

Oracle® Fusion Cloud EPM 在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 Reports（报 表）进行设计



F28471-26

ORACLE®

Oracle Fusion Cloud EPM 在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 Reports (报表) 进行设计

F28471-26

版权所有 © 2016, 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

2 Reports（报表）概览

了解 Reports（报表） 2-1
报表组成部分 2-2

3 设计报表

设计报表前的考虑因素 3-1
关于连接和数据源 3-2
 创建和编辑数据源连接 3-3
使用报表设计器 3-6
 访问报表设计器 3-6
 关于报表设计器 3-8
 报表设计器工具栏 3-9
 报表属性 3-13
使用报表对象 3-15
 插入报表对象 3-15
 编辑报表对象并调整其大小和位置 3-16
 跨工作表复制/移动报表对象 3-17
了解视点 3-18
 视点概览 3-18
 全局视点与本地视点 3-19
使用文本函数显示信息 3-20
更正报表错误 3-20

4 使用网格

关于网格	4-1
添加网格	4-2
关于网格设计器	4-2
关于网格属性	4-3
网格属性概览	4-3
常规属性	4-4
列属性	4-9
行属性	4-10
设置网格单元格格式	4-11
排序	4-17
网格工具栏	4-18
使用隐藏网格	4-19
格式设置最佳实践	4-19
定义视点	4-20
关于视点	4-20
使用视点	4-20
设置视点	4-22
显示可打印页成员	4-23
属性维和视点	4-27
视点示例	4-28
使用网格中的行和列	4-35
插入行和列	4-36
复制、移动和删除行和列	4-37
将一个网格段中的成员选择复制到另一个网格段	4-37
隐藏行或列	4-37
合并和分隔行或列	4-38
在行或列前面插入分页符	4-39
定义公式行和列	4-40
插入公式行或列	4-40
在单元格级别计算	4-40
使用公式栏	4-41
创建公式	4-41
应用公式的报表示例	4-42
使用公式栏修改成员选择	4-43
使用公式栏中的自动完成功能	4-44
使用条件格式设置、文本和隐藏	4-46
创建条件	4-47
条件格式设置示例	4-52
条件文本示例	4-55

条件隐藏示例	4-60
条件格式设置、文本和隐藏的指示符与工具提示	4-62
管理条件	4-63
条件格式设置、文本和隐藏的注意事项	4-64
条件格式设置、文本和隐藏的标准与参数	4-65
条件文本中的分析	4-73
使用高级条件	4-75
放大网格中的父成员	4-80
网格级别缩放	4-81
行/列段级别缩放	4-83
即席缩放	4-85
使用分组	4-87
分组简介	4-87
分组和网格公式	4-88
分组和分页	4-89
分组注意事项	4-89
添加分组	4-90
删除分组	4-91
具有多个分组的分组示例	4-92
排序和分组	4-98
公式和文本函数对分组的引用	4-101
条件格式设置和条件隐藏与分组	4-102
示例：对行或列中引用多个成员的公式使用分组	4-103
使用钻取内容	4-105
定义钻取内容链接	4-106
管理钻取内容定义	4-107
将视点传递给目标报表	4-108
在网格单元格中钻取内容结果的示例	4-109
使用穿透钻取和单元格文件附件	4-110
使用有效交叉点	4-112
了解有效交叉点	4-112
了解视点中的有效交叉点	4-114
了解网格数据中的有效交叉点	4-120
使用蝴蝶型报表	4-121
使用 "Ancestor Before Children" (祖先在子项前) 属性	4-123

5 使用文本框

添加文本框	5-1
设置文本框的格式	5-2

	使用 "Text Character Width" (文本字符宽度) 属性	5-7
6	使用图像	
	插入图像	6-1
	设置图像的格式	6-1
7	使用图表	
	关于图表	7-1
	插入图表	7-2
	关于图表设计器	7-2
	图表设计器视图	7-3
	图表属性	7-4
	了解图表数据点和标签显示的大小	7-8
	了解图表中的双 Y 轴	7-8
	关于瀑布图	7-12
	关于散点图和气泡图	7-14
	关于树状图和旭日图	7-18
	示例: 树状图和旭日图	7-20
	关于计量表图	7-25
	计量表图属性	7-27
	示例: 计量表图	7-29
8	使用共享报表和对象	
	关于共享报表和对象	8-1
	将报表另存为共享报表	8-3
	将共享对象插入到报表中	8-4
	取消链接报表中的共享对象	8-7
	共享报表和对象的限制和行为	8-8
9	定义成员	
	关于定义成员	9-1
	分配成员	9-3
	为数据行或列分配成员	9-3
	使用函数分配成员	9-4
	选择成员时可用的函数	9-5
	示例: 组合 Intersect 函数和 Except 函数	9-8
	示例: 使用 Range 函数创建滚动报表	9-10

示例：将 Match 函数与 CurrentPOV 结合使用	9-16
示例：使用 PeriodOffset 和 Parent 函数返回滚动季度	9-18
使用提示分配成员	9-20
使用替代变量和用户变量	9-23
覆盖数据行或列标题	9-24
搜索成员	9-25
预览选定成员	9-25
使用已保存的成员选择	9-26
创建、编辑、删除、重命名和复制已保存的成员选择	9-26
使用成员选择中已保存的选择	9-27
隐藏共享成员	9-27
显示支持详细信息	9-28

10 使用函数

数学函数	10-3
关于数学函数	10-3
数学函数中的变元	10-4
表达式中的数学运算符	10-6
表达式中的数学操作数	10-7
使用公式引用同一报表中的其他网格	10-7
自然优先	10-10
Absolute	10-10
Average	10-11
AverageA	10-12
Count	10-13
CountA	10-13
Difference	10-14
Eval	10-15
IFThen	10-16
Max	10-16
Min	10-16
PercentofTotal	10-17
Product	10-18
Rank	10-18
Round	10-20
Sum	10-21
SumV	10-22
Truncate	10-22
Variance	10-23
使用 Essbase 的预期结果	10-24

使用 EPM 云的预期结果	10-24
Variance 行为	10-24
示例	10-24
VariancePercent	10-25
使用 Essbase 的预期结果	10-25
使用 EPM 云的预期结果	10-25
VariancePercent 行为	10-25
示例	10-26
文本函数	10-26
关于文本函数	10-27
文本函数注意事项	10-27
文本函数的参数	10-28
AncestorName/AncestorAlias	10-29
CellText	10-30
CellValue	10-31
ColumnNumber/RowNumber	10-31
ConditionalText	10-32
DateTime	10-33
GridNotes	10-35
HeadingValue	10-36
Left/Right/Mid	10-37
MemberAlias	10-38
MemberName	10-39
MemberProperty	10-39
Notes	10-43
PageCount	10-43
PageNumber	10-43
ReportAuthor	10-44
ReportCreatedOn	10-44
ReportDescription	10-44
ReportLocation	10-45
ReportModifiedBy	10-45
ReportModifiedOn	10-45
ReportName	10-46
ReportRunBy	10-46
条件函数	10-46
IFThen,If	10-47
条件运算符	10-47
复杂条件	10-48

11 使用附注

关于附注	11-1
创建附注模板	11-4
使用附注模板	11-4
将附注框插入到报表中	11-5
设置附注模板	11-7
设置属性	11-9
在附注模板中输入占位符文本	11-12
设置维布局	11-13
设置视点选择和选项	11-14
保存附注模板	11-16
设置网格内嵌附注输入	11-17
插入附注行或列	11-18
为附注行或列选择成员	11-19
设置 "Allow Note Input" (允许附注输入) 属性	11-20
选择现有附注模板或创建新附注模板	11-23
管理用于网格内嵌输入的附注模板	11-25
使用附注管理器	11-26
附注管理器简介	11-26
使用附注管理器	11-30
使用 Notes 文本函数	11-52
使用附注格式	11-52
附注格式简介	11-52
访问附注格式管理器	11-54
创建附注格式	11-56
使用附注格式文本函数	11-62
创建附注格式的限制	11-63
了解附注格式文本函数	11-63
在报表中使用命名 POV	11-65
命名 POV 简介	11-65
创建命名 POV	11-66
示例：使用 "Named POV" (命名 POV) 和 "POV Dimension" (POV 维) 选项	11-72
在报表中插入 Notes 文本函数	11-77
安全性 — 附注模板和附注的角色和访问权限	11-81
最佳实践	11-82

12 使用工作簿

关于工作簿	12-1
创建工作簿的限制	12-2

访问 "Book Creation" (工作簿创建) 窗口	12-3
创建工作簿	12-6
保存工作簿定义	12-8
关于工作簿设计器	12-9
关于工作簿设计器工具栏	12-11
关于工作簿属性	12-12
使用工作簿设计器	12-12
使用工作簿设计器的 "Action" (操作) 菜单	12-13
添加数据源	12-17
对数据源重新排序	12-19
更改数据源	12-20
管理工作簿中的别名表	12-22
设置工作簿视点	12-22
管理工作簿中的文档	12-23
向工作簿中添加节	12-24
移动工作簿内的节	12-24
删除节	12-26
在工作簿节点下方添加文档	12-26
在当前所选项上方或下方添加文档	12-27
向工作簿中添加多个文档	12-27
移动工作簿内的文档	12-29
删除文档	12-30
定义报表提示选择项	12-31
使用报表、工作簿和节的视点选择项	12-32
为报表或工作簿设置视点	12-34
为节设置视点	12-36
在工作簿中显示目录	12-39
设置 Word 目录模板	12-39
为文档或节设置目录显示方式	12-43
使用节	12-46
使用多个数据源	12-46

13 使用分别输出

关于分别输出	13-1
先决条件	13-8
创建分别输出定义的简单步骤	13-9
创建新的分别输出定义	13-11
选择分别输出对象	13-14
设置分别输出视点	13-15
选择目标分发文件	13-18

使用目标分发文件	13-20
设置旧分发文件	13-21
选择分发格式	13-21
定义成功通知	13-22
定义失败通知	13-24
配置电子邮件渠道	13-25
配置库渠道	13-27
管理用户	13-28
保存分别输出定义	13-30
使用分别输出定义操作菜单	13-31
对数据源重新排序	13-33
管理分别输出定义中的别名表	13-34
创建分别输出定义的限制	13-35
对分别输出定义使用提示	13-35
对多个数据源使用分别输出定义	13-37
设置分别输出定义的访问权限	13-40

A 最佳做法和故障排除主题

报表设计注意事项	A-1
报表设计最佳做法	A-7
故障排除主题	A-8
有关 EPM 云的常见问题	A-8

B 从 Financial Reporting 迁移报表

在 Narrative Reporting 中迁移 Financial Reporting	B-1
在 EPM 云中迁移 Financial Reporting	B-4
解决迁移验证错误	B-8
Financial Reporting 和 Reports（报表）之间的差异	B-10

C 报表与 Excel 中导入的报表之间的差异

D 使用示例报表内容

查看示例报表	D-1
查看示例工作簿	D-5
查看示例分别输出定义文件	D-19

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，您可以在任意 Oracle 帮助中心主题中单击页面底部的反馈按钮。
您还可以发送电子邮件至 epmdoc_ww@oracle.com。

1

创建并运行 EPM 卓越中心

部署 EPM 的最佳做法是创建 CoE（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。EPM CoE 会监督您的云计划，并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
- 作为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 EPM CoE 中受益，包括已经实施 EPM 的客户。

如何开始？

单击以下链接，即可为您自己的 EPM CoE 获取最佳做法、指导和策略：EPM 卓越中心简介。

了解更多信息

- 观看 Cloud Customer Connect 网络研讨会：[创建并运行云 EPM 卓越中心 \(CoE\)](#)
- 观看视频：[概览：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](#)



2

Reports (报表) 概览

另请参阅：

- [了解 Reports \(报表\)](#)
- [报表组成部分](#)
可以使用报表组件、报表对象和网格组件来设计报表。

了解 Reports (报表)

Reports (报表) 提供用户友好、功能强大的报表开发框架以及丰富的报表查看者体验。Reports (报表) 包含在 Narrative Reporting 中 (Narrative Reporting 部署)，借助它，您可以插入来自多个 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 源、Essbase Cloud 和 ERP Cloud Financials 的图表和网格。Reports (报表) 还嵌入在 EPM 云平台业务流程和应用程序中：Enterprise Profitability and Cost Management、Planning 和 Planning 模块、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting 和自由形式 (EPM 云部署)，以支持单个实例报告。

Reports (报表) 还包括工作簿和分别输出。使用工作簿，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。

Narrative Reporting 部署中的 Reports (报表) 还包括基于 POV 的描述文本的附注，其与网格和图表一起显示在格式化报表中。实体、部门等对象的报告结构和叙述要求一致时，您可以使用附注。EPM 云部署不包括附注。

Reports (报表) 为用户提供易于使用的拖放界面来设计和编辑报表。您可以：

- 创建报表对象 (网格、图表、图像、文本框) 并将其插入和放置到报表中。
- 设计并预览单个网格或图表的结果，而无需运行整个报表。
- 在 Narrative Reporting 部署中，插入共享报表中包含的报表对象以在多个报表中使用报表对象，从而为共享报表对象提供单点维护。
- 插入公式来计算网格值和文本函数，从而动态检索报表和网格元数据。
- 利用包含各种图表类型和功能的高级绘图。
- 在您的报表中使用数据源功能，例如，动态成员选择函数、替代变量、单元格文本和文件附件、财务智能、UDA 以及属性。
- 根据成员信息或数据值，应用条件格式设置、文本和隐藏来设置网格单元格格式或隐藏数据。
- 放大父成员以显示详细成员，以及钻取到其他报表或源数据。

在 Narrative Reporting 部署中，您可以：

- 将 Reports (报表) 嵌入 Narrative Reporting 报表包 doclet 中，从而将这些报表集成到协作式叙述报告流程中，同时利用带有自动 doclet 更新的集中式视点 (Point of View, POV) 控制和服务器端刷新。
- 将跨云内容组合到单个报表中。您可创建和定义指向所需数据源的数据源连接。

- 在 Narrative Reporting 中管理报表、安全性和 POV 选择。在 Narrative Reporting 库中存储和管理对象。
- 可以导出报表、工作簿和分别输出定义并将其导入其他环境中。
- 在 Narrative Reporting 库中上传和管理字体。
- 通过 EPM Automate 命令（通过第三方调度器）安排分别输出定义。
- 将 Financial Reporting (FR) 报表迁移到 Reports（报表）。

在 EPM 云部署中：

- Reports（报表）不包含附注。
- Reports（报表）通过远程库与 Narrative Reporting 集成在一起，但 EPM 云部署中的 Reports（报表）无法插入到 Narrative Reporting 中的报表包或工作簿和分别输出定义中。
- Reports（报表）嵌入在每个业务流程中，并支持单个实例报告。您不能指向其他 EPM 云实例。系统会根据实例上的 EPM 云应用程序多维数据集自动创建数据源。
- 由 EPM 云平台管理报表、安全性和 POV 选择。Reports（报表）存储在 EPM 云存储库中。
- 可以使用 EPM 云生命周期管理在环境之间移动 Reports（报表）、工作簿和分别输出定义。
- 在 "Reporting Settings"（报告设置）的 "Application Setting"（应用程序设置）中上传和管理字体。
- 通过 EPM 云平台作业调度器安排分别输出定义。

观看以下概览视频，了解 Reports（报表）的亮点。



-- [EPM 云 Narrative Reporting 中的 Reports（报表）](#) .



-- [在新 EPM 云平台中进行报告](#) .

观看以下教程视频，您将了解如何创建报表。



-- [在 Narrative Reporting Cloud 中创建 Reports（报表）](#) .



-- [在 EPM 云中创建 Reports（报表）](#) .

报表组成部分

可以使用报表组件、报表对象和网格组件来设计报表。

报表组成部分

- **页眉** - 在此区域中，您可以显示报表每页顶部的文本。您也可以向页眉中添加图像。
- **报表正文** - 报表的主要区域，您可以在此区域中插入和显示网格、图表、图像和文本框。
- **页脚** - 在此区域中，您可以显示报表的每个打印页面底部的文本。您也可以向页脚中添加图像。

报表对象

- **网格** - 在此报表对象中，您可以检索行和列中的数据。
- **图表** - 此报表对象显示网格中的数据。图表是网格中数据的图形表示。
- **文本框** - 此报表对象可包含文本或用于检索数据（例如报表设置、数据值、视点 (POV) 值或维成员）的函数。
- **图像** - 此报表对象包含图形或图像文件。您可以向报表的正文以及页眉或页脚中添加图像。
- **Notes（附注）** - 对于 Narrative Reporting 部署，可以将附注模板插入到报表中以便输入基于 POV 的结构化注释。
- **共享** - 对于 Narrative Reporting 部署，可以将位于共享报表中的共享对象（网格、图表、文本框和图像对象）插入到多个报表中，从而为共享报表对象提供单点维护。

网格组成部分

- **行** - 网格中水平显示的信息。行可以包含文本、数据或从计算派生的数据。您可以设置网格中各行的格式。
- **列** - 网格中垂直显示的信息。列可以包含文本、数据或从计算派生的数据。您可以设置网格中各列的格式。
- **单元格** - 网格的行、列、页和视点 (POV) 的交叉点。您可以设置网格中各个单元格的格式。

3

设计报表

另请参阅：

- [设计报表前的考虑因素](#)
回答以下问题后，即可开始设计报表。
- [关于连接和数据源](#)
数据源定义 Reports（报表）网格如何连接到云数据源。
- [使用报表设计器](#)
使用报表设计器可以添加和编辑报表对象以及查看和编辑报表属性。
- [使用报表对象](#)
- [了解视点](#)
视点用来标识将被拉取到报表中的数据。
- [使用文本函数显示信息](#)
文本函数可以显示报表信息（例如报表名称或说明）、有关与网格关联的数据库的信息或者有关数据库连接中的数据的信息。
- [更正报表错误](#)
您可能遇到与整个报表或某个特定报表对象有关的错误。

设计报表前的考虑因素

回答以下问题后，即可开始设计报表。

以下学习路线提供了关于设计报表的上机操作示例。



—学习路线：设计报表

在设计报表之前，请考虑：

- 报表的目的是什么？
- 报表的最终用户是谁？
- 多久生成一次报表？由多少用户生成？
- 如果报表将插入到一个报表包中，该报表包将需要哪些网格和图表？
- 需要连接到哪些数据源？

关于连接和数据源

数据源定义 Reports（报表）网格如何连接到云数据源。

在 **Narrative Reporting** 部署中：

需要由服务管理员定义连接，以将 Reports（报表）连接到各种支持的数据源。数据源定义要连接到的特定多维数据集。

- 连接简化了 Reports（报表）数据源的创建和维护，并允许您在一个区域中维护某个应用程序中的多个多维数据集的凭据。
- 创建或编辑连接时，可以选择要添加为数据源的多维数据集。还可以选择使用库中的数据源对象来维护与多维数据集的连接，但是，也可以在连接中进行此操作。数据源使用连接作为父对象“容器”。创建或编辑数据源时，您可以选择要使用的连接，并从该连接选择多维数据集。

使用连接，还可以通过远程库访问同一域中的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 平台实例中的报告对象。在 Narrative Reporting 库中，用户可以浏览远程库以打开报告对象，或将 Reports（报表）从 EPM 云平台复制到 Narrative Reporting。

使用数据源可以在以下两个级别维护连接：

- **全局更改**：将使用特定连接的所有报表更改为使用其他连接。例如，指向 `server1:cubetype1` 的所有报表网格现在将指向 `server2:cubetype2`。
- **选择性更改**：对于选定的报表，将连接更改为指向其他数据源。例如，您已创建两个数据源连接，一半的报表网格指向 `connection1`，而另一半指向 `connection2`。您可以更改 `connection1` 或 `connection2` 的连接详细信息而不会影响其他网格。

支持的数据源包括：

- EPM 云，用于：
 - Enterprise Profitability and Cost Management
 - 自由形式
 - Planning 和 Planning 模块
 - Financial Consolidation and Close
 - Tax Reporting
- Oracle Essbase Cloud
- Oracle Profitability and Cost Management Cloud Essbase 提供程序
- Oracle Fusion Applications Essbase 提供程序
- Oracle Essbase Analytic Provider Services (APS)

注：

登录 Narrative Reporting 并创建连接的用户 ID 以及连接中的管理员 ID 必须是相同的用户 ID，并且两者还必须都是本机用户，而不是单点登录 (Single Sign-On, SSO) 用户。

在 Enterprise Performance Management Cloud 部署中：

系统会根据实例上的 EPM 云应用程序多维数据集自动创建数据源，无需手动创建/维护数据源。您只能利用同一 EPM 云实例上的多维数据集。

对于 Narrative Reporting 部署：



-- 使用连接和远程库.

创建和编辑数据源连接

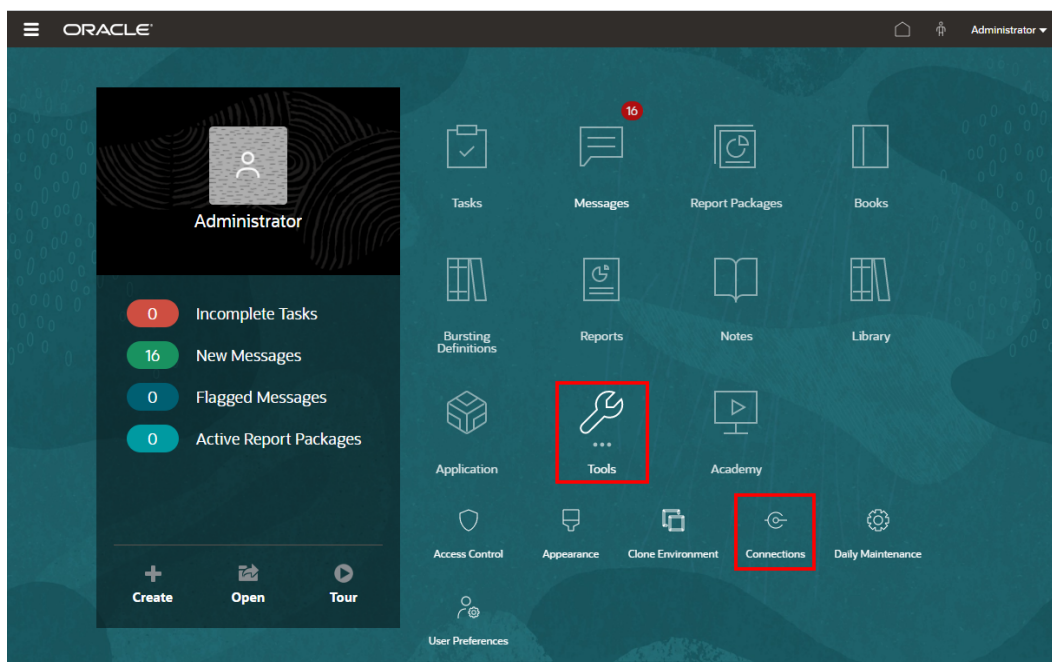
对于 Narrative Reporting 部署：


要创建连接：

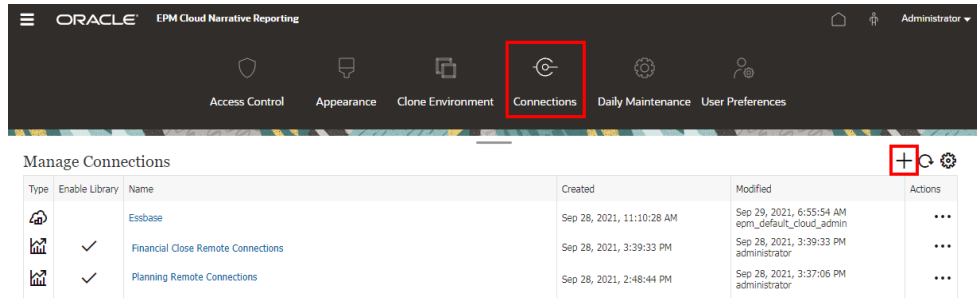
1. 在 Narrative Reporting 主页上的 **Tools**（工具）图标下，可以选择 **Connections**（连接）。

 **注：**

只有服务管理员角色才能创建和维护连接。



2. 在 **Manage Connections**（管理连接）中，单击  以添加新连接。



3. 在 **Name** (名称) 中, 输入连接的描述性标识符, 例如数据源和服务器的组合。
4. 在 **Type** (类型) 中, 选择数据源的类型:
 - Oracle Enterprise Performance Management Cloud, 用于:
 - Enterprise Profitability and Cost Management
 - 自由形式
 - Planning 和 Planning 模块
 - Financial Consolidation and Close
 - Tax Reporting
 - Oracle Essbase Cloud
 - Oracle Profitability and Cost Management Cloud Essbase 提供程序
 - Oracle Fusion Applications Essbase 提供程序
 - Oracle Essbase Analytic Provider Services (APS)
5. 在 **Server Name** (服务器名称) 中, 输入不含协议和 URL 的数据源服务器名称。例如, 对于 Oracle Enterprise Performance Management Cloud, 如果数据源 URL 为 `https://<servername>/HyperionPlanning`, 则服务器名称为 `<servername>`。
6. (仅限 Oracle Fusion Applications Essbase 提供程序和 Oracle Essbase Analytic Provider Services (APS)) : 在 **Essbase Server Name** (Essbase 服务器名称) 中, 输入 Essbase 服务器的名称。默认情况下, 对于 Fusion 应用程序, 服务器名称为 "Essbase_FA_Cluster"; 对于 Essbase APS, 服务器名称为 "EssbaseCluster-1"。
7. 在 **Identity Domain** (身份域) 中, 输入数据源 pod 的身份域。

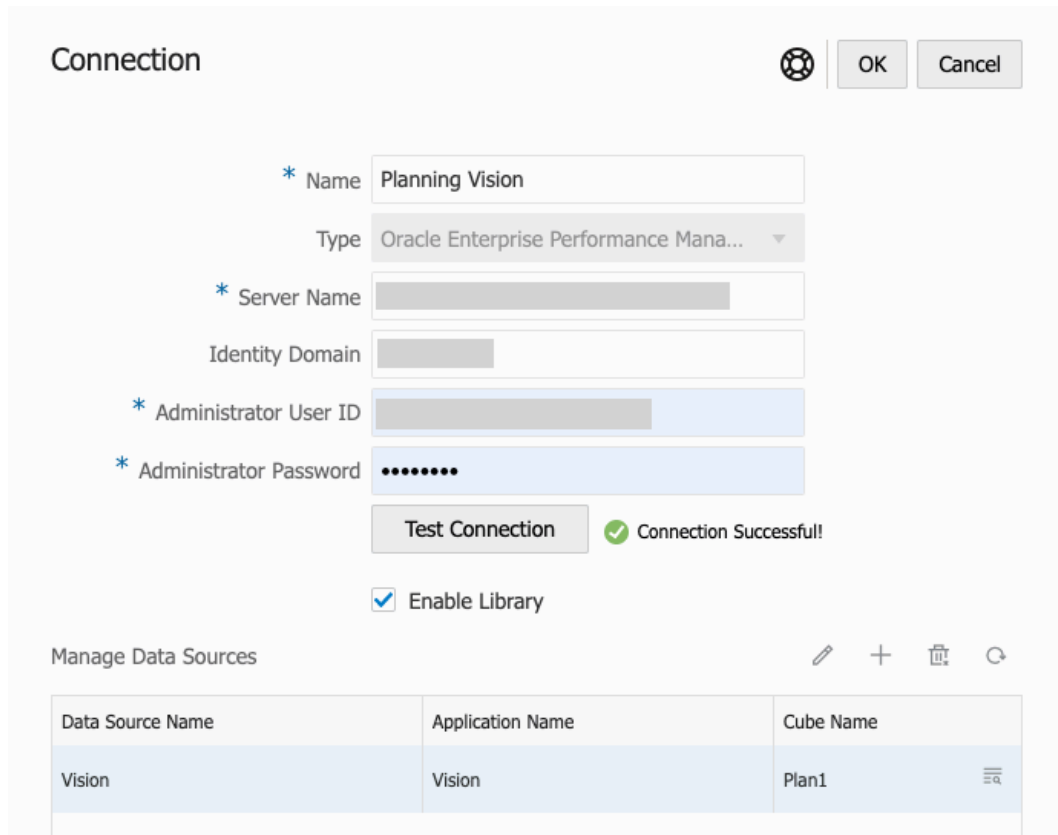
注:

- Oracle Essbase Cloud、Oracle Fusion Applications Essbase 提供程序或 Oracle Essbase Analytic Provider Services (APS) 不需要。
 - 对于 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 上的 EPM 云部署, 此字段应保留为空。
8. 输入管理员用户 ID 和密码。管理员用户 ID 需要是数据源级别的服务/系统管理员角色, 即 Fusion Applications 的 BI 管理员角色。

 注:

必须使用要创建的连接所指向的数据源的管理员凭据登录到 Narrative Reporting。例如，如果 Planning 模块管理员是 **PlanAdmin**，则必须使用 **PlanAdmin** 身份证明登录到 Narrative Reporting，才能创建指向 Planning 模块数据源的数据源连接。输入用于在源处执行原生身份验证的用户 ID 和密码凭据。不支持使用身份断言技术的单点登录。

- 单击 **Test Connection**（测试连接）。



Connection

* Name: Planning Vision

Type: Oracle Enterprise Performance Mana...

* Server Name: [Redacted]

Identity Domain: [Redacted]

* Administrator User ID: [Redacted]

* Administrator Password: [Redacted]

Test Connection ✔ Connection Successful!


Enable Library

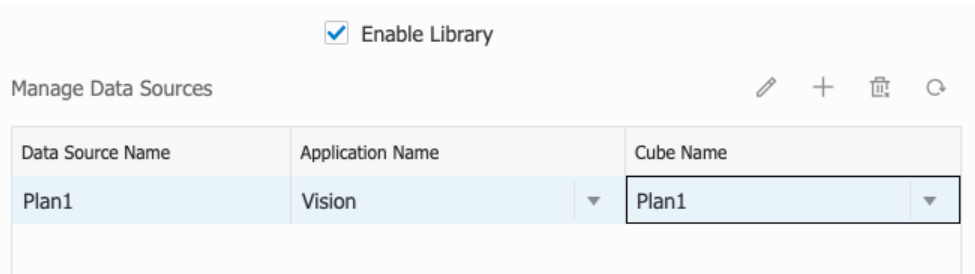
Manage Data Sources


Data Source Name	Application Name	Cube Name
Vision	Vision	Plan1

（仅限 Oracle Essbase Cloud）：在对话框中单击 **Yes**（是）以信任连接。此设置会存储，以便您不必再次回答该问题。

- 对于 EPM 云连接，（可选）选中 **Enable Library**（启用库）以公开远程库。
- 要选择要添加为数据源的多维数据集：

- 在 **Manage Data Sources**（管理数据源）下，单击  **Add Data Sources**（添加数据源）以添加 Reports（报表）要连接到的一个或多个多维数据集。
- 对于每个多维数据集，填写 **Data Source Name**（数据源名称），在 **Application Name**（应用程序名称）和 **Cube Name**（多维数据集名称）下选择名称。



选择多维数据集后，可以单击  预览维列表。

- 在 **Manage Data Sources**（管理数据源）工具栏上，您可以：编辑现有数据源，创建新数据源，删除数据源，以及刷新视图。
- 单击 **OK**（确定）以添加连接。连接将显示在 **Manage Connections**（管理连接）下的列表中。

要编辑连接：

在 **Manage Connections**（管理连接）中，选择连接，然后从 **Actions**（操作）菜单中选择 **Edit**（编辑）。编辑连接时，可以更改 **Connection Name**（连接名称）和 **Server**（服务器），以及 **Application Name**（应用程序名称）和 **Cube Name**（多维数据集名称）。

注：

- 更改 **Connection Name**（连接名称）不会影响使用相应连接的报表对象。
- 更改 **Server**（服务器）、**Application Name**（应用程序名称）或 **Cube Name**（多维数据集名称）会导致使用相应连接的报表对象指向新目标。
- 为安全起见，您在编辑连接时必须重新输入管理员凭据。



-- [使用连接和远程库](#)

使用报表设计器

使用报表设计器可以添加和编辑报表对象以及查看和编辑报表属性。



另请参阅：

- [访问报表设计器](#)
- [关于报表设计器](#)
- [报表设计器工具栏](#)
- [报表属性](#)

访问报表设计器

对于 **Narrative Reporting** 部署：

您可以通过以下方式访问报表设计器：

- 从库中的任何非系统文件夹中，单击 ，然后从菜单中选择 **Report**（报表）。
- 从报表面板中，单击 。
- 从主屏幕上，单击 **Create**（创建），然后选择 **Report**（报表）。

在报表面板中，您可以基于 **Recent**（最近）、**Favorites**（收藏夹）和 **All**（全部）筛选现有报表的列表。

对于 **Enterprise Performance Management Cloud** 部署：
您可以通过以下方式访问报表设计器：

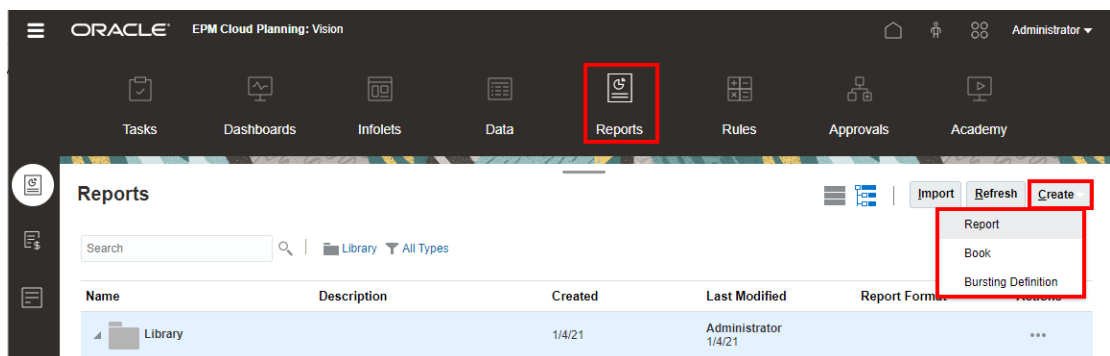
从 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 服务，选择



Reports（报表）卡片（Tax Reporting 中的 "Library"（库）卡片）。

在 Enterprise Profitability and Cost Management、自由形式、Planning 和 Planning 模块中，从左侧窗格中选择 **Reports**（报表）图标。

在 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 中，从水平选项卡中选择 **Reports**（报表）。单击内容窗格顶部的 **Create**（创建）下拉菜单，然后单击 **Report**（报表）以启动报表设计器。



观看以下教程视频，了解如何向 Reports（报表）添加对象：

对于 Narrative Reporting 部署。



-- 向 Reports（报表）添加对象。

对于 EPM 云部署。



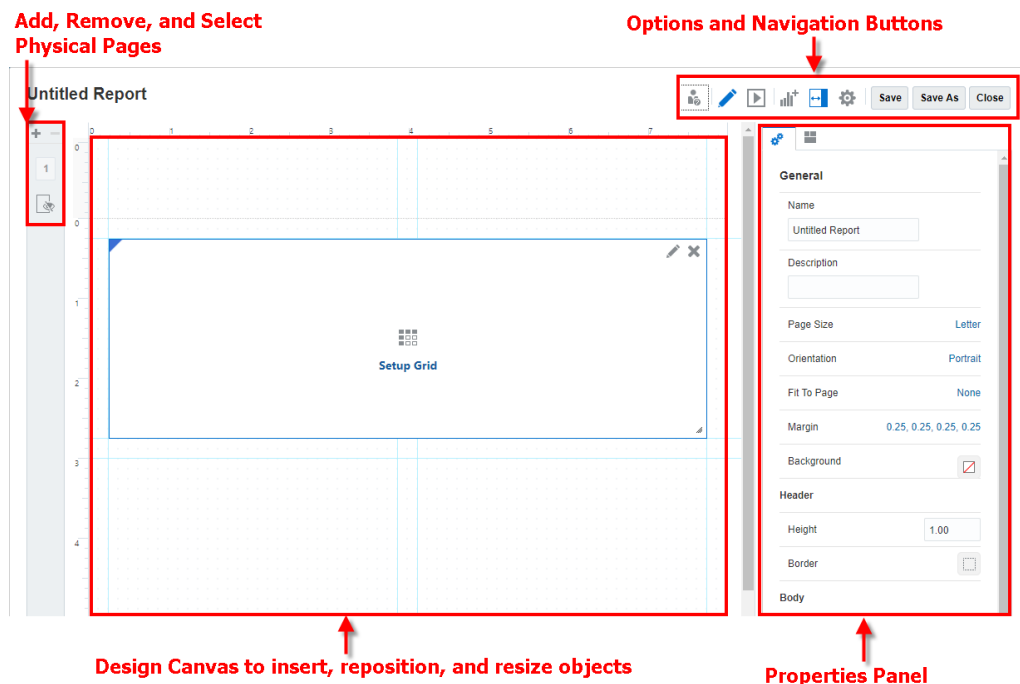
-- 在 EPM 云中添加报表对象。

有关详细信息，请参阅以下链接：

- 设计报表前的考虑因素
- 使用报表设计器
- 使用报表对象

关于报表设计器

报表设计器包含以下区域：



- 从左侧面板，您可以添加、删除和选择单个物理页或工作表。您可以在隐藏的工作表中插入或粘贴需要从报表输出中隐藏的网格。隐藏的工作表可以包含在图表定义中创建的网格。
- 在设计面板中，您可以插入报表对象。您可以调整报表对象的位置和大小，也可以通过拖放来调整报表页眉和页脚的大小。请参阅“[使用报表对象](#)”。

注：

只能使用标尺进行页眉和页脚拖放。

- 使用工具栏，您可以在编辑和预览模式之间切换、插入和编辑报表对象，并更改视图选项。请参阅“[报表设计器工具栏](#)”
- 在属性面板中，您可以查看和编辑报表属性。如果您选择一个报表对象，属性面板将显示该报表对象的属性。请参阅“[报表属性](#)”
- 报表名称显示在报表设计器顶部。编辑报表对象时，对象名称也将与报表名称一起显示在对象设计器顶部。

 注:

当报表和对象名称之间混合了从左向右书写的文字（英语、西班牙语、韩语等）和从右向左书写的文字（阿拉伯语、希伯来语等），且当前用户区域设置使用从右向左阅读方向时，每种类型的文字使用输入时所用方向显示。

默认报表布局

为了节省您的时间和精力，当您创建新报表时，系统会提供默认的报表布局，其中提供了以下内容：

- 水平和垂直参考线 - 使用有意义且实用的布局来帮助您定位对象。
- 创建了一个网格。单击 **Setup Grid**（设置网格）以设置数据源及其他网格属性。请参阅“[使用网格](#)”。

报表设计器工具栏

使用工具栏，您可以执行以下操作：



使用 **Edit**（编辑）和 **Preview**（预览）可在编辑模式和预览模式之间切换。在编辑模式下，您可以对报表、网格或图表做出更改；而在预览模式下，您可以查看报表在发布时是什么样子。

在预览模式下时，使用  - **Actions**（操作）菜单执行以下操作：

- 选择以下格式之一：**Excel**、**HTML** 或 **PDF**。
- **Download as PDF**（以 PDF 格式下载）- 可以采用 PDF 格式下载报表。
- **Download as Excel**（以 Excel 格式下载）- 可以采用 Excel 工作簿下载报表。
- **Download as Excel Ad hoc**（以即席 Excel 格式下载）- 可以在 Oracle Smart View for Office 中以即席 Excel 格式下载报表网格，然后您可以对其执行可用的即席操作。

Income Statement - Act vs Plan

HSP_View
BasicData

Year
FY20

Period
Jan

Version
Working

Entity
TD

Product
P_TP

Vision Corporation
Income Statement - Act vs Plan
Jan FY20
Report Run Date: Jan 12, 2022 4:58 AM

	Actual	% of Net Sales	Plan	% of Net Sales
Total Revenue	27,399,038	100%	28,994,776	100%
Total Cost of Sales and Service	17,587,132	64%	16,397,029	64%
Gross Profit	9,811,906	36%	12,597,747	36%
Total Employee Expenses	219,524	1%	223,434	1%
Total Operating Expenses	2,978,863	11%	4,279,013	11%
Total Depreciation & Amortization	612,238	2%	717,306	2%
Operating Expenses	3,810,624	14%	5,219,752	14%
Pretax Income from Operations	6,001,281	22%	7,377,995	22%
Total Other Income & Expense	4,966	0%	-	0%
Total Pretax Income	6,006,247	22%	7,377,995	22%
Net Income	6,006,247	22%	7,377,995	22%

注:

Web 浏览器将下载 Smart View 链接文件。单击该文件以启动 Excel。系统将提示您登录相应的数据源登录页面。如果您已经有活动的数据源连接，则不会显示登录对话框。

以即席 Excel 格式导出报表网格的限制:

- **Download as Excel Ad hoc** (以即席 Excel 格式下载) 选项仅适用于 **HTML** 预览。
- 在 Excel 中不会保留报表格式设置。
- 公式单元格中的数据以静态信息形式呈现。
- Excel 中的输出数据基于 **Smart View** 选项。查看所有 **Formatting** (格式设置) 设置。有关详细信息, 请参阅“[设置 Smart View 选项](#)”。
- 此功能不适用于隐藏网格。

提示:

根据浏览器设置, 您以 HTML 格式预览包含较大网格或图表的报表时, 可能会在处理过程中显示 javascript 错误。请选中 **Don't ask again** (不再询问) 复选框, 然后单击 **Continue** (继续) 以继续进行 HTML 预览。

 注:

如果报表结果太大，无法在浏览器中呈现（HTML 的网格单元格数限制为 180000，PDF 大小限制为 10MB），系统会提示您下载 PDF 格式的报表，此时您可以选择

 进行下载或选择  取消操作。

报表的 PDF 预览提供以下功能：

- 切换缩略图边栏
- 查找文档内的文本
- 转至上一页/下一页
- 转至输入的页码
- 放大/缩小按钮
- 选择缩放级别（例如：%s、**Automatic**（自动）、**Page Width**（页面宽度）等。）
- 切换到展示模式
- 打印文档
- 下载文档
- 其他导航和查看工具

Sample Report 3

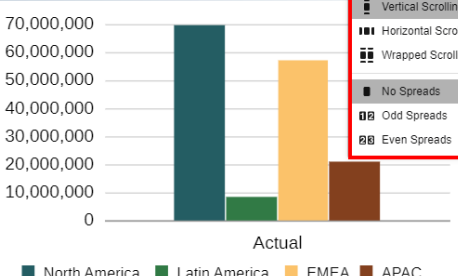
Accounts: 410000 Years: FY18 Fiscal Calendar: Jun Segments: AllSegments Currencies: USD

1 of 1 Page Width

Vision Operations

Revenue by Territory
Jun 2018
For All Segments

	Actual	Plan	Variance
North America	69,883,327	70,782,846	(899,519)
Latin America	8,637,265	8,526,252	111,013
EMEA	57,320,032	57,508,812	(188,780)
APAC	21,200,560	20,912,914	287,646
Total Entities	157,041,184	157,730,824	(689,640)



Actual

- North America
- Latin America
- EMEA
- APAC

Navigation and View Tools:

- Go to First Page
- Go to Last Page
- Rotate Clockwise
- Rotate Counterclockwise
- Text Selection Tool
- Hand Tool
- Vertical Scrolling
- Horizontal Scrolling
- Wrapped Scrolling
- No Spreads
- Odd Spreads
- Even Spreads

 插入

使用 "Insert"（插入）可向报表中添加报表对象。请参阅“插入报表对象”。



属性

使用 **Properties**（属性）可显示或隐藏属性面板。



操作

使用 **Actions**（操作）可编辑报表对象并控制视图选项，例如网格线、参考线和标尺。

服务管理员可以选择 **Set Default Font**（设置默认字体）并为报表选择字体和大小来为报表定义默认字体。此设置会将默认字体应用于所有用户的所有报表。

报表设计者仍可以自定义网格单元格格式设置、图表文本和标签以及各个文本框的字体。



注：

如果加载了自定义字体，则可以将其设置为默认字体。请参阅“上传其他字体”。



注：

将其他字体上传到 Narrative Reporting 时，由您负责从字体供应商获得适当的字体授权。例如，如果上传 Microsoft 字体 "Times New Roman"，您必须从 Microsoft 获得授权才能执行此操作。上传来自 Windows 计算机的 Microsoft 字体通常不受 Microsoft 法律使用协议的限制。



注：

对于 Arabic 字体，Reports（报表）仅支持以下各项：

- Arial Unicode MS 1.01
- Lateef 1.0
- Scheherazade 1.0
- Simplified Arabic 1.01
- Simplified Arabic 5.00
- Simplified Arabic 5.92
- Traditional Arabic 1.01
- Traditional Arabic 5.00
- Traditional Arabic 5.92

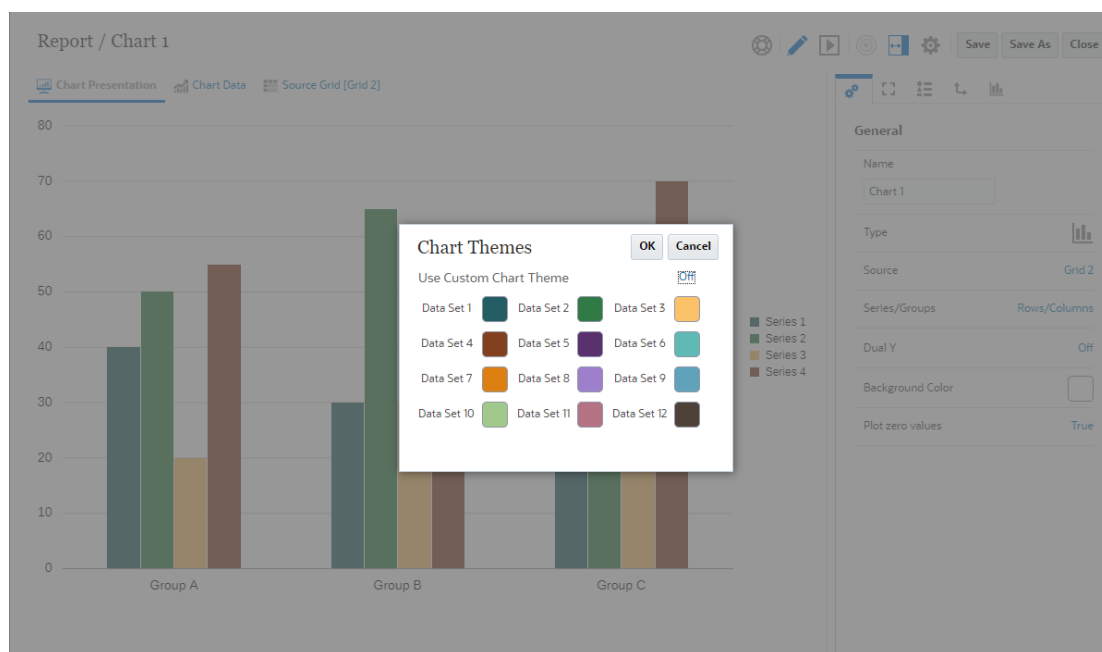
服务管理员还可以通过选择 **Set Default Chart Colors**（设置默认图表颜色）并启用自定义图表主题，为所有图表的前 12 个图表数据集设置默认图表颜色。此设置将默认图

表颜色应用于所有用户的所有报表，除非在报表设计期间通过 **Series**（序列）图表属性修改了图表中的颜色。

 **注：**

如果将 Redwood 体验设置为云 EPM 中的默认主题，则 Redwood 主题颜色将影响现有报表中的默认图表颜色。启用和定义自定义图表主题将覆盖 Redwood 颜色主题。

报表设计者仍然可以通过图表的 **Series**（序列）属性调整报表中各个图表的图表颜色，这将覆盖 **Action**（操作）菜单中定义的默认值。



 **注：**

使用 **Action**（操作）菜单，可以 **Set Default Chart Colors**（设置默认图表颜色）。

报表属性

使用属性面板可查看和编辑报表中两种类型的属性：

- 常规属性
- 布局属性

常规属性

常规属性控制报表的页面设置，例如页面大小和方向、页边距以及页眉和页脚大小。对常规属性做出的更改影响报表的所有页面。**Fit to Page**（适合页面大小）属性允许使报表的 PDF 输出适合长度和/或宽度、或两者都不考虑。

注：

使用 **Border**（边框）字段可围绕报表页眉、页脚和正文放置边框。您可以通过在设计画布上拖动页眉或页脚线来调整页眉和页脚大小。

布局属性

布局属性影响选定报表对象的大小和放置，例如水平和垂直对齐以及缩进大小。

使用 **Size**（大小）字段可设置报表对象的宽度和高度。对于文本对象，还可以选择以下选项之一：

- **Fixed**（固定），等效于 `AutoSize=Off`：文本对象高度不会增加或减小。如果相关文本未固定在设计时高度内，将会被截断。
- **Fit**（适合屏幕），等效于 `AutoSize=On`：文本对象高度根据需要增加或减小以适合相关文本。将根据需要调整高度（增加或减小）以适合文本。
- **Minimum**（最小值）：文本对象高度至少为在报表设计中指定的高度。如果需要更大高度以显示所有相关文本，它将根据需要增加。它不会减小。

使用 **Placement**（放置）字段可控制报表对象相对于其他报表对象在页面上打印的方式：

- **Fixed**（固定）：将报表对象放置在固定的位置。
- **Relative**（相对）：相对于左侧（"Horizontal Position"（水平位置））或上方（"Vertical Position"（垂直位置））的其他报表对象将报表对象放置在某个位置。当其他报表对象的大小发生变化时，选定的报表对象会调整其位置。

使用 **Border**（边框）字段可围绕报表对象放置边框。您可以选择边框样式和颜色。

对布局属性做出的更改仅影响选定的报表对象。您必须先选择一个报表对象，然后才能查看布局属性。

对于图像对象，有一个 **Fit To Page Width**（适合页面宽度）属性。启用此属性后，将拉伸图像对象的宽度以适合报表的宽度。默认情况下，此属性处于禁用状态。

注意：

- 如果图像旁边有其他对象，则此属性不适用。
- 仅图像对象宽度受此属性影响，图像对象高度不受影响。

 注：

当您编辑某个报表对象时，属性面板将显示该对象的更为详细的属性。有关详细信息，请参阅：

- [网格属性概览](#)
- [设置文本框的格式](#)
- [设置图像的格式](#)
- [图表属性](#)

使用报表对象

报表对象包括网格、文本框、图像和图表。在 Narrative Reporting 部署中，可以将共享对象插入到报表中，也可以插入 **Notes**（附注）以输入基于 POV 的结构化注释。

向报表中添加报表对象时，请在报表布局中定义它们的位置。对于网格和图表，请为报表对象选择数据源连接。

向报表中添加报表对象之后，您可以向其分配属性，例如格式选项。格式选项可能包括字体、对齐方式、间距、底纹和位置，具体取决于报表对象。

观看以下教程视频，了解如何向 Reports（报表）添加对象：

对于 Narrative Reporting 部署。



-- [向 Reports（报表）添加对象](#).


对于 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 部署。



-- [在 EPM 云中添加报表对象](#).

插入报表对象

您可以通过多种方式插入报表对象：

- 从工具栏中，单击 ，然后选择要插入的对象。
- 在一个新报表中，从左侧面板中添加一页，然后单击对象图标之一。
- 从报表正文、页眉或页脚中，右键单击并选择 **Add Report Content**（添加报表内容），然后选择要插入的对象。

 注：

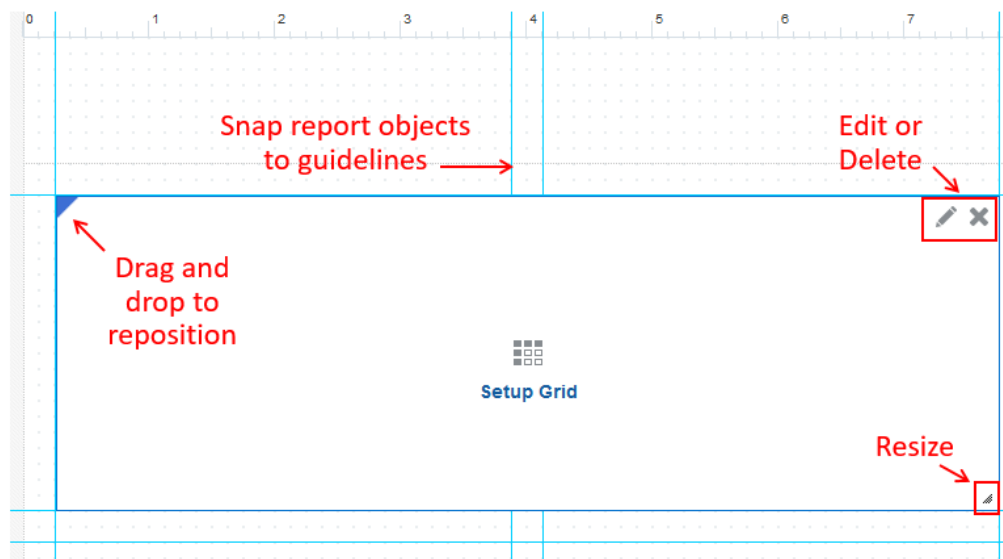
只能在报表页眉和页脚中插入文本框和图像。

注：

必须在编辑模式下才能插入报表对象。在预览模式下不能插入对象。

编辑报表对象并调整其大小和位置

插入报表对象后，您可以直接在设计画布上编辑该对象并调整其大小或位置。



- 要调整报表对象的大小，请单击右下角的箭头，然后将对象拖动到所需的大小。

提示：

如果启用了 **Snap to Guide**（与参考线对齐），您还可以将右边框拖动到最近的垂直参考线，将底边框拖动到最近的水平参考线。请参阅[“使用参考线调整大小”](#)

- 要调整对象的位置，请在设计画布上选择相应的对象，然后将其拖动到所需的位置。


注：

不能使报表设计画布上的对象重叠。请参阅[“更正报表错误”](#)。

- 要删除对象，请单击 。
- 要编辑对象，请单击  或 **Setup (Object)**（设置 (对象)），其中 "(Object)" ((对象)) 是指对象类型。例如，**Setup Grid**（设置网格）。

使用参考线

借助参考线，您可以使报表对象水平和垂直对齐，从而使外观统一。默认情况下，报表对象设置

为“对齐到”这些参考线。要打开或关闭此功能，请依次单击  和 **Snap to Guide**（对齐到参考线）。您的设置会保存供将来的会话使用。

您也可以创建新的参考线，方法是依次单击  和 **New Guides**（新建参考线），然后指定参考线的水平和垂直位置。

最后，您可以拖放现有参考线来更改它在报表中的位置。

使用参考线调整大小

如果在网格的“Action”（操作）菜单中启用了 **Snap to Guide**（与参考线对齐），则可以通过以下操作按最近的参考线调整报表对象的大小：

- 拖动或双击对象的右边缘以按最近的垂直参考线调整对象大小。
- 拖动或双击对象的下边缘以按最近的水平参考线调整对象大小。
- 拖动对象的右下角以按最近的垂直参考线调整对象大小。

有关使用报表对象的详细信息，请参阅：

- [使用网格](#)
- [使用图表](#)
- [使用文本框](#)
- [使用图像](#)

跨工作表复制/移动报表对象

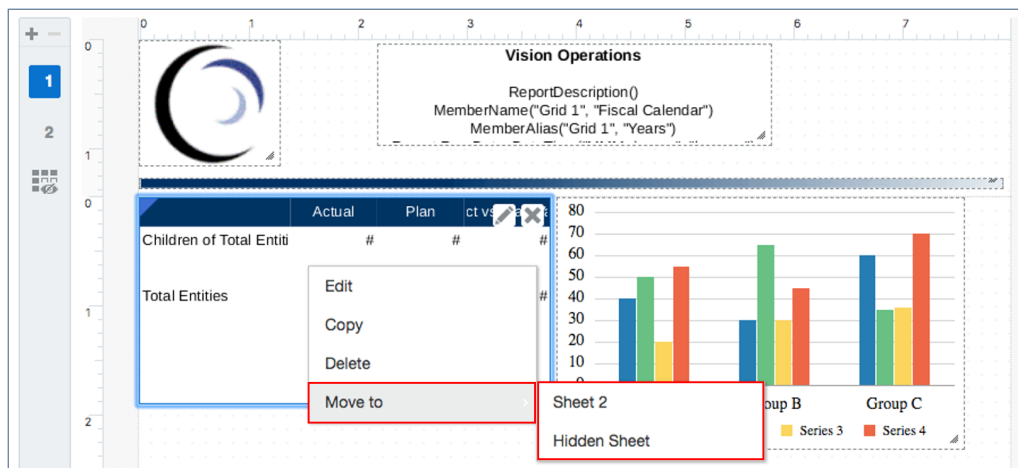
在具有多个工作表（物理页面）的报表中，可以通过右键菜单将报表对象从一个工作表复制或移动到另一个工作表。此外，如果您要隐藏网格而不显示在报表输出中，则可以将其移至隐藏的工作表。

要复制或移动报表对象：

1. 在报表设计器中，选择要复制或移动的报表对象（网格、图表、图像或文本框）。
2. 右键单击并执行一项操作：
 - 选择 **Copy**（复制），然后导航到要放置对象的页面，右键单击并选择 **Paste**（粘贴）。
 - 选择 **Move To**（移动到），然后选择对象要移动到的页面。
3. 根据需要调整报表对象的大小或重新放置。请参阅[“编辑报表对象并调整其大小和位置”](#)。

注：

如果您在报表中复制共享对象，则只能以非链接形式粘贴该共享对象，该对象将不链接到其源报表中的共享对象。



了解视点

视点用来标识将被拉取到报表中的数据。

另请参阅：

- [视点概览](#)
- [全局视点与本地视点](#)

视点概览

报表中的各个数据值从数据源中各个维的成员的交叉点派生而来。视点 (POV) 定义这些交叉点并标识要在报表中检索的数据。包含网格中数据的报表具有全局 POV，它应用于报表中的所有网格和图表。您也可以选择性地为每个网格和图表定义本地 POV，它们将覆盖该交叉点的全局设置。请参阅：[全局视点与本地视点](#)。

作为报表管理员，您可以通过执行以下任务来为报表查看者设置 POV：

- 为每个维定义一个或多个 POV 成员以供报表查看者选择
- 允许报表查看者选择维中的任何成员，或者
- 对报表查看者锁定选择，只允许他们选择维中的单个成员
- 对报表查看者隐藏一个或多个维

Point of View

Entities	Segments	Currencies	Years	Scenarios	
Total Entities	Default	USD	FY15,FY14	Actual	
A1					
		A	B	C	D
		Q1	Q2	Q3	Q4
1	Children of 500000	#	#	#	#
2	500000	#	#	#	#

在您定义 POV 选项后，报表查看者可根据您建立的标准，为报表中的每个维选择 POV 成员。
有关详细信息，请参阅“[使用视点](#)”。

全局视点与本地视点

视点 (POV) 确定要在报表中检索的数据。报表中有两种类型的 POV：

- [全局 POV](#)
- [本地 POV](#)

当报表查看者对 POV（全局和本地）做出更改时，将为该用户的特定数据源保存这些更改。当该用户打开使用同一数据源的其他报表时，这些 POV 更改会保留。例如，如果某个查看者将 **Scenario**（方案）维从 **Actual**（实际）更改为 **Plan**（计划），然后打开使用同一数据源的新报表，POV 将设置为 **Plan**（计划）。但是，当其他查看者打开同一报表时，**Scenario**（方案）维的 POV 设置仍为 **Actual**（实际）。

全局 POV

全局 POV 应用于报表中的所有网格和图表。在可能的情况下，它会组合数据源的所有公用维，所以一项选择可以影响多个数据源。例如，Narrative Reporting 数据源和 Planning 模块数据源可能具有一个公用维：**Entity**（实体）。在 POV 中设置 Entity（实体）维的成员时，它将应用于这两个数据源。

注：

当报表查看者对全局 POV 做出更改时，这些更改将针对该特定的数据源保存且仅为该查看者保存。当该查看者打开使用同一数据源的其他报表时，这些 POV 更改会保留。例如，如果某个查看者将 Scenario（方案）维从 Actual（实际）更改为 Plan（计划），然后打开使用同一数据源的新报表，POV 将设置为 Plan（计划）。但是，当其他查看者打开同一报表时，Scenario（方案）维的 POV 设置仍为 Actual（实际）。

注：

对于 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 平台部署，Reports（报表）报表全局 POV 与 EPM 云 POV 选定成员集成。预览报表时，Reports（报表）从 EPM 云 检索 POV 成员，并将返回的这些成员作为默认成员选择用于报表执行。然后，当用户在报表预览中进行 POV 成员选择时，Reports（报表）将在 EPM 云中更新 POV。

本地 POV

您可以选择性地为特定网格或图表设置本地 POV，此项设置将覆盖该维的全局 POV 设置。例如，要显示两个图表来比较 Scenario（方案）维的 Plan（计划）和 Actual（实际）成员，您可以将全局 POV 设置为 Actual（实际），然后更改第二个图表的本地 POV 以使用 Plan（计划）成员覆盖该设置。

HSP_View	Year	Scenario	Version	Entity	Product	Years	Entities	Segments	Currencies
BaseData	FY14	Actual	Working	Total Entity	P_TP	FY15	Total Entities	Segments	USD
EPRCS Sample Model									
		Quarter1	Quarter2	Quarter3	Quarter4				
Net Income		-33,717,131	27,256,397	24,312,261	5,279,425				
PBCS Vision									
		Plan							
0000: Net Income		19,772,999	22,876,514	26,960,258	27,693,189				

使用文本函数显示信息

文本函数可以显示报表信息（例如报表名称或说明）、有关与网格关联的数据库的信息或者有关数据库连接中的数据的信息。

您可以在文本框、文本行和列以及数据和公式行或列的自定义标题中使用文本函数。您可以插入的文本函数类型是上下文相关函数。例如，您只能在报表页眉或页脚中插入页码。有关文本函数的更多详细信息，请参阅“[文本函数](#)”。

要使用文本函数显示报表中的信息：

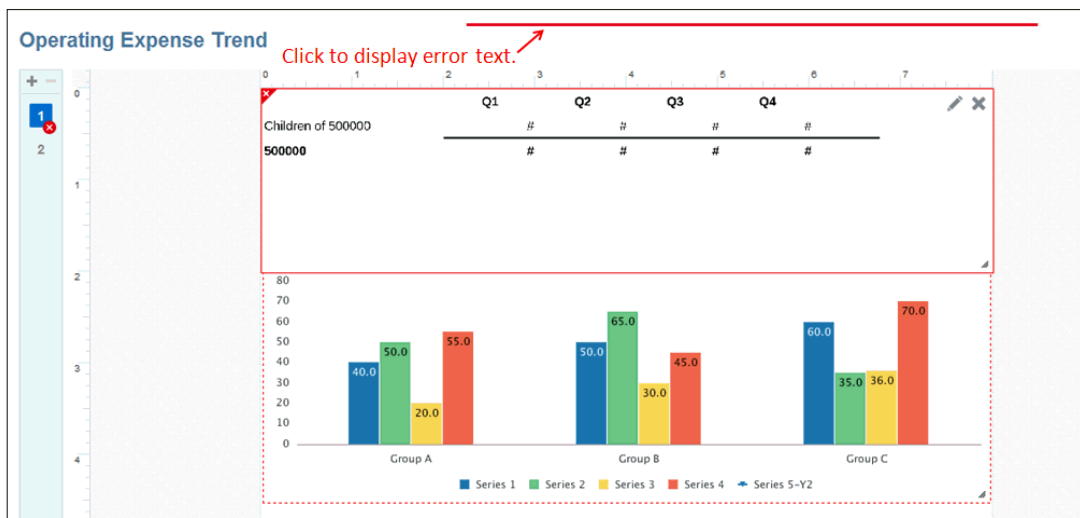
- 在设计窗格中，执行以下操作之一：
 - 编辑文本框时，单击 。
 - 在网格的标题单元格中，单击 ，并选择 **Custom Heading**（自定义标题），然后单击 。
 - 在网格的文本单元格中，单击 。
 - 在网格的公式单元格中，单击 ，并选择 **Custom Heading**（自定义标题），然后单击 。
- 在 **Insert Function**（插入函数）对话框中，选择函数，并指定函数的参数。然后单击 **Select**（选择）以插入文本函数。

有关文本函数的详细信息，请参阅“[文本函数](#)”。

更正报表错误

您可能遇到与整个报表或某个特定报表对象有关的错误。

报表错误



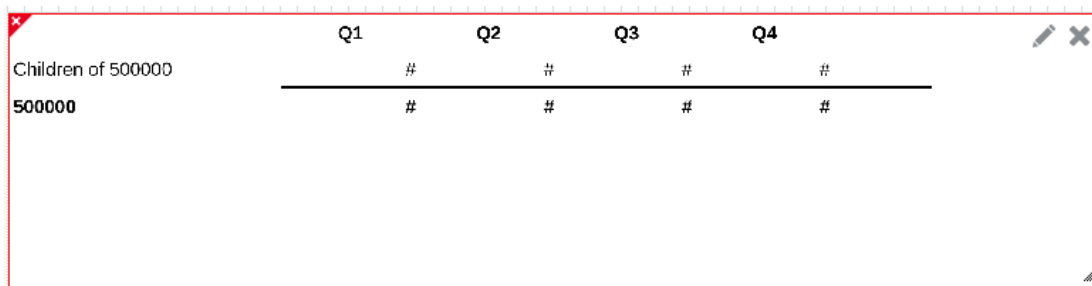
报表错误由报表页眉上方的红条来指示。单击该条可显示错误文本。



注：

报表错误最常见的原因是两个报表对象重叠。要更正此错误，请确保报表对象不互相重叠。

报表对象错误



报表对象错误由报表对象左上角的红色 X 来指示。将鼠标放在该指示符上方可显示错误的原因。可能的原因包括：

- 该报表对象的数据源连接不再有效（例如，可能已将其删除）。
- 该报表对象与其他报表对象重叠。

4

使用网格

另请参阅：

- [关于网格](#)
网格是包含来自外部数据库连接的数据的表格。
- [添加网格](#)
向报表中添加一个网格可显示来自外部数据源的数据。
- [定义视点](#)
视点 (Point of View, POV) 决定了将检索到网格中的数据。
- [使用网格中的行和列](#)
要添加和组织网格内容，可向网格添加数据、公式、文本和分隔符行和列。在 Narrative Reporting 部署中，可以将附注行和列插入到网格中，以便输入基于 POV 的结构化注释。
- [使用公式栏](#)
公式栏提供了一个集中位置，以供在 Reports（报表）中设置网格时创建公式并选择成员。
- [使用条件格式设置、文本和隐藏](#)
使用条件格式设置、文本和隐藏，可以自定义网格中符合指定条件的网格和文本结果。
- [放大网格中的父成员](#)
以 HTML 格式预览报表时，使用缩放可以展开行或列父成员，以查看其子项、后代或底层成员。
- [使用分组](#)
- [使用钻取内容](#)
使用钻取内容，您可以对网格单元格、行、列和成员标题单元格设置内容链接，使最终用户能够钻取报表、Narrative Reporting 库中的第三方文档和自定义 URL 链接。
- [使用穿透钻取和单元格文件附件](#)
Reports（报表）提供了穿透钻取源系统的功能，并可钻取单元格文件附件，同时在 HTML 预览中查看报表或网格。
- [使用有效交叉点](#)
- [使用蝴蝶型报表](#)
- [使用 "Ancestor Before Children"（祖先在子项前）属性](#)

关于网格

网格是包含来自外部数据库连接的数据的表格。

您可以向报表中添加网格、定义其维布局、选择成员，然后设置网格的格式。您可以使用文本、维、成员和公式来定义网格内容。可以隐藏网格而不显示在报表输出中。例如，如果使用行或列公式将数据从其他数据源拉入一个网格，您可以通过将源数据网格放置在隐藏的工作表中来隐藏这些网格。

添加网格

向报表中添加一个网格可显示来自外部数据源的数据。

要向报表中添加网格：

1. 执行以下操作之一：
 - 从工具栏中，单击 ，然后选择 **Grid**（网格）。
 - 从空白报表中，单击 。
 - 从报表正文中，右键单击并选择 **Add Report Content**（添加报表内容），然后选择 **Grid**（网格）。
2. 单击 **Setup Grid**（设置网格）。
3. 在 **Select Source**（选择源）中，选择网格的数据源。

注：

您必须对 Narrative Reporting 模型具有 **Use**（使用）权限，才能将该模型用作数据源。

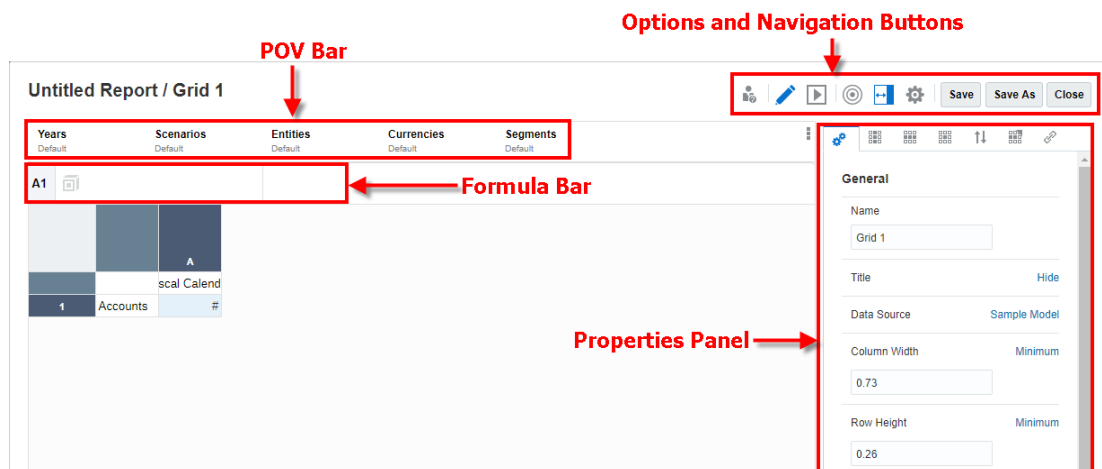
网格将显示在网格设计器中，并且为行和列选择了默认维。通常，**Time**（时间）维放置在列中，**Account**（帐户）维放置在行中。

添加新网格时，系统将为该网格分配默认名称。分配的默认名称是“网格 n ”，其中 n 是系统分配的标识号。例如，如果保存的某个网格是保存在报表中的系统命名的第六个网格，则默认名称是“网格 6”。您可以在 **Grid Properties**（网格属性）中重命名网格。

当函数或图表引用网格时，系统将使用网格名称。例如，如果您设计一个图表来以图形方式显示网格中的数据，则图表属性必须通过网格名称来引用网格。

关于网格设计器

网格设计器包含以下区域：



- 在 POV 栏中，您可以为网格视点选择成员。请参阅“[设置视点](#)”。
- 在公式栏中，您可以创建公式和函数并选择成员。请参阅“[创建公式](#)”。
- 属性面板显示了网格、行、列和单元格属性。请参阅“[网格属性概览](#)”。
- 使用工具栏，您可以在编辑和预览模式之间切换、显示维布局叠加，并更改视图选项。请参阅“[网格工具栏](#)”。

关于网格属性

Related Topics

- [网格属性概览](#)
- [常规属性](#)
- [列属性](#)
- [行属性](#)
- [设置网格单元格格式](#)
- [排序](#)

网格属性概览

编辑网格时，“Properties”（属性）面板中提供以下网格属性：

常规属性

常规属性影响整个网格。使用常规属性可编辑以下类型的某些项目：

- 查看或更改网格的数据源
- 将标题设置为在网格上方显示
- 定义默认的网络行为，包括行和列大小调整、行条带、缩放和钻取到源。
- 设置成员标题属性
- 定义零、缺失和错误数据单元格的文本替换标签
- 启用隐藏

有关详细信息，请参阅“[常规属性](#)”。

列属性

列属性影响整列。您必须在列标题中单击以选择要查看其属性的列。使用列属性可覆盖关于列宽、重复的标题和隐藏设置的默认网格设置。

有关详细信息，请参阅“[列属性](#)”

行属性

行属性影响整行。您必须在行标题中单击以选择要查看其属性的行。使用行属性可覆盖关于行高、重复的标题和隐藏设置的默认网格设置。

有关详细信息，请参阅“[行属性](#)”

单元格属性

单元格属性影响网格中选定范围的单元格。使用单元格属性可更改单元格文本的格式设置方式。例如，您可以更改正数和负数的显示方式，也可以更改单元格中文本的字体、颜色和大小。您可以为单元格范围添加边框或底纹，也可以指定缩放和缩进选项。如果网格中的所选单元格在数据源中含有附件，您也可以显示或隐藏单元格附件链接。请参阅“[设置网格单元格格式](#)”。

排序

您可以对网格中的值排序。您可以添加多种排序（例如，您可以先按列排序再按行排序），也可以向一种排序中添加多行或多列（例如，先按列成员再按行 3 对列排序）。

有关详细信息，请参阅“[排序](#)”

条件属性

使用条件格式设置、文本和隐藏，可以为网格中符合既定条件的单元格定义格式设置、文本或隐藏。请参阅“[使用条件格式设置、文本和隐藏](#)”

穿透钻取

使用穿透钻取属性，可以为网格数据单元格、行、列和成员标题单元格设置内容链接。请参阅“[使用钻取内容](#)”。

常规属性

常规属性影响整个网格。使用常规属性可编辑以下各项：

Table 4-1 网格 - 常规属性

属性名称	说明
Name (名称)	编辑网格名称。最佳实践是为网格提供有意义的名称，以便更容易地识别报表中的多个网格。

Table 4-1 (Cont.) 网格 - 常规属性

属性名称	说明
Title (标题)	指定要包括在网格输出顶部的网格标题 (可以包括文本和 文本函数)，标题可以跨越列标题。网格标题还可以应用字体、边框和底纹格式，请参阅相关 格式设置主题 。要向网格标题添加多行，请使用 Alt+Enter 键 (在 Mac 上为 Option+Enter)。
Data Source (数据源)	更改网格的数据源
Column Width (列宽) / Row Height (行高)	设置默认列宽和行高。
Row Banding (行条带)	对网格中的替代行应用底纹。可以选择默认底纹颜色。网格中已有底纹的任何列和行都不受行条带影响。
Zoom (缩放) Zoom Before (在前面放大)	以 HTML 格式预览报表时，使用缩放可以展开行或列父成员，以查看其子项、后代或底层成员。 请参阅 “放大网格中的父成员”
Ancestor Before Children (祖先在子项前)	在使用特定成员选择函数 (例如 Children (子项) 或 Descendants (后代)) 时，可使用 Ancestor Before Children (祖先在子项前) 在子成员之前而非子成员之后显示祖先成员。默认设置为 False 。 请参阅 “使用 “Ancestor Before Children” (祖先在子项前) 属性”
Drill Through to Source (穿透钻取到源)	要为整个网格启用 Drill Through to Source (穿透钻取到源)，即在单元格附加数据源的文件，例如 EPM 云单元格文件附件或 Essbase 链接报表对象 (Linked Reporting Object, LRO)，请将 Drill Through to Source (穿透钻取到源) 设置为 "Show" (显示)。如果设置为 "Hide" (隐藏)，仍可在 Cell Properties (单元格属性) 中启用单个单元格。请参阅 “使用穿透钻取和单元格文件附件” 。
Supporting Details Option (支持详细信息选项)	选择此选项可以在成员前面或后面显示支持详细信息并选择是否包含一元运算符。
Smart List View (智能列表视图)	选择此选项可以显示智能列表 Name (名称) 或 Value (值)。
Headings (标题)	
Member Labels (成员标签)	更改行和列标题的显示方式。例如，您可以显示成员名称、别名或两者。 注意：可以在列或行级别覆盖这些设置。请参阅 “覆盖数据行或列标题” 。

Table 4-1 (Cont.) 网格 - 常规属性

属性名称	说明
Repeated Heading (重复的标题)	指定要隐藏、显示还是合并重复的行或列标题。
Alias Table Name (别名表名称)	默认情况下，网格使用最终用户在预览报表时选择的别名表。不过，可以在网格级别选择不同的别名表。使用 Alias Table Name (别名表名称) 为网格设置别名表。
Row Headings Before (行标题在以下元素前)	通过使用网格常规属性 Row Headings Before (行标题在以下元素前) ，可以定义“蝴蝶型报表”，并将行标题置于任意两列之间。请参阅“ 使用蝴蝶型报表 ”。
Text Options (文本选项) <ul style="list-style-type: none"> • No Data (无数据) • No Access (无访问权限) • Error (错误) • Zero Values (零值) • Decimal Precision for Zero (零的小数精度) 	设置以下单元格的文本替换选项：值为零、无数据、由于公式导致错误，或由于应用了单元格级别的安全性而导致无访问权限。 Decimal Precision for Zero (零的小数精度) 属性指定使用多少个小数位数来确定零的文本替换。默认值为 0 个小数位数。例如，数据值为 .01 时： <ul style="list-style-type: none"> • 如果该属性设置为 0 个小数位数，则数据值将替换为指定的零值文本替换。 • 如果该属性设置为 2 个小数位数，则数据值将显示为 .01，且不替换。

Table 4-1 (Cont.) 网格 - 常规属性

属性名称	说明
<p>Suppression (隐藏)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zero Values (零值) • No Data (无数据) • No Access (无访问权限) • Error (错误) • Missing Blocks (缺少块) 	<p>选择是否要隐藏值为零、无数据、错误、无访问权限和缺少块的数据单元格。</p> <p>注意：</p> <p>公式单元格结果不会通过 "suppress no data" (隐藏无数据) (#missing) 隐藏，因为：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 隐藏无数据将传递到数据源。数据源在将结果返回到执行公式计算的报表服务器之前完成隐藏 #missing 数据。 • 公式可以引用数据单元格 (也可能是其他公式单元格)。由于 #missing 值而被隐藏的数据单元格不包括在公式计算中。例如，#missing 数据值不包括在 Average() 计算中。 • #missing 的值不应用于公式单元格，因为它们的数据源级别永远不会“缺失”。没有值或具有无效值的公式单元格具有值 #error，而不是 #missing。 <p>要隐藏公式单元格中的数据值，请使用条件隐藏来计算它们。</p> <p>注意：</p> <p>禁用网格的行或列隐藏功能时，需要至少在网格中显示一个数据段或公式段，或者包含文本函数 CellText 或 CellValue 的文本段，否则整个网格将被隐藏。</p> <p>如果要隐藏所有数据段，但仍要在网格中显示文本，则可以执行以下步骤之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 将数据段的行高或列宽设置为 1，然后将字体颜色设置为 White (白色)。 • 选择数据段，然后启用 Replace Text (替换文本)，接着在文本字段中输入一个空白字符串。 <p>注意：</p> <p>对于 EPM 云平台数据源，在启用了 Suppress Missing Blocks (隐藏缺少块) 时，您收到的网格结果中可能未隐藏缺少数据的一些单元格 (行或列)。这与 Smart View 和表单的结果一致。要在行或列中隐藏这些缺少的数据，需要将隐藏选项设置为 No Data (无数据)，并将 Optimized (优化) 值设置为 True。属性名称 Optimized (优化) 仅在启用了 Suppress No Data</p>

Table 4-1 (Cont.) 网格 - 常规属性

属性名称	说明
	<p>(隐藏无数据) 时可用。启用了 Suppress No Data (隐藏无数据) 并启用了 Optimized (优化) 时, 网格检索数据源会同时应用 Suppress Missing Blocks (隐藏缺少的块) 和 Suppress missing rows/columns (隐藏缺少的行/列)。</p> <p>注意: 在列段上启用了 "Zoom" (缩放) 时不支持 Suppress Missing Blocks (隐藏缺少的块)。</p>
Date Format (日期格式)	<p>包含日期的网格单元格的日期格式派生自 User Preferences (用户首选项) 日期格式设置。通过网格属性中的 Date Format (日期格式) 用特定于网格的格式来覆盖日期格式。此日期格式将应用于网格中的所有日期单元格值。如果不为网格指定日期格式, 将使用来自 User Preferences (用户首选项) 的格式。</p>
Cell Padding (单元格填充) <ul style="list-style-type: none"> • Horizontal (水平) • Vertical (垂直) 	<p>指定用于垂直和水平填充单元格的像素数量。默认数量为 5 个像素。</p> <p>在迁移的 Financial Reporting (不支持单元格填充) 报表中, 此值设置为零。</p>
Grouping (分组) <ul style="list-style-type: none"> • Group Page Break (组分页) • No Page Breaks In Group (组中无分页) 	<p>定义在以 PDF 格式预览报表时如何处理分页。</p> <p>有关详细信息, 请参阅“分组和分页”</p>
Conditional Expression (条件表达式) Use scaled/rounded value (使用缩放/舍入值)	<p>要指定条件格式设置和隐藏以及基本 (网格、列或行) 隐藏在条件中使用缩放还是未缩放的原始数据值, 请使用网格属性 Use scaled/rounded value (使用缩放/舍入值)。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 默认值为 True, 这表示在条件中使用设置了格式的缩放数据值。例如, 如果数据值为 125,016,551 的单元格按千位缩放, 显示为 125,016, 则将在条件中使用值 125,016。 • 如果属性设置为 False, 将在条件中使用底层的未缩放数据值。此设置将应用于网格的所有条件格式设置和隐藏。

列属性

列属性

列属性影响整列。您必须在列标题中单击以选择要查看其属性的列。使用列属性可覆盖关于列宽、重复的标题和隐藏设置的默认网格设置。网格设置显示在括号中。例如，在零的隐藏设置中，**Grid Setting (False)**（网格设置 (False)）指示在网格级别不隐藏零值。单击该设置可使用 **True**（始终隐藏零）或 **False**（从不隐藏零）覆盖选定列的隐藏设置或者使用网格的默认设置。

使用列属性可编辑以下各项：

Table 4-2 查看列属性

属性名称	说明
Width （宽度）	对于列宽，您可以执行以下任一操作： <ul style="list-style-type: none"> • 使用默认网格列宽。 • 指定固定列宽。 • 指定最小列宽，在此情况下，将会自动调整宽度以适合数据单元格中得到的内容。对于列标题，需要调整最小列宽以适合所需的标题单元格宽度。
Display （显示）	显示或隐藏列
Page Break Before （以下元素前分页）	在列前面插入分页符
Repeated Heading （重复的标题）	如果行标题与数据列之间有文本列和/或分隔符列，并且您要在 HTML 和 PDF 预览中重复显示列标题，可以使用 Repeated Heading （重复的标题）属性。启用此选项时（ Repeated Heading （重复的标题）默认设置为 No （否））： <ul style="list-style-type: none"> • 在 PDF 预览中，在任一分页后，列标题将包含启用了该属性的列。 • 在 HTML 预览中，文本列或分隔符列将与任何标题列“紧贴”在一起。 <p>注意： 该属性仅适用于列属性中位于列开头的文本列和分隔符列。该属性不适用于位于一个或多个数据列或公式列后面的文本列或分隔符列。</p>
Suppression （隐藏）	选择是否要隐藏行中值为零、无数据、错误或无访问权限的数据单元格。
Note Template （附注模板）	在 Narrative Reporting 部署中，对于附注列，应选择附注模板。 有关详细信息，请参阅“设置 Allow Note Input （允许附注输入）属性”。

行属性

行属性

行属性影响整行。您必须在行标题中单击以选择要查看其属性的行。使用行属性可覆盖关于行高、重复的标题和隐藏设置的默认网格设置。

使用行属性可编辑以下各项：

Table 4-3 查看行属性

属性名称	说明
Height (高度)	对于行高，您可以执行以下任一操作： <ul style="list-style-type: none"> • 使用默认网格行高 • 指定固定行高 • 指定最小行高，在此情况下，高度将自动调整大小以适合得到的内容
Display (显示)	显示或隐藏行
Row Banding (行条带)	Row Banding (行条带) 可设置三个属性设置，分别是 "Grid Setting (off)" (网格设置 (关闭))、"On" (开启) 或 "Off" (关闭)。默认值为 "Grid Setting (Off)" (网格设置 (关闭))。
Page Break Before (以下元素前分页)	在行前面插入分页符。
Repeated Heading (重复的标题)	如果列标题与数据行之间有文本行和/或分隔符行，并且您要在 HTML 和 PDF 预览中重复显示行标题，可以使用 Repeated Heading (重复的标题) 属性。启用此选项时 (Repeated Heading (重复的标题) 默认设置为 No (否))： <ul style="list-style-type: none"> • 在 PDF 预览中，在任一分页后，行标题将包含启用了该属性的行。 • 在 HTML 预览中，文本行或分隔符行将与任何标题行“紧贴”在一起。 <p>注意： 该属性仅适用于行属性中位于行开头的文本列和分隔符列。该属性不适用于位于一个或多个数据行或公式行后面的文本行或分隔符行。</p>

Table 4-3 (Cont.) 查看行属性

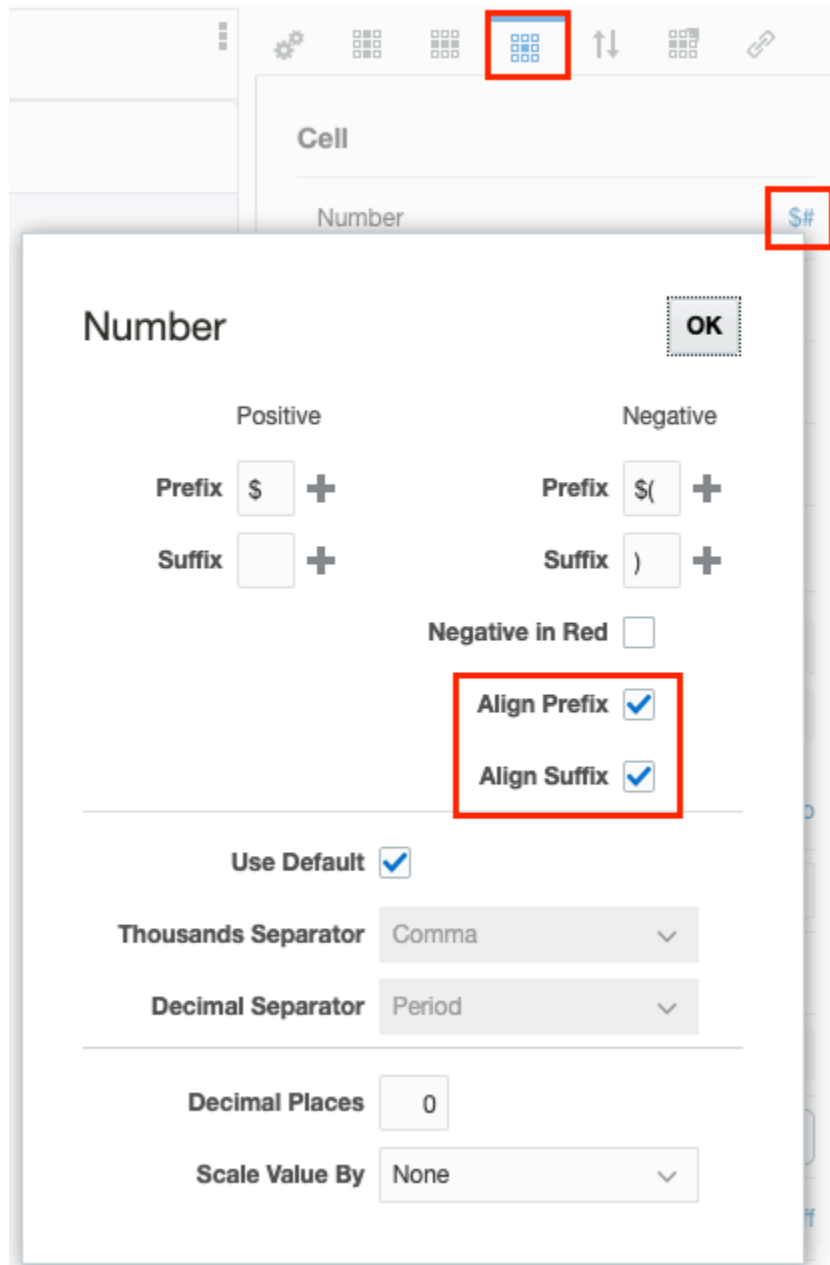
属性名称	说明
Trailing Characters (尾随字符)	<p>可以为数据行和公式行启用尾随字符（点、短划线、下划线或自定义字符）。这些字符显示在标题标签的末尾，并且会增加行标题的宽度。要启用和指定尾随字符，可选择一个或多个数据行或公式行并在行属性中将 Trailing Characters (尾随字符) 属性设置为 Dot (点)、Dash (短划线)、Underscore (下划线) 或 Custom (自定义)。默认设置为 None (无)。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Trailing Characters" (尾随字符) 属性不适用于文本行或分隔符行。 • 如果行中存在多个维，仅最里面的维显示尾随字符。 • 现在您可以选择使用自定义尾随字符。对于报表包中要使用的报表，用户需要使用预定义的尾随字符之一。
Note Template (附注模板)	<p>在 Narrative Reporting 部署中，对于附注行，应选择附注模板。</p> <p>有关详细信息，请参阅“设置 "Allow Note Input" (允许附注输入) 属性”</p>
Suppression (隐藏)	<p>选择是否要隐藏行中值为零、无数据、错误或无访问权限的数据单元格。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zero Values (零值) • No Data (无数据) • No Access (无访问权限) • Error (错误)

设置网格单元格格式

使用单元格属性可以更改所选的成员标题单元格和数据单元格范围在网格中的显示方式。

设置数字格式

在网格中选择一个数据单元格时，属性面板会显示一个 **Number** (数字) 属性。单击 # 可打开数字格式设置菜单。



使用 **Prefix** (前缀) 和 **Suffix** (后缀) 字段可设置数字前面或后面有字符 (如货币符号或负数的左括号和右括号) 的单元格中正数和负数的格式。您可以手动输入要作为数字

前缀或后缀的符号, 也可以单击 **+** 从列表中选择常用字符。您可以输入多个字符作为前缀或后缀 (例如 $-\$$)。您还可用红色文本显示负数。

使用 **Align Prefix** (对齐前缀) 和 **Align Suffix** (对齐后缀) 复选框可在 "Cell Number Formatting" (单元格数字格式设置) 中对齐前缀和后缀符号。这些属性在选中后, 将:

- 在每个数据单元格的最左边对齐货币前缀。
- 将数值数据值与同列的其他单元格对齐, 并在每个数据单元格的最右边对齐后缀。

默认情况下, 这两个选项均未选中。

未选中 "Align Prefix" (对齐前缀) 和 "Align Suffix" (对齐后缀) :

	Actual	Plan	Variance	Variance %
Net Revenue	\$10,506,017	\$12,897,445	\$(2,391,428)	(19)%
Cost of Sales	7,870,438	9,013,702	1,143,265	13
Gross Profit	\$2,635,579	\$3,883,742	\$(1,248,163)	(32)%

选中 "Align Prefix" (对齐前缀) 和 "Align Suffix" (对齐后缀) :

	Actual	Plan	Variance	Variance %
Net Revenue	\$ 10,506,017	\$ 12,897,445	\$ (2,391,428)	(19)%
Cost of Sales	7,870,438	9,013,702	1,143,265	13
Gross Profit	\$ 2,635,579	\$ 3,883,742	\$ (1,248,163)	(32)%

默认情况下, 数字单元格使用 "User Preferences" (用户首选项) 的 "Formatting" (格式设置) 设置中指定的千位和小数分隔符。取消选择 **Use Default** (使用默认值) 复选框可手动指定千位或小数分隔符。

注:

如果未选择 "Use Default" (使用默认值), 但是未更改格式设置选择, 则仍将使用用户的格式设置首选项。

使用 **Decimal Places** (小数位数) 和 **Scale Values By** (缩放值比例) 可指定数值的比例和精度。如果数字的小数位数超过指定值, 则系统会对显示的数字执行四舍五入。

提示:

在 **Scale Values By** (缩放值比例) 中, 使用 **Custom** (自定义) 可指定未列出的比例。您也可以添加一个负值来反转数字的符号。例如, 要将正数显示为负数, 可选择 **Custom** (自定义), 然后为比例输入 -1。单击 **OK** (确定) 接受更改。

设置字体和对齐格式

对于成员标题和数据单元格, 您都可以使用 "Font" (字体) 和 "Alignment" (对齐方式) 字段更改单元格中文本的字体、大小、颜色和位置, 以及为从右至左书写的语言反转文字方向。您还可以指定距单元格左边距的缩进。

对于包含成员标题 (且不包含数据) 的行和列单元格:

- 使用 **Indent By** (缩进方式) 可缩进所选成员每个层代或级别的行标题。指定从左单元格边距缩进值的空格数。可以使用负数指定反向缩进 (从右到左)。您可以按 **Generation**

(层代) 缩进, 或按 **Level** (级别) 缩进 (如果所有级别零成员不在同一个层代中)。选择 **None** (无) 可移除行或列中的缩进。

- 使用 **Zoom** (缩放) 可放大父成员。请参阅“[放大网格中的父成员](#)”。

例如, 使用 Narrative Reporting 示例模型, 对于 Descendants of Total Entity, 依次选择 **Indent by** (缩进方式) 和 **Level** (级别), 然后为 **Indent** (缩进) 输入 5, 将得到以下结果:

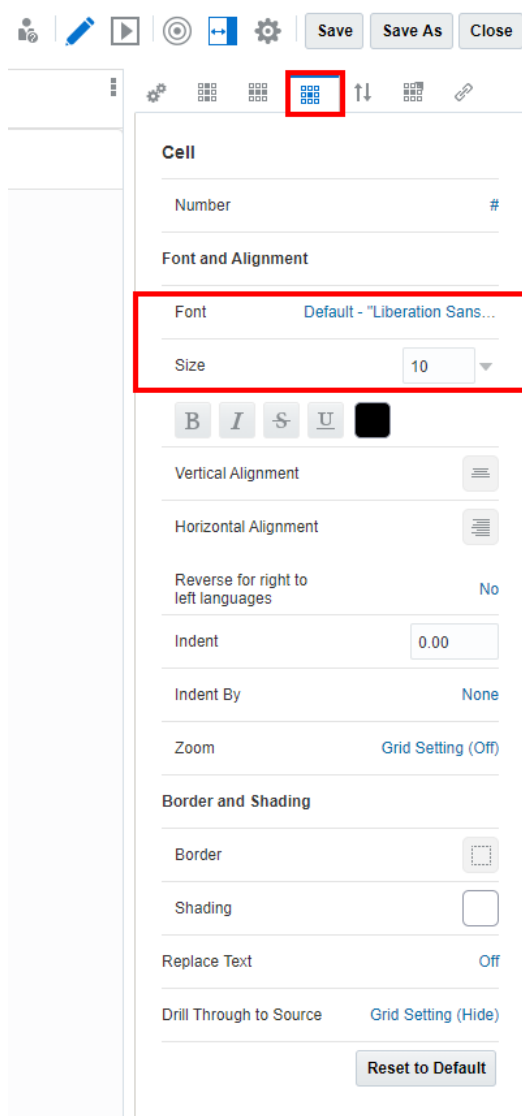
	Fiscal Calendar
North America Corporate	-35,181,985
MA	28,186,672
NY	40,200,754
PA	-9,451,090
East Sales	58,936,335
CA	36,885,174
CO	2,238,490
WA	7,297,359
West Sales	46,421,024
IL	-2,914,247
MN	7,467,172
North Sales	4,552,925
FL	4,077,962
TX	-3,967,398
South Sales	110,564
USA Sales	110,020,848
Info Technology	-700,715
Human Resources	-700,715
Facilities	-451,365
Admin Serv	-1,852,795
Accounting	-2,267,072
Payroll	-582,250
Corp Finance	-770,256
Finance	-3,619,578
Marketing Admin	-584,919

 注:

选择 **Indent by** (缩进方式) (层代或级别) 或 **Zoom** (缩放) 时, 将显示 **Relative Indent** (相对缩进) 字段。使用 "Relative Indent" (相对缩进) 可调整行成员标签的缩进大小。此字段以英寸或厘米为单位显示当前缩进, 具体取决于用户首选项。(请参阅“使用 **"Formatting"** (格式设置) 选项卡”)。默认值为 **.12** 英寸。您可以在 **-1.00** 到 **1.00** 英寸的范围内调整此值。使用负值可以反转行成员标签的缩进。

要定义网格单元格的字体:

1. 编辑网格, 然后单击 。
2. 在单元格属性面板中, 使用 **Font** (字体) 和 **Size** (大小) 下拉框定义字体。




提供了以下默认字体:

- Liberation Sans (Arial)
- Liberation Serif (Times New Roman)
- Liberation Mono (Courier New)
- Albany (Japanese)
- Albany (Korean)
- Albany (Simplified Chinese)
- Albany (Traditional Chinese)

对于文本单元格，用户可以在 **Text Character Width**（文本字符宽度）属性中对网格文本单元格中的文本进行比较保守与不太保守的大小调整。该属性的值可以为 **Large**（大）、**Medium**（中）或 **Small**（小）。默认情况下，该属性设置为 **Large**（大）。有关详细信息，请参阅“[使用 "Text Character Width"（文本字符宽度）属性](#)”。

设置边框和底纹格式

在 **Borders**（边框）中，单击  可打开边框编辑器。单击顶部、底部、左侧、右侧或指定一个边框，然后单击下拉箭头指定边框样式。单击边框颜色来更改颜色。您可以从颜色选择器中选择一种颜色，或手动输入一个 RGB 值。您只有启用边框（例如全部边框）才能指定样式和颜色。单击 **OK**（确定）接受更改。

在 **Shading**（底纹）中，单击  可指定所选单元格的背景颜色。您可以从颜色选择器中选择一种颜色，或手动输入一个 RGB 值。

通过 **Replace Text**（替换文本）将选定单元格的数据值替换为文本字符串。例如，可以在包含敏感财务信息的单元格中显示 "Confidential"（保密）。您输入的文本将显示在网格设计器以及呈现的所有输出中。

注：

当您替换零值时，文本替换将基于显示的零值（这不一定是实际数据值）。例如，如果数据值为 ".001"，但它的格式设置为不显示小数位，则为该数据显示的值为零，因此它将被您指定的文本所替代。您可以指定在确定该值是否为零时要考虑的精度的附加小数位数。

单击 **Reset to Default**（重置为默认值）将选定单元格的所有单元格格式重新设置为其默认设置。

Allow Note Input（允许附注输入）

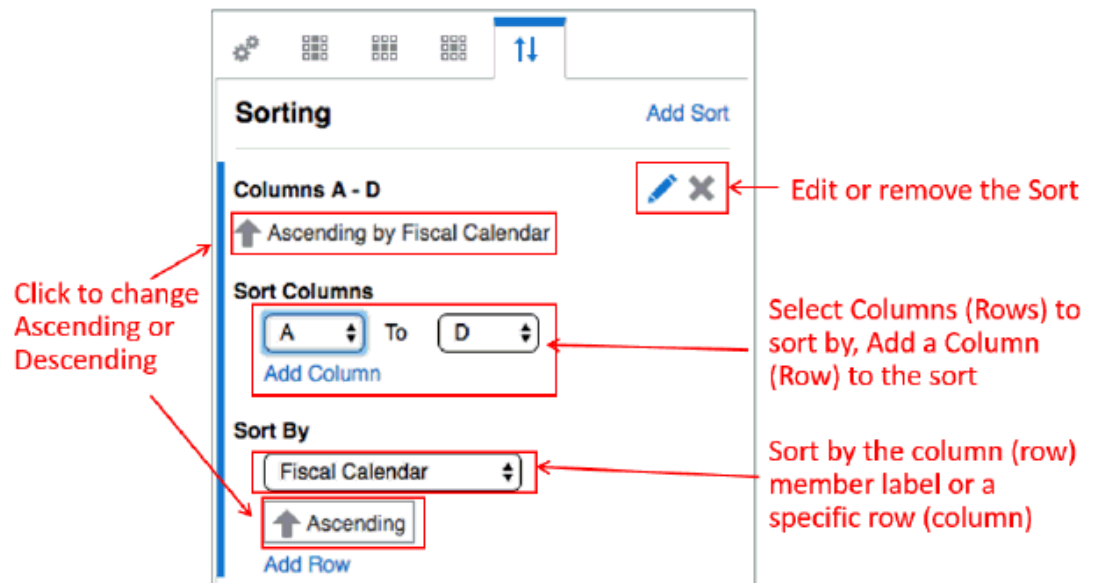
对于 Narrative Reporting 部署，在附注列和附注行段中，可以通过 **Allow Note Input**（允许附注输入）格式设置属性对附注段中的特定单元格限制或允许输入附注。有关详细信息，请参阅“[设置 "Allow Note Input"（允许附注输入）属性](#)”。

排序



对网格中的值排序的方法是，先单击 **Add Sort**（添加排序），然后选择要对行还是列排序。您可以添加多种排序（例如，您可以先按列排序再按行排序），也可以向一种排序中添加多行或多列（例如，先按列成员再按行 3 对列排序）。

Figure 4-1 排序选项



有关排序与分组的详细信息，请参阅“[排序和分组](#)”主题。

"Sorting"（排序）对话框提供了以下选项：

- **Ascending/Descending**（升序/降序） - 在升序排序和降序排序之间切换。
- **Edit**（编辑） - 用于编辑排序。
- **Remove**（删除） - 删除排序。
- **Add Column/Row**（添加列/行） - 向排序中添加列或行。

Figure 4-2 排序示例

	Q1	Q4	Q2	Q3
Audio Systems	76,489,479	89,650,040	88,869,476	94,449,033
Digital Video	94,553,926	110,822,603	109,857,694	116,754,969
Televisions	72,228,447	84,655,867	83,918,786	89,187,520
Total Segments	357,162,574	387,799,106	399,403,041	412,017,208

图 2 显示了列先按 A 到 D 再按行 4 升序排序的示例。

网格工具栏

使用工具栏，您可以执行以下操作：



使用 **Edit**（编辑）和 **Preview**（预览）可在编辑模式和预览模式之间切换。在编辑模式下，您可以对网格做出更改；而在预览模式下，您可以查看网格在发布时是什么样子。

在预览模式下时，使用  可切换显示 POV。



切换维布局叠加，使您可以在 **Point of View**（视点）、**Rows**（行）和 **Columns**（列）中拖动维以对其重新排序或进行移动。

您可以将多个维放置在行和列中。未放置在行或列中的维将显示在位于网格设计器顶部的视点栏中。

您可以将多个维分层放置在行或列中。例如，您可以将 **Scenario**（方案）维和 **Time**（时间）维放置在同一轴上，以显示一段时间内的实际和预算数据。

注：

如果数据源包含属性维，请单击 POV、行或列中的 + 符号以显示属性维，然后选择要添加的维。您可以在轴之间拖放属性维，就像拖放常规维一样。单击属性维标签中的 X 可将其删除。



使用 **Properties**（属性）可显示或隐藏网格属性面板。



使用 **Actions**（操作）可执行以下操作：

- 显示或隐藏公式栏。
- 设置成员选择器中显示的成员标签（成员名称、别名或两者）以及全局和本地 POV 的默认显示设置。
- 选择网格的默认字体。
- 选择网格的别名表。


使用隐藏网格

可以隐藏网格而不显示在报表输出中。例如，如果使用行或列公式将数据从其他数据源拉入一个网格，您可以通过将源数据网格放置在隐藏的工作表中来隐藏这些网格。


要隐藏现有网格：

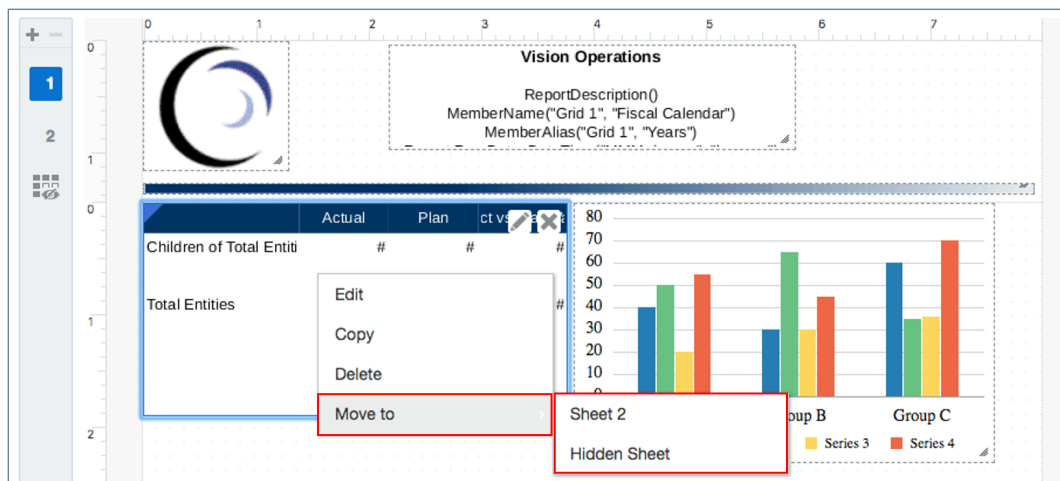
1. 在 **Report Designer**（报表设计器）中，选择要隐藏的网格。
2. 右键单击并选择 **Move To**（移动到），然后选择 **Hidden Sheet**（隐藏的工作表）。

要创建新的隐藏网格：

1. 在 **Report Designer**（报表设计器）中，从工作表面板单击 
2. 要向报表中添加网格。请参阅“[添加网格](#)”主题来插入新网格。

要对隐藏网格取消隐藏：

1. 在 **Report Designer**（报表设计器）中，从工作表面板单击 
2. 在 **Hidden Sheet**（隐藏的工作表）中选择要取消隐藏的网格，然后右键单击并选择 **Move To**（移动到），然后选择要将网格移动到的工作表。



格式设置最佳实践

设置报表的格式时，请记住以下几点：

- 单元格格式设置优先于行和列格式设置以及网格格式设置。
- 单元格格式设置允许您让行和列格式设置以及网格格式设置例外。
- 行/列格式设置优先于网格格式设置。
- 行/列格式设置允许您让网格格式设置例外。
- 设置报表格式的正确顺序如下：

1. 设置网格的格式。
2. 对行和列应用不同的格式设置。
3. 应用特定的单元格格式设置。

要从网格单元格、行或列复制格式设置：

1. 选择源单元格、行或列。
2. 右键单击，然后选择 **Copy Formatting**（复制格式）。
3. 选择目标单元格、行或列。
4. 右键单击，然后选择 **Paste Formatting**（粘贴格式）。

定义视点

视点 (Point of View, POV) 决定了将检索到网格中的数据。

另请参阅：

- [关于视点](#)
- [使用视点](#)
- [设置视点](#)
- [显示可打印页成员](#)
- [属性维和视点](#)
- [视点示例](#)

关于视点

包含网格的报表具有应用于报表中显示数据的所有报表对象的全局视点 (Point of View, POV)。网格还具有本地视点 (point of view, POV)，其中包含来自数据源且不在网格行或列中的所有维，它确定显示在网格中的数据。有关全局和本地 POV 的详细信息，请参阅“[了解视点](#)”

注：

在创建报表的过程中，首次向该报表中添加网格或图表时，该网格或图表的 POV 将成为该报表的全局 POV。向该报表中添加后续网格或图表时，会组合数据源的所有公用维，所以一项选择可以影响多个数据源。您可以使用任何维的本地 POV 选择来覆盖全局 POV。例如，如果全局 POV 中的 Scenario（方案）维设置为 **Actual**（实际），您可以使用本地选择 **Budget**（预算）来覆盖特定网格或图表上的该选择。此设置仅影响该网格或图表，其他所有网格和图表将显示来自全局 POV 的实际数据。

使用视点

默认设置

如果您没有为 POV 维选择任何成员或者设置任何选项，则处于报表编辑模式时该维设置为 **Default**（默认值）。

预览报表时，您可以选择在数据源中您对其拥有安全访问权限的任何维成员。系统会显示您最近选择过的成员，以便您可以更方便地从它们中进行选择。

选择多个成员

处于编辑模式时，您可以为一个维选择多个成员，您还可以使用函数（例如 `Children of Total Entities`（实体总数的子项））定义成员列表以供报表查看者选择。

您还可以设置 **Display Suggestions Only**（仅显示建议），将查看者限制为只能从您选择的成员列表中选择。您可以在预览模式下预览此成员列表。

为 POV 维选择了多个成员时，您可以将维设置为 **Print All Selections**（打印选择的所有项）。在 PDF 模式下预览报表时，选择的每个成员将在不同的页面上呈现。

注：

报表利用关系元数据高速缓存来加速成员查询和成员选择操作，例如搜索和公式栏预输入。每个报表设计者和最终用户在其会话期间首次访问报表时，会为其生成并填充高速缓存。高速缓存在用户当前会话的整个过程中保持不变，当用户注销正在使用和访问报表的云 EPM 业务流程（例如，Narrative Reporting、Planning 等）时，高速缓存会被清除。

如果在报表用户处于活动会话中时更新了多维数据集的维和成员，则元数据高速缓存将不会更新以反映维和成员的更改。用户将需要注销并重新登录其云 EPM 业务流程来刷新元数据高速缓存，以反映所做的任何更改。

提示：

在 POV 维中选择了多个成员并启用了 **Print All Selections**（打印选择的所有项）时，报表的 PDF 预览将为每个 POV 成员显示单独的页面，但是成员名称不会显示在报表的 PDF 输出中。您必须使用 `MemberName` 或 `MemberAlias` 文本函数来显示成员名称。请参阅“[显示可打印页成员](#)”。

锁定或限制用户选择

定义 POV 维中的成员时，您可以控制报表查看者可以从什么范围中选择。使用 **Display Suggestions Only**（仅显示建议）锁定选择，以便报表查看者无法选择任何其他成员，或者使查看者可以选择除您定义的成员之外的其他成员。

如果仅为每个维选择了一个成员，您还可以对报表查看者隐藏 POV。

在 POV 中组合多个网格中的维

如果报表中有多个网格使用相同的数据源，则预览报表时 POV 维将组合在 POV 栏中。例如，如果 Scenario（方案）维同时位于第一个网格的列中和第二个网格的 POV 中，则 Scenario（方案）维仍将显示在全局 POV 中。然而，对它的选择仅影响第二个网格。

 注:

如果您在全局 POV 中组合了共享维，则必须启用 **Display Suggestions Only**（仅显示建议）。

如果报表中有多个网格具有不同的数据源，则预览报表时 POV 维将组合在 POV 栏中。如果数据源共享相同的维名称，则仅显示一个维，并且仅列出两个数据源的共有成员。

 注:

如果您希望 POV 中的每个数据源都列出公用维的成员，请将一个维或同时将两个维移至本地 POV。


设置视点

要设置视点：

1. 在网格设计器的编辑模式下打开一个网格。
2. 在网格顶部的 POV 栏中，单击一个维标签以打开该维的成员选择器。
3. 在成员选择器中，通过单击成员名称旁边的复选标记为维选择一个或多个成员。您可以选择单个成员，也可以使用列表或成员选择函数来选择多个成员。

 注:

如果没有为维定义选择，系统将显示 **Default**（默认值），报表查看者可以为该维选择他们有权访问的任何成员。

4. 要为维设置 POV 选项，请单击 POV 维旁边的 ，然后从以下几项中选择：
 - **Reset Selection**（重置选择）- 将维选择重置为 **Default**（默认值）。
 - **Hide Dimension**（隐藏维）- 在预览模式下隐藏维。仅当没有为维定义多项选择时，此选项才可用。
 - **Global Dimension**（全局维）- 在全局 POV 和本地 POV 之间切换维。

 注:


如果将某个 POV 维定义为本地维，则当您以 HTML 格式预览报表时，应在网格上方为该维选择成员，而不是在报表顶部全局 POV 栏中选择。以 PDF 格式预览报表时，不会显示本地 POV。

- **Display Suggestions Only**（仅显示建议）- 仅限报表查看者从您在 POV 中指定的成员中选择。查看者无法为此维选择其他成员。

- **Print All Selections** (打印选择的所有项) - 以 PDF 格式打印时, 将包含多个成员的维的每个成员呈现在单独的页面上。

 **注:**

仅当定义了多个 POV 成员选择且选择了 **Display Suggestions Only** (仅显示建议) 时, 此选项才可用。

5. 根据需要, 继续为其余 POV 维选择成员并设置 POV 选项。要将所有维重置为 **Default** (默认值), 请单击 POV 栏最右侧的 , 然后选择 **Reset All to Default** (全部重置为默认值)。

 **注:**

当 POV 维将建议列表设置为单个成员, 并且已禁用 **Display Suggestions Only** (仅显示建议) 属性时, POV 维将始终设置为指定的建议列表成员, 而不考虑另一个报表中该维上一次选择的成员。

这样做是为了使报表设计器对 POV 维强制使用默认成员, 这样第一次预览报表时初始成员始终使用默认成员。

由于已禁用 **Display Suggestions Only** (仅显示建议) 属性, 因此可以将维更改为任何成员。



显示可打印页成员


在 POV 维中选择了多个成员并启用了 **Print All Selections** (打印选择的所有项) 时, 报表的 PDF 预览将为每个 POV 成员显示单独的页面, 但是成员名称不会显示在报表的 PDF 输出中。

要在报表中显示 POV 维的成员名称或别名, 您可以在网格标题、文本框或网格文本单元格中使用 `MemberName` 或 `MemberAlias` 文本函数。网格中左上角的单元格是可以包含文本函数的文本单元格。

在网格标题中插入 POV 选择

要启用网格标题并插入文本函数以显示 POV 选择:

1. 从 **Grid Designer** (网格设计器), 选择 **General Properties** (常规属性), 然后设置 **Title = Show** (标题 = 显示)。标题栏将显示在网格上面。
2. 在文本框的右上角, 单击 。
3. 选择 `MemberName` 或 `MemberAlias`, 然后指定必需的 "Dimension" (维) 参数。"Dimension" (维) 参数是选择了多个成员并启用了 **Print All Selections** (打印选择的所有项) 的 POV 维。
4. 单击 **Select** (选择) 以将文本函数添加到文本框中。您可以根据需要在文本函数前面或后面添加额外的文本, 例如“本月:”。
5. 单击  以验证标题栏中的文本。

6. 可选：通过单击 **General Properties**（常规属性）面板下 **Title**（标题）属性旁边的格式 ，为文本和标题栏设置格式，例如字体、对齐方式、底纹和边框。
7. 单击 **Close**（关闭）以返回报表设计。以 HTML 或 PDF 格式预览报表时，POV 维成员将显示在报表每页的网格顶部。

“在网格标题中显示段 POV 成员”显示了使用 MemberAlias 函数在网格标题中显示段 POV 成员的示例，“在页眉中显示公式结果”显示了该公式的结果，即 "All Segments"（所有段）显示在第一页的页眉中，“Televisions”（电视）显示在第二页的页眉中。

图 4-3 在网格标题中显示段 POV 成员

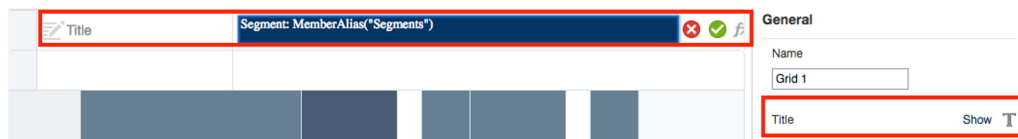


图 4-4 在页眉中显示公式结果

Segment: All Segments				
	Actual	% of Net Sales	Plan	% of Net Sales
Net Revenue	157,041,184	100%	157,730,824	100%
Cost of Sales	106,377,180	68%	106,662,144	68%
Gross Profit	50,664,003	32%	51,068,680	32%

Segment: Televisions				
	Actual	% of Net Sales	Plan	% of Net Sales
Net Revenue	31,774,728	100%	31,915,657	100%
Cost of Sales	24,992,745	79%	25,059,696	79%
Gross Profit	6,781,982	21%	6,855,961	21%

在页眉中插入 POV 成员选择

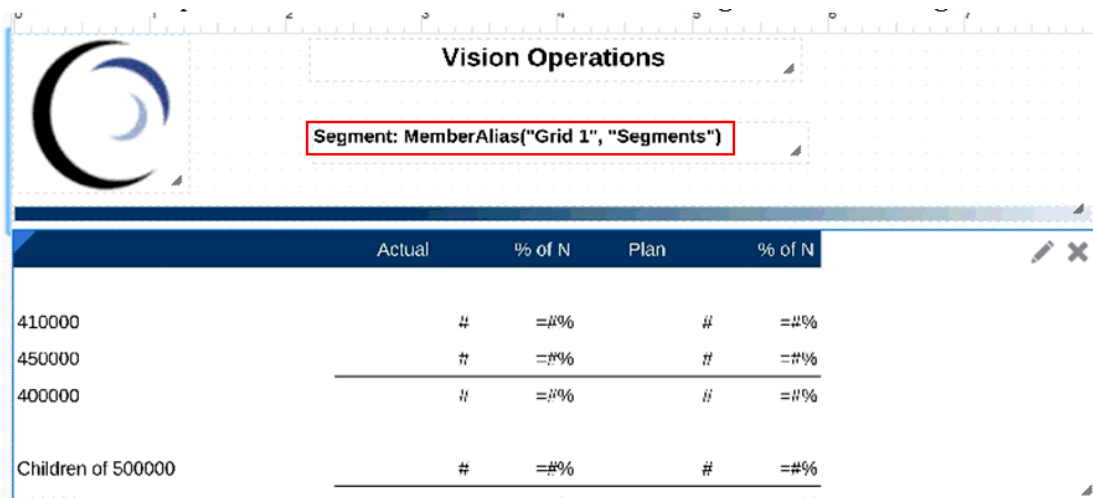
要在页眉中插入文本函数以显示 POV 成员选择：

1. 从报表页眉或页脚中，右键单击并选择 **Add Report Content**（添加报表内容），然后选择 **Text**（文本）。
2. 单击  或 **Setup Text**（设置文本）。
3. 在文本框的右上角，单击 。

4. 选择 MemberName 或 MemberAlias，然后指定必需的参数，例如 "Grid"（网格）和 "Dimension"（维）。"Dimension"（维）参数是选择了多个成员并启用了 **Print All Selections**（打印选择的所有项）的 POV 维。
5. 单击 **Select**（选择）以将文本函数添加到文本框中。您可以根据需要在文本函数前面或后面添加额外的文本，例如“本月：”。
6. 可选：在文本框属性面板中设置文本的格式，例如字体和对齐方式。
7. 单击 **Close**（关闭）以返回报表设计。以 PDF 格式预览报表时，POV 维成员将显示在报表每页的页眉中。

图 3 显示了使用 MemberAlias 函数在页眉中显示段 POV 成员的示例，图 4 显示了该公式的结果，即 "All Segments"（所有段）显示在第一页的页眉中，"Televisions"（电视）显示在第二页的页眉中。

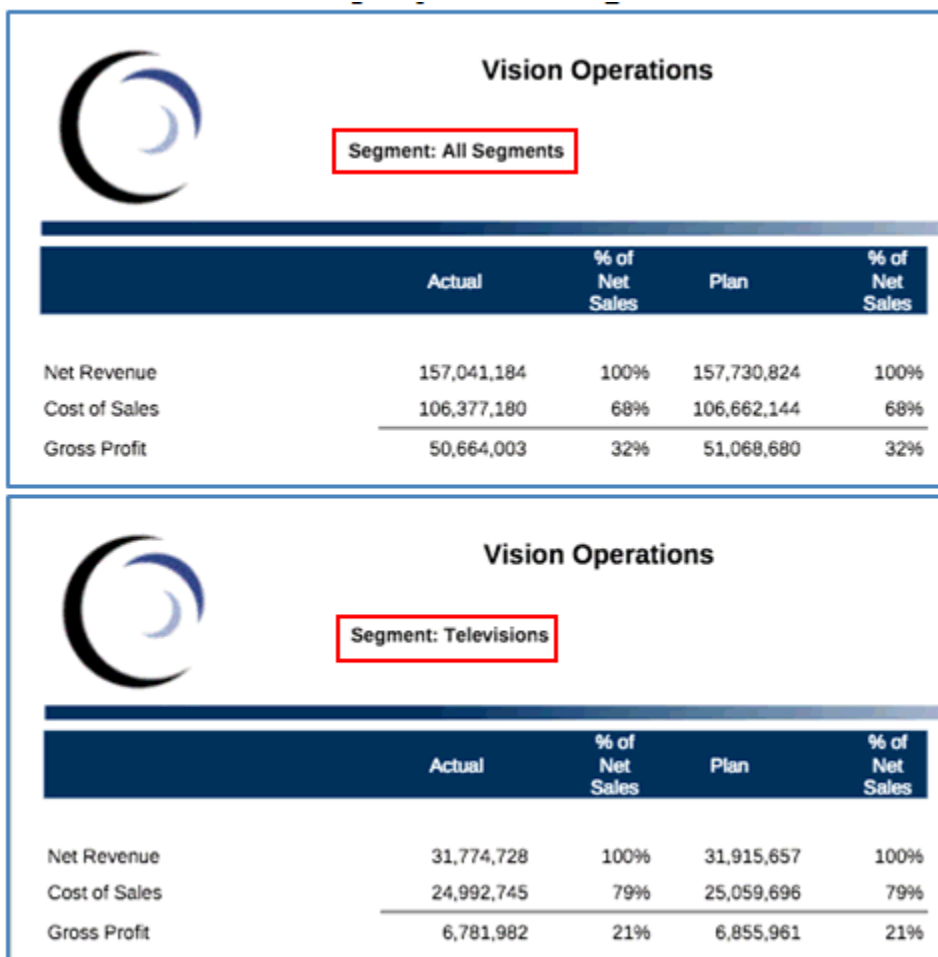
图 4-5 用于在页眉中显示段 POV 的公式



The screenshot shows a report design interface for "Vision Operations". A text box in the header contains the formula: `Segment: MemberAlias("Grid 1", "Segments")`. Below the header is a data table with the following structure:

	Actual	% of N	Plan	% of N
410000	#	=#%	#	=#%
450000	#	=#%	#	=#%
400000	#	=#%	#	=#%
Children of 500000	#	=#%	#	=#%

图 4-6 用于在页眉中显示段 POV 的公式的结果



The figure consists of two screenshots of a financial report for 'Vision Operations'. Each screenshot shows a table with columns for 'Actual', '% of Net Sales', 'Plan', and '% of Net Sales'. The first screenshot is for 'Segment: All Segments' and the second is for 'Segment: Televisions'.

