davon, ob der Runtime Prompt während der Entwurfsphase ausgeblendet wird. Der **Überschreibungswert** kann als Benutzervariable festgelegt werden. In diesem Fall wird die Regel mit dem aktuellen Wert der Variable gestartet.
2. Beim Starten über ein Formular haben die Werte der Elemente auf der Seite/im Point of View Vorrang vor dem letzten gespeicherten Wert, wenn die Option **Elemente in Formular verwenden** ausgewählt ist. Dies gilt unabhängig davon, ob der Runtime Prompt während des Entwurfs ausgeblendet ist. Die Geschäftsregel wird ausgeführt, ohne Benutzern den ausgeblendeten Runtime Prompt anzuzeigen, und die Runtime Prompt-Werte werden von den Elementen der Seite/des Point of Views übernommen.
3. Wenn die Option **Use Last Value** für den Runtime Prompt zur Entwurfszeit verwendet wird und eine der folgenden Bedingungen zutrifft:
 - **Elemente in Formular verwenden** ist nicht ausgewählt.
 - Ein Runtime Prompt wird über den Link **Regeln** im Menü **Navigator** gestartet.
 - Werte können nicht aus dem Kontext vorab geladen werden.

wird die Priorität von Runtime Prompt-Werten wie folgt ermittelt:

- a. Der zuletzt gespeicherte Wert hat Vorrang.
- b. Beim Starten eines Regelsets wird der auf Regelsetebene zur Entwurfszeit überschriebene Wert verwendet.
- c. Beim Starten einer Geschäftsregel wird der auf Regelebene zur Entwurfszeit überschriebene Wert verwendet. Wird der Wert nicht auf Regelebene überschrieben, wird der Runtime Prompt-Wert zur Entwurfszeit verwendet.

Runtime Prompts, die zur Entwurfszeit ausgeblendet sind, verwenden nie den zuletzt gespeicherten Wert. In diesen Fällen wird die Einstellung **Use Last Value** ignoriert.

4. Die Optionen **Elemente in Formular verwenden** und **Prompt ausblenden** werden nur auf die Runtime Prompt-Typen "Element" und "Dimensionsübergreifend" angewendet (dimensionsübergreifende Runtime Prompt-Typen sind nur für Geschäftsregeln verfügbar, die mit Calculation Manager erstellt wurden).

Wenn die Eigenschaft **Als Überschreibungswert verwenden** festgelegt ist, gilt für den Wert, der zur Entwurfszeit auf Regel- oder Regelsetebene festgelegt wird, die Einstellung für die Option **Prompt ausblenden**.

5. Dimensionsübergreifende Runtime Prompts: Der Runtime Prompt wird nur dann ausgeblendet, wenn für alle Prompts im Runtime Prompt der **Überschreibungswert** oder Werte von der Seite/vom Point of View übernommen werden können. Der Runtime Prompt wird mit einigen übernommenen Werten von **Überschreibungswert** oder der Seite/dem Point of View und anderen Werten angezeigt, die gemäß Grundsatz 1, 2 und 3 übernommen wurden.

In der nachstehenden Tabelle sind die Ergebnisse für Runtime Prompts mit folgenden Einstellungen und Bedingungen beschrieben:

Tabelle 19-24 Auswirkungen der Elementverfügbarkeit und anderer Einstellungen auf Runtime Prompts

Verfügbarkeit von Überschreibungswert und dem Seiten-/POV-Element	Element in Formular verwenden ist ausgewählt.	"Hide Runtime Prompt" wird während des Runtime Prompt-Entwurfs festgelegt.	Prompt ausblenden ist für das Formular ausgewählt.	Ergebnis für Runtime Prompt
Als Überschreibungswert verwenden ist festgelegt, und Überschreibungswert ist verfügbar, oder das Element ist auf der Seite/im Point of View zur Verwendung als Runtime Prompt-Wert verfügbar.	Ja	Ja	Ja oder Nein Einstellung wird ignoriert	Die Geschäftsregel wird ausgeführt, ohne Benutzern den Runtime Prompt anzuzeigen. Stattdessen wird der Runtime Prompt-Wert aus Überschreibungswert oder vom Seiten-/POV-Element übernommen.

Tabelle 19-24 (Fortsetzung) Auswirkungen der Elementverfügbarkeit und anderer Einstellungen auf Runtime Prompts

Verfügbarkeit von Überschreibungswert und dem Seiten-/POV-Element	Element in Formular verwenden ist ausgewählt.	"Hide Runtime Prompt" wird während des Runtime Prompt-Entwurfs festgelegt.	Prompt ausblenden ist für das Formular ausgewählt.	Ergebnis für Runtime Prompt
Als Überschreibungswert verwenden ist festgelegt, und Überschreibungswert ist verfügbar, oder das Element ist auf der Seite/im Point of View zur Verwendung als Runtime Prompt-Wert verfügbar.	Ja	Nein	Ja	Wenn für alle Runtime Prompts der Überschreibungswert oder Werte aus dem Seiten-/POV-Kontext übernommen werden können und wenn alle Runtime Prompts gültig sind und innerhalb der Grenzwerte liegen, werden die Runtime Prompts nicht angezeigt. Wenn jedoch nur ein einziger Runtime Prompt-Wert nicht aus Überschreibungswert oder aus dem Seiten-/POV-Kontext übernommen werden kann, werden alle Runtime Prompts mit den übernommenen Werten angezeigt (sofern möglich). Alle anderen Werte richten sich nach Grundsatz 1 und 3.
Als Überschreibungswert verwenden ist festgelegt, und Überschreibungswert ist verfügbar, oder das Element ist auf der Seite/im Point of View zur Verwendung als Runtime Prompt-Wert verfügbar.	Ja	Nein	Nein	Der Runtime Prompt wird Benutzern mit Werten angezeigt, die aus Überschreibungswert oder aus der Seite/dem Point of View übernommen wurden.
Als Überschreibungswert verwenden ist nicht festgelegt, und das Element ist auf der Seite/im Point of View nicht als Runtime Prompt-Wert verfügbar.	Ja	Ja	Ja oder Nein Einstellung wird ignoriert	Die Geschäftsregel zeigt Benutzern den Runtime Prompt an, die Werte wurden gemäß Grundsatz 3 übernommen. Beispiel: Der Formulkontext kann nicht übergeben werden, da sich die Dimension des Runtime Prompts in Zeilen oder Spalten befindet. Daher wird die Einstellung Prompt ausblenden ignoriert, und der Runtime Prompt wird angezeigt.

Tabelle 19-24 (Fortsetzung) Auswirkungen der Elementverfügbarkeit und anderer Einstellungen auf Runtime Prompts

Verfügbarkeit von Überschreibungswert und dem Seiten-/POV-Element	Element in Formular verwenden ist ausgewählt.	"Hide Runtime Prompt" wird während des Runtime Prompt-Entwurfs festgelegt.	Prompt ausblenden ist für das Formular ausgewählt.	Ergebnis für Runtime Prompt
Als Überschreibungswert verwenden ist nicht festgelegt, und das Element ist auf der Seite/im Point of View nicht als Runtime Prompt-Wert verfügbar.	Ja	Nein	Ja	Der Runtime Prompt wird Benutzern mit Werten angezeigt, die gemäß Grundsatz 3 übernommen wurden.
Als Überschreibungswert verwenden ist festgelegt, Überschreibungswert ist verfügbar, und das Element ist nicht auf der Seite/im Point of View zur Verwendung als Runtime Prompt-Wert verfügbar.	Ja	Nein	Nein	Wenn für alle Runtime Prompts Werte aus Überschreibungswert übernommen werden können, die gültig sind und innerhalb der Grenzwerte liegen, werden die Runtime Prompts nicht angezeigt. Wenn jedoch ein einziger Runtime Prompt-Wert nicht aus Überschreibungswert übernommen werden kann, werden alle Runtime Prompts mit den übernommenen Werten angezeigt (sofern möglich). Alle anderen Werte richten sich nach Grundsatz 1 und 3.
Als Überschreibungswert verwenden ist nicht festgelegt, und das Element ist auf der Seite/im Point of View nicht als Runtime Prompt-Wert verfügbar.	Ja	Nein	Nein	Der Runtime Prompt wird Benutzern mit Werten angezeigt, die gemäß Grundsatz 3 übernommen wurden.
Als Überschreibungswert verwenden ist festgelegt, Überschreibungswert ist verfügbar, und das Element ist nicht auf der Seite/im Point of View zur Verwendung als Runtime Prompt-Wert verfügbar.	Ja	Nein	Nein	Der Runtime Prompt wird Benutzern mit Werten angezeigt, die gemäß Grundsatz 1 und 3 übernommen wurden.
Als Überschreibungswert verwenden ist festgelegt, und Überschreibungswert ist verfügbar, oder das Element ist auf der Seite/im Point of View zur Verwendung als Runtime Prompt-Wert verfügbar.	Nein	Ja	Nicht verfügbar	Die Geschäftsregel wird ausgeführt, ohne Benutzern den Runtime Prompt anzuzeigen. Stattdessen werden die beim Entwurf vorgegebenen Werte verwendet.

Tabelle 19-24 (Fortsetzung) Auswirkungen der Elementverfügbarkeit und anderer Einstellungen auf Runtime Prompts

Verfügbarkeit von Überschreibungswert und dem Seiten-/POV-Element	Element in Formular verwenden ist ausgewählt.	"Hide Runtime Prompt" wird während des Runtime Prompt-Entwurfs festgelegt.	Prompt ausblenden ist für das Formular ausgewählt.	Ergebnis für Runtime Prompt
Als Überschreibungswert verwenden ist festgelegt, und Überschreibungswert ist verfügbar, oder das Element ist auf der Seite/im Point of View zur Verwendung als Runtime Prompt-Wert verfügbar.	Nein	Nein	Nicht verfügbar	Der Runtime Prompt wird Benutzern mit Werten angezeigt, die gemäß Grundsatz 3 übernommen wurden.
Als Überschreibungswert verwenden ist nicht festgelegt, und das Element ist auf der Seite/im Point of View nicht als Runtime Prompt-Wert verfügbar.	Nein	Ja	Nicht verfügbar	Die Geschäftsregel wird ausgeführt, ohne Benutzern den Runtime Prompt anzuzeigen. Stattdessen werden die beim Entwurf vorgegebenen Werte verwendet.
Als Überschreibungswert verwenden ist nicht festgelegt, und das Element ist auf der Seite/im Point of View nicht als Runtime Prompt-Wert verfügbar.	Nein	Nein	Nicht verfügbar	Der Runtime Prompt wird Benutzern mit Werten angezeigt, die gemäß Grundsatz 3 übernommen wurden.

Wenn ausgeblendete Runtime Prompt-Werte mehrdeutig sind, beachten Sie Folgendes:

- Wenn der Formulkontext nicht übergeben werden kann (z.B. weil sich die Dimension in der Zeile oder Spalte befindet), werden ausgeblendete Runtime Prompts angezeigt.
- Wenn bei ausgeblendeten Runtime Prompts des Typs "Dimensionsübergreifend" nicht für alle Prompts ein Überschreibungswert oder Kontext übergeben werden kann, werden die Runtime Prompts mit den übernommenen Werten aus **Überschreibungswert** oder Kontextwerten und beim Entwurf vorgegebenen Werten angezeigt. Beispiel: Wenn der dimensionsübergreifende Runtime Prompt für Period, Entity und Scenario Runtime Prompts enthält, Entity in der Zeile definiert ist und für Scenario ein **Überschreibungswert** festgelegt ist, wird der Runtime Prompt mit dem Überschreibungswert für Scenario, dann dem Entwurfszeitwert für Entity und dann dem Seitenwert für Period angezeigt.
- Wenn der **Überschreibungswert** festgelegt ist oder für den Runtime Prompt-Wert Kontext übergeben werden kann, dieser aber außerhalb der Grenzwerte liegt, wird der Runtime Prompt mit dem übernommenen Kontextwert angezeigt.
- Wenn mehrere Runtime Prompts vom Typ "Element" oder "Dimensionsübergreifend" kombiniert wurden, werden die Runtime Prompts mit dem **Überschreibungswert** oder übernommenen Kontextwerten angezeigt. Beispiel: Wenn ein Runtime Prompt vom Typ "Element" für die Entity-Dimension

und ein dimensionsübergreifender Runtime Prompt mit einem Prompt für die Entity-Dimension vorhanden ist, werden beide Runtime Prompts angezeigt. Diese Regel gilt nicht für Calculation Manager-Regelsets.

- Beim Starten über den Link **Regeln** im Menü **Navigator** werden Runtime Prompts ausgeblendet, und der (auf Regel- oder Regelsetebene überschriebene) beim Entwurf vorgegebene Wert wird verwendet, um die Geschäftsregel zu starten. Liegt der beim Entwurf angegebene Wert außerhalb der Grenzwerte, wird der Runtime Prompt mit dem beim Entwurf vorgegebenen Wert angezeigt.
- Laufzeitvariablen, die während des Entwurfs ausgeblendet werden, verwenden nie den zuletzt gespeicherten Wert. Die Eigenschaft **Use Last Value** wird ignoriert, und die Werte werden nicht in der Datenbank gespeichert.

Groovy-Regeln verwenden

Erstellen Sie Regeln in der Groovy-Skriptsprache für Anwendungsfälle, die durch normale Geschäftsregeln nicht abgedeckt werden.

Tabelle 19-25 Wo erhalte ich weitere Informationen zu Groovy-Regeln?

Ihr Ziel	Weitere Informationen
Lernen Sie die Vorteile von Groovy-Regeln kennen.	Informationen zum Erstellen von Groovy-Geschäftsregeln
Sehen Sie sich Beispiele für Geschäftsszenarios an, in denen Groovy-Geschäftsregeln verwendet werden können.	Geschäftsszenarios mit Groovy-Regeln
Sehen Sie sich Videos und praktische Tutorials mit Best Practices für die Implementierung und Verwendung von Groovy-Regeln an.	<ul style="list-style-type: none"> • Tutorialvideos zu Groovy-Geschäftsregeln • Groovy in Oracle EPM Cloud erlernen
Erstellen Sie mit Calculation Manager Groovy-Geschäftsregeln und Groovy-Vorlagen.	<ul style="list-style-type: none"> • Groovy-Geschäftsregeln erstellen • Groovy-Vorlagen für Planning-BSO-Cubes erstellen
Stellen Sie eine Verbindung zu den Java-APIs für das Erstellen von Groovy-Regeln her, und sehen Sie sich Groovy-Beispielskripte an.	<ul style="list-style-type: none"> • Java API-Referenz für Groovy-Regeln • Beispiele für Groovy-Geschäftsregeln
Bearbeiten Sie das Skript für eine Groovy-Geschäftsregel oder -Vorlage mit Calculation Manager.	Das Skript für Groovy-Geschäftsregeln oder -Vorlagen erstellen
Sichern Sie Groovy-Vorlagen für autorisierte Benutzer.	Zugriff auf Groovy-Vorlagen zuweisen

Informationen zum Erstellen von Groovy-Geschäftsregeln



Hinweis:

Sie können Groovy-Regeln nur für Anwendungen des Typs "Enterprise" (mit Enterprise PBCS- oder PBCS Plus One-Lizenzen verfügbar), für Strategic Workforce Planning, für Sales Planning und für FreeForm verwenden.

Mit Groovy-Geschäftsregeln können Sie komplexe Regeln zum Lösen von Anwendungsfällen entwerfen, die mit normalen Geschäftsregeln nicht gelöst werden können, z.B. Regeln, mit

denen verhindert wird, dass Benutzer Daten in Formularen speichern, wenn der Datenwert den vordefinierten Schwellenwert überschreitet.

Groovy-Regeln werden in Calculation Manager erstellt und können in allen Komponenten ausgeführt werden, in denen eine Berechnungsskriptregel in einem Geschäftsprozess ausgeführt werden kann, z.B. auf der Seite "Regeln", im Kontext eines Formulars, im Job Scheduler, in Dashboards, in Aufgabenlisten usw. Groovy-Regeln werden auch in Regelsets unterstützt. Sie können in einem Regelset eine Kombination aus Berechnungsskriptregeln und Groovy-Regeln verwenden.

Oracle unterstützt zwei Typen von Groovy-Regeln:

- Regeln, mit denen Berechnungsskripte zur Laufzeit basierend auf einem anderen Kontext als den Runtime Prompts dynamisch erstellt werden können und die das Berechnungsskript zurückgeben, das dann in Oracle Essbase ausgeführt wird.

Beispiel: Sie könnten eine Regel zum Berechnen von Aufwendungen für Projekte nur für die Dauer (Start- und Enddatum) des Projekts erstellen.

Ein weiteres Beispiel ist eine trendbasierte Berechnung, bei der die Berechnung auf die im Formular verfügbaren Konten beschränkt wird. Sie könnten diese Berechnung für verschiedene Formulare unter "Ertrag", "Aufwand", "Bilanz" und "Cashflow" verwenden. So ist eine Optimierung und Wiederverwendung möglich.

- Reine Groovy-Regeln, mit denen z.B. Datenvalidierungen ausgeführt und Vorgänge abgebrochen werden können, wenn die eingegebenen Daten gegen Unternehmensrichtlinien verstoßen.

In diesem Tutorialvideo erhalten Sie Informationen zu Best Practices beim Verschieben geänderter Daten mit Groovy-Regeln und Smart Push.



[Geänderte Daten mit Groovy-Regeln und Smart Push verschieben](#)

In diesem Tutorialvideo erfahren Sie, wie die Berechnungsperformance in Geschäftsprozessformularen verbessert werden kann, indem kontextspezifische, dynamische Geschäftsregeln mit der Groovy-Skriptsprache erstellt werden.



[Geänderte Daten mit Groovy-Regeln berechnen](#)

 **Hinweis:**

Für Enterprise-Anwendungen steht eine Java-API-Referenz zur Erstellung von Groovy-Regeln zur Verfügung. Die technische Referenz zum Entwerfen von Groovy-Regeln finden Sie in der [Java-API-Referenz für Groovy-Regeln für Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#) im [Cloud Help Center](#). Der Zugriff auf diese Referenz ist auch über das Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud-Infocenter möglich. Um das Infocenter aufzurufen, melden Sie sich an, und klicken Sie auf **Infocenter**.

Die Java-API-Referenz enthält Beispiele zur Veranschaulichung der Syntax und der Möglichkeiten des Groovy-Objektmodells in EPM. Öffnen Sie zum Anzeigen von Beispielen die [Java-API-Referenz für Groovy-Regeln für Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#). Befolgen Sie anschließend einen der folgenden Schritte:

- Scrollen Sie auf der Hauptseite nach unten zu **Example Groovy Scripts** (Groovy-Beispielskripte), und klicken Sie im Satz zu Groovy-Beispielskripten auf das Wort **here** (hier).
- Klicken Sie im linken Fenster unter **All Classes** (Alle Klassen) auf die Klasse **StrategicModel**.

Java API-Referenz für Groovy-Regeln

Für Enterprise-Anwendungen steht eine Java-API-Referenz zur Verfügung, die Sie beim Erstellen von Groovy-Regeln verwenden können.

Die Java-API-Referenz enthält Beispiele zur Veranschaulichung der Syntax und der Möglichkeiten des Groovy-Objektmodells in EPM.

Die Java-API-Referenz finden Sie unter [Java-API-Referenz für Groovy-Regeln für Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#) im [Cloud Help Center](#). Der Zugriff auf diese Referenz ist auch über das Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud-Infocenter möglich. Um das Infocenter aufzurufen, melden Sie sich an, und klicken Sie auf **Infocenter**.

Beispiele für Groovy-Geschäftsregeln

Groovy-Beispielskripte sind verfügbar.

So zeigen Sie Groovy-Beispielskripte an:

1. Informationen hierzu finden Sie unter "Java API Reference for Oracle Enterprise Performance Management Cloud Groovy Rules" (Java-API-Referenz für Groovy-Regeln für Oracle Enterprise Performance Management Cloud) <http://docs.oracle.com/cloud/latest/epm-common/GROOV/>.
2. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
 - Klicken Sie auf der Hauptseite unter **Example Groovy Scripts** (Groovy-Beispielskripte) auf das Wort "**here (hier)**" (hier), um Beispielskripte anzuzeigen:

The example Groovy scripts provided here demonstrate the syntax and power of the EPM Groovy object model.

[Overview](#) [Package](#) [Class](#) [Tree](#) [Index](#) [Help](#)

Oracle Enterprise Performance Management Cloud, Groovy Rules Java API Reference

- Klicken Sie im linken Fenster unter **All Classes** (Alle Klassen) auf eine Klasse, um die Beispiele für diese Klasse anzuzeigen.

Beispiel: Klicken Sie zum Anzeigen von Beispielen für Strategic Modeling im linken Fenster auf die Klasse StrategicModel.

Tutorialvideos zu Groovy-Geschäftsregeln

In diesen Tutorialvideos erhalten Sie Details und Informationen zu Best Practices für die Implementierung und Verwendung von Groovy-Geschäftsregeln.

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Lernen Sie die Schulungsoptionen zum Erstellen von Groovy-Regeln in Oracle Enterprise Performance Management Cloud kennen.	 Groovy in Oracle EPM Cloud erlernen
Pushen Sie Daten mit Groovy-Regeln und Smart Push aus einer Quell- in eine Ziellocation.	 Geänderte Daten mit Groovy-Regeln und Smart Push verschieben
Generieren Sie fokussierte Berechnungsskripte im Geschäftsprozess, um nur bearbeitete Daten statt des gesamten Eingabefelds zu berechnen.	 Geänderte Daten mit Groovy-Regeln berechnen
Berechnen Sie mit Groovy-Regeln inkrementell geladene Daten in der Komponente "Datenmanagement".	 Inkrementell geladene Daten in der Komponente "Datenmanagement" mit Groovy-Regeln berechnen
Verbessern Sie mit Groovy-Vorlagen die Usability und die Berechnungsperformance für Benutzeraktionen.	 Mit Groovy-Vorlagen Aktionen anpassen und Performance verbessern

Geschäftsszenarios mit Groovy-Regeln

Dieser Abschnitt enthält Beispiele für Geschäftsszenarios, in denen Sie Groovy-Geschäftsregeln verwenden können.

Die folgenden Themen enthalten Szenarios, die zeigen, wie Sie Groovy-Regeln verwenden können, um bestimmte Daten zu verschieben und intelligente Berechnungen mit Geschäftsprozessdaten auszuführen:

- [Geänderte Daten mit Groovy-Regeln und Smart Push verschieben](#)
- [Geänderte Daten mit Groovy-Regeln berechnen](#)

Geänderte Daten mit Groovy-Regeln und Smart Push verschieben

In diesem Thema zeigen wir Ihnen Best Practices bei der Verwendung von Groovy-Regeln und Smart Push zum Verschieben von geänderten Daten in einen Reporting-Cube.

In einem Eingabeformular können Benutzer das Gehalt von Mitarbeitern ändern und einen Berichtsmanager zuweisen. Nach dem Speichern der Formulardaten wird Smart Push ausgeführt, um Daten in den Reporting-Cube zur Analyse zu kopieren. Beim Kopieren der Daten werden dann bei Bedarf auch Dimensionen konsolidiert.

Wenn das Formular hunderte Datenzeilen enthält, werden all diese Daten anhand der konfigurierten Datenzuordnung geprüft, ggf. zur Dimensionskonsolidierung verarbeitet und dann in den Reporting-Cube gepusht. Je nach Datenmenge im Formular kann dieser Prozess einige Zeit in Anspruch nehmen.

Sie können die Performance der Datensynchronisierung zwischen dem Eingabe- und dem Reporting-Cube verbessern, indem Sie eine Groovy-Regel erstellen. Mit dieser Regel werden die geänderten Daten identifiziert und isoliert, und es werden nur die isolierten Daten in den Reporting-Cube gepusht.

Beispiel: Wir haben eine einfache Datenzuordnung für Smart Push konfiguriert, die Dimensionselemente aus dem Eingabe-Cube dem Reporting-Cube zuordnet.

Source	Target
HP1	HP1
Account ILv10Descendants(Account)	Account
Currency ILv10Descendants(Currency)	Currency
Employee ILv10Descendants(Employee)	Employee
Entity ILv10Descendants(Entity)	Entity
ReportingManager	Manager
Unmapped Dimensions	

Wir haben dann Formulare vorbereitet, in denen Daten aus dem Eingabe- und dem Reporting-Cube angezeigt werden.

ORACLE Planning and Budgeting Cloud: HP1

Manage Employees Data Exchange

Input Cube | Reporting Cube

Manage Employee Salary and Reporting Manager

Actions Save Refresh

Currency	Scenario	Years	Period	Version	Entity						
USD	Current	FY16	Jan	BU Version_1	No Entity						
	Grade	Salary	Bonus	Employee Phone	Employee Email	Reporting Manager					
No Employee	Grade 1	500	1000	555-1234	no emp@oracle.c	Jerry R					
Employee 1	Grade 3	7000	650	555-4321	emp1@oracle.co	Jerry R					
Employee 2	Grade 3	6900	620	555-2345	emp2@oracle.co	Elizabeth K					
Employee 3	Grade 1	4200	1000	555-5432	emp3@oracle.co	John S					
Employee 4	Grade 2	5000	500	555-6765	emp4@oracle.co	Elizabeth K					
Employee 5	Grade 3	6000	600	555-9876	emp5@oracle.co	Jerry R					
Employee 6	Grade 1	4000	400	555-1234	emp6@oracle.co	Jerry R					
Employee 7	Grade 2	5200	500	555-1235	emp7@oracle.co	Elizabeth K					
Employee 8	Grade 3	6000	600	555-1236	emp8@oracle.co	John S					
Employee 9	Grade 1	7000	700	555-1237	emp9@oracle.co	Jerry R					
Employee 10	Grade 2	8500	800	555-1238	emp10@oracle.c	Elizabeth K					
Employee 11	Grade 3	9000	900	555-1239	emp11@oracle.c	John S					
Employee 12	Grade 1	10000	1000	555-1240	emp12@oracle.c	Jerry R					
Employee 13	Grade 2	4250	425	555-1241	emp13@oracle.c	Elizabeth K					
Employee 14	Grade 3	5250	525	555-1242	emp14@oracle.c	John S					
Employee 15	Grade 1	6250	625	555-1243	emp15@oracle.c	Jerry R					

ORACLE Planning and Budgeting Cloud: HP1

Manage Employees Data Exchange

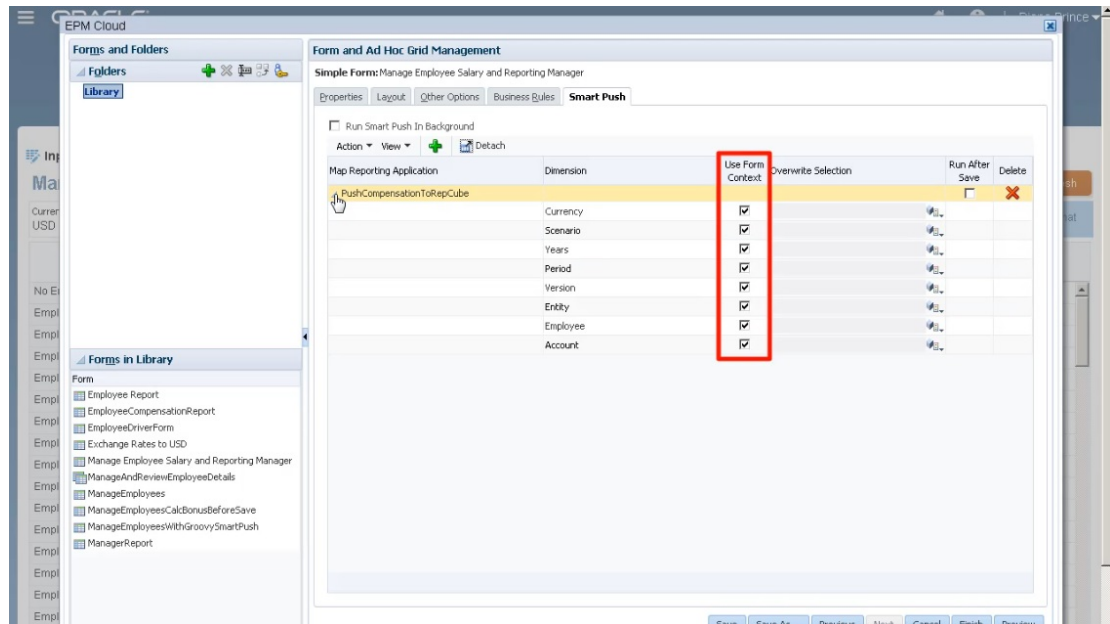
Input Cube | Reporting Cube

Employee Report

Actions Save Refresh

Period	Years	Scenario	Version	Currency	Entity						
Jan	FY16	Current	BU Version_1	USD	No Entity						
						Salary	Bonus				
No Employee	Jerry R	500	1000								
Employee 1	Jerry R	7000	650								
Employee 2	Elizabeth K	6900	620								
Employee 3	John S	4200	1000								
Employee 4	Elizabeth K	5000	500								
Employee 5	Jerry R	6000	600								
Employee 6	Jerry R	4000	400								
Employee 7	Elizabeth K	5200	500								
Employee 8	John S	6000	600								
Employee 9	Jerry R	7000	700								
Employee 10	Elizabeth K	8500	800								
Employee 11	John S	9000	900								
Employee 12	Jerry R	10000	1000								
Employee 13	Elizabeth K	4250	425								
Employee 14	John S	5250	525								
Employee 15	Jerry R	6250	625								
Employee 16	Elizabeth K	7250	725								

Für das Dateneingabeformular ist Smart Push aktiviert. Der Formulkontext wird verwendet, um Daten für alle Elemente zu pushen, die für die im Formular definierten Dimensionen ausgewählt wurden.



Im Folgenden finden Sie das gesamte Skript für die Groovy-Regel.

```

System View MoveCompensationToRepCube
Actions Edit Edit Script
1 if(operation.grid.hasSmartPush("PushCompensationToRepCube"))
2     return
3
4 // Isolate edited employees
5 Set<String> employees = []
6 operation.grid.dataCellIterator('Salary', 'Reporting Manager').each { DataCell cell ->
7     if(cell.edited) {
8         employees << cell.getMemberName("Employee")
9     }
10 }
11
12 if(employees) {
13     // Push data to the reporting cube for edited employees only
14     String employeesStr = "" + employees.join(", ") + ""
15     operation.grid.getSmartPush("PushCompensationToRepCube").execute( [ "Employee" : employeesStr ] )
16     println("The following employee compensation details were moved to reporting cube: \n " + employeesStr)
17 }
18 else{
19     println("There were no modifications. No data was moved to the reporting cube.")
20 }

```

Am Anfang des Skripts wird die zugehörige Datenzuordnung für Smart Push identifiziert.

```

1 if(operation.grid.hasSmartPush("PushCompensationToRepCube"))
2     return
3
4 // Isolate edited employees
5 Set<String> employees = []
6 operation.grid.dataCellIterator('Salary', 'Reporting Manager').each { DataCell cell ->
7     if(cell.edited) {
8         employees << cell.getMemberName("Employee")
9     }
10 }
11
12 if(employees) {
13     // Push data to the reporting cube for edited employees only
14     String employeesStr = "" + employees.join(", ") + ""
15     operation.grid.getSmartPush("PushCompensationToRepCube").execute( [ "Employee" : employeesStr ] )
16     println("The following employee compensation details were moved to reporting cube: \n " + employeesStr)
17 }
18 else{
19     println("There were no modifications. No data was moved to the reporting cube.")
20 }

```

Dieser Abschnitt des Skripts verwendet die Methode `dataCellIterator`, um bearbeitete Zellen zu identifizieren und zu isolieren.


```

1 if(!operation.grid.hasSmartPush("PushCompensationToRepCube"))
2     return
3
4 // Isolate edited employees
5 Set<String> employees = []
6 operation.grid.dataCellIterator('Salary', 'Reporting Manager').each { DataCell cell ->
7     if(cell.edited) {
8         employees << cell.getMemberName("Employee")
9     }
10 }
11
12 if(employees) {
13     // Push data to the reporting cube for edited employees only
14     String employeesStr = """"\${employees.join(', ')}\""""
15     operation.grid.getSmartPush("PushCompensationToRepCube").execute( [ "Employee" : employeesStr ] )
16     println("The following employee compensation details were moved to reporting cube: \n \${employees.join(', ')}")
17 }
18 else{
19     println("There were no modifications. No data was moved to the reporting cube.")
20 }

```

Anhand der isolierten Daten führt dieser Abschnitt dann die hervorgehobene Aktion zum Verschieben der Daten aus. Hierzu werden Smart Push und die Datenzuordnung verwendet, die konfiguriert und mit dem Formular verknüpft wurde. Wenn die geänderten Daten in den Reporting-Cube verschoben wurden, wird eine Meldung angezeigt.

```

1 if(!operation.grid.hasSmartPush("PushCompensationToRepCube"))
2     return
3
4 // Isolate edited employees
5 Set<String> employees = []
6 operation.grid.dataCellIterator('Salary', 'Reporting Manager').each { DataCell cell ->
7     if(cell.edited) {
8         employees << cell.getMemberName("Employee")
9     }
10 }
11
12 if(employees) {
13     // Push data to the reporting cube for edited employees only
14     String employeesStr = """"\${employees.join(', ')}\""""
15     operation.grid.getSmartPush("PushCompensationToRepCube").execute( [ "Employee" : employeesStr ] )
16     println("The following employee compensation details were moved to reporting cube: \n \${employees.join(', ')}")
17 }
18 else{
19     println("There were no modifications. No data was moved to the reporting cube.")
20 }

```

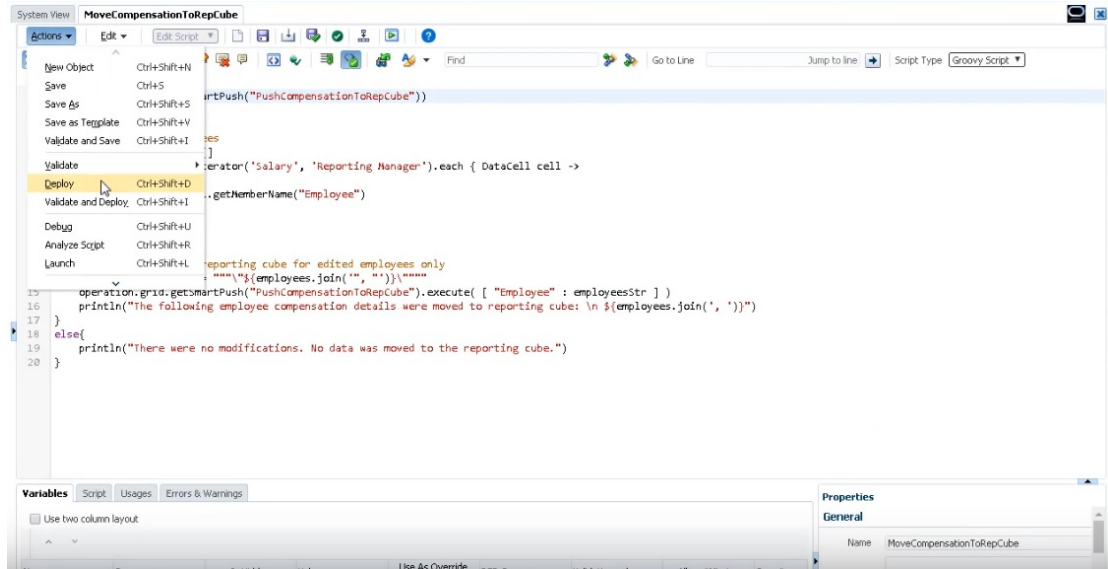
Wenn keine Änderungen vorgenommen wurden, wird eine Meldung angezeigt, dass es keine Änderungen gibt und keine Daten in den Reporting-Cube verschoben wurden.

```

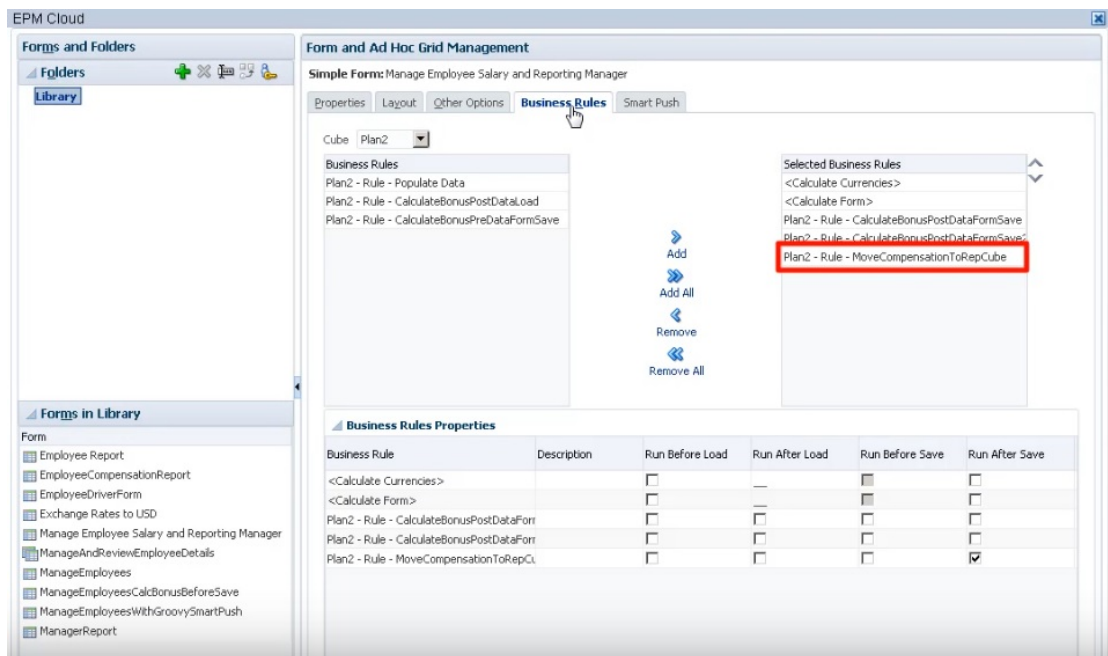
1 if(!operation.grid.hasSmartPush("PushCompensationToRepCube"))
2     return
3
4 // Isolate edited employees
5 Set<String> employees = []
6 operation.grid.dataCellIterator('Salary', 'Reporting Manager').each { DataCell cell ->
7     if(cell.edited) {
8         employees << cell.getMemberName("Employee")
9     }
10 }
11
12 if(employees) {
13     // Push data to the reporting cube for edited employees only
14     String employeesStr = """"\${employees.join(', ')}\""""
15     operation.grid.getSmartPush("PushCompensationToRepCube").execute( [ "Employee" : employeesStr ] )
16     println("The following employee compensation details were moved to reporting cube: \n \${employees.join(', ')}")
17 }
18 else{
19     println("There were no modifications. No data was moved to the reporting cube.")
20 }

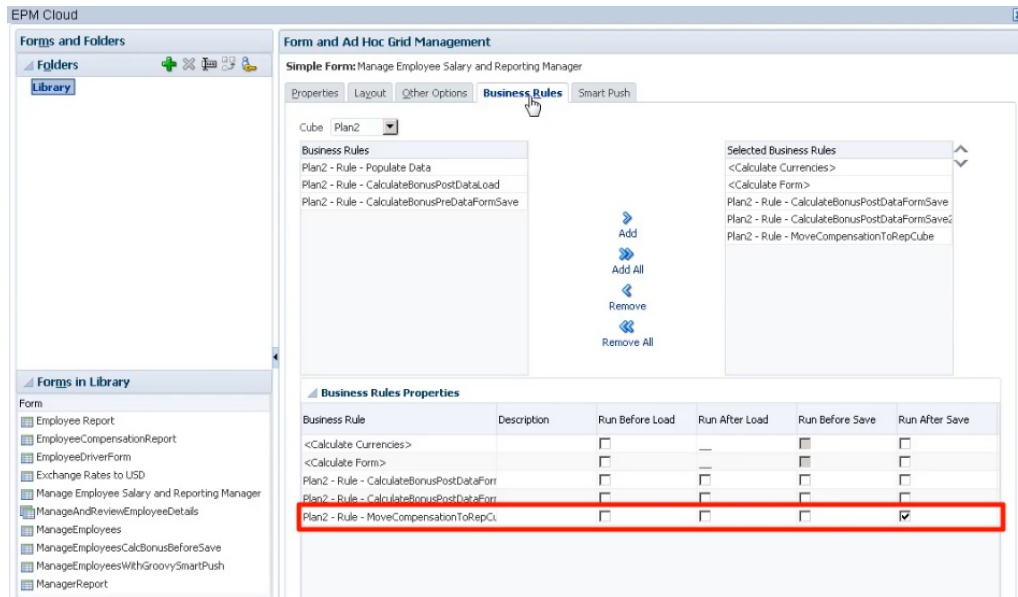
```

Nachdem wir diese Groovy-Regel erstellt haben, haben wir sie auf dieselbe Weise bereitgestellt wie Geschäftsregeln.

