Oracle® Fusion Cloud EPM

管理和使用 Enterprise Profitability and Cost Management

F56646-14

Oracle Fusion Cloud EPM 管理和使用 Enterprise Profitability and Cost Management

F56646-14

版权所有 © 2022, 2024, Oracle 和/或其附属公司。

第一作者：EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

Oracle®, Java, 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.

目录

文档可访问性

文档反馈

1 创建并运行 EPM 卓越中心

Part I Enterprise Profitability and Cost Management 入门

Part II 创建和管理应用程序

2 创建 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序

应用程序设计最佳做法 2-1
关于创建应用程序 2-1
配置环境 2-2
选择要创建的应用程序类型 2-3
创建示例应用程序 2-3
创建新应用程序 2-4
- 输入名称和说明 2-5
- 设置日历 2-5
- 设置货币 2-8
- 检查应用程序信息 2-8

3 管理应用程序

应用程序概览 3-1
管理多维数据集 3-2
- 关于 Enterprise Profitability and Cost Management 中的多维数据集 3-2
- 创建多维数据集 3-3
- 清除多维数据集 3-3

关于清除多维数据集 3-3
创建“清除多维数据集”作业 3-4
提交“清除多维数据集”作业 3-5
删除“清除多维数据集”作业 3-5
调度“清除多维数据集”作业 3-5
提高多维数据集性能 3-7
压缩大纲 3-7
合并数据切片 3-8
为 PCM_CLC 计算多维数据集优化聚合 3-8
为 PCM_REP 报表多维数据集优化聚合 3-9
管理维 3-10
维概览 3-10
关于 Enterprise Profitability and Cost Management 中的维和成员 3-10
关于维层次 3-11
层次类型 3-12
维顶层 3-13
维设计最佳做法 3-13
创建维 3-13
访问维编辑器 3-14
查看维 3-14
编辑维属性 3-16
使用成员 3-17
向维添加成员 3-17
添加 "No<dimname>" 成员 3-18
编辑成员属性 3-18
删除成员 3-19
添加共享成员 3-19
分配对维成员的访问权限 3-20
在“编辑成员属性”网格中工作 3-21
使用属性 3-27
关于属性 3-27
了解属性数据类型 3-27
创建属性维 3-28
添加或编辑属性维成员 3-28
使用用户定义的属性 (UDA) 3-29
导入和导出维元数据 3-30
导入元数据 3-30
导出元数据 3-35
查看活动报表 3-36
导入和导出数据 3-37
导入数据 3-37

动因成员转换错误 3-38
导出数据 3-39
查看数据导入和导出状态 3-40
为多货币应用程序导入兑换率 3-41
使用收件箱/发件箱资源管理器上传和下载文件 3-41
刷新应用程序数据库 3-42
验证元数据 3-43
删除应用程序 3-44

4 管理应用程序和系统设置

关于管理应用程序和系统设置 4-1
应用程序设置 4-1
系统设置 4-5
计算选项设置 4-7
定义逻辑清除与物理清除 4-7
启用分配规则非空元组 4-7

5 定义有效交叉点

了解有效交叉点 5-1
有效交叉点组 5-1
有效交叉点规则 5-1
锚点和非锚点维 5-2
有效交叉点示例 5-2
有效交叉点规则存在冗余或重叠 5-5
共享成员和有效交叉点规则 5-5
替代变量和有效交叉点规则 5-5
计算顺序 5-5
创建有效交叉点 5-5
管理有效交叉点 5-6
查看有效交叉点 5-6
筛选有效交叉点 5-7
导入和导出交叉点 5-8
更改有效交叉点组计算顺序 5-10
禁用和启用有效交叉点组 5-10
编辑有效交叉点组的详细信息 5-11
复制有效交叉点组 5-12
删除有效交叉点组 5-12
隐藏表单中的无效数据 5-12
清除无效数据 5-13
关于无效数据 5-13

使用无效交叉点报表 5-13
清除无效交叉点数据 5-14
使用有效交叉点 5-14
在应用程序表单中使用有效交叉点 5-14
在 Calculation Manager 规则运行时提示中使用有效交叉点 5-15

6 管理数据集成

创建基于文件的集成 6-1
定义数据映射 6-1

7 管理作业

关于作业 7-1
作业类型 7-1
访问“作业”控制台 7-6
查看待定的作业和最近的活动 7-7
调度作业 7-8
调度作业以立即运行 7-8
调度作业以在以后运行 7-9
调度按小时作业 7-10
编辑和删除作业 7-12
导出作业控制台文件 7-12
导出补充诊断 7-13

Part III 构建和计算模型

8 创建和管理模型

关于模型 8-1
创建模型 8-2
管理模型 8-3
生成模型文档报表 8-4
生成模型比较报表 8-5

9 创建和管理规则

关于规则 9-1
规则类型 9-2
规则和规则成员注意事项 9-3
创建规则时的维和成员要求 9-3

了解模型和规则集上下文 9-4
了解在规则中使用系统维的方式 9-10
PCM_Rule 和 PCM_Balance 系统维概览 9-10
PCM_Rule 维 9-10
PCM_Balance 维 9-10
了解 PCM_Balance 维成员 9-11
PCM_NetBalance 9-11
PCM_Remainder 9-11
PCM_System 9-12
PCM_Balance 示例 9-12
创建分配规则 9-15
关于创建分配规则 9-15
创建分配规则定义 9-18
定义分配规则源和目标 9-19
分配规则源和目标最佳做法 9-19
定义分配源 9-20
定义分配目标 9-21
管理应用于源和目标成员的筛选器 9-24
分配源/目标示例 9-25
定义分配规则动因 9-25
分配规则动因最佳做法 9-26
分配动因示例 9-26
定义分配规则偏移 9-27
分配规则偏移最佳做法 9-27
分配偏移示例 9-28
验证分配规则 9-28
运行规则数据验证报表以验证分配规则 9-29
使用即席功能分析分配规则数据 9-31
创建自定义计算规则 9-32
关于创建自定义计算规则 9-32
创建自定义计算规则定义 9-33
定义自定义计算规则目标 9-34
管理应用于目标成员的筛选器 9-35
自定义计算规则的公式语法 9-36
跳过空元组以优化自定义计算 9-38
验证自定义计算规则 9-39
使用即席功能分析自定义计算规则数据 9-40
创建规则集 9-40
关于规则集 9-40
规则集设计最佳做法 9-41
创建规则集 9-41

创建多个规则 9-42
创建多个规则集 9-43
使用规则设计器 9-44
关于规则设计器 9-44
使用“瀑布式设置”选项卡 9-45
编辑规则或规则集 9-45
复制规则或规则集 9-46
删除规则或规则集 9-47
使用“批量编辑”选项卡 9-47
筛选显示的规则 9-48
向规则中添加成员 9-50
替换规则中的成员 9-50
将规则复制到规则集 9-52
将规则复制到模型 9-52
启用和禁用规则 9-53
查看规则作业 9-54
查看规则定义 9-55
对规则重命名 9-56

10 运行模型验证

关于模型验证 10-1
验证模型 10-1
验证错误和警告 10-2

11 计算模型

关于计算模型 11-1
了解视点 11-1
使用“计算控制”页面 11-2
筛选显示的视点 11-3
创建视点 11-5
编辑视点 11-7
删除视点 11-8
清除视点 11-8
复制视点 11-9
查看视点作业 11-10
计算模型 11-12
查看“运行计算”作业 11-13
取消计算作业 11-15

12 分析计算

关于计算分析 12-1
筛选显示的计算记录 12-2
生成计算统计信息摘要报表 12-5
生成计算统计信息诊断报表 12-6
生成模型快照文档报表 12-10
生成比较快照与当前模型报表 12-11
生成比较模型快照报表 12-12
从快照创建模型 12-13
编辑注释 12-13
重新运行计算 12-14
提供反馈 12-15

13 查看规则平衡报表

关于规则平衡 13-1
设计用于规则平衡的数据表单 13-1
设计规则平衡数据表单的最佳做法 13-3
生成规则平衡报表 13-6

Part IV 分析数据

14 在表单中处理数据

在表单中输入数据 14-1
关于表单版本 14-1
打开表单 14-3
将数据导出到 Microsoft Excel 14-4
在表单 1.0 中操作 14-4
选择要处理的不同数据 14-4
了解表单颜色 14-5
在表单上查看服务器状态 14-5
在表单中快速导航 14-5
数据处理基本知识 14-6
关于输入数据 14-7
动态设置用户变量 14-9
通过表单使用数据 14-9
操作值的更多方法 14-12
输入隐藏或排除的成员的数据 14-12
获取最新的数据 14-14

关于计算数据 14-15
如何计算合计 14-15
审核数据 14-15
个性化数据显示方式 14-15
打印数据 14-17
关于处理数据的更多信息 14-17
查看成员公式 14-18
在 Excel 中处理业务流程数据 14-18
穿透钻取至源数据 14-19
“单元格”图标 14-20
解决数据验证错误 14-20
推送报表的数据 14-21
关于单元格注释 14-21
使用附件 14-21
搜索表单、仪表板和 Infolet 14-22
为什么单元格可能是只读的 14-23
查看更改的内容 14-23
在表单 2.0 中操作 14-24
在表单 2.0 中使用全局工具栏 14-24
在表单 2.0 中使用快速工具栏 14-25
在表单 2.0 中使用 POV 14-26
在表单 2.0 中打开成员选择器 14-28
不必提交更改即可执行计算（实时计算） 14-30
在表单 2.0 中打印数据 14-32

15 使用 Reports（报表）

关于 Reports（报表） 15-1
访问 Reports（报表）并查看 Reports（报表）存储库 15-1
管理文件夹和报表 15-2
Reports（报表）工作簿和分别输出 15-3
管理字体 15-3

16 设计和使用仪表板

设计仪表板 16-1
仪表板功能 16-1
创建和管理仪表板 16-3
关于仪表板版本 16-3
查看仪表板 16-4
将仪表板 1.0 仪表板转换为 2.0 仪表板 16-6
创建和管理仪表板 1.0 16-7

1.0 仪表板设计过程中涉及的概念 16-7
创建仪表板 1.0 仪表板 16-9
创建包含主表单和详细信息的仪表板 16-11
关于仪表板布局 - 版本 1.0 16-11
关于仪表盘图表类型 16-12
关于磁贴图图表类型 16-14
自定义仪表板颜色 16-15
关于 1.0 仪表板中的全局 POV 和本地 POV 16-16
仪表板 POV 和有效交叉点 16-18
创建和管理仪表板 2.0 16-18
仪表板 2.0 仪表板设计过程中涉及的概念 16-19
仪表板 2.0 注意事项 16-27
创建仪表板 2.0 仪表板 16-28
设计仪表板 2.0 时使用成员选择器 16-29
关于仪表板 2.0 中的表单 2.0 网格 16-30
关于地理图图表类型 16-30
关于锥形图图表类型 16-32
关于瀑布图图表类型 16-33
使用仪表板中的表 16-35
关于仪表板 2.0 的仪表盘图表类型 16-36
关于仪表板 2.0 的雷达图图表类型 16-39
关于仪表板 2.0 的组合图表类型 16-40
关于仪表板 2.0 的磁贴图图表类型 16-42
关于仪表板 2.0 中的全局 POV 和本地 POV 16-43
关于快速分析 16-47
仪表板设计准则 16-48
使用仪表板处理数据 16-61
了解仪表板 16-61
关于仪表板版本 16-62
查看仪表板 16-63
使用仪表板 1.0 仪表板 16-65
使用仪表板 2.0 仪表板 16-66
使用仪表板 2.0 全局工具栏 16-67
使用仪表板 2.0 组件 16-68
在仪表板 2.0 中使用表单 2.0 网格 16-70
在图表和图例上穿透钻取 16-71
在仪表板 2.0 中使用 POV 16-72
在仪表板 2.0 中打开成员选择器 16-74
在导航流中使用仪表板 2.0 仪表板 16-75
在仪表板 2.0 组件中使用主表单和详细信息 16-75
仪表板 2.0 仪表板支持有效交叉点 16-76

关于快速分析 16-76

17 使用 Infolet 查看关键信息

关于 Infolet 17-1
Infolet 解析 17-3
关于 Infolet 视图 17-6
关于 Infolet 点 17-7
确定 Infolet 内容 17-7
为 Infolet 设计表单 17-8
为 Infolet 设计图表 17-8
使用 Infolet 设计器 17-8
创建 Infolet 17-11
使用 Infolet 17-12
自定义界面以访问 Infolet 17-13
设置默认 Infolet 17-14

18 配置和使用 IPM

配置 IPM 洞察 18-1
关于 IPM 洞察 18-1
IPM 洞察注意事项 18-3
关于在 IPM 洞察中使用日历和事件 18-4
配置日历和事件 18-5
配置 IPM 洞察 18-7
为洞察定义切片的注意事项 18-9
配置其他洞察设置 18-9
运行和调度洞察 18-9
管理洞察定义和生成的洞察 18-10
管理标记 18-10
使用 IPM 洞察制定明智的决策 18-11
分析洞察 18-11
执行搜索和筛选洞察仪表板上的显示内容 18-13
通过使用标记的洞察进行协作 18-13
IPM 洞察量度 18-15
IQR（Interquartile Range，四分位距） 18-15
MAD（Mean Absolute Deviation，平均绝对偏差） 18-16
MAPE（Mean Absolute Percentage Error，平均绝对百分比误差） 18-17
ME（Mean Error，平均误差） 18-17
修正后的 Z 分数 18-18
MPE（Mean Percentage Error，平均百分比误差） 18-18

RMSE（Root Mean Squared Error，均方根误差） 18-19
RPD（Relative Percentage Difference，相对百分比差异） 18-20
TOTD（Total Deviation，总偏差） 18-21
TOTPD（Total Percentage Difference，总百分比差异） 18-21
Z 分数 18-22
影响程度阈值 18-22

19 将即席用于数据输入和分析

开始执行即席 19-1
创建即席网格 19-2
提交即席数据并保存网格定义 19-3
不必提交更改即可执行计算（实时计算） 19-4
访问即席网格 19-6
设计即席网格 19-6
在即席网格中打开成员选择器 19-7
选择期初至今成员 19-8
筛选列成员 19-9
透视维 19-10
关于共享成员 19-11
对共享成员进行放大 19-11
设置即席网格的属性 19-13
即席网格键盘快捷键和快速输入数据命令 19-15
将规则应用于即席网格 19-17
添加注释和附件 19-17
调整值 19-18
关于使用行项目详细信息 19-18
添加行项目详细信息 19-19
使用行项目详细信息的结构 19-20
行项目详细信息的顺序 19-20
错误输入行项目详细信息 19-21
正确输入行项目详细信息 19-21
当行项目详细信息单元格为空时进行合计 19-21
打印即席网格 19-22
使用自由形式即席 19-22

20 使用利润曲线

关于利润曲线 20-1
设计用于利润曲线的数据表单 20-2
创建利润曲线 20-4
管理利润曲线 20-5

生成利润曲线 20-5

21 跟踪分配

关于“跟踪” 21-1
设计用于跟踪的数据表单 21-1
查看分配跟踪结果 21-3

22 使用 Smart View 导入和编辑应用程序元数据

关于使用 Smart View 处理应用程序元数据 22-1
使用 Smart View 网格导入和编辑应用程序元数据 22-1
- 关于 Smart View 网格 22-2
- Smart View 网格和功能区显示 22-2
- 使用 Smart View 网格的准则 22-3
- 默认元数据维成员属性 22-4

在 Smart View 中导入维 22-6
- 在 Smart View for Office 中导入维 22-7
- 在 Smart View（Mac 和浏览器）中导入维 22-8

在 Smart View 中编辑成员 22-10
在 Smart View 中添加应用程序成员 22-10
- 在 Smart View 中添加成员 22-11
- 在 Smart View 中添加成员的准则 22-11

在 Smart View 中移动成员 22-12
- 在 Smart View 中移动成员的准则 22-12

使用属性维 22-13
- 在 Smart View 中添加属性维成员 22-13
  - 在 Smart View for Office 中添加属性维成员 22-13
  - 在 Smart View（Mac 和浏览器）中添加属性维成员 22-14

在 Smart View 中指定共享成员 22-16
刷新数据库 22-17
- 在 Smart View for Office 中刷新数据库 22-17
- 在 Smart View（Mac 和浏览器）中刷新数据库 22-17

Planning 管理扩展和 Office AutoCorrect 22-19

Part V 使用工具

Part VI 创建和管理业务规则

23 使用业务规则

创建、验证和部署业务规则 23-1
管理业务规则安全 23-2
分配对单个业务规则的访问权限 23-2
分配对包含多个业务规则的文件夹的访问权限 23-3
启用业务规则通知 23-3
启动业务规则 23-4
从“业务规则”页面启动业务规则 23-4
从表单启动业务规则 23-5
在表单中添加和删除规则 23-5
设置业务规则属性 23-6
从作业调度器启动业务规则 23-6
从仪表板 1.0 启动业务规则 23-7
查看规则使用情况 23-8

24 有关设计 Groovy 业务规则的资源

关于 Groovy 业务规则 24-1
Groovy 规则的 Java API 参考 24-2
Groovy 业务规则示例 24-2
Groovy 业务规则教程视频 24-2
Groovy 业务规则教程 24-3
Groovy 规则业务场景 24-4
使用 Groovy 规则和智能推送来移动修改的数据 24-5
使用 Groovy 规则计算修改的数据 24-10

Part VII 从导航器访问的管理任务

Part VIII 设置访问权限和数据安全

25 关于管理访问和数据安全

关于预定义角色 25-2
关于应用程序角色 25-3
管理应用程序所有权 25-3

26 使用访问权限

访问权限类型 26-1
关于分配访问权限 26-2

可分配权限的应用程序对象 26-3
添加、更改及删除对对象和文件夹的权限 26-4
为维启用或禁用安全访问权限 26-4
分配对维成员的安全访问权限 26-5
关于有效的共享成员访问权限 26-6
定义单元格级别安全 26-7
了解单元格级别安全 26-7
创建单元格级别安全定义 26-8
查看单元格级别安全定义 26-9
筛选单元格级别安全定义 26-10
导入和导出单元格级别安全定义 26-10
测试单元格级别安全 26-12
对单元格级别安全定义列表重新排序 26-12
报告访问权限 26-13

Part IX 管理和使用任务管理器

27 使用任务管理器管理任务

设置任务管理器 27-1
任务管理器术语 27-1
任务管理器概览 27-4
示例任务流 27-6
管理任务管理器视图、列表和筛选器 27-7
查看任务管理器列表 27-7
任务管理器的列定义 27-8
管理任务管理器系统设置 27-15
管理全局集成令牌 27-16
管理任务管理器组织单位 27-17
管理任务的假日规则 27-19
更改配置设置 27-21
使用 Oracle Cloud Object Storage 存储附件 27-36
管理任务管理器属性 27-41
定义任务管理器属性 27-42
定义计算属性 27-43
导入列表属性 27-46
编辑属性 27-47
复制属性 27-47
删除属性 27-47
查看属性 27-47
搜索属性 27-48

管理任务类型 27-48
任务类型 27-49
创建任务类型 27-49
设置任务类型属性 27-50
设置任务类型参数 27-50
指定任务类型说明 27-51
指定任务类型问题 27-52
分配任务类型属性 27-53
使用任务类型规则 27-54
查看任务类型历史记录 27-56
编辑任务类型 27-56
查看任务类型 27-56
搜索任务类型 27-57
导入任务类型 27-57
导出任务类型 27-58
删除任务类型 27-59
管理任务模板 27-59
创建任务模板 27-59
设置模板属性 27-60
指定模板说明 27-61
将查看者分配到模板 27-62
应用模板属性 27-62
指定日标签 27-63
嵌入模板 27-64
使用模板规则 27-66
查看模板历史记录 27-67
打开模板 27-68
向模板中添加任务 27-68
编辑模板 27-68
将任务导入模板 27-69
任务导入文件格式 27-70
将任务导出到 Microsoft Excel 27-73
在模板中重新分配用户 27-73
从模板创建调度 27-74
从模板创建调度时使用“覆盖参数”选项 27-75
手动验证模板 27-76
查看任务管理器模板 27-76
搜索模板 27-77
删除模板 27-77
管理任务 27-78
创建任务 27-78

设置任务属性 27-79
设置任务参数 27-80
指定任务说明 27-81
选择工作流 27-82
添加任务问题 27-84
设置任务查看者 27-85
设置前置任务 27-86
应用任务属性 27-87
使用任务规则 27-88
查看任务历史记录 27-89
使用任务对话框 27-90
导入和导出任务 27-91
编辑任务 27-92
添加附件 27-92
任务排序 27-93
搜索任务 27-93
移动任务 27-93
剪切、复制和粘贴任务 27-94
重新打开手动任务和自动任务 27-94
提交任务 27-97
批准或驳回任务 27-97
申请或释放任务 27-97
管理任务重新分配 27-98
自动任务执行 27-99
取消任务 27-99
删除任务 27-100
管理服务 27-100
管理调度 27-100
手动创建调度 27-101
设置调度属性 27-101
向调度添加说明 27-102
分配调度查看者 27-103
应用调度属性 27-104
添加日标签 27-104
使用调度规则 27-105
设置必需的任务参数 27-106
打开调度 27-106
编辑调度 27-106
向调度添加任务 27-107
将任务导入调度 27-107
更新调度中的任务 27-108

在调度中重新分配用户 27-109
对流程自动任务授权 27-110
设置调度状态 27-111
查看调度历史记录 27-112
验证调度 27-112
锁定调度 27-113
查看调度 27-113
搜索调度 27-113
删除调度 27-114
管理任务管理器集成 27-114
管理与 EPM 云服务的集成 27-115
在 EPM 云中添加预构建的集成 27-115
EPM 云的最终用户集成 27-117
EPM 云的自动化集成 27-120
复制和删除集成文件 27-144
管理与云应用程序的集成 27-145
Oracle Cloud ERP 的最终用户集成 27-146
Oracle Cloud ERP 的事件监控集成 27-150
设置集成 27-155
创建自定义集成 27-158
创建最终用户集成 27-159
创建自定义流程自动化集成 27-159
创建自定义事件监控集成 27-162
使用集成 27-166
创建集成 27-166
查看集成 27-168
编辑集成 27-169
搜索集成 27-169
验证集成 27-169
删除集成 27-169
管理连接 27-170
添加连接 27-170
编辑连接 27-170
删除连接 27-171
管理任务管理器的警报类型 27-171
创建警报类型 27-172
设置警报类型属性 27-173
指定警报类型说明 27-174
选择警报类型工作流 27-175
分配警报类型查看者 27-176
为警报类型添加问题 27-176

应用警报类型属性 27-177
查看警报类型历史记录 27-178
查看警报类型 27-178
警报的列定义 27-179
编辑警报类型 27-180
搜索警报类型 27-180
删除警报类型 27-181
在任务管理器中管理视图 27-181
在任务管理器中查看货币 27-181
使用任务管理器报表 27-182
为任务管理器生成自定义报表 27-182
创建任务管理器查询 27-183
创建模板 27-186
设置报表组 27-186
创建报表 27-187
搜索和筛选查询、报表组或报表 27-189
生成报表 27-189
了解报表安全性 27-190
使用任务管理器报表绑定器 27-191
生成报表绑定器 27-191
查看报表绑定器 27-192
使用视图和筛选器 27-192
使用筛选器 27-193
关于筛选器 27-193
查看现有的已保存筛选器 27-194
创建新筛选器 27-194
使用筛选器栏调整视图 27-194
清除筛选条件 27-195
删除筛选器 27-195
编辑筛选器 27-196
复制筛选器 27-196
保存筛选器 27-196
应用保存的筛选器 27-197
发布筛选器 27-197
删除筛选器 27-197
显示筛选器的列 27-197
对筛选器的列重新排序 27-198
使用视图 27-198
关于视图 27-198
使用列表视图 27-199
使用透视表视图 27-201

使用图表视图 27-204
使用甘特图视图 27-213
使用日历视图 27-214
保存视图 27-214
编辑保存的视图 27-215
删除视图 27-215
发布视图 27-215
设置默认视图 27-215
导出列表视图和透视表视图 27-216
管理仪表板 27-216
运行仪表板概述 27-217
查看和打开运行仪表板 27-217
运行仪表板：设计模式 27-218
创建运行仪表板 27-219
定义运行 仪表板属性 27-220
定义对运行仪表板的访问权限 27-221
设置运行仪表板中的对象类型 27-221
指定运行仪表板的视图选项 27-222
编辑运行仪表板 27-222
复制运行仪表板 27-223
删除运行仪表板 27-223
导出运行仪表板 27-223
导入运行仪表板 27-223
运行运行仪表板 27-224
显示列以便在运行仪表板中查看 27-224
对列重新排序以便在运行仪表板中查看 27-225
复制运行仪表板的 URL 27-225
对运行仪表板中显示的数据应用筛选器 27-225
示例：任务管理器运行仪表板 27-226
图表视图：任务完成情况 - 计划与实际 27-227
图表视图：任务过期完成 27-228
图表视图：按工作日列出的状态 27-229
图表视图：按区域列出的完成情况 27-230

28 使用任务管理器

使用任务管理器 28-1
任务管理器概览 28-1
使用任务 28-1
访问任务 28-2
更新任务信息 28-4

管理任务 28-11
在 Smart View 中使用任务 28-15
使用警报 28-17
创建警报 28-17
更新警报 28-19
基于调度创建警报 28-20
警报操作 28-21
从警报列表查看警报 28-22
删除警报 28-23
使用视图和筛选器 28-23
使用筛选器 28-23
关于筛选器 28-24
查看现有的已保存筛选器 28-24
创建新筛选器 28-25
使用筛选器栏调整视图 28-25
清除筛选条件 28-26
删除筛选器 28-26
编辑筛选器 28-26
复制筛选器 28-27
保存筛选器 28-27
应用保存的筛选器 28-27
删除筛选器 28-28
显示筛选器的列 28-28
对筛选器的列重新排序 28-28
使用视图 28-29
关于视图 28-29
使用列表视图 28-30
使用透视表视图 28-31
使用图表视图 28-34
使用甘特图视图 28-44
使用日历视图 28-44
保存视图 28-45
编辑保存的视图 28-45
设置默认视图 28-45
使用仪表板 28-46
仪表板概览 28-46
任务概览仪表板 28-46
合规性仪表板 28-47
财务仪表板 28-48
使用运行仪表板 28-48
运行仪表板概述 28-48

查看和打开仪表板 28-49

Part X 附录

29 最佳做法

30 有关 Enterprise Profitability and Cost Management 的常见问题 (FAQ)

31 使用成员选择器

关于选择成员 31-1
选择维 31-1
定义成员显示选项 31-2
搜索成员 31-5
筛选显示的成员 31-7
按属性筛选 31-8
按级别筛选 31-9
按层代筛选 31-10
按成员关系筛选 31-11
成员关系 31-13
进行成员选择 31-14
选择成员 31-17
关于为表单 1.0 和仪表板 1.0 选择成员 31-19
成员关系 31-19
选择成员 31-20
选择成员时的注意事项 31-22
选择属性值作为成员 31-22
选择替代变量作为成员 31-24
选择用户变量作为成员 31-25

32 命名限制

应用程序和数据库的命名限制 32-1
维、成员和别名的命名限制 32-2
计算脚本、报表脚本、公式、筛选器以及替代变量中的维和成员名称。 32-4
用户名和组名称的限制 32-5

33 将 EPM 云与 Oracle Guided Learning 集成

允许在 EPM 云中基于上下文激活 OGL 指南 33-3

34 从 Profitability and Cost Management 迁移到 Enterprise Profitability and Cost Management

文档可访问性

有关 Oracle 对可访问性的承诺，请访问 Oracle Accessibility Program 网站 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc。

获得 Oracle 支持

购买了支持服务的 Oracle 客户可通过 My Oracle Support 获得电子支持。有关信息，请访问 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info；如果您听力受损，请访问 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs。

文档反馈

要提供有关此文档的反馈，请单击任意 Oracle 帮助中心主题中页面底部的“反馈”按钮。还可以向 epmdoc_ww@oracle.com 发送电子邮件。

1

创建并运行 EPM 卓越中心

部署 EPM 的最佳做法是创建 CoE（Center of Excellence，卓越中心）。

EPM CoE 通过一致的努力来确保采用新技术和最佳做法。它推动绩效管理相关业务流程的转型以及使用技术赋能解决方案。

采用云可以帮助组织提高业务敏捷性并促进创新解决方案开发。云 EPM 会监督您的云计划，并且可以帮助您保护和保持投资并促进有效使用。

EPM CoE 团队：

- 确保采用云，并帮助组织充分利用云 EPM 投资
- 是推广最佳做法的指导委员会
- 主导 EPM 相关的变更管理计划并推动转型

所有客户都可以从云 EPM 中受益，包括已经实施 EPM 的客户。

我如何开始？

单击以下链接，即可获取适用于您自己的云 EPM 的最佳做法、指导和策略：EPM 卓越中心简介。

了解更多信息

- 观看 Cloud Customer Connect 研讨会：创建并运行云 EPM 卓越中心 (CoE)
- 观看视频：介绍：EPM 卓越中心和创建卓越中心。
- 查看 EPM CoE 的业务优势和价值主张：创建并运行 *EPM* 卓越中心。



Part I

Enterprise Profitability and Cost Management 入门

相关主题

- 关于 Enterprise Profitability and Cost Management
- 关于 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序
- 启动应用程序
- 关于主页
- 使用动态选项卡
- 使用应用程序界面时的注意事项
- 下载和安装 Smart View

视频

目标	观看此视频
简要了解 Enterprise Profitability and Cost Management 中的主要功能。	 Enterprise Profitability and Cost Management 入门

关于 Enterprise Profitability and Cost Management

要最大化获利能力，企业必须能够准确地度量、分配以及管理成本和收入。

Enterprise Profitability and Cost Management 是一款分析软件工具，用于管理计算业务部门（例如产品、客户、区域或分支）的获利能力时所需的成本分摊和收入分配。Enterprise Profitability and Cost Management 允许使用成本分解、基于使用量的成本计算和方案模拟，来衡量获利能力，以便提供有效的规划和决策支持。

Enterprise Profitability and Cost Management 使用 Oracle Essbase 多维数据集存储和计算数据。可以在以下 EPM 分析工具中输出应用程序数据和计算的结果：

- 仪表板
- Infolet
- 表单
- 利润曲线
- 分配跟踪
- Oracle Smart View for Office
- 报表

视频

目标	观看此视频
了解 Enterprise Profitability and Cost Management 如何帮助减轻总帐负担并加快财务结算速度，同时为您的运营和管理报表提供透明性和可跟踪性。	 Enterprise Profitability and Cost Management 概览

关于 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序

Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序设计用于在管理报表的计算和报告方法方面具备丰富的经验但可能并不是很熟悉 Oracle Essbase 和脚本语法或编程语言的分析人员。

要使用 Enterprise Profitability and Cost Management 对成本和收入流进行建模，必须了解以下基本概念：

- **维**：基础数据库中的各种数据类别，用于将数据组织起来，以便检索和保存值。维通常包含层次，相关成员在这些层次中分在一组。例如，期间维通常包含各个期间（例如季度或月）的成员。
- **应用程序**：一组相关的维、维成员和建模元素，用于满足一组特定的分析或报表要求。
- **建模元素**：Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序中使用的应用程序部分，用于对维和成员标识的数据应用分配逻辑。建模元素包括反映了现有的或建议的业务案例的成本分配规则和分析定义。

  这些元素共同将应用程序中的分配点组织为逻辑流。仔细建模可以捕获实际过程和活动，从而使您能够切合实际地分配成本和收入。

Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序是部分或整个组织的表示形式，并包含类似于组织的会计科目表和总帐的成本和收入类别。使用 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序，您可以准确跟踪组织中产生成本和收入的流程和活动。

> **Note:**
>
> Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序与 Profitability and Cost Management 应用程序分开且无关。对 Profitability and Cost Management 应用程序或环境没有任何影响。

启动应用程序

服务管理员负责向用户提供唯一的 URL。

设置了 EPM Enterprise Cloud Service 实例的客户将使用类似如下的 URL 访问其环境：

- **生产环境 URL：** `https://epm-idDomain.epm.dataCenter.oraclecloud.com/epmcloud`

- **测试环境 URL：** `https://epm-test-idDomain.epm.dataCenter.oraclecloud.com/epmcloud`

例如，对于使用 `exampleDC` 数据中心中的身份域 `exampleDoM` 设置的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 环境，URL 可能如下所示：

- **生产环境：** `https://epm-exampleDoM.epm.exampleDC.oraclecloud.com/epmcloud`
- **测试环境：** `https://epm-test-exampleDoM.epm.exampleDC.oraclecloud.com/epmcloud`

这与 EPM 云先前版本相比发生了更改，在先前版本中，每个应用程序都使用一个单独的上下文来访问环境。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》中的“示例 EPM 云 URL”。

关于主页

可以通过主页来访问您的业务流程任务。

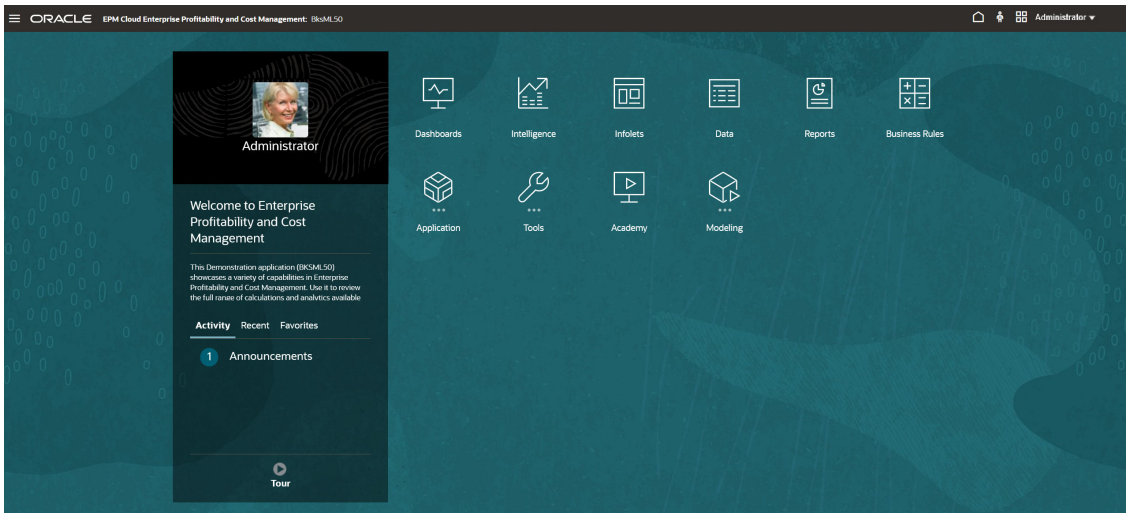
主页显示最常用的任务和工具，它们以主页卡或集群（将相关卡分在一组）形式表示。当您打开页面后，相关卡会显示在顶部，因此您无需返回主页即可轻松访问它们。

从主页中：

- 服务管理员可以创建应用程序、创建维、将维加载到应用程序中、启用本地化和辅助功能、安装和配置客户端，以及设置用户访问权限。
- 超级用户可以创建 POV、加载数据、创建规则、验证模型、运行计算，以及验证结果。
- 用户可以创建报表、仪表板、分析和模型视图；跟踪分配；以及创建利润曲线。
- 查看者可以查看报表、仪表板、分析和模型；跟踪分配，以及查看利润曲线。

所有新创建或重新创建的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 服务、业务流程和应用程序都使用 Redwood 体验作为默认主题。要将品牌标识或自定义背景图像添加到主页中，请依次选择**工具**和**外观**。您还可以选择是否显示业务流程名称。

主页示例



全局标题

全局标题是在整个用户界面顶部拉伸的区域。它包含导航图标以及对辅助功能设置和**设置和操作**菜单的访问。您还可以从全局标题中在导航流之间切换。

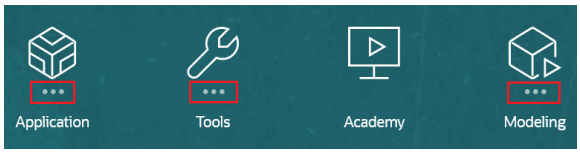


全局标题组成部分	说明
	“导航器”图标将打开**导航器**菜单，该菜单用作业务流程的站点地图，并显示您可访问的所有业务流程页面的链接。
ORACLE	在业务流程中的其他位置工作时，单击 Oracle 标识可返回到主页。您可以通过在**外观**页面上选择**标识图像**来显示自定义标识，而不是 Oracle 标识。
EPM Cloud Enterprise Profitability and Cost Management: BksML50	当前业务流程的名称。您可以通过在**外观**页面上对**显示业务流程名称**选项选择**否**来隐藏业务流程名称。
	单击主页图标可刷新主页，当您在业务流程中的其他位置时，单击主页图标可返回到主页。
	单击“辅助功能设置”图标可启用辅助功能。
	如果您属于多个组或者为角色分配了导航流，则单击导航流图标可在运行时切换导航流。
Administrator	单击您的用户名可访问**设置和操作**菜单。

工作区

主页上的工作区显示默认 Redwood 背景图像或自定义背景图像。工作区中显示的卡链接到您有权访问的业务流程的每个功能区域；例如**仪表板**、**商务智能**、**Infolet**、**数据**、**报表**、**业务规则**、**应用程序**、**工具**、**学习中心**和**建模**。

卡标签上方的三个点表示单击该卡会打开一组子卡（称为群集）。在 Enterprise Profitability and Cost Management 中，**应用程序**、**工具**和**建模**卡具有关联的子卡。

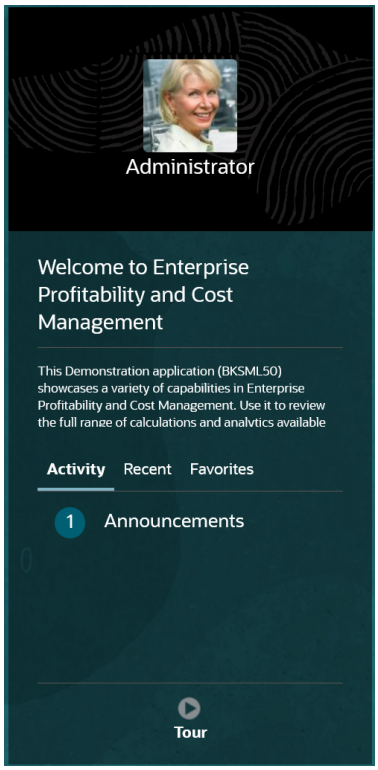


Note:

- **学习中心**卡链接到有关使用业务流程的各种资源。
- 要将工作区中的 Redwood 背景图像替换为自定义背景图像，请依次选择**工具**和**外观**，然后在**外观**页面上选择**背景图像**。

“公告”面板

“公告”面板显示您的用户名和头像图片（如果已设置），以及服务管理员输入的系统公告。面板上显示的信息可以帮助您跟踪活动。



- 您可以设置要在主页的“公告”面板顶部显示的头像图片。要设置您的头像图片，请依次单击**工具**和**用户首选项**。
- **活动**：汇总系统公告（最新的公告显示在顶部，按生效日期排序）并列出您的打开的任务。单击**公告**可翻转面板并查看公告。单击**今天到期的任务**可翻转面板并查看您的任务。
- **最近**：显示指向最近访问的表单和仪表板的链接列表（最多 15 项）。单击某个链接将在另一个窗口中启动该项。单击某个链接旁边的星号会将该链接标记为收藏项。
- **收藏夹**：显示标记为收藏项的指向表单或仪表板的链接列表，并防止这些链接被覆盖。单击**收藏夹**中的某个链接将在另一个窗口中启动该项。要向**收藏夹**中添加项，请单击**最近**以查看最近的用户活动，然后单击活动项右侧的星号。
-  ：单击**概览**图标以启动有关业务流程中关键功能的视频。

视频

目标	观看此视频
了解默认 Redwood 主题。	 介绍：公告 EPM 云的新 Redwood 主题

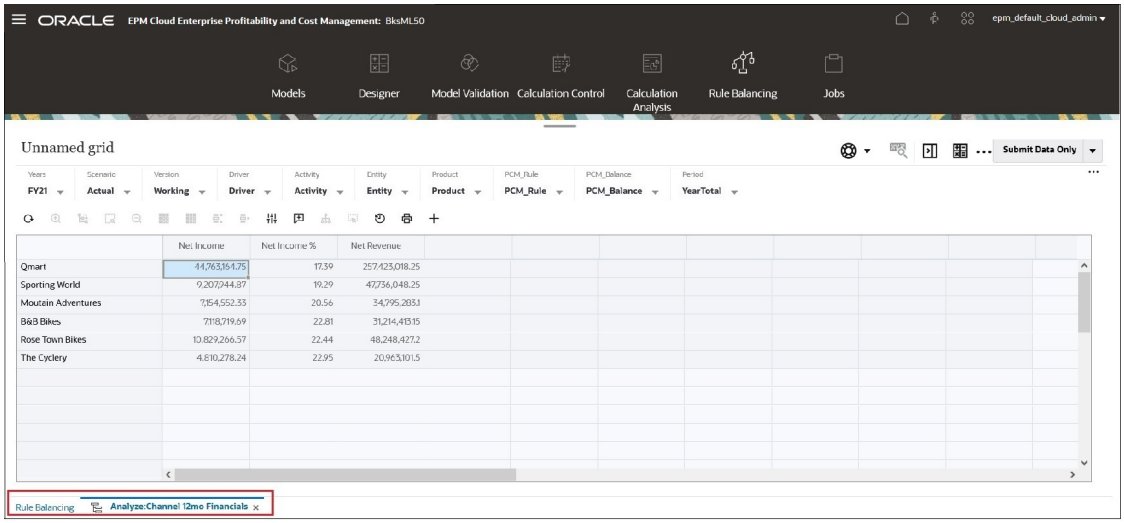
目标	观看此视频
了解如何自定义界面以简化工作流。	介绍：在 Enterprise Performance Management Cloud 中自定义工作流

使用动态选项卡

在选项卡中处理相关对象而不必离开父对象。

关于动态选项卡

使用动态选项卡可以在单个页面上查看多个对象。例如，如果您打开了一个表单，则可以打开其他相关表单，还可以打开仪表板。这些其他对象由页面底部的水平选项卡表示。如果用户想要同时查看多个对象但不希望打开多个浏览器窗口，此功能可满足其需要。



动态选项卡术语：

- **动态选项卡** - 启动相关对象时添加到页面底部源选项卡右侧的选项卡。只有动态选项卡显示关闭图标。
- **源选项卡** - 从中启动动态选项卡的页面。

如果您的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 环境包含其他 EPM 云环境中的选项卡，则这些跨环境选项卡支持动态选项卡。

使用动态选项卡时的注意事项

- 在一个页面上最多可以打开 30 个选项卡。如果您尝试打开 30 个以上选项卡，您将看到一则消息，提示您需要先关闭几个选项卡，然后才能打开新选项卡。
- 长对象名称在选项卡上将被截断。

使用动态选项卡

源选项卡和动态选项卡显示在您正使用的页面的底部。

当您从现有选项卡或列表页面启动新的动态选项卡时，会将新选项卡添加到现有选项卡的右侧，焦点将移到新启动的选项卡上。

仅为当前会话保留动态选项卡。在同一个会话中下次访问该页面时，将保留所显示的最后一个选项卡。如果您注销并重新登录，重新加载导航流或者切换到其他导航流，不会保留动态选项卡。如果存在未保存的数据，系统将提示您必须先保存它才能继续。

您执行的每个新操作都将打开一个新的动态选项卡。例如，假设您在表单 1 上执行穿透钻取，然后在表单 2 上执行穿透钻取，这将打开两个动态选项卡。如果您在表单 1 上执行另一个穿透钻取操作，此操作将重新启动以前打开的选项卡。

在动态选项卡中启动的对象还将列在“公告”面板上的最近历史记录中。动态选项卡还可以添加到“公告”面板的**收藏夹**中。

动态选项卡上显示一个关闭图标。如果选项卡上存在未保存的数据，系统将提示您先保存它，然后再关闭选项卡。在选项卡关闭之后，焦点将移到已关闭选项卡左侧的选项卡上。如果您关闭未聚焦的选项卡，则焦点仍保留在当前聚焦的选项卡上。要关闭所有的动态选项卡，请右键单击页面底部显示的任意水平选项卡，然后单击**关闭所有选项卡**。

视频

目标	观看此视频
了解如何使用动态选项卡导航到具有不同对象的多任务。使用动态选项卡，可以在原始对象保持打开的同时打开相关对象。	使用动态选项卡导航

使用应用程序界面时的注意事项

使用应用程序界面时，请注意以下事项：

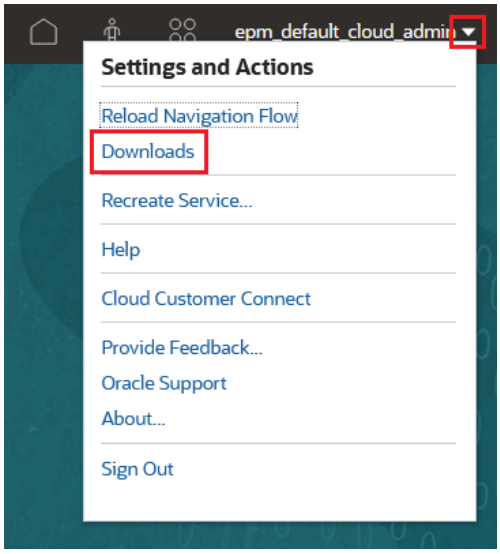
- 对于 iPad 和 Android 平板电脑，该界面仅支持横向屏幕模式。
- iPad 上的平板电脑用户体验要优于 Android 设备。
- Oracle 建议在 iPad 设备上使用 Safari Web 浏览器，在 Android 设备上使用 Google Chrome。
- 如果使用的是 Windows 10，在缩放未设置为 100% 的情况下，界面可能以放大状态显示。默认情况下，Windows 10 的缩放可能为 125% 或 150%。
- 在平板电脑上查看报表需要 PDF 查看器。Oracle 建议使用 Adobe PDF 查看器，不过也可以在 Android 设备上的 Kindle 或 Polaris Office 中打开，或者在 iPad 上类似的应用程序中打开。

下载和安装 Smart View

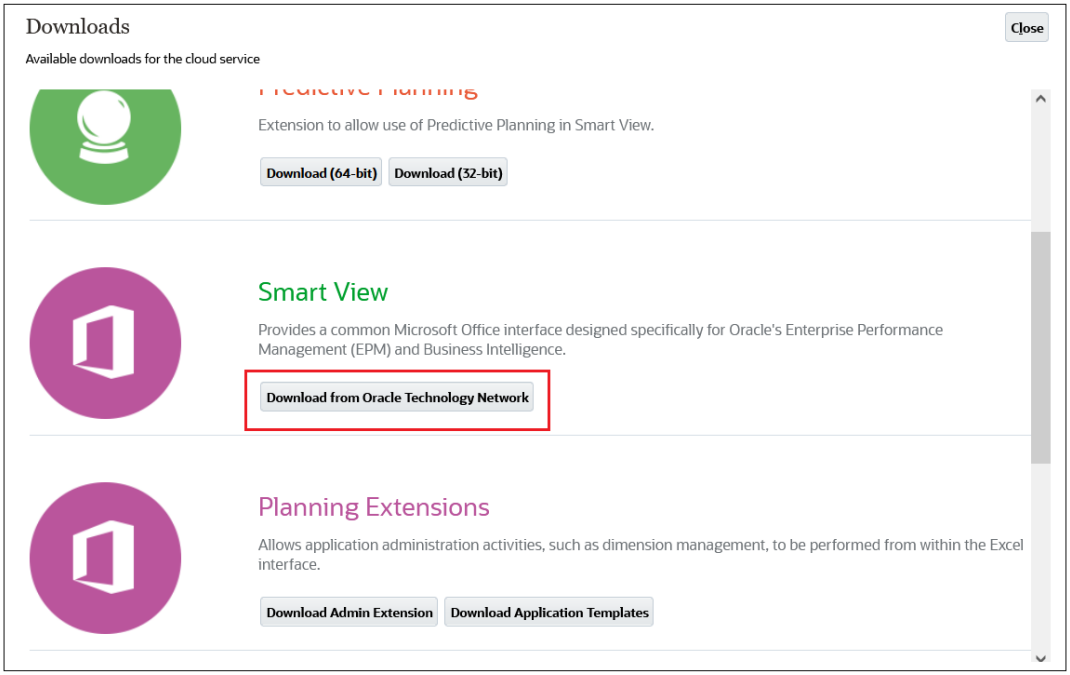
服务管理员可以使用 Oracle Smart View for Office 导入和编辑维和成员元数据。（请参阅“使用 Smart View 导入和编辑应用程序元数据”）。此外，在 Enterprise Profitability and Cost Management 中的“规则平衡”页面上处理数据时，可以单击链接的数据点，这将在 Smart View 中打开与上下文相关的即席报表，您可以在此报表中将更多上下文添加到结果、向下钻取以获得更多详细信息以及透视数据。请参阅“查看规则平衡报表”。

要下载和安装 Smart View：

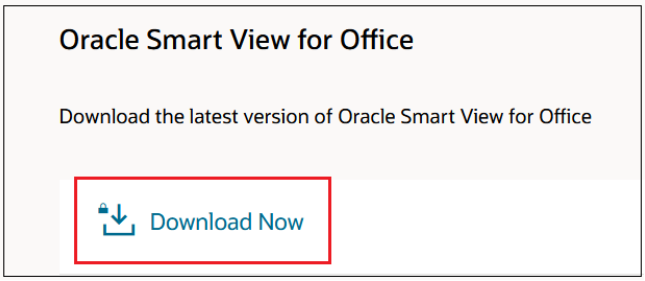
1. 从主页中，单击页面右上方用户名旁边的下拉列表，然后选择**下载**。



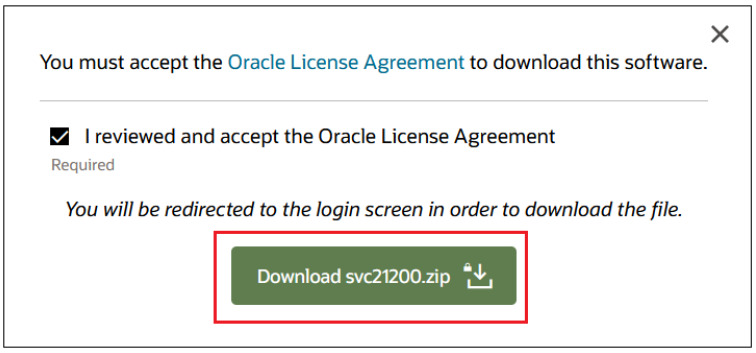
2. 在下载页面上，在 **Smart View** 下单击从 **Oracle 技术网**下载。



3. 在 **Oracle Smart View for Office** 页面上，单击**立即下载**。

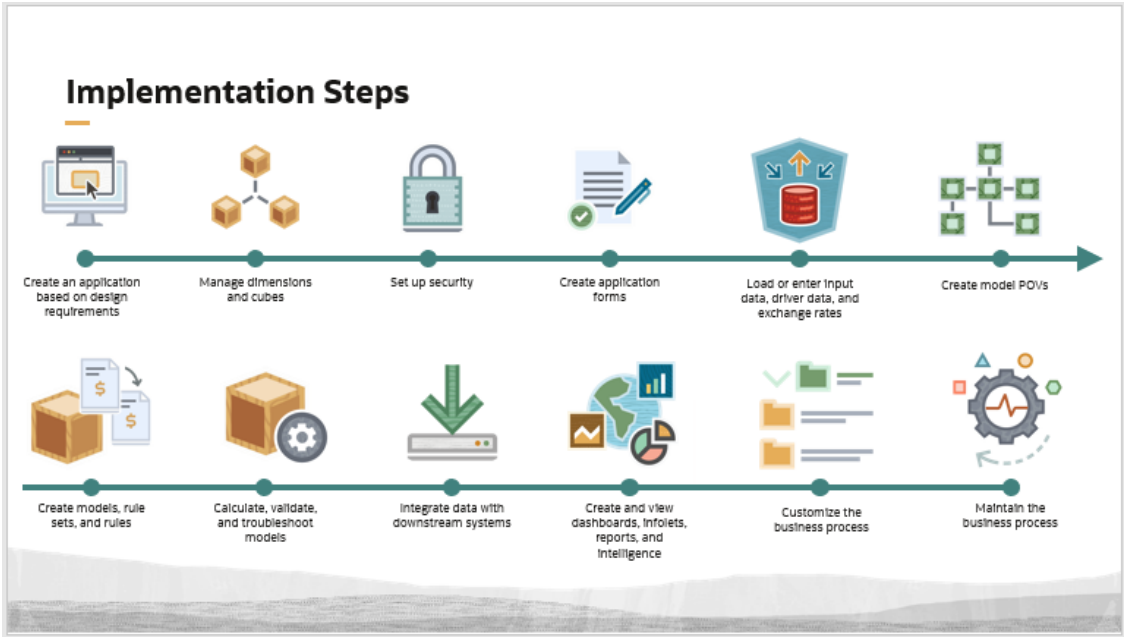


4. 接受许可协议，然后下载 zip 文件。



5. 转到下载文件并提取 **SmartView.exe**。
6. 双击 **SmartView.exe**，然后按照安装提示操作。

管理 Enterprise Profitability and Cost Management 实施



尽管步骤的顺序可能因管理实施的方式而异，但新 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序的典型实施过程包括以下步骤：

1. **根据设计要求创建应用程序：**首先设计业务流程的结构。这包括规划应用程序中的默认多维数据集和自定义多维数据集所需的自定义维和属性维。您还可以就命名约定、日历结构和货币规范等项目制定决策。请参阅“创建 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序”。
2. **管理维和多维数据集：**在创建业务流程后，设置自定义维和属性维，然后加载元数据以构建所有维。还可以将成员公式、属性、用户定义的属性和智能列表添加到维成员中。在创建维之后，可以选择添加所需的任何自定义多维数据集。请参阅“管理维”和“管理多维数据集”。
3. **设置安全性：**设置基于角色的元数据、数据和对象安全性。请参阅“设置访问权限和数据安全”。

4. **创建应用程序表单：**创建数据输入、数据验证和规则平衡所需的表单。请参阅“管理表单”和“设计用于规则平衡的数据表单”。
5. **加载或键入输入数据、动因数据和兑换率：**在表单中输入数据，并使用本地导入或数据集成加载数据。请参阅“关于输入数据”、“导入数据”和“创建基于文件的集成”。
6. **创建模型 POV：**创建和管理用于运行模型计算的模型 POV。请参阅“了解视点”、“创建视点”和“使用“计算控制”页面”。
7. **创建模型、规则集和规则：**根据业务需求创建模型、规则集和规则。请参阅“创建和管理模型”和“创建和管理规则”。
8. **对模型进行计算、验证和故障排除：**在加载数据和创建模型之后，验证规则、计算模型和管理计算。请参阅“运行模型验证”、“计算模型”、“分析计算”和“查看规则平衡报表”。
9. **与下游系统集成数据：**在完成计算数据之后，可以将其导出到文件，也可以将其导出到外部系统（如 Oracle Financials Cloud、Oracle General Ledger 和 Planning）。还可以将数据从计算多维数据集导出到报表多维数据集。请参阅“管理数据集成”。
10. **创建和查看仪表板、Infolet、报表和智能：**使用仪表板、Infolet、报表和智能来分析和报告数据。有关如何与现有的仪表板、Infolet 和报表交互的信息，请参阅“设计和使用仪表板”、“使用 Infolet 查看关键信息”和“使用 Reports（报表）”。请参阅“设计用于利润曲线的数据表单”和“设计用于跟踪的数据表单”，了解如何为 Enterprise Profitability and Cost Management 所特有的利润曲线和分配跟踪设计表单，以及如何构建利润曲线和分配跟踪。
11. **自定义业务流程：**通过以下方式自定义业务流程：设计自定义导航流（用于自定义特定角色或组的用户界面的外观），定义有效的交叉点，以及为表单创建自定义操作菜单。请参阅“设计自定义导航流”和“定义有效交叉点”。
12. **维护业务流程：**通过以下方式维护业务流程：调度备份、分析系统诊断信息和克隆环境。

Part II
创建和管理应用程序

Related Topics

- 创建 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序
- 管理应用程序
- 管理应用程序和系统设置
- 定义有效交叉点
- 管理数据集成
- 管理作业

2

创建 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序

相关主题

- 应用程序设计最佳做法
- 关于创建应用程序
- 配置环境
- 选择要创建的应用程序类型
- 创建示例应用程序
- 创建新应用程序

视频

目标	观看此视频
了解如何在 Enterprise Profitability and Cost Management 中创建应用程序。	 在 Enterprise Profitability and Cost Management 中创建应用程序

应用程序设计最佳做法

创建 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序之前，请查看《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 运维指南》中的 Enterprise Profitability and Cost Management“应用程序设计最佳做法”，以帮助您确定您的要求，并根据您的业务需求设计应用程序。提供了以下方面的设计最佳做法：

- 管理应用程序可扩展性
- 管理维设计
- 管理应用程序逻辑设计
- 维护优化的计算系统

关于创建应用程序

登陆页是供您开始使用的起点页，您可以从这里创建 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序和查看介绍视频。每个 EPM Enterprise Cloud Service 订阅都允许您创建一个应用程序。

首先为 Enterprise Profitability and Cost Management 预配置环境。完成预配置后，选择要创建的应用程序类型，然后创建应用程序。

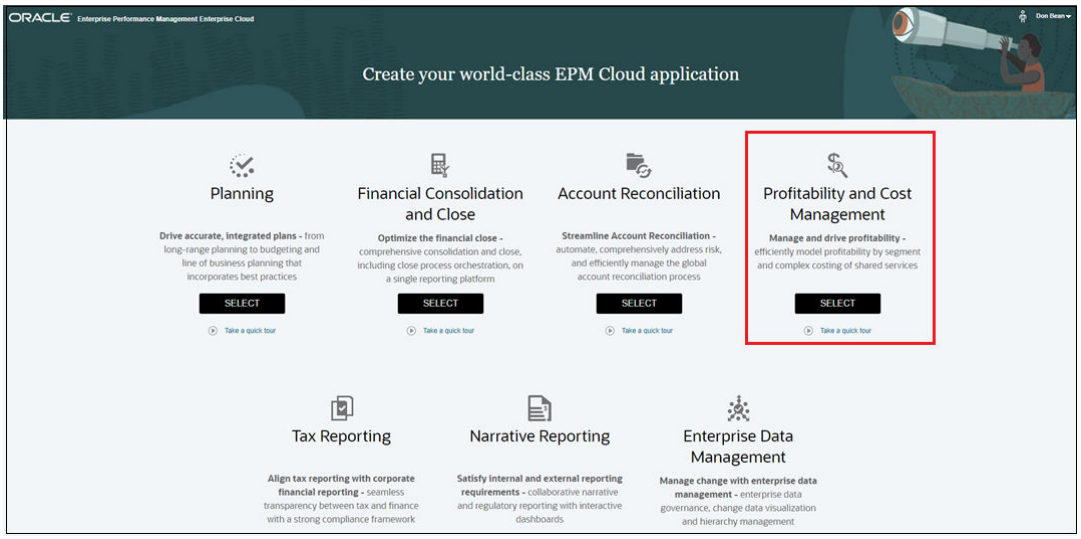
- 配置环境
- 选择要创建的应用程序类型
- 创建示例应用程序

- 创建新应用程序

配置环境

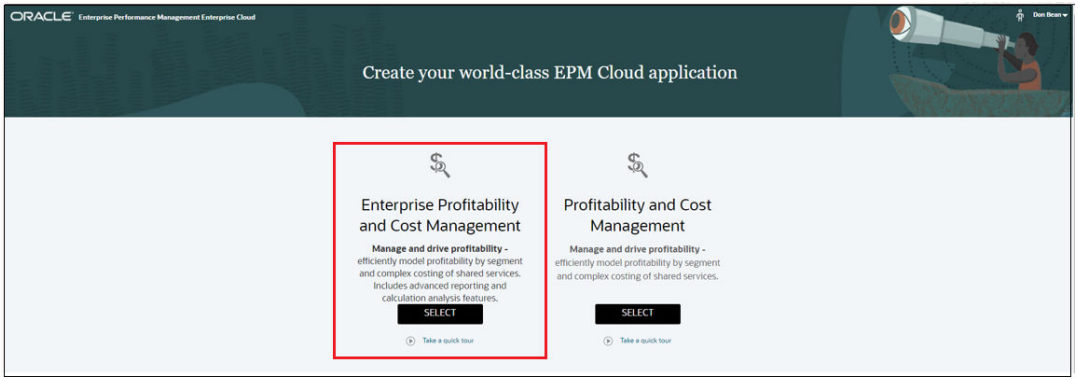
要为 Enterprise Profitability and Cost Management 配置环境：

1. 从登陆页中，单击 **Profitability and Cost Management** 下的选择。



单击**确定**启动配置过程。

2. 单击 **Enterprise Profitability and Cost Management** 下的选择。

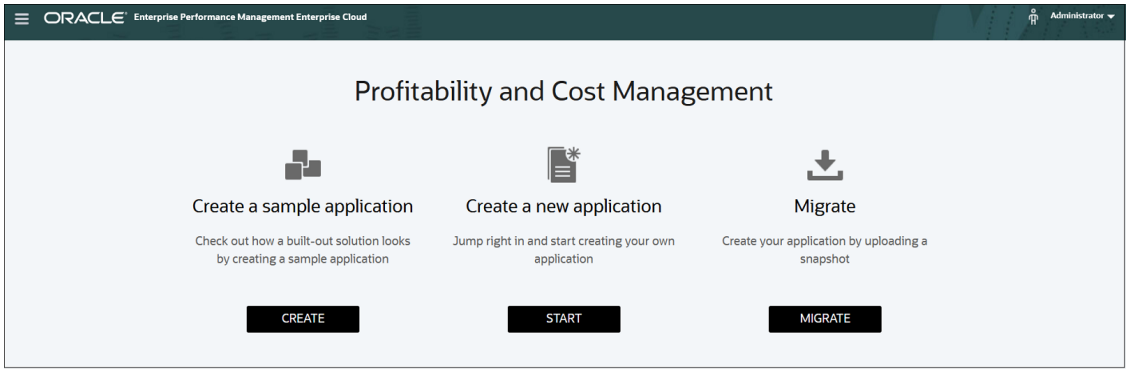


> **Note:**
>
> 一旦开始创建应用程序后，就无法返回到登陆页。如果希望返回到登陆页来创建其他应用程序，则必须首先将环境重置到其原始状态。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》中的“切换到其他业务流程”。

> **Note:**
>
> 如果要创建旧版 Profitability and Cost Management 应用程序，则请选择 **Profitability and Cost Management**。有关旧版 Profitability and Cost Management 的文档，请访问帮助中心上的 "Oracle Profitability and Cost Management"。

选择要创建的应用程序类型

完成预配置后，有三个创建 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序的选项。

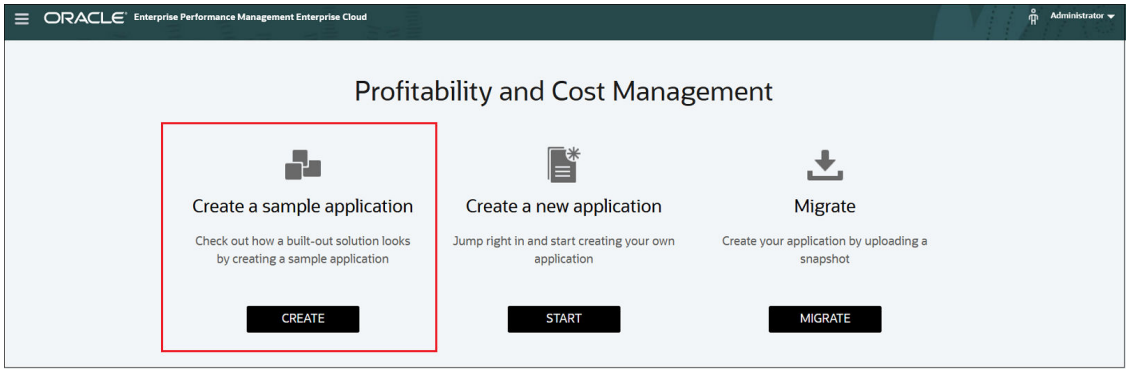


- **创建示例应用程序：**单击**创建**以创建包含数据和对象的示例业务流程。您可以使用这个即用型业务流程来测试和研究功能区域。您还可以使用它作为模板来对您自己的业务流程进行建模。创建示例应用程序有助于使用具有一组完整的维、规则、仪表板和报表的简单预构建示例来了解 Profitability and Cost Management。
- **创建新应用程序：**单击**启动**以创建容器业务流程。
- **迁移：**单击**迁移**可从之前上传到环境的快照导入业务流程。有关先决条件和快照兼容性，请参阅“可以将哪些应用程序迁移到 EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service”。您还可以从旧版 Profitability and Cost Management 应用程序进行迁移。

创建示例应用程序

Enterprise Profitability and Cost Management 提供了一个名为 BksML50 的示例应用程序，以便您快速创建包含对象和数据的应用程序。您可以使用此应用程序来测试和研究功能区域。您还可以使用它作为模板来对您自己的应用程序进行建模。

要创建示例应用程序，请单击**创建示例应用程序**下的**创建**。



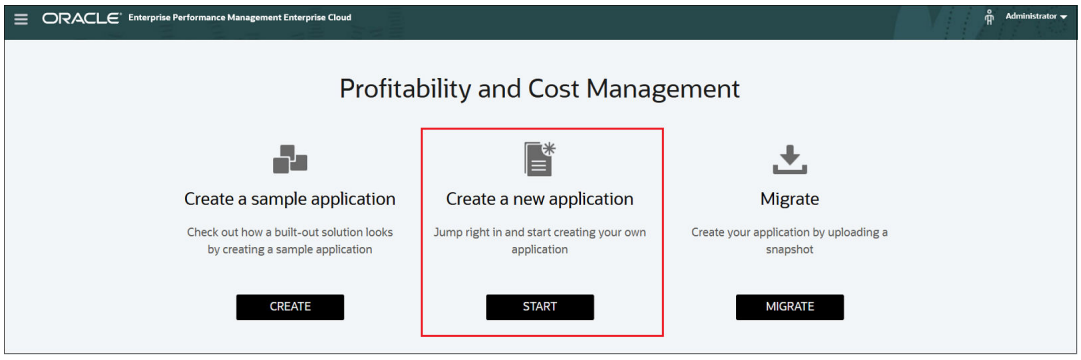
完成应用程序创建后，您将会看到**应用程序已成功创建**消息。单击**确定**可在 Enterprise Profitability and Cost Management 中显示示例应用程序。



创建新应用程序

要创建新应用程序：

1. 单击**创建新应用程序**下的**开始**。

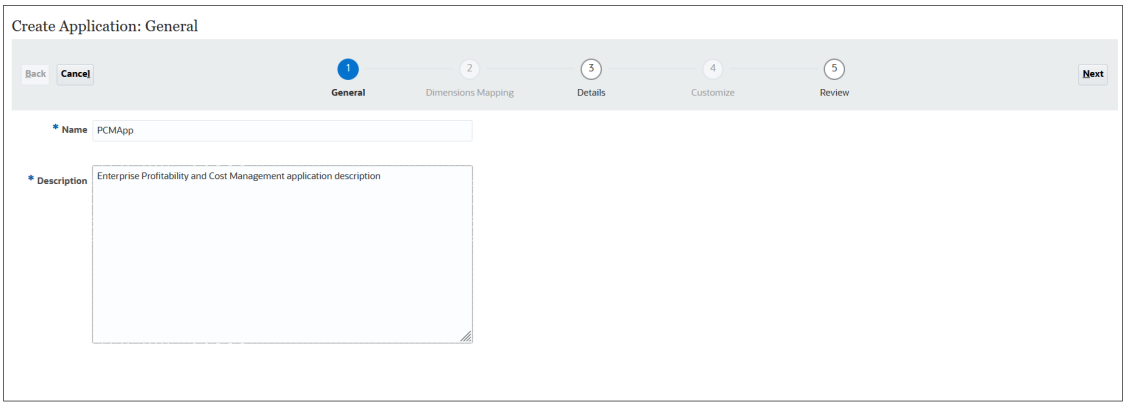


2. 在**创建应用程序**向导中，设置有关应用程序的以下信息：
   - 输入名称和说明
   - 设置日历
   - 设置货币
   - 检查应用程序信息

> **Note:**
>
> 创建应用程序向导中的维映射和自定义选项处于禁用状态，它们不适用于 Enterprise Profitability and Cost Management。

输入名称和说明

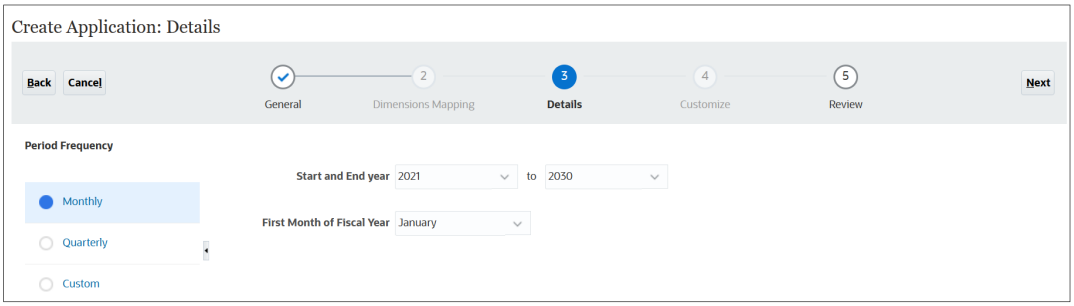
在**创建应用程序: 常规**页面上，输入应用程序的名称和说明。



设置日历

在**创建应用程序: 详细信息**页面的**期间频率**部分中，为应用程序设置日历。您可以将期间频率设置为**每月**、**每季度**或**自定义**。

- **每月** - 如果您选择**每月**，请输入**起始年份和结束年份**与**财政年度第一个月**。

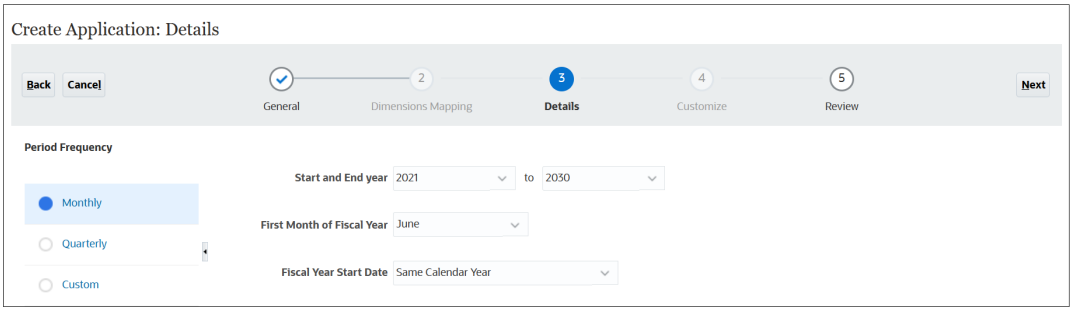


您为**起始年份和结束年份**输入的年份确定在**年**维中创建多少个年份。

例如，如果**起始年份**为 **2021**，**结束年份**为 **2030**，则**年**维构造如下：

Member Name	Parent Member	Default Data Storage	Data Type	Default Alias Table
Years		Never Share	Unspecified	
All Years	Years	Dynamic Calc	Unspecified	
FY21	All Years	Store	Unspecified	
FY22	All Years	Store	Unspecified	
FY23	All Years	Store	Unspecified	
FY24	All Years	Store	Unspecified	
FY25	All Years	Store	Unspecified	
FY26	All Years	Store	Unspecified	
FY27	All Years	Store	Unspecified	
FY28	All Years	Store	Unspecified	
FY29	All Years	Store	Unspecified	
FY30	All Years	Store	Unspecified	

您为**财政年度第一个月**输入的月份确定**期间**维的构造方式。如果将**财政年度第一个月**设置为**一月**以外的月份，则应指定财政年度是在**同一日历年**还是在**上一日历年**开始。

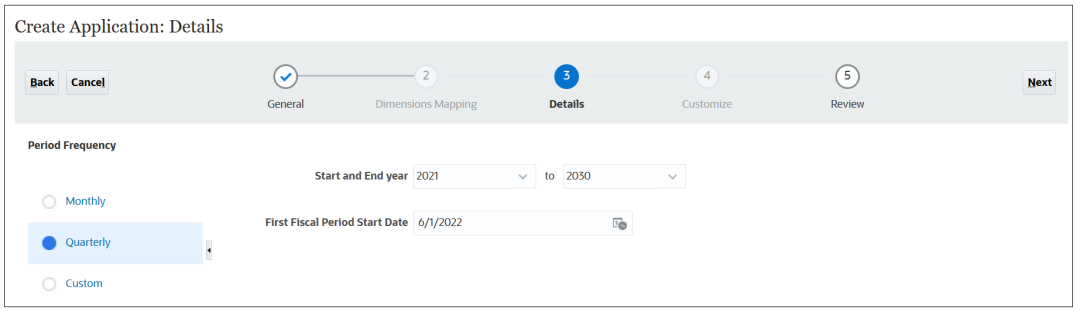


以后可以根据日历年设置计算方法，例如，使用公式表达式。在为应用程序设置公式时，请注意，如果应用程序始于同一个日历年或前一个日历年，则 [TPDate] 和 [FirstDate] 之类的公式表达式会生成不同的结果。

例如，如果**财政年度第一个月**为**六月**，并且**财政年度开始日期**在**同一日历年**，则**期间**维构造如下：

Member Name	Parent Member	Default Data Storage	Data Type	PCM_CLC Consol op.	PCM_REP Consol op.	Default Alias Table
Period		Never Share	Unspecified	Ignore	Ignore	
BegBalance	Period	Store	Unspecified	Ignore	Ignore	
YearTotal	Period	Dynamic Calc	Unspecified	Addition	Addition	
Q1	YearTotal	Dynamic Calc	Unspecified	Addition	Addition	
Jun	Q1	Store	Unspecified	Addition	Addition	
Jul	Q1	Store	Unspecified	Addition	Addition	
Aug	Q1	Store	Unspecified	Addition	Addition	
Q2	YearTotal	Dynamic Calc	Unspecified	Addition	Addition	
Sep	Q2	Store	Unspecified	Addition	Addition	
Oct	Q2	Store	Unspecified	Addition	Addition	
Nov	Q2	Store	Unspecified	Addition	Addition	
Q3	YearTotal	Dynamic Calc	Unspecified	Addition	Addition	
Dec	Q3	Store	Unspecified	Addition	Addition	
Jan	Q3	Store	Unspecified	Addition	Addition	
Feb	Q3	Store	Unspecified	Addition	Addition	
Q4	YearTotal	Dynamic Calc	Unspecified	Addition	Addition	
Mar	Q4	Store	Unspecified	Addition	Addition	
Apr	Q4	Store	Unspecified	Addition	Addition	
May	Q4	Store	Unspecified	Addition	Addition	

- **每季度** - 如果您选择**每季度**，请输入**起始年份和结束年份**与**第一个财政期间开始日期**。

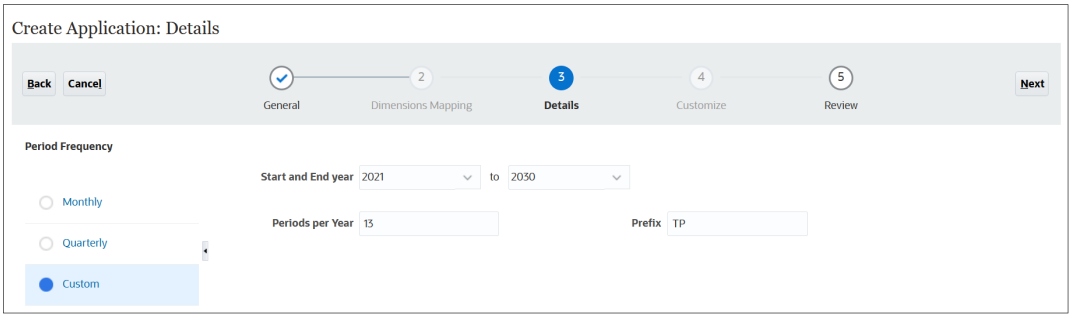


例如，如果选择**每季度**，并且将**起始年份**设置为 **2021**，将**结束年份**设置为 **2030**，则**期间**和**年**维构造如下：

Member Name	Parent Member	Default Data Storage	Data Type	PCM_CLC Consol op.	PCM_REP Consol op.	Default Alias Table
Period		Never Share	Unspecified	Ignore	Ignore	
BegBalance	Period	Store	Unspecified	Ignore	Ignore	
YearTotal	Period	Dynamic Calc	Unspecified	Addition	Addition	
Q1	YearTotal	Store	Unspecified	Addition	Addition	
Q2	YearTotal	Store	Unspecified	Addition	Addition	
Q3	YearTotal	Store	Unspecified	Addition	Addition	
Q4	YearTotal	Store	Unspecified	Addition	Addition	

Member Name	Parent Member	Default Data Storage	Data Type	Default Alias Table
Years		Never Share	Unspecified	
All Years	Years	Dynamic Calc	Unspecified	
FY21	All Years	Store	Unspecified	
FY22	All Years	Store	Unspecified	
FY23	All Years	Store	Unspecified	
FY24	All Years	Store	Unspecified	
FY25	All Years	Store	Unspecified	
FY26	All Years	Store	Unspecified	
FY27	All Years	Store	Unspecified	
FY28	All Years	Store	Unspecified	
FY29	All Years	Store	Unspecified	
FY30	All Years	Store	Unspecified	

- **自定义** - 如果您选择**自定义**，请输入**起始年份和结束年份**、**每年期间数**和**前缀**。

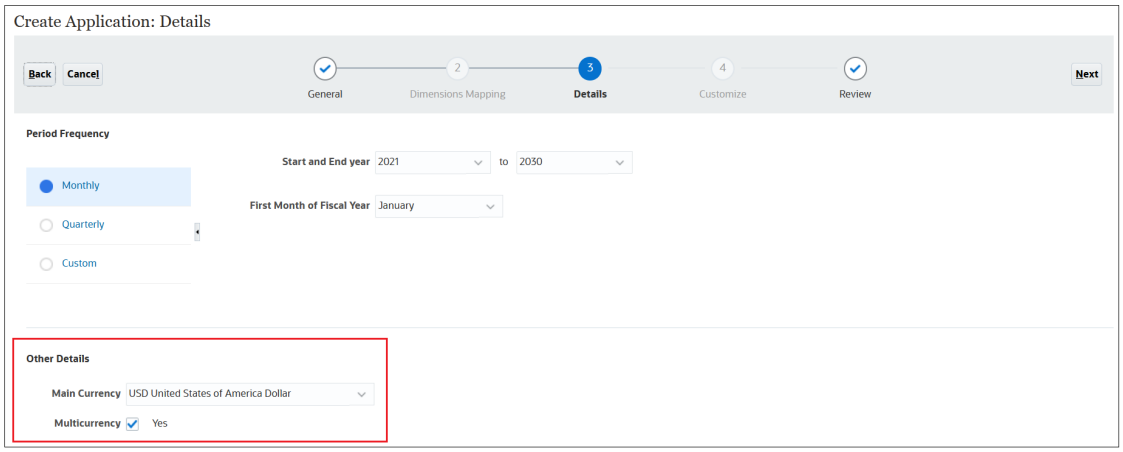


例如，如果**每年期间数**为 **13**，并且**前缀**为 **TP**，则**期间**维构造如下：

Member Name	Parent Member	Default Data Storage	Data Type	PCM_CLC Consol op.	PCM_REP Consol op.	Default Alias Table
Period		Never Share	Unspecified	Ignore	Ignore	
BegBalance	Period	Store	Unspecified	Ignore	Ignore	
YearTotal	Period	Dynamic Calc	Unspecified	Addition	Addition	
TP1	YearTotal	Store	Unspecified	Addition	Addition	
TP2	YearTotal	Store	Unspecified	Addition	Addition	
TP3	YearTotal	Store	Unspecified	Addition	Addition	
TP4	YearTotal	Store	Unspecified	Addition	Addition	
TP5	YearTotal	Store	Unspecified	Addition	Addition	
TP6	YearTotal	Store	Unspecified	Addition	Addition	
TP7	YearTotal	Store	Unspecified	Addition	Addition	
TP8	YearTotal	Store	Unspecified	Addition	Addition	
TP9	YearTotal	Store	Unspecified	Addition	Addition	
TP10	YearTotal	Store	Unspecified	Addition	Addition	
TP11	YearTotal	Store	Unspecified	Addition	Addition	
TP12	YearTotal	Store	Unspecified	Addition	Addition	
TP13	YearTotal	Store	Unspecified	Addition	Addition	

设置货币

在**创建应用程序: 详细信息**屏幕的**其他详细信息**部分中，为应用程序指定主要货币，以及确定应用程序是否支持多种货币。如果对**多货币**选中**是**，则会创建**货币**维。



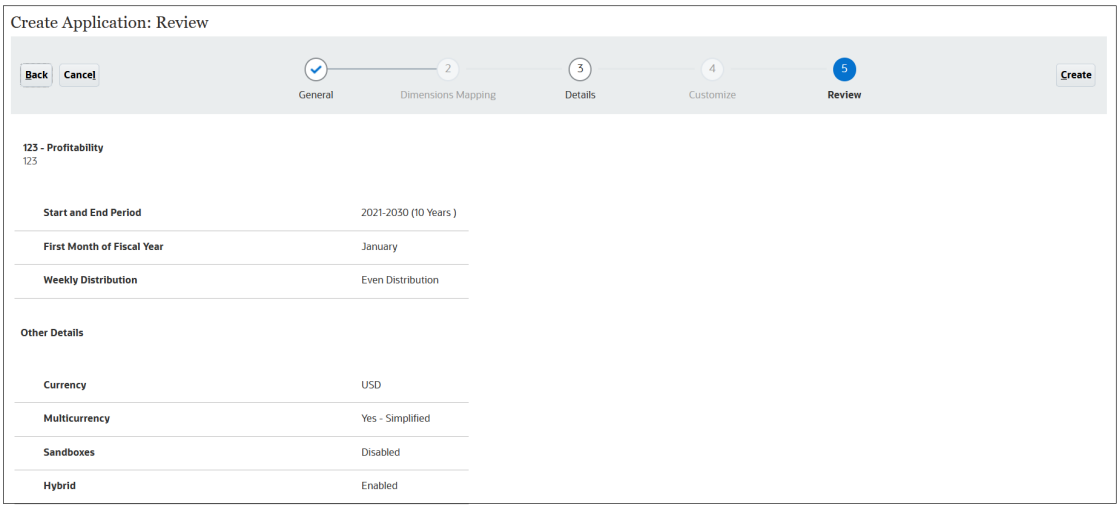
您对主货币选择的货币是**货币**维的第一个成员。例如，如果选择 **USD 美国美元**作为**主货币**，则它将显示在**货币**维中，如下所示：

Member Name	Parent Member	Default Data Storage	Data Type	Symbol	Predefined Symbol	Scale
Currency		Never Share	Unspecified			
Input Currencies	Currency	Label only	Unspecified		<None>	1
USD	Input Currencies	Store	Unspecified		$	1
Reporting Currencies	Currency	Label only	Unspecified		<None>	1
USD_Reporting	Reporting Currencies	Store	Unspecified		$	1
No Currency	Currency	Never Share	Unspecified		<None>	1

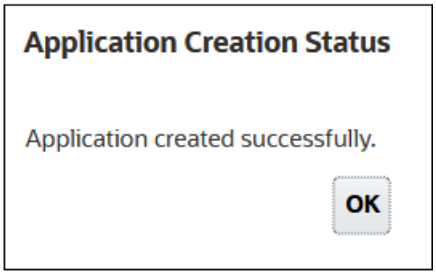
> **Note:**
>
> 创建应用程序后，无法更改此选项。不论是否为基本货币，多货币支持都适用于 0 级成员。各个多维数据集使用相同的货币和兑换率。

检查应用程序信息

在**创建应用程序: 审核**页面上，审核定义的应用程序信息，然后单击**创建**以创建应用程序。



完成应用程序创建后，您将会看到**应用程序已成功创建**消息。单击**确定**以在 Enterprise Profitability and Cost Management 中显示应用程序。



3

管理应用程序

Related Topics

- 应用程序概览
- 管理多维数据集
- 管理维
- 查看活动报表
- 导入和导出数据
- 为多货币应用程序导入兑换率
- 使用收件箱/发件箱资源管理器上传和下载文件
- 刷新应用程序数据库
- 验证元数据
- 删除应用程序

应用程序概览

应用程序由一组相互关联的维和维成员组成，用于满足一组业务流程需求。每个应用程序有自己的多维数据集、维、帐户、实体、方案和其他数据元素。

应用程序基于一组相互关联的维和维成员，用于满足一组业务流程需求。每个应用程序有自己的多维数据集、维、数据、模型、计算规则和分析对象。

每个环境可以使用单个 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序。一个应用程序包含单个 ASO 计算多维数据集和单个 ASO 报表多维数据集。最多允许有三个额外的多维数据集。

要创建应用程序，请参阅“创建 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序”。

创建应用程序后，可以使用**应用程序**控制台查看和管理该应用程序。要查看**应用程序**控制台，请依次选择**应用程序**和**概览**。

应用程序控制台包含以下选项卡：

- **概览**：应用程序名称、说明和类型；应用程序中的数据定义数（仪表板、表单和报表）；应用程序中的规则数；以及应用程序使用的多维数据集。
- **多维数据集**：请参阅“管理多维数据集”。
- **维**：请参阅“管理维”。
- **活动报表**：请参阅“查看活动报表”。

从**应用程序**控制台上的任一选项卡中，可以单击以下按钮：

- Refresh 刷新**应用程序**控制台以确保其显示最新信息。

- Actions 单击该下拉菜单可执行以下任务：
  - 导入和导出数据
  - 为多货币应用程序导入兑换率（仅当在创建应用程序时创建了“货币”维的情况下才可用。请参阅“设置货币”。）
  - 刷新应用程序数据库
  - 创建“清除多维数据集”作业
  - 删除应用程序
  - 使用收件箱/发件箱资源管理器上传和下载文件

管理多维数据集

Related Topics

- 关于 Enterprise Profitability and Cost Management 中的多维数据集
- 创建多维数据集
- 清除多维数据集
- 提高多维数据集性能

关于 Enterprise Profitability and Cost Management 中的多维数据集

Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序包含存储数据和元数据的多维数据集。当您在应用程序中管理维、成员和数据时，应将它们与多维数据集关联。这种关联可确保多维数据集仅包含相关应用程序维、成员和数据值，并确保应用程序设计、大小和性能得到优化。

Enterprise Profitability and Cost Management 预加载了以下多维数据集：

- **PCM_CLC**：此多维数据集用于运行计算。
- **PCM_REP**：此多维数据集用于查看数据和运行报表。

出于性能原因，**PCM_CLC** 多维数据集中的数据量最好保持在少量状态。为此，应将 **PCM_CLC** 多维数据集中已完成期间的计算结果移至 **PCM_REP** 多维数据集，然后可以在此处查看数据和报表。

例如，不应在计算 1 月的数据后将其留在 **PCL_CLC** 多维数据集中，然后计算 2 月的数据并将其留在 **PCL_CLC** 多维数据集中，并以此方式处理数月甚至数年的数据，而是最好定期将数据从 **PCM_CLC** 多维数据集移至 **PCM_REP** 多维数据集，并仅将当前计算的数据保留在 **PCM_CLC** 多维数据集中。

要查看和管理多维数据集：

1. 从 Enterprise Profitability and Cost Management 主页中，依次选择**应用程序**和**概览**。
2. 选择**多维数据集**选项卡，然后执行任务：
   - 单击多维数据集的名称以查看多维数据集详细信息。
   - 创建新多维数据集（请参阅“创建多维数据集”）。
   - 清除多维数据集（请参阅“清除多维数据集”）。

> **Note:**
>
> 在 Enterprise Profitability and Cost Management 中只能添加聚合存储 (ASO) 多维数据集。

创建多维数据集

除了预加载的 PCM_CLC 计算多维数据集和 PCM_REP 报表多维数据集外，您可能还想创建其他多维数据集以在您的组织中使用。例如，您可以创建一个自定义多维数据集来收集动因数据，或暂存输入数据并对其进行验证，然后再将数据加载到计算多维数据集中。创建的多维数据集数量取决于您组织的需求。最多可以创建三个自定义多维数据集。

要创建新多维数据集：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**概览**。
2. 在**应用程序**页面上，选择**多维数据集**选项卡。
3. 在**多维数据集**选项卡上，单击**创建**。
4. 在**创建多维数据集**页面上，输入多维数据集的**名称**、**类型**和**说明**。

   由于在 Enterprise Profitability and Cost Management 中只能添加聚合存储多维数据集，因此**类型**应选择**聚合存储选项**。创建新多维数据集时，应用聚合存储限制。
5. 单击**完成**。

   新多维数据集与 **PCM_CLC** 和 **PCM_REP** 多维数据集一起显示在**多维数据集**选项卡上。

创建多维数据集后，应向该多维数据集添加维（请参阅“管理维”），然后刷新数据库以将更改提交到应用程序（请参阅“刷新应用程序数据库”）。

> **Note:**
>
> 创建多维数据集后，无法对其重命名或将其删除。

清除多维数据集

Related Topics

- 关于清除多维数据集
- 创建“清除多维数据集”作业
- 提交“清除多维数据集”作业
- 删除“清除多维数据集”作业
- 调度“清除多维数据集”作业

关于清除多维数据集

您可以清除多维数据集中的特定输入和计算数据。清除多维数据集时，可以重新加载或更正多维数据集中的数据。例如，您可能将数据加载到了错误的交叉点，或者可能只是需要为下一个周期准备多维数据集。

可以创建“清除多维数据集”作业来清除多维数据集中的数据。可以立即启动“清除多维数据集”作业，也可以将其调度在以后运行。

> **Note:**
>
> “清除多维数据集”作业会清除您在多维数据集中指定的数据，但不会删除应用程序关系表中的多维数据集定义。

创建“清除多维数据集”作业

要创建“清除多维数据集”作业：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**概览**。
2. 在**应用程序**页面上，依次选择**操作**和**清除多维数据集**。
3. 在**清除多维数据集**页面上，单击**创建**。
4. 输入作业名称，然后选择要清除的多维数据集。
5. 选择要清除的内容：
   - **全部清除**：清除与所选**清除选项**关联的多维数据集中的所有数据。您可以选择清除：
     - **支持详细信息**
     - **注释**
     - **附件**
     - **Essbase 数据**
   - **所有聚合**：清除所有聚合视图。有关聚合的详细信息，请参阅《*Essbase Database Administrator's Guide*》中的 "Aggregating an Aggregate Storage Database"。
   - **部分数据（基本模式）**：清除与所选**清除选项**关联的数据。使用成员选择器  选择视点。您可以选择清除：
     - **支持详细信息**
     - **注释**
     - **附件**
     - **Essbase 数据**
       - **逻辑**：指定区域中的输入单元格写入到具有负补偿值的新数据切片，从而导致要清除的单元格的值为零。逻辑清除数据的过程需要一段时间才能完成，要清除的数据越多，时间越长。由于创建了补偿单元格，此选项会使数据库大小增加。
       - **物理**：以物理方式从聚合存储数据库中删除指定区域中的输入单元格。物理清除数据的过程需要一段时间才能完成，输入数据（而非要清除的数据）越多，时间越长。因此，通常只有在需要删除较大数据切片时才可能使用此方法。此选项可减小数据库大小。
   - **部分数据（高级模式）**：仅使用提供的文本框中的 MDX 表达式清除 Oracle Essbase 数据。选择**逻辑**或**物理**（请参阅上文说明）以指定如何清除数据。
6. 单击**保存并关闭**。
7. 单击**刷新**以查看“清除多维数据集”作业。

8. 选择是立即还是以后运行“清除多维数据集”作业。

   - 要立即运行该作业，请单击作业旁边的 ，然后选择**提交**。成功提交作业后，依次单击**确定**和**关闭**以返回到**应用程序**屏幕。
   - 要在以后或按一定的间隔运行该作业，请单击**关闭**以返回到**应用程序**页面，然后在**作业**控制台中调度作业。有关如何执行此操作的信息，请参阅“调度“清除多维数据集”作业”。

提交“清除多维数据集”作业

如果您在创建“清除多维数据集”作业时未将其提交，以后随时可以提交。

要提交“清除多维数据集”作业：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**概览**。
2. 在**应用程序**页面上，依次选择**操作**和**清除多维数据集**。
3. 在**清除多维数据集**列表页面上，单击“清除多维数据集”作业旁边的 ，然后选择**提交**：

删除“清除多维数据集”作业

要删除“清除多维数据集”作业：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**概览**。
2. 在**应用程序**页面上，依次选择**操作**和**清除多维数据集**。
3. 在**清除多维数据集**列表页面上，单击“清除多维数据集”作业旁边的 ，然后选择**删除**：

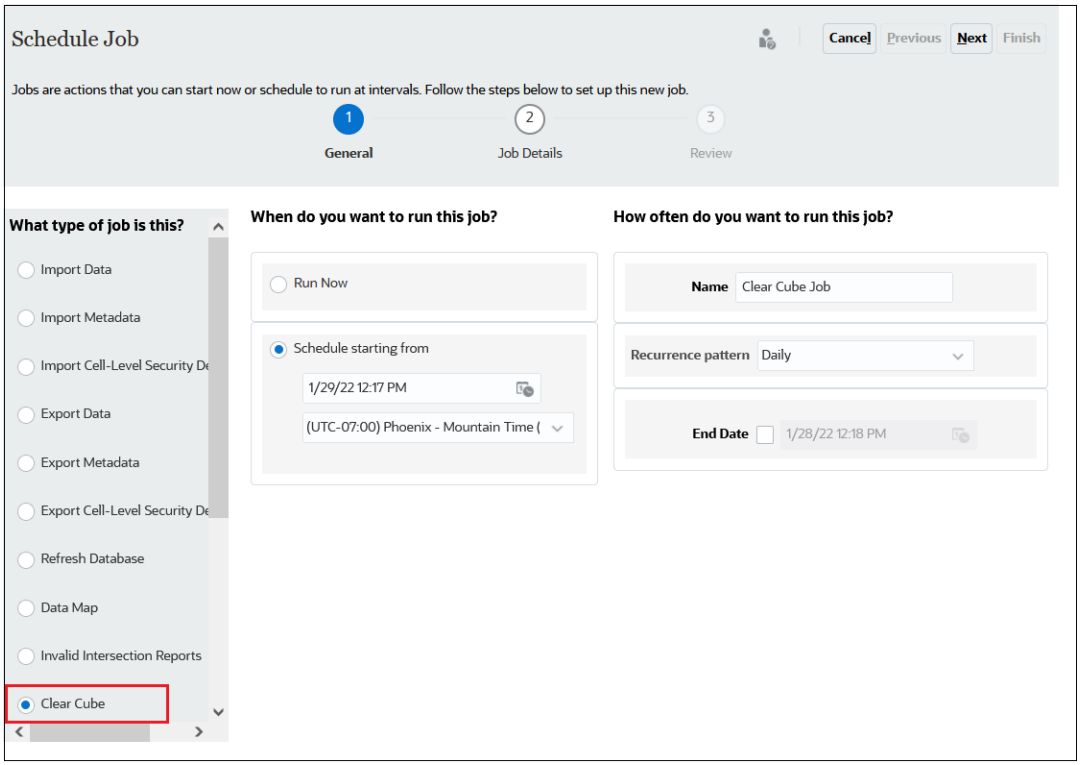
调度“清除多维数据集”作业

您可以调度何时以及每隔多久运行“清除多维数据集”作业。

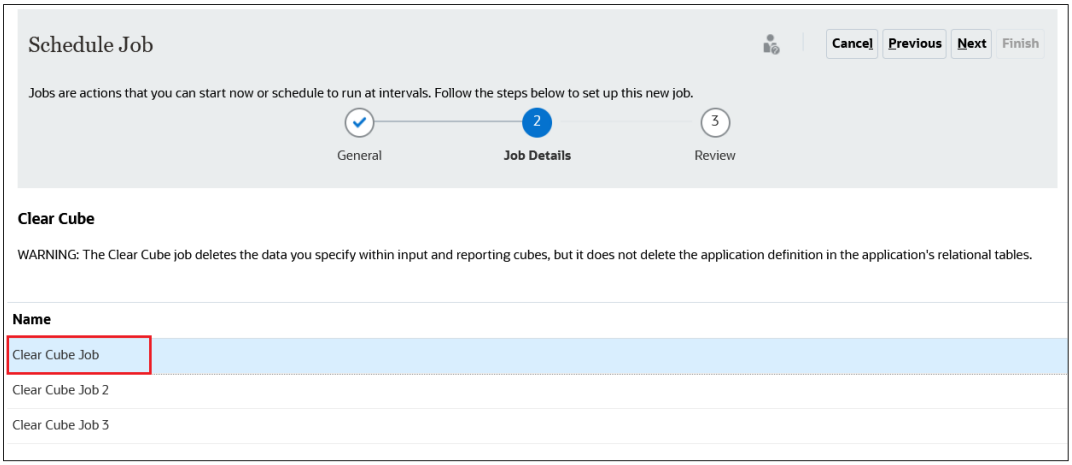
要调度“清除多维数据集”作业：

1. 转到**作业**控制台。

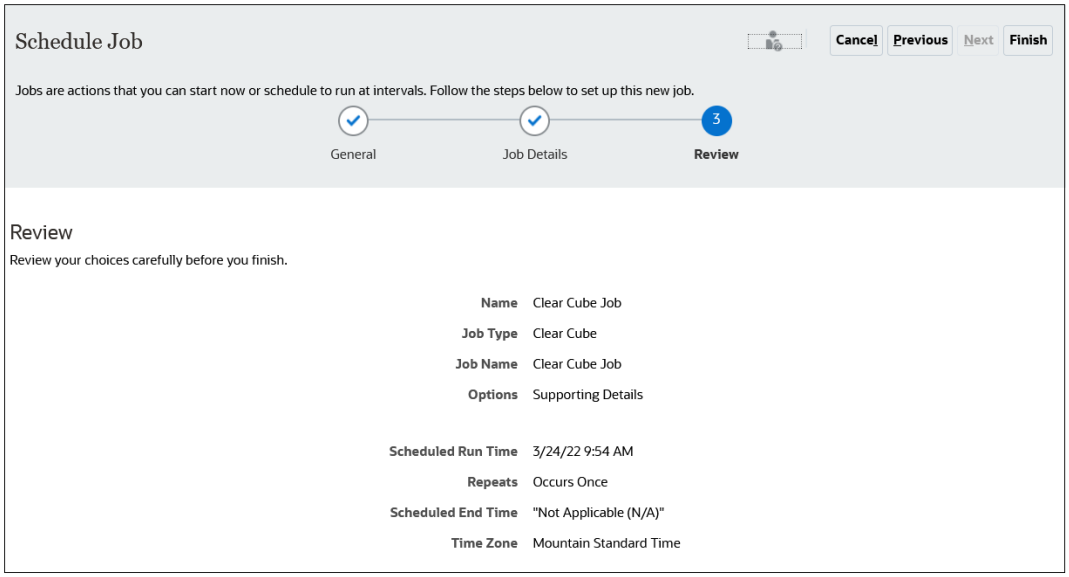
   如果您已创建“清除多维数据集”作业，并且在**应用程序**控制台中，则选择屏幕顶部的**作业**图标。如果您在主页上，则依次选择**应用程序**和**作业**。
2. 依次选择**操作**和**调度**。
3. 在**调度作业**页面的**常规**步骤中，选择**清除多维数据集**，输入作业名称，输入有关所需的作业运行时间和频率的信息，然后单击**下一步**。



4. **作业详细信息**将列出已创建的所有“清除多维数据集”作业。选择要调度的“清除多维数据集”作业，然后单击**下一步**。



5. 检查作业的详细信息，然后单击**完成**以运行“清除多维数据集”作业。



提高多维数据集性能

除了将 **PCM_CLC** 计算多维数据集中给定期间的计算数据移至 **PCM_REP** 报表多维数据集，以使 **PCM_CLC** 计算多维数据集保持较少的数据量以外，还可以执行一些操作来提高多维数据集性能。这些优化操作包括：

- 压缩大纲
- 合并数据切片
- 为 PCM_CLC 计算多维数据集优化聚合
- 为 PCM_REP 报表多维数据集优化聚合

> **Note:**
>
> 有关其他优化信息，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 运维指南》中的“优化聚合存储选项多维数据集”。

压缩大纲

压缩大纲作业压缩多维数据集的大纲文件。压缩有助于使大纲文件保持最佳大小。压缩大纲不会清除数据。

要调度作业来压缩多维数据集的大纲文件：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**作业**。
2. 在**作业**页面上，依次选择**操作**和**调度**。
3. 在**调度作业**页面的**常规**步骤中，选择**压缩大纲**，输入作业名称，输入有关所需的作业运行时间和频率的信息，然后单击**下一步**。
4. 在**作业详细信息**中，选择多维数据集，然后单击**下一步**。
5. 检查作业详细信息，然后单击**完成**以运行**压缩大纲**作业。

> **Note:**
>
> 有关调度作业的完整信息，请参阅“调度作业”。

合并数据切片

合并数据切片作业合并多维数据集的增量数据切片。减少切片可以提高多维数据集的性能。您可以将所有增量数据切片合并到主多维数据集切片，或者将所有增量数据切片合并为单个数据切片，而不更改主多维数据集切片。还可以选择删除值为零的单元格。

要调度作业以合并多维数据集中的增量数据切片：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**作业**。
2. 在**作业**页面上，依次选择**操作**和**调度**。
3. 在**调度作业**页面的**常规**步骤中，选择**合并数据切片**，输入作业名称，输入有关所需的作业运行时间和频率的信息，然后单击**下一步**。
4. 在**作业详细信息**中，选择多维数据集，选择是将所有增量切片合并到主切片还是将其合并为单个增量切片，然后选择是保留还是删除值为零的单元格。
5. 检查作业的详细信息，然后单击**完成**以运行**合并数据切片**作业。

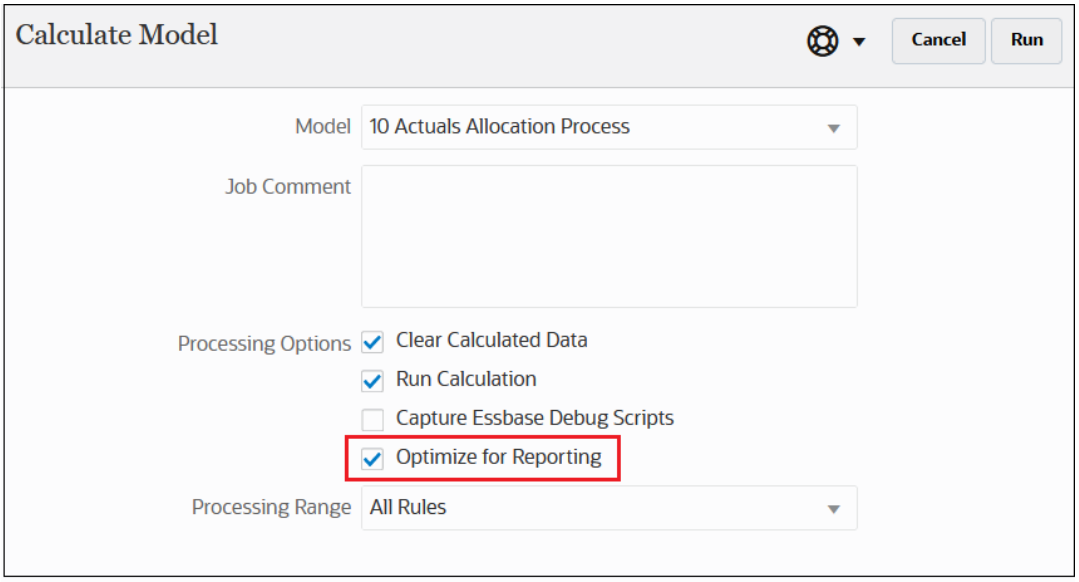
> **Note:**
>
> 合并增量数据切片时，无法撤消此操作。

> **Note:**
>
> 有关调度作业的完整信息，请参阅“调度作业”。

为 PCM_CLC 计算多维数据集优化聚合

要为 Enterprise Profitability and Cost Management 计算多维数据集 (PCM_CLC) 优化聚合：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**计算控制**。
2. 选择视点，然后单击**计算模型**。
3. 在**计算模型**对话框中，选择**针对报表进行优化**。



大多数情况下，**针对报表进行优化**选项足以满足您的聚合需求。

为 PCM_REP 报表多维数据集优化聚合

优化聚合作业适合为 Enterprise Profitability and Cost Management 报表多维数据集 (PCM_REP) 优化聚合。该作业根据多维数据集中收集的查询跟踪信息生成优化视图。此作业包含两个操作：

要为 Enterprise Profitability and Cost Management 报表多维数据集 (PCM_REP) 优化聚合：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**作业**。
2. 在**作业**页面上，依次选择**操作**和**调度**。
3. 在**调度作业**页面的**常规**步骤中，选择**优化聚合**，输入作业名称，输入有关所需的作业运行时间和频率的信息，然后单击**下一步**。
4. 在**作业详细信息**中，选择多维数据集，然后选择是启用查询跟踪还是执行聚合流程。
   - **启用查询跟踪**：记录一组有意义的查询，然后使用记录的查询数据来选择要为多维数据集实体化的最合适的一组聚合视图。必须启用查询跟踪并为其留出足够长的时间来收集数据，然后再根据查询数据执行聚合流程。

     启用后，查询跟踪会持续运行，直到禁用查询跟踪、重新加载或刷新多维数据集、压缩大纲、关闭应用程序或者为多维数据集实体化其他聚合视图。在这些操作后，查询跟踪不会自动恢复。

     以下操作会从聚合存储多维数据集中清除存储的查询跟踪信息，但不会禁用查询跟踪：
     - 合并增量数据切片
     - 清除数据
     - 清除现有聚合
     - 清除部分数据
     - 将数据加载到聚合存储多维数据集中
   - **执行聚合流程**：为包含数据并且您被授予了其计算权限的聚合存储多维数据集计算聚合。

要执行聚合，应使用系统建议的视图。视图选择和聚合流程合并为一个由服务器执行的不可配置操作。您还可以为生成的文件指定最大磁盘空间，使视图选择基于用户查询模式，以及在视图选择中包括汇总层次。

选择以下一个或多个选项：

- **基于查询数据?**根据收集的用户查询模式，聚合服务器选择的视图。仅当启用了查询跟踪时才能使用此选项。
- **包括汇总选项?**在视图选择过程中包括辅助层次（使用默认级别用法）。
- **包括增长大小选项?**聚合服务器选择的视图，直到聚合多维数据集的最大增长超过您指定的限制。请输入超过后服务器即应停止聚合的大小（以比率表示）。

5. 检查作业的详细信息，然后单击**完成**以运行**优化聚合**作业。

> **Note:**
>
> 有关调度作业的完整信息，请参阅“调度作业”。

管理维

Related Topics

- 维概览
- 维设计最佳做法
- 创建维
- 访问维编辑器
- 查看维
- 编辑维属性
- 使用成员
- 使用属性
- 导入和导出维元数据

维概览

Related Topics

- 关于 Enterprise Profitability and Cost Management 中的维和成员
- 关于维层次
- 层次类型
- 维顶层

关于 Enterprise Profitability and Cost Management 中的维和成员

Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序包含表示您组织中数据类别的维。例如，可在“期间”维中标识期间（例如 YearTotal、Q1 或 Jan）。可在“帐户”维中标识预算项（例如费用中的 SG&A），在“实体”维中标识组织中的部门。

维由成员组成。您可根据组织要求添加维和成员。

Enterprise Profitability and Cost Management 包含以下维：

- “年”、“期间”、“方案”和“版本”POV 维（必需）
- “实体”和“帐户”维（必需）
- “余额”和“规则”系统维（必需）
- 最多 10 个自定义维
- 最多 40 个属性维

> **Note:**
>
> 如果您在创建应用程序时选择了**多货币**选项，则会创建“货币”维。请参阅“设置货币”。

> **Note:**
>
> “实体”和“帐户”维以及任何自定义维称为业务维。

关于维层次

维层次定义成员之间的关系和合并。关系以图形层次图表示。

在 Enterprise Profitability and Cost Management 层次中，维位于层次顶部，维下面的各级别是维的成员。下方有级别的成员称为父代。给定父代下相同级别的成员相对于该父代而言称为子代，相对于成员彼此之间而言称为同级。父代下任何级别的成员都称为后代。

在以下示例中，“期间”维有一个 YearTotal 子代成员。YearTotal 成员有 Q1、Q2、Q3 和 Q4 子代成员，它们表示季度。这些季度有表示对应月份的子代成员。每月数据值汇总得到季度数据值，每季度数据值汇总得到年份总计数据值。

Member Name	Parent Member
Period	
BegBalance	Period
YearTotal	Period
Q1	YearTotal
Jan	Q1
Feb	Q1
Mar	Q1
Q2	YearTotal
Apr	Q2
May	Q2
Jun	Q2
Q3	YearTotal
Jul	Q3
Aug	Q3
Sep	Q3
Q4	YearTotal
Oct	Q4
Nov	Q4
Dec	Q4

层次类型

在 Enterprise Profitability and Cost Management 中，可以创建两种类型的维层次：

- **存储层次**
  - 根据大纲结构聚合成员。
  - 由于聚合存储数据库已针对聚合进行了优化，因此对存储层次的数据值进行聚合的速度非常快。
  - 存储层次不能有公式。
  - 存储层次中的所有成员必须使用 "+" 或 "~" 合并。
  - 第二个层次或之后的层次支持共享成员。
- **动态层次**
  - 计算成员和公式，而不是聚合成员和公式。
  - 由于要计算动态层次，因此数据检索时间可能比从存储层次检索数据长。
  - 动态层次可以有公式。
  - 动态层次可以包含任何合并运算符。
  - 谨慎使用动态层次。它们主要用于隔离需要公式或 "-" 合并的成员。

维可以包含这两种类型的层次。要在维中使用多个层次（即使它们都是存储层次），必须为该维启用多个层次。使用多个层次时，第一个层次必须为存储层次。

可在**编辑维属性**选项卡上设置层次类型。有关信息，请参阅“编辑维属性”。

维顶层

维的顶层影响易用性：

- 设计为第一个层次中的所有数据汇总到维的顶层
- 在主层次中使用“合计”、“全部”和“无”成员
  - “合计”成员存放所有数据，无论是否关联“实际”成员
  - “全部”成员存放主层次
  - “无”成员用于尚未或将不会分配到维成员的数据
- 备用层次不应汇总到顶层

这些做法有助于更轻松地进行以下操作：

- 定义规则
- 使用内置报表（阶段平衡、跟踪、利润曲线）
- 使用 Smart View 和其他报告工具

维设计最佳做法

- 谨慎使用动态维。它们的聚合速度很慢，这会影响报告和计算速度。最好使用存储维。请参阅“层次类型”。
- 创建存储维时，注意第二个层次或之后的层次中只允许使用共享成员。
- 了解维的顶层如何影响易用性。请参阅“维顶层”。
- 允许将来维增长。
- 不要忽略对中间步骤维或数据分类维的需求。

创建维

要创建维：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**概览**。
2. 在**应用程序**页面上，选择**维**选项卡。
3. 单击**多维数据集**旁边的下拉列表，然后选择要向其添加维的多维数据集。
4. 单击**创建**。
5. 在**创建维**页面上，输入以下信息：
   - **维**：输入一个在所有维中都是唯一的名称。请参阅“维、成员和别名的命名限制”。
   - **说明**：**可选**：输入说明。
   - **别名表**：选择别名表。
   - **别名**：**可选**：输入维的备用名称。
   - **两遍计算**：不适用于 Enterprise Profitability and Cost Management。

- **应用安全设置**：允许在维成员上设置安全性；必须在为维成员分配访问权限之前选择。否则维将没有安全性设置，用户可无限制地访问各成员。
- **数据存储**：选择数据存储选项。

  注意：数据存储设置仅应用于维本身，而不应用于维中的所有成员。

  - **存储**：存储成员的数据值。
  - **动态计算和存储**：不适用于 Enterprise Profitability and Cost Management。
  - **动态计算**：计算成员的数据值。“动态计算”选项仅适用于属性成员。
  - **从不共享**：当只有一个子代聚合到父代时，禁止在父代成员和子代成员之间进行隐式共享。
  - **仅标签**：没有与成员关联的数据。
- **显示选项**：为**成员选择**对话框设置应用程序默认显示选项。请参阅“使用成员选择器”。
- **层次类型**：最初创建维时，无法设置层次类型。可以在创建维后进行设置。请参阅“编辑维属性”。

6. 通过选择所需多维数据集旁边的**已启用**，选择将使用维的多维数据集。
7. 单击**完成**。

访问维编辑器

可使用维编辑器编辑维和成员的属性。

要访问维编辑器：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**概览**。
2. 在**应用程序**页面上，选择**维**选项卡。
3. 选择多维数据集，然后单击维名称。

   此时将打开维编辑器，并显示**编辑成员属性**页面。
4. 在以下选项卡之间导航：

   
   编辑成员属性，您可以在此处查看和编辑维成员。请参阅“编辑成员属性”。

   
   编辑维属性，您可以在此处查看和编辑维详细信息。请参阅“编辑维属性”。

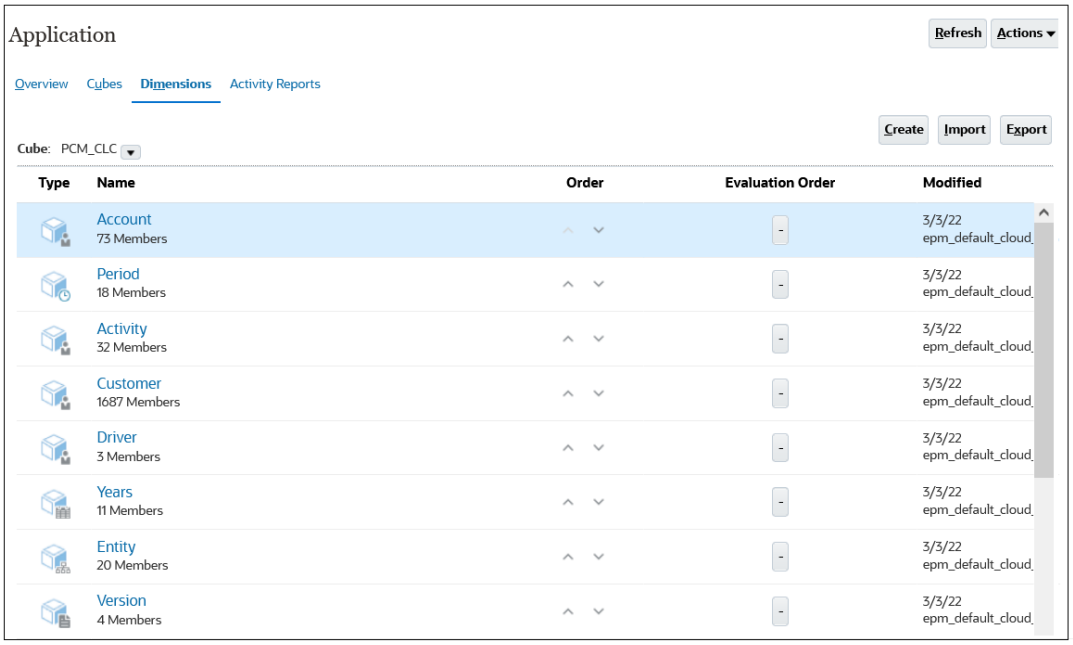
> **Note:**
>
> 除了此处讨论的在维编辑器中管理维之外，您还可以使用标准维编辑器，可通过使用导航器菜单中的**维**链接访问该编辑器。请参阅“从导航器访问的管理任务”。

查看维

要查看应用程序中的维：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**概览**。
2. 在**应用程序**页面上，选择**维**选项卡。

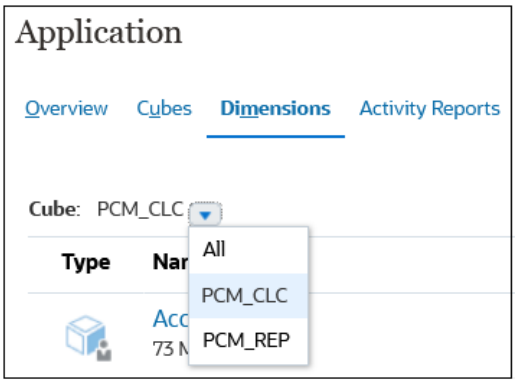
每个多维数据集都会显示维和分配给每个维的成员数。



按多维数据集筛选维

您可以按多维数据集筛选维视图。选择多维数据集后，只会显示该多维数据集中使用的维。

要按多维数据集筛选维视图，请通过选择**全部**或从**多维数据集**下拉列表中选择多维数据集名称来选择要显示的维。



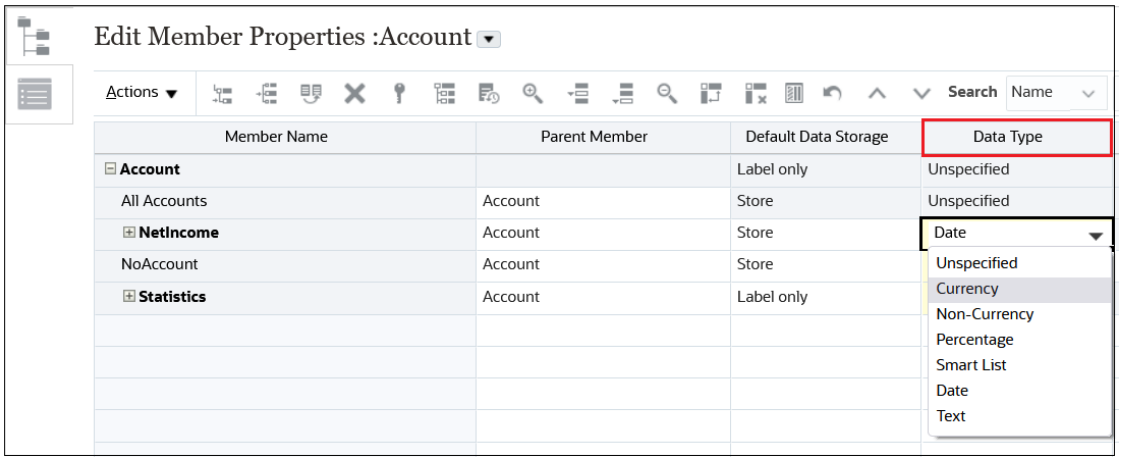
按多维数据集筛选时，可以指定维的优先顺序和计算顺序。

设置优先顺序和数据计算顺序

维按优先顺序列出。维的顺序对于业务流程的结构和性能非常重要。维的顺序决定了数据计算的执行方式。您可以从策略上对维进行分类和排序以提高性能。

计算顺序可用于指定在数据交叉点有冲突的数据类型时，哪种数据类型优先。例如，如果“帐户”成员被设置为“货币”数据类型，而“产品”成员被设置为“智能列表”数据类型，则可设置在交叉点上是“货币”优先还是“智能列表”优先。

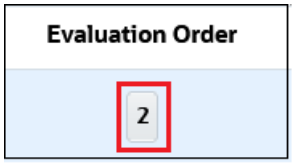
数据类型在**编辑成员属性**页面上指定。单击**数据类型**列中的单元格中的向下箭头可选择数据类型。请参阅“编辑成员属性”。



优先顺序和数据计算顺序按每个多维数据集进行设置。必须选择多维数据集以在**维**选项卡上显示**顺序**列和**计算顺序**列。

要设置优先顺序，请使用**顺序**列中维旁边的向上箭头和向下箭头  上移或下移维。

要为维设置计算顺序，请单击**计算顺序**列中维旁边的方框。



该方框更新为维在计算顺序中的位置。

如果要排除选定维，请再次单击该方框以将其恢复为其原始状态。



编辑维属性

> **Note:**
>
> 维属性必须符合“维、成员和别名的命名限制”中列出的准则。

要编辑维属性：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**概览**。
2. 在**应用程序**页面上，选择**维**选项卡。
3. 选择多维数据集，然后单击要编辑的维的名称。
4. 单击  （**编辑维属性**选项卡）。
5. 在所选维的属性页面上，查看或修改以下属性：

- **维**：此字段显示维名称。“帐户”、“方案”、“版本”、“实体”维以及“余额”和“规则”系统维的名称无法更改。此外，建议不要更改“年”和“期间”维的名称。
- **说明**：（可选）维的说明。
- **别名表和别名**：（可选）选择别名表。输入维的备用名称。
- **两遍计算**：不适用于 Enterprise Profitability and Cost Management。
- **应用安全设置**：允许在维成员上设置安全性；必须在为维成员分配访问权限之前选择。否则维将没有安全性设置，用户可无限制地访问各成员。
- **数据存储**：显示创建维时选择的数据存储选项。数据存储选项设置后无法更改。
- **显示选项**：为**成员选择**对话框设置应用程序默认显示选项。请参阅“使用成员选择器”。
- **层次类型**：选择层次类型。有效选项包括：
  - **未设置** - 未设置层次类型。
  - **存储** - 存储成员的数据值。根据大纲结构聚合存储层次的成员。由于聚合存储数据库已针对聚合进行了优化，因此对存储层次的数据值进行聚合的速度非常快。存储层次不能有公式。
  - **动态** - 计算成员的数据值。由于动态层次需要进行计算，因此数据检索时间可能比从存储层次检索数据长；但是，动态层次可以包含任何合并运算符，因此它们可以有公式。
  - **多个** - 维包含多个层次。维可以同时包含存储层次和动态层次。

6. 在**多维数据集**部分中，选择启用了维的多维数据集。如果清除该选项，未选中的多维数据集将禁用维的所有成员。
7. **可选**：对于**自定义属性**，单击**创建**为维创建自定义属性。在**创建属性**对话框中，输入属性名称，并选择数据类型。请参阅“使用属性”。
8. 完成维属性编辑后，单击**完成**。

使用成员

Related Topics

- 向维添加成员
- 添加 "No<dimname>" 成员
- 编辑成员属性
- 删除成员
- 添加共享成员
- 分配对维成员的访问权限
- 在“编辑成员属性”网格中工作

向维添加成员

要向维添加成员：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**概览**。
2. 在**应用程序**页面上，选择**维**选项卡。
3. 选择多维数据集，然后单击要为其添加成员的维名称。
4. 在**编辑成员属性**页面上，执行以下任务之一：

- 要添加子代成员，请选择父级成员，然后依次选择**操作**下拉菜单和**添加子代**。
- 要添加同级成员，请选择成员，然后依次选择**操作**下拉菜单和**添加同级**。

请参阅“维、成员和别名的命名限制”。

5. 要设置或更改成员属性，请单击**编辑成员属性**网格中的一个单元格，然后进行更新。
6. **可选：**要向其他维添加成员，请单击**编辑成员属性**页面顶部的维名称旁边的箭头，然后选择其他维。
7. 单击**保存**。

添加 "No<*dimname*>" 成员

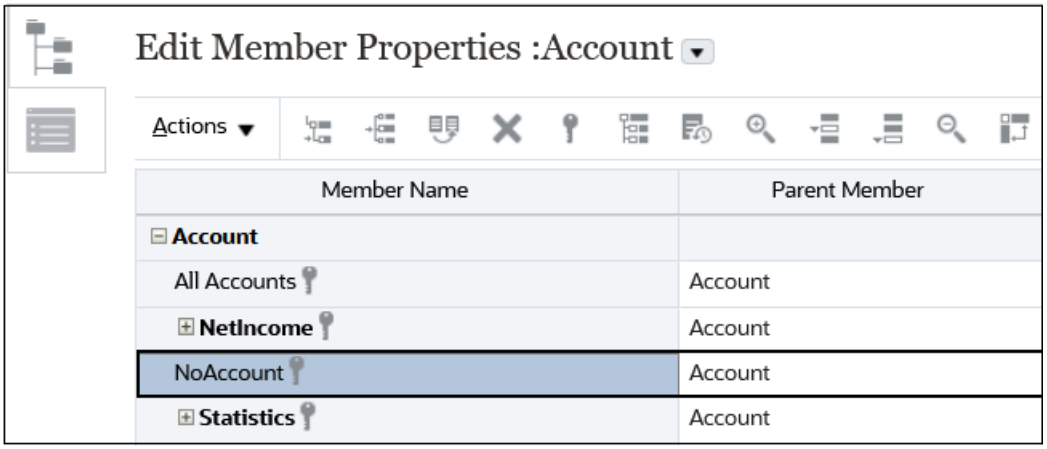
在 Enterprise Profitability and Cost Management 中创建规则时，必须为规则中的每个维分配成员。请参阅“创建规则时的维和成员要求”。

对于规则中未涉及的维，仍必须分配成员。在此情况下，应分配 "No<*dimname*>" 成员，其中 <*dimname*> 是要向其添加成员的维名称。

最佳做法是，应在开始创建规则之前，为以下维设置 "No<*dimname*>" 成员，以便在创建规则过程中该成员将可用：

- 实体
- 帐户
- 货币（如果您使用多货币应用程序）
- 您创建的任何自定义维

在以下示例中，为“帐户”维分配了 **NoAccount** 成员。



编辑成员属性

编辑成员属性页面以网格格式显示维和成员。采用网格格式，可以在单个页面上编辑维和成员。您可以直接在网格中编辑成员属性，也可以执行一些即席操作，例如放大、缩小、保留选定项、删除选定项和冻结。

要编辑成员属性：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**概览**。
2. 在**应用程序**页面上，选择**维**选项卡。
3. 选择多维数据集，然后单击要编辑其成员属性的维名称。

4. 在**编辑成员属性**页面上，在网格单元格内单击以编辑文本，或查看可从其选择成员属性的下拉菜单。

网格中每列表示一个成员属性。根据正在编辑的维，最初显示的列可能会有所不同。您可以通过隐藏列、取消隐藏列或调整列大小来自定义列的布局。请参阅“自定义列布局”。

删除成员

每个数据值由一组维成员值和一个多维数据集确定。删除维成员或在成员的属性中取消选择多维数据集会导致在刷新应用程序时丢失数据。

删除成员之前，务必要了解这些成员在应用程序中的使用位置（用于哪些表单、审批单元、兑换率等）。为此，请在**编辑成员属性**网格中选择成员，单击**操作**，然后选择**显示用法**。

在将实体成员从维中删除之前，必须先在整个应用程序中将其删除。例如，如果实体成员用于表单，则必须在从“维”中删除该成员之前先从表单中将其删除。

如果从维中删除了现有规则中引用的成员，则这些规则将无法运行。

要删除成员：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**概览**。
2. 在**应用程序**页面上，选择**维**选项卡。
3. 选择多维数据集，然后单击包含要删除的成员的维名称。
4. 在**编辑成员属性**页面上，选择要删除的成员，然后单击  （**删除成员**图标）。

> **Note:**
>
> 删除基本成员也会删除其后代及关联的共享成员。

5. 在**删除成员**确认窗口中单击**确定**。

添加共享成员

通过共享成员可以在应用程序中建立备用汇总结构。添加共享成员时，注意以下事项：

- 必须先存在一个基本成员，才能创建共享成员。可以为基本成员创建多个共享成员。基本成员必须在其共享成员前面按从上到下的顺序显示。
- 共享成员对于“实体”、“帐户”和用户定义的自定义维可用。共享成员的值可以忽略，以避免在汇总大纲时被重复计算。
- 共享成员与基本成员共享某些属性定义，如成员名称、别名、基本货币和对成员有效的多维数据集。各共享成员必须具有唯一的父代成员和不同的汇总聚合设置。共享成员不允许有自定义属性、自定义属性值和成员公式。重命名基本成员时所有共享成员都会被重命名。
- 共享成员的名称必须与其基本成员相同。此外，基本成员和共享成员的名称区分大小写。
- 共享成员不能移动到其他父代成员中。必须先删除共享成员，然后在不同的父代成员下重新创建。基本成员不需要处于零级。可以在共享成员中输入数据，而值存储在基本成员中。

要添加共享成员：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**概览**。
2. 在**应用程序**页面上，选择**维**选项卡。

3. 选择多维数据集，然后单击要为其添加成员的维名称。
4. 在**编辑成员属性**中，添加共享成员：
   - 添加一个与基本成员名称相同的子代成员。
   - 对于新成员的**父代名称**，键入一个新的父代名称。
   - 对于新成员的**默认数据存储**，选择**共享**。
5. 单击**保存**。

其他所有多维数据集的数据存储属性将自动设置为**共享**。

> **Note:**
>
> 有关共享成员的访问权限的信息，请参阅“关于共享成员的有效访问权限”。

分配对维成员的访问权限

Related Topics

- 添加、编辑和删除成员的访问权限
- 关于共享成员的有效访问权限

添加、编辑和删除成员的访问权限

可以指定能够访问选定成员的用户和组。

要分配、编辑和删除成员访问权限：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**概览**。
2. 在**应用程序**页面上，选择**维**选项卡。
3. 选择多维数据集，然后单击要编辑其成员属性的维名称。
4. 在**编辑成员属性**页面上，选择成员，然后单击 （“分配权限”图标）。
5. 在**分配权限**对话框中，选择**权限**选项卡。
6. 单击**添加用户/组**，然后选择要为其添加权限的用户或组。

   单击**用户**以显示所有用户名；单击**组**以显示所有组；或单击 以搜索特定用户或组。

   选择用户或组后，单击**确定**以将用户或组添加到**权限**选项卡。

   选择要为其添加权限的所有用户和组后，单击**关闭**。
7. 在**权限**选项卡上，为刚刚选择的用户和组分配权限。
   - **权限**：选择**读取**、**写入**或**无**
   - **关系**：选择关系。例如，选择**子代**，将访问权限分配给被选定成员的子代。
8. 依次单击**保存**和**确定**以保存权限。
9. 单击**取消**以关闭**分配权限**对话框。

关于共享成员的有效访问权限

您无法直接分配对共享成员的访问权限。共享成员从它的基本成员、父代或祖先那里继承了访问权限。

此应用程序会根据成员的访问权限继承关系，在每个级别检查访问权限（先按用户，再按组）。如果存在多个访问权限，则应用限制最少的访问权限（例如，“写入”访问权限优先于“读取”访问权限）。

父代与子代实体成员示例



Table 3-1　共享成员的继承访问权限示例

示例	访问权限	基本共享成员 CA 的有效访问权限	解释
示例 1	CA (base) = 无 iDescendants (West) = 读取	读取	CA 从其 West 父代继承“读取”访问权限，因为“读取”的限制比“无”少。
示例 2	iDescendants (United States) = 无 iDescendants (West) = 读取 iDescendants (Sales Region 1) = 写入	写入	CA 从其 Sales Region 1 父代继承“写入”权限，因为“写入”的限制比“读取”和“无”少。
示例 3	iDescendants (United States) = 写入 iDescendants (West) = 无 iDescendants (Sales Region 1) = 读取	写入	CA 从其 United States 父代继承“写入”权限，因为“写入”的限制比“读取”和“无”少。

在“编辑成员属性”网格中工作

Related Topics

- 切换到其他维
- 自定义列布局
- 上下文菜单选项
- 查看祖先

- 显示成员在应用程序中的用途
- 聚焦编辑
- 查找成员
- 移动成员
- 对成员排序
- 将成员移至其他层次
- 使用成员公式
- 从 Microsoft Excel 复制成员名称

切换到其他维

要在网格中使用成员时切换到其他维，请单击页面顶部维名称旁边的向下箭头，然后选择维。

> **Note:**
>
> 维下拉列表显示所有维，无论您当前在查看哪个多维数据集。

自定义列布局

网格中每列表示一个成员属性。根据正在编辑的维，最初显示的列可能会有所不同。您可以通过隐藏列、取消隐藏列、移动列或调整列大小，对网格中的列布局进行自定义。

您可以通过隐藏列、取消隐藏列、调整列大小或对列重新排序，对**编辑成员属性**网格中的列布局进行自定义。您还可以通过在**选择列**对话框中选择**全选**来显示一组完整的属性（所有列）。

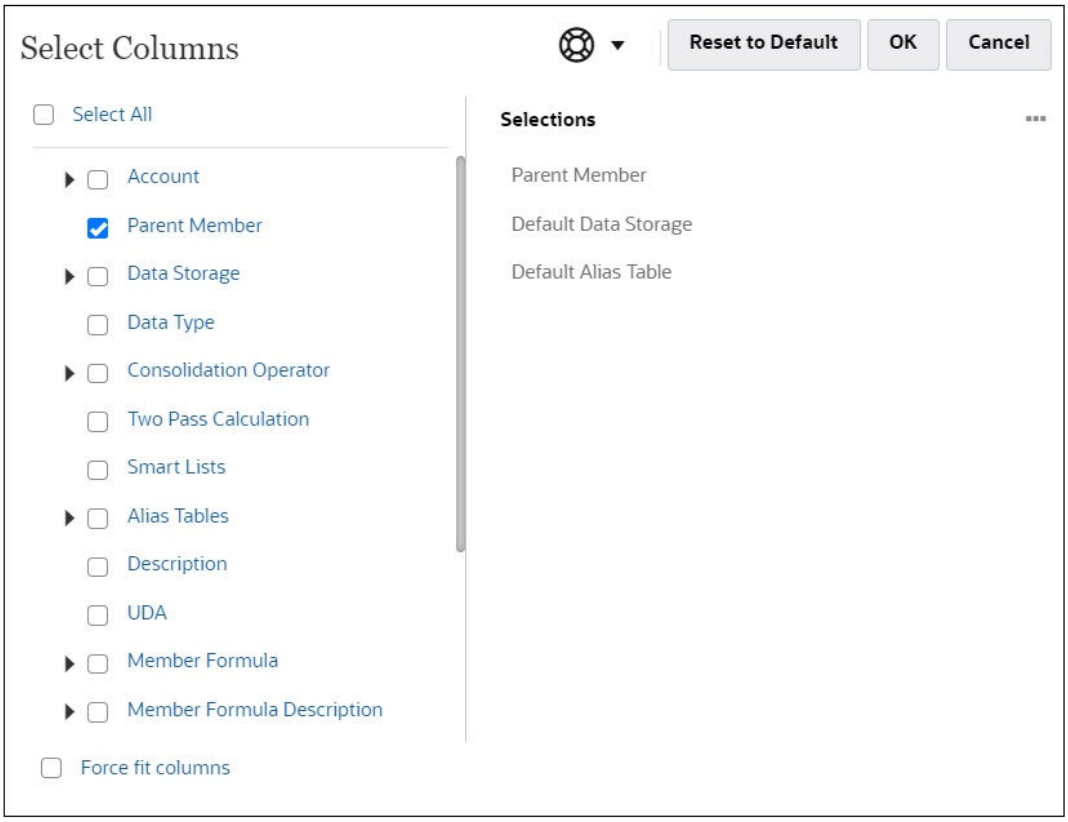
列选择器中列出的属性不是属性的平面列表。实际上，列选择器中的属性是根据其功能分组的。例如，特定于帐户的属性（例如**帐户类型**、**差异报表**和**时间余额**）分组在列选择器中的**帐户**下。当您在列选择器中选择**帐户**时，将会选择该组中的所有属性以包含在网格中。然后，您可以清除不希望添加到网格的任何属性对应的复选框。

要对**编辑成员属性**网格中的列布局进行自定义：

1. 右键单击任意列标题。

   或者，也可以通过以下方法显示此对话框：单击  ，或依次单击**操作**和**选择列**。
2. 此时将显示**选择列**对话框。

   将显示“选择列”对话框：



3. 选中或清除要添加到网格或从网格中删除的列（属性）对应的复选框。选择顶级组（例如**帐户**或**数据存储**）以选择分组在相应类别下的所有属性。
   - 要在网格上显示所有属性列，请单击**全选**。
   - 在**选择列**对话框的**选定项**窗格中，列按选择它们的顺序显示，并且将按此顺序在网格上显示它们。要对网格上的列重新排序，请将光标悬停在**选定项**窗格中的列上，然后选择向上箭头或向下箭头以上移或下移列的位置。

     您还可以通过直接在网格上拖放列来对其重新排序。
   - 要从**选定项**窗格中删除列，请将光标悬停在列上，然后单击 。
   - 要从**选定项**窗格中删除所有列，请单击 ，然后选择**全部删除**。
   - 要查看网格上最初显示的列，请单击**重置为默认值**。

   进行选择后，所选列将会保存到下次会话。
4. 要更改网格大小或网格中显示的列的大小，请选中或清除**强制显示所有列**选项。选择**强制显示所有列**选项将调整列的大小，以便无需滚动即可在网格中看到所有列。

上下文菜单选项

在**编辑成员属性**网格中，右键单击网格中的单元格可看到以下上下文菜单选项：

- **移动**选项：
  - **上移**：将成员上移一个位置
  - **下移**：将成员下移一个位置
- **放大**选项：

  - **放大下一级别**：显示选定成员下一级别的所有成员
  - **放大所有级别**：显示选定成员下的所有后代成员
  - **放大底层级别**：显示选定成员下没有子代的所有后代成员
- **缩小**：显示选定成员上一级别的成员
- **保留选定项**：在网格中仅显示选定的行或列
- **删除选定项**：从网格中删除选定的行或列
- **删除**：删除选定成员、其后代以及关联的共享成员

> **Note:**
>
> 根据您查看的维，上下文菜单可能有所不同。对于某些成员，特定命令（例如**移动**或**删除**）处于禁用状态。

查看祖先

祖先是维层次中选定成员上方的所有成员。

要查看成员的祖先：

1. 在网格中选择成员。
2. 单击**操作**，然后选择**显示祖先**。

显示成员在应用程序中的用途

执行删除成员等操作之前，务必要了解这些成员在应用程序中的使用位置。

要查看成员在应用程序中的使用位置：

1. 在网格中选择成员。
2. 单击**操作**，然后选择**显示用法**。

   或者，您可以单击  查看在应用程序中使用成员的位置。

聚焦编辑

要使编辑聚焦在网格中的特定成员，请选择成员，单击**操作**，然后选择以下缩放操作之一：

- **放大下一级别**：显示选定成员下一级别的所有成员
- **放大所有级别**：显示选定成员下的所有后代成员
- **放大底层级别**：显示选定成员下没有子代的所有后代成员
- **缩小**：显示选定成员上一级别的成员

要使编辑聚焦在网格中的特定行或列，请选择行或列，然后选择操作：

- **保留选定项**：在网格中仅显示选定的行或列
- **删除选定项**：从网格中删除选定的行或列
- **冻结**（仅限列）：使选定列以及选定列左侧的所有列保持不动，以使这些列无法滚动。只有冻结的列右侧的列可以滚动。例如，您可以冻结包含成员名称的第一列，以便在滚动和编辑成员属性的同时，仍可以看到成员名称。要解冻列，请再次单击冻结。

查找成员

要在网格中查找成员：

1. 单击网格顶部“搜索”旁边的下拉列表，然后选择**名称**、**别名**或**两者**。
2. 输入要搜索的搜索文本（成员名称、别名或者部分字符串）。
3. 选择以下搜索选项之一：

- **向上搜索**
- **向下搜索**
- **经过筛选的搜索**搜索与搜索词匹配的所有成员，并返回成员列表。单击 **清除筛选器**可再次显示未筛选的网格。

移动成员

要在网格中移动成员，请选择成员，然后单击 可将成员上移一个位置，单击 可将成员下移一个位置。移动成员会影响大纲。

或者，您可以单击**操作**，然后选择**上移**或**下移**以在层次中将成员上移或下移一个位置。您还可以右键单击网格中的单元格以查看**移动**选项。

对成员排序

可按子代或后代顺序，采用升序或者降序对成员进行排序。对成员排序会影响大纲。例如，您可以按字母降序对子代成员列表排序，以帮助用户在简化的维编辑器中快速找到层次中的成员。

要对网格中的成员排序：

1. 选择要对其子代或后代排序的成员。
2. 在**排序**下拉列表中，选择**子代**或**后代**。
3. 单击 按升序排序，或单击 按降序排序。

> **Note:**
>
> - 如果页面顶部未显示排序选项，请单击
> - 按子代排序仅影响选定成员下一级中的成员。按后代排序影响选定成员的所有后代。

将成员移至其他层次

要在网格中将成员移至其他层次：

1. 在网格的**父代成员**列中，为要移动的成员键入一个新的父代名称。

2. 单击**保存**。

使用成员公式

您可以直接在网格中、在公式栏中或在**成员公式**对话框中（可用于验证成员公式）定义或编辑成员公式。

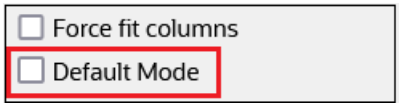
您可以定义组合使用运算符、计算函数、维和成员名称以及数值常量的成员公式，以对成员执行计算。

此外，成员公式中还可包括：

- 运算符类型、函数、值、成员名称和 UDA
- 预定义的公式表达式，其中包括智能列表值，在数据库刷新时将展开为公式或值

要定义或编辑成员公式：

1. 右键单击列标题，然后清除下拉菜单上的**默认模式**选项。



有关“默认模式”设置的详细信息，请参阅“自定义列布局”。

2. 在网格中，选择要为其添加公式的成员。
3. 选择了成员后，在网格中向右滚动，直到看到**默认公式**列。
4. 在**默认公式**列中，执行以下任务之一：
   - 在网格中双击单元格，然后在显示的对话框中输入或编辑公式。
   - 在维编辑器网格上方的公式栏中单击，然后输入或编辑公式。
   - 单击公式栏旁边的  ，然后在**成员公式**对话框中输入或编辑公式。在“成员公式”对话框中输入公式时，可以利用对话框顶部的编辑图标，并且可以验证公式。

> **Tip:**
>
> - 如果未看到**默认公式**列，则需要向网格添加此列。单击  以打开**选择列**对话框，展开**成员公式**，选择**默认公式**，然后单击**确定**。选择后，**默认公式**列将包含在所有后续会话的网格中。
> - 要使成员名称包含在公式中，请将焦点置于网格中的公式单元格上。在按住 Ctrl 键的同时单击要包含在公式中的成员名称。该成员名称将显示在公式栏中。

5. **可选**：要检查成员公式的有效性，请单击公式栏旁边的  ，然后单击**验证**。
6. 单击**保存**。

从 Microsoft Excel 复制成员名称

要从 Microsoft Excel 复制和粘贴成员名称：

1. 在 Excel 中，突出显示一个单元格或一系列单元格中的成员名称，然后按 **Ctrl+C** 将数据复制到剪贴板。
2. 在简化的维编辑器中突出显示并选择目标单元格，然后按 **Ctrl+V**。
3. 当显示了剪贴板帮助程序时，再次按 **Ctrl+V**。数据将粘贴到剪贴板帮助程序中。
4. 单击**粘贴**以将数据粘贴到网格中。

使用属性

Related Topics

- 关于属性
- 了解属性数据类型
- 创建属性维
- 添加或编辑属性维成员
- 使用用户定义的属性 (UDA)

关于属性

属性描述数据的特征，如产品的大小和颜色。您可以使用属性基于维成员的特性对它们进行分组和分析。例如，可根据大小或包装分析产品获利能力，而且可通过将市场属性（如各个市场区域的群体大小）引入分析来得出更有效的结论。

使用属性时，请注意以下事项：

- 属性名称必须符合“命名限制”中列出的准则。
- 属性维与基本维关联。
- 属性维没有聚合属性，因为父代是动态计算的。
- 不能向仅标签成员分配属性。

了解属性数据类型

属性维可以具有文本、数值、布尔和日期型数据类型，可以用于实现分组、选择或计算数据等不同功能。属性类型仅用于属性维的 0 级成员。

- 利用**文本**属性可在计算中实现基本属性成员选择和属性比较。执行此类比较时，将比较字符。例如，包装类型“Bottle”小于包装类型“Can”，因为 B 在字母表中排在 C 的前面。
- **数字**属性维将数值用作 0 级成员的名称。在计算中可以将数值属性维成员的名称（值）包括进来。例如，可以在“盎司”属性中指定使用盎司数来计算每件产品每盎司的利润。还可以将数值属性与一系列基本维值相关联，例如，通过市场人口分组来分析产品销售额。
- 数据库中的**布尔**属性维仅包含两个成员。当在业务流程中添加一个布尔属性维时，将默认为该属性维创建两个属性值 - True 和 False。一个基本维（如“帐户”或“实体”）只能关联一个具有布尔数据类型的属性维。
- **日期**属性可以指定日期格式（如“月 - 日 - 年”或“日 - 月 - 年”）和相应的序列信息。可以在计算中使用日期属性，例如，对于一项选择了自 1998 年 12 月 22 日以来产品销售额的计算，在比较其中的各日期时即可使用该属性。

> **Note:**
>
> 要使用日期属性，必须在**应用程序设置**页面上设置**属性维日期格式**设置并保存。从主页中，依次选择**应用程序**和**设置**。在**属性维日期格式**中，选择日期格式（MM-dd-yyyy 或 dd-MM-yyyy），然后单击**保存**。选择并保存日期格式后，必须手动将任何现有属性日期值更改为支持的格式。如果您的应用程序中的任何日期属性使用了不支持的格式，系统会向您提供您需要修复的维属性值列表。
>
> 如果在“应用程序设置”中更改了**属性维日期格式**设置，则必须将原始格式的任何日期属性更改为新格式，才能添加或保存新属性。

创建属性维

要创建属性维：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**概览**。
2. 在**应用程序**页面上，选择**维**选项卡。
3. 选择多维数据集，然后单击要为其分配属性的维名称。
4. 单击  （**编辑维属性**选项卡）。
5. 在维的属性页面上的**自定义属性**部分中，单击**创建**。
6. 在**创建属性**对话框中，输入以下信息：
   - **名称**：请参阅“维、成员和别名的命名限制”。
   - **数据类型**：请参阅“了解属性数据类型”。

   注意：是否为索引属性? 选项不适用于 Enterprise Profitability and Cost Management。
7. 单击**保存**。

> **Note:**
>
> 要编辑或删除属性维，请单击属性旁边的 （**操作**图标），然后选择**编辑**或**删除**。

添加或编辑属性维成员

当属性维与基本维关联时，它将像基本维一样显示在**维**页面上。要以列表形式查看属性维，请在**主维**页面上的**多维数据集**下拉列表中选择**全部**。然后您可以选择属性维，以添加或编辑属性维成员。详细步骤请见下文。

要添加或编辑属性维成员：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**概览**。
2. 在**应用程序**页面上，选择**维**选项卡。
3. 对于**多维数据集**，选择**全部**。
4. 选择一个属性维。
5. 在**编辑成员属性**中，执行以下任务之一：

- 要添加子代成员，请选择父级成员，然后依次选择**操作**下拉菜单和**添加子代**。
- 要添加同级成员，请选择成员，然后依次选择**操作**下拉菜单和**添加同级**。

6. 要设置或更改成员属性，请单击**编辑成员属性**网格中的一个单元格，然后进行更新。
7. **可选**：要为其他属性维分配成员，请单击**编辑成员属性**页面顶部的维名称旁边的箭头，然后选择其他属性维。
8. 单击**保存**。

> **Note:**
>
> 或者，可以在**维**选项卡上选择基本维，然后从**编辑成员属性**页面上基本维旁边的下拉列表中选择属性维。

使用用户定义的属性 (UDA)

在计算脚本、成员公式、报表和表单中，可以使用用户定义属性 (UDA)、说明文字或短语。UDA 将返回与 UDA 关联的成员列表。

例如：

- 对于一个包含数种产品成员的产品维，可以创建一个名为 "New Products" 的 UDA，并将该 UDA 分配给产品维层次中的新产品。然后可在指定的新产品上进行特定计算。
- 设计表单时，可以使用 UDA 根据公用属性为表单选择成员。使用 UDA 创建表单时，任何分配给 UDA 的成员都会动态添加到表单。例如，如果创建一个名为 "New Products" 的 UDA，并将该 UDA 分配给产品维层次中的新产品，则表单将在运行时自动显示这些新产品。在表单设计器中选中后，UDA 前方将出现 `UDA`；例如 `UDA(New Products)`。

UDA 对维来说是明确的。例如，如果为某一“帐户”成员创建一个 UDA，则该 UDA 可用于非共享的“帐户”成员。若删除该 UDA 则将对所有“帐户”成员都删除该 UDA。要使 UDA 能用于多个维，应为各个维创建同样的 UDA。例如，如为“帐户”和“实体”维各创建一个名为 "New" 的 UDA，则名为 "New" 的 UDA 可用于“帐户”和“实体”成员。

要创建或编辑 UDA：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**概览**。
2. 在**应用程序**页面上，选择**维**选项卡。
3. 选择多维数据集，然后单击其成员将与 UDA 关联的维的名称。
4. 在维网格上，右键单击任一列标题，然后清除**默认模式**选项以显示 **UDA** 列。
5. 在网格中，选择要与 UDA 关联的成员，然后向右滚动，直到看到 **UDA** 列。
6. 在 **UDA** 列中的单元格中单击以显示 **UDA** 对话框。
7. 选择一个任务：
   - 要创建 UDA，请单击  ，输入名称，然后单击**保存**。
   - 要修改 UDA，请选择 UDA，单击  ，更改名称，然后单击**保存**。
   - 要删除 UDA，请选择 UDA，单击  ，然后确认删除。

注意：如果删除 UDA，则会将其从整个维中删除。如果删除了 UDA，则必须更新所有引用了所删除的 UDA 的成员公式、计算脚本和报表。

- 要清除 UDA 选择，请单击  。

8. 要添加或删除成员的 UDA，请使用箭头将 UDA 移入到**创建 UDA** 面板或者从该面板中移出。
9. 单击**确定**。

导入和导出维元数据

Related Topics

- 导入元数据
- 导出元数据

导入元数据

您可以从逗号分隔、制表符分隔或其他格式的平面文件中导入元数据。

导入操作支持以下对象：

- 维
- 智能列表
- 兑换率表（请参阅“为多货币应用程序导入兑换率”。）

要导入元数据：

1. 为要导入的每个对象创建一个导入文件。

   请参阅“关于元数据导入文件”。
2. 加载一个或多个导入文件。

   可以同时导入多个维文件。请参阅“加载元数据导入文件”。

导入元数据时，注意以下几点：

- 在元数据导入期间，不能重命名属性维的成员。重命名成员的操作将被忽略。
- 在导入元数据时，不能删除属性维。

关于元数据导入文件

在开始加载元数据之前，您必须为要导入的每个对象（维、智能列表和兑换率表）创建一个导入文件。

导入文件必须包含标题记录。标题记录：

- 是文件中的第一行
- 列出后续元数据记录使用的维和任何成员属性。标题记录和后续记录不需要包括所有属性。不包括的属性将从相应父代的默认属性值继承。如果标题记录不包含属性列（例如“数据存储”），则将从成员的父代成员继承成员的数据存储。
- 区分大小写
- 可以按任何顺序列出属性，只要后续元数据记录处于相同顺序

- 可以使用逗号或制表符分隔符。可以使用其他分隔符字符（如果受支持），整个文件中将使用相同的分隔符字符。有关受支持的分隔符字符和例外情况的列表，请参阅“支持的其他分隔符字符”。

标题记录后面应该为要导入或更新的元数据记录列表。

- 每条元数据记录都必须包含一个属性值分隔列表（逗号、制表符或其他），各属性值匹配在标题记录中指定的顺序。
- 元数据记录可以跳过在标题记录中指定的属性；在这种情况下，使用默认属性。
- 文件格式可以是 .csv（逗号分隔）或 .txt（制表符分隔或其他分隔符字符）。

有关示例导入文件，请参阅“实体维导入文件示例”。

> **Note:**
>
> 导入或导出文件只支持 UTF-8 字符集中包含的字符。UTF-8 字符集中不包含的字符被视为无效。有关维名称限制，请参阅“命名限制”。

实体维导入文件示例

```
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
```

在此示例中，导入文件加载“实体”维，文件包含必需的标题记录和三个数据记录。此示例采用逗号分隔符。标题记录指定要导入的成员（实体）、要将成员导入到的父代成员（父代）以及要分配给成员的数据存储属性。

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

使用该导入文件将生成以下大纲（假设不存在其他成员）：

```
Entity
e1
e2
    e1(Shared)
```

第一个数据记录 (e1，Entity) 将“实体”成员 e1 导入为根成员“实体”下的子代。未指定的值取默认值。例如，如果未指定数据存储，则会采用默认值“从不共享”。下一条数据记录 (e2，,) 将“实体”成员 e2 导入到维的根成员下（因为没有指定父代），并将数据存储设置为“从不共享”。最后一条数据记录 (e1，e2，Shared) 将共享成员 e1 导入到成员 e2 下，并将数据存储设置为“共享”。

支持的其他分隔符字符

除了逗号和制表符之外，Enterprise Profitability and Cost Management 还支持在导入和导出文件中使用以下分隔符：

- 波浪号 (~)
- 抑音符 (`)
- 感叹号 (!)
- 井号 (#)
- 问号 (?)
- 美元符号 ($)
- 百分号 (%)
- 三角符号 (^)
- & 符号 (&)
- 星号 (*)
- 圆括号 ( )
- 连字符 - 减号 (-)
- 加号 (+)
- 冒号 (:)
- 分号 (;)
- 尖括号 (< >)
- 反斜杠 (\)
- 正斜杠 (/)
- 竖线 (|)
- 撇号 (')
- 大括号 ({ })
- 下划线 (_)
- 方括号 ([ ])
- @ 符号 (@)
- 句点 (.)

仅支持一个字符用作分隔符。例如，支持一根竖线 (|)，但不支持两根竖线 (| |)。

> **Caution:**
>
> 以上列出的所有字符并非均可用于所有导入和导出场景。请注意以下例外。

导入和导出元数据的分隔符例外

请勿在元数据导入和导出文件中使用以下分隔符字符。

Table 3-2 导入和导出元数据的分隔符例外

分隔符字符	例外原因
双引号 ("")	创建空文件
加号 (+)	如果元数据导入文件包含使用这些字符的合并属性，则会导致错误
减号 (-)	
正斜杠 (/)	
百分号 (%)	
尖括号 (< >)	如果属性使用值 <none>，则会导致错误

> **Note:**
>
> 所有与成员名称中字符冲突的字符均会导致错误。

导入和导出数据的分隔符例外

Table 3-3 导入和导出数据的分隔符例外

分隔符字符	例外原因
撇号 (')	在多维数据集名称中使用此字符将会引起错误
圆括号 ( )	如果在数据导入文件中使用，则会导致错误
双引号 ("")	创建空文件
连字符 - 减号 (-)	如果在数据导入文件中使用，则会导致错误

加载元数据导入文件

> **Note:**
>
> 在使用迁移或 EPM Automate 克隆环境或导入快照过程中执行元数据加载时，Oracle Enterprise Performance Management Cloud 使用多遍解决方案。如果先前的元数据加载导致出现驳回记录，此解决方案会自动启动再次加载同一元数据输入文件。对于 Financial Consolidation and Close，多遍解决方案还解决了插式帐户的前向引用问题。

要加载元数据导入文件：

1. 为要导入的每个对象（维、智能列表和兑换率表）创建一个元数据导入文件。

   请参阅“关于元数据导入文件”。

2. 从主页中，依次选择**应用程序**和**概览**。
3. 在**应用程序**页面上，选择**维**选项卡，然后单击**导入**。
4. 在**导入元数据**页面上，单击**创建**。
5. 选择元数据导入文件的位置：
   - **本地**：从计算机上的某个位置加载一个或多个导入文件。对于**导入文件**，单击**浏览**在计算机上选择要导入的对象的导入文件。
   - **收件箱**：从服务器加载一个或多个导入文件。在**导入文件**中输入文件名称。请参阅“使用收件箱/发件箱资源管理器上传和下载文件”。
6. 对于**文件类型**，选择**逗号分隔**、**制表符分隔**或**其他**。

   如果选择**其他**，请输入导入文件中使用的分隔符字符。有关受支持的分隔符字符和例外的列表，请参阅“支持的其他分隔符字符”。

7. **可选**：在执行导入操作之前，选择**清除成员**以删除未在加载文件中显式指定的成员。
   - 在导入维之后，将从应用程序大纲中删除未指定的所有成员，除非该成员是指定成员的祖先或是指定共享成员的基本成员。
   - 如果未选择**清除成员**，导入操作将只添加新成员或更新现有成员。Oracle 建议在不选择**清除成员**的情况下加载元数据文件，以确保文件加载成功；然后选择**清除成员**并再次执行导入
   - 在必须存在成员且成员对于应用程序至关重要的某些维中，**清除成员**不可用。您无法清除以下项中的成员：“年”、“期间”和“货币”维；“余额”系统维；以及“规则”系统维中的 PCM_Calculation Rules 和 PCM_No Rule 层次。此外，您还无法清除 POV 组中使用的任何成员。
   - 对于出于某种原因无法在维编辑器中删除的维（例如，由于它们用于表单或验证规则中），不会将其删除。
8. **可选**：如果所选位置是**收件箱**，您可以单击**另存为作业**将导入操作另存为作业，您可以调度该作业以立即运行或在以后运行。请参阅“管理作业”。
   - 将导入操作另存为作业对于批处理某个加载序列而言非常有用；例如，在完成数据加载时依次执行以下操作：导入元数据、导入数据、运行模型。
   - 您一次最多可以运行五个导入作业。
   - 如果您要查看在元数据导入作业期间驳回的数据，您可以在**另存为作业**对话框中指定**错误文件**。此文件将提供有关每个维未导入的元数据记录的信息。如果指定了错误 zip 文件，则系统将为每个维创建一个单独的错误文件，然后将这些错误文件一起压缩为一个 zip 文件，并将该 zip 文件存储在发件箱中，您可以使用收件箱/发件箱资源管理器从此位置下载该文件。请参阅“使用收件箱/发件箱资源管理器上传和下载文件”。
9. **可选**：如果所选位置是**本地**，请单击**验证**测试导入文件格式是否正确。
10. 单击**导入**运行导入操作。

    如果导入失败，则**上次验证/导入状态**列中将显示**失败**状态。单击**失败**可查看详细状态。如果导入成功，则**上次验证/导入状态**列中将显示**已完成**状态。要查看有关成功的导入的详细信息，请单击**已完成**，然后在**显示**下拉列表中选择**全部**。

> **Note:**
>
> 向 Oracle Essbase 加载维失败会生成一个错误文件，该文件会写入到系统收件箱。

> **Note:**
>
> 如果导入文件中列出的多维数据集与应用程序的多维数据集名称不匹配，则应用程序将忽略无法识别的多维数据集列。

导出元数据

可以使用 .csv（逗号分隔）或 .txt（制表符分隔或其他分隔符）格式将元数据导出到平面文件中。

导出操作支持以下对象：

- 维
- 智能列表
- 兑换率（请参阅“为多货币应用程序导入兑换率”。）

Enterprise Profitability and Cost Management 将为每个对象创建一个导出文件（.txt 或 .csv，具体取决于文件类型），并会将所有导出文件合并到一个 zip 文件中。如果要将 .csv 或 .txt 文件用作导入文件（例如，要导入到另一个应用程序中时），则必须将需要的文件从此 zip 文件中提取出来。

> **Note:**
>
> 导出或导入文件只支持 UTF-8 字符集中包含的字符。UTF-8 字符集中不包含的字符被视为无效。有关维名称限制，请参阅“维、成员和别名的命名限制”。

要将元数据导出到平面文件：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**概览**。
2. 在**应用程序**页面上，选择**维**选项卡，然后单击**导出**。
3. 在**导出元数据**页面上，单击**创建**。
4. 选择导出文件的目标环境：
   - **本地**：将导出文件保存到本地计算机上的某个位置。
   - **发件箱**：将导出文件保存到服务器，以便可以在该服务器上使用此导出文件来调度导出作业。请参阅“使用收件箱/发件箱资源管理器上传和下载文件”。

> **Note:**
>
> - 您一次最多可以运行五个导出作业。
> - 调度导出作业时，可以为每个作业指定唯一的输出文件名。
> - 有关调度作业的详细信息，请参阅“管理作业”。

5. 选择要导出的一个或多个对象。
6. 对于**文件类型**，选择一个选项。
   - **逗号分隔**：为每个对象创建一个逗号分隔的 .csv 文件。
   - **制表符分隔**：为每个对象创建一个制表符分隔的 .txt 文件。
   - **其他**：为每个对象创建一个 .txt 文件。输入您要在导出文件中使用的分隔符字符。有关受支持的分隔符字符和例外的列表，请参阅“支持的其他分隔符字符”。
7. **可选**：如果所选位置是**发件箱**，请单击**另存为作业**将导出操作另存为作业，您可以调度该作业以立即运行或在以后运行。请参阅“管理作业”。
8. 单击**导出**，然后指定用于保存导出文件的位置。

查看活动报表

活动报表每天自动生成，服务管理员可用其了解应用程序在某一时段（五天、十天、三十天或六十天）的使用情况。可以使用这些报表查明影响应用程序性能的计算脚本和用户请求，从而帮助改进应用程序设计。这些报表中提供的信息包括：

- 用户信息，如每天、每小时、过去 7 天以及过去 30 天登录到应用程序的用户数
- 超过 10 秒才完成的请求所占百分比
- 按持续时间对请求排名
- 超出 10 秒才完成的请求的性能排名
- 在报告的时段内更改应用程序设计的次数
- 每小时用户界面请求的数量和持续时间
- 按小时的 CPU 和内存使用量

要查看活动报表：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**概览**。
2. 选择**活动报表**选项卡。
3. 要查看报表详细信息，请单击要查看的报表名称旁边的**查看**。
4. **可选**：要将报表保存到其他位置，请在查看报表时右键单击报表，然后选择**将页面另存为**。要下载报表的访问日志，请单击所需报表旁边的**下载**。

> **Note:**
>
> 有关活动报表的详细信息，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》中的“监视 EPM 云”。

导入和导出数据

Related Topics

- 导入数据
- 动因成员转换错误
- 导出数据
- 查看数据导入和导出状态

导入数据

导入维后，可以使用数据导入文件中的数据填充应用程序。

> **Note:**
>
> 导入数据时，不会对交叉点执行验证来确定哪些有效，数据将加载到所有交叉点中。要检查可能会加载到无效交叉点的数据，请在导入数据之前运行“无效交叉点”报表以查看并清除无效交叉点。请参阅“使用无效交叉点报表”。

要导入数据：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**概览**。
2. 在**应用程序**页面上，依次选择**操作**和**导入数据**。
3. 在**导入数据**页面上，单击**创建**。
4. 对于**位置**，选择数据导入文件的位置：
   - **本地**：从计算机上的某个位置导入数据导入文件。
   - **收件箱**：从服务器导入数据导入文件。请参阅“使用收件箱/发件箱资源管理器上传和下载文件”。

   有效的数据导入文件类型为 .csv、.txt 或 .zip。
5. 选择数据导入文件的**源类型**：
   - **默认**：加载特定于业务流程的数据文件格式的数据。如果选择此选项，应选择**逗号分隔**、**制表符分隔**或**其他**。
     - 如果在特定于业务流程的数据加载期间发生导入错误，导入操作将继续加载有效的数据（部分加载）。任何错误都将在导入和导出状态中注明。请参阅“查看数据导入和导出状态”。
     - 有关受支持的分隔符字符和例外的列表，请参阅“支持的其他分隔符字符”。
     - 如果数据导出到特定于业务流程的格式的文件，则您可以使用记事本更改文件中的多维数据集名称（例如 PCM_REP），然后将数据文件导入到聚合存储大纲中（前提是聚合存储大纲中存在所有维）。
   - **Essbase**：加载 Oracle Essbase 数据文件格式的数据。如果选择此选项，必须选择一个多维数据集。
6. 输入或选择源文件：
   - 如果对位置选择了**本地**，则单击**浏览**导航到源文件。

- 如果对位置选择了**收件箱**，则在**源文件**中输入文件的名称。

7. 如果选择了 **Essbase** 作为源类型，应指定 Essbase 数据的**分隔符**，选项为**空格**或**制表符**。
8. 默认选中**出现错误时停止**。如果选择此选项，并且在 Essbase 数据加载期间发生了导入错误，导入操作将停止，不会加载任何数据。如果清除此选项，则即使出现错误，数据也将继续加载。
9. **可选：**如果对导入数据文件位置选择了**收件箱**，则单击**另存为作业**以将导入操作另存为作业，您可以调度该作业以在以后运行。
   - 将导入操作另存为作业对于批处理某个加载序列而言十分有用；例如，在完成数据加载时依次执行以下操作：导入元数据、导入数据、运行规则。请参阅“管理作业”。
   - 您一次最多可以运行五个导入作业。
   - 要查看在数据导入作业期间驳回的数据，请在**另存为作业**对话框中指定**错误文件**。此文件将提供有关未导入的数据记录的信息。如果指定了错误 zip 文件，该 zip 文件将存储在发件箱中，您可在其中使用收件箱/发件箱资源管理器下载文件。请参阅“使用收件箱/发件箱资源管理器上传和下载文件”。
10. **可选：**如果对导入数据文件位置选择了**本地**，则单击**验证**以测试导入文件格式是否正确。
11. 单击**导入**运行导入操作。

导入数据时的注意事项

- 由于没有用于在导入之前清除数据的选项，导入操作不会覆盖值为 #MISSING 的现有数据值。因此，应完成以下任务之一：
  - 运行“清除多维数据集”作业以清除输入和报表多维数据集中的特定业务流程数据。请参阅“清除多维数据集”。
  - 编写使用 CLEARDATA Essbase 命令清除特定数据值的业务规则。请参阅《*Technical Reference for Oracle Analytics Cloud - Essbase*》中的 "CLEARDATA"。
  - 使用清除数据切片 REST API 清除特定区域的业务流程和 Essbase 数据。请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Clear Data Slices"。
- 如果在导出数据后更改了应用程序中的计算顺序，则导入可能会产生意外结果。
- 如果数据加载输入文件中的值与计算得出的动因成员类型不匹配，例如，如果计算得出的动因成员类型为“日期”，且其对应的输入值未采用有效的日期格式，则会发生动因成员转换错误。请参阅“动因成员转换错误”。

动因成员转换错误

当数据加载输入文件中的值与计算得出的动因成员类型不匹配时，将发生动因成员转换错误。在应用程序中加载无效数据文件的情况下，将发生动因成员转换错误。“动因成员”是指数据文件的列中的成员。以下是动因成员转换错误的一些示例：

- 如果动因成员的类型为“日期”且其对应的输入值未采用有效的日期格式
- 如果为“智能列表”类型的动因成员指定不存在的“智能列表”值
- 如果为“货币”、“数据”或“百分比”类型的成员提供非数字值

对于输入文件中指定的每个动因成员及其在数据记录中的每一次出现，均有可能会发生转换错误。因此，给定输入记录的转换错误数将介于 0 和动因数量之间。由于成功的动因成员绑定可能会与动因成员绑定错误同时出现，因此，应用程序不会拒绝整个输入记录，但会在导入和导出状态中标记错误。请参阅“查看数据导入和导出状态”。

请考虑以下数据记录输入文件，该文件中指定了一个错误的日期值：

```
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
```

显示错误消息：

- 加载数据后，状态窗口将显示：

  ```
  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.
  ```

- 错误将在导入和导出状态中标记为错误，并显示以下条目详细信息：

  ```
  Category: Data record

  Record Index: 2

  Message: Unable to load specified data value in Record 2: (aDate:
  exampleBadDateValue)
  ```

- 如果出现多个转换错误，则每个错误均记录在相同的错误消息中：

  ```
  Unable to load specified data values in Record 2: (aSl: aaaaaaasl1),
  (aPercent: cc), (aDate: exampleBadDateValue), (aCurr: bb)
  ```

- 如果错误消息计数超出最大限制，则发出以下消息：

  ```
  The warning [Unable to load specified data values] message count limit (100)
  exceeded: no more warnings of this type will be issued.
  ```

导出数据

要将数据导出到文件：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**概览**。
2. 在**应用程序**页面上，依次选择**操作**和**导出数据**。
3. 在**导出数据**页面上，单击**创建**。
4. 对于**位置**，选择数据导出文件的目标环境：
   - **本地**：将数据导出文件保存到本地计算机上的某个位置。
   - **发件箱**：将数据导出文件保存到服务器。请参阅“使用收件箱/发件箱资源管理器上传和下载文件”。
5. 选择多维数据集。
6. 选择文件类型：
   - **逗号分隔**：为每个对象创建一个逗号分隔的 .csv 文件。
   - **制表符分隔**：为每个对象创建一个制表符分隔的 .txt 文件。
   - **其他**：为每个对象创建一个 .txt 文件。输入您要在导出文件中使用的分隔符字符。有关受支持的分隔符字符和例外的列表，请参阅“支持的其他分隔符字符”。
7. 对于**智能列表**，指定**导出标签**或**导出名称**。
8. 对于**动态成员**，选择在导出期间是**包括**还是**排除**动态计算成员。

从导出的数据中排除动态成员可以提高数据导出期间的性能。

9. 对于**小数位数**，指定小数位数 (0-16) 以在导出后设置数据格式，或选择**无**以使用默认精度格式。

   例如，如果在**小数位数**字段中指定小数位数值 **3**，则导出的数据显示小数点右侧三个数字（只要适用）。

   如果选择**无**，则按默认精度设置中指定的格式设置小数，如果选择 **0**，则数据的格式设置为显示整数。例如，如果导出的数据值为 `123.45678`，如果选择 0，则导出的数据为 `123`，如果选择**无**，则导出的数据为 `123.45678`。

10. 对于**切片定义**，选择要导出的数据切片。

    如果您要同时导出多个成员的数据，请确保您选择的成员中至少一个成员是非共享成员。您可以分别导出共享成员，因为它等同于选择基本成员。但是，选择其后代为所有共享成员的父成员的 0 级后代时，等同于未从维中选择任何成员，且导出不会运行。因此，您必须确保选择的成员之一是非共享成员。

11. **可选**：如果选择了**发件箱**作为导出数据文件的位置，请单击**另存为作业**以将导出操作另存为作业，您可以立即运行该作业，也可以调度该作业以在以后运行。

    - 您一次最多可以运行五个导出作业。
    - 调度导出作业时，可以为每个作业指定唯一的输出文件名。
    - 有关调度作业的详细信息，请参阅“管理作业”。

12. 单击**导出**，然后指定用于保存数据导出文件的位置。

> **Note:**
>
> 为减小数据导出文件的大小，如果切片中有一整行都是 #MISSING 值，则数据导出文件中将忽略该行。

查看数据导入和导出状态

您可以在**作业**控制台上查看数据导入或导出状态。

1. 转到**作业**控制台。

   如果您已创建导入或导出作业，并且在**应用程序**页面上，则选择屏幕顶部的**作业**图标。如果您在主页上，则依次选择**应用程序**和**作业**。

2. 从**作业**控制台中，选择要查看的导入或导出作业。

   状态页显示**错误**、**警告**、**信息**和**全部**消息。如果存在错误并且您在定义作业时指定了错误文件名，则可以使用**错误文件**链接下载生成的错误文件。

为多货币应用程序导入兑换率

> **Note:**
>
> 要查看兑换率选项，创建应用程序时必须启用了**多货币**选项。如果在创建应用程序期间选择**多货币**选项，则会创建“货币”维。默认情况下，多货币类型为简化。如果应用程序中没有“货币”维，**操作**菜单中将不会显示**导入兑换率**和**导出兑换率模板**选项。请参阅“设置货币”。

对于多货币应用程序，要简化兑换率的管理，您可以导出提供的 `ExchangeRateTemplate.csv` 模板，在电子表格中输入兑换率，然后将这些兑换率导入到应用程序中。您可以立即导入兑换率，也可以调度**导入兑换率**作业以在以后运行。

要使用模板导入兑换率：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**概览**。
2. 从**操作**菜单中，选择**导出兑换率模板**，然后打开 `ExchangeRateTemplate.csv` 或将其保存在本地。
3. 在 `ExchangeRateTemplate.csv` 模板文件中，输入每个期间和每种货币的平均和期末货币兑换率，指定 POV 的成员，然后保存该文件。

> **Note:**
>
> 编号 1 表示应用程序中默认货币的兑换率。输入相对于默认货币的兑换率。

4. 从**操作**菜单中，选择**导入兑换率**，单击**创建**，浏览查找文件，然后单击**导入**。

> **Note:**
>
> 您可以调度导入以作为立即或在以后运行的作业来运行。要调度**导入兑换率**作业，请选择**收件箱**选项，指向位于收件箱中的导入文件，然后单击**另存为作业**。请参阅“调度作业”。

使用收件箱/发件箱资源管理器上传和下载文件

使用收件箱/发件箱资源管理器将文件上传到服务器，或将其下载到计算机。

要上传或下载文件：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**概览**。
2. 在**应用程序**页面上，依次选择**操作**和**收件箱/发件箱资源管理器**。
3. **可选**：对**收件箱/发件箱资源管理器**中显示的文件进行排序或筛选。
   - 要对文件排序，请单击标题。可以按**名称**、**上次修改时间**或**大小**对文件排序。

- 要筛选显示的文件，请单击 （“筛选器”图标），在**筛选器**对话框中输入名称，然后单击**应用**。

4. 要从服务器上传文件，请单击**上传**。在**上传文件**对话框中，单击**浏览**，选择要上传的文件，然后单击**上传文件**。
5. 要从服务器下载文件，请选择所需文件，依次单击 （“操作”图标）和**下载文件**。
6. 单击**关闭**以关闭**收件箱/发件箱资源管理器**，然后返回到**应用程序**页面。

> **Note:**
>
> 上传文件的大小限制为 2GB。如果上传文件超过大小限制，请选择较小的文件，或者使用 EPM Automation 上传较大的文件。有关 EPM Automate 的信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *EPM Automate*》。

刷新应用程序数据库

创建应用程序时，会创建应用程序数据库，以便用于存储应用程序中每个多维数据集的数据。更改应用程序结构以及修改维和成员等对象后，必须刷新数据库。

在刷新应用程序之前，对应用程序所做的更改不会显示给执行数据输入和审批任务的用户。例如，修改维成员的属性、添加成员或更改访问权限后，这些更改将在您刷新应用程序之后显示给用户。Oracle 建议您通知所有用户，在刷新数据库之前需要保存工作并关闭应用程序。

刷新数据库之前：

- 备份应用程序并导出所有数据库中的数据
- 确定在刷新期间是允许所有用户还是仅允许当前服务管理员在管理模式下使用应用程序
- 确定是否要注销所有用户
- 终止任何活动的应用程序请求

要刷新数据库：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**概览**。
2. 在**应用程序**页面上，依次选择**操作**和**刷新数据库**。
3. 在**刷新数据库**页面上，单击**创建**。
4. 对于**在刷新数据库之前**，选择以下选项：
   - **允许使用应用程序**：允许**所有用户**或**管理员**（或当前登录的服务管理员）在刷新期间以管理模式访问应用程序
   - **注销所有用户**：在开始刷新之前，注销所有应用程序用户
   - **停止所有活动请求**：在开始刷新之前，终止应用程序中的所有活动请求
5. 对于**在刷新数据库之后**，选择以下选项：
   - **允许使用应用程序**：允许**所有用户**或**管理员**在刷新后使用应用程序。
   - **验证元数据**：选中此选项后，系统会扫描业务流程与 Oracle Essbase 中的成员标识 (ID) 是否不匹配，然后在执行刷新过程后自动解决不匹配。选中“验证元数据”可能会导致刷新时间增加。有关详细信息，请参阅“验证元数据”。

注意：“验证元数据”选项不适用于旧版 Essbase 上运行的多维数据集。

6. 单击**刷新数据库**以立即刷新数据库，或单击**另存为作业**以在以后以作业方式运行刷新。请参阅“管理作业”。

> **Note:**
>
> 刷新应用程序数据库时，数据库中的所有多维数据集都会刷新。

验证元数据

关于验证元数据

可在数据库刷新过程中使用**验证元数据**设置（以前称为**自动更正错误**）来扫描业务流程与 Oracle Essbase 中的成员标识 (ID) 是否不匹配并自动解决不匹配。

> **Caution:**
>
> 选中**验证元数据**可能会导致刷新时间增加。

某些情况下，成员的标识以某种方式发生更改，导致在应用程序使用的多维数据库中无法完全识别它。当成员的标识未在系统的所有部分中正确建立时，有时可能会导致层次问题，例如成员排序不正确、遗漏该成员下面的子代、遗漏一些同级，或者遗漏某些属性等。选中**验证元数据**将检测此类成员并自动更正其标识，以允许此类成员及其层次与属性和同级在系统的所有部分中都完全正确地识别和使用。

查看详细记录成员移动和删除的报表

更正成员 ID 后，可能会删除或移动成员。系统会生成一个详细记录成员移动（移至不同父代）或删除的报表文件，并以 csv（逗号分隔）文件格式将其放置在发件箱中。请检查该报表，以便在子代层次发生时，重新聚合某些存储的父代成员。

例如：

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

系统生成一个 CSV 文件并将其保存到发件箱文件夹中，并使用应用程序名称加上 `_autocorrect.csv` 自动生成文件名；例如 `vision_autocorrect.csv`。每次运行时都会覆盖此文件。

在使用**验证元数据**设置运行**刷新数据库**作业后，可以从发件箱下载导出文件。

要下载文件：

1. 依次单击**应用程序**和**作业**。

2. 在**最近的活动**下方，单击作业。
3. 在**工作详细信息**顶部，单击导出文件选项以选择下载位置。

删除应用程序

在删除应用程序时应谨慎行事。删除应用程序将会删除其所有内容和所有调度作业，因此请备份您的应用程序。

要删除应用程序：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**概览**。
2. 在**应用程序**页面上，依次选择**操作**和**删除应用程序**。

4

管理应用程序和系统设置

Related Topics

- 关于管理应用程序和系统设置
- 应用程序设置
- 系统设置
- 计算选项设置

关于管理应用程序和系统设置

服务管理员可以指定当前应用程序的默认值。

要查看并管理应用程序和系统设置：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**设置**。
2. 在**应用程序设置**页面上，定义所需的应用程序设置。

以下两个设置特定于 Enterprise Profitability and Cost Management：

- **计算线程**：规则集启用了并行计算时，可以并行执行的规则数。请参阅“创建规则集”中**规则集计算**选项中的**并行计算**。
- **分配精度**：计算得到的分配结果的小数精度。精度是通过舍入而不是截断来计算的。默认值是 2 个小数位。值的范围可以从 7 到 -6。

除了特定于 Enterprise Profitability and Cost Management 的设置外，您还可以在以下方面定义设置：

- 应用程序设置
- 系统设置

应用程序设置

您可以在以下方面定义应用程序设置：

- 别名设置
- 数值格式
- 通知
- 数字助手设置
- Smart View 插件
- Oracle Guided Learning 设置
- 页面设置
- 其他选项
- Profitability and Cost Management

别名设置

Table 4-1　别名设置

设置	说明
别名表	应用程序的默认别名表
将成员标签显示为	“成员选择”对话框的默认显示选项。请参阅“使用成员选择器”。

数值格式

Table 4-2　数值格式设置

设置	说明
千位分隔符	• 无：1000 • 逗号：1,000 • 点：1.000 • 空格：1 000 • 下划线：1_000
小数分隔符	• 点：1000.00 • 空格：1000 00 • 下划线：1000_00
负号	• 前缀减号：-1000 • 后缀减号：1000- • 圆括号：(1000)
负数颜色	• 红色 • 黑色

通知

Table 4-3　通知设置

设置	说明
任务列表	不适用于 Enterprise Profitability and Cost Management
审批	不适用于 Enterprise Profitability and Cost Management
作业控制台	选择此选项可为**作业**控制台上的作业启用通知。请参阅“管理作业”。

数字助手设置

如果您实施了 EPM 数字助手，请为助手指定配置设置。

> **Note:**
>
> 这些设置是较大配置过程的一部分，用于允许您使用数字助手。您必须完成配置步骤才能使用数字助手。请参阅《*Oracle Cloud Enterprise Performance Management* 数字助手入门》中的“配置应用程序”。

Table 4-4 数字助手设置

设置	说明
渠道 ID	输入在为数字助手创建 Oracle Web 渠道时生成的渠道 ID。
服务名称	输入数字助手 URL，当您登录 Oracle Digital Assistant Service 时，会看到此 URL。输入前面不带 http:// 或 https:// 的 URL。

Smart View 插件

Table 4-5 Smart View 插件

设置	说明
Google Sheets	选中 **Google Sheets** 复选框，以在 Google Sheets 中启用对 Oracle Smart View for Office 的支持。选中后，您可以从 Google Sheets 连接到您的应用程序，以及在 Google Sheets 中使用 Smart View 功能查看和分析数据。

Oracle Guided Learning 设置

如果您实施了 Oracle Guided Learning，请指定配置设置。

> **Note:**
>
> 这些设置是较大配置过程的一部分，用于允许您使用 Oracle Guided Learning。您必须完成配置步骤，才能使用 Oracle Guided Learning。有关详细信息，请参阅“将 EPM 云与 Oracle Guided Learning 集成”。

Table 4-6 Oracle Guided Learning 设置

设置	说明
应用程序 ID	输入应用程序 ID。
服务器 URL	根据您的环境的位置，输入 URL： • **北美洲**：https://guidedlearning.oracle.com • **欧洲、中东和非洲地区**：https://guidedlearning-emea.oracle.com • **亚太地区**：https://guidedlearning-apac.oracle.com

页面设置

Table 4-7 页面设置

设置	说明
成员缩进	设置在页面上缩进成员的默认值。
页面下拉列表中的项数	设置页面下拉列表中的项数默认值。 如果缩短成员列表中的项数，可以更容易看到“搜索”框。例如，如果将列表缩短到 10 个成员，则无需滚动即可看到搜索框。

其他选项

Table 4-8 其他选项

设置	说明
日期格式	不适用于 Enterprise Profitability and Cost Management。
属性维日期格式	选择应用程序中属性维的日期格式。
部分网格提取大小 (行数，列数)	以 nn,nn 格式输入行数和列数
在 Smart View 中隐藏应用程序管理选项	选择是否在 Smart View 中隐藏应用程序管理选项。
为即席只读角色启用数据加载	
设置规则在后台运行前的秒数	输入介于 0 到 600 秒（10 分钟）之间的值。 **Note:** 如果表单被加载或保存为从不在后台运行，则规则将设置为自动运行。 **Note:** 此处输入的值应用于在 Calculation Manager 中创建的业务规则。请参阅“创建和管理业务规则”。
客户端日志级别	选择“无”、“信息”、“警告”、“错误”或“常规”
Web 即席网格	选择在 Web 即席网格中仅隐藏缺少的值，还是隐藏缺少的值和零值。
在即席网格中启用用户公式	如果选择是，则在即席网格中，当您将光标悬停在附加了成员公式的单元格上时，将会看到与相应单元格关联的成员公式，并且您可以执行实时计算。
在段下拉列表中筛选掉排除的成员	默认值为是。选择否将在表单中的行下拉 POV 中显示排除的成员。

Profitability and Cost Management

Table 4-9 Profitability and Cost Management 设置

设置	说明
计算线程	规则集启用了并行计算时，可以并行执行的规则数。请参阅“创建规则集”中规则集计算选项中的并行计算。
分配精度	计算得到的分配结果的小数精度。精度是通过舍入而不是截断来计算的。默认值是 2 个小数位。值的范围可以从 7 到 -6。

系统设置

Table 4-10　系统设置

系统设置	说明
显示用户的全名	选中后，系统将显示用户的全名（例如 Max Hennings）。清除后，系统将显示用户的 ID（例如 VHennings）。
在多维数据集刷新中包括共享成员	选中后，共享成员将继承分配给基本成员的安全访问权限。 清除后，共享成员将根据分配给共享成员的基本成员和父代的访问权限组合继承最高的安全访问权限。
默认祖先访问权限	选择一个选项以指定用户在即席网格和成员选择器中对祖先成员的默认访问权限： • **无**：默认情况下，用户无法查看他们有权访问的成员的祖先成员，除非明确为其授予对这些祖先成员的访问权限。 • **读取**：默认情况下，为用户授予对他们有权访问的成员的祖先成员的只读访问权限，除非明确为其授予**写入**或**显示**访问权限（这些会覆盖此默认值）。 • **写入**：默认情况下，为用户授予对他们有权访问的成员的祖先成员的写入访问权限，除非明确为其授予**读取**或**显示**访问权限（这些会覆盖此默认值）。 • **显示**：默认情况下，为用户授予对他们有权访问的成员的祖先成员的仅显示访问权限，除非明确为其授予**读取**或**写入**访问权限（这些会覆盖此默认值）。 **注意**：将会显示用户对其具有仅显示访问权限的成员，但用户将看到 #NoAccess，而不是与这些成员关联的单元格中的数据值。
电子邮件字符集	选择 **UTF-8** 或**区域设置**。
业务规则通知	如果设置为**是**，在 Calculation Manager 中创建的启用了通知的业务规则完成时或遇到错误时，将向用户或组发送电子邮件通知。在**通知这些用户**中，选择要通知的用户或组。 **注意**：当您在 Calculation Manager 中创建业务规则时，使用规则属性中的**启用通知**选项，指定是否为业务规则启用通知。请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *Calculation Manager* 进行设计》中的“创建业务规则”。 **注意**：有关业务规则的详细信息，请参阅“创建和管理业务规则”。
通知这些用户	如果**业务规则通知**设置设为**是**，应选择在业务规则完成时或遇到错误时要通知的用户或组。 **注意**：您只能选择一个要通知的用户或组。

Table 4-10 (Cont.) 系统设置

系统设置	说明
允许在即席表单中对共享成员进行向下钻取	• 是表示允许在即席网格中对共享成员进行钻取。 设置为**是**时，将显示**钻取到基本层次中的所有级别**复选框。 • 否表示禁止在即席网格中对共享成员进行钻取。
允许使用应用程序	确定用户在管理模式下（例如，在备份期间）是否可以访问应用程序。 • **管理员** - 当您选择管理员时，如果任何非管理用户登录到应用程序，则这些用户会被强制从系统注销且无法登录。 • **所有用户** - 要为所有用户还原对应用程序的访问权限，请选择"所有用户"。
分配应用程序所有者	将应用程序的所有权分配给另一个服务管理员。
启用替代变量显示	当用户回应业务规则中的运行时提示时，在"成员选择"对话框中设置如何显示替代变量。 • **全部显示** - 显示所有替代变量。 • **不显示** - 不显示任何替代变量。 • **启用筛选** - 仅显示适用于运行时提示的替代变量。
隐藏模式	选择在行和列缺少数据或包含零的情况下 Web 和 Smart View 中即席网格的隐藏行为。 • **仅隐藏缺少的值** （默认）- 隐藏不包含数据/缺少数据的行和/或列。 • **隐藏缺失项也会隐藏零** - 将隐藏不包含数据/缺少数据和包含零的行和/或列。
Smart View 即席行为	Enterprise Profitability and Cost Management 中所有新的和重新创建的应用程序都会自动设置为"标准"。无法更改此设置。 有关标准模式下可用的即席功能的完整说明，请参阅《使用 *Oracle Smart View for Office*（*Mac* 和浏览器）》中的"EPM 云中的 Smart View 行为选项"。
刷新时使用所有别名表	如果设置为**是**，系统会对照所有的别名表评估别名。如果设置为**否**（默认设置），系统会对照当前选择的别名表评估别名。在任一情况下，如果系统无法将输入内容标识为有效的成员名称或别名，则输入内容将显示为注释。
默认链接帐户	不适用于 Enterprise Profitability and Cost Management。
属性维重新排序阈值	输入介于 0 和 500 之间的阈值（500 是默认值）。 对于属性维，当给定父代下的成员数超过指定阈值时，将在元数据加载结束时而不是在加载过程中对成员重新排序。根据属性维的特定配置，调整此数值有时可能会影响性能。通常，可以忽略此设置，除非属性维加载时间延长到超过可接受的程度。

Table 4-10 (Cont.) 系统设置

系统设置	说明
设置报表选项	如果使用下一代 Reports 报表解决方案，Oracle 建议您使用此设置上传您的公司用于生成报表的任何 TrueType 字体。请参阅“管理字体”。 要上传 TrueType 字体，请依次单击**报表设置**、**管理字体**和 ➕，然后选择要上传的字体文件。

计算选项设置

Enterprise Profitability and Cost Management 计算流程专门用于提供一致的可靠计算结果。Enterprise Profitability and Cost Management 提供了“逻辑清除”和“分配规则非空元组”计算设置。这些设置在特定情况下有助于提高性能。

相关链接

定义逻辑清除与物理清除

启用分配规则非空元组

定义逻辑清除与物理清除

默认情况下，Enterprise Profitability and Cost Management 计算流程使用“逻辑清除”计算设置来计算结果。当数据库中的数据增长影响数据库清除流程时，逻辑清除有助于缩短整体计算时间，且有助于增强性能。在某些情况下，如果您在使用逻辑清除时发现任何计算问题，则可能希望将计算设置更改为物理清除。

使用 `EPCM_CALC_CLEAR_TYPE` 替换变量可以指定是使用逻辑清除还是物理清除。由于逻辑清除是默认设置，如果您希望使用逻辑清除，不需要启用 `EPCM_CALC_CLEAR_TYPE` 替换变量。

如果您希望切换到物理清除，请执行以下步骤：

1. 从主页中，依次选择**工具**和**变量**。
2. 在**变量**页面上，选择**替换变量**。
3. 单击 ➕。

   新的变量将添加到列表底部。
4. 滚动到列表底部，选择要在其中添加变量的多维数据集。
5. 对于**名称**，输入 `EPCM_CALC_CLEAR_TYPE`。
6. 对于**值**，输入 "Physical"（物理）。
7. 单击**保存**。

启用分配规则非空元组

分配规则非空元组 (Non Empty Tuple, NET) 设置可以缩短简单重新归类 (Simple Reclassification, SR) 规则的计算时间。如果在使用非常大和非常稀疏的源或目标范围时，SR 规则的运行时间很长，可以使用此设置。在某些情况下，受影响规则的分配逻辑有助于提高性

能，而在另一些情况下无法提高性能。在将此计算增强功能用于生产环境之前，进行回归测试非常关键。

使用 EPCM_CALC_NET_ENABLE 替换变量可以启用分配规则非空元组 (NET)。此替换变量的有效值为 Yes（是）或 No（否）。当此变量不存在时，默认值为 No（否）。

要启用分配规则非空元组 (NET)：

1. 从主页中，依次选择**工具**和**变量**。
2. 在**变量**页面上，选择**替换变量**。
3. 单击 +。

   新的变量将添加到列表底部。
4. 滚动到列表底部，选择要在其中添加变量的多维数据集。
5. 对于**名称**，输入 EPCM_CALC_NET_ENABLE。
6. 对于**值**，输入 "Yes"（是）。
7. 单击**保存**。

> **Note:**
>
> 有关在自定义计算规则中跳过空元组的信息，请参阅“跳过空元组以优化自定义计算”。

5

定义有效交叉点

Related Topics

- 了解有效交叉点
- 创建有效交叉点
- 管理有效交叉点
- 隐藏表单中的无效数据
- 清除无效数据
- 使用有效交叉点

了解有效交叉点

有效交叉点是根据您定义的规则（称为“有效交叉点规则”）筛选的单元格交叉点，当用户输入数据或选择运行时提示时，这些规则将为用户筛选特定的单元格交叉点。例如，您可以指定特定的程序仅对某些期间或部门有效。定义有效交叉点之后，包含无效数据的单元格为只读单元格。此限制可加快规划流程并优化向用户显示的信息。

反过来，您可能会遇到这样的用例：大多数单元格组合都允许数据输入，而您只需要对特定的几个单元格组合禁止数据输入。在这种情况下，您可以通过定义无效交叉点来简化定义过程。定义无效交叉点的方式与定义有效交叉点相同，唯一的不同是：在创建交叉点组时您可以指定无效交叉点定义类型。

要更好地了解有效交叉点如何影响表单和运行时提示中的行为，请参阅“使用有效交叉点”。

有效交叉点组

有效交叉点组将定义：

- 要包括的维
- 其中某一个维为锚点维
- 非锚点维是否为必需维
- 未指定或引用的锚点维成员是否有效

有效交叉点规则

有效交叉点规则：

- 必须使用在其有效交叉点组内定义的相同维
- 如果满足任一有效交叉点规则条件，则相同有效交叉点组内产生明显冲突或重叠的有效交叉点规则将标记为有效
- 对于不同有效交叉点组中会产生明显的冗余或重叠的有效交叉点规则，那些满足所有有效交叉点组的要求的规则将标记为有效规则

  如果任何有效交叉点组将某个交叉点标记为无效，则无论其他有效交叉点组是否将其标记为有效，系统都会将此交叉点标记为无效。无效组会覆盖有效组的结果。

> **注：**
>
> 如果需要删除有效交叉点，则无论其他有效交叉点组是否允许，此规则必须存在于另一个有效交叉点组中。

请参阅“有效交叉点示例”。

锚点和非锚点维

锚点和非锚点维：

- 锚点维始终是有效交叉点计算中所用多维数据集中的所需维。
- 非锚点维是必需维或不是必需维：
  - 如果需要非锚点维，则不使用该维的所有多维数据集在计算有效交叉点时，均会忽略将该维标记为必需维的所有有效交叉点组。
  - 如果不需要非锚点维，则不使用该维的所有多维数据集仍将包含该维的任何有效交叉点组计算为非必需，并计算多维数据集中使用的有效交叉点组中所有其他维的交叉点。
- 默认情况下，未选定的锚点维成员有效，但您可以通过清除**未选定的成员是有效成员**选项将其标记为无效。此选项可将此规则中未选择锚点维成员的所有交叉点标记为无效。

请参阅“有效交叉点示例”。

有效交叉点示例

本节将提供有效交叉点组和有效交叉点规则示例，举例说明几个简单、复杂和边缘案例场景。

示例：锚点和非锚点维

锚点维的选择至关重要。请考虑以下示例，该示例基于锚点维定义生成不同的结果：

- 有效交叉点组 1 将“实体”定义为锚点维，将“产品”定义为非锚点维。
- 有效交叉点组 2 的定义正好相反，即，将“产品”定义为锚点维，将“实体”定义为非锚点维。

表 5-1　示例 - 锚点维为实体

有效交叉点组	锚点维 - 实体	非锚点维 - 产品
1	DESC(500 - Manufacturing) - 未选定的成员是有效成员	DESC(P_TP1 - Computer Equipment)

组 1 表示 Manufacturing 的后代实体只对 Computer Equipment 的后代产品有效。任何其他产品都对 Manufacturing 的后代无效。除 Manufacturing 的后代以外的所有其他实体都对所有产品有效，其中包括 Computer Equipment 的后代。

表 5-2　示例 - 锚点维为产品

有效交叉点组	锚点维 - 产品	非锚点维 - 实体
2	DESC(P_TP1 - Computer Equipment) - 未选定的成员是有效成员	DESC(500 - Manufacturing)

组 2 表示 Computer Equipment 的后代产品只对 Manufacturing 的后代实体有效。任何其他实体都对 Computer Equipment 的后代无效。除 Computer Equipment 的后代以外的所有其他产品都对所有实体有效，其中包括 Manufacturing 的后代。

> **注意：**
>
> 锚点维的选择十分重要。如果选择错误的锚点维，则将获得明显不同的结果。

示例：所需维

在以下示例中，如果非锚点维不是所需维，对于不包含非所需维的多维数据集，应用程序将计算有效交叉点组中的所有其余维交叉点。此行为将导致对只有一个有效维的有效交叉点组进行计算。

表 5-3　示例 - 必需的非锚点维与非必需的非锚点维

有效交叉点组	锚点维 - 实体	非锚点维 - 产品
1	DESC(500 - Manufacturing) - 未选定的成员是有效成员	DESC(P_TP1 - Computer Equipment) - 非必需

在组 1 中，产品维不是必需的，未选定的实体是有效实体。因此，如果表单或业务规则的多维数据集在运行时不包括产品维，则应用程序在计算实体维选择时，对于不包含产品维的多维数据集，会将所有实体标记为有效实体。

表 5-4　示例 - 必需的非锚点维与非必需的非锚点维

有效交叉点组	锚点维 - 实体	非锚点维 - 产品
2	DESC(500 - Manufacturing) - 未选定的成员是无效成员	DESC(P_TP1 - Computer Equipment) - 非必需

在组 2 中，产品维不是必需的，未选定的实体是无效实体。因此，如果多维数据集不包括产品维，则应用程序在计算实体维选择时，会将 Manufacturing 的后代以外的所有实体标记为无效实体。此后，不使用该产品维的所有多维数据集都将只允许在 Manufacturing 实体的后代中输入数据。

> **注意：**
>
> 请仔细考虑某个非锚点维是否是必需维，尤其是有效交叉点组只有一个有效维时。此外，为锚点维成员选择**未选定的成员是有效成员**选项也会对有效交叉点的系统行为产生重要作用。请参阅“有效交叉点示例”。

示例：未选定的成员是有效成员

在以下示例中，两个交叉点组是有效组。在其中一个组中，锚点维未选定的成员是无效成员（此选项被清除）。在另一个组中，锚点维未选定的成员是有效成员（此选项被选中）。

表 5-5　示例 - 未选定的成员是有效成员

有效交叉点组	锚点维 - 帐户	非锚点维 - 实体
1	IDESC(BS - Balance Sheet) - 未选定的成员是无效成员	000 - 无部门
2	IDESC(GP - Gross Profit) - 未选定的成员是有效成员	IDESC(403 - Sales)

由于组 1 将所有未选定的成员定义为无效成员，因此，应用程序将 Balance Sheet 的非包含后代标记为无效后代。Gross Profit 不是 Balance Sheet 的包含后代。因此，即使组 2 明确说明 Gross Profit 的包含后代对 Sales 实体的包含后代有效，组 1 的无效定义也会覆盖相同锚点维成员集的所有其他有效交叉点。

示例：相同的有效交叉点组存在冗余或重叠的有效交叉点规则

当相同的有效交叉点组内存在有效交叉点规则且产生任何冗余或重叠时，如果满足任一有效交叉点组规则条件，则系统会将交叉点标记为有效。

表 5-6　示例 - 相同的有效交叉点组存在冗余或重叠的有效交叉点规则

有效交叉点规则	锚点维 - 帐户	非锚点维 - 实体
1	IDESC(GP - Gross Profit) - 未选定的成员是有效成员	IDESC(403 - Sales)
2	IDESC(NI - Net Income) - 未选定的成员是有效成员	IDESC(TD - Total Department)

由于 Gross Profit 是 Net Income 的后代，且 Sales 是 Total Department 的后代，因此 Gross Profit 的包含后代对 Total Department 的所有包含后代均有效。规则 1 是规则 2 的子集，因此规则 1 实际上是“无操作”规则，并非必要规则。Gross Profit 帐户的包含后代没有限制，仅对 Sales 实体的包含后代有效。

示例：不同的有效交叉点组存在冗余或重叠的有效交叉点规则

当有效交叉点规则位于不同的有效交叉点组中且产生任何冗余或重叠时，仅当交叉点满足所有有效交叉点组的要求时，系统才会将该交叉点标记为有效。

在以下示例中，不同的组中存在冗余或重叠规则：

表 5-7　示例 - 不同的有效交叉点组存在冗余或重叠的有效交叉点规则

有效交叉点组	锚点维 - 帐户	非锚点维 - 实体
1	IDESC(GP - Gross Profit) - 未选定的成员是有效成员	IDESC(403 - Sales) - 必需
2	IDESC(NI - Net Income) - 未选定的成员是有效成员	IDESC(TD - Total Department) - 非必需

由于组 1 对 Gross Profit 帐户的包含后代对 Sales 实体的包含后代的有效性施加了更强的限制，因此，应用程序对这些交叉点将强制执行该组。其他非 Gross Profit 帐户仍可使用 Total Department 实体的所有包含后代，但 Gross Profit 帐户的包含后代必须使用 Sales 实体的包含后代。

有效交叉点规则存在冗余或重叠

如果满足任一有效交叉点规则条件，则相同有效交叉点组内产生明显冲突或重叠的有效交叉点规则将标记为有效。

如果不同的有效交叉点组具有相同的属性，其中包括锚点维、必需和非必需的非锚点维以及**未选定的成员是有效成员**属性，则这些组将被视为相同有效交叉点组的规则。

共享成员和有效交叉点规则

有效交叉点规则中支持共享成员。如果为有效交叉点规则选择基本成员，则所有共享成员也会包含在此规则中。相反，如果为有效交叉点规则选择基本成员，则基本成员也会包含在此规则中。

替代变量和有效交叉点规则

可以在有效交叉点规则中使用替代变量。不支持用户变量。可以在 Essbase 服务器、应用程序或数据库级别设置替代变量。同一个替代变量可以存在于多个级别中；应用程序将采用按以下顺序搜索时所找到的第一个替代变量：

1. 数据库（多维数据集）
2. 应用程序
3. 服务器

计算顺序

有效交叉点组的计算顺序用于尽可能快地整理无效结果集，从而提高有效交叉点的总体计算速度和效率。

例如，应用程序将依次计算列表中的第一个有效交叉点组、第二个有效交叉点组，以此类推。如果应用程序在列表中的第二个组中找到一个无效交叉点，则将停止计算列表的其余组，这是因为一旦某个交叉点被定义为无效时，它将覆盖其他有效交叉点规则结果。

要更改组的计算顺序，请参阅“更改有效交叉点组计算顺序”。

创建有效交叉点

您可以定义规则，当用户输入数据、选择成员或选择运行时提示时，这些规则将为他们筛选特定的单元格交叉点。

要创建有效交叉点：

1. 依次单击**应用程序**和**有效交叉点**。
2. 如果尚未选择，请单击**设置**选项卡。
3. 创建有效交叉点组：
   a. 单击**创建**。
   b. 输入新交叉点的名称和说明。
   c. 默认情况下，**已启用**复选框处于选中状态。要禁用有效交叉点组，请清除**已启用**复选框。您还可以直接在**有效交叉点**页面上启用或禁用有效交叉点组。请参阅“禁用和启用有效交叉点组”。
   d. 对于**定义类型**，选择下列选项之一：

- 有效交叉点
- 有效交叉点

e. 要为交叉组选择锚定维，请单击**选择锚定维**旁边的  。

f. **可选**：默认情况下，有效交叉点规则中未指定的锚点维成员会标记为有效。要清除此选项，请依次单击锚点维旁边的  和**未选定的成员是有效成员**。
有关此选项的说明及其使用方式的示例，请参阅“锚点和非锚点维”。

g. 要选择其他维（称为非锚点维），请单击**添加维**。

h. **可选**：默认情况下，非锚点维不是必需维。要使非锚点维成为必需维，请依次单击非锚点维旁边的  和**必需**。

4. 定义有效交叉点规则：

a. 单击**添加规则**。

b. 要选择有效交叉点中要包括、排除或删除的一组成员，请单击新规则中维旁边的下拉菜单图标：

- 单击**编辑**以打开**选择成员**页面，然后选择要包含在有效交叉点规则中的成员、替代变量和属性。请参阅“使用成员选择器”。
- 单击**添加排除**以在规则中定义排除。可以排除此维包括的部分成员。
- 单击**清除**以清除选择。

  要删除规则，请单击**删除**图标。

5. 单击**保存并关闭**。

6. 新的有效交叉点组即添加到有效交叉点列表末尾。要重新排序列表中的规则，请参阅“更改有效交叉点组计算顺序”。

管理有效交叉点

另请参阅：

- 查看有效交叉点
- 筛选有效交叉点
- 导入和导出交叉点
- 更改有效交叉点组计算顺序
- 禁用和启用有效交叉点组
- 编辑有效交叉点组的详细信息
- 复制有效交叉点组
- 删除有效交叉点组

查看有效交叉点

要查看有效交叉点：

1. 依次单击**应用程序**和**有效交叉点**。
2. 如果尚未选择，请单击**设置**选项卡。

> **注：**
>
> **设置**选项卡位于页面底部。

3. 要在整个列表中搜索特定交叉点，请在**搜索**框中输入搜索条件，然后单击 以仅显示符合搜索条件的交叉点。
4. 要筛选列表，以使其仅显示符合筛选条件的交叉点，请指定以下筛选选项：
   - **筛选器** ：单击此项可显示**筛选器**页面，您可以从此页面上强大的筛选器选项列表中进行选择。有关筛选选项及其说明的完整列表，请参阅“筛选有效交叉点”。
   - **全部清除** ：单击此项可清除所有筛选器。
   - **已启用**：筛选列表以仅显示已启用（**是**）、未启用（**否**）的交叉点，或选择**全部**。
   - **定义类型**：筛选列表以仅显示**有效交叉点**或**无效交叉点**类型的交叉点，或选择**全部**。
5. 您也可以在**有效交叉点**页上执行这些任务：
   - **操作**菜单：要导入和导出有效交叉点，请参阅“导入和导出交叉点”。
   - **创建**：请参阅“创建有效交叉点”。
   - **刷新**：单击此项可刷新交叉点列表。
6. 对于交叉点页面上的每个列表，您可以执行以下任务：
   - **已启用**列：指示是否启用了交叉点。单击交叉点旁边的复选标记可将其禁用或启用。绿色复选标记指示已启用定义。请参阅“禁用和启用有效交叉点组”。
   - **操作**列：单击 •••（操作）可编辑、复制或删除交叉点，或者按列表顺序上下移动交叉点。请参阅以下主题：
     - 更改有效交叉点组计算顺序
     - 编辑有效交叉点组的详细信息
     - 复制有效交叉点组
     - 删除有效交叉点组

筛选有效交叉点

您可以按特定条件（例如交叉点是否启用、定义是否有效、何时修改、由谁修改）筛选交叉点列表。筛选时，仅满足筛选条件的交叉点显示在**有效交叉点**页面上。

要筛选交叉点：

1. 依次单击**应用程序**和**有效交叉点**。
2. 单击 （筛选器）以指定筛选条件：
   - **已启用**：仅查看已启用（**是**）或未启用（**否**）的交叉点，或选择**全部**。
   - **定义类型**：仅查看**有效交叉点**或**无效交叉点**类型的交叉点，或选择**全部**。
   - **修改时间**：仅查看在特定日期和时间之前或之后修改的交叉点，或仅查看在某个日期或时间范围内修改的交叉点。选择**之后**、**之前**或**介于**，然后单击 （选择日期和时间）以指定日期和时间条件。

- **修改者**：仅查看由所选用户修改的交叉点。

3. 单击**更多**以进一步细化筛选条件：
   - **维**
   - **锚点维**
   - **未选定的成员是有效成员**：选择**是**、**否**或**全部**。
   - **需要其他维**：选择**是**、**否**或**全部**。
4. 单击**应用**。

导入和导出交叉点

关于导入和导出有效交叉点

您可以将筛选的有效交叉点列表从列表页面导出到本地计算机上的位置，也可以将其导出到服务器上。如果在列表页面上未定义任何筛选器，则将导出所有交叉点。

可使用导入操作将交叉点从本地计算机上的位置导入到应用程序中，也可以从服务器导入它们。执行导入时，系统会测试导入文件中是否存在可能破坏定义的任何内容；例如，如果缺少多维数据集，某个锚点维不存在，或者未找到子规则，则将在错误文件中记录错误。仅当导入文件没有错误时，导入作业才会成功完成。

> **Note:**
>
> 子规则提供有关规则内容的信息，例如锚点维和非锚点维的成员选择或排除，以及每个子规则应用的限制类型。

根据您选择的导出或导入位置，以 Excel 文件格式 (XLSX) 或 zip 文件格式导出或导入交叉点。

> **Note:**
>
> 导出有效交叉点时，不会导出锁定的有效交叉点规则。导入有效交叉点时，不会导入锁定的有效交叉点规则（以及以受限制的前缀（例如 FCCS_、OCX_、OEP_、OFS_、OPF_、OWP_、TRCS_）开头的规则）。

有效交叉点导入文件

Excel 导入文件必须包含两个工作表，第一个工作表和第二个工作表的名称如下：

1. `Rules`
2. `Sub Rules`

`Rules` 工作表包含以下列标题：

- **Name**（名称）
- **Position**（位置）
- **Description**（说明）
- **Enabled**（已启用）
- **Definition Type**（定义类型）

- **Anchor Dim Name（锚点维名称）**
- **Anchor Dimension Apply to Selected Members（锚点维应用于所选成员）**
- **Dim1**
- **Dim1 Required（需要 Dim1）**
- **Dim2**
- **Dim2 Required（需要 Dim2）**
- **Dim*X***
- **Dim*X* Required（需要 DimX）**

`Sub Rules` 工作表包含以下列标题：

- **名称（Name）** - 此列必须包含第一个工作表中规则的名称
- **Anchor Members（锚点成员）**
- **Anchor Exclusion（锚点排除）**
- **Anchor Exclusion All（锚点全部排除）**
- **Dim1 Members（Dim1 成员）**
- **Dim1 Exclusion（Dim1 排除）**
- **Dim1 Exclusion All（Dim1 全部排除）**
- **Dim2 Members（Dim2 成员）**
- **Dim2 Exclusion（Dim2 排除）**
- **Dim2 Exclusion All（Dim2 全部排除）**
- **Dim*X* Members（DimX 成员）**
- **Dim*X* Exclusion（DimX 排除）**
- **Dim*X* Exclusion All（DimX 全部排除）**

导出和导入有效交叉点

要导入和导入交叉点：

1. 依次单击**应用程序**和**有效交叉点**。
2. 根据需要对列表应用筛选器。请参阅“筛选有效交叉点”。
3. 要进行导出，请依次单击**操作**和**导出**，然后选择导出文件的目标位置：
   - **本地**：将导出文件保存到本地计算机上的某个位置。如果选择此选项，请单击**导出**，然后指定保存导出文件的位置。
   - **发件箱**：运行以 zip 格式将导出文件保存到服务器的作业，然后可以立即下载该文件，也可以在以后使用它调度导出作业。如果选择此选项，请单击**保存并运行作业**。

     要从发件箱下载导出文件：

     a. 依次单击**应用程序**和**作业**。

     b. 在**最近的活动**下，单击导出作业。

     c. 在**作业详细信息**页面上，单击  （下载）以选择用于存放导出文件的下载位置。您还可以从收件箱/发件箱资源管理器下载业务流程的导出文件。
4. 如果在 Excel 中编辑导出文件，请注意 Excel 文件有两个工作表：`Rules` 和 `Sub Rules`。

5. 要进行导入，请依次单击**操作**和**导入**，然后选择导入源文件的位置：
   - **本地**：从计算机上的某个位置加载导入文件。对于**源文件**，单击**浏览**以选择计算机上的导入文件，然后单击**导入**。
   - **收件箱**：运行从服务器加载导入文件的作业。导入文件必须为 zip 文件格式。在**源文件**中输入文件的名称，单击**保存并运行作业**，然后在**另存为作业**对话框中指定**名称**和**错误文件**。错误文件提供有关未导入的交叉点的信息。可以从收件箱/发件箱资源管理器下载业务流程的错误文件。

更改有效交叉点组计算顺序

交叉点组的计算顺序用于尽可能快地整理无效结果集，从而提高交叉点的总体计算速度和效率。

要了解有关计算顺序的更多信息，请参阅“计算顺序”。

要更改有效交叉点组在列表中的位置：

1. 依次单击**应用程序**和**有效交叉点**。
2. 如果尚未选择，请单击**设置**选项卡。

> **注：**
>
> **设置**选项卡位于页面底部。

3. 在列表中交叉组的右侧，单击 ••• （操作）。
4. 选择**上移**或**下移**。

> **提示：**
>
> 也可以拖动交叉点组，使其在列表中上移和下移。

禁用和启用有效交叉点组

交叉点组在创建后默认启用。如果您不希望计算或使用交叉点组，可以在**有效交叉点**页面上将其禁用。如果禁用交叉点组，则在查看应用程序表单、业务规则或运行时提示时，将不再应用该组的交叉点规则。还可以重新启用已禁用的交叉点组。

要禁用和启用交叉点组：

1. 依次单击**应用程序**和**有效交叉点**。
2. 如果尚未选择，请单击**设置**选项卡。

> **注：**
>
> **设置**选项卡位于页面底部。

3. 在交叉点列表的“已启用”列中，单击要禁用或启用的交叉点组旁边的复选标记。

> **注：**
>
> 如果已启用组，则复选标记为绿色。

4. 确保所有剩余的已启用组在交叉点列表中仍保持正确的计算顺序。如果顺序错误，请按正确顺序上移或下移它们。

   请参阅“更改有效交叉点组计算顺序”。

编辑有效交叉点组的详细信息

要编辑交叉点组的详细信息，需在成员选择器中处理维成员。也可以在交叉点规则中定义排除。

要编辑交叉点组的详细信息：

1. 依次单击**应用程序**和**有效交叉点**。
2. 如果尚未选择，请单击**设置**选项卡。

> **注：**
>
> **设置**选项卡位于页面底部。

3. 单击要编辑的交叉点组的名称。

> **注：**
>
> 分页栏显示在规则页的底部。如果您具有大量规则，可使用分页栏在规则页之间轻松导航以及跳至特定页。可在分页栏上选择的页大小选项（每页规则数）为 **25**、**50**、**100** 和**全部**。（请注意，如果您具有超过 300 个规则，则**全部**选项不可用。）

- 要编辑维详细信息，请单击维旁边的 （编辑），以选择要在交叉点规则中包括、排除或删除的成员：
  - 单击**编辑**以打开**选择成员**页面，然后选择要包含在交叉点规则中的成员、替代变量和属性。您也可以键入成员或函数。

    请参阅“使用成员选择器”。
  - 单击**排除**或**全部排除**以定义要从规则中排除的维成员：
    - **排除**：选择此选项将按 ID 排除成员。将仅排除指定的成员（基本成员或共享成员）。
    - **全部排除**：选择此选项将按名称排除成员。如果指定基本成员，则将排除该基本成员及其所有共享成员。如果指定共享成员，则将排除此成员、其基本成员以及此成员的所有其他共享成员。
  - 单击**清除**以清除选择。
- 要从交叉点组中删除维，请单击维旁边的 （编辑），然后单击 （删除）。

- 要从交叉点组中删除规则，请单击  （删除）。
- 要向交叉点组中添加维或规则，请单击**添加规则**或**添加维**。

4. 单击**保存并关闭**。

复制有效交叉点组

要加快交叉点组的创建，可复制现有的交叉点组，然后对其进行编辑。

要复制交叉点组：

1. 依次单击**应用程序**和**有效交叉点**。
2. 如果尚未选择，请单击**设置**选项卡。
3. 单击要复制的交叉点组右侧的 ••• （操作），然后选择**复制**。

   复制的组即添加到交叉点列表末尾，其名称后会附加“副本”。
4. 打开交叉点组并对其进行编辑。
5. 必要时，对交叉点组重新排序。请参阅“更改有效交叉点组计算顺序”。

删除有效交叉点组

删除组之后，交叉点组会重新排序。如果有三个交叉点组且顺序中的第二个被删除，则第三个交叉点组会变为第二个。

要删除交叉点组：

1. 依次单击**应用程序**和**有效交叉点**。
2. 如果尚未选择，请单击**设置**选项卡。

> **注：**
>
> **设置**选项卡位于页面底部。

3. 单击要删除的交叉点组右侧的 ••• （操作），然后选择**删除**。
4. 必要时，对剩余的交叉点重新排序。请参阅“更改有效交叉点组计算顺序”。

要从交叉点组中删除某个交叉点规则，请参阅“编辑有效交叉点组的详细信息”。

隐藏表单中的无效数据

隐藏无效数据会隐藏应用程序表单中包含无效数据的行或列。如果未选择该选项，应用程序会显示单元格具有无效数据的的行或列。带有无效数据的单元格是只读单元格。

要隐藏表单中的无效数据：

1. 从主页中，单击**导航器**  ，然后在**创建和管理**下，单击**表单**。
2. 选择表单，依次单击  （编辑）和**布局**。
3. 在**网格属性**下，选择**隐藏无效数据 - 行**和/或**隐藏无效数据 - 列**。
4. 单击**保存**。

清除无效数据

Related Topics

- 关于无效数据
- 使用无效交叉点报表
- 清除无效交叉点数据

关于无效数据

如果交叉点处已存在数据，则添加或修改有效交叉点将会使现有数据失效。创建有效的交叉点规则或修改现有的有效交叉点规则不会清除无效交叉点中的数据。您必须先生成一份有效的交叉点规则报表以显示无效交叉点中存在数据的位置，然后确定是否清除该数据。

> **注：**
>
> 可以将数据保留在无效交叉点中，以便用于历史用途或前瞻性方案。因此，并不要求必须清除无效交叉点中的数据。

使用无效交叉点报表

您可以在**有效交叉点**页面的**报表**选项卡上查看显示无效交叉点数据的报表。**无效交叉点报表**列出现有报表、其状态及其上次运行时间。

要使用无效交叉点报表：

1. 依次单击**应用程序**、**有效交叉点**和**报表**选项卡。

   > **注：**
   >
   > **报表**选项卡位于页面底部。

2. 执行以下一项任务：
   - 要刷新该列表，请单击**刷新**。
   - 要创建报表，请单击**创建**，为该报表命名，然后依次选择多维数据集、该报表的范围以及何时运行该报表。您可以立即运行该报表，也可以将该报表另存为作业以后再运行。要保存但不运行报表，请单击**保存并关闭**。要在运行报表后将其删除，请单击**删除报表**。

     > **注：**
     >
     > 无效交叉点报表不适用于聚合存储多维数据集。聚合存储多维数据集未在**多维数据集**下拉列表中列出。

   - 要编辑报表，请依次单击  （操作）和**编辑**。

- 要复制报表，请依次单击  （操作）和**复制**。
- 要运行报表，请依次单击  （操作）和**运行**。
- 要删除报表，请依次单击  （操作）和**删除**。

清除无效交叉点数据

具有适当权限的用户可以清除不需要的无效数据。要清除无效数据，请运行报表，然后单击**清除无效交叉点**。

使用有效交叉点

另请参阅：

- 在应用程序表单中使用有效交叉点
- 在 Calculation Manager 规则运行时提示中使用有效交叉点

在应用程序表单中使用有效交叉点

使用有效交叉点可阻止在适用的有效交叉点组中所定义的无效交叉点中输入数据。表单中受影响的单元格将按照标准只读颜色代码显示为只读。如果将光标悬停在无效交叉点的上方，则会显示工具提示，指出该单元格为只读的，因为它已定义为无效交叉点。

有效交叉点组首先应用于表单视点和页轴。如果视点交叉点全部无效，则会显示警告消息，表单将不会显示数据网格，直到选择了有效交叉点。

如果视点具有有效交叉点，则对行和列进行筛选，以限制在无效交叉点中输入数据。如果为表单启用了**隐藏无效数据**选项，则表单会根据情况隐藏无效的行、列或二者。

同时包含有效和无效交叉点的行或列都会根据情况将这些交叉点显示为有效或无效。无效交叉点显示标准的只读阴影并且阻止数据输入。

应用程序用户可以通过清除选择将视点重置为默认的未筛选的列表，而不必关闭并重新打开表单。应用程序用户还可以清除当前选择，从而对其他维进行更多样的选择。不能显示清除了维的表单，因为必须为每个维选择有效成员。

在成员选择器中，由于有效交叉点规则，因此无效成员将被隐藏。应用程序用户可以通过使用**显示无效的成员**选项，显示成员选择器中的无效成员。将会显示无效的成员，但不可用于选择。

> **注：**
>
> 有效交叉点组未授予对维成员的访问权限。有效交叉点组可以进一步限制已授予应用程序用户的维成员的有效交叉点。

表 5-8　应用有效交叉点时的表单行为

操作	行为
打开表单	表单按照表单定义中所定义的成员选择进行显示，同时遵循用户对维的访问权限，并以最近使用的有效交叉点组作为当前选择来应用有效交叉点组。

表 5-8 （续） 应用有效交叉点时的表单行为

操作	行为
从视点维中选择成员	应用程序具有以下功能： • 用户可以在视点中选择成员 • 在视点维的成员选择器中，允许用户从剩余有效交叉点的经过筛选的列表中选择，此列表基于为其他视点维选择的成员。 • 忽略视点维成员的选择顺序，原因是，从有效交叉点组包含的任何维中选择一个成员后，将根据选择的维相应地动态筛选有效交叉点组中包含的该维的成员列表 • 可以在维列表中隐藏无效成员或者在视点中将这些无效成员显示为不可选择的项 • 使用户能够通过清除选择将视点重置为完整的未经过筛选的列表，而不必关闭并重新打开表单 请注意，Web 和 Oracle Smart View for Office 中的即席表单不会根据有效交叉点组筛选页面或视点成员。
选择**转到**以基于视点选择来显示表单。此外，您还可以单击表单视点中的向右箭头。	表单按照定义的那样基于有效的视点交叉点进行显示。
输入并保存数据	输入并保存表单数据。

在 Calculation Manager 规则运行时提示中使用有效交叉点

从应用程序上下文内启动时，有效交叉点组将应用于运行时提示。运行时提示将阻止用户选择有效交叉点组中定义的无效交叉点。

Oracle Smart View for Office 表单中不支持根据有效交叉点组进行筛选。但是，如果在 Web 和 Smart View 的运行时提示中均选择无效交叉点，则该规则不会启动。

表 5-9 应用有效交叉点时的运行时提示行为

操作	行为
启动 Calculation Manager 规则运行时提示	应用程序具有以下功能： • 基于有效交叉点组阻止用户在运行时提示中选择无效交叉点 • 如果运行时提示中存在无效交叉点，则阻止 Calculation Manager 规则执行
输入有效交叉点	允许输入有效交叉点。

6

管理数据集成

Related Topics

- 创建基于文件的集成
- 定义数据映射

创建基于文件的集成

数据集成是一种在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中执行集成进程的机制。您可以定义基于文件的集成源和直接集成源，创建将源数据转换为所需目标格式的映射规则，以及执行和管理周期性的数据加载过程。

要创建基于文件的集成：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**数据交换**。
2. 单击页面底部的**数据集成**选项卡。
3. 请查看《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理数据集成》中的“创建基于文件的集成”。

定义数据映射

定义数据映射可将数据、注释、附件和支持详细信息从源多维数据集和智能列表移至目标报表多维数据集以合并数据。

要创建数据映射：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**数据交换**。
2. 单击页面底部的**数据映射**选项卡。
3. 请查看《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理数据集成》中的“定义数据映射”。

> **Note:**
>
> 仅当目标系统是 Enterprise Profitability and Cost Management 系统时，才支持将 Enterprise Profitability and Cost Management 用作源的跨 pod 数据映射。

7

管理作业

Related Topics

- 关于作业
- 作业类型
- 访问“作业”控制台
- 查看待定的作业和最近的活动
- 调度作业
  调度作业来执行常见的管理任务，从而减轻您的工作量。您可以立即运行作业，也可以调度作业以在以后按一定的间隔运行。
- 编辑和删除作业
- 导出作业控制台文件
- 导出补充诊断

关于作业

作业就是操作，例如：

- 导入和导出元数据和数据
- 刷新数据库
- 清除多维数据集

您可以通过“作业”控制台查看已提交作业和待定作业的记录。还可以使用“作业”控制台运行特定类型的作业，或调度作业以按一定的间隔运行。

作业类型

Table 7-1 作业类型

作业类型	说明
管理模式	更改业务流程的登录级别。如果选择**管理员**，在作业执行后，所有非管理用户都将从应用程序中注销。要为所有用户还原对应用程序的访问权限，请选择**所有用户**。 请参阅“系统设置”中的**允许使用应用程序**设置。
自动预测	不适用于 Enterprise Profitability and Cost Management
批计算	在“计算控制”页面上运行计算后创建的作业。如果选择了多个 POV 进行计算，“批计算”作业将汇总有关选择进行计算的所有 POV 的信息。此外，还会为各个 POV 创建单独的计算作业。 请参阅“计算模型”。
更改混合配置	不适用于 Enterprise Profitability and Cost Management
清除单元格详细信息	不适用于 Enterprise Profitability and Cost Management

Table 7-1 (Cont.) 作业类型

作业类型	说明
清除多维数据集	执行多维数据集清除操作。 有关清除多维数据集和创建“清除多维数据集”作业的信息，请参阅“清除多维数据集”。 **注意：**如果此作业调度为在日常维护过程运行时启动，则系统将阻止该作业启动。Oracle 建议您将此作业重新调度为在日常维护期间以外的时间启动。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》中的“管理日常维护”。
清除视点	通过 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序或使用“按视点清除数据”REST API 清除视点后创建的作业。 请参阅本指南中的“清除视点”和《*REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Clear Data by Point of View"。
压缩大纲	压缩多维数据集的大纲文件。压缩有助于使大纲文件保持最佳大小。压缩大纲不会清除数据。运行此作业不会将任何更改从业务流程推送到 Oracle Essbase。 请参阅“压缩大纲”。 **注意：**如果此作业调度为在日常维护过程运行时启动，则系统将阻止该作业启动。Oracle 建议您将此作业重新调度为在日常维护期间以外的时间启动。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》中的“管理日常维护”。
内容更新	应用程序在应用程序更新期间会自动刷新。执行“内容更新”作业时会捕获有关刷新的信息，此作业会传播环境日常维护期间引入的变化。 请参阅“设置内容更新开始时间”。
将 1.0 仪表板转换为 2.0	将仪表板 1.0 转换为仪表板 2.0。 请参阅“创建和管理仪表板 1.0”和“创建和管理仪表板 2.0”。
复制数据	将数据从某一维交叉点复制到另一维交叉点，包括关系数据和支持详细信息。 请参阅“复制数据”。
复制视点	通过 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序或使用“按视点复制数据”REST API 复制视点后创建的作业。 请参阅本指南中的“复制视点”和《*REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Copy Data by Point of View"。
数据映射	在源应用程序和目标报表应用程序之间创建数据映射后创建的作业。 请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理数据集成》中的“定义数据映射”。
删除视点	通过 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序或使用“删除视点”REST API 删除视点后创建的作业。 请参阅本指南中的“删除视点”和《*REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Delete Point of View"。

Table 7-1 (Cont.) 作业类型

作业类型	说明
执行分别输出定义	运行报表分别输出作业。 如果使用下一代 Reports（报表）解决方案，可使用分别输出功能为一个数据源的单个维的多个成员运行单个报表或工作簿，并为每个成员发布 PDF 输出。 请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *Reports*（报表）进行设计》中的“使用分别输出”。
导出审核	将审核记录导出到一个逗号分隔值 (CSV) 文件。 请参阅“导出审核”。
导出单元格级别安全定义	导出保存为作业的单元格级别安全定义。 请参阅“导入和导出单元格级别安全定义”。
导出数据	执行已另存为作业的数据导出。 请参阅“导出数据” **注意：**如果此作业调度为在日常维护过程运行时启动，则系统将阻止该作业启动。Oracle 建议您将此作业重新调度为在日常维护期间以外的时间启动。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》中的“管理日常维护”。
导出诊断	将补充诊断信息导出到一个名为 `Pcm_Supplemental_Diagnostics.zip` 的 zip 文件。 请参阅“导出补充诊断”。
导出作业控制台	将有关“作业”控制台中作业的记录导出到一个名为 `allJobDetails<date>`.zip 的 zip 文件。 请参阅 "导出作业控制台文件"。
导出元数据	使用在导出元数据作业中指定的设置，将元数据导出到文件中。 请参阅“导出元数据”。 **注意：**如果此作业调度为在日常维护过程运行时启动，则系统将阻止该作业启动。Oracle 建议您将此作业重新调度为在日常维护期间以外的时间启动。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》中的“管理日常维护”。
导出 POV 数据	不适用于 Enterprise Profitability and Cost Management
导出安全性	将指定用户或组的安全记录或访问控制列表 (access control list, ACL) 记录导出到逗号分隔值 (CSV) 文件。 请参阅“导出安全性”。
导出有效交叉点	导出保存为作业的有效交叉点。 请参阅“导入和导出交叉点”。
生成 EPCM 报表	生成模型文档报表。 请参阅“生成模型文档报表”。
导入审核	EPM Automate 命令，此命令从 ZIP 文件导入数据审核记录，该文件是您通过从环境导出审核数据创建的。 请参阅“importAppAudit”。

Table 7-1 (Cont.) 作业类型

作业类型	说明
导入单元格级别安全定义	导入保存为作业的单元格级别安全定义。 请参阅“导入和导出单元格级别安全定义”。
导入数据	使用导入数据作业类型中指定的导入数据设置，将数据从存储库中的文件导入到应用程序。 请参阅“导入数据”。 **注意：**如果此作业调度为在日常维护过程运行时启动，则系统将阻止该作业启动。Oracle 建议您将此作业重新调度为在日常维护期间以外的时间启动。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》中的“管理日常维护”。
将文档导入到库	不适用于 Enterprise Profitability and Cost Management
导入作业控制台	EPM Automate 命令，此命令使用 ZIP 文件克隆作业控制台记录，该文件包含从环境导出的作业控制台记录。 请参阅“importJobConsole”。
导入元数据	使用导入元数据作业中指定的导入元数据设置，将元数据从存储库中的文件导入到应用程序。 请参阅“导入元数据”。 **注意：**如果此作业调度为在日常维护过程运行时启动，则系统将阻止该作业启动。Oracle 建议您将此作业重新调度为在日常维护期间以外的时间启动。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》中的“管理日常维护”。
导入安全性	从逗号分隔值 (CSV) 文件导入安全记录或访问控制列表 (access control list, ACL) 记录。 请参阅“导入安全性”。
洞察	运行“IPM 洞察”洞察定义。 请参阅“配置 IPM 洞察”。
集成	根据数据规则或集成定义中定义的参数，在数据管理中运行数据规则，或在数据集成中运行集成。 请参阅“在作业调度器中调度数据规则、集成或批处理定义运行”
集成批处理	根据数据管理中定义的参数运行批处理定义。 请参阅“在作业调度器中调度数据规则、集成或批处理定义运行”
集成维护脚本	根据数据管理中的参数和变量运行维护脚本。 请参阅“在作业调度器中调度维护脚本”。

Table 7-1 (Cont.) 作业类型

作业类型	说明
集成管道	运行管道定义。 此作业支持基于数据集成用户界面中为管道定义的参数和变量（例如，**起始期间**和**导入模式**）运行管道。 有关作业参数和变量的说明，请参阅以下主题： • 《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理数据集成》中的"使用集成作业类型" • 《*REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Running a Pipeline" 有关创建管道定义的信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理数据集成》中的"使用管道"。 **注意：**无论此作业是调度的作业还是按即席（未调度）方式启动的作业，在日常维护期间都会阻止它启动。Oracle 建议您在日常维护期间以外的时间启动此作业。请参阅"设置日常维护过程时间"。
无效交叉点报表	运行显示数据存在于无效交叉点位置的报表。 请参阅"使用无效交叉点报表"。
合并数据切片	合并聚合存储多维数据集的增量数据切片。减少切片可以提高多维数据集的性能。您可以将所有增量数据切片合并到主数据库切片，或者将所有增量数据切片合并为单个数据切片，而不更改主数据库切片。还可以选择删除值为零的单元格。 请参阅"合并数据切片"。 **注意：**如果此作业调度为在日常维护过程运行时启动，则系统将阻止该作业启动。Oracle 建议您将此作业重新调度为在日常维护期间以外的时间启动。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》中的"管理日常维护"。
优化聚合	根据 Enterprise Profitability and Cost Management 报表多维数据集 (PCM_REP) 中收集的查询跟踪信息生成优化视图。 请参阅"为 PCM_REP 报表多维数据集优化聚合"。 **注意：**如果此作业调度为在日常维护过程运行时启动，则系统将阻止该作业启动。Oracle 建议您将此作业重新调度为在日常维护期间以外的时间启动。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》中的"管理日常维护"。
刷新数据库	刷新应用程序数据库。 请参阅"刷新应用程序数据库"。 **注意：**如果此作业调度为在日常维护过程运行时启动，则系统将阻止该作业启动。Oracle 建议您将此作业重新调度为在日常维护期间以外的时间启动。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》中的"管理日常维护"。

Table 7-1 (Cont.) 作业类型

作业类型	说明
重建多维数据集	对块存储多维数据集执行完全重建以消除或减少碎片。此操作还将删除空块。运行此作业不会将任何更改从业务流程推送到 Essbase。 请参阅“提高多维数据集性能”。 **注意：**如果此作业调度为在日常维护过程运行时启动，则系统将阻止该作业启动。Oracle 建议您将此作业重新调度为在日常维护期间以外的时间启动。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》中的“管理日常维护”。
规则	运行在 Calculation Manager 中创建的业务规则。 请参阅“创建和管理业务规则”。
规则 - 添加成员	向一个或多个规则添加成员。 请参阅“向规则中添加成员”。
规则 - 复制到模型	将一个或多个规则复制到模型。 请参阅“将规则复制到模型”。
规则 - 复制到规则集	将一个或多个规则复制到规则集。 请参阅“将规则复制到规则集”。
规则 - 禁用	禁用一个或多个规则。 启用和禁用规则。
规则 - 启用	启用一个或多个规则。 请参阅“启用和禁用规则”。
规则 - 替换成员	在规则中查找成员，并将其替换为其他成员。 请参阅“替换规则中的成员”。
运行计算	在“计算控制”页面上对 POV 运行计算后创建的作业。 请参阅“计算模型”。
智能推送	可使用智能推送将数据从一个多维数据集移至另一个多维数据集。 请参阅“使用智能推送将数据从一个多维数据集移至另一个多维数据集”
验证模型	验证模型以确保不会发生潜在的计算失败。 “验证模型”作业是在使用“验证模型”EPM Automate 命令或验证模型 Rest API 时创建的。如果从 Enterprise Profitability and Cost Management 用户界面运行模型验证，则不会创建作业。 请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Validate Model"。

访问“作业”控制台

您可以从 Enterprise Profitability and Cost Management 中的以下位置访问**作业**控制台：

- 从主页中，依次选择**应用程序**和**作业**。
- 从主页中，依次选择**建模**和**作业**。

- 从**应用程序**或**建模**群集中的任一页面，选择页面上方的**作业**卡。

查看待定的作业和最近的活动

默认情况下，当您首次访问**作业**控制台时，**最近**作业列表显示过去三天的作业。您可以通过添加日期筛选器对此进行扩展。

- 要将视图从**最近**切换到**待定**，请单击**最近**旁边的下拉箭头，然后选择**待定**。
- 要搜索或筛选作业列表，请执行以下操作：
  - 要按名称搜索作业，请在**搜索**字段中输入文本，然后按 **Enter** 键或单击**搜索** (🔍)。
  - 要筛选作业，请单击**搜索**字段下的选项卡以向“搜索”添加筛选器。然后，单击**搜索**字段中的筛选器以选择筛选器的参数。可以向**搜索**字段添加多个筛选器。要从**搜索**字段删除筛选器，请单击筛选器选项卡上的 **X**。

> **Note:**
>
> 系统会自动选择默认参数。可取消选择该参数以按其他参数值进行筛选。

可以使用下列筛选器：

* **作业类型**：运行的作业类型（例如，清除多维数据集）。有关详细信息，请参阅“作业类型”。默认情况下显示**导入安全性**。

> **Note:**
>
> 您可以选择多种作业类型。选定项数量显示在**搜索**字段中。例如，如果您选择两种作业类型，则将在**搜索**字段中显示“作业类型 (2)”。

* **状态**：作业状态（例如，待定）。默认情况下显示**已完成**。
* **开始时间**：作业启动日期和时间范围。可单击**日历** (📅) 以编辑日期和时间范围。
* **结束时间**：作业完成日期和时间范围。可单击**日历** (📅) 以编辑日期和时间范围。

> **Note:**
>
> 选择上述一个或多个筛选条件后，还可以在**搜索**字段中输入搜索文本或通配符字符，然后按 **Enter** 键。

搜索结果将在**作业**控制台中列出。

- 要按升序或降序对每列中的数据排序，请单击列标题中的**排序** (↑↓)。
- 要查看作业的详细信息，请单击**操作** (•••)，然后选择**详细信息**。

> **Note:**
>
> - 应用程序在应用程序升级期间会自动刷新。在**内容更新**作业中会捕获升级期间出现的任何错误。
> - 如果调度的作业执行因自动日常维护、EPM Automate resetService 命令或意外停机而终止，则当环境恢复联机时，该作业将重新启动。
> - 超过 90 天的作业会被清除。

调度作业

调度作业来执行常见的管理任务，从而减轻您的工作量。您可以立即运行作业，也可以调度作业以在以后按一定的间隔运行。

Related Topics

- 调度作业以立即运行
- 调度作业以在以后运行
- 调度按小时作业

调度作业以立即运行

要调度作业以立即运行：

1. 从**作业**控制台中，单击**操作**下拉菜单，然后选择**调度**。
2. 在**调度作业**页面的**常规**选项卡上，指定以下项，然后单击**下一步**。
   - **这是什么类型的作业?**：选择列出的作业类型之一。有关作业类型的详细信息，请参阅“作业类型”。
   - **您想在何时运行此作业?**：选择**立即运行**。
3. 在**作业详细信息**选项卡上，从作业列表中选择作业，然后单击**下一步**。

> **Note:**
>
> - 如果您要运行导入或导出作业，一次最多可以运行五个作业。
> - 对于导出作业，可以为每个作业指定唯一的输出文件名。从作业列表中，单击选定作业旁边的**编辑**，并指定扩展名为 zip 的输出文件名。在作业运行时，您指定的唯一文件名将覆盖默认导出文件名。
> - 为了防止自动备份因在日常维护期间运行的某些作业而失败，Oracle Enterprise Performance Management Cloud 不允许在运行日常维护过程中启动某些作业。如果系统阻止作业开始，将会在“作业详细信息”中说明原因。如果您为作业控制台启用了电子邮件通知，则作业未开始时，您将收到电子邮件通知。如果您的作业调度为在日常维护过程中开始，建议您将作业重新调度为在日常维护期间以外的时间开始。

4. 检查您所做的选择。感到满意后，单击**完成**。

调度作业以在以后运行

要调度作业以在以后运行：

1. 从**作业**控制台中，单击**操作**下拉菜单，然后选择**调度**。
2. 在**调度作业**页面的**常规**选项卡上，指定以下项：
   - **这是什么类型的作业?**：选择列出的作业类型之一。有关作业类型的详细信息，请参阅“作业类型”。
   - **您想在何时运行此作业?**：选择要运行作业的日期和时间。

     调度开始时间：选择开始日期和时间，包括时区。
   - **您想每隔多久运行此作业?**：指定以下项，然后单击**下一步**。

选项	说明
名称	输入此调度作业实例的名称。这不必是创建作业时最初分配的作业名称。例如，您可以输入体现您的调度需求的名称。假定您要调度一个作业的实例，此作业创建时最初命名为**刷新数据库**。您可以将此调度作业实例命名为 **MyWeeklyCubeRefresh**。 调度此作业后，您指定的名称与系统生成的名称一起列在“作业”控制台中，例如 **MyWeeklyCubeRefresh: 刷新数据库**，其中 **MyWeeklyCubeRefresh** 是您为调度作业输入的名称，**刷新数据库**是在创建作业期间最初定义的名称。
重复发生方式	指定作业的运行频率： – **每小时**：请参阅“调度按小时作业”。 – **按分钟**：将**频率**设置为 15 或 30 分钟。作业将在 15 或 30 分钟后开始运行，并且继续以选定的频率运行，直到结束日期和时间；例如，如果将作业设置为每 15 分钟运行一次，开始时间是 3:15，则作业将在 3:30 开始运行，然后在 3:45 等时间运行。作业不能调度为以低于 15 分钟的增量运行。 – **运行一次**：作业将在开始日期和时间运行一次。 – **每天**：作业将在开始日期和时间运行，并且继续每天运行一次，直到结束日期。 – **每周**：作业将在开始日期和时间运行，并且继续每周运行一次，直到结束日期。 – **每月**：作业将在开始日期和时间运行，并且之后继续每月运行一次，直到结束日期。 – **每年**：作业将在开始日期和时间运行，并且之后继续每年运行一次，直到结束日期。
结束日期	如果作业是重复作业，请选择结束日期和时间。

3. 在**作业详细信息**选项卡上，从作业列表中选择作业，然后单击**下一步**。

> **Note:**
>
> - 如果您要运行导入或导出作业，一次最多可以运行五个作业。
> - 对于导出作业，可以为每个作业指定唯一的输出文件名。从作业列表中，单击选定作业旁边的**编辑**，并指定扩展名为 zip 的输出文件名。在作业运行时，您指定的唯一文件名将覆盖默认导出文件名。

4. 检查您所做的选择。感到满意后，单击**完成**。

调度按小时作业

按小时作业根据时间表运行，时间表基于您在**调度开始时间**和**小时**字段中设置的值。**按小时**作业的调度在每天午夜时分时重新开始，重复作业根据您在**小时**字段中选择的值在午夜时分后的第一小时、第二小时、第三小时（依次类推，最长 12 小时）启动。

例如，如果您在**小时**字段中指定了值 **5**，则作业每天运行的时间为午夜 12 点、上午 5 点、上午 10 点、下午 3 点和晚上 8 点。开始时间是指系统应该开始启动调度的小时和分钟，结束时间是指系统应该停止的时间。因此，如果开始时间是 11 月 18 日的下午 12:48，则意味着当天（11 月 18 日）的午夜 12:48、早上 5:48 和上午 10:48 均已过去，下一可用的时隙为下午 3:48，这是调度的作业首次运行的时间。在此之后，作业将在 11 月 18 日的晚上 8:48 运行。不过在 11 月 19 日，作业将重新来过，在午夜 12:48、早上 5:48、上午 10:48 运行，依次类推，直到系统达到指定的结束时间（在本例中，为 11 月 19 日的下午 12:48）。

> **Note:**
>
> 如果作业跨越两天，则作业会在第二天午夜时分运行，并重置重复发生方式。

Table 7-2　按小时作业的时间表

按小时重复发生	时间表
1（默认值）	上午：12:00、1:00、2:00、3:00、4:00、5:00、6:00、7:00、8:00、9:00、10:00、11:00 下午：12:00、1:00、2:00、3:00、4:00、5:00、6:00、7:00、8:00、9:00、10:00、11:00 例如，如果调度的开始时间为下午 12:48 并且您将按小时重复发生设置为 1 小时，则作业首次运行是在下午 12:48，然后分别在下午 1:48、下午 2:48 和下午 3:48（依次类推）再次运行。
2	上午：12:00、2:00、4:00、6:00、8:00、10:00 下午：12:00、2:00、4:00、6:00、8:00、10:00 例如，如果调度的开始时间为下午 12:48 并且您将按小时重复发生设置为 2 小时，则作业首次运行是在下午 12:48，然后分别在下午 2:48、下午 4:48 和下午 6:48（依次类推）再次运行。
3	上午：12:00、3:00、6:00、9:00 下午：12:00、3:00、6:00、9:00 例如，如果调度的开始时间为下午 12:48 并且您将按小时重复发生设置为 3 小时，则作业首次运行是在下午 12:48，然后分别在下午 3:48、下午 6:48、晚上 9:48、午夜 12:48、凌晨 3:48（依次类推）再次运行。
4	上午：12:00、4:00、8:00 下午：12:00、4:00、8:00 例如，如果调度的开始时间为下午 12:48 并且您将按小时重复发生设置为 4 小时，则作业首次运行是在下午 12:48，然后分别在下午 4:48、晚上 8:48、午夜 12:48、凌晨 4:48（依次类推）再次运行。

Table 7-2 (Cont.) 按小时作业的时间表

按小时重复发生	时间表
5	上午：12:00、5:00、10:00 下午：3:00、8:00 例如，如果调度的开始时间为下午 12:48 并且您将按小时重复发生设置为 5 小时，则作业首次运行是在下午 3:48，然后分别在晚上 8:48、午夜 12:48、早上 5:48、上午 10:48（依次类推）再次运行。
6	上午：12:00、6:00 下午：12:00、6:00 例如，如果调度的开始时间为下午 12:48 并且您将按小时重复发生设置为 6 小时，则作业首次运行是在下午 12:48，然后分别在下午 6:48、午夜 12:48、早上 6:48（依次类推）再次运行。
7	上午：12:00、7:00 下午：2:00、9:00 例如，如果调度的开始时间为下午 12:48 并且您将按小时重复发生设置为 7 小时，则作业首次运行是在下午 2:48，然后分别在晚上 9:48、午夜 12:48、上午 7:48（依次类推）再次运行。
8	上午：12:00、8:00 下午：4:00 例如，如果调度的开始时间为下午 12:48 并且您将按小时重复发生设置为 8 小时，则作业首次运行是在下午 4:48，然后分别在午夜 12:48、上午 8:48（依次类推）再次运行。
9	上午：12:00、9:00 下午：6:00 例如，如果调度的开始时间为下午 12:48 并且您将按小时重复发生设置为 9 小时，则作业首次运行是在下午 6:48，然后分别在午夜 12:48、上午 9:48、下午 6:48（依次类推）再次运行。
10	上午：12:00、10:00 下午：8:00 例如，如果调度的开始时间为下午 12:48 并且您将按小时重复发生设置为 10 小时，则作业首次运行是在晚上 8:48，然后分别在午夜 12:48、上午 10:48、晚上 8:48（依次类推）再次运行。
11	上午：12:00、11:00 下午：10:00 例如，如果调度的开始时间为下午 12:48 并且您将按小时重复发生设置为 11 小时，则作业首次运行是在晚上 10:48，然后分别在午夜 12:48、上午 11:48、晚上 10:48（依次类推）再次运行。
12	上午：12:00 下午：12:00 例如，如果调度的开始时间为下午 12:48 并且您将按小时重复发生设置为 12 小时，则作业首次运行是在下午 12:48，然后在午夜 12:48（依次类推）再次运行。

编辑和删除作业

您可以编辑待定的作业的计划，也可以删除待定的作业和完成的作业。不能修改或删除正在处理的作业。

要编辑作业：

1. 从**作业**控制台中，选择要编辑的作业。
2. 单击**最近**旁边的下拉箭头，然后选择**待定**。
3. 单击**操作** (•••)，然后选择**编辑**。
4. 在**编辑调度作业**屏幕中，修改调度，然后单击**下一步**。

> **Note:**
>
> 更改作业的频率时，在作业下次以先前的频率运行后，才会以新频率运行；例如，如果作业原来设置为每天重复发生，而您将频率更改为每小时，则在调度的每天作业次日运行后，作业才会开始以新的每小时频率运行。如果您希望作业尽快以新频率开始运行，Oracle 建议删除调度作业并创建新作业。

5. 检查您所做的选择。感到满意后，单击**完成**。

要删除作业：

1. 从**作业**控制台中，选择要删除的作业。
2. 单击**最近**旁边的下拉箭头，然后选择**待定**。
3. 单击**操作** (•••)，然后选择**删除**。

> **Note:**
>
> 要删除多个作业，请选择作业，单击**操作**下拉菜单，然后选择**删除**。

4. 检查您所做的选择。感到满意后，单击**完成**。

导出作业控制台文件

可以将有关**作业**控制台中作业的信息导出到 CSV 文件，然后将 CSV 文件下载到您的本地计算机。

要导出和下载“导出作业控制台”文件：

1. 从**作业**控制台中，单击**操作**下拉菜单，然后选择**导出**。

   此时将创建**导出作业控制台**作业。
2. 当作业状态显示为“完成”时，单击**导出作业控制台**作业的超链接，或单击 •••，然后选择**详细信息**。
3. 在**作业详细信息**页面上，单击**导出作业控制台**旁边的 。

   导出文件将下载到本地计算机上一个名为 `allJobDetails<date>.csv` 的文件中。

4. 单击 allJobDetails<*date*>.csv 文件以在 Excel 中打开。

> **Note:**
>
> 还可以从**收件箱/发件箱资源管理器**下载 allJobDetails<*date*>.csv 文件。请参阅"使用收件箱/发件箱资源管理器上传和下载文件"。

导出补充诊断

可以采用 CSV 文件、文本文件和报表形式导出补充诊断信息，并将其压缩到单个 zip 文件中，然后可以将此文件下载到本地计算机。

收集的常规信息类型为与应用程序及其执行特征相关的元数据、聚合数据和统计数据。收集信息是为了进行诊断和提供支持。不会收集任何敏感信息和实际数据。与 Oracle 技术支持合作对问题进行诊断时，您可能需要提供此文件。

要运行"导出诊断"作业：

1. 从**作业**控制台中，单击**操作**下拉菜单，然后选择**调度**。
2. 在**调度作业**页面的**常规**选项卡上，指定以下信息：
   - **这是什么类型的作业?**：选择**导出诊断**。
   - **您想在何时运行此作业?**：选择**立即运行**。

     如果要调度作业以在以后运行，请参阅"调度作业以在以后运行"。
3. **导出诊断作业**显示在**作业详细信息**选项卡上。单击**下一步**。
4. 在**审核**选项卡上，单击**完成**。

   此时将创建**导出诊断**作业并显示在**作业**控制台上，初始状态为**正在处理**。状态变为**已完成**后，可以下载文件。

要下载"导出诊断"文件：

1. 单击**作业**控制台上方的**概览**卡。
2. 从**应用程序**页面上的**概览**选项卡中，单击**操作**下拉菜单，然后选择**收件箱/发件箱资源管理器**。
3. 在**收件箱/发件箱资源管理器**中，选择 Pcm_Supplemental_Diagnostics.zip，然后单击 •••，并选择**下载文件**。
4. 在下载文件所在位置，单击 Pcm_Supplemental_Diagnostics.zip。
5. 在资源管理器中，将会创建 PCM_Supplemental_Diagnostics 文件夹。展开此文件夹，然后单击 Model_Statisics.csv 文件以在 Excel 中打开。

Part III
构建和计算模型

相关主题

- 创建和管理模型
- 创建和管理规则
- 运行模型验证
- 计算模型
- 分析计算
- 查看规则平衡报表

视频

目标	观看此视频
了解 Enterprise Profitability and Cost Management 中的建模的关键概念。	Enterprise Profitability and Cost Management 中的模型和建模
了解如何创建模型，以及如何向模型添加规则集、分配规则和自定义计算规则。	在 Enterprise Profitability and Cost Management 中创建模型和规则
了解如何验证规则，通过运行所有规则或仅运行选定规则来计算模型，以及清除计算的数据。	在 Enterprise Profitability and Cost Management 中验证和计算模型
了解如何在“计算分析”屏幕中运行报表以排除模型计算故障，以及如何使用“规则平衡”屏幕分析模型计算。	在 Enterprise Profitability and Cost Management 中分析模型计算和排除模型计算故障

8

创建和管理模型

相关主题

- 关于模型
- 创建模型
- 管理模型
- 生成模型文档报表
- 生成模型比较报表

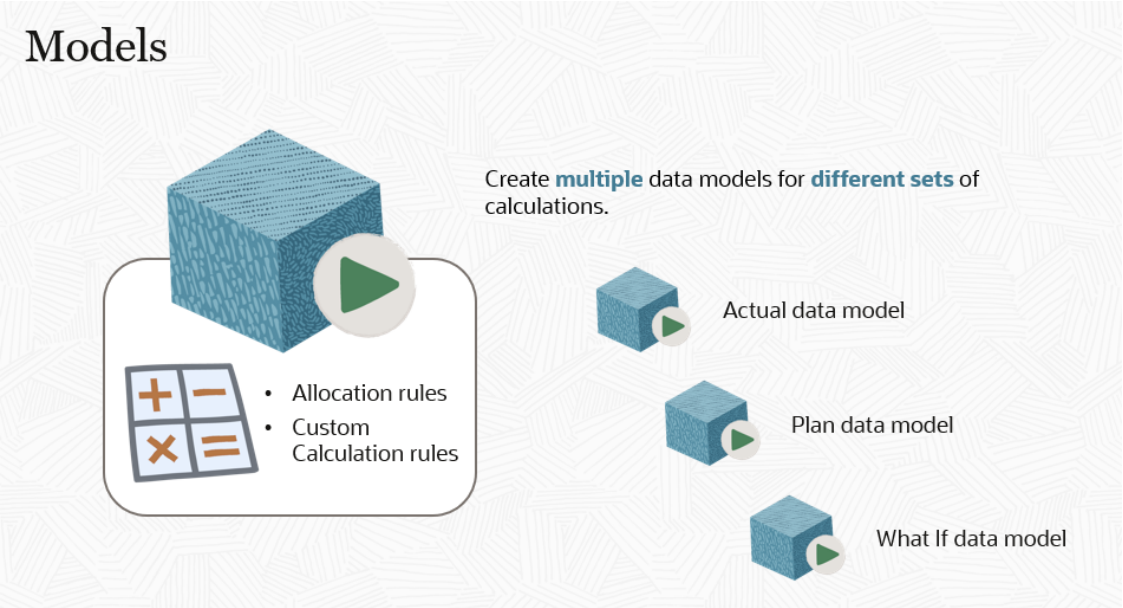
视频

目标	观看此视频
了解 Enterprise Profitability and Cost Management 中的建模的关键概念。	 Enterprise Profitability and Cost Management 中的模型和建模
了解如何创建模型，以及如何向模型添加规则集、分配规则和自定义计算规则。	 在 Enterprise Profitability and Cost Management 中创建模型和规则

关于模型

Enterprise Profitability and Cost Management 中的建模过程从创建模型开始。模型是分配规则和自定义规则的容器。如果您有多组要应用于数据的不同规则，可以创建多个模型。

例如，您可以创建三个模型，分别用于计算实际数据、计划数据和 What If 假设方案。您可以对相同的基本财务数据运行不同的模型，以分析不同的动因或分配方案对最终结果的影响情况。



创建模型后，可以对一个或多个数据 POV 运行该模型。

例如，可以对 12 个期间的数据运行预测模型。当您对数据 POV 运行模型时，系统会在源数据上面分层显示结果，不会更改源数据。这样，就可以轻松地撤消或恢复单个规则、规则集，或者同时撤消或恢复您的所有规则。请参阅“计算模型”。

创建模型

若要创建模型：

1. 从 Enterprise Profitability and Cost Management 主页中，依次选择**建模**和**模型**。
2. 在**模型**页面上，单击 + （“创建模型”图标）。
3. 在**创建模型**对话框中，输入模型的**名称**和**说明**。

   名称不能包含任何特殊字符。
4. **可选：**您可以为将对模型中的所有规则使用相同成员的维定义默认成员选择。定义默认成员选择后，您就不必每次在规则中使用维时为该维选择成员。

   要定义默认成员选择：

   a. 在**模型上下文**部分中，单击**添加维**下拉列表，然后选择维。

   b. 依次单击**选择成员**和 （“调用成员选择器”图标）。

   c. 在**选择成员**对话框中，选择要为维分配的成员，然后单击**确定**。

      选择默认成员时，只能选择 0 级成员。有关使用**选择成员**对话框的详细信息，请参阅“使用成员选择器”。

   请参阅“了解模型和规则集上下文”。
5. 单击**保存并关闭**返回到**模型**页面。

管理模型

从“模型”页面中，可以编辑、删除、复制、检查和刷新模型。

编辑模型

可以编辑现有模型的说明，或修改为模型上下文选择的成员，方法是删除现有维和成员选择，或添加新的维和成员。

要编辑模型：

1. 在**模型**屏幕中，选择模型，然后单击 （编辑模型）。
2. 在**编辑模型**对话框中，进行所需的更改，然后单击**保存并关闭**。

删除模型

如果不再需要以前创建的模型，可以逐个将其删除。删除模型时，也会删除模型中的规则。

要删除模型：

1. 在**模型**屏幕中，选择要删除的模型。

   一次只能选择一个模型。
2. 单击 （删除模型）。
3. 单击**确定**确认删除。

复制模型

可以创建模型副本以保留现有规则，然后使用新规则修改复制的模型。例如，您可以在复制的模型中保留特定年份模型的规则，但使用新规则对其进行修改，以便用于其他年份。

要复制模型：

1. 在**模型**屏幕中，选择模型，然后单击 （复制模型）。
2. 在**复制模型**对话框中，输入复制的模型的名称，然后单击**确定**。

   复制的模型现在显示在模型列表中。

> **Note:**
>
> 复制模型时，也会复制模型中的所有规则。

检查模型

可以检查模型的属性。

要检查模型：

1. 在**模型**屏幕中，选择要检查的模型。
2. 单击 （“检查模型”图标）。

   选定模型的属性将显示在右侧窗格中。

刷新模型列表

可以通过单击 （刷新）刷新“模型”屏幕中列出的模型。刷新操作会提取更新的模型列表。

生成模型文档报表

模型文档报表提供与某个模型相关的所有详细信息概览。它显示分配值的源和用于分配这些值的逻辑。

该报表显示模型中使用的规则的名称和序列，并解释每个规则的用途。如果单击规则的超链接，将会显示有关相应规则和实际规则定义的详细信息。通过超链接，您可以轻松地导航浏览报表中的不同区域。例如，您可以从规则概览和规则的运行序列导航到实际规则定义。

您可以将报表保存在本地并将其分发给其他人，也可以将其附加到其他报表以帮助向内部或外部审核者和审查者解释分配过程。

可以从“模型”页面或规则设计器生成模型文档。

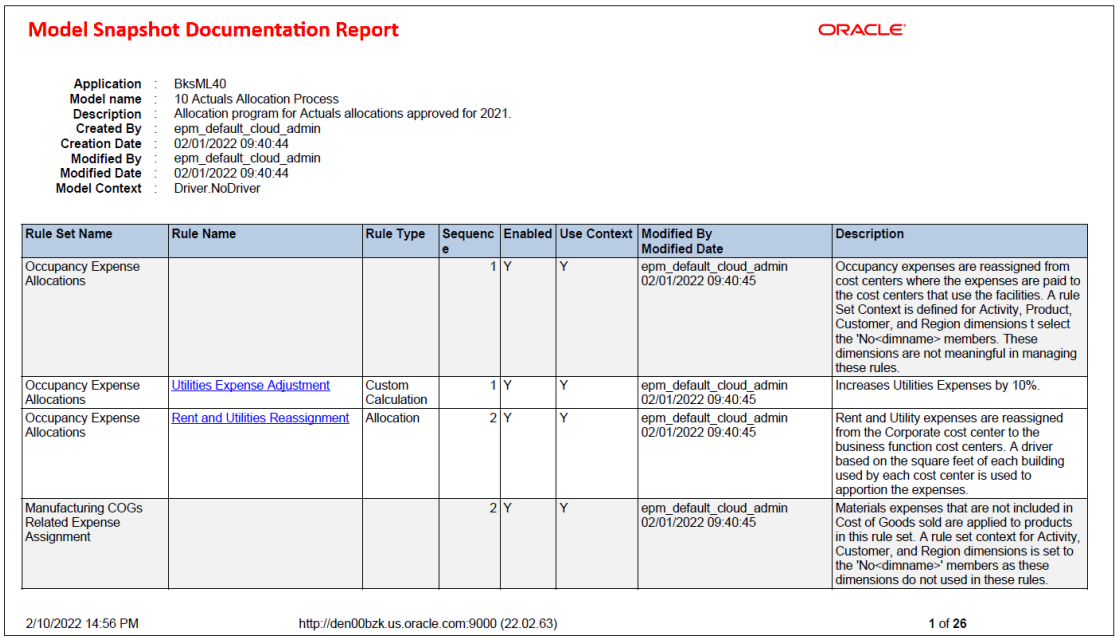
要从“模型”页面生成模型文档报表：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**模型**。
2. 从**模型**页面中，选择模型。
3. 单击**操作**下拉菜单，然后选择**模型文档报表**。
4. 选择以下任意格式：
   - PDF
   - EXCEL
   - WORD
   - XML
   - HTML

要从规则设计器生成模型文档报表：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**设计器**。
2. 单击**操作**下拉菜单，然后选择**模型文档报表**。
3. 选择以下任意格式：
   - PDF
   - EXCEL
   - WORD
   - XML
   - HTML

示例模型文档报表



Model Snapshot Documentation Report

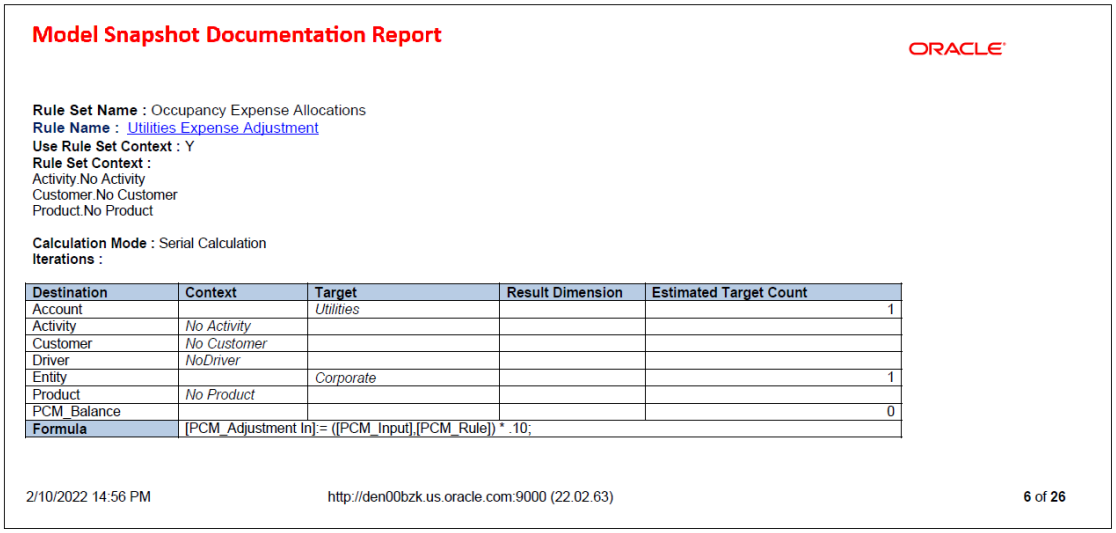
ORACLE

Application : BksML40
Model name : 10 Actuals Allocation Process
Description : Allocation program for Actuals allocations approved for 2021.
Created By : epm_default_cloud_admin
Creation Date : 02/01/2022 09:40:44
Modified By : epm_default_cloud_admin
Modified Date : 02/01/2022 09:40:44
Model Context : Driver.NoDriver

Rule Set Name	Rule Name	Rule Type	Sequence	Enabled	Use Context	Modified By Modified Date	Description
Occupancy Expense Allocations			1	Y	Y	epm_default_cloud_admin 02/01/2022 09:40:45	Occupancy expenses are reassigned from cost centers where the expenses are paid to the cost centers that use the facilities. A rule Set Context is defined for Activity, Product, Customer, and Region dimensions t select the 'No<dimname> members. These dimensions are not meaningful in managing these rules.
Occupancy Expense Allocations	Utilities Expense Adjustment	Custom Calculation	1	Y	Y	epm_default_cloud_admin 02/01/2022 09:40:45	Increases Utilities Expenses by 10%.
Occupancy Expense Allocations	Rent and Utilities Reassignment	Allocation	2	Y	Y	epm_default_cloud_admin 02/01/2022 09:40:45	Rent and Utility expenses are reassigned from the Corporate cost center to the business function cost centers. A driver based on the square feet of each building used by each cost center is used to apportion the expenses.
Manufacturing COGs Related Expense Assignment			2	Y	Y	epm_default_cloud_admin 02/01/2022 09:40:45	Materials expenses that are not included in Cost of Goods sold are applied to products in this rule set. A rule set context for Activity, Customer, and Region dimensions is set to the 'No<dimname>' members as these dimensions do not used in these rules.