	Actual	% of Net Sales	Plan	% of Net Sales
Net Revenue	157,041,184	100%	157,730,824	100%
Cost of Sales	106,377,180	68%	106,662,144	68%
Gross Profit	50,664,003	32%	51,068,680	32%

	Actual	% of Net Sales	Plan	% of Net Sales
Net Revenue	31,774,728	100%	31,915,657	100%
Cost of Sales	24,992,745	79%	25,059,696	79%
Gross Profit	6,781,982	21%	6,855,961	21%

在网格的左上角单元格中插入 POV 选择

要在页眉中插入文本函数以显示 POV 成员选择：


1. 在网格设计器中，选择网格左上角的单元格，它是一个文本单元格。
2. 在公式栏的右上角，单击 fx 。
3. 选择 MemberName 或 MemberAlias，然后指定必需的参数，例如 "Grid"（网格）和 "Dimension"（维）。"Dimension"（维）参数是选择了多个成员并启用了 **Print All Selections**（打印选择的所有项）的 POV 维。
4. 单击 **Select**（选择）以将文本函数添加到文本框中。您可以根据需要在文本函数前面或后面添加额外的文本，例如“本月：”。
5. 单击  以验证公式栏中的文本。
6. 可选：在文本框属性面板中设置文本的格式，例如字体和对齐方式。
7. 单击 **Close**（关闭）以返回报表设计。以 PDF 格式预览报表时，POV 维成员将显示在报表每页的网格左上角单元格中。

图 5 显示了使用 MemberAlias 函数在左上角单元格中显示段 POV 成员的示例，图 6 显示了该公式的结果，即 "All Segments"（所有段）显示在第一页的左上角单元格中，"Televisions"（电视）显示在第二页的左上角单元格中。

图 4-7 用于在左上角单元格中显示段 POV 的公式

Custom Text		Segment: MemberAlias("Segments")				
	A	B	C	D	E	F
	Actual	% of Net Sales	Plan	% of Net Sales		

图 4-8 用于在左上角单元格中显示段 POV 的公式的结果

Segment: All Segments	Actual	% of Net Sales	Plan	% of Net Sales
Net Revenue	157,041,184	100%	157,730,824	100%
Cost of Sales	106,377,180	68%	106,662,144	68%
Gross Profit	50,664,003	32%	51,068,680	32%

Segment: Televisions	Actual	% of Net Sales	Plan	% of Net Sales
Net Revenue	31,774,728	100%	31,915,657	100%
Cost of Sales	24,992,745	79%	25,059,696	79%
Gross Profit	6,781,982	21%	6,855,961	21%

属性维和视点

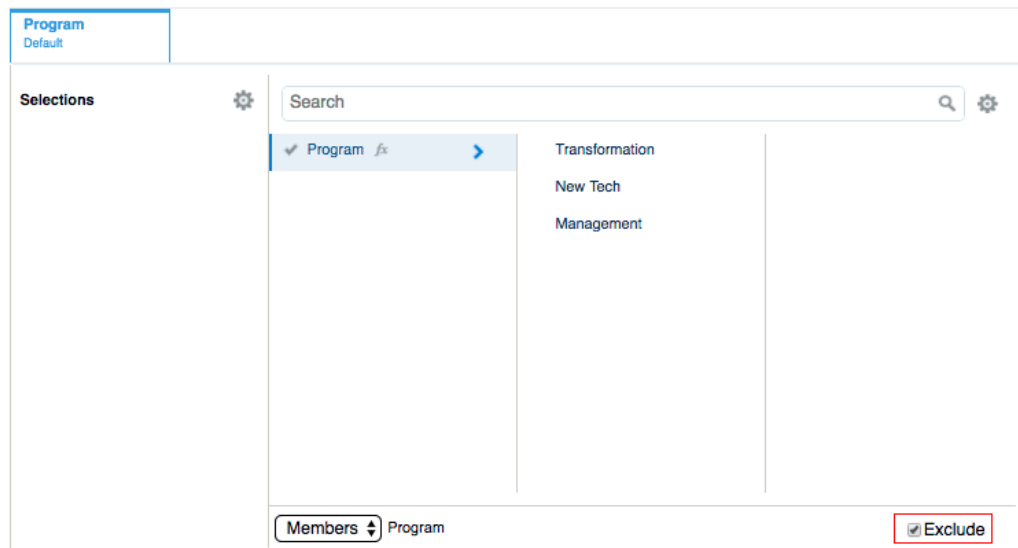
属性维是与标准维关联的维，通常用于显示计算值。由于它们是在检索时动态计算，因此它们会增加报表检索的处理时间。POV 中有属性维时，报表设计者可以选择从用户的初始报表查询中排除属性维。这样，可以将属性维保留在 POV 中，而不会进行额外的查询处理，直到用户要选择属性成员。

要在 POV 中排除属性维：

1. 在网格设计器的编辑模式下打开一个网格。
2. 在网格顶部的 POV 栏中，单击一个属性维标签以打开该维的成员选择器。
3. 在成员选择器的右下方，选中 **Exclude**（排除）复选框。请参阅图 1。
4. 可选：为维选择一个或多个成员。

5. 可选：选择一个或多个 POV 选项。

图 4-9 用于属性维的 "Exclude" (排除) 复选框



预览报表或网格时，POV 中设置为 **Exclude** (排除) 的属性维在被选择时将显示 -，表示它们不包括在报表查询中。

可以选择一个 POV 成员，属性维将包括在报表查询中。如果报表设计者没有为 POV 中的属性维启用 **Display Suggestions Only** (仅显示建议)，您可以为维选择 **All Members** (所有成员)，并启用 **Exclude** (排除) (如果需要)。否则，您可以关闭报表或网格预览，并重新预览报表或网格以返回 POV 维的 "Exclude" (排除) 状态。启用了 "Exclude" (排除) 时为属性所做的任何 POV 选择都不会保存用于将来的会话。重新运行预览时，选择将重置为 -。

视点示例

以下示例说明了全局和本地 POV 如何在网格中一起使用，以及 POV 选项如何影响网格的显示。

示例 1：使用同一数据源的两个网格

图 4-10 预览：网格 1 和图表 1



在此示例中，报表包含一个网格和一个图表，而该图表又使用了一个嵌入式网格。图 1 显示了预览模式下的网格和图表。

图 4-11 示例 1，网格 1：设计模式

Grid (1)				
Entities	Segments	Currencies	Years	Scenarios
Total Entities	Default	USD	FY15,FY14	Actual

图 2 显示了设计模式下的网格 1。请注意以下几点：

- 所有维都是全局维。
- *Entities*（实体）、*Currencies*（货币）和 *Scenarios*（方案）只有一种选择，并启用了 **Display Suggestions Only**（仅显示建议）。
- *Segments*（段）设置为 "Default"（默认值）。
- *Years*（年）有多种选择，并启用了 **Display Suggestions Only**（仅显示建议）。

图 4-12 示例 1，网格 1：预览模式

Grid (1)				
Entities	Segments	Currencies	Years	Scenarios
Total Entities	Segments	USD	FY15	Actual

🔍 ⚙️

- ✓ FY15
- ✓ FY14

图 3 显示了预览模式下的网格 1。请注意以下几点：

- *Entities*（实体）、*Currencies*（货币）和 *Scenarios*（方案）：查看者无法更改选择。
- *Segments*（段）：查看者可以选择任何成员。
- *Years*（年）：查看者只能从定义的两个成员中选择。

图 4-13 示例 1，图表 1：设计模式

Chart 1				
Chart Presentation		Chart Data		Source Grid [Grid 1]
Entities	Segments	Currencies	Years	Scenarios
Total Entities	Default	USD	FY15,FY14	Plan

图 4 显示了设计模式下的图表 1。请注意以下几点：

- *Scenarios*（方案）设置为本地，且只有一种选择，即 "Plan"（计划）。启用了 **Display Suggestions Only**（仅显示建议）。
- 其余选择从全局 POV 进行设置。

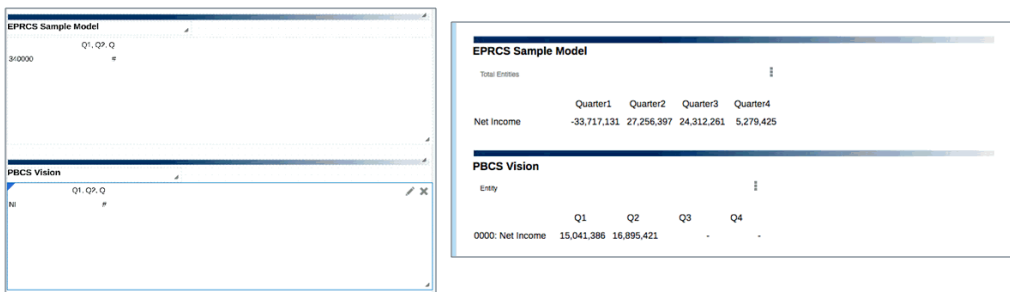
图 4-14 示例 1，图表 1：预览模式



图 5 显示了预览模式下的图表 1。请注意，*Scenarios*（方案）显示在本地 POV 中，无法更改。

示例 2：使用不同数据源的两个网格

图 4-15 预览：使用不同数据源的两个网格



在这第二个示例中，报表包含两个网格，它们使用不同的数据源。网格 1 具有 Narrative Reporting 数据源。网格 2 具有 Planning 模块数据源。

Entity（实体）和 *Scenarios*（方案）是这两个数据源的公用维。

图 4-16 示例 2，网格 1：设计模式

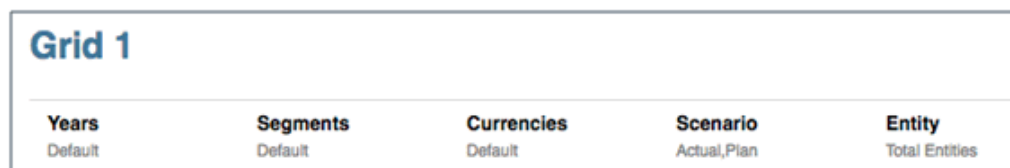


图 7 显示了设计模式下的网格 1。请注意以下几点：

- *Entity*（实体）维是本地维，其他所有维都是全局维。
- *Years*（年）、*Segments*（段）和 *Currencies*（货币）都设置为 "Default"（默认值），并禁用了 **Display Suggestions Only**（仅显示建议）。

- *Scenario* (方案) 有多种选择, 并启用了 **Display Suggestions Only** (仅显示建议)。
- *Entity* (实体) 只有一种选择, 即 "Total Entities" (实体总数), 并禁用了 **Display Suggestions Only** (仅显示建议)。

图 4-17 示例 2, 网格 1: 预览模式

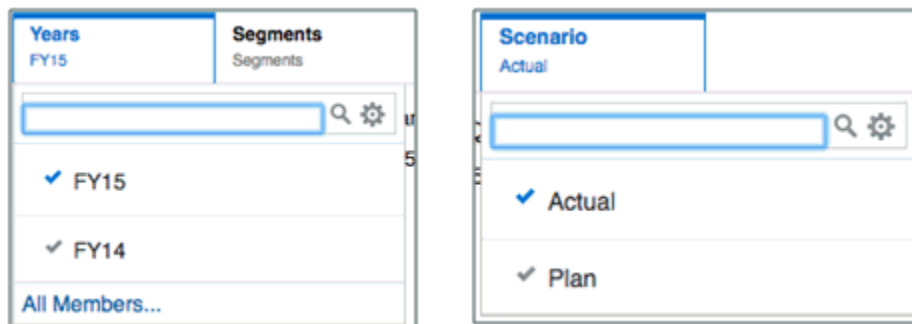


图 8 显示了预览模式下网格 1 的元素。请注意以下几点:

- 对于 *Years* (年)、*Segments* (段) 和 *Currencies* (货币), 查看者可以选择任何成员。显示了最近的成员。
- 对于 *Scenario* (方案), 查看者只能从定义的两个成员中选择。
- 对于 *Entity* (实体), 查看者可以选择任何成员。显示了 "Total Entities" (实体总数)。

图 4-18 示例 2, 网格 2: 设计模式

Grid 2					
HSP_View	Year	Scenario	Version	Entity	Product
BaseData	FY14	Actual, Plan	Working	Total Entity, TD	P_TP

图 9 显示了设计模式下的网格 2。请注意以下几点:

- *Entity* (实体) 维是本地维, 其他所有维都是全局维。
- *HSP_View* (*HSP_视图*)、*Year* (年)、*Version* (版本) 和 *Product* (产品) 都只有一种选择, 并启用了 **Display Suggestions Only** (仅显示建议)。
- *Scenario* (方案) 有多种选择, 并启用了 **Display Suggestions Only** (仅显示建议)。
- *Entity* (实体) 中有多种选择, 并禁用了 **Display Suggestions Only** (仅显示建议)。

图 4-19 示例 2, 网格 2: 预览模式

Grid 2					
HSP_View	Year	Scenario	Version	Entity	Product
BaseData	FY14	Actual	Working	Entity	P_TP

图 10 显示了预览模式下的网格 2。请注意以下几点：

- 对于 *HSP_View* (*HSP_视图*)、*Year* (年)、*Version* (版本) 和 *Product* (产品)，查看者无法更改选择。
- 对于 *Scenario* (方案)，查看者只能从定义的两个成员中选择。
- 对于 *Entity* (实体)，查看者可以选择任何成员。预览网格时显示了 "Entity" (实体)。

图 4-20 示例 2：报表预览

HSP_View	Year	Scenario	Version	Product	Years	Segments	Currencies
BaseData	FY14	Actual	Working	P_TP	FY15	Segments	Currencies
EPRCS Sample Model							
Total Entities							
		Quarter1	Quarter2	Quarter3	Quarter4		
Net Income		-33,717,131	27,256,397	24,312,261	5,279,425		
PBCS Vision							
Total Entity							
		Q1	Q2	Q3	Q4		
0000: Net Income		15,041,386	16,895,421	-	-		

图 11 显示了包含两个网格的报表预览。请注意以下几点：

- 公用维名称是 *Entity* (实体) 和 *Scenario* (方案)。
- 预览时组合的 POV 包含以下几项：
 - 全局 POV *Scenario* (方案) 驱动两个网格。
 - 每个网格中的本地 POV *Entity* (实体) 具有不同的选择。
 - 可以更改网格 1 的 *Years* (年)、*Segments* (段) 和 *Currencies* (货币)。
 - 无法更改网格 2 的 *HSP_View* (*HSP_视图*)、*Year* (年)、*Version* (版本) 和 *Product* (产品)。

示例 3：使用不同的数据源且公用维有多种选择的两个网格

图 4-21 预览：一个维中有多种选择的两个网格

EPRCS Sample Model				
3/0000	Q1, Q2, Q3			
	Quarter1	Quarter2	Quarter3	Quarter4
Net Income	22,752,687	24,704,187	3,049,874	-
PBCS Vision				
NI	Q1, Q2, Q3			
0000: Net Income	15,041,386	16,895,421	-	-

在这第三个示例中，报表包含两个网格，它们使用不同的数据源。网格 1 具有 Narrative Reporting 数据源。网格 2 具有 Planning 模块数据源。

Entity (实体) 和 *Scenarios* (方案) 是这两个数据源的公用维。此外，*Scenario* (方案) 维使用一个成员选择函数来返回多个成员。

图 4-22 示例 3，网格 1：设计模式

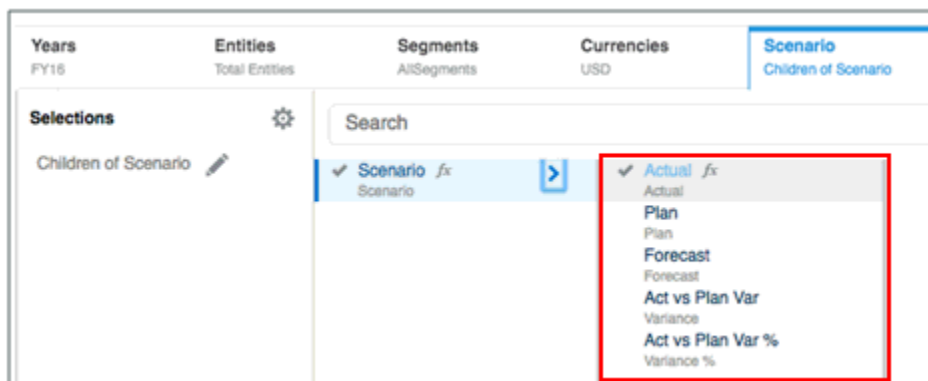


图 13 显示了设计模式下的网格 1。请注意以下几点：

- 所有维都是全局维。
- *Years* (年)、*Segments* (段)、*Currencies* (货币) 和 *Entity* (实体) 都只有一种选择，并启用了 **Display Suggestions Only** (仅显示建议)。
- *Scenario* (方案) 具有一个成员选择函数：Children(Scenario)。启用了 **Display Suggestions Only** (仅显示建议)。

 注：

请注意，“Scenario”（方案）列出了五个成员：“Actual”（实际）、“Plan”（计划）、“Forecast”（预测）、“Act vs Plan Var”（实际与计划差异）和 “Act vs Plan Var %”（实际与计划差异百分比）。

图 4-23 示例 3，网格 1：预览模式

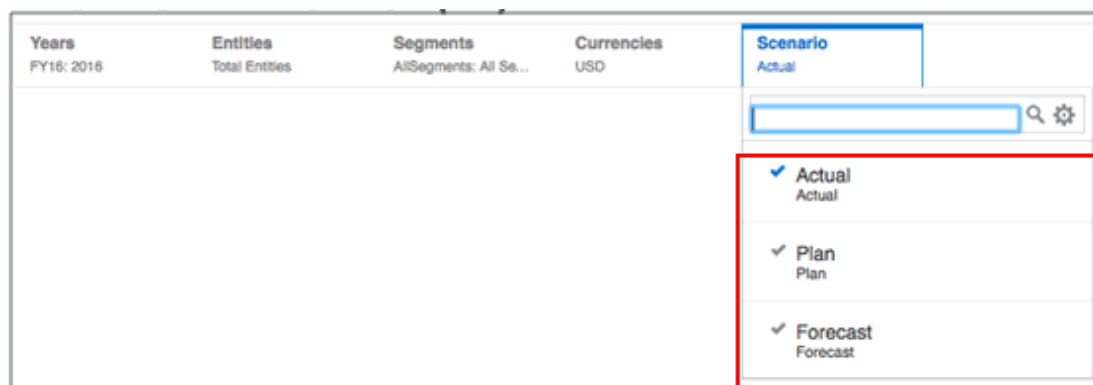


图 14 显示了预览模式下的网格 1。请注意以下几点：

- 对于 *Years* (年)、*Segments* (段)、*Currencies* (货币) 和 *Entity* (实体)，查看者无法更改选择。
- 对于 *Scenario* (方案)，仅列出了两个数据源共有的成员。虽然此数据源有五个成员，但是只有两个数据源共有的三个成员可以选择："Actual" (实际)、"Plan" (计划) 和 "Forecast" (预测)。

图 4-24 示例 3，网格 2：设计模式

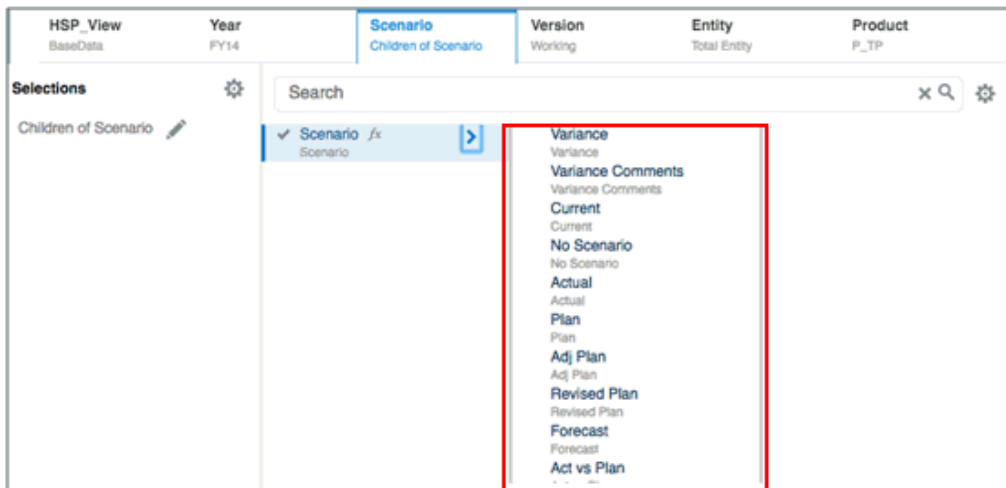


图 15 显示了设计模式下的网格 2。请注意以下几点：

- *HSP_View* (HSP_视图)、*Year* (年)、*Version* (版本)、*Product* (产品) 和 *Entity* (实体) 都只有一种选择，并启用了 **Display Suggestions Only** (仅显示建议)。
- *Scenario* (方案) 具有一个成员选择函数：Children(Scenario)。启用了 **Display Suggestions Only** (仅显示建议)。

 注：

请注意，"Scenario" (方案) 列出了十个成员："Variance" (差异)、"Variance Comments" (差异注释)、"Current" (当前)、"No Scenario" (无方案)、"Actual" (实际)、"Plan" (计划)、"Adj Plan" (调整计划)、"Revised Plan" (修订计划)、"Forecast" (预测) 和 "Act vs Plan" (实际与计划)。

图 4-25 示例 3，网格 2：预览模式

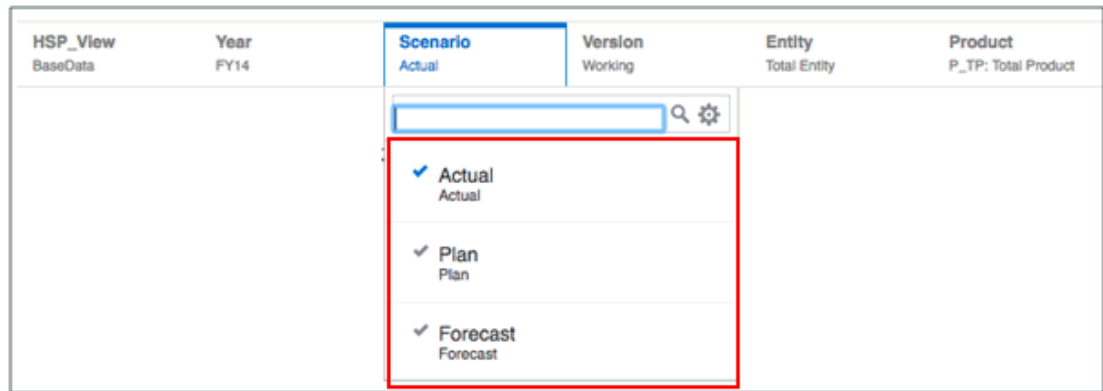


图 16 显示了预览模式下的网格 2。请注意以下几点：

- 对于 *HSP_View* (*HSP* 视图)、*Year* (年)、*Version* (版本)、*Product* (产品) 和 *Entity* (实体)，查看者无法更改选择。
- 对于 *Scenario* (方案)，仅列出了两个数据源共有的成员。虽然此数据源有十个成员，但是只有两个数据源共有的三个成员可以选择：“Actual” (实际)、“Plan” (计划) 和 “Forecast” (预测)。

图 4-26 示例 3：报表预览

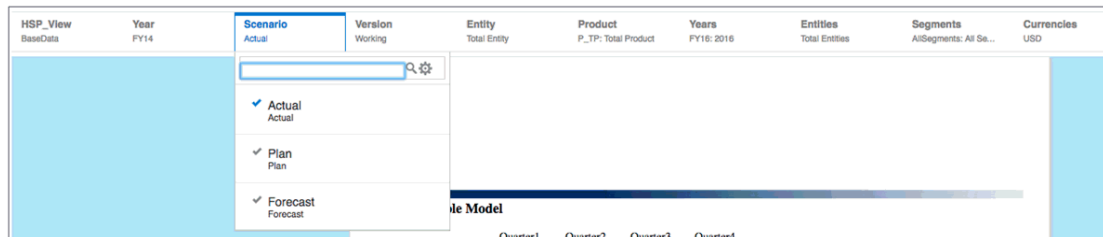


图 17 显示了包含公用 POV 的报表预览。请注意以下几点：

- *Scenario* (方案) 是唯一一个可由查看者更改的维。
- 只有两个数据源共有的 *Scenario* (方案) 成员可供选择：“Actual” (实际)、“Plan” (计划) 和 “Forecast” (预测)。

使用网格中的行和列

要添加和组织网格内容，可向网格添加数据、公式、文本和分隔符行和列。在 Narrative Reporting 部署中，可以将附注行和列插入到网格中，以便输入基于 POV 的结构化注释。

另请参阅：

- [插入行和列](#)
- [复制、移动和删除行和列](#)
- [将一个网格段中的成员选择复制到另一个网格段](#)

- 隐藏行或列
- 合并和分隔行或列
- 在行或列前面插入分页符
- 定义公式行和列

插入行和列

您可以将行或列插入到网格中，以向网格添加内容，例如数据、公式、文本和附注。行和列的类型包括：

- **Data** (数据) - 从数据库连接检索的维的成员。数据行或列中的成员默认为维的顶级成员。


注：

数据段是指从数据库中检索数据的行或列。扩展数据段是指可以扩展的行或列，这样在查看生成的网格时将扩展为两个或更多个行或列。通常，扩展数据段使用 *Children Of* 或 *Descendants Of* 等函数。单个数据段是指在查看器中显示时仍为单行或单列的行或列。

单元格、行或列中的 # 符号指示它是一个数据单元格、行或列。


- **Formula** (公式) - 基于公式的值。通常用于计算数据行或列中的总值、平均值和差异。

单元格、行或列中的 = # 符号指示它是一个公式单元格、行或列。

公式行或列标题（显示行号或列字母）中显示符号  作为指示符。

- **Text** (文本) - 在单元格中键入或通过文本函数动态返回的文本。

网格中的文本行、列或单元格在添加到网格中时不包含符号。它们最初是空白的，直到以文本填充。

文本行或列标题（显示行号或列字母）中显示符号  作为指示符。

- **Separator** (分隔符) - 插入一个空白的行或列。

分隔符行不包含数据或文本。它们在网格中充当行或列之间的视觉分界线。

- **Note** (附注) - 对于 Narrative Reporting 部署，可以将附注行或列插入到网格中，以便输入基于 POV 的结构化注释。附注行或列标题（显示行号或列字母）中显示

符号  作为指示符。

要在网格中插入行或列：

1. 在现有网格中，选择一个行或列标题。
2. 单击鼠标右键，或单击列或行标题单元格旁边的箭头，选择 **Insert Before** (在前面插入) 或 **Insert After** (在后面插入)，然后选择 **Data** (数据)、**Formula** (公式)、**Text** (文本)、**Separator** (分隔符) 或 **Note** (附注) (仅限 Narrative Reporting 部署)。
3. 填充行或列：

- 对于数据行或列，右键单击行或列标题或者单击列或行标题单元格旁边的箭头，然后选择要放置在行或列中的维成员。请参阅“[为数据行或列分配成员](#)”。
- 对于公式行或列，选择行或列标题，然后在报表设计器顶部的公式栏中建立一个公式。请参阅“[定义公式行和列](#)”。
- 对于文本行或列，在报表设计器顶部的公式栏中，直接在行、列或单元格中输入文本或文本函数。请参阅“[文本函数](#)”。
- 对于附注行或附注列，选择成员，再选择附注模板，然后设置其他属性。请参阅“[设置网格内嵌附注输入](#)”。

复制、移动和删除行和列

复制、移动和删除行和列时，请记住以下几点：

- 移动行或列将在您在新位置粘贴内容后删除源行或列。
- 复制行或列将在您在新位置粘贴内容后保留源行或列。
- 如果复制或移动行或列，只能将其粘贴在同一网格中。
- 必须复制或移动整行或整列。

要复制或移动网格中的行和列，请选择所需的行或列，然后右键单击或单击标题中的向下箭头，再选择 **Copy**（复制）或 **Move**（移动）。然后，选择要将这些行或列移至的行或列，右键单击或单击标题中的向下箭头，再选择 **Paste Before**（粘贴在前面）或 **Paste After**（粘贴在后面）。

要删除行或列，请选择所需的行或列，然后右键单击或单击标题中的向下箭头，再选择 **Delete**（删除）。

将一个网格段中的成员选择复制到另一个网格段

您可以将成员选择从一个网格行/列段复制到另一个网格行/列段（同一维段）。

要在段之间复制和粘贴成员选择：

1. 右键单击行/列标题段，然后选择 **Copy Members**（复制成员）。
2. 选择另一个段并右键单击，然后选择 **Paste Members**（粘贴成员）。
3. （可选）选择另一个段，并根据需要继续执行 **Paste Members**（粘贴成员）操作。



Note:

虽然不能选择多个目标标题段，但是可以在执行 **Copy Members**（复制成员）之后多次执行 **Paste Members**（粘贴成员）操作。



隐藏行或列

您可以隐藏网格中的行或列，以便在打印或查看报表时不会显示其中的值。

 注：

行或列中的数据和计算将会求值，而不管对其应用的格式设置。

要隐藏网格中的行或列：

1. 在网格设计器中，选择一行或一列。
2. 在属性面板中，单击列对应的  或行对应的 。
3. 在 **Display** (显示) 中，单击 **Show** (显示) 以将其切换为 **Hide** (隐藏)。

合并和分隔行或列

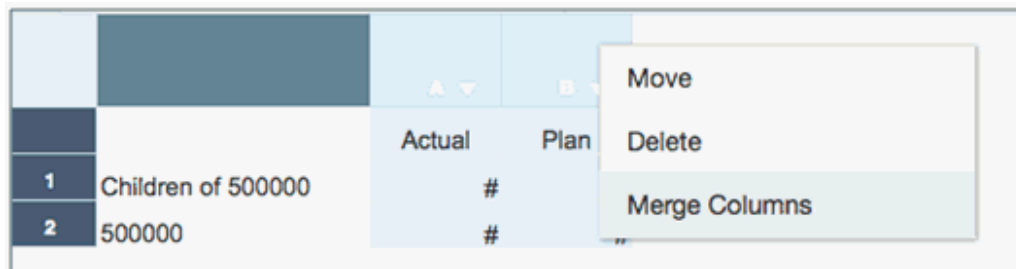
您可以分隔一个数据行或列中的多个成员选择，也可以将多个数据行或列选择组合到单个数据行或列中。

合并行或列

要合并行或列，请选择多个行或列，然后右键单击并选择 **Merge Rows** (合并行) 或 **Merge Columns** (合并列)。

例如，图 1 显示了一个网格，其中 Scenario (方案) 维的 "Actual" (实际) 成员在 A 列，"Plan" (计划) 成员在 B 列。

图 4-27 合并之前



		Actual	Plan
1	Children of 500000	#	#
2	500000	#	#

选择这两列，然后右键单击并选择 **Merge Columns** (合并列)。

图 4-28 合并之后



		Actual, Plan
1	Children of 500000	#
2	500000	#

图 2 显示了 "Actual"（实际）成员和 "Plan"（计划）成员在单个列中合并在一起。

分隔行或列

要分隔行或列，请右键单击一个行或列标题，然后选择 **Separate Rows**（分隔行）或 **Separate Columns**（分隔列）。

例如，图 3 显示了一个网格，其中 Scenario（方案）维的 "Actual"（实际）成员和 "Plan"（计划）成员在 A 列。

图 4-29 分隔之前

Default for Heading		Actual ×	Plan ×
		A	
		Actual, Plan	
1	Children of 500000		
2	500000		

选择该列，然后右键单击并选择 **Separate Columns**（分隔列）。

图 4-30 分隔之后



Default for Heading		Actual ×	
		A	B
		Actual	Plan
1	Children of 500000	#	#
2	500000	#	#

图 4 显示了 "Actual"（实际）成员和 "Plan"（计划）成员分隔到两列中。

在行或列前面插入分页符

通过在网格中的行或列前面插入分页符，您可以在指定的位置打断报表数据，同时将所需的行项目放在一起。分页符由一条粗虚线来指示。

要在网格中的行或列前面插入分页符：

1. 在报表设计器中显示的一个网格中，选择一行或一列。
您不能在报表中的第一列前面或报表中的第一行上面插入分页符。
2. 在属性面板中，单击列对应的  或行对应的 。
3. 在 **Page Break Before**（以下元素前分页）中，单击 **No**（否）以将其切换为 **Yes**（是）。

定义公式行和列


公式由网格引用、数学函数和算术运算符的组合构成。网格引用将当前网格或其他网格中的值用在计算中。您可以在网格中的公式行、公式列、公式单元格或某一范围的公式单元格上定义算术公式。例如，您可以建立一个公式来加上一行或多行。或者，您也可以使两行相乘，再加上第三行，然后显示结果。有关您可以在公式中使用的数学函数的说明，请参阅“[数学函数](#)”。

定义公式行或列时，请记住以下几点：

- 公式结果将基于一个或多个指定单元格中的底层数据值计算得出。如果用在公式中的单元格的格式设置为使用进位制，则公式结果可能与单元格中显示的值不同，因为公式中使用的是未设置格式的底层数据值。
- 默认情况下，在公式中不会将包含缺少数据 (#MISSING) 的单元格视为零 (0)，除非使用 "IfNonNumber" 属性另行指定。在使用除法的公式中，将返回错误。

插入公式行或列

要插入公式行或列：

1. 选择一行或一列，然后选择 **Insert Before**（在前面插入）或 **Insert After**（在后面插入），再选择 **Formula**（公式）。
公式行或列将连同 = # 一起插入。
2. 在网格设计器顶部的公式栏中，输入一个公式，或单击  以从公式列表中选择。
请参阅“[使用公式栏](#)”。

在单元格级别计算



您可以在公式行或列中的单元格上创建单元格级别的自定义公式。

图 1 显示了一个经过计算将显示差异百分比的单元格示例。单元格 D4 显示“一月”总和与“二月”总和之间的差异百分比，确切地说是 $((356-350)/350) * 100 = 1.71\%$ 。使用单元格级别的公式，通过在单元格 D4 中放置一个自定义公式，可以给出预期的结果。得到正确结果所需的公式是 $(([B]-[A])/[A]) * 100$ 。

图 4-31 使用单元格级别计算的原因

		A	B	C	D
		Jan	Feb	Var	%Var
1	Cola	100	105	5	5.00%
2	Root Beer	200	203	3	3.00%
3	Grape	50	48	(2)	(4.00%)
4	[1].sum	350	356	6	1.71%

要在单元格级别计算：

1. 选择一个或多个公式单元格。
2. 在报表设计器顶部的公式栏中，单击 ，然后执行一项操作：
 - 选择 **Use the Column Formula/Use the Row Formula**（使用列公式/使用行公式）以使用列或行的默认公式。
 - 选择 **Custom Formula**（自定义公式）以创建您自己的公式。在右侧的公式文本框中输入公式，或单击  以从公式列表中选择。

请参阅“[使用公式栏](#)”。

使用公式栏

公式栏提供了一个集中位置，以供在 Reports（报表）中设置网格时创建公式并选择成员。

公式栏根据行或列类型提供不同的功能：

- 对于公式行和列，可以输入公式并设置行或列标题标签。
- 对于数据行和列，可以选择成员并设置行或列标题标签。
- 对于文本行和列，可以输入要显示在网格中的文本。

公式栏显示在 POV 栏下方，以便您可以轻松地访问其功能。

创建公式

选择包含公式的单元格、列或行时，您可以将独特的公式应用于该单元格。创建公式时，请记住以下几点：

- 为了获得最佳性能，请尽可能使用行或列公式而不是单元格公式。
- 避免使用跨轴引用，如有可能，请考虑使用单元格引用。

要创建公式：


1. 在网格中，插入公式行或列，并选择公式单元格。

要将公式应用于整列或整行，请单击列或行标题单元格。

在行或列公式中使用单元格公式时，单元格公式应确切地引用单元格（交叉点）而不仅仅是行和列。

请参阅“[定义公式行和列](#)”。

2. 执行以下操作之一：

- 手动输入一个公式。
- 单击 ，从下拉列表中选择一个函数，然后输入公式参数。

请参阅“[使用函数](#)”。

3. 单击  以验证公式，或单击  以清除公式栏内容并重新开始。

应用公式的报表示例

图 1 显示了使用 `Sum` 和 `Average` 函数汇总全年的数据。它使用 Narrative Reporting 示例模型作为其数据源。您必须创建示例应用程序以便按照本例中的步骤进行操作。

图 4-32 用于汇总全年数据的公式


Grid 1

Scenarios	Entities	Currencies	Accounts	Years
Default	Default	Default	Default	Default
	+ Formula for Heading		AVERAGE(Cell [A,1])	
		A	B	C
		Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul,	Sum(Cell [A,1])	AVERAGE(Cell [A,1])
1	Segments	#	=#	=#

使用此公式产生的报表将包括：

- "Segments"（段）维的每月总计数字
- 使用 `Sum` 函数计算得出的所有月份的总计
- 使用 `Avg` 函数计算得出的每月平均值

要使用 Reports（报表）创建本示例：

1. 创建一个网格，使行中是 "Segment"（段），列中是 "Fiscal Calendar"（会计日历）。
2. 选择包含 "Fiscal Calendar"（会计日历）的单元格，然后单击  以显示成员选择对话框。
3. 将全部十二个月份放置在选定的窗格中，并删除 "Fiscal Calendar"（会计日历）。
4. 插入两个公式列：一个针对年度总计，另一个针对每月平均值。

在本例中：

- 在 "Fiscal Calendar" (会计日历) 成员的月份范围之外的第一个公式列包含 `Sum` 函数, 用于将每个月份的数字相加。由于所有月份是在一个单元格中定义的, 因此引用将指向该单元格位置。

公式如下:

```
Sum(Cell [A,1])
```

- 第二个公式列计算 "Fiscal Calendar" (会计日历) 成员的各个月份的平均值。由于一年中有 12 个月, 因此 `Avg` 函数将所有每月总计相加, 再将总和除以 12。

公式如下:

```
Average(Cell [A,1])
```

一般来说, 在网格中指定数据公式的方法有两种, 即指定行或列公式或者指定单元格公式:

- Row/Column (行/列)** - 将公式应用于整行或整列, 相对于该行或该列中的每个单元格。要定义公式, 请选择公式行或列标题, 然后在公式栏中输入公式。应用行/列公式时具有一些性能优势。
- Cell (单元格)** - 只将公式应用于公式行或列中的单元格。

要定义公式, 请选择单元格, 单击 , 选择 **Custom Formula (自定义公式)**, 然后在公式栏中输入公式。

如果单元格与公式行和公式列相交, 您可以选择使用行公式或列公式作为单元格公式。有关详细信息, 请参阅[在单元格级别计算](#)。

如果公式对行或列中的每个单元格重复, 请使用 "Row/Column" (行/列) 公式。如果对每个单元格执行不同的公式, 请使用 "Cell" (单元格) 公式。

使用公式栏修改成员选择

在网格中使用成员时, 您可以使用公式栏添加和修改成员选择。您可以使用成员选择器或在公式栏中手动输入成员和函数, 自动完成功能将基于您的输入列出匹配项。可以通过单击下拉列表中显示的任一建议进行选择。


此外, 您还可以复制选择并将其粘贴到同一维的另一个标题单元格的公式栏中。对于将 "inclusive" (包含) 作为参数的函数 (例如, Children、Descendants 等), 还可以从公式栏 **Toggle Inclusive (切换包含)** (打开或关闭)。

注:

公式栏不支持手动输入成员别名, 只能输入成员名称。

要使用公式栏修改成员选择:

- 在网格中, 选择数据行或列的标题单元格。
- 执行以下一项或多项操作:
 - 删除选择:** 要从网格中删除选择, 请单击成员名称旁边的 **X**。
 - 手动输入选择:** 输入成员名称或函数, 以将其添加到网格。使用自动完成, 可从列表中选择匹配的成员或函数。有关更多详细信息, 请参阅[使用公式栏中的自动完成功能](#)。

- **使用成员选择器**：单击公式栏中的 ，然后使用 **Select Members**（选择成员）对话框来选择或删除成员。
- **复制并粘贴选择**：右键单击公式栏中的选择并选择 "Copy"（复制）。选择同一维的其他数据行或列的标题单元格，右键单击公式栏并选择 "Paste"（粘贴）。
- **切换包含**：右键单击公式栏中的成员选择，并选择 **Toggle Inclusive**（切换包含）以在包含成员与不包含成员之间进行切换。例如，Children of Q1 与 Children of Q1 (Inclusive)。

新成员将显示在网格中。有关成员选择的信息，请参阅[“使用函数分配成员”](#)。

注：

报表利用关系元数据高速缓存来加速成员查询和成员选择操作，例如搜索和公式栏预输入。每个报表设计者和最终用户在其会话期间首次访问报表时，会为其生成并填充高速缓存。高速缓存在用户当前会话的整个过程中保持不变，当用户注销正在使用和访问报表的云 EPM 业务流程（例如，Narrative Reporting、Planning 等）时，高速缓存会被清除。

如果在报表用户处于活动会话中时更新了多维数据集的维和成员，则元数据高速缓存将不会更新以反映维和成员的更改。用户将需要注销并重新登录其云 EPM 业务流程来刷新元数据高速缓存，以反映所做的任何更改。

使用公式栏修改成员选择时，请记住以下几点：

- 公式栏中的成员名称不区分大小写。
- 不能组合数值函数与成员函数，例如 `Sum(Children of (Product) (Inclusive))`。

使用公式栏中的自动完成功能

您可以在网格公式栏中手动输入成员名称（包括替代变量和用户变量（前面加上与号 "&"））和函数，自动完成功能将基于您的输入列出匹配项。可以通过单击下拉列表中显示的任一建议进行选择。

支持大多数成员选择函数，但需要多个参数的函数除外。自动完成功能将针对无效选择返回错误消息。

自动完成功能支持以下函数：

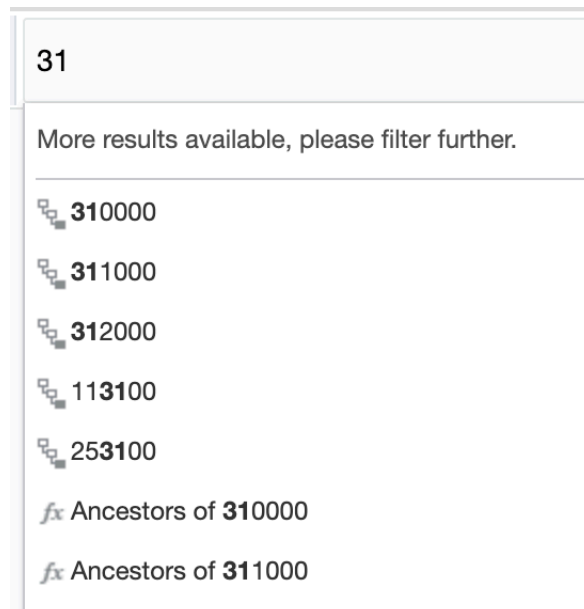
- Ancestors
- Bottom
- Children
- CurrentPOV
- DynamicTimeSeries
- Descendants
- Generation
- Level
- Parent

- RelativeMembers - 最多 (+/-) 15
- SameGeneration
- SameLevel
- Siblings

自动完成功能不支持以下函数和选择：

- PeriodOffset
- Prompt
- Property
- Range
- Saved Selections
- Except
- Intersect
- Match

有关示例，请参阅以下图像。



Children of
More results available, please filter further.
<i>fx</i> Children of Entities
<i>fx</i> Children of Total Entities
<i>fx</i> Children of E01
<i>fx</i> Children of E01_101
<i>fx</i> Children of E01_101_1000
<i>fx</i> Children of E01_101_1100
<i>fx</i> Children of E01_101_1200

使用条件格式设置、文本和隐藏

使用条件格式设置、文本和隐藏，可以自定义网格中符合指定条件的网格和文本结果。

使用条件格式设置，您可以在网格单元格中的值满足预定义条件时将格式设置应用于这些单元格。例如，您可以用黄色背景突出显示网格中数据值为零的所有单元格。

使用条件文本可以基于预定义的条件以及静态文本和文本函数的组合生成动态文本，文本函数会返回成员标签和数据值以完成所生成的文本。例如，可以使用下面的文本和文本函数针对高于 10% 的差异值显示文本：MemberAlias("Entities") revenue value of CellValue("A") was CellValue("C") above Plan 将在文本框、行或列中返回类似如下文本的内容："Division ABC revenue of 18,719 was 12% above Plan"。所定义的条件文本将使用 ConditionalText 文本函数插入到文本框、行、列或单元格中。请参阅“ConditionalText”

使用条件隐藏，您可以根据指定的属性或值隐藏网格中的行或列。例如，您可以隐藏单元格数据值小于 100 的所有行。

注：

对零、无数据 (#missing) 或错误值应用行或列隐藏时，建议使用基本隐藏（而不是条件隐藏），以提高性能和效率。基本隐藏可应用于整个网格或特定行和列。

有关将条件格式设置和条件隐藏与分组结合使用的详细信息，请参阅“[条件格式设置和条件隐藏与分组](#)”主题。

观看以下教程视频，您将了解如何在管理报表中应用条件格式和条件隐藏。



- [在报表中应用条件格式设置和条件隐藏](#)

观看以下教程视频，您将了解如何对管理报表应用条件文本。



-- [对报表应用条件文本](#).

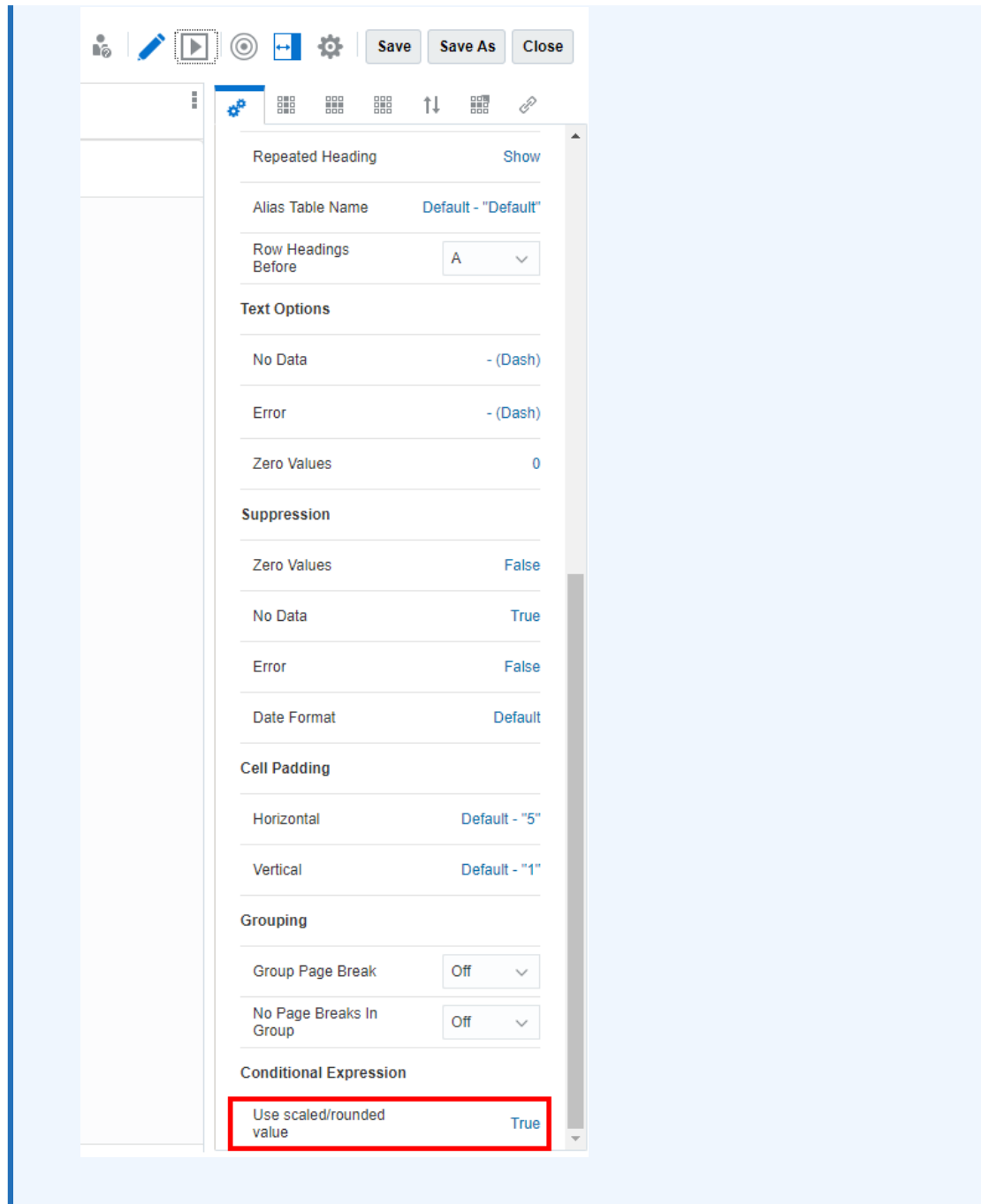
创建条件

要开始使用条件格式设置、文本和/或条件隐藏，必须先在 "Conditional Properties"（条件属性）面板中定义条件。有关每种条件格式或隐藏类型可用的标准和参数的详细信息，请参阅“[条件格式设置、文本和隐藏的标准与参数](#)”。



 注:


在 "Grid Properties" (网格属性) 中定义数据值 (例如 "Cell Value" (单元格值)、"Row Value" (行值)、"Column Value" (列值) 或 "Current Cell Value" (当前单元格值)) 测试的条件时, 可以使用网格属性 **Use scaled/rounded value** (使用缩放/舍入值) 指定条件格式设置和隐藏在条件中使用缩放还是未缩放原始数据值。

- 默认值为 **True**, 这表示在条件中使用设置了格式的缩放数据值。例如, 如果数据值为 "125,016,551" 的单元格按千位缩放, 显示为 "125,016", 则将在条件中使用值 "125,016"。
- 如果属性设置为 **False**, 将在条件中使用底层的未缩放数据值。此设置将应用于网格的所有条件格式设置和隐藏。



要定义条件：

1. 选择条件格式（单元格、行或列）或条件隐藏（行或列）所要添加到的网格区域。
2. 在 "Grid Properties"（网格属性）中，单击 .
3. 执行一项操作：
 - 要创建条件格式和/或文本，请依次单击 **Formats**（格式）和 

- 要创建条件隐藏，请依次单击 **Suppressions**（隐藏）和 。

 **注：**

对零、无数据 (#missing) 或错误值应用行或列隐藏时，建议使用基本隐藏（而不是条件隐藏），以提高性能和效率。基本隐藏可应用于整个网格或特定行和列。

 **注：**

对具有单个条件表达式（例如当前行/列中的数据值 > 1000）的行或列段使用 **Conditional Suppression**（条件隐藏）时，如果还启用了 **Basic Suppression**（基本隐藏）（例如 **Suppress No Data**（隐藏无数据）），则必须修改 **Conditional Suppression**（条件隐藏）定义以包含应用的 **Basic Suppression**（基本隐藏）的条件表达式（例如当前行/列中的数据值 = **No Data**（无数据））。这一点适用于所有基本隐藏类型（**No Data**（无数据）、**No Access**（无访问权限）、**Zero**（零）和 **Error**（错误））。

4. 在 **Name**（名称）字段中，输入条件格式/文本或隐藏的描述性名称。该名称对于网格必须是唯一的。

 **注：**

无需在 **Applies To**（应用于）字段中输入任何内容。创建条件之后，“Applies To”（应用于）字段将列出您在第 1 步中标识的网格区域。您可以修改 “Applies To”（应用于）字段中的值，以更改要应用条件的网格区域。


5. 在表达式生成器中，单击 **Attribute**（属性），然后选择要测试的属性。例如，您可以测试当前单元格值或成员名称。

选择 **Attribute**（属性）后，“Qualifier”（限定符）和 “Operator”（运算符）字段将会更改，以反映可用的参数。


6. 如果适用，请指定 **Qualifier**（限定符）。例如，如果为类型选择了 “Member Name”（成员名称），则可以输入要测试的成员名称，该成员名称将用作限定符。
7. 选择一个 **Operator**（运算符）。
 - 对于数字条件（数据值），请使用数字运算符（等于、不等于、大于或小于等）。
 - 对于文本条件（例如成员名称），请使用文本运算符（开头为、结尾为等）
8. 选择或输入 **Right Qualifier**（右限定符），这是您要测试的条件。
 - 对于数字限定符，可以使用分隔符和负号 (-)。所有其他前缀和后缀均会被忽略。
 - 对于文本限定符（例如成员名称），请手动输入要测试的文本字符串。

 注：

成员选择器在表达式生成器中不可用。

9. 可选：单击  插入其他表达式条件行。

使用 **AND** 或 **OR** 组合或区分条件。例如，您可以创建一个条件，对大于或等于 100 且小于或等于 1000 的数据值进行测试。

单击  可删除条件行中的表达式。

10. Formatting/Text Only（仅限格式设置/文本）：在右侧面板中：

- 在 "Format"（格式）选项卡中，指定条件的格式（例如，字体大小、边框和底纹）。单击 # 打开数字格式设置菜单。请参阅“[设置网格单元格格式](#)”中的“设置数字格式”。

 注：

在条件格式设置面板中，如果未更改或未定义任何格式字段（例如，字体样式、数字格式设置等），受影响的网格单元格将对未定义的字段使用网格单元格属性中定义的单元格格式设置，但不是条件格式设置中的未定义字段。例如，在条件格式设置的数字格式设置下，如果未更改或定义负数前缀和后缀，受影响的网格单元格将使用网格单元格属性中定义的负数前缀和后缀。

对于 Narrative Reporting 部署，在附注列和附注行段中，可以通过 **Allow Note Input**（允许附注输入）格式设置属性对附注段中的特定单元格限制或允许输入附注。有关详细信息，请参阅“[设置 "Allow Note Input"（允许附注输入）属性](#)”。

- 在 "Text"（文本）选项卡中，定义要显示的文本。您可以使用



按钮手动输入静态文本并插入一个或多个文本函数。您还可以使用



（该按钮会对返回的所有文本设置格式）设置文本格式，当文本单元格无法显示混合格式的内容时，对所有文本只能应用一种格式。

 注:


关于条件文本的格式设置:

如果将 `ConditionalText` 函数插入网格单元格中, 则为条件文本定义的格式设置将始终覆盖网格或报表输出中的单元格格式设置。

如果将 `ConditionalText` 函数插入文本框中, 则:

- 在 "Conditional Text Format" (条件文本格式) 对话框中, 如果未选择 *Use Default* (使用默认值) 而且定义了格式, 那么即使在文本框中为 `ConditionalText` 函数定义了格式设置, 为条件文本定义的格式设置也将覆盖报表输出中的文本框格式设置。
- 在 "Conditional Text Format" (条件文本格式) 对话框中, 如果选择了 *Use Default* (使用默认值), 而且在文本框中为 `ConditionalText` 函数定义了格式设置, 则将在报表输出中使用文本框格式设置。

所指定的格式和/或文本将显示在 "Conditional Formats/Text" (条件格式/文本) 面板顶部的示例中。

11. 可选: 选择一个或多个表达式条件行, 然后单击右键或选择  以分组、删除、复制或上下移动这些行。

有关分组表达式的详细信息, 请参阅[“使用高级条件”](#)。

12. 单击 **OK** (确定) 以保存条件。

该条件将显示在 "Conditional Properties" (条件属性) 面板中。对于格式, 还将显示示例格式; 对于文本, 将显示文本定义的一部分。

条件格式设置示例


在此示例中, 我们将设置条件格式, 在 "Actual" (实际) 与 "Plan" (计划) 的 "Variance %" (差异 %) 列中显示“红绿灯”效果, 即根据百分比值显示绿色、黄色或红色单元格背景色:

- 值大于 0% 的单元格将以绿色突出显示。
- 值小于 0% 且大于 -10% 的单元格将以黄色突出显示。
- 值小于或等于 -10% 的单元格将以红色突出显示。

图 1 中显示了原始网格。

图 4-33 红绿灯示例 - 原始网格

	Actual	Plan	Variance %
USA	65,172,091	66,014,146	(127.6)
Canada	3,140,824	3,220,978	(248.9)
Mexico	1,570,412	1,547,722	146.6
Argentina	1,570,412	1,570,633	(1.4)
Brazil	3,140,824	3,066,455	242.5
Colombia	1,570,412	1,580,371	(63.0)
Peru	1,570,412	1,535,119	229.9
Venezuela	785,206	773,675	149.0
Europe	54,179,208	54,343,071	(30.2)

在网格编辑器中，选择 "Variance %"（差异 %）单元格，然后单击  以创建条件格式。有关创建条件的详细信息，请参阅“[创建条件](#)”。

		A	B	C
		Actual	Plan	t vs Plan Var
1	Intersect([Descendant	#	#	###

对于 **Green**（绿色）条件，创建 "Current Cell Value"（当前单元格值）大于 0 的条件格式：

Name *	Green		
Applies To	1C		
Current Cell Value	greater than	Value	0

对于 **Yellow**（黄色）条件，使用两个表达式创建条件格式：

- "Current Cell Value" (当前单元格值) 小于 0, **AND**
- "Current Cell Value" (当前单元格值) 大于 -10

Name *	Yellow		
Applies To	1C		
Current Cell Value	less than	Value	0
AND			
Current Cell Value	greater than	Value	-10

对于 **Red** (红色) 条件, 创建 "Current Cell Value" (当前单元格值) 小于 -10 的条件格式:

Name *	Red		
Applies To	1C		
Current Cell Value	less than	Value	-10

图 2 显示了所有三个条件应用于 "Variance %" (差异 %) 列的最终网格。

图 4-34 应用了红绿灯条件的网格

	Actual	Plan	Variance %
USA	65,172,091	66,014,146	(127.6)
Canada	3,140,824	3,220,978	(248.9)
Mexico	1,570,412	1,547,722	146.6
Argentina	1,570,412	1,570,633	(1.4)
Brazil	3,140,824	3,066,455	242.5
Colombia	1,570,412	1,580,371	(63.0)
Peru	1,570,412	1,535,119	229.9
Venezuela	785,206	773,675	149.0
Europe	54,179,208	54,343,071	(30.2)

条件文本示例

在本示例中，我们将设置条件文本：对于网格行中的每个实体，当收入差异为正数时将显示特定的文本，当收入差异为负数时将显示不同的文本。该文本将显示在报表底部的文本框中。

在显示该文本时还将同时显示某个静态文本、行成员实体别名、实际收入值、差异百分比和收入占总收入的百分比。分配给 "Actual"（实际）与 "Plan"（计划）的 "Variance %"（差异 %）列的条件和相关文本将如下所示：

- **Green（绿色）**：值大于 0% 的单元格：MemberAlias("Entities") Revenue of CellValue(A) was CellValue(C) above Plan, resulting in CellValue(D) of Total Revenue
- **Red（红色）**：值小于 0% 的单元格：MemberAlias("Entities") Revenue of CellValue(A) was CellValue(C) below Plan, resulting in CellValue(D) of Total Revenue

在对条件文本中所用文本函数的引用中：

- CellValue (A) - 返回列 A 中当前行的 "Actual Revenue"（实际收入）数据值
 - CellValue(C) - 返回列 C 中当前行的 "Actual"（实际）与 "Plan"（计划）的 % 数据值
 - CellValue(D) - 返回列 D 中当前行的 "Total Revenue"（总收入）百分比（报表公式列，隐藏不显示）。本示例阐释了文本函数可以引用未在网格输出中显示的隐藏行或列。
- 将显示网格预览。

	Actual	Plan	Variance %
North America	61,705,569	63,248,355	(2.4%)
Latin America	7,550,266	7,672,372	(1.6%)
EMEA	50,612,433	51,388,138	(1.5%)
APAC	18,719,667	18,687,978	0.2%
Total Entities	138,587,934	140,996,843	(1.7%)

要创建条件文本：

1. 在网格编辑器中，选择 "Variance %"（差异 %）单元格，然后单击



以创建条件文本。有关创建条件的详细信息，请参阅“[创建条件](#)”。

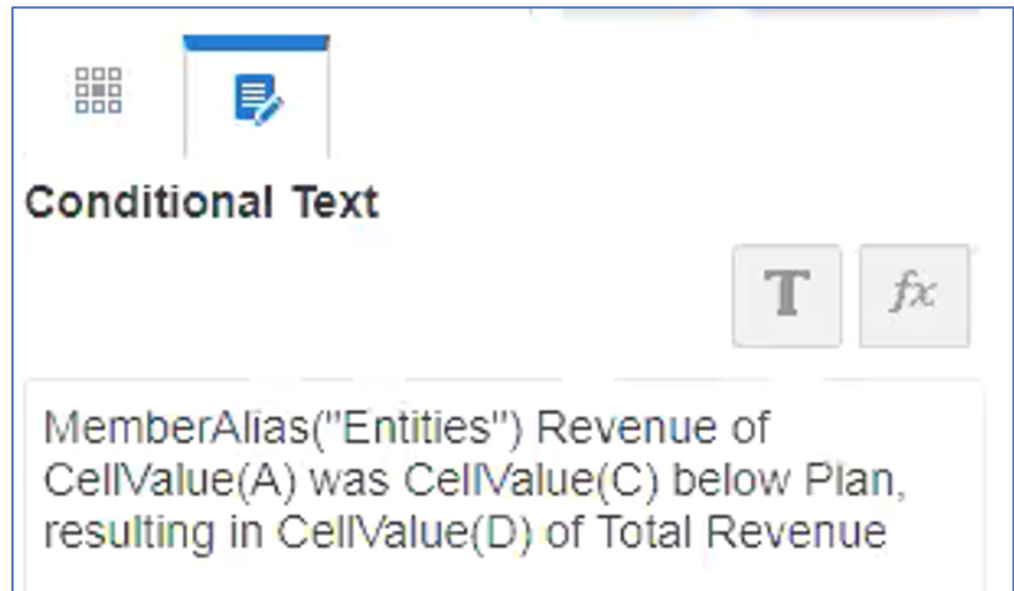
		A	B	C	D
		Actual	Plan	t vs Plan Var	% of Total
1	Children of Total Entiti	#	#	##.##%	=#.##%

2. 按如下所示设置条件：

- 对于 **Green**（绿色）条件，创建 "Current Cell Value"（当前单元格值）大于 0 的条件格式：

Name *	<input type="text" value="Green"/>
Applies To	<input type="text" value="1C"/>
Current Cell Value	greater than Value <input type="text" value="0"/>

- 在 "Conditional Text"（条件文本）选项卡中，使用 *fx* 选择所需的函数并手动输入静态文本：

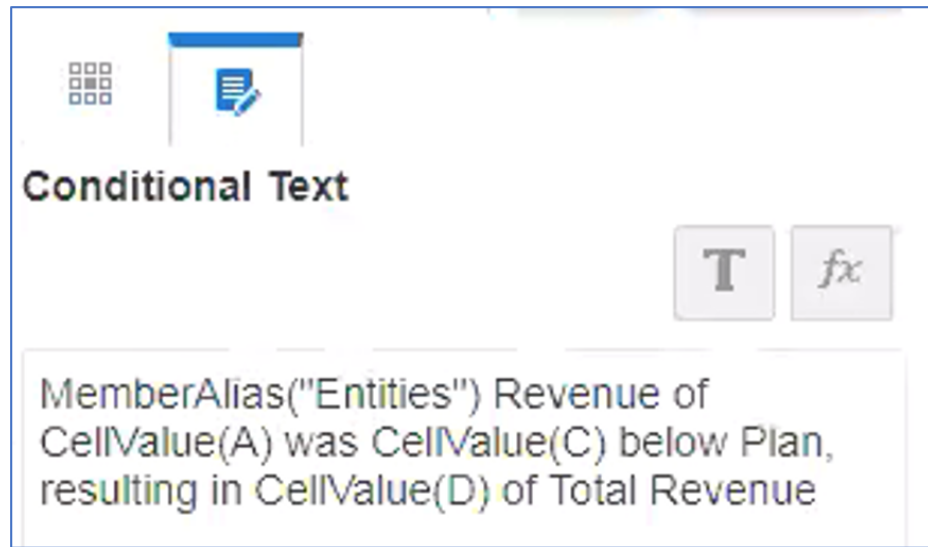


3. 按如下所示设置条件:

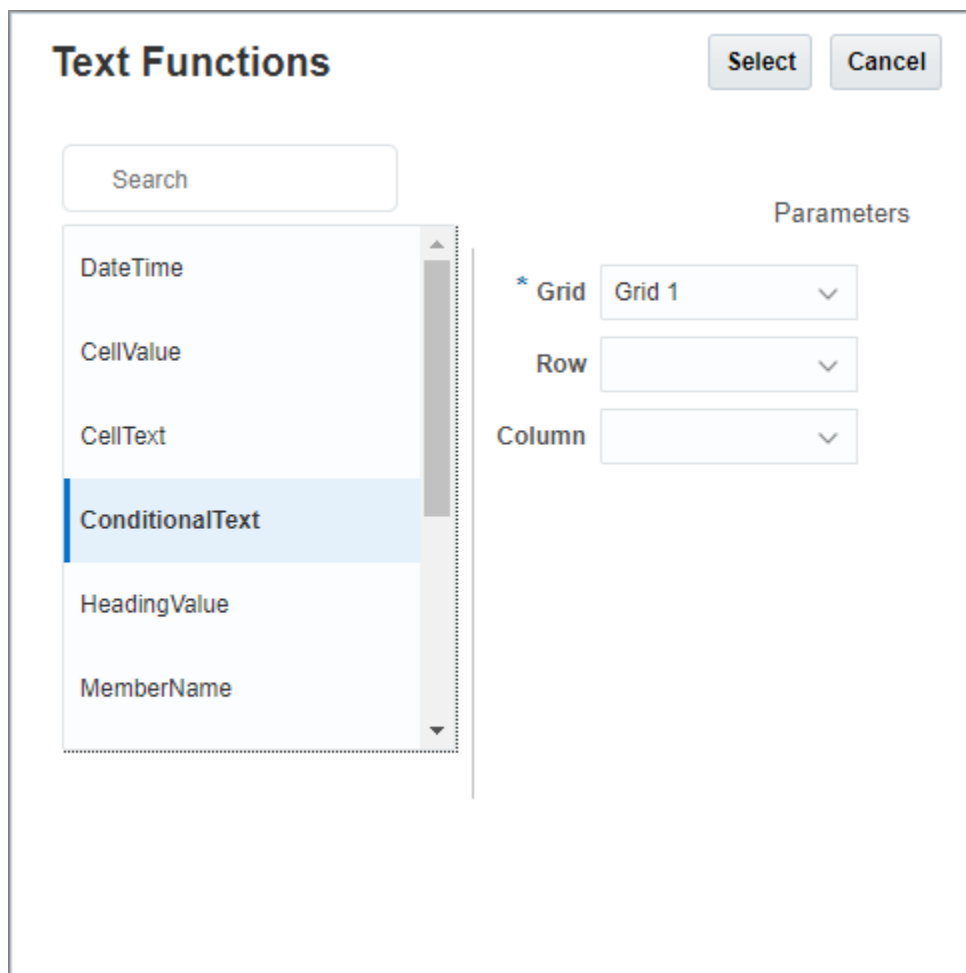
- 对于 **Red** (红色) 条件, 创建 "Current Cell Value" (当前单元格值) 小于 0 的条件格式:

Name *	Red		
Applies To	1C		
Current Cell Value	less than	Value	.0

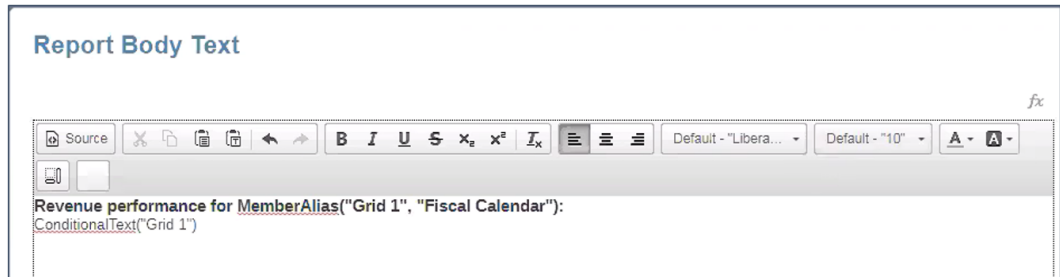
- 在 "Conditional Text" (条件文本) 选项卡中, 使用 *fx* 选择所需的函数并手动输入静态文本:



4. 编辑报表中的现有文本框，然后插入 ConditionalText 文本函数。



无需其他参数，因为我们希望显示文本框中的所有条件文本。



5. 单击



以查看具有文本框结果的报表。

Vision Operations
Revenue Variance by Territory
Mar 2018

	Actual	Plan	Variance %
North America	61,705,569	63,248,355	(2.4%)
Latin America	7,550,266	7,672,372	(1.6%)
EMEA	50,612,433	51,388,138	(1.5%)
APAC	18,719,667	18,687,978	0.2%
Total Entities	138,587,934	140,996,843	(1.7%)

Revenue performance for March:
 North America Revenue of 61,705,569 was (2.4%) below Plan, resulting in 44.5% of Total Revenue
 Latin America Revenue of 7,550,266 was (1.6%) below Plan, resulting in 5.4% of Total Revenue
 EMEA Revenue of 50,612,433 was (1.5%) below Plan, resulting in 36.5% of Total Revenue
 APAC Revenue of 18,719,667 was 0.2% above Plan, resulting in 13.5% of Total Revenue

在网格中显示条件文本

这是一个在网格中显示 ConditionalText（而不是在报表底部的文本框中显示条件文本）的替代示例，每个实体行成员的文本结果都将显示在网格中的一个文本列中。

注：

请参阅下面的网格设计，列 E 是文本列，其中包含 ConditionalText 文本函数。由于尚未指定任何行参数，它检索当前行中列 C（应用了条件）的文本。

		A	B	C	D	E
		Actual	Plan	t vs Plan Var	% of Total	
1	Children of Total Entiti	#	#	##%	=##%	ConditionalText(C)
2						
3	Total Entities	#	#	##%	=##%	

单击



以查看网格结果。可以查看文本列中每一行的文本函数结果。

	Actual	Plan	Variance %	
North America	61,705,569	63,248,355	(2.4%)	North America Revenue of 61,705,569 was (2.4%) below Plan, resulting in 44.5% of Total Revenue
Latin America	7,550,266	7,672,372	(1.6%)	Latin America Revenue of 7,550,266 was (1.6%) below Plan, resulting in 5.4% of Total Revenue
EMEA	50,612,433	51,388,138	(1.5%)	EMEA Revenue of 50,612,433 was (1.5%) below Plan, resulting in 36.5% of Total Revenue
APAC	18,719,667	18,687,978	0.2%	APAC Revenue of 18,719,667 was 0.2% above Plan, resulting in 13.5% of Total Revenue
Total Entities	138,587,934	140,996,843	(1.7%)	


条件隐藏示例

在此示例中，我们将设置条件隐藏，以隐藏实际收入小于 \$1,000,000 的所有区域行。

图 1 中显示了原始网格。

图 4-35 条件隐藏示例 - 原始网格

	Actual	Plan
USA	65,172,091	66,014,146
Canada	3,140,824	3,220,978
Mexico	1,570,412	1,547,722
Argentina	1,570,412	1,570,633
Brazil	3,140,824	3,066,455
Colombia	1,570,412	1,580,371
Peru	1,570,412	1,535,119
Venezuela	785,206	773,675
Europe	54,179,208	54,343,071
Middle East	1,570,412	1,569,958
Africa	1,570,412	1,595,784
Australia	1,570,412	1,558,355
China	6,281,647	6,150,091
Hong Kong	4,711,236	4,668,667
Japan	3,140,824	3,078,852
Phillipines	785,206	796,577
Malaysia	1,570,412	1,578,939
South Korea	1,570,412	1,530,059
Taiwan	1,570,412	1,551,375

在网格编辑器中，选择行 1，然后单击  以创建条件隐藏。有关创建条件的详细信息，请参阅“创建条件”。

	A	B	C	
	Actual	Plan	t vs Plan Var	
1	Intersect([Descendant	#	#	##

图 2 显示了要创建的条件，即 A 列中的数据值小于 1,000,000。

图 4-36 条件隐藏示例 - 条件

Name *	Lower Sales Regions
Applies To	Row 1
Data Values in Column	A
	less than Value
	1,000,000

应用条件隐藏之后, "Actual" (实际) 数据值小于 1,000,000 的行不再显示:

	Actual	Plan
USA	65,172,091	66,014,146
Canada	3,140,824	3,220,978
Mexico	1,570,412	1,547,722
Argentina	1,570,412	1,570,633
Brazil	3,140,824	3,066,455
Colombia	1,570,412	1,580,371
Peru	1,570,412	1,535,119
Europe	54,179,208	54,343,071
Middle East	1,570,412	1,569,958
Africa	1,570,412	1,595,784
Australia	1,570,412	1,558,355
China	6,281,647	6,150,091
Hong Kong	4,711,236	4,668,667
Japan	3,140,824	3,078,852
Malaysia	1,570,412	1,578,939
South Korea	1,570,412	1,530,059
Taiwan	1,570,412	1,551,375

条件格式设置、文本和隐藏的指示符与工具提示

当条件格式、文本或隐藏应用于单元格、行或列时, 该行标题、列标题或单元格的右上角将显示一个灰色三角形。

		A	B	C
		Actual	Plan	t vs Plan Var
1	Intersect([Descendant	#	#	###

将鼠标悬停在指示符上方时，工具提示会显示应用于该单元格、行或列的条件格式、文本或隐藏的列表。

		A	B	C
		Actual	Plan	t vs Plan Var
1	Intersect([Descendant	#	#	###
2				
3	Total Entities	#	#	###




管理条件

创建条件格式设置、文本或隐藏之后，可在 "Conditional Properties"（条件属性）面板中管理条件。您可以对现有条件执行以下操作：

- 突出显示网格的某个区域之后，单击条件旁边的复选框可选择或取消选择该条件，从而在该区域中应用或删除该条件。例如，如果要将现有格式应用于网格中的另一单元格，请突出显示网格中的该单元格，然后单击条件旁边的复选框即可将其应用于该区域。

注：

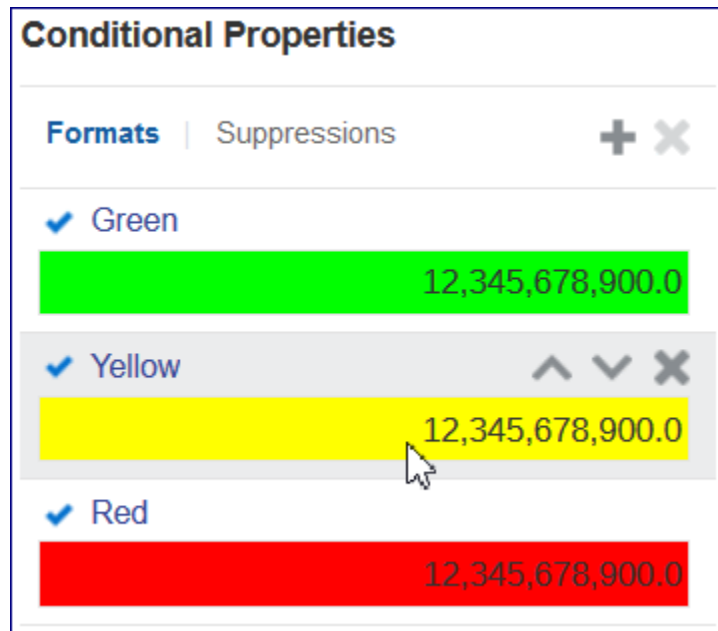
您可以对网格的某个区域应用多个条件格式和/或文本，但每行或每列只能应用一个隐藏条件。请参阅“[对某个区域应用多个格式/文本](#)”。

- 单击条件格式、文本或隐藏的名称以编辑该条件。
- 将鼠标悬停在条件上方，然后单击  或  可更改该条件的先后顺序。请参阅“[对某个区域应用多个格式/文本](#)”。
- 将鼠标悬停在条件上方，然后单击  可删除该条件。

对某个区域应用多个格式/文本

您可以向网格的某个选定区域应用多个格式。当条件重叠时，条件格式按列表从上到下的先后顺序应用。例如，图 1 显示了对某个选定区域有效的三个条件格式（请注意，所有三个格式旁边均有选中标记）。在此示例中，绿色格式优先于黄色和红色，黄色格式优先于红色。

图 4-37 多个格式示例



要更改先后顺序，请将鼠标悬停在条件格式上方，然后单击 ▲ 或 ▼。

条件格式设置、文本和隐藏的注意事项

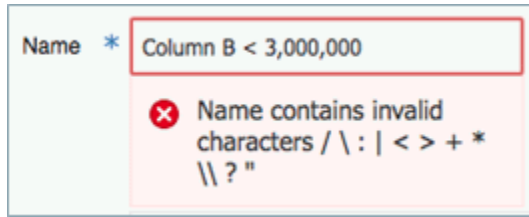
性能注意事项

条件格式设置、文本和隐藏可能会影响性能，具体取决于报表的大小、使用的标准和使用频率（即，对多少单元格应用了条件格式设置、文本或隐藏）。对于性能，请注意以下事项：

- 数据值比较的运算速度最快。
- 成员名称和成员别名/说明等标准也很快，因为它们是元数据或数据查询的一部分。
- 尽量避免使用层代、级别和帐户类型等标准，因为这些标准不是常规元数据或数据查询的一部分，会导致性能较差。

错误处理

语法错误通常显示在条件格式/文本和隐藏编辑器中：



非语法错误在预览报表或网格时显示。例如，如果某一行中的条件隐藏引用列 B，而该列已从网格中删除，则预览报表时会显示错误：



条件格式设置、文本和隐藏的标准与参数

条件格式设置/文本标准与参数

类型	定义	引用值	运算符	比较选项
单元格值	指定单元格中的数据值（数值、文本或日期）	输入由列和行（例如 A,1）定义的单元格引用。	对于数值和日期类型： <ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 大于 • 小于 • 大于或等于 • 小于或等于 对于文本类型： <ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 开头为 • 结尾为 • 包含 • 开头不是 • 结尾不是 • 不包含 	可从以下选项中选择一个： <ul style="list-style-type: none"> • 值（输入数据值） • 单元格值（输入单元格值：列、行） • 行值（选择行号） • 列值（选择列号） • 零 • 无数据 • 错误 • 隐藏

类型	定义	引用值	运算符	比较选项
行值	指定行中的数据值	从网格中的行列表内选择行号。	对于数值和日期类型： <ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 大于 • 小于 • 大于或等于 • 小于或等于 对于文本类型： <ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 开头为 • 结尾为 • 包含 • 开头不是 • 结尾不是 • 不包含 	可从以下选项选择一个： <ul style="list-style-type: none"> • 值（输入数据值） • 单元格值（输入单元格值：列、行） • 行值（选择行号） • 列值（选择列号） • 零 • 无数据 • 错误 • 隐藏
列值	指定列中的数据值	从网格中的列表内选择列号	对于数值和日期类型： <ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 大于 • 小于 • 大于或等于 • 小于或等于 对于文本类型： <ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 开头为 • 结尾为 • 包含 • 开头不是 • 结尾不是 • 不包含 	可从以下选项选择一个： <ul style="list-style-type: none"> • 值（输入数据值） • 单元格值（输入单元格值：列、行） • 行值（选择行号） • 列值（选择列号） • 零 • 无数据 • 错误 • 隐藏

类型	定义	引用值	运算符	比较选项
当前单元格值	当前单元格中的数据值	不适用	对于数值和日期类型： <ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 大于 • 小于 • 大于或等于 • 小于或等于 对于文本类型： <ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 开头为 • 结尾为 • 包含 • 开头不是 • 结尾不是 • 不包含 	可从以下选项选择一个： <ul style="list-style-type: none"> • 值（输入数据值） • 单元格值（输入单元格值：列、行） • 行值（选择行号） • 列值（选择列号） • 零 • 无数据 • 错误 • 隐藏
成员名称	应用于单元格、行或列的成员名称	从模型中的维列表内选择成员名称的维	<ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 开头为 • 结尾为 • 包含 • 开头不是 • 结尾不是 • 不包含 	输入成员名称的文本
成员别名	应用于单元格、行或列的成员别名	从模型中的维列表内选择别名表和成员别名的维	<ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 开头为 • 结尾为 • 包含 • 开头不是 • 结尾不是 • 不包含 	输入成员别名的文本
成员名称或别名	应用于单元格、行或列的成员名称或成员别名（搜索两个字段）	从模型中的维列表内选择别名表和成员名称或别名的维	<ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 开头为 • 结尾为 • 包含 • 开头不是 • 结尾不是 • 不包含 	输入属性维成员名称的文本

类型	定义	引用值	运算符	比较选项
成员属性	应用于单元格、行或列的关联属性维成员	从属性维列表中选择关联属性维	<ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 开头为 • 结尾为 • 包含 • 开头不是 • 结尾不是 • 不包含 	输入属性维成员名称的文本
层代编号	指定维中的层代编号	从模型中的层代列表内选择层代。	<ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 大于 • 小于 • 大于或等于 • 小于或等于 	选择指定维的层代编号
级别编号	指定维中的级别编号	从模型中的级别列表中选择级别。	<ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 大于 • 小于 • 大于或等于 • 小于或等于 	选择指定维的级别编号
相对层代	在指定维中相距指定层代数 注意：计算相对层代时考虑定义了条件格式的行轴或列轴的所有成员。	选择特定维的相对层代编号。	<ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 大于 • 小于 • 大于或等于 • 小于或等于 	选择相对于指定维的层代数
相对级别	在指定维中相距指定级别数 注意：计算相对级别时考虑定义了条件格式的行轴或列轴的所有成员。	选择特定维的相对级别编号。	<ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 大于 • 小于 • 大于或等于 • 小于或等于 	选择相对于指定维的级别数
缩放级别	要放大到的维成员。	不适用	<ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 大于 • 小于 • 大于或等于 • 小于或等于 	选择指定维要设置格式的缩放级别。

类型	定义	引用值	运算符	比较选项
帐户类型	应用于单元格、行或列的帐户类型	不适用	是 不是	从以下帐户类型中选择一个： 对于 EPM 云： <ul style="list-style-type: none"> 收入 费用 资产 负债 权益 非费用 对于 Essbase、Profitability and Cost Management 和 Narrative Reporting： <ul style="list-style-type: none"> 费用 非费用
位于	具有多个成员或成员函数的数据段的第一行/列或最后一行/列。	选择行或列	是 不是	选择第一行/列或最后一行/列。
UDA	应用于单元格、行或列的用户定义属性 (UDA)	从模型中的维列表中选择具有 UDA 的维	<ul style="list-style-type: none"> 等于 不等于 开头为 结尾为 包含 开头不是 结尾不是 不包含 	输入 UDA 名称的文本

条件隐藏标准和参数

类型	定义	引用值	运算符	比较选项
单元格值	<p>根据指定单元格的数据类型，它可以是：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 数值 • 日期 • 智能列表 • 文本 	<p>输入由列和行（例如 A,1）定义的单元格引用。</p>	<p>对于数值和日期类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 大于 • 小于 • 大于或等于 • 小于或等于 <p>对于文本类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 开头为 • 结尾为 • 包含 • 开头不是 • 结尾不是 • 不包含 	<p>可从以下选项选择一个：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 值（输入数值、文本、智能列表或日期值） <p>注意：不适用于文本类型。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 单元格值（输入单元格值：列、行） • 行值（选择行号） • 列值（选择列号） • 零 • 无数据 • 错误 • 隐藏
行中的数据值	<p>指定行中的数据值</p>	<p>从网格中的行列表内选择行号</p>	<p>对于数值和日期类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 大于 • 小于 • 大于或等于 • 小于或等于 <p>对于文本类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 开头为 • 结尾为 • 包含 • 开头不是 • 结尾不是 • 不包含 	<p>可从以下选项选择一个：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 值（输入数值、文本、智能列表或日期值） <p>注意：不适用于文本类型。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 单元格值（输入单元格值：列、行） • 行值（选择行号） • 列值（选择列号） • 零 • 无数据 • 错误 • 隐藏

类型	定义	引用值	运算符	比较选项
列中的数据值	指定列中的数据值	从网格中的列列表内选择列号	<p>对于数值和日期类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 大于 • 小于 • 大于或等于 • 小于或等于 <p>对于文本类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 开头为 • 结尾为 • 包含 • 开头不是 • 结尾不是 • 不包含 	<p>可从以下选项选择一个：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 值（输入数值、文本、智能列表或日期值） <p>注意：不适用于文本类型。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 单元格值（输入单元格值：列、行） • 行值（选择行号） • 列值（选择列号） • 零 • 无数据 • 错误 • 隐藏
当前行/列中的数据值	当前行或列中的数据值	不适用	<p>对于数值和日期类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 大于 • 小于 • 大于或等于 • 小于或等于 <p>对于文本类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 开头为 • 结尾为 • 包含 • 开头不是 • 结尾不是 • 不包含 	<p>可从以下选项选择一个：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 值（输入数值、文本、智能列表或日期值） <p>注意：不适用于文本类型。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 单元格值（输入单元格值：列、行） • 行值（选择行号） • 列值（选择列号） • 零 • 无数据 • 错误 • 隐藏
成员名称	应用于单元格、行或列的成员名称	从模型中的维列表内选择成员名称的维	<ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 开头为 • 结尾为 • 包含 • 开头不是 • 结尾不是 • 不包含 	<p>输入成员名称的文本</p>

类型	定义	引用值	运算符	比较选项
成员别名	应用于单元格、行或列的成员别名	从模型中的维列表内选择别名表和成员别名的维	<ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 开头为 • 结尾为 • 包含 • 开头不是 • 结尾不是 • 不包含 	输入成员维的文本
成员名称或别名	应用于单元格、行或列的成员名称或成员别名 (搜索两个字段)	从模型中的维列表内选择别名表和成员名称或别名的维	<ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 开头为 • 结尾为 • 包含 • 开头不是 • 结尾不是 • 不包含 	输入成员名称或别名的文本
成员属性	应用于单元格、行或列的关联属性维成员	从属性维列表中选择关联属性维	<ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 开头为 • 结尾为 • 包含 • 开头不是 • 结尾不是 • 不包含 	输入属性维成员名称的文本
层代编号	指定维中的层代编号	从模型中的层代列表内选择层代。	<ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 大于 • 小于 • 大于或等于 • 小于或等于 	选择指定维的层代编号
级别编号	指定维中的级别编号	从模型中的级别列表内选择级别。	<ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 大于 • 小于 • 大于或等于 • 小于或等于 	选择指定维的级别编号
缩放级别	要放大到的维成员。	不适用	<ul style="list-style-type: none"> • 等于 • 不等于 • 大于 • 小于 • 大于或等于 • 小于或等于 	选择指定维要隐藏的缩放级别

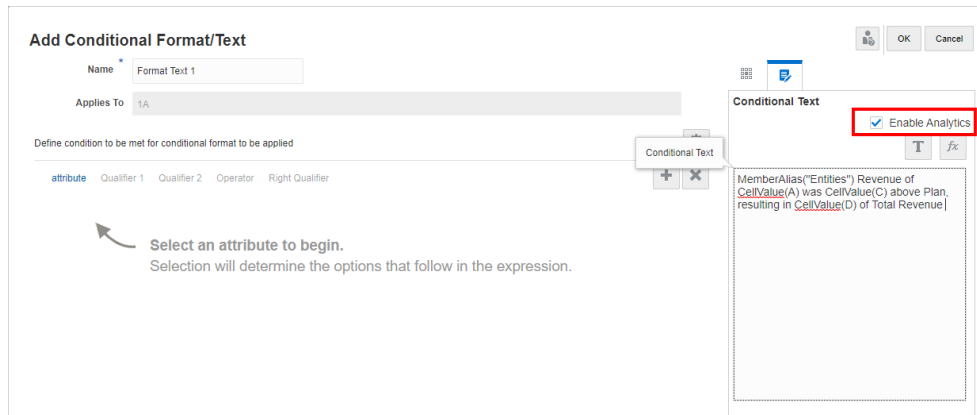
类型	定义	引用值	运算符	比较选项
帐户类型	应用于单元格、行或列的帐户类型	不适用	是 不是	从以下帐户类型中选择一个： 对于 EPM 云： <ul style="list-style-type: none"> 收入 费用 资产 负债 权益 非费用 对于 Essbase、Profitability and Cost Management 和 Narrative Reporting： <ul style="list-style-type: none"> 费用 非费用
UDA	应用于单元格、行或列的用户定义属性 (UDA)	从模型中的维列表中选择具有 UDA 的维	<ul style="list-style-type: none"> 等于 不等于 开头为 结尾为 包含 开头不是 结尾不是 不包含 	输入 UDA 名称的文本

条件文本中的分析

以 HTML 格式预览报表时（此时条件文本显示在文本框中），您可以从文本钻取到新浏览器选项卡，选项卡中包含启用了放大的相关网格以提供进一步分析的功能。

其他信息和注意事项：

- HTML 预览中默认启用此功能。文本框中的所有条件文本都将显示为超链接。如果要在条件文本定义中为一个或多个条件禁用此功能，则您需要取消选中 **Enable Analytics**（启用分析）。



- 目标网格（即定义了条件文本的报表网格）在新浏览器中打开，并为网格上的所有父项启用了放大。除非目标网格依赖于其他网格（例如公式或文本函数），否则目标中不会显示任何其他报表内容（例如：图表、文本框、图像或其他网格）。在这种情况下，相关网格将显示在源网格下方。
- 目标网格将在定义条件文本的单元格上显示一个指示符。但是，将鼠标悬停在该单元格上方，将会显示条件文本中定义的原始条件文本。

	Actual	Plan	Variance %
▶ USA	65,172,091	66,014,146	(127.6%)
Zoom in	3,140,824	3,220,978	USA Revenue of 65,172,091 was (127.6%) below Plan, resulting in 41.5% of Total Revenue
Brazil	3,140,824	3,066,455	
▶ Europe	54,179,208	54,343,071	(30.2%)
China	6,281,647	6,150,091	213.9%
Hong Kong	4,711,236	4,668,667	91.2%
Japan	3,140,824	3,078,852	201.3%
▶ Total Entities	157,041,184	157,730,824	(43.7%)

- 在 PDF 预览中，不会显示超链接，并且保留最初定义的文本格式设置。
- 如果源报表的网格处于隐藏状态，它仍会显示在目标网格中。
- 网格的文本单元格中的条件文本不支持此功能，文本不会显示为超链接。
- 如果在源报表网格上启用了分组，则不会在目标网格中启用放大，因为无法在网格中同时启用这两项功能。
- 在精简报表查看器中，目标网格 **Actions**（操作）菜单中只有一些有限的显示首选项。无法编辑网格或使用 **Save as Snapshot**（另存为快照）。
- 源报表的网格中的隐藏行或列不会显示在目标网格中。

例如，使用 "Sample Report 6 (Cond.Format & Suppression)" 时，请注意，文本框中的所有条件文本都显示为超链接。单击第一行文本 "**USA Revenue of 65,172,091**" 后，启用了放大的网格将在单独的浏览器选项卡中打开，您可以在其中放大父成员以显示详细数据。

源页面：您可以查看显示为超链接的条件文本信息的所有分析。



Vision Operations

Revenue Variance by Territory
Jun 2018
Report Run Date: Feb 11, 2020 3:06 AM

	Actual	Plan	Variance %
USA	65,172,091	66,014,146	(127.6%)
Canada	3,140,824	3,220,978	(248.9%)
Brazil	3,140,824	3,066,455	242.5%
Europe	54,179,208	54,343,071	(30.2%)
China	6,281,647	6,150,091	213.9%
Hong Kong	4,711,236	4,668,667	91.2%
Japan	3,140,824	3,078,852	201.3%
Total Entities	157,041,184	157,730,824	(43.7%)

Revenue Performance for June:

USA Revenue of 65,172,091 was (127.6%) below Plan, resulting in 41.5% of Total Revenue
 Canada Revenue of 3,140,824 was (248.9%) below Plan, resulting in 2.0% of Total Revenue
 Brazil Revenue of 3,140,824 was 242.5% above Plan, resulting in 2.0% of Total Revenue
 Europe Revenue of 54,179,208 was (30.2%) below Plan, resulting in 34.5% of Total Revenue
 China Revenue of 6,281,647 was 213.9% above Plan, resulting in 4.0% of Total Revenue
 Hong Kong Revenue of 4,711,236 was 91.2% above Plan, resulting in 3.0% of Total Revenue
 Japan Revenue of 3,140,824 was 201.3% above Plan, resulting in 2.0% of Total Revenue

目标页面：您可以查看目标网格，其中一些行父成员处于放大状态。

Analytics - Sample Report 6 (Cond. Format & Suppression) - Grid 1 - 0_0


Accounts	Years	Fiscal Calendar	Segments	Currencies
410000	FY18	Jun	Assignments	USD

	Actual	Plan	Variance %
USA	65,172,091	66,014,146	(127.6%)
USA Sales	65,172,091	66,014,146	(127.6%)
East Sales	30,623,031	30,946,729	(282.0%)
MA	10,992,883	11,311,895	(12.9%)
NY	17,274,530	17,252,195	(113.4%)
PA	2,355,618	2,382,639	(161.7%)
West Sales	22,770,972	23,145,230	(233.1%)
North Sales	6,281,647	6,431,556	(10.6%)
South Sales	5,496,441	5,490,630	(248.9%)
Canada	3,140,824	3,220,978	(242.5%)
Brazil	3,140,824	3,066,455	(30.2%)
Europe	54,179,208	54,343,071	(213.9%)
China	6,281,647	6,150,091	91.2%
Hong Kong	4,711,236	4,668,667	201.3%
Japan	3,140,824	3,078,852	
Total Entities	157,041,184	157,730,824	(43.7%)

使用高级条件

您可以根据需要在一个条件格式/文本或隐藏定义中设置多个条件表达式，并将表达式组合在一起。

要添加或删除表达式：

- 单击  以插入其他表达式条件行。

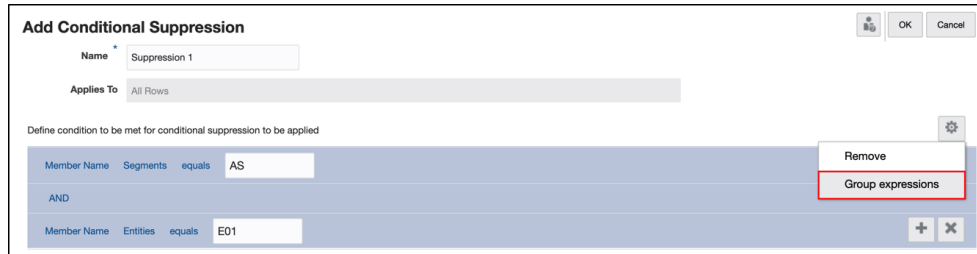
使用 **AND** 或 **OR** 组合或区分条件。例如，您可以创建一个条件，对大于或等于 100 且小于或等于 1000 的数据值进行测试。



- 单击 可删除条件行中的表达式。

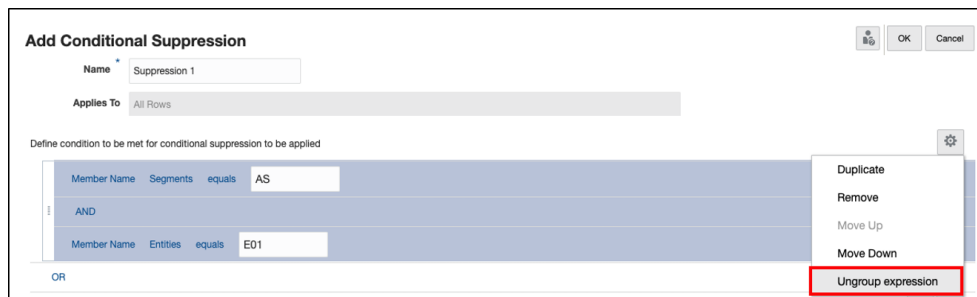
要添加分组：

- 您可以按住 **Ctrl** 并单击来选择多个条件和条件运算符（**AND**、**OR**）。
- 在 **Actions**（操作）菜单中，选择 **Group expressions**（对表达式分组）。



要删除分组：

- 您可以按住 **Ctrl** 并单击来选择多个条件和条件运算符（**AND**、**OR**）。
- 在 **Actions**（操作）菜单中，选择 **Ungroup expression**（取消表达式分组）。



示例：

以下示例说明了一个在 Narrative Reporting 示例应用程序中使用的高级条件隐藏，其中包含多个表达式和分组。

示例 4-1 初始报表设计和预览

该示例网格的行中是 **Segments**（段）和 **Entities**（实体）维（每个维都有三个选择），列中是 **Fiscal Calendar**（会计日历）。

			A
			Fiscal Calendar
1	AS, DV, TV	E01, E02, E03	#

预览结果如下，三个 **Segments**（段）各自都显示所有三个 **Entities**（实体）。

		Fiscal Calendar
AS	E01	10,458,462
	E02	106,444
	E03	27,834,681
DV	E01	3,348,439
	E02	715,244
	E03	39,169,044
TV	E01	-7,028,305
	E02	-707,496
	E03	20,923,006

示例 4-2 条件隐藏设置

对于条件隐藏，我们将隐藏以下成员组合：

- AS > E01
- DV > E02

实现隐藏所需的条件表达式如下：

- ("Member Name for Segments = AS" AND "Member Name for Entities = E01")

OR

- ("Member Name for Segments = DV" AND "Member Name for Entities = E02")

选择第 1 行并创建条件隐藏定义后，前两个表达式（用于隐藏 AS > E01 组合）如下。请注意，条件运算符为 **AND**，因此，将在满足两个表达式的条件时执行隐藏。

The screenshot shows the 'Add Conditional Suppression' dialog box. The 'Name' field contains 'Suppression 1' and 'Applies To' is set to 'All Rows'. The condition is defined as 'Member Name Segments equals AS' AND 'Member Name Entities equals E01'. The dialog box has 'OK' and 'Cancel' buttons in the top right corner.

接下来，需要添加两个额外的表达式（用于隐藏 DV > E02 组合）。请注意，分隔最后两个表达式的条件运算符为 **AND**，分隔前两个表达式和最后两个表达式的条件运算符为 **OR**。

The screenshot shows the 'Add Conditional Suppression' dialog box. The 'Name' field contains 'Suppression 1' and 'Applies To' is set to 'All Rows'. The condition is defined as 'Member Name Segments equals AS' AND 'Member Name Entities equals E01' OR 'Member Name Segments equals DV' AND 'Member Name Entities equals E02'. The dialog box has 'OK' and 'Cancel' buttons in the top right corner.

为了对两组表达式进行分组，选择前两个表达式及其条件运算符，然后从 **Actions**（操作）菜单中选择 **Group expressions**（对表达式分组）。

选择第二组表达式及其条件运算符并对其进行分组。

您可以预览网格结果。请注意，在网格输出中隐藏了两个成员组合（AS > E01、DV > E02）。

		Fiscal Calendar
AS	E02	106,444
	E03	27,834,681
DV	E01	3,348,439
	E03	39,169,044
TV	E01	-7,028,305
	E02	-707,496
	E03	20,923,006

放大网格中的父成员

以 HTML 格式预览报表时，使用缩放可以展开行或列父成员，以查看其子项、后代或底层成员。

设计网格时，您可以为最终用户启用三种类型的缩放：

- 您可以对整个网格启用缩放，这允许放大所有父成员。
- 您可以在网格中的特定行或列段上启用缩放。
- 您可以启用即席缩放，这允许最终用户决定自己要放大的成员。

您可以在网格中的父成员之前或之后显示放大的成员，方法是设置 **Zoom Before**（在前面放大）网格属性。请参阅“[网格级别缩放](#)”。您还可以对特定缩放级别设置条件格式设置、文本和隐藏，以对层次结构中的不同级别设置格式或将其隐藏。例如，您可以用粗体文本显示网格中的底层成员。请参阅“[使用条件格式设置、文本和隐藏](#)”。

Zoom in on member

Zoom out on member

	January	February	March	Quarter1
▶ Gross Profit	44,003,086	39,614,955	50,269,215	133,887,256
▶ Operating Expenses	30,428,078	27,371,016	33,761,234	91,560,328
▲ Pretax Income From Operations	13,575,009	12,243,939	16,507,981	42,326,928
Other Exp (Inc)	-2,745,368	-2,474,618	-2,678,195	-7,898,181
▲ Total Pretax Income	10,829,641	9,769,321	13,829,786	34,428,748
Provision for Income Tax	3,901,924	3,408,315	4,365,821	11,676,061
▲ Net Income	6,927,716	6,361,005	9,463,965	22,752,687

使用缩放时的一些注意事项：

- 如果启用了缩放的行或列中的父成员定义网格排序，排序会应用于每个缩放级别的所有缩放成员。
- 您不能放大快照报表。
- 如果 Reports（报表）包含启用了缩放的网格，在将该报表插入报表包时，它将作为引用 doclet 插入并禁用缩放。最佳实践是为引用 doclet 设计显示报表包中所需成员的网格，而不是依赖放大来显示父代下的成员。
- 缩放交互在以 PDF 格式预览时不可用。但是，如果以 HTML 格式预览时缩放了网格并随后切换到 PDF，则缩放的成员将会保留并显示。
- 在具有分组的报表中无法定义缩放。
- 在列段上启用了 "Zoom"（缩放）时不支持 "Suppress Missing Blocks"（隐藏缺少的块）。

观看以下教程视频，您将了解如何在 Narrative Reporting 的管理报表网格中缩放父成员。

-- [放大网格中的父成员](#)

使用缩放可以展开网格中的行或列父成员，以查看其子项、后代或底层成员。设计网格时，您可以为最终用户启用三种类型的缩放：对整个网格进行缩放，这允许缩放所有父成员；在网格中的特定行或列段上进行缩放；即席缩放，这允许最终用户决定要缩放的父成员。

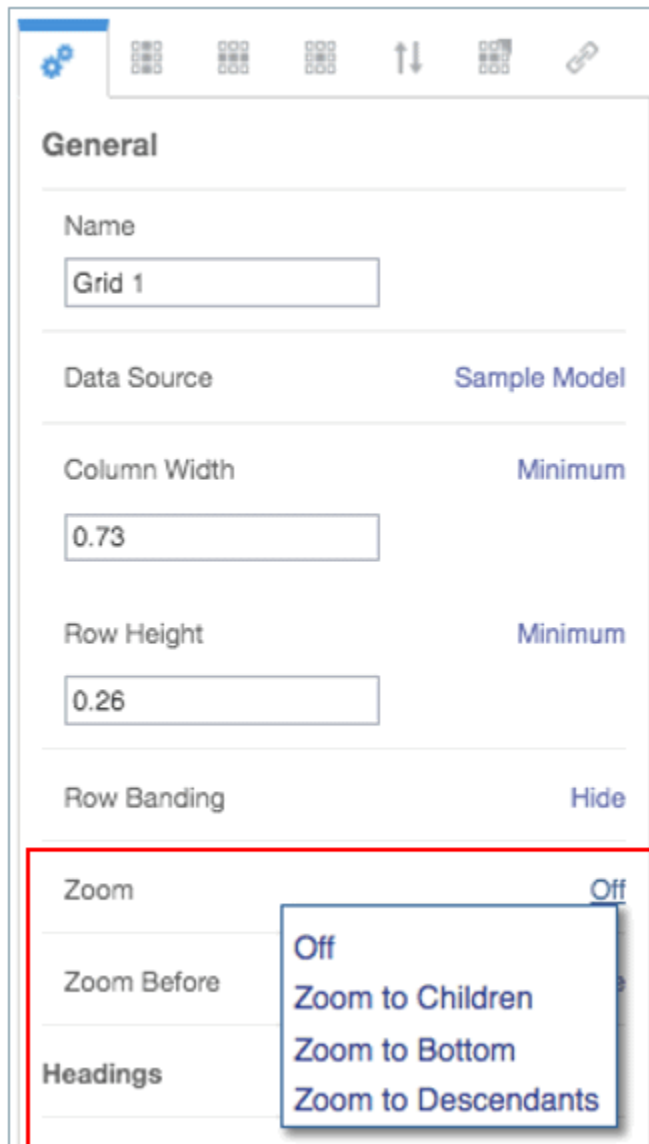
网格级别缩放

对整个网格启用缩放时，用户在以 HTML 格式预览报表或网格时可以放大任何父成员。您可以启用放大至父成员的子项、底层成员或后代。

要在网格级别启用缩放：

1. 在 Grid Properties（网格属性）面板上，单击 "Zoom"（缩放）旁边的 **Off**（关闭）。
2. 选择要启用的缩放级别：
 - **Off**（关闭）（默认值）
 - **Zoom to Children**（放大到子项）

- **Zoom to Bottom** (放大到最低级别)
- **Zoom to Descendants** (放大到后代)



3. 在 **Zoom Before** (在前面放大) 中, 单击可在 **False** (放大的成员将在父成员之后显示) 和 **True** (放大的成员将在父成员之前显示) 之间切换。

Zoom Before = False (Default)

	Quarter1	January	February	March
▶ Net Income	22,752,687	6,927,716	6,361,005	9,463,965

Zoom Before = True

	January	February	March	Quarter1
▶ Net Income	6,927,716	6,361,005	9,463,965	22,752,687

行/列段级别缩放

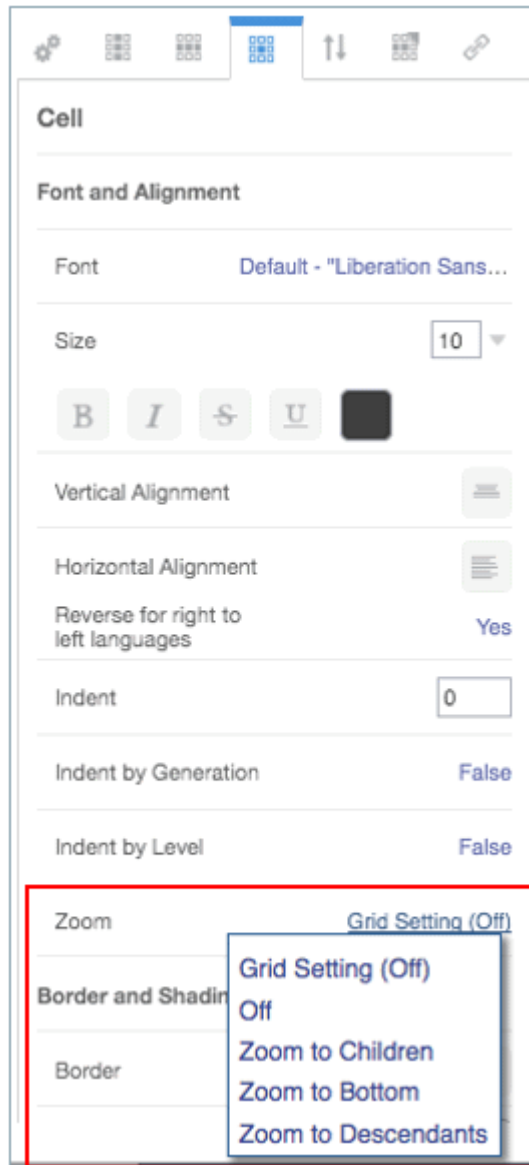
您可以对各个行和列段设置缩放。这样用户可仅对特定行和列段中的父成员进行放大。

注：

放大的成员显示在父成员之前或之后，具体取决于 **Zoom Before**（在前面放大）网格级别属性。请参阅“[网格级别缩放](#)”。

要对特定行和列段启用缩放：

1. 选择要启用缩放的行或列成员标题。
2. 在 Cell Properties（单元格属性）面板上，单击 "Zoom"（缩放）旁边的 **Grid Setting**（网格设置）。
3. 选择要启用的缩放级别：
 - **Grid Setting (current grid setting)**（网格设置 (当前网格设置)）（默认值）。这会将缩放级别设置为整个网格的当前设置。
 - **Off**（关闭）
 - **Zoom to Children**（放大到子项）
 - **Zoom to Bottom**（放大到最低级别）
 - **Zoom to Descendants**（放大到后代）



相对缩进和缩放

如果对成员标题单元格启用缩放，则可以通过使用 **Relative Indent**（相对缩进）字段调整行成员标签在缩放后的缩进大小。此字段以英寸或厘米为单位显示当前缩进，具体取决于用户首选项。（请参阅“使用“Formatting”（格式设置）选项卡”）。默认值为 .12 英寸。您可以在 -1.00 到 1.00 英寸的范围内调整此值。使用负值可以反转行成员标签的缩进。

注：



仅当对成员标题单元格启用 **Zoom**（缩放）、**Indent by Level**（按级别缩进）或 **Indent by Generation**（按层代缩进）时，“Cell Properties”（单元格属性）面板上才会显示 **Relative Indent**（相对缩进）字段。

即席缩放

使用即席模式，报表预览者可以放大报表中所有网格上的任何父成员。您需在报表级别（而不是在网格级别）启用即席模式。对报表启用即席分析后，报表预览者需要设置缩放选项才能使用即席模式。请参阅“查看报表”。

要对报表启用即席分析：

1. 打开报表的 General Properties（常规属性）面板。
2. 在 **Allow ad hoc analysis**（允许即席分析）字段中，单击 **False** 可在 "False"（默认值）和 "True" 之间切换。

General

Name
Sample Report 7 (Zoo)


Description
Income Statement Sui

Page Size Letter

Orientation Portrait


Fit To Page None

Margin 0.25, 0.25, 0.25, 0.25


Background 

Header

Height 1.44


Border 

Body

Border 

Footer

Height 1.56

Border 

Allow XML Export False

Allow ad hoc analysis False

使用分组

分组简介

通过分组，可以对行或列数据段中的嵌套维进行计算、分组和格式设置。

一个分组只能包含一个数据行或列段，您可以选择包含一个或多个公式、文本和/或分隔符段。这些非数据段可以位于数据段之前和/或之后。例如，您可以在数据段后面添加 SUM 公式段以计算每个嵌套维组合的小计；此外，您还可以在数据段前面添加包含文本函数的文本段以显示分组中当前成员的成员名称或别名。

如果行或列中至少有两个维，则可以添加分组。如果存在附加维，则可以添加附加分组。

例如，在以下网格中，实体和段维位于单行段中，每个实体区域（North America、Latin America）都进行了分组，具有段选择、组标题（文本行）、段成员、用于计算每个实体区域的段总和的行公式，以及每个合计后面的分隔符行。

		Quarter1	Quarter2	Quarter3	Quarter4
Entity region group header (text row) →	North America				
Segment selections →	Audio Systems	36,246,004	41,923,007	44,423,003	42,661,428
	Digital Video	45,726,617	52,888,515	56,042,417	53,820,079
	Televisions	33,644,616	38,914,179	41,234,749	39,599,603
	Installation	30,164,587	13,293,194	21,192,048	18,715,925
	Service Contracts	14,023,729	16,220,185	17,187,443	16,505,883
	Repair	10,010,433	26,117,520	14,397,437	13,891,077
Entity region subtotal (formula row) →	Total North America	169,815,985	189,356,600	194,477,098	185,193,996
Space after subtotal (separator row) →					
	Latin America				
	Audio Systems	4,479,843	5,181,495	5,490,484	5,272,761
	Digital Video	5,651,604	6,536,783	6,926,591	6,651,920
	Televisions	4,158,323	4,809,618	5,096,430	4,894,333
	Installation	3,728,207	1,642,979	2,619,242	2,313,204
	Service Contracts	1,733,270	2,004,742	2,124,291	2,040,053
	Repair	1,237,244	3,228,008	1,779,459	1,716,875
	Total Latin America	20,988,493	23,403,625	24,036,495	22,889,146

Here is the grid design:

观看以下教程视频，您将了解如何在网格中使用分组功能对行或列数据段中的嵌套维进行计算、分组和格式设置。

-- [网格中的分组维](#).

一个分组可能包含一个行或列数据段，有时可能包含用于定义总计和小计的公式行或列，用于组标题的文本行或列，以及用于分组间空白部分的分隔符行或列。

分组和网格公式

在行和列均有公式的网格中，在分组应用于其中一个轴的情况下，交叉的相对轴公式仍独立进行计算，不受分组影响。

例如，有一个用于计算（每个实体中的）段总和的行公式（应用了分组），以及一个用于根据两列计算差异百分比的列公式：

- 第 5 行有一个 SUM 公式，用于计算第 4 行的总和，并包含在分组中。该公式将返回实体分组的小计。
- C 列有一个差异百分比公式，用于计算 A 列和 B 列之间的差异。请注意，在公式栏中，对于交叉单元格 C1，使用的是列公式（而不是行公式）。

Column Formula		VARIANCEPERCENT([A],[B])		A	B	C
				Actual	Plan	Var %
1						
2			MemberAlias("Accounts", ...)			
3			MemberAlias("Entities", ...)			
4	410000, 34 Children of	Children of Seg01, Childre		#	#	=#.###%
5		Total MemberAlias("Entit		=#	=#	=#.###%
6						

请注意，在生成的部分网格预览中，实体 "North America" 的小计是按 "Actual"（实际）和 "Plan"（计划）列计算的，"Var %"（差异百分比）列是根据小计行的差异进行计算的，而不是各个段差异的总和。

	Actual	Plan	Var %
Net Revenue			
North America			
Audio Systems	41,958,340	42,702,892	-1.74%
Digital Video	56,963,458	57,956,313	-1.71%
Televisions	36,518,852	37,175,682	-1.77%
Installation	13,081,407	13,314,733	-1.75%
Service Contracts	17,824,467	18,137,251	-1.72%
Repair	28,881,628	29,311,795	-1.47%
Total North America	195,228,153	198,598,667	-1.70%

分组和分页

可以使用网格的以下两个 "General Properties"（常规属性）定义以 PDF 格式预览报表时的分页处理方式。默认情况下，**Group Page Break**（组分页）和 **No Page Breaks in Group**（组中无分页）属性设置为 **off**（关闭）。

- **Group Page Break**（组分页） - 选择分组依据的维名称。如果设置了此属性，则在以 PDF 格式预览时，选定维上的每个分组将在新页面上开始。HTML 预览不受此属性影响。
- **No Page Breaks in Group**（组中无分页） - 选择分组依据的维名称。如果设置了此属性，会在维分组中按某个行或列范围合理地进行分页，并将插入分页，以便分组在新页面上开始。在新页面上开始后，如果所有行或列无法容纳在单个页面上，允许进一步进行分页。HTML 预览不受此属性影响。

分组注意事项

在当前发行版中，分组的注意事项如下：

- 如果在分组中插入或删除了段，则分组将被删除。但是，如果在最外层分组之前或之后插入或删除了段，则现有分组保持不变。
- 如果同一轴上存在多个分组（例如，行中存在 "Accounts"（帐户）、"Entities"（实体）和 "Segments"（段）维），如果删除了内部层分组（"Entities"（实体）），则外部层上的任何分组（"Accounts"（帐户））也将被删除。如果删除了外部层分组（"Accounts"（帐户）），则内部层上的任何分组（"Entities"（实体））不受影响。

- 不能在只有一个维的轴上分组。
- 不能在最里面的层上分组。例如，行中有 **Accounts**（帐户）、**Entities**（实体）和 **Segments**（段）维，您只能在 **Accounts**（帐户）和/或 **Entities**（实体）上分组，不能在 **Segments**（段）上分组。
- 如果更改轴上的维布局，以及添加、删除或移动维，则该轴上的任何分组都将被删除。
- 复制具有分组的段时，不会复制分组属性。复制的源段上的分组属性不受影响。
- 移动分组中的段时，在移动过程中分组将被删除。
- 粘贴一组段中的段（源自复制或移动段操作）时，分组将被删除（与在分组中进行插入一样）。
- 数据段自身可以位于组中（无任何关联的文本/公式/分隔符段）。但是，这种情况的唯一用途是在 PDF 输出中使每个组都在一个新的打印页面上开始。
- 不能在属于组的行/列上设置分页属性。
- 不能在图表中绘制已分组的行/列。如果图表包含对属于组的行或列的引用，则会出现验证错误。只要图表不尝试绘制已分组的行/列，图表可以包含对具有分组的网格的引用。

添加分组

一个分组只能包含一个数据行段或列段。如果选择了多个数据段，则不允许分组和取消分组。

除了数据段之外，您还可以选择包含一个或多个公式、文本和/或分隔符段。这些非数据段可以位于数据段之前和/或之后。

注：

- 与数据段相邻的文本、公式和分隔符段只能属于一个分组。
- 不能向包含“放大父项”定义的网格添加分组。要添加分组，必须先从网格删除放大定义。

要向行或列选择添加分组：

1. 在网格编辑器中，选择所需行或列数据段，以及（可选）任何周围的公式、文本和/或分隔符段。

注：

添加分组时，必须选择连续段。不能选择非连续段。

2. 右键单击选定列或行标题单元格，选择 **Group on...**（分组依据...），然后选择作为分组依据的维名称。

在以下示例中，行中有两个维：**Entities**（实体）和 **Segments**（段）。只有 **Entities**（实体）维可用于分组，因为它是行中两个维中的最外层维。

			A	B	C	D
			Q1	Q2	Q3	Q4
1		MemberAlias("Entities", :				
2	Children of	Children of Seg01, Childre	#	#	#	#
3		Total MemberAlias("Entit	=#	=#	=#	=#
			=#	=#	=#	=#

Copy

Move

Copy Formatting

Delete

Group on... >

Remove Grouping > Entities

3. 分组将添加到选定段。

分组的行段或列段旁边将显示分组指示符。将鼠标悬停在指标符上方时，工具提示会显示组信息。例如，作为分组依据的维名称和应用分组的行或列。

			A	B	C	D
			Q1	Q2	Q3	Q4
1		MemberAlias("Entities", :				
2	Children of	Children of Seg01, Childre	#	#	#	#
3 ▼		Total MemberAlias("Entit	=#	=#	=#	=#
4						
5		Total Entities	=#	=#	=#	=#

Group on Entities for rows 1, 2, 3, 4

删除分组

要从行或列选择中删除分组：

1. 在网格编辑器中，选择分组中包含的所有行或列段。

注：

删除分组时，必须选择连续段。不能选择非连续段。

2. 右键单击选定列或行标题单元格，选择 **Removing Grouping**（删除分组），然后选择维名称以删除分组依据。

		A	B	C	D
		Q1	Q2	Q3	Q4
1	MemberAlias("Entities", :				
2	Children of Children of Seg01, Childre	#	#	#	#
3	Total MemberAlias("Entit	=#	=#	=#	=#
		=#	=#	=#	=#

3. 分组将被删除。

具有多个分组的分组示例

初始网格设计

"Accounts"（帐户）、"Entities"（实体）和 "Segments"（段）维在行轴上（每个维有多个成员选择），"Scenarios"（方案）维在列轴中。网格属性 "Suppress Repeats"（隐藏重复项）处于启用状态。第 2 行是将用于分组的单个数据段。

Default for Heading		Segments	Children of Seg01 ×		
		A	B	C	
		Actual	Plan	Var %	
1					
2	410000, 34 E01, E02	Children of Seg01	#	#	=#.##%

在网格预览中，请注意，每个实体区域都重复应用每个段，并且两个帐户都重复应用每组实体和段。要求是查看每个实体的所有段的小计和每个帐户的所有实体和段的合计。

			Actual	Plan	Var %
Net Revenue	North America	Audio Systems	41,958,340	42,702,892	-1.74%
		Digital Video	56,963,458	57,956,313	-1.71%
		Televisions	36,518,852	37,175,682	-1.77%
	Latin America	Audio Systems	5,186,773	5,146,156	0.79%
		Digital Video	7,041,605	6,985,567	0.80%
		Televisions	4,514,384	4,479,225	0.78%
Net Income	North America	Audio Systems	-887,573	-577,765	-53.62%
		Digital Video	2,258,868	2,746,299	-17.75%
		Televisions	-3,269,704	-2,984,531	-9.56%
	Latin America	Audio Systems	-24,217	-95,390	74.61%
		Digital Video	417,539	323,020	29.26%
		Televisions	-335,971	-400,308	16.07%

插入包含文本函数的文本、分隔符和公式行

在插入分组之前，需要创建公式行以利用 SUM 函数计算每个实体的段行的数据值总和。此外，将插入包含 MemberAlias 文本函数的文本行以显示每个分组的实体别名。此外还将自定义公式行显示文本以显示 "Total"（合计）一词以及每个分组的实体别名。最后，将在公式行后面插入分隔符行以在每个小计后面显示一个空白行。

在下面的网格设计中：

- 第 1 行：分隔符行，不用于分组。
- 第 2 行：包含 MemberAlias 文本函数的文本行，用于显示实体组标题。
- 第 3 行：数据段，包含每个维的选择。
- 第 4 行：公式行，用于计算第 3 行中的数据段的总和，以及显示每个分组的实体小计。
- 第 5 行：分隔符行，用作实体小计公式行下面的空白行。

Total MemberAlias("Entities", 3)				<i>fx</i>	SUM([3])	
				A	B	C
				Actual	Plan	Var %
1						
2			MemberAlias("Entities", :			
3	410000, 34 E01, E02	Children of Seg01		#	#	=#.##%
4		Total MemberAlias("Entit		=#	=#	=#.##%
5						

为实体添加分组

分组的添加方式为：选择第 2-5 行、右键单击行标题并选择 **Group on**（分组依据），然后单击 **Entities**（实体）。

				A	B	C
				Actual	Plan	Var %
1						
2			MemberAlias("Entities", :			
3	410000, 34 E01, E02	Children of Seg01		#	#	=#.##%
4		Total MemberAlias("Entit		=#	=#	=#.##%

- Copy
- Move
- Copy Formatting
- Delete
- Group on... >
- Remove Grouping >
 - Accounts
 - Entities

实体分组会显示分组指示符。

				Actual	Plan	Var %
1						
2			MemberAlias("Entities", :			
3	410000, 34 E01, E02	Children of Seg01		#	#	=#.##%
4		Total MemberAlias("Entit		=#	=#	=#.##%
5						

结果预览中显示每个实体区域的小计（使用了实体别名）、使用实体别名的分组标题以及每个合计下面的空白行。

			Actual	Plan	Var %
North America					
Net Revenue	North America	Audio Systems	41,958,340	42,702,892	-1.74%
		Digital Video	56,963,458	57,956,313	-1.71%
		Televisions	36,518,852	37,175,682	-1.77%
		Total North America	135,440,650	137,834,887	-1.74%
Latin America					
Net Revenue	Latin America	Audio Systems	5,186,773	5,146,156	0.79%
		Digital Video	7,041,605	6,985,567	0.80%
		Televisions	4,514,384	4,479,225	0.78%
		Total Latin America	16,742,762	16,610,948	0.79%
North America					
Net Income	North America	Audio Systems	-887,573	-577,765	-53.62%
		Digital Video	2,258,868	2,746,299	-17.75%
		Televisions	-3,269,704	-2,984,531	-9.56%
		Total North America	-1,898,410	-815,998	-132.65%
Latin America					
Net Income	Latin America	Audio Systems	-24,217	-95,390	74.61%
		Digital Video	417,539	323,020	29.26%
		Televisions	-335,971	-400,308	16.07%
		Total Latin America	57,351	-172,679	133.21%

为帐户添加附加行以及定义分组

对于帐户合计，除了用于显示帐户别名的文本行和新公式行后面的分隔符行外，还将添加一个附加的总和公式行。

在下面的网格设计中：

- 第 1 行：分隔符行，不用于分组。
- 第 2 行：包含 MemberAlias 文本函数的新文本行，用于显示帐户组标题。请注意，该行应用了底纹。
- 第 3-6 行：以前为实体组定义的现有行。包含现在位于第 4 行的数据段。
- 第 7 行：新公式行，用于计算第 4 行中的数据段的总和，以及显示每个分组的帐户合计。
- 第 8 行：新分隔符行，用作帐户合计公式行下面的空白行。

Total MemberAlias("Accounts", 4)				<i>fx</i>	SUM([4])	
				A	B	C
				Actual	Plan	Var %
1						
2			MemberAlias("Accounts",			
3			MemberAlias("Entities",			
4	410000, 34 E01, E02		Children of Seg01	#	#	=#.##%
5			Total MemberAlias("Entit	=#	=#	=#.##%
6						
7			Total MemberAlias("Acco	=#	=#	=#.##%
8						

在选择了第 2-8 行后添加帐户的分组。

				Actual	Plan	Var %
1						
2			MemberAlias("Accounts",			
3			MemberAlias("Entities",			
4	410000, 34 E01, E02		Children of Seg01	#	#	=#.##%
5			Total MemberAlias("Entit	=#	=#	=#.##%
6						
7			Total MemberAlias("Acco	=#	=#	=#.##%
8						

- Copy
- Move
- Copy Formatting
- Delete
- Group on... >
- Remove Grouping > Accounts

帐户分组会显示分组指示符。

				Actual	Plan	Var %
1						
2			MemberAlias("Accounts",			
3			MemberAlias("Entities",			
4	410000, 34 E01, E02		Children of Seg01	#	#	=#.##%
5			Total MemberAlias("Entit	=#	=#	=#.##%
6						
7			Total MemberAlias("Acco	=#	=#	=#.##%
8						

请注意，除了实体分组内容外，预览还显示两个帐户的合计（使用了帐户别名），以及使用帐户别名的分组标题。

			Actual	Plan	Var %
Net Revenue					
North America					
Net Revenue	North America	Audio Systems	41,958,340	42,702,892	-1.74%
		Digital Video	56,963,458	57,956,313	-1.71%
		Televisions	36,518,852	37,175,682	-1.77%
		Total North America	135,440,650	137,834,887	-1.74%
Latin America					
Net Revenue	Latin America	Audio Systems	5,186,773	5,146,156	0.79%
		Digital Video	7,041,605	6,985,567	0.80%
		Televisions	4,514,384	4,479,225	0.78%
		Total Latin America	16,742,762	16,610,948	0.79%
Total Net Revenue			152,183,412	154,445,836	-1.46%
Net Income					
North America					
Net Income	North America	Audio Systems	-887,573	-577,765	-53.62%
		Digital Video	2,258,868	2,746,299	-17.75%
		Televisions	-3,269,704	-2,984,531	-9.56%
		Total North America	-1,898,410	-815,998	-132.65%
Latin America					
Net Income	Latin America	Audio Systems	-24,217	-95,390	74.61%
		Digital Video	417,539	323,020	29.26%
		Televisions	-335,971	-400,308	16.07%
		Total Latin America	57,351	-172,679	133.21%
Total Net Income			-1,841,058	-988,677	-86.21%

添加微小的最后改动

最后一步是进行一些微小的外观更改。在列属性中，"Account"（帐户）和"Entity"（实体）维的行标题列将处于隐藏状态，因为这些维的成员标签已显示在组标题和合计行中。此外，对于数据段行，条带处于启用状态。

	Actual	Plan	Var %
Net Revenue			
North America			
Audio Systems	41,958,340	42,702,892	-1.74%
Digital Video	56,963,458	57,956,313	-1.71%
Televisions	36,518,852	37,175,682	-1.77%
Total North America	135,440,650	137,834,887	-1.74%
Latin America			
Audio Systems	5,186,773	5,146,156	0.79%
Digital Video	7,041,605	6,985,567	0.80%
Televisions	4,514,384	4,479,225	0.78%
Total Latin America	16,742,762	16,610,948	0.79%
Total Net Revenue	152,183,412	154,445,836	-1.46%
Net Income			
North America			
Audio Systems	-887,573	-577,765	-53.62%
Digital Video	2,258,868	2,746,299	-17.75%
Televisions	-3,269,704	-2,984,531	-9.56%
Total North America	-1,898,410	-815,998	-132.65%
Latin America			
Audio Systems	-24,217	-95,390	74.61%
Digital Video	417,539	323,020	29.26%
Televisions	-335,971	-400,308	16.07%
Total Latin America	57,351	-172,679	133.21%
Total Net Income	-1,841,058	-988,677	-86.21%

排序和分组

可对分组的段进行排序。可以选择分组中的数据段并创建排序定义。此外，还可以在分组中包含一个或多个公式/文本/分隔符段，并将其作为一个整体进行排序。最后，可以选择分组中的公式/文本段，并单独对其进行排序。

请注意，在所有这些情况下，对分组的维组合排序时，排序方式与其所在的分组级别相关。例如：行轴上有 "Accounts"（帐户）、"Entities"（实体）和 "Segments"（段）（每个维有多个成员选择），"Accounts"（帐户）和 "Entities"（实体）上有分组，则将先按每个实体再按每个帐户对数据组合进行排序。

在下面的网格设计视图中，所有分组的段都按 A 列进行排序：

网格设计：

				A	B	C
				Actual	Plan	Var %
1						
2	410000, 34 E01, E02, E	E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33, E34, E35, E36, E37, E38, E39, E40, E41, E42, E43, E44, E45, E46, E47, E48, E49, E50, E51, E52, E53, E54, E55, E56, E57, E58, E59, E60, E61, E62, E63, E64, E65, E66, E67, E68, E69, E70, E71, E72, E73, E74, E75, E76, E77, E78, E79, E80, E81, E82, E83, E84, E85, E86, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93, E94, E95, E96, E97, E98, E99, E100	Children of Seg01, Children of Seg02, Children of Seg03, Children of Seg04, Children of Seg05, Children of Seg06, Children of Seg07, Children of Seg08, Children of Seg09, Children of Seg10, Children of Seg11, Children of Seg12, Children of Seg13, Children of Seg14, Children of Seg15, Children of Seg16, Children of Seg17, Children of Seg18, Children of Seg19, Children of Seg20, Children of Seg21, Children of Seg22, Children of Seg23, Children of Seg24, Children of Seg25, Children of Seg26, Children of Seg27, Children of Seg28, Children of Seg29, Children of Seg30, Children of Seg31, Children of Seg32, Children of Seg33, Children of Seg34, Children of Seg35, Children of Seg36, Children of Seg37, Children of Seg38, Children of Seg39, Children of Seg40, Children of Seg41, Children of Seg42, Children of Seg43, Children of Seg44, Children of Seg45, Children of Seg46, Children of Seg47, Children of Seg48, Children of Seg49, Children of Seg50, Children of Seg51, Children of Seg52, Children of Seg53, Children of Seg54, Children of Seg55, Children of Seg56, Children of Seg57, Children of Seg58, Children of Seg59, Children of Seg60, Children of Seg61, Children of Seg62, Children of Seg63, Children of Seg64, Children of Seg65, Children of Seg66, Children of Seg67, Children of Seg68, Children of Seg69, Children of Seg70, Children of Seg71, Children of Seg72, Children of Seg73, Children of Seg74, Children of Seg75, Children of Seg76, Children of Seg77, Children of Seg78, Children of Seg79, Children of Seg80, Children of Seg81, Children of Seg82, Children of Seg83, Children of Seg84, Children of Seg85, Children of Seg86, Children of Seg87, Children of Seg88, Children of Seg89, Children of Seg90, Children of Seg91, Children of Seg92, Children of Seg93, Children of Seg94, Children of Seg95, Children of Seg96, Children of Seg97, Children of Seg98, Children of Seg99, Children of Seg100	#	#	=#.##%
3			Total MemberAlias("Entit	=#	=#	=#.##%
4			Total MemberAlias("Acco	=#	=#	=#.##%

排序定义：

Sort definition:

Sorting Add Sort

Rows 2 - 4 ✎ ✕

↑ Ascending by A

下面是未排序的结果，成员按每个维的层次结构顺序显示（仅显示 Net Income 结果）：

			Actual	Plan	Var %
Net Income	North America	Audio Systems	-887,573	-577,765	-53.62%
Net Income	North America	Digital Video	2,258,868	2,746,299	-17.75%
Net Income	North America	Televisions	-3,269,704	-2,984,531	-9.56%
Net Income	North America	Installation	2,151,883	2,296,250	-6.29%
Net Income	North America	Service Contracts	4,747,368	4,957,110	-4.23%
Net Income	North America	Repair	7,659,903	7,978,099	-3.99%
		Total North America	12,660,743	14,415,461	-12.17%
Net Income	Latin America	Audio Systems	-24,217	-95,390	74.61%
Net Income	Latin America	Digital Video	417,539	323,020	29.26%
Net Income	Latin America	Televisions	-335,971	-400,308	16.07%
Net Income	Latin America	Installation	50,324	33,651	49.55%
Net Income	Latin America	Service Contracts	303,784	281,519	7.91%
Net Income	Latin America	Repair	462,757	425,460	8.77%
		Total Latin America	874,216	567,952	53.92%
Net Income	APAC	Audio Systems	-10,183,101	-10,380,084	1.90%
Net Income	APAC	Digital Video	-11,869,947	-12,131,475	2.16%
Net Income	APAC	Televisions	-10,239,933	-10,418,979	1.72%
Net Income	APAC	Installation	-1,951,976	-2,007,751	2.78%
Net Income	APAC	Service Contracts	-1,797,090	-1,869,197	3.86%
Net Income	APAC	Repair	-3,053,624	-3,161,896	3.42%
		Total APAC	-39,095,672	-39,969,382	2.19%
Net Income	EMEA	Audio Systems	12,375,128	12,498,586	-0.99%
Net Income	EMEA	Digital Video	18,638,078	18,808,167	-0.90%
Net Income	EMEA	Televisions	9,489,758	9,590,323	-1.05%
Net Income	EMEA	Installation	4,279,751	4,336,238	-1.30%
Net Income	EMEA	Service Contracts	6,836,329	6,915,291	-1.14%
Net Income	EMEA	Repair	10,993,402	11,091,473	-0.88%
		Total EMEA	62,612,446	63,240,078	-0.99%

下面是排序的结果。请注意，在每个实体（例如 APAC、Latin America 等）中，“Actual”（实际）值按升序排序；在“Net Income”的每个实体合计（例如 Total APAC、Total Latin America 等）中，“Actual”（实际）值按升序排序。

			Actual	Plan	Var %
Net Income	APAC	Digital Video	-11,869,947	-12,131,475	2.16%
Net Income	APAC	Televisions	-10,239,933	-10,418,979	1.72%
Net Income	APAC	Audio Systems	-10,183,101	-10,380,084	1.90%
Net Income	APAC	Repair	-3,053,624	-3,161,896	3.42%
Net Income	APAC	Installation	-1,951,976	-2,007,751	2.78%
Net Income	APAC	Service Contracts	-1,797,090	-1,869,197	3.86%
		Total APAC	-39,095,672	-39,969,382	2.19%
Net Income	Latin America	Televisions	-335,971	-400,308	16.07%
Net Income	Latin America	Audio Systems	-24,217	-95,390	74.61%
Net Income	Latin America	Installation	50,324	33,651	49.55%
Net Income	Latin America	Service Contracts	303,784	281,519	7.91%
Net Income	Latin America	Digital Video	417,539	323,020	29.26%
Net Income	Latin America	Repair	462,757	425,460	8.77%
		Total Latin America	874,216	567,952	53.92%
Net Income	North America	Televisions	-3,269,704	-2,984,531	-9.56%
Net Income	North America	Audio Systems	-887,573	-577,765	-53.62%
Net Income	North America	Installation	2,151,883	2,296,250	-6.29%
Net Income	North America	Digital Video	2,258,868	2,746,299	-17.75%
Net Income	North America	Service Contracts	4,747,368	4,957,110	-4.23%
Net Income	North America	Repair	7,659,903	7,978,099	-3.99%
		Total North America	12,660,743	14,415,461	-12.17%
Net Income	EMEA	Installation	4,279,751	4,336,238	-1.30%
Net Income	EMEA	Service Contracts	6,836,329	6,915,291	-1.14%
Net Income	EMEA	Televisions	9,489,758	9,590,323	-1.05%
Net Income	EMEA	Repair	10,993,402	11,091,473	-0.88%
Net Income	EMEA	Audio Systems	12,375,128	12,498,586	-0.99%
Net Income	EMEA	Digital Video	18,638,078	18,808,167	-0.90%
		Total EMEA	62,612,446	63,240,078	-0.99%

公式和文本函数对分组的引用

如果分组中的公式/文本段引用了同一分组中的数据段，则该引用将调整为仅包含“当前”分组中的维组合。

如果不在分组中的公式/文本段引用了分组中的数据段，则该引用将引用数据段中的所有维组合，无论分组是什么。

在以下网格中，第 1 行到第 4 行属于一个分组。第 3 行的公式（第 2 行的 SUM）属于组，因此将应用于相应的各个组。第 5 行的公式（第 2 行的 SUM）不属于组，因此将应用于第 2 行中的所有维组合（就像没有分组一样）。

+ Total MemberAlias("Entities", 2)			fx SUM([2])			
			A	B	C	D
			Q1	Q2	Q3	Q4
1		MemberAlias("Entities", 2)				
2	Children of	Children of Seg01	#	#	#	#
3		Total MemberAlias("Entities", 2)	=#	=#	=#	=#
4						
5		Total Entities	=#	=#	=#	=#

请注意，为了获得分组结果，第 3 行中的公式行引用将针对每个组计算第 2 行中的值总和（例如 Total North America、Total Latin America 等）。

在组以外的公式中，第 5 行中的公式行引用将计算第 2 行中所有值的总和，无论它们在哪个组中（"Total Entities"（实体总数））。

	Quarter1	Quarter2	Quarter3	Quarter4
North America				
Audio Systems	36,246,004	41,923,007	44,423,003	42,661,428
Digital Video	45,726,617	52,888,515	56,042,417	53,820,079
Televisions	33,644,616	38,914,179	41,234,749	39,599,603
Total North America	115,617,237	133,725,702	141,700,170	136,081,111
Latin America				
Audio Systems	4,479,843	5,181,495	5,490,484	5,272,761
Digital Video	5,651,604	6,536,783	6,926,591	6,651,920
Televisions	4,158,323	4,809,618	5,096,430	4,894,333
Total Latin America	14,289,771	16,527,896	17,513,504	16,819,014
EMEA				
Audio Systems	29,729,868	34,386,287	36,436,845	34,991,958
Digital Video	37,506,102	43,380,467	45,967,376	44,144,560
Televisions	27,596,146	31,918,372	33,821,761	32,480,574
Total EMEA	94,832,116	109,685,126	116,225,982	111,617,091
APAC				
Audio Systems	10,995,979	12,718,216	13,476,641	12,942,231
Digital Video	13,872,120	16,044,830	17,001,632	16,327,440
Televisions	10,206,794	11,805,425	12,509,418	12,013,363
Total APAC	35,074,892	40,568,471	42,987,692	41,283,034
Total Entities	259,814,016	300,507,194	318,427,348	305,800,250

条件格式设置和条件隐藏与分组

如果条件格式或条件隐藏表达式引用的行或列是分组的段，将会对条件进行求值以仅包含组中的元组。

引用的行或列属于组时，条件格式中的 "Row Value"（行值）、"Column Value"（列值）、"Cell Value"（单元格值）条件将应用于组。条件隐藏中的 "Data Values in Row"

(行中的数据值)、"Data Values in Column" (列中的数据值) 和 "Cell Value" (单元格值) 条件也是这样。

在以下示例中, 条件格式设置应用于第 2 行的数据单元格。条件格式测试行中成员的 "Position Within" (位于) 是否是 "Top Row" (第一行), 如果是, 则应用 \$ 符号前缀。

		Q1	Q2	Q3	Q4
1	MemberAlias("Entities", 2)				
2	Children of Children of Seg01	#	#	#	#
3	Total MemberAlias("Entities", 2)	=\$#	=\$#	=\$#	=\$#
4					
5	Total Entities	=\$#	=\$#	=\$#	=\$#

Name * Format Text 1

Applies To Row 2 Data Cells

Define condition to be met for conditional format to be applied

Position Within Row is Top Row

Conditional Format

\$123,456,789

Number \$#

Font and Alignment

在得到的输出中, 请注意, 分组中的每个“第一行”都应用了 \$ 符号前缀。

	Quarter1	Quarter2	Quarter3	Quarter4
North America				
Audio Systems	\$36,246,004	\$41,923,007	\$44,423,003	\$42,661,428
Digital Video	45,726,617	52,888,515	56,042,417	53,820,079
Televisions	33,644,616	38,914,179	41,234,749	39,599,603
Total North America	\$115,617,237	\$133,725,702	\$141,700,170	\$136,081,111
Latin America				
Audio Systems	\$4,479,843	\$5,181,495	\$5,490,484	\$5,272,761
Digital Video	5,651,604	6,536,783	6,926,591	6,651,920
Televisions	4,158,323	4,809,618	5,096,430	4,894,333
Total Latin America	\$14,289,771	\$16,527,896	\$17,513,504	\$16,819,014

示例：对行或列中引用多个成员的公式使用分组

您可以在对选择了多个成员的单行或单列执行公式时使用分组, 从而为每个成员分组生成一个公式结果。这些成员可以是单行或单列中多个单独选择的成员, 也可以是动态成员选择函数, 例如 "Children" (子项) 或 "Descendants" (后代)。这种情况的一个常见用例是 **Period** (期间) 或 **Scenario** (方案) 差异公式, 公式所在的列具有选择了多个成员的其他维。

例如, 网格中的 **Entity** (实体) 和 **Scenario** (方案) 维位于单个列, 为 **Scenario** (方案) 维选择了 "Actual" (实际) 和 "Plan" (计划), 可以为 **Entity** (实体) 维选择多个成员, 现在需要为每个 **Entity** (实体) 成员显示一个网格差异公式列。

在下面的网格设计中，在行中选择了 **Accounts**（帐户）"Net Income"（净收益），在列中选择了 **Scenarios**（方案）和 **Entities**（实体），A 列包含：

- **Entities**（实体）："Children of Current POV"（当前 POV 的子项），将显示 POV 中当前选择的 **Entities**（实体）成员的子项。这将导致 **Entities**（实体）返回多列。
- **Scenarios**（方案）："Actual"（实际）和 "Plan"（计划）。

Member for Heading		Entities	Children of CurrentPOV x
		A	
		en of Curren	
		Actual, Plan	
1	340000	#	

下面是为 **Entities**（实体）POV 选择了 "Total Entities"（实体总数）时的网格输出预览：

Years	Currencies		Segments			Fiscal Calendar		Entities			
FY22	USD		Segments			Feb		Total Entities			
	North America	North America	Latin America	Latin America	EMEA	EMEA	APAC	APAC	Corporate HQ	Corporate HQ	
	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	Actual	Plan	
Net Income	3,213,602	3,436,396	225,374	154,606	15,299,792	14,859,195	-9,331,304	-9,161,633	-3,245,387	-3,155,071	

为了实现每个 **Entity**（实体）成员均显示 "Actual vs Budget"（实际与预算）差异，插入一个公式列以使用扩展成员引用计算差异，即引用 "Actual"（实际）和 "Plan"（计划）成员（两者均在 A 列）：

VARIANCE ([A(A)], [A(B)])

此外，还在 **Scenario**（方案）行的公式列中添加了一个自定义标题 "Variance"（差异）。

Variance		fx		VARIANCE([A(A)], [A(B)])
		A	B	Σ
		en of Curren		
		Actual, Plan	Variance	
1	340000	#	=#	

添加分组并应用一些格式设置：

- 为了分隔每个实体的 **Actual** (实际)、**Plan** (计划) 和 **Variance** (差异) 列，在 "Variance" (差异) 公式列 (B 列) 右侧插入了一个分隔符列。
- 为了在 **Actual** (实际)、**Plan** (计划) 和 **Variance** (差异) 列中显示相同的 **Entity** (实体) 名称，选择 A 列和 B 列的 "Entity" (实体) 单元格，单击右键，然后选择 **Merge Cells** (合并单元格)。
- 选择了 A 列、B 列和 C 列后，在 **Entities** (实体) 维上创建一个分组。

B1		Column Formula	VARIANCE([A(A)], [A(B)])		
			A	B	C
			Children of CurrentPOV		
			Actual, Plan		Variance
1	340000		#	=#	

下面是生成的网格预览：

Years	Currencies	Segments	Fiscal Calendar	Entities															
FY22	USD	Segments	Feb	Total Entities	North America			Latin America			EMEA			APAC			Corporate HQ		
					Actual	Plan	Variance	Actual	Plan	Variance	Actual	Plan	Variance	Actual	Plan	Variance	Actual	Plan	Variance
Net Income					3,213,602	3,436,396	-222,794	225,374	154,606	70,769	15,299,792	14,859,195	440,597	-9,331,304	-9,161,633	-169,670	-3,245,387	-3,155,071	-90,316

如果在 POV 中选择了其他 "Entity" (实体) 成员，结果将会调整。

Years	Currencies	Segments	Fiscal Calendar	Entities												
FY22	USD	Segments	Feb	E01	North America Corporate			USA			Canada			Mexico		
					Actual	Plan	Variance	Actual	Plan	Variance	Actual	Plan	Variance	Actual	Plan	Variance
Net Income					-3,900,424	-3,740,136	-160,287	4,893,891	4,985,309	-91,417	1,621,441	1,624,636	-3,195	598,693	566,587	32,106

使用钻取内容

使用钻取内容，您可以对网格单元格、行、列和成员标题单元格设置内容链接，使最终用户能够钻取报表、Narrative Reporting 库中的第三方文档和自定义 URL 链接。

当最终用户以 HTML 格式预览报表时，他们可以钻取内容链接并执行指定的目标链接报表（适用时传递 POV），启动第三方文档或启动 URL。请参阅“[钻取内容、穿透钻取和单元格附件](#)”。

 注:

- 对于 Reports（报表），支持将钻取内容用作源或目标报表；而对于快照报表，支持将钻取内容用作目标报表。
- 钻取到自定义 URL 不支持将 POV 或 SSO 令牌传递给目标 URL。

钻取内容详细信息不能用于：

- 钻取至事务处理明细
- 对文本框、图像对象或图表定义内容链接
- 将内容链接定义为条件格式设置中条件的一部分

在另一环境中使用报表时，会维护内容链接的服务器引用。例如，如果将报表从测试 pod 移到生产 pod，则报表中的钻取内容链接将指向生产 Pod 报表。您无需更改钻取服务器。

如果将网格中启用了钻取内容链接的 Reports（报表）作为引用 doclet 插入报表包，则该内容链接会被禁用。

观看以下教程视频，您将了解如何在 Narrative Reporting 的管理报表网格中钻取内容。





-- [钻取报表网格中的内容](#)

使用钻取内容，您可以对网格单元格、行、列和成员标题单元格设置内容链接，使最终用户能够钻取报表、Narrative Reporting Cloud 库中的第三方文档和 URL 链接。

定义钻取内容链接

您可以定义链接以钻取至 Narrative Reporting 库文件（例如 Reports（报表））或 URL 链接（例如外部网站）。

要定义钻取内容链接：

1. 请选择要将内容链接到的网格区域（单元格、行、列或成员标题单元格）。
2. 在 "Grid Properties"（网格属性）中，单击 。
3. 单击 。
4. 在 Add Drill To Content（添加钻取内容）对话框中，输入该钻取的描述性名称和（可选）说明。

 注:

Applies To（应用于）字段显示您选择将内容链接添加到的网格区域。该窗口为只读窗口。

5. 在 **Link To**（链接到）字段中，执行一项操作：

- 选择 **Library File**（库文件），单击 **Browse**（浏览），然后在 Narrative Reporting 库中选择一个文件作为目标。如果选择报表，请指定要以 **PDF** 格式还是 **HTML** 格式显示目标。
- 选择 **Web URL** 并输入目标 URL，然后指定是否要在 **Web URL** 中隐藏 URL 参数。
注意：Web URL 不支持将 POV 或 SSO 令牌传递给目标 URL。
请参阅“[将视点传递给目标报表](#)”

Add Drill to Content OK Cancel

* Name

Description

Applies To

* Link To Library File Web URL

Browse

Display As HTML PDF

钻取指示符和工具提示

当钻取链接应用于单元格、行或列时，该行标题、列标题或单元格的右上角将显示一个灰色三角形。将鼠标悬停在指示符上方时，工具提示会显示应用于该单元格、行或列的钻取链接的列表。

		A	B	C
		Actual	Plan	Variance
1				
2	410000	#	#	#
3	450000	#	#	#
4	400000	#	#	#
5				

Entity Detail Report

管理钻取内容定义




定义钻取内容链接之后，可在 "Drill To Content"（钻取内容）属性面板中管理链接。

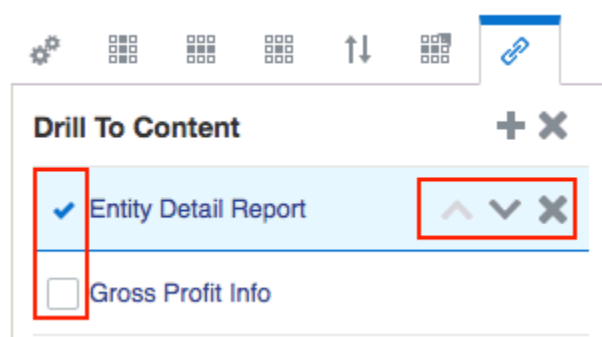
您可以对现有钻取链接执行以下操作：

- 突出显示网格的某个区域之后，单击钻取链接旁边的复选框可选择或取消选择该链接，从而在该区域中应用或删除该链接。

 注：

您可以将多个钻取链接应用于网格中的某个单元格、行或列。当用户单击钻取链接时，将显示目标链接的列表。

- 单击链接定义的名称可编辑该定义。
- 将鼠标悬停在定义上方，然后单击  或  可对显示的定义重新排序。
- 将鼠标悬停在定义上方，然后单击  可删除该定义。



将视点传递给目标报表

定义 URL 链接时，您可以选择将源报表的视点 (POV) 传递给目标。

如果选择传递 POV，则应适用以下规则：

- 对于目标报表数据源中存在的维，POV 上下文将传递给目标报表全局 POV。
 - 源报表中的 POV 上下文包括 POV 和单元格成员选择
 - 目标报表的本地 POV 在钻取内容时不会更新
- 如果源和目标报表数据源不同，则只有源中存在的 POV 维（和选定成员）才会传递给目标报表。
 - 如果在目标报表的全局 POV 中找不到源报表的维，则不会使用传递的 POV 选择
 - 如果源报表维存在，但传递的 POV 成员不存在，则用户将收到成员无效验证错误且无法查看报表结果
- 无论目标报表定义中定义的 POV 成员选择是否有效，传递的 POV 上下文均会应用于目标报表 POV。例如，如果源报表 POV 上下文具有 "Currency" = USD，则它将用作目标报表中的 POV 选择，即使 USD 在目标报表定义中不是 POV 维货币的有效选择也是如此。

在网格单元格中钻取内容结果的示例

以下报表在所有单元格上都定义了钻取内容。

"Years" (年份)、"Entities" (实体) 和 "Accounts" (帐户) 在视点 (POV) 中, "Segments" (段) 在行 1 到 4 中, 而 "Fiscal Calendar" (会计日历) 和 "Scenarios" (方案) 在列 A 和 B 中。列 C 是一个公式列, 而列 D 是一个文本列。行 5 是一个文本行。

Years		Entities		Accounts	
2016		Total Entities		Net Revenue	
A1					
		A	B	C	D
		Actual	Plan	[a] - [b]	
		Q1	Q2		
1	AS	#	#	=#	Click for PDF
2	DV	#	#	=#	
3	TV	#	#	=#	
4	Seg02	#	#	=#	
5					Click for HTML

Years		Entities		Accounts	
2016		Total Entities		Net Revenue	
		Actual	Plan	[a] - [b]	
		Quarter1	Quarter2		
Audio Systems		78,965,495	95,159,438	-16,193,942	Click for PDF
Digital Video		101,696,191	129,158,346	-27,462,154	
Televisions		70,658,362	82,838,108	-12,179,746	
Services		123,358,853	135,415,192	-12,056,339	
					Click for HTML

下面介绍根据钻取内容的执行位置传递给目标报表的 POV 上下文。

- 如果在列 A 或 B 中的某个数据单元格上执行钻取, 则将包括所有维。

- 如果在行标题 (Audio Systems、Digital Video、Televisions、Services) 上执行钻取, 钻取内容链接中包含的 POV 将包括除 "Fiscal Calendar" (会计日历) 和 "Scenarios" (方案) 以外的所有维。单击行标题时, 您无法指定 "Fiscal Calendar" (会计日历) 或 "Scenarios" (方案) 成员, 因为这时需要哪个成员并不明确。
- 如果在公式单元格上执行钻取, "Segments" (段)、"Accounts" (帐户) 和 "Entities" (实体) 将包括在内, 但 "Fiscal Calendar" (会计日历) 和 "Scenarios" (方案) 将不包括。
- 如果在公式标题单元格 "[a] - [b]" 上执行钻取, 则只会包括 POV 中的 "Years" (年份)、"Entities" (实体) 和 "Accounts" (帐户)。
- 如果在 "Click for HTML" 文本单元格上执行钻取, 则只会包括 POV 中的 "Years" (年份)、"Entities" (实体) 和 "Accounts" (帐户)。
- 如果在 "Click for PDF" 文本单元格上执行钻取, "Segments" (段)、"Years" (年份)、"Entities" (实体) 和 "Accounts" (帐户) 将包括在内, 但 "Fiscal Calendar" (会计日历) 和 "Scenarios" (方案) 将不会包括。

使用穿透钻取和单元格文件附件

Reports (报表) 提供了穿透钻取源系统的功能, 并可钻取单元格文件附件, 同时在 HTML 预览中查看报表或网格。

如果数据单元格中含有附件且报表设计者已将 these 附件设置为允许显示, 则这些单元格中会显示链接。用户单击该链接可查看源系统详细数据或启动单元格文件附件。仅当满足以下条件时才可以在 Reports (报表) 中使用穿透钻取或文件附件。

- 穿透钻取需要在底层数据源 (与 Cloud Data Management 配合使用的 EPM 云源或 Fusion Applications Essbase 提供程序) 中定义。
- 文件需要在数据源处附加到单元格, 例如 EPM 云单元格文件附件或 Essbase 链接报表对象 (LRO)。

注:

报表设计者仍需要为整个网格或为特定单元格启用穿透钻取。

要为网格中的所有单元格显示穿透钻取和附件链接 (如适用):

1. 在 "Grid Properties" (网格属性) 面板上要穿透钻取的源旁边, 单击 **Show** (显示)
2. 执行此操作后, 如果预览网格或在 HTML 预览中打开报表, 则网格中含有穿透钻取定义的所有单元格都会显示穿透钻取源链接。

General

Name
Grid 1

Data Source Sample Model

Column Width Minimum
0.73

Row Height Minimum
0.26

Row Banding Off

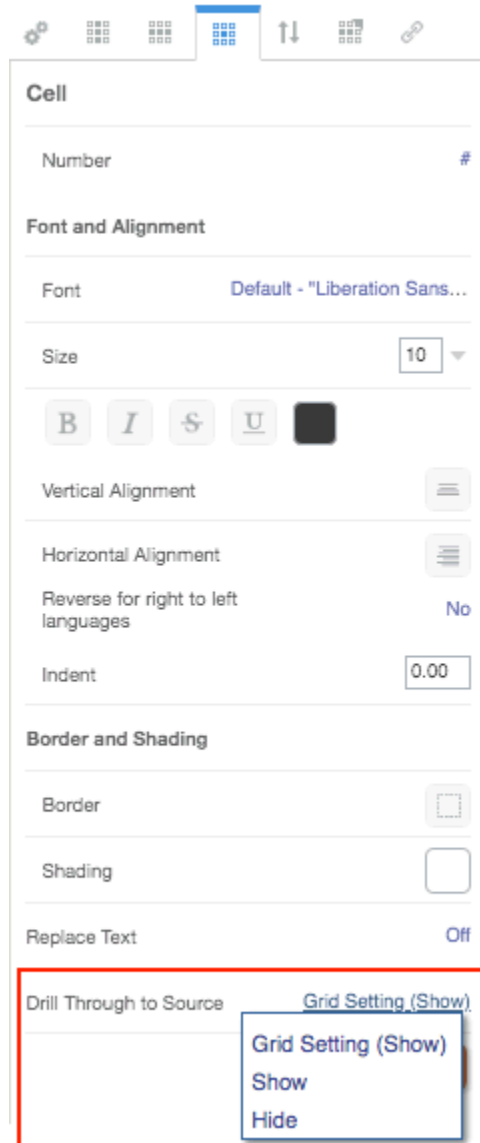
Zoom Off

Zoom Before True

Drill Through to Source Show

要为网格中的所选单元格显示穿透钻取和附件链接（如适用）：

1. 单击要在上面显示穿透钻取的单元格。
2. 在 "Cell Properties"（单元格属性）面板上要穿透钻取的源旁边，选择所需的显示设置：
 - Grid Setting (current grid setting)（网格设置 (当前网格设置)）（默认值）。这会将显示设置为整个网格的当前设置。
 - Show（显示）
 - Hide（隐藏）



执行此操作后，如果预览网格或在 HTML 预览中打开报表，则网格中含有穿透钻取和附件的所选单元格都会显示穿透钻取源链接。

使用有效交叉点

查看以下主题：

- [了解有效交叉点](#)
- [了解视点中的有效交叉点](#)
- [了解网格数据中的有效交叉点](#)

了解有效交叉点

在 EPM 云平台业务流程中，管理员可以为应用程序启用包括有效交叉点规则。例如，您可以指定特定 **Product**（产品）只对特定 **Entity**（实体）有效。有效交叉点还在定义

了有效交叉点规则的维中提供视点 (Point of View, POV) 成员筛选。例如, 在 **Entity** (实体) 维中选择了成员时, **Product** (产品) 维只列出对所选 **Entity** (实体) 有效的成员。

启用有效交叉点后, 用户在数据输入表单中只能查看预定义的有效交叉点上的数据或在其中输入数据。在 Reports (报表) 中预览报表时, 将为有效交叉点启用 POV 成员筛选, 且仅为有效交叉点显示网格数据。

 **Note:**

- 仅报表网格支持有效交叉点 POV 成员筛选。工作簿和分别输出定义不支持有效交叉点, 且不会为有效交叉点筛选 POV 成员。
- 仅在 POV 栏中选择了成员时支持有效交叉点 POV 成员筛选, 在提示中选择了 POV 成员时不支持。
- 包括在有效交叉点规则中的具有成员值的 **Substitution Variables** (替代变量) 和 **User Variables** (用户变量) 不支持 POV 成员筛选。

预览报表时, 您可以选择查看 POV 维中的所有成员 (包括无效成员), 方法是在 POV 下拉列表或维的 POV 成员选择器中选择 **Show Invalid Members** (显示无效成员)。您也可以通过使用 Reports (报表) **Actions** (操作) 菜单, 在报表预览中选择或取消选择 **Show Only Valid Intersections** (仅显示有效的交叉点) 首选项来选择显示有效或无效交叉点。默认情况下未选择此首选项, 且它应用于用户连接到相同数据源的所有报表。

 **Note:**

由于有效交叉点 POV 成员筛选需要额外处理, 在启用了有效交叉点的情况下访问 POV 时可能会有一定的性能影响。有效交叉点规则中的维数量和定义的规则数量会影响性能。

- 以下两部分展示了在 POV 成员选择中使用有效交叉点, 以及对报表中的数据使用有效交叉点:
 - [了解视点中的有效交叉点](#)
 - [了解网格数据中的有效交叉点](#)
- 在这些示例中, 在 EPM 云业务流程应用程序中设置了如下所示的有效交叉点规则, [有效交叉点规则](#)展示了一个有效交叉点规则示例。
- 在 "Entity" (实体) 维中选择了 **403: Sales** 成员时, 可以选择 "Product" (产品) 维中的所有产品。
- 在 "Entity" (实体) 维中选择了 **410: International Sales** 成员时, 无法选择 **P_260: Game**、**P_270: Camera** 和 **P_280: Television** 成员。所有其他成员都可供选择。
- 在 "Entity" (实体) 维中选择了 **421: Sales North East** 成员时, 无法选择 **P_220: Software Suite** 和 **P_250: Network Card** 成员。所有其他成员都可供选择。

有效交叉点规则

Region-Product

Tap description to edit

Enabled Definition Type Valid Intersection

Entity	Product	
Children(403) 410, 421	IDescendants(P_TP)	✗
410	IDescendants(P_TP) P_260, P_270, P_280	✗
421	IDescendants(P_TP) P_220, P_250	✗

Related Topics

- [了解视点中的有效交叉点](#)
- [了解网格数据中的有效交叉点](#)

了解视点中的有效交叉点

此示例展示了在 **Entity**（实体）和 **Product**（产品）维中选择成员，以在有效交叉点规则范围内更改报表网格 POV。

Note:

有关此示例中使用的有效交叉点规则，请参阅“[了解有效交叉点](#)”。

下面的网格设计在 POV 中具有可更改的 **Entity**（实体）和 **Product**（产品）维，并可以进行以下选择：

- Entity（实体）：**403: Sales**、**410: International Sales** 和 **421: Sales North East**
- Product（产品）：**Children of P_TP2**，包含上面有效交叉点规则中所示的 **P_2*** 成员。

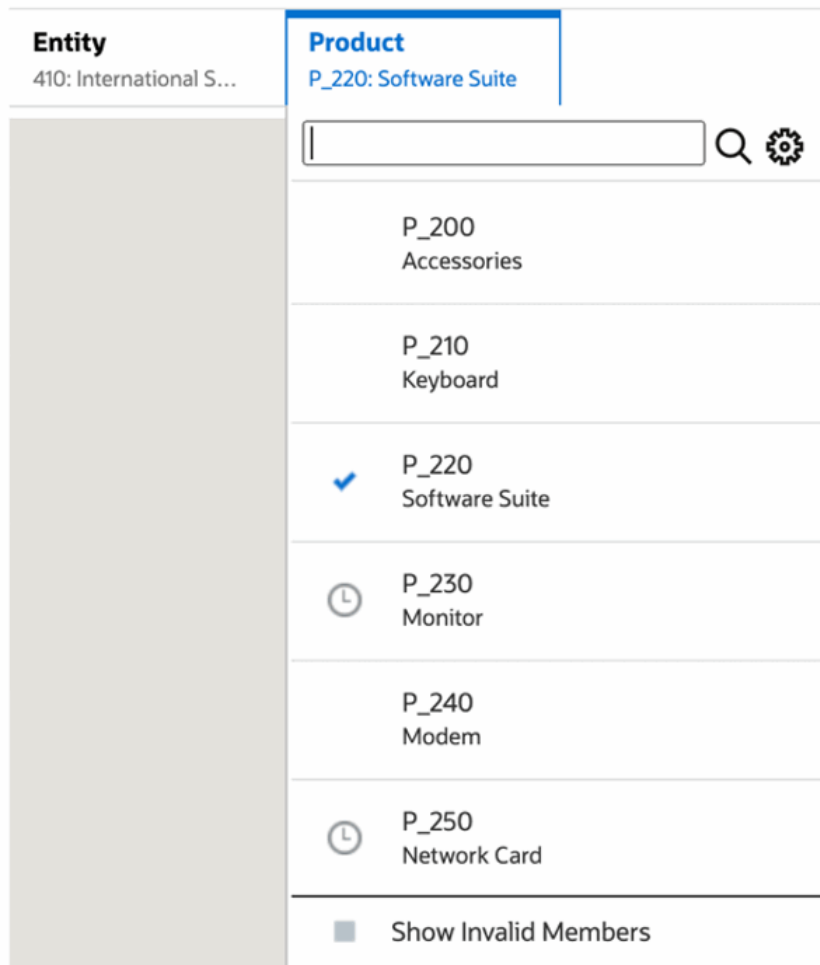
Scenario	Version	Year	HSP_View	Entity	Product
Plan	Working	FY15	BaseData	403,421,410	Children of P_TP2
A1					
		A	B	C	D
		Q1	Q2	Q3	Q4
1	4001	#	#	#	#
2	5000	#	#	#	#
3	GP	#	#	#	#

根据有效交叉点规则：







- 在 **Entity**（实体）维中选择了 **403: Sales** 成员时，可以选择 **Product**（产品）维中的所有产品。由于 **Children of P_TP2** 定义为 **Product**（产品）维的 POV 选项，在运行报表时只会显示这些成员。例如：

The screenshot shows a user interface for a data cube. On the left, the 'Entity' dimension is selected with the member '403: Sales'. On the right, the 'Product' dimension is expanded, showing a list of products: P_230 Monitor, P_240 Modem, P_250 Network Card, P_260 Game, P_270 Camera, and P_280 Television. Each product has a clock icon to its left. At the bottom of the product list, there is a checkbox labeled 'Show Invalid Members' which is currently unchecked. A search bar with a magnifying glass icon and a gear icon is located above the product list.