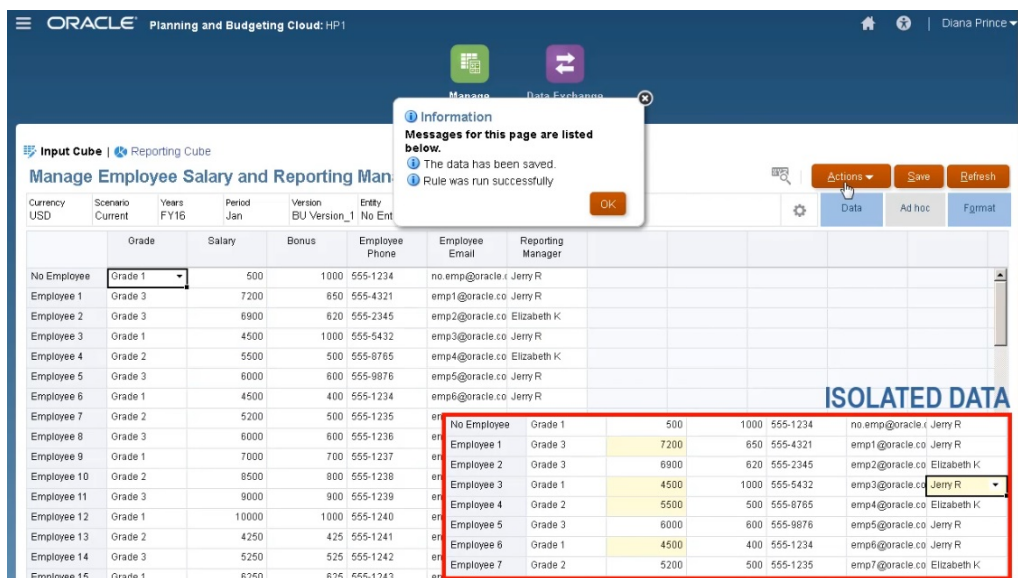


Anschließend haben wir sie über das Formularmanagement dem Formular zugeordnet. Die Groovy-Regel wird ausgeführt, nachdem die Formulardaten gespeichert wurden.





Um die Groovy-Regel auszuführen, öffnen Sie das Formular im **Eingabe-Cube**, nehmen Sie einige Änderungen vor, und klicken Sie auf **Speichern**.



Sobald die aktualisierten Daten gespeichert wurden, werden sie im Reporting-Cube angezeigt.

Geänderte Daten mit Groovy-Regeln berechnen

In diesem Thema zeigen wir Ihnen, wie die Berechnungsperformance von Geschäftsprozessen verbessert werden kann, indem mit Groovy-Regeln nur die geänderten Daten berechnet werden.

Nachdem Sie Daten in einem Formular aktualisiert haben, müssen sie berechnet werden. Wenn Sie eine Geschäftsregel zur Berechnung eines Standardberechnungskripts verwenden, werden alle Daten für das Formular berechnet. Bei umfangreichen Formularen oder Berechnungen, die große Bereiche der Datenbank betreffen, kann die Berechnungsperformance beeinträchtigt sein.

Sie können jeweils eine Zeile manuell berechnen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile klicken. Dadurch kann die Berechnungsperformance verbessert werden. Diese Option eignet sich jedoch nicht, wenn Änderungen an vielen Datenzeilen vorgenommen werden.

Mit Groovy-Regeln ist eine dynamische Berechnung nur der aktualisierten Zellen möglich.

Es gibt zwei Möglichkeiten für die Verwendung von Groovy-Regeln in Formularen:

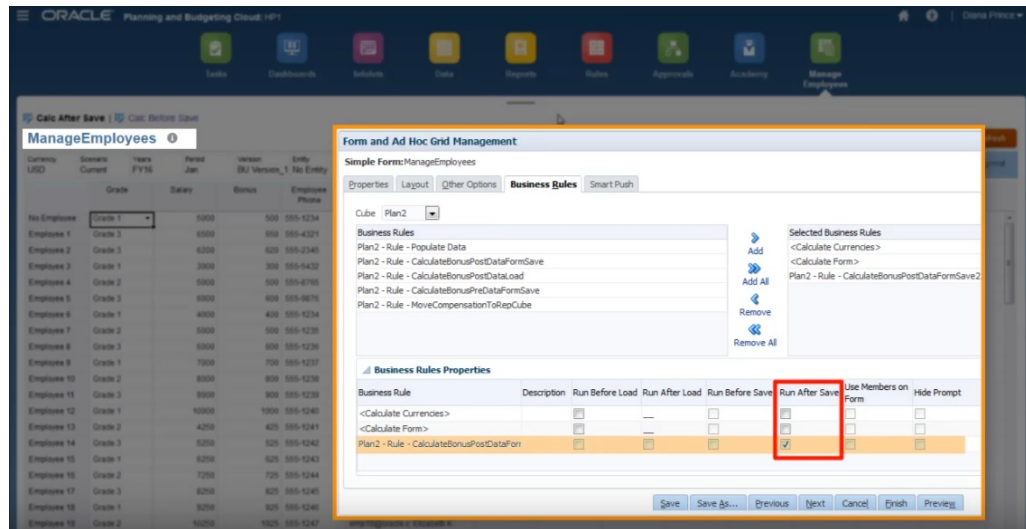
- Wenn Sie Daten beim Speichern berechnen, generiert die Groovy-Regel ein Berechnungsskript mit einer FIX-Anweisung basierend auf den aktualisierten Zellen. Die Berechnung wird dann auf dem Server für die geänderten Daten und nicht für alle Datensätze im Formular ausgeführt. Es wird empfohlen, diese Option für große Formulare zu verwenden, in denen Sie viele Daten aktualisieren.
- Wenn Sie Daten vor dem Speichern berechnen, berechnet die Groovy-Regel geänderte Daten im Speicher und zeigt die Ergebnisse im Formular an, bevor sie in der Datenbank gespeichert werden. Es wird empfohlen, diese Option zu verwenden, wenn Sie nur eine kleine Anzahl von Berechnungen ausführen oder wenn Sie komplexe verfahrensbezogene Berechnungen ausführen möchten, die sich schwer in die Modellstruktur integrieren lassen.

In diesem Beispiel erfolgen Bonusberechnungen als Prozentsatz des Gehalts.

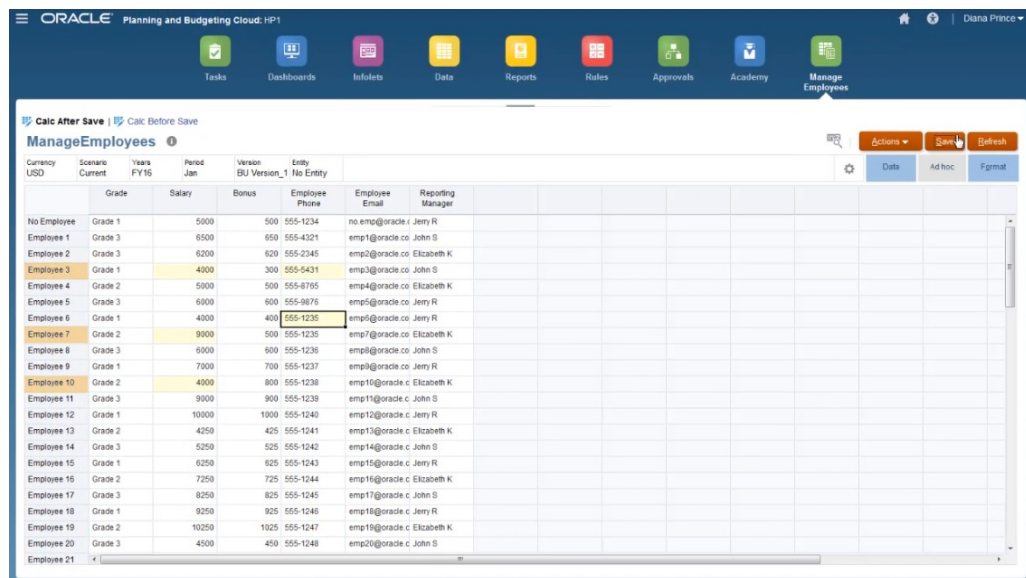
ManageEmployees ⓘ						
Currency	Scenario	Years	Period	Version	Entity	
USD	Current	FY16	Jan	BU Version_1	No Entity	
	Grade	Salary	Bonus	Employee Phone	Employee Email	Reporting Manager
No Employee	Grade 1	500	50	555-1234	no.emp@oracle.co	Jerry R
Employee 1	Grade 3	6500	650	555-4321	emp1@oracle.co	John S
Employee 2	Grade 3	6200	620	555-2345	emp2@oracle.co	Elizabeth K
Employee 3	Grade 1	4500	450	555-5432	emp3@oracle.co	John S
Employee 4	Grade 2	5000	500	555-8765	emp4@oracle.co	Elizabeth K
Employee 5	Grade 3	6000	600	555-9876	emp5@oracle.co	Jerry R
Employee 6	Grade 1	4000	400	555-1234	emp6@oracle.co	Jerry R
Employee 7	Grade 2	5000	500	555-1235	emp7@oracle.co	Elizabeth K

$$\text{Bonus} = \text{Salary} * 0.1$$

Sehen wir uns die Berechnung beim Speichern an. Beachten Sie, dass dieses Formular mit einer Groovy-Regel zur Berechnung beim Speichern definiert ist.



Nachdem einige Gehaltsdaten und einige Telefonnummern im Formular aktualisiert wurden, werden die Telefonnummern gespeichert, haben jedoch keine Auswirkungen auf die Berechnung.



Wenn Sie das Formular speichern, um die zugehörige Groovy-Regel auszuführen, werden die berechneten Bonusdaten im Formular angezeigt.

Calc After Save | Calc Before Save

ManageEmployees

Currency	Scenario	Years	Period	Version	Entity	
USD	Current	FY16	Jan	BU Version_1	No Entity	
	Grade	Salary	Bonus	Employee Phone	Employee Email	Reporting Manager
No Employee	Grade 1	5000	500	555-1234	no.emp@oracle.c	Jerry R
Employee 1	Grade 3	6500	650	555-4321	emp1@oracle.co	John S
Employee 2	Grade 3	6200	620	555-2345	emp2@oracle.co	Elizabeth K
Employee 3	Grade 1	4000	400	555-5431	emp3@oracle.co	John S
Employee 4	Grade 2	5000	500	555-8765	emp4@oracle.co	Elizabeth K
Employee 5	Grade 3	6000	600	555-9876	emp5@oracle.co	Jerry R
Employee 6	Grade 1	4000	400	555-1235	emp6@oracle.co	Jerry R
Employee 7	Grade 2	9000	900	555-1235	emp7@oracle.co	Elizabeth K
Employee 8	Grade 3	6000	600	555-1236	emp8@oracle.co	John S
Employee 9	Grade 1	7000	700	555-1237	emp9@oracle.co	Jerry R
Employee 10	Grade 2	4000	400	555-1238	emp10@oracle.c	Elizabeth K
Employee 11	Grade 3	9000	900	555-1239	emp11@oracle.c	John S

In den Jobdetails wird das Berechnungsskript angezeigt, das die Groovy-Regel erstellt hat. Beachten Sie, dass die FIX-Anweisung nur die geänderten Mitarbeiter umfasst.

ORACLE Planning and Budgeting

Log messages:
The following calc script was executed by Diana Prince:

```
Fix("USD", "Current", "FY16", "Jan", "BU Version_1", "No Entity", "Employee 3", "Employee 7", "Employee 10")
"Bonus" = "Salary" * 0.1;
EndFix;
```

Job Details

Application Name: HP1
Cube: Plan2
Job Status: Completed

Start Time: 8/29/18 9:35:46 PM
End Time: 8/29/18 9:35:49 PM

Prompt Text: No data to display
Prompt Value:

Öffnen wir Calculation Manager, um die Groovy-Regel anzuzeigen. Dieser erste Abschnitt wird für das Raster im Formular iteriert, um bearbeitete Gehaltszellen zu suchen, und erfasst die zugehörigen Mitarbeiternamen.

```

1 Set<String> employees = []
2 operation.grid.dataCellIterator("Salary").each { DataCell cell ->
3     if (cell.edited) {
4         employees << cell.getMemberName("Employee")
5     }
6 }
7
8 if (employees.size() == 0) {
9     println("No employee's bonus has been updated!")
10    return
11 }
12
13 // Generate the calc script to calculate bonus for the employees whose salary was edited
14 List<String> povMemberNames = operation.grid.pov*.essbaseMbrName
15 String calcScript = ""
16 Fix("${povMemberNames.join(", ")}", "${employees.join(", ")}")
17 "Bonus" = "Salary" * 0.1;
18 EndFix;""
19 println("The following calc script was executed by $operation.user.fullName: \n $calcScript")
20 return calcScript.toString()

```

Dieser Abschnitt generiert das Berechnungsskript. Er sucht die POV-Elemente im Formular und erstellt dann eine FIX-Anweisung für die POV-Elemente und die bearbeiteten Mitarbeiter.

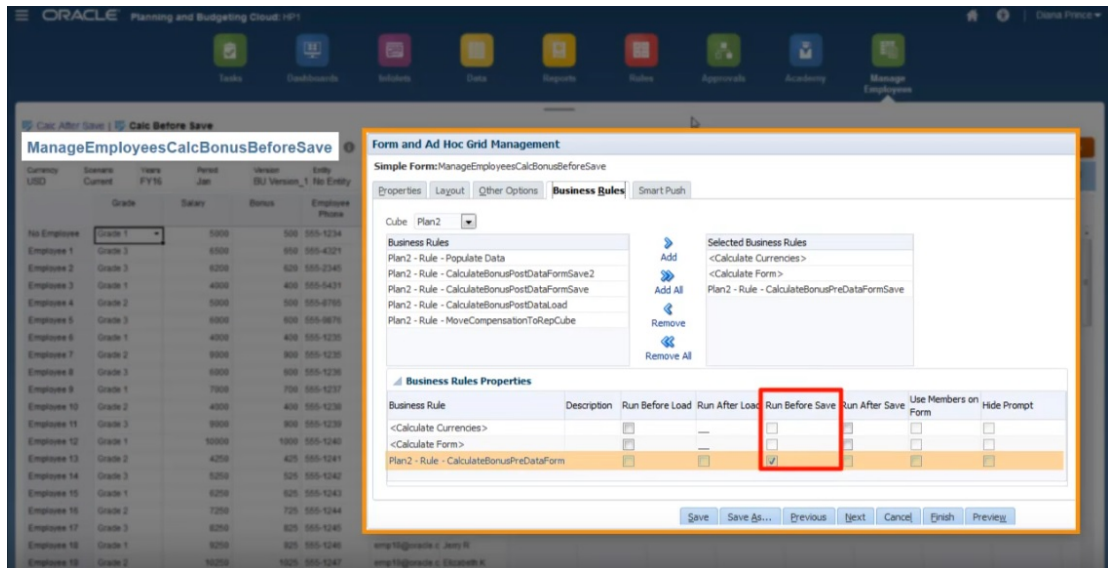
```

1 Set<String> employees = []
2 operation.grid.dataCellIterator("Salary").each { DataCell cell ->
3     if (cell.edited) {
4         employees << cell.getMemberName("Employee")
5     }
6 }
7
8 if (employees.size() == 0) {
9     println("No employee's bonus has been updated!")
10    return
11 }
12
13 // Generate the calc script to calculate bonus for the employees whose salary was edited
14 List<String> povMemberNames = operation.grid.pov*.essbaseMbrName
15 String calcScript = ""
16 Fix("${povMemberNames.join(", ")}", "${employees.join(", ")}")
17 "Bonus" = "Salary" * 0.1;
18 EndFix;""
19 println("The following calc script was executed by $operation.user.fullName: \n $calcScript")
20 return calcScript.toString()

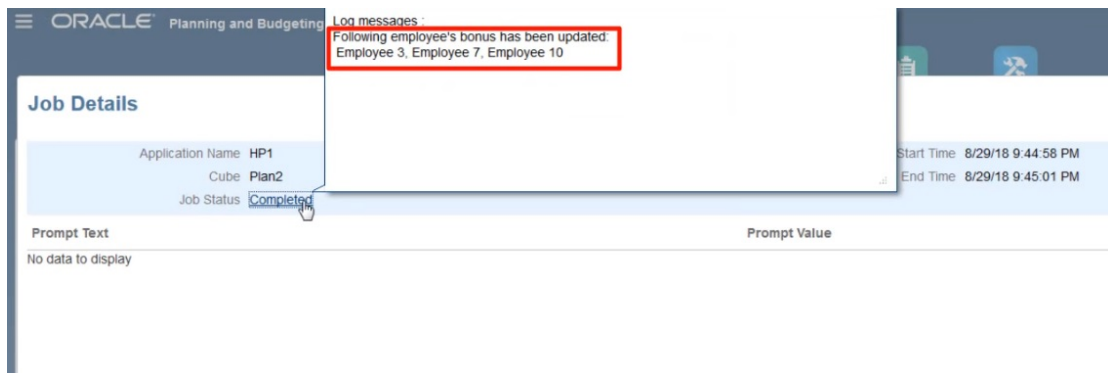
```

Sehen wir uns nun die Berechnung vor dem Speichern an.

Es handelt sich um dasselbe Formular. Jetzt ist jedoch eine andere Groovy-Regel zur Berechnung vor dem Speichern definiert.



Nachdem Sie die Gehaltsdaten und einige Telefonnummern erneut aktualisiert haben, speichern Sie das Formular, um die zugehörige Groovy-Regel auszuführen. Die berechneten Bonusdaten werden im Formular angezeigt. Wenn Sie jedoch einen Blick auf die Jobdetails werfen, sehen Sie, dass einige der Bonusdaten aktualisiert wurden, diesmal aber kein Berechnungsskript generiert wurde.



Öffnen Sie die Groovy-Regel in Calculation Manager.

Ähnlich wie bei der ersten Regel wird das Skript für das Raster im Formular iteriert, um bearbeitete Gehaltszellen zu suchen, und erfasst die zugehörigen Mitarbeiternamen. Anschließend werden die Bonusdaten nur für die bearbeiteten Mitarbeiter berechnet. Beachten Sie, dass kein Oracle Essbase-Berechnungsskript generiert wird.


```

1 Set<String> employees = []
2
3 operation.grid.dataCellIterator("Salary").each { DataCell cell ->
4     if (cell.edited) {
5         employees << cell.getMemberName("Employee")
6         DataCell bonusCell = cell.crossDimCell("Bonus")
7         bonusCell.data = cell.data * 0.1
8     }
9 }
10
11 if(employees.size() == 0) {
12     println("No employee's bonus has been updated!")
13 }
14 else{
15     println("Following employee's bonus has been updated: \n ${employees.join(', ')}")
16 }

```

Groovy-Regeln funktionieren auch mit FreeForm-Formularen in Oracle Smart View for Office. Mit Smart View können Sie alle Funktionen von Microsoft Excel nutzen, um Massen Anpassungen an Daten vorzunehmen. Groovy-Regeln für das Formular zur Ausführung vor oder nach dem Speichern werden ausgeführt, wenn Sie Daten weiterleiten.

	Grade	Salary	Bonus	Employee Phone	Employee Email	Reporting Manager
1	No Employee	Grade 1	5000	500 555-1234	no.emp@oracle.com	Jerry R
3	Employee 1	Grade 3	7150	715 555-4321	emp1@oracle.com	John S
4	Employee 2	Grade 3	6820	682 555-2345	emp2@oracle.com	Elizabeth K
5	Employee 3	Grade 1	7500	750 555-5432	emp3@oracle.com	John S
6	Employee 4	Grade 2	5500	550 555-8765	emp4@oracle.com	Elizabeth K
7	Employee 5	Grade 3	6000	600 555-9876	emp5@oracle.com	Jerry R
8	Employee 6	Grade 1	4400	440 555-1234	emp6@oracle.com	Jerry R
9	Employee 7	Grade 2	8500	850 555-1235	emp7@oracle.com	Elizabeth K
10	Employee 8	Grade 3	6000	600 555-1236	emp8@oracle.com	John S
11	Employee 9	Grade 1	7000	700 555-1237	emp9@oracle.com	Jerry R
12	Employee 10	Grade 2	4500	450 555-1238	emp10@oracle.com	Elizabeth K
13	Employee 11	Grade 3	9000	900 555-1239	emp11@oracle.com	John S
14	Employee 12	Grade 1	11000	1100 555-1240	emp12@oracle.com	Jerry R
15	Employee 13	Grade 2	4250	425 555-1241	emp13@oracle.com	Elizabeth K
16	Employee 14	Grade 3	5775	578 555-1242	emp14@oracle.com	John S
17	Employee 15	Grade 1	6250	625 555-1243	emp15@oracle.com	Jerry R
18	Employee 16	Grade 2	7975	798 555-1244	emp16@oracle.com	Elizabeth K
19	Employee 17	Grade 3	9075	908 555-1245	emp17@oracle.com	John S
20	Employee 18	Grade 1	10175	1018 555-1246	emp18@oracle.com	Jerry R
21	Employee 19	Grade 2	10250	1025 555-1247	emp19@oracle.com	Elizabeth K
22	Employee 20	Grade 3	4900	490 555-1248	emp20@oracle.com	John S
23	Employee 21	Grade 1	5500	550 555-1249	emp21@oracle.com	Jerry R
24	Employee 22	Grade 2	7150	715 555-1250	emp22@oracle.com	Elizabeth K
25	Employee 23	Grade 3	8250	825 555-1251	emp23@oracle.com	John S
26	Employee 24	Grade 1	8500	850 555-1252	emp24@oracle.com	Jerry R
27	Employee 25	Grade 2	9500	950 555-1253	emp25@oracle.com	Elizabeth K
28	Employee 26	Grade 3	11550	1155 555-1254	emp26@oracle.com	John S
29	Employee 27	Grade 1	4750	475 867-5309	emp27@oracle.com	Jerry R
30	Employee 28	Grade 2	4300	430 867-5310	emp28@oracle.com	Elizabeth K

Regelsicherheit verwalten

Siehe auch:



- [Zugriff auf Regeln zuweisen](#)
- [Zugriff auf Regeln hinzufügen, bearbeiten und entfernen](#)
- [Zugriff auf Groovy-Vorlagen zuweisen](#)

Zugriff auf Regeln zuweisen

Serviceadministratoren können den Zugriff auf Geschäftsregeln zuweisen.

Informationen zum Zuweisen des Zugriffs auf Groovy-Geschäftsregelvorlagen finden Sie unter [Zugriff auf Groovy-Vorlagen zuweisen](#).

So weisen Sie Zugriff auf Regeln zu:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter "Erstellen und verwalten" auf **Regelsicherheit**.
2. Wählen Sie unter **Geschäftsregelordner** den Ordner mit den Regeln aus, und wählen Sie dann die Regeln aus.
3. Klicken Sie auf .
4. Sie können den Zugriff hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.

Informationen hierzu finden Sie unter [Zugriff auf Regeln hinzufügen, bearbeiten und entfernen](#).

Zugriff auf Regeln hinzufügen, bearbeiten und entfernen



Sie können festlegen, welche Benutzer und Gruppen Zugriff auf die ausgewählte Regel haben.




Hinweis:



Regelsets erben Startberechtigungen aus den Regeln, die im Regelset enthalten sind.

So können Sie Zugriffsberechtigungen auf Regeln zuweisen, bearbeiten und entfernen:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Regelsicherheit**.
2. Wählen Sie unter **Geschäftsregelordner** den Ordner mit den Regeln aus, und wählen Sie dann die Regeln aus.
3. Klicken Sie auf .
4. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:

- Wenn Sie Zugriff hinzufügen möchten, klicken Sie auf , und wählen Sie dann aus der Liste verfügbarer Benutzer und Gruppen aus.

Für **Zugriffstyp**:

- Wählen Sie **Starten** aus, damit die ausgewählten Benutzer und Gruppen die ausgewählten Regeln starten können.
- Wählen Sie **Kein Start** aus, um zu verhindern, dass die ausgewählten Benutzer und Gruppen die ausgewählten Regeln starten.
- Wenn Sie Zugriff bearbeiten möchten, klicken Sie auf , und wählen Sie dann den entsprechenden **Zugriffstyp** aus.
- Wenn Sie Zugriff entfernen möchten, wählen Sie die Benutzer und Gruppen aus, für die Sie den Zugriff entfernen möchten, und klicken Sie auf .

Zugriff auf Groovy-Vorlagen zuweisen

So weisen Sie Zugriff auf Groovy-Vorlagen zu:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Regeln, Filter**, und wählen Sie einen Cube und einen Artefakttyp aus.
2. Klicken Sie neben der Regel oder Vorlage auf **Berechtigung**, und wählen Sie **Berechtigung zuweisen** aus.
3. Klicken Sie unter **Berechtigung zuweisen** auf **Berechtigung**, und weisen Sie die Berechtigungen zu. Informationen hierzu finden Sie unter [Zugriffsberechtigungen festlegen](#).

Smart Lists verwalten

Smart Lists sind benutzerdefinierte Dropdown-Listen, auf die Benutzer aus Formularzellen zugreifen.

Siehe auch:

- [Smart Lists verwenden](#)
- [Smart Lists in Reportinganwendungen synchronisieren](#)
- [Smart List-Eigenschaften festlegen](#)
- [Smart List-Einträge definieren](#)
- [Smart Lists in einer Vorschau anzeigen](#)
- [#MISSING-Daten mit Smart Lists anzeigen](#)

Smart Lists verwenden

Serviceadministratoren können Smart Lists verwenden, um benutzerdefinierte Dropdown-Listen zu erstellen, auf die Benutzer von Formularzellen aus zugreifen. Beim Klicken in Zellen, deren Elemente einer Smart List (als Elementeigenschaft) zugeordnet sind, können die Benutzer Elemente aus Dropdown-Listen auswählen statt die Daten manuell einzugeben. Benutzer können nicht in Zellen schreiben, die Smart Lists enthalten. Smart Lists werden in Zellen als Abwärtspfeile angezeigt, die beim Klicken ein Listenfeld mit entsprechenden Auswahlmöglichkeiten öffnen.





Das Erstellen und Verwalten von Smart Lists umfasst die folgenden Schritte:


- Definieren Sie Smart Lists.
- Verknüpfen Sie die Smart Lists mit Elementen.
- Wählen Sie die Dimensionen aus, für die die Smart Lists angezeigt werden.
- Optional:
 - Verwenden Sie Smart List-Werte in Elementformeln.
 - Legen Sie fest, wie mit Smart Lists verknüpfte Zellen des Typs #MISSING in Formularen angezeigt werden.
 - Synchronisieren Sie Smart Lists in Reportinganwendungen.

 **Hinweis:**

Damit eine Smart List in Formularen angezeigt werden kann, muss die Dimension, zu der das Element vom Typ "Smart List" gehört, die erste Dimension in der Auswertungsreihenfolge sein. Informationen hierzu finden Sie unter [Dimensionen verwalten](#).

So erstellen und verwenden Sie Smart Lists:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Smart Lists**.
2. Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus:
 - Um eine Smart List zu erstellen, klicken Sie auf , und legen Sie anschließend die Smart List-Eigenschaften fest. Informationen hierzu finden Sie unter [Smart List-Eigenschaften festlegen](#).
 - Um eine Smart List zu bearbeiten, wählen Sie sie aus, klicken Sie auf , und legen Sie anschließend die Smart List-Eigenschaften fest. Informationen hierzu finden Sie unter [Smart List-Eigenschaften festlegen](#).
 - Um Smart Lists zu löschen, wählen Sie sie aus, und klicken Sie auf , **OK**. Beim Löschen von Smart Lists werden auch alle zugehörigen Zuordnungen mit Dimensionselementen und Reportinganwendungen gelöscht.

Datenzellen können immer nur eine Smart List anzeigen. Wenn sich mehrere Smart Lists in Zellen überschneiden, müssen Sie festlegen, welche Smart List Vorrang haben soll.
 - **Optional:** Klicken Sie auf , um Smart Lists in einer Reportinganwendung zu synchronisieren. Informationen hierzu finden Sie unter [Smart Lists in Reportinganwendungen synchronisieren](#).

 **Hinweis:**

Wenn ein Element in einer Smart List gelöscht und anschließend wieder hinzugefügt wird, erhält das neue Element eine neue eindeutige ID. Alle Daten, die dem gelöschten Element zugeordnet waren, werden mit der numerischen ID des gelöschten Elements angezeigt.

Smart Lists in Reportinganwendungen synchronisieren

Durch das Synchronisieren von Smart Lists in Reportinganwendungen werden Dimensionen in Reportinganwendungen identifiziert, denen Smart Lists zugeordnet sind. Darüber hinaus werden den ausgewählten Smart Lists Elemente der Ebene 0 der ausgewählten Dimensionen als neue Smart List-Einträge hinzugefügt. Informationen zum Definieren von Datenzuordnungen finden Sie unter *Datenzuordnungen definieren* in der Dokumentation *Komponente "Datenintegration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.

So synchronisieren Sie Smart Lists in Reportinganwendungen:

1. Zeigen Sie die Listenseite **Smart Lists** an.
Informationen hierzu finden Sie unter [Mit Smart Lists arbeiten](#).
2. Klicken Sie auf die Smart List, die Sie synchronisieren möchten, und wählen Sie



aus.

Während der Synchronisierung werden Werte von Reportinganwendungen in allen vorhandenen Zuordnungen nach dem letzten Smart List-Element in der entsprechenden Smart List angehängt. Wenn eine Smart List zwei Dimensionen zugeordnet ist, werden alle Elemente der ersten Zuordnung zuerst eingefügt und dann die Elemente der zweiten Zuordnung. Ist ein Element bereits in einer Smart List vorhanden, wird es nicht erneut hinzugefügt. Smart List-Elemente in den FreeForm-Smart Lists werden nicht gelöscht, auch wenn die entsprechenden Dimensionselemente in der Reportinganwendung gelöscht werden.

 **Hinweis:**

Wenn "Account" als "Smart List/Dimension" zugeordnet ist, werden alle Ebene 0-Elemente der Account-Dimension als Smart List-Einträge geladen, wenn die Smart List synchronisiert wird. Smart Lists können beispielsweise Einträge wie "HSP_Average" und "HSP_Ending" enthalten. Löschen Sie in diesem Fall die zusätzlichen Einträge aus der Smart List.

3. Klicken Sie im Dialogfeld "Smart List erfolgreich synchronisiert" auf **OK**.

 **Hinweis:**

Smart List-Namen dürfen keine Leerzeichen enthalten. Wenn Sie Smart Lists in einer Reportinganwendung synchronisieren, stellen Sie sicher, dass die Namen neuer Elemente keine Leerzeichen enthalten.

Smart List-Eigenschaften festlegen

Legen Sie in der Registerkarte Eigenschaften Smart List-Eigenschaften fest.

 **Hinweis:**

Damit eine Smart List in Formularen angezeigt werden kann, muss die Dimension, zu der das Element vom Typ "Smart List" gehört, die erste Dimension in der Auswertungsreihenfolge sein. Informationen hierzu finden Sie unter [Dimensionen verwalten](#).

Tabelle 19-26 Smart List-Eigenschaften

Eigenschaft	Beschreibung
Smart List	Geben Sie einen eindeutigen Namen (z.B. "Position") ein. Dieser darf nur alphanumerische Zeichen und Unterstriche, aber keine Sonderzeichen und Leerzeichen enthalten. Smart List-Namen können als Verweise in Formelausdrücken verwendet werden.
Label	Geben Sie den Text ein, der angezeigt werden soll, wenn die Smart List ausgewählt wird. Leerzeichen und Sonderzeichen sind zulässig.
Anzeigereihenfolge	Bestimmt, wie Smart Lists in der Dropdown-Liste sortiert werden: nach ID, Name oder Label.
#MISSING Dropdown-Label	Geben Sie ein Label (z.B. "Keine Begründung") ein, das in der Smart List als Eintrag mit dem Wert "#Missing" angezeigt wird. Beachten Sie Folgendes: <ul style="list-style-type: none"> • Dies wird als die erste Auswahl in der Smart List-Dropdown-Liste angezeigt. Dadurch kann im Formular #MISSING ausgewählt werden. • Wenn sich die Zelle nicht im Fokus befindet, wird dieses Label nur angezeigt, wenn in der nächsten Option Dropdown-Einstellung ausgewählt ist. Anderenfalls wird "#MISSING" oder eine leere Zelle angezeigt (je nachdem, ob für das Formular Fehlende Werte leer anzeigen ausgewählt wurde). • #MISSING-Labels bestimmen nur, wie Zellen mit #MISSING-Daten angezeigt werden. Gespeichert wird in jedem Fall der Wert "#MISSING".
#MISSING Formularlabel	Bestimmt, wie #MISSING-Werte in Zellen dargestellt werden, die mit Smart Lists verknüpft sind. Optionen <ul style="list-style-type: none"> • Dropdown-Einstellung: Es wird das Label angezeigt, das in #MISSING Dropdown-Label festgelegt wurde. • Formulareinstellung: Es wird entweder "#MISSING" angezeigt, oder die Zellen bleiben leer (je nachdem, was unter Fehlende Werte leer anzeigen für das Formular ausgewählt wurde). Diese Auswahl bestimmt, was in der Zelle angezeigt wird, wenn sich diese nicht im Fokus befindet. Wenn sich die Zelle im Fokus befindet, wird das Smart List-Element angezeigt, das in der Dropdown-Liste ausgewählt wurde.
ID automatisch generieren	Generiert eine numerische ID für jeden Smart List-Eintrag. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie Smart List-ID-Werte anpassen.
Aus Elementen erstellen	Erstellen Sie eine Smart List auf Basis von Dimensionshierarchien. Smart List-Werte werden beim Aktualisieren der Elemente dynamisch aktualisiert. Beachten Sie, dass die Benutzersicherheit für die Dimension bei aus der Dimensionshierarchie erstellten Smart Lists berücksichtigt wird.
Elementauswahl	Wählen Sie manuell die Elemente aus, die in Smart Lists verwendet werden sollen.

Definieren Sie in der Registerkarte **Einträge** die Einträge für Smart Lists. Informationen hierzu finden Sie unter [Smart List-Einträge definieren](#).

Smart List-Einträge definieren

So legen Sie Smart List-Einträge fest:



- Definieren Sie in der Registerkarte **Einträge** die Elemente der Dropdown-Liste:
 - Nur für die ersten Elemente:** Geben Sie die Informationen in die erste Zeile ein.
 - Wenn Sie ein Element hinzufügen möchten, klicken Sie auf , und geben Sie die Informationen ein.
 - Wenn Sie ein Element löschen möchten, wählen Sie es aus, und klicken Sie auf .
 - Wenn Sie einen Eintrag bearbeiten möchten, ändern Sie die Informationen in der dazugehörigen Zeile:

Tabelle 19-27 Smart List-Einträge

Eigenschaft des Eintrags	Beschreibung
ID	Eindeutige Nummer, die die Position des angezeigten Eintrags in der Liste angibt. Die ID kann nur angepasst werden, wenn die Option ID automatisch generieren in der Registerkarte Eigenschaften nicht aktiviert ist.
Name	Eindeutiger alphanumerischer Name, der alphanumerische Zeichen und Unterstriche (z.B. "Feedback_Kunden"), aber keine Sonderzeichen oder Leerstellen enthält
Label	Text, der in der Dropdown-Liste für den Smart List-Eintrag angezeigt werden soll (Beispiel: "Kundenfeedback").

 **Hinweis:**



Elemente, die rot hervorgehoben sind, sind doppelt vorhanden.

- Klicken Sie auf **Speichern**.
In der Registerkarte **Vorschau** können Sie festlegen, dass eine Vorschau der definierten Smart List angezeigt werden soll. Informationen hierzu finden Sie unter [Smart Lists in einer Vorschau anzeigen](#).

Smart Lists in einer Vorschau anzeigen

In der Registerkarte **Vorschau** können Sie eine Vorschau der von Ihnen definierten Smart List anzeigen. In der Registerkarte wird die Smart List so angezeigt, wie sie auch in einer Dropdown-Liste oder Tabelle angezeigt wird.

So zeigen Sie eine Vorschau einer Smart List an:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Smart Lists**.
2. Wählen Sie eine Smart List aus, und klicken Sie auf .
3. Klicken Sie auf **Speichern**.

#MISSING-Daten mit Smart Lists anzeigen

Serviceadministratoren legen Werte fest, die in Smart Lists und Datenzellen angezeigt werden. Dabei legen sie auch fest, was angezeigt wird, wenn die Zelle keine Daten enthält. Zellen können #MISSING, einen konkreten Wert (sofern die Zellen mit Smart Lists verknüpft sind) oder keinen Wert anzeigen.

Mit den folgenden Optionen können Sie die Anzeige von #MISSING-Daten steuern, wenn Zellen nicht im Fokus sind:

Tabelle 19-28 Anzeigoptionen für #MISSING

Option	Vorgehensweise
Leer	Wählen Sie beim Entwerfen von Formularen die Option Fehlende Werte leer anzeigen aus. Wählen Sie beim Festlegen der Smart List-Eigenschaften die Option Formulareinstellung aus.
#MISSING	Wählen Sie beim Entwerfen von Formularen nicht die Option Fehlende Werte leer anzeigen aus. Wählen Sie beim Festlegen der Smart List-Eigenschaften die Option Formulareinstellung aus.
Benutzerdefiniertes Label, z.B. "Keine Änderung"	Geben Sie beim Festlegen der Smart List-Eigenschaften in das Feld #MISSING Dropdown-Label das benutzerdefinierte Label ein (Beispiel: Keine Änderung). Wählen Sie Dropdown-Einstellung aus.

Aufgabenlisten verwalten

Führen Sie Benutzer mit Aufgabenlisten durch den Planungsprozess.

Aufgabenlisten führen Benutzer durch den Planungsprozess, indem sie Aufgaben, Anweisungen und Enddaten auflisten. Serviceadministratoren und Poweruser erstellen und verwalten Aufgaben und Aufgabenlisten.






Verwandte Themen

- [Mit Aufgabenlisten arbeiten](#)
- [Anweisungen zu Aufgabenlisten hinzufügen](#)
- [Aufgaben zu Aufgabenlisten hinzufügen](#)
- [Aufgabenlisten bearbeiten](#)
- [Zugriff auf Aufgabenlisten zuweisen](#)

Mit Aufgabenlisten arbeiten

Mit Aufgabenlisten organisieren Sie Aufgabengruppen für Benutzer. Sie müssen zuerst Aufgabenlisten erstellen, bevor Sie Aufgaben erstellen können.

So können Sie Aufgabenlisten erstellen und umbenennen:



1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Aufgabenlisten**.
2. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
 - Um eine Aufgabenliste zu erstellen, klicken Sie auf .
 - Um eine Aufgabenliste umzubenennen, wählen Sie die Aufgabenliste aus, und klicken Sie auf .
 - Um eine Aufgabenliste zu verschieben, wählen Sie die Aufgabenliste aus, und klicken Sie auf .
 - Um eine Aufgabenliste zu entfernen, wählen Sie die Aufgabenliste aus, und klicken Sie auf .
3. Klicken Sie auf **OK**.

Informationen zum Definieren der Aufgabenliste finden Sie unter:

- [Anweisungen zu Aufgabenlisten hinzufügen](#)
- [Aufgaben zu Aufgabenlisten hinzufügen](#)

Anweisungen zu Aufgabenlisten hinzufügen





So fügen Sie Anweisungen zu Aufgabenlisten hinzu:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Aufgabenlisten**.
2. Wählen Sie unter **Aufgabenliste** die zu ändernde Aufgabenliste aus, und klicken Sie auf .
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Anweisungen**.
4. Geben Sie Anweisungen für die Aufgabenliste ein.
5. Klicken Sie auf **Speichern, Schließen**.