2/10/2022 14:56 PM http://den00bzk.us.oracle.com:9000 (22.02.63) 1 of 26

有关模型中的公用事业费用调整规则的详细信息



Model Snapshot Documentation Report

ORACLE

Rule Set Name : Occupancy Expense Allocations
Rule Name : Utilities Expense Adjustment
Use Rule Set Context : Y
Rule Set Context :
Activity.No Activity
Customer.No Customer
Product.No Product

Calculation Mode : Serial Calculation
Iterations :

Destination	Context	Target	Result Dimension	Estimated Target Count
Account		*Utilities*		1
Activity	*No Activity*			
Customer	*No Customer*			
Driver	*NoDriver*			
Entity		*Corporate*		1
Product	*No Product*			
PCM_Balance				0
Formula	[PCM_Adjustment In]:= ([PCM_Input],[PCM_Rule]) * .10;			

2/10/2022 14:56 PM http://den00bzk.us.oracle.com:9000 (22.02.63) 6 of 26

> **Tip:**
>
> 如果要为大型模型生成模型文档报表，则使用 Generate Model Documentation Report REST API 可能更有效。

生成模型比较报表

通过模型比较报表，可以查看两个模型之间的差异。该报表可用于：

- 比较两个不同模型之间逻辑上的差异。

  例如，如果您有两个逻辑具有细微差异的不同业务单位，您可以使用该报表查看逻辑上的差异。

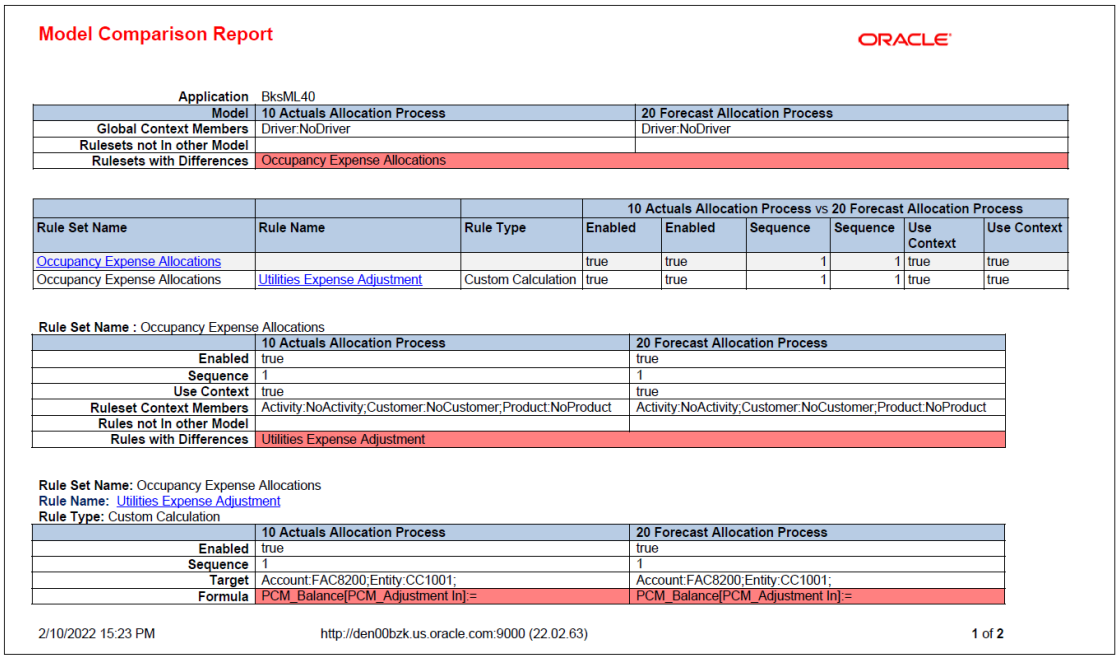
- 比较同一模型的旧版本与新版本之间逻辑上的差异。

  例如，假设您有一个用于在整个 2021 财年分配实际值的过程，在 2022 财年，您决定对该分配过程进行一些更改。在此示例中，您可以将原始“2021 财年实际值分配过程”模型中的规则复制到一个名为“2022 财年实际值分配过程”的新模型中。对 2022 年新模型中的规则进行更改后，可以运行模型比较报表以查看在 2021 年与 2022 年使用的分配过程的差异。

要生成模型比较报表：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**模型**。
2. 从**模型**页面中，选择要比较的两个模型。
3. 单击**操作**下拉菜单，然后选择**模型比较报表**。
4. 选择以下任意格式：
   - PDF
   - EXCEL
   - WORD
   - XML
   - HTML

示例模型比较报表



Model Comparison Report

ORACLE

Application	BksML40

Model	10 Actuals Allocation Process	20 Forecast Allocation Process
Global Context Members	Driver:NoDriver	Driver:NoDriver
Rulesets not In other Model		
Rulesets with Differences	Occupancy Expense Allocations	

			10 Actuals Allocation Process vs 20 Forecast Allocation Process					
Rule Set Name	Rule Name	Rule Type	Enabled	Enabled	Sequence	Sequence	Use Context	Use Context
Occupancy Expense Allocations			true	true	1	1	true	true
Occupancy Expense Allocations	Utilities Expense Adjustment	Custom Calculation	true	true	1	1	true	true

Rule Set Name : Occupancy Expense Allocations

	10 Actuals Allocation Process	20 Forecast Allocation Process
Enabled	true	true
Sequence	1	1
Use Context	true	true
Ruleset Context Members	Activity:NoActivity;Customer:NoCustomer;Product:NoProduct	Activity:NoActivity;Customer:NoCustomer;Product:NoProduct
Rules not In other Model		
Rules with Differences	Utilities Expense Adjustment	

Rule Set Name: Occupancy Expense Allocations
Rule Name: Utilities Expense Adjustment
Rule Type: Custom Calculation

	10 Actuals Allocation Process	20 Forecast Allocation Process
Enabled	true	true
Sequence	1	1
Target	Account:FAC8200;Entity:CC1001;	Account:FAC8200;Entity:CC1001;
Formula	PCM_Balance[PCM_Adjustment In]:=	PCM_Balance[PCM_Adjustment In]:=

2/10/2022 15:23 PM http://den00bzk.us.oracle.com:9000 (22.02.63) **1** of **2**

9

创建和管理规则

相关主题

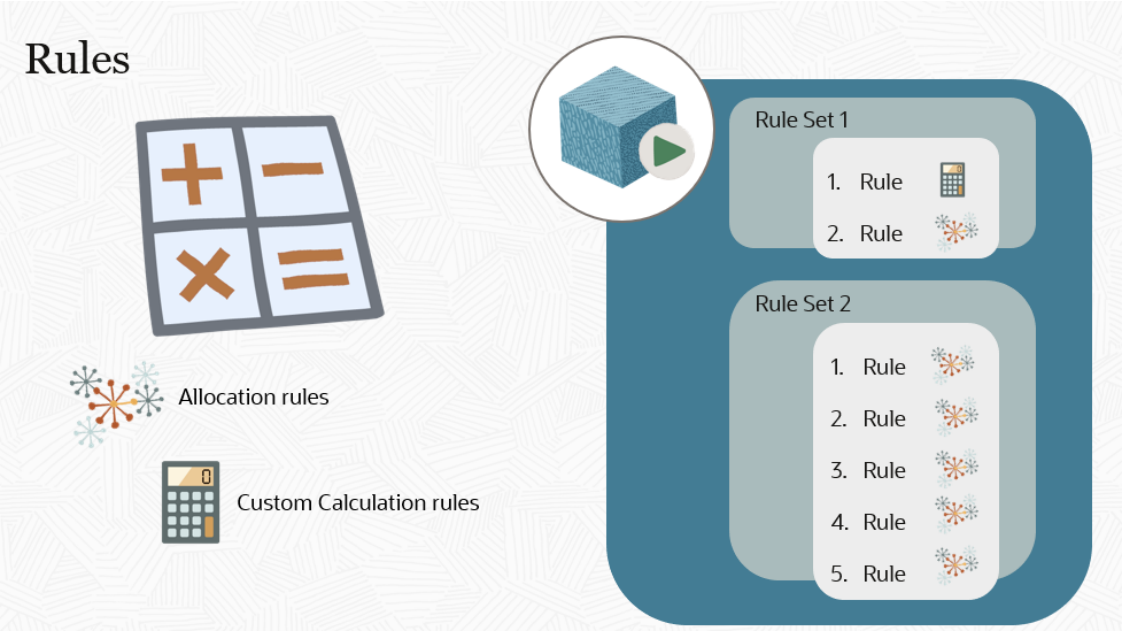
- 关于规则
- 规则类型
- 规则和规则成员注意事项
- 创建规则时的维和成员要求
- 了解模型和规则集上下文
- 了解在规则中使用系统维的方式
- 创建分配规则
- 创建自定义计算规则
- 创建规则集
- 创建多个规则
- 创建多个规则集
- 使用规则设计器

视频

目标	观看此视频
了解如何创建模型，以及如何向模型添加规则集、分配规则和自定义计算规则。	 在 Enterprise Profitability and Cost Management 中创建模型和规则

关于规则

创建模型后，建模过程中的下一步是向模型添加规则。模型中的规则指示 Enterprise Profitability and Cost Management 如何执行分配和自定义计算。您可以按顺序排列规则并将其分组到规则集中，以便对计算逻辑顺序进行精细的控制。



规则类型

在 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序中，有两种类型的规则：

- **分配规则**，用于定义所分配数据的源和目标、用于分配数据的动因以及将偏移置于余额帐户的何处。

  分配规则的示例包括：

  - 租金和公用事业重新分配，即，将公司成本中心中的租金和公用事业费用重新分配到业务职能成本中心。使用基于每个成本中心使用的每个建筑的面积（平方英尺）的动因来分摊费用。
  - 产品材料分配，即，将材料成本分配到自行车系列中的产品。动因成员 "BOMRate"（反映每个产品所用材料的唯一比率）用于动因基数。
  - 活动成本管理分配，即，根据在每个成本中心收集的活动时间拆分统计信息，将每个职能成本中心的运营费用分配到“业务维持”、“客户维持”或“产品维持”活动。

- **自定义计算规则**，包含 Oracle Essbase MDX 格式的公式，主要用来调整数据或创建在后续分配规则中使用的动因值。

  例如，“公用事业费用调整”规则是一个自定义计算规则，此规则按 10% 的幅度在公司总部增加公用事业费用。

> **Note:**
>
> 上文的分配规则和自定义计算规则示例展示了 Enterprise Profitability and Cost Management 随附的 BksML50 示例应用程序中使用的一部分规则。您可以参考该示例应用程序中的这些示例，以了解不同类型的规则；但请注意，这些示例不一定与您的应用程序相关。

规则和规则成员注意事项

在 Enterprise Profitability and Cost Management 中使用规则和规则成员时，注意以下事项：

- 对于 Enterprise Profitability and Cost Management 中的每个唯一规则，Oracle Essbase 中都有与规则名称匹配的对应规则成员。在 Enterprise Profitability and Cost Management 规则设计器中创建规则后，第一次运行计算时会在 Essbase 中创建规则成员。建议在创建新规则后刷新多维数据集。（请参阅“使用规则设计器”和“计算模型”）。
- 所有规则名称在模型中必须唯一。
- 规则可以存在于多个模型中。

  这是因为每个模型都有自己的规则定义，因此在不同的模型中规则定义可能会不同。在这个意义上说，它们是不同的规则。但是，由于它们共用相同的规则名称，在 Essbase 中共用相同的规则成员；因此，在这个意义上说，它们是相同的规则。
- 在规则设计器中删除规则不会删除与相应规则关联的规则成员。务必要了解这一点，因为删除规则成员也会删除与相应规则成员关联的数据。（请参阅“删除规则或规则集”。）
- 要删除规则成员，只能从“应用程序”>“维”选项卡访问的“编辑成员属性”页面操作。（请参阅“删除成员”。）
- 规则成员可以有属性和 UDA。

  属性和 UDA 可用于对规则进行分类。（请参阅“使用属性”。）
- 如果重命名了已计算的规则，则将向多维数据集添加具有新规则名称的新成员。旧成员名称仍将保留，并且与该成员名称关联的任何数据都保留在多维数据集中。

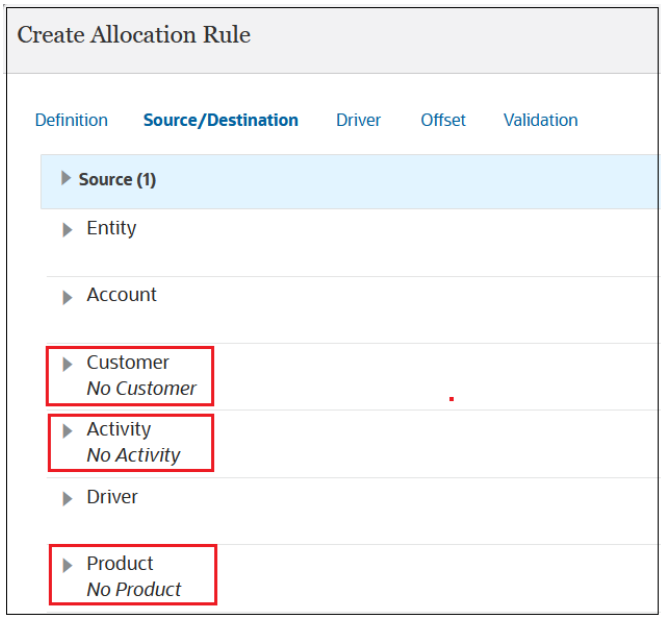
创建规则时的维和成员要求

对于您在 Enterprise Profitability and Cost Management 中创建的每个规则，必须根据规则类型为源和目标 (destination) 交叉点或目标 (target) 交叉点提供完整维上下文。

在 Enterprise Profitability and Cost Management 中，需要以下维：“年”、“期间”、“方案”和“版本”POV 维；“实体”和“帐户”维；以及“余额”和“规则”系统维。多货币应用程序包含“货币”维。此外，您的应用程序可能还包含一些自定义维。要使规则运行，它必须具有分配到所有这些维的成员，无论维是否应用于您创建的规则。

“年”、“期间”、“方案”和“版本”POV 维以及“余额”和“规则”系统维不包含在规则定义中，因此创建规则时，不必显式为这些维分配成员。POV 维的成员是在“计算控制”页面上计算模型（请参阅“计算模型”）时分配，系统维的成员由 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序自动分配。对于“实体”和“帐户”维、可选的“货币”维以及您的应用程序中的任何自定义维，必须在规则创建过程中为其分配成员。

对于规则中未涉及的维，使用 "No<*dimname*>" 成员。例如，如果您要创建分配数据的规则，而此规则不分配到特定“客户”、“活动”或“产品”维，则为这些维分配**无客户**、**无活动**和**无产品**。



Note:

创建维和成员时，应为维设置 "No<*dimname*>" 成员。请参阅“向维添加成员”和“添加 "No<dimname>" 成员”。

Note:

如果您的规则集包含许多规则，并且所有这些规则都使用相同的维成员选择，则与每次在规则中使用维时为每个维选择相同成员相比，创建一个为维定义成员的规则集上下文效率更高。请参阅“了解模型和规则集上下文”。

了解模型和规则集上下文

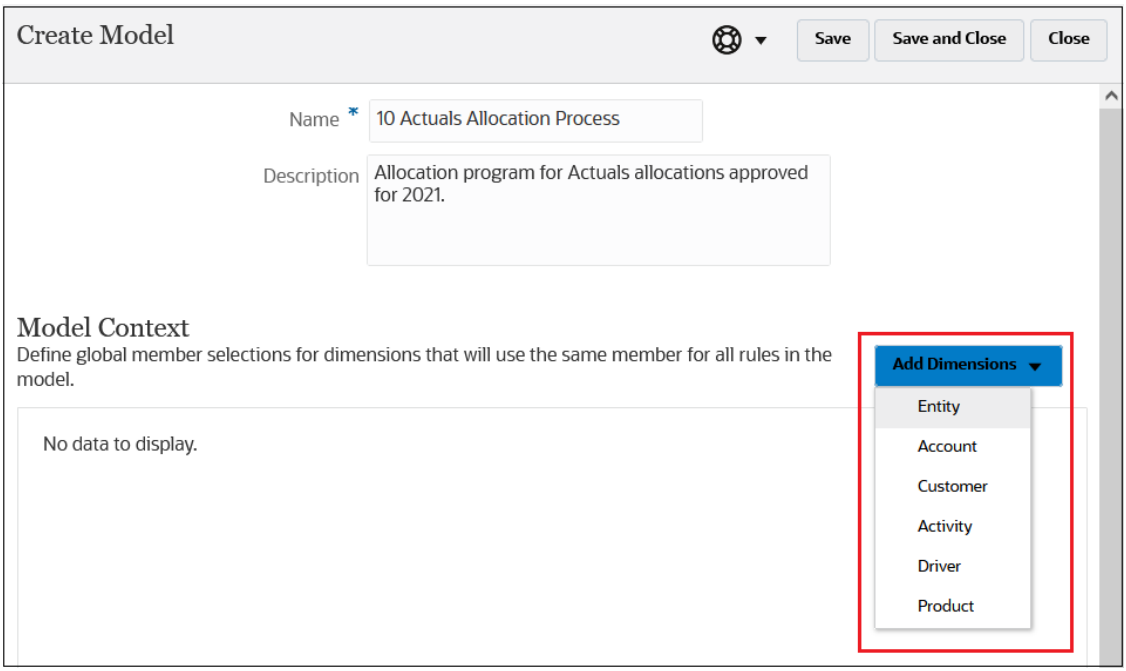
如果您要创建大量规则，您可以使用模型和规则集上下文为将对模型或规则集中的所有规则使用相同成员的维定义默认成员选择。这样，您就不必每次在规则中使用维时为该维选择相同成员。

请看以下示例，它使用 Enterprise Profitability and Cost Management 随附的 BksML50 示例应用程序。除了 Enterprise Profitability and Cost Management 中所需的“实体”和“帐户”维外，该示例应用程序还包括“客户”、“活动”、“动因”和“产品”自定义维。因此，对于您在该示例应用程序中创建的每个规则，必须为“实体”、“帐户”、“客户”、“活动”、“动因”和“产品”维选择成员。请参阅“创建规则时的维和成员要求”。

对于此示例，我们将模型和规则集设置如下：

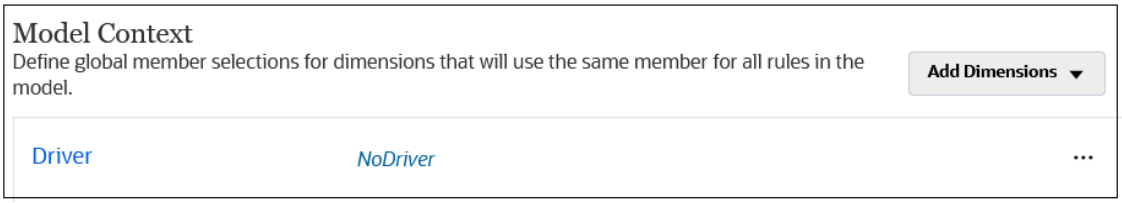
- 模型：10 实际值分配过程
- 规则集：占用费用分配

首先设置“10 实际值分配过程”模型。在此示例中，我们可以设置模型上下文来为“实体”、“帐户”、“客户”、“活动”、“动因”和“产品”维中的任何维选择默认成员。



当您考虑将要进行的计算类型时，请思考是否有必要将计算范围缩小到这些维中任何维的特定成员。

在此示例中，在某个情况下，分配或自定义计算将影响所有活动、客户、产品、实体和多个帐户。只有“动因”维不受影响。假设“动因”只有一个成员，并且只有一个使用该成员的规则。由于“动因”将只用于一个规则中，因此，您可以创建为“动因”维定义默认选择的模型上下文，从而节省花在建模过程的时间。

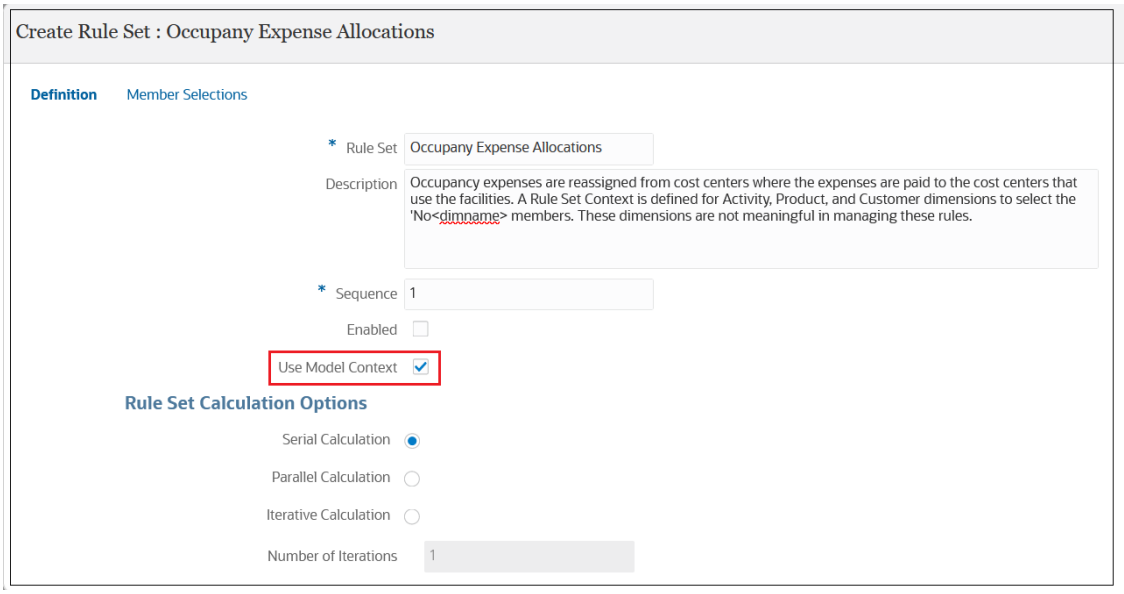


由于我们不为“动因”维分配实际数据库成员，因此对于默认成员选择，我们将选择 *NoDriver*。*NoDriver* 是用于满足以下要求的成员：每个维都必须有成员，即使维不用于规则中也是如此。（*NoDriver* 成员是在创建“动因”自定义维时设置并添加到“动因”维的。）

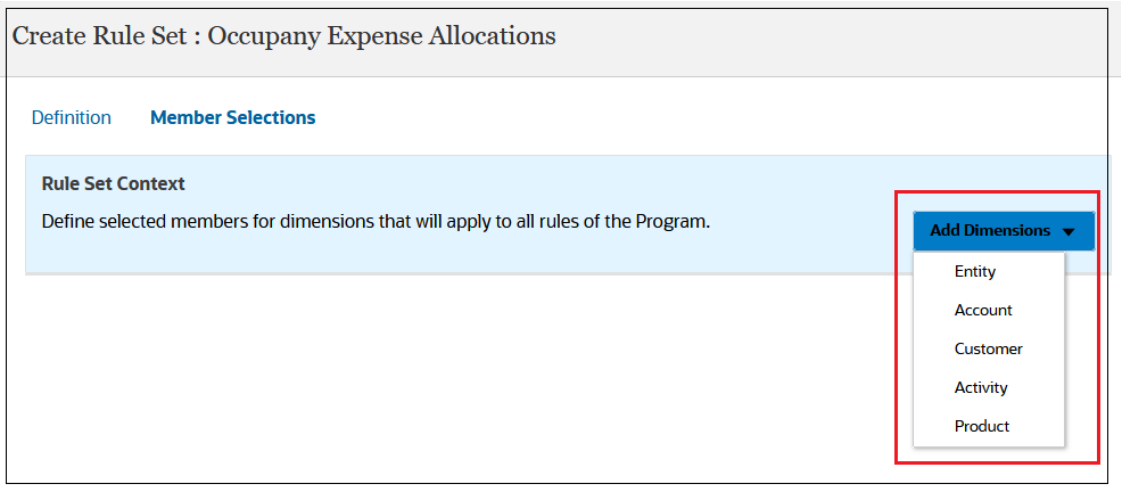
此时，我们的上下文选择如下：

Dimensions required for rule source & destination	Model Context Dimension Selection
Driver	NoDriver
Activity	
Customer	
Product	
Entity	
Account	

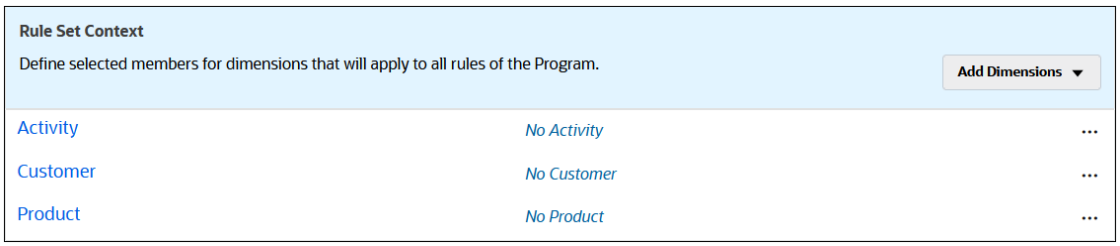
下一步是创建“占用费用分配”规则集。在此规则集中，我们要使用在创建“10 实际值分配过程”模型时定义的模型上下文，在此模型上下文中，我们将“动因”维设置为 *NoDriver*。为此，我们将在**创建规则集**页面上的**定义**选项卡中选中**使用模型上下文**。



除了使用模型上下文外，我们还可以创建规则集上下文来为“实体”、“帐户”、“客户”、“活动”和“产品”维中的任何维定义默认成员。（请注意，在规则集上下文中，“动因”维不可供选择。这是因为我们启用了模型上下文，而在模型上下文中“动因”维定义为 *NoDriver*。在规则集上下文中，在模型上下文中定义的任何维都不可供选择。）



由于我们要为“占用费用分配”规则集创建规则，因此将不移动“活动”、“产品”或“客户”维中的数据，而是移动“实体”和“帐户”维中的数据。由于“活动”、“产品”和“客户”维不应用于将在该规则集中创建的规则，因此我们在规则集上下文将这些维分别设置为无活动、无客户和无产品。

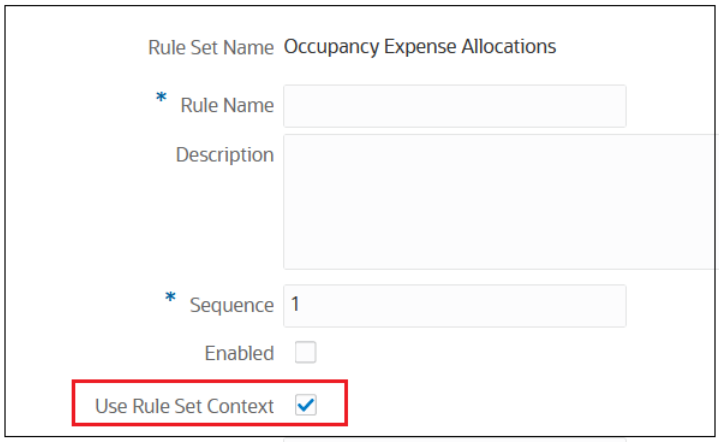


与在模型上下文中定义的 *NoDriver* 选择一样，我们分配这些 "No<*dimname*>" 成员是为了满足以下要求：每个维都必须有成员，即使维不应用于规则中也是如此。在规则集上下文中进行这些选择意味着，您不必在该规则集中创建的任何新规则中为这些维选择成员。

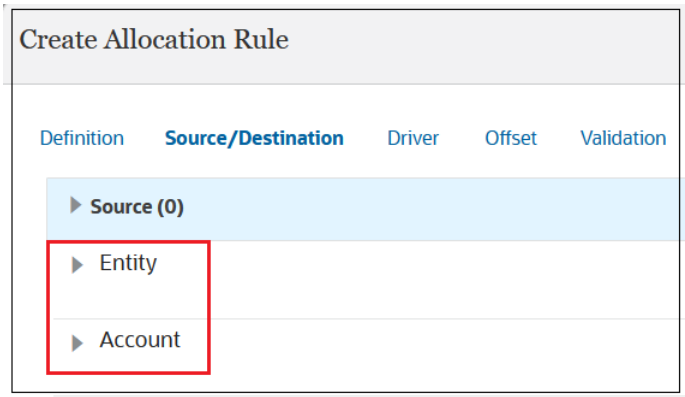
此时，我们的上下文选择如下：

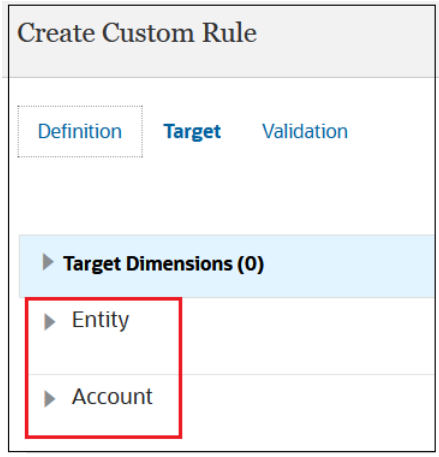
Dimensions required for rule source & destination	Model Context Dimension Selection	Rule Set Context Dimension Selection
Driver	NoDriver	No Driver
Activity		No Activity
Customer		No Customer
Product		No Product
Entity		
Account		

现在可以在“占用费用分配”规则集中创建规则了。对于在此规则集中创建的每个规则，我们将选中**使用规则集上下文**。



请注意，此示例中的规则集上下文包含“活动”、“客户”和“产品”维。此外，该规则集还使用设置了“动因”维默认值的模型上下文。因此，当我们进入规则级别的定义屏幕时，将只会看到用于为“实体”和“帐户”选择成员的选项。



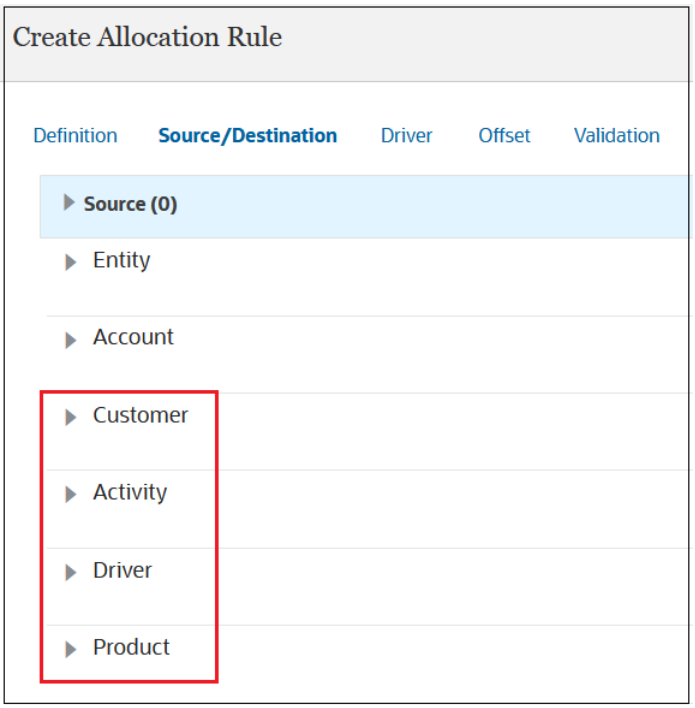


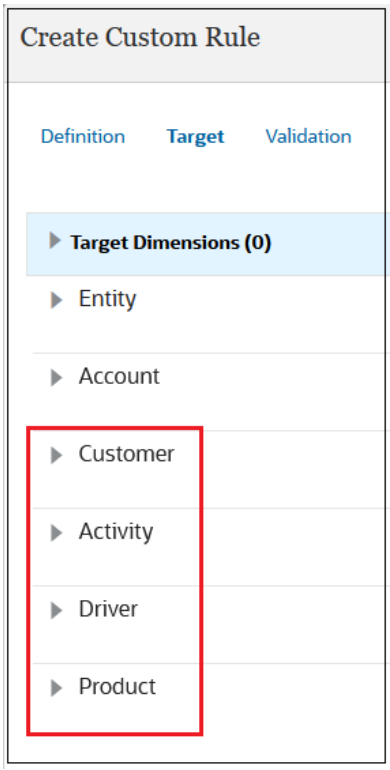
此时，我们的上下文选择如下：

Dimensions required for rule source & destination	Model Context Dimension Selection	Rule Set Context Dimension Selection	Rule Dimension Selection
Driver	NoDriver	No Driver	No Driver
Activity		No Activity	No Activity
Customer		No Customer	No Customer
Product		No Product	No Product
Entity			
Account			

如果您要创建不应用模型上下文或规则集上下文的规则，可以禁用这些选择。在规则级别，可通过取消选中**使用规则集上下文**来处理例外情况。在规则集级别，可通过取消选中**使用模型上下文**来处理例外情况。请注意，由于规则集上下文还包含模型上下文，因此，如果取消选中**使用规则集上下文**，则还要取消选中**使用模型上下文**。

在我们的示例中，取消选中**使用规则集上下文**会使应用程序中的所有维显示在分配规则的**源/目标**选项卡中以及自定义规则的**目标**选项卡中。具体来说，除了“实体”和“帐户”维外，现在还显示来自规则集上下文的“活动”、“客户”和“产品”维以及来自模型上下文的“动因”维。





现在请思考，如果在 BksML50 示例应用程序中设置规则，但没有定义模型上下文和规则集上下文，这会发生什么情况。每个规则仍需要为分配规则中的源和目标 (destination) 或者自定义规则中的目标 (target) 定义的所有六个维。如果没有定义模型和规则集上下文，则需要针对创建的每个规则手动为所有维选择成员。如果规则集包含 200 个规则，并且所有这些规则都使用相同维，与在定义每个规则时选择成员相比，在规则集上下文中为维定义成员效率更高。

了解在规则中使用系统维的方式

Related Topics

- PCM_Rule 和 PCM_Balance 系统维概览
- 了解 PCM_Balance 维成员
- PCM_Balance 示例

PCM_Rule 和 PCM_Balance 系统维概览

Enterprise Profitability and Cost Management 中的系统维包括：

- PCM_Rule 维
- PCM_Balance 维

PCM_Rule 维

PCM_Rule 维包含您的所有分配和自定义计算规则。当您运行计算时，系统会单独跟踪每个规则的结果。这可帮助您单独跟踪每个分配和自定义计算的影响，并且您可以撤消运行的任何规则。

示例 *PCM_Rule* 维

Member Name	Parent Member	Default Data Storage	Hierarchy	Data Type	PCM_CLC Consol op.	PCM_REP Consol op.	Default Alias Table
PCM_Rule		Never Share	Not Set	Unspecified	Ignore	Ignore	
PCM_Calculation Rules	PCM_Rule	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Calculation Rules
PCM_NoRule	PCM_Calculation Rules	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	NoRule
Utilities Expense Adjustment	PCM_Calculation Rules	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	
Rent and Utilities Reassignment	PCM_Calculation Rules	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	
Product Material Allocation	PCM_Calculation Rules	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	
Activity Costing Assignments	PCM_Calculation Rules	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	
Executive Office Support Activity Charge Out	PCM_Calculation Rules	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	
Facilities Support Activity Charge Out	PCM_Calculation Rules	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	
Finance Suport Activity Charge Out	PCM_Calculation Rules	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	
HR Support Activity Charge Out	PCM_Calculation Rules	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	
IT Support Activity Charge Out	PCM_Calculation Rules	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	
Marketing Activity Assignment	PCM_Calculation Rules	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	
Shipping Activity Assignment	PCM_Calculation Rules	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	
Assembly Activity Assignment	PCM_Calculation Rules	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	
Machining Activity Assignment	PCM_Calculation Rules	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	
Finishing Actvity Assignment	PCM_Calculation Rules	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	
Quality Assurance Activity Assignment	PCM_Calculation Rules	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	
Customer Service Activity Assignment	PCM_Calculation Rules	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	
Inside Sales Activity Assignment	PCM_Calculation Rules	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	
Outside Sales Activity Assignment	PCM_Calculation Rules	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	
Customer Support Costs Assignment to Market I	PCM_Calculation Rules	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	
Product Support Costs Assignment to Market Int	PCM_Calculation Rules	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	
Product COGS Assignment to Market Intersectior	PCM_Calculation Rules	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	

> **Note:**
>
> 此示例中的规则来自 Enterprise Profitability and Cost Management 随附的 BksML50 示例应用程序。有关如何访问示例应用程序的信息，请参阅“创建示例应用程序”。

PCM_Balance 维

PCM_Balance 维用于跟踪调整（自定义计算）和分配（分配规则），同时保留原始输入数据。PCM_Balance 维有三个主要功能：

- 将输入值与计算值区分开

- 当许多规则作用于单个位置以拨入或拨出资金以及上调或下调值时，维护净余额
- 创建剩余金额以跟踪可供将来的规则分配的未分配金额

***PCM_Balance* 维**

Member Name	Parent Member	Default Data Storage	Hierarchy	Data Type	PCM_CLC Consol op.	PCM_REP Consol op.	Default Alias Table
PCM_Balance		Label only	Not Set	Unspecified	Ignore	Ignore	
PCM_Net Balance	PCM_Balance	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Net Balance
PCM_Input	PCM_Net Balance	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Input
PCM_Net Change	PCM_Net Balance	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Net Change
PCM_Adjustment In	PCM_Net Change	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Adjustment In
PCM_Adjustment Out	PCM_Net Change	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Adjustment Out
PCM_Allocation In	PCM_Net Change	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Allocation In
PCM_Allocation Out	PCM_Net Change	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Allocation Out
PCM_Remainder	PCM_Balance	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Remainder
PCM_Adjustment In.[PCM_Remainder]	PCM_Remainder	Shared	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Adjustment In
PCM_Adjustment Out.[PCM_Remainder]	PCM_Remainder	Shared	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Adjustment Out
PCM_Allocation In.[PCM_Remainder]	PCM_Remainder	Shared	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Allocation In
PCM_Input.[PCM_Remainder]	PCM_Remainder	Shared	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Input
PCM_OutFlow	PCM_Remainder	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	OutFlow
PCM_Allocation Offset Amount	PCM_OutFlow	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Allocation Offset Amount
PCM_Allocation Out.[PCM_OutFlow]	PCM_OutFlow	Shared	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Allocation Out
PCM_System	PCM_Balance	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	System
PCM_CalculatedDriverValue	PCM_System	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	CalculatedDriverValue
PCM_ScratchAllocation Out	PCM_System	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	ScratchAllocation Out
PCM_ScratchAllocation In	PCM_System	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	ScratchAllocation In

了解 PCM_Balance 维成员

PCM_Balance 维成员包括：

- PCM_NetBalance
- PCM_Remainder
- PCM_System

PCM_NetBalance

PCM_NetBalance 是 **PCM_Input** 和 **PCM_Net Change** 成员之和。

Member Name	Parent Member	Default Data Storage	Hierarchy	Data Type	PCM_CLC Consol op.	PCM_REP Consol op.	Default Alias Table
PCM_Balance		Label only	Not Set	Unspecified	Ignore	Ignore	
PCM_Net Balance	PCM_Balance	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Net Balance
PCM_Input	PCM_Net Balance	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Input
PCM_Net Change	PCM_Net Balance	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Net Change
PCM_Adjustment In	PCM_Net Change	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Adjustment In
PCM_Adjustment Out	PCM_Net Change	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Adjustment Out
PCM_Allocation In	PCM_Net Change	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Allocation In
PCM_Allocation Out	PCM_Net Change	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Allocation Out
PCM_Remainder	PCM_Balance	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Remainder
PCM_System	PCM_Balance	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	System

- **PCM_Input**：用于加载数据。**PCM_Input** 值从不会被覆盖。这很重要，因为如果计算被反转或计算值被清除，您可以退回到原始输入值。
- **PCM_Net Change**：**PCM_Adjustment In**、**PCM_Adjustment Out**、**PCM_Allocation In** 和 **PCM_Allocation Out** 之和。
  - **PCM_Adjustment In**：通常用于自定义计算规则中。
  - **PCM_Adjustment Out**：通常用于自定义计算规则中。
  - **PCM_Allocation In**：用于在分配规则中的目标中写入分配值。拨入值通常是正值。
  - **PCM_Allocation Out**：用于在分配规则中的源中写入偏移条目。拨出值通常是负值。

PCM_Remainder

PCM_Remainder 跟踪向 **PCM_Input** 添加规则时的成本增加情况。

Member Name	Parent Member	Default Data Storage	Hierarchy	Data Type	PCM_CLC Consol op.	PCM_REP Consol op.	Default Alias Table
PCM_Balance		Label only	Not Set	Unspecified	Ignore	Ignore	
PCM_Net Balance	PCM_Balance	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Net Balance
PCM_Remainder	PCM_Balance	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Remainder
PCM_Adjustment In.[PCM_Remainder]	PCM_Remainder	Shared	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Adjustment In
PCM_Adjustment Out.[PCM_Remainder]	PCM_Remainder	Shared	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Adjustment Out
PCM_Allocation In.[PCM_Remainder]	PCM_Remainder	Shared	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Allocation In
PCM_Input.[PCM_Remainder]	PCM_Remainder	Shared	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Input
PCM_OutFlow	PCM_Remainder	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	OutFlow
PCM_Allocation Offset Amount	PCM_OutFlow	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Allocation Offset Amount
PCM_Allocation Out.[PCM_OutFlow]	PCM_OutFlow	Shared	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Allocation Out
PCM_System	PCM_Balance	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	System

通常，剩余金额按从源收到的分配金额（拨入）增加，按分配到目标的金额（拨出）减少。

在极少数情况下，只分配一部分源，或者将平衡条目推送到源以外的位置（请参阅“定义分配规则偏移”）。

例如，假设您有一个包含管理成员的成本中心层次，并且管理成员包含财务、人力资源和行政办公室。进一步假设，您运行用于分配行政办公室薪金的规则，然后运行另一个用于分配管理薪金的规则。由于管理薪金也包含行政办公室薪金，因此该系统维维护剩余金额来确保不会再一次分配行政办公室薪金，以及确保还会分配管理部门收到的任何行政薪金。

默认情况下，偏移条目写入源中的 **PCM_Allocation Out** 成员。如果您指定备用偏移位置，则 **PCM_Allocation Out** 将写入备用位置，**PCM_Allocation Offset Amount** 将写入源。这样，您就可以将偏移置于所需位置，并且仍在源中减少剩余金额，以便不再分配任何金额。

PCM_Remainder 的以下子代是共享成员。通过共享成员，您可以采用不同的方式汇总相同成员以计算不同值，从而构建替代层次。

- PCM_Input
- PCM_Adjustment In
- PCM_Adjustment Out
- PCM_Allocation In
- PCM_Allocation Out

PCM_System

PCM_System 成员存放规则执行期间计算引擎使用的临时值。执行规则后，将会清除这些值。

Member Name	Parent Member	Default Data Storage	Hierarchy	Data Type	PCM_CLC Consol op.	PCM_REP Consol op.	Default Alias Table
PCM_Balance		Label only	Not Set	Unspecified	Ignore	Ignore	
PCM_Net Balance	PCM_Balance	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Net Balance
PCM_Remainder	PCM_Balance	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	Remainder
PCM_System	PCM_Balance	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	System
PCM_CalculatedDriverValue	PCM_System	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	CalculatedDriverValue
PCM_ScratchAllocation Out	PCM_System	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	ScratchAllocation Out
PCM_ScratchAllocation In	PCM_System	Store	Not Set	Unspecified	Addition	Addition	ScratchAllocation In

PCM_Balance 示例

PCM_Balance 维用于跟踪调整（自定义计算）和分配（分配规则），同时保留原始输入数据。我们将使用示例来说明。

假设您有以下成员和 POV：

- **实体：**Corp HQ、Marketing、Sales、Finance
- **帐户：**Utilites
- **POV：**Actual、FY22、Jan、Working

以下网格的列中所示为 **PCM_Balance** 成员，行中所示为实体。

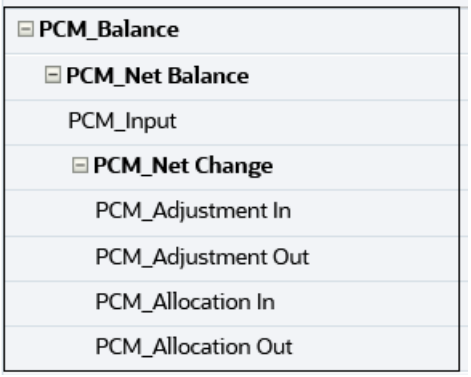
	A	B	C	D	E	F	G
1	Actual	FY22	Jan	Working	Utilities		
2							
3		Input	Allocation In	Allocation Out	Adjustment In	Adjustment Out	Net Balance
4	Corp HQ						
5	Marketing						
6	Sales						
7	Finance						
8	Total						

在此示例中，我们将：

- 加载输入数据
- 运行自定义计算规则以将 Utilities 费用调整 10%
- 运行分配规则以将来自 Corp HQ 的调整数据分配到其他三个实体 (Marketing, Sales, Finance)

我们加载数据并运行规则后，您将看到输入总计未发生变化，并且仅当我们添加调整条目以修改数据时，**净余额**才会变化。

当我们探讨此示例时，请注意，**PCM_Net Balance** 是**输入**、**拨入**、**拨出**、**调入**和**调出**之和。



步骤 1：加载输入数据

我们首先将加载输入数据。在此示例中，我们将 **Utilites** 费用 **$3,000** 加载到 **Actual->FY22->Jan->Working->Utilities->Corp HQ->输入**的交叉点。

	A	B	C	D	E	F	G
1	Actual	FY22	Jan	Working	Utilities		
2							
3		Input	Allocation In	Allocation Out	Adjustment In	Adjustment Out	Net Balance
4	Corp HQ	$ 3,000					$ 3,000
5	Marketing						$ -
6	Sales						$ -
7	Finance						$ -
8	Total	$ 3,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,000

步骤 2：运行自定义计算规则以将 Corp HQ 的 Utilities 调整 10%

下一步是运行自定义计算规则以将 Utilities 费用调整 10%。调整计算为 `[PCM_Adjustment In]:=([PCM_Input],[PCM_Rule])*.10;`，目标为 **Corp HQ->Utilities**。系统找到 **Corp HQ->Utilities** 的输入值，并将调整值写入调入成员。在此示例中，我们在公式中指定了目标；它不是由系统自动选择的。

	A	B	C	D	E	F	G
1	Actual	FY22	Jan	Working	Utilities		
2							
3		Input	Allocation In	Allocation Out	Adjustment In	Adjustment Out	Net Balance
4	Corp HQ	$ 3,000			$ 300		$ 3,300
5	Marketing						$ -
6	Sales						$ -
7	Finance						$ -
8	Total	$ 3,000	$ -	$ -	$ 300	$ -	$ 3,300

步骤 3：运行分配规则以将来自 Corp HQ 的调整数据分配到 Marketing、Sales 和 Finance

当我们运行分配规则时，系统获取 **Corp HQ->Utilities->净余额**并将其分配到其他**实体->Utilities->拨入**成员，同时还为 **Corp HQ->Utilities->拨出**创建偏移条目。

	A	B	C	D	E	F	G
1	Actual	FY22	Jan	Working	Utilities		
2							
3		Input	Allocation In	Allocation Out	Adjustment In	Adjustment Out	Net Balance
4	Corp HQ	$ 3,000		$ (3,300)	$ 300		$ -
5	Marketing		$ 1,100				$ 1,100
6	Sales		$ 1,100				$ 1,100
7	Finance		$ 1,100				$ 1,100
8	Total	$ 3,000	$ 3,300	$ (3,300)	$ 300	$ -	$ 3,300

注意到在运行这些规则后，**输入总计 $3,000** 未发生变化，并且仅当我们添加调整条目以修改数据时，**净余额**才发生变化。分配会将数据分到不同位置，但任何规则计算都不会更改输入数据。如果在运行规则后，Corp HQ 的净余额为 $0，您仍可以退回并看到最初加载的 $3,000。

如果在此示例中添加 **PCM_Rule** 维，则网格中的信息显示如下。（**所有规则**部分聚合所有三个步骤。）

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Actual	FY22	Jan	Working	Utilities			
2								
3			Input	Allocation In	Allocation Out	Adjustment In	Adjustment Out	Net Balance
4	No Rule	Corp HQ	$ 3,000					$ 3,000
5		Marketing						$ -
6		Sales						$ -
7		Finance						$ -
8		Total	$ 3,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,000
9								
10			Input	Allocation In	Allocation Out	Adjustment In	Adjustment Out	Net Balance
11	Rule 1	Corp HQ				$ 300		$ 300
12		Marketing						$ -
13		Sales						$ -
14		Finance						$ -
15		Total	$ -	$ -	$ -	$ 300	$ -	$ 300
16								
17			Input	Allocation In	Allocation Out	Adjustment In	Adjustment Out	Net Balance
18	Rule 2	Corp HQ			$ (3,300)			$ (3,300)
19		Marketing		$ 1,100				$ 1,100
20		Sales		$ 1,100				$ 1,100
21		Finance		$ 1,100				$ 1,100
22		Total	$ -	$ 3,300	$ (3,300)	$ -	$ -	$ -
23								
24	All Rules		Input	Allocation In	Allocation Out	Adjustment In	Adjustment Out	Net Balance
25		Corp HQ	$ 3,000		$ (3,300)	$ 300		$ -
26		Marketing		$ 1,100				$ 1,100
27		Sales		$ 1,100				$ 1,100
28		Finance		$ 1,100				$ 1,100
29		Total	$ 3,000	$ 3,300	$ (3,300)	$ 300	$ -	$ 3,300

创建分配规则

Related Topics

- 关于创建分配规则
- 创建分配规则定义
- 定义分配规则源和目标
- 定义分配规则动因
- 定义分配规则偏移
- 验证分配规则
- 运行规则数据验证报表以验证分配规则
- 使用即席功能分析分配规则数据

关于创建分配规则

创建分配规则时，应定义以下信息：

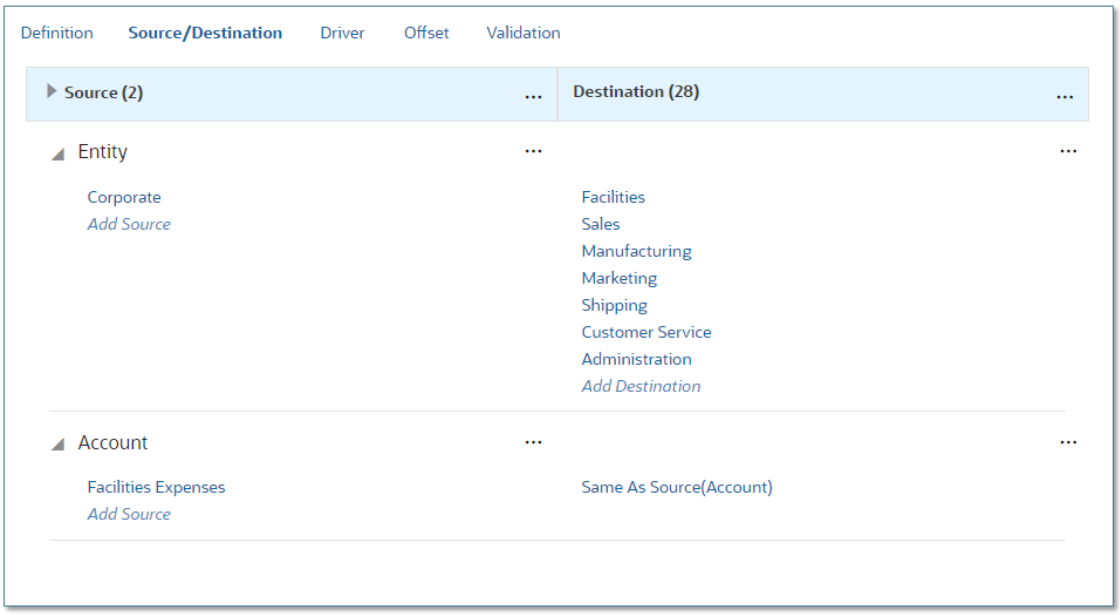
- **源**：从其分配数据的位置
- **目标**：存放分配的数据的位置
- **动因**：如何在目标之间拆分源数据
- **偏移**：如何平衡安排分配的数据

默认情况下，分配规则会分配源交叉点中 100% 的金额。分配动因使用动因值/总动因值比率确定每个目标交叉点接收的比例。如果目标没有动因值，则将不接收分配。源金额自动包含按以前执行的规则分配到源交叉点的任何金额。

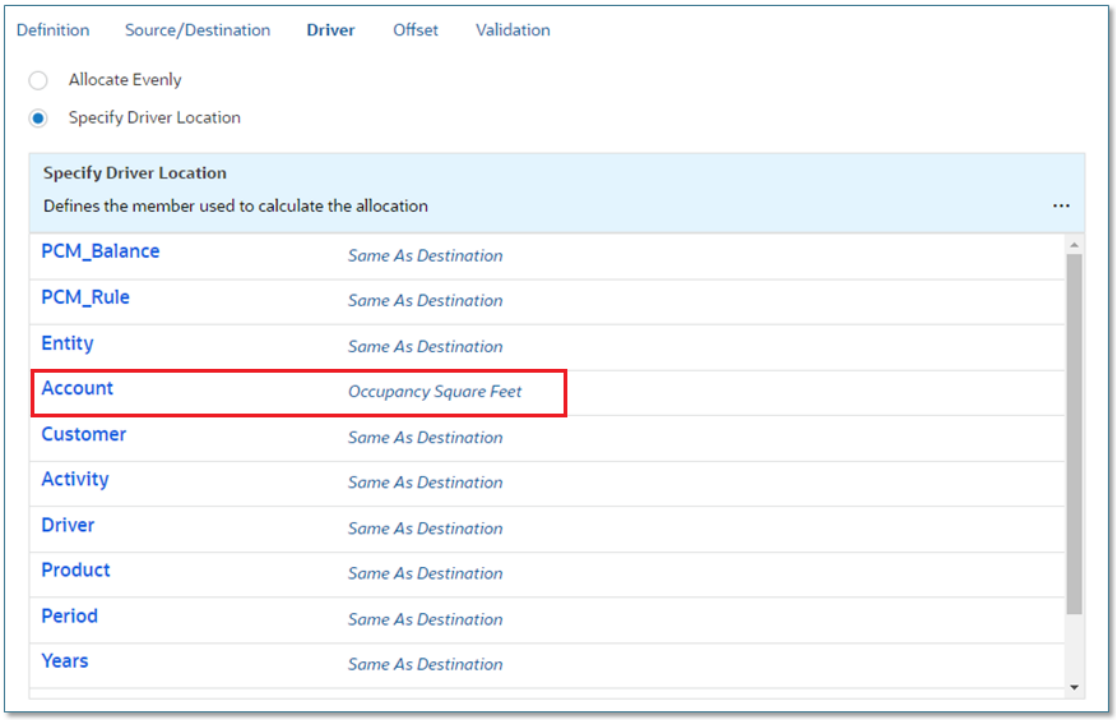
> **Tip:**
>
> 开始创建分配规则之前，请查看“创建规则时的维和成员要求”。

分配规则示例

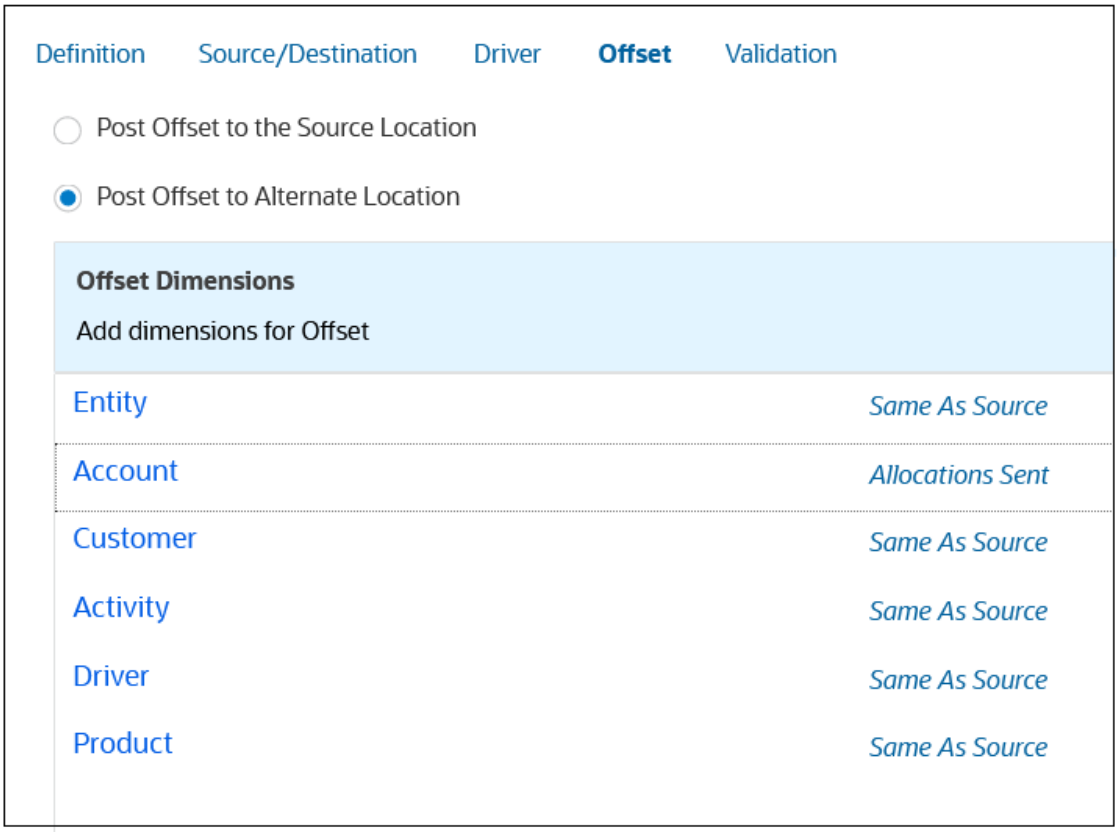
在此示例中，**公司**成本中心的设施费用分配到多个成本中心中的**设施**帐户。



设施分配使用**占用平方英尺**动因。



偏移指示系统将分配的数据推送到备用位置。



> **Note:**
>
> 此示例中的分配规则用于 Enterprise Profitability and Cost Management 随附的 BksML50 示例应用程序。有关如何访问示例应用程序的信息，请参阅“创建示例应用程序”。

创建分配规则定义

要创建分配规则定义：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**设计器**。
2. 在**瀑布式设置**选项卡上，单击**模型**下拉列表，然后选择模型。
3. 选择要向其添加分配规则的规则集。
4. 单击 ＋，然后选择**分配规则**。
5. 在**创建分配规则**页面上的**定义**选项卡中，输入以下信息：
   - **规则名称**：输入规则的名称。

     例如，Enterprise Profitability and Cost Management 随附的 BksML50 示例应用程序中的“占用费用分配”规则集包含名为“租金和公用事业重新分配”的分配规则。

     规则名称的限制与 Oracle Essbase 中的成员名称相同。请参阅“维、成员和别名的命名限制”。
   - **说明**：输入规则说明。

     您在此处输入的说明将显示在模型文档报表中。输入便于将来查看模型逻辑的任何人了解有关分配规则的信息的说明。请参阅“生成模型文档报表”。

     例如，您可以输入类似以下内容的说明：“将公司成本中心中的租金和公用事业费用重新分配到业务职能成本中心。使用基于每个成本中心使用的每个建筑的面积（平方英尺）的动因来分摊费用。”
   - **序列**：输入用于确定规则在规则集中的运行顺序的序列号。

     序列可以是 1 到 9999 之间的任何整数。

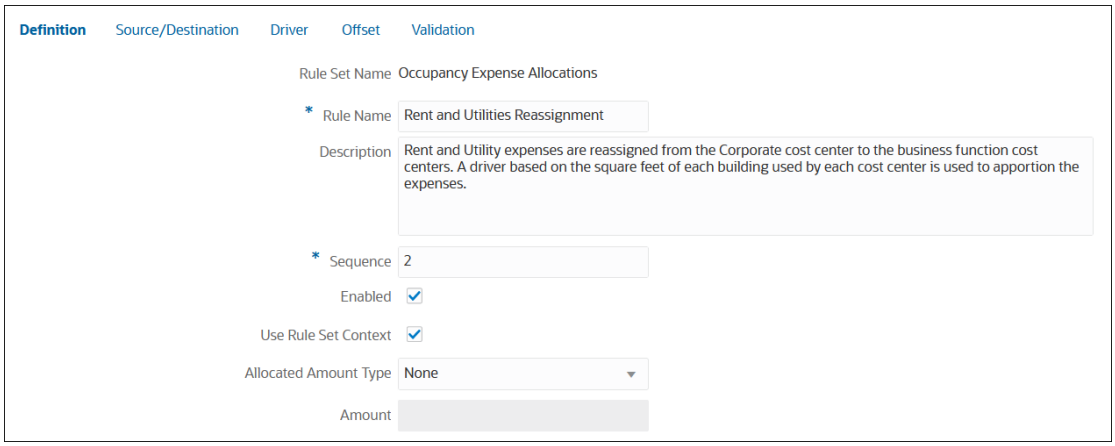
     如果父代规则集启用了并行计算，并且在“应用程序设置”中指定了**计算线程**数，将同时运行具有相同序列号的规则。（请参阅“创建规则集”中的“步骤 5：选择规则集计算选项”和“关于管理应用程序和系统设置”中的“计算线程”。）
   - **已启用**：如果选择此选项，则在执行计算时规则将处于活动状态。
   - **使用规则集上下文**：如果选择此选项，则创建规则集时进行的成员选择将应用于此规则。如果为规则集启用了模型上下文，则也会应用该模型上下文。请参阅“了解模型和规则集上下文”。
   - **分配的金额类型**：限制分配源中多少金额。请选择一个选项：
     - **无**：这是默认选项。如果选择此选项，则分配源中所有资金。
     - **货币**：如果选择此选项，则按**金额**字段中输入的货币值限制从每个源交叉点分配的金额。例如，如果金额为 1000，则从每个单元格分配的金额限于 1000，无论使用哪种货币均是如此。
     - **百分比**：如果选择此选项，则按**金额**字段中输入的百分比限制从每个源交叉点分配的金额。例如，如果百分比为 50，则从每个单元格分配的金额限于 50%。

- **金额**：如果**分配的金额类型**选择的是**货币**或**百分比**，则输入要在规则中分配的货币值或百分比值。

6. 单击**保存**。

分配规则定义示例

在此示例中，“租金和公用事业重新分配”规则将是“占用费用分配”规则集中第二个运行的规则。它将使用以前定义的规则集上下文，并且没有特定的分配的金额类型。



定义分配规则源和目标

可使用**创建分配规则**页面上的**源/目标**选项卡定义如何将源中的数据分配到目标。

当您首次访问**源/目标**选项卡时，所需的“实体”和“帐户”维、可选的“货币”维（如果您使用多货币应用程序）以及您的应用程序中的任何自定义维显示在源列中。如果您定义并启用了规则集上下文或模型上下文，则不会显示规则集上下文或模型上下文中定义的任何维。请参阅“了解模型和规则集上下文”。

有关详细信息，请查看以下主题：

- 定义分配源
- 定义分配目标
- 管理应用于源和目标成员的筛选器
- 分配源/目标示例

分配规则源和目标最佳做法

- 尽可能避免在规则源、目标 (Destination) 或目标 (Target) 中使用层次顶部。

  数据库的效率高，但压缩规则定义可以使其效率更高。

  例如，一个定义为 "AllAccounts"、"AllEntities"、"AllCompanies" 和 "AllProducts" 的源（其中 Accounts、Entities、Companies 和 Products 各自都有 1000 个 0 级成员）需要数据库在 1000^4（1 万亿）个可能的位置扫描源数据。

- 在分配目标中使用“与源相同”选项。请参阅“将目标设置为与源相同”。
  - 在以下情况下，您可以使用单个规则处理许多源组合：您希望对于一些维，分配“保留在原位”，而在其他维中扩散分配
  - 通常允许一个 Enterprise Profitability and Cost Management 规则替换来自旧版系统的许多规则

- 源成员选择应支持父代成员
  - 如果可以选择父代，则应避免选择单个子代，或者使用专门用于规则处理的备用层次（您可以将成员分组在一个共同父代中）。
  - 如果 Oracle Essbase 可以处理父代的所有后代，而不是对每个子代进行多遍操作，速度通常会提升很多。
- 对于可疑的源和目标组合，需要提出质疑。

  例如，如果源和目标都是“总实体”，则将会有实体组合的大型叉积。
- 如果您采用旧版系统中的分配规则设计，则应在 Enterprise Profitability and Cost Management 中将其应用于您的规则之前，确保了解实际业务需求。

定义分配源

首先定义规则将从其检索数据以进行分配的成员。

对于**源**列中的每个维，选择一个或多个保存要分配的数据的成员。必须为每个维选择成员。如果某个维不应用于您规则中的数据，则选择 No<*dimname*> 成员。请参阅“创建规则时的维和成员要求”。

要为源选择成员：

1. 展开**源**列中的维。
2. 依次单击**添加源**和  。
3. 在**选择成员**对话框中，选择所需成员，然后单击**确定**。请参阅“使用成员选择器”。

   如果您有多个成员要添加到源维，并且您知道成员名称，则可以单击**源**标题右侧的 ，然后在**维成员编辑器**中输入成员，而不是从**选择成员**对话框逐个添加每个成员。

   例如，如果在一个 Excel 电子表格中保存了一组成员，则可以从 Excel 复制这些成员，然后将其粘贴到**维成员编辑器**中。成员将添加到源中创建维时将其分配到的维。请参阅“向维添加成员”。

> **Note:**
>
> 您在**维成员编辑器**中输入的成员可以分配到源中的任何适用维。要向特定维添加多个成员，请单击维旁边的  。

> **Tip:**
>
> 选择高级别成员将会选择相应成员的所有后代。例如，如果选择“所有帐户”，实际上会选择“所有帐户”的所有 0 级后代。规则将为每个 0 级成员执行分配。如果选择高级别成员，就不必单独选择每个特定成员。

还可以单击**源**列中维旁边的  ，然后选择以下选项之一：

- **添加多个成员源**：访问一个对话框，您可以在此对话框中一次为维分配多个成员，而不必单独选择每个成员。

- **计算细分：**如果选择此选项，则规则将细分为更小的规则以单独执行。这样，计算可以处理数据范围非常大的规则，否则 Oracle Essbase 将无法处理这些规则。每个规则中最多可以为两个维启用计算细分。

  > **Note:**
  >
  > 仅当源范围非常大且以稀疏方式填充时，才应使用“计算细分”。最佳做法是，应在使用此选项继续操作之前致电技术支持人员。

- **清除 <Dimname> 选择：**清除为维选择的所有成员。

  要删除单个成员，请单击成员，然后选择**删除 *<MemberName>***，其中 *<MemberName>* 是要删除的成员名称。

> **Note:**
>
> 有关如何筛选规则中使用的源和目标成员的信息，请参阅“管理应用于源和目标成员的筛选器”。

定义分配目标

定义分配源后，下一步是定义成员以描述在何处分配数据。

对于**目标**列中的每个维，选择要接收分配的数据的成员。如果选择父代成员，则将向其所有 0 级后代进行分配。

要为目标选择成员：

1. 单击**源**列中维旁边的 ▶ 以将其展开。
2. 在**目标**列中，单击**添加目标**，然后单击 🔍。
3. 在**选择成员**对话框中，选择所需成员，然后单击**确定**。请参阅“使用成员选择器”

   如果您有大量成员要添加到目标维，并且您知道成员名称，则可以单击**目标**标题右侧的 ⋯，然后在**维成员编辑器**中输入成员，而不是从**选择成员**对话框逐个添加每个成员。

   例如，如果在一个 Excel 电子表格中保存了一组成员，则可以从 Excel 复制这些成员，然后将其粘贴到**维成员编辑器**中。成员将添加到目标中创建维时将其分配到的维。请参阅“向维添加成员”。

   > **Note:**
   >
   > 您在**维成员编辑器**中输入的成员可以分配到目标中的任何适用维。要向特定维添加多个成员，请单击维旁边的 ⋯。

   还可以单击**目标**列中维旁边的 ⋯，然后选择以下选项之一：

- **添加多个成员目标**：访问一个对话框，您可以在此对话框中一次为维输入多个成员，而不必单独选择每个成员。
- **将目标设置为与源相同**：将目标维的成员集定义为与源维的成员集相同。请参阅“将目标设置为与源相同”。
- **清除 <*Dimname*> 选择**：清除为维选择的所有成员。

  要删除单个成员，请单击成员，然后选择删除 **<*MemberName*>**，其中 <*MemberName*> 是要删除的成员名称。

> **Note:**
>
> 有关如何筛选规则中使用的源和目标成员的信息，请参阅“管理应用于源和目标成员的筛选器”。

将目标设置为与源相同

您可以将目标中维的成员定义为与为源中维选择的成员相同。在此情况下，当规则运行时，将通过与源中的成员选择进行匹配来选择目标中用于分配的成员。源选择中不属于 0 级的成员将解析为 0 级成员，然后与目标中的 0 级成员进行匹配。这意味着，不会将与源成员关联的值分配到维的其他成员，而是使这些值和与源相同的成员保持关联。

要将目标成员设置为与源成员相同：

1. 单击**目标**列中维旁边的 ••• 。
2. 选择**将目标设置为与源相同**。

选择**将目标设置为与源相同**时，可以选择源中使用的相同维（与源相同，维相同），也可以选择其他维（与源相同，维不同）。

与源相同，维相同

如果要向目标维中与源维中使用的成员相同的成员分配，则选择源中使用的相同维。这是默认设置。

在此示例中，我们选择了“帐户”维，此维与源“帐户”维相同。



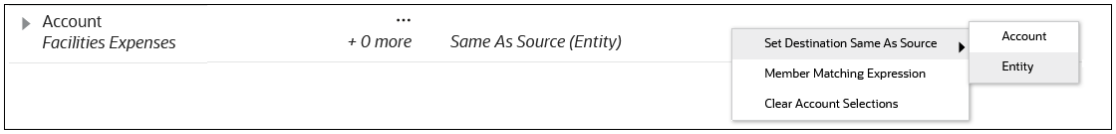
定义目标范围时，可以对任意数量的维使用与源相同，维相同选项。

与源相同，维不同

在极少数情况下，不同维中的维成员几乎相同，这时可以使用与源相同，维不同选项。在此情况下，就是要求目标成员与您为不同维选择的源成员匹配。

通过选择与源维不同的维，您可以创建包含维的源和目标引用，它们使用在多个维中出现的成员名称。例如，您可以同时使用“原始实体”和“目标实体”维以便跟踪分配结果中的发送和接收实体。

在此示例中，我们选择了“实体”维，此维与源“帐户”维不同。



定义目标范围时，只能对一个维使用与源相同，维不同选项。

> **Note:**
>
> 使用与源相同，维不同选项时，注意成员名称不能重复，即使成员在不同的维中也是如此。例如，如果您有一个名为销售的实体和一个名为销售的帐户，则使用前缀来区分成员。例如，*ENT_Sales* 和 *ACC_Sales*。
>
> 有关如何定义用于匹配成员名称的表达式的信息，请参阅“定义成员匹配表达式”。

定义成员匹配表达式

选择与源维不同的目标维时，可以定义使用通配符字符来匹配成员名称的表达式。为此，请执行以下操作：

1. 单击目标维旁边的 ...，然后选择**成员匹配表达式**。
2. 在**成员匹配表达式**对话框中输入用于匹配成员名称的表达式。

创建成员匹配表达式时，以下字符可用：

- "#" 表示忽略（去掉）成员名称中的一个字符
- "*" 表示去掉 # 表示的字符后剩下的字符。

通过使用 "#" 和 "*" 字符，可以在尝试匹配之前从成员名称中去掉前缀和/或后缀。

每个表达式可以有多个 #，但只有一个 *。例如：

###* 表示去掉 3 个字符前缀

*#### 表示去掉 4 个字符后缀

##*### 表示去掉前缀和后缀

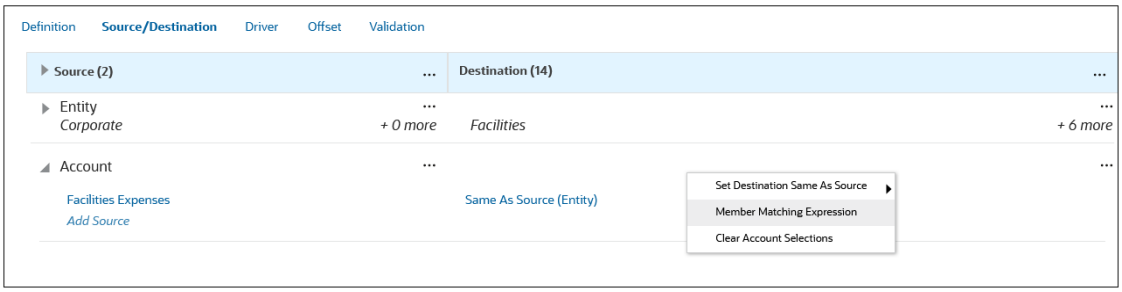
不允许使用 ##*#*##

成员匹配表达式示例

请看以下示例：应用程序有两个维：“实体”和“帐户”，它们的成员如下：

- 实体：mem1_ENT、mem2_ENT、mem3_ENT
- 帐户：ACCT_mem1、ACCT_mem2、ACCT_mem3

在此示例中，我们将选择“帐户”作为源维，并将目标维中的成员设置为与源“帐户”维中的成员相同，但选择“实体”作为目标维。然后添加用于匹配“实体”维和“帐户”维的成员的表达式。



在此示例中，用于匹配“实体”维和“帐户”维的成员的表达式如下：



对于“实体”，表达式 *#### 忽略成员名称末尾的四个字符 _ENT 并保留前面的字符。

对于“帐户”，表达式 #####* 忽略要匹配的成员名称的前五个字符 ACCT_ 并保留剩余字符。

应用这两个表达式的结果为“实体”的 mem1_ENT 与“帐户”的 ACCT_mem1 匹配。

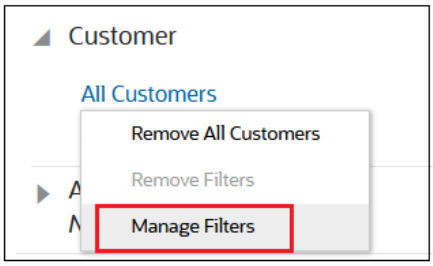
管理应用于源和目标成员的筛选器

为分配规则中的源或目标维选择高级别成员时，相应成员的所有 0 级后代都将包含在该规则中。如果不希望在规则中包含所有 0 级后代，可以应用筛选器以限制包含的成员。

例如，假设成员选择为“所有客户”，并且“所有客户”具有 1,000 个 0 级后代。进一步假设您希望在规则中仅包含交付区域 B 中的客户。在此示例中，可以应用筛选器将规则中包含的 0 级后代限制为仅限交付区域 B 中的客户。

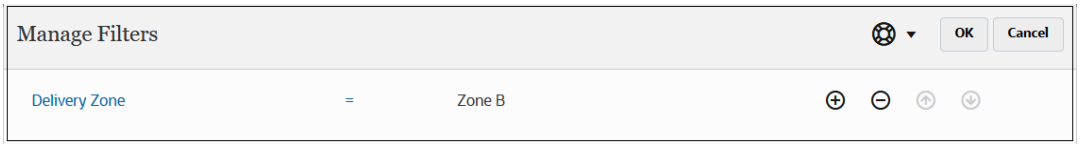
要针对成员添加筛选器：

1. 在**源/目标**选项卡中，单击所需成员，然后选择**管理筛选器**。

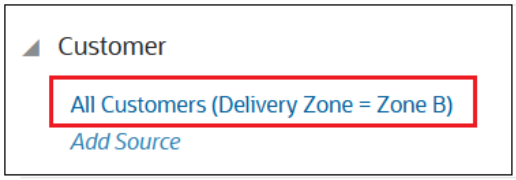


2. 在**管理筛选器**对话框中，单击 ⊕。
3. 输入成员名称和筛选器值。

   在此示例中，我们筛选了客户以仅显示交付区域 B 中的客户。



可以添加多个筛选器。添加筛选器后，它将显示在成员旁边。

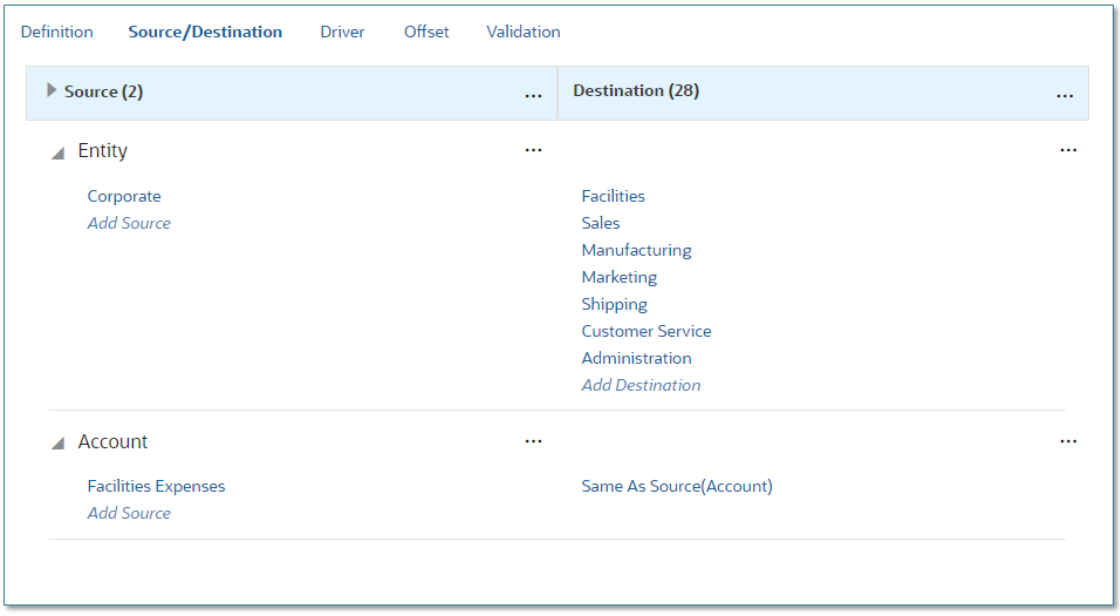


Note:

要删除筛选器，请单击成员，然后选择**删除筛选器**。如果有多个筛选器，请单击要删除的筛选器。

分配源/目标示例

在此示例中，**公司**成本中心的设施费用分配到多个成本中心中的**设施费用**帐户。



定义分配规则动因

动因定义指示系统如何在目标之间拆分源数据。

选择一个选项以指定如何分配数据：

- **平均分配**：在所有目标之间平均分配数据。
- **指定动因位置**：使用动因来确定要向每个目标分配的百分比。如果目标没有动因值，则将不接收分配。

如果您选择使用动因来确定分配比例，请注意以下事项：

- 数据库中的所有维都可用作动因，无论是否为规则启用了规则集上下文或模型上下文。（请参阅“了解模型和规则集上下文”。）
- 除了“实体”维和“帐户”维、可选的“货币”维以及创建规则所需的任何自定义维之外，“年”、“期间”、“方案”和“版本”POV 维以及 PCM_Balance 和 PCM_Rule 系统维也可供选择作为动因。
  - 通过 POV 维，可以将来自其他 POV 的数据值用于动因。
  - 通过 PCM_Rule 维，可以将先前规则生成的数据值用于动因。
  - PCM_Balance 维通常与 PCM_Rule 维结合使用。规则运行时，它会将结果写入规则成员与“拨入”或“拨出”余额成员的交叉点。

除了系统维外，所有其他维最初都设置为与目标相同。PCM_Rule 设置为 *NoRule*，PCM_Balance 设置为输入。这些是默认设置。如果您希望动因值供**源/目标**选项卡上定义的目标位置引用，请将这些维保留默认值。

如果您希望动因值供非目标位置的固定成员引用，则每个维只能有一个动因成员选择，并且它必须是单个成员。它可以是高级别成员或 0 级成员，但每个维只能有一个选择。

要更改对固定成员的动因位置引用：

1. 单击维旁边的默认与目标相同值，然后单击  。

   如果要为 PCM_Balance 维指定固定成员，请单击默认输入值，然后选择**删除输入**。动因值将更改为与目标相同。依次单击与目标相同和  。

   如果要为 PCM_Rule 维指定固定成员，请单击默认 *NoRule* 值，然后选择**删除 NoRule**。动因值将更改为与目标相同。依次单击与目标相同和  。
2. 在**选择成员**对话框中，选择将用于计算分配的维成员。请参阅“使用成员选择器”。

   每个维只能选择一个成员用作动因。选择的成员可以是高级别成员或 0 级成员。

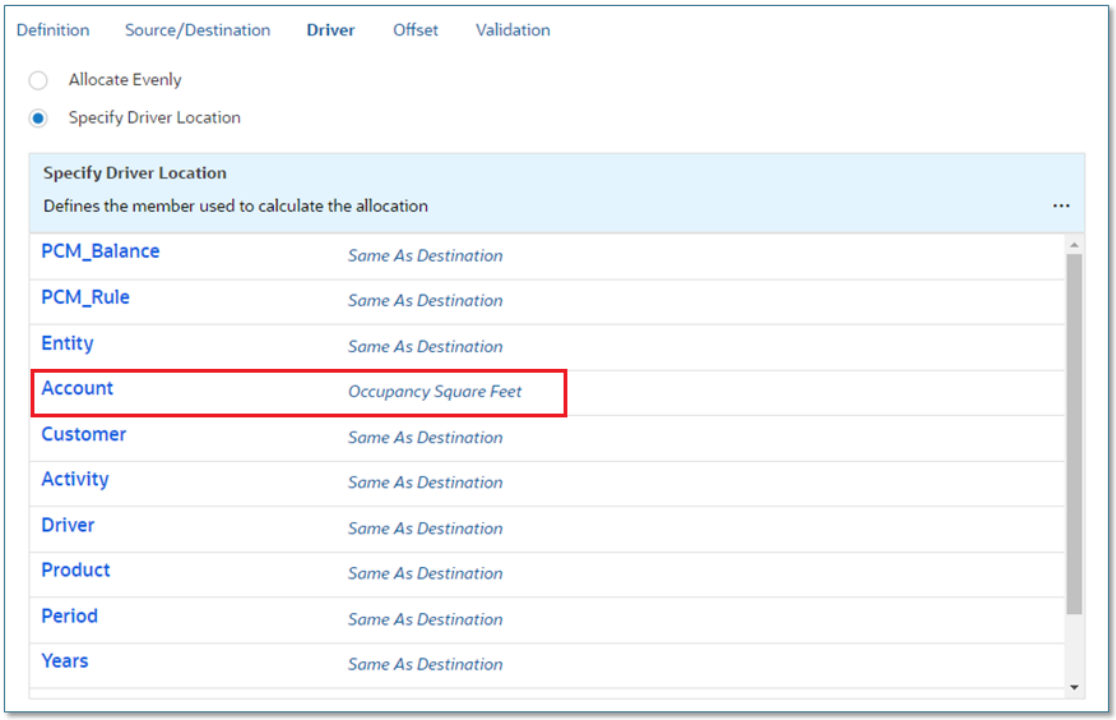
   您可以选择单击**指定动因位置**标题右侧的 ，然后在**维成员编辑器**中输入要用作动因的成员。成员将添加到创建维时将其分配到的维。请参阅“向维添加成员”。

分配规则动因最佳做法

- 避免在动因定义中使用动态成员（高级别成员或具有公式的成员）。
  - Oracle Essbase 会忽略没有动因数据的目标。
  - 动态成员需要计算或聚合，Essbase 才能确定是否存在动因数据。
  - 如果目标范围较大，可能会导致要执行许多不必要的计算步骤来确定是否存在动因数据。
  - 高级别成员返回聚合值，并不定义在何处分配。
- 使用数据准备规则在分配规则需要动因数据的范围内计算这些数据 - 计算一次，使用多次。
- 注意，如果要从 EBS、PSFT 或其他基于分类帐的分配迁移，动因不参与目标定义。

分配动因示例

此示例定义**占用平方英尺**动因。



定义分配规则偏移

偏移指示系统如何平衡安排分配的数据。选择一个选项以指定在何处推送偏移：

- **将偏移推送到源位置**：如果选择此选项，则选定的源维成员将用作偏移。
- **将偏移推送到备用位置**：如果选择此选项，则应指定要计算偏移值的维目标。

默认情况下，偏移与源位置相同。

如果要将偏移推送到备用位置：

1. 选择**将偏移推送到备用位置**。
2. 单击维旁边的默认与源相同值，然后单击  。
3. 在**选择成员**对话框中，选择要用于偏移的维成员。必须选择单个 0 级成员。请参阅“使用成员选择器”。

   您可以选择单击**偏移维**标题右侧的  ，然后在**维成员编辑器**中输入成员。

   成员将添加到创建维时将其分配到的维。请参阅“向维添加成员”。

> **Note:**
>
> 您不必为每个维选择备用成员，而是仅为其成员与源位置中的成员不同的维选择备用成员。

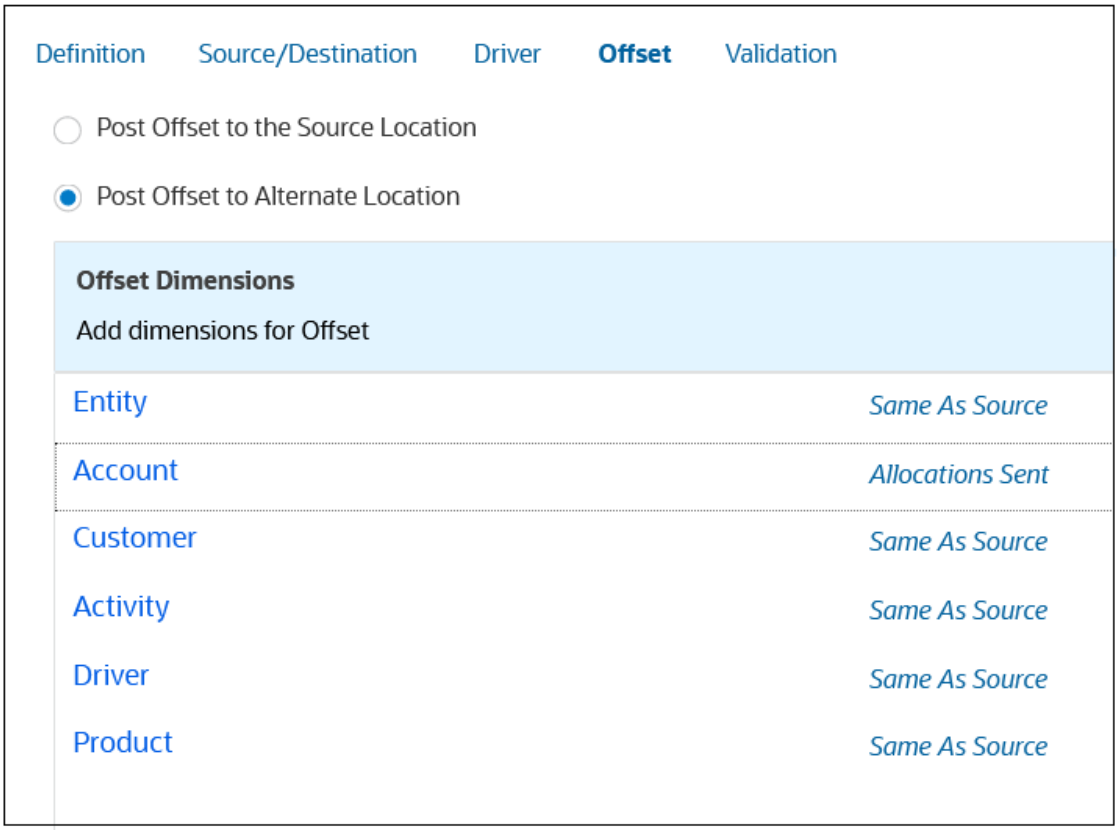
分配规则偏移最佳做法

- 如果不需要集成到 GL 并且只需要管理报表，则使用偏移源。

- 由于偏移会写入数据，因此请勿在偏移定义中使用高级别成员。对于需要高级别偏移的任何设计，应再三考虑，因为这意味着另外分配偏移金额。
- 使用分配帐户和/或数据步骤维对偏移进行分类，并使它们更易于隔离，以便进行集成。

分配偏移示例

在此示例中，偏移指示系统将“帐户”维的分配数据推送到“已发送分配”帐户。对于所有其他维，分配的数据将推送到源中定义的相同成员。



验证分配规则

当您访问**验证**选项卡时，将会显示您的分配规则中的所有错误或警告。验证会检查每个规则是否满足以下条件：

- 完全定义了规则

  这意味着每个规则的源和目标定义必须包含每个维的成员。

- 数据库中存在规则定义中引用的维成员

  如果从维中删除了现有规则中引用的成员，则这些规则将无法运行。

如果有多个验证错误或警告，可以单击**导出到 Excel**，然后使用导出的 Excel 电子表格作为核对清单，并返回到**源/目标**选项卡修复错误和警告。

继续修复规则中的任何错误，直到**验证**选项卡上没有列出任何错误为止。

> **Note:**
>
> 有关在验证分配规则时可能出现的错误和警告的详细信息，请参阅“验证错误和警告”。

运行规则数据验证报表以验证分配规则

规则数据验证报表可帮助用户验证是否包括分配规则所需的所有源和动因数据。该报表显示所选规则的源和动因的交叉点摘要，以及任何规则和动因数据总计、记录总数。您可以选择是仅显示汇总值还是显示汇总值与源数据和/或动因数据。如果交叉点计数大于 1000，则仅显示前 100 个交叉点。如果未选择源数据或动因数据，则报表的相应部分为空。

可使用此报表验证是否已正确设置源和动因分配。

例如，假设您运行某个规则平衡报表，并注意到某个特定规则未分配任何内容，或者可能该规则未按照预期的方式进行分配。在这种情况下，规则数据验证报表可以通过查询源和动因来准确确定分配哪些数据和使用哪些动因数据，帮助您查明问题。

继续使用此示例，假设您要分配 800 万美元的租金，但您的规则源仅有 600 万美元。如果发生这种情况，要么是未正确设置规则源，要么是正确数据未导入到源中。通过规则数据验证报表，您可以确切了解在您定义的源范围内包含多少资金。

要运行规则数据验证报表：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**设计器**。
2. 从**瀑布式设置**选项卡上，选择分配规则。
3. 单击**操作**，然后选择**规则数据验证报表**。
4. 在**规则数据验证报表**对话框中：
   - 选择**年**、**期间**、**方案**和**版本** POV 维的值。
   - 选择是包括**仅汇总值**还是包括**汇总值和数据示例**。

     如果您选择包括**汇总值和数据示例**，则应选择是包括**源数据**或**动因数据**，还是同时包括源数据和动因数据。

     > **Tip:**
     >
     > 如果在规则数据验证报表中包括所有详细信息，操作可能需要很长时间，并且生成的报表比较大。请先尝试仅显示汇总信息。

   - 指定要应用于结果的**舍入精度**。默认值是两个小数位。最多可以舍入十个小数位。指定的舍入精度应用于源和动因数据值。
5. 单击**运行**，然后选择报表的显示格式：
   - PDF
   - EXCEL
   - WORD
   - XML
   - HTML

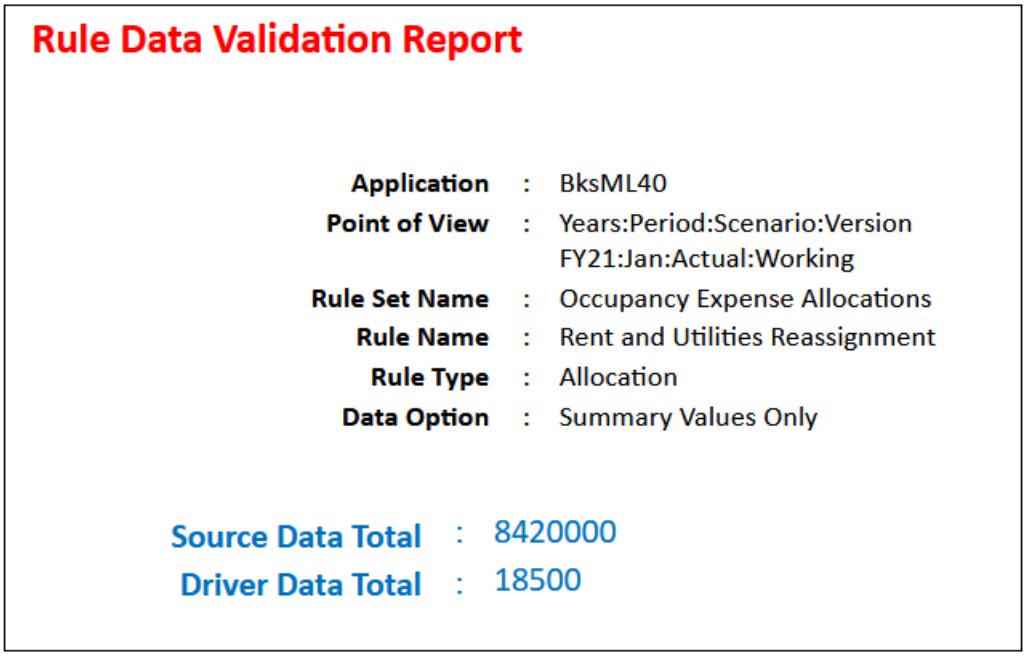
Note:

查看规则数据验证报表时：

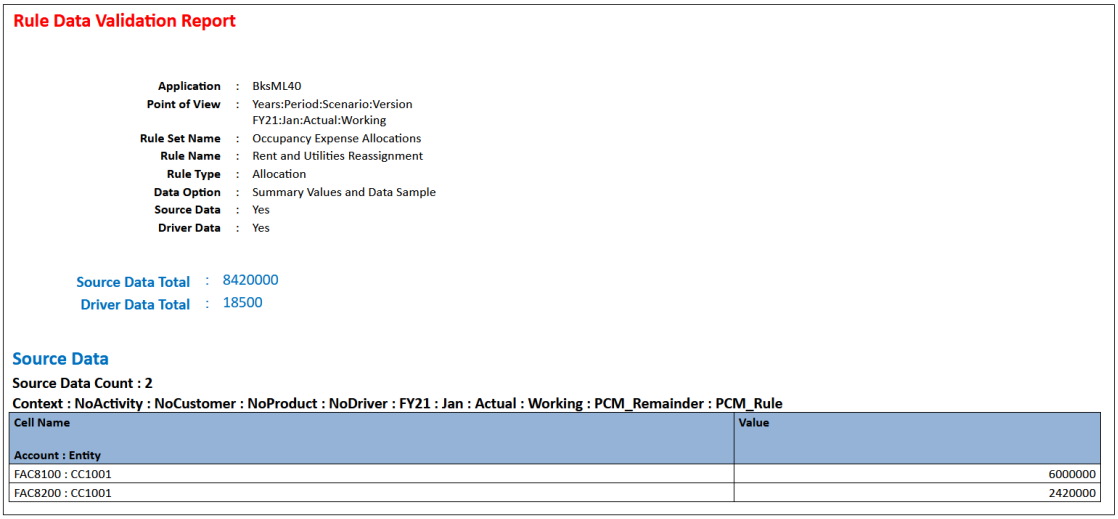
- 如果**源数据总计**旁边显示无数据，这意味着未加载数据，或者未正确定义规则源，因此无法查找数据。
- 如果**动因数据总计**旁边显示无数据，这意味着未加载数据，或者未正确定义动因定义。
- 如果找不到源或动因数据，则规则将不会生成任何结果。

在下面的示例报表中，使用“占用平方英尺”动因来确定要分配的租金和公用事业费用金额。“源数据总计”（合并的所有源交叉点中的资金总金额）为 $8,420,000，“动因数据总计”（分配规则定义的所有目标的总平方英尺）为 18,500 平方英尺。

示例规则数据验证报表（仅显示汇总值）



示例规则数据验证报表（显示汇总值与源数据和动因数据的数据示例）



Rule Data Validation Report

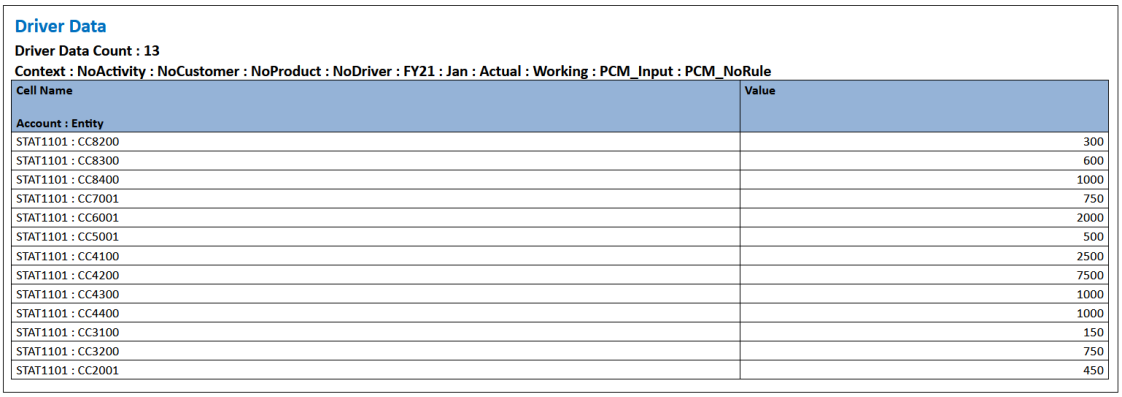
Application	:	BksML40
Point of View	:	Years:Period:Scenario:Version FY21:Jan:Actual:Working
Rule Set Name	:	Occupancy Expense Allocations
Rule Name	:	Rent and Utilities Reassignment
Rule Type	:	Allocation
Data Option	:	Summary Values and Data Sample
Source Data	:	Yes
Driver Data	:	Yes

Source Data Total : 8420000
Driver Data Total : 18500

Source Data

Source Data Count : 2
Context : NoActivity : NoCustomer : NoProduct : NoDriver : FY21 : Jan : Actual : Working : PCM_Remainder : PCM_Rule

Cell Name Account : Entity	Value
FAC8100 : CC1001	6000000
FAC8200 : CC1001	2420000



Driver Data

Driver Data Count : 13
Context : NoActivity : NoCustomer : NoProduct : NoDriver : FY21 : Jan : Actual : Working : PCM_Input : PCM_NoRule

Cell Name Account : Entity	Value
STAT1101 : CC8200	300
STAT1101 : CC8300	600
STAT1101 : CC8400	1000
STAT1101 : CC7001	750
STAT1101 : CC6001	2000
STAT1101 : CC5001	500
STAT1101 : CC4100	2500
STAT1101 : CC4200	7500
STAT1101 : CC4300	1000
STAT1101 : CC4400	1000
STAT1101 : CC3100	150
STAT1101 : CC3200	750
STAT1101 : CC2001	450

使用即席功能分析分配规则数据

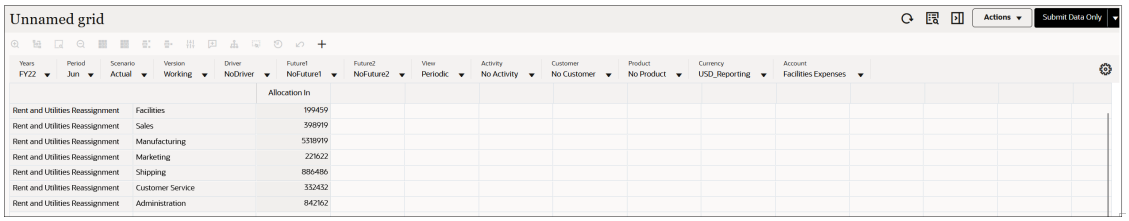
您可以创建即席网格来分析特定规则数据元素的预配置数据切片。

要针对特定分配规则执行即席分析：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**设计器**。
2. 从**瀑布式设置**选项卡上，选择分配规则。
3. 从**操作**菜单中，选择**查看规则数据**，然后选择选项以定义要包含的数据元素。对于分配规则，您可以对以下元素执行即席分析：
   - **源**
   - **目标**
   - **动因基数**（仅当在定义规则时指定了动因位置时可用）
   - **偏移**（仅当在定义规则时为偏移指定了备用位置时可用）
4. 即席网格将在新选项卡中打开。有关如何在网格中操作的详细信息，请参阅“将即席用于数据输入和分析”。

下面的即席网格显示了 Enterprise Profitability and Cost Management 随附的 BKSML50 示例应用程序中的 "Rent and Utilities Reassignment"（租金和公用事业重新分配）分配规则的目标数据元素。（有关如何访问示例应用程序的信息，请参阅“创建示例应用程序”。）

即席网格中显示了示例规则 *"Rent and Utilities Reassignment"*（租金和公用事业重新分配）的目标数据



> **Note:**
>
> 在执行即席分析之前，必须计算规则并定义 POV。在“规则平衡”页面上选择的当前 POV 是用于显示分配规则数据的 POV。请参阅“计算模型”和“查看规则平衡报表”。

创建自定义计算规则

Related Topics

- 关于创建自定义计算规则
- 创建自定义计算规则定义
- 定义自定义计算规则目标
- 验证自定义计算规则
- 使用即席功能分析自定义计算规则数据

关于创建自定义计算规则

使用自定义计算规则可以在适当位置修改或创建数据。在自定义计算规则中，应定义：

- 计算的目标范围
- 要对目标范围内的所有单元格执行的公式

可以使用自定义计算规则执行以下操作：

- 计算动因数据
- 创建 What If 假设更改
- 调整成本和收入

设计注意事项

创建自定义计算规则时，请注意以下事项：

- 规则目标中的成员选择实际上意味着“遍历这些交叉点”
- 目标范围定义规则将访问的 0 级交叉点、执行公式以及将结果写入结果成员。
- 规则公式支持基本数学函数
- CASE 语句适用，不支持其他 MDX 函数

最佳做法

自定义计算规则对稀疏范围非常敏感。为了防止出现性能问题：

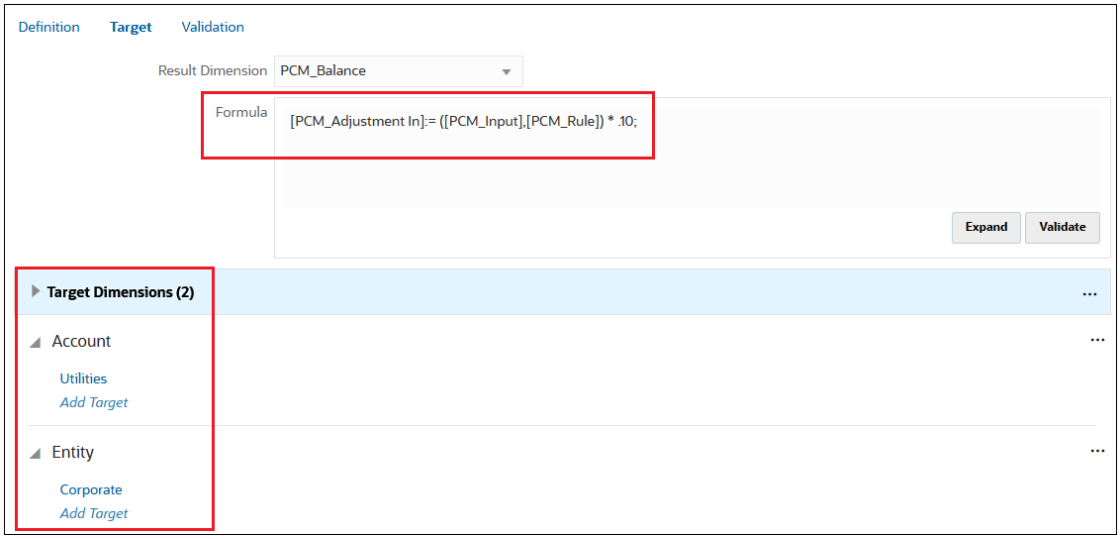
- 尽可能缩小目标范围很实用。
- 对公式前面的公式操作数元组之一使用 NONEMPTYTUPLE。请参阅“跳过空元组以优化自定义计算”。

  例如：

```
[PCM_Adjustment In]:= NONEMPTYTUPLE ([PCM_Input],[PCM_Rule]) ([PCM_Input],
[PCM_Rule]) * .10;
```

自定义计算规则示例

在此示例中，为计算的目标范围指定了“实体”维和“帐户”维，并且将对该范围内的所有单元格执行公式。



> **Note:**
>
> 此示例中的自定义计算规则用于 Enterprise Profitability and Cost Management 随附的 BksML50 示例应用程序。有关如何访问示例应用程序的信息，请参阅“创建示例应用程序”。

创建自定义计算规则定义

要创建自定义计算规则定义：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**设计器**。
2. 在**瀑布式设置**选项卡上，单击**模型**下拉列表，然后选择模型。
3. 选择要向其添加自定义规则的规则集。
4. 单击 +，然后选择**自定义计算规则**。
5. 在**创建自定义计算规则**页面上的**定义**选项卡中，输入以下信息：

- **规则名称**：输入规则的名称。

  例如，Enterprise Profitability and Cost Management 随附的 BksML50 示例应用程序中的“占用费用分配”规则集包含名为“公用事业费用调整”的自定义规则。

  规则名称的限制与 Oracle Essbase 中的成员名称相同。请参阅“维、成员和别名的命名限制”。

- **说明**：输入规则说明。

  例如，您可以输入类似以下内容的说明：“将公用事业费用增加 10%”

  您在此处输入的说明将显示在模型文档报表中。输入便于将来查看模型逻辑的任何人了解有关自定义规则的信息的说明。请参阅“生成模型文档报表”。

- **序列**：输入用于确定规则在规则集中的运行顺序的序列号。

  序列可以是 1 到 9999 之间的任何整数。

  如果父代规则集启用了并行计算，根据在“应用程序设置”中指定的**计算线程数**，将同时运行具有相同序列号的规则。（请参阅“创建规则集”中的“步骤 5：选择规则集计算选项”和“关于管理应用程序和系统设置”中的“计算线程”。）

- **已启用**：如果选择此选项，则在执行计算时规则将处于活动状态。
- **使用规则集上下文**：如果选择此选项，则创建规则集时进行的成员选择将应用于此规则。如果为规则集启用了模型上下文，则也会应用该模型上下文。请参阅“了解模型和规则集上下文”。

定义自定义计算规则目标

定义目标范围以便对目标范围内的所有单元格执行计算和公式。

当您首次访问**目标**选项卡时，所需的“实体”和“帐户”维、可选的“货币”维（如果您使用多货币应用程序）以及您的应用程序中的任何自定义维显示在**目标维**下。(如果您定义并启用了规则集上下文或模型上下文，则不会显示规则集上下文或模型上下文中定义的任何维。请参阅“了解模型和规则集上下文”。

要定义自定义计算规则目标：

1. 在**目标**选项卡上，单击下拉列表，然后选择**结果维**。
2. 输入自定义计算规则的 MDX 公式。

   如果您的公式较大，请单击**展开**将公式文本框展开为较大的弹出窗口。输入公式后，单击验**证**以确保该公式有效。

   有关如何创建公式的信息，请参阅“自定义计算规则的公式语法”和“跳过空元组以优化自定义计算”。
3. 为每个目标维选择一个或多个成员。

   必须为每个维选择成员。如果某个维不应用于您规则中的数据，则选择 No<*dimname*> 成员。请参阅“创建规则时的维和成员要求”。

> **Note:**
>
> 您为**结果维**选择的维不包含为目标维，因为结果维中的成员必须出现在公式左侧（结果侧）。

要选择成员，请展开目标维，依次单击**添加目标**和  以调用**选择成员**对话框。请参阅“使用成员选择器”。

如果您有大量成员要添加到目标维，并且您知道成员名称，则可以单击**目标维**标题右侧的 ，然后在**维成员编辑器**中输入成员，而不是从**选择成员**对话框逐个添加每个成员。

例如，如果在一个 Excel 电子表格中保存了一组成员，则可以从 Excel 复制这些成员，然后将其粘贴到**维成员编辑器**中。成员将添加到目标中创建维时将其分配到的维。请参阅“向维添加成员”。

> **Note:**
>
> 您在**维成员编辑器**中输入的成员可以分配到目标中的任何适用维。要向特定维添加多个成员，请单击维旁边的 。

还可以单击维旁边的 ，然后选择以下选项之一：

- **添加多个目标成员**：访问一个对话框，您可以在此对话框中一次为维分配多个成员，而不必单独选择每个成员。
- **计算细分**：如果选择此选项，则规则将细分为更小的规则以单独执行。这样，计算可以处理数据范围非常大的规则，否则 Oracle Essbase 将无法处理这些规则。每个规则中最多可以为两个维启用计算细分。

  > **Note:**
  >
  > 仅当源范围非常大且以稀疏方式填充时，才应使用“计算细分”。最佳做法是，应在使用此选项继续操作之前致电技术支持人员。

- **清除 <Dimname> 选择**：清除为目标维选择的所有成员。

  要删除单个成员，请单击成员，然后选择删除 ***<MemberName>***，其中 *<MemberName>* 是要删除的成员名称。

> **Note:**
>
> 有关如何筛选规则中使用的目标成员的信息，请参阅“管理应用于目标成员的筛选器”。

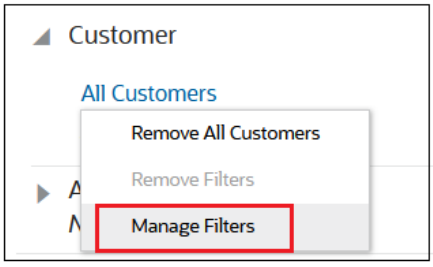
管理应用于目标成员的筛选器

为自定义计算规则中的目标维选择高级别成员时，相应成员的所有 0 级后代都将包含在该规则中。如果不希望在规则中包含所有 0 级后代，可以应用筛选器以限制包含的成员。

例如，假设成员选择为“所有客户”，并且“所有客户”具有 1,000 个 0 级后代。进一步假设您希望在规则中仅包含交付区域 B 中的客户。在此示例中，可以应用筛选器将规则中包含的 0 级后代限制为仅限交付区域 B 中的客户。

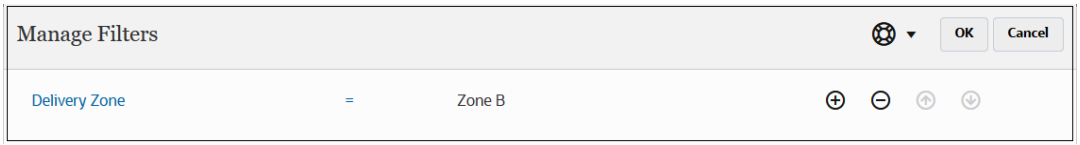
要针对成员添加筛选器：

1. 在**目标**选项卡中，单击所需成员，然后选择**管理筛选器**。

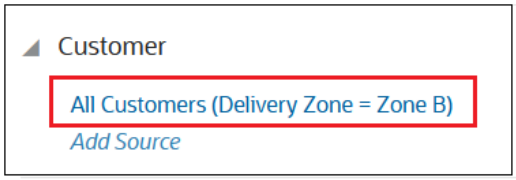


2. 在**管理筛选器**对话框中，单击 ⊕ 。
3. 输入成员名称和筛选器值。

   在此示例中，我们筛选了客户以仅显示交付区域 B 中的客户。



   可以添加多个筛选器。添加筛选器后，它将显示在成员旁边。



> **Note:**
>
> 要删除筛选器，请单击成员，然后选择**删除筛选器**。如果有多个筛选器，请单击要删除的筛选器。

自定义计算规则的公式语法

本主题介绍了创建自定义计算规则时要使用的语法。

语法汇总如下：

- 基本公式格式为“结果等于公式”，其中“结果”和“公式”用 := 分隔开，因此格式为“结果 := 公式”。
- 等式的左侧为“结果”，即确定自定义计算结果写入到哪里的元组。

> **Note:**
>
> 元组是用括号括住的逗号分隔成员列表。

元组是指定一个或多个成员的 MDX，其中成员都不在同一个维中。元组表达式中只允许使用成员名称。自定义计算不支持成员函数。“结果”中不允许存在动态和属性成员。“结果”必

须包括“结果”维中的单个成员。它必须是 0 级，可以是 0 级元组的一部分，例如 `([STA1120],[Feb])`。“结果”维是在**自定义规则**页面的**目标**选项卡中定义的。

> **Note:**
>
> MDX 是 XML for Analysis 创始成员的接点规范。有关允许的 MDX 语法的详细信息，请参阅《*Oracle Essbase Technical Reference*》的第 7 章 "MDX"。

- 等式的右侧是“公式”，即简单的 MDX 数值表达式。目标包含处于任何级别的其他成员、元组或常量以及要执行的数学表达式。它必须至少包括“结果”维中的一个成员，可以是 0 级或更高级别，也可以是元组。

> **Note:**
>
> 等式任一侧的成员必须用方括号 [ ] 括住。
>
> 元组必须用括号 ( ) 括住。
>
> “公式”表达式必须以 ; 结束。

“公式”可以使用以下内容：

– **常量：** `[STAT1120]:=1;`

> **Note:**
>
> 常量可以是数值常量，例如 `7`。它可以是引用结果维中其他成员的值的表达式，并且可以引用以成员元组表达的值。

– **数学运算：** `[STAT1114]:=([STAT1305],[Rule])*([STAT1307],[Rule]);`

> **Note:**
>
> 数学运算必须始终包括一个“规则”维成员。

- 自定义计算规则支持以下成员名称语法格式：
  – **无限定：** 仅提供成员名称。

    示例：`[MemberName]`
  – **完全限定：** 成员的完全限定名称 (FQN)。

    示例：*`[Dimension].[Gen2].[Gen3].[Gen4]...[MemberName]`*
- 自定义计算规则支持以下替代变量语法：
  – 在公式中，替代变量名称必须用方括号 ([]) 括起来并以 &（和号）开头。

    示例公式：`([Rule1],[PCM_Adjustment In]) := ([PCM_Input],[PCM_Rule], [&Prior_Year]) *.10;`
  – 不要使用方括号括住替代变量值。

正确的变量值：2022

不正确的变量值：[2022]

> **Note:**
>
> 有关定义自定义计算规则时优化性能的信息，请参阅“跳过空元组以优化自定义计算”。

跳过空元组以优化自定义计算

数据集可能会非常稀疏，计算空的结果集会显著降低性能。要避免计算空的结果集，您可以在自定义计算公式中使用 NONEMPTYTUPLE 属性子句。使用 NONEMPTYTUPLE 限制系统尝试计算的位置。要设置此项，您需要定义一个元组，仅当该元组不为空时才计算该元组。然后，定义要应用于该元组的简单数字运算。

语法

使用 NONEMPTYTUPLE 的语法如下所示：

```
tuple := NONEMPTYTUPLE (nonempty_member_list) numeric_value_expression;
```

其中：

- tuple：指定一个或多个成员的 MDX，其中每个成员都需要来自不同的维
- NONEMPTYTUPLE：一个可选属性，可以用来优化计算性能。如果使用，则必须在此文字属性后加上 *nonempty_member_list*。
- *nonempty_member_list*：来自不同维的一个或多个成员的名称（用逗号分隔）。元组必须以 *numeric_value_expression* 形式表示。
- *numeric_value_expression*：一个简单的 MDX 数值表达式，例如数字或算术运算

  表达式必须位于等式的右侧。您必须仅使用算术运算符。如果使用了非算术运算符（例如 AND、OR 或 IF），则会返回错误。

例如：

```
[UnitCost] := NONEMPTYTUPLE ([TotalExpense], [NetBalance]) ([TotalExpense],
[NetBalance]) / ([Units], [CostPool]);
```

此示例含义如下：

1. 查看元组 ([TotalExpense], [NetBalance])。
2. 如果该元组或交叉点不为空（即，它包含实际值），则执行以下操作：

   获取元组 ([TotalExpense], [NetBalance]) 并用它除以元组 ([Units], [CostPool]) 来得到 UnitCost。
3. 如果元组为空，则跳过它并计算下一个实例。

使用规则

元组是来自不同维的成员的组合，例如：

```
([product2], [account5], customer3])

([myactivity], [yourdepartment])
```

将 NONEMPTYTUPLE 添加到 Profitability and Cost Management 自定义计算规则的公式中时，需要遵循如下要求，其中 A、B 和 C 表示元组：

- 只有当元组具有某个值时才能使用 NONEMPTYTUPLE。否则，会产生意外结果。假设存在以下情况：
  - `A=B+C` - 不能对 `B` 或 `C` 使用 NONEMPTYTUPLE。如果缺少 `B` 或 `C`，则结果将为“无”，这不正确。

    > **Note:**
    >
    > 要使用 NONEMPTYTUPLE 计算 A=B+C，请使用两个规则：
    >
    > * 规则 1：`A=A+B`，NONEMPTYTUPLE 用于 `B`
    > * 规则 2：`A=A+C`（或 `A=A-C`），NONEMPTYTUPLE 用于 `C`
    >
    > 在此示例中，只要 `B` 不缺少值，它就将加到 `A`；只要 `C` 不缺少值，它就将加到 `A`。

  - `A=B-C` - 不能对 `B` 或 `C` 使用 NONEMPTYTUPLE。如果缺少 `B` 或 `C`，结果将为“无”，这是不正确的（除非您如前所述使用两个规则）。
- 当结果相同时，无论是否缺少元组，都可以使用 NONEMPTYTUPLE。假设存在以下情况：
  - `A=B` - 可以对 `B` 使用 NONEMPTYTUPLE。
  - `A=B*C` - 可以对 `B` 或 `C` 使用 NONEMPTYTUPLE。
  - `A=B/C` - 可以对 `B` 或 `C` 使用 NONEMPTYTUPLE。

进行汇总时，您可以在乘法或除法运算中放心使用 NONEMPTYTUPLE。对于加法或减法，必须针对每种单独情况来评估 NONEMPTYTUPLE 的使用，以避免意外结果。

> **Note:**
>
> 有关编写自定义计算规则的信息，请参阅“自定义计算规则的公式语法”。有关启用非空元组的信息，请参阅“有关 Enterprise Profitability and Cost Management 的常见问题 (FAQ)”中的“如何在 Enterprise Profitability and Cost Management 中启用非空元组 (NET)？”。

验证自定义计算规则

当您访问**验证**选项卡时，将会显示您的自定义计算规则中的任何错误或警告。验证会检查每个规则是否满足以下条件：

- 完全定义了规则

  这意味着每个规则的目标定义必须包含每个维的成员。
- 数据库中存在规则定义中引用的维成员

  如果从维中删除了现有规则中引用的成员，则这些规则将无法运行。

如果有多个验证错误或警告，可以单击**导出到 Excel**。然后使用导出的 Excel 电子表格作为核对清单，并返回到**目标**选项卡修复错误和警告。

继续修复规则中的任何错误，直到**验证**选项卡上没有列出任何错误为止。

> **Note:**
>
> 有关在验证自定义计算规则时可能出现的错误和警告的详细信息，请参阅“验证错误和警告”。

使用即席功能分析自定义计算规则数据

您可以创建即席网格来分析特定规则数据元素的预配置数据切片。

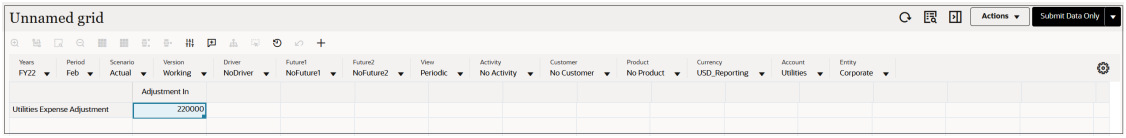
要针对特定自定义计算规则执行即席分析：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**设计器**。
2. 从**瀑布式设置**选项卡中，选择自定义计算规则。
3. 从**操作**菜单中，选择**查看规则数据**，然后选择**目标**。

   注意：只能选择**目标**作为自定义计算规则的数据元素。下拉菜单上的其他选项可用于分配规则。
4. 即席网格将在新选项卡中打开。有关如何在网格中操作的详细信息，请参阅“将即席用于数据输入和分析”。

下面的即席网格显示了 Enterprise Profitability and Cost Management 随附的 BKSML50 示例应用程序中的 "Utilities Expense Adjustment"（公用事业费用调整）自定义计算规则的目标数据。（有关如何访问示例应用程序的信息，请参阅“创建示例应用程序”。）

即席网格中显示了示例自定义计算规则 *"Utilities Expense Adjustment"*（公用事业费用调整）的目标数据



> **Note:**
>
> 在执行即席分析之前，必须计算规则并定义 POV。在“规则平衡”页面上选择的当前 POV 是用于显示自定义计算规则数据的 POV。请参阅“计算模型”和“查看规则平衡报表”。

创建规则集

Related Topics

- 关于规则集
- 规则集设计最佳做法
- 创建规则集

关于规则集

使用规则集可以将相关规则分组在一起，更好地组织计算逻辑定义，集中计算类似规则，以及简化共享通用维成员的规则的定义。

规则集设置了顺序，该顺序由规则集序列号确定，而且规则集还可能包含特定于执行该规则集中的规则的选项。

规则集必须在创建规则之前创建。

下面是 Enterprise Profitability and Cost Management 随附的 BksML50 示例应用程序中的一些规则集示例。

- 占用费用分配
- 制造 COGS 相关费用分配
- 活动成本管理
- 客户产品区域获利能力计算

规则集设计最佳做法

规则集级别的计算选项包括顺序、并行和交互式。

并行规则集最佳做法：

- 设计独立于彼此的源和目标的规则，就可以使用并行计算。
- 由于并行计算的收益是递减的，并发线程超过五个时，通常无法提高性能。

交互式规则集最佳做法：

- 交互式规则集仅适用于处理倒数分配系统。
- 确保每个规则都有一部分目标范围要退出倒数系统。
- 反复试用。
- 为倒数系统中的每个规则创建无倒数清扫规则以清除任何剩余内容。

创建规则集

要创建规则集：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**设计器**。
2. 在**瀑布式设置**选项卡上，单击**模型**下拉列表，然后选择模型。
3. 单击 ＋，然后选择**规则集**。
4. 在**定义**选项卡中，输入有关规则集的信息：
   - **规则集**：输入规则集的名称。

     例如，Enterprise Profitability and Cost Management 随附的 BksML50 示例应用程序中有一个名为“占用费用分配”的规则集。
   - **说明**：输入规则集说明。

     您在此处输入的说明将显示在模型文档报表中。输入便于将来查看模型逻辑的任何人了解有关规则集的信息的说明。请参阅“生成模型文档报表”。

     例如，“占用费用分配”规则集的说明可以为：“支付费用的成本中心中的占用费用重新分配到使用设施的成本中心。由于这些规则中未使用“活动”、“产品”、“客户”和“区域”维，为这些维定义规则集上下文以选择 No<dimname> 成员。”
   - **序列**：输入用于确定规则集运行顺序的序列号。此外，该序列还确定规则集在**瀑布式设置**选项卡上的显示顺序。序列可以是 1 到 9999 之间的任何整数。
   - **已启用**：如果选择此选项，则在执行计算时规则集将处于活动状态。

- **使用模型上下文**：如果选择此选项，则在创建模型过程中进行的成员选择将应用于规则集中的所有规则。使用模型上下文时，不必为每个规则选择相同成员，这样就可以节省时间并确保一致性。请参阅“了解模型和规则集上下文”。

5. 选择**规则集计算**选项：
   - **顺序计算**：根据规则集中所有规则的序列号，顺序运行这些规则。
   - **并行计算**：同时运行具有相同序列号的规则。可以并行执行的规则数在**应用程序设置**中的**计算线程**设置中定义。请参阅“关于管理应用程序和系统设置”。
   - **迭代计算**：按顺序多次运行规则集。如果选择此选项，则输入要运行的迭代次数。迭代计算用于解决模型中倒数分配关系的影响。
6. **可选**：在**成员选择**选项卡中，创建**规则集上下文**以为维定义将应用于规则集中所有规则的成员。定义默认成员选择后，您就不必每次在规则中使用维时为该维选择成员。可以为在分配规则中定义源和目标 (destination) 或在自定义规则中定义目标 (target) 时使用的维选择默认成员。请参阅“了解模型和规则集上下文”。

   要为规则集中的维定义默认成员选择：

   a. 单击**添加维**下拉列表，然后选择维。

   b. 依次单击**选择成员**和  。

   c. 在**选择成员**对话框中，选择要为维分配的成员，然后单击**确定**。

      为规则集上下文选择默认成员时，只能选择 0 级成员。有关使用**选择成员**对话框的详细信息，请参阅“使用成员选择器”。
7. 单击**保存并关闭**。

创建多个规则

可使用**规则**页面一次创建多个规则。需要在一个规则集中创建大量规则时，这很有用。您可以先创建规则的初始大纲，以后再回来为每个规则填充详细信息。这可以节省时间，并帮助您更高效地管理模型。

要创建多个规则：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**设计器**。
2. 在**瀑布式设置**选项卡上，单击**模型**下拉列表，然后选择模型。
3. 选择要向其添加规则的规则集。
4. 单击 +，然后选择**多个规则**。
5. 在**规则**页面上，单击 + 以添加新规则，然后输入以下信息：
   - **名称**：输入规则的名称。

     例如，Enterprise Profitability and Cost Management 随附的 BksML50 示例应用程序中的“占用费用分配”规则集包含名为“租金和公用事业重新分配”的分配规则。

     规则名称的限制与 Oracle Essbase 中的成员名称相同。请参阅“维、成员和别名的命名限制”。
   - **规则类型**：选择**分配**或**自定义计算**。

     分配规则定义所分配数据的源和目标、用于分配数据的动因以及将偏移置于余额帐户的何处。请参阅“关于创建分配规则”。

自定义计算规则包含 Essbase MDX 格式的公式，主要用来调整数据或创建在后续分配规则中使用的动因值。请参阅“关于创建自定义计算规则”。

- **序列**：输入用于确定规则在规则集中的运行顺序的序列号。此外，该序列还确定**瀑布式设置**选项卡上规则集下的规则显示顺序。

  序列可以是 1 到 9999 之间的任何整数。

  如果父代规则集启用了并行计算，并且在“应用程序设置”中指定了**计算线程**数，将同时运行具有相同序列号的规则。（请参阅“创建规则集”中的“步骤 5：选择规则集计算选项”和“关于管理应用程序和系统设置”中的“计算线程”。）
- **已启用**：如果选择此选项，则在执行计算时规则将处于活动状态。
- **使用规则集上下文**：如果选择此选项，则创建规则集时进行的成员选择将应用于此规则。如果为规则集启用了模型上下文，则也会应用该模型上下文。请参阅“了解模型和规则集上下文”。
- **说明**：输入规则说明。

  输入便于将来查看模型逻辑的任何人了解有关分配规则的信息的说明。

  例如，您可以输入类似以下内容的说明：“将公司成本中心中的租金和公用事业费用重新分配到业务职能成本中心。使用基于每个成本中心使用的每个建筑的面积（平方英尺）的动因来分摊费用。”

  您在此处输入的说明将显示在模型文档报表中。请参阅“生成模型文档报表”。

6. 添加任意数量的规则，然后单击**保存**。
7. 在**快速编辑规则状态**对话框中单击**确定**以返回到规则设计器。

添加规则后，它们将显示在规则设计器中的规则集下方。随后，您可以选择各个规则，并单击 （编辑）以添加有关规则的详细信息。

> **Note:**
>
> 如果重新打开**规则**页面以添加其他规则或对规则信息进行更改，无法对以前创建的规则编辑选择的**规则类型**或**规则集上下文**。

创建多个规则集

可使用**规则集**页面一次创建多个规则集。需要在一个模型中创建大量规则集时，这很有用。您可以先创建规则集的初始大纲，以后再回来为每个规则集定义具体详细信息。这可以节省时间，并帮助您更高效地管理模型。

要创建多个规则集：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**设计器**。
2. 在**瀑布式设置**选项卡上，单击**模型**下拉列表，然后选择模型。
3. 单击 +，然后选择**多个规则集**。
4. 在**规则集**页面上，单击 + 以添加新规则集，然后输入以下信息：
   - **名称**：输入规则集的名称。

     例如，Enterprise Profitability and Cost Management 随附的 BksML50 示例应用程序中有一个名为“占用费用分配”的规则集。

- **序列**：输入用于确定规则集运行顺序的序列号。此外，该序列还确定规则集在**瀑布式设置**选项卡上的显示顺序。序列可以是 1 到 9999 之间的任何整数。
- **已启用**：如果选择此选项，则在执行计算时规则集将处于活动状态。
- **使用模型上下文**：如果选择此选项，则在创建模型过程中进行的成员选择将应用于规则集中的所有规则。使用模型上下文时，不必为每个规则选择相同成员，这样就可以节省时间并确保一致性。请参阅“了解模型和规则集上下文”。
- **说明**：输入规则集说明。

  输入便于将来查看模型逻辑的任何人了解有关规则集的信息的说明。

  例如，“占用费用分配”规则集的说明可以为：“支付费用的成本中心中的占用费用重新分配到使用设施的成本中心。由于这些规则中未使用“活动”、“产品”、“客户”和“区域”维，为这些维定义规则集上下文以选择 No<dimname> 成员。”

  您在此处输入的说明将显示在模型文档报表中。请参阅“生成模型文档报表”。

5. 添加任意数量的规则集，然后单击**保存**。
6. 在**快速编辑规则集状态**对话框中单击**确定**以返回到规则设计器。

添加新规则集后，它与现有规则集一起显示在**瀑布式设置**页面上。随后，您可以选择规则集，并单击 （编辑）以添加有关规则集的更多详细信息。

> **Note:**
>
> 如果重新打开**规则集**页面以添加其他规则集或对规则集信息进行更改，无法对以前创建的规则集编辑选择的**使用模型上下文**。

使用规则设计器

Related Topics

- 关于规则设计器
- 使用“瀑布式设置”选项卡
- 使用“批量编辑”选项卡

关于规则设计器

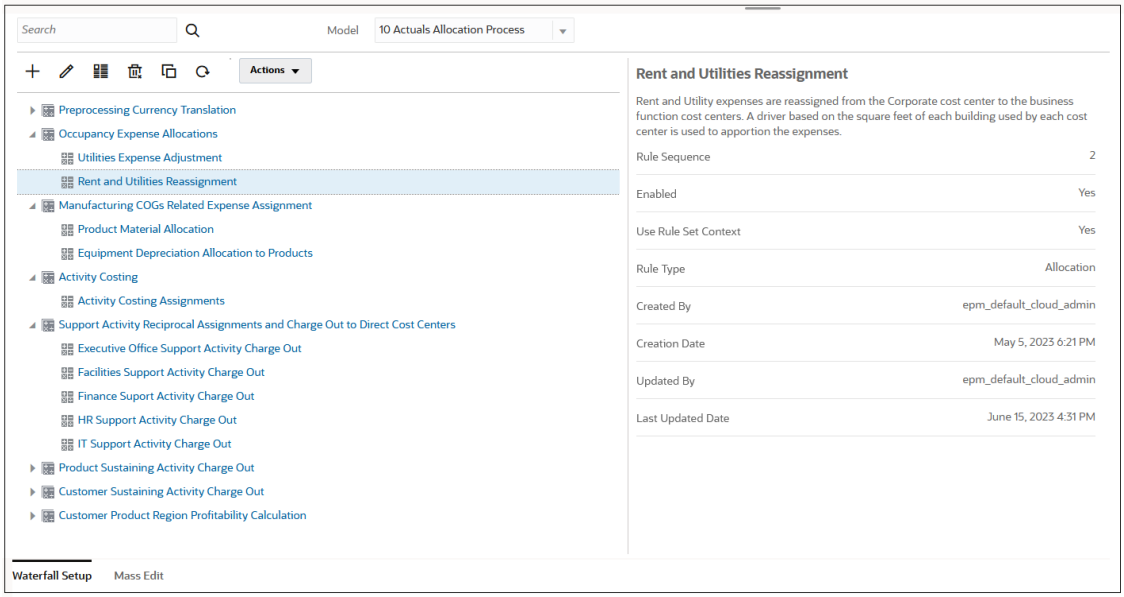
可使用规则设计器创建和管理规则和规则集。

要访问规则设计器：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**设计器**。
2. 进入规则设计器后，您就可以：
   - 使用**瀑布式设置**选项卡创建、编辑、删除以及复制规则集和规则。“瀑布式设置”选项卡显示模型的规则集和规则的完整序列。请参阅“使用“瀑布式设置”选项卡”。
   - 使用**批量编辑**选项卡添加和替换成员，将规则复制到规则集和模型，以及启用和禁用规则。请参阅“使用“批量编辑”选项卡”。

使用“瀑布式设置”选项卡

规则设计器中的**瀑布式设置**选项卡显示选定模型的规则集和规则的完整序列。该序列管理规则集和规则的运行顺序。选择规则集或规则时，有关该规则集或规则的信息将显示在页面右侧。



您可以在**瀑布式设置**选项卡上完成的任务包括：

- 创建分配规则
- 创建自定义计算规则
- 创建规则集
- 创建多个规则
- 创建多个规则集
- 编辑规则或规则集
- 查看规则定义
- 删除规则或规则集
- 复制规则或规则集
- 运行规则数据验证报表以验证分配规则

要刷新**瀑布式设置**选项卡上显示的规则集和规则，请单击 。

编辑规则或规则集

要编辑规则或规则集：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**设计器**。
2. 在**瀑布式设置**选项卡上，选择规则或规则集。
3. 单击 （“编辑”图标）。
4. 更改所需规则或规则集详细信息，然后单击**保存并关闭**。

> **Tip:**
>
> 如果您更改规则名称，请参阅“对规则重命名”，以了解对规则重命名时需要注意的事项。

复制规则或规则集

复制规则或规则集时，源规则或规则集中的所有信息都将复制到新规则或规则集。对于规则集，您可以选择是否将源规则集中的所有规则复制到新规则集中。

要复制规则：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**设计器**。
2. 在**瀑布式设置**选项卡上，选择规则。
3. 单击 （“复制”图标）。
4. 在**复制规则**对话框中，输入新规则的名称。

> **Note:**
>
> 复制的规则的名称必须唯一。一个模型中不能存在两个同名的规则。

5. 单击**确定**。

   复制的规则将显示在其关联的规则集下。最初创建新规则时使用与源规则相同的序列号。要更改序列（规则运行顺序），请选择复制的规则，然后单击 （“编辑”图标）。

要复制规则集：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**设计器**。
2. 在**瀑布式设置**选项卡上，选择规则集。
3. 单击 （“复制”图标）。
4. 在**复制规则集**对话框中，指定以下信息：
   - **新规则集名称**：输入新规则集的名称。

     > **Note:**
     >
     > 复制的规则集的名称必须唯一。一个模型中不能存在两个同名的规则集。

   - **复制规则**：选择此选项可将源规则集中的所有规则复制到新规则集中。
   - **规则名称的前缀**：如果您选择了复制规则，则输入要用于在复制操作过程中将创建的新规则名称的前缀。

> **Note:**
>
> 由于单个模型中不能存在同名的规则，前缀是为了确保每个复制的规则具有唯一名称。

5. 单击**确定**。

   复制的规则集将显示在现有规则集下。最初创建新规则集时使用与源规则集相同的序列号。要更改序列（规则集运行顺序），请选择新规则集，然后单击 （“编辑”图标）。

删除规则或规则集

> **Note:**
>
> - 从规则设计器中的**瀑布式设置**选项卡删除规则时，不会删除分配到相应规则的规则成员。可在从**应用程序** > **维**选项卡访问的**编辑成员属性**页面上删除规则成员。请参阅“删除成员”。
> - 删除规则不会删除 Oracle Essbase 中的关联规则成员。

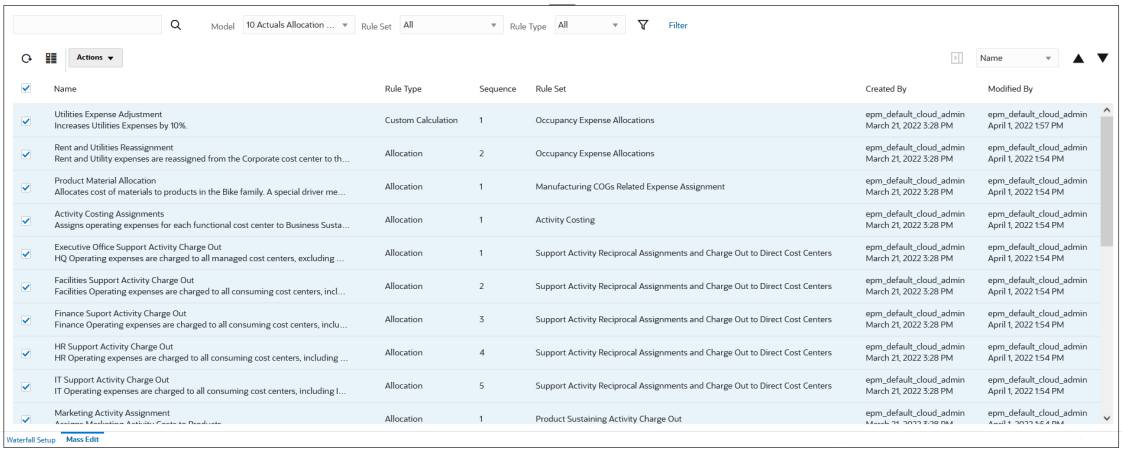
要删除规则或规则集：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**设计器**。
2. 在**瀑布式设置**选项卡上，选择要删除的规则或规则集。
3. 单击 （“删除”图标）。
4. 单击**确定**以确认要删除规则或规则集。

使用“批量编辑”选项卡

可使用**批量编辑**选项卡同时编辑多个规则。如果您有大量规则，并且您知道您要进行的更改将会影响其中许多规则，这很有用。

例如，假设您的一个模型有大量规则，并且您要向该模型中的所有规则集中的所有规则添加某个成员。您可以在**批量编辑**选项卡上筛选并选择规则，然后同时向所有选定规则添加该成员，而不是在**瀑布式设置**选项卡上单独编辑每个规则。



可以进行的编辑包括：

- 向规则中添加成员
- 替换规则中的成员
- 将规则复制到规则集
- 将规则复制到模型
- 启用和禁用规则

您在**批量编辑**选项卡上对规则进行的编辑以作业形式显示在**作业**控制台上。请参阅“查看规则作业”。

> **Note:**
>
> 在**批量编辑**选项卡上进行的编辑无法撤消。如有必要，可以使用迁移工具进行备份。要访问迁移工具，请从主页中，依次选择**工具**和**迁移**。请参阅“使用迁移”。

> **Tip:**
>
> 从**批量编辑**选项卡中，还可以查看规则的完整规则定义。请参阅“查看规则定义”。

筛选显示的规则

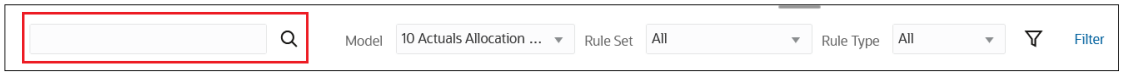
可以使用以下筛选选项筛选**批量编辑**选项卡上显示的规则：

- 规则名称或说明中的搜索词
- 模型
- 规则集
- 规则类型
- 自定义筛选器

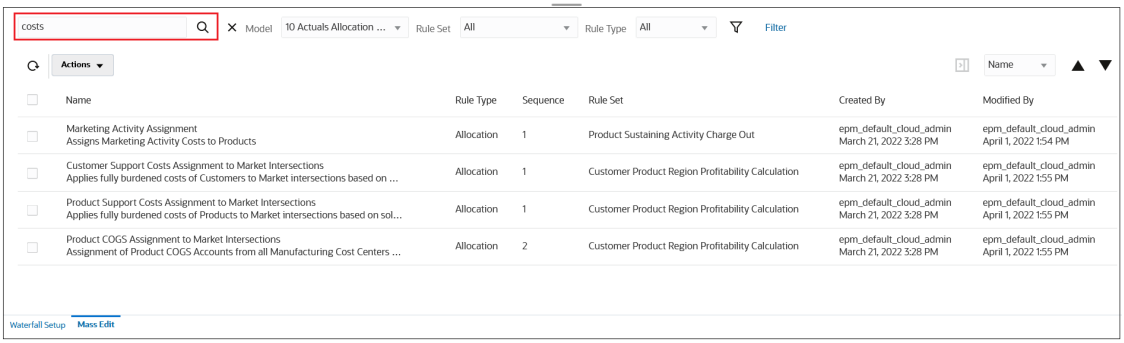
可以使用任意数量的筛选器。

使用搜索词查找规则

要搜索一个或多个规则，请在“搜索”字段中输入完整或部分规则名称或说明，然后单击 。



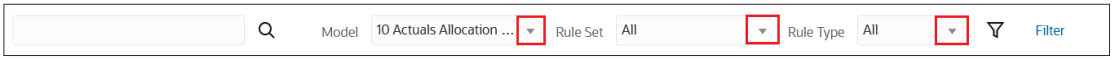
例如，在“搜索”字段中输入 "costs"，将显示规则名称或说明中某处存在 "costs" 的所有规则。



要删除搜索筛选器，请单击 。

按模型、规则集或规则类型进行筛选

要按**模型**、**规则集**或**规则类型**进行筛选，请单击各项旁边的下拉列表以选择筛选选项。

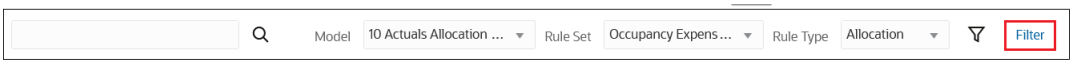


设置自定义筛选器

自定义筛选器可帮助您确定引用特定规则组件中的特定维成员的所有规则。

要设置自定义筛选器：

1. 单击**筛选器**。



2. 在**自定义筛选器**对话框中输入筛选条件：
   - **维**：选择要对其进行筛选的维。
   - **规则组件**：选择按**源**、**目标** (Destination)、**目标** (Target)、**动因基数**还是按**偏移**进行筛选。请参阅“定义分配规则动因”和“定义分配规则偏移”。

> **Note:**
>
> 如果选择了“年”、“期间”、“方案”或“版本”POV 维，则“规则组件”中仅**动因基数**和**偏移**可供选择。

   - **运算符**：选择**包含**或**不包含**，然后在**查找成员**字段中选择成员。
   - **查找成员**：定义要对其进行搜索的成员。键入成员，或单击 ，然后从**选择成员**对话框中选择成员。请参阅“使用成员选择器”。
3. 单击**确定**。

要删除自定义筛选器，请单击筛选器，然后单击**删除**。

向规则中添加成员

要向一个或多个规则添加成员：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**设计器**。
2. 选择**批量编辑**选项卡。
3. 针对**模型**、**规则集**和**规则类型**进行选择。
4. **可选**：通过搜索和筛选规则，进一步细化显示的规则。请参阅“筛选显示的规则”。
5. 选择要为其添加成员的规则，或选中**名称**旁边的复选框以选择应用任何筛选器后**批量编辑**选项卡上显示的所有规则。
6. 依次选择**操作**和**添加成员**。
7. 在**添加成员**对话框中，输入以下信息：
   - **维**：选择要为其添加成员的维。
   - **成员**：输入要添加的成员。键入成员名称，或单击  ，然后从**选择成员**对话框中选择成员。请参阅“使用成员选择器”。

     可以添加多个成员。添加的成员显示在**成员**字段下面。
   - **规则组件**：选择要向其添加成员的规则组件。

     “源”、“目标”(Destination)、“动因基数”和“偏移”应用于分配规则，“目标”(Target) 应用于自定义规则。
   - **作业注释**：输入有关作业的备注或注释，此内容将显示在从**作业**控制台访问的**作业详细信息**中。
8. 在显示的**信息**窗口（告知已成功提交添加成员的作业）中单击**确定**。
9. **可选**：转到**作业**控制台，然后验证是否已成功添加一个或多个成员。

   作业控制台中显示状态为“已完成”或“已完成，但有错误”的作业。您可以选择作业以查看有关作业的详细信息，并对可能出现的任何错误进行故障排除。请参阅“查看规则作业”。

替换规则中的成员

可以在一个或多个规则中查找和替换成员。在查找和替换成员时，可以指定要替换的特定成员，也可以指定目标中维的成员与源中维的选定成员相同。

您可以在**查找和替换**对话框中指定成员替换。完成以下步骤：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**设计器**。
2. 选择**批量编辑**选项卡。
3. 针对**模型**、**规则集**和**规则类型**进行选择。
4. **可选**：通过搜索和筛选规则，进一步细化显示的规则。请参阅“筛选显示的规则”。
5. 选择要为其替换成员的规则，或选中**名称**旁边的复选框以选择应用任何筛选器后**批量编辑**选项卡上显示的所有规则。
6. 依次选择**操作**和**替换成员**。
7. 请选择一个选项：
   - **替换成员**：请参阅“指定要替换的特定成员”

- **更改为与源相同**：请参阅“指定替换成员与源相同”

8. 在显示的**信息**窗口（告知已成功提交“规则 - 替换成员”作业）中单击**确定**。
9. **可选**：转到**作业**控制台，然后验证是否已成功替换成员。

   作业控制台中显示状态为“已完成”或“已完成，但有错误”的作业。您可以选择作业以查看有关作业的详细信息，并对可能出现的任何错误进行故障排除。请参阅“查看规则作业”。

指定要替换的特定成员

要查找和替换一个或多个规则中的成员，请在**查找和替换**对话框中输入以下信息：

- **维**：选择要为其替换成员的维。
- 选择**替换成员**。
- **查找成员**：输入要查找的成员。键入成员名称，或单击  ，然后从**选择成员**对话框中选择成员。请参阅“使用成员选择器”。

  > **Tip:**
  >
  > 如果删除在多个规则中使用的成员，您可以在**查找成员**字段中输入已删除的成员，然后使用**替换成员**字段用从维层次中选择的另一个成员替换该成员引用。

- **替换成员**：输入替换成员。键入成员名称，或单击  ，然后从**选择成员**对话框中选择成员。请参阅“使用成员选择器”。
- **规则组件**：选择要向其添加成员的规则组件。

  “源”、“目标”(Destination)、“动因基数”和“偏移”应用于分配规则，“目标”(Target) 应用于自定义规则。
- **保留筛选器**：如果选择此选项，则在**批量编辑**选项卡上定义的任何筛选器都将应用于替换的成员。（请参阅“筛选显示的规则”。）
- **作业注释**：输入有关作业的备注或注释，此内容将显示在从**作业**控制台访问的**作业详细信息**中。

指定替换成员与源相同

要将规则目标维的成员选择替换为与源中的成员选择相同，请在**查找和替换**对话框中输入以下信息：

- **维**：选择要为其替换成员的维。
- 选择**更改为与源相同**。
- **规则组件**：“目标”自动选择为规则组件。
- **作业注释**：输入有关作业的备注或注释，此内容将显示在从**作业**控制台访问的**作业详细信息**中。

> **Note:**
>
> 当您为维选择**更改为与源相同**时，对于**批量编辑**选项卡上的所有规则，该维的任何现有目标成员选择都将被删除。

> **Note:**
>
> 有关在定义分配目标时将目标设置为“与源相同”的信息，请参阅“将目标设置为与源相同”。

将规则复制到规则集

如果需要在多个规则集中包括相同或类似的规则，此功能非常有用。复制规则时，可以指定稍有不同的名称，并保持规则内容不变或对其进行修改。您可以选择多个规则以复制到规则集。

> **Note:**
>
> 如果某个规则使用规则集上下文，但该规则的某些维成员与目标规则集中的成员冲突，则不会复制该规则，并会在“作业详细信息”日志中显示错误。

要将规则复制到规则集：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**设计器**。
2. 选择**批量编辑**选项卡。
3. 针对**模型**、**规则集**和**规则类型**进行选择。
4. **可选**：通过搜索和筛选规则，进一步细化显示的规则。请参阅“筛选显示的规则”。
5. 选择所需规则，或选中**名称**旁边的复选框以选择应用任何筛选器后**批量编辑**选项卡上显示的所有规则。
6. 依次选择**操作**和**将规则复制到规则集**。
7. 在**将规则复制到规则集**对话框中，输入以下信息：
   - **规则集**：选择要将规则复制到的规则集。
   - **作业注释**：输入有关作业的备注或注释，此内容将显示在从**作业**控制台访问的**作业详细信息**中。

   > **Note:**
   >
   > 为了使规则名称在模型中保持唯一，在复制规则名称时会在其末尾添加数字。

8. 在显示的**信息**窗口（告知已成功提交将规则复制到规则集的作业）中单击**确定**。
9. **可选**：转到**作业**控制台，然后验证是否已成功复制规则。

   作业控制台中显示状态为“已完成”或“已完成，但有错误”的作业。您可以选择作业以查看有关作业的详细信息，并对可能出现的任何错误进行故障排除。请参阅“查看规则作业”。

将规则复制到模型

如果您要创建新模型并想在新模型中包含与现有模型中的规则相同或类似的规则，此功能很有用。您可以选择多个规则以复制到模型。

> **Note:**
>
> 如果某个规则使用模型上下文，但该规则的某些维成员与目标模型中的成员冲突，则不会复制该规则，并会在“作业详细信息”日志中显示错误。

要将规则复制到模型：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**设计器**。
2. 选择**批量编辑**选项卡。
3. 针对**模型**、**规则集**和**规则类型**进行选择。
4. **可选**：通过搜索和筛选规则，进一步细化显示的规则。请参阅“筛选显示的规则”。
5. 选择所需规则，或选中**名称**旁边的复选框以选择应用任何筛选器后**批量编辑**选项卡上显示的所有规则。
6. 依次选择**操作**和**将规则复制到模型**。
7. 在**将规则复制到模型**对话框中，输入以下信息：
   - **模型**：选择要将规则复制到的模型。
   - **覆盖**：选择此选项可指示，如果目标模型中已存在同名规则，则其将被使用其定义复制的规则覆盖。
   - **作业注释**：输入有关作业的备注或注释，此内容将显示在从**作业**控制台访问的**作业详细信息**中。
8. 在显示的**信息**窗口（告知已成功提交将规则复制到模型的作业）中单击**确定**。
9. **可选**：转到**作业**控制台，然后验证是否已成功复制规则。

   作业控制台中显示状态为“已完成”或“已完成，但有错误”的作业。您可以选择作业以查看有关作业的详细信息，并对可能出现的任何错误进行故障排除。请参阅“查看规则作业”。

启用和禁用规则

一次可以启用或禁用多个规则。如果需要一次启用多个规则或者进行将会影响已启用规则有效性的其他更改，此功能非常有用。

要启用或禁用规则：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**设计器**。
2. 选择**批量编辑**选项卡。
3. 针对**模型**、**规则集**和**规则类型**进行选择。
4. **可选**：通过搜索和筛选规则，进一步细化显示的规则。请参阅“筛选显示的规则”。
5. 选择要启用或禁用的规则，或选中**名称**旁边的复选框以选择应用任何筛选器后**批量编辑**选项卡上显示的所有规则。
6. 依次选择**操作**和**启用规则**或**禁用规则**。
7. 在显示的**信息**窗口（告知已成功提交启用或禁用规则的作业）中单击**确定**。
8. **可选**：转到**作业**控制台，然后验证是否已成功启用或禁用规则。

   作业控制台中显示状态为“已完成”或“已完成，但有错误”的作业。您可以选择作业以查看有关作业的详细信息，并对可能出现的任何错误进行故障排除。请参阅“查看规则作业”。

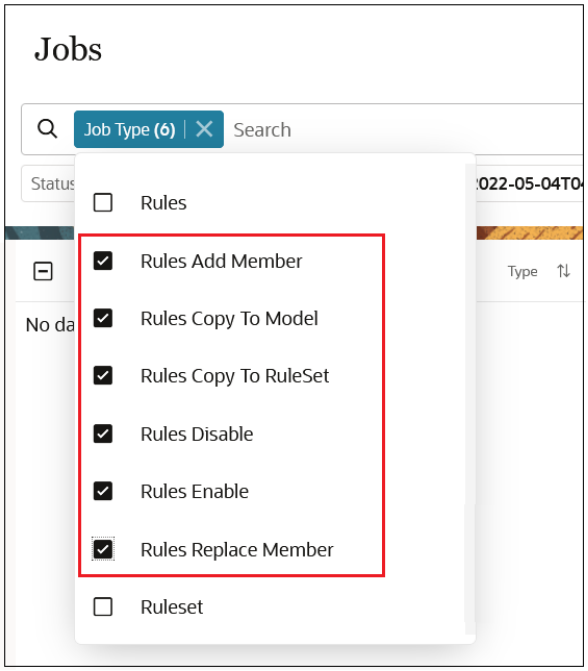
查看规则作业

您可以从**作业**控制台中的**批量编辑**选项卡查看创建的作业。

要访问**作业**控制台并查看规则作业：

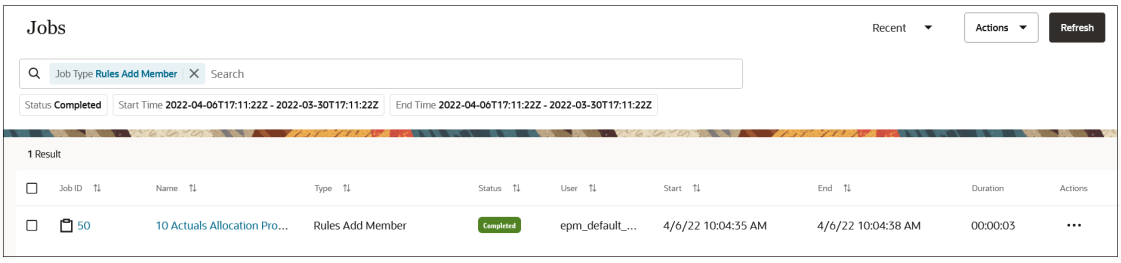
1. 完成一个步骤：
   - 如果您当前正在编辑规则，请选择**批量编辑**页面上方的**作业**卡。
   - 从主页中，依次选择**建模**和**作业**。

   首次访问**作业**控制台时，控制台上会显示提交的规则作业以及提交的所有其他作业。
2. 要仅显示规则作业，请单击**作业类型**磁贴以将其移至**搜索**字段。当其位于**搜索**字段中后，再次单击该磁贴，并向下滚动以选择所需规则作业。

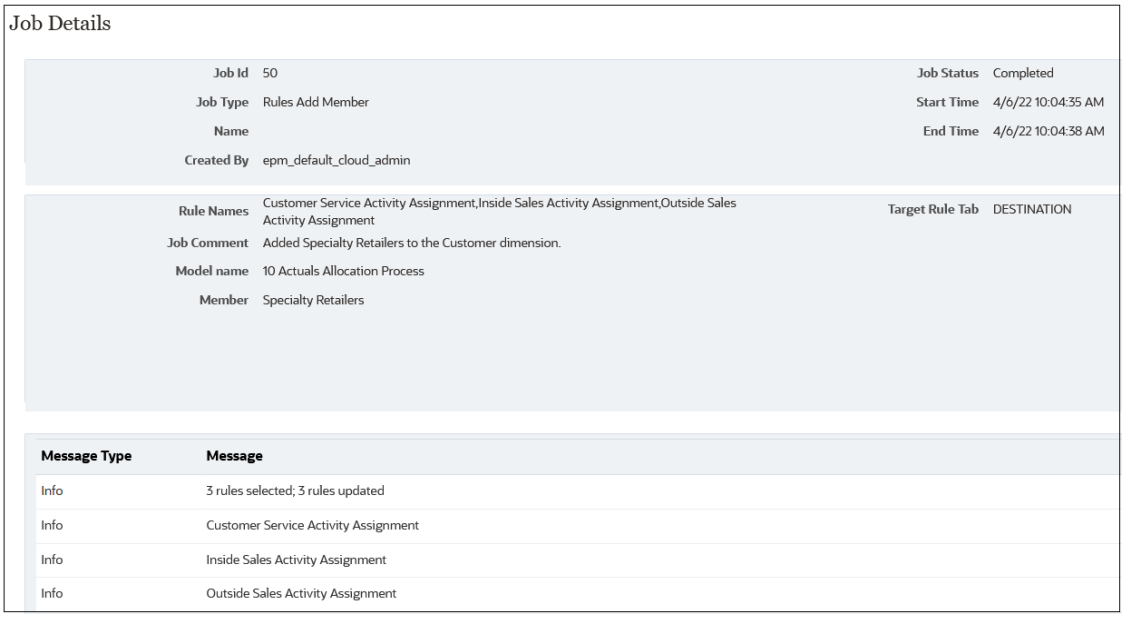


注意：默认情况下显示过去三天的作业。可单击**开始时间**和**结束时间**磁贴以选择其他日期范围。

将会显示状态为“已完成”或“已完成，但有错误”的作业。在以下示例中，提交了一个**规则 - 添加成员**作业，它已成功运行，且没有错误。



单击作业可显示作业详细信息。


Job Details

Job Id	50	Job Status	Completed
Job Type	Rules Add Member	Start Time	4/6/22 10:04:35 AM
Name		End Time	4/6/22 10:04:38 AM
Created By	epm_default_cloud_admin		
Rule Names	Customer Service Activity Assignment,Inside Sales Activity Assignment,Outside Sales Activity Assignment	Target Rule Tab	DESTINATION
Job Comment	Added Specialty Retailers to the Customer dimension.		
Model name	10 Actuals Allocation Process		
Member	Specialty Retailers		

Message Type	Message
Info	3 rules selected; 3 rules updated
Info	Customer Service Activity Assignment
Info	Inside Sales Activity Assignment
Info	Outside Sales Activity Assignment

查看规则定义

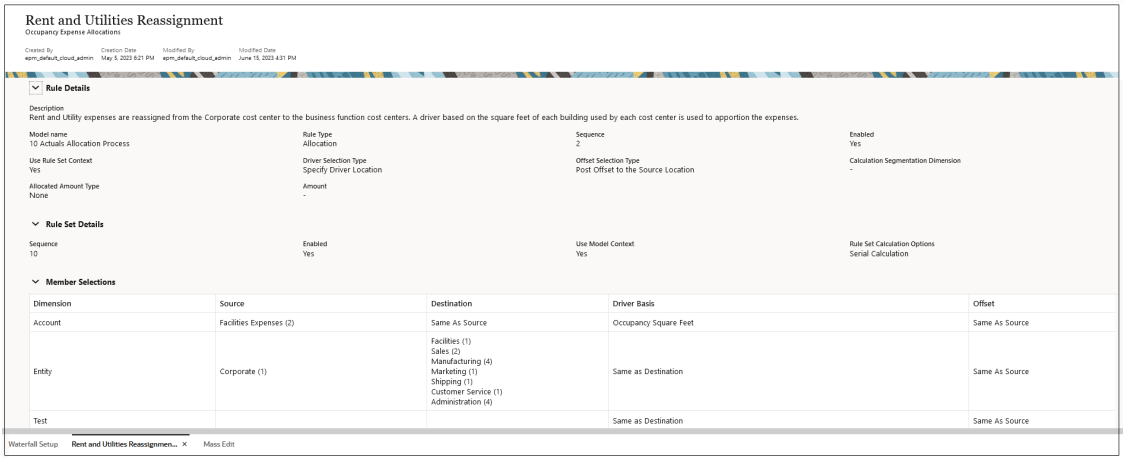
您可以在 Enterprise Profitability and Cost Management 中的以下位置查看您创建的每个规则的完整定义：

- 从**瀑布式设置**选项卡中，选择一个规则，然后单击 （**查看规则定义**）。
- 从**批量编辑**选项卡中，选择一个规则，然后单击 （**查看规则定义**）。
- 从**规则平衡**页面中，生成一个规则平衡报表，选择一个规则，然后单击 （**查看规则定义**）。

规则定义信息包括：

- 规则详细信息
- 规则集详细信息
- 成员选择
- 公式（如果已为自定义计算规则定义公式）

下面是 Enterprise Profitability and Cost Management 随附的 BksML50 示例应用程序中租金和公用事业重新分配规则的示例规则定义。（有关如何访问示例应用程序的信息，请参阅“创建示例应用程序”。）



对规则重命名

如果您决定对规则重命名，请注意以下几点：

- 默认行为是在原始规则名称下保留现有数据。任何新的计算都将写入到新的规则名称中。

  规则可以存在于多个模型中，规则计算的数据可以存在于多个 POV 中。由于您可能希望在旧规则名称下保留以前计算的规则数据，Enterprise Profitability and Cost Management 不会自动删除旧规则名称下的数据或将数据从旧规则名称移到新规则名称下。

- 如果您希望将现有数据移到新规则名称下：

  1. 对规则成员重命名。

     双击**编辑成员属性**页面上的成员名称，输入新成员名称，然后单击**保存**。请参阅“编辑成员属性”。

  2. 刷新数据库。

     在**应用程序**页面上，依次选择**操作**和**刷新数据库**。请参阅“刷新应用程序数据库”。

  3. 在使用该规则的所有模型中对该规则重命名。

     请参阅“编辑规则或规则集”。

> **Tip:**
>
> 有关规则名称更改后如何计算数据的信息，请查看“计算模型”中的“清除计算的数据”处理选项下的说明。

10

运行模型验证

相关主题

- 关于模型验证
- 验证模型
- 验证错误和警告

视频

目标	观看此视频
了解如何验证规则，通过运行所有规则或仅运行选定规则来计算模型，以及清除计算的数据。	 在 Enterprise Profitability and Cost Management 中验证和计算模型

关于模型验证

最佳做法是在根据数据 POV 计算规则之前验证规则。模型验证有助于维护可能受到维定义更改或规则不完整等影响的规则的完整性。

在维更改过程中重命名或删除规则中直接引用的成员时，可能会引入错误。如果从维中删除了现有规则中引用的成员，则这些规则将无法运行。

此外，必须完全定义规则。这意味着每个规则的源、目标 (destination) 和目标 (target) 定义必须包含每个维中的成员。

验证模型

要验证模型：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**模型验证**。
2. 针对**模型**、**规则集**和**规则状态**进行选择。

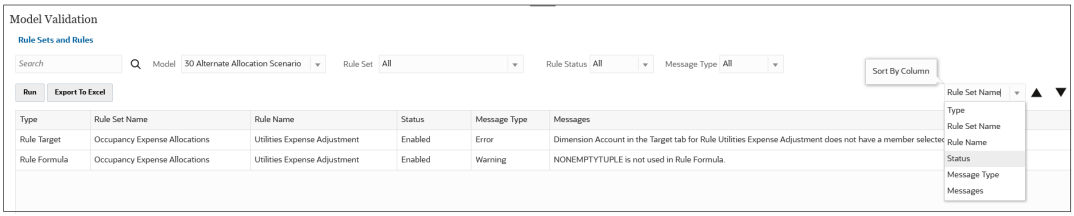
   您可以验证模型中的所有规则集，也可以只关注单个规则集。您还可以按规则状态筛选验证，以仅检查启用或禁用的规则。

   > **Tip:**
   >
   > 如果您有尚未完成的规则，请在规则定义中将其保留禁用状态。然后您可以选择**已启用**作为**规则状态**，以在模型验证中仅包含启用的规则。（有关启用和禁用规则的信息，请参阅“创建分配规则定义”和“创建自定义计算规则定义”。）

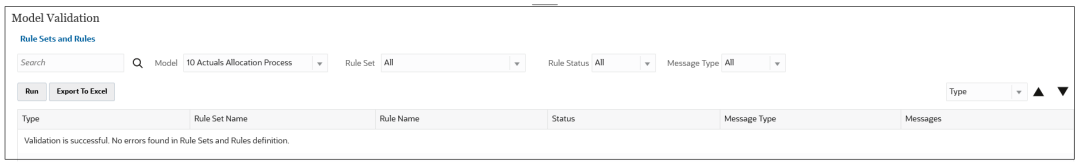
3. **可选**：要搜索规则或规则集，请在**搜索**字段中输入完整或部分规则或规则集名称，然后单击  。
4. 单击**运行**。

运行验证时，系统会检查所选规则集中的所有规则。此时将显示规则或规则集中的所有错误和警告。如果有多个错误和警告，可以对错误和警告显示顺序排序。为此，单击**按列排序**下拉列表，并选择一个选项。然后可以单击 ▲ 或 ▼ 以按升序或降序对错误排序。可以按任意列标题排序。

例如，可以按规则集名称以字母升序对错误和警告排序。有关可能显示的错误和警告的信息，请参阅“验证错误和警告”。



5. **可选：**如果有多个错误和警告，请单击**导出到 Excel**。可以使用导出的 Excel 电子表格作为核对清单，并返回到规则设计器以修复错误。请参阅“使用规则设计器”。
6. 继续修复规则和规则集中的任何错误和警告，然后单击**运行**，直到显示验证成功消息为止。



> **Note:**
>
> 您还可以使用“验证模型”REST API 或 "validateModel" EPM Automate 命令验证模型。请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Validate Model" 和《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *EPM Automate*》中的 "validateModel"。

验证错误和警告

下表中的错误和警告与验证最佳做法的使用有关。有关详细的最佳做法信息，请参阅“最佳做法”。

Table 10-1　验证错误和警告

消息	消息类型	解释
规则 <*Rule Name*> 的 <*Rule Element*> 选项卡中的维 <*Dimension Name*> 尚未选择成员。	错误	该规则未完全定义，无法执行。该规则将在运行时被禁用，您必须提供缺少的信息并重新启用该规则。
规则公式中未使用 NONEMPTYTUPLE	警告	自定义计算规则中的公式不包含 NONEMPTYUPLE 语句。NONMPTYTUPLE 语句有助于自定义计算规则的计算速度大大加快。
动因中使用了高级别成员 'Product.AllProducts'	警告	在动因中使用高级别成员可以显著增加分配规则计算时间。

Table 10-1 (Cont.) 验证错误和警告

消息	消息类型	解释
动因中使用了计算的成员 'Product.<*Account.AverageShippingWeight*>' （其中 <*Account.AverageShippingWeight*> 是包含公式的 0 级成员）	警告	在动因中使用计算的成员可以显著增加分配规则计算时间。
平均分配动因的目标计数很高	警告	使用平均分配动因会强制分配到每个潜在目标，并可能导致大量非常小的分配金额。您应该验证这是否符合您的设计目标。
源和目标中选择了相同的父代成员 'Product.AllProducts'	警告	在源和目标中使用相同高级别成员会导致从父代成员下的每个 0 级源到每个 0 级目标的索引分配。您应该验证这是否是预期的逻辑。

11

计算模型

相关主题

- 关于计算模型
- 了解视点
- 使用“计算控制”页面
- 计算模型
- 查看“运行计算”作业
- 取消计算作业

视频

目标	观看此视频
了解如何验证规则，通过运行所有规则或仅运行选定规则来计算模型，以及清除计算的数据。	 在 Enterprise Profitability and Cost Management 中验证和计算模型

关于计算模型

可以针对一个或多个视点计算模型。例如，可以对 12 个期间的数据运行预测模型。

当您对视点运行模型时，Enterprise Profitability and Cost Management 会在源数据上面分层显示结果，不会更改源数据。这样，就可以轻松地立即撤消或恢复运行单个规则、规则集，或者同时撤消或恢复运行您的所有规则，次数不受限制。您可以轻松地逐个规则检查每个计算层，从而实现分配的透明性、可靠性和可跟踪性。

与总帐中的情况（要撤消分配和调整，需要进行反向调整或将数据还原到进行计算之前的某个点）不同，在 Enterprise Profitability and Cost Management 中，您可以直接清除计算的数据。

要计算模型：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**计算控制**。
2. 使用**计算控制**页面创建视点并运行计算。

> **Note:**
>
> 您还可以使用 calculateModel EPM Automate 命令或计算模型 REST API 计算模型。

了解视点

视点 (Point of View, POV) 用于呈现应用程序的特定版本或视角。Enterprise Profitability and Cost Management 附带以下 POV 维。可使用这些维来创建用于计算模型的 POV。

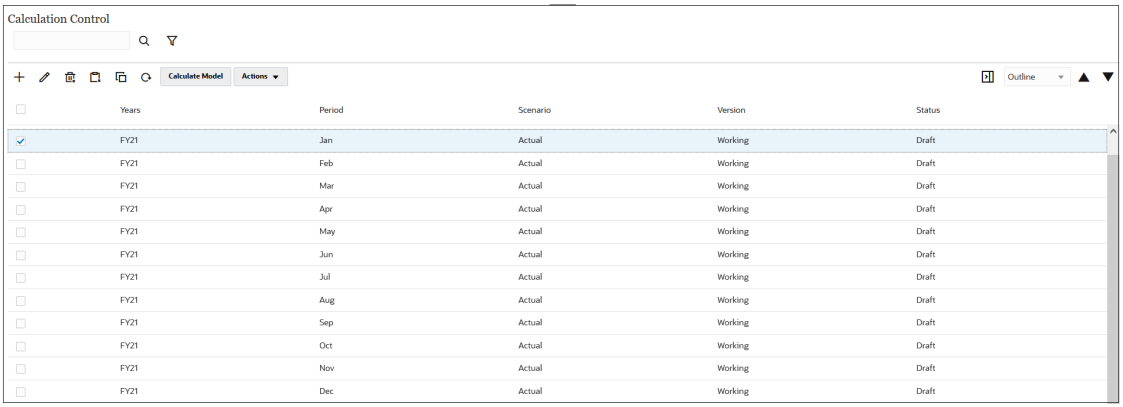
- **年**：确定已收集数据的日历年。
- **期间**：用于分析一段时间内的策略和变化。
- **方案**：按特定期间和一组条件确定应用程序的版本。您可以对“实际”、“计划”和“预测”方案运行计算。
- **版本**：维护同一 POV 的不同版本，以便监视对应用程序所做更改产生的影响，或者跟踪同一应用程序的不同版本。可使用“版本”维，基于各种假设对可能的结果建模，或者对“What If 假设”方案建模以确定最佳情况或最差情况方案。可以对“最终”版本、“工作”版本以及最多两个“What If 假设”方案运行计算。

必须先创建 POV，然后才能使用它计算模型或分析计算。例如，应用程序中可能存在 "2022"、"January"、"Forecast" 和 "Working" 的维成员，但只有在创建包含这些维成员的 POV 之后，才能对位于相应 POV 组合中的数据计算模型或分析计算详细信息。

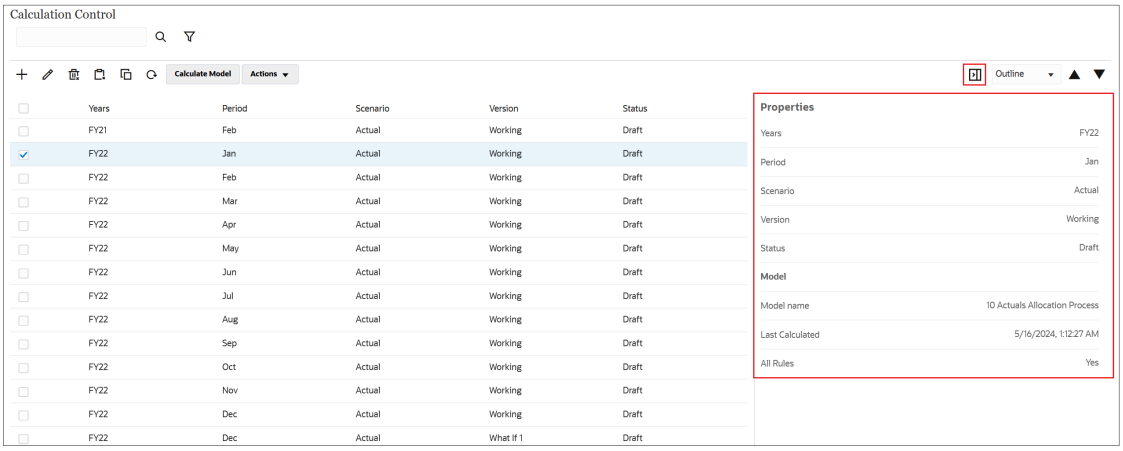
> **Note:**
>
> 只能对状态为“草稿”的 POV 执行计算控制操作。有关如何更改 POV 状态的信息，请参阅“编辑视点”。

使用“计算控制”页面

计算控制页面显示您创建的所有视点。将显示为**年**、**期间**、**方案**和**版本** POV 维所做的选择。



要显示特定视点的属性，请选择视点，然后单击  。除了为 POV 维所做的选择外，属性还将显示用于计算的模型的名称，以及上次计算模型的日期和时间。



您可以在**计算控制**页面上完成的任务包括：

- 筛选显示的视点
- 创建视点
- 编辑视点
- 删除视点
- 清除视点
- 复制视点
- 计算模型
- 生成模型快照文档报表

筛选显示的视点

可以使用以下筛选和排序选项来指定显示的视点及其显示顺序：

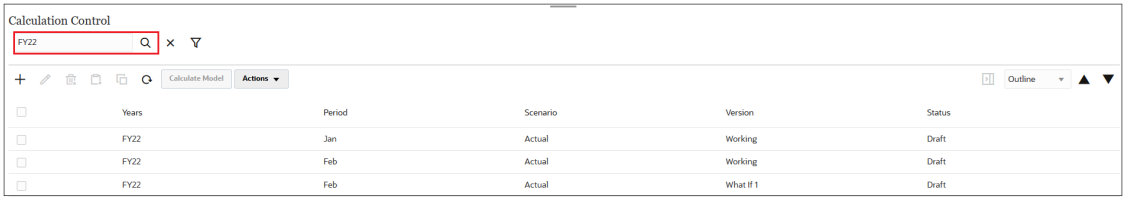
- 搜索特定视点
- 定义自定义筛选器
- 对视点的显示顺序排序
- 刷新显示的视点

通过这些筛选选项，您可以控制显示，以便隔离要重点关注的视点。

搜索特定视点

要搜索特定视点，请在“搜索”字段中输入完整或部分 POV 名称，然后单击 。

例如，在“搜索”字段中输入 "FY22" 将显示年维为 "FY22" 的所有 POV。



定义自定义筛选器

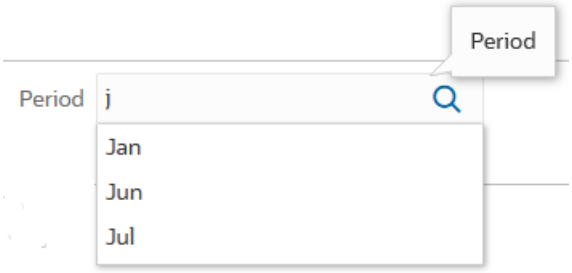
要进一步细化显示的 POV，请单击 ，并针对**年**、**期间**、**方案**、**版本**和/或**状态**定义筛选器。



执行以下操作之一来定义所需筛选器：

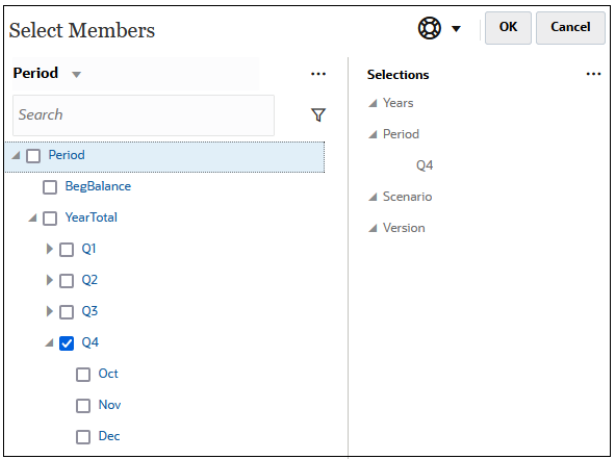
- 开始在 POV 维旁边键入内容。字段中将自动填充可用选项。

  例如，如果在**期间**旁边键入 "j"，"Jan"、"Jun" 和 "Jul" 将显示在下拉列表中。



  选择一个选项来筛选结果。

- 单击 POV 维旁边的 ，然后从**选择成员**对话框中选择成员。（请参阅“使用成员选择器”。）



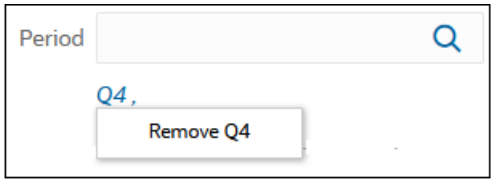
请注意，选择高级别成员时，相应成员的所有 0 级后代都将包含在筛选器中。

选择要用作筛选器的成员后，它显示在**计算控制**页面上的 POV 维下方。例如，如果选择 **Q4** 以将显示的结果筛选为 "Oct"、"Nov" 和 "Dec"，则 Q4 显示在**计算控制**页面上的**期间**维下方。

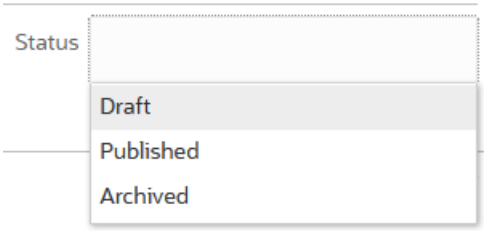


要删除筛选器，请单击筛选器，然后单击删除。

例如，要删除 "Q4" 筛选器，请单击 **Q4**，然后单击删除 **Q4**。



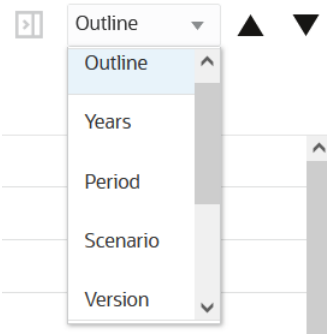
- 要筛选显示的 POV 的状态，请在**状态**字段中单击，然后选择选项：



要隐藏筛选器选项，请再次单击 。

定义排序顺序

要对 POV 的显示顺序进行排序，请单击页面右上方的下拉列表，然后选择选项。可以按任何 POV 维排序。如果选择**大纲**作为排序选项，则 POV 将以所有维在 Oracle Essbase 大纲中的显示顺序进行排序。**大纲**是默认的排序顺序。在下拉列表中选择选项后，可以单击 或 以按升序或降序对显示的 POV 排序。



刷新显示的视点

要刷新页面上显示的视点，请单击 。

创建视点

要创建视点：

1. 在**计算控制**页面上，单击 ，或者依次选择**操作**和**创建**。
2. 在**创建视点**对话框中，为**年**、**期间**、**方案**和**版本**维选择成员。
3. 单击**确定**。

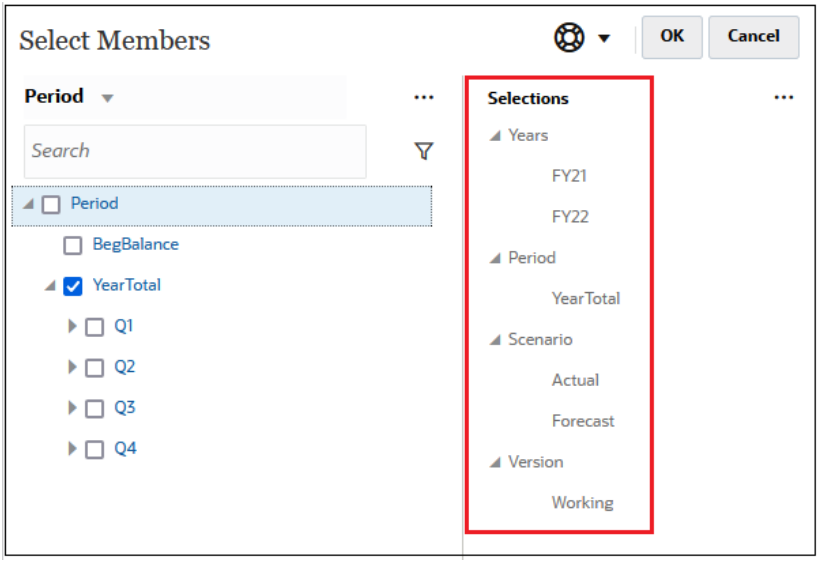
   创建的视点将显示在**计算控制**页面上。

> **Note:**
>
> 创建视点时，**状态**最初设置为草稿。以后，可以编辑视点，并将状态更改为已发布或已存档。不能对已发布或已存档视点运行计算。

创建多个视点

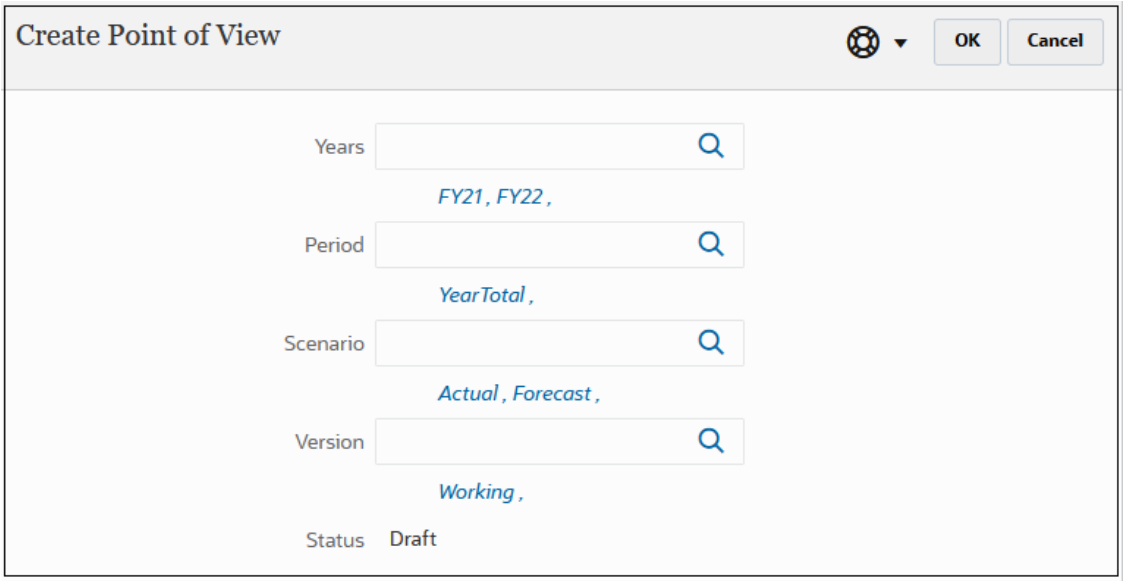
可以一次创建多个视点。为此，请为一个或多个 POV 维选择多个成员。这将为每个交叉点创建一个 POV。

例如，可以创建为 2021 年和 2022 年的实际数据和预测数据建模所需的所有视点。为此，请单击每个 POV 维旁边的  ，然后在**选择成员**对话框中进行以下选择：



> **Note:**
>
> 选择高级别成员时，系统会为相应成员的所有 0 级后代创建 POV。在此示例中，在“期间”维中选择 "YearTotal" 将会创建所有 12 个月的 POV。

为每个维进行的选择将显示在**创建视点**对话框中。



在此示例中，将创建 48 个视点，用于为 2021 年和 2022 年的实际数据和预测数据建模。

> **Note:**
>
> 如果其中任何 POV 与现有 POV 重叠，将跳过现有 POV，并创建其余新 POV。在**创建 POV** 对话框中单击**确定**时，会显示将创建的 POV 数和与现有 POV 重叠的 POV 数。

> **Note:**
>
> 有关选择成员的详细信息，请参阅“使用成员选择器”。

编辑视点

编辑视点时，只能更改 POV 状态。

要编辑视点：

1. 在**计算控制**页面上，选择要编辑的视点。
2. 单击 ，或者依次选择**操作**和**编辑**。
3. **编辑视点**对话框显示为**年**、**期间**、**方案**和**版本**维选择的成员。不能编辑这些选择内容；但是，可以更改视点**状态**的选择。
   - **草稿**：这是默认选择。
   - **已发布**：如果已发布 POV，则选择此选项。（不能对已发布的 POV 运行计算。）
   - **已存档**：如果已存档 POV，则选择此选项。（不能对已存档的 POV 运行计算。）
4. 单击**确定**。

删除视点

> **Caution:**
>
> 您可以删除视点；但请注意，与视点关联的所有数据都将被删除，并且**计算分析**页面上不再提供删除的视点的计算历史记录。

要删除视点：

1. 在**计算控制**页面上，选择要删除的视点。

   您可以根据需要选择多个视点进行删除。例如，在财政年度结束时，您可能想清除上一年 12 个期间的实际值和预测。

2. 单击  ，或者依次选择**操作**和**删除**。
3. 单击**确认**对话框中的**确定**以确认您要继续删除。
4. **可选**：转到**作业**控制台，然后验证是否已成功删除视点。

   作业控制台中显示状态为“已完成”或“已完成，但有错误”的**删除视点**作业。您可以选择作业以查看有关作业的详细信息，并对可能出现的任何错误进行故障排除。请参阅“查看视点作业”。如果删除了多个 POV，每个删除的 POV 都会创建一个单独的作业。

> **Note:**
>
> 您还可以使用“删除视点”REST API 或 "deletePointOfView" EPM Automate 命令删除视点。请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Delete Point of View" 和《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *EPM Automate*》中的“deletePointOfView”。

清除视点

清除视点用于删除数据但不删除视点。您可以清除部分或所有数据，并重新开始使用新规则或其他规则。

要清除视点：

1. 在**计算控制**页面上，选择要清除的视点。
2. 单击  ，或者依次选择**操作**和**清除**。
3. 在**清除视点**对话框中，选择多维数据集，然后选择与 PCM_Balance 和 PCM_Rule 区域中的 0 级成员相关的选项。

Table 11-1　针对选定视点清除的数据

“清除 POV”选项	清除的 PCM_Balance 区域	清除的 PCM_Rule 区域	含义
输入数据	PCM_Balance.Input	PCM_Rule 的 0 级后代	对于所有业务维中的所有成员，清除 PCM_Balance 维中与 PCM_Rule 维中所有 0 级后代交叉的“输入”成员。
调整值	PCM_Balance.AdjustmentIn PCM_Balance.AdjustmentOut	PCM_Rule 的 0 级后代	对于所有业务维中的所有成员，清除 PCM_Balance 维中与 PCM_Rule 维中所有 0 级后代交叉的“调入”和“调出”成员。
分配的值	PCM_Balance.AllocationIn PCM_Balance.AllocationOut PCM_Balance.AllocationOffsetAmount	PCM_Rule 的 0 级后代	对于所有业务维中的所有成员，清除 PCM_Balance 维中与 PCM_Rule 维中所有 0 级后代交叉的“拨入”、“拨出”和“分配偏移金额”成员。

4. 单击**确定**。
5. **可选：**转到**作业**控制台，然后验证是否已成功从视点中清除数据。

   “作业”控制台中显示状态为“已完成”或“已完成，但有错误”的“清除视点”作业。您可以选择作业以查看有关作业的详细信息，并对可能出现的任何错误进行故障排除。请参阅“查看视点作业”。

> **Note:**
>
> 您还可以使用“按视点清除数据”REST API 或 "clearDataByPointOfView" EPM Automate 命令清除数据。请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Clear Data by Point of View" 和《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *EPM Automate*》中的“clearDataByPointOfView”。

复制视点

可以将数据从一个视点复制到另一个视点。例如，如果要创建视点的“What If 假设”版本，您可以从已经包含在现有视点中的数据开始，将其复制到一个新视点，然后进行一些额外的编辑和计算。

要复制视点：

1. 在**计算控制**页面上，选择要复制的视点。
2. 单击  ，或者依次选择**操作**和**复制**。
3. 在**复制视点**对话框中，选择**源**多维数据集和**目标**多维数据集。
4. 为将用于复制的视点的**年**、**期间**、**方案**和**版本**维选择成员。

5. 在**数据**下，选择与 PCM_Balance 和 PCM_Rule 区域中的 0 级成员相关的选项。

Table 11-2　针对选定视点复制的数据

“复制 POV”选项	复制的 PCM_Balance 区域	复制的 PCM_Rule 区域	含义
所有输入数据	PCM_Balance 的 0 级后代	PCM_Rule.NoRule	对于所有业务维中的所有成员，复制 PCM_Balance 维中与 PCM_Rule 维中 NoRule 成员交叉的所有 0 级后代。
所有数据	PCM_Balance 的 0 级后代	PCM_Rule 的 0 级后代	对于所有业务维中的所有成员，复制 PCM_Balance 维中与 PCM_Rule 维中所有 0 级后代交叉的所有 0 级后代。这将会复制 POV 中的所有数据。

6. 单击**确定**。

> **Note:**
>
> 如果为**年**、**期间**、**方案**和**版本**选择选项后定义的视点在计算控制列表中还不存在，将会显示一个对话框，告知目标视点不存在。可单击**确定**确认您要创建目标视点。

7. **可选：**转到**作业**控制台，然后验证是否已成功复制视点。

作业控制台中显示状态为“已完成”或“已完成，但有错误”的**复制视点**作业。您可以选择作业以查看有关作业的详细信息，并对可能出现的任何错误进行故障排除。请参阅“查看视点作业”。

> **Note:**
>
> 您还可以使用“按视点复制数据”REST API 或 "copyDataByPointOfView" EPM Automate 命令复制数据。请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Copy Data by Point of View" 和《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *EPM Automate*》中的“copyDataByPointOfView”。

查看视点作业

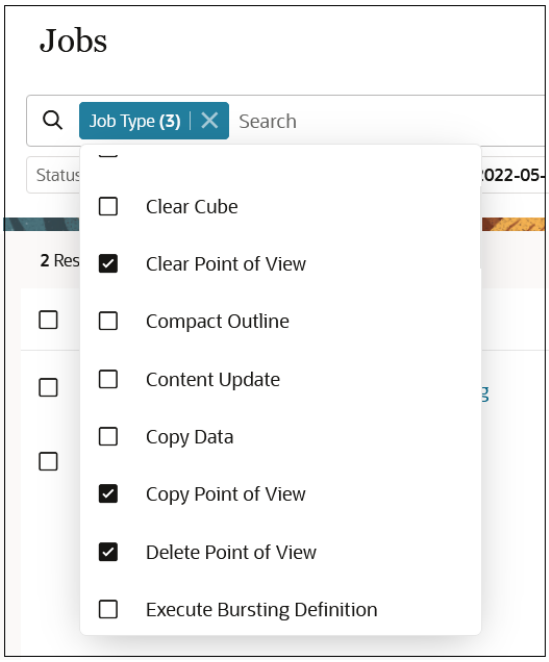
您可以在**作业**控制台中的**计算控制**页面上查看创建的视点作业。

要访问**作业**控制台并查看视点作业：

1. 完成一个步骤：
   - 如果您当前正在计算模型，请选择**计算控制**页面上方的**作业**卡。
   - 从主页中，依次选择**建模**和**作业**。

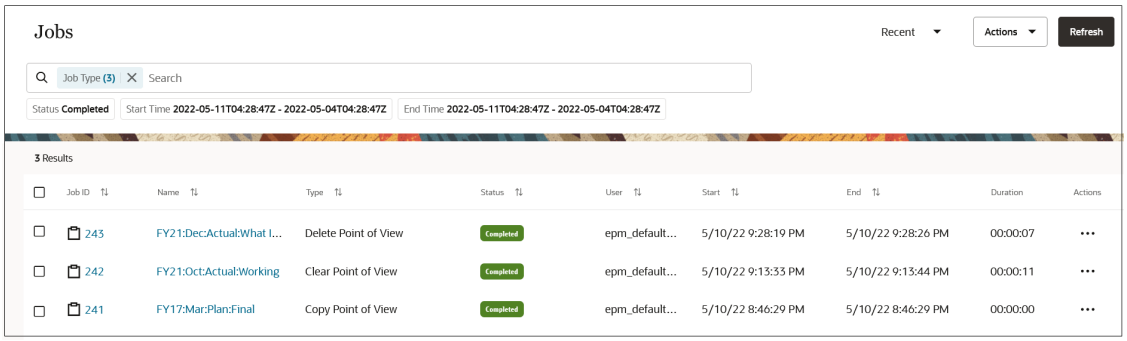
首次访问**作业**控制台时，控制台上会显示提交的视点作业以及提交的所有其他作业。

2. 要仅显示视点作业，请单击**作业类型**磁贴以将其移至**搜索**字段。当其位于**搜索**字段中后，再次单击该磁贴，并向下滚动以选择所需视点作业。



注意：默认情况下显示过去三天的作业。可单击**开始时间**和**结束时间**磁贴以选择其他日期范围。

将会显示状态为“已完成”或“已完成，但有错误”的作业。在以下示例中，提交了一个**删除视点**、一个**清除视点**和一个**复制视点**作业，所有这些作业都已成功运行且没有错误。



要显示作业详细信息，请单击作业名称，或单击作业旁边的  ，然后选择**详细信息**。



计算模型

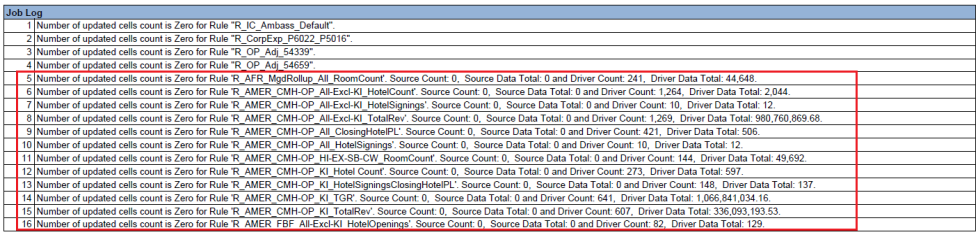
要计算模型：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**计算控制**。
2. **可选**：通过在“筛选”字段中输入完整或部分 POV 名称或说明并单击 来筛选显示的 POV。
3. 选择所需 POV，或选中**年**旁边的复选框来选择所有 POV。
4. 单击**计算模型**。
5. 在**计算模型**对话框中，输入有关要计算的模型的信息：
   - **模型**：单击下拉列表并选择要计算的模型。
   - **作业注释**：输入有关“运行计算”作业的备注或注释，此内容将显示在从**作业**控制台访问的**作业详细信息**中。
   - **处理选项**：选择一个或多个处理选项。您选择的处理选项将应用于为模型定义的处理范围内的每个规则。
     - **清除计算的数据**：清除过去的结果，并使用本次计算的结果替换它们。这是默认设置。除非是第一次计算模型，否则几乎总是要清除以前计算得到的计算数据。

       > **Note:**
       >
       > 此选项仅清除正在执行的规则的计算数据。如果规则名称已更改，则不会清除旧规则名称下的数据。如果您选择在计算中包括“所有规则”，则此选项将清除 "NoRule" 以外的所有规则成员的数据。这包括已重命名的规则中的规则成员。请参阅“对规则重命名”。

     - **运行计算**：计算在**处理范围**中选择的规则。
     - **捕获诊断数据**：当分配规则成功执行，但未找到源或动因数据，而未更新任何单元格时， 捕获“计算统计信息”和“计算统计信息比较”报表的“作业日志”部分中显示的诊断数据。（请参阅“生成计算统计信息摘要报表”和“生成计算统计信息诊断报表”。）此信息可以帮助您查找分配结果缺失的原因。

       以下示例展示了未找到源或动因数据时，“计算统计信息”报表中的诊断数据：

Job Log	
1	Number of updated cells count is Zero for Rule "R_IC_Ambass_Default".
2	Number of updated cells count is Zero for Rule "R_CorpExp_P6022_P5016".
3	Number of updated cells count is Zero for Rule "R_OP_Adj_54339".
4	Number of updated cells count is Zero for Rule "R_OP_Adj_54659".
5	Number of updated cells count is Zero for Rule 'R_AFR_MgdRollup_All_RoomCount'. Source Count: 0, Source Data Total: 0 and Driver Count: 241, Driver Data Total: 44,648.
6	Number of updated cells count is Zero for Rule 'R_AMER_CMH-OP_All-Excl-KI_HotelCount'. Source Count: 0, Source Data Total: 0 and Driver Count: 1,264, Driver Data Total: 2,044.
7	Number of updated cells count is Zero for Rule 'R_AMER_CMH-OP_All-Excl-KI_HotelSignings'. Source Count: 0, Source Data Total: 0 and Driver Count: 10, Driver Data Total: 12.
8	Number of updated cells count is Zero for Rule 'R_AMER_CMH-OP_All-Excl-KI_TotalRev'. Source Count: 0, Source Data Total: 0 and Driver Count: 1,269, Driver Data Total: 980,760,869.68.
9	Number of updated cells count is Zero for Rule 'R_AMER_CMH-OP_All_ClosingHotelPL'. Source Count: 0, Source Data Total: 0 and Driver Count: 421, Driver Data Total: 506.
10	Number of updated cells count is Zero for Rule 'R_AMER_CMH-OP_All_HotelSignings'. Source Count: 0, Source Data Total: 0 and Driver Count: 10, Driver Data Total: 12.
11	Number of updated cells count is Zero for Rule 'R_AMER_CMH-OP_HI-EX-SB-CW_RoomCount'. Source Count: 0, Source Data Total: 0 and Driver Count: 144, Driver Data Total: 49,692.
12	Number of updated cells count is Zero for Rule 'R_AMER_CMH-OP_KI_Hotel Count'. Source Count: 0, Source Data Total: 0 and Driver Count: 273, Driver Data Total: 597.
13	Number of updated cells count is Zero for Rule 'R_AMER_CMH-OP_KI_HotelSigningsClosingHotelPL'. Source Count: 0, Source Data Total: 0 and Driver Count: 148, Driver Data Total: 137.
14	Number of updated cells count is Zero for Rule 'R_AMER_CMH-OP_KI_TGR'. Source Count: 0, Source Data Total: 0 and Driver Count: 641, Driver Data Total: 1,066,841,034.16.
15	Number of updated cells count is Zero for Rule 'R_AMER_CMH-OP_KI_TotalRev'. Source Count: 0, Source Data Total: 0 and Driver Count: 607, Driver Data Total: 336,093,193.53.
16	Number of updated cells count is Zero for Rule 'R_AMER_FBF_All-Excl-KI_HotelOpenings'. Source Count: 0, Source Data Total: 0 and Driver Count: 82, Driver Data Total: 129.