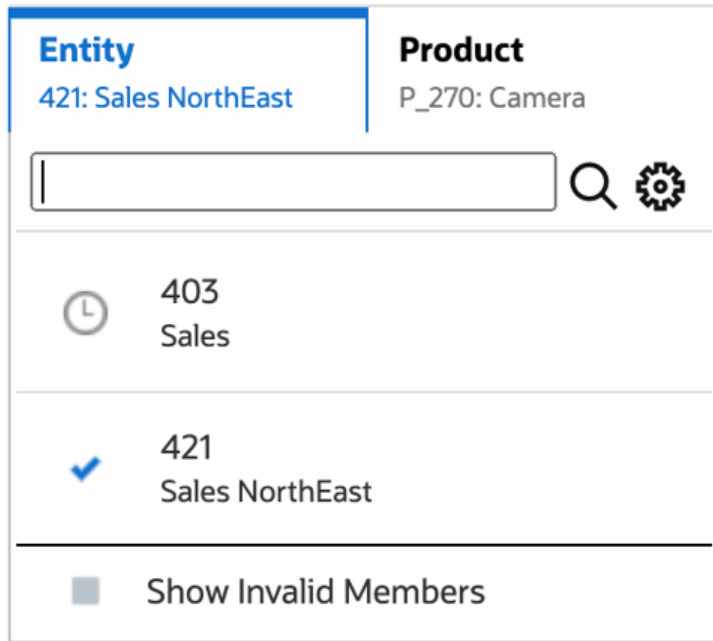
- 在 **Entity**（实体）维中选择了 **410: International Sales** 成员时，无法选择 **P_260: Game**、**P_270: Camera** 和 **P_280: Television** 成员。所有其他成员都可供选择。例如：



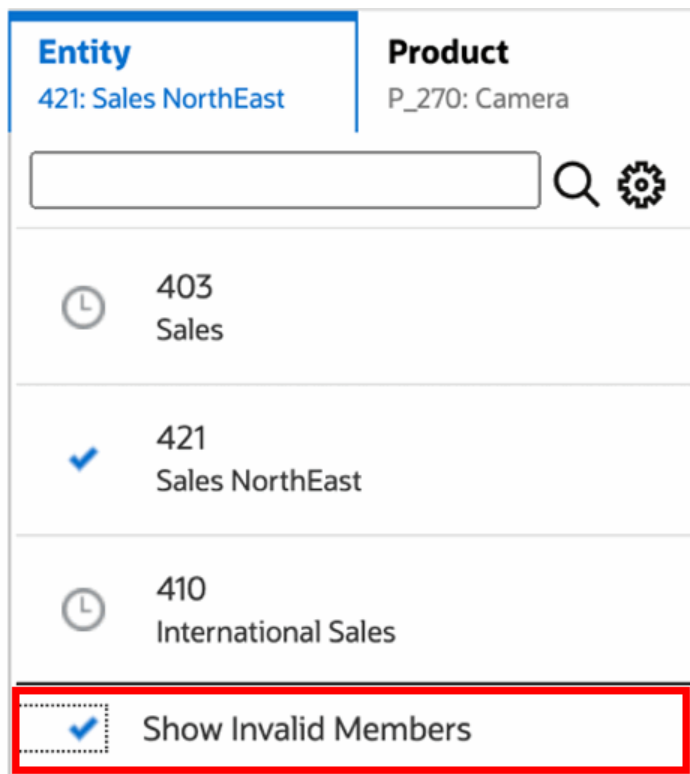
- 在 **Entity**（实体）维中选择了 **421: Sales North East** 成员时，无法选择 **P_220: Software Suite** 和 **P_250: Network Card** 成员。所有其他成员都可供选择。例如：

Entity 421: Sales NorthEast	Product P_220: Software Suite
<input type="text"/>  	
P_210 Keyboard	
 P_230 Monitor	
P_240 Modem	
 P_260 Game	
 P_270 Camera	
 P_280 Television	
<input type="checkbox"/> Show Invalid Members	

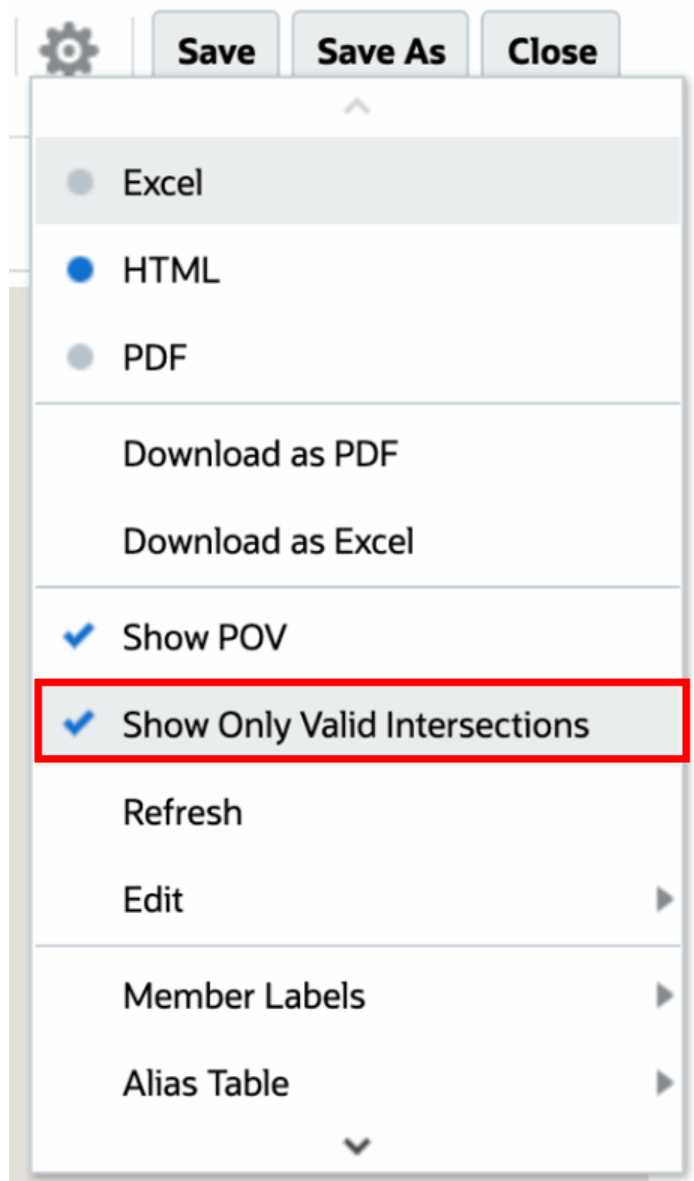
在一个维中选择了另一个显示的 POV 维无效的 POV 成员时，通过在 POV 列表或成员选择器中选择 **Show Invalid Members**（显示无效成员）可以显示所有成员。例如，选择了 **Entity**（实体）**421: Sales North East** 成员以及 **Product**（产品）**P_270: Camera** 时，**Entity**（实体）POV 列表不会显示 **410: International Sales** 成员，因为 **Product**（产品）**P_270: Camera** 对其无效：



要在 **Entity**（实体）列表中显示 **410: International Sales** 成员，请选择 **Show Invalid Members**（显示无效成员）。



或者，您也可以在使用 **Action**（操作）菜单预览报表时，通过选择或取消选择 **Show Only Valid Intersections**（仅显示有效的交叉点）首选项来选择显示有效或无效交叉点。



 **Note:**

如果选择了 **Entity**（实体）维的 **410: International Sales** 以及 **Product**（产品）维的 **P_270: Camera**，由于这是无效的数据组合，将在报表中显示以下消息：

Entity	Product
410: International S...	P_270: Camera

No data due to invalid intersection of members on the Point Of View

了解网格数据中的有效交叉点

此示例展示了一个包含 "Entity" (实体) 和 "Product" (产品) 维的网格，以说明如何不显示无效数据组合。

Note:

有关此示例中使用的有效交叉点规则，请参阅“[了解有效交叉点](#)”。

网格设计如下所示：

- 列：Entity (实体)： **403: Sales**、**410: International Sales** 和 **421: Sales North East**
- 行：Product (产品)： **Children of P_TP2**

Version	Year	HSP_View	Scenario	Period	Account
Working	FY15	BaseData	Plan	YearTotal	4001
Member and Alias for Heading		Product	Children of P_TP2 ×		
		A	B	C	
		403	410	421	
1	Children of P_TP2	#	#	#	

预览网格时，您必须注意，无效交叉点的数据显示为 #MISSING：

- 对于包含 **403: Sales** 成员的第一列，将显示所有产品的数据，因为所有产品对 **403: Sales** 都有效。
- 对于包含 **410: International Sales** 成员的第二列，以下产品的数据显示为 #MISSING，因为这些成员对 **410: International Sales** 无效：**P_260: Game**、**P_270: Camera** 和 **P_280: Television**。
- 对于包含 **421: Sales North East** 成员的第三列，以下产品的数据显示为 #MISSING，因为这些成员对 **421: Sales North East** 无效：**P_220: Software Suite** 和 **P_250: Network Card**。

Version	Year	HSP_View	Scenario	Period	Account
Working	FY15	BaseData	Plan	YearTotal	4001
	403: Sales	410: International Sales	421: Sales NorthEast		
P_200: Accessories	21,463,426	2,870,809	3,523,947		
P_210: Keyboard	13,665,957	2,519,056	1,954,009		
P_220: Software Suite	17,865,738	3,016,795	#MISSING		
P_230: Monitor	11,902,983	1,991,325	1,735,706		
P_240: Modem	27,751,398	2,853,149	5,016,043		
P_250: Network Card	6,294,063	1,282,060	#MISSING		
P_260: Game	6,943,600	#MISSING	1,534,797		
P_270: Camera	3,251,232	#MISSING	462,498		
P_280: Television	25,027,563	#MISSING	3,992,870		

使用蝴蝶型报表

通过使用网格常规属性 **Row Headings Before**（行标题在以下元素前），可以定义“蝴蝶型报表”，并将行标题置于任意两列之间。例如，选择第四列 (D)，标题将放置在第四列 (D) 前面。

要查看蝴蝶型报表格式：

1. 在 **Grid Designer**（网格设计器）中，将 **Row Headings Before**（行标题在以下元素前）选项设置为所需的列。

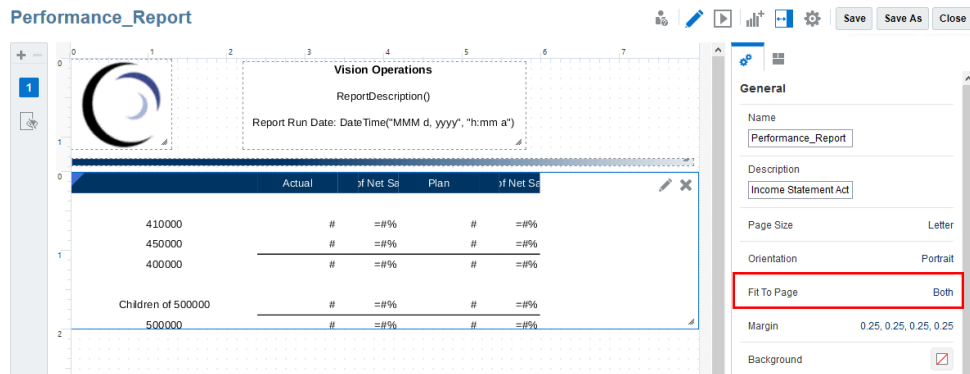
The screenshot shows the 'Butterfly Report Grid' interface. The main table displays data for 13 rows across columns A through F. The configuration panel on the right includes sections for General, Headings, and Row Headings Before. The 'Row Headings Before' dropdown menu is highlighted with a red box, showing 'A' as the selected option.

Years	Fiscal Calendar	Entities	Segments	Currencies			
FY18	Jun	Total Entities	AllSegments.TV.D...	USD			
		A	B	C	D	E	F
		Actual	of Net Sg	Plan	of Net Sg		
1							
2	410000	#	=#%	#	=#%		
3	450000	#	=#%	#	=#%		
4	400000	#	=#%	#	=#%		
5							
6	Children of 500000	#	=#%	#	=#%		
7	500000	#	=#%	#	=#%		
8							
9	311000	#	=#%	#	=#%		
10	312000	#	=#%	#	=#%		
11	310000	#	=#%	#	=#%		
12							
13	340000	#	=#%	#	=#%		

 注:

默认情况下，**Row Headings Before**（行标题在以下元素前）选项设置为 **Column A**（列 A）。

2. 在 **Report Designer**（报表设计器）中，将报表的 **Fit to Page**（适合页面大小）属性设置为 **Width**（宽度）或 **Both**（两者）。



 注:

如果 **Heading Before**（标题在以下元素前）属性设置为 **Column A**（列 A）之外的其他选项，则必须将报表的 **Fit to Page**（适合页面大小）属性设置为 **Width**（宽度）或 **Both**（两者）。

3. 在 **Report Designer**（报表设计器）中，选择



以查看“蝴蝶型报表”。

Performance_Report

Years: FY18 | Fiscal Calendar: Jun | Entities: Total Entities | Segments: AllSegments | Currencies: USD

Vision Operations
Income Statement Act vs Plan
Report Run Date: May 21, 2019 3:02 AM

Actual	% of Net Sales		Plan	% of Net Sales
157,041,184	100%	Net Revenue	157,730,824	100%
106,377,180	68%	Cost of Sales	106,662,144	68%
50,664,003	32%	Gross Profit	51,068,680	32%
11,369,092	7%	Total Compensation	11,355,750	7%
639,593	0%	Travel	641,522	0%
495,964	0%	General Supplies	495,507	0%
959,558	1%	Telecommunications	957,189	1%
2,346,756	1%	Equipment Maintenance	2,344,359	1%
16,827,752	11%	Fees Outside Services	16,895,220	11%
941,972	1%	Employee HR	942,102	1%
2,114,102	1%	Facilities Exp	2,115,227	1%
342,200	0%	Utilities	343,360	0%
3,011,415	2%	Depreciation and Amort	2,999,968	2%
39,048,403	25%	Operating Expenses	39,090,204	25%
11,615,600	7%	Pretax Income From Operations	11,978,476	8%
-3,790,603	-2%	Other Exp (Inc)	-3,833,059	-2%
7,824,997	5%	Total Pretax Income	8,145,418	5%
3,167,682	2%	Net Income	3,507,946	2%

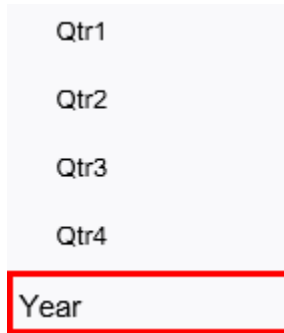
使用 "Ancestor Before Children" (祖先在子项前) 属性

在使用特定成员选择函数时，可以使用 "Ancestor Before Children" (祖先在子项前) 选项在子成员之前而非子成员之后显示祖先成员。

例如，假定包含四个季度 (Qtr) 成员的 **Year** (年) 层次结构，成员选择函数为 **Children of Year (Inclusive)** (年的子项 (包含))。如果将 **Ancestor Before Children** (祖先在子项前) 设置为 **True**，则 **Year** (年) 层次结构按如下所示显示在网格中：

Year
Qtr1
Qtr2
Qtr3
Qtr4

默认情况下，**Ancestor Before Children** (祖先在子项前) 设置为 **False**。例如，在 **Ancestor Before Children** (祖先在子项前) 设置为 **False** 的情况下，**Year** (年) 层次结构按如下所示显示在网格中：



此属性支持以下成员选择函数：

- Descendants
- Children
- Bottom
- Ancestors
- Parent
- Match
- Except
- Intersect

 注：

- 对于 "**Children**"、"**Descendants**"、"**Bottom**" 和 "**Parent**" 函数：祖先成员或父成员根据属性设置显示在子成员之前或之后。
- 对于 "**Ancestors**" 函数：得到的层次结构以排序方式显示，祖先成员或父成员根据属性设置显示在子成员之前或之后。
- 对于 "**Match**"、"**Except**" 和 "**Intersect**" 函数，得到的所有成员都以排序方式显示，祖先成员或父成员根据属性设置显示在子成员之前或之后。
- 将此属性与 "Except" 函数或 "Intersect" 函数结合使用时，每个函数的第一个参数必须包含基于层次结构且此属性支持的成员选择函数：**"Bottom"**、**"Children"**、**"Descendants"**、**"Ancestors"** 和 **"Parent"**，而不是包含各个成员选择。

例如：

- 支持的语法：`"Except (Children(Q1), Feb)"` 或 `"Intersect (Children(Q1), Jan)"`
- 不支持的语法：`"Intersect (Jan, Feb, Mar, Jan)"`

5

使用文本框

另请参阅：

- [添加文本框](#)
文本框是可以包含文本和文本函数的报表对象。
- [设置文本框的格式](#)
您可以设置 Reports（报表）文本框文字、位置和大小的格式。
- [使用 "Text Character Width"（文本字符宽度）属性](#)



添加文本框

文本框是可以包含文本和文本函数的报表对象。

您可以在文本框中输入标签、说明或用于检索当前日期的函数。您还可以输入多个段落的文本。与其他报表对象一样，您可以移动包含文本的区域并调整该区域的大小或位置。

要添加新文本框：

1. 执行以下操作之一：

- 从工具栏中，单击 ，然后选择 **Text（文本）**。
- 从空白报表页面中，单击 。
- 从报表页眉、页脚或正文中，右键单击并选择 **Add Report Content（添加报表内容）**，然后选择 **Text（文本）**。


2. 单击  或 **Setup Text（设置文本）**。

3. 在文本框中输入文本。

使用属性面板设置文本的格式。

将文本框与 Notes 文本函数结合使用时，可以为文本框启用并选择数据源以提供 POV 控制。有关详细信息，请参阅：

- [使用 Notes 文本函数](#)
- [在报表中插入 Notes 文本函数](#)

要在文本框中插入函数，请单击 。请参阅“[文本函数](#)”

 **注：**

将格式化文本粘贴到文本框（从 Microsoft Word 或 HTML 页复制）存在一些呈现方面的限制。请参阅“[将格式化文本粘贴到文本框的限制](#)”。

设置文本框的格式

您可以设置 Reports（报表）文本框文字、位置和大小格式。

您可以在两个位置设置文本框中文本的格式：

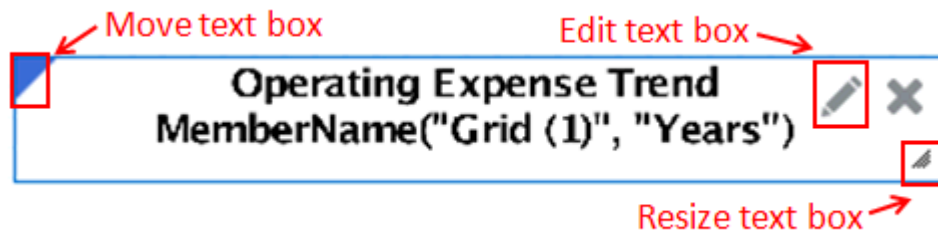
- 使用属性面板编辑整个文本框的属性，例如名称、背景颜色、默认字体和字体大小以及垂直对齐。还可以 "Reset format properties to Default"（将格式属性重置为默认值）以恢复默认格式设置。

注：

默认字体和字体大小应用于整个文本对象，以覆盖具有不同字体的文本框的默认字体。


- 使用文本编辑器工具栏在文本框内设置文本格式。


您也可以在报表中设置文本框的显示格式。例如，放置文本框后，您可以移动文本框或调整其大小、指定文本框的水平和垂直位置，并围绕文本框放置边框。



要移动文本框，请将鼠标置于文本框框架的左上角，然后将文本框拖动到所需的位置。

要调整文本框的大小，请将鼠标置于文本框的右下角，然后将文本框拖动到所需的大小。

要指定水平和垂直位置或在文本框周围放置边框，请单击报表属性面板中的 。请参阅“[添加边框和对齐文本](#)”。

要编辑文本框中的文本，请单击 。请参阅“[编辑文本属性](#)”

编辑文本属性

文本框内的文本将分为多个文本块。输入文本时，每次按 Enter 时，将创建一个新文本块。每个文本块均可设置不同的格式。例如，报表标题可以为大号字体，子标题为小


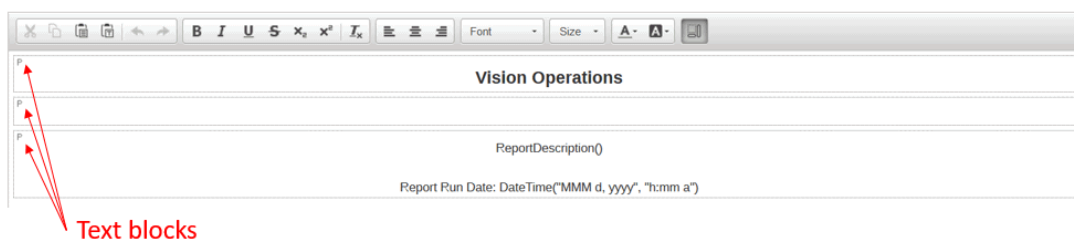
号字体。您无需为每个文本块创建新的文本框。单击  可查看文本对象中的文本块。

图 1 显示了一个含三个文本块的文本框示例：

- 报表标题
- 用作分隔的空块

- 报表说明和运行日期的文本函数

图 5-1 文本块示例



注：

要在文本块内插入新行而不创建新文本块，请按 **Shift+Enter**。

要定义文本的字体：

1. 编辑一个文本框。
2. 在工具栏中，使用 **Font**（字体）和 **Size**（大小）下拉框定义字体。

提供了以下默认字体：


- Liberation Sans (Arial)
- Liberation Serif (Times New Roman)
- Liberation Mono (Courier New)
- Albany (Japanese)
- Albany (Korean)
- Albany (Simplified Chinese)
- Albany (Traditional Chinese)




注：

您不能为字体输入自定义大小。您必须从可用字体大小列表中选择。

除了默认字体以外，您还可以上传自己的字体，方法是导航到库中的 **Fonts**（字体）文件夹，然后依次单击 **Create**（创建）和 **Upload File**（上传文件）。上传的字体将显示在 **Font**（字体）下拉框中。

使用  按钮可为文本设置粗体、斜体、下划线、删除线、下标或上标格式。

使用  可删除文本中的格式设置。

使用  可选择文本的颜色和背景色。还可以定义自定义颜色。

 **注：**


必须从调色板中选取颜色。不能手动输入颜色的 RGB 值。

使用  可剪切、复制、粘贴，或粘贴为文本。

 **注：**

将格式化文本粘贴到文本框（从 Microsoft Word 或 HTML 页复制）存在一些呈现方面的限制。请参阅“[将格式化文本粘贴到文本框的限制](#)”。

使用  可撤消或恢复操作。

使用  可将文本块中的文本与文本框的左侧、中间或右侧对齐。


将格式化文本粘贴到文本框的限制

如果您正在从 Microsoft Word 或 HTML 粘贴内容，则会根据当前支持的功能集尝试在文本框中保持尽可能多的格式信息。当前，所有这些格式化文本包括粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、前景颜色、背景颜色、字体系列、字体大小和水平对齐。表、列表和图像等所有其他功能将被删除。

如果将格式化文本粘贴到文本框中，则 HTML 转换可能导致一些呈现差异：

1. 该转换仅处理内嵌样式和基于样式的标记（例如：、<i> 和 <u>），级联样式表 (Cascading Style Sheets, CSS) 不识别所有其他格式化文本。
2. 将分析字体系列列表并使用支持的第一个（精确匹配）字体系列。
3. 所有字体大小都将转换为 pt 并舍入为整数，支持使用已知转换系数的绝对单位和默认字体大小作为基准的相对单位（例如：2em = 2 * 默认字体大小 12pt = 24pt）

插入文本函数


单击  可将文本函数插入文本对象中。例如，您可以插入当前日期或报表说明。请参阅“[文本函数](#)”。

添加边框和对齐文本

在报表编辑器中，单击属性面板中的  可添加边框并将报表内的文本框对齐。

要向文本框添加边框：




1. 在布局面板中，单击 。
2. 从 **Border** (边框) 对话框中，选择一种边框类型（上、下、左、右或全部）。
3. 可选：启用某个边框类型后，单击该类型旁边的 **Line Type** (线型) 和 **Color** (颜色) 下拉框，以更改该边框的线条样式和颜色。

使用 **Horizontal Alignment** (水平对齐) 和 **Vertical Alignment** (垂直对齐) 可修改文本框内文本的放置、对齐和缩进。

使用网格宽度自动调整文本框宽度

当报表的 **Fit To Page** (适合页面大小) 属性设置为 **Width** (宽度) 或 **Both** (两者) 时，您可以自动调整文本或附注框宽度以匹配网格的运行时宽度。如果未根据网格宽度自动调整文本框大小，则文本框可能不适合页面。呈现的网格由于扩展的列而变宽时，可能会发生这种情况。

要根据所选运行时网格宽度自动调整文本或附注框宽度：

1. 在报表编辑器中，选择文本或附注框，然后在属性面板中单击 。
2. 在 **Size Width to Grid Width** (按网格宽度设置宽度大小) 中，选择网格。

注：

- 文本或附注对象和网格对象需要位于同一工作表中。
- 文本或附注对象需要位于报表的正文中，而不是页眉或页脚中。
- 默认情况下，**Size Width to Grid Width** (按网格宽度设置宽度大小) 属性的值为 **Off** (关闭)。当该属性值为 **Off** (关闭) 时，文本或附注对象的预览宽度与文本或附注对象的设计时宽度相同。
- 如果文本或附注对象的 **Size Width to Grid Width** (按网格宽度设置宽度大小) 属性设置为某个网格，且该网格被删除或移至其他工作表，则 **Size Width to Grid Width** (按网格宽度设置宽度大小) 属性将重置为 **Off** (关闭)。
- 如果网格对象的列启用了 **Page Break Before** (以下元素前分页) 属性，则在 PDF 预览中，文本或附注对象宽度将匹配网格的第一页宽度。例如，如果网格有 12 列，并且第 7 列启用了 **Page Break Before** (以下元素前分页) 属性，则该网格拆分成两个位于不同 PDF 页面上的部分。第一部分包含第 1 - 6 列，第二部分包含第 7 - 12 列。设置了 **Size Width to Grid Width** (按网格宽度设置宽度大小) 的文本或附注对象将按第一个网格 (第 1 - 6 列) 的宽度调整大小。

示例

以下报表包含一个网格或一个文本框，此时报表的 **Fit To Page** (适合页面大小) 属性设置为 **Both** (两者)。

	Actual	Plan
	Bottom Members	Bottom Members
	FY18	FY18
410000	#	#
450000	#	#

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sit amet nisi velit. Pellentesque blandit eleifend est a pulvinar. Integer rhoncus sodales leo, vestibulum arcu gravida et. Donec commodo faucibus lorem malesuada vehicula. Proin pulvinar mi vitae ultricies placerat. Donec gravida vestibulum nibh, venenatis faucibus enim convallis iaculis. Sed at turpis sapien. Duis venenatis lorem eget arcu interdum volutpat. Nullam rutrum euismod congue. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Fusce lacinia turpis eleifend, imperdiet lacus at, blandit eros. Maecenas id mauris dolor. Nulla mattis, risus ac commodo aliquam, nulla orci sollicitudin nisi, nec feugiat ipsum erat sit amet ex. Nam malesuada vitae massa rutrum volutpat. Aliquam vitae ipsum eros. Cras elementum lorem sit amet congue pretium.

Nullam non bibendum nisi, quis efficitur nisi. Phasellus luctus in augue sit amet euismod. Quisque hendrerit, purus at vestibulum eleifend, elit ligula pretium turpis, id commodo odio quam pretium sem. Aenean mollis gravida metus, eget sollicitudin felis consectetur non. Mauris id diam eget eros viverra tristique. Nam sem arcu, eleifend eu mollis id, lobortis in mauris. Mauris ultricies tincidunt rhoncus.

此初始报表预览显示的文本框不自动调整大小以适合报表页面宽度。



Vision Operations
Income Statement Act vs Plan
For Televisions
Report Run Date: Nov 10, 2020 8:52 AM

	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	January	February	March	April	May	June	July	January	February	March	April	May	June	July	August	September
Net Revenue	23,790,527	22,635,709	24,242,126	29,594,662	20,696,263	31,774,729	27,641,322	28,795,456	22,735,363	24,664,103	30,134,652	20,787,799	31,915,657	27,764,442	22,149,571	39,869,227
Cost of Sales	17,789,158	16,087,282	17,666,007	21,654,072	15,683,672	24,992,745	22,991,868	20,239,923	16,140,403	17,939,286	22,010,960	15,725,686	25,099,696	23,053,459	14,980,367	26,964,660
Gross Profit	5,991,368	6,538,427	6,576,120	7,940,590	5,012,591	6,781,982	4,649,454	8,555,534	6,594,960	6,724,817	8,123,693	5,062,114	6,855,961	4,710,983	7,169,204	12,904,567

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sit amet nisi velit. Pellentesque blandit eleifend est a pulvinar. Integer rhoncus sodales leo, vestibulum arcu gravida et. Donec commodo faucibus lorem malesuada vehicula. Proin pulvinar mi vitae ultricies placerat. Donec gravida vestibulum nibh, venenatis faucibus enim convallis iaculis. Sed at turpis sapien. Duis venenatis lorem eget arcu interdum volutpat. Nullam rutrum euismod congue. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Fusce lacinia turpis eleifend, imperdiet lacus at, blandit eros. Maecenas id mauris dolor. Nulla mattis, risus ac commodo aliquam, nulla orci sollicitudin nisi, nec feugiat ipsum erat sit amet ex. Nam malesuada vitae massa rutrum volutpat. Aliquam vitae ipsum eros. Cras elementum lorem sit amet congue pretium.

Nullam non bibendum nisi, quis efficitur nisi. Phasellus luctus in augue sit amet euismod. Quisque hendrerit, purus at vestibulum eleifend, elit ligula pretium turpis, id commodo odio quam pretium sem. Aenean mollis gravida metus, eget sollicitudin felis consectetur non. Mauris id diam eget eros viverra tristique. Nam sem arcu, eleifend eu mollis id, lobortis in mauris. Mauris ultricies tincidunt rhoncus.

设置 **Size Width to Grid Width** (按网格宽度设置宽度大小) 后, 文本框宽度将与呈现的网格宽度匹配。

Layout

Name

Text 1

Size 10.47, 2.17

Size Width to Grid Width Grid 1

此报表预览显示文本框宽度匹配呈现的网格宽度。



Vision Operations

Income Statement Act vs Plan
For Televisions

Report Run Date: Nov 10, 2020 9:06 AM

	Actual January 2018	Actual February 2018	Actual March 2018	Actual April 2018	Actual May 2018	Actual June 2018	Actual July 2018	Plan January 2018	Plan February 2018	Plan March 2018	Plan April 2018	Plan May 2018	Plan June 2018	Plan July 2018	Plan August 2018	Plan September 2018
Net Revenue	23,780,527	22,635,709	24,242,126	29,594,662	20,696,263	31,774,728	27,641,322	28,795,456	22,735,363	24,664,103	30,134,652	20,787,799	31,915,657	27,764,442	22,149,571	39,869,227
Cost of Sales	17,789,158	16,097,282	17,866,007	21,654,072	15,683,672	24,992,745	22,991,868	20,229,923	16,140,403	17,939,286	22,010,960	15,725,686	25,059,696	23,053,459	14,980,367	26,964,660
Gross Profit	5,991,368	6,538,427	6,376,120	7,940,590	5,012,591	6,781,983	4,649,454	8,565,533	6,594,960	6,724,817	8,123,692	5,062,114	6,855,961	4,710,983	7,169,204	12,904,567

Nullam non bibendum nisi, quis efficitur nisi. Phasellus luctus in augue sit amet euismod. Quisque hendrerit, purus at vestibulum eleifend, elit ligula pretium turpis, id commodo odio quam pretium sem. Aenean mollis gravida metus, eget sollicitudin felis consectetur non. Mauris id diam eget eros viverra tristique. 1 eu mollis id, lobortis in mauris. Mauris ultrices tristique rhoncus.

设置 "Text Character Width" (文本字符宽度)

您可以使用 **Text Character Width** (文本字符宽度) 属性对文本框中的文本进行比较保守与不太保守的大小调整。该属性的值可以为 **Large** (大)、**Medium** (中) 或 **Small** (小)。默认情况下, 该属性设置为 **Large** (大)。有关详细信息, 请参阅["使用 "Text Character Width" \(文本字符宽度\) 属性"](#)

使用 "Text Character Width" (文本字符宽度) 属性

概览

"Text Character Width" (文本字符宽度) 属性可用于表格中的文本和标题单元格, 以及文本和附注对象。在表格中, 可以为整个表格或者单个文本或标题单元格设置该属性。该属性不会影响数据或公式单元格。

您可以使用该属性对表格文本单元格中的文本或者文本或附注对象中的文本进行比较保守与不太保守的大小调整。该属性的值可以为 **Large** (大)、**Medium** (中) 或 **Small** (小)。默认情况下, 该属性设置为 **Large** (大)。

- 值为 **Large** (大) 表示对文本进行最保守的大小调整。此设置使用较大的空间来显示文本, 并可能导致文本值过早换行并/或出现额外的空白空间。但这可确保文本绝不会因为无法适合空间而被截断。
- 值为 **Medium** (中) 表示对文本进行不太保守的大小调整。此设置使用较小的空间来显示文本, 并可能导致文本值换行不及时并/或空白空间较少。但文本被截断的可能性很小。
- 值为 **Small** (小) 表示对文本进行最不保守的大小调整。此设置使用最低限度的空间来显示文本, 并且空白空间最少。但使用此属性设置时, 文本被截断的可能性会增加。在以下情况下, 对文本单元格设置 "Small" (小) 属性应谨慎: 由于文本函数求值 (例如使用 **CellText** 函数时), 单元格中的文本量很可能会显著变化; 或文本单元格在附注列中。

Text Character Width (文本字符宽度) 属性使用 **Medium** (中) 或 **Small** (小) 设置会导致文本行换行不及时。此外, 还会导致 **Width** (宽度) 属性设置为 **Minimum** (最小值) 的列发生列宽变窄, **Height** (高度) 属性设置为 **Minimum** (最小值) 的行发生行高变小。对于 **Size** (大小) 属性设置为 **Fit** (适合屏幕) 或 **Minimum** (最小值) 的文本或附注对象, 文本或附注对象的高度可能会变小, 从而导致文本或附注对象底部的空白空间变少, 尤其是在文本或附注对象包含大量文本时。

示例

示例 1: 单个文本行, 跨列合并

设计视图:

A4	Custom Text	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.						
		A	B	C	D	E	F	G
		Actual		Plan		Act vs Plan Var		Act vs Plan Var %
1								
2	500000		#		#		#	#
3								
4		Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incid						

"Text Character Width" (文本字符宽度) = "Large" (大) :

	Actual	Plan	Variance	Variance %
Operating Expenses	30,428,078	34,564,452	4,136,375	12
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.				

"Text Character Width" (文本字符宽度) = "Medium" (中) :

	Actual	Plan	Variance	Variance %
Operating Expenses	30,428,078	34,564,452	4,136,375	12
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.				

"Text Character Width" (文本字符宽度) = "Small" (小) :

	Actual	Plan	Variance	Variance %
Operating Expenses	30,428,078	34,564,452	4,136,375	12
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.				

示例 2: 文本框

设计视图:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Eget sit amet tellus cras adipiscing enim. Aliquet nec ullamcorper sit amet risus nullam eget. Bibendum enim facilisis gravida neque convallis a cras semper. Nisl pretium fusce id velit. Orci eu lobortis elementum nibh. Quis enim lobortis scelerisque fermentum dui. Tincidunt dui ut ornare lectus sit amet. Id aliquet lectus proin nibh nisl condimentum id. Arcu dui vivamus arcu felis bibendum. Suspendisse potenti nullam ac tortor.

Quisque egestas diam in arcu cursus euismod. Aliquet nec ullamcorper sit amet risus. Blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam etiam. Accumsan lacus vel facilisis volutpat est velit. Suspendisse in est ante in nibh mauris. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Sit amet nulla facilisi morbi. Elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar pellentesque habitant morbi tristique senectus. Ut ornare lectus sit amet. Risus viverra adipiscing at in tellus integer feugiat. Diam maecenas sed enim ut sem viverra aliquet eget. Ultrices in iaculis nunc sed augue lacus viverra. Mauris in aliquam sem fringilla ut. Adipiscing bibendum est ultricies integer quis. Tortor id aliquet lectus proin nibh. Interdum velit laoreet id donec ultrices tincidunt. Ante in nibh mauris cursus mattis molestie a. Cursus eget nunc scelerisque viverra mauris. Ultrices sagittis orci a scelerisque. Tempus egestas sed sed risus pretium.

"Text Character Width" (文本字符宽度) = "Large" (大) :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Eget sit amet tellus cras adipiscing enim. Aliquet nec ullamcorper sit amet risus nullam eget. Bibendum enim facilisis gravida neque convallis a cras semper. Nisl pretium fusce id velit. Orci eu lobortis elementum nibh. Quis enim lobortis scelerisque fermentum dui. Tincidunt dui ut ornare lectus sit amet. Id aliquet lectus proin nibh nisl condimentum id. Arcu dui vivamus arcu felis bibendum. Suspendisse potenti nullam ac tortor.

Quisque egestas diam in arcu cursus euismod. Aliquet nec ullamcorper sit amet risus. Blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam etiam. Accumsan lacus vel facilisis volutpat est velit. Suspendisse in est ante in nibh mauris. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Sit amet nulla facilisi morbi. Elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar pellentesque habitant morbi tristique senectus. Ut ornare lectus sit amet. Risus viverra adipiscing at in tellus integer feugiat. Diam maecenas sed enim ut sem viverra aliquet eget. Ultrices in iaculis nunc sed augue lacus viverra. Mauris in aliquam sem fringilla ut. Adipiscing bibendum est ultricies integer quis. Tortor id aliquet lectus proin nibh. Interdum velit laoreet id donec ultrices tincidunt. Ante in nibh mauris cursus mattis molestie a. Cursus eget nunc scelerisque viverra mauris. Ultrices sagittis orci a scelerisque. Tempus egestas sed sed risus pretium.

"Text Character Width" (文本字符宽度) = "Medium" (中) :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Eget sit amet tellus cras adipiscing enim. Aliquet nec ullamcorper sit amet risus nullam eget. Bibendum enim facilisis gravida neque convallis a cras semper. Nisl pretium fusce id velit. Orci eu lobortis elementum nibh. Quis enim lobortis scelerisque fermentum dui. Tincidunt dui ut ornare lectus sit amet. Id aliquet lectus proin nibh nisl condimentum id. Arcu dui vivamus arcu felis bibendum. Suspendisse potenti nullam ac tortor.

Quisque egestas diam in arcu cursus euismod. Aliquet nec ullamcorper sit amet risus. Blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam etiam. Accumsan lacus vel facilisis volutpat est velit. Suspendisse in est ante in nibh mauris. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Sit amet nulla facilisi morbi. Elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar pellentesque habitant morbi tristique senectus. Ut ornare lectus sit amet. Risus viverra adipiscing at in tellus integer feugiat. Diam maecenas sed enim ut sem viverra aliquet eget. Ultrices in iaculis nunc sed augue lacus viverra. Mauris in aliquam sem fringilla ut. Adipiscing bibendum est ultricies integer quis. Tortor id aliquet lectus proin nibh. Interdum velit laoreet id donec ultrices tincidunt. Ante in nibh mauris cursus mattis molestie a. Cursus eget nunc scelerisque viverra mauris. Ultrices sagittis orci a scelerisque. Tempus egestas sed sed risus pretium.

"Text Character Width" (文本字符宽度) = "Small" (小) :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Eget sit amet tellus cras adipiscing enim. Aliquet nec ullamcorper sit amet risus nullam eget. Bibendum enim facilisis gravida neque convallis a cras semper. Nisl pretium fusce id velit. Orci eu lobortis elementum nibh. Quis enim lobortis scelerisque fermentum dui. Tincidunt dui ut ornare lectus sit amet. Id aliquet lectus proin nibh nisl condimentum id. Arcu dui vivamus arcu felis bibendum. Suspendisse potenti nullam ac tortor.

Quisque egestas diam in arcu cursus euismod. Aliquet nec ullamcorper sit amet risus. Blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam etiam. Accumsan lacus vel facilisis volutpat est velit. Suspendisse in est ante in nibh mauris. Integer enim neque volutpat ac tincidunt vitae. Sit amet nulla facilisi morbi. Elit scelerisque mauris pellentesque pulvinar pellentesque habitant morbi tristique senectus. Ut ornare lectus sit amet. Risus viverra adipiscing at in tellus integer feugiat. Diam maecenas sed enim ut sem viverra aliquet eget. Ultrices in iaculis nunc sed augue lacus viverra. Mauris in aliquam sem fringilla ut. Adipiscing bibendum est ultricies integer quis. Tortor id aliquet lectus proin nibh. Interdum velit laoreet id donec ultrices tincidunt. Ante in nibh mauris cursus mattis molestie a. Cursus eget nunc scelerisque viverra mauris. Ultrices sagittis orci a scelerisque. Tempus egestas sed sed risus pretium.

6

使用图像

另请参阅：

- [插入图像](#)
您可以向报表的页眉、页脚或正文中添加图像。
- [设置图像的格式](#)
您可以在报表中设置图像的显示格式。

插入图像

您可以向报表的页眉、页脚或正文中添加图像。

向报表中添加图像后，您可以设置图像的格式。以下图像格式可以插入报表中：

- 可移植网络图形：.png
- 图形交换格式 (GIF)：.gif
- 联合图片专家组 (JPEG)：.jpg



注：

图像将随报表一起保存。因此，呈现报表的速度可能会受图像大小的影响。

要插入图像：

1. 执行以下操作之一：

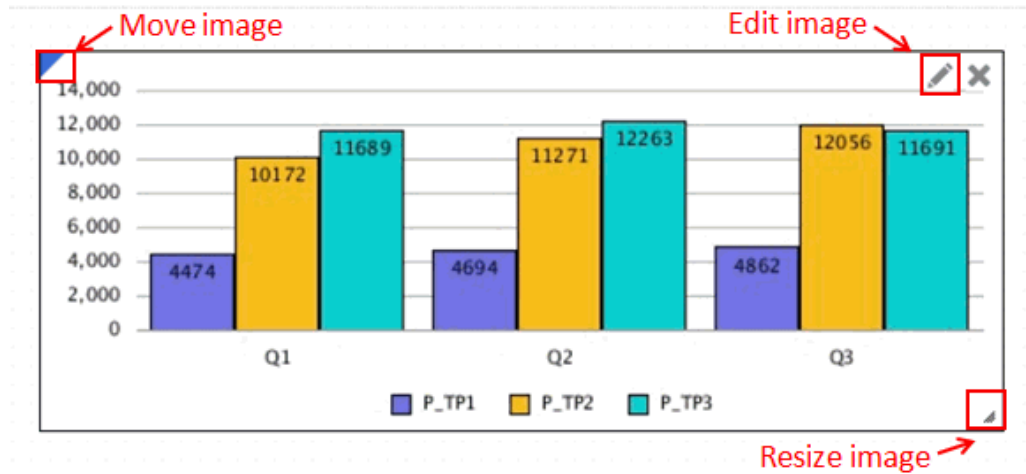
- 从工具栏中，单击 ，然后选择 **Image**（图像）。
- 从空白报表页面中，单击 。
- 从报表页眉、页脚或正文中，右键单击并选择 **Add Report Content**（添加报表内容），然后选择 **Image**（图像）。

2. 浏览以选择图像，然后单击 **OK**（确定）以将其上传。

设置图像的格式


您可以在报表中设置图像的显示格式。

在报表中放置图像后，您可以移动图像或调整其大小、指定图像的水平 and 垂直位置，并围绕图像放置边框。




要移动图像，请将鼠标置于图像框架的左上角，然后将图像拖动到所需的位置。

要调整图像的大小，请将鼠标置于图像的右下角，然后将图像拖动到所需的大小。图像将自动伸展以适应新的大小。

要指定图像的水平 and 垂直位置，请选择图像，然后在属性面板中单击 。使用 **Placement** (放置)、**Alignment** (对齐方式) 和 **Indent** (缩进) 字段来调整水平和垂直位置。

要围绕图像放置边框：

1. 在图像上，单击 。
2. 在属性面板中，单击 **Border** (边框) 以启用和禁用边框。
3. 可选：单击颜色下拉列表以选择边框的颜色。从默认颜色中选择，也可以选择自定义颜色。

7

使用图表

另请参阅：

- [关于图表](#)
图表是指在报表上以图形表示网格中的报表数据。
- [插入图表](#)
图表动态地从网格中检索数据，因此，如果网格中的数据发生了更改，图表会自动更新。您可以在报表中创建图表来以图形方式描绘数据。
- [关于图表设计器](#)
图表设计器包含多个不同区域，可用于定制报表的外观。
- [图表设计器视图](#)
图表设计器的视图选项卡可用于预览图表、定义图表数据以及编辑图表的数据源。
- [图表属性](#)
图表设计器的属性面板会显示选项和导航按钮。
- [了解图表数据点和标签显示的大小](#)
- [了解图表中的双 Y 轴](#)
当图表中的数据值因数据序列的不同而差别很大时或者当您具有混合类型的数据（例如，货币和百分比）时，您可以将一个或多个数据序列绘制在辅助垂直 (Y) 轴上。
- [关于瀑布图](#)
这些图表显示正值和负值的累计总值，对于显示如何从初始值得到净值很有帮助。
- [关于散点图和气泡图](#)
气泡图是散点图的变体，图中，数据点替换为气泡，另外有一个以气泡大小表示的数据维。
- [关于树状图和旭日图](#)
- [关于计量表图](#)

关于图表

图表是指在报表上以图形表示网格中的报表数据。

您可以使用不同的图表类型来表明趋势和倾向或突出显示差异和改进。

图表类型

- 条形图：包括条形图、堆积条形图、水平条形图、水平堆积条形图
- 折线图：包括折线图、堆积折线图、水平折线图、水平堆积折线图
- 面积图：包括面积图、堆积面积图、水平面积图、水平堆积面积图
- 组合图：包括组合图、堆积组合图、水平组合图、水平堆积组合图
- 瀑布图
- 饼图：包括饼图、环形图

- 锥体图
- 极坐标图：包括极坐标图、极坐标条形图、极坐标折线图、极坐标填充图
- 雷达图：包括雷达折线图、雷达填充图
- 散点图
- 气泡图
- 树状图
- 旭日图
- 计量表图

观看以下教程视频，您将了解如何在 Narrative Reporting 中创建图表。



-- 在 Narrative Reporting 中创建图表.

插入图表

图表动态地从网格中检索数据，因此，如果网格中的数据发生了更改，图表会自动更新。您可以在报表中创建图表来以图形方式描绘数据。

要插入图表：

1. 执行以下操作之一：

- 从工具栏中，单击 ，然后选择 **Chart**（图表）。
- 从空白报表中，单击 。
- 从报表正文中，右键单击并选择 **Add Report Content**（添加报表内容），然后选择 **Chart**（图表）。

2. 单击 **Setup Chart**（设置图表）。

3. 在 **Select Source**（选择源）中，执行以下操作之一：

- 单击 **Models**（模型），然后选择一个数据源，以创建一个存储在 **Hidden Sheet**（隐藏的图表）中的新网格。
- 单击 **Existing Grids**（现有网格），然后选择一个报表中已存在的网格，以将其用作图表的数据源。

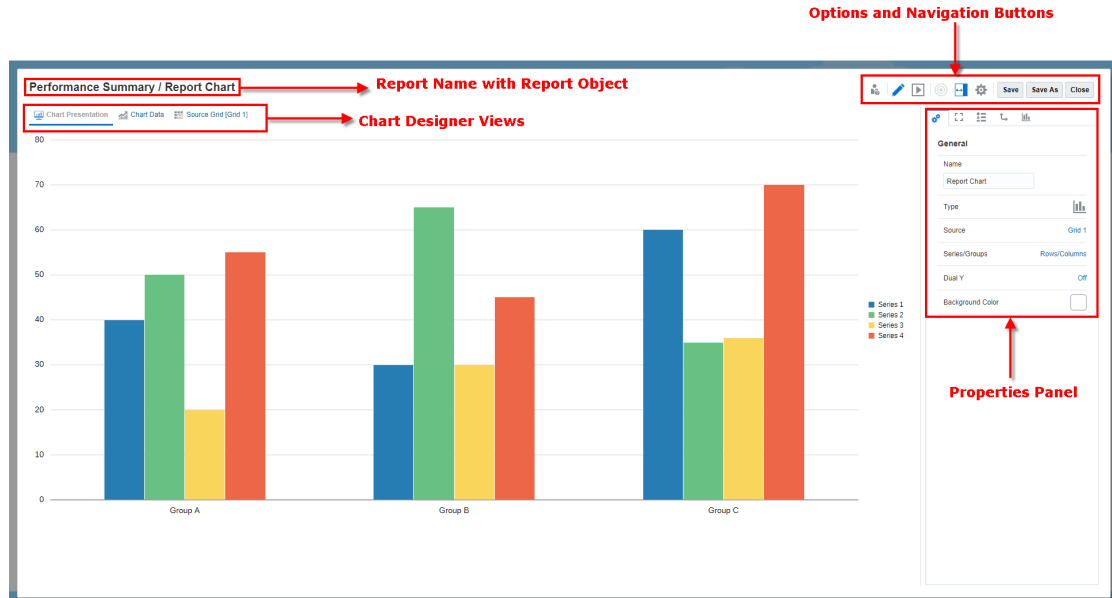
4. 使用 **Chart Properties**（图表属性）中的选项来修改图表。

图表将显示在图表设计器中。

关于图表设计器

图表设计器包含多个不同区域，可用于定制报表的外观。

图表设计器包含以下区域：



- 使用视图选项卡，您可以在图表呈现、图表数据和源网格视图之间切换。请参阅“[图表设计器视图](#)”
- 属性面板显示了常规、绘图区域、标题、轴和图例属性，以及图表中各个数据集的显示选项。请参阅“[图表属性](#)”
- 使用工具栏，您可以在编辑和预览模式之间切换、显示或隐藏属性面板，并选择要编辑的其他报表对象。

图表设计器视图

图表设计器的视图选项卡可用于预览图表、定义图表数据以及编辑图表的数据源。

Chart Presentation（图表呈现）

在 "Chart Presentation"（图表呈现）视图中，您可以查看图表使用当前的属性设置将如何显示。您可以调整图表属性并预览图表。

Chart Data（图表数据）

在 "Chart Data"（图表数据）视图中，您可以从网格中选择要包含在图表中的行和列。定义图表数据时，应从控制网格中标识包含要显示的数据的行和列。您可以通过选择连续或非连续的行和列作为数据范围来引用数据或公式行和列。

如果设计的是折线图、条形图或组合图，您可以引用网格中的多行或多列。如果设计的是饼图，您可以引用网格中的任一行或任一列，具体取决于 **Series/Groups（序列/组）** 属性的设置。如果 **Series/Groups（序列/组）** 设置为 "Rows/Cols"（行/列），您可以为饼图选择单列。如果 **Series/Groups（序列/组）** 设置为 "Cols/Rows"（列/行），您可以为饼图选择单行。定义组合图时，您可以为条形和折线指定数据行和列。

图表显示展开的聚合行或聚合列。例如，如果指定的行包含一个用于检索十个子成员的函数，则图表将显示十个数据集，即每个子成员对应一个数据集。

要定义图表数据：

1. 单击 **Chart Data（图表数据）** 选项卡。

- 单击要包含在图表中的行和列的标题。

Source Grid (源网格)

在 "Source Grid" (源网格) 视图中, 您可以编辑图表所基于的网格。您可以将数据源更改为其他网格, 也可以编辑源网格的维布局、成员选择和属性。您还可以在源网格中创建公式行和列。

图表属性

图表设计器的属性面板会显示选项和导航按钮。

常规属性

常规属性影响整个图表。使用常规属性可编辑以下各项:

- 编辑图表名称或数据源。
- 编辑图表类型, 例如 "Bar" (条形图) 或 "Scatter" (散点图)。
- 选择按 **Rows/Columns** (行/列) (每行是不同的图表元素, 例如条形或折线) 或 **Columns/Rows** (列/行) (每列是不同的图表元素) 对图例元素分组。
- 设置特定于图表类型的属性, 例如:
 - **Bar** (条形图)、**Line** (折线图)、**Area** (面积图) 和 **Combination** (组合图) 图表类型的 **Orientation** (方向) 和 **Stack** (堆积)。
 - **Pie** (饼图)、**Polar** (极坐标图) 和 **Radar** (雷达图) 图表类型的 **Subtype** (子类型)。
- 切换双 Y 轴分离。请参阅“[了解图表中的双 Y 轴](#)”。
- 为图表设置背景色。背景色将应用于边框内的整个图表区域。
- 默认情况下, **Plot Zero Values** (位置零值) 设置为 True。在使用此设置的情况下, 您可以查看在图表中绘制的零数据值。

绘图区域

绘图区域属性影响图表的视觉显示。使用绘图区域属性:

- 显示或隐藏图表标题和子标题。
- 编辑图表标题和子标题样式、大小、对齐方式 (左对齐、居中、右对齐) 和字体。
- 调整背景颜色。
- 显示网格线 (水平、垂直或两者)。
- 调整网格线的颜色。

图例

图例属性影响图表的图例的视觉显示。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。

图表轴

图表轴属性影响图表的轴标签的视觉显示。您可以为图表的 X 轴以及主要 Y 轴和辅助 Y 轴创建标题和标签。您也可以编辑 Y 轴的文本和数字格式, 并为两个 Y 轴定义自定义范围。

注：

Y 轴自定义缩放基于网格中显示的数据值（应用了数字格式化缩放），而不是未经格式化的底层数据值。

关于自定义范围

对于包含 Y 轴的图表类型，可以定义 **Fixed**（固定）的 "Custom Range"（自定义范围），以更改轴的开头和结尾数字以及数值间隔。例如，通过输入 40、60 和 3 作为 "Min"（最小值）、"Max"（最大值）和 "Step"（步长）的值，可以按三个步长的间隔显示值 40 到 60。

对于具有 Y 轴的图表类型，除了雷达图和极坐标图之外，可以指定自定义范围以动态应用以 **Value**（值）或 **Percent**（百分比）表示的 "Offset"（偏移）（适用于最小和最大绘制数据值）。步长不是用户为按值偏移或按百分比偏移输入的，而是自动计算的。

Offset by Value（按值偏移）

对于 "Offset by Value"（按值偏移），从最小绘制数据值中减去指定的最小值；指定的最大值将添加到最大绘制数据值中。轴步长值以及最小值和最大值可能向上或向下舍入。

例如：

"Offset by Value"（按值偏移）设置如下：

最小值：10000

最大值：10000

最小绘制数据值：143,679

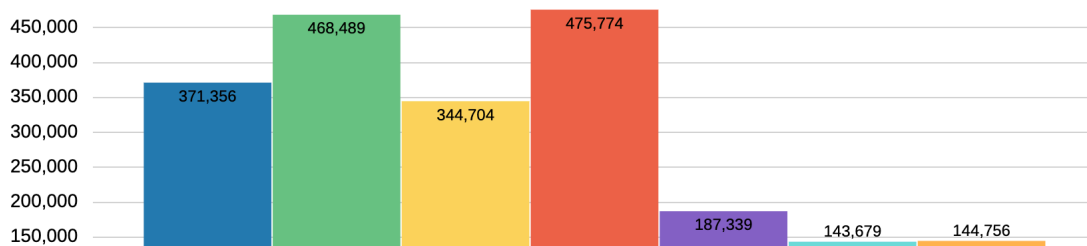
最大绘制数据值：475,774

最小值：143,679 - 10,000 = 133,679

最大值：475,774 + 10,000 = 485,774

注：

轴步长值以及最小值和最大值可能向上或向下舍入。

**Offset by Percent（按百分比偏移）**

- 指定的最小百分比乘以最小与最大绘制数据值之差，然后从最小绘制数据值中减去。

- 指定的最大百分比乘以最小与最大绘制数据值之差，然后与最大绘制数据值相加。轴步长值以及最小值和最大值可能向上或向下舍入。

例如：

"Offset by Percent"（按百分比偏移）设置如下：

最小值：20%

最大值：20%

最小绘制数据值：143,679

最大绘制数据值：475,774

最小与最大绘制数据值之差：

$475,774 - 143,679 = 332,095$

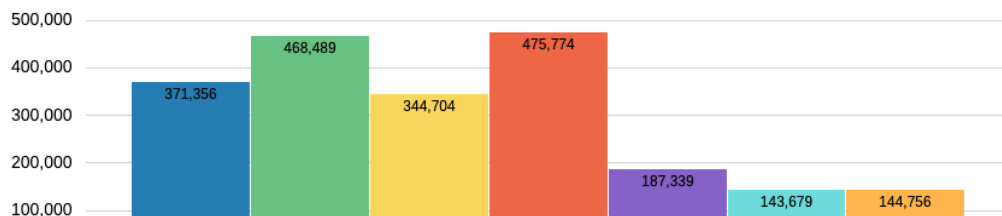
最小值： $143,679 - (332,095 \times 20\%) = 77,260$

最大值： $475,774 + (332,095 \times 20\%) = 542,193$



注：

轴步长值以及最小值和最大值可能向上或向下舍入。



选项

使用图表选项，您可以为图表中的各个数据集设置视觉属性，例如填充样式和颜色。这些属性特定于选定的图表类型。例如，对于条形图，您可以设置条形宽度、标签和边框。



注：

如果将 Redwood 体验设置为云 EPM 中的默认主题，则 Redwood 主题颜色将影响现有报表中的默认图表颜色。启用和定义自定义图表主题将覆盖 Redwood 颜色主题。有关设置默认自定义图表主题的详细信息，请参阅[“报表设计器工具栏”](#)。

数据集最大值

此属性可用于指定图表的最大数据集数量。在此范围内，每个数据集可以有自身的颜色和填充设置。

数据集的默认数量为 12。

例如，如果 **Data Set Maximum**（数据集最大值）属性设置为 24，则在此范围内，图表中的每个数据集都可以定义自身的颜色和填充。

注：

- 以前，您在设置特定于数据集的选择（如颜色和填充）时，最大数据集数为 12。
- 例如，如果您在图表中绘制了 24 个数据集，则数据集 1 和 13 将具有相同的颜色和填充，2 和 14 也具有相同的颜色和填充，以此类推。

Label Location（标签位置）

此属性定义数据标签相对于图表中元素的显示方式和位置。

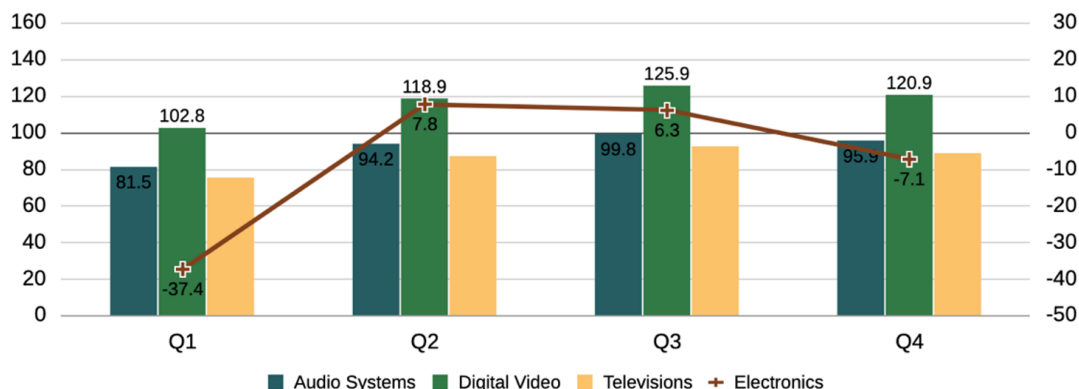
例如，在条形图中，可用的标签位置为：**Auto**（自动）、**None**（无）、**Center**（中间）、**Inside Bar Edge**（在条形图边缘内）和 **Outside Bar Edge**（在条形图边缘外）。

对于所有图表类型，在 **Options**（选项）部分中设置 **Label Location**（标签位置），这应用于图表中的所有数据集元素。

对于条形图、折线图和组合图表，可以在 **Series**（序列）部分中为每个数据集设置 **Label Location**（标签位置）。除 **Auto**（自动）以外的任何选择项都将应用于选定的 **Data Set**（数据集）元素。

例如，此组合图表在 **Series**（序列）级别具有以下 **Label Location**（标签位置）设置：

- **Audio Systems**（数据集 1）：**Auto**（自动）（使用 **Options**（选项） - "Label Location"（标签位置）设置 **Auto**（自动））
- **Digital Video**（数据集 2）：**Outside Bar Edge**（在条形图边缘外）
- **Televisions**（数据集 3）：**None**（无）
- **Electronics**（数据集 4）：**Below Line**（线下面）



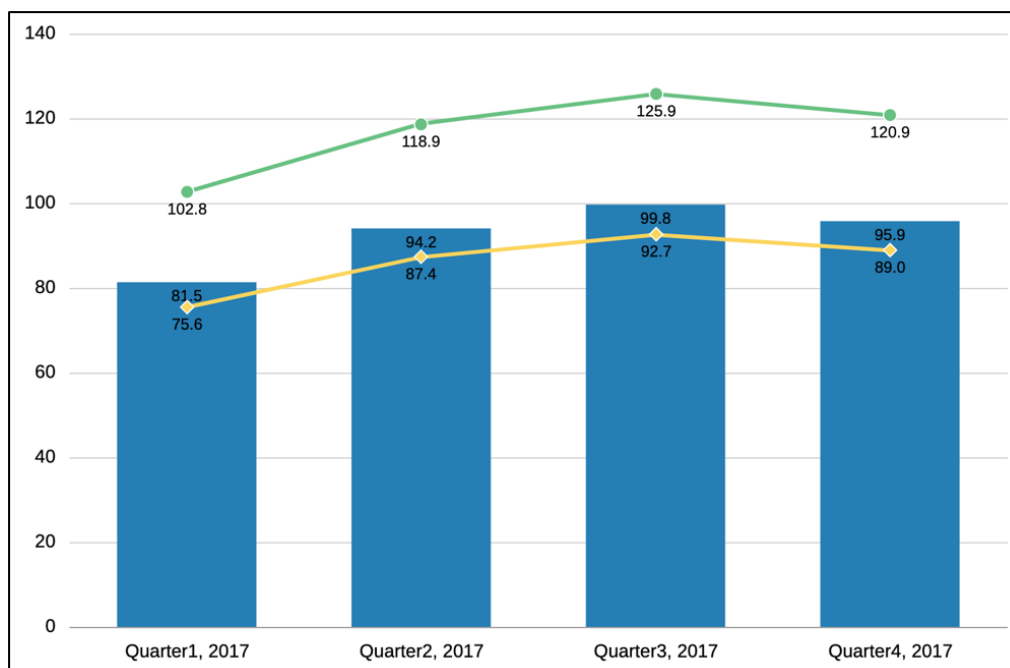
Combine Y Axes（组合 Y 轴）

对于某些图表类型，使用 "Combine Y Axes"（组合 Y 轴）属性，可以将主要 Y 轴和辅助 Y 轴与数据点组合在一起绘制，以仅在主要 Y 轴上同时反映绘制的条形和折线。

当条形和折线数据值具有相似缩放且位于相同的数值范围内时，该属性非常适用。例如，在以下组合图中，此时启用了 "Combine Y Axes"（组合 Y 轴）属性，请注意，条形和折线数据值对应于主要 Y 轴，辅助 Y 轴未显示。

该属性适用于以下图表类型

- **Bar**（条形图）
- **Line**（折线图）
- **Area**（面积图）
- **Combination**（组合图）

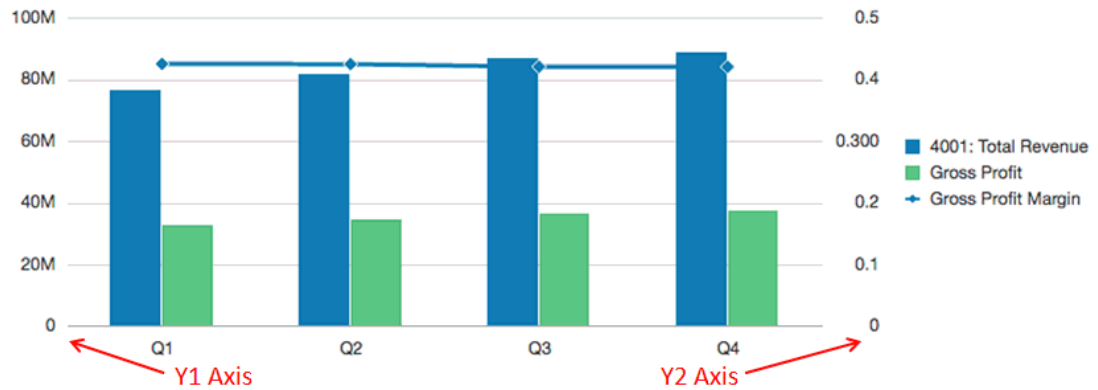


了解图表数据点和标签显示的大小

图表数据值以及 X 轴和图例标签的显示可能会因为图表绘制引擎自动调整大小而被截断。此行为随图表类型而异，并取决于图表和字体大小以及数据点值和成员标签的长度。在某些情况下，由于图表数据点和图例标签较长，可能需要调整图表大小和/或减小字体大小以便正确显示。对于较长的数字数据点值，可能需要应用缩放以缩短数字长度。此外，对于较长的 X 轴和图例标签，可能需要在图表的源网格中缩短成员名称。

了解图表中的双 Y 轴

当图表中的数据值因数据序列的不同而差别很大时或者当您具有混合类型的数据（例如，货币和百分比）时，您可以将一个或多个数据序列绘制在辅助垂直 (Y) 轴上。



辅助 Y 轴的刻度反映关联数据序列的值。

虽然辅助 Y 轴可用于任何折线图和条形图类型，但是它更常用于组合图类型，这样有助于区分绘制在辅助 Y 轴上的数据序列。例如，条形表示主要 Y 轴，折线表示辅助 Y 轴。

您也可以将辅助 Y 轴绘制成一个分离双 Y 轴图表，在此图表中，辅助 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。

在图表中设置辅助 Y 轴需要对两个地方进行更改：

- 在图表常规属性中，将 **Toggle Dual Y Split**（切换双 Y 轴分离）设置为以下几项之一：
 - On**（开启） - 在同一图表中创建辅助 Y 轴。
 - Split Dual**（分离双轴） - 在图表下方显示辅助 Y 轴。

注：

使用组合图类型时，“Dual Y”（双 Y 轴）属性为“Split Dual”（分离双轴）（“On”（开启）/“Off”（关闭））。

- 在“Chart Data”（图表数据）视图中，选择要包含在辅助 Y 轴上的数据行和列。

我们来看几个说明辅助 Y 轴用法的示例。对于这两个示例，源网格的收入和毛利以及毛利率（显示为百分比）的行中是帐户。图 1 显示了我们将在后面示例中使用的图表的源网格。

图 7-1 双 Y 轴的源网格示例

	Q1	Q2	Q3	Q4
4001: Total Revenue	76,932,643	82,181,618	87,018,879	89,252,106
Gross Profit	32,825,598	35,039,613	36,737,003	37,656,853
Gross Profit Margin	43%	43%	42%	42%

示例 1: 双 Y 轴 = 开启 (分离双轴 = 关闭)

1. 由于所有数据序列将显示在同一图表中, 因此在图表常规属性中, 将 **Chart Type** (图表类型) 更改为 **Combination** (组合)。
2. 将 **Split Dual Y** (分离双 Y 轴) 设置为 **Off** (关闭)。
3. 在 "Chart Data" (图表数据) 视图中, 为主要 (Y1) 轴选择行和列。在此示例中, 我们选择行 1 和 2 以及 A 到 D 列:

The screenshot shows the 'Chart Data' view with the 'Y1' button selected. The data grid is as follows:

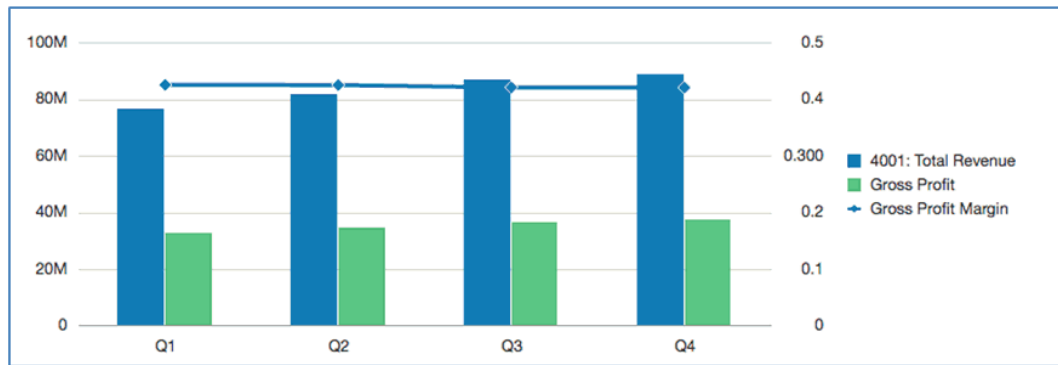
		A	B	C	D
		Q1	Q2	Q3	Q4
1	4001	#	#	#	#
2	GP	#	#	#	#
3	Gross Profit Margin	%	%	%	%

4. 单击 **Y2** 按钮, 然后为辅助 Y 轴选择行和列。在此示例中, 我们选择行 3 以及 A 到 D 列:

The screenshot shows the 'Chart Data' view with the 'Y2' button selected. The data grid is as follows:

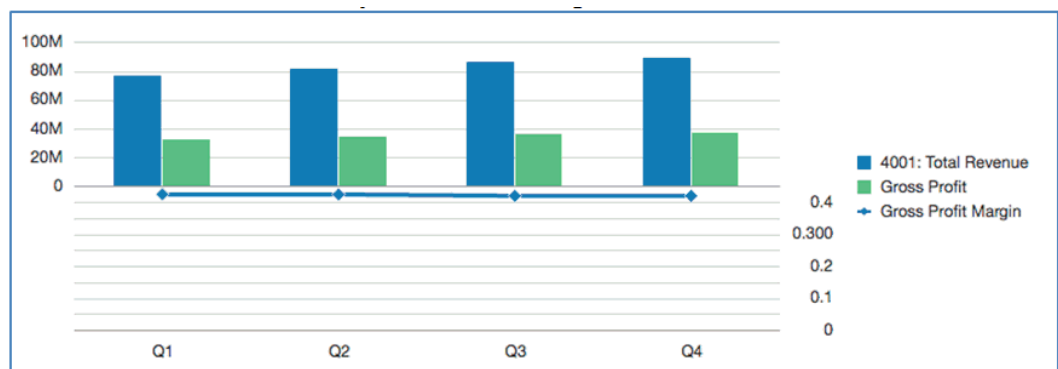
		A	B	C	D
		Q1	Q2	Q3	Q4
1	4001	#	#	#	#
2	GP	#	#	#	#
3	Gross Profit Margin	%	%	%	%

5. 预览图表。请注意, 绘制成折线的毛利率值反映在右侧的辅助 Y 轴上。总收入和毛利值反映在左侧的主要 Y 轴上。

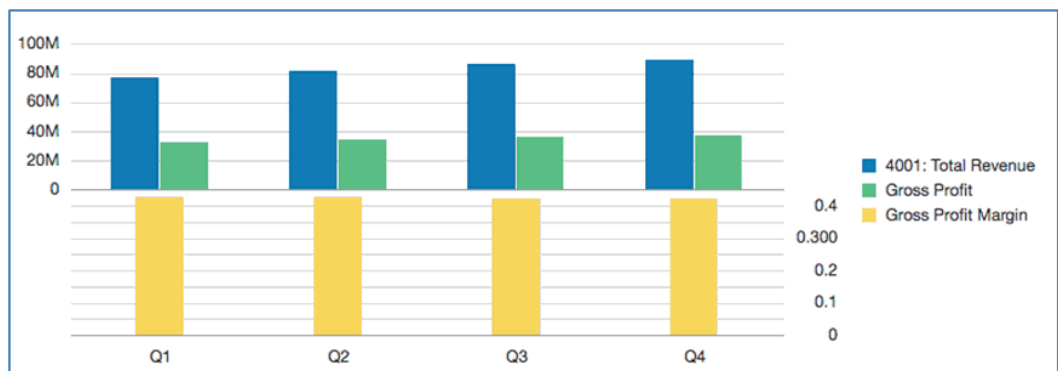


示例 2：双 Y 轴 = 分离双轴（分离双轴 = 开启）

1. 使用与示例 1：双 Y 轴 = 开启（分离双轴 = 关闭）中相同的图表、数据和选择，在图表常规属性中，将 **Split Dual Y**（分离双 Y 轴）设置为 **On**（开启）。
2. 预览图表。请注意，绘制成折线的毛利率值反映在右侧的辅助 Y 轴上并且在条形系列下方：



3. 将 **Chart Type**（图表类型）更改为 **Bar**（条形图），然后预览图表。请注意，图表将所有数据序列显示为条形，其中毛利率值绘制在下面。

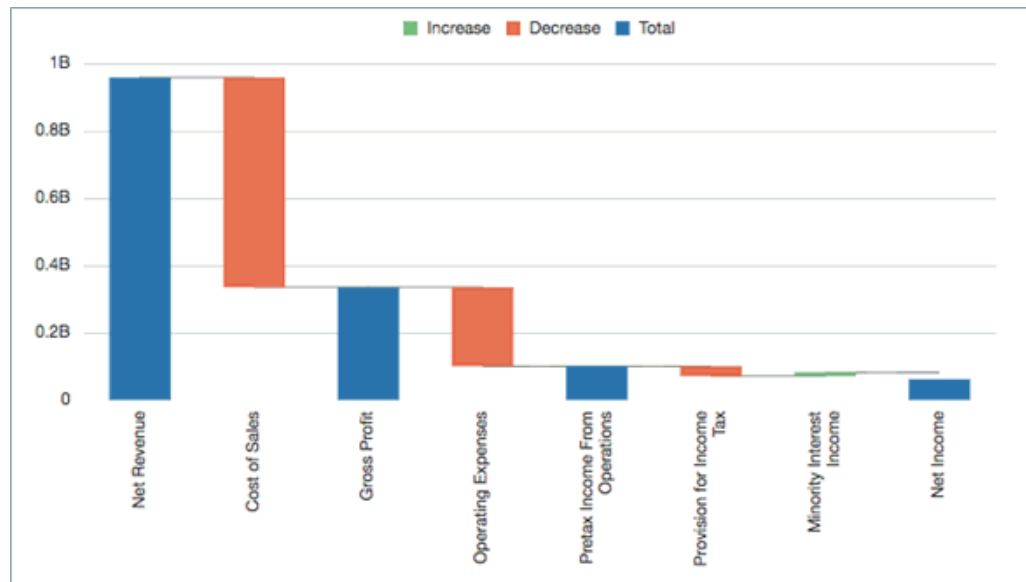


关于瀑布图

这些图表显示正值和负值的累计总值，对于显示如何从初始值得到净值很有帮助。

图 1 一开始显示 **Net Revenue**（净收入），而后显示对 **Net Income**（净收益）的正负贡献。

图 7-2 瀑布图示例



瀑布图数据通常用于绘制单列网格中的行数据值，其中行元素绘制在 X 轴上。

- **Series/Groups**（序列/组）的默认设置为 "Columns/Rows"（列/行）。
- 如果 X 轴数据出现在网格的列中，请改用 "Rows/Columns"（行/列）。

正值、负值和总值

通常，EPM 数据在网格中显示为正值。您必须手动将数据值设置为负值（例如销售成本和运营费用）或总值（例如毛利和净收益）。

要将数据值设置为负值：

1. 选择要设置为负值的数据值所在的行或列。
2. 在行标题上，单击向下箭头，然后选择 **Plot As Negative**（作为负值绘制）。行或列将显示一个负号以指示它是负值。

图 7-3 瀑布负数据值

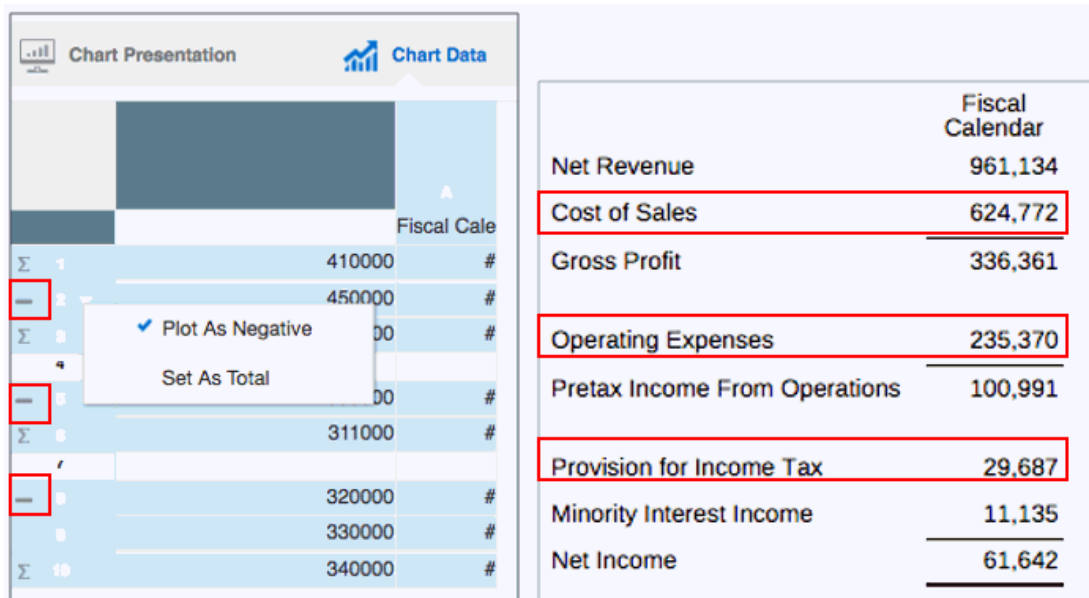


图 2 显示了 "Cost of Sales" (销售成本)、"Operating Expenses" (运营费用) 和 "Provision for Income Tax" (预提所得税) 设置为负数据值的示例。

要将数据值设置为总值：

1. 选择要设置为总值的数据值所在的行或列。
2. 在行标题上，单击向下箭头，然后选择 **Set As Total** (设为合计)。
行或列将显示一个 Σ 符号以指示它是总值。

图 7-4 瀑布总数据值

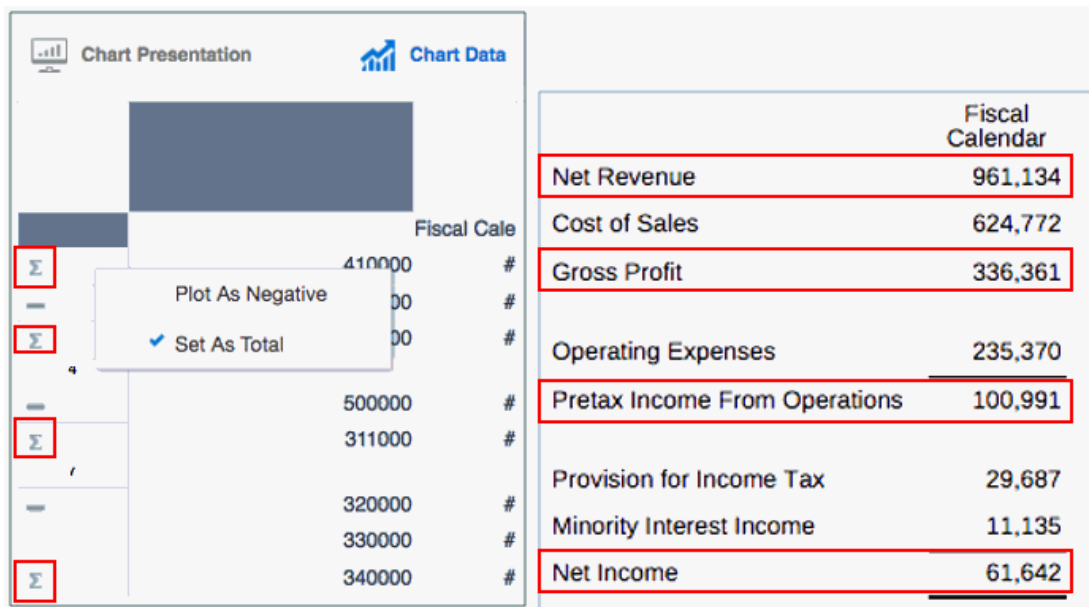


图 3 显示了 "Net Revenue" (净收入)、"Gross Profit" (毛利)、"Pretax Income From Operations" (运营产生的税前收益) 和 "Net Income" (净收益) 设置为总数据值的示例。

属性

您可以为瀑布图设置以下属性：

- 设置表示增加、减少和合计的条形颜色以及连接线的颜色和样式。
- 设置标签位置与文本和数字格式。使用 **Auto** (自动) 或 **Center** (中间) 设置来配置所有条形的标签显示。
- 设置条形的宽度和边框。

图 7-5 完成的瀑布图示例

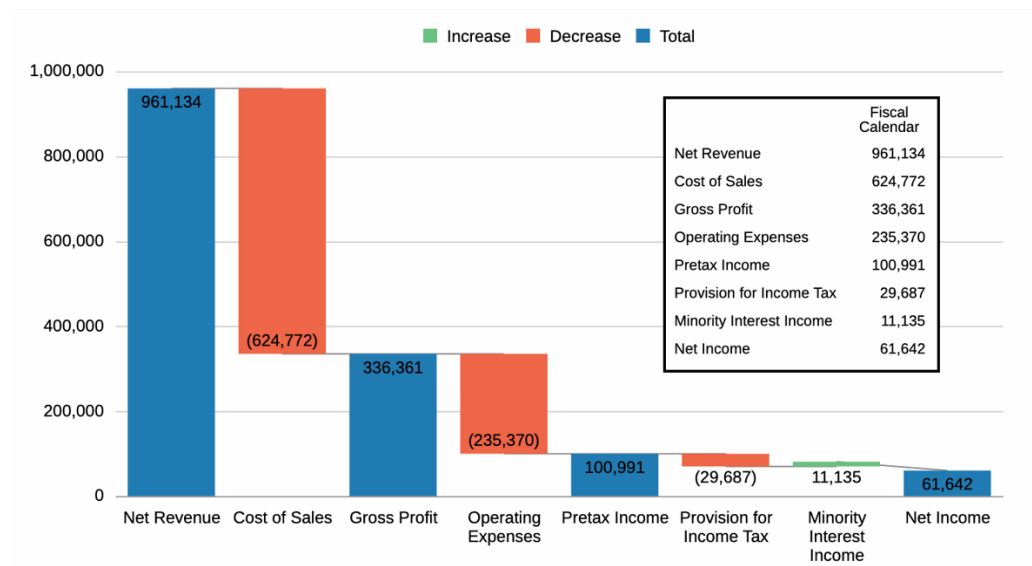


图 4 显示了已完成的瀑布图示例 (已插入相应数据值)。

注：

示例报表 2b (高级图表) 包含一个气泡图示例。

关于散点图和气泡图

气泡图是散点图的变体，图中，数据点替换为气泡，另外有一个以气泡大小表示的数据维。

关于散点图

它们有两个轴：一个是在水平轴上显示一组数字数据，另一个是在垂直轴上显示另一组数字数据。下面是一个散点图示例，图中比较了一组产品和服务的 Actual (实际) 数据和 Plan (计划) 数据。

图 7-6 散点图和数据

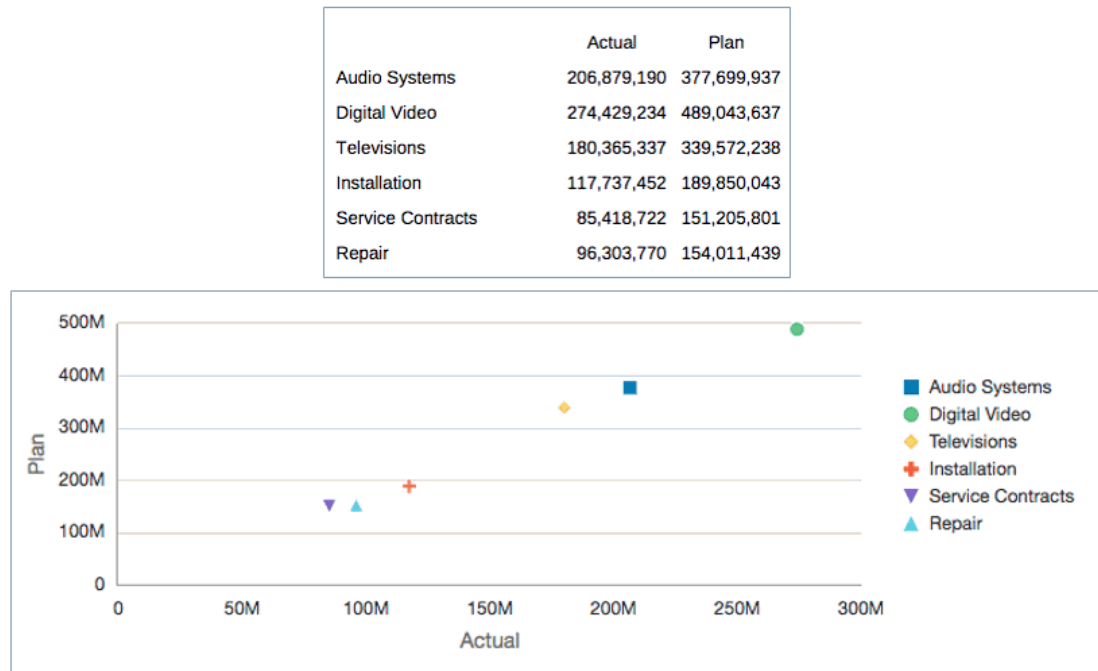


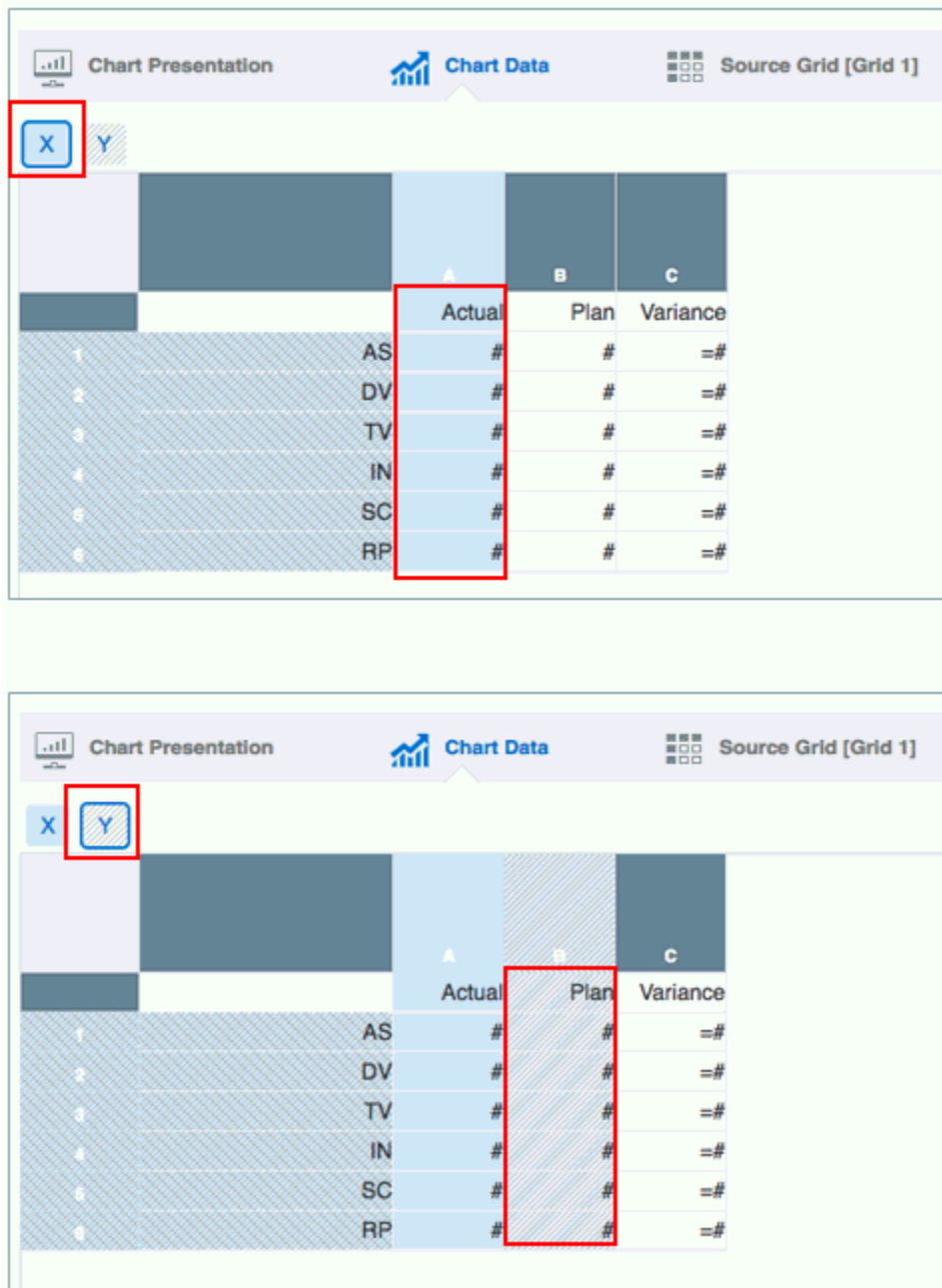
图 1 显示了一家电子用品商店的产品和服务的一组 Actual（实际）数据和 Plan（计划）数据。在随附的散点图中，Actual（实际）数据绘制在水平 X 轴上，Plan（计划）数据显示在垂直 Y 轴上。

要创建散点图：

1. 将散点图插入您的报表中。
2. 在 **Chart Data**（图表数据）选项卡中，选择 **X** 按钮，然后突出显示要在 X 轴上绘制的数据。
3. 选择 **Y** 按钮，然后突出显示要在 Y 轴上绘制的数据。
4. （可选）在 **Axes Properties**（轴属性）中为轴设置标签。
5. （可选）在 **Scatter Properties**（散点图属性）中设置标记颜色、样式和大小。

图 2 显示了 X 轴上 Actual（实际）数据和 Y 轴上 Plan（计划）数据的设置。

图 7-7 散点图设置



关于气泡图

下面是一个气泡图示例，图中使用与上面的散点图中相同的 Actual（实际）数据和 Plan（计划）数据，但添加了两组数据之间的差异作为第三个数据集。

图 7-8 气泡图和数据

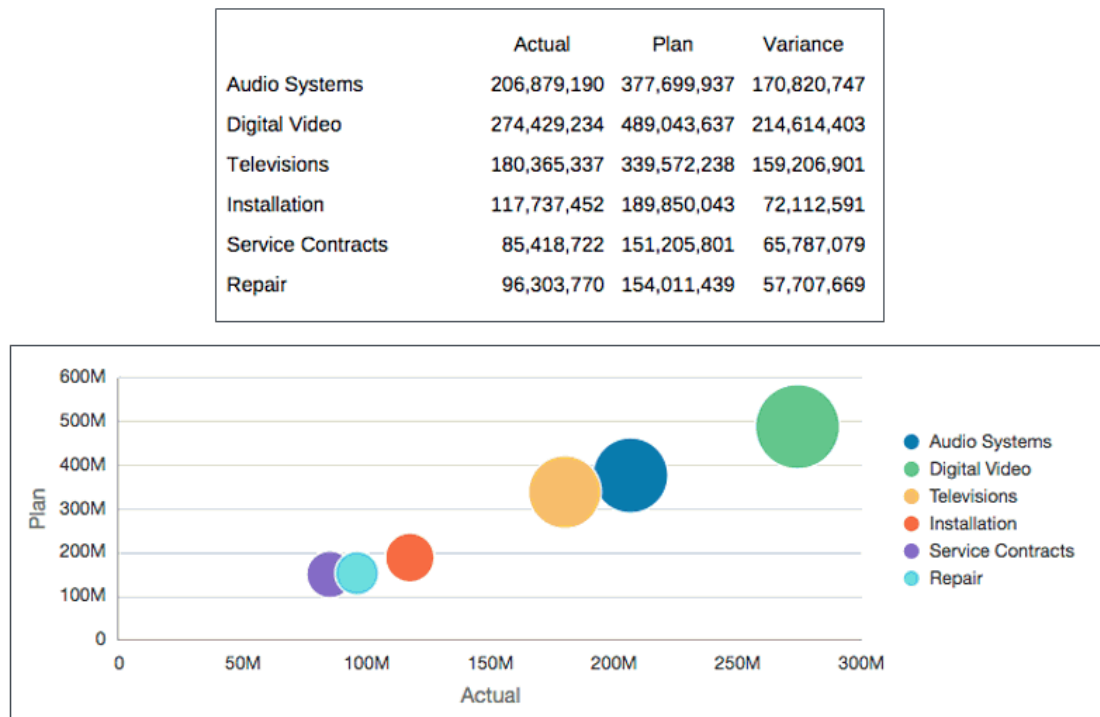


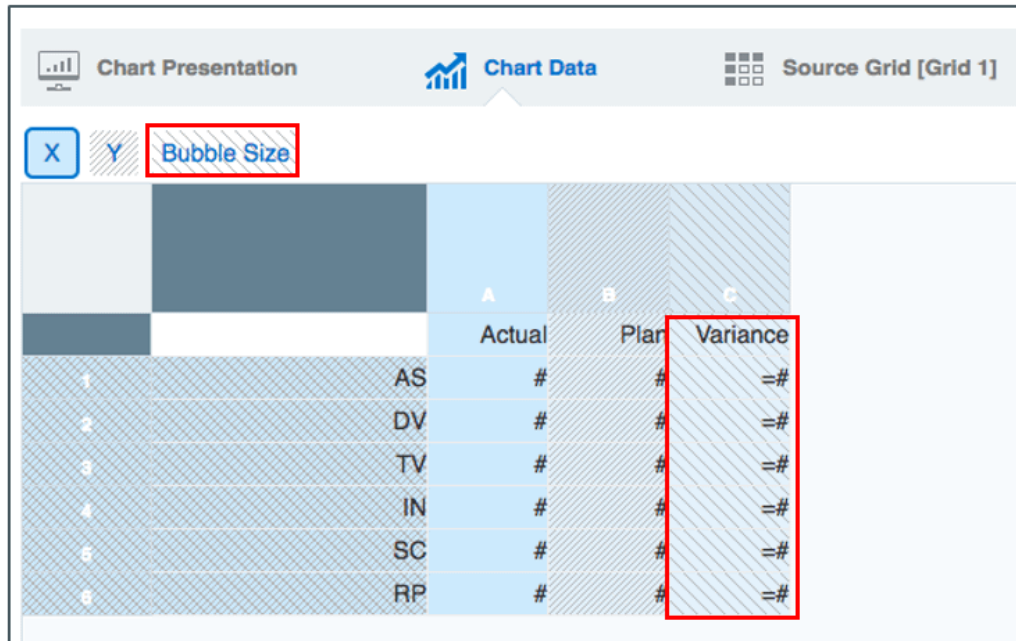
图 3 显示了一家电子用品商店的产品和服务的一组 Actual（实际）数据和 Plan（计划）数据，以及显示两组数据之间差异的第三列。在随附的气泡图中，Actual（实际）数据绘制在水平 X 轴上，Plan（计划）数据显示在垂直 Y 轴上，Variance（差异）数据以气泡的大小表示。

要创建气泡图：

1. 将气泡图插入您的报表中。
2. 在 **Chart Data**（图表数据）选项卡中，选择 **X** 按钮，然后突出显示要在 X 轴上绘制的数据。
3. 选择 **Y** 按钮，然后突出显示要在 Y 轴上绘制的数据。
4. 选择 **Bubble Size**（气泡大小）按钮，然后突出显示要用于气泡大小的数据。
5. （可选）在 **Axes Properties**（轴属性）中为轴设置标签。
6. （可选）在 **Bubble Properties**（气泡图属性）中设置气泡颜色和标记样式。

图 4 显示了作为气泡大小的 Variance（差异）的设置。

图 7-9 气泡图设置



 注：

示例报表 8（瀑布图和气泡图）包含一个气泡图示例。

关于树状图和旭日图

树状图

树状图是一种数据可视化形式，它使用大小和颜色不同的嵌套矩形显示分层数据。每个级别层次结构都描绘为一个矩形（通常称为分支），其中包含其他矩形（叶）。组成树状图的每个矩形中的空间根据对应数据点中的数量值突出显示。

旭日图

旭日图也用于可视化分层数据结构。旭日图由一个内层圆形及环绕它的更深层次结构级别的圆环组成。每个段的角度都与值成比例或按其内层段等分。

这两种图表类型都可以帮助您轻松地发现数据模式或比较数据数量。在 Reports（报表）中，您可以从单个维中选择成员和函数，以采用树状图或旭日图可视化层次结构。您还可以根据需要设置图表属性以及定义元素颜色。

 **Note:**

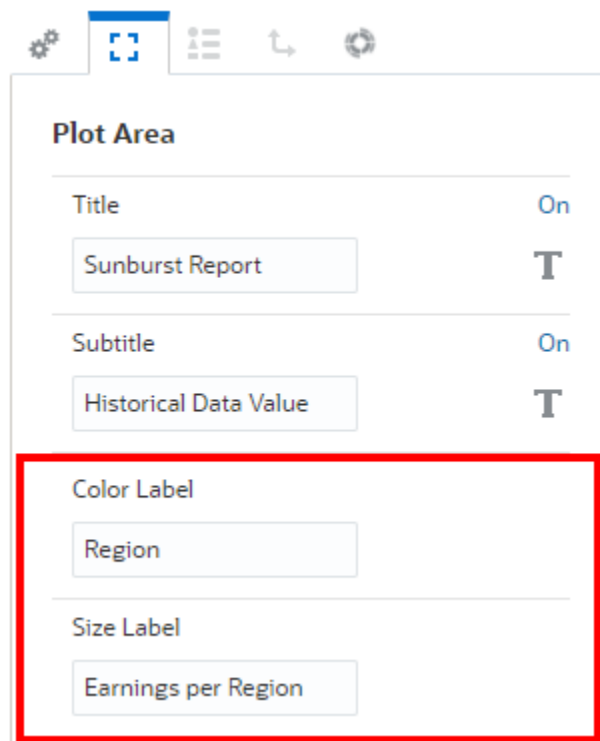
- 绘制的层次结构元素需要在网格行中，并在 **Chart Data**（图表数据）中选择单列。如果在 "Chart Data"（图表数据）中选择了多列，则仅使用第一列在图表中绘制值。
- 网格行选择可以包含一个维的各个成员和成员选择函数。采用这两种图表类型呈现的层次结构基于在 **Chart Data**（图表数据）中定义的成员选择和选择的行。
- 如果在网格行中定义了多个维，则图表结果将不是以层次结构格式显示，因此，应在网格行中仅定义单个维。

树状图和旭日图的公用属性

由于树状图和旭日图都没有图例（成员标签与每个图表元素一起显示）和轴，因此对这两种图表类型禁用这两个选项卡。



在 **Plot Area**（绘图区域）属性中，树状图和旭日图图表类型有两个额外的可选标签属性："Color Label"（颜色标签）和 "Size Label"（大小标签）。



这两个属性会在图表底部显示额外的标签。



图表颜色

对于每个数据集，定义的颜色在 **Default Chart Colors**（默认图表颜色）或 **Chart Series**（图表系列）属性中可见。

- 在旭日图中：
 - 每个内层圆环节点的颜色都基于 **Data Set 1**（数据集 1）和 **Data Set 2**（数据集 2）等设置。
 - 在下一个外层圆环中，每个父元素下的每个子元素的颜色都基于 **Data Set 1**（数据集 1）和 **Data Set 2**（数据集 2）等设置。

- 在树状图中：

每个节点矩形元素的颜色都基于以下项绘制：层次结构中父成员下每个节点的位置，以及为 **Data Set 1**（数据集 1）和 **Data Set 2**（数据集 2）等设置的颜色。

例如：

- 如果 **Data Set 1**（数据集 1）的颜色设置为 **Blue**（蓝色），**Data Set 2**（数据集 2）的颜色设置为 **Red**（红色）
- 父项 1 有两个子项：“Child1”和“Child2”
- 在树状图中绘制时，“Child1”的颜色将为蓝色，“Child2”的颜色将为红色。

示例：树状图和旭日图

下面来看每种图表类型的示例及其相关属性和颜色。两个示例都使用 **Segments**（段）维选择以下行成员的网格设计：

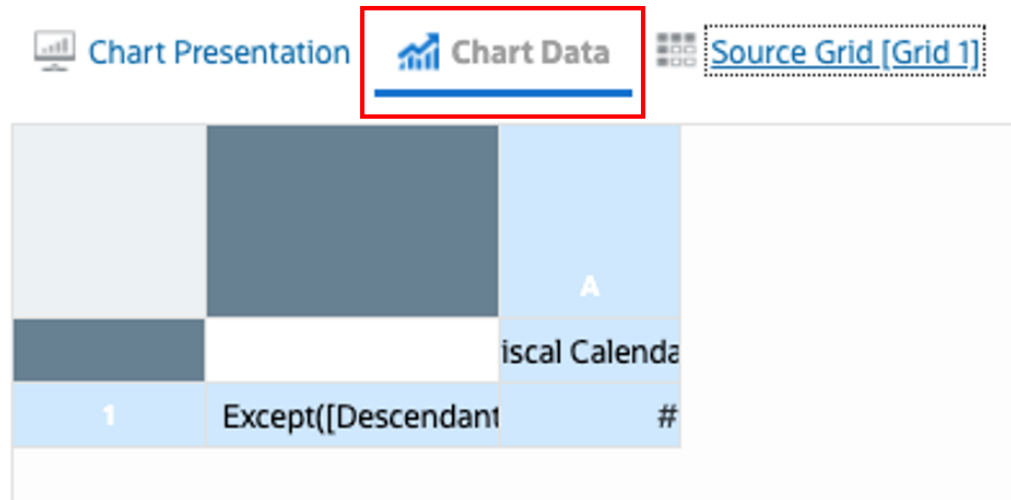
Descendants of Seg01 (Inclusive), excluding Gen 6; Descendants of Seg02 (Inclusive) (Seg01 的后代 (包含)，排除第 6 代，Seg02 的后代 (包含))

下面是网格预览。

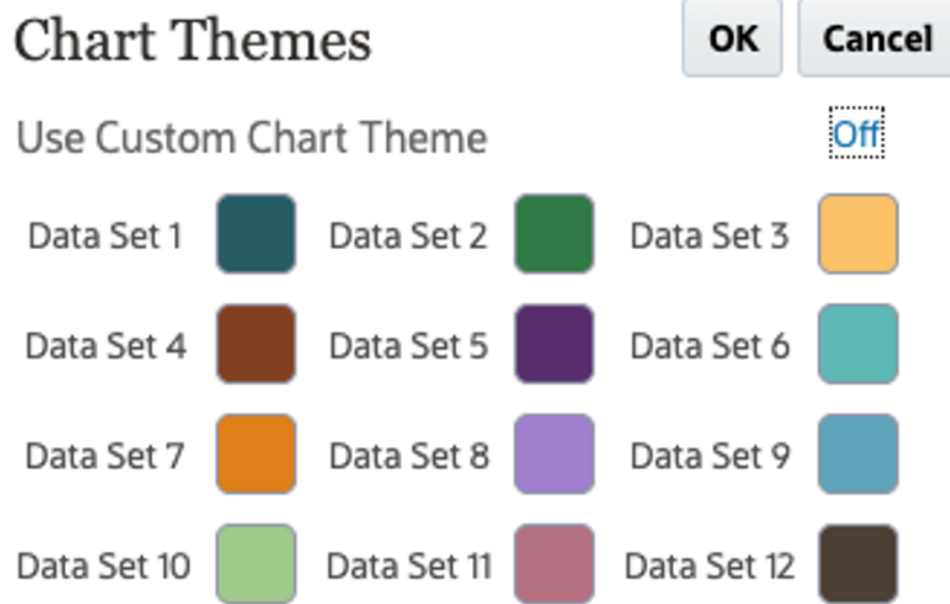
请注意 **Seg01** 和 **Seg02** 的后代的缩进列表：

	Fiscal Calendar
HA	88,676,619
AG	141,352,602
AS	230,029,221
DV1000	95,489,669
DV2000	31,899,016
DV3000	81,721,013
DV4000	51,911,291
DV5000	42,805,176
DV	303,826,165
TVHDTV	54,400,764
SmartTV	47,508,995
ProjTV	44,510,558
PLTV	56,446,141
TV	202,866,458
Seg01	736,721,844
IN	130,592,127
SC	94,445,783
RP	106,096,435
Seg02	331,134,344

下面是两种图表类型的 **Chart Data** (图表数据) 选择:

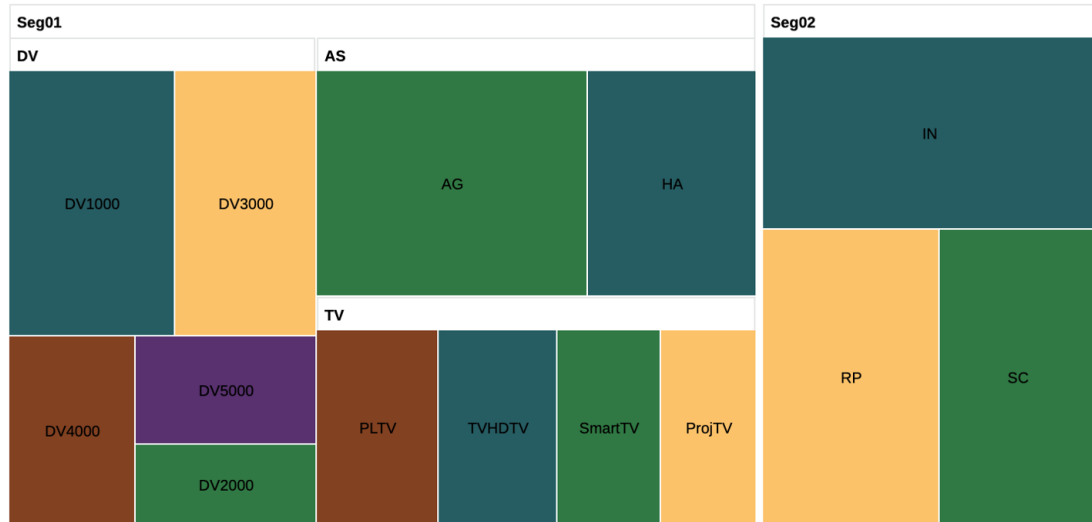


下面是将在示例中显示的默认图表颜色：



树状图

根据上述网格定义和 "Chart Data" (图表数据) 选择，树状图预览如下：



Note:

- 所有 0 级成员都绘制为矩形，矩形大小反映每个元素与其他元素数据值的比例关系。
- 所有父成员均以矩形表示，其子项分组在其中。
- 叶节点矩形的颜色基于数据集颜色和它们在层次结构中的位置。**HA** 和 **AG** 是 **AS** 的子项。**HA** 是第一个子项，因此它的颜色为 **Data Set 1**（数据集 1）的颜色。**AG** 是第二个子项，它的颜色为 **Data Set 2**（数据集 2）的颜色，依此类推。

树状图属性

树状图具有以下特定于树的属性：

Table 7-1 树选项

字段	说明
Layout (布局)	<ul style="list-style-type: none"> • Squarified (正方形化)：尽可能使节点成为正方形，以便能够轻松地比较节点大小。 • Horizontal (水平)：先水平划分节点，然后垂直划分节点。 • Vertical (垂直)：先垂直划分节点，然后水平划分节点。
Label Location (标签位置)	在节点中显示，或为关闭（不显示标签）。
Format (格式)	设置节点标签显示的文本格式。
Horizontal Alignment (水平对齐)	节点标签的对齐方式： Center (中间)、 Start (开头) 或 End (末尾)。
Separators (分隔符)	节点框之间的分隔符： Gaps (间距) 或 Bevels (斜角)。

Table 7-1 (Cont.) 树选项

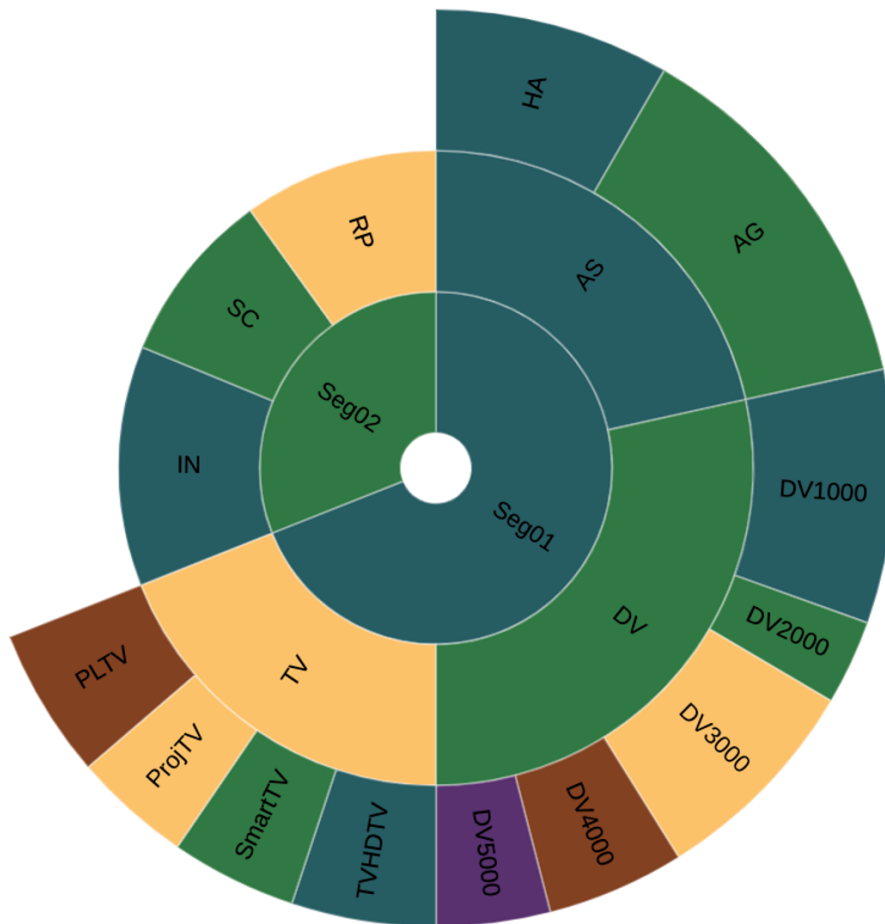
字段	说明
Tooltip Number (工具提示编号)	底层数字数据值的工具提示编号格式设置。

Table 7-2 标题选项

字段	说明
Background Color (背景色)	标题矩形的背景色。
Border Color (边框颜色)	标题矩形的边框颜色。
Use Node Color (使用节点颜色)	对标题矩形使用节点颜色。
Format (格式)	设置标题标签显示的文本格式。
Horizontal Alignment (水平对齐)	标题标签的对齐方式: Center (中间)、 Start (开头) 或 End (末尾)。

旭日图

根据上述网格定义和 "Chart Data" (图表数据) 选择, 旭日图预览如下:



 **Note:**

- 所有成员元素都绘制为切片，切片大小反映每个元素与其他元素数据值的比例关系。
- 层次结构的每个级别由一个圆形或圆环表示，最里层的圆环表示层次结构的顶层数据，最外层的圆环表示层次结构的叶节点。
- **Seg01** 和 **Seg02** 的切片颜色分别基于 **Data Set 1**（数据集 1）和 **Data Set 2**（数据集 2）。**AS**、**DV** 和 **TV** 是 **Seg01** 的三个子项，其颜色基于它们在层次结构中的位置以及数据集 1、2 和 3。

旭日图属性

旭日图具有以下特定于旭日图的属性：

Table 7-3 旭日图选项

字段	说明
Sorting （排序）	旭日图节点可以基于数值排序。可以通过使用 On （打开）或 Off （关闭）打开或关闭排序。
Start Angle （起始角度）	设置外层节点元素绘制起始位置的角度；默认值为 90 度。
Label Location （标签位置）	设置为以下值之一： Auto （自动）、 Horizontal （水平）、 Off （关闭）或 Rotated （旋转）。
Format （格式）	设置切片标签显示的文本格式。
Border （边框）	在每个切片之间启用或禁用边框，如果启用边框，另外设置边框颜色。
Tooltip Number （工具提示编号）	底层数字数据值的工具提示编号格式设置。

树状图和旭日图的注意事项

根据图表大小、元素数和字体大小，图表元素中的成员标签显示可能会因为图表绘制引擎自动调整标签大小而被截断。

如果遇到标签被截断，建议执行以下一项或多项操作（如果可能）：

- 改用成员名称或自定义标签而不使用成员标签，以缩短成员标签。
- 减小字体大小。
- 增加图表大小。

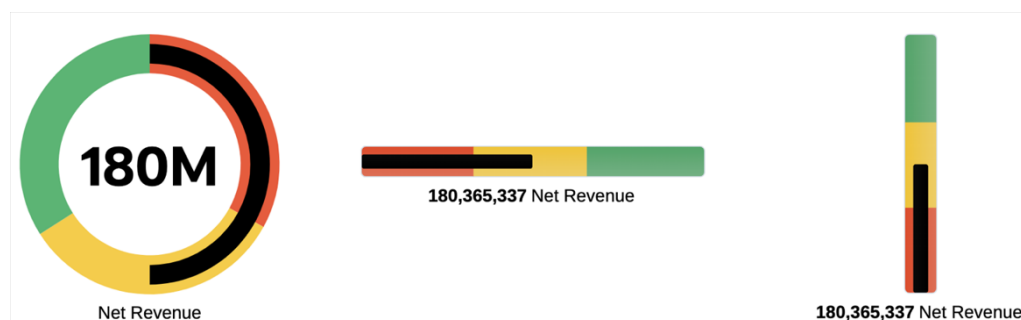
关于计量表图

计量表图

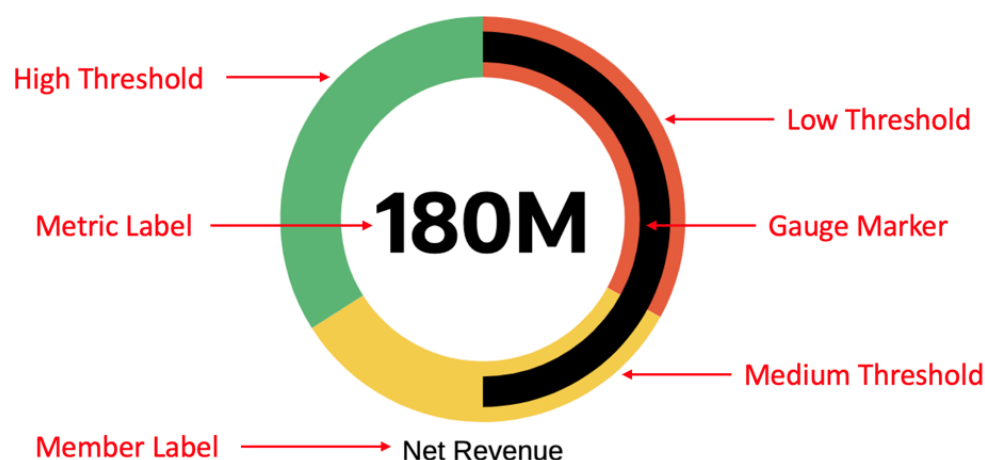
计量表图类型显示数据值是否在可接受的范围内。您设置最小值和最大值以及范围最大值，计量表默认使用红色、黄色和绿色信号灯来帮助您快速评估当前值，并确定重要数据点或度量中的问题。您可以选择 **Circular**（圆环）、**Horizontal**（水平）和 **Vertical**（垂直）计量表类型。

对于计量表标记，您可以使用阈值、参考线或无标记。您还可以在图表属性中自定义图表阈值颜色、标签及其他项。

圆环、水平和垂直计量表图示例



计量表图组成部分



每个计量表图都显示底层 Reports（报表）网格中的一个单元格。所选单元格是在图表编辑器中的 **Chart Data**（图表数据）中定义的。如果在 **Chart Data**（图表数据）中选择了多个单元格，则第一个单元格将用于图表。要使用多个计量表显示不同单元格的数据，应创建多个计量表图并在 **Chart Data**（图表数据）中为每个计量表图选择不同的单元格。您可以使用单个网格驱动多个计量表图，具体取决于数据交叉点。

指定 **Low**（低）、**Medium**（中）和 **High**（高）阈值的方式有两种。请注意，高阈值在设置最大值期间设置。**Percent**（百分比）类型是默认方式。此方式会自动计算初始阈值，还会随数据值的变化（例如最终用户 POV 变化）调整阈值。**Value**（值）类型对阈值使用硬编码的数字；无论数据值如何变化，这些值都保持不变。

要在这两种类型之间切换，请在 **Gauge**（计量表）图表属性中设置 **Maximum Value**（最大值）类型；在 **Thresholds**（阈值）图表属性中的 **Threshold Type**（阈值类型）属性中设置 **Low**（低）和 **Medium**（中）阈值类型。

- **Percent**（百分比）：
 - 对于最大值（高阈值），默认选择为 **Percent of Metric value**（量度值的百分比），且默认值为 200%。这一项在 **Gauge**（计量表）图表属性的 **Maximum Value**（最大值）中设置。

- 对于 **Low**（低）和 **Medium**（中）阈值，默认选择为 **Percent of Maximum value**（最大值的百分比），且低阈值和中阈值的默认值分别为 **33%** 和 **66%**。这两项在 **Thresholds**（阈值）图表属性中设置。
- 百分比结果在运行时根据量度值计算得出并应用。
- **Value**（值）：您可以手动设置最大值（高阈值）以及低阈值和中阈值，方法是输入各项值。应在 **Gauge**（计量表）图表属性中设置最大值，在 **Thresholds**（阈值）图表属性中设置低阈值和中阈值。

计量表图属性

计量表图具有以下属性：

Table 7-4 常规属性

属性名称	说明
Orientation（方向）	选择以下选项： <ul style="list-style-type: none"> • Circular（圆环） • Horizontal（水平） • Vertical（垂直）

Table 7-5 绘图区域

属性名称	说明
Gauge Color（计量表颜色）	设置计量表标记的颜色；默认值为黑色。例如，“ 关于计量表图 ”中所有图表的标记都是黑色。
Background Color（背景色）	在 Gauge Marker （计量表标记）属性设置为 None （无）或 Reference Lines （参考线）时适用。选择绘制计量表的背景色；默认值为浅灰色。

Table 7-6 计量表图属性

属性名称	说明
Minimum Value（最小值）	指定最小值；默认值为零。
Maximum Value（最大值）	选择以下两个选项之一： <ul style="list-style-type: none"> • 选择 Percent of Metric value（量度值的百分比），并输入所需百分比；默认值为 200% • 选择 Value（值），并输入所需值。如果未指定值，则系统自动将最大值设置为大于量度值。 注意：计算出的 Maximum Value （最大值）需要大于 Minimum Value （最小值）；否则， Maximum Value （最大值）将设置为 Minimum Value （最小值）+1，以使计量表仍可绘制。
Metric Label （量度标签）	
Label Display（标签显示）	在计量表输出中显示或隐藏量度标签。
Format（格式）	指定量度标签的文本格式。

Table 7-6 (Cont.) 计量表图属性

属性名称	说明
Number (数字)	<p>指定量度标签的数字格式。</p> <ul style="list-style-type: none"> 对于 Circular (圆环) 计量表, 如果选择了 Use Default (使用默认值), 将自动设置量度标签值的格式。 对于 Horizontal (水平) 和 Vertical (垂直) 计量表, 如果选择了 Use Default (使用默认值), 则将应用图表的源网格值的格式。 对于所有计量表图类型, 如果未选择 Use Default (使用默认值), 则您可以为量度标签设置数字格式。
Member Label (成员标签)	
Label Display (标签显示)	在计量表输出中显示或隐藏成员标签。
Format (格式)	指定成员标签的文本格式。
Override Text (覆盖文本)	(可选) 您可以输入要用作成员标签的自定义文本。
Advanced (高级)	
Start Angle (起始角度)	适用于 Circular (圆环) 计量表。指定计量表标记和阈值的起始角度。默认值为 90 , 即, 计量表标记和阈值起始位置与计量表中心 (圆形顶端) 成 90 度。有效值介于 0 和 360 之间。
Angle Extent (角度范围)	适用于 Circular (圆环) 计量表。默认值为 360 , 此时计量表呈现完整圆形。您可以使用 Angle Extent (角度范围) 属性创建半圆环的圆环计量表。有效值介于 0 和 360 之间。
Indicator Size (指示器大小)	设置相对于计量表粗细的计量表标记粗细。默认值为 0.5 , 这表示标记粗细将为计量表粗细的一半。
Inner Radius (内半径)	适用于 Circular (圆环) 计量表。指定圆环计量表的内半径, 定义为从计量表的中心到指示器和绘图区域的最内侧的距离。有效值为从 0 到 1 的百分比或比率。默认值为 70 , 这表示 70% 。
Gauge Thickness (计量表粗细)	适用于 Horizontal (水平) 和 Vertical (垂直) 计量表。指定相对于绘图区域的宽度比率 (垂直计量表) 或高度比率 (水平计量表)。有效值为从 0 到 1 的百分比或比率。默认值为 10 , 这表示 10% 。

Table 7-7 计量表阈值

属性名称	说明
Gauge Marker (计量表标记)	<p>选择以下两个选项之一:</p> <ul style="list-style-type: none"> Thresholds (阈值) - 在图表中显示彩色阈值。Thresholds (阈值) 是默认选项。 Reference Lines (参考线) - 以横穿的彩色线条形式显示阈值。 None (无) - 计量表中不显示阈值。如果选择了 None (无), 则其余阈值都不可用。

Table 7-7 (Cont.) 计量表阈值

属性名称	说明
Threshold Display (阈值显示)	选择以下两个选项之一： <ul style="list-style-type: none"> All (全部) - 在图表中显示所有三个阈值。All (全部) 是默认值。 On Indicator (在指示器上) - 用计量表标记显示当前阈值。 Current (当前) - 仅显示当前阈值；仍显示计量表标记。
Desired Goal (所需目标)	指定是否需要 High (高) 值和 Low (低) 值。 High (高) 是默认值。
Threshold Type (阈值类型)	选择以下两个选项之一： <ul style="list-style-type: none"> Percent of Maximum value (最大值的百分比) - 使用最大值的百分比（在计量表属性中设置），低阈值和中阈值的默认值分别为 33% 和 66%。Percent of Maximum value (最大值的百分比) 是默认值。 Value (值) - 允许输入低阈值和中阈值。
Low Threshold (低阈值)	
Label (标签)	指定 Low (低) 阈值的标签，将鼠标悬停在计量表中的阈值上时显示此标签。默认标签为 Low (低) 。
Color (颜色)	自定义 Low (低) 阈值颜色；默认颜色为红色。
Value (值)	输入 Low (低) 阈值的百分比或值，具体取决于 Threshold Type (阈值类型) 属性选择。
Medium Threshold (中阈值)	
Label (标签)	指定 Medium (中) 阈值的标签，将鼠标悬停在计量表中的阈值上时显示此标签。默认标签为 Medium (中) 。
Color (颜色)	自定义 Medium (中) 阈值颜色，默认颜色为黄色。
Value (值)	输入 Medium (中) 阈值的百分比或值，具体取决于 Threshold Type (阈值类型) 属性选择。
High Threshold (高阈值)	
Label (标签)	指定 High (高) 阈值的标签，将鼠标悬停在计量表中的阈值上时显示此标签。默认标签为 High (高) 。
Color (颜色)	自定义 High (高) 阈值颜色，默认颜色为绿色。

示例：计量表图

以下示例说明了阈值设置分别为 **Thresholds (阈值)**、**Reference Lines (参考线)** 和 **None (无)** 时的三种计量表图类型。所有这些示例都由一个隐藏的网格驱动，此网格具有一个数据点，并且最小值、最大值、低和中选项使用默认设置。

示例 1：阈值

以下示例说明了 "Threshold" (阈值) 属性设置为 **Thresholds (阈值)** 时的 **Circular (圆环)**、**Horizontal (水平)** 和 **Vertical (垂直)** 计量表图类型。

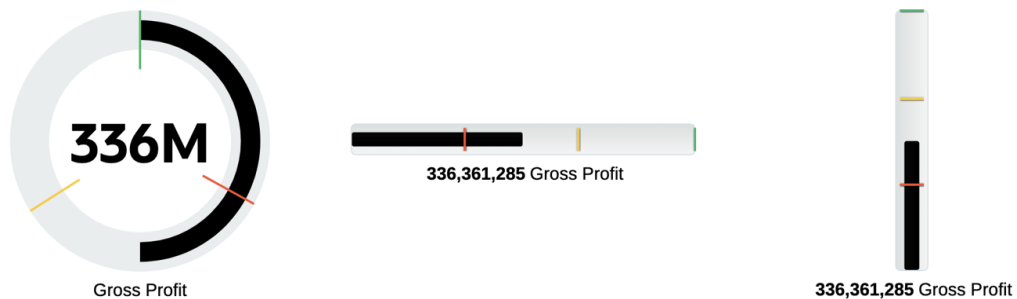
注意：低、中和高阈值（分别为红色、黄色和绿色）显示在图表主体中，并用黑色计量表标记绘制了量度值。



示例 2：参考线

以下示例说明了 **Threshold**（阈值）属性设置为 **Reference Lines**（参考线）时的 **Circular**（圆环）、**Horizontal**（水平）和 **Vertical**（垂直）计量表图类型。

注意：低、中和高阈值（分别为红色、黄色和绿色）显示为与图表主体交叉的线条，并用黑色计量表标记绘制了量度值。



示例 3：无阈值

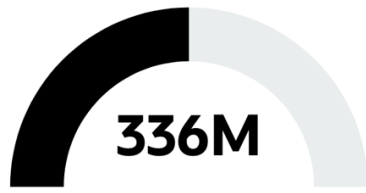
以下示例说明了 **Threshold**（阈值）属性设置为 **None**（无）（表示不显示低、中和高阈值）时的 **Circular**（圆环）、**Horizontal**（水平）和 **Vertical**（垂直）计量表图类型。仅用黑色计量表标记绘制了量度值。此外，还更改了以下图表属性来改变计量表的显示，从而使计量表标记填充整个图表区域，并用半圆环表示圆环计量表：

Circular（圆环）计量表，**Options**（选项）属性选项卡

- Start Angle（起始角度） = 180
- Angle Extent（角度范围） = 180
- Indicator Size（指示器大小） = 1

Horizontal（水平）和 **Vertical**（垂直）计量表，**Options**（选项）属性选项卡：

Indicator Size（指示器大小） = 1



Gross Profit



336,361,285 Gross Profit



336,361,285 Gross Profit

8

使用共享报表和对象

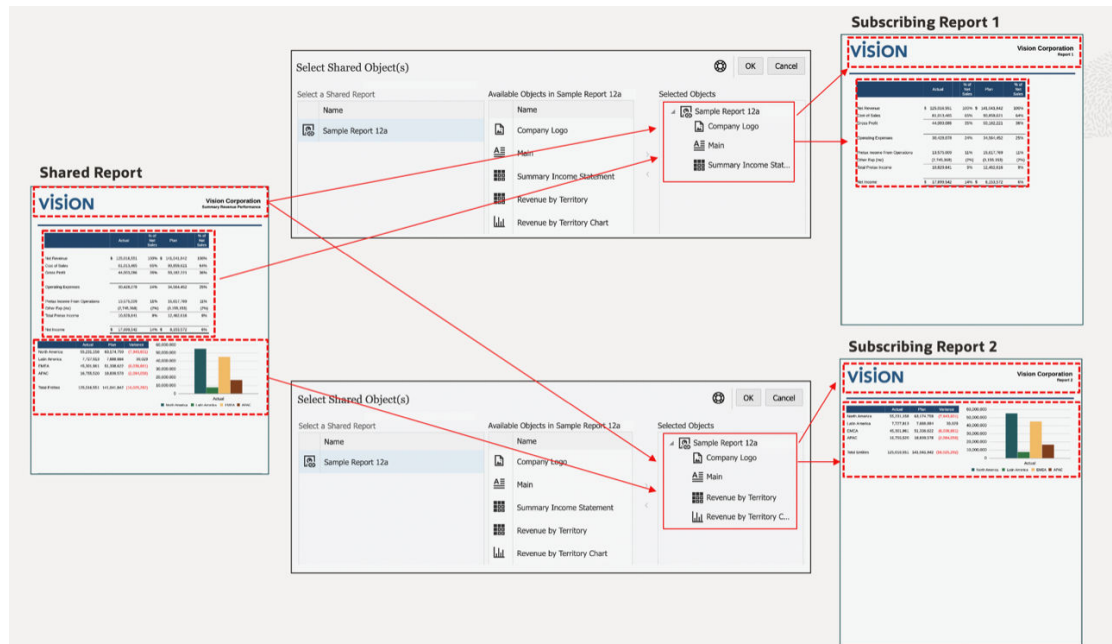
Related Topics

- [关于共享报表和对象](#)
- [将报表另存为共享报表](#)
- [将共享对象插入到报表中](#)
- [取消链接报表中的共享对象](#)
- [共享报表和对象的限制和行为](#)

关于共享报表和对象

共享报表是一种对象类型，它将共享报表中的所有报表对象（网格、图表、文本框和图像指定为共享对象。可以将共享对象插入到其他报表中，从而为共享报表中的插入对象提供单点维护。如果共享对象在其源共享报表中更新，则插入该对象的所有订阅报表都将更新以反映该对象的更新。

例如，当共享报表中的文本框和图像对象插入到其他十个报表中时，如果在共享报表中更新了文本框和图像对象，则这十个订阅报表也将反映这些更改



您可以更改插入的共享对象的布局（大小和位置）。对源共享报表中的共享对象所做的布局更改不会传播到订阅报表中插入的共享对象。

您不能编辑插入的共享对象，因为特定于对象的所有属性在订阅报表中都仅供查看。但是，可以取消插入的共享对象与源共享对象的链接，以便报表中插入的共享对象成为源共享对象的副本，不再链接到原始共享对象。

将迁移 Financial Reporting 中保存的对象（网格、文本框和图像），迁移的每个 Financial Reporting 对象都迁移到共享报表中。Financial Reporting 图表对象不包含图表定义或相关网格信息，因此不支持将它们迁移到 Reports（报表）。

 **Note:**

在迁移 EPM 云平台部署中的 Financial Reporting 保存对象后，需要以编辑模式打开迁移的共享报表并重新保存以避免出现对象插入错误。

例如，在 Financial Reporting 中，如果存在保存的网格和保存的文本框（**MyGrid** 和 **MyTextBox**），则在迁移对象时，将创建两个共享报表，每个报表包含一个对象。共享报表 **MyGrid** 将包含迁移的网格，共享报表 **MyTextBox** 将包含文本框。

可通过对报表执行 **Save As**（另存为）操作并选择 **Save As Shared Report**（另存为共享报表）来创建共享报表。共享报表可以通过 Narrative Reporting 中的原生库导出/导入从一个环境导出并导入到另一个环境。

 **Note:**

- 共享报表不能插入到 **Report Packages**（报表包）、**Books**（工作簿）或 **Bursting Definitions**（分别输出定义）中。
- 没有属性可将 **Shared Report**（共享报表）恢复为常规 **Report**（报表）。一旦将报表另存为 **Shared Report**（共享报表），您就无法更改或删除分配给报表的 **Shared**（共享）对象类型，除非您在取消选择了 **Save As Shared Report**（另存为共享报表）的情况下执行 **Save As**（另存为）操作。

可通过以下方法将共享对象插入到报表：从 **Insert**（插入）菜单之一中选择 **Shared**（共享），选择所需的共享报表以查看其包含的共享对象列表，然后选择一个或多个要插入的共享对象。

将共享对象插入到报表中时，对象会自动插入到该报表中的对应部分，该部分与对象在源共享报表中的部分（页眉、报表正文、页脚）相同。例如，如果文本框和图像在源共享报表的页眉中，则在将这些对象插入到报表时，它们将自动插入到报表的页眉中。

将共享网格插入到报表中时：

- 将在订阅报表的网格中包括 **POV** 选择和选项，除非订阅报表中已经有一个网格将使用现有网格的 **POV** 选择和选项。在这种情况下，仅当订阅报表中不存在共享网格的 **POV** 维时，才会使用该维。
- 将在订阅报表的网格中包括 **Saved Selection**（保存的选择）（如果它们存在于共享网格中），除非订阅报表中已存在同名的 **Saved Selection**（保存的选择）。

将共享图表插入到报表中时，如果该图表的源网格尚未插入到该报表中，则共享源网格将自动插入到隐藏工作表中。如果该图表的源网格或与源网格同名的网格已经插入到报表中，则该图表将链接到报表中的现有源网格。

将配置为附注文本框的共享文本框插入到报表中时，附注文本框的命名 **POV** 也将插入到该报表中。

包含共享对象的订阅报表可以作为引用 Doclet 或 Doclet 插入到报表包中（仅限 PDF 报表包）。如果订阅报表以链接形式（指向库中的报表）插入到报表包中，则共享对象将仍然链接到其源共享报表。如果订阅报表以非链接形式插入或存储在报表包中，则将取消共享对象与其源共享报表的连接。

有关使用共享报表和对象时的限制和行为列表，请参阅“[共享报表和对象的限制和行为](#)”。

将报表另存为共享报表

可通过对报表执行 **Save As**（另存为）操作并选择 **Save As Shared Report**（另存为共享报表）来创建共享报表。

Note:

- 共享报表不能插入到 **Report Packages**（报表包）、**Books**（工作簿）或 **Bursting Definitions**（分别输出定义）中。
- 没有属性可将 **Shared Report**（共享报表）恢复为常规 **Report**（报表）。一旦将报表另存为 **Shared Report**（共享报表），您就无法更改或删除分配给报表的 **Shared**（共享）对象类型，除非您在取消选择了 **Save As Shared Report**（另存为共享报表）的情况下执行 **Save As**（另存为）操作。

要将报表另存为共享报表：

- 在 **Report Designer**（报表设计器）中，单击 **Save As**（另存为）。
- （可选）在 **Save Report**（保存报表）对话框中，可以选择修改 **Name**（名称）、**Description**（说明）和 **Save To**（保存到）字段，然后选择 **Save As Shared Report**（另存为共享报表）。

The screenshot shows the "Save Report" dialog box. It has a title bar with "Save Report" and "Save" and "Cancel" buttons. The "Name" field is "Sample Report 3". The "Description" field is "Revenue by Territory". The "Save To" field is "Library/Samples/Report" with a "Browse..." button. The "Save As Shared Report" checkbox is checked and highlighted with a red box.