Aufgaben zu Aufgabenlisten hinzufügen

Für Aufgaben, die Benutzer zur Laufzeit ausführen, können Sie ein entsprechendes Ablaufdatum sowie Alerts festlegen. Sie können auch E-Mail-Nachrichten einrichten, z.B. um Benutzer darüber zu informieren, dass eine Aufgabe nicht bis zum Enddatum fertiggestellt wurde. Alertnachrichten werden nach Ablauf eines von Ihnen festgelegten "Alertdatums" so lange wiederholt gesendet, bis das Enddatum für eine Aufgabe erreicht wurde.

So fügen Sie Aufgaben zu Aufgabenlisten hinzu:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten auf Aufgabenlisten**.
2. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
 - Definieren Sie eine Aufgabenliste, indem Sie auf  klicken und dann einen Namen eingeben.
 - Fügen Sie einer Aufgabenliste eine weitere Aufgabe hinzu, indem Sie sie auswählen und dann auf  klicken.
3. Klicken Sie auf .
4. Geben Sie unter **Task** einen Aufgabennamen ein.
5. Wählen Sie unter **Typ** die Art der zu erstellenden Aufgabe sowie den Verwendungszweck für die Benutzer aus. Beispiel: Wenn Sie eine Aufgabe erstellen, mit der Serviceadministratoren alle Dimensionen zur Laufzeit ändern können, wählen Sie **Dimensionseditor** aus.

Geben Sie die erforderlichen Informationen für den Aufgabentyp anhand der folgenden Tabelle an:

Tabelle 19-29 Aufgabeninformationen

Aufgabentyp	Aktion
URL	Eine angegebene URL wird geöffnet. Geben Sie eine vollqualifizierte URL ein, die dieser Aufgabe zugeordnet werden soll, z.B. <code>http://www.company_name.com</code> . Fahren Sie anschließend mit Schritt 6 fort.
Formular	Ein Formular wird geöffnet. Wählen Sie das Formular aus, das Benutzer ausfüllen sollen, und fahren Sie mit Schritt 6 fort. Optional: Wählen Sie Standardwerte für Seitenelemente festlegen aus, um das Element aus jeder Dimension auszuwählen, das beim ersten Öffnen der Aufgabe als Standardwert angezeigt werden soll. Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, können Sie die Elemente für Seitendimensionen auswählen. Die Standardwerte für Seitenelemente gelten, bis ein Benutzer das Formular aktualisiert und in einer anderen Session zur Aufgabe zurückkehrt. Wenn Standardwerte für Seitenelemente festgelegt sind, überschreiben diese in jeder Session die zuletzt verwendeten Einstellungen.
Dashboard	Ein Dashboard wird gestartet. Wählen Sie das Dashboard aus, mit dem Benutzer arbeiten sollen, und fahren Sie dann mit Schritt 6 fort.

Tabelle 19-29 (Fortsetzung) Aufgabeninformationen

Aufgabentyp	Aktion
Geschäftsregel	<p>Eine Geschäftsregel wird gestartet.</p> <p>Führen Sie die folgenden Aufgaben aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie unter Cube den der auszuführenden Geschäftsregel zugeordneten Cube aus. • Wählen Sie unter Geschäftsregeln die auszuführende Geschäftsregel aus. • Fahren Sie mit Schritt 6 fort.
Beschreibend	<p>Ermöglicht es Serviceadministratoren, eine Aufgabe ohne Aufgabeneigenschaften hinzuzufügen.</p>
Jobkonsole	<p>Die Jobkonsole wird geöffnet, sodass Benutzer eine Liste ihrer Jobs nach Typ (wie "Daten kopieren" und "Push-Aktion für Daten ausführen") und nach Fertigstellungsstatus anzeigen können.</p> <p>Führen Sie die folgenden Aufgaben aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie unter Jobtyp die Art des Jobs aus, der in der Konsole angezeigt werden soll. • Wählen Sie unter Status den Status der Aufgabe aus, die in der Konsole angezeigt werden soll. • Fahren Sie mit Schritt 6 fort.
Dimensionseditor	<p>Ermöglicht Serviceadministratoren das Anzeigen und Ändern einer Dimension zur Laufzeit</p> <p>Führen Sie folgende Aufgaben aus, und fahren Sie mit Schritt 6 fort:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie Serviceadministratoren das Anzeigen und Ändern aller Dimensionen ermöglichen möchten, wählen Sie unter Dimension die Option Alle aus. • Wählen Sie die Option aus, um Serviceadministratoren das Anzeigen und Ändern einer bestimmten Dimension zu ermöglichen.
Anwendung aktualisieren	<p>Ermöglicht Serviceadministratoren die Aktualisierung der Anwendung zur Laufzeit, um aktuelle Änderungen zu erfassen. Fahren Sie nach der Aktivierung mit Schritt 6 fort.</p>
Importieren/Exportieren	<p>Ermöglicht Serviceadministratoren das Importieren und Exportieren von Daten und Metadaten mit Flat Files.</p> <p>Geben Sie unter Load-Methode an, welche Import- oder Exportaufgaben der Benutzer ausführen muss, wie z.B. Export von Daten in eine Datei oder Import von Metadaten aus einer Datei. Fahren Sie anschließend mit Schritt 6 fort.</p>

 **Hinweis:**




Die Aufgabentypen "Sicherheitsmanagement", "Prozessmanagement" und "Formularmanagement" können nicht einer Aufgabenliste hinzugefügt oder in der vereinfachten Schnittstelle bearbeitet werden. Auf diese Aufgabentypen kann nur im Desktopmodus der Anwendung zugegriffen werden.


Im Desktopmodus kann der Aufgabentyp "Dashboard" nicht zu einer Aufgabenliste hinzugefügt oder bearbeitet werden. Ein Zugriff auf diesen Aufgabentyp ist nur in der vereinfachten Benutzeroberfläche möglich.

6. Geben Sie unter **Dauer** die erwartete Dauer bis zum Abschluss der Aufgabe ein. Geben Sie eine Zahl in das erste Feld und die Zeiteinheit in das zweite Feld ein. Beispiel: Wenn Sie davon ausgehen, dass die Aufgabe zwei Wochen dauert, geben Sie "2" in das erste Feld ein, und geben Sie ein **w** oder **W** in das zweite Feld ein, um **Woche(n)** auszuwählen. Folgende Zeiteinheitsoptionen sind für das zweite Feld verfügbar:
- **Stunde(n)**: Geben Sie **h** oder **H** ein, um diese Option auszuwählen.
 - **Tag(e)**: Geben Sie **d** oder **D** ein, um diese Option auszuwählen.
 - **Woche(n)**: Geben Sie **w** oder **W** ein, um diese Option auszuwählen.
 - **Monat(e)**: Geben Sie **m** oder **M** ein, um diese Option auszuwählen.
 - **Jahr(e)**: Geben Sie **y** oder **Y** ein, um diese Option auszuwählen.

 **Hinweis:**

Bei den Optionen für die Zeiteinheit muss die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet werden. Wenn Sie eine andere Sprache als Englisch verwenden, sind diese Einträge lokalisiert. Geben Sie den ersten Buchstaben des lokalisierten Wortes ein, und wählen Sie das ganze Wort aus, das angezeigt wird.

7. Um sicherzustellen, dass die Aufgabe an einem bestimmten Datum gestartet und an einem bestimmten Datum abgeschlossen wird, führen Sie folgende Aufgaben aus:
- a. Klicken Sie unter **Startdatum** auf . Verwenden Sie anschließend den Kalender, um das Jahr, den Monat, den Tag und die Uhrzeit für den Start der Aufgabe anzugeben.
 - b. Klicken Sie unter **Enddatum** auf . Verwenden Sie anschließend den Kalender, um das Jahr, den Monat, den Tag und die Uhrzeit für den Abschluss der Aufgabe anzugeben.
- Um E-Mail-Nachrichten zu senden, mit denen Benutzer aufgefordert werden, nicht abgeschlossene Aufgaben fertigzustellen, wählen Sie **Alle** aus. Geben Sie an, wie oft diese E-Mails gesendet werden sollen, wie z.B. einmal pro Tag.
8. Um E-Mail-Nachrichten zu senden, mit denen Benutzer informiert werden, dass die Aufgabe in Kürze abgeschlossen werden muss, wählen Sie **Alert** aus. Gehen Sie anschließend wie folgt vor:
- a. Klicken Sie auf , um über den Kalender das Startdatum und die Startuhrzeit zum Senden von Alerterinnerungen anzugeben.

- b. Klicken Sie auf **Alle**, und geben Sie die Häufigkeit für E-Mail-Erinnerungen an.
Beispiel: Wenn eine Aufgabe am 9. Juni 2014 um 17 Uhr endet, Sie Benutzer einmal täglich erinnern möchten und die Erinnerungen eine Woche vor der Fälligkeit der Aufgabe beginnen sollen, wählen Sie 2. Juni 2014, 17 Uhr aus, geben Sie "1" ein, und wählen Sie "Wochen" aus.
9. Wenn der Aufgabenabschluss vom Abschluss einer anderen primären (oder übergeordneten) Aufgabe abhängig sein soll, klicken Sie neben **Abhängigkeit** auf . Wählen Sie die primäre Aufgabe aus, und klicken Sie auf **OK**.

 **Hinweis:**

Es ist nicht möglich, den Aufgabenabschluss vom Abschluss einer untergeordneten Aufgabe einer anderen primären Aufgabe abhängig zu machen. Abhängigkeiten über Aufgabenlistenhierarchien hinweg werden nicht unterstützt, wenn eine Aufgabe untergeordnete Aufgaben aufweist. Beispiel: Aufgabe 3 ist von Aufgabe 2 abhängig, und Aufgabe 4 ist wiederum von Aufgabe 3 abhängig. Wenn Aufgabe 3 nicht abgeschlossen ist, wird Aufgabe 4 automatisch auf "Nicht abgeschlossen" gesetzt. Wenn jedoch Aufgabe 2.1 nicht abgeschlossen ist, wird die übergeordnete Aufgabe (Aufgabe 2) in "Nicht abgeschlossen" geändert. Dieser Vorgang ist allerdings nicht rekursiv (Aufgabe 3 und Aufgabe 4 sind davon nicht betroffen).

- Aufgabe 1
 - Aufgabe 2
 - Aufgabe 2.1
 - Aufgabe 2.2
 - Aufgabe 3
 - Aufgabe 4
10. Geben Sie rechts im Fenster **Anweisungen** die Erläuterungen zum Abschließen der Aufgabe ein. Verwenden Sie die Formatierungsschaltflächen, um die Informationen anzupassen. Sie können beispielsweise die Schriftart, die Schriftgröße und das Layout (z.B. Aufzählungspunkte und nummerierte Schritte) ändern.
11. Klicken Sie auf **Speichern, OK**.

Aufgabenlisten bearbeiten




Siehe auch:

- [Aufgaben bearbeiten](#)
- [Aufgaben kopieren und verschieben](#)
- [Aufgabenlisten verschieben und neu anordnen](#)
- [Aufgabenlisten leeren](#)
- [Aufgaben und Aufgabenlisten löschen](#)

Aufgaben bearbeiten

Im Dialogfeld "Aufgabe bearbeiten" können Sie den Typ der Aufgabe, die Anweisungen, das Enddatum und das Alertdatum sowie E-Mail-Erinnerungen ändern.

So bearbeiten Sie Aufgaben:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Aufgabenlisten**.
2. Wählen Sie eine Aufgabenliste aus, und wählen Sie dann  aus.
3. Wählen Sie eine Aufgabe aus und anschließend .
4. Unter **Aufgabe bearbeiten**:
 - Ändern Sie den Aufgabennamen.
 - Wählen Sie einen anderen Aufgabentyp aus.
 - **Optional**: Ändern Sie die Werte für **Dauer**, **Startdatum** und **Enddatum** sowie die Optionen für Alert und Abhängigkeit.


Eine Beschreibung der verschiedenen Optionen finden Sie unter [Aufgaben zu Aufgabenlisten hinzufügen](#).

5. Ändern Sie in den Anweisungen für die Aufgabe die Anweisungen zum Fertigstellen der Aufgabe.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.





Aufgaben kopieren und verschieben

So kopieren oder verschieben Sie Aufgaben:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Aufgabenlisten**.
2. Führen Sie eine Aktion aus:
So kopieren Sie Aufgaben:




- a. Wählen Sie eine Aufgabenliste aus, und wählen Sie dann  aus.
- b. Wählen Sie die zu kopierende Aufgabe aus, und klicken Sie auf **Speichern unter**.
- c. Geben Sie einen Namen für die neue Aufgabenliste ein, und klicken Sie auf **OK**.

So verschieben Sie Aufgaben:

- a. Wählen Sie eine Aufgabenliste aus, und wählen Sie dann  aus.
- b. Wählen Sie eine Aufgabe aus, und klicken Sie auf .
- c. Wählen Sie die Aufgabe aus, die einer anderen Aufgabe untergeordnet werden soll, und wählen Sie dann  aus.
- d. Wählen Sie die Aufgabe aus, die der anderen Aufgabe übergeordnet werden soll, und wählen Sie dann  aus.


- e. Klicken Sie auf **Speichern**.

So schneiden Sie Aufgaben aus und fügen sie ein:


- a. Wählen Sie eine Aufgabenliste aus, und klicken Sie auf .
- b. Wählen Sie eine Aufgabe aus, und klicken Sie auf .
- c. Um die Aufgabe an eine neue Position zu verschieben, wählen Sie die Aufgabe aus, die oberhalb dieser angezeigt werden soll.
- d. Klicken Sie auf .
- e. Klicken Sie auf **OK**.

Aufgabenlisten verschieben und neu anordnen



So können Sie Aufgabenlisten verschieben oder neu anordnen:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Aufgabenlisten**.
2. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:

So verschieben Sie eine Aufgabenliste:

- a. Wählen Sie eine Aufgabenliste aus, und klicken Sie auf .
- b. Wählen Sie den Zielordner aus.
- c. Klicken Sie auf **OK**.

So ordnen Sie Aufgabenlisten neu an:



- a. Wählen Sie eine Aufgabenliste aus.
- b. Klicken Sie auf  oder .


Aufgabenlisten leeren

Wenn eine Aufgabenliste fertiggestellt ist, können Sie den Fertigstellungsstatus, Enddaten und Alerts für alle Aufgaben in einer ausgewählten Aufgabenliste löschen. Dadurch können Aufgaben für einen zukünftigen Planungszeitraum wiederverwendet werden.

Alerts werden nur aktiviert, wenn Aufgabenlisten Enddaten enthalten. Durch das Löschen von Aufgabenlisten werden Alerts deaktiviert, indem die Kontrollkästchen für die Enddaten deaktiviert werden. Die Daten werden jedoch nicht gelöscht.





So löschen Sie Aufgabenlisten:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Aufgabenlisten**.
2. Wählen Sie die Aufgabenliste aus, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf .
3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Löschen** eine Option aus:
 - **Fertigstellungsstatus**: Löscht nur den Fertigstellungsstatus.

- **Fälligkeitsdatum und Alerts:** Löscht alle aktivierten Alerts anhand des für die Aufgabe festgelegten Enddatums.
 - **Beide:** Fertigstellungsstatus, Enddaten und Alerts werden gelöscht.
4. Klicken Sie auf .
 5. Klicken Sie auf **OK**.

Aufgaben und Aufgabenlisten löschen

So löschen Sie Aufgaben und Aufgabenlisten:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Aufgabenlisten**.
2. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:
 - Wählen Sie zum Löschen einer Aufgabe die Aufgabenliste mit der zu löschenden Aufgabe aus, und klicken Sie auf . Wählen Sie die zu löschenden Aufgaben aus, und klicken Sie auf .
 - Wählen Sie zum Löschen einer Aufgabenliste die entsprechende Aufgabenliste aus, und klicken Sie auf .
3. Klicken Sie auf **OK**.

Zugriff auf Aufgabenlisten zuweisen

Sie können festlegen, wer Aufgabenlisten anzeigen und ändern kann. Standardmäßig können Serviceadministratoren Zugriffsberechtigungen für Aufgabenlisten verwalten und zuweisen.





Hinweis:


Benutzer, die einer Aufgabenliste zugewiesen sind, können auf die Aufgabenliste zugreifen und Aufgaben aus der Liste fertigstellen. Sie können jedoch Dritten keine Aufgaben zuweisen.

- [Zugriff auf Aufgabenlisten hinzufügen](#)
- [Zugriff auf Aufgabenlisten ändern und entfernen](#)

Zugriff auf Aufgabenlisten hinzufügen



So weisen Sie Zugriff auf Aufgabenlisten zu:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Aufgabenlisten**.
2. Wählen Sie die Aufgabenliste aus, die Sie ändern möchten.
3. Klicken Sie auf .


4. Klicken Sie auf .
5. Wählen Sie die Benutzer oder Gruppen aus, die Zugriff auf die Aufgabenliste haben sollen.
 - Klicken Sie auf **Benutzer**, um alle Benutzernamen anzuzeigen. Klicken Sie auf **Gruppen**, um alle Gruppen anzuzeigen.
 - Wenn mehrere Seiten von Benutzern und Gruppen vorhanden sind, wird unten auf der Seite eine Seitennummerierungsleiste angezeigt, um Ihnen das Navigieren zwischen den Seiten und das Wechseln zu einer bestimmten Seite zu erleichtern.
6. Wählen Sie unter **Zugriffstyp** aus, welche Zugriffsmöglichkeiten die Benutzer oder Gruppen auf die Aufgabenliste haben sollen:
 - **Zugewiesen**: Anzeigen und Verwenden
 - **Verwalten**: Ändern
 - **Verwalten und zuweisen**: Anzeigen, Verwenden und Ändern
 - **Kein**: Kein Zugriff
7. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
8. Klicken Sie auf **Schließen**.

Zugriff auf Aufgabenlisten ändern und entfernen


So ändern oder entfernen Sie den Zugriff auf Aufgabenlisten:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Erstellen und verwalten** auf **Aufgabenlisten**.
2. Wählen Sie die Aufgabenliste aus, die Sie ändern möchten, und klicken Sie auf .
3. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:

So ändern Sie den Zugriff auf Aufgabenlisten:

 - a. Wählen Sie Benutzer oder Gruppen aus, und klicken Sie auf .
 - b. Wählen Sie unter **Zugriffstyp** Folgendes aus:
 - **Zugewiesen**: Anzeigen und Verwenden
 - **Verwalten**: Ändern
 - **Verwalten und zuweisen**: Anzeigen, Verwenden und Ändern
 - **Kein**: Kein Zugriff
 - c. Klicken Sie auf **Festlegen**.

So entfernen Sie den Zugriff auf Aufgabenlisten:

 - a. Wählen Sie den Benutzer oder die Gruppe aus, und klicken Sie auf .
 - b. Klicken Sie auf **OK**.
4. Klicken Sie auf **Schließen**.


Zellendetails löschen

Sie können die folgenden Zellendetails für einen Cube löschen: Kontoanmerkungen, Bestätigungsdetails, Zellentext und Dokumente auf Zellenebene. Informationen zum Erstellen und Anzeigen von Kontoanmerkungen, Bestätigungsdetails, Zellentext und Dokumenten auf Zellenebene finden Sie in der Dokumentation *Mit FreeForm arbeiten*.


Hinweis:

Da sich diese Funktion an Serviceadministratoren und Poweruser richtet, geht die Anwendung davon aus, dass Sie über uneingeschränkten Zugriff auf die Details verfügen, die Sie löschen.

So löschen Sie Zellendetails:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Aktionen** auf **Zellendetails löschen**.
2. Wählen Sie unter **Cube** einen Cube aus.
3. Um alle Dimensionen im Cube auszuwählen, klicken Sie auf **Alle Dimensionen hinzufügen**.

Wählen Sie Elemente für die angezeigten Dimensionen aus.


4. Geben Sie den Typ der zu löschenden Daten an, indem Sie unter **Optionen löschen** mindestens eine Option auswählen.
5. Wählen Sie Elemente für die Datenschnittmenge aus:
 - a. Wählen Sie unter **Dimension** mindestens eine Dimension mit zu löschenden Details aus.
 - b. Klicken Sie bei angezeigten Dimensionen auf . Wählen Sie auf der Seite **Elementauswahl** die zu löschenden Elemente aus.

Hinweis:

Sie müssen für jede ausgewählte Dimension mindestens ein Element auswählen. Wenn eine Dimension nicht ausgewählt wurde, bezieht die Anwendung beim Löschen von Zellendetails alle Elemente dieser Dimension ein.

 **Achtung:**

Um exakt die gewünschten Daten zu löschen, wählen Sie mindestens ein Account-Element sowie Elemente aller anderen Dimensionen aus. Wenn Sie nicht mindestens ein Account-Element auswählen, werden auch dann keine Daten gelöscht, wenn Sie die Option **Ja, Wert auf #missing setzen** auswählen. Wenn Sie keine Elemente der anderen Dimensionen auswählen, werden alle Daten für das ausgewählte Account-Element über alle anderen Dimensionen hinweg gelöscht.

6. **Optional:** Klicken Sie auf , um eine andere Dimension auszuwählen, damit Sie deren Elemente auswählen können.
7. Klicken Sie auf **Löschen**.
Ihre Auswahl wird auf einer Bestätigungsseite angezeigt.
8. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um fortzufahren, oder auf **Zurück**, um Ihre Auswahl zu ändern.

Wenn der Befehl "Zellendetails löschen" erfolgreich ausgeführt wurde, sind die Daten aus dem Cube gelöscht. Werden Daten nicht erfolgreich gelöscht, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Sie können auch die Logdatei prüfen.
9. **Optional:** Im Job können Sie den Ausführungsstatus von "Zellendetails löschen" anzeigen und die gelöschten Daten prüfen. Informationen hierzu finden Sie unter [Jobs verwalten](#).
10. Um die Zellendetails für einen anderen Cube zu löschen, wählen Sie in Schritt 2 einen anderen Cube aus, und wiederholen Sie das Verfahren.




Daten kopieren

Sie können Pläne aus einer Dimensionsschnittmenge in eine andere kopieren, einschließlich relationaler Daten und Bestätigungsdetails. Sie können z.B. *Budget*, *Geschäftsjahr10*, *Final* in *Prognose*, *Geschäftsjahr11*, *Erster Entwurf* kopieren.

 **Hinweis:**

- Ausgewählte Einstellungen für "Daten kopieren" werden nur für die aktuelle Session beibehalten.
- Kopierte Dimensionselemente müssen in den ausgewählten Cubes vorhanden sein.
- Daten müssen in Zellen kopiert werden, die Daten annehmen können. Sie können Daten z.B. nicht in schreibgeschützte oder dynamische Zellen kopieren.
- Sie können Kontoanmerkungen, Bestätigungsdetails und Zellentext kopieren.
- Diese Funktion kann nicht mit Attributen verwendet werden. Wählen Sie daher keine Attribute zum Kopieren aus.
- Da es sich um eine administrative Funktion handelt, geht die Anwendung davon aus, dass Sie uneingeschränkten Zugriff auf die Daten haben, die Sie kopieren.
- Diese Funktion berechnet keine Daten. Um Berechnungen durchzuführen, z.B. die Prognose um 5 % zu erhöhen, wenden Sie nach dem Kopieren der Daten die entsprechende Geschäftsregel an.
- Zum erfolgreichen Ausführen dieser Funktion müssen Sie mindestens ein Element für die Dimensionen Scenario, Account, Entity, Period und Version auswählen.
- Die Option "Daten kopieren" ist für Block Storage- und Aggregate Storage-Cubes aktiviert.

So kopieren Sie Daten:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator**  und dann unter **Aktionen** auf **Daten kopieren**.
2. Wählen Sie unter **Cube** einen Cube aus.
Für diesen Cube werden Dimensionen angezeigt. Sie können immer nur aus einem Cube kopieren.
3. Wählen Sie unter **Datenoptionen kopieren** die Art der Informationen aus, die kopiert werden sollen.
4. Wählen Sie unter **Statische Dimensionen** die Elemente für die Datenschnittmengen aus:
 - a. Wählen Sie unter **Dimension** eine Dimension aus, aus der Sie kopieren möchten.
 - b. Klicken Sie unter **Elemente** auf , um eine Auswahl zu treffen, aus der kopiert werden soll. Sie können mehrere Elemente auswählen. Sie müssen mindestens ein Element für die Dimensionen Scenario, Account, Entity, Period und Version auswählen.
5. **Optional:** Um der Liste eine weitere statische Dimension hinzuzufügen, klicken Sie auf , und wählen Sie Dimensionselemente aus.

 **Hinweis:**

Wählen Sie **Dimension auswählen** aus, um eine Dimension zu entfernen. Die Dimension wird in den Bereich **Dimensionen mit Quelle und Ziel** verschoben.

6. Geben Sie unter **Dimensionen mit Quelle und Ziel** Dimensionen ein, in die Daten kopiert werden sollen.

Klicken Sie unter **Quelle** und **Ziel** auf .

7. Klicken Sie auf **Daten kopieren**.

Daten werden aus einer Schnittmenge in die andere kopiert. Werden Daten nicht erfolgreich kopiert, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Sie können auch die Logdatei prüfen.

8. Um Daten für einen anderen Cube zu kopieren, wählen Sie in Schritt 2 einen anderen Cube aus, und wiederholen Sie das Verfahren.

Anwendungsdiagnose verwalten

Siehe auch:

- [Informationen zur Anwendungsdiagnose](#)
- [Annahmen](#)
- [Funktionsweise der Anwendungsdiagnose](#)
- [Anwendungsdiagnosedigramme verwenden](#)
- [Anwendungsdiagnose starten](#)
- [Artefakte für eine optimale Performance bearbeiten](#)

Informationen zur Anwendungsdiagnose

Mit der Anwendungsdiagnose können Serviceadministratoren beim Entwurf Designfehler ermitteln und lösen, bevor eine Anwendung in die Produktion geht und (bei fortlaufender Entwicklung der Anwendung und beim Hinzufügen neuer Elemente und Daten) von Endbenutzern verwendet wird. Serviceadministratoren können mit der Anwendungsdiagnose folgende Auswertungen vornehmen:

- Gesamte Anwendung
- Artefakttypen, z.B. Formulare
- Einzeln ausgewählte Artefakte

In der Anwendungsdiagnose werden mögliche Änderungen angezeigt, die Serviceadministratoren beim Entwurf vornehmen können, um Artefakte mit Designfehlern zu korrigieren. Darüber hinaus erleichtert sie den Zugriff auf die zum Korrigieren erforderlichen Editoren. Zur Laufzeit werden von internen Prozessen Prüfungen ausgeführt, die Systemanforderungen zurückweisen können, falls Artefakte geändert werden müssen. Mit der Anwendungsdiagnose werden Ihre Anwendung und Ihre Artefakte auf der Grundlage der Benutzerauswahl eines Serviceadministrators ausgewertet. Hiermit können Sie mögliche Probleme bestimmen, die zur Laufzeit unter

Berücksichtigung der Variablen des einzelnen Benutzers und dem Sicherheitszugriff als Teil der Analyse auftreten können.

Annahmen

Oracle kann nur allgemeine Richtlinien zum Entwerfen der Anwendung und der Artefakte bereitstellen, um eine angemessene Performance zu gewährleisten. Oracle kann keine genauen Wertbereiche für Artefakte und Vorgänge angeben.

Funktionsweise der Anwendungsdiagnose

Die Anwendungsdiagnose bewertet Anwendungen wie folgt:

- Beim Entwurf: Analyse der Anwendung oder bestimmter Artefakte in Bezug auf alle möglichen Probleme, die auftreten können. Um den Worst Case zu bestimmen, werden Unterdrückungsoptionen (z.B. für Formulare) ignoriert. Die Anwendungsdiagnose stellt Informationen zum Beheben der gefundenen Designfehler bereit.
- Zur Laufzeit: Interne Regler führen Prüfungen aus, die das Ausführen bestimmter Aktionen durch Benutzer verhindern können, wenn die beim Entwurf gefundenen Designfehler nicht gelöst sind.

Führen Sie mit der Anwendungsdiagnose folgende Analysen durch:

- Block Storage-Cubes
- Dimensionen
- Formulare
- Eigenständige Geschäftsregeln
- Reportingzuordnungen
- Funktion für Datenexport

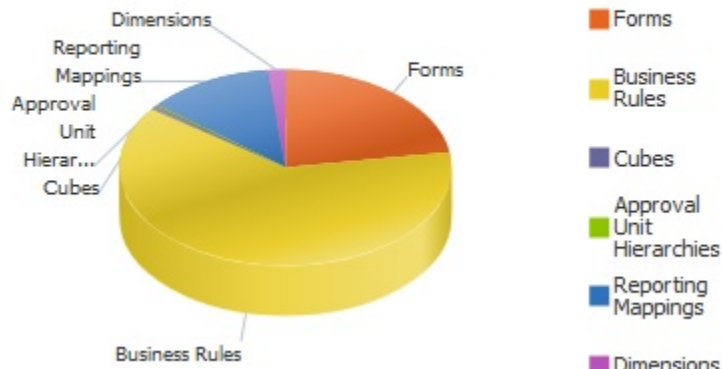
Anwendungsdiagnosediagramme verwenden

Artefakte, die Performanceprobleme verursachen können und geändert werden sollten, sind gelb markiert. Artefakte, die Performanceprobleme verursachen werden und neu entworfen werden müssen, sind rot markiert. Verwenden Sie die Tortendiagramme wie folgt:

- **<Geschäftsprozess>-Artefaktverteilung:** Zeigt an, zu welchem Anteil Ihre Anwendung aus verschiedenen Artefakttypen besteht. Bewegen Sie die Maus über Teile des Diagramms, um anzuzeigen, wie viele Artefakte der einzelnen Typen von der Anwendungsdiagnose analysiert wurden. Beispiel: Wenn Sie die Maus über Formulare bewegen und der Popup-Wert "55" beträgt, wurden 55 Formulare analysiert. Klicken Sie auf die einzelnen Teile des Diagramms, um den Einhaltungstatus der einzelnen Artefakttypen anzuzeigen. Hiermit wird ein anderes Tortendiagramm angezeigt, das angibt, wie viele Artefakte der einzelnen Typen zulässig sind oder den Status "Warnung" oder "Fehler" aufweisen.

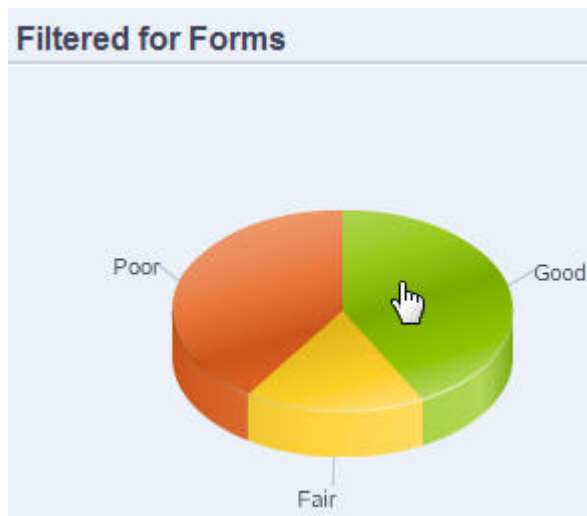
Beispieldiagramm "Artefaktverteilung":

Planning Artifact(s) Distribution






- **Gefiltert für <Artefakt>**: Klicken Sie auf die Teile des Diagramms, die den Artefaktstatus darstellen, um nur Artefakte mit einem bestimmten Status anzuzeigen und nur für diese Artefakte einen Drilldown durchzuführen.


Gefiltertes Diagramm:



Anwendungsdiagnose starten



So starten Sie die Anwendungsdiagnose:

1. Klicken Sie auf das Symbol **Navigator** , und klicken Sie unter **Überwachen und durchsuchen** auf **Anwendungsdiagnose**.
2. Klicken Sie unter **Benutzer auswählen** auf , um den Benutzer auszuwählen, dessen Einstellungen zum Durchführen der Analyse verwendet werden sollen. Klicken Sie anschließend auf .
3. Führen Sie eine der folgenden Aufgaben aus:

- In einem Tortendiagramm wird die Verteilung von Artefakten in der Anwendung dargestellt. Das untere Raster stellt die Integrität aller Anwendungsartefakte dar. Die Status "Ausreichend" und "Unzureichend" weisen auf Artefakte hin, die geändert werden sollten oder müssen, um eine optimale Performance zu gewährleisten.
- Um bestimmte Typen von Artefakten zu analysieren, z.B. Formulare, wählen Sie das Segment für den Typ innerhalb des Tortendiagramms aus. Beispiel: Klicken Sie auf das Segment "Geschäftsregeln" des Tortendiagramms, um sicherzustellen, dass Geschäftsregeln ordnungsgemäß entworfen wurden und keine Performanceprobleme verursachen werden. Wenn ein großer Teil des Diagramms als ausreichend oder unzureichend gekennzeichnet ist, sollten Sie Ihre Regeln ändern. Weitere Informationen zu allen Artefakten dieses Typs werden im folgenden Raster angezeigt.
- Wenn Sie ein bestimmtes Artefakt selektiv auswählen und analysieren möchten, blenden Sie **Suche** ein, um das Artefakt über dessen Namen, Startdatum, Enddatum und Typ zu suchen. Wählen Sie das Artefakt aus, und klicken Sie auf . Informationen zum Artefakt werden im unteren Raster angezeigt.

 **Tipp:**

Informationen dazu, was in den Tortendiagrammen angezeigt wird und wie Sie ein Drilldown durchführen können, um auf weitere Informationen zuzugreifen, finden Sie unter [Anwendungsdiagnosediagramme verwenden](#).

4. Klicken Sie auf , oder wählen Sie **Aktionen, Anwendungsüberwachung ausführen** aus.
5. Wenn die Spalte **Details anzeigen** im Raster nicht angezeigt wird, wählen Sie **Ansicht, Spalten, Details anzeigen** aus. Auf diese Weise können Sie verschiedene Typen von Artefaktdaten anzeigen oder ausblenden.
6. Um Informationen zum Korrigieren von Artefakten anzuzeigen, klicken Sie unter **Details anzeigen** auf . Klicken Sie anschließend auf Artefakte, um Editoren zu starten, mit denen Sie die Artefakte ändern können.

Artefakte für eine optimale Performance bearbeiten

Nach Überprüfung der von der Anwendungsdiagnose bereitgestellten Details, die Informationen zum Bearbeiten Ihrer Artefakte bieten, führen Sie die Bearbeitung wie folgt durch:

- **Formulare:** Wenn Sie auf den Namen des Formularartefakts klicken, wird der **Formulardesigner** in einer neuen Registerkarte gestartet. Bearbeiten Sie Formulare, wie unter [Formulare verwalten](#) beschrieben.
- **Geschäftsregeln:** Wenn Sie auf den Namen einer Geschäftsregel klicken, wird die **Systemansicht** gestartet. Darin werden alle Anwendungsartefakte angezeigt, auf die Sie zugreifen können. Sie können beispielsweise folgende Aufgaben ausführen:
 - Verwenden Sie den oberen **Regeldesigner**, um die einzelnen Komponenten der Regel, wie z.B. Bedingungen, Befehle und Skripte, anzuzeigen. Klicken Sie auf die einzelnen Komponenten, um sie im unteren Teil der Seite zu ändern. Sie können Komponenten, wie z.B. Formeln, Systemvorlagen und Skripte, auch einfügen und

entfernen, indem Sie sie aus den Fenstern **Regelpalette** und **Vorhandene Objekte** per Drag-and-Drop nach links verschieben.

- Wählen Sie unter **Designer** die Option **Skript bearbeiten** aus, um das Skript zu ändern und zu formatieren. Führen Sie hierzu Aufgaben aus, wie z.B. Einfügen von Funktionen, Bearbeiten von Vorlagen, Einfügen von Variablen, Einfügen von Elementbereichen, Verwendung von Kommentaren und Validierung der Syntax.
- Erstellen, öffnen, löschen und aktualisieren Sie Artefakte, Seiten und andere Dokumente.
- Geschäftsregeln und andere Objekte importieren und exportieren.
- Bestimmen Sie, wie und wo Artefakte verwendet werden sollen.

Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation *Mit Calculation Manager für Oracle Enterprise Performance Management Cloud entwerfen* und unter [Erläuterungen zu Runtime Prompts](#).

- Cubes: Wenn Sie auf den Namen des Cube-Artefakts klicken, wird die Registerkarte **Performanceeinstellungen** des Dimensionseditors in einer neuen Registerkarte gestartet. Bearbeiten Sie die Gliederungsmodellstruktur oder die Dimensions-Dünnbesiedelung, wie unter [Dimensionen im vereinfachten Dimensionseditor bearbeiten](#) beschrieben.
- Reportingzuordnungen: Wenn Sie auf den Namen des Artefakts für die Reportingzuordnung klicken, wird der **Berichtszuordnungsdesigner** in einer neuen Registerkarte gestartet. Bearbeiten Sie Reportingzuordnungen wie unter *Datenzuordnungen definieren* in der Dokumentation *Komponente "Datenintegration" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud* beschrieben.

A

Benennungseinschränkungen

Siehe auch:

- [Benennungseinschränkungen für Anwendungen und Datenbanken](#)
- [Benennungseinschränkungen für Dimensionen, Elemente und Aliasnamen](#)
- [Dimensions- und Elementnamen in Berechnungsskripten, Berichtsskripten, Formeln, Filtern und Substitutionsvariablen](#)
- [Einschränkungen für Benutzer- und Gruppennamen](#)

Benennungseinschränkungen für Anwendungen und Datenbanken

Beachten Sie beim Benennen einer Anwendung die folgenden Regeln:

- Verwenden Sie maximal acht Zeichen für den Namen einer Anwendung.
- Leerzeichen oder Tabulatoren sind nicht zulässig.
- Der Unterstrich (_) darf nicht als erstes oder letztes Zeichen verwendet werden.
- Die folgenden Sonderzeichen sind nicht zulässig:

Tabelle A-1 Gesperrte Zeichen in Anwendungsnamen

Zeichen	Bedeutung
*	Sternchen
\	Umgekehrter Schrägstrich
[]	Eckige Klammern
:	Doppelpunkt
,	Komma
"	Doppeltes Anführungszeichen
=	Gleichheitszeichen
>	Größer-als-Zeichen
<	Kleiner-als-Zeichen
.	Punkt
+	Pluszeichen
?	Fragezeichen
;	Semikolon
'	Einfaches Anführungszeichen
/	Schrägstrich
	Vertikaler Balken

- Verwenden Sie für Anwendungsnamen in Umgebungen mit relationalen Datenbanken keine Sonderzeichen (Unterstriche sind zulässig).
- Verwenden Sie für Aggregate Storage-Datenbanken DEFAULT, LOG, METADATA oder TEMP nicht als Anwendungsnamen.

Geben Sie Namen in der bevorzugten Schreibweise (Groß- und Kleinbuchstaben) ein. Anwendungsnamen werden wie eingegeben erstellt.

Benennungseinschränkungen für Dimensionen, Elemente und Aliasnamen

Beim Benennen von Dimensionen, Elementen und Aliasnamen gelten die folgenden Konventionen:

- Verwenden Sie nicht mehr als 80 Zeichen für Dimensions-, Element- oder Aliasnamen.
- Bei Namen von Dimensionen und von nicht gemeinsam verwendeten Elementen sowie bei Aliasnamen muss die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet werden. Verwenden Sie keine Namen, die sich lediglich in der Groß- und Kleinschreibung unterscheiden. Beispiel: Benennen Sie nicht zwei Elemente mit "zzz" und "ZZZ" oder ein Basiselement mit "zzz" und ein gemeinsam verwendetes Element mit "ZZZ".

Die Namen von gemeinsamen Elementen müssen also mit dem des Basiselements (unter Beachtung der Groß-/Kleinschreibung) identisch sein. Wenn ein Basiselement umbenannt wird (selbst nur bei Änderung der Groß-/Kleinschreibung), müssen die Namen der gemeinsamen Elemente ebenfalls aktualisiert werden, damit sie mit dem Namen des Basiselements übereinstimmen.

