Oracle® Fusion Cloud EPM

了解 Narrative Reporting

F28470-26

Oracle Fusion Cloud EPM 了解 Narrative Reporting

F28470-26

版权所有 © 2015, 2025, 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 Narrative Reporting 概览

图标 2-1
设置和操作菜单 2-4
用户帮助 2-5
可访问性设置 2-7
欢迎面板 2-8
使用的惯例 2-11
基于角色和权限的访问 2-11
我应先执行哪些任务? 2-12
如何获取更多帮助? 2-13
为 Oracle Cloud 电子邮件验证配置 SPF 记录 2-13
使用翻译 2-13

3 报表包概览

了解报表包 3-1
为何使用报表包? 3-1
什么是报表包? 3-2
报表包组件 3-3
- 创作阶段 3-5
- 审核阶段 3-6
- 签署阶段 3-7

4 了解 Reports（报表）

5 Smart View 概览

了解 Smart View 5-1

6 库概览

了解库 6-1
如何使用库 6-2
了解导航窗格和内容窗格 6-4
使用定位器链接 6-5
使用 "Action"（操作）菜单 6-6
创建现有报表包的副本 6-6
移动报表包 6-7
使用 "Create"（创建）菜单 6-7
使用连接和远程库 6-8
访问其他用户的库 6-14
为内容窗格文件夹和对象设置默认视图 6-15
使用审核 6-16
搜索库 6-16
在库中创建对象 6-17
组织和维护库 6-17
针对报表包、报表和应用程序采取操作 6-18
迁移文件夹和对象 6-20
检查文件夹和对象 6-21
将 URL 复制到剪贴板 6-23

7 服务活动报表

8 使用 "Appearance"（外观）图标

9 管理用户首选项

"User Preferences"（用户首选项）图标 9-2
使用 "General"（常规）选项卡 9-2
使用 "Notification"（通知）选项卡 9-4
使用 "Formatting"（格式设置）选项卡 9-4
使用 "Library"（库）选项卡 9-6

重置首选项 9-6
预览报表 POV 9-7

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，并且可以帮助您保护和保持投资并促进有效使用。

EPM CoE 团队：

- 确保采用云，并帮助组织充分利用 Oracle Fusion Cloud 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，即可获取适用于您自己的 EPM CoE 的最佳做法、指导和策略：EPM 卓越中心简介。

了解更多信息

- 观看 Cloud Customer Connect 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

Narrative Reporting 概览

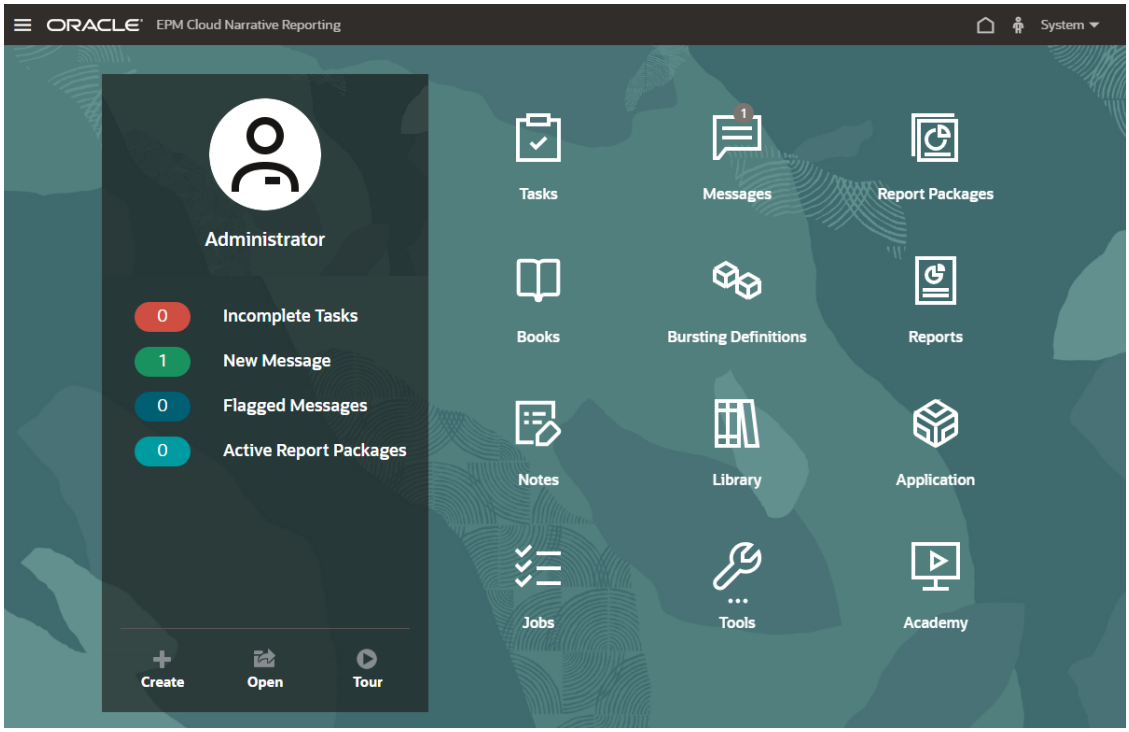
另请参阅：

- 图标
  各个图标用于定义主页上的各个区域。
- 设置和操作菜单
  此菜单中含有多个选项可供选择，具体取决于您的角色。
- 用户帮助
  此菜单用于提供 Narrative Reporting 帮助，在这里可以联系其他成员、访问支持站点以及提供反馈。
- 可访问性设置
  这些设置适用于辅助功能。
- 欢迎面板
  快速显示您的状态，执行创建或打开操作，或概要了解整个系统。
- 使用的惯例
  这些是 Narrative Reporting 中最常用的图标。
- 基于角色和权限的访问
  根据配置的角色，您可以访问某些角色。
- 我应先执行哪些任务?
  以管理员为例介绍他们可以执行哪些任务。
- 如何获取更多帮助?
  这里介绍如何获取用户帮助。
- 为 Oracle Cloud 电子邮件验证配置 SPF 记录
  Oracle 发布了发送方保护框架 (SPF) 策略，用于标识允许发送云服务电子邮件的 Oracle 服务器 IP 地址和子网。
- 使用翻译
  这会显示为 Narrative Reporting 翻译的语种。

图标

各个图标用于定义主页上的各个区域。

系统管理员从主页上最多可以访问十二个主要图标。



> **注：**
>
> 上面的图像是在使用 **Redwood** 主题的情况下获取的。单击 **Tools**（工具），然后选择 **Appearance**（外观）。浏览默认的 Redwood 主题。

Tasks（任务）
显示要执行的任务，例如审核 doclet 或签署报表包。

Messages（消息）
显示有关您需要采取的或其他用户已采取的操作的通知（例如，指出已创建了导出文件的确认通知）。

Report Packages（报表包）
显示您可以访问的报表包的列表。

Books（工作簿）
显示您可以访问的工作簿的列表。

Bursting Definitions（分别输出定义）
此功能支持为一个数据源的单个维的多个成员运行报表或工作簿，并为每个成员生成 PDF 输出。

Jobs（作业）
打开作业控制台，您可以在其中安排分别输出定义以及管理安排的作业。

Reports（报表）
打开 Reports（报表）。

Notes（附注）
打开附注管理器。

Library（库）
报表包、报表、工作簿、分别输出定义、文件夹和其他对象（例如审核文件）的中央存储库。

Tools（工具）
Tools（工具）卡片链接到 Narrative Reporting 中的以下任务：**Access Control（访问控制）**、**Appearance（外观）**、**Clone Environment（克隆环境）**、**Connections（连接）**、**Machine Learning Files（机器学习文件）**、**Daily Maintenance（日常维护）**、**Service Activity（服务活动）**、**User Preferences（用户首选项）**和 **Settings（设置）**。

- **Access Control（访问控制）**

  可供管理员用于创建和管理组，就像在 Narrative Reporting 中一样，应用程序管理员可以在这里创建和维护所有对象，例如应用程序、模型、维和数据授权。

- **Appearance（外观）**

  可供管理员用于为所有用户设置默认显示选项。例如，主页的公司标识和背景标识。

- **Settings（设置）**

  可供管理员用于配置 Oracle Guided Learning (OGL)。您可以将 OGL 与 Narrative Reporting 集成。有关创建 OGL 应用程序的信息，请参阅《Getting Started with Oracle Guided Learning》。

  可供管理员用于**启用生成式 AI** 服务。有关信息，请参阅"在 Reports（报表）中使用生成式 AI"。

- **Clone Environment（克隆环境）**

  可供管理员用于对特定目标实例执行克隆快照。

- **Connections（连接）**

  可供管理员用于直接从 Narrative Reporting Cloud 页面创建和管理远程连接。

- **Machine Learning Files（机器学习文件）**

  可供管理员用于管理与生成式 AI 叙述性生成功能一起使用的机器学习属性文件。

- **Daily Maintenance（日常维护）**

  可供管理员用于设置日常维护时间并执行备份和恢复操作。

- **Service Activity（服务活动）**

  可供管理员用于查看或下载系统或用户登录活动报表。

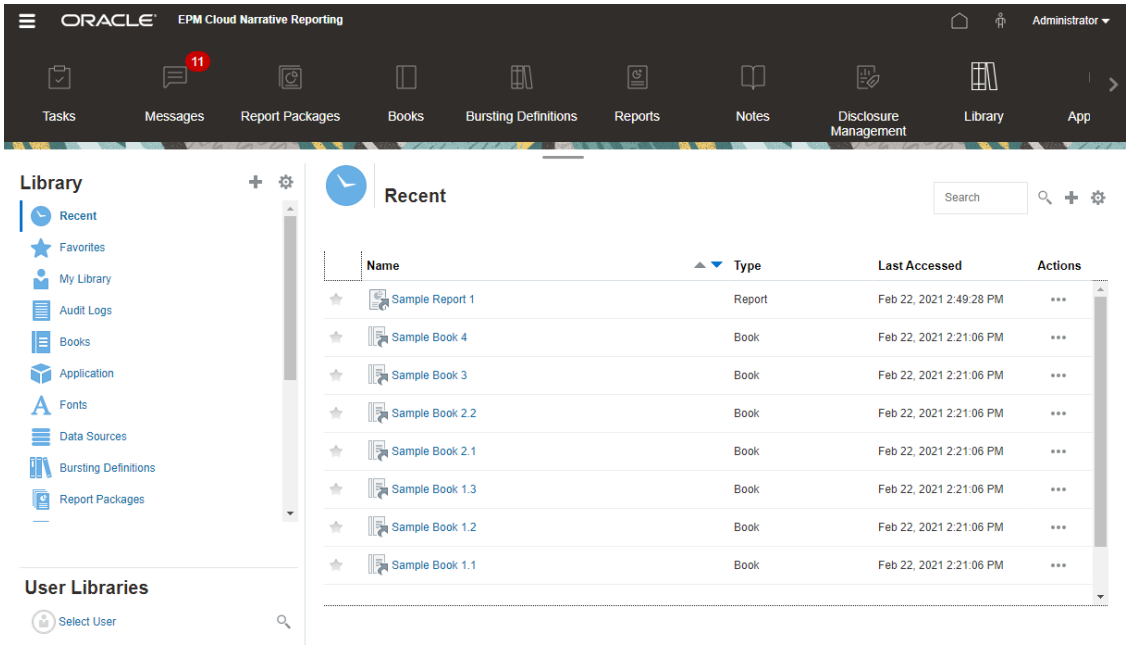
- **User Preferences（用户首选项）**

  可供管理员用于上传照片，设置语言和时区，设置通知电子邮件地址，以及自定义其他显示项。

Academy（快速入门）
显示有关如何使用 Narrative Reporting 的视频链接和云帮助中心链接。

在图标间导航

在您离开主页后，将在页面顶部显示一个包含图标的主屏幕。一个指示符指向您在主屏幕上的位置。在以下示例中，正在选择并指向的是 **Library（库）**图标。



选择其他图标可移至该图标。

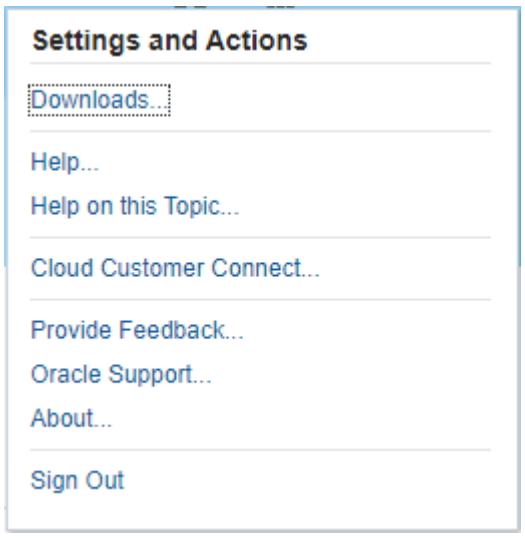
导航到主页

使用主页右上方的主页图标 可返回到主页。

设置和操作菜单

此菜单中含有多个选项可供选择，具体取决于您的角色。

"Settings and Actions"（设置和操作）菜单中的操作包括：



选择用户名旁边的三角符号 ，显示 "Settings and Actions"（设置和操作）菜单。

Preferences（首选项）
上传照片，设置语言、时区、通知和电子邮件地址，以及自定义其他显示项目。请参阅“管理用户首选项”。

Downloads（下载）
允许您安装以下客户端软件，具体取决于分配给您的角色：

- 示例内容 – 选择 "Get Sample Content"（获取示例内容）会显示一条消息，指出示例上传已完成且已在 Library 根文件夹创建了 Samples 文件夹。请参阅“安装示例”。
- Oracle Smart View for Office – 从 Oracle Smart View for Office 软件下载页面中，下载 Smart View 的最新版本。请参阅“在 Smart View 中设置 Narrative Reporting”。
- 用于 Narrative Reporting 的 Smart View 扩展。允许用户从 Microsoft Office 套件中执行分配的任务并分析模型数据。

Help（帮助）
访问 Oracle Cloud 帮助中心中的视频和其他任务相关主题。

有关本主题的帮助
访问主题的特定帮助。

Cloud Customer Connect
Cloud Customer Connect 是一个专属社区，在这里可以结识其他成员，与他们探讨问题，或分享各自的想法。选择此选项会直接链接至 Cloud Customer Connect，从中可以访问：

- 论坛，并提出问题、探索各自的想法以及讨论 Oracle 应用程序。
- 新闻，了解即将举行的各类活动，例如介绍新版本功能、行业最佳实践。
- 文档和视频，从而帮助您做好充分准备，成功过渡到最新版本。
- 新奇方法实验室，并分享您对产品增强功能的想法、投票以及评价您最爱的产品和功能。

登录后，可以选择 **Enterprise Performance Management** 直接导航到您的 Cloud 产品，然后查看版本信息、提示和技巧以及其他帖子。

Provide Feedback（提供反馈）
Enterprise Performance Management Cloud 服务内提供一个名为**提供反馈**的诊断实用程序。如果您在使用该服务时遇到问题，请使用提供反馈实用程序来描述问题和用于重现问题的步骤。请参阅“使用提供反馈实用程序帮助 Oracle 收集诊断信息”。

Oracle Support（Oracle 技术支持）
My Oracle Support 站点。

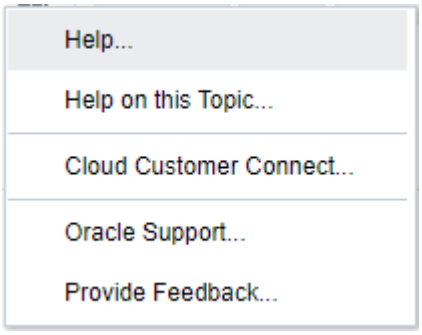
About（关于）
包含 Narrative Reporting 声明和版本信息。

Sign Out（注销）
退出 Narrative Reporting。

用户帮助

此菜单用于提供 Narrative Reporting 帮助，在这里可以联系其他成员、访问支持站点以及提供反馈。

部分屏幕中会出现用户帮助图标 。单击该图标会显示可用选项。



帮助

此选项会显示 Narrative Reporting 的帮助。

有关本主题的帮助

此选项会显示当前主题的联机帮助（如可用）。

Cloud Customer Connect

Cloud Customer Connect 是一个专属社区，在这里可以结识其他成员，与他们探讨问题，或分享各自的想法。选择此选项会直接链接至 Cloud Customer Connect，从中可以访问：