 **Note:**

- 在 Narrative Reporting 部署中，不能将共享报表保存到 **My Library**（我的库）文件夹。
- 在 EPM 云平台部署中，不能以原始报表的名称在同一文件夹中保存共享报表。EPM 云平台库不支持同名的对象位于同一文件夹位置。

3. 单击 **Save**（保存）。报表将作为共享报表保存在 **Library**（库）中。

Report Designer（报表设计器）在报表标题下显示一个子标题，指明报表是共享报表。

Sample Report 12a (Shared Report)

Shared Report

有关使用共享报表和对象时的限制和行为列表，请参阅“[共享报表和对象的限制和行为](#)”。

将共享对象插入到报表中

将共享对象插入到报表中时，对象会自动插入到该报表中的对应部分，该部分与对象在源共享报表中的部分（页眉、报表正文、页脚）相同。

例如，如果文本框和图像在源共享报表的页眉中，则在将这些对象插入到报表时，它们将自动插入到报表的页眉中。

首次插入到报表中时，共享对象将保留已在源共享报表中定义的位置。对于插入的共享对象，可以更改布局（大小和位置），但不能对它们进行编辑，特定于对象的所有属性在订阅报表中都仅供查看。

您可以：

- 将所有四种共享对象类型（网格、图表、文本框和图像）插入到报表正文中。
- 将共享文本框和图像插入到报表的页眉或页脚中。
- 将网格插入到报表的隐藏工作表中。

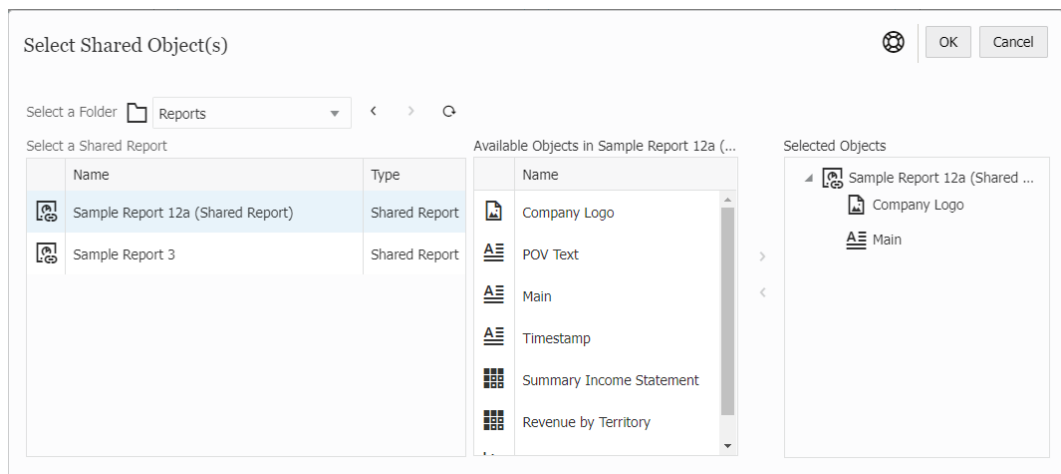
 **Note:**

在迁移 EPM 云平台部署中的 Financial Reporting 保存对象后，需要以编辑模式打开迁移的共享报表并重新保存以避免出现对象插入错误。



要将共享对象插入到报表中：

1. 在 **Report Designer**（报表设计器）中，可以执行以下步骤之一

- 从工具栏中，单击 ，然后选择 **Shared**（共享）。
 - 从空白报表中，单击 。
 - 从报表正文、页眉或页脚中，右键单击并选择 **Add Report Content**（添加报表内容），然后选择 **Shared**（共享）。
2. 在 **Select Shared Object(s)**（选择共享对象）对话框中的 **Select a Folder**（选择文件夹）下，选择所需的 **Library**（库）文件夹，然后选择左侧 **Select a Shared Report**（选择共享报表）窗格中列出的任何共享报表。
 3. 在中间窗格中，**Available Objects in...**（... 中的可用对象）下包含选定共享报表中所有共享对象的列表。从 **Available Objects in...**（... 中的可用对象）列表选择一个或多个对象，然后单击 **Move Right**（右移）按钮  以将所需的对象移到右侧的 **Selected Objects**（选定对象）窗格。



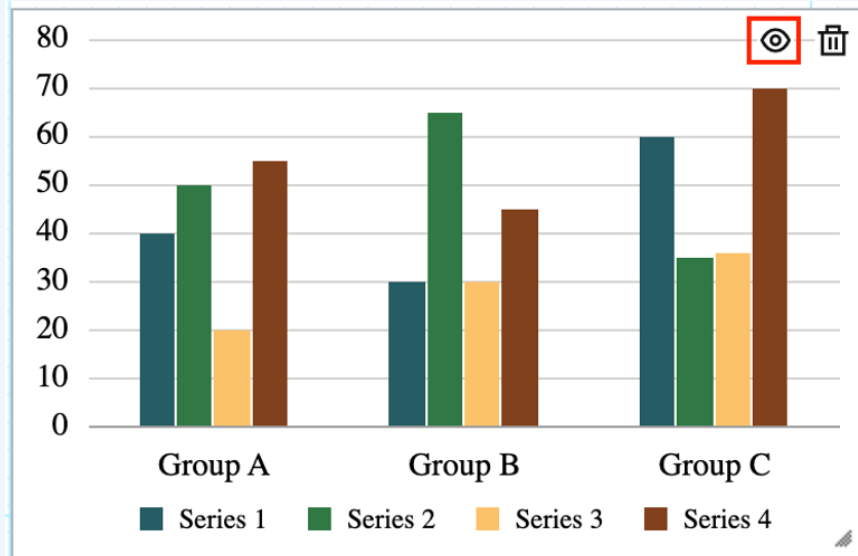
Note:

- 使用 **Move Right**（右移）按钮  和 **Move Left**（左移）按钮 ，可以在右侧的 **Selected Objects**（选定对象）窗格中添加或删除文档。
- 您不能将同一个共享对象多次插入到一个报表中。
- 您不能将共享对象插入到具有与所插入共享对象同名的对象的报表中。
例如，如果订阅报表中有一个名为 **Grid 1** 的现有网格，您将无法插入名为 **Grid 1** 的共享网格。
- 在 **Select Shared Objects**（选择共享对象）对话框中，将仅列出报表设计者有权访问的共享报表。

4. 可选：您可以浏览并选择其他共享报表，并同时选择其中的一些共享对象进行插入。
5. 单击 **OK**（确定）以返回 **Report Designer**（报表设计器）。
所选共享对象将插入到报表中。

 **Note:**

您可以通过单击对象右上方的 **View**（查看）图标，或通过右键单击对象并选择 **View**（查看）来查看所插入共享对象的属性。



 **Note:**

查看插入的共享对象时，其源共享报表的路径显示为报表对象标题下的子标题。

Sample Report 12c (Target Report 2) / Revenue by Territory Chart
 Library/Samples/Reports/Sample Report 12a (Shared Report)/Revenue by Territory Chart

6. 可选：您可以通过以下方法移动对象或调整其大小：在报表对象上手动拖动鼠标，或者选择报表对象，然后在 **Report Designer**（报表设计器）属性中单击 **Layout**（布局）选项卡。
7. 要编辑插入的共享对象，可以取消其与源共享对象的链接，以便订阅报表中插入的共享对象成为源共享对象的副本，不再链接到原始共享对象。

有关详细信息，请参阅“[取消链接报表中的共享对象](#)”。

 **Note:**

- 将共享网格插入到报表中时：
 - 将在报表的网格中包括 POV 选择和选项，除非报表中已经有一个网格将使用现有网格的 POV 选择和选项。在这种情况下，仅当报表中不存在共享网格的 POV 维时，才会使用该维。
 - 将在报表的网格中包括 **Saved Selection**（保存的选择）（如果它们存在于共享网格中），除非报表中已存在同名的 **Saved Selection**（保存的选择）。
- 将共享图表插入到报表中时，如果该图表的源网格尚未插入到该报表中，则共享源网格将自动插入到隐藏工作表中。如果该图表的源网格或与源网格同名的网格已经插入到报表中，则该图表将链接到报表中的现有源网格。
- 将配置为附注文本框的共享文本框插入到报表中时，附注文本框的命名 POV 也将插入到该报表中。

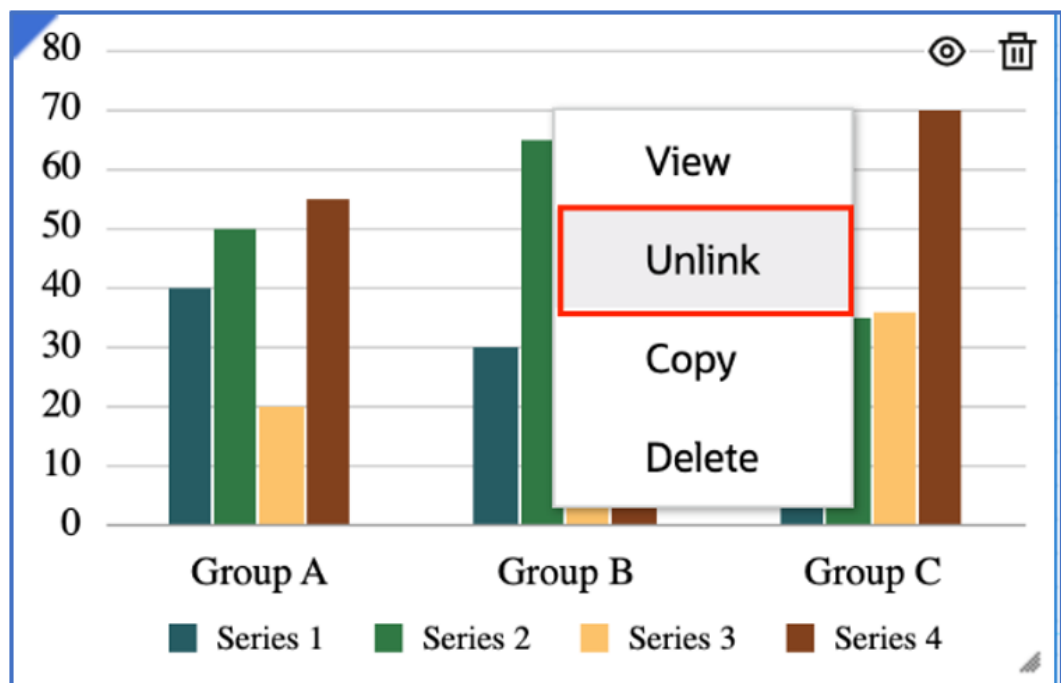
有关使用共享报表和对象时的限制和行为列表，请参阅“[共享报表和对象的限制和行为](#)”。

取消链接报表中的共享对象

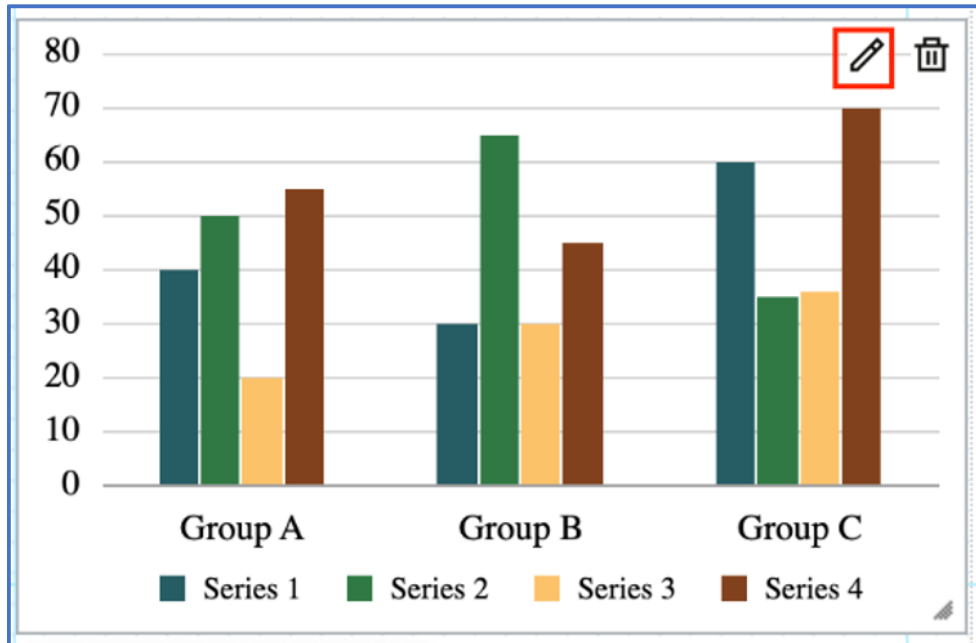
可以取消插入的共享对象与源共享对象的链接，以便订阅报表中插入的共享对象成为源共享对象的副本，不再链接到原始共享对象。

要取消链接报表中插入的共享对象：

1. 在 **Report Designer**（报表设计器）中，右键单击插入的共享对象，然后选择 **Unlink**（取消链接）。



- 取消链接的对象是原始共享对象的副本，不再链接到原始共享对象。
可以单击 **Edit**（编辑）按钮以编辑对象。



 **Note:**

插入的共享对象取消链接后，将无法再重新链接到源共享对象。

有关详细信息，请参阅“[共享报表和对象的限制和行为](#)”。

共享报表和对象的限制和行为

处理共享报表和对象之前，您需要查看限制和行为列表。

Table 8-1 共享报表和对象的限制和行为列表：

共享报表和对象	限制和行为
共享报表	<ul style="list-style-type: none"> • 共享报表不能有指向另一个共享报表的链接对象。 • 不能将共享报表选作 Drill to Content (钻取内容) 链接的报表。 • 您可以为共享报表生成快照报表，其方式与使用常规报表生成快照的方式相同。 • 如果共享报表缺失或共享报表中的共享对象被删除，则在编辑订阅报表时，将返回验证错误，指示共享对象缺失。 • 可以重命名共享报表或将其移到其他位置，指向订阅报表中插入的共享对象的链接将会保留。 • 在 Narrative Reporting 部署中，不能在共享报表中添加或包括 Note (附注)。 • 共享报表不能插入到 Report Packages (报表包)、Books (工作簿) 或 Bursting Definitions (分别输出定义) 中。 • 不能使用 Remote Library (远程库) 中的共享报表将共享对象插入到报表中。
插入对象	<p>您不能将共享对象插入到具有与所插入共享对象同名的对象的报表中。</p> <p>例如，如果报表中有一个名为 Grid 1 的现有网格，您将无法插入名为 Grid 1 的共享网格。</p>
网格	<ul style="list-style-type: none"> • 当在共享报表中插入引用了另一个网格的共享网格 (文本段中的跨网格公式或文本函数) 时，应同时插入另一个网格。如果未插入另一个网格，您可能会收到验证错误，指出公式或文本函数引用无效。 <p>注意：如果报表有一个与被引用网格同名的现有网格，则跨网格公式或文本函数将引用现有报表网格。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 您不能更改插入的共享网格的数据源，将需要取消链接网格或在源共享报表中的源对象上进行更改。 • 借助于 Drill to Content (钻取内容) 链接保存的共享网格在插入到报表中时，这些链接会得以保留。
视点和共享选择	<ul style="list-style-type: none"> • 将在订阅报表的网格中包括 POV 选择和选项，除非订阅报表中已经有一个网格将使用现有网格的 POV 选择和选项。在这种情况下，仅当订阅报表中不存在共享网格的 POV 维时，才会使用该维。 • 如果在 POV 选项中将共享网格的 POV 维设置为 "Global Dimension" (全局维)，则可以在必要时通过禁用 POV 选项中的 "Global Dimension" (全局维) 将其更改为本地维。如果共享网格的 POV 维设置为 "Local" (本地)，则无法对该维进行更改，该维将始终保持为 "Local" (本地)。 • 将在订阅报表的网格中包括 "Saved Selection (保存的选择)" (如果它们存在于共享网格中)，除非订阅报表中已存在同名的 "Saved Selection" (保存的选择)。 <p>注意：您可以在 Member Selector (成员选择器) 中取消链接共享的 Saved Selection (保存的选择)。本地 Saved Selection (保存的选择) 不再具有指向源共享报表的链接。</p>
图表	<ul style="list-style-type: none"> • 如果共享图表来源于共享报表中的隐藏网格，则隐藏网格将自动以隐藏形式插入到订阅报表中。 • 要将插入的具有不同网格的共享图表作为源，您需要取消链接该图表，使其可编辑以更改源网格。 • 您不能删除插入的共享图表的源网格，否则将收到验证错误。

Table 8-1 (Cont.) 共享报表和对象的限制和行为列表：

共享报表和对象	限制和行为
文本框	<ul style="list-style-type: none"> • 如果插入的共享文本框中的文本函数具有未解析的网格引用（例如，文本函数引用的 Grid 1 在订阅报表中不存在），则将返回验证错误，直到对网格引用进行了解析。 • 将配置为附注文本框的共享文本框插入到报表中时，除非订阅报表中已经存在同名的命名 POV，否则附注文本框的命名 POV 也将插入到订阅报表中。 注意：您可以通过命名 POV 管理器来取消链接共享的命名 POV。这实际上会将命名 POV 复制到报表中，并隐藏共享的命名 POV。本地的命名 POV 不再具有指向源共享报表的链接。
访问权限	<ul style="list-style-type: none"> • 将共享对象插入到报表中时，将仅列出报表设计者有权访问的共享报表。 • 编辑包含插入的共享对象的订阅报表时，如果报表设计者无权访问源共享报表，他们仍然可以访问订阅报表中的共享对象。此外，报表查看者无需访问源共享报表即可访问订阅报表中的共享对象。
与报表包集成	<p>包含共享对象的订阅报表可以作为引用 doclet 或 doclet 插入到报表包中（仅限 PDF 报表包）。如果订阅报表以链接形式（指向库中的报表）插入到报表包中，则共享对象将仍然链接到其源共享报表。如果订阅报表以非链接形式插入或存储在报表包中，则将取消共享对象与其源共享报表的链接。</p>

9

定义成员

另请参阅：

- [关于定义成员](#)
指定网格的数据时，您可以设置标准来标识要检索的数据。标准集含有成员分配方式。
- [分配成员](#)
您可以分配成员、函数、替代变量和列表来检索报表的数据。
- [覆盖数据行或列标题](#)
默认情况下，数据行和列标题的标签（例如成员名称、别名或两者）从网格属性的 **Headings**（标题）部分继承。
- [搜索成员](#)
搜索功能使用网格 "Actions"（操作）菜单中的 **Member Labels**（成员标签）设置按 "Member Name"（成员名称）、"Alias"（别名）或 "Both"（两者）进行搜索。
- [预览选定成员](#)
您可以在运行 Reports（报表）之前预览为其选择的成员、函数和列表。
- [使用已保存的成员选择](#)
使用已保存的成员选择，您可以定义一个作为成员选择在报表中重复使用的成员列表。
- [隐藏共享成员](#)
您可以在网格中禁止显示共享成员。
- [显示支持详细信息](#)
使用适用的 EPM 云数据源并选择含有 **Account**（帐户）维的行时，您可以显示成员的支持详细信息。

关于定义成员

指定网格的数据时，您可以设置标准来标识要检索的数据。标准集含有成员分配方式。

设置标准的方法是将成员分配到网格中的行和列以及全局和本地网格视点。您也可以使用函数来动态地检索成员。

 **注：**

成员选择器中显示的成员取决于数据源中定义的用户元数据安全性。

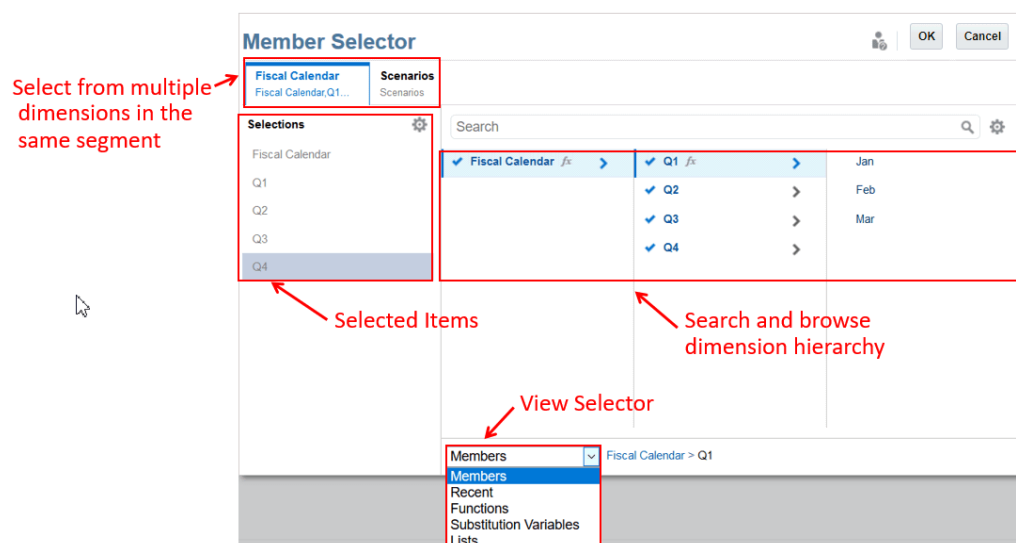
 **注：**

报表利用关系元数据高速缓存来加速成员查询和成员选择操作，例如搜索和公式栏预输入。每个报表设计者和最终用户在其会话期间首次访问报表时，会为其生成并填充高速缓存。高速缓存在用户当前会话的整个过程中保持不变，当用户注销正在使用和访问报表的云 EPM 业务流程（例如，Narrative Reporting、Planning 等）时，高速缓存会被清除。

如果在报表用户处于活动会话中时更新了多维数据集的维和成员，则元数据高速缓存将不会更新以反映维和成员的更改。用户将需要注销并重新登录其云 EPM 业务流程来刷新元数据高速缓存，以反映所做的任何更改。


定义成员之前，必须在报表中插入网格并定义其维布局。（请参阅“[使用网格](#)”。）

您可以使用成员选择器来定义成员。成员选择器包含以下区域：



- 使用顶部的维选项卡，您可以从同一段中的多个维中进行选择。
- **Selections**（选择项）面板显示了您当前选择的项目。
- **View Selector**（视图选择器）可以更改视图，选项包括 "Members"（成员）、"Recent"（最近）、"Functions"（函数）、"Substitution Variables"（替代变量）和 "Lists"（列表）。
- 在选择器窗格中，您可以搜索和浏览维层次结构。

 **注：**

您可以在  菜单中为网格更改成员的显示方式（例如成员名称或别名）。

分配成员

您可以分配成员、函数、替代变量和列表来检索报表的数据。

您可以选择要显示在报表中的成员，也可以使用函数动态地选择维成员。您可以为每个选定的成员在网格中插入单独的行或列，也可以将所有选定的成员放置在一行或一列中。如果选定的成员需要不同的格式设置（例如字体、边框等），必须将其放置在单独的行或列中。

注：


报表利用关系元数据高速缓存来加速成员查询和成员选择操作，例如搜索和公式栏预输入。每个报表设计者和最终用户在其会话期间首次访问报表时，会为其生成并填充高速缓存。高速缓存在用户当前会话的整个过程中保持不变，当用户注销正在使用和访问报表的云 EPM 业务流程（例如，Narrative Reporting、Planning 等）时，高速缓存会被清除。

如果在报表用户处于活动会话中时更新了多维数据集的维和成员，则元数据高速缓存将不会更新以反映维和成员的更改。用户将需要注销并重新登录其云 EPM 业务流程来刷新元数据高速缓存，以反映所做的任何更改。



为数据行或列分配成员

您可以使用 **Select Members**（选择成员）对话框为报表中的数据行或列分配成员。

要为数据行或列分配成员：

1. 打开一个报表，并选择一个网格。
2. 通过执行以下操作之一，打开 **Select Members**（选择成员）对话框：
 - 右键单击一个维，或单击行或列标题旁边的向下箭头，然后单击 **Select Members**（选择成员）。
 - 选择网格中的一个维，然后在包含维名称的公式栏中单击 。
3. 在 **Select Members**（选择成员）对话框中，选择要分配给选定数据行或列的成员、成员列表、替代变量或函数。

使用以下惯例来选择成员。

- 单击  以钻取到父成员。
- 单击  以选择和取消选择成员。

注：

蓝色对勾指示成员当前处于选定状态。将光标悬停在成员上方时显示的灰色对勾指示该成员当前未处于选定状态。

- 单击成员旁边的  以使用函数来选择成员。请参阅“[使用函数分配成员](#)”
 - 在选择器窗格中单击  以对成员排序。
4. 可选：要更改选定的成员在 "Selections" (选择项) 列表中的顺序，请选择一个成员并将其拖动到所需的位置，或者右键单击并选择 **Move Up (上移)** 或 **Move Down (下移)**。要从 "Selections" (选择项) 列表中删除某个成员，请右键单击该成员，然后选择 **Delete (删除)**。您也可以右键单击并选择 **Show in Hierarchy (显示在层次结构中)**，以展开该成员的父成员并将该成员显示在成员层次结构中。
 5. 可选：要编辑选定成员函数的属性，请在 "Selections" (选择项) 列表中选择该成员函数，然后单击 。例如，选择 **Inclusive (包含)** 在成员函数中以将该成员包含在函数中。
 6. 单击 **OK (确定)**。

使用函数分配成员

您可以使用函数来动态地选择成员。


选择函数后，您可以编辑其参数。您可以通过两种方式创建函数：

- 使用快速选择函数
- 使用全面的函数生成器选择一个函数，然后指定其参数

使用快速选择函数分配成员

要使用快速选择函数分配成员：



1. 打开一个报表，并选择一个网格。
2. 通过执行以下操作之一，打开 **Select Members (选择成员)** 对话框：
 - 右键单击网格中的一个维，然后单击 **Select Members (选择成员)**。
 - 选择网格中的一个维，然后在包含维名称的公式栏中单击 。
3. 在 **Select Members (选择成员)** 对话框中，单击一个成员旁边的  以打开函数生成器。
4. 从列表选择一个快速函数。快速函数包括：
 - Bottom
 - Children
 - Descendants
 - Parent
 - SameGeneration
 - SameLevel
 - Siblings

5. 可选：单击  以将选定的成员包含在函数中。例如，Children of 500000 将仅检索帐户 500000 的子成员，而 Children of 500000 (Inclusive) 将返回帐户 500000 的子成员以及帐户 500000 自身。

选定的函数将添加到 "Selections" (选择项) 面板中。

使用全面的函数生成器分配成员

要使用全面的函数生成器分配成员：

1. 打开一个报表，并选择一个网格。
2. 通过执行以下操作之一，打开 **Select Members (选择成员)** 对话框：
 - 右键单击网格中的一个维，然后单击 **Select Members (选择成员)**。
 - 选择网格中的一个维，然后在包含维名称的公式栏中单击 。
3. 在 **Select Members (选择成员)** 对话框中，执行一项操作：
 - 单击一个成员旁边的 ，然后选择 **View All Functions (查看所有函数)** 以打开函数生成器。
 - 在对话框底部的视图选择器下拉菜单中选择 **Functions (函数)**。
4. 从列表中选择一个函数。
5. 在 "Parameters" (参数) 窗格中输入函数的参数。参数取决于选定的函数类型。例如，对于 **Range (范围)** 函数，指定 "From" (从) 和 "To" (至) 成员。
6. 在 "Parameters" (参数) 窗格中，单击 **Select (选择)**，以将函数添加到 "Selections" (选择项) 面板中。

提示：

如果函数具有多个参数字段，可能必须向下滚动才能看到 "Select" (选择) 按钮。

选定的函数将添加到 "Selections" (选择项) 面板中。

选择成员时可用的函数

在 Reports (报表) 中可将函数用作快捷方式。

表 1 中所列的函数可以从 **Select Member (选择成员)** 对话框的 **Functions (函数)** 选项卡中选择。

表 9-1 选择成员时可用的函数

函数	所需参数	说明
Ancestors	Ancestors of <i>member</i> (Inclusive)	指定成员以上所有级别的成员
Bottom	Bottom <i>dimension</i> (Inclusive)	所有 0 级成员
Children	Children of <i>member</i> (Inclusive)	指定父项下一级的成员

表 9-1 (续) 选择成员时可用的函数

函数	所需参数	说明
CurrentPOV	CurrentPOV	从维的 POV 返回行或列的成员。
DynamicTimeSeries	<i>DTS member</i> (时间维成员) 此项仅适用于 Time (时间) 维。 根据数据源, 以下 DTS 成员可用。将仅显示已在数据源上启用的成员。 <ul style="list-style-type: none"> HTD (迄今) YTD (年初至今) STD (季节初至今) PTD (期初至今) QTD (季初至今) MTD (月初至今) WTD (周初至今) DTD (某日至今) 注意: 选择一个 0 级 "Time" (时间) 维成员 CurrentPOV, 或者选择一个含有针对单个成员的提示的已保存的选择。	返回选定 0 级时间维成员和选定 DynamicTimeSeries 成员 (例如 QTD、YTD 等) 的期初至今值。 例如, YTD (Apr) 返回一月到四月的总和。
Descendants	Descendants of <i>member</i> (Inclusive)	指定父项以下所有级别的成员
Except	Except (<i>member1</i> , <i>member2</i> , etc.) 选择两项, 它们可以是固定成员、CurrentPOV 或其他成员函数。	评估两项选择并从第一项选择中删除那些同时位于第二项选择中的项目。 例如, Except (Children(Q1), Feb) 返回一月和三月。
Generation	Generation <i>number</i>	基于层次结构中中层代编号的成员
Intersect	Intersect (<i>member1</i> , <i>member2</i> , etc.) 选择两个到十个成员, 它们可以是固定成员、CurrentPOV 或其他成员函数。	对函数中指定的所有选择执行交叉而产生的一个或多个成员 例如, Intersect (Children(Q1), Jan,) 返回一月。
Level	Level <i>number</i>	基于层次结构中级别编号的成员
Match	Include CurrentPOV (包括 CurrentPOV) (No (无)、Member Name as prefix (成员名称作为前缀)、Member Name as suffix (成员名称作为后缀)) Match with (成员名称、别名或两者)	与指定的模式或一组字符匹配的成员。 通过将 Include CurrentPOV (包括 CurrentPOV) 设置为 Member Name as prefix (成员名称作为前缀) 或 Member Name as suffix (成员名称作为后缀), 您可以将 Match 字符串附加到当前 POV 选择, 并将此选择作为前缀或后缀。默认设置为 No (否)。 注意: 选择已在 Report (报表) 或 Book (工作簿) POV 中的维的成员时, 此组合不可用。仅报表行和列选择以及在工作簿中的报表或节 POV 支持此功能。 有关详细信息, 请参阅“ 示例: 将 Match 函数与 CurrentPOV 结合使用 ”。
Parent	Parent of <i>member</i> (Inclusive)	指定成员上一级的成员

表 9-1 (续) 选择成员时可用的函数

函数	所需参数	说明
PeriodOffset	<p>PeriodOffset (<i>member, offset, secondary dimension, periods below member</i>) 仅适用于 Time (时间) 维 示例: PeriodOffset (Jan, -2, Years) 返回上一日历年度的十一月, 其中年维命名为 "Years"。 注意: <i>periods below member</i> 是一个可选参数, 在以下情况下使用该参数: 存在额外的 0 级 Time (时间) 维成员而不是月份 (例如期初余额), 且您希望仅某个特定成员下的后代 0 级成员有期间偏移。</p>	<p>返回从指定的成员偏移某一算术值 (正值或负值) 的成员。应用于跨月和年的 Period/Time (期间/时间) 维, 其中 Year (年) 维作为函数的一部分选择。 注意: Time (时间) 维和 Year (年) 维不能存在于相反的轴上。它们两者必须都在行或列轴上。</p>
Property	<p>用户定义属性 (UDA) 或关联属性维。 运算符: 等于 (=) 或不等于 (<>) 注意: EPM 云数据源不支持为 UDA 使用“不等于”(<>) 运算符。 属性值: 对于 UDA: 选择一个用户定义属性。 对于关联属性: 选择所需的属性维成员。</p>	<p>根据指定的用户定义属性 (UDA) 或关联属性维成员来返回成员。</p>
Range	<p>Range (<i>frommember, tomember</i>) 起始和结束成员可以是固定成员、CurrentPOV 或提示。</p>	<p>定义成员的范围。 例如, 您可以使用 "Year" (年) 维来指定第一季度的所有月份, 方法是选择 "January" (一月) 作为起始成员并选择 "March" (三月) 作为结束成员。 您可以将 Range 函数与 RelativeMember 或 PeriodOffset 函数结合使用以生成“滚动”报表, 此报表显示“当前月份”前后的月份 (例如, 当前月份之前的三个月到当前月份之后的三个月)。请参阅“示例: 使用 Range 函数创建滚动报表”。 注意: 如果 <i>frommember</i> 范围发生在 <i>tomember</i> 范围之后 (例如, 从十一月到八月), 返回的数据因数据源不同而异:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Narrative Reporting 模型将按大纲倒序返回成员 (十一月、十月、九月、八月)。 • 其他所有云 EPM 数据源将按正序返回成员, 在到达层次结构中的最后一个成员时将从头开始 (十一月、十二月、一月……八月)。

表 9-1 (续) 选择成员时可用的函数

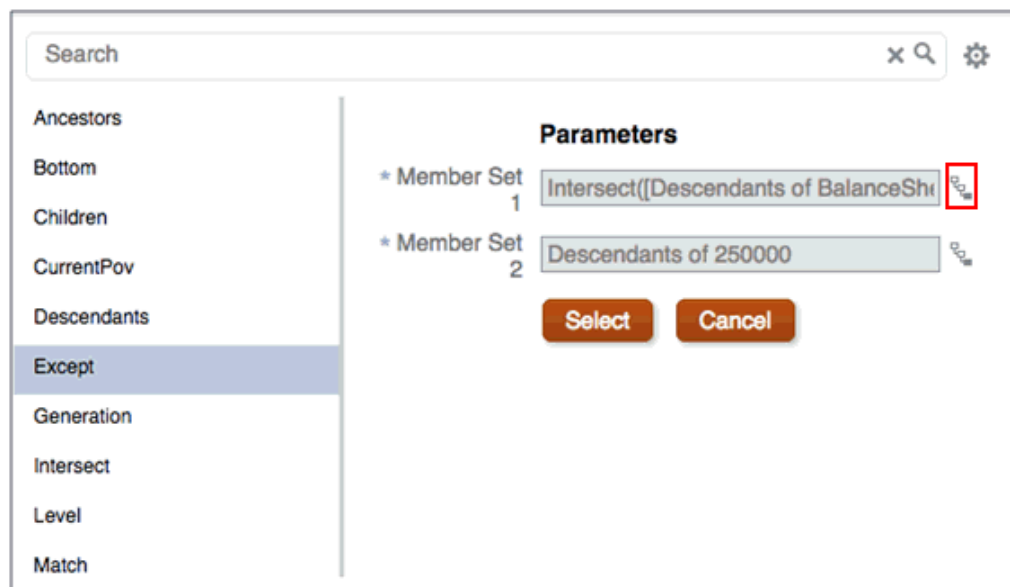
函数	所需参数	说明
RelativeMember	RelativeMember (<i>member</i> , <i>offset</i> , <i>Hierarchy under member</i>) 示例: RelativeMember(Mar,-1) 返回二月。 注意: Hierarchy under member 是一个可选参数, 它适用于以下情况: 维中存在其他层次结构, 并且您希望仅对某个特定成员下的后代 0 级成员应用 RelativeMember。	从指定的成员偏移某一算术值 (正值或负值) 的成员。适用于任何维。
SameGeneration	Same generation as <i>member</i>	与指定成员在同一维和同一层代中的成员
SameLevel	Same level as <i>member</i>	与指定成员在同一维和同一级别中的成员
Siblings	Siblings of <i>member</i> (Inclusive)	与指定成员具有同一父项的成员

示例：组合 Intersect 函数和 Except 函数

Intersect 函数可以在成员之间组合选择。Exclude 函数可以从选择中排除成员。

您可以组合这些函数来缩小结果的范围。在本例中, 我们将创建以下函数: 从 Descendants of 'Balance Sheet' AND Level 1 的交集中排除 Descendants of 'Total Equity' (250000)。

图 9-1 Except 函数





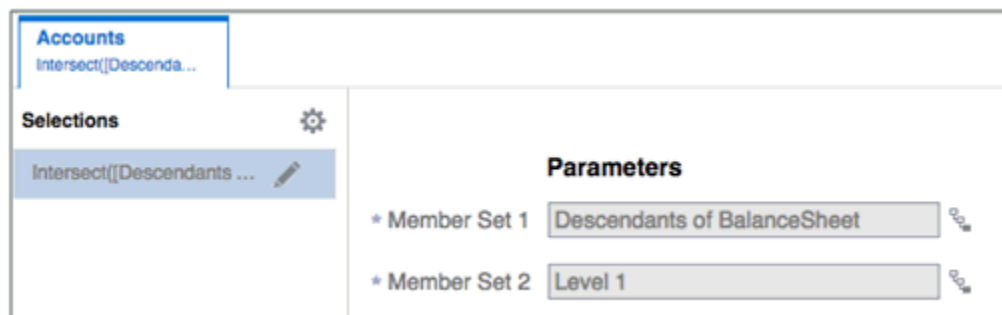
1. 首先选择一个成员，单击  按钮，然后选择 **View All Functions**（查看所有函数）。
2. 选择 **Except** 函数。
3. 在 "Parameters"（参数）面板中，单击 "Member Set 1"（成员集 1）旁边的 。图 1 显示了 Except 函数，并突出显示了成员选择按钮。
此时将打开函数生成器的第二次迭代，使您可以将 Intersect 函数嵌套在 Except 函数内。
4. 选择 **Intersect**（交叉），然后在 "Member Set 1"（成员集 1）中输入 Descendants of BalanceSheet，在 "Member Set 2"（成员集 2）中输入 Level 1。

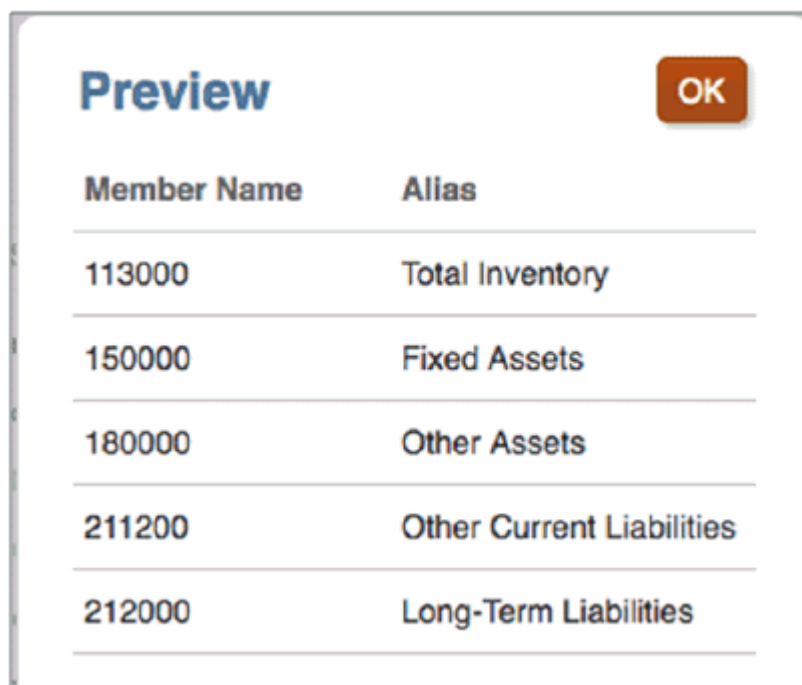
图 9-2 Intersect 函数



The screenshot shows a configuration window for the Intersect function. It has two main sections: 'Selections' and 'Parameters'. In the 'Parameters' section, there are two rows: 'Member Set 1' with the value 'Descendants of BalanceSheet' and 'Member Set 2' with the value 'Level 1'. Each row has a small 'OK' button to its right.

5. 依次单击 **Select**（选择）和 **OK**（确定）。
6. 在 **Member Set 2**（成员集 2）中，输入 Descendants of 25000。

图 9-3 Except 函数和 Intersect 函数的结果



The screenshot shows a 'Preview' window with an 'OK' button in the top right corner. Below the title, there is a table with two columns: 'Member Name' and 'Alias'. The table contains the following data:

Member Name	Alias
113000	Total Inventory
150000	Fixed Assets
180000	Other Assets
211200	Other Current Liabilities
212000	Long-Term Liabilities

图 3 显示了结果。返回的成员包括资产负债表的所有 1 级后代，但也是权益总额的后代的成员除外。

示例：使用 Range 函数创建滚动报表

Range 成员选择器函数根据指定的起始成员和结束成员返回成员范围。它通常与时间（例如期间）维中的 CurrentPOV 或提示结合使用以生成“滚动”报表，此报表显示“当前月份”前后的月份（例如，当前月份之前的三个月到当前月份之后的三个月）。

- 当年份和期间在不同维中时，**Range** 函数可以与 **RelativeMember** 函数结合使用以跨一年，也可以选择跨方案维（例如，“Actual”（实际）从 1 月到 CurrentPOV（期间）；“Plan”（计划）从 CurrentPOV + 1（期间）到 12 月）。当期间和年份在同一维中时，还可以将 **Range** 和 **RelativeMember** 函数与 Fusion ERP 或自定义 Essbase 多维数据集数据源结合使用以跨单个时间维。
- 可以将 Range 函数与 **PeriodOffset** 函数结合使用，以生成跨指定年份和期间维的滚动报表。

例如，如果成员选择函数定义如下：

范围起始值：PeriodOffset of CurrentPOV - 2 for periods（期间：PeriodOffset 为 CurrentPOV - 2）

范围结束值：PeriodOffset of CurrentPOV + 14 for periods（期间：PeriodOffset 为 CurrentPOV + 14）

其中，年份和期间的 CurrentPOV 为 1 月和 FY19，报表结果的起始期间为 11 月和 FY18（当前 POV - 2），结束期间为 3 月和 FY20（当前 POV + 14）。

示例 1: Range 和 RelativeMember 函数

Narrative Reporting 中的示例报表 4 包含一个使用 **Range** 和 **RelativeMember** 函数生成的跨方案滚动报表示例，时间为一月到十二月。

此报表包含一个网格，其中损益表帐户位于行中，**Scenarios**（方案）和 **Fiscal Calendar**（会计日历）维位于列中。

- 网格列定义如下：
 - 一月至 POV 中的当前所选月份（默认为六月）为 FY17 中的实际数据。
 - 当前 POV + 1（默认为七月）至十二月为 FY18 中的计划数据。
- 可以更改 POV 来选择另一个月份。列使用了当前 POV、范围和成员选择函数的组合。
- 在为 POV 选择了十二月时为了仅显示实际数据，有第三个隐藏数据列 (C)，它用于 B 列和 C 列的条件隐藏定义，以在 POV 选择为十二月时隐藏计划数据。

下面是高级报表设计：

		A	B	C	D
		FY17	FY18	FY18	
		Actual	Plan	Plan	YTD
		From Jan to	Member of	CurrentPOV	
1	410000	#	#	#	=#
2	450000	#	#	#	=#
3	400000	#	#	#	=#

- A 列：Range from Jan to CurrentPOV（范围为 1 月到 CurrentPOV）
- B 列：Range from Relative Member of CurrentPOV + 1 to Dec（范围为相对成员的 CurrentPOV + 1 到 12 月）
- C 列（隐藏列）：CurrentPOV
- D 列（公式列）：SUM([A],[B])

下面是 B 列的条件隐藏定义：

Name *

Applies To

Define condition to be met for conditional suppression to be applied

Data Values in Column equals

下面是 C 列的条件隐藏定义：

Name *

Applies To

Define condition to be met for conditional suppression to be applied

Member Name Fiscal Calendar equals

下面是为 **Fiscal Calendar**（会计日历）维选择了 "June"（6 月）时的报表预览：

	Actual						Plan						YTD
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
Net Revenue	138,553	106,518	136,538	135,907	135,399	154,215	148,385	110,093	182,352	142,464	142,627	139,291	1,672,342
Cost of Sales	89,173	68,441	86,047	88,189	84,325	100,588	99,741	70,066	117,467	92,232	91,144	89,085	1,076,498
Gross Profit	49,380	38,077	50,491	47,718	51,073	53,627	48,644	40,027	64,885	50,232	51,483	50,206	595,843

示例 2: Range 和 PeriodOffset 函数

此示例中的报表使用 Planning Vision Plan1 多维数据集作为数据源。该示例使用 **Range** 和 **PeriodOffset** 函数生成跨年和期间的滚动报告。网格的列中为帐户 "Net Income"（净收入），行中为 **Period**（期间）和 **Year**（年）维，这样可更轻松地显示时间相关的成员。

可以更改 POV 来选择另一个月份和年份。

下面是高级报表设计：

Default for Heading		Period	Range from PeriodOffset ... X
			A
			NI
1	CurrentPOV	Range from	#





在第 1 行中：

- Year（年）维成员选择："CurrentPOV"。
- Period（期间）维成员选择：Range from PeriodOffset of CurrentPOV - 2 for periods under YearTotal to PeriodOffset of CurrentPOV + 14 for periods under YearTotal（范围为 YearTotal 下的期间：PeriodOffset 为 CurrentPOV - 2 到 YearTotal 下的期间：PeriodOffset 为 CurrentPOV + 14）。





下面是成员选择器定义：

Range 函数:

Member Selector

Year CurrentPOV	Period Range from Period...
Selections  Range from PeriodOffs... 	Parameters * From Member <input type="text" value="PeriodOffset of CurrentPOV - 2 for"/>  * To Member <input type="text" value="PeriodOffset of CurrentPOV + 14 fo"/>  <input type="button" value="Update"/> <input type="button" value="Close"/>

From Member (起始成员) 选择:

Period PeriodOffset of Cur...	
Selections  PeriodOffset of Current... 	Parameters * Member Parameter <input type="text" value="CurrentPOV"/>  * Offset <input type="text" value="-2"/> <input type="button" value="^"/> <input type="button" value="v"/> * Secondary Dimension Year <input type="button" value="v"/> Periods below Member <input type="text" value="YearTotal"/>  <input type="button" value="Update"/> <input type="button" value="Close"/>

To Member (结束成员) 选择:

The screenshot shows a configuration window for a dimension. On the left, under 'Selections', 'PeriodOffset of Current...' is selected. The main 'Parameters' section contains the following settings:

- * Member Parameter:** CurrentPOV
- * Offset:** 14
- * Secondary Dimension:** Year
- Periods below Member:** YearTotal

Buttons for 'Update' and 'Close' are located at the bottom right of the parameters section.

下面是为 Period（期间）维 POV 选择了 **Jan（1月）** 以及为 Year（年）维 POV 选择了 **FY19** 时的报表预览：

Period	Year	
Jan	FY19	

		Net Income
FY18	Nov	-
FY18	Dec	-
FY19	Jan	7,377,995
FY19	Feb	4,711,140
FY19	Mar	7,382,344
FY19	Apr	7,941,803
FY19	May	5,689,966
FY19	Jun	8,941,050
FY19	Jul	8,206,918
FY19	Aug	8,975,042
FY19	Sep	9,474,746
FY19	Oct	7,195,424
FY19	Nov	8,635,875
FY19	Dec	11,558,340
FY20	Jan	-2,775,818
FY20	Feb	426,644
FY20	Mar	2,959,409

示例：将 Match 函数与 CurrentPOV 结合使用

使用 **Match** 函数，可以选择与指定模式或字符集匹配的成员 **CurrentPOV** 函数从 POV 返回维的选定成员

通过将 **Include CurrentPOV**（包括 **CurrentPOV**）设置为 **Member Name as prefix**（成员名称作为前缀）或 **Member Name as suffix**（成员名称作为后缀），您可以将 **Match** 字符串附加到当前 POV 选择，并将此选择作为前缀或后缀。默认设置为 **No**（否）。

此示例显示如何将 **Match** 与 **CurrentPOV** 的组合用于修改的 Oracle Essbase 示例基本多维数据集。在该多维数据集中，**Year**（年份）维具有 **JanYTD**、**FebYTD**、... **DecYTD** 备用层次结构。

这允许您为 **Years**（年份）维的 **CurrentPOV** 选择月份并选择其相关的 **YTD** 成员。例如，选择 **Aug**（八月）并返回 **AugYTD**。

下面是修改的 Essbase 示例基本多维数据集的 **Year**（年份）维。

Name	CO	Data Storage Type
Year		Dynamic Calculation
Qtr1	+ (Add)	Dynamic Calculation
Qtr2	+ (Add)	Dynamic Calculation
Qtr3	+ (Add)	Dynamic Calculation
Qtr4	+ (Add)	Dynamic Calculation
YTD	~ (Ignore)	Label Only
JanYTD	~ (Ignore)	Dynamic Calculation
FebYTD	~ (Ignore)	Dynamic Calculation
Jan	+ (Add)	Shared Member
Feb	+ (Add)	Shared Member
MarYTD	~ (Ignore)	Dynamic Calculation
AprYTD	~ (Ignore)	Dynamic Calculation
MayYTD	~ (Ignore)	Dynamic Calculation
JunYTD	~ (Ignore)	Dynamic Calculation
JulYTD	~ (Ignore)	Dynamic Calculation
AugYTD	~ (Ignore)	Dynamic Calculation
SepYTD	~ (Ignore)	Dynamic Calculation
OctYTD	~ (Ignore)	Dynamic Calculation
NovYTD	~ (Ignore)	Dynamic Calculation
DecYTD	~ (Ignore)	Dynamic Calculation

采用以下网格设置，行中为 **Measures**（度量）维 **Descendants of Profit (Inclusive)**（利润的后代（包含）），列中的 **Year**（年份）设置为：

- **CurrentPOV** – 显示在 POV 中选择的月份。
- 与 **YTD** 匹配的成员，**CurrentPOV** 作为前缀。

Default for Heading		Year	
		A	B
		CurrentPOV	Member Name
1	Descendants of Profit (Inclusive)	#	#

对于列 B，在选择了 **Match** 函数的 "Functions"（函数）下的成员选择器中：

- 输入 **Search**（搜索）字符串：YTD。
- 将 **Include CurrentPOV**（包括 CurrentPOV）设置为 **Member Name as prefix**（成员名称作为前缀）。
- **Match with**（匹配）选项设置为 **Member Name or Alias**（成员名称或别名）。

预览 **Year**（年份）POV 选择为 **Aug**（八月）的网格时，请注意第一列显示 **Aug**（八月），其为当前 POV；第二列显示 **AugYTD**，其为当前 POV **Aug**（八月）和 **YTD** 的匹配项。

Year		
Aug		
	Aug	AugYTD
Sales	36,008	269,641
COGS	16,272	120,633
Margin	19,736	149,008
Marketing	6,046	44,586
Payroll	4,056	32,523
Misc	89	666
Total Expenses	10,191	77,775
Profit	9,545	71,233

示例：使用 PeriodOffset 和 Parent 函数返回滚动季度

PeriodOffset 函数可以返回跨期间维和年维的相对期间维成员。此函数可用于创建跨多个月份和年份的滚动报表。

PeriodOffset 函数只能返回 0 级期间，但是，如果将其与 **Parent** 函数组合使用，可以在一个滚动报表中返回多个季度。例如，显示相对于当前季度的前 4 个季度。

以下示例利用了 Narrative Reporting 示例应用程序。请注意以下报表设计：

Scenarios	Entities	Currencies	Segments	Years	Fiscal Calendar	
Default	Default	Default	Default	2022,2023	March,June,Septe...	
Default for Heading		Fiscal Calendar	Parent of PeriodOffset of ... X			
		A	B	C	D	E
		CurrentPOV	CurrentPOV	CurrentPOV	CurrentPOV	CurrentPOV
		dOffset of C	dOffset of C	dOffset of C	dOffset of C	t of Curren
1	Children of 500000	#	#	#	#	#
2	500000	#	#	#	#	#

Account (帐户) 维 (选择了 **Operating Expenses** (运营费用)) 位于网格行中。**Years** (年) 和 **Fiscal Calendar** (会计日历) (期间) 维位于列中。所有五列的 **Years** (年) 维均选择了 **CurrentPOV**。**Fiscal Calendar** (会计日历) 维利用了 **CurrentPOV**、**Parent** 和 **PeriodOffset** 成员的组合。下文将对此进行详细介绍。请注意, **Fiscal Calendar** (会计日历) **POV** 成员选择定义就是四个季末月份 (March、June、September 和 December)。

Table 9-2 返回滚动季度的 **PeriodOffset** 和 **Parent** 函数

列	函数	说明
A	Parent (PeriodOffset of CurrentPOV-12)	接受 CurrentPOV 月份选择, 返回 12 个月前的月份 (跨年), 然后返回该月份的父季度成员。
B	Parent (PeriodOffset of CurrentPOV-9)	接受 CurrentPOV 月份选择, 返回 9 个月前的月份 (跨年), 然后返回该月份的父季度成员。
C	Parent (PeriodOffset of CurrentPOV-6)	接受 CurrentPOV 月份选择, 返回 6 个月前的月份 (跨年), 然后返回该月份的父季度成员。
D	Parent (PeriodOffset of CurrentPOV-3)	接受 CurrentPOV 月份选择, 返回 3 个月前的月份 (跨年), 然后返回该月份的父季度成员。
E	Parent of Current POV	返回 CurrentPOV 月份选择的父季度

请注意 **Years** (年) 为 2023 且 **Fiscal Calendar** (会计日历) 为 June 时返回的以下结果。最后一个阴影列返回了 2023 年的 Quarter2, 这反映了当前所选月份 (June) 的季度。前 4 列根据 **June** 选择返回了跨年的前四个季度:

Scenarios	Entities	Currencies		Segments		Years	Fiscal Calendar
		Scenarios	Entities	Currencies	Total Segments	2023	June
		2022	2022	2022	2023	2023	
		Quarter2	Quarter3	Quarter4	Quarter1	Quarter2	
Total Compensation		28,648,853	29,921,682	29,194,845	24,762,818	29,591,774	
Travel		2,110,408	2,067,139	2,032,620	1,976,320	2,153,087	
General Supplies		1,590,147	1,561,081	1,522,015	1,495,651	1,639,226	
Telecommunications		2,789,423	2,807,857	2,752,029	2,534,584	2,870,942	
Equipment Maintenance		6,605,956	6,725,156	6,685,744	5,901,271	6,771,380	
Fees Outside Services		44,122,517	46,621,210	53,666,333	39,411,600	45,560,979	
Employee HR		2,890,800	2,877,416	2,842,501	2,666,731	2,980,400	
Facilities Exp		5,716,135	5,918,373	6,222,202	5,085,534	5,914,723	
Utilities		937,557	976,218	1,118,115	846,364	978,499	
Depreciation and Amort		7,773,844	8,235,915	9,475,704	6,879,454	8,112,783	
Operating Expenses		103,185,641	107,712,046	115,512,108	91,560,328	106,573,793	

以下示例显示了 **Fiscal Calendar** (会计日历) 为 March 时的结果, 最后一个阴影列中反映了当前季度, 前 4 列根据 **March** 选择返回了跨年的前四个季度。

Scenarios	Entities	Currencies	Segments	Years	Fiscal Calendar	
Scenarios	Entities	Currencies	Total Segments	2023	March	
		2022	2022	2022	2023	
		Quarter1	Quarter2	Quarter3	Quarter4	Quarter1
Total Compensation		27,278,656	28,648,853	29,921,682	29,194,845	24,762,818
Travel		2,328,175	2,110,408	2,067,139	2,032,620	1,976,320
General Supplies		1,700,393	1,590,147	1,561,081	1,522,015	1,495,651
Telecommunications		2,902,990	2,789,423	2,807,857	2,752,029	2,534,584
Equipment Maintenance		7,074,899	6,605,956	6,725,156	6,685,744	5,901,271
Fees Outside Services		70,890,879	44,122,517	46,621,210	53,666,333	39,411,600
Employee HR		3,150,763	2,890,800	2,877,416	2,842,501	2,666,731
Facilities Exp		7,182,913	5,716,135	5,918,373	6,222,202	5,085,534
Utilities		1,506,838	937,557	976,218	1,118,115	846,364
Depreciation and Amort		12,447,424	7,773,844	8,235,915	9,475,704	6,879,454
Operating Expenses		136,463,930	103,185,641	107,712,046	115,512,108	91,560,328

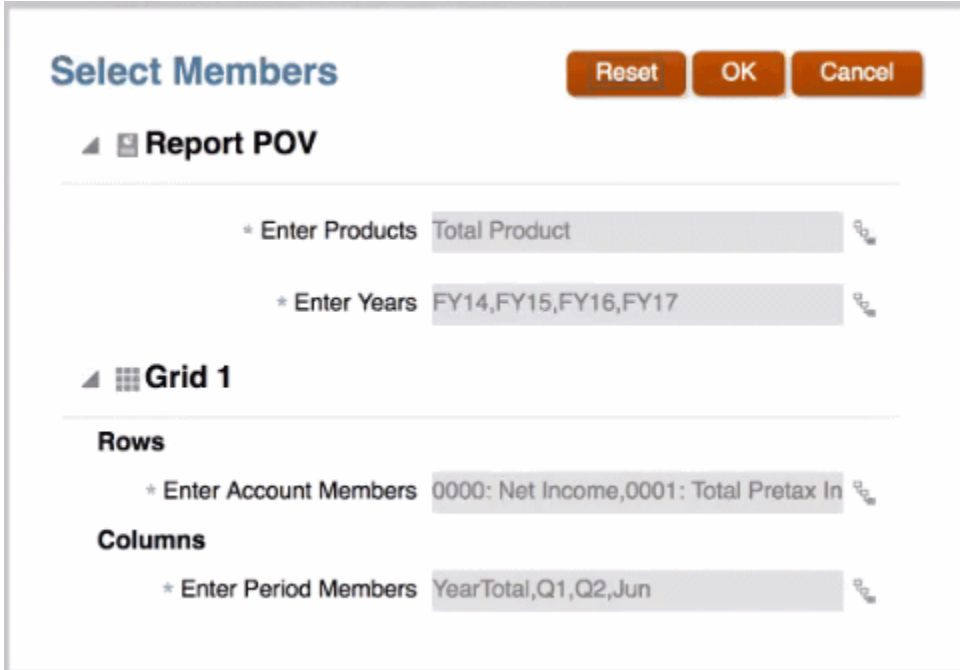
使用提示分配成员

通过提示，报表查看者可以在运行报表时为网格行、列或 POV 选择成员。

您在设计报表时为提示定义成员选择，然后报表查看者在运行报表时从您定义的成员中进行选择。可以在全局 POV（其中启用 **Print All Selections**（打印选择的所有项））以及您报表中网格的行和列中定义提示。例如，图 1 显示了用户运行报表时向其显示的提示，允许他们在全局 POV 中选择 Products（产品）和 Years（年份），在网格行中选择 Account（帐户）的成员，在网格列中选择 Period（期间）的成员。

请观看  - 在 Reports（报表）中定义提示。

图 9-4 POV 和网格提示示例





使用提示时的一些注意事项：

- 启用 **Print All Selections** (打印选择的所有项) 时，可以在 POV 维上选择提示。这样，用户运行报表时可以为 POV 维选择一个或多个成员。
- 可以在另一个成员选择参数内的网格行或列段上定义提示。例如，Range (prompt1, prompt2)。
- 可以在作为引用 doclet 插入报表包的管理报表中使用提示。

定义提示

要定义提示：

1. 打开报表并编辑网格。
2. 通过执行以下操作之一，打开 **Select Members** (选择成员) 对话框：
 - 右键单击网格中的一个维，然后单击 **Select Members** (选择成员)。
 - 选择网格中的一个维，然后在包含维名称的公式栏中单击 。
3. 在 **Select Members** (选择成员) 对话框中，执行一项操作：
 - 单击一个成员旁边的 ，然后选择 **View All Functions** (查看所有函数) 以打开函数生成器。
 - 在对话框底部的视图选择器下拉菜单中选择 **Functions** (函数)。
4. 从 "Functions" (函数) 列表中，选择 **Prompt** (提示)。
5. 在 **Prompt Label** (提示标签) 中，输入要显示给用户的提示文本。例如，"Select a Quarter:"。
6. 在 **Choice List** (选项列表) 中，选择可供用户使用的成员。注意事项：
 - 对于包含多个数据源的报表上的全局 POV 提示，选项列表是必需的。
 - 对于所有其他提示，选项列表是可选的。如果您未指定选项列表，用户可以为该维选择他们可以访问的任何成员。
7. 使用 **Allow Multiple Selections** (允许多重选择) 将用户限制为进行单项选择或者允许他们选择多个维成员。对于用作其他成员选择函数中的参数的提示 (例如 Children (Prompt))，不允许多重选择。
8. 可选：在 **Default Selection** (默认选择) 中，选择将作为提示默认成员列出的成员。如果禁用 **Allow Multiple Selections** (允许多重选择)，则只能选择一个默认成员。

 **注：**

不能将函数指定为默认成员。

在 POV 中使用提示

在 POV 中使用提示时存在一些注意事项：

- 仅全局 POV 中支持提示。不能在本地 POV 中定义提示。
- **Display Suggestions Only** (仅显示建议) 始终处于启用状态。除了对提示进行响应外，用户无法编辑 POV 选择。

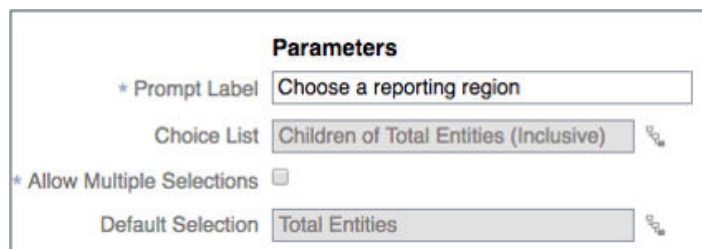
- **Print All Selections** (打印选择的所有项) 对于可打印页始终处于启用状态。
- 您可以将含有单个选择项的提示作为参数用于 POV 中的另一个成员选择函数。例如，在 "Period (Time)" (期间 (时间)) 维中，您可以将选择项定义为 "Children (Prompt)" (子项 (提示))，而该提示将允许用户选择 Qtr1、Qtr2、Qtr3 或 Qtr4。当用户运行报表时，系统会返回所选季度的子项 (例如，如果用户选择 Qtr1，系统将返回一月、二月和三月)。
- 定义了提示的 POV 维不能将其他成员或函数作为 POV 选择项包含在内 (但单个成员提示除外，如上一条所述)。
- 如果在网格中为 POV 维选择了 Current POV (当前 POV)，则不能在该维中使用提示。
- 如果报表包含多个数据源并且在这些数据源之间共享包含提示的 POV 维，提示将显示数据源之间的公用成员列表。

在 Reports (报表) 引用 doclet 中使用提示

可以将包含提示的报表作为引用 doclet 插入报表包。插入报表以及刷新快照时，对提示进行响应。签入引用 doclet 时，将更新使用该引用 doclet 的所有 doclet 来反映提示选择。

例如，图 2 显示了 Children (inclusive) of Total Entities (实体总数的子项 (包含)) 的提示，其中 Total Entities (实体总数) 作为默认选择。

图 9-5 引用 doclet 提示实例：定义



Parameters	
* Prompt Label	Choose a reporting region
Choice List	Children of Total Entities (Inclusive)
* Allow Multiple Selections	<input type="checkbox"/>
Default Selection	Total Entities

将报表作为引用 doclet 插入报表时，系统在报表 POV 对话框中显示 "Prompts" (提示) 选项卡。选择 "Prompts" (提示) 选项卡并进行选择。在此示例中，我们将保留默认值 Total Entities (实体总数)。

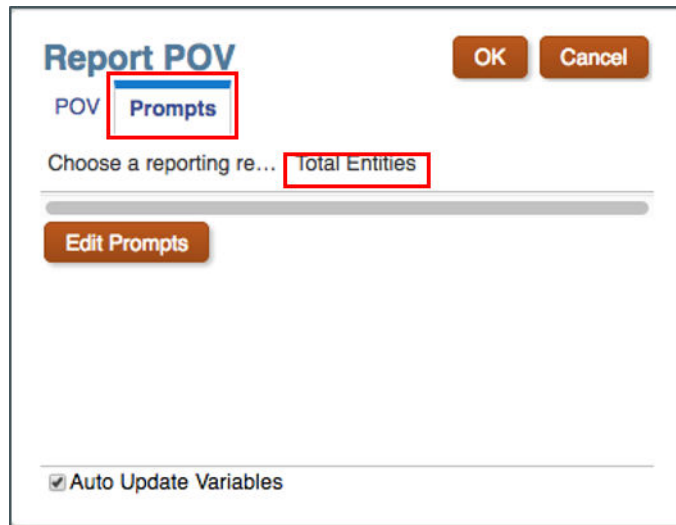


图 3 显示了插入的引用 doclet 输出，其中 POV 中显示了 Total Entities（实体总数）。

图 9-6 引用 doclet 提示示例：输出

1 Finance Review				
Summary Income Statement:				
Total Entities	June		YTD(Jun)	
	Actual	Plan	Actual	Plan
Net Revenue	\$157,041,184	\$157,730,824	\$813,397,703	\$836,170,987
Cost of Sales	106,377,180	106,662,144	525,297,518	538,717,753
Gross Profit	50,664,003	51,068,680	288,100,185	297,453,234
Operating Expenses	39,048,403	39,090,204	198,134,121	204,616,280
Pretax Income From Operations	11,615,600	11,978,476	89,966,065	92,836,953
Other Exp (Inc)	(3,790,603)	(3,833,059)	(17,411,614)	(18,263,253)
Total Pretax Income	7,824,997	8,145,418	72,554,450	74,573,700
Provision for Income Tax	4,673,177	4,637,471	25,097,577	25,731,792
Net Income	\$3,151,820	\$3,507,946	\$47,456,874	\$48,841,908

使用替代变量和用户变量

替代变量是指在 EPM 云或 Essbase 数据源中定义的一种变量，可用作定期更改的特定成员的占位符。

在 EPM 云中，您可以设置用户变量以限制在报表上显示的成员数，从而帮助用户关注某些成员。例如，如果您针对 "Entity"（实体）维创建一个名为 Division 的用户变量，则用户可以为自己的部门选择成员。

您可以使用变量 *CurrMonth* 表示当前月份（一月），且可以将它作为成员选择插入报表。在数据源中创建变量时，需要创建变量和字符串值。随后，您可以随时更改该变量在数据源中的值。

选择网格的成员时，成员选择器将显示选定维的可用替代和用户变量。对于网格列、行和视点 (Point of View, POV)，将显示变量的名称和值。变量使用 "&" 作为前缀（例如 &CurrMonth）。

使用替代变量和用户变量时的一些注意事项：

- 您可以使用变量作为其他成员选择函数内的成员选择，就像使用常规成员一样。例如 "Children (&CurrentQuarter)"。
- 您可以允许报表预览者在 POV 选择中选择变量。
- 当系统首次连接到数据源时，将检索变量值。成员选择器和/或 POV 将显示变量的值。运行报表时，将检索最新的变量值。但是，如果变量值在用户会话期间发生更改，则更改不会反映在成员选择器或 POV 中显示的变量值中，直到用户通过注销并再次登录重新连接到新会话。
- 对于报表包中的 Reports（报表）引用 doclet，您可以从成员选择器中选择变量。

 注：


- Narrative Reporting 中不支持用引号括起来的替代变量值（例如："Net Income"）。只有未用引号括起来的替代变量值在 Narrative Reporting 成员选择器中可见。
- Reports（报表）不支持数据源中用引号括起来的替代变量名称（例如："Current Month"）。Reports（报表）只支持未用引号括起来的替代变量名称（例如：Current Month）。
- 只有具有成员名称的替代变量值在成员选择器中可见。具有成员别名的替代变量值将不会显示。
- 在成员选择器中，为变量值定义了多个成员的用户变量将仅显示第一个值。

覆盖数据行或列标题

默认情况下，数据行和列标题的标签（例如成员名称、别名或两者）从网格属性的 **Headings**（标题）部分继承。

您可以在行或列级别覆盖默认设置。

要覆盖网格中的特定数据行或列标题：

1. 在数据行或列标题单元格中，单击 。

 提示：

您可以为同一维选择多个标题单元格。

2. 选择一个显示选项：
 - 接受标签的网格默认设置。
 - 仅显示成员名称。

- 仅显示成员别名。
- 显示成员名称和别名。
- 创建一个自定义标题。

 **注：**

对于自定义标题，输入要在标题中显示的文本、文本函数或两者，或单击





以选择一个文本函数。请参阅[“关于文本函数”](#)

搜索成员


搜索功能使用网格 "Actions"（操作）菜单中的 **Member Labels**（成员标签）设置按 "Member Name"（成员名称）、"Alias"（别名）或 "Both"（两者）进行搜索。

您可以对要编辑的成员执行搜索。

要搜索成员：

1. 打开一个报表，并选择一个网格。
2. 通过执行以下操作之一，打开 **Select Members**（选择成员）对话框：
 - 右键单击网格中的一个维，然后单击 **Select Members**（选择成员）。
 - 选择网格中的一个维，然后在包含维名称的公式栏中单击 。
3. 在 **Member Selector**（成员选择器）对话框中，在搜索框中输入要搜索的文本，然后单击 。

系统将显示搜索结果中的完全限定成员名称及其祖先成员（如适用）。

4. 可选：在搜索结果中，单击  以展开该成员的父成员并将该成员显示在成员层次结构中。
5. 可选：使用 **View Selector**（视图选择器）下拉菜单将视图从搜索结果更改为成员层次结构、最近、函数或列表。


预览选定成员

您可以在运行 Reports（报表）之前预览为其选择的成员、函数和列表。

您查看的成员因对成员列表或函数求值而产生。

要预览成员：

1. 打开一个报表，并选择一个网格。
2. 通过执行以下操作之一，打开 **Select Members**（选择成员）对话框：
 - 右键单击网格中的一个维，然后单击 **Select Members**（选择成员）。
 - 选择网格中的一个维，然后在包含维名称的公式栏中单击 。

3. 在 **Select Members** (选择成员) 对话框中, 在 **Selections** (选择项) 窗格中单击 。
4. 选择 **Preview** (预览)。

使用已保存的成员选择

使用已保存的成员选择, 您可以定义一个作为成员选择在报表中重复使用的成员列表。

您可以将一个或多个成员、函数或提示另存为已保存的成员选择, 然后在报表的多个段中使用该选择。


使用已保存的成员选择时的一些注意事项:

- 定义单个成员或提示结果时, 可以使用已保存的选择作为函数中的成员选择参数。
- 您必须是报表设计者才能查看和使用已保存的选择。仅具有查看权限的用户无法查看或使用已保存的选择。
- 此时, 已保存的选择只能在创建此类选择的报表中使用。您不能跨报表 (如用户定义的列表) 使用已保存的成员选择。
- 如果将包含已保存选择的报表作为引用 doclet 插入报表包, 在生成报表快照时, 不会显示已保存的选择。
- 使用报表包时, 仅当编辑报表定义时, 才会提供已保存的选择。

创建、编辑、删除、重命名和复制已保存的成员选择

创建已保存的成员选择

要创建已保存的成员选择:

1. 在 "Member Selector" (成员选择器) 中, 选择以下一个或多个项:
 - Members (成员)
 - Functions (函数)
 - Prompts (提示)
2. 从  菜单中, 选择 **Save Selection** (保存选择)。
3. 输入已保存的选择的名称, 然后单击 **OK** (确定)。

编辑、删除、复制或重命名已保存的成员选择

要编辑或删除已保存的成员选择:

1. 打开已保存选择所在维的成员选择器对话框。
2. 从 **View Selector** (视图选择器) 下拉菜单中, 选择 **Saved Selections** (已保存的选择)。
3. 执行一项操作:
 - 要编辑已保存的选择, 请单击已保存的选择旁边的 **Saved Selection Actions** (保存选择的操作) 下拉菜单, 然后单击 **Edit** (编辑)。

- 要删除已保存的选择，请单击已保存的选择旁边的 **Saved Selection Actions**（保存选择的操作）下拉菜单，然后单击 **Delete**（删除）。
- 从已保存的选择旁边的 **Saved Selection Actions**（保存选择的操作）下拉菜单中，选择 **Duplicate**（复制）。
- 从已保存的选择旁边的 **Saved Selection Actions**（保存选择的操作）下拉菜单中，选择 **Rename**（重命名）。

使用成员选择中已保存的选择

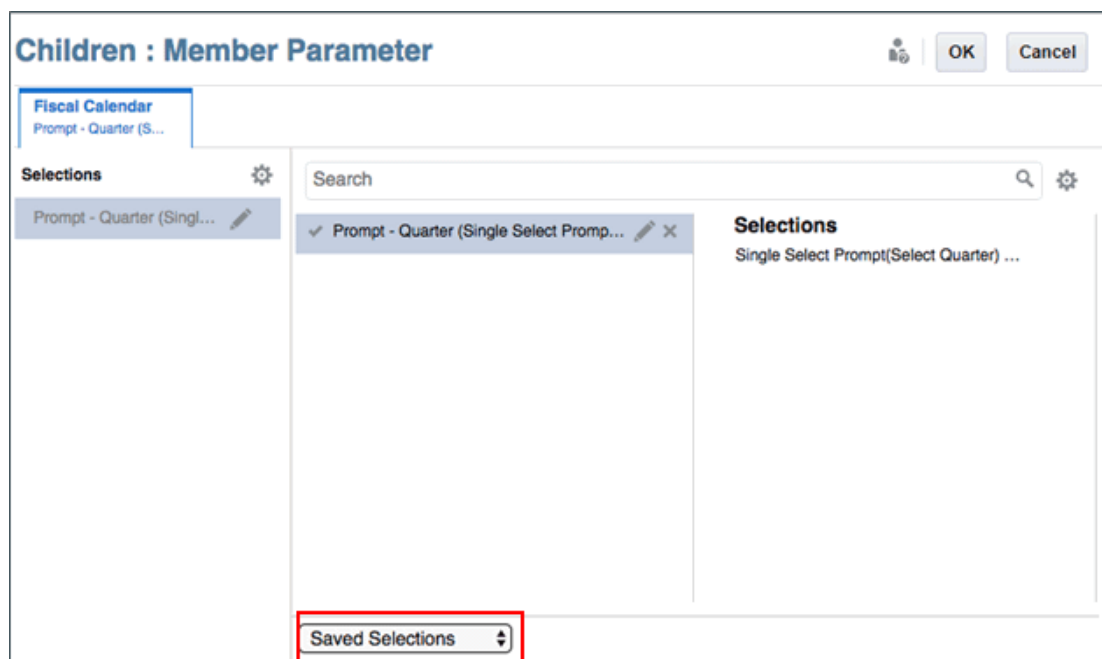
创建已保存的成员选择之后（请参阅“[创建、编辑、删除、重命名和复制已保存的成员选择](#)”），您可以使用已保存的选择作为成员选择。

要使用已保存的选择作为成员选择：

1. 对于要使用已保存选择的成员，打开成员选择器对话框。
2. 从“View Selector”（视图选择器）下拉菜单中，选择 **Saved Selections**（保存的选择）。此时将显示 **Save Selection**（保存选择）对话框。
3. 选择已保存的选择以用作成员选择。

注：


单击已保存的选择可在右侧面板中查看其定义。您也可搜索已保存的选择。



隐藏共享成员

您可以在网格中禁止显示共享成员。

要禁止显示网格中的共享成员：


1. 打开成员选择器。
2. 在 "Selections" (选择项) 窗格中，单击 。
3. 单击 **Suppress Shared Members** (隐藏共享成员) 旁边的 。

显示支持详细信息

使用适用的 EPM 云数据源并选择含有 **Account** (帐户) 维的行时，您可以显示成员的支持详细信息。

如果选定行中的一个或多个单元格存在支持详细信息，会插入额外的行以显示该支持详细信息。

要显示支持详细信息：

1. 在网格中，选择包含 "Account" (帐户) 维 (其包含的某个成员具有支持详细信息) 的行。
2. 右键单击或单击标题中的向下箭头，然后选择 **Select Members** (选择成员)。
3. 在 **Selections** (选择项) 中，单击 ，然后单击 **Show Supporting Detail** (显示支持详细信息) 旁边的复选标记。
4. 单击 **OK** (确定)。

启用了支持详细信息的单元格以单元格右上角的三角形来指示。

10

使用函数

另请参阅：

- [数学函数](#)
- [关于数学函数](#)
数学函数可以对数值或网格中的数据执行计算。数学函数、公式及其语法不区分大小写。
- [数学函数中的变元](#)
- [数值变元](#)
- [行、列或单元格引用变元](#)
- [嵌入式函数作为变元](#)
- [表达式中的数学运算符](#)
- [表达式中的数学操作数](#)
- [使用公式引用同一报表中的其他网格](#)
- [自然优先](#)
- [Absolute](#)
- [Average](#)
- [AverageA](#)
- [Count](#)
- [CountA](#)
- [Difference](#)
- [Eval](#)
- [IFThen](#)
- [Max](#)
- [Min](#)
- [PercentofTotal](#)
- [Product](#)
- [Rank](#)
- [Round](#)
- [Sum](#)
- [SumV](#)
- [Truncate](#)
- [Variance](#)
- [使用 Essbase 的预期结果](#)

- 使用 EPM 云的预期结果
- Variance 行为
- 示例
- VariancePercent
- 使用 Essbase 的预期结果
- 使用 EPM 云的预期结果
- VariancePercent 行为
- 示例
- 文本函数
- 关于文本函数
文本函数将返回报表信息，例如报表名称或报表说明。
- 文本函数注意事项
- 文本函数的参数
- AncestorName/AncestorAlias
- CellText
- CellValue
- ColumnNumber/RowNumber
- ConditionalText
- DateTime
- GridNotes
- HeadingValue
- Left/Right/Mid
- MemberAlias
- MemberName
- MemberProperty
- Notes
- PageCount
- PageNumber
- ReportAuthor
- ReportCreatedOn
- ReportDescription
- ReportLocation
- ReportModifiedBy
- ReportModifiedOn
- ReportName
- ReportRunBy
- 条件函数

- [IFThen,If](#)
- [条件运算符](#)
- [复杂条件](#)

数学函数

另请参阅：

- [关于数学函数](#)
数学函数可以对数值或网格中的数据执行计算。数学函数、公式及其语法不区分大小写。
- [Absolute](#)
- [Average](#)
- [AverageA](#)
- [Count](#)
- [CountA](#)
- [Difference](#)
- [Eval](#)
- [IFThen](#)
- [Max](#)
- [Min](#)
- [PercentofTotal](#)
- [Product](#)
- [Rank](#)
- [Round](#)
- [Sum](#)
- [SumV](#)
- [Truncate](#)
- [Variance](#)
- [VariancePercent](#)

关于数学函数

数学函数可以对数值或网格中的数据执行计算。数学函数、公式及其语法不区分大小写。

数学函数的语法如下：

```
FunctionName(arguments)
```

其中：

FunctionName 是数学函数的名称。

arguments 是一个数值、行、列或单元格引用或者嵌入式函数。

数学函数中的变元

另请参阅：

- [数值变元](#)
- [行、列或单元格引用变元](#)
- [嵌入式函数作为变元](#)

数值变元

数值变元的语法如下：

```
(numeral1, numeral2, ... numeraln)
```

其中，数字 1 到 n 是实数。例如，表达式 `Average(10, 20, 30)` 返回值 20。

注：

建议在函数调用内两个数值之间的逗号后加入空格。例如，`Average (1200, 2400)` 视为用逗号和空格分隔的两个数值。如果有两个数值（例如 1 和 2345）用逗号分隔，而没有空格，则视为一个数值。`Average (1,2345)` 返回语法错误。例如 Grid "Grid With Formula Member" formula row 15 has a syntax error at or after")"（网格 "Grid With Formula Member" 公式行 15 在") 处或其之后有语法错误）。

行、列或单元格引用变元

行、列或单元格变元的语法如下：

注：

用户执行以下操作时会出现验证错误：列级别公式中含有行引用或行级别公式中含有列引用。

```
FunctionName(GridName.GridElement[segment(range)])
```


表 10-1 变元组成部分

变元	说明
<i>GridName</i>	<p>(可选) 网格的名称。</p> <p>例如, <code>Difference (grid1.row[5], grid2.row[5])</code> 返回 <code>grid1</code> 和 <code>grid2</code> 中两行的差值。</p> <p>如果未指定 <i>GridName</i>, 则默认值为输入公式的当前网格。</p> <p>如果 <i>GridName</i> 中包含空格 (例如 <code>Income Statement</code>), 那么在公式中使用它时, 需要用引号将其括起来 (例如 <code>"Income Statement"</code>)。</p> <p>通过在行或列引用前面添加网格名称作为前缀, 可以在同一报表内引用其他网格行或列。例如, 在 <code>Grid 1</code> 的公式行中, 可以通过以下方式引用 <code>Grid 2</code> 中的行 1: <code>"Grid 2".[1]</code></p>
<i>GridElement</i>	<p>(可选) 以下关键字之一: <code>row</code>、<code>col</code>、<code>column</code> 或 <code>cell</code>。</p> <p>例如, <code>Max(row[1], row[2], row[3])</code> 返回三行的最大值。(关键字 <code>row</code> 和 <code>column</code> 或 <code>col</code> 是可选的。)</p> <p>您必须指定行和列段 ID。例如, <code>cell[2, A]</code> 引用作为行 2 和 A 列之间交叉点的单元格。</p> <p>关键字 <code>cell</code> 是可选的。例如, <code>[5,B]</code> 引用作为行 5 和 B 列之间交叉点的单元格。单元格引用可使用 <code>[row, col]</code> 语法或 <code>[col, row]</code> 语法。</p> <p>注意:</p> <ul style="list-style-type: none"> 关键字 <code>cell</code> 是可选的。例如, <code>[5,B]</code> 引用作为行 5 和 B 列之间交叉点的单元格。单元格引用可使用 <code>[row, col]</code> 语法或 <code>[col, row]</code> 语法。 关键字行和列也是可选的。例如, <code>[5]</code> 引用第 5 行, <code>[C]</code> 引用 C 列 <p>如果指定了 <i>GridElement</i>, 则字母表示列而数字表示行, 例如 <code>Max ([1,A], [2,A], [3,A])</code>。</p>
<i>segment</i>	<p>(必需) 网格的行、列或单元格引用编号。例如, <code>[2]</code> 引用的是行段 2。段用方括号 <code>[]</code> 括起来。</p>
<i>range</i>	<p>(可选) 从指定的段扩展的行、列或单元格。如果指定了 <i>range</i>, 则仅使用指定的范围计算公式。例如, <code>row[2(3:5)]</code> 仅使用扩展段 2 的第 3 行到第 5 行。</p> <p>未提供 <i>range</i> 时, 将使用所有扩展的单元格。</p> <p>注意:</p> <p>如果某个段仅扩展到一行或一列, 请勿使用 <i>range</i> 变元。</p>

嵌入式函数作为变元

您可以将多个函数作为变元嵌入一个函数。在以下示例中, 函数 `Average` 嵌入函数 `Sum`:

```
sum(row[3:5], avg(row[4:6], 40, 50), row[7; 9], 70, 80)
```

或者不使用可选的 *GridElement* 关键字:

```
sum([3:5], avg([4:6], 40, 50), [7; 9], 70, 80)
```

- 行段 3、4 和 5
- 行段 4、5 和 6 与数字 40 和 50 的平均值
- 行段 7 和 9
- 数字 70 和 80

表达式中的数学运算符

运算符是用于执行算术任务或比较或者引用列、行或单元格范围的符号。在对数据行或列执行计算的公式中使用运算符。

表 10-2 标准公式中的运算符和组成部分

类型	运算符或组成部分	说明	示例
算术	+	加法	将行 4 和行 5 中的值相加。 [4] + [5] 需要在 + 后面留出一个空格。 <ul style="list-style-type: none"> • 错误: 5+4 • 正确: 5 + 4 • 正确: 5 + -4
算术	-	减法	将行 4 中的值减去 3。 [4]- 3. 需要在 - 后面留出一个空格。 <ul style="list-style-type: none"> • 错误: 5-4 • 正确: 5 - 4 • 正确: 5 - -4
算术	*	乘法	将行 4 中的值的绝对值乘以 150。 Abs([4])* 150
算术	/	除法	将行 4 中的值除以行 5 中的值。 [4] / [5]
算术	%	百分数	将行 4 中的值相加, 再将结果乘以 10%。 row[4].Sum*10%
算术	^	指数	返回行 4 的第六个指数。 [4]^6
算术	小数	小数	将行 4 中的值乘以 5.67。 [4] * 5.67
引用	[]	指定网格中的行、列或单元格。用数字代表行, 用字母代表列。	将行 4 和行 12 中的值相加。 Sum ([4],[12])
一元负号	-	改变值的符号	将行 4 中的值除以 12, 再改变结果的符号。 -([4]/12)

**提示：**

使用 `Eval` 函数执行算术运算作为函数参数的一部分。请参阅“[Eval](#)”。

**提示：**

自然优先确定在包含多个运算符的表达式中执行运算的顺序。请参阅“[自然优先](#)”。

表达式中的数学操作数

操作数指定运算符用来生成结果的值。

表 10-3 Reports (报表) 支持的操作数

操作数	示例
文字	3, 0.0, 27.5, 65.334, -841
行或列引用编号	[1]、[4]、[8]、[A] 和 [C:D]
单元格引用编号	[2, E] 和 [E, 2] 此单元格引用编号引用的是 2 行 E 列。
函数	Average、Min 和 Max
范围	Grid1.row[3]

在以下行公式（将行 3 中的值乘以 100）中，行引用 [3] 和 100 都是操作数：

```
[3] * 100
```

使用公式引用同一报表中的其他网格

可以使用公式引用其他网格中的行、列或单元格，以将多个网格中的内容合并到一个网格中。这可用于从来自一个或多个网格的不同数据源拉取内容以合并到单个网格中。公式的源网格可能存在于隐藏工作表中，因此在报表输出中不显示。

该公式的语法如下所示：

```
<grid>.<reference>
```

<grid> - 是要引用的网格的名称。如果网格名称中包含空格，请用引号将网格名称引起来。

例如：“Grid 1”。

<reference> - 是对行、列或单元格的引用，用方括号括起来。例如：[b] [1] [b,1]。

**注：**

对于跨网格引用，只能引用特定单元格，不能引用整列或整行。

例如：

报表中包含三个网格："Grid 1"（其中包含的公式引用了其他隐藏网格）、"Grid 2" 和 "Grid 3"。

"Grid 2" (hidden) Design

		A
		Q3
1	AS	#
2	DV	#
3	TV	#

"Grid 2" (hidden) Output

	Quarter3
Audio Systems	1,986,838
Digital Video	2,506,521
Televisions	1,844,242

“Grid 3” (hidden) Design

		A	B
		Jan	Feb
1	110000	#	#

“Grid 3” (hidden) Output

	January	February
Current Assets	1,010,931,599	873,241,572

Grid 1 中包含几个公式。例如：网格中包含一行、一列和一个单元格公式：

- Column C column formula: "Grid 2".[a] refers to Grid 2, column A
- Cell D2 cell formula: "Grid 2".[a,2] refers to Grid 2, cell A2
- Row 4 row formula: "Grid 3".[1] refers to Grid 3, row 1

"Grid 1" (which contains the formulas) Design

		A	B	C	D
		Q1	Q2	"Grid 2".[a]	"Grid 2".[a,2]
1	410000	#	#	=#	=#
2	450000	#	#	=#	=#
3	400000	#	#	=#	=#
4	"Grid 3".[1]	=#	=#	=#	=#

"Grid 1" Output

	Quarter1	Quarter2	"Grid 2".[a]	"Grid 2".[a,2]
Net Revenue	381,608,955	425,520,449	1,986,838	-
Cost of Sales	243,660,748	273,102,182	2,506,521	2,506,521
Gross Profit	137,948,208	152,418,267	1,844,242	-
"Grid 3".[1]	1,010,931,599	873,241,572	-	-

自然优先

如果标准公式包含两个或更多运算符，系统将按运算符的自然优先顺序执行运算。

在包含多个运算符的表达式中执行运算的自然优先顺序如下：

1. 一元负号 (-#，其中 # 是任意数字)
请勿在一元负号运算符后面添加一个空格。
2. 乘号 (*) 和除号 (/)
3. 减号 (- #) 和加号 (+ #，其中 # 是任意数字)
应该在减号和加号运算符后面添加一个空格。

例如，如果行 10 中的值为 8，则以下表达式将为该列生成值 20，方法是按照自然优先的顺序，计算 $3 * 4 + 8 = 20$ ：

```
3 * 4 + [10]
```

Absolute

Absolute 是一个数学函数，返回数值、行、列或单元格的绝对值。数字的绝对值是指该数字到零的距离而不考虑其符号。负数变为正数，而正数仍为正数。

语法：

```
Absolute(argument)
```

其中, *argument* 是以下值之一:

变元	说明
数值	一个数值。例如, <code>Absolute(-20)</code> 返回值 20。 数值可以包括小数和负值。请参阅“数值变元”。
行、列或单元格引用	一个指向网格中的行、列或单元格的指针。
函数	一个嵌入式函数。 请参阅“数学函数”。

示例:

返回值 30:

```
Absolute(-30)
```

返回行 1 中值的绝对值:

```
Absolute(row[1])
```

指向 Grid1 的设计段 3 中的扩展行 1 到 3:

```
Absolute(Grid1.row[3(1:3)])
```

Average

`Average` 是一个数学函数, 返回一组数值、行、列或单元格的平均值。`Average` 在获取平均值时会排除 `#missing` 和 `#error` 单元格。

 注:

计算不包括缺少的值, 而不管它们是否隐藏。

语法:

```
Average(arguments)
```

或

```
Avg(arguments)
```

其中, *arguments* 是下面的一个或多个值:

变元	说明
数值	一个数值。例如, <code>Average(10,20,30)</code> 返回值 20。 数值可以包括小数和负值。请参阅“数值变元”。
行、列或单元格引用	一个指向网格中的行、列或单元格的指针。例如, <code>Avg(Grid1.row[4(3:5)])</code> 返回 <code>grid1</code> 的行段 4 中范围 3 到 5 的平均值。

变元	说明
函数	一个嵌入式函数。 请参阅“ 数学函数 ”。

示例：

返回值 20：

```
Avg(10,30,20)
```

返回属于三个聚合行的所有数字的平均值：

```
Average([1],[6],[8])
```

计算聚合行 3 的平均值，再将该平均值除以 100：

```
Avg(row[3])/100
```

AverageA

AverageA 是一个数学函数，返回一组数值、行、列或单元格的平均值。AverageA 在获取平均值时会包括 #missing 和 #error 单元格，并将这些单元格视为零值。



注：

仅包括未隐藏的行或列的 #missing 和 #error。

语法：

```
AverageA(arguments)
```

或

```
AvgA(arguments)
```

其中，*arguments* 是下面的一个或多个值：

变元	说明
数值	一个数值。例如，AverageA(10,20,30) 返回值 20。 数值可以包括小数和负值。请参阅“ 数值变元 ”。
行、列或单元格引用	一个指向网格中的行、列或单元格的指针。 例如，AvgA(Grid1.row[4(3:5)]) 返回 grid1 的行段 4 中范围 3 到 5 的平均值。
函数	一个嵌入式函数。 请参阅“ 数学函数 ”。

示例：

如果一个网格包含四行，行中的值分别为 10、20、30 和 #error，则第 5 行中的以下公式将返回值 15：

```
AverageA([1:4])
```

Count

Count 是一个数学函数，返回一组数值、行、列或单元格中的值数。Count 在获取计数时会排除 #missing 和 #error。

语法：

```
Count(arguments)
```

其中，*arguments* 是下面的一个或多个值：

变元	说明
数值	一个数值。例如，Count (10, 20, 30) 返回值 3。 数值可以包括小数和负值。请参阅“ 数值变元 ”。
行、列或单元格引用	一个指向网格中的行、列或单元格的指针。
函数	一个嵌入式函数。 请参阅“ 数学函数 ”。

示例：

如果一个网格包含四行，行中的值分别为 10、20、30 和 #error，则第 5 行中的以下公式将返回三行的计数：

```
Count([1:4])
```

返回三行的计数：

```
Count([1], [6], [8])
```

CountA

CountA 是一个数学函数，返回一组数值、行、列或单元格中的值数。CountA 在获取计数时仅包括未隐藏的行或列的 #missing 和 #error 单元格。

语法：

```
CountA(arguments)
```

其中，*arguments* 是下面的一个或多个值：

变元	说明
数值	一个数值。例如， <code>CountA(10,20,30,50)</code> 返回值 4。 数值可以包括小数和负值。请参阅“ 数值变元 ”。
行、列或单元格引用	一个指向网格中的行、列或单元格的指针。
函数	一个嵌入式函数。 请参阅“ 数学函数 ”。

示例：

如果一个网格包含四行，行中的值分别为 10、20、30 和 #error，则第 5 行中的以下公式将返回四行的计数：

```
CountA([1:4])
```

返回四行的计数：

```
CountA(row[1], row[6], row[8] row[where data yields #error])
```

Difference

`Difference` 是一个数学函数，返回从一个数值、行或列中减去另一个数值、行或列的差值的绝对值。

语法：

```
Difference(arg1, arg2)
```

其中，`arg2` 将从 `arg1` 中减去，它是下面的一个或多个值：

变元	说明
数值	一个数值。例如， <code>Difference(3,5)</code> 返回绝对值 2。 数值可以包括小数和负值。请参阅“ 数值变元 ”。
行、列或引用	一个指向网格中的行、列或单元格的指针。 以下示例将返回 <code>grid1</code> 和 <code>grid2</code> 中两行的差值： <code>Difference(grid1.row[1], grid2.row[6])</code>
函数	一个嵌入式函数。 请参阅“ 数学函数 ”。

 **注：**

`Difference` 返回从 `arg1` 中减去 `arg2` 所得结果的绝对值，而减法中的负号会改变数字的正负号。

示例：

返回绝对值 8：

```
Difference(3,-5)
```

计算两个聚合列的差值：

```
Difference([E], [G])
```

计算位于不同的网格 grid1 和 grid2 中的两列的差值：

```
Difference(grid1.column[E], grid2.column[E])
```



注：

您可以键入文本标签 "Difference"（差值）或 "Variance"（差异）。

Eval

`Eval` 是一个用于对表达式求值的数学函数。使用 `Eval` 作为嵌入式函数变元，可将多个表达式合并成一个表达式。

语法：

```
Eval(expression)
```

其中，*expression* 是下面的一个或多个值：

变元	说明
数值	一个数值。 数值可以包括小数和负值。请参阅“ 数值变元 ”。
行、列或引用	一个指向网格中的行、列或单元格的指针。
函数	一个嵌入式函数。 请参阅“ 数学函数 ”。
运算符	支持的任何算术运算符（+、-、*、/、^ 和 %）。

示例：

用行 1 除以行 2，然后将数据舍入到四位：

```
Round(Eval([1]/[2]),4)
```

 注:

在本例中，必须使用 `EVAL` 才能获得预期的结果。使用以下函数无法得到正确结果：`Round([1]/[2],4)`。

IFThen

`IfThen` 是一个条件函数，在条件等于 `True` 时返回一个值，在条件等于 `False` 时返回另一个值。有关使用条件函数的详细信息，请参阅“[条件函数](#)”。

Max

`Max` 是一个数学函数，返回一组数值、行、列或单元格中的最大值。

语法：

`Max(arguments)`

其中，`arguments` 是下面的一个或多个值：

变元	说明
数值	一个数值。例如， <code>Max(10,20,30)</code> 返回值 30。 数值可以包括小数和负值。请参阅“ 数值变元 ”。
行、列或单元格引用	一个指向网格中的行、列或单元格的指针。
函数	一个嵌入式函数。 请参阅“ 数学函数 ”。

示例：

返回行 1、行 6 和行 8 中的最大值：

`Max([1], [6], [8])`

Min

`Min` 是一个数学函数，返回一组数值、行、列或单元格中的最小值。

语法：

`Min(arguments)`

其中，`arguments` 是下面的一个或多个值：

变元	说明
数值	一个数值。例如， <code>Min(10,20,30)</code> 返回值 10。 数值可以包括小数和负值。请参阅“ 数值变元 ”。
行、列或单元格引用	一个指向网格中的行、列或单元格的指针。

变元	说明
函数	一个嵌入式函数。 请参阅“ 数学函数 ”。

示例：

返回行 1、行 6 和行 8 中的最小值：

```
Min ([1], [6], [8])
```

PercentofTotal

`PercentOfTotal` 是一个数学函数，返回一个数值、行、列或单元格除以另一个数值、行、列或单元格所得值再乘以 100 的结果。

语法：

```
PercentOfTotal (arg1, arg2)
```

其中：

- `arg1` 是累计总值 (`arg2`) 的组成部分，通常是行或列引用。
- `arg2` 是相对于 `arg1` 的累计总值，通常是包含总计的单元格引用。
- `arg1` 除以 `arg2`，所得结果再乘以 100。`Arg1` 和 `arg2` 是下面的一个或多个值：

变元	说明
数值	一个数值。例如， <code>PercentofTotal(100,20)</code> 返回值 500。 数值可以包括小数和负值。请参阅“ 数值变元 ”。
行、列或单元格引用	一个指向网格中的行、列或单元格的指针。
函数	一个嵌入式函数。 请参阅“ 数学函数 ”。

示例：

返回值 5。

```
PercentofTotal(20,400)
```

将 A 列中每个单元格的值除以单元格 A5 中的市场总值，所得结果再乘以 100，并将得出的 `PercentOfTotal` 显示在 B 列。

```
PercentOfTotal ([A],[A,5])
```

使用上述示例，下表将 `PercentOfTotal` 结果显示在 B 列：

		A	B
1		Sales	% Total
2	Mkt1	60	20%
3	Mkt2	120	40%
4	Mkt3	120	40%
5	Total Mkt	300	100%



提示：

您可以通过单击 B 列的标题并使用公式栏来输入公式。

Product

`Product` 是一个数学函数，可将所有数字或引用相乘并返回乘积。

语法：

`Product (arguments)`

其中，`arguments` 是下面的一个或多个值：

变元	说明
数值	一个数值。例如， <code>Product (2,20)</code> 返回值 40。 数值可以包括小数和负值。请参阅“ 数值变元 ”。
行、列或单元格引用	一个指向网格中的行、列或单元格的指针。
函数	一个嵌入式函数。 请参阅“ 数学函数 ”。

示例：

返回 40：

```
Product (2,20)
```

Rank

`Rank` 是一个财务函数，可提供指定范围内某个值的排名值。`Rank` 由 Financial Reporting 进行处理，而不依赖于数据库连接。

语法：

`Rank ([Reference], Order)`

`Rank ([Reference], Order, Unique)`

变元	说明
<i>Reference</i>	要排名的单元格、行或列的范围，其中字母标识列，而数字标识行。例如，指定 [A,1:5] 以对 A 列中行 1 到行 5 的值排名。 您可以将 .ifNN 属性与单元格范围一起使用，为包含非数字值的任何单元格分配数字，以便可以对这些单元格排名。例如，您可以使用 .ifNN(-1) 为缺少值的任何单元格分配值 -1。
<i>Order</i>	指示对值排名所依据的顺序。按升序排名的最小值得到的排名结果为 1。按降序排名的最大值得到的排名结果为 1。顺序可由以下任何关键字或值来指示： <ul style="list-style-type: none"> • Ascending • Descending • Asc • Des • Desc • 1（数字 1 与 Ascending 相同） • 0（零与 Descending 相同） 这些关键字不区分大小写。 请勿用引号将指示顺序的数字或关键字引起来。
<i>Unique</i>	（可选）一个布尔值关键字，指示如何处理 "Reference" 参数中相等的值，其中： <ul style="list-style-type: none"> • false（或省略）- 相等的值将得到相同的排名，排名的结果可能会重复 • true - 相等的值将得到唯一的排名，没有重复的排名。"Reference" 参数中的值按照“先来先排名”的原则排名。例如，如果行 2 和行 5 中的值相等，则行 2 中的值排名在行 5 中的值前面。

示例：

B 列中的以下公式将按降序对 A 列中行 1 到行 5 中的值排名：

```
Rank([A,1:5], descending)
```

结果可能如下所示：

	East	Rank
Cola	16	2
Fruit Drinks	23	1
Beer	16	2
Diet	missing	missing
Root Beer	0	4

当两个值相等时，它们将得到相同的排名值。在以上示例中，“可乐”和“啤酒”具有相同的值，因此具有相同的排名。

B 列中的以下公式将为任何非数字值分配值 -1 以便可以对其排名：

```
Rank([A,1:5].ifNN(-1), descending)
```

在以下结果中，缺少的值现在排名为 5：

	East	Rank
Cola	16	2
Fruit Drinks	23	1
Beer	16	2
Diet	missing	5
Root Beer	0	4

示例：

以下示例构建在上个示例的基础之上，说明了新的 "unique" 参数对结果有何影响：

B 列中的以下公式将为任何非数字值分配值 -1 以便可以对其排名，也指示每个排名应该唯一：

```
Rank([A,1:5].ifNN(-1), descending, true)
```

在以下结果中，缺少的值现在排名为 5，而“啤酒”的值为 3（虽然它的数据值与“可乐”相同）：

	East	Rank
Cola	16	2
Fruit Drinks	23	1
Beer	16	3
Diet	missing	5
Root Beer	0	4

Round

Round 是一个数学函数，可将数字向上或向下舍入指定的位数。

语法：

```
Round (arg1, integer)
```

其中，arg1 是下面的一个或多个值：

变元	说明
数值	一个数值。例如，Round(81.3987,3) 返回值 81.399。 数值可以包括小数和负值。请参阅“数值变元”。

变元	说明
行、列或单元格引用	一个指向网格中的行、列或单元格的指针。
函数	一个嵌入式函数。 请参阅“ 数学函数 ”。

`Integer` 指定要将数字舍入的位数：

- 如果 `integer` 大于零，则将数字舍入到指定的小数位数。
- 如果 `integer` 为零，则将数字舍入到最接近的整数。
- 如果 `integer` 小于零，则将数字舍入到小数点的左侧。

示例：

舍入到 3 位小数：

```
Round(3594.5567,3)=3594.557
```

舍入到最接近的整数：

```
Round(3594.5567,0)=3595
```

舍入到千位数（也称为进位制）：

```
Round(3594.5567,-3)=4000
```

Sum

`Sum` 是一个数学函数，返回一组数值、行、列或单元格的总和。

语法：

```
Sum(arguments)
```

其中，`arguments` 是下面的一个或多个值：

变元	说明
数值	一个数值。例如， <code>Sum(10,20,30)</code> 返回值 60。 数值可以包括小数和负值。请参阅“ 数值变元 ”。
行、列或单元格引用	一个指向网格中的行、列或单元格的指针。
函数	一个嵌入式函数。 请参阅“ 数学函数 ”。

示例：

返回值 30：

```
sum(10,20)
```

返回三行的总和：

```
sum([1], [6], [8])
```

计算三个聚合列的总和：

```
sum([E], [G], [I])
```

计算位于不同网格中的两列的总和：

```
sum(grid1.col[E], grid2.colmn[E])
```

SumV

SumV 是一个数学函数，它返回一组数值、行、列或可见的非隐藏行和列中的单元格的总和。

语法：

```
SumV(arguments)
```

其中，*arguments* 是下面的一个或多个值：

变元	说明
数值	一个数值。例如，Sum(10,20,30) 返回值 60。 数值可以包括小数和负值。请参阅“ 数值变元 ”。
行、列或单元格引用	一个指向网格中的行、列或单元格的指针。
函数	一个嵌入式函数。 请参阅“ 数学函数 ”。

示例：

返回三行的总和，其中第 6 行是隐藏行，不会包含在结果中。

```
SumV([1], [6], [8])
```

计算三个聚合列的总和，其中 G 列是隐藏列，不会包含在结果中。

```
SumV([E], [G], [I])
```

Truncate

Truncate 是一个数学函数，可从数值中删除指定的位数。

语法：

```
Truncate(arg1, integer)
```

其中，*arg1* 是以下值之一：

变元	说明
数值	一个数值。例如 234.567。 请参阅“数值变元”。
行、列或单元格引用	一个指向网格中的行、列或单元格的指针。
函数	一个嵌入式函数。 请参阅“数学函数”。

Integer 指定要删除的位数：

- 正 *integer* 确定小数点右侧的位数。
- 零 (0) *integer* 返回位于小数点左侧的整数。
- 负 *integer* 指示小数点左侧的位数。

示例：

以下语句使用的是正 "integer" 3。将保留小数点右侧的前三位数而删除后面的位数：

```
Truncate(3594.5567,3)=3594.556
```

以下语句使用的是零 (0) "integer"。将删除小数点右侧的所有位数：

```
Truncate(3594.5567,0) = 3594
```

以下语句使用的是负 "integer" -2。将删除小数点右侧的所有位数，并截断整数的最后两位数。

```
Truncate(3594.5567, -2) = 3500
```

注：

使用 `Truncate` 函数时，将保留之前应用于单元格、列或行的所有格式设置。以下示例显示了 `Truncate` 函数的结果，其中单元格值之前将格式设置为显示三位小数：

```
Truncate(234.567, 0) = 234.000。
```

Variance

`Variance` 是基于当前帐户的帐户类型评估指定值之间差异的财务函数。例如，对于 "Non-expense"（非费用）、"Income"（收入）、"Flow"（流量）、"Asset"（资产）或 "Balance"（余额）帐户，正结果表示有利的差异，因此结果显示为正数。对于费用或负债帐户，正结果表示不利的差异，因此结果显示为负数。

语法：

```
Variance(reference1, reference2)
```

其中 *reference1* 和 *reference2* 是对行、列或单元格的引用，它们与同一 Account（帐户）维的计算了 `variance` 结果的成员对应。

使用 Essbase 的预期结果

表 10-4 将 Variance 用于 Essbase 时的预期结果

A 列	B 列	Var ([A], [B])=0	Var ([A], [B])>0	Var ([A], [B])<0
非费用	非费用	0	返回一个正值	返回一个负值
费用	费用	0	返回一个负值	返回一个正值

使用 EPM 云的预期结果

表 10-5 将 Variance 用于 EPM 云时的预期结果

A 列	B 列	Var ([A], [B])=0	Var ([A], [B])>0	Var ([A], [B])<0
资产	资产	0	返回一个正值	返回一个负值
负债	负债	0	返回一个负值	返回一个正值
权益	权益	0	返回一个正值	返回一个负值
收入	收入	0	返回一个正值	返回一个负值
费用	费用	0	返回一个负值	返回一个正值

Variance 行为

Variance 只能进行相同帐户类型的比较。比较两个不同的帐户类型（例如销售与费用）时，Variance 执行数学运算，而不应用帐户类型的逻辑。例如：

销售	费用	结果
-400	100	-500

示例

Variance 仅接受单元格、列或行引用。有关详细信息，请参阅[“行、列或单元格引用变元”](#)。

语法	示例
引用列的语法示例：	Var ([A], [B])
引用行的语法示例：	Var ([3], [4])
引用单元格的语法示例：	Var (Cell [3,A], [3,B])

在本例中，A 列 (**Actual**) 与 B 列 (**Budget**) 之间的差异计算为：

Var ([A], [B])

本例将生成以下报表：

	Actual	Budget	Variance
Sales (Income)	400,855	373,080	27,775
COGS (Expense)	179,336	158,940	-20,396

VariancePercent

VariancePercent 是基于当前帐户的帐户类型评估指定值之间差异（以百分比表示）的财务函数。例如，对于 "Non-expense"（非费用）、"Income"（收入）、"Flow"（流量）、"Asset"（资产）或 "Balance"（余额）帐户，正结果表示有利的差异，因此结果显示为正数。对于费用或负债帐户，正结果表示不利的差异，因此结果显示为负数。

语法：

VariancePercent(*reference1*, *reference2*)

其中 *reference1* 和 *reference2* 是对行、列或单元格的引用，它们与同一 Account（帐户）维的计算了 VariancePercent 结果的成员对应。

使用 Essbase 的预期结果

表 10-6 将 VariancePercent 用于 Essbase 时的预期结果

A 列	B 列	VarPer ([A], [B])=0	VarPer ([A], [B])>0	VaPer ([A], [B])<0
非费用	非费用	0	返回一个正值	返回一个负值
费用	费用	0	返回一个负值	返回一个正值

使用 EPM 云的预期结果

表 10-7 将 VariancePercent 用于 EPM 云时的预期结果

A 列	B 列	Var ([A], [B])=0	Var ([A], [B])>0	Var ([A], [B])<0
资产	资产	0	返回一个正值	返回一个负值
负债	负债	0	返回一个负值	返回一个正值
权益	权益	0	返回一个正值	返回一个负值
收入	收入	0	返回一个正值	返回一个负值
费用	费用	0	返回一个负值	返回一个正值

VariancePercent 行为

VariancePercent 只能进行相同帐户类型的比较。比较两个不同的帐户类型（例如销售与费用）时，VariancePercent 函数执行直接的数学运算，而不应用帐户类型的逻辑。例如：

销售	费用	结果
-400	100	-5.

- #missing 被视为零 (0)，除非使用 ifnonnumber 属性以其他方式指定。
- #error 将生成 #error，除非使用 ifnonnumber 属性以其他方式指定。

示例

VariancePercent 仅接受单元格、列或行引用。请参阅“[行、列或单元格引用变元](#)”。

语法	示例
引用列的语法示例:	VarPer ([A], [B])
引用行的语法示例:	VarPer ([3], [4])
引用单元格的语法示例:	VarPer (Cell [3,A], [3,B])

在本例中，A 列 (Actual) 与 B 列 (Budget) 之间的 VariancePercent 计算如下：

VarPer ([A], [B])

本例将生成以下报表：

	Actual	Budget	VariancePercent
Sales (Income)	400,855	373,080	7%
COGS (Expense)	179,336	158,940	-13%

文本函数

另请参阅：

- [关于文本函数](#)
文本函数将返回报表信息，例如报表名称或报表说明。
- [AncestorName/AncestorAlias](#)
- [CellText](#)
- [CellValue](#)
- [ColumnNumber/RowNumber](#)
- [ConditionalText](#)
- [DateTime](#)
- [GridNotes](#)
- [HeadingValue](#)
- [Left/Right/Mid](#)
- [MemberAlias](#)
- [MemberName](#)
- [MemberProperty](#)

- [Notes](#)
- [PageCount](#)
- [PageNumber](#)
- [ReportAuthor](#)
- [ReportCreatedOn](#)
- [ReportDescription](#)
- [ReportLocation](#)
- [ReportModifiedBy](#)
- [ReportModifiedOn](#)
- [ReportName](#)
- [ReportRunBy](#)

关于文本函数

文本函数将返回报表信息，例如报表名称或报表说明。

您可以在网格或文本对象中使用文本函数。

文本函数注意事项

注：

如果在支持行或列的文本函数中没有明确指定行或列，则默认使用当前行或列。

- 您可以在变元之间使用空格。
- 除数值变元以外的所有变元都用引号引起来。
例如，函数 `MemberName("Grid1", NYC, New York)` 中的参数 "NYC, New York" 应重新编写为 `MemberName("Grid1", "NYC, New York")`。
- 与日期格式设置相关的变元区分大小写。
- 可以在文本框、行或列中输入文本函数。
- 要将文本函数应用于网格，应创建文本行或列或者标题单元格，然后插入文本函数。
- 将文本函数插入到文本行或列时，默认情况下文本函数将应用于当前的网格。因此，文本函数生成器不包括 "Grid" 参数的选择。如果文本函数引用报表中的另一个网格，应在插入函数后指定 "Grid" 参数。

用户界面中函数的列表

启动函数生成器时，将根据该函数的上下文显示合适的函数的列表。尽管允许在文本对象或网格对象文本或标题单元格中使用任何文本函数（`RowNumber/ColumnNumber` 除外，如“[验证错误](#)”中所述），但是为了提供有关哪些函数在给定上下文中最相关的指导，我们将显示经筛选的以下列表之一：

- **网格文本单元格：** `CellValue`、`CellText`、`HeadingValue`、`MemberName`、`MemberAlias`、`MemberProperty`、`RowNumber` 和 `ColumnNumber`

- **报表正文中的文本对象：**CellValue、CellText、DateTime、MemberName、MemberAlias 和 MemberProperty
- **页眉/页脚中的文本对象：**DateTime、CellValue、CellText、MemberName、MemberAlias、MemberProperty、PageNumber、PageCount、ReportAuthor、ReportCreatedOn、ReportModifiedBy、ReportModifiedOn、ReportName、ReportDescription、ReportLocation、ReportRunBy

文本函数的参数

下表介绍了您可以在文本函数中使用的参数。并非所有参数都能在所有函数中使用。要查看哪些参数适用于特定的函数，请参阅有关该函数的章节。

表 10-8 文本函数参数

参数	定义
Grid	网格的名称。如果函数出现在网格中或函数出现在文本对象中且报表中只有一个网格，则 "grid" 参数是可选参数。如果报表中有多个网格，则函数出现在文本对象中时，"grid" 参数是必需参数；对于网格中的文本单元格，此参数是可选参数，未指定时假定使用 "current"（当前）网格。
Row/Column	网格中的行号或列引用（字母）。如果函数出现在网格中，则 "row/column" 参数是可选参数。如果未提供，将根据给定维的轴假定使用 "current"（当前）行或列。如果维出现在 POV 中，将忽略 "row/column" 参数。如果函数出现在文本对象中，则 "row/column" 参数是必需参数，除非给定的维出现在 POV 中。
Row	网格中的行号。对于 CellText 函数，它是可选参数。对于 CellValue 函数，它是必需参数。对于 CellText 函数，如果未指定行，则返回所有行的单元格文本。"row" 参数值必须介于 1 到 row-count 之间。
Column	网格中的列号。对于 CellText 函数，它是可选参数。对于 CellValue 函数，它是必需参数。对于 CellText 函数，如果未指定列，则返回所有列的单元格文本。"column" 参数值是与可用列对应的字母序列（例如，在一个包含 29 列的网格中，值可以为 A 到 AC）。
Dimension	维名称。"dimension" 参数是必需参数。如果 "dimension" 引用的维在 POV 中，将忽略 "Row/Column" 参数。
DateFormat	日期字段的格式。"date-format" 参数是可选参数。如果未指定格式，将使用用户首选项中的 date-format。
TimeFormat	时间字段的格式。"time-format" 参数是可选参数。如果未指定格式，将使用用户首选项中的 time-format。
Property	"Property" 参数的值特定于底层数据源。"property" 参数是必需参数。常用的属性值为 "Level"、"Gen"（或 "Generation"）、"AccountType"、"IsExpense" 以及 "UDA"。对于具有成员属性的维，属性名称（例如 "Pkg Type"）可用作成员属性。对于具有多个别名表的数据源，可将某个别名表名称用作成员属性。您还可以对属性值使用别名表名称，以返回与用户 POV 中指定的属性名称不同的别名（例如，用 "LongNames" 属性表示名为 "LongNames" 的别名表）。

表 10-8 (续) 文本函数参数

参数	定义
SkipEmpty	一个可选的 true/false 参数。当此参数为 "true" 时，将在给定的行或列编号中跳过所有文本或分隔符行/列。例如，如果行 1、行 3 和行 5 是数据行而行 2 和行 4 是文本或分隔符行，则 RowNumber(SkipEmpty) 函数将为数据行返回值 1、3 和 5，而不为行 2 和行 4 返回任何值。RowNumber() 函数（不带 "skip-empty" 参数）将为各行分别返回值 1、2、3、4 和 5。 如果未指定此参数，则默认值为 "False"。
Qualified	一个可选的 true/false 参数。当此参数为 "true" 时，显示的成员名称是完全限定的成员名称。在允许成员名称重复的 Oracle Essbase 大纲中，不唯一的成员将通过包含足够的祖先成员来具有唯一的名称。例如，如果一个名为 Coke 的成员是一个名为 Colas 的成员的子项，同时也是一个名为 Sodas 的成员的子项，则该成员的唯一名称将为 Colas.Coke 或 [Sodas].Coke 。 如果未指定此参数，则默认值为 "False"。

AncestorName/AncestorAlias

AncestorName 和 AncestorAlias 文本函数返回指定行、列或 POV 成员的父成员和祖先成员。

语法

```
AncestorName("Grid", "Dimension", Row/Col, (Index))
```

```
AncestorAlias("Grid", "Dimension", Row/Col, (Index))
```

Index 数字表示返回时要在层次结构中向上追溯的祖先级别数，(1) 表示返回上一级父项。

示例

下面来看以下网格设计：

- 第 1 行成员选择：**Bottom Members of AllSegments** (AllSegments 的底层成员)
- 第 1 行自定义标题：**AncestorAlias("Segments", (1))**
- 文本列 A：**MemberAlias("Segments")**

报表设计：

	AncestorAlias("Segments", (1))	Segments	Bottom Members of AllS... X
		A	B
			scal Calend
1	AncestorAlias("Segments", (1))	MemberAlias("Segments")	#

报表预览：

		Fiscal Calendar
Home Audio	Bookshelf Audio System	8,780,320
Home Audio	Home Theater Audio System	1,048,791
Audio on the Go	Boom Box	-3,750,519
Audio on the Go	Personal CD Player	1,067,590
Audio on the Go	MP3 Player	3,618,763
Digital Video	DVD Player	8,590,273
Digital Video	DVD Recorder	1,739,567
Digital Video	Portable DVD	8,750,837
Digital Video	DVD/VCR Combo	2,817,132
Digital Video	Smart Set-Top box	-12,696,802
Televisions	High Definition TV	865,319
Televisions	Smart TV	-16,750,030
Televisions	Projection TV	-46,566
Televisions	Plasma TV	1,092,725
Services	Installation	17,302,717
Services	Service Contracts	18,329,632
Services	Repair	20,881,836



Note:

有关参数定义，请参阅“[文本函数的参数](#)”。

CellText

CellText 将从数据源检索附加到单元格的文本内容。这将应用于除 Narrative Reporting 模型外的所有数据源。

行和列变元应用于包含链接的文本或附注的网格中的交叉点。

语法：

```
CellText("Grid", Row, Column)
```

 注：

有关参数定义，请参阅“[文本函数的参数](#)”。

如果不包括行参数，将返回所有行的单元格文本。如果不包括列参数，将返回所有列的单元格文本。如果不包括行和列参数，将返回网格中所有单元格的单元格文本。

示例：

将使用网格的 21 行 B 列的单元格中链接的文本创建报表。

```
CellText("mygrid",21,B)
```

CellValue

CellValue 是一个文本函数，返回网格中单元格的数据值。

语法：

```
CellValue("GridName", Row, Column)
```

 注：

有关参数定义，请参阅“[文本函数的参数](#)”。

使用 CellValue 时的注意事项：

如果行或列参数引用可扩展的段，将返回所有单元格且各单元格之间用逗号分隔。您可以使用“范围”表示法来引用任何扩展的单元格。

示例：

设置一个网格来显示几个季度的净收益，并将此值显示在一个包含报表执行摘要的文本框中。

```
The grand total for the period was CellValue("mygrid",21,B).
```

将使用网格的 21 行 B 列的单元格中的值创建报表。

ColumnNumber/RowNumber

ColumnNumber 或 RowNumber 是返回网格中列编号或行编号的函数。

语法：

```
ColumnNumber(SkipEmpty)
```

 注:

有关参数定义, 请参阅“[文本函数的参数](#)”。

示例:

返回数据和公式列 (而不是文本或分隔符) 的列编号。

```
ColumnNumber(true)
```

返回所有行 (数据、公式、文本和/或分隔符) 的行编号。

```
RowNumber()
```

验证错误

如果报表中出现以下情况, 将会发生验证错误:

- 不允许在文本框中使用 `RowNumber` 和 `ColumnNumber` 函数。
- `RowNumber` 函数不能用在列标题单元格中, `ColumnNumber` 函数不能用在行标题单元格中。
- `RowNumber` 和 `ColumnNumber` 函数不能用在角上 (网格左上角) 的单元格中。

ConditionalText

`ConditionalText` 从条件格式/文本定义中检索为行、列或单元格定义的条件文本结果。

行和列变元应用于包含链接的文本或附注的网格中的交叉点。

语法:

```
ConditionalText("Grid", Row, Column)
```

 注:

有关参数定义, 请参阅“[文本函数的参数](#)”。

如果不包括行参数, 将返回所有行的单元格文本。如果不包括列参数, 将返回所有列的单元格文本。如果不包括行和列参数, 将返回网格中所有单元格的单元格文本。

示例:

显示针对网格中行 21、列 B 中的单元格定义的条件文本结果。

```
ConditionalText("mygrid",21,B)
```

DateTime

`DateTime` 是一个文本函数，返回在报表中填充数据的日期和时间。日期和时间从报表服务器进行检索并且与报表服务器所位于的国家/地区对应。您可以在文本框、文本单元格或者行或列标题中使用 `DateTime`。

注：

进行报表预览时的文本函数结果中使用的时区基于每位用户在 **User Preferences** (用户首选项) 中指定的时区。

语法：

```
DateTime("DateFormat","TimeFormat")
```

注：

如果 `DateTime` 函数参数保留为空，例如 `DateTime()`，或者两个参数均使用 "none"，例如 `DateTime(none, none)`，则 Narrative Reporting "User Preferences" (用户首选项) 中设置的 **Date** (日期) 和 **Time** (时间) 将用于格式。

注：

有关参数定义，请参阅“[文本函数的参数](#)”。

或者，您也可以为短格式、中等格式、长格式和完整格式指定与区域设置无关的值：`DateTime(short|medium|long|full|none, short|medium|long|full|none)`。（输入这些值时，请勿使用引号。）示例（给出的示例针对美国）：

- `DateTime(short, short)`： **01/03/2017 1:54 PM**
- `DateTime(medium, medium)`： **Jan 03, 2017 1:54:32 PM**
- `DateTime(long, long)`： **January 03, 2017 1:54:32 PM PDT**
- `DateTime(full, none)`： **Tuesday, January 03, 2017**（注意：未显示时间。）
- `DateTime(none, short)`： **1:54 PM**（注意：未显示日期。）

表 10-9 日期和时间格式字符

格式字符	含义	数据类型	示例
G	时代指示符	文本	AD

表 10-9 (续) 日期和时间格式字符

格式字符	含义	数据类型	示例
M	年中的月	文本或数字	如果月份是七月, 则 M 显示: 7, MM 显示: 07, MMM 显示: Jul, MMMM 显示: July
d	月中的日	数字	10
h	上午/下午几时 (1-12)	数字	11
H	某日几时 (0-23)	数字	22
m	某时几分	数字	30
s	某分几秒	数字	25
S	毫秒	数字	978
E	星期几	文本	E: Tue, EE: Tuesday
D	年中的日	数字	189
F	月中星期几	数字	Date("dd- <i>MMM</i> -yy 'is the' F 'th' E 'of' 'MMM") 显示: 24-Dec-02 is the 4th Tue of Dec
w	年中的周	数字	27
W	月中的周	数字	2
a	上午/下午标记	文本	PM
k	某日几时 (1-24)	数字	23
K	上午/下午几时 (0-11)	数字	在美国, 如果时间是 3:37 PM, 则显示 3
z	时区	文本	太平洋标准时间
y	年	数字	2017,02
'	文字文本	文本	Date(" D'the day of 'yyyy") 显示: 105th day of 2017
''	两个单引号生成一个单引号	文本	Date("k:mm 'O'Clock' a") 显示: 6:15 O'Clock PM 使用两个单引号生成一个单引号或撇号, 如 O'Clock (O''Clock) 中所示。

使用 *format* 字符时的注意事项:

- *format* 字符的个数或计数决定了格式:
 - 对于文本, 少于四个模式字母表示使用简短或缩写形式 (如果存在)。
 - 四个或更多模式字母表示使用完整形式。
 - M 或 MM 表示将月份用作数字。
 - MMM 表示使用月份的三个字母缩写。

- MMMM 表示使用月份的完整名称。

例如，如果日期是 4 月 24 日：

`Date("dd-M-yy")` 显示 24-4-17

`Date("dd-MM-yy")` 显示 24-04-17

`Date("dd-MMM-yy")` 显示 24-Apr-17

`Date("dd-MMMM-yy")` 显示 24-April-17

- 对于数字，模式字母的个数是最小位数。更短的数字将用零填充。年份是一个特例。如果使用 "yy"，将显示年份的最后两位数；但是，如果使用 "yyyy"，将显示四位数年份。

例如，如果月份是二月：

`Date("MM-yyyy")` 显示 02-2017

- 所有大写和小写字母字符均视为模式，而不管是否将其指定为 *format* 字符。
- 用单引号将文字文本引起来。要在文字文本中使用单引号，请用单引号将文本引起来，并使用两个单引号生成撇号。

例如，输出 4 o'clock 的格式如下：

`Date("hh 'o''clock' ")`

示例：

日期格式	结果
<code>Date("d/M/yy")</code>	23/3/17
<code>Date("d-MMM-yy")</code>	23-Mar-17
<code>Date("EEEE, MMMM dd, yyyy")</code>	Tuesday, March 23, 2017
<code>Date("h:mm:ss a")</code>	12:52:05 PM
<code>Date("h:mm:ss a zzzz")</code>	12:52:05 PM Eastern Standard Time
<code>Date("EEEE, MMMM dd, yyyy G 'time:' h:mm:ss a zzzz")</code>	Tuesday, March 23, 2017 AD time: 12:52:05 PM Eastern Standard Time
<code>Date("hh 'o'clock' a, zzzz")</code>	12:00 PM, Eastern Standard Time 您必须使用两个单引号才能在设置了格式的结果文本中生成一个单引号。

GridNotes

GridNotes 根据选定的附注格式和附注模板检索附加到单元格的附注文本。

行和列参数应用于包含附注的网格中的交叉点。

语法：

`GridNotes("Grid", Row, Column, Note Format, Note Template)`

**Note:**

有关参数定义，请参阅“[文本函数的参数](#)”。

如果不包括行参数，将返回所有行的单元格文本。如果不包括列参数，将返回所有列的单元格文本。如果不包括行和列参数，将返回网格中所有单元格的单元格文本。

示例:

使用网格的第 1 行 A 列的单元格中链接的文本创建报表。在创建的报表中，**Grid Cell Note Format** 是使用的 **Note Format**（附注格式），**Performance Summary** 是引用的 **Note Template**（附注模板）。

```
GridNotes (1, A, "Grid Cell Note Format", "Performance Summary")
```

		A	B	C
		Jan		
1	AS, DV, TV		#	GridNotes(1, A, "Grid Cell Note Format", "Performance Summary")

- 附注格式是在附注格式管理器中定义的。有关详细信息，请参阅“[使用附注格式](#)”。
- 您可以选择要显示的附注模板。有关示例和更多用法信息，请参阅“[创建和管理附注模板](#)”

下面是 GridNotes 报表预览：

Accounts	Years	Scenarios	Entities	Currencies
340000	FY18	Actual	E01_101_1110	USD
January				
Audio Systems	709,688	Egestas congue quisque egestas diam in arcu cursus euismod quis. Egestas sed tempus urna et pharetra pharetra massa massa ultricies. Leo vel orci porta non pulvinar. Netus et malesuada fames ac turpis egestas sed.		
Digital Video	997,415			
Televisions	551,363	Tellus pellentesque eu tincidunt tortor aliquam nulla facilisi cras. Blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam etiam erat. Nunc pulvinar sapien et ligula ullamcorper malesuada proin libero nunc. Sed risus pretium quam vulputate dignissim suspendisse in est. Pharetra convallis posuere morbi leo.		