- Verwenden Sie keine Dimensionsnamen, die mit den Namen von Elementeigenschaften oder Spaltenheadern in der Metadataload-Datei identisch sind, z.B. "Datentyp".
- HTML-Tags dürfen in Element-, Dimensions- und Aliasnamen sowie in Beschreibungen nicht verwendet werden.
- Die Tabulatortaste TAB ist eingeschränkt und darf in Dimensions-, Element- und Aliasnamen nicht verwendet werden.
- Es folgt eine Liste der gesperrten Zeichen, die in Dimensions-, Element- und Aliasnamen nicht verwendet werden dürfen:

Tabelle A-2 Gesperrte Zeichen in Dimensions-, Element- und Aliasnamen

Zeichen	Bedeutung
"	Doppeltes Anführungszeichen
[]	Eckige Klammern
\	Umgekehrter Schrägstrich
/	Schrägstrich

 **Hinweis:**

- Eckige Klammern [] sind zulässig, werden aber in Block Storage-Modellstrukturen nicht empfohlen. Sie verursachen Fehler bei der Konvertierung in Aggregate Storage-Modellstrukturen.
- Verwenden Sie für Elementnamen und Aliasnamen kein ASCII-Ersatzzeichen (breitenloses Leerzeichen) 0x1A.

- Es folgt eine Liste der Zeichen, die am Anfang von Dimensions-, Element- und Aliasnamen nicht verwendet werden dürfen:

Tabelle A-3 Gesperrte Zeichen am Anfang von Dimensions-, Element- und Aliasnamen

Zeichen	Bedeutung
@	At-Zeichen
&	Et-Zeichen
\	Umgekehrter Schrägstrich
[]	Eckige Klammern
,	Komma
-	Gedankenstrich, Bindestrich oder Minuszeichen
=	Gleichheitszeichen
<	Kleiner-als-Zeichen
()	Runde Klammern
.	Punkt
+	Pluszeichen
"	Doppeltes Anführungszeichen
/	Schrägstrich
_	Unterstrich
	Vertikaler Balken

 **Hinweis:**

Elementnamen mit den oben aufgeführten Zeichen sind in Datenexportjobs für Geschäftsprozesse nicht zulässig.

- Leerzeichen sind am Anfang oder am Ende von Namen nicht zulässig.
- Verwenden Sie für Zeitperioden in benutzerdefinierten Kalendern keine Leerzeichen in Präfixen.
- Folgendes darf in Dimensions-, Element- oder Aliasnamen nicht verwendet werden:
 - Berechnungsskriptbefehle, Operatoren und Schlüsselwörter
 - Funktionsnamen und Funktionsargumente

- Namen von anderen Dimensionen und Elementen (außer bei gemeinsamen Elementen)
- Verwenden Sie nicht "History", "Year", "Season", "Period", "Quarter", "Month", "Week" oder "Day", wenn Dynamic Time Series aktiviert ist.
- In Modellstrukturen mit eindeutigen Elementnamen, die eine Attribute-Dimension enthalten, dürfen Sie nicht "Sum", "Count", "Min", "Max" und "Avg" als Element- oder Dimensionsnamen verwenden. Die Verwendung dieser Namen verursacht Konflikte wegen doppelter Namen.

 **Hinweis:**

Elemente, die in der Attributberechnungsdimension erstellt werden (Sum, Count, Min, Max und Avg), gelten nicht als reservierte Wörter. Sie können diese Namen in der Attributberechnungsdimension ändern und anschließend in einem Attribut oder einer Standarddimension den Standardnamen verwenden.

Wenn die Modellstruktur als Modellstruktur mit doppelten Elementen gekennzeichnet ist und eine Attribute-Dimension (und somit die Attributberechnungsdimension) vorhanden ist, bevor Sie als Basiselement "Sum", "Count", "Min", "Max" und "Avg" verwenden, ist der doppelte Name zulässig. Wenn Sie "Sum", "Count", "Min", "Max" und "Avg" allerdings als Basiselement verwenden, bevor Sie eine Attributdimension erstellt haben, ist der doppelte Name unzulässig.

- Es folgt eine Liste der gesperrten Wörter, die in Dimensions-, Element- und Aliasnamen nicht verwendet werden dürfen:

Tabelle A-4 Gesperrte Wörter in Dimensions-, Element- und Aliasnamen

Gesperrtes Wort	Gesperrtes Wort	Gesperrtes Wort
ALL	AND	ASSIGN
AVERAGE	CALC	CALCMBR
COPYFORWARD	CROSSDIM	CURMBRNAME
DIM	DIMNAME	DIV
DYNAMIC	EMPTYPARM	EQ
EQOP	EXCEPT	EXP
EXPERROR	FLOAT	FUNCTION
GE	GEN	GENRANGE
GROUP	GT	ID
IDERROR	INTEGER	LE
LEVELRANGE	LOCAL	LOOPBLOCK
LOPPARMS	LT	MBR
MBRNAME	MBRONLY	MINUS
MISSING	MUL	MULOP
NE	NON	NONINPUT
NOT	OR	PAREN

Tabelle A-4 (Fortsetzung) Gesperrte Wörter in Dimensions-, Element- und Aliasnamen

Gesperrtes Wort	Gesperrtes Wort	Gesperrtes Wort
PARENPARAM	PERCENT	PLUS
RELOP	REQUEST	SET
SKIPBOTH	SKIPMISSING	SKIPNONE
SKIPZERO	STATUS	TO
TOLOCALRATE	TRAILMISSING	TRAILSUM
TYPE	UMINUS	UPPER
VARORXMBR	XMBRONLY	\$\$UNIVERSE\$\$
#MISSING	#MI	

Dimensions- und Elementnamen in Berechnungsskripten, Berichtsskripten, Formeln, Filtern und Substitutionsvariablen

In den folgenden Situationen müssen Elementnamen in Substitutionsvariablenwerten, Berechnungsskripten, Berichtsskripten, Filterdefinitionen, Partitionsdefinitionen oder Formeln in MDX-Anweisungen in eckige Klammern ([]) und in Block Storage-Datenbanken in Anführungszeichen (" ") gesetzt werden:

- Der Name beginnt mit mindestens einer Zahl (z.B. 100).
- Der Name enthält Leerzeichen oder folgende Zeichen:
 - Et-Zeichen (&)
 - Sternchen (*)
 - At-Zeichen (@)
 - Umgekehrter Schrägstrich (\)
 - Geschweifte Klammern ({ })
 - Doppelpunkt (:)
 - Komma (,)
 - Gedankenstrich, Bindestrich oder Minuszeichen (-)
 - Ausrufezeichen (!)
 - Gleichheitszeichen (=)
 - Größer-als-Zeichen (>)
 - Kleiner-als-Zeichen (<)
 - Runde Klammern ()
 - Prozentzeichen (%)
 - Punkt (.)
 - Pluszeichen (+)
 - Semikolon (;)
 - Schrägstrich (/)

– Tilde (~)

Elementnamen, die auch Essbase-Schlüsselwörter sind, müssen in Berechnungsskripten und Formeln in Block Storage-Datenbanken in Anführungszeichen (" ") und in Aggregate Storage-Datenbanken in eckige Klammern ([]) gesetzt werden. Dies gilt für die folgenden Elementnamen:

```
BEGIN DOUBLE ELSE END FUNCTION GLOBAL IF MACRO MEMBER RANGE RETURN STRING THEN
```

Namen in Berechnungsskripten, Berichtsskripten oder Formeln, die die folgenden Zeichen enthalten, sowie Namen, die mit Leerzeichen oder diesen Zeichen beginnen, müssen in Anführungszeichen gesetzt werden: + - * / () : , @ ;) { } [] <

Setzen Sie auch Namen, die mit Zahlen beginnen, in Anführungszeichen. Beispiel:

```
@SUM(ac1, "12345");
```

Einschränkungen für Benutzer- und Gruppennamen

Benutzer- und Gruppennamen dürfen maximal 80 Zeichen lang sein.

B

Funktionen für Formeln in Formularen

Siehe auch:

- [Informationen zu Formelfunktionen in Formularen](#)
- [Formeln verwenden](#)
- [Formelfunktionen](#)

Informationen zu Formelfunktionen in Formularen

Nachdem Sie eine Formelzeile oder -spalte erstellt haben, definieren Sie die Formel im Fenster **Segmenteigenschaften**. Formeln umfassen Rasterverweise, mathematische Operatoren und optional mathematische Funktionen. Eine vollständige Liste finden Sie unter [Formelfunktionen](#).



Hinweis:

In der Anwendung müssen dynamisch berechnete Elemente der Ebene 0 eine Elementformel enthalten. Für dynamisch berechnete Elemente, die keine Formel aufweisen, fügt die Anwendung bei der Aktualisierung ein Semikolon (;) ein.


Formeln verwenden

Siehe auch:

- [Formeln erstellen](#)
- [Formeln bearbeiten](#)
- [Formeln löschen](#)


Formeln erstellen

So erstellen Sie Formeln:

1. Wählen Sie die Zeile oder Spalte aus, der die Formel zugewiesen werden soll.
2. Wählen Sie **Segmenteigenschaften** aus, wenn das Fenster nicht automatisch eingeblendet wird.
3. Geben Sie in "Formel" den Namen der Formel ein, und klicken Sie auf .
4. Wählen Sie im angezeigten Feld **Formel** den Vorgang oder die Funktion aus, die die Formel ausführt, z.B. COUNT(), MAX() und IfThen(). Informationen hierzu finden Sie unter [Formelfunktionen](#).
5. Klicken Sie auf **Validieren**, um sicherzustellen, dass die Formel keine Fehler enthält.

Formeln bearbeiten

So bearbeiten Sie Formeln:

1. Öffnen Sie ein Formular mit einer Formelzeile oder -spalte.
2. Wählen Sie unter **Layout** eine nummerierte Formelzeile oder -spalte aus.
3. Bearbeiten Sie die Formeleigenschaften mit **Segmenteigenschaften**.
4. Klicken Sie auf , um den ausgeführten Vorgang oder die ausgeführte Funktion zu ändern.
5. Speichern Sie das Formular.

Formeln löschen

So löschen Sie eine Formel:

1. Wählen Sie die Formelzeile oder -spalte aus.
2. Klicken Sie auf **Löschen**.
3. So überprüfen Sie das Löschen von Formeln:
 - a. Klicken Sie auf das Häkchen in der Formelleiste.
 - b. Klicken Sie auf eine andere Zelle im Raster, um die Formelleiste zurückzusetzen.
 - c. Klicken Sie auf die Zelle, aus der Sie die Formel gelöscht haben, um sich zu vergewissern, dass die Formel gelöscht wurde.

Formelfunktionen

In diesem Abschnitt werden die mathematischen Funktionen definiert, die zum Erstellen von Formeln für Formelzeilen und -spalten von Formularen verfügbar sind. Informationen zum Einfügen von Formelzeilen und -spalten in Formularen finden Sie unter [Formelzeilen und -spalten hinzufügen](#).

Die Syntax für mathematische Funktionen lautet:

FunctionName (arguments)

Weitere Informationen zu Argumenten finden Sie unter [Argumente](#).

Tabelle B-1 Syntax mathematischer Funktionen

Variable	Beschreibung
<i>Funktionsname</i>	Der Name einer mathematischen Funktion
<i>Argumente</i>	Ein numerischer Wert, ein Zeilen-, Spalten oder Zellenverweis oder eine eingebettete Funktion

Mathematische Funktionen

Tabelle B-2 Mathematische Funktionen

Funktion	Beschreibung
Abs	Gibt den absoluten Wert von numerischen Werten oder Verweisen zurück. Informationen hierzu finden Sie unter Abs .
Durchschnitt	Gibt den Durchschnitt einer Gruppe von numerischen Werten oder Verweisen zurück. Informationen hierzu finden Sie unter Durchschnitt .
AverageA	Gibt den Durchschnitt einer Gruppe von numerischen Werten oder Verweisen zurück. Die Berechnung schließt Zellen mit #MISSING nur bei nicht unterdrückten Zeilen und Spalten ein. Informationen hierzu finden Sie unter AverageA .
Count	Gibt die Anzahl der Werte in einer Gruppe von numerischen Werten oder Verweisen zurück. Informationen hierzu finden Sie unter Count .
CountA	Gibt die Anzahl der Werte in einer Gruppe von numerischen Werten oder Verweisen zurück. Die Berechnung schließt Zellen mit #MISSING nur bei nicht unterdrückten Zeilen und Spalten ein. Informationen hierzu finden Sie unter CountA .
Difference	Gibt den absoluten Wert eines numerischen Wertes oder Verweises zurück, der von einem anderen numerischen Wert oder Verweis subtrahiert wurde. (Informationen hierzu finden Sie unter Difference .)
Eval	Wertet einen Ausdruck aus. Die Funktion Eval ist nützlich für die Einbettung von Ausdrücken als Funktionsargumente. Informationen hierzu finden Sie unter Eval .
IfThen, If	Gibt einen Wert zurück, wenn eine Bedingung wahr ist, und einen anderen Wert, wenn sie falsch ist. Informationen hierzu finden Sie unter IfThen, If .
Max	Gibt den Höchstwert aus einer Gruppe von numerischen Werten oder Verweisen zurück. Informationen hierzu finden Sie unter Max .
Min	Gibt den Mindestwert aus einer Gruppe von numerischen Werten oder Verweisen zurück. Informationen hierzu finden Sie unter Min .
Mod	Gibt den Rest bzw. Modulo einer Divisionsformel zurück. Informationen hierzu finden Sie unter Mod .
PercentOfTotal	Gibt das Ergebnis eines numerischen Wertes oder Verweises zurück, der durch einen anderen numerischen Wert oder Verweis dividiert und dann mit 100 multipliziert wurde. Informationen hierzu finden Sie unter PercentOfTotal .
Pi	Gibt die Zahl 3,14159265358979 bis auf 15 Stellen zurück. Informationen hierzu finden Sie unter Pi .
Product	Multipliziert alle Zahlen oder Verweise und gibt das Produkt zurück. Informationen hierzu finden Sie unter Product .
Random	Gibt eine Zufallszahl zwischen 0,0 und 1,0 zurück. Informationen hierzu finden Sie unter Random .

Tabelle B-2 (Fortsetzung) Mathematische Funktionen

Funktion	Beschreibung
Round	Rundet eine Zahl auf die angegebene Anzahl an Stellen auf oder ab. Informationen hierzu finden Sie unter Round .
Sqrt	Gibt die Quadratwurzel eines numerischen Wertes, einer Zeile, einer Spalte oder einer Zelle zurück. Informationen hierzu finden Sie unter Sqrt .
Sum	Gibt die Summe einer Gruppe von numerischen Werten oder Verweisen zurück. Informationen hierzu finden Sie unter Sum .
Truncate / Trunc	Entfernt die angegebene Anzahl an Stellen von numerischen Werten. Informationen hierzu finden Sie unter Truncate/Trunc .
Variance / Var	Berechnet die Differenz zwischen den angegebenen Werten auf der Basis des Kontentyps des aktuellen Kontos. Informationen hierzu finden Sie unter Variance/Var .
VariancePercent / VarPer	Berechnet die prozentuale Differenz zwischen den angegebenen Werten auf der Basis des Kontentyps des aktuellen Kontos. Informationen hierzu finden Sie unter VariancePercent/VarPer .

Argumente

In mathematischen Funktionen werden numerische Werte, Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweise oder eingebettete Funktionen als Argumente unterstützt. Es gibt vier Arten von Argumenten:

- Numerisch
Informationen hierzu finden Sie unter [Numerische Argumente](#).
- Eigenschaft
Informationen hierzu finden Sie unter [Eigenschaftsargumente](#).
- Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis
Informationen hierzu finden Sie unter [Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweisargumente](#).
- Eingebettete Funktionen
Informationen hierzu finden Sie unter [Eingebettete Funktionen als Argumente](#).

Numerische Argumente

Die Syntax für ein numerisches Argument ist wie folgt:

(numeral1, numeral2, ... numeraln)

wobei die Ziffern 1 bis n beliebige Zahlen, einschließlich Dezimalzahlen und negative Zahlen, sein können. Beispiel: der Ausdruck `Average(10,20,30)` gibt den Wert 20 zurück.

Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweisargumente

Das Spalten-, Zeilen- oder Zellenargument kennzeichnet eine Zeile, Spalte oder Zelle in einem Raster. Syntax:

`FunctionName (GridName.GridElement[segment(range)].Property)`

Tabelle B-3 Argumentkomponenten

Argument	Beschreibung
<i>GridName</i>	Der Formularname. Beispiel: Difference (grid1.row[5], grid1.row[6]) gibt die Differenz der beiden Zeilen im Formular grid1 zurück. Optional. Wenn GridName nicht angegeben ist, wird standardmäßig der Name des aktuellen Formulars verwendet.
<i>GridElement</i>	Eines der folgenden Schlüsselwörter: row, col, column oder cell. Beispiel: Max(row[1], row[2], row[3]) gibt den Höchstwert von drei Zeilen zurück. GridElement ist optional. Bei einem Zellenverweis müssen jedoch die IDs der Zeilen- und Spaltensegmente angegeben werden. Beispiel: cell[2, A] und [2, A] verweisen beide auf die Zelle, die den Kreuzungspunkt zwischen Zeile 2 und Spalte A bildet. Das Schlüsselwort cell ist optional. Zellenverweise können die Syntax [row, col] oder [col, row] verwenden. Optional. Wenn GridElement nicht angegeben ist, werden Spalten durch Buchstaben und Zeilen durch Zahlen dargestellt. Beispiel: Max ([1, A], [2, A], [3, A]) bezieht sich auf Zeile 1, 2 und 3 in Spalte A.
<i>segment</i>	Eine Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweisnummer. Bei einer erweiterten Zeile oder Spalte muss das Segment angegeben werden. Beispiel: row[2] verweist auf das Zeilensegment 2. Segmente werden in eckigen Klammern [] angegeben. Erforderlich.
<i>range</i>	Die Zeilen, Spalten oder Zellen, die ausgehend von dem angegebenen Segment erweitert werden. Bei Angabe von <i>range</i> berechnet das System die Formel nur anhand des angegebenen Bereichs. Beispiel: row[2(3:5)] verwendet nur die Zeilen 3 bis 5 des erweiterten Segments 2. Optional. Wird <i>range</i> nicht angegeben, werden alle erweiterten Zellen verwendet.

Hinweis:

Wenn ein Segment nur auf eine Zeile oder Spalte erweitert wird, sollte das Argument range nicht eingesetzt werden.

Tabelle B-3 (Fortsetzung) Argumentkomponenten

Argument	Beschreibung
<i>property</i>	<p>Eines der folgenden Schlüsselwörter: average, averageA, count, countA, max, min, product oder sum. Die Eigenschaft gibt an, wie die angegebenen erweiterten Zeilen, Spalten oder Zellen zusammengefasst werden sollen.</p> <p>Wenn das Argument aus einem Verweis besteht, sollte <i>property</i> <i>nicht</i> verwendet werden. Wird keine Eigenschaft angegeben, berechnet die Funktion den Verweis in der am besten geeigneten Art und Weise. Beispiel: Der folgende Ausdruck gibt den Durchschnitt der Zellen in Zeile 1 und 2 zurück:</p> <pre>Average(row[1], row[2])</pre> <p>Dagegen wird im folgenden Beispiel zunächst der Durchschnitt von Zeile 1, dann der Durchschnitt von Zeile 2 ermittelt, dann werden diese beiden Ergebnisse addiert und durch 2 geteilt:</p> <pre>Average(row[1].average, row[2].average)</pre> <p>Die Standardeigenschaft für einen Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis ist sum. Beispiel: <code>row[2]</code> entspricht <code>Sum(row[2])</code>.</p>

Da segment der einzige erforderliche Teil eines Verweises ist, sind die folgenden Verweise identisch:

```
Grid1.row[1].sum
```

```
[1]
```

AverageA und CountA schließen Zellen mit #MISSING in die Berechnung ein. Beispiel: Wenn Zeile 1 eine Segmentzeile ist, die auf Qtr1 = 100, Qtr2 = 200, Qtr3 = #MISSING und Qtr4 = 400 erweitert ist, liefert die folgende Funktion den Wert 4:

```
row[1].CountA
```

Alle anderen Funktionen schließen Datenzellen mit #MISSING aus. Beispiel: Das vorherige Beispiel, bei dem Zeile 1 auf Qtr1 = 100, Qtr2 = 200, Qtr3 = #MISSING und Qtr4 = 400 erweitert wird, liefert in diesem Beispiel den Wert 3:

```
row[1].Count
```

Eigenschaftsargumente

Eigenschaftsargumente konsolidieren erweiterte Verweise auf einen einzelnen Wert, der dann in der Berechnung verwendet wird. Mit Eigenschaftsargumenten können Sie Berechnungen für Aggregatzellen, -spalten oder -zellen durchführen. Es gibt zwei Arten von Eigenschaftsargumenten:

- Aggregate
Informationen hierzu finden Sie unter [Aggregat-Eigenschaftsargument](#).
- Reference

Informationen hierzu finden Sie unter [Referenzeigenschaftsargument](#).

Aggregat-Eigenschaftsargument

Eine Gesamtzeile, -spalte oder -zelle enthält mehrere Zeilen, Spalten bzw. Zellen.

Das Aggregat-Eigenschaftsargument bildet das letzte Argument in der folgenden Funktionssyntax:

```
FunctionName(GridName.GridElement[segment(range)].property)
```

Sie können die folgenden Aggregateigenschaften bei einem Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis verwenden.

Tabelle B-4 Aggregateigenschaften

Eigenschaften	Beschreibung
Durchschnitt	Gibt den Durchschnitt einer Zeile, Spalte oder Zelle zurück. Die Berechnung schließt die Werte #MISSING und #ERROR aus.
AverageA	Gibt den Durchschnitt einer Zeile, Spalte oder Zelle zurück. Die Berechnung schließt die Werte #MISSING und #ERROR ein.
Count	Gibt die Anzahl der Werte in einer Zeile, Spalte oder Zelle zurück. Die Berechnung schließt die Werte #MISSING und #ERROR aus.
CountA	Gibt die Anzahl der Werte in einer Zeile, Spalte oder Zelle zurück. Die Berechnung behandelt die Werte #MISSING und #ERROR als Null (0).
Max	Gibt den Höchstwert einer Zeile, Spalte oder Zelle zurück
Min	Gibt den Mindestwert einer Zeile, Spalte oder Zelle zurück
Product	Gibt das Produkt der Zeilen oder Spalten zurück
Sum	Gibt die Summe einer Zeile, Spalte oder Zelle zurück

Bei Verwendung als Argument in einer mathematischen Funktion ist die Standardeinstellung für property identisch mit der Funktion. In dem folgenden Beispiel ist die Standardeigenschaft Average:

```
Average(row[2])
```

Wird das Argument property nicht als Argument in einer mathematischen Funktion verwendet, ist die Standardeinstellung sum. Im folgenden Beispiel ist die Standardausgabe von property die Summe einer Gesamtzeile:

```
row[2]
```

Referenzeigenschaftsargument

Ein Verweis-Eigenschaftsargument gibt an, wie die Ergebnisse aus Formelverweisen behandelt werden, und wird in Verbindung mit anderen Eigenschaften verwendet.

Es gibt nur ein einziges Referenzeigenschaftsargument:

IfNonNumber / IFFN

IfNonNumber gibt einen bestimmten numerischen Wert als Ersatz für die Werte #MISSING und #ERROR an. Syntax:

AXIS[segment(range)].IfNonNumber(arg).AggregateProperty

Tabelle B-5 Referenzeigenschaftsargumente

Argument	Beschreibung
AXIS	Eines dieser Schlüsselwörter: row, column oder cell Optional
Segment(range)	Gibt einen gültigen Achsenverweis an, z.B. eine Zeilennummer oder einen Spaltenbuchstaben
IfNonNumber	Gibt an, wie fehlende oder fehlerhafte Daten innerhalb von AxisRef behandelt werden sollen
(arg)	Gibt an, welche Zahl zu verwenden ist, wenn fehlende Daten oder fehlerhafte Daten innerhalb von AxisRef ermittelt werden
AggregateProperty	Die Aggregatfunktion wird für Aggregatsegmente verwendet Optional

Beispiel

If cell[1,A] = 3 and

cell[1,B] = #MISSING,

Der Ausdruck:

cell[1,A] / cell[1,B]

gibt #ERROR zurück.

Der Ausdruck:

cell[1,A] / cell[1,B].ifNonnumber(1)

ersetzt cell[1,B] durch 1 und gibt 3 zurück.



Hinweis:

Wenn Sie die Unterdrückung von #MISSING in einem Raster verwenden und das Raster eine Formelzeile oder -spalte enthält, die die Eigenschaft IfNonNumber verwendet, bleibt #MISSING unterdrückt.

Eingebettete Funktionen als Argumente

Sie können Funktionen als Argumente innerhalb einer Funktion einbetten.

Beispiel

In diesem Beispiel ist die Funktion Average in die Funktion Sum eingebettet:

```
sum(row[3:5], avg(row[4:6], 40, 50), row[7; 9], 70, 80)
```

- Zeilensegmente 3, 4 und 5
- Durchschnitt der Zeilensegmente 4, 5 und 6 mit den Zahlen 40 und 50
- Zeilensegmente 7 und 9
- Zahlen 70 und 80

Abs

Abs ist eine mathematische Funktion, die den absoluten Wert eines numerischen Wertes oder einer Zeile, Spalte oder Zelle zurückgibt. Der absolute Wert einer Zahl entspricht der Zahl ohne Berücksichtigung des Vorzeichens. Eine negative Zahl wird positiv, während eine positive Zahl unverändert bleibt. Die Funktionssyntax lautet:

```
Abs (argument)
```

wobei *argument* einer der folgenden Werte sein kann:

Tabelle B-6 Argumente für die Abs-Funktion

Argument	Beschreibung
Numerisch	Ein numerischer Wert. Beispiel: Abs (-20) gibt den Wert 20 zurück. Numerische Werte können Dezimalzahlen und negative Werte beinhalten.
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis	Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelle innerhalb eines Rasters. Verweise können auf unterschiedliche Weise angegeben werden. Die Verweissyntax lautet: GridName.GridElement[segment(range)]. Property.
Funktion	Eine eingebettete Funktion

Beispiele:

- Der folgende Ausdruck enthält ein numerisches Argument und gibt den Wert 30 zurück:

```
Abs ( -30 )
```

- Das folgende Beispiel gibt den absoluten Wert des Wertes in Zeile 1 zurück:

```
Abs (row[1])
```


- Im folgenden Beispiel wird der absolute Wert der Summe in Spalte E ermittelt:

```
Abs( column[E].sum )
```

- Im folgenden Beispiel wird auf die erweiterten Zeilen 1 bis 3 innerhalb von Designsegment 3 des Formulars grid1 verwiesen:

```
Abs( Grid1.row[3(1:3)])
```

Durchschnitt

Average ist eine mathematische Funktion, die den Durchschnitt einer Gruppe von numerischen Werten, Zeilen, Spalten oder Zellen zurückgibt. Die Funktion Average schließt Zellen mit #MISSING und #ERROR bei der Berechnung aus.

Hinweis:

Bei der Berechnung werden keine fehlenden Werte berücksichtigt, unabhängig davon, ob sie unterdrückt sind oder nicht.

Die Funktionssyntax lautet:

```
Average(arguments) or Avg(arguments)
```

wobei *arguments* einer oder mehrere der folgenden Werte sein kann:

Tabelle B-7 Argumente für die Funktion Average

Argument	Beschreibung
Numerisch	Ein numerischer Wert. Beispiel: Average (10, 20, 30) gibt den Wert 20 zurück. Numerische Werte können Dezimalzahlen und negative Werte beinhalten.
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis	Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelle innerhalb eines Rasters. Verweise können auf unterschiedliche Weise angegeben werden. Die Verweissyntax lautet: <code>GridName.GridElement[segment(range)].Property</code> Beispiel: <code>Avg(Grid1.row[4(3:5)])</code> gibt den Durchschnitt der Werte in Formular grid1, Zeile 4, Bereich 3 bis 5 zurück.
Funktion	Eine eingebettete Funktion

Beispiele:

- Der folgende Ausdruck gibt den Wert 20 zurück:

```
Avg( 10, 30, 20)
```

- Im folgenden Beispiel wird der Durchschnitt aller Zahlen ermittelt, die Bestandteil von drei Gesamtzeilen sind:

```
Average( row[1], row[6], row[8] )
```

- Im folgenden Beispiel wird der Durchschnitt von drei Gesamtspalten (E, G und I) berechnet. Dabei werden drei Zahlen ermittelt und daraus der Durchschnitt berechnet:

```
Avg(column[E].avg, column[G].avg, column[I].avg)
```

- Im folgenden Beispiel wird der Durchschnitt der Aggregatzelle 3 berechnet und dann durch 100 dividiert:

```
Avg(row[3])/100
```

AverageA

AverageA ist eine mathematische Funktion, die den Durchschnitt einer Gruppe von numerischen Werten, Zeilen, Spalten oder Zellen zurückgibt. Die Funktion AverageA schließt Zellen mit #MISSING und #ERROR, die als Null-Werte behandelt werden, bei der Berechnung ein.



Hinweis:

#MISSING und #ERROR werden nur bei nicht unterdrückten Zeilen und Spalten eingeschlossen.

Die Funktionssyntax lautet:

```
AverageA(arguments) or AvgA(arguments)
```

wobei *arguments* eines oder mehrere der folgenden Argumente sein kann:

Tabelle B-8 Argumente für die Funktion AverageA

Argument	Beschreibung
Numerisch	Ein numerischer Wert. Beispiel: AverageA (10, 20, 30) gibt den Wert 20 zurück. Numerische Werte können Dezimalzahlen und negative Werte beinhalten.
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis	Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelle. Verweise können auf unterschiedliche Weise angegeben werden. Die Verweissyntax lautet: GridName.GridElement[segment(range)]. Property. Beispiel: AvgA(Grid1.row[4(3:5)]) gibt den Durchschnitt der Werte in Formular grid1, Zeilensegment 4, Bereich 3 bis 5 zurück.
Funktion	Eine eingebettete Funktion

Beispiel

Das Raster im folgenden Beispiel besteht aus vier Zeilen mit den Werten 10, 20, 30 und #ERROR. Die folgende Formel in der fünften Zeile gibt den Wert 15 zurück:

```
AverageA([1:4])
```

Count

Count ist eine mathematische Funktion, die die Anzahl der Werte in einer Gruppe von numerischen Werten, Zeilen, Spalten oder Zellen zurückgibt. Die Funktion Count schließt #MISSING und #ERROR bei der Berechnung aus. Die Funktionssyntax lautet:

```
Count (arguments)
```

wobei *arguments* eines oder mehrere der folgenden Argumente sein kann:

Tabelle B-9 Argumente für die Funktion Count

Argument	Beschreibung
Numerisch	Ein numerischer Wert. Beispiel: Count (10, 20, 30) gibt den Wert 3 zurück. Numerische Werte können Dezimalzahlen und negative Werte beinhalten.
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis	Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelle innerhalb eines Rasters. Verweise können auf unterschiedliche Weise angegeben werden. Die Verweissyntax lautet: GridName.GridElement[segment(range)]. Property
Funktion	Eine eingebettete Funktion

Beispiele:

- Im folgenden Beispiel wird die Werteanzahl von drei Zeilen (1, 6 und 8) zurückgegeben:

```
Count(row[1], row[6], row[8])
```

- Im folgenden Beispiel wird die Werteanzahl von 3 Spalten zurückgegeben:

```
Count( column[E], column[G], column[I] )
```

- Im folgenden Beispiel wird die Anzahl der Werte in der Zelle in Zeile 4, Spalte D zurückgegeben:

```
Count(cell[D,4])
```

- Im folgenden Beispiel wird die Werteanzahl der Gesamtzeile 3 in Raster 5 zurückgegeben:

```
Count(grid1.row[3])
```

CountA

CountA ist eine mathematische Funktion, die die Anzahl der Werte in einer Gruppe von numerischen Werten, Zeilen, Spalten oder Zellen zurückgibt. Die Funktion CountA schließt Zellen mit #MISSING und #ERROR bei der Berechnung ein, wenn Zeilen und Spalten nicht unterdrückt werden. Die Funktionssyntax lautet:

```
CountA(arguments)
```

wobei *arguments* eines oder mehrere der folgenden Argumente sein kann:

Tabelle B-10 Argumente für die Funktion CountA

Argument	Beschreibung
Numerisch	Ein numerischer Wert. Beispiel: CountA(10,20,30,50) gibt den Wert 4 zurück. Numerische Werte können Dezimalzahlen und negative Werte beinhalten.
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis	Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelle innerhalb eines Rasters. Verweise können auf unterschiedliche Weise angegeben werden. Die Verweissyntax lautet: CountA(GridName.GridElement[segment(range)]) .property
Funktion	Eine eingebettete Funktion

Beispiele:

- Ein Raster hat vier Zeilen mit den Werten 10, 20, 30 und #ERROR. Die folgende Formel in der fünften Zeile gibt die Werteanzahl von vier Zeilen zurück:

```
CountA([1:4])
```

- Im folgenden Beispiel wird die Werteanzahl von vier Zeilen zurückgegeben:

```
CountA(row[1], row[6], row[8] row[where data yields #ERROR])
```

Difference

Difference ist eine mathematische Funktion, die den absoluten Wert der Differenz zwischen einem numerischen Wert, einer Zeile oder einer Spalte und einem anderen numerischen Wert, einer anderen Zeile oder einer anderen Spalte zurückgibt. Dies wird auch als Abweichung bezeichnet. Die Funktionssyntax lautet:

```
Difference(arg1, arg2)
```

wobei *arg2* von *arg1* subtrahiert wird. Diese Ausdrücke können für eines oder mehrere der folgenden Argumente stehen:

Tabelle B-11 Argumente für die Funktion Difference

Argument	Beschreibung
Numerisch	Ein numerischer Wert. Beispiel: Difference (3,5) gibt den absoluten Wert 2 zurück. Numerische Werte können Dezimalzahlen und negative Werte beinhalten.
Zeile, Spalte oder Verweis	Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelle innerhalb eines Rasters. Verweise können auf unterschiedliche Weise angegeben werden. Die Verweissyntax lautet: <code>GridName.GridElement[segment(range)].Property</code> Im folgenden Beispiel wird die Differenz von zwei Zeilen im Formular grid1 zurückgegeben: <code>Difference(grid1.row[1], grid1.row[6])</code>
Funktion	Eine eingebettete Funktion

 **Hinweis:**

Die Funktion Difference gibt den absoluten Wert der Subtraktion von arg2 von arg1 zurück, wogegen das Minuszeichen in einer Subtraktion zu einer negativen Zahl führt.

Beispiele:

- Im folgenden Beispiel wird der absolute Wert 8 zurückgegeben:

```
Difference(3, -5)
```

- Im folgenden Beispiel wird die Differenz von zwei Gesamtspalten zurückgegeben:

```
Difference( column[E], column[G] )
```

 **Hinweis:**

Sie können "Difference" oder "Variance" als Textlabel eingeben.

Eval

Eval ist eine mathematische Funktion, die einen Ausdruck berechnet. Eval kann als eingebettetes Funktionsargument zur Konsolidierung mehrerer Ausdrücke zu einem einzigen Ausdruck verwendet werden. Die Funktionssyntax lautet:

```
Eval (expression)
```

wobei *Ausdruck* eines oder mehrere der folgenden Argumente sein kann:

Tabelle B-12 Argumente für die Funktion Eval

Argument	Beschreibung
Numerisch	Ein numerischer Wert. Numerische Werte können Dezimalzahlen und negative Werte beinhalten.
Zeile, Spalte oder Verweis	Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelle innerhalb eines Rasters. Verweise können auf unterschiedliche Weise angegeben werden. Die Verweissyntax lautet: <code>GridName.GridElement[segment(range)]. Property</code>
Funktion	Eine eingebettete Funktion
Operatoren	Alle unterstützten arithmetischen Operatoren können verwendet werden (+, -, *, /, ^, % usw.).

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird Zeile 1 durch Zeile 2 dividiert, und dann wird das Ergebnis auf vier Stellen gerundet:

```
Round(Eval([1]/[2]),4)
```

IfThen, If

IfThen ist eine Bedingungsfunktion, die einen Wert zurückgibt, wenn die Bedingung wahr ist, und einen anderen Wert, wenn sie falsch ist.

Die Funktionssyntax lautet:

```
IfThen(Condition, TrueParameter, FalseParameter)
```

- *Condition* ist ein logischer Ausdruck, der die Auswertung nach wahr oder falsch vornimmt. Es können die vollständige Bedingungslogik sowie komplexe boolesche Operatoren (And, Not und Or) verwendet werden. Eine *condition* kann auch #MISSING- und #ERROR-Werte testen. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste der gültigen Bedingungsoperatoren.
- *TrueParameter* und *FalseParameter* sind beliebige gültige Ausdrücke, die je nach Ergebnis der Bedingung berechnet werden.

In der folgenden Tabelle sind die Bedingungsoperatoren beschrieben, die vollständig unterstützt werden. Wenn ein Bedingungsoperator eine alternative Syntax unterstützt, ist diese angegeben.

Tabelle B-13 Bedingungsoperatoren

Bedingungsoperator	Syntax	Logik
Gleich	$expression = expression$	<p>Testet, ob der linke Ausdruck gleich dem rechten Ausdruck ist.</p> <p>In der Routine zur Auswertung der Bedingung werden Rundungen nicht berücksichtigt. Wenn gerundete Werte benötigt werden, müssen Sie die Funktion Round verwenden.</p> <p>Beispiel:</p> <p>$1 = 4$</p> <p>Gibt "False" zurück.</p>
Größer als	$expression > expression$	<p>Testet, ob der linke Ausdruck größer als der rechte Ausdruck ist.</p> <p>Beispiel:</p> <p>$1 > 4$</p> <p>Gibt "False" zurück.</p>
Größer/gleich	$expression >= expression$	<p>Testet, ob der linke Ausdruck größer oder gleich dem rechten Ausdruck ist.</p> <p>Die korrekte Syntax lautet ">=". Die Syntax "=>" wird nicht unterstützt.</p> <p>Beispiel:</p> <p>$1 >= 4$</p> <p>Gibt "False" zurück.</p>
Kleiner als	$expression < expression$	<p>Testet, ob der linke Ausdruck kleiner als der rechte Ausdruck ist.</p> <p>Beispiel:</p> <p>$1 < 4$</p> <p>Gibt "True" zurück</p>
Kleiner als oder Gleich	$expression <= expression$	<p>Testet, ob der linke Ausdruck kleiner oder gleich dem rechten Ausdruck ist.</p> <p>Die korrekte Syntax lautet "<=". Die Syntax "<=" wird nicht unterstützt.</p> <p>Beispiel:</p> <p>$1 <= 4$</p> <p>Gibt "True" zurück</p>
Ungleich	$expression <> expression$ $expression != expression$	<p>Testet, ob der linke Ausdruck gleich dem rechten Ausdruck ist.</p> <p>In der Routine zur Auswertung der Bedingung werden Rundungen nicht berücksichtigt. Wenn gerundete Werte benötigt werden, müssen Sie die Funktion Round verwenden.</p> <p>Beispiele:</p> <p>$1 <> 4$</p> <p>Gibt "True" zurück</p> <p>$1 != 4$</p> <p>Gibt "True" zurück</p>

Tabelle B-13 (Fortsetzung) Bedingungsoperatoren

Bedingungsoperator	Syntax	Logik
IsMissing	IsMissing (<i>reference</i>) IsMiss (<i>reference</i>)	<p>Testet, ob der Verweis ein #MISSING-Ergebnis enthält.</p> <p>Wenn es sich bei dem Verweis um eine erweiterte Zeile oder Spalte handelt, müssen alle Ergebniszellen den Wert #MISSING aufweisen, damit die Bedingung wahr ist.</p> <p>Beispiel: IsMissing([1])</p> <p>Gibt wahr zurück, wenn Zeile 1 den Wert #MISSING enthält.</p>
IsError	IsError (<i>reference</i>) IsErr (<i>reference</i>)	<p>Testet, ob der Verweis ein #ERROR-Ergebnis enthält.</p> <p>Wenn es sich bei dem Verweis um eine erweiterte Zeile oder Spalte handelt, müssen alle Ergebniszellen #ERROR aufweisen, damit die Bedingung wahr ist. Nur Formelzeilen und -spalten können #ERROR als Ergebnis liefern.</p> <p>Beispiel: IsError([2])</p> <p>Gibt wahr zurück, wenn Zeile 2 den Wert #ERROR enthält.</p>
IsNonNumeric	IsNN (<i>reference</i>) IsNonNumerid (<i>reference</i>) IfNN (<i>reference</i>) IfNonNumber (<i>reference</i>)	<p>Testet, ob der Verweis ein #MISSING- oder #ERROR-Ergebnis enthält.</p> <p>Wenn es sich bei dem Verweis um eine erweiterte Zeile oder Spalte handelt, müssen alle Ergebniszellen den Wert #MISSING und/oder #ERROR aufweisen, damit die Bedingung wahr ist.</p> <p>Beispiel: IsNN([3])</p> <p>Gibt wahr zurück, wenn Zeile 3 den Wert #MISSING oder #ERROR enthält.</p>
Klammer	(<i>condition</i>)	<p>Mit Klammern werden Bedingungen gruppiert. Sie werden meist zur optischen Strukturierung verwendet.</p> <p>Beispiel: (1 > 4)</p> <p>Gibt "False" zurück.</p>

Tabelle B-14 Bedingungsoperatoren

Komplexe Bedingungen	Syntax	Logik
And	(<i>condition</i> AND <i>condition</i>) (<i>condition</i> & <i>condition</i>)	<p>Komplexe Bedingung zum Vergleich zweier Bedingungen. Gibt wahr zurück, wenn alle Bedingungen wahr zurückgeben.</p> <p>Beispiel: (1 > 4 AND 5 > 2)</p> <p>Gibt "False" zurück.</p>

Tabelle B-14 (Fortsetzung) Bedingungsoperatoren

Komplexe Bedingungen	Syntax	Logik
Not	NOT (<i>condition</i>) ! (<i>condition</i>)	Wird verwendet, um das Ergebnis der Bedingung umzukehren. Beispiel: Not (1 > 4) Gibt "True" zurück
Or	(<i>condition</i> OR <i>condition</i>) (<i>condition</i> <i>condition</i>)	Komplexe Bedingung zum Vergleich zweier Bedingungen. Gibt wahr zurück, wenn mindestens eine Bedingung wahr zurückgibt. Beispiel: (1 > 4 OR 5 > 2) Gibt "True" zurück

Anmerkungen zu Bedingungen

- *Expression*: Ein beliebiger gültiger Formelausdruck. Bei einem Ausdruck kann es sich um eine beliebige Kombination aus einer Konstante (ganze oder reale Zahl), einer Referenz oder einer anderen Funktion handeln.
- *Reference*: Eine beliebige gültige Referenz. Daher kann die Verweiseigenschaft IFNN als Teil der Referenz verwendet werden.
- *Condition*: Eine beliebige gültige Bedingung, die auf die komplexen Bedingungen "And", "Not" und "Or" angewendet wird. Diese Operatoren können eingebettete Bedingungen aufweisen.