- 论坛，并提出问题、探索各自的想法以及讨论 Oracle 应用程序。
- 新闻，了解即将举行的各类活动，例如介绍新版本功能、行业最佳实践。
- 文档和视频，从而帮助您做好充分准备，成功过渡到最新版本。
- 新奇方法实验室，并分享您对产品增强功能的想法、投票以及评价您最爱的产品和功能。

登录后，可以选择 **Enterprise Performance Management** 直接导航到您的 Cloud 产品，然后查看版本信息、提示和技巧以及其他帖子。

Oracle 技术支持

选择此选项会直接导航到 My Oracle Support 站点，然后可以在该站点搜索解决方案、下载补丁程序和更新以及创建服务请求。

提供反馈

> **注：**
>
> 仅在用户帮助菜单中。

如果您在使用该服务时遇到问题，请使用 "Provide Feedback"（提供反馈）选项来描述问题和用于重现问题的步骤。为了快速解决您在该服务中遇到的问题，Oracle 建议您在反馈提交中添加多个屏幕截图。如果您能够添加一系列屏幕截图来展示您完成某一任务的进度，则可形成一个完整的故事情节，向 Oracle 展示如何重新创建您的问题。

用户每次向 Oracle 提交反馈时，对于用户使用 "Provide Feedback"（提供反馈）功能提交的所有信息，系统均会向服务管理员和提交反馈的用户发送其中的部分信息。利用这些通知，服务管理员可审核提交的问题并提供纠正操作建议。默认情况下会启用反馈通知。通过单击电子邮件中嵌入的“取消订阅”链接，每位服务管理员均可禁用通知。请参阅“禁用反馈通知”。无论订阅状态

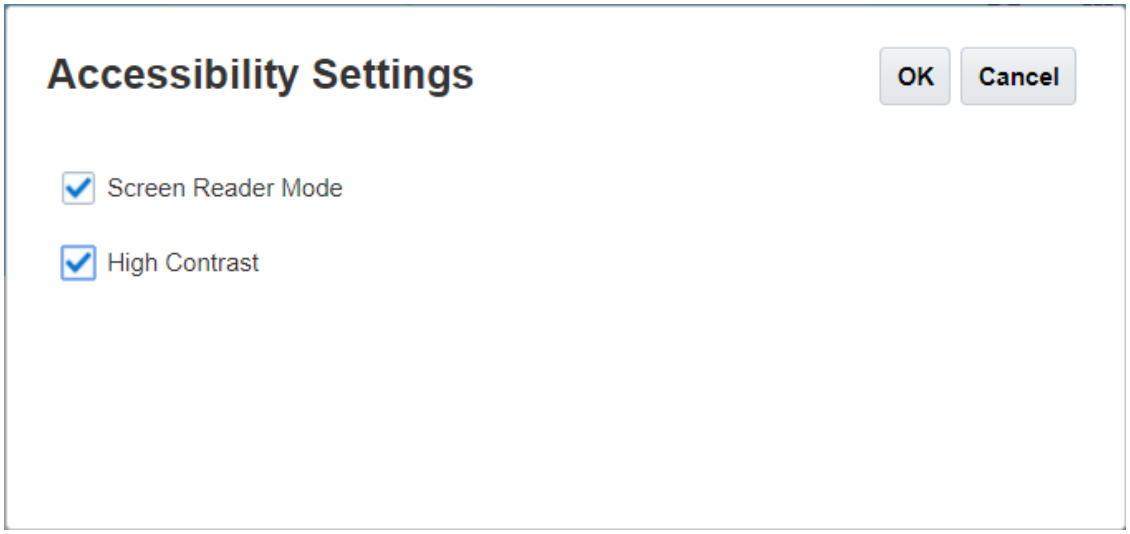
如何，系统都将始终向提交反馈的用户发送通知。提供反馈之前，请确保您当前处于流程中发现问题的阶段。

> **注：**
>
> 使用此选项提供反馈时，系统会将您的提交发送给 Oracle，但不会创建服务请求。如果服务管理员无法解决问题，则您可以使用提交的信息创建服务请求。
>
> 1. 从任何页面，选择 **Send Diagnostics To Oracle（向 Oracle 发送诊断信息）**。
> 2. 在 **Feedback（反馈）**中，描述您遇到的问题。
> 3. **可选：**选择一个选项，在接下来的两个步骤中突出显示或加深显示屏幕区域。
>   a. 选择 **Highlight（突出显示）**，然后单击并在屏幕上拖动，以突出显示屏幕的某些部分（例如，突出显示错误或问题）。
>   b. 选择 **Darken（加深）**，然后单击并在屏幕上拖动以隐藏屏幕的某些部分。使用此选项，可从屏幕截图中隐藏敏感数据。
> 4. 单击 以捕获屏幕截图。
> 5. 导航到另一页面并选择 以捕获另一屏幕。每个屏幕截图中捕获的图像会递增。
> 6. 对于其他捕获，重复上述步骤。
> 7. 添加完所有屏幕捕获内容后，单击 **Submit（提交）**。
> 8. 审核浏览器、环境和插件信息。单击向右箭头可查看屏幕截图。
> 9. 单击 **Submit（提交）**。
> 10. 单击 **Close（关闭）**。

可访问性设置

这些设置适用于辅助功能。

要访问可访问性设置，请单击主页右上角的 "Accessibility"（可访问性） 图标。



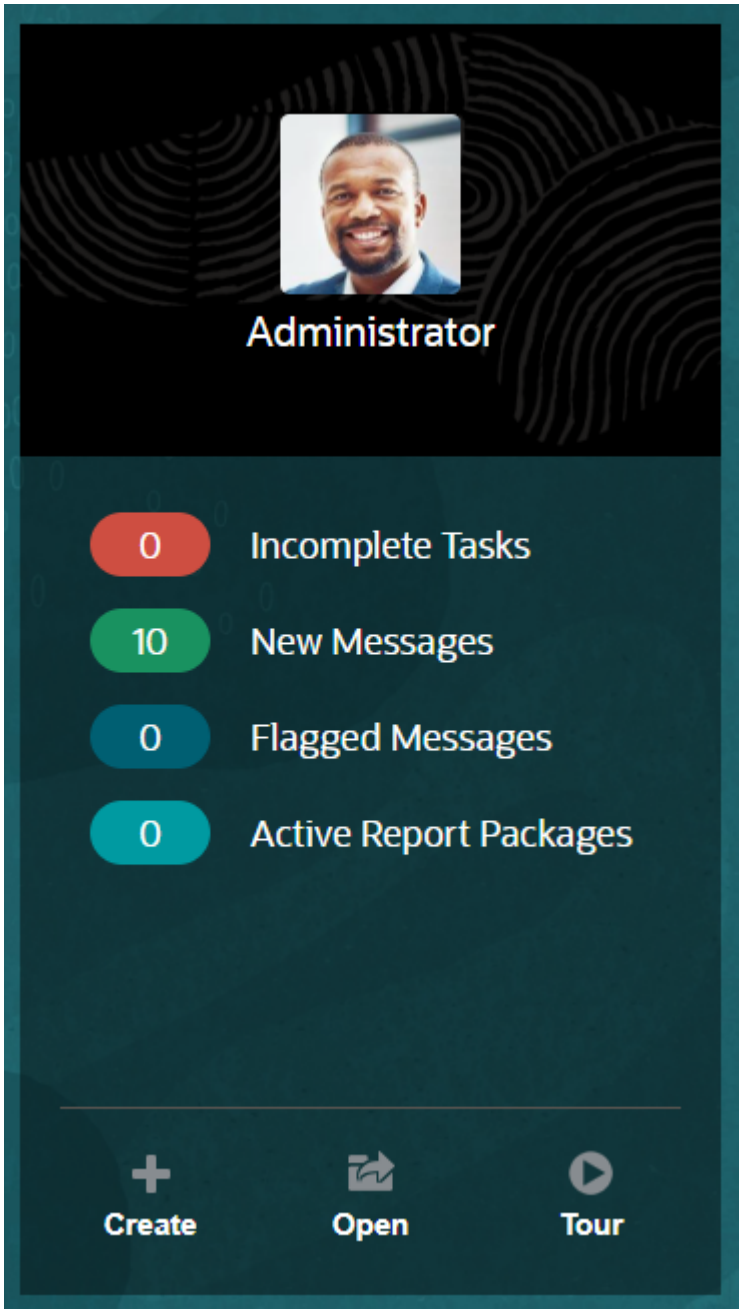
- **Screen Reader Mode（屏幕阅读器模式）** - 启用屏幕阅读器以阅读屏幕上的文本。
- **High Contrast（高对比度）** - 增强屏幕对比度。

注意：要增大字体大小，请使用浏览器设置。

欢迎面板

快速显示您的状态，执行创建或打开操作，或概要了解整个系统。

使用 Narrative Reporting 时，您可以在欢迎面板中访问主要区域并概览待处理的工作量。单击箭头可访问每个选项。



Upload Photo（上传照片）
选择图片可上传您自己的照片。

Incomplete Tasks（未完成的任务）
显示尚未完成的已分配任务数。

New Messages（新消息）
显示未读消息数。

Flagged Messages（已标记的消息）
显示已标记的消息数。

Active Report Package（活动的报表包）
当前报表包数。

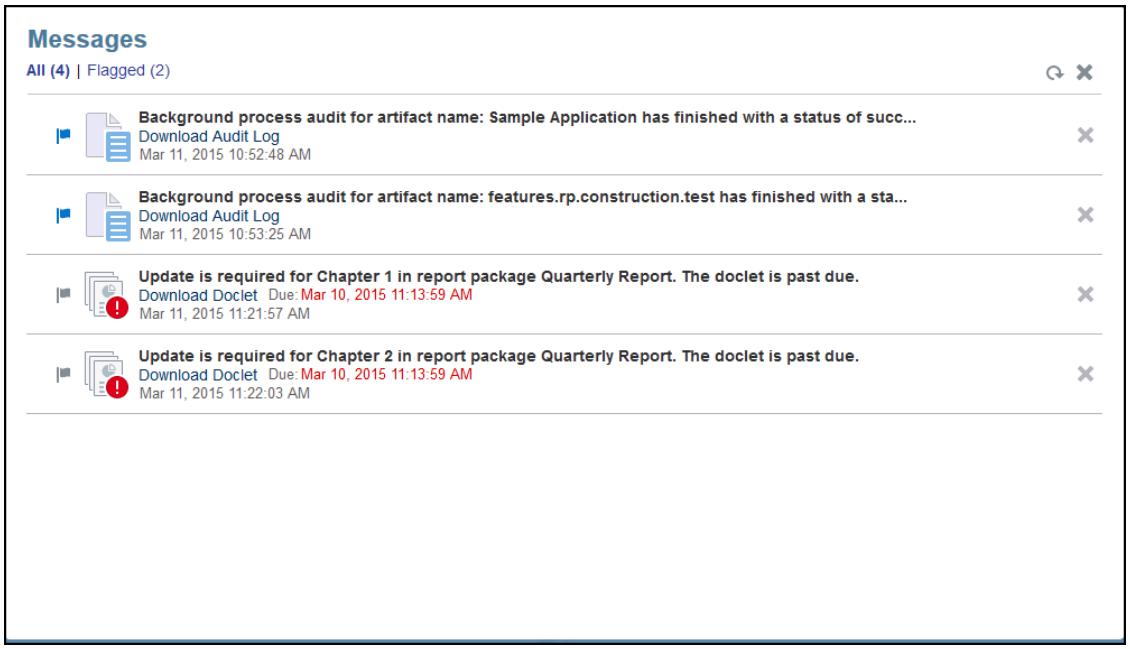
Create（创建）
根据您的权限，允许您创建报表、工作簿、报表包或系统审核文件。

Open（打开）
打开“最近使用”列表。

Tour（教程）
将您转到 Oracle Cloud 帮助中心来访问视频和文档。

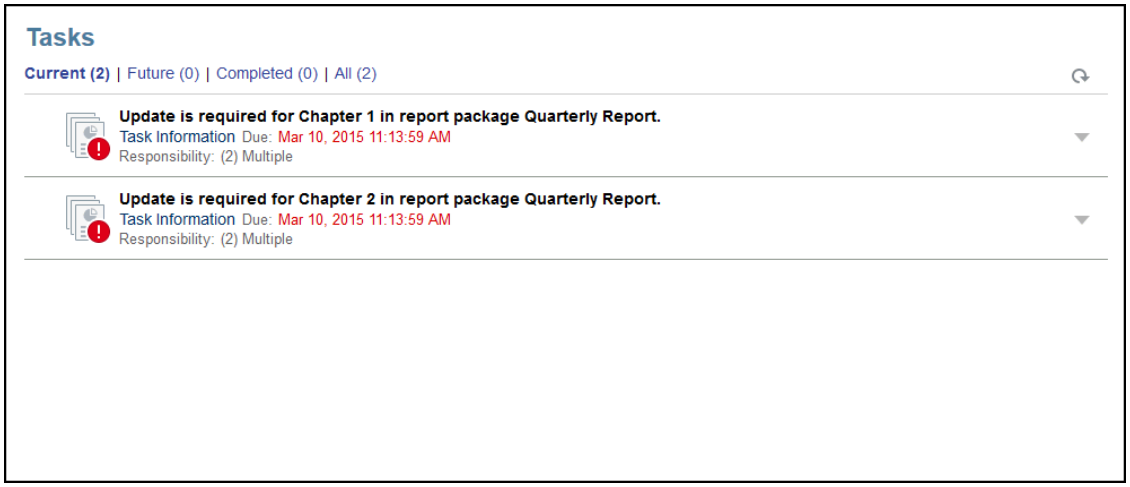
Messages（消息）

当您从欢迎面板或 "Messages"（消息）图标中选择 "Messages"（消息）时，您将看到操作确认或任务分配通知等项目。单击蓝色文本，可执行您需要采取的操作。



Tasks（任务）

您可以从欢迎面板访问未完成的任务或从 "Tasks"（任务）图标访问所有任务（当前的任务、将来的任务和已完成的任务）。单击图标或蓝色文本链接，可访问更多任务详细信息。



使用的惯例

这些是 Narrative Reporting 中最常用的图标。

Narrative Reporting 中使用的惯例：

- 星号表示必需的输入。
- 加号图标表示您可以创建或添加注释。
- X 表示您可以移除或删除内容。
- 弯箭头表示您可以刷新屏幕。
- 三角符号表示含可能操作的下拉菜单。
- 齿轮表示操作或操作菜单。

此外，人员 表示您可以通过 Oracle Cloud 帮助中心、Oracle 支持站点或 "Provide Feedback"（提供反馈）获取帮助。您还可以从此图标访问 Oracle Customer Cloud Connect 社区。社区成员聚集在这里围绕共同目标进行交互和协作。

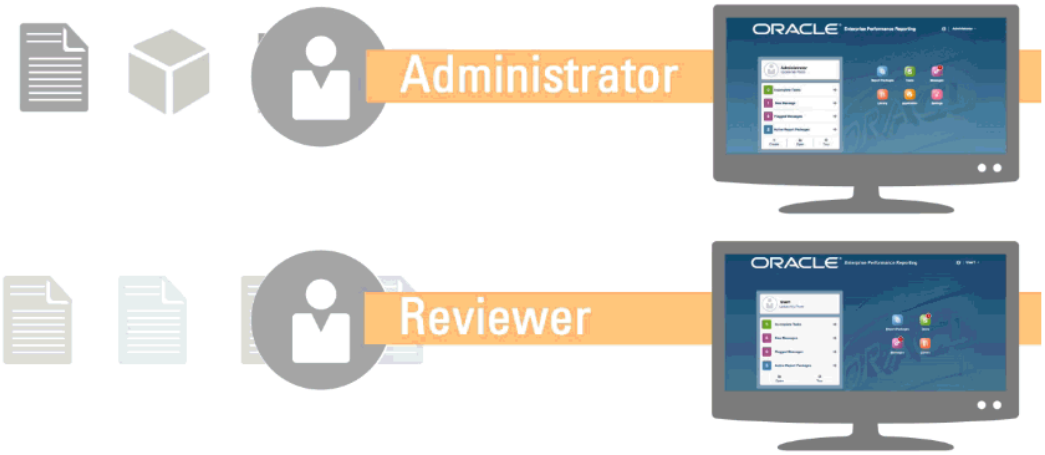
所有 Narrative Reporting 图标都有工具提示。将光标悬停在工具提示上方，即可显示图标信息。

基于角色和权限的访问

根据配置的角色，您可以访问某些角色。

对 Narrative Reporting 的安全访问是通过在 Oracle Cloud 用户管理控制台内为您设置的角色以及在服务内为您授予的访问权限共同实现的。由于此功能仅限可以执行任务的用户使用，因此安

全性得到加强。例如，让我们看一下主页。服务管理员可以访问服务内所有可用的功能，但审核者只能查看其中某些任务。如果您的角色和访问权限具有较多限制，则您仅会看到一部分功能。



我应先执行哪些任务?