HeadingValue

HeadingValue 是一个文本函数，返回行或列中指定维的标题单元格中的值。

语法:

```
HeadingValue ("GridName", "Dimension", Row/Column)
```


**注：**

有关参数定义，请参阅“[文本函数的参数](#)”。

示例：

使用 `HeadingValue` 返回以下列和行标题。

		A (A)	A (B)	A (C)
		Actual	Actual	Actual
		Jan	Feb	Mar
1 (1)	Georgia	112	67	73
1 (2)	East	5,864	3,322	3,789
1 (3)	Market	15,904	9,277	10,640

使用以下语法返回前面示例网格中的数据：

HeadingValue 示例	获取或返回
<code>HeadingValue("Grid1","Month",A)</code>	Jan
<code>HeadingValue("Grid1","Month",B)</code>	Feb
<code>HeadingValue("Grid1","Market",1)</code>	Georgia
<code>HeadingValue("Grid1","Market",2)</code>	East

Left/Right/Mid

`Left`、`Right` 和 `Mid` 允许您从其他文本函数（例如 `MemberAlias` 和 `MemberName`）的结果中截取文本，仅保留最左侧、最右侧或中间的文本。

语法

`Left (text, [number_of_characters])`

`Right (text, [number_of_characters])`

`Mid (text,start_position, [number_of_characters])`

**注：**

"*number_of_characters*" 对于 Mid 函数是可选参数。

示例

在具有帐户 (`MemberAlias(Accounts) = "10000 - Net Income"`) 的行段上

`Left(MemberAlias(Accounts), 5)` 生成 *10000*。

`Right(MemberAlias(Accounts), 6)` 生成 *Income*。

`Mid(MemberAlias(Accounts), 9)` 生成 *Net Income*。（在此示例中，9 是 Mid 函数的起始位置。）

MemberAlias

`MemberAlias` 是一个文本函数。根据使用的语法，它返回分配给行、列或视点 (POV) 中维的成员的别名。

语法

```
MemberAlias("Grid", "Dimension", Row/Col, Qualified)
```

- 以下语法将返回行或列标题的别名。此语法可从任何标题单元格、文本单元格或文本框对象部署，它可引用当前报表中的任何网格。

```
MemberAlias("Dimension")
```

- 以下语法将返回 POV 的别名。此语法可从任何文本单元格或文本框对象部署，它可引用当前报表中的任何网格和相应的 POV。

```
MemberAlias("Grid", "Dimension")
```

**注：**

有关参数定义，请参阅“[文本函数的参数](#)”。

示例：

生成别名 Diet Root Beer（低热量根啤），它是分配给 Grid1 的 A 列中 Product（产品）维的别名：

```
MemberAlias("Grid1", "Product", A)
```

生成 Year（年）维的别名。此语法将放置在网格的自定义标题上：

```
MemberAlias("Year")
```

生成与 Grid1 关联的 POV 中 Scenario（方案）维的别名：

```
MemberAlias("Grid1", "Scenario")
```

MemberName

`MemberName` 返回分配给网格行或列中维的成员的名称。

语法:

```
MemberName("Grid", "Dimension", Row/Col, Qualified)
```

- 以下语法将返回行或列标题的名称。此语法可从任何标题单元格、文本单元格或文本框对象部署，它可引用当前报表中的任何网格。

```
MemberName ("Dimension")
```

- 以下语法将返回 POV 的名称。此语法可从任何文本单元格或文本框对象部署，它可引用当前报表中的任何网格和相应的 POV。

```
MemberName ("Grid", "Dimension")
```



注:

有关参数定义，请参阅“[文本函数的参数](#)”。

示例:

返回分配给 Grid1 的 A 列中的 Product (产品) 维的名称:

```
MemberName("Grid1", "Product", A)
```

返回 Year (年) 维的名称。此语法将放置在网格的自定义标题上:

```
MemberName ("Year")
```

返回与 Grid1 关联的 POV 中 Scenario (方案) 维的名称:

```
MemberName("Grid1", "Scenario")
```

MemberProperty

`MemberProperty` 返回行、页或视点 (POV) 中维成员的成员属性值。您可以使用此函数来显示文本行、文本列或文本框中的成员属性。

语法:

```
MemberProperty("Grid", "Dimension", Row/Col, "Property")
```

属性可以是以下任意一个:

- 属性维 (例如 "Pkg Type") - 关联的属性维成员
- UDA - 用户定义的属性

 注:

对于 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 数据源, 如果有多个 UDA 与一个成员关联, 您可以插入一个可选的索引参数以返回特定 UDA。语法如下所示: `MemberProperty("Grid", "Dimension", Row/Col, "UDA", (index number))`

- Generation
- Level
- IsExpense - 指示帐户类型是否为费用类型的 true/false 字段
- AccountType - Essbase 数据源为 "Expense" (费用) 还是 "Non-Expense" (非费用); 或其他 EPM 云数据源为 "Revenue" (收入)、"Expense" (费用)、"Asset" (资产)、"Liability" (负债)、"Equity" (权益) 还是 "Non-Expense" (非费用)
- 说明 — EPM 云数据源的成员说明
- 别名表 – 要为成员显示的备用别名表名称
- 基本货币 - 对于 Financial Consolidation and Close 数据源, 显示实体货币

 注:

有关参数定义, 请参阅“[文本函数的参数](#)”。

示例:

返回成员的关联属性成员:

为当前行中的产品维成员返回与 "Pkg Type" 关联的属性成员。此语法将放置在与产品成员位于同一行的文本单元格中

```
MemberProperty("Product", "Pkg Type")
```

结果如下:

		Year
Cola	Can	22,777
Diet Cola	Can	5,708
Caffeine Free Cola	Bottle	1,983
Old Fashioned	Bottle	7,201
Diet Root Beer	Bottle	12,025

返回成员的所有 UDA:

返回当前行中 "Market" (市场) 维成员的 UDA。此语法将放置在与 "Market" (市场) 成员位于同一行的文本单元格中:

```
MemberProperty("Market", "UDA"):
```

结果如下:

		Year
New York	Major Market	8,202
Massachusetts	Major Market	6,712
Florida	Major Market	5,029
Connecticut	Small Market	3,093
New Hampshire	Small Market	1,125
California	Major Market	12,964

返回成员的特定 UDA:

返回当前行中 "Product" (产品) 维成员的特定 UDA。此语法将放置在与 "Market" (市场) 成员位于同一行的文本单元格中。

如果有两个 UDA 与一个成员关联 ("Major Product" 和 "Market Leader")，以下文本函数语法将返回第一个 UDA ("Major Product"):

```
MemberProperty("Product", "UDA", (1) )
```

结果如下:

	YearTotal	
P_100	2,654,913	Major Product

返回成员的其他属性:

返回当前行中 "Measures" (度量) 成员的 Generation、Level 和 IsExpense 属性。此语法将放置在与 "Measures" (度量) 成员位于同一行的文本单元格中:

```
MemberProperty("Measures", "Generation")
```

```
MemberProperty("Measures", "Level")
```

```
MemberProperty("Measures", "IsExpense")
```

	Generation	Level	IsExpense	Year
Sales	4	0	false	400,855
COGS	4	0	true	179,336
Margin	3	1	false	221,519
Marketing	4	0	true	66,237
Payroll	4	0	true	48,747
Misc	4	0	true	1,013
Total Expenses	3	1	true	115,997
Profit	2	2	false	105,522

 注:

如果在网格单元格中使用 `MemberProperty`，但未指定行或列，则默认使用当前行或列。

返回成员的备用别名:

使用行中当前产品成员的备用别名表返回成员的别名。

此语法将放置在与产品成员位于同一行的文本列中:

```
MemberProperty("Product", "GermanNames")
```

		Year
Colas	Cola Getränke	30,468
Root Beer	Kohlensäurehaltige Getränke	27,954
Cream Soda	Milchgetränke	25,799
Fruit Soda	Fruchtsaftgetränke	21,301
Diet Drinks	Diätgetränke	28,826

 注:

如果在网格单元格中使用 `MemberProperty`，但未指定行或列，则默认使用当前行或列。

Notes

`Notes` 根据所选附注格式、报表中定义的命名 POV 和所选附注模板返回附注文本。`Notes` 文本函数只能插入到文本框中，不能插入到网格文本单元格中。

语法：

```
Notes (Note Format, Named POV, Note Template)
```

附注在附注管理器中的附注格式管理器中定义。有关详细信息，请参阅[“使用附注格式”](#)。

命名 POV 在将插入文本函数的报表中定义。有关详细信息，请参阅[“在报表中使用命名 POV”](#)。

您可以选择一个附注模板，也可以选择显示所有附注模板。

有关示例和更多用法信息，请参阅[“在报表中插入 Notes 文本函数”](#)。

PageCount

`PageCount` 返回以 PDF 格式预览的报表中的总页数。在文本对象中使用此函数。

语法：

```
PageCount ()
```

示例：

如果当前页数是 6，则生成 "The total number of pages is: 6"。

```
The total number of pages is: PageCount().
```

 注：

`PageCount` 仅适用于以 PDF 格式预览的报表。HTML 报表没有多页，所以返回的 `PageCount` 将为 "1"。

PageNumber

`PageNumber` 返回以 PDF 格式预览的报表的当前页码。在文本对象中使用此函数。

语法：

```
PageNumber ()
```

示例：

如果当前页是 8，则生成 "Page 8"。

```
Page PageNumber ()
```

 注:

PageNumber 仅适用于以 PDF 格式预览的报表。HTML 报表没有多页，所以返回的 PageNumber 将为 "1"。

ReportAuthor

ReportAuthor 返回报表创建者在“我的云”中定义的用户名值（由名字和姓氏组成）。在文本框、文本单元格、行或列标题中使用此函数。

语法:

```
ReportAuthor()
```

示例:

如果报表创建者的用户名是 Bob Johnson，则返回 **Bob Johnson**：

```
ReportAuthor()
```

ReportCreatedOn

ReportCreatedOn 返回创建报表的日期。在文本框、文本单元格、行或列标题中使用此函数。

语法:

```
ReportCreated("DateFormat", "TimeFormat")
```

 注:

日期和时间格式区分大小写。只有在保存报表后，ReportCreatedOn 才会返回值。有关参数定义，请参阅“[文本函数的参数](#)”。

示例:

在报表的正文中插入报表创建日期：

```
ReportName() - Created on ReportCreatedOn("d-MM-yy")
```

ReportDescription

ReportDescription 返回当前报表的说明。在文本框、文本单元格、行或列标题中使用此函数。

语法:

```
ReportDescription()
```


示例：

在报表的正文中插入报表说明：

```
ReportDescription()
```

 **注：**

您可以在保存报表时定义报表说明。此后，您可以在库中或在使用“另存为”命令再次保存报表时更改说明。

ReportLocation

`ReportLocation` 返回报表的库文件夹位置。在文本框、文本单元格、行或列标题中使用此函数。

语法：

```
ReportLocation()
```

示例：

插入报表所位于的库文件夹的路径：

```
ReportLocation( )
```

ReportModifiedBy

`ReportModifiedBy` 返回报表保存在“我的云”中定义的用户名值（由名字和姓氏组成）。在文本框、文本单元格、行或列标题中使用此函数。

语法：

```
ReportModifiedBy()
```

示例：

插入上次保存报表的用户的用户名：

```
ReportModifiedBy()
```

ReportModifiedOn

`ReportModifiedOn` 返回上次修改当前报表的日期。在文本框、文本单元格、行或列标题中使用此函数。

语法：

```
ReportModifiedOn("DateFormat", "TimeFormat")
```

 注:

日期和时间格式区分大小写。只有在保存报表后，ReportModifiedOn 才会返回。有关参数定义，请参阅“[文本函数的参数](#)”。

示例:

插入日期 "Dec 19, 2016"。（这是上次修改报表的日期。）

```
Report Modified: ReportModifiedOn("MMM dd, yyyy").
```

ReportName

ReportName 返回当前报表的保存名称。在文本框、文本单元格、行或列标题中使用此函数。

语法:

```
ReportName ()
```

示例:

插入报表名称:

```
ReportName ( )
```

ReportRunBy

ReportRunBy 返回报表运行者在“我的云”中定义的用户名值（由名字和姓氏组成）。在文本框、文本单元格、行或列标题中使用此函数。

语法:

```
ReportRunBy ()
```

示例:

插入报表运行者的用户名:

```
ReportRunBy ()
```

条件函数

另请参阅:

- [IFThen,If](#)
- [条件运算符](#)
- [复杂条件](#)

IFThen,If

IfThen 是一个条件函数，在条件等于 True 时返回一个值，在条件等于 False 时返回另一个值。

语法：

```
IfThen(Condition, TrueParameter, FalseParameter)
```

- *Condition* 是一个求值结果为 true 或 false 的逻辑表达式。可以使用完整的条件逻辑以及复杂的布尔运算符（And、Not 和 Or）。*condition* 还可以测试 #missing 和 #error 值。
- *TrueParameter* 和 *FalseParameter* 是基于条件的结果求值的表达式。

条件运算符

使用条件运算符时，请考虑以下几点：

- *Expression* 可以是任何有效的公式表达式。表达式可以是常数（整数或实数）、引用或其他函数的任意组合。
- *Reference* 可以是任何有效的引用；因此，IFNN 引用属性可以用作引用的一部分。
- *Condition* 可以是应用于复杂条件 And、Not 和 Or 的任何有效条件。这些运算符可以具有嵌入条件。（And、Not 和 Or 运算符需要用圆括号括起来。）
- 当条件中的任一 *expression* 返回 #error 或 #missing 值时，If 函数将返回 #missing 或 #error。使用 IsMissing、IsError 或 IsNonNumeric 条件时，此规则不适用。

表 10-10 条件运算符

条件运算符	语法	逻辑
等于	<i>expression</i> = <i>expression</i>	测试左侧表达式是否等于右侧表达式。 如果需要舍入，请使用 Round 函数。 示例：1= 4 返回 false。
大于	<i>expression</i> > <i>expression</i>	测试左侧表达式是否大于右侧表达式。 示例：1 > 4 返回 false。
大于或等于	<i>expression</i> >= <i>expression</i>	测试左侧表达式是否大于或等于右侧表达式。 正确的语法为 ">="。不支持语法 "=>"。 示例：1 >= 4 返回 false。
小于	<i>expression</i> < <i>expression</i>	测试左侧表达式是否小于右侧表达式。 示例：1 < 4 返回 true。

表 10-10 (续) 条件运算符

条件运算符	语法	逻辑
小于或等于	$expression \leq expression$	测试左侧表达式是否小于或等于右侧表达式。 正确的语法为 " \leq "。不支持语法 " $=<$ "。 示例: $1 \leq 4$ 返回 true。
不等于	$expression <> expression$ $expression \neq expression$	测试左侧表达式是否不等于右侧表达式。 如果需要舍入, 请使用 Round 函数。 示例: $1 <> 4$ 返回 true。 $1 \neq 4$ 返回 true。
IsMissing	IsMissing (<i>reference</i>) IsMiss (<i>reference</i>)	测试引用是否包含 #missing 结果。 如果引用是扩展的行或列, 则得到的所有单元格必须都是 #missing, 条件才能成立。 示例: 如果行 1 包含 #missing 值, 则 IsMissing([1]) 返回 true。
IsError	IsError (<i>reference</i>) IsErr (<i>reference</i>)	测试引用是否包含 #error 结果。 如果引用是扩展的行或列, 则得到的所有单元格必须都是 #error, 条件才能成立。只有公式行和列可以产生 #error。 示例: 如果行 2 包含 #error 值, 则 IsError([2]) 返回 true。
IsNonNumeric	IsNN (<i>reference</i>) IsNonNumerid (<i>reference</i>) IfNN (<i>reference</i>) IfNonNumber (<i>reference</i>)	测试引用是否包含 #missing 或 #error 结果。 如果引用是扩展的行或列, 则得到的所有单元格必须都是 #missing 和/或 #error, 条件才能成立。 示例: 如果行 3 包含 #missing 或 #error 值, 则 IsNN([3]) 返回 true。
圆括号	(<i>condition</i>)	对条件分组。 示例: $(1 > 4)$ 返回 false。

复杂条件

表 10-11 复杂条件

复杂条件	语法	逻辑
And	(<i>condition</i> AND <i>condition</i>) (<i>condition</i> & <i>condition</i>)	比较两个条件。如果所有条件均为 true, 则返回 true。 示例: $(1 > 4 \text{ AND } 5 > 2)$ 返回 false。

表 10-11 (续) 复杂条件

复杂条件	语法	逻辑
Not	NOT (<i>condition</i>) ! (<i>condition</i>)	通过反转条件的结果来改变结果的正负号。 示例: Not (1 > 4) 返回 true。
Or	(<i>condition</i> OR <i>condition</i>) (<i>condition</i> <i>condition</i>)	比较两个条件。如果任一条件为 true, 则返回 true。 示例: (1 > 4 OR 5 > 2) 返回 true。

完全支持复杂条件 And、Or 和 Not。但是, 必须用圆括号将其括起来。

有效示例:

```
If ( ([A] > [B] and [A] > 1000), [A], [B])
```

无效示例:

```
If ( [A] > [B] and [A] > 1000, [A], [B])
```

11

使用附注

另请参阅：

- [关于附注](#)
- [创建附注模板](#)
- [使用附注管理器](#)
- [使用 Notes 文本函数](#)
- [安全性 — 附注模板和附注的角色和访问权限](#)
- [最佳实践](#)

关于附注

使用附注，您可以在报表中输入基于 POV 的描述性文本。可以在附注框中输入附注，也可以利用附注行或列在网格中的内嵌单元格输入附注。

附注框中的附注与网格和图表一起显示在格式化的报表中。实体、部门等对象的报告结构和叙述要求一致时，您可以使用附注框。在 Reports（报表）中，您可以在报表设计器插入了附注模板的附注框中输入附注，同时以 HTML 格式预览报表。附注框不与网格或图表关联，它们包含自己的 POV 选择。

可通过附注列或行在网格中的内嵌单元格输入附注。此方法允许您直接在网格中输入并显示基于 POV 的注释，同时以 HTML 格式预览报表。使用单元格格式设置或条件格式设置，可以通过 **Allow Note Input**（允许附注输入）属性限制或允许在单元格中输入附注。例如，对于一个与 "Variance %"（差异 %）成员选择关联的附注列，您可以使用条件格式设置，以仅允许在 "Variance %"（差异 %）大于 10% 或小于 -10% 的行中输入附注。

附注框和网格内嵌附注都利用附注模板，此模板定义数据源、维布局和初始 POV、访问权限以及其他属性。在报表中插入附注框，或在附注模板行或列属性中将附注行或列插入到网格中时，可以通过报表设计器创建附注模板。附注按附注模板名称、数据源和 POV 存储。

注：

附注功能仅在 Narrative Reporting 部署中可用，在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 部署中不可用。

可以使用附注模板在多个报表中显示附注（每个附注和 POV 选择对应一个模板），也可以使用 Notes 或 GridNotes 文本函数或者附注列或行中的内嵌单元格在一个报表中显示附注。

- Notes 文本函数提供强大灵活的方式在报表的文本框中显示附注。如果文本框启用了数据源，您可以根据主 POV 选择从维的辅助 POV 进行选择，以显示子项、后代或底层级别成员。

例如，如果实体选择为 "Division A"，实体的文本框辅助 POV 选择为 "Descendants"，则 **Notes** 文本函数将返回 "Division A" 的所有后代的附注。

- 还可以使用 **GridNotes** 文本函数根据网格的 POV 在文本框或者网格文本行、列或单元格中显示附注。



报表中有两个附注框

Vision Operations
Revenue by Territory
Jun 2018
For All Segments

	Actual	Plan	Variance	Comments
North America	69,883,327	70,782,846	(899,519)	I'm baby semiotics polaroid 8-bit af taxidermy, williamsburg put a bird on it prism cardigan man braid tousled humblebrag. Normcore unicorn occupy wolf, paleo biodiesel shoreditch man braid. Bushwick live-edge pickled heirloom, kogi banjo succulents keytar
Latin America	8,637,265	8,526,252	111,013	YOLO raw denim mumblecore. Skateboard taiyaki raclette umami messenger bag selfies chambray whatever scenester fam heirloom franzen wayfarer's shoreditch photo booth. Meh listicle whatever master cleanse pug normcore ready-made, sustainable single-origin coffee green juice offal raw denim edison bulb.

在网格中的内嵌单元格输入附注

Fiscal Calendar	Accounts	Years	Entities	Currencies
Jan	340000	FY18	E01	USD

Children ...

E01 Summary 8/21

Children of E01 Fiscal Calendar: Jan

Children of E01 chillwave mlkshk fingerstache. Fiscal Calendar: Jan

(Inclusive) pok before they sold out ramps organic normcore YOLO chicharrones. Brooklyn waistcoat direct

Bottom Members ch flannel, synth sustainable retro tbh. Copper mug banjo 8-bit activated charcoal, iceland

of E01 nbing gochujang meditation pour-over adaptogen seitan cliché roof party.

Bottom Members Summary 8/21

Segments: UV, Fiscal Calendar: Jan
alo santo health goth 90's keytar narwhal DIY.

Segments: TV, Fiscal Calendar: Jan
Actually stumptown pabst affogato flexitarian woke succulents thundercats messenger bag pok pok cliché swag. Pour-over farm-to-table shaman koji master cleanse artisan.

启用了数据源的文本框，使用 *Notes* 文本函数和辅助 *POV*

Accounts	Years	Scenarios	Entities	Currencies
340000	FY18	Actual	E01_101_110	USD
January				
Audio Systems	709,688	Egestas congue quisque egestas diam in arcu cursus euismod quis. Egestas sed tempus urna et pharetra pharetra massa massa ultricies. Leo vel orci porta non pulvinar. Netus et malesuada fames ac turpis egestas sed.		
Digital Video	997,415			
Televisions	551,363	Tellus pellentesque eu tincidunt tortor aliquam nulla facilisi cras. Blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam etiam erat. Nunc pulvinar sapien et ligula ullamcorper malesuada proin libero nunc. Sed risus pretium quam vulputate dignissim suspendisse in est. Pharetra convallis posuere morbi leo.		

在文本列中使用 *GridNotes* 文本函数

要使用附注：

1. 在报表设计器中，您可以执行以下操作：
 - 将新附注模板或现有附注模板插入到报表中
 - 将附注列或行插入到网格中，并选择新附注模板或现有附注模板。
2. 设置附注模板 *POV*、初始格式和文本。
3. 创建附注模板后，可将其插入到其他报表中以查看附注或提供附加的输入上下文。
4. 报表查看者选择 *POV*，以 *HTML* 格式运行报表，使用附注框或网格中内嵌的附注单元格输入格式化附注文本来创建附注。
5. 可以使用附注管理器查看、编辑和管理附注模板、附注及附注格式。

6. 使用附注模板或者 **Notes** 文本函数或 **GridNotes** 文本函数在报表中显示附注。
7. 通过附注管理器将附注模板、附注和附注格式从一个环境迁移到另一个环境。请参阅“将附注对象从一个环境迁移到另一个环境”



注：

具有查看权限的用户只能执行导出操作，不能执行导入操作。

创建附注模板

Related Topics

- [使用附注模板](#)
- [设置网格内嵌附注输入](#)

使用附注模板

可以使用报表设计器将附注模板（文本输入对象）插入到报表中。可以创建并插入新的附注模板或插入先前创建的附注模板。

要创建附注模板：

任务	执行以下子任务	更多信息
将附注框插入到报表中	<p>要插入附注模板，请执行一个操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 从工具栏中，单击 ，然后选择 Note（附注）。 • 可以插入附注框。在报表设计器中，从报表正文中，右键单击并选择 Add Report Content（添加报表内容），然后选择 Note（附注）。 • 在空白报表中，选择 Note（附注）。 <p>在报表中插入附注框后，可以移动附注框或调整其大小。</p>	将附注框插入到报表中
设置附注模板	<p>可以通过选择一个选项来设置附注模板：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 要创建新 Note Template（附注模板），请选择数据源。 • 要使用 Existing Note（现有附注），请选择现有 Note Template（附注模板）。 	设置附注模板

任务	执行以下子任务	更多信息
设置属性	可以设置属性： 属性用于控制附注模板，例如 Name （名称）、 Description （说明）、 Data Source （数据源）、 Character Limit （字符限制）和 Format （格式）。	设置属性
(可选) 在附注模板中添加占位符文本	可以在附注模板中输入可选占位符文本： <ul style="list-style-type: none"> 预览报表时，文本将显示在附注框中。 如果更改占位符文本，将影响其中插入了附注模板但尚未输入附注的所有报表。 	在附注模板中输入占位符文本
设置维布局	通过维布局叠加，可以在附注模板 Point of View （视点）中对维重新排序、添加或删除维。	设置维布局
设置 POV 选项	可以为报表中的附注模板选择必需的 POV 成员并设置 POV 选项。	设置视点选择和选项
保存附注模板	将附注模板保存到存储库。 所有附注模板都可以在报表中共享，它们不与报表一起保存。	保存附注模板

观看以下教程视频，您将了解如何在 Reports（报表）中创建和管理附注模板。



-- [创建和管理附注模板](#).

将附注框插入到报表中

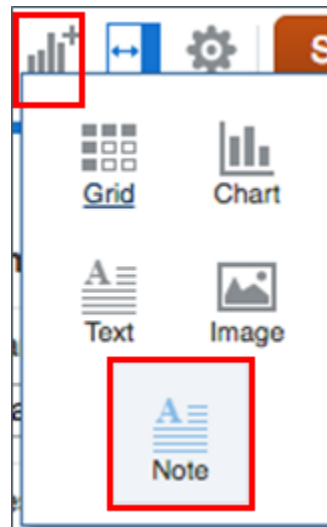
要插入附注框：

- 要插入附注模板，请执行一个操作：

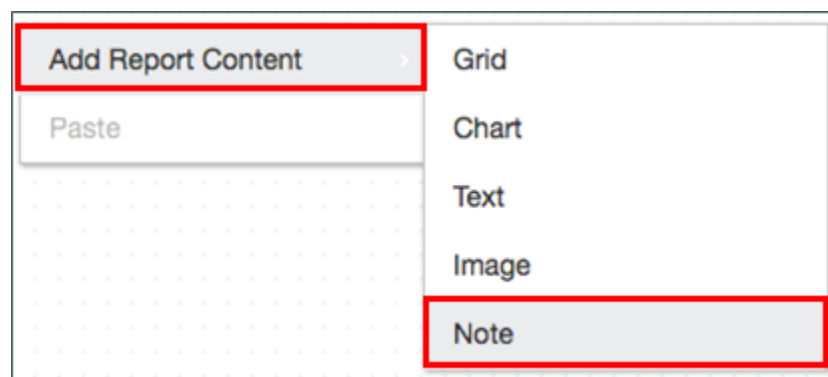
- 从工具栏中，单击



，然后选择 **Note**（附注）。



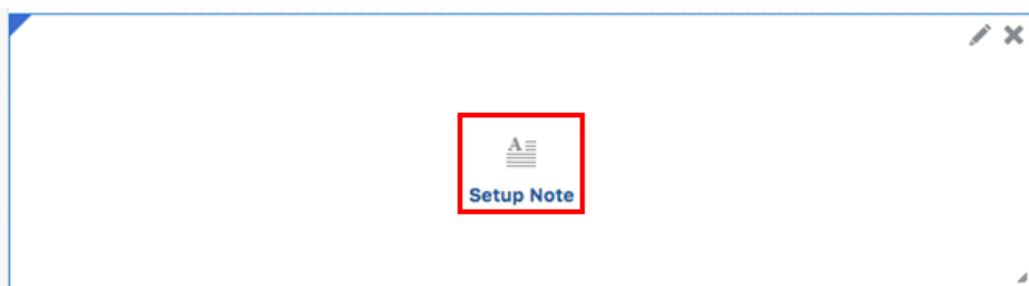
- b. 从报表正文中，右键单击并选择 **Add Report Content**（添加报表内容），然后选择 **Note**（附注）。



- c. 在空白报表中，选择 **Note**（附注）。



- 2. 在报表中插入 "Note"（附注）框后，可以移动附注框或调整其大小，然后单击 **Setup Note**（设置附注）。

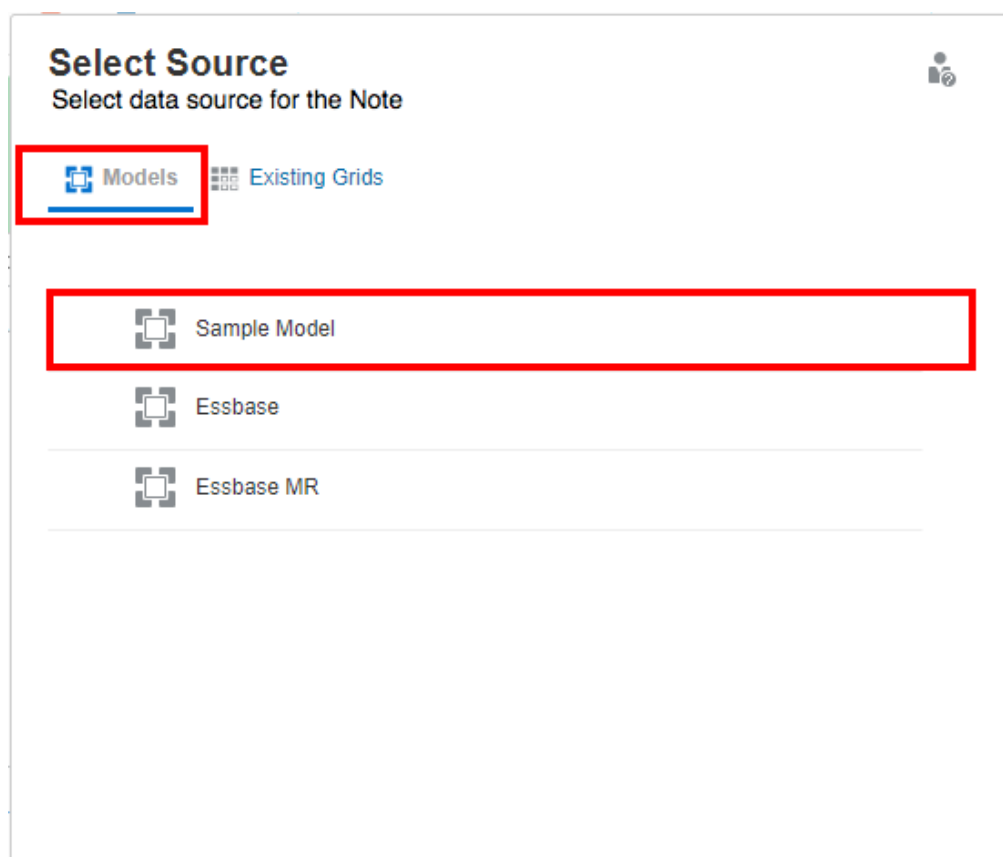


要在创建附注模板时进一步继续操作，请参阅“[设置附注模板](#)”。

设置附注模板

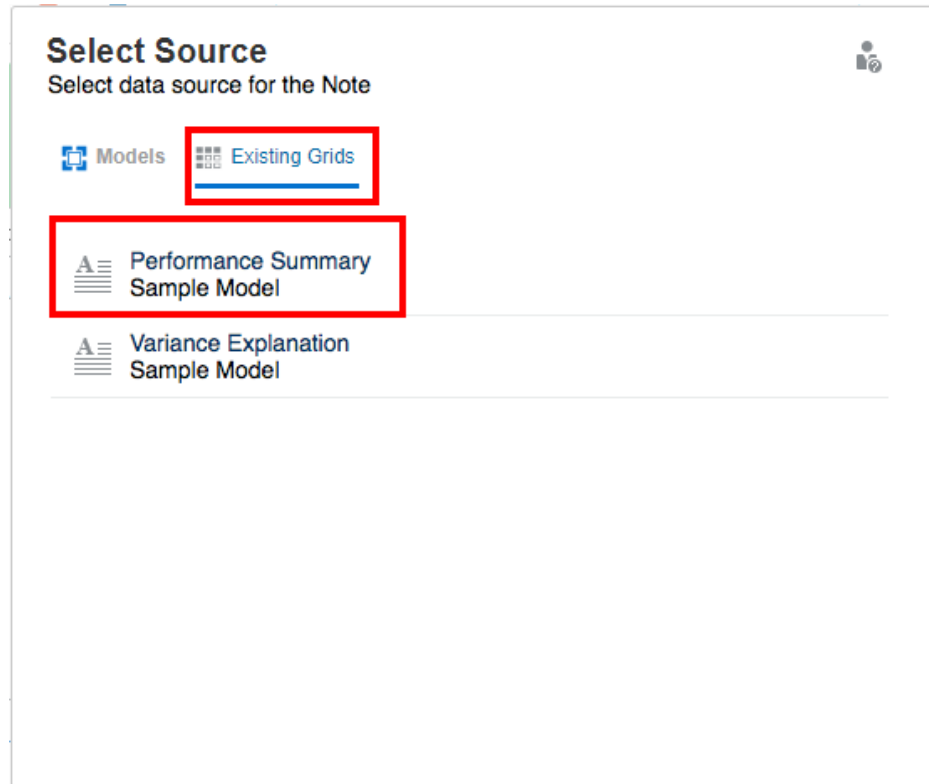
要设置附注模板，请执行以下步骤：

1. 在报表中插入 "Note"（附注）框后，单击 **Setup Note**（设置附注）选项。可以通过选择以下选项之一来设置附注模板：
 - a. 新建 **Note Template**（附注模板）：从 **Select Source**（选择源）对话框，选择 **Models**（模型）选项卡，然后选择数据源。



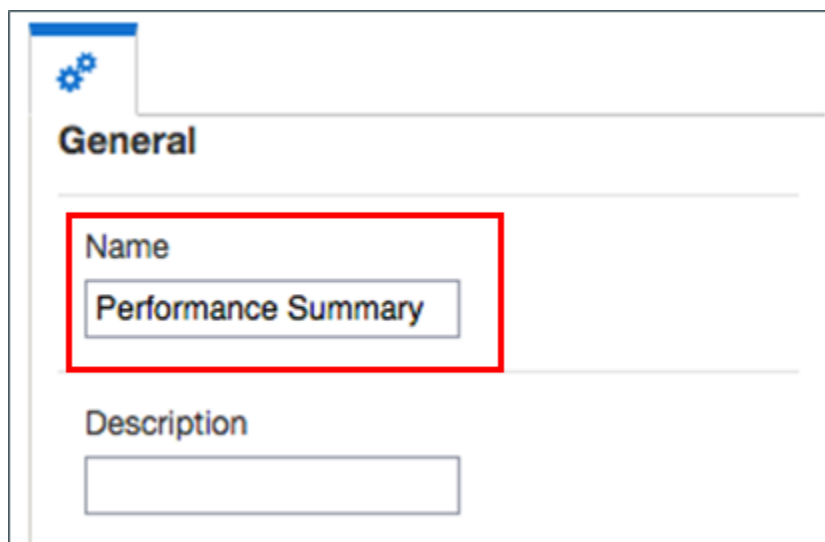
此时将显示附注模板。

- b. 使用现有 **Note Template**（附注模板）：从 **Select Source**（选择源）对话框，选择 **Existing Notes**（现有附注）选项卡，然后从列表中选择现有 **Note Template**（附注模板）。



如果您正在插入现有 **Note Template**（附注模板），报表的 **Global POV**（全局 **POV**）将添加到该 **Note Template**（附注模板）。此处包括附注模板的常规属性；但是格式设置属性特定于报表中插入的附注模板。

2. 在 **General**（常规）属性下，为附注模板输入 **Name**（名称）和 **Description**（说明）（可选）。



Note Template（附注模板）名称在所有报表和数据源中必须唯一。例如，**Name**（名称）：**Performance Summary**。创建附注模板后，将保存该模板。无法更改附注名称。

可选：**Note Template**（附注模板）说明可以基于报表，例如 "Variance Summary" 和 "Performance Trends"。

 **注：**

在附注模板编辑器中，如果执行以下任何操作，将保存附注模板：

- 保存报表
- 关闭附注编辑器以返回到报表设计画布
- 依次选择 **Actions**（操作）和 **Edit**（编辑）菜单来编辑另一个报表对象

此时将显示提示，如果要创建新的附注模板，请参阅“[保存附注模板](#)”。

 **注：**

创建并保存附注模板后，无法更改附注模板名称。

在附注模板 POV 中设置维并从该模板创建附注后，无法更改维布局。

附注模板指定可用于从报表输入的所有附注的原始 POV 维。

要在创建附注模板时进一步继续操作，请参阅“[设置属性](#)”。

设置属性

常规属性可以控制报表的附注设置，例如 **Name**（名称）、**Description**（说明）、**Data Source**（数据源）、**Character Limit**（字符限制）和 **Format**（格式）。对常规属性进行的更改将影响所有关联报表的附注模板。

要设置附注模板的 **General**（常规）属性：

1. 在 **General**（常规）属性下，为附注模板输入 **Name**（名称）和 **Description**（说明）。
2. 通过单击 **Data Source**（数据源）链接，可以更改附注的当前数据源。
3. 可选：在 **Character Limit**（字符限制）中，为附注设置字符上限。

 **注：**

例如，附注模板的字符限制设置为 1000，即不允许用户在附注中输入超过该限制的额外字符。

如果您在输入了附注后设置字符限制，该限制将仅应用于新附注。

4. 通过单击 **Editable**（可编辑）链接，可以将格式更改为 "Read-Only"（只读）。例如，如果值设置为 **False**，则基于附注模板创建的所有附注都变为 "Read-Only"（只读）格式。通过执行此操作，



图标将不显示在 "Note" (附注) 框中。

 **注:**

如果 **Editable** (可编辑) 选项设置为 **False**, 则在 HTML 中预览报表时, 无法基于模板创建新附注。

5. 在 **Format** (格式) 属性下, 可以设置文本的 **Background Color** (背景颜色)、默认 **Font** (字体) 和 **Size** (大小) 以及 **Vertical Alignment** (垂直对齐)。还可以 **Reset format properties to Default** (将格式属性重置为默认值) 以恢复默认格式设置。

 **注:**

默认 **Font** (字体) 和 **Font Size** (字体大小) 应用于整个 **Note** (附注) 对象, 以覆盖具有不同字体的 **Note** (附注) 对象的默认字体。

The screenshot displays a configuration window with two tabs: 'General' and 'Format'. The 'General' tab is active and contains the following fields:

- Name:** Performance Summary
- Description:** Summary Report
- Data Source:** Sample Model
- Character Limit:** 1000
- Editable:** False

The 'Format' tab contains the following fields:

- Background Color:** (empty color picker)
- Font:** Default - "Liberation San..."
- Size:** 10
- Vertical Alignment:** (dropdown menu)

A button labeled "Reset format properties to Default" is located at the bottom of the 'Format' tab and is highlighted with a red border.

 注:

这些 **Format**（格式）属性应用于报表中插入的附注模板。如果将附注模板用于其他报表，需要重置 "Format"（格式）属性。

 注:

在附注模板编辑器中，如果执行以下任何操作，将保存附注模板：

- 保存报表
- 关闭附注编辑器以返回到报表设计画布
- 依次选择 **Actions**（操作）和 **Edit**（编辑）菜单来编辑另一个报表对象

此时将显示提示，如果要创建新的附注模板，请参阅“[保存附注模板](#)”。

 注:

创建并保存附注模板后，无法更改附注模板名称。

在附注模板 POV 中设置维并从该模板创建附注后，无法更改维布局。

附注模板指定可用于从报表输入的所有附注的原始 POV 维。

要在创建附注模板时进一步继续操作，请参阅“[在附注模板中输入占位符文本](#)”。

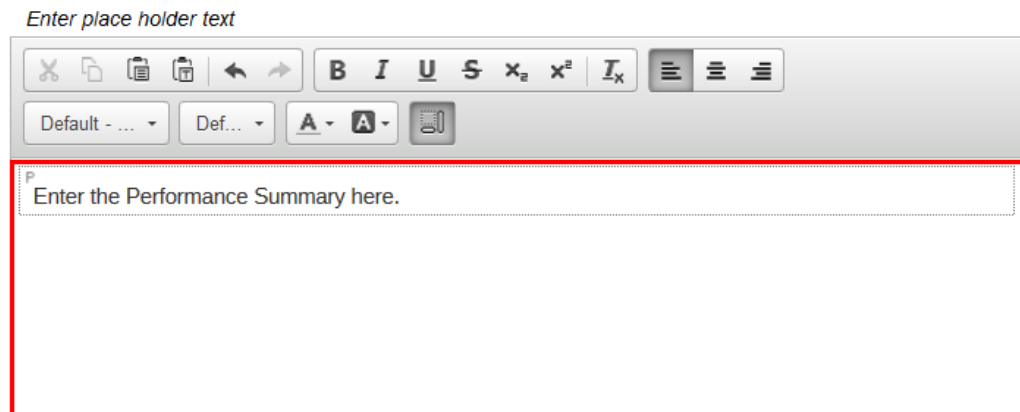
设置 "Text Character Width"（文本字符宽度）

您可以使用 **Text Character Width**（文本字符宽度）属性对文本框中的文本进行比较保守与不太保守的大小调整。该属性的值可以为 **Large**（大）、**Medium**（中）或 **Small**（小）。默认情况下，该属性设置为 **Large**（大）。有关详细信息，请参阅“[使用 "Text Character Width"（文本字符宽度）属性](#)”。

在附注模板中输入占位符文本

要在附注模板中输入可选占位符文本（预览报表时该文本将显示在 "Note"（附注）框中）：

在 **Note**（附注）框中，输入所需的占位符文本。可以使用工具栏中的按钮设置文本格式。



 注：

预览报表时，文本将显示在附注框中。

如果更改占位符文本，将影响其中插入了附注模板但尚未输入附注的所有报表。

 注：

在附注模板编辑器中，如果执行以下任何操作，将保存附注模板：

- 保存报表
 - 关闭附注编辑器以返回到报表设计画布
 - 依次选择 **Actions**（操作）和 **Edit**（编辑）菜单来编辑另一个报表对象
- 此时将显示提示，如果要创建新的附注模板，请参阅“[保存附注模板](#)”。

 注：

创建并保存附注模板后，无法更改附注模板名称。

在附注模板 POV 中设置维并从该模板创建附注后，无法更改维布局。

附注模板指定可用于从报表输入的所有附注的原始 POV 维。

要在创建附注模板时进一步继续操作，请参阅“[设置维布局](#)”。

设置维布局



切换维布局叠加，使您可以在 **Point of View**（视点）中拖动维以对其重新排序，也可以在其中删除或添加维。

如果一个或多个 POV 维不需要包括在附注模板及其相关附注中，则可以通过维布局从附注模板中删除这些维。

要设置维布局：

1. 单击 **Show Dimension Layout**（显示维布局）以显示维布局。
2. 可以在 **Point of View**（视点）中拖动维以对其重新排序，也可以在其中删除或添加维。

 注:

在附注模板编辑器中，如果执行以下任何操作，将保存附注模板：

- 保存报表
- 关闭附注编辑器以返回到报表设计画布
- 依次选择 **Actions**（操作）和 **Edit**（编辑）菜单来编辑另一个报表对象

此时将显示提示，如果要创建新的附注模板，请参阅“[保存附注模板](#)”。

 注:

创建并保存附注模板后，无法更改附注模板名称。

在附注模板 POV 中设置维并从该模板创建附注后，无法更改维布局。

附注模板指定可用于从报表输入的所有附注的原始 POV 维。

要在创建附注模板时进一步继续操作，请参阅“[设置视点选择和选项](#)”。

设置视点选择和选项

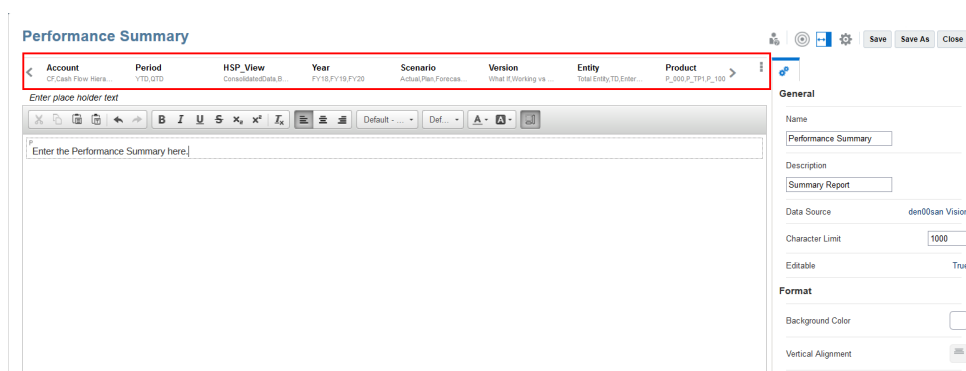
附注模板利用报表的全局 POV。将新的或现有附注模板插入报表时，需要选择 POV 维成员并定义 POV 选项，例如隐藏 POV 维，限制用户选择定义的成员之外的成员，或者打印所有选择。

数据源中的所有维都列在 POV 中，与在行和列中具有维的网格或图表不同。如果报表已包含网格或图表，所有网格行/列维都列在附注模板的全局 POV 中，需要进行定义。如果报表不包含网格或图表，全局 POV 选择和设置将特定于附注。

可以选择一个或多个成员。如果选择多个预设 POV 成员中的一个（例如：部门），则可以选择多个成员。

要为附注模板设置视点：


1. 在 **Note**（附注）顶部的 POV 栏中，单击一个维标签以打开该维的成员选择器。

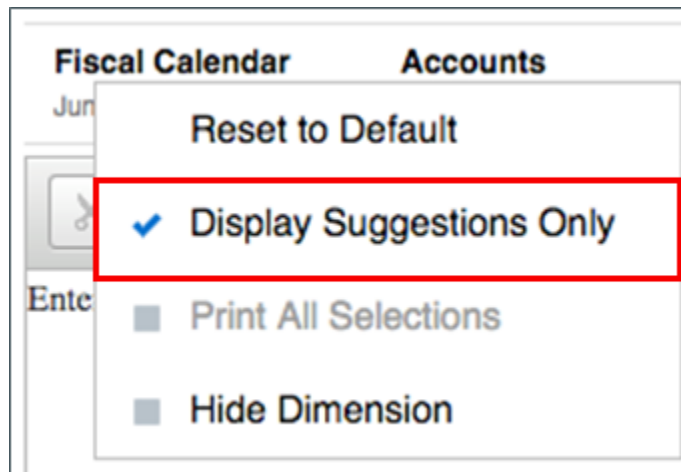



2. 在成员选择器中，通过单击成员名称旁边的复选标记为维选择一个或多个成员。您可以选择单个成员，也可以使用列表或成员选择函数来选择多个成员。

 **注：**

如果没有为维定义选择，系统将显示 **Default**（默认值），报表查看者可以为该维选择他们有权访问的任何成员。

3. 要为维设置视点选项，请单击 POV 维旁边的 ，然后从以下项中选择：
 - **Reset Selection**（重置为默认值）— 将维选择重置为 **Default**（默认值）。
 - **Hide Dimension**（隐藏维）- 在预览模式下隐藏维。仅当没有为维定义多项选择时，此选项才可用。
 - **Display Suggestions Only**（仅显示建议）- 仅限报表查看者从您在 POV 中指定的成员中选择。查看者无法为此维选择其他成员。



- **Print All Selections**（打印选择的所有项）- 以 PDF 格式打印时，将包含多个成员的维的每个成员呈现在单独的页面上。
4. 要将所有维重置为 **Default**（默认值），请单击 POV 栏最右侧的 ，然后选择 **Reset All to Default**（全部重置为默认值）。

 **注：**

附注模板利用报表的全局 POV。
特定于附注模板的本地 POV 当前不可用。

要在创建附注模板时进一步继续操作，请参阅[“保存附注模板”](#)。

[使用视点](#)

另请参阅：

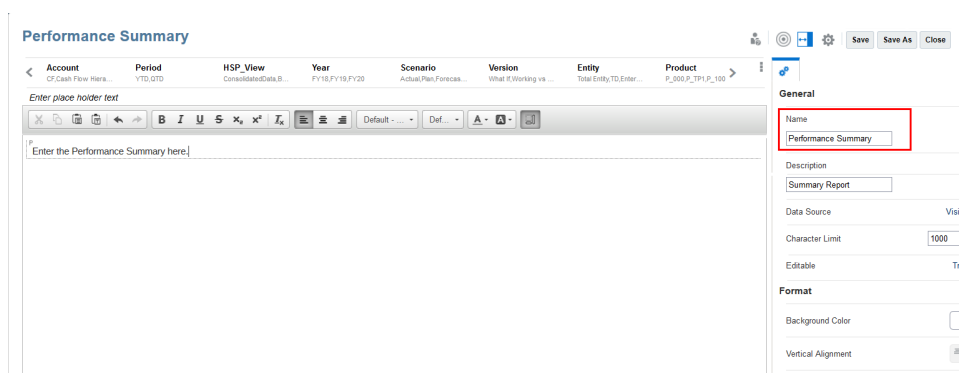
- [视点概览](#)

保存附注模板

在附注模板编辑器中，通过选择 **Actions**（操作）和 **Edit**（编辑）菜单执行以下操作时将保存附注模板：保存报表、关闭附注模板或编辑其他报表对象。修改附注模板时将应用操作。

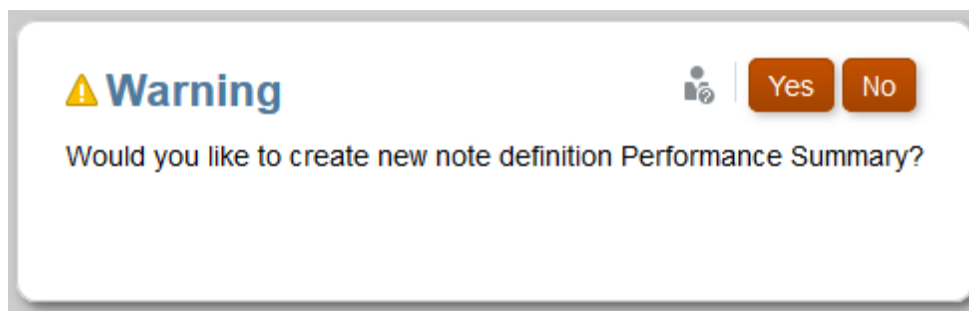
要保存附注模板：

1. 在 **Note Template**（附注模板）编辑器中，必须确保指定所需的 **Name**（名称），且必需的维存在于附注模板的 **Dimension Layout**（维布局）中。



The screenshot shows the 'Performance Summary' note template editor. The 'Name' field in the 'General' tab is highlighted with a red box and contains the text 'Performance Summary'. Other fields include 'Description' (Summary Report), 'Data Source' (Vision), 'Character Limit' (1000), 'Editable' (True), and 'Format' options (Background Color and Vertical Alignment).

2. 单击 **Save**（保存）以保存报表和附注模板。
3. 在 **Warning**（警告）对话框中，将提示您确认创建新附注模板；在修改附注时，请单击 **Yes**（是）。



注：

可以从报表中移除附注模板，但是这不会删除附注模板，因为附注模板可以在报表中共享。可以从附注管理器中删除附注模板。

 注:

创建并保存附注模板后，无法更改附注模板名称。

在附注模板 POV 中设置维并从该模板创建附注后，无法更改维布局。

要根据所选运行时网格宽度自动调整附注模板宽度，请参阅“[设置文本框的格式](#)”。

设置网格内嵌附注输入

您可以使用报表设计器将附注列或行段插入到网格中，以及选择要与附注段关联的附注模板。可为附注段设置列或行属性，以及为插入了附注段的轴中的每个维设置段标题和成员选择。

 Note:

附注段只能与数据段关联，附注段不能与公式段关联。

要插入附注列或行段：

Table 11-1 此表介绍了设置网格内嵌附注输入所涉及的步骤

任务	执行以下子任务	更多信息
插入附注行或列	在网格中，可以插入附注列或附注行段。	插入附注行或列
为附注行或列选择成员	在附注段中，可以为每个维选择成员。	为附注行或列选择成员
设置 "Allow Note Input" (允许附注输入) 属性	在附注段中，可以通过在 Cell Formatting (单元格格式设置) 或 Conditional Formatting (条件格式设置) 中设置 Allow Note Input (允许附注输入) 属性来限制或允许输入附注。	设置 "Allow Note Input" (允许附注输入) 属性
选择现有附注模板或创建新附注模板	在附注行或附注列段中，可以选择现有附注模板或创建新附注模板。	选择现有附注模板或创建新附注模板
管理用于网格内嵌输入的附注模板	您可以访问附注模板并执行附注模板维护。	管理用于网格内嵌输入的附注模板

观看以下教程视频，您将了解如何设置网格内嵌附注输入。



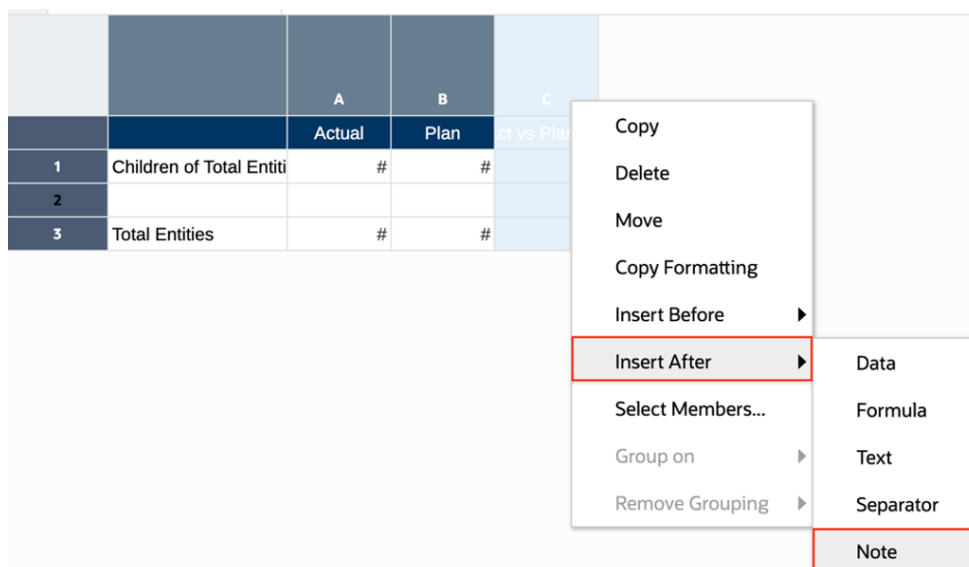
-- [设置网格内嵌附注输入](#)

了解如何在 Narrative Reporting 中设置网格内嵌附注输入。您可以使用报表设计器将附注列段或附注行段插入到网格中，并选择要与附注段关联的附注模板。这允许用户以 HTML 形式查看报表时，将附注插入网格中的行或列段。

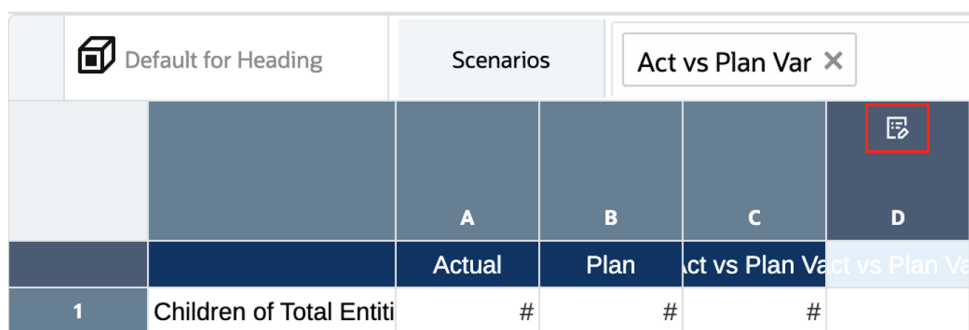
插入附注行或列

要插入新附注列或行段：

1. 在现有网格中，选择一个列或行标题。
2. 单击鼠标右键，或单击列或行标题单元格旁边的箭头，选择 **Insert Before**（在前面插入）或 **Insert After**（在后面插入），然后选择 **Note**（附注）。



3. 附注段将插入到网格中。



- 如果在数据段之前或之后插入附注段，则将从数据段继承附注段标题和成员选择。
 - 如果在文本或公式段之前或之后插入附注段，则附注段标题和成员选择将默认为每个维的顶级父成员。
4. 您可以选择更改附注段标题，以及列或行的宽度或高度设置。对于上面的示例，增加了附注列宽度并将其设置为 **Fixed**（固定）。通过公式栏将附注列标题设为自定义标题 "Comments"（注释）。

		A	B	C	D
		Actual	Plan	Act vs Plan Va	Comments
1	Children of Total Entiti	#	#	#	

 **Note:**

- 不能在同一网格中同时插入附注列和附注行段。在同一网格中只能插入两者之一：附注列或附注行。
- 附注段不能包含在分组中。
- 附注段仅允许在相对轴上具有数据段的交叉点中输入附注。
例如，附注列和数据行的交叉点。不支持在公式或文本段交叉点中输入附注。

为附注行或列选择成员

在附注列或行中，应为同一轴中的每个维选择成员，以定义附注与哪些成员交叉点关联。例如，如果网格列轴具有以下三个维：**Scenario**（方案）、**Year**（年）和 **Period**（期间），您需要为附注段的上述每个维选择成员。附注段通常与其他列或行数据段选择（例如 **Scenario**（方案）差异）关联。

对于上一个示例，附注 D 列 "Comments"（注释）的成员选择与相邻数据列中的 **Act vs Plan Var**（实际与计划差异）成员相同，因为在此示例中，附注要用于 **Scenario**（方案）差异。

 **Note:**

- 附注段只能与数据段关联；附注段不能与公式段关联。
- 虽然可以为附注段中的每个维选择多个成员，但输入的附注在创建后将与多个成员关联。
建议的最佳实践是一个附注段仅与每个维的一个成员关联。

Scenarios		Act vs Plan Var X			
A	B	C	D		
Actual	Plan	Act vs Plan Va	Comments		

要为附注段选择成员：

1. 对于插入了附注段的列或行轴中的每个维，单击维标题单元格。

2. 要选择成员，可直接在公式栏中输入成员名称，或使用成员选择器为附注段中的每个维选择成员。

有关详细信息，请参阅：

- [使用公式栏修改成员选择](#)
- [使用公式栏中的自动完成功能](#)
- [为数据行或列分配成员](#)

设置 "Allow Note Input"（允许附注输入）属性

使用 **Cell Formatting**（单元格格式设置）或 **Conditional Formatting**（条件格式设置），可以通过 **Allow Note Input**（允许附注输入）格式设置属性限制或允许对附注段中的特定单元格输入附注。**Allow Note Input**（允许附注输入）的默认设置为 **No**（否）。


Note:

这是可选步骤，仅当要限制对特定附注单元格输入附注时才需要执行。


例如：





- 如果有一个附注列段，您不希望用户在 "Total"（合计）行成员中输入差异。
您可以通过使用 **Cell Formatting**（单元格格式设置）禁止在 "Total"（合计）行成员和附注列的交叉点中输入附注。
- 如果有一个与 **Variance %**（差异 %）成员选择关联的附注列段，您可以使用 **Conditional Formatting**（条件格式设置），以仅允许在 **Variance %**（差异 %）大于 **10%** 或小于 **-10%** 的行中输入附注。

要在单元格格式设置中设置 **Allow Note Input**（允许附注输入）属性以禁止在特定附注单元格中输入附注：

1. 在附注列或行中选择一个或多个单元格。
2. 在 "Grid Properties"（网格属性）中，单击 。
3. 在单元格属性中，将 **Allow Note Input**（允许附注输入）设置 **No**（否）。



The screenshot shows the Oracle Financial Reporting Studio interface. At the top, there are tabs for Accounts (410000), Years (FY18), Fiscal Calendar (Jun), Segments (Children of Seg01.C...), and Currencies (USD). Below this is a table with columns: A (Actual), B (Plan), C (Variance), and D (Comments). The table has three rows: Row 1: Children of Total Entities; Row 2: Total Entities. The 'Cell' properties panel on the right includes sections for Font and Alignment, Border and Shading, and Replace Text. The 'Allow Note Input' checkbox is checked and highlighted with a red border.

4. 以 HTML 格式预览报表时，对于以前选择的附注单元格，不会显示编辑图标 。

	Actual	Plan	Variance	Comments
North America	7,228,875	7,321,459	(92,584)	
Latin America	893,456	882,051	11,406	
EMEA	5,929,302	5,948,660	(19,358)	
APAC	2,193,029	2,163,463	29,566	
Total Entities	16,244,663	16,315,633	(70,970)	

有关详细信息，请参阅“[设置网格单元格格式](#)”

要在条件格式设置中设置 **Allow Note Input**（允许附注输入）属性，以允许或禁止在特定附注单元格中输入附注：

1. 在附注列或行中选择一个或多个单元格。
2. 在 "Grid Properties"（网格属性）中，单击 。
3. 单击 "Formats/Text"（格式/文本），然后单击 。
4. 在 **Name**（名称）字段中，输入条件格式的描述性名称。该名称对于网格必须是唯一的。

 **Note:**

- 无需在 **Applies To**（应用于）字段中输入任何内容。创建条件之后，**Applies To**（应用于）字段将列出您在第 1 步中标识的网格区域。
- 您可以修改 **Applies To**（应用于）字段中的值，以更改要应用条件的网格区域。



5. 在表达式生成器中，单击 **Attribute**（属性），然后选择要测试的属性。

例如，您可以测试当前单元格值或成员名称。选择 **Attribute**（属性）后，**Qualifier**（限定符）和 **Operator**（运算符）字段将会更改，以反映可用的参数。

6. 如果适用，请指定 **Qualifier**（限定符）。例如，如果为类型选择了 "Member Name"（成员名称），则可以输入要测试的成员名称，该成员名称将用作限定符。
7. 选择运算符。
 - 对于数字条件（数据值），请使用数字运算符（等于、不等于、大于或小于等）。
 - 对于文本条件（例如成员名称），请使用文本运算符（开头为、结尾为等）
8. 选择或输入 **Right Qualifier**（右限定符），这是您要测试的条件。
 - 对于数字限定符，可以使用分隔符和负号 (-)。所有其他前缀和后缀均会被忽略。
 - 对于文本限定符（例如成员名称），请手动输入要测试的文本字符串。

 **Note:**

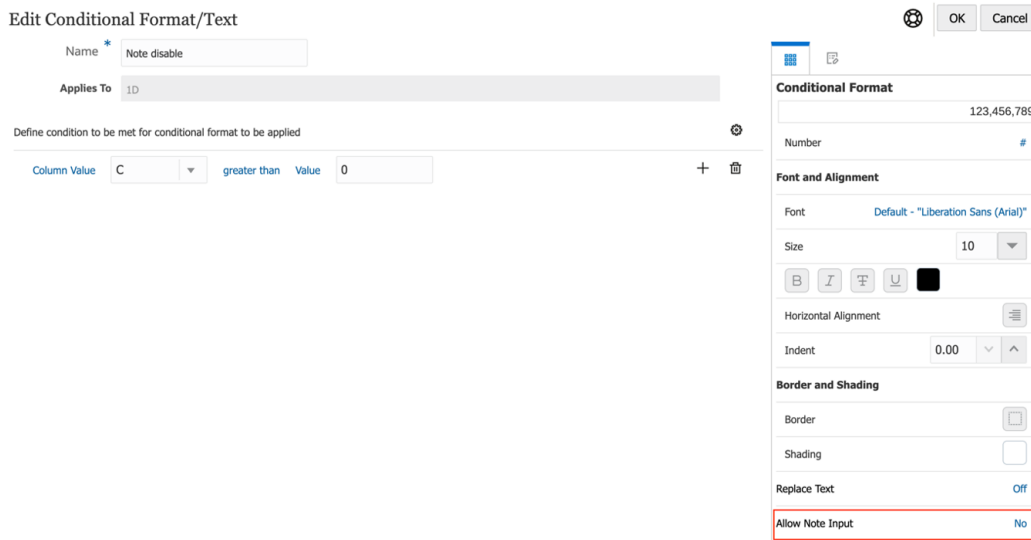
成员选择器在表达式生成器中不可用。

9. 可选：单击  插入其他表达式条件行。
 - 使用 **AND** 或 **OR** 组合或区分条件。例如，您可以创建一个条件，测试数据值是否大于或等于 **100** 且小于或等于 **1000**。
 - 单击  可删除条件行中的表达式。
10. 在右侧面板中的 **Format**（格式）选项卡中，根据您要尝试实现的目标，将 **Allow Note Input**（允许附注输入）设置为 **No**（否）或 **Yes**（是）。
11. 单击 **OK**（确定）以保存条件。该条件将显示在 **Conditional Properties**（条件属性）面板中。

例如：在选择了附注单元格 **D1** 的情况下，创建条件格式以禁止对任何正差异输入附注，就像在此用例中一样，只需要为负差异提供注释。

		A	B	C	D
		Actual	Plan	Act vs Plan Var	Comments
1	Children of Total Entiti	#	#	#	
2					
3	Total Entities	#	#	#	

条件测试：C 列中的差异金额大于零时，**Allow Note Input**（允许附注输入）= **No**（否）。



在报表预览中，仅在负差异行中显示附注输入图标：

	Actual	Plan	Variance	Comments
North America	7,228,875	7,321,459	(92,584)	
Latin America	893,456	882,051	11,406	
EMEA	5,929,302	5,948,660	(19,358)	
APAC	2,193,029	2,163,463	29,566	

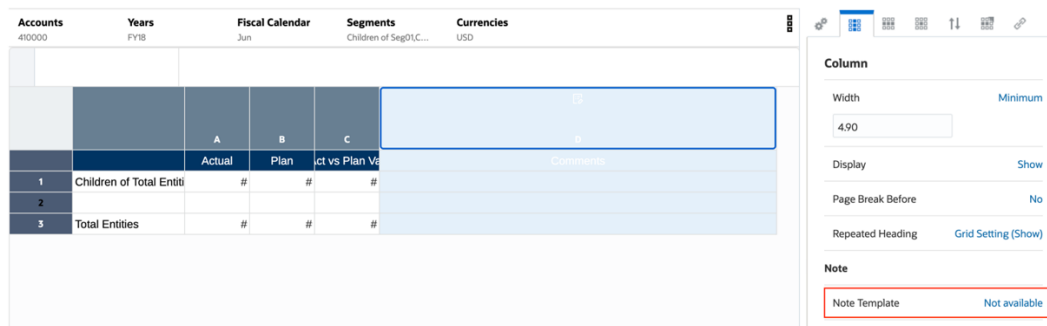
有关详细信息，请参阅“[创建条件](#)”


选择现有附注模板或创建新附注模板

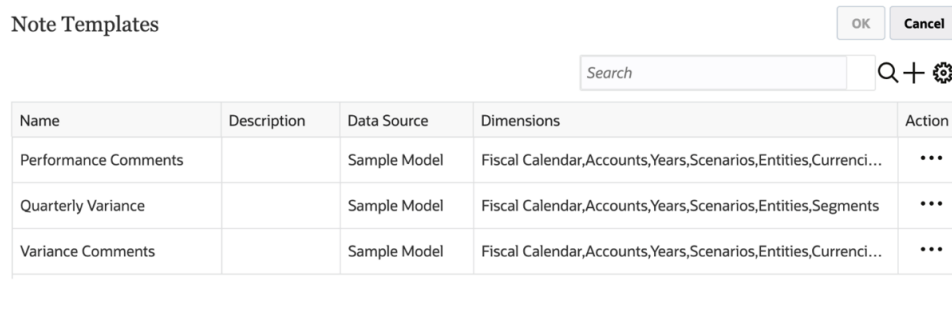
插入的附注列或行需要有关联的附注模板。可在附注列或行属性中选择附注模板，可以选择现有附注模板或创建新附注模板。可直接从附注列或行属性创建新附注模板并指定其属性、维布局 and 占位符文本。

要选择附注模板：

1. 选择附注列或附注行，然后单击 或 以显示行或列属性。
2. 在 **Note**（附注）属性下，选择 **Note Template**（附注模板），单击 **Not available**（不可用）以打开 **Note Templates**（附注模板）窗口。



3. 在 **Note Templates** (附注模板) 中, 选择现有附注模板, 或单击  创建新附注模板。





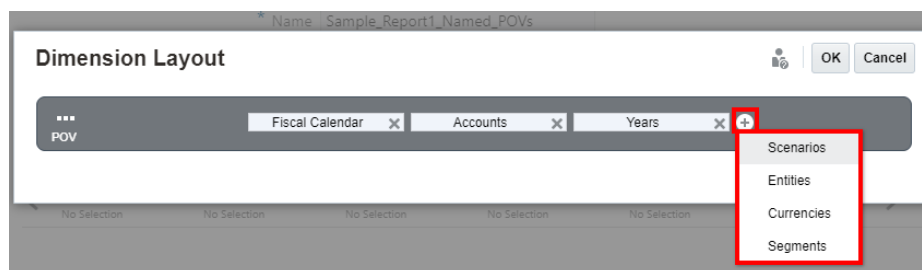
4. 在 **Create Note Template** (创建附注模板) 中:

- 输入附注模板的名称和说明。
- 可选: 在 **Character Limit** (字符限制) 中, 为附注设置字符上限。

 **Note:**

例如, 附注模板的字符限制设置为 **1000**, 即不允许用户在附注中输入超过该限制的额外字符。如果您在输入了附注后设置字符限制选项, 该限制将仅应用于新附注。

- 通过取消选中 **Editable** (可编辑), 可以将格式更改为只读。例如, 如果值设置为 **False**, 则基于附注模板创建的所有附注都变为只读格式。通过执行此操作, 编辑图标  将不显示在附注单元格中。
- 在 **Data Source** (数据源) 中, 可以更改附注的当前数据源。
- 如果一个或多个 POV 维不需要包括在附注模板及其相关附注中, 则可以通过维布局从附注模板中删除这些维。单击  以显示维布局。可以拖动维以对其重新排序, 也可以从视点中删除或添加维。



- 要在附注模板中输入可选的占位符文本（预览报表时显示在附注单元格中），请在 **Create Note Template**（创建附注模板）的底部输入所需的占位符文本。可以使用工具栏中的按钮设置文本格式。
- 单击 **OK**（确定）关闭 **Create Note Template**（创建附注模板）。

Create Note Template [Close] [OK] [Cancel]

* Name

Description

Character Limit

Editable

* Data Source

Fiscal Calendar **Accounts** **Years** **Scenarios** Ei > ☰

Enter place holder text

[Cut] [Copy] [Undo] [Redo] **B** *I* U ~~S~~ _{x₂} ^{x²} *I_x* [List Bulleted] [List Numbered] [List None]

Font Size **A** **A** [Background Color] [Help]

5. 单击 **OK**（确定）关闭 **Note Templates**（附注模板）。

Note:

- 创建并保存附注模板后，无法更改附注模板名称。
- 在附注模板 POV 中设置维并从该模板创建附注后，无法更改维布局。
- 附注模板指定可用于从报表输入的所有附注的原始 POV 维。

管理用于网格内嵌输入的附注模板

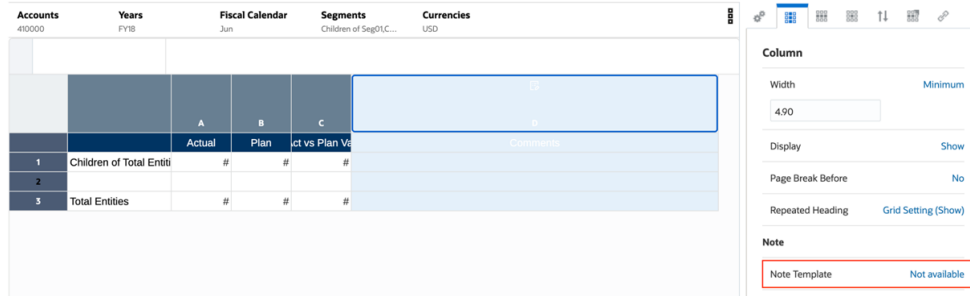
使用附注管理器，您可以查看附注模板和附注并对其执行管理功能。

有关详细信息，请参阅[附注管理器简介](#)。

可从附注行或附注列属性访问附注模板，并且您可以执行一些高级别的附注模板维护操作。

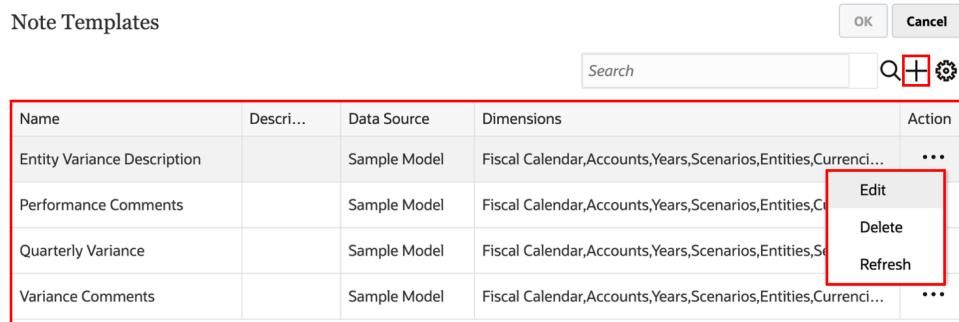
要访问附注模板并执行 附注模板维护：

1. 选择附注列或附注行，然后单击  或  以显示行或列属性。
2. 在附注属性下，选择 **Note Template**（附注模板），单击 **Not available**（不可用）以打开 **Note Templates**（附注模板）窗口。



The screenshot shows a financial reporting grid with columns for 'Actual', 'Plan', and 'Actual vs Plan Variance'. To the right, a 'Column' properties panel is open, showing settings for 'Width' (4.90), 'Display' (Show), and 'Page Break Before' (No). The 'Note' section at the bottom of the panel shows 'Note Template' as 'Not available', which is highlighted with a red border.

3. 在 **Note Templates**（附注模板）中，您可以：
 - 查看附注模板详细信息：**Name**（名称）、**Descriptions**（说明）、**Data Source**（数据源）和 **Dimensions**（维）
 - **Create**（创建），创建新附注模板
 - **Edit**（编辑），编辑选定附注模板
 - **Refresh**（刷新），刷新显示的附注模板信息
 - **Delete**（删除），删除选定附注模板及其相关附注



The 'Note Templates' dialog box is shown with a search bar and 'OK'/'Cancel' buttons. Below is a table of templates:

Name	Descri...	Data Source	Dimensions	Action
Entity Variance Description		Sample Model	Fiscal Calendar,Accounts,Years,Scenarios,Entities,Currenci...	...
Performance Comments		Sample Model	Fiscal Calendar,Accounts,Years,Scenarios,Entities,C	Edit
Quarterly Variance		Sample Model	Fiscal Calendar,Accounts,Years,Scenarios,Entities,S	Delete
Variance Comments		Sample Model	Fiscal Calendar,Accounts,Years,Scenarios,Entities,Currenci...	Refresh
				...

使用附注管理器

Related Topics

- [附注管理器简介](#)

附注管理器简介

使用附注管理器，您可以查看附注模板和附注并对其执行管理功能，创建并维护附注格式（与 Notes 文本函数一起使用）。



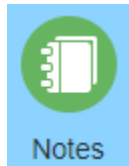
- 在 **Note Templates**（附注模板）中，您可以：
 - 查看有关附注模板的信息，例如数据源、“Total Usages”（总使用数）（附注模板插入到的报表数）、为模板输入的附注数以及用户和创建日期。
 - **View Source Reports**（查看源报表），查看插入附注模板的报表。然后可以打开或编辑选定报表。
 - 单击 **Refresh**（刷新）以刷新显示的附注模板信息。
 - 单击 **Change Data Source**（更改数据源）以更改附注模板指向的数据源。
 - 设置对附注模板的 **Access**（访问权限）。
 - 单击 **Delete**（删除）以删除附注模板及其相关附注。
 - **Export**（导出）附注模板及其相关附注。
- 在 **Note**（附注）中，您可以：
 - 单击 **View**（查看）、**Edit**（编辑）或 **Clear**（清除）以查看、编辑或清除附注文本。
 - 设置对附注的 **Access**（访问权限）。
 - **View Source Reports**（查看源报表），查看插入附注的报表。
 - 单击 **Delete**（删除）以删除附注。
 - **Export**（导出）附注。
- 在 **Note Format Manager**（附注格式管理器）中，您可以：
 - 单击 **Create**（创建）以创建新附注格式。
 - 单击 **Edit**（编辑）以编辑现有附注格式。
 - 单击 **Delete**（删除）以删除附注格式。
 - **Export**（导出）附注格式。

访问附注管理器

在附注管理器中管理、查看和编辑所有附注。

要访问附注管理器：

1. 可通过单击 Narrative Reporting 主页上的



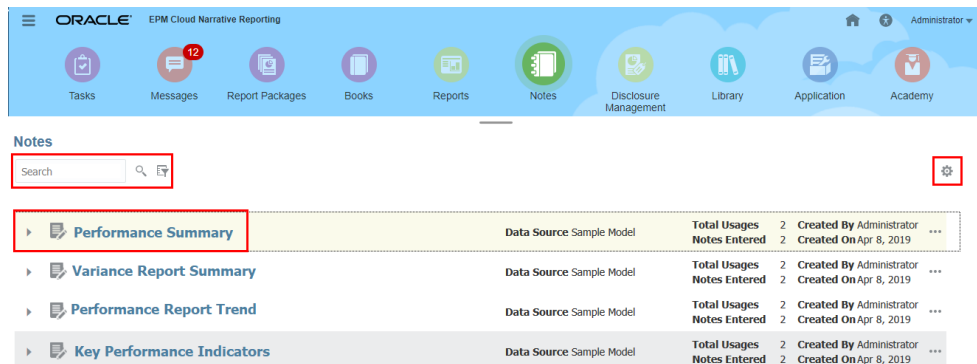
来访问 **Notes Manager**（附注管理器）。

2. 此时将显示 **Notes Template**（附注模板）窗口。

导航附注管理器

要导航到附注管理器：

1. 在 **Notes Template**（附注模板）窗口中，可以查看所有附注模板及信息，例如 **Data Source**（数据源）、**Total Usages**（总使用数）、**User Information**（用户信息）和 **Note Created Date**（附注创建日期）。



2. 可以按附注模板名称搜索并按数据源筛选列表：

- 在 **Search**（搜索）中，输入附注模板，然后单击



。

- 可通过选择搜索旁边的

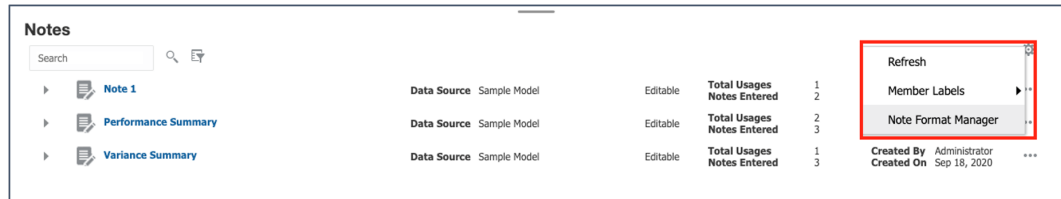


，按数据源筛选列表。

3. 您可以单击 **Actions** (操作)



菜单以单击 **Refresh** (刷新) 来刷新视图；单击 **Member Labels** (成员标签) 以别名成员名称显示成员标签或同时显示两者；单击 **Note Format Manager** (附注格式管理器) 打开附注格式管理器。有关详细信息，请参阅“[访问附注格式管理器](#)”。



4. 要访问可用的 **Note Template** (附注模板) 操作，可以单击 **Note Template** (附注模板) 的 **Actions** (操作)



菜单，也可以选择多个 **Note Templates** (附注模板)，然后选择 **Notes Manager** (附注管理器) "Actions" (操作) 菜单。



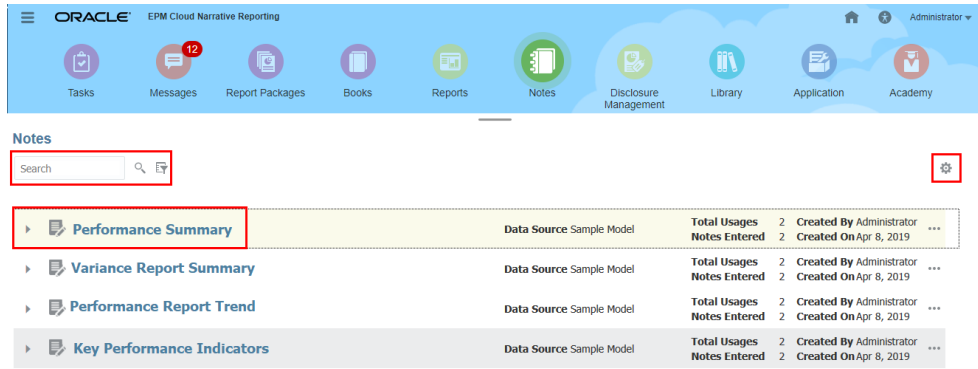
5. 单击 **Note Template** (附注模板) 名称旁边的



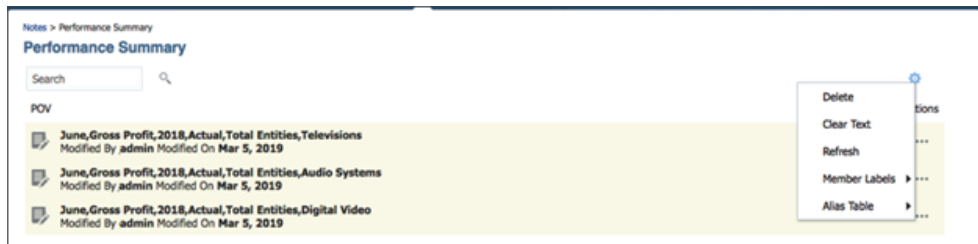
以显示其 **POV** 维。



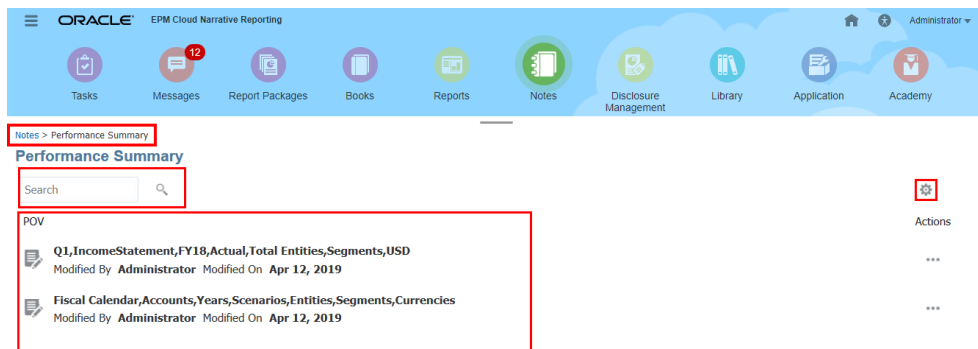
6. 要查看和访问 **Notes Template** (附注模板) 的 **Notes** (附注)，请单击 **Note Template** (附注模板) 名称以打开 **Note Viewer** (附注查看器)。



- 在 **Note Viewer**（附注查看器）中，要访问可用的 **Note**（附注）操作，可以单击附注的 **Actions**（操作）菜单，也可以选择多个 **Notes**（附注），然后选择 **Note**（附注）"Actions"（操作）菜单。



- 通过单击 **Note**（附注）列表顶部的面包屑，可以重新导航到 **Notes Template**（附注模板）窗口。



使用附注管理器

在附注管理器中，可以执行以下任务：

关于附注模板的任务	执行以下子任务	更多信息
查看附注模板中的源报表	<ul style="list-style-type: none"> 查看附注模板中的源报表。 然后可以打开或编辑选定报表。 	查看附注模板中的源报表
更改数据源	可以更改指向附注模板的数据源。	更改附注模板的数据源
授予对附注模板的访问权限	可以授予对附注模板的访问权限。	授予对附注模板的访问权限
删除附注模板	可以删除附注模板和关联附注。	删除附注模板
将附注对象从一个环境迁移到另一个环境	现在可以通过附注管理器将附注模板、附注和附注格式从一个环境迁移到另一个环境。	将附注对象从一个环境迁移到另一个环境

关于附注的任务	执行以下子任务	更多信息
查看附注中的源报表	<ul style="list-style-type: none"> 查看附注中的源报表。 然后可以打开或编辑选定报表。 	查看附注中的源报表
授予对附注的访问权限	可以授予对附注的访问权限。	授予对附注的访问权限
删除附注	可以删除附注。	删除附注
查看附注文本	可以查看附注文本。	查看和编辑附注文本
编辑附注文本	可以编辑附注文本。	编辑附注文本
清除附注文本	可以清除附注文本。	清除附注文本
导出附注	可以导出附注。	导出附注

观看以下教程视频，您将了解如何在 Reports（报表）中创建和管理附注模板。



-- [创建和管理附注模板](#)。

观看以下教程视频，您将了解如何在 Reports（报表）中使用附注。

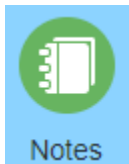


-- [在 Reports（报表）中创建附注](#)。

查看附注模板中的源报表

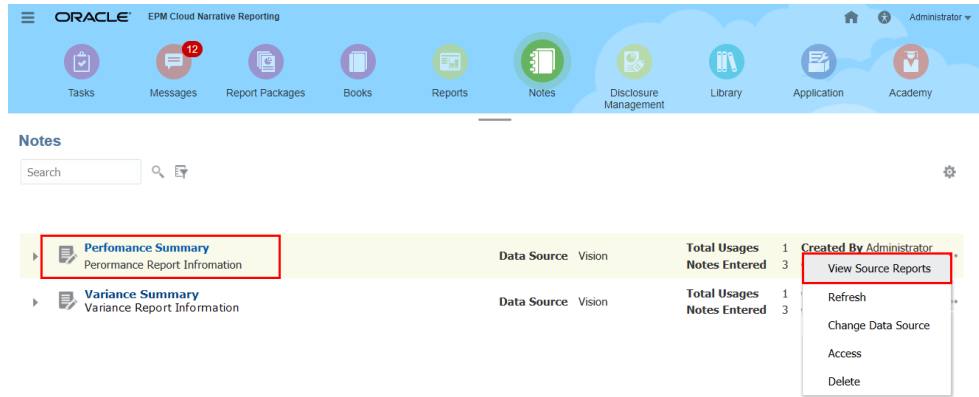
要查看附注模板中的源报表：

1. 登录到 Narrative Reporting。在主页上，选择

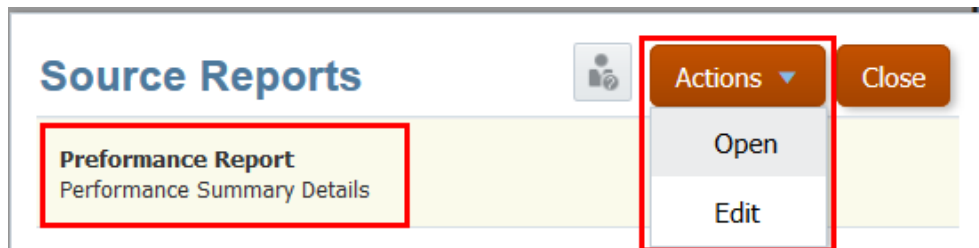


。

2. 在 **Notes Manager**（附注管理器）中，突出显示 **Note Template**（附注模板），然后单击 ... 以选择 **View Source Reports**（查看源报表）。



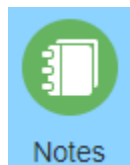
3. 可选：在 **Source Reports**（源报表）对话框中，依次选择 **Note Template**（附注模板）和 **Action**（操作），然后单击 **Edit**（编辑）。
4. 可选：在 **Source Reports**（源报表）对话框中，依次选择 **Note Template**（附注模板）和 **Action**（操作），然后单击 **Open**（打开）。



更改附注模板的数据源

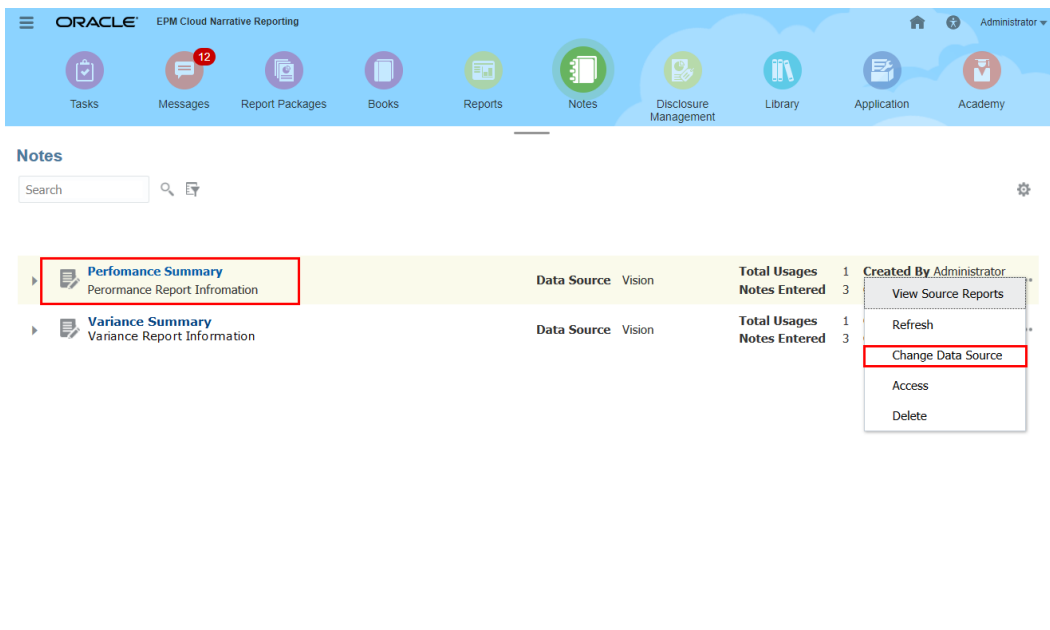
要更改数据源：

1. 登录到 Narrative Reporting。在主页上，选择

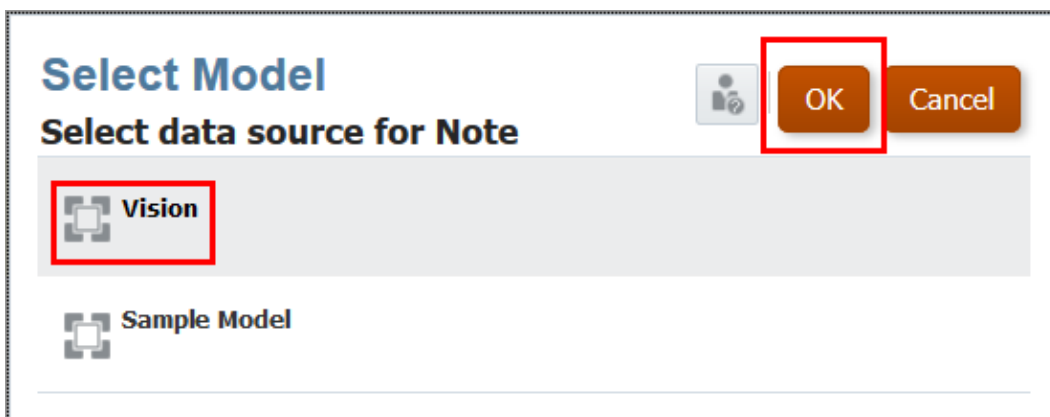


。

2. 在 **Notes Manager**（附注管理器）中，突出显示 **Note Template**（附注模板），然后单击 **...** 以选择 **Change Data Source**（更改数据源）



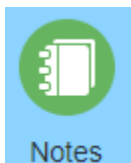
3. 在 **Select Model (选择模型)** 对话框中，选择数据源，然后单击 **OK (确定)**。



授予对附注模板的访问权限

要授予对附注模板的访问权限：

1. 登录到 Narrative Reporting。在主页上，选择




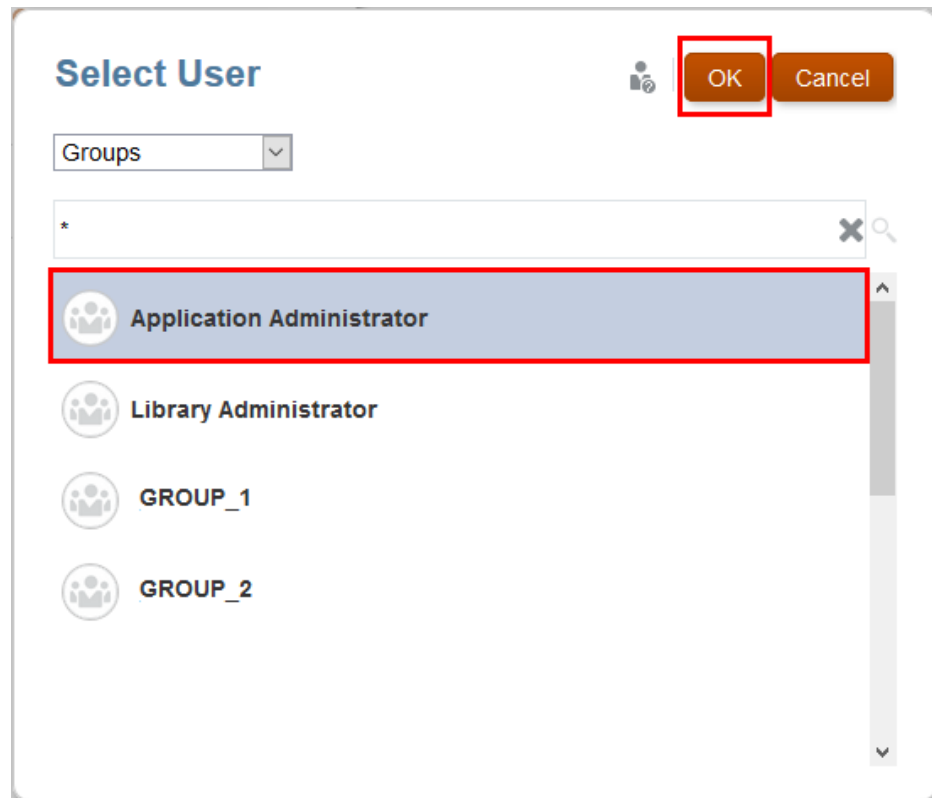
2. 在 **Notes Manager (附注管理器)** 中，突出显示 **Note Template (附注模板)**，然后单击 **...** 以选择 **Access (访问权限)**。


3. 在 **Note Template**（附注模板）访问窗口中，单击

Add User/Group

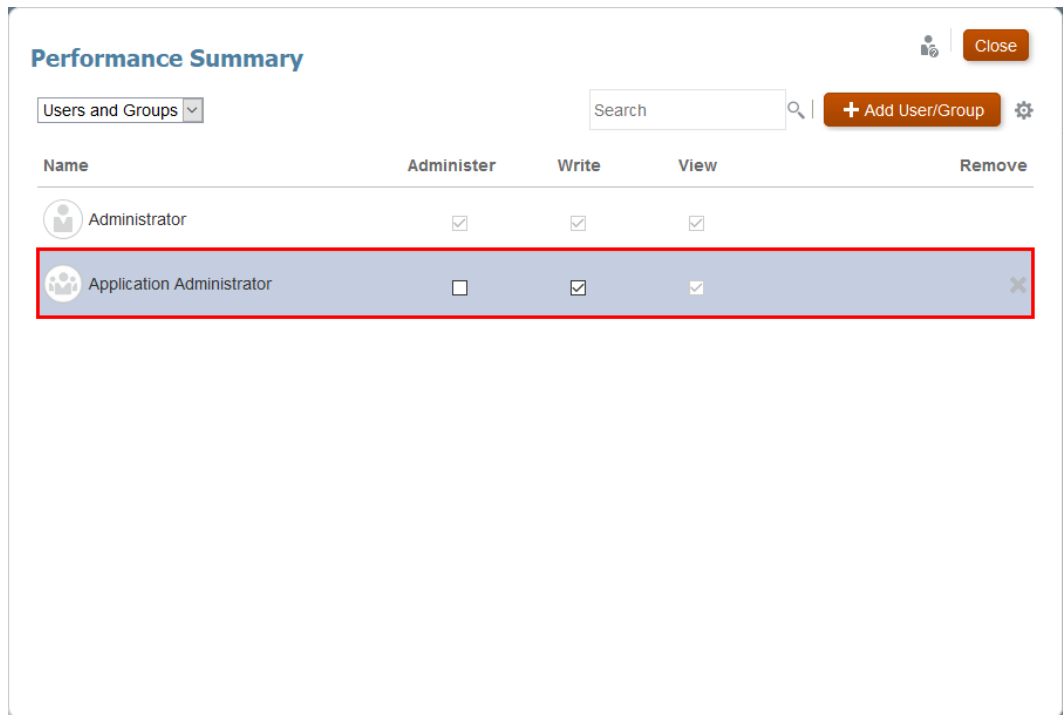
并选择您要向其分配访问权限的用户，如下所述：

- a. 选择用户类型：
 - 用户
 - 组
 - 用户和组
- b. 在 **Select User**（选择用户）对话框中，在文本框内输入用户名的前几个字母，然后单击 "Search"（搜索） 以填充名称列表。要显示所有用户和组，请在 "Search"（搜索）字段中输入星号 "*" 作为通配符。
- c. 选择您要向其分配访问权限的用户和组，然后单击 **OK**（确定）。



4. 在 **Note Template**（附注模板）访问窗口中，单击相应列下的复选框，或者从用户或组操作  中选择 **Grant Permission**（授予权限），为每个用户或组分配访问级别：
- 选择 **Administer**（管理）创建附注，添加、查看、编辑、删除附注模板和附注的用户分配。
 - 选择 **Write**（写入）以创建附注，删除、更新、查看附注模板。所有附注都使用附注模板创建。
 - 选择 **View**（查看）以查看附注模板和附注。

5. 可选：选择 **Remove**（删除）以从列表中删除选定的用户或组。突出显示相应的名称，然后单击 **X** 删除名称和任何关联的权限。

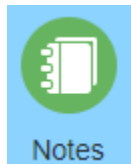


6. 单击 **Close**（关闭）。

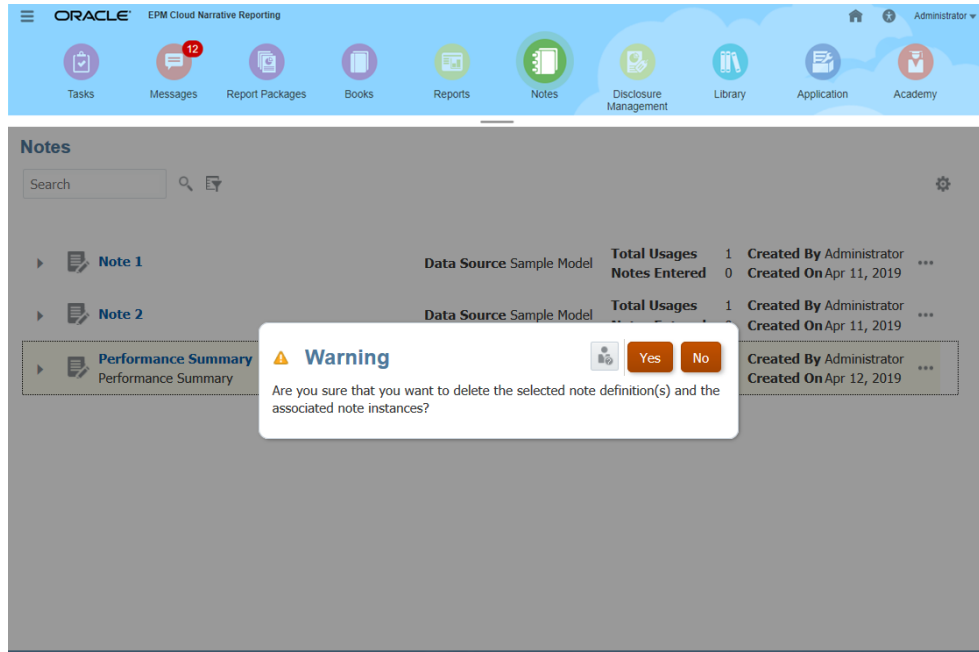
删除附注模板

要删除附注模板，请执行以下步骤：

1. 登录到 Narrative Reporting。在主页上，选择



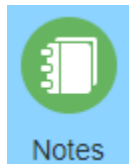
2. 在 **Notes Manager**（附注管理器）中，突出显示 **Note Template**（附注模板），然后单击 **...** 以选择 **Delete**（删除）。
3. 在 **Warning**（警告）对话框中，将提示您确认删除选定的 **Note Definition**（附注定义）和关联的 **Note**（附注），单击 **Yes**（是）。



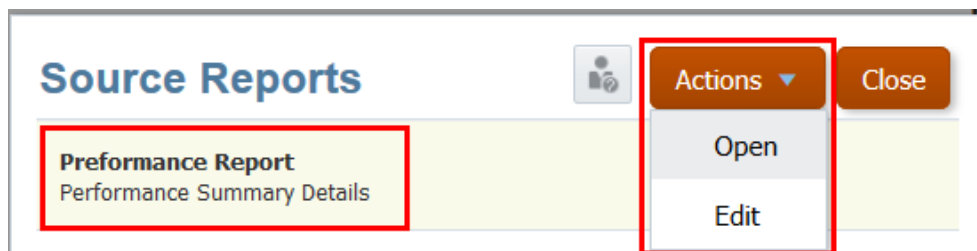
查看附注中的源报表

要查看附注中的源报表：

1. 登录到 Narrative Reporting。在主页上，选择



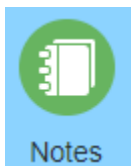
2. 在 **Notes Manager**（附注管理器）中，双击 **Note Template**（附注模板），突出显示 **Note**（附注），然后单击 **...** 以选择 **View Source Reports**（查看源报表）。
3. 可选：在 "Source Reports"（源报表）对话框中，依次选择 **Note Template**（附注模板）和 **Action**（操作），然后单击 **Edit**（编辑）。
4. 可选：在 "Source Reports"（源报表）对话框中，依次选择 **Note Template**（附注模板）和 **Action**（操作），然后单击 **Open**（打开）。



授予对附注的访问权限

要授予对附注的访问权限：

1. 登录到 Narrative Reporting。在主页上，选择

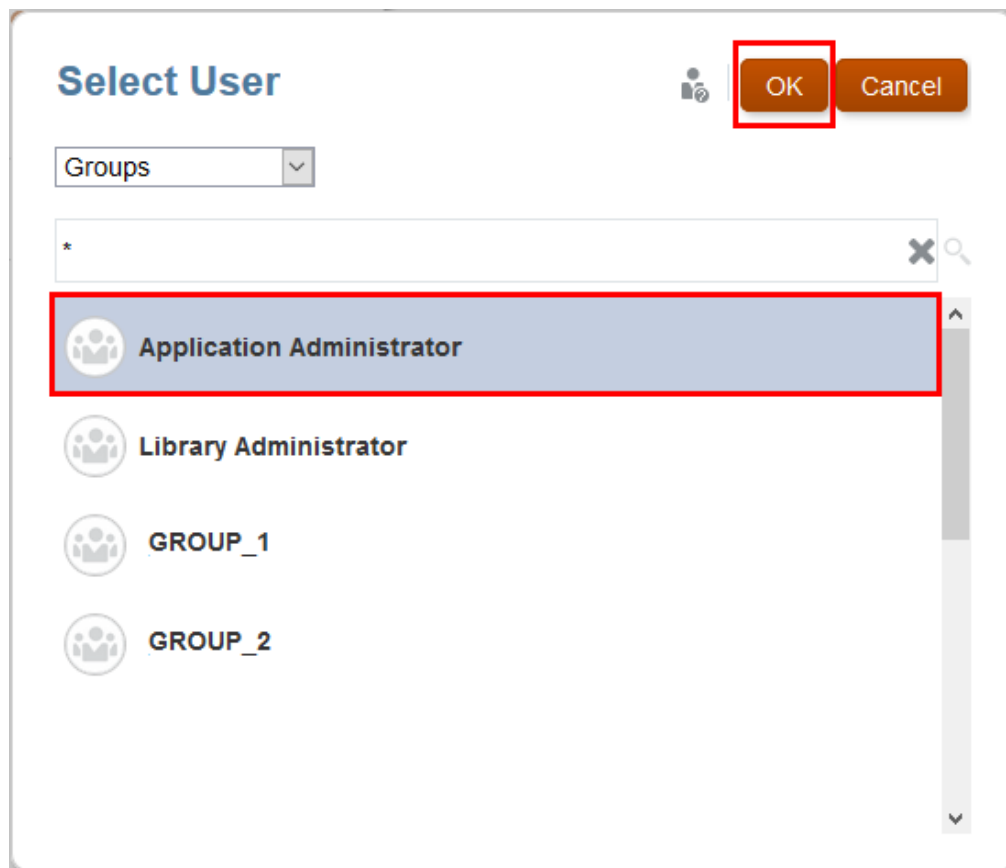


- 。在 **Notes Manager** (附注管理器) 中，双击 **Note Template** (附注模板)，突出显示 **Note** (附注)，然后单击 ... 以选择 **Access** (访问权限)。
3. 在 **Notes** (附注) 访问窗口中，单击

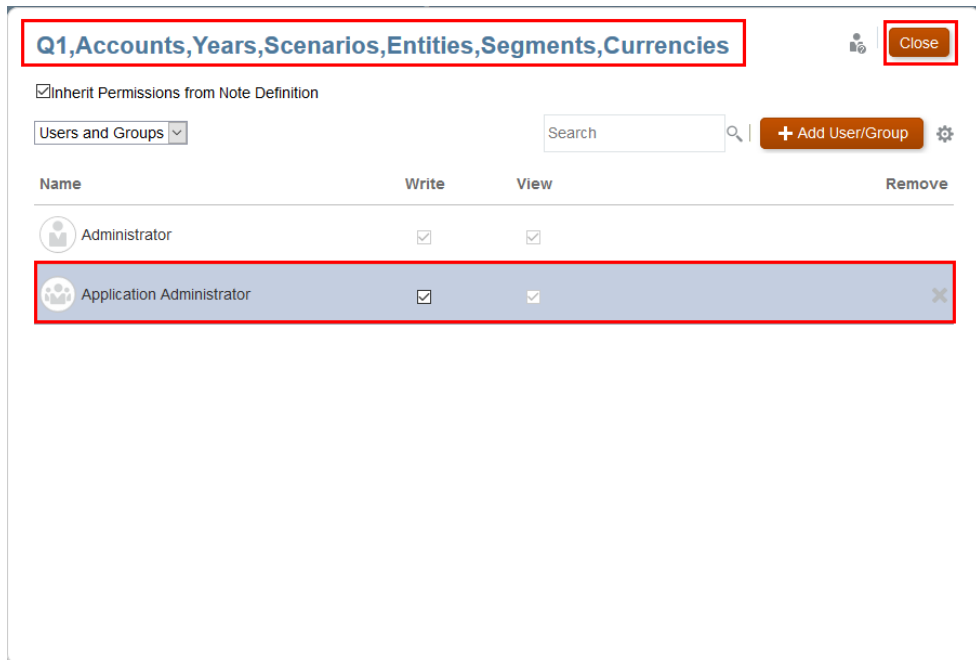
Add User/Group

并选择您要向其分配访问权限的用户，具体操作如下：

- a. 选择用户类型：
 - 用户
 - 组
 - 用户和组
- b. 在 **Select User** (选择用户) 对话框中，在文本框内输入用户名的前几个字母，然后单击 "Search" (搜索) 以填充名称列表。要显示所有用户和组，请在 "Search" (搜索) 字段中输入星号 "*" 作为通配符。
- c. 选择您要向其分配访问权限的用户和组，然后单击 **OK** (确定)。



4. 在 **Notes**（附注）访问窗口中，单击相应列下的复选框，或者从用户或组操作中选择 **Grant Permission**（授予权限），为每个用户或组分配访问级别：
 - 选择 **Write**（写入）以创建附注，删除、更新、查看附注模板。所有附注都使用附注模板创建。
 - 选择 **View**（查看）以查看附注模板和附注。
5. 可选：选择 **Remove**（删除）以从列表中删除选定的用户或组。突出显示相应的名称，然后单击 **X** 删除名称和任何关联的权限。



6. 单击 **Close**（关闭）。

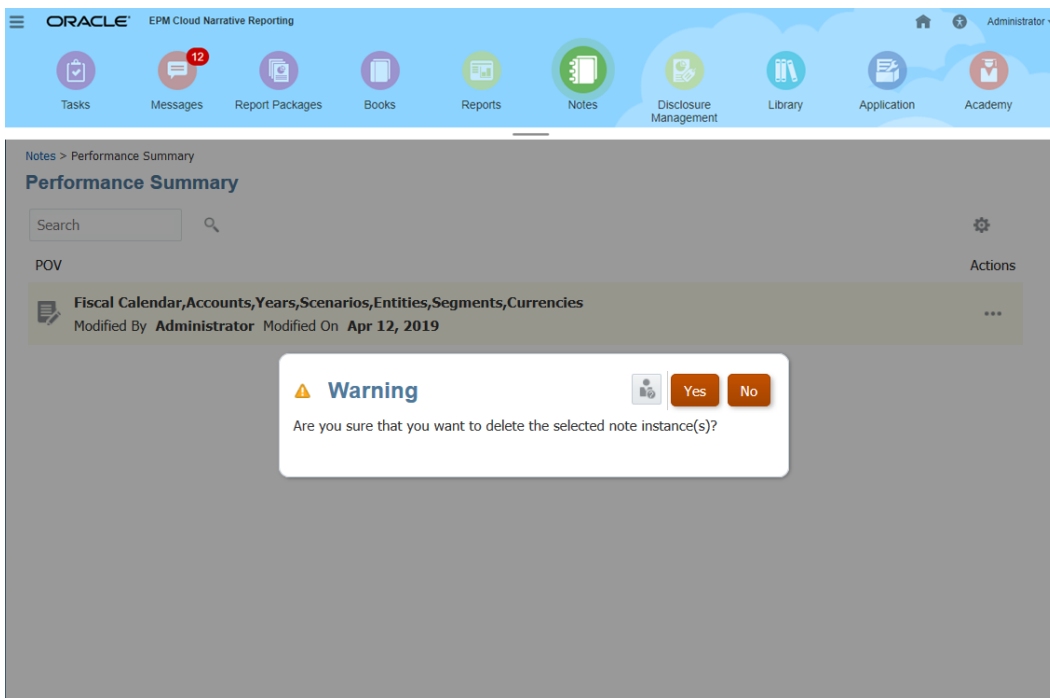
删除附注

要删除附注，请执行以下步骤：

1. 登录到 Narrative Reporting。在主页上，选择



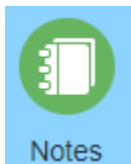
2. 在 **Notes Manager**（附注管理器）中，双击 **Note Template**（附注模板），突出显示 **Note**（附注），然后单击 **⋮** 以选择 **Delete**（删除）。
3. 在 **Warning**（警告）对话框中，将提示您确认删除选定的附注，单击 **Yes**（是）。



查看和编辑附注文本

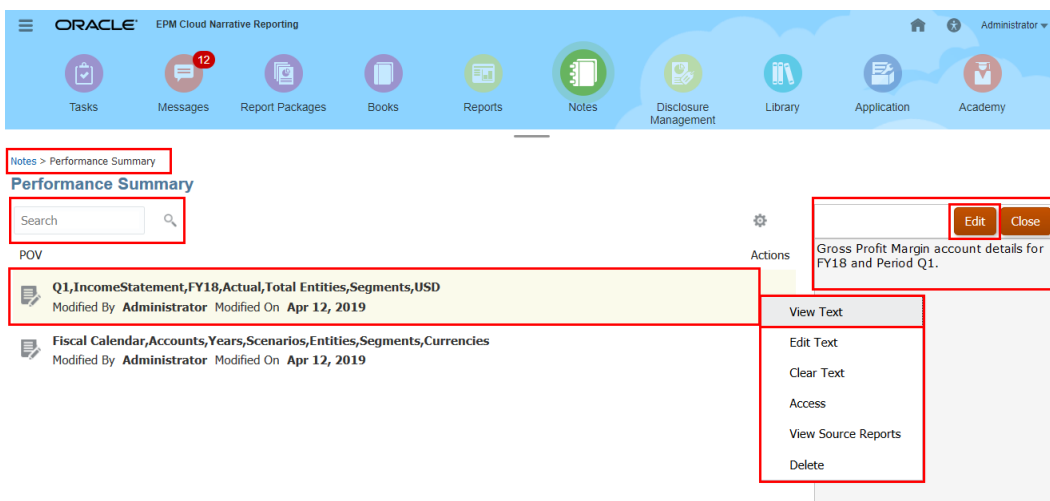
要查看和编辑附注文本，请执行以下步骤：

1. 登录到 Narrative Reporting。在主页上，选择

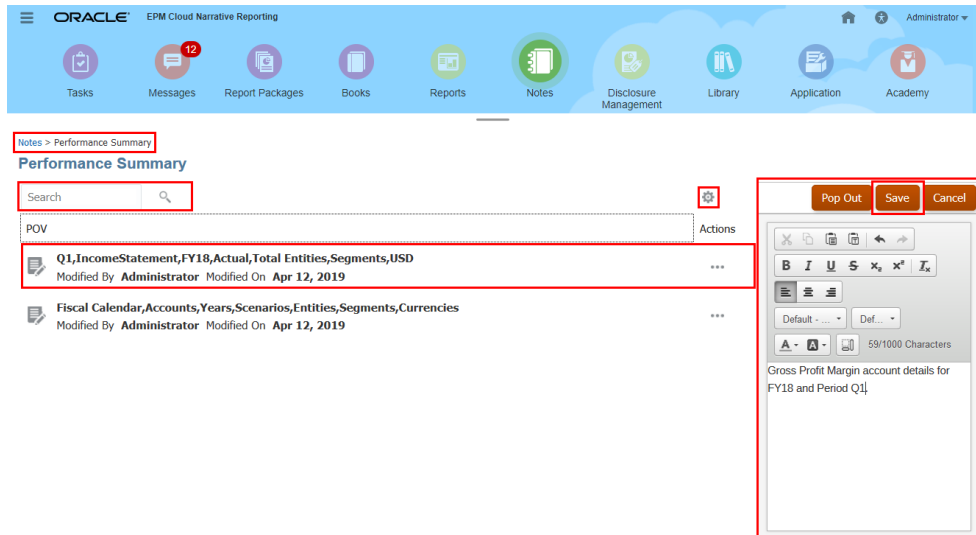


。

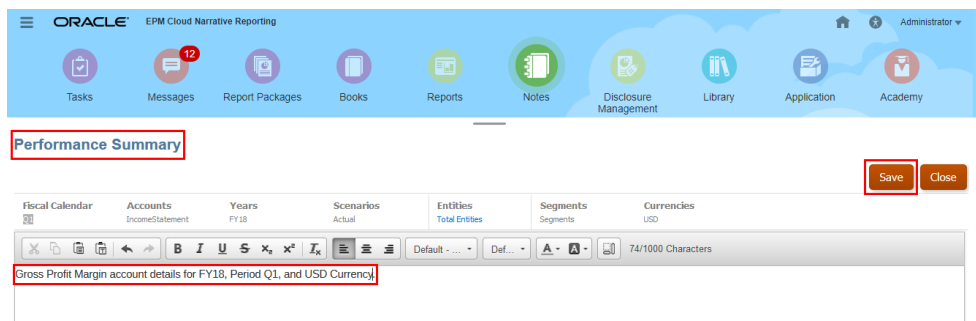
2. 在 **Notes Manager**（附注管理器）中，双击 **Note Template**（附注模板），突出显示 **Note**（附注），然后单击 **...** 以选择 **View Text**（查看文本）。



- 单击 **Edit** (编辑) 以更改 **Note** (附注) 文本，应用格式设置，然后单击 **Save** (保存)。



- 可选：单击 **Pop Out** (弹出) 以在 **Note Template** (附注模板) 编辑器窗口中查看 **Note** (附注) 文本。

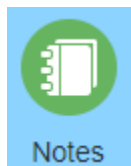


- 可选：在 **Note Template** (附注模板) 编辑器中，可以编辑 **Note** (附注) 文本，然后单击 **Save** (保存)。

编辑附注文本

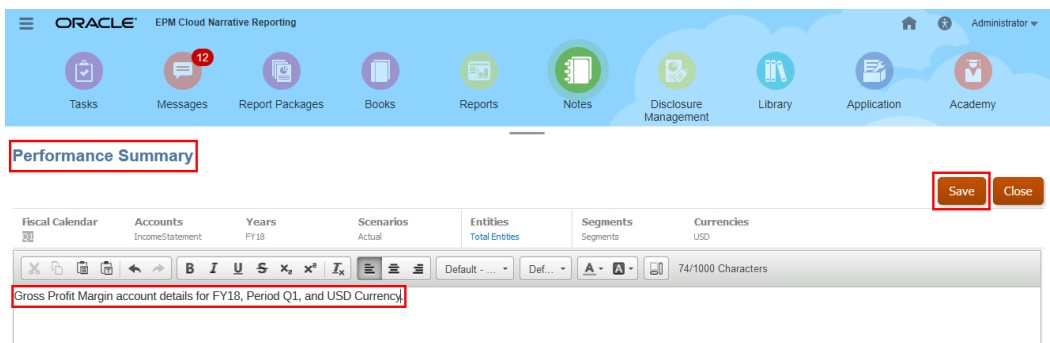
要编辑附注文本，请执行以下步骤：

- 登录到 Narrative Reporting。在主页上，选择

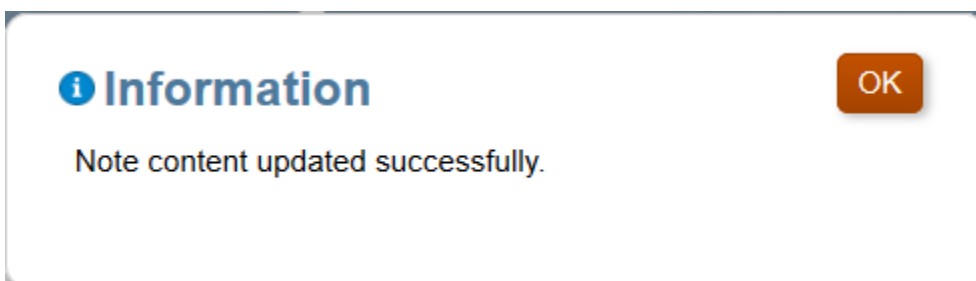


- 在 **Notes Manager** (附注管理器) 中，双击 **Note Template** (附注模板)，突出显示 **Note** (附注)，然后单击 ... 以选择 **Edit Text** (编辑文本)。

3. 在 **Note Template**（附注模板）编辑器中，可以查看 **Note**（附注）文本，并输入所需的 **Note**（附注）文本，应用格式设置，然后单击 **Save**（保存）。



4. 在 **Information**（信息）对话框中，将提示您附注内容已成功更新，单击 **OK**（确定）。

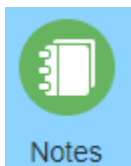


5. 单击 **Close**（关闭）。

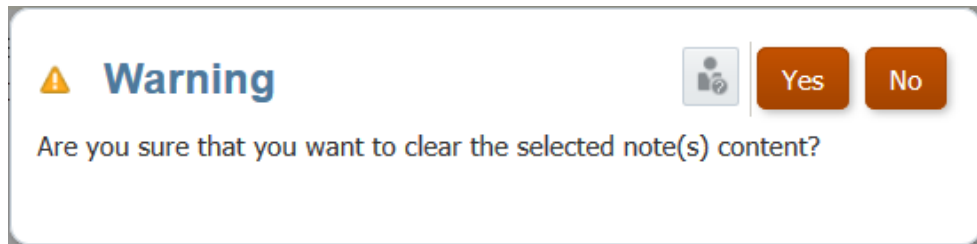
清除附注文本

要清除附注文本，请执行以下步骤：

1. 登录到 Narrative Reporting。在主页上，选择



2. 在 **Notes Manager**（附注管理器）中，双击 **Note Template**（附注模板），突出显示 **Note**（附注），然后单击 **...** 以选择 **Clear Text**（清除文本）。
3. 在 **Warning**（警告）对话框中，将提示您清除选定的 **Note**（附注）内容，单击 **Yes**（是）。



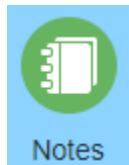
复制附注

在 **Notes Manager**（附注管理器）中，可以将一个或多个附注复制到其他 POV 维选择。

例如，您可以将为第一季度中所有部门创建的附注复制到第二季度，以用作在第二季度中输入附注的起点。您可以为复制的附注指定目标 POV 选择，可以为目标 POV 中的每个维选择一个或多个成员、替代变量和用户变量、列表和成员函数。

要复制一个或多个附注，请执行以下步骤：

1. 在 Narrative Reporting 主页中选择



2. 在 **Notes Manager**（附注管理器）中，选择一个要为其复制附注的 **Note Template**（附注模板）。
3. 执行以下任一操作：
 - 选择一个 **Note**（附注），单击 **⋮**，然后选择 **Copy**（复制）。
 - 选择多个附注，单击 **⚙️**，然后选择 **Copy**（复制）。
4. 在 **Copy Notes**（复制附注）对话框中，选中 **Source POV**（源 POV）以确保其反映您要复制的正确附注。
5. 在 **Target POV**（目标 POV）中，单击所需的 POV 维以打开 **Member Selector**（成员选择器）对话框来定义目标 POV。您可以选择一个或多个成员、**Substitution variables**（替代变量）和 **User variables**（用户变量）、**Lists**（列表）和成员函数。单击 **OK**（确定）将附注从 **Source POV**（源 POV）复制到 **Target POV**（目标 POV）。

注：

如果已经存在与所选附注对应的目标 POV，则可以选择 **Skip**（跳过）或 **Overwrite**（覆盖）。

- 如果选择 **Skip**（跳过），则将忽略存在冲突的附注。
- 如果选择 **Overwrite**（覆盖），则将使用最新附注替换现有附注。

6. 单击 **OK**（确定）继续。

在以下示例中，将从所选的源和目标 POV 复制所选附注。剩余维 POV 的数量保持固定不变。

表 11-2 源和目标 POV

维	源 POV	目标 POV
Fiscal Calendar (会计日历)	Dec (十二月)	Jan (一月)
Years (年份)	FY17	FY18
Entities (实体)	Total Entities (实体总数)	Children of Total Entities (Inclusive) (实体总数的子项 (包含))

Copy Notes (24 note(s) will be created/updated)



Source POV (Matching 4 notes selected)

Fiscal Calendar	Accounts	Years	Entities	Segments
Dec	IncomeStatement	FY17	Total Entities	*

Target POV

Fiscal Calendar	Accounts	Years	Entities	Segments
Jan	IncomeStatement	FY18	Children of Total Ent...	*

* Dimensions cannot be set as the selected notes have different members.

将附注对象从一个环境迁移到另一个环境

可以使用附注管理器将附注模板、附注和附注格式从一个环境迁移到另一个环境。可以导出一个或多个附注模板，并可选择包括从模板创建的附注。也可以选择一个或多个要导出的附注，相关的附注模板也将与选定的附注一起导出。从附注格式管理器导出附注格式。

相关主题：

- [导出附注模板](#)
- [导出附注](#)
- [导出附注格式](#)
- [导入附注](#)

导出附注模板

要将一个或多个附注模板导出到 ZIP 文件：

1. 从 Narrative Reporting 主页，选择 **Notes** (附注) 以打开 **Notes Manager** (附注管理器)。
2. 执行以下操作之一：
 - 选择单个 **Note Template** (附注模板)，然后单击 **Actions** (操作) 图标，再选择 **Export** (导出)。
 - 选择多个 **Notes Templates** (附注模板)，然后单击 **Gear** (齿轮) 图标，再选择 **Export** (导出)。
3. 选择导出文件的目标文件夹。

4. (可选) 要包括与 **Note Template** (附注模板) 相关的所有 **Notes** (附注), 请选择 **Include Notes** (包括附注) 选项
5. 单击 **OK** (确定)。

导出流程将在后台运行。在导出完成后, 检查 **Messages** (消息) 来查看通知。

 **Note:**

导出后在 **My Library** (我的库) 文件夹中生成 "Export Process Status <date/time>.txt" 文件, 其中列出每个 **Note Template** (附注模板) 和 **Note** (附注) 导出的状态。

例如:

The export process initiated by admin started on Jun 11, 2021 9:13:37 AM and was completed on Jun 11, 2021 9:13:38 AM.

The details are below.

Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,TV of type Note was successfully exported.

Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,DV of type Note was successfully exported.

Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,AS of type Note was successfully exported.

Artifact Performance Summary of type Note Template was successfully exported.

Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,TV of type Note was successfully exported.

Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,DV of type Note was successfully exported.

Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,AS of type Note was successfully exported.

Artifact Variance Summary of type Note Template was successfully exported.

6. 通过单击导出文件名, 将导出文件从 "Library" (库) 下载到您的本地文件系统。

导出附注

要将一个或多个附注导出到 ZIP 文件:

1. 从 Narrative Reporting 主页, 选择 **Notes** (附注) 以打开 **Notes Manager** (附注管理器)。
2. 单击 **Note Template** (附注模板) 以查看相关 **Notes** (附注)。
3. 执行以下操作之一:
 - 选择单个 **Note** (附注), 然后单击 **Actions** (操作) 图标, 再选择 **Export** (导出)。

- 选择多个 **Notes**（附注），然后单击 **Gear**（齿轮）图标，再选择 **Export**（导出）。
4. 选择导出文件的目标文件夹。
 5. 单击 **OK**（确定）。

导出流程将在后台运行。在导出完成后，检查 **Messages**（消息）来查看通知。

 **Note:**

导出后在 **My Library**（我的库）文件夹中生成 "Export Process Status <date/time>.txt" 文件，其中列出每个 **Note Template**（附注模板）和 **Note**（附注）导出的状态。

例如：

The export process initiated by admin started on Jun 11, 2021 9:13:37 AM and was completed on Jun 11, 2021 9:13:38 AM.

The details are below.

Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,TV of type Note was successfully exported.

Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,DV of type Note was successfully exported.

Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,AS of type Note was successfully exported.

Artifact Performance Summary of type Note Template was successfully exported.

Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,TV of type Note was successfully exported.

Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,DV of type Note was successfully exported.

Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,AS of type Note was successfully exported.

Artifact Variance Summary of type Note Template was successfully exported.