     - **捕获 Essbase 调试脚本**：捕获 Enterprise Profitability and Cost Management 为运行此作业而提供给 Oracle Essbase 的特定指令日志。

       选择此选项后，将创建一个包含文本文件（运行的每个规则一个文本文件）的 zip 文件。每个文本文件都包含为运行相应规则而发送到 Essbase 的指令。可以从收件箱/发件箱资源管理器下载该 zip 文件。（请参阅“使用收件箱/发件箱资源管理器上传和下载文件”。）

通常仅在 Oracle 技术支持要求时捕获 Essbase 调试脚本。

- **针对报表进行优化**：在 PCM_CLC 多维数据集中创建聚合视图以提高查询速度。

- **处理范围**：单击下拉列表并选择要包含在计算中的规则范围。
  - **所有规则**：计算选定模型中的所有规则。
  - **所有规则 - 从选定规则开始**：从选定规则集中指定的规则开始运行规则。将会运行从选定规则到模型末尾的所有规则，包括任何后续规则集。如果选择此选项，则单击下拉列表以选择规则集名称和规则名称。
  - **所有规则 - 在选定规则后结束**：从头开始运行所有规则，在运行选定规则集中指定的规则后结束。如果选择此选项，则单击下拉列表以选择规则集名称和规则名称。
  - **规则集范围**：运行指定的序列号之间的规则。如果选择此选项，则输入第一个和最后一个规则集序列号。序列号是在创建规则集时指定的。请参阅“创建规则集”。
  - **单个规则**：运行单个规则。如果选择此选项，则单击下拉列表以选择规则集名称和规则名称。

> **Note:**
>
> 仅启用的规则包含在计算中。（您可以在分配或自定义规则的“定义”页面上选择是启用还是禁用规则。）

6. 单击**运行**。
7. 在显示的**信息**窗口（告知已成功提交**运行计算**作业）中单击**确定**。
8. **可选**：转到**作业**控制台，然后验证作业是否已成功完成。

   作业控制台中显示状态为“已完成”或“已完成，但有错误”的**运行计算**作业。您可以选择作业以查看有关作业的详细信息，并对可能出现的任何错误进行故障排除。

> **Note:**
>
> 显示的**运行计算**作业数与您选择的 POV 数对应。例如，如果在模型计算中选择五个 POV，那么您将在**作业**控制台中看到五个**运行计算**作业。如果选择了多个 POV 进行计算，**批计算**作业将汇总有关选择进行计算的所有 POV 的信息。请参阅“查看“运行计算”作业”。

> **Note:**
>
> 您还可以使用计算模型 REST API 或 calculateModel EPM Automate 命令计算模型。

查看“运行计算”作业

您可以从**作业**控制台中的**计算控制**页面查看创建的作业。

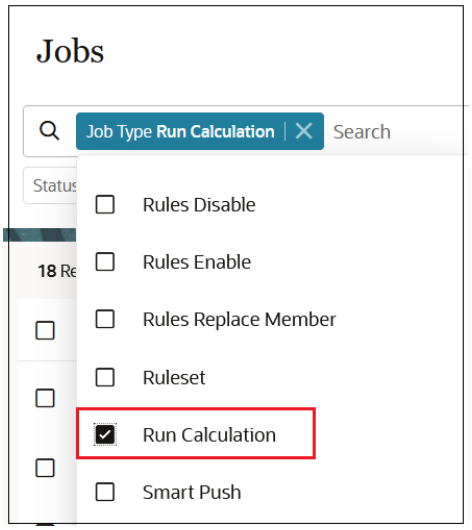
要访问**作业**控制台并查看**运行计算**作业：

1. 完成一个步骤：

- 如果您当前正在运行计算，请选择**计算控制**页面上方的**作业**卡。
- 从主页中，依次选择**建模**和**作业**。

首次访问**作业**控制台时，控制台上会显示提交的**运行计算**作业以及提交的所有其他作业。

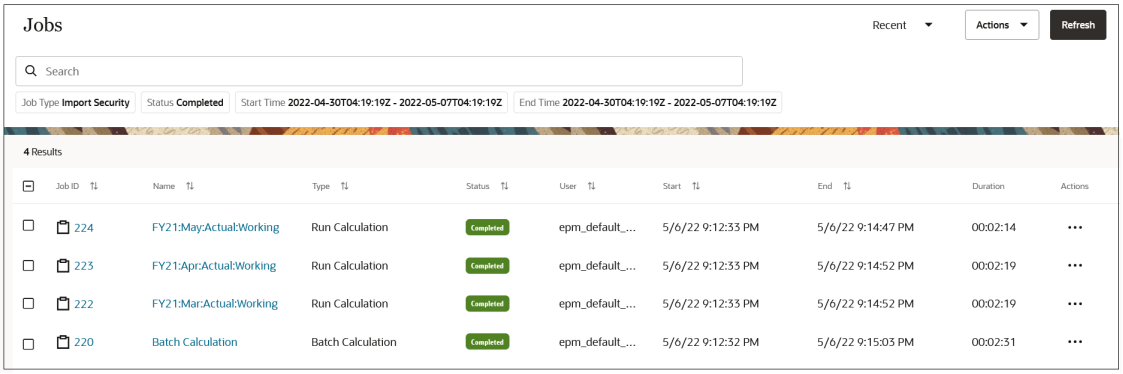
2. 要仅显示**运行计算**作业，请单击**作业类型**磁贴以将其移至**搜索**字段。当其位于**搜索**字段中后，再次单击该磁贴，并向下滚动以选择**运行计算**。



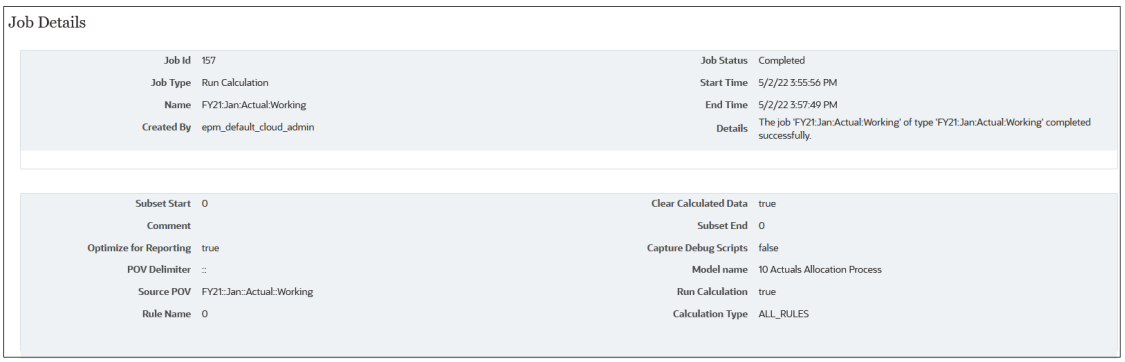
如果您对多个 POV 运行计算，则还会创建**批计算**作业，此作业汇总有关选择进行计算的所有 POV 的信息。

将会显示状态为“已完成”或“已完成，但有错误”的作业。在以下示例中，提交了三个**运行计算**作业，它们已成功完成，且没有任何错误。注意到还完成了**批计算**汇总作业。

> **Tip:**
>
> 为了帮助您确定在同一批中运行的作业，对于批中的每个作业，在**计算分析**页面上，**批计算**作业的**作业 ID** 显示为 **批 ID**。请参阅“关于计算分析”。



要显示作业详细信息，请单击作业名称，或单击作业旁边的 ••• ，然后选择**详细信息**。

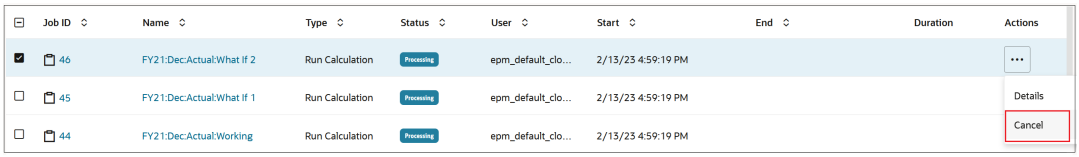


取消计算作业

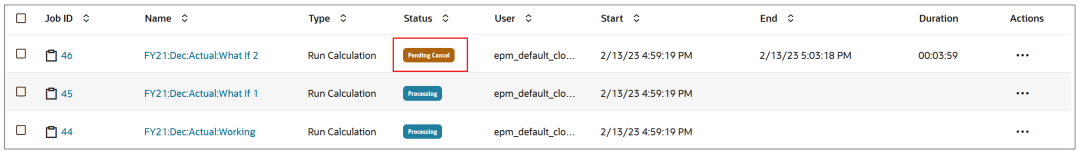
提交计算作业后，您可以取消该作业。例如，如果作业在迭代过程中被锁定，或者是一个异常长的计算，并且您希望进行更改，然后重新提交该作业，则您可能希望取消该作业。

要在提交计算作业后取消该作业：

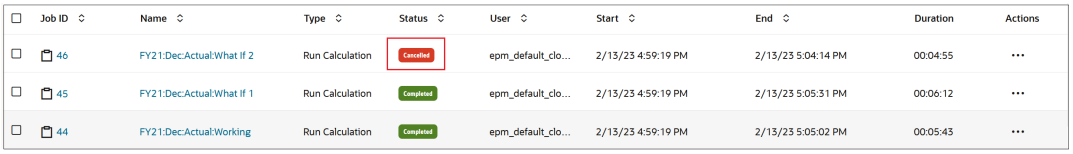
1. 在**作业**控制台中，选择状态为**正在处理**的作业。
2. 单击 •••，然后选择**取消**。



作业状态更改为**待定的取消**。



取消完成后，状态更改为**已取消**。



Tip:

- 如果状态似乎停滞在待定的取消，请单击**刷新**来刷新作业状态。
- 如果您尝试取消的作业的状态为正在处理，但您收到一条消息，指示“无法取消选定的业务规则，因为其不处于正在处理状态”，则该作业可能存在一些公式语法错误。在这种情况下，请返回**计算控制**页面以排除错误并重新运行作业。

12

分析计算

相关主题

- 关于计算分析
- 筛选显示的计算记录
- 生成计算统计信息摘要报表
- 生成计算统计信息诊断报表
- 生成模型快照文档报表
- 生成比较模型快照报表
- 生成比较快照与当前模型报表
- 从快照创建模型
- 编辑注释
- 重新运行计算
- 提供反馈

视频

目标	观看此视频
了解如何在“计算分析”屏幕中运行报表以排除模型计算故障，以及如何使用“规则平衡”屏幕分析模型计算。	 在 Enterprise Profitability and Cost Management 中分析模型计算和排除模型计算故障

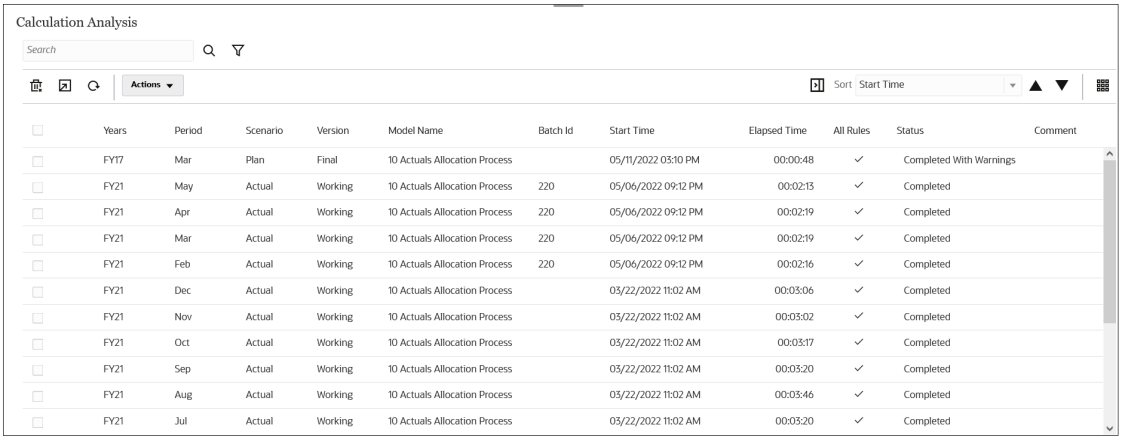
关于计算分析

计算模型后，可以分析计算详细信息，方法是根据计算的模型生成报表。

要分析计算详细信息：

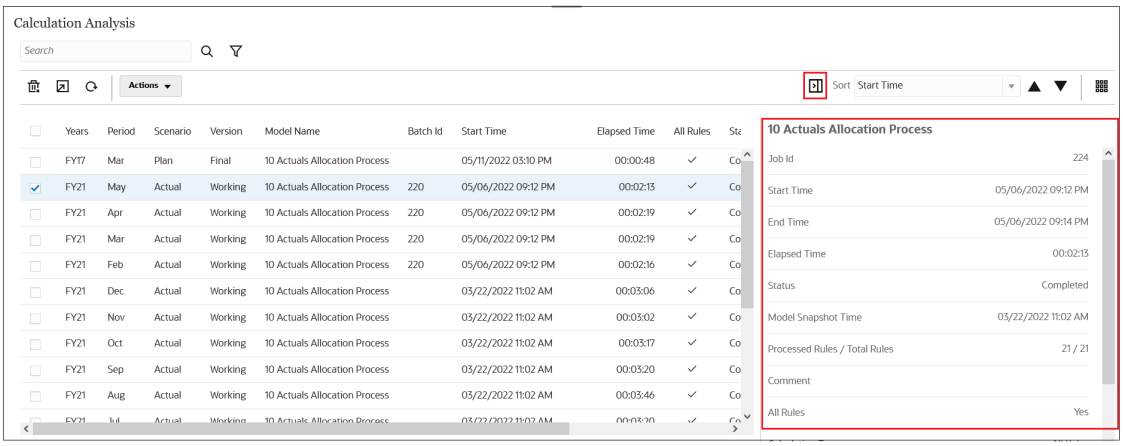
1. 从主页中，依次选择**建模**和**计算分析**。
2. 在**计算分析**页面上，查看状态信息并运行报表。

计算分析页面显示**计算控制**页面上使用 EPM Automate 或 REST API 自动化工具计算的每个模型视点的详细信息。（请参阅“计算模型”。）单个视点可以有多个计算。



Years	Period	Scenario	Version	Model Name	Batch Id	Start Time	Elapsed Time	All Rules	Status	Comment
FY17	Mar	Plan	Final	10 Actuals Allocation Process		05/11/2022 03:10 PM	00:00:48	✓	Completed With Warnings	
FY21	May	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	220	05/06/2022 09:12 PM	00:02:13	✓	Completed	
FY21	Apr	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	220	05/06/2022 09:12 PM	00:02:19	✓	Completed	
FY21	Mar	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	220	05/06/2022 09:12 PM	00:02:19	✓	Completed	
FY21	Feb	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	220	05/06/2022 09:12 PM	00:02:16	✓	Completed	
FY21	Dec	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process		03/22/2022 11:02 AM	00:03:06	✓	Completed	
FY21	Nov	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process		03/22/2022 11:02 AM	00:03:02	✓	Completed	
FY21	Oct	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process		03/22/2022 11:02 AM	00:03:17	✓	Completed	
FY21	Sep	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process		03/22/2022 11:02 AM	00:03:20	✓	Completed	
FY21	Aug	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process		03/22/2022 11:02 AM	00:03:46	✓	Completed	
FY21	Jul	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process		03/22/2022 11:02 AM	00:03:20	✓	Completed	

要显示有关某个特定计算记录的其他详细信息，请选择该计算记录，然后单击 。将在页面右侧显示有关计算记录的详细信息。



Years	Period	Scenario	Version	Model Name	Batch Id	Start Time	Elapsed Time	All Rules	Sta
FY17	Mar	Plan	Final	10 Actuals Allocation Process		05/11/2022 03:10 PM	00:00:48	✓	Co
FY21	May	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	220	05/06/2022 09:12 PM	00:02:13	✓	Co
FY21	Apr	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	220	05/06/2022 09:12 PM	00:02:19	✓	Co
FY21	Mar	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	220	05/06/2022 09:12 PM	00:02:19	✓	Co
FY21	Feb	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	220	05/06/2022 09:12 PM	00:02:16	✓	Co
FY21	Dec	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process		03/22/2022 11:02 AM	00:03:06	✓	Co
FY21	Nov	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process		03/22/2022 11:02 AM	00:03:02	✓	Co
FY21	Oct	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process		03/22/2022 11:02 AM	00:03:17	✓	Co
FY21	Sep	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process		03/22/2022 11:02 AM	00:03:20	✓	Co
FY21	Aug	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process		03/22/2022 11:02 AM	00:03:46	✓	Co

要删除某个计算记录，请选择该计算记录，然后单击 。要将某个计算记录导出到 Excel，请选择该计算记录，然后单击 。

每个计算记录都包含所用模型规则的快照、模型文档报表以及计算统计信息报表。有关如何在**计算分析**页面上生成这些报表以及如何完成其他任务的信息，请查看以下主题：

- 生成计算统计信息摘要报表
- 生成计算统计信息诊断报表
- 生成模型快照文档报表
- 生成比较快照与当前模型报表
- 生成比较模型快照报表
- 从快照创建模型
- 编辑注释
- 重新运行计算

筛选显示的计算记录

可以使用以下筛选和排序选项来指定显示的计算记录及其显示顺序：

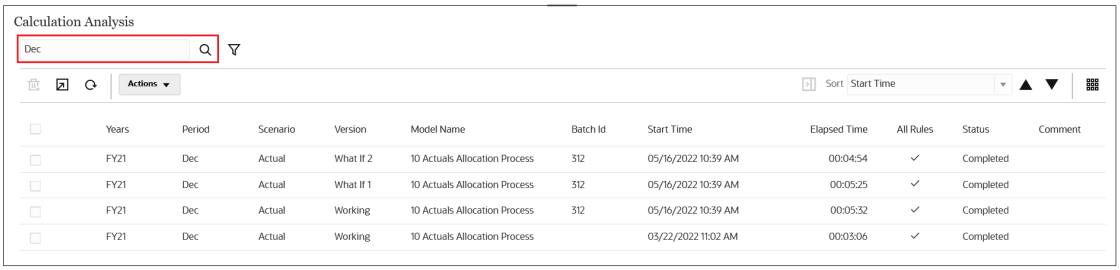
- 搜索特定计算记录
- 定义自定义筛选器
- 对计算记录的显示顺序进行排序
- 刷新显示的计算记录

通过这些筛选选项，您可以控制显示，以便隔离要重点关注的计算记录。

搜索特定计算记录

要搜索特定计算记录，请在“搜索”字段中输入文本，然后单击 。

例如，在“搜索”字段中输入“12 月”将显示有关在 12 月计算的所有模型视点的详细信息。



Years	Period	Scenario	Version	Model Name	Batch Id	Start Time	Elapsed Time	All Rules	Status	Comment
FY21	Dec	Actual	What If 2	10 Actuals Allocation Process	312	05/16/2022 10:39 AM	00:04:54	✓	Completed	
FY21	Dec	Actual	What If 1	10 Actuals Allocation Process	312	05/16/2022 10:39 AM	00:05:25	✓	Completed	
FY21	Dec	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	312	05/16/2022 10:39 AM	00:05:32	✓	Completed	
FY21	Dec	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process		03/22/2022 11:02 AM	00:03:06	✓	Completed	

要删除搜索筛选器，请删除“搜索”字段中的文本，然后单击 以刷新显示的计算记录。

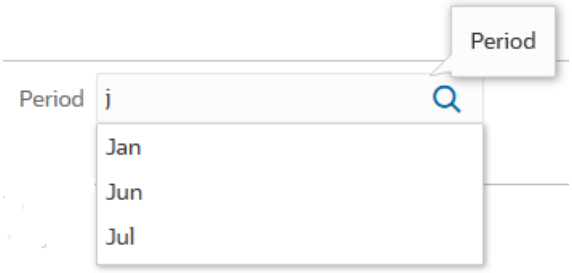
定义自定义筛选器

要显示所有可能的筛选器选项并进一步细化结果，请单击 ，然后选择所需筛选器。

执行以下操作之一来定义所需筛选器：

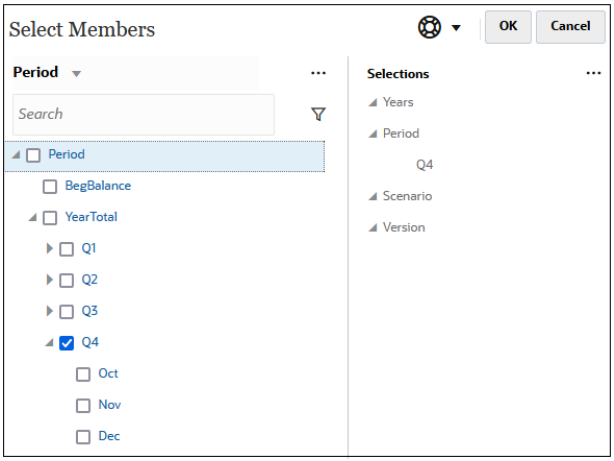
- 开始在维旁边键入内容。字段中将自动填充可用选项。

  例如，如果在**期间**旁边键入 "j"，"Jan"、"Jun" 和 "Jul" 将显示在下拉列表中。



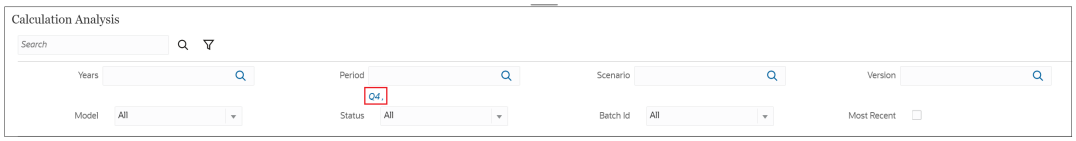
  选择一个选项来筛选结果。

- 单击**年**、**期间**、**方案**或**版本** POV 维旁边的 ，然后从**选择成员**对话框中选择成员。（请参阅“使用成员选择器”。）



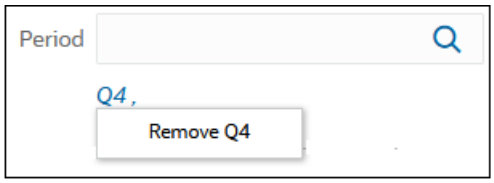
请注意，选择高级别成员时，相应成员的所有 0 级后代都将包含在筛选器中。

选择要用作筛选器的成员后，它显示在**计算分析**页面上的 POV 维下方。例如，如果选择 **Q4** 以将显示的结果筛选为 "Oct"、"Nov" 和 "Dec"，则 Q4 显示在**计算分析**页面上的**期间**维下方。

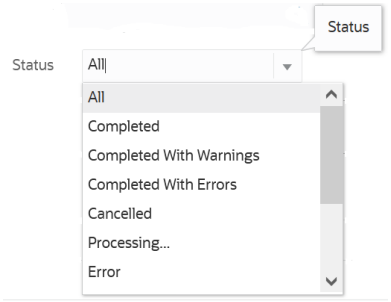


要删除筛选器，请单击筛选器，然后单击**删除**。

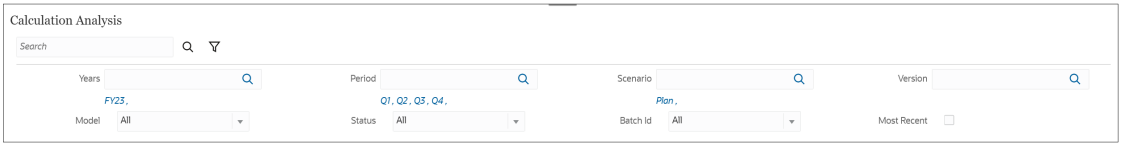
例如，要删除 "Q4" 筛选器，请单击 **Q4**，然后单击**删除 Q4**。



- 要筛选显示的计算记录的状态，请在**状态**字段中单击，然后选择选项：



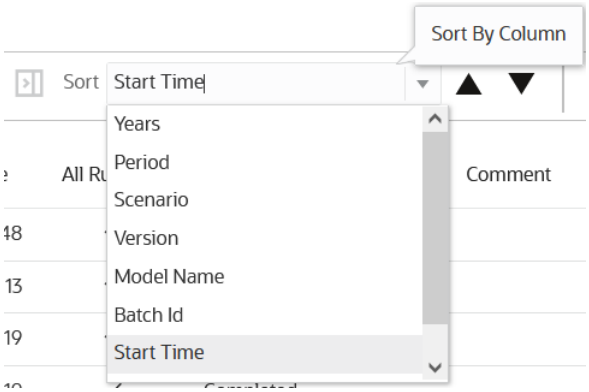
例如，如果您要创建 23 财年的预测，您很有可能想查看这一年中所有 12 个月的状态。在此示例中，为**年**选择 "FY23"，为**期间**选择 "Q1"、"Q2"、"Q3" 和 "Q4"，为**方案**选择 "Plan"。



要隐藏筛选器选项，请再次单击 。

定义排序顺序

要定义计算记录的显示顺序，请单击页面右上方的下拉列表，然后选择排序依据的列。选择列后，可以单击 ▲ 或 ▼ 以按升序或降序对计算记录进行排序。



刷新显示的计算记录

要刷新页面上显示的计算记录，请单击 ↻。

生成计算统计信息摘要报表

计算统计信息摘要报表提供有关特定计算记录的所有详细信息。

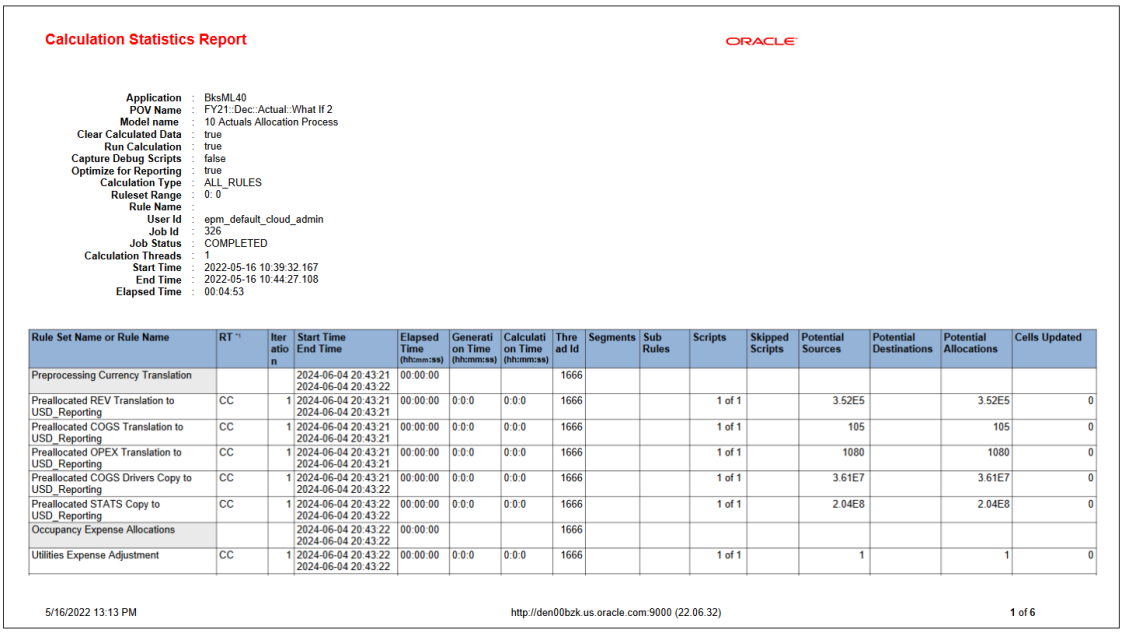
报表顶部显示有关计算的摘要信息。在摘要信息后面，“作业日志”部分显示计算模型时出现的任何错误或警告。（如果没有错误或警告，则报表中不显示“作业日志”部分。）此部分后面显示有关执行的规则集和规则的详细信息。该报表显示运行的所有规则和规则运行顺序，以及有关每个规则的统计数据。

计算统计信息摘要报表可以用作诊断工具。例如，您可以通过查看有关执行时间最长的规则、规则执行顺序、规则大小、规则生成的脚本数量以及规则写入数据的单元格数量的信息，使用报表对性能问题进行故障排除。

要生成计算统计信息摘要报表：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**计算分析**。
2. 从**计算分析**页面中，选择计算运行。
3. 单击**操作**下拉菜单，然后选择**计算统计信息报表**。
4. 选择**摘要**，然后选择格式：
   - PDF
   - Excel
   - Word
   - HTML
   - XML

示例计算统计信息摘要报表



Calculation Statistics Report

ORACLE

Application	BksML40
POV Name	FY21::Dec::Actual::What If 2
Model name	10 Actuals Allocation Process
Clear Calculated Data	true
Run Calculation	true
Capture Debug Scripts	false
Optimize for Reporting	true
Calculation Type	ALL_RULES
Ruleset Range	0: 0
Rule Name	
User Id	epm_default_cloud_admin
Job Id	326
Job Status	COMPLETED
Calculation Threads	1
Start Time	2022-05-16 10:39:32.167
End Time	2022-05-16 10:44:27.108
Elapsed Time	00:04:53

Rule Set Name or Rule Name	RT	Iteration	Start Time End Time	Elapsed Time (hh:mm:ss)	Generation Time (hh:mm:ss)	Calculation Time (hh:mm:ss)	Thread Id	Segments	Sub Rules	Scripts	Skipped Scripts	Potential Sources	Potential Destinations	Potential Allocations	Cells Updated
Preprocessing Currency Translation			2024-06-04 20:43:21 2024-06-04 20:43:22	00:00:00			1666								
Preallocated REV Translation to USD_Reporting	CC	1	2024-06-04 20:43:21 2024-06-04 20:43:21	00:00:00	0:0:0	0:0:0	1666			1 of 1		3.52E5		3.52E5	0
Preallocated COGS Translation to USD_Reporting	CC	1	2024-06-04 20:43:21 2024-06-04 20:43:21	00:00:00	0:0:0	0:0:0	1666			1 of 1		105		105	0
Preallocated OPEX Translation to USD_Reporting	CC	1	2024-06-04 20:43:21 2024-06-04 20:43:21	00:00:00	0:0:0	0:0:0	1666			1 of 1		1080		1080	0
Preallocated COGS Drivers Copy to USD_Reporting	CC	1	2024-06-04 20:43:21 2024-06-04 20:43:22	00:00:00	0:0:0	0:0:0	1666			1 of 1		3.61E7		3.61E7	0
Preallocated STATS Copy to USD_Reporting	CC	1	2024-06-04 20:43:22 2024-06-04 20:43:22	00:00:00	0:0:0	0:0:0	1666			1 of 1		2.04E8		2.04E8	0
Occupancy Expense Allocations			2024-06-04 20:43:22 2024-06-04 20:43:22	00:00:00			1666								
Utilities Expense Adjustment	CC	1	2024-06-04 20:43:22 2024-06-04 20:43:22	00:00:00	0:0:0	0:0:0	1666			1 of 1		1		1	0

5/16/2022 13:13 PM http://den00bzk.us.oracle.com:9000 (22.06.32) 1 of 6

> **Note:**
>
> 每次执行计算规则都会在日志中记录有关执行的多项统计信息，这些统计信息将用于填充计算统计信息摘要报表。对于包含多个规则的模型，这些统计信息的量可能会快速增长。为了保证用于查看计算运行的“计算分析”页面的响应速度，在运行或统计信息的量超过特定阈值时，Enterprise Profitability and Cost Management 会自动清除旧的计算运行记录及其关联的统计信息。如果要保留较长时间内的计算运行历史记录，最佳做法是频繁使用“计算分析”页面上的“导出到 Excel”选项存档计算运行。请参阅“关于计算分析”。

生成计算统计信息诊断报表

计算统计信息诊断报表显示计算记录（最多五个）的诊断信息。该报表还显示其他的规则执行详细信息。在诊断规则性能问题时，这些信息可能很有用。

该报表以 Excel 格式打印，并包含两个工作表：

- 作业统计信息
- 规则统计信息

要生成计算统计信息诊断报表：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**计算分析**。
2. 从**计算分析**页面中，选择计算记录（最多五个）。
3. 单击**操作**下拉菜单，依次选择**计算统计信息报表**和**诊断**。
4. 打开下载的 `EngineStatisticsComparisonReport.xlsx` 文件。

作业统计信息

作业统计信息显示计算记录级别的统计信息，并提供其中一些统计信息的比较。作业统计信息包括以下信息：

- 作业顺序
- 作业 ID
- 作业开始时间
- 作业结束时间
- 作业总时间 (分钟)
- 作业总时间百分比
- POV 名称
- 模型名称
- 模型快照时间
- 作业状态
- EPM 内部版本号
- Essbase 内部版本号
- 计算线程
- Essbase 清除类型
- 非空的元组
- 清除计算数据时间 (分钟)
- 清除聚合时间 (分钟)
- 规则总时间 (分钟)
- 清除暂存单元格时间 (分钟)
- 合并切片时间 (分钟)
- 创建聚合时间 (分钟)
- 生成时间 (分钟)
- 执行时间 (分钟)
- 分配时间 (分钟)
- 自定义计算时间 (分钟)
- 动因查询时间 (分钟)
- 清除部分数据时间 (分钟)
- 更新的单元格数
- 更新的单元格百分比
- 规则数
- 完成的规则
- 子规则
- 完成的子规则
- SDE 规则
- CDE 规则
- SR 规则
- CR 规则

- CC 规则
- SASDD 规则
- 脚本数
- 完成的脚本
- 分配脚本
- 自定义计算脚本
- 动因查询
- 清除部分数据脚本
- 属性维
- 属性维成员
- 属性关联
- 维
- 维成员
- 跨产品的维成员
- 跨产品的维成员百分比
- Essbase 会话 - 之前
- Essbase 会话 - 之后
- 输入单元格开始
- 输入单元格开始百分比
- 增量输入单元格开始
- 聚合单元格开始
- 输入单元格结束
- 输入单元格结束百分比
- 增量输入单元格结束
- 聚合单元格结束

示例作业统计信息

Job Order	Job Id	Job Start Time	Job End Time	Job Total Time (min)	Job Total Time Percent	POV Name	Model name	Model Snapshot Time
1	19	2023-03-23 23:15:35.06	2023-03-23 23:18:25.774	2.83	18.91	FY21:May:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-02-23 15:37:50.129
2	18	2023-03-23 23:15:35.052	2023-03-23 23:17:58.85	2.38	-20.13	FY21:Apr:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-02-23 15:37:50.129
3	17	2023-03-23 23:15:35.043	2023-03-23 23:18:34.439	2.98	0	FY21:Mar:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-02-23 15:37:50.129
4	16	2023-03-23 23:15:35.035	2023-03-23 23:18:34.502	2.98	0	FY21:Feb:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-02-23 15:37:50.129
5	15	2023-03-23 23:15:35.025	2023-03-23 23:18:34.597	2.98	0	FY21:Jan:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-02-23 15:37:50.129

Job Statistics | Rule Statistics

> **Tip:**
>
> 使用 Excel 电子表格底部的滚动条查看其他作业统计信息。

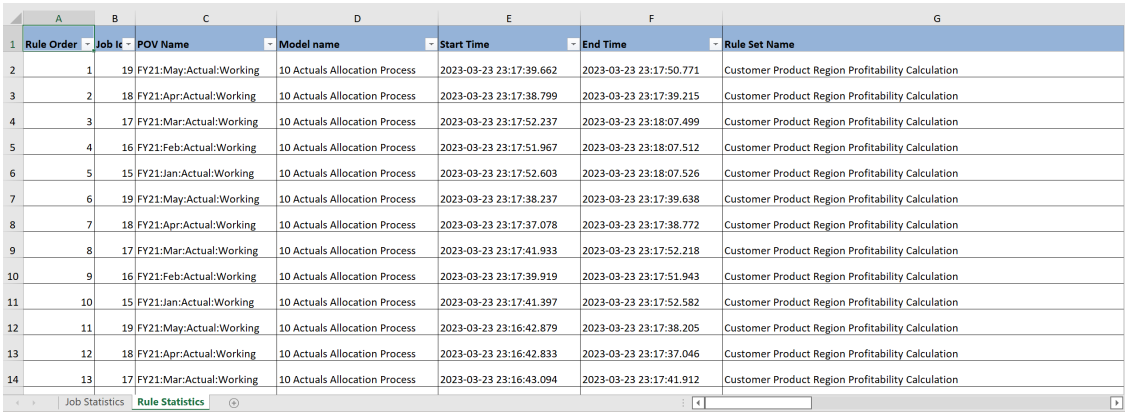
规则统计信息

规则统计信息显示执行的所有规则和规则执行顺序，以及有关每个规则的统计数据。规则统计信息包括以下信息：

- 规则顺序
- 作业 ID
- POV 名称
- 模型名称
- 开始时间
- 结束时间
- 规则集名称
- 规则名称
- 总时间 (分钟)
- 总时间百分比
- 生成时间 (分钟)
- 生成时间百分比
- 执行时间 (分钟)
- 执行时间百分比
- 执行时间 - 分配计算 (分钟)
- 执行时间 - 自定义计算 (分钟)
- 执行时间 - 动因查询 (分钟)
- 执行时间 - 清除部分数据 (分钟)
- 更新的单元格数
- 更新的单元格百分比
- 潜在源
- 潜在源百分比
- 潜在目标
- 潜在目标百分比
- 潜在分配
- 潜在分配百分比
- 脚本数
- 完成的脚本
- 分配脚本
- 自定义计算脚本

- 动因查询
- 清除部分数据脚本
- 子规则
- 完成的子规则

示例规则统计信息



	A	B	C	D	E	F	G
1	Rule Order	Job Id	POV Name	Model name	Start Time	End Time	Rule Set Name
2	1	19	FY21:May:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-03-23 23:17:39.662	2023-03-23 23:17:50.771	Customer Product Region Profitability Calculation
3	2	18	FY21:Apr:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-03-23 23:17:38.799	2023-03-23 23:17:39.215	Customer Product Region Profitability Calculation
4	3	17	FY21:Mar:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-03-23 23:17:52.237	2023-03-23 23:18:07.499	Customer Product Region Profitability Calculation
5	4	16	FY21:Feb:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-03-23 23:17:51.967	2023-03-23 23:18:07.512	Customer Product Region Profitability Calculation
6	5	15	FY21:Jan:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-03-23 23:17:52.603	2023-03-23 23:18:07.526	Customer Product Region Profitability Calculation
7	6	19	FY21:May:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-03-23 23:17:38.237	2023-03-23 23:17:39.638	Customer Product Region Profitability Calculation
8	7	18	FY21:Apr:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-03-23 23:17:37.078	2023-03-23 23:17:38.772	Customer Product Region Profitability Calculation
9	8	17	FY21:Mar:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-03-23 23:17:41.933	2023-03-23 23:17:52.218	Customer Product Region Profitability Calculation
10	9	16	FY21:Feb:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-03-23 23:17:39.919	2023-03-23 23:17:51.943	Customer Product Region Profitability Calculation
11	10	15	FY21:Jan:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-03-23 23:17:41.397	2023-03-23 23:17:52.582	Customer Product Region Profitability Calculation
12	11	19	FY21:May:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-03-23 23:16:42.879	2023-03-23 23:17:38.205	Customer Product Region Profitability Calculation
13	12	18	FY21:Apr:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-03-23 23:16:42.833	2023-03-23 23:17:37.046	Customer Product Region Profitability Calculation
14	13	17	FY21:Mar:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-03-23 23:16:43.094	2023-03-23 23:17:41.912	Customer Product Region Profitability Calculation

Job Statistics | Rule Statistics

> **Tip:**
>
> 使用 Excel 电子表格底部的滚动条查看其他规则统计信息。

生成模型快照文档报表

Enterprise Profitability and Cost Management 会保留计算模型时的模型快照。如果您以后对模型进行更改，您仍有生成每个计算的规则的完整记录。

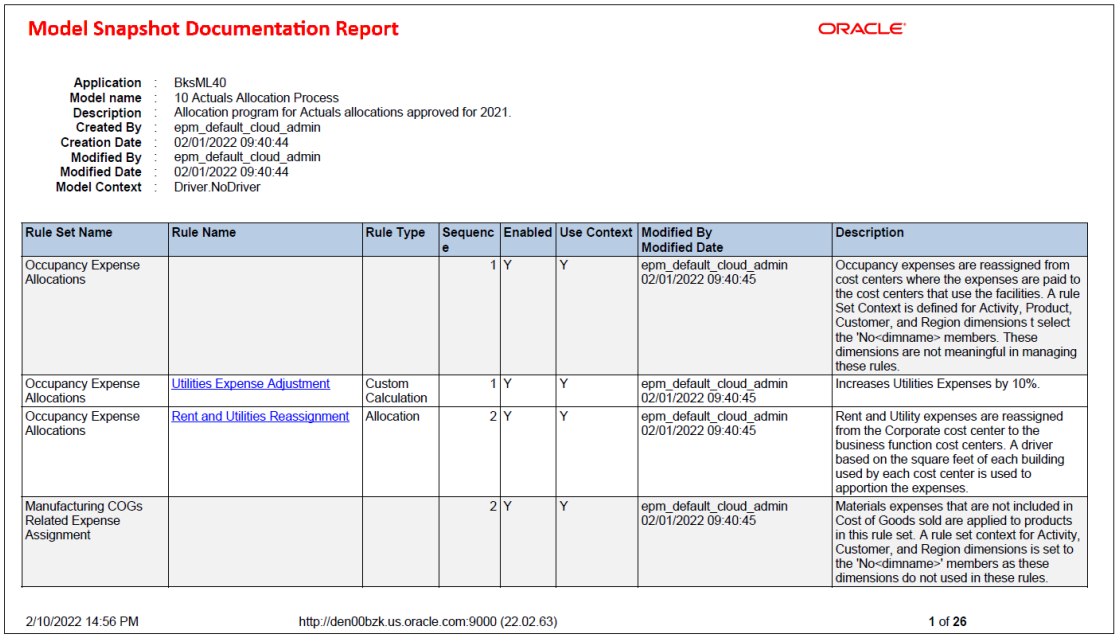
模型快照文档报表提供计算模型时模型中的规则的历史打印输出。该报表显示模型中使用的规则的名称和序列，并解释每个规则的用途。如果单击规则的超链接，将会显示有关相应规则和实际规则定义的详细信息。通过超链接，您可以轻松地导航浏览报表中的不同区域。例如，您可以从规则概览和规则的运行序列导航到实际规则定义。

您可以将报表保存在本地并将其分发给其他人，也可以将其附加到其他报表以帮助向内部或外部审核者和审查者解释分配过程。

要生成模型快照文档报表：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**计算分析**。
2. 从**计算分析**页面中，选择所需的计算记录。
3. 单击**操作**下拉菜单，然后选择**模型文档报表**。
4. 选择**模型快照文档**，然后选择格式：
   - PDF
   - Excel
   - Word
   - HTML
   - XML

示例模型快照文档报表



Model Snapshot Documentation Report

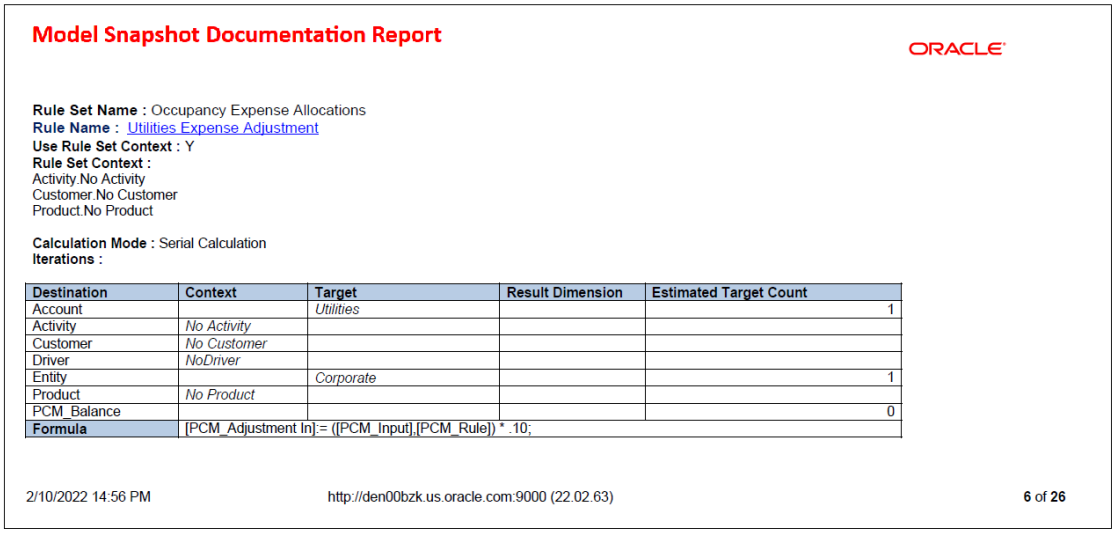
ORACLE

Application : BksML40
Model name : 10 Actuals Allocation Process
Description : Allocation program for Actuals allocations approved for 2021.
Created By : epm_default_cloud_admin
Creation Date : 02/01/2022 09:40:44
Modified By : epm_default_cloud_admin
Modified Date : 02/01/2022 09:40:44
Model Context : Driver.NoDriver

Rule Set Name	Rule Name	Rule Type	Sequence	Enabled	Use Context	Modified By Modified Date	Description
Occupancy Expense Allocations			1	Y	Y	epm_default_cloud_admin 02/01/2022 09:40:45	Occupancy expenses are reassigned from cost centers where the expenses are paid to the cost centers that use the facilities. A rule Set Context is defined for Activity, Product, Customer, and Region dimensions t select the 'No<dimname> members. These dimensions are not meaningful in managing these rules.
Occupancy Expense Allocations	Utilities Expense Adjustment	Custom Calculation	1	Y	Y	epm_default_cloud_admin 02/01/2022 09:40:45	Increases Utilities Expenses by 10%.
Occupancy Expense Allocations	Rent and Utilities Reassignment	Allocation	2	Y	Y	epm_default_cloud_admin 02/01/2022 09:40:45	Rent and Utility expenses are reassigned from the Corporate cost center to the business function cost centers. A driver based on the square feet of each building used by each cost center is used to apportion the expenses.
Manufacturing COGs Related Expense Assignment			2	Y	Y	epm_default_cloud_admin 02/01/2022 09:40:45	Materials expenses that are not included in Cost of Goods sold are applied to products in this rule set. A rule set context for Activity, Customer, and Region dimensions is set to the 'No<dimname>' members as these dimensions do not used in these rules.

2/10/2022 14:56 PM http://den00bzk.us.oracle.com:9000 (22.02.63) 1 of 26

有关模型中的公用事业费用调整规则的详细信息



Model Snapshot Documentation Report

ORACLE

Rule Set Name : Occupancy Expense Allocations
Rule Name : Utilities Expense Adjustment
Use Rule Set Context : Y
Rule Set Context :
Activity.No Activity
Customer.No Customer
Product.No Product

Calculation Mode : Serial Calculation
Iterations :

Destination	Context	Target	Result Dimension	Estimated Target Count
Account		*Utilities*		1
Activity	*No Activity*			
Customer	*No Customer*			
Driver	*NoDriver*			
Entity		*Corporate*		1
Product	*No Product*			
PCM_Balance				0
Formula	[PCM_Adjustment In]:= ([PCM_Input],[PCM_Rule]) * .10;			

2/10/2022 14:56 PM http://den00bzk.us.oracle.com:9000 (22.02.63) 6 of 26

生成比较快照与当前模型报表

比较快照与当前模型报表用于比较计算模型时的模型定义与当前模型定义。

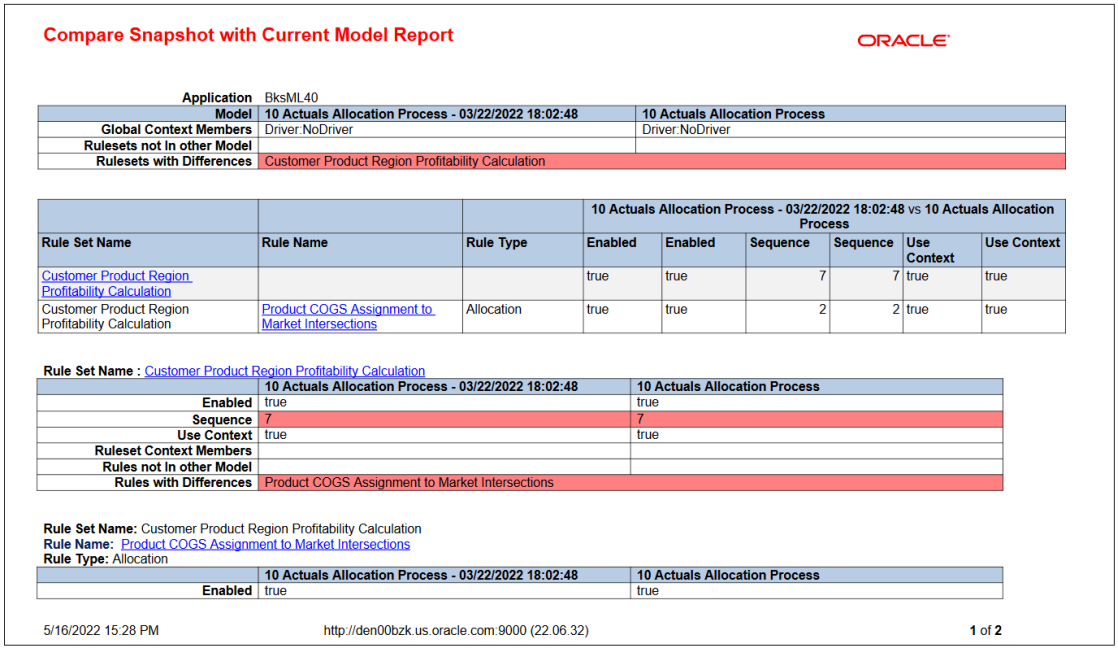
单击规则集或规则的超链接可查看有关相应规则集或规则的详细信息。通过超链接，您可以轻松地导航浏览报表中的不同区域。

要生成比较快照与当前模型报表：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**计算分析**。
2. 从**计算分析**页面中，选择所需的计算记录。
3. 单击**操作**下拉菜单，然后选择**模型文档报表**。

4. 选择**与当前模型比较**，然后选择格式：
   - PDF
   - Excel
   - Word
   - HTML
   - XML

示例比较快照与当前模型报表



Compare Snapshot with Current Model Report

ORACLE

Application BksML40

Model	10 Actuals Allocation Process - 03/22/2022 18:02:48	10 Actuals Allocation Process
Global Context Members	Driver:NoDriver	Driver:NoDriver
Rulesets not in other Model		
Rulesets with Differences	Customer Product Region Profitability Calculation	

			10 Actuals Allocation Process - 03/22/2022 18:02:48 vs 10 Actuals Allocation Process					
Rule Set Name	Rule Name	Rule Type	Enabled	Enabled	Sequence	Sequence	Use Context	Use Context
Customer Product Region Profitability Calculation			true	true	7	7	true	true
Customer Product Region Profitability Calculation	Product COGS Assignment to Market Intersections	Allocation	true	true	2	2	true	true

Rule Set Name : Customer Product Region Profitability Calculation

	10 Actuals Allocation Process - 03/22/2022 18:02:48	10 Actuals Allocation Process
Enabled	true	true
Sequence	7	7
Use Context	true	true
Ruleset Context Members		
Rules not in other Model		
Rules with Differences	Product COGS Assignment to Market Intersections	

Rule Set Name: Customer Product Region Profitability Calculation
Rule Name: Product COGS Assignment to Market Intersections
Rule Type: Allocation

	10 Actuals Allocation Process - 03/22/2022 18:02:48	10 Actuals Allocation Process
Enabled	true	true

5/16/2022 15:28 PM http://den00bzk.us.oracle.com:9000 (22.06.32) **1** of **2**

生成比较模型快照报表

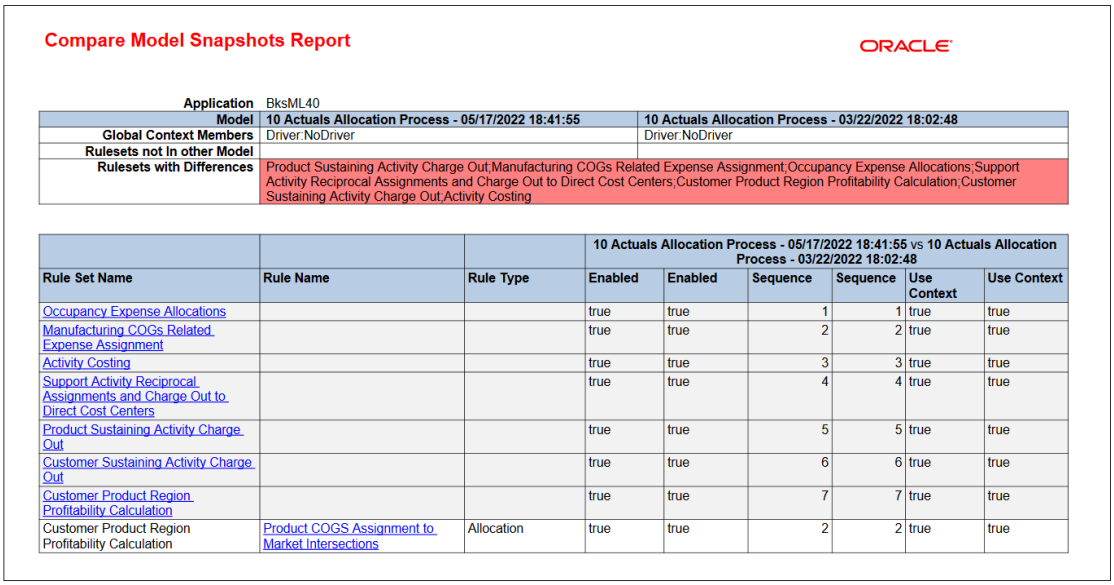
比较模型快照报表用于比较针对两个不同的计算记录计算的模型。

该报表提供存在差异的规则集和规则的摘要。单击规则集或规则的超链接可查看有关相应规则集或规则的详细信息。通过超链接，您可以轻松地导航浏览报表中的不同区域。

要生成比较模型快照报表：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**计算分析**。
2. 从**计算分析**页面中，选择要比较的计算记录。
3. 单击**操作**下拉菜单，然后选择**模型文档报表**。
4. 选择**比较模型快照报表**，然后选择格式：
   - PDF
   - Excel
   - Word
   - HTML
   - XML

示例比较模型快照报表



Compare Model Snapshots Report

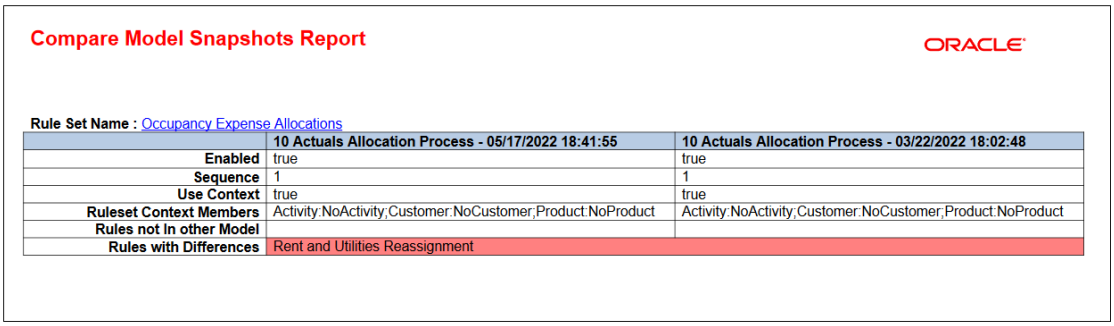
ORACLE

Application	BksML40

Model	10 Actuals Allocation Process - 05/17/2022 18:41:55	10 Actuals Allocation Process - 03/22/2022 18:02:48
Global Context Members	Driver:NoDriver	Driver:NoDriver
Rulesets not In other Model		
Rulesets with Differences	Product Sustaining Activity Charge Out;Manufacturing COGs Related Expense Assignment;Occupancy Expense Allocations;Support Activity Reciprocal Assignments and Charge Out to Direct Cost Centers;Customer Product Region Profitability Calculation;Customer Sustaining Activity Charge Out;Activity Costing	

			10 Actuals Allocation Process - 05/17/2022 18:41:55 vs 10 Actuals Allocation Process - 03/22/2022 18:02:48					
Rule Set Name	Rule Name	Rule Type	Enabled	Enabled	Sequence	Sequence	Use Context	Use Context
Occupancy Expense Allocations			true	true	1	1	true	true
Manufacturing COGs Related Expense Assignment			true	true	2	2	true	true
Activity Costing			true	true	3	3	true	true
Support Activity Reciprocal Assignments and Charge Out to Direct Cost Centers			true	true	4	4	true	true
Product Sustaining Activity Charge Out			true	true	5	5	true	true
Customer Sustaining Activity Charge Out			true	true	6	6	true	true
Customer Product Region Profitability Calculation			true	true	7	7	true	true
Customer Product Region Profitability Calculation	Product COGS Assignment to Market Intersections	Allocation	true	true	2	2	true	true

有关“占用费用分配”规则集的详细信息



Compare Model Snapshots Report

ORACLE

Rule Set Name : Occupancy Expense Allocations

	10 Actuals Allocation Process - 05/17/2022 18:41:55	10 Actuals Allocation Process - 03/22/2022 18:02:48
Enabled	true	true
Sequence	1	1
Use Context	true	true
Ruleset Context Members	Activity:NoActivity;Customer:NoCustomer;Product:NoProduct	Activity:NoActivity;Customer:NoCustomer;Product:NoProduct
Rules not In other Model		
Rules with Differences	Rent and Utilities Reassignment	

从快照创建模型

此选项用于从现有快照创建新模型。例如，如果您有一个几个月前的模型，在此期间，其中几个规则已更改，您可以创建一个新模型并将规则还原到最初计算模型时它们所处状态。

在其他一些情况下，从快照创建模型会很有用：您需要比较如果计算了去年的规则，现在的结果会是怎样，或者您需要还原去年的数据和规则，并进行修改。

要从快照创建新模型：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**计算分析**。
2. 从**计算分析**页面中，选择所需的计算记录。
3. 单击**操作**下拉菜单，然后选择**从快照创建模型**。
4. 在**从快照创建模型**对话框中，输入新模型的名称，然后单击**确定**。

编辑注释

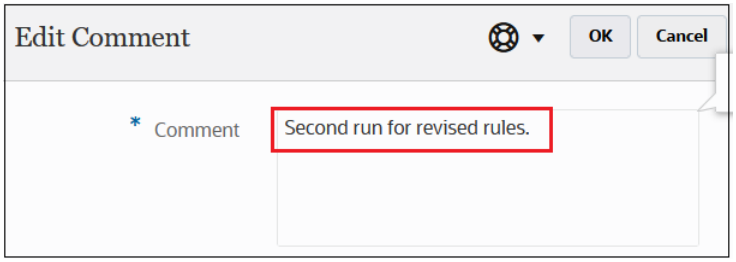
计算模型时，您可以选择输入有关“运行计算”作业的注释。以后可以根据需要编辑此注释。

例如，初始注释可能是类似于 "First run with revised rules for a balance check" 的内容。当您再次计算模型时，可以将该注释编辑为其他信息。这样，您就可以在处理计算时跟踪进度。

> **Note:**
> 您可以编辑单个计算运行的注释，也可以一次编辑多个计算运行的注释。

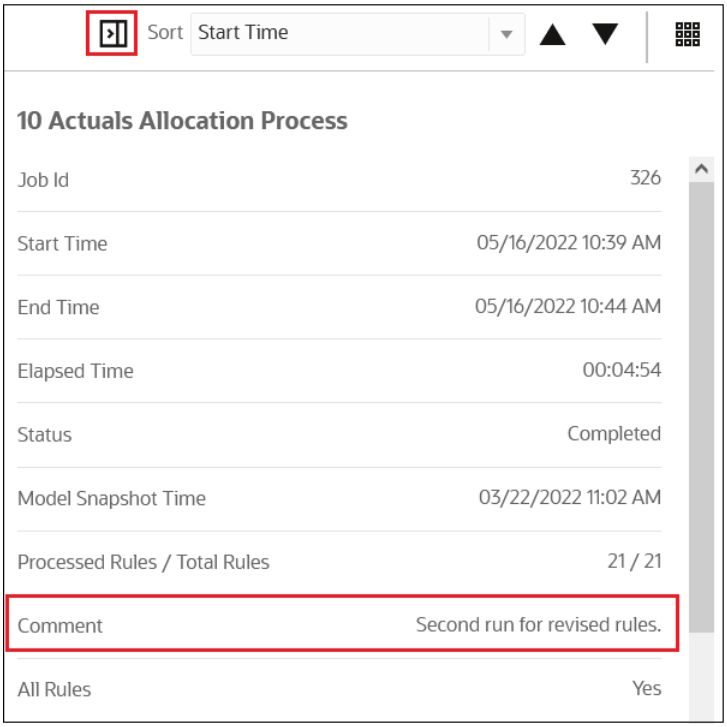
要编辑注释：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**计算分析**。
2. 从**计算分析**页面中，选择所需的计算记录。
3. 单击**操作**下拉菜单，然后选择**编辑注释**。
4. 在**编辑注释**对话框中，输入注释文本，然后单击**确定**。



5. 单击 刷新显示。

   再次选择计算记录，然后单击 查看编辑的注释。



重新运行计算

要重新运行计算：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**计算分析**。
2. 从**计算分析**页面中，选择所需的计算记录。
3. 单击**操作**下拉菜单，然后选择**重新运行计算**。
4. 在**重新运行计算**对话框中，输入注释以说明重新运行计算的原因，然后单击**确定**。

   此注释将显示在从**作业**控制台访问的**作业详细信息**中。
5. **可选**：转到**作业**控制台，然后验证作业是否已成功完成。

   作业控制台中显示状态为“已完成”或“已完成，但有错误”的“运行计算”作业。您可以选择作业以查看有关作业的详细信息，并对可能出现的任何错误进行故障排除。（请参阅“查看“运行计算”作业”）。

> **Note:**
>
> 重新运行计算时使用当前模型定义，而不是计算记录中存储的快照。

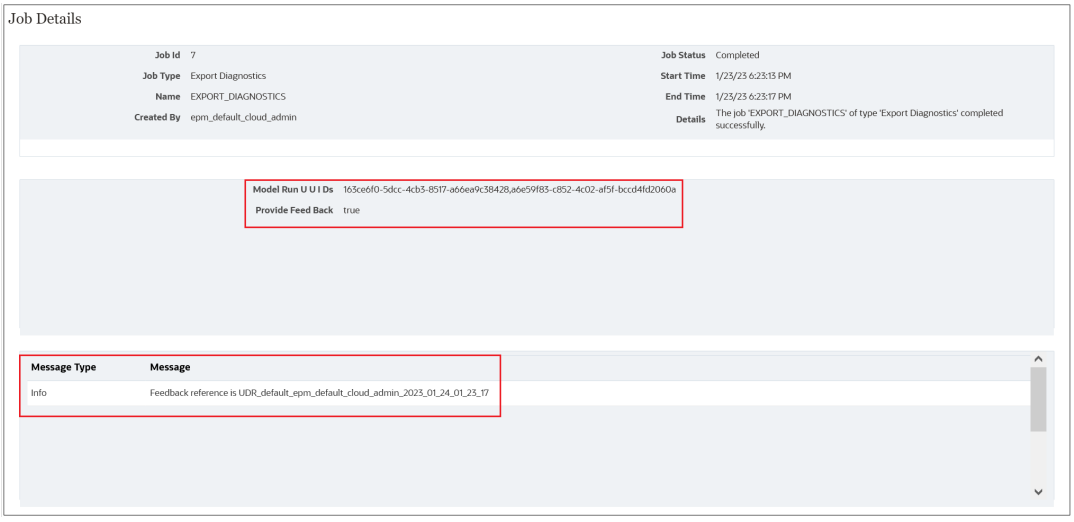
提供反馈

分析计算时，您可以选择在**导出诊断**作业中针对计算记录（最多两个）提交反馈。反馈包含所选一个或多个作业的计算统计信息报表（请参阅“生成计算统计信息摘要报表”）和模型快照文档报表（请参阅“生成模型快照文档报表”）。如果您要与 Oracle 技术支持一起解决计算运行的相关问题，这很有用。

要选择**提供反馈**选项：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**计算分析**。
2. 从**计算分析**页面中，选择计算记录（最多两个）。
3. 单击**操作**下拉列表，然后选择**提供反馈**。
4. 在**确认**对话框中，单击**确定**。
5. 在**信息**对话框中，单击**确定**。
6. 将在**作业**控制台中创建**导出诊断**作业。单击**导出诊断**作业。

   将在**导出诊断**作业的**作业详细信息**屏幕上提供反馈信息。



13

查看规则平衡报表

相关主题

- 关于规则平衡
- 设计用于规则平衡的数据表单
- 设计规则平衡数据表单的最佳做法
- 生成规则平衡报表

视频

目标	观看此视频
了解如何在“计算分析”屏幕中运行报表以排除模型计算故障，以及如何使用“规则平衡”屏幕分析模型计算。	 在 Enterprise Profitability and Cost Management 中分析模型计算和排除模型计算故障

关于规则平衡

可在**规则平衡**页面上验证结果，在此页面上可查看每个规则及其影响。可使用此页面逐个规则在较高级别查看计算结果。这种按规则自上而下查看的方式有助于发现可能未正确分配数据的位置，以便您可以相应地调整规则定义。通过规则平衡，您可以获得重要洞察，以便制定业务决策。

设计用于规则平衡的数据表单

生成规则平衡报表前，您必须先设计将用于生成显示在**规则平衡**页面上的结果的数据表单。（请参阅“设计规则平衡数据表单的最佳做法”。）

> **Tip:**
>
> Enterprise Profitability and Cost Management 包括用于规则平衡的默认数据表单“规则平衡 - 默认”。您可以按原样使用默认表单，也可以将其用作模板布局以根据需要进行自定义。
>
> 首次创建应用程序时，必须在“表单”页面上打开“规则平衡 - 默认”表单并重新保存它；否则，尝试使用该表单时会显示一个错误。只要添加新维，就必须再次打开该表单并重新保存它，这样才能填充新维。

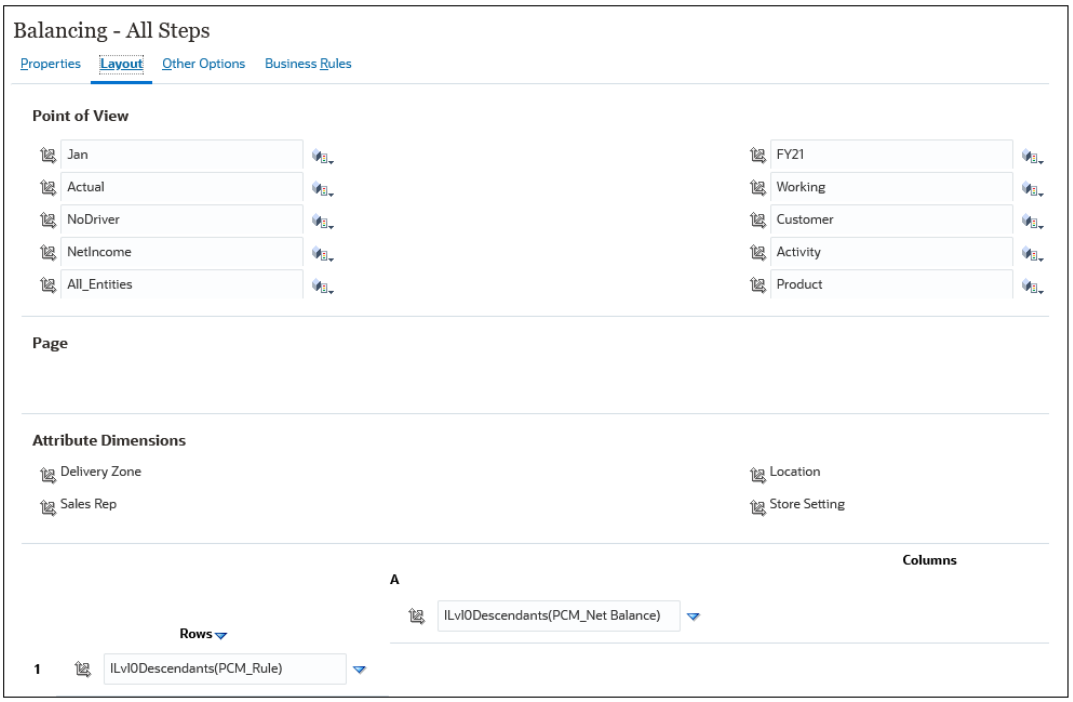
要设计用于规则平衡的数据表单：

1. 单击**导航器**图标  ，然后在**创建和管理**下方，单击**表单**。
2. 单击  （**创建**）。

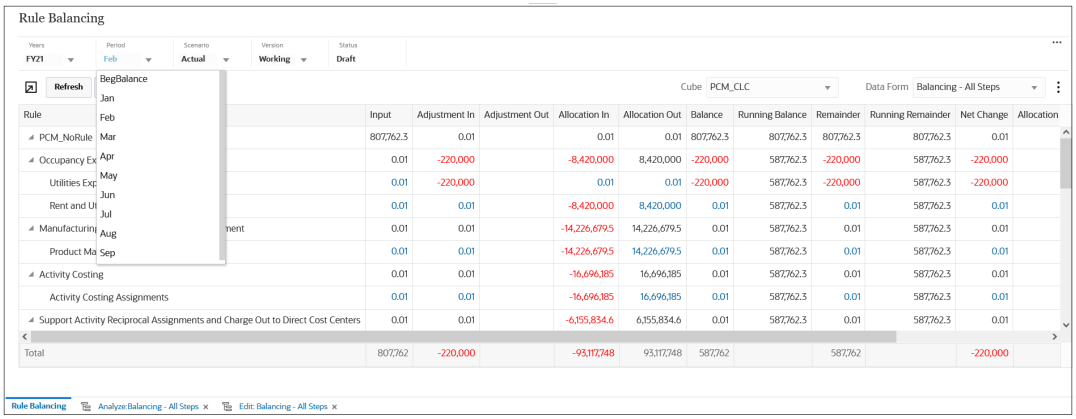
3. 在**属性**选项卡中，输入不超过 80 个字符的表单名称和不超过 255 个字符的可选说明。
4. 选择与表单关联的**多维数据集**。
5. 定义表单布局。

创建用于规则平衡的数据表单时，需要为视点维、业务维、属性维和系统维定义特定值。（请参阅“关于 Enterprise Profitability and Cost Management 中的维和成员”。）

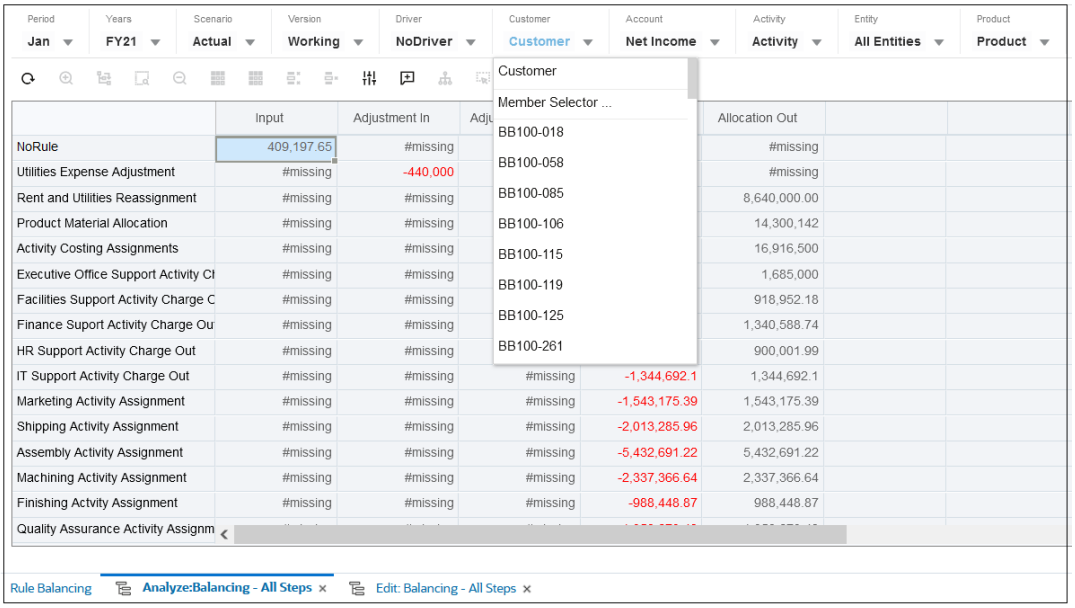
> **Note:**
>
> 规则平衡不支持表单定义中的页级维。因此，在表单“布局”选项卡的“页面”部分中选择的任何维都将被视为 POV 维，而页面维的任何成员选择都将被忽略。



但是，在**规则平衡**网格中，可以选择不同的视点值以动态覆盖表单设计中指定的值。



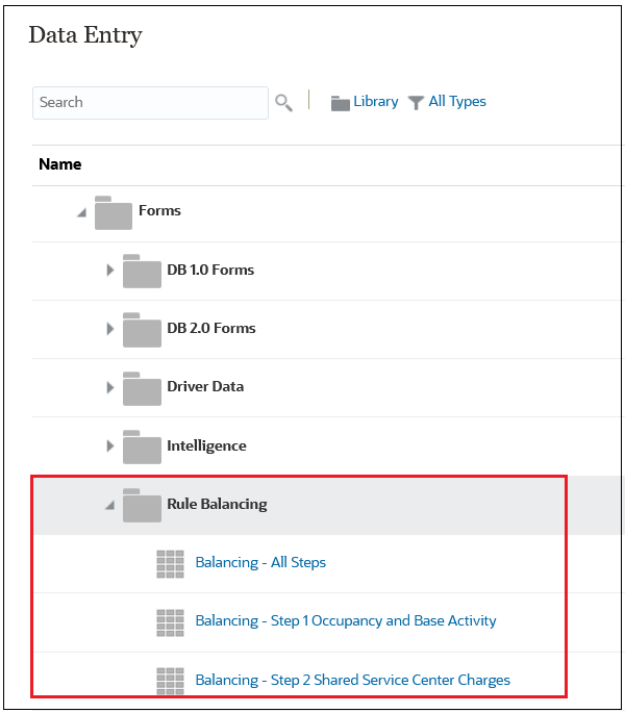
在**分析**页面上，可以为所有视点和业务维选择不同值。



> **Note:**
>
> 有关创建数据表单的详细信息，请参阅《管理 *Planning*》中的“创建表单”。

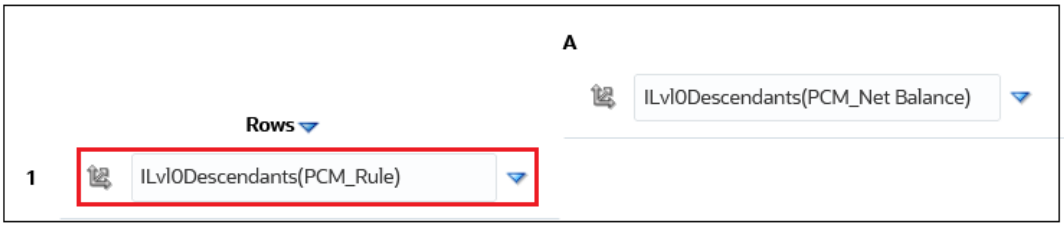
设计规则平衡数据表单的最佳做法

- 在**数据输入**页面上，在**表单**文件夹下创建**规则平衡**文件夹，用于存储您的所有规则平衡表单。（要访问**数据输入**页面，请在主页上单击**数据**卡。）
- 所有规则平衡数据表单的名称以“平衡”一词开头，以便更容易查找它们。

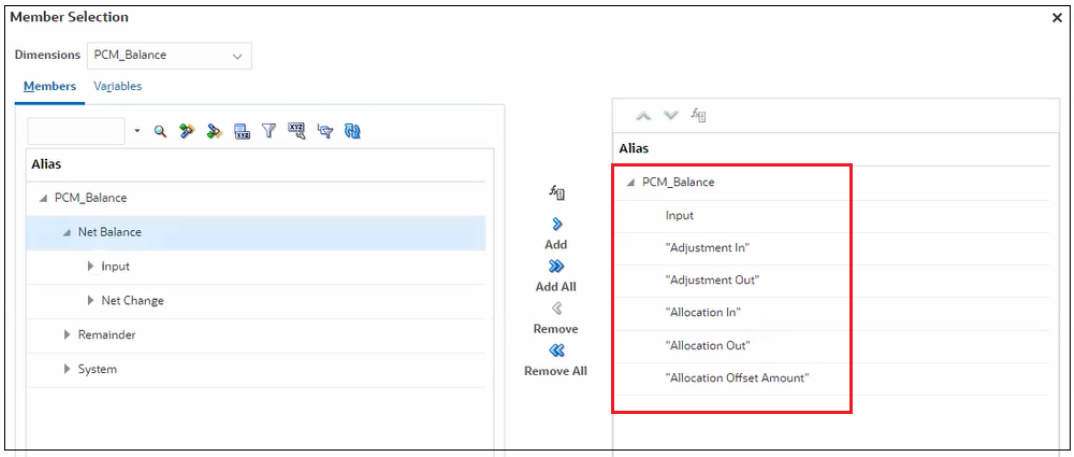


- 创建包含您的所有规则并包含以下成员作为列的数据表单：输入、调入、调出、拨入、拨出和分配偏移金额。在此初始表单中，需要规则平衡视图显示尽可能多的数据。

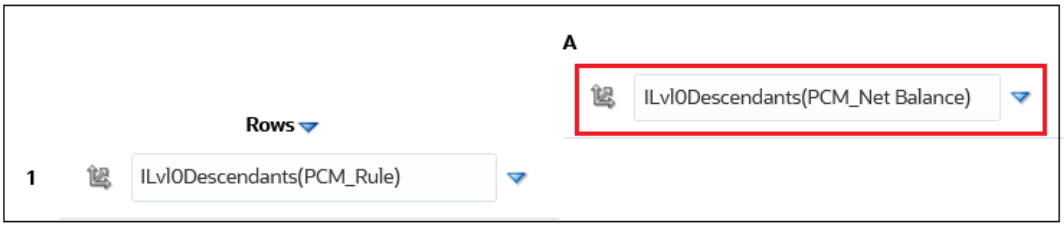
  在“规则平衡”网格中，行始终是规则。通过选择 PCM_Rule 系统维的 0 级后代来定义数据表单行。



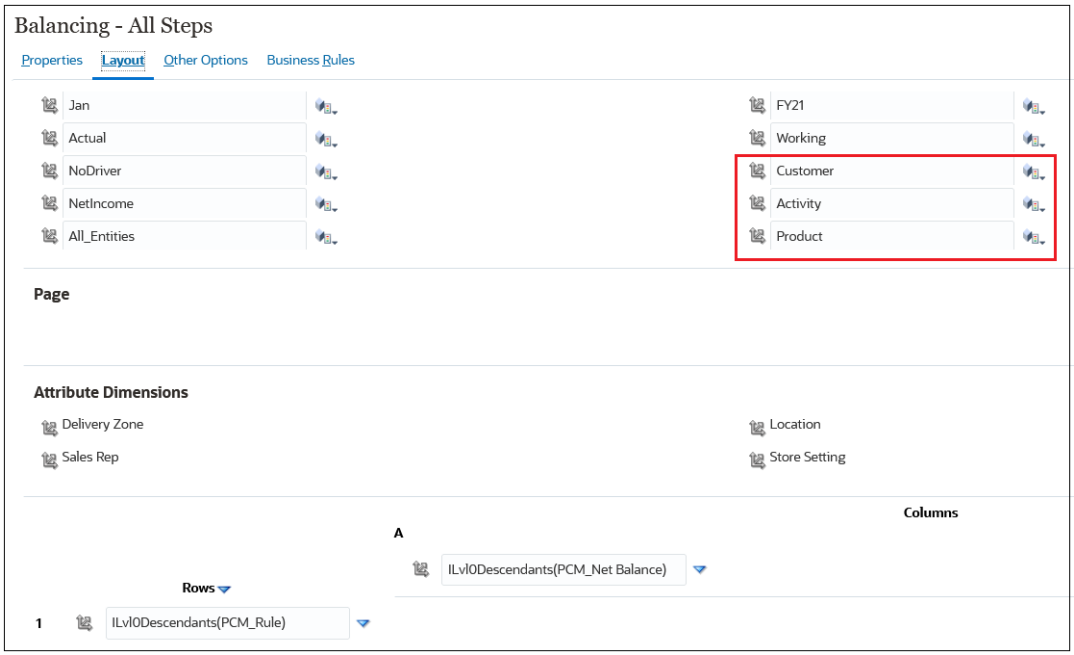
  在“规则平衡”网格中，列始终是余额成员。通过向 PCM_Balance 维中的“净余额”添加以下成员来定义数据表单列：



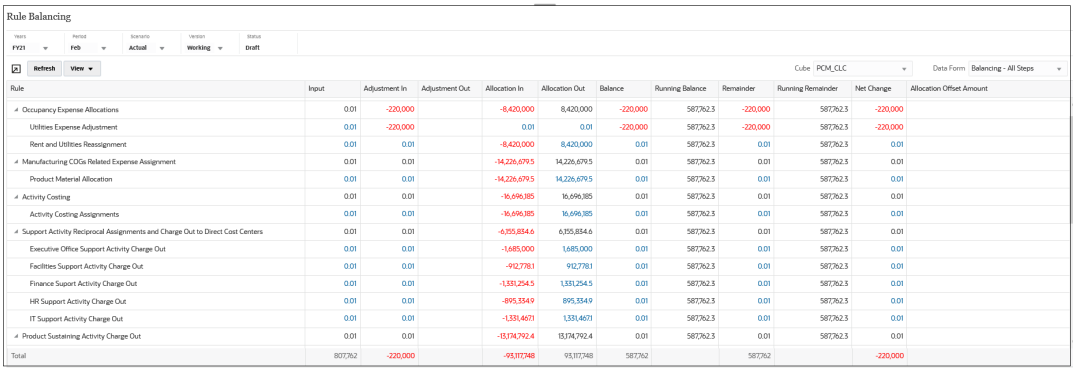
  然后选择指定的 PCM_Net Balance 成员的 0 级后代。



  在 Enterprise Profitability and Cost Management 随附的 BksML50 示例应用程序中，名为**平衡 - 所有步骤**的数据表单设置如下。在此数据表单中，我们选择了顶层**客户**、**活动**和**产品**维，这样，规则平衡报表将显示一直向上汇总到这些维顶部的数据。

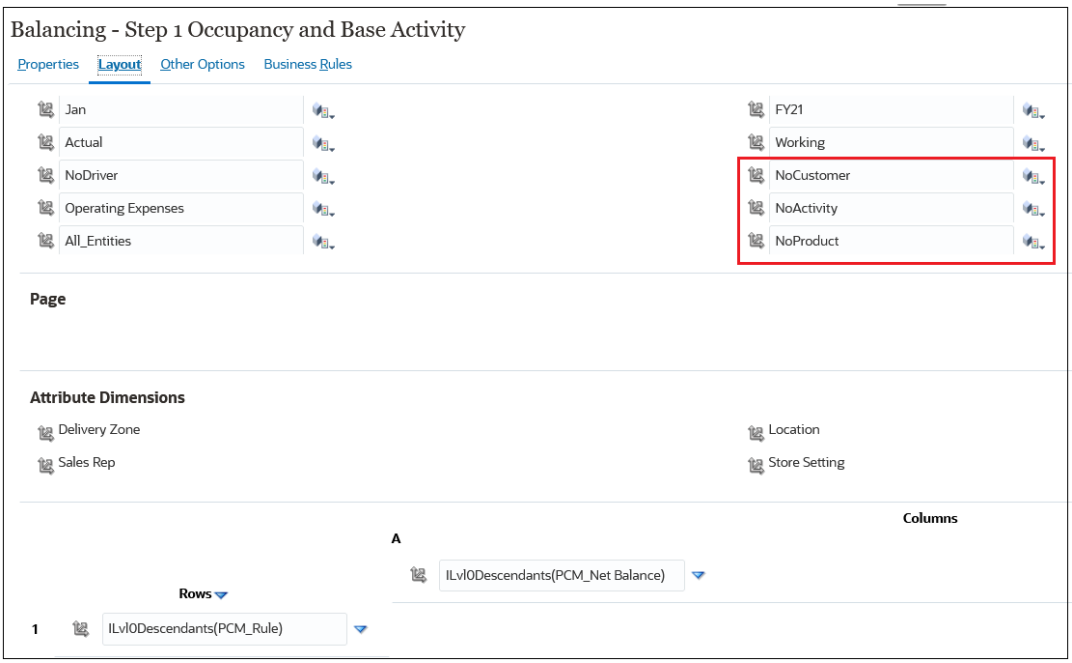


使用此数据表单后创建的规则平衡报表显示如下：

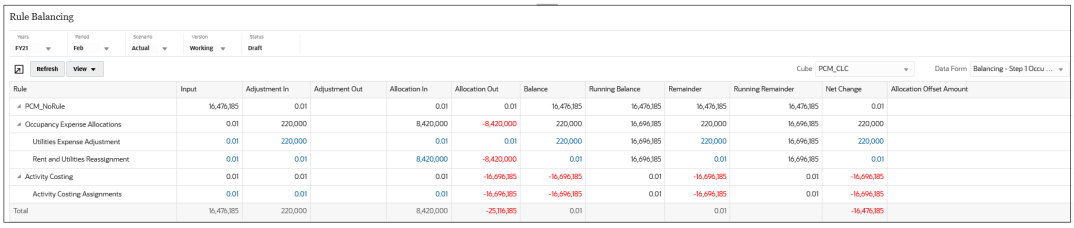


- 创建其他数据表单以限制规则平衡报表中显示的规则，以便可以重点关注影响模型特定部分的规则。

  在 BksML50 示例应用程序中，**平衡 - 步骤 1 占用和基本活动**数据表单设置为仅显示与占用费用和基本活动规则相关的规则。在此数据表单中，我们将视图限制为仅显示 **NoCustomer**、**NoActivity** 和 **NoProduct** 成员中的规则。您可以通过将成员选择更改为具有更强限制性来限制您的规则平衡视图。



使用此数据表单后创建的规则平衡报表显示如下：



生成规则平衡报表

要生成规则平衡报表：

1. 从主页中，依次选择**建模**和**规则平衡**。
2. 在**规则平衡**页面上，单击下拉列表，然后选择**多维数据集**。
3. 选择将用于生成显示在**规则平衡**页面上的结果的数据表单。

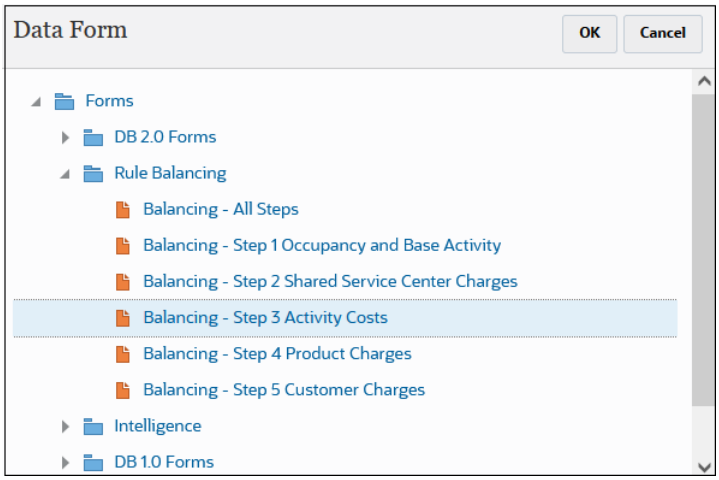
   此时将显示最近选择的数据表单。要选择不同的数据表单，请单击现有数据表单以打开**数据表单**对话框，然后导航到所需表单。

   例如，假设您要将数据表单从“平衡 - 所有步骤”更改到“平衡 - 步骤 3 活动成本”。为此，请执行以下操作：

   - 从**规则平衡**页面中，单击现有“平衡 - 所有步骤”表单的链接。

   - 在**数据表单**对话框中，导航到所需表单，选择表单，然后单击**确定**。



选择的表单将显示在**规则平衡**页面上。

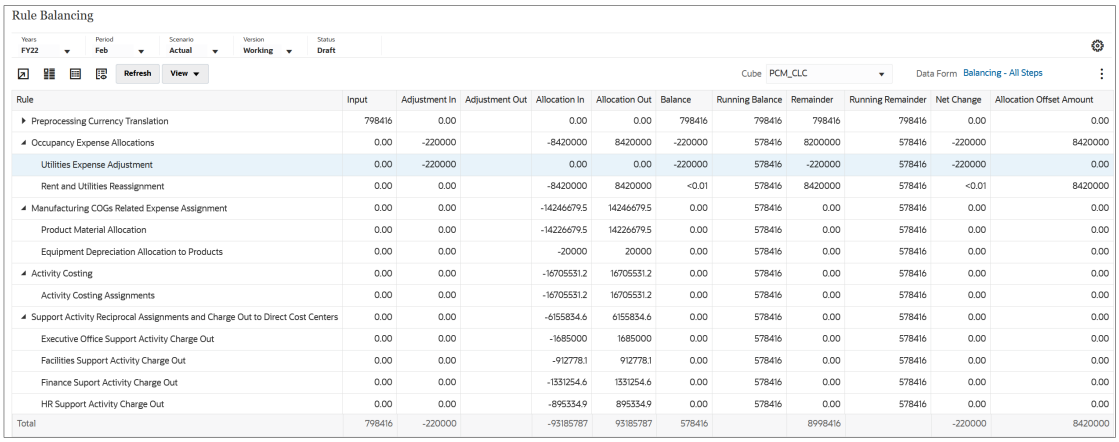


请注意，您可以单击数据表单旁边的 ⋮ 以分析或编辑表单。（请参阅“设计用于规则平衡的数据表单”。）

> **Tip:**
>
> Enterprise Profitability and Cost Management 包括用于规则平衡的默认数据表单“规则平衡 - 默认”。您可以按原样使用默认表单，也可以将其用作模板布局以根据需要进行自定义。

4. 通过为**年**、**期间**、**方案**和**版本** POV 维选择选项，指定要分析的视点。
5. 单击**刷新**以生成规则平衡信息。

下面是使用 Enterprise Profitability and Cost Management 随附的 BksML50 示例应用程序生成的示例规则平衡报表。（有关如何访问示例应用程序的信息，请参阅“创建示例应用程序”。）


Rule Balancing

Years FY22 | Period Feb | Scenario Actual | Version Working | Status Draft

Refresh | View | Cube PCM_CLC | Data Form Balancing - All Steps

Rule	Input	Adjustment In	Adjustment Out	Allocation In	Allocation Out	Balance	Running Balance	Remainder	Running Remainder	Net Change	Allocation Offset Amount
Preprocessing Currency Translation	798416	0.00		0.00	0.00	798416	798416	798416	798416	0.00	0.00
Occupancy Expense Allocations	0.00	-220000		-8420000	8420000	-220000	578416	8200000	578416	-220000	8420000
Utilities Expense Adjustment	0.00	-220000		0.00	0.00	-220000	578416	-220000	578416	-220000	0.00
Rent and Utilities Reassignment	0.00	0.00		-8420000	8420000	<0.01	578416	8420000	578416	<0.01	8420000
Manufacturing COGs Related Expense Assignment	0.00	0.00		-14246679.5	14246679.5	0.00	578416	0.00	578416	0.00	0.00
Product Material Allocation	0.00	0.00		-14226679.5	14226679.5	0.00	578416	0.00	578416	0.00	0.00
Equipment Depreciation Allocation to Products	0.00	0.00		-20000	20000	0.00	578416	0.00	578416	0.00	0.00
Activity Costing	0.00	0.00		-16705531.2	16705531.2	0.00	578416	0.00	578416	0.00	0.00
Activity Costing Assignments	0.00	0.00		-16705531.2	16705531.2	0.00	578416	0.00	578416	0.00	0.00
Support Activity Reciprocal Assignments and Charge Out to Direct Cost Centers	0.00	0.00		-6155834.6	6155834.6	0.00	578416	0.00	578416	0.00	0.00
Executive Office Support Activity Charge Out	0.00	0.00		-1685000	1685000	0.00	578416	0.00	578416	0.00	0.00
Facilities Support Activity Charge Out	0.00	0.00		-912778.1	912778.1	0.00	578416	0.00	578416	0.00	0.00
Finance Suport Activity Charge Out	0.00	0.00		-1331254.6	1331254.6	0.00	578416	0.00	578416	0.00	0.00
HR Support Activity Charge Out	0.00	0.00		-895334.9	895334.9	0.00	578416	0.00	578416	0.00	0.00
Total	798416	-220000		-93185787	93185787	578416		8998416		-220000	8420000

在生成规则平衡报表后，您可以：

- 单击 ↗ （**导出到 Excel**）以将规则平衡报表导出到 Excel 电子表格。

- 选择规则，然后单击  （**查看规则定义**）以查看规则的完整规则定义。请参阅“查看规则定义”。
- 选择规则，然后单击  （**查看规则数据即席网格**）以创建即席网格。您可以在此网格中分析特定规则结果的预配置数据切片。请参阅“将即席用于数据输入和分析”。
- 选择规则，然后单击  （**查看规则数据 (Smart View)**）以在 Oracle Smart View for Office 中打开与上下文相关的即席报表。例如，如果要查看受分配影响的实体，可以打开 Smart View，并将更多上下文添加到结果、向下钻取以获得更多详细信息以及透视数据。有关如何下载和使用 Smart View 的信息，请参阅“下载和安装 Smart View”和“使用 Smart View 导入和编辑应用程序元数据”。

Part IV
分析数据

相关主题

- 在表单中处理数据
- 使用 Reports（报表）
- 设计和使用仪表板
- 使用 Infolet 查看关键信息
- 配置和使用 IPM
- 将即席用于数据输入和分析
- 使用利润曲线
- 跟踪分配
- 使用 Smart View 导入和编辑应用程序元数据

视频

目标	观看此视频
简要了解可以从 Enterprise Profitability and Cost Management 分析数据的所有方式。	 在 Enterprise Profitability and Cost Management 中分析数据

14

在表单中处理数据

相关主题：

- 在表单中输入数据
- 关于表单版本
- 打开表单
- 将数据导出到 Microsoft Excel
- 在表单 1.0 中操作
- 在表单 2.0 中操作

在表单中输入数据

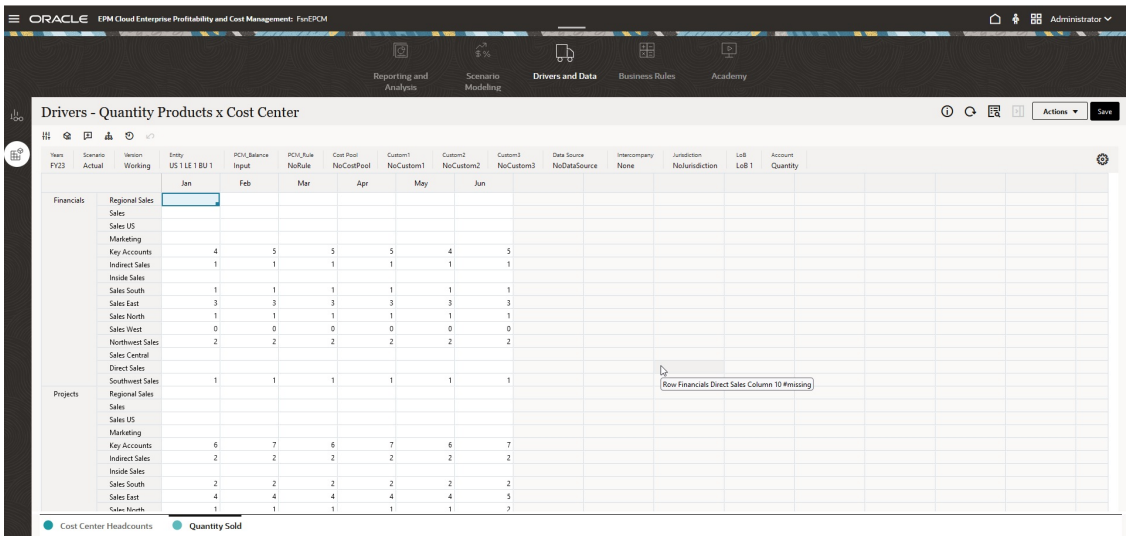
管理员将表单设计为容器，您可在其中输入、更新、分析、打印和报告数据。

在结构化表单的单元格中输入数据，每个表单都有一种特殊用途。例如，管理员可能会设计一个表单，专门用于为产品线创建收入规划或者将去年的实际费用与今年的预计费用进行对比。

根据表单的目的，管理员使用由行和列标题反映的某些维和成员来设置该表单。例如“年”维，其成员可能包括 FY21、FY22 和 FY23。单元格显示选定成员的数据。

表单 2.0 Enterprise Profitability and Cost Management 示例

以下示例显示了 2.0 版本的 Enterprise Profitability and Cost Management 表单：



关于表单版本

表单当前有两个版本可用：

- **表单 1.0**：将 Slick Grid 与 Oracle ADF Fuse 组件结合使用

- **表单 2.0**：将 Slick Grid 与 Oracle JET 组件结合使用

两个表单版本当前同时共存于同一业务流程中。表单 1.0 是现有应用程序的默认版本。表单 1.0 行为保持不变。您仍可以像以前那样，在您的业务流程中创建和更新这些表单。所有新创建和重新创建的应用程序将默认为表单 2.0。

表单 2.0 功能

表单 2.0 使用现有的表单 1.0 运行时功能，并通过将 Slick Grid 与 Oracle JET 组件结合使用来增强这些功能，以提高呈现速度、先进性、易用性和一致性。

表单 2.0 功能包括：

- 对可用性和易用性进行了重大改进
- 提高了可扩展性和性能
- 仅限运行时更新；仅运行时表单采用了新的技术和用户界面
- 标准化了执行表单操作的**操作**菜单
- 新的 **POV 设置**  菜单
- 新的快速工具栏，可用于执行某些常用的表单网格操作
- 提高了网格性能
- 在更新中改进了注释，包括选择多个单元格和输入注释
- 可以使用单个选项添加注释和附件
- 顺畅地进行垂直或水平滚动
- 更有效地利用屏幕空间
- 提高了单元格到单元格的导航速度
- 在数据网格之间快速滚动
- 表单和 POV 下拉列表使用先进的新型层次成员选择器，支持搜索
- 减少了弹出窗口
- 简洁的新图标和对话框
- 内置了更高级的行项目详细信息（替代支持详细信息）
- 基于向导的业务规则运行时提示；运行时提示以抽屉方式从右侧显示
- 在网格上执行实时计算
- 适用于数据检索的无状态协议
- 加快了大型网格的刷新速度
- 提高了 Web 表单与 Oracle Smart View for Office 之间的一致性
- 改进了 Web 即席
- 能够在执行**另存为**时输入新的表单名称
- 编辑功能在新的动态选项卡中打开表单设计器

设置表单版本

如果您已在使用表单 1.0，无需迁移即可使用表单 2.0。您可以使用应用程序设置轻松地在两个版本之间切换。表单将在运行时环境中使用您指定的版本呈现。无需重新设计表单。

要指定表单版本：

1. 依次单击**应用程序**和**设置**。
2. 在**其他选项**下，找到**表单版本**设置。
3. 选择表单版本。现有应用程序的默认**表单版本**为**表单 1.0**。所有新创建和重新创建的应用程序将默认为表单 2.0。

表单 2.0 注意事项

- 表单 2.0 在任务管理器中不可用。任务管理器默认使用表单 1.0，即使**表单版本**应用程序设置设为表单 2.0 也是如此。
- 表单 2.0 不支持自动保存选项。而是执行实时计算来显示更改，您不必向数据库提交更改并刷新。
- 表单 2.0 不支持导出到 Excel。使用**操作**菜单在 Smart View 中打开表单，然后在本地保存 Excel 工作表。
- 表单 2.0 运行时筛选支持列筛选。在将来的表单 2.0 更新中将支持运行时行筛选。
- 表单 2.0 不支持 Web 表单运行时格式设置。在将来的更新中，此功能将替换为设计时格式设置。
- 表单 2.0 不支持 Planning 模块配置向导。
- 将来的所有 Web 表单增强功能都在表单 2.0 中提供。

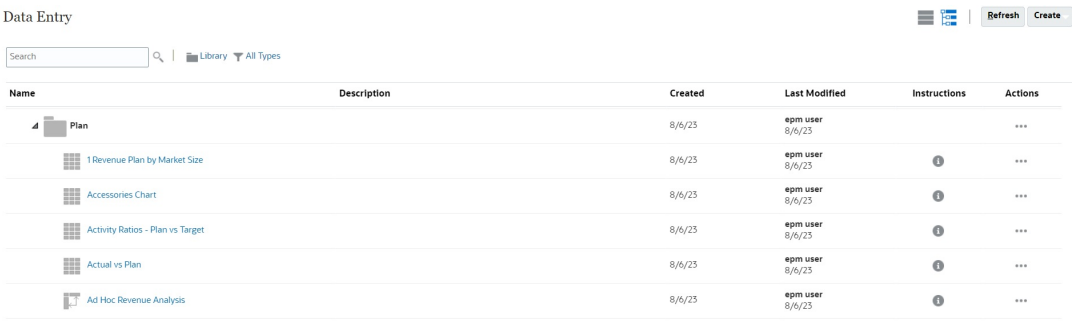
打开表单

每个表单均代表业务流程中的一部分数据。

要打开表单：

1. 在主页上，单击**数据**。
2. 可以按文件夹或类型来筛选表单。
3. 在**所有类型**下，根据您要使用的表单类型，单击相应的图标：
   - **简单**
   - **即席**：即席网格不受表单设计限制。
4. 单击 （展开）以展开表单所在的文件夹。
5. 单击表单的名称以将其打开。

   例如，要更新附件图表表单，请单击“附件图表”。



要在 Oracle Smart View for Office 中打开表单，请参阅《*Smart View for Office* 用户指南》中的“从 Web 应用程序打开表单和即席网格”。

将数据导出到 Microsoft Excel

通过将表单中的数据导出到 Microsoft Excel，您可以在将值复制并粘贴回业务流程之前在 Excel 中分析各种“假设”方案。

关于导出数据：

- 业务流程不支持将以下详细信息导出到 Excel：支持详细信息、单元格注释、数字格式设置、应用程序名称、用户、表单文件夹、属性、货币标记或百分比。
- 将导出数值的全部小数位，但不会应用数值缩放以保留精确度。在 Oracle Smart View for Office 中查看导出的数据时，数据与业务流程表单中的显示完全一样。
- 如果管理员将表单设置为显示成员别名，则将显示成员别名。
- 从 Excel 粘贴回业务流程的值必须是不带格式的数据。

要将数据从表单导出到 Microsoft Excel：

1. 打开表单。
2. 依次单击**操作**、**电子表格导出**和**导出**。
3. 打开或保存文件。

   使用标准的 Excel 操作进行修改和保存。

在表单 1.0 中操作

管理员设置谁可以查看和更改哪些数据。您只能在具有“写入”权限的单元格（背景为白色的单元格）中输入或更改数据。

选择要处理的不同数据

表单名称下方显示有一栏，其中的框显示了您正在处理的成员数据。此顶部栏包括以下部分：

- POV 轴 - 显示为黑色文本。管理员可为表单选择这些成员；您不能为此维选择其他成员。
- 页轴 - 显示为蓝色超链接。单击超链接可选择其他成员进行处理。
- 动态 POV - 显示为蓝色超链接。单击超链接可选择其他成员进行处理。
- 全局 POV 栏 - 启用后将在仪表板的顶部显示为一个栏。在全局 POV 栏中更改某个页面后，如果单击**转到**，所有基于表单的对象都会更改此页面。

对 POV 做出更改时，更改会在数秒之内反映在所有并行会话中，而无需从 Web 界面注销。例如，如果您在 Web 界面中更改某个表单中的 POV，则更改会反映在 Oracle Smart View for Office、REST API 调用或报表中的会话中。这可确保您对 POV 所做的任何更改都反映在所有打开的会话中。

- 如果您在 Web 界面以外的任何会话中更改 POV，则必须在 Web 界面中重新打开表单才能在 POV 中看到更新后的成员。
- 如果您在 Web 界面中使用的是垂直选项卡，则在一个选项卡上的表单中对 POV 进行更改时，更改会立即反映在另一垂直选项卡上的表单中。

了解表单颜色

单元格中的背景颜色指示以下状态：

- 白色表示您可以在这些单元格中输入数据。
- 黄色单元格指示您已更改了值但尚未保存它们。
- 灰蓝色单元格指示您可以看到但无法更改其值。它们是只读的。
- 棕黄色单元格处于锁定状态。
- 蓝绿色单元格具有支持详细信息。

在表单上查看服务器状态

表单上的状态指示符显示用于指示“繁忙”和“空闲”服务器活动的图标。在表单网格中执行的任何客户端-服务器操作（例如，单击按钮以提取或保存数据、执行规则、启动弹出窗口等）会导致状态发生变化。

> **注：**
>
> 嵌入在仪表板中的表单上不会显示状态指示符。



如果表单的状态为活动，则将显示“繁忙”图标，否则将显示“空闲”图标。

- ：“空闲”状态
- ：“繁忙”状态

在表单中快速导航

导航方式取决于您只是在单元格中单击还是正在编辑单元格数据。例如，在编辑单元格中的数据时，必须按 Tab 键才能移至下一个单元格。

可以使用以下快捷键在表单上快速移动：

表 14-1　键盘快捷键

键或键组合	结果
Tab	移动到该行中的下一个单元格。焦点位于行的最后一个单元格上时，按 Tab 键会移动到下一行。

表 14-1 （续） 键盘快捷键

键或键组合	结果
Enter	移动到该列中的下一个单元格。
Shift+Enter	移动到该列中的上一个单元格。
Shift+Tab	移动到该行中的上一个单元格。
向上键、向下键	向上或向下移动到上一行或下一行。
向右箭头、向左箭头	在单元格中编辑时，在单元格数据中向前和向后移动。如果要导航网格单元格而不进行编辑，则在行中移到下一个单元格或上一个单元格。
Ctrl + Home	移动到表单中的第一个单元格。
Ctrl + End	移动到表单中的最后一个单元格。
Ctrl + 向左键	移动到当前行的第一个单元格。
Ctrl + 向右键	移动到当前行的最后一个单元格。
Shift + End	移动到第一行的最后一个单元格。
Ctrl + A	选择所有单元格。
Shift + 空格键	选择该行。
Ctrl + 空格键	选择该列。
Esc	放弃单元格中的当前更改，恢复先前状态。

注：

只有从台式机访问表单时，这些快捷方式才可用。

数据处理基本知识

另请参阅：

- 关于输入数据
  本主题为您提供了一些有关输入和保存数据的技巧。
- 动态设置用户变量
  如果管理员设置的表单中至少包含一个用户变量且启用了动态用户变量，您可以直接在该表单中选择和更改用户变量值。
- 通过表单使用数据
  位于表单中时，可以通过多种方法使数据更有意义。
- 操作值的更多方法
  下面是用来操作数据的一些简便方法：
- 输入隐藏或排除的成员的数据
  在表单中，用户可以直接从表单中行维上的下拉列表中选择成员，然后输入和保存该成员的数据。
- 获取最新的数据
- 关于计算数据
  输入数据时，值会自动求和。下面是用来计算数据的其他方法：
- 如何计算合计
  下面是值进行小计和总计的方式：

- 审核数据
  您可以通过多种方法来审核和分析数据。
- 个性化数据显示方式
  可以自定义数据在表单中的显示方式，例如设置格式以及隐藏没有数据的行和列。
- 打印数据
  如果计算机上安装了 Adobe Acrobat Reader 5.0，则您可以将表单中的数据打印到 PDF 文件，并且可以自定义其格式。

关于输入数据

本主题为您提供了一些有关输入和保存数据的技巧。

- 管理员可以对表单进行设置，使得在移出单元格时，所做的更改会自动保存而不显示提示或消息。单元格值将求和，并且受影响的单元格将显示为绿色背景。
- 在行维上启用了下拉式成员选择器的表单中，您可以直接从下拉列表中选择成员并输入该成员的数据。根据下拉式成员选择器的配置方式，您可以向在其他情况下可能已隐藏的成员行添加数据。
- 如果表单的结构在您操作以来未发生更改，则在您单击**保存**时，更改的数据或新数据将立即保存。
- 要将表单上的数据恢复为更改前的数据，请单击**刷新**。
- 在表单中单击鼠标右键将显示特定于表单的选项，这些选项比**操作**菜单的选项多。

> **注：**
>
> 使用业务流程界面进行导航，而不是使用浏览器的界面。使用浏览器中的“刷新”、“前进”和“后退”会导致不稳定。如果发生这种情况，请注销，然后再次登录。

视频

目标	观看此视频
了解如何输入并保存数据。	 在云 EPM 中输入并保存数据

输入不同类型的数据

可以通过多种方式输入数据，具体取决于管理员设置表单的方式：

- 直接在单元格中输入数据。
- 如果数据单元格显示向下箭头，您可以从列表（名为智能列表）中选择一个值。键入值的第一个或前两个字母可跳至该值。例如，在月份列表中键入 s 可跳至九月。
- 设置为百分比的成员在单元格中显示时将包含一个百分比符号 (%)。可以将百分比值输入为小数或百分比，例如 60%。
- 单击为文本数据设置的单元格时，将显示一个框。在此框中输入文本。在单元格中输入文本时，请勿使用尖括号 (< >)。可以输入的文本数据的最大长度为 4000 个字符。
- 保存数据时，将运行管理员设置为在保存表单时启动的业务规则。

使用命令快速输入数据

可以在表单中使用这些快捷方式。输入键或符号，然后按 Enter 键。

表 14-2　用于快速输入数据的命令

键或符号	结果	示例
K	输入以千计的值。	输入 `5K` 代表 5,000。
M	输入以百万计的值。	输入 `5M` 代表 5,000,000。
Add 或 +	将数值与单元格值相加。	如果单元格值为 100，在 100 之后输入 `Add10`，结果将为 110。
Sub 或 ~	从单元格值中减去某个数值。	如果单元格值为 100，在 100 之后输入 `Sub10`，结果将为 90。
“百分比”或 per	使单元格值乘以您输入的百分比。	如果单元格值为 100，在 100 之后输入 `per10`，结果将为当前单元格值的 10%，即 10。
“增加”或 inc	按输入的百分比增大单元格值。	如果单元格值为 200，在 200 之后输入 `inc10`，会使单元格值增加 200 的 10%（即 20）而变为 220。
“减少”或 dec	按输入的百分比减少单元格值。	如果单元格值为 200，在 200 之后输入 `dec10`，会使单元格值减少 200 的 10%（即 20）而变为 180。
“幂”或 pow	对单元格值求幂，指数为所添加的数值。	如果单元格值为 100，在 100 之后输入 `pow2` 会使单元格值乘以一个指数 2 而变为 10,000。
gr	使单元格值增加指定的百分比。	如果单元格值为 200，在 200 之后输入 `gr50` 会使单元格值增加 100 而变为 300。

> **注：**
>
> 只有从台式机访问表单时，这些快捷方式才可用。

在表单中搜索

在表单中，使用**查找**图标  可以轻松找到表单中的成员名称或数据值。可以在文本框中输入部分名称或值，**查找**会定位到包含相应内容的第一行、第一列或第一个数据值。单击向前或向后箭头可导航到相继包含相应内容的行、列或数据值。

选择单元格范围

如果按矩形方式选择邻接的单元格，则您可以选择并使用多个单元格。要在即席网格中选择单元格范围，请单击范围左上角的单元格，然后按住 Shift 键并单击范围右下角的单元格。要在表单中选择单元格范围，请将光标悬停在单元格上，直至图标发生更改；随后您便可以扩大范围。

要选择一行或一列，请单击其标题。选择一组单元格后，可以复制和粘贴这些单元格，也以可调整其数据值。

复制和粘贴数据

可以在一个表单之内、各表单之间或从另一个产品（例如 Microsoft Excel）中复制数据。

当处于表单中时，通过以下方式复制并粘贴数据：选择数据，单击**数据**，然后单击**编辑**下的图标。

关于数据的复制和粘贴：

- 在表单内或表单之间进行复制时，业务流程将复制和粘贴单元格中存储的值，而不是基于精度设置而显示的值。
- 将数据粘贴到期间时，业务流程将依次对每个单元格应用扩散规则，顺序为从左到右，从上到下。粘贴操作得到的最终数据可能会与原始复制的数据不同。了解值在粘贴到期间之前的扩散方式。
- 如果数据是用空格分隔的，则从文本编辑器（如 TextPad、记事本或 WordPad）中复制和粘贴数据的操作将会失败。请改用 Tab 分隔值。

动态设置用户变量

如果管理员设置的表单中至少包含一个用户变量且启用了动态用户变量，您可以直接在该表单中选择和更改用户变量值。

例如，对于一个称作 Department 的变量，您可以选择 Sales 成员来规划销售费用，选择 Marketing 成员来规划营销费用。还可以在“用户首选项”中设置用户变量的值。

如果定义表单时启用了**使用上下文**选项，则可在 POV 中使用用户变量。通过此设置，用户变量的值会根据表单的上下文发生动态变化。

> **注：**
>
> 在使用表单之前，您必须为各用户变量选择一个值。

要动态更改用户变量的值：

1. 单击显示有用户变量的文本。

   该变量及当前为其选择的值将显示在视点下。
2. 选择所需的成员，然后单击**确定**。

   表单将显示选定的成员。

通过表单使用数据

位于表单中时，可以通过多种方法使数据更有意义。

- 了解表单功能
- 查看表单属性
- 聚焦数据
- 输入隐藏或排除的成员的数据
- 使用格式突出显示数据
- 调整和扩散数据

- 添加注释和附件以及查看历史记录
- 对数据排序和筛选数据
- 查看支持详细信息

了解表单功能

了解对数据进行访问、计算、操作、创建、分析或加注释的方法。单击**操作**，然后从以下选项中选择：

- **分析**：对表单执行即席分析。
- **新建即席网格**：创建即席网格。
- **显示只读单元格的原因**：了解无法更改一些单元格中数据的原因。
- **业务规则**：查看表单中使用的业务规则并启动规则。
- **智能推送详细信息**：分析来自不同多维数据集的数据。
- **网格验证消息**：检查数据符合管理员设置的规则的情况。
- **清除格式设置**：清除设置的格式。
- **电子表格导出**：要在将值复制并粘贴回业务流程之前在 Excel 中分析各种“假设”方案，请单击**操作**，然后选择**电子表格导出**。
- **在 Smart View 中打开**：在 Oracle Smart View for Office 中使用表单。请参阅《*Smart View for Office 用户指南 (23.100)*》中的“从 Web 应用程序打开表单和即席网格”。

查看表单属性

通过单击  （属性面板）查看表单的属性。

聚焦数据

了解使用即席网格可以执行的操作。在表单中，依次单击  （属性面板）和  （即席选项）。

输入隐藏或排除的成员的数据

输入表单上未包含或未立即可见的成员的数据。

使用格式突出显示数据

提高数据显示质量。依次单击  （属性面板）和  （格式）以了解用于设置字体、字体大小、字体颜色、下划线和背景颜色的选项。

调整和扩散数据

按特定数量更改值。选择一个或多个单元格。依次单击  （属性面板）、  （数据）和以下任一项：

- **调整**，按某个值或百分比增减单元格数据。
- **扩散**，在目标单元格中现有值的基础上，将多个维的值增大或减小指定的数量或百分比。可以选择**成比例**、**平均拆分**或**填充**扩散模式。

  要使用**扩散**，管理员必须启用**网格扩散**作为表单属性。

- **分配**。只有分配了“分配”角色的管理员才能使用此强大的功能。此外，必须启用**分配**作为表单属性。
- **锁定**，在计算和填充其他值时暂时锁定单元格。要解锁单元格，请再次单击**锁定**。

添加注释和附件以及查看历史记录

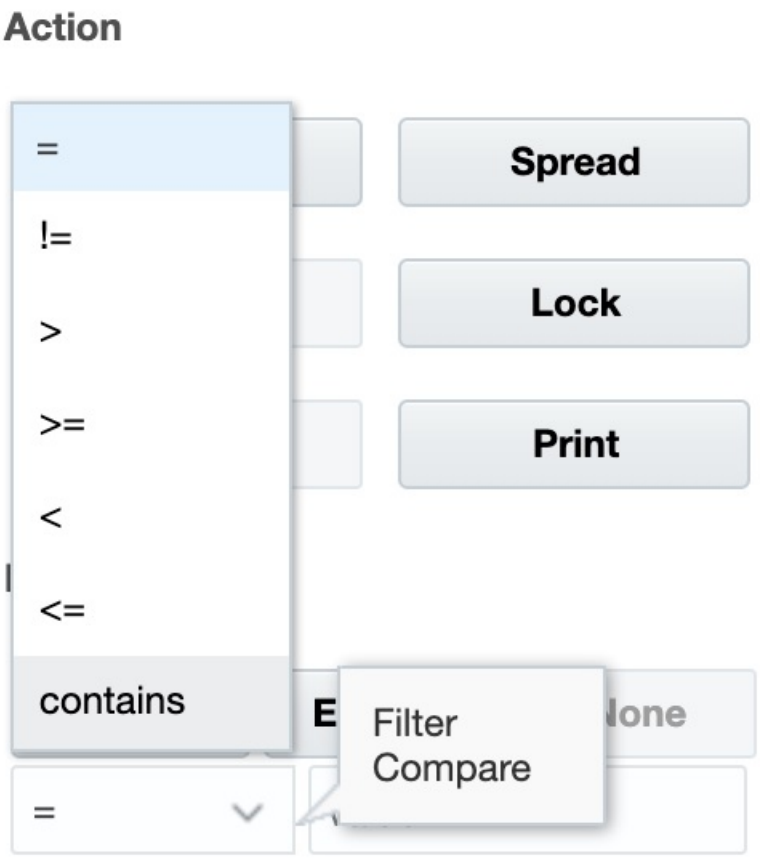
解释数据基于的假设或查看更改历史（如果已启用）。依次单击单元格、  （属性面板）和  （数据）。在**详细信息**下，单击：

-  （附件）以附加外部文件。
-  （注释）以添加注释。
-  （显示更改历史）如果您的管理员为数据启用了审核，则您可以查看谁更改了单元格值以及何时更改。

对数据排序和筛选数据

简化数据显示。控制显示（或隐藏）哪些行或列，方法是依次单击  （属性面板）和  （数据），然后在**筛选器**下单击**保留**或**排除**。

要将视图限制为某些比较结果，请单击**筛选器比较**菜单以选择运算符，然后在**值**字段中指定值以用于进行比较。



还可以按升序或降序对行或列中的值进行排序，方法是选择行或列，然后单击**排序**下的箭头。

查看支持详细信息

编写数据值逻辑。依次单击单元格、 （属性面板）、 （数据）和**支持详细信息**。

操作值的更多方法

下面是用来操作数据的一些简便方法：

- 将值从父代单元格扩散到其子代。例如，您可以在“第一季”（父代）中输入 "300"，300 会扩散到其子代“一月”、“二月”和“三月”，上述每个月中都会自动填入 "100"。
- 输入一个运算符（+、–、*、/ 或 %），然后再输入一个值。例如，如果单元格的初始值为 100，则可输入 *5，这会将值更改为 500。

输入隐藏或排除的成员的数据

在表单中，用户可以直接从表单中行维上的下拉列表中选择成员，然后输入和保存该成员的数据。

根据服务管理员或表单设计者配置下拉式成员选择器的方式，您可以向在其他情况下可能已隐藏或排除的成员行添加数据。

要在表单中访问下拉式成员选择器，并添加成员和数据：

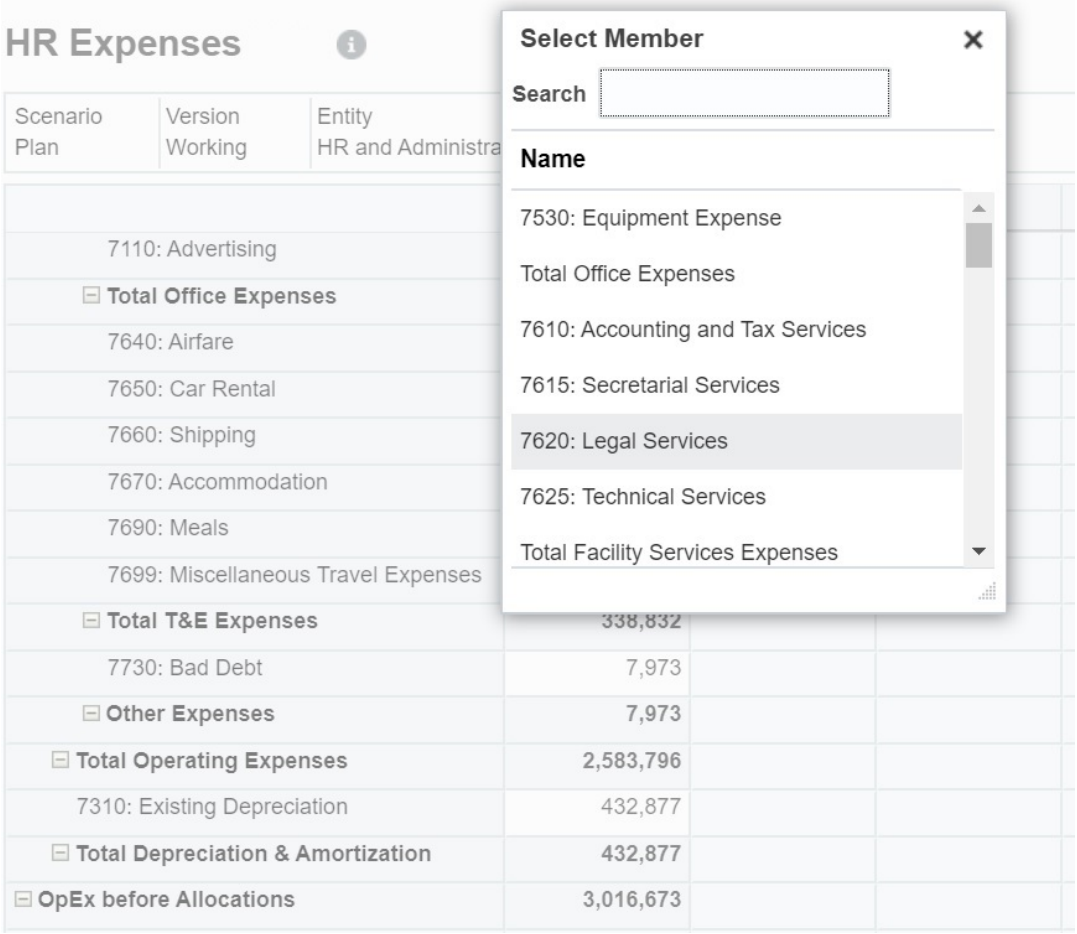
1. 打开表单，然后将光标悬停在行维上来查找下拉式成员选择器。

   如果维成员包含下拉式成员选择器，则单元格中将显示箭头；例如：

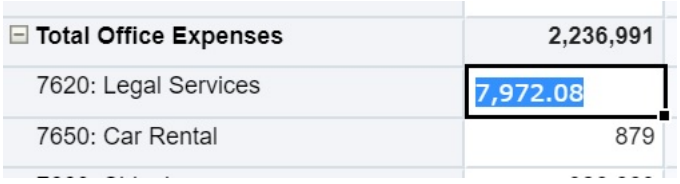


2. 单击单元格中的向下箭头以启动成员选择器，然后滚动查找或搜索要添加的成员。

   下面是在 `7645: Airfare` 单元格中单击向下箭头后显示的成员选择器示例。可以在**搜索**框中输入成员名称，或滚动浏览列表来查找要添加的成员。对于此示例，我们将选择 `7620: Legal Services`。



   在可编辑单元格中单击来添加或更改数据。例如，此处显示的 `7620: Legal Services` 数据单元格可以进行编辑：



3. 在刚添加的行中，根据需要修改或添加可编辑单元格中的数据，然后单击**保存**。

   您选择的行成员和您输入的数据将添加到表单中。

   在此示例中，`7620: Legal Servics` 成员和输入的数据 (5,000) 添加到表单中。

Scenario Plan	Version Working	Entity HR and Administration Management	Year FY17

	YearTotal
7110: Advertising	2,236,991
Total Office Expenses	**2,236,991**
7620: Legal Services	5,000
Total Facility Services Expenses	**5,000**
7640: Airfare	7,972
7650: Car Rental	879
7660: Shipping	326,660
7670: Accommodation	2,335
7690: Meals	521
7699: Miscellaneous Travel Expenses	466
Total T&E Expenses	**338,832**
Total Operating Expenses	**2,580,823**
7310: Existing Depreciation	432,877
Total Depreciation & Amortization	**432,877**
OpEx before Allocations	**3,013,700**

4. 重复此过程，向表单添加其他成员和数据。

输入隐藏或排除的成员的数据的准则

使用下拉式成员选择器时，注意以下事项：

- 下拉内容（成员列表）由对应段的表单定义控制。
- 选定项不会保留。如果在从下拉列表中选择了成员后未保存就执行了刷新，则选定项将会丢失，并且表单将恢复其初始状态。
- 保存数据时，下拉选定项将会丢失。修改数据单元格并保存数据不会保留修改的下拉选定项。

行维上的下拉式成员选择器需要在 Web 界面中的表单设计器中进行配置。服务管理员或表单设计者将下拉式选择器指定为特定行维的段属性。例如，假定行轴上放置了两个维：“实体”和“行项目”；则可以为“实体”维成员和/或“行项目”维成员启用成员选择器下拉列表。业务流程的管理指南中介绍了配置。

获取最新的数据

为了确保使用最新的数据，请通过单击**刷新**来刷新数据。

关于计算数据

输入数据时，值会自动求和。下面是用来计算数据的其他方法：

- 启动业务规则。
- 使用在业务流程中创建的公式。
- 使用在 Oracle Smart View for Office 中创建的公式。
- 使用**调整**或**扩散**功能。
- 使用支持详细信息。

如何计算合计

下面是值进行小计和总计的方式：

- 小计是根据管理员设置的因子（例如成员层次、成员属性和层次逻辑）进行计算的。
- 要重新计算小计，请单击**保存**。如果在**保存**期间选择了启动“计算表单”规则，则所有小计都将根据成员的聚合属性以及表单的设计重新计算。
- 保存数据后，系统会计算设置为动态计算的成员，但不包括最底层（0 级）成员。
- 计算是在储存值（而不是显示值）的基础上进行的。显示值可能会受缩放或精度设置的影响。
- 只计算显示的成员。如果您对某些成员只拥有读权限而没有写权限，则即使小计是只读的，其也会正确包括这些成员的值。

审核数据

您可以通过多种方法来审核和分析数据。

例如：

- 在即席网格中，
- 在仪表板中，
- 在报表中，

个性化数据显示方式

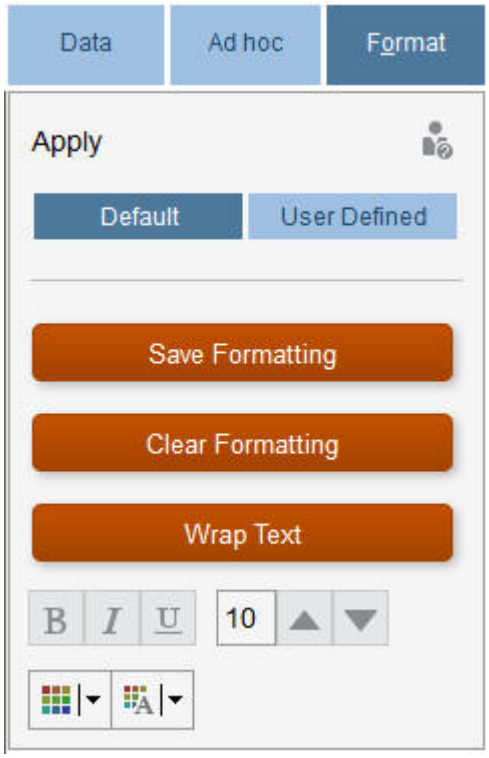
可以自定义数据在表单中的显示方式，例如设置格式以及隐藏没有数据的行和列。

请参阅接下来的主题。

使用格式突出显示数据

在表单和即席网格中，各种格式设置选项可帮助您突出显示特定数据。

例如，您可以增大或减小字体大小并设置字体颜色和背景。甚至还可以选择自定义颜色。您可以保存或清除所设置的格式。在文本单元格中，还可以实现文本换行。



关于格式设置：

- **默认**：业务流程为指示某个状态（例如，单元格具有**支持详细信息**）而应用的格式设置。
- **用户定义的**：您已应用的格式设置。

> **注：**
>
> 格式样式冲突时，优先采用默认格式。例如，您可以先设置单元格格式，然后更改其值。已更改但尚未保存的值的默认格式会覆盖您应用到此单元格的格式。

隐藏没有数据或包含 0 的行或列

为了简化表单中的数据，您可以隐藏没有数据或包含 0 的行。

要隐藏没有数据或包含 0 的行：

1. 依次单击**操作**和**筛选**。
2. 单击一个选项：
   - **隐藏没有数据的行**：在隐藏与显示没有数据的行（显示为 #MISSING 或空白，具体取决于管理员对该表单属性的设置方式）之间切换。如果管理员已将表单的属性设置为“隐藏缺少的数据”，将不显示此选项。
   - **隐藏包含 0 的行**：在隐藏和显示包含 0 值的行之间切换。
   - **隐藏包含 0 以及没有数据的行**：在隐藏与显示没有数据的行、包含 0 值的行或者同时存在这两种情况的行之间切换。

要隐藏没有数据或包含零的列，请按以下步骤操作，但选择列而非行。

关于不含数据的单元格

单元格中的 #MISSING 表示该单元格不包含数据，而单元格中的 0 是一个数据值。

使用 #MISSING 可减小数据库大小并提高性能。要提高性能，管理员可以将不含数据的单元格设置为 `#MISSING`。

打印数据

如果计算机上安装了 Adobe Acrobat Reader 5.0，则您可以将表单中的数据打印到 PDF 文件，并且可以自定义其格式。

还可以将带格式的报表导出到 Oracle Smart View for Office。

要将表单的数据打印到 PDF 文件：

1. 当表单打开时，单击**数据**选项卡，然后单击**打印**。
2. 选择所需的打印选项。
3. 单击**打印预览**。
4. 单击**打开方式**以在 Adobe Acrobat Reader 中打开文件，或者单击**保存**并为文件命名。

要还原为在首选项中设置的打印选项，请单击**还原表单设置**。

关于处理数据的更多信息

另请参阅：

- 查看成员公式
  您的管理员可以设置成员公式来对成员执行计算。
- 在 Excel 中处理业务流程数据
  如果您熟悉 Microsoft Excel 的使用，可能希望在 Oracle Smart View for Office 中处理业务流程数据。
- 穿透钻取至源数据
  管理员可以使用数据集成或业务流程导入和导出功能从源加载数据。您可以穿透钻取以查看单元格数据源的详细信息。
- “单元格”图标
  表单的单元格中的图标提供了一些信息。下面是这些图标的含义。
- 解决数据验证错误
  您的管理员可以设置数据验证规则来确保数据符合公司准则。
- 推送报表的数据
  为了获得有意义且完整的报表，您的管理员可以对表单进行设置，以便您可以使用**智能推送详细信息**分析来自不同多维数据集的数据。
- 关于单元格注释
  要解释数据或提供背景信息，您可以向一个单元格或跨多个维的一系列单元格添加注释。
- 使用附件
  您可以通过将文件附加到单元格来提供有关数据的背景信息。
- 搜索表单、仪表板和 Infolet
  可从其列表页面轻松搜索特定表单、仪表板和 Infolet。
- 为什么单元格可能是只读的
  了解为什么无法更改某些单元格中的数据。

- 查看更改的内容
  如果您的管理员已经为特定项启用了审核跟踪，则您可以查看其更改历史。

查看成员公式

您的管理员可以设置成员公式来对成员执行计算。

要查看成员的公式，请单击公式图标 。

在 Excel 中处理业务流程数据

如果您熟悉 Microsoft Excel 的使用，可能希望在 Oracle Smart View for Office 中处理业务流程数据。

Smart View 提供了访问业务流程的通用 Microsoft Office 界面。通过使用 Smart View，可以查看、导入、处理、分发和共享 Microsoft Word 和 PowerPoint 中的数据。

要了解更多信息，请参阅《*Oracle Smart View for Office* 用户指南》。

要安装 Smart View：

1. 单击主页右上方用户名旁边的箭头图标 。
2. 在**设置和操作**下，单击**下载**。
3. 在 **Smart View** 下，单击**从 Oracle 技术网下载**，然后按照提示操作。

在业务流程中使用您自己的 Excel 公式

在 Oracle Smart View for Office 即席分析中，您可以创建自己的 Excel 公式和成员。它们可以立即计算，而不会影响其他数据。然后，您可以在业务流程中打开此智能表单，并执行您在 Smart View 中创建的计算。

例如，假定您要在 Smart View（用于访问业务流程的 Microsoft Office 界面）中分析业务流程数据。您想要计算四种产品的平均利润率。可以向网格中添加一个名为“平均利润率”的行，然后基于列出产品利润率的四个行创建一个公式。选择这四个行。然后，在新的“平均利润率”行中，添加 Excel 公式 `=AVERAGE(D5:D8)`。平均利润率会立即显示在新行中，但该新行仅保存在此智能表单中，并不影响业务流程的其余部分。

要使此自定义的即席网格可在业务流程中使用，请在保存该网格时选择**另存为智能表单**选项。然后，您可以在业务流程中打开和使用此自定义智能表单，包括您添加的行、列和计算。

要了解更多信息，请参阅《*Oracle Smart View for Office* 用户指南》。

视频

目标	观看此视频
了解如何使用智能表单计算数据。	在云 EPM 中添加 Excel 公式

关于 Web 表单中的 Smart View 格式

根据管理员对表单的设置，表单可以显示您在 Oracle Smart View for Office 中保存的单元格格式设置。

Smart View 和业务流程支持 Microsoft Excel 格式设置，但以下几点除外：

- 业务流程支持 Excel 的字体样式，但不支持下划线和对齐。
- 业务流程支持 Excel 的边框，但不支持实线边框。
- Smart View 支持 Excel 的单元格格式设置，包括 Excel 的许多数字和日期格式设置。业务流程不支持 Excel 的数字和日期格式设置。
- 业务流程支持 Excel 的行格式设置，但不支持 Excel 的只读、列宽或行高格式设置。

请参阅《*Oracle Smart View for Office* 用户指南》。

在 Microsoft Excel 与业务流程表单之间复制和粘贴数据

如果您是从台式机访问业务流程，则可以在 Microsoft Excel 与表单之间复制和粘贴数据。

> **注：**
>
> 此功能仅在台式机上可用，而在移动设备上不可用。

要将数据从 Microsoft Excel 复制并粘贴到业务流程表单：

1. 在 Microsoft Excel 中，突出显示单个单元格或一系列单元格中的数据，然后按 **Ctrl+C** 将数据复制到剪贴板。
2. 在业务流程表单中选择目标单元格，然后按 **Ctrl+V**。
3. 当显示剪贴板帮助程序时，再次按 **Ctrl+V**。数据将粘贴到剪贴板帮助程序中。
4. 单击**粘贴**将数据粘贴到业务流程表单中。

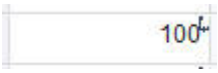
> **注：**
>
> 从 Microsoft Excel 复制并粘贴到业务流程的数据反映了在 Microsoft Excel 中设置的格式。例如，如果在 Microsoft Excel 中将小数位数设置为 0，则当您在 Microsoft Excel 中输入值 459.123 时，该值将显示为 459。如果将此值复制到业务流程表单中，则将粘贴值 459。

穿透钻取至源数据

管理员可以使用数据集成或业务流程导入和导出功能从源加载数据。您可以穿透钻取以查看单元格数据源的详细信息。

要穿透钻取至源数据：

1. 打开一个包含已加载的源数据的表单。

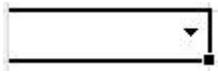
   单元格右上角的图标 

表示其包含穿透钻取数据。
2. 从包含向下钻取数据的单元格中，依次单击**操作**和**穿透钻取**。
3. 单击左上角的**穿透钻取到源**链接。
4. 从**穿透钻取摘要**中，可以穿透钻取到源。

“单元格”图标

表单的单元格中的图标提供了一些信息。下面是这些图标的含义。

- （附件）：单元格包含附件。
-  （公式）：单元格包含成员公式。
- （注释）：单元格包含注释。
- 

（穿透钻取）：可对此单元格向下钻取。
-  （智能列表）：从“智能列表”中选择值。
- 

（向下箭头）：单击要选择的成员名称旁边的向下箭头，输入当前隐藏的其他成员的数据（因为它们没有数据，且管理员在表单布局中已设置**隐藏缺少的数据 - 行**选项，或者管理员在表单定义期间明确排除了其他成员）。

解决数据验证错误

您的管理员可以设置数据验证规则来确保数据符合公司准则。

例如，您的管理员可以设置：

- 输入的数据标准，名为数据验证规则
- 让您注意数据验证错误的背景颜色
- 指示具体标准的消息

如果表单中的数据不满足数据验证规则中的标准，请按照下列步骤修复错误。

要解决数据验证错误：

1. 在存在错误的表单中，将光标悬停在背景为非默认颜色的单元格上（或在移动设备上，点击背景为非默认颜色的单元格）。
通常，管理员会通过用彩色背景显示包含数据验证规则的单元格，来引起您对这些单元格的注意。弹出文本将显示单元格交叉点和此单元格包含数据验证消息文本。
2. 依次单击**操作**和**数据验证消息**。
3. 如果不止一条消息，请展开列表，然后单击每个超链接以转到要更正的单元格。
4. 根据数据验证消息中的说明解决各个错误。
5. 解决完所有错误之后，保存表单。
单元格的彩色背景和数据验证消息将不再显示。

> **提示：**
>
> 如果您的页面/POV 中未包含有效的成员，则通过依次单击
>
> 
>
> （POV 设置）和 **清除页面选择**，可从成员选择器中清除当前的成员。然后，可从有效交叉点定义中包含的其他维中选择成员。

推送报表的数据

为了获得有意义且完整的报表，您的管理员可以对表单进行设置，以便您可以使用**智能推送详细信息**分析来自不同多维数据集的数据。

例如，假设您在一个多维数据集中存储费用数据，在另一个多维数据集中存储收入规划。使用**智能推送详细信息**，您可以将这两个多维数据集中的数据快速推送到一个报表多维数据集。然后，您可以分析报表多维数据集中的合并数据。智能推送包括数据、注释、附件和支持详细信息。

管理员可以对表单进行设置，以便能够在您保存表单中的数据时自动推送数据。或者，管理员可以对表单进行设置，以便启动“智能推送”。要执行上述操作，请依次单击**操作**、**智能推送详细信息**和“智能推送”对话框中的链接。如果“智能推送”设置为在保存时运行，则不会在“智能推送详细信息”中显示。

> **注：**
>
> - 智能推送始终会在推送数据之前清除报表多维数据集中的数据。
> - 在表单 1.0 中，会显示消息指示在保存后执行了智能推送。在表单 2.0 中不会显示此类消息。

关于单元格注释

要解释数据或提供背景信息，您可以向一个单元格或跨多个维的一系列单元格添加注释。

要添加并查看注释，请单击一个单元格（或选择一个单元格范围），然后依次选择**数据**选项卡和**注释**  。位于单元格右上方的小三角形指示该单元格包含注释。

还可以在 PDF 文件或打印出的报告中查看注释。

> **注：**
>
> 表单 2.0 不支持向公式单元格添加注释或附件。

使用附件

您可以通过将文件附加到单元格来提供有关数据的背景信息。

如果管理员为表单选择了**启用单元格级文档**属性，您便可以向单元格添加附件。

有效的附件文件类型如下：

- 允许的图像类型：.jpg、.gif、.png、.7z
- 允许的非图像文件类型：.csv、.xls、.xlsx、.txt、.zip、.jlf、.doc、.docx、.ppt、.pptx、.rtf、.pdf、.gdoc、.gsheet、.gslides、.msg

您可以将多个文档附加到一个单元格，每个文档都含有支持该单元格销售数据的最新假设。不能将同一附件附加到多个单元格。“附件”图标 指示单元格包含附件。

> **注：**
>
> 在表单 2.0 中，您可以向公式单元格中附加不超过 20 MB 的文件。

要添加附件：

1. 在表单中，选择单元格。
2. 依次单击**操作**和**附件** 。
3. 浏览到相关文件，然后单击**上传**。

   要查看附件，请单击其超链接。

搜索表单、仪表板和 Infolet

可从其列表页面轻松搜索特定表单、仪表板和 Infolet。

在这些对象的列表页面上，可以在平面视图和树视图这两种对象查看方式之间切换：



然后，您可以使用以下搜索选项来搜索表单、仪表板或 Infolet。

- 输入关键字，然后单击

  （搜索）进行关键字搜索。

  > **注：**
  >
  > 平面视图仅显示符合搜索条件的 Infolet，而不显示包含 Infolet 的文件夹。树（或层次）视图在包含 Infolet 的文件夹上下文中显示 Infolet。

- 使用 （文件夹）按文件夹缩小搜索范围。

要搜索另一个关键字，请通过在“搜索”框中单击 **X** 来清除搜索条件，然后单击



（搜索）。

为什么单元格可能是只读的

了解为什么无法更改某些单元格中的数据。

数据表单中的灰蓝色单元格指示您可以看到但无法更改其值。它们是只读的。

要查明为什么单元格是只读的：

1. 依次单击**操作**和**显示只读单元格的原因**来刷新网格以加载单元格只读的原因。
2. 将光标放在只读单元格中，右键单击，然后选择**查看只读单元格的原因**。
单元格可能只读的原因：

表 14-3　单元格可能只读的原因

给出的原因	解释
找不到或没有访问权限	任一情况： • 您无权访问数据，因为管理员设置了**应用安全设置**属性，但未向您授予对数据交叉点的每个维成员的写入访问权限。《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》介绍了管理员如何授予全局角色，业务流程管理指南介绍了管理员如何分配对业务流程对象的权限。 • 由于未找到成员，导致单元格是只读的。例如，可能是成员对于表单的多维数据集无效，也可能是成员名称中存在错别字。
交叉点无效	根据有效交叉点定义，单元格无效。
单元格级别安全	根据单元格级别安全定义保护单元格。
只读表单	表单是只读的。
公式单元格	单元格包含成员公式。
支持详细信息单元格	单元格包含支持详细信息。
帐户源多维数据集	帐户的源多维数据集与表单的多维数据集不同。
“即席 - 只读用户”角色	为您分配的角色是“即席 - 只读用户”，因此您无法更改表单中的数据。
存档模式	正在存档应用程序的数据库，这会临时阻止用户输入或更改数据。
属性、动态计算或仅标签	单元格只读的原因有很多，例如： • 它是计算属性值。 • 它是动态计算的。 • 其存储类型为**仅标签**。 • 它是聚合存储多维数据集中的高级别单元格。
汇总期间不适用分布	汇总期间的数据只读的一些可能原因：例如，该期间没有可以向其扩散的成员或成员已被锁定。
只读段	**段**表单属性设置为只读。

查看更改的内容

如果您的管理员已经为特定项启用了审核跟踪，则您可以查看其更改历史。

例如，如果您的管理员为**数据**启用了审核，则您可以看到谁更改了单元格值以及是何时更改的。

要查看跟踪的更改的历史：

1. 单击

（属性面板）。

2. 单击

（数据）。
3. 在**详细信息**下，单击

（显示更改历史）。

在表单 2.0 中操作

> **Note:**
>
> 要在表单 2.0 中操作，应用程序设置中的**表单版本**设置必须设置为**表单 2.0**。

从**数据输入**页打开表单将在运行时环境中打开表单。

管理员设置谁可以查看哪些数据以及谁可以更改这些数据。您只能在具有“写入”权限的单元格（背景为白色的单元格）中输入或更改数据。

以下主题包含您在运行时环境中使用 2.0 表单的有用信息：

- 在表单 2.0 中使用全局工具栏
- 在表单 2.0 中使用快速工具栏
- 在表单 2.0 中使用 POV
- 在表单 2.0 中打开成员选择器
- 不必提交更改即可执行计算（实时计算）
- 在表单 2.0 中打印数据

视频

目标	观看此视频
了解如何处理表单中的数据 2.0。	 介绍：云 EPM 中的表单 2.0 简介

在表单 2.0 中使用全局工具栏

通过每个表单顶部的图标和菜单，您可以查看说明或对表单执行以下操作：

Table 14-4　表单全局工具栏

对象	说明
	**说明**：显示为表单添加的说明（如果有）。
	**刷新**：更新表单上的数据。
	**搜索**：在**查找**框中输入关键字，然后单击**上一个**或**下一个**箭头以在表单中查找数据。

Table 14-4 (Cont.) 表单全局工具栏

对象	说明
	**属性面板**：显示表单的特定信息，例如数据验证消息。 对于即席表单，**属性面板**显示**常规**、**即席用户选项**和**布局**的属性。 **Note:** 将来，**属性面板**会用于显示其他详细信息，例如单元格格式设置等。
操作菜单	显示以下表单操作： • **编辑**：在表单设计器中打开表单。表单设计器将在当前选项卡旁边的动态选项卡中打开。必须具有适当权限才能编辑表单。在表单设计器中保存对布局所做的更新后，可将其可视化。编辑表单时，您可以选择**另存为**，这将以新的表单名称保存表单。 • **规则和智能推送**：查看表单中使用的规则并启动它们。 分析来自不同多维数据集的数据。 对于表单 2.0，对规则的可用性进行了多项改进： – 包含了搜索功能。 – 执行规则时，可以在右侧抽屉中输入提示。 – 可以在对话框中输入多个规则的提示，并一次性全部启动。 • **分析**：对表单执行即席分析。 • **显示只读单元格的原因**：了解为何不能更改某些单元格中的数据。 • **在 Smart View 中打开**：在 Oracle Smart View for Office 中使用表单。请参阅《*Smart View for Office 用户指南 (23.100)*》中的“从 Web 应用程序打开表单和即席网格”。 • **新建即席网格**：创建即席网格。 • **显示/隐藏工具栏**：显示或隐藏显示在表单标题下方的快速工具栏。
保存	保存表单中的数据。

在表单 2.0 中使用快速工具栏

在表单 2.0 中，某些常用操作位于快速工具栏中以便更轻松地访问，而不是使用上下文（右键单击）菜单。



您可以使用快速工具栏执行以下操作：

Table 14-5　快速工具栏

图标	说明
	调整：按某个正值、负值或百分比增加或减少选定单元格数据。
	网格扩散：根据目标单元格中的现有值，指定在多个维中增加或减少值的数量或百分比。可以选择**按比例**、**平均**或**填充**扩散模式。要使用网格扩散，管理员必须启用"网格扩散"表单属性。
	注释：解释数据或提供背景，以及附加外部文件。您可以将注释和附件添加到一个单元格或者跨多个维的一系列单元格。可以为同一单元格发布多个注释。可以使用注释弹出窗口上传附件。还可以删除发布的注释和附件。 **Note:** 在表单 2.0 中，您可以向公式单元格中附加不超过 20 MB 的文件。
	行项目详细信息：编写单元格值的计算逻辑。行项目详细信息是升级（替代）支持详细信息的功能： • 可以从上下文（右键单击）菜单或快速工具栏调用行项目详细信息 • 通过设置功能添加子代或同级来进行算术计算（加、减、乘等） • 仅支持用于行（不支持用于列）
	更改历史记录：显示对单元格数据所做更改的历史记录。
	撤消：取消最后一次更改。

在表单 2.0 中使用 POV

关于 POV

快速工具栏正下方的信息允许您选择不同的数据来处理。这称为表单的视点 (POV)。

当表单包含 POV 时，将自动应用对该 POV 所做的更改。如果您不希望自动应用更改，则可以在表单的 **POV 设置**菜单中取消选择 POV 栏自动应用。您还可以在 POV 栏上隐藏维标签，以及清除 POV 选择。

更改 POV 设置

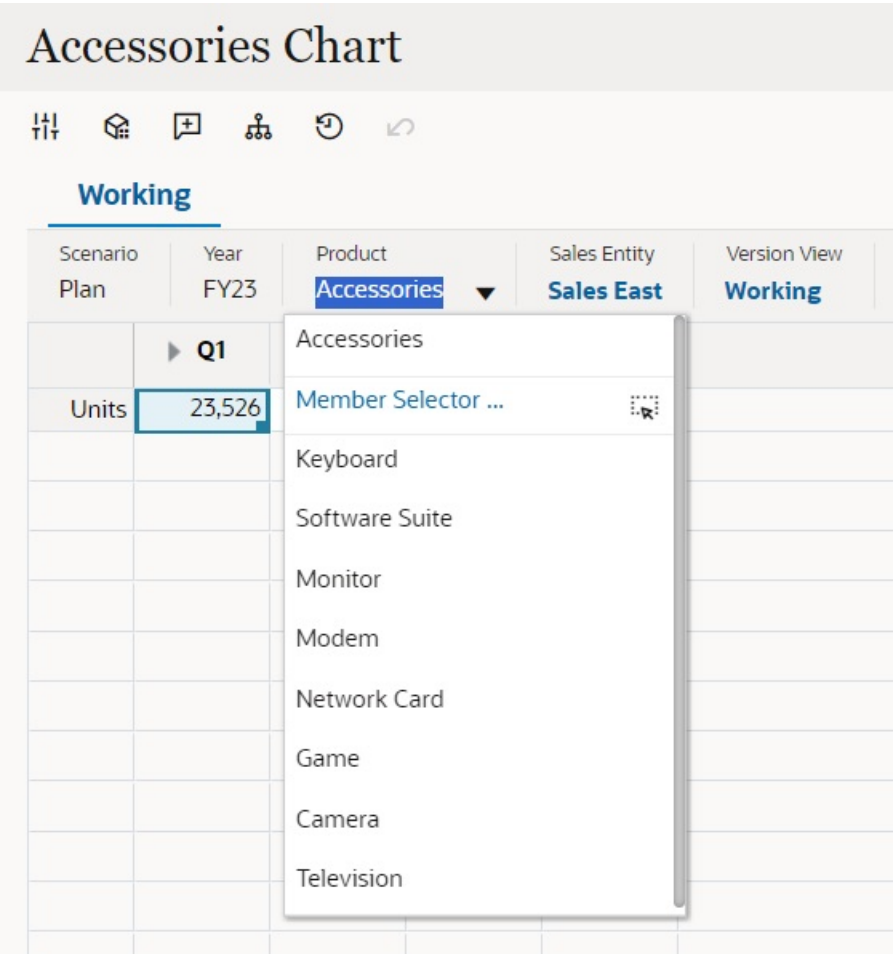
要访问 POV 设置：

1. 单击  （POV 设置）。
2. 请从以下选项中选择：
   - **隐藏维标签**：使表单看起来更简洁
   - **自动应用**：每次更改了 POV 值时都自动刷新数据网格
   - **清除选定项**

在表单 2.0 中搜索 POV 成员

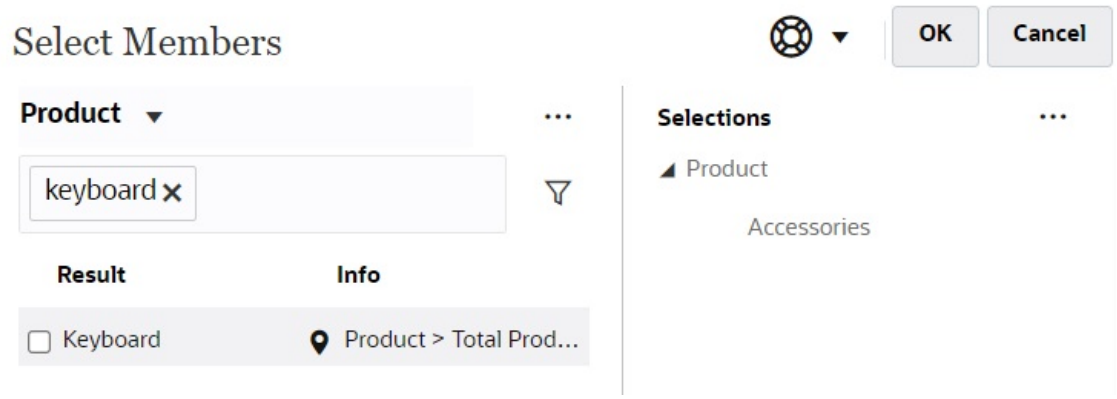
在表单 2.0 中操作时，可以轻松地查找新的 POV 成员。要进行搜索，请单击 POV 链接。搜索界面将显示最近使用的成员列表，您可以从其选择成员。

Figure 14-1　表单 2.0 POV 最近使用的成员列表



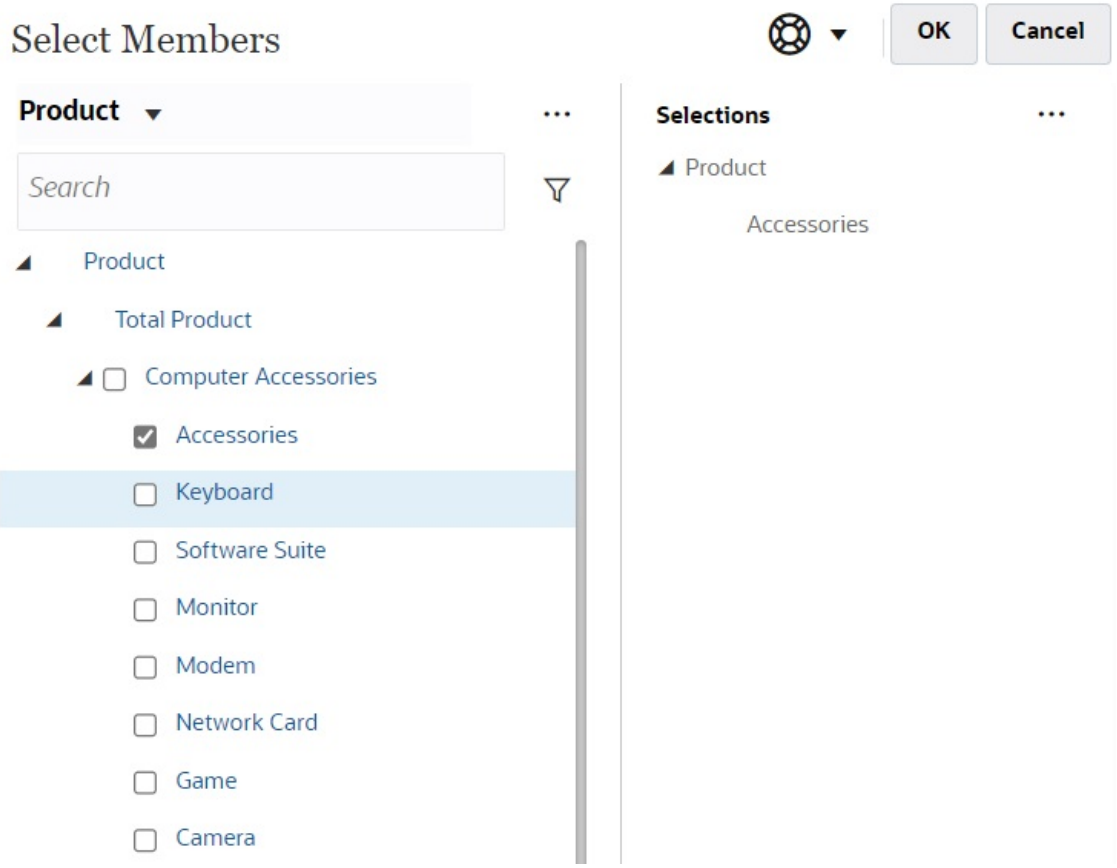
您还可以使用成员选择器进行搜索。单击 POV 链接，然后单击“成员选择器”图标 以启动成员选择器。成员选择器中的成员按层次显示，您也可以在**搜索**框中键入成员名称。如果使用**搜索**框找到成员，将在“搜索”框下显示结果。

Figure 14-2　表单 2.0“选择成员”搜索结果



您可以通过将光标悬停在结果的信息列上并单击 （定位成员）来查看成员在层次中的位置。

Figure 14-3　表单 2.0“选择成员”搜索结果（层次形式）

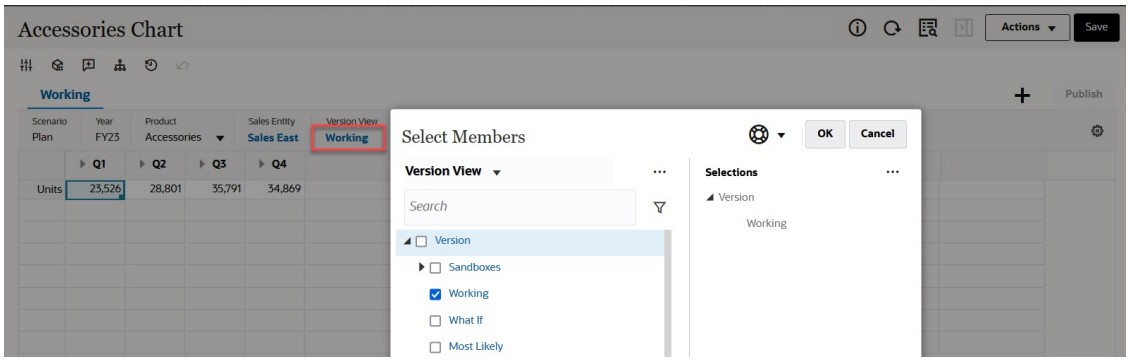


在表单 2.0 中打开成员选择器

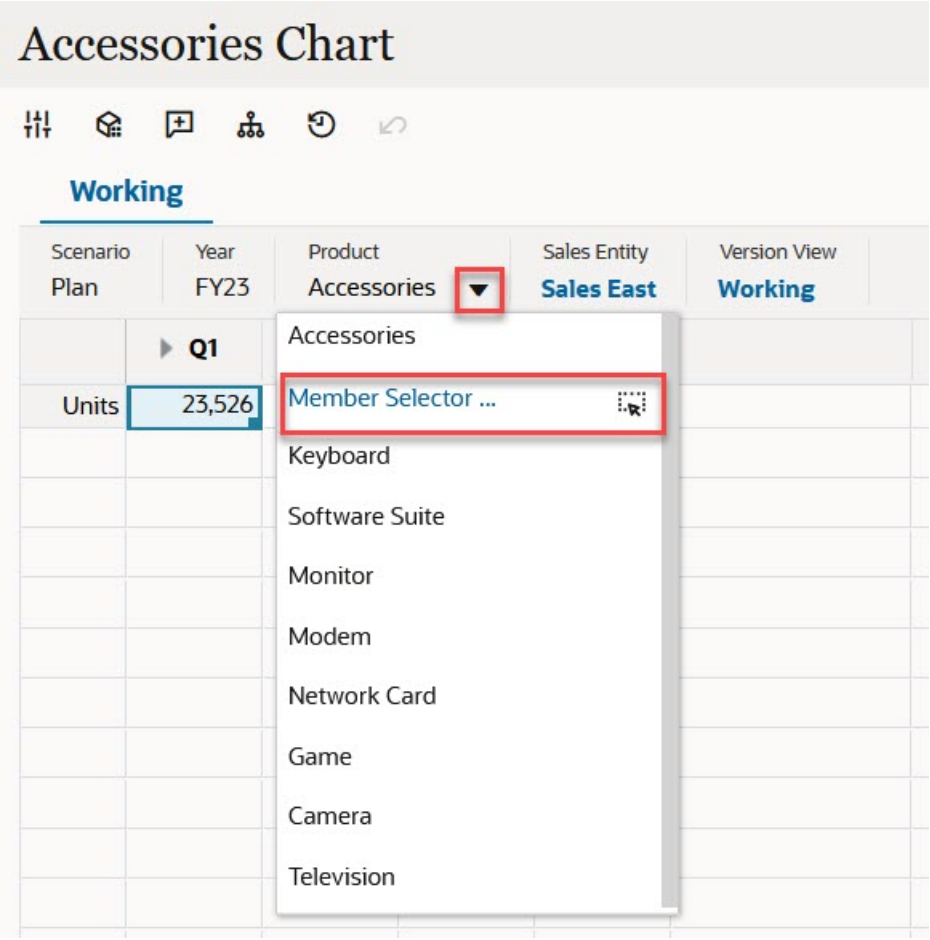
要在表单 2.0 中选择成员，请使用成员选择器。

要从表单 2.0 表单打开成员选择器：

在 POV 栏上单击成员：



您还可以单击“页面”下拉列表，然后选择**成员选择器**。



在业务规则运行时提示中，当提示提供成员时，单击**成员选择器**图标：



> **Note:**
>
> 通过 Web，在 Oracle Smart View for Office 或表单 2.0 中使用表单时，如果表单的第一个数据行中包含成员公式，并且一个或多个其他行启用了下拉成员选择器，您将无法提交数据。要使用同时包含成员公式行和下拉成员选择器的表单，必须将成员公式行移至第一个数据行以外的位置。

有关使用成员选择器的详细信息，请参阅“使用成员选择器”。

不必提交更改即可执行计算（实时计算）

可对更改数据值使用实时计算并立即查看计算的更改，而无需提交更新值。

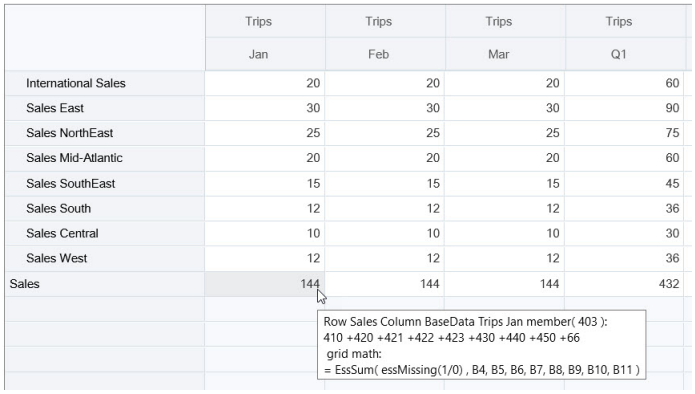
使用表单 2.0 时，或在即席分析过程中，可以执行实时计算，而不必向数据库提交更改并刷新。此功能可以节省时间，并且您可以同时对网格进行多项更改。

对于表单 2.0，如果管理员为表单启用了此功能，则此选项可用。启用此功能后，在 2.0 版本的表单中，当您将光标悬停在附加了成员公式的单元格上时，将会看到与该单元格关联的成员公式，并且您可以执行实时计算。

对于即席分析，您的管理员可能已为您启用了此功能。或者，您可以为实时计算设置显示首选项，方法是在**用户首选项**中的**显示**选项卡上为**在即席网格中启用用户公式**选择**是**。启用此设置后，在即席网格中，当您将光标悬停在附加了成员公式的单元格上时，将会看到与相应单元格关联的成员公式，并且您可以执行实时计算。

要执行实时计算：

1. 打开 2.0 版本的表单或即席网格，将光标悬停在单元格上以查看附加了公式的成员（成员公式和合并运算符均可看到）。
   在此示例中，可以查看 **Jan** 的 **Sales** 公式。



	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	12	12	12	36
Sales	144	144	144	432

   表单或即席网格中必须存在可输入单元格（零级成员），才能显示公式。

2. 根据需要执行计算，然后从单元格移走光标：
   - 修改影响计算单元格的值。计算单元格值将更新。
   - 修改计算值。表单或即席网格上影响计算单元格的单元格将更新。
     要使公式扩散正确工作，计算值的所有源单元格都必须在表单或即席网格上可见。

   颜色变化表示单元格发生了修改。单元格将立即刷新以显示新计算的值，而不必向数据库提交更改。

在此修改影响计算单元格的值示例中，修改 **Jan** 的 **Sales West** 值：

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	15	12	12	36
Sales	144	144	144	432

按 Tab 键时，实时计算功能将计算 **Jan** 的 **Sales**、**Q1** 的 **Sales West** 和 **Q1** 的 **Sales** 更新值。注意新计算值的颜色变化。

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	15	12	12	39
Sales	147	144	144	435

在此修改计算值示例中，修改 **Feb** 的 **Sales** 计算值：

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	12	12	12	36
Sales	144	288	144	432

按 Tab 键时，影响计算单元格的值将更新。注意新计算值的颜色变化。

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	40	20	80
Sales East	30	60	30	120
Sales NorthEast	25	50	25	100
Sales Mid-Atlantic	20	40	20	80
Sales SouthEast	15	30	15	60
Sales South	12	24	12	48
Sales Central	10	20	10	40
Sales West	12	24	12	48
Sales	144	288	144	576

3. 完成所有修改并对计算满意后，可以将修改的值提交到服务器，也可以放弃更改，而不提交它们。

还可以使用 Oracle Smart View for Office 在 2.0 版本的表单或即席网格中执行实时计算。请参阅《使用 *Oracle Smart View for Office*》中的“不必提交更改即可执行计算”。

查看支持的公式函数和运算符。请参阅《使用 *Oracle Smart View for Office*》中的“支持用于实时计算的函数和运算符”。

并非所有公式函数都支持实时计算。请参阅《使用 *Oracle Smart View for Office*》中的“不支持进行实时计算的函数和公式”。

有关执行实时计算时的其他注意事项，请参阅《使用 *Oracle Smart View for Office*》中的“准则和注意事项”。

教程

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

目标	了解操作方法
在此教程中，您将了解如何在即席分析期间使用成员公式执行实时计算。您可以在 Web 中或通过 Smart View 来使用实时计算。	 在 Cloud EPM 中执行实时计算

在表单 2.0 中打印数据

如果您需要打印，可以使用浏览器的打印功能或 Oracle Smart View for Office 中的 Excel 打印功能来打印表单 2.0 中的数据。

要在 Smart View 中使用表单，请打开表单，单击**操作**，然后选择**在 Smart View 中打开**。

请参阅《*Smart View for Office* 用户指南》中的“从 Web 应用程序打开表单和即席网格”。

15

使用 Reports（报表）

Related Topics

- 关于 Reports（报表）
- 访问 Reports（报表）并查看 Reports（报表）存储库
- 管理文件夹和报表
- Reports（报表）工作簿和分别输出
- 管理字体

关于 Reports（报表）

Enterprise Profitability and Cost Management 中的 Reports（报表）提供了一个强大且用户友好的报表开发框架，并为报表查看者提供丰富的体验。以前在 Narrative Reporting 业务流程中以管理报表形式提供的 Reports（报表）现在嵌入在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 平台业务流程中。

要了解如何设计和使用报表，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *Reports*（报表）进行设计》中的“了解 Reports（报表）”。

> **Note:**
>
> Reports 中限制使用反斜杠字符 (\)。

访问 Reports（报表）并查看 Reports（报表）存储库

要访问报表：

1. 从主页中，选择**报表**。
2. 单击页面左侧的选项卡以查看 Reports（报表）存储库或访问其他文档：

   报表列表页面使用的文件夹层次与仪表板、Infolet 和数据输入表单相同。所有对象和文件夹都位于名为**库**的根文件夹下。报表、工作簿和分别输出定义存储在 Reports（报表）存储库中。

   要搜索报表或文件夹，请在窗格顶部的**搜索**框中输入搜索文本，然后单击  。

   在**报表**的列表页面上，可以在查看报表文件夹时于平面视图或树视图之间切换：

> **Note:**
>
> 仅管理员可以将文件（例如仪表板、Infolet、表单和报表）添加到**库**根文件夹。



使用**文档**页面可访问工作簿和分别输出功能使用和生成的第三方文档。例如，工作簿中插入的 MS Word 和 PDF 文档、分别输出定义中使用的 CSV 文件，以及分别输出定义生成的 PDF 文件。

管理文件夹和报表

可以在**报表**列表页面上通过可用的不同视图选项管理报表。在**文档**下，您可以访问并维护工作簿和分别输出功能使用和生成的第三方文档；例如，工作簿中插入的 MS Word 和 PDF 文档、分别输出定义中使用的 `.csv` 文件，以及分别输出定义生成的 PDF 文件。

报表和文档按文件夹分组。在查看报表列表时，您可以：

- 按报表对象或文档搜索
- 按文件夹筛选

  对于报表对象，可以按类型筛选（报表、快照、工作簿、分别输出定义）。
- 在文件夹树视图或平面列表视图之间切换：

报表设计者可以通过单击 ••• 为文件夹或各个报表执行以下文件夹和报表管理任务：

- 对于文件夹：
  - **上传文件**（仅文档）
  - **创建文件夹**
  - **删除**
  - **重命名**
  - **移动到**
  - **分配权限**
- 对于报表、工作簿和分别输出定义：
  - **打开**（仅报表和工作簿）
  - **编辑**
  - **重命名**
  - **复制为**
  - **删除**
  - **移动到**
  - **分配权限**
- 对于文档：
  - **属性**

- 复制为
- 删除
- 移动到
- 分配权限

文档列表页面支持以下文件类型和扩展名（默认文件大小限制为 5 MB，`.PDF` 除外，其支持 100 MB）：

- Word (`.DOC`, `.DOCX`)
- Excel (`.XLS`, `.XLSX`)
- 逗号分隔值 (`.CSV`)
- PDF (`.PDF`)
- 文本 (`.TXT`)
- PowerPoint (`.PPT`, `.PPTX`)

要在**文档**中上传第三方文件：

1. 在**文档**列表中，选择目标文件夹，然后执行以下任一操作：
   - 单击**文档**面板右上角的**上传**。
   - 单击 ，然后选择**上传文件**。
2. 在**上传文件**中，从本地文件系统中选择要上传的文件，然后单击**确定**。该文件将上传到所选文件夹。

要在**文档**中下载第三方文件，请在**文档**列表中浏览并找到所需的文件位置，然后单击文件名进行下载。

Reports（报表）工作簿和分别输出

Reports（报表）包含工作簿和分别输出功能。工作簿功能可以将一个或多个报表、工作簿和其他文档组合在一起，以生成单个 PDF 输出。分别输出功能可用于为一个数据源的单个维的多个成员运行单个报表或工作簿，并为每个成员发布 PDF 输出。您可以将分别输出定义调度为调度作业。要了解如何使用 Reports（报表）中的工作簿和分别输出功能，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *Reports*（报表）进行设计》中的以下主题：

- 使用工作簿
- 使用分别输出

管理字体

Oracle 建议您上传您的公司用于生成报表的任何 TrueType 字体。您可以上传单个字体文件，也可以上传包含多种 TrueType 字体的压缩文件。

字体文件必须为 TrueType 字体，并且不能已存在于字体文件夹结构中。如果您上传了重复字体，则会收到一条错误消息，指出存在重复（或无效）的字体文件。如果您上传了一个 zip 文件中的多个字体，则会加载所有其他有效文件。

要上传字体：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**设置**。

2. 在**应用程序设置**页面上的**系统设置**下，向下滚动到**设置报表选项**，然后单击**报表设置**。
3. 在**设置**页面上，单击**管理字体**。
4. 在**字体**页面上，单击  ，然后选择**上传文件**。
5. 单击**上传文件**对话框中的**浏览**以导航到要上传的 TrueType 字体，然后单击**确定**。

> **Note:**
>
> 如果需要上传多个字体，请创建 zip 文件。请注意，执行上传可能需要一些时间，具体取决于字体文件的大小。

16

设计和使用仪表板

相关主题

- 设计仪表板
- 使用仪表板处理数据

设计仪表板

设计用于向用户显示摘要数据的仪表板。利用仪表板，用户可以绘制关键业务数据图表，对此类数据进行评估、突出显示和添加注释，甚至还可以对其进行更改，以及添加和编辑规则。

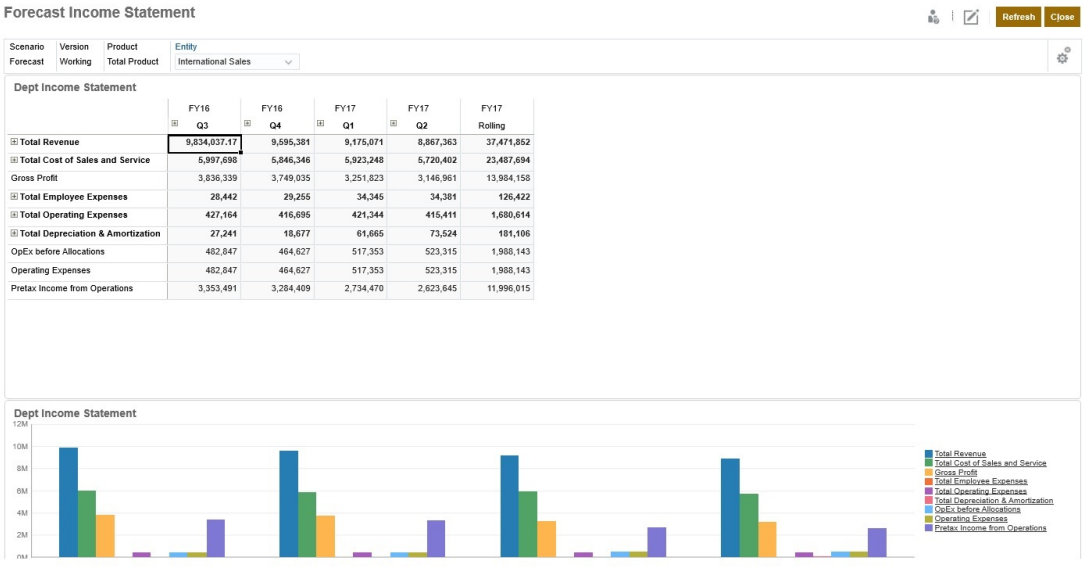
相关主题

- 仪表板功能
- 创建和管理仪表板
- 创建和管理仪表板 1.0
- 创建和管理仪表板 2.0

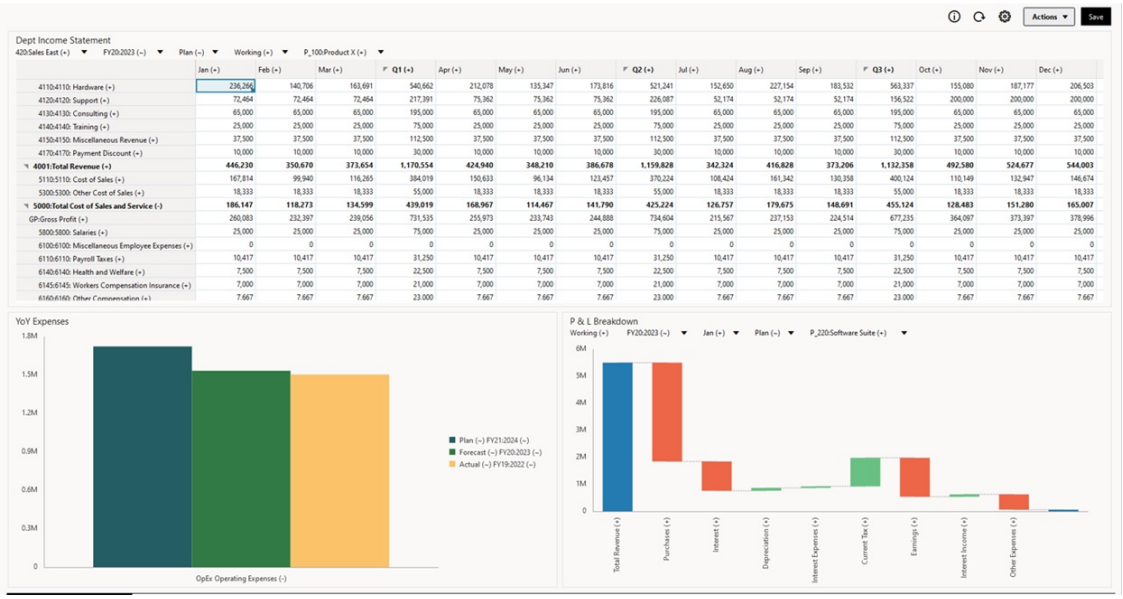
仪表板功能

仪表板通常显示汇总数据，从而可让用户大致了解如何开始其规划和预测流程。利用仪表板的多功能性，用户可以绘制关键业务数据图表，对此类数据进行评估、突出显示和添加注释，甚至还可以对其进行更改。他们可以在仪表板的某个表单中更改动因，并可立即看到此项更改对其他表单和图表的影响：

仪表板 1.0 示例



仪表板 2.0 示例



只需将各种对象从左侧的库面板拖放到仪表板工作区即可创建仪表板。

使用仪表板可以：

- 包括多个动态更新的表单以及这些表单的关联图表，因为用户在表单中更改数据。
- 包括显示多维数据集中特定值的磁贴图。要为每个磁贴图提供值，可以指定表单或单元格交叉点作为数据源。
- 在使用设计环境和运行时环境之间轻松切换，以便您能够看到仪表板用户所看到的确切内容。
- 以交互方式使用各种图表类型（如面积图、条形图、气泡图、柱形图、条形图和折线图组合、圆环图、漏斗图、仪表盘、散点图以及雷达图等）描述数据。
- 控制仪表板的布局。
- 根据表单设计，用户可以向下钻取到底层详细信息并选择要处理的成员。
- 在全局 POV 栏和本地 POV 中包括用户变量。
- 在某些图表中，自定义颜色和线宽，并显示或隐藏网格线。
- 添加链接以动态显示外部网页。
- 在仪表板中包括注释数据的说明。
- 将一个表单标记为主表单，然后筛选主表单中的成员以显示同一仪表板内的详细信息表单或图表。
- 更改图表中的图例和标签位置。
- 在仪表板 2.0 中：
  - 在一个仪表板中最多可以添加 12 个组件
  - 在一个磁贴图图表类型中最多可以添加 10 个磁贴图
  - 在图表中添加分层标签
  - 在相关图表类型中使用对数刻度
  - 在相关图表类型中添加辅助 Y 轴

- 使用“样式”属性以默认、浅和深背景颜色呈现仪表板
- 使用网格显示，且网格启用写功能（用于表单 2.0）
- 享受其他可用性改进，例如更多屏幕空间，直接打开和编辑表单的选项，在无数据的情况下编辑仪表板的选项，自动应用 POV 更改，以及隐藏维名称
- 改进了仪表板保存时执行的规则：在加载/保存之前/之后显示/不显示运行时提示
- 轻松地从仪表板 1.0 迁移

> **注：**
>
> 仪表板 1.0 仪表板与表单 1.0 一起部署，即使**表单版本**设置为**表单 2.0** 也是如此。

当用户使用仪表板时（称为运行时），他们可以设置组件的多个方面，例如显示的图表类型、仪表板的标题等。工具栏可供每个组件使用。仪表板用户可以更改和保存数据、运行规则等。但是，在运行时对图表类型选项所做的更改不会保存到下次会话。在运行时单击**保存**可保存数据，但不会保存仪表板定义。

服务管理员可以创建、重新设计和删除仪表板和仪表板文件夹，还可以分配对它们的权限。

创建和管理仪表板

另请参阅：

- 关于仪表板版本
- 查看仪表板
- 将仪表板 1.0 仪表板转换为 2.0 仪表板
  了解如何将仪表板 1.0 仪表板转换为仪表板 2.0 仪表板。

关于仪表板版本

仪表板当前有两个版本可用：

- **仪表板 1.0**：使用 Oracle Application Development Framework (Oracle ADF) 技术
- **仪表板 2.0**：使用 Oracle JavaScript 扩展工具包 (Oracle JavaScript Extension Toolkit, Oracle JET) 技术

两个仪表板版本当前同时共存于同一业务流程中。仪表板 1.0 使用 Oracle ADF 技术，基于 Oracle ADF 的仪表板的行为保持不变。您仍可以像以前所做的那样在您的业务流程中创建和更新这些仪表板。仪表板 2.0 使用现有仪表板功能并通过 Oracle JET 技术增强了这些功能，以提高呈现速度、先进性、易用性、灵活性，改善可视化以及实现其他设计。

为了帮助您区分**仪表板**列表页面上的仪表板版本，我们在每个仪表板前面提供了一个图标：

- 
  ：仪表板 1.0
- 
  ：仪表板 2.0

仪表板 2.0 设计器功能

仪表板 2.0 设计器支持：

- 比仪表板 1.0 更多的图表类型；例如瀑布图、锥形图和地理图以及雷达图、组合图和仪表盘图的子图表类型都是仪表板 2.0 功能
- 使用名为火花图的可视内嵌数据视图在仪表板中创建表
- 快速分析，您可以通过它向仪表板添加组件而无需具有预构建表单

  通过在搜索栏中键入成员名称或使用成员选择器来创建即席查询，然后在属性面板的“布局”选项卡 中控制查询的布局。
- 直接在表单网格中处理数据（如果基础表单是表单 2.0 表单）
- URL 类型的仪表板组件
- 注释类型的仪表板组件，其中包含文本编辑器
- 自定义带格式的仪表板标题
- URL、注释和网格组件类型的背景颜色
- 用于在仪表板 2.0 中呈现表单 2.0 的网格图表类型选项
- 属性面板中一个新的**关联**选项卡，用于关联全局规则
- 仪表盘、饼图和圆环图表类型的多个图表
- 用于直接从仪表板组件内打开和编辑表单的新菜单选项
- 表单和仪表板的“信息”图标。将表单放置到仪表板中，并查看其信息。
- 能够调整属性面板的大小
- 能够设置每个仪表板组件的背景颜色
- 用于删除组件标题的选项，以将节省的空间用于可视化
- 数量更多的仪表板组件（最多 12 个）
- 数量更多的磁贴图（最多 10 个）
- 能够进行无数据编辑
- 自定义单元格可视化限制为最多 10,000 个单元格（行 x 列任意组合），例如：
  - 100 行 x 100 列 = 10,000 个单元格
  - 1000 行 x 10 列 = 10,000 个单元格
  - 250 行 x 40 列 = 10,000 个单元格
- 能够选择仪表板**样式**。选项包括**默认**、**浅**和**深**。
- 用于显示和隐藏仪表板组件与 POV 栏之间边框的选项
- 新的 Oracle JET 成员选择器
- 动态选项卡中的外观设计器

要在切换到仪表板 2.0 之前查看注意事项，请参阅“仪表板 2.0 注意事项”。

查看仪表板

要查看**仪表板**页：

1. 在主页上，单击**仪表板**。

2. 要打开仪表板，请单击仪表板的名称。

这将在运行时环境中打开仪表板。

> **Note:**
>
> 如果您选择某个仪表板 2.0 仪表板并看到 `Error during Dashboard 2.0 component initialization`（仪表板 2.0 组件初始化期间出错）消息，则表示该仪表板关联了表单 2.0 表单。您必须确保已启用表单 2.0，才能查看该仪表板。
>
> 要启用表单 2.0，请依次单击**应用程序**和**设置**，在**其他选项**下查找**表单版本**，选择**表单 2.0**，然后单击**保存**。

“仪表板”页的功能

在**仪表板**页面上：

- 支持文件夹。**仪表板**页使用的文件夹层次与 Infolet 及数据输入表单相同，并且所有对象和文件夹都在一个名为**库**的根文件夹下。您无法删除或重命名**库**文件夹。

  > **Note:**
  >
  > 仅管理员可以将文件（例如仪表板、infolet、表单、报表等）添加到**库**根文件夹。

- 为了帮助您区分**仪表板**页面上的仪表板版本，我们在每个仪表板前面提供了一个图标：
  -  ：仪表板 1.0
  -  ：仪表板 2.0
- 可以在平面视图和树视图这两种仪表板查看方式之间切换： 
- **仪表板**页可以按类型筛选。单击  （筛选器），然后从以下筛选器选项中选择：
  - **所有类型**（默认）
  - **仪表板 1.0**
  - **仪表板 2.0**
- 要搜索特定仪表板，请单击  （搜索）按关键字搜索，或单击  （库）将搜索范围缩小到特定库文件夹。

“仪表板”页的“操作”列

仪表板页的右侧有一个**操作**列。单击仪表板或文件夹旁边的 ••• （操作）将显示以下操作：

- 文件夹操作：
  - **分配权限**：分配对文件夹的访问权限。文件夹权限应用于相应文件夹中的所有项，甚至应用于在列表中可能不可见的项。
  - **创建仪表板**：创建仪表板 1.0 仪表板。
  - **创建仪表板 2.0**：创建仪表板 2.0 仪表板。
  - **创建文件夹**：创建新文件夹。
  - **删除**：删除文件夹。文件夹必须为空才能删除。
  - **重命名**：重命名文件夹。如果文件夹包含其他文件夹，则无法将其重命名。
  - **移动到**：将文件夹移动到文件夹层次中的其他位置。
  - **将所有仪表板转换为 2.0**：在文件夹层次中查找所有仪表板 1.0 仪表板，并将其转换为仪表板 2.0 仪表板。
- 单个仪表板操作：
  - **编辑**：在仪表板设计器中打开包含基础表单数据的仪表板。将在动态选项卡中打开仪表板。
  - **无数据编辑**（仅为仪表板 2.0 选项）：在仪表板设计器中打开不含基础表单数据的仪表板，以便您可以更轻松地执行重新对齐仪表板组件和磁贴图等操作。将在动态选项卡中打开仪表板。
  - **重命名**：重命名仪表板。
  - **复制为**：复制仪表板并使用新名称。仪表板将复制到原始仪表板正下方的列表中。
  - **删除**：删除仪表板。
  - **移动到**：将仪表板移动到其他文件夹。
  - **分配权限**：分配对仪表板的访问权限。
  - **转换为仪表板 2.0**（只有仪表板 1.0 提供的选项）：将仪表板转换为仪表板 2.0 仪表板。
  - **复制 URL**：允许复制和共享仪表板的直接 URL。

将仪表板 1.0 仪表板转换为 2.0 仪表板

了解如何将仪表板 1.0 仪表板转换为仪表板 2.0 仪表板。

如果您的应用程序当前使用仪表板 1.0，您可以将其转换为仪表板 2.0。

可在单个仪表板级别或文件夹级别转换**仪表板**列表页面上的仪表板。例如，如果您希望将应用程序中的所有仪表板从 1.0 转换为 2.0，可以选择顶层“库”文件夹并将其全部转换。

> **Note:**
>
> - 转换为仪表板 2.0 后，无法再将仪表板转换回仪表板 1.0。
> - 转换过程不会更改仪表板名称。导航流仍像转换之前那样工作。
> - 转换为仪表板 2.0 后，首先显示动态 POV，而不是固定 POV。

要从仪表板 1.0 转换到仪表板 2.0：

1. 在主页上，单击**仪表板**。
2. 导航到要转换的文件夹或单个仪表板 1.0 仪表板，然后从以下选项中选择：
   - 要转换单个仪表板，请单击仪表板右侧的 ••• （操作），然后选择**转换为仪表板 2.0**。
   - 要转换某个文件夹中的所有仪表板，请单击文件夹右侧的 ••• （操作），然后选择**将所有仪表板转换为 2.0**。

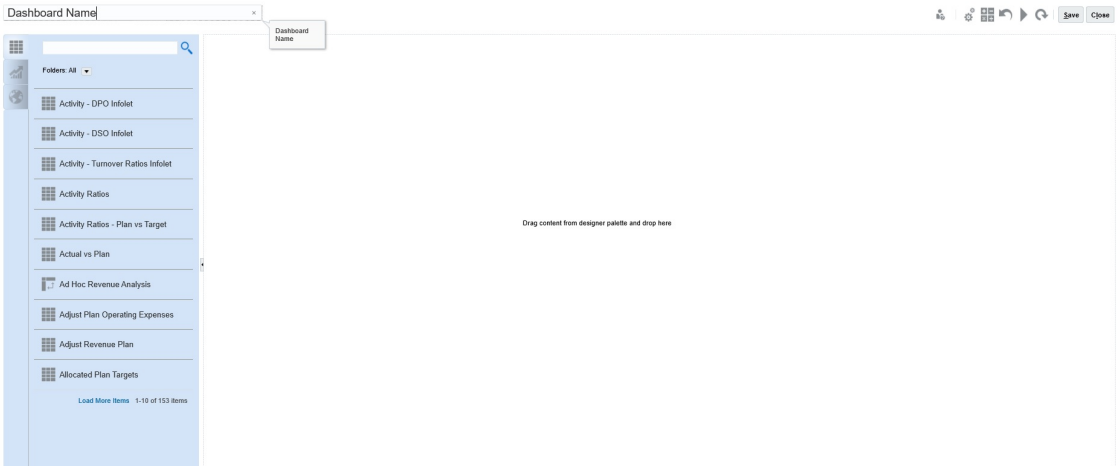
> **Note:**
>
> - 很早以前的仪表板的仪表板定义可能包含不再支持的组件宽度值。这可能会导致在将旧仪表板转换为仪表板 2.0 后呈现的仪表板不符合预期。
>
> 为了解决此问题，建议采用以下任一解决方法：
>
> – 在仪表板 1.0 中打开原始仪表板，对其进行编辑，然后将其保存。系统将自动使用更正的组件宽度值保存仪表板，然后您就可以将其转换为仪表板 2.0。
>
> – 在仪表板 1.0 中使用相同的一组表单和图表以及相同的设置创建新仪表板，然后将该仪表板转换为仪表板 2.0。
>
> – 在仪表板 2.0 中使用相同的对象和设置创建新仪表板。
> - 如果仪表板包含主表单和详细信息并且在应用 23.11 更新之前转换为仪表板 2.0，网格的上下文菜单中可能会显示两个**应用上下文**菜单选项。此问题已在 23.11 中修复。

创建和管理仪表板 1.0

- 1.0 仪表板设计过程中涉及的概念
- 创建仪表板 1.0 仪表板
- 创建包含主表单和详细信息的仪表板
- 关于仪表板布局 - 版本 1.0
- 关于仪表盘图表类型
- 关于磁贴图图表类型
- 自定义仪表板颜色
- 关于 1.0 仪表板中的全局 POV 和本地 POV
- 仪表板 POV 和有效交叉点

1.0 仪表板设计过程中涉及的概念

设计 1.0 仪表板时的有用信息：



- 左侧为设计调色板。只需将对象从调色板拖放到画布即可。

> **提示：**
>
> 将对象拖动到边框线。如果可以将对象放在允许的空间内，拖动图标将变为加号。请参阅“关于仪表板布局 - 版本 1.0”。

- 右上方为整个仪表板的设置：



- 单击设置



可设置仪表板的以下常规方面：

表 16-1　仪表板常规设置

选项	说明
使用名称作为标题	默认情况下已选中此选项。清除此选项可为仪表板提供具有自定义格式的标题。
边框	创建新仪表板时，默认情况下会隐藏边框。要在新创建的仪表板中显示边框，请选择**显示**。
布局	选择**固定**（默认值）或**灵活**。
POV 栏	选择**显示**（默认值）或**隐藏**。
全局 POV 栏	选择**启用**（默认值）或**禁用**。

有关 POV 的信息，请参阅“关于 1.0 仪表板中的全局 POV 和本地 POV”。

- 将光标悬停在仪表板对象上时，该对象的工具栏会显示在右上角：



> **注：**
>
> 根据对象类型，仪表板 1.0 悬停鼠标提供**说明**（仅当为表单配置了说明时可用）、**操作**、**保存**、**刷新**、**设置**和**最大化**等选项。

- 创建仪表板时，单击**运行时** 可以立即查看仪表板对于其用户的显示和工作方式。要返回到设计器模式继续设计仪表板，请单击 （仪表板设计器）。
- 默认情况下，缺少或隐藏的数据在图中绘制为零。您可以清除**将缺少的值绘制为零**设置以在特定图表类型中忽略缺少或隐藏的数据，使其不再绘制为零。
- 仪表板的列表页面支持文件夹。通过文件夹，您可以分配对文件夹中的所有仪表板的权限，而不是分配对各个仪表板的权限。仪表板列表页面使用的文件夹层次与 Infolet 及数据输入表单相同，并且所有对象和文件夹都在一个名为**库**的根文件夹下。

> **注：**
>
> 仅管理员可以将文件（例如仪表板、infolet、表单、报表等）添加到**库**根文件夹。

- 在仪表板的列表页面上，可以在平面视图和树视图这两种仪表板查看方式之间切换：



然后，您可以使用**搜索** 来搜索仪表板。平面视图仅显示符合搜索条件的仪表板，而不显示包含仪表板的文件夹。树（或层次）视图将在包含仪表板的文件夹上下文中显示仪表板。

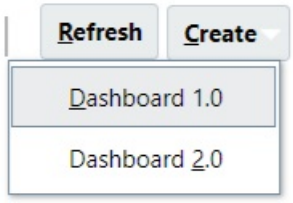
要搜索另一个关键字，请通过在**搜索**框中单击 × 来清除搜索条件。

创建仪表板 1.0 仪表板

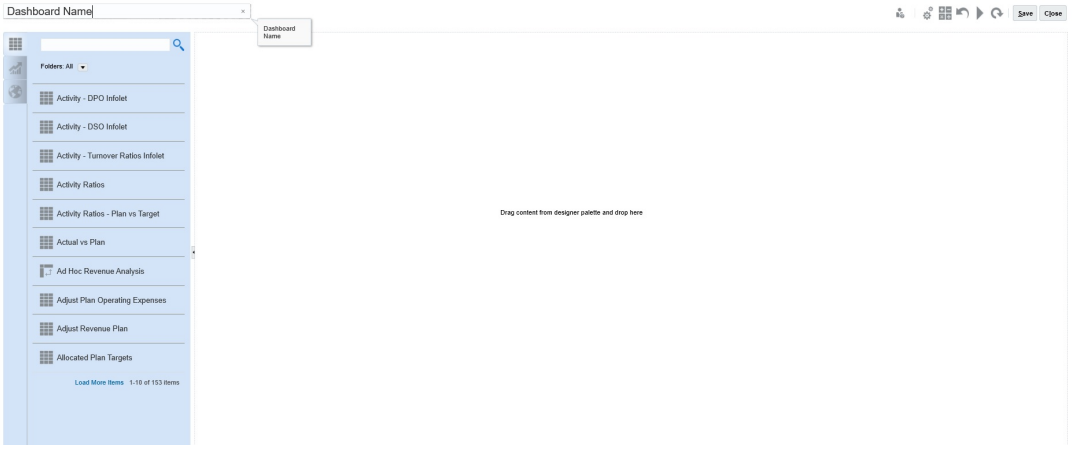
需要帮助决定要选择的仪表板版本？请参阅“关于仪表板版本”。

> **注：**
>
> 要创建仪表板 2.0 仪表板，请参阅“创建仪表板 2.0 仪表板”。

1. 从主页中，依次单击**仪表板**和**创建**。



2. 从提供的选项中，选择**仪表板 1.0**。



3. 通过单击默认仪表板名称并在输入框中输入新名称，来输入名称。

   可以为仪表板指定具有自定义格式的标题，单击**设置**，清除**使用名称作为标题**，然后输入标题并设置对话框的格式。

4. 从左侧的设计调色板中，将对象拖放到仪表板画布上。

   从以下对象中选择：

表 16-2　仪表板对象

对象	说明
表单	可通过导航到表单文件夹或按名称搜索表单的方式来选择要包括在仪表板中的表单。要在将表单添加到仪表板后查看表单说明，请将光标悬停在表单上并单击**说明**  。 在仪表板中遵循为表单设置的访问权限。
图表类型	选择要包括在仪表板中的图表类型。第一次添加时，选定的图表包含示例数据。然后，您将该图表与某个表单进行关联，将其作为数据源。将图表链接到表单时，用户可以立即看到表单中更改的数据对关联的图表产生的影响。 默认情况下，缺少或隐藏的数据绘制为零。对于选择的图表类型（面积图、气泡图、组合图、折线图、雷达图和散点图），可以通过在图表设置中清除**将缺少的值绘制为零**选项来禁用此设置。清除此选项后，对于这些图表类型将忽略缺少或隐藏的数据且不再绘制它们。 组合图表类型使用图表中的垂直条和垂直线交替显示行数据。例如，表单的第 1 行的数据显示为条，第 2 行的数据显示为线，偶数和奇数行交替显示图表类型。尽管组合图表类型最多可以显示 20 行数据，但是当您想比较两类数据时，组合图表类型尤其有用。例如，您想比较过去几年德国和法国的平均兑换率，那么表单的第 1 行是德国兑换率，第 2 行是法国兑换率。 有关“仪表盘”图表类型的信息，请参阅“关于仪表盘图表类型”。 “磁贴图”图表类型有时称为性能磁贴图，允许您从多维数据集中选择特定值进行显示。请参阅“关于磁贴图图表类型”。
注释	依次选择**外部对象**和**注释**。输入用于解释数据或图表的文本。请注意，文本最多为 2000 个字符，包括为富文本添加的格式标记。

表 16-2 （续） 仪表板对象

对象	说明
URL	动态网页摘要。依次选择**外部对象**和 **URL**。仅插入以 `https://` 安全协议开头的外部站点 URL。请不要使用内部 URL 或相关 URL，也不要使用未经许可的第三方网站的 URL，例如 google.com。

5. 使用仪表板设置和对象的悬停工具栏来自定义仪表板，然后单击**保存**。

   请参阅“关于仪表板布局 - 版本 1.0”。

您可以在“仪表板”列表页面上使用**复制为**复制并修改仪表板。选择要复制的仪表板旁边的“操作”图标。

创建包含主表单和详细信息的仪表板

您可以在设计的仪表板中包含一个主表单和多个详细信息（或目标）对象（表单或图表）。当您执行此任务时，在主表单中可选择的成员将自动筛选为目标对象中的成员，且目标对象中仅显示与主表单中突出显示的成员相关的详细信息。

设计具有主表单和目标对象的仪表板时的注意事项：

- 主表单必须始终是一个表单（不能将图表标记为主表单）。
- 目标对象可以是表单，也可以是图表。
- 包含主表单的仪表板必须始终包含多个对象。
- 只能将仪表板上的一个表单标记为主表单。如果想将仪表板上的其他表单标记为主表单，必须先取消现有主表单标记。

要创建包含主表单和目标对象的仪表板：

1. 创建一个至少包含一个表单并包含一个或多个目标对象的仪表板。

   请参阅“创建和管理仪表板”。

2. 通过依次单击**操作**和**编辑**来确保仪表板处于设计器模式。
3. 选择该仪表板上要指定为主表单的表单，再单击该表单的“设置”图标，然后选择**标记为主**。

要在目标表单或图表中筛选与主表单中的数据相关的数据，请右键单击主表单中的相关数据并选择**应用上下文**。

关于仪表板布局 - 版本 1.0

关于在版本 1.0 中设置仪表板布局：

- 您拖动的第一个对象会占用整个画布。
- 然后，将对象拖动到现有对象的左侧、右侧、顶部或底部。
- 仪表板画布提供两种类型的拖放区：一个拖放区用于将两个对象相邻放置，每个对象占用一半空间；另一个拖放区用于放置三个对象，每个对象占用三分之一空间。
- 您可以设计一个对象垂直或水平显示的仪表板，其中每个对象都可以具有自己的大小。
- 要调整使用**灵活**布局的对象的大小，请拖动该对象的边框。您还可以单击对象的手柄将其展开，然后再次单击手柄将对象还原到其原始大小。
- 要调整使用**固定**布局的对象的大小，请在**设置**中设置它的宽度或高度百分比。
- 表单布局可以是非对称的。

- 在运行时模式下，如果用户无权访问某个表单或者该表单缺失，则相邻对象会占用其空间。在设计器模式下，将显示所有空对象，以便设计器可以选择将其移除。

关于仪表盘图表类型

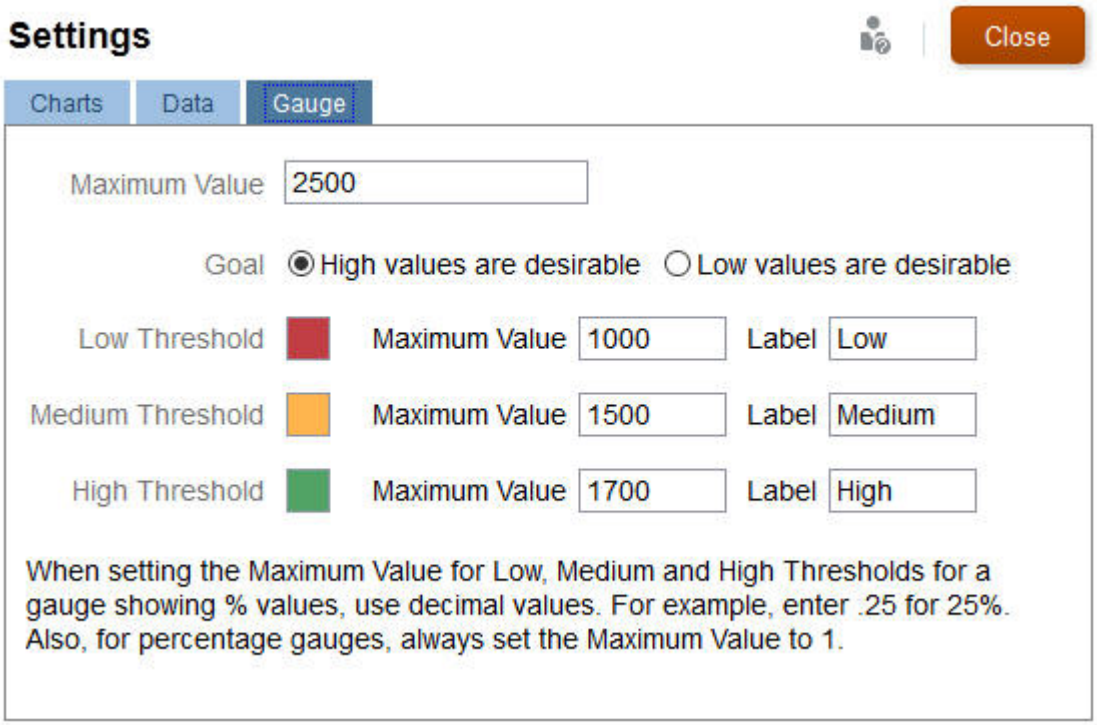
仪表盘图表类型可以方便地显示数据值是否在可接受的范围内。您可以设置最大值、最大范围，并将仪表盘显示范围设置为红色、黄色和绿色，以帮助您快速评估当前值。因此，仪表盘图表类型可帮助您识别重要数据点或度量中的问题。例如，您可以使用仪表盘来显示当前销售额，并在其中设置阈值来代表销售目标。

如果表单有多个值，您可以显示多个仪表盘，最多可以显示 36 个（表单中前 6 行和前 6 列中的值）。表单中的剩余值都被忽略。如果要让仪表盘图表仅显示一个值，可将其与仅具有一个单元格值的表单关联。

您可以选择刻度盘或状态仪表盘。您可以使用水平条或垂直条显示状态仪表盘。

仪表板设计者可以设置：

- **最大值**：仪表盘上的最高值。仪表板设计者可将**最大值**设为默认值，用户可以在运行时临时更改该值。如果仪表板设计者没有指定最大值，应用程序会自动将最大值设置为比仪表盘中的值更大的值。
- **阈值**：
  - 低、中和高阈值：您可以借助这些阈值来根据指定值将仪表盘显示为红色、黄色和绿色，从而直观地显示某个度量是否在可接受范围内。
  - 需要较小值的阈值。
  - 将鼠标悬停在仪表盘阈值上方时所显示阈值的相应标签。



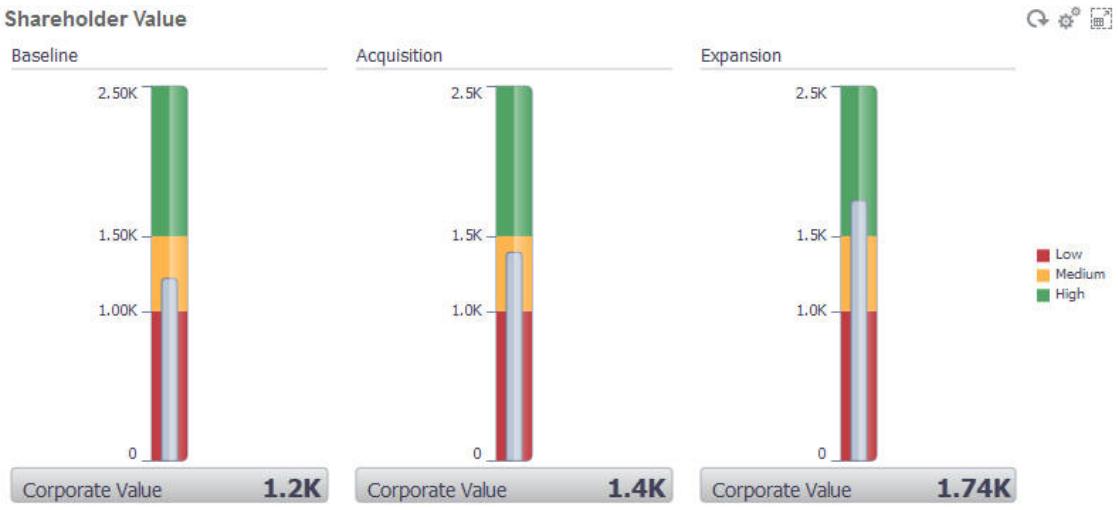
例如，以下是表单的数据：



以下是最终得到的刻度盘：



以下是最终得到的以垂直条显示的状态仪表盘：



> **注：**
>
> 如果表单中的单元格缺少某个值，则不会显示该单元格的仪表盘。而且，您必须指定至少 2 个连续阈值。应用程序需要中间阈值来计算图表。

关于磁贴图图表类型

磁贴图是一种图表类型，用于从多维数据集中选择特定值进行显示。除了将表单用作数据源以外，您还可以直接输入一个单元格交叉点来为磁贴图提供值。您可以在仪表板中最多放置 6 个水平磁贴图和 4 个竖直行，并为其提供标题。在将磁贴图与数据进行关联之前，它会一直显示示例数据。

将表单用作磁贴图的数据源：

- 每个对象最多可以有 6 个磁贴图。
- 第一列（一直到第六行）中的值用于创建磁贴图。

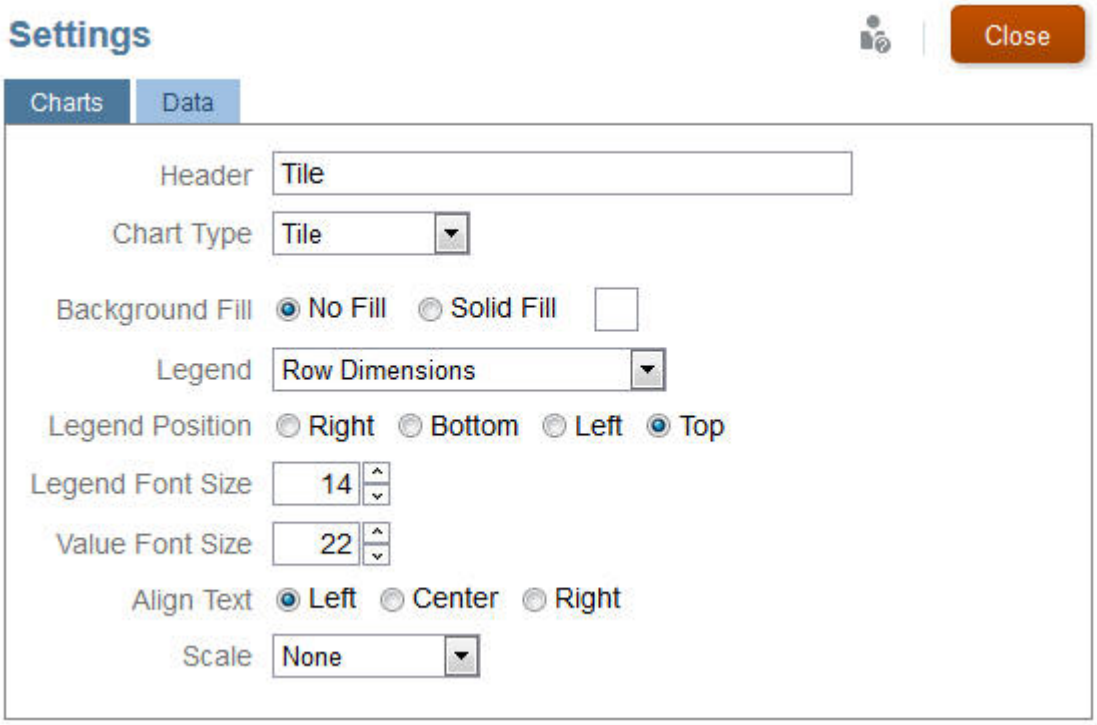
> **注：**
>
> 有时，以网格形式进行查看时，表单的第一列可能会折叠（隐藏）。但是，当磁贴图从表单获取值时，仍然会将折叠的列考虑在内。

- 磁贴图的磁贴图是行的磁贴图，它首先从第一列中获取值，然后逐行获取值。
- 您可以设置磁贴图的磁贴图、磁贴图的高度百分比、图例，还可以选择要包括表单中的哪些轴。例如，如果您选择一个包含三行的表单，则磁贴图将显示三个值。

如果将一个单元格交叉点作为磁贴图的数据源，则每个对象只能有一个磁贴图。

> **提示：**
>
> 要选择磁贴图图表类型，请单击列表底部的链接以展开图表类型列表。

下面是您可以为磁贴图图表类型设置的选项。请注意，您可以设置显示值在磁贴图中左对齐、居中对齐还是右对齐。



缩放较大数字

对较大数字尤其有用，您可以缩放值的显示比例。例如，如果磁贴图值为 1,689,000 且您选择缩放选项 **K**，则磁贴图显示的值为 1689K。您的缩放选项：

- **无**：不应用缩放。
- **自动**：根据值的范围显示值。例如，1,500 显示为 1.5K、1,689,000 显示为 1.69M、42,314,531,211 显示为 42.31B 以及 1,234,567,891,234 显示为 1.23T。
- **K**：值以千单位显示。例如，1689000 显示为 1689K。
- **M**：值以百万单位显示。例如，123,456,789 显示为 123M。
- **B**：值以十亿单位显示。例如，12,345,678,912 显示为 12B。
- **T**：值以万亿单位显示。例如，1,234,567,891,234,567 显示为 1,234T。

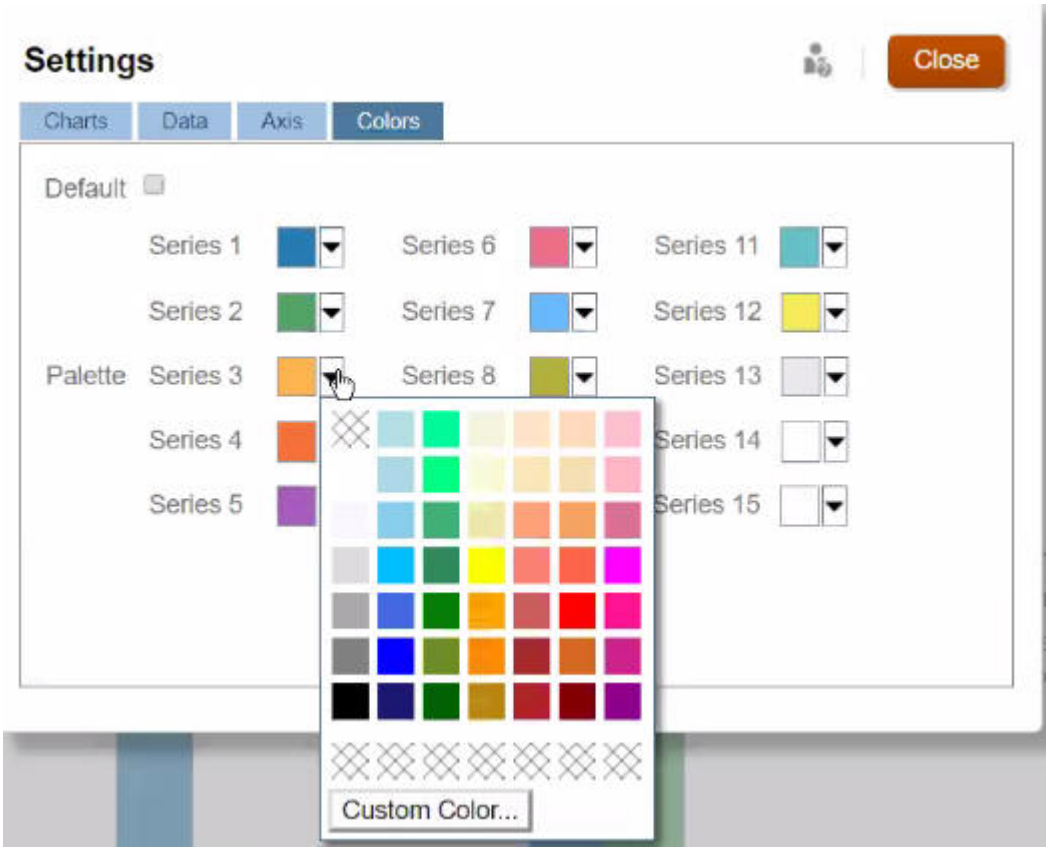
自定义仪表板颜色

您的公司可能在图表中使用一组标准颜色来表示不同类型的数据。例如，深蓝色可能表示实际数据，而浅蓝色表示预算数据。自定义仪表板颜色时，请按表单中行的顺序选择颜色。序列 1 表示第一行数据，依此类推。可以为表单中的每个行分配一种在图表中表示其数据的颜色。

可以在条形图、折线图、面积图、气泡图、柱形图、组合图、圆环图、饼图、雷达图和散点图等图表类型中自定义仪表板颜色。

1. 在仪表板的设计调色板上打开图表后，单击**设置** 。
2. 单击**颜色**。
3. 清除**默认**复选框，然后单击要更改的序列的向下箭头 。

   选中背景中的图表以查看每个序列表示的数据类型。



4. 单击要为选定序列使用的颜色，然后单击**关闭**。

> **注：**
>
> 要选择比初始显示更多的色度，请单击**自定义颜色...**。

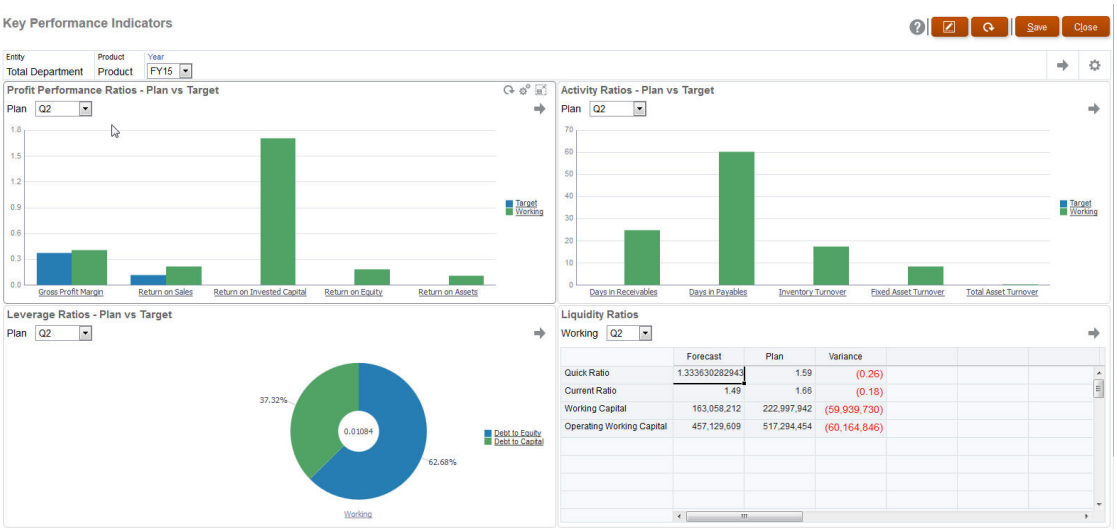
您的选择仅应用于当前图表。按照这些步骤更改仪表板中其他图表的颜色。

关于 1.0 仪表板中的全局 POV 和本地 POV

表单上的本地 POV 反映了表单设计器为该表单选择的维成员。仪表板还支持全局 *POV* 栏，因此可以将通用的本地 POV 合并到全局 POV 栏中，以避免在每个对象中重复这些本地 POV。

仪表板 1.0 POV 示例

以下 1.0 仪表板显示了一个全局 POV 栏（其中显示了“实体”、“产品”和“年”）和一个本地 POV（其中的“规划”下拉列表显示“第二季”）：



使用全局 POV 栏时，如果在全局 POV 栏中更改了某个页面，然后单击**执行**，则该页面将针对所有基于表单的对象而更改。全局 POV 栏显示在仪表板顶部（在所有对象之上），而本地 POV 栏显示在对象内。仪表板中的全局 POV 和本地 POV 都支持使用用户变量，并且您可以直接从 POV 栏更改动态用户变量。

在仪表板的**设置**中，可以设置是显示还是隐藏 POV 以及是启用还是禁用全局 POV 栏。（如果为 **POV 栏**选择了**隐藏**，而为**全局 POV 栏**选择了**启用**，则**隐藏**选项将覆盖**启用**选项。）默认情况下，全局 POV 栏处于启用状态；如果禁用此栏，则系统会视情况为每个本地 POV 显示完整 POV。

关于全局 POV 栏：

- POV 栏由本地 POV 维、页面维和用户变量组成。
- 系统会根据仪表板上每个表单的本地 POV 和页面自动计算全局 POV 栏。
- 它们将反映在该仪表板中使用表单的其他对象中。也就是说，它们将应用于仪表板中的表单、与表单相链接的图表以及使用表单作为数据源的磁贴图。因此，如果仪表板不是以表单作为数据源，则本地 POV 栏和全局 POV 栏均不可用。

以下示例显示了如何根据两个表单的本地 POV 维计算全局 POV 栏：

禁用全局 POV 栏：

- 表单 A 本地 POV：年、实体、产品
- 表单 B 本地 POV：年、实体、项目

启用全局 POV 栏：

- 全局 POV 栏：年、实体
- 表单 A 本地 POV：产品
- 表单 B 本地 POV：项目

由于并非所有维和页面选择均通用于仪表板上的所有表单，因此某个仪表板对象的完整 POV 可能在本地 POV 栏与全局 POV 栏之间拆分。全局 POV 栏和本地 POV 共同包含仪表板上每个表单的完整交叉点信息。

如果以表单作为数据源的仪表板上只有一个对象，则可将该表单的整个 POV/页面移至全局 POV 栏中。

如果以表单作为数据源的仪表板上有多个对象，则应用程序将按照以下方式确定哪些维进入全局 POV 栏或保留在本地 POV 中：

- 如果该维位于所有表单的 POV 或页面中，并且成员选择在所有表单中都是相同的，则将该维移入全局 POV 栏中。
- 如果该维位于一个表单的 POV 中，同时还位于另一个表单的页面中，则该维应保留在本地 POV 中。
- 如果该维位于 POV 中，则必须在该维的所有表单中选择相同的成员。
- 如果该维是页面维，则选定的页面成员必须相同并且必须以相同顺序显示在所有表单中。

1.0 仪表板中的 POV 通过隐藏无效的页成员来使用有效交叉点。请参阅"仪表板 POV 和有效交叉点"。

仪表板 POV 和有效交叉点

仪表板中的 POV 通过隐藏无效页成员来遵循有效交叉点。与表单一样，页面下拉列表也针对在 POV 维和页面维中选择的所有成员进行筛选。由于仪表板同时支持全局和本地 POV，因此用于筛选页面下拉列表的上下文取决于成员所在的 POV。如果页面下拉列表位于全局 POV 上，则筛选上下文仅限于全局 POV 维。如果页面下拉列表位于本地 POV 上，则筛选上下文为所有全局维和图表本地 POV 上的维。

另请参阅"关于 1.0 仪表板中的全局 POV 和本地 POV"。

创建和管理仪表板 2.0

另请参阅：

- 仪表板 2.0 仪表板设计过程中涉及的概念
- 仪表板 2.0 注意事项
- 创建仪表板 2.0 仪表板
- 设计仪表板 2.0 时使用成员选择器
  设计仪表板 2.0 仪表板时，您可以使用成员选择器轻松搜索并选择新的维成员。
- 关于仪表板 2.0 中的表单 2.0 网格
- 关于地理图图表类型
- 关于锥形图图表类型
- 关于瀑布图图表类型
- 使用仪表板中的表
- 关于仪表板 2.0 的仪表盘图表类型
- 关于仪表板 2.0 的雷达图图表类型
- 关于仪表板 2.0 的组合图表类型
- 关于仪表板 2.0 的磁贴图图表类型
- 关于仪表板 2.0 中的全局 POV 和本地 POV
- 关于快速分析
- 仪表板设计准则
  向仪表板设计者提供有关如何构建视觉上有吸引力且功能上有效的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 仪表板的指导。
- 仪表板类型
- 只读仪表板

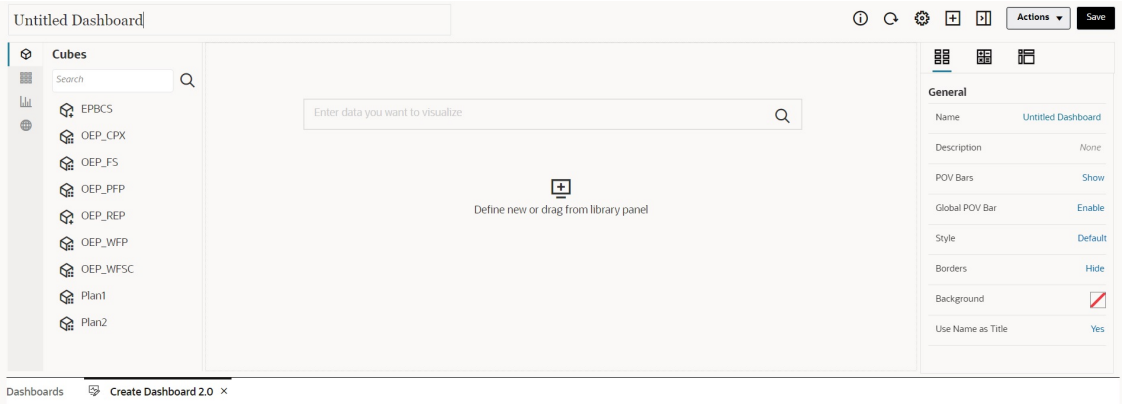
- 供不同用户使用的只读仪表板示例
- 启用了写功能的仪表板
- 启用了写功能的仪表板示例
- 仪表板布局指导
- 仪表板样式
- 图表中的颜色排序
- 有关改进仪表板设计的建议
- 调整图表大小
- 可读性
- 使用 POV 提高仪表板可读性
- 使用主详细信息仪表板
- 间距和对齐
- 一致性
- 摘要

仪表板 2.0 仪表板设计过程中涉及的概念

本主题包含设计仪表板 2.0 仪表板时的有用信息：

- 关于仪表板 2.0 设计器
- 打开仪表板 2.0 设计器
- 图表的数据源
- 有关仪表板 2.0 的更多有用信息
- 视频

关于仪表板 2.0 设计器



仪表板设计器包含以下仪表板组件：

- 对象调色板
- 仪表板工具栏
- 仪表板工作区
- 属性面板

- 仪表板组件

打开仪表板 2.0 设计器

在此提醒，**仪表板**页面上的仪表板 2.0 仪表板由以下图标来标识： 

要打开仪表板 2.0 设计器：

1. 从主页中，单击**仪表板**。
2. 可选择下列选项之一：
   - 要创建仪表板，请单击**创建**，然后选择**仪表板 2.0**。
   - 要编辑仪表板，请在要编辑的仪表板 2.0 仪表板右侧的**操作**列中，依次单击 ••• （操作）和**编辑**。

     如果在编辑仪表板 2.0 仪表板时无需处理数据，例如，您想要重新对齐仪表板组件和磁贴图，则依次单击 ••• （操作）和**无数据编辑**。
3. 如果仪表板 2.0 仪表板在运行时环境中打开，则可以从运行时环境切换到仪表板设计器环境。

   单击**操作**，然后选择**编辑**或**无数据编辑**。

图表的数据源

仪表板 2.0 支持即席网格、表单和多维数据集用于选择数据。可从对象调色板选取数据源。

> **注：**
>
> 一个仪表板 2.0 仪表板中最多可以包含 12 个组件。

- 属性面板提供**图表**选项卡  上某个仪表板组件的完整数据源信息。选择仪表板组件，然后单击  （图表）。数据源信息显示在**可视化**标题下。
- 使用多维数据集作为快速分析的数据源时，将多维数据集从对象调色板拖放到仪表板工作区，然后在“搜索”框中单击并输入成员名称或启动成员选择器来选择成员。然后，**布局**选项卡将显示在属性面板中，您可以在此面板中透视维并选择哪些维将显示在 POV、行或列轴上。请参阅“关于快速分析”。

  > **注：**
  >
  > 所有维都具有 50 个成员的上限，可以通过选择这些成员来使用快速分析创建图表。此限制和多维数据集中的维数量将决定基于快速分析的图表所支持的网格最大大小。

- 仪表板组件的数据源是表单或即席网格时，使用表单定义提取数据。
  - 您可以通过单击属性面板的  （图表）选项卡中的**表单**属性来更改属性面板中的源表单。

- 允许在一个图表中可视化的表单数据总量为 10,000 个单元格。默认情况下，这是 100 行和 100 列。但是，您可以将行数和列数更改为总数不超过 10,000 个单元格的任意组合；例如，如果将行数减少到 5，则可以将列数增加到 2,000 (5 x 2000=10,000)。
- 如果设置了表单的精度，则转换为仪表板 2.0 后的显示值基于表单的精度设置。如果未设置表单的精度值，则转换为仪表板 2.0 后显示的值可能会发生变化。

> **注：**
>
> 如果仪表板组件的数据源为表单，并且该表单中的行包含空标题单元格或未配置的空公式行，则不会显示对应的图表图例。

- 对于圆环图、饼图和仪表盘图表类型，可以将多个图表添加到一个组件。要添加多个图表，请在图表的**显示**属性中单击**单个**或**多个**。如果选择了**单个**，则图表仅显示基础表单的第一列数据。如果选择了**多个**，则基础表单的每一列数据都显示一个图表。

> **注：**
>
> 如果仪表板包含圆环图、饼图和仪表盘图表类型，并且是从仪表板 1.0 转换为仪表板 2.0，**显示**属性的默认选项为**多个**。对于新创建的仪表板 2.0 仪表板，**显示**的默认选项为**单个**。

有关仪表板 2.0 的更多有用信息

- 创建仪表板时，单击**操作**，然后选择**保存并运行**可立即从仪表板用户的角度查看仪表板的外观和工作方式。要返回到设计器模式继续设计仪表板，请单击**操作**，然后选择**编辑**或**无数据编辑**。
- 默认情况下，缺少或隐藏的数据绘制为零。对于选择的图表类型（面积图、气泡图、组合图、折线图、雷达图和散点图），可以通过在图表设置中选中**将缺少的值绘制为零**选项来禁用此设置。禁用此选项后，对于这些图表类型，将忽略缺少或隐藏的数据且不再将其绘制为零。
- 要查看仪表板 2.0 注意事项，请参阅“仪表板 2.0 注意事项”。

视频

目标	观看此视频
了解如何在仪表板 2.0 的仪表板设计器中创建具有多个组件的仪表板。	 在仪表板 2.0 中创建仪表板

对象调色板

仪表板设计器的左侧是对象调色板，您可以在其中选择仪表板组件的内容。只需将对象从对象调色板拖放到工作区，或使用“搜索”框来搜索内容。

对象调色板的大小可以调整。要调整对象调色板的大小，请将光标悬停在调色板右侧并拖动。要隐藏调色板，请将光标悬停在调色板上直到看到处理图标 ，然后单击它以隐藏调色板。再次单击 （处理）可重新打开调色板。

对象调色板中的内容按以下类别分组：

Table 16-3　对象调色板内容类别

图标	说明
	**多维数据集**：通过向仪表板添加多维数据集组件来执行快速分析，无需具有预构建表单。 请参阅“关于快速分析”。
	**库**：通过导航到表单文件夹或按名称搜索表单，选择要包含在仪表板中的即席和标准表单。 • 单击**列表**以在**列表视图**或**树视图**中查看表单。 • 单击  （搜索）以键入搜索关键字。 在仪表板中遵循为表单设置的访问权限。
	**可视化**：选择要包含在仪表板中的图表。 要查看图表中的数据，必须选择多维数据集的组件或将图表与作为其数据源的表单关联。将图表链接到表单时，用户可以立即看到表单中更改的数据对关联的图表产生的影响。
	**其他**： • **注释**：将输入的注释添加到图形或图表下方以及属性面板中的**图表**选项卡底部。**注释**包括所见即所得文本编辑器。 • **URL**：将输入的 URL 添加到图形或图表下方以及属性面板中的**图表**选项卡底部。**URL** 包括引用 URL 链接，并且 URL 必须是 IFrame 支持的 URL。 仅插入以 `https://` 安全协议开头的外部站点 URL。请不要使用内部 URL 或相关 URL，也不要使用未经许可的第三方网站的 URL，例如 google.com。 请不要将指向其他 EPM 对象（例如相同 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 实例或其他 EPM 云实例上的表单和仪表板）的直接 URL 嵌入到仪表板中。 **Note:** 如果添加到仪表板的 URL 在运行时环境中不起作用，请右键单击该 URL 并在新选项卡中打开链接。

仪表板工具栏

仪表板设计器的右上角是仪表板工具栏，您可以在此工具栏中执行以下仪表板任务：

Table 16-4　仪表板工具栏

图标	说明
	**信息**图标显示仪表板所在的文件夹。
	**刷新数据**图标刷新与整个仪表板关联的所有数据。

Table 16-4 (Cont.) 仪表板工具栏

图标	说明
	**POV** 设置图标执行以下 POV 操作： • **POV: 隐藏维标签**：如果仪表板包含全局 POV 栏，则选择此项可在全局 POV 栏上隐藏维名称。再次清除此选项将在全局 POV 栏上显示维名称。 • **POV: 自动应用**：如果仪表板包含全局或本地 POV，则启用此操作将自动应用对该 POV 所做的更改。如果不希望自动应用更改，则清除此选项。 • **POV: 清除所有页面选择**：
	**添加**图标将新的空仪表板组件添加到设计画布（这是替代拖放操作的方法）。
	**属性**图标隐藏和取消隐藏属性面板。
操作菜单	**操作**菜单用于执行以下操作： • **恢复到上次保存的版本**：放弃自上次保存仪表板以来所做的编辑 • **保存并运行**：保存所做的编辑，并在运行时环境中打开仪表板
保存	单击**保存**将保存仪表板定义。

仪表板工作区

位于页面中间（对象调色板与属性面板之间）的较大区域是仪表板工作区。除了拖放，您还可以使用“搜索”框指定或搜索每个组件要显示的数据（组件是仪表板工作区中的空对象，可将图表或表等仪表板对象添加到其中）。最多可以将 12 个组件添加到仪表板工作区。

如果表单版本为表单 2.0，则放置到工作区中的表单最初都呈现为可编辑网格。放置到工作区中的即席网格最初呈现为表。

- 您拖放的第一个对象将占用整个工作区，然后将其他对象从对象调色板拖到现有组件的左侧、右侧、顶部或底部。
- 要将组件移至仪表板的其他部分，请单击该组件，然后将光标悬停在该组件的上边缘，直到看到拖动图标。将该组件拖放到另一组件的左侧、右侧、顶部或底部，仪表板上的其他组件将移动并重新对齐。
- 要最大化组件以使其填充工作区，请将光标悬停在组件上，依次单击 （操作）和**最大化**。该组件将填充工作区，工作区上的其他组件将隐藏。依次单击 （操作）和**还原**会将组件大小调整为原始大小并使工作区中的其他对象再次可见。
- 要更改仪表板中组件的高度和宽度，请执行以下操作之一：
  - 在仪表板工作区中拖动组件的边框
  - 选择仪表板组件，然后在右侧的属性面板中单击  （图表）以查看和更改组件的高度和宽度。
- 要最大化仪表板工作区的整体大小，可以在工作区的任一侧调整对象调色板和属性面板的大小或将其隐藏。

- 对于包含 URL 组件的仪表板，单击 URL 组件的主体不会将焦点切换到 URL 组件。要将焦点切换到 URL 组件，请单击 Alt + W 或将光标悬停在 URL 标题栏上，直到看到光标变为**移动**图标  ，然后单击以更改焦点。

> **Note:**
>
> 在运行时环境中，如果用户无权访问表单等对象或者缺少表单，则相邻组件会占据其空间。在设计器环境中，会显示所有空组件，以便设计者可以选择删除它们。

属性面板

仪表板设计器的右侧是属性面板，您可以在此面板中设置整个仪表板的常规属性以及特定于组件的属性。

属性面板的大小可以调整。要调整该面板的大小，请将光标悬停在该面板左侧并拖动。要隐藏该面板，请单击页面顶部的  （属性）。再次单击  （属性）可重新打开该面板。

Table 16-5　属性面板

图标	说明
	**常规**选项卡包含整个仪表板的以下属性： • **名称**：编辑整个仪表板的标题。 • **说明**（可选）：描述仪表板。 • **POV 栏**：显示或隐藏 POV 栏。 • **全局 POV 栏**：启用或禁用全局 POV 栏。 • **样式**：选择仪表板颜色方案。选项包括**默认**、**浅**和**深**。 **Note:** 如果选择**深**，仪表板错误消息和图例文本会不容易查看。 • **边框**：显示或隐藏组件边框。 • **背景**：从颜色菜单中选择新的仪表板背景。 **Note:** 如果仪表板包含网格，仅背景颜色会更改。网格颜色将保持不变。 • **使用名称作为标题**：如果选择**否**，则可以自定义仪表板的标题。您可以通过更改字体系列、字体大小、粗体、斜体、下划线、字体颜色和字体背景颜色来进一步自定义标题。 有关 POV 的信息，请参阅“关于仪表板 2.0 中的全局 POV 和本地 POV”。

Table 16-5 (Cont.) 属性面板

图标	说明
	**关联**选项卡列出与仪表板和基础表单数据关联的规则。 **Note:** 您可以关联在执行全局**保存**期间需要运行的规则。您可以随时关联或删除这些规则。 您可以添加规则并对其进行编辑： • 如果未关联任何规则，请单击  （添加/编辑业务规则）查看要从其中选择规则的规则列表。已与仪表板中的表单关联的规则列在最前面，规则的命名方式如下： <表单名称> 的业务规则 • 当您添加规则时，您需要指定规则应在何时运行：**加载之前**、**加载之后**、**保存之前**、**保存之后**、**使用表单上的成员**、**隐藏提示**。 • 您可以在**操作**下删除规则或更改规则运行顺序：**移至顶部**、**上移**、**下移**、**移至底部**和**删除**。 • 如果规则有运行时提示，在运行规则时将会显示提示。
	**图表**选项卡包含仪表板中选定组件的属性，例如图表标题、组件高度、宽度和背景颜色。您还可以更改图表类型、数据源类型以及用于每个组件的基础表单。对每个组件使用不同的背景颜色可以唯一区分每个仪表板组件。删除图表标题可腾出空间，以便对本地 POV 栏和图表本身进行调整。 对于行和列，允许在一个图表中可视化的表单数据总量为 10,000 个单元格。默认情况下，这是 100 行和 100 列。但是，您可以将行数和列数更改为乘积不超过 10,000 个单元格的任意组合；例如，如果将行数减少到 5，则可以将列数增加到 2,000 (5 x 2000=10,000)。 **Note:** 10,000 个单元格可视化限制不适用于网格。 如果与图表关联的表单超过 10,000 个单元格可视化限制，可能会导致您在表单中看到的数据与仪表板图表中可视化的数据存在差异。此外还可能导致一些其他运行时问题，例如在图表和图例上穿透钻取时。 如果您向此组件添加了**注释**或 **URL** 信息，则可以在此选项卡底部编辑这些信息类型的内容。

Table 16-5 (Cont.) 属性面板

图标	说明
（此图标将根据仪表板中选择的组件而变）	此选项卡允许您为选定图表或表自定义可视化。 设置选定组件的显示属性，例如如何缩放值，显示或隐藏行分隔线或网格线，为标题和数据选择不同的字体大小和颜色，设置垂直或水平方向，定义图例位置，将火花图添加到表，以及添加副 Y 轴等。 有关详细的属性说明，请参阅图表类型主题。 **Note:** 对于仪表板 2.0 中的数据可视化，自定义调色板现在仅支持 12 种颜色，而不是 15 种颜色。如果您在早期更新中创建了使用 15 种颜色的仪表板，则在运行时您将继续看到 15 种颜色。但是，当您尝试更改自定义颜色时，仪表板设计器将仅显示 12 种颜色，您可以从中进行选择和保存。
	布局选项卡包含为快速分析选择的多维数据集的 **POV**、**行**和**列**属性。 请参阅“关于快速分析”。

仪表板组件

最多可以将 12 个组件添加到仪表板工作区。

将光标悬停在工作区中的组件上时，该组件的工具栏会显示在右上角：



Table 16-6 仪表板组件工具栏

图标	说明
	信息：显示基础表单详细信息，包括表单名称、表单的文件夹路径和多维数据集
	保存：保存更改的数据，并运行与组件关联的规则
	刷新：刷新与仪表板组件关联的数据
	图表类型：更改与组件关联的图表类型
	操作菜单： • **最大化**：扩大仪表板组件。最大化后，单击**还原**可将仪表板组件最小化为原始大小。 • **打开表单**：在当前选项卡旁边的动态选项卡中打开与组件关联的运行时表单。 • **编辑表单**：如果您具有适当权限，可在表单编辑器中打开与组件关联的表单。表单编辑器将在当前选项卡旁边的动态选项卡中打开。 • **删除**：删除表单。

仪表板 2.0 注意事项

使用仪表板 2.0 时，请注意以下事项：

- 在仪表板 2.0 中查看仪表板时，每个表单的数据将根据表单中第一行、第一个单元格的数据类型进行可视化。例如，如果表单中的第一行、第一个单元格使用百分比数据类型，则在仪表板 2.0 中显示的该表单的数据以百分比形式进行可视化。如果同一仪表板中另一个表单的第一行、第一个单元格使用数字数据类型，则数据将显示为小数。
- 对于图表，每一列的名称必须唯一，才能正确呈现数据。
- 在一些仪表板 2.0 图表（例如折线图和面积图）中，数据标记默认为始终显示。在将来的更新中，仪表板设计者将能够控制数据标记的可见性。
- 仪表板 2.0 不支持三维可视化。这会影响以下仪表板 2.0 图表类型：
  - 面积图
  - 条形图
  - 气泡图
  - 柱形图
  - 组合图
  - 圆环图
  - 仪表盘
  - 网格
  - 折线图
  - 雷达图
  - 散点图

> **Note:**
>
> 仪表板 1.0 仍支持图表使用三维可视化（如果适用）。

- 在将来的更新中，仪表板 2.0 将支持智能推送。
- 漏斗图可用于查看某个过程的各阶段数据（例如销售过程的各个阶段）。漏斗切片的面积与其在对应阶段的值成比例。仪表板 1.0 呈现漏斗图的方式与仪表板 2.0 大不相同。在仪表板 1.0 中，漏斗图支持多列，并且表单的前两行用于比较“实际”值与“目标”值。然后，图表在与各列对应的漏斗中绘制两者之间的差异。在仪表板 2.0 中，漏斗图仅支持第一列，与行中每个单元格对应的漏斗区域用不同颜色显示，并且大小与其数值成比例。
- 将来的所有仪表板增强功能都在仪表板 2.0 中提供。

表单版本和仪表板 2.0

运行时表单也有两个版本：

- **表单 1.0**：将 Slick Grid 与 Oracle ADF Fuse 组件结合使用
- **表单 2.0**：将 Slick Grid 与 Oracle JET 组件结合使用

仪表板 2.0 中的某些功能仅适用于表单 2.0；例如，仅当基础表单是表单 2.0 表单时，您才可以在仪表板 2.0 中直接处理表单网格中的数据。可以在应用程序设置中更新**表单版本**。

您需要注意各个仪表板版本与各个表单版本的交互方式存在一些差异。

表单版本 1.0

当**表单版本**应用程序设置设为**表单 1.0** 时：

- 您可以继续将仪表板 1.0 与表单 1.0 结合使用。
- 无法将仪表板 2.0 与表单 1.0 结合使用。

  仪表板 2.0 仅支持表单 2.0。将表单 2.0 与仪表板 2.0 结合使用可进行所有交互操作。

  如果您选择某个仪表板 2.0 仪表板并看到 `Error during Dashboard 2.0 component initialization`（仪表板 2.0 组件初始化期间出错）消息，则表示该仪表板关联了表单 2.0 表单，您需要确保已启用表单 2.0，才能查看该仪表板。
- 创建仪表板 2.0 对象时，**网格**可视化选项将不可用。
- 要在仪表板 2.0 中使用表单作为网格，请将**表单版本**应用程序设置更新为表单 2.0。
- 现有的仪表板 2.0 仪表板（在 2023 年 11 月之前创建的仪表板 2.0 仪表板）继续将表单显示为表和图表，而不是网格。

表单版本 2.0

当**表单版本**应用程序设置设为**表单 2.0** 时：

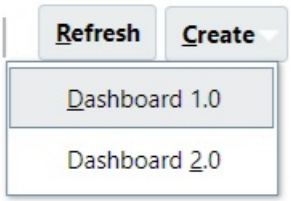
- 您可以继续将仪表板 1.0 与表单 2.0 结合使用。
- 仪表板 2.0 将显示**网格**可视化选项，在使用表单 2.0 时支持读取、写入和计算功能。
- 仪表板 1.0 中的表单 2.0 将显示为表单 1.0。

> **Note:**
>
> 保存的表单定义可以用作仪表板图表的数据源，无论**表单版本**应用程序设置为**表单 1.0** 还是为**表单 2.0**。

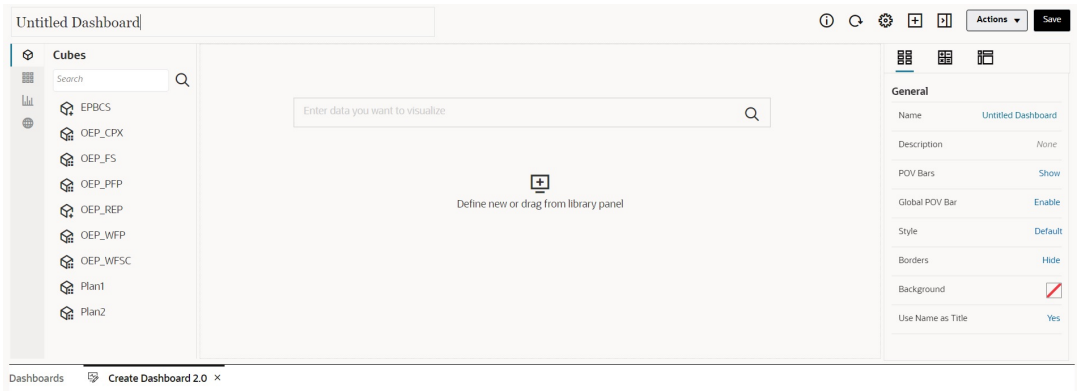
创建仪表板 2.0 仪表板

要创建仪表板 2.0 仪表板：

1. 从主页中，依次单击**仪表板**和**创建**。



2. 从提供的选项中，选择**仪表板 2.0**。



3. 通过单击默认仪表板名称并在输入框中输入新名称，来输入仪表板的名称。
4. 将内容从左侧的对象调色板拖放到仪表板工作区上。使用仪表板设置和属性来自定义仪表板。

   有关仪表板设计器的详细说明，请参阅“仪表板 2.0 仪表板设计过程中涉及的概念”。

   处理仪表板时，您可以将其保存为新仪表板，包括任何未保存的更改。为此，请依次单击**操作**和**另存为**，然后用新名称保存仪表板。
5. 单击**保存**。

您可以在 **仪表板**列表页面上使用**复制为**轻松复制并修改仪表板。选择要复制的仪表板旁边的**操作** ••• 。

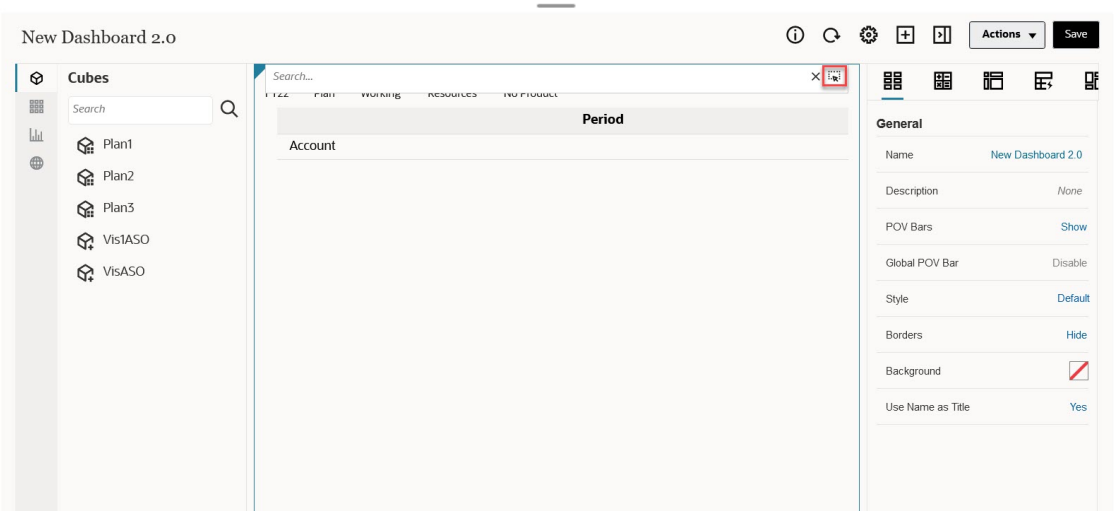
设计仪表板 2.0 时使用成员选择器

设计仪表板 2.0 仪表板时，您可以使用成员选择器轻松搜索并选择新的维成员。

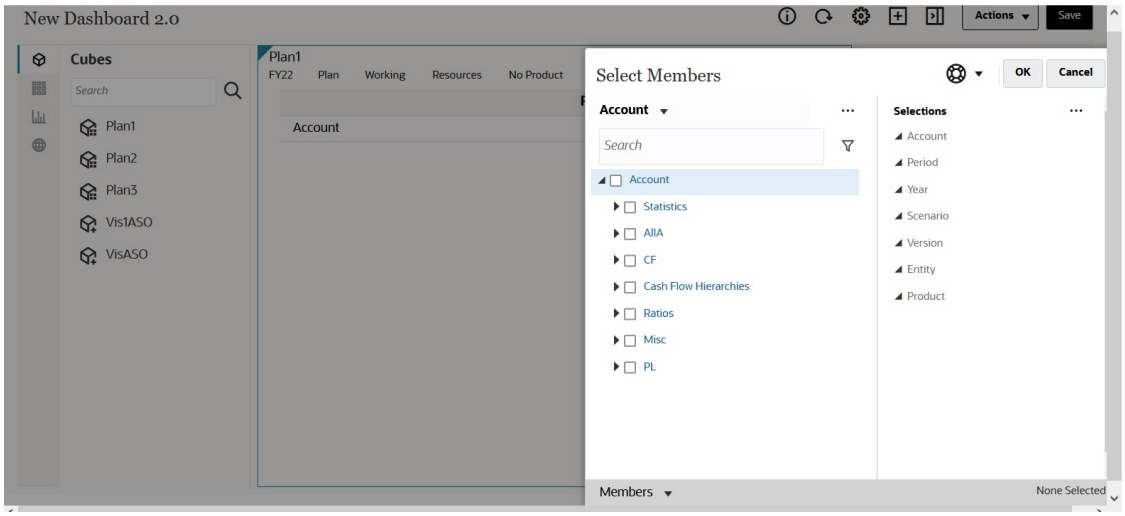
在仪表板中创建快速分析时，添加多维数据集后，可以使用成员选择器为每个维选择成员。

要为快速分析打开成员选择器：

在快速搜索栏中单击成员选择器图标：



使用成员选择器为每个维选择成员。

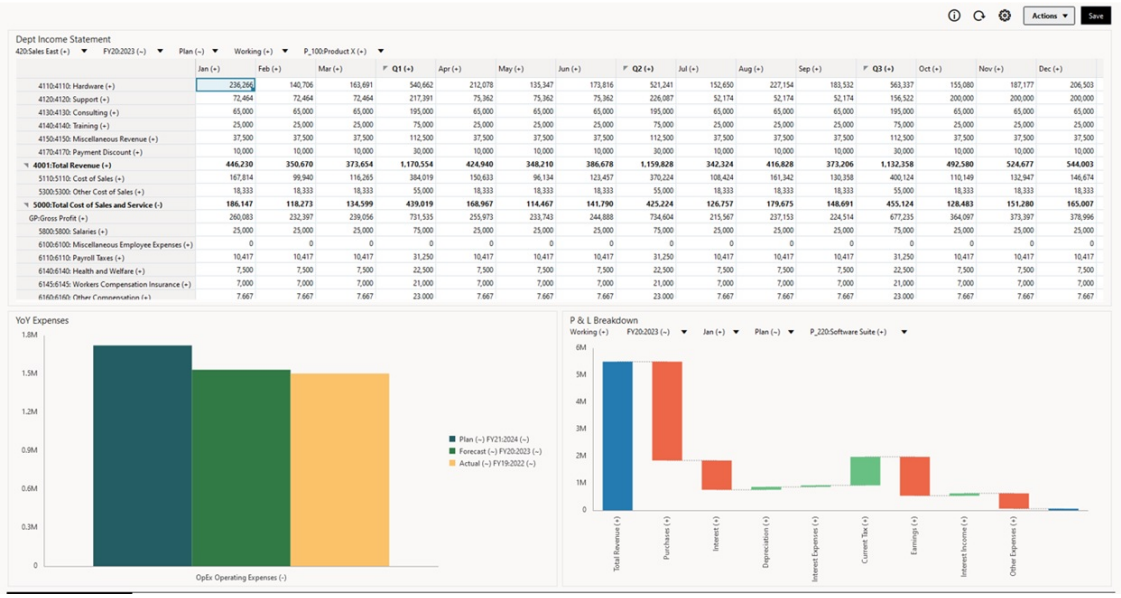


有关使用成员选择器的详细信息，请参阅“使用成员选择器”。

关于仪表板 2.0 中的表单 2.0 网格

仪表板 2.0 中新添加的组件默认为显示表单网格，并且如果关联的表单是表单 2.0 表单，则这些网格是可写的。通过仪表板中的网格，您可以直接在表单中处理数据（如果基础表单是表单 2.0 表单）。您可以在包含网格组件的仪表板中回写数据更新并调用规则。您还可以在网格内单击右键以查看上下文菜单，并执行其他网格操作，例如网格扩散，添加注释和附件。

包含网格和图表的仪表板示例

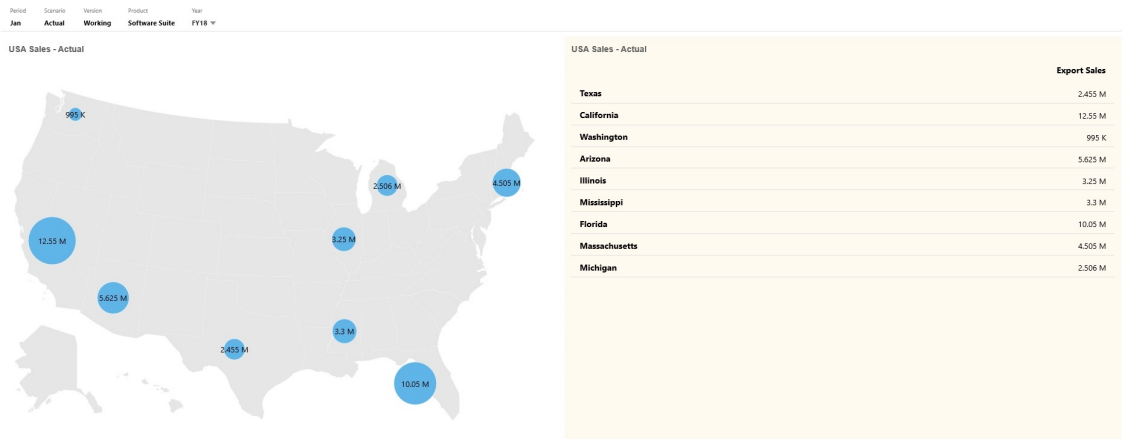


关于地理图图表类型

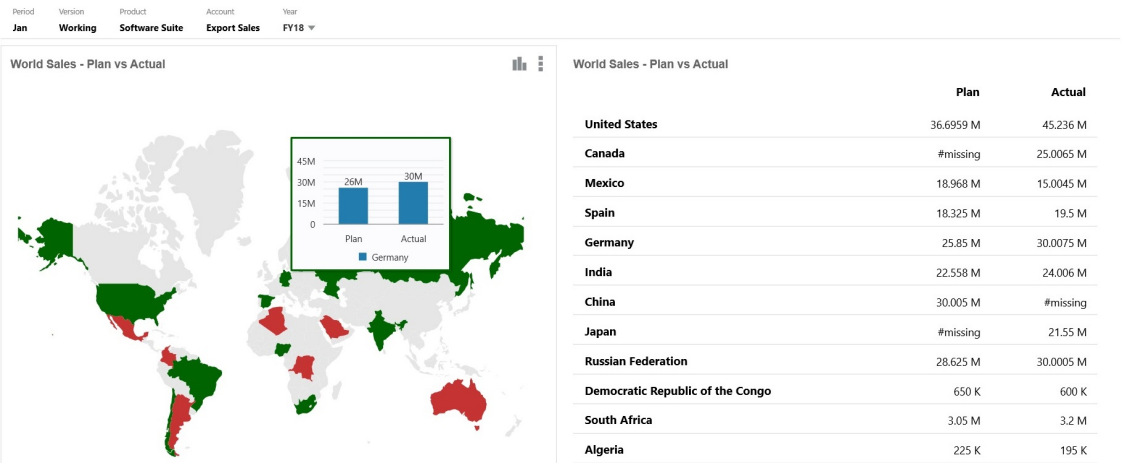
地理图是具有叠加和图表的地理地图，显示关于显示的每个地理区域的某个度量。将光标悬停在地理图中的气泡或颜色突出显示上方时，将显示数据标签。

> **注：**
>
> 用颜色突出显示的地理图用于根据基础数据中的值显示差异（红色或绿色，取决于您的**期望变化趋势**设置）。如果地理图区域的第 1 列或第 2 列中缺少值，或者这些列中的值相等且没有差异，则该区域将突出显示为蓝色。将鼠标悬停在突出显示的区域上会显示一个条形图，其中包含行中除缺失值之外的所有值。

示例地理图 - 使用数据气泡的美国销售额



示例地理图 - 使用颜色突出显示的世界销售额



仪表板设计者可以设置以下地理图属性：

表 16-7　地理图属性

设置	说明
地图层	选择**世界**，或者将地图的范围缩小到某个洲，例如**亚洲**、**北美洲**或**非洲**。

表 16-7 （续） 地理图属性

设置	说明
类型	**数据气泡**地理图将数据显示为地图层上大小合适的气泡。**颜色突出显示**地理图对数据值进行比较，以绿色显示增加的地理区域，以红色显示减少的地理区域。 选择**数据气泡**或**颜色突出显示**，然后指定以下其他选项： • 对于**数据气泡**，为**标签**（**显示**或**隐藏**）、**标签颜色**和**气泡颜色**选择所需设置。 • 对于**颜色突出显示**，指定**期望变化趋势**（**增加**或**减少**）。
地理名称	我们为您提供了元数据加载文件，其中包含地理图使用的地理元素，例如国家/地区、州/省/自治区/直辖市和城市。单击以下载 CSV 文件，然后可作为新成员上传到某个维，或者（包含一些手动更改）作为别名上传到应用程序中的现有成员。 请注意，仅当表单中的地理名称与仪表板 2.0 用于其地图层的地理名称完全匹配时，地理图才起作用。所以，例如，如果您的实体/地理维指示 USA，则其在使用 United States 的地图层中将不被识别为有效名称。

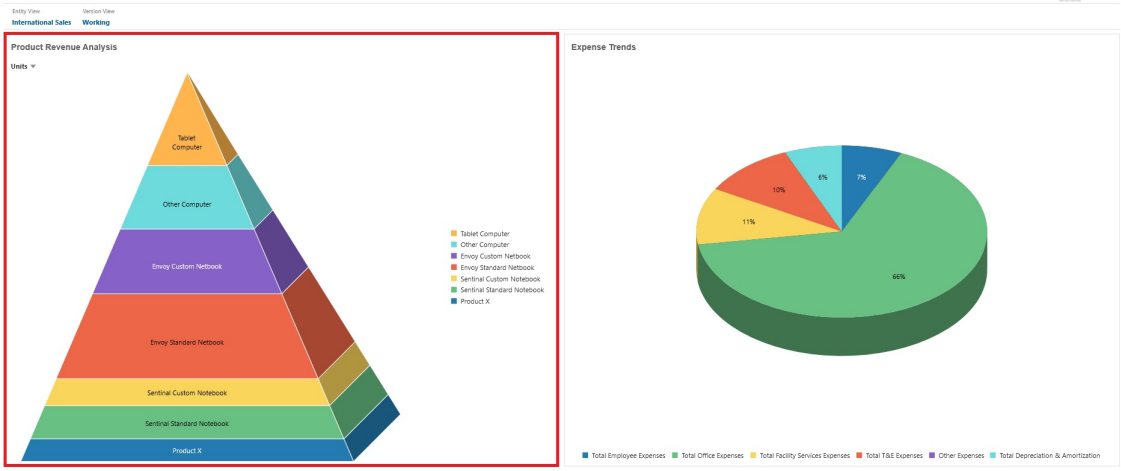
视频

目标	观看此视频
了解如何为地理图下载地理成员，然后将其导入到您的维。您了解如何设置数据气泡和颜色突出显示地理图。	在仪表板 2.0 中创建地理图

关于锥形图图表类型

锥形图图表类型使用三角形图表直观地表示层次。三角形分为多个节，垂直地说明自上而下和自宽到窄的结构和流程。

示例 3D 锥形图



仪表板设计者可以设置以下锥形图属性：

表 16-8　锥形图属性

设置	说明
图例位置	选择左、右、顶部、底部或无。
值比例	对较大数字尤其有用，您可以缩放值的显示比例。例如，如果值为 1,689,000 且您选择缩放选项 **K - 千**，则图表显示的值为 1,689K。 您的缩放选项： • **无**：不应用缩放。 • **自动**：根据值的范围显示值。例如，1,500 显示为 1.5K、1,689,000 显示为 1.69M、42,314,531,211 显示为 42.31B 以及 1,234,567,891,234 显示为 1.23T。 • **K - 千**：值以千单位显示。例如，1,689,000 显示为 1689K。 • **M - 百万**：值以百万单位显示。例如，123,456,789 显示为 123M。 • **B - 十亿**：值以十亿单位显示。例如，12,345,678,912 显示为 12B。 • **T - 万亿**：值以万亿单位显示。例如，1,234,567,891,234,567 显示为 1,234T。
3D 图表	选择是将数据可视化为 3D 图表。
颜色	选择默认或单击锥形图的某个节并为该节选择自定义颜色。

关于瀑布图图表类型

瀑布图显示正值和负值的运行合计，这有助于显示您如何从初始值达到某个净值。

瀑布图用于描绘中间正值或负值序列如何影响初始值。通常，初始值和最终值（端点）由整列表示，而中间值则显示为基于上一列的值开始的浮动列。列可以用彩色标记，以区分正值和负值。

示例瀑布图 - 库存分析

此示例以可视方式显示单个帐户随时间的变化。



示例瀑布图 - 损益表

此示例具有费用帐户（显示为对总收入的负更改）和收入帐户（显示为针对最终净收入值的正更改）。



P & L Statement

	Total Revenue	Purchases	Interest	Depreciation	Interest Expenses	Current Tax	Earnings	Interest Income	Other Expenses
International Sales	5.5 M	1.845 M	760 K	865 K	925 K	1.98 M	540 K	630 K	60 K

仪表板设计者可以设置以下瀑布图属性：

表 16-9　瀑布图属性

设置	说明
值比例	对较大数字尤其有用，您可以缩放值的显示比例。例如，如果值为 1,689,000 且您选择缩放选项 **K - 千**，则图表显示的值为 1,689K。 您的缩放选项： • **无**：不应用缩放。 • **自动**：根据值的范围显示值。例如，1,500 显示为 1.5K、1,689,000 显示为 1.69M、42,314,531,211 显示为 42.31B 以及 1,234,567,891,234 显示为 1.23T。 • **K - 千**：值以千单位显示。例如，1,689,000 显示为 1689K。 • **M - 百万**：值以百万单位显示。例如，123,456,789 显示为 123M。 • **B - 十亿**：值以十亿单位显示。例如，12,345,678,912 显示为 12B。 • **T - 万亿**：值以万亿单位显示。例如，1,234,567,891,234,567 显示为 1,234T。
网格线	选择**隐藏**或**显示**以显示网格的 x 轴行。
连接线	选择**隐藏**或**显示**以显示用于将每列的结尾连接到下一列的开始的线。这有助于可视化图表中的数据流。
绘图增量	选择**是**可根据提供的值自动计算和绘制从一个条形图到下一个条形图的公共开始点和结束点。这对于显示帐户的余额类型趋势非常有用。 否则，选择**否**可手动设置增加点和减少点。 选择**否**时，可以按条形图手动设置以下增加/减少选项： • 条形图方向：选择条形图以手动将条形图方向设置为增加/减少。 • 所有条：显示图表中所有条的列表，以便手动将条形图方向设置为增加/减少。 可为每个条设置的手动选项为**自动**、**反转**和**合计**。**自动**将考虑来自数据源的正/负值并相应进行绘制。**反转**将更改符号，**合计**将使图表在相应条重新开始。
增加 **减小** **合计**	为每个属性选择颜色。
结束条	选择在图表上**隐藏**还是**显示**结束条。在前面的示例中，显示了结束条。如果显示结束条，您可以指定标签。
轴	为 **X 轴**和 **Y 轴**选择**自定义范围**，或者选择**关闭**。

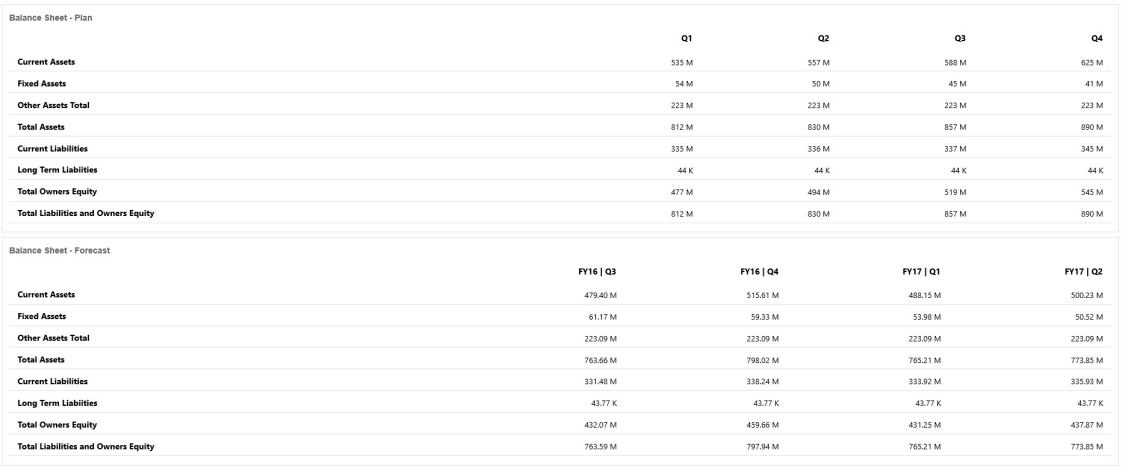
视频

目标	观看此视频
了解如何创建瀑布图以跟踪单个帐户随时间的变化，以及跟踪多个帐户如何交互以生成最终合计。	在仪表板 2.0 中创建瀑布图

使用仪表板中的表

仪表板中的表提供了数据的列表视图，显示来自表单或网格的多个值。您可以将迷你图表嵌入表中的每行，称为火花图，其绘制列数据。表也可以进行搜索。请注意，对于多货币应用程序，表中会显示货币符号或货币代码。