以管理员为例介绍他们可以执行哪些任务。

开始使用 Narrative Reporting 时，请先阅读本主题，然后再执行这些任务。

所有用户

- 在“了解 Narrative Reporting”中了解 Narrative Reporting。
- 在“我应先执行哪些任务？”中查看您应先执行哪些任务。
- 在“先决条件”中查明浏览器要求以及其他要求。
- 在“访问 EPM 云”中弄清如何访问 Narrative Reporting 实例。
- 上传您的照片，检查语言和时区，以及设置管理用户首选项中列出的任何其他首选项。
- 通过观看视频 概览：Oracle Narrative Reporting 中的报表包第 1 部分、概览：Oracle Narrative Reporting 中的报表包第 2 部分和了解 Smart View 并阅读主题使用库，熟悉 Narrative Reporting。

管理员

- 在“了解 Narrative Reporting”中了解 Narrative Reporting。
- 在“我应先执行哪些任务？”中查看您应先执行哪些任务。
- 通过观看视频 了解如何使用应用程序、模型和维和了解安全性，熟悉附加功能。
- 有关可帮助您配置 Oracle 发送方保护框架 (SPF) 的信息，请参阅“为 Oracle Cloud 电子邮件验证配置 SPF 记录”。
- 在 "Settings"（设置）中设置日常维护时间。请参阅“设置服务维护时间”。
- 创建用户并分配角色。请参阅“创建用户并分配角色”。
- 查看 My Oracle Support 上的 Known Issues（已知问题），您可以从中查看是否存在此发行版的任何已知问题或有用的解决办法。

- 查看 Narrative Reporting 的 Readiness Information（就绪性信息），您可以从中查看有关每个发行版中新增功能的信息。
- 加入 Customer Connect，您可以从中加入讨论、提出问题并分享信息。

如何获取更多帮助?

这里介绍如何获取用户帮助。

Narrative Reporting 中的用户帮助专为您量身定制，旨在根据您的角色和权限提供正确的信息。有关可用信息，请参阅 Oracle Cloud 帮助中心。另请观看介绍视频和教程视频来加深您的理解。

> **注:**
>
> 根据您的浏览器，显示的屏幕截图和过程可能与您在屏幕上看到的内容略有不同。例如，在 Chrome 中，浏览按钮可能会显示为“选择文件”。

为 Oracle Cloud 电子邮件验证配置 SPF 记录

Oracle 发布了发送方保护框架 (SPF) 策略，用于标识允许发送云服务电子邮件的 Oracle 服务器 IP 地址和子网。

您可以使用此信息来评估消息的有效性以确定是否接受它们。此外，您还可以将此信息用作消息保护服务的一部分。

在 SPF 记录中添加以下内容即可利用此保护策略:

"v=spf1 include:spf_c.oracle.com -all"

使用翻译

这会显示为 Narrative Reporting 翻译的语种。

对于 Narrative Reporting，以下项目已翻译:

- 用户界面 (UI) 已翻译为阿拉伯语、丹麦语、德语、西班牙语、芬兰语、法语、意大利语、日语、韩语、荷兰语、挪威语、波兰语、葡萄牙语（巴西）、俄语、瑞典语、土耳其语、简体中文、繁体中文和加拿大法语。
- 概述视频隐藏式字幕已翻译为法语、德语、意大利语、西班牙语、巴西葡萄牙语、日语、韩语、繁体中文和简体中文。

> **注:**
>
> 教程视频隐藏式字幕未翻译。

联机帮助和指南已翻译为法语、德语、意大利语、西班牙语、巴西葡萄牙语、日语、韩语、繁体中文和简体中文。此外，Oracle Smart View for Office 用户联机帮助和指南已翻译为荷兰语。请参阅 Oracle Cloud 帮助中心的 "Translated Books"（翻译的书籍）选项卡（位于 Oracle Cloud 帮助中心）。

注：

示例应用程序和内容只有英文版本。

翻译的文档涵盖截至 2017 年 8 月 28 日的所有功能，但《在 Enterprise Performance Management Cloud 中使用 Smart View》只涵盖截至 2017 年 8 月 7 日的功能。

3

报表包概览

另请参阅：

- 了解报表包
  报表包为定义、创作、审核和发布财务、管理与监管报表提供了一种安全可靠、协作式的流程驱动方法。
- 为何使用报表包?
  使用报表包，您可以管理可交付项的生命周期，例如：收集信息、检查信息的准确性，以及呈现信息。这些对业务十分重要。
- 什么是报表包?
  使用报表包，您可以组织报表内容、将职责分配给内容创建者和审核者并管理其协作和工作流，从而生成统一的文档。
- 报表包组件
  报表包由以下几部分组成：

了解报表包

报表包为定义、创作、审核和发布财务、管理与监管报表提供了一种安全可靠、协作式的流程驱动方法。

但是，什么是报表包？为何要使用报表包？报表包如何工作？以下主题将为您解答上述问题：

- 为何使用报表包?
- 什么是报表包?
- 报表包组件
  - 创作阶段
  - 审核阶段
  - 签署阶段

请观看以下视频 - ：

- 概览：Narrative Reporting 中的报表包第 1 部分
- 概览：Narrative Reporting 中的报表包第 2 部分。

为何使用报表包?

使用报表包，您可以管理可交付项的生命周期，例如：收集信息、检查信息的准确性，以及呈现信息。这些对业务十分重要。

财务报告在大多数公司中都是一项关键职能。报表可以供内部用于信息包、管理更新或季度更新。它们也可以是法定报表、监管报表、申报报表或年度报表等外部报表。对于任何报表，收集信息、审核信息的准确性以及呈现信息都是业务的关键所在。

创建仅需一名作者且不必审核的报表非常简单，但安排多个作者处理报表可能要复杂得多。是否所有作者均具有最新版本？如何将多个作者所做的更改合并到单个文档中？添加内容创建者时，确保每个人各司其职、各负其责变得更具挑战性。

如果有多个作者、多个审核者（可能分别负责不同的节）和多个签署者（负责最终签署整个报表），情况甚至会变得更棘手。如何确保所有作者、审批者、审核者和签署者各司其职、各负其责？如何处理版本控制并管理工作流？通过电子邮件来协调利益相关者可能是一项艰巨的任务。

组织和生成协作报表的更佳方式是使用报表包。

什么是报表包?

使用报表包，您可以组织报表内容、将职责分配给内容创建者和审核者并管理其协作和工作流，从而生成统一的文档。

例如，使用报表包可以创建内部 Reports（报表），这类报表可能需要一定程度的协作才能开发，但无需接受高度密集的审核。或者，您可以创建一些需要高级审查、多次审核以及大量流程管理工作的外部报表。

报表包可帮助您管理可交付项的生命周期。借助报表包，您可以：

- 将内容分配给多个作者，这些作者分别为报表的各个部分提供内容
- 收集多个审核者提供的注释
- 以电子方式签署完成的报表
- 通过向用户提供通知、管理工作流并协调流程来管理报表生命周期
- 将数据点与文本叙述相结合
- 保护和控制对报表内容的访问权限，使用户只能在允许查看时看到有权查看的内容

接下来，我们来看看报表包的一些主要组件。

- 以下学习路线提供了关于“Narrative Reporting 基础知识：报表包和 Doclet”的上机操作示例。

报表包组件

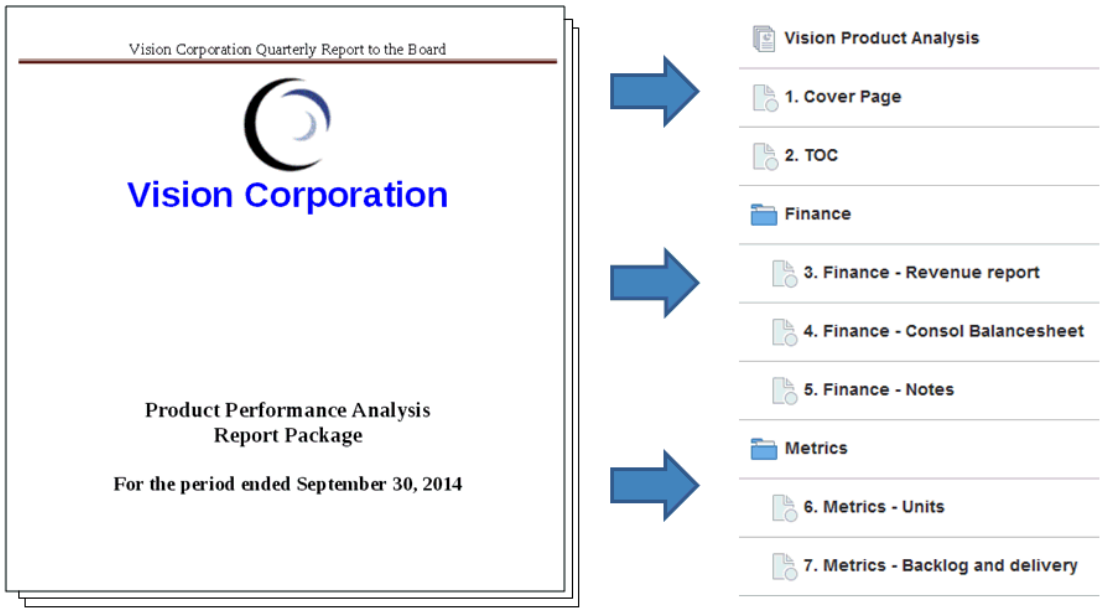
报表包由以下几部分组成：

- Doclet 是报表中可以分配给作者来提供内容的各个部分。
- **可选**：就工作流和内容管理而言，管理“补充 doclet”的方式与 doclet 完全相同，但是该文件的内容不会合并到报表包中。
- 就工作流和内容管理而言，管理“引用 Doclet”的方式与 doclet 完全相同，但是该文件的内容不会合并到报表包中。
- 节可帮助将 doclet 进行分组并组织到报表包中。
- 开发阶段允许您选择开发所需的三个阶段之一：创作阶段、审核阶段和签署阶段。

Doclet

报表包的一个核心功能是将报表细分为多个称作 *doclet* 的子组件。doclet 的组成部分因您创建的报表的类型而异。例如，销售报表可能会针对每个地理区域提供不同的 doclet，而财务披露可能会针对每个不同的财务报表、税务报表和附注均提供 doclet。

或者，如果报表中的损益表信息全部由一个人负责，则可将这些损益表文档全部归类为单个 doclet。如何定义 doclet 完全取决于您。请参阅“报表包设计注意事项”中的“标识 doclet”。



在报表中标识 doclet 之后，可将其分配给负责提供内容的作者。例如，如果报表按类别对收入进行细分，则您可分别针对服务、硬件和软件许可证创建 doclet。然后，您可将每个 doclet 分配给负责该类别的管理团队。

补充 Doclet

规程、说明和参考材料等补充文档可以作为补充 doclet 上传到报表包。补充文档可以是任何类型的文档文件（例如，PDF、Excel 和 Word 等）。由于补充 doclet 的内容不会包括在合并的报表中，因此这些 doclet 会从审核和签署流程中排除。补充 doclet 的内容无法联机查看，但用户可以下载和使用原生程序，并采用与处理库中的第三方对象相同的方式打开补充 doclet。

另请观看此视频 - 在 Narrative Reporting 中管理补充 Doclet。

引用 Doclet

引用 doclet 可用作一个容器，用于存储来自 Excel 文件的已命名范围或者从 Reports（报表）创建的图表和图形等内容（请参阅“将报表添加到引用 doclet”），并且可由一个或多个常规 doclet（非补充）使用。

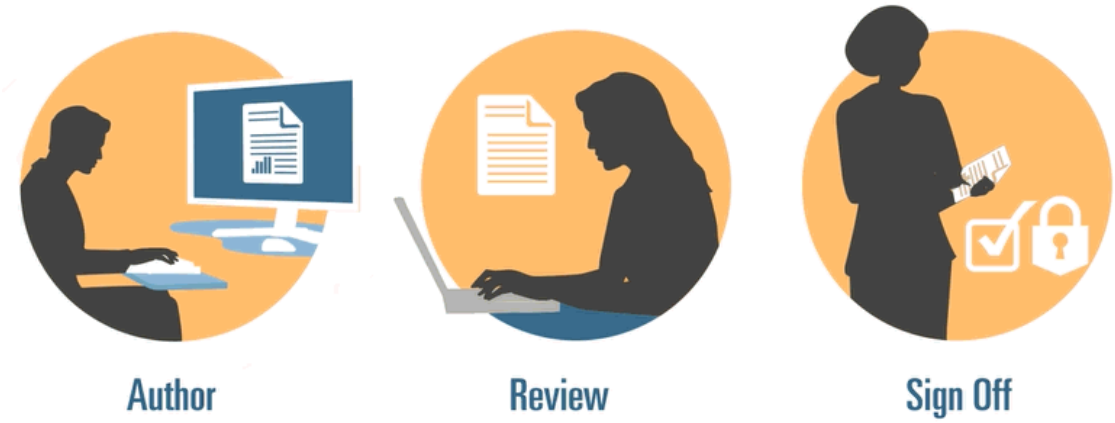
引用 doclet 的文件内容不会直接包括在任何报表包输出中，例如预览、发布、审核实例或签署实例。虽然实际的引用 doclet 不会直接合并到输出中，但是，使用方 doclet 中的嵌入式内容会显示为报表包输出的一部分。引用 doclet 可参与创作阶段，但不参与审核或签署阶段。

节

使用节，您可以对 doclet 进行分组以便进行组织，或者将具有共同格式或共同受众群体的 doclet 放在一起。例如，您可将财务披露报表中的所有财务报表分组到一个节中。通过这种方式，可以为分配给该节的审核者提供仅包含那些相关 doclet 的经筛选视图。

开发阶段

报表包开发在三个阶段中进行：



- 创作阶段 - 将各种报表内容和支持详细信息汇集到一个融合的报表包中。
- 审核阶段 - 收集多个草稿版本上的注释，并相应地修改报表内容。
- 签署阶段 - 收集主要委托人的电子签名并保护报表包以防止被修改。

您需要确定您的报表需要哪些开发阶段。如果报表内容主要由一两个人提供，则可能不需要创作阶段。如果报表针对一小部分内部利益相关者（而非公众）开发，则可能不需要审核阶段。您可以根据自己需要的报表类型来定制开发阶段。请参阅“报表包设计注意事项”中的“确定开发阶段”。

下面，我们一起更详细地了解这些开发阶段。

创作阶段

在创作阶段中，作者和审批者对 doclet 进行处理来向报表包添加内容。作者提供内容，审批者审核并编辑这些内容。

创作阶段的益处包括：

内容管理

通过内容管理，用户可以在中心存储库中签入和签出 doclet，确保每次只有一位用户更新 doclet。它还提供了版本控制功能。当用户签入 doclet 的更新版本时，系统将自动存储以前的版本。您可以轻松访问以前的版本进行比较。用户可以存储仍在使用的版本，并可在版本准备好供其他用户访问时签入。

> **注：**
>
> 已优化 Doclet 版本控制，以最大程度地减小多个自动化签入的影响。在 doclet 上执行多个自动化签入时，由于变量或嵌入式内容更改，系统将更新 doclet 内容，但不会生成新版本。

灵活的工作流

工作流支持以协作方式开发 doclet 内容。作者可以更新 doclet，而审批者则可以审核并编辑这些内容。您可以设置多级审批，审批级别的数量因 doclet 而异。例如，包含介绍性说明的 doclet 可能无需审批，而包含收入信息的 doclet 可能需要多个审批级别。

通过使用工作流，安排在晚些时候加入审核流程的用户可以尽快控制 doclet。例如，如果 doclet 分配给了作者，报表包的审批者或所有者可以对 doclet 执行操作，而无需等待 doclet 作者。这种灵活性可以消除瓶颈并加速内容开发。

流程报告

流程报告使您能够在两个级别查看创作阶段状态：

- **摘要级别** - 提供整个创作阶段的状态，例如，创作阶段的总体完成百分比、所有 doclet 的状态摘要以及创作阶段的到期日期和剩余时间。
- **doclet 级别** - 提供各个 doclet 的状态、当前职责以及 doclet 是已签入还是已签出。您还可以一目了然地了解 doclet 的工作流级别，包括用户分配以及各用户的到期日期。