6. 通过单击导出文件名，将导出文件从 "Library"（库）下载到您的本地文件系统。

导出附注格式

要将一个或多个附注格式导出到 ZIP 文件：

1. 访问附注格式管理器。请参阅“[访问附注格式管理器](#)”
2. 执行以下操作之一：
 - 选择单个 **Note Format**（附注格式），然后单击 **Actions**（操作）图标，再选择 **Export**（导出）。
 - 选择多个 **Notes Formats**（附注格式），然后单击 **Gear**（齿轮）图标，再选择 **Export**（导出）。
3. 选择导出文件的目标文件夹。

4. 单击 **OK** (确定)。

导出流程将在后台运行。在导出完成后, 检查 Messages (消息) 来查看通知。

 **Note:**

导出后在 **My Library** (我的库) 文件夹中生成 "Export Process Status <date/time>.txt" 文件, 其中列出每个 **Note Format** (附注格式) 导出的状态。

例如:

```
The export process initiated by admin started on Jun 11, 2021 9:16:20 AM and was completed on Jun 11, 2021 9:16:20 AM. The details are below. Artifact Note Format 1 of type Note Format was successfully exported.
```

5. 通过单击导出文件名, 将导出文件从 "Library" (库) 下载到您的本地文件系统。

导入附注

要使用库导入附注模板或附注格式:

1. 从 Narrative Reporting 主页选择 **Library** (库)。
2. 选择 **Library** (库) 的右上角的  菜单, 然后选择 **Import** (导入)。
3. 在 **Import** (导入) 对话框中, 选择 **Local** (本地) 并浏览到要导入的导出 ZIP 文件。
4. 选择 **Overwrite Existing Objects** (覆盖现有对象), 使用新导入的对象替换任何现有对象。
5. 选择 **Include Access Permissions** (包括访问权限), 将位于导入对象上的已定义访问权限包括到现有对象中。
6. 选择 **OK** (确定)。

导入流程将在后台运行。在导入完成后, 检查消息来查看通知。

 **Note:**

导入后在 **My Library** (我的库) 文件夹中生成 "Import Process Status <date/time>.txt" 文件, 其中列出每个导入对象的状态。

例如:

```
The import process initiated by admin started on Jun 11, 2021 9:23:59 AM and was completed on Jun 11, 2021 9:24:00 AM.
```

The details are below.

```
Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,TV of type Note was successfully imported.
```

Artifact Performance Summary of type Note Template was successfully imported.

Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,DV of type Note was successfully imported.

Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,AS of type Note was successfully imported.

Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,TV of type Note was successfully imported.

Artifact Variance Summary of type Note Template was successfully imported.

Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,DV of type Note was successfully imported.

Artifact Jan,340000,FY18,Total Entities,AS of type Note was successfully imported.

查看对附注的访问权限

通过访问权限组 (Access Permission Group, APG)，您可以定义 Reporting 用户对附注和附注模板的权限。

可以定义四种类型的权限：

- 附注读取
- 附注写入
- 附注模板读取
- 附注模板写入

附注管理员可以锁定 APG。如果锁定了 APG，则将不允许具有附注写入权限的用户覆盖 APG 中定义的权限。

注：

- 附注写入权限高于附注读取权限
- 附注模板读取权限高于附注写入权限
- 附注模板写入权限高于附注模板读取权限

方案 1

表 11-3 对附注和附注模板的访问权限。读写操作与一些实例。

对附注和附注模板的访问权限	读写操作
锁定	
附注读取	是
附注写入	否
已启用	
附注模板读取	否

表 11-3 (续) 对附注和附注模板的访问权限。读写操作与一些实例。

对附注和附注模板的访问权限	读写操作
附注模板写入	否

具有以上权限的用户可以读取其他用户创建的附注。

具有以上权限的用户可能无法执行以下步骤：

- 创建新附注
- 编辑附注
- 查看或重用附注模板
- 更新附注模板
- 更新 APG 中定义的权限
- 覆盖或更新 APG 中针对附注定义的权限

方案 2

表 11-4 对附注和附注模板的访问权限。读写操作与一些实例。

对附注和附注模板的访问权限	读写操作
锁定	
附注读取	是
附注写入	是
已启用	
附注模板读取	否
附注模板写入	否

具有以上权限的用户可以执行以下步骤：

- 读取附注
- 创建附注
- 编辑附注

具有以上权限的用户可能无法执行以下步骤：

- 查看或重用附注模板
- 更新附注模板
- 更新 APG 中定义的权限
- 覆盖或更新 APG 中针对附注定义的权限

方案 3

表 11-5 对附注和附注模板的访问权限。读写操作与一些实例。

对附注和附注模板的访问权限	读写操作
锁定	

表 11-5 (续) 对附注和附注模板的访问权限。读写操作与一些实例。

对附注和附注模板的访问权限	读写操作
附注读取	是
附注写入	否
已禁用	
附注模板读取	否
附注模板写入	否

具有以上权限的用户可以读取其他用户创建的附注。

具有以上权限的用户可能无法执行以下步骤：

- 创建新附注
- 编辑附注
- 查看或重用附注模板
- 更新附注模板
- 更新 APG 中定义的权限
- 覆盖或更新 APG 中针对附注定义的权限

方案 4

表 11-6 对附注和附注模板的访问权限。读写操作与一些实例。

对附注和附注模板的访问权限	读写操作
锁定	
附注读取	是
附注写入	是
已禁用	
附注模板读取	否
附注模板写入	否

具有以上权限的用户可以执行以下步骤：

- 读取附注
- 创建附注
- 编辑附注
- 覆盖或更新 APG 中针对附注定义的权限

具有以上权限的用户可能无法执行以下步骤：

- 查看或重用附注模板
- 更新附注模板
- 更新 APG 中针对附注模板定义的权限

方案 5

表 11-7 对附注和附注模板的访问权限。读写操作与一些实例。

对附注和附注模板的访问权限	读写操作
锁定	
附注读取	是
附注写入	是
已启用	
附注模板读取	是
附注模板写入	否

具有以上权限的用户可以执行以下步骤：

- 读取附注
- 创建附注
- 编辑附注
- 查看或重用附注模板

具有以上权限的用户可能无法执行以下步骤：

- 更新附注模板
- 更新 APG 中定义的权限

方案 6

表 11-8 对附注和附注模板的访问权限。读写操作与一些实例。

对附注和附注模板的访问权限	读写操作
锁定	
附注读取	是
附注写入	是
已禁用	
附注模板读取	是
附注模板写入	否

具有以上权限的用户可以执行以下步骤：

- 读取附注
- 创建附注
- 编辑附注
- 查看或重用附注模板
- 覆盖或更新 APG 中针对附注定义的权限

具有以上权限的用户可能无法执行以下步骤：

- 更新附注模板
- 更新 APG 中针对附注模板定义的权限

方案 7

表 11-9 对附注和附注模板的访问权限。读写操作与一些实例。

对附注和附注模板的访问权限	读写操作
锁定	
附注读取	是
附注写入	是
已启用	
附注模板读取	是
附注模板写入	是

具有以上权限的用户可以执行以下步骤：

- 读取附注
- 创建附注
- 编辑附注
- 查看或重用附注模板
- 更新附注模板
- 更新 APG 中定义的权限

具有以上权限的用户可能无法执行 APG 中针对附注定义的覆盖权限。

方案 8

表 11-10 对附注和附注模板的访问权限。读写操作与一些实例。

对附注和附注模板的访问权限	读写操作
锁定	
附注读取	是
附注写入	是
已禁用	
附注模板读取	是
附注模板写入	是

具有以上权限的用户可以执行以下步骤：

- 读取附注
- 创建附注
- 编辑附注
- 查看或重用附注模板
- 更新附注模板
- 更新 APG 中定义的权限
- 覆盖或更新 APG 中针对附注定义的权限

使用 Notes 文本函数

使用 Notes 文本函数，您可以在报表中启用了数据源的文本框中显示附注。您可以：

- 创建附注格式以定义输出内容、布局和格式设置。可以在多个报表中使用附注格式。有关详细信息，请参阅[“使用附注格式”](#)。
- 创建报表，然后在报表中创建 **Named POV（命名 POV）**，它用于定义在 Note 文本函数中检索哪些维和成员、用于驱动附注检索的报表 POV，以及要在文本框中与辅助 POV 一起显示的维。可以显示辅助 POV 以细化报表 POV 选择，从而根据用户选择来显示维的报表 POV 选择的子项、后代或底层成员。

命名 POV 仅应用于在其中创建它们的报表。有关详细信息，请参阅[“在报表中使用命名 POV”](#)。

- 在报表中插入文本框，将文本框设置为启用数据源，并选择数据源。在使用 Notes 文本函数对附注进行聚合和报告时，这将提供 POV 控制。报表可以仅包含文本框（及其自己的 POV），也可以包含网格和图表。

注：

显示附注文本的文本框不需要使用同一报表中的网格。

- 将 Note 文本函数插入文本框或网格行、列或单元格中，选择附注格式、命名 POV 以及要显示的附注。有关详细信息，请参阅[“在报表中插入 Notes 文本函数”](#)。

观看以下教程视频，您将了解如何使用 Notes 文本函数。



-- [使用 Notes 文本函数](#)

您可以使用 Notes 文本函数在报表中启用了数据源的文本框中显示附注。该过程包括创建附注格式来定义输出内容、布局和格式；在报表中创建命名 POV，其定义要在 Notes 文本函数中检索的维和成员；以及在报表中插入使用 Notes 文本函数的启用了数据源的文本框。

使用附注格式

另请参阅：

- [附注格式简介](#)
- [访问附注格式管理器](#)
- [创建附注格式](#)
- [使用附注格式文本函数](#)
- [创建附注格式的限制](#)
- [了解附注格式文本函数](#)

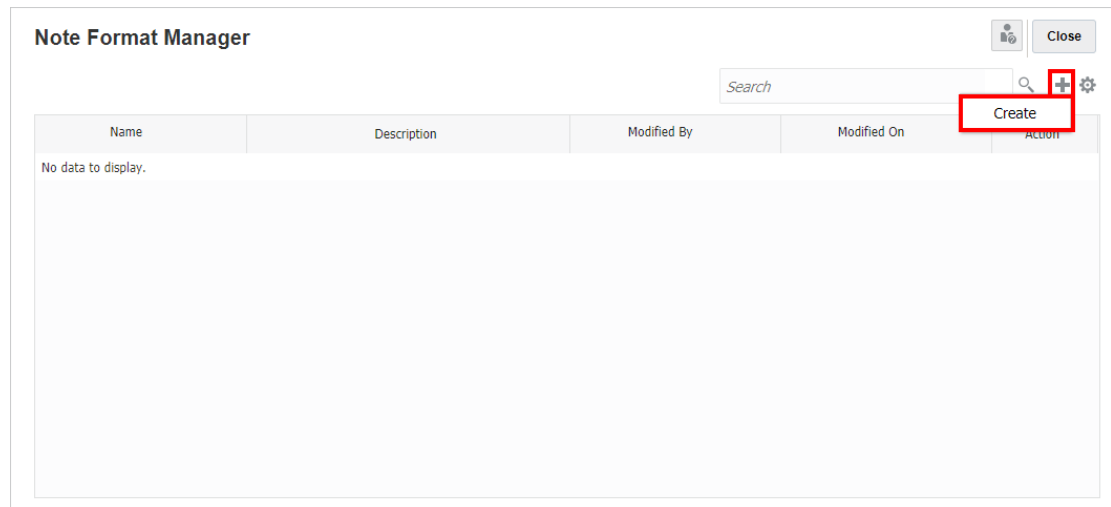
附注格式简介

附注格式定义 Notes 文本函数的输出内容、布局和格式。可以在附注管理器中创建和维护附注格式，并可以在多个报表中使用附注格式。

在附注格式中，您可以：

- 添加包含文本函数的节（行）以在附注内容上方显示附注信息和元数据。
- 定义应用于每个函数的文本格式设置。
- 对节重新排序以及移动节。
- 定义输出和节级别的缩进级别。

在附注格式管理器（可通过附注管理器访问）中创建附注格式。请参阅[访问附注格式管理器](#)。



例如，以下附注格式包含多个节，这些节中有用于在显示附注内容（在最后一个节中定义）之前返回附注元数据的格式化文本函数。



下面是在使用 Note 文本函数的文本框中使用此附注格式的结果，在此示例中，在两个附注模板中输入了三个附注。在下图中，预览内容为两个附注名称（例如 Performance Summary 和 Variance Summary），后跟各自的附注作者、附注 POV 维和附注内容。

Performance Summary

Administrator - 11/9/20

Segments: Audio Systems, Fiscal Calendar: January

Integer ac posuere nisi. Nam id egestas mauris, ac pellentesque mauris. Nulla volutpat libero quis vestibulum volutpat. Phasellus tempor nec magna id luctus. Suspendisse rutrum dignissim venenatis. Nunc turpis ligula, vehicula sit amet porta quis, fringilla non lorem. Maecenas maximus, turpis fringilla convallis vestibulum, dui augue ultrices lectus, sit amet tincidunt ante lectus ut elit. Integer finibus venenatis mollis.

Segments: Digital Video, Fiscal Calendar: January

Nullam non bibendum nisi, quis efficitur nisl. Phasellus luctus in augue sit amet euismod. Quisque hendrerit, purus at vestibulum eleifend, elit ligula pretium turpis, id commodo odio quam pretium sem. Aenean mollis gravida metus, eget sollicitudin felis consectetur non. Mauris id diam eget eros viverra tristique. Nam sem arcu, eleifend eu mollis id, lobortis in mauris. Mauris ultricies tincidunt rhoncus.

Segments: Televisions, Fiscal Calendar: January

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sit amet nisi velit. Pellentesque blandit eleifend est a pulvinar. Integer rhoncus sodales leo, eu vestibulum arcu gravida et. Donec commodo faucibus lorem malesuada vehicula. Proin pulvinar mi vitae ultricies placerat. Donec gravida vestibulum nibh, venenatis faucibus enim convallis iaculis. Sed at turpis sapien. Duis venenatis lorem eget arcu interdum volutpat. Nullam rutrum euismod congue.

Variance Summary

Administrator - 11/9/20

Segments: Audio Systems, Fiscal Calendar: January

Aliquam facilisis tellus eros, non porta nisl tempor ut. Mauris egestas bibendum convallis. Maecenas nec mi justo. Donec et posuere nulla. Vivamus sed tortor elementum, eleifend ex id, luctus leo. In molestie nulla eu leo sollicitudin ullamcorper. Nullam finibus odio dui, in eleifend felis iaculis hendrerit. Fusce ipsum lacus, posuere sit amet diam in, tincidunt malesuada mi. Nunc ut mi sed mi vulputate varius at et quam. In a varius ante. Donec cursus a sem a vulputate.

Segments: Digital Video, Fiscal Calendar: January

Curabitur fermentum maximus libero, sed fermentum sapien faucibus vitae. Curabitur ac leo id lorem commodo bibendum. Duis ac rhoncus arcu. Donec ut accumsan arcu. Aliquam nec purus id ex efficitur facilisis. Integer nec rhoncus risus. Donec auctor, erat vitae bibendum dictum, ex magna tincidunt augue, sit amet euismod sapien arcu vel lorem. Nullam at luctus diam. Morbi interdum posuere tellus, vel aliquet arcu vulputate pellentesque. In ut sem sodales, eleifend lectus a, pulvinar nulla. Ut ultricies massa turpis, sit amet posuere lacus lobortis eu.

Segments: Televisions, Fiscal Calendar: January

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Fusce lacinia turpis eleifend, imperdiet lacus at, blandit eros. Maecenas id mauris dolor. Nulla mattis, risus ac commodo aliquam, nulla orci sollicitudin nisl, nec feugiat ipsum erat sit amet ex. Nam malesuada vitae massa rutrum volutpat. Aliquam vitae ipsum eros. Cras elementum lorem sit amet congue pretium.

注:

- 所有 Narrative Reporting 用户都有查看所有附注格式的权限。
- 具有报表管理员角色的用户可以编辑附注格式。

访问附注格式管理器

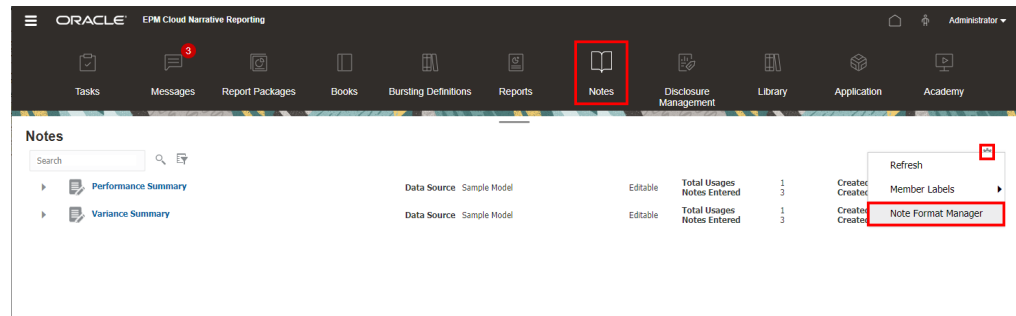
要访问 **Note Format Manager**（附注格式管理器）：

1. 执行以下步骤之一：

- 在 **Notes Manager**（附注管理器）"Actions"（操作）



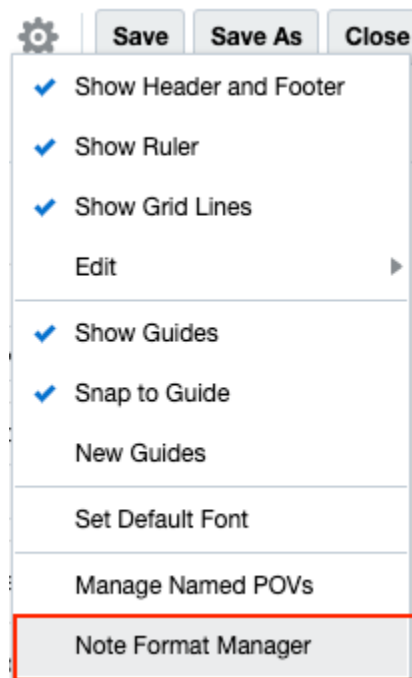
菜单中，选择 **Note Format Manager**（附注格式管理器）



- 在报表设计器中，编辑报表时，选择



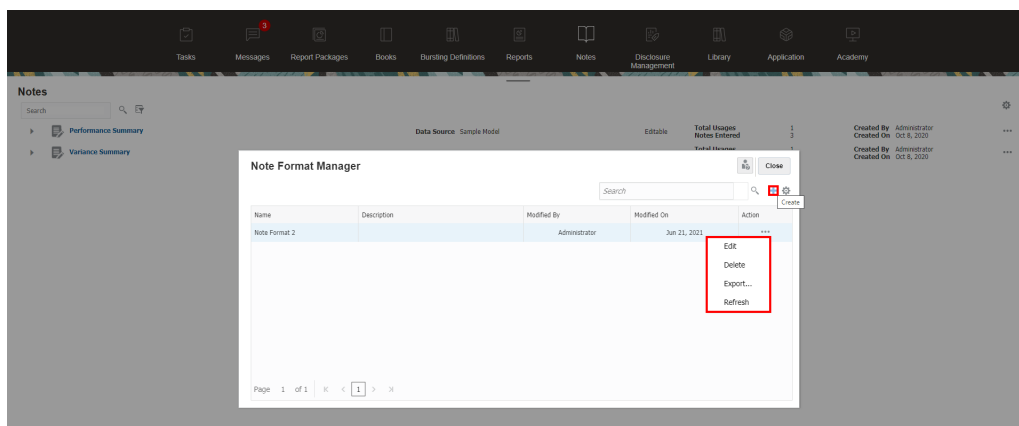
和 **Note Format Manager**（附注格式管理器）。



- 此时将显示 **Note Format Manager**（附注格式管理器）对话框。

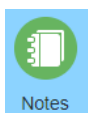
您可以：


- 单击 **Create**（创建）以创建新附注格式。
- 单击 **Edit**（编辑）以编辑现有附注格式。
- 单击 **Delete**（删除）以删除所选附注格式。
- 单击 **Refresh**（刷新）以刷新附注格式视图。
- Export**（导出）附注格式。

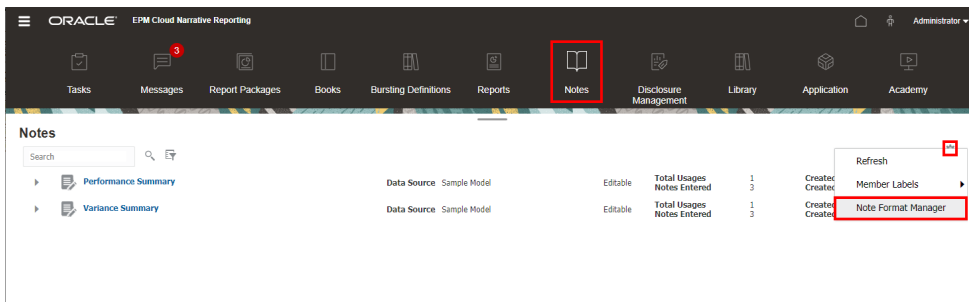



创建附注格式

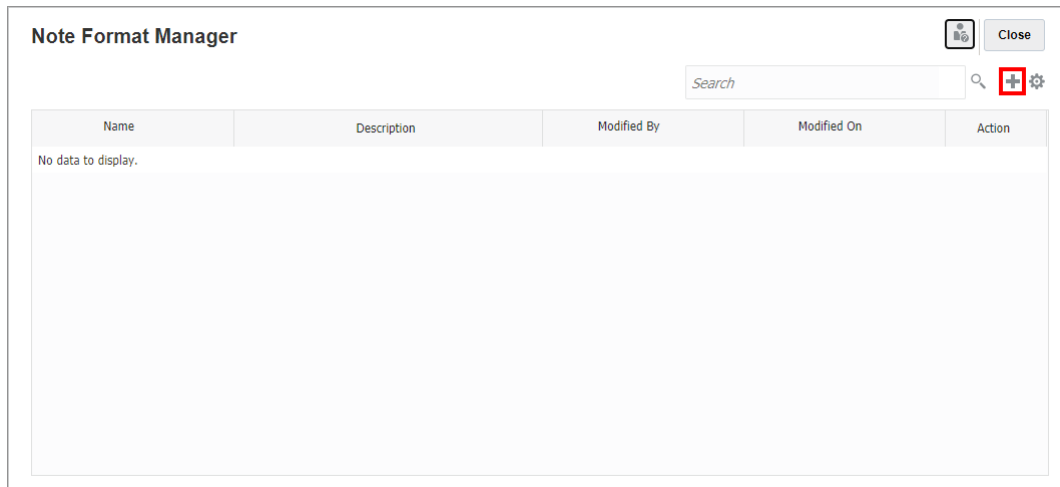
要创建附注格式：



1. 在 Narrative Reporting 主页中选择 **Notes**。
2. 在 **Notes Manager**（附注管理器）"Actions"（操作） 菜单中，选择 **Note Format Manager**（附注格式管理器）。



3. 在 **Note Format Manager**（附注格式管理器）中，单击  以添加新格式。



4. 在 **Add Note Format**（添加附注格式）中：

- 在 **Name**（名称）中输入附注格式的唯一名称。



注：

附注格式创建后，不能更改其名称。

- （可选）在 **Description**（说明）中输入说明。
- 为 **Indent**（缩进）选择大小，在附注格式中缩进节时使用此值。

Add Note Format

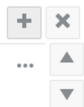


* Name


Description

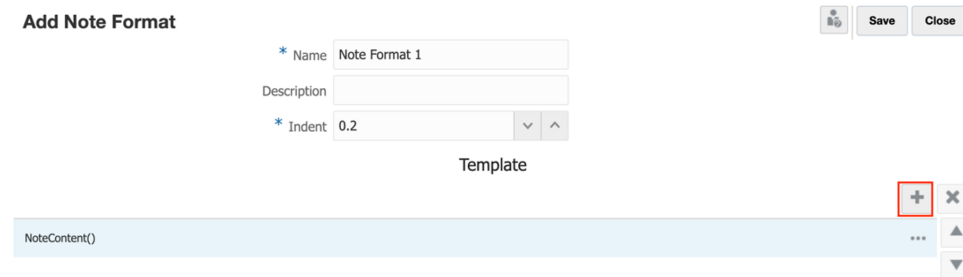
* Indent

Template

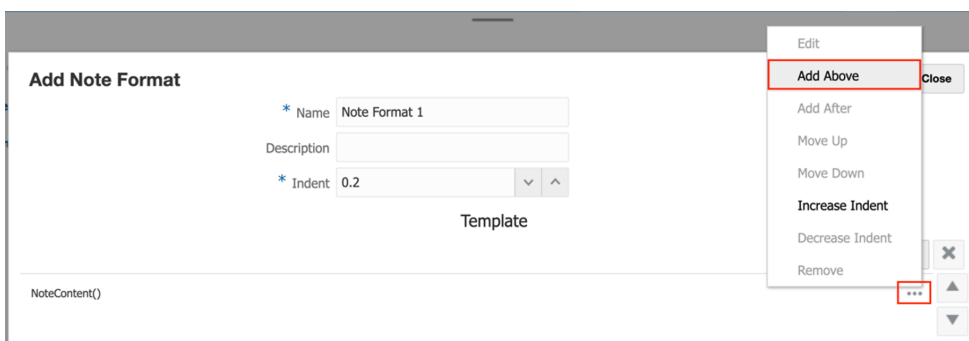


NoteContent()

5. 单击  以向附注格式添加节。




您可以单击节对应的 **Actions**（操作）菜单，然后选择 **Add Above**（在上面添加）（如适用）。

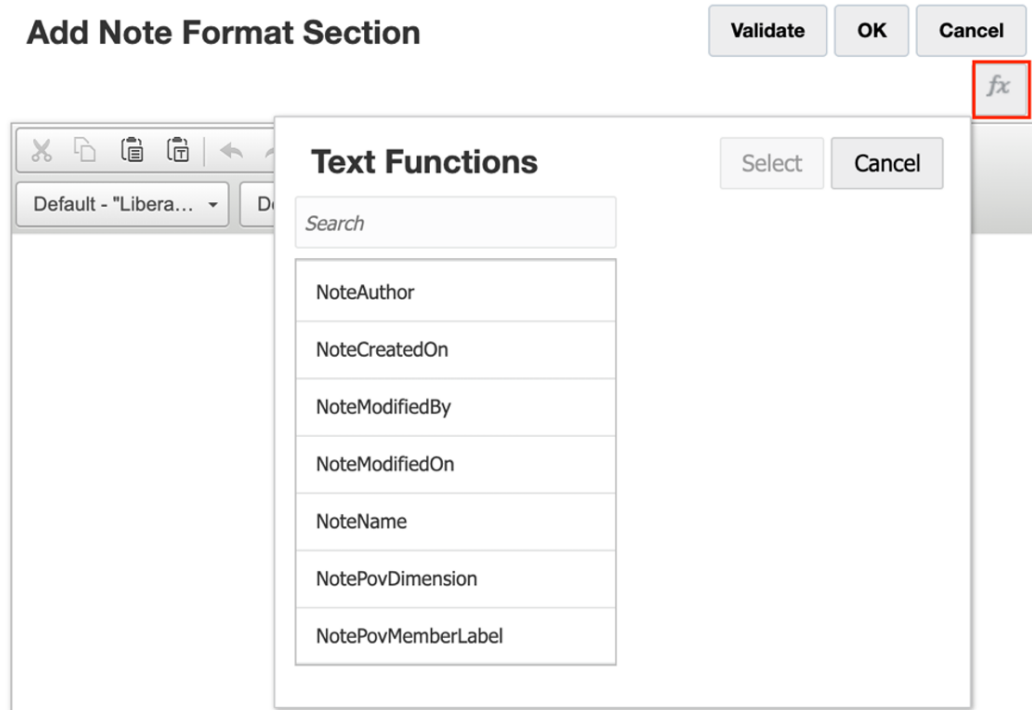


 **注：**

默认的 `NoteContent()` 节只能显示在附注格式中最后面的位置，您只能在它上面添加节，不能在它后面添加节。

此时将显示 "Add Note Format Section"（添加附注格式部分）编辑器。

6. 在 **Add Note Format Section**（添加附注格式部分）编辑器中，您可以手动输入文本，也可以通过单击  按钮并选择文本函数来选择要包含在节中的文本函数。可以对所选文本应用格式设置，例如，字体类型、大小和颜色等。





有关可用于附注格式节的文本函数的详细信息，请参阅“[使用附注格式文本函数](#)”。




- 单击 **Validate**（验证）以检查文本函数语法，然后单击 **OK**（确定）以关闭 **Add Note Format Section**（添加附注格式部分）对话框。

注：

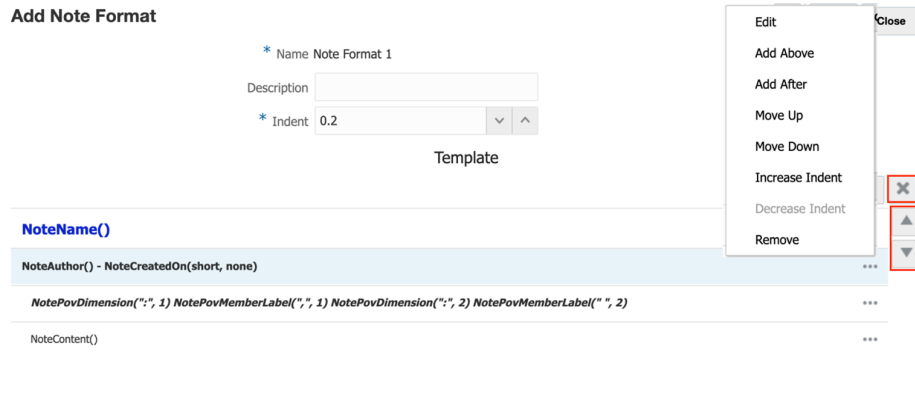
重复步骤 5 - 7，以根据需要添加其他节。

- 选择节后，您可以：
 - 使用 **Actions**（操作）菜单中的 **Edit**（编辑）编辑每个节。
 - 单击 "Move up"（上移） 或 "Move down"（下移） 按钮来移动节，也可以使用 **Actions**（操作）菜单执行相同操作。

- 单击  或使用 **Actions**（操作）菜单中的 **Remove**（删除）删除每个节。
- 使用 **Actions**（操作）菜单中的 **Increase Indent**（增加缩进量）或 **Decrease Indent**（减少缩进量）执行相应操作（如适用）。

 **注：**

缩进量基于在 **Add Note Format**（添加附注格式）对话框中指定的缩进。



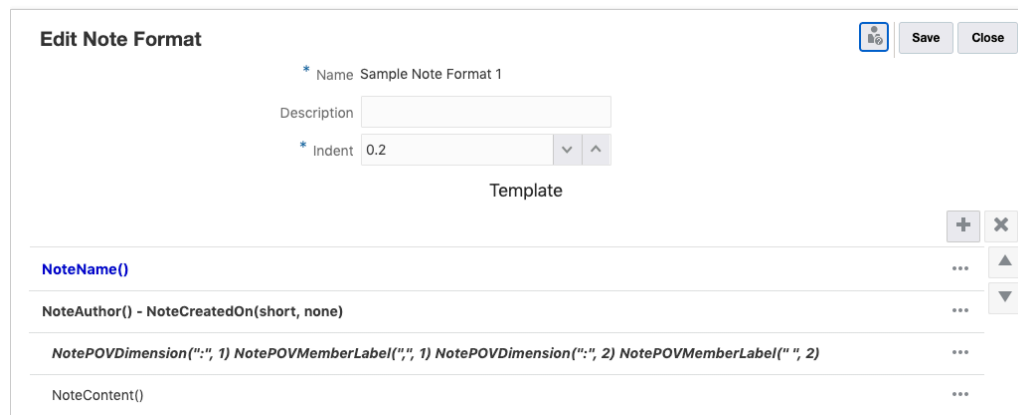
9. 单击 **Save**（保存），然后选择 **Close**（关闭）以保存附注格式。

示例 11-1 根据段成员名称进行分组和排序

默认情况下，附注格式中有一个包含 `NoteContent()` 文本函数的节，此函数返回每个附注的文本。您可以在 `NoteContent()` 节上面插入其他节，以显示其他附注元数据。

在报表预览中，将根据生成的附注输出返回附注格式各节的结果，以及对其进行分组和排序。如果内容是唯一的，特定节的输出不会重复。

例如，在以下图像中，文本函数不包含时间戳，因此，对于三个附注，不会在每个附注中重复出现此信息，因为它应用于所有项。





注：

三个区段的所有附注根据段成员名称按字母顺序排序。

附注名称为 "Performance Summary"，用户、日期和时间戳详细信息为 "Administrator on 11/09/20"。

Performance Summary
Administrator - 11/9/20

Segments: Audio Systems, Fiscal Calendar: January

Integer ac posuere nisi. Nam id egestas mauris, ac pellentesque mauris. Nulla volutpat libero quis vestibulum volutpat. Phasellus tempor nec magna id luctus. Suspendisse rutrum dignissim venenatis. Nunc turpis ligula, vehicula sit amet porta quis, fringilla non lorem. Maecenas maximus, turpis fringilla convallis vestibulum, dui augue ultrices lectus, sit amet tincidunt ante lectus ut elit. Integer finibus venenatis mollis.

Segments: Digital Video, Fiscal Calendar: January

Nullam non bibendum nisi, quis efficitur nisl. Phasellus luctus in augue sit amet euismod. Quisque hendrerit, purus at vestibulum eleifend, elit ligula pretium turpis, id commodo odio quam pretium sem. Aenean mollis gravida metus, eget sollicitudin felis consectetur non. Mauris id diam eget eros viverra tristique. Nam sem arcu, eleifend eu mollis id, lobortis in mauris. Mauris ultricies tincidunt rhoncus.

Segments: Televisions, Fiscal Calendar: January

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sit amet nisi velit. Pellentesque blandit eleifend est a pulvinar. Integer rhoncus sodales leo, eu vestibulum arcu gravida et. Donec commodo faucibus lorem malesuada vehicula. Proin pulvinar mi vitae ultricies placerat. Donec gravida vestibulum nibh, venenatis faucibus enim convallis iaculis. Sed at turpis sapien. Duis venenatis lorem eget arcu interdum volutpat. Nullam rutrum euismod congue.

示例 11-2 根据唯一时间戳进行分组和排序

例如，在以下图像中，文本函数包含时间戳，用户详细信息、日期和时间戳重复出现，因为在不同时间创建了附注。

Edit Note Format

Save Close

* Name Sample Note Format 1

Description

* Indent 0.2 v ^

Template

+
x

NoteName()	... ▲
NoteAuthor() - NoteCreatedOn(short, short)	... ▼
<i>NotePOVDimension(":", 1) NotePOVMemberLabel(":", 1) NotePOVDimension(":", 2) NotePOVMemberLabel(":", 2)</i>	...
NoteContent()	...

 注：

三个区段的所有附注根据唯一时间戳排序，而不是按段成员名称排序。

附注名称为 "Performance Summary"，用户、日期和时间戳详细信息为 "Administrator on 11/09/20 10:54 AM"。

Performance Summary

Administrator - 11/9/20 10:54 AM

Segments: Digital Video, Fiscal Calendar: January

Nullam non bibendum nisi, quis efficitur nisl. Phasellus luctus in augue sit amet euismod. Quisque hendrerit, purus at vestibulum eleifend, elit ligula pretium turpis, id commodo odio quam pretium sem. Aenean mollis gravida metus, eget sollicitudin felis consetetur non. Mauris id diam eget eros viverra tristique. Nam sem arcu, eleifend eu mollis id, lobortis in mauris. Mauris ultricies tincidunt rhoncus.

Segments: Televisions, Fiscal Calendar: January

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur adipiscing elit. Pellentesque sit amet nisi velit. Pellentesque blandit eleifend est a pulvinar. Integer rhoncus sodales leo, eu vestibulum arcu gravida et. Donec commodo faucibus lorem malesuada vehicula. Proin pulvinar mi vitae ultricies placerat. Donec gravida vestibulum nibh, venenatis faucibus enim convallis iaculis. Sed at turpis sapien. Duis venenatis lorem eget arcu interdum volutpat. Nullam rutrum euismod congue.

Administrator - 11/9/20 10:55 AM

Segments: Audio Systems, Fiscal Calendar: January

Integer ac posuere nisi. Nam id egestas mauris, ac pellentesque mauris. Nulla volutpat libero quis vestibulum volutpat. Phasellus tempor nec magna id luctus. Suspendisse rutrum dignissim venenatis. Nunc turpis ligula, vehicula sit amet porta quis, fringilla non lorem. Maecenas maximus, turpis fringilla convallis vestibulum, dui augue ultrices lectus, sit amet tincidunt ante lectus ut elit. Integer finibus venenatis mollis.

使用附注格式文本函数

本主题提供了有关附注格式中可用的文本函数的用法和语法的信息。

表 11-11 此表提供了有关附注格式中可用的文本函数的用法和语法的信息。

函数	所需参数	说明
NoteAuthor	不适用	返回附注创建者的用户名。
NoteCreatedOn	日期格式和时间格式。选择所需的日期和时间格式。如果需要，还可以为任一参数选择 "None"。	返回附注创建日期和时间。
NoteModifiedBy	不适用	返回最近修改附注的用户的用户名。
NoteModifiedOn	日期格式和时间格式。选择所需的日期和时间格式。如果需要，还可以为任一参数选择 "None"。	返回附注上次修改日期和时间。
NoteName	不适用	返回附注模板名称。

表 11-11 (续) 此表提供了有关附注格式中可用的文本函数的用法和语法的信息。

函数	所需参数	说明
NotePOVDimension	分隔符 - 选择要显示在文本函数结果后面的分隔符。 注意: 还可以选择空格、NewLine (换行) 或 NewLineIndent (换行缩进)。 顺序 - 选择表示维在报表的命名 POV 中的位置的数字。	根据附注的指定维在报表的命名 POV 中的位置, 返回维名称。
NotePOVMemberLabel	分隔符 - 选择要显示在文本函数结果后面的分隔符。 注意: 还可以选择空格、NewLine (换行) 或 NewLineIndent (换行缩进)。 顺序 - 选择表示维在报表的命名 POV 中的位置的数字。	根据附注的指定维在报表的命名 POV 中的位置, 返回维的成员标签。 显示的标签取决于用户的指定 "Member Labels" (成员标签) 首选项 (从 Report Actions (报表操作) 菜单访问), 此首选项确定是 Member Name (成员名称)、 Alias (别名) 还是 Both (两者) 显示在 Note 文本函数输出中。

创建附注格式的限制

请注意关于创建附注格式的限制:

- NoteContent 函数不能与任何其他函数一起用于一个附注格式中的同一节中。
- NotePOVDimension 和 NotePOVMemberLabel 函数不能与任何其他函数一起用于一个附注格式中的同一节中。

此外, 不能向使用了其中任一函数的节添加任何其他文本或字符 (非空格)。

您可以选择用于分隔函数结果的分隔符。

了解附注格式文本函数

在本主题中, 您将了解一些附注格式文本函数的用法和对应的结果。

有两个附注模板: "Performance Summary" 和 "Variance Summary", 每个模板有三个附注 (三个 "Segments" (段) 每个对应一个)。

示例 11-3 命名 POV 定义

在一个包含 Notes 文本函数的报表中创建了以下命名 POV。请注意, 列出的两个维是 **Segments** (段) 和 **Fiscal Calendar** (会计日历)。这两个维都包含成员选择, 以筛选显示的文本函数。由于 **Segments** (段) 是列出的第一个维, **Fiscal Calendar** (会计日历) 是列出的第二个维, 因此 NotePOVDimension 和 NotePOVMemberLabel 函数中使用的顺序参数是表示 "Segments" (段) 的 "1" 和表示 "Fiscal Calendar" (会计日历) 的 "2" (根据其在命名 POV 中的顺序)。

Create Named POV [Info] [OK] [Cancel]

* Name:

Description:

* Data Source:

Segments	Fiscal Calendar
Children of Seg01	Jan

示例 11-4 附注格式定义

附注格式包含以下节和文本函数，每个节应用不同的字体格式设置。最后两个节进行了缩进。

- 1 **NoteName()**
- 2 **NoteAuthor() - NoteCreatedOn(short, none)**
- 3 **NotePovDimension(":", 1) NotePovMemberLabel(":", 1) NotePovDimension(":", 2) NotePovMemberLabel(" ", 2)**
- 4 **NoteContent()**

有关文本函数参数的一些注意事项：

- 在第二个节 (Created by NoteAuthor() on NoteCreatedOn(short, none)) 中，如果您看到 NoteCreatedOn 函数的日期函数为 short，这表示，对于美国区域设置，格式为 MM/DD/YY。时间参数为 none，这表示将不显示时间。
- 对于第四个节中的 NotePOVDimension 和 NotePOVMemberLabel 函数：
 - 注意每组函数中的顺序参数。第一组函数的顺序参数为 "1"，这是指命名 POV 中的第一个维 (**Segments (段)**)。第二组函数的顺序参数为 "2"，这是指命名 POV 中的第二个维 (**Fiscal Calendar (会计日历)**)。
 - 为两组函数指定的分隔符参数显示结果如下：Dimension1: Member1, Dimension2: Member2

示例 11-5 预览包含附注文本框的报表

使用上节中显示的命名 POV 和附注格式示例，您可以预览包含使用 Note 文本函数的文本框的报表。

Performance Summary
Administrator - 11/9/20

Segments: Audio Systems, Fiscal Calendar: January

Integer ac posuere nisi. Nam id egestas mauris, ac pellentesque mauris. Nulla volutpat libero quis vestibulum volutpat. Phasellus tempor nec magna id luctus. Suspendisse rutrum dignissim venenatis. Nunc turpis ligula, vehicula sit amet porta quis, fringilla non lorem. Maecenas maximus, turpis fringilla convallis vestibulum, dui augue ultrices lectus, sit amet tincidunt ante lectus ut elit. Integer finibus venenatis mollis.

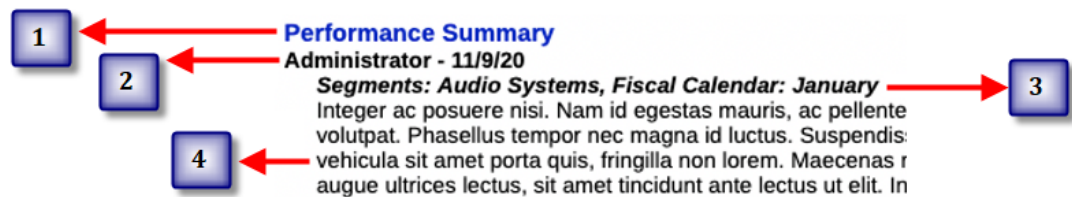
Segments: Digital Video, Fiscal Calendar: January

Nullam non bibendum nisi, quis efficitur nisl. Phasellus luctus in augue sit amet euismod. Quisque hendrerit, purus at vestibulum eleifend, elit ligula pretium turpis, id commodo odio quam pretium sem. Aenean mollis gravida metus, eget sollicitudin felis consectetur non. Mauris id diam eget eros viverra tristique. Nam sem arcu, eleifend eu mollis id, lobortis in mauris. Mauris ultricies tincidunt rhoncus.

Segments: Televisions, Fiscal Calendar: January

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sit amet nisi velit. Pellentesque blandit eleifend est a pulvinar. Integer rhoncus sodales leo, eu vestibulum arcu gravida et. Donec commodo faucibus lorem malesuada vehicula. Proin pulvinar mi vitae ultricies placerat. Donec gravida vestibulum nibh, venenatis faucibus enim convallis iaculis. Sed at turpis sapien. Duis venenatis lorem eget arcu interdum volutpat. Nullam rutrum euismod congue.

您可以查看一部分文本框输出与附注格式中对应的文本函数：



1	<code>NoteName()</code>
2	<code>NoteAuthor() - NoteCreatedOn(short, none)</code>
3	<code>NotePovDimension(":", 1) NotePovMemberLabel(":", 1) NotePovDimension(":", 2) NotePovMemberLabel(" ", 2)</code>
4	<code>NoteContent()</code>

在报表中使用命名 POV

另请参阅：

- [命名 POV 简介](#)
- [创建命名 POV](#)
- [示例：使用 "Named POV"（命名 POV）和 "POV Dimension"（POV 维）选项](#)

命名 POV 简介

命名 POV 定义要在报表中的 Note 文本函数中检索哪些维和成员、用于驱动附注检索的报表 POV 维，以及要在文本框中与辅助 POV 一起显示的维。命名 POV 在命名 POV 管理器中创建和维护。

 **注:**

在报表设计器中创建了命名 POV 后，它只能用于特定报表。不能在报表之间共享命名 POV。


创建命名 POV

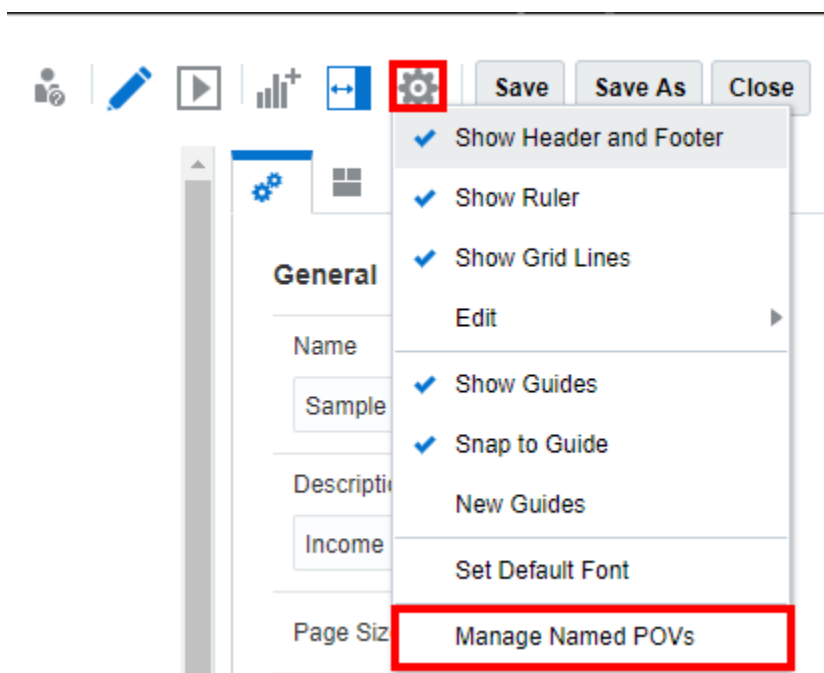
要创建命名 POV：

1. 选择现有报表或创建新 报表（如果您要插入 **Notes** 文本函数）。

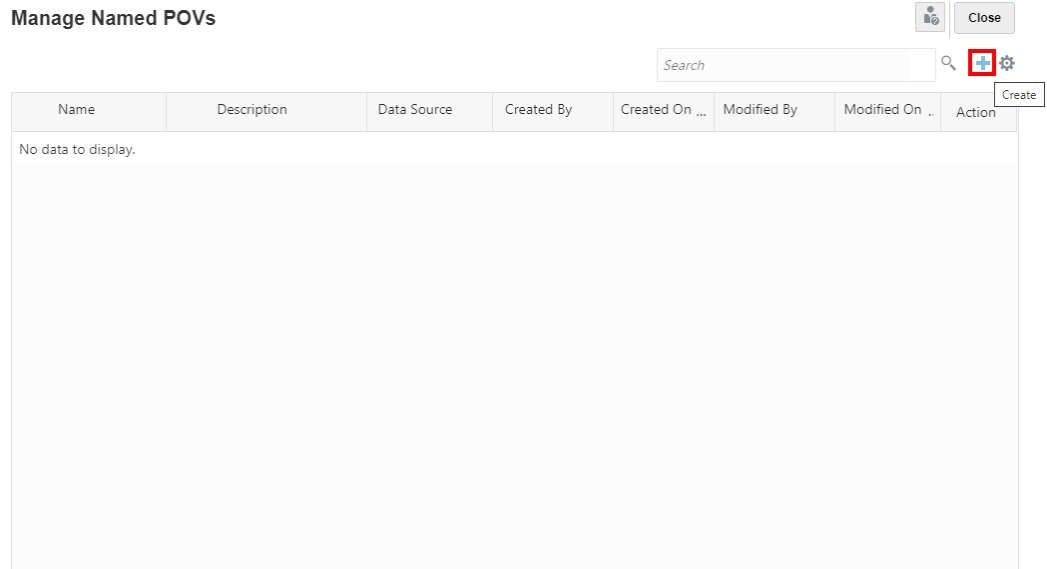
 **注:**

不需要在报表中定义网格即可创建命名 POV。


2. 在 **Report Designer**（报表设计器）中，单击 **"Actions"**（操作） 菜单，然后选择 **Manage Named POVs**（管理命名 POV）。

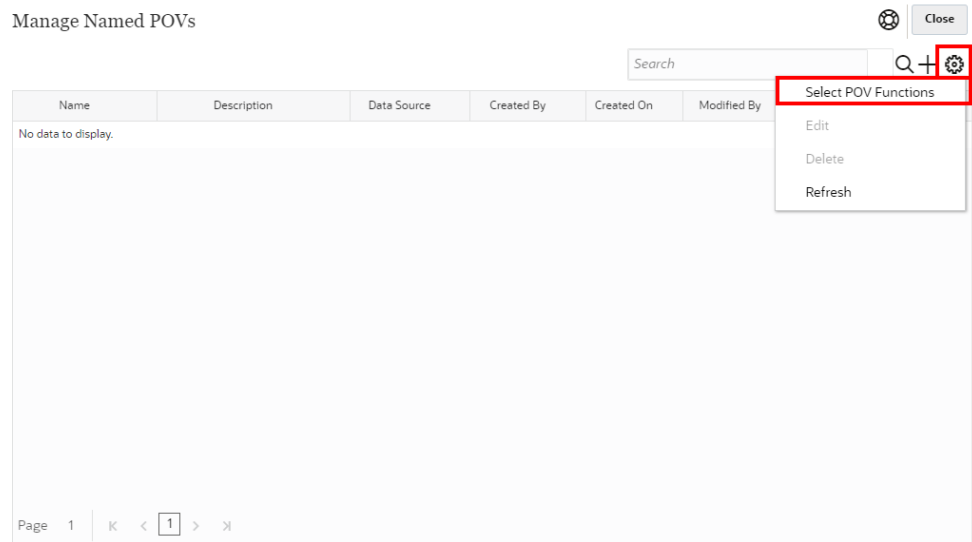


此时将显示 "Manage Named POVs"（管理命名 POV）对话框。




可以 **Create** (创建) 新的命名 POV。

3. 在 **Manage Named POVs** (管理命名 POV) 中, 在 **Actions** (操作) -  菜单下, 可以:
 - **Select POV Functions** (选择 POV 函数) 以在附注文本框辅助 POV 中显示这些成员选择函数。



在 **Secondary POV Functions** (辅助 POV 函数) 对话框中, 可以选择或取消选择成员选择函数。

Secondary POV Functions 

Member

Children of Member

Children of Member (Inclusive)

Bottom Members of Member


Bottom Members of Member (Inclusive)

Descendants of Member

Descendants of Member (Inclusive)

 **注：**

这些选择应用于报表中的所有维和所有命名 POV。


- 单击 **Edit**（编辑）以编辑现有命名 POV。
 - 单击 **Delete**（删除）以删除所选命名 POV。
 - 单击 **Refresh**（刷新）以刷新 "Manage Named POVs"（管理命名 POV）视图。
4. 在 **Manage Named POVs**（管理命名 POV）中，单击  以添加新命名 POV。
 5. 在 **Create Named POV**（创建命名 POV）中：
 - 在 **Name**（名称）中输入命名 POV 的名称。

 **注：**

命名 POV 创建后，不能更改其名称。

- （可选）在 **Description**（说明）中输入说明。

- 从下拉菜单中选择 **Data Source**（数据源）。
此时将列出定义的所有报表数据源。将按数据源中的所有维填充 POV 栏。

Create Named POV  **OK** Cancel

* Name

Description

* Data Source

< Fiscal Calendar Accounts Years Scenarios Entities Currencies >
No Selection No Selection No Selection No Selection No Selection No Selection



 **注：**

数据源选择与报表中的网格或图表无关。

6. 默认情况下，所有维均显示 **No Selection**（未选择），这意味着，未选择任何成员，并且将显示相应维的成员的所有附注。单击维标签可打开相应维的成员选择器。



在 **Select Members**（选择成员）对话框中，在下拉列表中选择要分配给所选维的 **Members**（成员）、**Recent**（最近）、**Substitution Variables**（替代变量）、**Functions**（函数）或 **Lists**（列表）。

使用以下惯例来选择成员。

- 单击 **Expand**（展开）  以钻取到父成员。
- 单击 **Select**（选择）  以选择和取消选择成员。

 **注：**

蓝色复选标记指示成员当前被选中。将光标悬停在成员上方时显示的灰色复选标记指示该成员当前未被选中。

- 单击成员旁边的 **Function**（函数）  以使用函数来选择成员。请参阅“[使用函数分配成员](#)”。
- 在选择器窗格中单击 **Actions**（操作）  以对成员排序。
- 单击 **OK**（确定）。

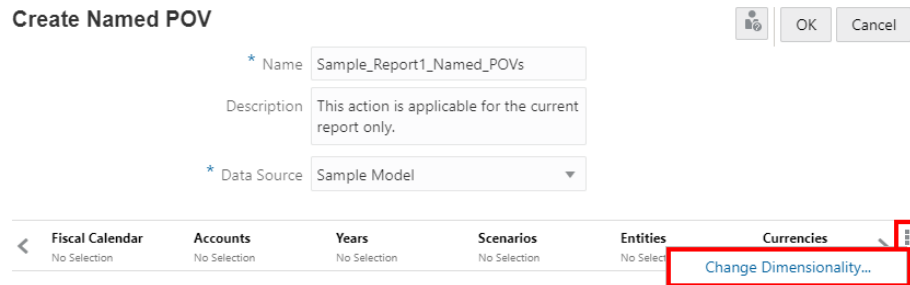
 **注:**


对于任何其他维，重复上述步骤。

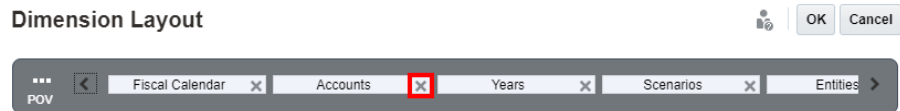
7. 对于不想对其筛选成员的任何维，可以将选择保留为 **No Selection**（未选择）或从 "Dimension Layout"（维布局）删除维。

要删除维：

- 在 **Create Named POV**（创建命名 POV）中，单击 **"POV Actions"**（POV 操作）菜单，然后选择 **Change Dimensionality**（更改维数）。



- 在 **Dimension Layout**（维布局）中，单击维旁边的 。如果需要，对其他维重复此操作。



- 单击 **OK**（确定）以关闭 **Dimension Layout**（维布局），并返回 **Create Named POV**（创建命名 POV）。

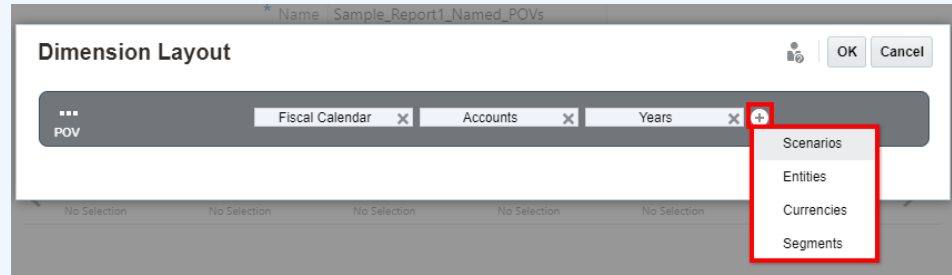
 **注:**

如果您不打算指定选择，我们建议从 "Dimension Layout"（维布局）删除任何不需要的维。

这样，可以更加轻松地在 `NotePOVDimension` 和 `NotePOVMemberLabel` 函数中指定顺序参数。有关详细信息，请参阅“[使用附注格式文本函数](#)”。

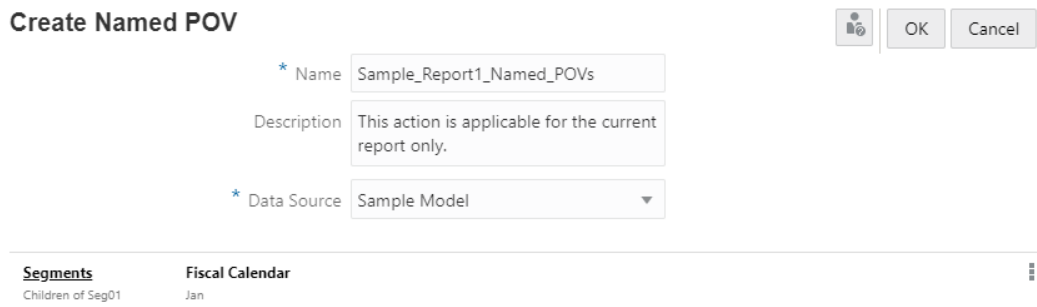
 **注:**

您随时可以使用 "Add Dimension" (添加维) 按钮将维添加回来:



- 在 NotePOVDimension 和 NotePOVMemberLabel 函数中使用顺序参数时, 您还可以对维重新排序以更加轻松地引用它们。

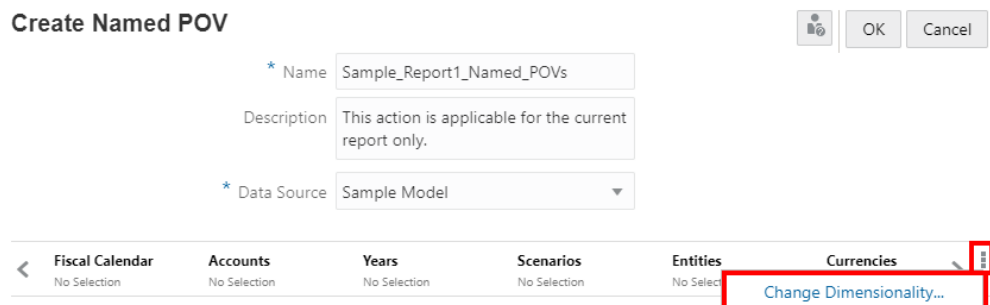
例如, 在某个命名 POV 中, 如果 **Segments** (段) 是第一个维, **Fiscal Calendar** (会计日历) 是第二个维, 则顺序参数 "1" 引用第一个维 ("Segments" (段)), 顺序参数 "2" 引用第二个维 ("Fiscal Calendar" (会计日历))。



有关详细信息, 请参阅[“使用附注格式文本函数”](#)。

要对命名 POV 的维重新排序:

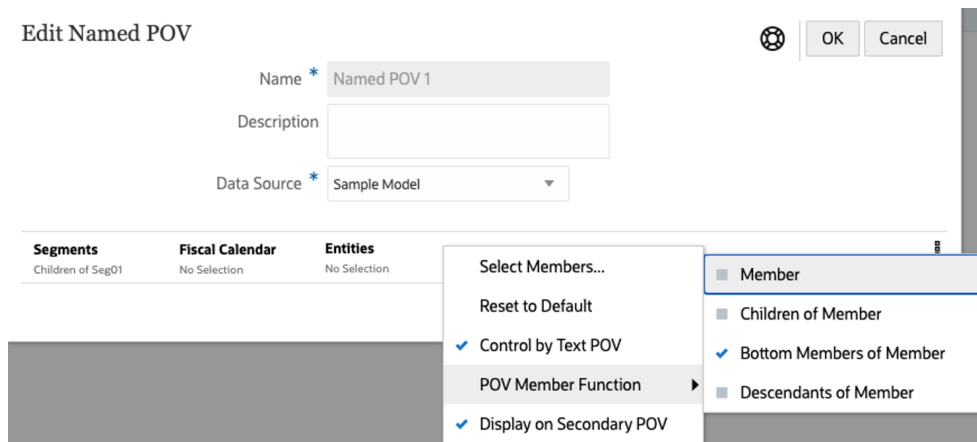
- 在 **Create Named POV** (创建命名 POV) 中, 单击 **"POV Actions"** (POV 操作) 菜单, 然后选择 **Change Dimensionality** (更改维数)。



- 在 **Dimension Layout**（维布局）中，单击维并将其拖放到所需位置。如果需要，对其他维重复此操作。
 - 单击 **OK**（确定）以关闭 **Dimension Layout**（维布局），并返回 **Create Named POV**（创建命名 POV）。
9. 要指定一个或多个报表 POV 维来控制 Notes 文本函数显示，可以选择在文本框中使用辅助 POV：

单击维的 **POV Dimension Actions**（POV 维操作）：

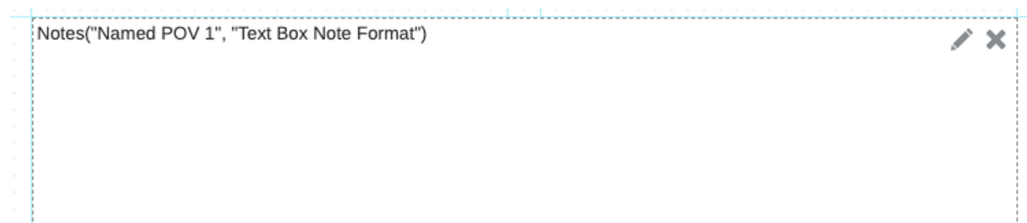
- 选择 **Control by Text POV**（由文本 POV 控制）。这允许维的报表 POV 控制 Notes 文本函数显示。
- 要在文本框的辅助 POV 上显示维，请选择 **Display on Secondary POV**（显示在辅助 POV 上）。
- 要设置在用户预览报表时显示的默认成员选择选项（可选操作），请选择 **POV Member Function**（POV 成员函数），然后选择可用的成员选择选项之一。用户仍可使用其他成员选择选项，具体取决于在 **Secondary POV Functions**（辅助 POV 函数）对话框中所做的选择；在预览报表时显示默认选项。



10. 定义命名 POV 后，单击 **OK**（确定）保存更改。

示例：使用 "Named POV"（命名 POV）和 "POV Dimension"（POV 维）选项

在此示例使用的报表中，包含一个启用了数据源的 **Text**（文本）框并在该框中插入了 **Notes** 文本函数。



命名 POV 的设计设置

报表中有以下命名 POV：

- **Segments**（段）维具有成员选择 **Children of Seg01**（Seg01 的子代），这意味着使用 Notes 文本函数在文本框中显示的 **Notes**（附注）将始终仅包括选择的 **Segments**（段）成员。
- **Fiscal Calendar**（会计日历）维未定义成员选择（显示 **No Selection**（未选择））。在维 POV 选项中，选中了 **Control by Text POV**（由文本 POV 控制），这意味着此维的报表 POV 选择将控制文本框中显示的附注。
- **Entities**（实体）维未定义成员选择（显示 **No Selection**（未选择））。在维 POV 选项中，选中了 **Control by Text POV**（由文本 POV 控制），这意味着此维的报表 POV 选择将控制文本框中显示的附注。此外，如果还启用了 POV 选项 **Display on Secondary POV**（显示在辅助 POV 上），将在文本框上方显示辅助 POV，以控制 **Entities**（实体）的 **Notes**（附注）。
- 其余维已从 **Named POV**（命名 POV）中删除，因为它们未用于筛选附注。

Edit Named POV



OK

Cancel

Name * Named POV 1

Description

Data Source * Sample Model

Segments

Children of Seg01

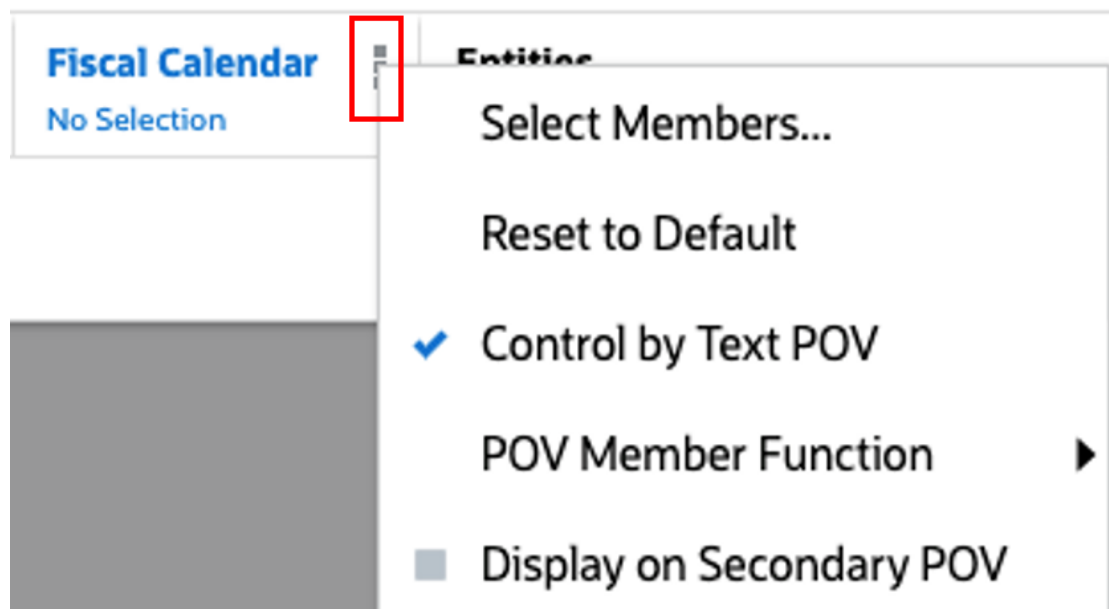
Fiscal Calendar

No Selection

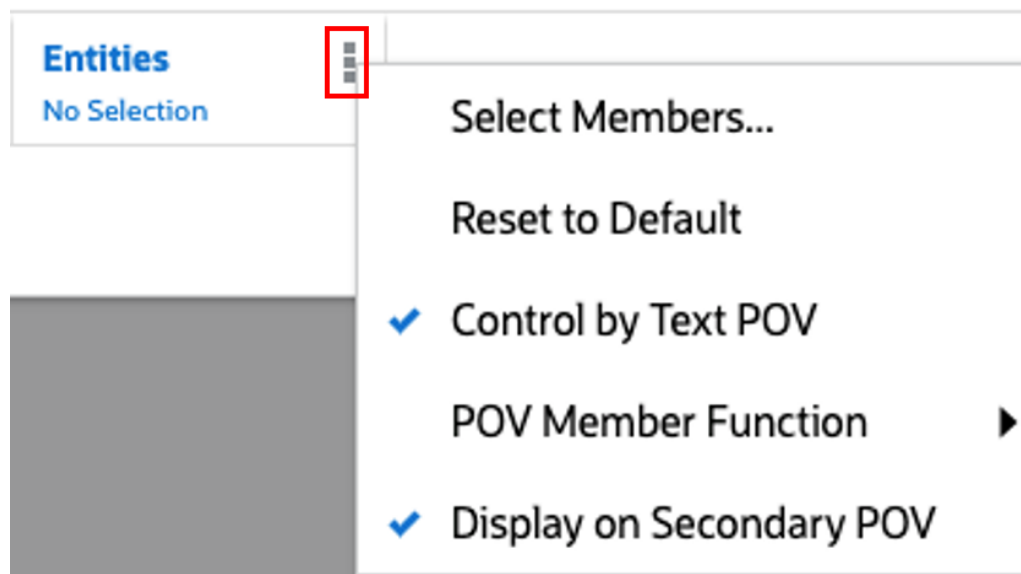
Entities

No Selection

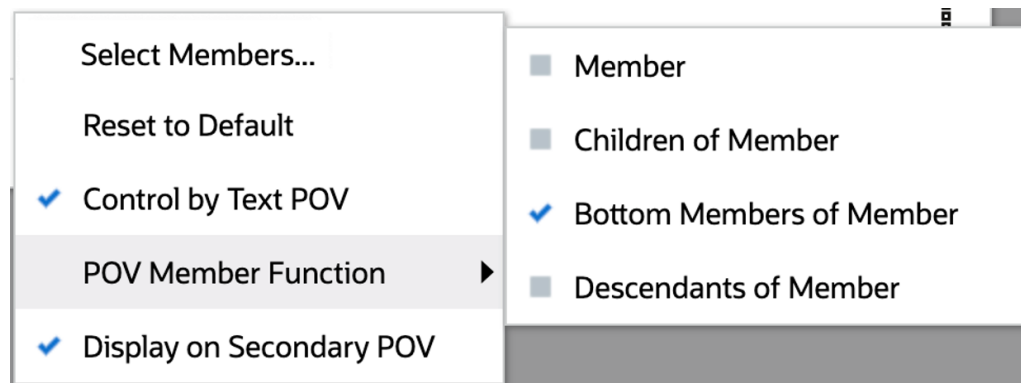
会计日历 POV 维选项




实体 POV 维选项



在 **Entities** (实体) POV 维选项中, 在 **POV Member Function** (POV 成员函数) 下, 选中了 **Bottom Members of Member** (成员的底层成员)。这是辅助 POV 的默认选择。




在 **Manage Named POVs** (管理命名 POV) 中, 在 **Actions** (操作) -  菜单下, 使用 **Select POV Functions** (选择 POV 函数), 您可以选哪些成员选择函数列在 "Note" (附注) 文本框的辅助 POV 中。



Note:

这些选择应用于报表中的所有维和所有命名 POV。

例如, 我们只从辅助 POV 中显示的成员选择函数列表中选择了四个函数。

Secondary POV Functions 

- Member
- Children of Member
- Children of Member (Inclusive)
- Bottom Members of Member
- Bottom Members of Member (Inclusive)
- Descendants of Member
- Descendants of Member (Inclusive)

使用 Notes 文本函数的文本框的报表输出

我们来看看使用不同 POV 选择的报表输出。仅 **June**（六月）存在附注；其他月份未输入附注。

选择了 **Jan**（一月）的初始报表预览，文本框中未显示附注：

Fiscal Calendar	Accounts	Years	Entities
Jan	340000	FY23	Total Entities

VISION

Total Entities | January | FY23

Vision Corporation
Note Text Box Report

Run Date: 01-Apr-22 7:13:11 AM
By System

▼

在报表 POV 中选择了 **June**（六月）的报表预览。**Bottom Member of Total Entities**（实体总数的底层成员）显示附注，因为在报表 POV 中选择了 **Total Entities**（实体总数），并且 **Bottom Members**（底层成员）是辅助 POV 的默认选择。

Fiscal Calendar	Accounts	Years	Entities
Jun	340000	FY23	Total Entities

VISION

Total Entities | June | FY23

Vision Corporation

Note Text Box Report

Run Date: 01-Apr-22 7:17:15 AM
By System

Bottom M...

Performance Summary

System - 4/1/22

Entities: E01_102

Segments: AS, Fiscal Calendar: Jun
Nullam aliquet est non faucibus cursus. In sodales id purus et maximus. Aliquam risus turpis, blandit sed varius imperdiet, interdum et arcu. Sed non venenatis arcu. Vivamus iaculis in massa sed imperdiet. Duis laoreet enim leo, nec eleifend mi dictum vel.

Segments: DV, Fiscal Calendar: Jun
Integer vestibulum turpis non sodales lobortis. Aliquam aliquet mi non augue porttitor rutrum. Vivamus id ipsum id nulla egestas scelerisque in in mi. Suspendisse tempus neque quis sapien vulputate porta.

Segments: TV, Fiscal Calendar: Jun
Vestibulum eget tortor mauris. Etiam pharetra elit mi, sit amet auctor odio dictum eu.

Entities: E01_103

Segments: AS, Fiscal Calendar: Jun
Nam nec commodo mauris. Nulla sodales turpis nec massa maximus finibus. Sed rhoncus ornare arcu non dapibus. Cras et mattis augue. Proin in vehicula nunc.

Segments: DV, Fiscal Calendar: Jun
Praesent vel semper dolor, vitae dignissim orci. In vulputate vel lacus a lacinia. Aenean aliquet vestibulum varius. Phasellus tristique rhoncus diam, ac porttitor ipsum euismod non.

Segments: TV, Fiscal Calendar: Jun
In rhoncus justo sit amet dolor condimentum porta. Integer tincidunt neque id nunc convallis, sit amet consectetur dui tincidunt. Vestibulum ut nisi dui. Nam quis viverra lacus.

在报表 POV 中选择了实体 **E01** 并在辅助 POV 中选择了 **Children of Entities**（实体的子代）的报表预览。请注意，显示的部分结果与上面的报表预览示例重叠。

Fiscal Calendar	Accounts	Years	Entities
Jun	340000	FY23	E01

VISION

North America | June | FY23

Vision Corporation

Note Text Box Report

Run Date: 01-Apr-22 7:35:13 AM
By System

Children o...

Performance Summary

System - 4/1/22

Entities: E01_101

Segments: AS, Fiscal Calendar: Jun
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque aliquam est finibus urna mollis, vel venenatis justo commodo. Phasellus malesuada, turpis a rhoncus efficitur, lorem enim faucibus lacus, in hendrerit tellus nisi sit amet leo. Proin eu elit dui. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Segments: DV, Fiscal Calendar: Jun
Duis sollicitudin tortor est, sed sollicitudin nibh eleifend in. Cras felis erat, posuere sit amet bibendum vel, fermentum eget magna. Curabitur nulla augue, ornare quis ullamcorper eget, molestie in erat.

Segments: TV, Fiscal Calendar: Jun
Ut id pretium lacus. Etiam at diam egestas, posuere leo ut, congue eros. Integer suscipit suscipit est, sed egestas tortor ultricies a. Aliquam at nisi sit amet sem rutrum lobortis.

Entities: E01_102

Segments: AS, Fiscal Calendar: Jun
Nullam aliquet est non faucibus cursus. In sodales id purus et maximus. Aliquam risus turpis, blandit sed varius imperdiet, interdum et arcu. Sed non venenatis arcu. Vivamus iaculis in massa sed imperdiet. Duis laoreet enim leo, nec eleifend mi dictum vel.

Segments: DV, Fiscal Calendar: Jun
Integer vestibulum turpis non sodales lobortis. Aliquam aliquet mi non augue porttitor rutrum. Vivamus id ipsum id nulla egestas scelerisque in in mi. Suspendisse tempus neque quis sapien vulputate porta.

Segments: TV, Fiscal Calendar: Jun
Vestibulum eget tortor mauris. Etiam pharetra elit mi, sit amet auctor odio dictum eu.

在报表中插入 Notes 文本函数


在附注管理器中创建了附注格式，并在报表中创建了命名 POV 后，还可以将 Notes 文本函数插入文本框或文本行、列或单元格中。还可以在条件文本定义中插入 Notes 文本函数。

有关附注格式和命名 POV 的详细信息，请参阅“[使用附注格式](#)”和“[在报表中使用命名 POV](#)”。

有关使用文本框、网格文本行、列、单元格和条件文本的详细信息，请参阅以下链接：

- [添加文本框](#)
- [插入行和列](#)
- [使用条件格式设置、文本和隐藏](#)

要插入 Note 文本函数：

1. 在文本框、文本单元格或条件文本定义中，选择 。
 - 。
2. 在 **Text Functions**（文本函数）中的 **Functions**（函数）下拉菜单中，选择 **Notes**（附注）。
3. 选择所需的命名 POV 和附注格式，然后选择要在文本函数中使用的附注模板。
也可以将 "Note Template"（附注模板）字段保留空白以使用所有附注模板。

Text Functions

Select

Cancel

Search

* Functions

Notes

Parameters

* Named POV

Sample_Report1_

Named POV

Sample_Report1_Named_POVs

Note Format 1

Note Template

注:

- 如果未列出任何附注格式，则需要在附注管理器中的附注格式管理器中创建附注格式。有关详细信息，请参阅“[使用附注格式](#)”
- 如果未列出任何命名 POV，则需要在报表中的命名 POV 管理器中创建命名 POV。有关详细信息，请参阅“[在报表中使用命名 POV](#)”
- 要在编辑报表时快速访问附注格式管理器，请选择



和 **Note Format Manager**（附注格式管理器）。

4. 单击 **Select**（选择）以插入 **Notes** 文本函数。

示例 11-6 查看文本框中的 **Notes** 文本函数

以下示例显示了插入报表的文本框中的命名 POV、附注格式和文本函数。

在下面的 `Sample_Report1_Named_POVs` 中，使用了 **Segments**（段）和 **Fiscal Calendar**（会计日历）维，且各自都有选择的成员。其余维已从维布局中删除，因为不需要为它们选择任何内容。

Create Named POV



* Name

Description

* Data Source

Segments	Fiscal Calendar
Children of Seg01	Jan

在下面的 Note Format 1 中，使用了 `NotePOVDimension` 和 `NotePOVMemberLabel` 文本函数，它们的顺序参数为 "1" 和 "2"（分别指 **Segments**（段）和 **Fiscal Calendar**（会计日历）维）。

Edit Note Format

* Name

Description

* Indent

Template

<code>NoteName()</code>	...	▲
<code>NoteAuthor() - NoteCreatedOn(short, none)</code>	...	▼
<code>NotePOVDimension(":", 1) NotePOVMemberLabel(":", 1) NotePOVDimension(":", 2) NotePOVMemberLabel(":", 2)</code>	...	
<code>NoteContent()</code>	...	

在下面的文本函数选择器中，选择了 Sample_Report1_Named_POVs、Sample Note Format 1 和 **Performance Summary** 附注模板：

Text Functions

Select

Cancel

*** Functions**

Parameters

*** Named POV**

Note Template

文本框中插入的 Note 文本函数：

```
Notes("Sample_Report1_Named_POVs", "Note Format 1", "Performance Summary")
```

在生成的报表预览中，由于用户的 **Member Labels**（成员标签）首选项设置为 **Alias**（别名），因此 `NotePOVMemberLabel` 函数返回 **Segments**（段）和 **Fiscal Calendar**（会计日历）成员的成员别名。

Performance Summary

Administrator - 11/9/20

Segments: Audio Systems, Fiscal Calendar: January

Integer ac posuere nisi. Nam id egestas mauris, ac pellentesque mauris. Nulla volutpat libero quis vestibulum volutpat. Phasellus tempor nec magna id luctus. Suspendisse rutrum dignissim venenatis. Nunc turpis ligula, vehicula sit amet porta quis, fringilla non lorem. Maecenas maximus, turpis fringilla convallis vestibulum, dui augue ultrices lectus, sit amet tincidunt ante lectus ut elit. Integer finibus venenatis mollis.

Segments: Digital Video, Fiscal Calendar: January

Nullam non bibendum nisi, quis efficitur nisl. Phasellus luctus in augue sit amet euismod. Quisque hendrerit, purus at vestibulum eleifend, elit ligula pretium turpis, id commodo odio quam pretium sem. Aenean mollis gravida metus, eget sollicitudin felis consectetur non. Mauris id diam eget eros viverra tristique. Nam sem arcu, eleifend eu mollis id, lobortis in mauris. Mauris ultricies tincidunt rhoncus.

Segments: Televisions, Fiscal Calendar: January

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque sit amet nisi velit. Pellentesque blandit eleifend est a pulvinar. Integer rhoncus sodales leo, eu vestibulum arcu gravida et. Donec commodo faucibus lorem malesuada vehicula. Proin pulvinar mi vitae ultricies placerat. Donec gravida vestibulum nibh, venenatis faucibus enim convallis iaculis. Sed at turpis sapien. Duis venenatis lorem eget arcu interdum volutpat. Nullam rutrum euismod congue.

安全性 — 附注模板和附注的角色和访问权限

一般情况下，系统管理员角色可以查看和维护所有附注模板及附注。在附注管理器中设置对附注模板和附注的访问权限。基于可以分配给附注模板的三种类型的权限：

表 11-12 为附注模板定义用户角色及其任务

用户角色	用户任务
管理	<ul style="list-style-type: none"> 创建附注 删除、更新和查看附注模板以及使用附注模板创建的所有附注 添加、查看、编辑、删除附注模板和附注的用户分配 默认情况下，附注模板的创建者对该附注模板具有 <i>Administer</i>（管理）权限
写入	<ul style="list-style-type: none"> 创建附注 删除、更新、查看附注模板以及使用附注模板创建的所有附注
查看	<ul style="list-style-type: none"> 查看附注模板 查看附注

报表管理员或系统管理员角色可以在报表设计器中创建新附注模板，但不能在附注管理器中创建。

- 针对报表的用户角色和报表管理权限无法创建新的附注模板，但是可以插入他们创建的现有附注模板。
- 设计报表时具有报表管理员角色的用户：具有对附注模板的查看权限，只能查看附注模板并将其插入报表中。但是，如果他们对附注模板具有管理或写入权限，他们可以插入和编辑附注模板。

附注

可以分配给附注两种类型的权限：

表 11-13 为附注定义用户角色及其任务

用户角色	用户任务
写入	可以将文本提交到附注。默认情况下，附注的创建者对附注具有写入权限
查看	只能查看文本，不能将文本提交到附注

如果用户对附注具有最低限度的查看访问权限，则附注仅在报表预览中可见。仅当用户对附注具有写入权限时，才允许用户更新附注。在附注中，默认设置为 **Inherit Permissions from Note Template**（从附注模板继承权限）。只有对附注具有写入权限的用户可以更改此设置。

表 11-14 为 "Inherit Permissions from Note Template" (从附注模板继承权限) 定义用户角色及其任务

用户角色	用户任务
启用 Inherit Permissions from Note Template (从附注模板继承权限)	用户对模板的权限也将应用于附注
禁用 Inherit Permissions from Note Template (从附注模板继承权限)	附注将单独存储权限, 不链接到附注模板权限

最佳实践

总体来说:

- 请注意, 附注模板名称一旦创建就无法更改。
- 使用附注模板属性 "Editable" (可编辑) 锁定模板的所用附注以便编辑。

在报表中将附注模板与插入的附注框结合使用时:

- 要在一个页面上保留所有附注和其他报表对象内容, 请将附注模板大小设置为 "Fixed" (固定) 并设置字符限制。
- 何时应创建单独的附注模板?
 - 应为报表中显示的不同类型的叙述创建单独的附注模板, 尤其是在叙述被其他报表对象 (例如网格和图表) 分隔开时。
 - 如果可能, 可以在使用不同 POV 的其他报表中为叙述性内容集合重用附注模板。

POV 用法:

- 可以通过附注模板维布局删除附注输入或报告不使用的 POV 维。
- 但是, 从附注模板创建附注后, 将无法修改维布局。

在报表中将附注模板与插入的附注框结合使用时:

- 使用 POV 选择来限制或允许在特定期限输入以及跨期间对不同维输入。
- 选择某个维的多个成员, 在此情况下, 用户可以选择成员并输入各自的附注 (例如: "实体"维或"部门"维)。
 - 在 POV 维中使用 "Display Suggestions Only" (仅显示建议), 这样用户无法选择除了列出的成员之外的其他成员。
 - 前滚时, 可以更改时间相关维的 POV 选择, 这样用户只能为当前报告期间输入附注。

12

使用工作簿

另请参阅：

- [关于工作簿](#)
- [创建工作簿的限制](#)
- [访问 "Book Creation"（工作簿创建）窗口](#)
- [创建工作簿](#)
- [保存工作簿定义](#)
要使工作簿的元数据保持不变，必须保存工作簿定义。
- [关于工作簿设计器](#)
- [设置工作簿视点](#)
- [管理工作簿中的文档](#)
- [定义报表提示选择项](#)
- [使用报表、工作簿和节的视点选择项](#)
- [在工作簿中显示目录](#)
- [使用节](#)
- [使用多个数据源](#)

关于工作簿

使用工作簿，可以将一个或多个 Reports（报表）、工作簿和其他文档组合在一起，以生成单个 PDF 输出。（可选）可以使用插入了目录 (Table of Contents, TOC) 定义而且具有公用边距、页眉和页脚的 Word 文档来包括自定义的 TOC。

可以针对多个成员选择项运行报表。例如，可以针对多个 **Departments**（部门）或 **Entities**（实体）运行一个或多个报表。可以插入 **Sections**（节）以遍历多个报表和成员选择项。**Sections**（节）还可以用来组合一个级别的报表以供显示 TOC。

注：

工作簿 PDF 输出中不包含任何具有隐藏网格的报表。该报表需要为在报表正文中不含其他报表对象（如文本框或图像）的整个网格启用隐藏。

简要功能包括：

- 在 Narrative Reporting 中，您可以在工作簿中插入 Reports（报表）、其他工作簿、Word 和 PDF 文档。Word 和 PDF 文档需要上传到库。

在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 部署中，可以从 **Documents** (文档) 选项卡上传文档，选择 **Report** (报表) 卡片 (Tax Reporting 中的 "Library" (库) 卡片)。

- 它们不能从本地文件系统插入。
- 您可以自定义目录格式设置和布局，以及针对工作簿中的每个文档显示的信息。
- 您可以选择要针对每个报表或节级联的视点 (Point of View, POV) 成员。
- 您可以在执行工作簿时选择 POV。
- 您可以创建多个级别的级联，以组织层次结构级别和维。
- 可以使用 **Page Setup** (页面设置) 定义页码、页边距、页眉和页脚。
- 预览具有多个数据源的工作簿时，会组合数据源的所有公用维，所以一项 POV 维选择可以影响多个数据源。

观看以下概览视频，您将了解有关工作簿的详细信息。



-- [概览：Narrative Reporting 中的工作簿](#)。

此视频将指引您如何创建和管理工作簿。使用工作簿将报表、其他工作簿和文档汇集到一个 Excel 或 PDF 交付项 (例如用于所有部门财务报表的财务工作簿) 中，以便更好地组织和简化报告和分析。

观看以下教程视频，您将了解如何创建工作簿。



-- [在 Narrative Reporting 中创建工作簿](#)。

使用工作簿，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 Excel 或 PDF 输出。在此视频中，您将了解如何在 Narrative Reporting 中创建工作簿。

观看以下教程视频，您将了解如何使用工作簿节。



-- [在 Narrative Reporting 中使用工作簿节](#)。

您可以使用工作簿中的节遍历多个报表和成员选择，并将报表分组在一个级别以便显示目录。在此视频中，您将了解如何在 Narrative Reporting 中使用工作簿节。

创建工作簿的限制

在当前发行版中，工作簿具有如下限制：

- 必须从工作簿设计器设置 "Prompts" (提示)。在运行工作簿时无法响应它们。
- 工作簿设计器“树”中允许的最大节点数为 **50**。

注：

如果添加的对象数超过允许的最大节点数，将会显示错误，但仍会添加部分选定对象，直至达到允许的最大数量。

- 允许的最大级联扩展数为 **600**。这表示在运行工作簿开始时生成的最大“项” (扩展) 数。其中包括工作簿级联客户在设计时定义的所有查询时将生成的所有 Word、PDF、Reports (报表)、工作簿和节。

例如，下面的工作簿包含一个目录 (Table of Contents, TOC) 和一个节 (具有两个报表)：请注意，**Report#1** 和 **Report#2** 位于 **Section#1** 下，并且为 **Period** (期间) 维选择了 **CurrentPOV**，针对 **Q1** 和 **Q2** 运行两个报表。

- TOC
- Section#1 {Period: Q1, Q2}
 - * Report#1 {Period: CurrentPov}
 - * Report#2 {Period: CurrentPov}

将会生成七个扩展项 (TOC 一个，Section#1 两个，Report#1 两个，Report#2 两个)。

- 允许的作为可执行文件 (报表或工作簿) 的 CascadeExpansions 最大数为 **425**。这表示针对数据源“执行”操作所需的扩展“项” (Reports (报表) 或插入的工作簿) 总数。

以上示例中，存在七个扩展项，但仅其中四个是“可执行”项。由于没有与 Word、PDF 或节关联的项可“执行”，因此它们不受此调控器影响，且未予以考虑。


将会生成四个可执行扩展项 (Report#1 两个，Report#2 两个)。

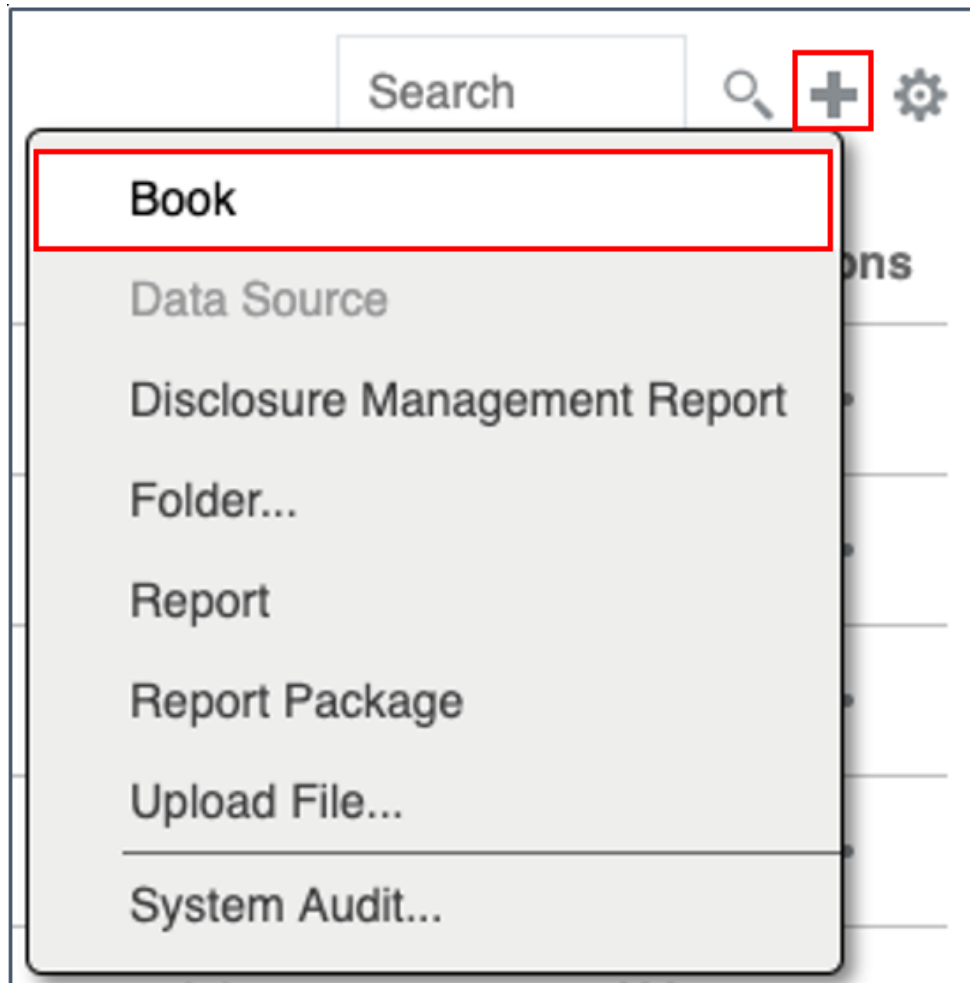
- 允许的最大文档 (Word 或 PDF) 大小为 **5 MB**。

访问 "Book Creation" (工作簿创建) 窗口

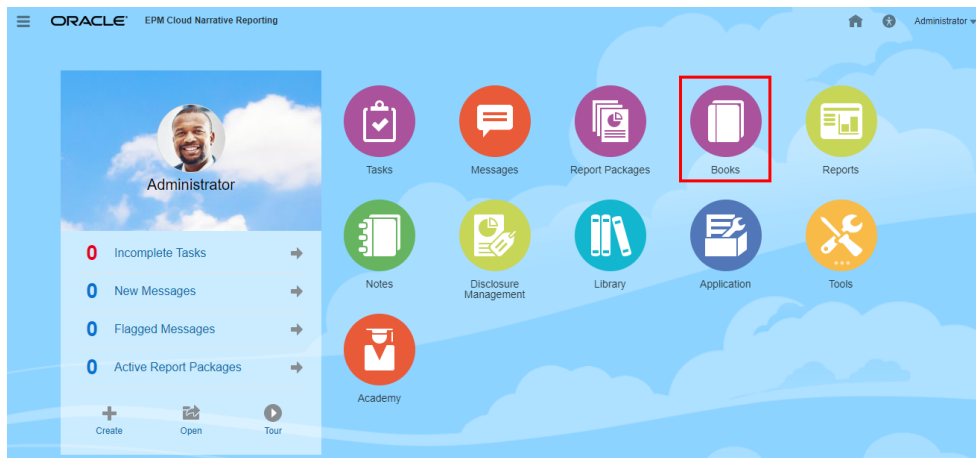
对于 **Narrative Reporting** 部署：

可以通过下列方式访问 "Book Creation" (工作簿创建) 窗口：

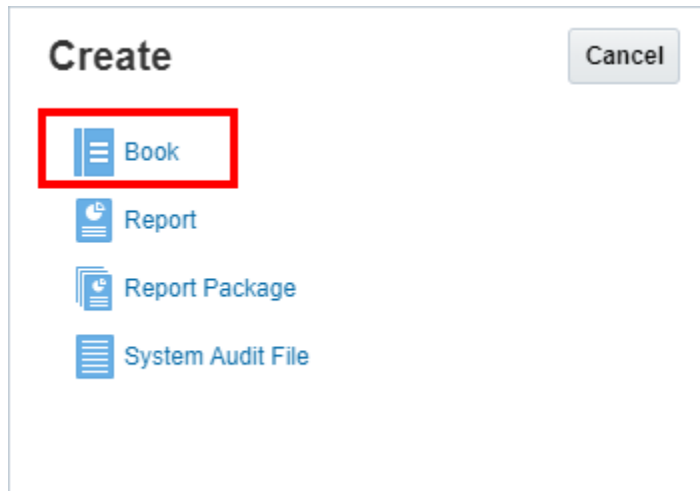
1. 可以从工作簿系统文件夹或任何非系统文件夹创建工作簿，单击 **Add** (添加) -  并从菜单中选择 **Book** (工作簿)。



2. 从 **Books** (工作簿) 窗格中, 单击 **Add** (添加) - **+**。



3. 从主页中, 单击 **Create** (创建), 然后选择 **Book** (工作簿)。



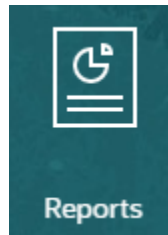
 注:

在 "Books" (工作簿) 窗格中, 可以基于 "Recent" (最近)、"Favorites" (收藏夹) 和 "All" (全部) 筛选现有工作簿的列表。

对于 **Enterprise Performance Management Cloud** 部署:

您可以访问 "Book Creation" (工作簿创建) 窗口:

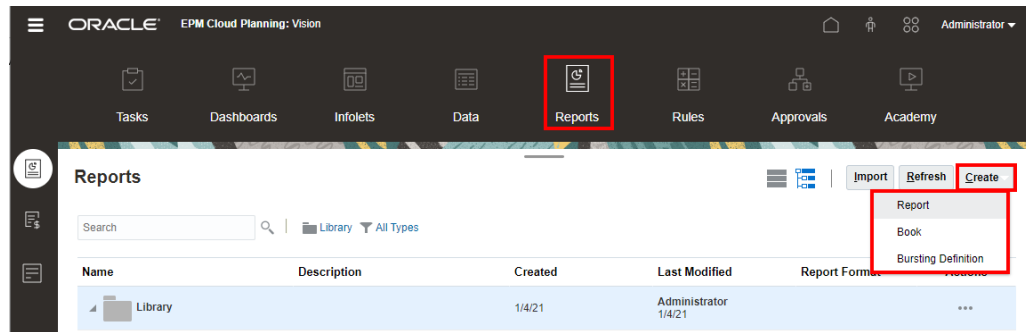
从 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 服务, 选择



Reports (报表) 卡片 (Tax Reporting 中的 "Library" (库) 卡片)。

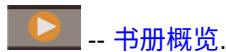
在 Enterprise Profitability and Cost Management、自由形式、Planning 和 Planning 模块中, 从左侧窗格中选择 **Reports** (报表) 图标。

在 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 中, 从水平选项卡中选择 **Reports** (报表)。单击内容窗格顶部的 **Create** (创建) 下拉菜单, 然后单击 **Book** (工作簿) 以启动 "Book Creation" (工作簿创建) 窗口。



有关详细信息，请参阅以下链接：

- 观看以下概览视频，您将了解有关工作簿的详细信息。



-- [书册概览](#).

此视频将指引您如何创建和使用工作簿。使用工作簿将管理报表、其他工作簿和文档汇集到一个 PDF 交付项，例如用于所有部门财务报表的财务工作簿，以便更好地组织和简化报告和分析。

- 观看以下教程视频，您将了解如何创建工作簿。



-- [在 Narrative Reporting 中创建工作簿](#).

使用工作簿，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。在此视频中，您将了解如何在 Narrative Reporting 中创建工作簿。

- 观看以下教程视频，您将了解如何使用工作簿节。



-- [在 Narrative Reporting 中使用工作簿节](#).

您可以使用工作簿中的节遍历多个报表和成员选择，并将报表分组在一个级别以便显示目录。在此视频中，您将了解如何在 Narrative Reporting 中使用工作簿节。

- [关于工作簿](#)
- [创建工作簿](#)
- [关于工作簿设计器](#)


创建工作簿

要创建工作簿，请执行以下步骤：



1. 在 **Create a Book**（创建工作簿）中的 **Select a Folder**（选择文件夹）下，选择所需的 **Library**（库）文件夹，然后选择左侧 **Available**（可用）窗格中列出的文档。

 **注：**

支持 Reports（报表）、其他工作簿、Word 和 PDF 文档。

2. 从左侧窗格中的 **Available**（可用）列表中选择一个或多个文档，然后单击 **Move Right**（右移）按钮 - ，将所需的文档移到右侧窗格中的 **Selected**（选定）窗格中。

 注:

在右侧的 **Selected** (选定) 文档窗格内, 可以使用 **Move Right** (右移) -  和 **Move Left** (左移) -  按钮添加或删除文档。

- 在最初选择文档之后, 可以根据需要多次重新添加同一个文档。
 - **Data source** (数据源) 部分显示选定报表和工作簿的数据源。
3. 可选: 在 **Section Details** (区段详细信息) 下面, 选择 **Create Default Section** (创建默认区段), 然后输入该区段的 **Name** (名称) 以对选定的所有文档进行分组。
 4. 可选: 要向数据源添加 POV 维, 请从 **Data source** (数据源) 下拉列表中选择所需数据源, 然后单击 **Select Dimensions** (选择维) 打开 **Dimension Layout** (维布局), 然后为 **Section** (区段) 选择所需的 POV 维。

 注:

Select Dimensions (选择维) 或 **Dimension Layout** (维布局) 下可用的维基于在 **Data source** (数据源) 下拉列表中所做的选择。

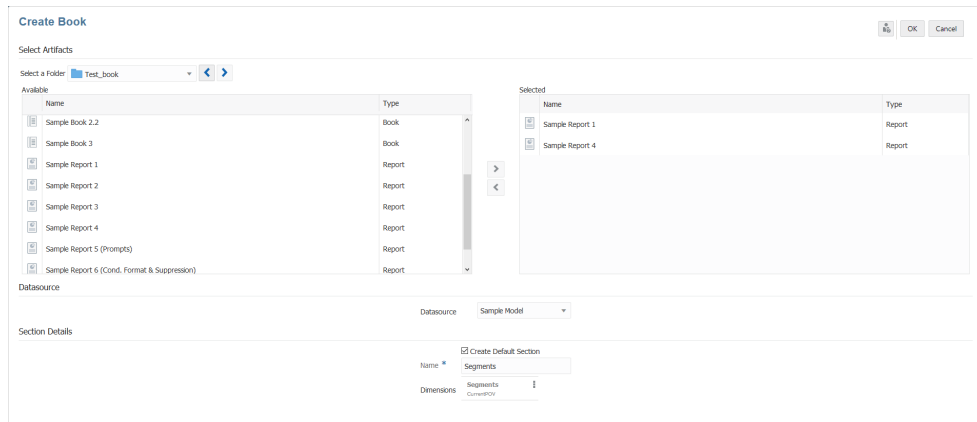
可以使用节对公用目录条目下面的多个文档进行分组并针对公用视点运行报表。

5. 单击 **OK** (确定)。页面将导航到 **Book Designer** (工作簿设计器) 窗口。
 - 使用工作簿设计器, 可以创建多个节。
 - 以后可以在 **Book Designer** (工作簿设计器) 中创建 **Default Section** (默认节) 的 POV。

 注:

如果工作簿包含多个数据源, 您需要在工作簿设计器中使用 "Actions" (操作) 菜单手动添加其他数据源, 并选择 "Manage Data Source" (管理数据源); 否则对于任何包含其他数据源的报表或工作簿, 您会收到验证错误, 指出 "Data source <data source name> is not in the allowed data sources" (数据源 <data source name> 不是允许使用的数据源)。请参阅“[管理数据源](#)”。

例如, 在下图中, 选择了文档 **Sample Report 1** (示例报表 1) 和 **Sample Report 4** (示例报表 4), 并在用户界面中定义了一个名为 **Segments** (段) 的默认 **Section** (节)。



在选择报表之后，可以查看 **Book Designer**（工作簿设计器）窗口。

结果是，在 **Book Designer**（工作簿设计器）布局中名为 **Segments**（段）的 **Section**（节）下面，显示了两个示例报表作为子节点。

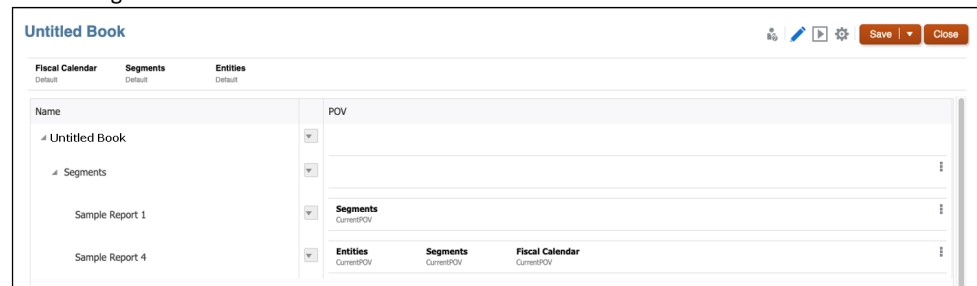
在工作簿设计器中，可以针对名为 **Segments**（段）的 **Default Section**（默认节）定义 POV。

 **注：**

在向工作簿中添加文档时，它会引用指向库的连接。实际文档不会复制到工作簿中。

但是，TOC 定义将复制到工作簿，将不链接到库中的源文档。

Book Designer



观看以下教程视频，您将了解如何创建工作簿。

 -- [在 Narrative Reporting 中创建工作簿](#).

使用工作簿，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。在此视频中，您将了解如何在 Narrative Reporting 中创建工作簿。

保存工作簿定义

要使工作簿的元数据保持不变，必须保存工作簿定义。

要保存工作簿定义：

1. 在工作簿设计器工具栏中单击 **Save**（保存）或 **Save As**（另存为）。
2. 在 **Save Book**（保存工作簿）中，输入 **Name**（名称），然后单击 **Browse**（浏览）以将工作簿保存到库。

3. 单击 **Save**（保存）。

关于工作簿设计器

您可以在工作簿设计器中查看以下信息：

- 视点 (Point of View, POV) 栏。可以选择要针对工作簿运行的成员。
- 内容窗格。您可以添加、删除和移动文档，还可以为节和报表定义 POV。

可以在工作簿中插入下列类型的文档：Reports（报表）、其他工作簿、Microsoft Word 和 PDF 文档。

- 使用工作簿设计器工具栏，可以在编辑模式和预览模式之间切换、保存工作簿、打开 **Page Setup**（页面设置）以及 **Validate**（验证）工作簿内容。
- 使用 "Properties"（属性）窗格，可以查看文档或节信息并为文档或节设置 TOC 显示方式。

在 "Book Designer" (工作簿设计器) 窗口内导航

下表介绍了 **Book Designer** (工作簿设计器) 窗口的典型布局。屏幕上带有编号的元素对应于 "Pointers in Image" (图像中的指针) 列中的数字。

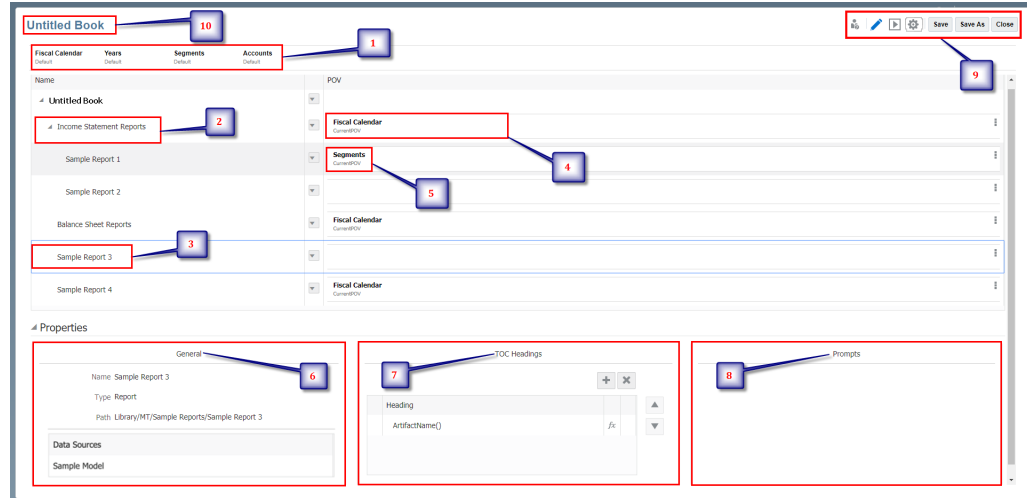


表 12-1 工作簿布局信息

图像中的指针	工作簿布局信息	说明
1	工作簿视点	工作簿视点 (Point of View, POV) 对于未在报表网格、工作簿 POV 和节 POV 中定义的维指定成员。
2	工作簿内的节	可以使用节对公用 TOC 条目下面的多个文档进行分组并针对公用 POV 运行报表 (可选)。
3	节内的文档	可以在节内添加文档。例如, 添加 <i>Sample Report 3</i> (示例报表 3) 文档。
4	节的视点	您可以查看节的 POV 维
5	文档的视点	在 <i>Sample Report 1</i> (示例报表 1) 文档中, 显示文档的 <i>Segments</i> (段) POV。
6	"Property" (属性) 窗格内的常规信息	您可以查看所选报表或工作簿的信息。
7	"Property" (属性) 窗格内的目录	您可以为文档或节设置 TOC 显示方式。可以使用文本函数定义一个或多个要针对选定的文档或节显示的标题行。
8	"Property" (属性) 窗格内的提示	如果工作簿中包含带有提示的报表, 请设置对提示的响应。
9	工作簿设计器工具栏	可以针对工作簿执行下列操作: Edit (编辑) 或 Preview (预览)、 Page Setup (页面设置)、 Manage Data Sources (管理数据源)、 Validate (验证)、 Save (保存) 或 Save As (另存为) 以及 Close (关闭)。

表 12-1 (续) 工作簿布局信息

图像中的指针	工作簿布局信息	说明
10	Book Name (工作簿名称)	显示工作簿名称。

关于工作簿设计器工具栏

在 **Book Designer** (工作簿设计器) 工具栏中, 可以执行以下操作:

Edit (编辑) / Preview (预览) - 

使用 **Edit (编辑)** 和 **Preview (预览)**, 可以在使用工作簿设计器和以 **PDF** 或 **Excel** 格式预览工作簿输出之间切换。

在预览模式下时, 使用  - **Actions (操作)** 菜单执行以下操作:

- 在 **Excel** 或 **PDF** 格式之间切换预览模式。
- **Download as PDF (以 PDF 格式下载)** - 可以采用 **PDF** 格式下载工作簿。
- **Download as Excel (以 Excel 格式下载)** - 可以采用 **Excel** 格式下载工作簿。

工作簿的 **PDF** 预览提供以下功能:

- 切换缩略图边栏
- 查找文档内的文本
- 转至上一页/下一页
- 转至输入的页码
- 放大/缩小按钮
- 选择缩放级别 (例如: %s、**Automatic (自动)**、**Page Width (页面宽度)** 等。)
- 切换到展示模式
- 打印文档
- 下载文档
- 其他导航和查看工具

Actions (操作) - 

使用 **Actions (操作)** 可执行以下操作:

- 可以访问 **Page Setup (页面设置)** 以定义页码、页边距、页眉和页脚。
- 可以对工作簿的内容执行 **Validate (验证)**。
- 您可以使用 **Manage Data Source (管理数据源)** 管理工作簿的数据源。

Save (保存) / Save As (另存为) -

Save

Save As

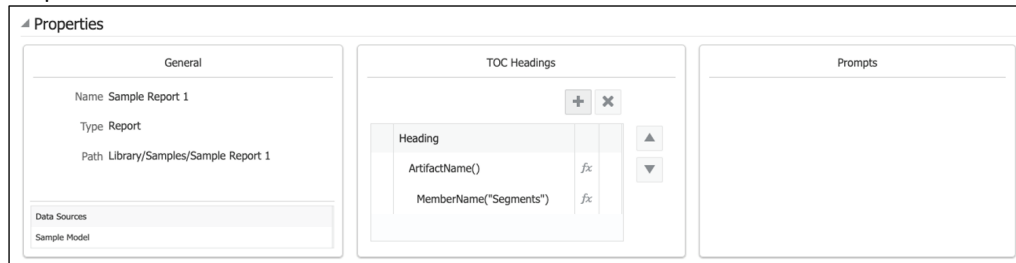
将工作簿定义保存到库。

关于工作簿属性

"Book Properties" (工作簿属性) 窗格包含以下三个部分：

- **General (常规)**。您可以查看文档或节信息，包括报表、工作簿或节中的数据源。
- **TOC Headings (TOC 标题)**。您可以为文档或节设置 TOC 显示方式。可以使用文本函数定义一个或多个要针对选定的文档或节显示的标题行。
- **Prompts (提示)**。如果工作簿中包含带有提示的报表，请设置对提示的响应。

Properties Pane



使用工作簿设计器

关于工作簿视点

工作簿视点 (Point of View, POV) 针对未在报表网格、报表、工作簿或节 POV 中定义的维指定成员。

作为工作簿设计者，您可以通过执行以下操作作为工作簿查看者设置 POV：

- 可以为每个维定义一个或多个 POV 成员，以供工作簿查看者在运行或执行工作簿时选择。
- 您可以允许工作簿查看者选择维中的任何成员。
- 您可以对报表查看者锁定维选择，只允许他们选择维中的单个成员。
- 您可以对工作簿查看者隐藏一个或多个维。

在预览工作簿时，您可以更改 POV 并针对特定的成员选择项运行工作簿。

工作簿视点设置

Default Setting (默认设置)：在尚未针对 POV 维设置成员选择项或选项时，维的默认状态。

Selecting Multiple Members (选择多个成员)：在工作簿编辑模式下，可以为维选择多个成员。可以使用函数定义成员列表，以供工作簿查看者在执行工作簿时进行选择。例如：

Children of Total Entities。

锁定或限制用户选择项：可以使用 **Display Suggestions Only (仅显示建议)** 或 **Allow All Members (允许所有成员)** 选项锁定选择项以便工作簿查看者无法选择任何其他成员，或者使工作簿查看者可以选择除您定义的成员之外的其他成员。

Hide Dimension (隐藏维)：可以使用此选项对工作簿查看者隐藏 POV。必须为每个维选择一个成员。


使用工作簿设计器的 "Action" (操作) 菜单

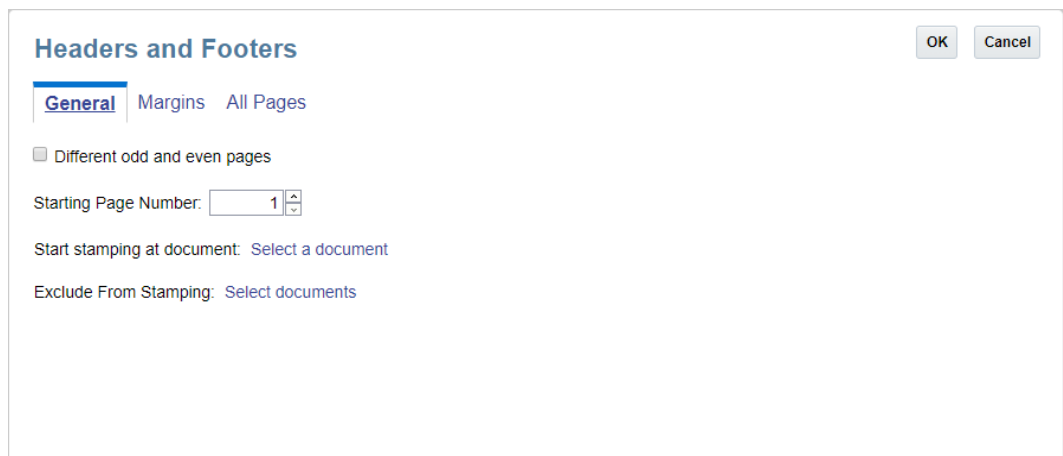
使用 **Actions (操作)** 菜单可执行以下操作：

- 可以访问 **Page Setup (页面设置)** 以定义页码、页边距、页眉和页脚。
- 可以对工作簿的内容执行 **Validate (验证)**。
- 您可以使用 **Manage Data Source (管理数据源)** 管理工作簿的数据源。

工作簿页面设置

要打开工作簿的 "Page Setup" (页面设置)：

1. 在工作簿设计器中，单击 **Action (操作)** - ，然后选择 **Page Setup (页面设置)**。

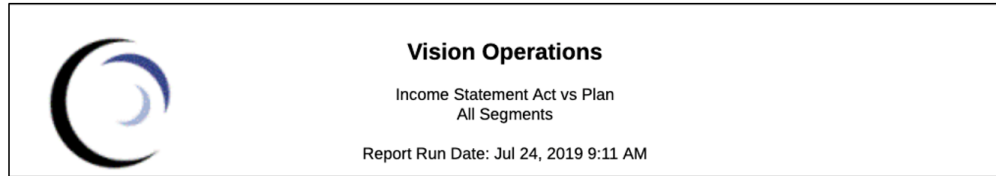


2. 检查页面设置并进行必要的更改。完成后，单击 **OK (确定)**。

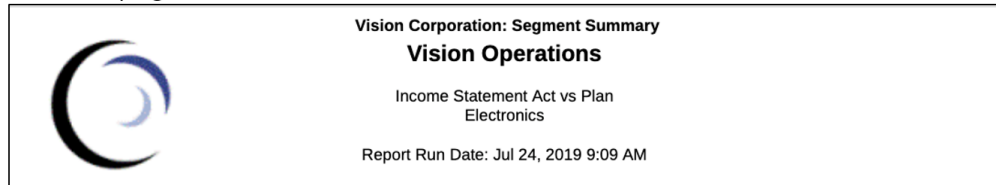
压印页眉信息之前和之后

压印可能会导致与文本或页码重叠。如果工作簿内某些内容的页面大小并不相同，页眉和页脚内容的位置将根据相对于页边的偏移来布置，而且该位置会根据 PDF 中的内容动态确定，但始终与页边保持一定的最小偏移。

Before Stamping:




After Stamping:



指定常规页眉和页脚属性

要为页眉、页脚和边距指定常规属性：

1. 在工作簿设计器中，单击 **Action**（操作） - ，然后选择 **Page Setup**（页面设置）。
2. 默认情况下，页眉和页脚会应用于所有页面。选中 **Different odd and even pages**（不同的奇数页和偶数页）复选框，可应用不同的页眉和页脚来显示 **Even Pages**（偶数页）和 **Odd Pages**（奇数页）选项卡。

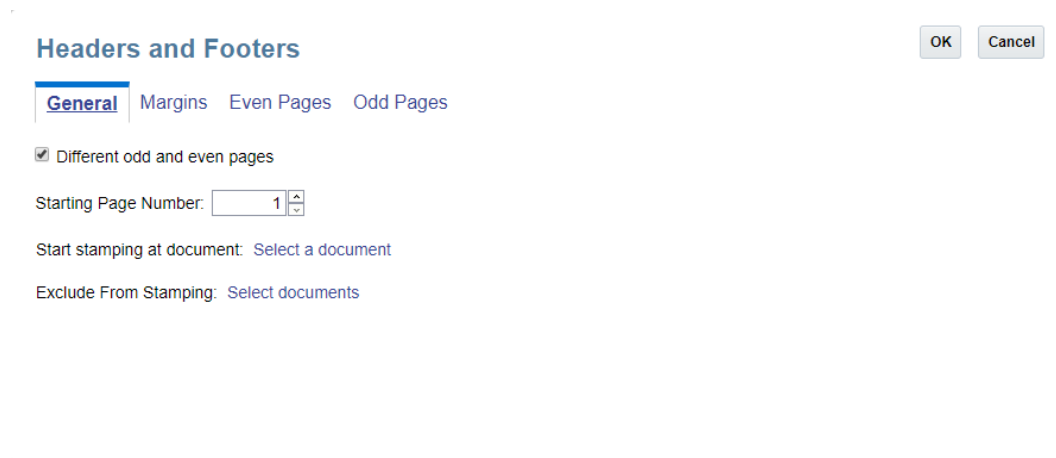
 **注：**

选中此复选框后，**All Pages**（所有页）选项卡会被 **Even Pages**（偶数页）和 **Odd Pages**（奇数页）选项卡取代。

3. 如果要向页眉或页脚中添加页码，请在 **Starting Page Number**（起始页码）中输入页面的起始页码。
4. 在 **Start Stamping at Document**（从此文档开始压印）中，单击 **Select a Document**（选择文档）来选择要开始将页眉和页脚添加到的文档。例如，您可以从目录后的位置开始压印页眉和页脚。
5. 在 **Exclude from Stamping**（从压印中排除）中，单击 **Select Documents**（选择文档）来选择不希望添加页眉和页脚的所有文档。例如，您可以排除封面页，不在上面压印页眉和页脚。

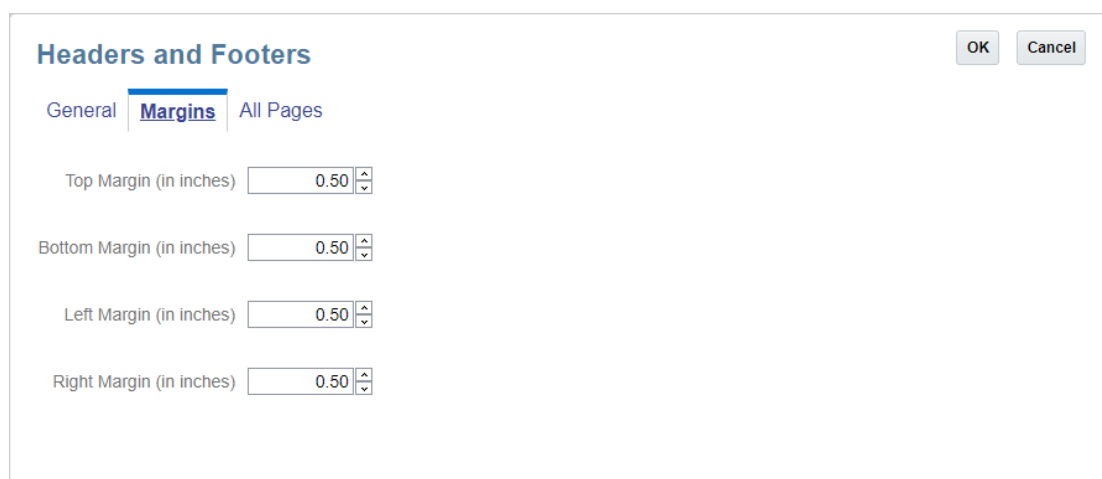
 **注：**

第一次创建工作簿时，没有可供选择的文档。添加文档后，编辑工作簿属性可返回此对话框，然后选择要从压印中排除的文档。



The screenshot shows the 'Headers and Footers' dialog box with the 'General' tab selected. The 'Different odd and even pages' checkbox is checked. The 'Starting Page Number' is set to 1. There are options to 'Start stamping at document' and 'Exclude From Stamping', both with 'Select' buttons.

指定边距大小



The screenshot shows the 'Headers and Footers' dialog box with the 'Margins' tab selected. It displays four input fields for 'Top Margin (in inches)', 'Bottom Margin (in inches)', 'Left Margin (in inches)', and 'Right Margin (in inches)', each with a value of 0.50 and a spinner control.