示例仪表板显示无格式表



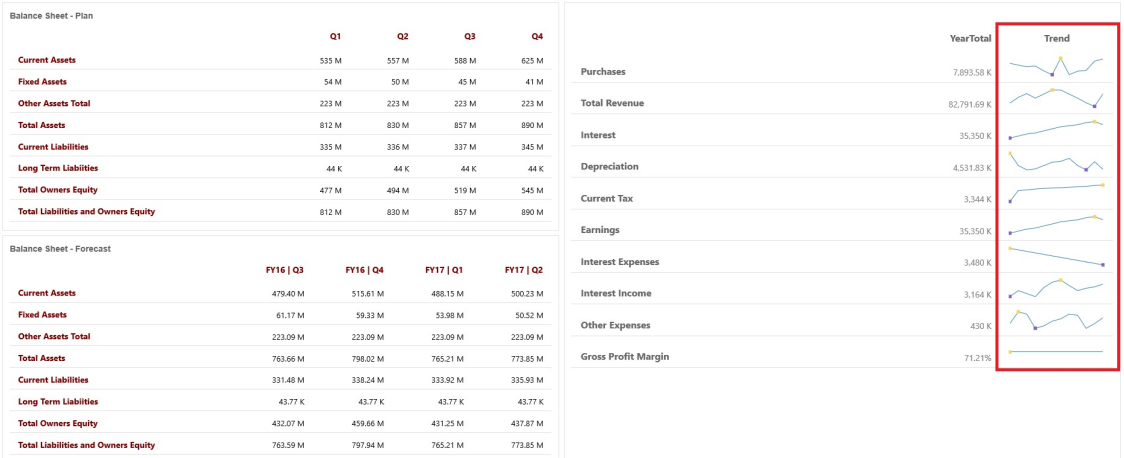
Balance Sheet - Plan

	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

示例仪表板显示包含火花图的表



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

	YearTotal	Trend
Purchases	7,893.58 K	
Total Revenue	82,791.69 K	
Interest	35,350 K	
Depreciation	4,531.83 K	
Current Tax	3,344 K	
Earnings	35,350 K	
Interest Expenses	3,480 K	
Interest Income	3,164 K	
Other Expenses	430 K	
Gross Profit Margin	71.21%	

仪表板设计者可以设置以下表属性：

表 16-10　表属性

设置	说明
值比例	对较大数字尤其有用，您可以缩放值的显示比例。例如，如果值为 1,689,000 且您选择缩放选项 **K - 千**，则表显示的值为 1,689K。 您的缩放选项： • **无**：不应用缩放。 • **自动**：根据值的范围显示值。例如，1,500 显示为 1.5K、1,689,000 显示为 1.69M、42,314,531,211 显示为 42.31B 以及 1,234,567,891,234 显示为 1.23T。 • **K - 千**：值以千单位显示。例如，1,689,000 显示为 1689K。 • **M - 百万**：值以百万单位显示。例如，123,456,789 显示为 123M。 • **B - 十亿**：值以十亿单位显示。例如，12,345,678,912 显示为 12B。 • **T - 万亿**：值以万亿单位显示。例如，1,234,567,891,234,567 显示为 1,234T。
行分隔线	选择**显示**或**隐藏**。
字体	指定标题和数据的大小和颜色选项。
火花图	• **图表类型**：选择**条形图**、**折线图**、**面积图**和**线形面积图**以及关联选项。或者，您可以选择**无**。 • **标题**：火花图列的列标题 • **起始索引**：开始绘制数据图表的列索引 • **结束索引**：停止绘制数据图表的列索引

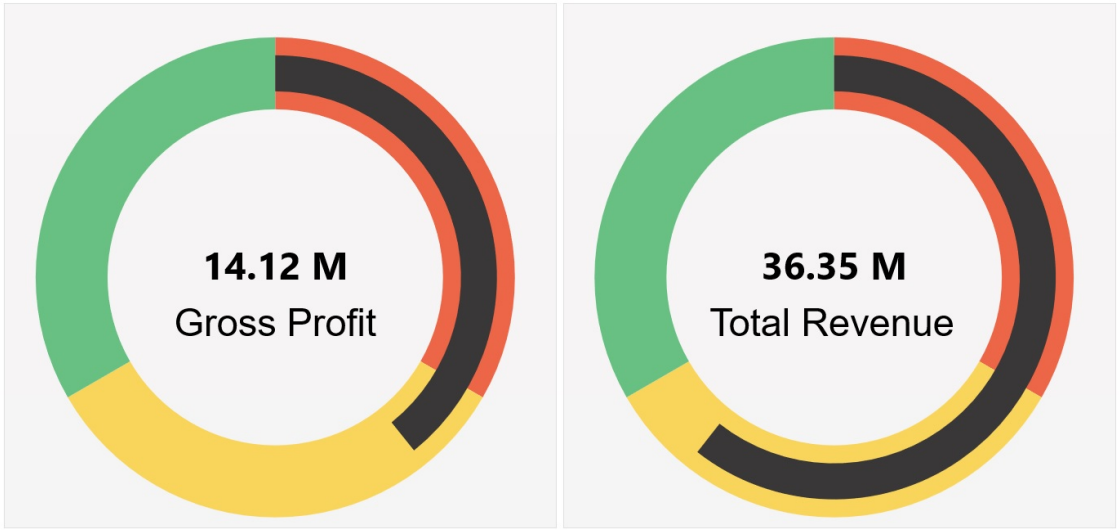
视频

目标	观看此视频
了解如何在仪表板 2.0 的仪表板设计器中创建包含多个组件的仪表板。您创建的仪表板可以包含表、包含火花图的表以及磁贴图图表。	 在仪表板 2.0 中创建表、火花图和磁贴图图表

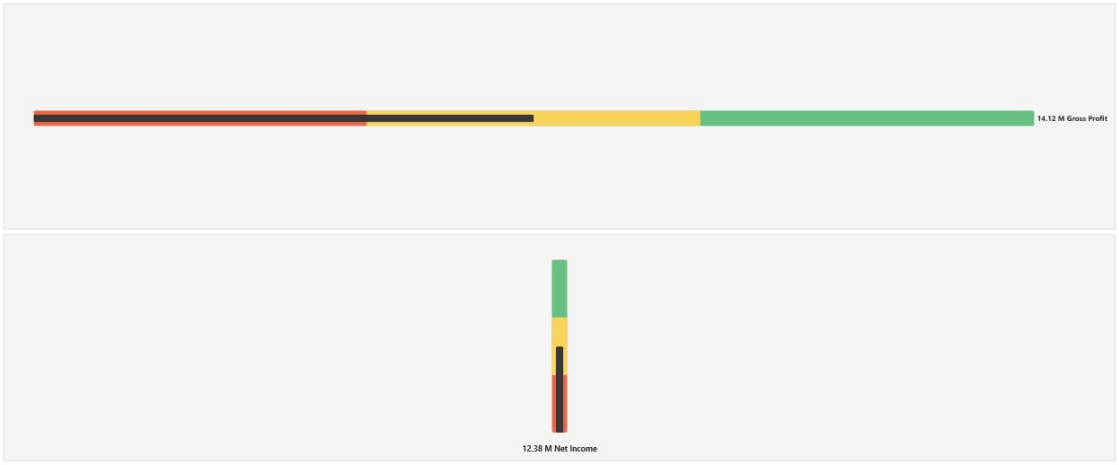
关于仪表板 2.0 的仪表盘图表类型

仪表盘图表类型显示数据值是否在可接受的范围内。您设置最小值和最大值、范围最大值，仪表盘使用红色、黄色和绿色信号灯帮助您快速评估当前值并确定重要数据点或度量的问题。对于仪表板 2.0 仪表板，可以选择环形、水平和垂直仪表盘类型。

仪表板 2.0 示例 - 环形仪表盘类型

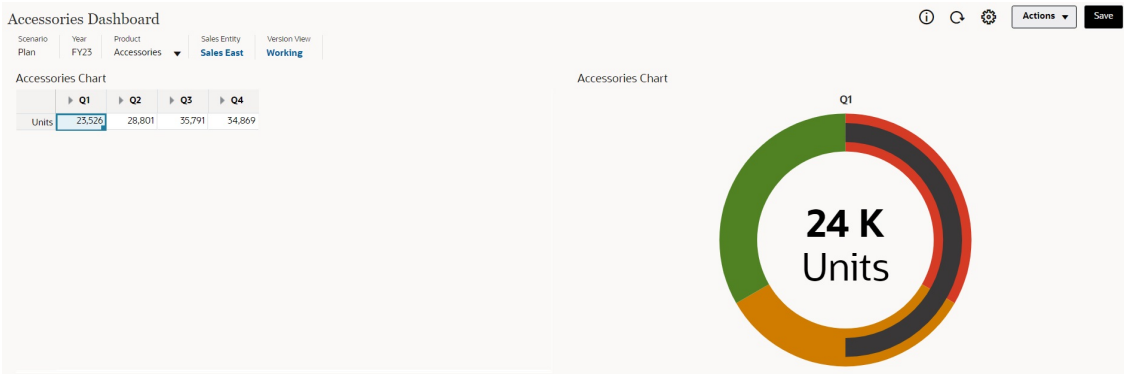


仪表板 2.0 示例 - 水平和垂直仪表盘类型



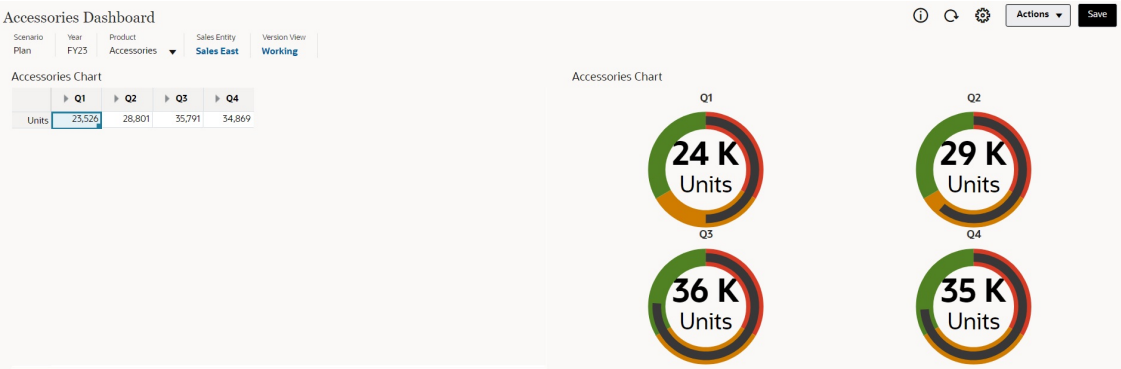
仪表板 2.0 示例 - 单个仪表盘显示

对于显示，如果选择了单个，则仪表盘图表仅显示基础表单的第一列数据。



仪表板 2.0 示例 - 多个仪表盘显示

对于**显示**，如果选择了**多个**，则基础表单的每一列数据都显示一个仪表盘图表。



仪表板设计者可以设置以下仪表盘图表类型属性：

表 16-11　仪表盘图表类型属性

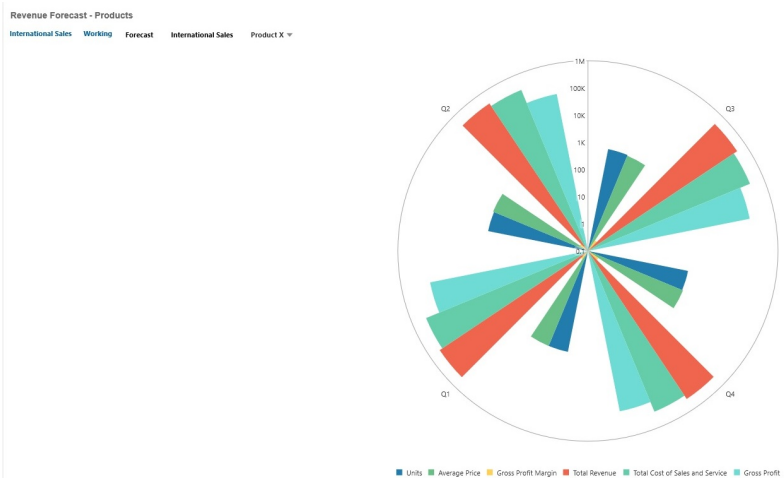
设置	说明
比例	对较大数字尤其有用，您可以缩放值的显示比例。例如，如果值为 1,689,000 且您选择缩放选项 **K - 千**，则图表显示的值为 1,689K。 您的缩放选项： • **无**：不应用缩放。 • **自动**：根据值的范围显示值。例如，1,500 显示为 1.5K、1,689,000 显示为 1.69M、42,314,531,211 显示为 42.31B 以及 1,234,567,891,234 显示为 1.23T。 • **K - 千**：值以千单位显示。例如，1,689,000 显示为 1689K。 • **M - 百万**：值以百万单位显示。例如，123,456,789 显示为 123M。 • **B - 十亿**：值以十亿单位显示。例如，12,345,678,912 显示为 12B。 • **T - 万亿**：值以万亿单位显示。例如，1,234,567,891,234,567 显示为 1,234T。
显示	一个组件中可以显示**单个**或**多个**仪表盘图表。如果选择了**单个**，则仪表盘图表仅显示基础表单的第一列数据。如果选择了**多个**，则基础表单的每一列数据都显示一个仪表盘图表。
仪表盘类型	请从以下选项中选择： • **环形** • **水平** • **垂直**
最小值 **最大值**	仪表盘上的最低和最高值。仪表板设计者可将这些值设为默认值，用户可以在运行时临时更改它们。如果仪表板设计者没有指定这些值，应用程序会自动将最小值设置为零，将最大值设置为比仪表盘中的值更大的值。
期望实现的目标	指定需要高值还是低值。
低阈值 **中阈值** **高阈值**	您可以借助这些阈值来根据指定值将仪表盘显示为红色、黄色和绿色，从而直观地显示某个度量是否在可接受范围内。为每个阈值指定文本标签和数字值。

关于仪表板 2.0 的雷达图图表类型

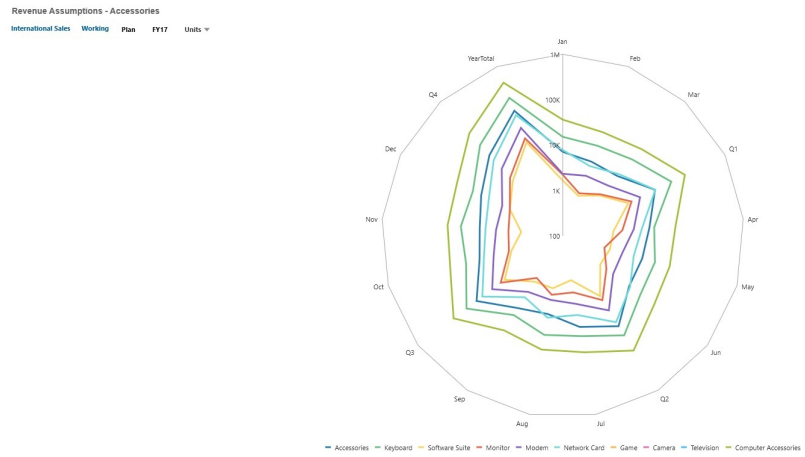
雷达图是二维图表类型，设计用于在多个定量变量上绘制一个或多个数据序列。雷达图最适合用于确定数据中的哪个变量比其他变量做得更好。因此，它们最常用于绩效分析。

对于仪表板 2.0，可以选择条形图、折线图、面积图、散点图和气泡雷达图类型。

仪表板 2.0 示例 - 雷达条形图图表类型



仪表板 2.0 示例 - 雷达折线图图表类型



仪表板设计者可以设置以下雷达图图表类型属性：

表 16-12　雷达图图表类型属性

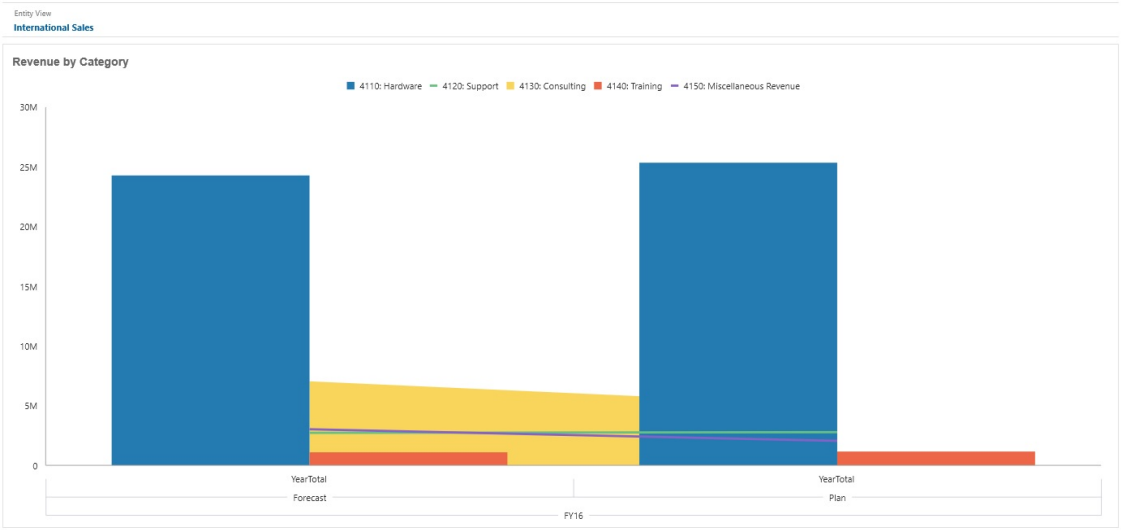
设置	说明
值比例	对较大数字尤其有用，您可以缩放值的显示比例。例如，如果值为 1,689,000 且您选择缩放选项 **K - 千**，则图表显示的值为 1,689K。 您的缩放选项： • **无**：不应用缩放。 • **自动**：根据值的范围显示值。例如，1,500 显示为 1.5K、1,689,000 显示为 1.69M、42,314,531,211 显示为 42.31B 以及 1,234,567,891,234 显示为 1.23T。 • **K - 千**：值以千单位显示。例如，1,689,000 显示为 1689K。 • **M - 百万**：值以百万单位显示。例如，123,456,789 显示为 123M。 • **B - 十亿**：值以十亿单位显示。例如，12,345,678,912 显示为 12B。 • **T - 万亿**：值以万亿单位显示。例如，1,234,567,891,234,567 显示为 1,234T。
类型	请从以下选项中选择： • **条形图** • **折线图** • **面积图** • **散点图** • **气泡图**
图例位置	选择**左**、**右**、**顶部**、**底部**或**无**。
网格线	选择**隐藏**或**显示**。
对数刻度	对于显示涵盖大量值的数字数据尤其有用（通常，数据中的最大数值大于最小数值几百倍或者甚至几千倍），对数刻度以更简洁且易读的方式显示这些值。选择是否在雷达图中使用对数刻度。
颜色	选择**默认**或单击图表中的数据并为该数据选择自定义颜色。

关于仪表板 2.0 的组合图表类型

组合图表是一种可视化，允许您将条形图、折线图和面积图的任意组合合并为一个图表。

还可以在主 Y 轴的对侧添加辅助 Y 轴。通过添加副 Y 轴，可以显示不随图表上的另一度量正确缩放的一个度量的比例；例如，在同一图表上显示百分比度量和货币度量。

仪表板 2.0 示例 - 折线图、条形图、面积图组合图表



仪表板设计者可以设置以下组合图表类型属性：

表 16-13　组合图表类型属性

设置	说明
值比例	对较大数字尤其有用，您可以缩放值的显示比例。例如，如果值为 1,689,000 且您选择缩放选项 **K - 千**，则图表显示的值为 1,689K。 您的缩放选项： • **无**：不应用缩放。 • **自动**：根据值的范围显示值。例如，1,500 显示为 1.5K、1,689,000 显示为 1.69M、42,314,531,211 显示为 42.31B 以及 1,234,567,891,234 显示为 1.23T。 • **K - 千**：值以千单位显示。例如，1,689,000 显示为 1689K。 • **M - 百万**：值以百万单位显示。例如，123,456,789 显示为 123M。 • **B - 十亿**：值以十亿单位显示。例如，12,345,678,912 显示为 12B。 • **T - 万亿**：值以万亿单位显示。例如，1,234,567,891,234,567 显示为 1,234T。
线条粗细	单击计数器以设置线宽。 请注意，线条默认宽度为 5 个像素。可以选择 1 到 12 个像素。
图例位置	选择**左**、**右**、**顶部**、**底部**或**无**。
标签位置	设置图表上数据标签的位置。 选择**在条边缘外**、**中央**、**在条边缘内**或**无**。
网格线	选择**隐藏**或**显示**。
对数刻度	对于显示涵盖大量值的数字数据尤其有用（通常，数据中的最大数值大于最小数值几百倍或者甚至几千倍），对数刻度以更简洁且易读的方式显示这些值。选择是否在组合图表中使用对数刻度。
副 Y 轴	选择要在辅助 Y 轴上绘制的数据，该轴显示在主 Y 轴的图表的对侧。 图表中的数据值在数据序列之间变化很大时，或者具有混合数据类型时（例如，货币和百分比），可以在辅助垂直 (Y) 轴上绘制一个或多个数据序列。 虽然副 Y 轴可与任何折线图和条形图图表类型配合使用，但更常常与组合图表类型配合使用，该图表类型可帮助区分在副 Y 轴上绘制的数据序列。例如，对主 Y 轴使用条形图，对辅助 Y 轴使用折线图。

表 16-13 （续） 组合图表类型属性

设置	说明
序列	为图表选择条形图/折线图/面积图组合。
颜色	选择默认或单击图表中的数据并为该数据选择自定义颜色。
轴	为 X 轴、Y 轴和副 Y 轴选择自定义范围，或者选择关闭。

关于仪表板 2.0 的磁贴图图表类型

磁贴图是一种图表类型，用于从多维数据集中选择特定值进行显示。除了将表单用作数据源以外，您还可以直接输入一个单元格交叉点来为磁贴图提供值。默认情况下，一个组件中最初显示六个磁贴图，但一个组件中最多可以显示 10 个磁贴图。在将磁贴图与数据进行关联之前，它会一直显示示例数据。

将表单用作磁贴图的数据源：

- 每个组件最多可以有 10 个磁贴图（默认情况下为六个）。
- 表单第一列中的值（最多到第 10 行）用于创建磁贴图。
- 默认情况下，表单中的行标题是磁贴图的标题，它首先从第一列获取值，然后逐行获取值。
- 您可以设置磁贴图的组件标题、磁贴图的高度百分比、图例标签，还可以选择要包括表单中的哪些轴。例如，如果您选择一个包含三行的表单，则磁贴图将显示三个值。

> **Note:**
>
> 有时，以网格形式进行查看时，表单的第一列可能会折叠（隐藏）。但是，当磁贴图从表单获取值时，仍然会将折叠的列考虑在内。建议更新表单定义，并使用仅包含要显示在磁贴图上的单元格的表单作为数据源。

如果将一个单元格交叉点作为磁贴图的数据源，则每个对象只能有一个磁贴图。

下表列出了您可以为磁贴图图表类型设置的选项。请注意，您可以设置显示值在磁贴图中左对齐、居中对齐还是右对齐。另请注意，对于多货币应用程序，磁贴图中会显示货币符号或货币代码。

Table 16-14　磁贴图图表类型属性

设置	说明
值比例	对较大数字尤其有用，您可以缩放值的显示比例。例如，如果值为 1,689,000 且您选择缩放选项 **K - 千**，则图表显示的值为 1,689K。 缩放选项： • **无**：不应用缩放。 • **自动**：根据值的范围显示值。例如，1,500 显示为 1.5K、1,689,000 显示为 1.69M、42,314,531,211 显示为 42.31B 以及 1,234,567,891,234 显示为 1.23T。 • **K - 千**：值以千单位显示。例如，1,689,000 显示为 1689K。 • **M - 百万**：值以百万单位显示。例如，123,456,789 显示为 123M。 • **B - 十亿**：值以十亿单位显示。例如，12,345,678,912 显示为 12B。 • **T - 万亿**：值以万亿单位显示。例如，1,234,567,891,234,567 显示为 1,234T。
对齐文本	文本对齐选项： • **向左** • **居中** • **向右**
计数	组件中显示的磁贴图数量（最多 10 个）
显示	图例显示选项： • **行和列维** • **行维** • **列维** • **无**
位置	图例定位选项： • **向左** • **向右** • **顶部** • **底部**
图例字体大小	减小或增大图例字体大小。
值字体大小	减小或增大值字体大小。

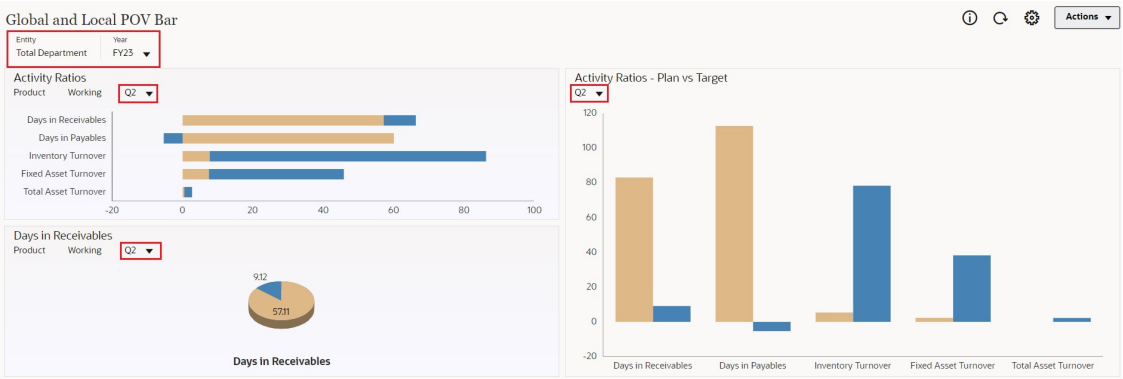
> **Note:**
>
> 仪表板 2.0 不支持单元格详细信息。实际上，建议使用快速分析作为数据源，这是更高版本的单元格详细信息。如果将包含使用单元格详细信息的组件的仪表板转换为仪表板 2.0，请删除使用单元格详细信息作为数据源的组件，并使用快速分析作为数据源来重新创建组件。

关于仪表板 2.0 中的全局 POV 和本地 POV

表单上的本地 POV 反映了表单设计器为该表单选择的维成员。仪表板还支持全局 *POV* 栏，因此可以将通用的本地 POV 合并到全局 POV 栏中，以避免在每个组件中重复这些本地 POV。

仪表板 2.0 POV 示例

此仪表板 2.0 仪表板显示了一个全局 POV 栏（其中显示了“实体”和“年”）和本地 POV（“第二季”的下拉列表）：



使用全局 POV 栏时，如果在全局 POV 栏中更改了某个页面并且启用了 **POV 栏: 自动应用**，则该页面会在仪表板中所有基于表单的组件内更改。全局 POV 栏显示在仪表板顶部（在所有组件之上），而本地 POV 栏显示在组件内。仪表板中的全局 POV 和本地 POV 都支持使用用户变量，并且您可以直接从 POV 栏更改动态用户变量。

在仪表板工具栏  **POV 设置**菜单中（在运行时和编辑模式下），可以设置是否在全局 POV 中隐藏维标签（**POV 栏: 隐藏维标签**）以及启用还是禁用自动应用更改（**POV 栏: 自动应用**）。

关于全局 POV 栏：

- POV 栏由本地 POV 维、页面维和用户变量组成。
- 系统会根据仪表板上每个表单的本地 POV 和页面自动计算全局 POV 栏。
- 全局 POV 反映了该仪表板中使用表单的组件的内容。也就是说，它们将应用于仪表板中的表单、与表单相链接的图表以及使用表单作为数据源的磁贴图。因此，如果仪表板不是以表单作为数据源，则本地 POV 栏和全局 POV 栏均不可用。

以下示例显示了如何根据两个表单的本地 POV 维计算全局 POV 栏：

禁用全局 POV 栏：

- 表单 A 本地 POV：年、实体、产品
- 表单 B 本地 POV：年、实体、项目

启用全局 POV 栏：

- 全局 POV 栏：年、实体
- 表单 A 本地 POV：产品
- 表单 B 本地 POV：项目

由于并非所有维和页面选择均通用于仪表板上的所有表单，因此某个仪表板组件的完整 POV 可能在本地 POV 栏与全局 POV 栏之间拆分。全局 POV 栏和本地 POV 共同包含仪表板上每个表单的完整交叉点信息。

如果仪表板上只有一个组件使用表单作为数据源，则该表单的整个 POV/页面将移至全局 POV 栏。

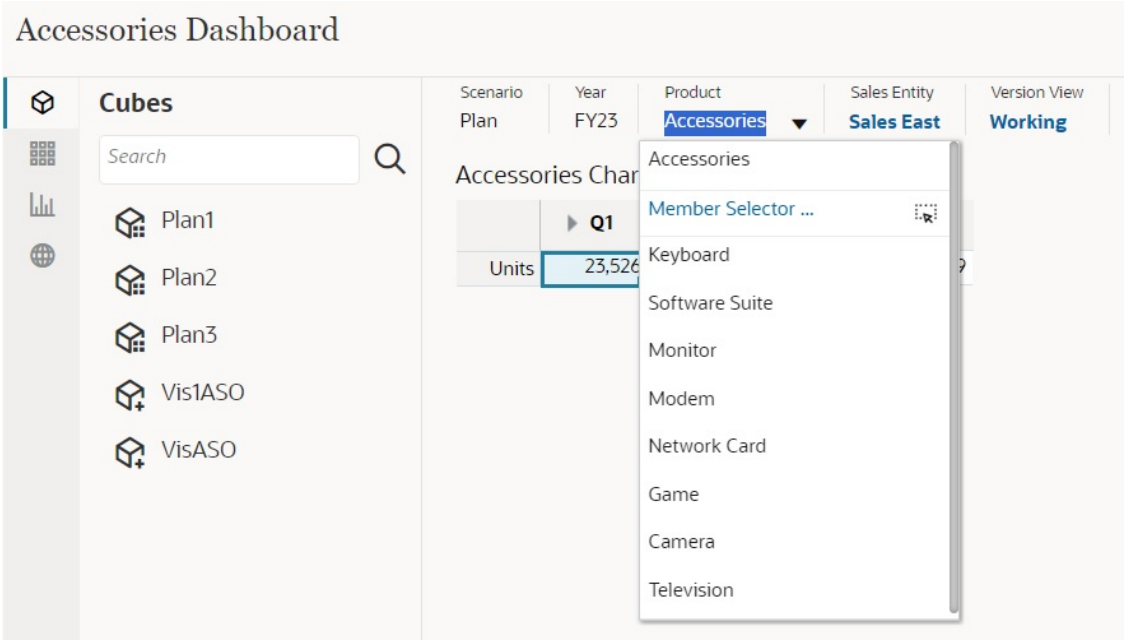
如果仪表板上有多个组件使用表单作为数据源，则应用程序将按照以下方式确定哪些维进入全局 POV 栏，哪些保留在本地 POV 中：

- 如果该维位于所有表单的 POV 或页面中，并且成员选择在所有表单中都是相同的，则将该维移入全局 POV 栏中。
- 如果该维位于一个表单的 POV 中，同时还位于另一个表单的页面中，则该维应保留在本地 POV 中。
- 如果该维位于 POV 中，则必须在该维的所有表单中选择相同的成员。
- 如果该维是页面维，则选定的页面成员必须相同并且必须以相同顺序显示在所有表单中。

在仪表板 2.0 仪表板中搜索 POV 成员

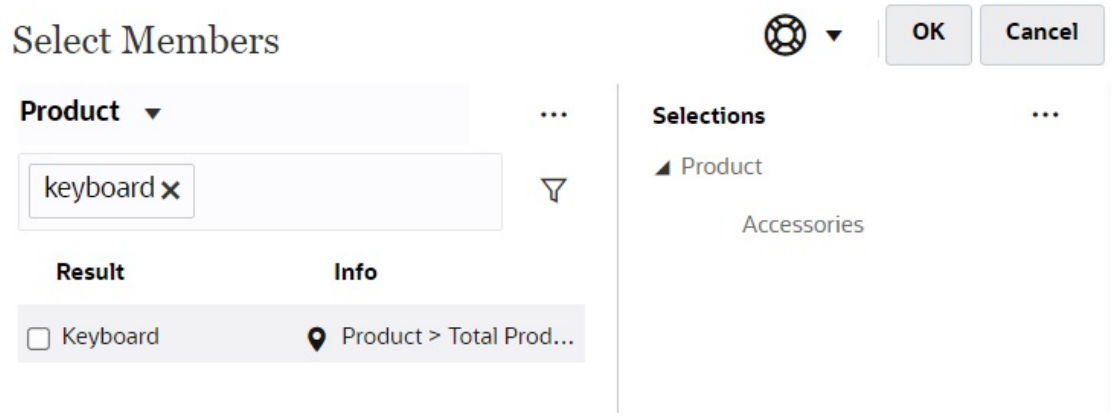
在仪表板 2.0 仪表板中操作时，可以轻松地查找新的 POV 成员。要进行搜索，请单击 POV 链接。搜索界面将显示最近使用的成员列表，您可以从其选择成员。

图 16-1　仪表板 2.0 POV 最近使用的成员列表



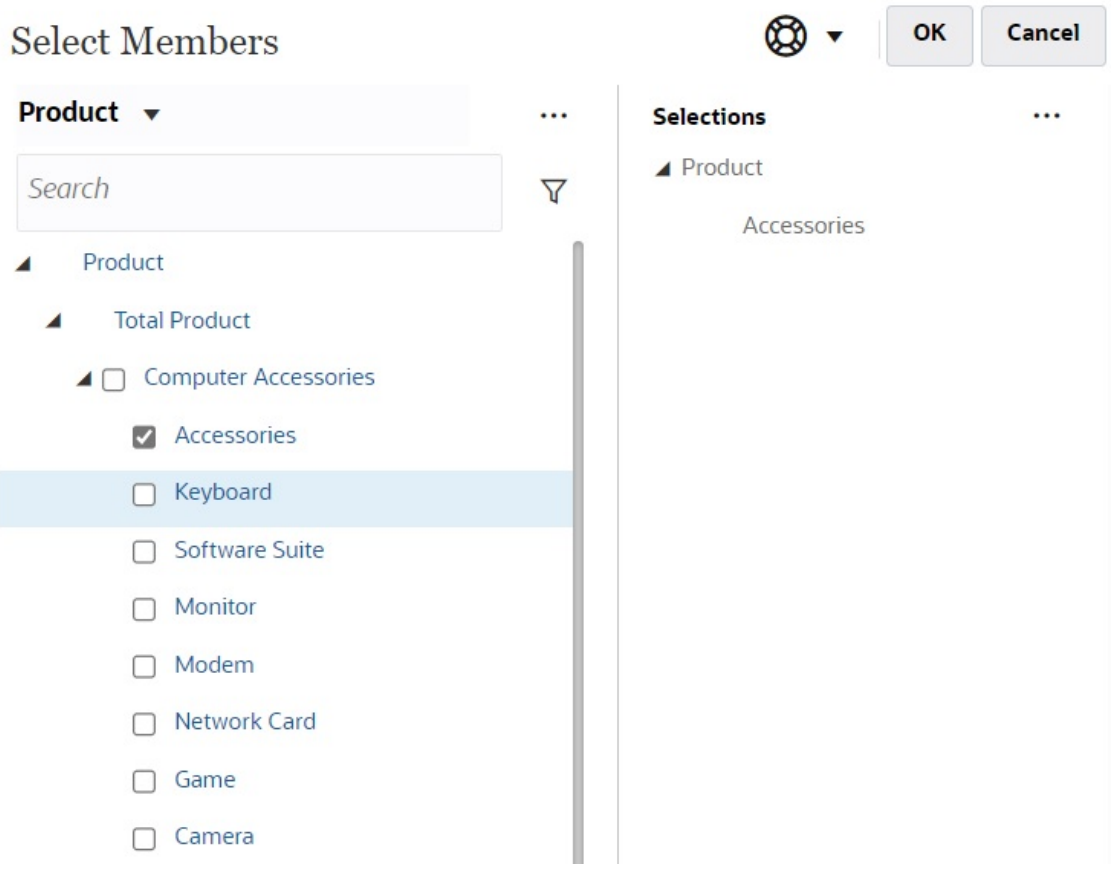
您还可以使用成员选择器进行搜索。单击 POV 链接，然后单击成员选择器图标 以启动成员选择器。成员选择器中的成员按层次显示，您也可以在**搜索**框中键入成员名称。如果使用**搜索**框找到成员，将在“搜索”框下显示结果。

图 16-2　仪表板 2.0 成员选择器搜索结果



您可以通过将光标悬停在结果的信息列上并单击 （定位成员）来查看成员在层次中的位置。

图 16-3　仪表板 2.0 成员选择器搜索结果（层次形式）



仪表板 2.0 POV 栏注意事项

- 对于 POV 栏页面下拉列表，页面下拉列表中显示的成员数量在**页面选项**下的**用户首选项**中进行控制。（从主页中，依次单击**工具**、**用户首选项**和**显示**以查看**页面选项**。）如果页面下

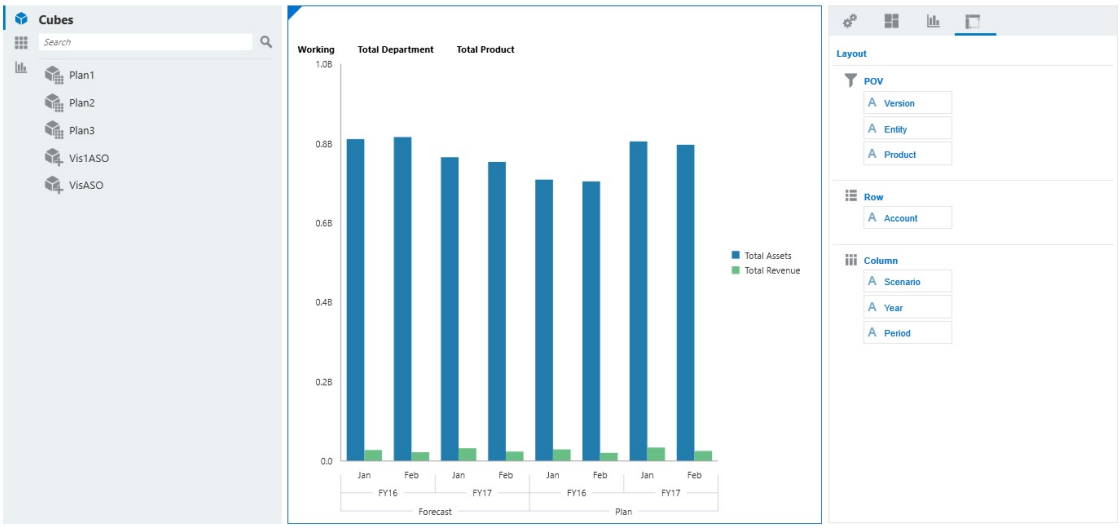
拉列表中的项数超过此限制，则用户无法查看它们。请注意，这将在未来版本中得到修复；类似于仪表板 1.0，该版本将能够使用成员选择器来浏览其余的成员。

- 如果仪表板包含多个表单，但相同维在某些表单上的属性不同；例如，在一些表单上“版本”维处于隐藏状态，但在相同仪表板中的其他表单上此维是可见的，全局 POV 可能不会显示“版本”维成员。建议您确保仪表板中包含的所有表单上的所有维的所有属性都相同。

关于快速分析

通过快速分析，可以向仪表板添加组件而无需具有预构建表单。通过在搜索栏中键入成员名称或使用成员选择器来创建即席查询，然后在属性面板的“布局”选项卡  中控制查询的布局。

设计模式下的仪表板 2.0 快速分析图表示例



要在仪表板中创建快速分析：

1. 为查询选择多维数据集。您可以采用以下两种方法之一执行此操作：
   - 在工作区“搜索”框中单击以显示多维数据集列表，然后选择多维数据集。
   - 将多维数据集从对象调色板拖放到仪表板工作区中。

> **注：**
>
> 使用任一方法，系统都从默认查询开始；从您的“最近使用的”或 MRU 驱动的多维数据集中的单个交叉点。根据您最近在多维数据集中查看的内容，默认查询会有所不同。
>
> 如果多维数据集中的 MRU 交叉点无效，将会显示错误。如果您看到错误，请打开其他表单并将页面更改为有效交叉点，以便用有效交叉点更新 MRU。

2. 通过为查询指定成员来细化查询：
   - 在“搜索”框中，键入成员名称以显示多维数据集中的自动完成列表。
   - 启动成员选择器  来选择成员，然后单击**确定**。

> **注：**
>
> 使用“搜索”框查找成员以进行快速分析时，如果多维数据集中存在超过 25,000 个成员，则“搜索”框只搜索该多维数据集维中的前 3000 个成员。如果多维数据集包含少于 25,000 个成员，则“搜索”框将搜索所有成员。要搜索含有超过 25,000 个成员的多维数据集，请启动成员选择器以做出快速分析选择。

3. 为查询选择图表类型。

   单击 （图表类型）选择图表类型；例如“条形图” 。

4. 在属性面板中，单击“布局”选项卡 。

5. 将属性面板的“布局”选项卡中的维拖放到“布局”选项卡的其他部分，以更改仪表板组件的 POV、行和列布局。

视频

目标	观看此视频
了解如何在没有预构建表单的情况下向仪表板添加快速分析组件。您了解如何在仪表板设计器中创建即席查询，并通过更改维布局和应用可视化来设置结果的格式。	在仪表板 2.0 中创建快速分析

仪表板设计准则

向仪表板设计者提供有关如何构建视觉上有吸引力且功能上有效的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 仪表板的指导。

仪表板必须在小小的空间中以满足各种受众和用户组的预期的方式，直观、清晰且及时地传达大量信息。这需要良好的设计。

此处提供的准则将帮助您了解如何为各种类型的用户设计实用的 EPM 云仪表板。

相关主题

- 仪表板类型
- 仪表板布局指导
- 仪表板样式
- 图表中的颜色排序
- 有关改进仪表板设计的建议
- 摘要

仪表板类型

仪表板是功能强大的交互式界面，可供具有各种用例的相关方使用。仪表板设计者必须了解使用仪表板的人员以及用途，以便创建对目标用户具有吸引力且实用的仪表板。

每个仪表板用户都有特有的预期，在设计仪表板时必须牢记这些预期。对于 Oracle Enterprise Performance Management Cloud，我们确定了两种常用的仪表板类型：

- 只读仪表板：只读仪表板是可视工具，它们在单个屏幕中聚合并显示关键量度和关键绩效指标 (key performance indicator, KPI)，以便用户一目了然地监控和检查企业绩效。请参阅“只读仪表板”。
- 启用了写功能的仪表板：启用了写功能的仪表板是 EPM 云特有的仪表板，它们支持直接在仪表板中更新数据并立即将其可视化。请参阅“启用了写功能的仪表板”。

只读仪表板

只读仪表板是可视工具，它们在单个屏幕中聚合并显示关键量度和关键绩效指标 (key performance indicator, KPI)，以便用户一目了然地监控和检查企业绩效。

设计只读仪表板时，请牢记以下各项，以使仪表板对目标用户具有吸引力且实用：

- 了解受众

  不同的仪表板具有不同受众和不同用途。经理和主管从战略角度使用只读仪表板监控重要的企业 KPI 和量度，以便可以高效地做出决策。数据分析员和交互式用户从分析角度使用只读仪表板可视化重要的高级摘要数据，并能够穿透钻取到详细数据。

  > **Note:**
  >
  > 另一种类型的仪表板用户是数据输入和影响分析人员。他们是数据输入用户，这些用户使用仪表板作为数据输入界面，但还能够立即实时查看新输入的数据对图表的影响。这些类型的仪表板是 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 特有的，它们称为启用了写功能的仪表板。有关设计启用了写功能的仪表板的信息，请参阅“启用了写功能的仪表板”。

- 保持简单

  仪表板设计的根本性挑战是将尽可能多的信息集中在一个小小的空间中。没人愿意遗漏关键信息，但需要在复杂性与实用性之间进行权衡。明确仪表板的目标，并将信息范围缩小到直接可以达到该目标的程度。如果呈现的初始数据下有更深入的信息，可提供用于向下钻取和寻找更有针对性的有用信息的选项。

- 确定元素的优先级

  元素的优先级从左上到右下递减。将高级别、易于阅读、可操作的组件放置在靠近左上方的位置，将包含支持信息的组件放置在较低位置。如果受众的时间或注意力有限，则将重要元素放置在显眼位置。

- 注意美学

  仪表板的美学（或缺乏美学）可能会影响其采用。只使用一种字体，并且不要滥用颜色。数据可视化中的每种颜色应该用于一个用途。仅在传达不同的内容时使用不同的仪表板颜色。保持一致。如果仪表板包含多个图表，请确保在各图表之间相同的组或实体使用相同的颜色。如果颜色在各图表中有不同的含义，这可能会增加用户理解图表的难度。

供不同用户使用的只读仪表板示例

本主题提供了供不同用户使用的只读仪表板示例。此外，还针对要在仪表板中显示的信息、要使用的图表类型以及组件数提供了建议。

- 面向经理和主管的只读仪表板
- 面向数据分析员和交互式用户的只读仪表板

面向经理和主管的只读仪表板

经理和主管通常是决策者。他们希望看到为其提供清晰信息的表和图表。务必在一个由多个组件组成的仪表板中包含预期详细信息。

Table 16-15　面向经理和主管的只读仪表板建议

仪表板内容	建议
要显示的信息	• 关键绩效指标 (Key Performance Indicator, KPI) • 高级趋势 • 差异 • 年同比和/或季度同比比较
图表类型	磁贴图、仪表盘、表、饼图/圆环图、折线图/条形图、地理图、雷达图、瀑布图
仪表板组件数	3 至 6 个

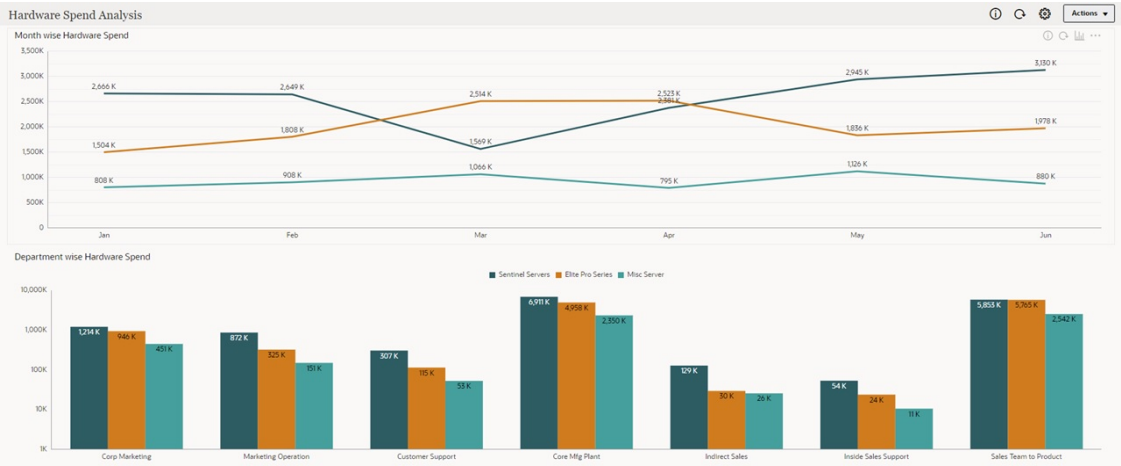


面向数据分析员和交互式用户的只读仪表板

数据分析员和交互式用户通常执行数据分析，并向高级管理层提供洞察以便做出重要决策。

Table 16-16　面向数据分析员和交互式用户的只读仪表板建议

仪表板内容	建议
要显示的信息	• 启用了钻取的摘要级别图表 • 用于查看各种数据组合的页级别和图表级别 POV 切换器 • 差异 • 年同比和/或季度同比比较 • 具有主从关系的图表
图表类型	磁贴图、仪表盘、包含火花图的表、饼图/圆环图、折线图/条形图、地理图、雷达图、瀑布图、气泡图、散点图、漏斗图、锥形图、网格（包含摘要数据）
仪表板组件数	3 至 6 个



启用了写功能的仪表板

启用了写功能的仪表板是 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 特有的，因为它们支持用户在一个仪表板中进行可视化、读取、写入和计算。

启用了写功能的仪表板方便进行双向数据交互，既可以显示数据，也可以更新数据。通常，用户可以在仪表板中以容易理解的方式可视化数据，即采用具有多种刻度的不同图表类型表示数据以便比较。用户还可以在启用了写功能的仪表板中对数据值进行更新，并且即时呈现可视化。

EPM 云仪表板中的交互并不仅限于更改 POV、穿透钻取、不同的图表类型可视化等。启用了写功能的仪表板支持用户直接在仪表板中更新数据。此外，由于能够在仪表板中关联业务规则，因此可以实时进行复杂的计算，值随之更新。

启用了写功能的仪表板示例

由于具有启用了写功能的仪表板，Oracle Enterprise Performance Management Cloud 支持更新数据并立即将其可视化。

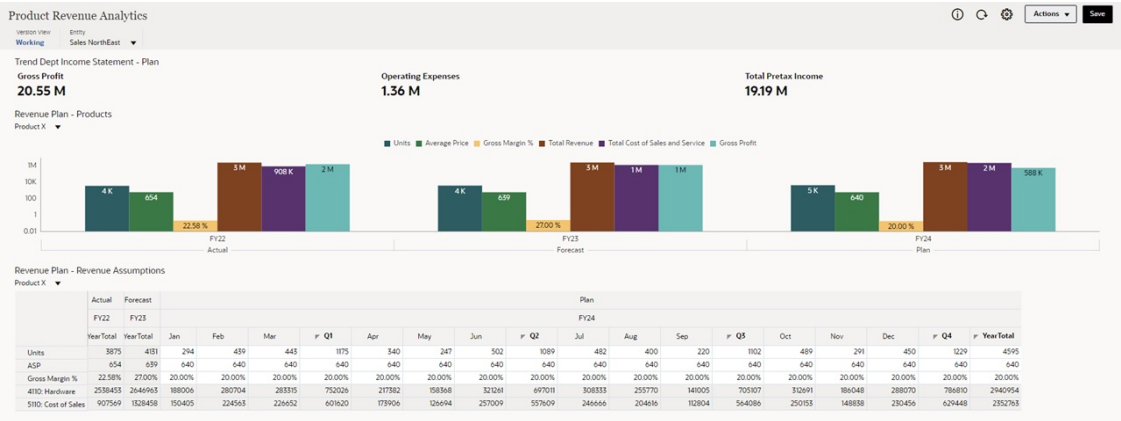
下表针对要在启用了写功能的仪表板中显示的组件、要使用的图表类型以及组件数提供了建议。

仪表板内容	建议
要显示的信息	• 可输入网格 • 具有主从关系的图表 • 用于查看各种数据组合的页级别和图表级别 POV 切换器 • 并排堆叠的引用数据
图表类型	网格、表、折线图/条形图/面积图、瀑布图、饼图、仪表盘、圆环图
仪表板组件数	2 至 4 个

在下面的示例中，请注意仪表板既有表示数据的可视图表，又有网格（在网格中进行数据更新）。在更新并保存网格值时，更改将实时反映在图表中。

启用了写功能的仪表板示例：KPI 磁贴图与可写入网格

在下面的仪表板示例中，位于仪表板顶部的组件使用磁贴图。中间左侧和底部组件是可写入网格，中间右侧组件是条形图。



启用了写功能的仪表板示例：Sales Forecast

在下面的 Sales Forecast 仪表板示例中，位于顶部的 Actuals vs Forecast 图表是组合图表，位于底部的 Sales Forecast with Actuals 网格是可写入网格。



仪表板布局指导

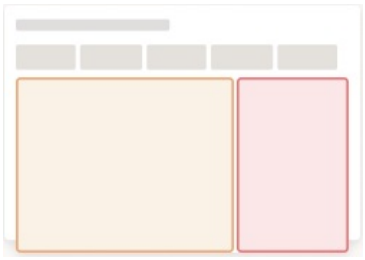
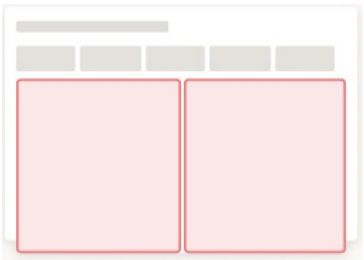
在选择仪表板的布局时，请注意以下事项：

- 布局中应排列 3 列或 2 列间距均匀的图表。建议仪表板不要超过三列。
- 避免在一个仪表板页面上使用多个滚动条。理想情况下，将任何滚动组件放置在一个紧贴屏幕底部的面板中。请参见下面示例中的黄色面板，了解建议放置滚动组件的位置。

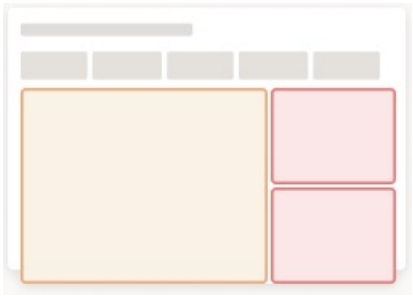
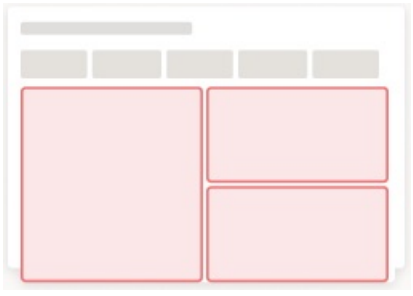
单面板仪表板布局

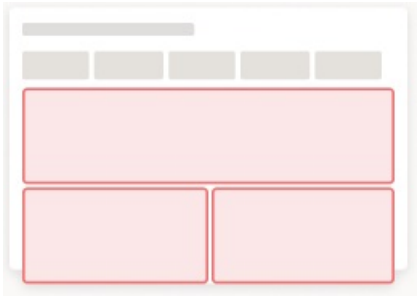


双面板仪表板布局

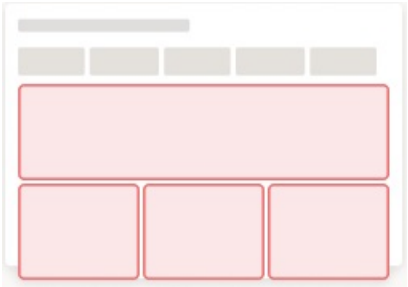
示例 1	示例 2	示例 3
		

3 面板仪表板布局

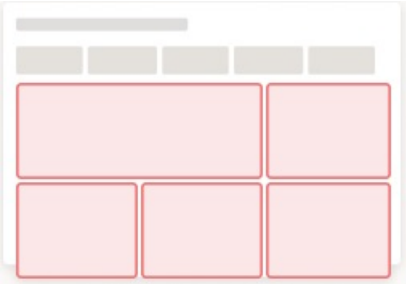
示例 1	示例 2
	

示例 3	示例 4
	

4 面板仪表板布局



5 面板仪表板布局



仪表板样式

对于 Oracle Enterprise Performance Management Cloud，您在设计仪表板时可使用一个名为样式的颜色主题。每种仪表板样式都为您提供一组不同的颜色和背景，您可以从中选择颜色和背景来使您的仪表板赏心悦目、易于阅读且具有影响力。

仪表板样式包括：

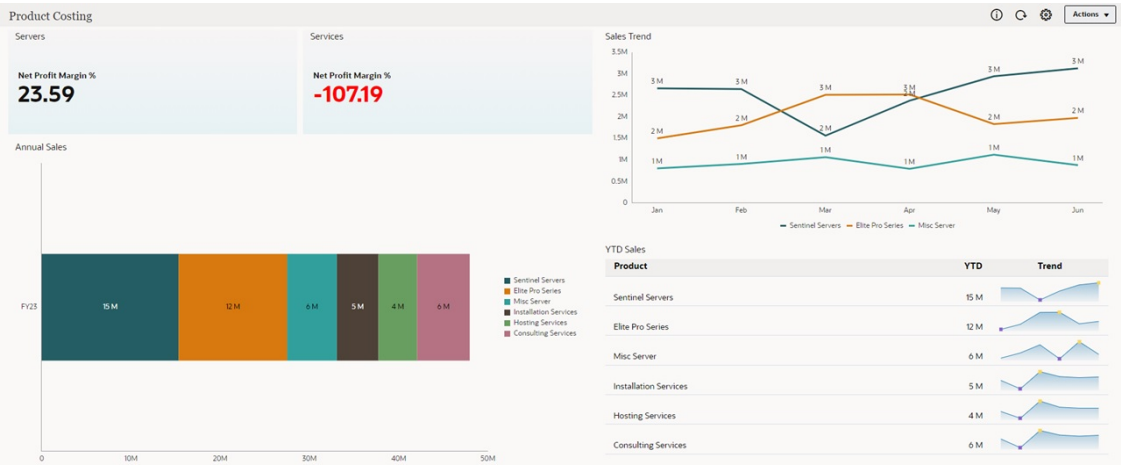
- 浅色（默认）
- 深色
- 白色

每种仪表板样式的分类调色板有意设计为可最大化相邻颜色的差异。

以下示例显示了使用浅色、深色和白色样式自定义的仪表板。

浅色仪表板样式

浅色仪表板样式提供浅色背景，并使用深色字体、深色图像和深色图标。如果需要白色背景，则选择替代的白色仪表板样式。



深色仪表板样式

深色仪表板样式提供深色背景，并使用浅色字体、浅色图像和浅色图标。



白色仪表板样式

白色仪表板样式提供纯白色背景，并使用深色字体、深色图像和深色图标。如果需要使用白色背景，可选择此样式来替代浅色样式。



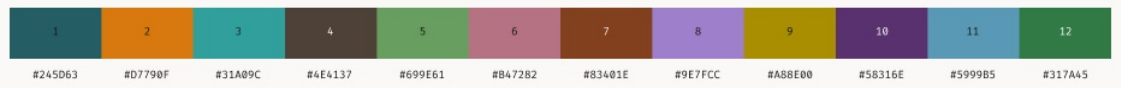
图表中的颜色排序

分类调色板专门用于最大化相邻颜色的差异。建议按下面指定的顺序对数据应用调色板颜色。

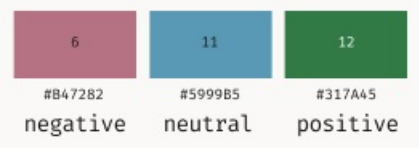
在各图表之间，可以重复使用颜色序列，您也可以选择最后一个图表所用的序列。

适用于具有浅色背景的图表的颜色序列

对于具有浅色背景的图表，建议使用以下颜色序列：

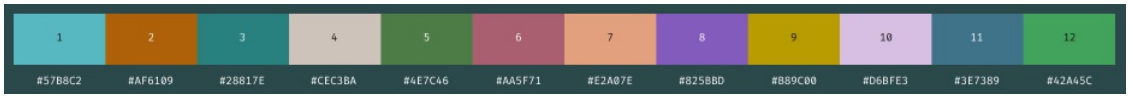


当需要使用颜色传达负面、中立和正面含义时，建议使用下面这组颜色。可以不在页面上的序列中使用这些颜色。



适用于具有深色背景的图表的颜色序列

对于具有深色背景的图表，建议使用以下颜色序列：

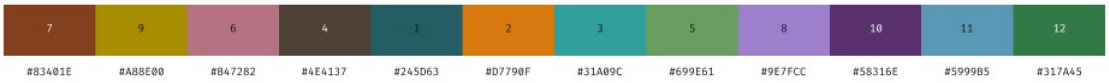


当需要使用颜色传达负面、中立和正面含义时，建议使用下面这组颜色。可以不在页面上的序列中使用这些颜色。



适用于具有白色背景的图表的颜色序列

对于具有白色背景的图表，建议使用以下颜色序列：



当需要使用颜色传达负面、中立和正面含义时，建议使用下面这组颜色。可以不在页面上的序列中使用这些颜色。



有关改进仪表板设计的建议

在下面的主题中，我们介绍了一些改进仪表板设计的最佳做法，并且提供了仪表板示例。

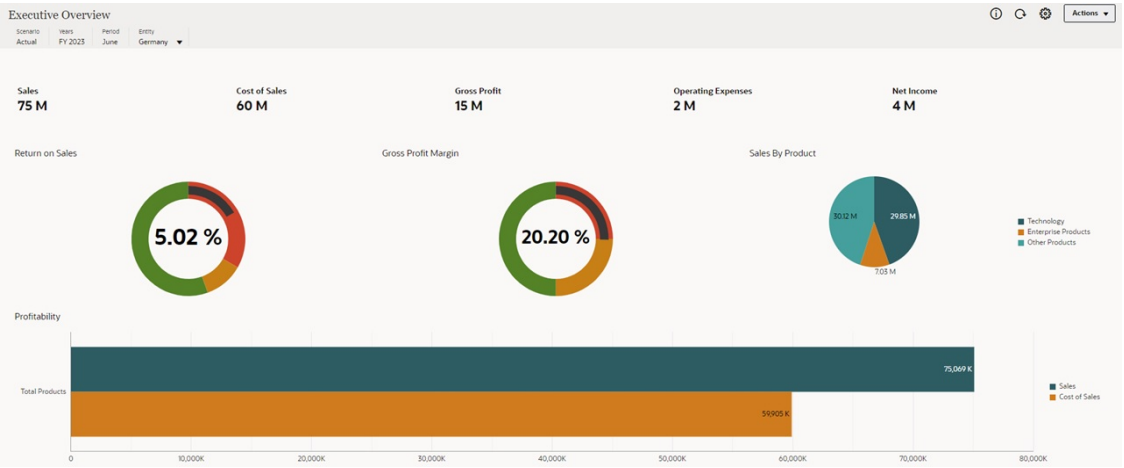
- 调整图表大小
- 可读性
- 间距和对齐
- 一致性

调整图表大小

下面是在调整仪表板中图表大小时遵循的一些最佳做法：

- 仪表板布局不应超过三个面板宽度。
- 饼图、环形图、仪表盘图和圆环图避免三分一以外的宽度。
- 如果在一个仪表板中使用多个饼图、环形图、仪表盘图和圆环图，应确保它们的大小相近。

Figure 16-4　执行概览



可读性

下面是在提高仪表板可读性时遵循的一些最佳做法：

- 左对齐文本，而不是将文本居中或将其设置为右对齐。
- 在所有图表中使用网格线。
- 负数使用红色。
- 相似信息使用相同的图表类型；例如，流入和流出应可视化为相同类型的图表。

Figure 16-5　仪表板示例：定期摘要



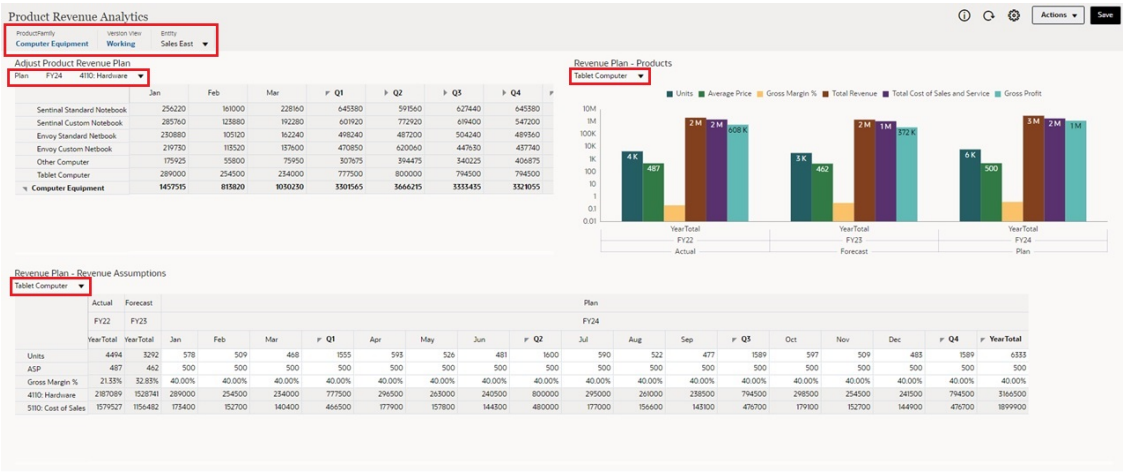
	May 28-3	Jun 4-10	Jun 11-17	Jun 18-25	Jun 25-1	Jul 2-8	Jul 9-15	Jul 16-22	Jul 23-29	Jul 30-5	Aug 6-12	Aug 13-19
Inflow	2,025,683	4,044,340	4,574,268	4,090,837	5,012,972	4,732,905	4,515,503	4,567,174	4,751,520	4,395,008	4,013,294	4,257,425
Outflow	1,461,950	1,977,026	5,457,800	3,923,395	8,084,857	3,175,682	3,105,084	3,802,244	5,727,931	3,182,236	3,538,371	3,115,753
Net Cash	563,733	2,067,314	(883,532)	167,442	(3,071,885)	1,557,223	1,410,419	764,930	(976,411)	1,212,772	474,923	1,141,672
Closing Balance	3,121,730	2,695,509	803,553	2,001,372	1,860,213	1,218,288	1,218,288	(48,253)	1,202,608	(1,077,050)	459,572	4,105,759
Cash Over Buffer	1,121,730	695,509	(1,196,447)	1,372	(139,787)	(781,712)	(781,712)	(2,829,965)	(797,392)	(3,874,442)	(1,540,428)	2,105,759

使用 POV 提高仪表板可读性

POV 是可用于提高仪表板可读性的工具。在仪表板中使用 POV 时，请遵循以下最佳做法：

- 在  **POV 设置**菜单中启用 **POV: 自动应用**。每次选择 POV 成员时，都会自动在仪表板中刷新关联的数据和图表。这可提高效率，并且避免不必要的单击操作。
- 在仪表板**常规设置**中启用**全局 POV 栏**。如果多个仪表板组件使用相同的页面维和 POV 维，这些维将自动移至全局 POV，而不是在每个组件中重复使用它们。使用全局 POV 可避免杂乱并节省空间。
- 考虑在  **POV 设置**菜单中启用 **POV: 隐藏维标签**。如果维成员名称直白易懂，则无需维标签。例如，产品名称和货币可能不需要“产品”或“货币”标签。隐藏维标签可进一步减少杂乱并提高仪表板可读性。

Figure 16-6　仪表板 POV 示例：Product Revenue Analytics



使用主详细信息仪表板

您可以在设计的仪表板中包含一个主表单和多个详细信息（或目标）表单或图表。这也称为主详细信息仪表板。在主表单中选择成员将自动筛选目标表单或图表中的成员，且目标表单或图表中仅显示与主表单中突出显示的成员相关的详细信息。

下面是在设计主详细信息仪表板时可提高效率和可视化速度的一些最佳做法：

- 可使用右键单击菜单选项**应用上下文**在目标表单或图表中筛选与主表单中的数据相关的数据。主详细信息仪表板可帮助您更快地进行可视化，无需更改本地 POV。在主表单中选择数据行，然后单击右键以选择**应用上下文**自动在所有详细信息表单或图表中刷新所选成员的数据。
- 可以在包括具有回写功能的网格的各种组合中使用主详细信息仪表板。这可方便您查看和更新不同数据集的详细信息，并且实际上支持多任务处理。
- 主详细信息仪表板不是另一种类型的仪表板，但它们的设计方式可以与其他仪表板不同。即，在主表单的行中放置维成员，然后在页面级别将相同维重复用于其他详细信息表单或图表，

主详细信息仪表板示例

在下面的示例中，请注意，左上方的主表单显示产品列表，而详细网格和图表中产品显示为页面维。当您在其中一行中选择产品并右键单击**应用上下文**时，本地 POV 中包含所选成员的每个目标网格和图表将自动即时更新，并且数据将刷新。

Figure 16-7　应用上下文之前的主详细信息仪表板示例

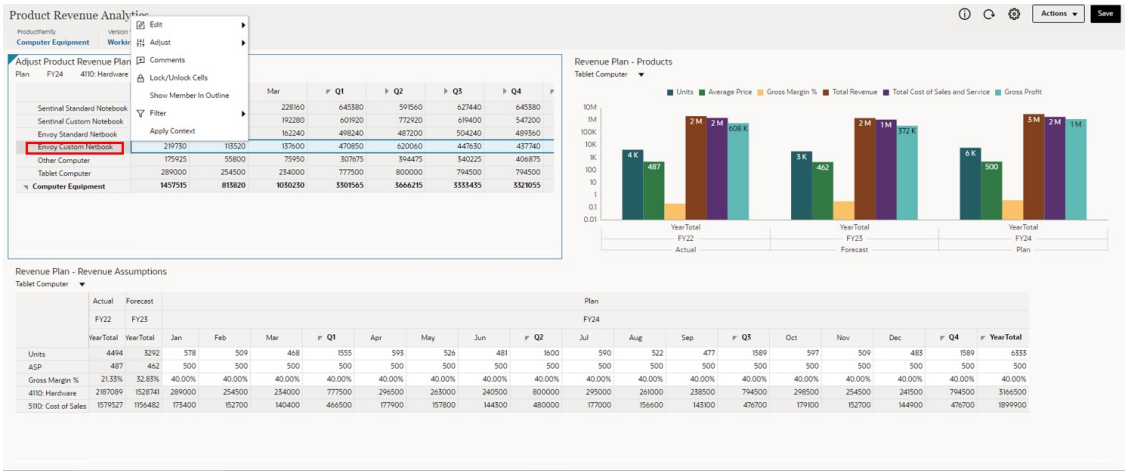
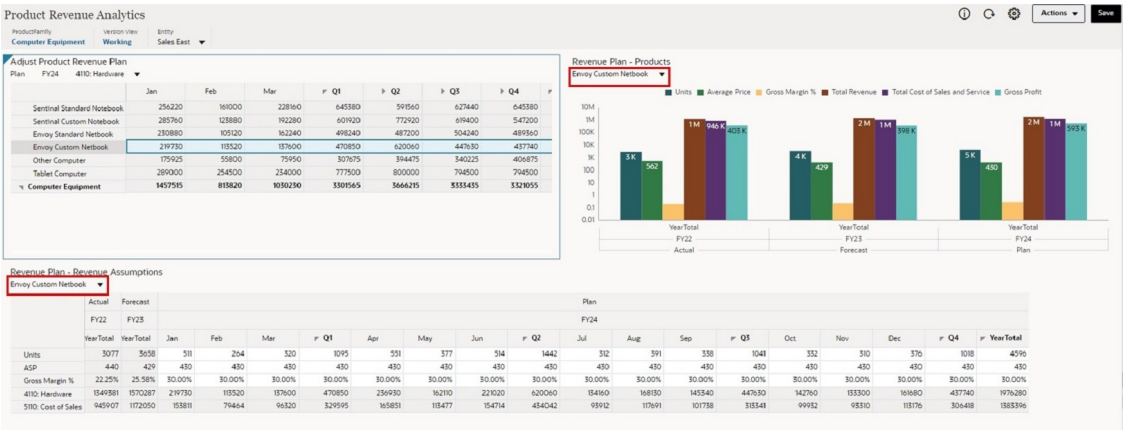


Figure 16-8　应用上下文之后的主详细信息仪表板示例

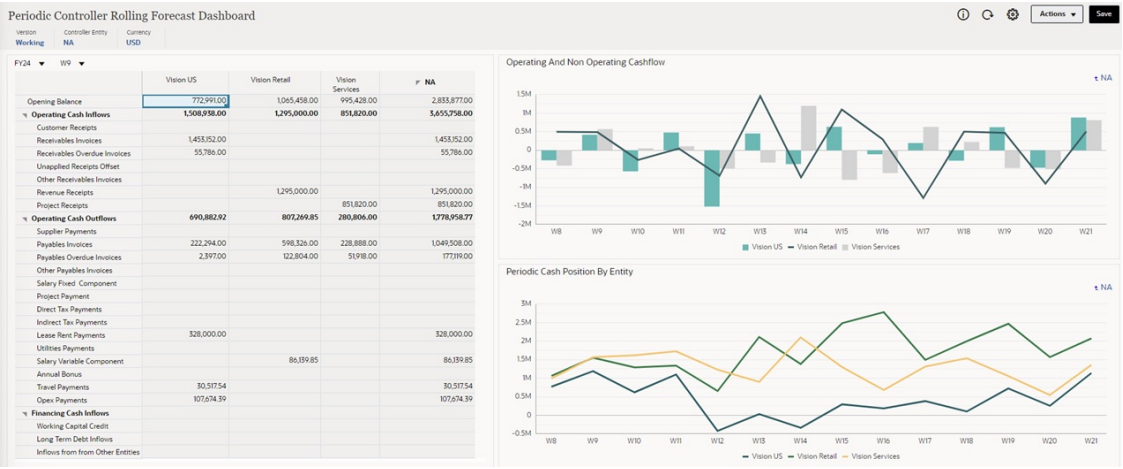


间距和对齐

下面是在确定仪表板中图表和网格的间距和对齐方式时遵循的一些最佳做法：

- 确保网格填满整个指定区域。
- 网格背景颜色应指示活动单元格和只读单元格（如果适用）。
- 放置图例的位置应使图表可以对齐。例如，在下面的仪表板中，两个图例都放置在图表下方，以使底部图表中的 x 轴线与它上面的图表中的 x 轴线对齐。如果其中一个图例放置在图表右侧，则 x 轴线将不对齐。
- 为了减少杂乱，应考虑将具有相似信息（例如运营现金流和非运营现金流）的图表组合到一个图表中。
- 另一种减少杂乱的方式是隐藏本地和全局 POV。

Figure 16-9　仪表板示例：定期财务主管滚动预测

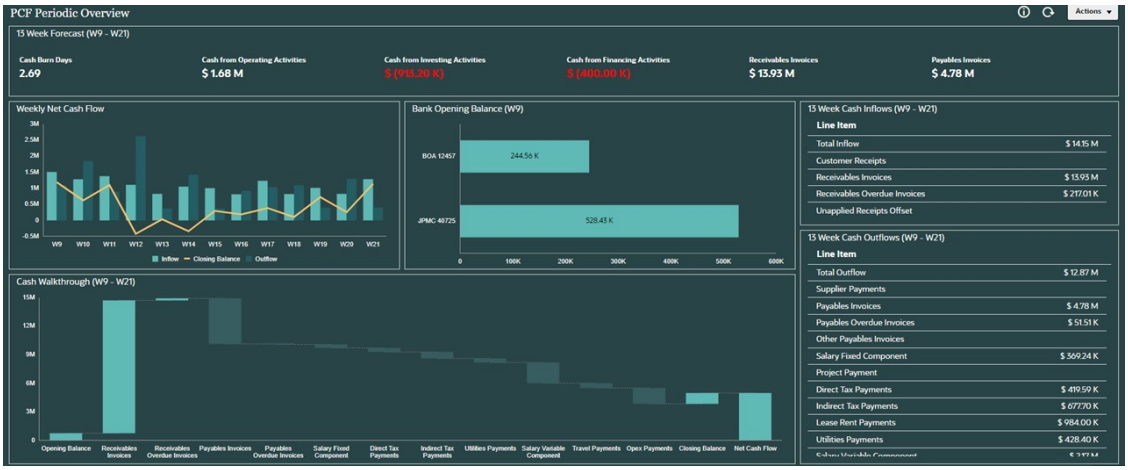


一致性

下面是在提高仪表板一致性时遵循的一些最佳做法：

- 如果在多个地方使用标签，这些标签的顺序应相同。例如，如果使用**流入**和**流出**，则在所有地方以相同顺序使用它们。
- 确保所有图表都有标题。
- 使用单个一致的字体（例如 Oracle Sans），并且字体大小不应超过三种；标题一种大小，标签一种大小，其他内容另一种大小。

Figure 16-10　仪表板示例：PCF 定期概览（深色）



摘要

要设计您的用户愿意使用的仪表板，应重点关注基本的传达目标。确保您的用户可以轻松且快速地查看仪表板并理解它们。

有关使用颜色突出显示数据含义的其他信息，建议参见以下资源：

redwood.oracle.com/color-usage

使用仪表板处理数据

相关主题

- 了解仪表板
- 关于仪表板版本
- 查看仪表板
- 使用仪表板 1.0 仪表板
- 使用仪表板 2.0 仪表板

了解仪表板

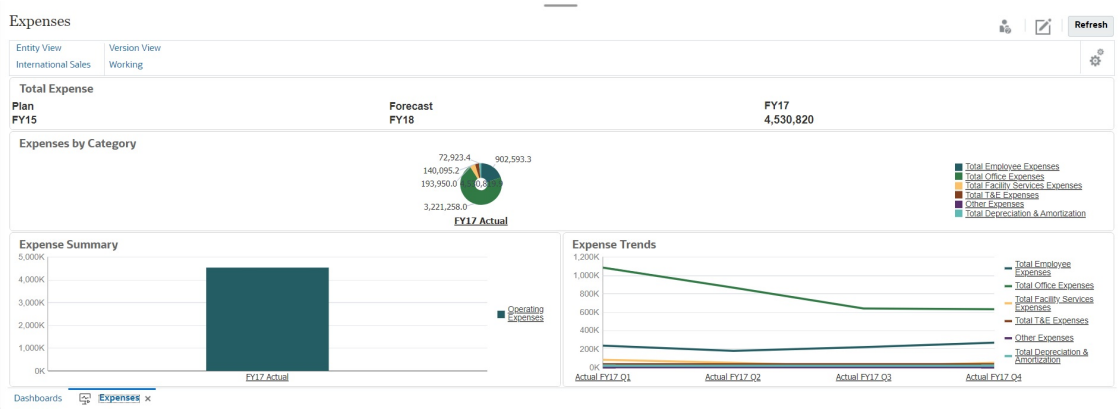
通过仪表板，可以概括了解关键信息，并且可以输入、更改和保存数据。

可以使用多个表单或图表，一次性输入数据或更改数据，并在仪表板的其他表单、图表和磁贴图中立即查看效果。可在网格中更改动因，并在图表中立即查看此项更改的影响。

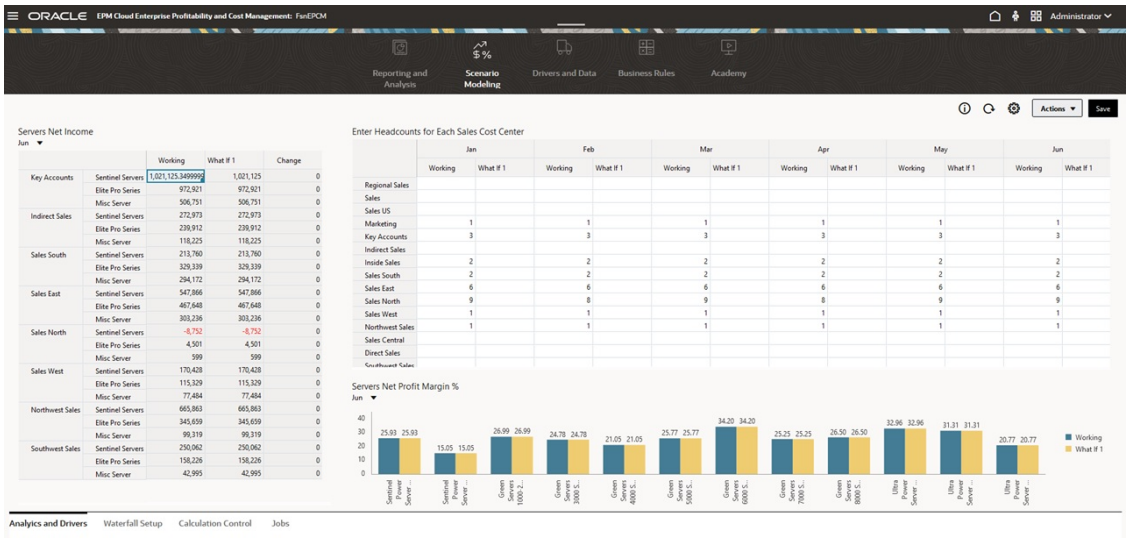
保存数据时，数据将保存到仪表板的所有对象中。还可以向下钻取更多详细信息，具体取决于表单设计。例如，可以选择要处理哪些成员以及更改图表类型。将鼠标悬停在图表元素的上方可以突出显示元素并显示数据标签。虽然仪表板由管理员创建，但您在使用仪表板时有很大的灵活性。例如，对于许多图表类型，可以自定义表示数据的颜色。

> **Note:**
>
> 您无法再将仪表板页面标记为默认页面。

仪表板 1.0 示例



仪表板 2.0 示例



关于仪表板版本

仪表板当前有两个版本可用：仪表板 1.0 和仪表板 2.0。为了帮助您区分**仪表板**列表页面上的仪表板版本，我们在每个仪表板前面提供了一个图标：

- 
  ：仪表板 1.0
- 
  ：仪表板 2.0

两个仪表板版本当前同时共存于同一业务流程中。根据您正在查看的版本，仪表板看起来会略有差别，用户界面也稍有不同。

仪表板 2.0 运行时功能

仪表板 2.0 运行时支持：

- 比仪表板 1.0 更多的图表类型；例如瀑布图、锥形图和地理图以及雷达图、组合图和仪表盘图的子图表类型都是仪表板 2.0 功能
- 使用名为火花图的可视内嵌数据视图在仪表板中创建表
- 快速分析，您可以通过它向仪表板添加组件而无需具有预构建表单

  通过在搜索栏中键入成员名称或使用成员选择器来创建即席查询，然后在属性面板的“布局”选项卡 中控制查询的布局。
- 直接在表单网格中处理数据（如果基础表单是表单 2.0 表单）
- 如果使用表单 2.0 表单网格：
  - 全局回写选项：全局**保存**按钮，应用**保存后立刻运行**规则
  - 单个表单回写选项：本地**保存**，应用**保存后立刻运行**规则
  - 在表图表中，突出显示父代成员以将其与叶级别成员区分开

- 更新了全局和本地 POV 栏，它们使用 Oracle JET 成员选择器
- 更新了图表和网格中的最大化模式，现在它们相互之间保持一致
- 增强了主表单和详细信息，使您可以从任何网格应用上下文
- 适用于所有仪表板的灵活布局
- 全局和本地 POV 栏支持有效交叉点
- 能够从“仪表板”列表页面之外的自定义菜单进行**编辑**和**无数据编辑**
- 运行时仪表板和表单的“信息”图标
- 从运行时仪表板内打开和编辑表单
- 能够在运行时仪表板组件中可视化不同的图表类型
- 在单个和多个饼图和圆环图中穿透钻取
- 将“操作”、“POV 设置”和组件菜单合理化
- 能够切换到 Oracle Smart View for Office 执行所有数据操作；例如打开、编辑、创建、刷新、数据提交、页面/POV 更改
- 从仪表板 1.0 转换到仪表板 2.0 的转换实用程序；支持批量转换（在文件夹级别）和单个仪表板转换
- 能够在列表页面上筛选仪表板 1.0 和仪表板 2.0 仪表板
- 不仅能够从“仪表板”列表和运行时页面编辑仪表板，而且还能够从嵌入了仪表板的自定义导航菜单编辑仪表板。

仪表板 **2.0** 注意事项

- 仪表板 2.0 不支持三维可视化。这会影响以下仪表板 2.0 图表类型：
  - 面积图
  - 条形图
  - 气泡图
  - 柱形图
  - 组合图
  - 圆环图
  - 仪表盘
  - 折线图
  - 雷达图
  - 散点图

  仪表板 1.0 仍支持这些图表类型使用三维可视化。
- 在将来的更新中，仪表板 2.0 将支持智能推送。

查看仪表板

- 查看“仪表板”页
- “仪表板”页的功能
- “仪表板”页的“操作”列

查看“仪表板”页

要查看**仪表板**页：

1. 在主页上，单击**仪表板**。
2. 要打开仪表板，请单击仪表板的名称。

这将在运行时环境中打开仪表板。

> **Note:**
>
> 如果您选择某个仪表板 2.0 仪表板并看到 `Error during Dashboard 2.0 component initialization`（仪表板 2.0 组件初始化期间出错）消息，则表示该仪表板关联了表单 2.0 表单。您必须确保已启用表单 2.0，才能查看该仪表板。
>
> 要启用表单 2.0，请依次单击**应用程序和设置**，在**其他选项**下查找**表单版本**，选择**表单 2.0**，然后单击**保存**。

“仪表板”页的功能

在**仪表板**页面上：

- 支持文件夹。**仪表板**页使用的文件夹层次与 Infolet 及数据输入表单相同，并且所有对象和文件夹都在一个名为**库**的根文件夹下。

  > **Note:**
  >
  > 仅管理员可以将文件（例如仪表板、infolet、表单、报表等）添加到**库**根文件夹。

- 可以在平面视图和树视图这两种仪表板查看方式之间切换：

- 仪表板有两个版本可用。为了帮助您区分**仪表板**列表页面上的仪表板版本，我们在每个仪表板前面提供了一个图标：

  -  ：仪表板 1.0
  -  ：仪表板 2.0

- **仪表板**页可以按类型筛选。单击  （筛选器），然后从以下筛选器选项中选择：
  - **所有类型**（默认）
  - **仪表板 1.0**
  - **仪表板 2.0**

- 要搜索特定仪表板，请单击

  （搜索）按关键字搜索，或单击  （文件夹）将搜索范围缩小到特定库文件夹。

“仪表板”页的“操作”列

仪表板页的右侧有一个**操作**列。单击仪表板或文件夹旁边的 ••• （操作）将显示以下操作：

- 文件夹操作：
  - **分配权限**：分配对文件夹的访问权限。文件夹权限应用于相应文件夹中的所有项，甚至应用于在列表中可能不可见的项。
  - **创建仪表板**：在此文件夹中创建仪表板 1.0 仪表板。
  - **创建仪表板 2.0**：在此文件夹中创建仪表板 2.0 仪表板。
  - **创建文件夹**：创建新文件夹。
  - **删除**：删除文件夹。文件夹必须为空才能删除。
  - **重命名**：重命名文件夹。如果文件夹包含其他文件夹，则无法将其重命名。
  - **移动到**：将文件夹移动到文件夹层次中的其他位置。
  - **将所有仪表板转换为 2.0**：在文件夹层次中查找所有仪表板 1.0 仪表板，并将其转换为仪表板 2.0 仪表板。
- 单个仪表板操作：
  - **编辑**：在仪表板设计器中打开包含基础表单数据的仪表板。将在动态选项卡中打开仪表板。
  - **无数据编辑**（仅为仪表板 2.0 选项）：在仪表板设计器中打开不含基础表单数据的仪表板，以便您可以更轻松地执行重新对齐仪表板组件和磁贴图等操作。将在动态选项卡中打开仪表板。
  - **重命名**：重命名仪表板。
  - **复制为**：复制仪表板并使用新名称。仪表板将复制到原始仪表板正下方的列表中。
  - **删除**：删除仪表板。
  - **移动到**：将仪表板移动到其他文件夹。
  - **分配权限**：分配对仪表板的访问权限。
  - **转换为仪表板 2.0**（只有仪表板 1.0 提供的选项）：将仪表板 1.0 仪表板转换为仪表板 2.0 仪表板。
  - **复制 URL**：允许复制和共享仪表板的直接 URL。

使用仪表板 1.0 仪表板

在此提醒，列表页面上的仪表板 1.0 仪表板由以下图标来标识：



（仪表板 1.0）

在仪表板上的对象上方移动光标可显示悬停工具栏  。

仪表板 1.0 悬停图标提供了**说明**、**操作**、**保存**、**刷新**、**设置**和**最大化**等选项，具体取决于对象类型。

要从悬停工具栏处理仪表板 1.0 仪表板中的对象：

- 单击**说明**

  以查看表单说明（仅当为表单配置了说明时才可用）。

- 单击**操作** 以访问诸如**电子表格导出**或**支持详细信息**之类的表单选项。

- 单击**设置** ，以更改与表单关联的图表类型或其高度百分比。

自定义仪表板中的图表。每种图表类型都有特定的选项。例如，对于条形图，可以进行如下设置：

- 条形的宽度百分比
- 显示的图表类型（例如面积图、气泡图、柱形图、圆环图、漏斗图、仪表盘、散点图、雷达图等）
- 以 3D 显示的图表
- 水平或垂直位置
- 背景
- 图例和标签的位置

如果 1.0 仪表板包含仪表盘图表类型，可以设置刻度盘显示的**最大值**。

使用 1.0 仪表板时需了解的其他几个方面：

- 对图表类型选项所做的更改不会保存并用于下次会话。单击**保存**可保存输入或更改的数据，但不会保存仪表板定义。
- 如果从仪表板中“页面”下拉列表中选择一个新值，则 POV 栏中会显示“转到”按钮（向右箭头）。



  单击“转到”按钮可显示您选择的内容。

- 只有基础表单中的交叉点可写时，才能在表单单元格中输入或更改数据。
- 在“智能表单”（启用了表单设计选项**自动保存**）中，输入数据并点击单元格外部时，其他对象将会刷新并显示刷新数据。
- 默认情况下，缺少或隐藏的数据在图中绘制为零。您可以清除**将缺少的值绘制为零**设置以在特定图表类型中忽略缺少或隐藏的数据，使其不再绘制为零。此设置适用的图表类型包括面积图、气泡图、组合图、折线图、雷达图和散点图。
- 对于使用**灵活**布局的仪表板，可以拖动对象的边框以调整其大小。您还可以单击对象的手柄将其展开，然后再次单击手柄将对象还原到其原始大小。

使用仪表板 2.0 仪表板

有关在运行时环境中使用仪表板 2.0 仪表板的有用信息。

在此提醒，**仪表板**页面上的仪表板 2.0 仪表板由以下图标来标识：

（仪表板 2.0）

从**仪表板**页打开仪表板将在运行时环境中打开仪表板。

> **Note:**
>
> 在仪表板 2.0 中查看仪表板时，每个表单的数据将根据表单中第一行、第一个单元格的数据类型进行可视化。例如，如果表单中的第一行、第一个单元格使用百分比数据类型，则在仪表板 2.0 中显示的该表单的数据以百分比形式进行可视化。如果同一仪表板中另一个表单的第一行、第一个单元格使用数字数据类型，则数据将显示为小数。

视频

目标	观看此视频
了解云 EPM 中运行时仪表板 2.0 的新特性和功能。	 介绍：云 EPM 中仪表板 2.0 的新功能（2023 年 11 月）

相关链接：

- 使用仪表板 2.0 全局工具栏
- 使用仪表板 2.0 组件
- 在图表和图例上穿透钻取
- 在仪表板 2.0 中使用 POV
- 在仪表板 2.0 中打开成员选择器
- 在导航流中使用仪表板 2.0 仪表板
- 在仪表板 2.0 组件中使用主表单和详细信息
- 仪表板 2.0 仪表板支持有效交叉点

使用仪表板 2.0 全局工具栏

通过每个仪表板顶部的图标和菜单，您可以对整个仪表板 2.0 仪表板执行以下操作：



Table 16-17　仪表板标题工具栏

对象	说明
	**信息**：显示仪表板的名称、仪表板在库层次中位置的路径和描述性信息。例如： • **名称**：运营费用 - 实际与计划 • **路径**：/库 • **说明**（可选）：输入仪表板的说明。
	**刷新数据**：刷新整个仪表板的数据。

Table 16-17 (Cont.) 仪表板标题工具栏

对象	说明
	**POV 设置**：显示包含以下菜单选项的“POV 设置”菜单： • **POV: 隐藏维标签**：在全局 POV 中隐藏维标签。 • **POV: 自动应用**：允许或禁止自动将更改应用于整个仪表板。如果在全局 POV 栏中更改了某个页面并且启用了 **POV: 自动应用**，则该页面会在仪表板中所有基于表单的组件内更改。 • **POV: 清除所有页面选择**
操作菜单	操作菜单显示以下仪表板操作（必须具有适当权限才能编辑仪表板）： • **编辑**：在仪表板设计器中打开包含基础表单数据的仪表板。仪表板将在当前选项卡旁边的动态选项卡中打开。 • **无数据编辑**：在仪表板设计器中打开不包含基础表单数据的仪表板，以便您可以更轻松地执行布局更改，例如重新对齐仪表板组件和磁贴图，或者更新表单属性。仪表板将在当前选项卡旁边的动态选项卡中打开。
保存	单击**保存**将回写所有仪表板网格更改，并运行与仪表板关联的规则，包括运行时提示。 注意： • 您可以附加多个在进行全局“保存”时运行的规则（可包括或不包括运行时提示）。 • 运行时提示以“抽屉”方式从右侧打开，从而提高可用性。 单击**保存**可保存为所有仪表板组件输入或更改的数据，但不会保存对仪表板定义所做更改。

使用仪表板 2.0 组件

仪表板由组件组成。每个组件都包含一个仪表板对象，例如表单、多维数据集或其他可视化（图表、磁贴图等）。

仪表板组件工具栏

将光标悬停在仪表板上的组件上可显示组件工具栏  。使用悬停工具栏只能对组件执行操作。

Table 16-18 仪表板组件悬停工具栏

对象	说明
	**信息**：显示基础表单名称、表单的路径和组件的多维数据集。
	**保存**：保存更改的数据，并运行与组件关联的规则
	**刷新**：刷新与仪表板组件关联的数据。
	**图表类型**：更改组件的可视化。

Table 16-18 (Cont.) 仪表板组件悬停工具栏

对象	说明
•••	对组件执行以下操作： • **最大化**：扩大仪表板组件。最大化后，单击**还原**可将仪表板组件最小化为原始大小。 • **打开表单**：在当前选项卡旁边的动态选项卡中打开与组件关联的运行时表单。 • **编辑表单**：如果您具有适当权限，可在表单编辑器中打开与组件关联的表单。表单编辑器将在当前选项卡旁边的动态选项卡中打开。

在运行时环境中使用组件对象

- 在运行时环境中对仪表板组件所做的更改不会保存到下次会话。此外，如果单击“显示/隐藏”栏以在页面顶部隐藏图标功能区，也不会保存更改；页面刷新后，所做的更改都不会保存下来。
- 默认情况下，缺少或隐藏的数据在图中绘制为零。您可以将**将缺少的值绘制为零**设置更改为**否**，以在特定图表类型中忽略缺少或隐藏的数据，使其不再绘制为零。此设置适用的图表类型包括面积图、气泡图、组合图、折线图、雷达图和散点图。要在属性面板中重置**将缺少的值绘制为零**设置，请单击图表类型（面积图、气泡图、组合图、折线图、雷达图或散点图）对应的选项卡，然后单击**是**以将该设置切换为**否**。
- 组件默认为显示表单网格，并且关联的表单是表单 2.0 表单时，显示的网格是可写的。要将网格替换为图表，请悬停在网格上以在组件右上角显示悬停图标。单击  （图表类型），此时将显示包含图表的菜单，您可以从其选择图表。关闭运行时仪表板时，在运行时选择的图表不会保留下来。
- 如果添加到仪表板的 URL 在运行时环境中无效，请右键单击该 URL 并在新的浏览器选项卡中打开链接。
- 在仪表板中时，可以在网格中单击右键以查看网格的上下文菜单：
  - **编辑**选项：**剪切**、**复制**、**粘贴**、**清除**
  - **调整**选项：
    - **调整数据**：按某个正值、负值或百分比增加或减少选定单元格数据。
    - **网格扩散**：根据目标单元格中的现有值，指定在多个维中增加或减少值的数量或百分比。可以选择**按比例**、**平均**或**填充**扩散模式。要使用扩散，管理员必须启用网格扩散作为表单属性。
  - **注释**：解释数据或提供背景信息，以及附加外部文件。您可以将注释和附件添加到一个单元格或者跨多个维的一系列单元格。
  - **更改历史记录**：显示对单元格数据所做更改的历史记录。
  - **锁定/解锁单元格**：在计算和填充其他值时暂时锁定单元格。锁定的单元格上会显示锁定图标。要解锁单元格，请再次单击**锁定/解锁单元格**。
  - **在单元格上分析**：在动态选项卡中打开即席网格。
  - **应用上下文**：在目标表单或图表中筛选与主表单中的数据相关的数据。
- 仅当最大化了组件时才支持行项目详细信息。要最大化组件，请悬停在组件上以在组件右上角显示悬停图标。单击 （操作），然后选择**最大化**以放大仪表板组件。处理完组件后，单击**还原**可将仪表板组件最小化为其原始大小。

- 在磁贴图上单击**刷新数据**或单击全局**刷新数据**选项刷新数据时，将在“闪烁”后显示磁贴图数据。“闪烁”表示已填充刷新的数据。
- 查看表时，将突出显示父代成员以将其与页级别成员区分开。

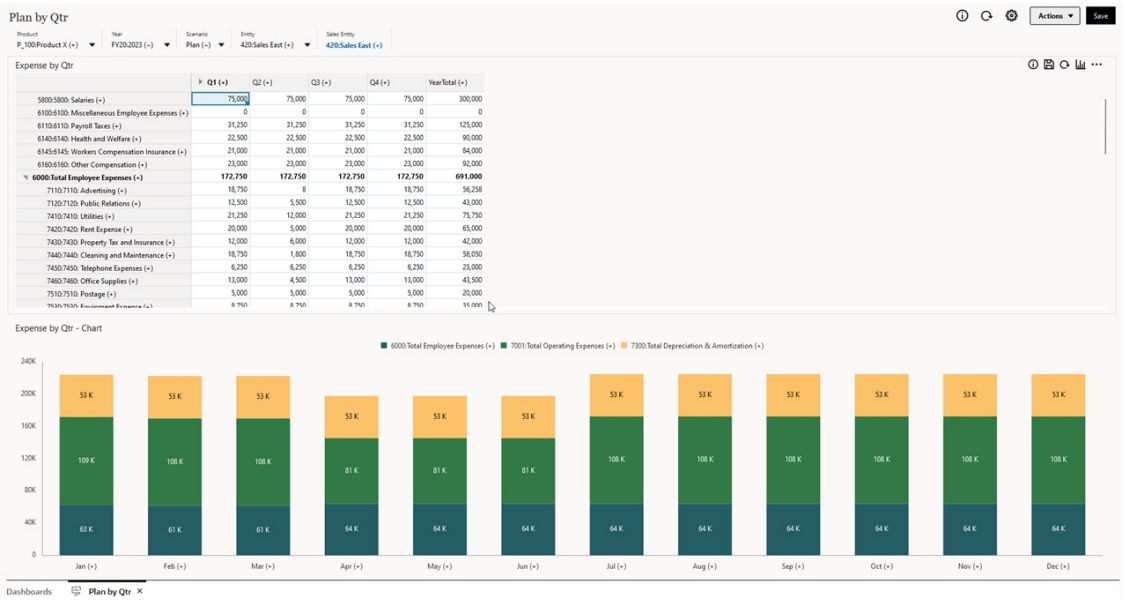
在仪表板 2.0 中使用表单 2.0 网格

在仪表板 2.0 中，如果基础表单是表单 2.0 表单，您可以直接在表单网格中处理数据。

仪表板 2.0 中新添加的组件默认为显示表单网格，并且如果关联的表单是表单 2.0 表单，则这些网格是可写的。

在网格中，您可以更新单元格值、运行规则，并保存更改以便从仪表板回写。

包含网格的仪表板 2.0 仪表板示例



将更新保存到仪表板 2.0 网格

在仪表板 2.0 中更新网格后，单击全局**保存**按钮将回写所有仪表板网格更改，并运行与仪表板关联的规则，包括运行时提示。

在仪表板中的单个网格组件中单击  （保存）将回写该网格的更改，并运行仅与该单个网格关联的规则。

规则

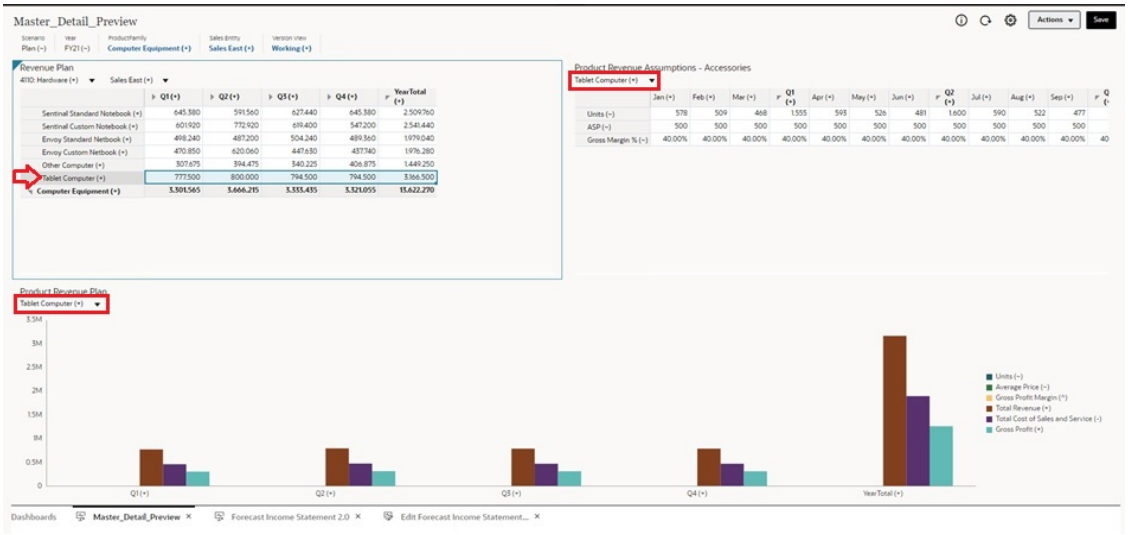
仪表板设计器的属性面板中包含一个**关联**选项卡，用于将规则关联到仪表板。

保存仪表板或仪表板中的网格组件时，与网格关联的规则都将在保存仪表板网格时启动，包括运行时提示。运行时提示以“抽屉”方式从右侧打开。

主详细信息仪表板中的网格

仪表板 2.0 支持在设计包含主详细信息的仪表板时将网格指定为主组件。

要在目标表单或图表中筛选与网格中的数据相关的数据，请右键单击主网格中的相关数据行并选择**应用上下文**。



仪表板网格中的上下文菜单

在仪表板中时，可以在网格中单击右键以查看网格的上下文菜单：

- **编辑**选项：**剪切**、**复制**、**粘贴**、**清除**
- **调整**选项：
  - **调整数据**：按某个正值、负值或百分比增加或减少选定单元格数据。
  - **网格扩散**：根据目标单元格中的现有值，指定在多个维中增加或减少值的数量或百分比。可以选择**按比例**、**平均**或**填充**扩散模式。要使用扩散，管理员必须启用网格扩散作为表单属性。
- **注释**：解释数据或提供背景信息，以及附加外部文件。您可以将注释和附件添加到一个单元格或者跨多个维的一系列单元格。
- **更改历史记录**：显示对单元格数据所做更改的历史记录。
- **锁定/解锁单元格**：在计算和填充其他值时暂时锁定单元格。锁定的单元格上会显示锁定图标。要解锁单元格，请再次单击**锁定/解锁单元格**。
- **在单元格上分析**：在动态选项卡中打开即席网格。
- **应用上下文**：在目标表单或图表中筛选与主表单中的数据相关的数据。

在仪表板 2.0 中使用网格的注意事项

- 如果仪表板包含网格，并且**表单版本**应用程序设置设为**表单 1.0**，则仪表板 2.0 仪表板将无法打开。
- 如果**表单版本**应用程序设置设为**表单 1.0**，并且创建了仪表板 2.0 对象，则网格可视化选项将不可用。

在图表和图例上穿透钻取

可以对父代成员执行穿透钻取以查看子代成员的值。

您可以钻取有关图表及其图例中数据的更详细信息。要在图表（例如饼图）中查看穿透钻取详细信息，请单击饼图中的某个颜色。穿透钻取适用于具有单个圆环图和饼图的组件，以及具有多个圆环图和饼图的组件。

还可以从图表的图例进行穿透钻取。单击图例标签，图表将改为显示该图例项的穿透钻取详细信息。

> **Note:**
>
> 存在多个饼图和圆环图时不支持从图例穿透钻取。

要在查看穿透钻取详细信息后返回到原始图表，请单击窗口右上角显示的父代链接。

> **Note:**
>
> 表、磁贴图和仪表盘图表不支持钻取。如果钻取饼图等图表类型，然后切换到表、磁贴图或仪表盘图表，将不再显示用于返回到原始图表的父代链接。如果出现这种情况，切换回饼图可再次显示父代链接。

在仪表板 2.0 中使用 POV

POV 设置

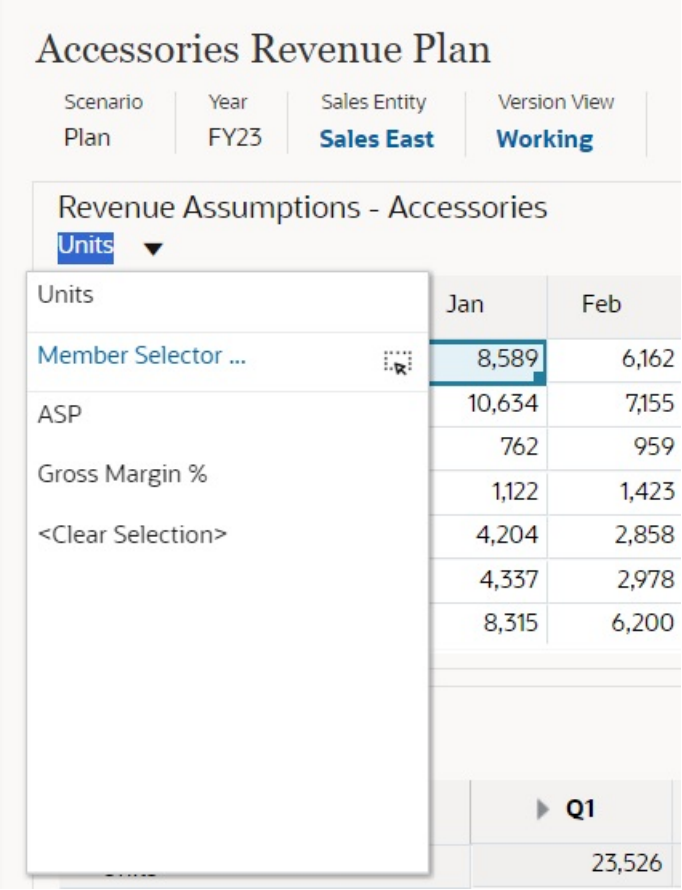
您的仪表板 2.0 仪表板包含全局或本地 POV 时，将自动应用对该 POV 所做的更改。如果您不希望自动应用更改，可以在仪表板 **POV 设置**菜单中取消选择 POV 栏自动应用。依次单击  （POV 设置）和 **POV: 自动应用**可将其取消选择。

搜索 POV 成员

在仪表板 2.0 仪表板中操作时，可以在仪表板的全局或本地 POV 中更轻松地搜索新的 POV 成员。要进行搜索，请单击 POV 链接，键入其他成员的名称，搜索功能将自动按该成员名称进行筛选。搜索界面还将显示最近使用的成员列表，您可以从其选择成员。

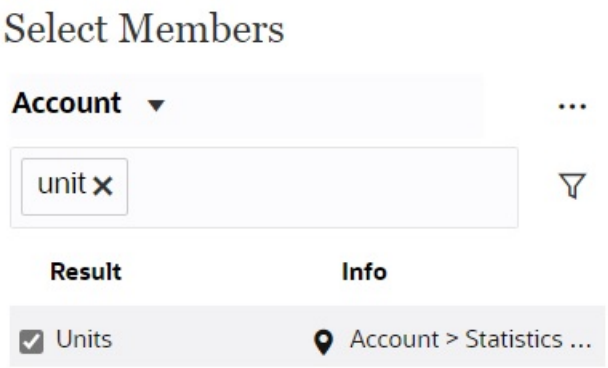
> **Note:**
>
> 全局和本地 POV 栏支持有效交叉点。这意味着，仪表板 2.0 通过从全局和本地 POV 栏中排除无效交叉点来遵循有效交叉点规则。

Figure 16-11　POV 成员搜索界面



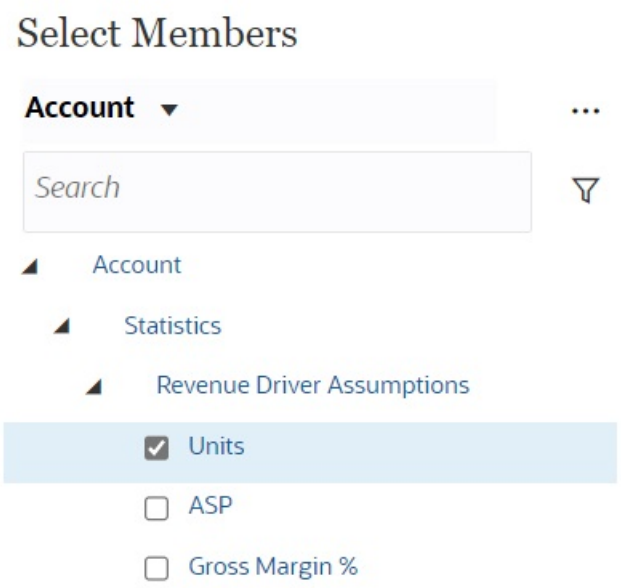
您还可以使用成员选择器进行搜索。单击 POV 链接，然后单击“成员选择器”图标 以启动成员选择器。成员选择器中的成员按层次显示，您也可以在**搜索**框中键入成员名称。如果使用**搜索**框找到成员，将在“搜索”框下显示结果。

Figure 16-12　“选择成员”搜索



您可以通过将光标悬停在结果的**信息**列上并单击 （定位成员）来查看成员在层次中的位置。

Figure 16-13 “选择成员”搜索结果（层次形式）

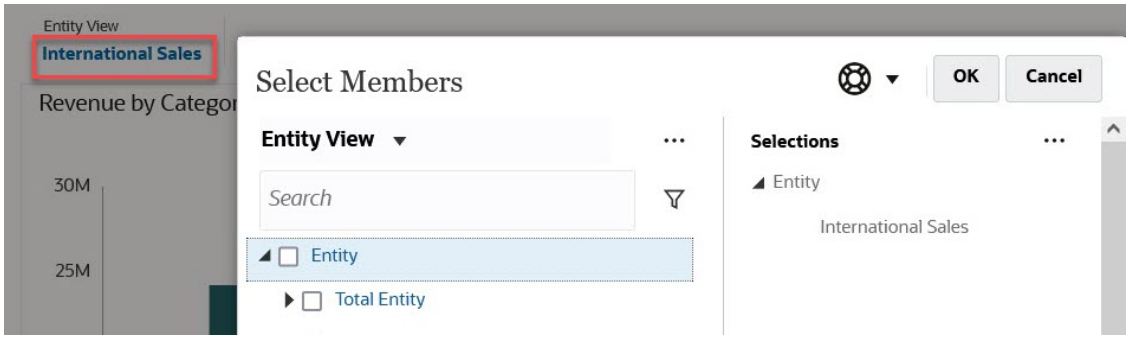


在仪表板 2.0 中打开成员选择器

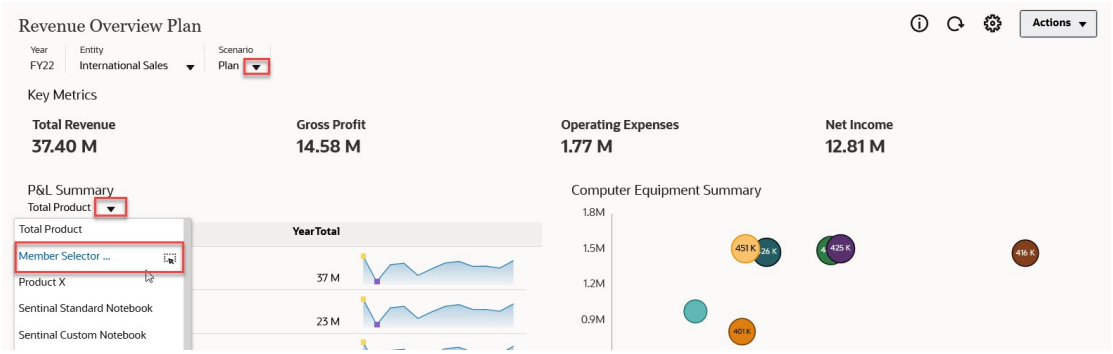
要在仪表板 2.0 中选择成员，请使用成员选择器。

要从仪表板 2.0 仪表板打开成员选择器：

在全局 POV 栏上单击成员：



您还可以在全局或本地 POV 中单击“页面”下拉列表，然后选择**成员选择器**。



在业务规则运行时提示中，当提示提供成员时，单击**成员选择器**图标：



有关使用成员选择器的详细信息，请参阅“使用成员选择器”。

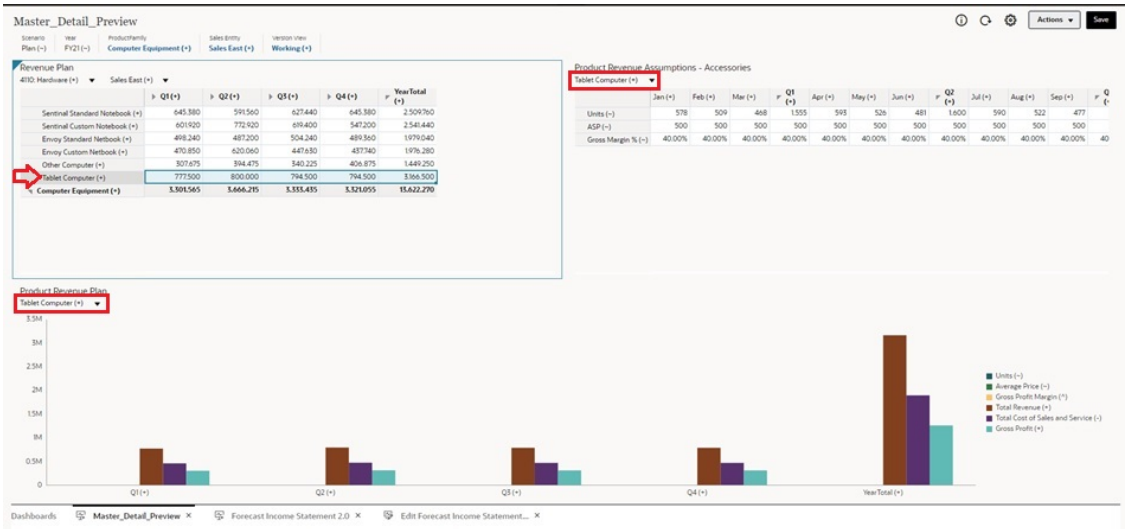
在导航流中使用仪表板 2.0 仪表板

如果在业务流程中启用了仪表板 2.0 和表单 2.0，则导航流支持仪表板 2.0 和表单 2.0 中包含的功能，包括能够从运行时仪表板内编辑表单，以及在有数据或无数据的情况下编辑表单。您可以直接在导航流中执行仪表板 2.0 组件操作（例如**最大化**和**打开表单**）。

在仪表板 2.0 组件中使用主表单和详细信息

管理员可以设计包含一个主表单和多个详细信息或目标组件（表单或图表）的仪表板。使用此仪表板配置时，在主表单中选择的成员将自动筛选目标组件中的成员，且目标组件中仅显示与主表单中突出显示的成员相关的详细信息。

要在目标表单或图表中筛选与主表单中的数据相关的数据，请右键单击主表单中的相关数据行并选择**应用上下文**。



仪表板 2.0 仪表板支持有效交叉点

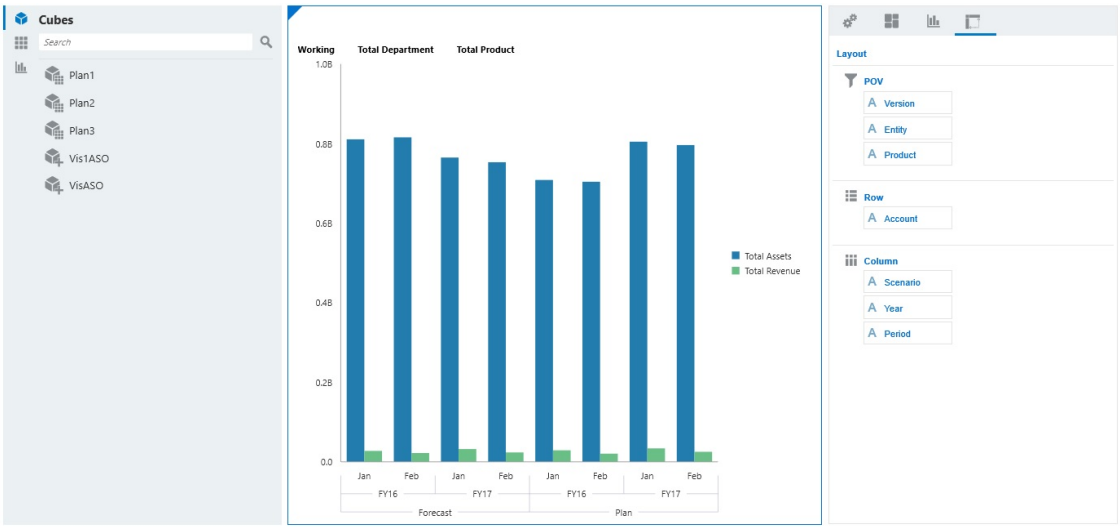
管理员可以创建规则，以允许在表单中的某些单元格交叉点内输入数据。这些交叉点称为有效交叉点。

仪表板 2.0 通过在运行时从仪表板中排除无效交叉点来遵循有效交叉点规则。如果成员已被管理员定义为排除，则运行时仪表板和成员选择器将不会显示这些成员。

关于快速分析

通过快速分析，可以向仪表板添加组件而无需具有预构建表单。通过在搜索栏中键入成员名称或使用成员选择器来创建即席查询，然后在属性面板的“布局”选项卡  中控制查询的布局。

设计模式下的仪表板 2.0 快速分析图表示例



要在仪表板中创建快速分析：

1. 为查询选择多维数据集。您可以采用以下两种方法之一执行此操作：
   - 在工作区“搜索”框中单击以显示多维数据集列表，然后选择多维数据集。
   - 将多维数据集从对象调色板拖放到仪表板工作区中。

> **注：**
>
> 使用任一方法，系统都从默认查询开始；从您的“最近使用的”或 MRU 驱动的多维数据集中的单个交叉点。根据您最近在多维数据集中查看的内容，默认查询会有所不同。
>
> 如果多维数据集中的 MRU 交叉点无效，将会显示错误。如果您看到错误，请打开其他表单并将页面更改为有效交叉点，以便用有效交叉点更新 MRU。

2. 通过为查询指定成员来细化查询：
   - 在“搜索”框中，键入成员名称以显示多维数据集中的自动完成列表。

- 启动成员选择器 来选择成员，然后单击**确定**。

> **注：**
>
> 使用“搜索”框查找成员以进行快速分析时，如果多维数据集中存在超过 25,000 个成员，则“搜索”框只搜索该多维数据集维中的前 3000 个成员。如果多维数据集包含少于 25,000 个成员，则“搜索”框将搜索所有成员。要搜索含有超过 25,000 个成员的多维数据集，请启动成员选择器以做出快速分析选择。

3. 为查询选择图表类型。

   单击 （图表类型）选择图表类型；例如“条形图” 。

4. 在属性面板中，单击“布局”选项卡 。
5. 将属性面板的“布局”选项卡中的维拖放到“布局”选项卡的其他部分，以更改仪表板组件的 POV、行和列布局。

视频

目标	观看此视频
了解如何在没有预构建表单的情况下向仪表板添加快速分析组件。您了解如何在仪表板设计器中创建即席查询，并通过更改维布局和应用可视化来设置结果的格式。	在仪表板 2.0 中创建快速分析

17

使用 Infolet 查看关键信息

Related Topics

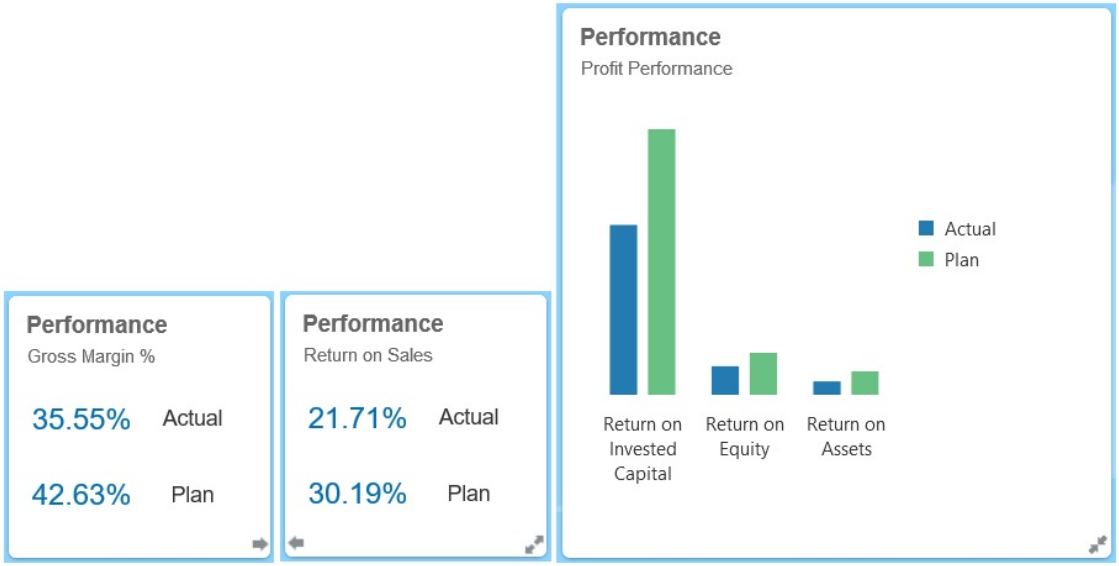
- 关于 Infolet
- Infolet 解析
- 关于 Infolet 视图
  管理员最多可以在一个 Infolet 中设计三个视图。
- 关于 Infolet 点
  您可以单击靠近主页顶部的点来打开您的管理员向您授予访问权限的 Infolet。
- 确定 Infolet 内容
- 使用 Infolet 设计器
- 创建 Infolet
- 使用 Infolet
- 自定义界面以访问 Infolet
- 设置默认 Infolet
  您可以将自己最常访问的 Infolet 设置为默认 Infolet。单击主页上的第二个点将显示默认 Infolet。

关于 Infolet

用户通过 Infolet 可以查看从不同源生成的高级重要信息并进行交互操作，以便可以快速评估哪里需要注意。服务管理员可以创建、重新设计和删除 Infolet，还可以分配对 Infolet 的权限。

Infolet 是什么?

Infolet 是一种交互式自包含盒形容器，用于使用文字和图表显示信息。Infolet 是交互式的，它使用渐进展开方式来显示聚合的高级重要信息，以便用户一目了然并快速使用，然后可以根据需要对其采取操作。Infolet 可以翻转及调整大小，最多可显示三个图表或三组值。



有关 Infolet 的详细信息，请参阅“Infolet 解析”。

如何使用 **Infolet?**

Infolet 用于：

- 提升易于使用的重要信息
- 为您最关键的问题提供答案：
  - 哪些是新的，或哪些发生了变化?
  - 支持我的工作的最重要的信息是什么?
- 按用户角色对关键信息分组，以帮助用户快速评估自己的工作并确定优先级
- 以渐进方式显示重要详细信息和操作

  在各种 Infolet 视图中显示这些附加详细信息，可通过翻转或展开 Infolet 来访问这些信息。但是，只能使用一个 Infolet 视图。
- 以视觉丰富的方式显示重要或摘要信息

请勿使用 Infolet 提供高度复杂的信息（例如，报表功能）或呈现详细的视觉内容。

请参阅“确定 Infolet 内容”。

Infolet 页面是什么?

Infolet 页面中包含一个或多个 Infolet。它充当一个容器，管理 Infolet 占用的空间，并根据浏览器的大小和 Infolet 的大小重新排列这些 Infolet。您创建的每个 Infolet 都属于一个 Infolet 页面。主页上的 **Infolet** 卡中提供 Infolet 页面列表。



Note:

上图中所绘的有些功能在此更新中并不受支持。Oracle 计划在以后的更新中支持这些功能。

请参阅“使用 Infolet”。

Infolet 解析

Infolet 视图

Infolet 最多支持三个视图：

1. 前视图（必需）



2. 后视图（可选）



3. 扩展视图（可选）



前视图是必需的，并且：

- 让您可以快速查看或一眼明了直接影响自己工作的高级信息；例如，前视图可以显示状态、计数、合计或最新更新
- 提升快速进行的操作，以帮助您发现可能要深入查看的重要信息
- 可使用 3x2 以外的所有 Infolet 大小（有关 Infolet 大小的信息，请参阅下文）
- 将扩展视图恢复到其前视图或后视图原始大小
- 包括一个仅在悬停时可用的“操作”菜单图标，以及右下角的（可选）翻转到后视图图标或扩展图标

> **注：**
>
> 如果只显示一个视图，则必须是前视图。

后视图是可选的，并且：

- 显示分析信息（例如，图形）
- 提升扫描操作，以帮助您查看或深入了解前视图上显示的信息

- 可调整为与前视图相同大小
- 包括一个仅在悬停时可用的“操作”菜单图标，左下角的翻转到前视图图标，以及右下角的（可选）扩展图标

扩展视图是可选的，并且：

- 显示有关前视图和后视图中显示的单个数据点或相互依赖的数据集的更多详细信息；例如扩展视图可以显示有关前视图或后视图中显示其内容的对象或最近项列表的更多详细信息。
- 提供足够的信息以帮助您确定是否已准备好采取操作以及转到工作区页面上的聚焦上下文
- 从其他视图平滑地转换。一个 Infolet 将其他视图推送到新位置时，扩展过程平滑、无缝地进行。
- 大小必须调整到大于前视图或后视图
- 包括一个仅在悬停时可用的“操作”菜单图标，以及右下角的折叠图标

Infolet 视图遵循对基础表单和维分配的访问权限。因此，如果不同用户具有不同的访问权限，则他们使用同一 Infolet 时显示的视图可能会有所不同。

Infolet 大小

Infolet 可以按以下所示调整大小：

> **注：**
>
> 1x1 是指一个列和行宽度（170 像素）的框。

- 1x1
- 2x1
- 3x1
- 2x2
- 3x2（仅限扩展视图）

前视图和后视图的大小总是相同。更改前视图的大小会自动重置后视图的大小。由于扩展视图的大小必须始终大于前视图/后视图的大小，因此，如果 Infolet 的前视图/后视图的大小扩大，则扩展视图会自动重置到大于前视图/后视图的大小。

> **注：**
>
> 前视图和后视图的大小不能采用 3x2。此大小仅适用于扩展视图。

视图的大小、标题和子标题由设计者在属性面板中进行设置。请参阅“使用 Infolet 设计器”。

在 Infolet 视图之间导航

可以创建包含以下视图组合之一的 Infolet：

1. 仅前视图
2. 前视图和后视图
3. 前视图和扩展视图

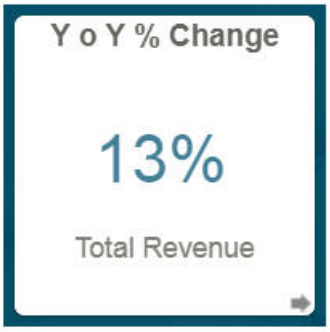
4. 前视图、后视图和扩展视图

可通过单击 Infolet 右下角或左下角的翻转图标、扩展图标或折叠图标来控制视图之间切换。将光标悬停在底角上可显示翻转、扩展或折叠图标。

关于 Infolet 视图

管理员最多可以在一个 Infolet 中设计三个视图。

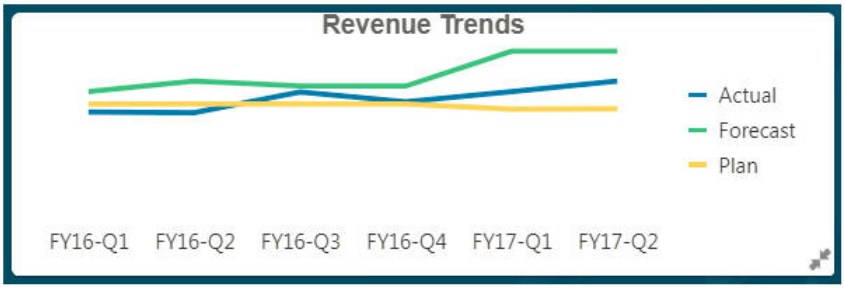
前视图页面通常显示关键信息。例如：



如果 Infolet 有后视图，将光标悬停在右下角可看到翻转箭头，单击该箭头可显示后视图。后视图通常显示更多分析信息（例如，图形）。例如：



要重新翻转到前视图，请将光标悬停在左下角，然后单击箭头。Infolet 可以有一个扩展视图来显示更详细信息。如果有，可将光标悬停在右下角，然后单击双箭头以查看扩展视图。例如：



要从扩展视图返回到前视图或后视图，请单击右下角的双箭头。

> **注：**
>
> Infolet 视图遵循对基础表单和维分配的访问权限。因此，您的 Infolet 视图与其他用户在同一 Infolet 中看到的视图可能不同。

关于 Infolet 点

您可以单击靠近主页顶部的点来打开您的管理员向您授予访问权限的 Infolet。

例如：



- 第一个点链接到主页。
- 第二个点链接到默认（或收藏）Infolet 页面。请参阅“设置默认 Infolet”。
- 第三个到第九个点链接到管理员创建的其他 Infolet。

确定 Infolet 内容

确定 Infolet 内容时应考虑以下一般性提示：

- 注意现有仪表板和工作区页面。

  仪表板和工作区页面是非常好的起始点，因为它们显示信息摘要的集合。

- 应用 10/90/90 原则。

  找出易于使用的最重要信息，以解决从前 10% 的用例中收集的常见问题。这些用例可以来自您的企业 - 来自商业智能、社交、事务、外部等。

  然后基于此信息找出 90% 的用户在 90% 的查看时间内受益的方面。可以将此 10/90/90 百分比原则应用于现有仪表板内容、现有工作区页面内容，通常也可应用此原则为 Infolet 过滤符合条件的信息。

- 以常见业务问题形式重述排在前列的用例。

  以回答这些业务问题的方式确定相应的 Infolet 内容；例如，多少订单处于危险状态（按状态列出）？

- 查找一个信息点或一组紧密相关、相互依赖的信息点，而不是多个信息点。

  确定 Infolet 内容的过程与确定仪表板内容所用过程类似，但深入到分析层次。查找数据点或数据集中适合显示在不超过三个信息层次视图中以及可回答关键业务问题的信息。

- 首先确定最重要的一点。

  一个 Infolet 显示与用户需要了解的事件或用户需要解决的任务有关的一个数据方面或信息点的相关聚合信息。

  如果仪表板包含一个或多个对象的多个方面（例如，数值合计与货币合计），则首先确定最重要的一点，并将其作为简单的概括信息（例如，作为使用样式化数值的合计）添加到 Infolet 的前视图中。然后确定后视图的内容（如果需要）。最后，确定扩展视图的内容（如果需要）。

  Infolet 中的视图不应超过三个。如果只有一个数据点或只有一个紧密相关、相互依赖的数据集要显示在 Infolet 中，则只使用前视图。

相关链接

为 Infolet 设计表单

为 Infolet 设计图表

为 Infolet 设计表单

在 Infolet 中只使用包含较小数据集的表单。在 Infolet 中遵循为表单设置的权限。

可以创建明确用于 Infolet 的表单：

- Infolet 中使用的表单的单元格应少于传统数据输入表单；例如，Infolet 中使用的表单最多只能有 12 个单元格。
- Infolet 中使用的表单的行和列不应超过 12 个。如果表单的行和列超过 12 个，则 Infolet 将只显示前 12 个行和列。
- Infolet 当前不支持页面维或 POV，因此，Infolet 中使用的表单不应包含页面维。
- 如果 Infolet 中使用的表单包含具有扩展成员的网格，则 Infolet 将显示该表单中的所有成员，包括扩展成员。

为 Infolet 设计图表

可使用图表中的标题和子标题显示静态上下文。

Infolet 中可以使用六种类型的图表：

- 条形图：以图形方式显示多个数据值的摘要，以用于比较。条形图可以垂直或水平绘制。建议条形图 Infolet 中最多包含 8 个条形。
- 柱状图：显示以堆叠方式表示不同数据集的堆积条形。生成的条形高度显示的是数据集的组合结果。
- 圆环图：这是圆形图，划分为多个段以比较各数据集。空白中心显示所有数据集之和。建议圆环图 Infolet 中最多包含六个段值。
- 折线图：用于以可视方式显示数据在多个时间间隔内的某种趋势。
- 饼图：这是圆形图，划分为多个切片以比较各数据集。建议饼图 Infolet 中最多包含六个切片。
- 磁贴图：用于从数据集中选择特定值进行显示。建议磁贴图图表 Infolet 中不超过三个值。

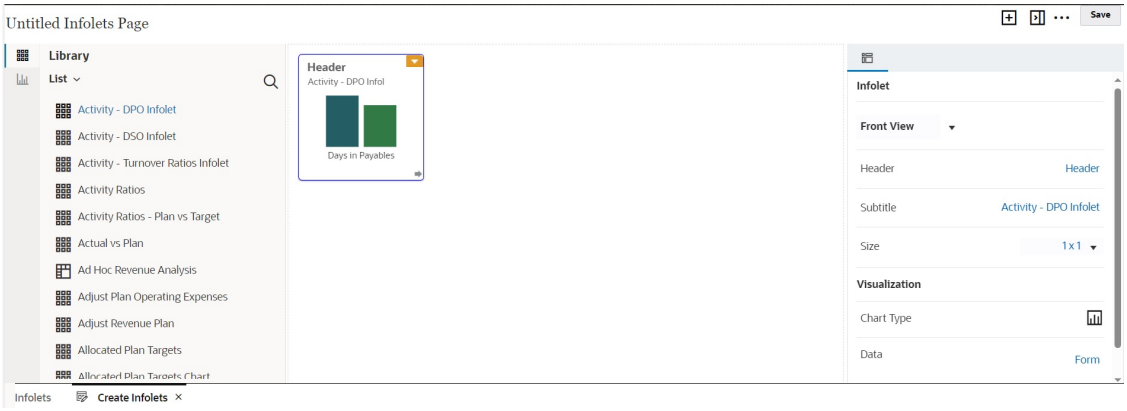
> **注：**
>
> 磁贴图图表大小只能采用 1x1。不能调整使用磁贴图图表的 Infolet 的大小，只有更改了图表类型后才能调整大小。如果将磁贴图图表拖放到大于 1x1 的 Infolet 中，则系统将提示更改 Infolet 大小或图表类型。

使用 Infolet 设计器

服务管理员可使用 Infolet 设计器创建 Infolet 和 Infolet 页面。使用 Infolet 设计器可在运行时视图和设计器视图之间轻松切换。要访问 Infolet 设计器，请启动主页上的 **Infolet** 图标并单击**创建**，或单击列表中 Infolet 页面旁边的“操作”图标，然后单击**编辑**。在列表中单击 Infolet 名称将

启动 Infolet 页面的运行时版本。可以单击 （Infolet 设计器）从运行时视图切换到设计器视图。

Infolet 设计器



Infolet 工具栏

右上方为 Infolet 工具栏。

：向 Infolet 设计器添加新的 Infolet

：隐藏和取消隐藏属性面板

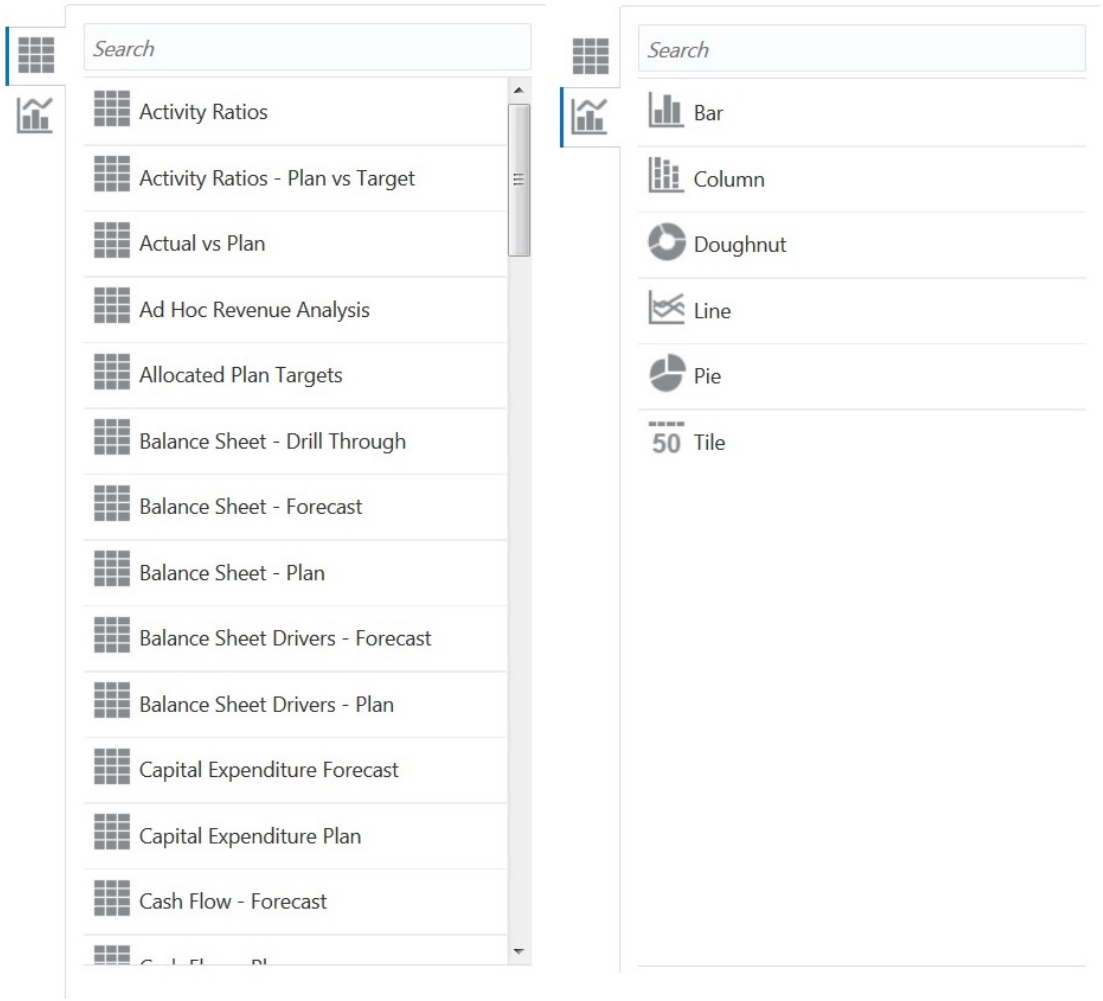
•••： 单击以执行以下操作：

- **重置**：将 Infolet 设计器重置为先前保存的状态
- **刷新**：从 Essbase 刷新数据以及从数据库更新 Infolet 定义
- **运行时**：隐藏所有 Infolet 设计器元素，并显示运行时用户看到的 Infolet

：从运行时模式显示 Infolet 设计器

Infolet 设计器调色板

左侧为设计器调色板。设计器调色板有两个选项卡：表单和图表类型。在设计器调色板中突出显示对象，然后将其拖放到拖放区中。



设计器调色板对象：

- 表单：通过滚动浏览表单或按名称搜索表单，选择要包含在 Infolet 中的表单。有关表单的详细信息，请参阅“为 Infolet 设计表单”。

> **注：**
>
> 在 Infolet 中遵循为表单设置的访问权限。

- 图表类型：选择要包含在 Infolet 中的图表类型。在您将图表与作为其数据源的表单关联之前，Infolet 在图表中显示的是示例数据。将图表链接到表单时，用户可以看到表单中更改的数据对关联的图表产生的影响。要将图表与表单关联，请突出显示某个图表并将其拖放到拖放区中，然后在属性面板中单击**示例**，再单击**表单**以选择数据源。有关图表的详细信息，请参阅“为 Infolet 设计图表”。

Infolet 菜单

通过 Infolet 菜单可以执行 Infolet 删除和清除操作。要查看 Infolet 菜单，请将光标悬停在 Infolet 右上角，然后单击向下箭头以显示菜单选项：

- **删除**：从页面中删除 Infolet

- **清除**：清除 Infolet 详细信息

属性面板

在 Infolet 设计器右侧的属性面板中，您可以查看和使用以下 Infolet 属性：

> **注：**
>
> 您指定的标题对 Infolet 的所有视图均相同，但您可以为每个视图指定不同的子标题；例如，Infolet 的前视图、后视图和扩展视图各自可以有不同的子标题，但它们的标题必须相同。

- **标题**
- **子标题**
- **大小**：以选定的大小显示 Infolet
- **图表类型**：以选定的图表类型显示 Infolet 数据
- **数据**：显示关联的数据源（“示例”或“表单”）
- **表单**：显示选定的 Infolet 表单

删除和清除等操作可以通过 Infolet 菜单执行。

默认情况下，属性面板中会显示 Infolet 的前视图。您可以通过从下拉列表中选择其他视图来查看这些视图。如果翻转或展开 Infolet 以查看后视图或展开视图，则属性面板中会显示这些视图的属性。此外，属性面板中也会显示相应图表类型的属性。

创建 Infolet

要创建 Infolet：

1. 从主页中，依次单击 **Infolet** 和**创建**。
2. 单击**未命名 Infolet 页**，然后输入要创建的新 Infolet 页面的标题。
3. 从左侧的设计器调色板中，选择**库**选项卡或**可视化**选项卡，突出显示某个对象，然后将其拖放到 Infolet 拖放区中。

   或者，可以单击页面顶部的

   （添加 Infolet）以将新的 Infolet 添加到工作区。
4. 如果**属性**面板尚未显示，请单击页面顶部的

   （属性）以显示该面板。使用在**属性**面板中做出的选择来自定义突出显示的 Infolet。
5. 单击**保存**。

您可以在 Infolet 列表页面上使用**复制为**操作轻松复制并修改 Infolet。从列表页面中，单击要复制的 Infolet 旁边的“操作”图标，然后单击**复制为**。

使用 Infolet

创建了 Infolets 页面后，它将显示在 **Infolet** 卡上的 Infolet 列表中。

Infolet 的列表页面支持文件夹。通过文件夹，您可以分配对文件夹中的所有 Infolet 的权限，而不是分配对各个 Infolet 的权限。Infolet 列表页面使用的文件夹层次与仪表板和数据输入表单相同，并且所有对象和文件夹都在一个名为**库**的根文件夹下。

> **注：**
>
> 仅管理员可以将文件（例如仪表板、infolet、表单、报表等）添加到**库**根文件夹。

要查看和使用 Infolet：

1. 从主页中，单击 **Infolet**。
2. 要使用 Infolet，请执行以下操作：
   - 在 Infolet 的列表页面上，可以在平面视图和树视图这两种 Infolet 查看方式之间切换：

     然后，您可以使用**搜索**  来搜索 Infolet。平面视图仅显示符合搜索条件的 Infolet，而不显示包含 Infolet 的文件夹。树（或层次）视图在包含 Infolet 的文件夹上下文中显示 Infolet。
   - 要刷新 Infolet 列表，请单击**刷新**。
   - 要创建 Infolet，请单击**创建**。请参阅“创建 Infolet”。
   - 要对 Infolet 页面执行以下操作，请单击 Infolet 页面旁边的**操作**图标，然后选择：
     - **创建文件夹**：在列表中创建文件夹
     - **编辑**：在 Infolet 设计器中打开 Infolet 页面
     - **重命名**：重命名 Infolet 页面
     - **复制为**：复制 Infolet 页面
     - **删除**：从列表中删除 Infolet 页面
     - **移动到**：将 Infolet 页面移动到其他文件夹
     - **默认**或**取消标记**：**默认**可将某个 Infolet 页面标记为默认页面，并使其可直接从主页进行访问，方法是单击主页上全局标题下显示的第二个 Infolet 点。只能将一个 Infolet 页面标记为默认页面，在列表中该 Infolet 的名称前面显示有"(Default)" 前缀。**取消标记**可删除 Infolet 页面的默认标示。

       > **注：**
       >
       > 您无法再将仪表板页面标记为默认页面。只能将一个 Infolet 页面标记为默认页面。

- **分配权限**：用于为各个用户或组分配对 Infolet 页面和文件夹的“读取”、“写入”和“无”访问权限

自定义界面以访问 Infolet

您可以使用导航流设计器自定义界面以从主页添加指向 Infolet 页面的链接。自定义界面以访问 Infolet 页面时，主页上全局标题下将显示多个点，并且将显示箭头以方便您轻松地在主页与 Infolet 仪表板页面之间导航。主页上显示的每个点均表示一个 Infolet 页面，将光标悬停在每个点上会显示相应 Infolet 页面的名称。单击 Infolet 点将启动与该点关联的 Infolet 页面。主页上最多可以定义七个 Infolet 点。如果您创建了与其他 EPM 云环境的连接，则还可以添加指向其他 EPM 云环境中的 Infolet 页面的链接。

您在主页上看到的点只是您有权访问的 Infolet 页面对应的点。显示的 Infolet 点的类型如下：

- 主页点：此点始终显示在首位，并链接到主页。只能有一个主页点。如果您不是在查看主页，则单击主页点将返回到主页。
- 用户点：链接到最终用户标记为默认 Infolet 页面的 Infolet 页面。只能有一个用户点，此点始终显示在用户主页上的主页点后面。不能使用导航流设计器添加用户点。有关将某个 Infolet 标记为默认 Infolet 的详细信息，请参阅“使用 Infolet”。
- 可自定义点：链接到服务管理员创建的 Infolet 页面。可自定义点可以集成到导航流中，其可见性和显示顺序通过导航流设计器确定。最多可以有七个可自定义点，它们始终显示在主页点和用户点后面。

要使用导航流设计器向业务界面添加 Infolet 点：

1. 从主页中，依次选择**工具**和**导航流**。
2. 在列表中选择一个非活动导航流，然后单击导航流设计器中的 **Infolet** 选项卡。
3. 单击 ✚。
4. 在**管理 Infolet** 中，为 Infolet 命名，设置可见性，然后单击 🔍 在对象库中选择一个 Infolet。

   > **Note:**
   >
   > 如果您创建了与其他环境的连接，则可以从另一个 EPM 云环境中选择一个 Infolet。先在**我的连接**下选择环境，然后导航到该环境中的 Infolet。

5. 单击**保存并关闭**。

> **Note:**
>
> 此外，Infolet 还可以与导航流中的选项卡或卡关联。即在添加或更新选项卡或卡时，在对象库中选择一个 Infolet。

要查看导航流的设计时更改，请激活该导航流，然后从主页中，单击用户名旁边的向下箭头（屏幕右上角），并单击**重新加载导航流**。

要了解有关设计导航流的更多信息，请参阅 EPM 云管理指南中的的“设计自定义导航流”。

要了解有关连接 EPM 云环境的更多信息，请参阅 EPM 云管理指南中的“在 EPM 云中连接环境”。

设置默认 Infolet

您可以将自己最常访问的 Infolet 设置为默认 Infolet。单击主页上的第二个点将显示默认 Infolet。

要设置默认 Infolet：

1. 在主页上，单击 **Infolet**。
2. 从要设为默认 Infolet 的 Infolet 对应的**操作**菜单中，单击**默认**。
   要撤消**默认**设置，请单击**取消标记**。

只能将一个 Infolet 页面标记为默认页面。您无法再将仪表板页面标记为默认页面。

18

配置和使用 IPM

相关主题：

- 配置 IPM 洞察
- 使用 IPM 洞察制定明智的决策
- IPM 洞察量度

配置 IPM 洞察

可使用智能绩效管理 (Intelligent Performance Management, IPM) 帮助您制定明智的规划决策。

Related Topics

- 关于 IPM 洞察
  IPM 洞察利用针对多维规划和预测用例进行了优化的数据科学，为财务和运营用户提供助力。
- 关于在 IPM 洞察中使用日历和事件
  定义 IPM 洞察时，可以指定要与洞察定义关联的日历和事件。
- 配置日历和事件
  您可以定义日历和事件以与洞察关联，这样可以提高洞察的准确性。
- 配置 IPM 洞察
  在 Enterprise Profitability and Cost Management 中配置 IPM 洞察，以定义规划者在洞察仪表板上看到的洞察。
- 运行和调度洞察
  配置洞察后，您可以随时运行洞察。您也可以设置作业，以按一定间隔定期运行洞察，例如当您具有一组新的实际值时。
- 管理洞察定义和生成的洞察
  可以编辑、删除或复制现有洞察定义。管理员可以删除生成的洞察。
- 管理标记
  通过在 IPM 洞察中使用标记，您可以更有效地与同事协作，并充分利用自动化分析功能。

关于 IPM 洞察

IPM 洞察利用针对多维规划和预测用例进行了优化的数据科学，为财务和运营用户提供助力。

IPM 洞察用于分析数据，以帮助您找出自己可能没有发现的数据模式和洞察。洞察可以是趋势、异常、预测偏离或差异。借助 IPM 洞察，规划流程的洞察发现阶段将使用数据科学和财务模式识别自动完成，从而提升预测的有效性。使用 IPM 洞察，您可以在任何帐户中分析并探索数据。IPM 洞察自动处理大量多维数据，因此在新实际值进入系统时，您可以快速检测数据模式或隐藏的关联，从而简化报表生成、提升预测能力并增强决策制定能力。您将减少花费在分析上的时间，从而节省整个规划流程所用的时间。

IPM 洞察可以带来以下好处：

- 减少花费在数据分析上的时间

- 最大限度地减少隐藏的偏离
- 提高预测准确性和可靠性，从而通过制定明智的决策来提升预测的有效性
- 鼓励与同事协作
- 帮助您及早检测趋势以增强制定战略决策的能力

IPM 洞察提供了以下类型的洞察，这些洞察使用历史数据来完成：

- **预测差异和偏离洞察**通过分析历史数据，向规划者展现提交的预测中隐藏的偏离。这种类型的洞察度量两个历史方案（如“预测值”和“实际值”）之间的差异或偏离，并计算与当前预测关联的风险百分比。
  预测差异指示规划者提交的预测的准确程度。预测偏离指示预测错误方向的趋势。例如，预测超出实际值的趋势称为预测过度偏离；预测低于实际值的趋势称为预测不足偏离。

  当差异或风险超出指定阈值时，IPM 洞察将触发洞察。
- **异常洞察**检测偏离了预期结果的异常数据模式。这种类型的洞察检测与其他值存在较大差异的离群值，例如实际值相对于基本级别发生意外波动，或者缺少实际数据。
  异常可能是关键业务措施造成的，或者可能包含有关隐藏趋势的重要信息。

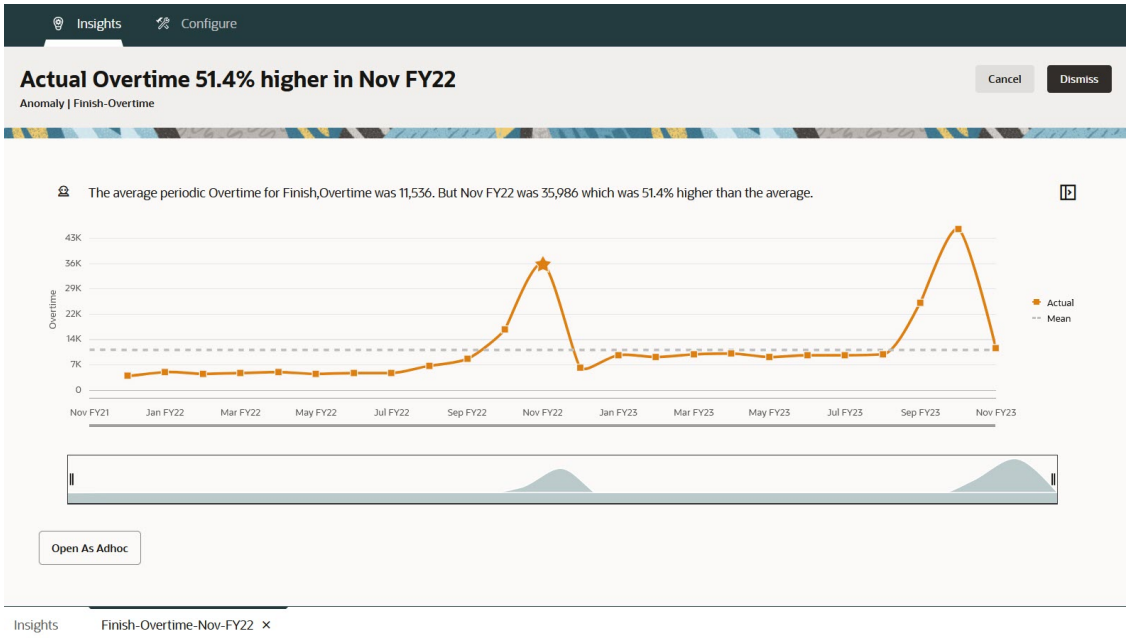
  过去导致数据出现激增或骤降的事件也可能会导致历史数据出现异常。您可以选择在洞察生成过程将这些激增或骤降考虑在内。

  当离群值度量超出指定阈值时，IPM 洞察将触发洞察。

要开始使用 IPM 洞察，管理员需要配置洞察，然后运行它们，并且可以调度它们定期运行。

规划者然后可以在仪表板中查看并分析洞察，然后采取适当的措施来改进预测。

Figure 18-1　异常洞察



视频

目标	观看此视频
此介绍视频向您介绍洞察。洞察利用针对多维规划和预测用例进行了优化的数据科学，为财务和运营用户提供助力。洞察用于分析过去的数据和预测的数据，以帮助您找出自己可能没有发现的数据模式和洞察。您可以评估这些洞察并对它们执行操作。	 介绍：EPM 云中的洞察

IPM 洞察注意事项

在利用 IPM 洞察带来的好处时，请注意以下事项和最佳做法。

注意事项：

- IPM 洞察要求订阅 EPM Enterprise Cloud 服务。
- IPM 洞察可与以下 Planning 应用程序类型结合使用：
  - 自定义
  - 模块
  - 自由形式
  - 销售规划
  - 战略性人员规划
  - 现金预测
- 您可以将 IPM 洞察与 Oracle Sales Planning Cloud 和 Oracle Strategic Workforce Planning Cloud 结合使用。
- IPM 洞察可与 Enterprise Profitability and Cost Management 结合使用。
- IPM 洞察可与自由形式应用程序结合使用。
- IPM 洞察仅适用于启用了混合 Essbase 的应用程序。
- IPM 洞察遵循成员级安全性和单元格级安全性，因此，规划者只能查看他们有权访问的数据切片的洞察。但是，请注意，在“年”/“期间”维上定义了单元格级安全性时，不会为用户生成洞察。

IPM 洞察支持表

查看下表，该表汇总了 IPM 洞察支持的 SKU、业务流程和应用程序类型。

Table 18-1　IPM 洞察支持

SKU	业务流程	应用程序类型	是否支持?	注释
EPM Enterprise	Planning	模块	支持	必须启用混合 Essbase。
	Planning	自定义	支持	必须启用混合 Essbase。
	Planning	自由形式	支持	必须启用混合 Essbase。

Table 18-1 (Cont.) IPM 洞察支持

SKU	业务流程	应用程序类型	是否支持?	注释
	Planning	销售规划	支持	必须启用混合 Essbase。
	Planning	战略性人员规划	支持	必须启用混合 Essbase。
	Planning	预测性现金预测	支持	必须启用混合 Essbase。
	自由形式		支持	必须启用混合 Essbase。
	Enterprise Profitability and Cost Management		支持	
	其他业务流程		不支持	
旧 SKU	Planning	Enterprise Planning and Budgeting Cloud	不支持	
	Planning	Planning and Budgeting Cloud	不支持	
	其他业务流程		不支持	
EPM Standard	Planning	标准模块	不支持	
	其他业务流程		不支持	
销售规划	Planning	销售规划	支持	必须启用混合 Essbase
战略性人员规划	Planning	SWP	支持	必须启用混合 Essbase

关于在 IPM 洞察中使用日历和事件

定义 IPM 洞察时，可以指定要与洞察定义关联的日历和事件。

事件通常是过去导致数据出现激增或骤降的一次性或经常性事件。您可以选择在洞察分析过程将这些激增或骤降考虑在内，这样历史激增或骤降也会反映在未来的分析中。例如，北美地区日历可能包括圣诞节事件，亚太地区日历可能包括排灯节事件，因此在此期间销售额通常会激增。通过将历史数据激增纳入分析，您可以发现洞察数据将出现的激增，这样您就可以针对销量提前做好规划或利用机会。

如果没有事件，数据出现的激增或锐降会进行规范化处理并跨整个分析期间进行分布，从而可能导致分析不够准确。使用事件让您能够从洞察数据出现的预期激增和锐降中发现特定事件，从而可帮助您针对事件提前做好规划并利用机会。对于基于销量的复杂垂直行业（例如航空旅行、公共交通、零售、电子商务、实体店、FMCG 和汽车），通过在 IPM 洞察中使用事件，可简化分析，并显著提高洞察的准确性。

或者，您也可以选择跳过历史数据激增或锐降，从而将事件数据完全排除在分析之外。

要将日历和事件与洞察定义相关联，请先配置日历和事件。请参阅“配置日历和事件”。

要在 IPM 洞察中使用日历和事件：

1. 定义日历。
2. 定义事件。

3. 配置 IPM 洞察作业时，将日历与洞察相关联。然后，选择是否在分析中包含事件。

有关这些过程的详细信息，请参阅“配置日历和事件”和“配置 IPM 洞察”。

关于日历和事件的说明：

- 定义事件和日历是可选操作。
- 事件只能在 Web 上使用，不能在 Oracle Smart View for Office 中使用。
- 您可以在各个洞察类型中使用日历。事件是适用于异常洞察作业类型的选项。

配置日历和事件

您可以定义日历和事件以与洞察关联，这样可以提高洞察的准确性。

要在 IPM 洞察中使用日历和事件：

1. 定义日历。从主页中，依次单击 **IPM**、**配置**和**日历**选项卡。请参阅“定义日历”。
2. 定义事件。从主页中，依次单击 **IPM**、**配置**和**事件**选项卡。请参阅“定义事件”。
3. 配置 IPM 洞察作业时，将日历与洞察相关联。事件是适用于异常洞察作业类型的选项。请参阅“配置 IPM 洞察”。

定义日历

日历定义所选多维数据集的时间序列范围。例如，您可以创建每日日历、每周日历和备用日历。您可能希望为特定实体创建日历，因为并非所有事件都适用于所有实体。例如，排灯节适用于亚太地区，而感恩节适用于北美地区，因此您可以创建一个包含其自身事件的亚太地区日历，以及一个包含其自身事件的北美地区日历。

您可以单独使用日历来快速设置洞察定义的时间范围，也可以使用包含事件的日历。

要定义日历：

1. 在**日历**选项卡上，单击**添加日历**。
2. 为日历输入名称和说明。
3. 从**多维数据集**列中，选择日历适用于的多维数据集。
4. 从**时间**列中，通过为日历起始时间选择年份和周期来指定日历的时间定义。您可以选择特定成员或使用替代变量。
5. 从**当前**列中，指定预测期间的起始时间。上一期间为历史数据的结束时间。
6. 输入**历史期间数**和**未来期间数**，然后单击**保存** ✓。
   您输入的历史期间数和未来期间数所导致的成员选择必须在为日历定义的范围内。例如，如果将日历范围定义为 FY20 to FY25, Lev0Descendants(YearTotal)，并将当前期间定义为 Jan->FY24，则可以输入的最大历史期间数为 48 个期间（4 年）。任何超过 48 的数字都会导致错误。同样，可以输入的最大未来期间数为 24 个期间（2 年）。任何超过 24 的数字都会导致错误，因为 Jan FY26 或更晚时间不在日历范围内。

编辑日历

要编辑日历，请从**日历**列表中，双击要编辑的日历所在的行，以使选项可供编辑。做出所需的更改，然后单击**保存** ✓。要放弃所做的更改，请单击**取消** ✕。

例如，可以更改**历史期间数**和**未来期间数**。

或者，单击日历旁边的“操作”菜单，然后选择**编辑**或**删除**。

要删除日历，请从**日历**列表中单击要删除的日历旁边的**操作** •••，然后单击**删除日历**。

定义事件

事件与日历关联。

要定义事件：

1. 在**事件**选项卡上，单击**添加事件**。
2. 为事件输入名称和说明。
3. 从**类型**列中，选择事件类型：
   - **一次性**：您不希望重复发生但希望将其包含在数据中的事件。
   - **重复**：定期重复的事件，其增长或降低趋势也会重复。例如，排灯节或感恩节等节日就是重复事件。
   - **跳过**：与一次性事件类似，它是您不希望重复发生但希望将其包含在数据中的事件。系统会从序列中删除“跳过”事件的数据。

   > **Note:**
   >
   > 如果定义的“跳过”事件短于季节性，则可能会影响历史数据的准确性。例如，您可能为新冠疫情定义了一个三个月的事件，但您的季节为十二个月，因此您只有九个月的数据。由于数据呈偏态，因此会失去季节性特征。在这类情况下，跳过整个季节可能更有效。
4. 从**日历**列中，选择事件适用于的日历。
5. 从**开始时间**列中，指定事件的开始日期。
6. 从**持续时间**列中，输入事件持续时间（事件保持有效状态的期间数）。例如，在日历中，如果持续时间为 4，则表示事件从事件开始时间算起不间断地持续了 4 天。在周历中，如果持续时间为 1，则表示事件持续了一周。
7. 对于定期重复的事件，请在**间隔**列中输入重复间隔。对于定期重复的事件，间隔应为一个数字，表示事件在多少天、周或月后重复一次。例如，在周历中，圣诞节在 52 周后重复一次。
   一次性事件或跳过事件则不需要指定间隔。
8. 对于自定义重复事件，请从**发生的事件**列中单击 ＋，并输入有关事件发生时间的具体详情。例如，美国感恩节每年都会发生，但每年的发生日期不同。
9. 单击**保存** ✓。

事件会自动设置为**活动**状态（由**活动**列中的复选标记表示）。您可以清除该复选框，以使事件变为非活动状态。在预测过程只考虑活动事件。

要编辑日历，请从**事件**列表中，双击要编辑的事件所在的行，以使选项可供编辑。做出所需的更改，然后单击**保存** ✓。要放弃所做的更改，请单击**取消** ✕。

要删除事件，请从**事件**列表中，单击要删除的事件旁边的**操作** •••，然后单击**删除事件**。

导入和导出事件

可以将事件导出到下载的 .csv 中，然后添加或修改事件。然后您可以从 csv 文件中导入事件。此过程是添加大量事件的快捷方法，对事件定义进行审计和故障排除时可能也非常有价值。

要导出事件，请在“IPM 配置”的**事件**选项卡上，从**操作**菜单中选择**导出事件**。

要导入事件，请在“IPM 配置”的**事件**选项卡上，从**操作**菜单中选择**导入事件**，选择文件，然后单击**导入**。然后您可以查看**导入事件**作业。从主页中，依次单击**应用程序**、**作业**和运行的**导入事件**作业。

如果导入的事件与现有事件名称相同，则现有事件将被覆盖。

配置 IPM 洞察

在 Enterprise Profitability and Cost Management 中配置 IPM 洞察，以定义规划者在洞察仪表板上看到的洞察。

您可以通过以下方式配置 IPM 洞察：选择要执行的分析类型，指定要用于分析的切片定义，配置分析，然后定义显示在洞察仪表板中的洞察相关设置。您可以根据需要为任意数量的数据交叉点定义洞察。规划者只能查看他们有权访问的数据切片生成的洞察。

要将日历和事件与洞察定义相关联，请先配置日历和事件。请参阅“配置日历和事件”。

要配置 IPM 洞察：

1. 从主页中，依次单击 **IPM** 和**配置**。
2. 单击**创建**。
3. 在 IPM 配置器中的**类型**页面中，输入名称和说明。
4. 选择要生成的洞察类型，然后单击**下一步**。您可以根据需要选择多个类型。
   - **预测偏离洞察**。通过分析历史数据，显示规划者提交的预测中隐藏的偏离。度量两个历史方案（如“预测”和“实际值”）之间的差异或偏离。
   - **异常洞察**。检测与其他值有较大差异的离群值。
5. 在**选择日历**页面上，选择要使用的日历，然后单击**下一步**。当您选择日历时，**历史数据**部分将使用所选日历中的详细信息进行填充。
   如果您未选择日历，可以自行选择这些选项。
6. 在**定义切片**页面上，定义要分析的历史数据（实际和预测）切片，然后单击**下一步**。
   有关在切片定义中使用动态计算父代成员的注意事项，请参阅“为洞察定义切片的注意事项”。
7. 在**配置**页面上，通过为洞察定义误差容差和阈值来配置洞察，然后单击**下一步**。IPM 配置器将选择默认量度用于分析。
   - **预测差异和偏离洞察**：选择一个误差容差百分比，它定义规划者提交的历史预测与实际值之间百分比差异的可接受范围。如果百分比差异超出误差容差限制，则会考虑对其进行偏离计算。
     例如，如果您输入 .05，则历史预测值与历史实际值之间的差异只要等于或大于 5%，则会被视为明显差异（还会被视为预测不足或预测过度）并触发洞察。

     您可以在**高级选项**页面上选择或调整偏差的量度和阈值。请参阅“配置其他洞察设置”。

     当偏差或偏离超出指定阈值时，将生成洞察。
   - **异常洞察**：选择是否在洞察计算中包含事件。
     选择一个阈值，它定义 Z 分数值（与平均值的标准偏差）的可接受阈值。任何与零相差较大的值（阈值通常采用 Z 分数 3 或 -3）都应该被视为离群值。

当指定离群值检测量度超出指定阈值时，将生成洞察。

例如，如果您输入 3，则任何值只要与平均值的标准偏差等于或大于 3，则会被视为离群值，并将触发洞察。

如果您想要配置其他选项，例如选择要使用的量度，请单击**显示高级选项**。请参阅“配置其他洞察设置”。

8. 在**设置**页面上，配置如何向规划者显示洞察的设置，然后单击**保存**。
   - **显示维**：选择规划者将用于导航和分析洞察的维。您选择的维将显示在洞察仪表板上。
   - **影响程度阈值**：在洞察仪表板中显示洞察时，此设置会基于对每项洞察计算的百分比或绝对值影响，将洞察分类为“高”、“中”和“低”三个组。这有助于规划者重点关注存在较大差异的洞察。
     - 低于低值的所有洞察都属于“低”类别。
     - 高于高值的所有洞察都属于“高”类别。
     - 介于低值和高值之间的所有洞察都属于“中”类别。

     例如，如果您将“低”阈值指定为 30%，并将“高”阈值指定为 60%，则影响百分比小于 30% 的洞察将位于“低”类别中，而影响百分比大于 60% 的洞察将位于“高”类别中。百分比影响介于 30% 和 60% 之间的所有洞察都属于“中”类别。

     为“影响程度阈值”输入了绝对值时，切片定义中定义的货币将应用于绝对值。如果定义了多种货币，则无法应用绝对值程度阈值；这个选项不可用。
9. 现在，您可以运行配置的洞察。请参阅“运行和调度洞察”。

洞察定义作为全局对象保存（在“自动预测”文件夹中的“全局对象”下），并通过维护快照进行备份。

关于在洞察中使用事件

使用事件时，请注意以下几点：

使用事件可能会影响生成的异常洞察。例如，如果针对销售额激增的特定日期创建了一次性或重复事件并生成了分析，则不会将在该日期数据出现的异常作为异常洞察进行报告。相反，洞察将包含该日期出现的销售额激增。如果生成的分析不含事件，则会报告该日期的异常洞察。

视频

目标	观看此视频
了解如何配置洞察，以自动进行数据分析。管理员负责配置洞察，以定义规划者在“洞察”页面上将看到的洞察。您可以选择要执行的分析类型，指定要用于分析的切片定义，配置分析，然后定义显示在“洞察”页面中的洞察相关设置。您可以运行洞察或调度洞察定期运行。	 Oracle Fusion Cloud EPM - 配置洞察

教程

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

目标	了解操作方法
了解如何通过以下方式配置 IPM 洞察：选择要执行的分析类型，指定要用于分析的切片定义，配置分析，然后定义显示在洞察仪表板中的洞察相关设置。您可以根据需要为任意数量的数据交叉点定义洞察。规划者只能查看他们有权访问的数据切片生成的洞察。	 配置洞察

为洞察定义切片的注意事项

在 IPM 洞察中，您可以为动态计算父代成员生成洞察。

对于报表多维数据集（聚合存储或 ASO 多维数据集），对在洞察定义中包含动态计算父代成员没有限制。

当您具有大量成员时，在洞察中包含动态计算父代成员特别有用：您不必为零级成员定义多个切片定义；您可以定义切片定义来包含父代成员。

为了避免报表多维数据集 (ASO) 的洞察生成延迟，请考虑不要在洞察定义中包含具有公式的动态父代成员。

配置其他洞察设置

在 IPM 配置器的**配置**页上，单击**显示高级选项**，以便为洞察定义量度和触发条件。

- 对于**预测差异和偏离洞察**：
  - **偏差量度**
    - **量度**：选择量度，该量度将用于分析历史实际值与规划者提交的历史预测值之间的差异。
    - **阈值**：选择将触发洞察的偏差百分比。例如，如果指定 15 作为阈值，则只要历史实际值与规划者提交的历史预测值之间的偏差达到或大于 15%，都会生成洞察。
  - **偏离量度**
    - **误差容差限制**：为误差容差限制指定一个百分比。例如，如果输入 5%，历史预测值和历史实际值之间的差异只要达到或大于 5%，则被视为明显差异。
    - **偏离量度**：指定要用于度量预测偏离的量度。
    - **偏离阈值**：选择将触发洞察的偏差百分比。
- 对于**异常洞察**：
  - **方法**：选择要用于分析的异常检测量度。
  - **阈值**：选择将触发洞察的阈值。

有关 IPM 洞察中使用的量度的详细信息，请参阅“IPM 洞察量度”。

运行和调度洞察

配置洞察后，您可以随时运行洞察。您也可以设置作业，以按一定间隔定期运行洞察，例如当您具有一组新的实际值时。

运行洞察时，IPM 洞察会分析每个可用交叉点的数据并查找模式和异常。

要运行洞察：

1. 从主页中，依次单击 **IPM** 和**配置**。
2. 从您想要运行的洞察旁边的**操作**菜单中，单击**运行**。
3. 要查看洞察作业，请从主页中，依次单击**应用程序**和**作业**，然后选择洞察。您可以查看每种类型的洞察的作业状态以及关联的子作业。

有关调度 IPM 洞察作业的信息，请参阅“管理作业”。

IPM 洞察具有自己的作业类型，即**洞察**。

洞察将在洞察仪表板上保留六个月，六个月后当您再次运行 IPM 洞察作业时会清除它们。

教程

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

目标	了解操作方法
了解如何在 EPM 云中运行和调度洞察	 运行和调度洞察

管理洞察定义和生成的洞察

可以编辑、删除或复制现有洞察定义。管理员可以删除生成的洞察。

要编辑、删除或复制洞察定义：

1. 从主页中，依次单击 **IPM** 和**配置**。
2. 从洞察旁边的**操作**菜单中，单击**编辑**、**复制**或**删除**。

管理员可以删除生成的洞察。要删除洞察，请在洞察仪表板上，从要删除的洞察的**操作**菜单中单击**删除洞察**。

管理标记

通过在 IPM 洞察中使用标记，您可以更有效地与同事协作，并充分利用自动化分析功能。

您可以在“注释”框中为洞察添加标记：

- 使用 # 通过自定义标签对洞察进行标记。例如，您可以通过添加 #TeamReview 来标记一组洞察，以供团队审核。
- 使用 @ 对用户或组进行标记。

然后，筛选您的洞察仪表板以查看带标记的洞察。有关添加标记以及筛选和搜索标记的更多详细信息，请参阅“通过使用标记的洞察进行协作”。

作为管理员，您可以通过添加更多标记或删除不再需要的标记来管理标记。

要管理标记：

1. 从主页中，依次单击 **IPM** 和**标记**。
2. 要添加新标记，请单击**添加标记**，然后输入标记名称。
3. 要删除标记，请单击标记旁边的**操作**菜单，然后单击**删除**。

视频

目标	观看此视频
了解如何对洞察进行标记，以通过关注需要注意的洞察来帮助团队进行协作和执行例外管理。	 在 EPM Planning 中使用带标记的洞察进行协作

使用 IPM 洞察制定明智的决策

相关主题

- 分析洞察
- 执行搜索和筛选洞察仪表板上的显示内容
- 通过使用标记的洞察进行协作

分析洞察

Enterprise Profitability and Cost Management 中的 IPM 洞察可帮助您通过数据驱动的方法使用数据科学进行预测。

可使用洞察仪表板来查看管理员为您配置的洞察。该仪表板基于您的用户安全性提供所有可用的洞察。洞察仪表板上的每行表示一项洞察，洞察可帮助您找出要分析的模式。洞察按偏差程度顺序显示，以帮助您确定评估洞察的优先顺序。例如，如果偏差较大，则更有必要进行评估。

1. 从主页中，依次单击 **IPM** 和**洞察**。
2. 查看仪表板上的洞察。
   洞察仪表板上的每行表示一项洞察；列表示每项洞察的属性。未读的洞察用以下指示符进行标记： ● 。您的洞察按程度顺序列出。

   > **Note:**
   >
   > - **优先级**根据管理员定义的程度阈值，将洞察分类为**高**优先级、**中**优先级和**低**优先级。
   > - **影响**指示相对偏差量。您可以重点关注差异较大或程度较高的洞察。
   > - **值**显示此洞察的绝对偏差值。

3. 要查看有关洞察的详细信息，请从洞察的**操作**菜单中，单击**查看详细信息**。您还可以单击洞察仪表板上**详细信息**列中的链接。
   您可以查看分析器视图，其中包含洞察的说明以及有关值的图形。

   将鼠标悬停在图形中的任意一点上，可查看有关值的详细信息。

   您一次最多可以在图形上查看 18 个期间。可使用滑块查看更多期间，或者放大时间范围或值集。
4. 查看图形来帮助评估数据并执行操作：
   - 对于**预测偏离**洞察，查看历史预测与实际值之间的最大差异出现在什么位置。这可以帮助您识别预测中的所有隐藏偏离。您可以通过图形和表格形式查看数据。

- 对于**异常**洞察，离群值标有星号 以便您发现。

5. 在洞察的分析器视图中执行操作：

   - 要查看有关洞察的详细信息或输入注释，请单击 （可解释性）。**可解释性**选项卡显示了有关洞察的详细信息，包括洞察中使用的量度和方法。这些详细信息使洞察数据更加主题鲜明、更加透明。

     单击**注释**以输入有关洞察的注释（例如向同事解释差异），然后单击 （保存洞察注释）。

     > **Note:**
     >
     > 要删除注释，请在**注释**选项卡上，将光标悬停在注释上，然后单击 （删除）。要从洞察仪表板中删除注释，请单击“注释”框 ，将光标悬停在注释上，然后单击 （删除）。您可以删除您输入的注释。管理员可以删除任何用户输入的注释。

   - 在注释中使用标记（# 或 @）与同事就洞察进行协作。有关详细信息，请参阅“通过使用标记的洞察进行协作”。
   - 单击**作为即席打开**可打开洞察以进一步进行即席分析。

     要在 Oracle Smart View for Office 中打开即席网格，请单击**操作**菜单 ( )，然后单击**在 Smart View 中打开**。
   - 单击**取消**可将洞察状态更改为**已关闭**。此状态将在洞察仪表板中向所有用户显示。

   > **Tip:**
   >
   > 洞察仪表板上的**操作** • • • 菜单中还提供了**添加注释**和**作为即席打开**。

6. 单击**取消**，或关闭洞察的选项卡，以关闭分析器视图并返回洞察仪表板。
7. 完成评估或对洞察执行操作后，您可以更改状态：在洞察仪表板上，从洞察旁边的**操作**菜单中，单击**取消洞察**。这样会将洞察的状态更改为**已关闭**。此状态将在洞察仪表板中向所有用户显示。

洞察将在洞察仪表板上保留六个月，六个月后当管理员再次运行 IPM 洞察作业时会清除它们。

教程

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

目标	了解操作方法
了解如何使用洞察仪表板来查看管理员为您配置的洞察。该仪表板基于您的用户安全性提供所有可用的洞察。洞察仪表板上的每行表示一项洞察，洞察可帮助您找出要分析的模式。洞察按偏差程度顺序显示，以帮助您确定评估洞察的优先顺序。例如，如果偏差较大，则更有必要进行评估。	分析洞察并执行操作

执行搜索和筛选洞察仪表板上的显示内容

您可以执行搜索和筛选洞察仪表板，以分析重点关注的内容。

要搜索某项洞察，请在仪表板上方的**搜索**框中输入一个搜索词。

您可以筛选洞察仪表板，以仅显示您想要评估的洞察。

1. 单击某一筛选器类型。将显示筛选器的默认值，但该值尚未应用于页面上的结果。
2. 输入筛选器的参数。仪表板将更新为显示满足筛选条件的洞察。
   - **创建时间**：输入创建洞察的起始日期和结束日期。
   - **类型**：选择一种或多种洞察类型。
   - **状态**：选择**打开**或**已关闭**。
   - **优先级**：根据管理员定义的阈值，选择**高**、**中**或**低**。
   - **影响百分比**：输入百分比影响值的范围。
   - **绝对影响**：输入绝对影响值的范围。
3. 关闭筛选器（单击筛选器栏上的 X）可将其删除。

通过使用标记的洞察进行协作

通过在 IPM 洞察中使用标记，您可以更有效地与同事协作，并充分利用自动化分析功能。

- 使用 # 通过自定义标签对洞察进行标记。例如，您可以通过添加 #TeamReview 来标记一组洞察，以供团队审核。
- 使用 @ 对用户或组进行标记。

然后，筛选您的洞察仪表板以查看带标记的洞察。

您可以在“注释”框中为洞察添加标记。

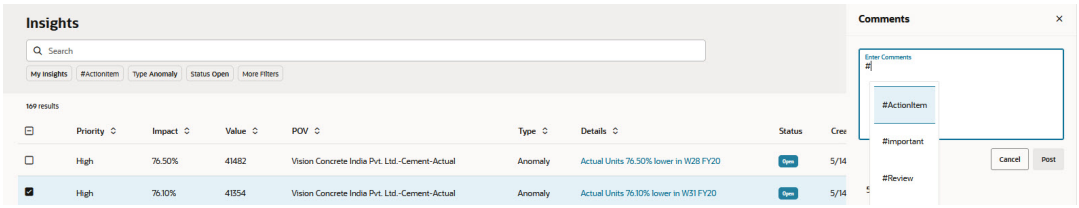
要为洞察添加标记：

1. 从主页中，依次单击 **IPM** 和**洞察**。
2. 从洞察对应的**操作**菜单中，单击**添加注释**。
   或者，从洞察对应的**操作**菜单中，单击**查看详细信息**，然后从“洞察详细信息”页面中单击**注释**图标。

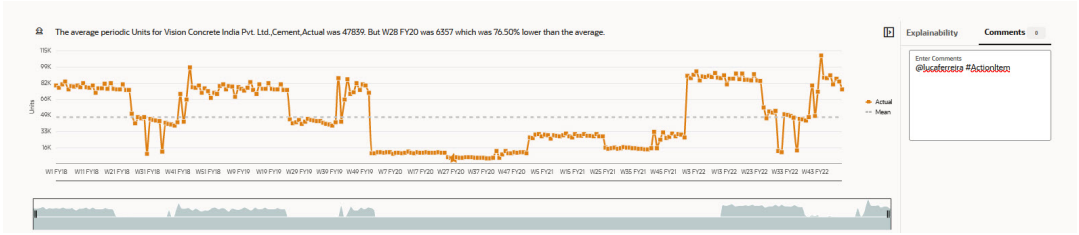
   您还可以单击洞察仪表板上**详细信息**列中的链接，然后从“洞察详细信息”页面中单击**注释**图标。
3. 在“注释”框中，添加标记 #，后跟自定义标签。或者，要标记用户或组，请添加标记 @，后跟用户名或组名。
   当您键入 # 时，将显示现有标记的列表。您可以从列表中进行选择，也可以输入新的标记名称。

   当您键入 @ 时，将显示一个列表，其中包含有权访问洞察中成员的用户和组。

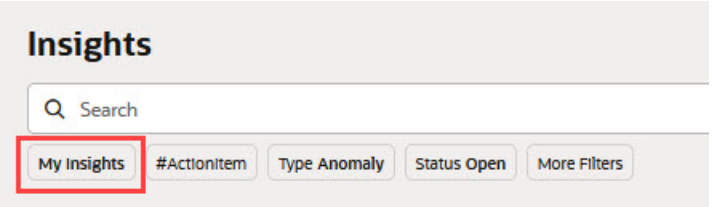
   在洞察仪表板的“注释”框中输入标记：



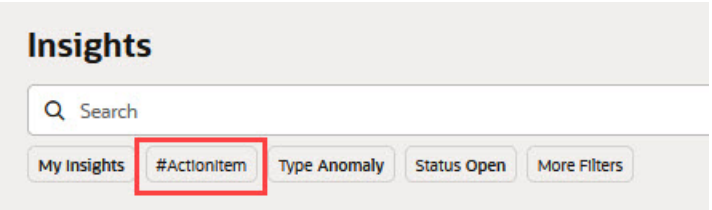
在“洞察详细信息”页面的“注释”框中输入标记：



要查看标有您的用户名或组名的洞察，请在洞察仪表板中单击“筛选器”区域中的**我的洞察**。

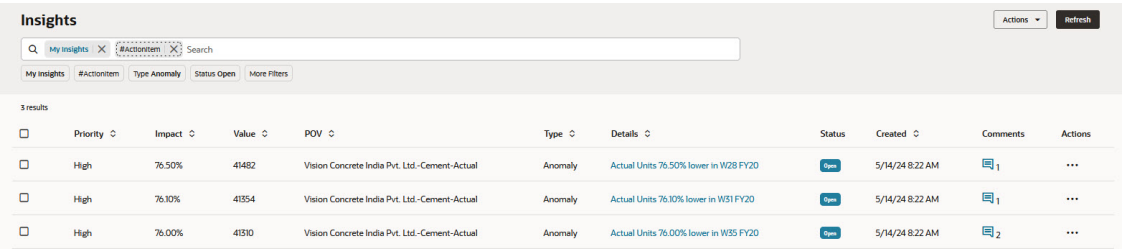


最常用的标记会在“筛选器”区域中以标签形式突出显示。选择它可以查看与该标记相关联的所有洞察。



要搜索带标记的洞察，请在“搜索”框中输入 # 或 @，然后输入标记文本。

例如，洞察仪表板在筛选后显示**我的洞察**和带 **#ActionItem** 标记的洞察：



关于标记的说明：

- 标记区分大小写。
- 标记可以出现在“注释”文本的任何位置。
- 您可以在“注释”中包含任意数量的标记。

视频

目标	观看此视频
了解如何对洞察进行标记，以通过关注需要注意的洞察来帮助团队进行协作和执行例外管理。	 在 EPM Planning 中使用带标记的洞察进行协作

IPM 洞察量度

Related Topics

- IQR（Interquartile Range，四分位距）
- MAD（Mean Absolute Deviation，平均绝对偏差）
- MAPE（Mean Absolute Percentage Error，平均绝对百分比误差）
  MAPE 指平均绝对百分比误差，它是一种相对度量，它实际上将 MAD 尺度确定为百分比单位而不是变量的单位。
- ME（Mean Error，平均误差）
- 修正后的 Z 分数
- MPE（Mean Percentage Error，平均百分比误差）
- RMSE（Root Mean Squared Error，均方根误差）
- RPD（Relative Percentage Difference，相对百分比差异）
- TOTD（Total Deviation，总偏差）
- TOTPD（Total Percentage Difference，总百分比差异）
- Z 分数
- 影响程度阈值

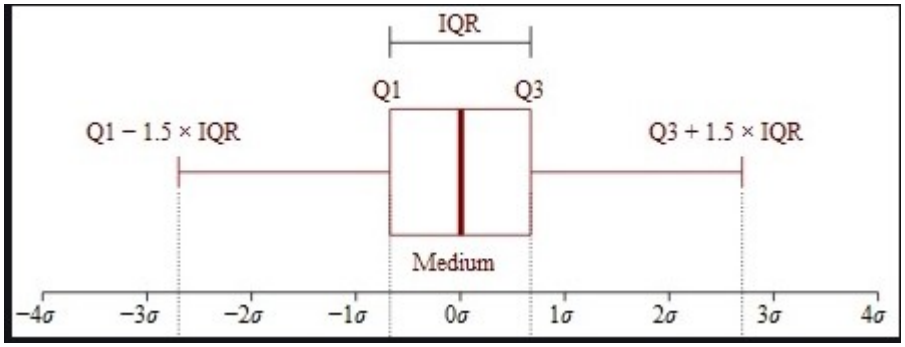
IQR（Interquartile Range，四分位距）

IQR 是用于标记离群值的另一种稳健方法。用于检测离群值的 IQR（Interquartile Range，四分位距）方法由 John Tukey 开发，他是开创探索性数据分析的先锋人物。此方法产生于手工计算和绘图时代，因此涉及的数据集通常较小，并且重点放在理解数据的意义上。

盒须图使用四分位数（将数据划分为大小相等的四组点）来绘制数据的形状。盒子代表第 1 个和第 3 个四分位数，它们等于第 25 个和第 75 个百分点。盒子内的线代表第二个四分位数，即中间值。

四分位距（该离群值检测方法正是因此而得名）是第一个和第三个四分位数（盒子边缘）之间的间距。Tukey 认为，如果数据点比第一个四分位数低 1.5 乘 IQR，或比第三个四分位数高 1.5 乘 IQR，就属于离群或极度离群。在经典的盒须图中，须线一直延伸到界限内的最后一个数据点。

四分位距 (IQR) 是一种衡量变异性的方法，它通过将数据集划分为四分位数来实现。四分位数将一个按等级排序的数据集划分为四个相等的部分。即 Q1（第 1 个四分位数）、Q2（第 2 个四分位数）和 Q3（第 3 个四分位数）。IQR 定义为 Q3–Q1，位于 Q3+1.5*IQR 或 Q1-1.5*IQR 之外的数据被视为离群值。



MAD（Mean Absolute Deviation，平均绝对偏差）

说明

平均绝对偏差是绝对方差的简单扩展。它对绝对方差求和并使用得到的结果除以记录数。平均绝对偏差是误差统计值，它计算每对实际数据点与拟合数据点之间距离的平均值。

公式

$$MAD = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{n}$$

示例

		A	F	A-F	% A-F	| A-F |
Month	**Year**	**Actual**	**Forecast**	**Diff**	**% Diff**	**Abs Diff**
April	2016	49458	44000	5458	11%	5458.3
May	2016	39905	46689	-6784	-17%	6784.3
June	2016	41088	50127	-9040	-22%	9039.8
July	2016	49708	52000	-2292	-5%	2292.1
August	2016	40103	48124	-8020	-20%	8020.5
September	2016	37886	44000	-6114	-16%	6113.7

Mean Absolute Deviation (MAD)	6284.8

MAPE（Mean Absolute Percentage Error，平均绝对百分比误差）

MAPE 指平均绝对百分比误差，它是一种相对度量，它实际上将 MAD 尺度确定为百分比单位而不是变量的单位。

说明

平均绝对百分比误差是相对误差度量值，它使用绝对值来避免正误差和负误差相互抵消，您可以使用相对误差来比较各种时间序列模型预测的准确性。

公式

$$M = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}\left|\frac{A_t - F_t}{A_t}\right|$$

MAPE = Average of (abs ((Actual – Forecast)/(Actual)))

示例

		A	F	A-F	% A-F	| A-F |	A-F ^2	| (A-F)/A |
Month	**Year**	**Actual**	**Forecast**	**Diff**	**% Diff**	**Abs Diff**	**Sq of Diff**	**Abs of Error by Actual**
April	2016	49458	44000	5458	11%	5458.3	29792888.7	0.1104
May	2016	39905	46689	-6784	-17%	6784.3	46026936.2	0.1700
June	2016	41088	50127	-9040	-22%	9039.8	81718244.7	0.2200
July	2016	49708	52000	-2292	-5%	2292.1	5253888.9	0.0461
August	2016	40103	48124	-8020	-20%	8020.5	64328075.2	0.2000
September	2016	37886	44000	-6114	-16%	6113.7	37376907.1	0.1614
							MAPE	15.1%

ME（Mean Error，平均误差）

说明

平均误差 (ME) 对方差求和并将使用得到的结果除以 n。该上下文中的误差是测量结果的不确定性，或测量值与真实/正确值之间的差值。

公式

平均误差 = 所有误差值的总和/记录数

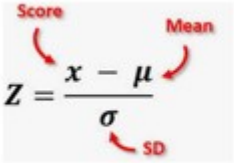
示例

		A	F	A-F
Month	**Year**	**Actual**	**Forecast**	**Diff**
April	2016	49458	44000	5458
May	2016	39905	46689	-6784
June	2016	41088	50127	-9040
July	2016	49708	52000	-2292
August	2016	40103	48124	-8020
September	2016	37886	44000	-6114
			Mean Error	-4465

修正后的 Z 分数

Z 分数方法依靠一组数据的平均值和标准偏差来度量集中趋势和离散度。这非常麻烦，因为平均值和标准偏差很大程度上受到离群值的影响 - 它们并不稳健。事实上，离群值引起的偏态导致我们从数据集中找出并删除离群值的主要原因之一Z 分数方法的另一个缺点是对小型数据集效果不佳 - 事实上，如果数据集中的项少于 12 个，Z 分数方法根本检测不到离群值。

这促使人们开发了经过修正的 Z 分数方法，这种方法不受上述限制。这种方法非常适合偏态数据或非正态分布且观测值较少的数据。MAD 是中间值绝对偏差。经过修正的 Z 分数方法的另一优势在于它使用中间值和 MAD，而不是平均值和标准偏差。中间值和 MAD 分别是衡量集中趋势和离散度的稳健度量。



$$M_i = \frac{0.6745(x_i - \tilde{x}_i)}{MAD}$$

MPE（Mean Percentage Error，平均百分比误差）

说明

MPE 指平均百分比误差（或偏差）。它是一种相对度量，它实际上将 ME 尺度确定为百分比单位而不是变量的单位。MPE 的主要优势在于它允许您比较两个不同尺度的数据之间的差异。

公式

$$\mathrm{MPE} = \frac{100\%}{n} \sum_{t=1}^{n} \frac{a_t - f_t}{a_t}$$

其中 at 是预测量的实际值，ft 是预测值，n 是预测变量的不同时间点数。

示例

		A	F	A-F	% A-F
Month	**Year**	**Actual**	**Forecast**	**Diff**	**% Diff**
April	2016	49458	44000	5458	11%
May	2016	39905	46689	-6784	-17%
June	2016	41088	50127	-9040	-22%
July	2016	49708	52000	-2292	-5%
August	2016	40103	48124	-8020	-20%
September	2016	37886	44000	-6114	-16%
				MPE	**-11.5%**

RMSE（Root Mean Squared Error，均方根误差）

说明

均方根误差 (RMSE) 是残差的标准偏差（预测误差）。残差度量数据点与回归线的距离；RMSE 度量这些残差的分布情况。换句话说，它可以告诉您数据在最佳拟合线附近的集中程度。

公式

$$RMSE = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \frac{(\hat{y}_i - y_i)^2}{n}}$$

$\hat{y}_1, \hat{y}_2, \ldots, \hat{y}_n$ are predicted values

$y_1, y_2, \ldots, y_n$ are observed values

n is the number of observations

其中 f = 预测值（预期值或未知结果），o = 观测值（已知结果）。

示例

Month	Year	Actual	Forecast	Abs Diff	Sq of Diff
April	2016	49458	44000	5458	29789764
May	2016	39905	46689	6784	46022656
June	2016	41088	50127	9039	81703521
July	2016	49708	52000	2292	5253264
August	2016	40103	48124	8021	64336441
September	2016	37886	44000	6114	37380996
				Sum of Sq of Diff	264486642
				RMSE (SQRT(Sum of Sq of Diff)/No of rows))	**6639.360436**

RPD（Relative Percentage Difference，相对百分比差异）

说明

两点之间的相对百分比差异使用以下方法计算：首先找到不同测量值或样本中两个量之间的相对差值。使用一个测量值减去另一个测量值，然后取该差值的绝对值。

公式

$$RPD = \frac{|R1 - R2|}{\left(\frac{R1 + R2}{2}\right)} \times 100,$$

where

$R1$ is sample 1, and

$R2$ is sample 2.

示例

		A	F	(A+F)/2	(A-F)/AVG	
Month	**Year**	**Actual**	**Forecast**	**Average**	**RPD**	**% RPD**
April	2016	49458	44000	46729	0.11681	12%
May	2016	39905	46689	43297	-0.1567	-16%
June	2016	41088	50127	45607	-0.1982	-20%
July	2016	49708	52000	50854	-0.0451	-5%
August	2016	40103	48124	44113	-0.1818	-18%
September	2016	37886	44000	40943	-0.1493	-15%

TOTD（Total Deviation，总偏差）

说明

它是所有期间的总偏差。它等于第一个序列的总和减去第二个序列的总和。

公式

差值 = A - F

其中 F = 预测值（预期值或未知结果），A = 观测值（已知结果）。

示例

Month	Year	Actual	Forecast	Diff
Jan	FY19	174,957	216,947	-41990
Feb	FY19	141,884	153,234	-11351
Mar	FY19	147,111	126,515	20596
Apr	FY19	97,549	89,745	7804
May	FY19	123,094	91,090	32004
Jun	FY19	137,830	124,047	13783
		Total Deviation		**20846**

TOTPD（Total Percentage Difference，总百分比差异）

说明

它是所有期间的总偏差。它等于第一个序列的总和与第二个序列的总和之间的总百分比差异。

公式

百分比差异 = (SUM(A) – SUM(F))/SUM(A)

其中 F = 预测值（预期值或未知结果），A = 观测值（已知结果）。

示例

Month	Year	Actual	Forecast	Diff
Jan	FY19	174,957	216,947	-41990
Feb	FY19	141,884	153,234	-11351
Mar	FY19	147,111	126,515	20596
Apr	FY19	97,549	89,745	7804
May	FY19	123,094	91,090	32004
Jun	FY19	137,830	124,047	13783
		822,425	**801,579**	**2.6%**

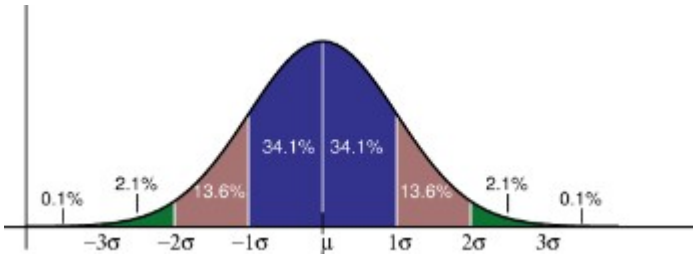
Z 分数

说明

Z 分数（即标准分数）根据数据点与一组点的平均值和标准偏差之间的关系来描述数据点。采用 Z 分数就是将数据映射到平均值定义为 0 且标准偏差定义为 1 的分布。

采用 Z 分数的目的是消除数据位置和尺度的影响，以允许直接比较不同的数据集。Z 分数离群值检测方法基于的逻辑是，一旦对数据进行集中化和重新缩放，任何与零相差太大的值（阈值通常采用 Z 分数 3 或 -3）都应该被视为离群值。

假设数据呈正态分布（钟形曲线），99.7% 的观测结果应落在平均值 + 3*SD（标准偏差）内。从统计学上讲，该范围之外的值均被视为异常。



影响程度阈值

说明

在洞察仪表板中显示洞察时，**影响程度阈值**设置会基于对每项洞察计算的百分比或绝对值影响，将洞察分类为“高”、“中”和“低”三个组。这有助于规划者重点关注存在较大差异的洞察。

- 低于低值的所有洞察都属于“低”类别。
- 高于高值的所有洞察都属于“高”类别。
- 介于低值和高值之间的所有洞察都属于“中”类别。

例如，如果您将“低”阈值指定为 30%，并将“高”阈值指定为 60%，则影响百分比小于 30% 的洞察将位于“低”类别中，而影响百分比大于 60% 的洞察将位于“高”类别中。百分比影响介于 30% 和 60% 之间的所有洞察都属于“中”类别。

19

将即席用于数据输入和分析

通过使用即席网格，您可以快速深入钻取对您重要的数据切片。

有关即席网格如何帮助您专注于特定内容的示例：

- 因实际值变化而更改您使用的一组产品的动因。
- 快速查看您所在区域的利润率。
- 更改即席网格中其他人所设置的帐户集。
- 深入钻取差异数字以了解差异来源。
- 在规则设计器中处理规则时，分析特定分配或自定义计算规则的数据元素
- 在规则平衡报表中分析特定规则的结果
- 在 Oracle Smart View for Office 中使用您在业务流程中设置的即席网格。要了解更多信息，请参阅《*Oracle Smart View for Office* 用户指南》。

视频

目标	观看此视频
了解如何执行 EPM 网格操作，例如，输入行项目详细信息、添加注释和附件、对网格成员进行排序和筛选、调整网格数据以及使用快捷键。您可以使用 EPM 网格（也就是即席网格）个性化设置经常用于分析的重点数据切片。	执行新的 EPM 网格操作
了解如何执行即席操作，例如，选择成员、移动维以及保存网格数据和定义。您可以使用即席网格个性化设置经常用于分析的重点数据切片。	在 EPM 云平台中设计即席网格
了解如何使用表单、多维数据集和仪表板创建即席网格。	在 EPM 云平台中创建即席网格

开始执行即席

在即席网格中，可以输入数据，然后通过从各种角度分解数据来以多种方式分析和更改数据。

Table 19-1　可使用即席网格执行的操作

目标	了解更多信息
即席分析入门	请参阅“创建即席网格”。
设计即席网格	请参阅“设计即席网格”。
从各种角度查看数据（分解）	使用**透视**通过将维移动到 POV、列或行来细化分析。请参阅“透视维”。
使用快捷键在即席网格上快速移动以及输入数据	请参阅“即席网格键盘快捷键和快速输入数据命令”。

Table 19-1 (Cont.) 可使用即席网格执行的操作

目标	了解更多信息
进一步聚焦数据	• 使用**保留选定项**和**删除选定项**自定义网格。 • 使用**放大**查看维中下一级别的详细信息，或使用**缩小**查看摘要级别的信息。
使用不同的数据	使用多功能的**成员选择器**选择不同的成员。例如，您可以根据成员的属性、子代、级别或分支选择成员。请参阅“在即席网格中打开成员选择器”。
查看与底层数据关联的源详细信息	穿透钻取到数据集成。请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理数据集成》中的“使用穿透钻取到源”。
按特定数量更改值	使用**调整**。请参阅“调整值”。
编写数据值逻辑	使用**行项目详细信息**。请参阅“关于使用行项目详细信息”。
解释数据基于的假设	添加注释或附加外部文件。请参阅“添加注释和附件”。
控制即席网格的显示和行为	依次单击  （属性面板）和  （即席）选项卡，以管理即席网格的显示和行为。请参阅“设置即席网格的属性”。
执行自由形式即席分析	在空白网格中键入成员名称以及检索值。请参阅“使用自由形式即席”。
在执行即席数据更改后运行业务规则	单击**规则**以搜索并启动业务规则。请参阅“将规则应用于即席网格”。
切换到 Oracle Smart View for Office	依次单击**操作**和**在 Smart View 中打开**。请参阅《*Smart View for Office* 用户指南 *(23.100)*》中的“从 Web 应用程序打开表单和即席网格”。

创建即席网格

可以创建即席网格以按多种方式分解数据。

> **注：**
>
> 要能够创建即席网格，您的管理员必须为您提供“即席 - 创建”角色。如果您没有此角色，则只能处理现有即席网格。

可以从独立表单或仪表板中的表单创建即席网格。从仪表板或表单打开的即席网格将在动态选项卡中打开。

要从头开始创建即席网格：

1. 在主页上，单击**数据**。
2. 在**数据输入**页面上，依次单击**创建**和**即席网格**，然后在**选择多维数据集**中为网格选择多维数据集。

默认情况下，“帐户”和“实体”位于行中，“年”和“期间”位于列中。其他维位于网格上方的 POV（Point of View，视点）上。选择要在即席网格中使用的成员。请参阅“在即席网格中打开成员选择器”。

> **注：**
>
> 对于聚合存储多维数据集，如果没有“年”维，则只有“期间”维位于列中。

3. 或者，可以使用以下选项对现有表单执行即席分析：
   - 要从独立表单创建即席网格，请打开表单，依次单击**操作**和**分析**。即席功能现在可用，您的初始网格基于该表单的布局。
   - 对于仪表板 1.0 仪表板中的表单，请最大化仪表板表单，使其填充工作区，依次单击**操作**和**分析**，也可以右键单击要分析的单元格，然后选择**在单元格上分析**。
   - 对于仪表板 2.0 仪表板中的表单，右键单击要分析的单元格，然后选择**在单元格上分析**。
4. 通过选择**保存网格定义**来保存即席网格。请参阅“提交即席数据并保存网格定义”。

   现在可以使用即席功能重点查看和分析数据。请参阅“开始执行即席”。

> **提示：**
>
> 要查看有关网格的高级信息，请单击**属性面板**
>
> 
>
> 。在**常规**选项卡上，可以设置如何显示成员名称，以及选择别名表。请参阅“设置即席网格的属性”。

提交即席数据并保存网格定义

通过提交即席网格中已更改的数据，可以更新多维数据集中的数据。

> **Note:**
>
> Web 即席网格不支持格式设置，如果在 Web 即席网格中打开在 Oracle Smart View for Office 本地模式下保存的即席网格，则其格式可能不会得到保留。

数据提交选项包括：

- **仅提交数据**：提交已明确修改的单元格的数据，但不提交网格设计。
- **提交数据而不刷新**：提交已明确修改的所有数据单元格以及未修改的所有数据单元格。所有数据单元格都将标记为已修改且已提交。在提交操作完成之后，整个网格将刷新。
- **提交数据范围**：仅提交选定单元格中的单元格数据。如果网格中的选定单元格范围之外有修改的单元格，则修改的值将不提交，这些单元格将重新恢复为上次存储的值。

要保存即席网格，请单击**保存网格定义**。

不必提交更改即可执行计算（实时计算）

可对更改数据值使用实时计算并立即查看计算的更改，而无需提交更新值。

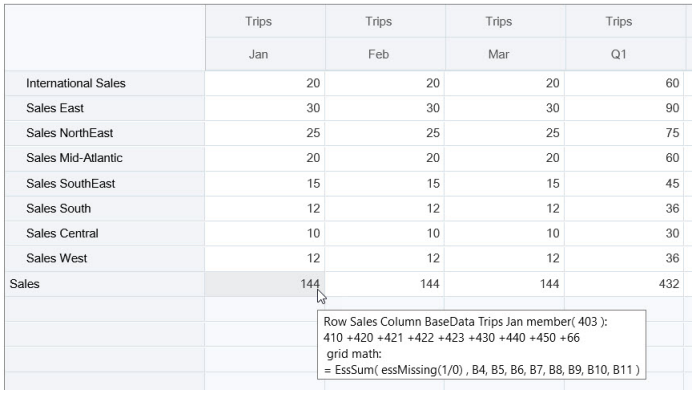
使用表单 2.0 时，或在即席分析过程中，可以执行实时计算，而不必向数据库提交更改并刷新。此功能可以节省时间，并且您可以同时对网格进行多项更改。

对于表单 2.0，如果管理员为表单启用了此功能，则此选项可用。启用此功能后，在 2.0 版本的表单中，当您将光标悬停在附加了成员公式的单元格上时，将会看到与该单元格关联的成员公式，并且您可以执行实时计算。

对于即席分析，您的管理员可能已为您启用了此功能。或者，您可以为实时计算设置显示首选项，方法是在**用户首选项**中的**显示**选项卡上为**在即席网格中启用用户公式**选择**是**。启用此设置后，在即席网格中，当您将光标悬停在附加了成员公式的单元格上时，将会看到与相应单元格关联的成员公式，并且您可以执行实时计算。

要执行实时计算：

1. 打开 2.0 版本的表单或即席网格，将光标悬停在单元格上以查看附加了公式的成员（成员公式和合并运算符均可看到）。
   在此示例中，可以查看 **Jan** 的 **Sales** 公式。



   表单或即席网格中必须存在可输入单元格（零级成员），才能显示公式。

2. 根据需要执行计算，然后从单元格移走光标：
   - 修改影响计算单元格的值。计算单元格值将更新。
   - 修改计算值。表单或即席网格上影响计算单元格的单元格将更新。
     要使公式扩散正确工作，计算值的所有源单元格都必须在表单或即席网格上可见。

   颜色变化表示单元格发生了修改。单元格将立即刷新以显示新计算的值，而不必向数据库提交更改。

   在此修改影响计算单元格的值示例中，修改 **Jan** 的 **Sales West** 值：

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	15	12	12	36
Sales	144	144	144	432

按 Tab 键时，实时计算功能将计算 **Jan** 的 **Sales**、**Q1** 的 **Sales West** 和 **Q1** 的 **Sales** 更新值。注意新计算值的颜色变化。

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	15	12	12	39
Sales	147	144	144	435

在此修改计算值示例中，修改 **Feb** 的 **Sales** 计算值：

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	12	12	12	36
Sales	144	288	144	432

按 Tab 键时，影响计算单元格的值将更新。注意新计算值的颜色变化。

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	40	20	80
Sales East	30	60	30	120
Sales NorthEast	25	50	25	100
Sales Mid-Atlantic	20	40	20	80
Sales SouthEast	15	30	15	60
Sales South	12	24	12	48
Sales Central	10	20	10	40
Sales West	12	24	12	48
Sales	144	288	144	576

3. 完成所有修改并对计算满意后，可以将修改的值提交到服务器，也可以放弃更改，而不提交它们。

还可以使用 Oracle Smart View for Office 在 2.0 版本的表单或即席网格中执行实时计算。请参阅《使用 *Oracle Smart View for Office*》中的“不必提交更改即可执行计算”。

查看支持的公式函数和运算符。请参阅《使用 *Oracle Smart View for Office*》中的“支持用于实时计算的函数和运算符”。

并非所有公式函数都支持实时计算。请参阅《使用 *Oracle Smart View for Office*》中的“不支持进行实时计算的函数和公式”。

有关执行实时计算时的其他注意事项，请参阅《使用 *Oracle Smart View for Office*》中的“准则和注意事项”。

教程

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

目标	了解操作方法
在此教程中，您将了解如何在即席分析期间使用成员公式执行实时计算。您可以在 Web 中或通过 Smart View 来使用实时计算。	在 Cloud EPM 中执行实时计算

访问即席网格

打开即席网格，个性化表单中数据的视图并分析这些数据。

您可以从单独的表单或仪表板内的表单来访问即席网格。从仪表板或表单打开的即席网格将在动态选项卡中打开。

要访问保存的即席网格：

1. 在主页上，单击**数据**。

   数据输入列表页面中的即席网格会显示即席网格图标 。

2. 单击即席网格的名称。

要对单独的表单执行即席分析，请打开表单，然后依次单击**操作**和**分析**。

要对仪表板中的表单执行即席操作：

- 对于仪表板 1.0 仪表板中的表单，请最大化仪表板表单，使其填充工作区，依次单击**操作**和**分析**，也可以右键单击要分析的单元格，然后选择**在单元格上分析**以在动态选项卡中打开即席网格。
- 对于仪表板 2.0 仪表板中的表单，右键单击要分析的单元格，然后选择**在单元格上分析**以在动态选项卡中打开即席网格。

设计即席网格

可自定义即席网格，以便快速访问相关数据。

通过易于使用的功能，可以设计和细化聚焦的数据切片。

表 19-2　使用这些功能自定义即席网格

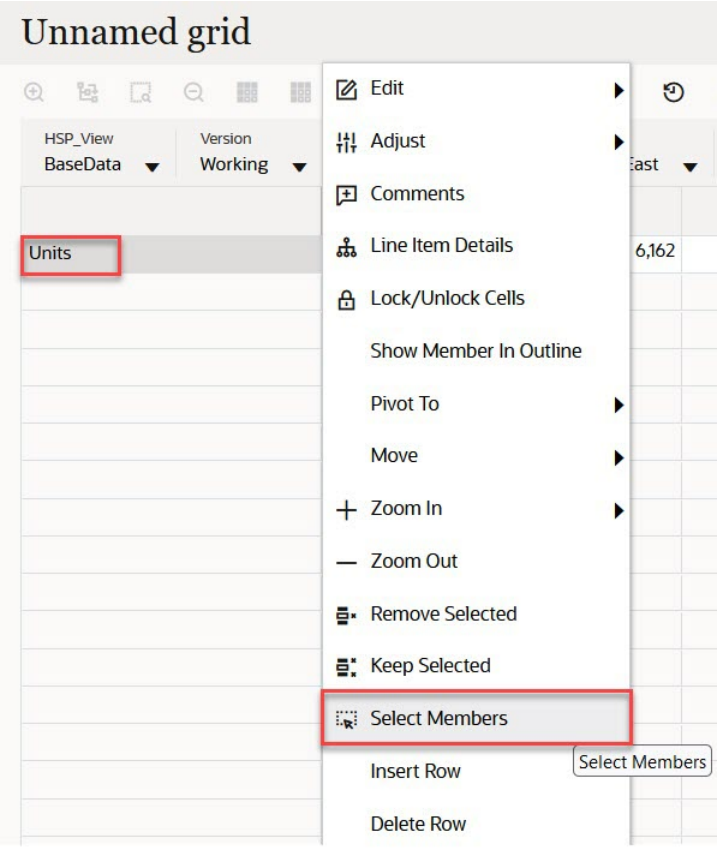
目标	参阅本主题
细化要使用的数据	在即席网格中打开成员选择器
在轴之间移动维	透视维
设置成员层次级别的缩进方式等选项	设置即席网格的属性
定义单元格数据的计算逻辑	关于使用行项目详细信息

在即席网格中打开成员选择器

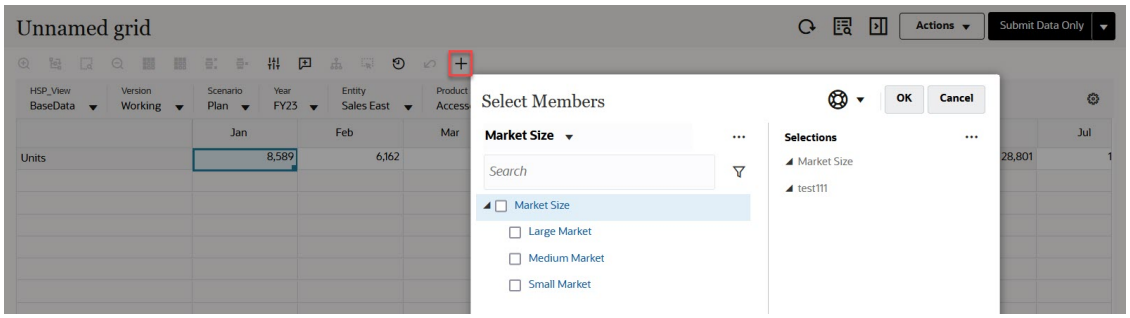
分析数据时，您可能想要操作要使用的数据。通过为 POV、行和列选择成员，可以快速设置和更改要分析的数据。要在即席网格中选择成员，请使用成员选择器。

通过成员选择器，可以在即席网格定义中设置用户变量、替代变量和属性。要从即席网格打开成员选择器：

右键单击成员，然后选择**选择成员**。



如果有属性可用，单击工具栏上的**插入属性**图标。



您还可以单击  （POV 设置），然后选择**成员选择器**。

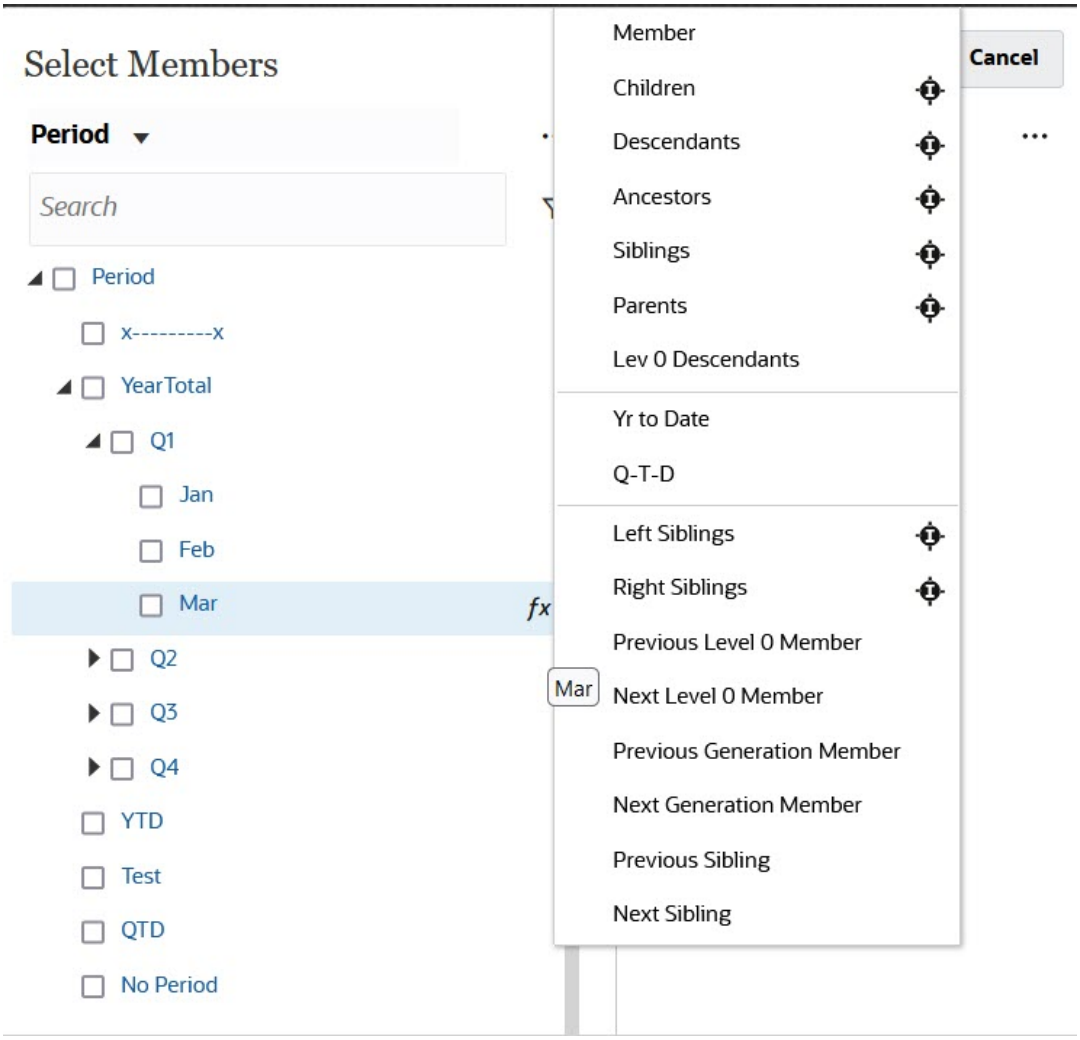
有关使用成员选择器的详细信息，请参阅“使用成员选择器”。

选择期初至今成员

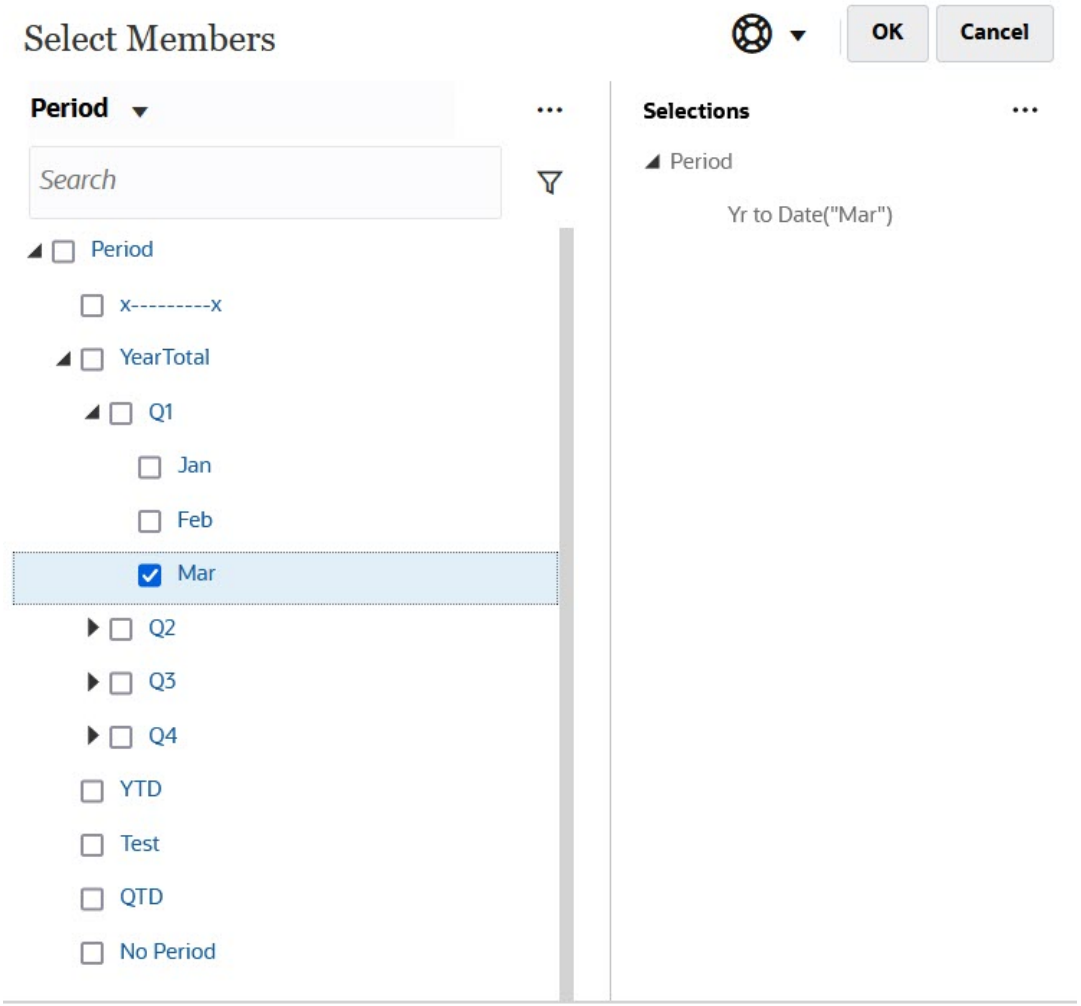
如果管理员为“期间”维设置了“动态时间序列”成员，则您可以选择显示期初至今数据的成员。例如，要显示年初至今费用的数据，可以选择包含一月到八月的数据的“动态时间序列”成员。

要选择“动态时间序列”成员：

1. 在即席网格上右键单击“期间”维，然后选择**成员选择器**。
2. 单击成员旁边的
   f_x
   （函数选择器）以显示可用的时间序列成员；例如 Q-T-D。



3. 从列表中选择时间序列成员。在此示例中，选择了**三月**，如果选择**年初至今**，则**年初至今("三月")** 将添加到**选定项**窗格。

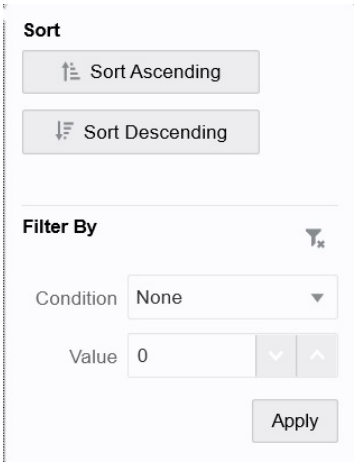


4. 单击**确定**。

有关成员选择器的详细信息，请参阅“使用成员选择器”。

筛选列成员

通过可靠的筛选选项，可以控制即席网格中列成员的显示。将光标悬停在列名上，单击列名右侧的漏斗，然后选择操作。



通过**排序**选项，可以按升序或降序排列，并忽略成员层次级别。通过**筛选依据**选项，可以按**条件**（例如“大于”或“小于”）或**值**进行筛选。要删除排序和筛选器选项，请单击



（删除筛选器）。

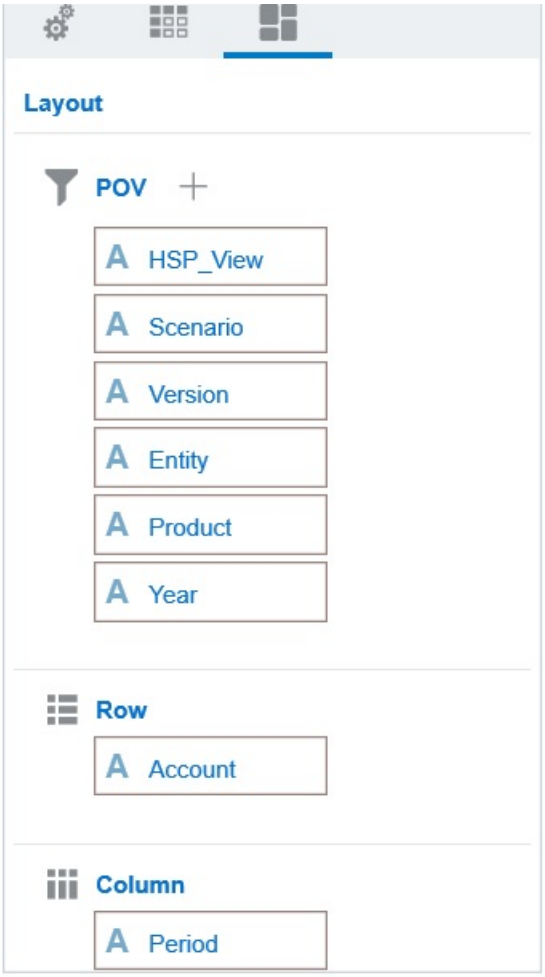
透视维

通过透视维，可以更改数据在网格上的方向，以便您可以从另一个角度查看数据，或者分解信息。

通过将维从一个轴拖动到另一个轴来透视维。

例如：

- 将维从行拖动到列或从列拖动到行。
- 在 POV 和行或列之间拖动维。
- 在同一轴上拖动成员，对其重新排序。
- 将维拖至**属性面板**的**布局**选项卡，或从中移出：



单个维必须存在于行轴和列轴上。无法透视行或列中剩下的最后一个维。

关于共享成员

共享成员与其他同名成员共享存储空间，从而避免多维数据集中重复计算出现多次的成员。共享成员对于“实体”、“帐户”和用户定义的自定义维可用。

通过共享成员可以在应用程序中建立备用汇总结构。必须先存在一个基本成员，管理员才能创建共享成员。管理员可以为基本成员创建多个共享成员。基本成员必须在其共享成员前面按从上到下的顺序显示。

您可以在即席网格中对共享成员进行钻取，但管理员必须首先启用名为**允许在即席表单中对共享成员进行向下钻取**的系统设置。

共享成员的显示方式与在 Oracle Smart View for Office 中选择成员时所使用的维层次中的基本成员相似。

对共享成员进行放大

在即席网格中支持共享成员，并且系统识别成员是基本成员还是共享成员。如果管理员启用应用程序设置**允许在即席表单中对共享成员进行向下钻取**，则支持对共享成员进行放大。在这种情况下，对共享成员进行放大实际上与对相应基本成员进行放大相同。您可以一次对共享成员放大一个级别。

如果管理员启用应用程序设置**钻取到基本层次中的所有级别**，则您可以使用“放大”选项（**所有级别和底层级别**）将共享成员放大到基本层次中的所有级别或仅底层级别。

共享成员放大示例

此示例中说明的结果基于以下前提：**允许在即席表单中对共享成员进行向下钻取**设置为**是**，且启用了**钻取到基本层次中的所有级别**。

图 1 显示实体维下的三个层次。在 entity_10 层次中，所有成员都是 entity_10 的后代。在 entity_12 层次中，所有成员都是 entity_12 的后代。在 entity_14 层次中，存在 entity_14 的后代成员以及共享成员 entity_10 和 entity_12。共享成员包括其后代，

Figure 19-1　显示层次的实体维

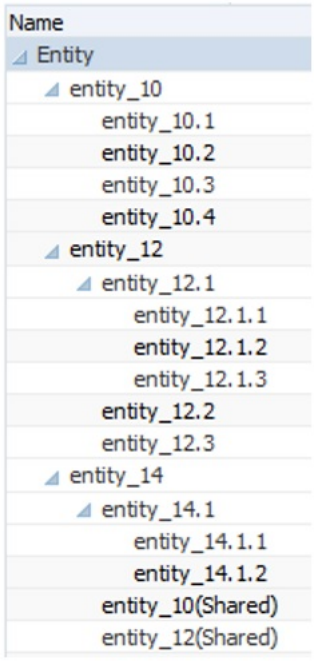
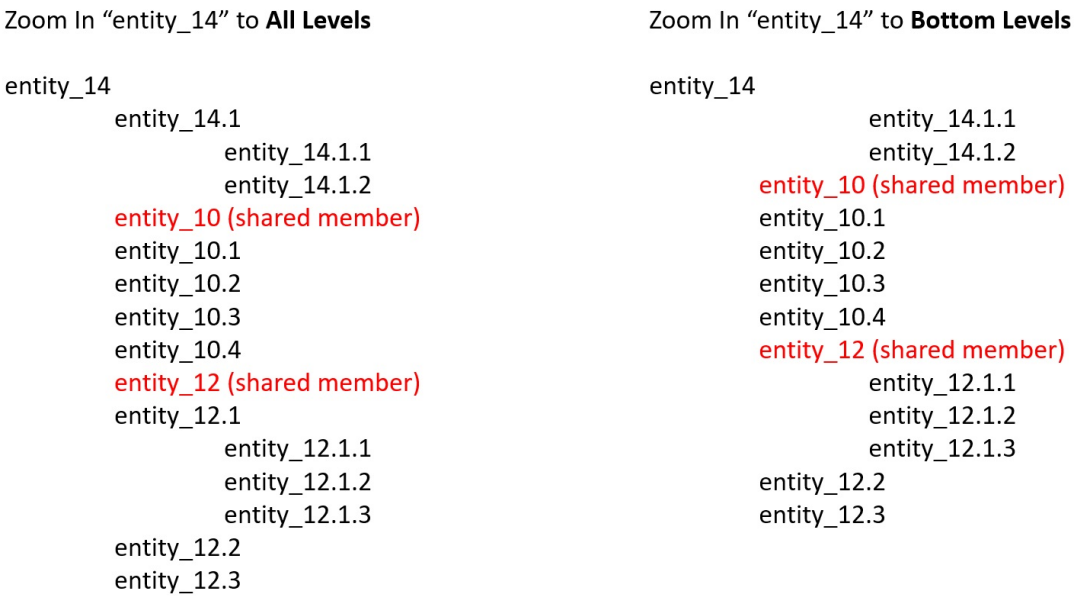


图 2 显示对 entity_14 进行放大的差异：

- 使用“放大到所有级别”命令
- 使用“放大到底层级别”命令

在这两种情况下，在 Oracle Smart View for Office 中，**成员选项**、**祖先位置**设置为**顶部**。

Figure 19-2　祖先位置 = 顶部时对 entity_14 进行放大的结果



> **Note:**
>
> 在本地模式应用程序中，如果**允许在即席表单中对共享成员进行向下钻取**设置为**是**，且禁用了**钻取到基本层次中的所有级别**，您可以得到“放大到所有级别”示例中显示的结果；但是，您需要对共享成员一次放大一个级别，直到到达每个层次的底层级别。您无法直接放大到共享成员的底层级别。

设置即席网格的属性

您可以通过使用**属性面板**设置首选项来控制即席网格的显示和行为。

设置常规即席属性

要设置常规即席选项：

1. 在即席网格中，依次单击**属性面板**图标

   和**常规**。
2. 在**网格**下，设置以下选项：
   - **名称**
   - **说明**
   - **多维数据集**
   - 对于**显示成员标签**，从以下选项中进行选择：
     - **仅唯一成员名称**
     - **成员名称或别名**

- **别名表**

设置即席用户选项

要设置即席用户选项：

1. 在即席网格中，依次单击**属性面板**图标

   和**即席选项**。
2. 在**网格**下，设置成员的显示方式：
   - **成员包含**：
     - **包括选择**：选择**是**可同时显示选定的成员以及在执行操作后检索到的成员。例如，放大选定的成员 Qtr1 将显示第一季度、一月、二月和三月的数据。
     - **在选定的组内**：选择**是**可仅对选定的成员组执行某项操作（如缩放），而使未选定的单元格保持原样。仅当在网格下（作为行）或者跨网格（作为列）有两个或更多维时，此设置才有意义。此选项适合**缩放**、**仅保留**和**仅删除**。
   - **放大**：选择放大级别：
     - **下一级别**：获取选定成员的子代的数据。
     - **所有级别**：获取选定成员的所有后代的数据。
     - **底层级别**：获取维中的最低级别成员的数据。
   - **祖先位置**：设置祖先在层次中的显示方式：
     - **顶部**：按从最高级别到最低级别的顺序显示成员层次。
     - **底部**：按从最低级别到最高级别的顺序显示成员层次。
   - **缩进**：设置成员层次级别的缩进方式：
     - **无**：不缩进成员。
     - **子项**：缩进后代。祖先在列中左对齐。
     - **合计**：缩进祖先。后代在列中左对齐。
   - **导航而不刷新数据**：选择**是**可提高在网格中导航时（例如透视和缩放）的性能。当您要更新数据时，只需单击**刷新**即可。（如果为此选项选择**否**，在即席网格中工作时会刷新数据。）
3. 在**隐藏**下，要简化数据视图，请选择隐藏网格元素的选项。例如，可以隐藏值为零的行或列。
   - **零值**：
     - **无**：选择此选项可显示仅包含零的行和列。
     - **行**：选择此选项可隐藏仅包含零的行。
     - **列**：选择此选项可隐藏仅包含零的列。
     - **行和列**：选择此选项可隐藏仅包含零的行和列。
   - **重复成员**：选择**是**可隐藏包含重复成员名称的行，无论网格方向如何。
   - **缺少数据**：选择此选项可隐藏值为零或无数据的行或列：
     - **无**：显示值为零或无数据的行和列。
     - **行**：隐藏值为零或无数据的行。
     - **列**：隐藏值为零或无数据的列。

  - **行和列**：隐藏值为零或无数据的行和列。
- **行中缺少的块**：选择是可隐藏行中无数据的单元格块。
- **无访问权限**：选择此选项可隐藏您无权访问的行或列：
  - **无**：显示您无权访问的行和列。
  - **行**：隐藏您无权访问的行。
  - **列**：隐藏您无权访问的列。
  - **行和列**：隐藏您无权访问的行和列。

> **注：**
>
> 尝试打开即席网格时，如果看到“无法打开即席网格，因为没有有效的数据行”错误消息，请清除**隐藏**选项。

4. 在**精度值**下，设置**货币** 值、**非货币** 值和**百分比**值在单元格中显示的最小小数位数和最大小数位数。例如，如果单元格值为 100，并且您选择了**最小**精度 "2"，则值显示为 "100.00"。如果选择最大精度为 "3" 且单元格值为 100.12345，则显示的值为 "100.123"。选择**使用货币成员精度**可应用**货币**成员的精度设置。
5. 在**替换**下，设置对缺少数据的单元格、您没有查看访问权限的单元格或包含无效数据的单元格显示的标签：
   - **无数据**：输入要对值为 #Missing 或 #NoData 的单元格显示的文本。
   - **无访问权限**：输入您无权访问的单元格显示的文本。
   - **提交零**：如果为**无数据**或**无访问权限**替换选项指定了 #NumericZero 作为文本，并且要向应用程序提交零，则选择**是**。
6. 单击**刷新**。

设置布局选项

可以使用**布局**选项卡删除即席网格中使用的属性。只能在此处删除网格中的属性。

要为即席网格设置布局选项：

1. 在即席网格中，依次单击**属性面板**图标

   和**布局**。
2. 请参阅“透视维”。

即席网格键盘快捷键和快速输入数据命令

键盘快捷键

可以使用以下快捷键在即席网格上快速移动：

键或键组合	结果
Tab	移动到该行中的下一个单元格。焦点位于行的最后一个单元格上时，按 Tab 会移动到下一行的第一个单元格。
Shift+Tab	移动到该行中的上一个单元格。焦点位于行的第一个单元格上时，按 Shift+Tab 会移动到上一行的最后一个单元格。

键或键组合	结果
向上键、向下键	在同一列中向上或向下移动到上一行或下一行。
向右箭头、向左箭头	移动到该行中的下一个或上一个单元格。
Ctrl + Home	移动到网格中的第一个单元格。
Shift + End	移动到网格第一行的最后一个单元格。
Ctrl + End	移动到网格中的最后一个单元格。
Ctrl + 向右键	移动到当前行的最后一个单元格。
Ctrl + 向左键	移动到当前行的第一个单元格。
Shift + 空格键	选择该行。
Ctrl + 空格键	选择该列。
Ctrl + 向上键	移动到该列的最上面一行。
Ctrl + 向下键	移动到该列的最下面一行。
Ctrl + Shift + 向上键	选择该列中从当前单元格到最上面一行的单元格。
Ctrl + Shift + 向下键	选择该列中从当前单元格到最下面一行的单元格。
Shift + 向左键	每按一次向左键，就选择该行中当前单元格左侧的一个单元格，直至到达该行开头。
Shift + 向右键	每按一次向右键，就选择该行中当前单元格右侧的一个单元格，直至到达该行结尾。
Shift + 向上键	每按一次向上键，就选择该列中当前单元格上面的一个单元格，直至到达该列顶部。
Shift + 向下键	每按一次向下键，就选择该列中当前单元格下面的一个单元格，直至到达该列底部。
Shift + 单击	按住 Shift 键并使用鼠标从网格中不同的列或行中选择单元格，从而选择多个单元格。

用于快速输入数据的命令

可以使用以下快捷键在即席网格中快速输入数据。输入键或符号，然后按 Enter 或 Tab 键。

键或符号	结果	示例
K	输入以千计的值。	输入 `5K` 代表 5,000。
M	输入以百万计的值。	输入 `5M` 代表 5,000,000。
Add 或 +	将数值与单元格值相加。	如果单元格值为 100，在 100 之后输入 `Add10`，结果将为 110。
/	将单元格值除以某个数值。	如果单元格值为 100，在 100 之后输入 `/2`，结果将为 50。
Sub 或 ~	从单元格值中减去某个数值。	如果单元格值为 100，在 100 之后输入 `Sub10`，结果将为 90。
“百分比”或 per	使单元格值乘以您输入的百分比。	如果单元格值为 100，在 100 之后输入 `per10`，结果将为当前单元格值的 10%，即 10。
“增加”或 inc	按输入的百分比增大单元格值。	如果单元格值为 200，在 200 之后输入 `inc10`，会使单元格值增加 200 的 10%（即 20）而变为 220。
“减少”或 dec	按输入的百分比减少单元格值。	如果单元格值为 200，在 200 之后输入 `dec10`，会使单元格值减少 200 的 10%（即 20）而变为 180。

键或符号	结果	示例
“幂”或 pow	对单元格值求幂，指数为所添加的数值。	如果单元格值为 100，在 100 之后输入 pow2 会使单元格值乘以一个指数 2 而变为 10,000。
gr	使单元格值增加指定的百分比。	如果单元格值为 200，在 200 之后输入 gr50 会使单元格值增加 100 而变为 300。

将规则应用于即席网格

提交新数据或更改的数据后，可以运行业务规则以计算这些数据。

要应用规则：

1. 打开即席网格。
2. 单击**规则**  。
3. 如果出现运行时提示，请输入或选择所需信息，然后单击**启动**。

   如果规则成功运行，则将显示一条消息并更新数据。

添加注释和附件

要解释数据或提供背景信息，您可以向单元格添加注释和附件。

有效的附件文件类型如下：

- 允许的图像类型：.jpg、.gif、.png、.7z
- 允许的非图像文件类型：.csv、.xls、.xlsx、.txt、.zip、.jlf、.doc、.docx、.ppt、.pptx、.rtf、.pdf、.gdoc、.gsheet、.gslides、.msg

要添加注释或附件：

1. 单击单元格，然后选择

   （注释）。
2. 输入注释。要附加文件，请单击

   （添加附件）并浏览到该文件。
3. 单击**推送**。

   位于单元格右上方的蓝色三角形指示该单元格包含注释或附件。要读取注释或查看附件，请执行步骤 1。

> **注：**
>
> 表单 2.0 不支持向公式单元格添加注释或附件。

调整值

可以在即席网格中快速调整单元格值。

要调整单元格的值：

1. 在单元格中单击。
2. 单击**调整**

   。
3. 在**调整方式**中，输入正值、负值或百分比值，然后单击**确定**。

关于使用行项目详细信息

要编写单元格值的计算逻辑，可以使用应用程序中名为“行项目详细信息”的内置计算器。

> **注：**
>
> “行项目详细信息”替代了“支持详细信息”，它们在功能上相同。可以在单元格级别或同一行的多个单元格中添加详细信息。

通过“行项目详细信息”，可以开发单元格值并保存值背后的假设。例如，您可以为“笔”添加以下“行项目详细信息”：圆珠笔、钢笔、记号笔等。之后，“笔”成员可以显示所有笔类型的合计。假如您要使用自己的逻辑规划下一季度的差旅费用。此示例显示如何使用行项目详细信息规划差旅费用。详细信息显示在网格下方：

	Jan
acc2	2850
Air Fare	2,400.00
Customer Visits	2.00
Average Rate	1,200.00
Hotel	450.00
Number of Nights	3.00
Rate per Night	150.00

要创建行项目详细信息，请依次单击行标题和



（行项目详细信息）。单击“行项目详细信息”网格顶部中间的向下箭头可将其折叠。

关于行项目详细信息：

- 您可以包括定义如何计算数据的文本、数值以及运算符。
- 将光标悬停在单元格上可查看其是否具有行项目详细信息。

- 行项目详细信息不会向即席网格添加成员或更改其组织。
- 您必须对要创建行项目详细信息的单元格具有写入权限。
- 为了保护行项目详细信息，具有行项目详细信息的单元格中的聚合值为只读状态。
- 只能向基本期间（0 级成员）添加行项目详细信息。不能向汇总期间（例如“季度”）添加行项目详细信息。
- 不能为公式行单元格添加支持详细信息或行项目详细信息。
- **行项目详细信息**窗口中不反映数字和精度格式设置。
- 运算符序列遵循处理复杂计算中的多重运算符时所使用的逻辑。请参阅“行项目详细信息的顺序”。

添加行项目详细信息

使用“行项目详细信息”可设置详细信息项聚合到单元格值的方式。

有关行项目详细信息简介，请参阅“关于使用行项目详细信息”。

要使用行项目详细信息：

1. 依次单击行标题和

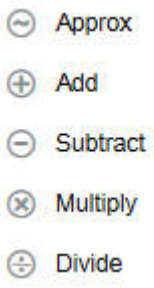
   

   （行项目详细信息）。
2. 新网格将显示在即席网格下方。在此网格中，添加可反映所需结构的行。

   例如，依次单击

   （添加行项目详细信息）和**添加子代**，直接在选定行下添加一行。请参阅“使用行项目详细信息的结构”。
3. 在文本框中可以输入说明，最多不超过 1,500 个字符。
4. 单击每一行旁边的默认加号，然后选择运算符，设置各个行之间的数学关系。从以下运算符中进行选择：

5. 创建了行项目详细信息结构时，输入数据以进行设置或计算。

   使用与为表单设置的缩放比例相同的缩放比例输入数字。可以将数据复制粘贴到“行项目详细信息”。
6. 单击**应用**。

   保存数据之前，系统会动态计算并聚合各个值。

> **注：**
>
> 不允许为公式行单元格添加支持详细信息或行项目详细信息。

有关详细信息，请参阅“使用行项目详细信息的结构”。

使用行项目详细信息的结构

了解如何使用行项目详细信息中的元素。

要创建或更改行项目详细信息的结构：

1. 选择要为其添加行项目详细信息的行，然后单击  （行项目详细信息）。
2. 依次单击  （添加行项目详细信息）和**添加子代**。单击**未命名**并提供名称。
3. 添加可反映所需结构的行。例如，单击**添加同级**或**复制**。使用**行项目详细信息**网格前面工具栏中的以下选项：

表 19-3　行项目详细信息的选项

选项	结果
	**刷新**：刷新“行项目详细信息”网格。单击**是**可放弃未保存的数据，否则，请单击**否**。
	**添加行项目详细信息**：在选定单元格的下一级别添加子代或同级。可添加不限数量的子代，但需考虑潜在的性能影响。
	**提升**：将选定行移至下一更高级别。
	**降级**：将选定行移至下一更低级别。
	**上移**：将选定行移至其前面的同级之前。
	**下移**：将选定行移至其后面的同级之后。
	**删除**：可用于选择删除操作： • **删除行**将删除选定行。 • **删除所有行**将删除所有行。

4. 单击**应用**。

行项目详细信息的顺序

行项目详细信息的顺序将影响保存的结果值。

理解计算顺序有助于正确输入行项目详细信息。行项目详细信息将使用 +（加）、-（减）、*（乘）和 /（除）的计算顺序。以下这个简单的单位乘以比率的示例将说明如何正确输入行项目详细信息。

请参阅“错误输入行项目详细信息”和“正确输入行项目详细信息”。

错误输入行项目详细信息

此示例显示了生成错误数据的行项目详细信息中行的顺序。

在下表中，费率 (Rate) 设置为一元运算符 +。因此，计算顺序是先加上费率 (Rate) 再乘以单位 (Unit)，从而导致二月 (Feb) 和三月 (Mar) 的数据错误。