审核阶段

在审核阶段中，审核者提供反馈、提出问题并提供更改建议。

审核阶段的益处包括：

多个审核周期

在审核阶段中，多名审核者可以审核报表的不同版本。例如，经理可以审核报表的第一份草稿，主管可以审核第二份草稿，高层管理人员可以审核第三份草稿。

您可以按区域改变审核分配。您可以分配某位用户来审核整个报表、报表的一部分或某个 doclet。

串接的注释

审核者通过在报表的不同区域中添加注释来提供反馈。这些注释串接在一起，因此，其他审核者可以参与讨论。审核者可以为其注释提供附件或链接，从而提供支持自身观点的详细信息。处理完未解决的问题之后，审核者可以关闭注释。

> **注：**
>
> 由于注释在上下文中贯穿整个审核周期，因此审核者可以在后续的草稿中查看注释是如何解决的。

多个平台

您可以通过以下方式在报表上添加注释：

- 桌面或移动 Web 浏览器

- Microsoft Office（通过 Oracle Smart View for Office）

流程报告

流程报告允许报表包所有者在两个级别查看审核阶段状态：

- **摘要级别** - 提供整个审核阶段的状态，例如，审核阶段的总体完成百分比、已完成审核的数量和百分比、打开的注释数量以及审核阶段的到期日期和剩余时间。
- **Doclet 级别** - 提供每个 doclet 的审核状态，例如，每个 doclet 已完成的审核以及为每个 doclet 打开和关闭的注释数量。

签署阶段

在签署阶段，您可以完成报表内容并获得关键利益相关者的签字。

签署阶段的益处包括：

锁定的内容

在签署阶段中，您可以锁定报表以防止被更改。报表签署者将审核最终报表，然后签署或拒绝报表内容。如果报表被拒绝，报表包所有者可以解锁并更正报表内容。如果报表已签署，该流程即告完成，报表随时可以发布。

多个平台

您可以通过下列方式提供签署：

- 桌面或移动 Web 浏览器
- Microsoft Office（通过 Oracle Smart View for Office）

流程报告

报表包所有者可以查看签署阶段的摘要。该摘要可以包含完成百分比、签署和拒绝次数、到期日期和剩余天数以及签署者和所有签署附注。

4

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 Fusion Cloud EPM 源、Essbase Cloud 和 ERP Cloud Financials 的图表和网格。Reports（报表）还嵌入在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 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（云 EPM 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 或 Excel 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 或 Excel 输出。

还可以使用 Reports（报表）专门为云 EPM 业务流程和组件（例如任务管理器、补充数据和企业日记帐）生成云 EPM 系统报表（仅限企业许可证）。您可以根据需要在 Reports（报表）中嵌入数据表以包含系统数据。这可以通过以下方法来完成：将关系表插入到报表中，连接到云 EPM 业务流程架构，选择成员，然后根据云 EPM 关系系统数据生成系统报表。您还可以在表中使用一些网格功能，例如成员选择器、提示和 POV、格式设置、排序、钻取内容、条件格式设置/隐藏、公式和分组。可用于关系表的其他报表功能包括图表、文本框、工作簿、分别输出和 Excel 输出（仅限报表）。

Narrative Reporting 部署中的 Reports（报表）还包括基于 POV 的叙述性文本的附注，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。云 EPM 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 Narrative Reporting 作业控制台安排分别输出定义。
- 将 Financial Reporting (FR) 报表迁移到 Reports（报表）。
- 使用生成式 AI (GenAI) 在文本框或者文本行或列中生成叙述性摘要。

在云 EPM 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，但云 EPM 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。您不能指向其他云 EPM 实例。系统会根据实例上的云 EPM 应用程序多维数据集自动创建数据源。
- 由云 EPM 平台管理报表、安全性和 POV 选择。Reports（报表）存储在云 EPM 存储库中。
- 可以使用云 EPM 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。
- 通过云 EPM 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。

-- 云 EPM Narrative Reporting 中的 Reports（报表）。

-- 在新云 EPM 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）。

-- 在云 EPM 中创建 Reports（报表）。

5

Smart View 概览

另请参阅：

- 了解 Smart View
  您可以了解如何使用 Oracle Smart View for Office，然后还可以尝试与 Narrative Reporting 数据及报表包进行交互。

了解 Smart View

您可以了解如何使用 Oracle Smart View for Office，然后还可以尝试与 Narrative Reporting 数据及报表包进行交互。

什么是 Smart View?

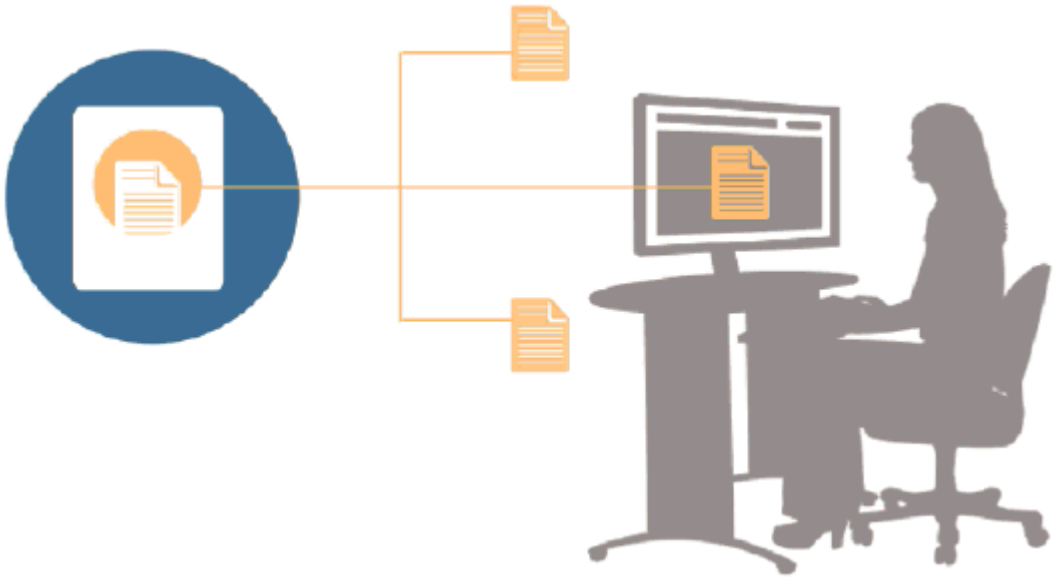
Smart View 使用专为 Oracle Enterprise Performance Management System、Oracle Business Intelligence 和 Oracle Fusion Financials 产品而设计的 Microsoft Office 界面。在 Smart View 中使用报表包时，您可以：

- 使用熟悉的 Microsoft Office 工具创作 doclet，不必下载即可访问并使用数据并且可在本地处理数据。
- 完成报表包的审核和签署任务。
- 对数据执行复杂的分析。

在 Excel 中使用 Smart View

在 Excel 中，您可以通过 Smart View 来对 Narrative Reporting 数据及其他 EPM 和 BI 数据源执行即席查询。在 Narrative Reporting 中，您可以轻松将即席查询中的数据点嵌入到报表叙述中。叙述中的数据点可以刷新，这意味着数据始终为最新数据。

使用 Smart View Word 或 PowerPoint



在 Word 或 PowerPoint 中使用 doclet 时，可以使用 Smart View 来包括来自 Narrative Reporting 数据源和其他 EPM 系统数据源（包括内部部署和云数据源）的数据。例如，您可以将 Oracle Essbase Studio 中的损益表和 Planning 源中的损益表中的数据整合在一起。您复制的区域的数据点将保留在 Word 或 PowerPoint 中，并且您可以刷新 doclet 来查看最新数据值。

有关在 Narrative Reporting 中使用 Smart View 的详细信息，请参阅以下主题：

- 在 Smart View 中设置 Narrative Reporting
- 在 Smart View 中创作 doclet
- 使用 Narrative Reporting 主页
- 在 Smart View 中批准 doclet
- 在 Smart View 中执行审核
- 在 Smart View 中执行签署
- 处理分发
- 示例：在 Smart View 中使用 Narrative Reporting 数据
- 在 Smart View 中创建新的报表包结构
- 向报表包结构添加 doclet 时分配作者
- 在 Excel 引用 doclet 中验证字体

6

库概览

另请参阅：

- 了解库
  库是 Narrative Reporting 对象存储库。

了解库

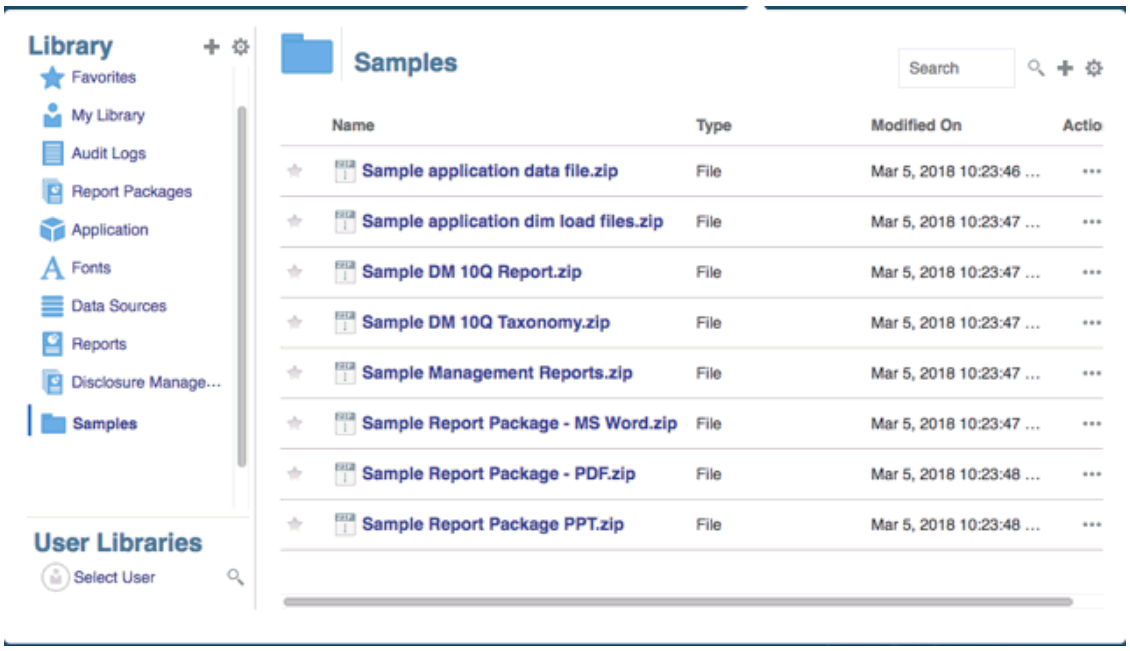
库是 Narrative Reporting 对象存储库。

使用它，您可以在熟悉的直观界面（借鉴了知名应用程序）中组织和管理内容。其界面和功能借鉴了现有的桌面和基于 Web 的文件和文档管理系统。例如，使用库文件夹可以组织和存储报表包、应用程序、审核日志文件、图形文件和 Microsoft 文档等对象。此外，您还可以创建对象的快捷方式，并使用系统生成的个人文件夹（例如，"Recent"（最近）、"Favorites"（收藏夹）和 "My Library"（我的库））来组织内容。您还可以创建自己的文件夹。创建文件夹之后，您可以向其他用户授予对这些文件夹的访问权限。请通过视频 了解 Narrative Reporting 库来了解有关库的详细信息。

具有库管理员角色的用户可以：

- 创建文件夹并看到所有子文件夹和文件夹内容，但除非具有相应的权限，否则不能打开和查看文件夹的内容。
- 在他们具有写入权限的任何文件夹中创建快捷方式。

图 6-1　库的示例



具有服务管理员角色的用户具有对库中的任何对象或文件夹执行任何操作或任务的全部能力。服务管理员可以查看每个用户的 "My Library"（我的库）文件夹，并且可以不受限制地访问服务。但是，他们无法查看其他用户的 "Favorites"（收藏夹）或 "Recent"（最近）文件夹，因为这些文件夹仅包含快捷方式。

库具有以下优势：

迁移

您可以在环境之间及其内部迁移文件夹、报表包、报表、工作簿、分别输出定义、数据源、附注、字体、第三方文件和应用程序（如适用）。还可以在库中使用导出、下载和导入功能迁移对象，或者通过使用 EPM Automate 命令迁移对象。要迁移附注对象，请使用附注管理器。请参阅“将附注对象从一个环境迁移到另一个环境”、“附注管理器迁移对象”和“EPM Automate 命令”。

审核

对象管理员可以针对其对象运行审核报表。服务管理员可以针对整个系统运行附加审核报表。有关审核的其他信息：

- 系统中的操作将捕获到正在运行的系统审核中。
- 您可以为自己具有管理员权限的文件夹或对象提取审核条目。
- 提取文件是从正在运行的系统审核（属于在 "Create Audit File"（创建审核文件）中输入的时间范围内）创建的，并保存在库内的 "Audit Logs"（审核日志）文件夹中。

有关审核的详细信息，请参阅“使用审核”。

内置智能

库是基于角色的，用户既可以查看他们具有显式访问权限的内容，也可以查看通过报表包工作流获得的内容。例如，doclet 作者只有在创作阶段启动之后才能在库中查看报表包。请参阅“在库中创建对象”。

自定义和检查

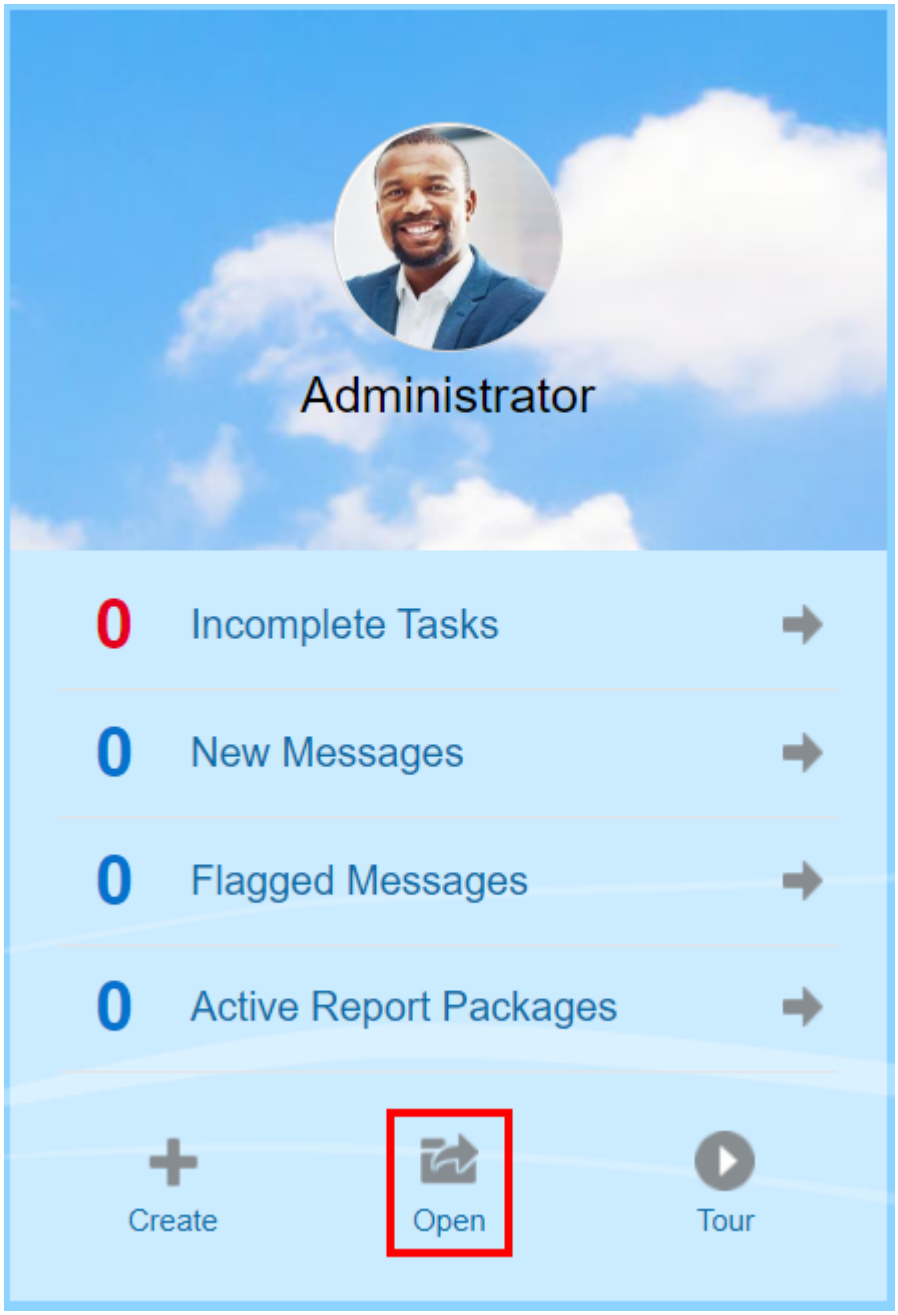
用户可以通过“为内容窗格文件夹和对象设置默认视图”自定义库的视图。例如，为一个或所有文件夹设置默认视图首选项，并对文件夹的内容进行排序。您可以检查或审核文件夹的属性。例如，作为服务管理员，您可以从 "Inspect"（检查）对话框的 "properties"（属性）选项卡中编辑对象名称，并查看对象类型、对象在库中的位置（或路径）和说明等。您可以分配对象的访问权限，以便只有一部分受众能够查看或打开对象。此外，您还可以审核对象的历史记录以及对其执行的操作。请参阅“检查文件夹和对象”。