要指定页边距大小：

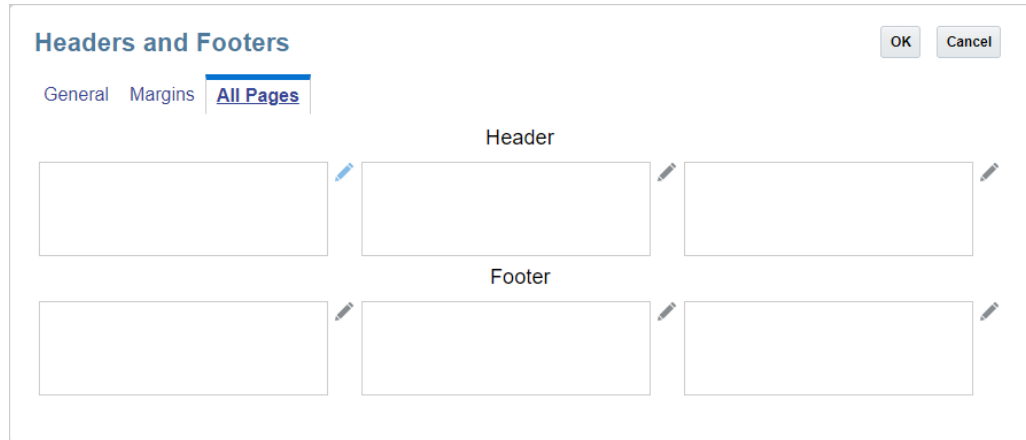
1. 单击 **Margins**（页边距）。
2. 指定 **Top**（顶部）、**Bottom**（底部）、**Left**（左侧）和 **Right**（右侧）边距大小。默认情况下，输入的边距大小的单位为英寸。您可以在 **Define Options**（定义选项）中将此单位更改为厘米。

注：




"Margin"（页边距）字段只会决定页眉和页脚的边距大小。它们不会改变原始 PDF 文档的边距大小。

输入页眉和页脚信息


使用 **All Pages**（所有页）选项卡或 **Even Pages**（偶数页）和 **Odd Pages**（奇数页）选项卡可以输入要在页眉和页脚中显示的文本和图像。您可以在页眉和页脚的左侧、中间或右侧输入文本或图像。



要在页眉和页脚中输入文本和图像：

1. 单击要添加文本的页眉或页脚框旁边的 **Edit** (编辑) - 。
2. 执行一项操作：
 - 要添加文本，请单击 **Add Text** (添加文本)，然后在 **Edit Content** (编辑内容) 对话框中输入要显示的文本。使用富文本编辑器可以设置粗体、下划线、斜体以及更改文本的字体和颜色。您还可以单击 **Number** (数字) 按钮 ，以插入用来返回当前页码的文本函数。
 - 要添加文本，请单击 **Add Text** (添加文本)，然后在 **Edit Content** (编辑内容) 对话框中输入要显示的文本。您还可以单击以插入用于返回当前页码和总页数的文本函数 `&[Page] of &[Pages]`。
 - 要添加图像，请单击 **Add Image** (添加图像)，然后单击 **Browse** (浏览) 选择要上传的图像。您必须从本地计算机上传图像。您无法浏览到云中 Narrative Reporting 库位置。
3. 要在第一行或第一个图像下方添加另一行文本或另一个图像，请在 **Edit Content** (编辑内容) 对话框中单击 **Add Text** (添加文本) 或 **Add Image** (添加图像)，然后输入另一行文本或另一个图像。
4. 输入文本和图像后，请单击 **OK** (确定) 保存更改。
5. 要在单击 "OK" (确定) 进行保存后删除文本或图像，请单击要删除的行旁边的 **Delete** (删除) - 。


 **注：**

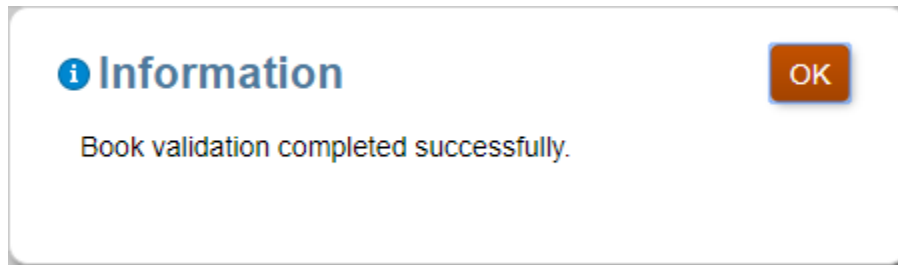
保存一行文本后，您无法再进行编辑。单击 **Delete** (删除) - ，然后输入一行新文本。

验证工作簿设计

"Validate" (验证) 操作可以验证工作簿中插入的报表和工作簿是否在库中存在，以及工作簿中的所有 POV 选择项是否有效。

要对工作簿设计执行验证：

1. 在工作簿设计器中，单击 **Action**（操作） - ，然后选择 **Validate**（验证）。



2. 如果验证成功，则单击 **OK**（确定）。

如果出现任何验证错误，系统将在 **Book Designer**（工作簿设计器）顶部的红线对话框中显示所有验证错误。

Type	Message
▲ /Segment Reports/Sample Report 1	
✘ Content Element	Content Artifact Sample Report 1 is missing
✘ Dimension Query	Dimension Segments is not allowed

 **注：**

在执行工作簿之前，您必须解决所有验证错误并确保工作簿有效。


管理数据源

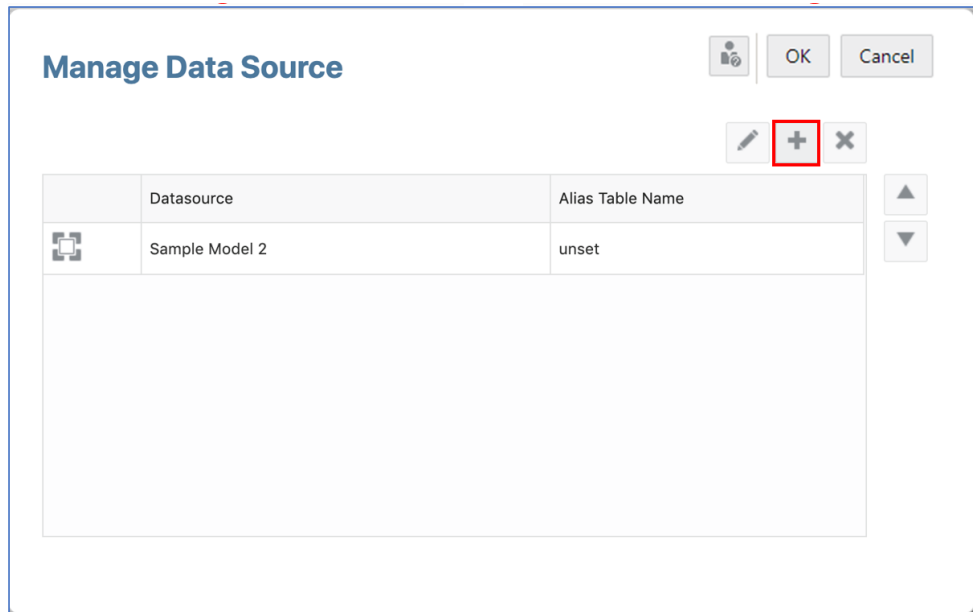
使用 "Manage Data Source"（管理数据源），您可以向工作簿添加数据源，管理工作簿中使用的别名表，将工作簿中使用的数据源更改为其他数据源，或设置在 POV 中显示公用维所使用的数据源的优先级。有关详细信息，请参阅以下链接：


- [添加数据源](#)
- [对数据源重新排序](#)
- [更改数据源](#)
- [管理工作簿中的别名表](#)

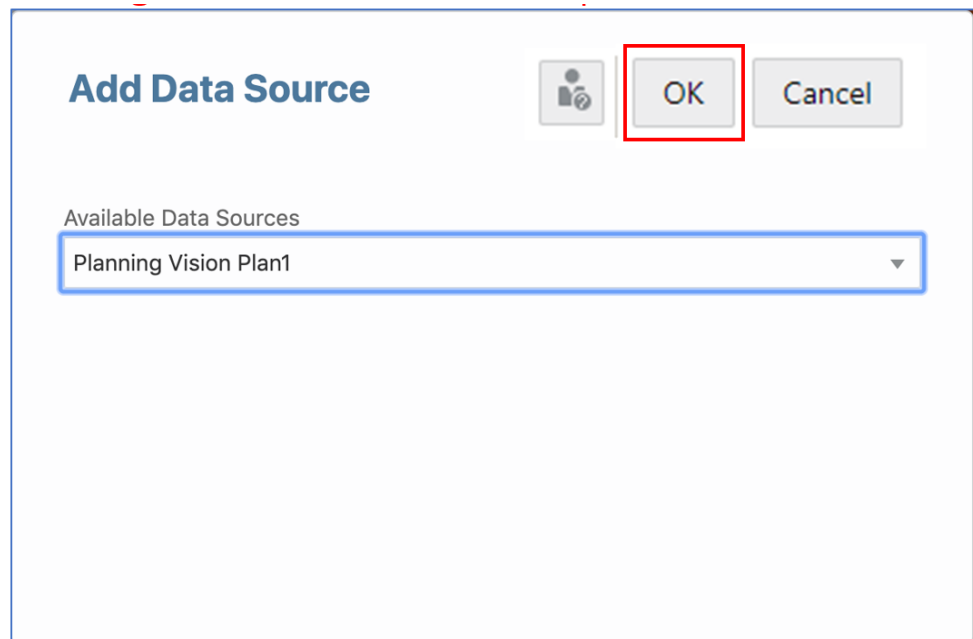
添加数据源

要向工作簿添加数据源，请在插入利用其他数据源的报表或工作簿时，执行以下操作：

1. 在工作簿设计器中，单击 **Action**（操作）()，然后选择 **Manage Data Source**（管理数据源）。

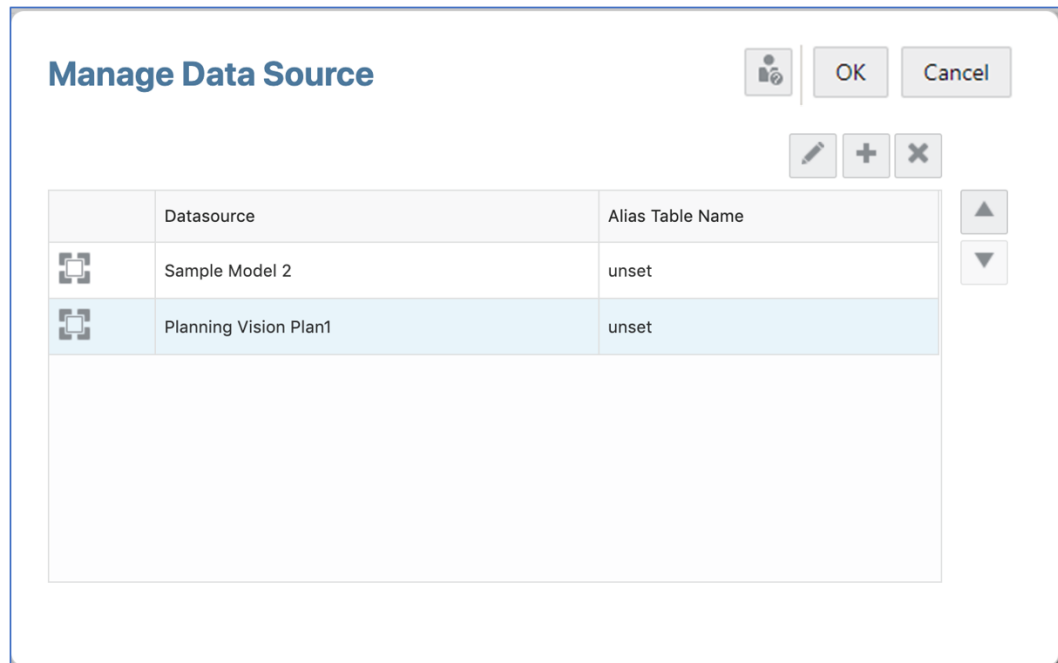


2. 在 **Manage Data Source**（管理数据源）中，单击  打开 **Add Data Source**（添加数据源）对话框。




3. 在 **Add Data Source**（添加数据源）中，从可用源数据源列表中选择所需数据源。

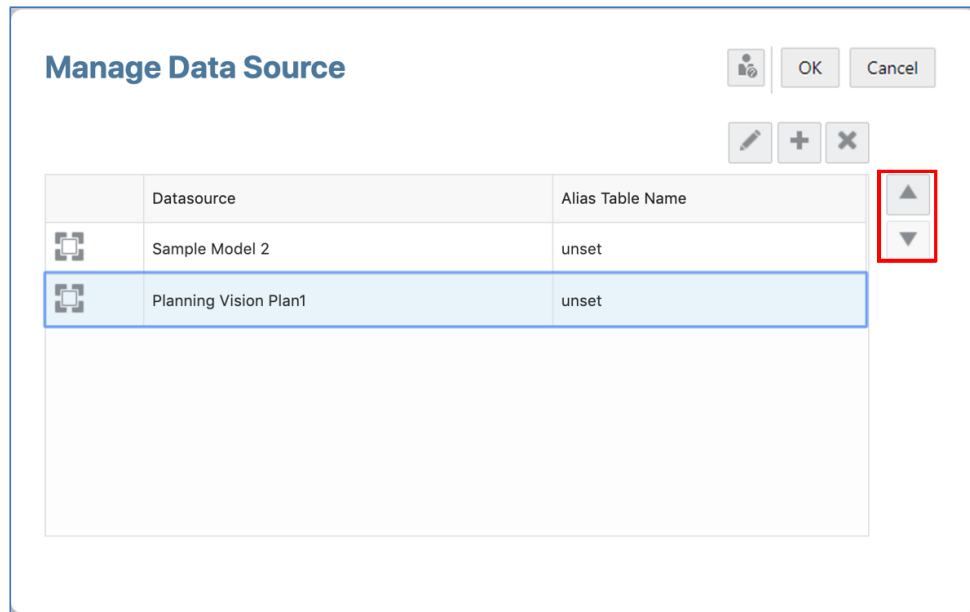
- 单击 **OK** (确定) 关闭 **Add Data Source** (添加数据源) 对话框。添加的数据源将显示在 **Manage Data Source** (管理数据源) 对话框中。单击 **OK** (确定)。





对数据源重新排序

您可以更改在工作簿中计算数据源的顺序。数据源顺序影响 POV 中同名维的默认数据源，这些维显示在工作簿、报表、插入的工作簿或节的组合 POV 成员选择器中。

- 在工作簿设计器中，单击 **Action** (操作) ()，然后选择 **Manage Data Source** (管理数据源)。
- 在 **Manage Data Source** (管理数据源) 中，选择要重新排序的所需数据源。




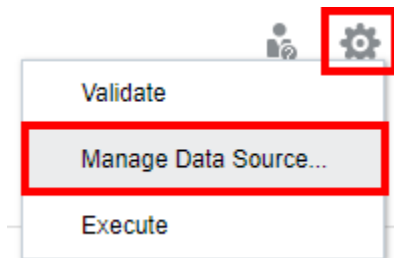
3. 单击  或  以对数据源重新排序。单击 **OK** (确定)。

更改数据源

可以更改工作簿中的数据源以指向其他数据源。

要更改工作簿中的数据源，请执行以下操作：

1. 从 **Bursting Definition** (分别输出定义) 中，单击 **Actions** (操作) - ，然后选择 **Manage Data Source** (管理数据源)。





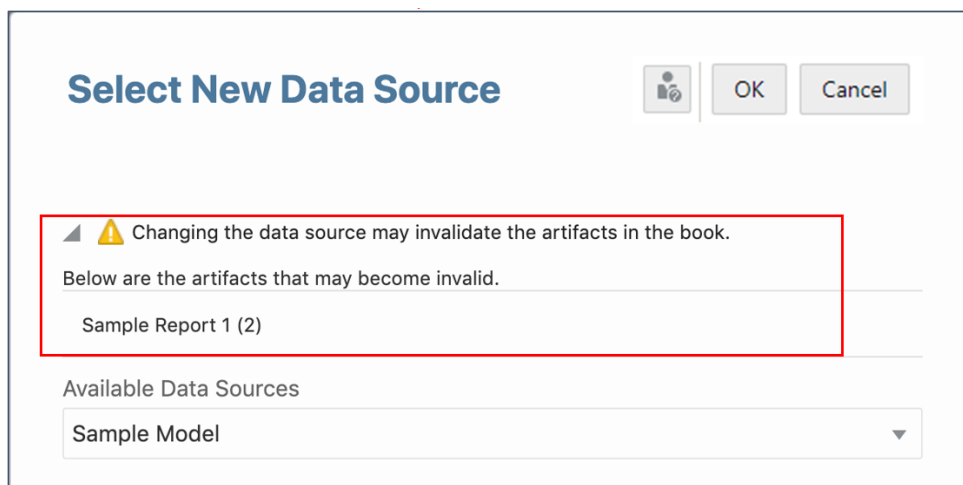
2. 选择要更改的数据源，然后单击
3. 在 **Select New Data Source**（选择新数据源）中，从列表中选择所需数据源，然后单击 **OK**（确定）。



注：

更改数据源仅影响工作簿的数据源。插入工作簿的底层报表和工作簿不受影响。


单击 以查看数据源更改影响的对象的列表。

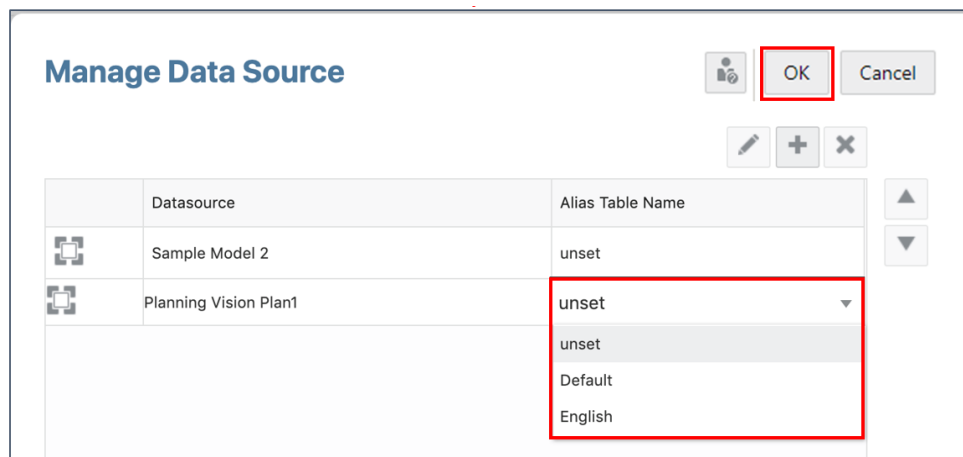


管理工作簿中的别名表

您可以更改工作簿的 `MemberAlias` 文本函数中使用的别名表，以及不包含硬编码别名表的报表或工作簿中的别名表。

要管理工作簿中使用的别名表，请执行以下操作：

1. 在工作簿设计器中，单击 **Action**（操作）（），然后选择 **Manage Data Source**（管理数据源）。
2. 在 **Manage Data Source**（管理别名表）对话框中，双击数据源的 **Alias Table Name**（别名表名称），然后从下拉列表中选择所需的别名表。




3. 单击 **OK**（确定）以保存更改并关闭对话框。

设置工作簿视点

工作簿视点 (Point of View, POV) 针对未在报表网格、报表、工作簿或节 POV 中定义的维指定成员。如果一个工作簿具有多个数据源，会组合数据源的所有公用维，所以一项 POV 选择可以影响多个数据源。有关详细信息，请参阅“[使用工作簿设计器](#)”

要设置工作簿视点：

1. 在工作簿设计器的编辑模式下打开工作簿。
2. 在工作簿设计器顶部的 POV 栏中，单击一个维标签以打开该维的成员选择器。
3. 在成员选择器中，通过单击成员名称旁边的复选标记为维选择一个或多个成员。您可以选择单个成员，也可以使用列表或成员选择函数来选择多个成员。
4. 要为维设置 POV 选项，请单击 POV 维旁边的 **Action**（操作） - ，然后从以下几项中选择：
 - **Hide Dimension**（隐藏维） - 在预览模式下隐藏维。仅当没有为维定义多项选择时，此选项才可用。
 - 在 **Allow All Selections**（允许所有选择项）和 **Display Suggestions Only**（仅显示建议）之间切换 - 允许或者限制工作簿查看者仅从您在 POV 中指定的成员中选择。工作簿查看者无法为该维选择其他成员。
5. 根据需要，继续为其余 POV 维选择成员并设置 POV 选项。

管理工作簿中的文档

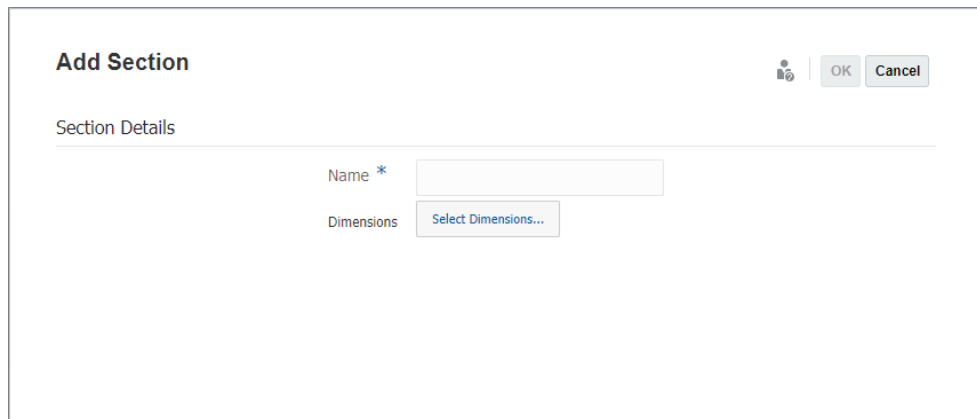
表 12-2 在工作簿内管理文档和节

有关管理文档的任务	执行以下子任务	更多信息
添加节	要添加节，请执行一项操作： <ul style="list-style-type: none"> • 使用 Create Book（创建工作簿）窗口向工作簿中添加节。 • 使用 Book Designer（工作簿设计器）窗口向工作簿中添加多个节。 	向工作簿中添加节
移动工作簿内的节	您可以重新排列工作簿内的节。	移动工作簿内的节
添加文档	要添加文档，请执行一项操作： <ul style="list-style-type: none"> • 通过 Create Book（创建工作簿）窗口向工作簿中添加文档。 • 通过 Book Designer（工作簿设计器）窗口向工作簿中添加文档。 • 可以向工作簿内添加 TOC 文档。 	在工作簿节点下方添加文档 在当前所选项上方或下方添加文档
添加多个文档	要添加多个文档，请执行一项操作： <ul style="list-style-type: none"> • 通过 Create Book（创建工作簿）窗口向工作簿中添加多个文档。 • 通过 Book Designer（工作簿设计器）窗口向工作簿中添加多个文档。 	向工作簿中添加多个文档
移动文档	可以移动工作簿内的文档。	移动工作簿内的文档
在工作簿内删除节、文档或 TOC 文档	可以在工作簿内删除节、文档和 TOC 文档。 注意：删除节将删除它下面的所有报表和工作簿。	删除节

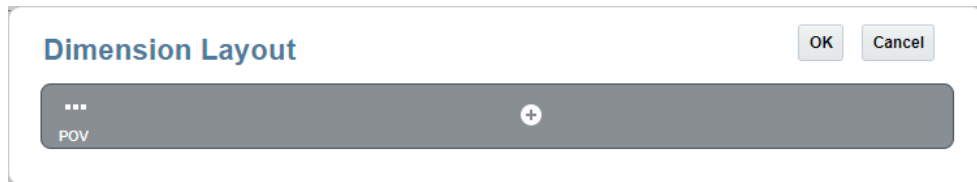
向工作簿中添加节


要向工作簿中添加节：

1. 在 **Book Designer**（工作簿设计器）中，执行以下任一操作：
 - 选择顶部工作簿节点，单击  并选择 **Add Child**（添加子项），然后选择 **Section**（节）。
 - 选择现有对象或节，接着选择 ，并选择 **Add Above**（在上方添加）或 **Add Below**（在下方添加），然后选择 **Section**（节）。



2. 在 **Add Section**（添加节）对话框的 **Name**（名称）中提供节的名称。




3. 可选：要为 **Section**（区段）设置 POV，请单击 **Select Dimensions...**（选择维...）。在 **Dimension Layout**（维布局）中的 POV 栏下面，单击 **Add**（添加） - ，从下拉列表中选择所需的维，然后单击 **OK**（确定）。

如果节包含的报表具有多个数据源，则需要在节的 "Actions"（操作）菜单中添加数据源，然后选择 "Manage Data Source"（管理数据源）。"Dimension Layout"（维布局）中的可用维基于 "Manage Data Source"（管理数据源）对话框中显示的第一个数据源。

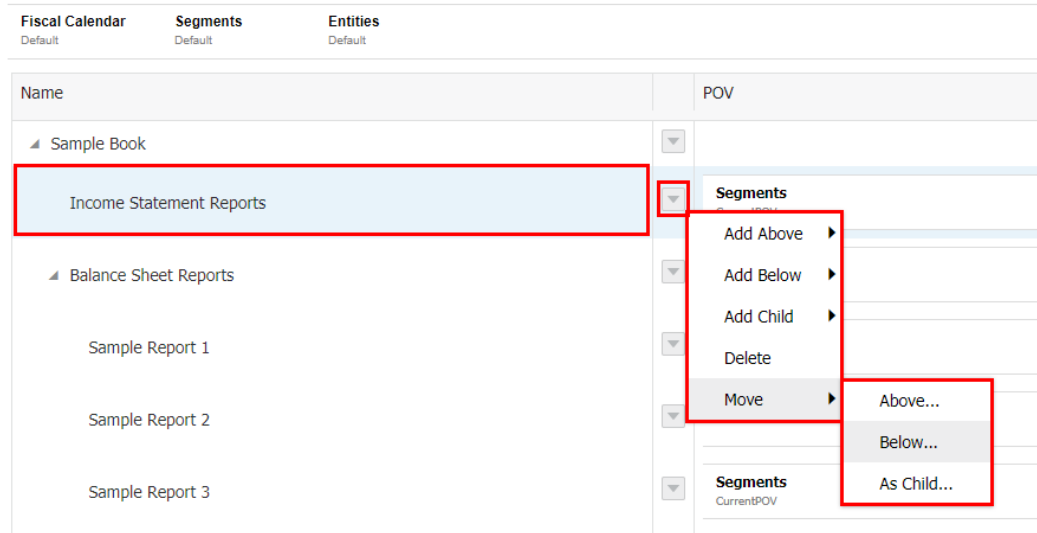
4. 单击 **OK**（确定），向工作簿中添加节。

移动工作簿内的节

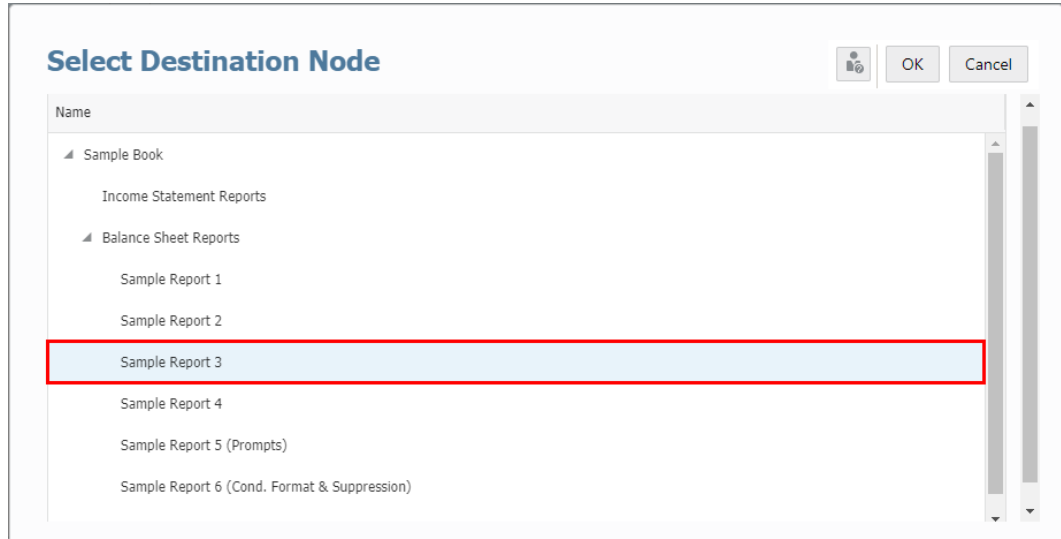
移动工作簿内的节：

1. 在 **Book Designer** (工作簿设计器) 中, 选择一个 **Section** (节), 单击  并选择 **Move** (移动), 然后选择 **Above** (上方)、**Below** (下方) 或 **As Child** (作为子项)。

Sample Book



2. 在 **Select Destination Node** (选择目标节点) 对话框中, 选择目标文档或节, 然后单击 **OK** (确定)。



3. 该区段将移至选定的目标。


Sample Book		
Fiscal Calendar Default	Segments Default	Entities Default
Name	POV	
Sample Book	Segments CurrentPOV	
Balance Sheet Reports	Segments CurrentPOV	
Sample Report 1	Segments CurrentPOV	
Sample Report 2	Segments CurrentPOV	
Sample Report 3	Segments CurrentPOV	
Income Statement Reports	Segments CurrentPOV	
Sample Report 4	Entities CurrentPOV	Segments CurrentPOV
Sample Report 5 (Prompts)	Fiscal Calendar CurrentPOV	
Sample Report 6 (Cond. Format & Suppression)	Fiscal Calendar CurrentPOV	

 **注：**

您只能移动节以作为另一个节的子项，但不能将节添加为另一个文档的子项。

删除节

要删除节：


1. 在 **Book Designer**（工作簿设计器）中，选择要删除的节。
2. 单击 ，然后选择 **Delete**（删除）。

 **注：**

如果删除了某个节，它下面的所有报表和工作簿也都被删除。您无法再找回它们。

在工作簿节点下方添加文档

要在工作簿节点下方添加文档：


1. 在 **Book Designer**（工作簿设计器）中，选择 **Untitled Book**（无标题工作簿）节点，单击  并选择 **Add Child**（添加子项），然后选择 **Artifact**（对象）。
2. 单击 **OK**（确定），将文档添加到工作簿中。

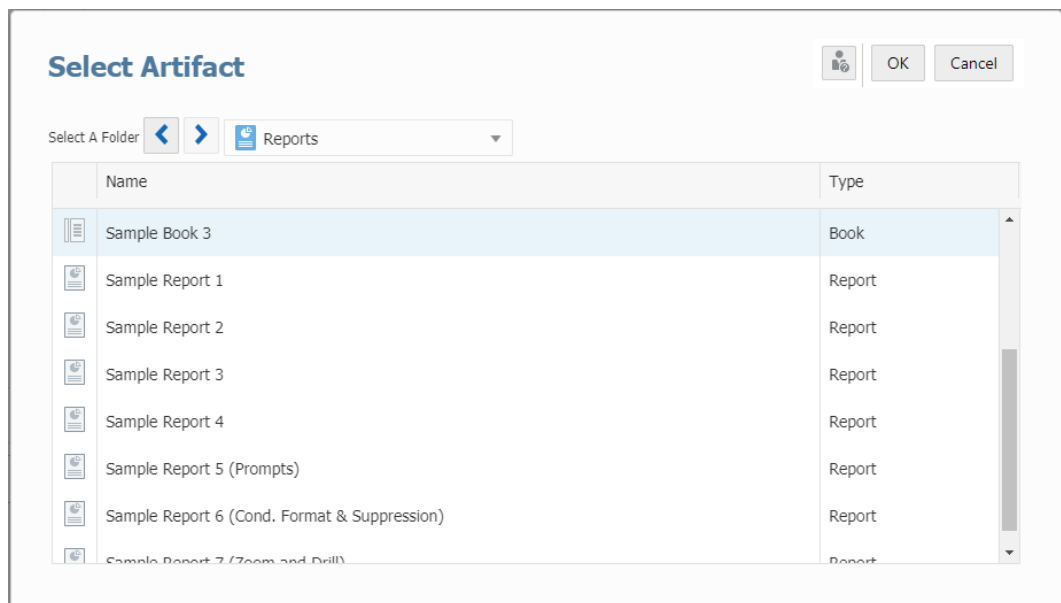
注：

插入第三方文档（例如 Word、PDF 或基于 Word 的目录时，需要将文档上传到存储卡。在 Narrative Reporting 部署中，从 Narrative Reporting 库上传文档。在 EPM 云部署中，从 **Reports**（报表）卡片（Tax Reporting 中的 "Library"（库）卡片）中的 **Documents**（文档）选项卡上传文档。

在当前所选项上方或下方添加文档

要在当前所选项上方或下方添加文档：

1. 在 **Book Designer**（工作簿设计器）中，选择一个 **Document**（文档），单击  并选择 **Add Above**（在上方添加）或 **Add Below**（在下方添加），然后选择 **Artifact**（对象）。




2. 单击 **OK**（确定），将文档添加到工作簿中。

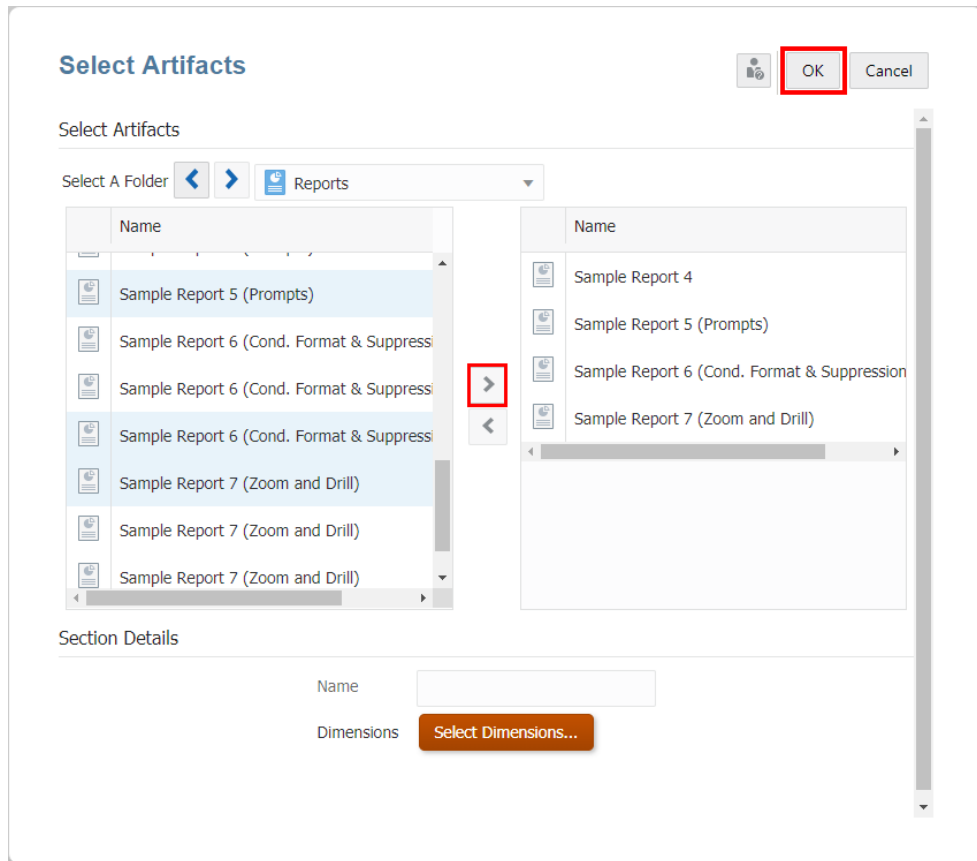
注：


插入第三方文档（例如 Word、PDF 或基于 Word 的目录时，需要将文档上传到存储卡。在 Narrative Reporting 部署中，从 Narrative Reporting 库上传文档。在 EPM 云部署中，从 **Reports**（报表）卡片（Tax Reporting 中的 "Library"（库）卡片）中的 **Documents**（文档）选项卡上传文档。

向工作簿中添加多个文档

要向工作簿中添加多个文档：

1. 在 **Book Designer**（工作簿设计器）中，选择一个 **Document**（文档）或 **Section**（节），单击  并选择 **Multiple**（多个），然后选择 **Artifact**（对象）。



2. 在 **Select Artifacts**（选择对象）对话框中，从左侧窗格中的 **Available**（可用）列表中选择一个或多个文档，然后单击  按钮将所需的文档移到右侧的 **Selected**（选定）文档窗格中。

 **注：**

最多可以向工作簿中添加 50 个文档和节。

所添加的 Word 或 PDF 文档的最大大小为 5 MB。


3. 可选：在 **Section Details**（区段详细信息）下面，选择 **Create Default Section**（创建默认区段），然后输入该区段的 **Name**（名称）以对选定的所有文档进行分组。
4. 可选：单击 **Select Dimensions**（选择维）以打开 **Dimension Layout**（维布局），然后选择 **Section**（区段）所需的 POV 维。
如果个工作簿包含多个数据源，则 **Dimension Layout**（维布局）中的可用维基于工作簿的 **Manage Data Source**（管理数据源）对话框中显示的第一个数据源。
可以使用节对公用目录条目下面的多个文档进行分组并针对公用 POV 运行报表。
5. 单击 **OK**（确定），向工作簿中添加多个文档。

 注:

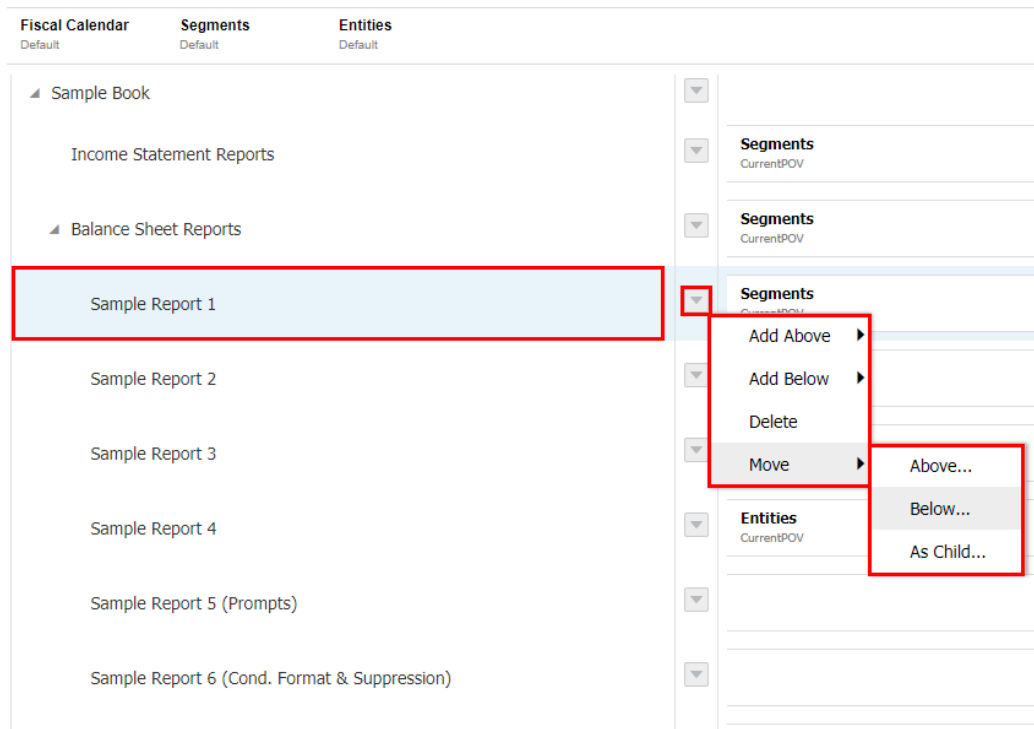
插入第三方文档（例如 Word、PDF 或基于 Word 的目录时，需要将文档上传到存储卡。在 Narrative Reporting 部署中，从 Narrative Reporting 库上传文档。在 EPM 云部署中，从 **Reports**（报表）卡片（Tax Reporting 中的 "Library"（库）卡片）中的 **Documents**（文档）选项卡上传文档。

移动工作簿内的文档

要移动工作簿内的文档：

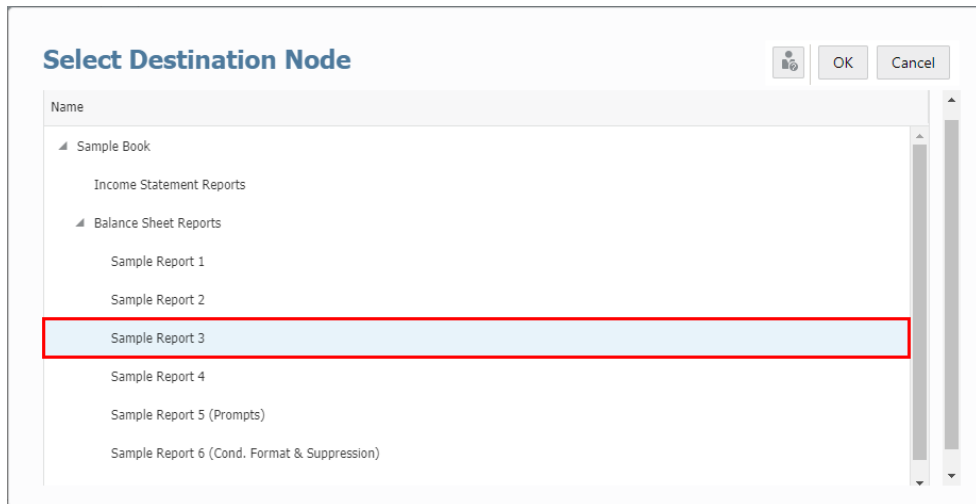
1. 在 **Book Designer**（工作簿设计器）中，选择一个 **Document**（文档），单击  并选择 **Move**（移动），然后选择 **Above**（上方）、**Below**（下方）或 **As Child**（作为子项）。

Sample Book



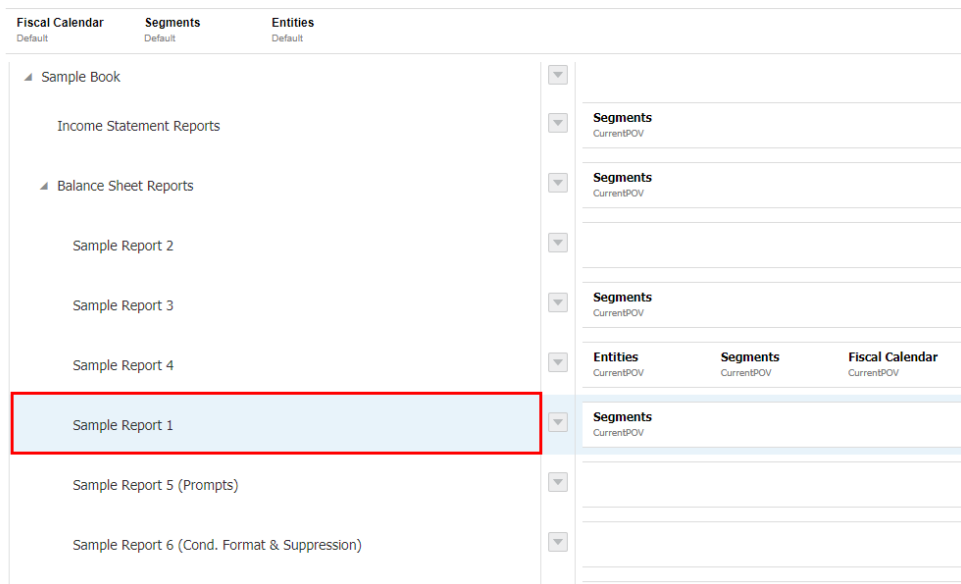
The screenshot displays the 'Sample Book' interface in Book Designer. The left pane shows a tree view with 'Sample Book' expanded, containing 'Income Statement Reports' and 'Balance Sheet Reports'. Under 'Balance Sheet Reports', 'Sample Report 1' is highlighted with a red box. A context menu is open over 'Sample Report 1', with the 'Move' option selected and its sub-menu open, showing 'Above...', 'Below...', and 'As Child...' options, all highlighted with red boxes. The right pane shows 'Segments' and 'Entities' sections, each with a 'CurrentPOV' dropdown.

2. 在 **Select Destination Node**（选择目标节点）对话框中，选择目标文档或节，然后单击 **OK**（确定）。




3. 该文档被移至选定的目标。

Sample Book



删除文档

要删除文档：

1. 在 **Book Designer**（工作簿设计器）中，选择要删除的文档。
2. 单击 ，然后选择 **Delete**（删除）。

 **注：**

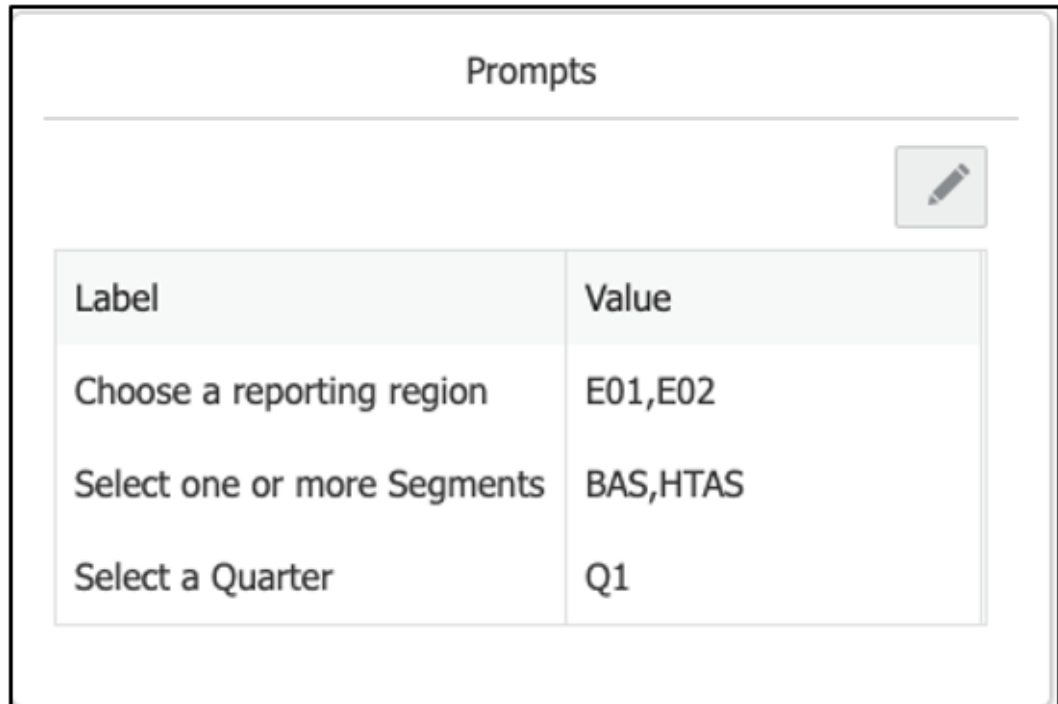
在删除文档之后，无法再将其恢复到工作簿中。

定义报表提示选择项

如果报表中包含成员选择项提示，则需要在工作簿设计器中定义提示选择项。

要定义提示选择项：

1. 在工作簿设计器的 **Edit**（编辑）模式下打开工作簿，选择需要为其定义提示的报表。
2. 对于选定的报表，将在 **Properties**（属性）窗格下面找到 **Prompts**（提示）部分中所显示的提示选择项的列表。



Label	Value
Choose a reporting region	E01,E02
Select one or more Segments	BAS,HTAS
Select a Quarter	Q1

3. 单击 **Edit Prompts**（编辑提示） -  以打开 "Prompt"（提示）的 **Select Members**（选择成员）对话框。

4. 在为该对话框选择所需成员之后，单击 **OK**（确定）。
有关详细信息，请参阅“[使用提示分配成员](#)”。

使用报表、工作簿和节的视点选择项

可以为报表、工作簿或节设置 POV。可以定义能够针对其执行报表、工作簿或节的成员的列表。

预览具有多个数据源的工作簿时，会组合数据源的所有公用维，所以一项 POV 维选择可以影响多个数据源。但是，需要在工作簿设计器中为工作簿 POV、报表、插入的工作簿或节 POV 定义可从公用维中选择的一组成员。公用 POV 维的 **Member Selector**（成员选择器）中显示的成员对应于工作簿、报表、插入的工作簿或节的 **Manage Data Source**（管理数据源）对话框中显示的第一个数据源。

- 对于报表和工作簿：工作簿 POV 中列出的维是位于底层报表和工作簿中的 POV 维。
例如，如果报表中只有 **Periods**（期间）、**Years**（年）和 **Entities**（实体）这三个 POV 维可用（其余维在网格中，处于隐藏状态，或者在报表 POV 中锁定），则在工作簿设计器中仅针对该报表公开这三个维。
- 对于节：可以从工作簿的数据源选择可用的 POV 维。虽然所有数据源维都会列出，但选定维必须是报表或工作簿中节内的可用 POV 维（其余维不在网格中，处于隐藏状态，或在节 POV 中锁定）。

注：

当组合多个具有相同成员选择项的报表时，只需定义节 POV。

 注:

- 如果使用替代变量和用户变量作为 "Book Point of View" (工作簿视点) 的选择, 系统首次连接到数据源时会检索变量值。成员选择器和/或 POV 将显示变量的值。运行工作簿时, 将为工作簿中的 Reports (报表) 检索最新的变量值。但是, 如果变量值在用户会话期间发生更改, 则更改不会反映在工作簿的成员选择器或 POV 中显示的变量值中, 直到用户通过注销并再次登录重新连接到新会话。
- 有关在成员选择器和 POV 中使用变量的详细信息, 请参阅[“使用替代变量和用户变量”](#)。

让我们考虑两个示例: 一个包含节 POV, 另一个包含不带 POV 的节。

示例: 具有 POV 成员选择项的节。该节包含 **Segments** (段) 维成员选择项 **Seg01** 和 **Seg02**, 报表中包含 **Segments** (段) 维成员的 **Current POV** (当前 POV) 。

Book Designer View

<p>▲ Segments</p> <p>Sample Report 1</p> <p>Sample Report 4</p>	<p>▼ Segments Seg01, Seg02</p> <hr/> <p>▼ Segments CurrentPOV</p> <hr/> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entities</th> <th>Segments</th> <th>Fiscal Calendar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E01, E02</td> <td>CurrentPOV</td> <td>CurrentPOV</td> </tr> </tbody> </table>	Entities	Segments	Fiscal Calendar	E01, E02	CurrentPOV	CurrentPOV
Entities	Segments	Fiscal Calendar					
E01, E02	CurrentPOV	CurrentPOV					

Output of Table of Contents

Segments.....
Sample Report 1: Seg01
Sample Report 4
E01, Seg01
E02, Seg01
Sample Report 1: Seg02
Sample Report 4
E01, Seg02
E02, Seg02

示例: 不带 POV 成员选择项的节。该节没有 POV 成员选择项, 报表有自己的面向 **Segments dimension** (段维) 的 POV 选择项。

 注:

如果报表不使用节的 POV, 则将针对每个报表的特定 POV 选择项执行报表。

Book Designer View

Segments			
Sample Report 1		Segments AS,DV	
Sample Report 4		Entities E01,E02	Segments Seg01,Seg02
			Fiscal Calendar CurrentPOV

Output of Table of Contents

Segments
Sample Report 1: AS
Sample Report 1: DV
Sample Report 4
E01, Seg01
E01, Seg02
E02, Seg01
E02, Seg02

为报表或工作簿设置视点

要为报表或工作簿设置 POV：



1. 在 **Book Designer**（工作簿设计器）的 **Edit**（编辑）模式下，选择报表或工作簿，然后单击维标签以打开该维的 **Member Selector**（成员选择器）。

注：

如果报表或工作簿包含多个数据源，公用 POV 维的 **Member Selector**（成员选择器）中显示的成员对应于报表或工作簿的 **Manage Data Source**（管理数据源）对话框中显示的第一个数据源，可从报表或工作簿的 **Action**（操作）菜单访问此对话框。




2. 在 **Select Members**（选择成员）对话框的下拉列表中，选择 **Members**（成员）、**Recent**（最近）、**Substitution Variables**（替代变量）或 **Functions**（函数），以分配给选定报表或工作簿。

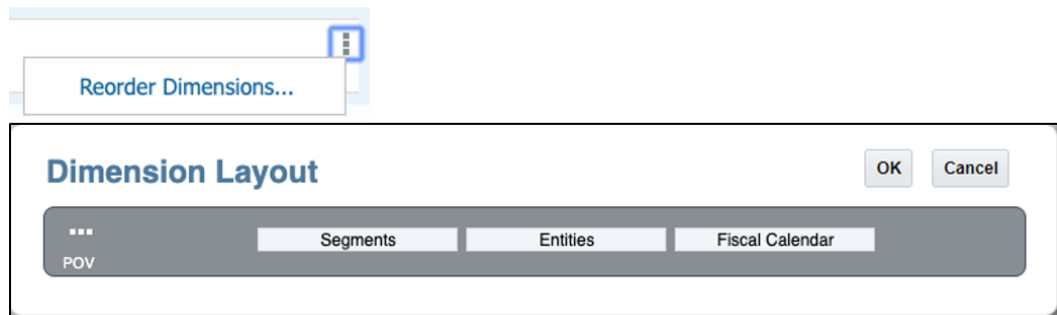
使用以下惯例来选择成员。

- 单击 **Expand**（展开） -  以钻取到父成员。
- 单击 **Select**（选择） -  以选择和取消选择成员。

 **注：**

蓝色对勾指示成员当前处于选定状态。将光标悬停在成员上方时显示的灰色对勾指示该成员当前未被选中。

- 单击成员旁边的 **Function** (函数) -  以使用函数来选择成员。请参阅“[使用函数分配成员](#)”。
 - 在选择器窗格中单击 **Actions** (操作) -  以对成员排序。
3. 单击 **OK** (确定) 以关闭成员选择器对话框。
 4. 您可以根据需要，继续为其余 POV 维选择成员并设置 POV 选项。
 5. 要对报表或工作簿 POV 中的维重新排序：选择报表或工作簿 POV，单击 **Action** (操作) -  ，然后选择 **Reorder Dimensions** (对维重新排序) 。



6. 单击 **OK** (确定) 。

 **注：**

POV 维的顺序影响在预览工作簿时报表成员的组合方式。

让我们考虑两个示例：一个包含节 POV，另一个包含不带 POV 的节。

示例 1: **Entities** (实体) POV 维显示在 **Segments** (段) POV 维前面，输出结果按 **Entities** (实体) 进行分组。

Book Designer View

Name	POV						
<ul style="list-style-type: none"> ROOT Cover Page & TOC.docx Sample Report 4 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entities</th> <th>Segments</th> <th>Fiscal Calendar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E01,E02</td> <td>Seg01,Seg02</td> <td>CurrentPOV</td> </tr> </tbody> </table>	Entities	Segments	Fiscal Calendar	E01,E02	Seg01,Seg02	CurrentPOV
Entities	Segments	Fiscal Calendar					
E01,E02	Seg01,Seg02	CurrentPOV					

Output of Table of Contents

Sample Report 4	3
E01, Seg01	3
E01, Seg02	4
E02, Seg01	5
E02, Seg02	6

示例 2: **Segments** (段) POV 维显示在 **Entities** (实体) POV 维前面, 输出结果按 **Segments** (段) 进行分组。

Book Designer View

Name	POV						
<ul style="list-style-type: none"> ROOT Cover Page & TOC.docx Sample Report 4 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Segments</th> <th>Entities</th> <th>Fiscal Calendar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seg01,Seg02</td> <td>E01,E02</td> <td>CurrentPOV</td> </tr> </tbody> </table>	Segments	Entities	Fiscal Calendar	Seg01,Seg02	E01,E02	CurrentPOV
Segments	Entities	Fiscal Calendar					
Seg01,Seg02	E01,E02	CurrentPOV					

Output of Table of Contents:

Sample Report 4	3
E01, Seg01	3
E02, Seg01	4
E01, Seg02	5
E02, Seg02	6

 **注:**


报表的 TOC 定义将 **Entities** (实体) 显示在 **Segments** (段) 前面; 但是, 会首先使用 **E01** 和 **E02** 针对 **Seg01** 执行报表, 然后使用 **E01** 和 **E02** 针对 **Seg02** 执行。

为节设置视点

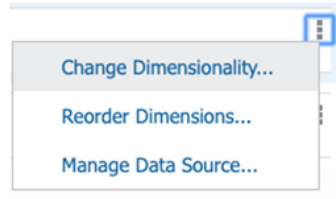
可以使用节对公用 TOC 条目下面的多个文档进行分组并针对公用 POV 运行报表 (可选)。

为节选择的 POV 维可以遍历多个报表和成员选择项。例如，可以针对 **Entity**（实体）维中的选定成员执行节下面的所有报表。

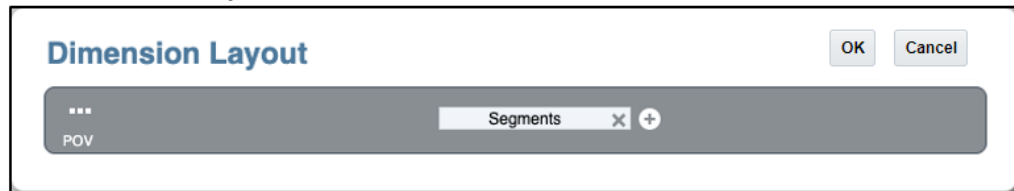
要为节设置 POV：



1. 在 **Book Designer**（工作簿设计器）的 **Edit**（编辑）模式下，选择 **Section**（节）。
2. 要为 **Section**（节）添加或更改 POV 维，请单击 POV，选择 **Action**（操作） - ，然后选择 **Change Dimensionality**（更改维数）。

Change Dimensionality and Reorder Dimensions Options



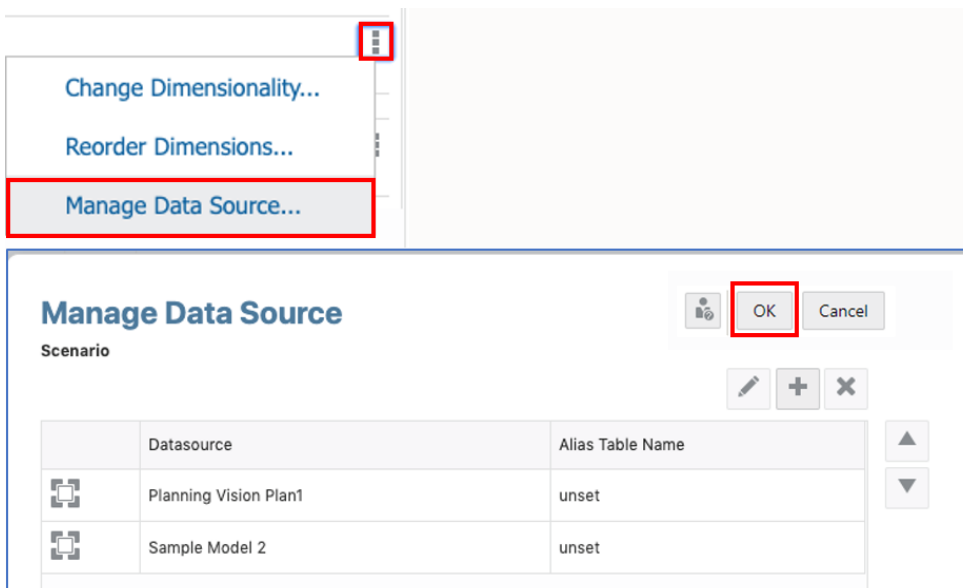
Dimension Layout View



3. 要对 **Section**（节）的 POV 维重新排序，请单击 POV，选择 **Action**（操作） - ，然后选择 **Reorder Dimensions**（对维重新排序）。
4. 要为 **Section**（节）添加 POV 维，请在 **Dimension Layout**（维布局）中的 POV 栏下面，单击 **Add**（添加） - ，从下拉列表中选择所需的维，然后单击 **OK**（确定）。

注：

如果节包含多个数据源，公用 POV 维的 **Member Selector**（成员选择器）中显示的成员对应于节的 **Manage Data Source**（管理数据源）对话框中显示的第一个数据源，可从节的 **Action**（操作）菜单访问此对话框。



5. 在 **Book Designer**（工作簿设计器）中，可以单击维标签以打开该维的 **Member Selector**（成员选择器）。
6. 在 **Select Members**（选择成员）对话框的下拉列表中，选择 **Members**（成员）、**Recent**（最近）、**Substitution Variables**（替代变量）或 **Functions**（函数），以分配给选定节。


使用以下惯例来选择成员。

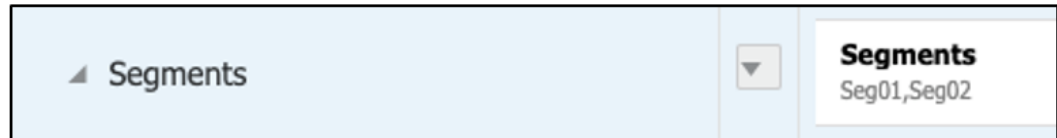
- 单击 **Expand**（展开） - 以钻取到父成员。
- 单击 **Select**（选择） - 以选择和取消选择成员。

注：

蓝色对勾指示成员当前处于选定状态。将光标悬停在成员上方时显示的灰色对勾指示该成员当前未被选中。

- 单击成员旁边的 **Function**（函数） - 以使用函数来选择成员。请参阅“[使用函数分配成员](#)”。
 - 在 **Selector**（选择器）窗格中单击 **Actions**（操作） - 以对成员排序。
7. 可选：要更改选定的成员在 "Selections"（选择项）列表中的顺序，请选择一个成员并将其拖动到所需的位置，或者右键单击并选择 **Move Up**（上移）或 **Move Down**（下移）。要从 "Selections"（选择项）列表中删除某个成员，请右键单击该成员，然后选择 **Delete**（删除）。您也可以右键单击并选择 **Show in Hierarchy**（显示在层次结构中），以展开该成员的父成员并将该成员显示在成员层次结构中。

8. 可选：要编辑选定成员函数的属性，请在 "Selections"（选择项）列表中选择该成员函数，然后单击 。例如，选择 **Inclusive**（包含）在成员函数中以将该成员包含在函数中。
9. 单击 **OK**（确定）以关闭成员选择器对话框。
Segments（段） - 显示具有 POV 选择项的 **Sections**（节）。



在工作簿中显示目录

您可以自定义 TOC 格式设置和布局，以及针对工作簿中的每个文档显示的信息。

- 您可以使用插入了 TOC 的 Microsoft Word 文档来定义格式设置和布局。
- 在 **Book Designer**（工作簿设计器）中，可以选择报表、节或工作簿，然后在 "Properties"（属性）窗格内的 "TOC Headings"（TOC 标题）节下面，借助文本函数和/或硬编码文本来定义 TOC。

使用文本函数，可以定义和构造将针对每个报表、工作簿和节显示的 TOC。

设置 Word 目录模板

您可以插入 Microsoft Word 文档并在其中定义一个目录，以反映工作簿 TOC 所需的格式设置和布局。Word 文档还可以包含其他含有内容的页面（例如，TOC 前面或后面的封面和空白页）。

在 "Word References"（Word 引用）功能区中，可以选择要使用的 TOC 格式。还可以单击 **Custom Table of Contents**（自定义目录）以进一步自定义 TOC。有关在工作簿中插入 TOC Word 文档的信息，请参阅[“为文档或节设置目录显示方式”](#)。

Home Insert Draw Design Layout References

Add Text ab¹ ab¹ Next Footnote

Automatic Table of Contents

Classic

Table of Contents

Heading 1.....	1
Heading 2.....	1
Heading 3.....	1

Contemporary

Table of Contents

HEADING 1.....	1
HEADING 2.....	1
HEADING 3.....	1

Formal

Table of Contents

HEADING 1.....	1
HEADING 2.....	1
Heading 3.....	1

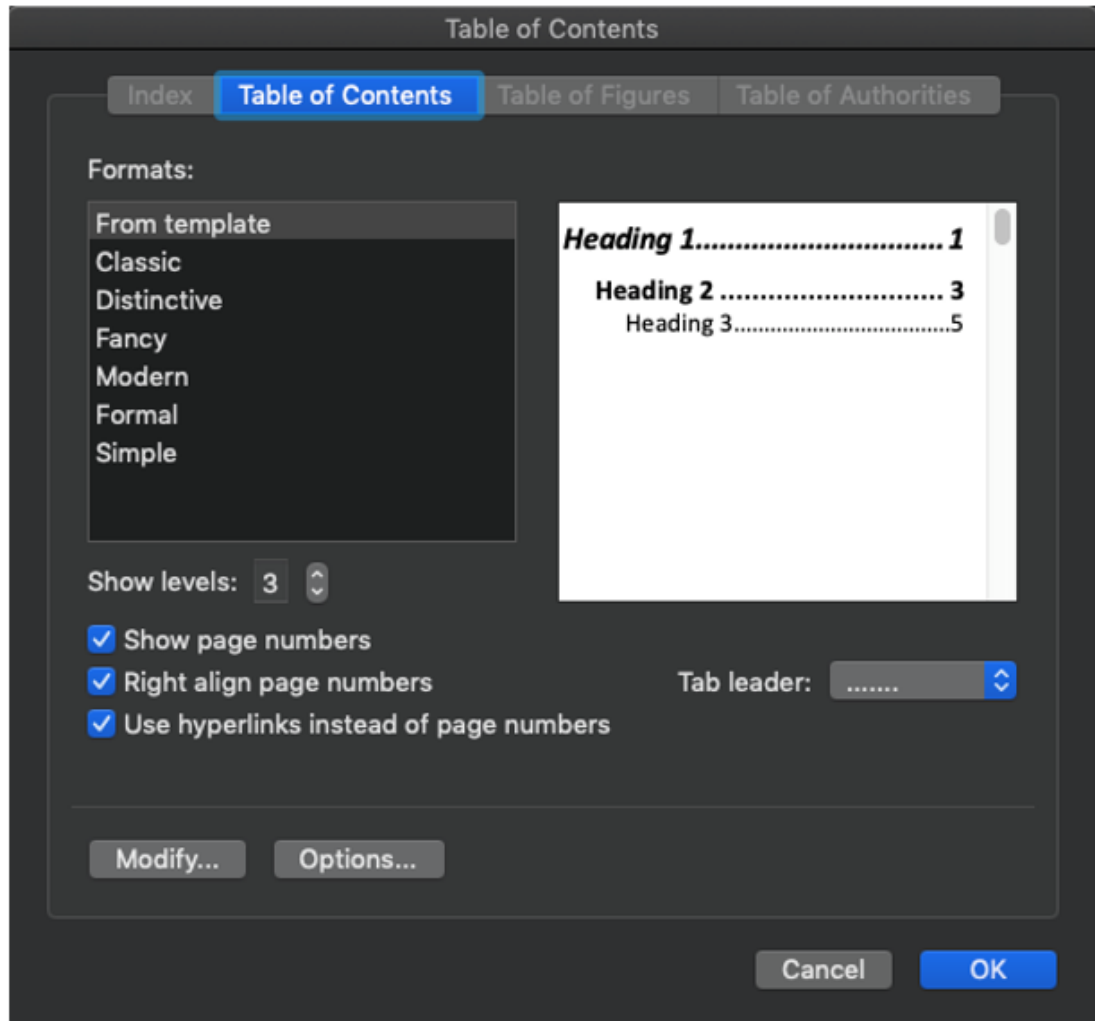
Modern

Table of Contents

Heading 1.....	1
Heading 2.....	1
Heading 3.....	1

Custom Table of Contents...

Remove Table of Contents



 **注：**

您可以通过更改 **Show levels**（显示级别）选项中的数字来调整 TOC 中的标题级数。

例如：如果您从 Word 中插入的 TOC 定义了三个级别（**Headings 1**（标题 1）、**Headings 2**（标题 2）和 **Headings 3**（标题 3））。

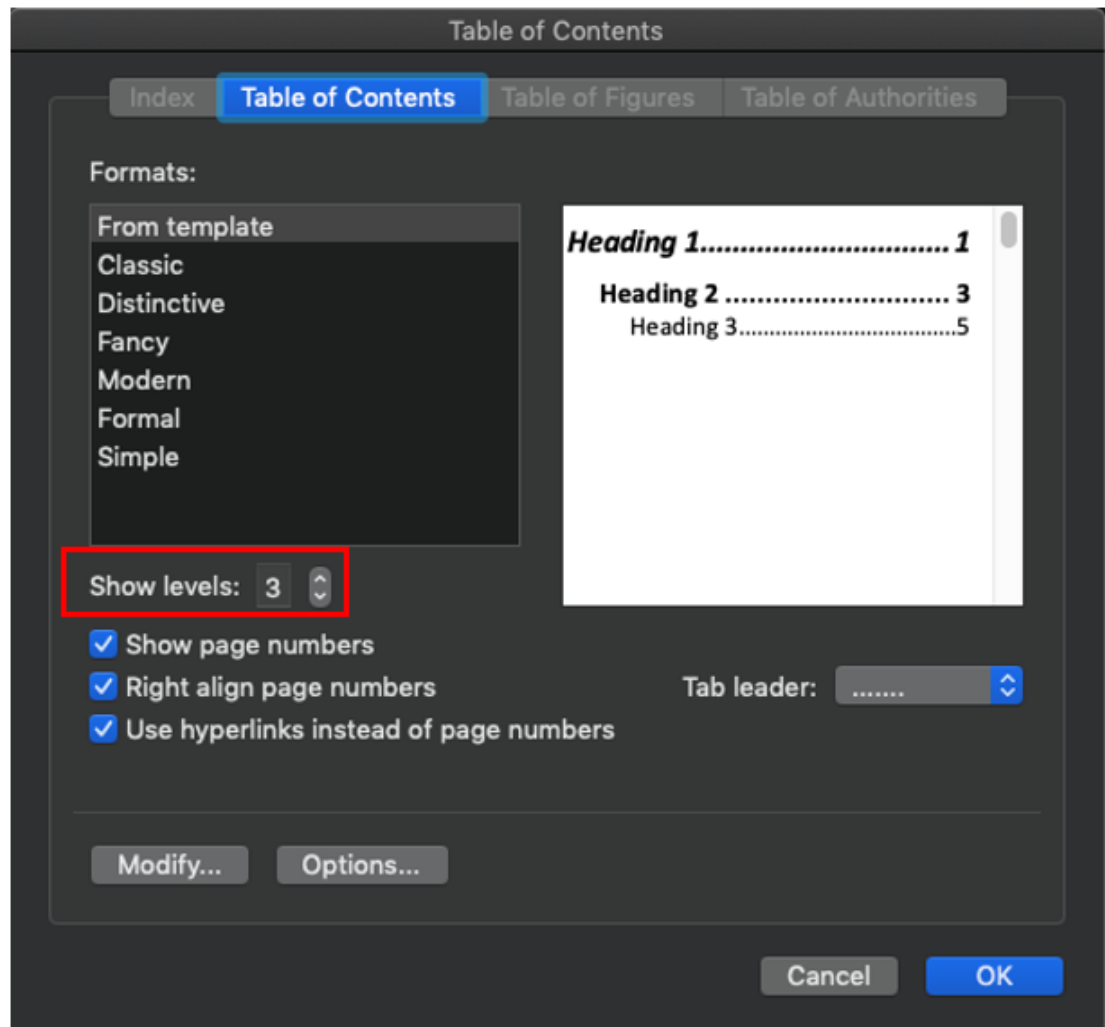
于是，工作簿中也将显示三个缩进级别。

Table of Contents	
Heading 1	1
Heading 2	1
Heading 3.....	1

Table of Contents

Segments	1
Sample Report 1: Electronics	1
Sample Report 4	2
North America, Electronics.....	2
Latin America, Electronics.....	3
Sample Report 1: Services	4
Sample Report 4	5
North America, Services	5
Latin America, Services	6

对于具有额外级别的工作簿（例如，包含嵌套 **Section**（节）的工作簿），除非该工作簿定义为显示额外级别，否则将不在 TOC 中显示额外内容。增加 **Show levels**（显示级别）选项中的值可以显示额外的 TOC 内容。



为文档或节设置目录显示方式

您可以修改和细化报表、节或工作簿的 TOC 显示方式。在工作簿设计器中，选择报表、节或工作簿，然后在 "Properties" (属性) 窗格内的 "TOC Headings" (TOC 标题) 选项卡下面，可以使用文本函数来定义 TOC。

在 "TOC Headings" (TOC 标题) 节中，可以选择要包含在每个目录标题行中的行数并添加额外的行。用于 TOC 标题的文本函数包括以下内容：

`ArtifactName()` 返回文档或节的名称。

`MemberName(<dimension>)` 返回指定维的当前 POV 成员选择项的成员名称。

`MemberAlias(<dimension>)` 返回指定维的当前 POV 成员选择项的成员别名。

为报表、节或工作簿设置目录

要为报表、节或工作簿设置 TOC 标题：

1. 在 **Book Designer** (工作簿设计器) 中，选择 **report** (报表)、**Section** (节) 或 **Book** (工作簿)。

- 在 **Properties** (属性) 窗格内的 "TOC Headings" (TOC 标题) 下面, 可以查看选择项的默认 TOC 标题。

默认 TOC 标题包含以下内容:

- 对于 **Section** (节): `ArtifactName()` - 返回节名称。在 "Section" (节) 中, 不能检索报表或工作簿的名称, 仅返回节名称。
- 对于 **Report** (报表) 或 **Book** (工作簿): `ArtifactName()` ; `MemberName()` ... - 返回报表或工作簿的名称, 后跟报表或工作簿 POV 中所有维的成员名称 (基于最初定义的顺序)。

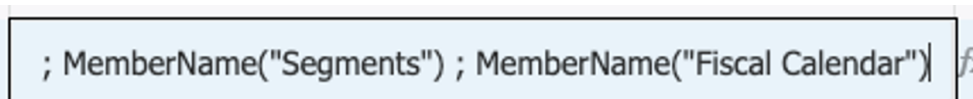
例如, 查看示例报表信息。

Sample Report 4	▼	Entities E01,E02	Segments CurrentPOV	Fiscal Calendar CurrentPOV
-----------------	---	----------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

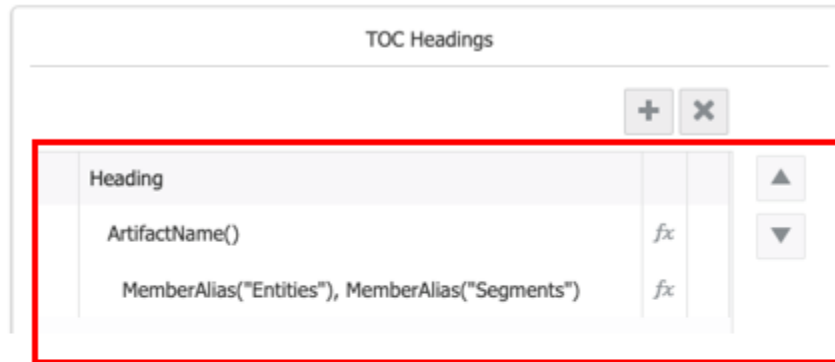
上图中示例报表的默认 TOC 页眉包含以下文本函数: `ArtifactName()` ;
`MemberName("Entities")` ; `MemberName("Segments")` ;
`MemberName("Fiscal Calendar")`

- 要编辑现有的文本函数, 可以双击文本字段并手动输入文本函数。

文本框显示一个黑色边框, 与下图相似:



- 您可以在该字段中手动输入文本或文本函数。您还可以单击 **Function** (函数) - `fx` 以插入可用的或支持的文本函数。
- 输入文本函数之后, 可以按 **Enter** 键退出编辑模式并接受所有更新。
- 可以添加 TOC 页眉行, 方法是单击 **Add** (添加) - `+` 以定义分层 TOC 页眉。例如, 先显示报表名称, 后显示 POV 成员。



Output of Table of Contents




7. 可选：如果存在多个 TOC 页眉行，则可以通过单击 **Move Up**（上移）或 **Move Down**（下移）按钮来上下移动所选行。



 **注：**

多行始终表示一个分层显示结构。

8. 可选：要删除所选行，请单击 **Delete**（删除） - 。

使用节

对于以下方案，可以在工作簿中插入节：

- 一组报表，其中的一个或多个视点 (Point of View, POV) 维上具有共同的成员选择项。例如，需要针对 100 个不同的部门运行 3 个报表。
- 指定要出现在 TOC 中的标题文本。
- 一组具有相同 TOC 显示级别的报表。

Section 1	3
Sample Report 4	3
E01 ; AS.....	3
E01 ; Seg01.....	4
E01 ; Seg02.....	5
E02 ; AS.....	6
E02 ; Seg01.....	7
E02 ; Seg02.....	8
Sample Report 1	9
HA.....	9
AG.....	10
Section 2	11
Sample Report 4	11
E03 ; HA.....	11
E03 ; AG.....	12
E04 ; HA.....	13
E04 ; AG.....	14

注：

可以嵌套多个节，以在一个 POV 维层次结构中或跨多个维运行不同的报表。

观看以下教程视频，您将了解如何使用工作簿节。



-- 在 [Narrative Reporting 中使用工作簿节](#)。

您可以使用工作簿中的节遍历多个报表和成员选择，并将报表分组在一个级别以便显示目录。在此视频中，您将了解如何在 Narrative Reporting 中使用工作簿节。

使用节：

- 要插入节，请参阅“[管理工作簿中的文档](#)”。
- 要为节设置视点，请参阅“[要为节设置 POV](#)”。
- 有关使用节的示例，请参阅“[工作簿示例](#)”。

使用多个数据源

对于具有多个数据源的报表、工作簿和节，会组合数据源的所有公用维，所以一项 POV 选择可以影响多个数据源。

您可以使用工作簿的 "Actions" (操作) 菜单中的 **Manage Data Source** (管理数据源) 向工作簿添加数据源, 将工作簿中使用的数据源更改为其他数据源, 或设置在 POV 中显示公用维所使用的数据源的优先级。

您可以使用节、报表或插入的工作簿的 "Actions" (操作) 菜单中的 **Manage Data Source** (管理数据源) 添加数据源, 将使用的数据源更改为其他数据源, 或设置在 POV 中显示公用维所使用的数据源的优先级。

下面的几个示例说明了在一个具有公用 POV 维的工作簿中如何使用多个数据源。这些示例中使用的数据源如下:

- **Sample Model 2:** 一个修改过的 Narrative Reporting 示例模型, 两个维 ("Scenario" (方案) 和 "Entity" (实体)) 已重命名, 以匹配 "Planning Vision Plan1" 应用程序/多维数据集集中的维名称。

 **注:**

自 2020 年 7 月起, Narrative Reporting 示例应用程序或模型不再向 EPM 云 Narrative Reporting 客户提供。

- **Planning Vision Plan1:** Planning 业务流程示例应用程序和多维数据集。

以下示例中使用的报表如下。三个报表的 POV 中全都有 "Scenario" (方案) 和 "Entity" (实体) 维。"Scenario" (方案) 维选择的是 "Actual" (实际) 和 "Plan" (计划), "Entity" (实体) 维选择的是 "Total Entity" (总实体)。两个维的 POV 选择对两个数据源都有效。

- **Sample Report 1 (Model 2)** - 使用 "Sample Model 2" 数据源
- **Sample Planning** - 使用 "Planning Vision Plan1" 数据源
- **Sample Multi Source Report** - 具有两个网格, 一个使用 "Sample Model 2" 数据源, 一个使用 "Planning Vision Plan1" 数据源。

示例 1

此工作簿包含 "Sample Report 1 (Model 2)" 和 "Sample Planning" 报表。"Sample Report 1 (Model 2)" 属于一个节 ("Segments" (段))。

请注意以下几点:




- **Scenario** (方案) 和 **Entity** (实体) 维均包含在工作簿 POV 中。
- 两个报表的 POV 维选择全都设置为 **Current POV** (当前 POV), 这意味着, 在适用的情况下, 将根据工作簿或节 POV 选择运行报表。
- "Segments" (段) 节的级联 POV 选择为 **Children of AllSegments, Inclusive** (所有段的子项, 包含)。将根据节 POV 中的每个 **Segment** (段) 成员, 以及工作簿 POV 中的 **Scenario** (方案) 和 **Entity** (实体) 选择运行 **Sample Report 1 (Model 2)**。
- 将根据工作簿 POV 中的 "Scenario" (方案) 和 "Entity" (实体) 选择运行 **Sample Planning** 报表。

Scenario	Entity		POV
Actual, Plan	Total Entity		
Name			
Multi-Source Book 1		▼	
Cover Page & TOC.docx		▼	
Segments		▼	Segments Children of AllSegme...
Sample Report 1 (Model 2)		▼	Segments CurrentPOV Scenario CurrentPOV CurrentPOV Entity CurrentPOV CurrentPOV
Sample Planning		▼	Scenario CurrentPOV Entity CurrentPOV

 **注：**

在工作簿预览中，根据工作簿 POV 中选择的 "Plan"（计划）运行了两个报表。

Section（节） 和 **Sample Planning** 报表的 TOC 标题已自定义为显示方案 POV 选择。

Scenario	Entity
Plan	Total Entity
  	
Table of Contents	
Segments: Scenario - Plan3	
Sample Report 1 (Model 2): Electronics3	
Sample Report 1 (Model 2): Services4	
Sample Report 1 (Model 2): All Segments5	
Sample Planning: Scenario - Plan.....6	

示例 2

此工作簿包含 **Sample Report 1 (Model 2)** 和 **Sample Planning** 报表。两个报表都属于一个节 ("Scenario" (方案))。

请注意以下几点：

- **Segments（段）** 和 **Entity（实体）** 维均包含在工作簿 POV 中，两者已进行硬编码以用于单个选择。

- 两个报表的 POV 维选择全都设置为 **Current POV**（当前 POV），这意味着，在适用的情况下，将根据工作簿或节 POV 选择运行报表。
- "Scenario"（方案）节的级联 POV 选择为 "Actual"（实际）和 "Plan"（计划）。将根据节 POV 中的每个 **Scenario**（方案）成员，以及工作簿 POV 中的 "Segments"（段）（仅限 **Sample Report 1 (Model 2)**）和 **Entity**（实体）选择运行两个报表。

Segments		Entity	
AllSegments		Total Entity	
Name		POV	
Multi-Source Book 2	▼		
Cover Page & TOC.docx	▼		
Scenario	▼	Scenario Actual,Plan	
Sample Report 1 (Model 2)	▼	Segments CurrentPOV	Scenario CurrentPOV
Sample Planning	▼	Scenario CurrentPOV	Entity CurrentPOV



注：

在工作簿预览中，根据节中定义的 "Actual"（实际）和 "Plan"（计划）运行了两个报表。

两个报表的 TOC 标题已自定义为显示方案 POV 选择。

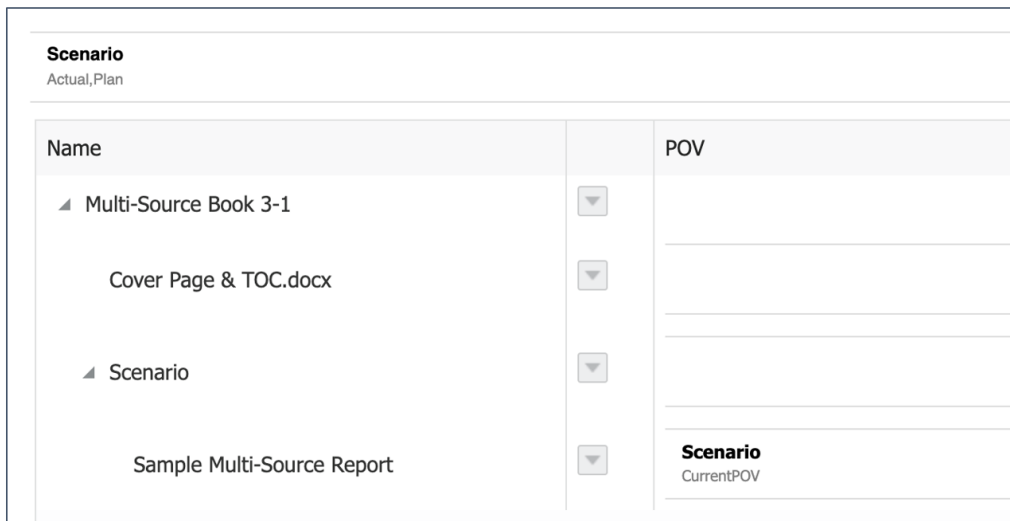
Segments		Entity	
AllSegments		Total Entity	
Table of Contents			
Scenario		3	
Sample Report 1 (Model 2): Actual		3	
Sample Planning: Actual		4	
Sample Report 1 (Model 2): Plan		5	
Sample Planning: Plan		6	

示例 3

此工作簿包含 **Sample Multi-Source** 报表，它属于一个节 ("Scenario" (方案))。

请注意以下几点：

- "Scenario" (方案) 维包含在工作簿 POV 中，并选择了 "Actual" (实际) 和 "Plan" (计划)。
- 该报表的 POV 维选择设置为 **Current POV (当前 POV)**，这意味着，由于未定义节 POV，将根据工作簿 POV 选择运行该报表。



下图显示在选择了工作簿 POV "Actual" (实际) 时运行的工作簿。



13

使用分别输出

另请参阅：

- [关于分别输出](#)
- [先决条件](#)
- [创建分别输出定义的简单步骤](#)
- [创建新的分别输出定义](#)
- [使用分别输出定义操作菜单](#)
- [创建分别输出定义的限制](#)
- [对分别输出定义使用提示](#)
- [对多个数据源使用分别输出定义](#)
- [设置分别输出定义的访问权限](#)

关于分别输出

使用分别输出，可以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，并针对每位成员发布输出。

分别输出报表或工作簿时，可以发布到 **PDF** 或静态（在 Smart View 中不可刷新）**Excel** 工作簿

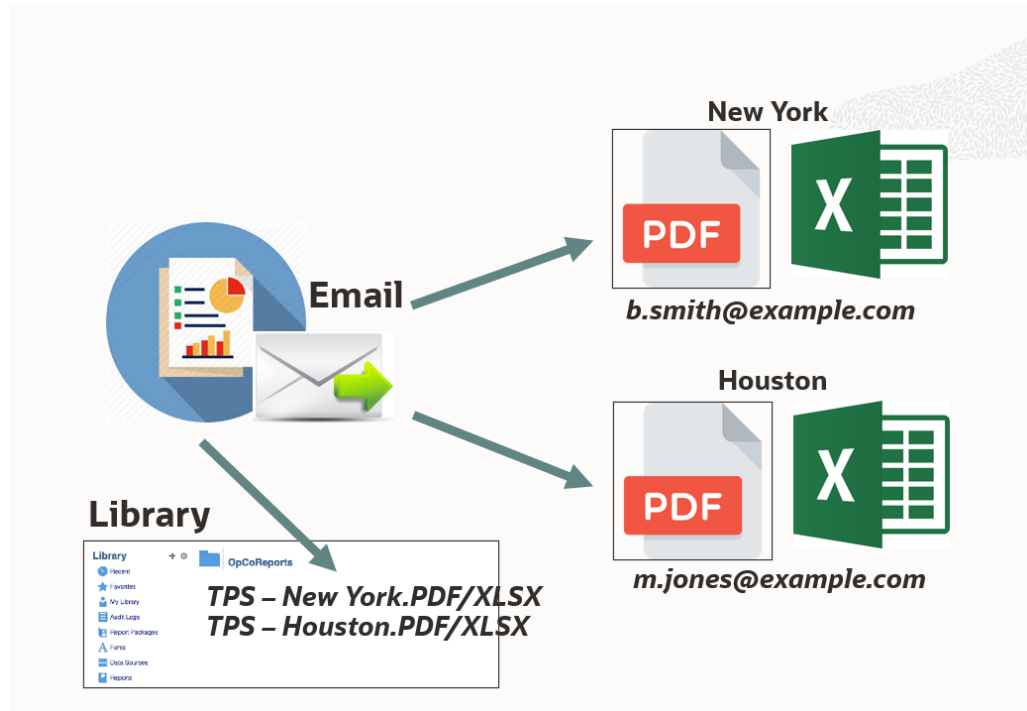
使用分别输出，您可以将附加了已发布输出文件的电子邮件发送到指定的收件人列表。您还可以将发布的输出文件保存到库。您可以通过电子邮件发送已发布的输出文件，并将其保存到库。

在 Narrative Reporting 部署中，不支持通过 Narrative Reporting Web 用户界面使用 **Scheduling**（调度）功能，但是，您可以通过“**EPM Automate 命令**”执行调度任务。

在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 部署中，通过 EPM 云平台作业调度器安排分别输出定义。

下面看一下有关 **Bursting**（分别输出）如何为两个实体（如纽约和休斯顿）运行 **Report**（报表）或 **Book**（工作簿）以发布到输出的示例。

- 您希望将纽约地点的输出文件发送到特定的电子邮件收件人 `b.smith@example.com`。
- 同样地，您希望将休斯顿地点的输出文件发送到特定的电子邮件收件人 `m.jones@example.com`。
- 您可以将生成的输出文件保存到 Narrative Reporting 库中，并且可以根据用户权限查看或访问发布的输出文档。



您可以配置成功和失败通知电子邮件，以发送分别输出执行状态的详细信息。

您可以使用 **Targeted Distribution File**（目标分发文件）逗号分隔值 (CSV) 文件。它用于定义要执行分别输出的成员列表，以及相应电子邮件地址和具有库权限的用户或组。

使用 "Targeted Distribution File"（目标分发文件），可以执行以下任何操作：

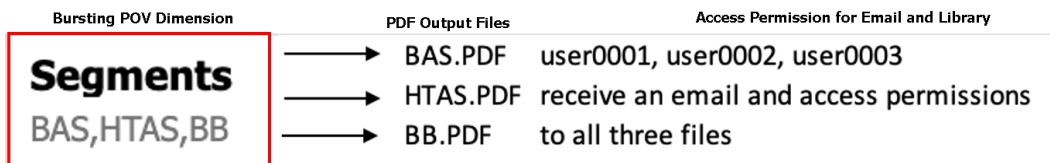
- 将输出文件发送到系统用户和组，以及外部电子邮件地址。
- 设置系统用户和组的库访问权限。

可以通过三种方式生成分别输出：

- 可以使用 **Targeted Distribution File**（目标分发文件）(CSV) 为每个成员的输出文件发送单独的电子邮件和授予库访问权限。

Targeted Distribution File (CSV)			PDF Output Files	Access Permission for Email and Library
member	user_names	user_emails		
BAS	user0001	user0001	BAS.PDF	user0001: email and access permissions
HTAS	user0002	user0002	HTAS.PDF	user0002: email and access permissions
BB	user0003	user0003	BB.PDF	user0003: email and access permissions

- 可以从 **Email**（电子邮件）渠道中选择 **Send all generated reports in a single email**（在一封电子邮件中发送所有生成的报表）选项，并且不使用 **Targeted Distribution File**（目标分发文件）。



- 可以将 **Bursting POV Dimension** (分别输出 **POV** 维) 定义为 **None** (无)。这可用于通过电子邮件向指定用户发送单个输出文件，并将输出文件发布到库中。



使用目标分发文件并启用电子邮件渠道

下面看一下第一个用例：选择 **Targeted Distribution File** (目标分发文件) 并仅选择 **Email** (电子邮件) 后的情况。

下图为目标分发文件。

member	user_names	group_names	external_emails	user_emails	group_emails
BAS	user0001		jane.q.public@company.com	user0001	
HTAS	user0002		jane.q.public@company.com	user0002	
BB	user0003		jane.q.public@company.com	user0003	
PCD	user0004		zachary.smith@company.com	user0004	
MP3	user0005		zachary.smith@company.com	user0005	

分别输出 POV 维已选择成员。



将为每个成员输出发送单独的电子邮件。

Subject: Reports are here...

▼ Sent By  no.reply@oraclecloud.com On: June 3, 2020 8:49 AM

To: jane.q.public@company.com

Attachments:  Income Statemen... - Boom Box.pdf (50.6 KB, [download](#))

使用目标分发文件并启用库渠道

下面看一下第二个用例：选择 **Targeted Distribution File**（目标分发文件）并仅选择 **Library**（库）后的情况。

下图为目标分发文件。






member	user_names	group_names	external_emails	user_emails	group_emails
BAS	user0001		jane.q.public@company.com	user0001	
HTAS	user0002		jane.q.public@company.com	user0002	
BB	user0003		jane.q.public@company.com	user0003	
PCD	user0004		zachary.smith@company.com	user0004	
MP3	user0005		zachary.smith@company.com	user0005	

下图显示了分别输出 POV 维已选择成员。

Bursting POV Dimension	Segments
	BAS,HTAS,BB,PCD,M...

下图显示了 Narrative Reporting 库中的输出文件。

 Samples > Sample Report 1
Sample Report 1

	Name
★ 	Income Statement Act vs Plan - Bookshelf Audio System.pdf
★ 	Income Statement Act vs Plan - Boom Box.pdf
★ 	Income Statement Act vs Plan - Home Theater Audio System.pdf
★ 	Income Statement Act vs Plan - MP3 Player.pdf
★ 	Income Statement Act vs Plan - Personal CD Player.pdf

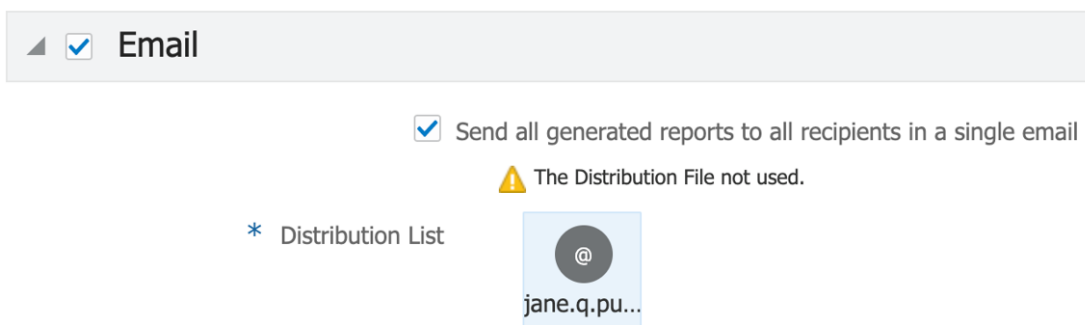
使用目标分发文件并启用电子邮件和库渠道

下面看一下最后一个用例：选择 **Targeted Distribution File**（目标分发文件）并选择 **Email**（电子邮件）和 **Library**（库）选项后的情况。

注意：如果选择了 **Email**（电子邮件）和 **Library**（库）渠道，则可以选择 **Send all generated reports in a single email**（在一封电子邮件中发送所有生成的报表）和 **Assign permissions to the generated reports**（将权限分配给生成的报表）并定义 **Distribution List**（分发列表）和 **User List**（用户列表），反之亦然。


选项 1：选择两个选项：**Send all generated reports in a single email**（在一封电子邮件中发送所有生成的报表）和 **Assign permissions to the generated reports**（将权限分配给生成的报表）并定义 **Distribution List**（分发列表）和 **User List**（用户列表）。

在 **Email**（电子邮件）中，选择 **Send all generated reports in a single email**（在一封电子邮件中发送所有生成的报表）选项。




▲ Email

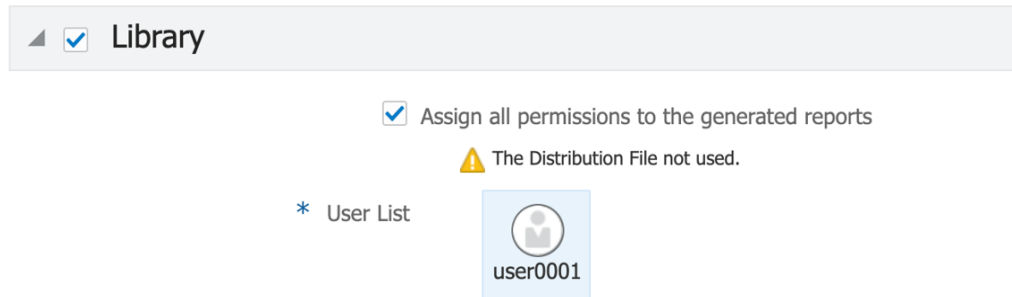
Send all generated reports to all recipients in a single email

 The Distribution File not used.

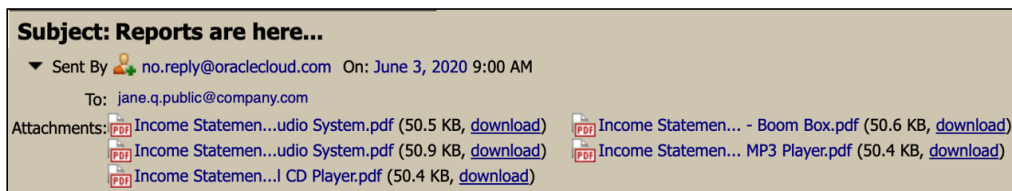
* Distribution List



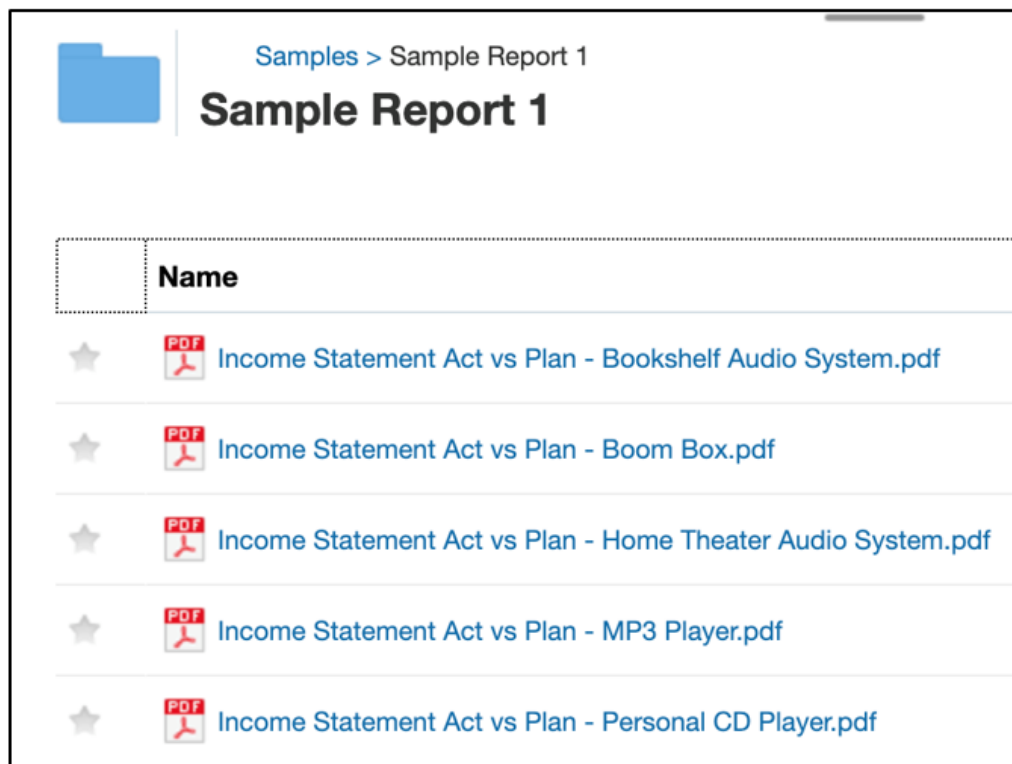
在 **Library**（库）中，选择 **Assign permissions to the generated reports**（将权限分配给生成的报表）选项。



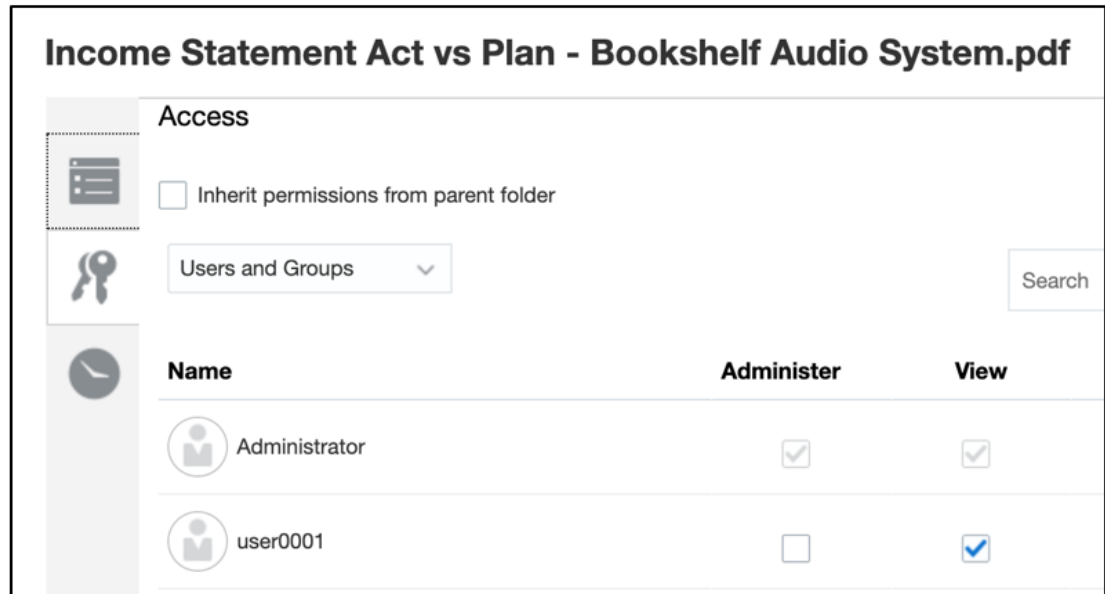
将为所有成员发送一封电子邮件。



输出报表位于 Narrative Reporting 库中。

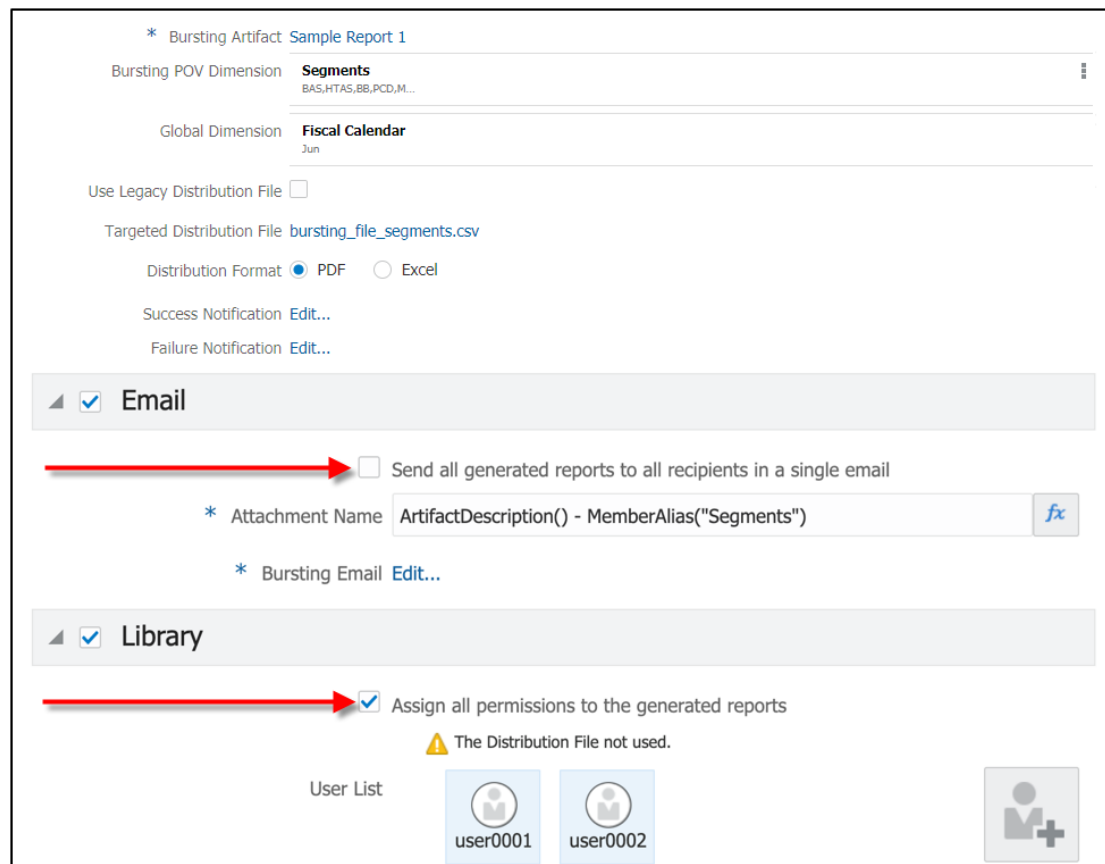


将为所有输出文件设置用户权限。



选项 2: 从 **Library** (库) 渠道中选择 **Assign permissions to the generated reports** (将权限分配给生成的报表) 并定义 **Distribution List** (分发列表) 和 **User List** (用户列表)。

不选择 **Email** (电子邮件) 渠道中的 **Send all generated reports in a single email** (在一封电子邮件中发送所有生成的报表)，但是定义所有其他选项 (例如 **Attachment Name** (附件名称) 和 **Bursting Email** (分别输出电子邮件))。



选项 3: 从 **Email**（电子邮件）渠道中选择 **Send all the generated reports to all recipients in a single email**（在一封电子邮件中将所有生成的报表发送给所有收件人），并定义 **Distribution**（分发）列表。

不选择 **Library**（库）渠道中的 **Assign permissions to the generated reports**（将权限分配给生成的报表），但是定义所有其他选项（例如 **Artifact Name**（对象名称）、**Root Folder**（根文件夹）和 **Users List**（用户列表））。

* Bursting Artifact **Sample Report 1**

Bursting POV Dimension **Segments**
BAS,HTAS,BB,PCD,M...

Global Dimension **Fiscal Calendar**
Jun

Use Legacy Distribution File

Targeted Distribution File **bursting_file_segments.csv**

Distribution Format PDF Excel

Success Notification [Edit...](#)

Failure Notification [Edit...](#)

Email

Send all generated reports to all recipients in a single email

⚠ The Distribution File not used.

* Distribution List

zachary.s... jane.q.pu...

Showing 1 - 2 of 2

* Attachment Name **ArtifactDescription() - MemberAlias("Segments")** [fx](#)

* Bursting Email [Edit...](#)

Library

Assign all permissions to the generated reports

有关详细信息，请观看以下视频和教程。

- 观看以下概览视频，您将了解有关分别输出的详细信息。



-- [概览：Narrative Reporting 中的分别输出 - 实现有针对性的报告和分发](#)

此视频介绍“分别输出”这一新功能，它可用于为同一维中的多个成员快速运行财务或管理报表或工作簿，以 PDF 形式发布每个成员的输出，然后通过电子邮件将 PDF 分发给不同的收件人或在库中发布 PDF。

- 观看以下教程视频，您将了解如何创建分别输出定义。



-- [创建分别输出定义](#)

您将了解如何创建分别输出定义，它用于定义所有必需的选择和设置，以在报表或工作簿的 PDF 输出中包含所需的 POV 成员选择，并生成和分发 PDF 输出。

先决条件

在开始使用分别输出功能前，您必须检查以下各项：

- 如果需要，您必须确保在分别输出定义中使用的报表或工作簿中要用作分别输出 POV 维的 POV 维处于显示状态（可更改）。
- 如果需要，创建目标分发文件。Reports（报表）示例中提供了示例分别输出文件 `bursting_file_empty.csv`。有关详细信息，请参阅“[安装示例](#)”。在 EPM 云部署中，使用“[使用目标分发文件](#)”中所述的格式创建分别输出文件。

创建分别输出定义的简单步骤

表 13-1 如何创建分别输出定义



任务	执行以下子任务	更多信息
创建新的分别输出定义	<p>您可以通过三种方式创建新的分别输出定义：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 登录到 Narrative Reporting。从 Library（库）中的任何非系统文件夹中，单击 Add（添加），然后从菜单中选择 Bursting（分别输出）。 • 从 Narrative Reporting 主页中，单击 Bursting（分别输出）。 • 从 Narrative Reporting 欢迎面板中，单击 Create（创建），然后选择 Bursting（分别输出）。 	创建新的分别输出定义
选择分别输出对象	您可以选择报表或工作簿。	选择分别输出对象
设置分别输出视点	<p>可以设置报表或工作簿的分别输出 POV 维。</p> <p>要设置分别输出 POV：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 分别输出 POV 维可用于选择您要运行分别输出操作的 POV 维和所需成员。 • 全局视点 (POV) 可用于为在报表或工作簿中定义的维选择成员。 	设置分别输出视点
使用目标分发文件	<p>Targeted Distribution File（目标分发文件）是逗号分隔值 (CSV) 文件，它用于定义要执行分别输出的成员列表，以及相应电子邮件地址和具有库权限的用户或组。</p> <p>使用 Targeted Distribution File（目标分发文件），可以执行以下任何操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 将包含 PDF 输出文件的电子邮件发送给外部用户、系统用户和组。 • 设置系统用户和组的库访问权限。 • 从 Local（本地）文件系统上传 CSV 文件。 • 使用 Samples（示例）中的目标分发文件作为起点，以创建您自己的目标分发文件。 • 您可以从 Library（库）上传 CSV 文件。您可以选择将目标分发 CSV 文件与分别输出定义一起保存，否则它将链接到 Library（库）文件。 	选择目标分发文件

表 13-1 (续) 如何创建分别输出定义

任务	执行以下子任务	更多信息
使用旧分发文件	使用旧分发 CSV 文件，您可以利用以前在 Financial Reporting 中使用的旧分别输出 CSV 文件。 在分别输出定义的 Use Legacy Distribution File (使用旧分发文件) 中，您可以从 Local (本地) 文件系统中上传旧 CSV 文件。	设置旧分发文件 有关 Financial Reporting 分别输出 CSV 文件的详细信息，请参阅《Hyperion Financial Reporting 用户指南》。
选择分发格式	分别输出报表时，可以发布到 PDF 或静态 (在 Smart View 中不可刷新) Excel 工作簿。您可以指定 Excel 或 PDF 的 "Distribution Format" (分发格式)。	选择分发格式
定义成功通知	您可以使用成功通知向特定收件人发送通知，说明已成功执行分别输出定义。 <ul style="list-style-type: none"> 您可以向系统用户和组发送电子邮件。 您可以向指定收件人发送外部电子邮件。 	定义成功通知
定义失败通知	您可以使用失败通知向特定收件人发送通知，说明分别输出定义执行失败。 <ul style="list-style-type: none"> 您可以向系统用户和组发送电子邮件。 您可以向指定收件人发送外部电子邮件。 	定义失败通知
配置分别输出定义的电子邮件渠道	要通过 Email (电子邮件) 发送生成的输出文件，请执行以下步骤： <ul style="list-style-type: none"> 创建 Distribution List (分发列表) (如果不使用 Targeted Distribution File (目标分发文件))。 提供唯一的 Attachment Name (附件名称)，以发送附加了输出文件的电子邮件。 使用 Subject (主题) 和 Message (消息) 正文，撰写要发送给指定收件人的电子邮件。 注意： 可以将生成的报表文件发送到外部电子邮件地址。 	配置电子邮件渠道
配置分别输出定义的库渠道	要将输出文件发布到 Library (库)，请执行以下步骤： <ul style="list-style-type: none"> 创建系统 User List (用户列表) (如果不使用 Targeted Distribution File (目标分发文件))。 提供 Artifact Name (对象名称)，以将输出文件发布到库。 选择库中的 Root Folder (根文件夹)。 设置用于存储所发布输出的 Path Hierarchy (路径层次结构) 信息。 	配置库渠道
管理用户	在以下配置设置中，可以添加或删除系统用户和组： <ul style="list-style-type: none"> 成功通知 失败通知 电子邮件渠道 库渠道 注意： 对于 Library (库) 渠道，不能提供外部电子邮件地址。	管理用户


表 13-1 (续) 如何创建分别输出定义

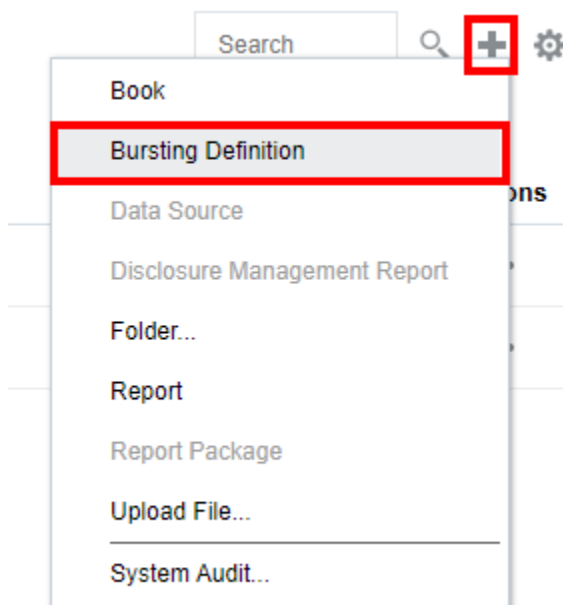
任务	执行以下子任务	更多信息
保存分别输出定义	检查所有设置并进行必要的更改，然后单击 Save (保存)。	保存分别输出定义
使用分别输出定义操作菜单	<ul style="list-style-type: none"> 验证分别输出定义 管理数据源 执行分别输出定义 	使用分别输出定义操作菜单
对分别输出定义使用提示	您可以使用包含提示的报表或工作簿。	对分别输出定义使用提示
对多个数据源使用分别输出定义	您可以为包含多个数据源的报表或工作簿创建分别输出定义。 数据源的所有公用维将进行组合，因此一项 POV 选择会影响不同的数据源。	对多个数据源使用分别输出定义
查看示例分别输出定义文件	您可以参考这些示例来创建自己的分别输出定义文件。	查看示例分别输出定义文件
设置分别输出定义的访问权限	您可以设置分别输出定义的角色和访问权限。	设置分别输出定义的访问权限

创建新的分别输出定义


对于 **Narrative Reporting** 部署：

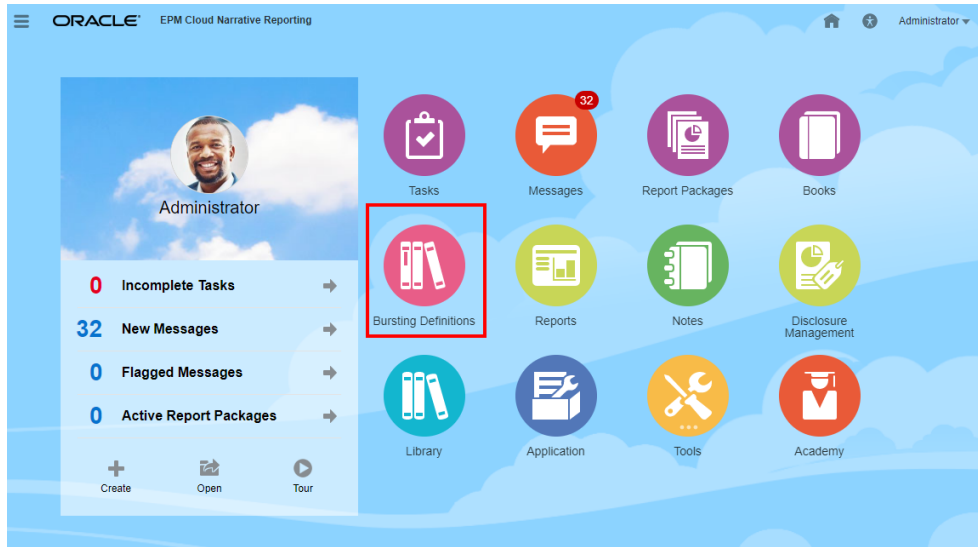
您可以通过以下方式创建新的分别输出定义：

1. 要在 Narrative Reporting 系统文件夹或任何非系统文件夹中创建新的分别输出定义，请单击 **Add** (添加) ，然后从菜单中选择 **Bursting Definition** (分别输出定义)。

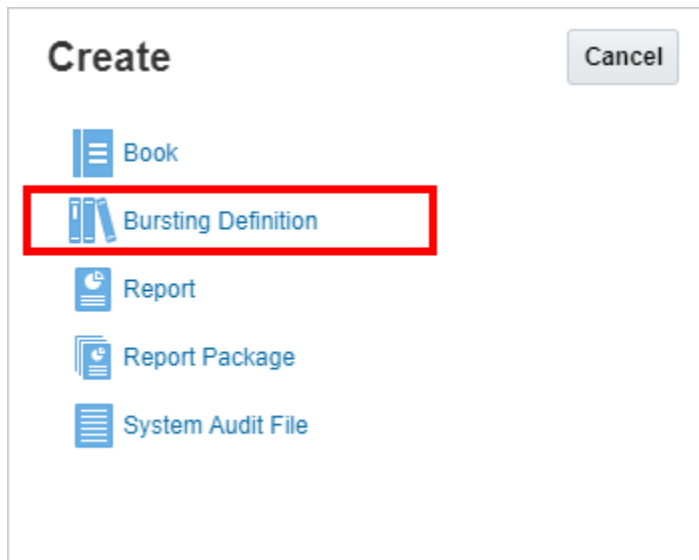


2. 从主页中，单击 **Bursting Definition**（分别输出定义）。

从 **Bursting Definition**（分别输出定义）窗格中，单击 **Add**（添加）。



3. 从主页中，单击 **Create**（创建），然后选择 **Bursting Definition**（分别输出定义）。

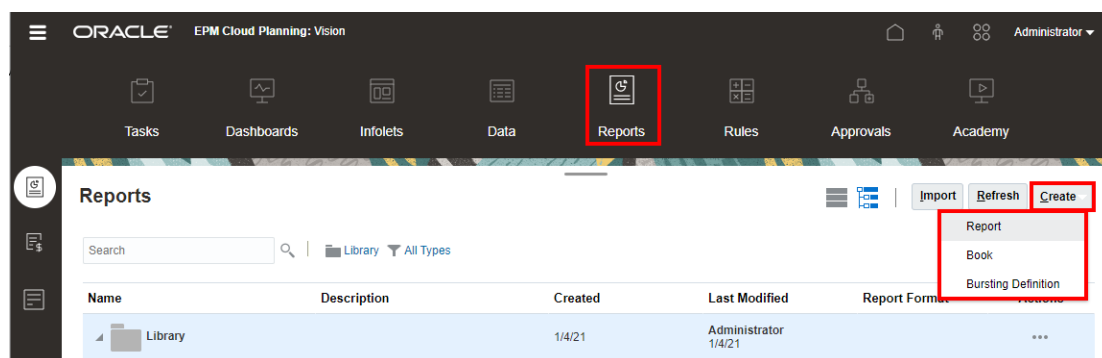


对于 **Enterprise Performance Management Cloud** 部署：
您可以访问分别输出定义：

从 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 服务，选择



Reports (报表) 卡片，从左侧窗格选择 **Reports** (报表) 图标，单击内容窗格顶部的 **Create** (创建) 下拉菜单，然后单击 **Bursting** (分别输出) 以启动 "Bursting Definition" (分别输出定义) 窗口。



注：

对于 Tax Reporting 云服务，您需要导航到 **Library** (库)，然后选择 **Reports** (报表) 选项卡。

相关主题：

- [选择分别输出对象](#)
- [设置分别输出视点](#)
- [设置旧分发文件](#)
- [定义成功通知](#)
- [定义失败通知](#)
- [配置电子邮件渠道](#)
- [配置库渠道](#)
- [管理用户](#)
- [保存分别输出定义](#)
- [使用分别输出定义操作菜单](#)

有关详细信息，请观看以下视频和教程。

观看以下教程视频，您将了解如何创建分别输出定义。

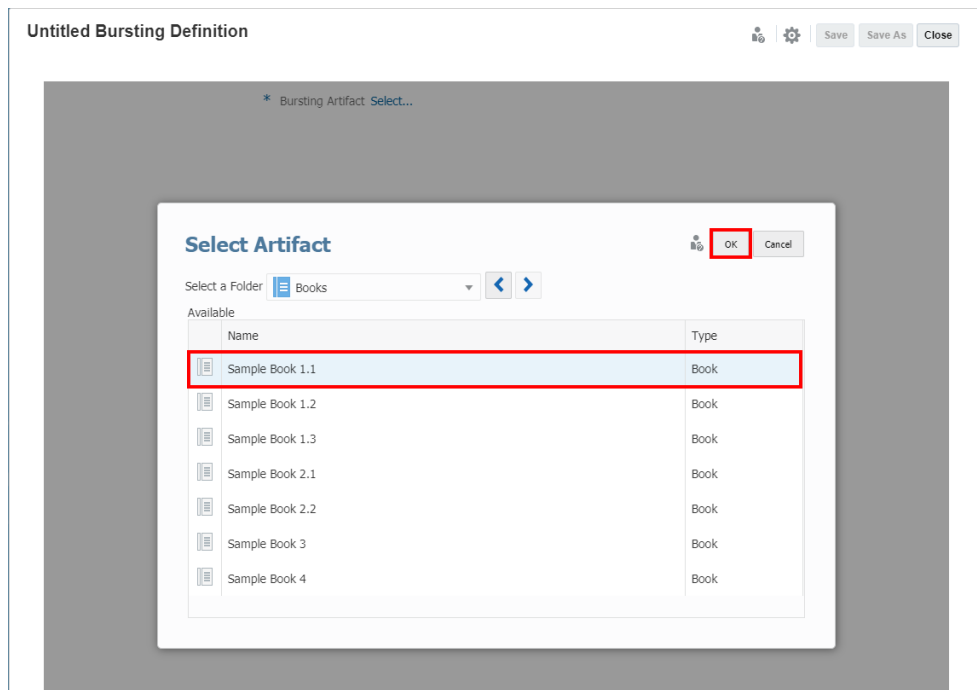


您将了解如何创建分别输出定义，它用于定义所有必需的选择和设置，以在报表或工作簿的 PDF 输出中包含所需的 POV 成员选择，并生成和分发 PDF 输出。

选择分别输出对象

要选择分别输出对象，请执行以下步骤：

1. 在 **Bursting Designer**（分别输出设计器）页面中，选择 **Bursting Artifact**（分别输出对象）。
2. 单击 **Select...**（选择...），然后选择所需的 **Books**（工作簿）或 **Reports**（报表）文件夹。
3. 从 **Available**（可用）窗格中，选择文档（工作簿或报表），然后单击 **OK**（确定）。



相关主题：

- [创建新的分别输出定义](#)
- [选择分别输出对象](#)
- [设置分别输出视点](#)
- [设置旧分发文件](#)
- [选择目标分发文件](#)
- [选择分发格式](#)
- [定义成功通知](#)
- [定义失败通知](#)

- 配置电子邮件渠道
- 配置库渠道
- 管理用户
- 保存分别输出定义
- 使用分别输出定义操作菜单

设置分别输出视点

您可以在分别输出 POV 维中选择要运行分别输出操作的 POV 维和所需成员。

全局视点 (POV) 显示在报表或工作簿中定义的维的所有成员。

要更改分别输出 POV 维：

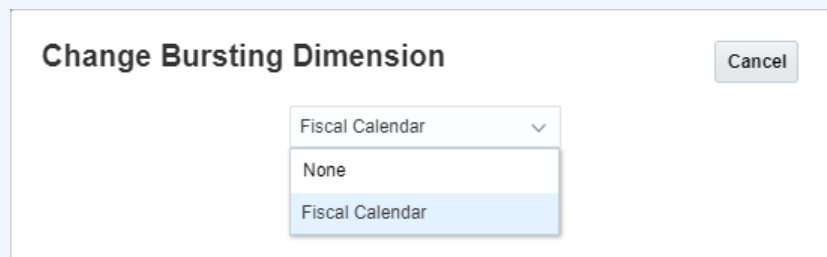
1. 在 POV 栏中，单击 **Actions** (操作) - ，然后选择 **Change Bursting Dimension** (更改分别输出维)。



2. 在 **Change Bursting Dimension** (更改分别输出维) 对话框中，从下拉列表中选择维。

注：

(可选) 您可以将分别输出 POV 维设置为 **None** (无)。分别输出定义将生成单个输出文件。





例如，如果要自动生成报表或工作簿的输出文件，可以将 "Bursting POV Dimension" (分别输出 POV 维) 设置为 **None** (无)，然后可以通过“[EPM Automate 命令](#)”执行调度任务。

要为分别输出 POV 维选择成员：

1. 创建新的分别输出定义，或者在编辑模式下选择现有的分别输出定义。



2. 在 **Bursting POV Dimension** (分别输出 POV 维) 中, 单击维标签以打开该维的成员选择器。
3. 在 **Select Members** (选择成员) 对话框中, 在下拉列表中选择要分配到所选报表或工作簿的 **Members** (成员)、**Recent** (最近) 或 **Functions** (函数)。

使用以下惯例来选择成员。

- 单击 **Expand** (展开)  以钻取到父成员。
- 单击 **Select** (选择)  以选择和取消选择成员。

 **注:**

蓝色复选标记指示成员当前被选中。将光标悬停在成员上方时, 如果显示灰色复选标记, 则指示该成员当前未被选中。

- 单击成员旁边的 **Function** (函数)  以使用函数来选择成员。请参阅“[使用函数分配成员](#)”。
- 在选择器窗格中单击 **Actions** (操作)  以对成员排序。

 **注:**

以下成员选择函数可用于分别输出 POV 维的成员选择:

- Ancestors
- Bottom
- Children
- Descendants
- Except
- Intersect
- Match
- Parent
- Range
- RelativeMembers
- SameGeneration
- SameLevel
- Siblings
- Substitution Variables

 注:



以下成员选择函数无法用于分别输出 POV 维的成员选择:

- Lists
- Generation
- Level

要为每个全局维选择成员:

1. 创建新的分别输出定义, 或者在编辑模式下选择现有的分别输出定义。
2. 在 **Global Dimension** (全局维) 中, 单击维标签以打开该维的成员选择器。
3. 在 **Select Members** (选择成员) 对话框中, 在下拉列表中选择要分配给所选报表或工作簿的 **Members** (成员) 或 **Recent** (最近)。

使用以下惯例来选择成员。

- 单击 **Expand** (展开)  以钻取到父成员。
- 单击 **Select** (选择)  以选择和取消选择成员。

 注:

蓝色复选标记指示成员当前被选中。将光标悬停在成员上方时, 如果显示灰色复选标记, 则指示该成员当前未被选中。

4. 单击 **OK** (确定)。

 注:

对于任何其他全局维, 重复上述步骤。

 注:

- 如果使用替代变量和用户变量作为 "Bursting Point of View" (分别输出视点) 的选择, 系统首次连接到数据源时会检索变量值。成员选择器和/或 POV 将显示变量的值。执行分别输出定义时, 将为分别输出定义中的 Reports (报表) 检索最新的变量值。但是, 如果在分别输出或全局 POV 中使用变量, 并且变量的值在用户会话期间发生更改, 则更改不会反映在成员选择器或 POV 中显示的变量值中, 直到用户通过注销并再次登录重新连接到新会话。
- 有关在成员选择器和 POV 中使用变量的详细信息, 请参阅[“使用替代变量和用户变量”](#)。

关于分别输出视点设置

Default Setting（默认设置）是在没有为 POV 维设置成员选择或选项时的默认维状态。

Selecting Multiple Members（选择多个成员）：可以为一个分别输出 POV 维选择多个成员。可以使用函数定义分别输出 POV 维的成员列表。例如，Children of Segments。

相关主题：

- [创建新的分别输出定义](#)
- [选择分别输出对象](#)
- [设置分别输出视点](#)
- [设置旧分发文件](#)
- [选择目标分发文件](#)
- [选择分发格式](#)
- [定义成功通知](#)
- [定义失败通知](#)
- [配置电子邮件渠道](#)
- [配置库渠道](#)
- [管理用户](#)
- [保存分别输出定义](#)
- [使用分别输出定义操作菜单](#)

选择目标分发文件

Targeted Distribution（目标分发）是 CSV 文件，它用于定义要执行分别输出的成员列表，以及相应电子邮件地址和具有库权限的用户或组。

要启用 **Targeted Distribution File**（目标分发文件），请执行以下操作：

1. 创建新的分别输出定义，或者在编辑模式下选择现有的分别输出定义。
2. 在 **Targeted Distribution File**（目标分发文件）中，单击 **Select...**（选择...）

注：

在 Narrative Reporting 部署中，以下示例目标分发文件包含在示例管理报表中：

- `bursting_file_segments.csv`
- `bursting_file_empty.csv`

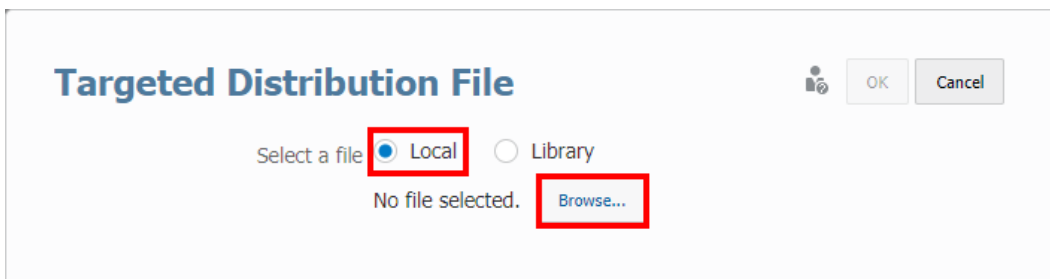
在 EPM 云部署中，使用“[使用目标分发文件](#)”中所述的格式创建分别输出文件。


有关详细信息，请参阅“[查看示例分别输出定义文件](#)”

 注:

如果编辑已包含 CSV 文件的现有分别输出定义，将显示包含该文件名的链接。
如果要更改该 CSV 文件，请依次单击该文件名和 **Browse**（浏览），以从 **Local**（本地）或 **Library**（库）上传其他 CSV 文件，然后单击 **OK**（确定）。

3. 在 **Targeted Distribution File**（目标分发文件）中，单击 **Browse**（浏览），以从 **Local**（本地）或 **Library**（库）上传 CSV 文件，然后单击 **OK**（确定）。



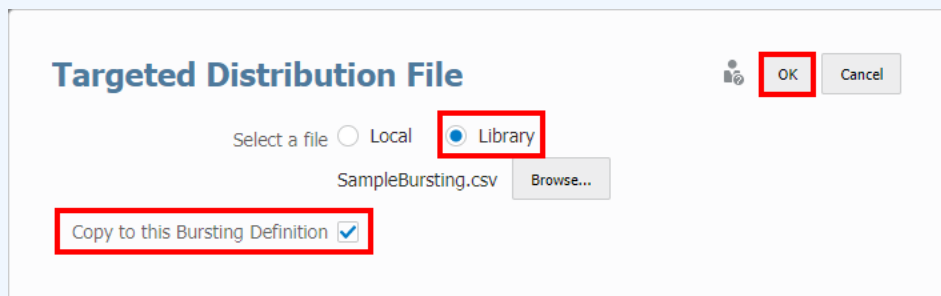
Targeted Distribution File  **OK** **Cancel**


Select a file **Local** Library

No file selected. **Browse...**

 注:

（可选）如果要从 **Library**（库）路径上传 CSV 文件，可以选择 **Copy to this Bursting Definition**（复制到此分别输出定义）选项。



Targeted Distribution File  **OK** **Cancel**

Select a file Local **Library**

SampleBursting.csv **Browse...**

Copy to this Bursting Definition

相关主题:

- [创建新的分别输出定义](#)
- [选择分别输出对象](#)
- [设置分别输出视点](#)
- [设置旧分发文件](#)
- [选择目标分发文件](#)
- [选择分发格式](#)
- [定义成功通知](#)
- [定义失败通知](#)

- [配置电子邮件渠道](#)
- [配置库渠道](#)
- [管理用户](#)
- [保存分别输出定义](#)
- [使用分别输出定义操作菜单](#)

使用目标分发文件

以下是示例目标分发 (CSV) 文件的一个示例，它包含 **Segments** (段) 维中的 level 0 成员以及一些虚构 (并非实际) 用户 ID 和电子邮件地址。

member	user_names	group_names	external_emails	user_emails	group_emails
BAS	user0001		jane.q.public@company.com	user0001	
HTAS	user0002		jane.q.public@company.com	user0002	
BB	user0003		jane.q.public@company.com	user0003	
PCD	user0004		zachary.smith@company.com	user0004	
MP3	user0005		zachary.smith@company.com	user0005	
DV1000					
DV2000					
DV3000					
DV4000					
DV5000					

下面看一下目标分发文件中的列标题。

表 13-2 目标分发 CSV 文件

列标题	说明
member	成员名称
user_names	具有库权限的用户 ID
group_names	具有库权限的组 ID
external_emails	邮件列表的外部电子邮件地址
user_emails	邮件列表的用户 ID
group_emails	邮件列表的组 ID

您可以通过三种方式使用 **Targeted Distribution Files** (目标分发文件)。您可以发送电子邮件，或者将输出文件发布到库。您可以执行 **Email** (电子邮件) 和 **Library** (库) 选项。

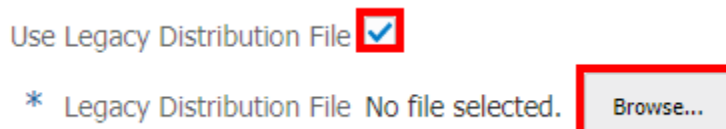
有关详细信息，请参阅[“关于分别输出”](#)

设置旧分发文件

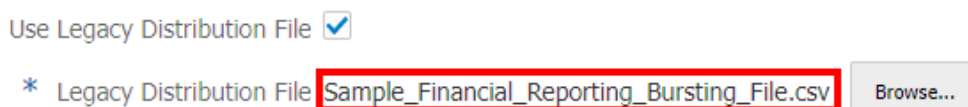
您可以通过在分别输出定义中选择 **Use Legacy Distribution File**（使用旧分发文件）来利用以前在 Financial Reporting (FR) 中使用的旧分发 CSV 文件。

要启用 **Legacy Distribution File**（旧分发文件），请执行以下操作：

1. 创建新的分别输出定义，或者在编辑模式下选择现有的分别输出定义。
2. 选择 **Use Legacy Distribution File**（使用旧分发文件）选项。



3. 在 **Legacy Distribution File**（旧分发文件）中，单击 **Browse**（浏览），以从本地驱动器上传 Financial Reporting 分别输出 CSV 文件，然后单击 **OK**（确定）。



相关主题：

- [创建新的分别输出定义](#)
- [选择分别输出对象](#)
- [设置分别输出视点](#)
- [设置旧分发文件](#)
- [选择目标分发文件](#)
- [选择分发格式](#)
- [定义成功通知](#)
- [定义失败通知](#)
- [配置电子邮件渠道](#)
- [配置库渠道](#)
- [管理用户](#)
- [保存分别输出定义](#)
- [使用分别输出定义操作菜单](#)

选择分发格式

要为 Reports（报表）选择 **Distribution Format**（分发格式），请执行以下操作：

1. 创建新的分别输出定义，或者在编辑模式下选择现有的分别输出定义。
2. 在 **Distribution Format**（分发格式）中，选择 **PDF** 或 **Excel**。

Distribution Format PDF Excel

Success Notification [Edit...](#)

Failure Notification [Edit...](#)

相关主题：

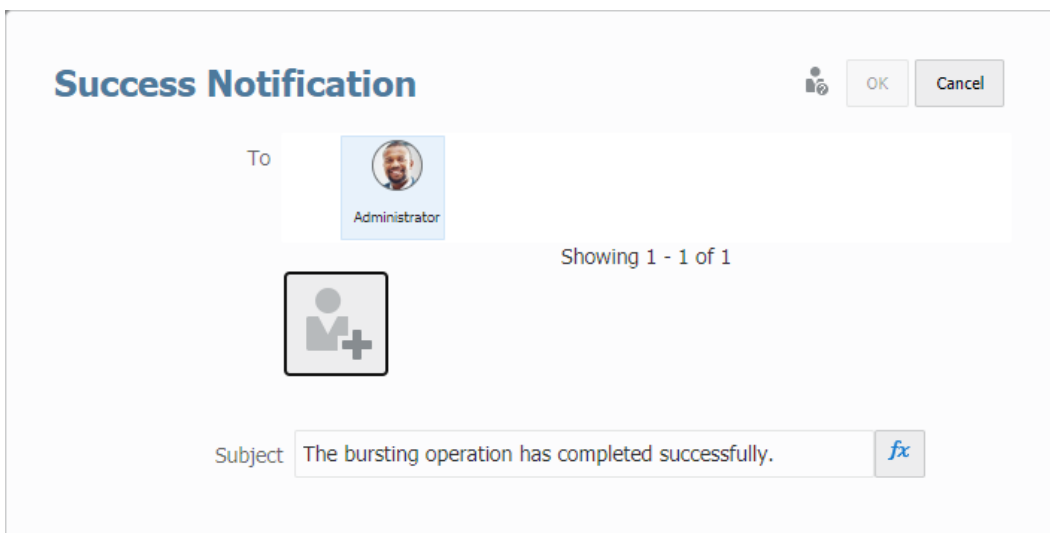
- [创建新的分别输出定义](#)
- [选择分别输出对象](#)
- [设置分别输出视点](#)
- [设置旧分发文件](#)
- [选择目标分发文件](#)
- [选择分发格式](#)
- [定义成功通知](#)
- [定义失败通知](#)
- [配置电子邮件渠道](#)
- [配置库渠道](#)
- [管理用户](#)
- [保存分别输出定义](#)
- [使用分别输出定义操作菜单](#)


定义成功通知

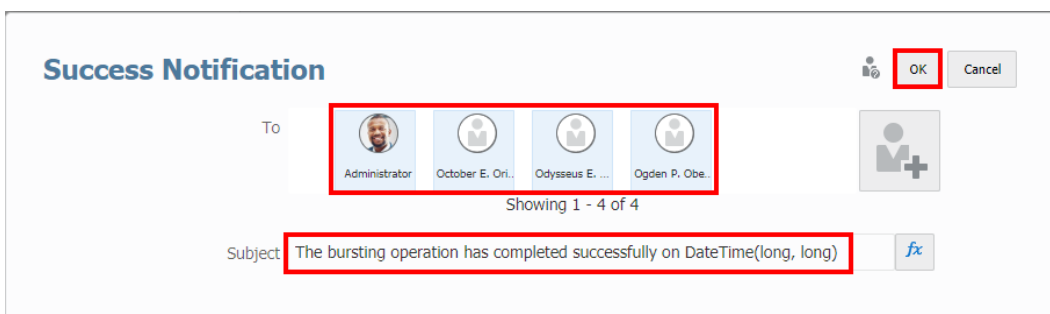
使用成功通知，您可以向定义的收件人发送分别输出执行状态的电子邮件通知。

要定义成功通知，请执行以下步骤：

1. 创建新的分别输出定义，或者在编辑模式下选择现有的分别输出定义。
2. 在 **Success Notification**（成功通知）中，单击 **Edit...**（编辑...）。



3. 在 **Success Notification**（成功通知）对话框中，单击  以启动 **Manage Users**（管理用户）对话框。
有关定义系统用户、组和外部电子邮件地址的详细信息，请参阅“[管理用户](#)”。
4. （可选）在 **Subject**（主题）中，可以修改文本和添加文本函数。
Subject（主题）字段仅支持以下函数：DateTime、ArtifactName 和 ArtifactDescription。
5. 单击 **OK**（确定）关闭 "Success Notification"（成功通知）对话框。



相关主题：

- [创建新的分别输出定义](#)
- [选择分别输出对象](#)
- [设置分别输出视点](#)
- [设置旧分发文件](#)
- [选择目标分发文件](#)
- [选择分发格式](#)
- [定义成功通知](#)


- 定义失败通知
- 配置电子邮件渠道
- 配置库渠道
- 管理用户
- 保存分别输出定义
- 使用分别输出定义操作菜单

定义失败通知

使用失败通知，您可以向定义的收件人发送分别输出执行状态的电子邮件通知。

要定义失败通知，请执行以下步骤：

1. 创建新的分别输出定义，或者在编辑模式下选择现有的分别输出定义。
2. 在 **Failure Notification**（失败通知）中，单击 **Edit...**（编辑...）。

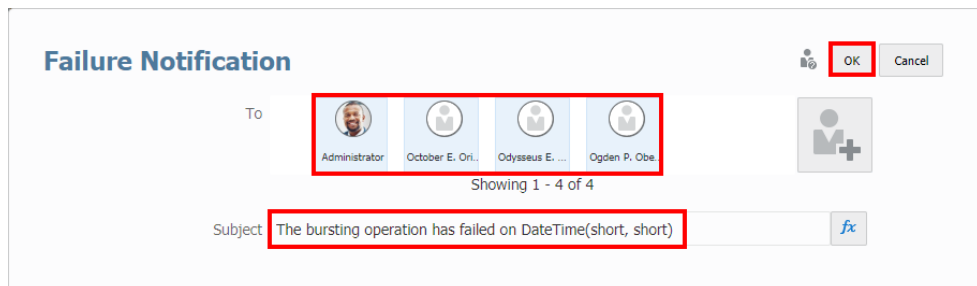
3. 在 **Failure Notification**（失败通知）对话框中，单击  以启动 **Manage Users**（管理用户）对话框。

有关定义系统用户、组和外部电子邮件地址的详细信息，请参阅“[管理用户](#)”。

4. 可选：在 **Subject**（主题）中，可以修改文本和添加文本函数。

Subject（主题）字段仅支持以下函数：DateTime、ArtifactName 和 ArtifactDescription。

5. 单击 **OK**（确定）关闭 "Failure Notification"（失败通知）对话框。



相关主题：

- [创建新的分别输出定义](#)
- [选择分别输出对象](#)
- [设置分别输出视点](#)
- [设置旧分发文件](#)
- [选择目标分发文件](#)
- [选择分发格式](#)
- [定义成功通知](#)
- [定义失败通知](#)

- [配置电子邮件渠道](#)
- [配置库渠道](#)
- [管理用户](#)
- [保存分别输出定义](#)
- [使用分别输出定义操作菜单](#)

配置电子邮件渠道

使用 **Email**（电子邮件）渠道，您可以定义附件（文件）名称和分别输出电子邮件，还可以选择将所有输出文件发送到选定的用户、组和电子邮件地址。

要设置 **Email**（电子邮件）选项，请执行以下步骤：

1. 创建新的分别输出定义，或者在编辑模式下选择现有的分别输出定义。
2. 选中 **Email**（电子邮件）渠道复选框。
3. （可选）选择 **Send all generated reports to all recipients in a single email**（在一封电子邮件中将所有生成的报表发送给所有收件人），以放弃使用目标分发文件，并将所有输出文件发送到选定的用户、组和电子邮件地址。

4. 在 **Distribution List**（分发列表）中，单击  以启动 **Manage Users**（管理用户）对话框。

有关定义系统用户、组和外部电子邮件地址的详细信息，请参阅“[管理用户](#)”。

5. 要定义 **Attachment Name**（附件名称），可以使用硬编码文本和文本函数的组合。

- 要插入文本函数：单击 。支持以下文本函数：

- DateTime
- MemberName
- MemberAlias
- ArtifactName
- ArtifactDescription

在文本函数之间，可以输入特殊字符作为分隔符，例如下划线或连字符。

例如，您可以参考以下用法：ArtifactDescription()_MemberAlias("Fiscal Calendar")。

- 单击 **Select**（选择）以关闭 **Text Functions**（文本函数）对话框。
6. 在 **Bursting Email**（分别输出电子邮件）中，选择 **Edit...**（编辑...）。
 7. 在 **Bursting Email**（分别输出电子邮件）对话框中，在对应字段中输入 **Subject**（主题）和 **Message**（消息）正文，然后单击 **OK**（确定）。

（可选）为 **Subject**（主题）和 **Message**（消息）正文选择文本函数。

支持以下文本函数：DateTime、ArtifactName 和 ArtifactDescription。

Bursting Email [OK] [Cancel]

* Subject: Financial Reporting File Generated on DateTime(short, short) *fx*

Message: Hi All,
Review the attached Financial Reporting PDF files for your reference.
Thank you. *fx*

Untitled Bursting Definition [Save] [Save As] [Close]

* Bursting Artifact: Sample Book 1.1

Bursting POV Dimension: Fiscal Calendar
Fiscal Calendar

Global Dimension: _____

Use Legacy Distribution File:

Targeted Distribution File: bursting_file_segments.csv

Distribution Format: PDF

Success Notification: Edit...

Failure Notification: Edit...

Email

* Distribution List: Administrator, October E. Ori., Odysseus E..., Ogden P. Obe. Showing 1 - 4 of 4

* Attachment Name: ArtifactDescription(_MemberAlias("Fiscal Calendar")) *fx*

* Bursting Email: Edit...

Library

User List: qeuser2dspla..., qeuser6dspla..., qeuser9dspla... Showing 1 - 3 of 3

* Artifact Name: ArtifactDescription(_MemberAlias("Fiscal Calendar")) *fx*

* Root Folder: Samples

Overwrite:

Path Hierarchy: ArtifactName() *fx*

相关主题：


- 创建新的分别输出定义
- 选择分别输出对象
- 设置分别输出视点
- 设置旧分发文件
- 选择目标分发文件
- 选择分发格式
- 定义成功通知
- 定义失败通知
- 配置电子邮件渠道
- 配置库渠道
- 管理用户

- [保存分别输出定义](#)
- [使用分别输出定义操作菜单](#)

配置库渠道

使用 **Library Configuration**（库配置），您可以定义对象（文件）名称，选择库的根文件夹和路径层次结构（文件夹路径），还可以选择将对输出文件的所有权限分配给选定的用户和组。

要设置 **Library**（库）选项，请执行以下步骤：

1. 创建新的分别输出定义，或者在编辑模式下选择现有的分别输出定义。
2. 选中 **Library**（库）渠道复选框。
3. （可选）选择 **Assign all permissions to the generated reports**（将所有权限分配给生成的报表），以放弃使用目标分发文件，并将对所有输出文件的库访问权限分配给选定的用户和组。
4. 在 **User List**（用户列表）中，单击  以启动 **Manage Users**（管理用户）对话框。
有关定义系统用户和组的详细信息，请参阅“[管理用户](#)”主题。
不能提供外部电子邮件地址。
5. 要定义 **Attachment Name**（附件名称）和 **Path Hierarchy**（路径层次结构），可以使用硬编码文本和文本函数的组合。

- 要插入文本函数：单击 。支持以下文本函数：

- DateTime
- MemberName
- MemberAlias
- ArtifactName
- ArtifactDescription

例如：

- 对于 **Attachment Name**（附件名称）：`ArtifactDescription() - MemberAlias("Fiscal Calendar")` 将返回每个段成员的报表说明和别名，例如：`Income Statement Act vs Plan - Boom Box.pdf`
- 对于 **Path Hierarchy**（路径层次结构）：`Report/ArtifactName()` 将创建以下文件夹结构，在 **Root Folder**（根文件夹）下创建 **Report** 子文件夹，然后在该子文件夹下使用报表名称创建另一个子文件夹：`Report/Sample Report 1`

- 单击 **Select**（选择）以关闭 **Text Functions**（文本函数）对话框。
6. 在 **Root Folder**（根文件夹）中，选择文件夹，然后单击 **OK**（确定）。
 7. 选择 **Overwrite**（覆盖）选项以替换库中现有的输出文件。

Untitled Bursting Definition

* Bursting Artifact: Sample Book 1.1

Bursting POV Dimension: Fiscal Calendar

Global Dimension: _____

Use Legacy Distribution File:

Targeted Distribution File: Select...

Distribution Format: PDF

Success Notification: Edit...

Failure Notification: Edit...

Email

* Distribution List: Administrator, October E. Ori., Odysseus E. ..., Ogden P. Obe. (Showing 1 - 4 of 4)

* Attachment Name: ArtifactDescription()_MemberAlias("Fiscal Calendar")

* Bursting Email: Edit...