	Jan	Feb	Mar
Rate +	250	250	250
Unit *	10		
Total:	2500	250	250

正确输入行项目详细信息

此示例显示了生成正确值的行项目详细信息的顺序。

在下表中，计算顺序是单位 (Unit) 乘以费率 (Rate)，从而得到正确的值。

添加行项目详细信息时，请验证行顺序以确保计算和保存的值正确。

	Jan	Feb	Mar
Unit +	10		
Rate *	250	250	250
Total:	2500		

当行项目详细信息单元格为空时进行合计

如果行项目详细信息中某个单元格为空，则在聚合值时将忽略此单元格（而不是假设空单元格表示零）。

例如，可以定义行项目详细信息来计算雇用一名讲师的日工资 ($250) 乘以每月中计划雇用讲师的天数（一月份为 4 天，二月份为“无”）。尽管未打算在二月份雇用讲师，但“讲师”在二月的合计为 250。

	Jan	Feb
Instructor	1000	250
Rate +	250	250
Days	4	

当某些单元格为空时，要正确计算由 * 乘号累加的合计值，可将“日工资”单元格留空，也可在“天数”单元格中输入 0，而不是将其留空。这将导致日工资 (250) 乘以 0，从而使二月份的值为 0。

	Jan	Feb
Instructor	1000	0
Rate +	250	250
Days	4	0

打印即席网格

如果您需要打印，可以使用浏览器的打印功能或 Oracle Smart View for Office 中的 Excel 打印功能来打印即席网格。

要在 Smart View 中使用即席表单，请打开表单，单击**操作**，然后选择**在 Smart View 中打开**。

请参阅《*Smart View for Office* 用户指南 *(23.100)*》中的“从 Web 应用程序打开表单和即席网格”。

使用自由形式即席

如果您熟悉数据库的维和成员，可以使用自由形式即席，方法是直接在即席网格的单元格中键入维和成员名称。

在自由形式网格中，您仍可使用 POV、成员选择和其他即席操作。

自由形式即席操作准则

在自由形式即席中工作时应考虑以下准则。

- 一个网格必须至少有一个行维和一个列维。
- 每个行维只能包含一个维的成员。每个列维只能包含一个维的成员。
- 只能在以下区域之一中输入一个维的成员：
  - 同一行中
  - 同一列中
- 单词之间有空格的成员名称前面要加单引号。
- 在自由形式网格中允许使用来自当前别名表的别名，但来自其他别名表的别名会被视为注释。

20

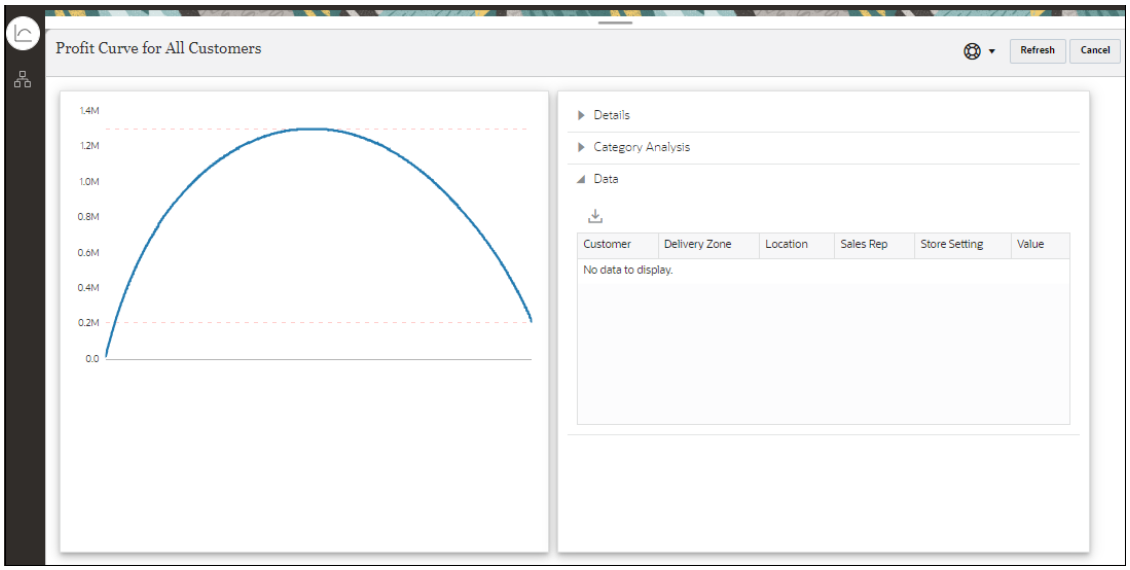
使用利润曲线

Related Topics

- 关于利润曲线
- 设计用于利润曲线的数据表单
- 创建利润曲线
- 管理利润曲线
- 生成利润曲线

关于利润曲线

利润曲线是数据的图形表示，显示群体维（例如客户或产品）对总体获利能力的促进或消弱影响程度。



利润曲线用于获利能力分析。使用它们能够以简化方式可视化大量数据。您可以选择一部分利润曲线，然后针对选定属性执行类别分析。您还可以下载属于相应类别分析的数据片段。有关详细信息，请参阅“生成利润曲线”。

例如，群体维（如客户或产品）沿利润曲线的 X 轴按利润量以降序显示。

对于客户，盈利最高的客户位于最左侧，盈利最低的客户位于最右侧。Y 轴显示帐户维（例如净利）的累积值。盈利最高的客户的利润是相对 Y 轴绘制的第一个点。相对 Y 轴绘制的第二个点是第一个客户的利润加上第二个客户的利润，依此类推。

曲线的第一个部分最陡，显示的是最大利润收益。随着向曲线上添加盈利不断减少的客户，曲线逐渐变平。如果盈利最低的客户的利润为负，曲线将向下。

> **Note:**
>
> 与其他 Enterprise Profitability and Cost Management 分析功能一样，实际上所有用户都可以生成并查看利润曲线，但只有管理员和具有足够安全设置的其他人可以定义利润曲线。

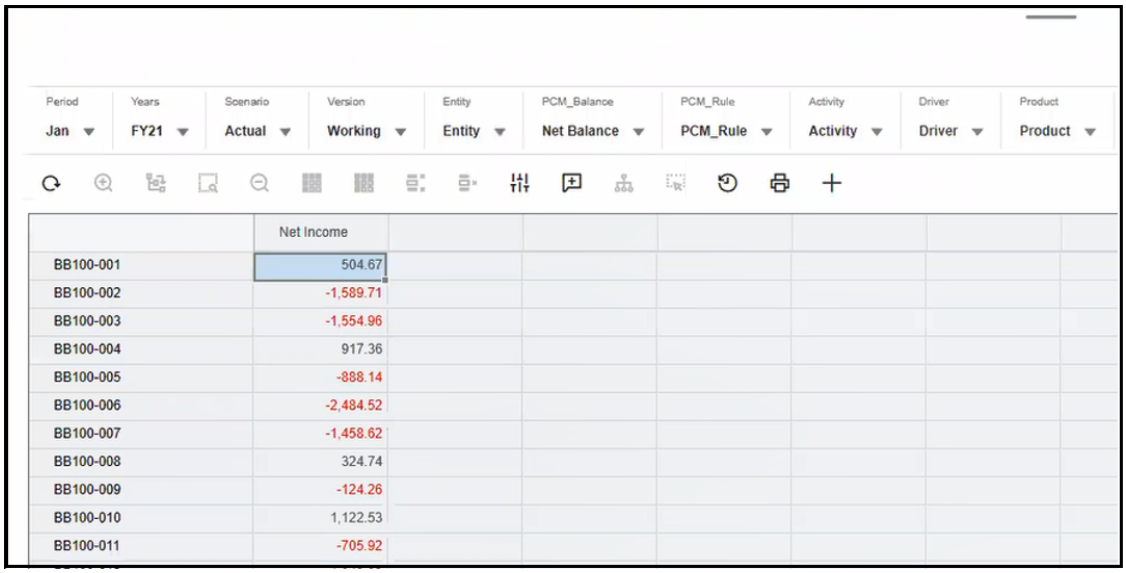
设计用于利润曲线的数据表单

设计用于利润曲线的数据表单时，需要群体（例如客户）和量度（例如净收入）的维成员。这将生成绘制有对应值的利润曲线。

您可以更改数据表单中的视点维（“期间”、“年”、“方案”和“版本”）。如果需要，可以将范围缩小到某个产品组或某个其他细分以生成多个利润曲线（例如，按区域划分的自行车和配件利润曲线）。可以有基于此类细分的多种类型的利润曲线。

> **Note:**
>
> 有关创建数据表单的信息，请参阅“创建表单”。

例如，在下面的数据表单中，群体是行维，净收入是列维。

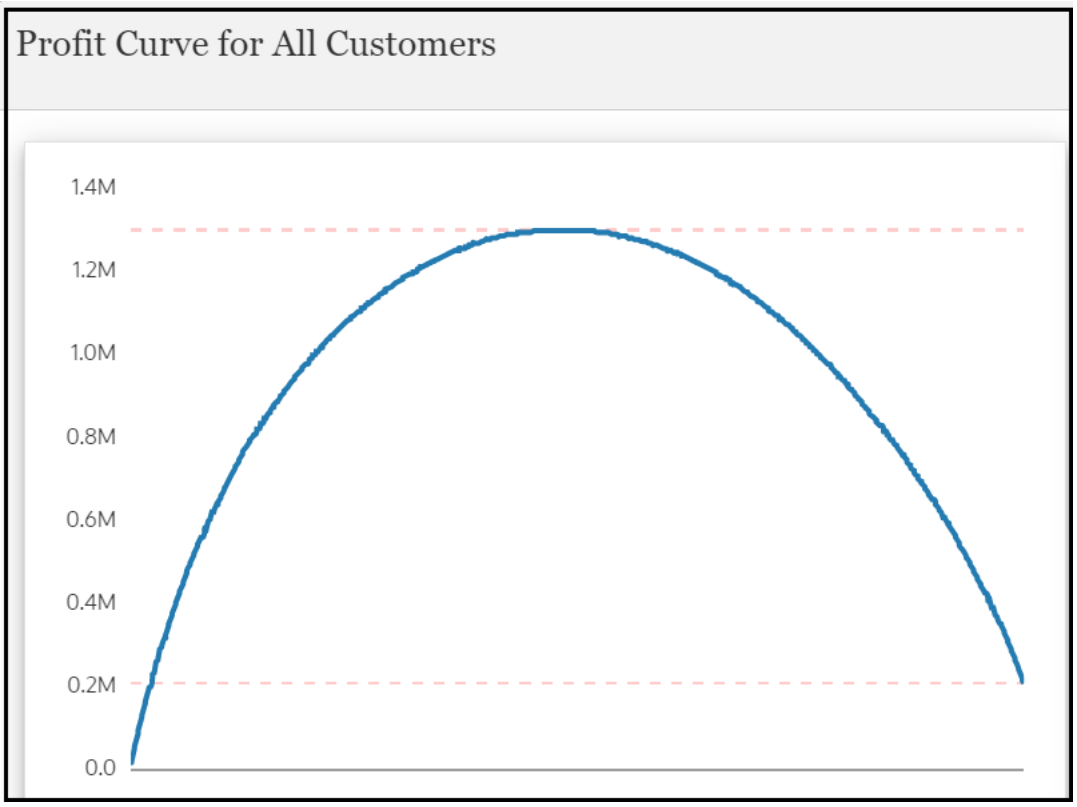


在此示例中，利润曲线按净收入值对数据进行排序，最大值位于第一行（绘制在利润曲线的最左侧）。此处，数据表单生成一个计算列，用于累积净收入值。此累积值是利润曲线上绘制的值。

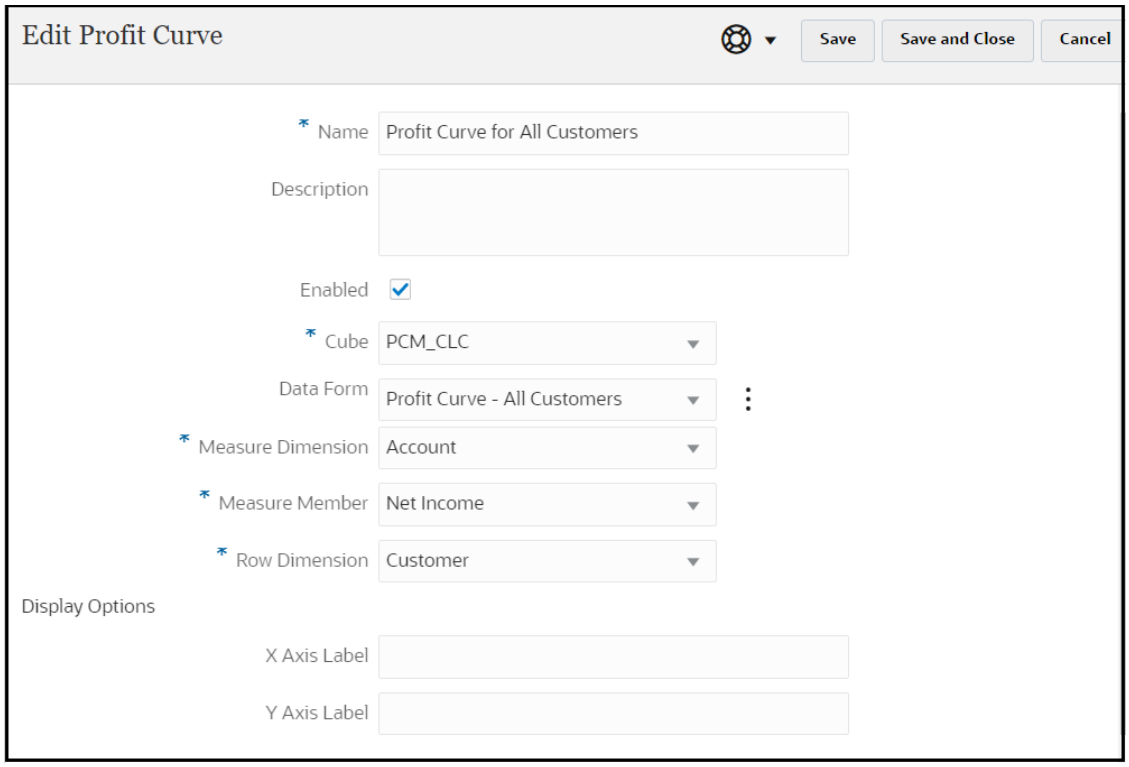
如果对净收入列进行排序且最大值位于首位，则第一个累积值与第一行的净收入值相同。累积值列中的第二行是净收入值列的第一行和第二行之和。第三行是前三行净收入相加之和，依此类推。

只要净收入值是正数，累积值就将增加。如果按从大到小的顺序对其进行排序，最终将得到负净收入值。因此，累积值开始减小时，曲线开始向下倾斜。

以下利润曲线是基于上面的数据表单生成的：



创建以上利润曲线时，选择了**帐户**作为**度量维**，选择了**净收入**作为**度量成员**，选择了**客户**作为**行维**。



> **Tip:**
>
> 最佳做法是，建议将数据表单设计地尽可能简单。

创建利润曲线

要创建利润曲线：

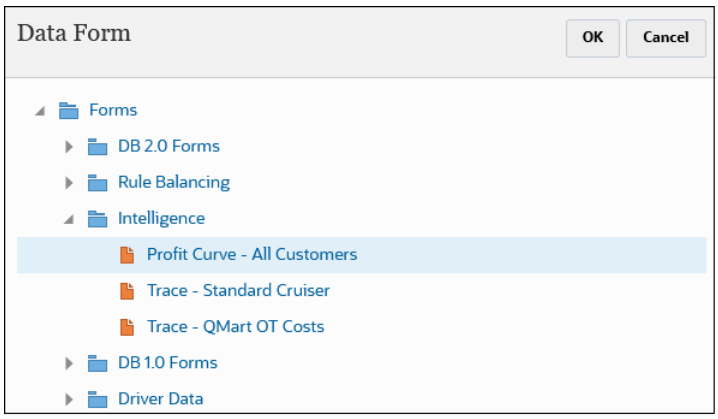
1. 从主页中，选择**商务智能**。
2. 在**利润曲线**页面上，单击**创建**（ ）。
3. 在**创建利润曲线**对话框中，输入以下信息：
   - **名称**：利润曲线的名称。
   - **说明（可选）**：描述利润曲线的注释。
   - **已启用**：如果选择此选项，则您可以生成利润曲线。
   - **多维数据集**：存储数据和元数据。选择 **PCM_CLC** 计算多维数据集或 **PCM_REP** 报表多维数据集。利润曲线将从您选择的多维数据集中拉取数据。有关多维数据集的详细信息，请参阅“管理多维数据集”。
   - **数据表单**：用于生成利润曲线的数据表单。

     要选择数据表单：

     – 单击**选择数据表单**链接。

     – 在**数据表单**对话框中，导航到所需表单，选择表单，然后单击**确定**。

     此时将显示选择的表单。

     选择数据表单后，可以单击表单旁边的 ⋮ 以分析或编辑表单。
   - **度量维**：数据表单中的维。利润曲线将从您选择的此维中拉取值。
   - **度量成员**：数据表单中利润曲线从其拉取值的成员。

- **行维**：数据表单中利润曲线从其拉取值的行维。
- **X 轴标签（可选）**：水平轴的名称（例如客户、产品等）。
- **Y 轴标签（可选）**：垂直轴的名称（例如利润、收入等）。

4. 单击**保存并关闭**。

管理利润曲线

从**利润曲线**页面中，可以编辑、删除和复制利润曲线。还可以刷新此页面中显示的利润曲线。

要管理利润曲线：

1. 从主页中，选择**商务智能**。

   默认情况下，将显示**利润曲线**页面。

2. **可选**：要搜索利润曲线或对利润曲线排序，请执行以下操作：

   - 在**搜索**字段中输入文本，然后按 **Enter** 键或单击**搜索** ( )。
   - 单击下拉列表以选择以下任一选项来对利润曲线排序：
     - 名称
     - 多维数据集
     - 创建者
     - 创建日期
     - 修改者
     - 修改日期
   - 要按升序对利润曲线排序，请单击**按升序排序** ( )。
   - 要按降序对利润曲线排序，请单击**按降序排序** ( )。

3. 完成一个步骤：

   - 要编辑利润曲线，请选择所需的利润曲线，然后单击 。
   - 要删除利润曲线，请选择所需的利润曲线，然后单击 。
   - 要复制利润曲线，请选择所需的利润曲线，然后单击 。
   - 要刷新利润曲线列表，请单击 。

生成利润曲线

要生成利润曲线：

1. 从主页中，选择**商务智能**。
2. 在**利润曲线**页面上，单击要生成的利润曲线的名称。

   此时将生成利润曲线，并显示在页面的左侧面板上。单击**刷新**可显示最新数据。在页面的右侧面板中，可以单击展开节点以查看以下信息：

   - **详细信息**：显示与利润曲线关联的值的分布。

- **类别分析**：如果行维具有属性，您可以选择一部分曲线（通过拖动鼠标光标），然后针对选定属性类别分析成员贡献的对应明细。

  例如，在下图中，选择了曲线的最右侧部分（业绩最低的客户），选定的属性类别为**区域**。“类别分析”图表显示 26.6% 的业绩最低的客户在 USA E SE 区域。



- **数据**：显示基于选定属性类别的数据分配片段。您还可以通过单击**下载** (⬇) 下载数据

21

跟踪分配

Related Topics

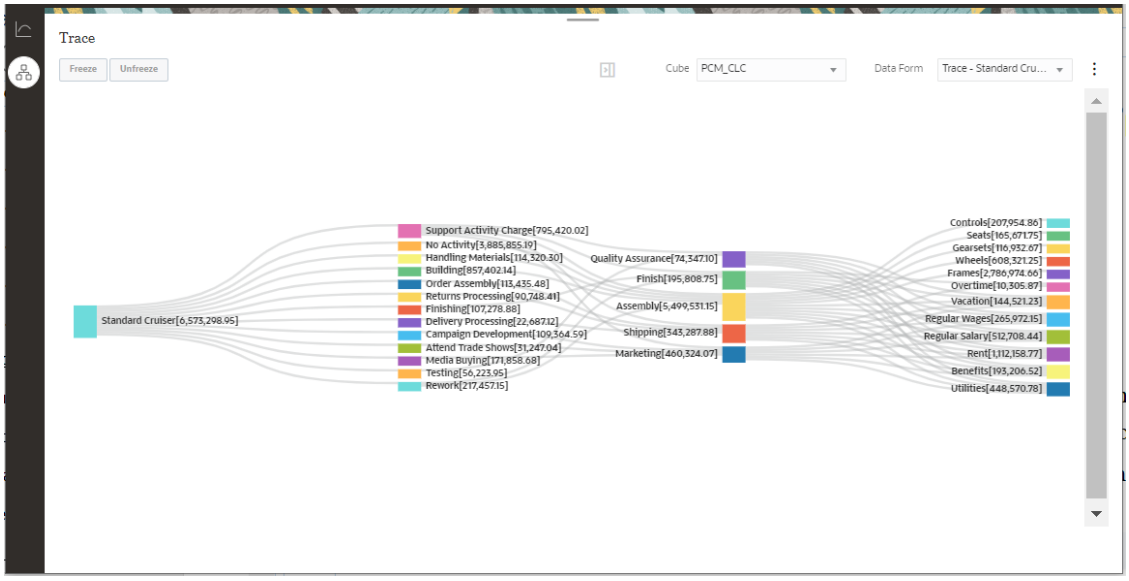
- 关于“跟踪”
- 设计用于跟踪的数据表单
- 查看分配跟踪结果

关于“跟踪”

“跟踪”是数据表单的图解表示。使用它可以：

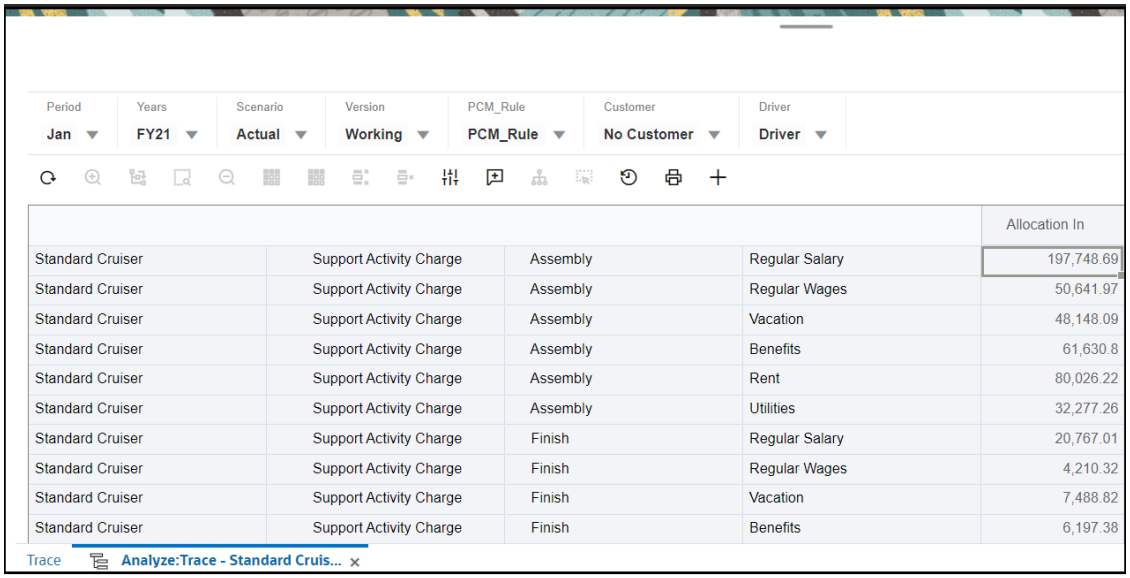
- 使用桑基图可视化表单中数据的关系。
- 跟踪流经模型的分配金额。例如，资金用途，资金支出方式，以及生产中涉及的每一段使用的金额。
- 基于资金用途、经过哪个部门、职能以及哪些公用事业使用了这些职能，重新匹配费用。
- 基于利润评估和验证费用流。

以下图表显示了来自 Enterprise Profitability and Cost Management 随附的 BKsML50 示例应用程序的示例。（请参阅“创建示例应用程序”。）图表中最右侧节点显示公司支出项。这些项（例如车座、齿轮组、车轮）的成本通过购买这些项的部门（例如装配、运输、营销）与自行车产品关联。部门在其执行的一些职能（例如处理材料、建造、测试和返工）中使用这些项。该图表显示了成本与产品关联的方式。



设计用于跟踪的数据表单

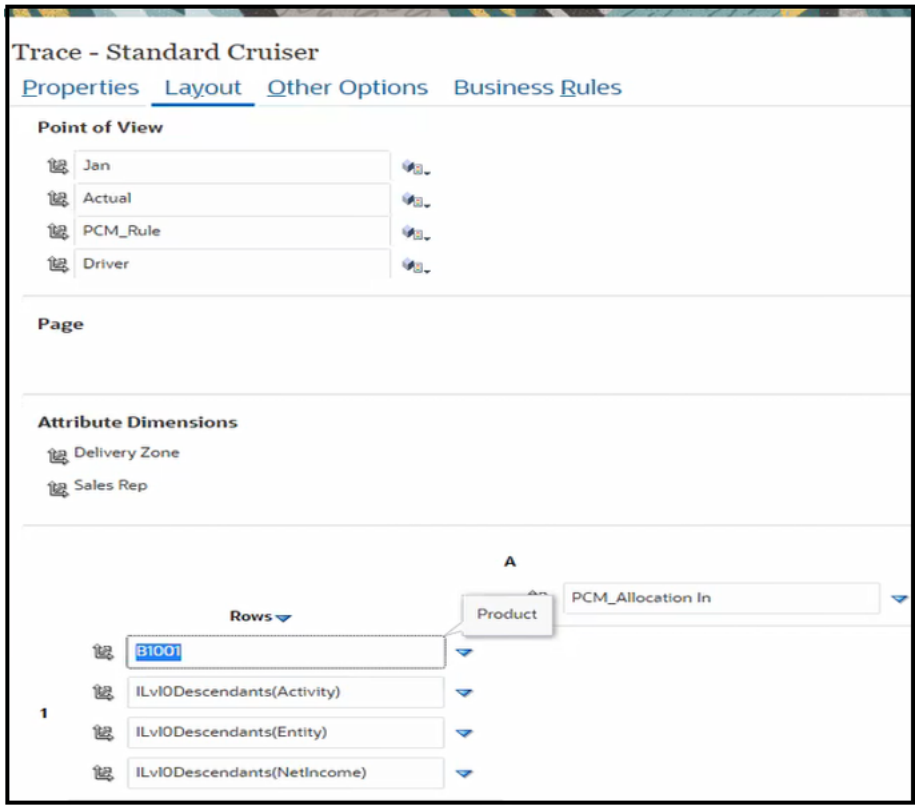
“跟踪”数据表单包含要使用桑基图跟踪的维值。在“跟踪”数据表单中，行中的第一个维是跟踪图表中的起点，后续维是可通过其跟踪金额的其他维。此处，资金从最右侧维流向最左侧维。



				Allocation In
Standard Cruiser	Support Activity Charge	Assembly	Regular Salary	197,748.69
Standard Cruiser	Support Activity Charge	Assembly	Regular Wages	50,641.97
Standard Cruiser	Support Activity Charge	Assembly	Vacation	48,148.09
Standard Cruiser	Support Activity Charge	Assembly	Benefits	61,630.8
Standard Cruiser	Support Activity Charge	Assembly	Rent	80,026.22
Standard Cruiser	Support Activity Charge	Assembly	Utilities	32,277.26
Standard Cruiser	Support Activity Charge	Finish	Regular Salary	20,767.01
Standard Cruiser	Support Activity Charge	Finish	Regular Wages	4,210.32
Standard Cruiser	Support Activity Charge	Finish	Vacation	7,488.82
Standard Cruiser	Support Activity Charge	Finish	Benefits	6,197.38

拨入（最后一个单元格中的列维）是跟踪资金移动的位置。资金从最右侧维流向最左侧维。您可以缩小数据跟踪范围，方法是在视点维中进行选择（例如，在上图中，为**客户**视点维选择**无客户**）。这样就可以跟踪在向客户推送资金之前资金的流动。

在下面的数据表单设计器中，**PCM_Allocation In** 是默认成员。**PCM_Allocation In** 是 PCM_Balance 维中的成员，此成员用于跟踪分配规则推送的金额。**拨入**是金额的向内流动。此处，可以跟踪 PCM_Allocation In 成员，并确定要跨哪些维进行跟踪。在“跟踪”数据表单中，这些维显示在行中。



在此示例中，对于第一个行维，选择了特定产品 **B1001**（标准游艇）。这是您在“跟踪”图表中的起点。最佳做法是，对于第一个行维选择特定值，以避免生成的“跟踪”图表又大又复杂。

对于针对产品执行的功能（在“活动”维中），选择 **ILvl0Descendants (Activity)**。对于“实体”维中执行这些功能的部门或成本中心，选择 **ILvl0Descendants (Entity)**。对于跟踪的实际资金，选择 **ILvl0Descendants (NetIncome)**。

最佳做法是，可以将数据表单设计为限制图表中的点（节点）数。这样就可以生成简化的跟踪图表。这可以通过选择较小范围的维来实现。例如，选择所有活动的 0 级后代（数据表单的第二列中显示的行维），选择成员有限的维，或选择您可以限制看到的 0 级行数的维。这样，可以缩放数据表单的结果，实现更加切合实际的可视化。有关选择成员的详细信息，请参阅“使用成员选择器”。

以下图表是基于上面设计的数据表单生成的：



在此示例中，数据表单中的 B1001 是“标准游艇”产品，它在图表中显示为起点。属于图表中每个节点的值来自您设计的数据表单中的值。数据表单中的最右侧维（实际金额）是资金流动的起点，最左侧维（产品“标准游艇”）是资金流动的终点。

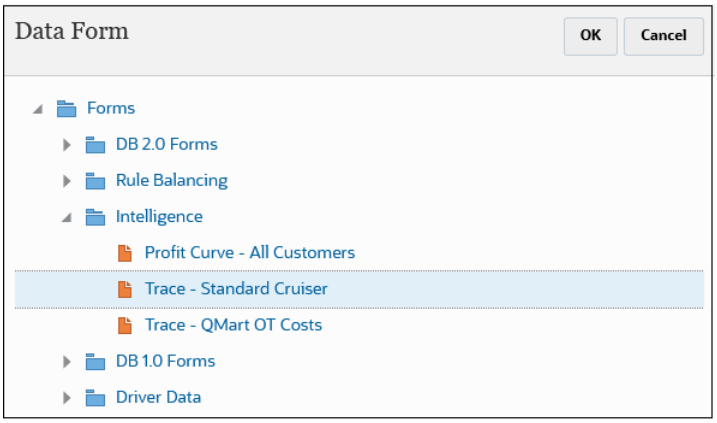
查看分配跟踪结果

要查看分配跟踪结果：

1. 从主页中，选择**商务智能**。
2. 在左侧导航栏上，选择**跟踪** ()。
3. 在**跟踪**页面上，单击下拉列表，然后选择**多维数据集**。
4. 选择将用于生成跟踪结果的数据表单。
   - 单击**选择数据表单**链接。

   - 在**数据表单**对话框中，导航到所需表单，选择表单，然后单击**确定**。



选择的表单将显示在**跟踪**页面上。



5. 选择要显示其数据的视点。为此，请为**年**、**期间**、**方案**和**版本**维选择成员。（请参阅“了解视点”。）



必须选择已在**计算控制**页面上定义的视点。如果选择尚未定义的视点，则在单击**刷新**时将会出现要求“选择有效视点”的错误消息。（请参阅“创建视点”。）

请注意，您选择的视点将覆盖在数据表单定义中选择的字段。（请参阅“设计用于跟踪的数据表单”）。

6. 单击**刷新**以显示跟踪结果。
7. **可选**：要使用该图完成更多处理，请执行以下操作：

   a. 要隔离节点并查看其分配流，请单击所需节点，然后单击 **Freeze** 。

   b. 要还原所有节点，请单击 **Unfreeze** 。

   c. 要分析或编辑数据表单，请单击 ⋮，然后选择一个选项：

   - **分析数据表单**：显示生成跟踪图表的数据表单。
   - **编辑数据表单**：用于编辑数据表单。

> **Note:**
>
> 有关数据表单的详细信息，请参阅“创建表单”。

选择后，对于每个选定操作，页面左下角将显示一个选项卡。

- 要从**分析数据表单**或**编辑数据表单**页切换回**跟踪**图表页面，请单击**跟踪**选项卡。在**跟踪**页面上，选择**数据表单**。

22

使用 Smart View 导入和编辑应用程序元数据

Related Topics

- 关于使用 Smart View 处理应用程序元数据
- 使用 Smart View 网格导入和编辑应用程序元数据
- 在 Smart View 中导入维
- 在 Smart View 中编辑成员
- 在 Smart View 中添加应用程序成员
- 在 Smart View 中移动成员
- 使用属性维
- 在 Smart View 中指定共享成员
- 刷新数据库
- Planning 管理扩展和 Office AutoCorrect

关于使用 Smart View 处理应用程序元数据

适用于：Enterprise Profitability and Cost Management、Financial Consolidation and Close、自由形式、Planning、Tax Reporting

服务管理员可以结合使用 Planning 管理扩展与 Oracle Smart View for Office 和 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）快速导入和编辑维和成员元数据。

> **注：**
>
> - 您必须具有服务管理员权限才能在 Smart View 和 Smart View（Mac 和浏览器）中导入和编辑维。
> - 本附录中讲述的所有过程都通过使用 Planning 管理扩展在 Smart View 内执行。
>   - 要使用基于 Windows 客户端的 Smart View 版本，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》了解有关安装扩展的说明。
>   - 要使用基于 Mac 或基于浏览器的 Smart View 版本，请参阅《部署和管理 *Oracle Smart View for Office*（*Mac* 和浏览器）》了解有关部署扩展的说明。

使用 Smart View 网格导入和编辑应用程序元数据

使用 Smart View 网格，您可以快速添加、编辑和移动维的成员。

- 关于 Smart View 网格
- Smart View 网格和功能区显示

- 使用 Smart View 网格的准则
- 默认元数据维成员属性

关于 Smart View 网格

在 Oracle Smart View for Office 和 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）中，网格包含两个维：

- 一个轴上的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 维（Planning、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting）
- 另一个轴上的元数据维

元数据维表示元数据成员的平面列表。默认情况下会为每个维提供一组预定义的元数据成员。每个元数据成员对应于对导入网格中的维有效的一个特定成员属性。元数据网格数据单元格存储着具体的属性值，而不是包含数值。要添加默认情况下不在网格上的元数据维成员属性，请使用 Smart View 中的**成员选择**对话框。

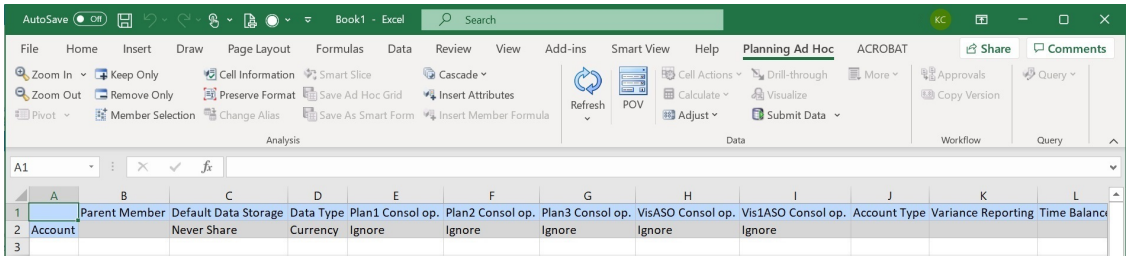
Smart View 网格和功能区显示

Smart View 网格显示维，成员名称位于行中，成员属性位于列中。首次导入维进行编辑时，默认情况下会在网格中显示一组预定义的成员属性。

Smart View 中的维网格

图 1 显示了 Oracle Smart View for Office 中 Vision 帐户维的默认成员属性示例。

图 22-1　维已导入 Smart View for Office 网格中，同时显示了“Planning 即席”功能区



请注意，图 1 中显示了“Planning 即席”功能区。根据您连接到的数据源，将显示相应数据源的提供程序即席功能区。例如，如果您连接到 Enterprise Profitability and Cost Management 数据源，则将显示 EPCM 即席功能区。

显示的即席功能区与使用常规 Smart View 即席网格时显示的提供程序即席功能区相同，但启用的选项较少。

对于所有维（包括属性维），下面是提供程序即席功能区中的有效选项：

- 放大
- 缩小
- 仅保留
- 仅删除
- 成员选择

- 刷新
- 提交数据

以下选项可能看起来已启用，但是对元数据网格无效：“保留格式”、“级联”、“插入属性”、"POV" 和“调整”。

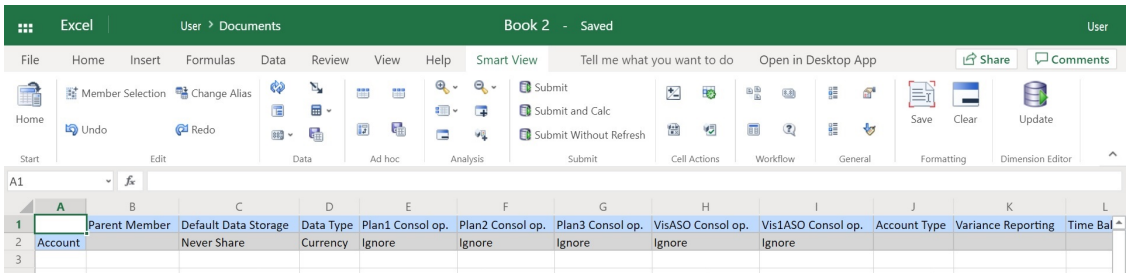
可以使用**成员选择**对话框添加元数据维成员属性，可以从功能区访问该对话框，也可以通过以下方式访问该对话框：右键单击网格中的某个属性，然后依次选择 **Smart View** 和**成员选择**。

有关使用 Smart View 中的**成员选择**对话框的信息，请参阅《使用 *Oracle Smart View for Office 22.100*》中的“从成员选择器选择成员”。

Smart View（Mac 和浏览器）中的维网格

图 2 显示了（在 Chrome 浏览器中运行的）Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）中 Vision 帐户维的默认成员属性示例。

图 22-2　维已导入 Smart View（Mac 和浏览器）网格中，同时显示了 Smart View 功能区



请注意，图 2 中显示了 Smart View 功能区。这是 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）部署的默认功能区名称。您可以为功能区指定其他名称。将维导入网格中时，所有功能区选项都显示为已启用，但仅一部分选项适用于维网格。

对于所有维（包括属性维），下面是功能区中的有效选项：

- 放大
- 缩小
- 仅保留
- 仅删除
- 成员选择
- 刷新
- 更新

可以使用从功能区访问的**成员选择**对话框添加元数据维成员属性。

有关使用 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）中的**成员选择**对话框向网格添加元数据成员属性的信息，请参阅《使用 *Oracle Smart View for Office*（*Mac* 和浏览器）》中的“从成员选择器选择成员”。

使用 Smart View 网格的准则

以下准则将帮助您使用 Smart View 网格来编辑维元数据：

- 使用 Planning 管理扩展来添加维成员，以及编辑和更新维和成员属性。
- Planning 管理扩展不能用于：
  - 删除维（即维根成员）或成员。
  - 编辑维或成员名称。
- 数据单元格值可以是文本值、枚举值或数值。
- “父代成员”用于指定或修改父/子关系。
- 成员在网格中的位置不一定表示同级在大纲中的实际位置。
- 每个元数据网格必须链接到相应的维。
- 每个维的列都基于维编辑器中可用的相应成员属性集。

  首次导入某个维时，将显示一组预定义的元数据维成员属性。有关这些成员属性的列表，请参阅“默认元数据维成员属性”。
- 打开元数据网格后，无法将其重新链接到其他维。
- 相应的有效元数据成员集特定于每个维。
- 维成员仅对相应维有效。
- 在 Oracle Smart View for Office 中，维网格和**成员选择**对话框中为选定维提供的属性仅列出为多维数据集启用的特定于规划类型或多维数据集的属性。这包括合并运算符、成员公式、数据存储等属性。如果没有为规划类型（或多维数据集）启用维，则网格或**成员选择**对话框中不会列出特定于维的属性。

  例如，没有为 Plan3 多维数据集启用“产品”维。属性（例如 Plan3 数据存储、Plan3 控制台操作、Plan3 公式、Plan3 成员公式说明、Plan3 解析顺序）将不会在网格或**成员选择**对话框中列出，因为它们不用于多维数据集。
- 对于“期间”维，“数据存储”是唯一一个可编辑的属性。
- 以下功能无法用于具有维元数据的 Smart View 网格：
  - 透视
  - 透视到 POV
  - 单元格文本
  - 单元格注释
  - 支持详细信息

默认元数据维成员属性

首次在 Planning 管理扩展中导入维时，默认情况下会显示一组预定义的维元数据成员属性。可以使用“成员选择”对话框向网格中添加其他元数据成员属性。

以下各节列出了 Planning 维的默认成员属性。

有关使用 Oracle Smart View for Office 中的“成员选择”对话框向网格添加其他成员属性的信息，请参阅《*Oracle Smart View for Office* 用户指南》中的 "Selecting Members from the Member Selector"。

帐户维

- 父代成员
- 默认数据存储

- 数据类型
- 所有多维数据集的控制台操作
- 帐户类型
- 差异报表
- 时间余额
- 默认别名表
- 默认公式

实体维

- 父代成员
- 默认数据存储
- 数据类型
- 所有多维数据集的控制台操作
- 基本货币
- 默认别名表

自定义维

- 父代成员
- 默认数据存储
- 数据类型
- 所有多维数据集的控制台操作
- 默认别名表

方案维

- 父代成员
- 默认数据存储
- 数据类型
- 所有多维数据集的控制台操作
- 起始年份
- 结束年份
- 起始期间
- 结束期间
- 默认别名表
- 默认公式

版本维

- 父代成员
- 默认数据存储
- 数据类型

- 所有多维数据集的控制台操作
- 类型
- 默认别名表
- 默认公式

期间维和年维

- 保留原样或限制为“父代成员”
- 默认数据存储 - 请注意，对于“期间”维，“数据存储”是唯一一个可编辑的属性
- 数据类型
- 默认别名表

货币维

- 父代成员
- 默认数据存储
- 数据类型
- 符号
- 预定义符号
- 比例
- 精度
- 中间转换货币
- 报表货币
- 千位分隔符
- 小数分隔符
- 负号
- 负数颜色
- 默认别名表
- 默认公式

HSP_View 维（沙盒维）

- 父代成员
- 默认数据存储
- 数据类型
- 所有多维数据集的控制台操作
- 默认别名表

在 Smart View 中导入维

将维导入 Smart View 网格是指将维及其成员以及各自的属性放在网格上，准备进行编辑。

通过将维导入 Oracle Smart View for Office 或 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）中，您可以快速添加、编辑和移动维的成员。

> **注：**
>
> 您必须具有服务管理员权限才能在 Smart View 中导入维。

请参阅：

- 在 Smart View for Office 中导入维
- 在 Smart View（Mac 和浏览器）中导入维

在 Smart View for Office 中导入维

> **注：**
>
> 您必须具有服务管理员权限才能在 Oracle Smart View for Office 中导入维。

要将维导入 Smart View 网格中：

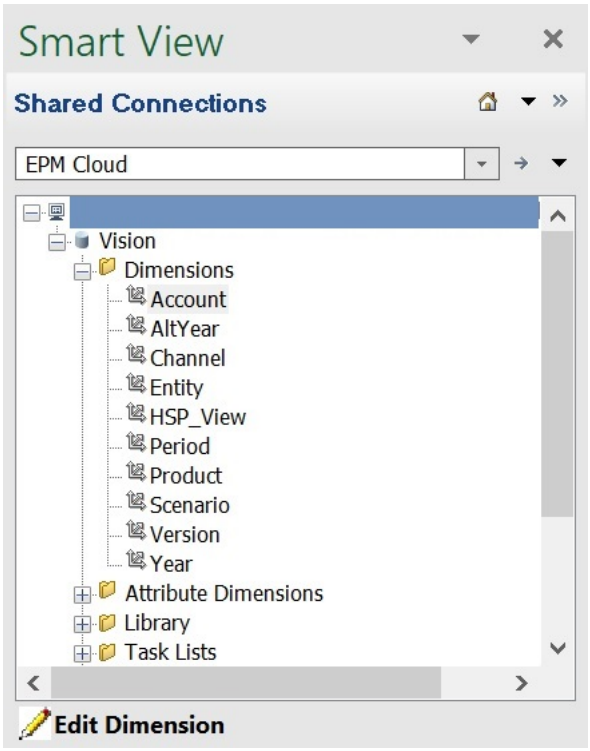
1. 在 Smart View 功能区中，单击面板。
2. 在 Smart View 面板中，单击“共享连接”或“专用连接”，然后在登录窗口中提供用户名和密码。

   如果选择的是“专用连接”，请在连接的下拉列表中选择专用连接，然后提供登录凭据。
3. 从 Smart View 面板中的下拉列表中，选择业务流程（例如 **Planning**）或 **EPM 云**。
4. 在 Smart View 面板的树中，展开**维**文件夹以查看文件夹中的应用程序维。

   如果定义了属性维，它们将显示在**属性维**文件夹中。

   如果定义了期间维，它们将显示在维文件夹中。请注意，对于“期间”维，“数据存储”是唯一一个可编辑的属性。

   在以下示例中，“维”文件夹已展开并包含 10 个维。



5. 右键单击维名称并选择**编辑维**。

   或者，选择维，然后在操作面板中选择**编辑维**。

   有关“帐户”维的初始网格的图示，请参阅“Smart View 中的维网格”。

在 Smart View（Mac 和浏览器）中导入维

在 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）中开始使用维之前，应在环境中旁加载或部署 Smart View。《部署和管理 *Oracle Smart View for Office*（*Mac* 和浏览器）》中提供了相关说明：

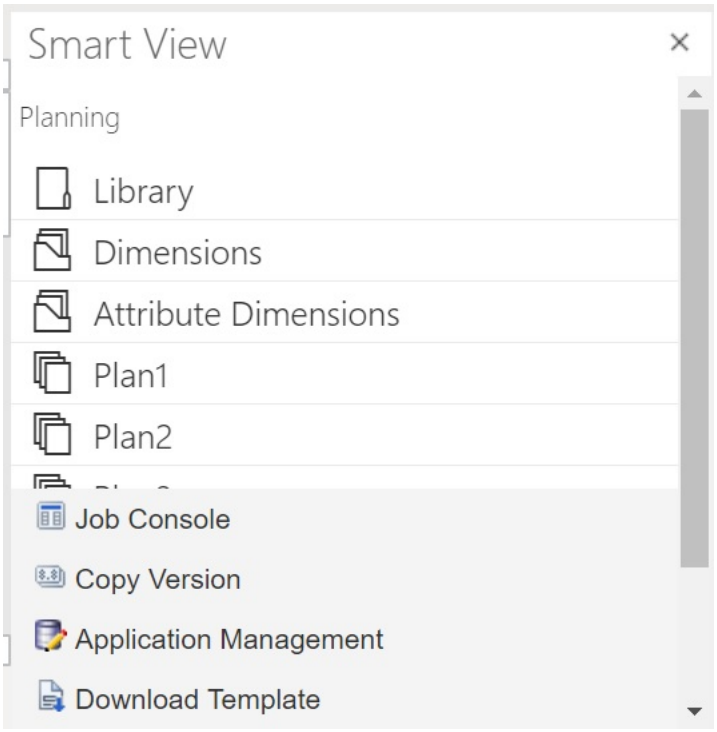
- 旁加载和登录
- 将清单文件部署到 Office 365 用户

要将维导入 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）网格中：

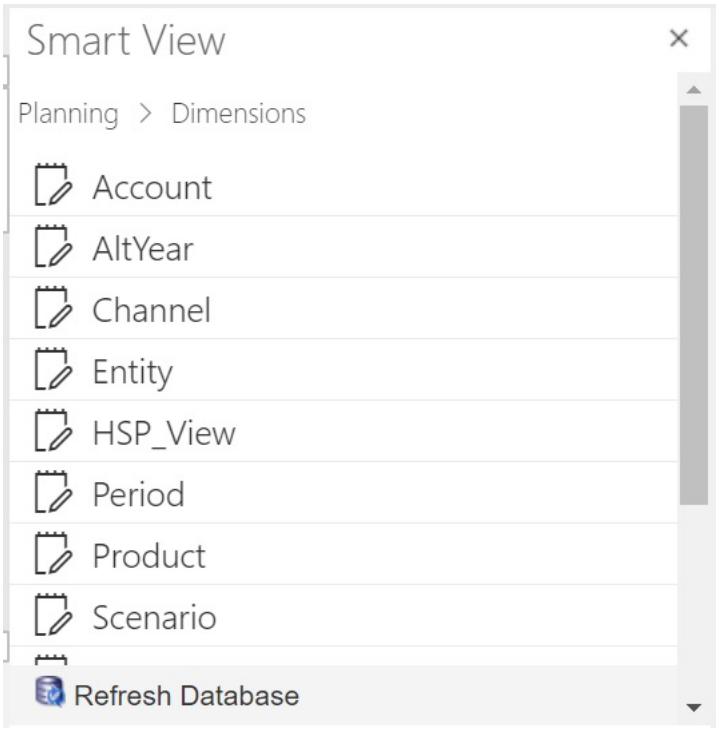
1. 从 Smart View 功能区中，单击**主页**。

   在**主页**面板中，维显示在**维**文件夹中。如果定义了属性维，它们将显示在**属性维**文件夹中。

   如果定义了期间维，它们将显示在维文件夹中。请注意，对于“期间”维，“数据存储”是唯一一个可编辑的属性。



2. 在 **Smart View 主页**面板中，单击**维**文件夹以将其展开并查看文件夹中的应用程序维。
   在以下示例中，“维”文件夹已展开并显示了 Vision 应用程序中 10 个维中的八个。



3. 单击维名称以将维导入网格中。
   有关“帐户”维的初始网格的图示，请参阅“Smart View（Mac 和浏览器）中的维网格”。

4. **可选：**单击面板顶部路径中的提供程序链接，返回到主页面板的主页

   例如，在步骤 2 中的图中，可单击 **Planning** 返回到主页面板的主页。

在 Smart View 中编辑成员

使用 Smart View 网格，您可以快速编辑维的成员属性。

要在 Smart View 中编辑成员属性：

1. 在 Oracle Smart View for Office 或 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）中，将维导入 Smart View 网格中（请参阅在 Smart View 中导入维）。
2. 在网格中突出显示成员属性。

   请注意，对于“期间”维，“数据存储”是唯一一个可编辑的属性。
3. 在下拉菜单中，选择一个值。

> **注：**
>
> 修改的单元格将以不同颜色显示。

4. 要保存网格，请执行以下任务：
   - Oracle Smart View for Office：在“Planning 即席”功能区中，单击**提交数据**。
   - Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）：在 Smart View 功能区中，单击**更新**。

> **注：**
>
> 可以在同一**提交数据**或**更新**操作中保存对多个成员和属性的更改。如果对一个成员执行该操作失败，则应用程序服务器将停止该操作并且不保存任何更改。

在 Smart View 中添加应用程序成员

使用 Smart View 网格，您可以快速向维添加成员。

- 在 Smart View 中添加成员
- 在 Smart View 中添加成员的准则

视频

目标	观看此视频
了解如何在 Oracle Smart View for Office 中添加“实体”维成员。	 在 Oracle® Smart View for Office 中管理“实体”维成员
了解如何在 Smart View 中添加“帐户”维成员。	 在 Oracle® Smart View for Office 中管理“帐户”维成员
了解如何在 Smart View 中添加“方案”维成员。	 在 Oracle® Smart View for Office 中管理“方案”维成员

在 Smart View 中添加成员

使用 Smart View 网格，您可以快速向维添加成员。

要在 Smart View 中添加成员：

1. 在 Oracle Smart View for Office 或 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）中，将维导入 Smart View 网格中（请参阅在 Smart View 中导入维）。

   请注意，Oracle Smart View for Office 不支持向“期间”维添加成员。

2. 在名称列中输入新成员的名称。

   > **注：**
   >
   > 要添加带有数字名称的成员，请在数字成员名称前面放置一个单引号 (')，以告知系统该数字是成员名称而非数据。例如，要添加名为 `123` 的成员，请输入 `'123`。

3. 从功能区中，单击**刷新**。

   执行刷新后，新成员将在网格中显示星号 (*) 标记。将自动向该新成员应用一组默认属性。默认“父代成员”是维的根成员。

4. **可选：**要更改任何属性的默认值（根成员），请突出显示网格中的相应单元格，然后从下拉菜单中选择其他值。（请参阅“在 Smart View 中编辑成员”。）

   > **注：**
   >
   > 修改新成员的任何属性之前执行刷新。刷新操作将使用来自服务器的默认值替换任何更改的值。

5. 要保存网格，请执行以下任务：
   - Oracle Smart View for Office：在“Planning 即席”功能区中，单击**提交数据**。
   - Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）：在 Smart View 功能区中，单击**更新**。

   > **注：**
   >
   > - 要修改新成员的属性，请参阅“在 Smart View 中编辑成员”。
   > - 在 Oracle Smart View for Office 中，可以根据 Smart View 插件设置的特定区域设置本地化成员属性（包括成员名称）。
   > - 可以在同一**提交数据**或**更新**操作中保存对多个成员和属性的更改。如果对一个成员执行该操作失败，则应用程序服务器将停止该操作并且不保存任何更改。

在 Smart View 中添加成员的准则

- 新成员将添加为指定父代下的最后一个同级。
- 父子关系由“父代名称”列属性确定。

- 新成员在网格中的相对位置并不重要。
- 执行**提交数据**或**更新**操作后，新成员在网格中的相对位置将不会更改。要查看即席网格中反映的新成员在大纲中的实际位置，请依次执行**缩小**和**放大**。
- 在**提交数据**或**更新**操作过程中执行新成员名称的完整有效性检查，包括检查无效字符和重复名称。
- 应用程序会自动将默认属性应用于新成员。特定默认属性基于维的那些属性。
- 向简化的应用程序中的“货币”维添加新货币成员时，新货币的父成员默认设置为 "Currency" 维成员。它本应默认设置为 "Input Currencies" 成员。可以通过执行下列操作来更正此问题：
  1. 在添加的每个新货币成员的 Parent Member 列中，将 "Currency" 替换为 "Input Currencies"。
  2. 执行**提交数据**或**更新**。
  3. 单击**刷新**。
  4. 对于添加的每个新货币，验证 Parent Member 列的条目是否为 "Input Currencies"。

在 Smart View 中移动成员

使用 Smart View 网格，您可以将成员从维内的一个父代快速移动到另一个父代。

要在 Oracle Smart View for Office 中移动成员：

1. 在 Smart View 或 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）中，将维导入 Smart View 网格中（请参阅“在 Smart View for Office 中导入维”）。
2. 突出显示网格中**父代成员**列中的成员。

> **注：**
>
> 空的“父代成员”属性会导致“父代成员”的值默认为根成员。

3. 在**成员名称**和**父代**列的交叉点处输入父代名称。
4. 单击**提交数据**以保存网格。

> **注：**
>
> 可以在同一**提交数据**操作中保存对多个成员或子树的移动。如果一个成员的**提交数据**操作失败，则应用程序服务器将停止该操作且不保存更改。

在 Smart View 中移动成员的准则

- 网格中的空“父代成员”表示维中的根成员。
- “父代成员”的值遵循适用于 Smart View 所用元数据加载文件中的相应值的规则。

使用属性维

另请参阅：

- 在 Smart View 中添加属性维成员

在 Smart View 中添加属性维成员

您可以在 Web 界面中创建属性维。随后，您可以使用 Oracle Smart View for Office 或 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）中的管理扩展向属性维添加成员。

- 在 Smart View for Office 中添加属性维成员
- 在 Smart View（Mac 和浏览器）中添加属性维成员

在 Smart View for Office 中添加属性维成员

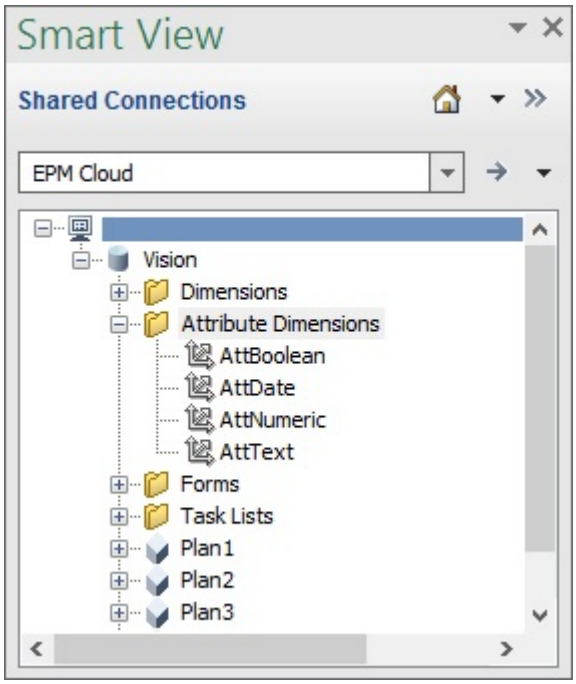
您可以在 Web 界面中创建属性维。随后，您可以使用 Oracle Smart View for Office 中的管理扩展向属性维添加成员。

要向属性维中添加成员：

1. 在 Smart View 功能区中，单击面板。
2. 在 Smart View 面板中，单击“共享连接”或“专用连接”，然后在登录窗口中提供用户名和密码。

   如果选择的是“专用连接”，请在连接的下拉列表中选择专用连接，然后提供登录凭据。
3. 从 Smart View 面板中，选择“EPM 云”。
4. 在 Smart View 面板中的树中，展开“属性维”节点。

   在以下示例中，“属性维”节点包含四个属性维，每个属性类型（文本、日期、布尔值和数字）有一个属性维。



5. 选择一个属性维，然后选择**编辑维**。

   为了便于说明，此处选择了 AttText 属性维来进行编辑。下面的示例显示了该属性维的初始网格。该维还没有成员，只有两个特性，分别是“父代成员”和“默认别名表”。

	A	B	C
1		Parent Member	Default Alias Table
2	AttText		

6. 键入要添加的属性成员名称，例如：

	A	B	C
1		Parent Member	Default Alias Table
2	AttText		
3	Gold		
4	Silver		
5	Platinum		

7. 从 Smart View 功能区中，单击**提交**。

   此时会将这些属性成员提交到应用程序。

	A	B	C
1		Parent Member	Default Alias Table
2	AttText		
3	Gold	AttText	
4	Silver	AttText	
5	Platinum	AttText	

8. **可选**：继续编辑属性成员，为其他特性输入数据（直接在网格中键入，然后提交更改）。

在 Smart View（Mac 和浏览器）中添加属性维成员

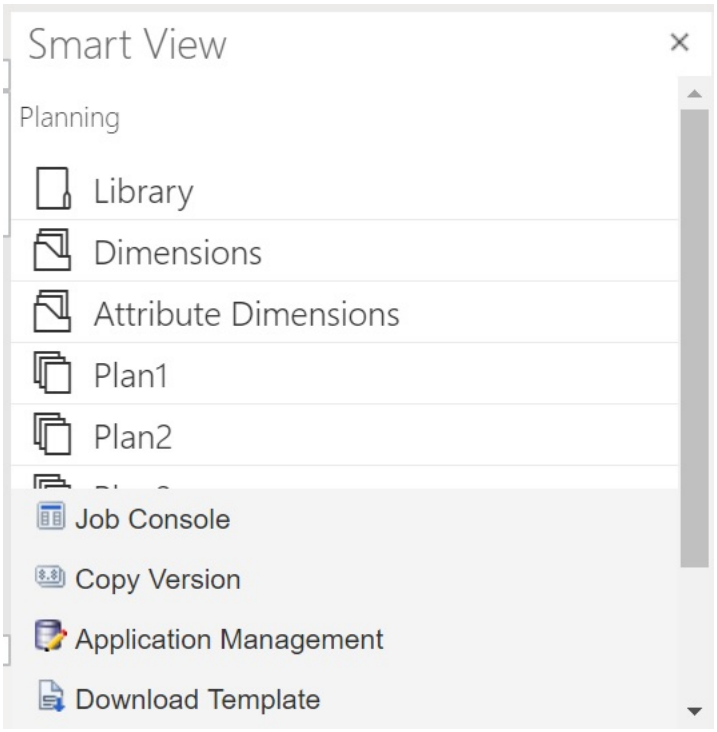
在 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）中开始添加属性维成员之前，应在环境中旁加载或部署 Smart View。《部署和管理 *Oracle Smart View for Office（Mac* 和浏览器）》中提供了相关说明：

- 旁加载和登录
- 将清单文件部署到 Office 365 用户

要在 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）网格中向属性维添加成员：

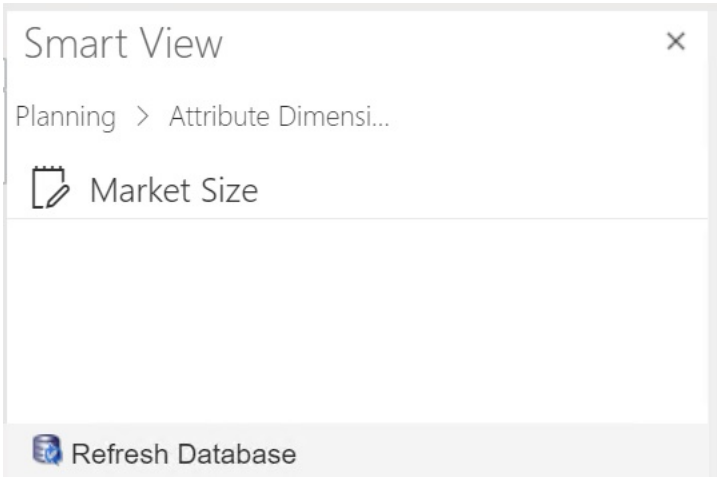
1. 从 Smart View 功能区中，单击**主页**。

   在**主页**面板中，维显示在**维**文件夹中。如果定义了属性维，它们将显示在**属性维**文件夹中。



2. 在 **Smart View 主页**面板中，单击**属性维**文件夹以将其展开并查看文件夹中的属性维。

   在以下示例中，“属性维”文件夹已展开并显示了 Vision 应用程序中的一个属性维 "Market Size"。



3. 选择一个属性维以将其导入网格中。

   为了便于说明，此处选择了 "Market Size" 属性维来进行编辑。下面的示例显示了该属性维的初始网格。该维还没有成员，只有两个特性，分别是“父代成员”和“默认别名表”。

	A	B	C
1		Parent Member	Default Alias Table
2	Market Size		

4. 在属性名称列中的属性名称下，键入要添加的属性成员名称。

	A	B	C
1		Parent Member	Default Alias Table
2	Market Size		
3	Large		
4	Medium		
5	Small		

5. 从 Smart View 功能区中，单击**提交**。

   此时会将这些属性成员提交到应用程序。

	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. **可选**：继续编辑属性成员，为其他特性输入数据（直接在网格中键入，然后提交更改）。

在 Smart View 中指定共享成员

使用 Smart View 网格，您可以快速指定要在维中共享的成员。

> **注：**
>
> 在 Smart View 中，“共享”数据存储选项不能用于“货币”维或任何属性维的成员。

要在 Oracle Smart View for Office 中指定共享成员：

1. 确认存在基本成员。
2. 突出显示网格中**父代成员**列中的基本成员。
3. 更改基本成员的父代名称值。
4. 突出显示**数据存储**列中的基本成员。
5. 在下拉菜单中，选择**共享**。
6. 单击**提交数据** (Windows) 或**提交**（Mac 和浏览器）以保存网格。

提交操作将使用基本成员的原始“父代成员”和“数据存储”属性刷新基本成员。共享成员将添加在服务器上的指定父代下。必须对父代进行放大才能看到新添加的共享成员。

> **注：**
>
> 新共享成员将不会自动添加到 Smart View 网格。该网格中显示的成员列表保持不变。

刷新数据库

另请参阅：

- 在 Smart View for Office 中刷新数据库
- 在 Smart View（Mac 和浏览器）中刷新数据库

在 Smart View for Office 中刷新数据库

使用 Oracle Smart View for Office 网格，您可以快速刷新数据库。

要在 Smart View 中刷新数据库：

1. 在 Smart View 功能区中，单击**面板**。
2. 在 Smart View 面板中，选择 **Planning**。
3. 展开**维**文件夹，以查看文件夹中的应用程序维。

   如果定义了属性维，它们将显示在**属性**文件夹中。
4. 右键单击根**维**或**属性**文件夹，然后选择**刷新数据库**。

   此时将显示 Smart View **刷新数据库**对话框。

   > **提示：**
   >
   > 当规则类型作业在运行或正在进行时，无法完成数据库刷新。在 Web 或 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）中检查作业控制台是否存在任何针对数据库运行的作业。当所有作业完成后，执行数据库刷新。
5. 单击**刷新**。

   此时将显示进度条，指示刷新或创建操作完成的步骤百分比。

在 Smart View（Mac 和浏览器）中刷新数据库

使用 Smart View 网格，您可以快速刷新数据库或创建新数据库。

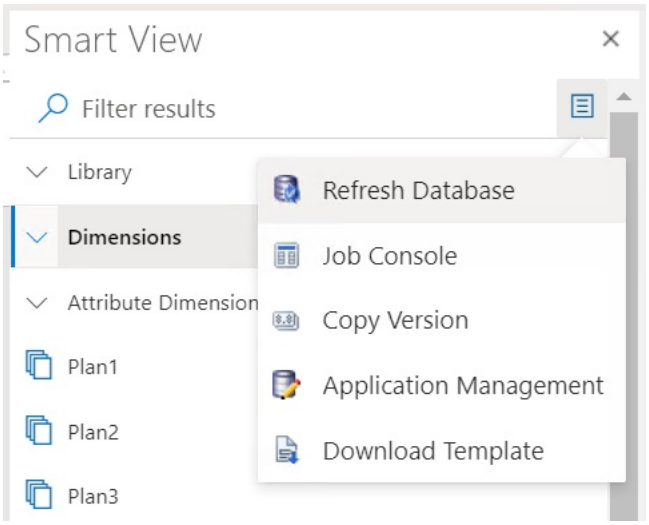
要在 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）中刷新数据库：

1. 从 Smart View 功能区中，单击**主页**。
2. 从 Smart View 主页面板中，导航到根应用程序**维**文件夹。

   如果在应用程序中定义了属性，要刷新属性维，请导航到**属性维**文件夹。
3. 选择根**维**或**属性维**文件夹，单击**操作**按钮，然后从下拉菜单中选择**刷新数据库**。

   此时将显示**刷新数据库**对话框。

   在以下示例中，选择了**维**文件夹，在**操作**下拉菜单中选择了**刷新数据库**。

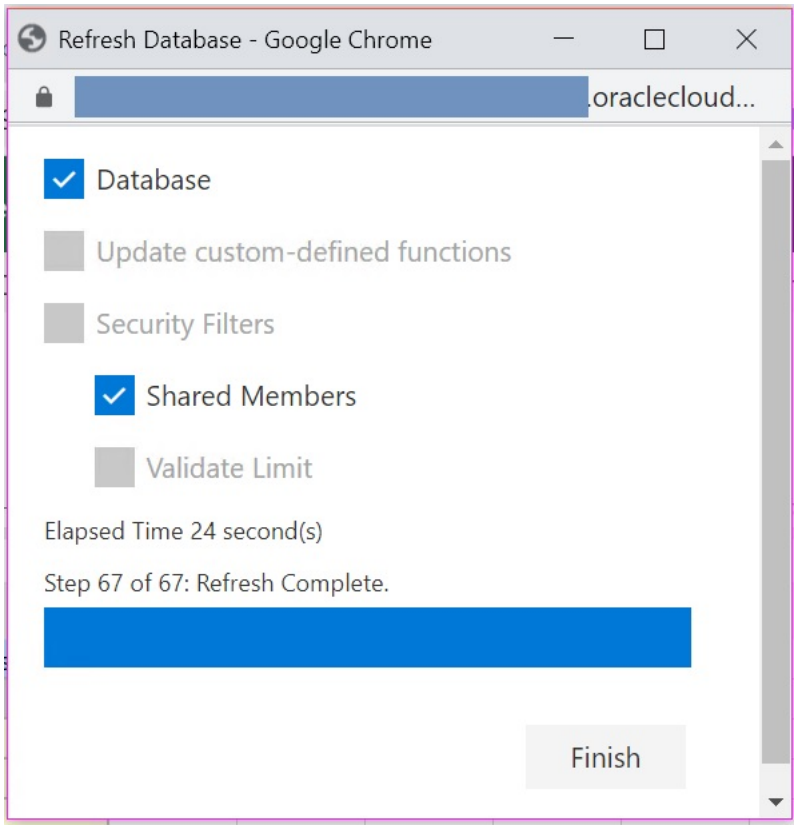


> **提示：**
>
> 当规则类型作业在运行或正在进行时，无法完成数据库刷新。在 Web 或 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）中检查作业控制台是否存在任何针对数据库运行的作业。当所有作业完成后，执行数据库刷新。

4. 选中**数据库**复选框，然后单击**刷新**。

   在以下图示中，选中了**数据库**和**共享成员**复选框。可以选中以便刷新相应项的其他选项包括：

   - 更新自定义函数
   - 安全筛选器
   - 验证限制



此时将显示进度条，指示刷新或创建操作完成的步骤百分比。

5. 单击**完成**以关闭对话框。

Planning 管理扩展和 Office AutoCorrect

> **注：**
>
> 本主题中的信息适用于基于 Windows 的 Oracle Smart View for Office 版本上的 Planning 管理扩展；这些信息不适用于 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）中的 Planning 管理扩展。

在基于 Windows 的 Excel 版本上的 Planning 管理扩展中，Office AutoCorrect 可能会影响在 Smart View 中进行的成员编辑。

当编辑成员属性（如“文本”数据类型的成员名称、成员说明、别名或成员公式）时，可能具有以两个大写首字母开头的名称；例如

```
DGreen
```

Excel 会将此名称自动更正为一个大写首字母；例如：

```
Dgreen
```

在 Excel 中，您可以设置一个自动更正选项，以在名称中保留两个大写首字母。

要在名称中保留两个大写首字母：

1. 在 Excel 中，访问 **Excel 选项**对话框。
2. 选择**校对**，然后单击**自动更正选项**按钮。
3. 在**自动更正**对话框中，清除**更正前两个字母连续大写**复选框。
4. 单击**确定**关闭**自动更正**对话框，然后单击**确定**关闭 **Excel 选项**对话框。

更改立即生效。无需重新启动 Excel。

Part V
使用工具

Related Topics

- 自定义显示
- 使用变量
- 公告即将发生的事件
- 管理访问控制
- 设置日常维护过程时间
- 使用迁移
- 克隆环境
- 审核任务和数据
- 设置用户首选项

自定义显示

要自定义 Enterprise Profitability and Cost Management 显示：

1. 从主页中，依次选择**工具**和**外观**。
2. 从以下自定义选项中进行选择：
   - **标识图像**：您可以将默认 Oracle 标识替换为您自己的图像。选择**文件**以选择本地存储的自定义图像文件，或选择 **URL** 以选择自定义图像 URL。仅支持安全的 URL。URL 必须以 "https" 而不是 "http" 开头。支持的图形格式为 .jpg、.png 或 .gif，文件上传大小限制为 5 MB。为避免失真，标识图像必须为 113 像素 x 32 像素或等效比例。可选择**预定义**以使用默认 Oracle 标识。
   - **背景图像**：您可以将背景中显示的默认水印替换为您自己的图像。选择**文件**以选择本地存储的自定义图像文件，或选择 **URL** 以选择自定义图像 URL。仅支持安全的 URL。URL 必须以 "https" 而不是 "http" 开头。支持的图形格式为 .jpg、.png 或 .gif，文件上传大小限制为 5 MB。可选择**预定义**以使用默认背景图像。

     背景图像的默认大小是 1024x768。您可以使用较大的背景图像；不过会对图像进行缩放以适合显示器的分辨率设置，并且图像水平居中。如果希望背景图像既适合浏览器又适合移动设备，Oracle 建议您将图像大小设定为适合最大屏幕（或最高分辨率设备）。
   - **显示业务流程名称**：默认情况下，主页上的标识旁边以及打开浏览器选项卡时选项卡上会显示 **Enterprise Profitability and Cost Management**。如果选择“否”，则会在主页上隐藏业务流程名称，浏览器选项卡上会显示“Oracle 应用程序”。
3. 单击**保存**以保存您的选择。

使用变量

Related Topics

- 使用替代变量
- 使用用户变量

使用替代变量

Related Topics

- 关于替代变量
- 创建替代变量并为其分配值
- 删除替代变量

关于替代变量

替代变量用作定期更改的信息的全局占位符。例如，您可以将当前月份成员设置为替代变量 `CurMnth`，这样当月份改变时，就不需要再在表单或报表脚本中手动更新月份值。您可以在应用程序内创建替代变量并为其分配值。之后，当您为表单选择成员时，这些替代变量将在应用程序中可用。

> **Note:**
>
> 如果迁移的应用程序使用了全局变量，则可在应用程序中查看这些变量，但不能对其进行编辑。

创建替代变量并为其分配值

要创建替代变量并为其分配值：

1. 从主页中，依次选择**工具**和**变量**。
2. 选择**替代变量**选项卡。
3. 单击 ➕。

   新的变量将添加到列表底部。
4. 滚动到列表底部，单击**多维数据集**名称旁边的向下箭头查看新添加的变量，然后选择该多维数据集。
5. 在**名称**中，输入替代变量的名称（最多 80 个字符）。
6. 在**值**中，输入替代变量的值（最多 255 个字符）。

> **Note:**
>
> - 定义替代变量时可以指定值范围，例如 `FY16:FY18`。
>
> 可以为基本成员和父代成员定义替代变量范围。对于基本成员，可以使用单冒号 (:) 或双冒号 (::) 作为分隔符，例如 `SunEnT 110::111`。不过，对于父代成员，只能使用单冒号 (:)。
> - 如果将在块存储多维数据集的数据导出作业定义中使用替代变量，且成员名称仅为数字，则在**值**字段中，成员名称两边必须加双引号，例如 `"1100"` 或 `"000"`。对于由字母数字组成的成员名称，则不需要双引号，例如 `a1110`。但是，如果将在聚合存储多维数据集的数据导出作业定义中选择此变量，则在**值**字段中，成员名称两边不能加双引号。因此，如果需要在用于为这两种多维数据集定义的数据导出作业的替代变量中使用同一成员名称，则必须定义两个不同的替代变量：一个加引号，一个不加引用

7. 单击**保存**。

删除替代变量

要删除替代变量：

1. 从主页中，选择**工具**，然后单击**变量**。
2. 选择**替代变量**选项卡。
3. 单击要删除的替代变量旁边的  。
4. 要确认删除，请单击**是**。

使用用户变量

Related Topics

- 关于用户变量
- 创建用户变量
- 管理用户变量
- 为表单上的用户变量设置限制
- 删除用户变量

关于用户变量

在表单中用户变量用作筛选器，使用户可以只关注特定成员，例如部门。必须先创建用户变量，然后才能够将用户变量与表单相关联。当您创建了包含用户变量的表单时，用户必须先在首选项中为变量选择值，才能打开表单。在此之后，仅当表单上的变量是动态用户变量时，用户才能更改该变量。否则，他们必须继续在首选项中设置该变量。例如，如果您创建了一个名为 Division 的用户变量，用户必须先选择部门，才能使用表单。

> **Tip:**
>
> 属性是用来筛选表单的另一种方式。您可以为属性维创建用户变量，然后将该用户变量用作筛选器，而不是明确按属性（例如“红色”）进行筛选。然后，您可以将该用户变量启用为动态用户变量，这允许用户在运行时更改筛选器的值。这是可以实现动态筛选的一项有用技术。

用户第一次为表单选择变量时，他们必须在首选项中进行选择。在此之后，用户可以在首选项或表单中更新变量。

创建用户变量

要创建用户变量：

1. 从主页中，依次选择**工具**和**变量**。
2. 选择**用户变量**选项卡。
3. 单击  。

   新的变量将添加到列表底部。
4. 滚动到列表底部，然后单击**维**名称旁边的向下箭头以查看新添加的变量。在**选择维**中，选择要为其创建用户变量的维（包括属性维）。
5. 在**用户变量名**列中，输入用户变量的名称。
6. 单击  选择维成员。

   > **Note:**
   >
   > **使用上下文**设置意味着用户不能从用户首选项选择值。相反，值要根据其视点上下文从其他表单传递，并且值将根据表单的上下文发生动态更改。但是，如果在其他地方（例如在行或列中）使用了用户变量，您必须创建不同的用户变量，以便用户可以为自身设置值，因为它无法被动态设置。
7. 单击**确定**。

   您现在可以将用户变量与表单关联，还可以为表单上的用户变量设置限制。请参阅“为表单上的用户变量设置限制”。之后，用户可以为用户变量选择成员。

管理用户变量

您可以通过设置用户变量来限制表单上显示的成员的数量，帮助用户重点关注特定成员。例如，如果您为“实体”维创建了一个名为“部门”的用户变量，用户可以选择代表自己部门的成员。您可以为每个维（包括属性维）创建任意数量的用户变量，并为表单中的任意轴选择用户变量。

步骤的典型顺序：

1. 如有必要，在维大纲中创建相应的父级成员。
2. 为您希望能被用户筛选的每个维（包括属性维）定义用户变量。
3. 设计表单时，请将用户变量与表单相关联。

4. 要求用户为与该表单相关联的用户变量选择成员。

   用户必须先在首选项中为“用户变量选项”选择一个成员，然后才能打开含有用户变量的表单。选择初始值之后，他们可以在表单中或首选项中更改初始值。

为表单上的用户变量设置限制

您可以通过限制用户变量的成员选择来限制用户可以在各个表单上看到或选择哪些成员。用户变量限制在表单级别向所有用户施加限制，无论用户具有什么访问权限。除了通过成员设置限制之外，服务管理员还可以通过函数（例如 "IChildren(Existing Employees)"）选择限制。

要设置用户变量限制：

1. 在设计表单期间，选择**启用动态用户变量**以允许在表单中使用动态用户变量。
2. 创建一个用户变量。

   请参阅“创建用户变量”。

3. 在**变量**页面上的**用户变量**选项卡下，在**用户变量定义**字段中单击  ，然后添加或删除成员以设置限制。

   要通过函数选择成员，请单击  并从可用选项中进行选择。

4. 在表单设计器中，将用户变量分配到页轴。

删除用户变量

如果用户变量不与表单关联，可以将其删除。如果您尝试删除表单中使用的用户变量，将会显示错误消息，指出不能将其删除。该消息还会提供使用用户变量的表单的名称。

要删除不与表单关联的用户变量：

1. 从主页中，依次选择**工具**和**变量**。
2. 选择**用户变量**选项卡。
3. 单击要删除的用户变量旁边的  。
4. 要确认删除，请单击**是**。

公告即将发生的事件

可创建并发送公告以提醒用户即将发生的事件，例如系统维护或运行作业。公告显示在 Enterprise Profitability and Cost Management 主页上的“公告”区域中。

要创建公告：

1. 从主页中，依次选择**工具**和**公告**。
2. 单击**创建**，然后输入以下信息：
   - 概览公告目的的主题。
   - 开始日期（何时发送公告）。结束日期为可选项。
   - 内容。您可能需要首先选择编辑模式（  “富文本”或  “源代码”）。
3. 单击**保存并关闭**。

管理访问控制

为组和用户分配特定于应用程序的角色。

要打开访问控制：

1. 从主页中，依次选择**工具**和**访问控制**。
2. 在**管理组**中，单击**创建**。
3. 在**创建组**中，完成下列步骤：
   a. 在**名称**中，输入唯一的组名称（最多不超过 256 个字符）。

      组名不区分大小写。Oracle Enterprise Performance Management Cloud 不允许创建名称与预定义角色名称（服务管理员、超级用户、用户或规划者以及查看者）相同的组。

   b. **可选**：输入组说明。
4. **可选**：添加组以创建嵌套组。
   a. 在**可用组**中，搜索组。

      满足搜索条件的组将列在**可用组**下。

   b. 从**可用组**中选择新组的成员组。
   c. 单击**移动**。

      选定的组将列在**分配的组**下。要删除分配的组，请从**分配的组**中选择要删除的组，然后单击**删除**。
5. **可选**：将 EPM 云用户添加为组的成员。只有分配给预定义角色的用户才能作为组成员进行添加。
   a. 单击**用户**。
   b. 在**可用用户**中，搜索用户
   c. 从**可用用户**中，选择要添加到组中的用户。
   d. 单击**移动**。
6. 依次单击**保存**和**确定**。

> **Note:**
>
> 请参阅《管理 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 访问控制》中的“访问控制概述”。

设计自定义导航流

使用导航流自定义业务流程界面。通过导航流，设计者可以控制角色或组与业务流程的交互方式。

另请参阅：

- 了解导航流

- 查看和使用导航流

了解导航流

通过导航流，业务流程设计者可以控制各种角色或组与业务流程的交互方式。借助导航流设计器，您可以自定义业务流程界面。例如，您可以更改显示在主页上的卡和群集的名称以及它们的显示顺序。您可以隐藏卡，创建新卡，也可以将卡分组到群集中。您还可以自定义卡上显示的垂直选项卡和水平选项卡。

视频

目标	观看此视频
查看为连接的环境自定义工作流的要点信息。	 介绍：配置导航流以集成 EPM 云业务流程

相关主题

- 在业务流程界面中可以自定义哪些内容?
- 导航流自定义类别
- 导航流权限
- 预定义的导航流
- 查看和使用导航流

在业务流程界面中可以自定义哪些内容?

导航流由卡组成。每个卡包含的内容中的信息显示为一个或多个选项卡页。卡包含的内容可以是 URL 或对象（例如表单、仪表板、报表）。卡可以按群集分组。

> **注：**
>
> 如果在业务流程中启用了仪表板 2.0 和表单 2.0：
>
> - 导航流支持仪表板 2.0 和表单 2.0 中包含的功能，包括能够从运行时仪表板内编辑表单，以及在有数据或无数据的情况下编辑表单。您可以直接在导航流中执行仪表板 2.0 组件操作（例如**打开表单**和**编辑表单**）。
> - 如果仪表板包含多个组件，在从导航流内编辑仪表板时，焦点将设置到仪表板中最后一个组件。

可以按以下方式自定义导航流：

- 卡或选项卡的标签
- 用于卡或选项卡的图标
- 隐藏和取消隐藏卡和选项卡
- 卡和选项卡的显示顺序
- 添加新卡
- 添加现有卡
- 添加新的水平或垂直选项卡

- 删除导航流、卡和选项卡
- 将卡分组到群集中
- 添加现有群集

请参阅“查看和使用导航流”。

导航流自定义类别

自定义导航流时，可按如下方式进行分类：

1. 全局：所有用户都能看到导航流
2. 角色：只有具有特定角色的用户（例如服务管理员或超级用户）才能看到导航流
3. 组：只有属于特定组（例如，“销售”组）的用户才能看到导航流

可以在上述任意级别定义导航流。如果多个级别存在导航流，则将按从最高级别（全局）到最低级别（组）的顺序应用更新。

例如，如果您创建了一个导航流以在主页上显示一个名为“我的任务”的图标，之后另一位服务管理员复制该导航流，对该卡进行以下更改，然后将该导航流与一个组相关联：

- 在全局级别，将“我的任务”重命名为“公司任务”
- 在组级别，对于“销售”组，将“我的任务”重命名为“销售任务”

属于“销售”组的用户在导航流中会看到标签“销售任务”而非“我的任务”，而所有其他用户会看到标签“公司任务”。

导航流权限

业务流程为导航流提供了三个级别的权限：

- 基于角色：为分配给特定角色的用户或组授予权限；例如，用户在主页上看到的卡与服务管理员看到的卡不同
- 基于对象：为可以看到某些对象的用户或组授予权限；例如，用户只能看到为其分配了权限的表单
- 全局：为所有用户授予权限

预定义的导航流

业务流程附带有一个预定义的导航流，称为默认。“默认”导航流是只读的；因此，无法对其进行任何修改。

下面是您可以和不可以对默认导航流执行的操作：

- 名称：您无法修改名称。
- 删除：您无法删除导航流。
- 编辑：您可以查看导航流详细信息，但无法更改任何内容。
- 激活或禁用：您可以激活或禁用导航流。
- 复制：您可以创建导航流的副本。

了解导入后导航流状态

将包含活动导航流的快照导入包含同一类别（角色、组或全局）的活动导航流的环境时，将停用正在导入的新导航流。

例如，下面的导航流当前在系统上处于活动状态：

- NF Sales Q2（“销售”组）
- NF Administrator（服务管理员角色）
- NF Custom Default（全局）

假设导入名为 NF Sales Q3 的导航流，该导航流与 NF Sales Q2 使用同一个“销售”组。NF Sales Q3 导航流将以非活动形式导入，现有的 NF Sales Q2 将对“销售”组保持活动状态。如果您希望新的 NF Sales Q3 处于活动状态，则必须手动激活它（这将停用旧的 NF Sales Q2）。我们停用导入的 Q3 导航流是因为，导入可能发生在 Q3 开始日期之前，我们希望确保 Q3 导航流不在 Q3 开始日期之前激活。

如果从包含活动状态的自定义全局导航流（例如，NF Custom）的迁移快照创建新应用程序，则在导入迁移快照后，NF Custom 全局导航流将变为非活动状态。如果克隆应用程序，情况也是如此。默认的全局导航流将变为活动状态，在创建新应用程序后，您需要确保激活 NF Custom 全局导航流。如果所有用户都使用 NF Custom 全局导航流，则在激活 NF Custom 导航流之前，他们可能会遇到服务中断。

设计导航流时：

- 为特定用户组或用户类创建导航流。然后将导航流与相应的用户组关联。
- 避免为所有用户创建一个全局导航流。

查看和使用导航流

为其分配了“服务管理员”角色的用户可以在“导航流”页面上查看所有导航流（包括预定义的导航流）。为其分配了其他角色和组的用户只能查看他们有权访问的导航流。

“导航流”页面按名称列出每个导航流，指示有权访问导航流的角色或组（若分配），并提供导航流的说明（若提供）。该列表还指示导航流是否处于活动状态。

查看导航流

要查看“导航流”页：

1. 在主页上，单击**工具**。
2. 单击**导航流**。

使用导航流

要使用导航流，请执行以下操作：

- 有关设计最佳做法和注意事项，请参阅“导航流设计最佳做法和命名注意事项”。
- 要创建和复制导航流，请参阅创建和复制导航流。
- 要编辑导航流，请参阅编辑导航流。
- 要激活或禁用导航流，请参阅激活和禁用导航流。
- 要验证导航流，并了解如何查找和解决缺少对象的导航流元素，请参阅“使用“验证”查找导航流中缺少的对象”。

- 要解决列表中显示警告图标  的导航流出现的问题，请参阅“解决显示警告图标的导航流问题”。
- 要对卡和选项卡进行重命名，请参阅“自定义用于卡、选项卡和群集的标签”。
- 要自定义用于卡和选项卡的图形，请参阅“自定义用于卡和垂直选项卡的图标”。
- 要隐藏和取消隐藏卡和选项卡，请参阅“隐藏和取消隐藏群集、卡和选项卡”。
- 要更改卡在主页上的显示顺序，请参阅“更改卡在主页上的显示顺序”。
- 要添加卡，请参阅“添加卡”。
- 要添加选项卡，请参阅“向表格页添加选项卡”。
- 要删除导航流、卡和选项卡，请参阅“删除导航流、卡和选项卡”。
- 要将卡分组到群集中，请参阅“将卡划分到群集中”。

故障排除

有关解决导航流问题的帮助，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 运维指南》中的“通过导航流处理问题”。

导航流设计最佳做法和命名注意事项

设计最佳做法

为了提供最佳的用户体验并避免在主页以及卡和选项卡中过度滚动，在设计导航流时必须遵循以下准则：

- 保持顶层项（卡和群集）不超过 16 个可见项。
- 向群集添加的可见卡不超过 16 张。
- 在一个卡中添加不超过 10 个可见的垂直选项卡。
- 在一个垂直选项卡中添加不超过 20 个可见的子选项卡（水平选项卡）。
- 在运行时，子选项卡（水平选项卡）上的标签名称仅显示前 30 个字符。将光标悬停在选项卡上可显示整个标签。

> **Note:**
>
> 如果您尝试超出可见性限制，您将看到一条警告消息，告知您已超出限制。

命名注意事项

导航流以及导航流中的卡、群集、选项卡和 Infolet（如果业务流程使用 Infolet）有命名限制。不能使用以下特殊字符：

- 和号 (&)
- 小于号 (<)
- 大于号 (>)
- 引号 (")
- 反斜线 (\ )
- 加号 (+)

创建和复制导航流

要创建导航流，必须首先选择一个现有导航流并创建其副本。然后编辑重复的导航流详细信息并加以保存。

要创建和复制导航流：

1. 打开**导航流**页面。请参阅“查看和使用导航流”。
2. 在页面的右上角单击  （操作），然后选择**创建副本**。
3. 输入导航流的名称，然后单击**确定**。

> **注：**
>
> 确保遵守“导航流设计最佳做法和命名注意事项”中列出的导航流命名限制。

4. 编辑导航流的详细信息。请参阅“编辑导航流”。

> **注：**
>
> 新流将标记为**非活动**，直至其被服务管理员激活。要激活导航流，请参阅“激活和禁用导航流”。

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅“重新加载导航流”。

编辑导航流

要编辑导航流：

1. 打开**导航流**页面。请参阅“查看和使用导航流”。
2. 单击要编辑的导航流的名称。

> **注：**
>
> 预定义的导航流不可编辑。但是，您可以创建预定义导航流的副本并编辑该副本。请参阅“预定义的导航流”。

您将看到一个页面，其中列出了导航流中的卡和群集。在该页上，您可以编辑角色或组分配，指定哪些群集和卡显示在主页上，更改导航流群集和卡的显示顺序，在群集中添加卡或删除卡，以及从导航流中删除群集和卡。

- **分配到**：单击  （选择）可将导航流分配到用户组或角色。
- **可见**：通过在**可见**列中选择或取消选择导航流群集和卡，编辑它们在主页上的可见性。

> **注：**
>
> 确保遵守“导航流设计最佳做法和命名注意事项”中列出的导航流可见性准则。

- **顺序**：群集和卡按照它们在主页上的显示顺序列出（如果可见）。选择向上或向下箭头选项会重新排列列表中的群集和卡并更改群集和卡在主页上的显示顺序。选择右箭头可将卡移动到群集中。
- **删除**：从导航流中删除群集或卡。

3. 单击某个群集或卡以编辑详细信息。有关卡详细信息的说明，请参阅以下主题：
   - 添加卡
   - 向表格页添加选项卡

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅“重新加载导航流”。

激活和禁用导航流

您可以为每个类别（全局、角色或组）创建多个导航流，但每个类别中只能有一个导航流处于活动状态。当您将一个导航流设置为活动状态时，同一个类别中的其他导航流将变为非活动状态。

> **注：**
>
> 每个业务流程都需要一个活动的全局导航流。要使其他的全局导航流变为活动状态，请选择另一全局导航流并将其激活。

有关类别的信息，请参阅“导航流自定义类别”。

以下是用户可以和不可以对处于活动状态的导航流执行的操作：

- 名称：用户无法修改名称。
- 删除：用户无法删除导航流。
- 编辑：
  - 用户可以查看导航流定义，但无法更改任何内容。
  - 如果业务流程处于管理模式，则用户可以保存任何修改内容。
- 激活或禁用：用户可以激活或禁用导航流。
- 复制：用户可以创建导航流的副本。

要激活或禁用导航流：

1. 打开**导航流**页面。请参阅“查看和使用导航流”。
2. 在**活动**列中，单击**活动**或**非活动**。活动流将被标记为非活动。相反，非活动流将被标记为活动。

使用“验证”查找导航流中缺少的对象

查看导航流列表时，可能会看到显示错误图标 的导航流节点或对象。出现此错误是因为，与导航流关联的对象已被重命名或删除，因此现在被视为缺少。您将需要编辑导航流以将其与已重

命名的对象或其他对象关联，然后才能激活导航流。您可能不会意识到对象被视为缺少，因此建议先验证导航流，然后再将其设置为“活动”状态。

> **Note:**
>
> 要解决显示警告图标  的导航流问题，请参阅“解决显示警告图标的导航流问题”。

要验证导航流以查找缺少的对象并将其重新关联：

1. 打开**导航流**页面。请参阅“查看和使用导航流”。
2. 如果尚未禁用要验证的导航流，请将其设置为**非活动**状态。请参阅“激活和禁用导航流”。
3. 突出显示要验证的导航流所在的行。
4. 单击  （操作），然后选择**验证**。

   如果缺少对象，您将看到一条错误消息，指示哪些导航流引用了找不到的对象。
5. 单击存在错误的每个导航流的名称，然后展开显示错误图标  的节点，直至到达显示缺少的对象的“管理”页面。
6. 对于**对象**，单击  （选择对象）以在对象库中选择已重命名的对象或其他对象。
7. 单击**保存并关闭**。
8. 根据需要对导航流重复进行验证并向下钻取以进行更正，直至您看到指示导航流有效的消息。
9. 激活导航流。请参阅“激活和禁用导航流”。

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅“重新加载导航流”。

解决显示警告图标的导航流问题

查看导航流列表时，可能会看到显示警告图标  的导航流。发生这种情况是因为与导航流关联的组已被删除。您需要编辑导航流，使其与组或角色关联，然后才能激活导航流。

> **Note:**
>
> 要解决显示错误图标  的导航流问题，请参阅“使用“验证”查找导航流中缺少的对象”。

要解决导航流问题：

1. 打开**导航流**页面。请参阅“查看和使用导航流”。
2. 单击显示警告图标  的导航流的名称。
3. 对于**分配到**，单击  （选择）以将导航流分配到用户组或角色，然后单击**保存并关闭**。

4. 激活导航流。请参阅“激活和禁用导航流”。

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅“重新加载导航流”。

自定义用于卡、选项卡和群集的标签

可以自定义用于卡（显示在主页上的图标）、选项卡和群集的标签。标签不能超过 25 个字符。对于垂直选项卡，没有字符限制，因为用于垂直选项卡的标签将显示为悬停文本。

> **注：**
>
> 不要更新默认导航流的卡片、选项卡或群集的标签。仅对自定义导航流的标签进行自定义。

要自定义用于卡、选项卡和群集的标签：

1. 打开**导航流**页，然后单击要编辑的导航流名称。请参阅“查看和使用导航流”。
2. 如果自定义用于某个卡或群集的标签：
   a. 单击要编辑的卡或群集的名称。
   b. 输入新的名称并加以保存。

   > **注：**
   >
   > - 您可以在此处编辑该标签。但是，如果在**工具**群集的**对象标签**页面中定义了该标签，则该定义将优先于此处的定义，并在运行时显示。要永久更改某个标签，请在**对象标签**页面中重新定义该标签。
   >
   >   请参阅“指定对象标签”。
   > - 确保遵守“导航流设计最佳做法和命名注意事项”中列出的命名限制。
3. 如果自定义用于某个选项卡的标签：
   a. 单击要编辑的卡的名称。
   b. 在**管理选项卡**页面上的选项卡列表中，单击要编辑的选项卡的名称。
   c. 为该选项卡输入新的名称并加以保存。

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅“重新加载导航流”。

自定义用于卡和垂直选项卡的图标

可以更改用于卡和垂直选项卡的图标。必须从图标库提供的可用图标中进行选择。

要自定义用于卡和垂直选项卡的图标：

1. 打开**导航流**页，然后单击要编辑的导航流名称。请参阅“查看和使用导航流”。
2. 如果自定义用于某个卡的图标：
   a. 单击要编辑的卡的名称。
   b. 单击用于该卡的图标，从图标库中选择新的图标，然后保存该图标。

3. 如果自定义用于某个选项卡的图标：
   a. 单击要编辑的图标的名称。
   b. 在**管理选项卡**页面上的选项卡列表中，单击要编辑的选项卡的名称。
   c. 单击用于该选项卡的图标，从图标库中选择新的图标，然后保存该图标。

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅“重新加载导航流”。

隐藏和取消隐藏群集、卡和选项卡

您无法隐藏以下导航元素：

- **应用程序**群集以及**应用程序**群集中的**设置**图标。
- **工具**群集以及**工具**群集中的以下图标：
  - **访问控制**
  - **导航流**
  - **日常维护**
  - **迁移**

确保遵守“导航流设计最佳做法和命名注意事项”中列出的导航流可见性准则。

要隐藏和取消隐藏群集、卡及选项卡：

1. 单击**导航流**图标，然后单击要编辑的导航流的名称。请参阅“查看和使用导航流”。
2. 通过在**可见**列中选择或取消选择导航流群集和卡，编辑它们在主页上的可见性。
3. 如果隐藏或取消隐藏选项卡：
   a. 单击要编辑的卡的名称。
   b. 在**管理选项卡**页面上的选项卡列表中，选择或取消选择**可见**列中的复选框。

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅“重新加载导航流”。

更改卡在主页上的显示顺序

您可以在导航流设计器中更改卡的显示顺序。卡将按照其在列表中的顺序显示在主页中

要更改卡在主页上的显示顺序：

1. 打开**导航流**页面。请参阅“查看和使用导航流”。
2. 在列表中，使用**顺序**列中的向上和向下箭头在导航流顺序中上移或下移卡。

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅“重新加载导航流”。

添加卡

您在主页上看到的图标表示卡。卡特定于业务流程的每个功能区域。每个卡都会将用户导航到相应的区域，在此区域中其他信息会显示为一个或多个选项卡页。您可以创建单页或多页（表格）卡。

为了确保最佳用户体验，请查看导航流设计最佳做法。请参阅“导航流设计最佳做法和命名注意事项”。

您还可以将卡分组到群集中。请参阅“将卡划分到群集中”。

要将卡添加到导航流：

1. 打开**导航流**页，然后单击要编辑的导航流名称。请参阅“查看和使用导航流”。

2. 要将现有卡添加到导航流，请右键单击列表中的卡或群集（或单击 ✚（操作）），单击**添加现有卡/群集**，然后选择卡。如果您要添加来自其他环境的现有卡，请右键单击列表中的卡或群集（或单击 ✚（操作）），单击**添加现有卡/群集**，在**我的连接**下选择目标环境，然后选择要添加到导航流的卡。

   请注意以下事项：

   - 无法使用**添加现有卡/群集**选项直接从 Narrative Reporting 和 Profitability and Cost Management 中选择卡。
   - 从其他导航流或其他环境添加的卡将显示已在源导航流中定义的本地化标签。要更新导航流中的卡标签，请在主页上依次单击**工具**和**对象标签**。

     请参阅“指定对象标签”。
   - 引用卡是指已从其他导航流引用的卡。导航流中不支持对已引用卡的引用，并且在添加现有卡时，此类引用在对象库中不可供选择；例如：
     - 在添加现有卡时，引用远程对象或远程选项卡的卡在对象库中将不可用。
     - 在添加现有卡时，引用另一个导航流中的选项卡的卡在对象库中将不可用。

   添加到列表中的卡作为当前选择的卡或群集的同级。要向群集中添加卡，请参阅“将卡划分到群集中”。

   > **注：**
   >
   > 如果事先没有选择卡或群集，则添加的卡将添加到列表末尾。

3. 要将新卡添加到导航流，请右键单击列表中的节点（或单击 ✚（操作）），单击**添加卡**，然后选择新卡的详细信息：

表 1　新卡详细信息

标签	说明
名称	输入卡的标签。 确保遵守“导航流设计最佳做法和命名注意事项”中列出的命名限制。
可见	选择卡是否在主页上对用户可见。
群集	如果存在群集，请选择卡的群集，或者选择**无**。
图标	选择将为要创建的卡显示的图形。从图形库所提供的可用图形中选择。
页类型	选择**单页**或**表格页**格式。

表 1 （续） 新卡详细信息

标签	说明
内容源	如果选择了**单页**格式，则选择**对象**或 **URL**： • 对于**对象**，单击  （选择对象）在对象库中选择对象；例如，如果对象是表单，则从对象列表中选择特定表单。可用的对象包括表单、仪表板和报表。要选择来自其他环境的对象，请在**我的连接**下选择目标环境，然后选择要添加的对象。 • 对于 **URL**，输入完整 URL；例如，用于在卡中嵌入 Oracle Analytics Cloud 仪表板的 URL，然后单击**预览**在弹出窗口中验证该 URL。 仅插入以 `https://` 安全协议开头的外部站点 URL。请不要使用内部 URL 或相关 URL，也不要使用未经许可的第三方网站的 URL。请参阅“关于使用 URL 在 EPM 云应用程序中嵌入第三方页面”。
方向	如果选择了**表格页**格式，则选择**垂直**或**水平**，然后添加新的或现有选项卡和子选项卡。请参阅“向表格页添加选项卡”。

添加到列表中的卡作为当前选择的卡或群集的同级。要向群集中添加卡，请参阅“将卡划分到群集中”。

> **注：**
>
> 如果事先没有选择卡或群集，则添加的卡将添加到列表末尾。

4. 单击**保存并关闭**。

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅“重新加载导航流”。

向表格页添加选项卡

选项卡可以是水平的，也可以是垂直的。例如，**有效交叉点**卡（在**应用程序**群集下）是一个表格页，该页具有两个水平选项卡：**设置**和**报表**。

> **注：**
>
> 水平选项卡位于页面底部。

还可以创建包含垂直选项卡的表格页。垂直选项卡会显示一个图形，将鼠标悬停在选项卡上时会显示文本。水平选项卡显示仅包含文本的标签或包含文本与图标的标签。

为了确保最佳用户体验，请查看导航流设计最佳做法。请参阅“导航流设计最佳做法和命名注意事项”。

要向表格页添加选项卡：

1. 打开**导航流**页，然后单击要编辑的导航流名称。请参阅“查看和使用导航流”。
2. 编辑现有卡（通过单击要编辑的卡的名称），或添加新卡（通过右键单击一个卡或单击  （操作）），然后单击**添加卡**）。

3. 在**管理卡**页面上，选择以下选项：
   - 针对**页类型**选择**表格页**。
   - 针对**方向**，选择**垂直**或**水平**。

   管理卡页的底部会显示选项卡列表。
4. 要编辑现有选项卡，请从选项卡列表单击选项卡名称，然后编辑选项卡详细信息。
5. 要添加新的或现有选项卡：
   a. 要添加现有选项卡，请在**管理卡**页面底部的列表中右键单击某个选项卡，单击**添加现有选项卡**（或者单击**添加现有选项卡**按钮），从对象库中选择一个选项卡，然后单击**确定**。

      > **注：**
      >
      > 引用选项卡是指已从其他导航流引用的选项卡。导航流中不支持对已引用选项卡的引用，并且在添加现有选项卡时，此类引用在对象库中不可供选择；例如：
      >
      > - 在添加现有选项卡时，引用远程对象或远程子选项卡的卡在对象库中将不可用。
      > - 在添加现有选项卡时，引用另一个导航流中的子选项卡的选项卡在对象库中将不可用。

   b. 要添加新选项卡，请右键单击一个选项卡，单击**添加新选项卡**（或单击**添加新选项卡**按钮），然后编辑选项卡详细信息。
   c. 为新选项卡选择内容：
      - 对于**对象**，单击  （选择对象）在对象库中选择对象；例如，如果对象是表单，则从对象列表中选择特定表单。可用的对象包括表单、仪表板和报表。要选择来自其他环境的对象，请在**我的连接**下选择目标环境，然后选择要添加的对象。
      - 对于 **URL**，输入完整 URL；例如，用于在选项卡中嵌入 Oracle Analytics Cloud 仪表板的 URL，然后单击**预览**在弹出窗口中验证该 URL。

        仅插入以 `https://` 安全协议开头的外部站点 URL。请不要使用内部 URL 或相关 URL，也不要使用未经许可的第三方网站的 URL。请参阅“关于使用 URL 在 EPM 云应用程序中嵌入第三方页面”。

      添加到列表中的选项卡作为当前选择的选项卡的同级。

      > **注：**
      >
      > 如果事先没有选择选项卡，则添加的选项卡将添加到列表末尾。

6. 要将新的或现有子选项卡添加到选项卡：
   a. 单击选项卡列表中某个选项卡的名称。
   b. 针对**页类型**选择**表格页**。
   c. 右键单击某个选项卡，单击**添加新的子选项卡**或**添加现有子选项卡**（或者单击**添加新的子选项卡**或**添加现有子选项卡**按钮），然后编辑子选项卡详细信息。

d. 为新子选项卡选择内容：

- 对于**对象**，单击  （选择对象）在对象库中选择对象；例如，如果对象是表单，则从对象列表中选择特定表单。可用的对象包括表单、仪表板和报表。要选择来自其他环境的对象，请在**我的连接**下选择目标环境，然后选择要添加的对象。
- 对于 **URL**，输入完整 URL；例如，用于在子选项卡中嵌入 Oracle Analytics Cloud 仪表板的 URL。单击**预览**在弹出窗口中验证该 URL。

  仅插入以 `https://` 安全协议开头的外部站点 URL。请不要使用内部 URL 或相关 URL，也不要使用未经许可的第三方网站的 URL。请参阅“关于使用 URL 在 EPM 云应用程序中嵌入第三方页面”。

添加到列表中的子选项卡作为当前选择的选项卡的同级。

> **注：**
>
> 如果事先没有选择选项卡，则添加的子选项卡将添加到列表末尾。

7. 单击**保存并关闭**。

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅“重新加载导航流”。

> **注：**
>
> - 对于具有多个选项卡或子选项卡的卡，用户下次在同一会话中访问该卡时，将显示该用户之前访问的最后一个选项卡。如果用户注销，然后重新登录，则将显示默认选项卡。
> - 从其他导航流或其他环境添加的选项卡或子选项卡将显示已在源导航流中定义的本地化标签。要更新导航流中的选项卡标签，请在主页上依次单击**工具**和**对象标签**。
>
>   请参阅“指定对象标签”。

关于使用 URL 在 EPM 云应用程序中嵌入第三方页面

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 使用 IFrame 嵌入第三方 URL。IFrame 要求待嵌入的页面必须批准在目标页面中执行嵌入操作。例如，如果我们想在 EPM 云应用程序中嵌入来自 sharepoint.com 的页面，则 sharepoint.com 必须允许 oraclecloud.com 嵌入来自 sharepoint.com 的页面。

这可以通过在需要嵌入其页面的 Web 应用程序的“内容安全策略”中添加 oraclecloud.com 来实现。

嵌入第三方页面时，您还必须考虑该页面是否可供公众使用或是否需要登录。例如，来自 wikipedia.org 的页面不需要任何身份验证。

如果您要嵌入的页面需要身份验证，则需要查看是否可以为该页面启用 SSO。如果不可以，则可能无法在 IFrame 内加载您的页面。解决方法是，在另一个浏览器选项卡中登录到该 Web 应用程序，之后，如果您从 EPM 云应用程序访问同一页面，该页面将打开。

此 URL 支持功能允许您嵌入以下类型的页面：

- 其他 Oracle 产品（将需要启用 SSO）

- 客户拥有的 Web 应用程序（将需要通过更新内容安全策略并启用 SSO 或类似方式来允许 EPM 云应用程序）
- 来自公共域（例如，wikipedia.org）的页面

> **Note:**
>
> 尽管 Oracle 不支持以下资源，但您仍可以在导航流卡、选项卡和子选项卡中嵌入以下资源的链接：
>
> - Google Sheets
> - 存储在 Google Drive 中的文件（例如，PDF 和 Excel 文件）
> - 存储在 Microsoft Office 365 中的文件
>
> 使用第三方网站提供的说明生成一个 URL，然后可以在 EPM Cloud 应用程序中使用该 URL。

删除导航流、卡和选项卡

您无法删除以下导航元素：

- **应用程序**群集以及**应用程序**群集中的**设置**图标。
- **工具**群集以及**工具**群集中的以下图标：
  - **访问控制**
  - **导航流**
  - **日常维护**
  - **迁移**

要删除导航流、卡和选项卡：

1. 打开**导航流**页面。请参阅“查看和使用导航流”。
2. 要删除导航流：
   a. 选择要删除的导航流。
   b. 在页面的右上角单击  （操作），然后选择**删除**。

   > **注：**
   >
   > 无法删除预定义的名为“默认”的导航流。

3. 要删除卡：
   a. 单击要编辑的导航流的名称。
   b. 在要删除的卡对应的**删除**列中，单击  （删除）。
4. 要删除选项卡：
   a. 单击要编辑的导航流的名称。

b. 单击要编辑的卡的名称。

c. 在**管理选项卡**页面底部的选项卡列表中，在要删除的选项卡对应的**删除**列，单击 （删除）。

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅“重新加载导航流”。

将卡划分到群集中

群集是一组卡。您必须先创建一个群集，然后才能将卡分配到群集中。也可以将现有群集添加到导航流中。

为了确保最佳用户体验，请查看导航流设计最佳做法。请参阅“导航流设计最佳做法和命名注意事项”。

要将卡分配给群集：

1. 创建新群集或添加现有群集：

   a. 打开**导航流**页面，然后单击要在其中添加群集的导航流的名称。请参阅“查看和使用导航流”。

   b. 要创建新群集，请右键单击列表中的卡或群集（或单击 （操作）），单击**添加群集**，输入或选择群集详细信息，然后选择群集的图形。

   > **注：**
   >
   > 确保遵守“导航流设计最佳做法和命名注意事项”中列出的可见性和命名限制。

   添加到列表中的群集作为当前选择的群集的同级。

   > **注：**
   >
   > 如果事先没有选择卡或群集，则添加的群集将添加到列表末尾。

   c. 要添加现有群集，请右键单击列表中的卡或群集（或单击 （操作）），单击**添加现有卡/群集**。如果您要添加来自其他环境的现有群集，请右键单击列表中的卡或群集（或单击 （操作）），单击**添加现有卡/群集**，在**我的连接**下选择目标环境，然后选择要添加到导航流的群集。

> **注：**
>
> - 无法使用**添加现有卡/群集**选项直接从 Narrative Reporting 和 Profitability and Cost Management 中选择群集。
> - 从其他导航流或其他环境添加的群集将显示已在源导航流中定义的本地化标签。要更新导航流中的群集标签，请在主页上依次单击**工具**和**对象标签**。
>
>   请参阅“指定对象标签”。
> - 引用群集是指已从其他导航流引用的群集。导航流中不支持对已引用群集的引用，并且在添加现有群集时，此类引用在对象库中不可供选择。

添加到列表中的群集作为当前选择的卡或群集的同级。

> **注：**
>
> 如果事先没有选择卡或群集，则添加的群集将添加到列表末尾。

d. 单击**保存并关闭**。

2. 使用以下选项之一选择要包括在群集中的卡：

   a. 导航到您想要添加的卡。如果该卡在其他环境中，请首先在**我的连接**下选择相应的环境，然后在该环境中导航到该卡。使用以下选项之一将该卡分配到群集：

      - 在卡右侧的**顺序**列中，单击 > （移至群集），选择该群集，然后单击**确定**。
      - 单击卡的名称以查看卡详细信息，对于**群集**，选择该卡对应的群集，然后单击**确定**。

   b. 导航到要在其中添加卡的群集，然后右键单击该群集（或单击 + （操作）），单击**在群集中添加卡**，然后选择一个选项：

      - 选择**添加现有卡**，以选择现有卡或将其他群集中的现有卡添加到所选群集中。
      - 选择**添加卡**，然后输入卡详细信息以将新卡添加到所选群集。

      > **注：**
      >
      > 如果另一导航流中已引用某个卡或群集，则您无法将该卡添加到该群集。

   c. 单击**保存并关闭**。

   卡将作为群集的子项显示在列表中。如果需要，可使用卡旁边的向上和向下箭头将群集中的卡重新排序。

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅“重新加载导航流”。

重新加载导航流

要在使用导航流时显示设计更改，可重新加载导航流。

要在进行设计更改之后重新加载导航流：

1. 从主页中，单击用户名（屏幕右上角）旁边的向下箭头。
2. 在**设置和操作**菜单上，单击**重新加载导航流**。

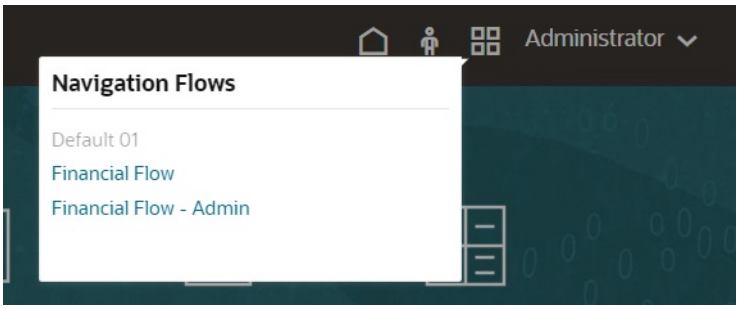
在运行时切换导航流

如果您属于多个组或者为角色分配了导航流，则可以访问多个导航流。

> **注：**
>
> 为其分配了“服务管理员”角色的用户可以访问所有导航流。

要在运行时切换导航流：

1. 从主页中单击  （导航流）。
2. 选择要查看的导航流。



共享卡、选项卡和子选项卡的当前页面 URL

可复制当前显示的卡、选项卡或子选项卡的 URL，并与具有访问权限的其他用户共享该 URL。

可使用**设置和操作**菜单中的**共享当前页 URL** 选项复制 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 业务流程中当前显示的卡、选项卡或子选项卡的 URL。

可以复制 URL，然后在电子邮件、Slack 或任何其他消息传送应用程序中与其他用户共享 URL。此外，复制的 URL 可用于幻灯片演示文稿（例如 PowerPoint）中。请注意，仅当用户获得访问卡、选项卡或子选项卡的授权后，他们才能访问卡、选项卡或子选项卡。

启动复制的 URL 时，呈现页面时将显示完整标题，这意味着他们将能够导航到他们在导航流中有权访问的所有页面。如果启动 URL 的用户未登录，他们将重定向到登录页面，登录后，URL 页面将打开。

要复制 URL 进行共享：

1. 在应用程序中导航到要复制的页面（卡、选项卡或子选项卡）。

   例如，从主页中，单击“仪表板”以查看“仪表板”页面。
2. 单击用户名（屏幕右上角）旁边的向下箭头。
3. 在**设置和操作**菜单上，选择**共享当前页 URL**。

> **Note:**
>
> 仅在当前查看卡、选项卡或子选项卡时，**共享当前页 URL** 菜单选项才会显示。如果当前查看的是主页，则**设置和操作**菜单上不会显示**共享当前页 URL** 菜单选项。

4. 选择显示的 URL 并按 Ctrl+C 进行复制。

   将其粘贴到浏览器中后，就可以通过该 URL 直接在应用程序中访问当前页面。

注意事项

使用**共享当前页 URL** 选项时，请注意以下事项：

- 如果导航流已被删除、修改或设为非活动，则 URL 中指定的页面将无法打开。而是，您将被重定向到当前活动导航流的主页。
- 如果您使用的是标准环境，则无法共享 URL。标准页面不支持 URL。
- URL 不能作为内容源嵌入到仪表板中。
- URL 不能作为内容源嵌入到导航流中。
- 对于包含动态选项卡的页面，无法共享 URL。动态选项卡是本地的，仅限于当前用户会话，因此无法共享。
- 对于 Infolet，无法共享 URL。Infolet 不支持 URL。

设置日常维护过程时间

Enterprise Profitability and Cost Management 需要每天用一小时来执行例行维护。服务管理员可以选择在最方便的时间启动长达一小时的日常维护过程，并可以更改此时间。除了例行维护外，Oracle 还会在维护过程中对 Enterprise Profitability and Cost Management 实例应用必需的补丁程序。

由于在维护过程中 Enterprise Profitability and Cost Management 不可用，服务管理员应确定一个不会有人使用业务流程的一小时期间。任何连接的用户都将注销并且将丢失未保存的数据。

默认维护开始时间为太平洋标准时间 (PST) 午夜。如果您没有为实例重置默认开始时间，则 Oracle 会将它重置为介于 PST 晚上 10:00 和早上 2:00 之间的一个随机时间，以减少业务流程维护持续时间。

如果您希望维护时间在 PST 午夜开始，则应该按照以下过程来选择它。在这种情况下，Oracle 不会更改您的选择。

要管理自动维护期间：

1. 从**主页**中，依次选择**工具**和**日常维护**。
2. 在**日常维护**选项卡上的**开始时间**字段中，选择日常维护过程的开始时间，并从下拉列表中选择时区。
3. 在**内容更新设置**选项卡上，指定您希望在调度的维护之后多久更新内容。要自动更新内容，请选中**将来自动更新应用程序内容**旁边的复选框。
4. 单击**保存**。

调度日常维护

有关日常维护操作和调度环境的维护开始时间的信息，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》中的“管理日常维护”。

> **Note:**
>
> 存在称为**在日常维护期间导出 EPM 云智能列表文本数据以用于增量数据导入**的系统设置，根据是否启用此设置，可能会影响导出的持续时间。有关使用此设置的详细信息和建议，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 运维指南》中的“在日常维护期间导出智能列表文本数据以用于增量数据导入”。

为防止自动备份因调度的作业而失败，Oracle Enterprise Performance Management Cloud 不允许在日常维护过程运行时开始某些调度的作业。

日常维护过程中禁止开始以下作业：

- 导入数据
- 导入元数据
- 导出数据
- 导出元数据
- 刷新数据库
- 清除多维数据集
- 重建多维数据集
- 压缩大纲
- 合并数据切片
- 优化聚合

如果系统阻止作业开始，将会在“作业详细信息”中说明原因。如果您为作业控制台启用了电子邮件通知，则作业未开始时，您将收到电子邮件通知。如果您的作业调度为在日常维护过程中开始，建议您将作业重新调度为在日常维护期间以外的时间开始。请参阅“调度作业”。

在 EPM 云中连接环境

了解如何连接环境，以便有权跨 EPM 云进行访问的用户可以使用单个访问点并只需登录一次。了解用例、方案和注意事项，以及如何连接到外部 Web 服务和使用直接 URL 来集成环境。

另请参阅：

- 关于连接 EPM 云环境
- EPM 云连接迁移注意事项
- 创建、编辑和删除与其他 EPM 云环境的连接
- 连接到外部 Web 服务
- 为外部连接指定高级选项

- 在 EPM 云环境之间导航
- 自定义导航流以访问其他 EPM 云环境
- 使用直接 URL 集成连接的环境

关于连接 EPM 云环境

概览

服务管理员可以连接以下类型的多个 EPM 云环境：

- Account Reconciliation
- Enterprise Profitability and Cost Management
- Financial Consolidation and Close
- 自由形式
- Narrative Reporting
- Planning
- Planning 模块
- Profitability and Cost Management
- 销售规划
- 战略性人员规划
- Tax Reporting

服务管理员建立连接后，有权跨 EPM 云环境进行访问的用户只需登录一次，即可从单个访问点在这些环境之间导航。此外，可以将来自多个环境的表单和仪表板等对象混合在导航流中的一个群集内或一个卡的选项卡内。目标环境中对象的可访问性取决于用户角色。

> **注：**
>
> 您还可以直接将 Oracle Analytics Cloud 企业版或专业版 5.6 连接到 EPM 云平台，前提是您有这两种服务。配置连接后，可以在 Oracle Analytics Cloud 中可视化来自 EPM 云业务流程的数据。您不再需要在元数据存储库 (metadata repository, RPD) 文件中对 EPM 数据建模，以在 Oracle Analytics Cloud 中创建可视化和仪表板。有关更多信息，请参阅 Oracle Analytics Cloud 文档。
>
> 另外，您可以连接 Oracle NetSuite Account Reconciliation 和 Oracle NetSuite Planning and Budgeting。

我可以连接哪些环境？

源环境是指从其创建连接的环境。目标环境是指从源环境连接到的环境。

您可以连接以下源环境（这些环境也可以作为目标环境）：

- Enterprise Profitability and Cost Management
- 自由形式
- Financial Consolidation and Close
- Oracle NetSuite Planning and Budgeting

- Planning
- Planning 模块
- 销售规划
- 战略性人员规划
- Tax Reporting

源环境还可以连接到以下目标环境（这些环境不能作为源环境）：

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

我可以通过哪些方式连接到其他 EPM 云环境？

- 在**导航器**  菜单上，在源环境与目标环境之间切换。请参阅“在 EPM 云环境之间导航”。
- 可以在源环境中自定义导航流，以便从主页访问其他目标环境中的群集、卡和对象。请参阅“自定义导航流以访问其他 EPM 云环境”。
- 使用直接 URL 无缝集成连接的环境。请参阅“使用直接 URL 集成连接的环境”。

注意事项

- 仅由服务管理员创建跨环境连接。

  用户单击导航链接可打开链接的环境。在链接的环境中，用户可以访问什么由分配给用户的预定义角色和访问权限（如果有）确定。
- 要实现无缝的跨环境导航，跨环境导航流涉及的所有环境实例必须属于同一身份域。

  > **注：**
  >
  > 如果目标环境实例和源环境实例不在同一身份域中，则您无法在它们之间建立连接。

- 服务管理员无法使用公司 SSO（身份提供程序）凭据配置跨环境连接。

  如果您的环境配置了 SSO，请确保为配置跨环境连接的服务管理员维护身份域凭据。有关如何维护这些服务管理员的身份域凭据的信息，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》中的“在启用了 SSO 的 EPM 云环境中管理用户凭据”。
- 在某些用例场景中，在测试环境和生产环境之间迁移跨环境连接会导致出现问题。有关详细信息，请参阅“EPM 云连接迁移注意事项”。
- 跨环境连接不支持虚名 URL。

故障排除

有关修复连接环境时常见错误的信息帮助，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 运维指南》中的“通过导航流处理问题”。

视频

目标	观看此视频
观看此视频，了解如何自定义 EPM 云工作流。	 介绍：配置导航流以集成 EPM 云业务流程

EPM 云连接迁移注意事项

Oracle 意识到，服务管理员的常见做法是在测试环境中试用新功能（例如，连接环境），然后再迁移到生产环境。然而，这样做会在迁移之后造成一些问题。下面是一些您需要注意的用例场景。

在下列场景中，假设您有 Financial Consolidation and Close 和 Planning 环境。

用例场景 1：测试到生产

将连接从测试环境迁移到生产环境时，确保在测试环境中定义的连接都已更改为指向对应的生产环境。

例如，服务管理员在 Planning 和 Financial Consolidation and Close 的测试环境之间定义了一个连接。然后，服务管理员使用此连接在 Planning 中构建了一个导航流，该导航流引用 Financial Consolidation and Close 中的卡。服务管理员为迁移 Planning 测试环境创建的快照将包含连接和导航流，其中包含与 Financial Consolidation and Close 测试环境的连接。

在将该快照迁移到 Planning 生产环境时，Planning 将具有与 Financial Consolidation and Close 测试实例的意外连接。必须在迁移环境之前或之后手动更改意外连接以指向对应的生产环境。

用例场景 2：生产到生产或测试到测试

此场景没有任何警告。

用例场景 3：生产到测试

在此场景中，服务器管理员可能尝试将快照从生产环境迁移到测试环境以解决问题。由于在测试环境中创建的连接仍指向生产环境，因此，服务管理员务必要修改连接，以便它们指向测试环境。测试环境中指向生产环境的连接可能会无意中篡改生产环境。

创建、编辑和删除与其他 EPM 云环境的连接

您必须确保自己有权访问要连接的源环境和目标环境，然后才能创建与其他 EPM 云环境的连接。您还必须有要连接的其他环境的 URL，以及每个环境的登录详细信息，例如，用户 ID（服务管理员）和密码。

要创建、编辑、复制和删除连接：

1. 登录到源环境。
2. 从主页中，依次单击**工具**和**连接**。
3. 选择以下操作之一：
   - 要添加连接：
     a. 在**管理连接**页面上，单击**创建**。
     b. 在**选择提供商以创建连接**页面上，选择要添加的目标环境。
     c. 输入目标环境连接详细信息：

- 单击**更改提供程序**以选择其他目标环境。
- 在**连接名称**中，输入此导航链接的名称；例如 `Consolidation Application`。
- 输入链接的可选说明。
- 在 **URL** 中，输入目标环境实例的 URL；例如 `http(s)://your-target-host-url.com`。此 URL 通常用于登录目标环境实例。
- 使用**服务管理员**和**密码**指定服务管理员的凭据。

> **注：**
>
> * 这些凭据仅用于定义和验证导航链接。当用户登录时，将应用他们自己的角色和访问权限来访问目标环境。
> * 对于与其他 EPM 云环境的连接，不在用户名前添加域名作为前缀。但是，对于与其他外部 Web 服务的连接，仍需要域名。请参阅“连接到外部 Web 服务”。

- 系统会根据您输入的 URL 自动填充**域**字段。如果 URL 中没有域，则**域**字段将留空。

d. 单击**验证**。

e. 如果验证成功，请单击**保存并关闭**。

- 要编辑连接：

a. 在**管理连接**页面上，单击某个连接的名称。

b. 编辑连接详细信息。

> **注：**
>
> 如果编辑 URL 以连接到新服务类型，则可能会导致导航流中断。如果要连接到其他服务，Oracle 建议改为创建新连接。

c. 单击**验证**。

d. 如果验证成功，请单击**保存并关闭**。

- 要复制连接：

a. 在**管理连接**页面上，在要复制的连接旁边的**操作**列中，单击 ••• （操作）。

b. 单击**复制**。

c. 输入重复连接的名称，然后单击**确定**。

- 要删除连接：

a. 在**管理连接**页面上，在要删除的连接旁边的**操作**列中，单击 ••• （操作）。

b. 单击**删除**。

目标环境连接到 EPM 云源环境后，它们将列在源环境的**导航器** 菜单上的**我的连接**窗格中。通过**导航器** 菜单上的**我的连接**窗格，您可以在环境之间导航。请参阅“在 EPM 云环境之间导航”。

故障排除

如需故障排除帮助，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 运维指南》中的“通过导航流处理问题”。

连接到外部 Web 服务

服务管理员还可以连接到外部 Web 服务，以便从外部 Web 服务读取数据和向其中写入数据。

可以在 Groovy 脚本中引用或使用此连接以在该 Groovy 脚本与外部 HTTP/HTTPS 资源之间创建通信链接。有关如何在 Groovy 脚本中使用此连接的更多详细信息和示例，请参阅有关 EPM Groovy 对象模型中的 Connection 和 HttpRequest 对象的 Java API 文档。

> **注：**
>
> **其他 Web 服务提供商**连接类型仅适用于允许创建 Groovy 规则的业务流程。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud, Groovy Rules Java API Reference》。

要创建与外部 Web 服务的连接，必须确保有权访问要连接的 Web 服务。此外，还必须有 Web 服务的 URL 以及任何登录详细信息（如果需要）。

要创建与外部 Web 服务的连接：

1. 登录到源环境。
2. 从主页中，依次单击**工具**和**连接**。
3. 在**管理连接**页面上，单击**创建**。
4. 单击**其他 Web 服务提供商**。
5. 为连接输入**连接名称**和**说明**。
6. 输入目标连接的 **URL**。
7. 为 URL 输入可选的高级选项。

   > **注：**
   >
   > 在定义外部连接时，可以通过这些可选的高级选项指定查询或标头参数。请参阅“为外部连接指定高级选项”。

8. 输入用于连接的**用户**和**密码**登录凭据（如果需要）。在某些情况下（例如，连接到 Oracle Fusion Cloud EPM 服务时），可能需要在用户名前面添加域名作为前缀，例如 `<Identity Domain>.<User Name>`。

   要了解 EPM 云 REST API 的基本验证以及有关如何查找身份域的说明，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Basic Authentication - for Classic and OCI"。

9. 单击**保存并关闭**。

为外部连接指定高级选项

在定义外部连接时，可以通过这些可选的高级选项指定查询或标头参数。

> **注：**
>
> 为外部连接定义查询参数的功能仅适用于允许创建 Groovy 规则的业务流程。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud, Groovy Rules Java API Reference》。

要为外部连接指定高级选项：

1. 创建外部连接或打开现有外部连接。

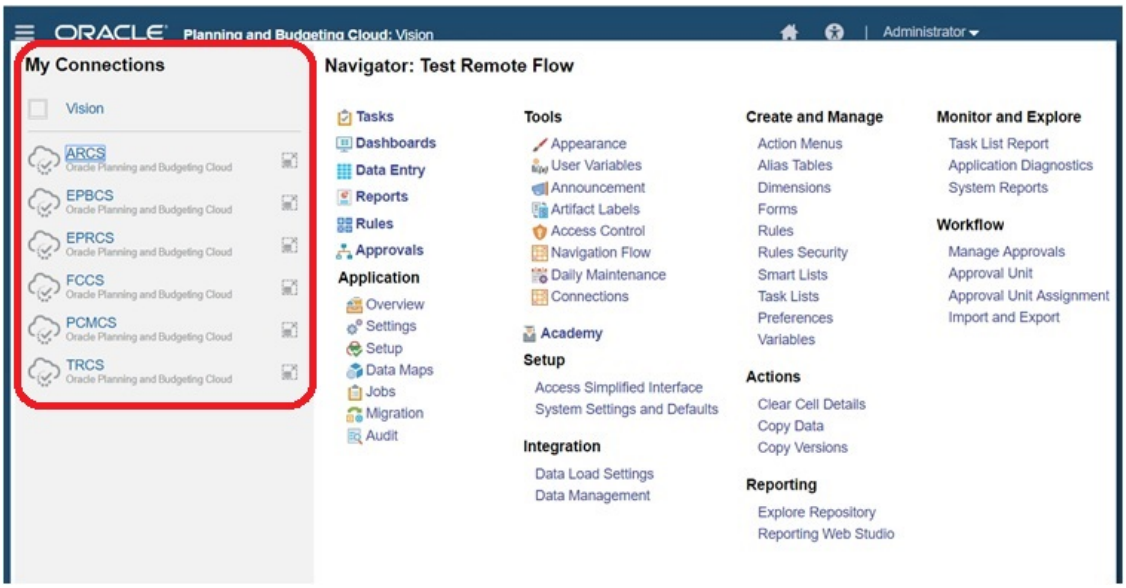
   请参阅“连接到外部 Web 服务”。
2. 输入连接详细信息，然后单击**显示高级选项**。
3. 按如下所示指定查询详细信息：
   - （添加）：添加查询
   - （删除）：删除查询
   - **类型**：选择**标题**或**参数**。

     标头设置每次请求此连接时发送的默认标头。**参数**设置每次请求此连接时发送的默认查询参数。
   - **安全**：如果选择此选项，则将对在**值**字段中输入的值加密。清除某个行对应的**安全**复选框将删除值。

     例如，用户保护的标头可以是用于外部 Web 服务的持有者令牌（支持持有者身份验证），或用于外部 Web 服务的 API 密钥查询参数（支持在身份验证中使用 API 密钥）。
   - **名称**：输入标题或查询参数的名称。
   - **值**：输入标题或查询参数的值。

在 EPM 云环境之间导航

服务管理员创建与其他 EPM 云环境的连接后，连接将列在**导航器** 菜单上的**我的连接**窗格中。



您可以从此位置在环境之间切换。您必须有权访问其他环境才能将其打开。对象的可访问性基于用户角色。

要打开其他 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 环境：

1. 从主页中，单击**导航器**。
2. 如果环境已连接且您有权访问这些环境，则**我的连接**窗格中会显示已连接环境的列表。单击环境可将其打开。

> **注：**
>
> 单击环境名称右侧的图标可在新窗口中打开该环境。

自定义导航流以访问其他 EPM 云环境

您可以自定义业务流程界面以从源环境的主页访问其他 EPM 云环境。例如，您可以向主页上添加来自其他 EPM 云环境的对象，如表单或报表。您可以通过自定义导航流来将这些对象（称为卡）划分到群集中。来自目标 EPM 云环境的群集和卡可以直接包含在源 EPM 云环境的导航流中。还可以使用导航流设计器自定义卡，使表格页中的每个选项卡均为来自不同环境的对象。

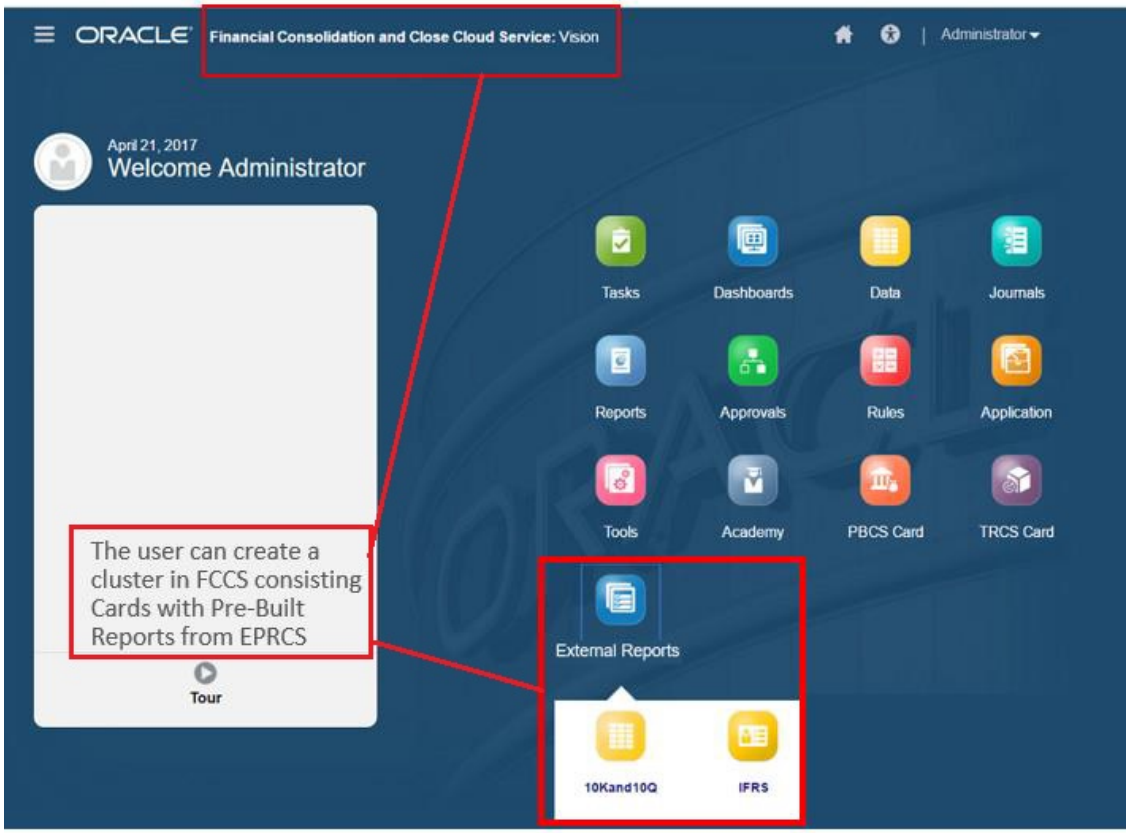
以下两个用例详细介绍了如何自定义导航流以访问其他 EPM 云环境：

- 将来自其他 EPM 云环境的卡划分到群集中
- 为卡配置来自多个 EPM 云环境的选项卡

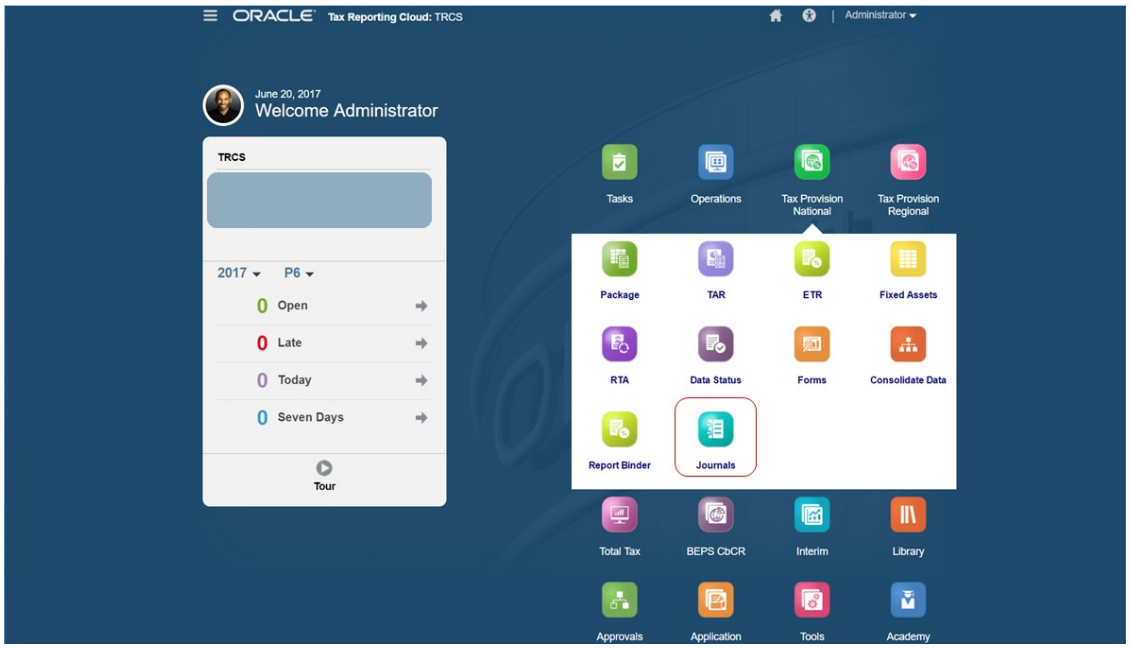
要了解有关设计导航流的更多信息，请参阅“设计自定义导航流”。

将来自其他 EPM 云环境的卡划分到群集中

您可以将来自不同 EPM 云环境的卡划分到一个可从源环境的主页访问的群集中。例如，您可以在 Financial Consolidation and Close 中创建一个由多个卡组成的群集，其中包含来自 Narrative Reporting 的预构建外部报表。



来自多个环境的卡也可以包含在源环境内的同一群集中。例如，Tax Reporting 用户可以在不离开 Tax Reporting 的情况下启动一个来自 Financial Consolidation and Close 日记帐图标。



您可以通过自定义导航流来创建群集并向群集添加卡。

有关导航流的常规信息，请参阅“设计自定义导航流”。

要创建由来自其他 EPM 云环境的卡组成的群集：

1. 启动“导航流”页面，然后创建导航流或编辑现有导航流：

   > **注：**
   >
   > 要创建导航流，必须首先选择一个现有导航流并创建其副本。然后编辑重复的导航流详细信息并加以保存。

   a. 依次单击**工具**和**导航流**。

   b. 要创建导航流，请选择要复制的导航流，接着在页面的右上角单击  （操作），然后选择**创建副本**。输入导航流的名称，然后单击**确定**。

      > **注：**
      >
      > 新流将标记为**非活动**，直至其被服务管理员激活。要激活或禁用导航流，请在**活动**列中，单击**活动**或**非活动**。一次只能有一个导航流处于活动状态。

   c. 要编辑现有导航流，请单击要编辑的导航流的名称。

      > **注：**
      >
      > 仅当导航流处于非活动状态时，才能进行编辑。如果要编辑的导航流处于活动状态，请确保在编辑之前将其标记为**非活动**。

2. 创建群集或添加现有群集：

   a. 从**导航流**页面上，单击要在其中添加群集的导航流的名称（如果它尚未打开）。

   b. 要创建新群集，请右键单击卡或群集（或单击  （操作）），单击**添加群集**，输入或选择群集详细信息，然后选择群集的图标。

   c. 如果您要添加来自其他环境的现有群集，请右键单击卡或群集（或单击**添加现有卡/群集**），在**我的连接**下选择目标环境，然后选择要添加到导航流的群集。

      请注意以下事项：

      - 无法使用**添加现有卡/群集**选项直接从 Narrative Reporting 和 Profitability and Cost Management 中选择群集。
      - 从其他导航流或其他环境添加的群集将显示已在源导航流中定义的本地化标签。要更新导航流中的群集标签，请在主页上依次单击**工具**和**对象标签**。

        请参阅“指定对象标签”。

3. 使用以下选项之一选择要包括在群集中的卡：

   - 导航到要添加到群集的卡。如果该卡在其他环境中，请首先在**我的连接**下选择相应的环境，然后在该环境中导航到该卡。使用以下选项之一将该卡分配到群集：
     - 在要移动的卡右侧的**顺序**列中，单击 （移动）。选择群集，然后单击**确定**。

- 单击卡的名称以查看卡详细信息，对于**群集**，选择该卡对应的群集，然后单击**确定**。

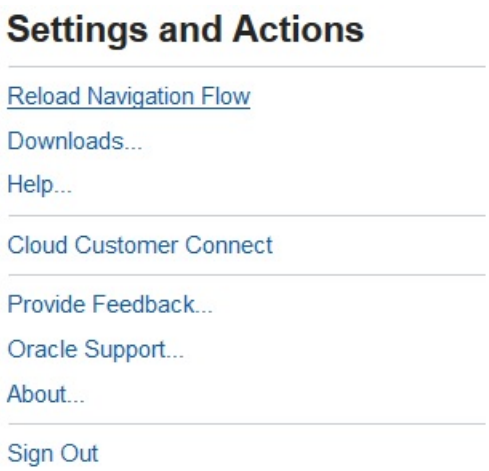
- 导航到要在其中添加新卡的群集。如果该群集在其他环境中，请首先在**我的连接**下选择相应的环境，然后在该环境中导航到该群集。右键单击该群集（或单击 ✚ （操作）），单击**在群集中添加卡**，然后选择一个选项：
  - 选择**添加现有卡**，以选择现有卡或将其他群集中的现有卡添加到所选群集中。
  - 选择**添加卡**，然后输入卡详细信息以将新卡添加到所选群集。

> **注：**
>
> 如果另一导航流中已引用某个卡或群集，则您无法将该卡添加到该群集。

卡将作为群集的子项显示在列表中。如果需要，可使用卡旁边的向上和向下箭头将群集中的卡重新排序。

4. 单击**保存并关闭**。

必须激活并重新加载导航流才能查看设计时更改。要重新加载导航流，请单击用户名旁边的向下箭头。然后，在**设置和操作**菜单上，单击**重新加载导航流**。

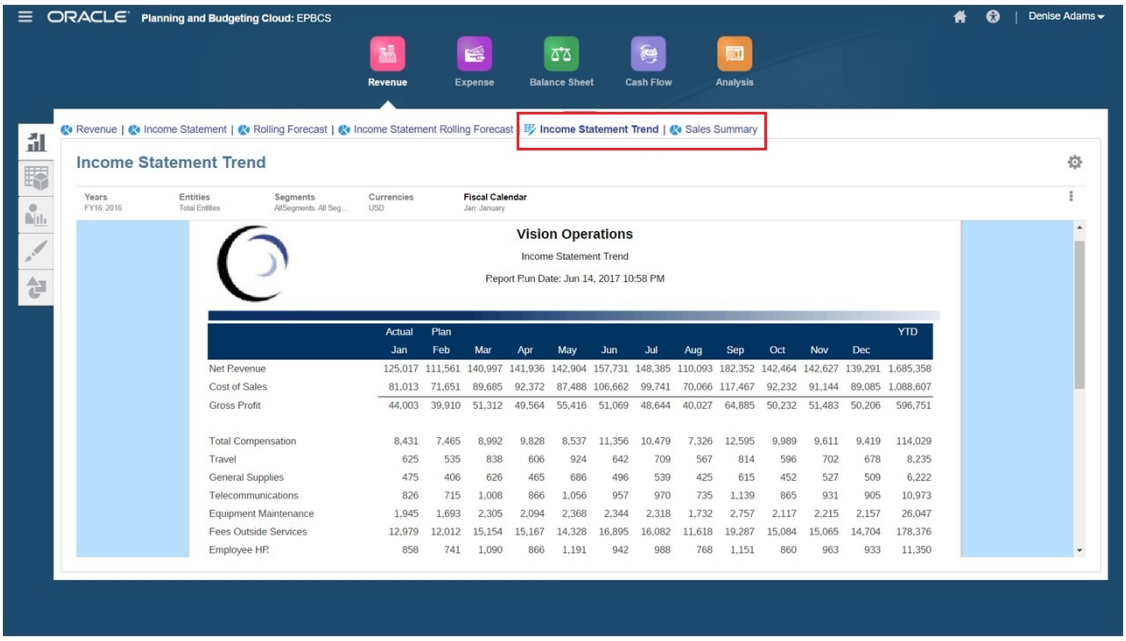


故障排除

如果激活并重新加载导航流后看不到引用的对象，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 运维指南》中的“通过导航流处理问题”。

为卡配置来自多个 EPM 云环境的选项卡

您还可以自定义导航流中的卡，使表格页中的每个选项卡均为来自不同环境的对象。例如，Planning 用户可以单击“收入”图标以启动一个卡，该卡中的水平选项卡显示 Narrative Reporting 报表。



您可以通过自定义导航流来创建表格卡。

有关导航流的常规信息，请参阅“设计自定义导航流”。

要配置由来自其他 EPM 云环境的选项卡和子选项卡组成的卡：

1. 启动**导航流**页面，然后创建导航流或编辑现有导航流：

> **注：**
>
> 要创建导航流，必须首先选择一个现有导航流并创建其副本。然后编辑重复的导航流详细信息并加以保存。

   a. 依次单击**工具**和**导航流**。

   b. 要创建导航流，请选择要复制的导航流，接着在页面的右上角单击 （操作），然后选择**创建副本**。输入导航流的名称，然后单击**确定**。

> **注：**
>
> 新流将标记为**非活动**，直至其被服务管理员激活。要激活或禁用导航流，请在**活动**列中，单击**活动**或**非活动**。一次只能有一个导航流处于活动状态。

   c. 要编辑现有导航流，请单击要编辑的导航流的名称。

2. 添加包含来自不同目标环境的对象的表格卡：

   a. 如果您要添加来自其他环境的现有卡，请从**导航流**页面上，右键单击卡或群集（或单击 （操作）），单击**添加现有卡/群集**，在**我的连接**下选择目标环境，然后选择要添加到导航流的卡。

   请注意以下事项：

- 无法使用**添加现有卡/群集**选项直接从 Narrative Reporting 和 Profitability and Cost Management 中选择卡。
- 从其他导航流或其他环境添加的卡将显示已在源导航流中定义的本地化标签。要更新导航流中的卡标签，请在主页上依次单击**工具**和**对象标签**。

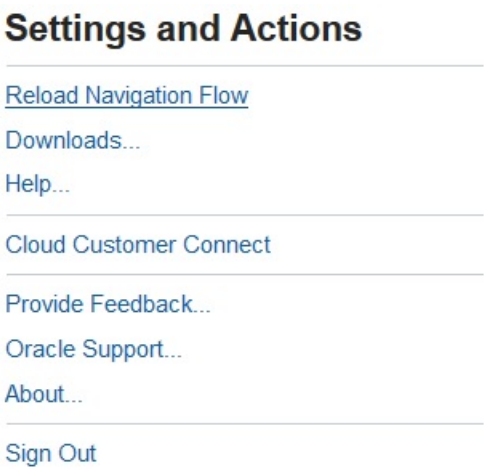
  请参阅“指定对象标签”。

b. 要将新的表格卡添加到导航流，请从**导航流**页面上，右键单击卡或群集（或单击  （操作）），单击**添加卡**，然后选择该卡的详细信息：
   - **名称**：输入卡的标签。
   - **可见**：选择卡是否在主页上对用户可见。
   - **群集**：如果存在群集，请为卡选择群集或选择**无**。
   - **图标**：选择将为要创建的卡显示的图标。从图标库提供的可用图标中进行选择。
   - **内容**：从以下选项中选择：
     - **页类型**：选择多页（表格）格式。
     - **方向**：选择**垂直**或**水平**。

3. 将选项卡和子选项卡添加到表格卡：
   a. 要添加现有选项卡，请右键单击一个选项卡，单击**添加现有选项卡**（或单击**添加现有选项卡**按钮），然后从对象库中选择一个选项卡。
   b. 要添加新选项卡，请右键单击一个选项卡，单击**添加新选项卡**（或单击**添加新选项卡**按钮），然后编辑选项卡详细信息。
   c. 右键单击一个选项卡，单击**添加新的子选项卡**或**添加现有子选项卡**（或单击**添加新的子选项卡**或**添加现有子选项卡**按钮），然后从对象库中选择一个子选项卡或编辑子选项卡详细信息。
   d. 对于**对象**，单击  （选择对象）以在对象库中选择对象；例如，如果对象是表单，则从对象列表中选择特定表单。可用的对象包括表单、仪表板和报表。要选择来自其他环境的对象，请在**我的连接**下选择目标环境，然后选择要添加到子选项卡的对象。
   e. 重复添加选项卡和子选项卡，直到完成卡。
4. 单击**保存并关闭**。

> **注：**
>
> - 对于具有多个选项卡或子选项卡的卡，用户下次在同一会话中访问该卡时，将显示该用户之前访问的最后一个选项卡。如果用户注销，然后重新登录，则将显示默认选项卡。
> - 从其他导航流或其他环境添加的选项卡或子选项卡将显示已在源导航流中定义的本地化标签。要更新导航流中的选项卡标签，请在主页上依次单击**工具**和**对象标签**。
>
>   请参阅“指定对象标签”。

必须重新加载导航流才能查看设计时更改。要重新加载导航流，请单击用户名旁边的向下箭头。然后，在**设置和操作**菜单上，单击**重新加载导航流**。



如果重新加载导航流后看不到引用的对象，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 运维指南》中的“通过导航流处理问题”。

使用直接 URL 集成连接的环境

其他源系统（例如 Oracle ERP Cloud）可以嵌入 URL，从而直接链接到所连接的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 环境中的卡、选项卡和子选项卡中包含的对象。

其他云环境（例如 Oracle ERP Cloud）使用直接 URL 链接来打开连接的 EPM 云内容，例如表单、仪表板、Infolet 和报表。要在 EPM 云和其他系统之间进行无缝集成，您可以复制连接的 EPM 云业务流程中对象的唯一 URL。可以按以下两种方式之一复制唯一 URL：

- 复制业务流程中对象的单个 URL。请参阅“复制对象的直接 URL”。
- 将业务流程中的所有 URL 导出到 CSV 文件，然后查找并复制唯一 URL。请参阅“将所有 URL 导出到 CSV 文件”。

视频

目标	观看此视频
了解如何使用直接链接在其他系统（例如 ERP 云和 NetSuite）中嵌入 EPM 云内容。	介绍：使用直接链接嵌入内容

复制对象的直接 URL

可使用对象列表页面上的**复制 URL** 选项复制 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 业务流程中对象（仪表板、表单、Infolet 和报表）的唯一 URL。

> **Note:**
>
> **复制 URL** 可供所有用户使用，因此，可以共享对象的直接 URL。但是，仅有权访问目标对象的用户才能对其执行操作。

要复制对象的唯一 URL：

1. 从主页中，打开对象的列表页面。

   例如，单击**仪表板**、**数据**、**Infolet** 或**报表**。

2. 从列表页面中，单击对象旁边的 •••（操作），然后选择**复制 URL**。

3. **复制 URL** 对话框显示对象的唯一 URL。复制 URL。

有时，复制的 URL 会变得无效。URL 无效的可能原因包括：

- 对象已删除。
- 用户的对象访问权限已被撤消。
- 对象已重命名，从而破坏了原先的 URL。
- 对象已移至新文件夹，这会生成新 URL，从而破坏了原先的 URL。

将所有 URL 导出到 CSV 文件

可使用**导出 URL** 选项创建 CSV 文件，以便为连接的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 业务流程中的每个卡、选项卡或子选项卡提供唯一 URL。URL 按导航流和群集分组，因此更容易在 CSV 文件中找到 URL。您可以使用文本编辑器或 Microsoft Excel 打开 CSV 文件，并将相关的 URL 嵌入源系统页面中，用作访问 EPM 云的启动点。

要将 EPM 云 URL 导出到 CSV 文件：

1. 登录到 EPM 云环境。
2. 从主页中，单击用户名（屏幕右上角）旁边的向下箭头。
3. 在**设置和操作**菜单上，单击**导出 URL**，然后单击**保存**。

系统将 CSV 文件保存到本地计算机上的默认下载文件夹中，并且会根据服务器的当前日期和时间自动生成文件名；例如 `19_Feb_2021 13_15_38 Navigation Flow URLs.csv`。在下载文件夹中找到该文件，然后使用文本编辑器或 Microsoft Excel 将其打开。

查看导出的 URL 文件

CSV 文件列出了业务流程中的所有 URL。每个卡、选项卡（垂直选项卡）和子选项卡（水平选项卡）都有唯一的 URL。在记事本之类的文本编辑器中或在 Microsoft Excel 中查看文件时，它会识别每个卡、选项卡和子选项卡唯一的 URL，因此您可以更轻松地找到每个对象的 URL。URL 按导航流和群集分组。

> **Note:**
>
> 只有卡、选项卡和子选项卡具有 URL。导航流和群集没有 URL。

Table 2　直接 URL 导出文件的标题

标题	说明
导航流名称	导航流的名称；例如“默认”或“资金流”。
状态	导航流的状态；例如“活动”或“非活动”。
类型	输入类型；例如群集、卡、选项卡或子选项卡
名称	包含对象的群集、卡、选项卡或子选项卡名称。对于不直接包含对象的群集或卡，此条目将为空。

Table 2 (Cont.) 直接 URL 导出文件的标题

标题	说明
对象类型	对象的类型；例如“表单”、“仪表板”、“财务报表”和 URL 类型对象。
对象名称	对象的名称，或者 URL 类型对象的目标页直接 URL。 **Caution:** 如果显示直接 URL，请勿将此 URL 与用于集成连接环境的唯一 URL 混淆。
URL	用于集成连接环境的唯一 URL。
可见	指示导航流中的对象在主页上对用户或组是否可见；例如，Y 或 N。
角色/组	可以查看导航流的角色或组。如果导航流为“全局”，则所有用户都可以查看。
说明	导航流（如果提供）的说明。

URL 导出文件提供的信息用竖线 (|) 分隔符分隔。以下是在记事本中显示的直接 URL 导出文件示例：



```
Navigation Flow Name|Status|Type|Name|Artifact Type|Artifact Name|URL|Visible|Role/Group|Description
Dashboard 2.0 Test|Inactive|cluster|Strategic Modeling||||Y|Global|Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Model View||http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Dashboard+2.0+Test&EC_PAGE_ID=EPM_CL_30-EPM_CA_158|Y|Global|Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Consolidation View|||http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Dashboard+2.0+Test&EC_PAGE_ID=EPM_CL_30-EPM_CA_158|Y|Global|Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Templates|||http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Dashboard+2.0+Test&EC_PAGE_ID=EPM_CL_30-EPM_CA_160|Y|Global|Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Tasks|||http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Dashboard+2.0+Test&EC_PAGE_ID=EPM_CA_2|Y|Global|Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Dashboards|||http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Dashboard+2.0+Test&EC_PAGE_ID=EPM_CA_1|Y|Global|Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Infolets|||http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Dashboard+2.0+Test&EC_PAGE_ID=EPM_CA_204|Y|Global|Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Data|||http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Dashboard+2.0+Test&EC_PAGE_ID=EPM_CA_3|Y|Global|Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Reports|||http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Dashboard+2.0+Test&EC_PAGE_ID=EPM_CA_6|Y|Global|Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test|Inactive|tab|Reports|||http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Dashboard+2.0+Test&EC_PAGE_ID=EPM_CA_6-EPM_TA_606|Y|Global|Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test|Inactive|tab|Financial Reports|||http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Dashboard+2.0+Test&EC_PAGE_ID=EPM_CA_6-EPM_TA_61|Y|Global|Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test|Inactive|tab|Documents|||http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Dashboard+2.0+Test&EC_PAGE_ID=EPM_CA_6-EPM_TA_633|Y|Global|Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Rules|||http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Dashboard+2.0+Test&EC_PAGE_ID=EPM_CA_4|Y|Global|Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Approvals|||http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Dashboard+2.0+Test&EC_PAGE_ID=EPM_CA_5|Y|Global|Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test|Inactive|cluster|Application||||Y|Global|Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Overview|||http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Dashboard+2.0+Test&EC_PAGE_ID=EPM_CL_22-EPM_CA_120|Y|Global|Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Settings|||http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Dashboard+2.0+Test&EC_PAGE_ID=EPM_CL_22-EPM_CA_121|Y|Global|Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Valid Intersections|||http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Dashboard+2.0+Test&EC_PAGE_ID=EPM_CL_22-EPM_CA_122|Y|Global|Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test|Inactive|sub tab|Setup|||http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Dashboard+2.0+Test&EC_PAGE_ID=EPM_CL_22-EPM_CA_122-EPM_TA_427-EPM_TA_9|Y|Global|Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test|Inactive|sub tab|Reports|||http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Dashboard+2.0+Test&EC_PAGE_ID=EPM_CL_22-EPM_CA_122-EPM_TA_427-EPM_TA_10|Y|Global|Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Data Exchange|||http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Dashboard+2.0+Test&EC_PAGE_ID=EPM_CL_22-EPM_CA_208|Y|Global|Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test|Inactive|sub tab|Data Integration|||http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Dashboard+2.0+Test&EC_PAGE_ID=EPM_CL_22-EPM_CA_208-EPM_TA_599-EPM_TA_598|Y|Global|Default Navigation
Dashboard 2.0 Test|Inactive|sub tab|Data Maps|||http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Dashboard+2.0+Test&EC_PAGE_ID=EPM_CL_22-EPM_CA_208-EPM_TA_599-EPM_TA_11|Y|Global|Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Jobs|||http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Dashboard+2.0+Test&EC_PAGE_ID=EPM_CA_12-EPM_CA_124|Y|Global|Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Cell Level Security|||http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?EC_HL=Y&EC_NF=Dashboard+2.0+Test&EC_PAGE_ID=EPM_CL_22-EPM_CA_214|Y|Global|Default Navigation Flow
```

要在 Microsoft Excel 中查看 URL 导出文件：

1. 打开 Excel，然后单击**数据**菜单。
2. 依次单击**新建查询**、**从文件**和**从 CSV**。
3. 找到并选择导出的 CSV 文件，然后单击**导出**。新窗口将显示 CSV 文件中的数据。
4. 要使 CSV 文件的第一行成为标题行，请依次单击**编辑**、**将第一行用作标题**和**关闭并加载**。

生成的 Excel 文件类似于以下示例：

	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://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?E	Y	Global	Default Navigation Flow
4	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Consolidation View			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?E	Y	Global	Default Navigation Flow
5	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Templates			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?E	Y	Global	Default Navigation Flow
6	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Tasks			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?E	Y	Global	Default Navigation Flow
7	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Dashboards			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?E	Y	Global	Default Navigation Flow
8	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Infolets			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?E	Y	Global	Default Navigation Flow
9	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Data			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?E	Y	Global	Default Navigation Flow
10	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Reports			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?E	Y	Global	Default Navigation Flow
11	Dashboard 2.0 Test	Inactive	tab	Reports			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?E	Y	Global	Default Navigation Flow
12	Dashboard 2.0 Test	Inactive	tab	Financial Reports			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?E	Y	Global	Default Navigation Flow
13	Dashboard 2.0 Test	Inactive	tab	Documents			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?E	Y	Global	Default Navigation Flow
14	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Rules			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?E	Y	Global	Default Navigation Flow
15	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Approvals			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?E	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://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?E	Y	Global	Default Navigation Flow
18	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Settings			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?E	Y	Global	Default Navigation Flow
19	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Valid Intersections			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?E	Y	Global	Default Navigation Flow
20	Dashboard 2.0 Test	Inactive	sub tab	Setup			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?E	Y	Global	Default Navigation Flow
21	Dashboard 2.0 Test	Inactive	sub tab	Reports			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?E	Y	Global	Default Navigation Flow
22	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Data Exchange			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?E	Y	Global	Default Navigation Flow
23	Dashboard 2.0 Test	Inactive	sub tab	Data Integration			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?E	Y	Global	Default Navigation Flow
24	Dashboard 2.0 Test	Inactive	sub tab	Data Maps			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?E	Y	Global	Default Navigation Flow
25	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Jobs			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?E	Y	Global	Default Navigation Flow
26	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Cell Level Security			http://slcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning?E	Y	Global	Default Navigation Flow

找到并复制要集成到其他连接环境中的卡、选项卡或子选项卡的唯一 URL（位于 URL 列中）。只有 URL 目标将会打开，并且有权访问目标对象的用户可以像在目标业务流程中那样执行相同的操作。

使用迁移

可以导出对象来创建可用来在环境之间还原服务或迁移应用程序的备份；例如，从测试环境到生产环境，或者帮助设置新的服务实例。可以导出或导入服务中的所有对象或对象的某个组合。

视频

目标	观看此视频
了解迁移。	 迁移对象

有关详细信息，请参阅《管理 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 迁移》中的“对 EPM 云服务使用迁移功能”。

克隆环境

“克隆环境”功能是一种基于屏幕的克隆方法，可用于克隆环境和（可选）身份域对象（用户和预定义角色分配）以及收件箱、发件箱的内容和存储的快照。

此功能是替代使用 克隆环境 EPM Automate 命令的方法。

要克隆 Enterprise Profitability and Cost Management 环境：

1. 以服务管理员或同时具有身份域管理员预定义角色的服务管理员身份登录 Enterprise Profitability and Cost Management。
2. 从主页中，依次选择**工具**和**克隆环境**。
3. 在**目标 URL** 中，输入将成为克隆环境的环境 URL，例如 `https://testExample-idDomain.pbcs.us1.oraclecloud.com`。
4. 在**用户名**中，输入服务管理员的用户名，该用户还可以具有身份域管理员预定义角色。对于 Oracle Cloud Classic 到 OCI 的克隆，必须输入在目标环境中具有服务管理员和身份域管理员预定义角色的用户的用户名。此用户必须能够使用身份域凭据登录到目标环境。
5. 在**密码**中，输入用户名中所指定用户的身份域密码。

6. **可选**：如果不希望克隆数据管理记录，则取消选中**数据管理**复选框。如果暂存表包含大量记录，则克隆数据管理记录可能需要很长时间。
7. **可选**：如果您要克隆收件箱和发件箱的内容以及存储的快照，则选中**存储的快照和文件**复选框。根据存储的快照以及收件箱和发件箱中文件的数量和大小，此过程可能需要很长时间。
8. 单击**克隆**启动克隆过程。

有关详细信息，请参阅《管理 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 迁移》中的“克隆 EPM 云环境”。

审核任务和数据

Related Topics

- 审核概览
- 启用审核跟踪
- 查看审核详细信息

审核概览

使用审核功能可查看用户执行的任务。可以按审核类型（例如，“数据”或“清除单元格详细信息”）、日期范围（例如，“昨天”或“过去 60 天”）和用户名筛选已审核的任务。

您必须是服务管理员才能启用审核跟踪以及查看和导出审核信息。

以下是系统可以在任务审核中记录的用户活动类型：

表 3　可以审核的任务

审核类型	跟踪的更改
维管理	• 维层次：添加成员或维；移动、删除和更改属性；重命名成员和维 • 性能设置：重新设置维的密集或稀疏设置、更改维的顺序
别名表管理	对别名表的更改包括：创建、复制、重命名、删除及清除
数据	• 单元格值 • 支持详细信息 • 帐户注释 • 单元格级文档
启动业务规则	通过计算脚本和业务规则（包括运行时提示）进行更新

> **注：**
>
> 仅当数据表单中的数据发生更改时，审核日志才捕获所做的修改。如果修改是在执行特定操作（例如，计算业务规则、进行数据映射或将数据直接加载到 Oracle Essbase）期间发生的，则所做的修改不会捕获到审核日志中。

表 3 （续） 可以审核的任务

审核类型	跟踪的更改
表单定义	表单：创建、移动、删除表单（审核记录中不会记录设计是如何更改的）。
表单文件夹管理	文件夹：创建、移动和删除
安全性	对维成员、表单、表单文件夹、业务规则和任务列表的访问权限
用户管理	添加、更改和删除的用户
分组管理	添加、更改和删除的组；添加和删除的用户
复制数据	用户对“静态维”、“源维”和“目标维”做出的选择，包括支持详细信息、单元格文本、单元格附件和不带任何详细信息的数据
清除单元格详细信息	用户对清除支持详细信息、注释和附件做出的选择
变量	变量（替代变量和用户变量）：添加、更改和删除
应用程序管理	• 对应用程序的登录级别进行的更改，其中包括： – 运行**管理模式**作业 – 更改**允许使用应用程序**的系统设置（手动更改和数据库刷新期间自动更改时） – 运行 EPM Automate 命令 `setApplicationAdminMode` – 使用 REST API 执行**管理模式**作业 • 对 Planning 自定义应用程序和自由形式的混合模式（**启用混合模式**或**禁用混合模式**）进行的更改。
报表对象	对于报表、共享报表、快照、帐簿和分别输出定义类型： • 创建：名称、父代名称 • 修改：名称、父代、内容 • 删除：名称
文档	添加、修改和删除的文档
EPCM 模型	对模型的更改： • 添加、删除和复制操作：仅审核“名称”和“说明”字段 • 修改操作：审核相应页面中的所有字段。
EPCM 规则集	对规则集的更改： • 添加、删除和复制操作：仅审核“名称”和“说明”字段 • 修改操作：审核相应页面中的所有字段。
EPCM 规则	对规则的更改： • 添加、删除和复制操作：仅审核“名称”和“说明”字段 • 修改操作：审核相应页面中的所有字段。
EPCM 视点	对视点的更改： • 添加、删除和复制操作：仅审核“名称”和“说明”字段 • 修改操作：审核相应页面中的所有字段。
EPCM 利润曲线	对利润曲线的更改： • 添加、删除和复制操作：仅审核“名称”和“说明”字段 • 修改操作：审核相应页面中的所有字段。

“审核”页显示以下信息：

- 审核（任务）
- 源
- 操作

- 用户
- 名称
- 日期
- 详细信息
- 属性
- 旧值
- 新值

可按升序或降序对所有列进行排序。

启用审核跟踪

默认情况下不会启用审核跟踪。服务管理员必须启用审核，才能跟踪数据更改。

要启用审核：

1. 在主页上，依次单击**工具**和**审核**。
2. 在**审核**页上，单击**启用审核**。
3. 从**启用审核**页面中，选择审核类型，然后单击**保存并关闭**。

   有关审核类型和说明的列表，请参阅“审核概览”。

查看审核详细信息

可以在业务流程界面中查看和导出最多 180 天的审核详细信息。

要查看审核详细信息：

1. 在主页上，依次单击**工具**和**审核**。

   如果已启用审核，则默认情况下**审核**页显示**过去 7 天**的**数据**任务的审核记录。要启用审核，请参阅“启用审核跟踪”。

2. 要进行筛选，请单击  （筛选器），然后选择筛选条件：
   - **审核类型**：选择一个、多个或**全部**。

     有关审核类型和说明的列表，请参阅“审核概览”。
   - **日期范围**：选择**今天**、**昨天**、**过去 7 天**、**过去 30 天**、**过去 60 天**或**过去 180 天**。

> **注：**
>
> – 选择的日期范围不能比当天早 180 天以上。选择的日期范围必须在当天到当天的 180 天之前（包括当天）这一范围内。
>
> – 业务流程保留从当前系统日期开始最多 365 天的审核详细信息。要导出超过 180 天的审核详细信息，可以使用 EPM Automate `exportAppAudit` 命令或 REST API 导出审核作业。请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *EPM Automate*》或《*REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*》。

- **用户名**：输入用户名，或者单击  （搜索）来搜索用户。

3. 选择完筛选条件后，单击**应用**。

   网格将显示审核表中符合筛选条件的前 200 条记录。如果符合筛选条件的记录超过 200 条，在表的底部会看到一个图例。

4. 要将审核信息导出到 Microsoft Excel 电子表格中，请单击**导出**，然后按照下载说明进行操作。

   选择**导出**选项时，系统会将符合筛选条件的所有记录导出到 `xlsx` 文件（Microsoft Excel 2007 和更高版本的格式）。

> **注：**
>
> 如果已启用数据审核，则用户可以通过依次选择**操作**和**更改历史**来查看哪些数据已更改。

设置用户首选项

Related Topics

- 关于设置用户首选项
- 常规首选项
- 显示首选项
- 通知
- 即席选项
- 用户变量
- 报表首选项
- 表单打印首选项

关于设置用户首选项

可以设置首选项来控制功能和显示的许多方面，包括报表和表单的打印方式。

要设置用户首选项：

1. 从主页中，依次选择**工具**和**用户首选项**。
2. 单击左侧的选项卡可设置首选项。

> **Note:**
>
> 用户首选项优先于管理员设置的首选项（请参阅“关于管理应用程序和系统设置”）。要还原管理员设置，请在**首选项**页面的任何选项卡上选择**使用管理员的设置**。

常规首选项

Table 4　常规首选项

首选项	说明
配置文件	
时区	时区。 **注意：**新用户的默认时区为 (UTC) 雷克雅未克 - 格林威治标准时间。
语言	用于显示标签和按钮的语言。如果未选择语言，则会使用浏览器的区域设置。
配置文件图像	您可以设置要在主页的“公告”面板上显示的头像。 单击**配置文件图像**以选择并打开图像文件。图像可以是 `.png`、`.jpg`、`.jpeg` 或 `.gif` 类型。 如果上传的图片超过 100 x 100 像素，系统将自动调整其大小。 **注意：**自动调整大小仅影响在“用户首选项”中上传的新头像图像。现有的头像图片不会调整大小。 注销再重新登录后，将会显示您的头像图片。
别名设置	
别名表	要在 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序中使用的别名表。 别名是成员的另一个名称，通常更具描述性。别名集存储在别名表中。例如，可使用一个别名表存储英语成员名称，使用另一个别名表存储德语成员名称。
将成员标签显示为	所需的成员名称或别名显示方式。 如果选择**默认**，则由表单、网格或维设置来确定如何显示成员名称。

显示首选项

Table 5　显示首选项

首选项	说明
数值格式	设置数值的格式。您的选择将应用于您有权访问的所有表单中的所有货币。 不能为**千位分隔符**和**小数分隔符**选择同一个选项。
页面选项	
成员缩进	页面上成员的缩进方式。 如果选择**不缩进**，则成员将显示为展平的顺序列表。
页面下拉列表中的项数	页面下拉列表中列出的项数。 如果由于页面下拉列表显示太多项而导致必须滚动浏览列表，您可能需要减少所显示的项数量。
其他选项	

Table 5 (Cont.) 显示首选项

首选项	说明
显示合并运算符	是否显示合并运算符。
日期格式	要在整个 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序中使用的日期格式。 **自动检测**基于浏览器区域设置来设置日期格式。 所选格式将应用到整个用户界面，包括报表。
在即席网格中启用用户公式	是否在即席网格中启用用户公式。 如果选择**是**，您可以执行实时计算，而不必向数据库提交更改。 请参阅“将即席用于数据输入和分析”。
货币代码	如果您使用多货币应用程序，则选择货币代码。 选定的货币确定在整个 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序中使用的精度、比例和货币符号设置。 请参阅“设置货币”。

通知

Table 6 通知

首选项	说明
电子邮件地址	将向其发送通知的电子邮件地址。
通知	选择发生更改时通过电子邮件接收其通知的活动。 **注意：**审批不适用于 Enterprise Profitability and Cost Management。

即席选项

您可以设置首选项来控制即席网格的显示和行为。有关即席网格的详细信息，请参阅“将即席用于数据输入和分析”。

Table 7 即席选项

首选项	说明
即席选项	
成员包含	成员显示方式。 • **包括选择：**同时显示选定的成员以及在执行操作后检索到的成员。例如，放大选定的成员 Qtr1 将显示第一季度、一月、二月和三月的数据。 • **在选定的组内：**仅对选定的成员组执行某个操作（例如缩放），未选定的单元格将保留原样。仅当在网格下（作为行）或者跨网格（作为列）有两个或更多维时，此设置才有意义。此选项与缩放、仅保留和仅删除。

Table 7 (Cont.) 即席选项

首选项	说明
放大	放大级别： • **下一级别**：检索选定成员的子代的数据。 • **所有级别**：检索选定成员的所有后代的数据。 • **底层级别**：检索维中的最低级别成员的数据。
祖先位置	如何显示层次中的祖先： • **顶部**：按从最高级别到最低级别的顺序显示成员层次。 • **底部**：按从最低级别到最高级别的顺序显示成员层次。
将成员标签显示为	是否显示成员名称和/或别名。
别名表	要使用的别名表。 别名是成员的另一个名称，通常更具描述性。别名集存储在别名表中。例如，可使用一个别名表存储英语成员名称，使用另一个别名表存储德语成员名称。
缩进	成员层次级别缩进方式： • **无**：无缩进。 • **子项**：缩进后代。祖先在列中左对齐。 • **合计**：缩进祖先。后代在列中左对齐。
导航但不刷新数据	选择此选项可提高在网格中导航时（例如透视和缩放）的性能。可单击**刷新**更新数据。如果不选择此选项，在即席网格中工作时会刷新数据。
隐藏	
零	• **行**：选择此选项可隐藏仅包含零的行。 • **列**：选择此选项可隐藏仅包含零的列。
隐藏	• **重复的成员**：选择此选项可隐藏包含重复成员名称的行，而无论网格方向如何。 • **行中缺少的块**：选择此选项可隐藏没有数据的行中的单元格块。
缺少数据	选择此选项可隐藏值为零或无数据的行或列。
无访问权限	选择此选项可隐藏您无权访问的行或列。 **注意**：如果在尝试打开即席网格时收到“无法打开即席网格，因为没有有效的数据行”错误消息，则请清除以上**隐藏**选项。
精度	
使用货币成员设置	选择此选项可应用货币成员的精度设置。 设置**货币值**、**非货币值**和**百分比值**在单元格中显示的最小小数位数和最大小数位数。 例如，如果单元格值为 100，并且您将最小精度设置为 "2"，则值显示为 "100.00"
替换	
无数据	值为 #Missing 或 #NoData 的单元格的显示文本。
无访问权限	您无权查看的单元格的显示文本。

Table 7 (Cont.) 即席选项

首选项	说明
提交零	如果为**无数据**或**无访问权限**替换选项指定了 #NumericZero 作为文本，并且要提交零，请选择此选项。

用户变量

用户变量可帮助您关注您感兴趣的成员，例如，您所在部门的费用。例如，可以使用行中的实体以及一个名为“部门”的用户变量创建表单。可以通过为“部门”用户变量选择成员（例如“销售”）来限制表单上显示的行数。以后可以为“部门”选择其他成员（例如“营销”）。您必须先为用户变量设置首选项，然后才能打开表单。

用户变量页面列出为每个维设置的用户变量以及每个变量的当前选定成员。要为变量选择成员，请单击  。

> **Note:**
>
> **维**列遵循“常规首选项”中定义的**别名设置**。因此，如果为维定义了别名，则**维**列将根据所选的**别名表**显示该维的别名。如果没有为维定义别名，则显示维名称。

> **Note:**
>
> 要了解有关用户变量的更多信息，请参阅“使用用户变量”和“选择用户变量作为成员”。

报表首选项

Table 8 报表首选项

首选项	说明
预览 POV	启用后，打开或预览报表需要单击  以刷新数据。
度量单位	选择**英寸**或**厘米**作为要在报表中使用的度量单位。

表单打印首选项

针对如何将表单及其数据打印为 PDF 文件设置首选项。

> **Note:**
>
> 要打印到 PDF 文件，必须安装 Adobe Acrobat Reader。

Table 9　表单打印首选项

首选项	说明
页面设置	针对纸张大小、布局、适合和流设置首选项。还可以选择是否以黑白方式打印。
选项	选择要应用于表单和数据的选项。

Part VI
创建和管理业务规则

Related Topics

- 关于业务规则
- 使用业务规则
- 有关设计 Groovy 业务规则的资源

关于业务规则

Enterprise Profitability and Cost Management 支持在 Calculation Manager 中创建业务规则。

您可以使用 Groovy 脚本语言在 Calculation Manager 中创建业务规则。使用 Groovy 脚本，您可以设计复杂规则来解决普通业务规则无法解决的用例。例如，您可以创建规则来阻止用户在表单中保存数据值超过预定义阈值的数据，通过返回计算脚本来更新全局动因，移动和重命名成员，以及在创建元数据和数据时进行验证。请参阅“有关设计 Groovy 业务规则的资源”。

可以在 Enterprise Profitability and Cost Management 中允许执行计算脚本的位置启动在 Calculation Manager 中创建的业务规则；例如，从“业务规则”页面，在表单上下文中，在作业调度器中以及在仪表板中。要启动业务规则，必须先在 Calculation Manager 中部署这些规则。请参阅“启动业务规则”。

您可以诊断与业务规则相关的性能问题，并使用活动报表准确地找出和解决任何问题。活动报表将指明执行时间最长的业务规则。您随后可以在 Calculation Manager 中打开这些规则、查看日志，并优化规则中的步骤以提高性能。请参阅“查看规则使用情况”。

Note:

- **PCM_CLC** 和 **PCM_REP** 多维数据集中的业务规则需要使用 Groovy 脚本语言在脚本模式下创建。（Calculation Manager 中的图形视图无法用于在 **PCM_CLC** 和 **PCM_REP** 多维数据集中创建业务规则。）其他多维数据集都允许您使用图形和脚本模式创建业务规则。
- **PCM_CLC** 和 **PCM_REP** 多维数据集不支持 ASO 自定义计算函数 `executeASOcustomcalculation` 和 ASO 分配函数 `executeASOallocation`。

Tip:

有关如何设计业务规则以避免出现常见的执行错误以及优化低效规则的帮助信息，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 运维指南》中的“对业务规则错误和性能进行故障排除”。

23

使用业务规则

Related Topics

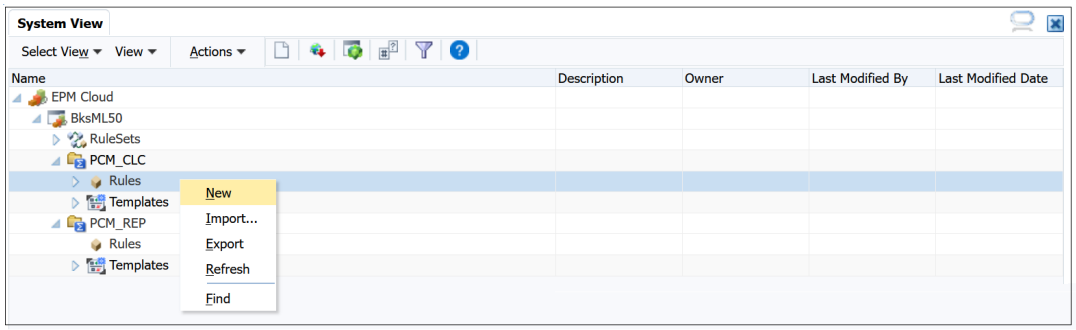
- 创建、验证和部署业务规则
- 管理业务规则安全
- 启用业务规则通知
- 启动业务规则
- 查看规则使用情况

创建、验证和部署业务规则

要创建、验证和部署业务规则：

1. 从 Enterprise Profitability and Cost Management 主页中，单击**导航器**  。
2. 在**创建和管理**下，单击**业务规则**。

   这将打开 Calculation Manager。
3. 在 Calculation Manager 中，导航到所需的多维数据集，然后右键单击**规则**，选择**新建**



4. 在**新建规则**对话框中，输入有关规则的信息，然后单击**确定**。

   请注意，不允许在规则名称中使用以下字符：'\r'、'\n'、'\t'、'\f'、'\b'、'<'、'>'、'('、')'、""、'\\'、'{'、'}'、'['、']'、'*' 和 '?'
5. 开始设计规则。
   - 如果是在 **PCM_CLC** 和 **PCM_REP** 多维数据集中创建规则，将以脚本模式打开规则编辑页面。设计器（图形）模式不可用，并且用于在设计器模式与脚本模式之间切换的下拉菜单选项处于禁用状态。选择**脚本**选项卡，然后开始输入脚本。

     在脚本模式下编辑时，请勿使用以下关键字：

     - `/*STARTCOMPONENT*/`
     - `/*STARTCOMPONENT:SCRIPT*/`
     - `/*STARTCOMPONENT:FORMULA*/`
     - `/*ENDCOMPONENT*/`

- /*STARTRULE*/
- /*ENDRULE*/
- /*STARTTEMPLATE*/
- /*ENDTEMPLATE*/

您输入的脚本会自动保存在 Groovy 中。

有关创建业务规则脚本时可用的选项的信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *Calculation Manager* 进行设计》中的“在脚本模式下编辑时可用的选项”。

- 如果是在 **PCM_CLC** 和 **PCM_REP** 多维数据集以外的多维数据集中创建规则，将以图形模式打开规则编辑器，您可以使用下拉菜单在图形模式与脚本模式之间切换。有关在图形模式下创建业务规则的信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *Calculation Manager* 进行设计》中的“创建业务规则”。

6. 单击  ，或单击**操作**下拉菜单，然后选择**保存**。
7. 右键单击该规则，然后选择**验证**。
8. 右键单击规则，然后选择**部署**。

管理业务规则安全

Related Topics

- 分配对单个业务规则的访问权限
- 分配对包含多个业务规则的文件夹的访问权限

分配对单个业务规则的访问权限

服务管理员可以分配对业务规则的访问权限。

要分配对单个业务规则的访问权限：

1. 从主页中，选择**业务规则**。
2. 选择业务规则，单击  ，然后选择**分配权限**。

> **Note:**
>
> 一次只能对一个业务规则分配权限。

3. 在**分配权限**对话框中，单击**权限**选项卡。

   此时将显示以前选择的用户和组。要添加其他用户或组，请单击**添加用户/组**，选择用户或组，然后依次单击**确定**和**关闭**。
4. 对于显示的每个用户或组，选择选项：
   - **启动**允许用户或组启动选定的业务规则。
   - **禁止启动**阻止用户或组启动选定的业务规则。

> **Note:**
>
> 有关“启动”/“禁止启动”设置的其他信息，请参阅“访问权限类型”。

5. 单击**保存**。

> **Note:**
>
> **业务规则**页面上显示的规则是在 Calculation Manager 中创建的业务规则。在 Enterprise Profitability and Cost Management 中创建的分配和自定义计算规则都不显示在此页面上。

分配对包含多个业务规则的文件夹的访问权限

您可以按文件夹组织规则，然后在文件夹级别分配访问权限。当您分配对文件夹的访问权限时，该文件夹下的所有规则都会继承分配的访问权限。

要分配对包含多个业务规则的文件夹的访问权限：

1. 从主页中，单击**导航器**  ，然后在**创建和管理**下，单击**业务规则安全**。
2. 在**业务规则文件夹**下，选择包含业务规则的文件夹，然后单击  。
3. 在**分配访问权限**对话框中，将显示以前选择的用户和组。执行下列操作之一：
   - 要为其他用户或组分配对业务规则的访问权限，请单击**用户**或**组**文件夹，再单击  ，然后从可用用户和组的列表中进行选择。

     对于**访问权限类型**：
     - 选择**启动**以允许用户或组启动选定文件夹中的业务规则。
     - 选择**禁止启动**以阻止用户或组启动选定文件夹中的业务规则。

     依次单击**添加**和**关闭**。为其分配了访问权限的用户或组现在显示在**用户**或**组**文件夹中。

     > **Note:**
     >
     > 有关“启动”/“禁止启动”设置的其他信息，请参阅“访问权限类型”。

   - 要编辑访问权限，请选择要编辑的用户或组，然后单击  。
   - 要删除访问权限，请选择要删除访问权限的用户或组，然后单击  。
4. 单击**关闭**。

启用业务规则通知

您可以指定在以下情况下是否向用户或组发送电子邮件通知：在 Calculation Manager 中创建的启用了通知的业务规则完成时或遇到错误时。

要启用业务规则通知：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**设置**。
2. 在**系统设置**中，对于**业务规则通知**，选择**是**。
3. 对于**通知这些用户**，单击  ，选择要通知的用户或组。

> **Note:**
>
> 您只能选择一个要通知的用户或组。

4. 单击**保存**。

> **Note:**
>
> 当您在 Calculation Manager 中创建业务规则时，使用规则属性中的**启用通知**选项，指定是否为业务规则启用通知。请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *Calculation Manager* 进行设计》中的“创建业务规则”。

启动业务规则

Related Topics

- 从“业务规则”页面启动业务规则
- 从表单启动业务规则
- 从作业调度器启动业务规则
- 从仪表板 1.0 启动业务规则

从“业务规则”页面启动业务规则

要从**业务规则**页面启动业务规则：

1. 从主页中，选择**业务规则**。
2. 在**业务规则**页面上，选择所需的业务规则，然后单击**启动**  。

> **Note:**
>
> 必须在 Calculation Manager 中部署了业务规则，才能启动规则。如果未部署业务规则，它不会显示在**业务规则**页面上。要部署业务规则，请在 Calculation Manager 中右键单击该规则，然后选择**部署**。如果部署成功，则会显示“部署成功”消息。

> **Note:**
>
> 在 Enterprise Profitability and Cost Management 中创建的分配和自定义计算规则不会显示在**业务规则**页面上。只有在 Calculation Manager 中创建并部署的业务规则可以在此页面上启动。

从表单启动业务规则

在表单中添加和删除规则

您可以通过多维数据集将一个或多个规则与表单关联。用户可以从表单中启动相关联的规则用以计算和分配值。您可以设置在打开或保存表单时，与表单相关联的每个规则是否自动启动。您还可以更改启动规则的顺序或从表单中删除规则。

请注意以下事项：

- 必须首先在 Calculation Manager 中将规则部署到业务流程，然后才能将规则添加到业务流程表单。
- 同样地，如果在 Calculation Manager 中删除了规则，则必须将规则重新部署到业务流程，以便不在业务流程中继续使用删除的规则。（可选）您可以按照本主题中的过程来从表单中手动删除规则。
- 如果表单被加载或保存为从不在后台运行，则规则将设置为自动运行。

要在表单中添加、更新或删除业务规则：

1. 执行以下操作之一：
   - 要更新当前表单，请依次单击**操作**和**业务规则**。
   - 要打开表单进行编辑以便可以关联规则，请转到主页并单击**导航器**图标  ，然后在**创建和管理**下单击**表单**。选择表单，然后依次单击  （编辑）和**业务规则**。
2. 从**多维数据集**下拉菜单中，选择多维数据集。
3. 从**业务规则**列表中，选择要与表单关联的规则，然后将其添加到**选定的业务规则**。要删除关联的规则，请从**选定的业务规则**下选择相应的规则，然后将其删除。

   默认情况下选择“计算表单”规则。“计算表单”是自动为表单创建的，用来进行求和计算。您可以删除“计算表单”以防止用户计算表单中的数据。
4. 要更改选定的业务规则的顺序（规则的显示顺序和启动顺序），请从**选定的业务规则**中选择某个业务规则，然后单击向上或向下箭头，在列表中上移或下移该规则。最先列出的规则最先显示和启动；列表底部的规则最后显示和启动。

   > **注意：**
   >
   > 启动业务规则的顺序很重要，它会影响数据。
5. 要设置业务规则属性，请单击**属性**。

   请参阅“设置业务规则属性”。
6. 单击**保存**以保存您的工作并继续创建或编辑表单，或者单击**完成**以保存您的工作并关闭表单。

设置业务规则属性

可以指定在用户加载（打开）或保存表单时，与表单关联的业务规则是否自动启动。如果业务规则具有运行时提示，您可以设置运行时提示中的默认成员是否与在页轴和视点轴中选定的成员相匹配。

要设置业务规则属性：

1. 执行下列操作之一：
   - 要更新当前表单，请依次单击**操作**和**业务规则**。
   - 要打开表单进行编辑，请从主页中单击**导航器**  ，然后在**创建和管理**下，单击**表单**。选择表单，然后依次单击  和**业务规则**。
2. 表单中有四个阶段可分配规则，而且每个阶段可能都有相关的信息。在**业务规则属性**部分下，选择以下选项：
   - **加载前运行**
   - **加载后运行**
   - **保存前运行**
   - **保存后运行**

   > **Note:**
   >
   > - **保存后运行**和**保存前运行**仅对 Groovy 规则启用。无法为计算脚本或图形规则选择这些选项。
   > - 某些操作（例如保存网格、更改页面或启动操作菜单项）也会在操作完成后重新加载页面。这样可确保网格包含最新数据。当出现这种情况时，加载前操作和加载后操作会以正常页面加载操作期间的相同方式运行。
   > - 计算脚本规则不支持针对加载前选项和加载后选项的隐藏的运行时提示，而 Groovy 规则支持这些提示。
3. **可选**：如果业务规则具有运行时提示，请选择**使用表单上的成员**，以使在运行时提示窗口中选择的默认成员与已打开表单的页轴和视点轴中的当前成员相匹配。

   要隐藏运行时提示值，请选择**隐藏提示**。在下列情况下您可以隐藏运行时提示：
   - 所有运行时提示成员值均已填写（可从表单的“页面”/“视点”中读取相应的维成员）
   - 运行时提示中没有重复的维
4. 单击**确定**。

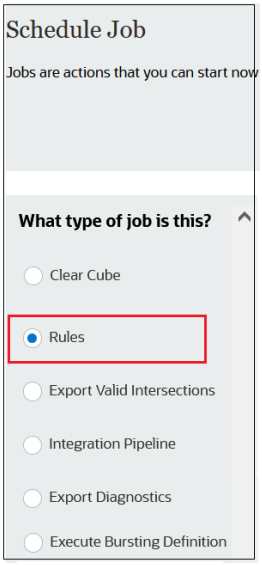
从作业调度器启动业务规则

调度作业运行时会启动业务规则。

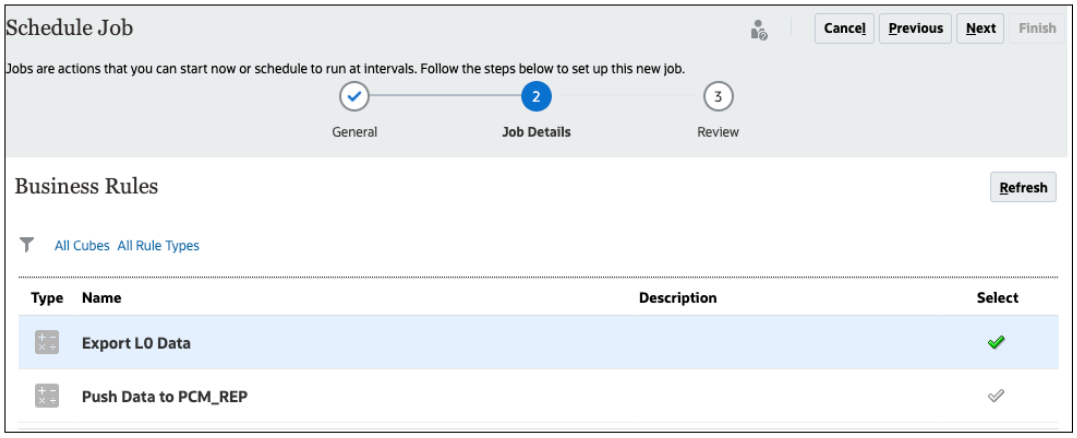
要调度和启动业务规则：

1. 从主页中，选择**应用程序**或**建模**，然后选择**作业**。
2. 在**作业**页面上，单击**操作**下拉菜单，然后选择**调度**。

3. 在**常规**选项卡上的**这是什么类型的作业?** 下，选择**规则**。



4. **作业详细信息**选项卡将列出已创建的所有业务规则。选择所需的业务规则。



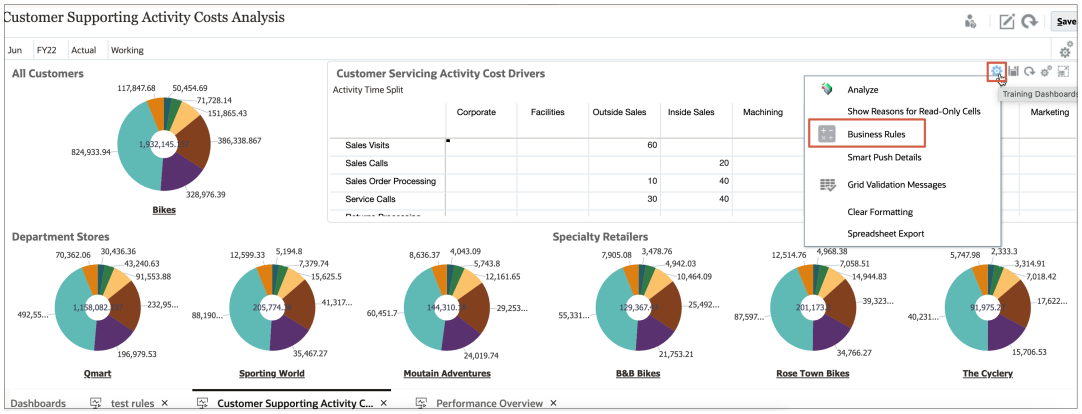
5. 查看信息并单击**完成**。

从仪表板 1.0 启动业务规则

在仪表板 1.0 中，您可以选择附加到表单的业务规则。

要从仪表板 1.0 启动业务规则：

1. 从**主页**中，选择**仪表板**。
2. 在**仪表板**页面上，展开**仪表板 1.0**，然后选择仪表板。
3. 将光标悬停在数据网格组件上，单击 （**操作**图标），然后选择**业务规则**。



4. 在**业务规则**对话框中，选择所需的业务规则。

查看规则使用情况

服务管理员可以生成名为“规则使用报表”的报表，详细说明在何处使用了规则。通过筛选器，可以按规则名称、规则类型和多维数据集来减少显示的详细信息。

> **注：**
>
> 在“规则使用报表”中列出的规则只包含在业务流程中部署的那些规则。

要查看规则使用情况：

1. 单击**导航器**图标，然后在**监视和浏览**下方，单击**系统报表**。
2. 单击**规则详细信息**选项卡。
3. 如果要进行筛选，请选择筛选条件，然后单击**应用筛选器**：
   - **规则类型**：选择一个或多个选项：**全部**、**规则**和**规则集**
   - **多维数据集**：从可用多维数据集的列表中进行选择。
   - **名称筛选器**：输入规则或规则集的名称。另外，还可以使用通配符。

   规则列表显示已在业务流程中部署且符合筛选条件的规则。
4. 对于**文件格式**，选择以下格式之一：
   - **XLSX**（默认）
   - **PDF**
   - **HTML**
   - **XML**

> **注：**
>
> 如果选择 XML 格式，还可以借助适用于 MS Office 的 Oracle BI Publisher 插件来配置“规则使用报表”。您可以更有效地控制在报表中显示的列、列的显示顺序、是否应用排序等。

5. 单击**创建报表**。

“规则使用报表”提供以下信息：

- 规则名称
- 规则类型
- 多维数据集
- 主要关联（类型和名称）
- 次要关联（类型和名称）

主要关联是指与对象直接关联的规则；例如，链接到表单或任务的规则。次要关联是指与对象间接关联的规则；例如，链接到菜单项而菜单项又链接到表单的规则，或者链接到给定任务列表中任务的规则。

生成的报表中的规则按字母顺序显示，如下所示：

- 规则名称
- 主要关联类型
- 主要关联名称

示例 23-1　显示了主要关联的“规则使用报表”示例（PDF 格式）

ORACLE
EPM Cloud

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

示例 23-2　显示了主要关联和次要关联的“规则使用报表”示例（PDF 格式）

ORACLE
EPM Cloud

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

24

有关设计 Groovy 业务规则的资源

Related Topics

- 关于 Groovy 业务规则
  使用 Groovy 业务规则，您可以设计复杂规则来解决普通业务规则无法解决的用例；例如，定义规则来阻止用户在表单中保存数据值超过预定义阈值的数据。
- Groovy 规则的 Java API 参考
  对于企业应用程序，提供了供您用来创建 Groovy 规则的 Java API 参考。
- Groovy 业务规则示例
- Groovy 业务规则教程视频
  观看这些教程视频，了解实施和使用 Groovy 业务规则时的详细信息和最佳做法。
- Groovy 业务规则教程
  完成这些教程，了解有关实施 Groovy 业务规则的操作练习示例。
- Groovy 规则业务场景
  本节提供一些可以使用 Groovy 业务规则的业务场景示例。

关于 Groovy 业务规则

使用 Groovy 业务规则，您可以设计复杂规则来解决普通业务规则无法解决的用例；例如，定义规则来阻止用户在表单中保存数据值超过预定义阈值的数据。

> **注：**
>
> Groovy 是 EPM 云平台附带的高级可自定义规则框架，可用于 EPM Enterprise Cloud 以及 Enterprise PBCS 和 PBCS Plus One。您可以在以下应用程序中创建和编辑 Groovy 规则：
>
> - Planning（包括以下应用程序类型：自定义、模块、自由形式、销售规划、战略性人员规划和现金预测）
> - Enterprise Profitability and Cost Management
> - Financial Consolidation and Close
> - 自由形式
> - Tax Reporting

您在 Calculation Manager 中创建 Groovy 规则后，就可以在应用程序中允许执行计算脚本规则的位置执行这些规则；例如，在“规则”页面上、在表单的上下文中、在作业调度器中、在仪表板中以及在任务列表中等。

Groovy 规则在规则集中也受支持。可以在规则集中使用计算脚本规则和 Groovy 规则的组合。

复合表单中不支持 Groovy 规则。

可以从 Groovy 规则同步执行规则、规则集和模板类型的作业。

您可以编写 Groovy 脚本，以直接在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中运行选出的 EPM Automate 命令，而无需在客户端计算机上安装 EPM Automate 客户端。有关可通过 Groovy 运行哪些 EPM Automate 命令的信息以及示例脚本，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *EPM Automate*》中的“在不安装 EPM Automate 的情况下运行命令”和“支持的命令”。

Oracle 支持以下两种类型的 Groovy 规则：

- 能够在运行时基于上下文（而不是运行时提示）动态生成计算脚本并返回对 Oracle Essbase 执行的计算脚本的规则。

  例如，可以创建规则来仅计算项目持续时间内（开始日期到结束日期）的项目费用。

  另一个示例是基于趋势的计算，即只计算表单中可用的帐户。可以将此计算用于“收入”、“费用”、“资产负债表”和“现金流”中的各个表单。这样可实现优化和重复使用。
- 可执行数据验证并在输入的数据违反公司策略时取消操作的纯 Groovy 规则。

视频

目标	观看此视频
了解用于在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中创建 Groovy 规则的培训选项。	了解 Oracle EPM Cloud 中的 Groovy

Groovy 规则的 Java API 参考

对于企业应用程序，提供了供您用来创建 Groovy 规则的 Java API 参考。

此 Java API 参考包括许多示例，用于说明 EPM Groovy 对象模型的语法和功能。

要查看 Java API 参考，请参阅“云帮助中心”上的“《Java API Reference for Oracle Enterprise Performance Management Cloud Groovy Rules》”。还可以从 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud 学习中心访问此参考。要访问学习中心，请登录，然后单击**学习中心**。

Groovy 业务规则示例

要查看 Groovy 示例脚本：

1. 请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud Groovy Rules Java API Reference》。
2. 执行下列操作之一：
   - 在主页上的 **Example Groovy Scripts（Groovy 示例脚本）**下，单击 here（此处）一词查看示例脚本：

   - 在左窗格中的 **All Classes（所有类）**下，单击某个类以查看该类的示例。

     例如，要查看战略性建模示例，请在左窗格中单击 StrategicModel 类。

Groovy 业务规则教程视频

观看这些教程视频，了解实施和使用 Groovy 业务规则时的详细信息和最佳做法。

目标	观看此视频
了解用于在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中创建 Groovy 规则的培训选项：	了解 Oracle EPM Cloud 中的 Groovy
使用 Groovy 规则和智能推送将数据从源位置推送到目标位置。	使用 Groovy 规则和智能推送来移动修改的数据
在业务流程中生成专门的计算脚本，用于仅计算已编辑的数据，而不是整个数据输入表单。	使用 Groovy 规则计算修改的数据
使用 Groovy 规则在数据管理中计算增量加载的数据。	使用 Groovy 规则在数据管理中计算增量加载的数据
使用 Groovy 模板改进用户操作的可用性和计算性能。	使用 Groovy 模板来自定义操作以改进性能

Groovy 业务规则教程

完成这些教程，了解有关实施 Groovy 业务规则的操作练习示例。

实施 Groovy：基本任务

目标	了解操作方法
了解 Groovy 脚本语言以及如何在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中为您的业务流程创建 Groovy 脚本。	Groovy 业务规则简介
实施 Groovy 脚本以使用数据网格和数据网格迭代器。 • 使用条件逻辑设置数据网格中的背景颜色 • 实施性能基准测试 • 设置网格中的默认数据值	在 Groovy 中使用数据网格和迭代器
创建一个 Groovy 脚本以使用业务流程元数据，在此示例中，将成员从一个父代移到另一个父代。该脚本包含用于提示用户提供输入的 RTP。 您还将了解如何创建右键单击操作菜单（包含用于调用脚本的菜单项），以及如何将操作菜单与数据表单关联。	使用 Groovy 移动维成员
使用 Groovy 规则和智能推送将数据从源位置推送到目标位置。	使用 Groovy 和智能推送移动修改的数据

实施 Groovy：高级任务

目标	了解操作方法
实施一个 Groovy 脚本，以根据动因多维数据集中存储的允许范围来验证数据输入。	使用 Groovy 验证数据输入规则
创建一个 Groovy 脚本以使用业务流程元数据，在此示例中，将向一个维添加一个成员。该脚本包含用于提示用户提供输入的 RTP。 您还将了解如何创建右键单击操作菜单（包含用于调用脚本的菜单项），以及如何将操作菜单与数据表单关联。	使用 Groovy 添加维成员
在您的业务流程中生成专门的计算脚本，用于仅计算做了编辑的数据，而不是整个数据输入表单。	使用 Groovy 计算修改的数据
了解战略性建模概念以及如何使用 Groovy 脚本在战略性模型与业务流程应用程序之间集成数据。	使用 Groovy 在 Planning 和战略性模型之间集成数据
创建一个包含交互式设计时提示 (DTP) 的 Groovy 模板。	创建 Groovy 模板
了解如何在业务流程中使用 Groovy 业务规则从 EPM 云导出维元数据，然后将元数据导入业务流程中。	使用 Groovy 规则将 Enterprise Data Management Cloud 中的维元数据与 Planning 集成

实施 Groovy：REST API

目标	了解操作方法
调用数据管理 REST API 执行数据加载规则，将用户实体的最新产品数量加载到业务流程中。	使用 Groovy 调用内部 REST API
在您的业务流程中从 Groovy 脚本调用外部 REST API。 您还将了解如何创建右键单击操作菜单（包含用于调用脚本的菜单项），以及如何将操作菜单与数据表单关联。	使用 Groovy 调用外部 REST API

Groovy 规则业务场景

本节提供一些可以使用 Groovy 业务规则的业务场景示例。

这些主题中包含的场景展示了如何使用 Groovy 规则对业务流程数据执行重点数据移动和智能计算：

- 使用 Groovy 规则和智能推送来移动修改的数据

- 使用 Groovy 规则计算修改的数据

使用 Groovy 规则和智能推送来移动修改的数据

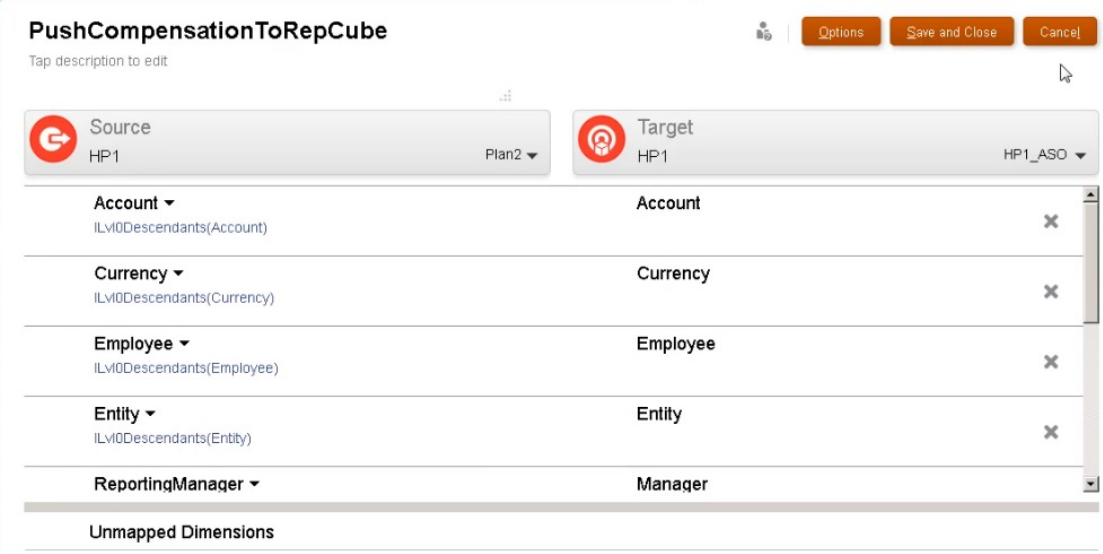
本主题将介绍使用 Groovy 规则和智能推送将修改的数据移动到报表多维数据集中的最佳做法。

在数据表单上，用户可以修改员工薪金并分配一位报表管理者。保存表单数据后，运行智能推送以将数据复制到报表多维数据集中以便进行分析。然后，在复制数据时，还会根据需要合并维。

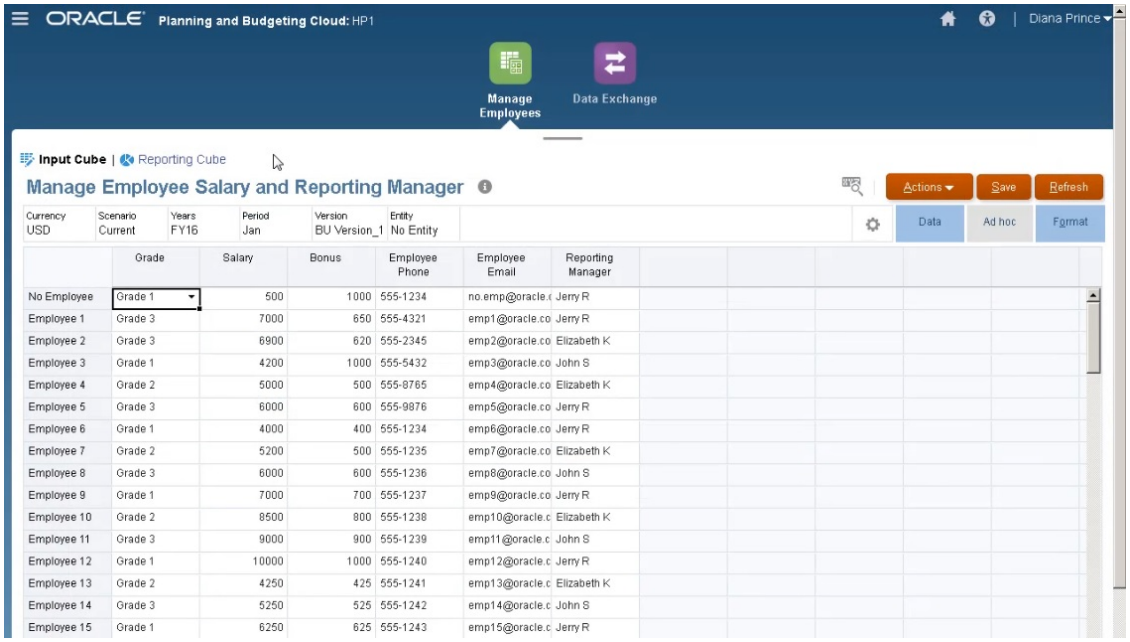
如果表单包含数百行数据，将根据配置的数据映射检查所有数据，并进行相应处理以实现维合并（如果进行了任何设置），然后推送到报表多维数据集。完成此过程可能需要一些时间，具体取决于表单上的数据量。

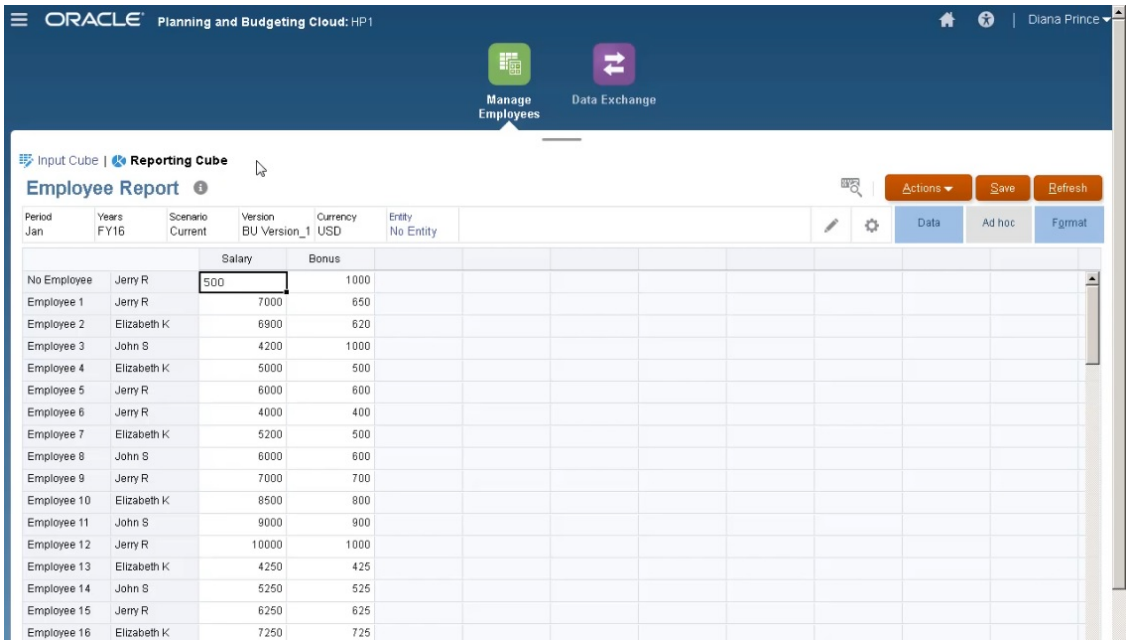
通过设计 Groovy 规则来标识和隔离修改的数据并仅将隔离的数据推送到报表多维数据集，可以提高输入多维数据集和报表多维数据集之间的数据同步性能。

例如，我们为智能推送配置了一个简单的数据映射，用于将输入多维数据集中的维成员映射到报表多维数据集。

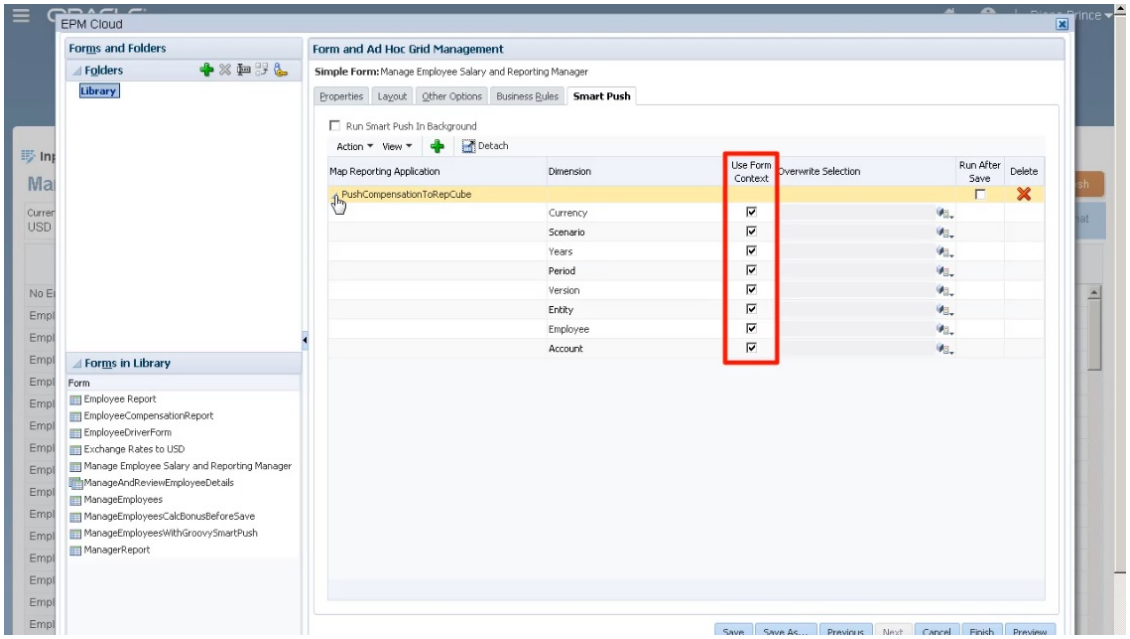


然后，我们准备了表单来显示输入多维数据集和报表多维数据集中的数据。

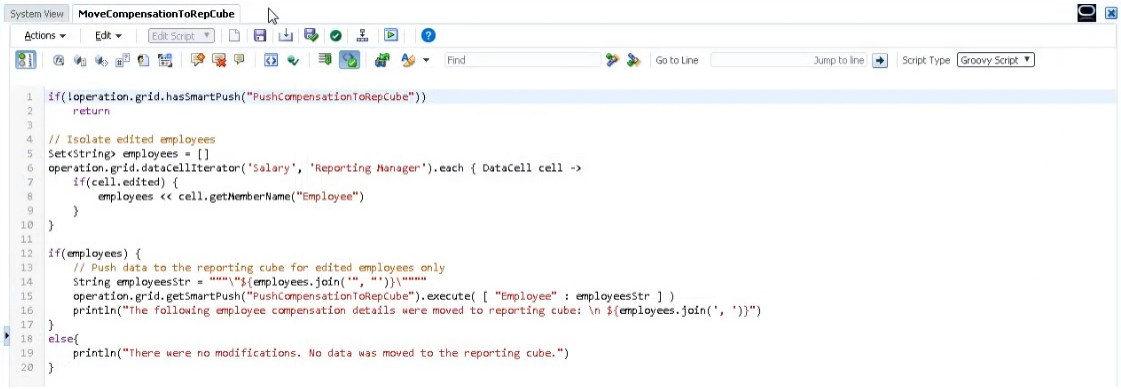




用于数据输入的表单启用了智能推送，将使用表单的上下文为针对表单上定义的维选定的所有成员推送数据。



以下是 Groovy 规则的完整脚本。



此脚本首先标识智能推送关联的数据映射。

```
if(!operation.grid.hasSmartPush("PushCompensationToRepCube"))
    return

// Isolate edited employees
Set<String> employees = []
operation.grid.dataCellIterator('Salary', 'Reporting Manager').each { DataCell cell ->
    if(cell.edited) {
        employees << cell.getMemberName("Employee")
    }
}

if(employees) {
    // Push data to the reporting cube for edited employees only
    String employeesStr = """\"${employees.join('", "')}\"""
    operation.grid.getSmartPush("PushCompensationToRepCube").execute( [ "Employee" : employeesStr ] )
    println("The following employee compensation details were moved to reporting cube: \n ${employees.join(', ')}")
}
else{
    println("There were no modifications. No data was moved to the reporting cube.")
}
```

脚本的这一部分使用 `dataCellIterator` 方法标识编辑过的单元格并进行隔离。

```
if(!operation.grid.hasSmartPush("PushCompensationToRepCube"))
    return

// Isolate edited employees
Set<String> employees = []
operation.grid.dataCellIterator('Salary', 'Reporting Manager').each { DataCell cell ->
    if(cell.edited) {
        employees << cell.getMemberName("Employee")
    }
}

if(employees) {
    // Push data to the reporting cube for edited employees only
    String employeesStr = """\"${employees.join('", "')}\""""
    operation.grid.getSmartPush("PushCompensationToRepCube").execute( [ "Employee" : employeesStr ] )
    println("The following employee compensation details were moved to reporting cube: \n ${employees.join(', ')}")
}
else{
    println("There were no modifications. No data was moved to the reporting cube.")
}
```

接着的这一部分提取隔离的数据并使用智能推送以及为表单配置的关联数据映射运行重点数据移动。当将修改的数据移动到报表多维数据集时，将显示一条消息。

```
if(!operation.grid.hasSmartPush("PushCompensationToRepCube"))
    return

// Isolate edited employees
Set<String> employees = []
operation.grid.dataCellIterator('Salary', 'Reporting Manager').each { DataCell cell ->
    if(cell.edited) {
        employees << cell.getMemberName("Employee")
    }
}

if(employees) {
    // Push data to the reporting cube for edited employees only
    String employeesStr = """\"${employees.join('", "')}\""""
    operation.grid.getSmartPush("PushCompensationToRepCube").execute( [ "Employee" : employeesStr ] )
    println("The following employee compensation details were moved to reporting cube: \n ${employees.join(', ')}")
}
else{
    println("There were no modifications. No data was moved to the reporting cube.")
}
```

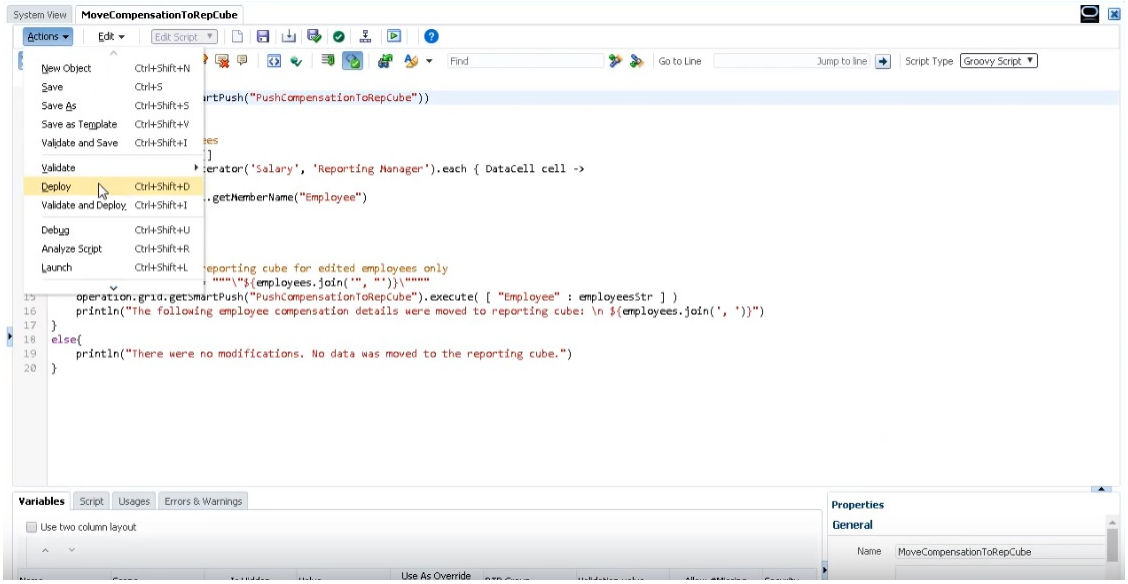
如果没有修改，将显示一条消息，指出没有更改且未将数据移动到报表多维数据集。

```
if(!operation.grid.hasSmartPush("PushCompensationToRepCube"))
    return

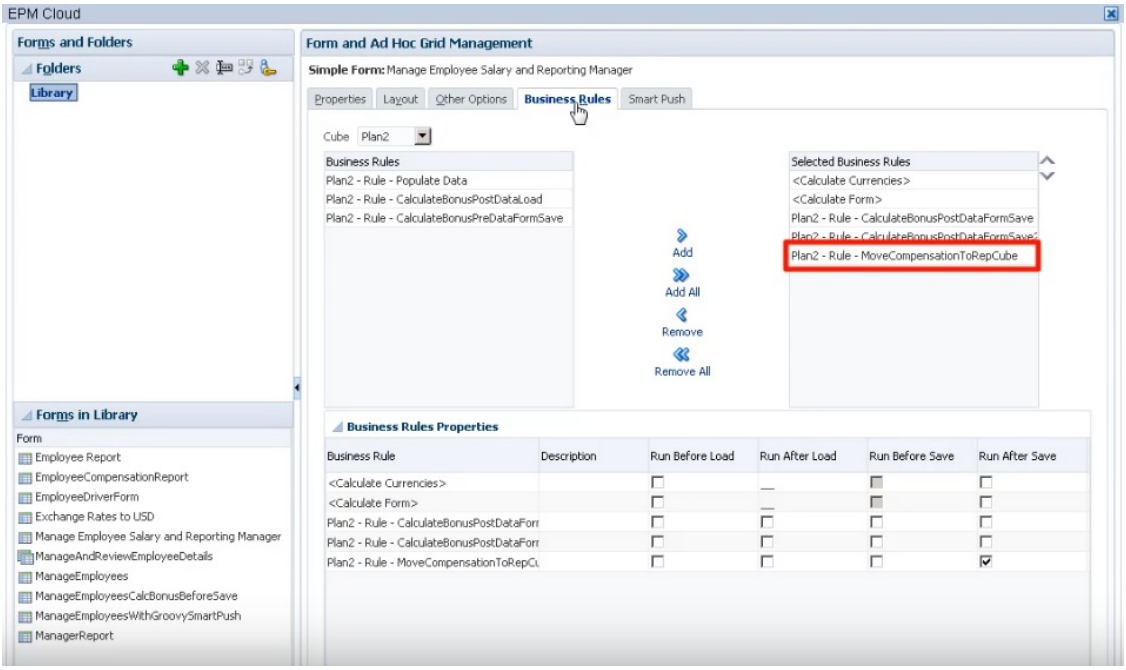
// Isolate edited employees
Set<String> employees = []
operation.grid.dataCellIterator('Salary', 'Reporting Manager').each { DataCell cell ->
    if(cell.edited) {
        employees << cell.getMemberName("Employee")
    }
}

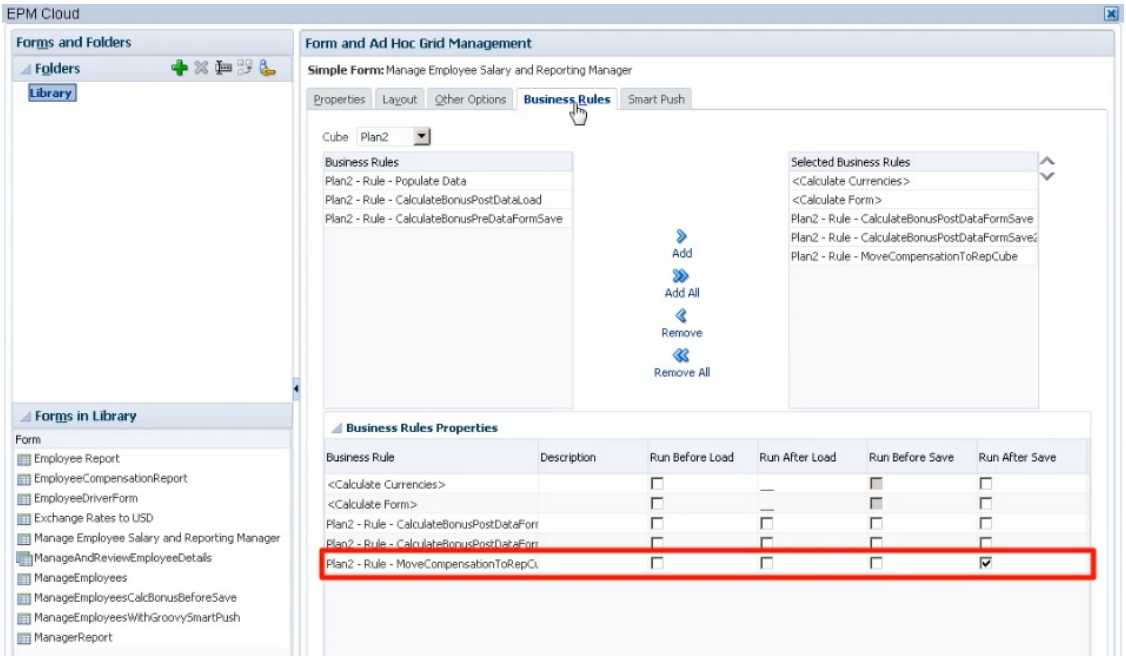
if(employees) {
    // Push data to the reporting cube for edited employees only
    String employeesStr = """\"${employees.join('", "')}\""""
    operation.grid.getSmartPush("PushCompensationToRepCube").execute( [ "Employee" : employeesStr ] )
    println("The following employee compensation details were moved to reporting cube: \n ${employees.join(', ')}")
}
else{
    println("There were no modifications. No data was moved to the reporting cube.")
}
```

创建此 Groovy 规则之后，我们按照部署业务规则的相同方式部署了该规则。

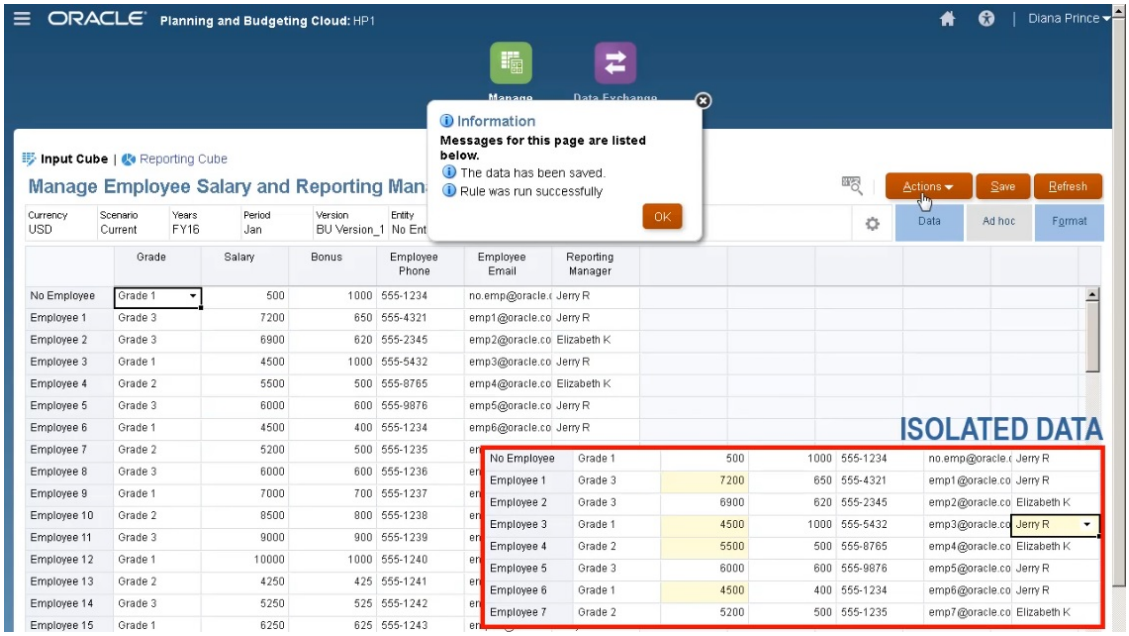


然后，在表单管理中，将该规则与表单进行关联。Groovy 规则在保存表单数据后运行。





要运行该 Groovy 规则，请在**输入多维数据集**中打开表单，进行一些更改，然后单击**保存**。



更新的数据保存后将显示在报表多维数据集中。

使用 Groovy 规则计算修改的数据

本主题将介绍如何通过使用 Groovy 规则仅计算已修改的数据来提高业务流程计算性能。

在更新某个表单中的数据后，需对其进行计算。当使用业务规则计算标准计算脚本时，将计算该表单的所有数据。对于大型表单或者影响数据库较大区域的计算，您可能会看到计算性能出现下降。

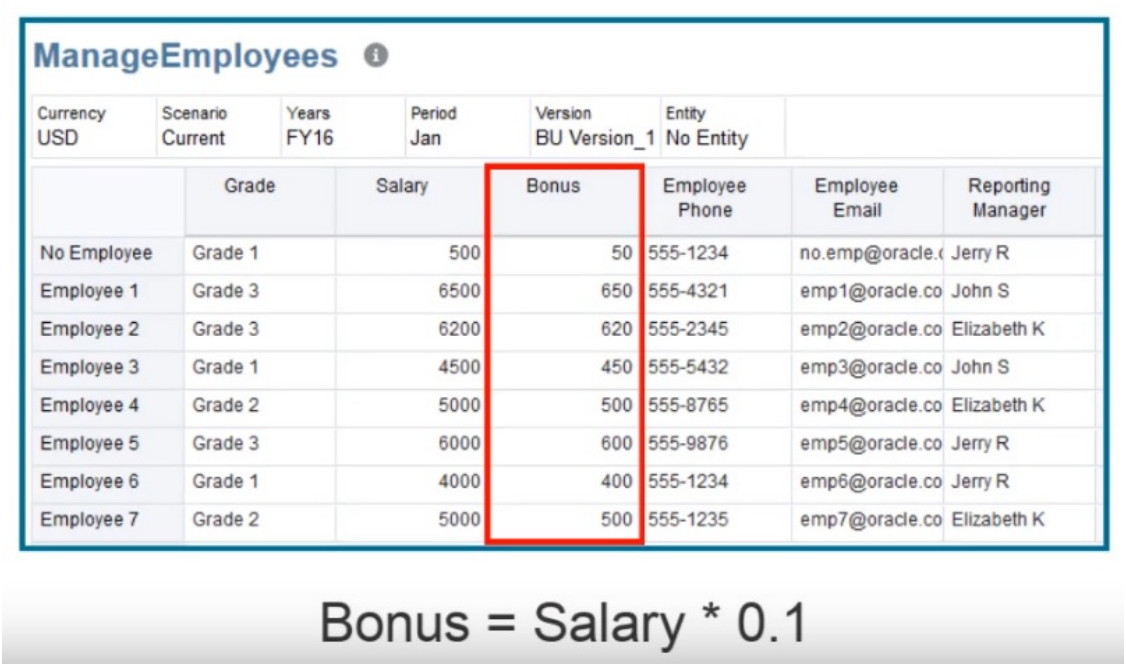
通过右键单击行，可以一次手动计算一行。这可加快计算速度，但要更改多行数据时，这不是一个好的选择。

Groovy 规则可以动态重点关注更新的单元格。

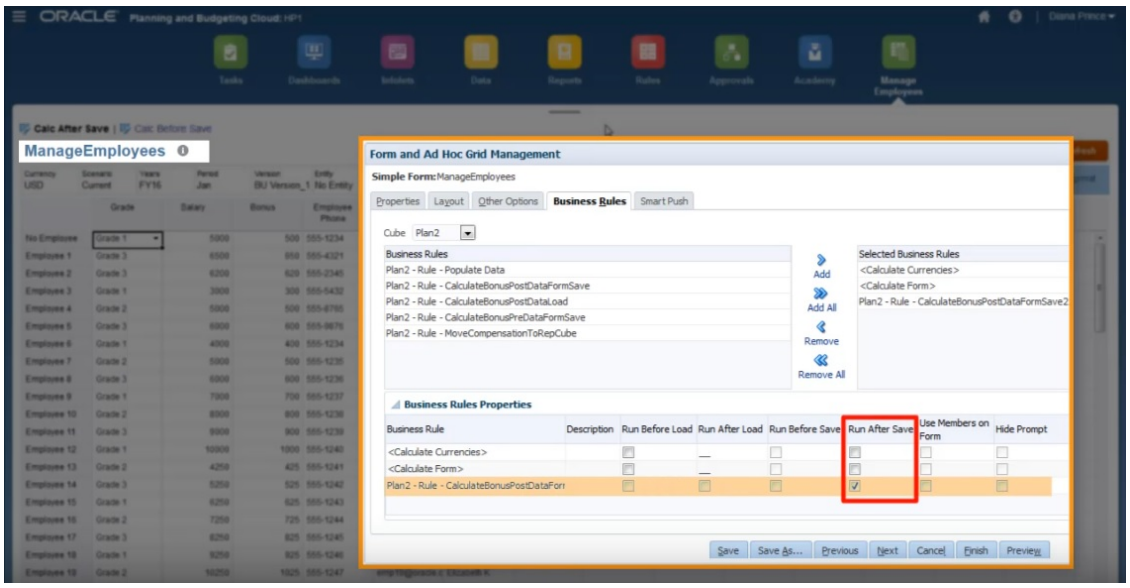
可以采用以下两种方式在表单上使用 Groovy 规则：

- 若在保存后计算数据，Groovy 规则会基于更新的单元格使用 FIX 语句生成计算脚本。然后，在服务器上针对修改的数据（而不是表单上的所有记录）运行计算。最佳做法是，对于要更新大量数据的大型表单，可以使用此选项。
- 若在保存前计算数据，Groovy 规则将计算内存中修改的数据并在表单上显示结果，然后再保存到数据库中。最佳做法是，当要执行少量计算时，或者希望执行难以构建到大纲中的复杂过程计算时，可以使用此选项。

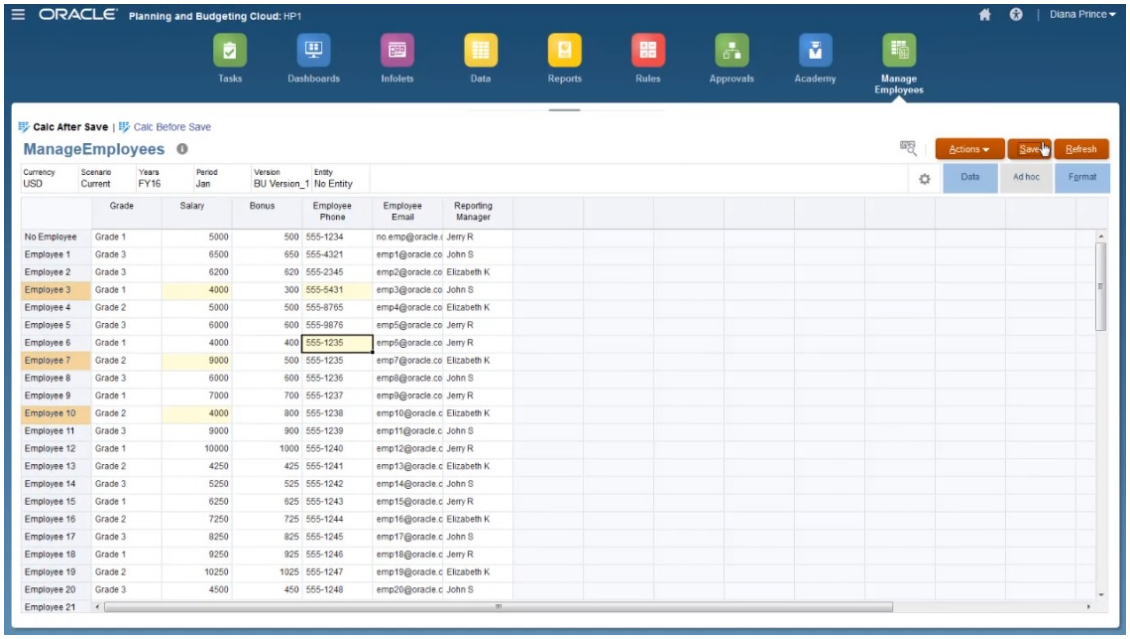
在此示例中，按薪金的百分比计算奖金。



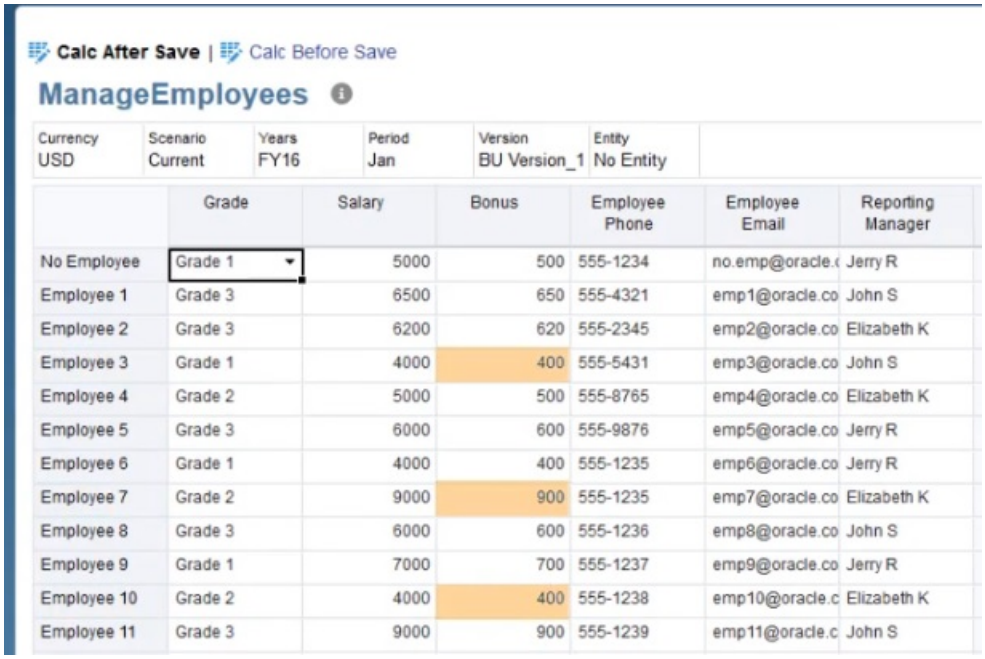
让我们来看一下保存后计算。请注意，为此表单定义了 Groovy 规则以在保存后运行计算。



在更新表单上的一些薪金数据和一些电话号码之后，电话号码会保存但不影响计算。

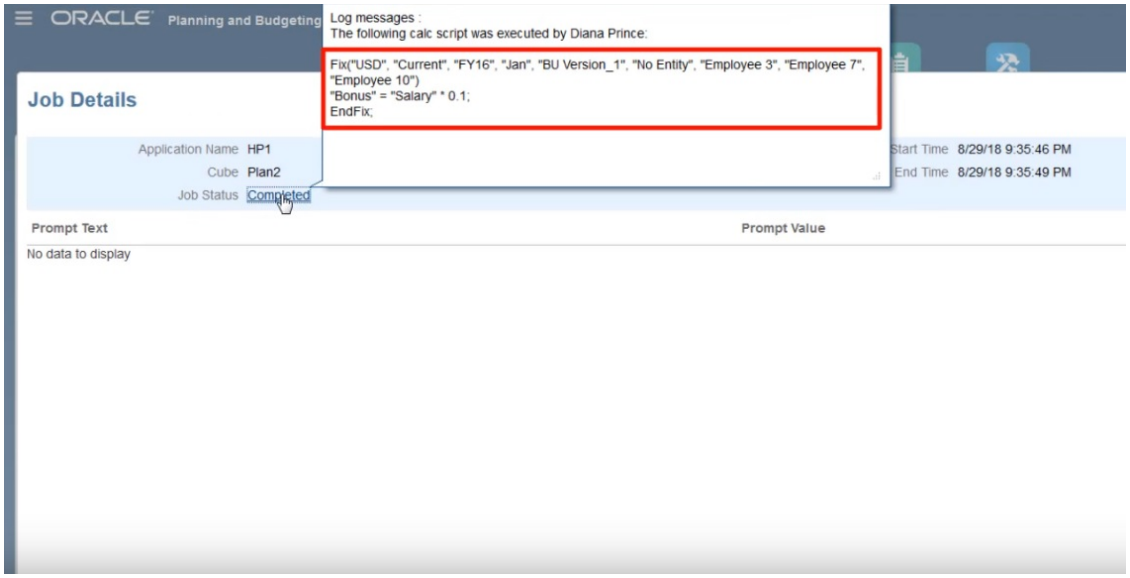


当保存表单以运行关联的 Groovy 规则时，计算的奖金数据将显示在表单上。

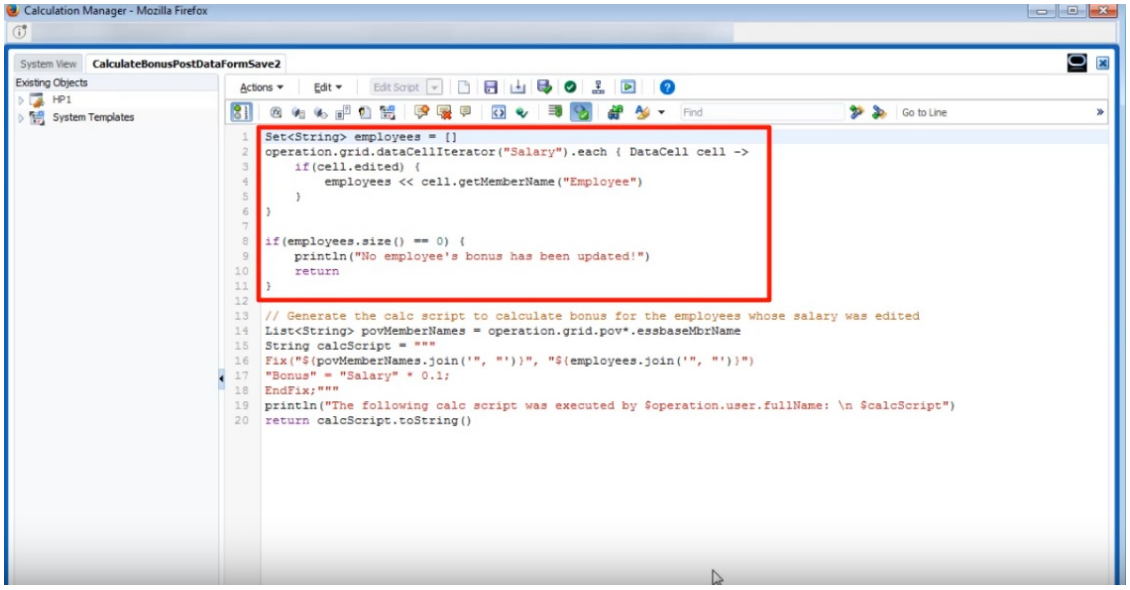


	Grade	Salary	Bonus	Employee Phone	Employee Email	Reporting Manager
No Employee	Grade 1	5000	500	555-1234	no.emp@oracle.(	Jerry R
Employee 1	Grade 3	6500	650	555-4321	emp1@oracle.co	John S
Employee 2	Grade 3	6200	620	555-2345	emp2@oracle.co	Elizabeth K
Employee 3	Grade 1	4000	400	555-5431	emp3@oracle.co	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