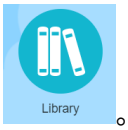
如何使用库

打开库的方法有多种。

您可以选择以下选项之一来打开库：

- 从主页上的欢迎面板中，选择 **Open**（打开）：

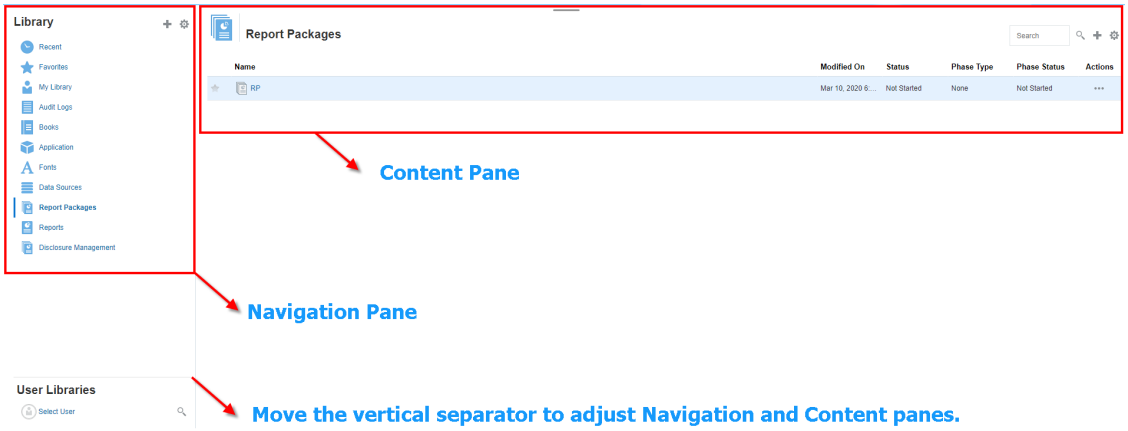


- 在主页上，选择 

。

默认情况下，库将打开到 "Recent"（最近）文件夹。库 UI 的示例：

图 6-2　示例库



了解导航窗格和内容窗格

库的导航窗格包含一系列默认文件夹、系统生成的文件夹和个人文件夹。

内容窗格包含导航窗格中各个文件夹的内容。单击并拖动垂直分隔符，可调整这些窗口。

在导航窗格中，用户创建的文件夹和系统生成的个人文件夹有助于您保持一切井井有条。

- 用户创建的文件夹，例如 `John Smith Report Packages`。
- 系统生成的个人文件夹，例如 "Recent"（最近）、"Favorites"（收藏夹）和 "My Library"（我的库）：

> **注：**
>
> 以下文件夹可用的菜单和操作因角色而异。

Recent（最近）
包含最近访问的内容的快捷方式。保留的最近快捷方式数是在首选项中设置的，请参阅“管理用户首选项”中的 "Library"（库）选项卡。您可以检查快捷方式（为只读的）来查看对象属性。刷新可更新内容。请参阅“检查”。有关如何访问操作菜单以选择这些选项的详细信息，请参阅“使用 "Action"（操作）菜单”。适用于此文件夹的其他规则如下：

- 只有给定用户可以查看此文件夹中的快捷方式。
- 用户不能复制、移动或重命名此文件夹中的快捷方式。
- 用户可以删除此文件夹中的快捷方式。
- 如果更改了“最近”快捷方式指向的对象的名称，快捷方式的名称也会随之更改。
- 如果删除了源对象，最近快捷方式也会随之删除。
- 给定用户能否访问“最近”快捷方式指向的对象，取决于该用户对基本对象（而非快捷方式）的权限。
- 最近对象的 "Inspect"（检查）对话框中显示的对象属性来自源对象。

Favorites（收藏夹）
包含标记为收藏项的对象的快捷方式。包括与 "Recent"（最近）文件夹相同的可用选项。适用于此文件夹的其他规则如下：

- 只有给定用户可以查看此文件夹中的快捷方式。
- 用户可以重命名和删除此文件夹中的快捷方式，以及添加或更改说明。
- 用户只能在 "Favorites"（收藏夹）文件夹或其子项中移动此文件夹中包含的子文件夹或快捷方式。
- 用户不能在 "Favorites"（收藏夹）文件夹与外部之间复制或移动对象，包括复制和移动快捷方式。
- 收藏夹快捷方式的名称不需要与源对象匹配，如果源对象的名称发生更改，收藏夹中所含快捷方式的名称保持不变。
- 如果删除了源对象，收藏夹对象也会随之删除。
- 收藏夹对象（快捷方式或文件夹）的 "Inspect"（检查）对话框中显示的对象属性来自收藏夹对象。

My Library（我的库）
Excel 电子表格、Word 文档、快捷方式和文件夹等个人对象。包括与 "Recent"（最近）和 "Favorites"（收藏夹）文件夹相同的选项，外加审核。您不能授权其他用户访问 **My Library（我的库）**中的内容。审核类型的对象文件是在 **Audit Logs（审核日志）**文件夹中创建的，audit 将添加到对象名称，例如 `Audit — reportpackageRP1`。适用于此文件夹的其他规则如下：

- 只有服务管理员或给定用户才能查看此文件夹中的对象。
- 您不能在 **My Library（我的库）**文件夹中创建报表包，也不能将报表包移动或复制到其中。但是，您可以使用 **My Library（我的库）**文件夹中的报表包的快捷方式。
- 可以将其他对象复制或移入到此文件夹中，或者从此文件夹中复制出或移出。

系统生成的文件夹，即 "Audit Logs"（审核日志）、"Report Packages"（报表包）、"Reports"（报表）、"Books"（工作簿）、"Bursting Definitions"（分别输出定义）、"Application"（应用程序）、"Fonts"（字体）和 "Data Sources"（数据源）：

- Audit Logs（审核日志） - 包含从系统级别或对象创建的系统和对象类型的审核文件。
- Report Package（报表包）- 包含报表包，这些报表包位于库的文件夹中的其他位置（即创建它们的位置）。
- Application（应用程序） - 包含已创建的应用程序。
- Fonts（字体）- 包含可用于对象的字体。
  Data Sources（数据源） - 包含为 Reports（报表）创建的数据源连接。

  Reports（报表）- 包含报表，这些报表位于库的文件夹中的其他位置（即创建它们的位置）。
- Books（工作簿）

  - 包含工作簿，这些工作簿位于库的文件夹中的其他位置（即创建它们的位置）。
- Bursting Definitions（分别输出定义）- 包含分别输出定义，这些分别输出定义位于库的文件夹中的其他位置（即创建它们的位置）。

使用定位器链接

使用内容区域顶部的定位器链接，可以跟踪文件夹和对象在库中的位置。

当您在目录深层时，定位器链接特别有用。单击该链接可以返回到先前的目录级别，也可以返回到库结构中的上一级。

图 6-3　内容窗格中的定位器链接

使用 "Action"（操作）菜单

使用 "Actions"（操作）菜单对库对象执行操作：

- 使用导航窗格顶部的 "Actions"（操作）菜单 ，对导航窗格中的文件夹执行操作。您可执行的操作因您对文件夹的访问权限而异。例如，查看者无法运行审核。例如，您可以检查、审核并刷新系统生成的文件夹，可以对您创建的文件夹执行任何操作。

- 使用内容区域顶部的 "Actions"（操作）菜单 ，可以对内容区域中的一个或多个对象执行操作。例如，您可以使用 "Actions"（操作）菜单编辑报表包的属性，或者选择要移动或复制到其他位置的多个文件夹。

创建现有报表包的副本

您可以创建现有报表包的副本，并将该副本用作下一个报告周期的基础。复制功能可创建报表包定义的完整副本。这包括所有报表包属性、所有 doclet、所有用户分配以及所有变量。doclet 包含 doclet 文件的上次签入版本。副本不包括与源报表包开发有关的任何详细信息。副本将不包括源报表包的任何历史记录、之前的版本、审核实例或签署实例。需要做的只是更新日期并检查分配。

要创建报表包的副本：

1. 从库中原始报表包所在的文件夹中，选择要复制的报表包，但是不打开该报表包。
2. 选择要复制的报表包旁边的 ▼，然后选择 **Copy（复制）**。
3. 选择一个现有的文件夹或使用 ✚ 在希望将复制的报表包放置到的位置创建一个新的文件夹。

> **注：**
>
> 如果复制到现有的文件夹，您必须对要将复制的报表包放置到的文件夹具有写入访问权限。

4. 从显示的对话框中选择 **OK（确定）**。

> **注：**
>
> 本主题也适用于库中您有权访问的其他对象，例如报表。

移动报表包

您可以将报表包重新定位到其他位置。

要移动报表包：

1. 从库中原始报表包所在的文件夹中，选择要移动的报表包，但是不打开该报表包。
2. 选择要移动的报表包旁边的 ▼，然后选择 **Move（移动）**。
3. 选择一个现有的文件夹或使用 ✚ 在希望将报表包移至的位置创建一个新的文件夹。

> **注：**
>
> 移至现有的文件夹时，您必须对要将报表包移至的文件夹具有写入访问权限。

4. 从显示的对话框中选择 **OK（确定）**。

> **注：**
>
> 本主题也适用于库中您有权访问的其他对象，例如报表。

使用 "Create"（创建）菜单

“创建”菜单允许具有适当角色的用户创建以下各项：

- 使用导航窗格顶部的“创建”图标

创建文件夹来存储对象。
- 使用内容窗格顶部的“创建”图标

来创建对象。例如，创建文件夹和报表包以及上传文件和系统审核文件。

> **注：**
>
> 当选择了用于创建报表包的选项时，将显示 "Create Report Package"（创建报表包）向导。请参阅“创建报表包”。

使用连接和远程库

概览

您可以通过 Narrative Reporting 中的连接定义对 Reports（报表）数据源和 **Remote Libraries（远程库）**的访问。

- 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。

> **Note:**
>
> 您仍可以选择使用**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。

- 使用连接，您还可以通过**远程库**访问同一域中的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 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，或将报表从云 EPM 平台复制到 Narrative Reporting。

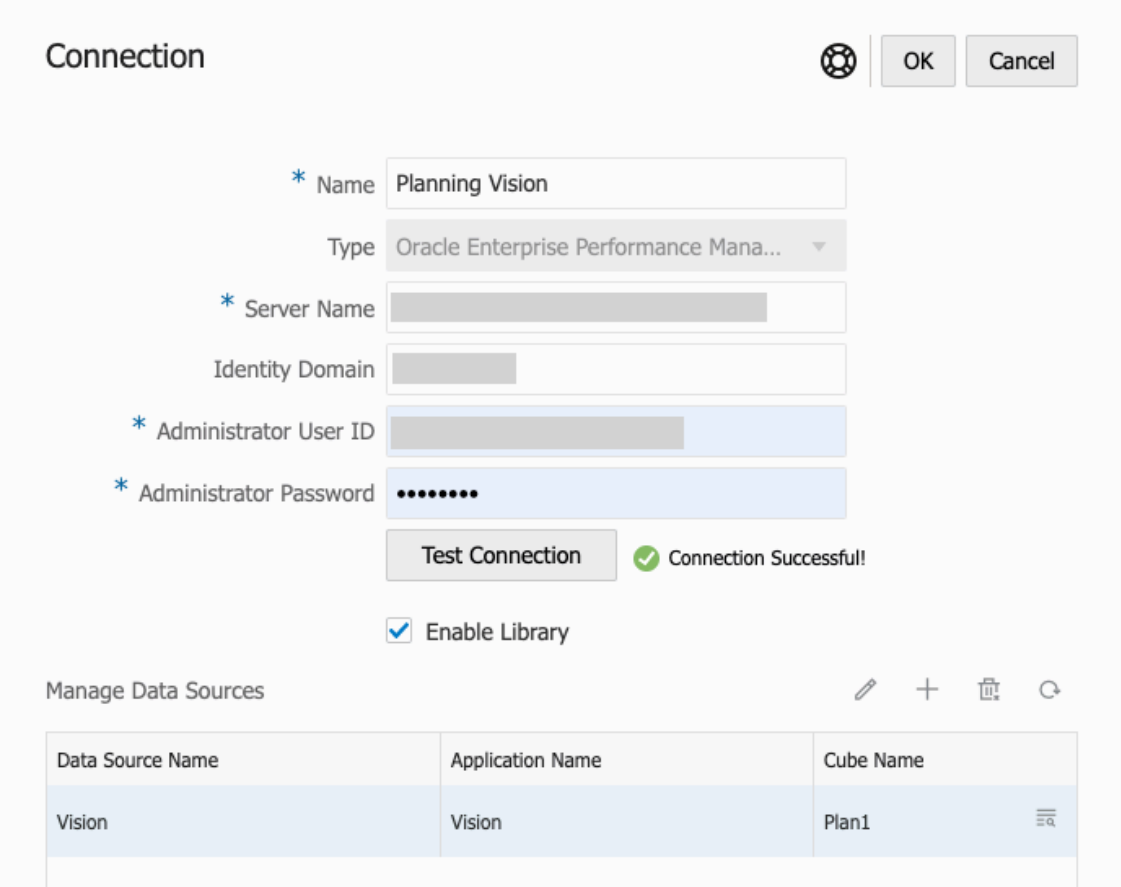
  支持的对象包括 **Reports（报表）**和 **Report Snapshots（报表快照）**、**Books（工作簿）**、**Bursting（分别输出）**、**Microsoft Office** 文件和 **PDF**。
- 只有服务管理员角色才能创建和维护连接。
- 当用户在 Narrative Reporting 中访问报表时，他们的用户 ID 将传递到数据源，因此他们的多维数据集访问权限（数据和成员安全性）将应用于报表结果。

连接支持所有 Reports（报表）数据源：云 EPM 平台（Enterprise Profitability and Cost Management、自由形式、Planning 和 Planning 模块、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting）、Essbase Cloud、Fusion ERP、Profitability and Cost Management (PCM)。

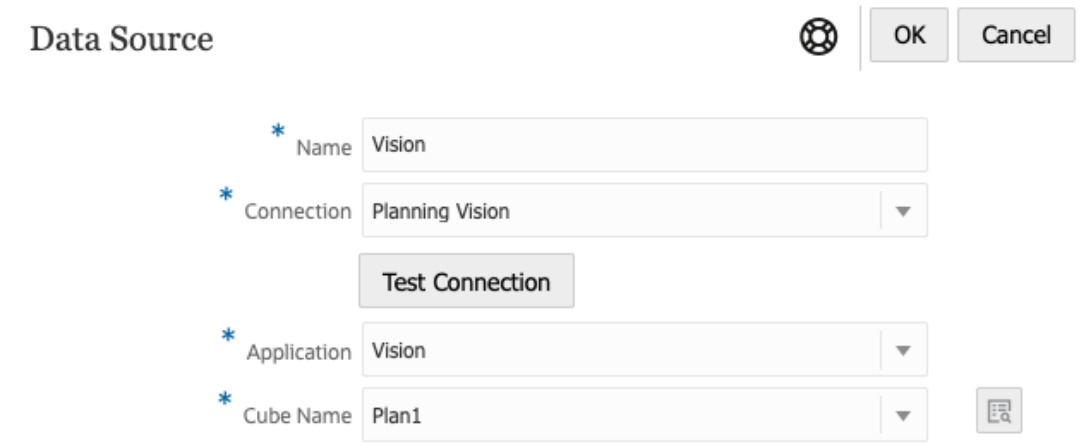
- 云 EPM 平台连接：您可以访问多维数据集以生成报表，并可以访问**远程库**。
- Essbase、Fusion ERP、Profitability and Cost Management (PCM) 连接：您可以访问多维数据集，但只能生成报表。