Hinweis:

Die Operatoren And, Not und Or müssen in Klammern stehen.

- Wenn *expression* in der Bedingung den Wert #ERROR oder #MISSING zurückgibt, gibt die If-Funktion #MISSING oder #ERROR zurück. Dies gilt nicht bei Verwendung der Bedingungen IsMissing, IsError oder IsNonNumeric.

Komplexe Bedingungen

Die komplexen Bedingungen And, Or und Not werden nicht vollständig unterstützt. Sie müssen jedoch in Klammern stehen.

Gültiges Beispiel:

```
If ( ([A] > [B] and [A] > 1000), [A], [B])
```

Ungültiges Beispiel:

```
If ( [A] > [B] and [A] > 1000, [A], [B])
```

Max

Die mathematische Funktion Max gibt den Höchstwert in einer Gruppe von numerischen Werten, Zeilen, Spalten oder Zellen zurück. Die Funktionssyntax lautet:

```
Max (arguments)
```

wobei *arguments* eines oder mehrere der folgenden Argumente sein kann:

Tabelle B-15 Argumente für die Max-Funktion

Argument	Beschreibung
Numerisch	Ein numerischer Wert. Beispiel: Max (10, 20, 30) gibt den Wert 30 zurück. Numerische Werte können Dezimalzahlen und negative Werte beinhalten.
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis	Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelle innerhalb eines Rasters. Verweise können auf unterschiedliche Weise angegeben werden. Die Verweissyntax lautet: GridName.GridElement[segment(range)]. Property.
Funktion	Eine eingebettete Funktion

Beispiele:

- Im folgenden Beispiel wird der Höchstwert in den Zeilen 1, 6 und 8 zurückgegeben:

```
Max(row[1], row[6], row[8])
```

- Im folgenden Beispiel wird der Höchstwert der Summen von Gesamtzeilen berechnet:

```
Max(row[1].sum, row[2].sum, row[3].sum)
```

Min

Min ist eine mathematische Funktion, die den Mindestwert in einer Gruppe von numerischen Werten, Zeilen, Spalten oder Zellen zurückgibt. Die Funktionssyntax lautet:

```
Min (arguments)
```

wobei *arguments* eines oder mehrere der folgenden Argumente sein kann:

Tabelle B-16 Argumente für die Min-Funktion

Argument	Beschreibung
Numerisch	Ein numerischer Wert. Beispiel: Min (10, 20, 30) gibt den Wert 10 zurück. Numerische Werte können Dezimalzahlen und negative Werte beinhalten.

Tabelle B-16 (Fortsetzung) Argumente für die Min-Funktion

Argument	Beschreibung
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis	Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelle innerhalb eines Rasters. Verweise können auf unterschiedliche Weise angegeben werden. Die Verweissyntax lautet: <code>GridName.GridElement[segment(range)].Property</code>
Funktion	Eine eingebettete Funktion

Beispiele:

- Im folgenden Beispiel wird der Mindestwert in den Zeilen 1, 6 und 8 zurückgegeben:

```
Min (row[1], row[6], row[8])
```

- Im folgenden Beispiel wird der Mindestwert der Summen von Gesamtzeilen berechnet:

```
Min(row[1].sum, row[2].sum, row[3].sum)
```

Mod

Mod ist eine mathematische Funktion, die den Rest bzw. Modulo einer Division zurückgibt. Die Funktionssyntax lautet:

```
Mod (arg1, arg2)
```

Dabei ist *arg2* der Divisor, und *arg1* und *arg2* sind eines der folgenden Argumente:

Tabelle B-17 Argumente für die Mod-Funktion

Argument	Beschreibung
Numerisch	Ein numerischer Wert. Beispiel: Mod (6,4) gibt den Wert 2 zurück. Numerische Werte können Dezimalzahlen und negative Werte beinhalten.
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis	Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelle innerhalb eines Rasters. Verweise können auf unterschiedliche Weise angegeben werden. Die Verweissyntax lautet: <code>GridName.GridElement[segment(range)].Property</code>
Funktion	Eine eingebettete Funktion

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird 10 durch 5 dividiert und der Rest 0 zurückgegeben:

```
Mod (10,5) = 0
```

PercentOfTotal

PercentOfTotal ist eine mathematische Funktion, die das Ergebnis eines numerischen Werts, einer Zeile, Spalte oder Zelle, dividiert durch einen anderen Wert bzw. eine andere Zeile, Spalte oder Zelle, multipliziert mit 100, zurückgibt. Die Funktionssyntax lautet:

```
PercentOfTotal (arg1, arg2)
```

- wobei *arg1* eine Komponente der laufenden Summe (*arg2*) ist. Normalerweise handelt es sich dabei um eine Zellen- oder Spaltenreferenz.
- wobei *arg2* die laufende Summe im Verhältnis zu *arg1* ist. Normalerweise handelt es sich dabei um einen Zellenverweis, der den Gesamtwert enthält.
- *arg1* wird durch *arg2* dividiert, und das Ergebnis wird mit 100 multipliziert. *arg1* und *arg2* sind mindestens eins der folgenden Argumente:

Tabelle B-18 Argumente für die PercentOfTotal-Funktion

Argument	Beschreibung
Numerisch	Ein numerischer Wert. Beispiel: PercentOfTotal (100, 20) gibt den Wert 500 zurück. Numerische Werte können Dezimalzahlen und negative Werte beinhalten.
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis	Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelle innerhalb eines Rasters. Verweise können auf unterschiedliche Weise angegeben werden. Die Verweissyntax lautet: GridName.GridElement[segment(range)]. Property
Funktion	Eine eingebettete Funktion

Hinweis:

Für diese Funktion sind zwei Argumente erforderlich.

Beispiele:

- Im folgenden Beispiel wird der Wert 5 Prozent zurückgegeben:

```
PercentofTotal(20, 400)
```

- Im folgenden Beispiel wird der Wert jeder Zelle in Spalte A durch den Wert Gesamtmarkt in Zelle A5 dividiert, das Ergebnis mit 100 multipliziert und der sich ergebende Wert PercentOfTotal in Spalte B angezeigt. Die Formel lautet:

```
PercentOfTotal ([A], [A,5]),
```

Ergebnisse für die PercentOfTotal-Funktion

Mit dieser Formel werden in der folgenden Tabelle die Ergebnisse von PercentOfTotal in Spalte B angezeigt:

		A	B
1		Sales	% Total
2	Mkt1	60	20%
3	Mkt2	120	40%
4	Mkt3	120	40%
5	Total Mkt	300	100%



Tipp:

Geben Sie die Formel ein, indem Sie auf den Header von Spalte B klicken und dann die Formelleiste verwenden.

Pi

Pi ist eine mathematische Funktion, die die Zahl 3,14159265358979, eine mathematische Konstante, bis auf 15 Stellen genau zurückgibt. Pi ist das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser. Die Funktionssyntax lautet:

`PI ()`

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird Zeile 3 geteilt durch das Produkt von Pi und 2 zurückgegeben:

`row[3] / (PI () * 2)`

Product

Product ist eine mathematische Funktion, die alle Zahlen oder Verweise multipliziert und das Produkt zurückgibt. Die Funktionssyntax lautet:

`Product (arguments)`

wobei *arguments* eines oder mehrere der folgenden Argumente sein kann:

Tabelle B-19 Argumente für die Produktfunktion

Argument	Beschreibung
Numerisch	Ein numerischer Wert. Beispiel: Product (2,20) gibt den Wert 40 zurück. Numerische Werte können Dezimalzahlen und negative Werte beinhalten.
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis	Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelle innerhalb eines Rasters. Verweise können auf unterschiedliche Weise angegeben werden. Die Verweissyntax lautet: <code>GridName.GridElement[segment(range)].property</code>
Funktion	Eine eingebettete Funktion

Beispiel:

Im folgenden Beispiel wird 40 zurückgegeben.

```
Product (2, 20)
```

Random

Random ist eine mathematische Funktion, die eine Zufallszahl zwischen 0,0 und 1,0 zurückgibt. Die Funktionssyntax lautet:

```
Random ()
```

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird eine Zufallszahl zwischen 0,0 und 1,0 zurückgegeben und mit 1000 multipliziert:

```
Random () * 1000
```

Round

Round ist eine mathematische Funktion, die eine Zahl auf die angegebene Anzahl an Stellen auf- oder abrundet. Die Funktionssyntax lautet:

```
Round (arg1, integer)
```

wobei *arg1* eines oder mehrere der folgenden Argumente sein kann:

Tabelle B-20 Argumente für die Round-Funktion

Argument	Beschreibung
<i>numeric</i>	Ein numerischer Wert. Beispiel: Round (81.3987,3) gibt den Wert 81.399 zurück. Numerische Werte können Dezimalzahlen und negative Werte beinhalten.
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis	Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelle innerhalb eines Rasters. Verweise können auf unterschiedliche Weise angegeben werden. Die Verweissyntax lautet: GridName.GridElement[segment(range)].property
<i>function</i>	Eine eingebettete Funktion

Integer gibt die Anzahl der Stellen an, auf die die Zahl gerundet wird:

- Ist *integer* größer als Null, wird die Zahl auf die angegebene Anzahl von Dezimalstellen gerundet.
- Ist *integer* gleich Null, wird die Zahl auf die nächste ganze Zahl gerundet.
- Ist *integer* kleiner als Null, wird die Zahl auf die entsprechende Stelle links neben dem Dezimaltrennzeichen gerundet.

Beispiele:

Im folgenden Beispiel wird auf drei Dezimalstellen gerundet:

```
Round(3594.5567,3) = 3594.557
```

Im folgenden Beispiel wird auf die nächste ganze Zahl gerundet:

```
Round(3594.5567,0) = 3595
```

Im folgenden Beispiel wird auf Tausender gerundet. Dies wird auch als Skalierung bezeichnet:

```
Round(3594.5567,-3) = 4000
```

Sqrt

Sqrt ist eine mathematische Funktion, die die Quadratwurzel eines numerischen Wertes oder einer Zeile, Spalte oder Zelle zurückgibt. Die Syntax für die Funktion Sqrt lautet:

```
Sqrt(argument)
```

wobei *argument* eines der folgenden Argumente sein kann:

Tabelle B-21 Argumente für die Sqrt-Funktion

Argument	Beschreibung
<i>numeric</i>	Ein numerischer Wert. Beispiel: Sqrt(100) gibt den Wert 10 zurück. Numerische Werte können Dezimalzahlen und negative Werte beinhalten.
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis	Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelle innerhalb eines Rasters. Verweise können auf unterschiedliche Weise angegeben werden. Die Verweissyntax lautet: GridName.GridElement[segment(range)].property
<i>function</i>	Eine eingebettete Funktion

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird der Wert 4 zurückgegeben:

```
Sqrt(16)
```

Sum

Sum ist eine mathematische Funktion, die die Summe einer Gruppe von numerischen Werten, Zeilen, Spalten oder Zellen zurückgibt.

Die Syntax für die Funktion Sum lautet:

```
Sum(arguments)
```

wobei *arguments* eines oder mehrere der folgenden Argumente sein kann:

Tabelle B-22 Argumente für die Sum-Funktion

Argument	Beschreibung
<i>numeric</i>	Ein numerischer Wert. Beispiel: Sum (10, 20, 30) gibt den Wert 60 zurück. Numerische Werte können Dezimalzahlen und negative Werte beinhalten.
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis	Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelle innerhalb eines Rasters. Verweise können auf unterschiedliche Weise angegeben werden. Die Verweissyntax lautet: GridName.GridElement[segment(range)].property
<i>function</i>	Eine eingebettete Funktion

Beispiele:

- Im folgenden Beispiel wird der Wert 30 zurückgegeben:

```
sum(10,20)
```

- Im folgenden Beispiel wird die Summe dreier Zeilen zurückgegeben:

```
sum(row[1],row[6],row[8])
```

- Im folgenden Beispiel wird die Summe dreier Gesamtspalten zurückgegeben:

```
sum(column[E], column[G], column[I])
```

Wenn eine Formelzeile `IDESC` enthält, sind in der Summe alle übergeordneten Elemente und alle zugehörigen untergeordneten Elemente enthalten.

Beispiel: Ein Formular wird mit den folgenden Zeilen erstellt (und jedes Element hat untergeordnete Elemente):

```
IDESC("Mem1"), IDESC("Mem2"), IDESC("Mem3"), IDESC("Mem4")
```

Wenn eine Formelzeile mit der folgenden Formel hinzugefügt wird:

```
SUM(ROW[1],ROW[2],ROW[3],ROW[4])
```

Wenn das Formular zur Eingabe von Daten geöffnet wird, gibt die Formelzeile die Summe aller übergeordneten Elemente und der zugehörigen untergeordneten Elemente zurück.

Truncate/Trunc

Truncate ist eine mathematische Funktion, die die angegebene Anzahl an Stellen aus numerischen Werten entfernt.

Syntax:

```
Trunc (arg1, integer)
```


- wobei *arg1* einer der folgenden Argument sein kann:

Tabelle B-23 Argumente für die Trunc-Funktion

Argument	Beschreibung
<i>numeric</i>	Ein numerischer Wert. Beispiel: 234,567
Zeilen-, Spalten- oder Zellenverweis	Ein Zeiger auf eine Zeile, Spalte oder Zelle innerhalb eines Rasters. Verweise können auf unterschiedliche Weise angegeben werden. Die Verweissyntax lautet: <code>GridName.GridElement[segment(range)].property</code>
<i>function</i>	Eine eingebettete Funktion

- wobei *integer* die Anzahl von Stellen angibt, die Sie entfernen möchten:
 - Ein positiver Wert für *integer* bestimmt die Anzahl der signifikanten Stellen, die rechts neben dem Dezimaltrennzeichen stehen bleiben.
 - Der Wert Null (0) für *integer* gibt die ganze Zahl zurück, die links neben dem Dezimaltrennzeichen steht.
 - Ein negativer Wert für *integer* gibt die Anzahl der signifikanten Stellen an, die links neben dem Dezimaltrennzeichen steht.

Beispiele:

In der folgenden Anweisung wird die positive Zahl 2 verwendet. Die ersten beiden Stellen rechts vom Dezimaltrennzeichen bleiben stehen, und die darauf folgenden Stellen werden entfernt:

```
Trunc(234.567, 2) = 234.56
```

In der folgenden Anweisung wird die Zahl Null (0) verwendet. Alle Stellen rechts vom Dezimaltrennzeichen werden entfernt.

```
Trunc(234.567, 0) = 234
```

In der folgenden Anweisung wird die negative Zahl -2 verwendet. Alle Stellen rechts vom Dezimaltrennzeichen werden entfernt, und die letzten beiden Stellen der Ganzzahl werden abgeschnitten.

```
Trunc(234.567, -2) = 200
```

 **Hinweis:**

Zuvor auf eine Zelle, Spalte oder Zeile angewendete Formatierungen bleiben bei der Verwendung der Funktion Trunc erhalten. Das folgende Beispiel zeigt das Ergebnis einer Trunc-Funktion, bei der der Zellenwert zuvor so formatiert wurde, dass drei Dezimalstellen angezeigt werden: `Trunc(234.567, 0) = 234.000`

Variance/Var

Variance ist eine mathematische Funktion, die die Differenz zwischen den angegebenen Werten in Abhängigkeit vom Kontentyp des aktuellen Kontos berechnet. Für Aufwands- oder Passivakonten stellt ein positives Ergebnis einen Verlust dar. Daher erscheint das Ergebnis als negative Zahl. Sie können diese Funktion mit folgenden UDA-Kontentypen verwenden: Aktiva, Passiva, Eigenkapital, Ertrag und Aufwand.

Syntax:

`Var (reference1, reference2)`

wobei *reference1* und *reference2* Verweise auf eine Zeile, Spalte oder Zelle darstellen, die Elementen derselben Account-Dimension entsprechen, deren Abweichungswerte berechnet werden sollen.

Erwartete Ergebnisse

In der folgenden Tabelle sind die erwarteten Ergebnisse beschrieben, wenn die Funktion Variance mit Konten verwendet wird.

Tabelle B-24 Erwartete Ergebnisse bei Verwendung der Funktion Variance

Spalte A	Spalte B	Var ([A] , [B])=0	Var ([A] , [B])>0	Var ([A] , [B])<0
Aktiva	Aktiva	0	Gibt einen positiven Wert zurück	Gibt einen negativen Wert zurück
Passiva	Passiva	0	Gibt einen positiven Wert zurück	Gibt einen negativen Wert zurück
Eigenkapital	Eigenkapital	0	Gibt einen positiven Wert zurück	Gibt einen negativen Wert zurück
Ertrag	Ertrag	0	Gibt einen positiven Wert zurück	Gibt einen negativen Wert zurück
Aufwand	Aufwand	0	Gibt einen negativen Wert zurück	Gibt einen positiven Wert zurück

Verhalten der Funktion "Variance"

- Die Funktion Variance erwartet den Vergleich desselben Kontentyps. Wenn verschiedene Kontentypen verglichen werden, z.B. Verkauf und Aufwand, wendet Variance einfache Mathematik ohne die Logik des Kontentyps an. Beispiel:

Tabelle B-25 Ergebnisse bei Verwendung der Funktion "Variance" beim Vergleich zweier unterschiedlicher Kontentypen

Umsatz	Ausgaben	Ergebnis
-400	100	-500

- Wenn die Funktion "Variance" auf eine Dimension angewendet wird, die nicht als Typ "Accounts" gekennzeichnet ist, wird zur Laufzeit "#ERROR" ausgegeben.
- #MISSING wird als Null (0) behandelt, wenn nicht anders in der Eigenschaft ifnonnumber angegeben.

Beispiele

Die Funktion Variance akzeptiert nur Zellen-, Spalten- oder Zeilenverweise.

Tabelle B-26 Syntaxbeispiele zur Funktion "Variance"

Syntax	Beispiel
<i>Beispielsyntax für einen Spaltenverweis:</i>	Var ([A], [B])
<i>Beispielsyntax für einen Zeilenverweis:</i>	Var ([3], [4])
<i>Beispielsyntax für einen Zellenverweis:</i>	Var (Cell [3,A], [3,B])

Im folgenden Beispiel wird die Abweichung zwischen Spalte A (**Ist**) und Spalte B (**Soll**) wie folgt berechnet:

Var ([A], [B])

Dieses Beispiel erzeugt den folgenden Bericht:

	Year	Product	Market
	Actual	Budget	Variance
	=====	=====	=====
Sales (Income)	400,855	373,080	27,775
COGS (Expense)	179,336	158,940	-20,396

VariancePercent/VarPer

VariancePercent ist eine mathematische Funktion, die die Differenz zwischen den angegebenen Werten in Prozent in Abhängigkeit vom Kontentyp des aktuellen Kontos berechnet. Für Einnahmen-, Fluss-, Aktiva- oder Bilanzkonten stellt ein positives Ergebnis beispielsweise einen Zuwachs dar. Daher wird das Ergebnis als positive Zahl angezeigt. Für Aufwands- oder Passivakonten stellt ein positives Ergebnis einen Verlust dar. Daher wird das Ergebnis als negative Zahl angezeigt.

Syntax:

VarPer (reference1, reference2)

wobei *reference1* und *reference2* Verweise auf eine Zeile, Spalte oder Zelle darstellen, die Elementen derselben Account-Dimension entsprechen, deren *VariancePercent*-Werte berechnet werden sollen.

Erwartete Ergebnisse

In der folgenden Tabelle sind die zu erwartenden Ergebnisse beschrieben, wenn die Funktion *VariancePercent* mit Konten verwendet wird, die durch die unten angegebenen benutzerdefinierten Attribute gekennzeichnet sind.

Tabelle B-27 Erwartete Ergebnisse bei Verwendung der Funktion *VariancePercent*

Spalte A	Spalte B	VarPer ([A] , [B])=0	VarPer ([A] , [B])>0	VaPer ([A] , [B])<0
Aktiva	Aktiva	0	Gibt einen positiven Wert zurück	Gibt einen negativen Wert zurück
Passiva	Passiva	0	Gibt einen negativen Wert zurück	Gibt einen positiven Wert zurück
Eigenkapital	Eigenkapital	0	Gibt einen positiven Wert zurück	Gibt einen negativen Wert zurück
Ertrag	Ertrag	0	Gibt einen positiven Wert zurück	Gibt einen negativen Wert zurück
Aufwand	Aufwand	0	Gibt einen negativen Wert zurück	Gibt einen positiven Wert zurück

Verhalten der Funktion "VariancePercent"

- Die Funktion *VariancePercent* erwartet den Vergleich desselben Kontentyps. Wenn zwei Kontentypen verglichen werden, z.B. Verkauf und Aufwand, wendet die Funktion *VariancePercent* einfache Mathematik ohne die Logik des Kontentyps an. Beispiel:

Tabelle B-28 Erwartete Ergebnisse bei Verwendung der Funktion "VariancePercent", wenn zwei Kontentypen miteinander verglichen werden

Umsatz	Aufwand	Ergebnis
-400	100	-5.

- Wenn die Funktion *VariancePercent* auf eine Dimension angewendet wird, die nicht dem Typ "Accounts" entspricht, wird zur Laufzeit "#ERROR" ausgegeben.
- #MISSING wird als Null (0) behandelt, wenn nicht anders in der Eigenschaft *ifnonnumber* angegeben.

Beispiele

Die Funktion *VariancePercent* akzeptiert nur Zellen-, Spalten- oder Zeilenverweise.

Tabelle B-29 Syntaxbeispiele zur Funktion "VariancePercent"

Syntax	Beispiel
<i>Beispielsyntax für einen Spaltenverweis</i>	VarPer ([A], [B])
<i>Beispielsyntax für einen Zeilenverweis</i>	VarPer ([3], [4])
<i>Beispielsyntax für einen Zellenverweis</i>	VarPer (Cell [3,A], [3,B])

In diesem Beispiel wird die prozentuale Abweichung (VariancePercent) zwischen Spalte A (**Ist**) und Spalte B (**Soll**) wie folgt berechnet:

VarPer ([A], [B])

Beispielergebnis bei Verwendung der Funktion "VariancePercent" beim Vergleichen von Spalten

Dieses Beispiel erzeugt den folgenden Bericht:

	Year Actual	Product Budget	Market <u>VariancePercent</u>
Sales (Income)	400,855	373,080	7%
COGS (Expense)	179,336	158,940	-13%

C

Smart View zum Verwalten von Anwendungen verwenden

Siehe auch:

- [Informationen zum Verwalten von Anwendungen in Smart View](#)
- [Smart View und die Administrationserweiterung für das Anwendungsmanagement installieren](#)
- [Anzeige von Anwendungsmanagementoptionen in Smart View steuern](#)
- [Anwendungsvorlagen herunterladen](#)
- [Anwendung erstellen](#)
- [Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten](#)
- [Anwendung in Smart View aktualisieren](#)
- [Anwendung löschen](#)
- [Planning-Administrationserweiterung und Office-AutoKorrektur](#)

Informationen zum Verwalten von Anwendungen in Smart View

Gilt für: FreeForm, Planning, Planning Modules

Serviceadministratoren können Excel verwenden, um Planning-, Planning Modules- und FreeForm-Anwendungen in Oracle Smart View for Office und Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) zu erstellen und zu verwalten.

Mit einer Excel-Vorlagenarbeitsmappe zum Herunterladen können Sie schnell Anwendungen in Smart View erstellen, modellieren und verwalten. Indem Sie die Arbeitsblätter innerhalb der Vorlagenarbeitsmappe ändern, können Sie Anwendungs- Dimensions- und Elementeeigenschaften sowie Sicherheits- (Zugriffsberechtigungen) und Substitutionsvariablen entsprechend Ihren Anforderungen definieren. Sie können auch Daten aus der Vorlagenarbeitsmappe laden.

Nach der Erstellung ist die Anwendung in Oracle Smart View for Office, Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) und in der Webanwendung für Benutzer verfügbar. Serviceadministratoren können die Anwendung in Smart View nach Bedarf weiter aktualisieren. Sie können die Anwendung außerdem aus Smart View löschen.

Das Anwendungsmanagement in Smart View ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, um eine Anwendung in Ihrer Geschäftsprozessumgebung auszuführen.

Informationen zu den ersten Schritten finden Sie in den Themen unter [Smart View und die Administrationserweiterung für das Anwendungsmanagement installieren](#).

Laden Sie nach der Installation zunächst die in Smart View verfügbare Vorlagenarbeitsmappe der Anwendung herunter, und bearbeiten Sie sie. Laden Sie alternativ die ZIP-Datei mit der Anwendungsvorlage im Menü **Downloads** in Ihrem Geschäftsprozess herunter. Die ZIP-Datei mit den Vorlagen enthält Arbeitsmappen zum Starten für Planning-, Planning Modules-

und FreeForm-Anwendungen sowie eine Beispielarbeitsmappe für die Planning-Anwendung. Informationen hierzu finden Sie unter [Anwendungsvorlagen herunterladen](#).

 **Hinweis:**

Ab Version 22.03 können Sie mit einer einzigen Excel-Vorlagenarbeitsmappe, `PlanningApplicationTemplate_FreeForm.xlsx`, Anwendungen mit mehreren Cubes (beliebige Kombination aus bis zu 12 ASO- und BSO-Cubes) für Ihren FreeForm-Geschäftsprozess erstellen.

Die FreeForm-Vorlage für mehrere Cubes ersetzt die zwei zuvor verfügbaren Vorlagen, mit denen Sie eine ASO- oder BSO-FreeForm-Anwendung für nur einen Cube erstellen konnten.

Fahren Sie anschließend mit dem Abschnitt [Anwendung erstellen](#) fort. Verwenden Sie die Informationen im Abschnitt [Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten](#), um die Vorlage Ihren Anforderungen entsprechend anzupassen.

 **Hinweis:**

Informationen zur Anwendungserstellung im Web finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Geschäftsprozess:

- [Planning-Anwendungen erstellen](#) in der Dokumentation *Planning verwalten*
- [FreeForm-Anwendungen erstellen](#) in der Dokumentation *FreeForm verwalten*
- [Anwendung einrichten](#) in der Dokumentation *Planning Modules verwalten*

Videos

Ihr Ziel

Erfahren Sie, wie Sie Anwendungen in Smart View erstellen. Im Video wird der Prozess zur Erstellung einer Planning-Anwendung mit Oracle Smart View for Office gezeigt. Die Konzepte gelten jedoch auch für Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) sowie FreeForm- und Planning Modules-Geschäftsprozesse.

Dieses Video ansehen



[Überblick: Planning Cloud-Anwendungen mit Smart View erstellen und verwalten](#)

Smart View und die Administrationserweiterung für das Anwendungsmanagement installieren

Die meisten in diesem Anhang beschriebenen Verfahren werden in Smart View ausgeführt, mit Ausnahme von [Anzeige von Anwendungsmanagementoptionen in Smart View steuern](#) und [ZIP-Datei mit der Anwendungsvorlage aus der Webschnittstelle herunterladen](#).

Hinweis:

Das Anwendungsmanagement wird für die folgenden Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Geschäftsprozesse unterstützt: Planning, Planning Modules und FreeForm.

Bevor Sie beginnen, stellen Sie Folgendes sicher, je nachdem, ob Sie Oracle Smart View for Office auf Windows-Basis, Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) oder beides verwenden möchten:

- **Smart View auf Windows-Basis:** Installieren Sie Smart View.
Bei Smart View auf Windows-Basis ist die Administrationserweiterung für die Verwendung der Anwendungsmanagementfunktionen nicht erforderlich.
Informationen hierzu finden Sie unter [Oracle Smart View for Office auf Windows-Basis installieren](#).
- **Smart View (Mac und Browser):** Stellen Sie Smart View (Mac und Browser) mit ausgewählten Dimensionseditoroptionen bereit.
Um mit den Anwendungsvorlagen in Smart View (Mac und Browser) zu arbeiten, müssen Sie die Dimensionseditoroptionen auswählen.
Informationen hierzu finden Sie unter [Oracle Smart View for Office \(Mac und Browser\) mit Administrationserweiterung bereitstellen](#).

Oracle Smart View for Office auf Windows-Basis installieren

Anweisungen zum Installieren von Smart View zum Verwenden der Smart View-Version auf Windows-Basis finden Sie unter "Clients herunterladen und installieren" in der Dokumentation *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*.

Hinweis:

Die Administrationserweiterung ist bei Smart View auf Windows-Basis für die Arbeit mit dem Anwendungsmanagement nicht erforderlich.

Laden Sie nach der Installation zunächst die in Smart View oder in der Download-ZIP-Datei mit der Vorlage im Web verfügbare Vorlagenarbeitsmappe der Anwendung herunter, und bearbeiten Sie sie.

- Sie können die Arbeitsmappenvorlage für die Planning-Anwendung standardmäßig direkt von Smart View herunterladen.
- Laden Sie alternativ die ZIP-Datei mit der Anwendungsvorlage über die Seite "Downloads" der Planning-, Planning Modules- oder FreeForm-Geschäftsprozesse herunter. Die ZIP-Datei mit der Vorlage enthält Vorlagenarbeitsmappen für Anwendungen für diese Geschäftsprozesse und eine Arbeitsmappe für eine Planning-Beispielanwendung.

Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) mit Administrationserweiterung bereitstellen

Zur Verwendung der Mac- oder browserbasierten Version von Smart View müssen Sie eine Manifestdatei für Smart View (Mac und Browser) mit aktivierten Dimensionseditoroptionen bereitstellen.

Anweisungen zum Bereitstellen von Smart View (Mac und Browser) mit aktivierten Optionen für den Dimensionseditor finden Sie in den folgenden Themen in der Dokumentation *Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) bereitstellen und verwalten*:

- Manifestdatei erstellen und speichern
- Administrationserweiterung aktivieren
- Querladen und Anmelden oder Manifestdatei für Office 365-Benutzer bereitstellen

Anzeige von Anwendungsmanagementoptionen in Smart View steuern

Wenn eine neue Anwendung im Web, in Oracle Smart View for Office oder in Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) erstellt wird, werden Serviceadministratoren standardmäßig alle Anwendungsmanagementoptionen in jeder Version von Smart View angezeigt.

Mit der Option **Optionen für das Anwendungsmanagement in Smart View unterdrücken** in Planning, Planning Modules oder FreeForm können Sie auswählen, ob die beiden folgenden Optionen angezeigt oder ausgeblendet werden sollen: **Anwendung aktualisieren** und **Anwendung löschen**.

Diese Einstellung und die Anzeige der Anwendungsmanagementoptionen gilt nur für Serviceadministratoren.

So steuern Sie die Anzeige der Optionen **Anwendung aktualisieren** und **Anwendung löschen** in Smart View:

1. Klicken Sie auf der Homepage auf **Anwendung, Einstellungen**.
2. Wählen Sie eine Einstellung für **Optionen für das Anwendungsmanagement in Smart View unterdrücken** aus:
 - **Ja**: Anwendungsoptionen werden in Smart View nicht angezeigt.
 - **Nein**: Standardwert. Anwendungsoptionen werden in Smart View angezeigt.
3. Klicken Sie auf **Speichern**.

 **Hinweis:**

Jedes Mal, wenn eine neue Anwendung im Web, in Oracle Smart View for Office oder in Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) erstellt wird, ist für die Einstellung **Optionen für das Anwendungsmanagement in Smart View unterdrücken** standardmäßig **Nein** aktiviert, und die Optionen **Anwendung aktualisieren** und **Anwendung löschen** werden automatisch angezeigt. Führen Sie das oben beschriebene Verfahren durch, wenn Sie die Optionen ausblenden möchten.

Anwendungsvorlagen herunterladen

Siehe auch:


- [Vorlage in Smart View herunterladen](#)
- [ZIP-Datei mit der Anwendungsvorlage aus der Webschnittstelle herunterladen](#)

Vorlage in Smart View herunterladen

Wenn Sie bei Smart View als Serviceadministrator angemeldet sind, ist der Befehl "Vorlage herunterladen" unter Windows im Smart View-Bereich und unter Mac und im Browser auf der Smart View-Homepage verfügbar.

Sie können die heruntergeladene Standardvorlage sofort zum Erstellen einer Planning-Anwendung verwenden. Alternativ können Sie die Vorlage ändern, um eine eigene benutzerdefinierte Anwendung zu erstellen.

So laden Sie die Standardanwendungsvorlage von Smart View herunter:

1. Melden Sie sich in Smart View bei der entsprechenden Datenquelle an.
2. Führen Sie eine Aktion aus:
 - Klicken Sie unten im Smart View-Bereich (Windows) auf den Befehl **Vorlage herunterladen**.
 - Klicken Sie auf der Smart View Homepage (Mac und Browser) auf , und wählen Sie im Dropdown-Menü **Vorlage herunterladen** aus.

Bei entsprechender Aufforderung lassen Sie zu, dass die Datei in Ihrem Cloud-Repository erstellt wird.

Die Standardanwendungsvorlage `PlanningApplicationTemplate.xlsx` wird geöffnet. Die Standardvorlage enthält die Basiselemente, die zum Erstellen einer Planning-Standardanwendung erforderlich sind.

Sie können die Standardvorlage bearbeiten, um eine benutzerdefinierte Anwendung zu erstellen, wie in [Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten](#) beschrieben.

Um die Planning Modules-Vorlagen, FreeForm-Vorlagen oder Planning-Beispielvorlagen herunterzuladen, laden Sie die ZIP-Datei mit den Anwendungsvorlagen aus dem Web herunter, wie unter [ZIP-Datei mit der Anwendungsvorlage aus der Webschnittstelle herunterladen](#) beschrieben.

ZIP-Datei mit der Anwendungsvorlage aus der Webschnittstelle herunterladen

Wenn Sie bei Planning, Planning Modules oder FreeForm als Serviceadministrator angemeldet sind, können Sie eine ZIP-Datei mit den folgenden Arbeitsmappendateien mit Anwendungsvorlagen herunterladen:

- `PlanningApplicationTemplate.xlsx`: zum Erstellen einer Planning-Anwendung
- `PlanningApplicationTemplate_epbcs.xlsx`: zum Erstellen einer Planning Modules-Anwendung
- `PlanningApplicationTemplate_FreeForm.xlsx`: zum Erstellen einer FreeForm-Anwendung
- `PlanningApplicationTemplate_sample.xlsx`: zum Erstellen der Planning-Beispielanwendung "Sample"

Hinweis:

Ab Version 22.03 können Sie mit einer einzigen Excel-Vorlagenarbeitsmappe, `PlanningApplicationTemplate_FreeForm.xlsx`, Anwendungen mit mehreren Cubes (beliebige Kombination aus bis zu 12 ASO- und BSO-Cubes) für Ihren FreeForm-Geschäftsprozess erstellen.

Die FreeForm-Vorlage für mehrere Cubes ersetzt die zwei zuvor verfügbaren Vorlagen, mit denen Sie eine ASO- oder BSO-FreeForm-Anwendung für nur einen Cube erstellen konnten.

So laden Sie die ZIP-Datei mit Anwendungsvorlagen herunter:

1. Rufen Sie auf dem Computer, auf dem Sie die Clientsoftware installieren oder bereitstellen möchten, eine Geschäftsprozessinstanz auf.
2. Rufen Sie auf der Homepage von Planning, Planning Modules oder FreeForm die Option **Einstellungen und Aktionen** auf, indem Sie in der oberen rechten Ecke des Fensters auf Ihren Benutzernamen klicken.
3. Wählen Sie **Downloads** aus.
4. Klicken Sie auf der Seite **Downloads** im Abschnitt "Planning-Erweiterungen" auf **Anwendungsvorlagen herunterladen**.
5. Speichern Sie die ZIP-Datei lokal oder in einem Serververzeichnis, auf das Sie zugreifen können, und entpacken Sie den Inhalt.

Folgende Dateien sollten jetzt gespeichert sein:

- `PlanningApplicationTemplate.xlsx`
- `PlanningApplicationTemplate_epbcs.xlsx`
- `PlanningApplicationTemplate_FreeForm.xlsx`
- `PlanningApplicationTemplate_sample.xlsx`

6. Öffnen Sie die Vorlagendatei, um in Excel zu arbeiten, und fahren Sie mit [Anwendung erstellen](#) fort. Verwenden Sie die Informationen in [Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten](#), um die Vorlage Ihren Anforderungen entsprechend zu ändern.

Anwendung erstellen

In Oracle Smart View for Office und Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) können Serviceadministratoren neue Anwendungen basierend entweder auf der heruntergeladenen Vorlage ohne Änderungen oder auf einer geänderten Vorlage erstellen. In beiden Fällen muss die Vorlage den Regeln und Richtlinien für Vorlagen entsprechen.

Wenn Sie eine Anwendung erstellen, können Sie:

- Cubes definieren
- Dimensionen definieren
- eine begrenzte Menge an Daten hinzufügen
- Sicherheits- und Zugriffsberechtigungen definieren
- Substitutionsvariablen definieren

Nur Serviceadministratoren können eine Anwendung erstellen, und auch nur, wenn im Cloudgeschäftsprozess keine Anwendung vorhanden ist. Nachdem eine Anwendung erstellt wurde, ist die Option nicht mehr im Smart View-Bereich oder auf der Smart View-Homepage verfügbar.

Bevor Sie anfangen, sollten Sie Excel starten und sich in Smart View bei der entsprechenden Datenquelle anmelden.

So erstellen Sie eine neue Anwendung in Smart View:

1. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
 - Laden Sie die Anwendungsvorlage für Planning herunter, wie unter [Vorlage in Smart View herunterladen](#) beschrieben.
Durch das Herunterladen der Vorlage wird diese einfach in Smart View geöffnet.
 - Laden Sie die ZIP-Datei mit der Anwendungsvorlage herunter, wie in [ZIP-Datei mit der Anwendungsvorlage aus der Webschnittstelle herunterladen](#) beschrieben, und öffnen Sie dann eine der Vorlagendateien.
 - Öffnen Sie eine gespeicherte Vorlagendatei.


Beim Erstellen einer Anwendung muss eine Excel-Arbeitsmappe mit Anwendungsvorlagen geöffnet sein.

2. **Optional:** Bearbeiten Sie die Anwendungsvorlage nach Bedarf und speichern Sie sie dann.