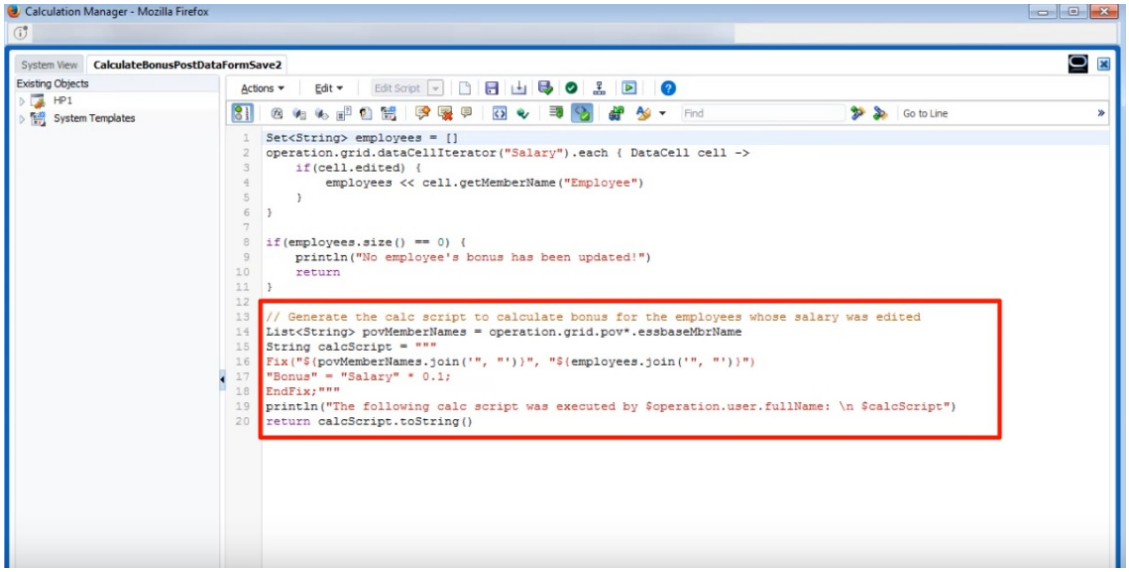
查看作业详细信息，这里是 Groovy 规则创建的计算脚本。请注意，FIX 语句仅包括修改的员工。



让我们打开 Calculation Manager 以查看 Groovy 规则。此第一部分迭代表单中的网格，以查找已编辑的“薪金”单元格并收集相关的员工姓名。

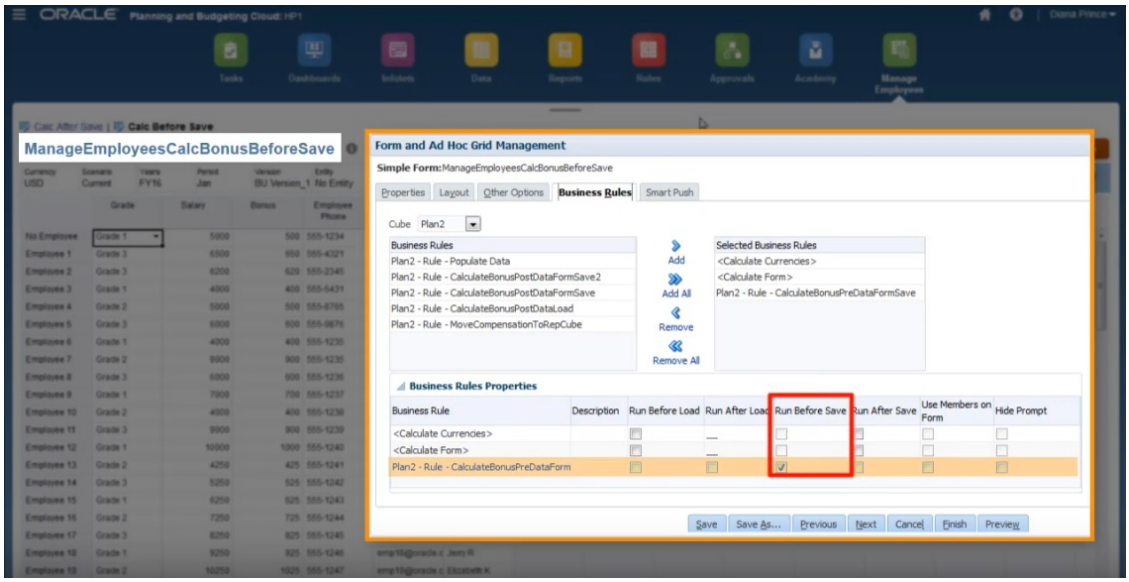


本部分生成计算脚本；它在表单中查找 POV 成员，然后创建针对 POV 成员和编辑过的员工的 FIX 语句。

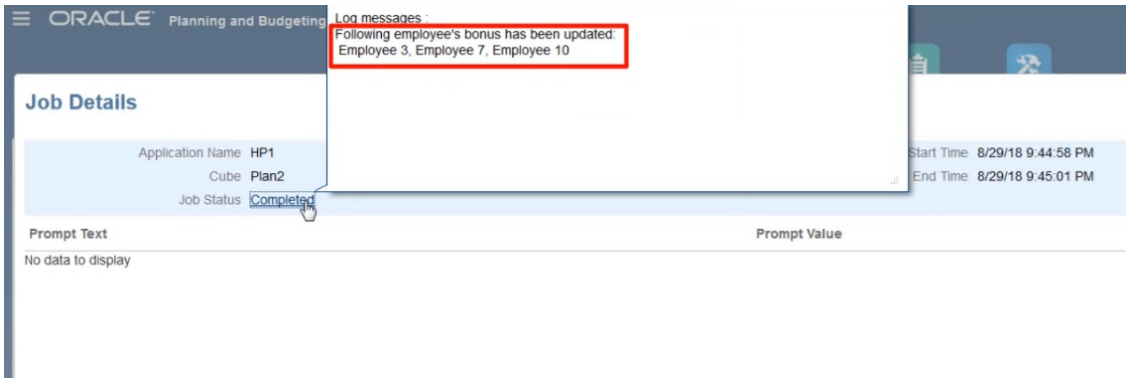


现在，我们来看一下在保存前计算。

还是同一个表单，但现在为它定义了一个不同的 Groovy 规则以在保存前运行计算。

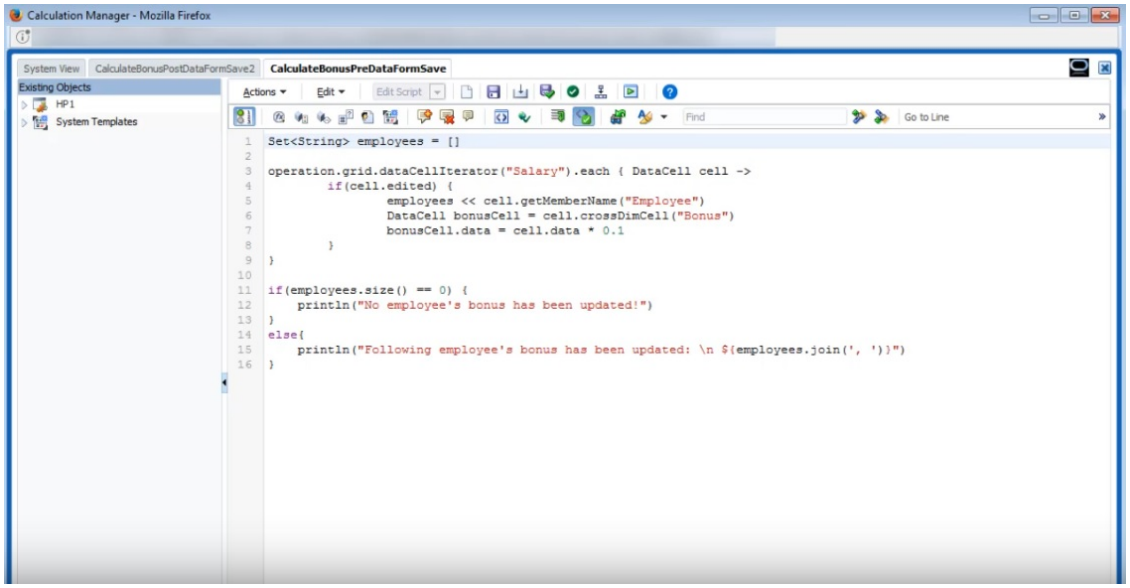


再次更新薪金数据和一些电话号码后，保存表单以运行关联的 Groovy 规则。计算的奖金数据显示在表单上，查看作业详细信息时，您可以看到一些奖金数据已更新，但这次未生成计算脚本。

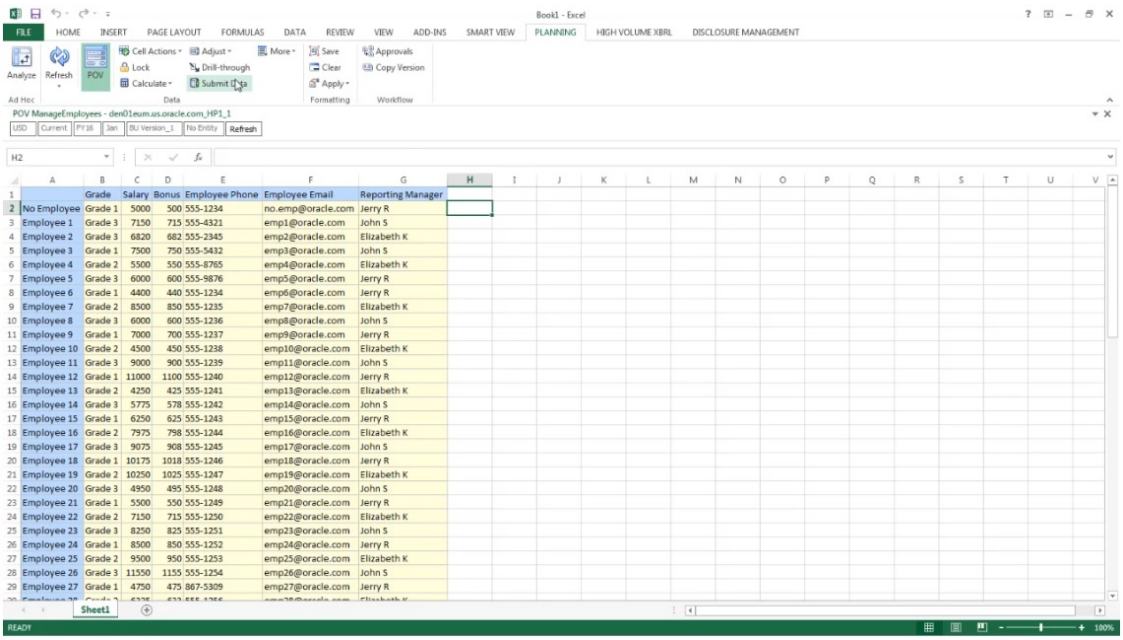


在 Calculation Manager 中打开 Groovy 规则。

与第一个规则类似，此脚本迭代表单中的网格，以查找编辑过的“薪金”单元格并收集相关的员工姓名。然后，它仅计算编辑过的员工的奖金数据。请注意，这次没有生成 Oracle Essbase 计算脚本。



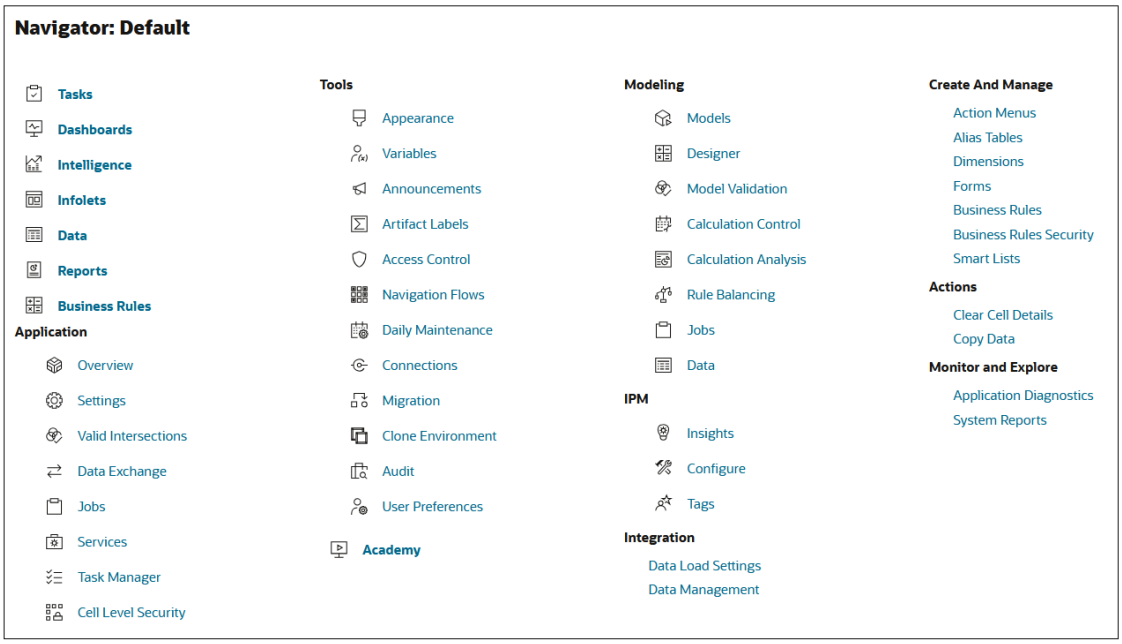
Groovy 规则还可以用于 Oracle Smart View for Office 中的表单。通过 Smart View，您可以使用 Microsoft Excel 的所有功能对数据进行批量调整，提交数据时，将执行为表单设置的在保存前或保存后运行的任何 Groovy 规则。



Part VII
从导航器访问的管理任务

单击主页上的**导航器** 将显示一个链接列表，单击这些链接可访问更多 Enterprise Profitability and Cost Management 功能。

对于也可以从 Enterprise Profitability and Cost Management 主页完成的任务，任务旁边会有图标指示。例如，要访问“仪表板”页面，可以从导航器单击“仪表板”链接，也可以单击 Enterprise Profitability and Cost Management 主页上的“仪表板”卡。



对于只能通过导航器执行的任务以及无法从 Enterprise Profitability and Cost Management 主页完成的任务，显示时不带图标。

Note:

《管理和使用 *Enterprise Profitability and Cost Management*》指南和《管理 *Planning*》指南都描述了只能通过导航器使用的任务。单击以下链接将转到这些指南中的相应部分。

集成

管理数据加载设置

使用数据管理导入

创建和管理

管理操作菜单

管理别名表

管理维

管理表单

创建和管理业务规则

管理业务规则安全

管理智能列表

操作

清除单元格详细信息

复制数据

监视和浏览

管理应用程序诊断

查看规则使用情况

报告访问权限

Part VIII
设置访问权限和数据安全

Related Topics

- 关于管理访问和数据安全
- 使用访问权限

25

关于管理访问和数据安全

Enterprise Profitability and Cost Management 实施多个安全层来确保用户对功能和数据具有适当访问权限。由 Oracle 实施和管理的基础结构安全组件为服务创建了高度安全的环境。

使用以下机制确保业务流程级别安全性，这些机制仅允许授权用户访问应用程序：

- 单点登录 (Single Sign-on, SSO)
- 对数据和对象的基于角色的访问权限

Enterprise Profitability and Cost Management 中的用户访问和数据安全使用以下过程进行分配：

1. **创建用户：**身份域管理员使用“我的服务”创建或导入用户。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》中的“使用 Oracle Cloud Identity Console 创建用户”。
2. **分配预定义角色：**身份域管理员在“我的服务”中将用户分配到四个预定义角色之一，以便为其提供访问服务环境的权限。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》中的“使用 Identity Cloud Service 分配角色”。
   每个预定义角色提供对业务功能和关联数据的不同级别的访问权限。请参阅“关于预定义角色”。
3. **创建组：**在“我的服务”中分配预定义角色后，服务管理员可以在“访问控制”中创建组。通过将角色分配给组，服务管理员可以将角色一次授予许多用户，从而减少管理开销。请参阅《管理 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 访问控制》中的“管理组”。
4. **分配应用程序角色：**服务管理员可以通过为用户和组分配应用程序角色来扩展其功能。请参阅《管理 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 访问控制》中的“将角色分配给组或用户”。
   可以为用户分配应用程序角色，以允许其执行预定义角色授予的访问权限范围以外的功能。请参阅“关于应用程序角色”。
5. **分配访问权限：**访问权限确定您与为您分配的预定义角色和应用程序角色允许您访问的对象内容的交互方式。服务管理员使用访问权限为用户或组分配对特定应用程序对象（例如维成员、报表和表单）的“读取”、“写入”或“无”权限。服务管理员还通过实施单元格级别安全来限制对特定单元格交叉点的访问。请参阅“使用访问权限”。

如何评估权限和数据访问权限

按以下顺序评估权限和数据访问权限：

1. 预定义角色。具有服务管理员角色的用户对所有应用程序对象具有权限。
2. 应用程序角色。
3. 专门为用户或用户所属组分配的访问权限。

> **Note:**
>
> 如果一个成员属于两个组且这两个组为组成员分配了不同的权限，则限制最少的权限优先。例如，如果一个组为成员分配了“读取”权限且另一个组为同一成员分配了“写入”权限，则“写入”优先。不过，如果其中一个组为其成员分配了无权限（“无”），则“无”优先于“读取”和“写入”。

4. 父级别的分配（例如，对父代成员或文件夹的分配）。

关于预定义角色

预定义角色由身份域管理员在“我的服务”中分配，它们为用户提供访问服务环境的权限。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》中的“管理用户和角色”。

Enterprise Profitability and Cost Management 中有四个预定义角色：

- **服务管理员**：在某个环境中执行所有功能活动。应该将此角色授予需要创建和管理 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序和服务组件的功能专家。
- **超级用户**：推动模型开发和执行过程。此角色授予对环境中一些功能区域的高级访问权限，应授予给使用模型的主要建模者和集成者，以及需要控制计算流程的负责某个地区的业务用户。超级用户可以执行用户可以执行的所有活动。此外，超级用户还可以执行以下任务：
  - 创建即席网格、回写到即席网格以及使用数据集成加载数据
  - 创建、清除和复制 POV 数据
  - 创建和运行集成
  - 创建模型
  - 创建和编辑利润曲线
- **用户**：在需要用户输入的地方输入数据，运行分析工具和报表，以及设计规则和计算。用户可以执行查看者可以执行的所有任务。用户可以执行以下其他操作：
  - 执行即席功能，但不能回写到即席网格或使用数据集成加载数据。
  - 执行穿透钻取
  - 创建、修改和删除规则
  - 执行批量编辑规则
  - 运行规则平衡
  - 运行验证
  - 运行计算，查看和删除计算历史记录
- **查看者**：查看和分析数据，但没有写入访问权限。具体来说，查看者可以执行以下操作：
  - 运行利润曲线
  - 运行跟踪分配
  - 查看模型

有关每个预定义角色授予的访问权限的详细信息，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》中的 "Enterprise Profitability and Cost Management"。

预定义角色是分层的。较高级别的角色会继承通过较低级别的角色授予的访问权限。例如，服务管理员除了他们独有的访问权限之外，还会继承通过超级用户、用户和查看者角色授予的访问权限。

下表列出了每个预定义角色可以在服务中访问的功能区域。服务管理员可以访问服务中的所有功能区域。

Table 25-1　各个预定义角色可以访问的功能区域

功能区域	超级用户	用户	查看者
仪表板	是	是	是
商务智能	是	是	是
Infolet	是	是	是
数据	是	是	是
报表	是	是	是
应用程序群集	否	否	否
工具群集	仅用户首选项	仅用户首选项	仅用户首选项
学习中心	是	是	是
建模群集	是	是	否

关于应用程序角色

通过应用程序角色，服务管理员可以自定义用户的访问权限，使其可以使用预定义角色向该用户授予的功能以外的功能。具有服务管理员或超级用户角色的用户可以访问 Enterprise Profitability and Cost Management 中的大多数功能区域，而对于具有用户或查看者预定义角色的用户，其预定义角色向其提供的一组访问权限存在诸多限制。通过应用程序角色，这些用户可以访问默认情况下其预定义角色未授予他们的功能。

> **Note:**
>
> 应用程序角色只能增强用户的访问权限；分配应用程序角色无法限制预定义角色授予的权限。

有关 Enterprise Profitability and Cost Management 中的可用应用程序角色列表，请参阅《管理 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 访问控制》中的“应用程序角色”。

> **Note:**
>
> 一些应用程序角色已经包含在一个或多个预定义角色中。有关详细信息，请参阅《管理 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 访问控制》中的“预定义的角色映射”。无法向预定义角色分配额外的应用程序角色。

管理应用程序所有权

将自动为创建应用程序的服务管理员分配“应用程序所有者”职能。当具有“应用程序所有者”职能的服务管理员被删除时，或者当用户的预定义角色分配被降级时（例如从服务管理员降级为超级用户），会将“应用程序所有者”职能重新分配给应用程序的下一个可用服务管理员用户（按字母数字顺序），然后删除或更改当前应用程序所有者用户的角色，以与访问控制进行同步。

如果没有可用的服务管理员，则不会删除服务管理员用户，也不会更改角色。Oracle 将就有关后续步骤与您联系以解决该问题。

任何服务管理员都可以使用**系统设置**来接管应用程序所有者角色或将应用程序所有者角色重新分配给任何可用的服务管理员。

请参阅“管理应用程序和系统设置”。

26

使用访问权限

通过访问权限，服务管理员可以为用户和组分配针对特定应用程序对象的权限。

服务管理员可以针对这些应用程序对象配置**读取**、**写入**或**无**访问权限：

- 维，包括用户定义的维。请参阅“为维启用或禁用安全访问权限”
- 表单
- 仪表板
- Infolet
- 报表、工作簿和分别输出定义
- 表单文件夹
- 仪表板文件夹
- Infolet 文件夹
- 报表和文档文件夹

您可以为各个用户和每个组指定访问权限。当您将某个用户分配到某个组时，该用户将获得该组的访问权限。如果个别用户的访问权限与其所属组的访问权限发生冲突，则用户访问权限具有优先权。

访问权限类型

访问权限包括**读取**、**写入**、**无**和**显示**。

有关这些选项的说明，请参阅“访问即席网格中的祖先成员”。

您还可以设置谁可以启动哪些规则。

- **启动**：允许启动特权

> **注：**
>
> “查看用户”类型对维成员没有写访问权，所以不能启动含有某种运行时提示的规则，其中的运行时提示包括成员、维、成员范围或交叉维运行时提示类型。然而，它们可以启动含有其他类型的运行时提示的规则（例如，日期类型）。

- **不启动**：禁止启动特权

> **注：**
>
> 如果一个用户因属于一个组而继承了对规则的“启动”权限，同时因属于另外一个组而被分配了“禁止启动”权限，则限制性更强的“禁止启动”权限分配具有优先权。

您可以为各个用户和每个组指定访问权限。当您将某个用户分配到某个组时，该用户将获得该组的访问权限。如果个别用户的访问权限与其所属组的访问权限发生冲突，则用户访问权限具有优先权。

您可以使用组来提供对应用程序对象（例如表单、规则和仪表板）的访问权限。Oracle Enterprise Performance Management Cloud 可识别三种类型的组：

- **预定义**：这些组是为每个预定义角色自动创建的。系统会根据用户的预定义角色（例如“超级用户”）将所有用户分配给预定义组。
- **EPM**：这些是您在**工具**的**访问控制**中创建的组。
- **IDCS**：这些是您在 Oracle Cloud Identity Console 中创建的组。您可以在**访问控制**中查看这些组，并将它们分配给应用程序角色和 EPM 组。

有关详细信息，请参阅《管理 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 访问控制》中的“管理组”。

继承权限

继承会决定用户或组的访问权限。您可以指定一个属性，使该成员的子代或后代继承它的权限。分配的权限优先于继承的权限。您可以把成员从权限设置中包括进来或排除出去。

表 26-1　继承访问权限的选项

继承选项	权限分配
成员	只对当前选定的成员
子代	对处于当前所选定的成员下一级的所有子代成员
iChildren	对当前所选定的成员以及在其下一级的所有子代成员
后代	对处于当前所选定的成员下一级的所有后代成员
iDescendant	对于当前所选定的成员以及所有在其下面一级的后代成员

如何评估权限

评估权限时，应用程序按此顺序授予优先权：

1. 角色级别安全。具有“服务管理员”角色的用户对所有应用程序元素具有权限。
2. 对于超级用户、用户和查看者用户类型，则是明确分配给用户的权限。
3. 因属于一个组而获得的权限分配。

> **注：**
>
> 如果一个成员属于两个组且这两个组为组成员分配了不同的权限，则限制最少的权限优先。例如，如果一个组为成员分配了“读取”权限且另一个组为同一成员分配了“写入”权限，则“写入”优先。不过，如果其中一个组为其成员分配了无权限（“无”），则“无”优先于“读取”和“写入”。

4. 父级别的分配（例如，对父代成员或文件夹的分配）。

关于分配访问权限

服务管理员可以分配对对象（表单、仪表板、Infolet、报表、工作簿和分别输出定义）和文件夹的权限。

原则：

- **对象（表单、仪表板、Infolet、报表、工作簿和分别输出定义）：**
  - 用户和超级用户只能在其有权访问的表单中查看或输入数据（并且只能处理其有权访问的成员）。
  - 服务管理员和超级用户可以设计对象。
  - 超级用户可以访问由其创建或由服务管理员向其分配了权限的对象。
  - 服务管理员对所有维成员及所有对象都拥有写入权限。
- **文件夹：**
  - 为其分配了文件夹权限的用户可以访问该文件夹中的各项，除非为其分配了更加具体的权限。
  - 分配对某个文件夹的权限后，该文件夹下的所有文件夹都将继承该权限。
  - 如果分配了对某个文件夹的具体权限（例如，“无”或“写入”），则该权限将优先于其父代文件夹的权限。例如，如果某个用户对 Folder1 文件夹拥有“写入”权限，而对其中包含的 Folder2 拥有“无”权限，则该用户可以打开 Folder1 文件夹，但看不到 Folder2 文件夹。
  - 如果某个用户对名为 Folder1 的文件夹拥有的权限为“无”，而对包含在该文件夹中的一个名为 Form1 的表单拥有“写入”权限，则该用户可以看到 Folder1 和 Form1。

可分配权限的应用程序对象

可以分配对以下对象的权限：

- 维，包括用户定义的维

> **Note:**
>
> 可通过选择维属性**应用安全设置**分配对成员的权限。如果您忽略或清除了**应用安全设置**，则所有的用户都可以访问维成员。
>
> 在默认情况下，“帐户”、“实体”、“方案”和“版本”维都允许访问。也可以为“期间”、“年”和“自定义”维启用此选项。

- 导航流
- 规则的启动权限
- 规则文件夹
- 表单
- 仪表板
- Infolet
- 报表、工作簿和分别输出定义
- 表单文件夹
- 仪表板文件夹
- Infolet 文件夹
- 报表和文档文件夹

- 任务列表
- Groovy 模板

添加、更改及删除对对象和文件夹的权限

分配的对对象（表单、仪表板、Infolet、报表、工作簿和分别输出定义）和文件夹的权限是指能够修改对象和文件夹定义而非底层数据。

1. 导航到对象（数据、仪表板、Infolet、报表或文档）列表页面。
2. 单击对象或文件夹旁边的“操作”图标，然后单击**分配权限**。

> **Note:**
>
> 一次只能为一个对象或文件夹分配权限。

3. 单击**权限**。
4. 执行以下一项任务：
   - 要添加权限，请单击**添加用户/组**，然后从可用用户和组的列表中进行选择。
   - 要编辑权限的类型，请选择以下一个选项：
     - 单击**读取**以允许选定的用户和组查看列表中的对象或文件夹，但不允许他们创建、编辑或删除对象或文件夹信息。
     - 单击**写入**以允许选定的用户和组查看列表中的对象或文件夹，并允许他们创建、编辑或删除对象或文件夹信息。
     - 如果您不希望选定的用户或组查看列表中的对象或文件夹，请单击**无**。
   - 要删除权限，请单击用户或组旁边的**删除访问权限** 。

为维启用或禁用安全访问权限

您可以为维（包括用户定义的自定义维）启用安全访问权限。应用安全访问权限可使预定义角色授予的访问权限应用于维。如果不对维设置安全访问权限，则所有用户均可访问维成员。

默认情况下，“方案”和“版本”维都允许访问。（可选）您可以分配对“帐户”、“实体”、PCM_Balance、PCM_Rule、“期间”和“年”维的访问权限。

您可以为用户和组分配对维成员的安全访问权限。您可以在成员级别或父代级别分配安全访问权限。请参阅“分配对维成员的安全访问权限”。

要为维启用或禁用安全访问权限：

1. 单击导航器 图标。
2. 在**创建和管理**下，单击**维**。
3. 从**维**下拉菜单中，选择维，然后单击**编辑** 。
4. 从**编辑维属性**页面上，选择一个选项：
   - 要启用安全访问权限，请单击**应用安全设置**。

> **Note:**
>
> 如果您不选择该选项，则维没有安全访问权限，任何用户访问它的成员时均不受限制。

- 要禁用安全访问权限，请清除**应用安全设置**。

5. 单击**保存**。

分配对维成员的安全访问权限

必须先在维的“编辑维属性”页面上选中**应用安全设置**复选框，然后才能为维成员分配访问权限。请参阅“为维启用或禁用安全访问权限”。

您可以在成员级别或父代级别分配对维成员的安全访问权限。可使用**成员级别**指定成员的子代或后代是否将继承它的权限。分配的权限优先于继承的权限。

要分配、编辑和删除对成员的访问权限：

1. 单击导航器  图标。
2. 在**创建和管理**下，单击**维**。
3. 从**维**下拉菜单中，选择包含要对其分配安全访问权限的成员的维。
4. 选择成员，然后单击**分配访问权限**  。
5. 选择“用户或组”选项卡为各个用户或组分配访问权限。
6. 要添加访问权限：
   a. 依次单击**操作**和**添加访问权限**。
   b. 选择要为其添加访问权限的用户或组。
   c. 从**访问权限类型**中，选择一个选项：
      - **读取**
      - **写入**
      - **无**
      - **显示**

      有关上述选项的说明，请参阅《*Oracle Smart View for Office* 用户指南》中的“访问即席网格中的祖先成员”。
   d. **可选**：选择一个成员级别：
      - **成员**
      - **子代**
      - **子代 (已包括)**
      - **后代**
      - **后代 (已包括)**
   e. 单击**添加**。

要修改访问权限：

1. 从维屏幕中，在要编辑其访问权限的成员上，单击**分配访问权限**  。
2. 选择要编辑的用户或组访问权限，依次单击**操作**和**编辑访问权限**。
3. 从**访问权限类型**中，选择一个选项：
   - **读取**
   - **写入**
   - **无**
4. **可选**：选择一个成员级别：
   - **成员**
   - **子代**
   - **子代 (已包括)**
   - **后代**
   - **后代 (已包括)**
5. 单击**设置**。

要删除访问权限：

1. 从维屏幕中，在要删除其访问权限的成员上，单击**分配访问权限**  。
2. 选择要编辑的用户或组访问权限，依次单击**操作**和**删除访问权限**。
3. 单击确认对话框上的**确定**。

关于有效的共享成员访问权限

您无法直接分配对共享成员的访问权限。共享成员从它的基本成员、父代或祖先那里继承了访问权限。

此应用程序会根据成员的访问权限继承关系，在每个级别检查访问权限（先按用户，再按组）。如果存在多个访问权限，则应用限制最少的访问权限（例如，“写入”访问权限优先于“读取”访问权限）。

父代与子代实体成员示例



Table 26-2　共享成员的继承访问权限示例

示例	访问权限	基本共享成员 CA 的有效访问权限	解释
示例 1	CA (base) = 无 iDescendants (West) = 读取	读取	CA 从其 West 父代继承“读取”访问权限，因为“读取”的限制比“无”少。
示例 2	iDescendants (United States) = 无 iDescendants (West) = 读取 iDescendants (Sales Region 1) = 写入	写入	CA 从其 Sales Region 1 父代继承“写入”权限，因为“写入”的限制比“读取”和“无”少。
示例 3	iDescendants (United States) = 写入 iDescendants (West) = 无 iDescendants (Sales Region 1) = 读取	写入	CA 从其 United States 父代继承“写入”权限，因为“写入”的限制比“读取”和“无”少。

定义单元格级别安全

Related Topics

- 了解单元格级别安全
- 创建单元格级别安全定义
- 查看单元格级别安全定义
- 筛选单元格级别安全定义
- 导入和导出单元格级别安全定义
- 测试单元格级别安全
- 对单元格级别安全定义列表重新排序

了解单元格级别安全

关于单元格级别安全

应用单元格级别安全的服务管理员可以拒绝用户访问因常规安全性而通常有权访问的单元格。因此，单元格级别安全被定义为现有成员安全的例外。例如，部门经理需要访问所在部门的所有帐户，但只能访问所有其他部门中的某个帐户。采用常规的元数据安全设置时，经理可以访问所有部门的所有帐户，但使用单元格级别安全设置时，服务管理员能够控制所有帐户与经理所在部门之间的交集，并且只能控制所有其他部门的特定帐户。

单元格级别安全使用与有效交叉点规则相似的规则来拒绝在显示单元格的任何位置（例如，表单、运行时提示、Smart View、报表、仪表板、Infolet 等等）查看某些单元格交叉点的用户的读取或写入权限。应用单元格级别安全规则时，具有读取访问权限的用户可以看到单元格中的数据值，但不可以编辑单元格。如果用户对单元格的读取权限被拒绝，则单元格中显示的值为 #noaccess。

如果您是服务管理员，则可以定义单元格级别安全规则并将其分配给任何用户或组。单元格级别安全不会影响您。

锚点和非锚点维

单元格级别安全定义使用锚点维和非锚点维：

- 对于在单元格级别安全定义中使用的多维数据集，锚点维始终是必需维。
- 非锚点维是必需维或不是必需维：
  - 如果需要非锚点维，则不使用该维的所有多维数据集都会忽略将该维标记为必需维的任何单元格级别安全定义。
  - 如果不需要非锚点维，则不使用该维的所有多维数据集仍会评估将该维作为非必需维包含在内的任何单元格级别安全定义，还会评估多维数据集中正在使用的定义中的所有其他维的定义。
  - 默认情况下，非锚点维不是必需维。要使非锚点维成为必需维，请依次单击非锚点维旁边的 （编辑）和**必需**。
- 默认情况下，安全定义中包含未在规则中指定的锚点维成员，但您可以通过依次单击锚点维旁边的 （编辑）和**仅应用于所选成员**来清除此选项。

创建单元格级别安全定义

要创建单元格级别安全定义：

1. 依次单击**应用程序**和**单元格级别安全**。
2. 创建定义：
   a. 单击**创建**。
   b. 输入定义的名称和说明。
   c. 默认情况下，**已启用**复选框处于选中状态。要禁用此定义，请清除**已启用**复选框。此外，您也可以直接在**单元格级别安全定义**页面上启用或禁用定义。
   d. 要定义特定于多维数据集的安全性，请单击**多维数据集**，然后从多维数据集列表中进行选择或者选择**全部**。
   e. 锚点维是必需维。要选择锚点维，请单击**选择锚定维**。有关锚点维和非锚点维的信息，请参阅“了解单元格级别安全”
   f. **可选**：默认情况下，未在规则中指定的锚点维成员将包含在安全定义中。要清除此选项，请依次单击锚点维旁边的 （编辑）和**仅应用于所选成员**。
   g. 要选择其他维（称为非锚点维），请单击**添加维**。
   h. **可选**：默认情况下，非锚点维不是必需维。要使非锚点维成为必需维，请依次单击非锚点维旁边的 （编辑）和**必需**。
3. 定义单元格级别安全规则：
   a. 单击**添加规则**。
   b. 在**用户、组**列中，单击 （搜索）以查找要包含在单元格级别安全规则中的用户和组。
   c. 对于**限制**，选择**拒绝读取权限**（默认）或**拒绝写入权限**。**拒绝读取权限**是默认选项，因为它的限制性最强。如果用户对单元格的读取权限被拒绝，则单元格中显示的值为#noaccess。具有**拒绝写入权限**的用户可以查看单元格中的数据值，但是不能编辑单元格。

d. 单击新规则中维旁边的 （编辑）：

- 单击**编辑**可打开**选择成员**页面，然后选择要包含在单元格级别安全规则中的成员、替代变量和属性。
- 单击**排除**或**全部排除**以定义要从规则中排除的维成员：
  - **排除**：选择此选项将按 ID 排除成员。将仅排除指定的成员（基本成员或共享成员）。
  - **全部排除**：选择此选项将按名称排除成员。如果指定基本成员，则将排除该基本成员及其所有共享成员。如果指定共享成员，则将排除此成员、其基本成员以及此成员的所有其他共享成员。
- 单击**清除**以清除选择。

要删除规则，请单击 （删除）。

4. 单击**保存**。

新的单元格级别安全定义将添加到列表末尾。系统将按照这些定义在列表中出现的顺序对其进行评估。要对定义列表重新排序，请参阅“对单元格级别安全定义列表重新排序”。

创建定义后，您可以在表单中对其进行测试，以从用户的角度查看该表单的外观。请参阅“测试单元格级别安全”。

查看单元格级别安全定义

要查看单元格级别安全定义：

1. 依次单击**应用程序**和**单元格级别安全**。
2. 要在整个列表中搜索某些定义，请在**搜索**框中输入搜索条件，然后单击 （搜索）以仅显示符合搜索条件的定义。
3. 要筛选列表，使其仅显示符合筛选条件的定义，请指定以下筛选选项：
   - **筛选器** ：单击此项可显示**筛选器**页面，您可以从此页面上强大的筛选器选项列表中进行选择。有关筛选选项及其说明的完整列表，请参阅“筛选单元格级别安全定义”。
   - **全部清除** ：单击此项可清除**有效分配**、**已启用**和**限制**的所有筛选器。
   - **有效分配**：筛选列表以仅显示影响某些用户或组的定义。
   - **已启用**：筛选列表以仅显示已启用（**是**）、未启用（**否**）的定义，或选择**全部**。
   - **限制**：筛选列表以仅显示分配了**拒绝读取权限**或**拒绝写入权限**限制的定义，或选择**全部**。
4. 此外，也可以在**单元格级别安全定义**页面上执行这些任务：
   - **操作**菜单：要导入和导出定义，请参阅“导入和导出单元格级别安全定义”。
   - **测试**：请参阅“测试单元格级别安全”。
   - **创建**：请参阅“创建单元格级别安全定义”。
   - **刷新**：单击此项可刷新定义列表。
5. 对于定义页面上的每个列表，您可以执行以下任务：
   - **已启用**列：指示是否启用了定义。单击定义旁边的复选标记可禁用或启用定义。绿色复选标记指示已启用定义。

- **操作**列：单击 ••• （操作）可编辑、复制或删除定义，或者按列表顺序上下移动定义。

筛选单元格级别安全定义

可以按某些条件（如按多维数据集、按限制或按日期）筛选单元格级别安全定义的列表。筛选时，**单元格级别安全定义**页面上仅显示符合筛选条件的定义。

要筛选单元格级别安全定义：

1. 依次单击**应用程序**和**单元格级别安全**。
2. 单击 （筛选器）以指定筛选条件：
   - **多维数据集**：仅查看一个或多个选定多维数据集中的定义，或选择**全部**。
   - **已启用**：仅查看已启用（**是**）、未启用（**否**）的定义，或选择**全部**。
   - **限制**：仅查看分配了**拒绝读取权限**或**拒绝写入权限**限制的定义，或选择**全部**。
   - **修改时间**：仅查看在特定日期和时间之前或之后修改的定义，或仅查看在某个日期或时间范围内修改的定义。选择**之后**、**之前**或**介于**，然后单击 （选择日期和时间）以指定日期和时间条件。
   - **修改者**：仅查看所选用户修改的定义。
   - **有效分配**：仅查看影响所选用户或组的定义。
3. 单击**更多**以进一步细化筛选条件：
   - **维**
   - **锚点维**
   - **锚点维: 仅应用于所选成员**：选择**是**、**否**或**全部**。
   - **需要其他维**：选择**是**、**否**或**全部**。
4. 单击**应用**。

导入和导出单元格级别安全定义

关于导入和导出单元格级别安全定义

可以将筛选后的单元格级别安全定义列表从列表页面导出到本地计算机上的某个位置，也可以将其导出到服务器。如果在列表页面上未定义筛选器，将导出所有单元格级别安全定义。

使用“导入”操作可以将单元格级别安全定义从本地计算机上的某个位置导入到应用程序中，或者从服务器中将其导入。执行导入时，系统会测试导入文件中是否存在可能破坏定义的任何内容；例如，如果缺少多维数据集，某个锚点维不存在，或者未找到子规则，则将在错误文件中记录错误。仅当导入文件没有错误时，导入作业才会成功完成。

> **Note:**
>
> 子规则提供有关规则内容的信息，例如规则（子规则）的每个成员的用户分配，锚点维和非锚点维的成员选择或排除，以及每个子规则应用的限制类型。

根据您选择的导出或导入位置，应用程序定义会以 Excel 文件格式 (XLSX) 或 zip 文件格式导出或导入。

单元格级别安全导入文件

Excel 导入文件必须包含两个工作表，第一个工作表和第二个工作表的名称如下：

1. `Rules`
2. `Sub Rules`

`Rules` 工作表包含以下列标题：

- **Name（名称）**
- **Position（位置）**
- **Description（说明）**
- **Enabled（已启用）**
- **Valid Cubes（有效的多维数据集）** - 此列可以包含 `All`（全部）多维数据集名称，也可以包含以逗号分隔的多维数据集名称列表，如 `Plan1, Plan2`
- **Anchor Dim Name（锚点维名称）**
- **Anchor Dimension Apply to Unselected Members（应用于未选定成员的锚点维）**
- **Dim1**
- **Dim1 Required（需要 Dim1）**
- **Dim2**
- **Dim2 Required（需要 Dim2）**
- **Dim*X***
- **Dim*X* Required（需要 DimX）**

`Sub Rules` 工作表必须包含以下列标题：

- **名称（Name）** - 此列必须包含第一个工作表中规则的名称
- **Users（用户）**
- **User Groups（用户组）**
- **Restriction（限制）** - 此列可包含 `Deny Read`（拒绝读取）或 `Deny Write`（拒绝写入）
- **Anchor Members（锚点成员）**
- **Anchor Exclusion（锚点排除）**
- **Anchor Exclusion All（锚点全部排除）**
- **Dim1 Members（Dim1 成员）**
- **Dim1 Exclusion（Dim1 排除）**
- **Dim1 Exclusion All（Dim1 全部排除）**
- **Dim2 Members（Dim2 成员）**
- **Dim2 Exclusion（Dim2 排除）**
- **Dim*X* Members（DimX 成员）**
- **Dim*X* Exclusion（DimX 排除）**
- **Dim*X* Exclusion All（DimX 全部排除）**

导入和导出单元格级别安全定义

要导出和导入单元格级别安全定义：

1. 依次单击**应用程序**和**单元格级别安全**。
2. 根据需要对列表应用筛选器。请参阅“筛选单元格级别安全定义”。
3. 要进行导出，请依次单击**操作**和**导出**，然后选择导出文件的目标位置：
   - **本地**：将导出文件保存到本地计算机上的某个位置。如果选择此选项，请单击**导出**，然后指定用于保存 XLSX 导出文件的位置。
   - **发件箱**：运行以 zip 格式将导出文件保存到服务器的作业，然后可以立即下载该文件，也可以在以后使用它调度导出作业。如果选择此选项，请单击**保存并运行作业**。

     要从发件箱下载导出文件：

     a. 依次单击**应用程序**和**作业**。

     b. 在**最近的活动**下，单击**导出 CLS** 作业。

     c. 在**作业详细信息**页面上，单击  （下载）以选择用于存放单元格级别安全导出文件的下载位置。您还可以从收件箱/发件箱资源管理器下载业务流程的导出文件。
4. 如果在 Excel 中编辑导出文件，请注意 Excel 文件有两个工作表：`Rules` 和 `Sub Rules`。
5. 要进行导入，请依次单击**操作**和**导入**，然后选择导入源文件的位置：
   - **本地**：从计算机上的某个位置加载导入文件。对于**源文件**，单击**浏览**以选择计算机上的导入文件，然后单击**导入**。
   - **收件箱**：运行从服务器加载导入文件的作业。导入文件必须为 zip 文件格式。在**源文件**中输入文件的名称，单击**保存并运行作业**，然后在**另存为作业**对话框中指定**名称**和**错误文件**。错误文件提供有关未导入的定义的信息。可以从收件箱/发件箱资源管理器下载业务流程的错误文件。

测试单元格级别安全

定义单元格级别安全并启用之后，您可以对其进行测试，以查看受影响的用户在查看表单时所看到的内容。通过测试可确保用户仅看到他们被允许看到的单元格值，没有人会看到他们不应看到的内容。要测试定义，必须启用它。

要测试单元格级别安全：

1. 依次单击**应用程序**和**单元格级别安全**。
2. 启用要测试的定义。
3. 单击**测试**，然后选择要测试的表单。
4. 在**选择或输入用户名**文本框中，指定用户名或单击  （搜索）以选择用户，然后单击“确定”。

> **Note:**
>
> 一次只能编辑一名用户。

该表单将用户对每个单元格的访问权限显示为“读取”、“写入”或“无”。

对单元格级别安全定义列表重新排序

单元格级别安全定义按照它们在定义列表中出现的顺序进行评估。例如，应用程序会评估列表中的第一个单元格级别安全定义，然后评估第二个定义，依此类推。

要更改列表中单元格级别安全定义的位置：

1. 依次单击**应用程序**和**单元格级别安全**。
2. 在单元格级别安全定义的右侧，单击 ••• （操作）。
3. 选择**上移**或**下移**。

> **Tip:**
>
> 您还可以拖动单元格级别安全定义，将其在列表中上下移动。

报告访问权限

可查看当前访问权限并打印报表。

要报告应用程序中各用户和组的当前访问权限：

1. 从主页中，单击“导航器”，然后在**监视和浏览**下单击**系统报表**。
2. 单击**访问控制**。
3. 在**选择用户或组**上，从可用选项中选择。
4. 从左侧的**可用**面板中，选择并移动要报告给**已选中**面板的用户或组。
5. 从左侧的**可用对象**面板中，选择并移动要报告给**选定的对象**面板的对象。
6. 选择报表选项：
   - 对于**显示匹配的对类型的访问**，选择要查看的访问权限：**读取**、**写入**或**无**。
   - 对于**结果分组依据**，选择查看报表的方式：**用户**或**对象**。
   - 从**报表类型**部分中，选择**已分配的访问**或**有效访问**：

Table 26-3 访问报表类型

报表类型	说明	选项
已分配的访问	汇总各服务管理员分配的访问权限	指定是按成员选择关系还是按组成员身份分配访问权限： • **显示匹配的对关系的访问**：**成员**、**子代**、**子代 (已包括)**、**后代**或**后代 (已包括)**。 • **显示从组中继承的结果**：显示组中用户继承的访问权限。
有效访问 **Note:** 无法为组生成“有效访问”报表。	在应用程序评估访问权限分配时汇总这些分配（例如，按子代或组成员身份等成员选择关系）。这在各访问权限之间有冲突时非常有用。	选择**显示有效访问原点**来描述有效访问权限的原点。例如，名为 JSomebody 的用户可能拥有对 Entity1 的写访问权限，同时该用户还属于一个销售组且该组拥有对 Entity1 的读访问权限。该设置将显示 JSomebody 拥有对 Entity1 的写访问权限，因为为个人分配的访问权限会替代通过组成员身份而继承的访问权限。

7. 单击**创建报表**。

Part IX
管理和使用任务管理器

相关主题

- 结合使用任务管理器与 Enterprise Profitability and Cost Management 概览
- 使用任务管理器管理任务
- 使用任务管理器

结合使用任务管理器与 Enterprise Profitability and Cost Management 概览

任务管理器可帮助您在 Enterprise Profitability and Cost Management 中集中管理大量任务。任务管理器可用于查看任务和实现任务自动化，以及记录与这些任务相关的活动。借助任务管理器的可扩展性，您可以同时执行多个任务。请参阅以下各部分，以更有效、更全面地了解如何将任务管理器与 Enterprise Profitability and Cost Management 结合使用：

- 常用任务管理器术语
- 任务管理器流程流
- 管理和使用任务管理器的导航步骤
- 在 Enterprise Profitability and Cost Management 中使用任务管理器的示例
- 示例应用程序中的任务管理器示例

常用任务管理器术语

- 任务是 Enterprise Profitability and Cost Management 中的操作单元。服务管理员和超级用户可以定义任务并将任务分配给用户。用户可以阅读任务说明、回答问题、提交、重新分配、批准和驳回任务，还可以通过电子邮件通知或登录到 Enterprise Profitability and Cost Management 来访问任务。

  任务有以下两种类型。手动任务要求用户完成任务并验证任务是否已完成。自动任务无需用户交互，并且基于调度。您可以创建调度，其中包括手动最终用户任务和自动任务的组合，以帮助简化您的业务流程。
- 模板是可重复任务的蓝图。它们定义任务所需的所有交互，并且可用于创建多个调度，这些调度可以根据日历频率（例如每月或每季度）执行。
- 调度定义一组要在 Enterprise Profitability and Cost Management 中执行的按时间排序的任务。
- 警报是用户针对在过程中遇到的问题发出的通知。

任务管理器流程流

任务管理器流程流如下所示：

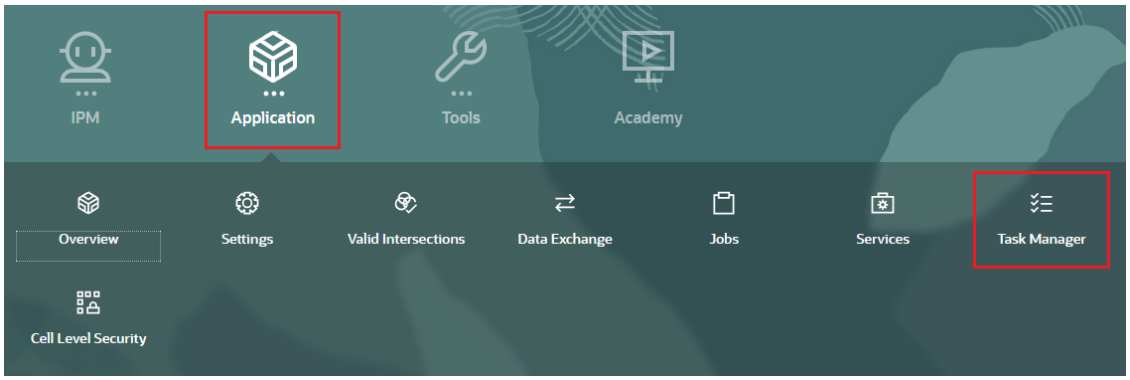
- 定义任务类型
- 创建任务模板

- 创建调度
- 向模板中添加任务
- 向调度添加任务

管理和使用任务管理器的导航步骤

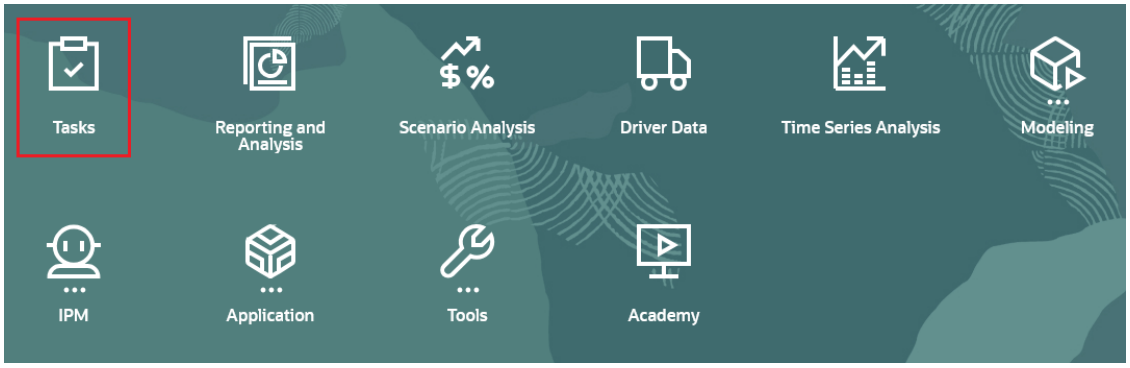
管理员导航步骤

管理员在“任务管理器”页面上定义任务并将任务分配给用户。从主页中，依次选择**应用程序**和**任务管理器**。



用户导航步骤

用户从“任务”页面访问任务。从主页中，选择**任务**。



在 **Enterprise Profitability and Cost Management** 中使用任务管理器的示例

以下示例说明管理员和用户如何使用任务管理器在 Enterprise Profitability and Cost Management 中定义和运行月末流程。

管理员

1. 为 Enterprise Profitability and Cost Management 定义月末任务。

   以下是 Enterprise Profitability and Cost Management 的典型月末任务。这些任务在 Enterprise Profitability and Cost Management 内外完成。

   - 更新元数据（例如，新帐户、部门、产品）
   - 使用新的维更改刷新数据库
   - 设置新 POV
   - 审核、更新和审批分配模型

- 执行和加载财务数据
- 审核和审批财务数据
- 加载动因数据
- 审核和审批动因数据
- 执行计算
- 验证结果
- 审核和审批结果
- 将 POV 复制到报表多维数据集
- 审核仪表板和报表
- 最终确定和审批结果
- 宣布报表可用性

2. 打开任务管理器以设置任务、模板和调度。

   从主页中，依次选择**应用程序**和**任务管理器**。

3. **可选：**设置 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序后，在开始定义任务之前，您可能需要根据要定义的任务定义以下系统设置。设置后，您可以随时修改这些设置。

   - **组织单位：**如果您计划使用假日规则，请设置组织单位。组织单位也用于进行筛选和报告。请参阅“管理任务管理器组织单位”和“管理任务的假日规则”。
   - **全局集成令牌：**如果您计划从 Enterprise Profitability and Cost Management 中的静态参数配置 URL，请设置全局集成令牌。请参阅“管理全局集成令牌”。
   - **任务调控器：**设置任务调控器以确定列表中显示的项的最大值、最大审批级别和最大文件上传大小。请参阅“设置任务管理器调控器”。
   - **其他系统设置：**配置系统设置，例如注释和任务删除、工作列表和欢迎面板中的任务显示、电子邮件通知、重新分配请求批准、打开任务的条件和权限，以及 Smart View 中的任务。请参阅“更改配置设置”。

4. 为月末流程创建模板。该模板每月都可以使用。

   请参阅“管理任务模板”。

5. 根据任务类型创建任务，然后将其添加到模板。

   请参阅“管理任务类型”。

6. **可选：**与其他业务流程集成。

   请参阅“管理与 EPM 云服务的集成”。

7. 使用模板创建调度。设置特定的月份和开始日期。

   请参阅“从模板创建调度”。

8. 运行调度以开始月末流程。

   请参阅“管理调度”。

Users（用户）

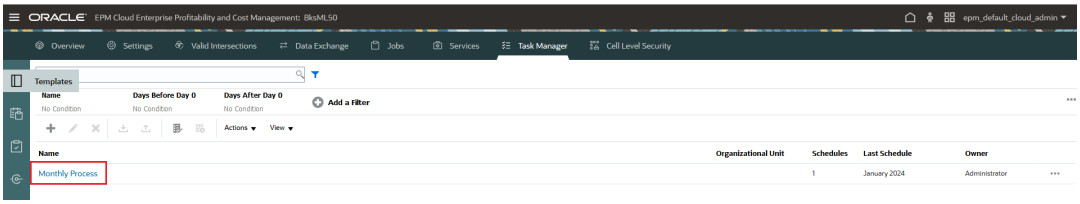
使用工作列表查看分配给您的任务列表。为此，请从主页中选择**任务**。

示例应用程序中的任务管理器示例

随 Enterprise Profitability and Cost Management 提供的 BksMl50 示例应用程序包括一个名为“月度流程”的任务管理器模板。此模板包括您每月要完成的典型任务的几个示例。您可以使用此示例模板来了解可以在任务管理器中设置的月末任务类型，以自动执行您的月末流程。

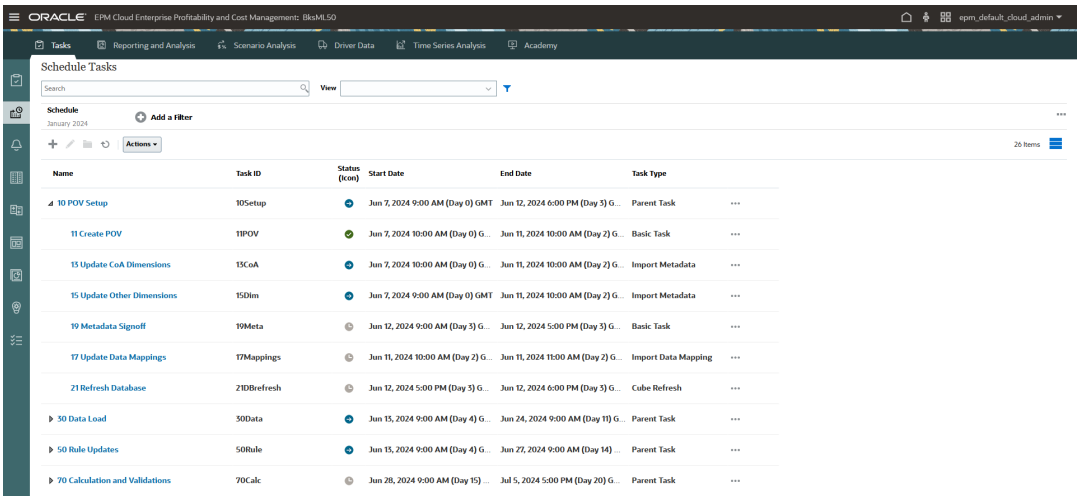
要访问“月度流程”模板：

1. 从主页中，依次选择**应用程序**和**任务管理器**。
2. 从**模板**选项卡中，单击**月度流程**。



要查看“月度流程”模板中设置的任务：

1. 从主页中，选择**任务**。
2. 查看**调度任务**选项卡上的任务，以了解可以为 Enterprise Profitability and Cost Management 创建的月末任务类型。



> **Note:**
>
> 有关如何访问示例应用程序的信息，请参阅“创建示例应用程序”。

27

使用任务管理器管理任务

任务管理器可以对所有任务进行集中监控，并为正在运行的业务流程提供可视、自动且可重复的记录系统。

相关主题

- 设置任务管理器
- 管理任务类型
- 管理任务模板
- 管理任务
- 管理调度
- 管理任务管理器集成
- 管理任务管理器的警报类型
- 使用任务管理器报表
- 使用视图和筛选器
- 管理仪表板

设置任务管理器

另请参阅：

- 任务管理器术语
- 任务管理器概览
- 示例任务流
- 管理任务管理器视图、列表和筛选器
- 管理任务管理器系统设置
- 管理任务管理器属性

任务管理器术语

表 27-1　任务管理器术语

术语	说明
任务	任务是在业务流程期间执行的活动，例如，输入表单数据或查看新帐户。 服务管理员和超级用户为流程定义任务，并为每个任务设置详细信息，例如开始日期和结束日期、接受者和批准者。用户打开分配的任务，阅读说明，回答问题，以及在完成任务后提交任务。

表 27-1 （续） 任务管理器术语

术语	说明
 模板	模板定义了业务流程所需的一组可重复任务。管理员可以将一组定义的任务保存为模板以用于未来期间（例如每月或每季度），而不是每次重新创建任务。 例如，管理员可以保存某个月度流程所需的一组任务，然后每个月对该流程使用同一模板。
 调度	调度是业务流程的一组有序任务。可以从预定义任务的模板创建调度，也可以手动创建调度。当管理员创建调度时，他们将为任务定义的相对日期（例如业务流程的第 1 天和第 2 天）映射到日历日期（例如 3 月 1 日和 2 日）。当他们将调度的状态更改为“打开”时，任务将按照其预定开始日期和时间运行。 例如，某个管理员针对 3 月创建了一个月度流程调度，并且“查看新帐户”任务分配到 3 月 1 日。当该管理员将调度从“挂起”更改为“打开”时，在 3 月 1 日，“查看新帐户”任务将开始运行，并且系统会向任务接受者发送电子邮件通知。
 任务类型	通过任务类型，可以在类型相同的所有任务之间标准化任务详细信息。基于任务类型创建的所有任务会继承为相应任务类型定义的详细信息。例如，当某个管理员为“批准数据”任务类型定义了任务类型设置（例如说明或规则）时，使用“批准数据”任务类型创建的所有任务会共享这些设置。 • 基本任务：默认任务类型，不包含任何任务详细信息 • 父代任务：使用此任务类型，您可以创建父代任务以获得任务层次。例如，“加载数据”父代任务可以具有子代任务“加载 EMEA 销售数据”和“加载 NA 销售数据”。 • 集成任务：此任务类型定义操作，并包含应用程序组件（例如表单）或链接到外部应用程序所需的参数。系统会自动为您的服务加载预定义的集成和任务类型。当您设置与不同服务的连接后，您可以在您的任务中包含来自该服务的集成任务类型。 例如，在一个服务中使用任务管理器的管理员可以启用和同步与其他服务（例如 Account Reconciliation）的连接，这将加载预定义的 Account Reconciliation 集成和任务类型。

表 27-1 （续） 任务管理器术语

术语	说明
集成	集成用于在 EPM 云业务流程和外部应用程序中自动执行任务。您可以定义包含与其他应用程序的集成的任务。对于 EPM 云服务，会自动在服务中为业务流程配置本地预定义的集成。 如果您订阅了其他 EPM 云服务，则可以使用任务管理器在不同服务之间创建连接并启用集成。通过预构建的集成，您可以执行任务管理器任务来访问其他 EPM 云功能。您还可以创建自定义集成，例如自定义事件监控任务。 集成任务根据任务中定义的以下执行类型之一运行： • 最终用户 - 这种任务需要用户与用户界面交互来完成任务。当用户启动最终用户任务时，该任务会自动打开执行任务所需的用户界面组件。例如，“输入表单数据”任务需要用户输入数据。启动“输入表单数据”任务时，它将打开表单 UI。 • 流程自动化 - 这种任务在后台运行，无需任何用户交互。这些集成在到了开始日期和时间并且所有前置任务已完成时，将自动在外部应用程序中执行。例如，“加载数据”任务可以定义为根据其开始日期和事件在夜间自动运行。 • 事件监控 - 这种任务用于监控外部系统上发生的特定事件。当外部应用程序中发生操作或状态时，任务将更改为“已关闭”。例如，如果在一个应用程序中使用任务管理器，可以监控某个外部应用程序中的“复制数据”任务的状态。当“复制数据”任务完成并且您看到任务处于“已关闭”状态时，您就可以在应用程序中启动下一个任务（例如“批准数据”）。
警报	警报是用户针对在流程中遇到的问题（例如硬件或软件问题）发出的通知。当用户遇到问题并为其创建警报时，他们从预定义的警报类型列表中选择警报类型来标识问题。然后，将向警报类型中定义的接受者发送警报以待解决。 例如，某个用户有一个任务已到期，但无法访问分配给他的任务。该用户选择一种警报类型（例如“访问问题”），这将向预定义的接受者（例如系统管理员）发送警报。系统管理员解决该访问问题，然后关闭该警报。
警报类型	警报类型是业务流程中可能发生的可能问题的类别。管理员可以创建“缺少数据”或“访问问题”等警报类型。每种警报类型定义一个过程，用于捕获有关问题的关键信息并分配主要人员来解决问题。 例如，管理员可以创建一个名为“访问问题”的警报类型，其中包含一些要求用户提供更详细信息的问题。该管理员针对该警报类型定义工作流，并分配负责解决问题的接受者（例如系统管理员）和后备接受者（如果需要）。
系统设置	通过系统设置，服务管理员可以指定任务管理器设置的默认值。 管理员可以定义“全局集成令牌”来管理 URL 的参数（例如在任务说明中）。他们可以定义对调度应用节假日的假日规则，以及创建要与任务设置（例如假日和时区）关联的地理或业务单位组织单位。他们还可以配置多个设置（例如注释和任务删除、电子邮件通知、用于调整列表和文件大小最大值的任务调控器、重新分配请求审批、重新打开任务的权限），以及指定任务在 Smart View、工作列表和欢迎面板中的显示方式。
工作列表	“工作列表”是最终用户主屏幕，用户可以在此屏幕上轻松处理分配给他们的任务。
调度任务	“调度任务”页面显示调度列表和其中包含的任务。用户可以在此查看调度中的所有任务。用户可以通过“筛选”和“保存的视图”选项快速查看自己的任务。

表 27-1 （续） 任务管理器术语

术语	说明
概览仪表板	概览仪表板提供包含某个 POV 中所有任务的汇总视图。您可以按年份、期间和调度筛选任务。您可以按调度、优先级、任务类型或组织单位来查看任务，以及钻取任务详细信息。
合规性仪表板	合规性仪表板提供一些量度来说明公司在实现合规性目标方面的表现，以区分按时完成的任务和过期的任务，并提供已批准或已驳回任务的计数。您可以按年份、期间和调度筛选任务，基于用户和组织单位查看用户绩效量度，以及钻取任务详细信息。
运行仪表板	运行仪表板使用各种显示提供任务管理器流程的数据的整体摘要。运行仪表板可以组合图表、列表或透视表视图。 例如，您可以创建一个名为“任务绩效”的运行仪表板，其中包含显示“按时绩效”的条形图，显示“任务状态”的饼图，以及显示“按用户列出的状态”的透视表视图。
任务管理器报表	任务管理器报表是默认提供的报表，用于报告任务执行情况。例如，此报表显示有风险的任务、提前任务、过期任务或批准者驳回的任务。它还显示任务合规性、按组织单位列出的绩效、具有过期任务的用户和任务更改的审核跟踪。 管理员可以根据需要定义自己的自定义报表。

任务管理器概览

任务管理器帮助可帮助您定义、执行、监控和报告业务流程的相互依赖活动。它可以对所有任务进行集中监控，并为业务流程运行提供可视、自动且可重复的记录系统。任务表示应用程序中执行的操作单元。管理员或超级用户可以定义集成任务流，并在其业务流程中包含相互依赖的关系和层次。他们可以跟踪进度、识别瓶颈以及更正业务流程中可能出现的任何错误或延迟。
具有 EPM Enterprise 订阅时，服务中会预加载集成的最终用户和流程自动化任务以便在业务流程中使用。管理员可以通过与其他 EPM 云服务建立连接，与其他业务流程一起添加其他集成任务。可以进一步扩展服务以包括与非 EPM 云应用程序的集成。EPM Standard 订阅不包括任何本地集成任务，并且无法扩展以包括任何其他集成任务。

通过任务管理器，您可以：

- 定义任务和调度以确保任务流高效运行
- 将业务流程自动化，跟踪其状态以及提供通知和警报
- 监控业务流程，并对可能的错误快速行动以避免延迟。
- 提供关于未及时操作、到期日和状态更改的电子邮件通知。
- 分析业务流程的有效性

任务管理器工作方式

任务管理器提供用于定义业务流程的以下主要组件的框架：

- 组织单位用于对区域、实体、业务单位、分部以及与任务关联的其他组织或地理分部进行建模。将这些组织单位建模为层次，以创建实际结构并方便进行报告。
- 假日规则是节假日集合，在调度任务时使用。
- 任务类型由管理员设置，以确保在任务之间保持一致并利用预定义的产品集成。如果预定义的任务类型不满足要求，他们可以创建任务类型。任务类型可以自动操作，也可以由定义的接受者手动操作。

- 创建任务模板，以在多个期间使用一组可重复任务。这些调度表示通过选择模板和分配日历日期创建的按时间排序的一系列任务。
- 任务可以分配给用户或组。

当调度状态从“挂起”更改为“打开”时，业务流程将启动。在业务流程中，用户将收到关于已分配任务的电子邮件通知，然后单击电子邮件中的链接即可直接访问分配的任务。管理员必须启用电子邮件通知才会这样。用户还可以针对可能出现的问题创建警报，警报将会转发给接受者和批准者以待解决。

任务管理器中的角色

任务管理器包括三个主要角色：

- **服务管理员或超级用户**：为业务流程设置模板和任务，并监控仪表板活动的状态。
- **最终用户**：查看并完成分配的任务。他们可以在应用程序中或从分配的任务电子邮件查看分配的任务列表。
- **批准者**：查看任务并确定是否可以批准任务。

有关示例任务流，请参阅“示例任务流”。

服务管理员或超级用户：

1. 设置用户。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》指南中的“管理用户和角色”。
2. 完成所需的设置过程：
   - 设置组织单位。请参阅“管理任务管理器组织单位”。
   - 设置全局集成令牌。请参阅“管理全局集成令牌”。
   - 设置假日规则。请参阅“管理任务的假日规则”。
   - 设置附件大小和其他系统设置。请参阅“设置任务管理器调控器”。
   - 启用电子邮件通知。请参阅《管理和使用 *Enterprise Profitability and Cost Management*》中“设置用户首选项”下的“通知”。
3. 查看业务流程所需的任务并设置任务类型，以确保在任务之间保持一致并利用预定义的产品集成。请参阅“管理任务类型”。
4. 定义一组任务并将其保存为模板以用于未来期间，这是因为许多业务流程是重复性的。请参阅“管理任务模板”。
   例如，管理员可以一次性设置一个月度或季度业务流程，然后将其重复用于所有月份或季度。定义任务时，指定前置任务、接受者和批准者。
5. 通过选择模板并分配日历日期来生成调度（一组按时间排序的任务）以启动业务流程。模板中的常规任务将应用于日历日期。请参阅“管理调度”。
6. 将调度状态从“挂起”更改为“打开”以开始执行业务流程。
7. 根据需要修改和监控调度。

最终用户和批准者任务：

在管理员更改调度状态（“打开”）以开始执行业务流程后，用户可以阅读任务说明、回答问题、提交、重新分配、批准和驳回任务，以及通过电子邮件通知或登录到应用程序访问任务。

在业务流程中，用户可以：

1. 收到关于已分配任务的电子邮件通知，然后单击电子邮件中的链接直接访问分配的任务。
2. 或者，登录系统在不同类型的视图中查看和访问分配的任务。

3. 完成任务，然后这些任务将发送到批准者，并且可供其他用户查看。
4. 针对遇到的问题（例如硬件或软件问题）创建警报。警报将转发给接受者和批准者，以寻求解决方法。

观看此介绍视频，了解更多内容。


介绍视频

任务管理器的 **UI** 导航

- 服务管理员或超级用户可从**应用程序** > **任务管理器**访问任务管理器。
- 用户可以从**主页** > **任务**访问所有任务管理器功能。这包括所有任务和警报列表屏幕、仪表板和报表。

示例任务流

案例 1：超级用户

超级用户为一个即将开始的业务流程设置模板和任务。

- 超级用户登录并打开“管理模板”页。
- 超级用户为业务流程选择模板。
- 超级用户选择用于安排模板任务的日历日期，并创建一个调度。
- 然后，超级用户向该模板中添加任务。
- 超级用户打开调度，这将开始业务流程。

案例 2：超级用户

超级用户通过仪表板监控活动的状态。

- 超级用户登录到系统，检查“第 3 天”全天活动的状态。
- 超级用户向下钻取以查看未完成任务的详细信息。
- 超级用户在未完成的任务中查看分配了该任务的用户提供的注释或附件。

案例 3：批准者

一个被分配为批准者的用户审核当前的任务以确定是否可以批准该任务。

- 分配的批准者接收有关即将处理的任务的电子邮件通知。
- 批准者从电子邮件中选择任务链接。
- 随即将打开“任务操作”页，该页描述了相关流程。
- 批准者审核用户在完成任务时提交的文档，以确保完整性。
- 批准者输入其他注释并批准提交内容。
- 如果需要通过另一个级别的审批，则会将任务转发给下一位批准者。如果任务是所需的最后一级审批，则任务已完成，系统将运行下一个任务（如果下一个任务已就绪）。
- 批准者也可以驳回任务而不批准，在这种情况下，任务将重新分配给接受者。

案例 4：用户

一个用户登录到应用程序，查看并完成为其分配的一项任务。

- 用户登录并查看其任务。
- 用户单击所分配的任务的链接。
- 该任务的任务页面将随之启动，包括针对该任务的说明和参考文档。
- 用户查看说明和参考文档、处理更新、输入有关该任务的注释，然后将该任务提交以待审批。
- 系统会自动更新任务状态，并向所分配的批准者发送通知。

案例 5：用户

用户收到一封电子邮件通知，告知其需要完成一项数据加载任务，该用户单击电子邮件中的链接，然后完成该任务。

- 用户接收有关即将处理的任务的电子邮件通知。
- 用户在电子邮件中选择记录了所需流程的页面的链接。
- 用户查看任务说明并打开任务。
- 用户将数据加载到系统中。
- 用户输入关于任务的注释并提交任务进行审批。

管理任务管理器视图、列表和筛选器

Related Topics

- 查看任务管理器列表
- 任务管理器的列定义

查看任务管理器列表

任务管理器列表提供了一个中心位置，供您管理所有任务。它显示所选“年份”、“期间”和“调度”的任务及其状态列表。

如果您是管理员，您可以查看系统中的所有可用任务，以及哪些用户正在处理这些任务。

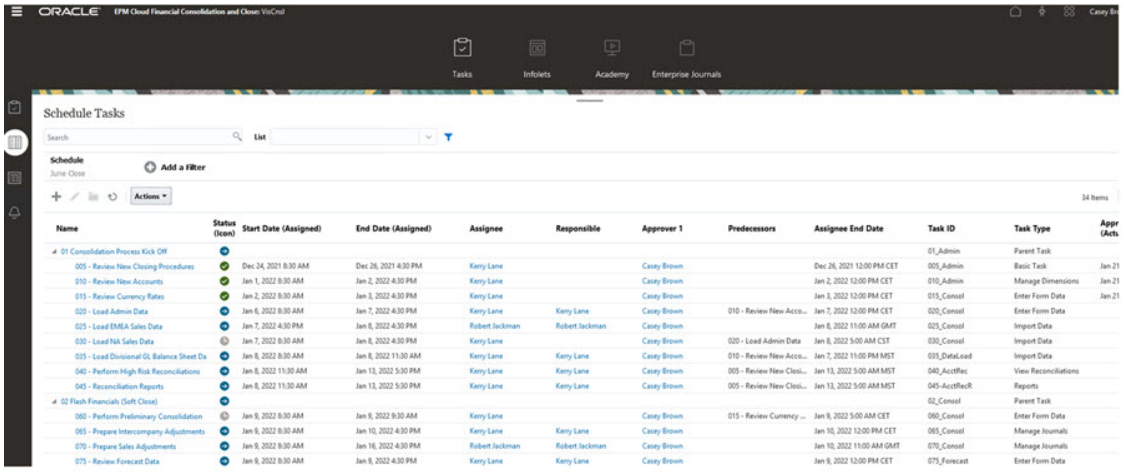
如果您是除管理员以外的其他用户，则可以查看与您的角色相关且需要您关注的所有活动任务。

要查看任务：

1. 在主页上，单击**任务**。
2. 在左侧导航区中单击**任务**。
3. 选择**年份**、**期间**和**调度**。
4. **可选：**要搜索任务，请在**搜索**字段中，输入您想要在任务列表中搜索的任何文本或数字。
5. **可选：**要筛选任务列表，请单击筛选器栏中的**添加筛选器**并指定筛选条件。

> **Note:**
>
> 要查找过期任务，您可以使用曾过期属性轻松识别在工作流中错过一个或多个预定到期日的任何任务。即使任务当前没有过期，但如果接受者或任何批准者的工作流曾过期，则曾过期属性会指示任务曾错过预定到期日。

示例任务列表



任务管理器的列定义

本节提供以下任务管理器对象的列定义：

- 任务管理器 - 调度任务
- 任务管理器 - 模板
- 任务管理器 - 模板任务
- 任务管理器 - 调度
- 任务管理器 - 任务类型
- 任务管理器 - 集成
- 任务管理器 - 警报类型
- 任务管理器 - 筛选器
- 任务管理器 - 视图
- 任务管理器 - 属性
- 任务管理器 - 货币

任务管理器 - 调度任务

本节提供任务管理器调度任务列的定义。

表 27-2　列定义 - 任务管理器 - 调度任务

列名	说明
批准者 1-10	负责批准任务的用户、组或团队
批准者 1-10 (实际)	批准任务的用户
批准者 1-10 (后备)	在“批准者 (主要)”不可用时可以批准任务的用户
批准者 1-10 (主要)	被指定批准任务的用户、组或团队
批准者 1-10 结束日期 (实际)	角色完成时的实际结束日期
批准者 1-10 结束日期 (实际，本地)	完成角色的实际结束日期，采用组织单位的本地时区（如果分配了组织单位）
批准者 1-10 结束日期 (已分配)	批准者的已分配结束日期

表 27-2 （续） 列定义 - 任务管理器 - 调度任务

列名	说明
批准者 1-10 结束日期 (已分配，本地)	任务批准者的已分配结束日期，采用组织单位的本地时区（如果分配了组织单位）
批准者 1-10 驳回 (计数)	批准者驳回的调度任务总数
批准者 1-10 预定结束日期	任务批准者的有效结束日期
批准者 1-10 预定结束日期 (本地)	任务批准者的预定结束日期，采用组织单位的本地时区（如果分配了组织单位）
批准者 1-10 预定开始日期	任务批准者的有效开始日期
批准者 1-10 预定开始日期 (本地)	任务批准者的预定开始日期，采用组织单位的本地时区（如果分配了组织单位）
批准者 1-10 开始日期	任务的已分配开始日期
批准者 1-10 开始日期 (本地)	分配的任务开始日期，采用组织单位的本地时区（如果分配了组织单位）
批准者 (计数)	分配的批准者总数
接受者	当前负责处理任务的用户、组或团队
接受者 (实际)	提交任务的用户
接受者 (后备)	在“接受者 (主要)”不可用时可以处理任务的用户
接受者 (主要)	被指定处理任务的用户、组或团队
接受者结束日期	已分配用户的有效结束日期
接受者结束日期 (实际)	完成接受者角色的实际结束日期
接受者结束日期 (实际，本地)	完成接受者角色的实际结束日期，采用组织单位的本地时区（如果分配了组织单位）
接受者结束日期 (已分配)	要完成的接受者角色的有效结束日期
接受者结束日期 (已分配，本地)	完成角色的实际结束日期，采用组织单位的本地时区（如果分配了组织单位）
接受者结束日期 (本地)	分配的任务结束日期，采用组织单位的本地时区（如果分配了组织单位）
注释 (计数)	调度任务的注释总数
创建者	创建调度任务的用户的名称
创建时间	创建调度任务的日期和时间
说明	调度任务的说明
结束日期	调度任务的有效结束日期
曾过期 (接受者)	指示接受者提交任务的日期是否晚于到期日
曾过期 (批准者 1-10)	指示批准者角色是否曾过期
执行类型	执行类型，例如最终用户、系统自动或事件监控
说明	有关完成调度任务的一组说明
集成	与调度任务关联的集成
上次更新者	上次更新调度任务的用户的名称
上次更新时间	上次更新调度任务的日期和时间
过期 (批准者 1-10)	指示批准者完成任务的日期是否晚于到期日期
过期 (接受者)	指示接受者完成任务的日期是否晚于到期日期
打开任务	指示任务是否已打开
组织单位	分配的组织单位
所有者	调度任务所有者的名称，必须是服务管理员或超级用户
父代	父代任务的任务 ID

表 27-2 （续） 列定义 - 任务管理器 - 调度任务

列名	说明
前置任务	当前任务的前置任务。它可以来自其他模板。
优先级	任务的优先级
引用 (计数)	为调度任务添加的引用数（URL 和内容服务器引用）
规则 (计数)	直接应用于调度任务的规则总数
运行身份	以特定用户身份运行任务。仅适用于系统自动任务。
运行身份为已授权的	可以对此任务授权的用户。如果“运行身份”用户也是创建任务的用户，则用户可以对任务授权，而不会被提示重新输入其密码。
开始日期	调度任务的有效开始日期
提前启动任务	指示是否允许接受者在预定开始时间之前打开挂起任务
状态 (图标)	指示调度任务状态的图标
后置任务	当前任务的后置任务
任务 ID	任务的唯一标识符
任务类型	任务类型

示例

以下示例显示了接受者或批准者、实际接受者或批准者和主要接受者或批准者之间的任务工作流。

SI 编号	操作	接受者/批准者	接受者/批准者（实际）	接受者/批准者（主要）	注释
1	初始状态	PREP_TEAM		PREP_TEAM	无人申请或提交任务
2	Barry Mills 申请任务	Barry Mills		PREP_TEAM	用户信息基于申请操作
3	Barry Mills 提交任务	Barry Mills	Barry Mills	PREP_TEAM	根据工作流操作设置实际值
4	管理员将任务重新分配给 Susan Chang	Susan Chang	Barry Mills	Susan Chang	“接受者”和“接受者 (主要)”均更改，但“接受者 (实际)”仍为提交任务的用户
5	驳回任务	Susan Chang		Susan Chang	清除“接受者 (实际)”。工作流回到上一步重新分配的用户。
6	Susan Chang 提交任务	Susan Chang	Susan Chang	Susan Chang	根据新用户的工作流操作设置实际值。

任务管理器 - 模板

本节提供任务管理器模板列的定义。

表 27-3　列定义 - 任务管理器模板

列名	说明
创建者	创建模板的用户的名称
创建时间	创建模板的日期和时间
说明	模板的说明
被嵌入	当前模板嵌入到的模板的列表
只能被嵌入	模板只能用作嵌入模板，不允许部署。这可防止错误地部署模板。
被嵌入的模板	当前模板中嵌入的模板的列表
末项调度	从每个模板创建的最后一项调度
上次更新者	上次更新模板的用户的名称
上次更新时间	上次更新模板的日期和时间
名称	模板的名称
基准日之后的天数	模板在基准日之后跟踪的天数。“基准日”之后的那些天可以表示为“第 3 天”、“第 4 天”等。
基准日之前的天数	模板在基准日之前跟踪的天数。“基准日”之前的那些天可以表示为“第 -5 天”、“第 -4 天”等。
组织单位	分配的组织单位
所有者	模板所有者的名称，必须是服务管理员或超级用户。模板所有者还是模板中所有任务的默认所有者，除非在任务级别用其他值覆盖该默认值。
调度	从每个模板创建的调度总数

任务管理器 - 模板任务

本节提供任务管理器模板任务列的定义。

表 27-4　列定义 - 任务管理器模板任务

列名	说明
活动	任务模板的状态
批准者 1-10	负责批准任务的用户、组或团队
批准者 1-10 (后备)	在“批准者 (主要)”不可用时可以批准任务的用户
批准者 1-10 (主要)	被指定批准任务的用户、组或团队
批准者 1-10 结束日期 (已分配)	批准者的已分配结束日期
批准者 1-10 结束日期 (已分配，本地)	分配的任务结束日期，采用组织单位的本地时区（如果分配了组织单位）
批准者 1-10 预定结束日期	任务的计划结束日期
批准者 1-10 预定结束日期 (本地)	任务的计划结束日期，采用组织单位的本地时区（如果分配了组织单位）
批准者 1-10 预定开始日期	任务的计划开始日期
批准者 1-10 预定开始日期 (本地)	任务的计划开始日期，采用组织单位的本地时区（如果分配了组织单位）
批准者 1-10 开始日期	分配的任务开始日期
批准者 1-10 开始日期 (本地)	分配的任务开始日期，采用组织单位的本地时区（如果分配了组织单位）
批准者 (计数)	分配的批准者总数
接受者	当前负责处理任务的用户、组或团队

表 27-4 （续） 列定义 - 任务管理器模板任务

列名	说明
接受者 (后备)	在“接受者 (主要)”不可用时可以处理任务的用户
接受者 (主要)	被指定处理任务的用户、组或团队
接受者结束日期	已分配用户的结束日期
接受者结束日期 (本地)	分配的任务结束日期，采用组织单位的本地时区（如果分配了组织单位）
创建者	创建模板任务的用户的名称
创建时间	创建模板任务的日期和时间
说明	模板任务的说明
执行类型	执行类型，如最终用户、系统自动或事件监控
说明	有关完成任务的一组说明
集成	执行类型：最终用户、系统自动或事件监控
上次更新者	上次更新模板任务的用户的名称
上次更新时间	上次更新模板任务的日期和时间
组织单位	分配的组织单位
所有者	模板任务所有者的名称，必须是服务管理员或超级用户。模板任务所有者还是模板中所有任务的默认所有者，除非在任务级别用其他值覆盖该默认值。
父代	父代任务的任务 ID
前置任务	当前任务的前置任务。它可以来自其他模板。
优先级	任务的优先级
引用 (计数)	为模板任务添加的引用数（URL 和内容服务器引用）。
规则 (计数)	直接应用于企业日记帐的规则总数
运行身份	以特定用户身份运行任务。仅适用于系统自动任务。
运行身份为已授权的	可以对此任务授权的用户。如果“运行身份”用户也是创建任务的用户，则用户可以对任务授权，而不会被提示重新输入其密码。
提前启动任务	是否允许接受者在调度开始时间之前打开挂起任务
后置任务	当前任务的后置任务
任务 ID	任务的唯一标识符
任务类型	任务类型
模板	与任务关联的模板

任务管理器 - 调度

本节提供任务管理器调度列的定义。

表 27-5 列定义 - 任务管理器 - 调度

列名	说明
创建者	创建调度的用户的名称
创建时间	创建调度的日期和时间
基准日期	要分配为基准日的日期
说明	调度的说明
结束日期	调度的有效结束日期
上次更新者	上次更新调度的用户的名称
上次更新时间	上次更新调度的日期和时间

表 27-5 （续） 列定义 - 任务管理器 - 调度

列名	说明
名称	调度的名称
组织单位	与调度关联的组织单位
所有者	调度所有者的名称，必须是服务管理员或超级用户
期间	调度的期间
开始日期	调度的有效开始日期
状态	调度的状态
任务	与调度关联的任务
年份	创建调度的年份

任务管理器 - 任务类型

本节提供任务管理器任务类型列的定义。

表 27-6 列定义 - 任务管理器 - 任务类型

列名	说明
创建者	创建任务类型的用户的名称
创建时间	创建任务类型的日期和时间
说明	任务类型的说明
执行类型	与任务类型关联的执行类型
集成	与任务类型关联的集成
上次更新者	上次更新任务类型的用户的名称
上次更新时间	上次更新任务类型的日期和时间
名称	任务类型的名称
任务类型 ID	任务类型的唯一标识符

任务管理器 - 集成

本节提供任务管理器集成列的定义。

表 27-7 列定义 - 任务管理器 - 集成

列名	说明
连接	任务所属的应用程序
创建者	创建集成的用户的名称
创建时间	创建集成的日期和时间
说明	集成的说明
执行类型	集成的执行类型
集成云部署	集成的关联集成云部署
上次更新者	上次更新集成的用户的名称
上次更新时间	上次更新集成的日期和时间
名称	集成的名称

任务管理器 - 警报类型

本节提供任务管理器警报类型列的定义。

表 27-8　列定义 - 任务管理器 - 警报类型

列名	说明
警报类型 ID	警报类型的唯一标识符
关联的对象	与警报类型关联的对象（例如任务）
创建者	创建警报类型的用户的名称
创建时间	创建警报类型的日期和时间
说明	警报类型的描述
已启用	指示是否启用了警报类型
上次更新者	上次更新警报类型的用户的名称
上次更新时间	上次更新警报类型的日期和时间
名称	警报类型的名称

任务管理器 - 筛选器

本节提供任务管理器筛选器列的定义。

表 27-9　列定义 - 任务管理器 - 筛选器

列名	说明
创建者	创建筛选器的用户的名称
创建时间	创建筛选器的日期和时间
说明	筛选器的说明
上次更新者	上次更新筛选器的用户的名称
上次更新时间	上次更新筛选器的日期和时间
名称	筛选器的名称
公共	筛选器是否为公共筛选器
类型	筛选器的类型

任务管理器 - 视图

本节提供任务管理器视图列的定义。

表 27-10　列定义 - 任务管理器 - 视图

列名	说明
创建者	创建视图的用户的名称
创建时间	创建视图的日期和时间
默认	指示是否将视图设置为默认视图
说明	视图的说明
上次更新者	上次更新视图的用户的名称
上次更新时间	上次更新视图的日期和时间
名称	视图的名称
公共	指示视图是否为公共视图

表 27-10 （续） 列定义 - 任务管理器 - 视图

列名	说明
类型	视图的类型

任务管理器 - 属性

本节提供任务管理器属性列的定义。

表 27-11 列定义 - 任务管理器 - 属性

列名	说明
附件	指示属性是否包含附件
计算	指示属性是否为计算属性
创建者	创建属性的用户的名称
创建时间	创建属性的日期和时间
上次更新者	上次更新属性的用户的名称
上次更新时间	上次更新属性的日期和时间
行数	在不滚动屏幕的情况下，在“操作”对话框中可以看到的文本行数
已锁定	指示属性是否被锁定
名称	属性的名称
类型	属性的类型

任务管理器 - 货币

本节提供任务管理器货币列的定义。

表 27-12 列定义 - 任务管理器 - 货币

列名	说明
货币代码	标识货币的国家/地区货币代码
货币符号	货币代码的货币符号
小数位数	指示如何显示带有小数值的数值
说明	与货币代码关联的国家/地区的名称
已启用	指示是否启用了货币代码

管理任务管理器系统设置

另请参阅：

- 管理全局集成令牌
- 管理任务管理器组织单位
- 管理任务的假日规则
- 更改配置设置
- 使用 Oracle Cloud Object Storage 存储附件

管理全局集成令牌

通过全局集成令牌功能，可创建参数化 URL。这些 URL 可用于各种用途。

创建 URL 时，参数将插入 URL 中。单击 URL 时，参数将替换为相应的值。

例如，下面是一段参数摘录：

```
...$YearName$%22%22Period%20Name%22&val6=%22$PeriodName$
%22&col17=%22Logical%20Schedules%22.%22Year%20Name%22&val7=%22$Y earName$
%22&col8=%22Logical%20Schedules%22.%22Deployment%20Name%22&val8=%22$
ScheduleName $%22
```

其中

```
$YearName$ = 2012
$PeriodName$ = Jan12
$ScheduleName$ = DemoSchedule
```

URL 将变为：

```
...
%222012%22%22Period%20Name%22&val6=%22Jan2012%22&col7=%22Logical%20Schedules%2
2.%22Year%20Name%22&val7=%222012%22&col8=%22Logical%20Schedules%22.%22Schedule
%20Name%22&val8=%22DemoSchedule%22
```

可以基于在应用程序中定义的静态参数、文本和列表类型的属性以及分配给任务、模板和调度的以下本地属性来配置参数：

- 期间名称
- 调度名称
- 任务名称
- 任务 ID
- 年份名称

您可以从以下位置访问 URL：

- **模板**：管理员或超级用户在“说明”部分中添加模板的引用 URL 后，用户可在“说明”选项卡上单击该 URL。
- **调度**：管理员或超级用户在“说明”部分中添加调度的引用 URL 后，用户可在“说明”中单击该 URL。
- **任务详细信息**：管理员、超级用户或任务所有者在“说明”部分中添加任务的引用 URL 后，用户可在“说明”中单击该 URL。
- **任务类型**：管理员在“说明”部分中添加任务类型的引用 URL 后，用户可在**说明**选项卡中单击该 URL。
- **任务操作**：**任务操作**的查看者可单击引用 URL。

创建全局集成令牌

按照以下准则来创建全局集成令牌：

- 令牌名称必须唯一。
- 不能修改令牌。
- 不得删除令牌。如果尝试删除令牌，将显示一条警告消息："删除全局集成令牌将会使引用它的 URL 无效。是否确定要继续?"

要创建全局集成令牌：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **系统设置**，然后选择**全局集成令牌**。
3. 单击 **新建**。
4. 输入：
   - **名称**：唯一的令牌名称
   - **类型**：静态或任务属性
   - **令牌值**：
     - 如果选择**任务属性**作为参数类型，请选择呈现 URL 时传递的值。
     - 如果选择**静态属性**作为参数类型，请输入呈现 URL 时传递的值。
5. 单击**保存**。

删除令牌

要删除令牌：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **系统设置**，然后选择**全局集成令牌**。
3. 选择令牌，然后单击 **删除**。

   将显示一条警告消息："删除全局集成令牌将会使引用它的 URL 无效。是否确定要继续?"
4. 单击**是**确认删除。

管理任务管理器组织单位

通过组织单位，管理员可以定义区域、实体、业务单位、分部、部门或可能附属有任务的任何其他实体。例如，您可以定义一个名为 "North America" 的地理组织单位或一个名为 "Sales" 的业务单位组织单位。为便于报告，组织单位是分层次的。"Sales" 组织单位可以包含 "East Sales Region" 和 "West Sales Region" 作为其层次的一部分。

当您创建调度时，需要选择要用于该调度的组织单位，所选组织单位将应用于该调度中的所有任务。

例如，您可能定义了一个名为 "East Sales Region" 的组织单位。当您针对调度选择 "East Sales Region" 作为组织单位时，所选组织单位将应用于该调度中的所有任务。您为该组织单位定义的设置（例如"时区"、"假日规则"和"工作日"）将应用于 "East Sales Region" 对应的调度中的所有任务。

添加组织单位

要添加组织：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。

2. 单击左侧的 **组织**选项卡，然后选择**组织单位**。
3. 单击 **添加同级**。
4. 在**特性**选项卡上，输入：
   - **名称**：最多可输入 255 个字符。

     管理员可以更改名称，它不需要唯一。
   - **组织单位 ID**：用于在迁移时标识事务的唯一 ID。

     设置组织单位后，不能更改“组织单位 ID”。最多可输入 255 个字符。
   - 可选：**父代组织**：允许管理员更改层次。
   - **说明**：最多可输入 255 个字符。
   - **时区**：确定哪个时区适用于组织单位。时区是可选的。如果未选择时区，则任务时区将恢复为用户的时区。
   - **假日规则**：确定哪个假日列表适用于组织单位。假日规则是可选的。
   - **工作日**：确定一周的哪些天是工作日。
5. 使用**访问权限**选项卡，管理员可以在一个集中位置为查看者和注释者分配访问权限，而不必对每个任务分配访问权限。

   要选择用户：

   a. 单击 **添加**。
   b. 在**选择查看者**中，输入名字和姓氏，或者单击**搜索用户**，然后选择**用户**或**组**。
   c. 在**搜索结果**中，选择用户并单击**添加**或**全部添加**，以将它们移动到“选定”列表。

导入组织单位

要导入组织单位：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **组织**选项卡，然后选择**组织单位**。
3. 单击**导入** 。
   - 单击**选择文件**以导航到 CSV 导入文件。

     组织导入格式的示例：

     > **注：**
     >
     > 以下部分显示了导入格式。此示例需要一个名为 "Americas" 的已有父代组织单位、一个名为 "US" 的假日规则和一个名为 "fm_user5" 的查看者。

     ```
     "OrganizationalUnitID","Name","ParentOrganization","Description","TimeZone
     ","H olidayRule","Calendar","Workdays","Viewer1","Commentator1"
     "US2","US2","Americas","Import Organization US2 Example","ET
     (UTC-05:00)","US","",2-3-5,"fm_user5",""
     ```
   - 对于**导入类型**，选择一个选项：

  - **替换**：将组织单位详细信息替换为要导入的文件中的组织单位。这不会影响未在导入文件中指定的其他单位。
  - **全部替换**：导入一组新组织单位替换现有单位。当您希望用另一个系统中更新后的定义来替换一个系统中的单位时，此选项非常有用。未在导入文件中指定的组织单位将被删除。
- 对于**文件分隔符**，选择**逗号**、**制表符**或**其他**。

4. 单击**导入**。

选择组织单位

管理员在组织中定义组织单位以帮助组织和调度任务。

要选择组织：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **组织**选项卡，然后选择**组织单位**。
3. 选择某个组织。箭头表示存在子代组织。可以展开父代来选择子代组织。

管理任务的假日规则

假日规则是管理员调度任务时使用的节假日集合。

创建假日规则后，您可以将该规则应用于某个组织单位，然后将该组织单位应用于调度模板。例如，您可能为 "East Sales Region" 组织单位定义了涉及所有年度假日的假日规则。当您针对某个调度选择 "East Sales Region" 作为组织单位时，预定义的假日将应用于该调度中的任务。

请参阅“将假日规则应用于组织单位”和“将假日规则应用于调度模板”。

创建假日规则

要创建假日规则：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **组织**选项卡。
3. 单击**假日规则**。
4. 单击 **新建**图标。
5. 输入：
   - **假日规则 ID**：最多可输入 255 个字符。**假日规则 ID** 是必需的，并且必须唯一。
   - **名称**：最多可输入 50 个字符。**名称**不需要唯一。
   - **年份**：“年份”属性相当于一个筛选器选项。您无需为此属性选择值。如果您为此属性选择了值，则系统会对表进行筛选，以显示与选定年份关联的日期。
6. 要命名假日，请在**假日**部分中，单击 **导入**图标以导入假日列表，或者单击 **新建**图标并输入假日的日期和名称。

将假日规则应用于组织单位

创建假日规则后，您可以将其应用于组织单位，然后将其应用于调度。

要应用假日规则：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **组织**选项卡。
3. 单击**组织单位**。
4. 创建或编辑组织。
5. 在**属性**上，从**假日规则**下拉列表中，选择假日规则。
6. 单击**保存**。

将假日规则应用于调度模板

创建假日规则并将其应用于某个组织单位后，您可以将该组织单位应用于调度模板。

要应用假日规则：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **模板**选项卡。
3. 选择模板，单击模板右侧的 **操作**图标，然后选择**创建调度**。
4. 对于**调度参数**，指定**调度**、**年**、**期间**和**基准日期**。
5. 在**日期映射**下，单击**高级配置**。
6. 对于**组织单位**，选择**使用任务值**或**将值设置为**。对于**将值设置为**，单击 **搜索**图标以选择组织单位。
7. 选择您创建或编辑的包含假日规则的组织单位，然后单击**确定**。
8. 单击**确定**。

   “调度参数”中的“日期映射”现在显示了假日。

导入节假日

您可以将日期导入假日规则。

要导入节假日：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **组织**选项卡。
3. 单击**假日规则**。
4. 创建或选择假日规则。
5. 在**假日**部分前面，单击 **导入**图标。
6. 单击**选择文件**以导航到 CSV 导入文件。
7. 对于**导入类型**，选择一个选项：
   - **替换**：将节假日替换为要导入的文件中的节假日。不会影响未在导入文件中指定的其他单位。
   - **全部替换**：导入一组新的节假日替换现有节假日。使用此选项可将一个系统中的单位替换为另一个系统中更新的定义。未在导入文件中指定的节假日将被删除。
8. 对于**日期格式**，从允许的日期格式的下拉列表中选择一种格式。日期格式不会转换。默认情况下，日期格式设置为所导出文件位置的区域设置日期格式。

9. 对于**文件分隔符**，选择**逗号**、**制表符**或**其他**。
10. 单击**导入**。

编辑假日规则

要编辑假日规则：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **组织**选项卡，然后选择**假日规则**。
3. 选择规则。
4. 编辑以下字段：

> **注：**
>
> **假日规则 ID** 不可编辑。

- **名称**：名称最多可包含 50 个字符。该名称不需要是唯一的。
- **年份**："年份"属性相当于一个筛选器选项。您无需为该属性选择值。如果您为此属性选择了值，则系统会对表进行筛选，以显示与选定年份关联的日期。

5. 单击**保存**。

复制假日规则

要复制假日规则：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **组织**选项卡。
3. 单击**假日规则**。
4. 选择规则，然后单击 **复制**图标。
5. 根据需要，编辑规则。

删除假日规则

如果未从逻辑上解除假日规则与组织单位的关联，就不能删除该假日规则。会显示假日规则关联的组织单位的列表。

要删除假日规则：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击 **组织**选项卡，然后选择**假日规则**。
3. 选择规则，然后单击 **删除**图标。

更改配置设置

另请参阅：

- 允许删除注释
- 允许删除任务

- 启用电子邮件通知
- 设置任务管理器调控器
- 允许批准重新分配请求
- 重新打开任务
- 任务管理器报表设置
- 设置导出到 Excel 格式
- 在 Smart View 中指定任务显示
- 在工作列表和欢迎面板中显示即将处理的任务

允许删除注释

通过使用**允许删除注释**配置设置选项，服务管理员可以决定是否允许在任务中删除注释。默认情况下，此选项为关闭状态。

要允许用户删除注释：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **系统设置**选项卡。
3. 选择**允许删除注释**。
4. 选择**打开**以允许删除。

允许删除任务

服务管理员可以指定是否允许删除任务。默认情况下，此选项为关闭状态。

> **注：**
>
> 此设置仅影响正在运行的任务和已关闭的任务。

要允许用户删除任务：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **系统设置**选项卡。
3. 选择**允许删除任务**。
4. 选择**打开**以允许删除。

启用电子邮件通知

服务管理员可以为任务管理器用户设置电子邮件通知。在启用了电子邮件通知时，会生成批量通知。不再需要通知时，可以禁用电子邮件通知和提醒。

> **注：**
>
> 默认情况下，电子邮件通知处于禁用状态。

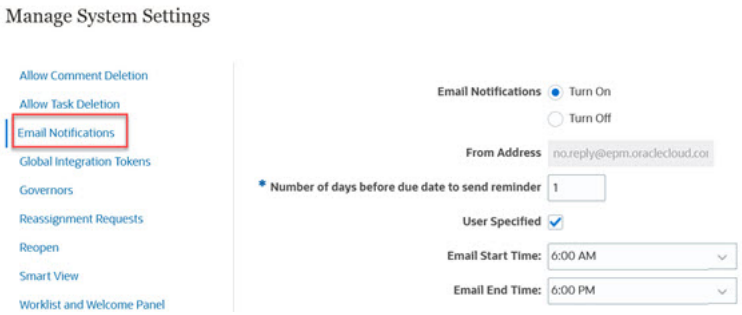
管理员还可以指定在到期日期之前多少天发送提醒通知。

在下列情况下，会通过电子邮件向接受者和批准者发送到期日期提醒通知：

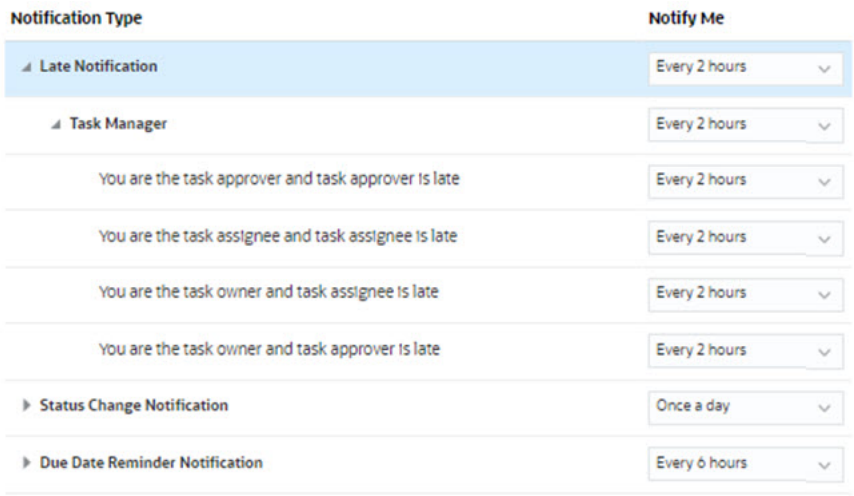
- 任务管理器操作的职责发生变化 - 基于操作中的信息发送
- 缺少到期日期 - 基于操作中的信息发送
- 接近到期日期 - 在指定的天数之前提前发送

要启用电子邮件通知：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **系统设置**选项卡。
3. 选择**电子邮件通知**。
4. 对于**电子邮件通知**，选择**开启**来启动通知，或者选择**关闭**来禁用通知。
5. 为**发件人地址**输入电子邮件。您可以编辑地址来提供特定地址，或包括产品首字母缩写来提醒用户通知来自哪里。如果**发件人地址**字段可以编辑，则输入电子邮件。否则，显示的默认电子邮件地址为 `no.reply@epm.oraclecloud.com`，且无法进行编辑。电子邮件通知也会在电子邮件的页脚包含服务名称。例如：“注意 - 这是由 EPM 任务管理器针对 efim.arcs 生成的自动电子邮件通知”。
6. 输入**提前发送到期提醒的天数**。
7. 选中**用户指定**复选框。如果管理员选中此复选框，则用户可以自定义其个人电子邮件通知设置。如果管理员未选中此复选框，用户将继承管理员所做的设置。
8. 使用**电子邮件开始时间**和**电子邮件结束时间**指定一天中发送调度的电子邮件的时间段。此设置将在每个用户的单独时区生效。



9. 指定**通知类型**的设置。可以定义以下类型的通知：
   - **过期通知**
   - **状态更改通知**
   - **到期日提醒通知**



为**通知我**选择一个选项：

- **立即**：例如，对于**状态更改通知**，展开**任务管理器**，然后再展开以选择**您是警报批准者，并且警报状态更改为"打开，等待批准者处理"**。然后选择**立即**以在批准者采取操作时立即接收通知。

> **注：**
>
> 如果您将**通知我**设置为**立即**，那么即使时间不在用户的电子邮件开始时间到结束时间范围内，也会立即发送电子邮件通知。

- **每天一次**
- **每 2 小时**
- **每 3 小时**
- **每 4 小时**
- **每 6 小时**
- **混合**
- **从不**：选择此选项可禁用通知。请注意，此选项仅适用于**状态更改通知**和**到期日提醒通知**。对于**过期通知**，只有以下通知类型可以获得此选项：
  - **您是任务所有者，但是任务接受者已过期**
  - **您是任务所有者，但是任务批准者已过期**

> **注：**
>
> 对于每个通知类型，展开每个通知首选项并选择何时接收通知：
> 例如，对于**状态更改通知**，展开**任务管理器**，然后展开并选择**您是任务批准者，但是任务批准者已过期**。选择**每 2 小时**作为通知选项。
>
> 请注意，您可以覆盖较低级别的设置（例如，将**通知类型**配置为**每 2 小时**，并将其中一个条件覆盖为**每天一次**）。随后，父代设置会显示**混合**以提供视觉指示，指明已将多个首选项设置分配给了子代级别设置。可以将该值从**混合**更改为其他首选项设置；子代级别设置会更改为新设置。
>
> 如果管理员在服务中禁用了**电子邮件通知**，则会暂停通知。

有关详细信息，请参阅“管理通知类型和设置”。

另请参阅《管理和使用 *Enterprise Profitability and Cost Management*》中“设置用户首选项”下的“通知”。

管理通知类型和设置

服务管理员可以在**通知类型**下为所有用户定义所有任务管理器通知的默认设置。

过期通知选项

Table 27-13　过期通知类型表

通知	有效值
您是任务批准者，但是任务批准者已过期	• 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是任务接受者，但是任务接受者已过期	• 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是任务所有者，但是任务接受者已过期	• 从不 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是任务所有者，但是任务批准者已过期	• 从不 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次

状态更改通知选项

Table 27-14 状态更改通知类型表

通知	有效值
您是警报接受者，并且警报状态更改为“打开，等待接受者处理”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是警报批准者，并且警报状态更改为“打开，等待批准者处理”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是警报所有者，并且警报状态更改为“打开，等待所有者处理”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是警报所有者，并且警报状态更改为“打开，等待接受者处理”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是警报所有者，并且警报状态更改为“打开，等待批准者处理”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是警报所有者，并且警报状态更改为“已完成”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次

Table 27-14 (Cont.) 状态更改通知类型表

通知	有效值
您是警报查看者，并且警报状态更改为“打开，等待所有者处理”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是警报查看者，并且警报状态更改为“打开，等待接受者处理”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是警报查看者，并且警报状态更改为“打开，等待批准者处理”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是警报查看者，并且警报状态更改为“已完成”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是调度所有者，并且调度已创建	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是调度所有者，并且调度状态更改为“打开”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次

Table 27-14 (Cont.) 状态更改通知类型表

通知	有效值
您是调度所有者，并且调度状态更改为“已关闭”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是调度所有者，并且调度状态更改为“已锁定”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是调度查看者，并且调度已创建	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是调度查看者，并且调度状态更改为“打开”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是调度查看者，并且调度状态更改为“已关闭”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是调度查看者，并且调度状态更改为“已锁定”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次

Table 27-14 (Cont.) 状态更改通知类型表

通知	有效值
您是任务接受者，并且任务状态更改为“打开，等待接受者处理”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是任务批准者，并且任务状态更改为“打开，等待批准者处理”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是后备接受者，并且没有主要接受者	• 从不 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是后备批准者，并且没有主要批准者	• 从不 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是任务授权者，并且调度状态更改为“打开”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是任务所有者，并且任务状态更改为“打开，等待接受者处理”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次

Table 27-14 (Cont.) 状态更改通知类型表

通知	有效值
您是任务所有者，并且任务状态更改为“打开，等待批准者处理”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是任务所有者，并且任务状态更改为“已关闭”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是任务所有者，并且任务状态更改为“强制关闭”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是任务所有者，并且任务状态更改为“已中止”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是任务查看者，并且任务状态更改为“打开，等待接受者处理”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是任务查看者，并且任务状态更改为“打开，等待批准者处理”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次

Table 27-14 (Cont.) 状态更改通知类型表

通知	有效值
您是任务查看者，并且任务状态更改为“已关闭”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是任务查看者，并且任务状态更改为“强制关闭”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是任务查看者，并且任务状态更改为“已中止”	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是日记帐提交者，日记帐需要推送	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是日记帐批准者，日记帐需要审批	• 从不 • 立即 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次

到期日提醒通知选项

Table 27-15　到期日提醒通知类型表

通知	有效值
您是任务批准者，但是任务处于“有风险”状态	• 从不 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是任务接受者，但是任务处于“有风险”状态	• 从不 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是任务所有者，但是任务处于“有风险”状态	• 从不 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是任务接受者，并且接受者的到期日在 1 天内	• 从不 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次
您是任务批准者，并且批准者的到期日在 1 天内	• 从不 • 每 2 小时 • 每 3 小时 • 每 4 小时 • 每 6 小时 • 每天一次

设置任务管理器调控器

在任务管理器中，您可以在各种系统设置上设置调控器。系统提供了默认设置，您可以减少默认值或将其增大至最大值。例如，您可以指定要在列表中显示的最大行数。

- **列表中显示的最大项数**：确定列表视图（例如“调度任务”）中显示的最大行数。
- **最高批准者级别**：确定对任务进行审核时可以深入到的级别数。
- **选择最大的文件上传大小 (MB)**：确定用户可以上传的最大附件文件大小。此设置可帮助管理员根据应用程序安装环境的限制进行调整。

要设置任务管理器调控器：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。

2. 单击左侧的 **系统设置**选项卡。
3. 在**管理系统设置**页面上，单击**调控器**。
4. 指定最大值，或者保留默认设置：
   - **列表中显示的最大项数**：默认值为 10000。
   - **最高批准者级别**：选择 1 到 10 之间的值。
   - **选择最大的文件上传大小 (MB)**：选择 5 MB 到 100 MB 之间的值（按 5 MB 递增）。
5. 在**报表**部分中，仅当 Oracle 技术支持提供指导时更改设置。
6. 在**仪表板**部分中，将**并行执行查询**设置为**开启**以允许并行执行运行仪表板查询。默认设置为**关闭**。

> **注：**
>
> 此设置影响所有运行仪表板对象，例如任务管理器、补充数据、企业日记帐和警报。

7. 单击**保存**。

允许批准重新分配请求

管理员可以指定哪些工作流用户可以直接执行和批准重新分配请求，而不必将请求提交给管理员或超级用户进行审批。

然后，用户可以从他们的工作列表中批准重新分配请求。

当任务所有者不可用时，如果需要服务管理员批准重新分配请求，则服务管理员还应当查看重新分配请求。

要允许工作流用户执行重新分配：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **系统设置**选项卡。
3. 选择**重新分配请求**。
4. 对于**允许以下批准者批准重新分配请求**，选择一个或多个选项：
   - **管理员**
   - **超级用户**
   - **用户**

重新打开任务

在任务管理器中，用户有时可能需要重新打开任务。管理员可以指定是否允许重新打开已打开或关闭的任务。

要允许重新打开任务：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **系统设置**选项卡。
3. 选择**重新打开**。

4. 设置在什么条件下允许重新打开接受者或批准者在处理的已打开任务。对于**任务状态为“打开，等待接受者处理”或“打开，等待批准者处理”**：
   - **不允许**：这是默认选项，在已打开的任务被提交或批准后，接受者或批准者无法更改该任务的工作流。
   - **允许所有批准者**：允许批准了任务的批准者将工作流退回给他们自己。
   - **允许所有接受者和批准者**：允许提交了任务的接受者或批准了任务的批准者将工作流退回给他们自己。
5. 设置在什么条件下允许重新打开已关闭的任务。对于**任务已关闭**：
   - **不允许**：这是默认选项，用户将无法重新打开已关闭的任务。
   - **允许最终批准者**：仅允许最终批准者重新打开工作流并将其退回给他们自己。
   - **允许所有批准者**：允许批准者重新打开工作流并将其退回给他们自己。
   - **允许所有接受者和批准者**：允许任务的接受者和批准者重新打开工作流并将其退回给他们自己。

任务管理器报表设置

以 Microsoft Excel 格式生成报表时，如果某行包含多个换行，可能会导致包含数据的行后面显示空行。如果您的脚本对行值执行计算，这可能会导致出现问题。任务管理器提供了一个设置来控制这些额外行的显示。

要解决此问题，必须通过执行以下操作来修改报表的模板文件：

- 从表行中删除任何空换行
- 将行的行高更改为 0

另外，任务管理器提供了一个设置来控制这些额外行的显示。此设置适用于所有报表。

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **系统设置**选项卡。
3. 单击**报表**。
4. 取消选择**启用行拆分**以确保 Microsoft Excel 中的每行数据不会显示多个换行。

设置导出到 Excel 格式

要将数据导出到 Microsoft Excel，您可以将格式设置为 .xls 或 .xlsx。

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **系统设置**选项卡。
3. 单击**报表**。
4. 在**导出 Excel 格式**中，选择以下选项之一：
   - **Excel 97 - 2003 (.xls)**：将表中的数据导出为 .xls 格式。
   - **Excel (.xslx)**：将表中的数据导出为 .xlsx 格式。

指定 Smart View 中的任务显示

可以通过选择要显示的列（例如“任务属性”）来配置从 Oracle Smart View for Office 启动任务管理器任务时这些任务的显示。

要选择要在 Smart View 中显示的列：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击 **系统设置**选项卡。
3. 选择 **Smart View**。
4. 在**列选择**下，从**可用**列表中选择要显示的列，然后单击**添加**箭头键以将其移到**选定**列，或单击**删除**以删除列。

   最多可以选择 30 个列，并可根据需要对列重新排序。
5. 单击**保存**以保存您的选择。

在工作列表和欢迎面板中显示即将处理的任务

作为管理员，您可以决定在工作列表和欢迎面板的工作流中仅显示当前任务还是同时显示当前任务和即将处理的任务。

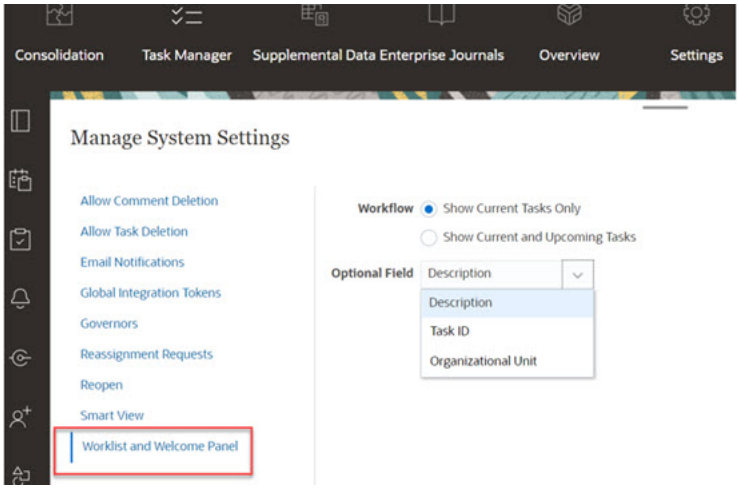
如果启用当前任务和即将处理的任务，用户将可以查看当前可以处理的项以及即将处理的工作流中的项。例如，用户可以查看应由其批准但因编制者尚未完成任务而目前不可用的即将处理的任务。

您还可以选择显示任务时带有说明（默认）或按任务 ID/组织单位显示任务。

默认情况下，系统将只显示当前任务。

要设置要显示的任务：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **系统设置**选项卡。
3. 选择**工作列表和欢迎面板**。
4. 为**工作流**选择一个选项：
   - **仅显示当前任务**
   - **显示当前任务和即将处理的任务**
5. 为**可选字段**选择一个选项：
   - **说明**（默认）
   - **任务 ID**
   - **组织单位**



使用 Oracle Cloud Object Storage 存储附件

另请参阅：

- 关于使用 Oracle Cloud Object Storage 存储附件
- 了解 OCI 对象存储中存储的内容
  Enterprise Profitability and Cost Management 自动处理文件移入和移出 OCI 对象存储的操作，以便用户可以无缝地上传和查看附件。
- 将 OCI 对象存储与 Enterprise Profitability and Cost Management 结合使用的步骤
- 为对象存储组使用复制

关于使用 Oracle Cloud Object Storage 存储附件

拥有大型 Enterprise Profitability and Cost Management 数据库（主要由于上传的附件数量）的客户应使用 **Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Object Storage** 来存储附件。使用单独的存储选项将可以大大减小 LCM 快照的大小，因此备份、下载和还原步骤将更加简化（例如，将快照从测试环境还原到生产环境时，或下载快照以进行脱机存储时）。另一个好处是，使用 OCI 对象存储会将最大附件大小从 20 MB 提高到 100 MB。强烈建议的最佳做法是使用 OCI 对象存储。

OCI 对象存储需要自己的订阅和配置，因此，此功能是可选的。如果您选择设置此项，附件此后将存储在 OCI 对象存储中，并且配置完毕后，现有附件将移动到 OCI 对象存储。

如果使用快照或通过克隆创建应用程序，并且源应用程序使用 OCI 对象存储来存储附件，出于安全原因，访问 OCI 对象存储存储桶所需的密码不会导出到新应用程序中。建议的最佳做法是单独克隆源 OCI 对象存储存储桶，并在新应用程序中配置新存储桶。请参阅“在 Enterprise Profitability and Cost Management 中设置 OCI 对象存储”。

> **Note:**
>
> 开始使用 OCI 对象存储后，无法返回到针对这些附件使用 Enterprise Profitability and Cost Management 数据库。

了解 OCI 对象存储中存储的内容

Enterprise Profitability and Cost Management 自动处理文件移入和移出 OCI 对象存储的操作，以便用户可以无缝地上传和查看附件。

Enterprise Profitability and Cost Management 在 OCI 对象存储中存储的内容示例包括任务管理器的附件。

系统为在任务管理器中创建的每个附件生成唯一 ID。当附件存储在 OCI 对象存储中时，此 ID 用作文件名。附件文件的实际名称存储为对象存储文件的属性。例如，假设您将文件名为 `fx_translations.xlsx` 的附件添加到任务管理器。将为此附件生成唯一的 ID，即 `fpbh-2765`。此附件以名称 `fpbh-2765` 存储在 OCI 对象存储中，而该附件文件的实际名称 `fx_translations.xlsx` 作为 `fpbh-2765` 的属性存储在 OCI 对象存储中。要确定附件文件的实际名称，请对 OCI 对象存储中的文件使用**查看详细信息**。

> **Note:**
>
> Enterprise Profitability and Cost Management 不会从 OCI 对象存储中删除任何文件，而是基于在 OCI 对象存储中设置的保留策略来清除 OCI 对象存储附件。请参阅“使用保留规则来保留数据”。

将 OCI 对象存储与 Enterprise Profitability and Cost Management 结合使用的步骤

下面是将 OCI 对象存储与 Enterprise Profitability and Cost Management 结合使用的大致步骤。

1. 订阅 OCI 对象存储。请参阅“Oracle Cloud Infrastructure - 云存储”。

   要查看 OCI 对象存储的用户帮助，请参阅“对象存储概览”。

2. 创建在 OCI 对象存储中存储附件所需的环境。这包括设置用于存储附件的存储桶（OCI 对象存储中的逻辑存储位置）。

   请参阅“设置 OCI 对象存储”。

3. 配置 Enterprise Profitability and Cost Management 以在 OCI 对象存储中存储附件。

   请参阅“在 Enterprise Profitability and Cost Management 中设置 OCI 对象存储”。

设置 OCI 对象存储

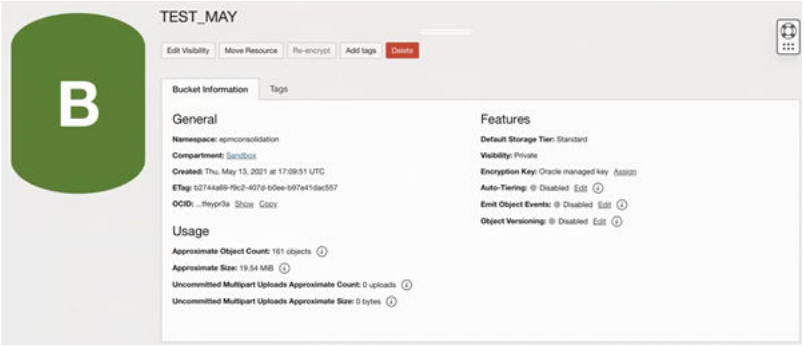
要使用此功能，需要单独订阅 **OCI 对象存储**。请注意，存储桶是 **OCI 对象存储**中用来存储对象的逻辑容器。在任务管理器的上下文中，附件被视为对象。

下面列出了 **OCI 对象存储**中的大致步骤：

1. 在 **OCI 对象存储**中创建存储桶以存储附件。有关说明，请参阅“创建存储桶”。

   > **Note:**
   >
   > 可以在现有区间中创建存储桶，也可以创建新区间，以用于存储附件。

   下面是一个存储桶设置示例。



为了使您能够测试对存储桶的访问权限，以及从测试环境无缝切换到生产环境，建议在存储桶中创建两个文件夹 - 一个文件夹用于测试环境，另一个文件夹用于生产环境。例如，如果创建一个名为 `task_manager_rec_data` 的存储桶来存储附件，则在此存储桶中创建文件夹 `test` 和 `prod`。在实施阶段，通过将存储桶 URL 指定为 `<bucket_url>/test` 来使用 `test` 文件夹。移至生产环境时，将存储桶配置切换为 `<bucket_url>/prod`。随后可以删除文件夹 `test`，而不会对生产环境产生任何影响。

2. 确保对存储桶禁用自动分层。请参阅“Managing Auto-Tiering for an Object Storage Bucket”。
3. 您需要像在 **OCI 对象存储**中一样保留**生命周期策略规则**。请勿更改此设置。
4. 可选：**OCI 对象存储**中的**保留规则**遵循您公司的审核要求（例如，五到七年）。
5. 在 **Oracle Cloud Infrastructure** (OCI) 中，需要为 Enterprise Profitability and Cost Management 创建用户并至少为该用户授予 READ 和 WRITE 访问权限，但不授予 DELETE 访问权限。此用户可以是**身份和访问管理** (IAM) 用户或联合用户。
建议创建一个单独的用户来访问 Enterprise Profitability and Cost Management 的对象存储。必须向此用户授予访问附件存储桶和管理存储桶中对象的权限。
6. 您需要创建组才能分配策略。

   对象存储的访问由**身份和访问管理 (IAM)** 策略管理。有关常用的对象存储策略，请访问 https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Identity/Concepts/commonpolicies.htm#write-objects-to-buckets

   要创建 **IAM** 策略，请参阅此指南：https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Identity/Concepts/policygetstarted.htm

   下面是所需策略的一个示例。

   - `Allow group EpcmAttachmentWriters to read buckets in compartment ABC`
   - ```
     Allow group EpcmAttachmentWriters to manage objects in compartment ABC
     where all {target.bucket.name='EpcmAttachments', any
     {request.permission='OBJECT_CREATE', request.permission='OBJECT_INSPECT',
     request.permission='OBJECT_READ'}}
     ```
7. 必须为用户创建身份验证令牌。有关详细信息，请参阅 https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/Identity/Tasks/managingcredentials.htm#Working

> **Note:**
>
> 身份验证令牌在创建后不会显示，因此请记录该令牌，以便稍后在配置过程中使用。
     ```

8. 创建存储桶和用户后，需要在 Enterprise Profitability and Cost Management 中设置 **OCI 对象存储**，以便使用**存储桶 URL** 以及**用户名**和**密码**建立连接。请参阅“在 Enterprise Profitability and Cost Management 中设置 OCI 对象存储”。

在 Enterprise Profitability and Cost Management 中设置 OCI 对象存储

要在 Enterprise Profitability and Cost Management 中为任务管理器附件设置 **OCI 对象存储**：

1. 转至**导航器**，然后单击**工具**下的**连接**。
此时将显示“管理连接”页面。
2. 单击**创建**以创建连接。
此时将显示“选择提供商以创建连接”对话框。
3. 单击**其他 Web 服务提供商**。
此时将显示“输入连接详细信息”对话框。
4. 指定以下详细信息：
   - **连接名称**：对象存储连接的名称。
   - **说明**：有关连接的简要说明。
   - **URL**：对象存储存储桶 URL。这是 Oracle Object Storage Cloud 存储桶的 URL。
   - **用户和密码**：您在 **Oracle Cloud Infrastructure** 中为 Enterprise Profitability and Cost Management 创建的用户名和密码。

     > **Note:**
     >
     > 如果用户是在联合身份提供程序创建的，则必须将联合身份提供程序名称作为用户名的前缀。例如：`oracleidentitycloudservice/username`。对于密码，必须使用身份验证令牌作为密码，而不使用登录密码。

5. 单击**保存并关闭**以保存对象存储连接详细信息。
6. 转至**主页** > **应用程序** > **任务管理器**。
7. 单击**系统设置**选项卡。
此时将显示“管理系统设置”页面。
8. 单击**对象存储**，然后从**连接**下拉列表中，选择对象存储连接。
系统会自动填充**存储桶 URL**。

   URL 格式为 `https://swiftobjectstorage.region_identifier.oraclecloud.com/v1/namespace/bucket_name`，其中：

   - `region_identifier` 是托管 Oracle Cloud Infrastructure (OCI)
   - `region.namespace` 是所有存储桶和对象的顶级容器。在创建帐户时，会为每个 Oracle Cloud Infrastructure 租户分配一个唯一的对象存储名称空间名称，该名称由系统生成而且不可变。租户的名称空间名称（例如，`axaxnpcrorw5`）在所有区域中有效
   - `bucket_name` 是用于存储数据和文件的逻辑容器的名称。存储桶按区间进行组织和维护。

   示例 URL：`https://swiftobjectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/v1/epmcloud/fccsAttachments`

   如果在存储桶中创建了文件夹，URL 格式为 `https://swiftobjectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/v1/epmcloud/bucket_name/folder_name`，其中 `folder_name` 是包含数据的文件夹的名称。

9. 单击**验证并保存**。系统将进行验证以确保连接正常工作，并创建和读取测试文件。此时将显示“对象存储确认”对话框。
10. 单击**继续**。此时将立即启动批处理作业，以将数据库中当前存在的附件移至指定的对象存储位置。此后，所有附件将保存在对象存储位置，而不是保存在数据库中。附件存储在对象存储位置后，无法恢复为存储到数据库中。
11. 根据您是现有客户还是首次设置 **OCI 对象存储**和 Enterprise Profitability and Cost Management 的新客户来显示统计信息：
    - 迁移的附件数量：迁移了多少个附件。
    - 迁移的附件大小 (MB)：已迁移的附件的大小。
    - 待迁移的附件数量：有多少个附件仍待迁移。
    - 待迁移的附件大小 (MB)：待迁移的附件的大小。
    - 所有附件的数量：系统中总共有多少个附件（包括已迁移的附件、待迁移的附件和新添加的附件）。
    - 所有附件的大小 (MB)：系统中所有附件的大小

    > **Note:**
    >
    > 从测试环境迁移到生产环境后，如果未更新连接详细信息的手动步骤，则在应用程序中上传和下载附件会导致出错。下载时附件大小将为 0 字节，上传时将出现验证错误。

    - 如果您是现有客户，您会看到与将附件从 Enterprise Profitability and Cost Management 数据库迁移到 **OCI 对象存储**有关的统计信息。随着附件的移动，您将看到统计信息递增。
      Enterprise Profitability and Cost Management 从数据库中获取附件，并将文件移至 **OCI 对象存储**中您设置的存储桶中。这是基于 **存储桶 URL** 以及您在 **Oracle Cloud Infrastructure** 中为 Enterprise Profitability and Cost Management 创建的用户名和密码执行的。附件将从数据库移到 **OCI 对象存储**中，然后从数据库中删除。

      首次迁移之后，上传和下载的附件都存储在 **OCI 对象存储**中并从其中进行检索。
    - 如果您是刚开始使用 Enterprise Profitability and Cost Management，则许多统计信息将显示为零，因为您未将现有的附件移到 **OCI 对象存储**中。

    下面是统计信息的截图示例。



单击**重置**将重置为上一个有效的连接。

对配置问题进行故障排除

设置 **OCI 对象存储**时，如果看到以下错误，可能是存储桶 URL 或凭据出现问题。

`Error: Unable to connect to the Object Storage service using the specified URL and credentials.`（错误: 无法使用指定的 URL 和凭据连接到对象存储服务。）

使用任一 REST 客户端（例如 cURL 或 Postman）测试存储桶 URL 和凭据。

cURL 命令的格式如下：`curl <bucket URL> -u "<username>:<password>"`

下面是用于测试 URL 和凭据的 cURL 命令示例：

```
curl https://swiftobjectstorage.us-ashburn-1.oraclecloud.com/v1/epmcloud/
taskAttachments -u "username:password"
```

为对象存储组使用复制

如果配置的存储桶暂时不可访问，则可以将附件存储在复制的存储桶中。但是，复制的存储桶是只读的。因此，您必须创建新的存储桶，将数据从复制的存储桶复制到新存储桶，并配置 Enterprise Profitability and Cost Management 以使用新存储桶。

有关其他信息，请参阅“使用复制”和“复制对象”。

管理任务管理器属性

属性是用户定义的字段，它们由管理员集中定义并在多个位置使用。

您可以为属性指定不同的值类型：日期、日期/时间、整数、列表、多行文本、数字、True/False、文本、用户以及是/否。例如，您可以定义一个名为“自动提交”的自定义属性，其值类型为“是”或“否”。当您将“自动提交”属性分配给某个项目时，您可以对必须由外部用户执行的任务将该属性设置为“是”。

如果选择“列表”类型，则可以定义值选择列表。例如，您可以定义一个名为“销售区域”的列表属性，其值为“北部”、“南部”、“东部”和“西部”。

您可以创建、编辑和删除属性。

> **注：**
>
> 您可以创建或导入的最大任务管理器属性数为 10,000。

定义任务管理器属性

要定义任务管理器属性：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **属性**选项卡。
3. 单击 **新建**图标，然后在**属性**选项卡上指定以下属性：
   - **名称**：最多可输入 80 个字符。

     > **注：**
     >
     > 您可以使用之前用过但已删除的名称来创建对象。之前链接到已删除对象的任何对象都将与新对象关联。

   - **说明**：最多可输入 255 个字符。
   - **类型**：
     - **日期**
     - **日期/时间**
     - **整数**：允许使用介于 -2147483648 和 2147483647 之间的值。对于**合计**，指定属性的合计方法：
       - **无**（默认）：不计算合计。
       - **平均值**：有数据的行的平均值。没有数据的行不会计入分母
       - **计数**：包含数据的行的计数。
       - **总和**：相加合计。
     - **列表**：单击**列表值**以输入问题的有效答案列表。最多可输入 255 个字符。
     - **多行文本**：单击**格式**，并指定**行数**（3 到 50 行）。“多行文本”决定了在不滚动屏幕的情况下，在“操作”对话框中可以看到多少行文本。最大长度应在 4,000 个字符以内。

       如果您希望在操作对话框中包括**附件**部分，请选中**包括附件**。
     - **数字**：输入值 xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx（17 位整数和 9 位小数）。单击**格式**并选择数字格式设置选项：
       - 对于**小数位数**，输入要显示的小数位数值。
       - 对于**显示为百分比**，如果您希望显示百分比，请选择此选项。
       - 如果希望数字显示千位分隔符（例如 1,000.00），请选择**千位分隔符**选项。
       - 对于**货币符号**，选择一个货币符号；例如 $（美元）。
       - 对于**负数**，选择如何显示负数；例如 (123)。
       - 对于**比例**，选择数字的比例值；例如 1000。

  - **文本**：最多输入 4000 个字符。
  - **True/False**
  - **用户**
  - **是/否**
- **计算**：选择此项可以在**计算**选项卡中为属性添加逻辑和数学函数。

  请参阅“定义计算属性”。

定义计算属性

使用计算属性，您可以添加逻辑和数学函数来推导属性值。这些属性可以嵌入在其他计算属性中以生成复杂的函数。计算属性是只读属性。只能根据调度对其进行计算。

调度：您可以添加任何计算，无论是否将计算明确分配给任务，都会执行计算。

模板：您不能将选择了“计算”选项的自定义属性添加为列或可筛选属性。

当管理员将属性添加到“操作”对话框中的“属性”部分时，这些属性可供工作流用户查看。管理员可以将访问权限设置为“不显示”，从而限制某些角色的访问权限。例如，对于计算属性 XYZ，管理员可以将访问权限设置为查看者：不显示，这样便不会向仅具有查看者角色的用户显示 XYZ 属性。

任何用户角色均可在视图和 Portlet 中将计算属性添加为列。此外，也可以在“筛选器”面板中将它们添加为可筛选属性。

要定义计算属性：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **属性**选项卡。
3. 单击 **新建**图标，在**属性**选项卡上输入属性的**名称**，然后选择属性**类型**。
4. 选中**计算**选项。
5. 在**计算**选项卡上，选择**计算类型**。

可以从以下计算类型中进行选择。可用类型由属性**类型**（**文本**和**整数**等）确定。

- **将值分配给列表**：将自定义值分配给列表类型的属性
- **将列表分配给值**：将自定义列表值分配给不同属性的值。仅限列表类型的属性使用。
- **条件**：条件计算 (If - Then - Else)
- **脚本形式**：自由形式的脚本计算。仅限整数、多行文本、数字或文本类型的属性使用。

下表列出了可供每个属性类型使用的计算类型。

属性类型	将值分配给列表	条件	脚本形式	将列表分配给值
日期				
日期/时间				
整数	X	X	X	
列表		X		X
多行文本	X	X	X	
数字	X	X	X	
文本	X	X	X	
True/False		X		

属性类型	将值分配给列表	条件	脚本形式	将列表分配给值
用户				
是/否		X		

计算定义

使用**脚本形式**计算类型可以输入自由形式的计算公式。您可以使用**添加属性**和**添加函数**：

- **添加属性**：选择一个属性，并在“计算定义”框中光标所在位置插入该属性。如果光标在一个单词或属性的中间，则该单词/属性将在定义中替换。脚本格式会在新属性名称两边添加大括号 {}。

  唯一可用的属性是“调度”属性。

- **添加函数**：选择一个函数，并将该函数添加到计算定义中。在添加的函数中，每个参数都有占位符。

例如，在计算定义中插入 DATE_DIFF 函数：

```
DATE_DIFF(<Date1>, <Date2>, <Type>)
```

然后用属性替换占位符：

```
DATE_DIFF( {Start Date}, {End Date}, 'DAYS')
```

数字和日期函数

- **绝对值**：返回指定数字的绝对值。如果数字小于零，则返回其正值。如果指定数字等于或大于零，则返回指定数字。

  ```
  ABS(<Number>)
  ```

- **添加月**：返回与开始日期相差指定月数的日期。该日期始终处于指定的偏差月内。如果开始日期所在的那一天超过了偏差月中的最后一天，则将使用偏差月的最后一天。例如，EDate (31-Jan-2017, 1) 返回 (28-Feb-2017)。对于 Months，输入开始日期之前或之后的月数。月数为正值将产生将来的日期。负值将产生过去的日期。

  ```
  ADD_MONTH(<Start Date>, <Months>, <Length>)
  ```

  示例：`ADD_MONTH(DATE(2017, 2, 15) 3)`

- **日期**：基于在年、月和日指定的整数值返回日期值。

  ```
  DATE(<Year>, <Month>, <Day>)
  ```

- **日期差异**：返回两个日期之间相差的年数、月数、天数、小时数、分钟数或秒数。对于 DATE 1 和 DATE 2，可使用值 TODAY 和 NOW，它们分别表示当前的日期（没有时间要素）和日期时间。

  ```
  DATE_DIFF(<Date1>, <Date2>, <Type>)
  ```

  示例：`DATE_DIFF( {Start Date}, 'TODAY', 'DAYS')`

- **天**：以整数返回日期所在的那一天

  ```
  DAY(<DATE>)
  ```

- **提取文本**：返回值中自指定位置起的子字符串。

  ```
  SUBSTRING(<Value>, <Location>, <Length>)
  ```

  示例：`SUBSTRING( {Name}, 4, 10)`

- **If Then Else**：允许您向脚本形式的计算中插入条件计算。也可以嵌套 IF_THEN_ELSE 计算以支持 ELSE IF 类型的计算。

  `IF_THEN_ELSE(<Condition>, <Value1>, <Value2>)`

  示例：`IF_THEN_ELSE( ( {Priority} = 'Low'), 1,IF_THEN_ELSE( ( {Priority} = 'Medium'), 2, IF_THEN_ELSE( ( {Priority} = 'High'), 3, 0)))`

  示例：`IF_THEN_ELSE( ( {Priority} = 'Low'), 'Good' IF_THEN_ELSE( ( {Priority} = 'Medium'), 'Better'. 'Best') )`

- **Instring**：返回值中子字符串的索引。

  `INSTRING(<Value1>, <Value to Search>)`

  示例：`INSTRING({Name}, 'a')`

- **Length**：接受文本值作为参数，并返回表示文本中的字符数的整数。如果值为空/null，则计算将返回 0。

  `Length ({<attribute>})`

  示例：`LENGTH("Value")` 将返回 5，`LENGTH({Name})` 将返回对象名称中的字符数。

  将该计算与 SUBSTRING 结合使用可提取文本值中的最后四个字符。

  `SUBSTRING( {MyString}, LENGTH ({MyString}) - 4`

- **小写**：以小写形式返回值

  `LOWERCASE(<Value>)`

  示例：`LOWERCASE ({Task Code})`

- **最大值**：返回属性列表中的最大值。可以包含任意数量的参数。

  `MAX <Value1>, <Value2>, <ValueN>)`

  示例：`MAX( {Scripted Substring Loc a}, {Scripted Substring Loc s}, {Scripted Substring Loc t} )`

- **最小值**：返回属性列表中的最小值。可以包含任意数量的参数。

  `MIN (<Value1>, <Value2>, <ValueN>)`

  示例：`MIN( {Scripted Substring Loc a}, {Scripted Substring Loc s}, {Scripted Substring Loc t} )`

- **月**：以整数返回日期所在的月份 (1-12)

  `MONTH (<DATE>)`

- **幂**：将一个数提升为另一个数的指数幂。

  `POWER(x,y)`，其中 `x`=基数，`y`=指数，x 和 y 可以是属性或计算（只要它们是数字）。

  示例：`POWER(3,4)=81`

  > **注：**
  >
  > 分数值将数字还原为其根。例如，`POWER(27, 1/3) = 3` ，即多维数据集根。
  >
  > 负值将执行指数计算的逆运算。例如，`POWER(2, -2) = 1 / (2^2) = 1 / 4 = .25`。

- **舍入**：返回舍入到指定小数位数的值

```
ROUND <Attribute>, <Decimal Places>)
```

示例：`ROUND( ({Scripted Substring Loc t} / 7), '4')`

- **文本位置**：返回值中子字符串的索引，1 表示第一个位置。

  ```
  INSTRING(<Value>, <Value To Search>)
  ```

  示例：`INSTRING( UPPERCASE( {Name} ), 'TAX' )`

- **大写**：以大写形式返回值。

  ```
  UPPERCASE(<Value>)
  ```

  示例：`UPPERCASE( {Name} )`

- **年**：以整数返回日期所在的年份。