创建连接时，需要选择连接类型（基于数据源类型）并填写 **Server Name（服务器名称）**和 **Admin Credentials（管理员凭据）**以及其他字段，具体取决于数据源。（可选）您还可以选择要添加为数据源的多维数据集。**库**中的数据源对象使用**连接**作为父对象“容器”，您可以在其中选择要使用的连接，以及从该连接选择多维数据集。

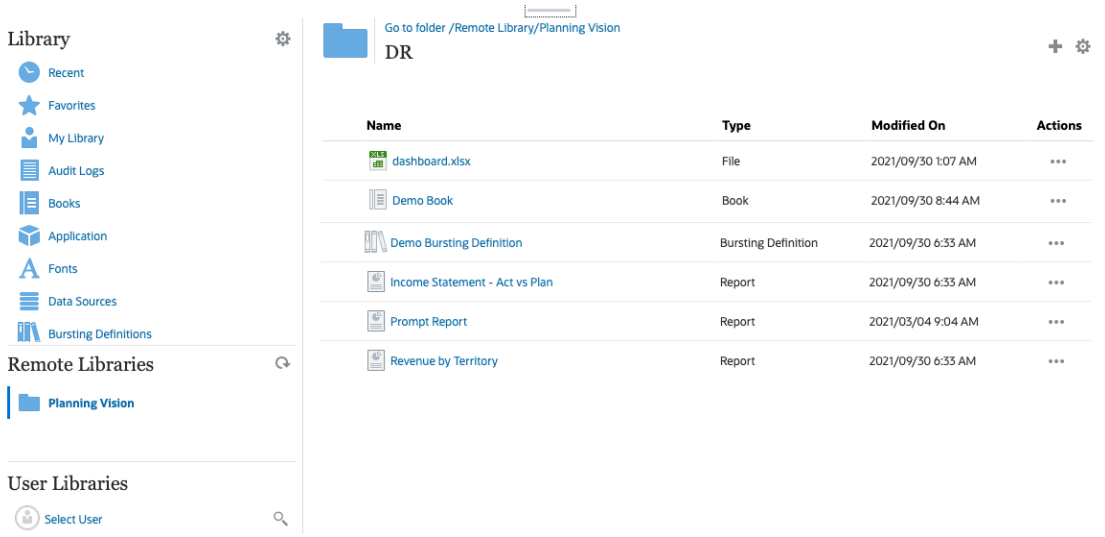
对于云 EPM 平台连接，您可以选择启用远程库，以便用户在 Narrative Reporting 中使用这些连接访问报告内容。



Connection（连接）对话框，您可以在其中创建和编辑连接。对于云 EPM 平台连接，您可以选中 **Enable Library**（启用库）以向最终用户公开远程库。在 **Manage Data Sources**（管理数据源）下，您可以创建和管理 Reports（报表）的数据源。



Data Source（数据源）对话框，您可以在其中创建与特定多维数据集的连接。也可以在 **Connections**（连接）对话框中定义多维数据集连接。



与云 EPM 平台实例连接的远程库可用于访问报告对象。

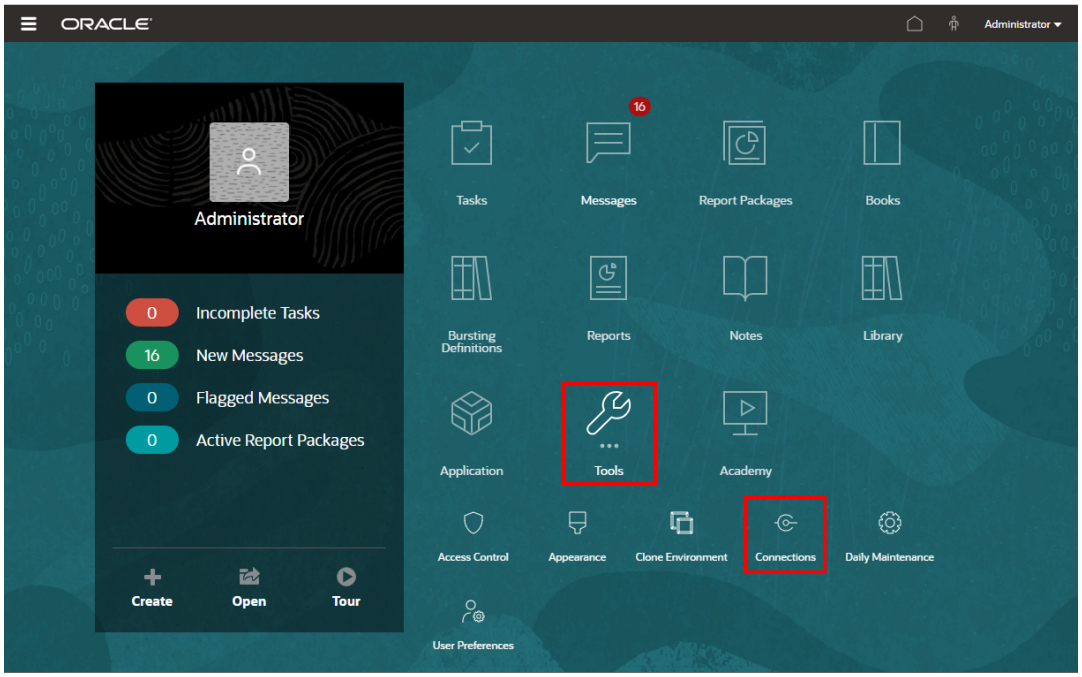
- 访问远程库的 Narrative Reporting 用户需要是用户角色，并且必须具有通过**连接**访问对象的权限。
- 启用 **Remote Libraries**（远程库）无法访问其他 Narrative Reporting 实例，只能访问云 EPM 平台实例（Enterprise Profitability and Cost Management、自由形式、Planning 和 Planning 模块、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting）。
- 您无法编辑远程库中的任一对象。您只能打开任一对象或复制报表。只能在云 EPM 实例中直接编辑对象，无法从 Narrative Reporting 中的**远程库**编辑对象。

-- 使用连接和远程库。

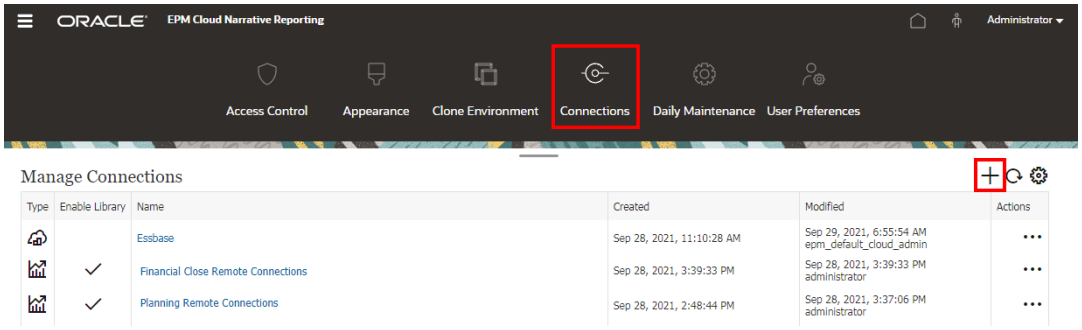
创建和编辑连接

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）。



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)

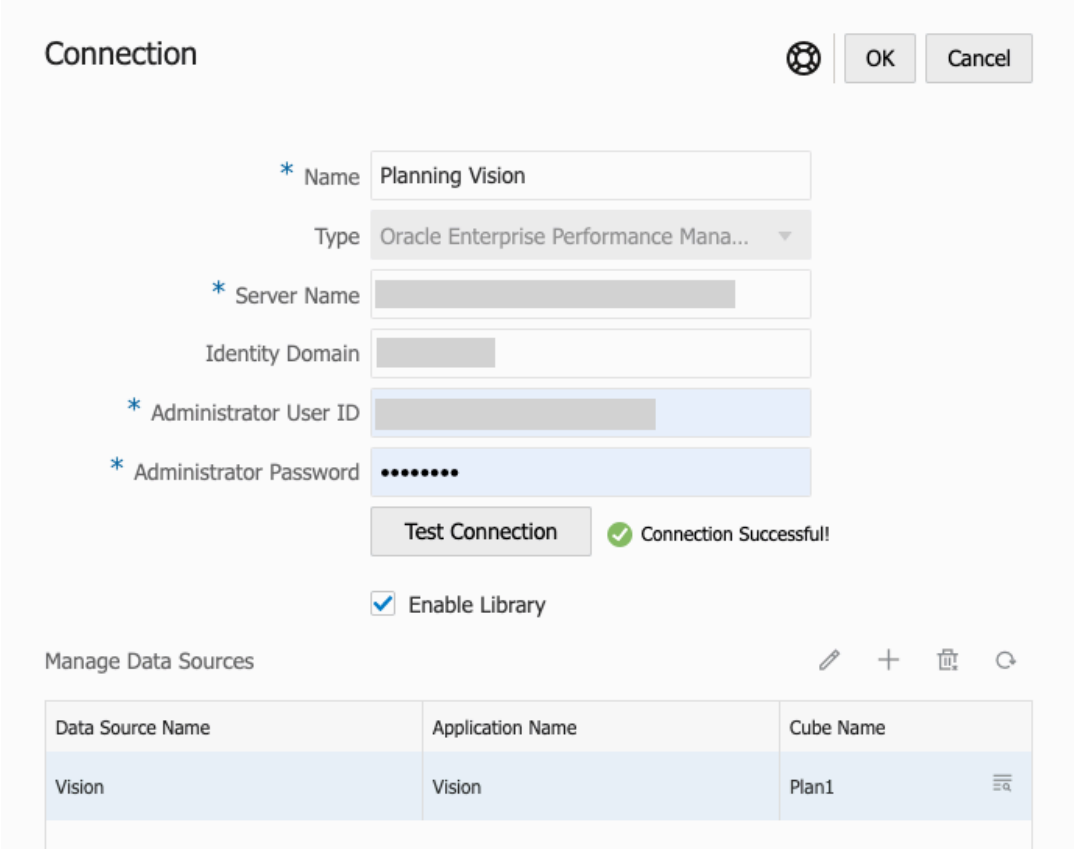
5. 在 **Server Name（服务器名称）**中，输入不含协议和 URL 的数据源服务器名称。例如，对于云 EPM，如果数据源 URL 为 `https://<servername>/HyperionPlanning`，则服务器名称为 `<servername>`。
6. （仅限 Oracle Fusion Applications Essbase 提供程序和 Oracle Essbase Analytic Provider Services (APS)）：在 **Essbase Server Name（Essbase 服务器名称）**中，输入 Essbase 服务器的名称。默认情况下，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。

> **Note:**
>
> - Oracle Essbase Cloud、Oracle Fusion Applications Essbase 提供程序或 Oracle Essbase Analytic Provider Services (APS) 不需要。
> - Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 上的云 EPM 部署不需要。

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。

> **Note:**
>
> 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。

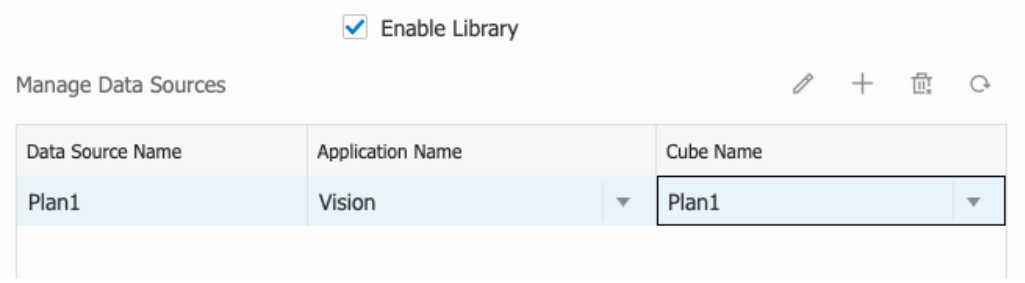
9. 单击 **Test Connection（测试连接）**。



（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。

10. 对于云 EPM 连接，（可选）选中 **Enable Library**（**启用库**）以公开远程库。
11. 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）**。

> **Note:**
>
> - 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。

将连接从一个环境迁移到另一个环境

您可以在 **Manage Connections（管理连接）**中将连接从一个环境迁移到另一个环境，方法是将一个或多个连接导出到一个 ZIP 文件，然后将该 ZIP 文件导入到另一个环境中。

要导出连接：

1. 在 **Manage Connections（管理连接）**中，选择一个或多个要导出的连接。在 "Actions"（操作） 中，选择 **Export（导出）**。如果仅选择一个连接，可以从选择连接的 **Action（操作）** 菜单选择 **Export（导出）**。
2. 在 **Select Folder for Export File（选择存储导出文件的文件夹）**中，选择目标 **Library（库）**文件夹，然后单击 **OK（确定）**。ZIP 文件将导出到所选文件夹。
3. 您可以导航到目标 **Library（库）** 文件夹，并将导出的 ZIP 文件下载到本地计算机。

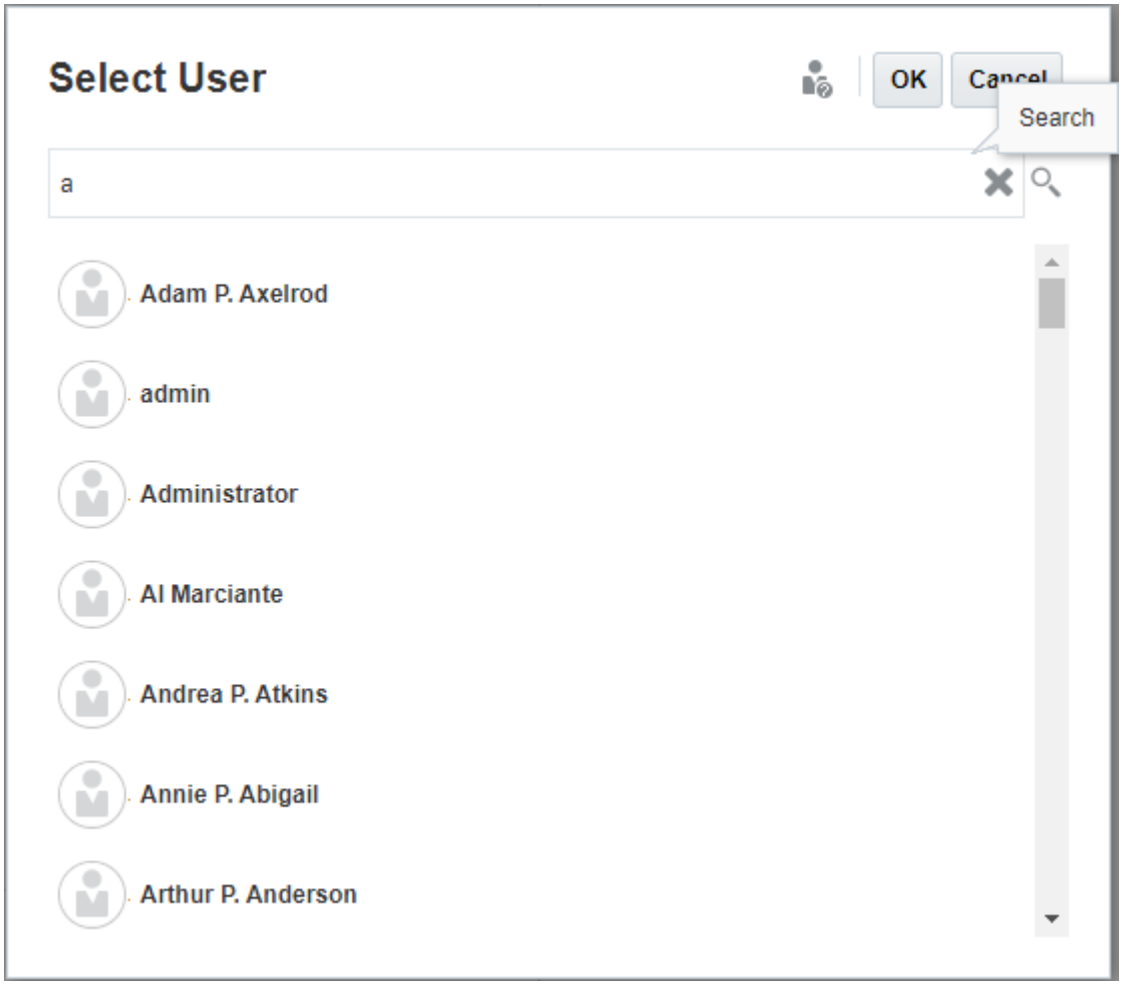
要导入连接：

1. 在 **Manage Connections（管理连接）**中，从 "Actions"（操作） 中选择 **Import（导入）**。
2. 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。
3. 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。
4. 选择 **OK（确定）**。
5. 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。
6. 导入过程完成后，您将需要编辑每个连接并重新输入管理员凭据，因为凭据不包含在导出 ZIP 文件中。