Informationen zum Ändern der Arbeitsblätter in der Arbeitsmappe mit Anwendungsvorlagen finden Sie unter [Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten](#).

3. Wählen Sie bei in Smart View geöffneter Arbeitsmappe mit Anwendungsvorlagen die Option **Neue Anwendung erstellen** aus:
 - Oracle Smart View for Office (Windows):

Wählen Sie im Baum im Smart View-Bereich den Servernamen aus, um unten im Bereich den Befehl **Neue Anwendung erstellen** aufzurufen. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf den Servernamen klicken, um den Befehl **Neue Anwendung erstellen** aufzurufen.

- Oracle Smart View for Office (Mac und Browser):
Klicken Sie auf der Smart View-Homepage auf die Schaltfläche "Aktionen", , und wählen Sie im Dropdown-Menü **Neue Anwendung erstellen** aus.

Der Erstellungsstatus der Anwendung wird in der linken unteren Ecke von Excel angezeigt.

4. Wenn der Prozess zur Anwendungserstellung abgeschlossen ist, überprüfen Sie, ob die Anwendung im Smart View-Bereich (Windows) oder auf der Smart View-Homepage (Mac und Browser) angezeigt wird.

- Oracle Smart View for Office (Windows):
Der Anwendungsname wird im Baum im Smart View-Bereich angezeigt. Blenden Sie den Anwendungsnamen ein, um Ordner und Cubes anzuzeigen.

- Oracle Smart View for Office (Mac und Browser):
Im Smart View-Home-Bereich werden die Anwendungsordner und Cubes angezeigt. Der Anwendungsname wird nicht angezeigt.

Beachten Sie, dass nur eine Anwendung pro Cloudgeschäftsprozess zulässig ist. Nachdem eine Anwendung erstellt wurde, wird der Befehl **Neue Anwendung erstellen** nicht mehr im Popup-Fenster "Anwendungsverwaltung" angezeigt.

Die Anwendung steht nun für die entsprechenden Benutzer zur Verfügung.

Einer der nächsten Schritte ist das Aktualisieren der Arbeitsmappe mit Anwendungsvorlagen. Sie können die Anwendung auch löschen und eine neue Anwendung erstellen. Informationen hierzu finden Sie unter:

- [Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten](#)
- [Anwendung in Smart View aktualisieren](#)
- [Anwendung löschen](#)

Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten

Siehe auch:

- [Informationen zum Arbeiten mit Artefakten in der Anwendungsvorlage](#)
- [Anwendungsdefinition](#)
- [Dimensionsdefinition](#)
- [Definition für Attribute-Dimension](#)
- [Datendefinition](#)
- [Definition für Substitutionsvariablen](#)
- [Sicherheitsdefinition](#)
- [Definition für erweiterte Einstellungen](#)

Informationen zum Arbeiten mit Artefakten in der Anwendungsvorlage

Die Bearbeitung der Anwendungsvorlage umfasst auch die Bearbeitung von Excel-Arbeitsblättern in der Anwendungsarbeitsmappe.

Die Arbeitsmappe für die Anwendungsvorlage enthält Blätter zum Definieren von Anwendungseigenschaften, Cubes, Dimensions- und Elementeigenschaften, Substitutionsvariablen und Sicherheit. Mit der Vorlage können Sie auch Daten laden.

Anwendungsdefinition

In der Arbeitsmappe für die Anwendungsvorlage werden auf dem Arbeitsblatt "Definition" die Anwendung und die Cubes definiert. Mit dem Arbeitsblatt für die Anwendungsdefinition, das Ihnen in der Vorlagen-ZIP-Datei als Ausgangspunkt bereitgestellt wird, können Sie das bereitgestellte Arbeitsblatt ihren Anforderungen entsprechend bearbeiten. Sie können auch die Vorlagendatei für Beispielanwendungen als Richtlinie für eine Standardanwendung verwenden oder diese anpassen, um eine Planning Modules- oder FreeForm-Anwendung zu erstellen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um in Ihrer Arbeitsmappe für die Anwendungsvorlage ein Datenarbeitsblatt einzurichten:

1. [Arbeitsblattnamen definieren](#)
2. [Arbeitsblatttyp definieren](#)
3. [Anwendungseigenschaften definieren](#)
4. [Cubes definieren](#)

Arbeitsblattnamen definieren

Der Arbeitsblattname wird in der Registerkarte des Excel-Arbeitsblatts angezeigt. Die erste Registerkarte in der Arbeitsmappe ist für das Arbeitsblatt für die Anwendungsdefinition vorgesehen. Stellen Sie sicher, dass das Arbeitsblatt für die Anwendungsdefinition den Namen `Definition` hat. Beispiel:



Arbeitsblatttyp definieren

Geben Sie in Zelle A1 im Anwendungsarbeitsblatt für den Arbeitsblatttyp `Application Definition` (Anwendungsdefinition) ein. In [Abbildung 1](#) enthält die Zelle A1 den Arbeitsblatttyp, `Application Definition` (Anwendungsdefinition).

Abbildung C-1 Arbeitstyp und Anwendungseigenschaften im Arbeitsblatt für die Anwendungsdefinition

	A	B
1	Application Definition	
2		
3	Application Name	PBCS
4	Description	PBCS Standard Application
5	Application Type	Standard
6	Planning Frequency	Monthly
7	Start Year	2010
8	End Year	2019
9	First Month of Fiscal Year	January
10	Weekly Distribution	Even
11	Main Currency	USD
12	Multi Currency	No
13	Multi Currency Type	Standard
14	Sandboxes	Yes
15	Task Flow Type	EPM Task Manager

Anwendungseigenschaften definieren

Anwendungseigenschaften sind die Basisinformationen, die zum Erstellen einer Anwendung erforderlich sind. Im Allgemeinen sind nur der Anwendungsname, die Anwendungsbeschreibung und der Anwendungstyp erforderliche Eigenschaften. Für alle anderen Eigenschaften werden bei der Anwendungserstellung die Standardwerte bereitgestellt, falls die Eigenschaften nicht angegeben sind.

Hinweis:

Sie können die FreeForm-Anwendung mit nur den Anwendungseigenschaften und ohne Dimensionen, Attribute-Dimensionen, Sicherheit (Zugriffsberechtigungen) oder Substitutionsvariablen in der Arbeitsmappe erstellen.

[Tabelle 1](#) zeigt die unterstützten Eigenschaften, die jeweiligen Standardwerte und die gültigen Werte.

Tabelle C-1 Anwendungseigenschaften

Eigenschaft	Erforderlich	Werttyp	Standardwert	Gültige Werte	Kommentare
Anwendungsname	Ja	Text			Name der Planning-Anwendung
Beschreibung	Ja	Text			Anwendungsbeschreibung

Tabelle C-1 (Fortsetzung) Anwendungseigenschaften

Eigenschaft	Erforderlich	Werttyp	Standardwert	Gültige Werte	Kommentare
Anwendungstyp	Ja	Text	Standard	Standard: eine erweiterte Anwendung mit zwei Cubes und der Möglichkeit zum nachträglichen Hinzufügen weiterer Cubes Enterprise: auch als erweiterte EPBCS-Anwendung (EPBCS Advanced) bezeichnet FreeForm: eine FreeForm-Anwendung	Vergleichbar mit Optionen auf der Weboberfläche
Planungshäufigkeit	Nein	Text	Monatlich	Monatlich Wöchentlich Vierteljährlich Benutzerdefiniert	
Wochenaufteilung	Nein	Text	445	Gleichmäßig 445 454 544	Gültig für Planungshäufigkeit "Monatlich"
Perioden pro Jahr	Nein	Numerisch	13		Nur für Planungshäufigkeit "Benutzerdefiniert"
Präfix	Nein	Text	TP		Nur für Planungshäufigkeit "Benutzerdefiniert"
Startjahr	Nein	Numerisch	2010		Jahr mit 4 Ziffern

Tabelle C-1 (Fortsetzung) Anwendungseigenschaften

Eigenschaft	Erforderlich	Werttyp	Standardwert	Gültige Werte	Kommentare
Endjahr	Nein	Numerisch	2019		Jahr mit 4 Ziffern Berechnet als (Startjahr + Anzahl Jahre + 1)
Erster Monat des Geschäftsjahres	Nein	Text	Januar	Jan. bis Dez.	Nur für Planungshäufigkeit "Monatlich"
Startdatum erstes Geschäftsjahr	Nein	Datum			Nur für Planungshäufigkeit "Vierteljährlich" oder "Benutzerdefiniert"
Rollierende Prognose	Nein	Boolesch	Ja	Wahr Falsch Ja Nein	Nur für Monatskalender
Dauer der rollierenden Prognoseperiode	Nein	Numerisch	6	1 bis 36	Nur wenn "Rollierende Prognose" auf "Wahr" gesetzt ist
Taskflowtyp	Nein	Text	EPM Task Manager	EPM Task Manager Aufgabenliste	Ist standardmäßig auf EPM Task Manager gesetzt, wenn Eintrag fehlt oder falsch eingegeben wurde. Hinweis: Diese Option gilt nicht für FreeForm-Anwendungen.

Cubes definieren

Listen Sie im Anwendungsarbeitsblatt, d.h. auf demselben Blatt, auf dem Sie die Anwendungseigenschaften definieren, alle Cubes auf.

Um Cubes im Anwendungsarbeitsblatt zu definieren, fügen Sie nach dem Abschnitt für die Anwendungsdefinition eine Zeile mit dem Label `Cubes` hinzu. Beispiel: In [Tabelle 2](#) wird in Zeile 18 des Arbeitsblatts eine Zeile mit dem Wort `Cubes` hinzugefügt.

Fügen Sie in der nächsten Zeile in Spalte A das Label `Name` und in Spalte B das Label `Type` hinzu.

Abbildung C-2 Abschnitt "Cube-Definition" im Arbeitsblatt für die Anwendungsdefinition

	A	B
18	Cubes	
19	Name	Type
20	Plan1	
21	Plan2	
22	Plan3	
23	VisASO	ASO
24	VisIASO	ASO

Tabelle 2 zeigt die Eigenschaften für die Cube-Definition. Nur der Cube-Name ist erforderlich. Verwenden Sie für die Spalte "Typ" den Wert "BSO" oder "ASO". Wenn der Typ leer bleibt, wird standardmäßig "BSO" verwendet.

Alle Anwendungstypen, Planning, Planning Modules und FreeForm, unterstützen mehrere Cubes und beliebige Kombinationen aus BSO- und ASO-Cubes.

Tabelle C-2 Cube-Eigenschaften

Kopfzeilenname	Erforderlich	Kommentare
Name	Ja	Name des Cubes
Typ	BSO ASO	"BSO" ist der Standardwert. Bleibt die Zelle leer, wird "BSO" verwendet.

Dimensionsdefinition

Erstellen Sie in der Vorlagenarbeitsmappe ein neues Arbeitsblatt für jede Dimension in der Anwendung. Sie können die in den Vorlagen bereitgestellten Arbeitsblätter sowie die Vorlage für die Beispielanwendung als Orientierungshilfe verwenden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um in Ihrer Arbeitsmappe für die Anwendungsvorlage ein Dimensionsarbeitsblatt einzurichten:

1. [Arbeitsblattnamen definieren](#)
2. [Arbeitsblatttyp definieren](#)
3. [Dimensionsnamen definieren](#)
4. [Dimensionseigenschaften definieren](#)
5. [Elemente definieren](#)

Arbeitsblattnamen definieren

Definieren Sie den Arbeitsblattnamen in der Registerkarte des Excel-Arbeitsblatts. Verwenden Sie als Namen des Dimensionsarbeitsblatts den Dimensionsnamen mit dem Präfix "Dim.". Beispiel: Für die Scenario-Dimension nennen Sie das Arbeitsblatt Dim.Scenario. Beispiel:



Arbeitsblatttyp definieren

Geben Sie in Zelle A1 im Dimensionsarbeitsblatt für den Arbeitsblatttyp Dimension ein. In [Abbildung 1](#) enthält die Zelle A1 den Arbeitsblatttyp, Dimension.

Abbildung C-3 Arbeitsblatttyp und Dimensionsname in einem Dimensionsarbeitsblatt der Anwendungsvorlage



	A	B
1	Dimension	
2		
3	Name	Scenario

Dimensionsnamen definieren

Geben Sie im Dimensionsarbeitsblatt den Dimensionsnamen ein. In [Abbildung 1](#) enthält die Zelle B3 den Dimensionsnamen, Scenario.

Wenn der von Ihnen angegebene Dimensionsname nicht vorhanden ist, wird beim Erstellen der Anwendung automatisch eine neue benutzerdefinierte Dimension erstellt.

Dimensionseigenschaften definieren

Sie können Dimensionseigenschaften direkt im Dimensionsarbeitsblatt definieren. Mit der Eigenschaft "Typ" können Sie benutzerdefinierte Namen für die Account-, Year- und Entity-Dimensionen angeben und diese anschließend Account-, Year- oder Entity-Dimensionstypen zuordnen. Sie können außerdem nach Bedarf beliebige weitere Custom-Dimensionen definieren. Die Vorlagen in der Vorlagen-ZIP-Datei umfassen als Anleitung Beispiele für Account-, Year- und Custom-Dimensionen und deren Eigenschaften.



Hinweis:

Sie können die FreeForm-Anwendung ohne Dimensionen oder andere Anwendungseigenschaften (wie Attribute-Dimensionen, Sicherheit (Zugriffsberechtigungen) oder Substitutionsvariablen) in der Arbeitsmappe erstellen.

Tabelle C-3 Dimensionseigenschaften

Eigenschaft	Erforderlich	Werttyp	Standardwert	Gültige Werte	Kommentare
Name	Ja	Text			Name der Dimension
Typ	Nein	Text		Account Period Entity	Wenn diese Eigenschaft ausgelassen oder kein Wert angegeben wird, wird diese Dimension als Custom-Dimension eingestuft.
Beschreibung	Nein	Text			Eine optionale Dimensionsbeschreibung.
Alias	Nein	Text	Keine	Der Alias für die Dimension	Aliasnamen sind alternative Namen für Dimensionselemente.
Aliastabelle	Nein	Text	Nein	Die Aliastabelle	Die Standardaliastabelle für die Anwendung.

Tabelle C-3 (Fortsetzung) Dimensionseigenschaften

Eigenschaft	Erforderlich	Werttyp	Standardwert	Gültige Werte	Kommentare
Hierarchietyp	Nein	Text	Nicht festgelegt	Nicht festgelegt Gespeichert Dynamisch Mehrere	Verfügbar für Dimensionen, die an einen Aggregate Storage-Cube gebunden sind. Aggregate Storage-Dimensionen sind automatisch für die Unterstützung mehrerer Hierarchien aktiviert. Die erste Hierarchie in einer Dimension mit mehreren Hierarchien muss Gespeichert sein.
Dichte	Nein	Boolesch	Dünn besetzt	Dicht dünn besetzt	Bei dünn besiedelten Dimensionen fehlen bei der Mehrzahl der Elementkombinationen Datenwerte. Dicht besiedelte Dimensionen weisen dagegen bei der Mehrzahl der Elementkombinationen Datenwerte auf.

Tabelle C-3 (Fortsetzung) Dimensionseigenschaften

Eigenschaft	Erforderlich	Werttyp	Standardwert	Gültige Werte	Kommentare
Zweistufige Berechnung	Nein	Boolesch	Nein	Ja Nein	Führt eine Neuberechnung der Werte von Elementen auf der Basis der Werte übergeordneter Elemente oder anderer Elemente durch. Verfügbar für Account- und Entity-Elemente, für die die Eigenschaft "Dynamische Berechnung" bzw. "Dynamische Berechnung und Speicherung" gilt.
Sicherheit anwenden	Nein	Boolesch	Nein	Ja Nein	Erlaubt das Festlegen von Sicherheitseinstellungen für die Dimensionselemente, entsprechend den Sicherheitseinstellungen, die im Arbeitsblatt "Sicherheit" in der Anwendungsvorlage angegeben sind.

Tabelle C-3 (Fortsetzung) Dimensionseigenschaften

Eigenschaft	Erforderlich	Werttyp	Standardwert	Gültige Werte	Kommentare
Teilweise gemeinsam verwendet	Nein	Boolesch	Nein	Ja Nein	Alternative Hierarchien werden in der Entity-Dimension unterstützt. Eine Entity kann über mehrere übergeordnete Elemente verfügen und auf unterschiedliche Weise zu diesen beitragen. Diese Elemente werden als teilweise gemeinsam verwendete Entitys bezeichnet, da hier nur ein Teil der Eingabedaten mit allen Instanzen der Entitys gemeinsam verwendet wird.
Datenspeicher	Nein	Text	Gespeichert	Dynamische Berechnung und Speicherung Dynamische Berechnung Gespeichert Nie gemeinsam verwenden Gemeinsam verwendet Nur Label	Die Eigenschaften "Datenspeicherung" definieren, wann und wo Konsolidierungen gespeichert werden. Beispiel: Elemente werden standardmäßig mit "Speichern" gekennzeichnet.

Tabelle C-3 (Fortsetzung) Dimensionseigenschaften

Eigenschaft	Erforderlich	Werttyp	Standardwert	Gültige Werte	Kommentare
Ausführungsreihenfolge	Nein	Numerisch	Keine	Eine positive oder negative Zahl. Beispiel: 1 -1	Evaluierungsreihenfolge der Dimensionen in der Anwendung.
Evaluierungsreihenfolge	Nein	Numerisch	Keine	Eine positive oder negative Zahl. Beispiel: 1 -1	Die Reihenfolge der Dimensionen bestimmt, wie Ihre Datenberechnungen durchgeführt werden. Unter Evaluierungsreihenfolge können Sie angeben, welcher Datentyp Vorrang hat, wenn eine Datenschnittmenge in Konflikt stehende Datentypen aufweist.
Anzeigeoption	Nein	Text	Elementname oder Alias	Elementname oder Alias zum Anzeigen von Elementen oder Aliasnamen. Elementname:Alias zeigt Elemente auf der linken und Aliasnamen auf der rechten Seite an. Alias:Elementname zeigt Aliasnamen auf der linken und Elemente auf der rechten Seite an.	Option zum Festlegen der Standardanzeige für die Anwendung.

Elemente definieren

Fügen Sie im Dimensionsarbeitsblatt unter der Überschrift `Members` (in Zelle A5 der Planning-Anwendungsvorlage) Elemente und die zugehörigen Eigenschaften hinzu. Die Liste der Elemente muss mit dem unter [Daten und Metadaten importieren und exportieren](#) beschriebenen Format übereinstimmen. Spalten können nur für erforderliche Eigenschaften hinzugefügt werden. Fehlende Eigenschaften werden basierend auf den Standardwerten für Anwendung, Cube und Dimension hinzugefügt.

Abbildung C-4 Beispiel eines Dimensionsarbeitsblatts für die Szenario-Dimension in einer Standard-Planning-Anwendung

Member Name	Data Storage	Two Pass Calculation	Formula	Data Type	Hierarchy Type	Process Management Enabled	Start Year	Include BegBal
Variance	never share	FALSE	<none>	unspecified	none	TRUE	FY10	FALSE
Variance Comments	never share	FALSE	<none>	unspecified	none	TRUE	FY10	FALSE
Current	store	FALSE	<none>	unspecified	stored	TRUE	FY10	FALSE
No Scenario	store	FALSE	<none>	unspecified	stored	FALSE	FY10	TRUE
Actual	store	FALSE	<none>	unspecified	stored	TRUE	FY10	TRUE
Plan	store	FALSE	<none>	unspecified	stored	TRUE	FY14	TRUE
Adj Plan	store	FALSE	<none>	unspecified	stored	TRUE	FY14	TRUE
Revised Plan	store	FALSE	<none>	unspecified	stored	TRUE	FY14	FALSE
Forecast	store	FALSE	<none>	unspecified	stored	TRUE	FY14	TRUE
Act vs Plan	store	FALSE	<none>	unspecified	stored	FALSE	FY10	FALSE
Act vs Plan %	store	FALSE	<none>	percentage	stored	FALSE	FY10	FALSE
Act vs Forecast	store	FALSE	<none>	unspecified	stored	FALSE	FY10	FALSE
Forecast vs Plan	store	FALSE	<none>	unspecified	stored	FALSE	FY10	FALSE
Plan Adj %	store	FALSE	<none>	percentage	stored	FALSE	FY14	FALSE

Definition für Attribute-Dimension

Erstellen Sie in der Vorlagenarbeitsmappe ein neues Arbeitsblatt für jede Attribute-Dimension in Ihrer Anwendung. Sie können das in der Vorlage für die Vision-Anwendung bereitgestellte Arbeitsblatt für die Attributdimension als Orientierungshilfe verwenden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um in Ihrer Arbeitsmappe für die Anwendungsvorlage ein Arbeitsblatt für eine Attributdimension einzurichten:

1. [Arbeitsblattnamen definieren](#)
2. [Arbeitsblatttyp definieren](#)
3. [Namen für Attributdimension definieren](#)
4. [Typ für Attributdimension definieren](#)
5. [Basisdimension erstellen](#)
6. [Attributelemente definieren](#)

Arbeitsblattnamen definieren

Definieren Sie den Arbeitsblattnamen in der Registerkarte des Excel-Arbeitsblatts. Verwenden Sie als Arbeitsblattnamen den Dimensionsnamen mit dem Präfix "Attribute.". Beispiel: Für die Location-Attributdimension lautet der Name des Arbeitsblatts `Attribute.Location`. Beispiel:



Arbeitsblatttyp definieren

Geben Sie in Zelle A1 im Arbeitsblatt für die Attributdimension für den Arbeitsblatttyp `Attribute` ein. In [Abbildung 1](#) enthält die Zelle A1 den Arbeitsblatttyp, `Attribute` (Attribut).

Abbildung C-5 Arbeitsblatttyp und Eigenschaften der Attributdimension im Arbeitsblatt für die Attributdimension der Anwendungsvorlage

	A	B
1	Attribute	
2		
3	Name	Location
4	Type	Text
5	Base Dimension	Entity

Namen für Attributdimension definieren

Geben Sie im Arbeitsblatt für die Attributdimension den Dimensionsnamen ein. In [Abbildung 1](#) enthält die Zelle B3 den Namen der Attributdimension, `Location`.

Typ für Attributdimension definieren

Geben Sie im Arbeitsblatt für die Attributdimension den Typ der Attributdimension ein. In [Abbildung 1](#) enthält die Zelle B4 den Typ der Attributdimension, `Text`.

Folgende Typen für Attributdimensionen sind gültig:

- Text
- Numerisch
- Boolesch
- Datum

Basisdimension erstellen

Geben Sie im Arbeitsblatt für die Attributdimension die Basisdimension für die Attributdimension ein. In [Abbildung 1](#) enthält die Zelle B5 die Basisdimension, `Entity`.

Attributelemente definieren

Fügen Sie im Dimensionsarbeitsblatt unter der Überschrift `Members` (Elemente) in Zelle A5 Attributelemente und die zugehörigen Eigenschaften hinzu. Die Liste der Attributelemente muss mit dem unter [Daten und Metadaten importieren und exportieren](#) beschriebenen Format übereinstimmen. Spalten können nur für erforderliche Eigenschaften hinzugefügt werden. Fehlende Eigenschaften werden basierend auf den Standardwerten für Anwendung, Cube und Dimension hinzugefügt.

Datendefinition

Mit der Vorlage für die Anwendungserstellung können Sie bis zu 1.000 Datensätze im Essbase-Datenformat laden.

Erstellen Sie in der Vorlagenarbeitsmappe ein Arbeitsblatt für die Anwendungsdaten. Verwenden Sie hierzu das Datenarbeitsblatt in der Vorlage für die Beispielanwendung als Orientierungshilfe. Sie können aber auch das in der Vorlage bereitgestellte Arbeitsblatt bearbeiten.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um in Ihrer Arbeitsmappe für die Anwendungsvorlage ein Datenarbeitsblatt einzurichten:

1. [Arbeitsblattnamen definieren](#)
2. [Arbeitsblattpf definieren](#)
3. [Cube-Namen definieren](#)
4. [Daten definieren](#)

Arbeitsblattnamen definieren

Definieren Sie den Arbeitsblattnamen in der Registerkarte des Excel-Arbeitsblatts. Verwenden Sie als Arbeitsblattnamen den Namen des Cubes, in den Daten geladen werden sollen, und stellen Sie das Präfix `Data.` voran. Beispiel: Um Daten in den Cube "Plan1" zu laden, nennen Sie das Arbeitsblatt `Data.Plan1`, um anzugeben, dass Daten in Plan1 geladen werden sollen. Nach dem erforderlichen Präfix `Data.` können Sie dem Namen beliebige sonstige Indikatoren hinzufügen, um die Daten zu identifizieren. Beispiel: Um anzugeben, dass Sie in den Cube "Plan1" tatsächliche Daten im Vergleich zu historischen Daten laden möchten, nennen Sie das Arbeitsblatt `Data.Plan1.Actual`.



Arbeitsblattpf definieren

Geben Sie im Datenarbeitsblatt in Zelle A1 `Cube` ein, um anzugeben, dass die Daten auf diesem Blatt in einen Cube geladen werden. In [Abbildung 1](#) enthält die Zelle A1 `Cube`, um anzugeben, dass das Arbeitsblatt Daten enthält, die in einen Cube geladen werden sollen.

Abbildung C-6 Arbeitsblatttyp und Cube-Name im Datenarbeitsblatt der Anwendungsvorlage

	A	B
1	Cube	
2		
3	Name	Plan1

Cube-Namen definieren

Geben Sie im Datenarbeitsblatt den Namen des Cubes ein, in den Daten geladen werden sollen. In [Abbildung 1](#) enthält die Zelle B3 den Cube-Namen, `Plan1`.

Daten definieren

Definieren Sie Daten im Essbase-Spaltenformat. Verwenden Sie "Dimension" als Kopfzeile für die einzelnen Elementschnittmengen.

Definition für Substitutionsvariablen

Fügen Sie in der Arbeitsmappe für die Anwendungsvorlage ein Arbeitsblatt für die Substitutionsvariablen hinzu. Verwenden Sie hierzu das Arbeitsblatt zum Definieren von Substitutionsvariablen in der Vorlage für die Beispielanwendung als Orientierungshilfe.

Substitutionsvariablen können für Standard-, Enterprise- und FreeForm-Anwendungen definiert werden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um in Ihrer Arbeitsmappe für die Anwendungsvorlage ein Arbeitsblatt für Substitutionsvariablen einzurichten:

1. [Arbeitsblattnamen definieren](#)
2. [Arbeitsblatttyp definieren](#)
3. [Substitutionsvariablen definieren](#)

Arbeitsblattnamen definieren

Definieren Sie den Arbeitsblattnamen in der Registerkarte des Excel-Arbeitsblatts. Nennen Sie das Arbeitsblatt zum Definieren von Substitutionsvariablen `Variables` (Variablen).

Beispiel:



Arbeitsblatttyp definieren

Geben Sie im Datenarbeitsblatt in Zelle A1 "Substitutionsvariablen" ein, um anzugeben, dass die Daten auf diesem Blatt in einen Cube geladen werden. In [Abbildung 1](#) enthält die Zelle A1 `Substitution Variables` (Substitutionsvariablen), um anzugeben, dass das Arbeitsblatt

Informationen zu Substitutionsvariablen enthält, die in die angegebenen Cubes in der Anwendung geladen werden sollen.

Abbildung C-7 Arbeitsblatttyp und Substitutionsvariablen im Variablenarbeitsblatt der Anwendungsvorlage

	A	B	C
1	Substitution Variables		
2			
3	Cube	Name	Value
4	All Cubes	CurrYr	FY12
5	Plan3	CurrYr	FY11
6	Plan2	NextYr	FY13
7	All Cubes	CurVersion	Working

Substitutionsvariablen definieren

Verwenden Sie [Abbildung 1](#) als Referenz, um im Variablenarbeitsblatt Informationen zu den einzelnen Substitutionsvariablen im folgenden Format hinzuzufügen:

- Geben Sie in der Spalte **Cube** den Namen des Cubes ein, für den die Substitutionsvariable gelten soll. Beispiel:
 - Wenn eine Variable für alle Cubes gilt, geben Sie `All Cubes` (Alle Cubes) ein.
 - Wenn eine Variable für einen bestimmten Cube gilt, geben Sie den Cube-Namen ein, z.B. `Plan3`.
 - Wenn eine Variable für mehrere, jedoch nicht alle Cubes gilt, listen Sie die jeweiligen Cube-Namen einzeln auf. Beispiel: Wenn eine Variable nur für `Plan2` und `Plan3` gilt, fügen Sie einen Eintrag für `Plan2` in einer Zeile und einen Eintrag für `Plan3` in einer anderen Zeile hinzu.
- Geben Sie in der Spalte **Name** den Namen der Substitutionsvariablen ein. In [Abbildung 1](#) lauten die Namen der Substitutionsvariablen `CurrYr`, `NextYr` und `CurVersion`.
- Geben Sie in der Spalte **Wert** den Wert ein, der für die Substitutionsvariable verwendet werden soll.

Sicherheitsdefinition

Fügen Sie in der Arbeitsmappe für die Anwendungsvorlage ein Arbeitsblatt für Benutzerberechtigungen hinzu. Verwenden Sie hierzu das Arbeitsblatt für die Sicherheitsdefinition in der Vorlage für die Vision-Anwendung als Orientierungshilfe.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um in Ihrer Arbeitsmappe für die Anwendungsvorlage ein Arbeitsblatt für Benutzerberechtigungen einzurichten:

1. Arbeitsblattnamen definieren
2. Arbeitsblatttyp definieren
3. Sicherheitseigenschaften definieren

Arbeitsblattnamen definieren

Definieren Sie den Arbeitsblattnamen in der Registerkarte des Excel-Arbeitsblatts. Nennen Sie das Sicherheitsarbeitsblatt, auf dem Sie Benutzerberechtigungen definieren, *Security*.
Beispiel:



Arbeitsblatttyp definieren

Geben Sie im Datenarbeitsblatt in Zelle A1 *Security* (Sicherheit) ein, um anzugeben, dass die Daten auf diesem Blatt in einen Cube geladen werden. In [Abbildung 1](#) enthält die Zelle A1 *Security* (Sicherheit), um anzugeben, dass im Arbeitsblatt alle Benutzerzugriffsberechtigungen für die Anwendung aufgelistet sind.

Abbildung C-8 Im Arbeitsblatt "Sicherheit" der Anwendungsvorlage angezeigter Arbeitsblatttyp

	A	B	C	D	E
1	Security				
2					
3	Name	Object Name	Access Mode	Flag	Object Type

Sicherheitseigenschaften definieren

Sicherheitseigenschaften umfassen den Benutzernamen und sonstige Benutzerzugriffsinformationen.

[Tabelle 1](#) zeigt die unterstützten Sicherheitseigenschaften.

Tabelle C-4 Sicherheitseigenschaften

Eigenschaftsname	Beschreibung
Name	Name des Benutzers oder der Gruppe
Objektname	Artefaktnamen
Zugriffsmodus	Berechtigung erteilt. Der Standardwert ist NONE. Gültige Werte: <ul style="list-style-type: none"> • READ • WRITE • READWRITE • LAUNCH (gültig, wenn der Objekttyp "Regel" ist) • NOLAUNCH (gültig, wenn der Objekttyp "Regel" ist) • NONE: Standard

Tabelle C-4 (Fortsetzung) Sicherheitseigenschaften

Eigenschaftsname	Beschreibung
Kennzeichen	Beim Anwenden des Zugriffs zu verwendende Elementfunktion. Der Standardwert ist MEMBER. Gültige Werte: <ul style="list-style-type: none">• MEMBER: Standard• CHILDREN• @CHILDREN• @DESCENDANTS• @IDESCENDANTS
Objekttyp	Objekttyp für Artefakt. Der Standardwert ist SL_DIMENSION (Dimension/Element). Gültige Werte: <ul style="list-style-type: none">• SL_FORM - Formular• SL_COMPOSITE - zusammengesetztes Formular, Infolet oder Dashboard• SL_TASKLIST - Aufgabenliste• SL_CALCRULE - Regel• SL_FORMFOLDER - Formularordner• SL_CALCFCOLDER - Regelordner• SL_DIMENSION - Dimension/Element: Standard• SL_CALCTEMPLATE - Vorlage• SL_REPORT - Managementbericht• SL_REPORTSSHOT - Snapshot des Managementberichts

Definition für erweiterte Einstellungen

Fügen Sie in der Arbeitsmappe für die Anwendungsvorlage ein Arbeitsblatt für erweiterte Einstellungen hinzu. Verwenden Sie hierzu das Arbeitsblatt mit erweiterten Einstellungen in der Vorlage für die Beispielanwendung als Orientierungshilfe.

Erweiterte Einstellungen:

- Evaluierungsreihenfolge
- Performanceeinstellungen
- Dimensionseigenschaften, z.B. Hierarchietyp, zweistufige Berechnungen und Datenspeicherungsoptionen
- Dichte (nur für Aggregate Storage-Anwendungen)
- Zuweisung von Dimensionen zu Cubes

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um in Ihrer Arbeitsmappe für die Anwendungsvorlage ein Arbeitsblatt mit erweiterten Einstellungen einzurichten:

1. [Arbeitsblattnamen definieren](#)
2. [Arbeitsblattnamen definieren](#)
3. [Auswertungsreihenfolge definieren](#)
4. [Performanceeinstellungen definieren](#)
5. [Dimensionseinstellungen definieren](#)
6. [Dichteeinstellungen definieren](#)

7. Dimensionen zu Cubes zuweisen

Arbeitsblattnamen definieren

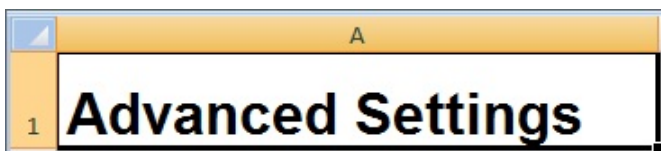
Nennen Sie das Arbeitsblatt zum Definieren erweiterter Einstellungen *Advanced Settings* (Erweiterte Einstellungen). Beispiel:



Arbeitsblattpf definieren

Geben Sie im Datenarbeitsblatt in Zelle A1 *Advanced Settings* (Erweiterte Einstellungen) ein, um anzugeben, dass dieses Blatt die erweiterten oder sonstigen Einstellungen für die Anwendung enthält. In [Abbildung 1](#) enthält die Zelle A1 den Arbeitsblattpf, **Erweiterte Einstellungen**, um anzugeben, dass das Arbeitsblatt die erweiterten Einstellungen für die Anwendung enthält.

Abbildung C-9 Im Arbeitsblatt "Erweiterte Einstellungen" der Anwendungsvorlage angezeigter Arbeitsblattpf



Auswertungsreihenfolge definieren

Definieren Sie im Arbeitsblatt "Erweiterte Einstellungen" im Abschnitt "Reihenfolge Auswertung" die Auswertungsreihenfolge der Dimensionen. Dimensionen werden in der ersten Spalte unter der Überschrift "Dimensionen" aufgelistet. Cubes sind in den nachfolgenden Spalten aufgelistet. Die Auswertungsreihenfolge für die Dimensionen in den einzelnen Cubes kann sich unterscheiden.

	Evaluation Order	Cubes	
	Dimensions	Plan1	PBCS
3			
4			
5	Account	3	
6	Period		
7	Entity	1	
8	Year		
9	Scenario	2	
10	Version	1	
11	HSP_View		

Performanceeinstellungen definieren

Nur für Planning-Anwendungen.

Definieren Sie im Arbeitsblatt "Erweiterte Einstellungen" die Dimensionsspeichereigenschaft aller Dimensionen für die einzelnen Cubes im Abschnitt "Performanceeinstellungen". Gültige Werte sind "Dicht besetzt" und "Dünn besetzt". Für die einzelnen Cubes ist jeweils mindestens eine Dense-Dimension erforderlich. Dimensionen werden in der ersten Spalte unter der Überschrift "Dimensionen" aufgelistet. Cubes sind in den nachfolgenden Spalten aufgelistet. Der Wert "Dünn besetzt" oder "Dicht besetzt" der einzelnen Dimensionen kann sich zwischen den Cubes unterscheiden.

14	Performance Setting	Cubes				
15	Dimensions	Plan1	Plan2	Plan3	VisASO	Vis1ASO
16	Account	Dense	Dense	Dense	Dense	Dense
17	Period	Dense	Dense	Dense	Dense	Dense
18	Entity	Sparse	Sparse	Sparse	Sparse	Sparse
19	Year	Sparse	Sparse	Sparse	Sparse	Sparse
20	Scenario	Sparse	Sparse	Sparse	Sparse	Sparse
21	Version	Sparse	Sparse	Sparse	Sparse	Sparse
22	HSP_View	Sparse	Sparse	Sparse	Sparse	Sparse

Dimensionseinstellungen definieren

Definieren Sie im Arbeitsblatt "Erweiterte Einstellungen" Dimensionseigenschaften im Abschnitt "Dimensionseinstellungen". Dimensionen werden in der ersten Spalte unter der Überschrift "Dimensionen" aufgelistet. Dimensionseigenschaften sind in den nachfolgenden Spalten aufgelistet. Eine Liste der Dimensionseigenschaften finden Sie in [Tabelle 1](#).

Tabelle C-5 Im Abschnitt "Dimensionseinstellungen" des Arbeitsblatts "Erweiterte Einstellungen" verwendete Dimensionseigenschaften

Dimensionseigenschaft	Beschreibung oder gültige Werte
Beschreibung	Optionaler Beschreibungstext
Aliastabelle	Optionale Aliastabelle
Hierarchietyp	<ul style="list-style-type: none"> Dynamisch Gespeichert
Zweistufige Berechnung	Ja Nein
Sicherheit anwenden	Ja Nein
Datenspeicher	<ul style="list-style-type: none"> Gespeichert Dynamische Berechnung und Speicherung Dynamische Berechnung Nie gemeinsam verwenden Nur Label Gemeinsam verwendet

Tabelle C-5 (Fortsetzung) Im Abschnitt "Dimensionseinstellungen" des Arbeitsblatts "Erweiterte Einstellungen" verwendete Dimensionseigenschaften

Dimensionseigenschaft	Beschreibung oder gültige Werte
Anzeigeoption	<p>Legen Sie Standardanzeigeoptionen für das Dialogfeld "Elementauswahl" fest. Wählen Sie Elementname oder Alias aus, um Elemente oder Aliasnamen anzuzeigen. Elementname:Alias zeigt Elemente auf der linken und Aliasnamen auf der rechten Seite an. Alias:Elementname zeigt Aliasnamen auf der linken und Elemente auf der rechten Seite an.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elementname • Alias • Elementname:Alias • Alias:Elementname

Sie können [Abbildung 2](#) auch als Referenz zum Hinzufügen von Informationen zum Abschnitt "Dimensionseinstellungen" verwenden.

Abbildung C-10 Abschnitt "Dimensionseinstellungen" im Arbeitsblatt "Erweiterte Einstellungen"

25 Dimension Settings								
26	Properties	Description	Alias Table	Hierarchy Type	Two Pass Calculation	Apply Security	Data Storage	Display Option
27	Account							
28	Entity				Yes		Never Share	
29	Period			Dynamic				
30	Year							
31	Scenario							
32	Version							

Dichteeinstellungen definieren

Nur für Planning Modules-Anwendungen

Definieren Sie im Arbeitsblatt "Erweiterte Einstellungen" die Dimensionsspeichereigenschaft aller Dimensionen für die einzelnen Cubes im Abschnitt "Dichte". Für die einzelnen Cubes ist jeweils mindestens eine dicht besiedelte Dimension erforderlich. Dimensionen werden in der ersten Spalte unter der Überschrift "Dimensionen" aufgelistet. Cubes sind in den nachfolgenden Spalten aufgelistet. Der Wert "Dünn besiedelt" oder "Dicht besiedelt" der einzelnen Dimensionen kann sich zwischen den Cubes unterscheiden.

25	Density	Cubes	
26	Dimensions	Plan1	EPBCS
27	Account	Dense	Dense
28	Currency	Sparse	Sparse
29	Entity	Sparse	Sparse
30	HSP_View	Sparse	Sparse
31	Period	Dense	Dense
32	Scenario	Sparse	Sparse
33	Version	Sparse	Sparse
34	Years	Sparse	Sparse

Dimensionen zu Cubes zuweisen

Weisen Sie im Arbeitsblatt "Erweiterte Einstellungen" Dimensionen den Cubes im Abschnitt "Dimension gültig für" zu. Dimensionen werden in der ersten Spalte unter der Überschrift "Dimensionen" aufgelistet. Cubes sind in den nachfolgenden Spalten aufgelistet.