Library

User List: qeuser3dspla..., qeuser6dspla..., qeuser9dspla... (Showing 1 - 3 of 3)

* Artifact Name: ArtifactDescription()_MemberAlias("Fiscal Calendar")

* Root Folder: Samples

Overwrite:

Path Hierarchy: ArtifactName()

相关主题：

- [创建新的分别输出定义](#)
- [选择分别输出对象](#)
- [设置分别输出视点](#)
- [设置旧分发文件](#)
- [选择目标分发文件](#)
- [选择分发格式](#)
- [定义成功通知](#)
- [定义失败通知](#)
- [配置电子邮件渠道](#)
- [配置库渠道](#)
- [管理用户](#)
- [保存分别输出定义](#)
- [使用分别输出定义操作菜单](#)



管理用户

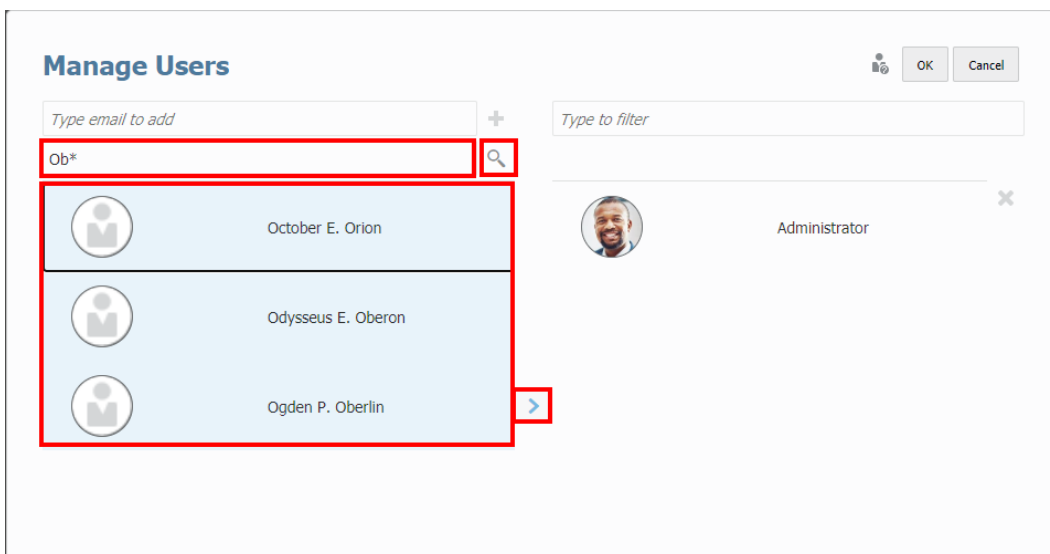
搜索选项：

- 您可以搜索系统用户或组。
- 您必须至少提供一个字符来搜索相关用户或组。

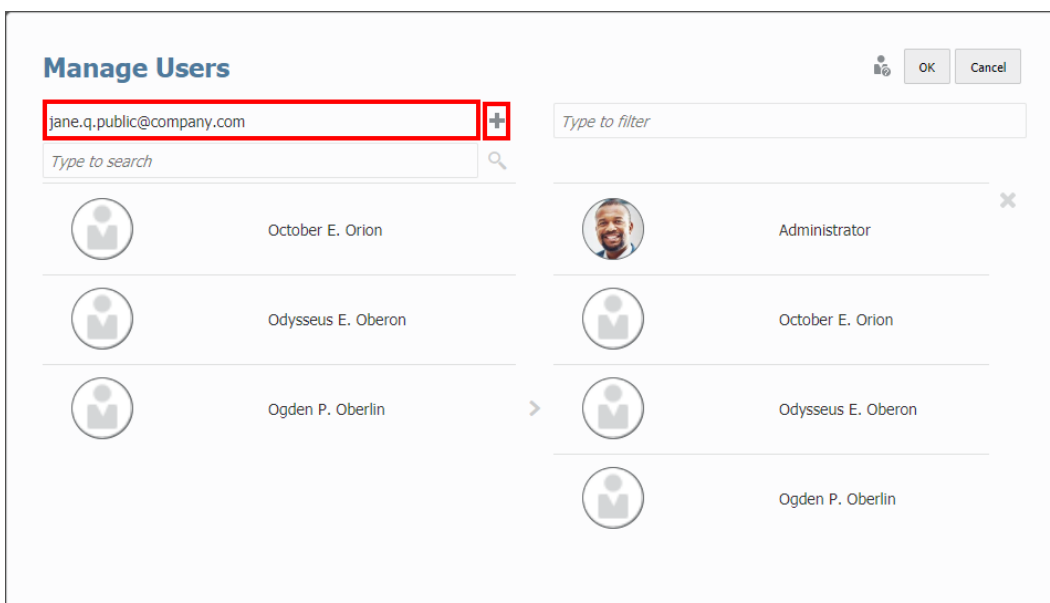
- 可以使用星号 (*) 执行通配符搜索。例如，在 **Search** (搜索) 字段中，可以输入以下三个字符：Ob*，用于查找名称包含 Ob 的所有用户。
- 不能在 **Library** (库) 渠道中提供外部电子邮件地址。

要将用户添加到列表，请执行以下步骤：

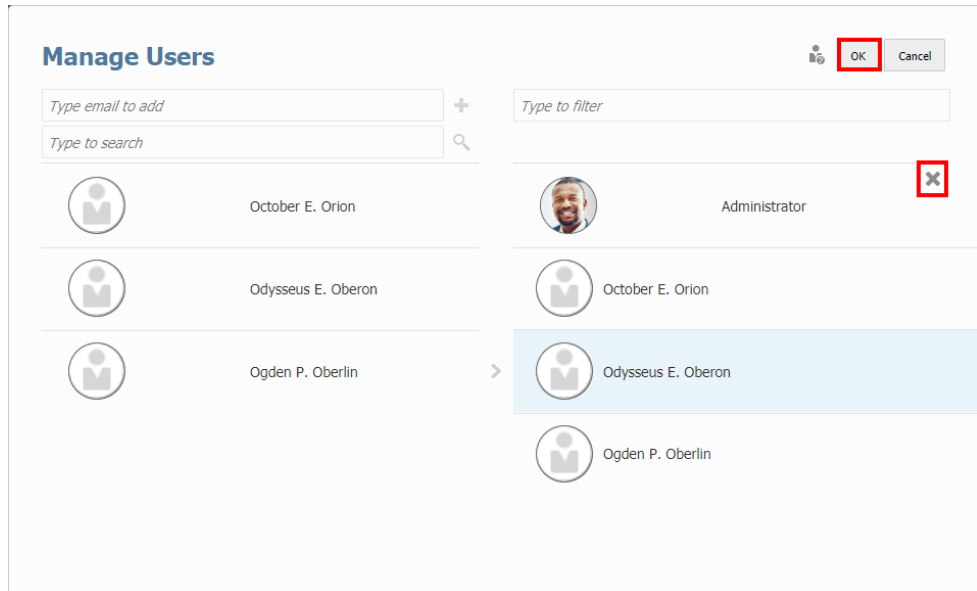
1. 单击  以启动 **Manage Users** (管理用户) 对话框。
2. 在 **Manage Users** (管理用户) 中，从左侧窗格的 **Available** (可用) 列表选择一个或多个用户，然后单击 **Move Right** (右移) 按钮 -  将所需用户或组移到右侧的 **Selected** (选定) 窗格。



3. 可以在 **Email** (电子邮件) 渠道中提供外部电子邮件地址。



4. (可选) 要删除用户，请选择用户，然后单击 **X**。

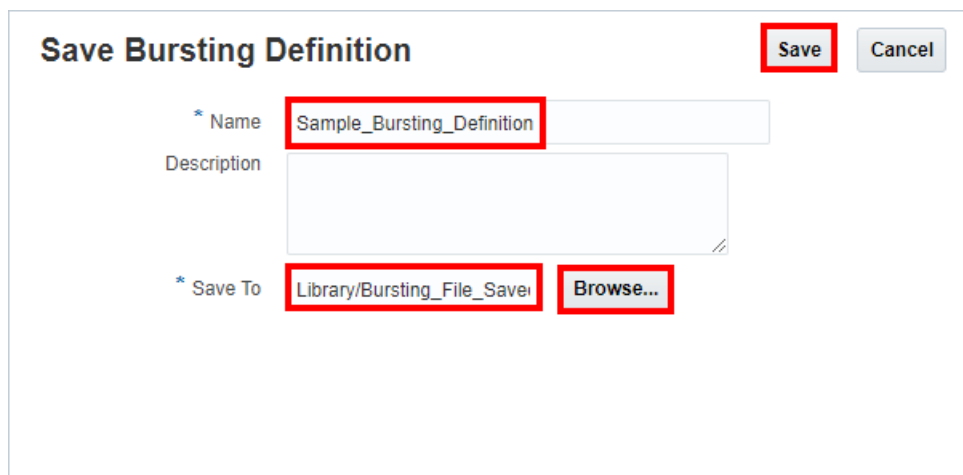


5. 单击 **OK** (确定) 以关闭 "Manage Users" (管理用户) 对话框。

保存分别输出定义

要保存分别输出定义：

1. 从分别输出编辑器中单击 **Save** (保存) 或 **Save As** (另存为)。
2. 在 **Save Bursting Definition** (保存分别输出定义) 中，输入 **Name** (名称)，然后单击 **Browse** (浏览) 以将分别输出定义保存到库。



3. 单击 **Save** (保存)。

使用分别输出定义操作菜单

您可以使用 **Actions**（操作）菜单执行以下操作：

- **Validate**（验证）分别输出定义配置设置。
- 对分别输出定义执行 **Manage Data Source**（管理数据源）。
- **Execute**（执行）分别输出定义。


验证分别输出定义

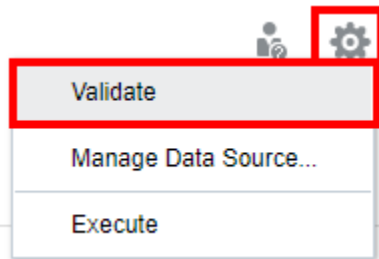
此操作可验证分别输出定义配置设置是否有效。

例如，验证规则可验证以下内容：

- 分别输出定义中的报表或工作簿是否存在于库中。
- 分别输出定义中的所有 POV 选择是否均有效。
- 所有电子邮件和库渠道配置设置是否都正确。

要对分别输出执行验证：

1. 从 **Bursting Definition**（分别输出定义）页面中，单击 **Actions**（操作） - 。
2. 单击 **Validate**（验证）。



如果出现任何验证错误，系统将在 **Bursting Definition**（分别输出定义）顶部的红线对话框中显示所有验证错误。

▲ All Email Distribution

- ✘ You must provide at least one or more Email addresses, Users, or Group information in the Email configuration settings.
- ✘ You must specify a File Name.
- ✘ When composing an email, you must ensure the subject field is not empty.

Success Notification [Compose...](#)

Failure Notification [Edit...](#)

▲ Email

Send all generated reports to all recipients in a single email ⚠ The Distribution File will not be used.

* Distribution List

* Attachment Name [fx](#)

* Bursting Email [Compose...](#)

▶ Library

注：

在执行分别输出定义之前，您必须解决所有验证错误并确保分别输出定义有效。

管理数据源

"Manage Data Source"（管理数据源）可用于执行以下任务：


- 对分别输出定义中的数据源重新排序。当报表或工作簿具有多个数据源时，如果在数据源之间存在相互匹配的维，那么第一个数据源将用于分别输出和全局 POV 成员选择。
- 管理分别输出定义中使用的别名表。如果未选择别名表，将使用执行分别输出定义的用户默认别名表。

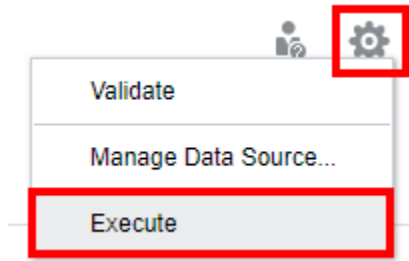
有关详细信息，请参阅以下链接：

- [对数据源重新排序](#)
- [管理分别输出定义中的别名表](#)

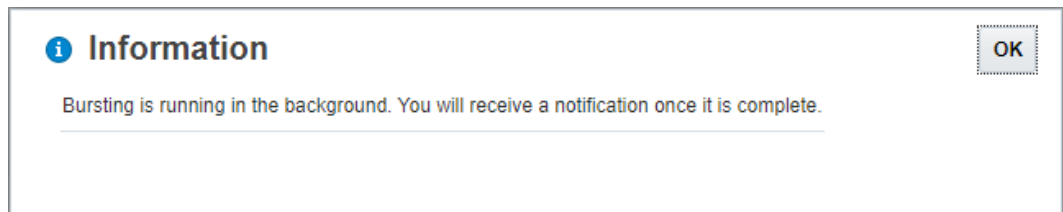
执行分别输出定义

要运行分别输出定义：

1. 从 **Bursting Definition**（分别输出定义）页面中，单击 **Actions**（操作） - ，然后选择 **Execute**（执行）。



2. 在 **Information**（信息）对话框中，单击 **OK**（确定）。




3. 执行 **Bursting Definition**（分别输出定义）后，检查是否收到 **Success**（成功）或 **Failure**（失败）电子邮件通知。

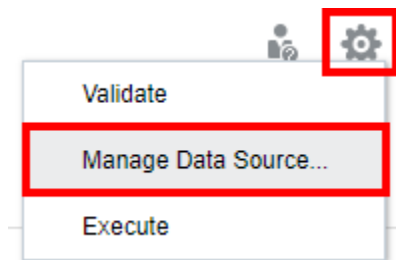
对数据源重新排序

您可以更改在分别输出中计算数据源的顺序。在所选分别输出对象的组合 POV 成员选择器中，数据源顺序会影响为同名 POV 维显示的默认数据源。

您可以设置在 POV 中显示公用维所使用的数据源顺序。

您可以对数据源重新排序。



1. 从 **Bursting Definition**（分别输出定义）页面中，单击 **Actions**（操作） - ，然后选择 **Manage Data Source**（管理数据源）。





2. 在 **Manage Data Source**（管理数据源）中，选择要重新排序的所需数据源。

Manage Data Source

Multi Source Bursting Definition


	Data source	Alias Table Name
	Planning Vision Plan1	unset
	Sample Model	unset

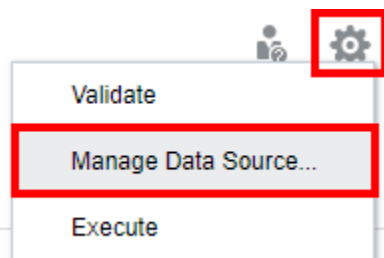
3. 单击  或  以对数据源重新排序。单击 **OK**（确定）。

管理分别输出定义中的别名表

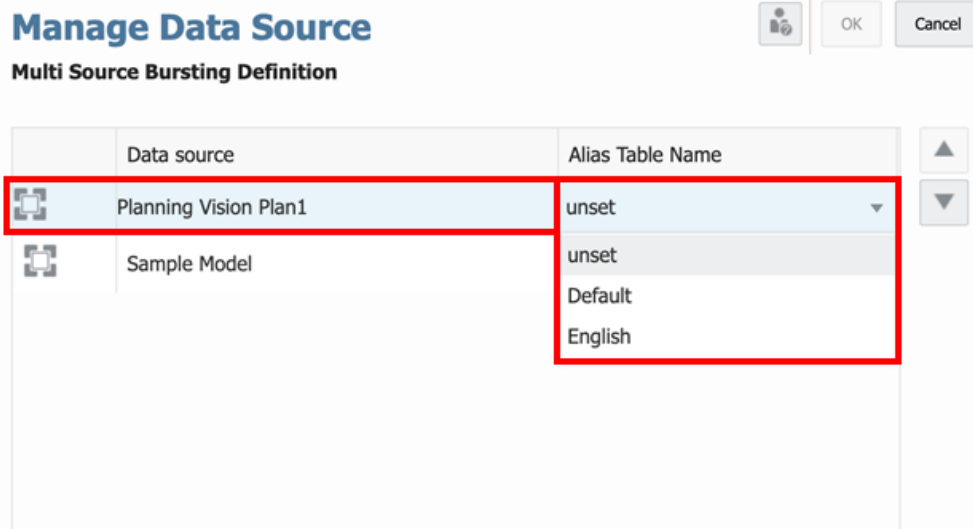
您可以更改分别输出的 `MemberAlias` 文本函数中使用的别名表，以及不包含硬编码别名表的报表或工作簿中的别名表。

要管理分别输出定义中使用的别名表，请执行以下操作：

1. 从 **Bursting Definition**（分别输出定义）页面中，单击 **Actions**（操作） - ，然后选择 **Manage Data Source**（管理数据源）。



2. 在 **Manage Data Source**（管理数据源）对话框中，双击数据源的 **Alias Table Name**（别名表名称），然后从下拉列表中选择所需的别名表。



- 单击 **OK**（确定）以保存更改并关闭对话框。

创建分别输出定义的限制

请注意关于创建分别输出定义的以下限制：

- 一个分别输出定义仅支持一个报表或工作簿。
- 发送电子邮件时，每封电子邮件的文件附件限制为 **10 MB**。
- 在分别输出维查询中，当前最多支持 1000 个成员。
- 由于功能和底层体系结构存在差异，不支持从 Financial Reporting 批或调度的批进行迁移。

对分别输出定义使用提示

如果报表或工作簿包含提示，则分别输出定义将使用在提示定义中选择的成员运行报表或工作簿。

- 如果在提示中定义了 "Default Selection"（默认选择），则使用 "Default Selection"（默认选择）中的选择来执行提示。

Parameters

* Prompt Label

Choice List

Default Selection

- 如果未在提示中定义 "Default Selection"（默认选择），将使用 "Choices List"（选项列表）中的第一个成员执行提示。

Parameters

* Prompt Label

Choice List

Allow Multiple Selections

Default Selection

将显示报表提示的输出。

Entity: Total Entities	January	February	March	Quarter1
Seg01	86,597,936	79,404,110	85,318,002	251,320,048

- 如果 **Default Selection**（默认选择）或 **Choices List**（选项列表）均未定义，将使用维的父成员执行提示。

对多个数据源使用分别输出定义

您可以为包含多个数据源的报表或工作簿创建分别输出定义。数据源的所有公用维将进行组合，因此一项 POV 选择会影响不同的数据源。

- **Bursting POV Dimension** (分别输出 POV 维) 中具有公用成员的公用维会将分别输出应用于多个数据源中的公用维和成员。
- **Global Dimensions** (全局维) 中具有公用成员选择的公用维会将公用 POV 维成员选择应用于多个数据源。

我们来看一个在包含公用 POV 维的报表中使用多个数据源以发布到输出的示例。该示例中使用的数据源如下：

- **Sample Model 2**：一个修改过的 Narrative Reporting 示例模型，其中对三个维进行了重命名，以匹配 Planning Vision Plan1 应用程序或多维数据集中的维名称。
- **Planning**：Planning 业务流程示例应用程序和多维数据集。

以下是三个公用维：

- **Scenario (方案)**：Actual (实际) 和 Plan (计划) 成员是公用成员。方案维用于 **Bursting POV Dimension** (分别输出 POV 维)。
- **Entity (实体)**：Total Entity (总实体) 是数据源之间的唯一公用成员。选择该维时启用了 **Display Selections Only** (仅显示选择项)；因此，它在报表或分别输出 POV 维中不是可选择的 POV 维。
- **Account (帐户)**：帐户没有公用成员。在报表的全局 POV 中选择了 NI (Planning)，为 **Sample Model 2** 网格的本地 POV 选择了 **340000**。

下面看一下名为 **Multi_Source_Report** 的报表。

以下示例中使用的报表如下：

- **Grid - Narrative Report** 使用 "Sample Model 2" 数据源
- **Grid - Planning Report** 使用 "Planning" 数据源
- **Sample Multi Source Report** 具有两个网格，一个使用 "Sample Model 2" 数据源，一个使用 "Planning" 数据源。

The screenshot shows the 'Multi Source Report' interface. At the top, there are filters for Account (NI), HSP_View (BaseData), Year (FY15), Scenario (Plan), Version (Working), Entity (Total Entity), Years (FY18), and Currencies (USD). The interface displays two main data grids:

- Planning - Scenario: Plan**: A grid with columns for Q1, Q2, Q3, and Q4, and rows for P_TP1, P_TP2, and P_TP3.
- Narrative Reporting - Scenario: Plan**: A grid with columns for Fiscal Calendar, Electronics, Services, and All Segments, and rows for 340000.

Annotations with red arrows point to the Scenario and Version filters, indicating they are shared dimensions. Another annotation points to the Currencies filter, indicating it is a shared dimension. The text 'Common Dimension' is placed below the annotations. The right side of the interface shows a 'Sample Model 2 Only' section with a 'Planning Only' label.

- **Bursting POV Dimension** (分别输出 POV 维) 将为两个数据源的每个方案成员运行报表。
- **Global Dimension** (全局维) 定义两个数据源的其余 POV 维的成员选择。

* Bursting Artifact Multi Source Report		
Bursting POV Dimension	Scenario Actual,Plan	
Global Dimension	Currencies USD	Version Working

请注意以下几点：

- 分别输出 POV 维选择设置为 **Scenario** (方案)，将针对方案 POV 的 **Actual** (实际) 和 **Plan** (计划) 运行报表。
- **Currencies** (货币) 和 **Version** (版本) 维都位于全局 POV 维中。

将显示分别输出定义输出：

- 下图显示了 **Scenario** (方案) 的合并输出文件：**Actual** (实际)

Multi Source Report				
Planning - Scenario: Actual				
	Q1	Q2	Q3	Q4
P_TP1	#MISSING	#MISSING	#MISSING	#MISSING
P_TP2	#MISSING	#MISSING	#MISSING	#MISSING
P_TP3	#MISSING	#MISSING	#MISSING	#MISSING
<hr/>				
Narrative Reporting - Scenario: Actual				
	Fiscal Calendar			
Electronics	5,127,399			
Services	56,514,185			
All Segments	61,641,584			

- 下图显示了 **Scenario** (方案) 的另一个合并输出: **Plan** (计划)

Multi Source Report				
Planning - Scenario: Plan				
	Q1	Q2	Q3	Q4
P_TP1	8,169,866	8,750,645	9,206,429	9,343,088
P_TP2	12,182,457	13,351,881	14,105,378	14,771,583
P_TP3	16,932,465	18,085,673	19,613,538	19,349,726

Narrative Reporting - Scenario: Plan	
	Fiscal Calendar
Electronics	9,002,672
Services	86,731,551
All Segments	95,734,223

设置分别输出定义的访问权限

系统管理员角色可以查看和维护所有分别输出定义。可以将三种类型的权限分配给用户：

表 13-3 为分别输出定义用户角色及其任务

用户角色	用户任务
系统或服务管理员	<ul style="list-style-type: none"> 创建分别输出定义 导入、导出、删除、更新和查看分别输出定义 添加、查看、编辑和删除分别输出定义的用户分配 分别输出定义的创建者具有管理权限
报表管理员	<ul style="list-style-type: none"> 创建分别输出定义 删除、更新和查看报表
查看者	查看 Narrative Reporting 库中发布的输出文件

报表管理员和系统管理员角色可以在 Reports（报表）中创建新的分别输出定义。

通过访问权限组 (Access Permission Group, APG)，您可以定义对分别输出定义的权限来管理 Reporting 用户。

可以定义两种类型的权限：

- 读取
- 写入

A

最佳做法和故障排除主题

Related Topics

- [报表设计注意事项](#)
- [报表设计最佳做法](#)
此表提供了本指南中提到的最佳做法主题的连接。
- [故障排除主题](#)
此表提供了故障排除指导，可用于排除您在使用 Enterprise Performance Management (EPM) 时可能遇到的具体问题。
- [有关 EPM 云的常见问题](#)
此 FAQ 提供了有关 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理任务常见问题的资源链接。

报表设计注意事项

下面是您在设计报表时要注意的一些事项。

报表和网格数据限制

EPM 云数据源限制了网格可以返回的最大单元格数量，此最大数量也适用于表单和即席网格。最大单元格数量会根据 EPM 云业务流程而有所不同。如果在预览网格或报表时达到此限制，您将收到以下错误："Error executing query.The number of cells exceeds the maximum of <maximum amount>."（执行查询时出错。单元格数超出了最大值 <maximum amount>。）

如果报表结果太大，无法在浏览器中呈现（HTML 的网格单元格数限制为 **180000**，PDF 大小限制为 **10MB**），系统会提示用户下载 PDF 格式的报表，此时您可以选择 **OK**（确定）进行下载，或选择 **Cancel**（取消）退出操作。

图表对象的数据集上限

图表数据集上限为 50 行乘 25 列（或者 1,250 个值）。

在查询中使用扩展数据段还是单个数据段

数据段是指从数据库中检索数据的行或列。扩展数据段是指可以扩展的行或列，这样在查看生成的网格时将扩展为两个或更多个行或列。通常，扩展数据段使用 *Children Of* 或 *Descendants Of* 等函数。单个数据段是指在查看器中显示时仍为单行或单列的行或列。

尽管一般来说在同一网格中使用扩展数据段和单个数据段是有效的，但是在设计包含大量数据的网格时，应考虑使用扩展数据段而不是单个数据段。扩展数据段较之单个数据段具有一些性能优势；但是，要在不同的数据行或列上进行具体的格式设置，应使用单个数据段。

隐藏缺少的块



注：

只有 EPM 云产品支持隐藏缺少的块。

当行或列包含稀疏维时，您可以隐藏缺少的块来提高性能。隐藏缺少的块时，您可以将大型稀疏维放置在行中，同时在查询密度较低时可以实现较短的响应时间。只会检索包含数据的块。例如，如果将由数千个成员组成的员工维放置在行中，并将实体放置在页或 POV 中，则只会检索选定实体的员工。

当大量的行（例如 90% 或更多）处于隐藏状态时，隐藏缺少的块有助于隐藏缺少的数据。但是，在只有少数几行或没有行包含会隐藏的缺少的块时，选择隐藏缺少的块会降低性能。此外，某些隐藏的块可能会忽略动态计算成员。

重命名维和成员

如果重命名数据源中的维或成员，必须在 Reports（报表）中手动更新每个报表以反映这些更改。

性能注意事项

- 尝试避免编写关系类型的报表
 - 关系类型报表的一个明显标志是，报表具有多个行维，这些维使用返回大量成员的成员选择函数（例如 Descendants 或 Bottom 函数）展开。
 - 执行大型报表需要大量时间。当报表面元格数量达到上万个时，报表就被视为大型报表。
 - 报表不应用作提取大量数据的工具。
- 尽管对 BSO 多维数据集数据源中的稀疏维父代使用动态计算存储会提高计算和聚合性能，但这会对检索性能产生不利影响，尤其是在用于多个维时。如果您在数据源级别实施了这些存储设置，且报表检索用时较长，建议您重新检查使用的这些存储设置。

其他设计注意事项

设计报表时：

- 使用扩展数据段以获得最佳性能：
 - 对不放置在单独的行或列中的扩展数据段使用函数。
 - 对不放置在单独的行或列中的扩展数据段使用多个成员选择。
 - 仅当格式设置或计算需要时使用单个数据段。
- 编写高效的公式：
 - 在可能的情况下，使用行或列公式而不是单元格公式。
 - 使用引用属性。
 - 使用单元格引用而不是跨轴引用。
 - 从公式中删除不必要的圆括号。

- 不要将报表限定于网格对象：
 - 在文本框中添加函数来突出显示特定区域。
 - 在报表中隐藏数据网格来仅突出显示图形。

在报表中进行舍入和总计操作

概览

在报表网格中显示数据值时，数据值显示为缩放值（例如，按“千”缩放的 173,545,723 舍入并显示为 173,546），这可能会导致缩放的余额明细总计结果不等于报表中的舍入小计和合计。可以修改网格设计以更正由舍入值导致的任何总计差异，方法是使用行或列公式来确定差异，并将其包含在“插入”数量中。

本主题提供了对一个简单网格需要进行的更新示例，在此网格中，缩放和舍入的 *Current Assets* 累计到 *Total Current Assets* 成员中。该示例使用 Narrative Reporting 示例应用程序。

报表中的问题

请注意以下网格设计，此时在单独的行中选择了单个 *Current Assets* 和 *Total Current Assets*。

- 第一列为 Q2 的原始（或未缩放的）数据值。
- 第二列为按单元格格式设置中的“千”缩放的 Q2 数据值。

		A	B	C
		Q2		Q2
1				
2	111000	#		#
3	112000	#		#
4	113000	#		#
5	114000	#		#
6	110000	#		#

下面是网格预览，注意第二列中的缩放值。另请注意，第二列值总和为 904,569，这与显示的缩放合计 904,570 存在缩放差异 "1"。

	Q2	Q2
Cash and Cash Equivalents	173,545,723	173,546
Accounts Receivable - Net	384,188,475	384,188
Total Inventory	222,629,253	222,629
Prepaid Expenses	124,206,194	124,206
Current Assets	904,569,645	904,570

针对报表的解决方案

解决方案是在网格中创建一个用于计算差异的公式行，并将差异作为“插入”数量应用于行中的现有帐户之一（在我们的示例中为 *Prepaid Expenses*）。表示插入数量的行公式将替换 *Prepaid Expenses* 数据行，此行将不会显示出来。

该报表网格公式利用底层未缩放数据值，而不是显示的缩放值（例如，利用第一个单元格中未缩放的 173,545,723，而不是按千缩放的 173,546），在应用表示插入数量的行公式之前，需要先通过公式列对数据值应用舍入。原始数据列将不显示出来。

请注意，在下面修改后的设计中，第一列仍包含未缩放的数据值，第二列是公式列，此列使用以下列公式将数据列中的值舍入三位：ROUND([A],-3)。另请注意，公式列中使用了一个文本函数，用于显示第一个数据列中的成员名称。

	MemberName("Fiscal Calendar", A)	fx	ROUND([A],-3)
		A	B
		Q2	Name("Fiscal Calen
1			
2	111000	#	=#
3	112000	#	=#
4	113000	#	=#
5	114000	#	=#
6	110000	#	=#

在（成员名称 114000）下面插入了一个公式行 - *Prepaid Expenses* 数据行，此行保存 *Total Current Assets* 成员 (110000) 和 *Current Assets* 帐户（第 5 行中的 *Prepaid Expenses* 数据值除外）总和之间的差异：[7] - SUM([2:4])。使用了一个“自定义”公式，该公式仅应用于所选单元格，而不是整个列或行。

C6		+ Custom Formula		[7] - SUM([2:4])	
		A	B	C	
		Q2		rName("Fiscal Calen	
1					
2	111000		#		=#
3	112000		#		=#
4	113000		#		=#
5	114000		#		=#
6	Prepaid Expenses		=#		=#
7	110000		#		=#

此外，为公式行标题指定了自定义标题 "Prepaid Expenses"：

Prepaid Expenses	
1	
2	111000
3	112000
4	113000
5	114000
6	Prepaid Expenses
7	110000

接下来，将 A 列和第 5 行隐藏：

		A	B
		Q2	rName("Fiscal Calen
1			
2	111000	#	=#
3	112000	#	=#
4	113000	#	=#
5	114000	#	=#
6	Prepaid Expenses	=#	=#
7	110000	#	=#

在网格预览中，请注意，原始差异 "1" 插入原始 *Prepaid Expenses* 值 124,569 中，从而得到值 124,570，此值现在正确计入 *Total Current Assets* 数量：


Q2	
Cash and Cash Equivalents	173,546
Accounts Receivable - Net	384,188
Total Inventory	222,629
Prepaid Expenses	124,207
Current Assets	904,570

报表设计最佳做法

此表提供了本指南中提到的最佳做法主题的连接。

查看本指南中提到的以下最佳做法主题。

相关的最佳做法主题	查看以下部分和视频
附注和附注模板 (仅限 Narrative Reporting)	附注和附注模板最佳做法 (仅限 Narrative Reporting)
	使用附注模板  -- 创建和管理附注模板.
	设置网格内嵌附注输入  -- 设置网格内嵌附注输入
	使用附注管理器  -- 创建和管理附注模板.  -- 在 Reports (报表) 中创建附注.
工作簿	<ul style="list-style-type: none"> • 创建工作簿 • 管理工作簿中的文档 • 使用节  -- 概览: Narrative Reporting 中的工作簿.  -- 在 Narrative Reporting 中创建工作簿.  -- 在 Narrative Reporting 中使用工作簿节.

相关的最佳做法主题	查看以下部分和视频
分别输出定义	创建分别输出定义的简单步骤  -- 概览: Narrative Reporting 中的分别输出 - 实现有针对性的报告和分发.  -- 创建分别输出定义.
示例报表内容	使用示例报表内容 (仅限 Narrative Reporting) <ul style="list-style-type: none"> 查看示例报表 查看示例工作簿 查看示例分别输出定义文件

故障排除主题

此表提供了故障排除指导，可用于排除您在使用 Enterprise Performance Management (EPM) 时可能遇到的具体问题。

查看以下故障排除技巧。

类别	相关故障排除主题	请参阅此部分
登录	解决登录问题	解决登录问题
服务器无响应	管理服务器停机时的环境	处理停机环境
Clone Environment (克隆环境)	克隆问题	解决克隆环境问题
EPM Automate	修复 EPM Automate 问题	解决 EPM Automate 问题
REST API	确定 REST API 问题	诊断 REST API 问题
Access Control (访问控制)	解决与用户、角色和组管理相关的问题	解决用户、角色和组管理问题
Reports (报表) 性能问题	与 Reports (报表) 相关的性能问题	排除 Reports (报表) 问题
Smart View	解决与 Smart View 相关的问题	修复 Smart View 问题

有关 EPM 云的常见问题

此 FAQ 提供了有关 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理任务常见问题的资源链接。

常见问题

- 在对 EPM 云服务进行故障排除时如何使用 "Provide Feedback" (提供反馈) 功能协助技术支持?
- 在哪里可以找到 EPM 云业务流程的一般故障排除提示?
- 如何获取 EPM 云服务的 SOC1 和 SOC2 报表?
- 如何重新启动 EPM 云服务?
- 如何重置用户密码?
- 如何在 EPM 云中执行生产到测试数据迁移?
- 如何推迟对环境执行的每月自动更新?
- 如何为 OCI (第 2 代) 环境设置使用 OAuth 2 进行身份验证?
- 如何使用 REST API 或 EPM Automate 创建或删除组, 以及在组中添加或删除用户?
- Oracle 将生产和测试备份保留多长时间, 以及如何将备份快照复制到我的环境?

在对 EPM 云服务进行故障排除时如何使用 "Provide Feedback" (提供反馈) 功能协助技术支持?

单击用户名 (显示在屏幕右上角), 然后选择 **Provide Feedback** (提供反馈)。

 **Tip:**

如果您是服务管理员, 加入维护快照可以帮助技术支持对服务进行故障排除。在提供反馈实用程序中, 展开 **Confirm Application Snapshot submission** (确认提交应用程序快照), 然后启用 **Submit application snapshot** (提交应用程序快照) 选项。

请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》中的“使用提供反馈实用程序提交反馈”。

在哪里可以找到 EPM 云业务流程的一般故障排除提示?

可在《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中查找有关客户报告的常见问题的故障排除提示和信息以及更正这些问题的过程。

如何获取 EPM 云服务的 SOC1 和 SOC2 报表?

您可以在 "My Services" (我的服务) 中访问这些报表: 单击应用程序上的 **Actions** (操作) 菜单, 然后选择 "Documents" (文档) 选项卡。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》中的“访问合规性报表”。

如何重新启动 EPM 云服务?

- 在 EPM Automate 中使用 **resetService** 命令重新启动 EPM 云服务。请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》中的 "resetService"。
- 使用重新启动服务实例 REST API 重新启动 EPM 云服务。请参阅《REST API for Enterprise Performance Management Cloud》中的 "Restart the Service Instance (v2)"。

如何重置用户密码？

对于 OCI（第 2 代）环境，使用 Oracle Identity Cloud Service 重置用户帐户的密码。请参阅《*Managing and Monitoring Oracle Cloud*》中的 ["Resetting Passwords"](#)。

对于标准环境，使用 "My Services"（我的服务）重置用户帐户的密码。请参阅《*Managing and Monitoring Oracle Cloud*》中的 ["Resetting User Passwords"](#)。

如何在 EPM 云中执行生产到测试数据迁移？

可使用 **Clone**（克隆）功能将生产环境中的数据迁移到测试环境。请参阅《*管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 迁移*》中的“克隆 EPM 云环境”。

或者，您可以在 EPM Automate 中使用 `cloneEnvironment` 命令。您还可以使用克隆环境 REST API。

如何推迟对环境执行的每月自动更新？

设置跳过更新是一项自助操作，可使用 **skipUpdate** EPM Automate 命令执行此操作。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南*》中的[“请求跳过环境自动更新”](#)。

您还可以使用 **skipUpdate** REST API 推迟每月更新。请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 ["Skip Updates \(v2\)"](#)。

如何为 OCI（第 2 代）环境设置使用 OAuth 2 进行身份验证？

对于 EPM Automate，可以使用 OAuth 2.0 身份验证协议访问 OCI（第 2 代）Oracle Enterprise Performance Management Cloud 环境执行命令，尤其适合自动运行命令。请参阅《*在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate*》中的“将 OAuth 2.0 授权协议用于 OCI”。

对于 REST API，在 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 第 2 代体系结构上的 EPM 云环境中，可以使用 OAuth 2 访问令牌对 EPM 云发出 REST API 调用，以满足在环境中不使用密码的要求。请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 ["Authentication with OAuth 2 - Only for OCI"](#)。

如何使用 REST API 或 EPM Automate 创建或删除组，以及在组中添加或删除用户？

- 要添加组，请参阅《*在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate*》中的 ["createGroups"](#) 或《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 ["Add Groups"](#)。
- 要删除组，请参阅《*在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate*》中的 ["deleteGroups"](#) 或《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 ["Remove Groups"](#)。
- 要将用户添加到组中，请参阅《*在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate*》中的 ["addUsersToGroup"](#) 或《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 ["Add Users to a Group"](#)。
- 要从组中删除用户，请参阅《*在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate*》中的 ["removeUsersFromGroup"](#) 或《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 ["Remove Users from a Group"](#)。

Oracle 将生产和测试备份保留多长时间，以及如何将备份快照复制到我的环境？

对于 OCI（第 2 代）环境，Oracle 将生产环境快照保留 60 天，将测试环境快照保留 30 天。使用 `listBackups` 和 `restoreBackup` EPM Automate 命令检查可用的备份快照并将其复制到您的环境。您还可以使用列出备份和还原备份 REST API。

对于标准环境，Oracle 存档过去三天的每日快照（生产和测试环境），以及过去 60 天的每周备份快照（仅限生产环境）。您可以请求 Oracle 复制过去三天的测试备份和过去 60 天的生产备份。

请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门*》中的“每日快照的存档、保留和检索”。

B

从 Financial Reporting 迁移报表

您可以将在 Financial Reporting 中创建的报表迁移到 Reports (报表)。请注意, 迁移时, 系统会尽量将原始报表的元素转换为 Reports (报表) 中的等效元素。但是, 这两种解决方案之间存在差异, 并非所有元素在两个解决方案中都存在。要生成与原始报表等效的报表, 可能需要在迁移报表后修改某些元素。请参阅[“Financial Reporting 和 Reports \(报表\) 之间的差异”](#)

注:

- Reports (报表) 中的工作簿和分别输出定义在体系结构和功能上与 Financial Reporting 工作簿、批处理和调度的批处理有所不同, 因此 Financial Reporting 中的这些对象无法迁移到 Reports (报表)。在 Reports (报表) 中, 需要重新创建工作簿和分别输出定义。
- 如果 Excel 工作簿包含导入或导出的完全格式化的 Financial Reporting 报表, 则无法连接到 Reports (报表) 并刷新。用户需要将 Financial Reporting 报表迁移到 Reports (报表), 然后将报表导入或导出到 Excel, 以便继续使用。

在 Narrative Reporting 部署中, 从 Financial Reporting 导出报表, 然后将其导入 Reports (报表) 中。

您还可以将保存的对象 (网格、文本框和图像) 从 Financial Reporting 迁移到 Reports (报表)。Financial Reporting 图表对象不包含图表定义或相关网格信息, 因此不支持将它们迁移到 Reports (报表)。迁移的每个 Financial Reporting 对象都将迁移到共享报表中。

在 EPM 云部署中, 可以通过就地迁移方式进行迁移 (可以迁移所有报表或单个报表), 也可以导入在本地从 "Explore Repository" (浏览存储库) 导出的 Financial Reporting 报表文件。当前, 无法将 Financial Reporting 保存的对象迁移到 Reports (报表)。

在 Narrative Reporting 中迁移 Financial Reporting

您可以通过以下方法将 Financial Reporting 中创建的报表和已保存对象迁移到 Reports (报表): 将它们从 Financial Reporting 导出, 然后将它们导入到 Reports (报表) 中。将报表和对象导入到 Reports (报表) 中时, 系统会将 Financial Reporting 元素转换为 Reports (报表) 等效元素 (如果有)。请参阅[“Financial Reporting 和 Reports \(报表\) 之间的差异”](#)。

注:

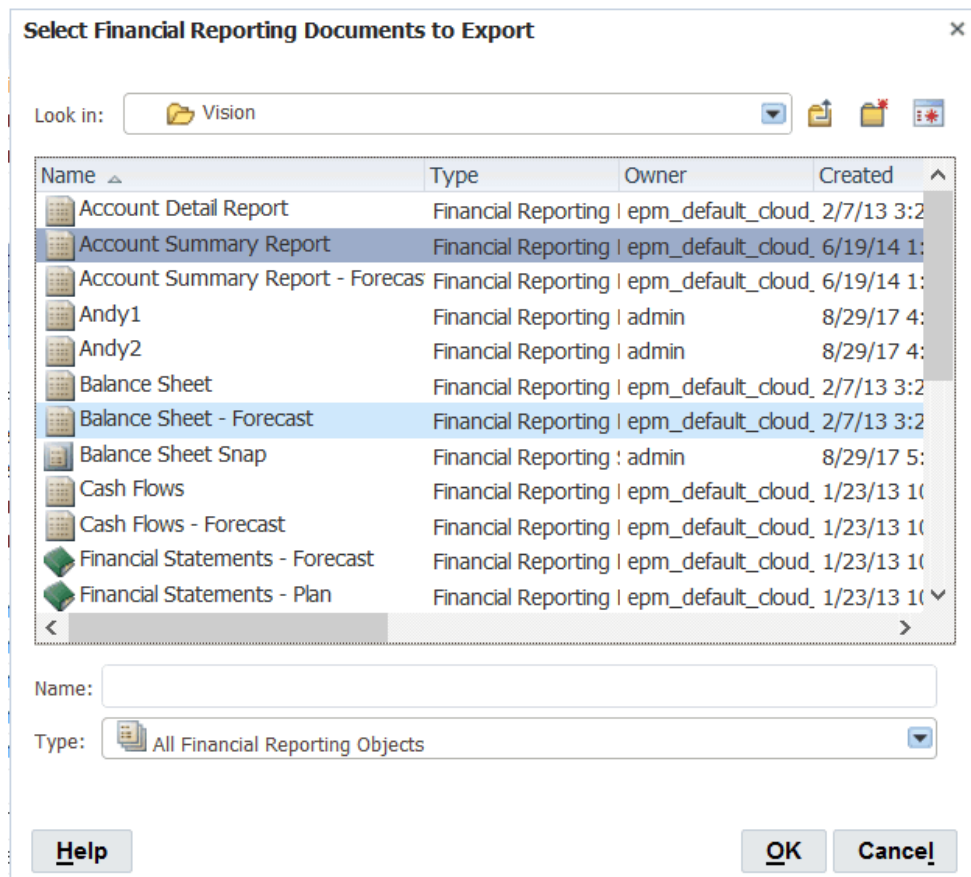
您可以迁移在 Financial Reporting EPM 云以及在内部部署版本 11.1.2.4 及更高版本中创建的报表和对象。

导出报表

您可以一次从 Financial Reporting 中导出一个报表和保存的对象，也可以批量导出。导出单个报表时，报表将提取到 DES（对于报表）或 RPT（对于快照）文件。导出单个保存的对象时，该对象将导出为原生的文件格式：ROG（网格）、ROI（图像）或 ROT（文本框）。提取多个报表和/或保存的对象时，它们将提取到 Reports.ZIP 文件。Financial Reporting 图表对象不包含图表定义或相关网格信息，因此不支持将它们迁移到 Reports（报表）。

要从 Financial Reporting 导出报表和对象：

1. 执行一项操作：
 - 从支持 Financial Reporting 的 Enterprise Performance Management Cloud 服务（例如 Planning 模块）中，依次选择 **Navigator**（导航器）和 **Explore Repository**（浏览存储库），查看可供迁移的 Financial Reporting 报表和对象。
 - 从内部部署的 Enterprise Performance Management Workspace 实例中，导航到 **Explore**（浏览）模块以浏览可供迁移的 Financial Reporting 报表和对象
2. 从存储库中，依次选择 **File**（文件）和 **Export**（导出）。
3. 选择要迁移的报表和对象，然后单击 **OK**（确定）。




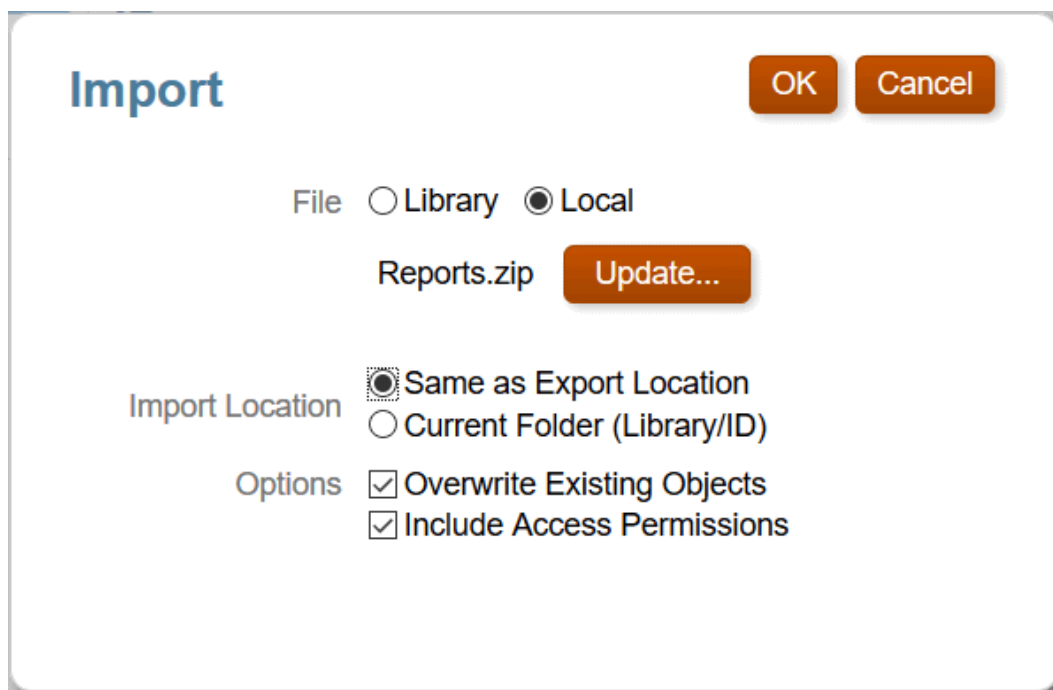
4. 选择 **Save File**（保存文件），然后单击 **OK**（确定）。


5. 浏览到要保存文件的位置，然后单击 **OK**（确定）。
报表保存在 DES（对于报表）或 RPT（对于快照）文件中，对象保存为原生的文件格式（ROG、ROI、ROT），或保存到 Reports.ZIP（对于多个报表和对象）。

导入报表

要将 **Financial Reporting** 报表和对象导入 **Reports**（报表）中：

1. 在 Narrative Reporting 中，导航到 "Library"（库）。
2. 在 "Library"（库）文件夹中，单击 ，然后选择 **Import**（导入）。
3. 在 Import（导入）对话框中，执行以下操作：
 - a. 在 "File"（文件）中，选择 **Local**（本地）。
 - b. 单击 **Browse**（浏览），然后在本地计算机上查找以前导出的文件。
 - c. 选择要将文件导入到的位置。
 - d. 单击 **OK**（确定）。



4. 显示导入正在运行的消息时，单击 **OK**（确定）。
5. 要查看导入的结果，单击 ，然后选择 **Refresh**（刷新）。
将显示迁移的报表。单击报表名称以在 Reports（报表）中打开它。

 注：

- Reports（报表）中的报表名称不得超过 80 个字符。超长的报表名称会被截断。
- Financial Reporting 保存的对象将迁移到 Reports（报表）中的共享报表。
- 迁移已在其中插入共享对象的 Financial Reporting 报表时，应首先导入源共享对象，然后导入将利用已保存对象的报表。
- 目前，导入 Financial Reporting 图表对象会导致 Reports（报表）中的图表对象为空，原因是存在 Financial Reporting 错误（不包含图表对象导出文件中的图表定义）。

在 EPM 云中迁移 Financial Reporting

可以通过就地迁移方式进行迁移（可以迁移所有报表或单个报表），也可以导入在本地从 "Explore Repository"（浏览存储库）导出的 Financial Reporting 报表文件。

 注：

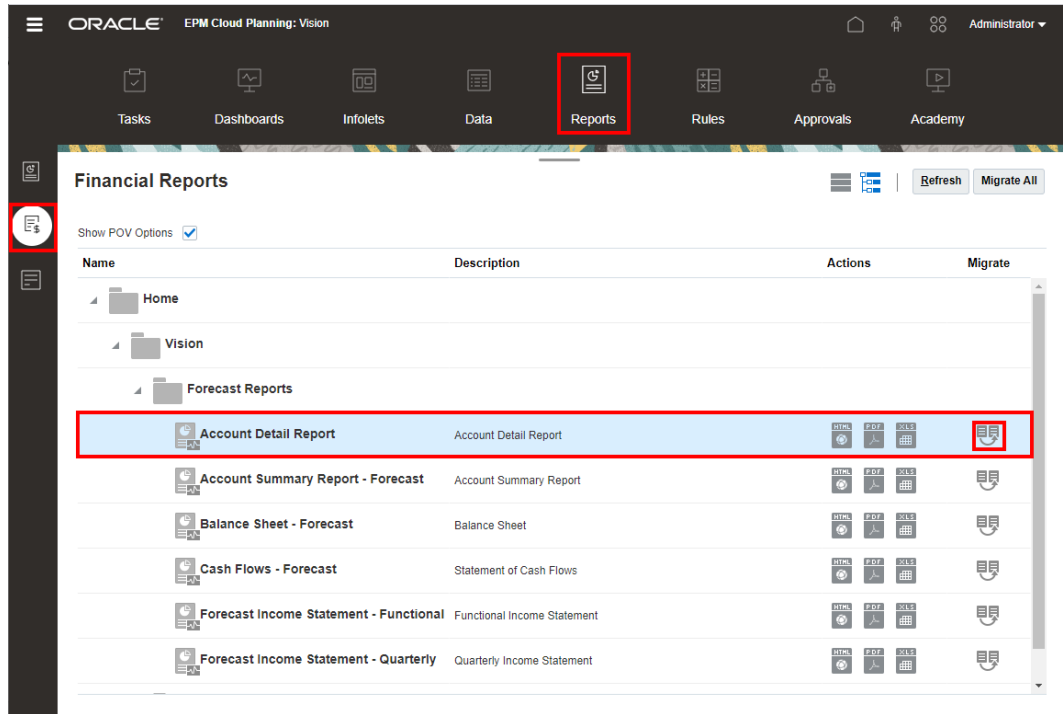
就地迁移只会将一份或多份财务报表迁移到 Reports（报表）。迁移后的财务报表仍将保留在各自的存储库中。


 注：

将 Financial Reporting 报表迁移到 Reports（报表）需要服务管理员角色。超级用户角色没有迁移访问权限。

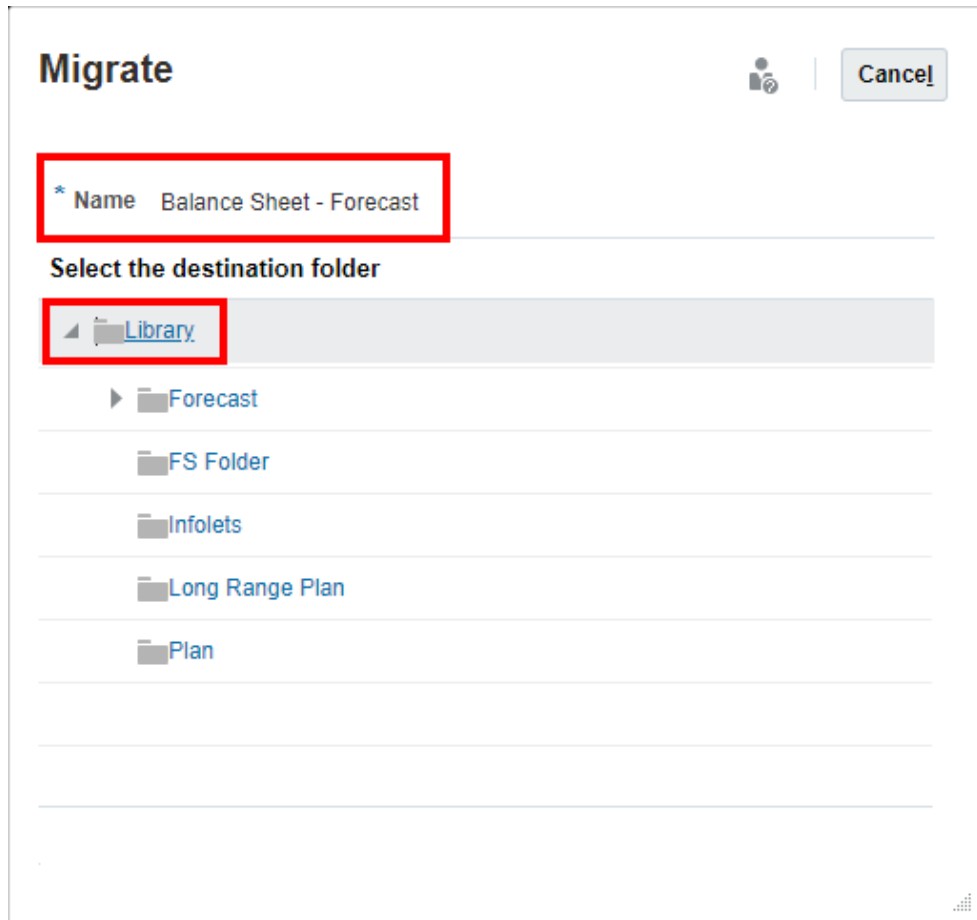
要从 Financial Reporting 执行就地迁移：

1. 从 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 服务，选择 **Reports（报表）** 卡片（Tax Reporting 中的 "Library"（库）卡片）。在 Enterprise Profitability and Cost Management、自由形式、Planning 和 Planning 模块中，从左侧窗格中选择 **Financial Reports（财务报表）** 图标。在 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 中，从水平选项卡中选择 **Financial Reports（财务报表）**。

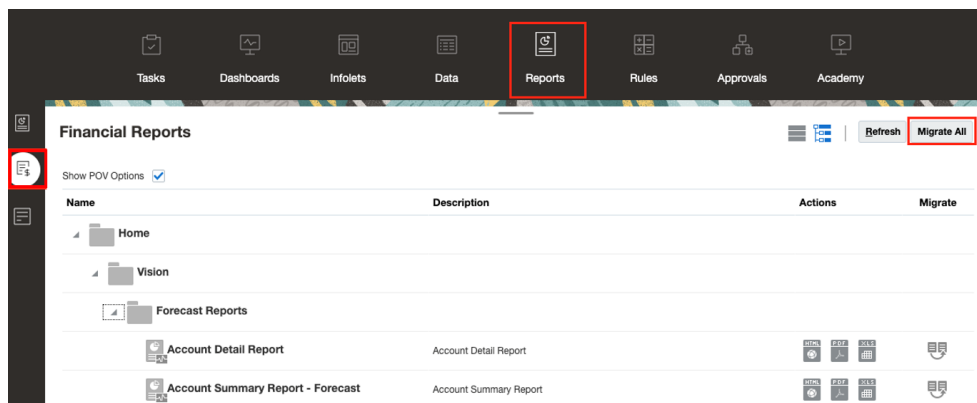


- 要迁移单个报表，请从存储库中选择要迁移的报表，然后单击  **Migrate Financial Report** (迁移财务报表) 图标。

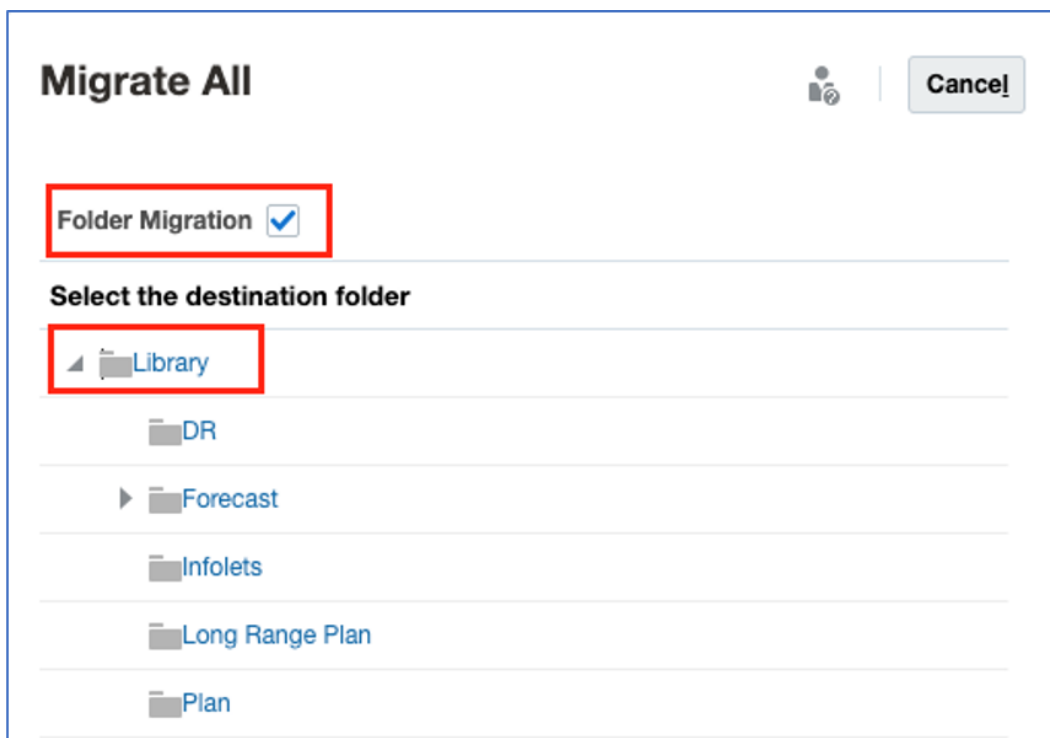
在 **Migrate** (迁移) 对话框中，可以输入文件名，然后选择要将报表迁移到的目标文件夹。



3. 要迁移所有报表，请单击面板右上方的 **Migrate All**（全部迁移）。



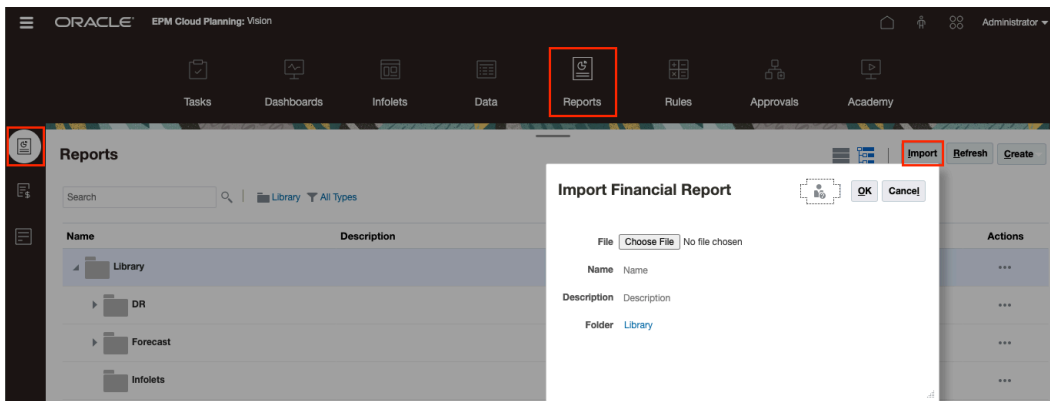
在 **Migrate All**（全部迁移）对话框中，可以选中 **Folder Migration**（文件夹迁移）以同时迁移文件夹结构，然后选择要将报表迁移到的目标文件夹。



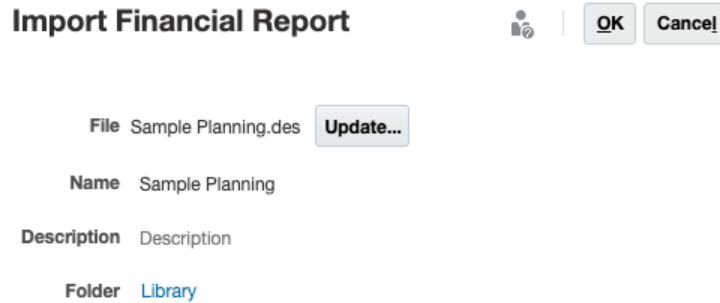
4. 迁移的报表将保存在相应位置。

要导入从 "Explore Repository" (浏览存储库) 本地导出的 Financial Reporting 报表文件：

1. 从 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 服务中，选择 **Reports** (报表) 卡片 (Tax Reporting 中的 **Library** (库) 卡片)。在 Enterprise Profitability and Cost Management、自由形式、Planning 和 Planning 模块中，从左侧窗格中选择 **Reports** (报表) 图标。在 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 中，从水平选项卡中选择 **Reports** (报表)。
2. 在右上角选择 **Import** (导入)。在 **Import Financial Report** (导入财务报表) 中，单击 **Choose File** (选择文件) 以从本地文件系统中选择先前导出的 DES 文件。



3. (可选) 输入文件名和 "Description" (说明)，然后选择要将报表迁移到的目标文件夹。



Import Financial Report | **OK** **Cancel**

File Sample Planning.des **Update...**

Name Sample Planning

Description Description

Folder Library

 **注:**

当前，只能导入单个 DES 文件，无法导入包含多个报表的 ZIP 文件。

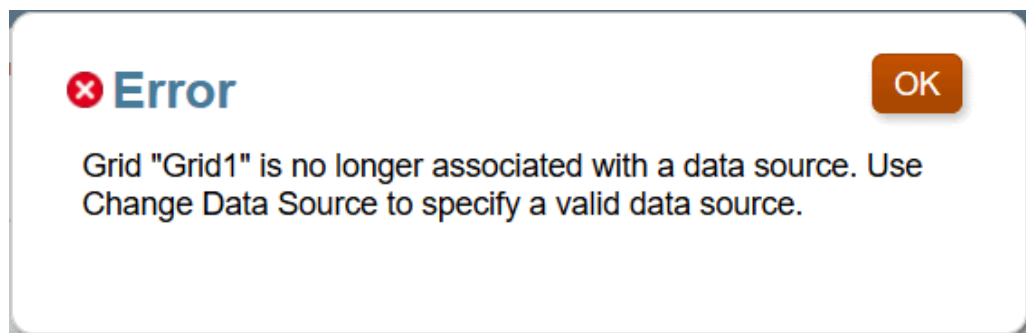
4. 单击 **OK** (确定)。

解决迁移验证错误

打开已迁移的报表时，系统将显示在迁移过程中发生的任何错误。请注意，这些错误不会阻止迁移报表，但必须解决这些问题才能正确显示报表。

解决 **Narrative Reporting** 中与数据源有关的错误：

Narrative Reporting 中最常见的验证错误是 Reports (报表) 中的数据源名称与 Financial Reporting 中的数据源名称不同。打开迁移的报表时，系统将显示以下错误：



如果 Reports (报表) 中没有与 Financial Reporting 中数据源同名的数据源，必须在 Reports (报表) 中创建与该数据源的连接，然后编辑报表以使用该数据源。请参阅[创建和编辑数据源连接](#)。您可以在 "Library" (库) 中同时更改多个报表的数据源。

要更改报表的数据源：

1. 从 "Library" (库) 中，选择要更改其数据源的报表。
2. 右键单击并选择 **Change Data Source** (更改数据源)。
3. 选择该数据源并单击 **OK** (确定)。

由于 Financial Reporting 与 Reports（报表）产品之间存在差异，因此还有许多其他转换元素会导致系统显示验证错误。有关获取这些错误的帮助，请参阅“[Financial Reporting 和 Reports（报表）之间的差异](#)”。

解决与缺少字体有关的错误：

如果您在迁移 Financial Reporting 报表后收到与缺少字体，或者在 PDF 预览中没有正确呈现如 #（井号）但无任何错误有关的验证错误，则表示 Financial Reporting 报表中最初定义的字体不存在于 EPM 云服务器库中，也就是该库存储的字体与 Financial Reporting 定义的字体不同。您将需要上传字体以解决验证错误。

- 要在 Narrative Reporting 中上传字体，请参阅《管理 Narrative Reporting》中的“上传其他字体”。
- 要在 EPM 云平台中上传字体：
 - 《使用 Planning》中的“上传字体”。
 - 《管理 Financial Consolidation and Close》中的“上传字体”
 - 《管理 Tax Reporting》中的“上传字体”。

解决穿透钻取内容错误

如果迁移的 Financial Reporting 报表包含指向 Reports（报表）相关内容的链接，则相关内容的目标文件必须在指定的位置。如果原始 Financial Reporting 报表中引用的相关内容目标文件（报表或第三方文件）不在 Narrative Reporting 库内的相同文件夹路径中，则迁移报表时，系统将显示验证错误，且预览报表的用户不会在报表中看到穿透钻取链接。要解决验证错误，请确保目标文档在正确的 Narrative Reporting 库文件夹路径中。

解决与重新调整对象大小和位置有关的错误

Financial Reporting 不会对照页面和边距大小来验证对象的重新调整大小和位置操作。Reports（报表）将执行与布局相关的验证。在 Reports（报表）中打开导入的 Financial Reporting 报表后，如果收到与对象重叠或不吻合有关的验证错误，请手动重新调整对象大小或移动对象来解决该错误。

解决 "Member Not found"（找不到成员）错误

如果您收到 "Member not Found"（找不到成员）验证错误，那是因为该成员不再存在于源多维数据集中。

要解决错误，请编辑网格设计并从网格中删除有问题的成员。

如果您收到有关共享成员引用的验证错误，原因如下：

- 迁移到 Reports（报表）的 Financial Reporting (FR) 报表最初必须在成员没有共享成员的情况下定义（成员选择是指没有完全限定成员前缀的基本成员）。
- 这些成员的共享成员是在定义报表后添加的。Financial Reporting (FR) 报表可以运行而没有错误，因为它不对共享成员进行验证。
- Reports（报表）有一个额外的验证层，这会导致 "member not found"（找不到成员）错误，因为报告定义查找的是原始成员，而不是完全限定成员（现在由于共享成员而存在）。
- Reports（报表）不会假设选择成员的哪个共享实例来自动修复验证错误，因为客户可能需要该成员的特定实例。
- 虽然用户可以继续运行报表而没有验证错误，但报表设计者仍需要解决共享成员验证错误。他们可以右键单击成员选择器左侧面板上的成员并选择 **Show in Hierarchy**（显示在

层次结构中)，报表将显示匹配项（在显示 "member not found"（找不到成员）错误后，但在单击消息后仍将显示成员），可以在其中重新选择成员，或在成员选择器对话框中搜索成员并选择适当的共享实例。

Financial Reporting 和 Reports (报表) 之间的差异

将报表对象从 Financial Reporting 迁移到 Reports (报表) 时，系统会尽量将原始报表对象的元素转换为 Reports (报表) 中的等效元素。但是，Financial Reporting 和 Reports (报表) 之间存在差异，并非所有元素都存在于两者中。迁移的报表对象应视为从 Financial Reporting 转换为 Reports (报表) 的初始版本，要生成与原始报表对象等效的报表，可能需要在迁移报表对象后修改某些元素。本主题将帮助您了解 Financial Reporting 与 Reports (报表) 之间的差异，以便您能够根据需要修改迁移的报表对象。

Financial Reporting 函数及其 Reports (报表) 等效函数

以下部分介绍了 Financial Reporting 中提供的函数及其 Reports (报表) 等效函数（如果有）。

注：

在两种产品中文本函数的语法有所不同。Financial Reporting 要求函数两端有 << 和 >> 括号（例如 <<MemberName()>>）。Reports (报表) 则无需括号。

表 B-1 Financial Reporting 函数和 Reports (报表) 等效函数

Financial Reporting 函数	Reports (报表) 等效函数
Annotation	
CalcStatus	
CellText	CellText
Data source	
Date	DateTime
GetCell	CellValue
GetHeading	HeadingValue
GridDimension	
HFMcurrency	
LabeledCellText	
ListOfCellDocuments	
MemberName	MemberName
MemberAlias	MemberAlias
MemberDescription	MemberProperty
MemberProperty	MemberProperty
MemberQualifiedName	MemberName
Page	PageNumber
PageIndex	PageNumber
PageCount	PageCount
PlanningAnnotations	
ProcessManagementStatus	

表 B-1 (续) Financial Reporting 函数和 Reports (报表) 等效函数

Financial Reporting 函数	Reports (报表) 等效函数
ReportAuthor	ReportAuthor
ReportCreated	ReportCreateOn
ReportDesc	ReportDescription
ReportFolder	ReportLocation
ReportModified	ReportModifiedOn
ReportModifiedBy	ReportModifiedBy
ReportName	ReportName
ReportRunBy	ReportRunBy

 **注:**

Reports (报表) 文本函数 "DateTime" 具有两个参数, 其中一个是日期参数, 另一个是时间参数; Financial Reporting 的 "Date" 函数只有一个参数格式字符串。迁移使用了 "Date" 函数的 Financial Reporting 报表时, 如果同时指定了时间, 则需要修改 Reports (报表) 中迁移后的函数, 即为它加上另一个参数 "none", 否则时间结果会重复。例如, 下述迁移后的文本函数: `DateTime("dd-MMM-yy h:mm:ss a")` 需要手动修改成如下函数: `DateTime("dd-MMM-yy h:mm:ss a", none)`

在 Financial Reporting 中, 文本函数允许使用 `cur`、`curr` 或 `current` 指示当前的行、列或网格。Reports (报表) 不支持 `curr`。但函数允许使用可选参数替代 `curr`。

例如, 在 Financial Reporting 函数 `<<MemberName("curr", "curr", "Product", "curr")>>` 中, "curr" 元素代表网格名称、行、列或页面, 而 "curr" 元素在 Reports (报表) 中不是必需的。Reports (报表) 等效函数为 `MemberName("Product")`。"grid" 默认为包含函数的网格 (如果文本函数在文本对象中且只有一个网格, 则为该唯一网格)。如果有多个网格且文本函数出现在文本对象中, 则需要 `gridname` 参数。

视点 (POV) 的差异

Financial Reporting 和 Reports (报表) 管理 POV 的方式存在差异:

- 在 Financial Reporting 中, 默认情况下网格 POV 的值为 "User Point of View" (用户视点)。在 Reports (报表) 中, 默认值为 "Default" (默认值)。
- 在 Financial Reporting 中, 网格和用户 POV 均可具有选项列表。在 Reports (报表) 中, 该列表称为 "Suggested List" (建议列表)。请参阅[设置视点](#)。
- 在 Financial Reporting 中, 报表设计者可以选择在网格 POV 中使用的初始成员。如果网格 POV 中的维具有一个选项, 则每次运行该报表时, 该选项将作为网格 POV 中该维的初始成员。在 Reports (报表) 中运行报表时, 报表设计者无法选择要在局部 POV 中使用的初始成员。如果定义了 "Suggested List" (建议列表), 则当运行报表时, 本地 POV 使用上次为该维选择的全局 POV 成员作为初始成员。但是, 如果建议的列表定义为单个成员选择, 则 POV 维会在报表运行时使用该成员作为初始成员, 即便这时并未选择 "Display Suggestions Only" (仅显示建议) 选项。
- 迁移选择了 "User Point of View" (用户视点) 的 Financial Reporting 网格 POV 维时, 将在 Reports (报表) 中使用全局 POV。如果报表具有多个数据源, 则只会将第一个数据源

的维迁移到全局 POV。所有其他 Financial Reporting 网格 POV 维将迁移到 Reports (报表) 中的本地 POV。

- 在 Financial Reporting 中, 网格可以具有页面轴。在 Reports (报表) 中, 通过 POV 中维上的 "Print All Selections" (打印选择的所有项) 选项来支持页面轴功能。如果所选的成员含有提示, 则会将该成员作为 Reports (报表) 中的全局 POV 维进行迁移。
- 在 Financial Reporting 中, 用户可以使用网格编辑器看到网格 POV 中维的用户 POV 值。在 Reports (报表) 中, 用户只能看到 "Default" (默认值) 或 "Suggested List" (建议列表) 成员。

网格对象差异

使用网格对象时, 请注意以下几点:

- 在 Reports (报表) 中, 网格标题默认处于冻结状态。
- 标题类型 "Entity Short Name" (实体短名称) 在 Reports (报表) 中不受支持。
- Reports (报表) 没有 **Hide Grid** (隐藏网格) 属性, 所有隐藏的网格都在 **Hidden Sheet** (隐藏的工作表) 中进行管理。Financial Reporting 中的隐藏网格移至 Reports (报表) 中的 **Hidden Sheet** (隐藏的工作表), 可以在其中编辑和管理这些网格。**Hidden Sheet** (隐藏的工作表) 中的所有网格都将不显示在报表输出中。
- "Page Break Before" (以下元素前分页) = "Position at Top" (在顶部位置) 的 "Row/Column" (行/列) 属性在 Reports (报表) 中不受支持。"Row/Column" (行/列) 分页符始终出现在下一页中的相同位置。
- 在 Financial Reporting 中, "Show Supporting Detail" (显示支持详细信息) 一元运算符需在行级别中设置。在 Reports (报表) 中, 它在网格级别设置。如果在 Financial Reporting 报表中不同的行有不同的 "Show Supporting Detail" (显示支持详细信息) 属性值, 则系统将显示迁移错误。
- 如果网格对象的页面轴成员选择设置为 "Current Point of View" (当前视点), 则系统将用维名称-成员替换该选择。此条件在 Reports (报表) 中无效, 因为页面轴成员选择已迁移到网格 POV 维中的建议列表。在迁移日志中, 系统将显示: "In grid object 'Grid1', the page axis member selection has a 'Current-Point-of-View' reference, which is not valid." (在网格对象 'Grid1' 中, 页面轴成员选择具有“当前视点”引用, 这是无效的。)
- 如果 Financial Reporting 页面轴成员选择包含多个提示, 在迁移到 Reports (报表) 后该成员选择将变为单个提示。
- 在 Reports (报表) 中, 单个网格不能引用多个数据源。如果 Financial Reporting 网格引用多个数据源, 则系统将显示迁移错误。
- 由于 Reports (报表) 网格没有页面轴, 因此如果 Financial Reporting 网格的页面轴具有排序, 则系统在迁移日志中将显示迁移错误。
- 如果迁移的 Financial Reporting 报表的单元格底纹默认设置为白色 (FFFFFF), 您必须将报表单元格底纹设置为 "Transparent" (透明), 才能将该网格属性用于行条带。否则, 系统会将单元格底纹识别为应用现有格式, 而不会应用行条带。
- Reports (报表) 不支持 Financial Reporting 中使用的先设置单元格格式, 接着设置对齐方式, 然后设置每个层代增加缩进量的条件格式。"Indent by Generation" (按层代缩进) 可在导入后作为单元格属性应用。
- 如果用户合并了 Financial Reporting 中的标题和数据单元格, 然后将报表导入 Reports (报表), 则导入时会合并的单元格拆分为合并的标题单元格和合并的数据单元格。这会改变报表的外观和工作方式, 因此用户将需要修改报表。

- Reports (报表) 在网格中不支持空的公式行或列，导入具有空的公式行或列的 Financial Reporting (FR) 报表时，将显示警告消息。报表设计者需要编辑 Reports (报表) 网格公式以设置公式，如果不需要显示任何数据，则输入 "0" 或用分隔符行或列替换公式行或列。
- 不支持将浮动标题单元格值调整至相邻的标题单元格。从 Financial Reporting 报表的角度，可能需要为外观执行所有手动调整，例如合并单元格。
- 在 Financial Reporting 中，网格级别属性表允许用户启用 "Suppress Missing/Error/Zero" (隐藏缺失/错误/零)。不过，在网格级别启用此属性将只启用网格中每行和每列的属性。属性启用操作不会应用于网格，只是一种快捷方式，用来选择所有行并启用属性，然后选择所有列并启用属性。
- 在 Reports (报表) 中，网格级别属性允许用户启用 "Suppress NoData/Error/Zero" (隐藏无数据/错误/零) 属性，且这些属性在网格级别设置和存储。您还可以选择一个或多个行/列，并启用/禁用这些行/列的隐藏属性，而不是默认使用网格级别的设置。这就是 "Suppression" (隐藏) 属性在行/列级别有如下三个选项的原因: "Grid Setting" (网格设置)、True 和 False。"Grid Setting" (网格设置) 属性值将遵循网格级别的属性设置。Financial Reporting 没有此功能。

由于存在这些差异，当 Financial Reporting (FR) 报表迁移到 Reports (报表) 时，只有 Financial Reporting (FR) 报表的行级和列级属性会迁移到 Reports (报表)，除非 Financial Reporting (FR) 报表中的每行和每列都启用了给定的 "Suppression" (隐藏) 属性。如果所有行和列未启用相同的 "Suppression" (隐藏) 属性，网格级别属性将保留为默认值 (False)。

此外，Financial Reporting (FR) 始终对基本和条件隐藏使用舍入/缩放值，但 Reports (报表) 默认情况下不是这样。Conditional Expression (条件表达式) 下存在一个网格常规属性 Use scaled/rounded value (使用缩放/舍入值)，默认情况下此属性设置为 False。如果您看到 Financial Reporting (FR) 与 Reports (报表) 应用的隐藏存在差异，可以将此属性设置为 True。

- 在 Financial Reporting 中，将逐个分段地计算 "Indent by relative generation" (按相对层代缩进)，这样相对层代可用于单个设计时间行生成的所有成员组合。在 Reports (报表) 中，将基于整个轴计算 "Indent by relative generation" (按相对层代缩进)，这意味着在计算相对缩进时将使用所有行成员组合的相对层代。
要在 Reports (报表) 中实现此前可在 Financial Reporting 中获得的结果，可以为特定层代 (例如 "Generation 3" (第 3 代)) 设置条件格式设置表达式，格式设置将采用特定缩进量；然后，为另一个特定层代 (例如 "Generation 4" (第 4 代)) 定义另一个条件格式，且格式设置将采用不同的缩进量。
- 在 Reports (报表) 中，如果 Repeated Heading (重复的标题) 网格、行和列属性设置为 Hide (隐藏)，任何具有相同值的相邻行或列单元格都被视为重复的值。在 Financial Reporting 中，不考虑行和列标题中最内层的重复值。这会导致 Reports (报表) 与 Financial Reporting 在处理 and 呈现行和列中最内层的重复值时存在差异。

图像对象差异

Financial Reporting 对图像支持拉伸选项。Reports (报表) 不支持拉伸或裁剪；而将图像大小调整为正确的纵横比。

文本对象差异

在 Financial Reporting 中，文本对象具有 "AutoSize" 属性。在 Reports (报表) 中，高度的尺寸选项为：

- Fixed (固定)，等效于 AutoSize=Off

- Fit (适合屏幕), 等效于 AutoSize=On
- Minimum (最小值)

图表对象差异

以下 Financial Reporting 图表属性在 Reports (报表) 图表中不受支持:

注:

导入含组合图的 Financial Reporting 报表后, Reports (报表) 中的图表线条颜色会与 Financial Reporting 中的颜色不匹配。

- 字体角度: "Format Chart" (设置图表格式) 对话框中文本的所有字体设置的字体角度
- 设置图表格式:
 - 外观:
 - * 标题框颜色
 - * 标题框边框颜色、类型和宽度
 - * 网格深度
 - 图例:
 - * 隐藏重复标签
 - * 背景边框类型和宽度
 - 轴:
 - * X 轴背景色
 - * X 轴边框颜色、类型和宽度
 - * Y 轴背景色
 - * Y 轴边框颜色、类型和宽度
 - * Y 轴覆盖数字格式
 - * Y2 轴标题框
 - * Y2 轴覆盖数字格式
 - 饼图选项:
 - * 饼图标签位置
 - * 饼图切片角度

对齐和布局差异

- 在 Financial Reporting 中, 对象可以顶部/左/底部对齐和左/右/居中对齐。但是, 该对象与页面的相应边对齐 (考虑边距和页眉/页脚高度)。在 Reports (报表) 中, 支持相同的对齐选项。但是, 对象在对齐时可以与相应边保持一定的距离。这通过 "Indent" (缩进) 对齐属性来支持。
- Financial Reporting 不会对照页面和边距大小来验证对象的重新调整大小和位置操作。Reports (报表) 将执行与布局相关的验证。在 Reports (报表) 中打开导入的

Financial Reporting 报表后, 如果收到与对象重叠或不吻合有关的验证错误, 请手动重新调整对象大小或移动对象来解决该错误。

成员选择差异

使用网格对象时, 请注意以下几点:

- 同一个段中不允许出现重复的成员, 重复的成员都会被移除。
- Financial Reporting 高级成员选择运算符 (例如 AND、UNION、OR 和 NOT) 转换为 Reports (报表) 成员选择函数 `Intersect` (此函数组合多个成员和函数, 以前为 Financial Reporting 中的 AND 运算符) 和 `Except` (从函数中排除成员或其他函数, 以前为 Financial Reporting 中的 NOT 运算符)。Financial Reporting OR 和 UNION 运算符执行相同的运算, 是任何成员选择的默认值, 因此无需在 Reports (报表) 中为这两个运算符指定任何附加设置。迁移时 NOT 运算符存在两种差异:
 - Reports (报表) 成员选择不支持迁移嵌套 'Not' 语句。例如, "member-selection1 and not member-selection2" 会迁移, 而 "member-selection1 and not not member-selection2" 则不会。
 - Reports (报表) 成员选择不支持迁移针对第一个成员选择的 'Not' 语句。例如, "member-selection1 and not member-selection2" 会迁移, 而 "not member-selection1 and member-selection2" 则不会。
- 在 Financial Reporting 中, 成员选择支持 `SuppressSharedMembers`。在 Reports (报表) 中, 隐藏共享成员是为现有成员选择提供的一个选项 (通过成员选择菜单添加)。
- Reports (报表) 不支持用户定义的“用户成员列表”, 而 Financial Reporting 支持。
- 以下 Financial Reporting 成员选择函数在 Reports (报表) 中不受支持:
 - `MatchEX`
 - `TopOfHierarchy`
 - `LSiblings`
 - `RSiblings`
 - `Top`
 - `AllMembers`
- 在 Financial Reporting 中, 系统成员列表是指定的级别或指定的层代。底层数据源提供这些名称, 默认情况下其格式为 'Lev<n>,<dimension name>' 或 'Gen<n>,<dimension name>'。但是, 数据源管理员也可以向级别或层代提供用户指定的名称 (例如, SKU 或 Country)。如果系统成员列表是默认名称之一, 则会转换为 'LevelMembers' 或 'GenerationMembers' 成员选择函数。如果系统成员列表具有非默认名称, 则在未连接到数据源时, 系统无法确定可用的名称列表。因此, 系统会显示迁移错误, 且成员选择将转换为维的父成员。
- 迁移成员时, Financial Reporting 中以 "\$" (表示它为替代变量) 为前缀的任何成员名称都将转换为 Reports (报表) 中以 "&" 为前缀的替代变量。
- 在 Financial Reporting Web Studio 中, 网格中允许有重复的提示标签。在 Reports (报表) 中, 不允许有重复的提示标签。如果需要在多个位置重用提示定义, 应为该提示创建 "Saved Selection" (保存的选择) 并从多个位置选择 **Saved Selection** (保存的选择)。如果 Financial Reporting Web Studio 报表包含重复的提示标签, 其中一个提示定义允许选择多个成员, 而具有相同标签的另一个提示定义将用作成员选择函数 (例如 Children (Prompt) 中的单一选择, 则迁移到 Reports (报表) 时, 报告设计者需要手动调整出现验证错误的重复提示标签。

- 在 Financial Reporting Web Studio 中, 属性成员选择函数接受成员名称和别名、属性成员以及 UDA。在 Reports (报表) 中, 不支持使用成员名称和别名

条件格式和条件隐藏的差异

在 Financial Reporting Web Studio 中, 条件格式设置和隐藏条件会将 #missing 数据值作为零进行求值。

例如, 在条件表达式 'value == 0' 中, 对于零值和 #missing 值, 表达式都将返回 true。

在 Reports (报表) 中, 条件格式设置和条件隐藏只会将 #missing 数据值作为无数据进行求值。

例如, 在条件表达式 'value == 0' 中, 只有零值才能使表达式返回 true, #missing 值则不能。

因此, 在 Reports (报表) 中, 检查零或 #missing 时, 需要定义不同的条件。

分组和自动计算的差异

Financial Reporting 中的自动计算将迁移到等效的报表分组, 注意事项和差异如下:

- 在 Financial Reporting 中, 以前是在对话框中确定和定义自动计算公式。现在将其迁移到等效的公式行或列。
- 在 Financial Reporting 中, 指定自动计算时所在的维层与 Reports (报表) 分组层不同。
 - Financial Reporting 中的 0 层视为“总计”类型的计算。这不会添加任何实际值, 因为它只是所有自动计算维组合的总和。在 Reports (报表) 中, 这等效于引用分组行或列的未分组公式行/列。这是 0 层自动计算的迁移方式。
 - 1+ 层自动计算迁移到 Reports (报表) 中的 Financial Reporting 层 - 1 的分组。因此, 1 层的自动计算将为 0 层分组, 依次类推。
- 在 Financial Reporting 中, **Allow Page Break After Auto Calculation** (允许自动计算后插入分页符) 属性迁移到相应维上的网格级别 **Group Page Break** (组分页) 属性。但是, 在 Financial Reporting 中, 可以在网格中的每个自动计算和更改上指定此属性。在 Reports (报表) 中, 这是网格级别属性, 应用于网格中给定维上的所有分组。
- 在 Financial Reporting 中, **Allow Page Breaks Within** (允许在此插入分页符) 属性迁移到网格级别的 **No Page Breaks in Group** (组中无分页) 属性。在 Reports (报表) 中, 这也是网格级别属性, 应用于网格中给定维上的所有分组。
- 在 Financial Reporting 中, 对自动计算中的非数据段设置格式是通过条件格式设置完成的。在 Reports (报表) 中不需要这样, 因为组中的非数据段是网格的一部分, 可以直接进行格式设置。Financial Reporting 报表中的条件格式设置迁移到 Reports (报表) 中的等效段。

Reports (报表) 中不可用的功能

以下 Financial Reporting 功能在 Reports (报表) 中不受支持:

- 规划单元注释
- 注释

Narrative Reporting 中的附注功能利用的底层框架和功能不同于 Financial Reporting 注释, 因此注释不会迁移到 Narrative Reporting 附注。

- 行/列模板
- 工作簿中使用 **FRExecute** 将 Financial Reporting 报表嵌入到 Microsoft Word 的 Microsoft Word 文档

字体差异

Financial Reporting 中的以下默认字体将转换为等效的 Reports (报表) 字体, 作为自定义字体上传的 Financial Reporting 字体除外。

表 B-2 Financial Reporting 字体和 Reports (报表) 等效字体

默认 Financial Reporting 字体	等效 Reports (报表) 字体
Microsoft Sans Serif	Liberation Serif
Arial	Liberation Sans
Times New Roman	Liberation Serif
Courier	Liberation Mono

注:

Financial Reporting Web Studio 将包含 Reports (报表) 中未公开的特定于区域设置的其他字体。

要在 Narrative Reporting 中上传字体, 请参阅《管理 *Narrative Reporting*》中的“上传其他字体”。

要在 EPM 云平台中上传字体:

- 《使用 *Planning*》中的“[上传字体](#)”
- 《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“上传字体”
- 《管理 *Tax Reporting*》中的“上传字体”

其他差异

迁移报表时, 请注意以下事项:

- 无法使用钻取内容来钻取源自 Oracle Essbase 链接报表对象或 Narrative Reporting 单元格文件附件的单元格文件附件。
- Reports (报表) 不支持链接对象和本地对象, 这些对象属于报表对象, 例如网格或图表, 在存储库中保存, 在报表中插入。如果在迁移的 Financial Reporting 报表中发现链接对象, 则系统将显示迁移错误。
- 如果迁移的 EPM 云报表 (例如 Planning 模块) 按帐户类型进行条件格式设置或隐藏 (例如隐藏 "Revenue" (收入) 帐户类型的行), 您可能需要更新条件表达式才能正确应用它。这是因为在 Financial Reporting 中, 帐户类型的条件表达式仅检查是 "Expense" (费用) 还是 "NonExpense" (非费用) 类型; 而在 Reports (报表) 中, 表达式会检查帐户类型是 "Asset" (资产)、"Liability" (负债)、"Equity" (权益)、"Revenue" (收入)、"Expense" (费用) 还是 "NonExpense" (非费用)。因此, 您应更新条件表达式来检查真正的帐户类型。例如, 必须更新隐藏 "Revenue" (收入) 帐户类型的表达式 (在 Financial Reporting 中该类型视为 "NonExpense" (非费用)), 以在迁移报表后隐藏真正的帐户类型 "Revenue" (收入)。

- Reports (报表) 不支持 "Custom" (自定义) 纸张格式大小。迁移会将此大小转换为 "Letter" (信纸)。
- Reports (报表) 不支持超大 A3 纸张格式大小。迁移会将此大小转换为 "Letter" (信纸)。
- 在 Financial Reporting 中, 用户可以将 MemberOverride 添加到 CellText 函数。Reports (报表) 当前不支持此属性。
- 在导入到 Reports (报表) 期间, 指向 Financial Reporting 中库文件夹的相关内容链接将被删除。

C

报表与 Excel 中导入的报表之间的差异

本主题将帮助您了解报表与导出到或导入到 Excel 的报表之间的差异。

- 通过报表设计器，您可以使用 "Border Style" (边框样式) 和 "Border Width" (边框宽度) 属性组合定义边框格式设置的样式。"Border Style" (边框样式) 可以是 "Solid" (实线)、"Dotted" (点线)、"Dashed" (虚线) 和 "Double" (双线)。"Border Width" (边框宽度) 的值可以是 1 到 5。在 Excel 中导入时，边框样式将按如下所示进行映射，因为 Excel 不支持不同的宽度设置：

Reports (报表)	Excel
实线, 宽度_1	细
实线, 宽度_2	中
实线, 宽度_3、宽度_4、宽度_5	粗
点线, 任意宽度	点线
虚线, 宽度_1	虚线
虚线, 宽度_2、宽度_3、宽度_4、宽度_5	中_虚线
双线, 任意宽度	双线

- 如果定义的单元格字体颜色 = Transparent (透明)，则 Excel 不支持此单元格。报表中的变通方法将使用 "Replace Text" (替换文本) 属性并将替换文本设置为空值。
- 将报表导入到 Excel 后，不支持行条带。
- 前缀/后缀对齐：% 不应与其他字符或空格组合使用。此类格式设置可能会导致 Excel 中显示的数字值不正确。对齐前缀时，Excel 会将前缀字符放在单元格的最左边。如果提供负数后缀，没有提供正数后缀，且设置对齐后缀，则正数的后面可能会显示额外的空格。
- 如果报表中有多个垂直堆积的网格，它们具有不同的列宽，则导出报表在 Excel 中的列宽将基于报表中最上方网格的列宽。因此，与 Web 中的报表相比，其余的网格可能排列不一样，或者可能具有不同的列宽。这是因为在 Excel 中，电子表格中的所有行的列宽保持不变。

同样，如果报表中有多个水平排列的网格，它们具有不同的行高，则导出报表在 Excel 中的行高将基于报表中最左侧网格的行高。因此，与 Web 上的报表相比，其余的网格可能排列不一样，或者可能具有不同的行高。这是因为在 Excel 中，电子表格中的所有列的行高保持固定。

- 在单元格属性中指定缩进时，缩进的大小由报表设计器定义，单位为英寸或厘米，具体取决于设置的格式设置用户首选项（例如：“0.25”将缩进“英寸”）。将报表下载到 Excel 时，将尝试在 Excel 中创建等效缩进。Excel 中的缩进是通过计算“标准字体和字体大小”中空格字符的宽度来完成的。

有关详细信息，请参阅“[Microsoft 故障排除](#)”页。

在 Reports (报表) 和 Excel 之间，计算缩进量的不同方法可能不相同。这可能导致单元格中的文本未在报表预览 (PDF 或 HTML) 中换行时在 Excel 文档中换行。它还可能导致 Excel 文档的列宽不够，无法显示该列的单元格中的值，例如：Excel 可能会为单元格值显示 "#"，因为单元格值太大，无法在单元格中显示。

D

使用示例报表内容

Related Topics

- [查看示例报表](#)
- [查看示例工作簿](#)
- [查看示例分别输出定义文件](#)

查看示例报表



注：

本节仅适用于 **Narrative Reporting** 部署。

在服务管理员安装了示例文件且您可以查看示例报表（请参阅“安装示例”）后，即可使用以下示例报表：

表 D-1 所有示例报表的列表

报表名称	说明
示例报表 0 (执行摘要)	包含两个隐藏网格，用于驱动条形图和环形图；以及一个文本框，该框的文本函数用于返回几个帐户的汇总数据点。静态叙述显示在文本框中作为示例，附注也可用于此目的。
示例报表 1	包含一个网格，其中损益表帐户位于行中，“Scenario”（方案）位于列中，另有两个公式列用于为行中的每个帐户显示“% of Net Sales”（占净销售额的百分比）。
示例报表 2a (基本图表)	包含由隐藏网格驱动的饼图、条形图和折线图。
示例报表 2b (高级图表)	包含由隐藏网格驱动的瀑布图、气泡图、树状图和旭日图。
示例报表 2c (计量表图)	包含九个计量表图，它们由一个具有单个数据单元格的隐藏网格驱动。 报表显示所有的三种计量表图类型（ Circular （圆环）、 Horizontal （水平）和 Vertical （垂直）计量表）和所有的三种阈值类型（ Thresholds （阈值）、 Reference Lines （参考线）和 None （无））。
示例报表 3	包含一个网格和一个图表。网格的行中是“Entities”（实体），列中是“Scenarios”（方案）。图表由显示的网格驱动。

表 D-1 (续) 所有示例报表的列表

报表名称	说明
示例图表 4a (RelativeMember)	<p>包含一个网格，其中损益表帐户位于行中，"Scenarios" (方案) 和 "Fiscal Calendar" (会计日历) 维位于列中。该网格使用 Range 和 RelativeMember 成员选择函数，跨方案显示滚动报表：</p> <ul style="list-style-type: none"> 一月至 POV 中的当前所选月份 (默认为六月) 为 FY17 中的实际数据。 当前 POV + 1 (默认为七月) 至十二月为 FY18 中的计划数据。 您可以更改 POV 来选择另一个月份。列使用了当前 POV、范围和相关成员选择函数的组合。 在为 POV 选择了十二月时为了仅显示实际数据，有第三个隐藏数据列 (C)，它用于 B 列和 C 列的条件隐藏定义，以在 POV 选择为十二月时隐藏计划数据。
示例报表 4b (PeriodOffset)	<p>包含一个网格，其中资产负债表帐户位于行中，"Years" (年份) 和 "Fiscal Calendar" (会计日历) 维位于列中。该网格使用 Range 和 PeriodOffset 成员选择函数，跨年份显示 12 个月的滚动报表：</p> <ul style="list-style-type: none"> 年份基于当前 POV。 会计日历基于 Range 函数，从 "PeriodOffset of CurrentPOV - 5" (PeriodOffset 为 CurrentPOV - 5) 开始，在 "PeriodOffset of CurrentPOV - 6" (PeriodOffset 为 CurrentPOV - 6) 结束。
示例报表 5 (提示)	<p>包含具有以下项提示的网格：</p> <ul style="list-style-type: none"> 行中的一个或多个 "Segments" (段)。 列中部分 "Quarter" (季度) 的子项。 启用了 "Printable Pages" (可打印页) 的 POV 中的一个或多个 "Entities" (实体)。
示例报表 6 (条件格式和隐藏)	<p>包含一个网格，行中的 "Entities" (实体) 和列中的 "Scenarios" (方案) 应用了以下设置：</p> <ul style="list-style-type: none"> "Act vs. Plan Var" (实际与计划差异) 列上的条件格式，用于根据单元格值将单元格背景设置为红色、绿色或黄色。 基于上面红色和绿色的条件格式的条件文本，返回成员名称和数据值，以及基于正在计算的正或负数据值的方向词。 "Entities" (实体) 行上的条件隐藏，用于隐藏值小于 1,000,000 的所有行。

表 D-1 (续) 所有示例报表的列表

报表名称	说明
示例报表 7 (缩放和钻取)	<p>包含一个网格，行中的 "Accounts" (帐户) 和列中的 "Scenarios" (方案) 具有以下缩放和钻取定义：</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Gross Profit" (毛利) 和 "Net Income" (净收益) 缩放到子项。 • "Gross Profit" (毛利) 和 "Net Income" (净收益) 行标题钻取到 URL，即指向对应 Wikipedia 页面的链接。 • "Actual" (实际) 列中的 "Gross Profit" (毛利) 和 "Net Income" (净收益) 数据单元格钻取到“示例报表 3”。“Accounts” (帐户) 的 POV 将传递给目标报表。 <p>注意：“示例报表 3”的钻取定义要求此报表位于 "Samples\Reports" 文件夹中。如果示例管理报表已移动到另一个文件夹，则必须将钻取定义更新为新位置，以确保钻取链接正常发挥作用。</p>
示例报表 8 (分组)	<p>包含一个网格，其中 Accounts (帐户)、Entities (实体) 和 Segments (段) 位于行中，Scenarios (方案) 位于列中：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 为 Accounts (帐户) 和 Entities (实体) 定义了分组。 • 组中有其他的 Text (文本)、Formula (公式) 和 "Separator" (分隔符) 行，用于显示组标题与合计或小计。 <p>有关详细信息，请参阅“具有多个分组的分组示例”，此示例利用了此报表的一个简化版本，报表设计中包含详细信息和过程。</p>
示例报表 9a (附注框输入)	<p>包含一个简单的网格和图表，并插入了两个附注模板：Performance Summary 和 Variance Summary。Entities (实体) 和 Segments (段) 维在 POV 中是可更改的，并且为两个附注模板输入了一些示例附注。此报表的目的是提供附注模板/框的示例，这两者用于在报表中为不同的 POV 选择输入附注。</p>

表 D-1 (续) 所有示例报表的列表

报表名称	说明
示例报表 9b (附注文本框)	<p>包含一个简单的网格和一个启用了数据源的文本框，该文本框具有 Notes 文本函数。该文本函数使用命名 POV (命名 POV 1)，该 POV 将 Entities (实体) 维设置为 Control by Text POV (由文本 POV 控制)。此外，该函数使用附注格式 (文本框附注格式)。Entities (实体) 维在 POV 中是可更改的，并且在文本框中具有辅助 POV，其允许：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在报表的全局 POV 中选择 Entities (实体) 成员。 选择成员选择函数 (例如 "Bottom of" (底层)、"Children of" (子项) 等)，以将函数应用于在报表的全局 POV 中选择的 Entities (实体) 成员。 <p>此报表的目的是提供一个基于 POV 选择显示和聚合附注的示例。</p>
示例报表 9c (网格内嵌附注输入)	<p>包含一个简单的网格，其 "Note" 附注列段使用 Entity Variance Description 附注模板。Segments (段) 维在 POV 中是可更改的。已经为此附注模板输入了一些示例附注。此报表的目的是显示最终用户如何在网格中输入内嵌附注。</p>
示例报表 9d (GridNotes 文本函数)	<p>包含一个简单的网格，其文本列使用 GridNotes 文本函数。该文本函数引用列 A 中附加的附注，使用附注格式 (网格单元格附注格式)，并返回 Performance Summary 附注模板的附注。Entities (实体) 维在 POV 中是可更改的。</p>
示例报表 10 (蝴蝶型报表)	<p>包含一个网格，其中 "Accounts" (帐户) 位于行中，"Fiscal Calendar" (会计日历) 位于列中。Row Headings Before (行标题在以下元素前) 网格属性设置为列 C，其中 "Accounts" (帐户) 行标签显示在 B 列和 C 列之间，从而得到蝴蝶型报表。此外，"Accounts" (帐户) 成员标签也居中对齐显示。</p>
示例报表 11 (保存的选择)	<p>在列中包含两个具有 Fiscal Calendar (会计日历) 维的网格，其中成员选择由 Saved Selection (保存的选择) 驱动。Saved Selection (保存的选择) 包含月份提示。在第一个网格中，存在月份列、月份 QTD 列和月份 YTD 列。在第二个网格中，存在三个 Scenario (方案) 选择列：Actual (实际)、Plan (计划) 和 Variance (差异)。这三列都由 Fiscal Calendar (会计日历) 月选择驱动。</p>
示例报表 12a (共享报表)	<p>包含两个网格和一个图表 (分布在两个工作表上)，以及标题中的三个文本框和一个图像对象。报表将保存为共享报表。共享报表中的所有对象都可以插入到其他报表中。示例报表 12b 和 12c 中已插入了来自此报表的共享对象。</p>

表 D-1 (续) 所有示例报表的列表

报表名称	说明
示例报表 12b (订阅报表 1)	包含示例报表 12a 中的所有共享标题对象和一个共享网格。对源共享报表中的对象进行的任何更改也将反映在订阅报表中插入的共享对象中。
示例报表 12c (订阅报表 2)	包含示例报表 12a 中的所有共享标题对象、一个共享网格和一个共享图表。对源共享报表中的对象进行的任何更改也将反映在订阅报表中插入的共享对象中。

查看示例工作簿

注意：本节仅适用于 **Narrative Reporting** 部署。

为您提供了一些工作簿示例，供您练习使用报表、节、页面设置以及检查报表和节的各种 TOC 定义。本节介绍了这些示例以及工作簿输出过程。

服务管理员部署示例内容后，您可以查看示例工作簿。有关详细信息，请参阅“[安装示例](#)”。

可以参考这些示例来创建自己的工作簿和报表结构。

封面和目录概览

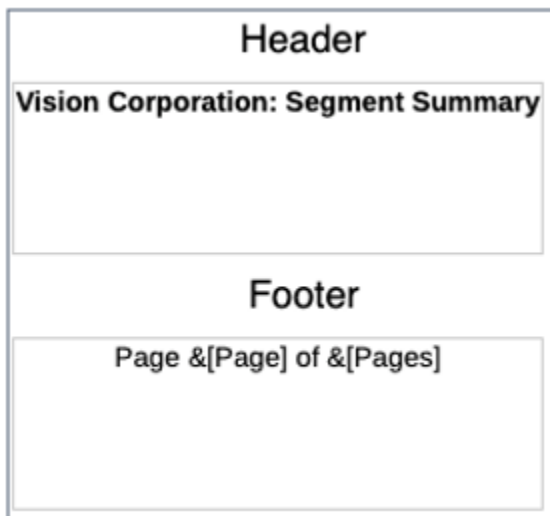
在向工作簿中添加文档时，它会引用指向库的连接。实际文档不会复制到工作簿中。Word 文档有一个针对虚构示例 Vision Corporation 的静态封面。TOC 将作为 TOC 定义插入到 Word 模板中。所插入的 TOC 定义最初在文档中显示为空白，但在执行工作簿输出或者预览工作簿时将会进行填充。

关于页面设置选项

所有的工作簿示例都包含公用页面设置定义，如页眉和页脚。

将页眉和页脚压印定义为始于报表的第一页而且将出现在工作簿中的每个报表上。

可以使用 **Page Setup** (页面设置) 选项更改页眉和页脚定义。



示例工作簿 1.1、1.2 和 1.3

示例工作簿 1.1、1.2 和 1.3 包含具有相同 POV 设置的相同报表，但每个报表使用自己的 **Section**（节）或者不同的 TOC 页眉定义，因此显示不同。

关于示例工作簿 1.1

此工作簿包含一个名为 **Segment Reports**（段报表）的 **Section**（节），还包括下列报表：**Sample Report 1**（示例报表 1）、**Sample Report 3**（示例报表 3）和 **Sample Report 4**（示例报表 4）。

- **示例报表 1:**
POV: Segments (段) : Seg01 和 Seg02 处于选中状态。
TOC Header (TOC 页眉) : `ArtifactName(): MemberAlias("Segments")`
 先显示报表名称，后显示段 POV 的成员别名。
- **示例报表 3:**
POV: Segments (段) : Children of Seg01 (Seg01 的子项) 和 Children of Seg02 (Seg02 的子项) 处于选中状态。
TOC Header (TOC 页眉) : `ArtifactName(): MemberAlias("Segments")`
- **示例报表 4:**
POV: Entities (实体) (E01 和 E02) 和 Segment (段) (AllSegments) 处于选中状态。对于 Fiscal Calendar (会计日历) 维，选择了 Current POV (当前 POV)，这意味着它由工作簿 POV 定义。
TOC Header (TOC 页眉) : `ArtifactName(): MemberAlias("Entities"), MemberAlias("Segments")`

Book Designer View

Sample Book 1.1	
Fiscal Calendar Jun	
Name	POV
▲ Sample Book 1.1 Cover Page & TOC.docx ▲ Segment Reports Sample Report 1 Sample Report 3 Sample Report 4	▼ ▼ ▼ ▼ Segments Seg01,Seg02 ▼ Segments Children of Seg01,C... ▼ Entities Segments Fiscal Calendar E01,E02 AllSegments CurrentPOV

TOC Preview

Table of Contents

Segment Reports	1
Sample Report 1: Electronics	1
Sample Report 1: Services	2
Sample Report 3: Audio Systems	3
Sample Report 3: Digital Video	4
Sample Report 3: Televisions	5
Sample Report 3: Installation	6
Sample Report 3: Service Contracts	7
Sample Report 3: Repair	8
Sample Report 4: North America, All Segments	9
Sample Report 4: Latin America, All Segments	10

关于示例工作簿 1.2

此工作簿包含下列报表：**Sample Report 1**（示例报表 1）、**Sample Report 3**（示例报表 3）和 **Sample Report 4**（示例报表 4）。此工作簿与 **Sample Book 1.1**（示例工作簿 1.1）类似，但不包含 **Section**（节）。

- 示例报表 1:

POV: Segments（段）：**Seg01** 和 **Seg02** 处于选中状态。

TOC Header（TOC 页眉）：`ArtifactName(): MemberAlias("Segments")`

先显示报表名称，后显示段 POV 的成员别名。

- 示例报表 3:

POV: Segments（段）：**Children of Seg01**（**Seg01** 的子项）和 **Children of Seg02**（**Seg02** 的子项）处于选中状态。

TOC Header（TOC 页眉）：`ArtifactName(): MemberAlias("Segments")`

- 示例报表 4:

POV: Entities（实体）（**E01** 和 **E02**）和 **Segment**（段）（**AllSegments**）处于选中状态。对于 **Fiscal Calendar**（会计日历）维，选择了 **Current POV**（当前 POV），这意味着它由工作簿 POV 定义。

TOC Header（TOC 页眉）：`ArtifactName(): MemberAlias("Entities"), MemberAlias("Segments")`

Book Designer View

TOC Preview

Table of Contents	
Sample Report 1: Electronics	1
Sample Report 1: Services	2
Sample Report 3: Audio Systems	3
Sample Report 3: Digital Video	4
Sample Report 3: Televisions	5
Sample Report 3: Installation	6
Sample Report 3: Service Contracts	7
Sample Report 3: Repair	8
Sample Report 4: North America, All Segments	9
Sample Report 4: Latin America, All Segments	10

关于示例工作簿 1.3

此工作簿包含下列报表：**Sample Report 1**（示例报表 1）、**Sample Report 3**（示例报表 3）和 **Sample Report 4**（示例报表 4）。此工作簿与 **Sample Book 1.2**（示例工作簿 1.2）类似，但还包含多个 TOC 页眉定义级别，它们将先显示报表名称，后显示 POV 选择项。

- 示例报表 1：
POV: Segments（段）：**Seg01** 和 **Seg02** 处于选中状态。
TOC Header（TOC 页眉）：
 ArtifactName():
 MemberAlias("Segments")

先显示报表名称，后显示段 POV 的成员别名。

- 示例报表 3:

POV: Segments (段) : Children of Seg01 (Seg01 的子项) 和 Children of Seg02 (Seg02 的子项) 处于选中状态。

TOC Header (TOC 页眉) :

```
ArtifactName():  
MemberAlias("Segments")
```

- 示例报表 4:

POV: Entities (实体) (E01 和 E02) 和 Segment (段) (AllSegments) 处于选中状态。对于 Fiscal Calendar (会计日历) 维，选择了 Current POV (当前 POV)，这意味着它由工作簿 POV 定义。

TOC Header (TOC 页眉) :

```
ArtifactName():  
MemberAlias("Entities"),MemberAlias("Segments")
```

Example of TOC Headings for Sample Report 1 and Sample Report 3

TOC Headings		
		<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="X"/>
Heading		<input type="button" value="▲"/>
ArtifactName():	<i>fx</i>	<input type="button" value="▼"/>
MemberAlias("Segments")	<i>fx</i>	

TOC Preview

Table of Contents	
Sample Report 1:	1
Electronics	1
Services	2
Sample Report 3:	3
Audio Systems	3
Digital Video	4
Televisions	5
Installation	6
Service Contracts	7
Repair	8
Sample Report 4:	9
North America, All Segments	9
Latin America, All Segments	10

关于示例工作簿 2.1

此工作簿包含一个名为 **Segments**（段）的 **Section**（节），其中包含 **Sample Report 1**（示例报表 1）和 **Sample Report 4**（示例报表 4）。

Section（节）包含 **Seg01** 和 **Seg02** 的段 POV 定义，而两个报表的段 POV 选择项为 **Current POV**（当前 POV）。这意味着，在 POV 中为两个报表定义的 **Section POV**（节 POV）基本上与每个 **Segment**（段）成员进行级联并为其运行每个报表。

Sample Report 4（示例报表 4）的 POV 具有下列 **Entities**（实体）：**E01** 和 **E02**。对于 **Fiscal Calendar**（会计日历）维，选择了 **Current POV**（当前 POV）。

Sample Report 1

Heading	
ArtifactName(): MemberAlias("Segments")	<i>fx</i>

Sample Report 4

Heading	
ArtifactName()	<i>fx</i>
MemberAlias("Entities"), MemberAlias("Segments")	<i>fx</i>

Book Designer View

Sample Book 2.1		
Fiscal Calendar		
Jun		
Name		POV
<ul style="list-style-type: none"> Sample Book 2.1 <li style="margin-left: 20px;"> Cover Page & TOC.docx Segments <li style="margin-left: 20px;"> Sample Report 1 <li style="margin-left: 20px;"> Sample Report 4 	<ul style="list-style-type: none"> ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 	 Segments Seg01,Seg02 Segments CurrentPOV Entities Segments Fiscal Calendar E01,E02 CurrentPOV CurrentPOV

TOC Preview

Table of Contents	
Segments.....	1
Sample Report 1: Electronics.....	1
Sample Report 4:	2
North America, Electronics.....	2
Latin America, Electronics.....	3
Sample Report 1: Services	4
Sample Report 4:	5
North America, Services	5
Latin America, Services	6

关于示例工作簿 2.2

此工作簿与 **Sample Book 2.1** (示例工作簿 2.1) 类似, 但 **Section** (节) **POV** 设置为 **Children of Current POV** (当前 **POV** 的子项), 其中包括 **Sample Report 1** (示例报表 1) 和 **Sample Report 4** (示例报表 4)。工作簿 **POV** 选择项设置为一些 **Segments** (段) 维父成员。

此工作簿示例阐释了工作簿 **POV** 选择项如何促进报表级联。

Book Designer View

Fiscal Calendar		Segments	
Jun		AllSegments,Seg01...	
Name		POV	
Sample Book 2.2	▼		
Cover Page & TOC.docx	▼		
Segments	▼	Segments Children of CurrentP...	
Sample Report 1	▼	Segments CurrentPOV	
Sample Report 4	▼	Entities E01,E02	Segments CurrentPOV
			Fiscal Calendar CurrentPOV

TOC Preview with **AllSegments** selected in the Book POV

Table of Contents	
Segments	1
Sample Report 1: Electronics	1
Sample Report 4:	2
North America, Electronics.....	2
Latin America, Electronics.....	3
Sample Report 1: Services	4
Sample Report 4:	5
North America, Services	5
Latin America, Services	6
Sample Report 1: All Segments	7
Sample Report 4:	8
North America, All Segments	8
Latin America, All Segments.....	9

关于示例工作簿 3

此工作簿包含三个嵌套的 **Sections** (节) : **Segments** (段)、**SKU** 和 **Item** (项)。

报表的 TOC 页眉如下所示:

Sample Report 1 (示例报表 1) : `ArtifactName(): MemberAlias("Segments")`

Sample Report 3 (示例报表 3) : `ArtifactName(): MemberAlias("Segments")`

Sample Report 4 (示例报表 4) : `ArtifactName(): MemberAlias("Entities"),
MemberAlias("Segments")`

Book Designer View

Sample Book 3		
Fiscal Calendar Jun		
Name		POV
<ul style="list-style-type: none"> ▾ Sample Book 3 <ul style="list-style-type: none"> Cover Page & TOC.docx ▾ Segments <ul style="list-style-type: none"> Sample Report 1 ▾ SKU <ul style="list-style-type: none"> Sample Report 3 ▾ Item <ul style="list-style-type: none"> Sample Report 4 	<ul style="list-style-type: none"> ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ ▾ 	<ul style="list-style-type: none"> Segments Children of AllSegme... Segments CurrentPOV Segments Children of CurrentP... Segments CurrentPOV Segments Children of CurrentP... Entities E01,E02 Segments CurrentPOV Fiscal Calendar CurrentPOV

TOC Preview

Table of Contents	
Segments	1
Sample Report 1: Electronics	1
SKU	2
Sample Report 3: Audio Systems	2
Item	3
Sample Report 4: North America, Home Audio	3
Sample Report 4: Latin America, Home Audio	4
Sample Report 4: North America, Audio on the Go.....	5
Sample Report 4: Latin America, Audio on the Go.....	6
Sample Report 3: Digital Video	7
Item	8
Sample Report 4: North America, DVD Player	8
Sample Report 4: Latin America, DVD Player	9
Sample Report 4: North America, DVD Recorder	10
Sample Report 4: Latin America, DVD Recorder	11
Sample Report 4: North America, Portable DVD	12
Sample Report 4: Latin America, Portable DVD	13
Sample Report 4: North America, DVD/VCR Combo	14
Sample Report 4: Latin America, DVD/VCR Combo	15
Sample Report 4: North America, Smart Set-Top box.....	16
Sample Report 4: Latin America, Smart Set-Top box.....	17
Sample Report 3: Televisions	18
Item	19
Sample Report 4: North America, High Definition TV	19
Sample Report 4: Latin America, High Definition TV	20
Sample Report 4: North America, Smart TV	21
Sample Report 4: Latin America, Smart TV	22
Sample Report 4: North America, Projection TV	23
Sample Report 4: Latin America, Projection TV	24
Sample Report 4: North America, Plasma TV	25
Sample Report 4: Latin America, Plasma TV	26
Sample Report 1: Services	27
SKU	28
Sample Report 3: Installation	28
Sample Report 3: Service Contracts.....	29
Sample Report 3: Repair.....	30

关于示例工作簿 4

此工作簿包含两个节，分别为 **Segment Summary** 和 **Summary and Closing comments**。

报表和工作簿的 TOC 页眉如下：

Sample Report 1: ArtifactName()

Segment Summary Introduction: ArtifactName()

Sample Book 1.2: ArtifactName()

工作簿设计器视图：

Sample Book 4

Fiscal Calendar		POV
Bottom Members o...		
Name		
▲ Sample Book 4	▼	
Cover Page & TOC (TC...	▼	
Sample Report 1	▼	Segments Segments
▲ Segment Summary	▼	
Segment Summary I...	▼	
Sample Book 1.2	▼	Fiscal Calendar CurrentPOV
Summary and closing c...	▼	

TOC 视图:

Table of Contents

Total Company Summary	1
Segment Summary	2
Introduction.....	2
Segment Summary Financials	3
Summary and Closing Comments	15

关于示例工作簿 5

此工作簿将所有示例报表包含在一个工作簿中。它包括两个节以对两种不同类型的示例报表进行分组：**Management Reports**（管理报表）和**Notes Reports**（附注报表）。

报表的 TOC 页眉主要通过 `ArtifactName()` 函数显示报表名称。一些报表还显示一个或两个报表维的成员别名。

工作簿设计器视图:

Sample Book 5 (All Reports)

Name		POV																																																												
<ul style="list-style-type: none"> ▾ Sample Book 5 (All Reports) <ul style="list-style-type: none"> Cover Page & TOC.docx ▾ MANAGEMENT REPORTS <ul style="list-style-type: none"> ▾ Sample Report 0 (Executive Summary) <ul style="list-style-type: none"> ▾ Sample Report 1 <ul style="list-style-type: none"> ▾ Sample Report 2a (Basic Charts) <ul style="list-style-type: none"> ▾ Sample Report 2b (Advanced Charts) <ul style="list-style-type: none"> ▾ Sample Report 3 <ul style="list-style-type: none"> ▾ Sample Report 4a (RelativeMember) <ul style="list-style-type: none"> ▾ Sample Report 4b (PeriodOffset) <ul style="list-style-type: none"> ▾ 		<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">Fiscal Calendar</td> </tr> <tr> <td style="width: 25%;">Jun</td> <td style="width: 25%;">FY23</td> <td style="width: 25%;">Entities</td> <td style="width: 25%;">Segments</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Total Entities</td> <td>AllSegments</td> </tr> </table> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">Entities</td> </tr> <tr> <td colspan="4">CurrentPOV</td> </tr> </table> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Fiscal Calendar</td> <td colspan="2">Segments</td> </tr> <tr> <td>CurrentPOV</td> <td>CurrentPOV</td> <td>CurrentPOV</td> <td>CurrentPOV</td> </tr> </table> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">Entities</td> </tr> <tr> <td colspan="4">CurrentPOV</td> </tr> </table> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Fiscal Calendar</td> <td colspan="2">Segments</td> </tr> <tr> <td>CurrentPOV</td> <td>CurrentPOV</td> <td>CurrentPOV</td> <td>CurrentPOV</td> </tr> </table> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Entities</td> <td colspan="2">Fiscal Calendar</td> </tr> <tr> <td>CurrentPOV</td> <td>CurrentPOV</td> <td>CurrentPOV</td> <td>CurrentPOV</td> </tr> </table> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Fiscal Calendar</td> <td colspan="2">Years</td> </tr> <tr> <td>CurrentPOV</td> <td>CurrentPOV</td> <td>CurrentPOV</td> <td>CurrentPOV</td> </tr> </table> </div>	Fiscal Calendar				Jun	FY23	Entities	Segments			Total Entities	AllSegments	Entities				CurrentPOV				Fiscal Calendar		Segments		CurrentPOV	CurrentPOV	CurrentPOV	CurrentPOV	Entities				CurrentPOV				Fiscal Calendar		Segments		CurrentPOV	CurrentPOV	CurrentPOV	CurrentPOV	Entities		Fiscal Calendar		CurrentPOV	CurrentPOV	CurrentPOV	CurrentPOV	Fiscal Calendar		Years		CurrentPOV	CurrentPOV	CurrentPOV	CurrentPOV
Fiscal Calendar																																																														
Jun	FY23	Entities	Segments																																																											
		Total Entities	AllSegments																																																											
Entities																																																														
CurrentPOV																																																														
Fiscal Calendar		Segments																																																												
CurrentPOV	CurrentPOV	CurrentPOV	CurrentPOV																																																											
Entities																																																														
CurrentPOV																																																														
Fiscal Calendar		Segments																																																												
CurrentPOV	CurrentPOV	CurrentPOV	CurrentPOV																																																											
Entities		Fiscal Calendar																																																												
CurrentPOV	CurrentPOV	CurrentPOV	CurrentPOV																																																											
Fiscal Calendar		Years																																																												
CurrentPOV	CurrentPOV	CurrentPOV	CurrentPOV																																																											

Name		POV
Sample Report 5 (Prompts)	▼	
Sample Report 6 (Cond. Format & Suppression)	▼	
Sample Report 7 (Zoom and Drill)	▼	
Sample Report 8 (Grouping)	▼	
Sample Report 10 (Butterfly Report)	▼	Entities CurrentPOV
▲ NOTES REPORTS	▼	
Sample Report 9a (Note Box Input)	▼	Entities E01_101 Segments AS,DV,TV
Sample Report 9b (Note Text Box)	▼	Entities E01
Sample Report 9c (Inline Grid Note Entry)	▼	Segments AS
Sample Report 9d (GridNotes Text Function)	▼	Entities E01_101

TOC 视图:

Table of Contents

MANAGEMENT REPORTS	3
Sample Report 0 (Executive Summary).....	3
Sample Report 1	4
Sample Report 2a (Basic Charts).....	5
Sample Report 2b (Advanced Charts).....	6
Sample Report 3	9
Sample Report 4a (RelativeMember)	10
Sample Report 4b (PeriodOffset).....	11
Sample Report 5 (Prompts)	12
Sample Report 6 (Cond. Format & Suppression).....	14
Sample Report 7 (Zoom and Drill).....	15
Sample Report 8 (Grouping).....	16
Sample Report 10 (Butterfly Report) ; Total Entities.....	19
NOTES REPORTS.....	20
Sample Report 9a (Note Box Input): USA, Audio Systems	20
Sample Report 9a (Note Box Input): USA, Digital Video.....	21
Sample Report 9a (Note Box Input): USA, Televisions.....	22
Sample Report 9b (Note Text Box): North America	23
Sample Report 9c (Inline Grid Note Entry): Audio Systems.....	24
Sample Report 9d (GridNotes Text Function): USA.....	25

查看示例分别输出定义文件

注意：在本节中，对示例分别输出 CSV 文件的任何引用都仅适用于 **Narrative Reporting** 部署。

服务管理员部署示例内容后，您可以查看示例分别输出定义。有关详细信息，请参阅“[安装示例](#)”。

您可以参考这些示例来创建自己的分别输出定义。

示例分别输出文件包括以下文件：

- 示例目标分发文件：

- `bursting_file_segments.csv`

此目标分发 CSV 文件用于 **Sample Bursting Definition 1**（示例分别输出定义 1），包含 **Segments**（段）维中的 `level 0` 成员以及前五个成员的一些虚构（并非实际）用户 ID 和电子邮件地址。

member	user_names	group_names	external_emails	user_emails	group_emails
BAS	user0001		jane.q.public@company.com	user0001	
HTAS	user0002		jane.q.public@company.com	user0002	
BB	user0003		jane.q.public@company.com	user0003	
PCD	user0004		zachary.smith@company.com	user0004	
MP3	user0005		zachary.smith@company.com	user0005	
DV1000					
DV2000					
DV3000					
DV4000					
DV5000					
TVHDTV					
SmartTV					
ProjTV					
PLTV					
IN					
SC					
RP					
NoSegment					

- bursting_file_empty.csv

此目标分发 CSV 文件仅包含列标题，因此您可以将它用作创建新 **Targeted Distribution**（目标分发）文件的起点。

member	user_names	group_names	external_emails	user_emails	group_emails
--------	------------	-------------	-----------------	-------------	--------------

- 示例分别输出定义文件：
 - **Sample Bursting Definition 1**（示例分别输出定义 1）
 - **Sample Bursting Definition 2**（示例分别输出定义 2）
 - **Sample Bursting Definition 3**（示例分别输出定义 3）

示例分别输出定义

这些示例分别输出定义对 **Success**（成功）和 **Failure**（失败）通知使用一些虚构（并非实际）电子邮件地址，并且对发布到库的所有输出文件使用 **Samples**（示例）文件夹作为 **Root Folder**（根文件夹）。

所有示例分别输出定义文件都将 `ArtifactName()` 文本函数用于文件夹路径，该路径在 **Root Folder**（根文件夹）下创建且包含所有输出文件。

Sample Bursting Definition 1（示例分别输出定义 1）

Sample Bursting Definition 1（示例分别输出定义 1）包含一个 **Targeted Distribution File**（目标分发文件），用于为 **Segments**（段）维分别输出报表的输出。它将输出文件通过电子邮件发送给各个用户，并将输出文件发布到库中。

此分别输出定义使用 **Sample Report 1**（示例报表 1）作为分别输出对象，将 `bursting_file_segments.csv` 文件用作 **Targeted Distribution**（目标分发）文件，并包含在 **Bursting POV Dimension**（分别输出 POV 维）中选择的五个 **Segment**（段）成员。

请查看以下图像，它显示了 "Sample Bursting Definition 1"（示例分别输出定义 1）中的选择：

下面一起来看以下示例：

- **Fiscal Calendar**（会计日历）维是 **Global Dimension**（全局维），并选择了 **June**（6月）
- **Email**（电子邮件）和 **Library**（库）渠道都已选择，且包含以下信息：
 - **Email**（电子邮件）下的 **Attachment Name**（附件名称）字段中显示以下文本：
`ArtifactDescription() - MemberAlias("Segments")`。
 - **Library**（库）下的 **Artifact Name**（对象名称）字段中显示以下文本：
`ArtifactDescription() - MemberAlias("Segments")`。
- 将根据 **Report Description**（报表说明）和 **Segment Member Name**（段成员名称）显示生成的 PDF 文件名。例如，`Income Statement Act vs Plan - Bookshelf Audio System.pdf`

在执行示例分别输出定义后：

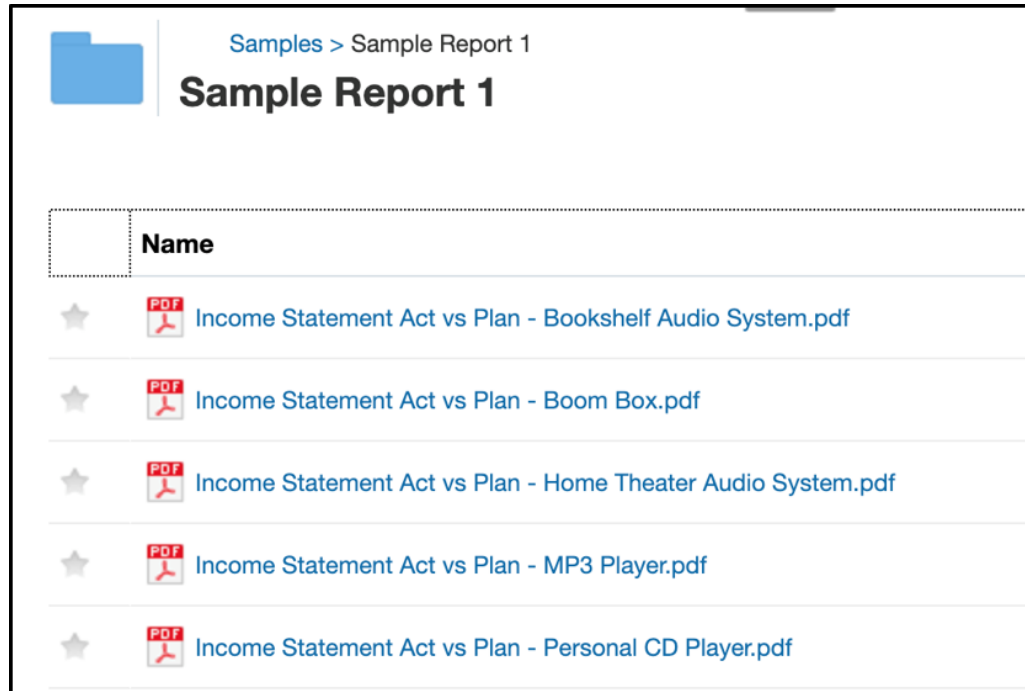
- 将为在分别输出 POV 维中选择的五个 **Segments**（段）生成输出文件。
- 对于 **Email**（电子邮件）渠道，将使用分发文件的 `external_emails` 和 `user_emails` 列表中为每个成员列出的电子邮件地址，通过电子邮件向各个用户发送相应的输出文件。

例如，对于 **BAS** 成员，将通过电子邮件向 `jane.q.public@example.com` 和 `user0001` 发送生成的输出，以此类推。

- 对于 **Library**（库）渠道，所有五个输出文件都将发布到 "Library"（库）中 **Root Folder**（根文件夹）- **Samples**（示例）下的 **Sample Report 1**（示例报表 1）子文件夹（由 **ArtifactName**（对象名称）和 **Path Hierarchy**（路径层次结构）中使用的文本函数生成）。

将根据分发文件的 `user_names` 列授予对每个输出的库访问权限。例如，对于 **BAS** 成员，将为 `user0001` 授予对生成的输出的访问权限，以此类推。

- 系统将向 **Success Notification**（成功通知）中指定的电子邮件地址 `jaime.sommers@example.com` 发送一封电子邮件，其中包含分别输出定义成功执行的信息。



Sample Bursting Definition 2（示例分别输出定义 2）

此示例分别输出定义为 **Segments**（段）维生成报表的输出，但不使用 **Targeted Distribution**（目标分发）文件。它通过电子邮件将所有输出文件发送给指定的用户，并将输出文件发布到库。

该分别输出定义使用 **Sample Report 1**（示例报表 1）作为分别输出对象，并包含在 **Bursting POV Dimension**（分别输出 POV 维）中选择的 5 个 **Segment**（段）成员。

请查看以下图像，它显示了 "Sample Bursting Definition 2"（示例分别输出定义 2）中的选择：

* Bursting Artifact **Sample Report 1**

Bursting POV Dimension **Segments**
BAS.HTAS.BB.PCD.M...

Global Dimension **Fiscal Calendar**
Jun

Use Legacy Distribution File

Targeted Distribution File **bursting_file_segments.csv** The Distribution File will not be used.

Distribution Format PDF Excel

Success Notification [Edit...](#)

Failure Notification [Edit...](#)

✚ **Email**

Send all generated reports to all recipients in a single email The Distribution File will not be used.

* Distribution List

* Attachment Name **ArtifactDescription() - MemberAlias("Segments")** [fx](#)

* Bursting Email [Edit...](#)

✚ **Library**

Assign all permissions to the generated reports The Distribution File will not be used.

User List

* Artifact Name **ArtifactDescription() - MemberAlias("Segments")** [fx](#)

* Root Folder **Samples**

Overwrite

Path Hierarchy **ArtifactName()** [fx](#)

下面一起来看以下示例：

- **Fiscal Calendar**（会计日历）维是 **Global Dimension**（全局维），并选择了 **June**（6月）
- **Email**（电子邮件）和 **Library**（库）渠道都已选择，且包含以下信息：
 - **Email**（电子邮件）下的 **Attachment Name**（附件名称）字段显示以下文本：
ArtifactDescription() - MemberAlias("Segments")。
 - **Library**（库）下的 **Artifact Name**（对象名称）字段显示以下文本：
ArtifactDescription() - MemberAlias("Segments")。
- 将根据 **Report Description**（报表说明）和 **Segment Member Name**（段成员名称）显示生成的输出文件名。例如，Income Statement Act vs Plan - Bookshelf Audio System.pdf

在执行示例分别输出定义后：

- 将为在分别输出 POV 维中选择的五个 **Segments**（段）生成输出文件。
- 对于 **Email**（电子邮件）渠道，选择了 **Send all generated reports to all recipients in a single email**（在一封电子邮件中将所有生成的报表发送给所有收件人）选项，未使用 **Distribution File**（分发文件），在 **Distribution List**（分发列表）中指定的 zachary.smith@example.com 和 jane.q.public@example.com 两个用户电子邮件地址将收到一封附加了五个输出文件的电子邮件。

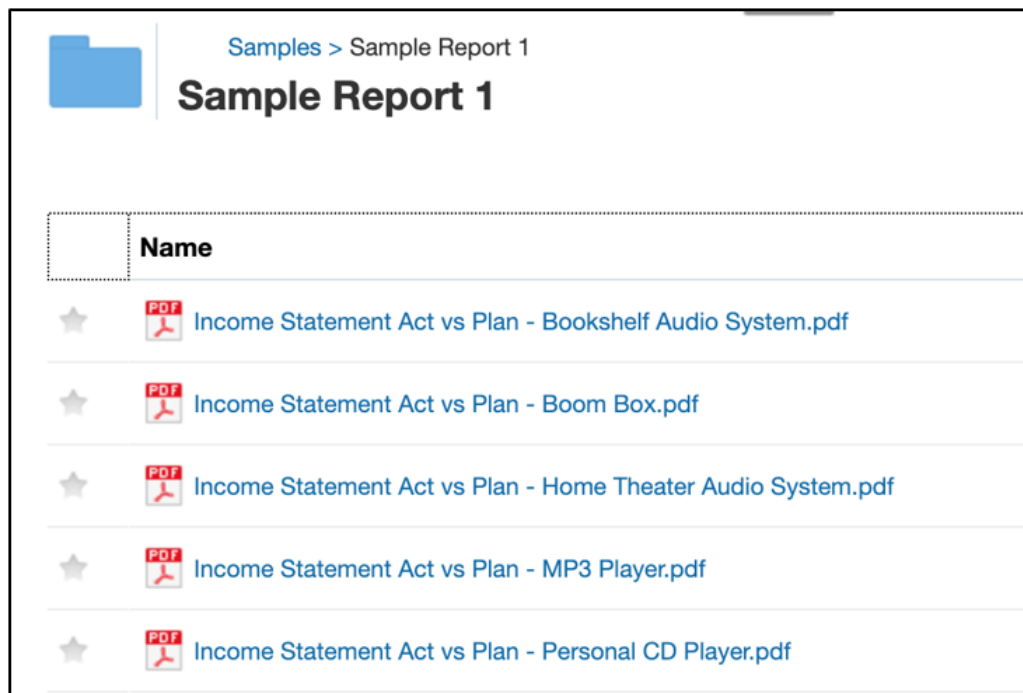
- 对于 **Library**（库）渠道，选择了 **Assign all permissions to the generated reports**（将所有权限分配给生成的报表）选项，且使用 **Distribution File**（分发文件）。只会为在 **User List**（用户列表）中指定的用户授予对所生成输出文件的权限。











 **注：**

这是示例分别输出文件，每个客户在他们的系统中将有不同的用户，因此 **User List**（用户列表）中没有系统用户。

所有五个输出文件都将发布到 "Library"（库）中 **Root Folder**（根文件夹） - **Samples**（示例）下的 **Sample Report 1**（示例报表 1）子文件夹（由 **ArtifactName**（对象名称）和 **Path Hierarchy**（路径层次结构）中使用的文本函数生成）。

- 系统将向 **Success Notification**（成功通知）中指定的电子邮件地址 `jaime.sommers@example.com` 发送一封电子邮件，其中包含分别输出定义成功执行的信息。



Samples > Sample Report 1	
Sample Report 1	
Name	
  Income Statement Act vs Plan - Bookshelf Audio System.pdf	
  Income Statement Act vs Plan - Boom Box.pdf	
  Income Statement Act vs Plan - Home Theater Audio System.pdf	
  Income Statement Act vs Plan - MP3 Player.pdf	
  Income Statement Act vs Plan - Personal CD Player.pdf	

Sample Bursting Definition 3（示例分别输出定义 3）

此示例分别输出定义将生成一个工作簿的单个输出，且没有维的分别输出，生成的输出文件将通过电子邮件发送至指定的用户，并且会将输出文件发布到库。

该分别输出定义使用 **Sample Book 1.1**（示例工作簿 1.1）作为分别输出对象，并将分别输出 POV 维设置为 **None**（无），因此只会生成一个输出文件，且不使用目标分发文件。

请查看以下图像，它显示了 "Sample Bursting Definition 3"（示例分别输出定义 3）中的选择：

下面一起来看以下示例：

- **Fiscal Calendar**（会计日历）维是 **Global Dimension**（全局维），并选择了 **June**（6月）
- **Email**（电子邮件）和 **Library**（库）渠道都已选择，且包含以下信息：
 - **Email**（电子邮件）下的 **Attachment Name**（附件名称）字段显示以下文本：
ArtifactName() - MemberName("Fiscal Calendar")。
 - **Library**（库）下的 **Artifact Name**（对象名称）字段显示以下文本：ArtifactName()
- MemberName("Fiscal Calendar")。
- 将根据 **Book Name**（工作簿名称）和 **Fiscal Calendar Member Name**（会计日历成员名称）显示生成的输出文件名。例如，Sample Book 1.1 - June.pdf

在执行示例分别输出定义后：

- 因为分别输出 POV 维设置为 **None**（无），并且无法为多个成员执行分别输出，将生成一个输出文件。
- 对于 **Email**（电子邮件）渠道，由于未使用 **Distribution File**（分发文件），在 **Distribution List**（分发列表）中指定的 zachary.smith@example.com 和 jane.q.public@example.com 两个用户电子邮件地址仅收到一封附加了一个输出文件的电子邮件。

- 对于 **Library**（库）渠道，未使用 **Distribution File**（分发文件），并且只会为在 **User List**（用户列表）中指定的用户授予对所生成输出文件的权限。

 **注：**

这是示例分别输出文件。每个客户在他们的系统中将有不同的用户，因此 **User List**（用户列表）中没有系统用户。

该输出文件将发布到 **Library**（库）中 **Root Folder**（根文件夹） - **Samples**（示例）下的 **Sample Book 1.1**（示例工作簿 1.1）子文件夹（由 **ArtifactName**（对象名称）和 **Path Hierarchy**（路径层次结构）中使用的文本函数生成）。

- 系统将向 **Success Notification**（成功通知）中指定的电子邮件地址 `jaime.sommers@example.com` 发送一封电子邮件，其中包含分别输出定义成功执行的信息。