访问其他用户的库

系统管理员和库管理员可以搜索和检索其他用户的系统生成的个人文件夹内容，或者用户生成的文件夹的内容，例如 **My Library（我的库）**文件夹。利用这些权限，服务管理员能够查看和检索其他非在岗用户的文件。例如，当某人在度假时，报表包生产工作流仍可继续进行。

服务管理员可以搜索用户的库，方法是从导航窗格的 "User Libraries"（用户库）区域中选择 "Select User"（选择用户）图标 ，然后在搜索字段中输入 John Smith 的姓名以找到 John Smith 的库，并在 John Smith 的个人 "My Library"（我的库）文件夹中检索完成报表包所需的缺失文件。



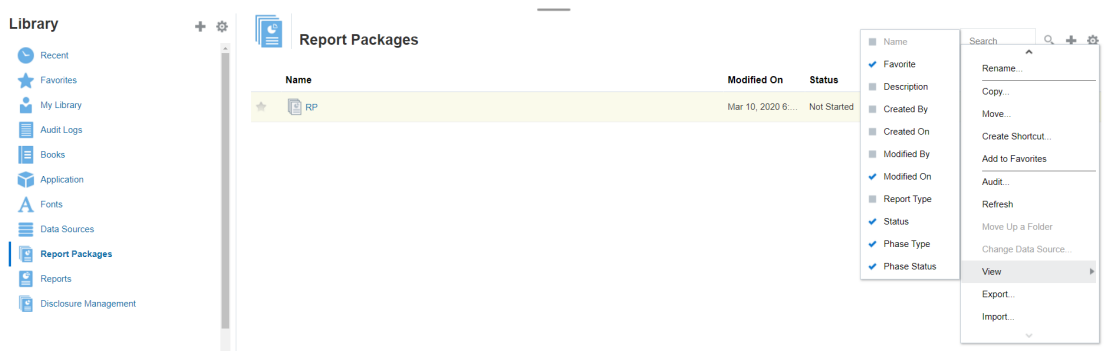
有关授予对库对象的访问权限的信息，请观看此视频 授予对库对象的访问权限。

为内容窗格文件夹和对象设置默认视图

要为库的内容区域中列出的一个文件夹或所有文件夹和对象设置默认视图，请通过依次选择 "Actions"（操作） 菜单和 **View（查看）**菜单来选择和清除可用的列名称。请参阅“为内容窗格文件夹和对象设置默认视图”。例如，在下图中，已从 "View"（查看）菜单中选择了 "Favorite"（收藏夹）、"Type"（类型）和 "Modified On"（修改时间），且相应的列显示在库的内容区域中。

> **注：**
>
> 为"View"（查看）菜单显示的列名称列表取决于对象、文件夹类型和用户权限。

图 6-4 "View"（查看）菜单



对文件夹内容进行排序

通过将光标悬停在标题区域的上方并选择升序或降序 图标，您可以按表格中的标题对文件夹内容进行排序。

使用审核

审核存储在系统生成的 **Audit Logs（审核日志）**文件夹中。它包含系统生成的针对整个系统的审核以及针对特定对象运行的审核报表。服务管理员可以在库对象和文件夹上运行审核类型提取。利用审核提取，可以查看对象或文件夹的更改者、更改时间和更改内容。

关于审核的注意事项和操作：

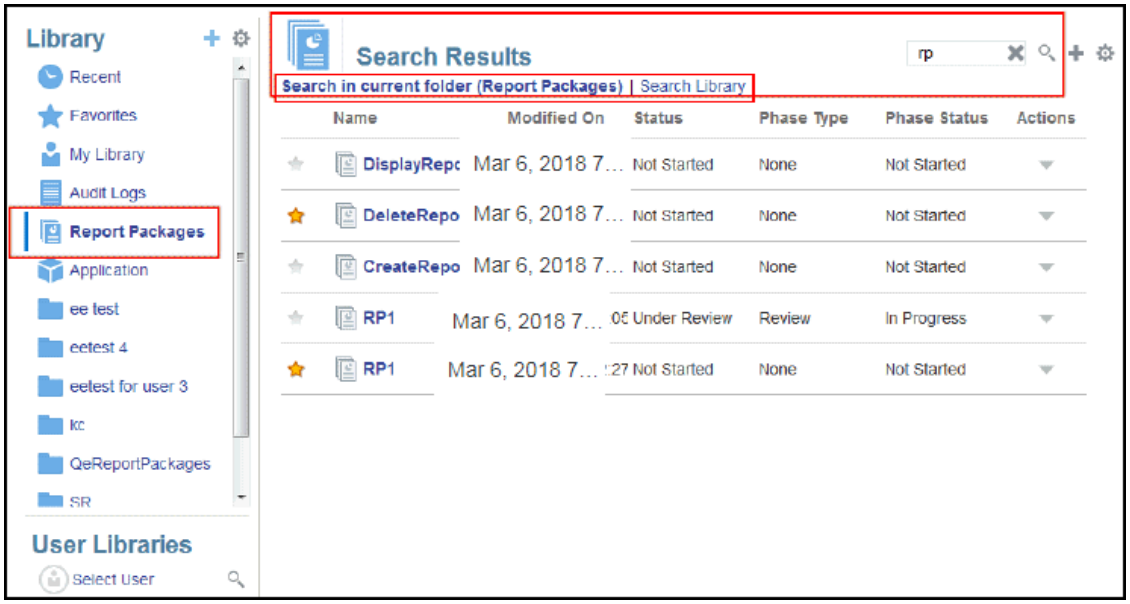
- 系统中的操作将捕获到正在运行的系统审核中。
- 用户可以将文件夹或对象的审核条目提取到他们具有管理员权限的位置。
- 此文件夹中只允许存在审核日志类型的对象。
- 所有用户均可查看此文件夹，但仅允许查看自己创建的审核日志对象。
- 具有服务管理员角色的用户可以查看所有审核日志对象。
- 用户不能将任何对象复制或移入到此文件夹中，也不能将对象从此文件夹中复制出或移出。
- 用户可以下载和删除审核日志对象。

有关详细信息，请参阅“执行审核”。

搜索库

要在库中搜索文件夹或对象，请在内容窗格顶部的搜索文本框中输入搜索文本，然后选择搜索图标 。请参阅“搜索库”。搜索结果将显示在内容区域中。默认情况下，搜索在当前文件夹中执行。选择 **Search Library（搜索库）**可扩大搜索范围以包括整个库。

图 6-5　搜索结果选项



在库中创建对象

库是自适应的，并且可动态强制执行在对象类型上提供的特定文件夹规则和操作。库中可采取的操作是特定于位置的。也就是说，您可以采取的操作取决于您在库中的位置。

例如，您可以在库中创建个人文件夹来组织对象。单击导航窗格或内容窗格中的 ➕。如果在导航区域中创建文件夹，则该文件夹将添加在系统生成的文件夹之后而不是添加到其中。在内容区域中，您可在从导航窗格中选择的以下任一文件夹内创建个人文件夹来帮助组织内容：

- Favorites（收藏夹）
- My Library（我的库）
- Application（应用程序）
- 您创建的或可以访问的任何个人文件夹

根据您在导航窗格中选择的文件夹类型，您可能会有更多选项。例如，如果选择了 **My Library（我的库）**文件夹，则您可以检查并审核。

> **注：**
>
> 对于 Narrative Reporting 本地化版本，您不应创建与翻译的系统文件夹拼写相同的自定义文件夹。这是因为，在打开英文 Narrative Reporting 的同一本地化版本时，会产生一定的影响。

组织和维护库

从导航窗格中，可以使用“操作” Library ➕ ⚙ 图标执行以下操作来组织和维护库。

> **注：**
>
> 有些操作可能不适用于系统生成的个人文件夹或系统个人文件夹。

- 检查 - 查看和更改属性以及访问权限，查看历史记录。有关详细信息，请参阅“检查文件夹和对象”。
- 移动 - 将文件夹和内容重新放置到新位置。
- 审核 - 提取可用来调查文件夹的结果。
- 刷新 - 更新文件夹来查看对内容所做的最新更改。
- 导出 - 为文件夹及其内容创建一个 zip 文件，并将此文件添加到所选位置。

从**内容窗格**中，根据文件夹类型或选定对象和应用于该位置（文件夹）或对象的安全性，您可以使用“操作”

或 图标之一执行以下这些操作来组织和维护库：

- 下载 - 将文件夹或对象移动或复制到其他位置。
- 检查 - 查看或更改对象或文件夹的属性、访问权限，以及查看历史记录。请参阅“检查文件夹和对象”。
- 删除收藏夹快捷方式 - 从 "Favorites"（收藏夹）文件夹中删除快捷方式。
- 审核 - 提取可用来调查文件夹的结果。
- 添加至收藏夹 - 允许在系统生成的 "Favorites"（收藏夹）文件夹中显示对象。
- 导出 - 为文件夹及其内容创建一个 ZIP 文件，并将此文件保存到所选位置。
- 导入 - 从库或本地导入文件。
- Copy URL to Clipboard（将 URL 复制到剪贴板）- 提供直接 URL 以打开库对象，例如报表包、报表、快照报表、工作簿或第三方文件。

> **注：**
>
> 从库的内容窗格中选择某个对象后，会自动在其原生环境中打开该对象。例如，选择某个报表包后，该报表包将在报表中心内打开。系统会提示您打开或保存第三方文档，例如 XLSX 文件。

针对报表包、报表和应用程序采取操作

可以对库对象执行的操作会有所不同。

Report Package（报表包）

从库的 "Report Packages"（报表包）文件夹中选择一个报表包后，该报表包将在报表中心打开。您可以执行的操作取决于您的角色和报表包的状态。请参阅“创建报表包”。可从内容窗格中对报表包执行以下操作：

- **Open（打开）** - 打开报表包。
- **Edit（编辑）** - 在报表中心编辑报表包。

- **Inspect（检查）**- 查看和更改属性、查看访问权限，以及查看历史记录。
- **Copy（复制）**- 创建报表包的副本。
- **Copy URL to Clipboard（将 URL 复制到剪贴板）**- 提供直接 URL 以打开库对象，例如报表包、报表、快照报表、工作簿或第三方文件。
- **Move（移动）**- 将报表包移至您有权访问的其他文件夹。
- **Audit（审核）**- 提取报表包的审核条目。请参阅“执行审核”。
- **Export（导出）**- 为文件夹及其内容创建一个 ZIP 文件，并将此文件保存到所选位置。请参阅“迁移对象”。
- **View in Library Folder（在库文件夹中查看）**- 在相应的库位置中查看报表包。

> **注：**
>
> 仅当选择了 **Report Packages（报表包）**文件夹时才可用。

报表和工作簿

从库的 "Reports"（报表）或 "Books"（工作簿）文件夹中选择某个报表或工作簿时，将打开该报表或工作簿。您可以执行的操作取决于您的角色和报表的状态。可从内容窗格中执行的一些操作如下：

- **Open（打开）**- 在 Reports（报表）中打开报表。
- **Open As（打开为）**：
  - 以下列格式之一打开 **Report（报表）**：**Excel**、**HTML** 或 **PDF**。
  - 通过 **Excel** 或 **PDF** 格式打开 **Books（工作簿）**。
- **Edit（编辑）**- 在 Reports（报表）中编辑报表。
- **Inspect（检查）**- 查看和更改属性、查看访问权限，以及查看历史记录。
- **Copy（复制）**- 创建报表的副本。
- **Copy URL to Clipboard（将 URL 复制到剪贴板）**- 提供直接 URL 以打开库对象，例如报表包、报表、快照报表、工作簿或第三方文件。
- **Move（移动）**- 将报表移至您有权访问的其他文件夹。
- **Audit（审核）**- 提取报表的审核条目。请参阅“执行审核”。
- **Export（导出）**- 为文件夹及其内容创建一个 ZIP 文件，并将此文件保存到所选位置。请参阅“迁移对象”。
- **View in Library Folder（在库文件夹中查看）**- 在报表的库文件夹位置查看报表。

> **注：**
>
> 仅当选择了 **Reports（报表）**文件夹时才可执行。

- **Change Data Source（更改数据源）**（仅限报表）- 为报表选择不同的数据源。

Bursting Definitions（分别输出定义）

从库中的 "Bursting Definition"（分别输出定义）文件夹中选择分别输出定义时，将打开分别输出定义进行编辑。可从内容窗格中执行的一些操作如下：

- **Edit（编辑）** - 从库编辑分别输出定义。
- **Inspect（检查）** - 查看和更改属性、查看访问权限，以及查看历史记录。
- **Copy（复制）** - 创建分别输出定义的副本。
- **Move（移动）** - 将分别输出定义移至您有权访问的其他文件夹。
- **Audit（审核）** - 提取分别输出定义的审核条目。请参阅“执行审核”。
- **Export（导出）** - 为文件夹及其内容创建一个 ZIP 文件，并将此文件保存到所选位置。请参阅“迁移对象”。
- **View in Library Folder（在库文件夹中查看）** - 在相应的库位置中查看分别输出定义。

Data Sources（数据源）

从库的 "Data Sources"（数据源）文件夹中选择数据源时，将打开数据源进行编辑。可从内容窗格中执行的一些操作如下：

- **Edit（编辑）** - 编辑数据源。
- **Inspect（检查）** - 查看和更改属性、查看访问权限，以及查看历史记录。
- **Export（导出）** - 为文件夹及其内容创建一个 ZIP 文件，并将此文件保存到所选位置。请参阅“迁移对象”。

Application（应用程序）

从库的 **Application（应用程序）** 文件夹中选择一个应用程序后，该应用程序将在应用程序中心打开。您可以对该应用程序执行的操作取决于您的角色和权限。您可从内容窗口执行的一些操作如下：

- **Inspect（检查）** - 从 "Inspect"（检查）对话框查看和更改属性、查看访问权限，以及查看历史记录。
- **Audit（审核）** - 提取库对象（例如报表包、报表、快照报表、工作簿或第三方文件）的审核条目。请参阅“执行审核”。
- **Export（导出）** - 为文件夹及其内容创建一个 ZIP 文件，并将此文件保存到所选位置，请参阅“迁移对象”。

此文件夹的规则如下所述：

- 只有应用程序对象驻留在此文件夹中。还允许存在其他子文件夹和对象。
- 所有系统用户都可以看到此文件夹并具有读取访问权限。对此文件夹内容的其他访问权限需要通过访问权限安全性来实现。
- 服务管理员、应用程序管理员和库管理员（专门负责创建子文件夹）对此文件夹具有写入访问权限。

有关应用程序和任务的详细信息，请参阅“了解 Narrative Reporting 应用程序”。

迁移文件夹和对象

从导航或内容窗格中，根据文件夹类型或选定对象和应用于该位置（文件夹）或对象的安全性，您可以使用 "Action"（操作） 或 图标之一执行以下操作：

- 导出 - 创建文件夹及其内容的 ZIP 文件，系统将提示您选择要将 ZIP 文件导出到何处。导出完成后，请参阅“迁移文件夹和对象”。
  - 选择要导出的文件夹，随即将显示 "Select Folder for Export File"（选择存储导出文件的文件夹）。
  - 选择要导出的文件夹。导出完成后，您将收到一条通知。
  - 在选择用于导出的文件夹中将创建一个 ZIP 文件，文件名以 `Export` — 为前缀。