Geben Sie für die einzelnen Schnittmengen aus Dimension und Cube Folgendes ein:

- Geben Sie **Yes** (Ja) ein, um die Dimension im Cube einzuschließen.
- Geben Sie **No** (Nein) ein, oder lassen Sie die Zelle leer, um die Dimension aus dem Cube auszuschließen.

35	Dimension Valid For	Cubes				
36	Dimensions	Plan1	Plan2	Plan3	VisASO	Vis1ASO
37	Account	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
38	Entity	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
39	Period	Yes	Yes	Yes	Yes	
40	Year	Yes	Yes	Yes	Yes	
41	Scenario	Yes	Yes	Yes		
42	Version	Yes	Yes	Yes		

Anwendung in Smart View aktualisieren

In Oracle Smart View for Office und Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) können Serviceadministratoren Planning-, Planning Modules- oder FreeForm-Anwendungen anhand der heruntergeladenen Vorlage oder anhand einer geänderten Kopie einer Vorlage aktualisieren. Die geänderte Vorlage muss immer die Vorlagenrichtlinien erfüllen, die unter [Mit Artefakten in der Anwendungsvorlage arbeiten](#) beschrieben sind.

Beim Aktualisieren einer Anwendung können Sie:



- Neue Dimensionen definieren oder vorhandene Dimensionen ändern
- Eine begrenzte Menge an Daten hinzufügen oder ändern
- Neue Zugriffsberechtigungen definieren oder vorhandene Zugriffsberechtigungen ändern

- Neue Substitutionsvariablen definieren oder vorhandene Substitutionsvariablen ändern
- Erweiterte Anwendungseinstellungen ändern

Nur Serviceadministratoren können eine Anwendung aktualisieren.

Bevor Sie anfangen, sollten Sie Excel starten und sich in Smart View bei der entsprechenden Datenquelle anmelden.

So aktualisieren Sie Anwendungen in Smart View:



1. Öffnen Sie die geänderte Anwendungsvorlagendatei, falls noch nicht geschehen.
2. Führen Sie im Smart View-Bereich (Windows) oder auf der Smart View-Homepage (Mac und Browser) eine Aufgabe aus:
 - Oracle Smart View for Office: Wählen Sie den Anwendungsnamen und im Bereich "Aktion" die Option **Anwendungsmanagement** aus.
Der Anwendungsname wird im Baum im Smart View-Bereich angezeigt.
 - Oracle Smart View for Office (Mac und Browser): Klicken Sie auf der Smart View-Homepage auf die Schaltfläche "Aktionen", , und wählen Sie in der Dropdown-Liste den Befehl **Anwendungsverwaltung** aus.
Sie können in jedem Ordner im Bibliotheksbaum auf die Schaltfläche "Aktionen", , klicken.
3. Wählen Sie im Popup-Dialogfeld die Option **Anwendung aktualisieren** aus.
Der Anwendungsaktualisierungsstatus wird in der unteren linken Ecke von Excel angezeigt.
4. Wenn die Anwendungsaktualisierung abgeschlossen ist, können Sie die Anwendung entweder in der Webanwendung oder in Smart View aufrufen und die Änderungen prüfen.

Anwendung löschen

Serviceadministratoren können Anwendungen in Oracle Smart View for Office und Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) löschen.

Bevor Sie anfangen, sollten Sie Excel starten und sich in Smart View bei der entsprechenden Datenquelle anmelden.

So löschen Sie Anwendungen aus Smart View:

1. Führen Sie im Smart View-Bereich (Windows) oder auf der Smart View-Homepage (Mac und Browser) eine Aufgabe aus:
 - Oracle Smart View for Office: Wählen Sie den Anwendungsnamen und im Bereich "Aktion" die Option **Anwendungsmanagement** aus.
Der Anwendungsname wird im Baum im Smart View-Bereich angezeigt.
 - Oracle Smart View for Office (Mac und Browser): Klicken Sie auf der Smart View-Homepage auf die Schaltfläche "Aktionen", , und wählen Sie in der Dropdown-Liste den Befehl **Anwendungsverwaltung** aus.
Sie können in jedem Ordner im Bibliotheksbaum auf die Schaltfläche "Aktionen", , klicken.

2. Wählen Sie im Popup-Dialogfeld die Option **Anwendung löschen** aus, und bestätigen Sie dies im nachfolgenden Dialogfenster.
3. Vergewissern Sie sich im Smart View-Bereich (Windows) oder auf der Smart View-Homepage (Mac und Browser), dass die Anwendung entfernt wurde.

Planning-Administrationserweiterung und Office-AutoKorrektur

Hinweis:

Die Informationen in diesem Thema gelten für die Planning-Administrationserweiterung bei der Windows-basierten Version von Oracle Smart View for Office. Diese Informationen gelten nicht für die Planning-Administrationserweiterung in Oracle Smart View for Office (Mac und Browser).

In der Planning-Administrationserweiterung bei Windows-basierten Versionen von Excel kann sich die AutoKorrektur von Office auf die Bearbeitung von Elementen in Smart View auswirken.

Bei der Bearbeitung von Elementeigenschaften, wie z.B. Elementnamen, Elementbeschreibungen, Aliasnamen oder Elementformeln vom Typ "Text", gibt es möglicherweise Namen, die mit zwei Großbuchstaben beginnen. Beispiel:

DGreen

Excel korrigiert diesen Namen automatisch in einen Großbuchstaben. Beispiel:

Dgreen

In Excel können Sie eine AutoKorrektur-Option festlegen, mit der zwei Großbuchstaben am Anfang eines Namens beibehalten werden.

So behalten Sie zwei Großbuchstaben am Anfang eines Namens bei:

1. Öffnen Sie in Excel das Dialogfeld **Excel-Optionen**.
2. Wählen Sie **Dokumentprüfung** aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche **AutoKorrektur-Optionen**.
3. Deaktivieren Sie im Dialogfeld **AutoKorrektur** das Kontrollkästchen **Zwei Großbuchstaben am Wortanfang korrigieren**.
4. Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld **AutoKorrektur** zu schließen. Klicken Sie erneut auf **OK**, um das Dialogfeld **Excel-Optionen** zu schließen.

Die Änderung wird sofort wirksam. Excel muss nicht neu gestartet werden.

D

Smart View zum Importieren und Bearbeiten von Anwendungsmetadaten verwenden

Siehe auch:

- [Informationen zur Verwendung von Smart View zum Arbeiten mit Anwendungsmetadaten](#)
- [Smart View und Administrationserweiterung zum Bearbeiten von Dimensionen installieren](#)
- [Smart View-Raster zum Importieren und Bearbeiten von Anwendungsmetadaten verwenden](#)
- [Dimensionen in Smart View importieren](#)
- [Elemente in Smart View bearbeiten](#)
- [Anwendungselemente in Smart View hinzufügen](#)
- [Elemente in Smart View verschieben](#)
- [Mit Attribute-Dimensionen arbeiten](#)
- [Gemeinsame Elemente in Smart View festlegen](#)
- [Datenbanken aktualisieren](#)
- [Planning-Administrationserweiterung und Office-AutoKorrektur](#)

Informationen zum Verwenden von Smart View zum Arbeiten mit Anwendungsmetadaten

Gilt für: Enterprise Profitability and Cost Management, Financial Consolidation and Close, FreeFormPlanning, Planning Modules, Tax Reporting

Mit der Planning-Administrationserweiterung mit Oracle Smart View for Office können Serviceadministratoren die Metadaten von Dimensionen und Elementen schnell importieren und bearbeiten.

 **Hinweis:**

Alle in diesem Anhang beschriebenen Verfahren werden mit der Planning-Administrationserweiterung in Smart View ausgeführt.

- Anweisungen zum Installieren der Erweiterung zur Verwendung der Windows-Clientversion von Smart View finden Sie in der Dokumentation *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*.
- Anweisungen zum Bereitstellen der Erweiterung zur Verwendung der Mac- oder browserbasierten Version von Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) finden Sie in der Dokumentation *Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) bereitstellen und verwalten*.

Smart View und Administrationserweiterung zum Bearbeiten von Dimensionen installieren

Bevor Sie mit dem Bearbeiten von Dimensionen in Oracle Smart View for Office beginnen, müssen Sie abhängig davon, ob Sie Smart View unter Windows, Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) oder beides verwenden, Folgendes sicherstellen:

- **Smart View unter Windows:** Installieren Sie Smart View und die Planning-Administrationserweiterung.
Informationen hierzu finden Sie unter [Oracle Smart View for Office und Planning-Administrationserweiterung installieren](#)
- **Smart View (Mac und Browser):** Stellen Sie Smart View (Mac und Browser) mit aktivierten Dimensionseditoroptionen bereit.
Informationen hierzu finden Sie unter [Oracle Smart View for Office \(Mac und Browser\) mit Administrationserweiterung bereitstellen](#).

Oracle Smart View for Office und Planning-Administrationserweiterung installieren

Anweisungen zum Installieren von Smart View zur Verwendung der Windows-Clientversion von Smart View finden Sie in der Dokumentation *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators* unter Clients herunterladen und installieren.

Installieren Sie anschließend die Administrationserweiterung.

 **Note:**

Vor Version 22.07 wurde die Administrationserweiterung im MSI-Format bereitgestellt. Ab Version 22.07 wird die Administrationserweiterung im SVEXT-Format bereitgestellt.

Wenn Sie die Administrationserweiterung vor Version 22.07 installiert haben, müssen Sie zunächst die MSI-Version über die Windows-Systemsteuerung unter "Programme und Features" deaktivieren. Wenn Sie die MSI-Version auf Ihrem Computer beibehalten und zusätzlich die SVEXT-Version installieren, erkennt der Updateprozess der Smart View-Erweiterung keine Updates der SVEXT-Version der Administrationserweiterung. Sie können die zuvor installierte MSI-Version der Administrationserweiterung weiterhin verwenden. Die MSI-Version der Erweiterung wird jedoch in Zukunft nicht mehr aktualisiert und enthält daher keine zukünftigen Bugfixes oder Verbesserungen. Aus diesem Grund empfiehlt Oracle die Verwendung der Administrationserweiterung im SVEXT-Format.

 **Tip:**

- Bevor Sie mit der Installation der Administrationserweiterung fortfahren, empfiehlt Oracle, zunächst den Browsercache zu löschen.
- Enterprise Profitability and Cost Management: Die Administrationserweiterung wird ab Smart View 22.100 unterstützt.

So deinstallieren Sie die Administrationserweiterung:

- Laden Sie die Erweiterung auf der Seite "Downloads" des Geschäftsprozesses herunter. Anweisungen zum Installieren der Planning-Administrationserweiterung finden Sie unter *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators, Clients* herunterladen und installieren.
- Befolgen Sie zum Herunterladen und Installieren den Installations- und Aktualisierungsprozess für die Erweiterung in Smart View. Informationen hierzu finden Sie unter Erweiterungen installieren in der Dokumentation *Mit Oracle Smart View for Office arbeiten*.

Bei beiden Methoden wird die Administrationserweiterung im SVEXT-Format heruntergeladen und installiert.

Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) mit Administrationserweiterung bereitstellen

Zur Verwendung der Mac- oder browserbasierten Version von Smart View müssen Sie eine Smart View-Manifestdatei mit aktivierten Administrationserweiterungsoptionen bereitstellen.

Informationen zum Bereitstellen von Smart View mit den Administrationserweiterungsfunktionen finden Sie in der Dokumentation *Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) bereitstellen und verwalten* in den folgenden Themen:

- Manifestdatei erstellen und speichern
- Administrationserweiterung aktivieren

- Querladen und Anmelden oder Manifestdatei für Office 365-Benutzer bereitstellen

Smart View-Raster zum Importieren und Bearbeiten von Anwendungsmetadaten verwenden

Mit dem Smart View-Raster können Sie die Elemente einer Dimension schnell hinzufügen, bearbeiten und verschieben.

- [Informationen zum Smart View-Raster](#)
- [Raster- und Menübandanzeige in Smart View](#)
- [Richtlinien für die Verwendung des Smart View-Rasters](#)
- [Standardeigenschaften von Metadatendimensionselementen](#)

Informationen zum Smart View-Raster

In Oracle Smart View for Office und Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) besteht das Raster aus zwei Dimensionen:

- Eine Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Dimension auf einer Achse (Planning, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting)
- Eine Metadata-Dimension auf einer anderen Achse

Eine Metadata-Dimension stellt eine Flat List von Metadatenelementen dar. Für jede Dimension werden standardmäßig vordefinierte Metadatenelemente angezeigt. Jedes Metadatenelement entspricht einer bestimmten Elementeigenschaft, die für die in das Raster importierte Dimension gültig ist. Die Datenzellen des Metadatenrasters enthalten keine numerischen Werte, sondern die konkreten Eigenschaftswerte. Eigenschaften von Metadatendimensionselementen, die standardmäßig nicht im Raster enthalten sind, können Sie in Smart View im Dialogfeld **Elementauswahl** hinzufügen.

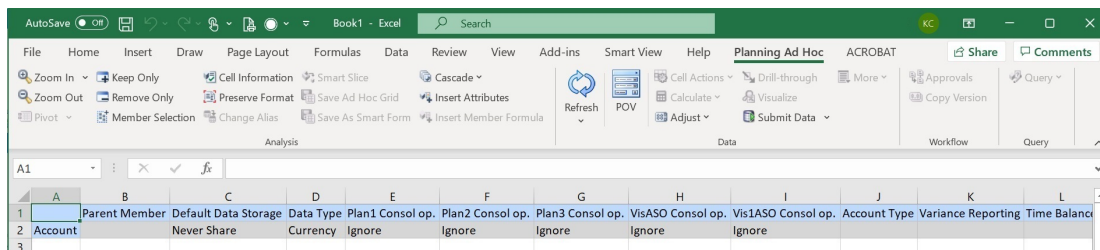
Raster- und Menübandanzeige in Smart View

Im Smart View-Raster wird die Dimension mit Elementnamen in Zeilen und Elementeigenschaften in Spalten angezeigt. Beim ersten Importieren einer Dimension zur Bearbeitung werden im Raster standardmäßig vordefinierte Elementeigenschaften angezeigt.

Dimensionsraster in Smart View

[Abbildung 1](#) zeigt ein Beispiel mit Eigenschaften des Standardelements für die Account-Dimension der Anwendung "Vision" in Oracle Smart View for Office.

Abbildung D-1 In das Smart View for Office-Raster importierte Dimension mit angezeigtem Menüband "Planning Ad-hoc"



Beachten Sie, dass in [Abbildung 1](#) das Menüband "Planning Ad-hoc" angezeigt wird. Je nach verbundener Quelle wird das Ad-hoc-Menüband für den Provider der entsprechenden Datenquelle angezeigt. Beispiel: Wenn eine Enterprise Profitability and Cost Management-Datenquelle verbunden ist, wird das Menüband "EPCM Ad-hoc" angezeigt.

Das angezeigte Ad-hoc-Menüband ähnelt dem Ad-hoc-Menüband für den Provider in herkömmlichen Smart View-Ad-hoc-Rastern, wobei allerdings weniger Optionen aktiviert sind.

Für alle Dimensionen einschließlich Attribute-Dimensionen sind folgende Optionen im Ad-hoc-Menüband für den Provider gültig:

- Vergrößern
- Verkleinern
- Behalten
- Entfernen
- Elementauswahl
- Aktualisieren
- Daten weiterleiten

Die folgenden Optionen werden möglicherweise aktiviert angezeigt, sind jedoch für Metadatenraster nicht gültig: Format beibehalten, Kaskadieren, Attribute einfügen, POV und Anpassen.

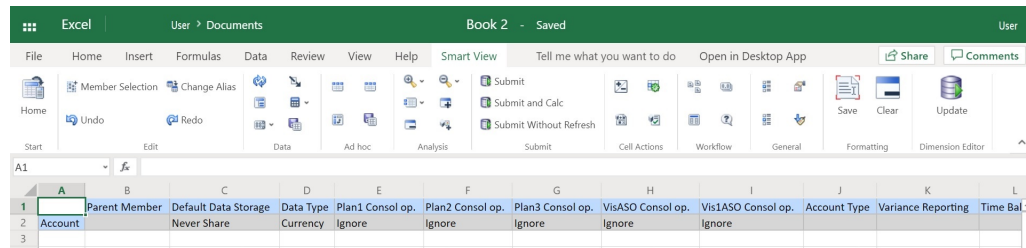
Sie können Eigenschaften von Metadatendimensionselementen im Dialogfeld **Elementauswahl** hinzufügen. Dieses Dialogfeld können Sie über das Menüband oder durch Rechtsklick auf eine Eigenschaft im Raster und Auswählen von **Smart View**, **Elementauswahl** aufrufen.

Informationen zum Verwenden des Dialogfeldes **Elementauswahl** in Smart View finden Sie unter Elemente in der Elementauswahl auswählen in der Dokumentation *Mit Oracle Smart View for Office 22.100 arbeiten*.

Dimensionsraster in Smart View (Mac und Browser)

[Abbildung 2](#) zeigt ein Beispiel mit Eigenschaften des Standardelements für die Account-Dimension der Anwendung "Vision" in Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) in Chrome.

Abbildung D-2 In das Smart View (Mac und Browser)-Raster importierte Dimension mit angezeigtem Smart View-Menüband



Beachten Sie, dass in [Abbildung 2](#) das Smart View-Menüband angezeigt wird. Dies ist der Standardname des Menübandes bei Bereitstellungen von Oracle Smart View for Office (Mac und Browser). Sie können einen anderen Namen für das Menüband angeben. Beim Importieren von Dimensionen in ein Raster werden alle Menübandoptionen aktiviert angezeigt. Für ein Dimensionsraster sind jedoch nur einige davon relevant.

Für alle Dimensionen einschließlich Attribute-Dimensionen sind folgende Optionen im Menüband gültig:

- Vergrößern
- Verkleinern
- Behalten
- Entfernen
- Elementauswahl
- Aktualisieren
- Aktualisieren

Sie können Eigenschaften Metadata-Dimensionselemente im Dialogfeld **Elementauswahl** hinzufügen. Dieses können Sie über das Menüband aufrufen.

Informationen zur Verwendung des Dialogfelds **Elementauswahl** in Oracle Smart View for Office (Mac und Browser), um Eigenschaften für Metadatenelemente zum Raster hinzuzufügen, finden Sie unter Elemente in der Elementauswahl auswählen in der Dokumentation *Mit Oracle Smart View for Office arbeiten (Mac und Browser)*.

Richtlinien für die Verwendung des Smart View-Rasters

Die folgenden Richtlinien unterstützen Sie bei der Verwendung des Smart View-Rasters zur Bearbeitung von Dimensionsmetadaten:

- Verwenden Sie die Planning-Admin-Erweiterung, um Dimensionselemente hinzuzufügen und um Dimensions- und Elementeigenschaften zu bearbeiten und zu aktualisieren.
- Die Planning-Admin-Erweiterung kann nicht für folgende Aktionen verwendet werden:
 - Dimensionen (d.h. das Root-Element der Dimension) oder Elemente löschen oder entfernen
 - Dimensions- oder Elementnamen bearbeiten

- Datenzellenwerte können als Text, als Aufzählung oder als numerisches Format vorliegen.
- Mit "Übergeordnetes Element" wird die Beziehung von über- und untergeordneten Elementen angegeben oder geändert.
- Die Position eines Elements in einem Raster stellt nicht unbedingt die tatsächliche Position gleichgeordneter Elemente in der Modellstruktur dar.
- Jedes Metadatenraster muss mit einer entsprechenden Dimension verknüpft sein.
- Spalten für die einzelnen Dimensionen basieren auf dem entsprechenden Satz der im Dimensionseditor verfügbaren Elementeigenschaften.

Beim ersten Importieren einer Dimension werden vordefinierte Eigenschaften der Metadatendimensionselemente angezeigt. Eine Liste dieser Elementeigenschaften finden Sie unter [Standardeigenschaften von Metadatendimensionselementen](#).

- Nachdem ein Metadatenraster geöffnet wurde, kann es nicht mit einer anderen Dimension neu verknüpft werden.
- Der entsprechende gültige Satz von Metadatenelementen ist für jede Dimension spezifisch.
- Dimensionselemente sind nur für die entsprechenden Dimensionen gültig.
- Für die Time Period-Dimension kann nur die Eigenschaft "Datenspeicherung" bearbeitet werden.
- Die folgende Funktionalität ist in Smart View-Rastern nicht mit Dimensionsmetadaten verfügbar:
 - Pivot
 - Pivot zu POV
 - Zellentext
 - Zellennotizen
 - Bestätigungsdetails

Standardeigenschaften von Metadatendimensionselementen

Beim ersten Importieren einer Dimension in der Planning-Administrationserweiterung werden standardmäßig vordefinierte Eigenschaften der Dimensionsmetadatenelemente angezeigt. Im Dialogfeld "Elementauswahl" können Sie dem Raster weitere Metadatenelementeigenschaften hinzufügen.

In den folgenden Abschnitten sind die Standardelementeigenschaften für die Planning-Dimensionen aufgeführt.

Informationen zum Hinzufügen weiterer Elementeigenschaften zum Raster im Dialogfeld "Elementauswahl" in Oracle Smart View for Office finden Sie in der Dokumentation *Oracle Smart View for Office - Benutzerdokumentation* unter "Elemente in der Elementauswahl auswählen".

Account-Dimension

- Übergeordnetes Element
- Standarddatenspeicher
- Datentyp

- Konsolidierungsoperator für alle Cubes
- Kontentyp
- Abweichungs-Reporting
- Zeitsaldo
- Standardaliastabelle
- Standardformel

Entity-Dimension

- Übergeordnetes Element
- Standarddatenspeicher
- Datentyp
- Konsolidierungsoperator für alle Cubes
- Basiswährung
- Standardaliastabelle

Custom-Dimensionen

- Übergeordnetes Element
- Standarddatenspeicher
- Datentyp
- Konsolidierungsoperator für alle Cubes
- Standardaliastabelle

Scenario-Dimension

- Übergeordnetes Element
- Standarddatenspeicher
- Datentyp
- Konsolidierungsoperator für alle Cubes
- Startjahr
- Endjahr
- Startperiode
- Endperiode
- Standardaliastabelle
- Standardformel

Version-Dimension

- Übergeordnetes Element
- Standarddatenspeicher
- Datentyp
- Konsolidierungsoperator für alle Cubes

- Typ
- Standardaliastabelle
- Standardformel

Period- und Years-Dimension

- Unverändert lassen oder auf übergeordnetes Element begrenzen
- Standarddatenspeicher - Beachten Sie, dass für die Time Period-Dimension nur die Eigenschaft "Datenspeicherung" bearbeitet werden kann.
- Datentyp
- Standardaliastabelle

Currency-Dimension

- Übergeordnetes Element
- Standarddatenspeicher
- Datentyp
- Symbol
- Vordefiniertes Symbol
- Skalierung
- Dezimalstellen
- Triangulationswährung
- Berichtswährung
- Tausendertrennzeichen
- Dezimaltrennzeichen
- Minuszeichen
- Farbe für negative Zahlen
- Standardaliastabelle
- Standardformel

HSP_View-Dimensionen (Sandbox-Dimensionen)

- Übergeordnetes Element
- Standarddatenspeicher
- Datentyp
- Konsolidierungsoperator für alle Cubes
- Standardaliastabelle

Dimensionen in Smart View importieren

Dimensionen in das Smart View-Raster zu importieren bedeutet, dass die Dimension mit ihren Elementen und den jeweiligen Eigenschaften als Vorbereitung auf die Bearbeitung im Raster platziert wird.

Durch das Importieren einer Dimension in Oracle Smart View for Office oder Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) können Sie die Elemente der Dimension schnell hinzufügen, bearbeiten und verschieben.



Hinweis:

Sie benötigen Serviceadministratorberechtigungen, um Dimensionen in Smart View zu importieren.

Informationen hierzu finden Sie unter:

- [Dimensionen in Smart View for Office importieren](#)
- [Dimensionen in Smart View \(Mac und Browser\) importieren](#)

Dimensionen in Smart View for Office importieren



Hinweis:

Sie benötigen Serviceadministratorberechtigungen, um Dimensionen in Oracle Smart View for Office zu importieren.

So importieren Sie Dimensionen in ein Smart View-Raster:

1. Klicken Sie im Smart View-Menüband auf Bereich.
2. Klicken Sie im Smart View-Bereich auf "Gemeinsame Verbindungen" oder "Private Verbindungen", und geben Sie in die Anmeldefenster Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.

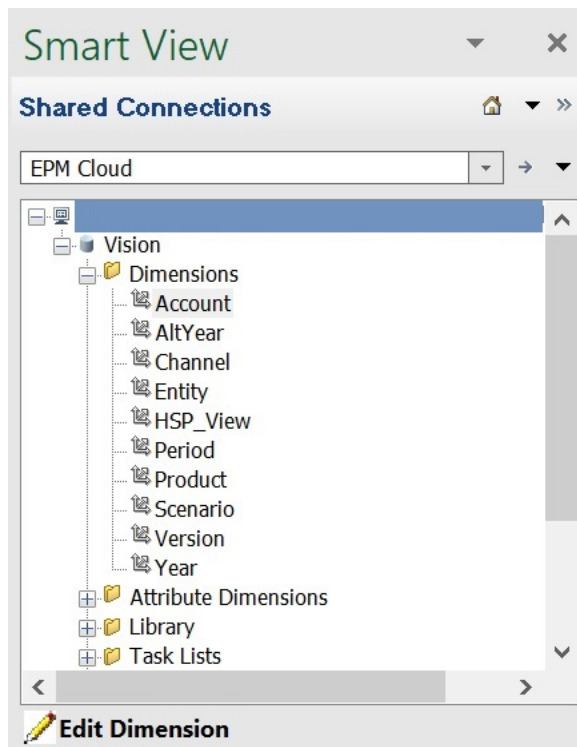
Wenn Sie "Private Verbindungen" ausgewählt haben, wählen Sie in der Dropdown-Liste der Verbindungen die private Verbindung aus, und geben Sie Ihre Anmeldedaten an.

3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste im Smart View-Bereich Ihren Geschäftsprozess (z.B. **Planning**) oder **EPM Cloud** aus.
4. Blenden Sie im Baum im Smart View-Bereich den Ordner **Dimensionen** ein, um die Anwendungsdimensionen im Ordner anzuzeigen.

Wenn Attribute-Dimensionen definiert sind, werden sie im Ordner **Attribute-Dimensionen** angezeigt.

Wenn eine Time Period-Dimension definiert ist, wird sie im Ordner Dimensionen angezeigt. Beachten Sie, dass für die Time Period-Dimension nur die Eigenschaft "Datenspeicherung" bearbeitet werden kann.

Im folgenden Beispiel ist der Ordner "Dimensionen" mit 10 Dimensionen eingeblendet.



5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Dimensionsnamen, und wählen Sie **Dimension bearbeiten** aus.

Wählen Sie alternativ eine Dimension aus, und wählen Sie im Bereich "Aktion" die Option **Dimension bearbeiten** aus.

Eine Abbildung des anfänglichen Rasters für die Account-Dimension finden Sie unter [Dimensionsraster in Smart View](#).

Dimensionen in Smart View (Mac und Browser) importieren

Bevor Sie in Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) mit Dimensionen arbeiten können, müssen Sie Smart View in Ihrer Umgebung entweder querladen oder bereitstellen. Anweisungen hierzu finden Sie in der Dokumentation *Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) bereitstellen und verwalten*:

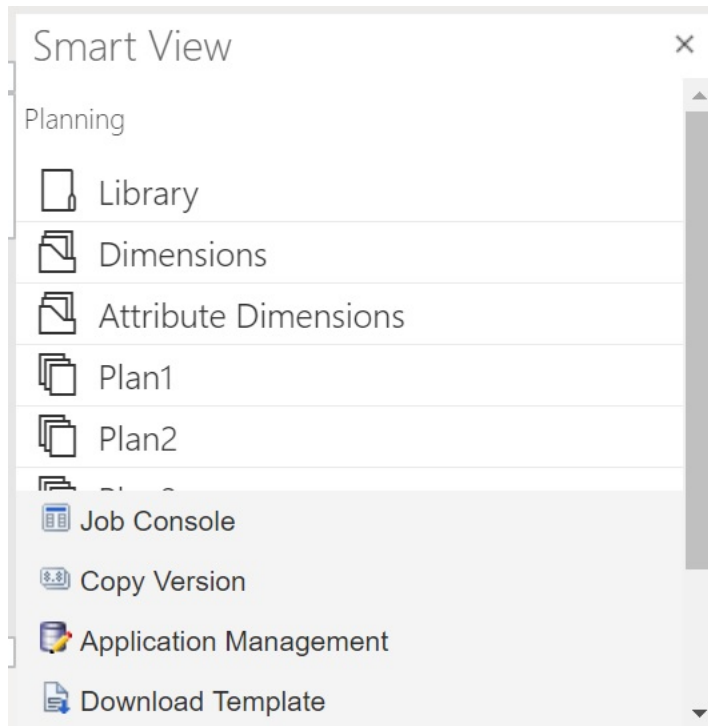
- Querladen und Anmelden
- Manifestdatei für Office 365-Benutzer bereitstellen

So importieren Sie Dimensionen in ein Oracle Smart View for Office (Mac und Browser)-Raster:

1. Klicken Sie im Smart View-Menüband auf **Homepage**.

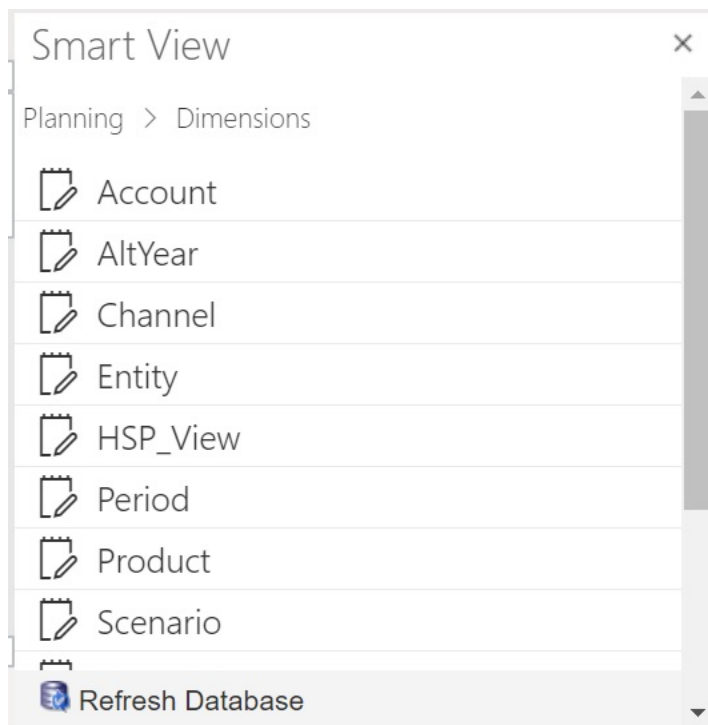
Auf der **Homepage** werden Dimensionen im Ordner **Dimensionen** angezeigt. Wenn Attribute-Dimensionen definiert sind, werden sie im Ordner **Attribute-Dimensionen** angezeigt.

Wenn eine Time Period-Dimension definiert ist, wird sie im Ordner Dimensionen angezeigt. Beachten Sie, dass für die Time Period-Dimension nur die Eigenschaft "Datenspeicherung" bearbeitet werden kann.



2. Klicken Sie auf der **Smart View-Homepage** auf den Ordner **Dimensionen**, um ihn einzublenden und die Anwendungsdimensionen im Ordner anzuzeigen.

Im folgenden Beispiel ist der Ordner "Dimensionen" eingebledet, und 8 der 10 Dimensionen in der Anwendung "Vision" werden angezeigt.



3. Klicken Sie auf den Namen einer Dimension, um sie in das Raster zu importieren.
Eine Abbildung des anfänglichen Rasters für die Account-Dimension finden Sie unter [Dimensionsraster in Smart View \(Mac und Browser\)](#).
4. **Optional:** Klicken Sie oben im Bereich im Pfad auf den Link für den Provider, um zur Hauptseite der Homepage zurückzukehren.
Beispiel: In der Abbildung in [Schritt 2](#) müssen Sie auf **Planning** klicken, um zur Hauptseite der Homepage zurückzukehren.

Elemente in Smart View bearbeiten

Mit dem Smart View-Raster können Sie die Eigenschaften der Elemente einer Dimension schnell bearbeiten.

So bearbeiten Sie Elementeigenschaften in Smart View:

1. Importieren Sie in Oracle Smart View for Office oder Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) eine Dimension in ein Smart View-Raster (siehe [Dimensionen in Smart View importieren](#)).
2. Heben Sie eine Elementeigenschaft im Raster hervor.
Beachten Sie, dass für die Time Period-Dimension nur die Eigenschaft "Datenspeicherung" bearbeitet werden kann.
3. Wählen Sie einen Wert im Dropdown-Menü aus.

Hinweis:

Geänderte Zellen werden in einer anderen Farbe angezeigt.

4. Führen Sie zum Speichern des Rasters eine Aufgabe aus:
 - Oracle Smart View for Office: Klicken Sie im Menüband "Planning Ad-hoc" auf **Daten weiterleiten**.
 - Klicken Sie in Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) im Smart View-Menüband auf **Aktualisieren**.

Hinweis:

Änderungen an mehreren Elementen und Eigenschaften können im selben Vorgang **Daten weiterleiten** oder **Aktualisieren** gespeichert werden. Wenn der Vorgang für ein Element nicht erfolgreich ausgeführt werden kann, bricht der Anwendungsserver den Vorgang ab, und es werden keine Änderungen gespeichert.




Anwendungselemente in Smart View hinzufügen

Mit dem Smart View-Raster können Sie einer Dimension schnell Elemente hinzufügen.

- [Elemente in Smart View hinzufügen](#)

- [Richtlinien für das Hinzufügen von Elementen in Smart View](#)

Videos

Ihr Ziel	Dieses Video ansehen
Erfahren Sie, wie Sie Entity-Dimensionselemente in Oracle Smart View for Office hinzufügen.	 Entity-Dimensionselemente in Oracle® Smart View for Office verwalten
Erfahren Sie, wie Sie Account-Dimensionselemente in Smart View hinzufügen.	 Account-Dimensionselemente in Oracle® Smart View for Office verwalten
Erfahren Sie, wie Sie Szenario-Dimensionselemente in Smart View hinzufügen.	 Szenario-Dimensionselemente in Oracle® Smart View for Office verwalten

Elemente in Smart View hinzufügen

Mit dem Smart View-Raster können Sie einer Dimension schnell Elemente hinzufügen.

So fügen Sie Elemente in Smart View hinzu:

1. Importieren Sie in Oracle Smart View for Office oder Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) eine Dimension in ein Smart View-Raster (siehe [Dimensionen in Smart View importieren](#)).

Beachten Sie, dass Oracle Smart View for Office das Hinzufügen von Elementen zur Time Period-Dimension nicht unterstützt.

2. Geben Sie den Namen eines neuen Elements in der Namensspalte ein.

Hinweis:

Wenn Sie ein Element mit einem numerischen Namen hinzufügen möchten, stellen Sie dem Namen des numerischen Elements ein einfaches Anführungszeichen (') voran, um das System darüber zu informieren, dass es sich bei der Zahl um einen Elementnamen und nicht um Daten handelt. Beispiel: Geben Sie zum Hinzufügen eines Elements namens 123 den Wert '123 ein.

3. Klicken Sie im Menüband auf **Aktualisieren**.

Neue Elemente werden nach dem Aktualisieren mit einem Sternchen (*) im Raster gekennzeichnet. Für das neue Element wird automatisch ein Standardsatz von Eigenschaften übernommen. Der Standardwert für "Übergeordnetes Element" ist das Root-Element der Dimension.

4. **Optional:** Um für eine Eigenschaft einen anderen Wert als den Standardwert (das Root-Element) festzulegen, heben Sie die entsprechende Zelle im Raster hervor, und wählen Sie einen anderen Wert im Dropdown-Menü aus. (Informationen hierzu finden Sie unter [Elemente in Smart View bearbeiten](#).)

 **Hinweis:**

Führen Sie eine Aktualisierung durch, *bevor* Sie Eigenschaften des neuen Elements ändern. Durch die Aktualisierung werden alle geänderten Werte durch Standardwerte vom Server ersetzt.

5. Führen Sie zum Speichern des Rasters eine Aufgabe aus:
 - Oracle Smart View for Office: Klicken Sie im Menüband "Planning Ad-hoc" auf **Daten weiterleiten**.
 - Klicken Sie in Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) im Smart View-Menüband auf **Aktualisieren**.

 **Hinweis:**

- Informationen zum Ändern der Eigenschaften des neuen Elements finden Sie unter [Elemente in Smart View bearbeiten](#).
- In Oracle Smart View for Office können Elementeigenschaften, einschließlich Elementnamen, basierend auf dem jeweiligen im Smart View-Add-in festgelegten Gebietsschema lokalisiert werden.
- Änderungen an mehreren Elementen und Eigenschaften können im selben Vorgang **Daten weiterleiten** oder **Aktualisieren** gespeichert werden. Wenn der Vorgang für ein Element nicht erfolgreich ausgeführt werden kann, bricht der Anwendungsserver den Vorgang ab, und es werden keine Änderungen gespeichert.

Richtlinien für das Hinzufügen von Elementen in Smart View

- Ein neues Element wird als letztes gleichgeordnetes Element unter dem angegebenen übergeordneten Element hinzugefügt.
- Beziehungen zwischen über- und untergeordneten Elementen werden durch die Eigenschaft der Spalte "Name übergeordnetes Element" festgelegt.
- Die relative Position eines neuen Elements im Raster hat keine Bedeutung.
- Die relative Position eines neuen Elements im Raster ändert sich nicht nach der Durchführung des Vorgangs **Daten weiterleiten** oder **Aktualisieren**. Um die tatsächliche Position eines neuen Elements in der im Ad-hoc-Raster dargestellten Modellstruktur anzuzeigen, führen Sie zuerst **Verkleinern** und dann **Vergrößern** durch.
- Während des Vorgangs **Daten weiterleiten** oder **Aktualisieren** erfolgt eine vollständige Gültigkeitsprüfung des neuen Elementnamens, einschließlich einer Prüfung auf ungültige Zeichen und doppelte Namen.
- Die Anwendung übernimmt automatisch Standardeigenschaften für ein neues Element. Die jeweiligen Standardeigenschaften basieren auf den Eigenschaften der Dimension.
- Wenn Sie neue Währungselemente zu einer Currency-Dimension in einer vereinfachten Anwendung hinzufügen, wird für das übergeordnete Element der neuen Währung standardmäßig das Dimensionselement `currency` festgelegt. Es sollte jedoch auf das

Element "Input Currencies" gesetzt sein. Sie können die folgenden Schritte ausführen, um dies zu korrigieren:

1. Ersetzen Sie in der Spalte `Parent Member` für jedes neue Währungselement, das Sie hinzugefügt haben, den Wert "Currency" durch "Input Currencies".
2. Führen Sie den Vorgang **Daten weiterleiten** oder **Aktualisieren** aus.
3. Klicken Sie auf **Aktualisieren**.
4. Stellen Sie sicher, dass für jede hinzugefügte neue Währung der Eintrag in der Spalte `Parent Member` "Input Currencies" lautet.

Elemente in Smart View verschieben

Mit dem Smart View-Raster können Sie innerhalb einer Dimension schnell Elemente zwischen übergeordneten Elementen verschieben.

So verschieben Sie Elemente in Oracle Smart View for Office:

1. Importieren Sie in Smart View oder Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) eine Dimension in ein Smart View-Raster (siehe [Dimensionen in Smart View for Office importieren](#)).
2. Heben Sie das Element in der Spalte **Übergeordnetes Element** im Raster hervor.

Hinweis:

Wenn die Eigenschaft "Übergeordnetes Element" leer ist, wird standardmäßig das Root-Element als Wert für "Übergeordnetes Element" übernommen.

3. Geben Sie den Namen eines übergeordneten Elements in der Schnittmenge der Spalten **Elementname** und **Übergeordnetes Element** ein.
4. Klicken Sie auf **Daten weiterleiten**, um das Raster zu speichern.