  ```
  YEAR (<DATE>)
  ```

计算验证

当您保存计算时，会执行以下验证检查：

- 计算的语法是否正确。
- 计算中指定的属性和函数是否存在。
- 函数的参数是否正确。
- 是否不存在循环回路。

导入列表属性

要导入列表类型的任务管理器属性：

1. 采用 TXT 文件格式创建一个列表属性的导入文件，每个值独占一行。

   例如：

   ```
   Blue
   Yellow
   Red
   Green
   ```

   导入选项始终为“全部替换”。
2. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
3. 单击左侧的 **属性**选项卡。
4. 选择类型**列表**的属性，然后单击**编辑**。
5. 单击**导入** 图标。
6. 对于**文件**，单击**选择文件**，找到 TXT 导入文件，然后选择**文件分隔符**。
7. 单击**导入**。**导入列表值**将显示列表值总计、完成的列表值、出错的列表值、创建的列表值和更新的列表值。

   如果**成功完成**，请单击**确定**。

   如果**已完成，但有错误**，系统会列出错误。要导出错误列表，请单击**导出到 Excel**。

编辑属性

您可以编辑自定义任务管理器属性的名称。如果属性类型是“列表”，您还可以添加、重命名或删除列表值。

要编辑任务管理器属性：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **属性**选项卡。
3. 选择属性，然后单击 **编辑**。
4. 编辑属性名称。

> **注：**
>
> 如果属性是“列表”类型，您可以添加、重命名或删除列表值。保存自定义属性后，您不能更改其类型。

5. 单击**确定**。

   将更新所有相关模板、调度、任务类型或任务。

复制属性

您可以复制属性。

要复制属性：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **属性**选项卡。
3. 选择要复制的属性，然后单击**复制**。
4. 单击**关闭**。

删除属性

您可以删除不再需要的属性。删除某个属性时，系统将删除对该属性的所有引用。

要删除属性：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **属性**选项卡。
3. 选择要删除的属性，然后单击 **删除**。
4. 出现确认提示时，单击**是**。

查看属性

在“属性”中，您可以指定要为属性列表显示哪些列，或指定显示全部列。您也可以对列重新排序、按升序或降序对列排序以及更改列宽。

要显示列：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **属性**选项卡。
3. 执行以下一个或多个任务：
   - 要显示所有列，请依次选择**视图**、**列**和**全部显示**。
   - 要显示特定的列，请依次选择**视图**和**列**，然后选择或取消选择列名。
   - 要对列重新排序，请依次选择**视图**和**重排列序**，然后选择列并使用向上或向下箭头或者拖动它们来更改顺序。
   - 要对列排序，请将光标悬停在列标题上方直到显示排序图标，然后单击**按升序排序**或**按降序排序**。
   - 要更改列宽，请将光标悬停在列标题分隔线上方直到显示箭头，然后将列拖动到所需的宽度。

搜索属性

您可以在“属性”列表中使用搜索功能以查找任务管理器任务的属性。可以输入完整或部分名称进行搜索。使用筛选器栏，可以控制列表中显示的属性。默认情况下显示所有属性。

要搜索任务管理器属性：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **属性**选项卡。
3. 要搜索属性，请在**搜索**文本框中输入搜索条件。
4. **可选：**在筛选器栏中，单击类别以显示其他搜索运算符，例如**等于**、**不等于**、**包含**、**不包含**、**开头为**和**结尾为**。

   您可以使用以下类别筛选属性：**名称**、**类型**、**计算**、**创建者**、**创建时间**、**上次更新者**或**上次更新时间**。

> **注：**
>
> - 单击**添加筛选器**以查看所有类别。
> - 要隐藏筛选器栏，请单击**筛选器**图标。
> - 要清除所有筛选器，请单击
>
> 图标中的**清除所有筛选**。

管理任务类型

另请参阅：

- 任务类型
- 创建任务类型
- 查看任务类型历史记录
- 编辑任务类型

- 查看任务类型
- 搜索任务类型
- 导入任务类型
- 导出任务类型
- 删除任务类型

任务类型

任务类型是保存的经常执行的任务的定义。它们用于标识业务流程期间经常执行的任务并对其分类，例如“数据输入”或“总帐提取”。通过任务类型，可以设置默认信息，例如必须由用户输入的设置以及该类型的所有任务共享的问题或说明。例如，如果您有一组需要由负责数据加载的用户回答的问题，则可以创建一个“数据加载”任务类型，其中包含所需的问题。创建数据加载任务时，可以选择“数据加载”任务类型，相应问题将自动包括在任务中。

在默认情况下，安装了两个预定义的任务类型：

- 基本任务：基本任务类型不包括说明、问题和属性。
- 父代任务：允许您创建父代任务来定义任务层次。

要创建和管理任务类型，您必须分配有服务管理员或超级用户安全角色。“超级用户”可以创建自己的任务类型，但是只能查看其他人的任务类型。

> **注：**
>
> EPM Enterprise 订阅配置了额外的任务类型，以用于业务流程的所有本地集成。在启用了新的预定义集成时，将自动向服务添加新的集成任务类型。

请参阅“管理与 EPM 云服务的集成”和“管理与云应用程序的集成”。

创建任务类型

使用“任务类型”可以为任务设置默认信息，例如需要由用户输入的设置，或者该类型的所有任务共有的问题或说明。

要创建任务类型：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **任务类型**选项卡。
3. 单击 **新建**。
4. 另请参阅：
   - 设置任务类型属性
   - 设置任务类型参数
   - 指定任务类型说明
   - 指定任务类型问题
   - 使用任务类型规则
   - 查看任务类型历史记录

设置任务类型属性

使用“属性”选项卡可以设置名称、ID 和说明，并可以关联集成类型。

对于“最终用户”类型，如果所有前置任务条件都已经满足，则可以允许接受者在调度时间之前打开挂起任务。

要设置任务类型属性：

1. 创建新的任务类型。

   默认显示**属性**选项卡。
2. 输入**任务类型名称**。最多可输入 80 个字符。
3. 输入可用于标识任务类型的**任务类型 ID**。最多可输入 80 个字符。
4. 输入任务类型的**说明**。最多可输入 255 个字符。
5. 要指定集成，请单击放大镜以搜索和选择集成，然后单击**确定**。选择某个集成将使任务类型能够继承该集成的参数。
6. **可选**：对于“最终用户”类型，选择**允许提前启动**，允许接受者在调度开始时间之前打开任务。
7. 另请参阅：
   - 设置任务类型参数
   - 指定任务类型说明
   - 指定任务类型问题
   - 使用任务类型规则
   - 查看任务类型历史记录

设置任务类型参数

通过“参数”选项卡可以设置任务类型的参数。

> **注：**
>
> 仅当您选择的集成具有必须定义的参数时，“参数”选项卡才可用。可以在任务类型级别或任务级别设置参数值。

某些任务包含特殊的参数，每次将这些参数应用于调度时都需要对其进行更改。例如，每次将“数据输入”任务的日期驱动参数添加到调度中时，可能都需要将其设置为当前月份。设置任务类型参数时，您可以指定在调度过程中可以覆盖哪些参数。

要设置任务类型参数：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 依次单击  **任务类型**选项卡和 ➕ **新建**。
3. 输入**任务类型名称**和**任务类型 ID**。
4. 选择**参数**选项卡。
5. 按要求输入参数值。

6. **可选**：要在调度时能够覆盖参数，请选择**调度时覆盖**。
7. 另请参阅：
   - 设置任务类型属性
   - 指定任务类型说明
   - 指定任务类型问题
   - 使用任务类型规则
   - 查看任务类型历史记录

指定任务类型说明

您可创建一组有关完成任务的说明。您也可以添加对文档、文件或网站 URL 的引用。例如，您可以附加一个策略文档作为参考，或者附加一个指向产品说明指南的链接作为参考。

要指定说明：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 依次单击 **任务类型**选项卡和 **新建**。
3. 输入**任务类型名称**和**任务类型 ID**。
4. 选择**说明**选项卡。
5. 在**说明**中，输入说明文本。

要添加引用：

1. 在**引用**部分中，单击 **添加**。
2. 从**类型**列表中选择下列类型之一：
   - **本地文件**：单击**选择文件**以选择并附加文件，输入**名称**，然后单击**确定**。
   - **URL**：输入 **URL** 和 URL **名称**；例如 http://www.oracle.com, Oracle，然后单击**确定**。

> **注：**
>
> 您可以使用**添加附件**对话框中提供的拖放功能来添加一个或多个附件。如果需要，可以在**名称**字段中对附件进行重命名。如果拖放多个附件，则可以一次上传这些附件。
>
> 必须访问**添加附件**对话框才能正确地拖放附件。

> **提示：**
>
> 要删除引用，请选择引用，然后单击 **删除**。

3. 另请参阅：
   - 设置任务类型属性
   - 设置任务类型参数
   - 指定任务类型问题

- 使用任务类型规则
- 查看任务类型历史记录

指定任务类型问题

您可以指定任务类型问题，这些问题应用于该任务类型的所有任务。

> **注：**
>
> 对于使用自动的“集成”的任务类型，“问题”选项卡不可用。

要指定问题：

1. 创建新的任务类型。
2. 选择**问题**选项卡。
3. 单击 ➕ **新建**。
4. 在**新建问题**对话框的**问题**中输入问题文本。
5. 从**类型**列表中选择一个问题类型：
   - **日期**
   - **日期/时间**
   - **整数**
   - **列表**：输入问题的有效答案列表。
   - **多行文本**：最大长度应在 4,000 个字符以内。

     对于**行数**，输入介于 3 行和 50 行之间的值。“多行文本”决定了在不滚动屏幕的情况下，在“操作”对话框中可以看到多少行文本。

     如果您希望自定义属性包括附件部分，请选择**附件**。
   - **数字**：选择格式设置选项以覆盖**系统设置**的**首选项**部分中设置的默认值。
     - 对于**小数位数**，输入要显示的小数位数值。
     - 选择**显示为百分比**以显示百分号。
     - 选择**千位分隔符**以显示千位分隔符（例如 1,000.00）。系统将根据用户的区域设置显示千位分隔符符号。
     - 对于**货币符号**，选择货币；例如 $（美元）。
     - 对于**负数**，选择如何显示负数；例如 (123)。
     - 要缩放数值，请在**比例**中选择 1000 到 1000000000000 之间的值。
   - **True/False**
   - **文本**：最大长度为 255 个字符。
   - **用户**
   - **是/否**
6. 分配**角色**。分配角色的目的是确定哪个角色可以回答问题：
   - **接受者**

- **批准者**
- **所有者**
- **查看者**

当重新安排问题顺序时，您只能在角色内重新安排顺序。

7. 如果问题是必需的，请选择**必需**。

   对于分配给“所有者”或“查看者”角色的问题，**必需**复选框处于禁用状态。

8. 单击**确定**保存该问题。
9. **可选**：要更改问题的顺序，请选择问题，然后单击 **移至顶部**、 **上移**、 **下移**或 **移至底部**。
10. **可选**：要编辑问题，请选择问题，然后单击 **编辑**。要删除问题，请选择问题，然后单击 **删除**。
11. 单击**保存并关闭**保存任务类型。
12. 另请参阅：
    - 设置任务类型属性
    - 设置任务类型参数
    - 指定任务类型说明
    - 使用任务类型规则
    - 查看任务类型历史记录

分配任务类型属性

为了在系统中查找任务类型，您可以对任务类型应用属性。选择一个属性后，可根据属性类型为属性设置一个值。随后，您可以根据该属性值进行筛选。

例如，您可能定义了一个名为“销售区域”的“列表”属性，包含值“北部”、“南部”、“东部”和“西部”。当前的任务类型仅适用于西部销售区域，因此您可以添加“销售区域”属性并将其设置为“西部”。

要应用属性：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **任务类型**选项卡，然后单击 **新建**。
3. 输入**任务类型名称**和**任务类型 ID**。
4. 选择**属性**选项卡。

   允许管理员分配属性并提供属性的值。

   要添加属性，请单击 **添加**。输入：

   - **属性**：从已定义属性的列表中选择一个属性。
   - **类型**：此字段不可编辑；它由属性填充。
   - **值**：选择与属性类型关联的值；例如：为带格式的“数字”属性选择数值，为“列表”属性选择列表，为“多行文本”属性选择多行无滚动的显示文本，为“用户”属性选择姓名，为“是/否”属性选择“是”或“否”。
   - **访问权限**：所有角色都具有查看访问权限，除非在“访问权限”框中另外指定。

     要为每个角色添加访问权限：

a. 单击 ➕ **添加**。

b. 选择一个角色：**所有者**、**接受者**、**批准者**（应用程序中当前使用的每个批准者级别分别具有不同的角色）或**查看者**。

c. 选择角色访问权限类型之一。

- **不显示**：不会在“任务操作”对话框中或者任何仪表板、列表视图或报表中看到此属性。
- **允许编辑**：能够添加、更改和删除属性的值，但要遵循可编辑性规则。
- **必需**：需要为属性提供值。**必需**选项适用于接受者和批准者。在提供值之前，会阻止接受者提交，并阻止批准者批准。

d. 单击**确定**。

5. 单击**确定**。
6. 另请参阅：
   - 设置任务类型属性
   - 设置任务类型参数
   - 指定任务类型说明
   - 指定任务类型问题
   - 使用任务类型规则
   - 查看任务类型历史记录

使用任务类型规则

任务类型规则会应用于同一任务类型的所有任务，因而是将规则应用于成组任务的方便机制。在“任务类型”对话框中配置的规则会向下传播到“编辑任务”对话框，显示在该对话框中的“规则”选项卡上，对于模板任务，规则采用只读形式，而对于调度任务，则会复制规则。

可用的任务类型规则：

- **自动批准任务**：仅当满足指定的条件时，才会自动完成指定的审批。

  可应用于此规则的条件示例：如果属性具有指定的值（包括计算属性）

  当满足条件时，会将指定的批准者级别标记为完成，从而使工作流前进到下一个审批级别，如果不存在更高的审批级别，则前进到“已关闭”状态。

  当任务状态更改为“打开，等待批准者处理”时运行“自动批准任务”规则。
- **自动提交任务**：如果满足指定的条件，则自动提交任务。

  当满足条件时，会将接受者角色标记为完成，从而使工作流前进到第一个审批级别，如果不存在审批级别，则前进到“已关闭”状态。

  当任务状态从“挂起”更改为“打开，等待接受者处理”时运行“自动提交任务”规则。
- **阻止任务审批**：此规则根据属性值或其他特征阻止任务审批。当批准者单击**批准**时运行此规则。
- **阻止任务提交**：此规则根据属性值或其他特征阻止任务提交。当接受者单击**提交**时运行此规则。
- **更新时发送电子邮件**：此规则根据用户对任务进行的操作运行。因此，您必须为该规则设置相应条件。最常用的条件是具有“状态”属性或“状态 (详细)”属性的条件：
  - “状态”属性：您可以选择的唯一有效值是“已关闭”。“挂起”、“打开”和“错误”都是对任务进行自动操作时出现的状态。

- “状态 (详细)”属性：有效状态是等待批准者处理。

要使用任务类型规则：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **任务类型**选项卡。
3. 单击任务类型，然后单击 **编辑**。
4. 选择**规则**选项卡。可以查看以下信息：
   - **顺序**：优先顺序
   - **规则**：规则的名称
   - **条件**：选择运行规则必须满足的各种条件
5. 要编辑规则，请在“规则”选项卡上单击 **编辑**并更新：
   - **规则**：选择规则。
   - **说明**：**可选**。解释为什么配置此规则以及应该如何使用它。
   - 消息（在一些规则中使用，如下所述）：
     - **给批准者的消息**：定义在**阻止任务审批**规则中发送给批准者的可选消息。
     - **给接受者的消息**：定义在**阻止任务提交**规则中发送给接受者的可选消息。
   - **批准者级别**：对于特定规则，选择将规则用于**所有级别**或选择批准者级别。

     > **注：**
     >
     > 必须在**自动批准任务**规则和**阻止任务审批**规则中设置**批准者级别**。

   - 选择**创建筛选器**并填写条件部分，或选择**使用保存的筛选器**并选择一个筛选器。为规则选择和配置的筛选器决定了要应用的规则的触发条件。
   - 对于**条件**，选择一个选项：
     - **使用保存的筛选器**：**条件**部分显示与保存的筛选器关联的条件的只读版本。
     - **创建筛选器**：**条件**部分处于启用状态。

       连接词、**源**、**属性**、**运算符**及**值**在该部分中的行为和在现有的高级筛选器功能中一样。
   - 对于**筛选任务**，指定应为其选择条件的任务：
     - **当前任务**
     - **任何前置任务**
     - **特定任务**：提供**任务 ID**。

     > **注：**
     >
     > 对规则定义进行更改时，其他信息将添加到审核日志中。您可以在**历史记录**选项卡以及**审核报表**中查看更改。

6. 另请参阅：

- 设置任务类型属性
- 设置任务类型参数
- 指定任务类型说明
- 指定任务类型问题
- 查看任务类型历史记录

查看任务类型历史记录

系统维护着任务类型操作的历史记录，可通过“查看任务类型”对话框查看历史记录。“历史记录”选项卡显示已更新的组件、修改类型、新值和旧值、进行修改的用户以及更改日期。“历史记录”选项卡上的信息为只读的，不可更改。

要查看任务类型历史记录：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **任务类型**选项卡。
3. 选择任务类型，然后单击 **编辑**。
4. 选择**历史记录**选项卡。
5. 完成后，单击**保存并关闭**或**取消**。

编辑任务类型

在“任务类型”对话框中，您可以编辑任务类型。例如，可以添加或删除属性、编辑参数、添加或删除问题、编辑说明，或更改问题顺序。

编辑任务类型可能会对基于此任务类型创建的任务产生影响。对于模板中的任务，影响是即时生效的。任务类型更改（说明、问题等等）会自动在该类型的任务中更新。如果您在调度中编辑任务类型，则没有影响。

要编辑任务类型：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **任务类型**选项卡。
3. 选择要编辑的任务类型。
4. 请使用以下方法之一：
   - 选择任务类型右侧的**操作**图标，然后选择**编辑**。
   - 单击 **编辑**图标。
   - 右键单击并选择**编辑**。
5. 选择要编辑其信息的选项卡，然后编辑任务类型。
6. 单击**保存并关闭**。

查看任务类型

在“任务类型”中，您可以指定要在任务类型列表中显示的列，或指定显示全部列。还可以更改列的顺序，按升序或降序对列进行排序，或者更改列宽。

要显示列：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **任务类型**选项卡。
3. 执行以下一个或多个任务：
   - 要显示所有列，请依次选择**视图**、**列**和**全部显示**。
   - 要显示特定的列，请依次选择**视图**和**列**，然后选择或取消选择列名。
   - 要对列重新排序，请依次选择**视图**和**重排列序**。选择列，然后使用向上箭头或向下箭头或者拖动这些列来更改顺序。
   - 要对列排序，请将光标悬停在列标题上方直到显示“排序”图标，然后单击 **按升序排序**或 **按降序排序**。
   - 要更改列宽，请将光标悬停在列标题分隔线上方直到显示箭头，然后将列拖动到所需的宽度。

搜索任务类型

您可以在“任务类型”列表中使用搜索功能以查找任务类型。可以输入完整或部分名称进行搜索。使用筛选器栏，可以控制列表中显示的任务类型。默认情况下显示所有任务类型。

要搜索任务类型：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **任务类型**选项卡。
3. 要搜索任务类型，请在**搜索**文本框中输入搜索条件。
4. **可选：**在筛选器栏中，单击类别以显示其他搜索运算符，例如**等于**、**不等于**、**包含**、**不包含**、**开头为**和**结尾为**。

   您可以使用以下类别筛选任务类型：**名称**、**任务类型 ID**、**集成**、**执行类型**、**创建者**、**创建时间**、**说明**、**上次更新者**、**上次更新时间 n** 和**用户创建**。

> **注：**
>
> - 单击**添加筛选器**以查看所有类别。
> - 要隐藏筛选器栏，请单击 **隐藏筛选器栏**图标。
> - 要清除所有筛选器，请单击 ••• **筛选器**图标，然后单击**清除所有筛选**。

导入任务类型

您可以从文本文件导入任务类型或部分任务类型信息。该过程与将任务导入模板类似。

> **注：**
>
> 任务类型规则无法导入。请使用迁移导入任务类型规则。

要导入任务类型，您必须具有服务管理员或超级用户安全角色。

要导入任务类型：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的  **任务类型**选项卡。
3. 依次单击**操作**和**导入**。
4. 单击**选择文件**并导航至相应文件。
5. 选择**导入类型**：
   - **替换**：将任务类型的定义完全替换为导入文件中的定义。此选项使用要导入的文件中的信息来替换任务类型的所有详细信息。这不会影响未在导入文件中指定的任务类型。

     系统将显示一个警告，提示将修改与导入文件中的任务类型 ID 相匹配的任务类型。如果不希望覆盖任务类型，请单击**取消**。

     > **注：**
     >
     > 您可以选中**保留附件**复选框，以保留将被替换的任务类型的附件。

   - **更新**：更新任务类型的部分信息。此选项不会完全替换任务类型的详细信息。仅更新文件中指定的任务类型属性的详细信息。
6. 选择**日期格式**。

   从允许的日期格式的下拉列表中选择一种格式。日期格式不会转换。默认情况下，日期格式设置为所导出文件位置的区域设置日期格式。
7. 为导入文件选择**文件分隔符**。选择**逗号**、**制表符**，或者选择**其他**以指定任意单个字符作为**其他分隔符**。
8. 单击**导入**。

导出任务类型

您可以将任务类型导出到逗号分隔值 (CSV) 文件，可以在 Excel 中读取该文件，然后修改并重新导入该文件。

> **注：**
>
> 任务类型规则无法导出。请使用迁移导出任务类型规则。

要导出任务类型：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的  **任务类型**选项卡。
3. 选择一个或多个任务类型，单击**操作**，然后选择**导出**。
4. 在**导出任务类型**对话框中，从以下导出选项中选择：
   - 对于**行**，选择**所有任务类型**或**选定任务类型**。
   - 对于**格式**，选择**带格式的数据**或**供将来导入的无格式数据**。

5. 单击**导出**。文件将以 Excel 或 CSV 格式下载，具体取决于所选的设置：**带格式的数据**或**供将来导入的无格式数据**。
6. 单击**关闭**以关闭“导出任务类型”对话框。

删除任务类型

您可以删除不再需要的任务类型。要删除任务类型，您必须具有服务管理员或超级用户安全权限。

> **注：**
>
> 如果有任务属于某个任务类型，则不能删除该任务类型。

要删除任务类型：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **任务类型**选项卡。
3. 选择要删除的任务类型。
4. 请使用以下方法之一：
   - 依次选择**操作**和**删除**。
   - 单击 **删除**图标。
   - 右键单击并选择**删除**。
5. 出现确认提示时，单击**是**。

管理任务模板

任务模板定义了业务流程所需的可重复任务集。它用作创建调度的基础。您可以为不同类型的流程创建模板。

模板任务并不分配到日历中的特定日期，而是使用通用日来定义，例如，第 -3 天、第 -2 天、第 -1 天、基准日，具体取决于流程活动。创建调度时，将模板中定义的任务流应用到日历日期。

如果您是“服务管理员”或“超级用户”，则可以查看、创建、编辑和删除模板。

> **注：**
>
> 您可以创建或导入的最大任务模板数为 10,000。

创建任务模板

管理员可为业务流程中的可重复任务创建模板。您可以为不同类型的业务流程（例如月度或季度）创建模板。例如，您可以保存某个月度结算所需的一组任务，然后每个月使用同一模板。

创建模板时，需要设置模板属性，例如名称、说明和时间跨度。您可以指定说明、属性、规则和日标签，以及分配所有者和查看者。

观看此视频，了解如何创建任务模板。


创建任务模板。

要创建模板：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **模板**选项卡。
3. 单击 **新建**。
4. 在模板节中输入必要的信息：
   - 设置模板属性
   - 指定模板说明
   - 将查看者分配到模板
   - 应用模板属性
   - 指定日标签
   - 嵌入模板
   - 使用模板规则

设置模板属性

可以使用“属性”选项卡指定模板名称、说明、所有者和时间跨度。

您必须为每个模板分配一个模板所有者，模板所有者必须是服务管理员或超级用户。当前 ID 是默认所有者。模板所有者还是模板中所有任务的默认所有者，除非在任务级别用其他值覆盖该默认值。

模板中的任务按照以数字表示的模板日来组织。每个模板都有一个基准日期。您可以指定“基准日”之前和之后的天数让模板跟踪。“基准日”之前的那些天可以表示为“第 -5 天”、“第 -4 天”等。“基准日”之后的那些天可以表示为“第 3 天”、“第 4 天”等。即使您不指定“基准日”前后的天数，模板中也至少有一天（“基准日”）。

要设置模板属性：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **模板**选项卡。
3. 在 **新建模板**或**编辑模板**对话框中的**属性**选项卡上，输入：
   - **名称**：最多可输入 80 个字符。
   - **说明**：最多可输入 255 个字符。
   - **组织单位**
4. 输入模板的时间跨度。
   - 为**基准日之前的天数**选择一个数字。
   - 为**基准日之后的天数**选择一个数字。
5. **可选**：如果模板仅用作嵌入式模板，则选择**仅用作嵌入式**。

   如果启用了此选项，则不允许部署该模板。这可防止错误地部署模板。

6. 对于**所有者**，可使用默认所有者或单击**选择所有者**  。当您单击**搜索**来选择要分配为所有者的用户时，将会显示只配置了管理员或超级用户角色的管理员或超级用户。Shared Services 组的任何成员都可以担当该角色，但是同一个人不能担当多个角色。
7. 在模板节中输入必要的信息：
   - 指定模板说明
   - 将查看者分配到模板
   - 应用模板属性
   - 指定日标签
   - 嵌入模板
   - 使用模板规则

指定模板说明

可以在模板中指定关于完成业务流程的说明。用户可在模板中的任务中查看这些说明。这些说明也传递到每个调度。

您可能想提供其他详细信息，以帮助用户了解模板的用途及如何完成任务。您可以附加其他参考。

您可以在“调度任务”和“模板任务”列表中轻松查看任务是否包括说明。您可以向列表视图中添加“说明”列并查看任务的文本说明。

要指定模板说明：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的  **模板**选项卡。
3. 在“新建模板”或“编辑模板”对话框中，选择**说明**选项卡。
4. 在**说明**中输入模板中的每个任务都将包含的说明文本。
5. 单击**确定**。

要添加引用：

1. 在**引用**部分中，单击  **添加**。
2. 从**引用类型**列表中，选择下列类型之一：
   - **本地文件**：单击**选择文件**以选择并附加文件，输入名称，然后单击**确定**。
   - **URL**：依次输入 URL 和 URL 名称；例如：http://www.oracle.com., Oracle，然后单击**确定**。
3. 在模板节中输入必要的信息：
   - 设置模板属性
   - 将查看者分配到模板
   - 应用模板属性
   - 指定日标签
   - 嵌入模板
   - 使用模板规则

将查看者分配到模板

在“查看者”选项卡中，您可以将查看者权限分配给有可能要查看调度中的任务的用户，以及要对使用模板生成的任务进行调度的用户。您可以将多个用户分配为一个模板的查看者。可以将团队或组分配为查看者。“超级用户”查看者可以用只读方式查看模板详细信息和模板任务。查看者无法访问模板，仅能以只读方式访问从模板生成的调度。

> **注：**
>
> 仅具有任务查看者角色的用户可以回答问题。

要分配查看者权限：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **模板**选项卡。
3. 在“新建模板”或“编辑模板”对话框中，选择**查看者**选项卡。
4. 单击 **添加**。
5. 要按用户或组搜索，请单击 **搜索用户**，然后选择**用户**或**组**。
6. 输入完整或部分用户名，然后单击**搜索**。
7. 要确定具体的用户，请单击**高级**，然后输入**用户 ID** 或**电子邮件**地址。
8. 从**搜索结果**列表中选择用户，然后将其移到**选定**窗格。
9. 有关该用户的其他详细信息（例如组或角色），请单击**详细信息**。
10. 单击**添加**或**全部添加**，可将用户移至**选定**列表。

> **提示：**
>
> 要删除用户，请选择相应用户，然后单击**删除**或**全部删除**。

11. 在模板节中输入必要的信息：
    - 设置模板属性
    - 指定模板说明
    - 应用模板属性
    - 指定日标签
    - 嵌入模板
    - 使用模板规则

应用模板属性

为了在系统中查找模板，您可以对模板应用属性。选择一个属性后，可根据属性类型为属性设置一个值。随后，您可以根据该属性值进行筛选。

例如，您可能定义了一个名为“销售区域”的“列表”属性，包含值“北部”、“南部”、“东部”和“西部”。当前的模板仅适用于西部销售区域，因此您可以添加“销售区域”属性并将其设置为“西部”。

要应用属性：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **模板**选项卡。
3. 从**新建模板**或**编辑模板**对话框中，选择**属性**选项卡。
4. 单击 **添加**。
5. 从**属性**列表中选择一个属性。**类型**字段不可编辑；它由属性填充。
6. 对于**值**，请从下拉列表中为属性选择一个值，或输入一个值（具体操作取决于属性）。
7. 单击**确定**。
8. 在模板节中输入必要的信息：
   - 设置模板属性
   - 指定模板说明
   - 将查看者分配到模板
   - 指定日标签
   - 嵌入模板
   - 使用模板规则

指定日标签

您可以自定义模板日的名称。编辑某天的名称不会更改其排列顺序。

在模板中创建的日标签会被复制到通过该模板创建的任何调度。

要指定日标签：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **模板**选项卡。
3. 从**新建模板**或**编辑模板**对话框中，选择**日标签**选项卡。
4. 选择要重命名的那一天。
5. 将那一天的默认名称改为一个自定义名称。最多可输入 20 个字符。
6. 单击**确定**。
7. 在模板节中输入必要的信息：
   - 设置模板属性
   - 指定模板说明
   - 将查看者分配到模板
   - 应用模板属性
   - 嵌入模板
   - 使用模板规则

嵌入模板

通过将一个任务模板嵌入另一个模板，将可以在另一模板中重复使用该模板中的任务。调度某个模板的任务时，会同时调度被嵌入模板的任务。例如，您可能有两个基本相同的模板，其中一个模板有一些额外的任务。您可以指定将一个模板嵌入到第二个模板中，这样，如果更改了一个模板，则不需要更新另一个模板。当您生成调度时，它将包括来自另一个模板的任务。

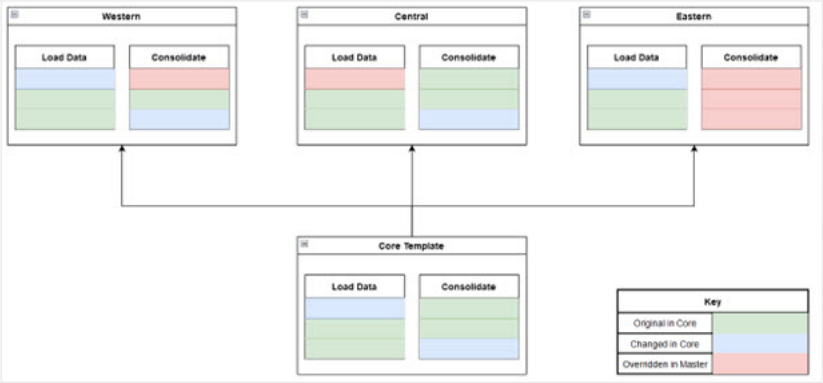
例如，您可能有一组核心的月度任务，并且您可以通过以下方法扩展这组任务以便进行每季度结算：创建一个名为每季度任务的新模板，嵌入这些月度任务并添加一些其他任务。此外，还可以创建一个年度模板，嵌入每季度模板并根据需要添加其他新任务。

当您选择要嵌入在您的模板中的模板时，您可以选择使被嵌入模板的任务在您的模板中可编辑。当您将模板作为可编辑模板嵌入时，您可以编辑被嵌入的模板任务，以便覆盖包含模板中的任务属性。您可以创建一个包含一组常见核心任务的仅嵌入模板，多个组便可以在其业务流程中利用该模板。每个组可以创建一个主模板并在其主模板中嵌入该核心模板。可以在每个主模板中添加特定于组的其他任务。他们可以对主模板中的被嵌入任务进行更改。被覆盖字段在每个主模板中进行跟踪。

对未被覆盖的核心任务所做的任何更改将会立即显示在主模板中。用户可以在特定主模板中停用（而不是删除）核心任务，以免将其部署到某个调度。如果向核心组添加了任何任务，这些任务将自动传到组织中不同组的模板中。

下图显示了字段编辑情况以及核心模板中字段覆盖主模板中字段的情况：

- **核心模板**：对“加载数据”任务中第一个字段的更新和对“合并”任务中最后一个字段的更新将传递到主模板，除非另外覆盖。
- **西模板**：“合并”任务的第一个字段被覆盖。
- **中心模板**：“加载数据”任务的第一个字段将使用覆盖，即使在核心模板中更新了此字段也是如此。
- **东模板**：“合并”任务的所有字段均被覆盖，将使用这些覆盖值。



> **注：**
>
> 您可以嵌入多个级别的模板。例如：如果模板 A 嵌入在模板 B 中，而模板 B 可以嵌入到其他模板中。但是，只能编辑向上一个级别的模板。

被嵌入模板不是可直接部署的任务模板，而是供直接部署的其他模板使用。可使用以下列标识被嵌入的模板：

- **嵌入式**：当前模板中嵌入的模板的列表。如果无模板，则为空白。
- **被嵌入**：当前模板嵌入到的模板的列表。如果无模板，则为空白。

> **注：**
>
> 默认情况下不会显示这些列，但可从**查看**菜单访问这些列。

要嵌入模板：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **模板**选项卡。
3. 要找到以前嵌入的模板，请依次单击**查看**和**列**，然后选择**被嵌入**或**被嵌入的模板**。
4. 在**新建模板**或**编辑模板**对话框中，选择**被嵌入的模板**选项卡。
5. 在**模板**列表中选择要嵌入的模板。
6. 从**嵌入模式**列表中，选择以下模式之一：
   - 仅供查看
   - 可编辑

   > **提示：**
   >
   > 要删除一个或多个模板，请从**被嵌入的模板名称**列表中选择模板，然后单击**删除**。
7. 单击**确定**。
8. 在模板节中输入必要的信息：
   - 设置模板属性
   - 指定模板说明
   - 将查看者分配到模板
   - 应用模板属性
   - 指定日标签
   - 使用模板规则

   在编辑被嵌入的模板中的任务时：
   - 在**属性**选项卡中，可以更改**任务 ID** 和**任务类型**以外所有属性的属性值。更改值时，属性对应的**已覆盖**列将显示**是**。
   - 在**说明**选项卡上，如果**引用**部分显示一组核心任务的引用，则您无法修改这些引用。但是，您可以添加新引用。
   - 在**工作流**选项卡上，如果被嵌入的任务有两个批准者，则您无法删除它们，因为必须有两个批准者。如果您添加一个新批准者，则可以删除其中一个现有批准者。
   - 在**问题**选项卡上，来自核心组的任何问题都显示为已锁定，因此您无法修改它们。但是，您可以添加新问题。**查看者**和**规则**选项卡同样如此。
   - 在**前置任务**选项卡上，所有前置任务均是在核心模板中定义的，因此您无法添加新前置任务。

- 在**属性**选项卡上，您可以添加新属性以及编辑现有属性。您无法对从核心任务继承的属性重新排序，但可以对新添加的属性重新排序。
- 您无法更改被嵌入的父代任务的子代。

要清除覆盖，请选择所需模板任务，然后单击**操作** > **清除覆盖**。

使用模板规则

模板规则会应用于模板中的所有任务，这些规则也会应用于成组的任务。在**模板**对话框中配置的规则将应用于**调度**对话框和**编辑任务**对话框，它们以只读形式显示在**规则**选项卡上。

模板规则：

- **自动批准任务**：如果满足指定的条件，则自动完成指定的审批。

  可应用于此规则的条件示例：

  – 属性具有指定的值（包括计算属性）
  – 前置任务包含具有指定值的属性

  当满足条件时，此规则会使指定的批准者级别标记为完成，工作流会前进到下一个审批级别，如果不存在更高的审批级别则会关闭。

  当任务状态更改为“打开，等待批准者处理”时运行此规则。
- **自动提交任务**：如果满足指定的条件，则会自动提交任务。

  当满足条件时，此规则会使接受者角色标记为完成，从而使工作流前进到第一个审批级别，如果不存在审批级别，则前进到“已关闭”状态。

  > **注：**
  >
  > – 当任务状态从“挂起”更改为“打开，等待接受者处理”时运行自动提交任务规则。自动提交任务规则遵循前置任务关系。仅当“结束时结束”前置任务已完成而未出错且“因出错而结束时结束”前置任务已完成时，才会运行此规则。当“结束时结束”前置任务被用户或规则关闭时，会检查正在运行的后置任务，并在必要时触发“自动提交任务”规则。
  > – 当任务缺少参数时，不会触发自动提交任务规则。
- **阻止任务审批**：此规则根据属性值或其他特征阻止任务审批。当批准者单击**批准**时运行此规则。
- **阻止任务提交**：此规则根据属性值或其他特征阻止任务提交。当接受者单击**提交**时运行此规则。

要使用模板规则：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **模板**选项卡。
3. 打开模板。
4. 选择**规则**选项卡。您可以查看与模板关联的规则的以下相关信息：
   - **顺序**：优先顺序
   - **规则**
   - **条件**：运行规则必须满足的各种条件

5. 要创建或编辑规则，请在**规则**选项卡上单击 ➕ **新建**或 ✏ **编辑**并更新：
   - **规则**：选择规则。

     > **注：**
     >
     > 对规则定义进行更改时，其他信息将添加到审核日志中。您可以在**历史记录**选项卡以及**审核报表**中查看更改。

   - **说明**：**可选**。解释为什么配置此规则以及应该如何使用它。最多可输入 255 个字符。
   - **批准者级别**：选择**所有级别**或批准者级别。
   - 选择**创建筛选器**并填写条件部分，或选择**使用保存的筛选器**并选择一个筛选器。为规则选择和配置的筛选器决定了要应用的规则的触发条件。
   - **条件**：
     - **使用保存的筛选器**：**条件**部分显示与保存的筛选器关联的条件的只读版本。
     - **创建筛选器**：**条件**部分处于启用状态，您可以单击**创建条件**或**创建条件组**以指定条件。

       连接词、**源**、**属性**、**运算符**及**值**在该部分中的行为和在现有的高级筛选器功能中一样。
   - **筛选任务**：指定应为其选择条件的任务：
     - **当前任务**
     - **任何前置任务**
     - **特定任务**：提供**任务 ID**
6. 要删除或复制规则或者对规则重新排序，请单击相应的按钮并按照说明进行操作。
7. 在模板节中输入必要的信息：
   - 设置模板属性
   - 指定模板说明
   - 将查看者分配到模板
   - 应用模板属性
   - 指定日标签
   - 嵌入模板

查看模板历史记录

系统维护着模板操作的历史记录，可通过“模板”对话框查看历史记录。“历史记录”选项卡显示已创建或已更新的组件、修改类型、旧值和新值、进行修改的用户以及更改日期。“历史记录”选项卡上的信息为只读信息。

要查看模板历史记录：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **模板**选项卡。
3. 选择要查看历史记录的模板，然后单击**编辑**。
4. 选择**历史记录**选项卡。

5. 单击**确定**。

打开模板

您可以从“模板”对话框中打开和使用模板。

要打开模板：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的**模板**选项卡。
3. 从 **模板**中，选择模板。
4. 请使用以下方法之一：
   - 单击模板右侧的**操作**图标，然后选择**编辑**。
   - 单击模板。
   - 单击鼠标右键，然后选择**编辑**。

向模板中添加任务

您可以向任务管理器模板中添加任务。每项任务都有开始日期和时间。最终用户任务添加到模板时还有结束日期和时间。模板中的开始日期对应于模板日，而不是日历日。

> **注：**
>
> 可以添加到任务管理器模板的最大任务数为 500,000。

要向任务管理器模板添加任务：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **模板**选项卡。
3. 选择并打开一个模板。

   如果您有大量模板，请在**搜索**框中输入完整或部分名称，以从选择对话框中的列表中搜索模板。
4. 根据需要添加任务。
5. 单击**确定**。

编辑模板

您可以编辑任务管理器模板以更改属性，例如模板名称和“基准日”前后的天数。如果减少“基准日”前后的天数，则与这些天相关联的任务也会随之删除。编辑模板对之前从该模板生成的调度没有任何影响。

可以在模板中编辑、复制和删除任务。

您必须在源模板中编辑来自嵌入模板的任务。

要编辑任务管理器模板：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。

2. 单击左侧的 **模板**选项卡。
3. 选择模板，然后单击 **编辑**。
4. 编辑模板属性。
5. 单击**确定**。

将任务导入模板

您可以将任务或部分任务数据从文本文件（例如 Microsoft Excel 电子表格）导入模板。例如，您可以在 Excel 行中输入任务定义，将文件另存为逗号分隔值 (CSV) 文件，然后将其导入模板。您还可以使用导入功能快速添加多个重复任务：只需编辑文本文件中的字段并导入该文件，而无需创建多个单个的任务。

> **注：**
>
> 将任务导入模板前，您必须指定一个在模板中唯一的任务 ID，以确保不存在具有相同 ID 的任务。

要导入任务，您必须具有编辑模板的安全权限。

将任务导入模板中时，有以下选项可用：

- **替换**：将任务的定义替换为导入文件中的定义。此选项使用所导入的文件中的详细信息来替换任务详细信息。这不会影响模板中未在导入文件中指定的其他任务。
- **更新**：更新任务的部分信息。例如，在导入文件中，您可能更改了任务说明，重新分配了所有者、接受者和批准者，或者删除了某些属性并添加了新属性。您可能还对大量任务执行了相同更改，例如，向 400 个任务中的 100 个任务添加新属性。更新选项不会完全替换任务详细信息。仅更新文件中指定的任务属性的详细信息。例如，如果导入文件仅包含一个任务说明列，则该任务的名称、接受者、属性及其他特性都不会受影响。
- **删除**：基于文件中提供的任务 ID 列表删除任务和关联信息。执行删除所需的信息是一个包含任务 ID 列的文件。

要向模板中导入任务：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **模板**选项卡。
3. 选择要向其导入任务的模板。
4. 单击 **导入任务**。
5. 输入要导入的文件的名称或单击**选择文件**以查找文件。
6. 选择一个导入选项：
   - **替换**：将任务的定义替换为导入文件中的定义。这不会影响未在导入文件中指定的其他任务。

     > **注：**
     >
     > 可以选中**保留附件**复选框，以保留正被替换的任务的附件。

- **更新**：更新任务的部分信息。例如，在导入文件中，您可能更改了任务说明，重新分配了所有者、接受者和批准者，或者删除了某些属性并添加了新属性。您可能还对大量任务执行了相同更改，例如，向 400 个任务中的 100 个任务添加新属性。更新选项不会完全替换任务详细信息。仅更新文件中指定的任务属性的详细信息。例如，如果导入文件仅包含一个任务说明列，则该任务的名称、接受者、属性及其他特性都不会受影响。

  > **注：**
  >
  > 系统将显示一个警告，提示将修改模板中与导入文件中的任务 ID 相匹配的任务。如果不希望覆盖任务，请单击**取消**来取消导入流程。

- **删除**：基于文件中提供的任务 ID 列表删除任务和关联信息。执行删除所需的信息是一个包含任务 ID 列的文件。

7. 选择**日期格式**。

   从允许的日期格式的下拉列表中选择一种格式。日期格式不会转换。默认情况下，日期格式设置为所导出文件位置的区域设置日期格式。

8. 为导入文件选择**文件分隔符**。选择**逗号**或**制表符**。选择**其他**以将任意其他单个字符指定为**其他分隔符**。

9. 单击**导入**。

- 如果导入成功，则会显示“导入成功”对话框，其中指明了模板名称、包含任务的文件的名称以及导入的任务总数。单击**确定**。
- 如果发生任何错误，导入流程将停止运行，并且“导入错误”对话框将显示错误。查看错误，然后单击**确定**返回到“模板”页面。

表 27-16　排除导入错误

错误	解决方案
任务 ID 重复	检查重复的任务 ID。任务 ID 在模板或调度内必须是唯一的。请参阅“创建任务”。
任务名称太长	任务名称最多可包含 80 个字符。请参阅“设置任务属性”。
组织值 -“值无效”	组织值不能为空白，不能包含项目符号或多行。

任务导入文件格式

可以使用任务导入文件指定要导入到模板中的任务信息。第一行仅包含用于标识该列数据的列标题，例如 TaskName。每个任务都在单独的行中定义。

必须在 TaskID 列中为文件中的每个任务提供一个唯一 ID。使用数字 ID 来唯一标识前置任务和父代任务。例如，当您在 Parent 列中输入父代任务时，请输入该任务的数字 ID，而不是任务名称。

使用“替换”或“全部替换”选项时，可以添加、删除和移动列，但是不能删除必需的列。使用“更新”选项时，除了 TaskID 或 TaskTypeID（在导入任务类型时），没有必需的列。每一列中的数据都必须与第一行中的列 ID 相匹配。

许多列 ID 的值可以是不确定数量的值。例如，某个任务可能具有许多查看者。您可以通过修改结尾编号来添加参数，如 Viewer4 和 Viewer5 等。

附加到批准者、问题或引用的列 ID 的编号仅表示与其他批准者、问题或引用的相对顺序。更新这些项时，系统按批准者、问题或引用的名称来进行匹配，而不考虑文件格式列中的编号。要替换问题文本、批准者或引用名称，必须使用“替换”模式。选择“更新”模式时，如果文件名不匹配，系统将仅添加一个新问题、批准者或引用。

文件中所有的文本查找行都必须与存储在应用程序中的值相匹配。例如，如果您要导入任务类型，则在设置应用程序时必须已指定任务类型的值。对于列标题组，如果其中一组有特定编号，则其他成员也必须有同样的编号。例如，如果有 QText5，则必须有一个与之相对应的 QType5。

> **注：**
>
> 如果需要在导入文件中创建多行文本（例如，在“说明”中），请使用此语法指示新行：'\n'。请勿使用硬回车来使文本行换行。

列 ID	Description	类型
TaskID	任务 ID。最长为 80 个字符。	文本
TaskName	任务名称	文本
TaskType	任务类型	文本查找
Description	任务的完整说明。最长为 1000 个字符。	文本
优先级	任务优先级（高、中、低）	文本查找
StartDate	开始日期，以模板日计算（例如 -5、0、1 和 12） 对于调度，开始日期必须是采用区域设置格式的日历日期。	整数
StartTime	HH:MM（24 小时）格式的开始时间，例如：13:00	整数
EndDate	仅限用户任务，以模板日计算（例如 -5、0、1 和 12） 对于调度，结束日期必须是采用区域设置格式的日历日期。	整数
EndTime	仅限用户任务，格式为 HH:MM（24 小时），例如：13:00	整数
Duration	任务持续时间，以分钟为单位（仅限自动任务）	数字
所有者	任务所有者	文本查找
Assignee	任务接受者（仅限用户任务）	文本查找
活动	任务是否为活动状态。仅适用于模板导入。	布尔
StartEarly	是否允许接受者在调度开始时间之前打开挂起任务	布尔
RunAs	RunAs 用户名。仅适用于系统自动任务。	文本查找
Instruction	说明文本。最大为 2 GB。	文本
Reference#	说明引用（URL 和内容服务器引用）	URL
RefText#	引用名称，用于 URL 引用	文本
RefType#	引用类型（URL、文档）	文本查找

列 ID	Description	类型
RefURL#	引用 URL，用于 URL 引用	URL
RefDocId#	引用文档 ID，用于文档引用	整数
Approver#	批准者级别	用户名
Viewer#	任务查看者	用户名
QText#	对于问题，是必需的。问题的文本。最长为 255 个字符。	文本
QType#	对于问题，是必需的。问题的数据类型（文本、成员、True/False 等）	文本查找
QReq#	对于问题，是必需的。问题是否必须回答？（Yes 或 No）	布尔
QList#	问题的值列表，由 | 符号分隔，例如 Red|Green|Blue|Yellow。	文本查找
QCurrSymbol#	问题 X 的货币格式	文本
QDecPlaces#	问题 X 的小数位后的有效数字位数	数字
QNegNumFmt#	问题 X 的负数格式	文本：- 或 ( )
QScale#	问题 X 的比例格式	数字，以量级 1000 等表示
QThouSep#	问题 X 的千位分隔符指示符	布尔
Attribute#	属性名称，例如 Color	文本查找
AttrVal#	属性值，例如 Red。最长为 255 个字符。	文本
AttrDisplay	属性是否显示给用户（在任务操作对话框中）	布尔
Param#	参数名称	文本查找
ParmVal#	参数值	文本
父代	任务父代的任务 ID	任务 ID
Predecessor#	前置任务 ID（在 A 列中）	任务 ID
PredType#	必需项。前置任务类型（例如，前置任务结束时开始）。	文本查找
PredTemplate#	前置任务的模板或调度的名称，如果前置任务属于不同的模板或调度	文本

导入任务类型时，将使用以下列：

- TaskTypeID
- IntegrationType
- ParamOverride# - 是否可以覆盖参数

提供了一个示例任务导入文件。它包含下列动态参数，您可以修改这些参数：

- 两个问题
- 两个属性
- 两个说明引用
- 三个前置任务
- 三级批准者

将任务导出到 Microsoft Excel

可以将任务从模板导出到 CSV 格式的平面文件中，然后使用 Microsoft Excel 修改该文件。例如，可以将任务从测试安装中的模板导出，然后导入到生产安装中的模板。从模板导出任务时，它们将保存到 CSV 文件中。

要导出任务：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **模板**选项卡。
3. 单击**任务**选项卡。
4. 选择一个或多个任务，然后从**操作**菜单中，单击**导出**。文件将以 Excel 或 CSV 格式下载，具体取决于所选的设置：“带格式数据 (仅可视列)”或“供将来导入的无格式数据”。
5. 单击**关闭**以关闭“导出任务”对话框。

在模板中重新分配用户

您可能需要定期为不同的任务重新分配用户。例如，您可能创建了一个模板并为一个用户分配了某些任务，但随后该员工离开了公司，而另一名员工承担了这些任务。这种情况下，您就可以使用“模板”对话框中的“重新分配”功能自动更改分配，而不需要手动搜索、打开再编辑各个任务。使用“重新分配”功能可快速查找与一名用户相关的任务，并将它们重新分配给另一名用户。

您可以一次为多个模板重新分配用户。如果您的应用程序具有大量模板，这会很有用。

您可以选择重新分配用户所适用的角色。例如，如果选择“所有者”角色，则系统重新分配用户时，仅使用那些已分配为任务所有者的用户。

重新分配任务时，将立即向重新分配的用户发送电子邮件通知。

要重新分配用户：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **模板**选项卡。
3. 选择一个或多个要为其重新分配用户的模板。
4. 依次选择**操作**和**重新分配用户**。
5. 对于**查找用户**，输入搜索条件以搜索要替换的用户：
   a. 单击 **查找用户**，然后在**选择用户**对话框中，输入用户的名字或姓氏，然后单击**搜索**。
   b. 从结果中选择用户，然后单击**确定**。
6. 单击 **替换为**，然后输入搜索条件以搜索要为其重新分配任务的用户。
7. 为必须重新分配的用户选择角色：
   - **所有者**
   - **接受者**
   - **批准者**
   - **查看者**
8. 单击**重新分配**。

该过程结束时，系统将显示“重新分配用户 - 成功”消息，表明用户重新分配已完成；并显示模板名称和已完成的用户重新分配总数。

从模板创建调度

可以从模板创建调度。从模板创建调度将用模板中的任务填充该调度。如果源模板具有嵌入模板，将包括嵌入模板中的任务。模板说明、查看者和属性也将添加到该调度。

要从模板创建调度，您必须具有服务管理员或超级用户角色。

将任务从模板添加到调度时，可以基于它们与“基准日”模板日期的关系为其分配日历日期。如果需要，日历日期可以纳入调度中的非工作日。例如，如果在调度中排除周末，“基准日”为星期五，则“第 1 天”的任务将应用于下个星期一，而不是星期六。“日期映射”显示分配给每个模板日的日历日期，您可以使用它来调整日期分配。

> **提示：**
>
> 您可以创建一个全局模板并使用该模板为每个区域实体创建适当的调度，同时考虑区域的假期日历、时区和工作日配置。

一个模板中的任务可以具有其他模板中的前置任务。从模板创建调度时，可以选择将调度中的前置任务作为其他模板中具有前置任务的任务的前置任务。可使用“前置任务链接”选项卡来选择调度中的前置任务。

默认情况下，新调度的状态为“挂起”，这样，您就可以根据需要进行更改。

您还可以使用 REST API 从模板创建调度。这样，您可以创建自动例程来生成所有定期任务调度。有关详细信息，请参阅中的“部署任务管理器模板”《*REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*》。

要基于模板创建调度：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **模板**选项卡。
3. 选择要调度的模板。
4. 如果模板成功通过了验证，请创建调度。单击右侧的 **操作**图标，然后选择**创建调度**，或单击 **创建调度**图标。
5. 在**调度参数**选项卡上，输入以下信息：
   - **调度**：调度的名称。
   - **年份**：选择调度年份。
   - **期间**：选择调度的期间。
   - **基准日期**：选择要分配给模板基准日的日历日期。
   - **日期映射**：
     - **组织单位** - 选择一个选项：
       - **使用任务值**：选择组织单位值。
       - **将值设置为**：选定组织单位将应用于调度中的所有任务（即使模板中的任务包含不同的组织单位值）。由于所有任务具有相同的组织单位，因此“从模板调度”对话框上“日期映射”面板中的组织单位将为“只读”。

- **日历日**
- **工作日** - 默认情况下，星期一到星期五是工作日，星期六和星期天是非工作日。
- **高级配置** - 选择此选项可覆盖调度中所有任务的**组织单位**和**工作日**配置。
- **日期映射** - 要修改日期分配，请在**日期**列中输入新日期。

  日期映射可能会因组织单位而异。如果没有在模板级别分配任何组织单位，则会对调度应用“未分配”日映射。如果模板分配有组织单位，则会将该组织单位的日映射分配到调度。

  对于映射到同一日期的多日，将使用逗号连接日标签。非工作日的日标签为空白。

6. **可选：**选择**前置任务链接**选项卡，选择包含前置任务的调度，在**分配的任务**列表中，选择前置任务。
7. **可选：**选择**覆盖参数**选项卡，查看参数，在**新值**列中，对于要修改的每个参数，输入新值。

> **注：**
>
> **覆盖参数**选项卡仅显示其任务类型中至少有一个参数启用了**覆盖**选项的任务。

8. 单击**创建调度**。

   将创建调度并在调度中填充模板中的任务，状态为“挂起”。

   您可以在“调度任务”页面上查看调度列表。

从模板创建调度时使用“覆盖参数”选项

通常，集成任务有一些必须定期更新的参数。许多集成任务都有一个**期间**参数，此参数在不同调度的任务执行中具有不同的值。例如，您可能需要在通过模板创建的不同调度中修改**运行数据规则**集成任务的**起始期间**和**结束期间**参数。

可以通过**覆盖参数**选项快速更新这些必须定期更新的参数。

首先，通过在任务类型中选择**调度时覆盖**属性指定必须在调度时更新的集成参数。对于新任务类型，请参阅“设置任务类型参数”。对于现有任务类型，请参阅“编辑任务类型”。

例如，编辑**运行数据规则**任务类型。在**参数**选项卡上，对**起始期间**和**结束期间**选择**调度时覆盖**选项，然后保存。

其次，在将集成任务添加到模板时，选择任务类型并填充必需参数。对于指定要覆盖的参数，可以提供默认值，也可以将其保留为空。请参阅“向模板中添加任务”。

例如，通过选择**运行数据规则**任务类型将一个或多个**运行数据规则**任务添加到模板。在**参数**选项卡上，对**起始期间**输入**一月**，对**结束期间**输入**二月**。

最后，在通过模板创建调度时，选择**调度时覆盖**选项卡。将在表中列出指定要在调度时覆盖的所有参数及其当前值。您可以输入新参数值，将为使用该任务类型的所有任务设置此值。

例如，在通过模板创建调度时，**调度时覆盖**选项卡将显示“运行数据规则”的**起始期间**和**结束期间**参数及其当前值。您可以通过在表中更新值来覆盖参数。

表 27-17　调度时覆盖参数

任务类型名称	参数名称	当前值	新值
运行数据规则	起始期间	一月	二月

表 27-17 （续） 调度时覆盖参数

任务类型名称	参数名称	当前值	新值
运行数据规则	结束期间	二月	三月

创建调度时，将设置“运行数据规则”任务，并且**起始期间**设置为**二月**，**结束期间**设置为**三月**。

手动验证模板

您从模板创建调度时，系统会首先自动对模板进行验证，检查是否违反唯一性，任务之间是否有直接或间接的依赖关系以及日期先后顺序是否不匹配。例如，不应该有循环的前置任务。

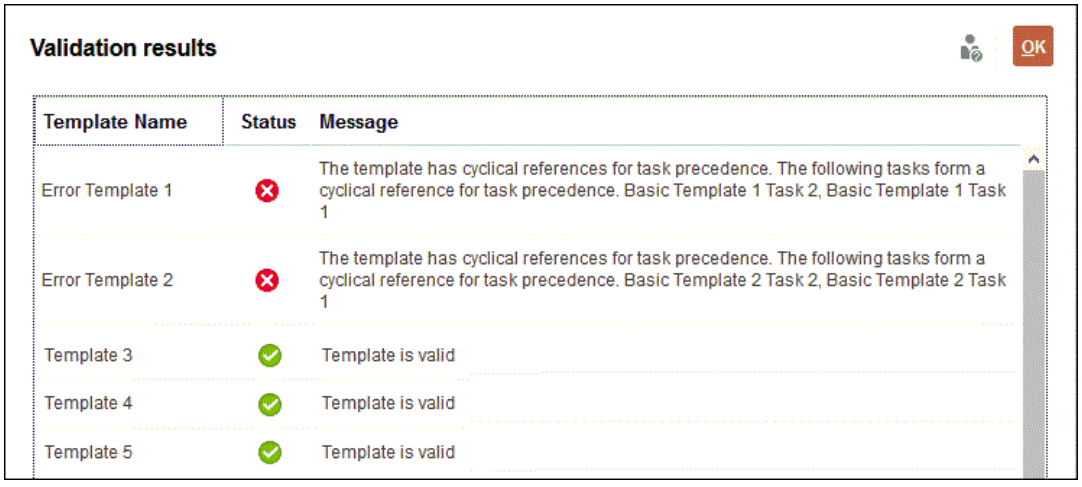
您可以手动验证模板。在您将任务从文件导入模板后，验证操作对于检查问题特别有用。

验证结果显示模板名称、状态和错误消息。可以按模板名称或状态对验证结果列表进行排序。

要手动验证模板：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **模板**选项卡。
3. 从**模板**中，选择一个或多个要验证的模板。
4. 单击 **验证**。

   如果不存在任何错误，验证结果将显示“模板有效”消息。如果存在错误，则验证结果显示错误详细信息。



查看任务管理器模板

在“模板”对话框中，您可以指定要在模板列表中显示的列，或指定显示全部列。您还可以更改列的相对顺序，按升序或降序对列排序，或更改列宽。

要显示列：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **模板**选项卡。

3. 执行以下一个或多个任务：
   - 要显示所有列，请依次选择**视图**、**列**和**全部显示**。
   - 要显示特定的列，请依次选择**视图**和**列**，然后选择或取消选择列名。
   - 要对列重新排序，请依次选择**视图**和**重排列序**。选择列，然后使用向上箭头或向下箭头或者拖动这些列来更改顺序。
   - 要对列排序，请将光标悬停在列标题上方直到显示“排序”图标，然后单击 **按升序排序** 或 **按降序排序**。
   - 要更改列宽，请将光标悬停在列标题分隔线上方直到显示箭头，然后将列拖动到所需的宽度。

搜索模板

您可以在“模板”列表中使用搜索功能以快速查找任务管理器模板。可以输入完整或部分名称进行搜索。使用筛选器栏，可以控制列表中显示的模板。默认情况下显示所有模板。

要搜索模板：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **模板**选项卡。
3. 要搜索模板，请在**搜索**文本框中输入搜索条件。
4. **可选：**在筛选器栏中，单击类别以显示其他搜索运算符，例如**等于**、**不等于**、**包含**、**不包含**、**开头为**和**结尾为**。

   您可以使用以下类别筛选模板：**名称**、**所有者**、**组织单位**、**基准日之后的天数**、**基准日之前的天数**、**被嵌入**、**仅用作嵌入式**、**嵌入式模板**、**说明**、**创建者**、**创建时间**、**上次更新者**或**上次更新时间**。

> **注：**
>
> - 单击**添加筛选器**以查看所有类别。
> - 要隐藏筛选器栏，请单击 **隐藏筛选器栏**图标。
> - 要清除所有筛选器，请单击
>
>   **筛选器**图标，然后单击**清除所有筛选**。

删除模板

您可以删除不再需要的任务管理器模板。要删除模板，必须拥有对模板的安全权限。

删除某个模板会将该模板从可用模板列表中删除，并删除与该模板相关联的任务。这不会直接影响正在运行的调度，但是，某些报表和仪表板量度可能使用模板将各种调度运行链接在一起，如果删除此模板，则无法执行该操作。

要删除任务管理器模板：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **模板**选项卡。

3. 选择模板，然后单击 ✖ 删除。
4. 出现确认提示时，单击是。

管理任务

任务是业务流程中的核心操作单元，例如数据输入或数据合并。

每个任务根据其任务类型会有不同的参数。如果您具有服务管理员或超级用户安全权限，则可以创建、编辑或删除任务。

请参阅“创建任务”。

另请参阅：管理服务

创建任务

可以向模板或调度添加任务。如果在模板中创建任务，可以用“基准日”前后的天数分配开始和结束日期。如果在调度中创建任务，则选择日历日期作为开始和结束日期。

您可以将任务归组到父代任务下，以提供简化的业务流程视图。在查看较高级别的父代任务之后，可钻取到底层任务。父代任务的子代任务可具有与父代任务不同的任务所有者。

您可以使用下列任一方法创建任务：

- 将“任务类型”拖放到视图中的模板或调度上。
- 右键单击任务，然后选择新建。

然后输入任务信息：

- 设置任务属性
- 设置任务参数
- 指定任务说明
- 选择工作流
- 添加任务问题
- 设置任务查看者
- 设置前置任务
- 应用任务属性
- 使用任务规则
- 查看任务历史记录

观看这些视频，详细了解如何创建任务。


创建任务

以下教程包含有关创建任务的其他信息：


在任务管理器中查看、更新和添加任务

设置任务属性

使用“属性”对话框，您可以设置任务名称、任务 ID、说明、任务类型、优先级、开始和结束日期或持续时间。

您还可以使用“属性”指定任务所有者和接受者。如果所有者或接受者无法处理任务（因为病假、休假、已离开公司或仅仅因为太忙），您可以重新分配与任务、模板或调度相关联的用户。模板、调度和任务所有者、接受者以及批准者也可以重新分配他们的任务。

对于最终用户任务，如果所有前置任务条件都已经满足，则可以允许接受者在调度时间之前打开挂起任务。

自动任务没有接受者，但是您可以为运行该类型任务的用户指定“运行身份”用户。

事件监控任务没有“接受者”和“运行身份”用户。

要设置任务属性：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **模板**选项卡，然后单击**任务**选项卡。

> **注：**
>
> **任务**选项卡显示在页面底部。

3. 打开任务。
4. 单击**属性**并输入以下信息：
   - **任务名称**：最多输入 80 个字符。
   - **任务 ID**：标识任务（必需）。任务 ID 在模板或调度内必须是唯一的。最多可输入 80 个字符或更少字符。
   - **说明**：最多输入 255 个字符。

     > **注：**
     >
     > 您可以在“说明”和“问题”中使用回车符和 URL。

   - **组织单位**：表示可用于建立组织模型的分层实体类型结构。为需要单独报告的每个实体定义单独的组织单位，或者为以下各项需要不同配置的实体定义单独的组织单位：时区、假日、工作日或者查看者或注释者分配。组织单位在系统设置中定义。
   - **任务类型**：单击放大镜并选择任务类型（必需）。
   - 对于**优先级**，从以下选项中选择：
     - **高**
     - **中**
     - **低**
   - **所有者**：使用默认所有者，或单击**选择所有者** 以选择用户或组。
   - 选择**活动**，在通过模板生成的调度中包括此任务。

> **注：**
>
> 此选项不适用于在调度中创建的任务。

5. 单击**保存并关闭**。
6. 另请参阅：
   - 设置任务参数
   - 指定任务说明
   - 选择工作流
   - 添加任务问题
   - 设置任务查看者
   - 设置前置任务
   - 应用任务属性
   - 使用任务规则
   - 查看任务历史记录

设置任务参数

“参数”对话框仅包含与集成类型关联且具有参数的任务的数据。集成类型提供与外部应用程序的链接。在“参数”中，您可以设置关于任务的特定信息及其运行方式。参数将传递到外部应用程序。例如，如果任务包含一个指向数据网格的链接，您可以使用“参数”对话框来选择该网格的视点。

要设置任务参数：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **模板**选项卡，然后单击**任务**选项卡。

> **注：**
>
> **任务**选项卡显示在页面底部。

3. 在**新建任务**或**编辑任务**对话框中，单击**参数**。
4. 如果尚未按任务类型输入参数值，可以输入必需的参数值。

> **注：**
>
> 如果在任务可开始时尚未定义参数，则会向任务所有者发送电子邮件。此任务将等到提供了这些值时才开始。

5. 另请参阅：
   - 设置任务属性
   - 指定任务说明

- 选择工作流
- 添加任务问题
- 设置任务查看者
- 设置前置任务
- 应用任务属性
- 使用任务规则
- 查看任务历史记录

指定任务说明

任务所有者可以创建一组用于完成任务的说明。对该任务具有访问权限的其他所有用户只可以读取这些说明。如果存在继承自“任务类型”、模板或调度的任务说明，则说明文本将显示在说明文本框的上方，并且是只读的。

对于模板任务，可查看模板和任务类型说明，但不可对其进行编辑。

要指定说明：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **模板**选项卡，然后单击**任务**选项卡。

> **注：**
>
> **任务**选项卡显示在页面底部。

3. 在**新建任务**或**编辑任务**对话框中，单击**说明**。
4. 输入字符数量不限的**说明**。

要添加引用：

1. 在**引用**部分中，单击 **添加**。
2. 从**引用类型**列表中，选择下列类型之一：
   - **本地文件**：单击**选择文件**以选择并附加文件，输入**名称**，然后单击**确定**。
   - **URL**：输入 **URL** 和 URL **名称**；例如，http://www.oracle.com, Oracle。
3. 另请参阅：
   - 设置任务属性
   - 设置任务参数
   - 选择工作流
   - 添加任务问题
   - 设置任务查看者
   - 设置前置任务
   - 应用任务属性
   - 使用任务规则
   - 查看任务历史记录

选择工作流

要选择任务管理器工作流：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **模板**选项卡，然后单击**任务**选项卡。

> **注：**
>
> **任务**选项卡显示在页面底部。

3. 在新建任务或编辑任务对话框中，单击**工作流**。

   “工作流”部分包含接受者和批准者分配。

> **注：**
>
> 不能将同一用户分配给工作流中的多个角色。

4. 为接受者输入以下信息：

   - **接受者**：要分配指定用户或 Shared Services 组作为接受者，请单击 **选择接受者**. **实际**属性适用于每个工作流阶段，显示已完成工作流的实际用户。例如**接受者 (实际)**。在工作流中，**实际**列显示处理了任务的人员，无论用户状态为何。

     > **注：**
     >
     > 其他用户信息仅在任务由初始用户完成后又被重新分配时才显示。

     如果是最终用户任务，对于**接受者**，请单击 **选择接受者**来查找用户。

     如果不选择接受者，所有者将成为默认的接受者。父代任务和自动任务没有接受者。

     > **注：**
     >
     > 如果是流程自动任务，请单击**运行身份**，搜索并选择运行此类型任务的用户，然后单击**确定**。
     > 如果选定的**运行身份**用户也是创建任务的用户，则该用户可以对任务授权，而不会被提示重新输入其密码。

   - **后备**：如果已分配了一个用户作为主要接受者，则可以分配一个已授权的后备用户作为接受者：

     a. 单击 **选择后备接受者**。
     b. 输入**名字**和**姓氏**，或者单击**搜索**以选择一个后备用户。
     c. 单击**确定**。

- **需要以下人员操作**：在某个组或团队分配为接受者时，**后备**选项将替换为**需要以下人员操作**选项并具有以下值：
  - **任何接受者**（默认值）
  - **所有接受者**

  如果选择了**所有接受者**，则该组或团队中的所有人都必须提交任务，任务才会发送给批准者。
- **开始**：选择开始日期，然后选择任务的开始时间（以 15 分钟为增量）。
- **结束**：选择结束日期，然后选择任务的结束时间（以 15 分钟为增量）。
- **可选**：对于**最小持续时间**，以**天数**、**小时数**和**分钟数**的形式输入任务的最小持续时间。“有风险”条件基于是否满足以下条件：缺少“开始日期”**且**（End_date 减去 Current_date 小于任务的最小持续时间**或** End_Date 减去 Start_Date 小于最小持续时间）。“有风险”任务显示在仪表板的“状态图表”的“需要注意”图中。
- **可选**：对于最终用户任务，选择**允许提前开始**，允许接受者在调度开始时间之前打开任务。

5. 可选：为批准者输入以下信息：
   a. 单击 + 以添加审批级别
   b. 通过选择用户、组或团队来分配**批准者**。
   c. **后备**：如果已分配了一个用户作为批准者，则可以分配一个已授权的后备用户作为批准者。
      i. 单击 **选择后备批准者**。
      ii. 输入**名字**和**姓氏**，或者单击**搜索**以选择一个后备用户。
      iii. 单击**确定**。
   d. 指定**结束日期**。
   e. **需要以下人员操作**：在某个组或团队分配为批准者时，**后备**选项将替换为**需要以下人员操作**选项并具有以下值：
      - **任何批准者**（默认值）
      - **所有批准者**

      如果选择了**所有批准者**，则需要所有批准者都批准任务，任务才能转到下一个审批级别或标记为完成。如果其中任何一个批准者驳回任务，则任务将重新分配给**接受者**。
   f. 重复操作以添加其他审批级别。
   g. 使用箭头图标对审批级别重新排序。
6. 请参阅：
   - 设置任务属性
   - 设置任务参数
   - 添加任务问题
   - 设置任务查看者
   - 设置前置任务
   - 应用任务属性
   - 使用任务规则
   - 查看任务历史记录

添加任务问题

> **注：**
>
> 对于自动任务或父代任务，不会显示“问题”选项卡。

创建任务时，您可能希望接受者在将任务指定为已完成之前回答关于其操作的问题。例如，您可能会询问完成该任务时是否遵循了某个流程。

可以指定不同类型的问题，例如“文本”、“数字”或 "True/False"，并指明问题是否为必需的。如果某个问题是必需的，则用户必须回答，否则其无法提交任务进行审批。还可以使用“上移”和“下移”按钮对问题进行排序。

对于调度任务，用户可通过“任务操作”页面来回答问题。如果在模板中创建或更新任务，则会显示一个附加列，表明行是已锁定还是已解锁，以指示用户是否可以删除或更新问题。用户无法编辑或删除锁定的行，因为这些行继承自“任务类型”。

在模板中，将显示“任务类型”问题，但不可编辑。

> **注：**
>
> 仅具有任务查看者角色的用户可以回答问题。

要添加问题：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **模板**选项卡，然后单击**任务**选项卡。

   > **注：**
   >
   > **任务**选项卡显示在页面底部。

3. 在**新建任务**或**编辑任务**对话框中，单击**问题**。
4. 单击 ➕ **添加**。
5. 输入最多包含 2000 个字符的**问题**。
6. 对于**类型**，从以下选项中选择：
   - **日期**
   - **日期/时间**
   - **整数**：输入介于 -2147483648 和 2147483647 之间的值。
   - **列表**：输入问题的有效答案列表（最多 255 个字符）。
   - **多行文本**：输入**行数**（3 到 50 行）。最多输入 4000 个字符。“多行文本”决定了在不滚动屏幕的情况下，在“操作”对话框中可以看到多少行文本。如果您希望包括附件部分，请选择**附件**。

- **数字**：输入值 xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx（17 位整数和 9 位小数）。

  选择数字格式设置选项：

  - 对于**小数位数**，输入要显示的小数位数值。
  - 对于**显示为百分比**，如果您希望显示百分比，请选中此复选框。
  - 如果希望数字显示千位分隔符（例如 1,000.00），请选择**千位分隔符**选项。
  - 对于**货币符号**，选择一个货币符号；例如 $（美元）。
  - 对于**负数**，选择如何显示负数；例如 (123)。
  - 对于**比例**，选择数字的比例值；例如 1000 或 1000000000000。
- **True/False**
- **文本**：最多可输入 4000 个字符。
- **用户**
- **是/否**

7. 分配对问题的**角色**（**接受者**、**批准者**、**所有者**、**查看者**）。访问权限基于责任。
8. 如果问题是必需的，请选择**必需**。

   对于分配给“所有者”或“查看者”角色的问题，**必需**复选框处于禁用状态。
9. 单击**确定**。
10. **可选**：要更改问题的顺序，请选择问题，然后单击 **移至顶部**、**上移**、**下移**或 **移至底部**。
11. **可选**：要编辑问题，请选择问题，然后单击 **编辑**。要删除问题，请选择问题，然后单击 **删除**。
12. 另请参阅：
    - 设置任务属性
    - 设置任务参数
    - 指定任务说明
    - 添加任务问题
    - 设置任务查看者
    - 设置前置任务
    - 应用任务属性
    - 使用任务规则
    - 查看任务历史记录

设置任务查看者

使用“查看者”选项卡，可以为当前任务添加或删除“查看者”。您可以指定的查看者数量没有限制。

要设置任务访问权限：

1. 在**新建任务**对话框中，选择**查看者**选项卡。
2. 输入用户的名字或者姓氏，然后单击**搜索**。

   要确定具体的用户，请单击**高级**，然后输入**用户 ID** 或**电子邮件**地址。

> **提示：**
>
> 有关用户的详细信息，比如组和角色，请单击**详细信息**。

3. 要从“查看者”列表中删除用户，请选择用户，然后单击 ✖ **删除**。
4. 另请参阅：
   - 设置任务属性
   - 设置任务参数
   - 指定任务说明
   - 选择工作流
   - 添加任务问题
   - 设置前置任务
   - 应用任务属性
   - 使用任务规则
   - 查看任务历史记录

设置前置任务

您可以使用前置任务选项卡为当前任务设置前置任务。对于模板任务，可以从另一个模板中选择前置任务，对于调度任务，可以从另一个调度中选择前置任务。必须为前置任务/后置任务关系指定一个条件。

只要开始日期和时间已指定，任务就不需要前置任务。如果两者都已指定，则任务将在前置任务开始或完成（对于“前置任务结束时开始”）且到达开始日期和时间时开始。

您可以设置下列条件，前置任务关系将在这些条件下建立：

条件	说明
前置任务结束时开始	默认设置。前置任务完成或结束并发出警报时任务立即开始。
前置任务因出错而结束时开始	前置任务完成时即使出错，任务也将立即开始。
前置任务因出错而结束时结束	前置任务完成时即使出错，任务也将立即完成。
前置任务结束时结束	只有在前置任务已经标记为完成时才可将任务标记为“完成”。这主要用于用户任务。例如，用户可以启动文档摘要，但只能在合并的数据为最终数据时才能将其标记为完成。

要设置前置任务：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **模板**选项卡，然后单击**任务**选项卡。

> **注：**
>
> **任务**选项卡显示在页面底部。

3. 从**新建任务**或**编辑任务**对话框中，选择**前置任务**选项卡。
4. 单击 ➕ **添加**。
5. 要搜索前置任务，请单击**展开搜索**，输入**任务名称**，然后单击**搜索**按钮。要细化搜索，请单击**高级**，然后输入高级搜索标准。
6. 选择前置任务，然后单击**确定**。
7. 另请参阅：
   - 设置任务属性
   - 设置任务参数
   - 指定任务说明
   - 选择工作流
   - 添加任务问题
   - 设置任务查看者
   - 应用任务属性
   - 使用任务规则
   - 查看任务历史记录

应用任务属性

为了在系统中查找任务，您可以对任务应用属性。选择一个属性后，可根据属性类型为属性设置一个值。随后，您可以根据该属性值进行筛选。

例如，您可能定义了一个名为“销售区域”的“列表”属性，包含值“北部”、“南部”、“东部”和“西部”。当前的任务仅适用于西部销售区域，因此您可以添加“销售区域”属性并将其设置为“西部”。

要应用任务属性：

1. 打开一个任务并选择**属性**选项卡。

   单击 ➕ **添加**，然后输入以下内容：

   - **属性**：从已定义属性的列表中选择一个属性。
   - **类型**：此字段不可编辑；它由属性填充。
   - **值**：选择与属性类型关联的值；例如：为带格式的“数字”属性选择数值，为“列表”属性选择列表，为“多行文本”属性选择多行无滚动的显示文本，为“用户”属性选择姓名，为“是/否”属性选择“是”或“否”。
   - **访问权限**：所有角色都具有查看访问权限，除非在下面另行指定。

     要添加访问权限，对于每个“文本框”和“附件”选项卡：

     a. 单击**添加**。
     b. 选择一个角色。
     c. 选择以下角色访问权限类型之一：
        - **不显示**：不会在任何仪表板、列表视图或报表中看到此属性。
        - **允许编辑**：能够添加、更改和删除属性的值，但要遵循可编辑性规则。
        - **必需**：需要为属性提供值。
2. 单击**确定**。

3. 另请参阅：
   - 设置任务属性
   - 设置任务参数
   - 指定任务说明
   - 选择工作流
   - 添加任务问题
   - 设置任务查看者
   - 设置前置任务
   - 使用任务规则
   - 查看任务历史记录

使用任务规则

任务规则影响任务行为。使用这些规则，当在模板、调度或任务类型级别分配规则不合适时，用户可以直接将规则分配给任务。规则应用于配置了它们的任务。

可用的任务规则：

- **自动批准任务**：仅当满足指定的条件时，才会自动完成指定的审批。

  可应用于此规则的条件示例包括：

  – 属性具有指定的值（包括计算属性）

  – 前置任务包含具有指定值的属性

  当满足条件时，会将指定的批准者级别标记为完成，从而使工作流前进到下一个审批级别，如果不存在更高的审批级别，则前进到“已关闭”状态。

  当任务状态更改为“打开，等待批准者处理”时运行此规则。
- **自动提交任务** - 如果满足指定的条件，会自动提交任务。

  当满足条件时，会将接受者角色标记为完成，从而使工作流前进到第一个审批级别，如果不存在审批级别，则前进到“已关闭”状态。

  当任务状态从“挂起”更改为“打开，等待接受者处理”时运行此规则。
- **阻止任务审批**：根据属性值或其他特征阻止任务审批。当批准者单击**批准**时运行此规则。
- **阻止任务提交**：根据属性值或其他特征阻止任务提交。当接受者单击**提交**时运行此规则。
- **更新时发送电子邮件**：此规则根据用户对任务进行的操作运行。因此，您必须为该规则设置相应条件。最常用的条件是具有“状态”属性或“状态 (详细)”属性的条件：

  – “状态”属性：您可以选择的唯一有效值是“已关闭”。“挂起”、“打开”和“错误”都是对任务进行自动操作时出现的状态。

  – “状态 (详细)”属性：有效状态是等待批准者处理。

要使用任务规则：

1. 在主页上，依次单击**任务**和  **任务**。
2. 选择**规则**选项卡以打开“新建规则”。可以查看以下信息：
   - **顺序**：优先顺序。
   - **规则**：规则的名称

- **条件**：选择运行规则必须满足的各种条件

3. 在**规则**下，选择要使用的规则的类型：
   - **自动批准任务**
   - **自动提交任务**
   - **阻止任务提交**
   - **阻止任务审批**
   - **阻止任务驳回**
   - **更新时发送电子邮件**
   - 选择**创建筛选器** 并填写条件部分，或选择**使用保存的筛选器**并选择一个筛选器。为规则选择和配置的筛选器决定了要应用的规则的触发条件。

> **注：**
>
> 对规则定义进行更改时，其他信息将添加到审核日志中。您可以在**历史记录**选项卡以及**审核报表**中查看更改。

4. **可选**：在**说明**下，解释您为何配置该规则以及应当如何使用它。
5. 对于**批准者级别**，选择将规则用于**所有级别**或选择批准者级别。
6. 选择“筛选器”以确定用来触发要应用的规则的条件：
   - **使用保存的筛选器**：“条件”部分显示与保存的筛选器关联的条件的只读版本。
   - **创建筛选器**：**条件**部分处于启用状态。选择应用于高级筛选器的条件：**连接词**、**源**、**属性**、**运算符**和**值**。
7. 在**筛选任务**下，选择将应用条件的任务：**当前任务**、**任何前置任务**、**特定任务**（提供**任务 ID**）。
8. 另请参阅：
   - 设置任务属性
   - 设置任务参数
   - 指定任务说明
   - 选择工作流
   - 添加任务问题
   - 设置任务查看者
   - 设置前置任务
   - 应用任务属性
   - 查看任务历史记录

查看任务历史记录

对于每个任务，系统保留了对其所做更改的历史记录，例如日期的变动或所有权的更改。每个更改记录包括字段、修改类型（例如添加、创建或更改）、旧值和新值、进行更改的用户以及更改日期。该选项卡上的信息为只读信息。

要查看任务历史记录：

1. 在主页上，依次单击**任务**和 **任务**。
2. 选择一个任务。
3. 选择右侧的**历史记录**选项卡。
4. 完成后，单击**保存并关闭**。

使用任务对话框

您可以从“调度任务”页面查看任务列表。您可以按日期或状态筛选可用调度列表。

要从“调度任务”页面查看任务：

1. 在主页上，依次单击**任务**和 **任务**。
2. 从**调度**中，选择一个调度，或者选择**全部**（如果您不想对列表进行筛选）。
3. **可选**：要按年份或期间对调度列表进行筛选，请选择**年份**和**期间**。
4. **可选**：要按状态对调度列表进行筛选，请从**调度状态**中选择一个状态。
5. 选择一个任务。
6. 单击右侧的**属性**选项卡以查看下列字段：
   - **名称**
   - **任务 ID**
   - **状态**
   - **调度**
   - **优先级**
   - **任务类型**
   - **任务类型**
   - **说明**
   - **所有者**
   - **开始日期**
   - **结束日期**
   - **持续时间**
   - **实际开始日期**
   - **实际结束日期**
   - **实际持续时间**
7. 单击**说明**以显示任何说明。
8. 单击**警报**以显示当前的警报。
9. 单击**工作流**以查看任务的接受者。
10. 单击**属性**以查看任务的任何属性。
11. 单击**问题**以查看已经针对任务推送的任何问题。
12. 单击**注释**以查看针对任务推送的任何注释。
13. 单击**相关任务**以查看任何相关任务。您可以查看前置任务或后置任务。

14. 单击**参数**以查看仪表板、群集、应用程序等。
15. 单击**历史记录**以捕获对任务所做更改的审核跟踪。您可以查看任务的活动，包括**所有活动**、**过去 7 天**和**今天**。
16. 单击**操作**，然后选择下列操作之一：
    - **提交任务**
    - **中止任务**：取消任务。取消任务（而不是强制关闭）的目的是防止后置任务继续执行以及使流程继续推进。
    - **强制关闭任务**
    - **刷新**
17. 单击**关闭**。

导入和导出任务

导入任务

要导入任务：

1. 在主页上，依次单击**任务**和 **任务**。
2. 选择一个任务，依次单击**操作**和**导入任务**。
3. 单击**浏览**以查找导入文件。
4. 选择**导入类型**：
    - **替换**：将任务的定义替换为导入文件中的定义。此选项使用所导入的文件中的详细信息来替换任务详细信息。这不会影响调度中未在导入文件中指定的其他任务。

      系统将显示一个警告，提示将修改调度中与导入文件中的任务 ID 相匹配的任务。如果不希望覆盖任务，请单击**取消**。

      可以选中**保留附件**复选框，以保留正被替换的任务的附件。
    - **更新**：更新任务的部分信息。例如，在导入文件中，您可能更改了任务说明，重新分配了所有者、接受者和批准者，或者删除了某些属性并添加了新属性。您可能还对大量任务执行了相同更改，例如，向 400 个任务中的 100 个任务添加新属性。更新选项不会完全替换任务详细信息。仅更新文件中指定的任务属性的详细信息。例如，如果导入文件仅包含一个任务说明列，则该任务的名称、接受者、属性及其他特性都不会受影响。
    - **删除**：基于文件中提供的任务 ID 列表删除任务和关联信息。执行删除所需的信息是一个包含任务 ID 列的文件。
5. 选择**日期格式**。

   从允许的日期格式的下拉列表中选择一种格式。日期格式不会转换。默认情况下，日期格式设置为所导出文件位置的区域设置日期格式。
6. 为导入文件选择一种**文件分隔符**：**逗号**或**制表符**。选择**其他**以将任意单个字符指定为**其他分隔符**。
7. 单击**导入**。

导出任务

要导出任务：

1. 在主页上，依次单击**任务**和 **任务**。

2. 选择一个任务，单击**操作**，然后选择**导出任务**。
3. 选择导出选项：
   - 选择**所有任务**或**选定任务**。
   - 对于**格式**，选择 **带格式数据 (仅可视列)** 或**供将来导入的无格式数据**。

> **注：**
>
> 如果您是管理员或超级用户，则可以选择格式。如果您具有“用户”安全权限，格式选项默认为**带格式数据 (仅可视列)**，并且无法更改。

4. 单击**导出**。文件将以 Excel 或 CSV 格式下载，具体取决于所选的设置：“带格式数据 (仅可视列)”或“供将来导入的无格式数据”。
5. 单击**关闭**。

编辑任务

您可以编辑任务，这取决于任务状态以及您的安全权限。例如，您可以编辑任务说明、属性或结束日期。

对于“任务列表”中的“打开”任务，您无法编辑开始日期，因为此任务已开始。您只能更改持续时间或结束日期。您也无法编辑说明、问题、接受者或批准者，并且无法添加、删除或编辑前置任务。可以从“任务操作”工作流中重新分配接受者或批准者。

要编辑任务：

1. 在主页上，单击**任务**，然后突出显示要编辑的任务。此时将启用 **编辑**图标。
2. 单击 **编辑**图标。
3. 要编辑任务属性：

   单击**属性**选项卡。

   要添加属性，请单击 **添加**图标以显示**添加属性分配**对话框，然后进行以下选择：
   - **属性**：从已定义属性的列表中选择一个属性。
   - **类型**：此不可编辑字段由属性填充。
   - **值**：选择与属性类型关联的值；例如：为带格式的“数字”属性选择数值，为“列表”属性选择列表，为“多行文本”属性选择多行无滚动的显示文本，为“用户”属性选择姓名，为“是/否”属性选择“是”或“否”。
   - **访问权限**：选择对该属性的访问权限。
4. 单击**确定**。

添加附件

如果您有要随任务一起提供的附件，例如 Word 文件、Excel 电子表格或其他文档，可使用以下方法之一将文档附加到任务中。同时可以附加多个项目。单击确定后，系统将上传您附加的所有文档。

要将附件添加到任务：

1. 在主页上，依次单击**任务**和 **任务**。

2. 选择一个任务。
3. 选择  **注释**选项卡。
4. 单击  **附件**图标打开**添加附件**对话框。
5. 选择以下选项之一附加文档：
   - 浏览到文档所在的位置。
   - 直接将文档拖放到本地目录。
6. **可选：**重命名文档。
7. 单击**确定**。

任务排序

在任务列表中，您可以按升序或降序对任务进行排序。可以根据调度名称、状态、所有者、开始或结束日期，或持续时间来进行排序。

要对任务进行排序：

1. 在主页上，依次单击**任务**和  **任务**。
2. 将光标悬停在列标题上方直到显示排序图标，然后单击**按升序排序**或**按降序排序**。

搜索任务

您可以使用“任务查找”功能来查找特定任务。例如，通过输入“加载”来查找加载任务。您可以使用完整或部分词语进行搜索。可以使用“上一个”和“下一个”按钮来滚动结果。

要搜索任务：

1. 在主页上，依次单击**任务**和  **任务**。
2. 在**搜索**字段中输入任务名称。
3. 单击**上一个**或**下一个**，可查找与搜索条件匹配的上一个或下一个任务。

移动任务

您可以使用视图来移动任务。例如，您可以在“甘特图”视图中移动任务。

> **注：**
>
> 移动操作不适用于父代任务。

要移动任务：

1. 在主页上，依次单击**任务**和  **任务**。
2. 选择一个任务。
3. 右键单击该任务并将其拖至新位置，或者剪切、复制并粘贴该任务。
4. 导航到该任务的目标位置，并单击**确定**。

剪切、复制和粘贴任务

您可以剪切和复制模板和调度中的任务。例如，您可以将任务从一个调度或模板复制并粘贴到另一个调度或模板。

粘贴任务时，“任务详细信息”对话框将打开，可以通过此对话框修改要粘贴的任务。

如果将某个任务粘贴到一个父代任务，则粘贴的任务将成为该父代任务的子代。如果将任务粘贴到一个子代任务，则粘贴的任务将成为该子代任务的同级。

> **注：**
>
> “剪切”、“复制”和“粘贴”功能不适用于父代任务。“剪切”功能不可用于调度（“打开”或“已关闭”）任务。

要剪切、复制或粘贴任务：

1. 在主页上，单击**任务**，然后选择一个任务。
2. 右键单击任务并选择一个操作，或者从主工具栏中单击**操作**，然后选择：
   - **剪切**：剪切任务并将其存储到剪贴板。
   - **复制**：复制任务并将其存储到剪贴板。
3. 右键单击任务，然后选择**粘贴**，或者从主菜单工具栏中单击**操作**，然后选择**粘贴**。

   此时将打开**任务详细信息**对话框，可以通过此对话框更改要粘贴的任务。
4. 单击**确定**完成粘贴操作。

   这将插入任务，并刷新视图和筛选器视图以显示粘贴的任务。

重新打开手动任务和自动任务

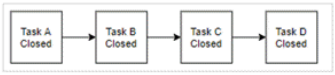
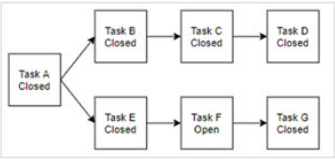
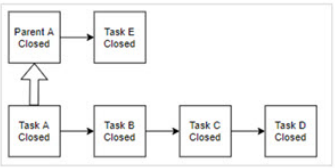
您可以重新打开任务并选择重新建立前置任务和后置任务关系。这在手动最终用户任务和自动任务上都可用。重新打开自动任务将使用相同的参数执行该任务。如果需要修改自动任务的参数，请编辑已关闭的自动任务，然后选择**重新打开任务**。

重新打开手动任务

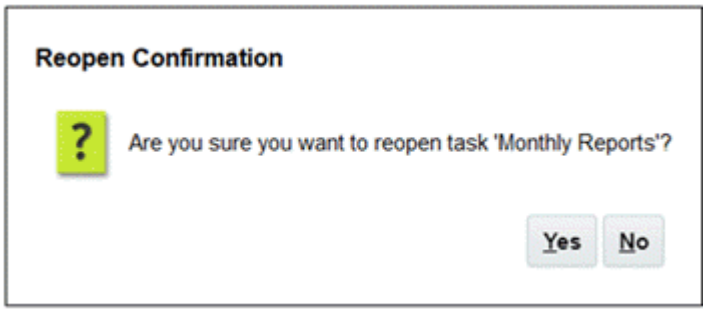
要重新打开任务：

1. 在主页上，依次单击**任务**和  **任务**。
2. 选择已关闭的任务，然后单击**打开**或单击任务名称。
3. 在**操作**对话框中，从**操作**菜单中选择**重新打开任务**。
   您可以选择在重新打开任务时自动重新打开哪些后置任务并还原前置任务链接。从这些后置任务的列表中，您可以选择全部任务、无任务（默认值）或部分任务以重新打开。

表 27-18　后置任务类型 - 用例示例

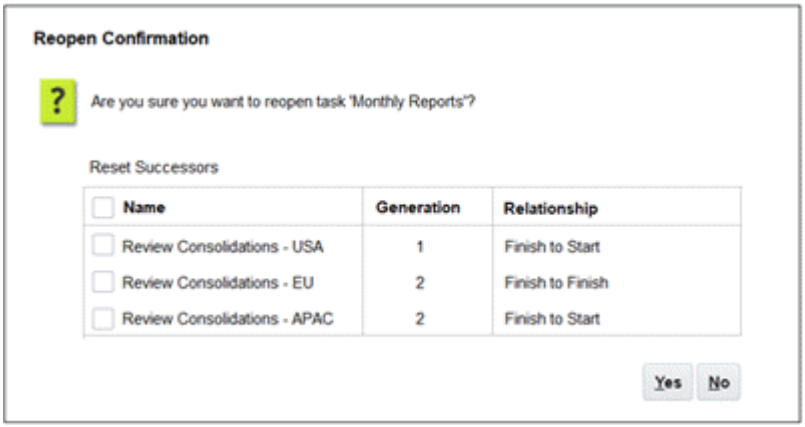
后置任务类型	说明	用例示例
直接后置任务	最简单的情况是单行后置任务，这可能也是最常见的情况。作为要重新打开的任务的后置任务的每个“已关闭”或“发生错误”（可能性较小）的任务都符合重新打开条件	 如果重新打开任务 A，则“任务 B”、“任务 C”和“任务 D”都可以重新打开。
混合状态后置任务	一旦遇到打开或挂起的任务，则该任务以及任何后续任务将不符合重新打开的条件。	 如果重新打开任务 A，则只有“任务 B”可以重新打开。
多个后置任务	一个任务可以有多个后置任务。应沿着每个分支来确定符合条件的任务。这应沿着树一直向下延伸。	 如果重新打开任务 A，则“任务 B”、“任务 C”、“任务 D”和“任务 E”都可以重新打开。
父代任务	如果父代任务在其子代任务重新打开之前已关闭，则会自动重新打开父代任务。在这种情况下，父代的任何后置任务都符合重新打开条件。	 如果重新打开任务 A，则“任务 B”、“任务 C”、“任务 D”和“任务 E”都可以重新打开。“父代 A”会自动重新打开。

- 如果不存在符合条件的后置任务，**重新打开任务**对话框中会显示一则确认消息，提示您重新打开指定的任务。



  - 单击**是**，以关闭该对话框并重新打开任务。
  - 单击**否**，以关闭该对话框而不重新打开任务。
- 如果要重新打开的任务存在符合条件的后置任务，**重新打开任务**对话框中会显示一则确认消息，其中列出后置任务及相应复选框，您可以选择它们以重新打开。

> **注：**
>
> 因错误或警告而未成功完成或者被强制关闭的自动任务不会列在后置任务列表中。



- **名称**复选框：选中**名称**复选框可在选择所有后置任务和不选择任何后置任务之间切换。默认情况下，此复选框处于未选中状态，所有任务都处于未选中状态。
- **后置任务名称**：选中某个后置任务旁边的复选框将使该任务在重新打开时重置。
- **层代**：只读字段，指示与要重新打开的任务的距离。父代任务将不计入此计算中。
- **关系**：只读字段，显示与要重新打开的任务的关系。
- 单击**是**可关闭该对话框并重新打开任务。
- 单击**否**，以关闭该对话框而不重新打开任务

4. 添加或删除前置任务，然后单击**保存并关闭**。
   指明关系：
   - 指定前置任务。选择一个：
     - 如果存在前置任务，则您可以选择此选项：重新建立前置任务 - 各个任务将按原始顺序打开。
     - 忽略前置任务关系 - 所有任务将立即重新打开。
   - 指定后置任务：
     a. 选择**重新打开后置任务**。此时将显示后置任务列表。
     b. 选择后置任务。
5. 单击**确定**以关闭。任务详细信息对话框将关闭，并且任务将根据您的选择重新打开。单击**确定**，或者单击**取消**。

重新打开自动任务

要重新打开自动任务并更改自动化参数：

1. 在主页上，依次单击**任务**和 **任务**。
2. 选择已关闭的自动任务，然后单击 **编辑**图标。
3. 在**任务详细信息**对话框中，单击**重新打开**。该任务现在可编辑。
4. 单击“参数”选项卡并根据需要更新参数。

5. 单击**保存并关闭**。
   该服务将显示一则重新打开自动任务的确认消息。
   - 单击**是**，以关闭该对话框并重新打开任务。
   - 单击**否**，以关闭该对话框而不重新打开任务。

   如果要重新打开的任务存在符合条件的后置任务，**重新打开任务**对话框中会显示一则确认消息，其中列出后置任务及相应复选框，您可以选择它们以重新打开。请参阅上一节“重新打开手动任务”。

提交任务

要提交任务：

1. 在主页上，依次单击**任务**和 **任务**。
2. 选择需要提交的任务。

   要进行多选，请按住 **Ctrl** 进行任意选择，或者在按住 **Shift** 的同时单击某个范围的第一行和最后一行。
3. 选择**提交任务**。将显示一个警告，指出这将完成任务。单击**是**继续。
4. 检查是否有任何错误，然后单击**确定**。

批准或驳回任务

要批准或驳回任务：

1. 在主页上，依次单击**任务**和 **任务**。
2. 选择需要批准或驳回的任务。

   要选择多个任务，请按住 **Ctrl** 并选择多个任务，或者在按住 **Shift** 的同时单击某个范围内的第一行和最后一行。
3. 突出显示所选任务，然后在**操作**下，依次选择**设置状态**、**批准**或**驳回**。
4. 检查是否有任何错误，然后单击**确定**。

申请或释放任务

您可以在任务管理器中一次申请和释放单个任务或多个任务。与任务关联的用户可以申请或释放任务。

当用户申请了任务但无法完成任务（例如由于缺勤）时，允许其他用户申请任务的功能很有用。

任务被申请后，“接受者”会更改为任务申请人。

任务被释放后，“接受者”不再与该任务关联。

> **Note:**
> 如果已启用批量更新功能，则可以一次申请或释放多个任务。

使用任务操作菜单申请或释放任务

要从任务**操作**菜单申请或释放任务：

1. 在主页上，依次单击**任务**和 **调度任务**。
2. 单击要申请或释放的任务，或者选择该任务并单击 **打开**图标。
3. 从**操作**菜单中，单击**申请**或**释放**。
   将显示一条弹出消息，要求您进行确认。
4. 单击**是**。
   将显示一条确认消息，指示任务已成功申请或释放。

   如果出现任何错误，请检查并修复错误，然后执行相同的步骤以申请或释放任务。
5. 单击**关闭**以关闭对话框。

从任务列表申请或释放任务

要从任务列表申请或释放任务：

1. 在主页上，依次单击**任务**和 **调度任务**。
2. 选择要申请或释放的任务。
   要选择多个任务，请按住 **Ctrl** 并选择多个任务，或者在按住 **Shift** 的同时单击某个范围内的第一行和最后一行。所选任务将突出显示。
3. 从**操作**中，单击**更新**，然后单击**申请**或**释放**。
   将显示一条弹出消息，要求您进行确认。
4. 单击**是**。
   “任务操作结果”对话框显示有关状态、所选任务数、考虑的任务、成功处理的任务和未成功的任务的信息。下面是过程的可能状态：
   - 正在处理
   - 成功完成
   - 已完成，但有错误

   可视指示符显示完成百分比。对于“已完成，但有错误”的任务，该对话框会显示错误。您可以单击**导出到 Excel**，将显示的错误导出到 Excel 文件。检查并修复错误，然后执行相同的步骤以申请或释放任务。
5. 单击**关闭**以关闭对话框。

管理任务重新分配

您可能需要定期为不同的任务重新分配用户。例如，您可能为一名员工分配了某个任务，但随后该员工离开了公司，而另一名员工承担了此任务。您可以使用“重新分配”功能快速查找与一个用户关联的任务，并将它们重新分配给另一个用户。

在“任务操作”对话框中，工作流用户（接受者和批准者）可以请求重新分配他们对单个任务的工作流角色。这些请求需要审批。管理员和调度/模板所有者可以使用“编辑任务”对话框重新分配任务而不需要审批。

重新分配任务时，将立即向重新分配的用户发送电子邮件通知。

要请求重新分配：

1. 在主页上，依次单击**任务**和 **任务**。
2. 单击某个任务以打开“任务属性”。
3. 单击**操作**菜单并选择**请求重新分配**。
4. 输入或单击**搜索**以查找要重新分配的任务。

5. 对于**创建重新分配请求**，单击**选择用户**图标，然后选择**至用户**。
6. 在**重新分配**下，选择要重新分配的任务：
   - **选定任务**
   - **选定任务和将来任务**
7. 输入重新分配的**理由**。
8. 依次单击**确定**和**关闭**。

自动任务执行

您可以在“调度任务”页面上查看自动任务的状态。

要查看任务的状态：

1. 在主页上，依次单击**任务**和 **任务**。有关详细信息，请参阅“使用任务对话框”。
2. 单击 **刷新**图标以更新任务列表中的任务详细信息。

对于流程自动化任务，任务管理器会在到了开始时间时执行业务流程。业务流程完成时，就会将任务标记为完成。

在执行业务流程期间，在后台执行大多数任务时，任务管理器将作业提交到目标应用程序，该应用程序将返回作业 ID。任务管理器会定期轮询目标应用程序以检查作业状态。最初，轮询间隔小于一秒，然后逐渐增加到最大轮询间隔（15 分钟）。轮询间隔与完成任务所用时间成比例，如下表中所述。轮询间隔可降低与任务管理器和基础应用程序中频繁查询作业完成状态相关的开销，从而确保最佳的系统性能。

流程自动化执行时间	用于更新任务完成状态的额外时间
1 分钟	最多 1 秒
10 分钟	最多 15 秒
1 小时	最多 2 分钟
5 小时	最多 9 分钟
10 小时	最多 15 分钟

> **Note:**
>
> 如果在作业完成后任务状态未更新，请勿立即强制关闭任务。建议等待一段时间：对于长时间运行的任务，最多等待 15 分钟；或按照以前的时间安排等待。

对于事件监控任务，任务管理器会在到了开始时间时执行事件监控。任务管理器收到来自其他应用程序的事件通知后，任务状态将会立即更新。

取消任务

取消任务（而不是强制关闭）的目的是防止后置任务继续执行以及使流程继续推进：

- 取消了“前置任务结束时开始”或“前置任务因出错而结束时开始”类型的前置任务时，其后置任务将保持“挂起”状态。要使流程继续推进，必须编辑后置任务以删除取消的前置任务，以及启动后置任务。

- 取消了“前置任务结束时结束”或“前置任务因出错而结束时结束”类型的前置任务时，要使流程继续推进，任务所有者/调度所有者/管理员必须强制关闭后置任务。

删除任务

您可以删除不再需要的任务。要删除任务，您必须具有服务管理员或超级用户安全权限。

在调度中，只能删除状态为“挂起”的任务。不能删除状态为“打开”或“已关闭”的任务。如果删除父代任务，可以选择仅删除父代，或者删除父代及其子代。

要删除任务：

1. 在主页上，依次单击**任务和** **任务**。
2. 单击**操作**，然后选择 **删除**。
3. 出现确认提示时，单击**是**。

管理服务

您可以通过“服务”（**主页** > **应用程序** > **服务**）选项查看某些与服务相关的任务的状态。绿色表示正在运行。从服务中可以执行**立即运行**或**重新启动**操作。

> **Note:**
>
> 您可以使用**立即运行**来立即执行操作（例如运行打开的任务）。仅当服务关闭且此选项不是绿色时，才应当使用**重新启动**。“重新启动”会重置服务而不运行服务本身。

- **系统维护**：指任务管理器在任务中执行的例行操作，例如用户同步流程和数据库清除；系统维护不同于在云级别执行的日常维护操作。日常维护包括在云中对测试或生产环境执行的运营维护和备份快照等操作，可以通过依次单击“工具”和“日常维护”来访问。
- **任务电子邮件通知**：用于通知用户已向其分配了工作。服务管理员可以使用针对服务的选项来**重新启动**或**立即运行**。

  > **Note:**
  >
  > – 依次选择**应用程序** → **配置** → **设置** → **系统维护流程**，可以找到一个单独的选项，服务管理员可以使用该选项来关闭电子邮件通知。
  > – 电子邮件通知在页脚中包含服务和租户信息，以帮助标识电子邮件的来源。

- **[调度名称] 监视器**：可用于打开和任务在将来执行的每个调度。此选项检查调度中是否有任务需要打开。
- **任务状态更新**：执行和监视流程自动任务的后台服务。

管理调度

调度定义了一组按时间排序且必须在特定业务流程中执行的任务，它是模板在日历中的应用。例如，您可以对第一季度应用季度模板（Q1FY19 调度），然后可以再次将该模样应用于第二季度（Q2FY19 调度）

您可以创建、导入或部署的最大调度数为 100,000。

调度的状态为“挂起”、“打开”、“已关闭”或“已锁定”。您可以将调度状态由“挂起”更改为“打开”，或由“打开”更改为“已关闭”或“已锁定”。

> **注：**
>
> - 将调度设置为“打开”后，无法将其重置为“挂起”。
> - 将调度设置为“已锁定”后，无法更改其状态。
> - 删除调度时，会通过电子邮件通知调度所有者和查看者。
> - 当接受者或批准者请求重新分配时，会向管理员和调度所有者发送立即重新分配请求通知。

手动创建调度

要创建调度，您必须是管理员或超级用户。超级用户可以在模板上运行“创建调度”或者从“管理调度”中选择“新建”。可以在“管理调度”页面中手动定义调度，或者从模板创建调度。从模板创建调度时，所有值都继承自模板定义。

观看此视频，详细了解如何创建调度。


创建调度

要手动创建调度：

1. 在主页上，单击**应用程序**。
2. 单击**任务管理器**。
3. 单击左侧的 **调度**选项卡。
4. 单击 **新建**。
5. 在调度选项卡上输入调度信息：
   - 设置调度属性
   - 向调度添加说明
   - 分配调度查看者
   - 应用调度属性
   - 添加日标签
   - 使用调度规则
   - 查看调度历史记录

设置调度属性

使用“属性”选项卡可设置调度的名称、说明、开始和结束日期以及所有者。调度所有者必须为“管理员”或“超级用户”。默认所有者是当前用户。开始和结束日期指定调度的初始日期范围，但是，创建调度后，您可以添加具有更早或更晚日期的任务，属性将进行更新来反映最早和最晚日期。

要设置调度属性：

1. 创建一个新调度，然后选择**属性**选项卡：
   - **名称**：最多可输入 80 个字符。
   - **说明**：最多可输入 255 个字符。
   - **组织单位**
   - **开始日期**：调度的开始日期
   - **结束日期**：调度的结束日期
   - **年份**
   - **期间**
   - **基准日期**：要分配为基准日的日期
   - **所有者**：使用默认所有者或单击 **选择所有者**。
   - **状态**

     > **注：**
     >
     > 保存了新调度后，才会显示**状态**字段。调度状态最初设置为“挂起”，仅用于显示。

   - **源模板**
2. 要保存并关闭，请单击**确定**或单击其他选项卡；所有条目都将保存。
3. 在调度选项卡上输入调度信息：
   - 向调度添加说明
   - 分配调度查看者
   - 应用调度属性
   - 添加日标签
   - 使用调度规则
   - 查看调度历史记录

向调度添加说明

您可以指定调度的说明和支持文档，该调度中的所有任务将继承这些说明和文档。

要向调度添加说明：

1. 创建一个新调度，然后选择**说明**选项卡。
2. 在**说明**中输入调度的说明。
3. 要添加引用：
   a. 在**引用**部分中，单击 **添加**。
   b. 从**引用类型**列表中，选择下列类型之一：
      - **本地文件**：

        单击**选择文件**以选择并附加文件，输入**名称**，然后单击**确定**。
      - **URL**：

输入 **URL**，然后输入 URL **名称**；例如 http://www.oracle.com, Oracle，然后单击**确定**。

4. 要保存并关闭，请单击**确定**或单击**查看者**选项卡；所有条目都将保存。
5. 在调度选项卡上输入调度信息：
   - 设置调度属性
   - 分配调度查看者
   - 应用调度属性
   - 添加日标签
   - 使用调度规则
   - 查看调度历史记录

分配调度查看者

使用“查看者”选项卡，您可以分配对调度的查看者权限。一个调度可以有多个查看者，但这些查看者必须具有产品安全角色。查看者对调度中的所有任务具有只读访问权限。

> **注：**
>
> 仅具有任务查看者角色的用户可以回答问题。

要分配查看者权限：

1. 创建一个新调度，然后选择**查看者**选项卡。
2. 单击 ➕ **添加**。
3. 要按用户或组进行搜索，请单击  **搜索用户**图标，然后选择**用户**或**组**。
4. 输入用户名或用户名的一部分，然后单击**搜索**。
5. 要确定用户，请单击**高级**，然后输入**用户 ID** 或**电子邮件**。
6. 从**搜索结果**列表中选择用户。
7. 有关该用户的其他详细信息（例如组、角色和分配），请单击**详细信息**。
8. 单击**添加**或**全部添加**将用户移动到“选定”列表中。

> **提示：**
>
> 要删除用户，请选择用户，然后单击**删除**或**全部删除**。

9. 要保存并关闭，请单击**确定**或单击**属性**选项卡；所有条目都将保存。
10. 在调度选项卡上输入调度信息：
    - 设置调度属性
    - 向调度添加说明
    - 应用调度属性
    - 添加日标签

- 使用调度规则
- 查看调度历史记录

应用调度属性

为了在系统中查找调度，您可以对调度应用属性。选择一个属性后，可根据属性类型为属性设置一个值。随后，您可以根据该属性值进行筛选。

例如，您可能定义了一个名为“销售区域”的“列表”属性，包含值“北部”、“南部”、“东部”和“西部”。当前的调度仅适用于西部销售区域，因此您可以添加“销售区域”属性并将其设置为“西部”。

要应用属性：

1. 创建一个新调度，然后选择**属性**选项卡。
2. 单击 ➕ **添加**。
3. 从**属性**列表中选择一个属性。
4. 对于**值**，请从下拉列表中为属性选择一个值，或输入一个值（具体操作取决于属性）。
5. 要保存并关闭，请单击**确定**或单击**日标签**选项卡；所有条目都将保存。
6. 在“调度”选项卡上输入调度信息：
   - 设置调度属性
   - 向调度添加说明
   - 分配调度查看者
   - 添加日标签
   - 使用调度规则
   - 查看调度历史记录

添加日标签

您可以在日历日的业务活动中使用营业日标签。标签可以标记里程碑日期或者指定这一天的用途。

要向调度添加日标签：

1. 创建一个新调度，然后选择**日标签**选项卡。最多可输入 20 个字符。
2. 将日标签添加到特定日期。
3. 要保存并关闭，请单击**确定**或单击**规则**选项卡；所有条目都将保存。
4. 在调度选项卡上输入调度信息：
   - 设置调度属性
   - 向调度添加说明
   - 分配调度查看者
   - 应用调度属性
   - 使用调度规则
   - 查看调度历史记录

使用调度规则

调度规则会应用于调度中的所有任务，因而应将这些规则应用于成组的任务。在**调度**对话框中配置的规则会复制到新的调度任务。

可用的调度规则：

- **自动批准任务**：仅当满足指定的条件时，才会自动完成指定的审批。

  可应用于此规则的条件示例包括：属性具有指定的值（包括计算属性）。

  当满足条件时，会将指定的批准者级别标记为完成，工作流会前进到下一个审批级别，如果不存在更高的审批级别则会关闭。
- **自动提交任务**：如果满足指定的条件，则会自动提交任务。

  当满足条件时，会将接受者角色标记为完成，工作流会前进到第一个审批级别，如果不存在审批级别则会关闭。
- **阻止任务审批**：根据属性值或其他特征阻止任务审批。
- **阻止任务提交**：根据属性值或其他特征阻止任务提交。

要查看调度规则：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的  **调度**选项卡。
3. 双击某个调度。
4. 选择**规则**选项卡。可以查看以下信息：
   - **顺序**：优先顺序
   - **规则**：规则的名称
   - **条件**：选择运行规则必须满足的各种条件
5. 要编辑规则，请在**规则**选项卡上单击 **编辑**并更新：
   - **规则**：选择规则。
   - **说明**：**可选**。解释为什么配置此规则以及应该如何使用它。最多可输入 255 个字符。
   - **批准者级别**：选择将规则用于所有级别或选择批准者级别。
   - 选择**创建筛选器**并填写条件部分，或选择**使用保存的筛选器**并选择一个筛选器。为规则选择和配置的筛选器确定要应用规则的触发条件。
   - **条件**：
     - **使用保存的筛选器**：**条件**部分显示与保存的筛选器关联的条件的只读版本。
     - **创建筛选器**：**条件**部分处于启用状态。

       连接词、**源**、**属性**、**运算符**及**值**在该部分中的行为和在现有的高级筛选器功能中一样。
   - 对于**筛选任务**，指定应为其选择条件的任务：
     - **当前任务**
     - **任何前置任务**
     - **特定任务**（提供**任务 ID**）

> **注：**
>
> 对规则定义进行更改时，其他信息将添加到审核日志中。您可以在**历史记录**选项卡以及**审核报表**中查看更改。

6. 在调度选项卡上输入调度信息：
   - 设置调度属性
   - 向调度添加说明
   - 分配调度查看者
   - 应用调度属性
   - 添加日标签
   - 查看调度历史记录

设置必需的任务参数

在填入必需的参数之前，任务将处于挂起状态。如果在指定的开始日期之前未填入这些参数，则会向任务所有者发送电子邮件通知。此外，此任务在视图中将显示在**需要注意**下。填入必需的参数之后，此任务便会开始。

打开调度

您可以打开调度来添加、编辑或处理任务。

创建调度时，默认情况下，其状态为“挂起”。对调度选择“查看”菜单选项时，可以对其进行最终调整，以及添加、编辑或删除任务。

要运行调度，必须将调度状态从“挂起”更改为“打开”。请参阅“设置调度状态”。

要打开调度进行编辑：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **调度**选项卡。
3. 请使用以下方法之一：
   - 选择列表中调度右侧的**操作**，然后选择**查看**。
   - 突出显示调度，然后单击**查看**图标。
   - 右键单击突出显示的调度，然后选择**查看**。

编辑调度

您可以编辑调度以更改属性，例如调度名称或开始和结束日期。不能将开始日期更改为晚于调度中第一个任务的日期，或者将结束日期更改为早于调度中最后一个任务的日期。您可以更改“打开”或“挂起”的调度以修改挂起的任务。不能添加、更改或删除“已关闭”或“已锁定”的调度中的任务。要编辑调度，您必须是调度所有者或管理员。

要编辑调度：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **调度**选项卡。

3. 选择调度，然后单击 **编辑**。
4. 编辑该调度。
5. 单击**确定**。

向调度添加任务

如果调度的状态为“挂起”或“打开”，则可向其添加任务。如果调度的状态为“已关闭”或“已锁定”，则无法向其添加任务。

> **注：**
>
> 可以添加到任务管理器调度的最大任务数为 500,000。

要向调度添加任务：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **调度**选项卡。
3. 打开调度。
4. 添加任务。

将任务导入调度

您可以将任务或部分任务数据从文本文件导入状态为“挂起”或“打开”的调度中。例如，如果您有一个包含任务定义的 Microsoft Excel 电子表格，则您可以将该文件保存为 CSV 文件，然后将其导入调度中。您还可以使用导入功能快速添加多个重复任务：只需编辑 CSV 文件中的字段并导入该文件，而无需创建多个单个的新任务。

不能将任务导入状态为“已关闭”或“已锁定”的调度。

> **注：**
>
> 使用已关闭任务的“更新”选项将文件导入调度之前，请从导入文件中删除“所有者”、“接受者”、“批准者”以及“开始日期和时间”字段，否则会出错。

如果导入已经开始运行的最终用户任务的信息，则任务状态将重置为“打开，等待接受者处理”，问题的答案也将清除。

要将任务导入调度：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **调度**选项卡。
3. 单击 **导入任务**。
4. 输入要导入的文件的名称或单击**选择文件**以查找文件。
5. 选择一个导入选项：

- **替换**：将任务的定义替换为导入文件中的定义。此选项使用所导入的文件中的详细信息来替换任务详细信息。这不会影响调度中未在导入文件中指定的其他任务。

  > **注：**
  >
  > 可以选中**保留附件**复选框，以保留正被替换的任务的附件。

- **更新**：更新任务的部分信息。例如，在导入文件中，您可能更改了任务说明，重新分配了所有者、接受者和批准者，或者删除了某些属性并添加了新属性。您可能还对大量任务执行了相同更改，例如，向 400 个任务中的 100 个任务添加新属性。更新选项不会完全替换任务详细信息。仅更新文件中指定的任务属性的详细信息。例如，如果导入文件仅包含一个任务说明列，则该任务的名称、接受者、属性及其他特性都不会受影响。

  > **注：**
  >
  > 系统将显示一个警告，提示将修改调度中与导入文件中的任务 ID 相匹配的任务。如果不希望覆盖任务，请单击**取消**。

- **删除**：基于文件中提供的任务 ID 列表删除任务和关联信息。执行删除所需的信息是一个包含任务 ID 列的文件。

6. **可选**：选择**保留附件**以保留与正在替换的任务相关联的附件。
7. 选择**日期格式**。

   从允许的日期格式的下拉列表中选择一种格式。日期格式不会转换。默认情况下，日期格式设置为所导出文件位置的区域设置日期格式。
8. 对于导入文件的**文件分隔符**，选择**逗号**或**制表符**。选择**其他**以将任意单个字符指定为**其他分隔符**。
9. 单击**导入**。
   - 如果导入成功，则会显示“导入成功”对话框，该对话框指明了调度名称、包含任务的文件的名称以及导入的任务总数。单击**确定**。
   - 如果发生任何错误，导入流程将停止运行，且“导入错误”对话框将显示发生的错误。查看错误，然后单击**确定**返回到**调度**页面。

表 27-19　排除导入错误

错误	解决方案
任务 ID 重复	检查重复的任务 ID。任务 ID 在模板或调度内必须是唯一的。请参阅“创建任务”。
任务名称太长	任务名称最多可包含 80 个字符。请参阅“设置任务属性”。
组织值 -“值无效”	组织值不能为空白，不能包含项目符号或多行。

更新调度中的任务

您可能需要手动更新正在运行的任务的相关信息，这种情况下，您可以重新打开该任务。重新打开某个任务时，它将重置为“打开，等待接受者处理”状态，您可以编辑信息。例如，可以更改说明和引用、属性和问题。如果您进行更改，将清除问题以前的答案。

重新打开一系列任务不会重新建立前置任务关系。所有最终用户任务都将重置为“打开，等待接受者处理”。没有任务恢复为“挂起”状态。

在下列条件下可以重新打开任务：

表 27-20　重新打开任务的条件

任务状态	最终用户
等待接受者处理/正在运行	可以编辑“说明”、“属性”或“问题”部分的数据或将数据导入这些部分。保存任务时，它将重置给接受者，并且将清除问题答案。
等待批准者处理	可以编辑“说明”、“属性”或“问题”部分的数据或将数据导入这些部分。保存任务时，它将重置给接受者，并且将清除问题答案。
已关闭/错误	在“任务详细信息”中，任务所有者可以单击“重新打开”来重新打开任务进行更改。保存任务时，它将重置给接受者。

要更新调度中的任务：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **调度**选项卡。
3. 打开调度。
4. 选择状态为**已关闭**或**错误**的任务，单击右键，然后选择**查看**。

   此时将显示“查看任务”对话框。
5. 单击**重新打开**。
6. 编辑任务
7. 如果系统显示一个警告，指示接受者必须再次完成任务或将再次执行服务，请单击**是**继续，或单击**否**取消。
8. 执行一项操作：
   - 对于“已关闭”任务，单击**关闭**。
   - 对于“错误”任务，单击**保存并关闭**。

在调度中重新分配用户

您可能需要定期向不同调度重新分配用户。例如，您可能创建了一个调度并为一个用户分配了某些权限，但随后该员工离开了公司，而另一名员工继承了这些调度。您可以使用“调度”对话框中的“重新分配”功能自动更改分配，而无需手动搜索、打开和编辑各个调度。使用“重新分配”功能可快速查找与一名用户相关的调度，并将它们重新分配给另一名用户。

可以一次为多个调度重新分配用户。如果您的应用程序具有大量调度，这会很有用。

要重新分配用户：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **调度**选项卡。
3. 选择一个或多个要为其重新分配用户的调度。
4. 依次单击**操作**和**重新分配用户**。
5. 对于**查找用户**，请单击 **查找用户**，然后输入搜索条件以搜索要替换的用户：

a. 在**选择用户**对话框中，输入用户的名字或姓氏，然后单击**搜索**。

b. 从结果中选择用户，然后单击**确定**。

6. 对于**替换为**，请单击 **替换为**图标，然后输入搜索条件以搜索要为其重新分配任务的用户：

a. 在**选择用户**对话框中，输入用户的名字或姓氏，然后单击**搜索**。

b. 从结果中选择用户，然后单击**确定**。

7. 选择**结束时间介于**日期。

8. 为必须重新分配的用户选择角色：

- **所有者**
- **接受者**
- **批准者**
- **查看者**

9. 单击**重新分配**。

该过程结束时，系统将显示“重新分配用户 - 成功”消息，表明用户重新分配已完成；并显示调度名称和已完成的用户重新分配总数。

对流程自动任务授权

创建流程自动任务时，为安全起见，请指定一个用户帐户，使任务在该帐户下运行。为保证安全，符合以下任何情况时，您可能需要对执行任务进行授权：

- 向调度添加具有备用运行时用户（称为“运行身份”的用户）的流程自动任务，无论是从模板还是手动添加该任务
- 将调度设置为“打开”状态时，如果调度尚未完成，系统会自动发出授权请求。

如果接受者（或任务所有者（如果所有者也是接受者））之外的其他用户修改了任务的参数，授权将重置为未授权，必须通过输入密码来获得授权。对于流程自动任务，如果指定的或默认的“运行身份”用户之外的其他用户修改了参数，任务将重置为未授权。

授权可以确保执行流程自动任务的用户对任务运行所用的应用程序和数据具有安全权限。知道运行时用户凭据的管理员可以执行授权，或向该用户发出请求来获得授权。

调度运行流程自动任务时，如果未提供授权，将不运行该任务，其状态更改为“需要注意”。如果所有者或接受者编辑该任务，任务详细信息将指示需要授权。在本例中，仅“运行身份”用户可以为任务授权。

接收授权请求的用户可以通过电子邮件中的链接或登录应用程序，在工作列表中访问授权。

> **注：**
>
> 在“调度”或“工作列表”中，在任务“开始日期”前，“管理员”、“调度所有者”或“任务所有者”都可以为任务授权。在任务“开始日期”后，仅“运行身份”用户可以为任务授权。

要对任务授权：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**

2. 选择左侧的 **调度**选项卡。

3. 选择调度。
4. 依次选择**操作**和**对任务授权**。

   系统显示**用户**选择列表和选定调度的未授权任务表。用户选择列表中的用户具有待执行的需要授权的流程自动任务。
5. 从用户选择列表中选择用户。

   系统显示该用户的未授权任务列表。默认情况下，您的用户名将以粗体形式显示在该列表中的第一位。如果您没有未授权任务，则该列表为空。
6. 选择需要授权的任务。
7. 要查看任务详细信息，请单击任务名称并查看任务参数。

> **提示：**
>
> 要通过电子邮件联系任务所有者，请单击任务旁边的“所有者”名称并查看用户详细信息。

设置调度状态

您可以通过设置调度状态来管理调度生命周期。根据调度的当前状态，可以将其状态设置为“打开”、“已关闭”或“已锁定”。要设置调度状态，您必须是调度所有者或服务管理员。

可以一次为多个调度设置状态。如果您的应用程序具有大量调度，这会很有用。

以下为可用的状态：

- **挂起**：调度尚未处于活动状态。创建调度后，其默认状态为“挂起”，以便您对其进行最终调整，以及添加、编辑或删除任务。当调度的状态为“挂起”时，无法关闭或锁定该调度。
- **打开**：要运行调度，请将状态从“挂起”更改为“打开”。打开调度之后，将会根据任务的定义开始执行任务。已满足其开始日期、实际和条件的任务的状态将设置为“打开”，并向其接受者发送任务通知。
- **已关闭**：如果调度中的工作到达了这样一个阶段 - 调度不再处于活动状态，并且需要做的只是后续工作，则您可将状态设置为“已关闭”。如果调度的状态为“已关闭”，则无法向其添加新任务。但是，用户可以继续处理未完成的任务。如果需要，可以重新打开已关闭的调度，这样会将其状态更改为“打开”。
- **已锁定**：所有任务都完成后，将状态设置为“已锁定”。在调度锁定后，无法对其进行修改。您无法编辑已锁定的调度，但如果需要，可以将状态重新设置为“打开”。

自动任务根据在调度中为其定义的工作流执行，不需要手动干预。如果您希望自动任务的执行依赖于用户的手动操作，有两个调度选项：

- 添加基本或最终用户任务作为自动任务的**前置任务开始时结束**前置任务。在前一个任务完成且到了开始时间后，自动任务将执行。请参阅“设置前置任务”。
- 在自动任务的工作流中分配**运行身份**用户。请参阅“选择工作流”。在为自动任务指定**运行身份**用户时，则任务的执行将取决于指定的**运行身份**用户授权。仅在满足开始时间、前置任务和**运行身份**授权这些条件后，自动任务才会执行。请参阅“对流程自动任务授权”。

> **注：**
>
> 如果已到了调度任务的开始时间，但是还没有为系统自动任务提供授权，则该任务保持在“挂起”状态并要求授权。

要设置调度状态：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **调度**选项卡。
3. 选择一个或多个要为其设置状态的调度。
4. 依次单击**操作**和**设置状态**，或者从**设置状态**下拉列表中选择。
5. 根据当前的状态，单击以下状态选项中的一个：
   - **打开**
   - **已关闭**
   - **已锁定**
6. 将会显示有关更改的系统警告，例如，将状态设置为“打开”时，将开始执行安排在当前日期的所有任务。要确认状态更改，请单击**是**。

查看调度历史记录

系统维护着调度操作的历史记录，可通过“编辑调度”对话框查看历史记录。“历史记录”选项卡显示已更新的组件、修改类型、新值和旧值、进行修改的用户以及更改日期。这些信息为只读信息。

要查看调度历史记录：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **调度**选项卡。
3. 选择调度。
4. 选择**历史记录**选项卡并查看调度历史记录。
   - **修改类型**：指示更改类型：“已创建”、“已更改”、“已添加”和“已删除”
   - **修改时间**：修改的日期
   - **修改者**：修改调度的用户的名称
   - **旧值**
   - **新值**
5. 单击**确定**。

验证调度

可以对状态为“挂起”或“打开”的调度进行验证。验证调度将检查以下方面的问题：开始和结束日期、前置任务关系、父代-子代关系以及缺少用于产品集成的任务参数。在解决所有验证错误后，才能将调度的状态从“挂起”更改为“打开”。要验证调度，您必须是调度所有者或服务管理员。

验证结果显示调度名称、状态和错误消息。可以按调度名称或状态对结果进行排序。

要验证调度：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **调度**选项卡。
3. 选择一个或多个要验证的调度。
4. 单击**操作**，然后选择**验证**。

   如果不存在错误，则验证结果显示“调度有效”消息。如果存在错误，则验证结果显示错误详细信息。

锁定调度

您可以锁定调度以防止用户对其作进一步的更改。

要锁定调度：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **调度**选项卡。
3. 在调度列表中选择调度。
4. 选择列表中调度右侧的**操作**图标，然后选择**设置状态**，或者从**设置状态**下拉列表中选择**已锁定**。
5. **可选：**如果您需要重新打开已锁定的调度，请依次选择**操作**和**设置状态**，或从**设置状态**下拉列表中选择**打开**。

查看调度

在“调度”中，您可以指定要为调度列表显示哪些列，或指定显示全部列。您还可以更改列的相对顺序，按升序或降序对列排序，或更改列宽。

要显示列：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **调度**选项卡。
3. 执行以下一个或多个任务：
   - 要显示所有列，请依次选择**视图**、**列**和**全部显示**。
   - 要显示特定的列，请依次选择**视图**和**列**，然后选择或取消选择列名。
   - 要对列重新排序，请依次选择**视图**和**重排列序**，然后选择列并使用向上或向下箭头或者拖动它们来更改顺序。
   - 要对列排序，请将光标悬停在列标题上方直到显示排序图标，然后单击**按升序排序**或**按降序排序**。
   - 要更改列宽，请将光标悬停在列标题分隔线上方直到显示箭头，然后将列拖动到所需的宽度。

搜索调度

您可以使用“调度”列表中的“搜索”文本框以快速查找调度。可以输入完整或部分名称进行搜索。使用筛选器栏，可以控制列表中显示的调度。默认情况下显示所有调度。

要搜索调度：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **调度**选项卡。
3. 要搜索调度，请在**搜索**文本框中输入搜索条件。
4. **可选**：在筛选器栏中，单击类别以显示其他搜索运算符，例如**等于**、**不等于**、**包含**、**不包含**、**开头为**和**结尾为**。

   您可以使用以下类别筛选调度：**名称**、**年份**、**期间**、**状态**、**开始日期**和**结束日期**。单击**添加筛选器**以添加其他筛选器：**创建者**、**创建时间**、**基准日期**、**说明**、**上次更新者**、**上次更新时间**、**组织单位**、**所有者**和**任务**。

> **注：**
>
> - 单击**添加筛选器**以查看所有类别。
> - 要隐藏筛选器栏，请单击 **隐藏筛选器栏**图标。
> - 要清除所有筛选器，请单击
>
> **筛选器**图标，然后单击**清除所有筛选**。

删除调度

您可以删除不再需要的调度。要删除调度，您必须是调度所有者或服务管理员。删除某个调度会从系统中删除该调度以及对该调度的所有引用。

要删除调度：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **调度**选项卡。
3. 从**调度**中，选择要删除的调度。
4. 单击 **删除**。

   系统将显示一条警告，指明如果删除某个调度，还会永久删除该调度中的所有任务，而且唯一的恢复方法是从备份进行恢复。
5. 要删除调度，请单击**是**。

管理任务管理器集成

可以允许任务管理器任务包括 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 和其他外部应用程序中的集成。

通过任务管理器，您可以将集成的任务合并到您的业务流程中。这通过自动执行手动任务或者包括嵌入式应用程序页面或链接来简化流程。

要管理任务管理器集成，您必须具有“服务管理员”角色。

任务管理器支持以下集成类型：

最终用户

最终用户集成任务要求用户与应用程序网页进行交互。这些应用程序网页显示在任务中或者作为链接包括在任务中。集成需要用户任务的执行 URL 以及一组可选参数。执行 URL 启动外部程序，参数将任务所需的信息传递到该外部程序。例如，“批准日记帐”集成包含日记帐的视点维值等参数。

用户必须执行并验证任务。例如，这类任务可能是提交数据之类的常规任务，也可能是要求对产品进行集成以促进完成或验证完成情况的任务。

流程自动化

“流程自动化”任务在连接的应用程序中启动操作。这些集成在到达开始日期和时间并且完成了前置任务（例如夜间从总帐中提取数据）的情况下，将会自动在外部应用程序中开始执行。这些任务通常在工作时间之后执行。它们需要有限的用户干预，没有接受者。

事件监控

“事件监控”任务是被动任务。它不会启动任何操作，但会监控另一个等待操作或状态发生的应用程序。一旦操作或状态发生，就会将任务标记为完成。这些任务基于在外部应用程序中发生的事件，例如批准日记帐。

任务管理器提供以下预构建的集成：

- 云集成：EPM 云连接的最终用户和流程自动化集成。请参阅“管理与 EPM 云服务的集成”。
- 云集成：Oracle Cloud ERP。请参阅“管理与云应用程序的集成”。

如果需要任何其他云或内部部署集成，可以创建自定义集成。请参阅“创建自定义集成”。

管理与 EPM 云服务的集成

如果您使用的是任务管理器并订阅了其他 EPM 云服务，则可以在服务之间创建连接，并使用任务管理器功能启用集成。

通过预先构建的集成，可以执行任务管理器任务来访问其他 EPM 云功能。

任务管理器中为以下 EPM 云服务提供了预先构建的集成：

- Account Reconciliation
- Enterprise Data Management
- Enterprise Profitability and Cost Management
- Financial Consolidation and Close
- Planning 和 Planning 模块
- Profitability and Cost Management
- Tax Reporting

要进一步了解如何设置集成，请参阅“在 EPM 云中添加预构建的集成”。

要进一步了解有哪些最终用户集成可用，请参阅“EPM 云的最终用户集成”。

要进一步了解有哪些预构建的自动集成可用，请参阅“EPM 云的自动化集成”。

在 EPM 云中添加预构建的集成

请确保满足先决条件，然后按照以下步骤设置任务管理器和其他 EPM 云服务之间的集成。

有关任务管理器集成的概览，请参阅“管理任务管理器集成”。

先决条件

要在 EPM 云服务之间创建集成，需要订阅要与之集成的 EPM 云服务。

创建集成类型和任务类型

对于启用了任务管理器的 EPM 云服务（例如 Financial Consolidation and Close），会自动在服务中为相应业务流程配置集成和任务类型。

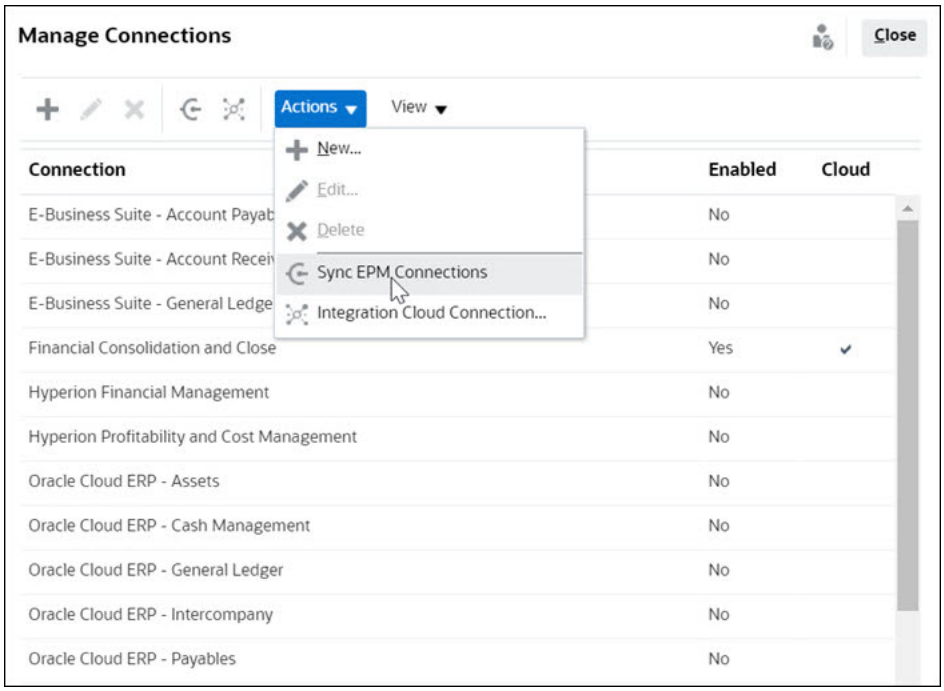
可以通过以下方法扩展任务管理器以包含与其他业务流程的集成：定义与业务流程的连接，然后部署集成和任务类型。

要在 EPM 云中添加预构建的集成：

1. 在包含任务管理器的服务和其他服务之间创建连接：
   - 在主页上，依次单击**工具**和**连接**。
   - 单击**创建**以创建新连接：
     - 对于 Enterprise Data Management，选择**其他 Web 服务提供商**。
     - 对于所有其他 EPM 服务，选择 **Oracle Enterprise Performance Management Cloud** 提供商。
   - 为 EPM Connect 连接命名。例如，如果与 Enterprise Profitability and Cost Management 集成，则可能的**连接名称**可以是 **EPCM**。
   - 指定连接 URL。
   - 指定用户凭据。
   - 此外，对于**其他 Web 服务提供商**，必须指定高级选项。单击**显示高级选项**。
     - 对于**类型**，选择**参数**。
     - 对于**名称**，输入 SERVICE_TYPE（此为固定值）。
     - 对于**值**，输入 EDMCS（此为固定值）。

   有关连接 EPM 云订阅的详细信息，请参阅《管理和使用 *Enterprise Profitability and Cost Management*》中的“在 EPM 云中连接环境”。
2. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
3. 单击左侧的 **集成**选项卡。
4. 从**集成**页面中，单击 **管理连接**。

5. 在管理连接的操作中选择同步 **EPM 连接**。



此时将显示一条告知同步进度并详述向服务中所添加集成的消息。将会为每个集成添加一个集成类型和任务类型。

另请参阅：

- EPM 云的最终用户集成
- EPM 云的自动化集成

EPM 云的最终用户集成

您可以通过最终用户集成在使用任务管理器的同时访问其他远程 EPM 云环境中的功能。

有关任务管理器集成的概览，请参阅“管理任务管理器集成”。

本节列出了可用于每个 EPM 云服务的最终用户集成：

- Account Reconciliation 的最终用户集成
- Enterprise Profitability and Cost Management 的最终用户集成
- Financial Consolidation and Close 的最终用户集成
- Planning 和 Planning 模块的最终用户集成
- Profitability and Cost Management 的最终用户集成
- Tax Reporting 的最终用户集成

有关远程 EPM 云功能的说明，请参阅该 EPM 云服务的文档。

Account Reconciliation 的最终用户集成

- 控制台
- 数据交换
- 调节列表（期间、保存的列表）
- 报表

- 事务列表（期间、保存的列表）

Enterprise Profitability and Cost Management 的最终用户集成

- 计算模型
- 数据交换
- 输入表单数据
- 导出数据
- 导出元数据
- 导入数据
- 无效交叉点报表
- 管理维
- 管理表单
- 管理有效交叉点
- 利润曲线
- 刷新应用程序
- 报表
- 更新规则
- 验证模型
- 查看计算分析
- 查看仪表板
- 查看运行仪表板
- 查看规则平衡
- 查看跟踪分配

Financial Consolidation and Close 的最终用户集成

- 审批
- 配置应用程序
- 数据交换
- 输入表单数据（表单）
  必需参数是“任务详细信息”对话框下拉列表中显示的“表单”（EPM 对象类型）。
- 导出数据
- 导出元数据
- 导出日记帐
- 生成财务报表
  必需参数是可以从下拉列表中选择的报表。
- 导入数据
- 导入元数据
- 导入日记帐
- 无效交叉点报表

- 生成公司内匹配报表
- 生成日记帐报表
- 管理审批
- 管理维
- 管理表单
- 管理日记帐
- 管理所有权
- 管理期间
- 管理有效交叉点
- 刷新应用程序
- 报表
- 查看仪表板（仪表板）
  必需参数是“任务详细信息”对话框下拉列表中显示的“仪表板”（EPM 对象类型）。
- 查看财务报表
- 查看运行仪表板

Planning 和 Planning 模块的最终用户集成

- 审批
- 数据交换
- 输入表单数据（表单）
  必需参数是“任务详细信息”对话框下拉列表中显示的“表单”（EPM 对象类型）。
- 生成财务报表
  必需参数是可以从下拉列表中选择的报表。
- 无效交叉点报表
- 管理审批
- 管理维
- 管理规则
- 管理有效交叉点
- 报表
- 查看仪表板（仪表板）。
  必需参数是“任务详细信息”对话框下拉列表中显示的“仪表板”（EPM 对象类型）
- 查看财务报表
- 查看运行仪表板

Profitability and Cost Management 的最终用户集成

- 仪表板
- 数据交换
- 生成收益报表
- 利润曲线（利润曲线）
  必需参数是“任务详细信息”对话框下拉列表中显示的“利润曲线”（EPM 对象类型）。

- 查看仪表板（仪表板）。
  必需参数是“任务详细信息”对话框下拉列表中显示的“仪表板”（EPM 对象类型）。

  查看报表（报表）

Tax Reporting 的最终用户集成

- 审批
- 配置应用程序
- 数据交换
- 输入表单数据（表单）
  必需参数是“任务详细信息”对话框下拉列表中显示的“表单”（EPM 对象类型）。
- 导出数据
- 导出元数据
- 生成财务报表
  必需参数是可以从下拉列表中选择的报表。
- 导入数据
- 导入元数据
- 无效交叉点报表
- 管理审批
- 管理维
- 管理表单
- 管理期间
- 管理有效交叉点
- 刷新应用程序
- 报表
- 查看仪表板（仪表板）。
  必需参数是“任务详细信息”对话框下拉列表中显示的“仪表板”（EPM 对象类型）
- 查看财务报表
- 查看运行仪表板

EPM 云的自动化集成

提供了以下预构建的集成

- EPM 云平台的自动化集成
- Account Reconciliation 的自动化集成
- Enterprise Data Management 的自动化集成
- Enterprise Profitability and Cost Management 的自动化集成
- Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 的自动化集成
- Planning 和 Planning 模块的自动化集成
- Profitability and Cost Management 的自动化集成

要使用预构建的 EPM 云集成，必须指定集成的参数。自动集成的许多参数可以从下拉列表中选择，这样就无需您手动输入值。例如，要运行规则或规则集，可以从业务规则列表中选择，例如 ForceConsolidate 或 ForceTranslate。

有关任务管理器集成的概览，请参阅“管理任务管理器集成”。

EPM 云平台的自动化集成

集成名称/模块	模块	说明	参数/说明
从以下项中复制文件	除 Enterprise Data Management 以外的所有 EPM 云服务	将文件从配置了任务管理器的当前服务复制到其他 EPM 云服务。 例如，如果已在 Enterprise Profitability and Cost Management 中配置了任务管理器，并且设置了 Account Reconciliation 连接，那么“从 Enterprise Profitability and Cost Management 中复制文件”会将文件从 Enterprise Profitability and Cost Management 复制到 Account Reconciliation。	文件名：要复制的文件的名称。 将文件另存为：要保存的文件的名称。这可以不同于原始文件名。 外部目录名称（可选）：目录的名称。
将文件复制到 Enterprise Profitability and Cost Management	除 Enterprise Data Management 以外的所有 EPM 云服务	将文件从其他 EPM 云服务复制到配置了任务管理器的当前服务。	文件名：要复制的文件的名称。 将文件另存为：要保存的文件的名称。这可以不同于原始文件名。 外部目录名称（可选）：目录的名称。
从 Enterprise Profitability and Cost Management 中删除文件	除 Enterprise Data Management 以外的所有 EPM 云服务	从 EPM 云服务删除文件。	文件名：要删除的文件的名称。

集成名称/模块	模块	说明	参数/说明
锁定/解锁数据集成	除 Enterprise Data Management 以外的所有 EPM 云服务	锁定或解锁数据交换中集成的位置、类别和期间。此为流程自动集成。	操作：选择锁定或解锁。 锁定类型：选择锁定/解锁操作是适用于应用程序还是位置。 期间：基于数据交换中定义的集成或数据加载规则指定 POV 的期间（例如“1 月 21 日”）。 类别：基于来自集成（数据规则）定义的 POV 类别指定预定义“方案”值。可用类别是在数据集成设置中创建的类别，例如“实际”。 应用程序（可选）：如果选择的“锁定类型”是应用程序，则指定应用程序名称（例如 "Vision"）。 位置（可选）：如果选择的“锁定类型”是位置，则指定位置名称。如果位置已锁定，则无法将数据加载到该位置。 按位置解锁（可选）：当所选操作是锁定且所选位置是应用程序时，可以指定此参数。 如果在锁定目标应用程序时选中，则系统将锁定目标应用程序下位置中存在的所有规则，而不是应用程序级锁定。 有关详细信息，请参阅“Lock and Unlock POV（锁定和解锁 POV）”
运行数据集成	除 Enterprise Data Management 和 Profitability and Cost Management 外的所有 EPM 云服务	根据期间的处理方式和源筛选器，执行集成或数据加载规则。这允许将数据交换中定义的数据加载轻松集成到每月处理调度中。	作业类型：集成是作业类型。 集成名称：在数据集成中定义的集成名称。 期间名称：期间的名称。 导入模式：确定如何将数据导入数据集成。 导出模式：确定如何将数据导出到数据集成。 文件名：仅适用于基于本机文件的数据加载；如果为其他加载指定此项，则忽略。 源筛选器：此参数用于更新为数据加载规则或集成定义的源筛选器。 目标选项：此参数用于更新为数据加载规则或集成定义的目标选项。 执行模式：仅适用于快速模式集成。 有关这些参数的更多详细信息，请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*》指南中的 "Run Integrations"。

集成名称/模块	模块	说明	参数/说明
运行管道	除 Enterprise Data Management 和 Account Reconciliation 外的所有 EPM 云服务	根据您选择的作业参数和变量执行管道。	作业类型：管道是作业类型。 作业名称：在数据集成中为管道定义的管道代码。 起始期间：要加载数据的第一个期间。此期间名称必须在数据集成期间映射中进行定义。 结束期间：要加载数据的最后一个期间。此期间名称必须在数据集成期间映射中进行定义。 导入模式：确定如何将数据导入数据集成。 导出模式：确定如何将数据导出到数据集成。 附加日志：指示是否将日志作为附件包含在电子邮件中。 发送电子邮件：确定管道运行时发送电子邮件的时间。 发送到：确定电子邮件通知的收件人电子邮件 ID。 有关这些参数的更多详细信息，请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*》指南中的 "Running a Pipeline"。

另请参阅“复制和删除集成文件”

Account Reconciliation 的自动化集成

集成名称/模块	模块	说明	参数/说明
更改期间状态	调节合规性	更改期间的状态（“打开”、“已关闭”、“挂起”、“已锁定”）。	Period：期间的名称 status：挂起、打开、已关闭、已锁定
创建期末调节	调节合规性	将所有选定的配置文件复制到期间，并返回成功或失败状态。	Period：期间的名称 Filter：与调节匹配的筛选器的名称
导入余额	调节合规性	使用数据管理从先前创建的数据加载定义导入余额数据。	Period：期间的名称 dl_Definition：先前保存的数据加载的名称，采用 DL_name 格式，例如 DL_test
导入预映射的余额	调节合规性	导入预映射的余额。	Period：期间的名称 BalanceType：SUB|SRC，适用于子系统或源系统 CurrencyBucket：货币组，例如“本位币” File：相对于收件箱的文件名，例如 balances.csv。必须使用 EPM Automate 或 REST API 将文件上传至 ARCS。

集成名称/模块	模块	说明	参数/说明
导入预映射的事务	调节合规性	为特定期间导入预映射事务。	TransactionType：允许的事务类型为 BEX（已解释的余额）、SRC（对源系统的调整）和 SUB（对子系统的调整） File：相对于收件箱的文件名，例如 transactions.csv。必须使用 EPM Automate 或 REST API 将文件上传至 ARCS。 DateFormat：日期格式，例如 MM/dd/yyyy、dd/MM/yyyy、dd-MMM-yy、MMM d,yyyy 或以上全部格式。
导入预映射的事务	事务匹配	将包含预映射事务的文件导入到“事务匹配”。	DataSource：事务将导入到的数据源的文本 ID File：相对于收件箱的文件名，例如 transactions.csv。必须使用 EPM Automate 或 REST API 将文件上传至 ARCS。 ReconciliationType：事务文件将导入到的调节类型的文本 ID，例如 Bank to GL。 DateFormat：日期格式，例如 MM/dd/yyyy、dd/MM/yyyy、MM-dd-yyyy、d-M-yyyy、dd-MMM-yy、MMM d、yyyy
导入配置文件	调节合规性	为特定期间导入配置文件。	ImportType：导入类型。支持的值为 Replace 和 ReplaceAll Period：要导入的期间 ProfileType：配置文件类型。支持的值为 Profiles 和 Children File：相对于收件箱的文件名，例如 profiles.csv。必须使用 EPM Automate 或 REST API 将文件上传至 ARCS。 DateFormat：日期格式，例如 MM/dd/yyyy、dd/MM/yyyy、d-M-yyyy、dd-MMM-yy、MMM d,yyyy 或以上全部格式

集成名称/模块	模块	说明	参数/说明
导入汇率	调节合规性	针对特定期间和汇率类型导入汇率。	Period：期间的名称 RateType：汇率类型，例如 Accounting 导入汇率（调节合规性） File：相对于收件箱的文件名，例如 rates.csv。必须使用 EPM Automate 或 REST API 将文件上传至 ARCS。 ImportType：支持的导入类型为 Replace 和 ReplaceAll
监视调节	调节合规性	监视 ARCS 中的调节列表。	Period：期间的名称 Filter：用于查询调节列表的筛选器字符串
运行自动匹配	事务匹配	在“事务匹配”中运行自动匹配流程。	ReconTypeId：要自动匹配的调节类型的文本 ID
查看调节	调节合规性	查看指定期间的调节。	Period：期间的名称 Saved List：保存的公共列表的名称
查看事务	事务匹配	查看指定期间的事务。	Period：期间的名称 Saved List：保存的公共列表的名称

Enterprise Data Management 的自动化集成

集成名称	说明	参数/说明
导出维	将维从 Enterprise Data Management 导出到已配置的连接。此为流程自动集成。请参阅“在 EPM 云中添加预构建的集成”。	应用程序：从中导出维的 Enterprise Data Management 应用程序的名称。 维：要导出的维的名称。 连接：**可选**。维要导出到的连接的名称。 文件名：从中导出维的文件和路径。
导出维映射	将维映射从 Enterprise Data Management 导出到已配置的连接。此为流程自动集成。	应用程序：从中导出维映射的 Enterprise Data Management 应用程序的名称。 维：要导出的维映射的名称。 连接：**可选**。维映射要导出到的连接的名称。 映射位置：维映射要导出到的位置。 文件名：从中导出维映射的文件和路径。

集成名称	说明	参数/说明
导入维	将维从已配置的连接导入到 Enterprise Data Management 应用程序。此为流程自动集成。请参阅“在 EPM 云中添加预构建的集成”。	应用程序：维要导入到的 Enterprise Data Management 应用程序的名称。 维：要导入的维的名称。 连接：从中导入维的连接的名称。 文件名：从中导入维的文件和路径。 导入选项：**可选**。确定如何将数据导入到 Enterprise Data Management。
提取维	将维从 Enterprise Data Management 提取到已配置的连接。此为流程自动集成。	应用程序：从中提取维的 Enterprise Data Management 应用程序的名称。 维：要提取的维的名称。 提取：提取的名称。 连接：维要提取到的连接的名称。 文件名：从中提取维的文件和路径。

Enterprise Profitability and Cost Management 的自动化集成

集成名称	说明	参数/说明
计算模型	针对一个或多个视点计算模型。	作业类型：计算模型 作业名称：作业的名称 POV 分隔符：POV 值中使用的分隔符。默认分隔符为 _（下划线）。分隔符必须用双引号括起来。仅支持以下分隔符： • _（下划线） • #（井号） • &（和号） • ~（波浪号） • %（百分比） • ;（分号） • :（冒号） • -（短划线） POV 名称：要计算的 POV 的名称。您可以传递一个或多个 POV（用逗号 (,) 分隔）。 模型名称：要计算的模型的名称 执行类型：标识规则执行类型 监控任务：监控另一个等待操作或状态发生的应用程序 规则名称：要运行的单个规则的名称 第一个规则集序号：要运行的规则集中第一个规则的序号 最后一个规则集序号：要运行的规则集中最后一个规则的序号 清除现有计算：是否清除现有计算 执行计算：是否执行计算 针对报表进行优化：是否针对报表优化计算过程 生成调试脚本：是否生成调试脚本 注释：用于描述作业的注释
清除多维数据集	清除 PCM_CLC 和 PCM_REP 多维数据集中的特定数据。	作业类型：清除多维数据集 作业名称：作业的名称

集成名称	说明	参数/说明
按视点清除数据	清除视点中的数据，但不删除视点。	作业类型：清除 POV 作业名称：作业的名称 POV 分隔符：POV 值中使用的分隔符。分隔符必须用双引号括起来。不支持逗号，仅支持以下分隔符： • _（下划线） • #（井号） • &（和号） • ~（波浪号） • %（百分比） • ;（分号） • :（冒号） • -（短划线） POV 名称：要清除的 POV 的名称 多维数据集名称：要对其执行清除操作的多维数据集的名称 清除输入数据：是否清除输入数据 清除分配的数据：是否清除分配的数据 清除调整数据：是否清除调整数据
Copy Data by Point of View	将数据从一个视点复制到另一个视点。	作业类型：复制 POV 作业名称：作业的名称 POV 分隔符：POV 值中使用的分隔符。分隔符必须用双引号括起来。不支持逗号，仅支持以下分隔符： • _（下划线） • #（井号） • &（和号） • ~（波浪号） • %（百分比） • ;（分号） • :（冒号） • -（短划线） 源 POV：源 POV 的名称 目标 POV：目标 POV 的名称 复制类型：指定要从源复制的数据 源多维数据集名称：源多维数据集的名称 目标多维数据集名称：目标多维数据集的名称
多维数据集刷新	刷新 OLAP 多维数据集。	作业类型：多维数据集刷新 作业名称：作业的名称
导出数据	使用“导出数据”类型作业中指定的导出数据设置（包括文件名），将应用程序数据导出到文件。包含导出数据的文件存储在存储库中。	作业类型：导出数据 作业名称：作业的名称 导出文件名：要向其导出数据的文件名

集成名称	说明	参数/说明
导出数据映射	将数据管理中定义的数据映射导出到指定位置。此为流程自动集成。 有关详细信息，请参阅“在 EPM 云中添加预构建的集成”。 成员映射定义在单个维中源成员和目标维成员之间的关系。	作业类型：导出数据映射 维：要导入的特定维的维名称，例如 ACCOUNT，或用于导入所有维的 ALL 文件名：从中导出映射的文件和路径。文件格式可能为 .CSV、.TXT、.XLS 或 .XLSX。在文件路径中包含收件箱，例如，outbox/BESSAPPJan-06.csv。 位置名称：要导出到的位置的名称
导出元数据	使用“导出元数据”类型作业中指定的导出元数据设置，将元数据从存储库中的文件导出到应用程序。	作业类型：导出元数据 作业名称：在导出元数据中定义的批处理的名称 导出 Zip 文件名：用于保存导出的元数据的 zip 文件的名称
导入数据	使用“导入数据”类型作业中指定的导入数据设置，将数据从存储库中的文件导入到应用程序。	作业类型：导入数据 作业名称：作业的名称 导入文件名：要从其导入数据的文件名
导入数据映射	将数据管理中定义的数据映射导入到指定位置。此为流程自动集成。 成员映射定义在单个维中源成员和目标维成员之间的关系。 您可以从选定的 Excel、.CSV 或 .TXT 文件中导入成员映射。	作业类型：导入数据映射 维：要导入的特定维的维名称，例如 ACCOUNT，或用于导入所有维的 ALL 文件名：从中导入映射的文件和路径。文件格式可能为 .CSV、.TXT、.XLS 或 .XLSX。文件必须在导入之前上传到收件箱或收件箱的子目录。在文件路径中包含收件箱，例如，inbox/BESSAPPJan-06.csv。 导入模式：MERGE 用于添加新规则或替换现有规则，REPLACE 用于在导入之前清除以前的映射规则 验证模式：是否使用验证模式：true 或 false。如果输入 true，则针对目标应用程序验证目标成员；如果输入 false，则加载映射文件而不进行任何验证。请注意，此验证流程是资源密集型流程，比 false 验证模式需要更长的时间；大多数客户选择的选项是 false。 位置：应在其中加载映射规则的数据管理位置。映射规则特定于数据管理中的位置。
导入元数据	使用“导入元数据”类型作业中指定的导入元数据设置，将元数据从存储库中的文件导入到应用程序。	作业类型：导入元数据 作业名称：在导入元数据中定义的批处理的名称 导入 Zip 文件名：用于保存导入的元数据的 zip 文件的名称

集成名称	说明	参数/说明
锁定/解锁数据集成	锁定或解锁数据交换中集成的位置、类别和期间。此为流程自动集成。	作业类型：锁定/解锁数据集成 操作：锁定或解锁 锁定类型：锁定/解锁操作适用于应用程序还是位置 期间：数据交换中定义的集成或数据加载规则的 POV 的期间（例如“1 月 21 日”） 类别：基于集成（数据规则）定义中的 POV 类别的预定义“方案”值。可用类别是在数据集成设置中创建的类别，例如“实际”。 应用程序（可选）：如果选择的“锁定类型”是应用程序，则为应用程序名称（例如 "Vision"）。 位置（可选）：如果选择的“锁定类型”是位置，则为位置名称。如果位置已锁定，则无法将数据加载到该位置。 按位置解锁（可选）：当所选操作是锁定且所选位置是应用程序时，可以指定此参数。 如果在锁定目标应用程序时选中，则系统将锁定目标应用程序下位置中存在的所有规则，而不是应用程序级锁定。 有关详细信息，请参阅“Lock and Unlock POV（锁定和解锁 POV）”
运行批处理	执行已在数据管理中定义的一批作业	作业类型：运行批处理 批处理名称：要执行的批处理的名称，例如 Dimension Map For POV (Dimension, Cat, Per) Path 报表格式类型：报表的文件格式 - PDF、XLSX 或 HTML 参数：数量和值因报表而异 Location：报表的位置，例如 Comma_Vision 运行身份：在“工作流”选项卡中指定此参数

集成名称	说明	参数/说明
运行业务规则	启动业务规则。	作业类型：运行业务规则 规则名称：业务规则的名称。 参数：JSON 语法中的运行时提示。参数名称应与规则定义中定义的名称相同。例如， {"MyScenario1":"Current", "MyVersion1":"BU Version_1", "ToEntity":"CA", "Rule_Level_Var":"AZ", "planType":"Plan1"} 还支持以下格式；例如： "Scenario=Actual" "Entity=Total Geography" "Year=FY21" "Period=Apr"
运行业务规则集	启动业务规则集。支持没有运行时提示或者具有运行时提示并使用默认值的规则集。	作业类型：运行业务规则集 作业名称：作业的名称 规则集名称：业务规则集的名称 参数：JSON 语法中的运行时提示。参数名称应与规则定义中定义的名称相同。例如， {"MyScenario1":"Current", "MyVersion1":"BU Version_1", "ToEntity":"CA", "Rule_Level_Var":"AZ", "planType":"Plan1"} 还支持以下格式；例如： "Scenario=Actual" "Entity=Total Geography" "Year=FY21" "Period=Apr"
运行数据集成	根据期间的处理方式和源筛选器，执行集成或数据加载规则。这允许将数据交换中定义的数据加载轻松集成到每月处理调度中。	作业类型：运行数据集成 集成名称：在数据集成中定义的集成名称 期间名称：期间的名称 导入模式：确定如何将数据导入到数据集成 导出模式：确定如何将数据导出到数据集成 文件名：仅适用于基于本机文件的数据加载；如果为其他加载指定此项，则忽略 源筛选器：此参数用于更新为数据加载规则或集成定义的源筛选器 目标选项：此参数用于更新为数据加载规则或集成定义的目标选项 执行模式：仅适用于快速模式集成 有关这些参数的更多详细信息，请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Run Integrations"。

集成名称	说明	参数/说明
运行数据规则	基于指定的起始期间和结束期间以及导入或导出选项执行数据管理数据加载规则。	作业类型：运行数据规则 数据规则名称：在数据管理中定义的数据加载规则的名称 起始期间：要加载数据的第一个期间。此期间名称必须在数据管理期间映射中进行定义。 结束期间：要加载数据的最后一个期间。此期间名称必须在数据管理期间映射中进行定义。 导入模式：确定如何将数据导入到数据管理： • APPEND，添加到现有规则 POV 数据之后 • REPLACE，用于删除 POV 数据并将其替换为文件中的数据 • RECALCULATE，跳过导入数据，但使用更新的映射和逻辑帐户重新处理数据。 • NONE，用于跳过将数据导入到数据管理临时表的操作 导出模式：确定如何将数据导出到数据管理： • STORE_DATA，合并数据管理临时表中的数据和现有的 Financial Consolidation and Close 或 Tax Reporting 数据 • ADD_DATA，将数据管理临时表中的数据添加到 Financial Consolidation and Close 或 Tax Reporting • SUBTRACT_DATA，从现有的 Financial Consolidation and Close 或 Tax Reporting 数据中减去数据管理临时表中的数据 • REPLACE_DATA，用于清除 POV 数据并将其替换为数据管理临时表中的数据。Scenario、Version、Year、Period 和 Entity 中的数据将被清除 • NONE，跳过将数据从数据管理导出到 Financial Consolidation and Close 或 Tax Reporting 的操作 文件名：如果未指定文件名，则该 API 会导入加载数据规则中指定的文件名中包含的数据。在执行数据规则之前，数据文件必须已在收件箱中。 运行身份：在“工作流”选项卡中指定此参数

集成名称	说明	参数/说明
运行管道	根据您选择的作业参数和变量执行管道。	作业类型：管道 作业名称：在数据集成中为管道定义的管道代码 起始期间：要加载数据的第一个期间。此期间名称必须在数据集成期间映射中进行定义。 结束期间：要加载数据的最后一个期间。此期间名称必须在数据集成期间映射中进行定义。 导入模式：确定如何将数据导入到数据集成 导出模式：确定如何将数据导出到数据集成 附加日志：日志是否作为附件包含在电子邮件中 发送电子邮件：确定管道运行时发送电子邮件的时间 发送到：确定电子邮件通知的收件人电子邮件 ID 有关这些参数的更多详细信息，请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Running a Pipeline"。

Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 的自动化集成

集成名称	说明	参数/说明
清除多维数据集 **注意：**此集成仅适用于 Tax Reporting。	清除输入多维数据集和报表多维数据集中的特定数据。	名称：清除多维数据集作业的名称。
将所有权数据复制到下一年	自动执行将所有权数据从一年中的最后一个期间复制到下一年的第一个期间的任务。有关详细信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *EPM Automate*》中的 "copyOwnershipDataToNextYear"。	Scenario：方案的名称，如“实际”（可选） Years：可选
多维数据集刷新	刷新 OLAP 多维数据集。	名称：刷新多维数据集作业的名称。
清除数据	使用配置文件名称执行清除数据作业。有关在 Financial Consolidation and Close 中使用“清除数据”的详细信息，请参阅 "Clear Data"。有关在 Tax Reporting 中使用“清除数据”的详细信息，请参阅 "清除数据"。	配置文件名称：清除数据配置文件名称。
复制数据	使用配置文件名称执行复制数据作业。	配置文件名称：复制数据配置文件名称。

集成名称	说明	参数/说明
导出数据	使用“导出数据”类型作业中指定的导出数据设置（包括文件名），将应用程序数据导出到文件。包含导出数据的文件存储在存储库中。	名称：导出数据作业的名称。 导出文件名：**可选**。要向其导出数据的文件名。
导出数据映射	将数据管理中定义的数据映射导出到指定位置。此为流程自动集成。 有关详细信息，请参阅“在 EPM 云中添加预构建的集成”。 成员映射定义在单个维中源成员和目标维成员之间的关系。	维：要导入的特定维的维名称，例如 ACCOUNT，或用于导入所有维的 ALL。 文件名：从中导出映射的文件和路径。文件格式可能为 .CSV、.TXT、.XLS 或 .XLSX。在文件路径中包含收件箱，例如，outbox/BESSAPPJan-06.csv。 位置名称：要导出到的位置的名称。
导出所有权数据	自动执行将所有权数据从实体导出到逗号分隔 CSV 文件的任务。有关详细信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *EPM Automate*》中的 "exportOwnershipData"。	Entity：实体的名称。 Scenario：方案的名称，如“实际”。可选。 Years：可选 Period：期间名称，如一月。可选。 文件名：要导出的文件的名称。
导入数据	使用“导入数据”类型作业中指定的导入数据设置，将数据从存储库中的文件导入到应用程序。	名称：导入数据作业的名称。 导入文件名：**可选**。要从其导入数据的文件名。
导入数据映射	将数据管理中定义的数据映射导入到指定位置。此为流程自动集成。 成员映射定义在单个维中源成员和目标维成员之间的关系。 您可以从选定的 Excel、.CSV 或 .TXT 文件中导入成员映射。	作业类型：作业类型 MAPPINGIMPORT。 作业名称：要导入的特定维的维名称，例如 ACCOUNT，或用于导入所有维的 ALL。 文件名：从中导入映射的文件和路径。文件格式可能为 .CSV、.TXT、.XLS 或 .XLSX。文件必须在导入之前上传到收件箱或收件箱的子目录。在文件路径中包含收件箱，例如，inbox/BESSAPPJan-06.csv。 导入模式：MERGE 用于添加新规则或替换现有规则，REPLACE 用于在导入之前清除以前的映射规则。 验证模式：是否使用验证模式：true 或 false。如果输入 true，则针对目标应用程序验证目标成员；如果输入 false，则加载映射文件而不进行任何验证。请注意，此验证流程是资源密集型流程，比 false 验证模式需要更长的时间；大多数客户选择的选项是 false。 位置名称：应在其中加载映射规则的数据管理位置。映射规则特定于数据管理中的位置。

集成名称	说明	参数/说明
导入元数据	使用“导入元数据”类型作业中指定的导入元数据设置，将元数据从存储库中的文件导入到应用程序。	名称：在导入元数据中定义的批处理的名称。
导入所有权数据	自动执行将环境中可用的 CSV 文件中的所有权数据导入到期间的任务。有关详细信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *EPM Automate*》中的 "importOwnershipData"。	Scenario：方案的名称，如“实际”。可选。 Years：可选 Period：期间名称，如一月。可选。 文件名：要导入的文件的名称。
日记帐期间	自动打开或关闭日记帐期间。 只有不存在“已批准”和“取消推送”日记帐时，系统才会关闭日记帐期间。如果存在“已批准”和“已取消推送”日记帐，系统将不关闭日记帐期间，而且会返回错误。 如果存在处于“正在处理”和“已提交”状态的已取消推送日记帐，系统将关闭日记帐期间并显示一则警告。	Scenario：方案的名称，如“实际” Year：年份，如 FY20 Period：期间名称，如一月 Action：打开或关闭
监视企业日记帐 **注意：**此集成仅适用于 Financial Consolidation and Close。	在年份/期间内或按筛选列表监视日记帐的完成状态。	年份：可选。年份，例如 2022。可选。 期间：可选。期间名称，例如 January。可选。 筛选器名称：可选。您为监视企业日记帐的状态创建的筛选器的名称。 **注意：**尽管所有参数都是可选的，但您必须至少指定一个筛选器名称或者年份和期间。
重新计算所有权数据	自动执行重新计算所有权数据的任务。有关详细信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *EPM Automate*》中的 "recomputeOwnershipData"。	Scenario：方案的名称，如“实际” Years：年份，如 FY20 Period：期间名称，如一月
运行批处理规则	执行已在数据管理中定义的一批作业。	名称：要执行的报表的名称，例如 Dimension Map For POV (Dimension, Cat, Per) Path 报表格式类型：报表的文件格式 - PDF、XLSX 或 HTML 参数：数量和值因报表而异 Location：报表的位置，例如 Comma_Vision Run As：必须在“工作流”选项卡中指定此参数。

集成名称	说明	参数/说明
运行业务规则	启动业务规则。	名称：业务规则的名称，与定义的完全相同。 参数：JSON 语法中的运行时提示。参数名称应与规则定义中定义的名称完全相同。例如， { "MyScenario1":"Current", "MyVersion1":"BU Version_1", "ToEntity":"CA", "Rule_Level_Var":"AZ", "planType":"Plan1"} 还支持以下格式，示例： "Scenario=Actual" "Entity=Total Geography" "Year=FY21" "Period=Apr"
运行业务规则集	启动业务规则集。支持没有运行时提示或者具有运行时提示并使用默认值的规则集。	名称：业务规则集的名称，与定义的完全相同。 参数：JSON 语法中的运行时提示。参数名称应与规则定义中定义的名称完全相同。例如， { "MyScenario1":"Current", "MyVersion1":"BU Version_1", "ToEntity":"CA", "Rule_Level_Var":"AZ", "planType":"Plan1"} 还支持以下格式，示例： "Scenario=Actual" "Entity=Total Geography" "Year=FY21" "Period=Apr"
运行合并	此任务是运行合并的实用程序任务。任务将提示用户输入运行任务所需的参数，例如 Scenario、Year、Period 和 Entity。	方案 年份 期间 Entity：可以添加多个实体，用逗号分隔。

集成名称	说明	参数/说明
运行数据规则	基于指定的起始期间和结束期间以及导入或导出选项执行数据管理数据加载规则。	作业名：在数据管理中定义的数据加载规则的名称。 起始期间：要加载数据的第一个期间。此期间名称必须在数据管理期间映射中进行定义。 结束期间：要加载数据的最后一个期间。此期间名称必须在数据管理期间映射中进行定义。 导入模式：确定如何将数据导入到数据管理。 APPEND，添加到现有规则 POV 数据之后 REPLACE，用于删除 POV 数据并将其替换为文件中的数据 RECALCULATE，跳过导入数据，但使用更新的映射和逻辑帐户重新处理数据。 NONE，用于跳过将数据导入到数据管理临时表的操作 导出模式：确定如何将数据导出到数据管理。 STORE_DATA，合并数据管理临时表中的数据和现有的 Financial Consolidation and Close 或 Tax Reporting 数据 ADD_DATA，将数据管理临时表中的数据加到 Financial Consolidation and Close 或 Tax Reporting SUBTRACT_DATA，从现有的 Financial Consolidation and Close 或 Tax Reporting 数据中减去数据管理临时表中的数据 REPLACE_DATA，用于清除 POV 数据并将其替换为数据管理临时表中的数据。Scenario、Version、Year、Period 和 Entity 中的数据将被清除 NONE，跳过将数据从数据管理导出到 Financial Consolidation and Close 或 Tax Reporting 的操作 文件名：**可选**。如果未指定文件名，则此 API 会导入加载数据规则指定的文件名中包含的数据。在执行数据规则之前，数据文件必须已在收件箱中。 Run As：必须在“工作流”选项卡中指定此参数。

集成名称	说明	参数/说明
运行强制合并	此任务是运行强制合并的实用程序任务。任务将提示用户输入运行任务所需的参数，例如 Scenario、Year、Period 和 Entity。	方案 年份 期间 Entity：可以添加多个实体，实体之间用逗号分隔。
运行强制转换	此任务是运行强制转换的实用程序任务。任务将提示用户输入运行任务所需的参数，例如 Scenario、Year、Period 和 Entity。	方案 年份 期间 Entity：可以添加多个实体，用逗号分隔。
运行转换	此任务是运行转换的实用程序任务。任务将提示用户输入运行任务所需的参数，例如 Scenario、Year、Period 和 Entity。	方案 年份 期间 Entity：可以添加多个实体，用逗号分隔。

Planning 和 Planning 模块的自动化集成

集成名称	说明	参数/说明
清除多维数据集	清除输入多维数据集和报表多维数据集中的特定数据。	名称：清除多维数据集作业的名称。
多维数据集刷新	刷新 OLAP 多维数据集。	名称：刷新多维数据集作业的名称。
导出数据	使用“导出数据”类型作业中指定的导出数据设置（包括文件名），将应用程序数据导出到文件。包含导出数据的文件存储在存储库中。	名称：导出数据作业的名称。 导出文件名：**可选**。要向其导出数据的文件名。
导入数据	使用“导入数据”类型作业中指定的导入数据设置，将数据从存储库中的文件导入到应用程序。	名称：导入数据作业的名称。 导入文件名：**可选**。要从其导入数据的文件名。
导入元数据	使用“导入元数据”类型作业中指定的导入元数据设置，将元数据从存储库中的文件导入到应用程序。	名称：在导入元数据中定义的批处理的名称。
运行批处理	执行已在数据管理中定义的一批作业。	名称：要执行的报表的名称，例如 Dimension Map For POV (Dimension, Cat, Per) Path 报表格式类型：报表的文件格式 - PDF、XLSX 或 HTML 参数：数量和值因报表而异 Location：报表的位置，例如 Comma_Vision

集成名称	说明	参数/说明
运行业务规则	启动业务规则。	名称：业务规则的名称，与定义的完全相同。 参数：JSON 语法中的运行时提示。参数名称应与规则定义中定义的名称完全相同。例如， { "MyScenario1":"Current", "MyVersion1":"BU Version_1", "ToEntity":"CA", "Rule_Level_Var":"AZ", "planType":"Plan1"} 还支持以下格式，示例： "Scenario=Actual" "Entity=Total Geography" "Year=FY21" "Period=Apr"
运行业务规则集	启动业务规则集。支持没有运行时提示的规则集或使用默认值的运行时提示。	名称：业务规则集的名称，与定义的完全相同。 参数：JSON 语法中的运行时提示。参数名称应与规则定义中定义的名称完全相同。例如， { "MyScenario1":"Current", "MyVersion1":"BU Version_1", "ToEntity":"CA", "Rule_Level_Var":"AZ", "planType":"Plan1"} 还支持以下格式，示例： "Scenario=Actual" "Entity=Total Geography" "Year=FY21" "Period=Apr"

集成名称	说明	参数/说明
运行数据规则	基于指定的起始期间和结束期间以及导入或导出选项执行数据管理数据加载规则。	作业名：在数据管理中定义的数据加载规则的名称。 起始期间：要加载数据的第一个期间。此期间名称必须在数据管理期间映射中进行定义。 结束期间：要加载数据的最后一个期间。此期间名称必须在数据管理期间映射中进行定义。 导入模式：确定如何将数据导入到数据管理。 APPEND，添加到现有规则 POV 数据之后 REPLACE，用于删除 POV 数据并将其替换为文件中的数据 RECALCULATE，跳过导入数据，但使用更新的映射和逻辑帐户重新处理数据。 NONE，用于跳过将数据导入到数据管理临时表的操作 exportMode：确定如何将数据导出到数据管理。 STORE_DATA，合并数据管理临时表中的数据和现有的 Oracle Hyperion Planning 数据 ADD_DATA，将数据管理临时表中的数据加到 Planning SUBTRACT_DATA，从现有的 Planning 数据中减去数据管理临时表中的数据 REPLACE_DATA，用于清除 POV 数据并将其替换为数据管理临时表中的数据。Scenario、Version、Year、Period 和 Entity 中的数据将被清除 NONE，跳过将数据从数据管理导出到 Planning 的操作 文件名：**可选**。如果未指定文件名，则此 API 会导入加载数据规则指定的文件名中包含的数据。在执行数据规则之前，数据文件必须已在收件箱中。

Profitability and Cost Management 的自动化集成

集成名称	说明	参数/说明
应用数据授权	为给定的 Profitability and Cost Management 应用程序应用数据授权。此 API 会提交作业在 Essbase 中创建并应用数据授权。此 API 会删除 Oracle Essbase 中的所有现有数据授权，并使用应用程序中的最新信息重新创建数据授权。如果有任何问题，它还可以用来修复数据授权。	无
部署 ML 多维数据集	部署或重新部署选定 Profitability and Cost Management 应用程序的计算多维数据集。	isKeepData：指定是否保留现有数据 isReplacecube：指定是否替换现有数据 comment：任何用户注释
运行 ML 计算	运行或清除选定应用程序的计算。与管理分类帐一起使用。	povGroupMember：要运行计算的 POV 组成员，例如 2015_January_Actual isClearCalculated：是否清除计算数据，true 或 false subsetStart：规则集开始序列号 subsetEnd：规则集结束序列号 Rule：SINGLE_RULE 的规则名称 ruleSetName：SINGLE_RULE 选项的规则集名称 exeType：执行类型指定要运行的规则；可能的值为 ALL_RULES、RULESET_SUBSET 和 SINGLE_RULE。根据 exeType 值，可能需要其他参数。 exeType: ALL_RULES 覆盖所有其他选项，例如 subsetStart、subsetEnd、ruleSetName 和 ruleName 等。 exeType： RULESET_SUBSET 仅考虑 subsetStart 和 subsetEnd。 exeType： SINGLE_RULE 仅考虑 ruleSetName 和 ruleName。 Comment：使用注释文本。 Delimiter：POV 组成员的字符串分隔符，例如下划线 (_)。

集成名称	说明	参数/说明
清除 ML POV	从任何应用程序的 POV 组合中清除模型对象和数据。	POV GroupMember：要运行计算的 POV 组成员，例如 2015_January_Actual isManageRule：是否清除程序规则详细信息 isInputData：是否清除输入数据 IsAllocatedValues：是否清除已分配的值 stringDelimiter：POV 组成员的字符串分隔符
复制 ML POV	将模型对象和数据从任何应用程序的源 POV 组合复制到目标 POV 组合。与管理分类帐应用程序一起使用。	POVs：包含在路径中 srcPOVMemberGroup：源 POV 成员组，例如 2014_January_Actual destPOVMemberGroup：目标 POV 成员组，例如 2014_March_Actual isManageRule：是否复制程序规则详细信息 isInputData：是否复制输入数据 modelViewName：将数据切片从源 POV 复制到目标 POV 创建目标 POV：是否创建目标 POV（如果不存在） 字符串分隔符：POV 组成员的字符串分隔符

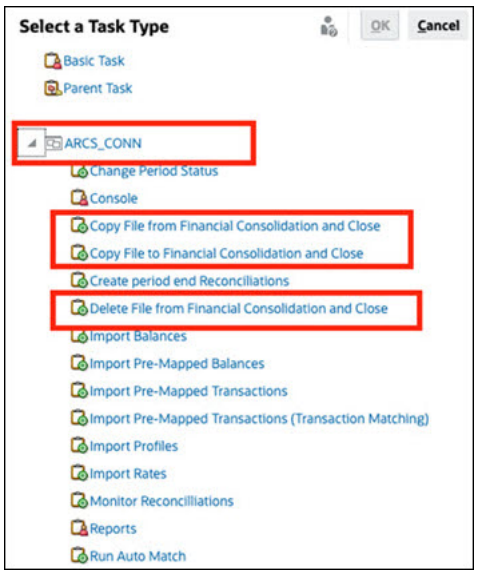
集成名称	说明	参数/说明
运行数据规则	基于指定的起始期间和结束期间以及导入或导出选项执行数据管理数据加载规则。	作业名：在数据管理中定义的数据加载规则的名称。 起始期间：要加载数据的第一个期间。此期间名称必须在数据管理期间映射中进行定义。 结束期间：要加载数据的最后一个期间。此期间名称必须在数据管理期间映射中进行定义。 导入模式：确定如何将数据导入到数据管理。 APPEND，添加到现有规则 POV 数据之后 REPLACE，用于删除 POV 数据并将其替换为文件中的数据 RECALCULATE，跳过导入数据，但使用更新的映射和逻辑帐户重新处理数据。 NONE，用于跳过将数据导入到数据管理临时表的操作 导出模式：确定如何将数据导出到数据管理。 STORE_DATA，合并数据管理临时表中的数据和现有的 Profitability and Cost Management 数据 ADD_DATA，将数据管理临时表中的数据加到 Profitability and Cost Management SUBTRACT_DATA，从现有的 Profitability and Cost Management 数据中减去数据管理临时表中的数据 REPLACE_DATA，用于清除 POV 数据并将其替换为数据管理临时表中的数据。Scenario、Version、Year、Period 和 Entity 中的数据将被清除 NONE，跳过将数据从数据管理导出到 Profitability and Cost Management 的操作 文件名：**可选**。如果未指定文件名，则此 API 会导入加载数据规则指定的文件名中包含的数据。在执行数据规则之前，数据文件必须已在收件箱中。
运行批处理规则	执行已在数据管理中定义的一批作业。	作业名：在数据管理中定义的批处理的名称。
更新维	为使用平面文件创建的应用程序上传新的维平面文件。此为流程自动集成。有关详细信息，请参阅“以作业形式更新维”。	文件名：数据文件名 分隔符字符：**可选**参数

复制和删除集成文件

下面是 EPM 云的常见集成：

- **从 <EPM Cloud Service> 中复制文件**
- **将文件复制到** <EPM Cloud Service>
- **从 <EPM Cloud Service> 中删除文件**

示例



要执行这些集成：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **集成**选项卡。
3. 从预构建的集成列表中，选择**从 <EPM Cloud Service> 中复制文件**。这会将文件从当前任务管理器服务复制到远程 EPM 云服务。例如，如果已在 Enterprise Profitability and Cost Management 中配置了任务管理器，并且设置了 Account Reconciliation 连接，那么**从 Enterprise Profitability and Cost Management 中复制文件**会将文件从 Enterprise Profitability and Cost Management 复制到 Account Reconciliation

> **Note:**
>
> 这适用于除 Enterprise Data Management 以外的所有远程 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 服务。

- 输入以下参数：



  - **文件名**：浏览到并选择要复制的文件。

  - **将文件另存为**：输入文件名（可以不同于原始文件名）。
  - **外部目录名称**（可选）：选择目录的名称。
- 单击**保存并关闭**。

4. 选择**将文件复制到** <EPM Cloud Service>。这会将文件从其他 EPM 云服务复制到配置了任务管理器的当前服务。

> **Note:**
>
> 这适用于除 Enterprise Data Management 以外的所有远程 EPM 云服务。

- 输入以下参数：
  - **文件名**：浏览到并选择要复制的文件。
  - **将文件另存为**：输入文件名（可以不同于原始文件名）。
  - **外部目录名称**（可选）：选择目录的名称。
- 单击**保存并关闭**。

5. 选择**从 <EPM Cloud Service> 中删除文件**。这会将文件从 EPM 云服务中删除。

> **Note:**
>
> 这适用于除 Enterprise Data Management 以外的所有远程 EPM 云服务。

- 对于**文件名**，浏览到并选择要删除的文件。



- 单击**保存并关闭**。

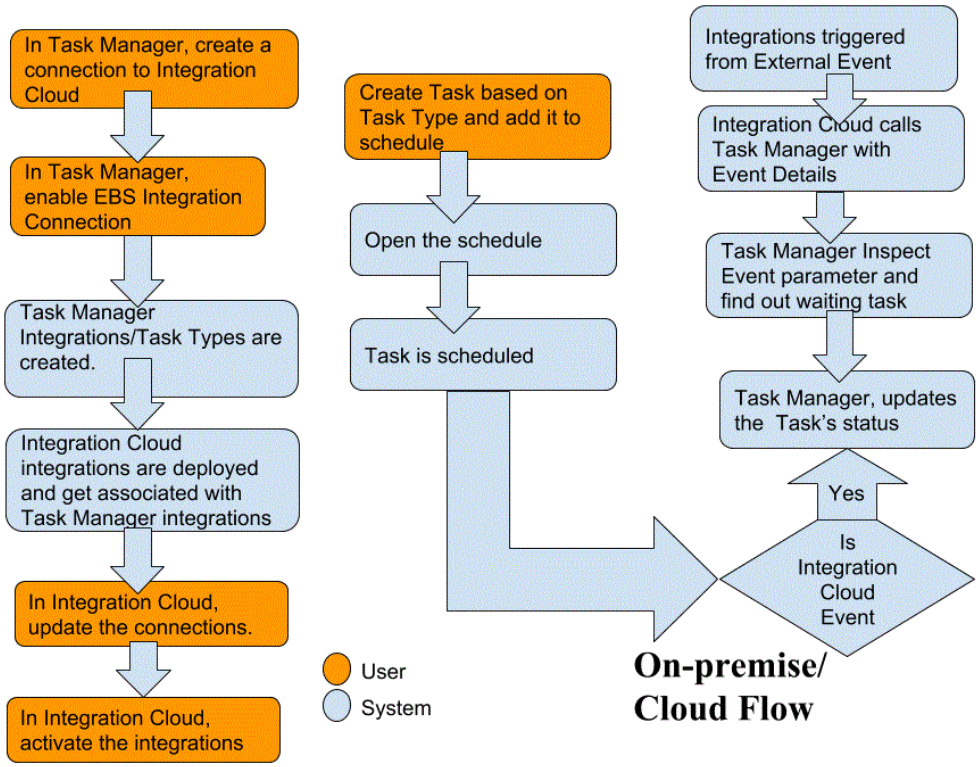
另请参阅“EPM 云的自动化集成”。

管理与云应用程序的集成

本附录介绍如何设置 Oracle Cloud ERP 预构建的任务管理器集成。

EPM 云使用 Oracle Integration Cloud 作为集成平台，以便任务管理器使用非 EPM 云服务执行自动任务。

下图显示了适用于以下内容的系统和用户流：



Oracle Cloud ERP 的最终用户集成

您可以通过任务管理器最终用户集成来访问远程云环境中的功能。本节列出了可用于 Oracle Cloud ERP 的 任务管理器最终用户集成。

有关远程云功能的说明，请参阅该云服务的文档。

Oracle Cloud ERP - Assets 的最终用户集成

- 结合总帐调节资产余额
- 资产成本摘要
- 资产准备金摘要
- 计算折旧
- 计算递延折旧
- 资本化 CIP 资产
- 创建资产会计分录
- 日记帐分录准备金分类帐报表
- 管理资产分配
- 管理资产财务事务
- 管理成批报废
- 管理成批转移
- 税簿的定期成批复制

- 期间关闭异常报表
- 编制源行并提交推送成批增加
- 恢复资产
- 报废资产

Oracle Cloud ERP - Cash Management 的最终用户集成

- 银行对帐单调节
- 创建会计分录
- 现金与总帐调节报表
- 子分类帐期间关闭异常报表

Oracle Cloud ERP - General Ledger 的最终用户集成

- 自动推送日记帐
- 自动冲销日记帐
- 关闭总帐期间
- 创建分配规则
- 创建资产负债表结算日记帐
- 创建损益表结算日记帐
- 提取应付帐款与总帐调节数据
- 提取应收帐款与总帐调节数据
- 财务报表中心工作区
- 总帐会计仪表板
- 生成分配规则
- 总帐试算平衡表
- 总帐平均试算平衡表
- 总帐日记帐报表
- 总帐日记帐报表
- 总帐日记帐详细信息报表
- 总帐日记帐日常帐簿报表
- 总帐日记帐批摘要报表
- 总帐帐户详细信息报表
- 抵销帐户的总帐帐户分析报表
- 总帐平均余额审查帐户分析报表
- 总帐帐户分析报表
- 总帐试算平衡表报表
- 导入日记帐
- 管理总帐会计期间
- 管理日记帐

- 打开总帐期间
- 期间关闭仪表板
- 调节应付帐款与总帐
- 调节应收帐款与总帐
- 重估余额
- 转换
- 跨分类帐传送余额
- 将余额传送到辅助分类帐

Oracle Cloud ERP - Intercompany 的最终用户集成

- 公司内帐户详细信息报表
- 公司内协调
- 公司内事务摘要报表
- 公司内事务工作区
- 管理公司内期间状态
- 将公司内事务传送至总帐
- 将公司内事务传送至应收帐款
- 将公司内事务传送至应付帐款

Oracle Cloud ERP - Payables 的最终用户集成

- 应用缺少的转换率
- 完成或取消未完成的付款流程请求
- 创建应付帐款会计分录
- 创建成批增加
- 提取应付帐款与总帐调节数据
- 导入应付帐款发票
- 导入应付帐款的付款请求
- 管理应付帐款期间
- 未结项重估报表
- 应付帐款未入帐事务报表
- 应付帐款发票登录页面
- 具有转移选项的应付帐款未入帐事务报表
- 应付帐款试算平衡表报表
- 期间关闭异常报表
- 审核应付帐款与总帐调节报表
- 待审批的事务
- 将成本传送至成本管理
- 更新到期应付票据状态

- 更新到期应付票据状态
- 对未验证的事务进行验证

Oracle Cloud ERP - Receivables 的最终用户集成

- 批准或拒绝客户贷项
- 开单工作区
- 自动结算收款
- 创建自动开单调整
- 创建自动收款批
- 创建收款汇款批
- 创建滞纳费用批
- 创建自动收款注销
- 创建应收帐款会计分录
- 将调节数据从应收帐款提取到总帐
- 导入自动开票：主进程
- 管理应收帐款会计期间
- 管理收入调整
- 应收帐款余额工作区
- 通过加密箱处理收款
- 确认收入
- 按总帐帐户列出的应收帐款帐龄报表
- 提交子分类帐期间关闭异常报表

Oracle Cloud ERP - Tax 的最终用户集成

- 纳税调节报表
- 按应纳税帐户列出的纳税调节报表

Cloud ERP 集成的应用程序令牌值

令牌名称：SERVER

令牌说明：用于基于 URL 的集成的属性，例如，在以下虚构 URL 中： `https://customer_chosen_domain_name_fa.DC.oraclecloud.com`

> **注：**
>
> 请勿在 URL 末尾指定正斜杠 (/)。

在任务管理器中显示 ERP 云任务的先决条件

要在任务管理器中显示 ERP 云任务，必须启用 Cloud ERP 应用程序才能在 iFrame 中显示站点。如果您打开 Cloud ERP 时看到一个空白页面，并显示错误“拒绝连接 <Cloud ERP URL>”，请确保您完成了这些先决条件。

1. Identity Cloud Service (IDCS) - 允许通过 iFrame 进行身份验证
   a. 在 IDCS 管理控制台中的导航托盘中，单击**设置** > **会话设置**。
   b. 启用**所有跨源资源共享 (CORS)** 滑块。
   c. 在**允许的 CORS 域名**中，输入 EPM 根 URL。
   d. 单击**保存**。请参阅 "IDCS - How to Allow Authentication Via an IFrame"。

> **注：**
>
> 如果您没有使用 IDCS，而是使用其他应用程序进行单点登录，例如 Okta，则必须在该应用程序中为 EPM 启用跨源资源共享 (CORS)。

2. 请求 Oracle Cloud ERP 应用程序管理员针对以下配置文件选项将 EPM 云根 URL 添加到 Oracle Cloud Application 中，以启用跨源资源共享 (CORS)：
   - ORA_CORS_ORIGINS
   - ORACLE.ADF.VIEW.ALLOWED_ORIGINS

   要更新配置文件值：
   a. 以管理员身份登录 Cloud ERP 应用程序。
   b. 从**用户管理**菜单，转至**设置和维护**。
   c. 搜索**管理管理员配置文件值**。
   d. 输入 ORACLE.ADF.VIEW.ALLOWED_ORIGINS 作为配置文件代码并单击**搜索**。
   e. 在**配置文件值**部分中，指定值。要访问第三方 URL，请填入 'self' 再加上第三方 URL（使用空格作为分隔符）。例如：
      'self' <white space> <url>

      请参阅
      - Valid Value for ORACLE.ADF.VIEW.ALLOWED_ORIGINS to Avoid Fetching Data Issue
      - How to use the ORACLE.ADF.VIEW.ALLOWED_ORIGINS profile option
      - Administering Visual Builder Studio
   f. 对 ORA_CORS_ORIGINS 配置文件选项重复相同步骤。

Oracle Cloud ERP 的事件监控集成

本节列出了适用于 Oracle Cloud ERP 的现成事件监控集成。

> **注：**
>
> 有关自定义流程自动化或与 Oracle Cloud ERP 的事件监控集成，请参阅“创建自定义任务管理器集成”。

Oracle Cloud ERP General Ledger 支持的事件

General Ledger 支持以下事件：

源	事件	说明
General Ledger	会计期间已关闭	指示总帐会计期间被关闭的信号。
General Ledger	会计期间已打开	指示总帐会计期间被打开的信号。
General Ledger	会计期间已重新打开	指示总帐会计期间被重新打开的信号。
General Ledger	日记帐批处理已获得批准	指示日记帐批处理已获得批准的信号。
General Ledger	日记帐批处理推送已完成	指示日记帐批处理被推送的信号。

已添加到现成连接的集成

下表列出了从任务管理器添加以监控相应业务事件的集成，其中包括：

- 任务管理器中的集成类型
- 任务管理器中的任务类型
- 集成云中的集成流

连接名称	集成名称	集成代码	事件名称	说明	参数
Oracle Cloud ERP - General Ledger	期间关闭事件	R13GLPeriodClose	会计期间已关闭	Oracle Cloud ERP General Ledger 期间关闭事件监控	**LedgerName**：分类帐的名称。例如 US Primary Ledger。 **Period**：期间的名称。例如，01-19。
Oracle Cloud ERP - General Ledger	期间打开事件	R13GLPeriodOpen	会计期间已打开	Oracle Cloud ERP General Ledger 期间打开事件监控	**LedgerName**：分类帐的名称。例如 US Primary Ledger。 **Period**：期间的名称。例如，01-19。
Oracle Cloud ERP - General Ledger	期间重新打开事件	R13GLPeriodReopen	会计期间已重新打开	Oracle Cloud ERP General Ledger 期间重新打开事件监控	**LedgerName**：分类帐的名称。例如 US Primary Ledger。 **Period**：期间的名称。例如，01-19。
Oracle Cloud ERP - General Ledger	日记帐批准事件	R13GLJournalBatchApprove	日记帐批处理已获得批准	Oracle Cloud ERP General Ledger 日记帐批处理批准事件监控	**BatchName**：日记帐批处理名称 **Period**：期间的名称。例如，01-19。

连接名称	集成名称	集成代码	事件名称	说明	参数
Oracle Cloud ERP - General Ledger	日记帐推送事件	R13GLJournal BatchPost	日记帐批处理已推送	Oracle Cloud ERP General Ledger 日记帐批处理推送事件监控	**BatchName**：日记帐批处理名称 **Period**：期间的名称。例如，01-19。

在任务管理器中设置集成

在任务管理器中，可以为 Oracle Cloud ERP - General Ledger 创建事件监控集成。当在另一个云服务应用程序中发生外部事件时，会触发事件监控集成。

确保在 Oracle Cloud ERP 中启用了业务事件。您可以使用 REST API 验证事件。请参阅 docs.oracle.com 上提供的《*REST API for Oracle Financials Cloud*》指南的 "ERP Business Events REST Endpoints" 部分中的这些主题。

要验证这些事件，请参阅 "Get all business event records"。

如果未启用任何事件，请参阅 "Update the enabled indicator for a business event"。

任务管理器使用 Oracle Integration Cloud 来实现与外部应用程序的所有集成。您可以使用基本身份验证或 OAuth 2.0 身份验证在任务管理器中设置与 Oracle Integration Cloud 的连接。

> **注：**
>
> - 对于 Oracle Integration Cloud 第 2 代，支持基本身份验证和 OAuth 2.0。
> - 对于 Oracle Integration Cloud 第 3 代，仅支持 OAuth 2.0。
> - 基本身份验证用户必须具有 Oracle Integration Cloud 的服务管理员角色。
> - 对于 OAuth 2.0，仅支持客户端凭据。OAuth 2.0 客户端应用程序应具有 Oracle Integration Cloud 的服务管理员角色，并且允许的范围应为全部。

在设置 OAuth 2.0 连接之前，请确保您拥有客户端凭据，如访问令牌 URL、客户端 ID、客户端密钥和范围。有关设置 OAuth 客户端应用程序的信息，请参阅 Oracle Integration Cloud 第 3 代文档中的 "OAuth Authentication in Oracle Integration"。

要在任务管理器中设置集成云连接：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **集成**选项卡。
3. 单击 **管理连接**，然后从**操作**中选择**集成云连接**。
4. 选择以下身份验证机制之一：
   - **基本身份验证**：指定集成云 URL、服务管理员用户 ID 和密码。
   - **OAuth 2.0**：提供集成云 URL、访问令牌 URL、客户端 ID、客户端密钥和范围。

> **注：**
>
> - 对于第 2 代，输入 URL：`https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.integration.ocp.oraclecloud.com`
> - 对于第 3 代，输入 URL：`https://<SERVICE_INSTANCE>.integration.<REGION>.ocp.oraclecloud.com`。要查找服务实例，请登录到集成云并打开“关于”窗口。

5. 单击**验证**。验证成功后，单击**保存**。此时将保存该连接的服务器和凭据。

启用 Oracle Cloud ERP - General Ledger 连接

要启用 Oracle Cloud ERP - General Ledger 连接：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **集成**选项卡，然后单击 **管理连接**。
3. 从列表中选择 **Oracle Cloud ERP - General Ledger**，单击**操作**，然后选择**编辑**。
4. 在**编辑连接**对话框中，选择**已启用**，然后单击**确定**。
5. 在**部署到集成云**对话框中，单击**生成**。

   如果已启用 Oracle Cloud ERP - General Ledger 连接，则通过以下方式将集成流部署到 Oracle Integration Cloud：从“集成”屏幕中选择事件监控集成，接着在工具栏中单击**部署到集成云**。然后单击**部署到集成云**对话框中的**生成**。

   集成流将部署到集成云，您可以通过登录到 Integration Cloud Service 来查看该流。

> **注：**
>
> 首次启用与集成云的连接时，所有集成云部署将在激活期间失败。管理员必须在集成云中激活集成。在激活集成之前，管理员必须在集成云中设置集成。

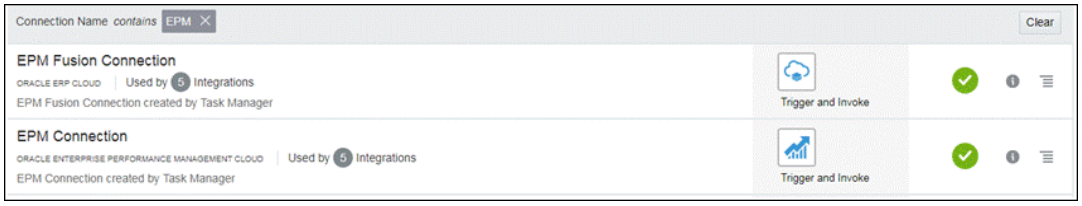
在集成云中设置集成流

要在集成云中设置集成流：

1. 登录到 Integration Cloud Service。
2. 导航到**连接**。

   将会自动创建 **EPM Fusion 连接**和 **EPM 连接**。
3. 通过提供环境和凭据信息来编辑连接。有关创建连接的先决条件的详细信息，请参阅 "Prerequisites for Creating a Connection"。
   - **EPM Fusion 连接**是与 Oracle Cloud ERP 的连接。有关更多详细信息，请参阅“Using the Oracle ERP Cloud Adapter”。
   - **EPM 连接**是指向任务管理器中 EPM 云服务的连接。有关更多详细信息，请参阅“结合使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud Adapter with Oracle Integration”。

   配置、测试并保存连接后，连接旁边将显示绿色复选标记。



4. 返回到任务管理器并选择 **集成**。
5. 从列表中选择集成，然后单击工具栏中的 **部署到集成云**。
6. 在**部署到集成云**对话框中，单击**生成**。

   成功完成集成云部署□通过登录到 Oracle Integration Cloud Service，然后选择“集成”，在集成云中验证激活状态。

将事件监控任务添加到模板或调度

完成设置后，可以将事件监控任务添加到调度或模板。

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **模板**选项卡并创建新模板；例如 **ERP 事件模板**。
3. 创建事件监控任务。请参阅“创建任务”。

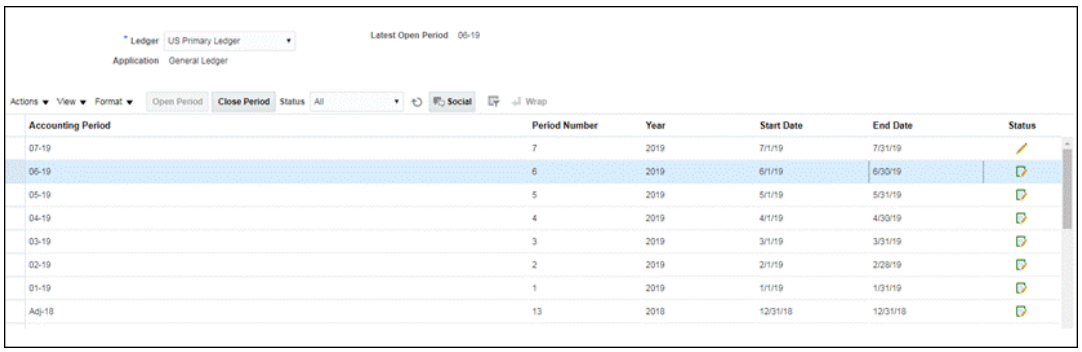
   在“任务类型”中，确保选择 **Oracle Cloud ERP - General Ledger** ，然后选择事件监控任务（例如**期间打开事件**）。
4. 在任务管理器中，单击 **模板**，选择 **ERP 事件模板**并创建调度。请参阅“从模板创建调度”。
5. 在任务管理器中，单击 **调度**，选择相应调度，然后将状态更改为**打开**。

   您可以在**调度任务**屏幕中监控调度任务。

在 Oracle Cloud ERP 中触发期间关闭事件

要在 Oracle Cloud ERP 中引发期间关闭事件：

1. 登录到 Oracle Cloud ERP。
2. 依次选择**总帐会计**选项卡和**期间关闭**。
3. 单击**总帐**并选择期间，然后单击**关闭期间**。



4. 等待几分钟，在任务完成后，导航到**任务**中的**调度任务**屏幕以验证该任务是否已关闭。

在 Oracle Cloud ERP 中触发期间打开/重新打开事件

要在 Oracle Cloud ERP 中引发期间打开事件：

1. 登录到 Oracle Cloud ERP。
2. 依次选择**总帐会计**选项卡和**期间关闭**。
3. 单击**总帐**并选择期间，然后单击**打开期间**。
4. 等待几分钟，在任务完成后，导航到**任务**中的**调度任务**屏幕以验证该任务是否已关闭。

> **注：**
>
> 如果打开一个从未打开过的期间，则将触发期间打开事件。如果打开一个以前关闭的期间，则将触发期间重新打开事件。

在 Oracle Cloud ERP 中触发日记帐批处理已批准事件

要在 Oracle Cloud ERP 中触发日记帐批处理已批准事件：

1. 登录到 Oracle Cloud ERP。
2. 依次选择**总帐会计**选项卡和**日记帐**。
3. 单击**需要我审批**，选择日记帐批，然后单击**批准**。
4. 等待几分钟，在任务完成后，导航到**任务**中的**调度任务**屏幕以验证该任务是否已关闭。

> **注：**
>
> 仅当到达多级审批流程中的最后一个审批时，才能触发日记帐批处理已批准事件。

在 Oracle Cloud ERP 中触发日记帐推送事件

要在 Oracle Cloud ERP 中触发日记帐批处理已批准事件：

1. 登录到 Oracle Cloud ERP。
2. 依次选择**总帐会计**选项卡和**日记帐**。
3. 单击**任务**并选择**创建日记帐**。
4. 在**创建日记帐**屏幕中，指定所需信息，然后单击**保存**。

> **注：**
>
> 日记帐批处理名称和会计期间应与任务管理器调度中任务的参数相匹配。

5. 等待几分钟，在任务完成后，导航到**任务**中的**调度任务**屏幕以验证该任务是否已关闭。

设置集成

请确保满足先决条件，然后按照以下步骤设置任务管理器和外部应用程序之间的集成。

先决条件

要将任务管理器与应用程序（例如 E-Business Suite）集成，您需要：

- 订阅 Oracle Integration Cloud Service。

> **注：**
>
> 每个 Enterprise Profitability and Cost Management 实例都需要一个集成云实例。

- 设置内部部署应用程序，例如 Oracle E-Business Suite (EBS)。

1. 订阅 Oracle Integration Cloud/Oracle Autonomous Integration Cloud。有关详细信息，请参阅“Integration Cloud Service 文档 ”。
2. 查看 "Use Oracle E-Business Suite Business Events to Trigger Integration Endpoint in Oracle Integration Cloud"，并按照说明完成针对 Oracle Integration Cloud 中 EBS 适配器的先决条件：https://docs.oracle.com/cloud/latest/related-docs/ICEBS/toc.htm
3. 在 Enterprise Profitability and Cost Management 中，从主页中选择**应用程序**，然后单击**任务管理器**。
4. 单击左侧的 **集成**选项卡。
5. 单击 **管理连接**。
6. 从**管理连接**中，在**操作**下选择**集成云连接**。



7. 指定集成云连接 URL 和凭据，然后单击**验证**。验证成功后，单击**保存**。此时将保存 Enterprise Profitability and Cost Management 连接的服务器和凭据。

> **注：**
>
> 任务管理器使用集成云来实现与非 EPM 云的外部应用程序的所有集成。外部应用程序可以是另一个云服务。这些集成可以是流程自动化或事件监控集成类型。

8. 根据总帐和应付帐款是否已启用 EBS 连接，执行以下操作之一：
   - 如果总帐和应付帐款启用了 EBS 连接，请依次单击**部署**和**生成**，以将相应的集成云集成部署到集成云
   - 如果总帐和应付帐款未启用 EBS 连接：
     a. 在 Enterprise Profitability and Cost Management 中的**任务管理器**中，转到 **集成**，然后单击 **管理连接**。

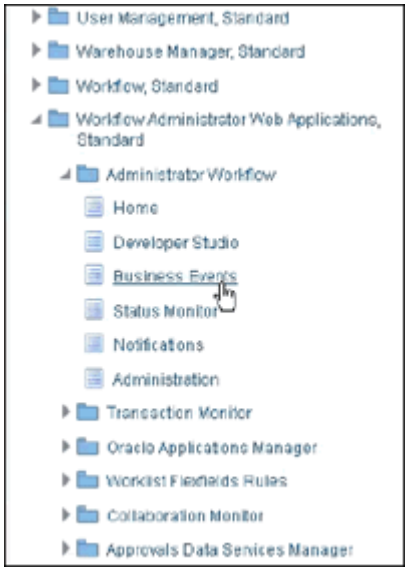
b. 选择并编辑 **E-Business Suite - 总帐**。选中**启用**复选框，然后单击**确定**。然后依次单击**部署**和**生成**。

c. 对 **E-Business Suite - 应付帐款**重复这些步骤。

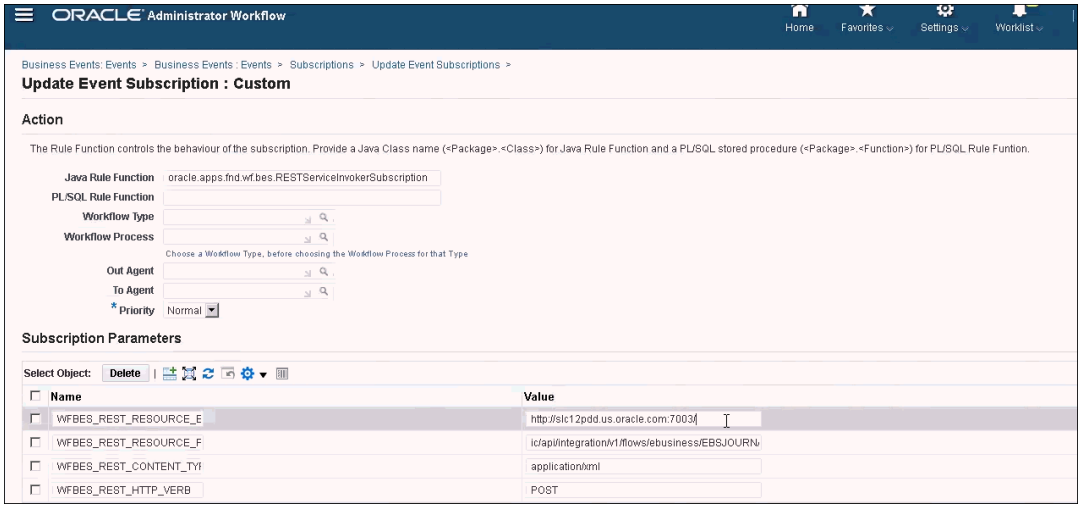
系统将创建集成任务类型，并将集成云集成部署到集成云服务。

> **注：**
>
> 如果是首次执行此操作，并且集成云中的连接未完成，则所有集成云部署将在激活期间失败。出现这样的结果是在预料之中的。要修复此问题：
>
> a. 登录到集成云。
>
> b. 导航到**连接**。将显示两个连接，分别名为 **FCCS** 和 **EBS**。您也可以使用**搜索**。
> 编辑 **FCCS** 连接：
>
> - 单击**配置连接**并输入 <FCCS url>/HyperionPlanning/rest/cmapi/v1 作为 FCCS url
> - 单击**配置安全**并输入 FCCS 服务的服务管理员凭据。然后依次单击**测试**和**保存**。
>
> > **注：**
> >
> > 服务管理员用户 ID 应采用以下链接中指定的格式：https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/enterprise-performance-management-common/prest/authentication.html
>
> 编辑 **EBS** 连接：
>
> - 输入 Oracle E-Business Suite 的连接 URL 和凭据。
> - 依次单击**测试**和**保存**。
>
> c. 从 **FCCS** 打开**任务管理器**，然后选择 **集成**。
>
> d. 单击 **管理连接**，在**操作**菜单中，选择**集成云连接**，依次单击 **部署到集成云**和**生成**。此时，部署应该已完成且没有任何错误。

9. 验证集成 - EBS 链接是否已正确完成。要执行此操作，请以管理员身份登录到 Oracle E-Business Suite，验证集成云 REST 服务是否已添加为业务事件的订户。下面是一个示例：



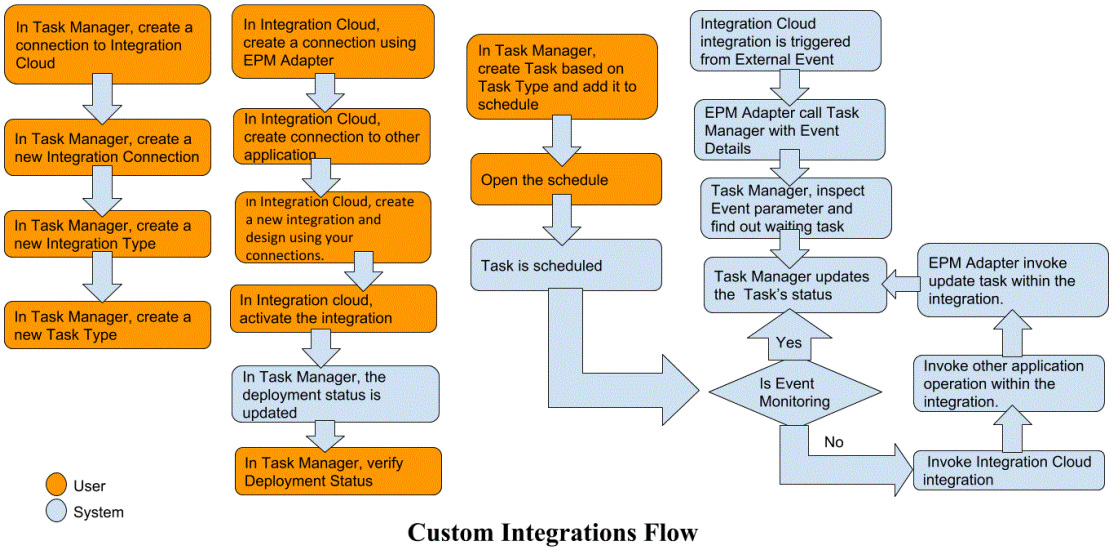
检查是否已添加 Integration Cloud Service。例如：



创建自定义集成

在任务管理器中，您可以创建和管理与外部应用程序的自定义流程自动化或事件监控集成。通过 EPM 适配器，您可以使用 Oracle EPM 云和其他云及内部部署应用程序在 Integration Cloud Service 中创建连接和集成流。

下图显示了用来创建自定义集成的用户和系统流：



Custom Integrations Flow

请参阅以下主题：

- 创建自定义流程自动化集成
- 创建自定义事件监控集成

创建最终用户集成

创建集成时，请选择最终用户作为执行类型。然后，用户可以根据所定义的集成创建任务类型，也可以验证集成。

要创建集成：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **集成**选项卡。
3. 单击 **新建**。

另请参阅“设置集成属性”和“设置集成参数”。

创建自定义流程自动化集成

在任务管理器中，您可以创建与外部应用程序的自定义流程自动化集成。在流程自动化集成中，在到达某个任务的开始日期和时间并且其任何前置任务（例如夜间从总帐中提取数据）已完成时，将自动在外部应用程序中执行该任务。

创建流程自动化任务时，如果已设置电子邮件通知，则任务所有者在任务开始或完成时会自动收到电子邮件通知。设置工作流时指定的接受者在任务状态发生更改并且需要执行诸如审批之类的操作时会收到操作通知，而所有者在审批完成后会收到通知。

请确保满足先决条件，然后按照以下步骤设置任务管理器和外部应用程序之间的集成。

有关自定义集成流的概览，请参阅“创建自定义集成”。

先决条件

要集成任务管理器与外部应用程序，您需要：

- 订阅 Oracle Integration Cloud Service，以便与非 EPM 云服务集成。

> **注：**
>
> 每个 Oracle EPM 云实例需要一个集成云实例。

- 设置外部应用程序。

1. 订阅 **Oracle Integration Cloud/Oracle Autonomous Integration Cloud**。有关详细信息，请参阅“Integration Cloud Service 文档 ”。
2. 在应用程序环境中安装集成云代理，以与 Oracle EPM 云实例进行通信。有关设置集成云代理的详细信息，请参阅“管理代理组”。

> **注：**
>
> 如果应用程序服务部署在采用隔离区 (DMZ) 配置设置的环境中，以便这些服务可通过 Internet 公开访问，则无需安装集成云代理。

在任务管理器中创建连接

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **集成**选项卡，然后单击 **管理连接**。
3. 单击 **新建**。
4. 对于**连接**，输入连接名称。
5. 选择**已启用**来启用连接。
6. 如果外部应用程序是云服务，则选择**云**。
7. 单击**确定**保存该连接。

在任务管理器中设置集成

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **集成**选项卡，然后单击 **新建**。
3. 在**属性**选项卡上，指定所需的信息：
   a. 对于**名称**，输入集成的名称。
   b. 对于**代码**，输入集成任务的集成代码。
      该代码用来执行集成并通过导入文件将更新映射到集成。
   c. **可选**：在**说明**中输入集成任务的说明。
   d. 对于**连接**，选择该任务所属的应用程序。
      可以使用“管理连接”对话框中的“管理连接”图标来维护应用程序的列表。
   e. 对于**执行类型**，选择**流程自动化**。
4. 在**参数**选项卡上，单击 **新建**，然后指定所需信息：
   a. 对于**名称**，输入参数的名称。
   b. 对于**参数代码**，输入参数代码。
   c. **可选**：输入参数**工具提示**。

d. 在**参数类型**列表中，选择一个类型，并输入参数的其他信息：
   - **复选框**：布尔值
   - **日期**：日期值
   - **整数**：整数形式的数值
   - **数字**：整数或分数形式的数值
   - **选项组**：对应一组预定义值的复选框
   - **静态列表**：一组预定义文本值
   - **任务信息**：任务信息，例如接受者、持续时间、开始和结束日期
   - **文本**：自由形式文本值
   - **EPM 对象**：诸如表单或报表等对象的名称。

e. 如果参数需要值，请选择**必需**。

f. 单击**确定**保存参数。

g. 单击**保存并关闭**保存集成。

为集成创建任务类型

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **任务类型**选项卡。
3. 单击 **新建**。
4. 在**属性**选项卡上，指定**任务类型名称**和**任务类型 ID**。
5. 对于**集成**，单击**搜索**，选择“集成”，然后单击**确定**。
6. 在**参数**选项卡上，选择“任务类型”参数。

在任务管理器中设置集成云连接

任务管理器使用 Oracle Integration Cloud 来实现与外部应用程序的所有集成。您可以使用基本身份验证或 OAuth 2.0 身份验证在任务管理器中设置与 Oracle Integration Cloud 的连接。

> **注：**
>
> - 对于 Oracle Integration Cloud 第 2 代，支持基本身份验证和 OAuth 2.0。
> - 对于 Oracle Integration Cloud 第 3 代，仅支持 OAuth 2.0。
> - 基本身份验证用户必须具有 Oracle Integration Cloud 的服务管理员角色。
> - 对于 OAuth 2.0，仅支持客户端凭据。OAuth 2.0 客户端应用程序必须具有集成云的服务管理员角色，并且允许的范围应为全部。

在设置 OAuth 2.0 连接之前，请确保您拥有客户端凭据，如访问令牌 URL、客户端 ID、客户端密钥和范围。有关设置 OAuth 客户端应用程序的信息，请参阅 Oracle Integration Cloud 第 3 代文档中的 "OAuth Authentication in Oracle Integration"。

要在任务管理器中设置集成云连接：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。

2. 单击左侧的 **集成**选项卡。
3. 单击 **管理连接**，然后从**操作**中选择**集成云连接**。
4. 选择以下身份验证机制之一：
   - **基本身份验证**：指定集成云 URL、服务管理员用户 ID 和密码。
   - **OAuth 2.0**：提供集成云 URL、访问令牌 URL、客户端 ID、客户端密钥和范围。

   > **注：**
   >
   > - 对于第 2 代，输入 URL：`https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.integration.ocp.oraclecloud.com`
   > - 对于第 3 代，输入 URL：`https://<SERVICE_INSTANCE>.integration.<REGION>.ocp.oraclecloud.com`。要查找服务实例，请登录到集成云并打开“关于”窗口。

5. 单击**验证**。验证成功后，单击**保存**。此时将保存该连接的服务器和凭据。

在集成云中创建连接和集成

1. 登录到集成云。
2. 使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 适配器创建与 EPM 服务器的连接。有关更多详细信息，请参阅以下链接：创建与 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的连接。
3. 根据需要创建一个或多个与其他应用程序的连接。
4. 使用所创建的连接创建流程自动化集成并将其激活。请参阅以下示例：将 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 适配器与 Oracle Integration 结合使用。

在任务管理器中完成集成设置

使用以下步骤在任务管理器中完成集成设置。

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **集成**选项卡，然后验证新集成是否显示在“集成”列表上。
3. 在任务管理器中，选择 **调度**，然后创建新调度（处于“挂起”状态）。请参阅“手动创建调度”。
4. 创建流程自动化任务并将其添加到调度中。请参阅“创建任务”。
5. 从**调度**中选择并打开调度。

创建自定义事件监控集成

在任务管理器中，您可以为外部应用程序创建事件监控集成。当在另一个云服务应用程序中发生外部事件时，会触发事件监控集成。事件监控集成的一个示例是，在某个期间（例如，2018 年 1 月）结束时来自 Oracle E-Business Suite - General Ledger 的一个触发器。

请确保满足先决条件，然后按照以下步骤设置任务管理器和外部应用程序之间的集成。

有关自定义集成流的概览，请参阅“创建自定义集成”。

先决条件

> **注：**
>
> 事件监控还可以通过任何能够调用 REST API 的集成工具来触发。在这种情况下，您不需要满足这些先决条件。

要集成任务管理器与外部应用程序，您需要：

- 订阅 Oracle Integration Cloud Service，以便与内部部署服务和非 EPM 云服务集成。

  > **注：**
  >
  > 每个 Oracle EPM 云实例需要一个集成云实例。

- 设置外部应用程序。

1. 订阅 Oracle Integration Cloud/Oracle Autonomous Integration Cloud。有关详细信息，请参阅“Integration Cloud Service 文档 ”。
2. 在应用程序环境中安装集成云代理，以与 Oracle EPM 云实例进行通信。有关设置集成云代理的详细信息，请参阅“管理代理组”。

   > **注：**
   >
   > 如果应用程序服务部署在采用隔离区 (DMZ) 配置设置的环境中，以便这些服务可通过 Internet 公开访问，则无需安装集成云代理。

在任务管理器中设置集成

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **集成**选项卡，然后单击 **新建**。
3. 在**属性**选项卡上，指定所需的信息：
4. a. 对于**名称**，输入集成的名称。
   b. 对于**代码**，输入集成任务的集成代码。

      该代码用来执行集成并通过导入文件将更新映射到集成。

   c. **可选：**在**说明**中输入集成任务的说明。
   d. 对于**连接**，选择该任务所属的应用程序。

      可以使用“管理连接”对话框中的“管理连接”图标来维护应用程序的列表。

   e. 对于**执行类型**，选择**事件监控**。
   f. 对于**事件名称**，输入事件的名称。
5. 在**参数**选项卡上，单击**新建**，指定所需的信息：
   a. 对于**名称**，输入参数的名称。

b. 对于**参数代码**，输入参数代码。

c. **可选**：输入参数工具提示。

d. 在**参数类型**列表中，选择一个类型，并输入参数的其他信息：

- **复选框**：布尔值
- **日期**：日期值
- **整数**：整数形式的数值
- **数字**：整数或分数形式的数值
- **选项组**：对应一组预定义值的复选框
- **静态列表**：一组预定义文本值
- **任务信息**：任务信息，例如接受者、持续时间、开始和结束日期
- **文本**：自由形式文本值
- **EPM 对象**：对象名称，例如表单或报表

e. 如果参数需要值，请选择**必需**。

f. 单击**确定**保存参数。

g. 单击**保存并关闭**保存集成。

为集成创建任务类型

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **任务类型**选项卡。
3. 单击 ➕ **新建**。
4. 在**属性**选项卡上，指定**任务类型名称**和**任务类型 ID**。
5. 对于**集成**，单击**搜索**，选择“集成”，然后单击**确定**。
6. 在**参数**选项卡上，选择“任务类型”参数。

在任务管理器中设置集成云连接

任务管理器使用 Oracle Integration Cloud 来实现与外部应用程序的所有集成。您可以使用基本身份验证或 OAuth 2.0 身份验证在任务管理器中设置与 Oracle Integration Cloud 的连接。

> **注：**
>
> - 对于 Oracle Integration Cloud 第 2 代，支持基本身份验证和 OAuth 2.0。
> - 对于 Oracle Integration Cloud 第 3 代，仅支持 OAuth 2.0。
> - 基本身份验证用户必须具有 Oracle Integration Cloud 的服务管理员角色。
> - 对于 OAuth 2.0，仅支持客户端凭据。OAuth 2.0 客户端应用程序应具有集成云的服务管理员角色，并且允许的范围应为全部。

在设置 OAuth 2.0 连接之前，请确保您拥有客户端凭据，如访问令牌 URL、客户端 ID、客户端密钥和范围。有关设置 OAuth 客户端应用程序的信息，请参阅 Oracle Integration Cloud 第 3 代文档中的 "OAuth Authentication in Oracle Integration"。

要在任务管理器中设置集成云连接：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **集成**选项卡。
3. 单击 **管理连接**，然后从**操作**中选择**集成云连接**。
4. 选择以下身份验证机制之一：
   - **基本身份验证**：指定集成云 URL、服务管理员用户 ID 和密码。
   - **OAuth 2.0**：提供集成云 URL、访问令牌 URL、客户端 ID、客户端密钥和范围。

   > **注：**
   >
   > - 对于第 2 代，输入 URL：`https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.integration.ocp.oraclecloud.com`
   > - 对于第 3 代，输入 URL：`https://<SERVICE_INSTANCE>.integration.<REGION>.ocp.oraclecloud.com`。要查找服务实例，请登录到集成云并打开“关于”窗口。

5. 单击**验证**。验证成功后，单击**保存**。此时将保存该连接的服务器和凭据。

在集成云中设置集成

> **注：**
>
> 如果您不打算使用集成云，请跳过此步骤。

要在集成云中设置集成：

1. 登录到集成云。
2. 使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 适配器创建与 EPM 服务的连接。有关更多详细信息，请参阅以下链接：创建与 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的连接。
3. 根据需要创建一个或多个与其他应用程序的连接。
4. 使用所创建的连接创建事件监控集成并将其激活。请参阅以下示例：将 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 适配器与 Oracle Integration 结合使用。

在没有集成云的情况下设置集成

> **注：**
>
> 如果您打算使用集成云，请跳过此步骤。

配置您打算使用的集成工具。
1. 查看 REST API，请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Update Task Status for Event Monitoring"。

2. 将集成工具配置为调用 REST API 以关闭传递事件参数的事件监控任务。

有关详细信息，请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*》中的"Update Task Status for Event Monitoring"。

在任务管理器中完成集成设置

使用以下步骤在任务管理器中完成集成设置。

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **集成**选项卡，然后验证是否显示新集成。
3. 在任务管理器中，单击 **调度**，然后创建新调度（处于"挂起"状态）。请参阅"手动创建调度"。
4. 创建事件监控任务并将其添加到调度中。请参阅"创建任务"。
5. 从**调度**中选择并打开调度。
6. 触发将在外部应用程序（例如 EBS）中生成事件的操作。如果您使用的不是集成云，而是其他集成工具，则从集成工具调用 REST API。

> **注：**
>
> 按照集成类型、事件、参数的预期方式传递参数，否则，如果它们不匹配，将不考虑该任务。

7. 等待该任务完成。
8. **可选：**要在 Integration Cloud Service 中监控集成状态，请登录到集成云并导航到**监控**。

使用集成

相关主题

- 创建集成
- 查看集成
- 编辑集成
- 搜索集成
- 验证集成
- 删除集成

创建集成

创建集成时，请选择最终用户作为执行类型。然后，用户可以根据所定义的集成创建任务类型，也可以验证集成。

要创建集成：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **集成**选项卡。
3. 单击 ➕ **新建**。

向以下部分添加信息：

- 设置集成属性
- 设置集成参数

设置集成属性

您可以设置集成的属性，例如关联的应用程序和最终用户任务。

对于最终用户任务，您可以选择单点登录 (Single Sign-on, SSO) 参数选项，使用户能够在不收到身份验证提示的情况下访问外部 Web 应用程序。如果外部应用程序与 Oracle EPM System SSO 框架实现了集成，则可以对该应用程序使用 SSO 参数。

要设置集成属性：

1. 选择要编辑的集成。
2. 在**属性**中，对于**名称**，输入集成的名称。最多可输入 80 个字符。
3. 输入**代码**，例如 `HFM_CONS` 表示 Hyperion Financial Management 合并集成任务。最多可输入 90 个字符。

   该代码用来执行集成并将更新映射到集成。
4. **可选：**在**说明**中输入集成任务的说明。最多可输入 255 个字符。
5. 在**连接**中，选择该任务所属的应用程序。

   > **注：**
   >
   > 可以使用“管理连接”对话框中的“管理连接”图标来维护应用程序的列表。

6. 对于**执行类型**，选择**最终用户**和以下选项：
   - **最终用户端点：**要为**最终用户**任务输入参数，**最终用户端点**应按以下格式包含这些参数：

     $*Parameter Type Code*$，例如 `$COLORS$`。系统将使用您为任务参数指定的信息替换**最终用户端点**中的参数标记。
   - **可选：以内嵌方式显示：**选择是否在“任务操作”对话框中以内嵌方式显示 URL。
   - **可选：SSO 参数：**为您的应用程序指定 SSO 参数的名称，执行指向外部应用程序的最终用户任务 URL 时将包括这些参数。如果没有指定 SSO 参数，系统将使用最终用户 URL。
7. **可选：**单击**参数**。

设置集成参数

使用任务管理器集成参数，应用程序可以将信息传递到端点，以控制端点应该如何执行操作。例如，当运行合并时，程序可以传递针对其运行该合并的应用程序以及为该合并选择的维。您可以在使用集成的任务或任务类型中设置集成中定义的参数值。

每个参数定义都需要名称、说明、唯一代码、类型以及是否需要值。参数代码是用于替换用户任务的执行 URL 中参数的令牌，或者是传递到系统自动集成的执行 Web 服务的参数名称。调度中的所有任务的必需参数都有值后，才能将该调度设置为“打开”。

参数类型控制参数值以及用户如何在任务字段中输入值。支持的参数类型：

要设置集成参数：

1. 在**新建集成**对话框中，单击**参数**。

2. 单击 ➕ **新建**。
3. 输入参数的**名称**。
4. 输入**参数代码**。
5. 输入参数**工具提示**。
6. 在**参数类型**列表中，选择一个类型，并输入参数的其他信息：
   - **复选框**：布尔值
   - **日期**：日期值
   - **整数**：整数形式的数值
   - **数字**：整数或分数形式的数值
   - **选项组**：对应一组预定义值的复选框
   - **静态列表**：一组预定义文本值
   - **任务信息**：任务信息，例如接受者、持续时间、开始和结束日期
   - **文本**：自由形式文本值
   - **EPM 对象**：对象名称，例如表单或报表
7. 如果参数需要值，请选择**必需**。
8. 单击**确定**保存参数。
9. 单击**保存并关闭**保存集成。

查看集成

您可以查看导入的集成的属性和参数。您可以指定显示哪些列，或者全部显示。您还可以更改列的相对顺序，按升序或降序对列排序，或更改列宽。

要显示列：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **集成**选项卡。
3. 依次选择**视图**和**列**，然后选择一个选项：
   - 要显示所有列，请选择**全部显示**。
   - 要显示特定几列，请选择列名或取消选择列名。

要重排列序：

1. 单击**集成**。
2. 依次选择**视图**和**重排列序**。
3. 选择列，然后使用向上和向下箭头更改顺序。

要对列排序：

1. 单击**集成**。
2. 将鼠标指针悬停在列标题上直至显示“排序”图标，然后单击**按升序排序**或**按降序排序**。

要更改列宽：

1. 悬停在列标题分隔线上直至显示箭头。
2. 将列拖至所需宽度。

编辑集成

无法编辑系统默认提供的预先构建的集成。只能编辑您创建的自定义构建的集成。

对于最终用户类型，可以编辑端点、更改视点或更改值列表。

要编辑集成：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **集成**选项卡。
3. 选择集成，然后单击 **编辑**。
4. 编辑集成。
5. 单击**保存并关闭**。

搜索集成

您可以使用“集成”页面上的搜索框查找集成。可以输入完整或部分名称进行搜索。

要搜索集成：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **集成**选项卡。
3. 在**搜索**框中，针对集成输入完整或部分搜索条件。
4. 按 **Enter** 键。

   要重置列表以显示所有集成，请清除**搜索**框，然后按 **Enter** 键。

验证集成

您可以通过测试调度并向调度添加任务来测试和验证任务管理器集成定义。

要验证集成：

1. 在任务管理器中，依次单击 **调度**和 **新建**以创建调度（处于“挂起”状态）。请参阅“手动创建调度”。
2. 基于要验证的集成向调度添加任务。请参阅“创建任务”。
3. 从**调度**中选择并打开调度。
4. 从**任务**中，单击**调度**。选择调度并查看任务。
5. 对于事件监控任务，触发将在外部应用程序（例如 EBS）中生成事件的操作。如果您使用的不是集成云，而是其他集成工具，则从集成工具调用 REST API。

删除集成

您可以删除不再需要的集成。但是，您无法删除默认提供的预先构建的集成，也无法删除仍与某个任务类型相关联的集成。

要删除集成：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **集成**选项卡。

3. 选择要删除的集成。
4. 单击 ✖ 删除。
5. 出现确认提示时，单击是。

管理连接

集成是为与其链接的外部产品分配的连接。在“管理连接”模块中，您可以维护一个与集成相关联的连接列表。您可以按连接搜索该列表以及对其排序。

- 添加连接
- 编辑连接
- 删除连接

添加连接

您可以添加与集成类型关联的连接。还可以为集成类型指定安全策略。

> **注：**
>
> 连接不支持多因素身份验证 (MFA)。

另外，还可以为应用程序中的所有集成类型指定应用程序级的令牌和值。在最终用户 URL 或 Web 服务 WSDL 中指定应用程序级令牌时，系统会使用在应用程序中为该令牌定义的值替换该令牌。例如，可以指定包含服务器和端口值的令牌，系统会自动将这些值应用于应用程序中的集成类型。

要添加连接：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **集成**选项卡。
3. 单击 **管理连接**。
4. 单击 ✚ **新建**。
5. 完成**新建集成属性**和**参数**，然后单击**保存并关闭**。
6. **可选：**要添加应用程序级令牌，请单击 **管理连接**。单击 ✚ **新建**，或选择连接并单击 **编辑**。在**应用程序令牌**表中，单击 ✚ **添加**。输入**令牌名称**和（可选）**令牌值**，然后单击**确定**。

> **提示：**
>
> 要删除令牌，请单击 ✖ **删除**。

编辑连接

可以编辑连接名称、安全信息和应用程序级令牌。

> **注：**
>
> 不能添加或修改植入的应用程序的应用程序令牌。只能编辑令牌值。

也可以使用“编辑连接”对话框启用预构建的集成。启用集成并填写参数后，可以使用已启用集成的任务类型创建任务。

要编辑连接：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **集成**选项卡。
3. 单击 **管理连接**。
4. 选择连接，然后单击 **编辑**。
5. 要启用预构建的集成，请选择连接，选择**已启用**，然后填写参数。

   可以随时启用或禁用连接。
6. 根据需要编辑设置或令牌，然后单击**确定**。

删除连接

您可以删除集成不再需要的连接。无法删除关联有集成类型的连接。您必须先修改每个引用了该连接的集成类型的属性，然后才能将该连接删除。

> **注：**
>
> 不能删除植入的集成连接。

要删除连接：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **集成**选项卡。
3. 单击 **管理连接**。
4. 选择连接，然后单击 **删除**。

管理任务管理器的警报类型

警报类型

在执行任务时，用户可能会遇到问题，例如硬件故障、访问问题、系统故障等。

管理员可以针对可能的问题类别创建警报类型。每种警报类型定义一个过程，用于捕获有关问题的关键信息并分配主要人员来解决问题。

例如，管理员可以创建一个名为“访问问题”的警报类型，其中包含一些要求用户提供更详细信息的问题。该管理员针对该警报类型定义工作流，并分配负责解决问题的接受者和后备接受者（如果需要）。

使用警报类型创建警报

当用户遇到问题并为其创建警报时，他们从预定义的警报类型列表中选择警报类型来标识问题。然后，将向警报类型中定义的接受者发送警报。

例如，某个用户有一个任务已到期，但无法访问分配给他的任务。该用户选择一种警报类型（例如“访问问题”），这将向预定义的接受者发送警报以解决其问题。

要管理警报类型，请参阅以下主题：

- 创建警报类型
- 编辑警报类型
- 查看警报类型
- 搜索警报类型
- 删除警报类型

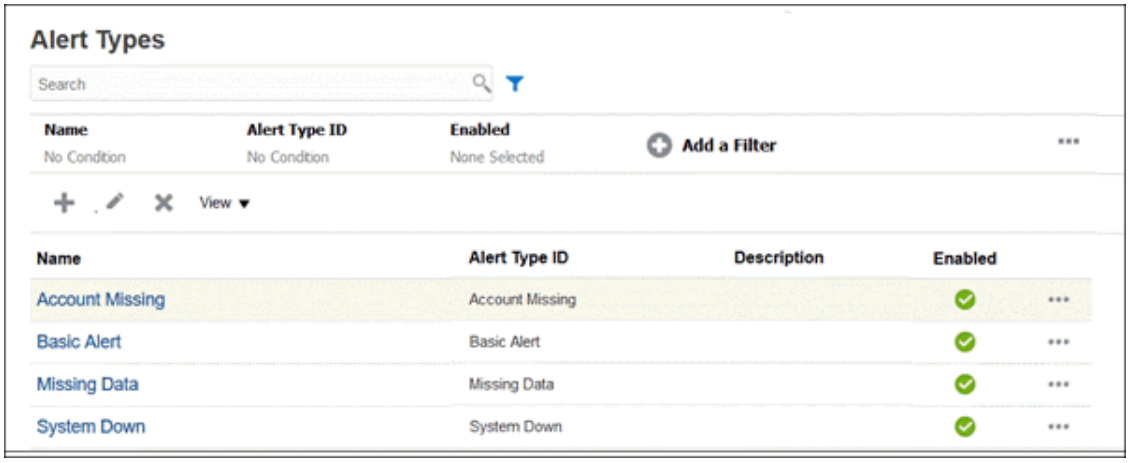
创建警报类型

当用户遇到导致他们无法执行任务的问题（例如硬件问题或系统故障）时，他们可以针对问题创建警报。

管理员可以针对可能的问题类别（例如系统关闭等）创建警报类型。创建警报类型时，需要定义属性，例如名称、说明、警报类型 ID、要向用户显示的任何说明以及要求用户提供更多详细信息的其他问题。可以针对警报类型设置工作流并分配接受者、可选的后备接受者以及任何其他查看者。

使用从用户选择的警报类型收集的信息，您可以分析用户在业务周期内所遇到的问题的类型，然后进行更改以避免未来周期中再次出现这些问题。

您可以从“警报类型”页面查看您创建的警报类型列表，以及编辑和删除它们。



要创建警报类型：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **警报类型**选项卡。
3. 单击 **新建**。
4. 在“警报类型”选项卡中输入必要的信息：
   - 设置警报类型属性

- 指定警报类型说明
- 选择警报类型工作流
- 分配警报类型查看者
- 为警报类型添加问题
- 应用警报类型属性
- 查看警报类型历史记录

设置警报类型属性

使用“属性”选项卡，可以指定警报类型名称和说明、将其与任务管理器对象（例如任务或调度）关联。单个警报可以与多个对象关联。

可以针对警报和关联对象间的关系施加限制。并非所有的限制都可以应用于所有对象。

表 27-21　警报限制

限制	说明	示例
无	对于对象状态和警报状态没有限制	在处理报告任务时，用户引发“性能低”警报。尽管这会影响完成任务的时间，但不会阻止任务正常完成。即使任务已经完成，用户仍想要让警报保持打开状态，直到性能问题得到解决。
阻止工作流	如果警报未关闭，对象工作流不能继续前进（不提交、不批准等）。 这不会阻止申请或驳回（工作流继续前进）。也不会阻止管理员或所有者强制工作流前进。	用户引发有关报告系统关闭的警报。这将阻止针对报告任务的任何工作，直到警报得到解决。阻止工作流包括禁止将状态从“挂起”更改为“打开”，以及禁止将状态从“打开”更为“已关闭”。
阻止关闭	只有在关闭警报之后，对象才能转为“已关闭”状态。但是，中间工作流可以继续。 这不会阻止管理员或所有者关闭或“强制关闭”。	用户针对报告任务引发某些比较数据缺失的警报。尽管这不会阻止创建报表，也不会阻止报表通过最初的审批，但是，只有在报表可以与缺失的数据进行比较之后，才会对报表完全签字确认。

一个对象可以有多个具有不同限制的警报。在这种情况下，将按照以下先后顺序应用下列规则：

1. 如果与对象相关联的打开警报有“阻止工作流”限制，则在关闭该警报之前，“阻止工作流”将停止该对象的工作流（例如，任务工作流）。
2. 如果与对象相关联的打开警报有“阻止关闭”限制，则只有在关闭该警报之后，该对象才能关闭。

另外，一个警报可以与多个对象相关联。如果有多个与不同对象关联的“阻止关闭”限制，则仅在关闭最后一个对象之后才会关闭警报。

要设置警报类型属性：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **警报类型**选项卡。
3. 单击 **新建**以打开**新建警报类型**，这将默认显示**属性**选项卡。
4. 对于**名称**，输入一个警报类型名称。最多可输入 80 个字符。

5. 输入**警报类型 ID**。最多可输入 80 个字符。

   “警报类型 ID”是必需的，必须保持唯一。

6. **可选：**对于**说明**，输入警报类型说明。最多可输入 255 个字符。
7. **可选：**从**关联的对象**下拉列表中，选择要与警报关联的对象（例如任务）。
8. **可选：**对于**限制**，输入警报的任何限制。例如，如果针对某个任务上的某个警报选择**阻止关闭**，则在相应警报完成之前，用户无法完成关闭任务。

   如果为**关联的对象**选择**所有类型**，则无限制可用。

9. 对于**期间选择**和**年选择**，选择以下值之一：

   • **必需** - 用户需要将警报与年份或期间关联。

   • **可见** - 用户可以将警报与年份或期间关联。

   • **隐藏** - 属性处于隐藏状态，并且警报将不与年份或期间关联。

   这些选项指示期间和年如何与警报关联。

10. 选择**允许删除关联**选项以从警报中删除现有关联。如果不选择此选项，您将无法从警报中删除现有关联对象。
11. 单击**已启用**启用警报类型。

    只有已启用的警报类型才会显示在可用警报类型的列表中，而且在创建新警报时只有这些类型可供选择。

12. 单击“警报类型”选项卡，然后继续输入信息。

    完成警报类型信息输入后，单击**保存并关闭**。

> **注：**
>
> 您无法基于现有警报创建警报。

- 指定警报类型说明
- 选择警报类型工作流
- 分配警报类型查看者
- 为警报类型添加问题
- 应用警报类型属性

指定警报类型说明

您可以在警报类型中指定说明来帮助用户了解他们需要针对警报执行什么操作。您可以从文件附件和 URL 附件添加其他引用。

要为警报类型指定说明：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **警报类型**选项卡。
3. 在“新建”或“编辑”对话框中，选择**说明**选项卡。
4. 在**说明**中，输入警报类型的说明文本。

要添加引用：

1. 在**引用**部分中，单击**附加文件**或**附加链接**。
   - **附加文件**

     单击**选择文件**以选择并附加文件。对于**名称**，输入名称或使用文件名。单击**确定**。
   - **附加链接**

     输入 **URL**，然后输入 URL 的**名称**；例如：https://www.oracle.com, Oracle。单击**确定**。
2. 单击“警报类型”选项卡，然后继续输入信息。

   完成警报类型信息输入后，单击**保存并关闭**。
   - 选择警报类型工作流
   - 分配警报类型查看者
   - 为警报类型添加问题
   - 应用警报类型属性

选择警报类型工作流

“工作流”部分包含接受者和批准者分配。您还可以选择后备用户。

要选择警报类型工作流：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **警报类型**选项卡。
3. 在“新建”或“编辑”对话框中，选择**工作流**选项卡。
4. 对于**接受者**，单击 **选择用户**，然后选择接受者。

   接受者是指定在创建了这种类型的警报时负责处理警报的用户或组。如果您未指定接受者，则创建警报的用户需要填充接受者。
5. **可选**：对于**后备用户**，选择接受者的后备用户：
   a. 在主页上，依次选择**工具**、**访问控制**和**任务管理器用户**。
   b. 编辑接受者 ID，并将**状态**字段更改为**不可用**。
   c. 然后，可以从警报类型**工作流**选项卡中选择后备用户。

   后备用户是在主接受者外出时，被分配为处理警报的后备个人。您以前必须分配了接受者和后备接受者。
6. 单击 **添加**以添加批准者，然后输入批准者的以下信息：
   - **用户名**
   - **后备用户**：您可以指定在主批准者外出时处理警报的默认后备批准者用户。这不是必填项。

   级别按输入批准者的顺序显示批准者。您可以通过选择批准者并单击箭头按钮以在列表中上移或下移他们来对批准者列表重新排序。

   您可以添加一个或多个级别的默认批准者用户或组，以在创建相应类型的警报时处理警报。这些不是必填项。如果您未指定批准者，创建警报的用户可以选择添加批准者。
7. 单击“警报类型”选项卡，然后继续输入信息。

   完成警报类型信息输入后，单击**保存并关闭**。
   - 分配警报类型查看者

- 为警报类型添加问题
- 应用警报类型属性

分配警报类型查看者

使用“查看者”选项卡，可以分配对警报类型的查看者权限。查看者具有只读访问权限。

要分配查看者权限：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **警报类型**选项卡。
3. 单击 **新建**或 **编辑**，然后单击**查看者**选项卡。
4. 单击 **添加**，然后选择将对警报具有查看访问权限的用户或组的名称。

   系统将打开成员选择器。它可以由外部查看者进行编辑。
5. **可选：**单击 **添加外部用户**以添加系统外部需要收到警报通知的用户。

   外部用户无法查看警报，他们只会收到通知。不会授予任何服务访问权限。
6. 指定查看者的**电子邮件地址**。

   外部查看者可以对电子邮件地址进行编辑。如果列表中存在重复的电子邮件地址，您将无法保存对警报类型进行的更改。
7. 选择**通知优先级**以指示通过电子邮件向用户发出警报时采用的警报优先级。

   不低于该优先级的警报才会发送通知。因此，如果设置为“高”，则仅在警报设置为“高”时才发送通知。如果设置为“低”，则对于所有的优先级类型（低、中、高），用户都将收到通知。如果此选项为空白（默认），则不发送通知。
8. 单击“警报类型”选项卡，然后继续输入信息。

   完成警报类型信息输入后，单击**保存并关闭**。

- 为警报类型添加问题
- 应用警报类型属性

为警报类型添加问题

在创建警报类型时，您可能希望用户先回答有关操作的问题，然后才让他们指出“警报类型”已完成。例如，您可能会询问完成该任务时是否遵循了某个流程。问题可以设置给“管理员”、“接受者”、“批准者”、“所有者”或“查看者”角色。这允许从遇到问题的用户那里收集关键的详细信息。

可以指定不同类型的问题，例如“文本”、“数字”或 "True/False"，并指明问题是否为必需的。如果某个问题是必需的，则用户必须回答，否则其无法提交任务进行审批。还可以使用“上移”和“下移”按钮对问题进行排序。

要添加问题：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **警报类型**选项卡。
3. 从**新建**或**编辑**对话框中，选择**问题**选项卡。
4. 单击 **新建**。
5. 对于**问题**，输入问题文本，最多不超过 4000 个字符。

6. 从**类型**列表中选择一个问题类型：
   - **日期**
   - **日期/时间**
   - **整数**
   - **列表**

     输入问题的有效答案列表。
   - **多行文本**

     最大长度应在 4,000 个字符以内。

     选择“多行文本”，然后输入**行数**（3 到 50 行）。“多行文本”决定了在不滚动屏幕的情况下，在“操作”对话框中可以看到多少行文本。
   - **数字**

     如果选择**数字**，请选择数字格式设置选项：
     - 对于**小数位数**，输入要显示的小数位数值。
     - 如果希望数字显示千位分隔符（例如 1,000.00），请选择**千位分隔符**选项
     - 从**货币符号**列表中，选择一个货币符号；例如 $（美元）。
     - 从**负数**列表中，选择如何显示负数；例如 (123)。
     - 从**比例**列表中，选择数字的比例值；例如 1000。
   - **文本**
   - **True/False**
   - **用户**
   - **是/否**
7. 分配应回答问题的用户的**角色**（所有者、接受者、批准者、查看者）。
8. 如果问题是必需的，请选择**必需**。

   “必需”指示用户必须回答问题才能继续操作。可以为接受者、批准者和所有者设置必需的问题。对于系统管理员和查看者角色会禁用“必需”。
9. 单击**确定**。
10. **可选**：要更改问题的顺序，请选择问题，然后单击 **移至顶部**、**上移**、**下移**或 **移至底部**。
11. **可选**：要编辑问题，请选择问题，然后单击 **编辑**。要删除问题，请选择问题，然后单击 **删除**。
12. 单击“警报类型”选项卡，然后继续输入信息。

    完成警报类型信息输入后，单击**保存并关闭**。
    - 应用警报类型属性
    - 查看警报类型历史记录

应用警报类型属性

选择一个属性后，可根据属性类型为属性设置一个值。随后，您可以根据该属性值进行筛选。

例如，您可能定义了一个名为“销售区域”的“列表”属性，包含值“北部”、“南部”、“东部”和“西部”。当前的警报类型仅适用于西部销售区域，因此您可以添加“销售区域”属性并将其设置为“西部”。

要应用属性：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **警报类型**选项卡。
3. 单击 **新建**或 **编辑**，然后选择**属性**选项卡。
4. 单击 **添加**。
5. 从**属性**列表中选择一个属性。
6. 对于**值**，从下拉列表中为属性选择一个值，或输入一个值（具体操作取决于属性）。
7. **可选**：要针对属性更改访问权限，请选择**角色**和**访问**。
8. 单击**保存并关闭**。
9. 要编辑其他警报类型信息，请参阅以下主题：
   - 设置警报类型属性
   - 指定警报类型说明
   - 选择警报类型工作流
   - 分配警报类型查看者
   - 为警报类型添加问题

查看警报类型历史记录

系统维护着警报类型操作的历史记录。“历史记录”选项卡显示已创建或已更新的组件、修改类型、旧值和新值、进行修改的用户以及更改日期。“历史记录”选项卡上的信息为只读信息。

要查看警报类型历史记录：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **警报类型**选项卡。
3. 编辑警报类型并选择**历史记录**选项卡。
4. 查看历史记录，然后单击**保存并关闭**。

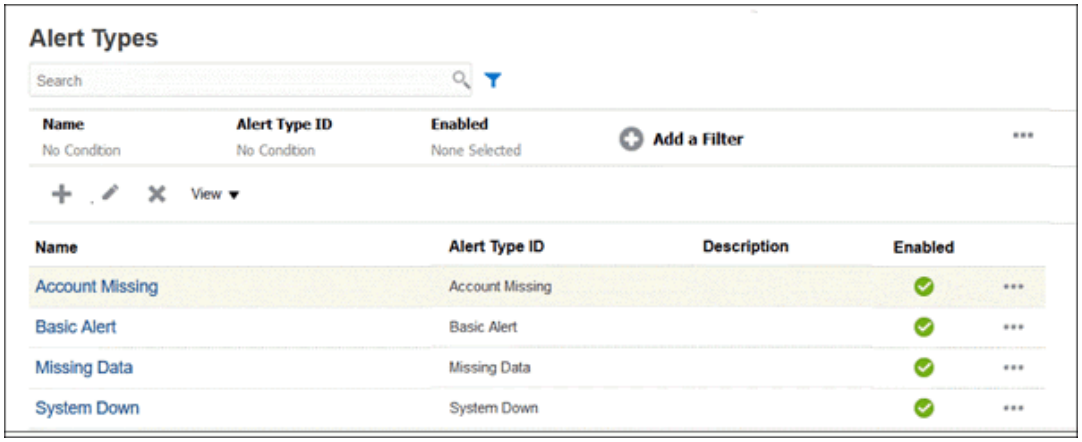
查看警报类型

在“警报类型”页面上，您可以指定在列表中显示哪些列或者显示所有列。还可以更改列的顺序，按升序或降序对列进行排序，或者更改列宽。

要在“警报类型”页面上显示列：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **警报类型**选项卡。
3. 执行以下一个或多个任务：
   - 要显示所有列，请依次选择**视图**、**列**和**全部显示**。
   - 要显示特定的列，请依次选择**视图**和**列**，然后选择或取消选择列名。

- 要对列重新排序，请依次选择**视图**和**重排列序**，然后选择列并使用向上或向下箭头或者拖动它们来更改顺序。
- 要对列排序，请将光标悬停在列标题上方直到显示排序图标，然后单击**按升序排序**或**按降序排序**。
- 要更改列宽，请将光标悬停在列标题分隔线上方直到显示箭头，然后将列拖动到所需的宽度。



警报的列定义

本节提供警报列的定义。

表 27-22　列定义 - 警报

列名	说明
警报数 (计数)	警报总数
打开的警报数 (计数)	打开的警报总数
警报类型	警报的类型。据警报类型，您可以分析用户在业务周期内遇到的问题的类型，然后做出更改以避免未来周期中再次出现这些问题
批准者 1-10	批准者级别
批准者 1-10 (后备)	警报的后备批准者
批准者 1-10 (主要)	警报的主要批准者
批准者 1-10 结束日期 (实际)	每个批准者级别的实际结束日期
批准者 1-10 驳回 (计数)	批准者驳回的的警报数
接受者	警报的已分配用户
接受者 (后备)	为警报分配的后备用户
接受者 (主要)	为警报分配的主要用户
接受者结束日期 (实际)	已分配用户的实际结束日期
关联的对象类型	与警报关联的对象类型
关联的对象数 (计数)	警报的关联对象总数
关闭日期	关闭警报的日期
注释 (计数)	警报的注释总数
创建者	创建警报的用户的名称
创建时间	创建警报的日期和时间

表 27-22 （续） 列定义 - 警报

列名	说明
说明	警报的描述
Duration	定义的警报持续时间
持续时间 (实际)	实际警报持续时间
结束日期	警报的有效结束日期
ID	警报的唯一标识符
上次更新者	上次更新警报的用户的名称
上次更新时间	上次更新警报的日期和时间
名称	警报的名称
所有者	警报所有者的名称，必须是服务管理员或超级用户。
所有者结束日期 (实际)	警报所有者的实际结束日期
期间	警报的期间
优先级	为警报分配的优先级
开始日期	警报的有效开始日期
状态	警报的状态
状态 (详细信息)	警报的详细状态
状态 (图标)	以图标形式显示的警报状态
年份	创建警报的年份

编辑警报类型

您可以编辑警报类型的名称和说明，以及更改是否启用警报类型。当您启用警报类型时，它会显示在可用警报类型的列表中。

要编辑警报类型：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **警报类型**选项卡。
3. 选择警报类型，然后单击 **编辑**。
4. 编辑警报类型。
5. 单击**保存并关闭**。

搜索警报类型

您可以在“警报类型”列表中使用搜索功能快速查找警报类型。可以输入完整或部分名称进行搜索。使用筛选器栏，可以控制列表中显示的警报类型。默认情况下，将显示所有警报类型。

要搜索警报类型：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **警报类型**选项卡。
3. 要搜索警报类型，请在**搜索**文本框中输入搜索条件。
4. **可选**：在筛选器栏中，单击类别以显示其他搜索运算符，例如**等于**、**不等于**、**包含**、**不包含**、**开头为**和**结尾为**。

您可以使用以下类别筛选警报类型：**名称**、**警报类型 ID**、**启用**、**说明**、**创建者**、**创建时间**、**上次更新者**或**上次更新时间**。

> **注：**
>
> - 单击**添加筛选器**以查看所有类别。
> - 要隐藏筛选器栏，请单击 **隐藏筛选器栏**图标。
> - 要清除所有筛选器，请单击 **筛选器**图标，然后单击**清除所有筛选**。

删除警报类型

您可以删除不再需要的警报类型。删除警报类型后，创建时分配相应警报类型的警报并不会删除，只是不再分配有其警报类型。

要删除警报类型：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的 **警报类型**选项卡。
3. 选择警报类型。
4. 单击 **删除**，然后在出现确认消息时，单击**确定**。

在任务管理器中管理视图

您可以在任务管理器中编辑、删除和发布视图。此外，您还可以将视图设置为默认视图。有关详细信息，请参阅以下主题：

- 编辑保存的视图
- 删除视图
- 发布视图
- 设置默认视图
- 使用视图

在任务管理器中查看货币

要查看任务管理器中配置的货币代码，请从主页中，依次单击**应用程序**、**任务管理器**和 **货币**。此时将显示配置的货币代码列表。

对于每种货币，可以查看**货币代码**、**货币符号**、**小数位数**、**说明**以及货币是否为**启用**状态。有关这些列的信息，请参阅“任务管理器 - 货币”。

使用任务管理器报表

另请参阅：

- 为任务管理器生成自定义报表
- 创建任务管理器查询
- 创建模板
- 设置报表组
- 创建报表
- 搜索和筛选查询、报表组或报表
- 生成报表
- 了解报表安全性
- 使用任务管理器报表绑定器
- 生成报表绑定器
- 查看报表绑定器

为任务管理器生成自定义报表

您可以为任务管理器创建报表。可以生成 PDF、CSV、HTML 或 XLSX 格式的报表。

> **注：**
>
> 任务管理器提供了示例报表以帮助您入门。您可以将其用作模板，并可以根据需要复制它们，然后进行修改或向用户扩展访问权限。要复制报表，请选择报表，然后从省略号按钮  中选择**复制**。然后，可以编辑新创建的报表。

您还可以创建自定义报表。构建自定义报表涉及四步，且只能由服务管理员执行：

- 使用**查询**选项卡中的**新建**按钮创建任务管理器查询。请参阅“创建任务管理器查询”。
- 创建模板。请参阅“创建模板”。
- 设置报表组。
- 设置报表。

要构建自定义报表，需要创建一个其定义可导出为 XML 文件的查询。将该 XML 文件导入 Word 并使用它来创建模板文档，该文档必须采用 RTF 格式。之后您可以设置报表组来对各个报表进行分组。最后，使用您创建的查询和模板生成报表，您可以为其设置默认输出格式（CSV、PDF、HTML 或 XLSX）。

在您构建自定义报表后，服务管理员或已获取访问权限的其他用户将可以生成报表。请参阅“生成报表”。

> **注：**
>
> 如果您要管理从 Oracle 经典环境到 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 的迁移，并且有自定义报表，您可能需要在“目标服务”中更新自定义报表的查询定义。这是因为在迁移期间，对象（例如任务、日记帐、属性等）的内部 ID 可能会发生变化。但是，如果是 Oracle 管理的迁移，对象的内部 ID 不会发生变化，因此不需要更改自定义报表定义。

创建任务管理器查询

创建自定义报表的第 1 步是创建查询。

要创建查询：

1. 从主页中，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 选择左侧的**任务管理器报表**选项卡。
3. 在**查询**选项卡上，单击 ➕ **新建**。
4. 在**新建查询**屏幕上，输入**名称**和可选的**说明**。
5. 从**类型**中选择一个选项：
   - **参数查询**：“参数查询”类型用于显示您可以为此参数的值指定的一组选项。“参数查询”用于显示在为报表查询填充参数值时可使用的一组选项，这一组选项不是简单的已定义属性，而是一个需要定义的复杂查询。

     此参数查询示例列出了所有任务管理器期间：

     ```
     SELECT PERIOD_ID, PERIOD_NAME FROM FCC_PERIODSWHERE APP_ID=1
     ```

   - **报表查询**：选择要包含在报表中的记录。可以应用安全筛选器，使用户仅可以看到根据其角色有权查看的数据和分配给他们的报表。若要对报表查询应用安全筛选器，请将以下语法添加到查询 WHERE CLAUSE 语句的结尾。

     ```
     $FCC_SECURITY_CLAUSE$
     ```

     在查询中使用 `$FCC_SECURITY_CLAUSE$` 时，必须为 `FCC_TASKS` 设置别名 `TaskEO`

     因为任务管理器附带的许多预定义查询均应用了安全筛选器，所以您可在构建自己的查询时使用这些查询作为示例。

     例如，以下报表查询指定了调度任务来显示选定调度中所有高优先级任务的任务代码、名称、接受者和调度。

     ```
     SELECT TaskEO.TASK_CODEAS "$TASK_CODE$",

     TaskEO.TASK_NAMEAS "$NAME$" ,

     ((SELECT CASE WHEN FIRST_NAME IS NULL AND LAST_NAME IS NULL THEN
     USER_LOGIN ELSE FIRST_NAME||' '||LAST_NAME END FROM FCM_USERS WHERE
     USER_ID = (coalesce(AssigneeEO.ACTIVE_USER_ID, AssigneeEO.USER_ID))))AS
     "$ASSIGNEE$" ,

     DeploymentEO.DEPLOYMENT_NAMEAS "$SCHEDULE$"

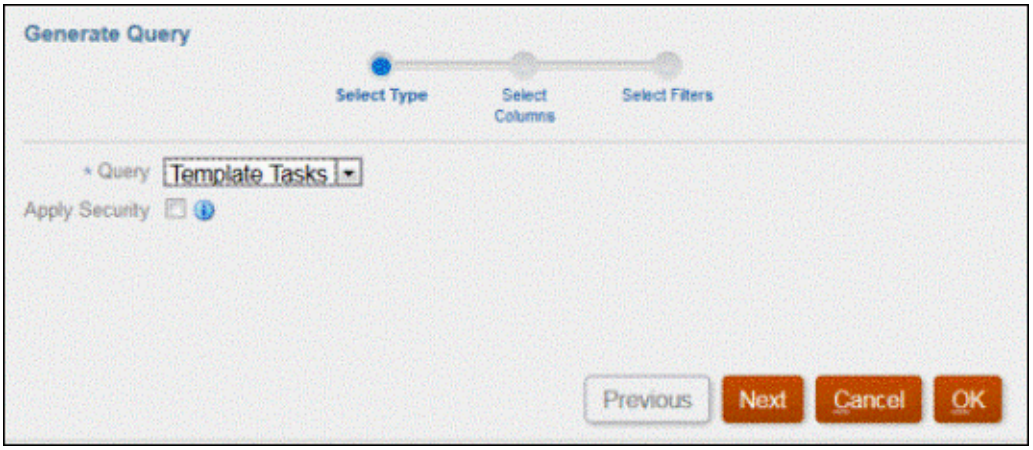
     FROM FCC_TASKS TaskEO

     LEFT OUTER JOIN FCC_ACCESS AssigneeEO ON (TaskEO.TASK_ID =
     AssigneeEO.SOURCE_ID AND AssigneeEO.ACCESS_TYPE = "AS")

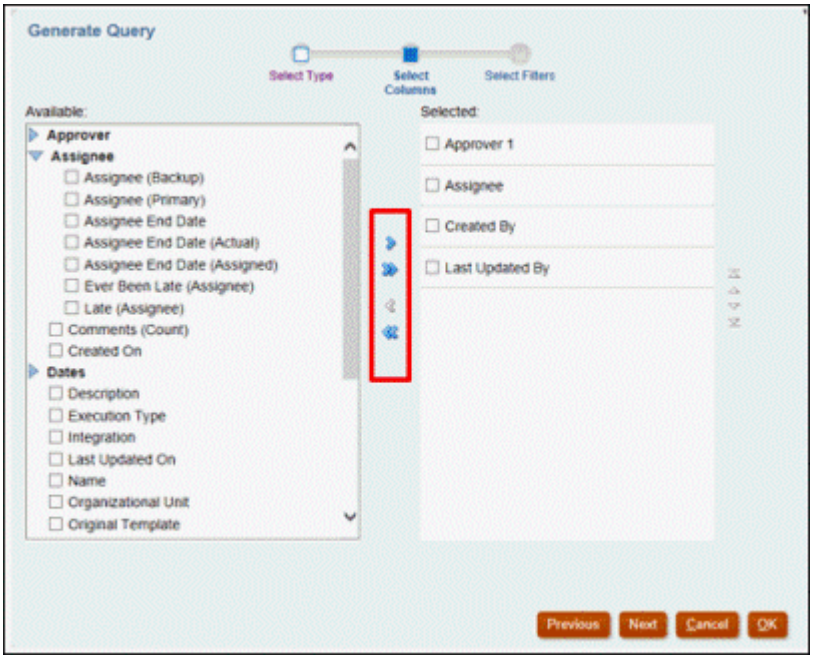
     LEFT OUTER JOIN FCC_DEPLOYMENTS DeploymentEO ON (TaskEO.SOURCE_ID =
     DeploymentEO.DEPLOYMENT_ID)
     ```