Hinweis:

Verschiebungen mehrerer Elemente oder Unterbäume können im selben Vorgang **Daten weiterleiten** gespeichert werden. Wenn der Vorgang **Daten weiterleiten** für ein Element nicht erfolgreich ausgeführt werden kann, stoppt der Anwendungsserver den Vorgang, und es werden keine Änderungen gespeichert.

Richtlinien für das Verschieben von Elementen in Smart View

- Wenn "Übergeordnetes Element" im Raster leer ist, wird ein Root-Element in der Dimension angegeben.
- Der Wert eines übergeordneten Elements folgt den Regeln, die für den entsprechenden Wert in der Metadataload-Datei gelten, die von Smart View verwendet wird.

Mit Attribute-Dimensionen arbeiten

Siehe auch:

- [Attribute-Dimensionselemente in Smart View hinzufügen](#)
- [Elemente der Attribute-Dimension Dimensionselementen zuordnen](#)

Attribute-Dimensionselemente in Smart View hinzufügen

Erstellen Sie Attribute-Dimensionen über die Webbenutzeroberfläche. Über die Administrationserweiterung in Oracle Smart View for Office oder Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) können Sie den Attribute-Dimensionen anschließend Elemente hinzufügen.

- [Attribute-Dimensionselemente in Smart View for Office hinzufügen](#)
- [Attribute-Dimensionselemente in Smart View \(Mac und Browser\) hinzufügen](#)

Attribute-Dimensionselemente in Smart View for Office hinzufügen

Erstellen Sie Attribute-Dimensionen über die Webbenutzeroberfläche. Über die Administrationserweiterung in Oracle Smart View for Office können Sie den Attribute-Dimensionen anschließend Elemente hinzufügen.

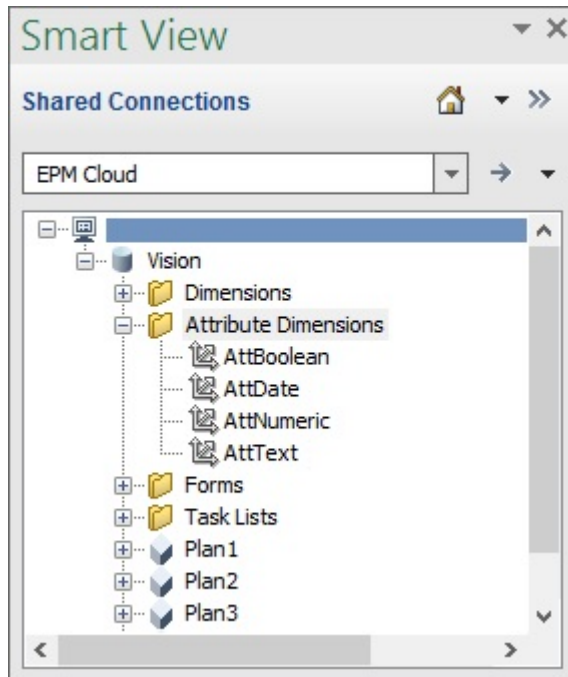
So fügen Sie Elementen einer Attribute-Dimension Elemente hinzu:

1. Klicken Sie im Smart View-Menüband auf Bereich.
2. Klicken Sie im Smart View-Bereich auf "Gemeinsame Verbindungen" oder "Private Verbindungen", und geben Sie in die Anmeldefenster Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.

Wenn Sie "Private Verbindungen" ausgewählt haben, wählen Sie in der Dropdown-Liste der Verbindungen die private Verbindung aus, und geben Sie Ihre Anmeldedaten an.

3. Wählen Sie im Smart View-Bereich die Option EPM Cloud aus.
4. Blenden Sie im Baum im Smart View-Bereich den Knoten "Attribute-Dimensionen" ein.

Im folgenden Beispiel enthält der Knoten "Attribute-Dimensionen" vier Attribute-Dimensionen, eine für jeden Attributtyp: Text, Datum, Boolesch und Numerisch.



5. Wählen Sie eine Attribute-Dimension aus, und wählen Sie anschließend **Dimension** aus.

Zur Veranschaulichung wurde die Attribute-Dimension "AttText" zum Bearbeiten ausgewählt. Hier ist ein Beispiel für das anfängliche Raster für die Attribute-Dimension gezeigt. Diese Dimension enthält noch keine Elemente und lediglich zwei Eigenschaften, "Übergeordnetes Element" und "Standardalias-tabelle".

	A	B	C
1		Parent Member	Default Alias Table
2	AttText		

6. Geben Sie die Namen der hinzuzufügenden Attribute-Elemente ein. Beispiel:

	A	B	C
1		Parent Member	Default Alias Table
2	AttText		
3	Gold		
4	Silver		
5	Platinum		

7. Klicken Sie im Smart View-Menüband auf **Weiterleiten**.
Die Attribute-Elemente werden an die Anwendung weitergeleitet.

	A	B	C
1		Parent Member	Default Alias Table
2	AttText		
3	Gold	AttText	
4	Silver	AttText	
5	Platinum	AttText	

- Optional:** Bearbeiten Sie die Attribute-Elemente weiter, indem Sie Daten für andere Eigenschaften direkt in das Raster eingeben und anschließend Ihre Änderungen weiterleiten.

Attribute-Dimensionselemente in Smart View (Mac und Browser) hinzufügen

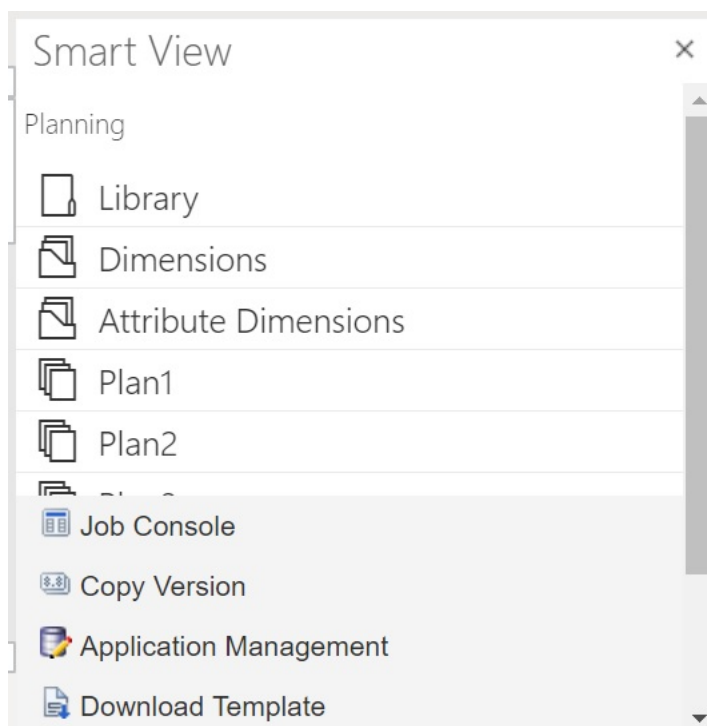
Bevor Sie in Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) Attribute-Dimensionselemente hinzufügen können, müssen Sie Smart View in Ihrer Umgebung entweder querladen oder bereitstellen. Anweisungen hierzu finden Sie in der Dokumentation *Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) bereitstellen und verwalten*:

- Querladen und Anmelden
- Manifestdatei für Office 365-Benutzer bereitstellen

So fügen Sie den Attribute-Dimensionen in einem Oracle Smart View for Office (Mac und Browser)-Raster Elemente hinzu:

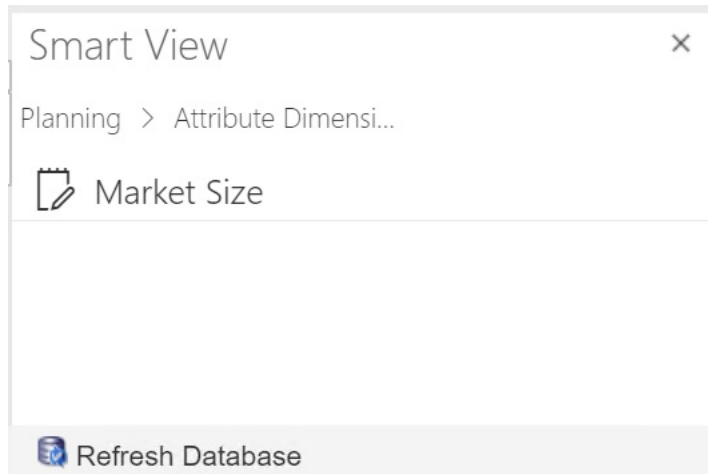
1. Klicken Sie im Smart View-Menüband auf **Homepage**.

Auf der **Homepage** werden Dimensionen im Ordner **Dimensionen** angezeigt. Wenn Attribute-Dimensionen definiert sind, werden sie im Ordner **Attribute-Dimensionen** angezeigt.



2. Klicken Sie auf der **Smart View-Homepage** auf den Ordner **Attribute-Dimensionen**, um ihn einzublenden und die Attribute-Dimensionen im Ordner anzuzeigen.

Im folgenden Beispiel ist der Ordner "Attribute-Dimensionen" eingeblendet, und die Attribute-Dimension "Market Size" in der Anwendung "Vision" wird angezeigt.



3. Wählen Sie eine Attribute-Dimension aus, um sie in das Raster zu importieren.

Zur Veranschaulichung wurde die Attribute-Dimension "Market Size" zum Bearbeiten ausgewählt. Hier ist ein Beispiel für das anfängliche Raster für die Attribute-Dimension gezeigt. Diese Dimension enthält noch keine Elemente und lediglich zwei Eigenschaften, "Übergeordnetes Element" und "Standardaliastabelle".

	A	B	C
1		Parent Member	Default Alias Table
2	Market Size		

4. Geben Sie in der Spalte "Attributname" unter dem Attributnamen die Namen der hinzuzufügenden Attribute-Elemente ein.

	A	B	C
1		Parent Member	Default Alias Table
2	Market Size		
3	Large		
4	Medium		
5	Small		

5. Klicken Sie im Smart View-Menüband auf **Weiterleiten**.
Die Attribute-Elemente werden an die Anwendung weitergeleitet.

	A	B	C
1		Parent Member	Default Alias Table
2	Market Size		
3	Large	Market Size	
4	Medium	Market Size	
5	Small	Market Size	

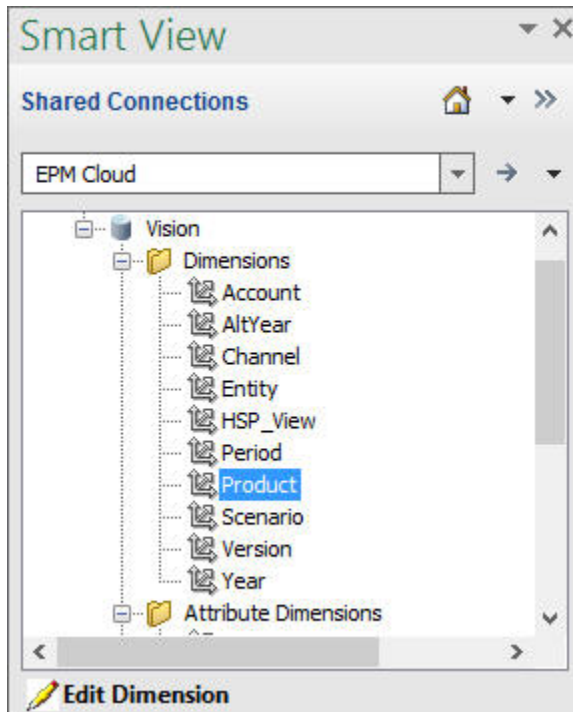
6. **Optional:** Bearbeiten Sie die Attribute-Elemente weiter, indem Sie Daten für andere Eigenschaften direkt in das Raster eingeben und anschließend Ihre Änderungen weiterleiten.

Elemente der Attribute-Dimension Dimensionselementen zuordnen

In diesem Thema werden Abbildungen aus Oracle Smart View for Office gezeigt. Die Konzepte gelten jedoch auch für Oracle Smart View for Office (Mac und Browser).

1. Blenden Sie im Baum im Smart View-Bereich (Windows) oder auf der Smart View-Homepage (Mac und Browser) den Knoten **Dimensionen** ein, und wählen Sie die Dimension aus, mit der Sie arbeiten möchten.

Im folgenden Beispiel enthält der Knoten "Dimensionen" die Standarddimensionen in der Anwendung "Vision" sowie einige Custom-Dimensionen wie AltYear und Channel. Die Product-Dimension ist ausgewählt.



2. Wählen Sie **Dimension bearbeiten** aus, und beachten Sie das anfängliche Layout des Rasters im Arbeitsblatt.

Klicken Sie in Oracle Smart View for Office (Mac und Browser) auf die Dimension, um sie in das Raster zu importieren.

Wenn die Attribute-Dimensionen nicht im Arbeitsblatt angezeigt werden, fügen Sie sie mit der Elementauswahl hinzu. Wählen Sie im Menüband "Planning Ad-hoc" (Windows) oder im Smart View-Menüband (Mac und Browser) die Option **Elementauswahl** aus, und fügen Sie die Attribute-Dimensionen hinzu.

3. Blenden Sie die Dimension im Raster ein, um ihre Elemente anzuzeigen.
4. Ordnen Sie die Werte der Attribute-Elemente mit der zellenbasierten Elementauswahl den Dimensionselementen zu, wie in [Abbildung 1](#) gezeigt.

Abbildung D-3 Attribute-Werte Dimensionselementen zuordnen

	A	B	C	D	J	K	L	M	N
1		Parent Member	Default Data Storage	Data Type	Default Alias Table	AttText	AttDate	AttBoolean	AttNumeric
2	Product		Never Share	Unspecifie		<None>	<None>	<None>	<None>
3	P_TP	Product	Dynamic Calc	Unspecifie Total Product		Platinum	<None>	<None>	<None>
4	P_000	P_TP	Store	Unspecifie No Product		Gold	<None>	<None>	<None>
5	P_TP1	P_TP	Dynamic Calc	Unspecifie Computer Equipment		Gold	<None>	<None>	<None>
6	P_100	P_TP1	Store	Unspecifie Product X		Platinum	<None>	<None>	<None>
7	P_110	P_TP1	Store	Unspecifie Sentinal Standard Notebook		<None>	<None>	<None>	<None>
8	P_120	P_TP1	Store	Unspecifie Sentinal Custom Notebook			<None>	<None>	<None>
9	P_130	P_TP1	Store	Unspecifie Envoy Standard Netbook			<None>	<None>	<None>
10	P_140	P_TP1	Store	Unspecifie Envoy Custom Netbook			<None>	<None>	<None>
11	P_150	P_TP1	Store	Unspecifie Other Computer			<None>	<None>	<None>
12	P_160	P_TP1	Store	Unspecifie Tablet Computer			<None>	<None>	<None>
13	P_TP2	P_TP	Dynamic Calc	Unspecifie Computer Accessories			<None>	<None>	<None>
14	P_200	P_TP2	Store	Unspecifie Accessories			<None>	<None>	<None>
15	P_210	P_TP2	Store	Unspecifie Keyboard		<None>	<None>	<None>	<None>

5. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für alle weiteren Zuordnungen zwischen Dimensionselementen und Attribute-Werten, die Sie definieren möchten.
6. Sie können jederzeit im Menüband "Planning Ad-hoc" (Windows) auf **Daten weiterleiten** oder im Smart View-Menüband (Mac und Browser) auf **Weiterleiten** klicken, um Ihre Änderungen an die Datenbank weiterzuleiten.

Sie können Ihre Änderungen einzeln oder auf einmal weiterleiten.

Gemeinsame Elemente in Smart View festlegen

Mit dem Smart View-Raster können Sie innerhalb einer Dimension schnell Elemente zur gemeinsamen Verwendung festlegen.



Hinweis:

Die Option für die gemeinsame Datenspeicherung ist für Elemente der Currency-Dimension oder von Attribute-Dimensionen in Smart View nicht verfügbar.

So legen Sie gemeinsame Elemente in Oracle Smart View for Office fest:

1. Stellen Sie sicher, dass das Basiselement vorhanden ist.
2. Heben Sie das Basiselement in der Spalte **Übergeordnetes Element** im Raster hervor.

3. Ändern Sie den Namenswert des übergeordneten Elements für das Basiselement.
4. Heben Sie das Basiselement in der Spalte **Datenspeicherung** hervor.
5. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option **Gemeinsam** aus.
6. Klicken Sie auf **Daten weiterleiten** (Windows) oder **Weiterleiten** (Mac und Browser), um das Raster zu speichern.

Mit dem Weiterleitungsvorgang wird das Basiselement mit den ursprünglichen Eigenschaften für "Übergeordnetes Element" und "Datenspeicherung" aktualisiert. Das gemeinsame Element wird unter dem angegebenen übergeordneten Element auf dem Server hinzugefügt. Sie müssen das übergeordnete Element vergrößern, um das neu hinzugefügte gemeinsame Element anzuzeigen.



Hinweis:

Das neue gemeinsame Element wird *nicht* automatisch zum Smart View-Raster hinzugefügt. Die Liste der im Raster angezeigten Elemente bleibt unverändert.

Datenbanken aktualisieren

Siehe auch:

- [Datenbanken in Smart View for Office aktualisieren](#)
- [Datenbanken in Smart View \(Mac und Browser\) aktualisieren](#)

Datenbanken in Smart View for Office aktualisieren

Mit dem Oracle Smart View for Office-Raster können Sie schnell eine Datenbank aktualisieren.

So aktualisieren Sie Datenbanken in Smart View:

1. Klicken Sie im Smart View-Menüband auf **Bereich**.
2. Wählen Sie im Smart View-Bereich **Planning** aus.
3. Blenden Sie den Ordner **Dimensionen** ein, um die Anwendungsdimensionen im Ordner anzuzeigen.

Wenn Attributdimensionen definiert sind, werden Sie im Ordner **Attribute** angezeigt.

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner der *root-Dimension* oder auf den Ordner **Attribute**, und wählen Sie **Datenbank aktualisieren** aus.

Das Smart View-Dialogfeld **Datenbank aktualisieren** wird angezeigt.

 **Tipp:**

Die Datenbankaktualisierung kann nicht abgeschlossen werden, während ein Job vom Typ "Regel" ausgeführt wird. Prüfen Sie die Jobkonsole entweder im Web oder in Oracle Smart View for Office (Mac and Browser) auf Jobs, die für die Datenbank ausgeführt werden. Führen Sie nach Abschluss aller Jobs die Datenbankaktualisierung aus.

5. Klicken Sie auf **Aktualisieren.**

Eine Fortschrittsleiste mit dem Prozentsatz der für die Aktualisierung oder Erstellung abgeschlossenen Schritte wird angezeigt.


Datenbanken in Smart View (Mac und Browser) aktualisieren

Mit dem Smart View-Raster können Sie schnell eine Datenbank aktualisieren oder eine neue Datenbank erstellen.

So aktualisieren Sie Datenbanken in Oracle Smart View for Office (Mac und Browser):

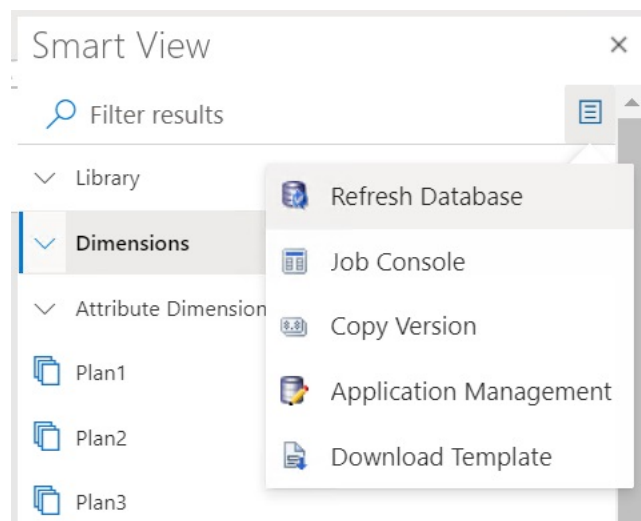
1. Klicken Sie im Smart View-Menüband auf **Homepage**.
2. Navigieren Sie auf der Smart View-Homepage zum Ordner **Dimensionen** der Root-Anwendung.

Wenn Attribute in der Anwendung definiert sind, navigieren Sie zum Ordner **Attribute-Dimensionen**, um die Attribute Dimensionen zu aktualisieren.

3. Wählen Sie den *root*-Ordner **Dimensionen** oder **Attribute-Dimensionen** aus, klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktionen**, , und wählen Sie im Dropdown-Menü **Datenbank aktualisieren** aus.

Das Dialogfeld **Datenbank aktualisieren** wird angezeigt.

Im folgenden Beispiel ist der Ordner **Dimensionen** ausgewählt, und im Dropdown-Menü **Aktionen** ist die Option **Datenbank aktualisieren** ausgewählt.



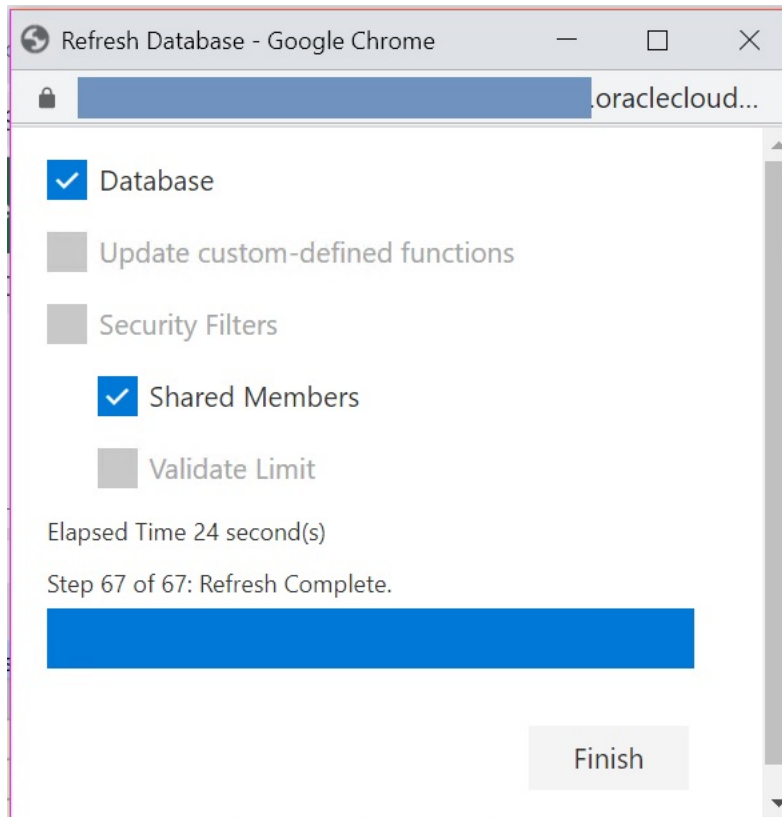
 **Tipp:**

Die Datenbankaktualisierung kann nicht abgeschlossen werden, während ein Job vom Typ "Regel" ausgeführt wird. Prüfen Sie die Jobkonsole entweder im Web oder in Oracle Smart View for Office (Mac and Browser) auf Jobs, die für die Datenbank ausgeführt werden. Führen Sie nach Abschluss aller Jobs die Datenbankaktualisierung aus.

4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Datenbank**, und klicken Sie auf **Aktualisieren**.

In der folgenden Abbildung sind die Kontrollkästchen **Datenbank** und **Gemeinsame Elemente** aktiviert. Außerdem können folgende Optionen zum Aktualisieren ausgewählt werden:

- Benutzerdefinierte Funktionen aktualisieren
- Sicherheitsfilter
- Grenzwerte validieren



Eine Fortschrittsleiste mit dem Prozentsatz der für die Aktualisierung oder Erstellung abgeschlossenen Schritte wird angezeigt.

5. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um das Dialogfeld zu schließen.

Planning-Administrationserweiterung und Office-AutoKorrektur

Hinweis:

Die Informationen in diesem Thema gelten für die Planning-Administrationserweiterung bei der Windows-basierten Version von Oracle Smart View for Office. Diese Informationen gelten nicht für die Planning-Administrationserweiterung in Oracle Smart View for Office (Mac und Browser).

In der Planning-Administrationserweiterung bei Windows-basierten Versionen von Excel kann sich die AutoKorrektur von Office auf die Bearbeitung von Elementen in Smart View auswirken.

Bei der Bearbeitung von Elementeigenschaften, wie z.B. Elementnamen, Elementbeschreibungen, Aliasnamen oder Elementformeln vom Typ "Text", gibt es möglicherweise Namen, die mit zwei Großbuchstaben beginnen. Beispiel:

DGreen

Excel korrigiert diesen Namen automatisch in einen Großbuchstaben. Beispiel:

Dgreen

In Excel können Sie eine AutoKorrektur-Option festlegen, mit der zwei Großbuchstaben am Anfang eines Namens beibehalten werden.

So behalten Sie zwei Großbuchstaben am Anfang eines Namens bei:

1. Öffnen Sie in Excel das Dialogfeld **Excel-Optionen**.
2. Wählen Sie **Dokumentprüfung** aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche **AutoKorrektur-Optionen**.
3. Deaktivieren Sie im Dialogfeld **AutoKorrektur** das Kontrollkästchen **Zwei Großbuchstaben am Wortanfang korrigieren**.
4. Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld **AutoKorrektur** zu schließen. Klicken Sie erneut auf **OK**, um das Dialogfeld **Excel-Optionen** zu schließen.

Die Änderung wird sofort wirksam. Excel muss nicht neu gestartet werden.

E

Best Practices für FreeForm

Verwenden Sie diese Best Practices für FreeForm.

Diese Tabelle enthält Links zu den in dieser Dokumentation erwähnten Best Practices.

Kategorie	Best Practice für	Zugehöriger Abschnitt
Center of Excellence für EPM	Center of Excellence für EPM erstellen und ausführen	Center of Excellence für EPM erstellen und ausführen
Anwendungsstart	Anmeldeprobleme beheben	Anmeldeprobleme beheben in der <i>Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i>
Nicht ausgeführte Umgebungen	Probleme bei nicht ausgeführten Umgebungen beheben	Umgang mit inaktiven Umgebungen in der <i>Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i>
Dynamische Registerkarten	Dynamische Registerkarten verwenden	Dynamische Registerkarten in Redwood-Oberfläche verwenden in der Dokumentation <i>Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators</i>
Erstellung von FreeForm-Anwendungen	FreeForm-Anwendungen erstellen	Wichtige Hinweise zu FreeForm-Anwendungen
Cube-Optimierung	Cube-Performance verbessern	<ul style="list-style-type: none"> • Cube-Performance verbessern • BSO-Cubes optimieren in der <i>Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i> • Aggregate Storage Option-Cubes optimieren in der <i>Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i>
Datenexport	Probleme beheben, wenn Sie beim Exportieren einer großen Anzahl an Datenzellen aus ASO-Cubes einen Abfragegrenzwertfehler für Oracle Essbase erhalten	Probleme mit großem Datenexport aus ASO-Cubes beheben in der <i>Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i>
Aktualisierung der Anwendungsdatenbank	Probleme bei der Datenbankaktualisierung beheben	Datenbankaktualisierungsprobleme beheben in der <i>Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i>

Kategorie	Best Practice für	Zugehöriger Abschnitt
Tägliche Wartung	Entscheiden, ob während des täglichen Wartungsprozesses ein vollständiger Export durchgeführt oder ein Anwendungsbackup erstellt werden soll	Smart List-Textdaten während der täglichen Wartung für inkrementelle Datenimporte exportieren in der <i>Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i>
Umgebungen verbinden	EPM Cloud-Umgebungen verbinden und EPM Cloud-Verbindungen migrieren	<ul style="list-style-type: none"> • Wichtige Aspekte • Hinweise zum Migrieren von EPM Cloud-Verbindungen
Navigationsflüsse	Navigationsflüsse entwerfen und Probleme mit Navigationsflüssen in verbundenen Umgebungen beheben	<ul style="list-style-type: none"> • Best Practices für Design und Benennungshinweise zum Navigationsfluss • Probleme mit Navigationsflüssen bearbeiten in der <i>Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i>
Dashboards mit Masterformularen	Dashboards mit Masterformularen und Zielobjekten entwerfen	Dashboards mit Masterformularen und Details erstellen
POV-Leiste für Dashboard 2.0	POV-Leisten in Dashboard 2.0 verwenden	Hinweise zu POV-Leisten in Dashboards 2.0
Dynamische Berechnung	Untergeordnete Elemente zu übergeordneten dynamischen Berechnungen hinzufügen	Informationen zur dynamischen Berechnung
Aliases	Dimensionswerte Aliasnamen zuweisen	Informationen zu Aliasnamen
Dynamische Elemente	Dynamische Elemente entfernen	Wichtige Aspekte
Period-Dimensionen	Alternative Hierarchie in der Period-Dimension erstellen	Wichtige Aspekte zu alternativen Hierarchien in Period-Dimensionen
Formulardesign	Formulare entwerfen und Funktions- und Performanceprobleme bei Formularen beheben	<ul style="list-style-type: none"> • Hinweise zum Formularentwurf • Funktions- und Performanceprobleme beheben in der <i>Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i>
Smart Push-Aktion	Probleme bei Smart Push beheben	Probleme bei Smart Push beheben in der <i>Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i>
Regeldesign	Regeln entwerfen, um übliche Ausführungsfehler zu vermeiden und langsame Regeln zu optimieren	Fehler und Performanceprobleme bei Geschäftsregeln beheben in der <i>Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i>

Kategorie	Best Practice für	Zugehöriger Abschnitt
Groovy-Regeln	Groovy-Regeln implementieren und verwenden und mit Groovy-Regeln Daten in Formularen berechnen	<ul style="list-style-type: none">• Tutorialvideos zu Groovy-Geschäftsregeln• Groovy in Oracle EPM Cloud erlernen• Geänderte Daten mit Groovy-Regeln berechnen
Groovy-Regeln und Smart Push	Mit Groovy-Regeln und Smart Push geänderte Daten in einen Reporting-Cube verschieben	Geänderte Daten mit Groovy-Regeln und Smart Push verschieben

F

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu EPM Cloud

Diese FAQ enthalten Links zu Ressourcen für häufig gestellte Fragen zu administrativen Aufgaben in Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

- [Wie verwende ich die Funktion "Feedback geben", um den technischen Support bei der Fehlerbehebung in EPM Cloud-Services zu unterstützen?](#)
- [Wo finde ich allgemeine Tipps zur Fehlerbehebung für EPM Cloud-Geschäftsprozesse?](#)
- [Wie erhalte ich die SOC1- und SOC2-Berichte für EPM Cloud-Services?](#)
- [Wie starte ich EPM Cloud-Services neu?](#)
- [Wie setze ich Benutzerkennwörter zurück?](#)
- [Wie führe ich eine Datenmigration von einer Produktions- zu einer Testumgebung in EPM Cloud durch?](#)
- [Wie verschiebe ich das automatische monatliche Update meiner Umgebung?](#)
- [Wie richte ich die Authentifizierung mit OAuth 2 für OCI-Umgebungen \(2. Generation\) ein?](#)
- [Wie kann ich Gruppen erstellen oder entfernen und mit REST-APIs oder EPM Automate Benutzer hinzufügen oder entfernen?](#)
- [Wie lange bewahrt Oracle Produktions- und Testbackups auf, und wie kopiere ich einen Backup-Snapshot in meine Umgebung?](#)

Wie verwende ich die Funktion "Feedback geben", um den technischen Support bei der Fehlerbehebung in EPM Cloud-Services zu unterstützen?

Klicken Sie auf Ihren Benutzernamen (der in der oberen rechten Ecke des Fensters angezeigt wird), und wählen Sie **Feedback geben** aus.

Tip:

Als Serviceadministrator können Sie durch Weiterleiten eines Wartungs-Snapshots den technischen Support bei der Fehlerbehebung mit dem Service unterstützen. Blenden Sie im Utility "Feedback geben" den Abschnitt **Weiterleitung von Anwendungs-Snapshot bestätigen** ein, und aktivieren Sie die Option **Anwendungs-Snapshot weiterleiten**.

Informationen hierzu finden Sie unter Feedback mit dem Utility "Feedback geben" weiterleiten in der Dokumentation *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*.

Wo finde ich allgemeine Tipps zur Fehlerbehebung für EPM Cloud-Geschäftsprozesse?

Tipps zur Fehlerbehebung und Informationen zu häufigen von Kunden gemeldeten Problemen sowie die zugehörigen Lösungswege finden Sie in der [Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#).

Wie erhalte ich die SOC1- und SOC2-Berichte für EPM Cloud-Services?

Sie können diese Berichte unter "Meine Services" aufrufen, indem Sie in der Anwendung auf das Menü **Aktionen** klicken und die Registerkarte "Dokumente" auswählen. Informationen hierzu finden Sie unter Complianceberichte aufrufen in der Dokumentation *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*.

Wie starte ich EPM Cloud-Services neu?

- Verwenden Sie den Befehl **resetService** in EPM Automate, um den EPM Cloud-Service neu zu starten. Informationen hierzu finden Sie unter resetService in der Dokumentation *Mit EPM Automate für Oracle Enterprise Performance Management Cloud arbeiten*.
- Verwenden Sie die REST-API **Serviceinstanz neu starten**, um den EPM Cloud-Service neu zu starten. Informationen hierzu finden Sie unter Serviceinstanz neu starten (V2) in der Dokumentation *REST-API für Enterprise Performance Management Cloud*.

Wie setze ich Benutzerkennwörter zurück?

Verwenden Sie für OCI-Umgebungen (2. Generation) Oracle Identity Cloud Service, um das Kennwort für einen Benutzeraccount zurückzusetzen. Informationen hierzu finden Sie unter [Kennwörter zurücksetzen](#) in der Dokumentation *Oracle Cloud verwalten und überwachen*.

Verwenden Sie in Classic-Umgebungen "Meine Services", um das Kennwort für einen Benutzeraccount zurückzusetzen. Informationen hierzu finden Sie unter [Benutzerkennwörter zurücksetzen](#) in der Dokumentation *Oracle Cloud verwalten und überwachen*.

Wie führe ich eine Datenmigration von einer Produktions- zu einer Testumgebung in EPM Cloud durch?

Migrieren Sie Daten mit der Funktion **Klonen** von einer Produktions- in eine Testumgebung. Informationen hierzu finden Sie unter EPM Cloud-Umgebungen klonen in der Dokumentation *Migration für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten*.

Alternativ können Sie den Befehl cloneEnvironment in EPM Automate verwenden. Sie können auch die REST-API Umgebung klonen verwenden.

Wie verschiebe ich das automatische monatliche Update meiner Umgebung?

Das Einrichten des Überspringens eines Updates ist ein Selfservicevorgang, der mit dem EPM Automate-Befehl **skipUpdate** durchgeführt wird. Informationen hierzu finden Sie unter [Überspringen automatischer Updates für Umgebungen anfordern](#) in der Dokumentation *zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud*.

Sie können auch die REST-API **skipUpdate** verwenden, um das monatliche Update zu verschieben. Informationen hierzu finden Sie unter Updates überspringen (V2) in der Dokumentation *REST-API für Enterprise Performance Management Cloud*.

Wie richte ich die Authentifizierung mit OAuth 2 für OCI-Umgebungen (2. Generation) ein?

Für EPM Automate können Sie mit dem Authentifizierungsprotokoll OAuth 2.0 auf Oracle Enterprise Performance Management Cloud-Umgebungen in OCI (2. Generation) zugreifen, um Befehle auszuführen, insbesondere zur Automatisierung der Befehlsausführung. Informationen hierzu finden Sie unter Autorisierungsprotokoll OAuth 2.0 mit OCI verwenden in *Mit EPM Automate für Oracle Enterprise Performance Management Cloud arbeiten*.

Für REST-APIs können Sie in EPM Cloud-Umgebungen in Oracle Cloud Infrastructure-(OCI-)Architekturen der 2. Generation über ein OAuth 2-Zugriffstoken REST-APIs in EPM Cloud ausgeben, um die Verwendung von Kennwörtern in Ihrer Umgebung gemäß Anforderung zu vermeiden. Informationen hierzu finden Sie unter Authentifizierung mit OAuth 2 - nur OCI in der Dokumentation *REST-API für Enterprise Performance Management Cloud*.

Wie kann ich Gruppen erstellen oder entfernen und mit REST-APIs oder EPM Automate Benutzer hinzufügen oder entfernen?

- Informationen zum Hinzufügen von Gruppen finden Sie unter `createGroups` in der Dokumentation *Mit EPM Automate für Oracle Enterprise Performance Management Cloud arbeiten* oder unter `Gruppen hinzufügen` in der Dokumentation *REST-API für Enterprise Performance Management Cloud*.
- Informationen zum Entfernen von Gruppen finden Sie unter `deleteGroups` in der Dokumentation *Mit EPM Automate für Oracle Enterprise Performance Management Cloud arbeiten* oder unter `Gruppen entfernen` in der Dokumentation *REST-API für Enterprise Performance Management Cloud*.
- Informationen zum Hinzufügen von Benutzern zu einer Gruppe finden Sie unter `addUsersToGroup` in der Dokumentation *Mit EPM Automate für Oracle Enterprise Performance Management Cloud arbeiten* oder unter `Benutzer einer Gruppe hinzufügen` in der Dokumentation *REST-API für Enterprise Performance Management Cloud*.
- Informationen zum Entfernen von Benutzern aus einer Gruppe finden Sie unter `removeUsersFromGroup` in der Dokumentation *Mit EPM Automate für Oracle Enterprise Performance Management Cloud arbeiten* oder unter `Benutzer aus einer Gruppe entfernen` in der Dokumentation *REST-API für Enterprise Performance Management Cloud*.

Wie lange bewahrt Oracle Produktions- und Testbackups auf, und wie kopiere ich einen Backup-Snapshot in meine Umgebung?

Für OCI-Umgebungen (2. Generation) bewahrt Oracle Snapshots von Produktionsumgebungen 60 Tage lang auf, während Snapshots von Testumgebungen 30 Tage lang gespeichert werden. Mit den EPM Automate-Befehlen `listBackups` und `restoreBackup` können Sie nach verfügbaren Backup-Snapshots suchen und diese in Ihre Umgebung kopieren. Sie können auch die REST-APIs `Backups auflisten` und `Backup wiederherstellen` verwenden.

Für Classic-Umgebungen archiviert Oracle die täglichen Snapshots der letzten drei Tage (Produktions- und Testumgebungen) und die wöchentlichen Backup-Snapshots der letzten 60 Tage (nur Produktionsumgebungen). Sie können beantragen, dass Oracle Ihre Testbackups der letzten drei Tage und Ihre Produktionsbackups der letzten 60 Tage kopiert.

Informationen hierzu finden Sie unter Archivierung, Aufbewahrung und Abruf täglicher Snapshots in der Dokumentation *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*.

Wie kann ich EPM Cloud-Umgebungen sichern und wiederherstellen?

Sie können den Wartungs-Snapshot (Artefakt-Snapshot) verwenden, um Artefakte und Daten des vorherigen Tages wiederherzustellen. Bei Bedarf können Sie den Artefakt-Snapshot auch verwenden, um die Umgebung im Zustand der letzten Betriebswartung wiederherzustellen. Informationen hierzu finden Sie unter:

- Umgebungen mit dem Wartungs-Snapshot sichern und wiederherstellen in der Dokumentation *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*
- Befehle `restoreBackup` und `importSnapshot` in der Dokumentation *Mit EPM Automate für Oracle Enterprise Performance Management Cloud arbeiten*

Welche Disaster-Recovery-Optionen sind für EPM Cloud verfügbar?

EPM Cloud bietet Selfserviceoptionen, um die Umgebungen in einem funktionierenden Zustand wiederherzustellen und so ein nahezu sofortiges Recovery Time Objective zu erreichen. Informationen hierzu finden Sie unter:

- Disaster-Recovery-Support in der Dokumentation *Erste Schritte mit Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators*
- EPM Cloud-Umgebung replizieren in der Dokumentation *Mit EPM Automate für Oracle Enterprise Performance Management Cloud arbeiten*

Wie fordere ich automatisierte Regressionstests an?

Oracle unterstützt Sie beim Erstellen von auf EPM Automate basierenden Skripten, um einen automatisierten Regressionstestprozess zu ermöglichen. Informationen hierzu finden Sie unter *Automatisierte Regressionstests anfordern* in der *Dokumentation zu Vorgängen in Oracle Enterprise Performance Management Cloud*