```
WHERE (TaskEO.SOURCE_TYPE = "DEPLOYMENT")
AND ((((TaskEO.PRIORITY=3 )
AND (TaskEO.SOURCE_ID=~SCHEDULE~ ))))
```

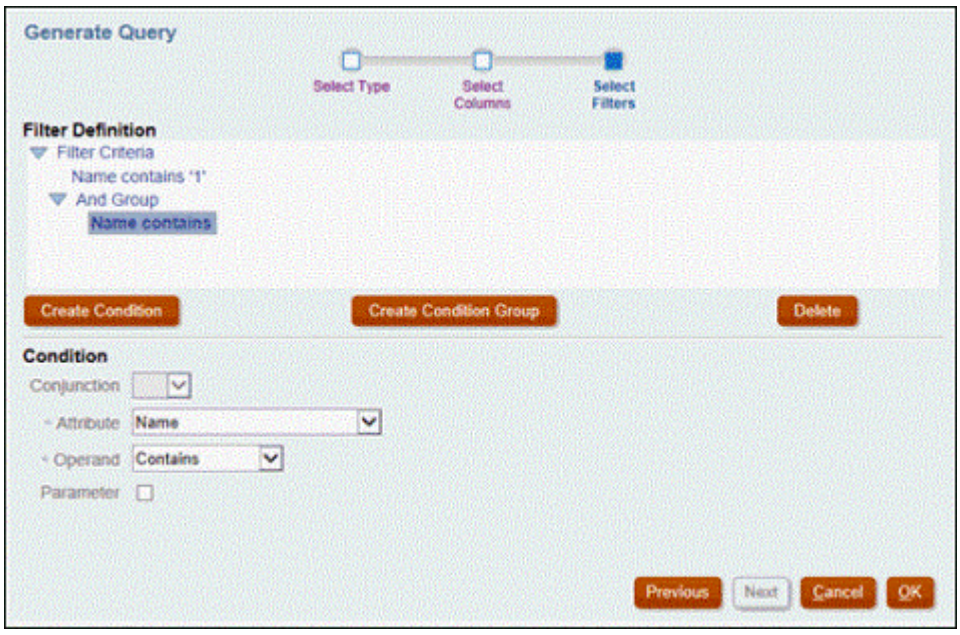
6. 单击“新建查询”对话框中的**生成查询**来构建查询。该对话框可帮助您创建针对数据库的查询，使用该对话框可选择产品中的任何现有属性用于查询和/或根据其进行筛选。系统随后会生成 SQL 以匹配指定的属性和筛选器，此时您可以修改和增强该 SQL。
   a. 在**选择类型**屏幕上，选择以下选项：
      - 从**查询**中，选择**模板任务或调度任务**。
      - **可选**：选中**应用安全设置**复选框，自动将用户安全筛选器应用于生成的查询。这会将安全令牌应用于生成报表时使用正确 SQL 填写的查询。
   b. 单击**下一步**。



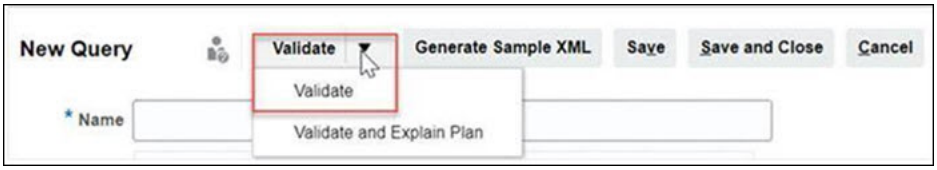
7. 从**选择列**中，选择要在查询中显示的列，然后单击**下一步**。



8. 从**选择筛选器**中，单击**创建条件**或 **创建条件组**，然后选择用于创建筛选器的条件，以创建查询。



9. 单击**确定**。
10. **可选**：如果希望将来使用该报表，则单击**生成样本 XML**。
11. 单击**保存**。
12. 要测试查询是否有错误：
    - 单击“新建查询”对话框中的**验证**。您也可以从下拉列表中选择**验证**。



查询显示在“查询”选项卡中。

> **注：**
>
> 您可以使用“操作”菜单轻松删除查询或复制查询。

    - 单击下拉列表中的**验证并解释计划**以验证查询并生成此查询的执行计划。将生成一个与查询同名的 .txt 文件。您可以查看或下载生成的计划。
      打开此文件以查看生成的计划，其中包含运行此查询所执行的步骤序列。如果查询性能欠佳，您可以使用此计划来了解问题的原因，并确定提高查询性能的最佳方法。

> **注：**
>
> 默认情况下，执行计划的生成仅适用于 OCI（第 2 代）环境。要在标准环境中启用它，请使用服务请求与 Oracle 联系。

修改查询

系统管理员可以编辑任务管理器查询 。

1. 从主页中，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 选择左侧的**任务管理器报表**选项卡。
3. 选择**查询**选项卡（如果未选择），然后从要编辑的查询旁边的 *** 选择**编辑**。

> **注：**
> 如果它已锁定，请让系统管理员解锁。

4. 选择任务管理器查询。
5. 在**编辑查询**中，根据需要编辑信息。
6. 完成更改后，单击**保存并关闭**。

创建模板

生成自定义报表的第 2 步是创建报表模板。报表模板是在安装了 Oracle BI Publisher Desktop 的 Microsoft Word 中创建的。创建模板还要求您已经在创建查询过程中生成了样本 XML。

要创建报表模板：

1. 运行 Microsoft Word 打开一个新文档。
2. 依次选择 **BI Publisher** 选项卡和**加载数据**上面的**样本 XML** 文件夹。
3. 找到创建查询时生成的 `SampleQuery.xml`，并单击**打开**。
   显示消息“已成功加载数据”时，单击**确定**。
4. 依次选择**插入**和**表向导**。
5. 选择**表**，然后单击**下一步**。
6. 选择默认数据集，然后单击**下一步**。
7. 选择要显示在报表中的所需字段，然后单击**下一步**。
8. 选择**分组依据**，选择要用作分组依据的字段，然后单击**下一步**。
9. 选择**排序依据**，选择要作为排序依据的字段，然后单击**完成**。
10. 将模板另存为 `.rft` 文件；例如：`SampleQuery.rtf`。

有关创建 RTF 模板的详细信息，请参阅“创建 RTF 模板”。

设置报表组

生成自定义报表的第 3 步是创建报表组。您可以使用报表组将任务管理器的各个报表组合到一起，以便按文件夹结构组织报表。

> **注：**
> 不支持嵌套报表组。

创建报表组后，如果需要，可以对其进行修改。可以复制报表组，但其名称必须是唯一的。还可以删除报表组，但是，删除报表组的同时会删除与该组关联的所有报表。

要创建报表组：

1. 从主页中，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 选择左侧的 **任务管理器报表**选项卡。
3. 从**报表组**选项卡中，单击 **新建**。
4. 在**新建报表组**窗口中，输入：
   - **名称**：输入报表组的组名。
   - **说明**
   - **显示给用户**：如果希望向用户显示此报表组，请选择此选项。

     报表编写者在处理一组报表时，可以使用**显示给用户**选项将这组报表隐藏。
5. 在**报表**选项卡中，使用移动图标对已添加到报表组的报表进行重新排序或编辑

   。
6. 单击**保存并关闭**。

创建报表

生成报表的第 4 步是创建报表定义。用户可以基于查询创建报表并将它们分配给组。

要创建报表定义：

1. 从主页中，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 选择左侧的 **任务管理器报表**选项卡。
3. 选择**报表**，然后单击 **新建**。
4. 在**新建报表**中，输入：
   - **名称**
   - **说明**
   - **查询**：选择查询。
   - **模板**：单击**浏览**，然后浏览到报表模板。可以上传任何支持的 Oracle Business Intelligence Publisher 模板格式。请参阅“创建模板”。
   - **报表组**：从下拉菜单中选择报表的组名。
   - **显示给用户**：如果希望向用户显示报表，请选择此选项。
   - **输出格式**：从以下选项之一选择 BI Publisher 支持的报表输出格式：
     - **xlsx**：不支持图形。
     - **html**：不支持图形和图表。
     - **pdf**
     - **csv**：不使用模板，具有数据检索速度更快的优点。
     - **csv (带格式)**：非常适合包含带格式数据的简单数据表，模板中不支持图像、图形或样式设置。

> **注：**
>
> 与 **csv** 格式相比，使用 **csv (带格式)** 输出格式时，由于要采用模板格式设置，生成报表需要更多时间。因此，您可以选择 **csv** 以快速生成数据，也可以选择 **csv (带格式)** 以生成基于带格式模板的数据。

5. 要完成报表定义，您必须设置参数和访问权限：

   a. 对于参数，请选择**参数**选项卡。

      将标识查询中的参数并将其添加到列表中。更新以下内容：

      - **显示名称**
      - **参数类型**：可用选项包括：
        - **任务管理器属性**
        - **文本**
        - **日期**
        - **日期/时间**
        - **数字**
        - **查询**
        - **整数**
        - **True/False**
        - **是/否**
        - **用户**
      - **显示给用户**：如果您不希望显示参数，但希望使用其值，请清除该复选框。可以使用单个查询创建多个报表。在此类方案中，会隐藏几个参数，并使用**参数**选项卡中定义的值。
      - **属性/查询**：对于属性，下拉列表中列出了任务管理器的属性。对于“查询”，下拉菜单列出**参数类型**的所有查询。可以使用此项设置动态 LOV 等参数。请参阅“创建任务管理器查询”
      - **参数值**：显示默认值。

   b. 对于访问权限，请选择**访问权限**选项卡。

   c. 从下拉列表中，选择**应用程序模块**，然后为应用程序模块选择一个**角色**。
   例如，您可以为应用程序模块选择任务管理器，然后选择为超级用户角色分配访问权限。

      您可以使用 ➕ **添加**或 ✖ **删除**更改可以访问报表的用户列表。

      > **注：**
      >
      > 必须向报表授予对至少一个应用程序模块的访问权限，报表才能显示在相应的“报表”选项卡中。

6. 单击**保存并关闭**。

搜索和筛选查询、报表组或报表

使用搜索字段和筛选器选项，可以控制在查询、报表组或报表列表中显示的记录。

要筛选查询、报表组或报表：

1. 从主页中，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 选择左侧的 **任务管理器报表**选项卡。
3. 选择**查询**、**报表组**或**报表**选项卡。
4. 在**搜索**文本框中输入搜索条件。
5. **可选：**在筛选器栏中，单击类别以显示其他搜索运算符，例如**等于**、**不等于**、**包含**、**不包含**、**开头为**和**结尾为**。

> **注：**
>
> - 单击**添加筛选器**以查看所有类别。
> - 要隐藏筛选器栏，请单击 **隐藏筛选器栏**图标。
> - 要清除所有筛选器，请单击 **筛选器**图标，然后单击**清除所有筛选**。

生成报表

该流程的最后一步是生成报表。在服务管理员构建自定义报表后，获得访问权限的任何用户或组都可以生成报表。

服务管理员还可以使用 REST API 命令生成报表。有关详细信息，请参阅《REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud》中的 "Generate Report for Financial Consolidation and Close and Tax Reporting"。对于大型报表，REST API 中用于生成报表的 `runAsync` 参数允许异步运行报表（值为 true）。

要生成报表：

1. 从主页中，单击**任务**，然后选择左侧的 **报表**选项卡。
2. 选择要生成的报表。您可以使用快速**搜索**选项在选定组下查找报表。
3. 对于**输出格式**，从以下选项中选择：
   - **xlsx**：不支持图形。
   - **html**：不支持图形和图表。
   - **pdf**
   - **csv**：不使用模板，具有数据检索速度更快的优点。

> **注：**
>
> 如果报表包含的记录数超过 10,000，建议使用 **csv** 格式。

- **csv (带格式)**：非常适合包含带格式数据的简单数据表，模板中不支持图像、图形或样式设置。

> **注：**
>
> 与 **csv** 格式相比，使用 **csv (带格式)** 输出选项时，由于要采用模板格式设置，生成报表需要更多时间。因此，您可以选择 **CSV** 以快速生成数据，也可以选择 **csv (带格式)** 以生成基于带格式模板的数据。

4. 单击**生成**。
5. 输入**名称**，然后从下拉菜单中选择**调度**和**期间**。
6. 单击**生成**。
   完成后，系统将显示“已成功完成”状态消息。

> **注：**
>
> - 单击**上一步**以保留您选择的参数值并重新生成报表。
> - 单击**重置**以清除您选择的参数值并重新生成报表。

7. 选择**打开方式**，或选择**保存文件**以保存 ZIP 文件。

报表生成过程使用后端作业框架在后台运行报表作业。如果报表有错误，例如，如果大小超过建议大小，则在生成报表之前，“生成报表”对话框中会显示消息以指明错误。如果报表包含大量记录，建议使用筛选功能细化报表以减少记录。

了解报表安全性

本主题介绍了**任务管理器**中标准报表和自定义报表的安全性。

> **Note:**
>
> 服务管理员还可以使用 REST API 命令生成用户详细信息报表。有关详细信息，请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Generate User Details Report for Account Reconciliation, Financial Consolidation and Close, and Tax Reporting "。

标准（预定义）报表安全性

所有标准报表查询中均包含安全子句。这意味着，默认情况下会对这些报表强制执行安全筛选器。例如，对报表强制执行超级用户安全性（在**访问控制**下确立）以允许访问某些任务。仅有权访问某些任务的超级用户只能查看这些任务的相应报表。

管理员可以使用**编辑报表**对话框中的**访问**选项卡来编辑报表以授予用户对报表的访问权限。这可以确保，如果您允许用户查看报表，他们只能查看管理员确定适合他们查看的数据。

安全子句也包含在以下预定义的**任务管理器**报表中：

- 有风险任务
- 任务合规性分析
- 提前任务
- 过期任务
- 按组织单位的任务绩效分析
- 驳回任务
- 任务审查跟踪
- 具有过期任务的用户

向用户分配对标准报表的访问权限

管理员可以做出决定，以向各类用户授予对标准报表的访问权限。此操作可以通过**编辑报表**对话框中的**访问权限**选项卡来完成。

要授予用户对某个报表的访问权限：

1. 从主页中，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 选择左侧的 **任务管理器报表**选项卡。
3. 从**报表**中，选择您所需的报表，然后从**操作**中，选择 **编辑**。
4. 在**编辑报表**对话框中的**访问权限**下，您可以使用 **添加**或 **删除**更改有权访问该报表的用户列表。
5. 单击**保存**或**保存并关闭**。

自定义报表安全性

对于自定义报表，您可以在创建查询时确定您是否希望将安全子句插入到查询中，然后向用户分配对报表的访问权限。这意味着，报表的创建者决定授予哪些用户访问权限。

使用任务管理器报表绑定器

您可以使用任务管理器报表绑定器创建在某个调度（例如“公司第一季度结算”）期间发生的所有活动的历史记录。可使用筛选器指定调度、要包括的任务以及要包括的任务信息。

满足绑定器筛选条件的所有任务的信息将以 HTML 格式输出到 ZIP 文件中。其中包含 HTML 和其他文件。解压缩该 ZIP 文件时，会形成目录结构，可以在其中访问 HTML 文件来查看报表绑定器。因为报表是自包含在一个文件中，所以可以容易地复制、打印或通过电子邮件发送该文件，以供内部或外部审核。

生成报表绑定器

通过“生成报表绑定器”对话框，您可以指定创建报表时所需的参数。在某个视图中打开调度并运行生成报表绑定器时，报表绑定器将应用于当前视图并且仅包含当前筛选视图中的任务。

报表绑定器以文档形式生成并通过浏览器返回。运行生成报表绑定器时，可以选择立即打开它或将其以 ZIP 文件形式保存到磁盘。

可以一次为多个调度生成报表绑定器。如果您的应用程序具有大量调度，这会很有用。

要生成报表绑定器：

1. 从调度列表中，选择一个或多个要为其生成报表绑定器的调度。
2. 从**操作**下拉菜单中，选择**生成报表绑定器**。
3. 对于**报表绑定器名称**，输入名称。
4. 对于**说明**，输入绑定器说明。
5. 从**可选组件**中，选择您希望在报表中显示的任务组件：
   - **警报**
   - **注释**
   - **附件**

   > **注：**
   >
   > 在报表中包含附件会极大地增大报表的大小，并且可能会影响性能。

6. 单击**生成**。
7. 从“文件下载”中，选择**保存**。

   此时将显示“另存为”对话框，ZIP 文件名显示在底部。
8. 选择 ZIP 文件的目录，然后依次单击**保存**和**关闭**。

查看报表绑定器

生成报表绑定器后，绑定器将输出到一个压缩文件中。ZIP 文件名是您为报表绑定器指定的名称。报表页面将合并到一个 HTML 报表中，并根据需要为各个部分添加分页符，以便您可以通过打印命令打印报表。如果您选择包括附件，则将创建一个单独的附件附录，其中包含指向具有相应任务和警报的附件的链接，可以单独打印该附件附录。所有附件都下载到单独的文件夹中。

如果将报表绑定器保存为 ZIP 文件，则可以解压缩该 ZIP 文件中的所有内容，这将创建与报表绑定器同名的目录结构。可以通过打开该目录中的 HTML 页面来查看报表绑定器。第一个报表页面包含关于报表绑定器的信息、调度，并显示报表绑定器中的可用任务和警报的列表。可以导航到“任务”部分来查看任务详细信息，例如状态、接受者、开始和结束日期以及持续时间。如果任务尚未开始，则会显示计划（调度）日期。每个任务都链接至“任务详细信息”页。默认情况下，报表绑定器包含“属性”、“说明”、“问题”、“工作流”、“前置任务”和“历史记录”部分。如果在生成报表绑定器时选择了包含“警报”和“注释”选项，则还将显示这些部分。

第一个页面还包含警报列表，您可以从中进一步钻取。在“警报详细信息”页面中，可以导航到关联的任务。

要查看报表绑定器：

1. 导航至 ZIP 文件所下载到的目录，并双击该文件。
2. 将 ZIP 文件解压缩到所需目录。
3. 导航至该目录，并找到与 ZIP 文件名匹配的子目录。
4. 在该子目录中双击 *report_binder_name*.html 来查看报表绑定器。

使用视图和筛选器

本章介绍如何创建、管理和使用视图及筛选器。

相关主题

- 使用筛选器
- 使用视图

使用筛选器

使用筛选器可以限制视图和报表中显示的记录。

Related Topics

- 关于筛选器
- 查看现有的已保存筛选器
- 创建新筛选器
- 使用筛选器栏调整视图
- 清除筛选条件
- 删除筛选器
- 编辑筛选器
- 复制筛选器
- 保存筛选器
- 应用保存的筛选器
- 发布筛选器
- 删除筛选器
- 显示筛选器的列
- 对筛选器的列重新排序

关于筛选器

筛选器控制您可以在列表视图和报表中看到哪些记录。

您可以提供要筛选的属性值和要用于筛选的运算符。典型运算符包括以下项：等于、不等于、开头为、结尾为、包含、大于、小于等。可用的运算符取决于属性的数据类型。例如，筛选文本值的运算符不同于筛选数值的运算符。筛选器使用与逻辑组合在一起，这意味着将仅显示满足所有筛选条件的记录。

您也可以使用与和或逻辑以及分组逻辑创建更复杂的筛选器，以确定筛选器的应用顺序。

您可以保存筛选器供将来使用。但是，对于设置视图，可以使用保存的列表。请参阅“使用列表视图”。

服务管理员和超级用户可以发布筛选器，以供其他用户访问。这些筛选器标记为“公共”。服务管理员和超级用户可以使用保存的筛选器来测试规则。

筛选器在任务管理器中的使用位置

任务管理器中有许多位置可以使用筛选器。

在以下不同区域中，筛选器功能是一致的：

- 调度任务
- 模板
- 调度

- 任务类型
- 警报类型
- 视图
- 属性

查看现有的已保存筛选器

“配置”的“筛选器”选项卡中提供已保存的筛选器定义。

要查看已保存的筛选器：

1. 从**主页**中，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击**筛选器**以查看现有的筛选器。
   公共筛选器标有一个绿色复选标记。

创建新筛选器

您可以根据需要创建新筛选器来控制行的显示。

要创建新筛选器：

1. 从**主页**中，依次单击**应用程序**、**任务管理器**和**筛选器**。您也可以转到以下任意页面来创建筛选器：
   - **任务 > 调度任务**。单击右侧的 **...**，然后单击**管理筛选器**。
   - **任务 > 补充数据任务**。单击右侧的 **...**，然后单击**管理筛选器**。
   - **任务 > 警报**。单击右侧的 **...**，然后单击**管理筛选器**。
2. 单击新建 (+) 以添加新筛选器。此时将显示“新建筛选器”对话框。
3. 在**名称**中，输入筛选器的唯一名称。
4. 在**说明**中，输入筛选器的说明（可选）。
5. 在**类型**中，选择要创建的筛选器类型。
6. 在“筛选器定义”部分中，单击**创建条件**以创建将用于筛选数据的条件。您可以指定多个条件和条件组。
   对于每个条件，请指定以下项：
   - （仅限条件组）连接词：选择“与”或者“或”。这些属性声明此条件或组如何与之前的同级条件或组关联。仅当所选节点不是其父代节点的第一个子代时，才会启用此字段。
   - 属性：属性是一个字段或值，条件将属性与某个值进行比较，以确定是否要包含在筛选器的结果集中。不过，对于筛选器，属性不止是用户定义的属性列表。
   - 运算符：声明针对属性执行的计算类型。例如，“等于”、“介于”、“不等于”、“大于”、“为空白”、“不为空白”、“小于”、“不介于”。
   - 值：指定要与属性比较的值。属性类型将确定可用输入字段。

使用筛选器栏调整视图

许多不同区域都提供筛选器栏，可用于筛选列表中显示的数据。您可以向列表中添加多个筛选器。

下面的示例显示了关于筛选器配置的筛选器栏。请注意，使用的是默认设置“全部”。这意味着，除非您选择对筛选器属性进行挑选，否则将显示所有对象。

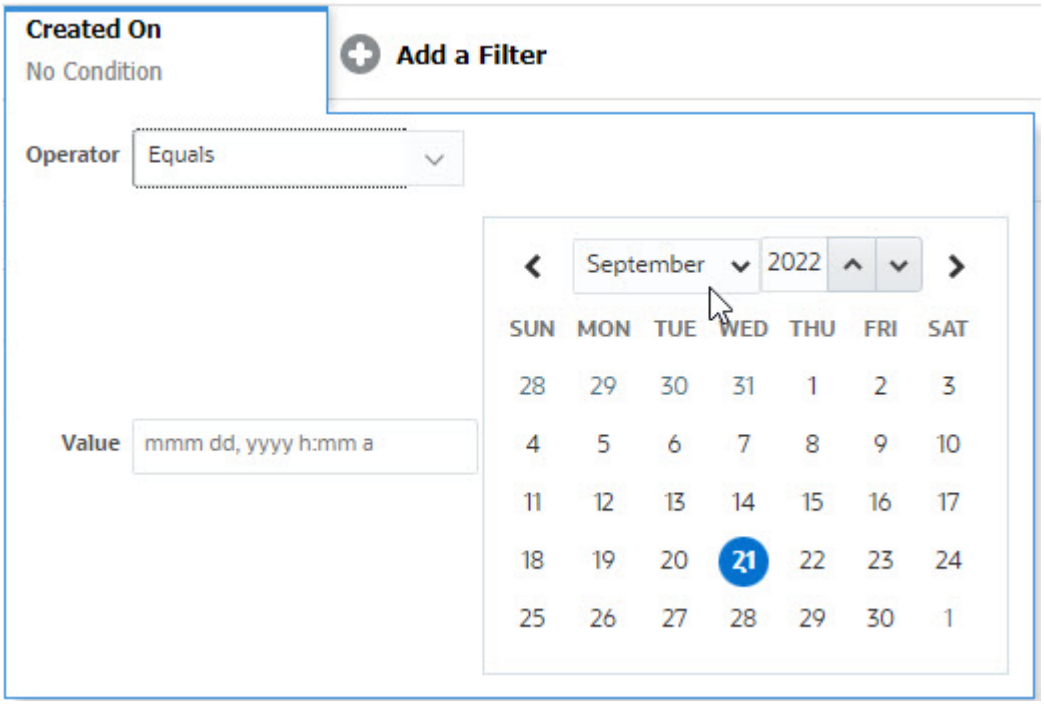


要向列表添加筛选器：

1. 单击 **+ 添加筛选器**以显示可用于筛选数据的属性列表。
   属性列表会有所不同，具体取决于要在其中添加筛选器的列表页面。
2. 选择要添加的筛选器属性。
   所选属性将显示在筛选器栏上。

使用日期范围

一些筛选器属性有日期范围。例如，如果您要向筛选器栏中添加另一个筛选器属性（如**创建时间**），则可以使用日期范围功能。使用日期值缩小视图范围，然后使用**运算符**字段为满足此条件的日期值设置条件。



清除筛选条件

清除筛选器时，将删除此筛选器应用于显示数据的条件。

将筛选器添加到筛选器栏后，可以执行以下操作之一来清除筛选条件：

- 将鼠标悬停在每个筛选器上，然后依次单击 ··· 图标和**清除**以清除并重置特定筛选器的条件。
- 单击筛选器栏右侧的 ··· 图标，然后选择**清除所有筛选器**。系统将清除并重置筛选器栏中所有筛选器的条件。

删除筛选器

您可以从筛选器栏中删除筛选器。

删除筛选器还会清除筛选器对所列数据应用的条件。

要从筛选器栏中删除筛选器：

1. 单击筛选器旁边的图标 ***。
2. 单击**删除**从筛选器栏中删除筛选器。

在某些页面上，您无法删除默认筛选器。

编辑筛选器

编辑筛选器以修改其定义。

要编辑筛选器：

1. 打开“筛选器”页面。

   从主页中，依次单击**应用程序**、**任务管理器**和**筛选器**。

   您还可以通过在页面上依次单击 **...** 和**管理筛选器**来编辑筛选器。

2. 选择要编辑的筛选器，然后单击  图标。
   此时将显示“编辑筛选器”对话框。
3. 更新所需信息。
4. 单击**确定**。
   将更新筛选器详细信息。

复制筛选器

您可以复制筛选器以创建现有筛选器的副本。

要复制筛选器：

1. 在“筛选器”页面上，选择要复制的筛选器，然后单击  图标。
   该筛选器的副本将显示在页面上。
2. 单击复制的筛选器。
   此时将显示“编辑筛选器”窗口。
3. 更新所需信息。
4. 单击**确定**。
   将更新所复制筛选器的筛选器详细信息。

保存筛选器

通过保存筛选器定义，您可以在需要时轻松地重复使用这些筛选器设置（而不是在需要时手动设置筛选器）。

默认情况下，筛选器保存为专用筛选器。要使其他用户能够使用相同的已保存筛选器，您可以发布这些筛选器。

要保存筛选器：

1. 使用**添加筛选器**为所需的属性创建筛选器。
2. 从“操作”菜单中，选择**保存筛选器**。
   此时将显示“保存筛选器”对话框。
3. 在**名称**中，输入筛选器的唯一名称。
4. 在**说明**中，输入筛选器的可选说明。
   请注意，“筛选器定义”部分显示所选的筛选器条件。

5. 单击**确定**。

应用保存的筛选器

您可以应用保存的筛选器来限制显示的数据。单击页面右上方的 **...** 图标时，将显示所有保存的筛选器。单击其中任何一个筛选器可将其应用于数据。数据将根据定义的筛选条件显示。

发布筛选器

服务管理员可以发布筛选器，使其对其他用户可用。发布筛选器会将其标记为**公共**。

要发布筛选器：

1. 在“筛选器”页面上，选择要发布的筛选器，然后单击  图标。
将显示一则消息，要求您进行确认。
2. 单击**是**。
将创建筛选器的副本，**公共**列将显示图标，指示已发布筛选器。

> **Note:**
>
> 只有超级用户和管理员才能发布筛选器。

删除筛选器

删除筛选器将从系统中删除其定义。

要删除筛选器：

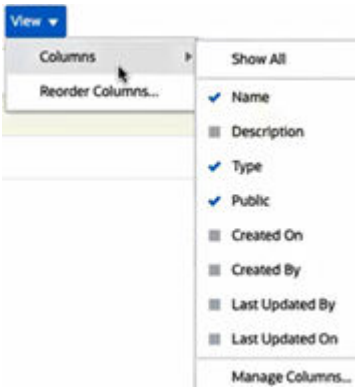
1. 在“筛选器”页面上，选择要删除的筛选器，然后单击  图标。
将显示一则消息，要求您进行确认。
2. 单击**是**。
此时将删除该筛选器。

显示筛选器的列

要显示筛选器的列：

1. 在“筛选器”页面上，依次单击**查看**和**列**。
2. 选择要显示的列，或者单击**全部显示**以显示所有列。

您可以单击**管理列**并隐藏或显示在**查看 > 列**中显示的列。



对筛选器的列重新排序

要重排列序：

1. 在“筛选器”页面上，依次单击**查看**和**重排列序**。
2. 选择要重新排序的列名，然后使用以下图标将其移到所需位置：
   - ：将所选项移到列表顶部
   - ：将所选项在列表中上移一个位置
   - ：将所选项在列表中下移一个位置
   - ：将所选项移到列表底部
3. 单击**确定**。
   列将根据指定的顺序显示。

使用视图

视图提供了多种可视化和分析数据的方法。

相关主题

- 关于视图
- 使用列表视图
- 使用透视表视图
- 使用图表视图
- 保存视图
- 编辑保存的视图
- 发布视图
- 设置默认视图

关于视图

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 产品允许您以非常灵活的方式直观地查看数据。

视图类型

- 列表视图：对于满足页面上筛选条件的对象，以表格形式在行和列中显示这些对象的信息。
- 甘特图：显示调度的时间线，以图形方式表示任务的持续时间以及任务之间的相关性。您可以使用“甘特图”来查看前置任务到其他任务的状态。
- 日历视图：以传统日历格式（按“月”、“周”或“日”）显示调度任务。选择“日历视图”后，使用日历图标选择月、周或日。在“日历视图”中，您还可以查看“天”标题中的日标签。
- 透视表视图：允许您按属性值创建数字属性数据的汇总。
- 图表视图：以图表形式显示数据。

可以使用视图选择器 ( ) 在视图之间切换。

选择视图的精简显示

当您在列表视图、甘特图视图或透视表视图中查看项目时，您能够以精简形式查看数据。**精简**选项是一个切换开关，用于显示更多的信息行。单击**视图选择器**中的**精简**以精简形式显示记录。

如果保存视图，会同时保存您的“精简”选择。

视图中可用的对象

视图适用于任务管理器中的以下对象：

- 调度任务：包含任务管理器的调度任务列表
- 警报：包含警报列表并提供向下钻取警报详细信息的功能

关于筛选视图中的数据

您可以使用筛选器来限制视图中显示的数据。筛选器可以在运行时（显示数据后）创建，也可以在设计图表或透视表视图时创建。

您可以通过以下方式筛选数据：

- 视图中的筛选器栏

  使用筛选器栏中的筛选器，用户能够以动态方式确定必须应用于视图数据的条件。指定的筛选条件将在运行时应用（在生成视图后），并更新屏幕显示以反映应用的条件。请参阅“使用筛选器栏调整视图”。

  例如，将筛选器添加到“任务”列表的筛选器栏并选中“接受者”列。您可以使用此筛选器选择一个或多个接受者来动态筛选图表数据。

- “编辑透视表”或“编辑图表”对话框的**布局**选项卡中的**筛选器**
  此筛选器由视图设计器添加。在数据包含在透视表视图或图表视图中之前，系统对数据应用指定的条件。您可以为**图例 (系列)** 部分中列出的每个数据集创建一个筛选器。请参阅“设置图表布局”。

  例如，如果为数据集创建筛选条件并将“状态”设置为“打开”，则在绘制该数据集的图表时只包括打开的任务。

使用列表视图

使用列表视图以简单表格形式显示记录。

Related Topics

- 关于列表视图

- 自定义列表视图
- 任务管理器示例：自定义调度任务的列表视图

关于列表视图

列表视图显示记录供您在屏幕上查看，并提供向下钻取记录详细信息的功能。列表视图以行和列的形式在垂直列表中显示对象。

要在列表视图中显示更多行，请使用右侧**视图选择器**中的**精简**。

列表视图提供以下报表功能：

- 可以在视图中添加或删除列并重新排序。
- 可以应用筛选器以限制列表中包含的记录。
- 可以打印列表视图或将其导出至即席报表的 Excel。

自定义列表视图

显示列表视图时会选择默认列。您可以轻松更改默认列以自定义视图。

要自定义列表视图：

1. 显示所需对象的列表视图。
2. 在**操作**下拉列表中，选择**选择列**。

   此时将显示“选择列”对话框。当前显示的列会列在**选定**部分中。
3. 在**可用**部分中，选择必须包含在列表视图中的属性，并使用箭头键将其移到**选定**部分。
4. 单击**确定**。

任务管理器示例：自定义调度任务的列表视图

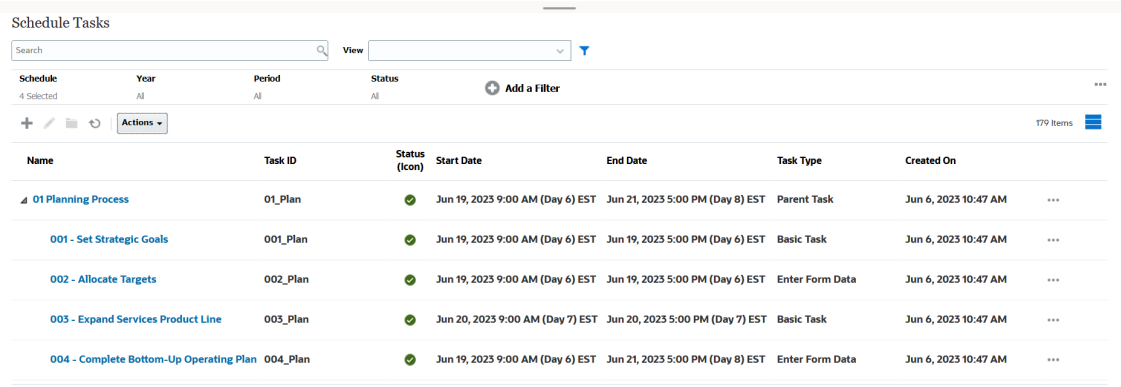
假设您希望查看更多信息，例如任务的创建时间。

使用以下步骤：

1. 从**主页**中，依次单击**任务**和**调度任务**。
2. 从**操作**下拉列表中，单击**选择列**。

   此时将显示“选择列”对话框。使用此选项可以添加查看任务信息的附加列。
3. 在**可用**中，向下滚动列表，选择**创建时间**，然后使用箭头键将其移至右侧的**选定**。
4. 单击**确定**。

   “调度任务”页面将显示任务的**创建时间**列。



使用透视表视图

使用透视表视图汇总数据。

Related Topics

- 关于透视表视图
- 自定义透视表视图
- 示例：根据任务状态查看组织单位

关于透视表视图

透视表视图允许您创建属性数据的汇总。

每个支持透视表视图的对象都有一个默认布局。但是，您可以根据需要自定义透视表视图。

单击透视表视图中显示的每个汇总值，可向下钻取并查看构成合计的记录。

自定义透视表视图

您可以自定义透视表视图，以便根据业务需求汇总数据。数据最多可以按两个属性进行分组。

要自定义透视表视图：

1. 显示所需对象的透视表视图。
2. 单击右上角的**编辑**图标。

   此时将显示“编辑透视表”对话框。它包含三个选项卡：**属性**、**布局**和**列**。
3. 在**属性**选项卡中，输入基本视图属性。请参阅“设置透视表视图属性”。
4. 在**布局**选项卡中，指定数据分组的详细信息。请参阅“设置透视表视图布局”。
5. 在**列**选项卡中，输入数据标签和数据排序顺序。请参阅“指定透视表视图列”。
6. 单击**确定**。

> **Note:**
>
> 如果您向下钻取到记录，更新一项或多项详细信息并保存，然后返回到透视表视图，这些更改不可见。您必须刷新透视表视图才能查看最新的更新。

设置透视表视图属性

可以使用“编辑透视表”对话框的**属性**选项卡设置透视表视图的基本属性。

要设置透视表视图属性：

1. 在**背景**中，选择下列选项之一：
   - **无填充**：不使用背景颜色
   - **纯色**：选择要用作背景颜色的颜色。您可以选择**渐变**中的颜色。
2. 在**标题颜色**和**标题大小**中，选择透视表视图标题的颜色和字体大小。
3. 在**数据颜色**和**数据大小**中，选择透视表视图中显示的数据的颜色和字体大小。
4. 选择**缺少的值绘制为零**以在缺少数据值时显示零。
   这包括缺少数据的值和由于应用的筛选器而缺少的值。
5. 在**期间**中，选择下列选项之一：
   - **选择**：按原样使用“期间”筛选器中的选择。
   - **选择中的最新项**：在筛选器中按时间顺序使用最新期间。
   - **选择中的先前项**：根据筛选器中的最新期间，创建包含前 X 个期间的新筛选器。

     通过期间选择，您可以微调特定透视表视图的期间列表。这样做可以使共享同一全局期间筛选器的透视表视图显示不同规模的数据，或者基于单个本地期间选择更轻松地显示期间数据的分布。

设置透视表视图布局

布局选项卡指定透视表视图中数据的汇总方式。还可以将筛选器应用于要进行汇总的数据。

指定以下布局详细信息：

1. 在 **X 轴**部分中，指定要在视图中使用的主要分组的详细信息。
   - 在**类型**中，选择下列选项之一：“无”、“属性”、“日期”、“用户”、“是/否”或 True/False。

     如果将**类型**设置为“属性”，则在**属性 1** 中选择用于对数据分组的属性。例如，“组织单位”。

     （可选）您可以在**属性 1** 组中创建另一个子组，方法是在**属性 2** 中选择另一个属性。
   - 在**排序**中，选择用于对数据排序的属性和顺序。
   - 选择**交换行和列**以交换网格中行和列的显示。
2. 在**图例 (系列)** 部分中，单击**添加**图标，为要汇总数据的每个属性创建一行。此汇总在指定的**类型**中创建。此部分必须至少存在一行。

   对于每一行，指定以下详细信息：
   - 在**值**中，选择必须汇总其数据的属性。例如，“批准者 (计数)”。
   - 在**聚合**中，选择要对汇总数据执行的聚合操作。此设置默认为在所选属性上指定的聚合方法。

> **Note:**
>
> 如果在**值**中选择非数字属性，则唯一可用的**聚合**是**计数**。

- 在**类别**中，在**值**组中选择用于汇总数据的属性（可选）。
- 在**分组依据**中，从列表中选择属性。仅当**类型**设置为“属性”以外的值时，此设置才适用。
- 单击**筛选器**以对透视表视图中包含的数据应用筛选器。此筛选器首先应用于数据，然后使用指定的条件对数据进行汇总。

  默认情况下，筛选器条件中的第一个子句显示为此筛选器的标签。

3. 单击**确定**。

使用聚合时的注意事项

有关任务管理器示例，请参阅“示例：根据任务状态查看组织单位”

指定透视表视图列

使用**列**选项卡自定义透视表视图中显示的数据的标签和顺序。

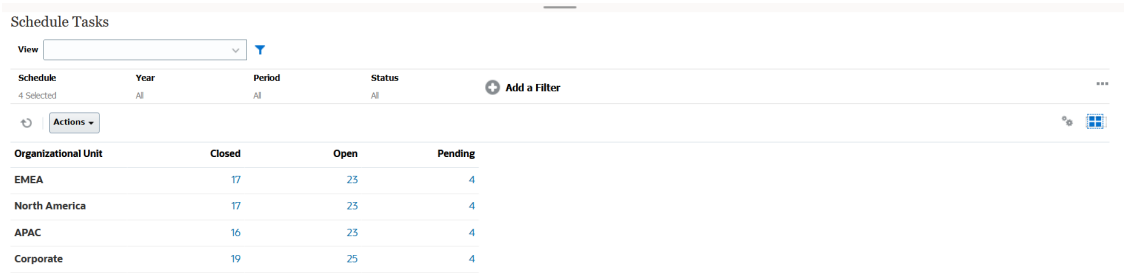
此选项卡中的每一行都将在透视表视图中显示为一列。行数由**布局**选项卡中的 **X 轴**和**类别**中指定的设置确定。

要自定义透视表视图的显示：

- 在**标签**中，输入必须为此列显示的标签。
- 选择**排序**以按此列对透视表数据进行排序。单击此选项旁边的图标以按升序或降序排序。
- 使用右侧的箭头以更改列的显示顺序。列出的列在透视表视图中从左到右显示。

示例：根据任务状态查看组织单位

此示例介绍如何创建透视表视图，以根据任务状态对组织单位分组。下图显示了透视表视图。



使用以下步骤创建上述透视表视图：

1. 在主页中，单击**任务**以显示“调度任务”页面。
2. 单击  图标，然后选择**透视表视图**。
3. 单击**编辑**图标，根据需要配置透视表视图。
4. 在**属性**选项卡上：
   - **背景**：无填充
   - **标题大小**：13
   - **数据大小**： 14
   - **期间**：选择
5. 在**布局**选项卡上：

- 在 **X 轴**中：
  - 在**类型**中，选择**属性**。
  - 在**属性 1** 中，选择**组织单位**。
  - 在**排序**中，从第一个下拉列表中选择**组织单位**，然后从第二个下拉列表选择**降序**。
- 在**图例 (系列)** 中：
  - 在**值**中，选择**任务**。
  - 在**类别**中，选择**状态**。

6. 在**列**选项卡上，选择显示的标签。
7. 单击**确定**。

使用图表视图

图表视图可用于以可视方式显示数据。

Related Topics

- 图表视图概述
- 创建图表视图
- 示例：创建图表以按月显示任务状态
- 示例：创建图表以显示计划与实际结束日期
- 示例：创建图表以按组织单位显示任务执行情况

图表视图概述

Related Topics

- 关于图表视图
- 关于图表视图属性
- 图表视图类型

关于图表视图

图表提供数据的可视表示形式。

图表根据您的业务流程数据动态生成。单击图表中的区域（例如饼图中的区域），可以向下钻取并查看该区域中汇总信息的详情。图表和透视表视图布局是相互链接的，允许您在图表或透视表视图之间快速切换。

配置图表视图的设置时，系统会记住这些设置。如果您关闭图表视图，在业务流程中执行其他操作，然后返回到图表视图，则会使用以前的设置显示图表。

提供了多种类型的图表视图，可用于以图形表示任务。请参阅“图表视图类型”。

关于图表视图属性

图表属性包括基本详细信息，如图表类型、图表方向和背景。可以为图表设置的属性取决于图表类型。

图表属性	适用的图表类型	说明
类型	全部	图表的类型 请参阅“图表视图类型”。
背景	面积图、条形图、柱形图、组合图、圆环图、折线图、饼图、磁贴图	图表中使用的背景颜色 此颜色适用于从边框到边框的整个图表区域。您可以选择不使用背景颜色，在这种情况下，图表将使用白色背景。如果指定背景颜色，还可以指定可选的渐变效果。
标签位置	面积图、条形图、柱形图、组合图、折线图	数据标签相对于元素的位置 可用的选项取决于图表类型。例如，条形图具有以下标签选项：“无标签”、“居中”、“在边缘内”或“在边缘外”。
条标签位置	组合图	条形图中数据标签的位置
网格线	面积图、条形图、柱形图、组合图、折线图	用于划分图表区域的网格线
方向	面积图、条形图、柱形图	图表的方向 - 垂直或水平
缺少的值绘制为零	面积图、组合图、折线图、磁贴图	当缺少特定元素的数据时显示零（而不是空白） 选择此选项时，所有缺少的值都显示为零。这包括缺少数据的值和由于应用的筛选器而缺少的值。
双 Y 轴	面积图、条形图、柱形图、组合图、折线图	显示在图表主 Y 轴的对侧 副 Y 轴的标度反映了相关数据序列的值。虽然副 Y 轴可与任何折线图和条形图图表类型配合使用，但更常常与组合图表类型配合使用，该图表类型可帮助区分在副 Y 轴上绘制的数据序列。例如，为主 Y 轴选择了**条形图**，为副 Y 轴选择了**折线图**。 图表中的数据值在数据序列之间变化很大时，或者具有混合数据类型时（例如，货币和百分比），可以在辅助（垂直）Y 轴上绘制一个或多个数据序列。 您也可以将副 Y 轴绘制为拆分的双图表，其中副 Y 轴及其数据序列显示在原始图表下方。在这种情况下，您可以使用任何条形图或折线图类型。
线条粗细	组合图、折线图	图表中折线的宽度 默认值为 5 象素。
条标签位置	组合图	显示为条形图的数据集的标签位置
显示为百分比	圆环图、饼图	每个数据集的值以百分比形式显示（而不是以数值形式显示）
三维图表	饼图、磁贴图	三维图表格式

图表视图类型

您可以创建以下类型的图表视图：

- 面积图

  显示一个阴影区域以表示每个数据集

- 条形图

  以图形方式显示多个数据值的汇总，可用于比较

  条形图可以垂直或水平绘制

- 柱形图

  显示以堆叠方式表示不同数据集的堆积条形。

  生成的条形高度显示的是数据集的组合结果。

- 组合图

  在提供的此可视化形式中，您可以将条形图、折线图和面积图的任意组合合并为一个图表。

  如果在 Y 轴上绘制了两组不同的数据，则使用此类型。您可以在主 Y 轴的对侧添加副 Y 轴。通过添加副 Y 轴，可以显示不随图表上的另一度量正确缩放的一个度量的比例；例如，在同一图表上显示百分比度量和货币度量。

- 圆环图

  显示的圆形图划分为多个段以比较各数据集。

  空白中心显示所有数据集之和。

- 折线图

  允许用户以可视形式查看数据在多个时间间隔内的趋势

- 饼图

  显示的圆形图划分为多个切片以比较各数据集

- 磁贴图

  允许用户从数据集中选择特定值，以在单独的磁贴中显示

  此图重点显示少数数据点或单个数据点。

默认的图表视图是条形图。您可以自定义图表显示并更改默认图表视图。

创建图表视图

创建图表以图形方式描绘应用程序的数据。

要创建图表视图：

1. 显示所需对象的图表视图。
2. 从页面右上角的**视图选择器**中，选择**图表视图**。

   如果这是您第一次访问图表视图，则会显示默认的图表视图布局。
3. 单击右上角的**编辑**以显示“编辑图表”对话框。它包含三个选项卡：**属性**、**布局**和**图例**。
4. 在**属性**选项卡中，指定所需的图表属性，如“关于图表视图属性”中所述。
5. 输入创建图表所需的信息，如以下主题中所述：
   - 设置图表布局
   - 设置图表轴
   - 设置图表图例
6. 单击**确定**以保存图表定义，然后显示图表。

单击图表视图中的任何区域以向下钻取并显示所选区域聚合的所有记录。这些记录显示在“详细信息”对话框中。您可以单击此对话框中的任何链接来访问该单个记录的详细信息。

> **Note:**
>
> 如果向下钻取到单个记录，更新一项或多项详细信息并保存，然后返回到图表视图，则这些更改将不可见。必须刷新图表视图才能查看最新的更新。

设置图表布局

使用**布局**选项卡可以指定必须在图表的 X 轴和 Y 轴上绘制的数据集。

要设置图表布局：

1. 打开“编辑图表”对话框的**布局**选项卡。
2. 在 **X 轴**部分中，指定必须绘制在图表 X 轴上的数据。
   - 在**类型**中，选择数据类型。选项包括“无”、“属性”、“日期”、“用户”、“是/否”和 True/False。
   - 如果将**类型**设置为**属性**，则必须至少指定一个绘制在 X 轴上的属性。最多可以指定两个属性。

     在**属性 1** 中，选择要在 x 轴上绘制的第一个属性。（可选）在**属性 2** 中，选择要在 x 轴上绘制的第二个属性。将绘制属性 1 和属性 2 值的各种组合。
   - 在**排序**中，选择**升序**或**降序**以对 X 轴数据进行排序。
3. 在**图例 (系列)** 部分中，指定必须沿图表视图的 Y 轴绘制的一个或多个数据集。

   例如，如果定义了三个数据集，则会在 Y 轴上绘制三个值。

   在每个数据集中，您可以执行聚合操作或对数据进行分组。（可选）您可以应用筛选器来限制在计算数据集的聚合值时选择的数据。

   对于此部分中设置的每个数据集，指定以下设置：
   - 在**值**中，选择必须绘制的值。例如，“金额”或“状态”。
   - 在**聚合**中，选择必须对所选值执行的聚合。请参阅本主题末尾的“使用聚合时的注意事项”。
   - （可选）在**类别**中，选择必须用于对数据集中的数据进行分类的属性。使用“类别”进一步细分图形中的信息。
   - （可选）在**分组依据**中，选择对日期类型数据进行分组所依据的属性。

     如果**分组依据**设置为日期，将显示新的**日期聚合**列。
   - （可选）在**筛选器**中，单击“筛选器”图标以添加筛选条件。此条件进一步细化图表视图中为数据集显示的数据。该条件在数据包含在图表视图中之前应用。例如，如果**值**设置为“任务”，则可以创建筛选器以仅绘制状态为“打开”的任务。

     默认情况下，筛选器条件中的第一个子句显示为此筛选器的标签。
4. 单击**确定**以保存图表视图设置。

示例

对于任务管理器，请参阅：

- 示例：创建图表以按月显示任务状态

- 示例：创建图表以显示计划与实际结束日期
- 示例：创建图表以按组织单位显示任务执行情况

设置图表轴

图表轴属性影响图表轴标签的可视显示。您可以为图表的 X 轴、主 Y 轴和副 Y 轴创建标题和标签。您还可以编辑 Y 轴的文本和数字格式，并为两个 Y 轴定义自定义范围。

> **Note:**
>
> 对于**类型**设置为“圆环图”、“饼图”或“磁贴图”的图表视图，不显示此选项卡。

要定义图表轴：

1. 打开“编辑图表”对话框的**轴**选项卡。
2. 选择 **X 轴**并指定以下设置（仅适用于**布局**选项卡中**类型**设置为“日期”的图表视图）：
   - **间隔**：选择**自动**、**每天**、**每月**或**每年**。
   - **最大值**：选择**自动**或**固定**。对于**固定**，需选择日期。
   - **最小值**：选择**自动**或**固定**。对于**固定**，需选择日期。
3. 单击 **Y 轴**并为下列选项指定**自动**或**固定**：**最小值**、**最大值**、**主要单位**和**次要单位**。
4. 如果在**属性**选项卡中为图表选择**双 Y 轴**，则单击**双 Y 轴**并指定**最小值**、**最大值**、**主要单位**和**次要单位**。
5. 单击**确定**以保存图表视图设置。

设置图表图例

图例属性影响图表的图例的可视显示。

您可以更改图例的位置，还可以显示图例的标题、更改背景和边框颜色，以及编辑图表标签的字体和格式。

对于组合图，**图例**选项卡包含一个名为**类型**的新列。您可以为配置的每个图例（系列）选择类型。例如，一个图例的**类型** = **条形图**，另一个图例的**类型** = **折线图**。

要定义图表图例：

1. 打开“编辑图表”对话框的**图例**选项卡。
2. 在**图例位置**中，选择数据标签相对于图表中元素的位置。

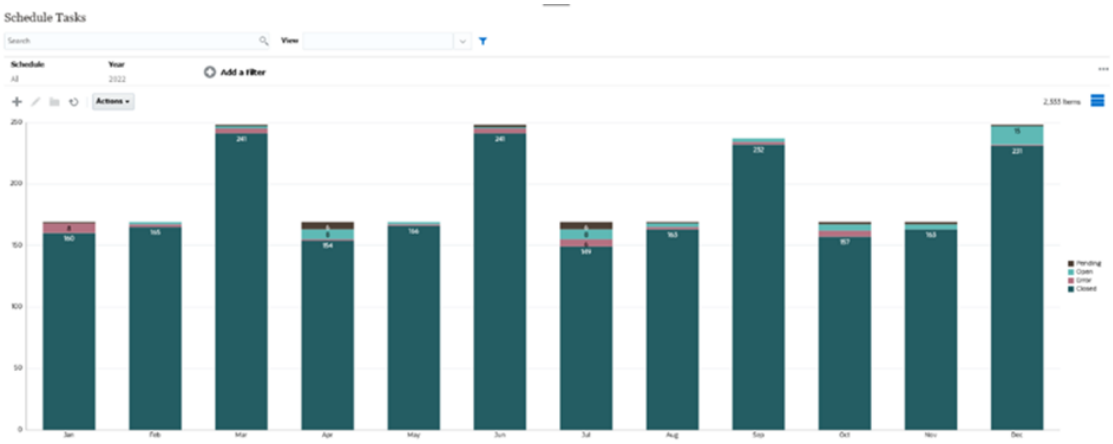
   可用的选项为**无图例**、**左侧**、**右侧**、**顶部**或**底部**。
3. 在**调色板**中，选择显示图表视图时使用的调色板。
4. 在**序列**表中，在**布局**选项卡中指定的每个图例都显示一行。

   对于每个数据集：
   - 在**标签**中，输入必须在图表中为此数据序列显示的标签。
   - 对于必须显示在副 Y 轴上的数据序列，选择**双 Y 轴**。
5. 单击**确定**以保存图表视图设置。

示例：创建图表以按月显示任务状态

此示例创建了一个图表，用于按期间汇总所有任务的完成状态。这有助于确定某些任务是否未在期间内完成。

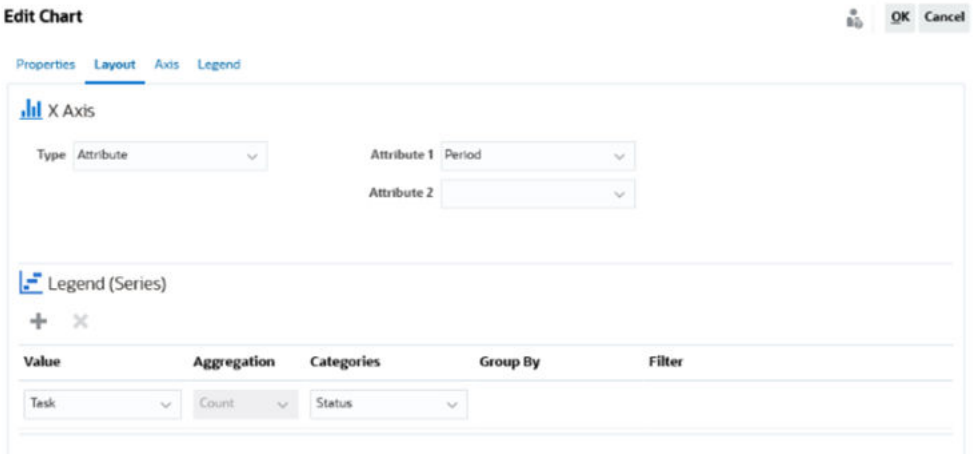
生成的图表显示如下。单击图表中的任何区域以向下钻取并查看组成该聚合区域的各个记录。



要创建此图表：

1. 从主页中，单击**任务**。单击**调度任务**以显示任务列表。
2. 从页面右上角的**视图选择器**中，选择**图表视图**。

   此时将显示图表视图，并显示默认图表。
3. 单击右上角的**编辑**以显示“编辑图表”对话框。
4. 在“属性”选项卡中，指定下列选项：
   - 在“类型”中，选择**柱形图**。
   - 不选择**网格线**。
   - 在“期间”中，选择**选择**。
5. 在**布局**选项卡中，指定下列选项：



   - 在 **X 轴**部分中：
     - 在**类型**中，选择**属性**。
     - 在**属性 1** 中，选择**期间**。

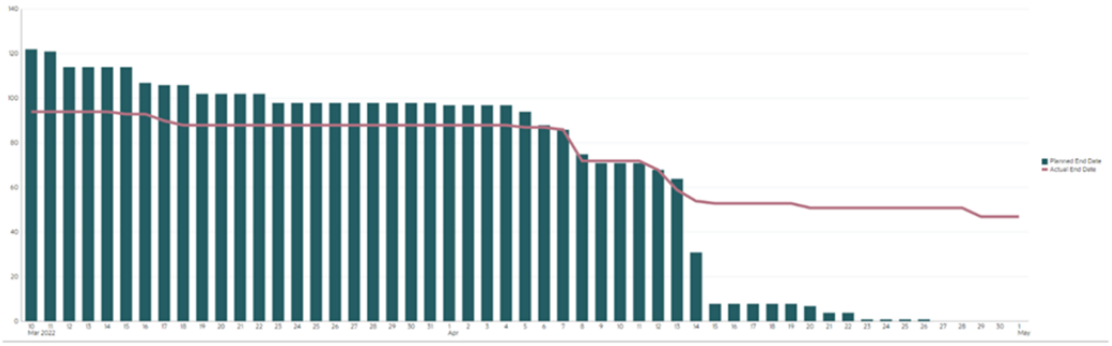
- 在**图例 (系列)** 部分中：
  - 在**值**中，选择**任务**。
  - 在**类别**中，选择**状态**。

6. 在**轴**选项卡中，保持默认设置不变。
7. 在**图例**选项卡中，指定下列选项：
   - 在**图例位置**中，选择**右侧**。
   - 在**调色板**中，选择 **Redwood**。
8. 单击**确定**。

示例：创建图表以显示计划与实际结束日期

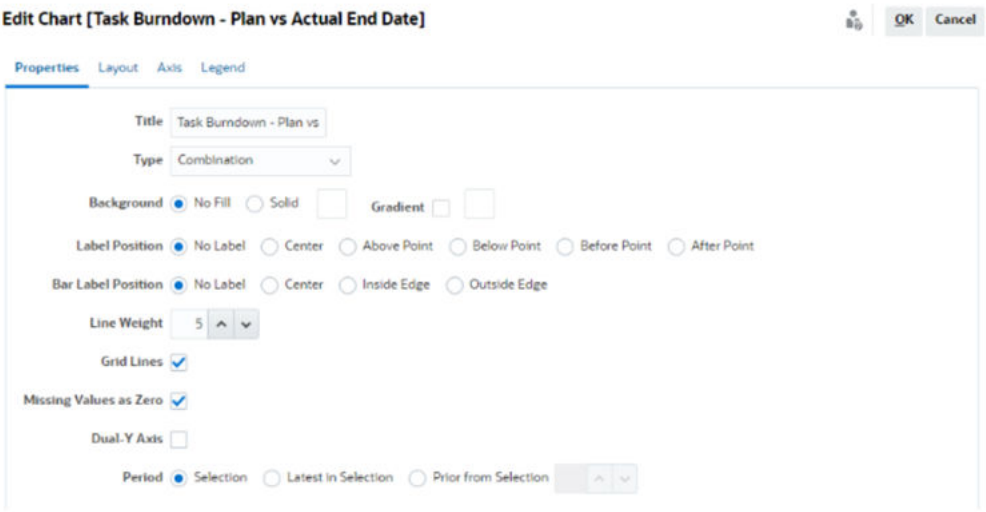
此示例以可视形式显示一段时间内计划的任务与实际完成的任务 - 它允许您查看是比计划提前还是落后于计划。该图表显示了等于或晚于某个日期的所有任务结束日期。此图在计划开始时显示大量任务，然后逐渐下降，直到计划的最后一项任务。

生成的图表显示如下。单击图表中的任何区域以向下钻取并查看组成该聚合区域的各个记录。



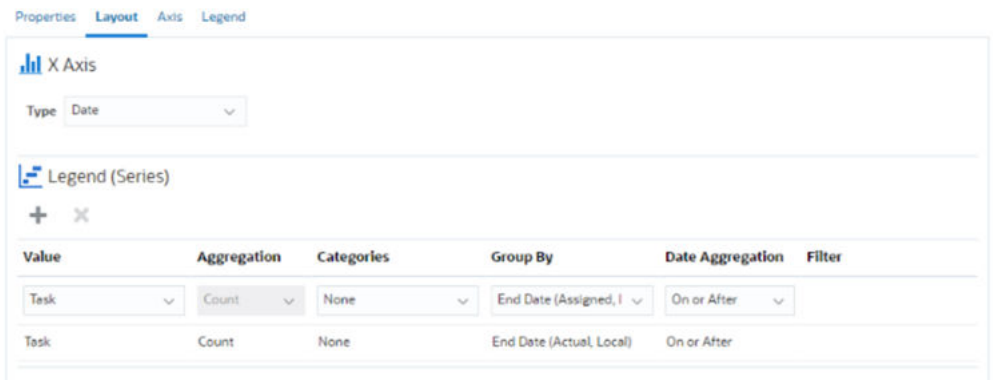
要创建此图表：

1. 从主页中，依次单击**任务**和**调度任务**以显示任务列表。
2. 从页面右上角的**视图选择器**中，选择**图表视图**。
   此时将显示图表视图，并显示默认图表。
3. 单击右上角的**编辑**图标以显示“编辑图表”对话框。
4. 在**属性**选项卡中，指定下列选项：



- 在**类型**中，选择**组合图**。
- 在**背景**中，选择**无填充**。
- 在**标签位置**中，选择**无标签**。
- 在**条标签位置**中，选择**无标签**。
- 为**线条粗细**选择 **5**。
- 选择**网格线**。
- 不选择**双 Y 轴**。
- 在**期间**中，选择**选择**。

5. 在**布局**选项卡中，指定下列选项：



- 在 **X 轴**部分中，为**类型**选择**日期**。
- 在**图例 (系列)** 部分中，输入 2 个值：
  对于第一个条目：
  - 在**值**中，选择**任务**。
  - 在**类别**中，选择**无**。
  - 在**分组依据**中，选择**结束日期 (已分配)**
  - 在**日期聚合**中，选择**不早于**。

  对于第二个条目：

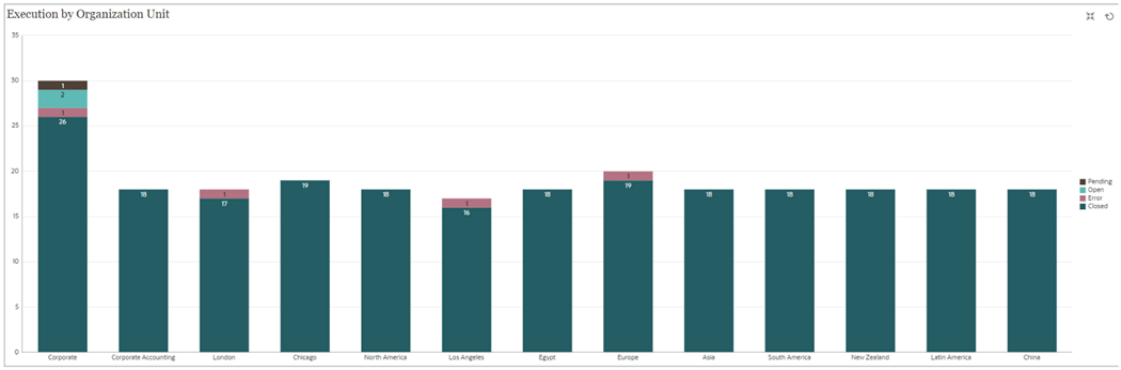
- 在**值**中，选择**任务**。
- 在**类别**中，选择**无**。
- 在**分组依据**中，选择**结束日期 (实际，本地)**
- 在**日期聚合**中，选择**不早于**。

6. 在**轴**选项卡中，保持默认设置不变。
7. 在**图例**选项卡中，指定下列选项：
   - 在**图例位置**中，选择**右侧**。
   - 在**调色板**中，选择 **Redwood**。
8. 单击**确定**。

示例：创建图表以按组织单位显示任务执行情况

此示例创建了一个图表，用于按组织单位显示任务完成情况。通过该图表，您可以监视每个组织完成任务的情况。

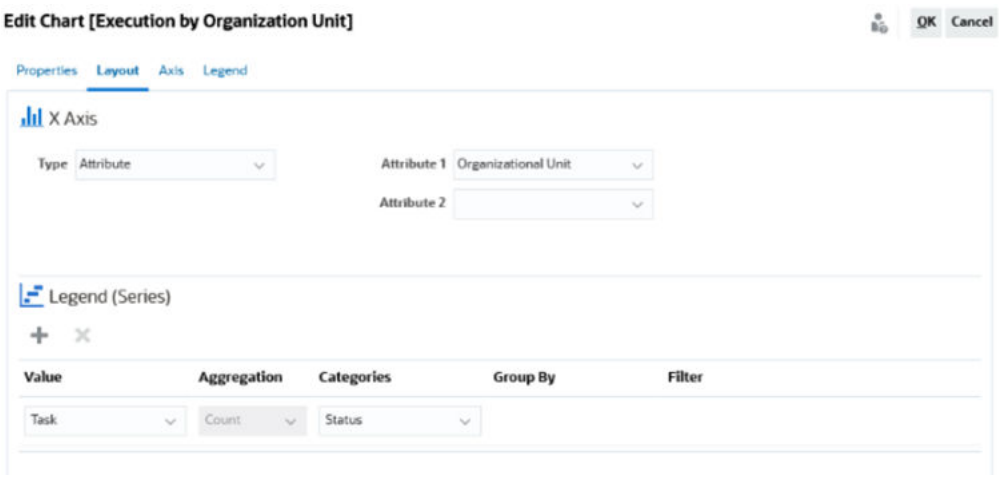
生成的图表如下所示。单击图表中的任何区域以向下钻取并查看组成该聚合区域的各个记录。



要创建此图表：

1. 从主页中，单击**任务**。 单击**调度任务**以显示任务列表。
2. 从页面右上角的**视图选择器**中，选择**图表视图**。

   此时将显示图表视图，并显示默认图表。
3. 单击右上角的**编辑**以显示“编辑图表”对话框。
4. 在**属性**选项卡中，指定下列选项：
   - 在**类型**中，选择**柱形图**。
   - 不选择**网格线**。
   - 在**期间**中，选择**选择**。
5. 在**布局**选项卡中，指定下列选项：



- 在 **X 轴**部分中：
  - 在**类型**中，选择**属性**。
  - 在**属性 1** 中，选择**组织单位**。
- 在**图例 (系列)** 部分中：
  - 在**值**中，选择**任务**。
  - 在**类别**中，选择**状态**。

6. 在**轴**选项卡中，保持默认设置不变。
7. 在**图例**选项卡中，指定下列选项：
   - 在**图例位置**中，选择**右侧**。
   - 在**调色板**中，选择 **Redwood**。
8. 单击**确定**。

使用甘特图视图

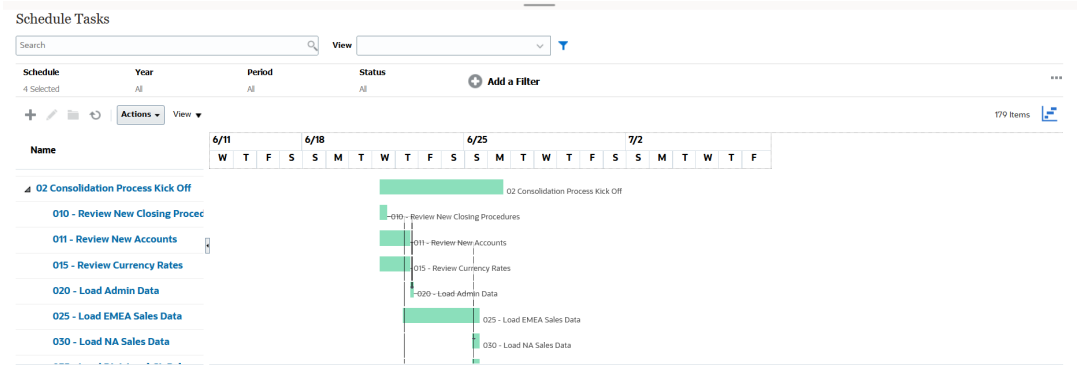
甘特图显示调度的时间线，以图形方式表示任务的持续时间以及任务之间的相关性。您可以查看任务之间的前置关系。条形表示持续时间，箭头表示存在相关项。您还可以在层次中查看父子任务关系。

您可以在创建模板时选择使用“甘特图”视图来查看任务之间的先后顺序关系，也可以在将任务添加到调度后选择使用“甘特图”视图来验证先后顺序。

甘特图视图可用于**已调度任务**。

要在甘特图中查看数据：

1. 在主页上，依次单击**任务**和**调度任务**。
2. 单击**视图选择器**图标，然后选择**甘特图**。
   调度任务数据将显示在甘特图中，如图所示。



使用日历视图

日历视图基于月、周或天以传统日历格式显示所有计划任务。

“月”视图以标准日历格式显示一月中的各天。

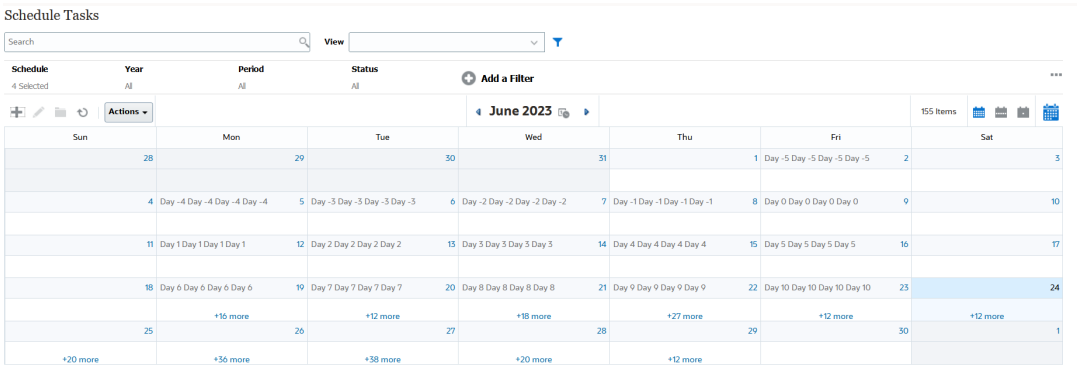
“周”视图显示指定周的任务。顶部的部分显示跨越多天的任务。第二部分显示发生在一天内的任务。任务以垂直方式显示，横跨一天中的各个小时。

“天”视图重点显示一天 24 小时的任务。

要在日历视图中查看调度任务：

1. 在**主页**上，依次单击**任务**和**调度任务**。
2. 单击**视图选择器**图标，然后选择**日历视图**。
   调度任务数据将显示在日历视图中。使用“日历”图标选择“月”、“周”或“天”。在“日历视图”中，您还可以查看“天”标题中的日标签。

   下图显示了日历视图中一个月的调度任务。



保存视图

通过保存视图，可以保存视图定义和设置。当您需要按此视图设置的格式显示数据时，可以使用保存的视图，而不是重新设置所需的视图属性。

已保存视图的范围仅限于它所基于的对象。例如，如果使用“任务”创建保存的视图，则不能将其用于日记帐。针对特定补充数据集保存的视图不能用于其他数据集。因此，您只能将其用于某些表单或集合。

要保存视图：

1. 调整视图（调整筛选器、调整列或对列表排序），以便按所需的方式查看数据。请参阅“使用筛选器栏调整视图”。

2. 从**操作**中，单击**保存视图**。
3. 在“保存视图”对话框中，输入名称（最多可输入 80 个字符）和可选说明（最多可输入 255 个字符）。
4. 单击**确定**。

单击**查看**下拉选择器，可以查看所有保存的列表。

编辑保存的视图

编辑已保存的列表视图、透视表视图或图表视图，以修改其名称和定义。

要编辑视图：

1. 从主页中，依次单击**应用程序**、**任务管理器**和**视图**。

   此时将显示可用视图的列表。
2. 选择特定视图，然后单击**编辑**图标。您也可以单击视图对应的 **...** 图标，然后选择**编辑**。
3. 更新所需的信息，然后单击**确定**。

删除视图

管理员或超级用户可以删除视图。

要发布视图：

1. 从主页中，依次单击**应用程序**、**任务管理器**和**视图**。

   此时将显示可用视图的列表。
2. 选择要删除的视图，然后单击**删除**图标。您还可以单击视图对应的 **...** 图标，然后选择**删除**。

   删除的视图将不再显示在视图列表中。

发布视图

管理员或超级用户可以发布视图，使专用视图可供其他用户使用。这样将复制已保存视图，现在有专用和公用两个版本。

要发布视图：

1. 从主页中，依次单击**应用程序**、**任务管理器**和**视图**。

   此时将显示可用视图的列表。
2. 选择特定视图，然后单击**发布**图标。您也可以单击视图对应的 **...** 图标，然后选择**发布**。

   这样将复制已保存视图，现在有专用和公用两个版本。对于公用版本，**公共**列中有一个复选标记。

设置默认视图

服务管理员或超级用户可以将已发布、已保存的视图设置为默认视图。

用户第一次打开视图时，将显示默认视图。然后，系统会记住所使用的视图设置。因此，当您随后打开视图时，它会显示最近使用的设置。

要设置默认视图：

1. 从主页中，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。

2. 单击**视图**选项卡以显示“视图”页面。
3. 选择要设为默认值的视图，然后单击**设置默认值**图标。
   或者，单击要设为默认值的视图对应的**操作**菜单，然后选择**设置默认值**。

> **Note:**
>
> 您可以对已发布的列表视图使用**设置默认值**操作。管理员或超级用户可以将该视图设置为默认视图，这样该保存视图不仅可供该视图类型的所有用户使用，而且当用户打开该视图类型时，会默认选择该视图。

导出列表视图和透视表视图

您可以将列表视图或透视表视图中的记录导出到 Microsoft Excel。

要导出列表视图或透视表视图：

1. 导航到必须导出的列表视图或透视表视图。
2. 依次单击**操作**和**导出到 Excel**。

导出的数据存储在 Excel 文件中，可以下载。Excel 文件的格式为 .xls 或 .xlsx，具体取决于**导出到 Excel** 设置。

管理仪表板

相关主题

- 运行仪表板概述
- 查看和打开运行仪表板
- 运行仪表板：设计模式
- 创建运行仪表板
- 设置运行仪表板中的对象类型
- 指定运行仪表板的视图选项
- 编辑运行仪表板
- 复制运行仪表板
- 删除运行仪表板
- 导出运行仪表板
- 导入运行仪表板
- 运行运行仪表板
- 显示列以便在运行仪表板中查看
- 对列重新排序以便在运行仪表板中查看
- 对运行仪表板中显示的数据应用筛选器

运行仪表板概述

仪表板提供增强的报表功能。仪表板支持用户绘制图表、评估，甚至（在某些情况下）更改关键业务数据。

关于运行仪表板

运行仪表板可帮助您更好地了解业务流程。

每个仪表板最多可以有四个视图。这包括列表视图、透视表视图或图表视图。一次最多可以打开 10 个仪表板。服务管理员或任何已被授予“运行仪表板 - 管理”或“仪表板 - 管理”角色的用户都可以创建和编辑仪表板。仪表板创建者还可以通过向一个或多个用户、组或团队授予权限来控制对仪表板的访问。已授予仪表板访问权限的用户可以运行仪表板并查看其数据。该访问权限仅允许用户查看仪表板，不会扩大他们对基础数据的访问范围。因此，用户只能根据自己在服务中的访问权限查看记录。

运行仪表板的功能

仪表板提供以下功能：

- 使用多种图表类型以交互方式可视化数据
- 获取有关业务流程绩效的概括性洞察以及详细洞察
- 在仪表板级别和单个视图级别创建筛选器
  在仪表板级别创建的筛选器将应用于仪表板中的所有视图。之后，将应用在视图级别定义的筛选器（如果有）。
- 控制查看仪表板的访问权限

查看和打开运行仪表板

查看现有仪表板

要查看仪表板，请从**主页**中，依次单击**任务**和**仪表板**。

此时将显示“运行仪表板”页面，其中包含现有仪表板的列表。

打开仪表板

要打开仪表板：

1. 访问“运行仪表板”页面。此页面显示现有运行仪表板的列表
2. （可选）使用**搜索**框搜索特定的仪表板。
3. 单击要打开的仪表板的名称。

   该仪表板在运行仪表板选项卡旁边的新动态选项卡中打开。

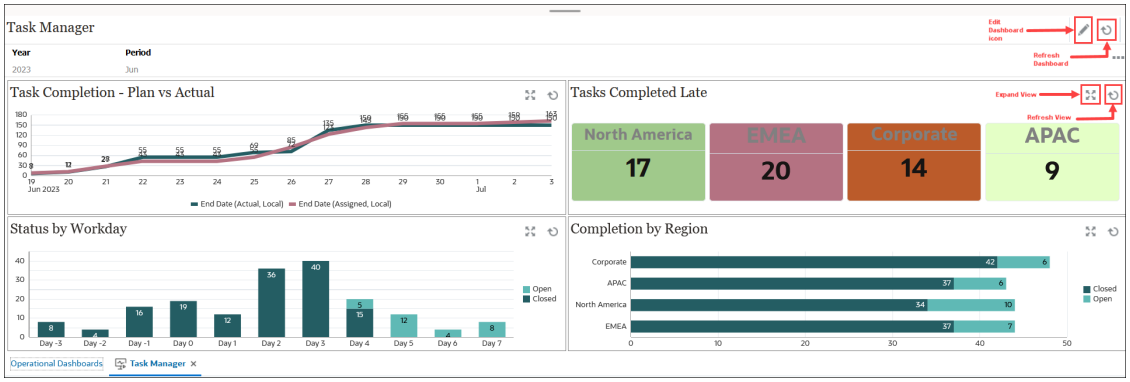
您可以在仪表板上执行以下操作：

- 在任何视图中单击任何区域或合计，以向下钻取到构成该区域或合计的各个记录。
- 使用  图标编辑仪表板设置。
- 使用  图标（在仪表板级别）刷新仪表板中的所有视图。
- 使用在仪表板级别创建的筛选器。请参阅“对运行仪表板中显示的数据应用筛选器”。

在仪表板的每个视图上，您可以：

- 使用 图标（在仪表板级别）刷新仪表板中的所有视图。
- 使用 图标展开或折叠仪表板视图中的视图。
- 使用在视图级别定义的筛选器。请参阅“对运行仪表板中显示的数据应用筛选器”。

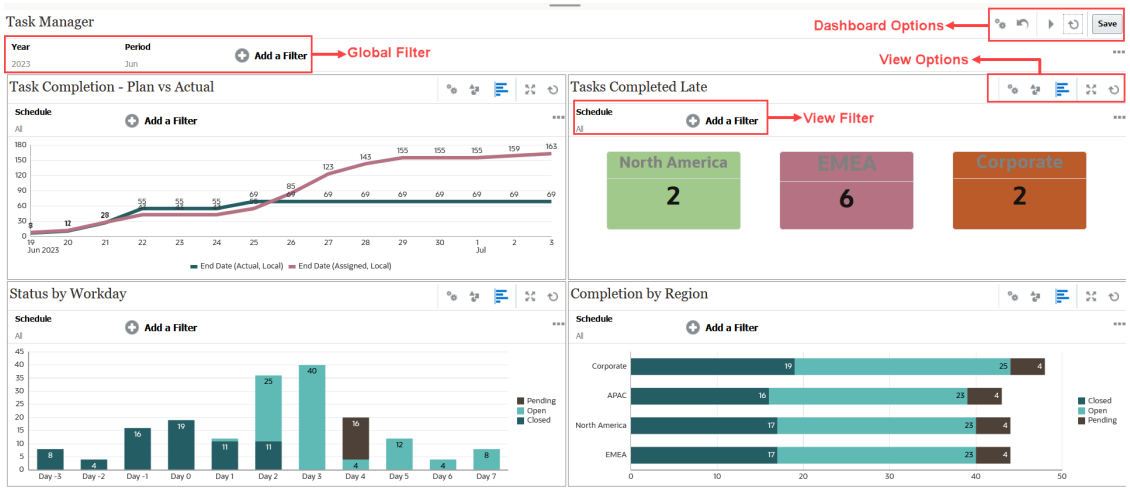
下图显示了打开仪表板时可用的选项。



运行仪表板：设计模式

通过仪表板的设计模式，您可以配置和管理仪表板及其组件（图表视图、列表视图和透视表视图）。

此图显示了运行仪表板的设计模式。此仪表板包含一个图表视图和一个透视表视图。



右上角有用于管理仪表板的以下选项：

- **设置**
  编辑仪表板的属性。
- **恢复**
  恢复对仪表板属性所做的更改。
- **运行**
  运行仪表板。

动态提取和显示仪表板中的数据。只有已授予权限的用户才能查看仪表板的数据。

在运行模式下，用户只能查看**刷新**和**展开**选项。

- **刷新**
  刷新仪表板中显示的数据，包括所有包含的视图。
- Save **保存**
  保存对仪表板属性所做的更改。

仪表板中的每个视图（列表、图表或透视表）都包含以下选项：

- **设置**
  编辑图表、列表或透视表视图的属性。
- **对象类型**
  选项包括：“任务”和“警报”
- **视图选择器**
  选项包括：图表视图、列表视图或透视表视图。
- **展开**
  在整个仪表板区域中显示视图。

  仅当仪表板包含多个视图时，才会显示此选项。
- **刷新**
  刷新视图中显示的数据。

创建运行仪表板

服务管理员和已被授予“运行仪表板 - 管理”应用程序角色的用户可以创建仪表板。

要创建仪表板：

1. 从**主页**中，依次单击**任务**和**仪表板**。

   此时将显示“运行仪表板”页面，其中包含现有仪表板的列表。
2. 单击**新建**图标。

   新仪表板将在新选项卡中打开。它包含以下项：
   - 默认名称，格式为 New Dashboard #。
   - 一个空视图（列表视图、透视表视图或图表视图）
   - 两组图标（位于右上角），分别对应仪表板和仪表板内视图的选项。请参阅“运行仪表板：设计模式”。
   - 用于在仪表板级别筛选数据的筛选器。单击**添加筛选器**以添加筛选器。
3. 在与仪表板对应的一组图标中，单击**设置**图标。

   此时将打开“编辑仪表板”对话框。
4. 在**属性**选项卡上，指定所需的仪表板属性。

   请参阅“定义运行仪表板属性”。

5. 单击**访问权限**选项卡，授予用户、组或团队对此仪表板的访问权限。已授予访问权限的用户可以运行此仪表板并查看其数据。

   请参阅“定义对运行仪表板的访问权限”。

6. 单击**确定**。

   对于仪表板布局指定的每个区域，都会显示一个单独的区域及其对应的图标。例如，如果将**布局**设置为**网格**，则页面将显示四个单独的区域。

7. 对于仪表板中的每个区域，设置要可视化数据的对象类型。请参阅“设置运行仪表板中的对象类型”。

8. 对于仪表板中的每个区域，单击并选择**视图选择器**图标，然后指定视图类型。请参阅“指定运行仪表板的视图选项”。

9. 对于每个视图，单击**设置**，并指定相应视图的设置。

   - 请参阅“创建图表视图”。
   - 请参阅“使用列表视图”。
   - 请参阅“使用透视表视图”。

10. 单击**保存**以保存仪表板设置。

定义运行 仪表板属性

仪表板属性包括名称、说明、边框、背景和布局。

要定义仪表板的属性：

1. 打开“编辑仪表板”对话框的**属性**选项卡。
2. 在**名称**中，输入仪表板的唯一名称。
3. 在**说明**中，输入仪表板的可选说明。
4. 选择**边框**以在仪表板中的每个视图周围显示边框。
5. 选择**全局筛选器栏**以在仪表板中包含全局筛选器栏。此筛选器栏适用于仪表板中的所有视图。
6. 选择**显示筛选器栏**以在运行仪表板时显示视图级筛选器。
7. 在**背景**中，选择下列选项之一：
   - 无填充
   - 纯色：选择必须用作背景颜色的颜色。（可选）选择**渐变**，然后选择一种颜色。
8. 在**布局**中，指定仪表板划分成的区域数（每个视图一个）。区域的最大数量为四个。

   选择下列选项之一：

   - 单个
     显示单个视图
   - 水平
     显示两个视图，一个视图在另一个下面

     使用**水平拆分**指定在两个视图之间拆分屏幕区域的方式。
   - 垂直
     显示两个视图，一个视图在另一个旁边

使用**垂直拆分**指定在两个视图之间拆分屏幕区域的方式。例如，如果将**垂直拆分**设置为30，则显示在仪表板顶部的图表将占用仪表板 30% 的空间。第二个图表占用仪表板的剩余 70%。

- 网格
  在仪表板中显示四个视图

9. 单击**确定**保存仪表板设置。

定义对运行仪表板的访问权限

服务管理员和已被授予运行仪表板 - 管理角色的用户可以为特定用户、组或团队授予此仪表板的访问权限。这类用户可以运行仪表板并查看其数据。

要添加运行仪表板的访问权限：

1. 打开“编辑仪表板”对话框的**访问权限**选项卡。

   默认情况下，存在一个对应仪表板创建用户的条目。

2. 单击**添加**图标。

   此时将显示**选择用户**对话框。

3. 单击**选择用户**图标，然后选择下列选项之一：**用户**、**组**或**团队**。

   默认选择为**用户**。

4. 输入名称或说明，然后单击**搜索**。

   - 您可以单击**搜索**以显示可用用户、组或团队的完整列表。例如，如果您不知道组的名称，则使用**选择用户**图标选择组，然后单击**搜索**。此时将显示可用组的列表。
   - 选择用户时，单击**高级**以显示**用户 ID** 和**电子邮件**字段。您也可以在搜索用户时使用这些属性。

5. 双击用户名、组名或团队名称以提供访问权限。

   所选名称将显示在**访问权限**选项卡上。您可以单击此名称查看详细信息。

6. 单击**确定**保存仪表板设置。

> **Note:**
>
> 服务管理员和已授予任务管理器 - 管理仪表板应用程序角色的用户可以查看和编辑所有仪表板。

要删除运行仪表板的访问权限：

1. 对于要设置访问权限的仪表板，打开其“编辑仪表板”对话框的**访问权限**选项卡。

   已授予运行仪表板权限的用户、组和团队列在**名称**下。

2. 单击必须撤消其仪表板运行权限的用户、组或团队的名称。

   要选择多个项目，请按住 **Ctrl** 键，然后选择所需项目。

3. 依次单击**删除**和**确定**。

设置运行仪表板中的对象类型

在设置仪表板的属性和访问权限后，可以为每个视图选择要报告或可视化的数据类型。

视图中的所有数据、元数据、筛选器等都将基于此对象类型。每个视图只能有一种对象类型，但不同视图的对象类型可以不同。

在 Enterprise Profitability and Cost Management 中，以下对象类型可用：

- 任务
- 警报

要指定对象类型：

1. 从“运行仪表板”页面打开运行仪表板。
2. 单击**对象**图标，然后选择所需对象。
3. 单击**保存**以保存设置。

如果更改对象类型，则区域中的所有设置都将重置。

指定运行仪表板的视图选项

在仪表板中，指定对象类型后，可以选择“列表视图”、“透视表视图”或“图表视图”等视图来显示仪表板中的数据。

要指定视图选项：

1. 在“运行仪表板”页面上，打开要为其指定视图选项的仪表板。
2. 单击**视图选择器**图标，然后选择以下任意选项：
   - 列表视图
   - 透视表视图
   - 图表视图
3. 单击与**视图选择器**图标对应的**设置**图标，然后指定视图选项。
   - 对于列表视图，请参阅“使用列表视图”
   - 对于透视表视图，请参阅“使用透视表视图”。
   - 对于图表视图，请参阅“创建图表视图”。

   数据将根据指定的视图设置显示在仪表板中。
4. 单击**保存**。

编辑运行仪表板

服务管理员可以编辑仪表板并修改其属性和访问权限。

要编辑仪表板：

1. 从**主页**中，依次单击**任务**和**仪表板**。
2. 单击要编辑的仪表板，然后单击**编辑**图标；也可以单击**操作**按钮，然后单击**编辑**。
   此时将显示仪表板设计器。

   此外，如果您在运行模式下查看仪表板，则可以单击**编辑**图标切换到设计模式。
3. 单击**设置**以显示“编辑仪表板”对话框。
4. 使用**属性**和**访问权限**选项卡修改所需的属性。
   请参阅“定义运行仪表板属性”和“定义对运行仪表板的访问权限”。
5. 单击**确定**。

复制运行仪表板

要复制仪表板：

1. 从**主页**中，依次单击**任务**和**仪表板**。
2. 选择要复制的仪表板，然后单击**复制**图标。您也可以单击**操作**图标，然后单击**复制**。
“<仪表板名称> 的副本”选项卡将在仪表板设计器中打开。
3. 指定属性、访问权限和视图选项。
4. 单击**保存**以保存仪表板。

删除运行仪表板

要删除仪表板：

1. 从**主页**中，依次单击**任务**和**仪表板**。
2. 单击要删除的仪表板，然后单击**删除**图标。您也可以单击**操作**图标，然后单击**删除**。
将显示一则消息，要求您进行确认。
3. 单击**是**。
仪表板将被删除，不再显示在“运行仪表板”页面上。

导出运行仪表板

您可以将仪表板定义导出到 XML 文件中。使用导出功能，可以将仪表板定义从一个业务流程复制到另一个业务流程。

> **Note:**
> 您必须具有“管理仪表板”权限才能导出运行仪表板。

要导出仪表板：

1. 从**主页**中，依次单击**任务**和**仪表板**。
此时将显示“运行仪表板”页面。
2. 选择一个或多个要导出的仪表板，然后单击**导出**图标。
此时将显示“导出仪表板”对话框。
3. 选择下列选项之一：
   - **所有行**：导出所有现有的仪表板
   - **所选行**：导出您在上一步中选择的仪表板。
4. 单击**导出**。
指定的仪表板导出为 JSON 文件，名称为 *Dashboard.json*。

导入运行仪表板

服务管理员可以使用**导出**选项导入以前导出的仪表板

> **Note:**
>
> 您必须具有“管理仪表板”权限才能导入运行仪表板。

要导入仪表板：

1. 从**主页**中，依次单击**任务**和**仪表板**。

   此时将显示“运行仪表板”页面。
2. 单击**导入**。
   此时将显示“导入运行仪表板”对话框。
3. 在**文件**中，单击**浏览**并指定包含要导入的仪表板的 JSON 文件。
4. 单击**导入**。
   状态字段显示导入的状态。
5. 如果导入成功完成，请单击**确定**。

导入的仪表板显示在“运行仪表板”页面中。

如果导入文件包含与“仪表板”页面中的仪表板名称相同的仪表板，则会更新这些仪表板。

运行运行仪表板

用户可以运行已被授予访问权限的仪表板。

运行仪表板时，最新数据会显示在仪表板中的各种图表和透视表视图中。

要运行仪表板：

1. 从**主页**中，依次单击**任务**和**仪表板**。

   此时将显示“运行仪表板”页面。
2. 执行下列操作之一：
   - 单击要运行的仪表板，然后单击**运行**图标。
   - 单击要运行的仪表板对应的**操作**图标，然后选择**运行**。
   - 打开仪表板并单击**运行**图标。

     仪表板将在运行时模式下显示，并在新选项卡中显示最新数据。
3. 根据需要筛选显示的数据。请参阅“对运行仪表板中显示的数据应用筛选器”。

显示列以便在运行仪表板中查看

要显示列以便在仪表板中查看：

1. 在“运行仪表板”页面上，依次单击**查看**和**列**。
2. 单击**全部显示**以显示所有列或选择特定列。

要显示列或隐藏显示的列：

1. 单击**查看** > **列** > **管理列**。
2. 使用移动图标在**隐藏列**和**可见列**之间移动所需的列，以显示列或隐藏显示的列。

对列重新排序以便在运行仪表板中查看

您可以对列重新排序，以不同的顺序显示列。

要重排列序：

1. 在“运行仪表板”页面上，依次单击**查看**和**重排列序**。
2. 选择要重新排序的列名，然后使用以下图标将其移到所需位置：
   - ：将所选项移到列表顶部
   - ：将所选项在列表中上移一个位置
   - ：将所选项在列表中下移一个位置
   - ：将所选项移到列表底部
3. 单击**确定**。
   列将根据指定的顺序显示。

复制运行仪表板的 URL

您可以复制运行仪表板的 URL 以启用对该仪表板的访问。

要复制运行仪表板的 URL：

1. 从**主页**中，依次单击**任务**和**仪表板**。
   此时将显示“运行仪表板”页面。
2. 单击仪表板对应的**操作**图标以复制 URL，然后单击**复制 URL**。
3. 复制显示的 URL。该 URL 可用于直接访问仪表板。

对运行仪表板中显示的数据应用筛选器

您可以使用筛选器来限制仪表板及其视图中显示的数据。

可使用**搜索**框旁边的**显示/隐藏**切换图标来显示或隐藏筛选器栏。

在筛选器栏中，可以执行以下操作来筛选显示的仪表板：

- 添加其他筛选器
- 指定每个筛选器的条件
- 清除或删除筛选器
- 清除所有筛选器

要限制仪表板中显示的数据：

1. 运行仪表板并显示其数据。
2. 如果为此仪表板配置了全局筛选器，则使用此筛选器可筛选仪表板中所有视图中显示的数据。
3. 对于任何视图，使用为视图定义的筛选器以筛选该视图中显示的数据。

全局筛选器首先应用于仪表板中的所有视图。然后，对于每个视图，应用为该视图定义的筛选器。

有关其中每个功能的详细信息，请参阅“使用筛选器”。

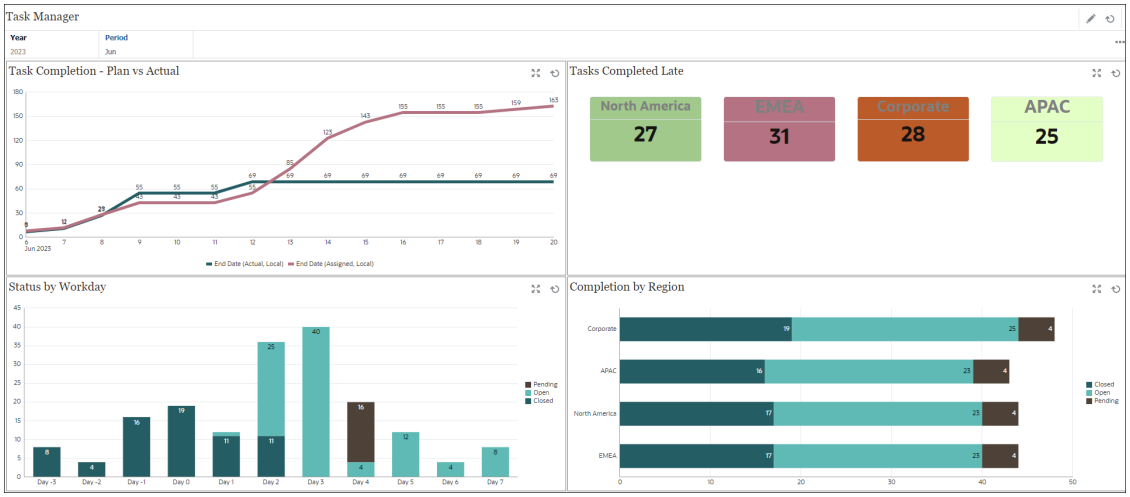
示例：任务管理器运行仪表板

此示例说明如何创建仪表板。

仪表板使用任务管理器的以下视图：

- 图表视图：任务完成情况 - 计划与实际
- 图表视图：任务过期完成
- 图表视图：按工作日列出的状态
- 图表视图：按区域列出的完成情况

完成的仪表板显示在屏幕截图中。可以在任何视图中单击任何区域，以向下钻取构成该区域的各个记录。



在此示例中，要创建仪表板：

1. 从**主页**中，选择**任务**，然后单击**运行仪表板**。

   此时将显示现有仪表板。

2. 单击**新建**图标以创建新仪表板。

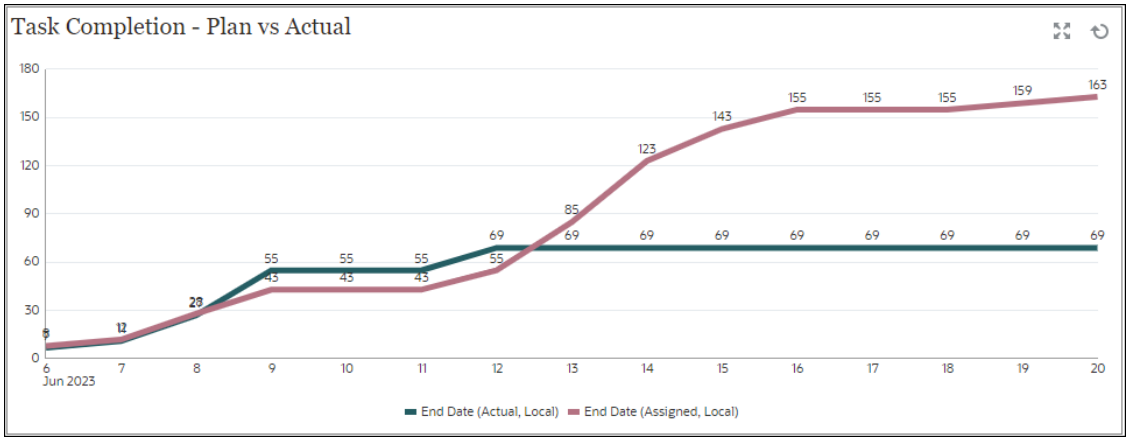
   将使用默认名称创建一个新仪表板，并在新选项卡中打开它。

3. 单击仪表板对应的**设置**图标，然后更新**属性**选项卡上的属性：
   - **名称**：任务管理器
   - **边框**：选中此复选框
   - **全局筛选器栏**：选中此复选框
   - **背景**：无填充
   - **布局**：
     - **网格**：选中此复选框
     - **水平拆分**：50
     - **垂直拆分**：50

4. 要在左上角创建图表视图，请参阅“图表视图：任务完成情况 - 计划与实际”。
5. 要在右上角创建图表视图，请参阅“图表视图：任务过期完成”。
6. 要在左下角创建图表视图，请参阅“图表视图：按工作日列出的状态”。
7. 要在右下角创建图表视图，请参阅“图表视图：按区域列出的完成情况”。
8. 单击**保存**以保存仪表板。

图表视图：任务完成情况 - 计划与实际

此示例显示一段时间内的任务完成情况，它允许您查看任务运行是比计划提前还是落后于计划。该图表中包含不晚于某个日期的所有任务结束日期。它还显示了这些任务的完成状态。



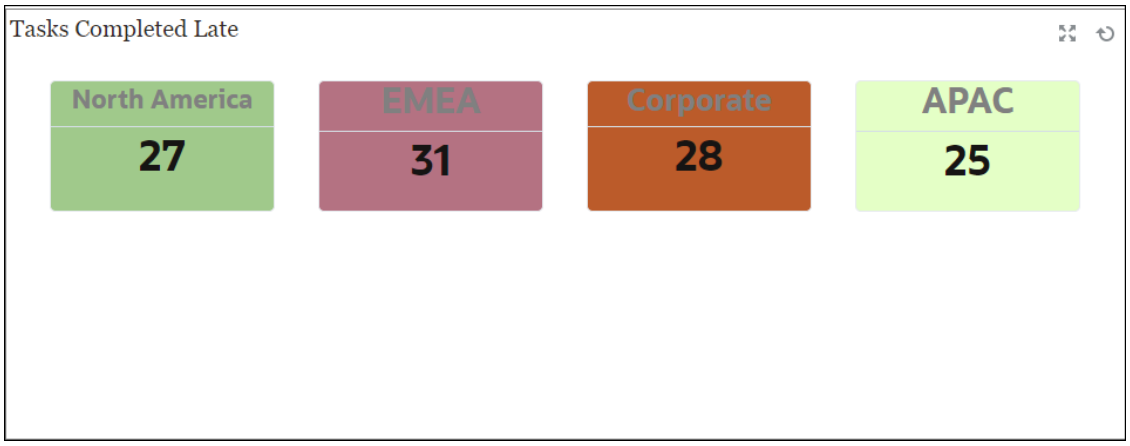
在仪表板的左上角视图中：

1. 单击**对象类型**图标，然后选择**任务**。
2. 单击**视图选择器**图标，然后选择**图表视图**。
3. 单击**设置**图标并指定下列选项：
   - 在**属性**选项卡上：
     - **标题**：任务完成情况 - 计划与实际
     - **类型**：折线图
     - **背景**：无填充
     - **标签位置**：点上方
     - **线条粗细**：5
     - **网格线**：选中此复选框
     - **期间**：选择
   - 在**布局**选项卡上：
     - **X 轴**：
       - **类型**：日期
       - **排序**：第一个下拉菜单中选择“X 轴”，第二个下拉菜单中选择“降序”
     - **图例 (系列)**：
       - 第一行，添加：
         - **值**：任务

        - **聚合**：计数
        - **类别**：无
        - **分组依据**：结束日期 (实际，本地)
        - **日期聚合**：不晚于
      - 单击**新建**并添加另一行。指定下列内容：
        - **值**：任务
        - **聚合**：计数
        - **类别**：无
        - **分组依据**：结束日期 (已分配，本地)
        - **日期聚合**：不晚于
  - 在**轴**选项卡上：
    - 选择 **X 轴**。
    - 间隔：每天
    - **最小值**：自动
    - **最大值**：自动
  - 在**图例**选项卡上：
    - **图例位置**：底部
    - **调色板**：Redwood
    - 选择每个序列的默认标签：**结束日期 (实际，本地)** 和**结束日期 (已分配，本地)**
    - 选择每个序列的默认颜色。
4. 单击**确定**。

图表视图：任务过期完成

此示例显示各个组织单位中完成时间落后于计划的任务。



在仪表板的左上角视图中：

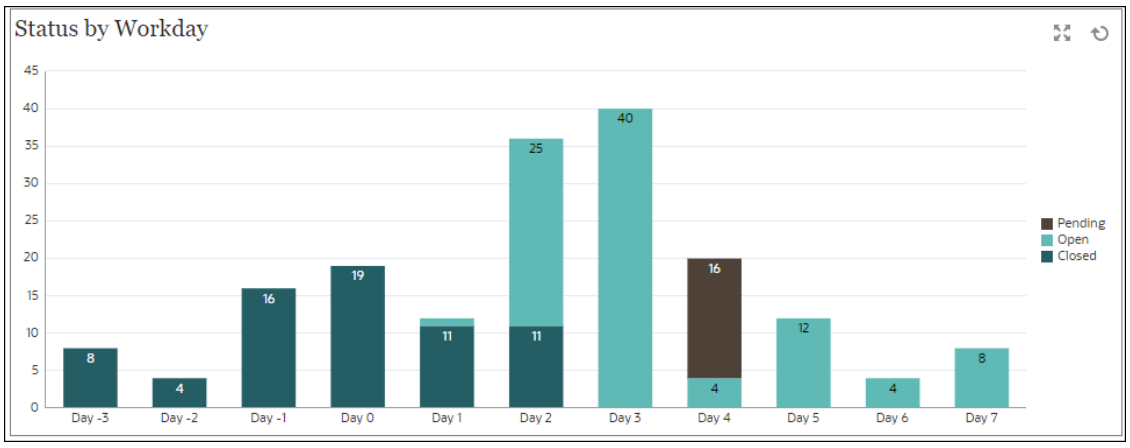
1. 单击**对象类型**图标，然后选择**任务**。
2. 单击**视图选择器**图标，然后选择**图表视图**。

3. 单击**设置**图标并指定以下选项：
   - 在**属性**选项卡上：
     - **标题**：任务过期完成
     - **类型**：条形图
     - **背景**：无填充
     - **标签位置**：在边缘内
     - **方向**：垂直
     - **期间**：选择
   - 在**布局**选项卡上：
     - **X 轴**：
       - **类型**：日期
       - **排序**：第一个下拉菜单中选择“X 轴”，第二个下拉菜单中选择**升序**
     - **图例 (系列)**：
       - **值**：任务
       - **聚合**：计数
       - **类别**：组织单位
       - **筛选器**：“曾过期 (接受者)”不等于“否”
   - 在**轴**选项卡上，选择 X 轴的默认选项。
   - 在**图例**选项卡上，选择默认选项。
4. 单击**确定**。

图表视图：按工作日列出的状态

此示例图表显示了基于自定义工作日属性的任务完成情况。

在此示例中，自定义属性是先前添加的，并使用第 -15 到 35 天的值进行定义。然后，所有任务都根据其计划完成情况分配了工作日。



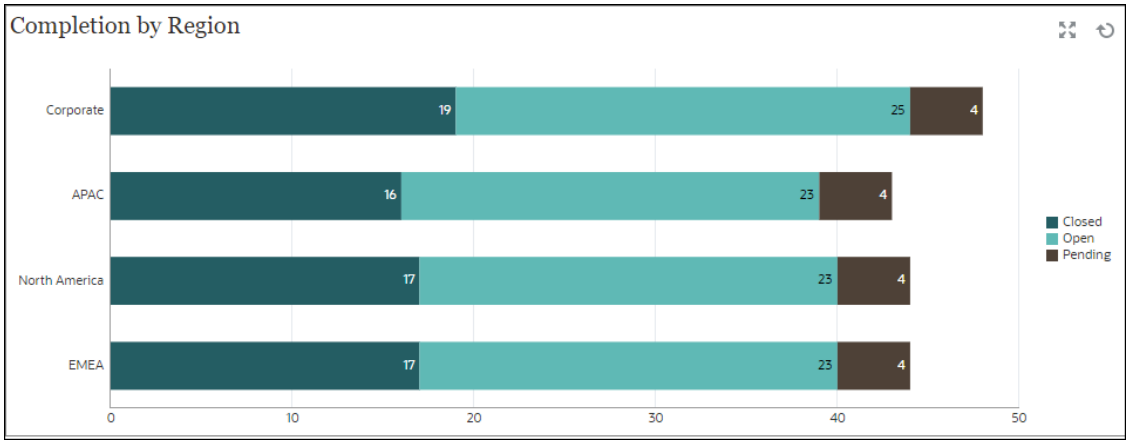
在仪表板的左下角视图中：

1. 单击**对象类型**图标，然后选择**任务**。
2. 单击**视图选择器**图标，然后选择**图表视图**。

3. 单击**设置**图标并指定下列选项：
   - 在**属性**选项卡上：
     - **标题**：按工作日列出的状态
     - **类型**：柱形图
     - **背景**：无填充
     - **标签位置**：在边缘内
     - **方向**：垂直
     - **网格线**：选中此复选框
     - **期间**：选择
   - 在**布局**选项卡上：
     - **X 轴**：
       - **类型**：属性
       - **属性 1**：工作日（此自定义属性必须先前已添加，才能在列表中显示。）
       - **排序**：第一个下拉菜单中选择“工作日”，第二个下拉菜单中选择“升序”。
     - **图例 (系列)**：在第一行中，添加：
       - **值**：任务
       - **聚合**：计数
       - **类别**：状态
     - **Y 轴**：选中此复选框。
     - **最小值**：自动
     - **最大值**：自动
     - **主要单位**：自动
     - **次要单位**：自动
   - 在**图例**选项卡上：
     - **图例位置**：右侧
     - **调色板**：Redwood
     - 选择每个序列的默认标签：**已关闭**、**错误**、**打开**和**挂起**。
     - 选择每个序列的默认颜色。
4. 单击**确定**。

图表视图：按区域列出的完成情况

此示例图表显示了基于区域的任务完成情况。在此示例中，自定义的组织单位属性是先前添加的，并使用基于区域的已完成任务值进行定义。



在仪表板的左下角视图中：

1. 单击**对象类型**图标，然后选择**任务**。
2. 单击**视图选择器**图标，然后选择**图表视图**。
3. 单击**设置**图标并指定下列选项：
   - 在**属性**选项卡上：
     - **标题**：按区域列出的完成情况
     - **类型**：柱形图
     - **背景**：无填充
     - **标签位置**：在边缘内
     - **方向**：水平
     - **网格线**：选中此复选框
     - **期间**：选择
   - 在**布局**选项卡上：
     - **X 轴**：
       - **类型**：属性
       - **属性 1**：组织单位

         （此自定义属性必须先前已添加，才能在列表中显示。）
       - **排序**：第一个下拉菜单中选择“组织单位”，第二个下拉菜单中选择“降序”。
     - **图例 (系列)**：
       - **值**：任务
       - **聚合**：计数
       - **类别**：状态
   - 在**轴**选项卡上：
     - **Y 轴**：选中此复选框。
     - **最小值**：自动
     - **最大值**：自动
     - **主要单位**：自动

  - **次要单位**：自动
- 在**图例**选项卡上：
  - **图例位置**：右侧
  - **调色板**：Redwood
  - 选择每个序列的默认标签：**已关闭**、**错误**、**打开**和**挂起**。
  - 选择每个序列的默认颜色。

4. 单击**确定**。

28

使用任务管理器

任务管理器可以对所有任务进行集中监控，并为正在运行的应用程序提供可视、自动且可重复的记录系统。管理员可以在任务管理器中设置任务。

相关主题

- 使用任务管理器
- 使用警报
- 使用视图和筛选器
- 使用运行仪表板

使用任务管理器

相关主题

- 任务管理器概览
- 使用任务

任务管理器概览

任务管理器帮助定义、执行和报告业务流程的相互依赖活动。它可以对所有任务进行集中监视，并为业务流程运行提供可视、自动且可重复的记录系统。

您可以：

- 定义任务和调度以确保任务流高效运行。
- 将业务流程自动化，跟踪状态以及提供通知和警报。
- 向用户发送关于未及时操作、到期日和状态更改的电子邮件通知
- 通过仪表板监控业务流程状态。
- 快速采取措施来解决错误和延迟。
- 分析业务流程的有效性。

Example 28-1　视频

目标	观看此视频
了解 Oracle Cloud EPM 任务管理器的功能、常用术语以及典型的 Oracle Cloud EPM 任务管理器流程流。	介绍：Oracle Cloud EPM 中的任务管理器

使用任务

相关主题

- 访问任务

- 更新任务信息
- 管理任务
- 在 Smart View 中使用任务

Example 28-2　视频

目标	观看此视频
通过浏览任务的各个部分，了解 Oracle Cloud EPM 任务管理器的功能。	介绍：在 Oracle Cloud EPM 任务管理器中浏览任务

访问任务

相关主题

- 从主页查看任务
- 从“调度任务”页面查看任务
- 查看任务管理器的工作列表

从主页查看任务

主页显示分配给您的任务的摘要及其状态，例如**打开**、**过期**、**今日到期**或 **7 天后到期**。状态左侧的数字表示处于该状态的任务数。如果管理员启用了**即将处理的任务**选项，您还可以查看即将处理的工作流中的项，以及当前可用的任务。当您单击“任务摘要”面板中的链接时，“任务”页面将打开，在其中您可以进一步筛选任务列表。

您可以按**年份**和**期间**筛选任务列表，也可以选择**全部**，以在工作列表中显示任何年份或期间的项。

从主页中的**任务**中，您可以查看这些任务及其详细信息：

- **工作列表**显示指定 POV 中您有权查看的所有任务。警报及其状态也显示在“工作列表”页和“摘要”面板中的列表顶部。
- **调度任务**显示任务管理器的任务。
- **警报**显示警报列表并允许您创建和处理警报。

从“任务操作”页面查看任务

您还可以通过电子邮件通知中的链接启动“任务”页面，并在“任务”页面中查看和更新任务。

“任务”页面显示一个状态图标，以及指出当前任务状态的说明。“警报”页面显示一个状态图标，以及有关当前警报状态的说明。

查看任务管理器的工作列表

工作列表显示在指定 POV 的选定调度或模板中您有权查看的所有任务，包括任务管理器的任务。对于列出的任务，您可以轻松地进行筛选以仅显示您关心的任务。

包含选定任务日期的调度由管理员创建。

系统会显示“所有任务/表单”或“我的任务/表单”的状态摘要，以及任务/表单源仪表板。

从“工作列表”中，您可以执行以下任务：

- 导出到 Excel

- 打开的任务
- 提交任务
- 强制关闭或中止任务
- 重新分配任务

搜索和筛选功能

要在列表中筛选项，一种方便的方式就是使用**搜索**字段。这将跨列表中显示的任何列（日期和基于图标的列除外）进行搜索。例如，您可以搜索用户以查看该用户分配为接受者或批准者（如果使用任务管理器）和编制者或批准者（如果使用 Supplemental Data Manager）的所有项。搜索将返回在显示的所有列中找到搜索词的所有项。

您还可以通过**筛选器**栏使用特定筛选功能来访问特定项，或者单击**添加筛选器**，然后按每个属性设置所需的筛选器。

要查看“工作列表”：

1. 从主页中，单击**任务**。单击**工作列表**。
2. **可选：**在**搜索**中，执行以下步骤以查找任务：
   - 单击“任务”图标  以在“所有任务”或“我的任务”视图之间切换。
   - 键入所需任务的名称。您可以在工作列表上搜索除**日期**以外的任何字段（文本或数值）。
3. **可选：**单击**搜索**旁边的**筛选器**图标以隐藏或显示筛选器栏。单击筛选器栏右侧的  以清除所有筛选器。
4. **可选：**使用屏幕右上方的下拉列表选择管理工作列表时要使用的筛选器：
   - **类型**
   - **名称**
   - **说明**
   - **状态 (详细信息)**
   - **状态**
   - **我的结束日期**
5. **可选：**单击以下维名称以修改 POV：
   - **年份**
   - **期间**
   - **到期：**（未选择任何项目、过期、七天或今天）
   - **状态：**（未选择任何项目、已关闭、打开或挂起）
   - **源：**（警报、任务、表单、日记帐或重新分配请求）

   > **注：**
   >
   > 单击多个条目可添加多个选项。再次单击选定的条目可将其从列表中删除。

6. **可选：**单击任务旁边的  以打开选定任务并查看其详细信息。选择图标以添加或修改选项，例如**属性**、**说明**、**警报**等。

7. 在**操作**下，您可以执行以下操作之一：
   - **提交任务**。请参阅“#unique_912”。
   - **中止任务**：取消任务（而不是执行强制关闭）以防止后置任务继续执行，并使流程继续推进：
     - 取消了“前置任务结束时开始”或“前置任务因出错而结束时开始”类型的前置任务时，其后置任务将保持“挂起”状态。要使流程继续推进，必须编辑后置任务以删除取消的前置任务，以及启动后置任务。
     - 取消了“前置任务结束时结束”或“前置任务因出错而结束时结束”类型的前置任务时，要使流程继续推进，任务所有者、调度所有者或管理员必须强制关闭后置任务。
   - **强制关闭任务**：可以**强制**状态为**打开**或**错误**的任务更改为**关闭**状态。
   - **请求重新分配**：临时或永久将任务重新分配给其他用户。
   - **刷新**

从“调度任务”页面查看任务

从“调度任务”页面中，您可以搜索和筛选任务。可以更改视图以显示数据的可视表示形式，或者以行列形式显示数据。

要从“调度任务”页面查看任务：

1. 从主页中，单击**任务**，然后单击左侧的**任务**选项卡。
2. **可选**：在**搜索**中，键入所需任务的名称。这将跨列表中的列（日期和任何基于图标的列除外）进行搜索。
3. 选择任务的**调度**。
   如果选择了使用同一 POV 的多个调度，则会显示该 POV 的所有调度中的所有任务。
4. **可选**：创建筛选器以查看任务。请参阅“使用筛选器”。
5. **可选**：要更改 POV，请在维名称下单击所需选项来显示有效值。

> **注：**
> 单击多个条目可添加多个选项。再次单击选定的条目可将其从列表中删除。

6. **可选**：单击屏幕右侧的  图标并选择视图。请参阅“使用视图”
7. 查看选定的任务。

更新任务信息

您可以更新状态为“打开”的任务的信息。可以回答问题、添加注释以及附加引用。还可以查看状态、优先级、所有者、接受者、调度、开始和结束日期、说明、支持文档或 Web 链接以及工作流。工作流显示任务的批准链，并显示用户名、访问角色（任务接受者或批准者）、状态和用户执行操作的日期。如果管理员在说明中包含了引用链接，则您可以直接将其链接到任务。

相关主题

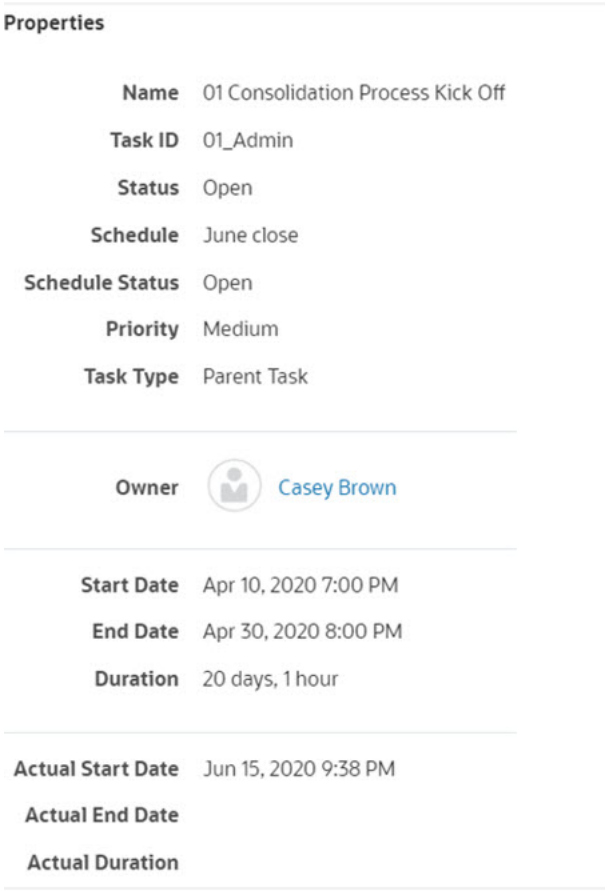
- 查看任务属性
- 查看说明
- 查看任务警报

- 查看任务属性
- 查看任务问题
- 为任务添加注释
- 查看相关任务
- 查看参数
- 查看任务历史记录

查看任务属性

要查看特定任务的任务属性：

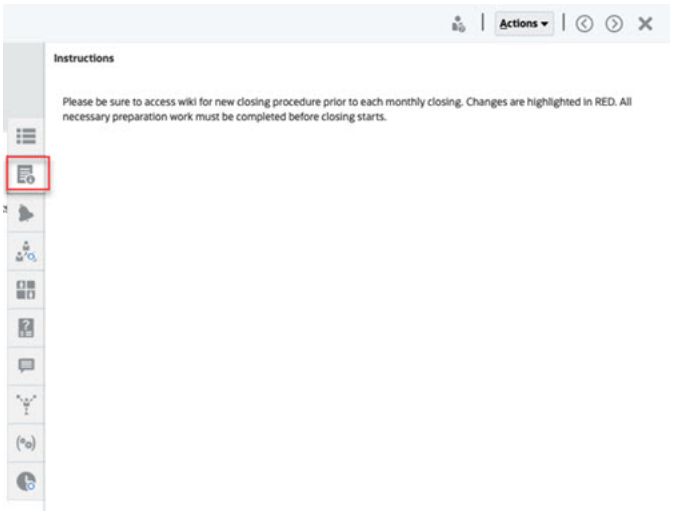
1. 在主页上，依次单击**任务**和**任务**。
2. 双击某个任务以将其打开。
3. 单击右侧的**属性**选项卡。



查看说明

要查看特定任务上的任务说明：

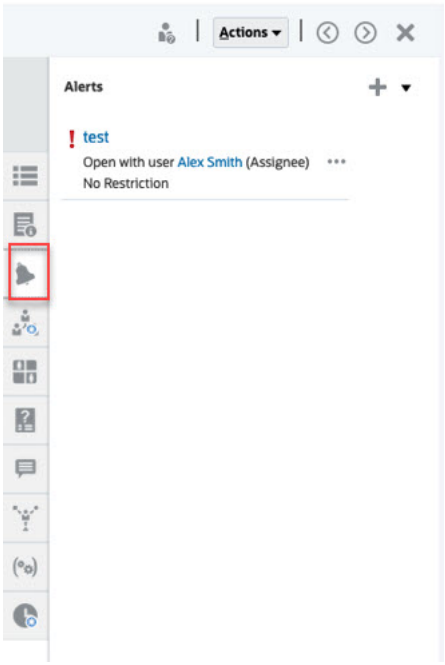
1. 在主页上，依次单击**任务**和**任务**。
2. 双击某个任务以将其打开。
3. 单击右侧的**说明**选项卡。



查看任务警报

要查看特定任务上的警报：

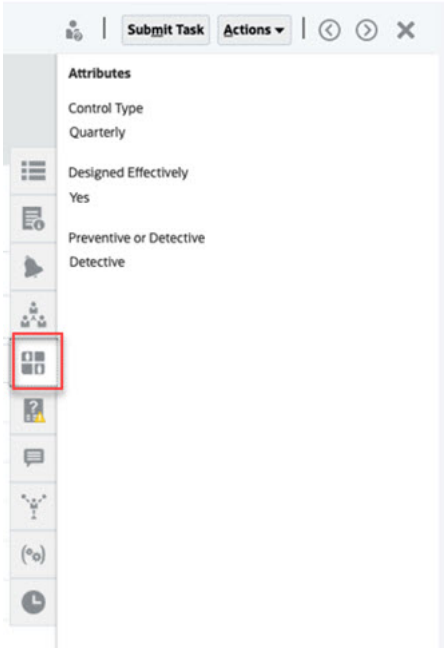
1. 在主页上，依次单击**任务**和**任务**。
2. 双击某个任务以将其打开。
3. 单击右侧的**警报**选项卡。
   另请参阅：使用警报



查看任务属性

要在特定任务上应用属性：

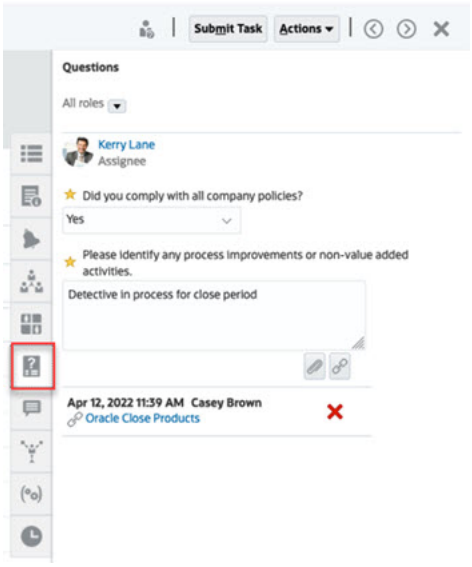
1. 在主页上，依次单击**任务**和**任务**。
2. 双击某个任务以将其打开。
3. 单击右侧的**属性**选项卡。



查看任务问题

要查看或回答特定任务上的问题：

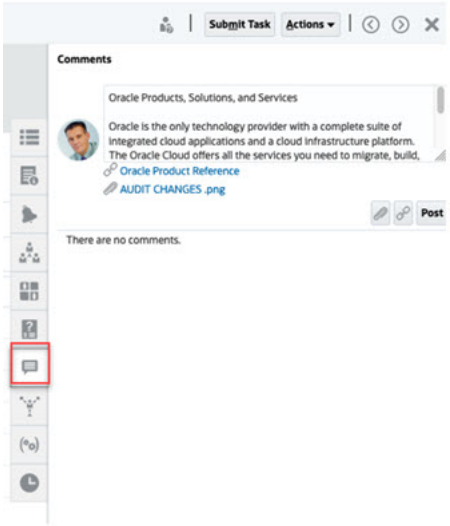
1. 在主页上，依次单击**任务**和**任务**。
2. 双击某个任务以将其打开。
3. 单击右侧的**问题**选项卡。



为任务添加注释

要查看特定任务上的注释：

1. 在主页上，依次单击**任务**和**任务**。
2. 双击某个任务以将其打开。
3. 单击右侧的**注释**选项卡。



添加注释

在**任务**页面上，可以为任何任务添加注释，还可以附加引用。也可以从**任务**页一次向多个任务添加引用文件或 URL 并创建注释。

下表列出了不同角色在不同活动状态下可以执行的活动：

> **Note:**
>
> 对任务具有相同访问角色的用户可以创建、删除和管理彼此的注释。

Table 28-1　基于角色和状态的权限

角色	状态：打开，等待接受者处理	状态：打开，等待批准者处理	状态：已关闭
接受者	• 可以添加注释 • 可以删除他们所在级别的注释 • 可以删除他们创建的注释	• 可以添加注释 • 可以删除他们创建的注释	可以添加注释
批准者	• 可以添加注释 • 可以删除他们创建的注释	• 可以添加注释 • 可以删除他们所在级别的注释 • 可以删除他们创建的注释	可以查看注释
管理员、调度所有者或任务所有者	• 可以添加注释 • 可以删除任何注释	• 可以添加注释 • 可以删除任何注释	可以添加注释
查看者	• 可以添加注释 • 可以删除他们创建的注释	• 可以添加注释 • 可以删除他们创建的注释	可以查看注释

> **Note:**
>
> - 向多个任务批量上传本地文件或 URL 时，系统会创建注释，因为附件必须与任务管理器中的注释相关联。
> - 要使用户能够删除自己添加的注释，管理员必须通过启用**允许删除注释**设置允许此操作。对任务具有相同角色的用户可以创建、删除和管理彼此的注释。

添加注释

下面是添加注释的步骤：

1. 从**主页**中，选择**任务**以查看任务及其详细信息。
2. 从工作列表或调度任务中选择任务。单击**操作**，然后选择**打开**，或者在列表页面中双击任务。

> **Note:**
>
> 选定任务必须处于**打开**状态而非**挂起**状态。

3. 单击**注释**选项卡。
4. 在文本框中，输入注释。

> **Note:**
>
> 要删除某个注释，请将其选中，然后单击**删除**，或者选择**操作**，然后单击**删除注释**。

5. **可选**：要添加外部文档作为附件或者添加网页作为注释，请选择下列选项之一：
   - 单击**附加文件**（回形针图标）以浏览并选择文件作为附件。
   - 单击**附加链接**（链接图标）以添加附件的 URL 和名称。
6. 单击**确定**。

> **Note:**
>
> 如果要一次向多个任务添加附件（文件或 URL），可以从**调度任务**视图执行此操作。突出显示多行或使用 Shift 键选择任务以选择所需的任务。依次单击**操作**和**添加引用**，然后选择**文件**或 **URL**。

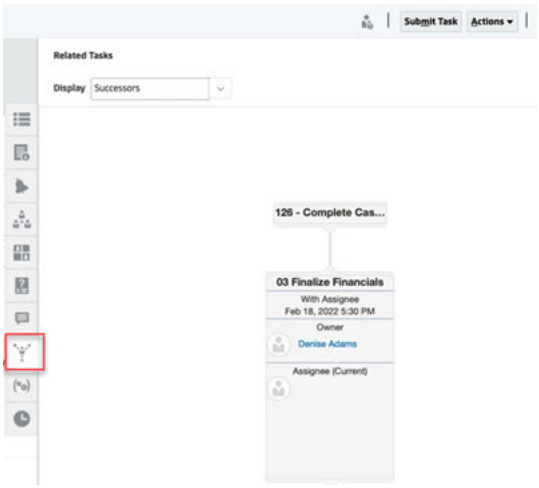
查看相关任务

在**相关任务**部分中，您可以查看某个任务的前置任务和后置任务。前置/后置任务显示从属任务的“任务接受者”和“任务所有者”。

相关任务还显示该任务先前在其他调度中的运行。这样，您可以查看先前任务的注释或引用，从而帮助您完成当前的任务运行。在**先前的任务**列表中，单击某个任务名称可启动该任务的“任务操作”对话框，您可以将任务重新分配给其他用户。

要查看相关任务：

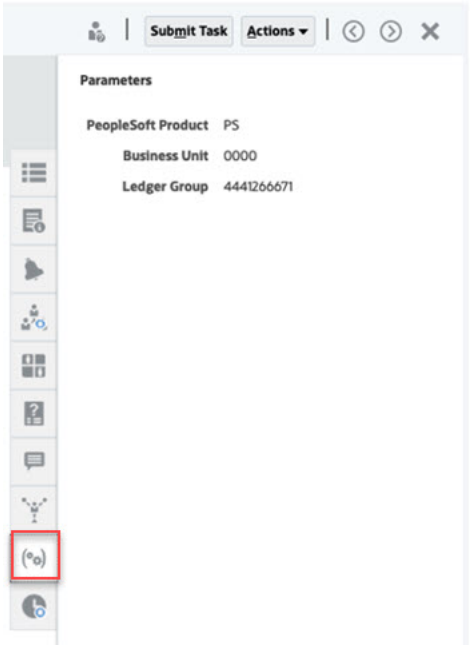
1. 在主页上，依次单击**任务**和**任务**。
2. 双击某个任务以将其打开。
3. 单击右侧的**相关任务**选项卡。
4. 在**显示**中，选择**前置任务**或**后置任务**。
5. 可选：要查看该任务的先前运行，请单击**先前的任务**列表中的某个任务。
6. 可选：要重新分配任务，请单击**重新分配**，并选择要向其分配任务的用户。
7. 完成后单击**关闭**。



查看参数

要查看特定任务的参数：

1. 在主页上，依次单击**任务**和**任务**。
2. 双击某个任务以将其打开。
3. 单击右侧的**参数**选项卡。



查看任务历史记录

对于每个任务，系统保留了对其所做更改的历史记录，例如日期的变动或所有权的更改。每个更改记录包括字段、修改类型（例如添加、创建或更改）、旧值和新值、进行更改的用户以及更改日期。该选项卡上的信息为只读信息。

要查看任务历史记录：

1. 在主页上，依次单击**任务**和 **任务**。
2. 选择一个任务。
3. 选择右侧的**历史记录**选项卡。
4. 完成后，单击**保存并关闭**。

管理任务

相关主题

- 提交任务
- 批准或驳回任务
- 重新分配任务
- 取消任务
- 将任务设置为强制关闭状态

提交任务

要提交任务：

1. 在主页上，依次单击**任务**和 **任务**。
2. 选择需要提交的任务。

   要进行多选，请按住 **Ctrl** 进行任意选择，或者在按住 **Shift** 的同时单击某个范围的第一行和最后一行。
3. 选择**提交任务**。将显示一个警告，指出这将完成任务。单击**是**继续。
4. 检查是否有任何错误，然后单击**确定**。

批准或驳回任务

要批准或驳回任务：

1. 在主页上，依次单击**任务**和 **任务**。
2. 选择需要批准或驳回的任务。

   要选择多个任务，请按住 **Ctrl** 并选择多个任务，或者在按住 **Shift** 的同时单击某个范围内的第一行和最后一行。
3. 突出显示所选任务，然后在**操作**下，依次选择**设置状态**、**批准**或**驳回**。
4. 检查是否有任何错误，然后单击**确定**。

申请或释放任务

您可以在任务管理器中一次申请和释放单个任务或多个任务。与任务关联的用户可以申请或释放任务。

为了应对已提出申请的用户无法执行角色功能的情况（例如由于缺勤），需要让其他用户有申请任务的能力。

任务被申请后，“接受者”会更改为申请人。

任务被释放后，“接受者”不再与该任务关联。

> **Note:**
>
> 如果服务管理员已启用批量更新功能，则可以一次申请或释放多个任务。

使用任务操作菜单申请或释放任务

要从任务**操作**菜单申请或释放任务：

1. 在主页上，依次单击**任务**和**调度任务**。
2. 单击要申请或释放的任务或选择任务，然后单击**打开**图标。
3. 从**操作**菜单中，单击**申请**或**释放**。
   将显示一条弹出消息，要求您进行确认。
4. 单击**是**。
   将显示一条确认消息，指示任务已成功申请或释放。
5. 单击**关闭**以关闭对话框。
6. 查看并修复错误，然后再次执行相同的步骤以申请或释放任务。

从任务列表申请或释放任务

要从任务列表申请或释放任务：

1. 在主页上，依次单击**任务**和**调度任务**。
2. 选择要申请或释放的任务。
   要进行多选，请按住 **Ctrl** 进行任意选择，或者在按住 **Shift** 的同时单击某个范围的第一行和最后一行。所选任务将突出显示。
3. 从**操作**中，单击**更新**，然后单击**申请**或**释放**。
   将显示一条弹出消息，要求您进行确认。
4. 单击**是**。
   “任务操作结果”对话框显示有关状态、所选任务数、考虑的任务、成功处理的任务和未成功的任务的信息。状态为：
   - 正在处理
   - 成功完成
   - 已完成，但有错误

   可视指示符显示完成百分比。对于未成功处理的任务，该对话框将显示错误。可以单击**导出到 Excel** 图标，将显示的错误导出到 Excel 文件中。
5. 单击**关闭**以关闭对话框。

6. 查看并修复错误，然后再次执行相同的步骤以申请或释放任务。

重新分配任务

任务接受者可以将他们的任务重新分配给其他用户。例如，如果接受者计划休假不在办公室，接受者可以将任务重新分配给其他用户。

重新分配任务时，将立即向重新分配的用户发送电子邮件通知。

> **注：**
>
> 未向管理员或任务所有者提供**请求重新分配**，因为他们可以编辑任务以将其分配给其他接受者或批准者。

要重新分配任务：

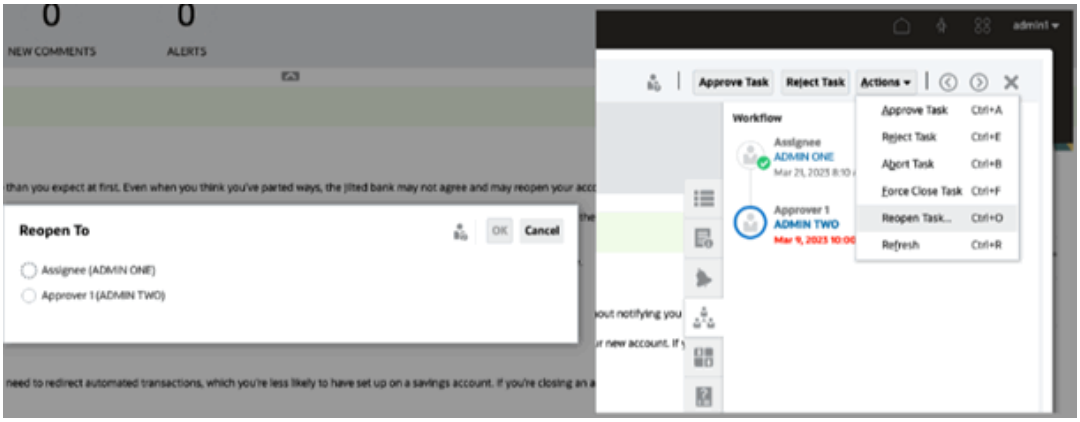
1. 从主页中，依次单击**任务**和**工作列表**。
2. 在“工作列表”上，选择要重新分配其责任的任务。
3. 在选定任务页面上，选择**操作**，然后单击**请求重新分配**
4. 从 **至用户**中，单击**选择用户**以选择将承担任务的用户。
5. 在**重新分配**下，选择适当的选项：
   - 仅**选定任务**
   - **选定任务和将来任务**，用于永久移交责任。
   - 为责任移交输入**理由**，例如休假、职位调动等。
6. 单击**确定**。

重新打开任务

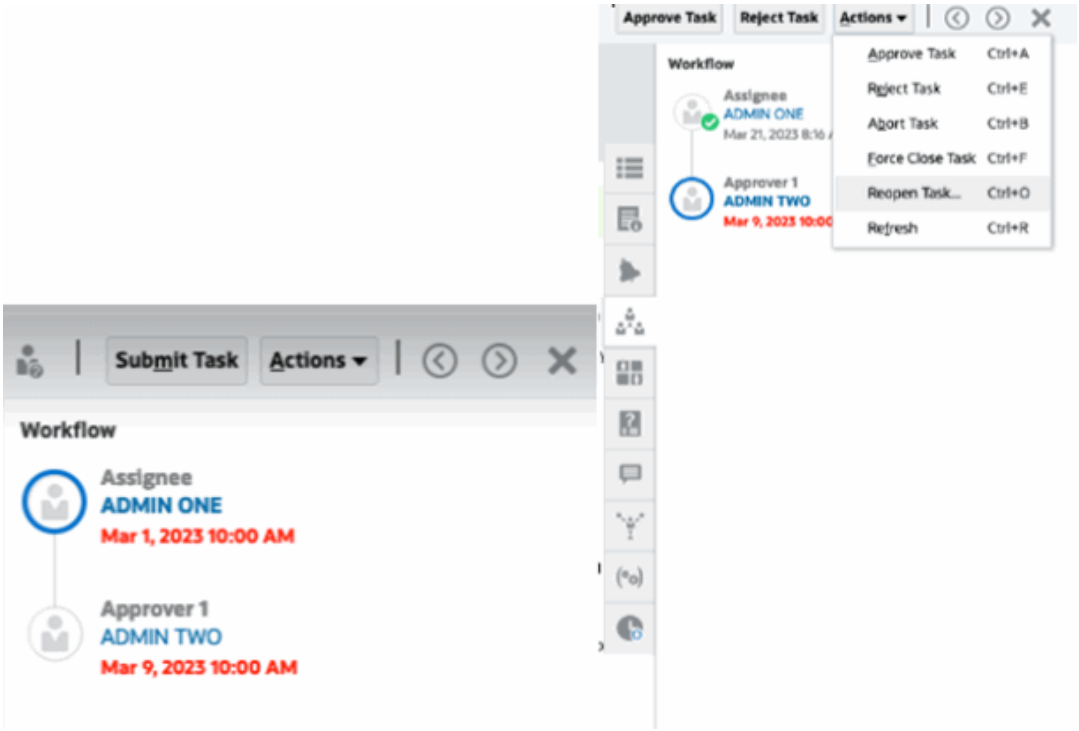
管理员和超级用户可以重新打开已关闭和已打开的任务。如果管理员提供了权限，则其他用户（例如“接受者”和“批准者”）也可以重新打开其工作流中的任务。请参阅《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“管理任务管理器系统设置 ”。

对于管理员和超级用户：

- 如果任务已关闭，您可以选择在哪个工作流级别打开任务。例如，如果您重新打开一个接受者为 ADMIN ONE 和批准者 1 为 ADMIN TWO 的任务，您可以选择将工作流返回给 ADMIN ONE 还是 ADMIN TWO。



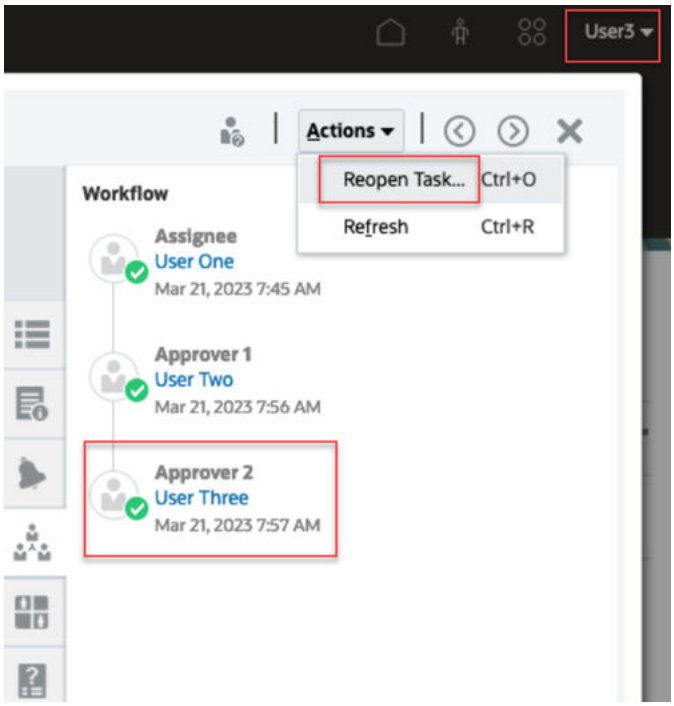
- 如果任务已打开，它将在工作流中后退一个级别。例如，如果任务已打开并等待 ADMIN TWO 处理，之后将其重新打开，它将后退到 ADMIN ONE。



另请参阅《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“重新打开任务 ”和“重新打开手动任务和自动任务 ”。

对于用户：

无论任务是已关闭还是在稍后的工作流阶段打开，它都将重新打开到用户的工作流。例如，如果任务已打开并且当前正在等待批准者 2 处理，而用户 Two 将其重新打开，它将后退到“打开，等待批准者 1 处理”。如果用户 One 将其重新打开，它将后退到“打开，等待接受者处理”。



取消任务

任务所有者和服务管理员可以随时停止正在运行的任务。取消任务后，任务状态将更改为“已关闭”。以该任务为前置任务的“挂起”任务将无法运行。如果您有一系列任务并且希望取消整个系列，则可以取消该系列中的第一个任务。

要取消正在运行的任务：

1. 在任务列表中，选择要停止的任务。
2. 从**属性**选项卡中，依次选择**操作**和**中止**。

将任务设置为强制关闭状态

要停止某个任务但允许其他任务运行，如果您是任务所有者或服务管理员，您可以强制将任务的**打开**或**错误**状态更改为**已关闭**状态。例如，如果某个自动任务出错，并且您已经查看过该任务的错误，但是希望后续任务继续运行，就可以强制将该任务设置为**已关闭**状态。

> **提示：**
>
> 如果不希望后续任务启动，请在强制关闭任务之前删除前置任务链接。

要将任务设置为强制关闭状态：

1. 在任务列表中，选择要关闭的任务。
2. 在**属性**页面中，选择**操作**，然后单击**强制关闭任务**。

任务的状态更改为**已关闭**。

在 Smart View 中使用任务

相关主题

- 创建与 Smart View 扩展的连接
- 从 Smart View 更新任务

创建与 Smart View 扩展的连接

您可以使用 Oracle Smart View for Office 连接到工作列表，并在 Excel 中更新任务管理器任务。

您必须创建用于扩展的专用连接。

> **注：**
>
> 开始之前，请确保您安装了 Smart View 以及用于任务管理器的 Smart View 扩展。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》中的“下载并安装客户端”部分。

要创建与扩展的连接：

1. 在 Smart View 面板中，选择**专用连接**，然后在面板底部选择**创建新连接**。
2. 出现提示时，选择 **Smart View HTTP 提供程序**以显示**添加连接**向导。
   在向导中您一次可以创建一个连接。
3. 在**添加连接 - URL** 中，对专用连接使用以下语法，然后单击**下一步**。
   - 对于任务管理器：
     `http(s)://serviceURL/HyperionPlanning/cm/svp`
   - 出现提示时，提供您的登录凭据：域名、用户名和密码，然后登录。
   - 在**添加连接 - 应用程序/多维数据集**中，导航到要使用的应用程序和数据库，将其选定，然后单击**下一步**。
   - 在**添加连接 - 名称/描述**中，输入连接的名称和可选描述。
   - 单击**完成**。
   - 重复这些步骤再创建一个连接。
     请参阅“从 Smart View 更新任务”

从 Smart View 更新任务

通过 Oracle Smart View for Office，您可以直接使用任务管理器任务和调度。

系统会显示选定期间的调度和任务。您只能看到您有权查看的任务和调度。这是工作列表的**显示我的任务**视图，因此并非您可以查看的所有任务都在此显示。选项（例如**批准**或**驳回**）会根据您的当前角色（例如接受者、编制者或批准者）而变化以匹配关联的角色。如果您具有不同的角色，则可能需要以特定角色登录来执行不同的操作。

> **注：**
>
> 开始之前，您必须安装 Smart View 和用于任务管理器的 Smart View 扩展，并创建用于该扩展的专用连接。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》中的“下载和安装客户端”部分以及“创建与 Smart View 扩展的连接”。

当您在列表中单击调度时，系统将显示您当前正在处理的任务列表。提交或批准某个任务后，它将不再显示在列表中。

可用操作取决于您的用户角色：

- **接受者**：提交任务
- **批准者**：批准和拒绝任务
- **接受者或批准者**：重新分配任务

如果您提交未完成的任务（例如，您必须先回答问题），则当您提交任务时会显示验证错误。您可以双击任务或行来打开任务并将其完成。

有关使用 Smart View 的信息，请参阅《*Oracle Smart View for Office* 用户指南》。

要从 Smart View 更新任务：

1. 启动 Excel，然后依次选择 **Smart View** 选项卡和**面板**。
2. 在 Smart View 面板中，选择**专用连接**。
3. 在**专用连接**面板中，从下拉菜单中选择**任务管理器**连接。
4. 出现提示时，提供您的登录凭据：域名、用户名和密码，然后登录。

5. 在**专用连接**下，选择调度。
6. 您可以通过以下方式打开任务：
   - 在**名称**下，双击要查看的任务并打开**任务**对话框。
   - 从**任务管理器**功能区中或从调度工作表中的新**快速操作**列中，使用以下选项：
     - **打开**：在“任务”对话框中打开任务详细信息。您可以使用此打开操作作为双击调度工作表中的任务行以启动**任务**对话框的替代方法。
       对于集成任务，使用**任务**对话框内任务详细信息中可用的嵌入任务链接导航到相关任务。
     - **在浏览器中打开**：在浏览器的 Web 应用程序中打开集成任务。如果您在当前会话中没有登录到 Web 应用程序，系统将提示您建立连接并登录，这是一次性要求。之后，您可以直接在浏览器中打开集成任务，查看任务详细信息，并执行必要的操作。
     - **在 Excel 中打开**：在 Excel 中打开嵌入的对象，如表单和仪表板。表单将在同一工作簿的新工作表中打开，而仪表盘将在新工作簿中打开。
7. 为选定的任务选择适当的选项：
   - **提交任务**
   - **批准**
   - **驳回**
   - **重新分配任务**

使用警报

在运行业务流程期间，您可能会遇到影响进度的各种故障。例如，您可能会遇到硬件或系统故障、软件或数据问题。您可以创建警报以指示过程中出现的问题、将其附加到任务或调度以及分配用于处理它的快速工作流。您可以批准或驳回将您分配为其批准者的警报。

您可以从工作列表上的任务或警报列表查看警报，并钻取警报以显示警报详细信息。您可以编辑和删除不再需要的警报。

请参阅以下主题：

- 创建警报
- 更新警报
- 基于调度创建警报
- 警报操作
- 从警报列表查看警报
- 删除警报

创建警报

您可以在任务管理器中从您有权访问的对象（例如任务、调度或表单）创建警报，也可以从警报列表创建警报。您可以指定警报类型和其他信息，当您从“操作”对话框提交警报时，系统会创建警报。

如果需要，可以针对警报创建警报。例如，可以为“系统关闭”问题创建子警报以单独处理网络问题和电源问题。

在针对某个对象创建警报时，只有特定于该对象的**警报类型**以及常规**警报类型**（例如**基本警报**）可用。从警报列表创建警报时，仅常规警报类型可用。

创建警报时，其最初处于**打开，等待所有者处理**状态。

> **注：**
>
> 即使警报与锁定的对象（期间、调度等）关联，它们也可以保持**打开**状态。

下表提供了警报工作流。

表 28-2　警报工作流

角色	操作
所有者（启动警报的用户）	提交 重新打开（向所有者发回警报）
接受者	提交 请求信息（将警报发回到所有者）
Approver1	批准 驳回（将警报发回到接受者）
批准者 *N*	批准 驳回（将警报发回到接受者）

要创建警报：

1. 请使用以下方法之一：
   - 导航到对象（任务或警报），将其打开，然后单击**警报**选项卡。
   - 对于调度，编辑调度，然后单击**警报**选项卡。
   - 对于补充数据表单，编辑表单，然后单击**警报**选项卡。
   - 从警报列表中引发常规警报，常规警报仅与年份和期间相关联。
2. 单击**新建 (+)**。
3. 在**名称**中输入警报的唯一名称，例如“数据已损坏”。最多可输入 80 个字符。
4. 在**类型**中，从管理员定义的警报类型列表中选择警报类型，例如“数据问题”。

   当您选择某个警报类型时，警报将继承该警报类型中定义的说明、工作流用户、属性、问题和查看者。

   所有者是创建警报的用户的名称。

   接受者是负责解决警报的人员。这可以是用户、组或团队。默认接受者继承自**警报类型**。

   批准者也继承自**警报类型**。
5. 从**年份**中，选择一个年份。如果警报是从已关联**年份**的对象创建的，则无法更改此值。
6. 从**期间**中，选择一个期间。如果警报是从已关联**期间**的对象创建的，则无法更改此值。
7. 对于**结束日期**，指定警报的到期日期。此项通常是根据基于其创建警报的对象填充的。必须设置结束日期。
8. 从**优先级**列表中，为警报选择优先级：**高**、**中**或**低**。

对于**说明**，系统显示包含在警报类型中的任何说明。这些内容是只读的。

基本警报没有说明。

9. 对于**说明**，输入警报的说明，例如“数据损坏”。最多可输入 255 个字符。
10. **可选**：要添加参考以支持警报说明：
    a. 单击**附加文件**，选择并附加文件，然后单击**确定**。
    b. 单击**附加链接**，输入 URL 名称，然后输入 URL；例如：Oracle，http://www.oracle.com，然后单击**确定**。
11. 要创建警报，请单击**确定**。

    当您在**创建警报**对话框中单击**确定**时，“警报操作”对话框将打开，警报状态为**打开，等待所有者处理**。然后，所有者可以单击**提交**将其更改为**打开，等待接受者处理**状态，或**关闭** (X) 该对话框。

更新警报

从警报列表打开警报时，可以查看说明、回答任何必需的问题并添加注释或查看者。

如果需要，可以针对警报创建警报。例如，这将允许您为“系统关闭”问题创建子警报以单独处理网络问题和电源问题。

当您完成警报信息更新后，可以对警报执行操作，具体取决于您的角色和警报状态。请参阅“警报操作”。

要更新警报信息：

1. 在主页上，单击**任务**，然后单击左侧的**警报**选项卡以打开**警报**主页。
2. 从警报列表中选择并打开一个警报。
3. **可选**：要更新警报属性，请选择右侧的**属性**抽屉  ，然后根据需要编辑属性。

   如果您是所有者，则可以编辑**名称**、**优先级**、**所有者**、**结束日期**和**说明**。

   如果您是批准者，则可以编辑**名称**和**优先级**。
4. **可选**：选择右侧的**说明**抽屉  ，如果向警报附加了任何说明，则按照说明执行所需的操作。
5. **可选**：单击右侧的**工作流**抽屉  以查看所分配的用户在处理的任务的当前进度。
6. **可选**：选择右侧的**关联的对象**抽屉  以查看与警报关联的任何对象（如任务、调度或关联的警报）。
7. **可选**：单击右侧的**警报**抽屉  以创建或选择现有警报。
   - 要为警报创建新警报，请单击**创建警报**并输入警报信息。请参阅“创建警报”。
   - 要将现有警报与对象相关联，请单击**现有警报**并从警报列表中选择警报。

     默认情况下，将显示当前期间中的警报。您可以更改筛选器以从任何期间中选择警报。

8. **可选**：单击右侧**属性**选项卡  以查看警报上与您的角色相关的属性。如果属性列表可用，您可以为警报选择属性。

9. **可选**：单击右侧的**问题**抽屉  以查看和回答警报所需的任何问题。

   如果您是所有者（创建警报的用户），则系统可能还会向您提问。这允许从遇到问题的用户那里收集关键的详细信息。

10. **可选**：单击右侧的**注释**选项卡  以输入新注释，然后单击**推送**。

    如果存在已保存的注释，这些注释会按照时间顺序显示在输入区域下方，最新的注释在最上面。如果存在三个以上注释，系统会显示**显示所有注释**链接。

    要将文件或链接作为引用附加到 URL：

    - 单击**附加文件**，选择并附加文件，然后单击**确定**。
    - 单击**附加链接**，输入 URL，然后单击**确定**。

11. **可选**：单击右侧的**查看者**选项卡  以向警报添加查看者。

    - 要从成员选择器中选择查看者，请单击**添加**  ，输入或选择将对警报具有查看访问权限的用户、组或团队的名称，然后单击**确定**。
    - 要添加系统外部必须接收警报通知的用户，请单击**添加外部用户**  。输入用户的**电子邮件地址**，选择**通知优先级**，然后单击**确定**。

      > **注：**
      >
      > 外部用户将无法查看或访问警报，他们只会收到警报通知。
      >
      > 不低于该优先级的警报才会发送通知。例如，如果设置为**高**，则仅当警报设置为**高**时才会发送通知。如果设置为**低**，则对于所有的优先级类型（**低**、**中**和**高**），用户都将收到通知。

12. **可选**：单击**历史记录**选项卡  以查看自创建警报以来执行的所有操作。这是只读选项卡。

13. 要为警报选择操作，请参阅“警报操作”。

基于调度创建警报

使用调度时，您可能会遇到影响进度的问题，为此您可以创建警报。

要基于调度创建警报，您必须对调度具有编辑权限，即您必须是所有者或系统管理员。

要基于调度创建警报：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的**调度**选项卡。
3. 选择该调度，然后单击**编辑**。

   如果您没有编辑权限，则将显示**属性**图标而不是**编辑**图标。
4. 单击**警报**选项卡。
5. 单击**创建警报**以创建警报，或者单击**现有警报**以关联警报列表中的现有警报。

   请参阅“创建警报”。

警报操作

可用于警报的操作取决于其所有权、状态以及分配给用户的安全权限。例如，您可以根据自己的角色和访问权限，请求信息以及提交、批准、申请或重新分配警报。

下表列出了可用的操作及所需的角色。

表 28-3　警报操作和可用角色

操作	说明	角色
请求信息	允许接受者将警报发回到所有者以请求更多信息	接受者
提交警报	允许所有者或接受者提交警报	所有者、接受者
批准警报	允许批准者批准警报	批准者
驳回警报	允许批准者驳回警报	批准者
申请警报	允许分配给警报的团队成员申请警报。只有在警报的接受者或批准者分配给团队（而非个人）时才可用。即使是其他团队/组成员申请警报，也可以完成申请。	接受者团队成员
释放警报	允许团队成员释放当前申请的警报	当前申请的接受者团队成员
重新分配	允许管理员将警报重新分配给其他用户	管理员
强制关闭警报	允许管理员将警报状态更改为“已关闭”而不考虑警报当前所处的状态	管理员
刷新	使用最新的注释、状态等更新警报	全部

要对警报执行操作：

1. 在主页上，单击**任务**，然后单击左侧的**警报**选项卡以打开**警报**主页。
2. 从警报列表中，选择并打开警报，而且确保填写必需的信息。
3. 从**操作**菜单中，选择可用操作。
   - **请求信息**
   - **提交**
   - **批准**
   - **申请**
   - **释放**
   - **重新分配**

- **请求重新分配**
- **强制关闭**
- **刷新**

从警报列表查看警报

您可以从警报列表查看和处理警报。警报列表显示警报名称、警报状态、警报优先级、警报结束日期、警报类型和其他信息。

要访问警报列表：

1. 在主页上，单击**任务**。
2. 单击左侧导航中的**警报**。
   “警报”页显示指定期间的现有警报。您可以打开和处理警报。

您可以筛选该列表，并选择要显示的列。

> **注：**
>
> - 警报及其状态也会显示在**工作列表**选项卡上列表的顶部。
> - 如果您以前曾访问警报列表，则会显示您选择的筛选器（包括**年份**和**期间**筛选器）。但是，您可以选择删除**年份**和**期间**筛选器栏，并添加任何其他筛选器。
>   如果您是首次访问警报列表，则不会在筛选器栏中看到**年份**和**期间**。默认情况下会显示**状态**筛选器。这使您能够查看需要处理的所有警报，而不考虑与警报关联的期间。
> - “警报操作”横幅显示一个状态图标，以及指出当前警报状态的说明。

当您打开警报时，系统会显示警报信息和一个工作区。顶部栏显示对象名称。警报名称显示在父代对象（任务、调度等）上方。**操作**菜单包含可用操作选项，具体取决于您的角色和警报工作流。请参阅“警报操作”。

如果以下操作之一可用，其将作为单独的按钮显示在顶部栏中：

- **提交**
- **批准**
- **驳回**
- **申请**
- **释放**
- **请求信息**
- **重新打开**

“摘要”板显示警报状态的图形摘要。所显示的项取决于工作流。

- **剩余天数** - 指示警报应予以解决之前剩余的天数。如果用户当前正在处理警报，则将显示其在工作流中那部分的剩余天数。否则，将显示剩余的整体天数。

  如果仅剩余数小时，则此项显示为**剩余小时数** 或**剩余分钟数**。如果已超过**结束日期**值，则此项显示**已逾期天数**。
- **优先级** - 显示警报的当前优先级。

- **新注释** - 显示您尚未查看的注释数。
- **问题** - 显示您需要回答的问题数，回答了这些问题后才能提交或批准警报。
- **属性** - 显示您需要设置的属性数，设置了这些属性后才能提交或批准警报。
- **警报** - 显示与此警报关联的打开警报数。

要查看警报：

1. 从某个任务中，单击右侧的**警报**选项卡。
2. 单击警报名称以向下钻取并查看有关警报的其他详细信息，或选择警报并单击**打开**。
3. **可选**：要搜索警报，请在**搜索**框中输入搜索条件。
4. **可选**：要选择要显示的列，请从**警报**选项卡中的**操作**中，单击**选择列**，然后选择要显示的列，或者选择**全部显示**。
5. **可选**：要导出警报，请从**操作**菜单中，单击**导出到 Excel**。
6. 要创建警报，请参阅“创建警报”。
7. 要对警报执行操作，请参阅“警报操作”。
8. 要刷新警报列表，请单击**刷新**。

删除警报

如果您是管理员或警报所有者，您可以删除不再需要的警报。您还必须能够访问与警报关联的对象。

您可以同时删除多个警报。

要删除警报：

1. 在主页上，单击**任务**，然后单击左侧的**警报**选项卡以打开**警报**主页。
2. 从警报列表中选择并打开一个警报。
3. 选择**操作**，然后单击**删除**，或者从行**操作**菜单中选择**删除**。
4. 出现确认提示时，单击**是**。

使用视图和筛选器

本章介绍如何创建、管理和使用视图及筛选器。

相关主题

- 使用筛选器
- 使用视图

使用筛选器

使用筛选器可以限制视图和报表中显示的记录。

Related Topics

- 关于筛选器
- 查看现有的已保存筛选器
- 创建新筛选器

- 使用筛选器栏调整视图
- 清除筛选条件
- 删除筛选器
- 编辑筛选器
- 复制筛选器
- 保存筛选器
- 应用保存的筛选器
- 发布筛选器
- 删除筛选器
- 显示筛选器的列
- 对筛选器的列重新排序

关于筛选器

筛选器控制您可以在列表视图和报表中看到哪些记录。

您可以提供要筛选的属性值和要用于筛选的运算符。典型运算符包括以下项：等于、不等于、开头为、结尾为、包含、大于、小于等。可用的运算符取决于属性的数据类型。例如，筛选文本值的运算符不同于筛选数值的运算符。筛选器使用与逻辑组合在一起，这意味着将仅显示满足所有筛选条件的记录。

您也可以使用与和或逻辑以及分组逻辑创建更复杂的筛选器，以确定筛选器的应用顺序。

您可以保存筛选器供将来使用。但是，对于设置视图，可以使用保存的列表。请参阅“使用列表视图”。

服务管理员和超级用户可以发布筛选器，以供其他用户访问。这些筛选器标记为“公共”。服务管理员和超级用户可以使用保存的筛选器来测试规则。

筛选器在任务管理器中的使用位置

任务管理器中有许多位置可以使用筛选器。

在以下不同区域中，筛选器功能是一致的：

- 调度任务
- 模板
- 调度
- 任务类型
- 警报类型
- 视图
- 属性

查看现有的已保存筛选器

“配置”的“筛选器”选项卡中提供已保存的筛选器定义。

要查看已保存的筛选器：

1. 从**主页**中，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。

2. 单击**筛选器**以查看现有的筛选器。
公共筛选器标有一个绿色复选标记。

创建新筛选器

您可以根据需要创建新筛选器来控制行的显示。

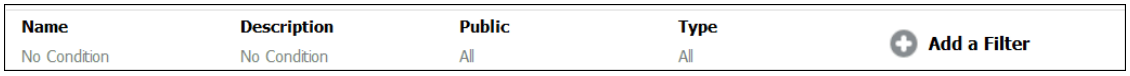
要创建新筛选器：

1. 从**主页**中，依次单击**应用程序**、**任务管理器**和**筛选器**。您也可以转到以下任意页面来创建筛选器：
   - **任务 > 调度任务**。单击右侧的 **...**，然后单击**管理筛选器**。
   - **任务 > 补充数据任务**。单击右侧的 **...**，然后单击**管理筛选器**。
   - **任务 > 警报**。单击右侧的 **...**，然后单击**管理筛选器**。
2. 单击新建 (+) 以添加新筛选器。此时将显示“新建筛选器”对话框。
3. 在**名称**中，输入筛选器的唯一名称。
4. 在**说明**中，输入筛选器的说明（可选）。
5. 在**类型**中，选择要创建的筛选器类型。
6. 在“筛选器定义”部分中，单击**创建条件**以创建将用于筛选数据的条件。您可以指定多个条件和条件组。
对于每个条件，请指定以下项：
   - （仅限条件组）连接词：选择“与”或者“或”。这些属性声明此条件或组如何与之前的同级条件或组关联。仅当所选节点不是其父代节点的第一个子代时，才会启用此字段。
   - 属性：属性是一个字段或值，条件将属性与某个值进行比较，以确定是否要包含在筛选器的结果集中。不过，对于筛选器，属性不止是用户定义的属性列表。
   - 运算符：声明针对属性执行的计算类型。例如，“等于”、“介于”、“不等于”、“大于”、“为空白”、“不为空白”、“小于”、“不介于”。
   - 值：指定要与属性比较的值。属性类型将确定可用输入字段。

使用筛选器栏调整视图

许多不同区域都提供筛选器栏，可用于筛选列表中显示的数据。您可以向列表中添加多个筛选器。

下面的示例显示了关于筛选器配置的筛选器栏。请注意，使用的是默认设置“全部”。这意味着，除非您选择对筛选器属性进行挑选，否则将显示所有对象。

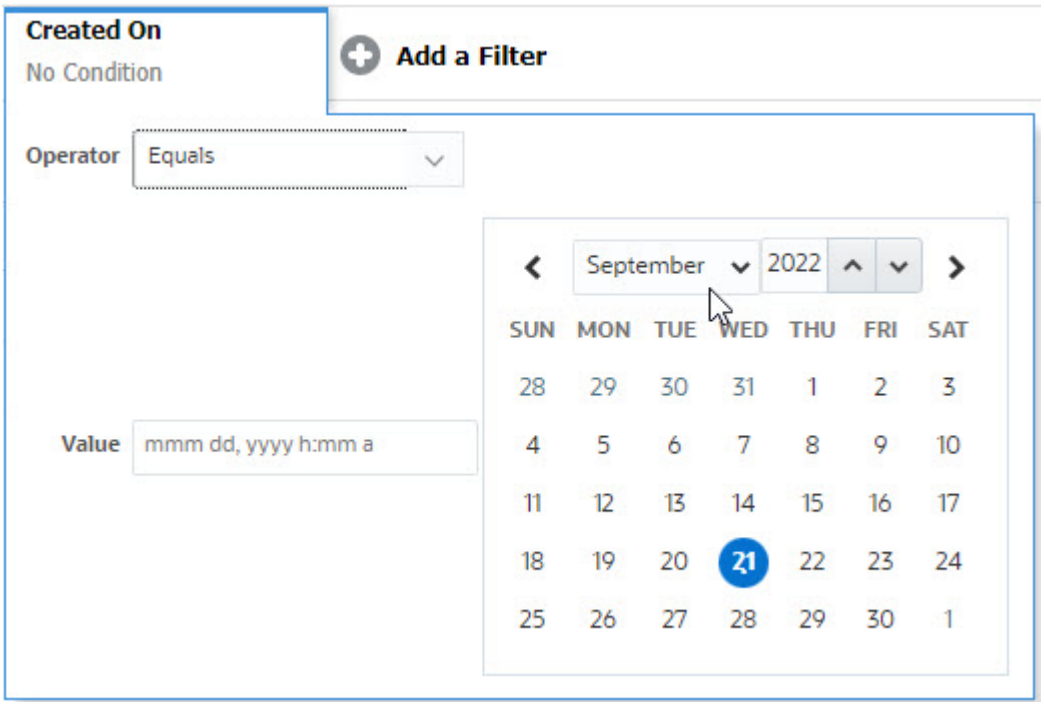


要向列表添加筛选器：

1. 单击 **+ 添加筛选器**以显示可用于筛选数据的属性列表。
属性列表会有所不同，具体取决于要在其中添加筛选器的列表页面。
2. 选择要添加的筛选器属性。
所选属性将显示在筛选器栏上。

使用日期范围

一些筛选器属性有日期范围。例如，如果您要向筛选器栏中添加另一个筛选器属性（如**创建时间**），则可以使用日期范围功能。使用日期值缩小视图范围，然后使用**运算符**字段为满足此条件的日期值设置条件。



清除筛选条件

清除筛选器时，将删除此筛选器应用于显示数据的条件。

将筛选器添加到筛选器栏后，可以执行以下操作之一来清除筛选条件：

- 将鼠标悬停在每个筛选器上，然后依次单击 ••• 图标和**清除**以清除并重置特定筛选器的条件。
- 单击筛选器栏右侧的 ••• 图标，然后选择**清除所有筛选器**。系统将清除并重置筛选器栏中所有筛选器的条件。

删除筛选器

您可以从筛选器栏中删除筛选器。

删除筛选器还会清除筛选器对所列数据应用的条件。

要从筛选器栏中删除筛选器：

1. 单击筛选器旁边的图标 •••。
2. 单击**删除**从筛选器栏中删除筛选器。

在某些页面上，您无法删除默认筛选器。

编辑筛选器

编辑筛选器以修改其定义。

要编辑筛选器：

1. 打开“筛选器”页面。

   从主页中，依次单击**应用程序**、**任务管理器**和**筛选器**。

   您还可以通过在页面上依次单击 **...** 和**管理筛选器**来编辑筛选器。

2. 选择要编辑的筛选器，然后单击  图标。
   此时将显示“编辑筛选器”对话框。
3. 更新所需信息。
4. 单击**确定**。
   将更新筛选器详细信息。

复制筛选器

您可以复制筛选器以创建现有筛选器的副本。

要复制筛选器：

1. 在“筛选器”页面上，选择要复制的筛选器，然后单击  图标。
   该筛选器的副本将显示在页面上。
2. 单击复制的筛选器。
   此时将显示“编辑筛选器”窗口。
3. 更新所需信息。
4. 单击**确定**。
   将更新所复制筛选器的筛选器详细信息。

保存筛选器

通过保存筛选器定义，您可以在需要时轻松地重复使用这些筛选器设置（而不是在需要时手动设置筛选器）。

默认情况下，筛选器保存为专用筛选器。要使其他用户能够使用相同的已保存筛选器，您可以发布这些筛选器。

要保存筛选器：

1. 使用**添加筛选器**为所需的属性创建筛选器。
2. 从“操作”菜单中，选择**保存筛选器**。
   此时将显示“保存筛选器”对话框。
3. 在**名称**中，输入筛选器的唯一名称。
4. 在**说明**中，输入筛选器的可选说明。
   请注意，“筛选器定义”部分显示所选的筛选器条件。
5. 单击**确定**。

应用保存的筛选器

您可以应用保存的筛选器来限制显示的数据。单击页面右上方的 **...** 图标时，将显示所有保存的筛选器。单击其中任何一个筛选器可将其应用于数据。数据将根据定义的筛选条件显示。

删除筛选器

删除筛选器将从系统中删除其定义。

要删除筛选器：

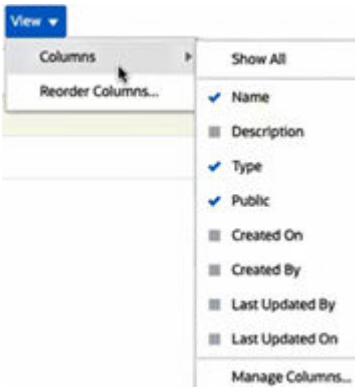
1. 在“筛选器”页面上，选择要删除的筛选器，然后单击 图标。
将显示一则消息，要求您进行确认。
2. 单击**是**。
此时将删除该筛选器。

显示筛选器的列

要显示筛选器的列：

1. 在“筛选器”页面上，依次单击**查看**和**列**。
2. 选择要显示的列，或者单击**全部显示**以显示所有列。

您可以单击**管理列**并隐藏或显示在**查看 > 列**中显示的列。



对筛选器的列重新排序

要重排列序：

1. 在“筛选器”页面上，依次单击**查看**和**重排列序**。
2. 选择要重新排序的列名，然后使用以下图标将其移到所需位置：
   - ：将所选项移到列表顶部
   - ：将所选项在列表中上移一个位置
   - ：将所选项在列表中下移一个位置
   - ：将所选项移到列表底部
3. 单击**确定**。
列将根据指定的顺序显示。

使用视图

视图提供了多种可视化和分析数据的方法。

相关主题

- 关于视图
- 使用列表视图
- 使用透视表视图
- 使用图表视图
- 使用甘特图视图
- 使用日历视图
- 保存视图
- 编辑保存的视图
- 设置默认视图

关于视图

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 产品允许您以非常灵活的方式直观地查看数据。

视图类型

- 列表视图：对于满足页面上筛选条件的对象，以表格形式在行和列中显示这些对象的信息。
- 甘特图：显示调度的时间线，以图形方式表示任务的持续时间以及任务之间的相关性。您可以使用“甘特图”来查看前置任务到其他任务的状态。
- 日历视图：以传统日历格式（按“月”、“周”或“日”）显示调度任务。选择“日历视图”后，使用日历图标选择月、周或日。在“日历视图”中，您还可以查看“天”标题中的日标签。
- 透视表视图：允许您按属性值创建数字属性数据的汇总。
- 图表视图：以图表形式显示数据。

可以使用视图选择器 ( ) 在视图之间切换。

选择视图的精简显示

当您在列表视图、甘特图视图或透视表视图中查看项目时，您能够以精简形式查看数据。**精简**选项是一个切换开关，用于显示更多的信息行。单击**视图选择器**中的**精简**以精简形式显示记录。

如果保存视图，会同时保存您的“精简”选择。

视图中可用的对象

视图适用于任务管理器中的以下对象：

- 调度任务：包含任务管理器的调度任务列表
- 警报：包含警报列表并提供向下钻取警报详细信息的功能

关于筛选视图中的数据

您可以使用筛选器来限制视图中显示的数据。筛选器可以在运行时（显示数据后）创建，也可以在设计图表或透视表视图时创建。

您可以通过以下方式筛选数据：

- 视图中的筛选器栏

  使用筛选器栏中的筛选器，用户能够以动态方式确定必须应用于视图数据的条件。指定的筛选条件将在运行时应用（在生成视图后），并更新屏幕显示以反映应用的条件。请参阅“使用筛选器栏调整视图”。

  例如，将筛选器添加到“任务”列表的筛选器栏并选中“接受者”列。您可以使用此筛选器选择一个或多个接受者来动态筛选图表数据。

- “编辑透视表”或“编辑图表”对话框的**布局**选项卡中的**筛选器**
  此筛选器由视图设计器添加。在数据包含在透视表视图或图表视图中之前，系统对数据应用指定的条件。您可以为**图例 (系列)** 部分中列出的每个数据集创建一个筛选器。请参阅“设置图表布局”。

  例如，如果为数据集创建筛选条件并将“状态”设置为“打开”，则在绘制该数据集的图表时只包括打开的任务。

使用列表视图

使用列表视图以简单表格形式显示记录。

Related Topics

- 关于列表视图
- 自定义列表视图
- 任务管理器示例：自定义调度任务的列表视图

关于列表视图

列表视图显示记录供您在屏幕上查看，并提供向下钻取记录详细信息的功能。列表视图以行和列的形式在垂直列表中显示对象。

要在列表视图中显示更多行，请使用右侧**视图选择器**中的**精简**。

列表视图提供以下报表功能：

- 可以在视图中添加或删除列并重新排序。
- 可以应用筛选器以限制列表中包含的记录。
- 可以打印列表视图或将其导出至即席报表的 Excel。

自定义列表视图

显示列表视图时会选择默认列。您可以轻松更改默认列以自定义视图。

要自定义列表视图：

1. 显示所需对象的列表视图。
2. 在**操作**下拉列表中，选择**选择列**。

   此时将显示“选择列”对话框。当前显示的列会列在**选定**部分中。

3. 在**可用**部分中，选择必须包含在列表视图中的属性，并使用箭头键将其移到**选定**部分。
4. 单击**确定**。

任务管理器示例：自定义调度任务的列表视图

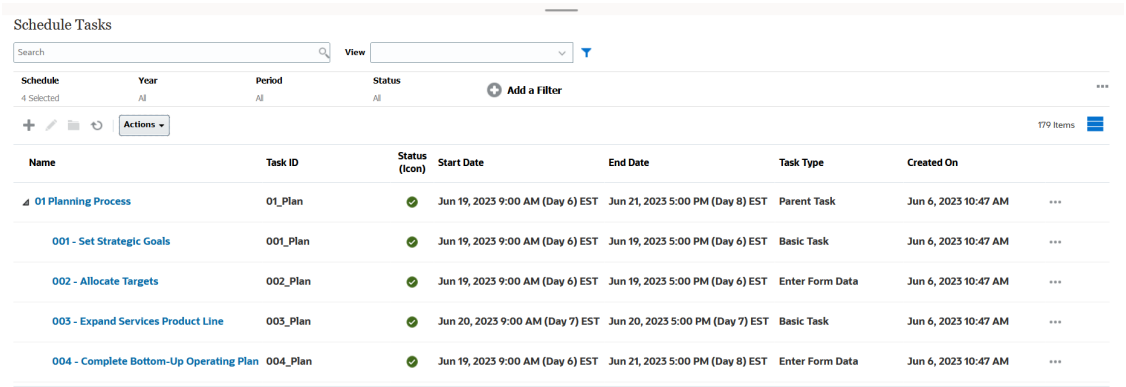
假设您希望查看更多信息，例如任务的创建时间。

使用以下步骤：

1. 从**主页**中，依次单击**任务**和**调度任务**。
2. 从**操作**下拉列表中，单击**选择列**。

   此时将显示“选择列”对话框。使用此选项可以添加查看任务信息的附加列。
3. 在**可用**中，向下滚动列表，选择**创建时间**，然后使用箭头键将其移至右侧的**选定**。
4. 单击**确定**。

   “调度任务”页面将显示任务的**创建时间**列。



使用透视表视图

使用透视表视图汇总数据。

Related Topics

- 关于透视表视图
- 自定义透视表视图
- 示例：根据任务状态查看组织单位

关于透视表视图

透视表视图允许您创建属性数据的汇总。

每个支持透视表视图的对象都有一个默认布局。但是，您可以根据需要自定义透视表视图。

单击透视表视图中显示的每个汇总值，可向下钻取并查看构成合计的记录。

自定义透视表视图

您可以自定义透视表视图，以便根据业务需求汇总数据。数据最多可以按两个属性进行分组。

要自定义透视表视图：

1. 显示所需对象的透视表视图。

2. 单击右上角的**编辑**图标。

   此时将显示“编辑透视表”对话框。它包含三个选项卡：**属性**、**布局**和**列**。

3. 在**属性**选项卡中，输入基本视图属性。请参阅“设置透视表视图属性”。
4. 在**布局**选项卡中，指定数据分组的详细信息。请参阅“设置透视表视图布局”。
5. 在**列**选项卡中，输入数据标签和数据排序顺序。请参阅“指定透视表视图列”。
6. 单击**确定**。

> **Note:**
>
> 如果您向下钻取到记录，更新一项或多项详细信息并保存，然后返回到透视表视图，这些更改不可见。您必须刷新透视表视图才能查看最新的更新。

设置透视表视图属性

可以使用“编辑透视表”对话框的**属性**选项卡设置透视表视图的基本属性。

要设置透视表视图属性：

1. 在**背景**中，选择下列选项之一：
   - **无填充**：不使用背景颜色
   - **纯色**：选择要用作背景颜色的颜色。您可以选择**渐变**中的颜色。
2. 在**标题颜色**和**标题大小**中，选择透视表视图标题的颜色和字体大小。
3. 在**数据颜色**和**数据大小**中，选择透视表视图中显示的数据的颜色和字体大小。
4. 选择**缺少的值绘制为零**以在缺少数据值时显示零。
   这包括缺少数据的值和由于应用的筛选器而缺少的值。
5. 在**期间**中，选择下列选项之一：
   - **选择**：按原样使用“期间”筛选器中的选择。
   - **选择中的最新项**：在筛选器中按时间顺序使用最新期间。
   - **选择中的先前项**：根据筛选器中的最新期间，创建包含前 X 个期间的新筛选器。

     通过期间选择，您可以微调特定透视表视图的期间列表。这样做可以使共享同一全局期间筛选器的透视表视图显示不同规模的数据，或者基于单个本地期间选择更轻松地显示期间数据的分布。

设置透视表视图布局

布局选项卡指定透视表视图中数据的汇总方式。还可以将筛选器应用于要进行汇总的数据。

指定以下布局详细信息：

1. 在 **X 轴**部分中，指定要在视图中使用的主要分组的详细信息。
   - 在**类型**中，选择下列选项之一：“无”、“属性”、“日期”、“用户”、“是/否”或 True/False。

     如果将**类型**设置为“属性”，则在**属性 1** 中选择用于对数据分组的属性。例如，“组织单位”。

     （可选）您可以在**属性 1** 组中创建另一个子组，方法是在**属性 2** 中选择另一个属性。
   - 在**排序**中，选择用于对数据排序的属性和顺序。

- 选择**交换行和列**以交换网格中行和列的显示。

2. 在**图例 (系列)** 部分中，单击**添加**图标，为要汇总数据的每个属性创建一行。此汇总在指定的**类型**中创建。此部分必须至少存在一行。

   对于每一行，指定以下详细信息：

   - 在**值**中，选择必须汇总其数据的属性。例如，“批准者 (计数)”。
   - 在**聚合**中，选择要对汇总数据执行的聚合操作。此设置默认为在所选属性上指定的聚合方法。

     > **Note:**
     >
     > 如果在**值**中选择非数字属性，则唯一可用的**聚合**是**计数**。

   - 在**类别**中，在**值**组中选择用于汇总数据的属性（可选）。
   - 在**分组依据**中，从列表中选择属性。仅当**类型**设置为“属性”以外的值时，此设置才适用。
   - 单击**筛选器**以对透视表视图中包含的数据应用筛选器。此筛选器首先应用于数据，然后使用指定的条件对数据进行汇总。

     默认情况下，筛选器条件中的第一个子句显示为此筛选器的标签。

3. 单击**确定**。

使用聚合时的注意事项

有关任务管理器示例，请参阅“示例：根据任务状态查看组织单位”

指定透视表视图列

使用**列**选项卡自定义透视表视图中显示的数据的标签和顺序。

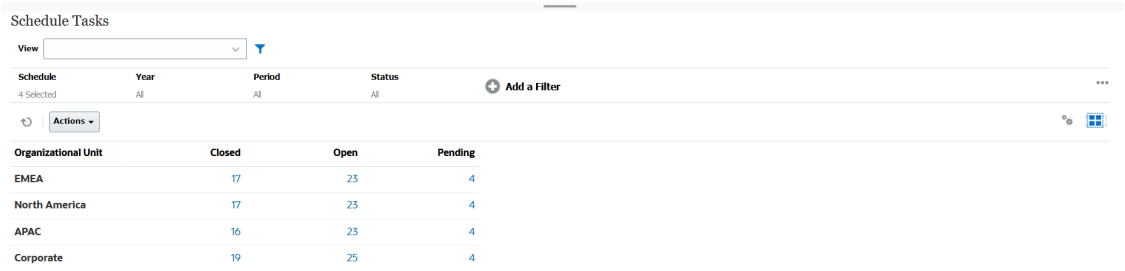
此选项卡中的每一行都将在透视表视图中显示为一列。行数由**布局**选项卡中的 **X 轴**和**类别**中指定的设置确定。

要自定义透视表视图的显示：

- 在**标签**中，输入必须为此列显示的标签。
- 选择**排序**以按此列对透视表数据进行排序。单击此选项旁边的图标以按升序或降序排序。
- 使用右侧的箭头以更改列的显示顺序。列出的列在透视表视图中从左到右显示。

示例：根据任务状态查看组织单位

此示例介绍如何创建透视表视图，以根据任务状态对组织单位分组。下图显示了透视表视图。



使用以下步骤创建上述透视表视图：

1. 在主页中，单击**任务**以显示“调度任务”页面。
2. 单击  图标，然后选择**透视表视图**。
3. 单击**编辑**图标，根据需要配置透视表视图。
4. 在**属性**选项卡上：
   - **背景**：无填充
   - **标题大小**：13
   - **数据大小**： 14
   - **期间**：选择
5. 在**布局**选项卡上：
   - 在 **X 轴**中：
     - 在**类型**中，选择**属性**。
     - 在**属性 1** 中，选择**组织单位**。
     - 在**排序**中，从第一个下拉列表中选择**组织单位**，然后从第二个下拉列表选择**降序**。
   - 在**图例 (系列)** 中：
     - 在**值**中，选择**任务**。
     - 在**类别**中，选择**状态**。
6. 在**列**选项卡上，选择显示的标签。
7. 单击**确定**。

使用图表视图

图表视图可用于以可视方式显示数据。

Related Topics

- 图表视图概述
- 创建图表视图
- 示例：创建图表以按月显示任务状态
- 示例：创建图表以显示计划与实际结束日期
- 示例：创建图表以按组织单位显示任务执行情况

图表视图概述

Related Topics

- 关于图表视图
- 关于图表视图属性
- 图表视图类型

关于图表视图

图表提供数据的可视表示形式。

图表根据您的业务流程数据动态生成。单击图表中的区域（例如饼图中的区域），可以向下钻取并查看该区域中汇总信息的详情。图表和透视表视图布局是相互链接的，允许您在图表或透视表视图之间快速切换。

配置图表视图的设置时，系统会记住这些设置。如果您关闭图表视图，在业务流程中执行其他操作，然后返回到图表视图，则会使用以前的设置显示图表。

提供了多种类型的图表视图，可用于以图形表示任务。请参阅“图表视图类型”。

关于图表视图属性

图表属性包括基本详细信息，如图表类型、图表方向和背景。可以为图表设置的属性取决于图表类型。

图表属性	适用的图表类型	说明
类型	全部	图表的类型 请参阅“图表视图类型”。
背景	面积图、条形图、柱形图、组合图、圆环图、折线图、饼图、磁贴图	图表中使用的背景颜色 此颜色适用于从边框到边框的整个图表区域。您可以选择不使用背景颜色，在这种情况下，图表将使用白色背景。如果指定背景颜色，还可以指定可选的渐变效果。
标签位置	面积图、条形图、柱形图、组合图、折线图	数据标签相对于元素的位置 可用的选项取决于图表类型。例如，条形图具有以下标签选项：“无标签”、“居中”、“在边缘内”或“在边缘外”。
条标签位置	组合图	条形图中数据标签的位置
网格线	面积图、条形图、柱形图、组合图、折线图	用于划分图表区域的网格线
方向	面积图、条形图、柱形图	图表的方向 - 垂直或水平
缺少的值绘制为零	面积图、组合图、折线图、磁贴图	当缺少特定元素的数据时显示零（而不是空白） 选择此选项时，所有缺少的值都显示为零。这包括缺少数据的值和由于应用的筛选器而缺少的值。

图表属性	适用的图表类型	说明
双 Y 轴	面积图、条形图、柱形图、组合图、折线图	显示在图表主 Y 轴的对侧 副 Y 轴的标度反映了相关数据序列的值。虽然副 Y 轴可与任何折线图和条形图图表类型配合使用，但更常常与组合图表类型配合使用，该图表类型可帮助区分在副 Y 轴上绘制的数据序列。例如，为主 Y 轴选择了**条形图**，为副 Y 轴选择了**折线图**。 图表中的数据值在数据序列之间变化很大时，或者具有混合数据类型时（例如，货币和百分比），可以在辅助（垂直）Y 轴上绘制一个或多个数据序列。 您也可以将副 Y 轴绘制为拆分的双图表，其中副 Y 轴及其数据序列显示在原始图表下方。在这种情况下，您可以使用任何条形图或折线图类型。
线条粗细	组合图、折线图	图表中折线的宽度 默认值为 5 象素。
条标签位置	组合图	显示为条形图的数据集的标签位置
显示为百分比	圆环图、饼图	每个数据集的值以百分比形式显示（而不是以数值形式显示）
三维图表	饼图、磁贴图	三维图表格式

图表视图类型

您可以创建以下类型的图表视图：

- 面积图

  显示一个阴影区域以表示每个数据集

- 条形图

  以图形方式显示多个数据值的汇总，可用于比较

  条形图可以垂直或水平绘制

- 柱形图

  显示以堆叠方式表示不同数据集的堆积条形。

  生成的条形高度显示的是数据集的组合结果。

- 组合图

  在提供的此可视化形式中，您可以将条形图、折线图和面积图的任意组合合并为一个图表。

  如果在 Y 轴上绘制了两组不同的数据，则使用此类型。您可以在主 Y 轴的对侧添加副 Y 轴。通过添加副 Y 轴，可以显示不随图表上的另一度量正确缩放的一个度量的比例；例如，在同一图表上显示百分比度量和货币度量。

- 圆环图

  显示的圆形图划分为多个段以比较各数据集。

  空白中心显示所有数据集之和。

- 折线图

  允许用户以可视形式查看数据在多个时间间隔内的趋势
- 饼图

  显示的圆形图划分为多个切片以比较各数据集
- 磁贴图

  允许用户从数据集中选择特定值，以在单独的磁贴中显示

  此图重点显示少数数据点或单个数据点。

默认的图表视图是条形图。您可以自定义图表显示并更改默认图表视图。

创建图表视图

创建图表以图形方式描绘应用程序的数据。

要创建图表视图：

1. 显示所需对象的图表视图。
2. 从页面右上角的**视图选择器**中，选择**图表视图**。

   如果这是您第一次访问图表视图，则会显示默认的图表视图布局。
3. 单击右上角的**编辑**以显示“编辑图表”对话框。它包含三个选项卡：**属性**、**布局**和**图例**。
4. 在**属性**选项卡中，指定所需的图表属性，如“关于图表视图属性”中所述。
5. 输入创建图表所需的信息，如以下主题中所述：
   - 设置图表布局
   - 设置图表轴
   - 设置图表图例
6. 单击**确定**以保存图表定义，然后显示图表。

单击图表视图中的任何区域以向下钻取并显示所选区域聚合的所有记录。这些记录显示在“详细信息”对话框中。您可以单击此对话框中的任何链接来访问该单个记录的详细信息。

> **Note:**
>
> 如果向下钻取到单个记录，更新一项或多项详细信息并保存，然后返回到图表视图，则这些更改将不可见。必须刷新图表视图才能查看最新的更新。

设置图表布局

使用**布局**选项卡可以指定必须在图表的 X 轴和 Y 轴上绘制的数据集。

要设置图表布局：

1. 打开“编辑图表”对话框的**布局**选项卡。
2. 在 **X 轴**部分中，指定必须绘制在图表 X 轴上的数据。
   - 在**类型**中，选择数据类型。选项包括“无”、“属性”、“日期”、“用户”、“是/否”和 True/False。
   - 如果将**类型**设置为**属性**，则必须至少指定一个绘制在 X 轴上的属性。最多可以指定两个属性。

在**属性 1** 中，选择要在 x 轴上绘制的第一个属性。（可选）在**属性 2** 中，选择要在 x 轴上绘制的第二个属性。将绘制属性 1 和属性 2 值的各种组合。

- 在**排序**中，选择**升序**或**降序**以对 X 轴数据进行排序。

3. 在**图例 (系列)** 部分中，指定必须沿图表视图的 Y 轴绘制的一个或多个数据集。

   例如，如果定义了三个数据集，则会在 Y 轴上绘制三个值。

   在每个数据集中，您可以执行聚合操作或对数据进行分组。（可选）您可以应用筛选器来限制在计算数据集的聚合值时选择的数据。

   对于此部分中设置的每个数据集，指定以下设置：

   - 在**值**中，选择必须绘制的值。例如，“金额”或“状态”。
   - 在**聚合**中，选择必须对所选值执行的聚合。请参阅本主题末尾的“使用聚合时的注意事项”。
   - （可选）在**类别**中，选择必须用于对数据集中的数据进行分类的属性。使用“类别”进一步细分图形中的信息。
   - （可选）在**分组依据**中，选择对日期类型数据进行分组所依据的属性。

     如果**分组依据**设置为日期，将显示新的**日期聚合**列。
   - （可选）在**筛选器**中，单击“筛选器”图标以添加筛选条件。此条件进一步细化图表视图中为数据集显示的数据。该条件在数据包含在图表视图中之前应用。例如，如果**值**设置为“任务”，则可以创建筛选器以仅绘制状态为“打开”的任务。

     默认情况下，筛选器条件中的第一个子句显示为此筛选器的标签。

4. 单击**确定**以保存图表视图设置。

示例

对于任务管理器，请参阅：

- 示例：创建图表以按月显示任务状态
- 示例：创建图表以显示计划与实际结束日期
- 示例：创建图表以按组织单位显示任务执行情况

设置图表轴

图表轴属性影响图表轴标签的可视显示。您可以为图表的 X 轴、主 Y 轴和副 Y 轴创建标题和标签。您还可以编辑 Y 轴的文本和数字格式，并为两个 Y 轴定义自定义范围。

> **Note:**
>
> 对于**类型**设置为“圆环图”、“饼图”或“磁贴图”的图表视图，不显示此选项卡。

要定义图表轴：

1. 打开“编辑图表”对话框的**轴**选项卡。
2. 选择 **X 轴**并指定以下设置（仅适用于**布局**选项卡中**类型**设置为“日期”的图表视图）：
   - **间隔：**选择**自动**、**每天**、**每月**或**每年**。
   - **最大值：**选择**自动**或**固定**。对于**固定**，需选择日期。
   - **最小值：**选择**自动**或**固定**。对于**固定**，需选择日期。

3. 单击 **Y 轴**并为下列选项指定**自动**或**固定**：**最小值**、**最大值**、**主要单位**和**次要单位**。
4. 如果在**属性**选项卡中为图表选择**双 Y 轴**，则单击**双 Y 轴**并指定**最小值**、**最大值**、**主要单位**和**次要单位**。
5. 单击**确定**以保存图表视图设置。

设置图表图例

图例属性影响图表的图例的可视显示。

您可以更改图例的位置，还可以显示图例的标题、更改背景和边框颜色，以及编辑图表标签的字体和格式。

对于组合图，**图例**选项卡包含一个名为**类型**的新列。您可以为配置的每个图例（系列）选择类型。例如，一个图例的**类型** = **条形图**，另一个图例的**类型** = **折线图**。

要定义图表图例：

1. 打开“编辑图表”对话框的**图例**选项卡。
2. 在**图例位置**中，选择数据标签相对于图表中元素的位置。

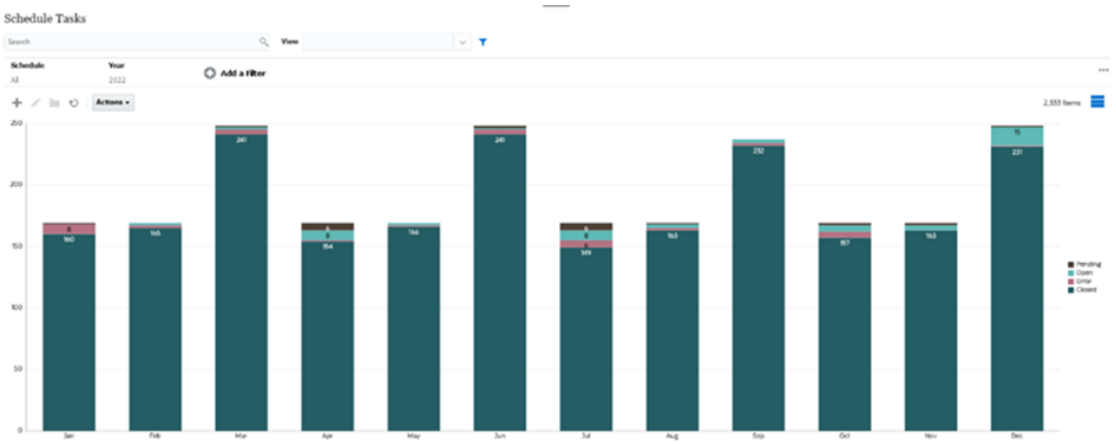
   可用的选项为**无图例**、**左侧**、**右侧**、**顶部**或**底部**。
3. 在**调色板**中，选择显示图表视图时使用的调色板。
4. 在**序列**表中，在**布局**选项卡中指定的每个图例都显示一行。

   对于每个数据集：
   - 在**标签**中，输入必须在图表中为此数据序列显示的标签。
   - 对于必须显示在副 Y 轴上的数据序列，选择**双 Y 轴**。
5. 单击**确定**以保存图表视图设置。

示例：创建图表以按月显示任务状态

此示例创建了一个图表，用于按期间汇总所有任务的完成状态。这有助于确定某些任务是否未在期间内完成。

生成的图表显示如下。单击图表中的任何区域以向下钻取并查看组成该聚合区域的各个记录。

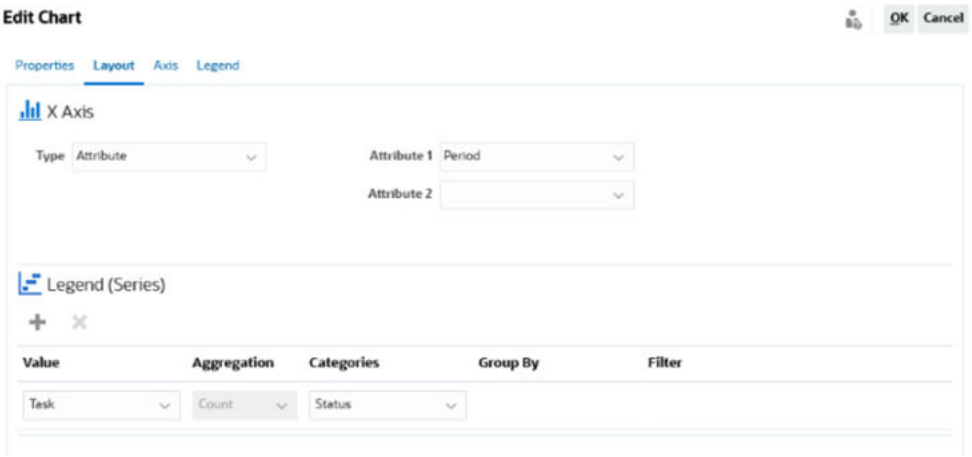


要创建此图表：

1. 从主页中，单击**任务**。单击**调度任务**以显示任务列表。
2. 从页面右上角的**视图选择器**中，选择**图表视图**。

此时将显示图表视图，并显示默认图表。

3. 单击右上角的**编辑**以显示“编辑图表”对话框。
4. 在“属性”选项卡中，指定下列选项：
   - 在“类型”中，选择**柱形图**。
   - 不选择**网格线**。
   - 在“期间”中，选择**选择**。
5. 在**布局**选项卡中，指定下列选项：

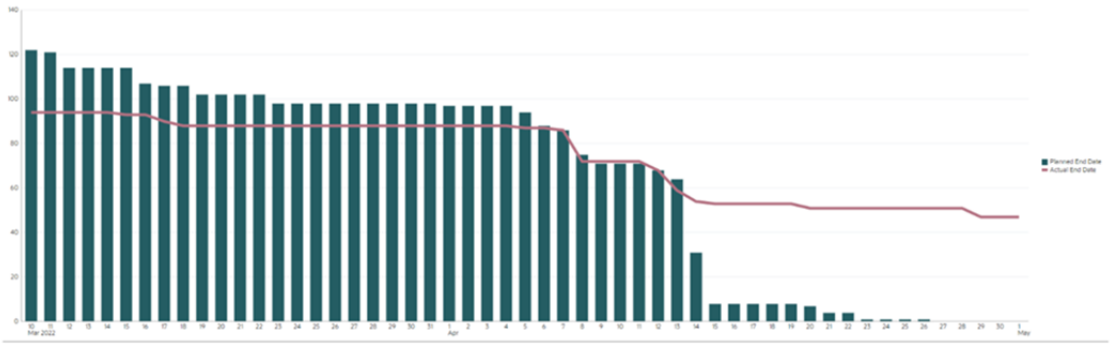


   - 在 **X 轴**部分中：
     - 在**类型**中，选择**属性**。
     - 在**属性 1** 中，选择**期间**。
   - 在**图例 (系列)** 部分中：
     - 在**值**中，选择**任务**。
     - 在**类别**中，选择**状态**。
6. 在**轴**选项卡中，保持默认设置不变。
7. 在**图例**选项卡中，指定下列选项：
   - 在**图例位置**中，选择**右侧**。
   - 在**调色板**中，选择 **Redwood**。
8. 单击**确定**。

示例：创建图表以显示计划与实际结束日期

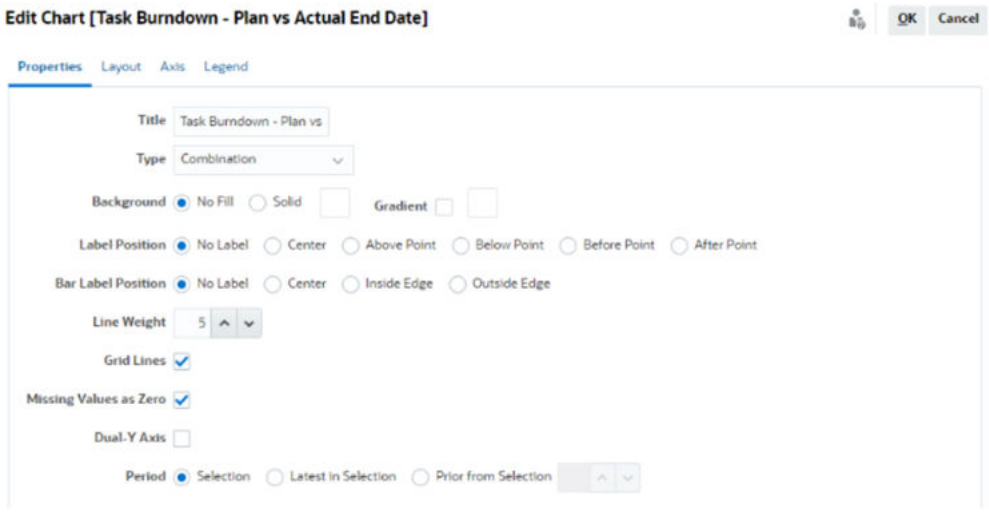
此示例以可视形式显示一段时间内计划的任务与实际完成的任务 - 它允许您查看是比计划提前还是落后于计划。该图表显示了等于或晚于某个日期的所有任务结束日期。此图在计划开始时显示大量任务，然后逐渐下降，直到计划的最后一项任务。

生成的图表显示如下。单击图表中的任何区域以向下钻取并查看组成该聚合区域的各个记录。

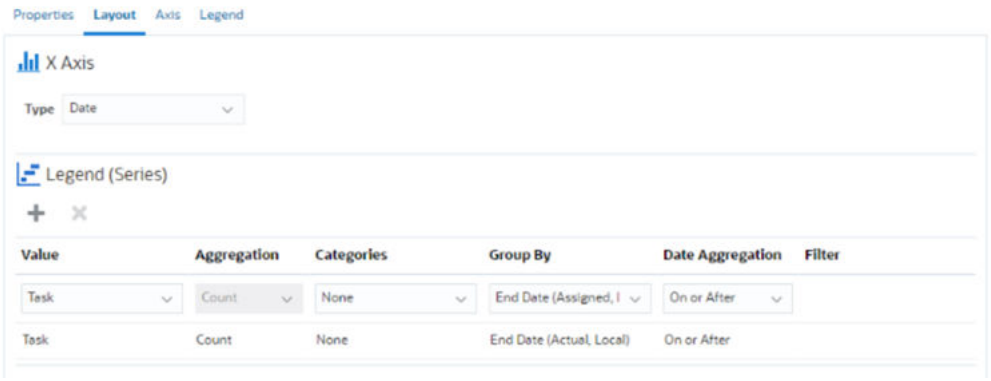


要创建此图表：

1. 从主页中，依次单击**任务**和**调度任务**以显示任务列表。
2. 从页面右上角的**视图选择器**中，选择**图表视图**。
   此时将显示图表视图，并显示默认图表。
3. 单击右上角的**编辑**图标以显示“编辑图表”对话框。
4. 在**属性**选项卡中，指定下列选项：



   - 在**类型**中，选择**组合图**。
   - 在**背景**中，选择**无填充**。
   - 在**标签位置**中，选择**无标签**。
   - 在**条标签位置**中，选择**无标签**。
   - 为**线条粗细**选择 **5**。
   - 选择**网格线**。
   - 不选择**双 Y 轴**。
   - 在**期间**中，选择**选择**。
5. 在**布局**选项卡中，指定下列选项：



- 在 **X 轴**部分中，为**类型**选择**日期**。
- 在**图例 (系列)** 部分中，输入 2 个值：
  对于第一个条目：
  - 在**值**中，选择**任务**。
  - 在**类别**中，选择**无**。
  - 在**分组依据**中，选择**结束日期 (已分配)**
  - 在**日期聚合**中，选择**不早于**。

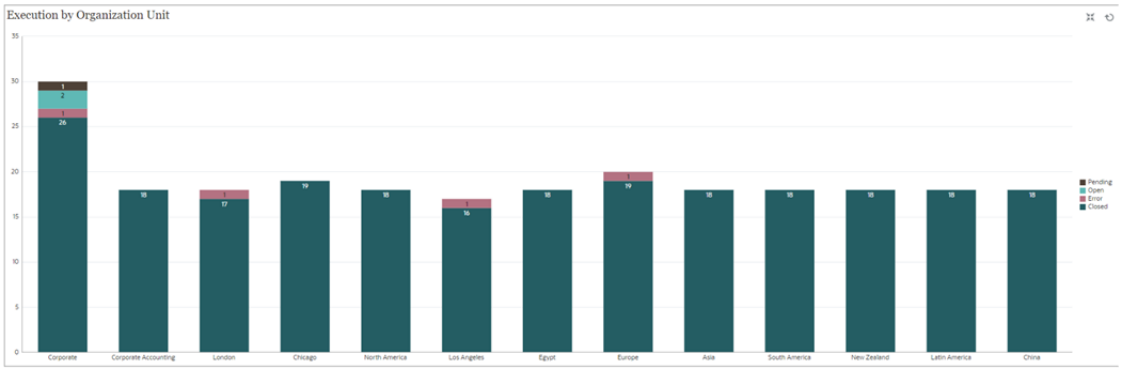
  对于第二个条目：
  - 在**值**中，选择**任务**。
  - 在**类别**中，选择**无**。
  - 在**分组依据**中，选择**结束日期 (实际，本地)**
  - 在**日期聚合**中，选择**不早于**。

6. 在**轴**选项卡中，保持默认设置不变。
7. 在**图例**选项卡中，指定下列选项：
   - 在**图例位置**中，选择**右侧**。
   - 在**调色板**中，选择 **Redwood**。
8. 单击**确定**。

示例：创建图表以按组织单位显示任务执行情况

此示例创建了一个图表，用于按组织单位显示任务完成情况。通过该图表，您可以监视每个组织完成任务的情况。

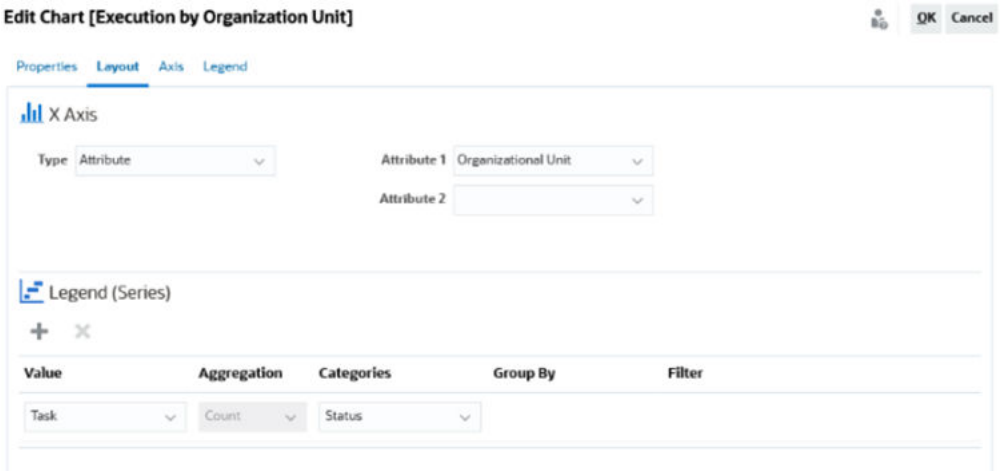
生成的图表如下所示。单击图表中的任何区域以向下钻取并查看组成该聚合区域的各个记录。



要创建此图表：

1. 从主页中，单击**任务**。 单击**调度任务**以显示任务列表。
2. 从页面右上角的**视图选择器**中，选择**图表视图**。

   此时将显示图表视图，并显示默认图表。
3. 单击右上角的**编辑**以显示“编辑图表”对话框。
4. 在**属性**选项卡中，指定下列选项：
   - 在**类型**中，选择**柱形图**。
   - 不选择**网格线**。
   - 在**期间**中，选择**选择**。
5. 在**布局**选项卡中，指定下列选项：



   - 在 **X 轴**部分中：
     - 在**类型**中，选择**属性**。
     - 在**属性 1** 中，选择**组织单位**。
   - 在**图例 (系列)** 部分中：
     - 在**值**中，选择**任务**。
     - 在**类别**中，选择**状态**。
6. 在**轴**选项卡中，保持默认设置不变。
7. 在**图例**选项卡中，指定下列选项：
   - 在**图例位置**中，选择**右侧**。

- 在**调色板**中，选择 **Redwood**。

8. 单击**确定**。

使用甘特图视图

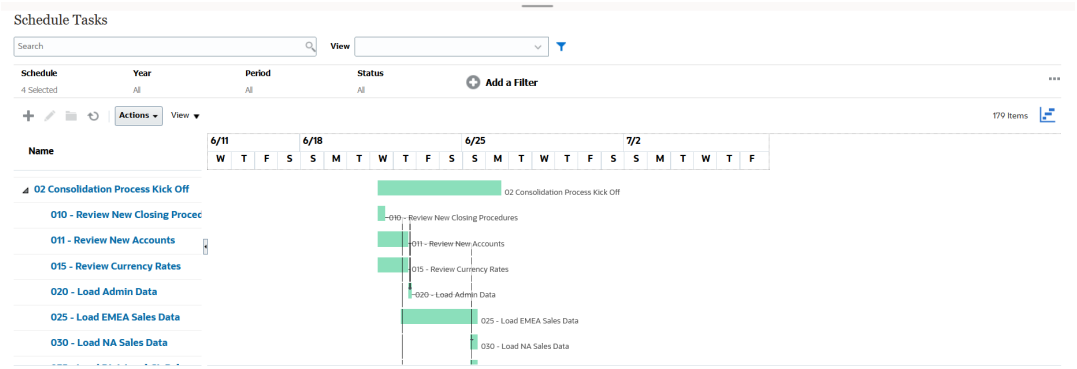
甘特图显示调度的时间线，以图形方式表示任务的持续时间以及任务之间的相关性。您可以查看任务之间的前置关系。条形表示持续时间，箭头表示存在相关项。您还可以在层次中查看父子任务关系。

您可以在创建模板时选择使用“甘特图”视图来查看任务之间的先后顺序关系，也可以在将任务添加到调度后选择使用“甘特图”视图来验证先后顺序。

甘特图视图可用于**已调度任务**。

要在甘特图中查看数据：

1. 在主页上，依次单击**任务**和**调度任务**。
2. 单击**视图选择器**图标，然后选择**甘特图**。
   调度任务数据将显示在甘特图中，如图所示。



使用日历视图

日历视图基于月、周或天以传统日历格式显示所有计划任务。

“月”视图以标准日历格式显示一月中的各天。

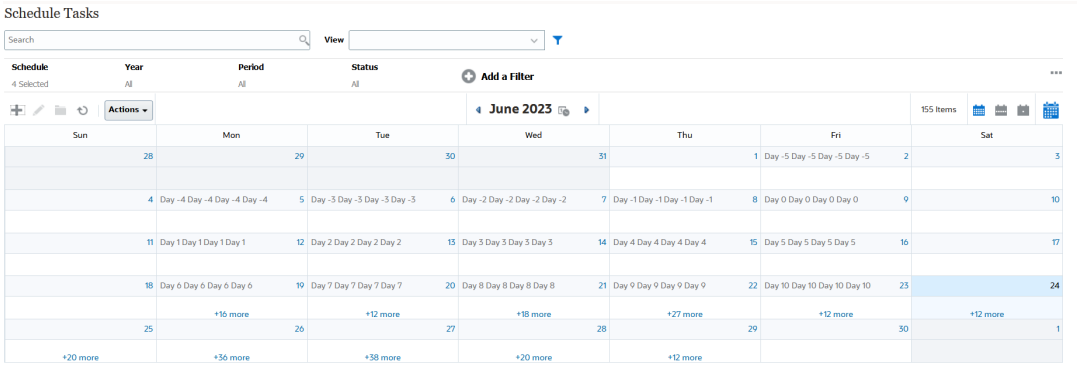
“周”视图显示指定周的任务。顶部的部分显示跨越多天的任务。第二部分显示发生在一天内的任务。任务以垂直方式显示，横跨一天中的各个小时。

“天”视图重点显示一天 24 小时的任务。

要在日历视图中查看调度任务：

1. 在**主页**上，依次单击**任务**和**调度任务**。
2. 单击**视图选择器**图标，然后选择**日历视图**。
   调度任务数据将显示在日历视图中。使用“日历”图标选择“月”、“周”或“天”。在“日历视图”中，您还可以查看“天”标题中的日标签。

   下图显示了日历视图中一个月的调度任务。



保存视图

通过保存视图，可以保存视图定义和设置。当您需要按此视图设置的格式显示数据时，可以使用保存的视图，而不是重新设置所需的视图属性。

已保存视图的范围仅限于它所基于的对象。例如，如果使用“任务”创建保存的视图，则不能将其用于日记帐。针对特定补充数据集保存的视图不能用于其他数据集。因此，您只能将其用于某些表单或集合。

要保存视图：

1. 调整视图（调整筛选器、调整列或对列表排序），以便按所需的方式查看数据。请参阅“使用筛选器栏调整视图”。
2. 从**操作**中，单击**保存视图**。
3. 在“保存视图”对话框中，输入名称（最多可输入 80 个字符）和可选说明（最多可输入 255 个字符）。
4. 单击**确定**。

单击**查看**下拉选择器，可以查看所有保存的列表。

编辑保存的视图

编辑已保存的列表视图、透视表视图或图表视图，以修改其名称和定义。

要编辑视图：

1. 从主页中，依次单击**应用程序**、**任务管理器**和**视图**。

   此时将显示可用视图的列表。
2. 选择特定视图，然后单击**编辑**图标。您也可以单击视图对应的 **...** 图标，然后选择**编辑**。
3. 更新所需的信息，然后单击**确定**。

设置默认视图

服务管理员或超级用户可以将已发布、已保存的视图设置为默认视图。

用户第一次打开视图时，将显示默认视图。然后，系统会记住所使用的视图设置。因此，当您随后打开视图时，它会显示最近使用的设置。

要设置默认视图：

1. 从主页中，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击**视图**选项卡以显示“视图”页面。

3. 选择要设为默认值的视图，然后单击**设置默认值**图标。
   或者，单击要设为默认值的视图对应的**操作**菜单，然后选择**设置默认值**。

> **Note:**
>
> 您可以对已发布的列表视图使用**设置默认值**操作。管理员或超级用户可以将该视图设置为默认视图，这样该保存视图不仅可供该视图类型的所有用户使用，而且当用户打开该视图类型时，会默认选择该视图。

使用仪表板

相关主题

- 仪表板概览
- 任务概览仪表板
- 合规性仪表板
- 财务仪表板
- 使用运行仪表板

仪表板概览

您可以使用以下仪表板监视任务管理器信息。

- **任务管理器概览**
- **合规性**

如果您至少有权访问其中一个仪表板，则会启用仪表板功能。

观看以下视频，简要了解仪表板。



仪表板概览

任务概览仪表板

“任务管理器概览”仪表板显示任务管理器任务的状态。

任务管理器概览

要查看任务管理器概览状态：

1. 在主页上，从**仪表板**中，单击**任务概览**。
   在主页上，单击**任务**，然后单击左侧的**概览**选项卡。
2. 从 POV 中，选择**年份**和**期间**。
3. 从**任务**下拉列表中选择一个任务，或者选择**全部**以查看所有任务。

   系统将显示**打开的任务**、**过期**和**按时**任务的数量。

> **注：**
>
> 仪表板显示状态为打开或已关闭的调度的任务详细信息。

4. 单击某个状态向下钻取，可查看处于该状态的任务的列表。

   如果您有权访问某个任务，则可以从任务列表中单击该任务名称以直接打开并处理该任务。

5. 通过选择**查看依据**并选择一个选项来筛选任务：
   - **优先级**
   - **调度**
   - **任务类型**
   - **组织单位**
6. **可选**：使用以下方法之一对任务列表进行排序：
   - **计数 (升序)**
   - **计数 (降序)**
   - **按字母顺序 (升序)**
   - **按字母顺序 (降序)**
   - **属性顺序 (升序)**
   - **属性顺序 (降序)**

合规性仪表板

合规性仪表板提供了一些量度来说明公司在实现合规性目标方面的表现，以区分按时完成的任务和过期的任务，并提供已批准或已驳回任务的计数。您可以基于用户和组织单位查看用户绩效量度。

“任务管理器合规性”仪表板

要查看任务管理器合规性仪表板：

1. 在主页上，单击**任务**，然后单击左侧的**合规性**选项卡。
2. 从视点中，选择**年份**和**期间**。
3. 从**任务**下拉列表中选择一个任务，或者选择**全部**以查看所有任务。

   饼图显示以下任务状态：已完成任务数、按时编制任务的百分比、按时批准任务的百分比、驳回任务数和警报数。
4. 单击状态图表之一可查看处于相应状态的任务的列表。

   如果您有权访问某个任务，则可以从任务列表中单击该任务名称以直接打开并处理该任务。
5. 通过选择**查看依据**并选择一个选项来筛选任务：
   - **用户**：您可以单击用户名以查看用户详细信息。
   - **组织单位**
6. 从**绩效**中，选择任务绩效量度：
   - **编制**
   - **审批**

7. **可选：**要更改列出的任务的顺序，请从**排序依据**中选择：
   - **用户**
   - **按时**
   - **过期**
   - **驳回**

财务仪表板

财务仪表板提供公司结果的图形表示。例如，您可以查看资产负债表仪表板、现金流仪表板或损益表仪表板。在任何仪表板中，您都可以查看更多详细信息。

Financial Consolidation and Close 提供了名为 **FCCS_Income Statement Dashboard** 的预定义仪表板，其中包含以下数据：

- 主要收入帐户，其中显示来自 FCCS_Income Dashboard Tile Chart 表单的数据
- 按实体列出的季度销售额，其中显示来自 FCCS_Quarterly Sales by Entity 表单的数据
- 按实体列出的月销售额，其中显示来自 FCCS_Monthly Sales by Entity 表单的数据
- 按实体列出的季度净收入，其中显示来自 FCCS_Quarterly Net Income by Entity 表单的数据
- 按实体列出的月净收入，其中显示来自 FCCS_Monthly Net Income by Entity 表单的数据

管理员可以通过选择数据表单、外部对象和指定图表类型来创建仪表板。请参阅《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“设计仪表板”。

要查看财务仪表板：

1. 在主页上，从**仪表板**中单击**财务仪表板**。
2. 要搜索现有仪表板，请在搜索框中输入文本，并单击**搜索**。

使用运行仪表板

相关主题

- 运行仪表板概述
- 查看和打开仪表板

运行仪表板概述

仪表板提供增强的报表功能。仪表板支持用户绘制图表、评估，甚至（在某些情况下）更改关键业务数据。

关于运行仪表板

运行仪表板可帮助您更好地了解业务流程。

每个仪表板最多可以有四个视图。这包括列表视图、透视表视图或图表视图。一次最多可以打开 10 个仪表板。服务管理员或任何已被授予“运行仪表板 - 管理”或“仪表板 - 管理”角色的用户都可以创建和编辑仪表板。仪表板创建者还可以通过向一个或多个用户、组或团队授予权限来控制对仪表板的访问。已授予仪表板访问权限的用户可以运行仪表板并查看其数据。该访问权限仅允许用户查看仪表板，不会扩大他们对基础数据的访问范围。因此，用户只能根据自己在服务中的访问权限查看记录。

运行仪表板的功能

仪表板提供以下功能：

- 使用多种图表类型以交互方式可视化数据
- 获取有关业务流程绩效的概括性洞察以及详细洞察
- 在仪表板级别和单个视图级别创建筛选器
  在仪表板级别创建的筛选器将应用于仪表板中的所有视图。之后，将应用在视图级别定义的筛选器（如果有）。
- 控制查看仪表板的访问权限

查看和打开仪表板

查看现有仪表板

要查看仪表板，请从**主页**中，依次单击**任务**和**运行仪表板**。

此时将显示“运行仪表板”页面，其中包含现有仪表板的列表。

打开仪表板

要打开仪表板：

1. 访问“运行仪表板”页面。此页面显示现有运行仪表板的列表。
2. （可选）使用**搜索**框搜索特定的仪表板。
3. 单击必须打开的仪表板的名称。

   该仪表板在“运行仪表板”选项卡旁边的新动态选项卡中打开。

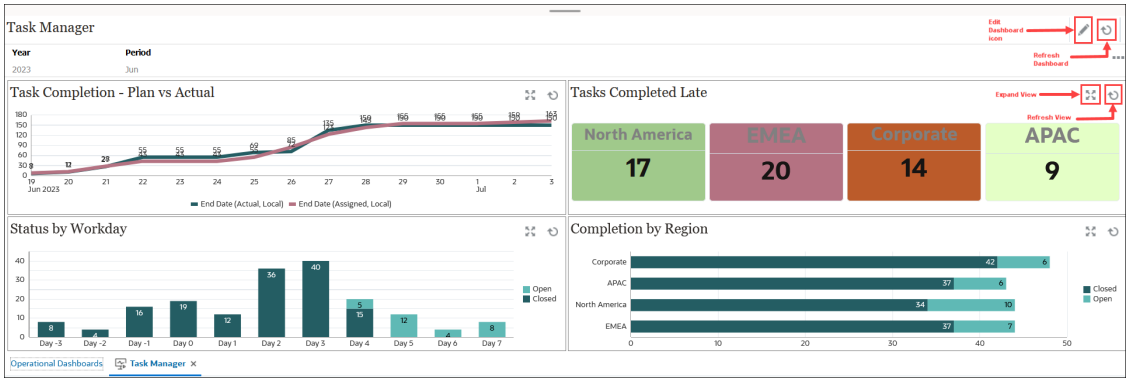
您可以在仪表板上执行以下操作：

- 在任何视图中单击任何区域或合计，以向下钻取到构成该区域或合计的各个记录。
- 使用  图标编辑仪表板设置。
- 使用  图标（在仪表板级别）刷新仪表板中的所有视图。

在仪表板的每个视图上，您可以：

- 使用  图标（在仪表板级别）刷新仪表板中的视图。
- 使用  图标展开或折叠仪表板中的视图。

下图显示了打开仪表板时可用的选项。


Task Manager
Edit Dashboard icon
Refresh Dashboard
Year
2023
Period
Jun
Task Completion - Plan vs Actual
End Date (Actual, Local)
End Date (Assigned, Local)
Tasks Completed Late
Expand View
Refresh View
North America
17
EMEA
20
Corporate
14
APAC
9
Status by Workday
Open
Closed
Completion by Region
Corporate
APAC
North America
EMEA
Closed
Open
Operational Dashboards
Task Manager

Part X
附录

相关主题

- 最佳做法
- 有关 Enterprise Profitability and Cost Management 的常见问题 (FAQ)
- 使用成员选择器
- 命名限制
- 从 Profitability and Cost Management 迁移到 Enterprise Profitability and Cost Management

29

最佳做法

最佳做法介绍了使用功能的有效方法。下表提供了本指南中所述最佳做法的链接。

类别	以下方面的最佳做法	参阅本节
创建和管理应用程序	设计应用程序	应用程序设计最佳做法
管理维	设计维	维设计最佳做法
创建和管理规则	创建规则集	规则集设计最佳做法
创建分配规则	定义分配规则源和目标	分配规则源和目标最佳做法
	定义分配规则动因	分配规则动因最佳做法
	定义分配规则偏移	分配规则偏移最佳做法
创建自定义计算规则	创建自定义计算规则	关于创建自定义计算规则
查看规则平衡报表	设计用于规则平衡的数据表单	设计规则平衡数据表单的最佳做法
对数据库刷新问题进行故障排除	优化 ASO 多维数据集	优化聚合存储选项多维数据集
	提高多维数据集性能	提高多维数据集性能

30

有关 Enterprise Profitability and Cost Management 的常见问题 (FAQ)

此 FAQ 提供了有关 Enterprise Profitability and Cost Management 中的任务的常见问题的资源链接。

> **Note:**
>
> 有关涵盖与 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 相关的各种主题的常见问题，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》。

常见问题

- Enterprise Profitability and Cost Management 与 Profitability and Cost Management 有何区别?
- 如何在 Enterprise Profitability and Cost Management 中启用非空元组 (NET)?

Enterprise Profitability and Cost Management 与 Profitability and Cost Management 有何区别?

在标题为“从 Profitability and Cost Management 迁移到 Enterprise Profitability and Cost Management”的教程中查看 Enterprise Profitability and Cost Management 与 Profitability and Cost Management 的主要区别。打开教程后，导航到任务 1：将 Profitability and Task Management 与 Enterprise Profitability and Cost Management 进行比较。

如何在 Enterprise Profitability and Cost Management 中启用非空元组 (NET)?

要在 Enterprise Profitability and Cost Management 中启用 NET：

1. 请求技术支持向开发团队提交一个状态为 60 的错误；在错误主题中包含 "NET"。
2. 开发团队生成 UUID 键并将其输入到错误中。在您创建的替代变量中使用此键以启用 NET。
3. 创建替代变量：
   a. 依次选择**工具**和**变量**，然后单击**替代变量**选项卡。
   b. 单击 + 以创建新的替代变量，并输入以下信息：
      - **多维数据集**：将多维数据集保留为默认值**所有多维数据集**。
      - **名称**：输入 **EPCM_CALC_NONEMPTY_TUPLE** 作为变量名称。
      - **值**：输入开发团队提供的 UUID 键作为变量值。

        以下是示例 UUID 键：`4fdb37ee-764c-3627-9bf1-1abe2356ca9e`
   c. 单击**保存**。
4. 对要启用 NET 的每个 pod 重复步骤 3。

31
使用成员选择器

Related Topics

- 关于选择成员
- 选择维
- 定义成员显示选项
- 搜索成员
- 筛选显示的成员
- 进行成员选择
- 选择成员

关于选择成员

可在**选择成员**对话框中选择成员。根据您要为其选择成员的功能，该对话框中的选项可能略有不同。

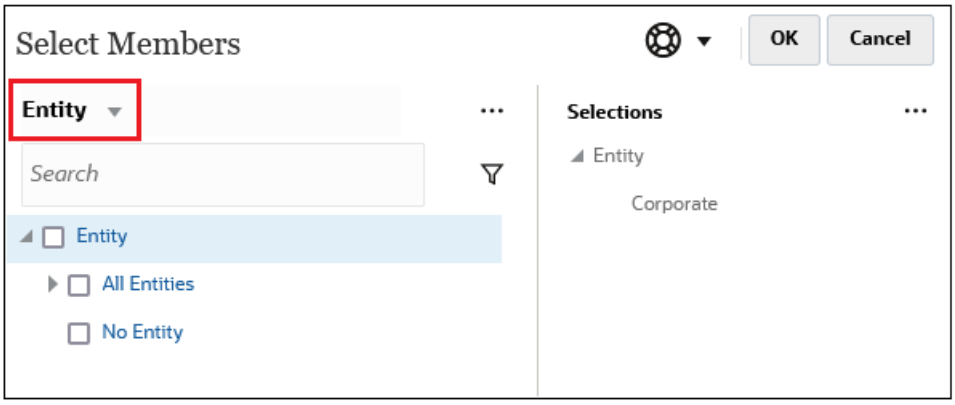
可以选择要用于以下功能的成员：

- **模型：**使用成员选择功能指定模型上下文中的默认成员。
- **规则集：**使用成员选择功能指定规则集上下文中的默认成员。
- **分配规则：**使用成员选择功能定义分配源和目标、动因以及分配偏移的交叉点。
- **自定义计算规则：**使用成员选择功能定义要为其执行自定义计算规则中的计算的目标成员。
- **表单 2.0：**使用成员选择功能定义要在表单中使用的行、列和视点，并为业务规则运行时提示选择成员。
- **仪表板 2.0：**使用成员选择功能定义全局或本地 POV，并为业务规则运行时提示选择成员。
- **即席网格：**使用成员选择功能定义 POV、行和列，并在即席网格中设置用户变量、替代变量和属性。

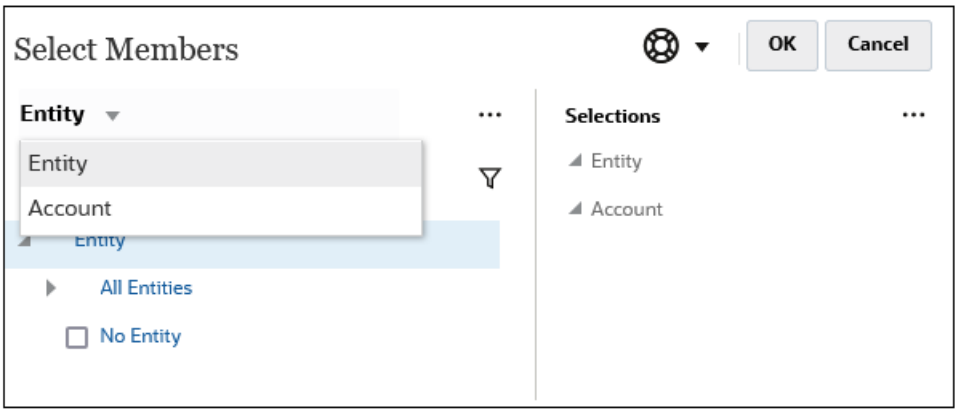
> **Note:**
>
> 表单 1.0 和仪表板 1.0 使用不同的成员选择器。请参阅“选择成员”。

选择维

要为其选择成员的维显示在**选择成员**对话框顶部。

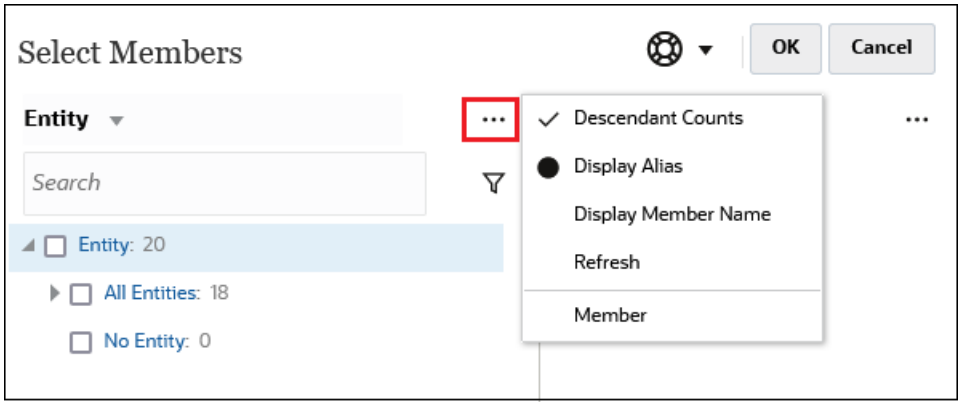


在某些情况下，您也许能够为多个维选择成员。要执行此操作，请单击下拉列表以选择所需维。例如，如果您要为“实体”和“帐户”维选择成员，“实体”和“帐户”均显示在下拉列表中。

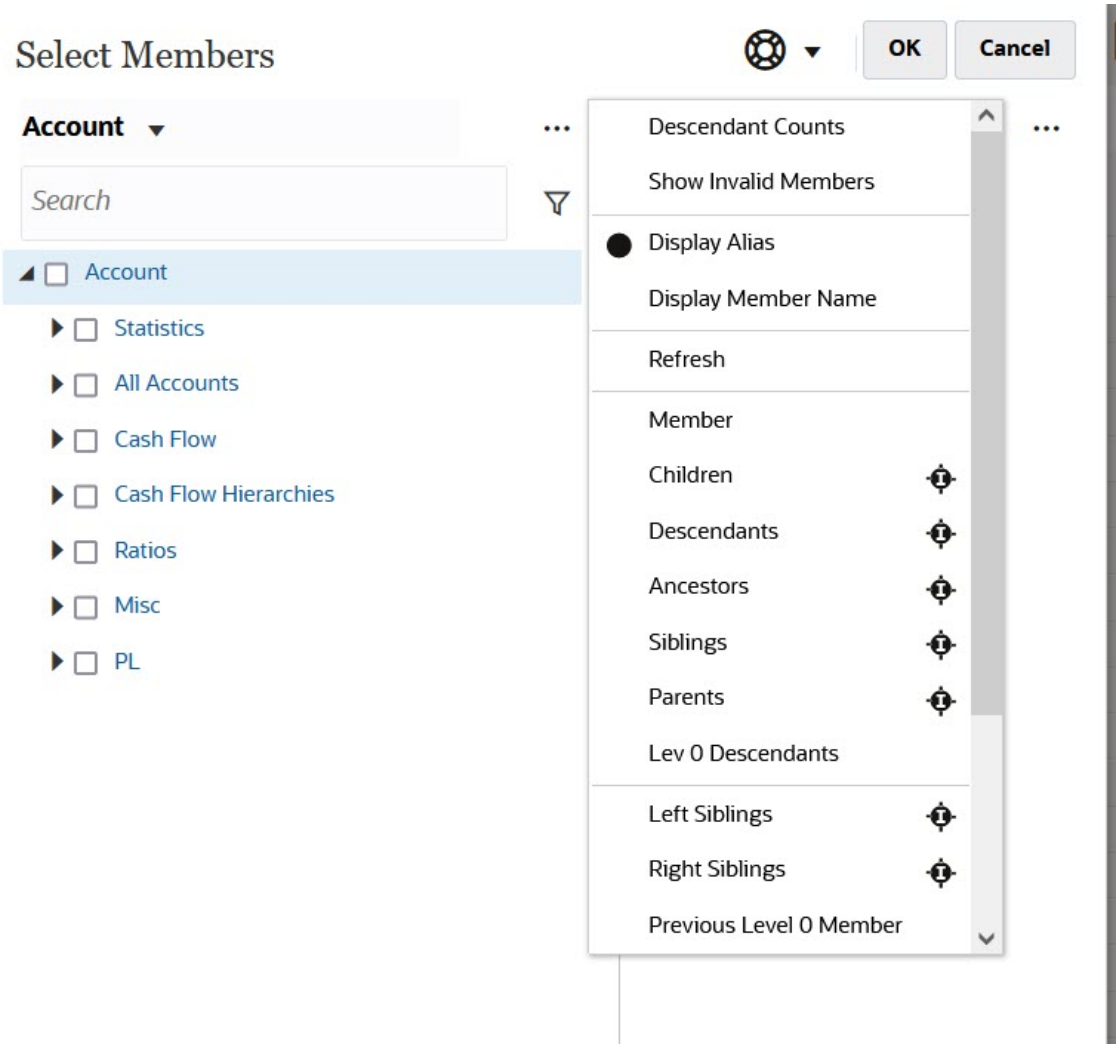


定义成员显示选项

单击  （可用项）以选择按别名还是按成员名称显示成员，以及是否显示每个成员的后代数。



在某些位置，提供了一些其他选项：

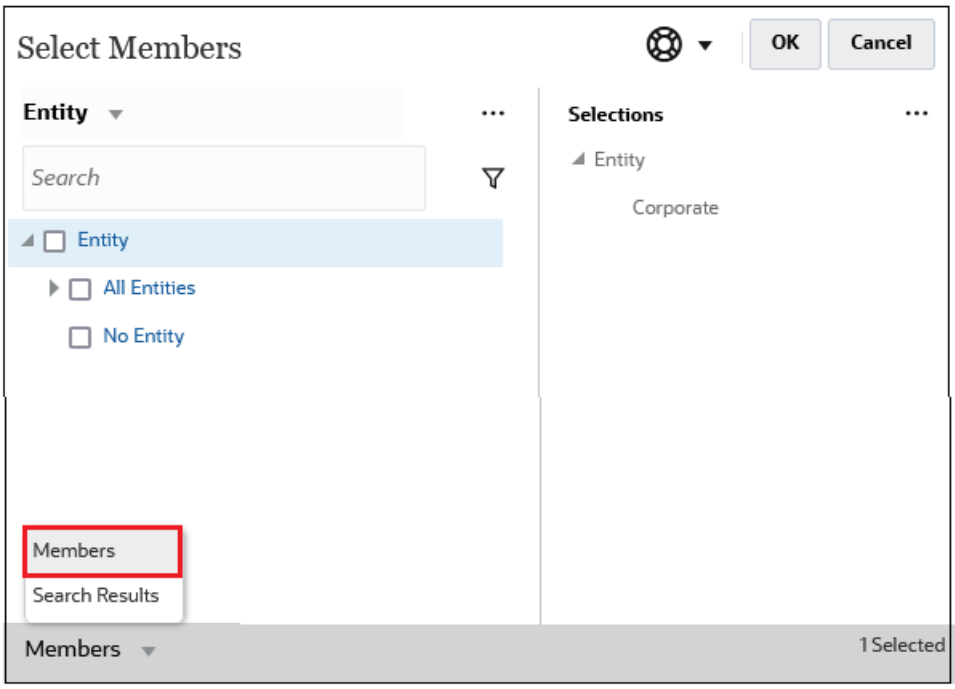


您可以选择**显示无效的成员**。

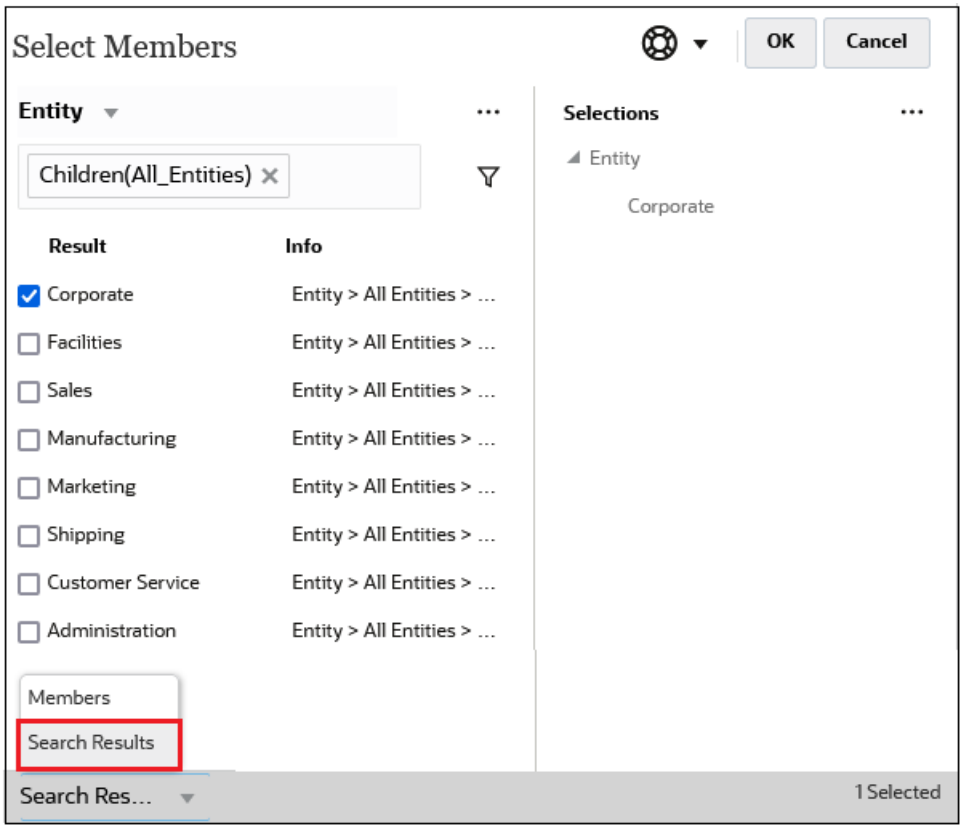
您还可以使用成员关系来显示和选择成员。在**可用项**菜单中单击某个成员关系选项时，一个或多个成员将移至**选定项**窗格。有关成员关系的详细信息，请参阅“成员关系”。

要在显示层次视图与显示任何搜索或筛选结果之间切换，请选择屏幕左下方的**成员**或**搜索结果**。

“选择成员”对话框，其中显示了层次视图



“选择成员”对话框，其中显示了搜索结果



在某些位置，您还可以选择切换以下项的显示：

- 用户变量
- 替代变量

- 属性

> **Tip:**
>
> 您可以拖动**选择成员**窗格与**选定项**窗格之间的拆分栏以调整对话框的显示。

搜索成员

您可以在**搜索**字段中搜索成员。搜索成员时，可以搜索一个词、多个词或通配符字符。

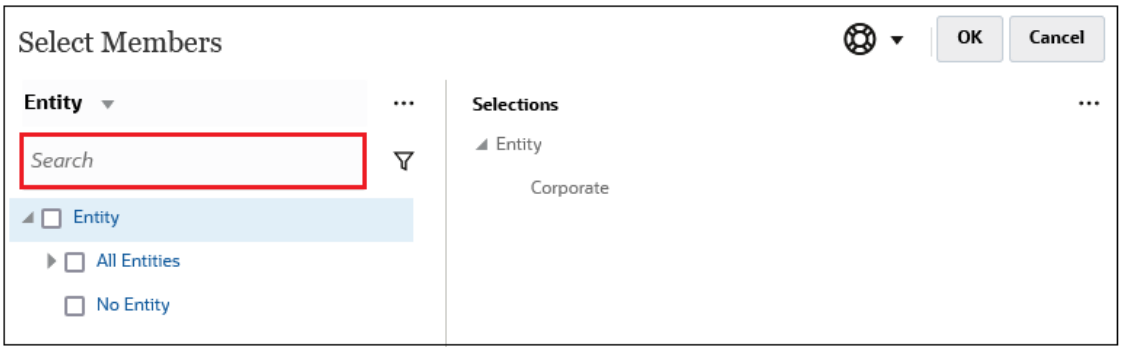
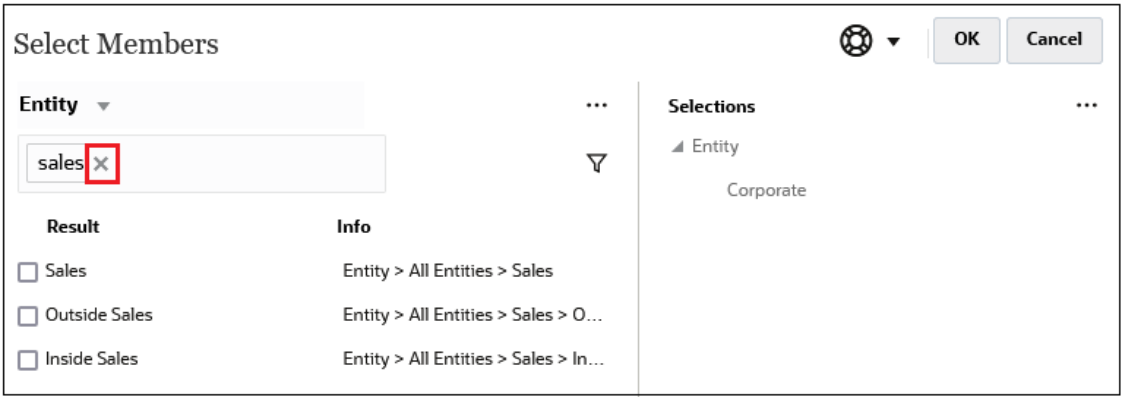


Table 31-1　有效通配符字符

通配符	说明
?	匹配任意单个字符
*	匹配零个或多个字符。例如，可输入 "sale*" 来搜索 "Sales" 和 "Sale"，因为 * 表示在单词 "sale" 之后包含零个或多个字符。 默认搜索使用 * 通配符。例如，输入 "cash" 将搜索 "cash*"，并将返回 "Restricted Cash"、"Cash Equivalents"、"Cash" 和 "Noncash Expenses"，因为在每个匹配项中都出现了单词 "cash"。
#	匹配任意单个数字 (0-9)
[列表]	匹配指定字符列表内的任意单个字符。您可以列出特定的字符作为通配符使用。例如，输入 [plan]，可将方括号内的所有字母作为单个通配符字符使用。可使用 "-" 字符指定一个范围，例如 [A-Z] 或 [!0-9]。要将 "-" 字符作为列表的一部分，请在列表的开始位置输入该字符。例如，[-@&] 将方括号内的字符作为通配符字符使用。
[!列表]	匹配不在指定字符列表内的任意单个字符。还可使用 "-" 字符标识某个范围，例如 [!A-Z] 或 [!0-9]。

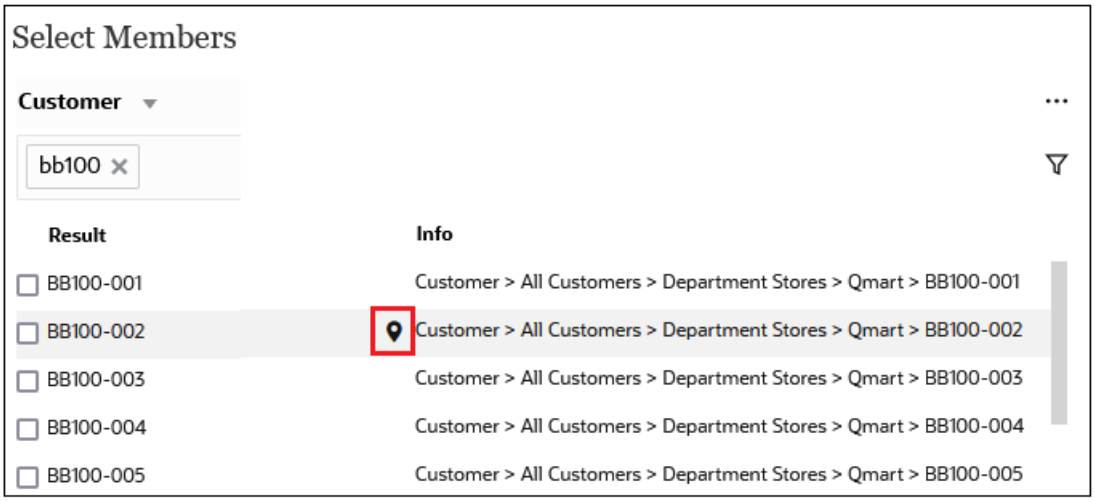
要删除搜索条件，请单击搜索筛选器旁边的 X。



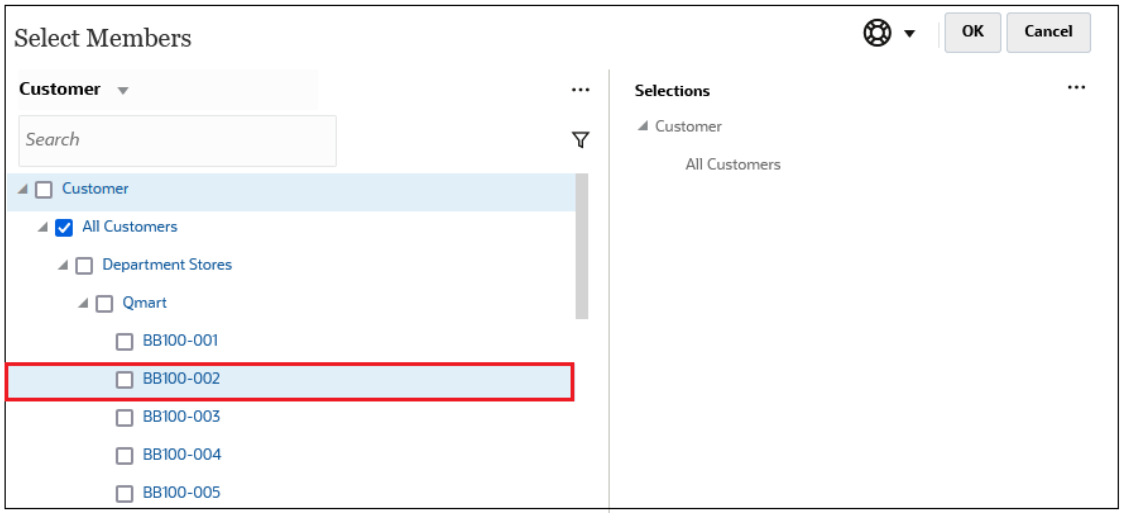
执行搜索后，可以使用“定位成员”图标 在层次中查找特定成员。如果您有大量成员，并且需要通过成员的层次位置使用特定成员，这非常有用。

要显示“定位成员”图标，请在搜索结果中突出显示成员。要在层次中定位成员，请单击**信息**列中突出显示的成员左侧的 （定位成员）。

例如，假设您在**客户**维中搜索 **bb100**，然后单击 **BB100-02** 行上的 （定位成员）。

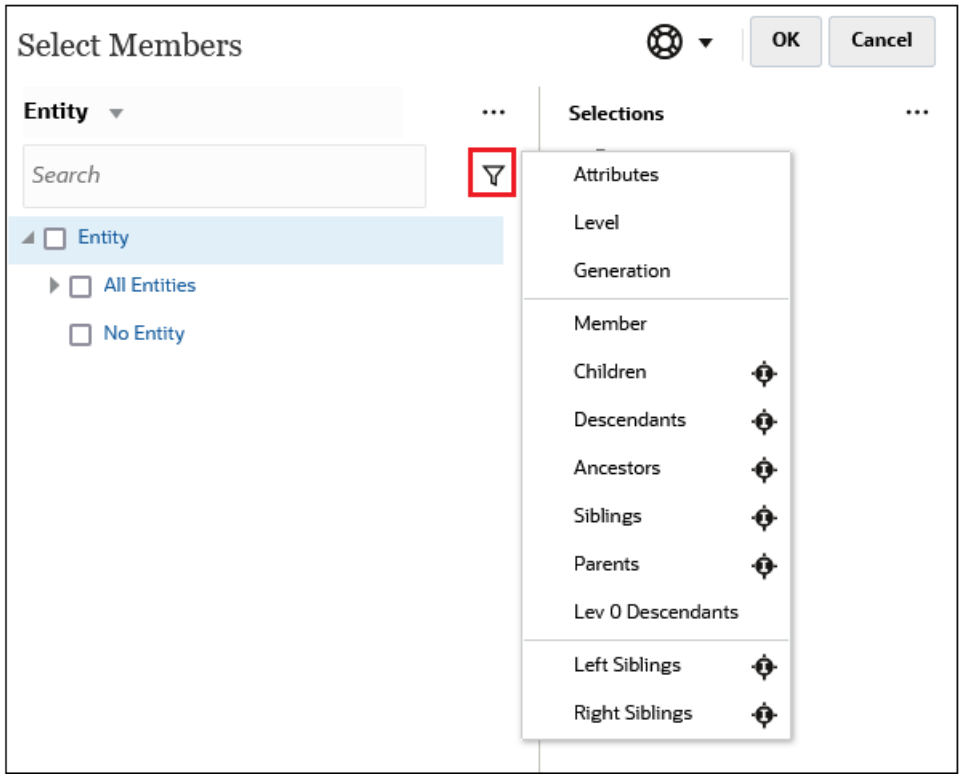


单击 （定位成员）后，将会返回到层次视图，并且 **BB100-02** 处于突出显示状态。此时，可以根据需要选中 BB100-02 旁边的复选框以将其移至**选定项**窗格。



筛选显示的成员

要进一步筛选显示的成员，请单击“筛选”图标 ，然后选择一个选项。

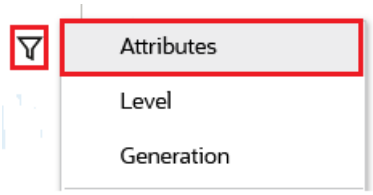


可以按特定属性、级别、层代或成员关系进行筛选。

- 按属性筛选
- 按级别筛选
- 按层代筛选
- 按成员关系筛选

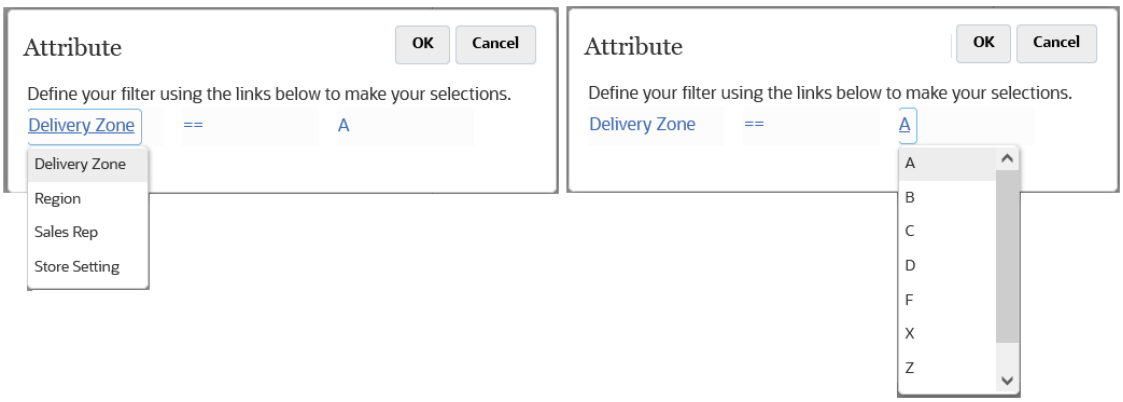
按属性筛选

如果定义了属性，可单击 （筛选器），然后选择**属性**来筛选成员以显示具有特定属性值的成员。

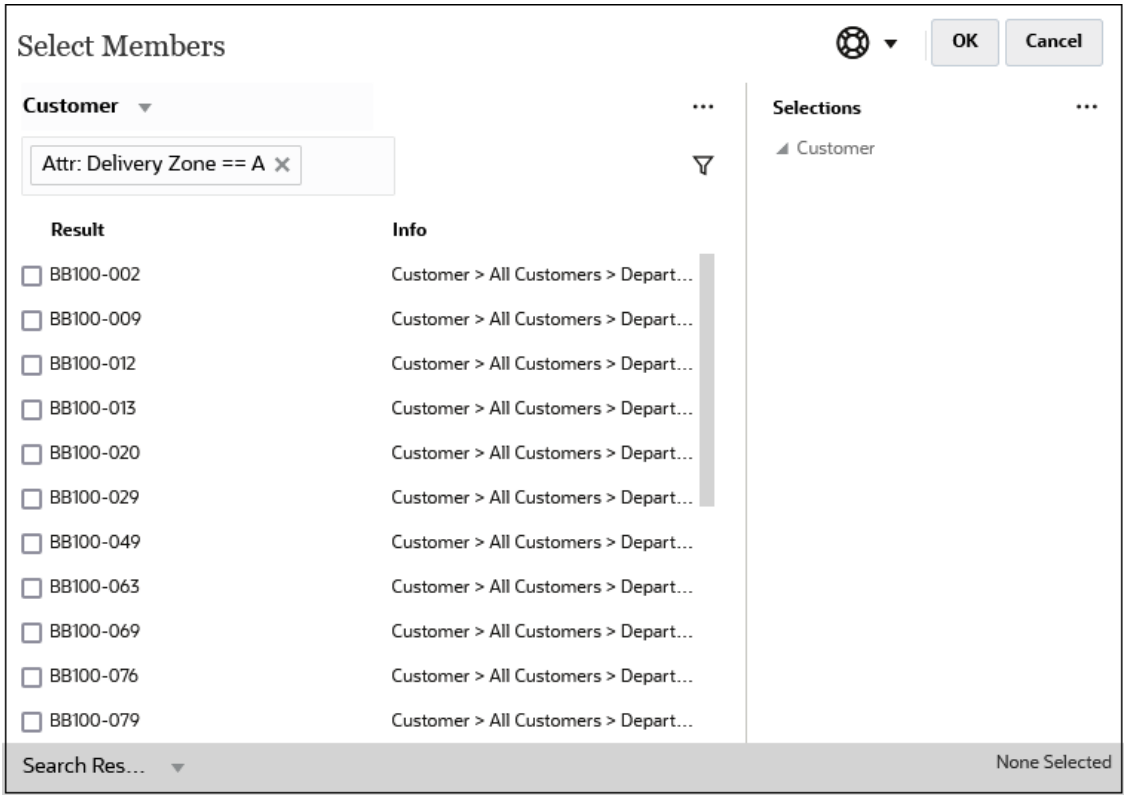


如果定义了多个属性，可单击**属性**对话框中的链接以显示可用属性，并可选择筛选器。例如，您可以筛选**客户**维的显示结果以显示**交付区域 A** 范围的成员。

“属性”对话框，其中选择了“交付区域”和 *"A"*

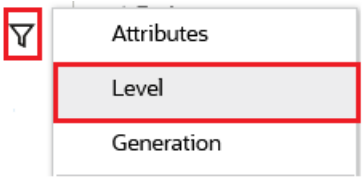


按交付区域 *A* 筛选的“客户”维的成员



按级别筛选

要筛选成员以显示特定级别的成员，请单击 （筛选器），然后选择**级别**。

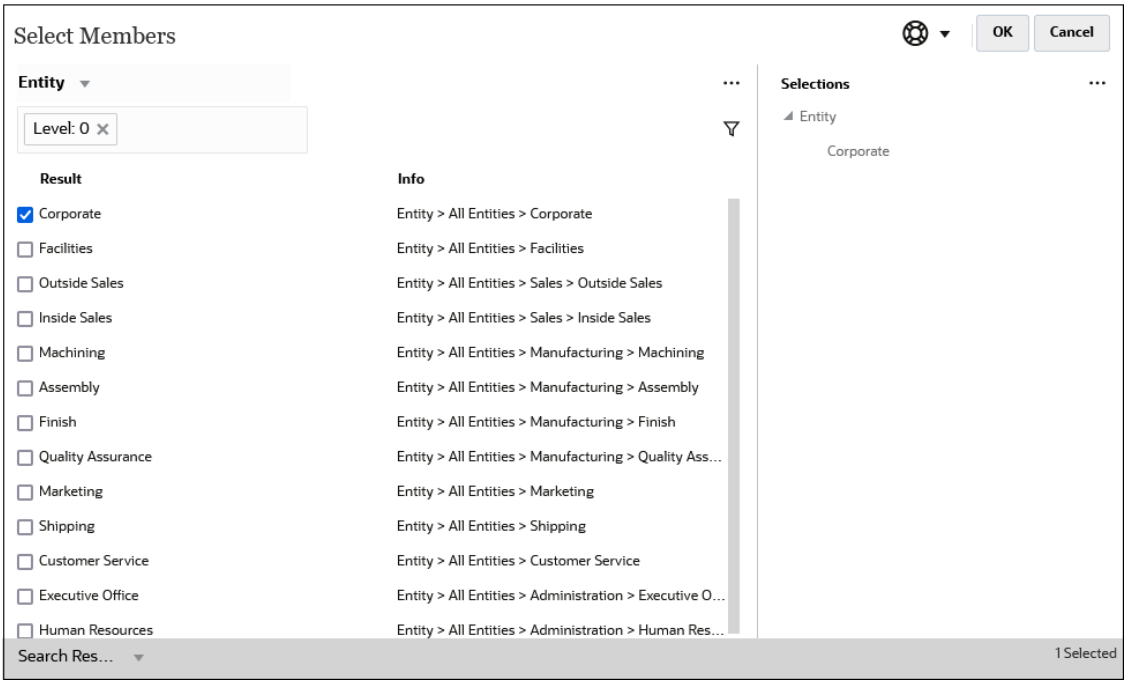


例如，您可以在**实体**维中按 **0** 级筛选成员。

“级别”对话框，其中选择了 *0* 级

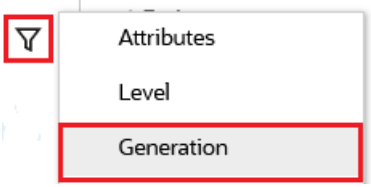


按 *0* 级筛选的“实体”维的成员



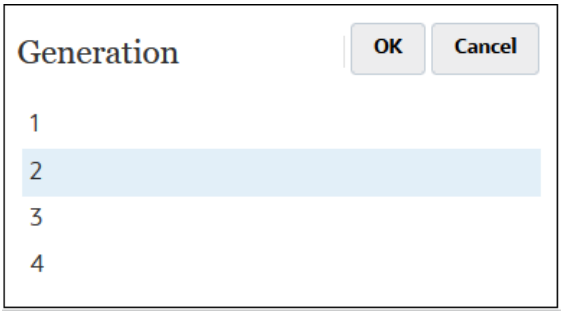
按层代筛选

要筛选成员以显示特定层代中的成员，请单击 （筛选器），然后选择**层代**。



例如，您可以在**实体**维中按**层代 2** 筛选成员。

“层代”对话框，其中选择了层代 *2*



按层代 *2* 筛选的“实体”维的成员

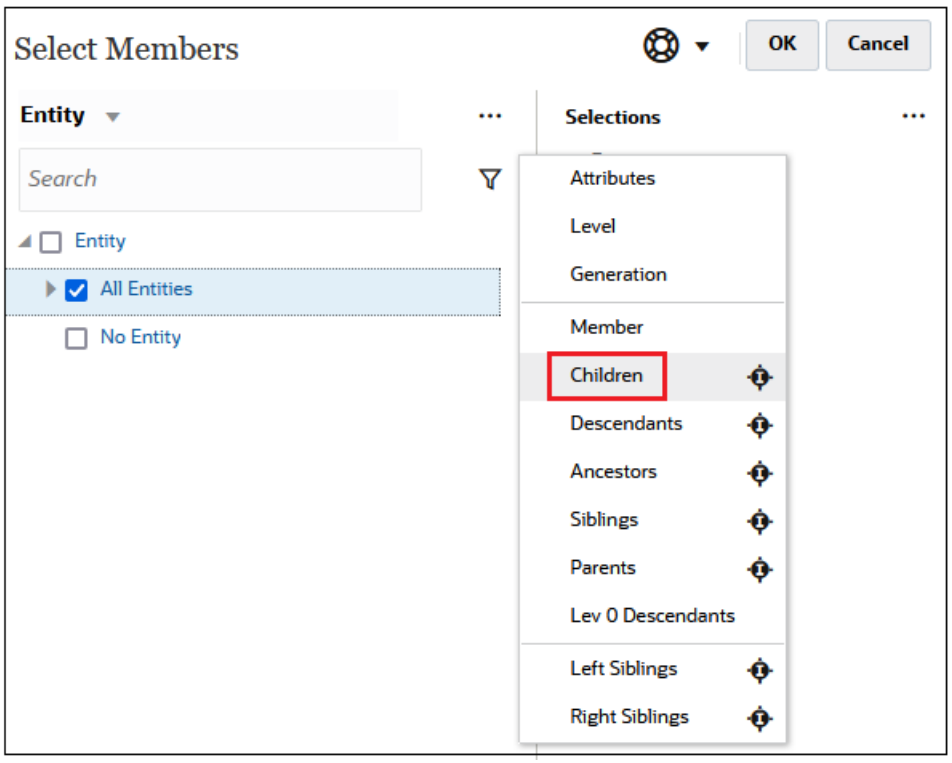


按成员关系筛选

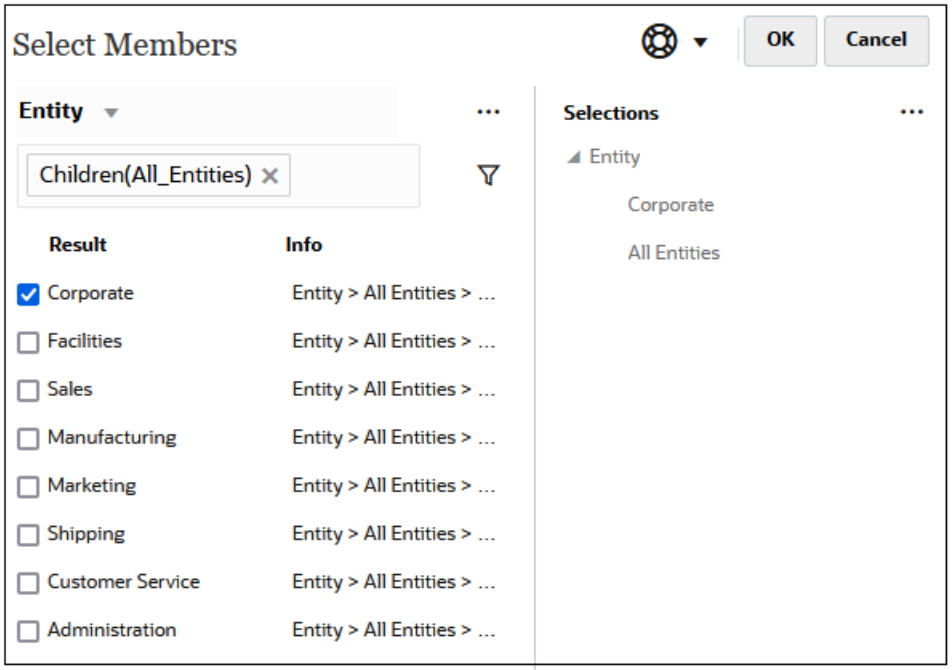
按成员关系筛选时，可以定义是否在搜索结果中包含当前突出显示的成员。

- 单击关系名称以选择相关成员，这将不包括当前突出显示的成员。

  例如，假设选择**所有实体**，单击 （筛选器），然后选择**子代**。

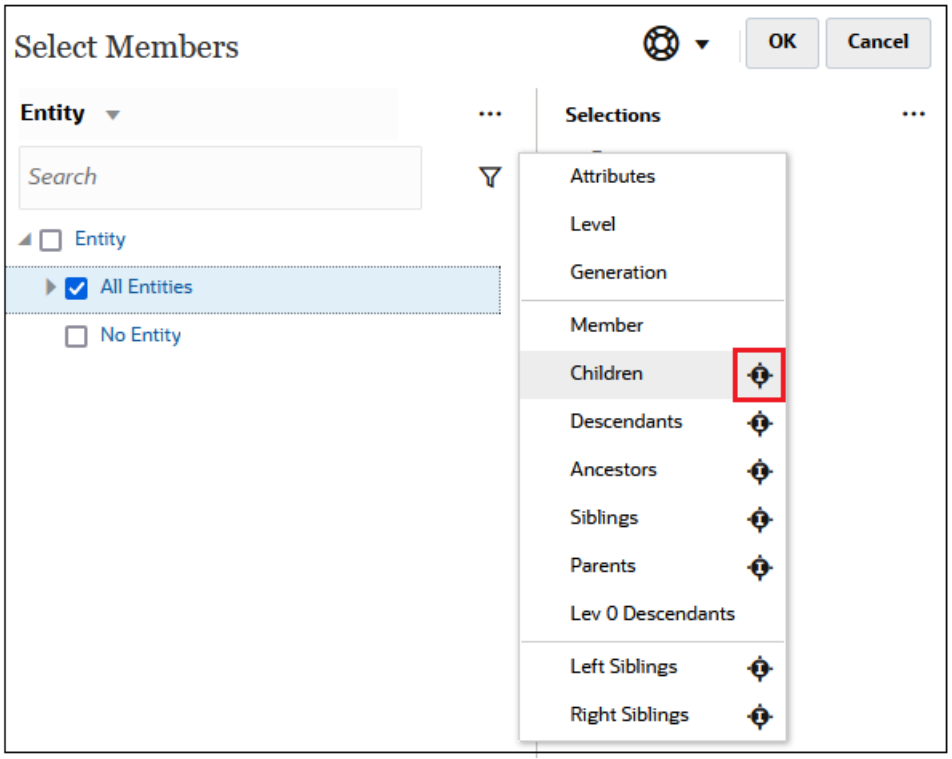


在此示例中，**所有实体**的子代包含在筛选结果中，但**所有实体**成员不包含在筛选结果中。

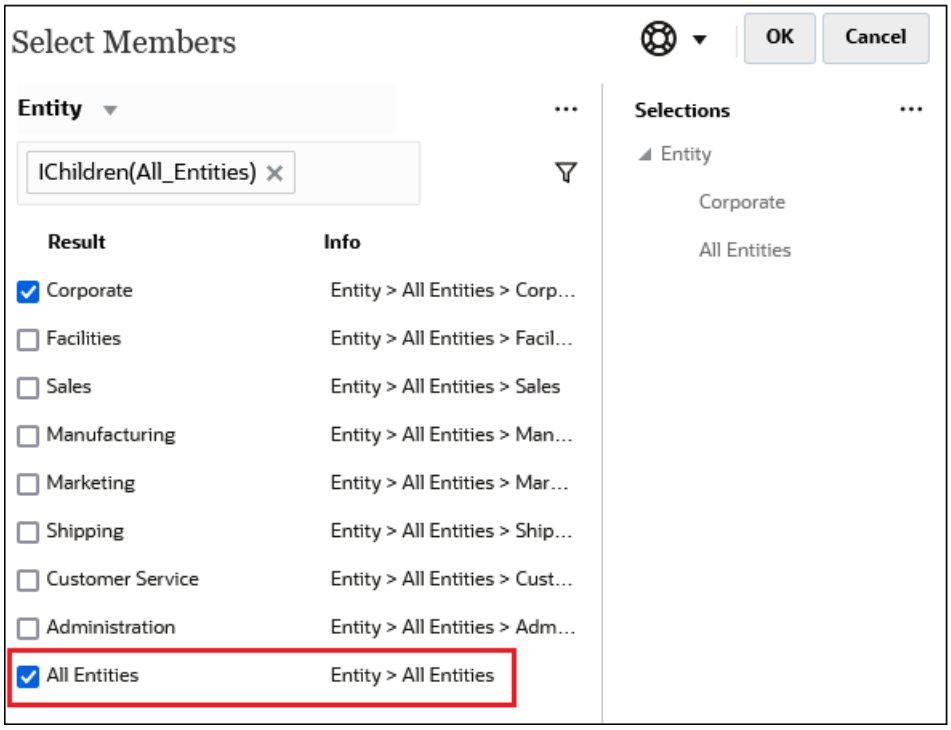


- 单击关系名称右侧的“包括”图标 以选择相关成员，这将包括当前突出显示的成员。

  例如，假设选择**所有实体**，单击 （筛选器），然后单击**子代**旁边的 （包括）。



在此示例中，**所有实体**的子代和**所有实体**成员都包含在筛选结果中。



Note:

有关详细信息，请参阅“成员关系”。

成员关系

此表说明了在筛选和成员选择期间将包括哪些成员和相关成员。

单击关系名称右侧的“包括”图标 以选择相关成员，这将包括当前突出显示的成员。

Table 31-2 成员关系

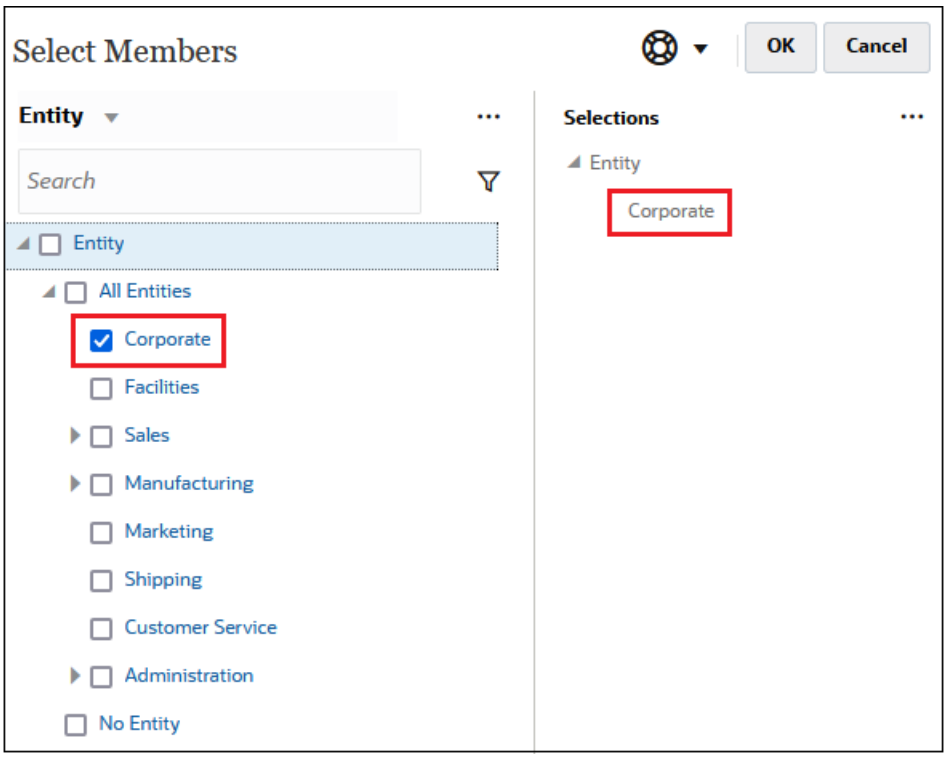
成员	包括哪些相关成员
成员	选定的成员
子代	处于选定的成员下面一级的所有成员
后代	选定的成员的所有后代，不包括选定的成员本身
祖先	选定的成员上方的所有成员，不包括选定的成员本身
同级	在层次中与选定的成员处于相同级别的所有成员，不包括选定的成员本身
父代	选定的成员上面一级的成员
0 级后代	选定的（没有子代的）成员的所有后代
左侧同级	与选定成员具有同一父代且位于其之前的成员
右侧同级	与选定成员具有同一父代且位于其之后的成员
上一个 0 级成员	显示在选定成员之前的上一个零级成员 示例：PrevLvl0Mbr(Jan) 返回 BegBalance；PrevLvl0Mbr(Jul) 返回 Jun；PrevLvl0Mbr(BegBalance) 返回空结果

Table 31-2 (Cont.) 成员关系

成员	包括哪些相关成员
下一个 0 级成员	显示在选定成员之后的下一个零级成员 示例：NextLvl0Mbr(Mar) 返回 Apr；NextLvl0Mbr(Dec) 返回空结果
上一层代成员	同一层代内与选定成员紧邻且位于其之前的那个成员
下一层代成员	同一层代内与选定成员紧邻且位于其之后的那个成员
上一个同级	与选定成员紧邻且具有同一父代且位于其之前的那个成员
下一个同级	与选定成员紧邻且具有同一父代且位于其之后的那个成员

进行成员选择

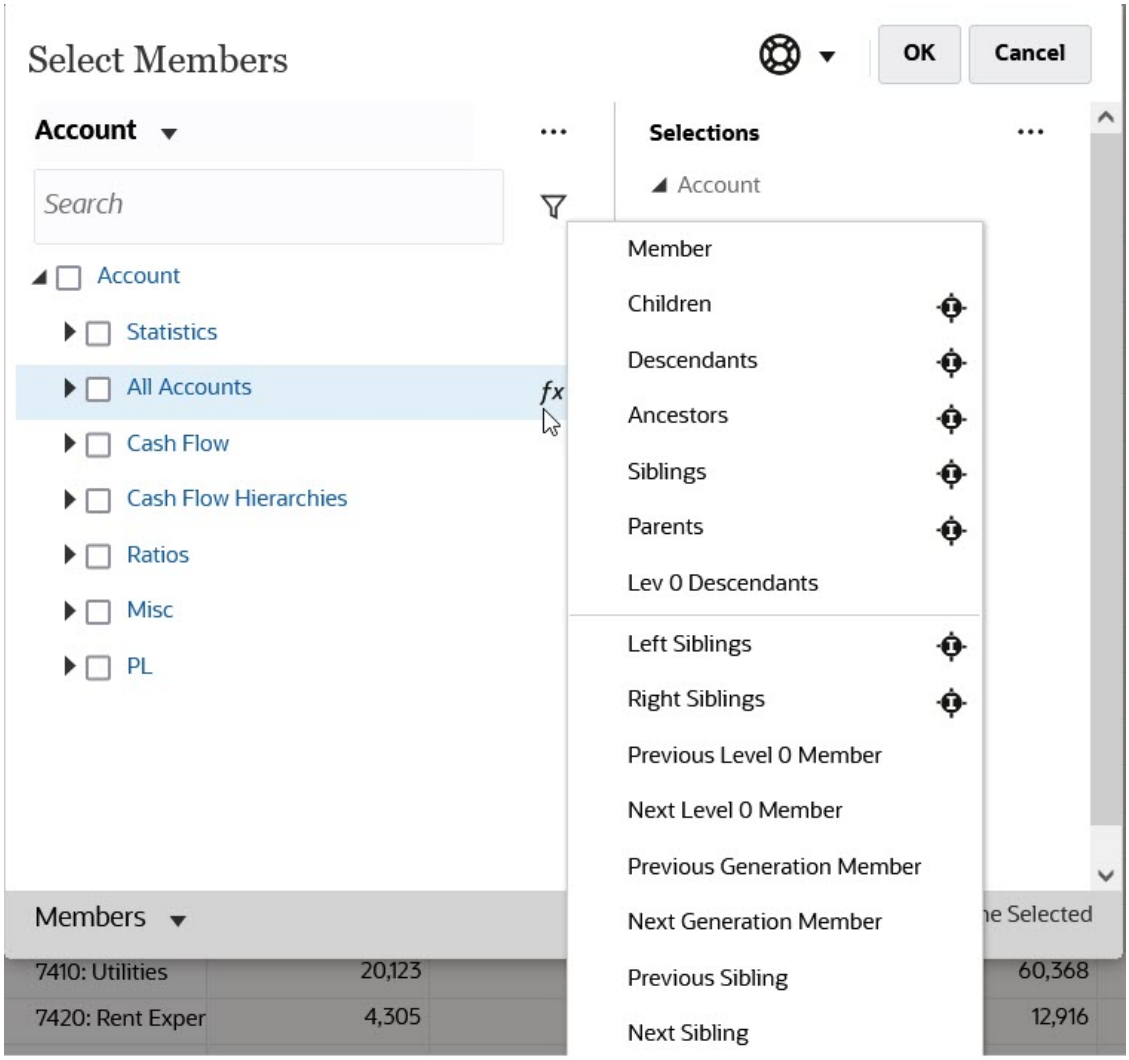
要选择成员，请单击**选择成员**对话框中成员旁边的复选框。选定成员将显示复选标记，并移至**选定项**窗格。



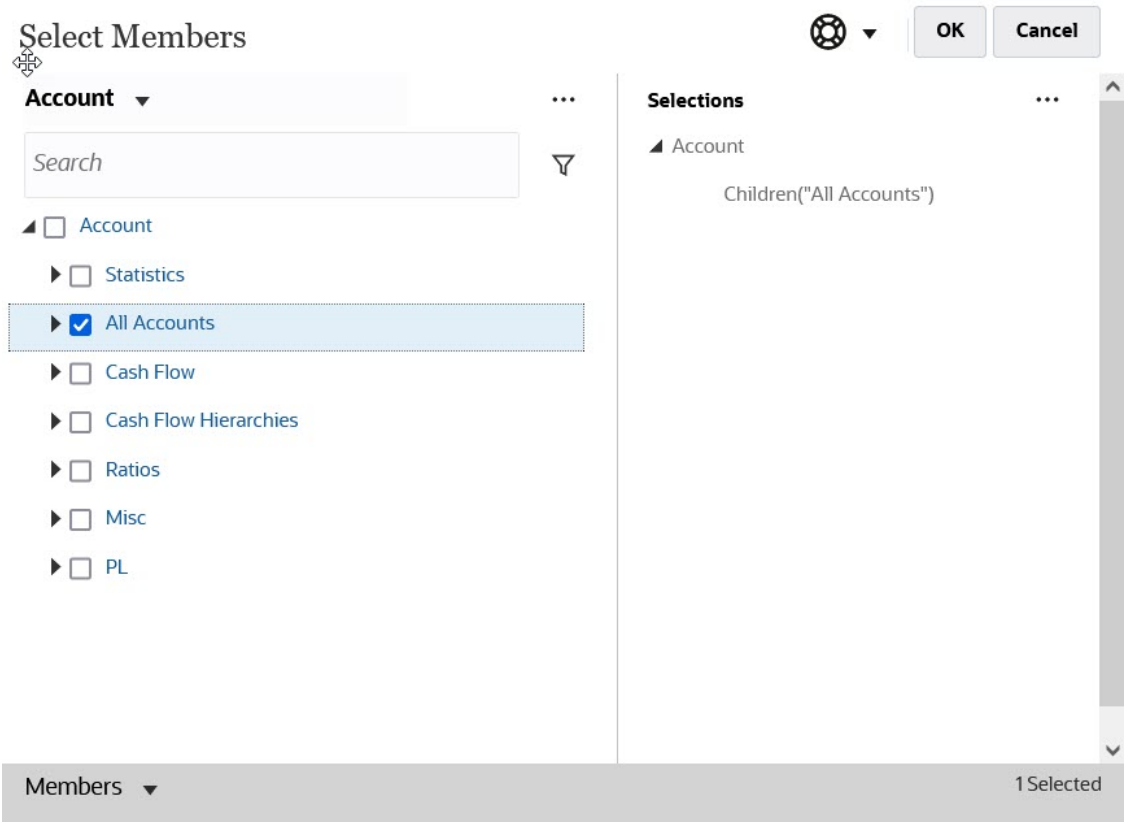
> **Note:**
>
> 在某些情况下，您可以选择的成员会受到限制。例如，如果您为模型上下文指定默认成员，则只能选择 0 级成员。

要展开父代成员以查看其子代成员，请单击父代成员名称左侧的展开图标 ▶ 。单击展开图标不会选择父代成员。

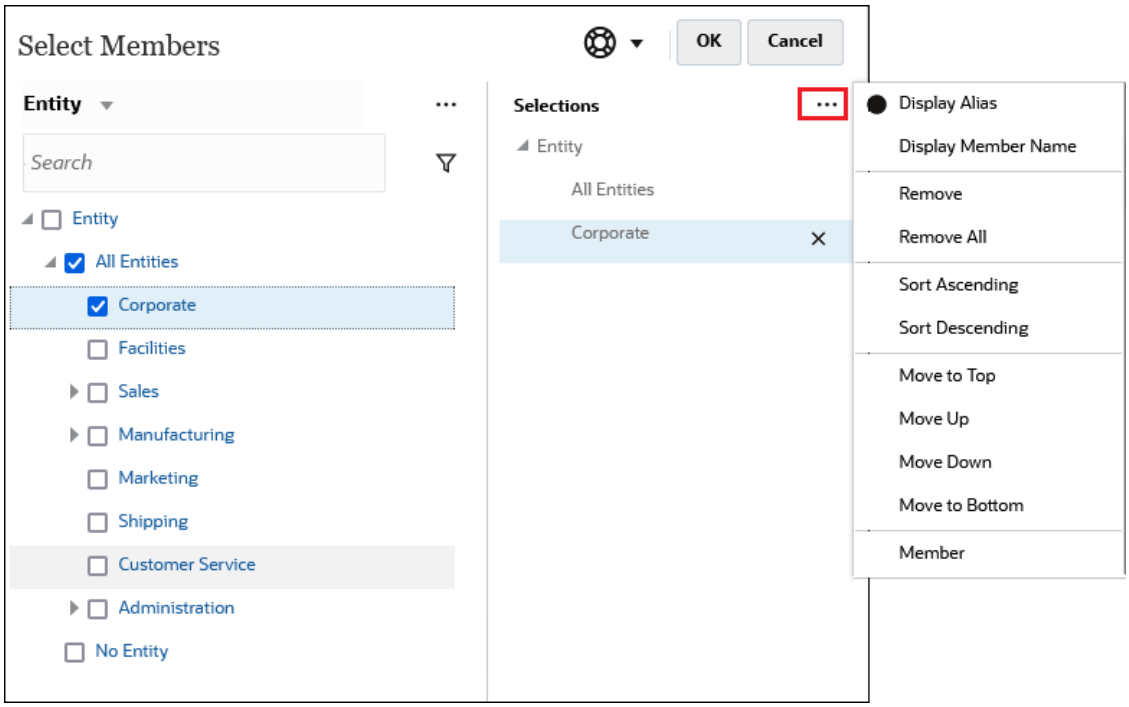
在某些位置，您可以在**选择成员**窗格中使用函数选择器 fx 选择成员。单击成员旁边的函数选择器 fx 以显示函数选择器菜单，然后选择成员关系选项。



例如，如果单击“所有帐户”旁边的函数选择器 fx，然后单击 **Children**，则 Children("All Accounts") 将添加到**选定项**窗格。

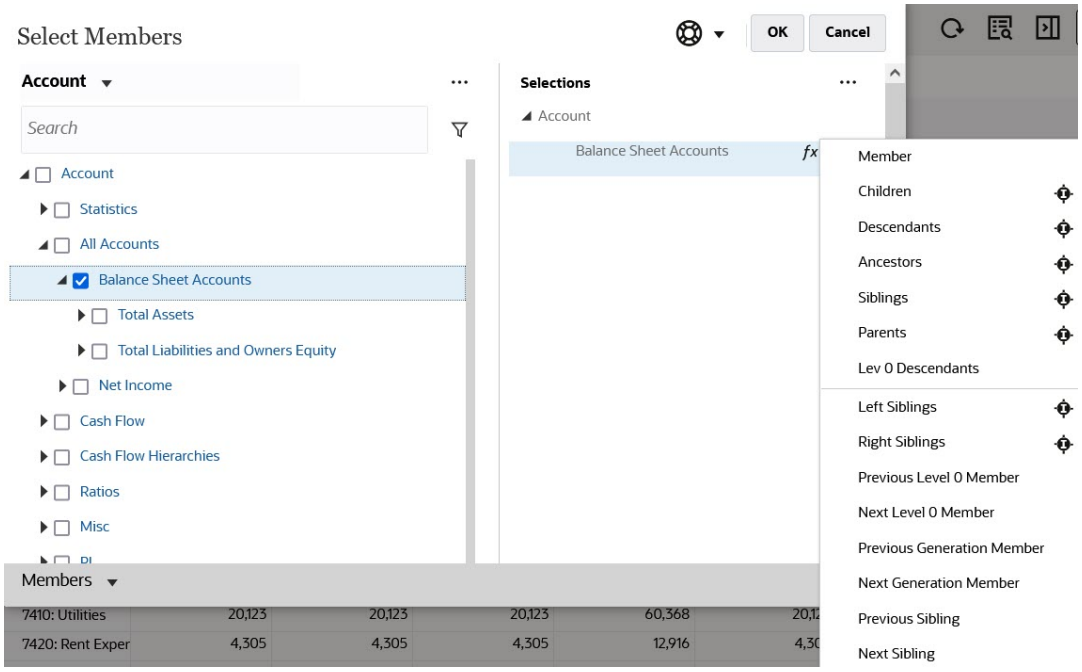


要删除选定成员、对选定成员排序或移动选定成员，请单击**选定项**窗格中的 ••• （选定项），然后选择一个选项。您还可以选择是显示别名还是显示成员名称。

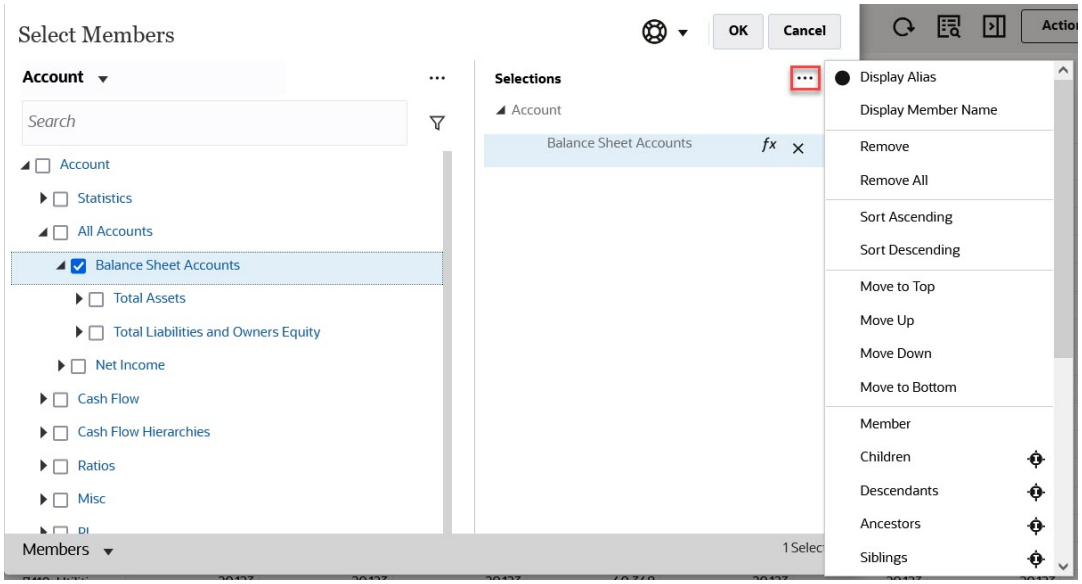


您可以通过多种方式将其他成员添加到选定成员的**选定项**窗格：

- 单击选定成员旁边的函数选择器 fx 以显示函数选择器菜单，然后选择成员关系选项。



- 在**选定项**窗格中选择成员，单击**选定项**图标  ，然后单击成员关系选项。



有关成员关系的详细信息，请参阅“成员关系”。

选择成员

要选择用于表单的成员：

1. 从成员列表中，选择成员。

2. **可选**：选择或输入搜索条件。

   a. 在“搜索”框中，选择相应选项：**成员名称**、**成员别名**、**说明**或 **UDA**。

      您还可输入完整的或部分成员名称、别名、说明或 UDA。搜索包括共享成员。要搜索精确匹配，请选择**精确**，然后输入搜索字符串。搜索不区分大小写。可搜索一个词、多个词或通配符字符。

   b. 单击 （搜索）。

3. **可选**：要为当前会话设置“成员选择”对话框的左窗格中显示的信息或在其中筛选成员，请单击成员列表上方的以下图标之一。您可选择多个筛选器（例如函数和层代）。

   - **向上搜索**
   - **向下搜索**
   - **显示属性**。选择**成员名称**、**别名**、**成员名称:别名**或**别名:成员名称**。或者，选择**其他显示属性**，然后选择**说明**或**计数**。选定的选项将会显示在左窗格和右窗格的列中。要删除列，请清除选定项。
   - **仅按函数保留**。从下拉列表中选择选项。
   - **仅按属性保留**。如果定义了属性，请为**属性**、**运算符**和**值**选择相应选项，然后单击**确定**。可选择多个属性。
   - **仅按级别或层代保留**。选择**级别**或**层代**，选择要显示的级别或层代，然后单击**确定**。
   - 刷新显示以删除筛选器。

4. 单击 （添加）或 （删除）以选择或删除成员。

   此时将仅显示您有权访问的成员。

   - **仅限运行时提示**：显示的层次基于启动的业务规则所针对的应用程序和规划类型。对于运行时提示，将显示满足运行时提示限制的成员。
   - **仅限具有交叉维或成员范围运行时提示的业务规则**：从**选择维**列表中选择业务规则设计者为该运行时提示设置的维。
   - **仅限共享成员**：共享成员按以下格式显示：*shared_member.parent_member*`(shared)`。在对话框的右侧选择了共享成员时，仅显示共享成员名称。

5. 如果定义了变量或属性，请单击**变量**选项卡为用户变量、替代变量和属性选择成员。每个类别的成员都显示为子代。表单中仅显示用户对其拥有读取访问权限的成员。

   - **用户变量**：如“选择用户变量作为成员”中所述选择成员。
   - **替代变量**：如“选择替代变量作为成员”中所述选择成员。
   - **属性**：基于下表中描述的值选择属性。选择非 0 级属性会选择所有的 0 级后代并将运算符应用到每个 0 级后代上，如“选择属性值作为成员”中所述。

Table 31-3　属性值选择

运算符	包括的属性值
等于	等于选定的属性

Table 31-3 (Cont.) 属性值选择

运算符	包括的属性值
不等于	不等于选定的属性
大于	大于选定的属性
大于或等于	大于等于选定的属性
小于	小于选定的属性
小于或等于	小于等于选定的属性

6. 单击**确定**以保存您的选择。

关于为表单 1.0 和仪表板 1.0 选择成员

可使用“成员选择”对话框选择要用于表单 1.0 和仪表板 1.0 的成员。如果定义了变量和属性，还可以选择变量和属性。可以按成员名称、别名或两者显示和选择成员。您为“成员选择”对话框定义的显示选项将覆盖由管理员定义为应用程序默认值的那些选项以及指定为应用程序首选项的那些选项。

> **Note:**
>
> 模型、规则集、分配规则、自定义规则、表单 2.0、仪表板 2.0 和即席网格使用不同的成员选择器。有关详细信息，请参阅“使用成员选择器”。

成员关系

创建表单时，需要在成员选择期间指定成员关系。此表说明了在成员选择期间将包括哪些成员和相关成员。

表 31-4 成员关系

关系	包括的成员
成员	选定的成员
祖先	选定的成员上方的所有成员，不包括选定的成员本身
祖先（包括）	选定的成员及其祖先
子代	处于选定的成员下面一级的所有成员
子代（包括）	选定的成员及其子代
后代	选定的成员的所有后代，不包括选定的成员本身
后代（包括）	选定的成员及其后代
同级	在层次中与选定的成员处于相同级别的所有成员，不包括选定的成员本身
同级（包括）	选定的成员及其同级
父代	选定的成员上面一级的成员
父代（包括）	选定的成员及其父代
0 级后代	选定的（没有子代的）成员的所有后代

表 31-4 （续） 成员关系

关系	包括的成员
左侧同级	与选定成员具有同一父代且位于其之前的成员
左侧同级（包括）	选定的成员及其左侧同级
右侧同级	与选定成员具有同一父代且位于其之后的成员
右侧同级（包括）	选定的成员及其右侧同级
上一个同级	与选定成员紧邻且具有同一父代且位于其之前的那个成员
下一个同级	与选定成员紧邻且具有同一父代且位于其之后的那个成员
上一个 0 级成员	显示在选定成员之前的上一个零级成员 示例：PrevLvl0Mbr(Jan) 返回 BegBalance；PrevLvl0Mbr(Jul) 返回 Jun；PrevLvl0Mbr(BegBalance) 返回空结果
下一个 0 级成员	显示在选定成员之后的下一个零级成员 示例：NextLvl0Mbr(Mar) 返回 Apr；NextLvl0Mbr(Dec) 返回空结果
上一层代成员	同一层代内与选定成员紧邻且位于其之前的那个成员
下一层代成员	同一层代内与选定成员紧邻且位于其之后的那个成员
相对	返回同一层代中相对于指定成员具有指定偏移的一个成员。 示例：Relative("Jan", 4) 返回 May，即标准每月期间维中的 1 月加上 4 个月；Relative("Jan", -2) 返回 Nov，即标准每月期间维中的 1 月减去 2 个月。
相对范围	向前推时返回开始成员到偏移成员的所有成员，向后推时返回偏移成员到开始成员的所有成员。 示例：RelativeRange("Jan", 4) 返回 Jan、Feb、Mar、Apr、May；RelativeRange("Jan", -2) 返回 Nov、Dec、Jan。

选择成员

要选择用于表单的成员：

1. 从成员列表中，选择成员。
2. **可选**：选择或输入搜索条件。
   a. 在“搜索”框中，选择相应选项：**成员名称**、**成员别名**、**说明**或 **UDA**。

      您还可输入完整的或部分成员名称、别名、说明或 UDA。搜索包括共享成员。要搜索精确匹配，请选择**精确**，然后输入搜索字符串。搜索不区分大小写。可搜索一个词、多个词或通配符字符。

   b. 单击  。
3. **可选**：要为当前会话设置“成员选择”对话框的左窗格中显示的信息或在其中筛选成员，请单击成员列表上方的以下图标之一。您可选择多个筛选器（例如函数和层代）。

- 向上搜索
- 向下搜索
- 显示属性。选择**成员名称**、**别名**、**成员名称:别名**或**别名:成员名称**。或者，选择**其他显示属性**，然后选择**说明**或**计数**。选定的选项将会显示在左窗格和右窗格的列中。要删除列，请清除选定项。
- 仅按函数保留。从下拉列表中选择选项。
- 仅按属性保留。如果定义了属性，请为**属性**、**运算符**和**值**选择相应选项，然后单击**确定**。可选择多个属性。
- 仅按级别或层代保留。选择**级别**或**层代**，选择要显示的级别或层代，然后单击**确定**。
- 刷新显示以删除筛选器。

4. 单击 （添加）或 （删除）以选择或删除成员。

   此时将仅显示您有权访问的成员。

   - **仅限运行时提示**：显示的层次基于启动的业务规则所针对的应用程序和规划类型。对于运行时提示，将显示满足运行时提示限制的成员。
   - **仅限具有交叉维或成员范围运行时提示的业务规则**：从**选择维**列表中选择业务规则设计者为该运行时提示设置的维。
   - **仅限共享成员**：共享成员按以下格式显示：*shared_member.parent_member*`(shared)`。在对话框的右侧选择了共享成员时，仅显示共享成员名称。

5. 如果定义了变量或属性，请单击**变量**选项卡为用户变量、替代变量和属性选择成员。每个类别的成员都显示为子代。表单中仅显示用户对其拥有读取访问权限的成员。

   - **用户变量**：如“选择用户变量作为成员”中所述选择成员。
   - **替代变量**：如“选择替代变量作为成员”中所述选择成员。
   - **属性**：基于下表中描述的值选择属性。选择非 0 级属性会选择所有的 0 级后代并将运算符应用到每个 0 级后代上，如“选择属性值作为成员”中所述。

     Table 31-5　属性值选择

运算符	包括的属性值
等于	等于选定的属性
不等于	不等于选定的属性
大于	大于选定的属性
大于或等于	大于等于选定的属性
小于	小于选定的属性
小于或等于	小于等于选定的属性

6. 单击**确定**以保存您的选择。

选择成员时的注意事项

为表单选择成员时：

- 您可以从某些用户中筛选成员，限制其对成员的访问权限，然后刷新多维数据集。
- **选定的成员**列表中的成员顺序决定了成员在表单中的顺序。要更改顺序，请选择一个成员，然后在“选定的成员”列表中单击向上或向下箭头。

  如果您分别选择各个成员并首先选择其父代，则父代在表单中将显示在其成员层次的顶部。（请注意，取决于层级数，对分别选择的成员的父代总计进行计算可能需要多次传递，因而会降低计算速度。）根据关系（例如 I(Descendants)）选择的成员的父代将显示在层次底部。
- 在**表单管理**对话框的**布局**选项卡中，可通过单击成员选择图标，或右键单击行或列并选择**选择成员**，打开**成员选择**对话框。
- 您可以在同一个维中选择不同的成员集。
- 对于在某一行或列中有多个维的表单，在“成员选择”对话框中会为行或列中的多个维显示**维**下拉列表，您可通过从该下拉列表中选择维来设置维的成员选择选项。
- 单击成员选择图标后，将会显示一个选项，让您选择是**将所选内容置于单独的行中**还是**将所选内容置于单独的列中**。此选项将在表单中现有的最后一行或列之后的行或列中添加所选内容。例如，对于在列 A 中包含成员 Acct1、Acct2 和 Acct3 的表单，如果选择这些成员时选择了**将所选内容置于单独的列中**，则在列 A 中选择 Acct1，在列 B 中选择 Acct2，并在列 C 中选择 Acct3。如果选择成员时没有选择该选项，则在列 A 中选择所有成员。

  该功能仅适用于单个成员，不适用于通过函数选定的成员，如 Children (inc)。例如，如果在列 A 中选择了 Q/IChildren 并选择**将所选内容置于单独的列中**，则表单布局不会改变。
- 关闭“成员选择”对话框后，除“计数”以外的所有设置都将保留，“成员选择”对话框中的成员将根据用户定义的设置显示。在“布局”选项卡上显示的成员不会继承“成员选择”对话框中定义的显示设置。而是使用成员名称显示。

选择属性值作为成员

如果定义了属性成员，则可以在**选择成员**对话框上选择属性值。对于属性成员，若选择了一个非 0 级属性，则选择了所有的 0 级后代并将运算符应用到每个 0 级后代上。对于数字类型、日期类型和布尔型（true=1，false=0）的属性，求值基于最小值和最大值。对于文本属性，求值基于在层次中从上到下的位置。顶部位置的值最低，而底部位置的值最高。

示例：数字属性

本例中，选定的运算符根据数值应用于每个 0 级后代。例如，如果在“成员选择”对话框上选择“不等于”和“小”，就包括了所有不等于 1 和不等于 2 的值，所以选定内容包括 3、4、5 和 6。选择“大于和小于”，就包括了所有大于 1 或大于 2 的值，所以选定内容包括 2、3、4、5 和 6。

大小

小

1

2

中

3

4

大

5

6

表 31-6　示例：数字属性评估

选定的运算符	选定的属性值	结果	解释
等于	大	5, 6	“等于”运算符应用于所有“大”的 0 级后代，其中包括 5 和 6。
小于	中	1, 2, 3	“小于”运算符应用于所有“中”的 0 级后代。这包括 < 3 或 < 4 的值，结果为 1、2 和 3。
大于	中	4, 5, 6	“大于”运算符应用于所有“中”的 0 级后代。这包括 > 3 或 >4 的值，结果为 4、5 和 6。
大于或等于	中	3, 4, 5, 6	“大于或等于”运算符应用于所有“中”的 0 级后代。这包括 >=3 或 >=4 的值，结果为 3、4、5 和 6。
小于或等于	中	1, 2, 3, 4	“小于或等于”运算符应用于所有“中”的 0 级后代。这包括 <=3 或 <=4 的值，结果为 1、2、3 和 4。
不等于	中	1, 2, 5, 6	“不等于”运算符应用于所有“中”的 0 级后代。这包括不等于 3 以及不等于 4 的值，结果为 1、2、5、和 6。

示例：文本属性

对于文本属性，选定的运算符根据每个 0 级后代在层次中的位置，按从顶部（最低值）到底部（最高值）的顺序应用于每个 0 级后代。

本例中，“信封”处于顶部的位置，具有最低值。“包裹”的值稍高，随后依次是“框”、“纸箱”、“圆桶”以及“木箱”。“木箱”处于底部位置，具有最高值。

对于该文本属性，选择“小于”和“小”就包括了小于“信封”或小于“包裹”的值。因为“信封”小于“包裹”，所以所选的内容只能包括“信封”。同样地，选择“大于”和“大”就包括了大于“圆桶”或大于“木箱”的值，所以所选内容只能包括“木箱”。

容器

小

信封

包裹

中

框

纸箱

大

圆桶

木箱

表 31-7　示例：文本属性评估

选定的运算符	选定的属性值	结果	解释
等于	中	框、纸箱	“等于”运算符应用于所有“中”的 0 级后代，包括“框”和“纸箱”。
不等于	中	信封、包裹、圆桶和木箱	“不等于”运算符应用于所有“中”的 0 级后代。这包括不等于“框”以及不等于“纸箱”的值，结果应为“信封”、“包裹”、“圆桶”和“木箱”。
小于	中	框、包裹、信封	“小于”运算符应用于所有“中”的 0 级后代。这包括一切位置低于“纸箱”或位置低于“框”的值，结果应为“框”、“包裹”以及“信封”。
小于或等于	中	信封、包裹、框、纸箱	“小于或等于”运算符应用于所有“中”的 0 级后代。这包括一切与纸箱处于同一位置或位置低于纸箱的值，结果应为“信封”、“包裹”、“框”和“纸箱”。

选择替代变量作为成员

替代变量用作定期更改的信息的全局占位符。替代变量对于开发和报告滚动预测尤为重要。当您在表单上选择替代变量作为成员时，它们的值以动态生成的信息为基础。例如，您可以将当前月份成员设置为替代变量 `CurMnth`，这样当月份改变时，就不需要在表单中手动更新月份值。

注：

- 当您打开表单或计算表单中的值时，应用程序会将替代变量替换为分配给此变量的值。
- 您可以在应用程序内创建替代变量并为其分配值。之后，当您为表单选择成员时，这些替代变量将在应用程序中可用。
- 替代变量必须适合于表单的上下文。例如，您可以选择一个名为 `CurrQtr`、值为 Qtr2 的替代变量作为“期间”维的一个成员。为“年”维选择名为 `CurrYr`、值为 Feb 的替代变量是无效的。您可以在应用程序或多维数据集级别设置替代变量。

  同一个替代变量可以存在于多个级别中；应用程序将采用按以下顺序搜索时所找到的第一个替代变量：

  1. 多维数据集
  2. 应用程序
- 如果业务规则中为运行时提示启用了替代变量，且替代变量的值与业务规则运行时提示中设定的成员相匹配，则可以从替代变量中进行选择。
- 使用替代变量时（例如，打开表单时），应用程序会检查替代变量的有效性。在设计表单时不会进行检查，所以您应该通过保存和打开表单来测试替代变量。

要指定表单中的替代变量：

1. 创建表单。
2. 在**成员选择**中，单击**变量**选项卡，展开**替代变量**，然后按选择成员的方式选择替代变量，以便将替代变量移入和移出**选定的成员**。

   选中后，替代变量前方将出现 (&) 记号。例如：

   ```
   &CurrentScenario
   ```

3. 单击**确定**。

选择用户变量作为成员

在表单中用户变量用作筛选器，使用户可以只关注特定成员，例如部门。必须先创建用户变量，然后才能够将用户变量与表单相关联。

当您创建了包含用户变量的表单时，用户必须先为变量选择值，才能打开表单。例如，如果您创建了一个名为 Division 的用户变量，用户必须先选择部门，才能使用表单。第一次为表单选择变量时，在首选项中进行选择。在此之后，可以在首选项或表单中更新变量。

要为表单选择用户变量：

1. 创建表单。
2. 在**成员选择**中，单击**变量**选项卡，展开**用户变量**，然后按选择成员的方式选择用户变量，使用箭头将用户变量移入和移出**选定的成员**。

   用户变量为当前维而显示。例如，“实体”维的用户变量可能会以以下形式显示：

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

   选中后，用户变量前方将出现 (&) 记号。例如：

   ```
   Idescendants(&Division)
   ```

3. 单击**确定**。

32

命名限制

Related Topics

- 应用程序和数据库的命名限制
- 维、成员和别名的命名限制
- 计算脚本、报表脚本、公式、筛选器以及替代变量中的维和成员名称。
- 用户名和组名称的限制

应用程序和数据库的命名限制

在命名应用程序时，请遵守下列规则：

- 对于应用程序的名称，不能多于八个字符。
- 不要使用空格或制表符。
- 不要将下划线 (_) 用作第一个或最后一个字符。
- 不要使用以下特殊字符：

表 32-1　应用程序名称中的受限字符

字符	含义
*	星号
\	反斜杠
[ ]	方括号
:	冒号
,	逗号
"	双引号
=	等号
>	大于号
<	小于号
.	句点
+	加号
?	问号
;	分号
'	单引号
/	斜杠
|	竖线

- 对于关系数据库环境中的应用程序名称，不要使用扩展字符（下划线除外）。

- 对于聚合存储数据库，不要使用 DEFAULT 、LOG 、METADATA 或 TEMP 作为应用程序名称。

按推荐格式输入名称。应用程序名称完全按照输入的名称创建。

维、成员和别名的命名限制

在命名维、成员和别名时，请遵循下列规则：

- 维名称、成员名称或别名中使用的字符不超过 80 个。80 个字符的限制适用于所有应用程序类型。
- 维、非共享成员和别名的名称不区分大小写。请勿使用只有大小写差异的匹配名称；例如，不要将两个成员命名为 "zzz" 和 "ZZZ"，也不要将基本成员命名为 "zzz"，将共享成员命名为 "ZZZ"。

  换言之，共享成员必须与其基本成员的名称和大小写相同。对基本成员重命名时（即使只更改大小写），共享成员名称也会更新为与基本成员名称匹配。
- 不要使用与元数据加载文件中的成员属性或列标题同名的维名称；例如“数据类型”。
- HTML 标记不能用于成员名称、维名称、别名和说明。
- TAB 键是受限制的，不能用于维名称、成员名称和别名。
- 下面是不能用于维名称、成员名称和别名的受限制字符列表：

表 32-2　维名称、成员名称和别名中的受限字符

字符	含义
"	双引号
[ ]	方括号
\	反斜杠
/	斜杠

> **注：**
>
> – 在块存储大纲中可以使用方括号 [ ]，但建议不要使用。因为当转换到聚合存储大纲时，它们会导致错误。
>
> – 请勿在成员名称和别名中使用 ASCII 替换字符（零宽度空格字符）`0x1A`。

- 下面是不能在维名称、成员名称和别名开头使用的字符列表：

表 32-3　维名称、成员名称和别名开头的受限字符

字符	含义
@	@ 符号
&	& 符号
\	反斜杠
[ ]	方括号

表 32-3 （续） 维名称、成员名称和别名开头的受限字符

字符	含义
,	逗号
-	短划线、连字符或减号
=	等号
<	小于号
( )	圆括号
.	句点
+	加号
"	双引号
/	斜杠
_	下划线
|	竖线

> **注：**
>
> 业务流程数据导出作业中不允许使用具有上述字符的成员名称。

- 空格不能放在名称的首尾。
- 对于自定义日历中的期间，不要在前缀中使用空格。
- 下列项不能用作维名称、成员名称或别名：
  - 计算脚本命令、运算符和关键字
  - 函数名称和函数参数
  - 其他维和成员的名称（除非成员是共享的）
  - 如果启用了动态时间序列，则不要使用 History、Year、Season、Period、Quarter、Month、Week 或 Day。
  - 在包含属性维的唯一成员大纲中，不能使用 Sum、Count、Min、Max 和 Avg 作为成员名称或维名称。使用这些名称会导致名称重复冲突。

    > **注：**
    >
    > 在属性计算维中创建的成员（Sum、Count、Min、Max 和 Avg）不属于保留字，因为您可以在属性计算维中更改这些名称，然后使用属性或标准维中的标准名称。
    >
    > 如果大纲已标记为重复的成员大纲，并且属性维（以及属性计算维）在您使用 Sum、Count、Min、Max 和 Avg 作为基本成员之前已存在，则允许存在重复的名称。但是，如果在创建属性维之前已使用 Sum、Count、Min、Max 和 Avg 作为基本成员，则不允许出现重复的名称。
- 下面是不能用于维名称、成员名称和别名的受限制词列表：

表 32-4　维名称、成员名称和别名中的受限词

受限词	受限词	受限词
ALL	AND	ASSIGN
AVERAGE	CALC	CALCMBR
COPYFORWARD	CROSSDIM	CURMBRNAME
DIM	DIMNAME	DIV
DYNAMIC	EMPTYPARM	EQ
EQOP	EXCEPT	EXP
EXPERROR	FLOAT	FUNCTION
GE	GEN	GENRANGE
GROUP	GT	ID
IDERROR	INTEGER	LE
LEVELRANGE	LOCAL	LOOPBLOCK
LOOPPARMS	LT	MBR
MBRNAME	MBRONLY	MINUS
MISSING	MUL	MULOP
NE	NON	NONINPUT
NOT	OR	PAREN
PARENPARM	PERCENT	PLUS
RELOP	REQUEST	SET
SKIPBOTH	SKIPMISSING	SKIPNONE
SKIPZERO	STATUS	TO
TOLOCALRATE	TRAILMISSING	TRAILSUM
TYPE	UMINUS	UPPER
VARORXMBR	XMBRONLY	$$UNIVERSE$$
#MISSING	#MI	

计算脚本、报表脚本、公式、筛选器以及替代变量中的维和成员名称。

在替代变量值、计算脚本、报表脚本、筛选器定义、分区定义或公式中，对于 MDX 语句中使用的成员名称，必须将其括在方括号 ([]) 中；而在下列情形中，对于在块存储数据库中使用的成员名称，则使用双引号 (""):

- 名称以一个或多个数字（例如 100）开头。
- 名称包含空格或下列字符之一：
  - 和号 (&)
  - 星号 (*)
  - @ 符号 (@)
  - 反斜线 (\ )
  - 大括号 ({})

- 冒号 (:)
- 逗号 (,)
- 短划线、连字符或减号 (-)
- 感叹号 (!)
- 等号 (=)
- 大于号 (>)
- 小于号 (<)
- 圆括号 ( )
- 百分号 (%)
- 句点 (.)
- 加号 (+)
- 分号 (;)
- 斜杠 (/)
- 波浪号 (~)

在计算脚本和公式中，对于块存储数据库，应将同时也是 Essbase 关键字的成员名称用引号 (" ") 括起来，而对于聚合存储数据库，则将此类成员名称用方括号 ([ ]) 括起来，这些成员名称包括：

```
BEGIN DOUBLE ELSE END FUNCTION GLOBAL IF MACRO MEMBER RANGE RETURN STRING THEN
```

将在计算脚本、报表脚本或公式中包含空格或以下字符的名称或者以空格或这些字符开头的名称用引号引起来：+ - * / ( ) : , @ ;) { } [ ] <

同时将以数字开头的名称用引号引起来。例如：

```
@SUM(ac1, "12345");
```

用户名和组名称的限制

用户名和组名称最多可以包含 80 个字符。

33

将 EPM 云与 Oracle Guided Learning 集成

Oracle Guided Learning (OGL) 提供了强大的框架，可用于开发个性化、引导式和情境化培训和用户入门体验。除了 EPM 文档外，此多功能工具集还包括用于创建自定义流程指南、显示组、消息指南、智能提示等的选项。它提供了为满足 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 环境中的特定需求定制的综合学习界面，可提高用户熟练程度和操作效率。有关详细介绍，请参阅《*Oracle Guided Learning User Guide*》中的 "Introduction & Overview of Oracle Guided Learning"。

EPM 云用户有权访问 OGL 控制台，这样，他们可以通过设计和激活根据特定工作流和要求定制的应用程序内指导，来定义可简化新技术采用的内容。例如，您可以为您的导航流创建 OGL 指南。

> **Note:**
>
> 以下 EPM 云业务流程目前已配置为与 OGL 集成 - Account Reconciliation、Enterprise Profitability and Cost Management、Financial Consolidation and Close、自由形式、Narrative Reporting、Planning、Profitability and Cost Management 和 Tax Reporting。

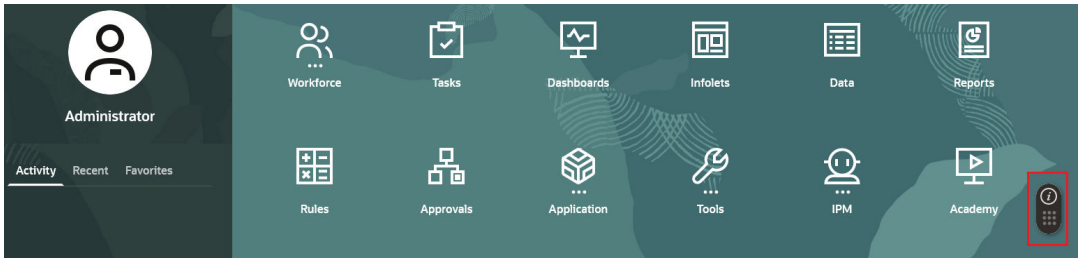
在 EPM 云环境中配置设置

继续操作之前，请确保您具有活动 OGL 帐户，并且至少设置了一个应用程序 ID。应用程序 ID 是指南（内容）的逻辑分组。每个应用程序 ID 都可以将为 EPM 工作流自定义的指南进行分组，以用于特定业务流程。有关设置详细信息，请参阅《*Oracle Guided Learning User Guide*》中的 "Getting Started"。

> **Note:**
>
> 在集成 OGL 应用程序 ID 以在导航流中使用 OGL 帮助时，应在源实例上单独对其进行配置。在任何连接的实例上，都无需 OGL 设置。

要将 OGL 应用程序集成到 EPM 云环境中，请执行以下步骤：

1. 依次导航到**应用程序**和**设置**
2. 输入以下 Oracle Guided Learning 设置：
   - **应用程序 ID**
   - **服务器 URL** - 根据您的环境的位置，输入 URL：
     - 北美洲：`https://guidedlearning.oracle.com`
     - 欧洲、中东和非洲地区：`https://guidedlearning-emea.oracle.com`
     - 亚太地区：`https://guidedlearning-apac.oracle.com`
3. 单击**保存**。您需要注销并重新登录，OGL 小部件才会显示在屏幕上。



在 OGL 环境中配置设置

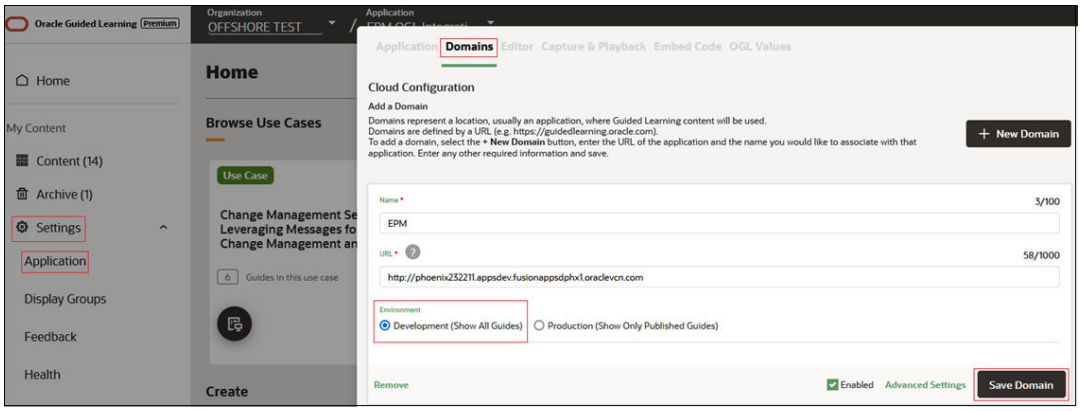
在 OGL 应用程序集成到 EPM 云环境中后，OGL 小部件便可供 EPM 用户访问。只有已发布的指南可见，因为 EPM 域在默认情况下配置为生产域，这会隐藏处于开发模式的指南。

要允许 EPM 用户从 EPM 环境查看发布的指南和开发中的指南，请按如下所述更改应用程序的设置：

1. 访问 OGL 控制台应用程序设置。请参阅《*Oracle Guided Learning User Guide*》中的 "OGL Console Left Panel"。
2. 导航到**域**选项卡。
3. 对**环境**选择**开发**以显示所有指南。
4. 对域状态选中**启用**。

> **Note:**
>
> 请务必正确完成域输入配置，以便 OGL 内容正确显示在所有 EPM 云应用程序上。请注意，对于 OGL 的“云配置”中未列出的域，不会显示 OGL 内容。

5. 单击**保存域**。



主要注意事项

- 执行日常维护需要 EPM 云环境。Oracle 会生成维护快照（称为对象快照，用于捕获现有对象和数据）。请务必注意，EPM 云中的 OGL 配置并不是集成的，因此不包含在对象快照中。有关详细信息，请参阅《*Oracle Guided Learning User Guide*》中的 "Exporting OGL Guide Content"。

- 如果 EPM 云环境设置了 IP 允许列表，则必须将 OGL 服务器的 IP 地址或托管 OGL 服务器的数据中心的出站 IP 地址添加到 IP 允许列表中。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 运维指南》。中的“EPM 云数据中心和区域的出站 IP 地址”

允许在 EPM 云中基于上下文激活 OGL 指南

Oracle Guided Learning (OGL) 可无缝与应用程序集成以捕获其工作流，从而实现根据用户需求定制的精确应用程序内指导。**OGL 编辑器**中的**高级设置**功能允许服务管理员执行以下操作，从而进一步增强此功能：

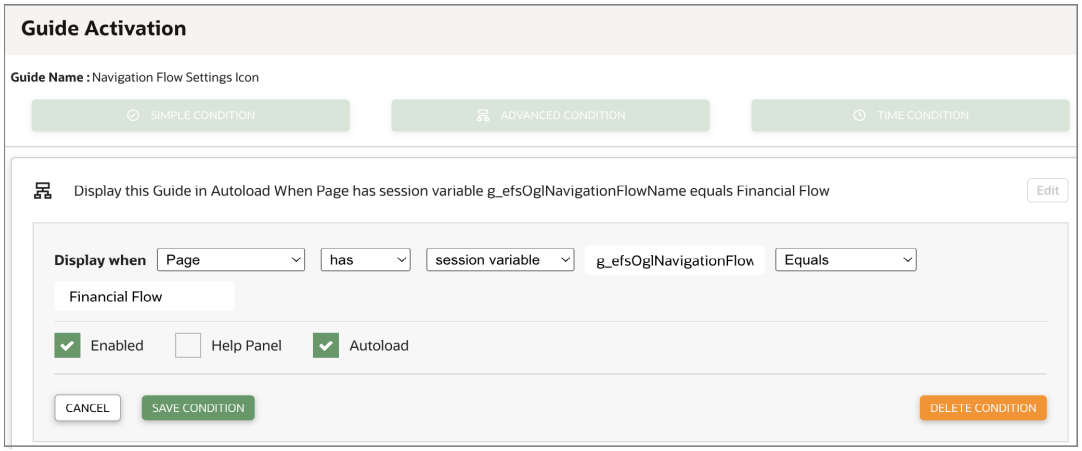
- 根据导航流名称、群集 ID、卡 ID、选项卡或子选项卡 ID，配置条件激活。
- 合并动态内容以及定义自定义触发器以便激活指南。
- 控制指导在屏幕上的可见性和位置。

这种灵活性可确保能够优化调整 OGL 指导以在应用程序环境中满足各种业务需求。集成后，Oracle Enterprise Performance Management Cloud 提供以下用于根据条件在页面或组件上激活指南的属性，支持通过高级设置实现在 EPM 云环境中基于上下文激活 OGL 指南：

用于在 EPM 云中基于上下文激活的属性

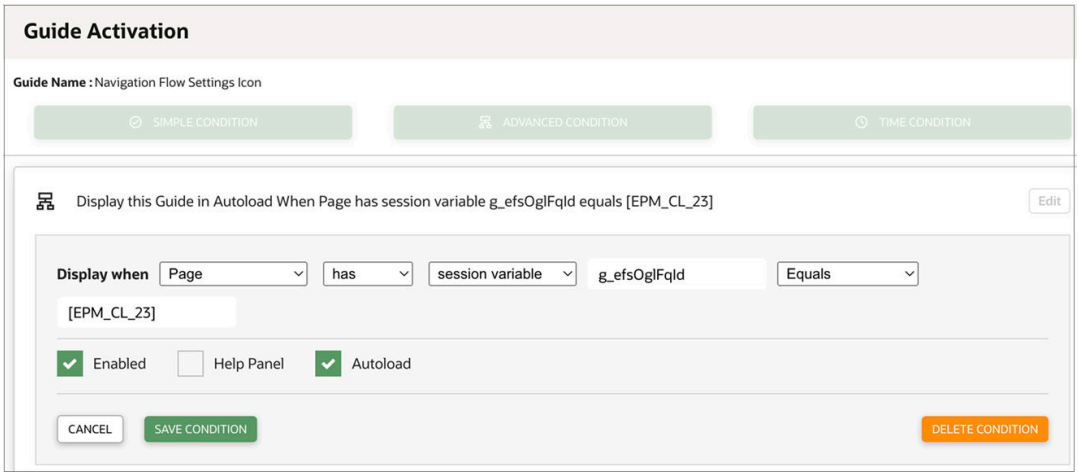
有关更新属性的详细信息，请参阅 《*Oracle Guided Learning User Guide*》 中的 "Working with Editor"。

- **按导航流名称激活指南：**使用属性 `g_efsOglNavigationFlowName` 针对特定导航流激活指南。例如，以下条件将针对“资金流”导航流内的所有页面激活指南。



- **按页面 ID 激活指南名称：**使用属性 `g_efsOglFqId` 可以在导航层次中的各种级别进行激活。
  - `g_efsOglFqId/<SUB_TAB_ID>` - 在指定的子选项卡上激活指南。
  - `g_efsOglFqId/<TAB_ID>/<SUB_TAB_ID>` - 在特定选项卡中的子选项卡上激活指南。
  - `g_efsOglFqId/<CARD_ID>/<TAB_ID>/<SUB_TAB_ID>` - 在指定卡中某个选项卡中的子选项卡上激活指南。
  - `g_efsOglFqId/<TAB_ID>` - 针对指定选项卡中的所有页面激活指南。
  - `g_efsOglFqId/<CARD_ID>` - 针对指定卡中的所有页面激活指南。
  - `g_efsOglFqId/<CLUSTER_ID>` - 针对指定群集中的所有页面激活指南。

  例如，以下 OGL 激活条件针对群集 ID EPM_CL_23 中定义的所有页面启用指南。


Guide Activation
Guide Name : Navigation Flow Settings Icon
SIMPLE CONDITION
ADVANCED CONDITION
TIME CONDITION
Display this Guide in Autoload When Page has session variable g_efsOglFqId equals [EPM_CL_23]
Edit
Display when
Page
has
session variable
g_efsOglFqId
Equals
[EPM_CL_23]
Enabled
Help Panel
Autoload
CANCEL
SAVE CONDITION
DELETE CONDITION

34

从 Profitability and Cost Management 迁移到 Enterprise Profitability and Cost Management

Enterprise Profitability and Cost Management 包含 Profitability and Cost Management 中提供的所有强大建模和分配功能的改进版本，并将其与 Oracle EPM 云平台功能（例如数据表单、仪表板、报表、数据交换、Oracle Smart View for Office 维管理等）集成。

如果您已经有 Profitability and Cost Management 应用程序，可以将其迁移到 Enterprise Profitability and Cost Management。但是，由于两者的基本要求存在差异，无法就地迁移。您可以下载为现有应用程序自定义的迁移模板，然后使用该模板生成与 Enterprise Profitability and Cost Management 兼容的应用程序快照和数据提取。然后，您可以手动将快照和数据上传到 Enterprise Profitability and Cost Management 实例，也可以允许系统自动完成迁移。

有关如何将现有 Profitability and Cost Management 应用程序迁移到单独的 Enterprise Profitability and Cost Management 实例的信息，请查看以下教程。

教程

目标	了解操作方法
了解如何将现有 Profitability and Cost Management 应用程序迁移到单独的 Enterprise Profitability and Cost Management 实例。	 从 Profitability and Cost Management 迁移到 Enterprise Profitability and Cost Management