> **注：**
>
> 要成功导出文件夹，用户必须对文件夹中的所有对象具有管理访问权限。

- 导入 - 用作从库或本地导入文件的迁移流程的一部分，有关如何从库完成此任务的详细信息，请参阅“迁移文件夹和对象”。

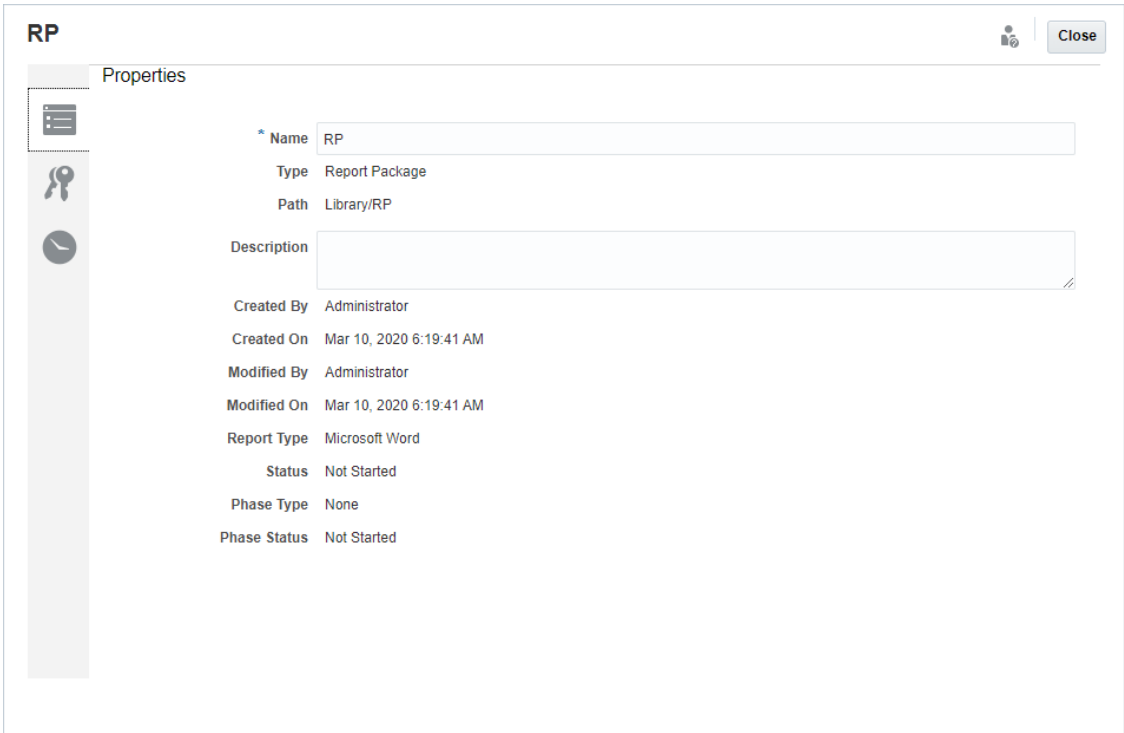
> **注：**
>
> - 您还可以通过附注管理器迁移**附注模板**、**附注**和**附注格式**。有关详细信息，请参阅“将附注对象从一个环境迁移到另一个环境”。
> - 您还可以通过**连接管理器**迁移**连接**。有关详细信息，请参阅“使用连接和远程库”。

检查文件夹和对象

"Inspect"（检查）对话框包含 "Properties"（属性）、"Access"（访问权限）和 "History"（历史记录）选项卡：

- Properties（属性）- 维护属性并查看文件夹和对象的其他详细信息。
- Access（访问权限）- 管理安全性、启用父文件夹中的权限、搜索要分配给此文件夹或对象的用户和组并提供管理、写入和查看权限。您还可以删除用户对文件夹和对象的访问权限。
- History（历史记录）- 查看对象和文件夹的历史记录。

图 6-6 "Inspect"（检查）对话框示例



您可以从文件夹和对象的导航窗格和内容窗格中访问 "Inspect"（检查）。从导航窗格中，您可以审核并检查以下各项的属性选项卡：

- 系统生成的个人文件夹：
  - Recent（最近）
  - Favorites（收藏夹）
  - My Library（我的库）
- 系统生成的文件夹：
  - Audit Logs（审核日志）
  - Report Packages（报表包）
  - Application（应用程序）

> **注：**
>
> 对于 "Application"（应用程序）文件夹，您还可以查看 "Access"（访问权限）和 "History"（历史记录）选项卡。

在 "Properties"（属性） 中，您可以编辑个人文件夹以及您创建的文件夹的名称和说明。此外，您还可以查看与文件夹或对象相关的属性。

要针对文件夹或对象分配或查看访问权限并管理文件夹或对象的安全性，请使用 "Access"（访问权限）选项卡 。"Access"（访问权限）选项卡仅针对您已获得权限的文件夹和对象提供。有关 "Access"（访问权限）选项卡的详细信息，请参阅“授予访问权限”。

在 "History"（历史记录） 中，您可以查看文件夹或对象的历史记录。如果从导航或内容窗格中为某个文件夹选择了 "Inspect"（检查），则 "History"（历史记录）选项卡将显示该文件夹的结果。只有管理员才会看到文件夹中所有对象的历史记录。

将 URL 复制到剪贴板

Copy URL to Clipboard（将 URL 复制到剪贴板）功能支持复制库对象（例如报表包、报表、快照报表、工作簿或第三方文件）的 URL。该 URL 会将对象直接启动到精简查看器或下载第三方文件。复制后，可以分发该 URL，以便用户可以通过直接链接轻松访问对象或文件。还可以将其设置为浏览器收藏项。

随原生库对象一起启动的精简查看器允许使用 **Actions（操作）**菜单中的基本功能，但不能 **Save（保存）**对象。此功能可用于所有库系统和用户创建的文件夹（包括 **Home（主页）**上的卡片），至少具有对象的查看权限的所有用户都可以复制 URL。

> **Note:**
>
> - 此功能不适用于多项选择，只适用于单个选定对象。
> - 此功能不适用于文件夹。
> - 启动复制的 URL 的用户将至少需要对象的查看访问权限。

复制库对象的 URL

要复制 URL，请执行以下步骤：

1. 登录到 Narrative Reporting Cloud。在 **Home（主页）**上，选择 **Library（库）**。
2. 导航到 **Library（库）**对象，例如 **Report Packages（报表包）**、**Reports（报表）**、**Report Snapshots（报表快照）**或 **Books（工作簿）**。例如，如果选择 **Reports（报表）**，则突出显示某个报表，然后单击 **Actions（操作）**图标以选择 **Copy URL to Clipboard（将 URL 复制到剪贴板）**。
3. 在所需位置粘贴 URL。单击 URL 时，将在浏览器窗口中启动库对象。

复制 URL 以下载第三方文件

要复制 URL 并下载 MS Office 或 PDF 文件等第三方文件，请执行以下步骤：

1. 登录到 Narrative Reporting Cloud。在 **Home（主页）**上，选择 **Library（库）**。
2. 导航到并突出显示第三方文件，然后单击 **Actions（操作）**图标以选择 **Copy URL to Clipboard（将 URL 复制到剪贴板）**。
3. 在所需位置粘贴 URL。单击 URL 时，将启动浏览器窗口。选择 **Download（下载）**以查看文件。

7

服务活动报表

服务活动报表涵盖 Narrative Reporting 中的服务和用户活动。

服务管理员可以通过 **Tools**（工具）查看和下载服务活动报表。在系统维护期间，每天都会生成活动报表，这些报表可以帮助服务管理员确定服务的访问和使用情况。

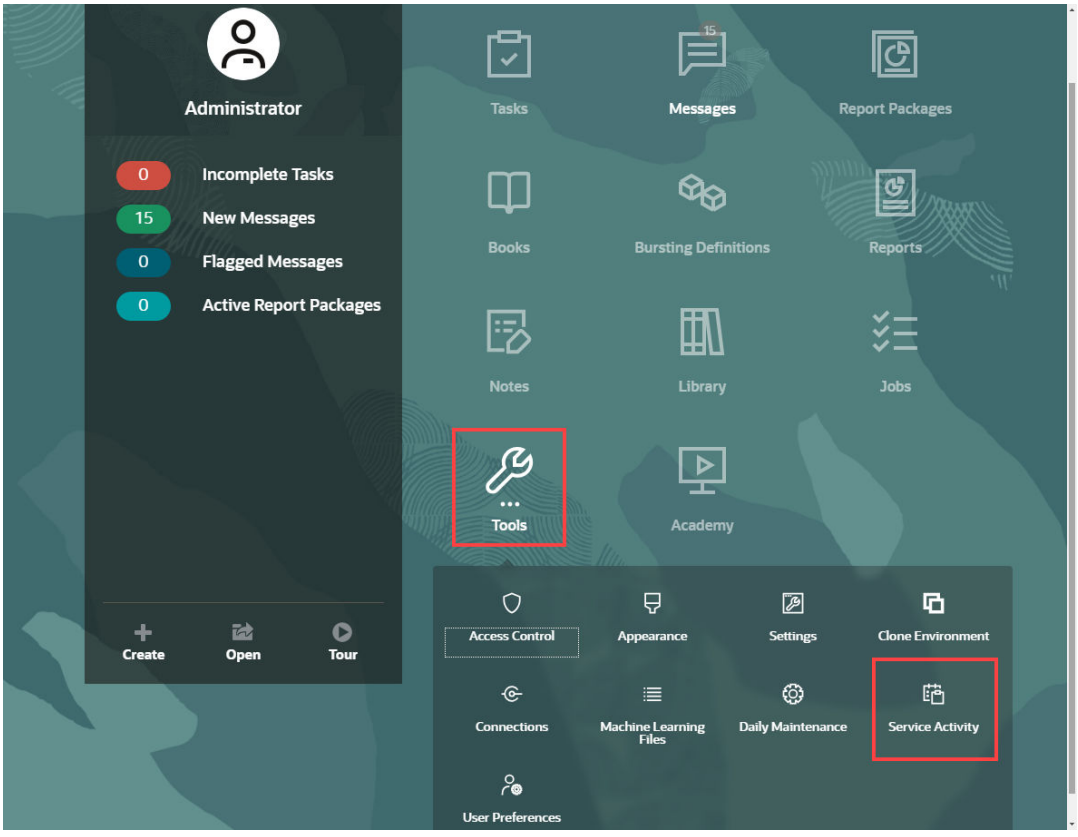
服务活动报表提供以下内容的详细信息：访问服务的用户数（按日期）、用户访问的资源、用户活动持续时间以及用户在服务中执行的操作。在系统维护窗口期间，每天都会自动生成此报表，服务管理员可通过此报表了解 Narrative Reporting 使用情况。

此报表包含以下信息：

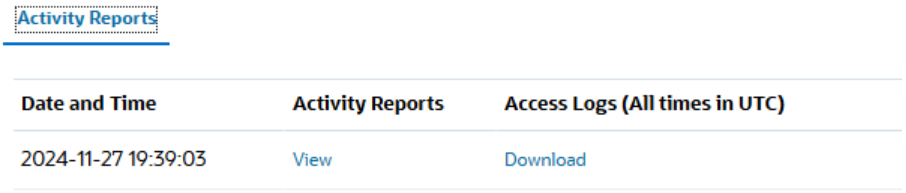
- 前七个请求及其持续时间
- 前 30 个执行最差的操作及其持续时间
- 使用的浏览器及其版本

要查看或下载服务活动报表：

1. 从 **Tools**（工具）中，单击 **Service Activity**（服务活动）。



2. 您可以查看或下载报表。



有关详细信息，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》中的“使用活动报表”。

活动报表保留策略

Oracle 仅保留过去 60 天的服务活动报表。您可以从用户界面下载报表，也可以设置 EPM Automate 自动下载。

使用 EPM Automate 实用程序自动下载活动报表

您还可以使用 EPM Automate 实用程序按预设的调度自动下载活动报表。请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *EPM Automate*》中的“自动将活动报表下载到本地计算机”。

8

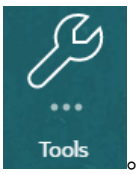
使用 "Appearance"（外观）图标

更改显示的主题，或将公司标识或背景图像添加到主页。

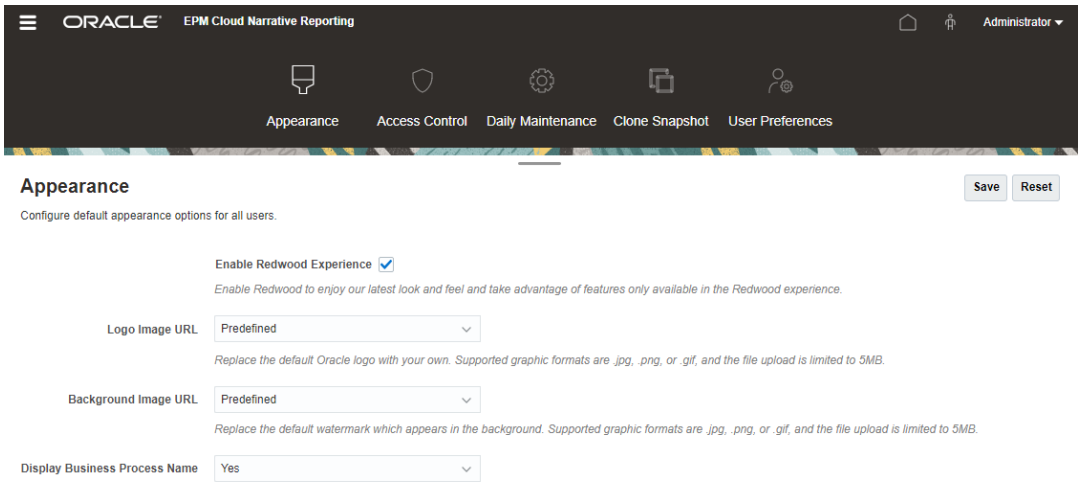
在 **Appearance**（外观）页面上，可以更改 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 环境的常规外观。启用 Redwood 体验不仅提供新应用程序外观，而且还会包括其他主题中未提供的某些功能，例如动态选项卡。如果您选择不使用 Redwood 体验，则可以改为从具有不同背景色、图标样式等内容的预定义传统主题列表中进行选择。还可以将品牌标识和背景图像添加到主页并隐藏业务流程名称。有关使用主页的一般信息，请参阅“关于主页”。

> **注：**
>
> 您可以在 **User Preferences**（用户首选项）中设置要在主页的 "Announcements"（公告）面板顶部显示的头像图片。依次单击 **Tools**（工具）和 **User Preferences**（用户首选项）。有关详细信息，请参阅“使用 "General"（常规）选项卡”。

要自定义您的显示：

1. 从主页中，单击 **Tools**（工具） 

。
2. 从 **Tools**（工具）窗格中，单击 **Appearance**（外观）。



3. 从以下自定义选项中选择：
   - **Enable Redwood Experience**（启用 **Redwood** 体验） - 选择此项可尽享最新的用户体验，并利用只有在 Redwood 体验中才能获得的功能。如果禁用此选项，则将显示 **Theme**（主题）选项。

- **Theme（主题）** - 只有在清除 **Enable Redwood Experience（启用 Redwood 体验）** 选项时才可用。从预定义的传统主题列表中选择选项。
- **Logo Image（标识图像）**和 **Background Image（背景图像）** - 将预定义的 Oracle 标识和基于主题的背景图像替换为您自己的图像。选择 **File（文件）**以选择存储在本地的自定义图像文件，或者选择 **URL** 以选择自定义图像 URL。支持的图形格式为 .jpg、.png 或 .gif，文件上传大小限制为 5MB。选择 **Predefined（预定义）**以选择基于主题的标识和背景图像。
- **Display Business Process Name（显示业务流程名称）** - 默认情况下，在主页上的标识旁边显示业务流程名称，并在打开浏览器选项卡时在选项卡上显示业务流程名称。如果选择 **No（否）**，则会在主页上隐藏业务流程名称，浏览器选项卡上会显示 **Oracle Applications（Oracle 应用程序）**。

4. 单击 **Save（保存）**。

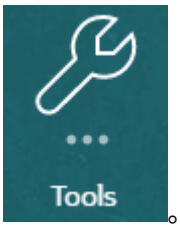
> **注：**
>
> - 不能编辑或删除预定义的主题，也不能创建自定义主题。
> - 标识和背景图像都可以自定义。任何小于 125px 宽和 25px 高的图像无需缩放即可适配。对于大型图像标识，Oracle 建议保持 5:1 的比例，以便图像在缩放时不会失真。
>
>   背景图像的默认大小为 1024x768。您可以使用更大的背景图像，但图像要缩放到适应显示屏的分辨率设置且横向居中对齐。如果希望背景图像既适合浏览器又适合移动设备，Oracle 建议您将图像大小设定为适合最大屏幕（或最高分辨率设备）。
> - 切换到新主题时，使用自定义背景图像的客户可能需要确保图标和标签的颜色对比度合适。要进行补救，请考虑选择其他主题或合适的背景。

9

管理用户首选项

通过修改个人首选项，您可以管理自己的用户徽章照片、通知和其他显示项。

要修改用户首选项设置：

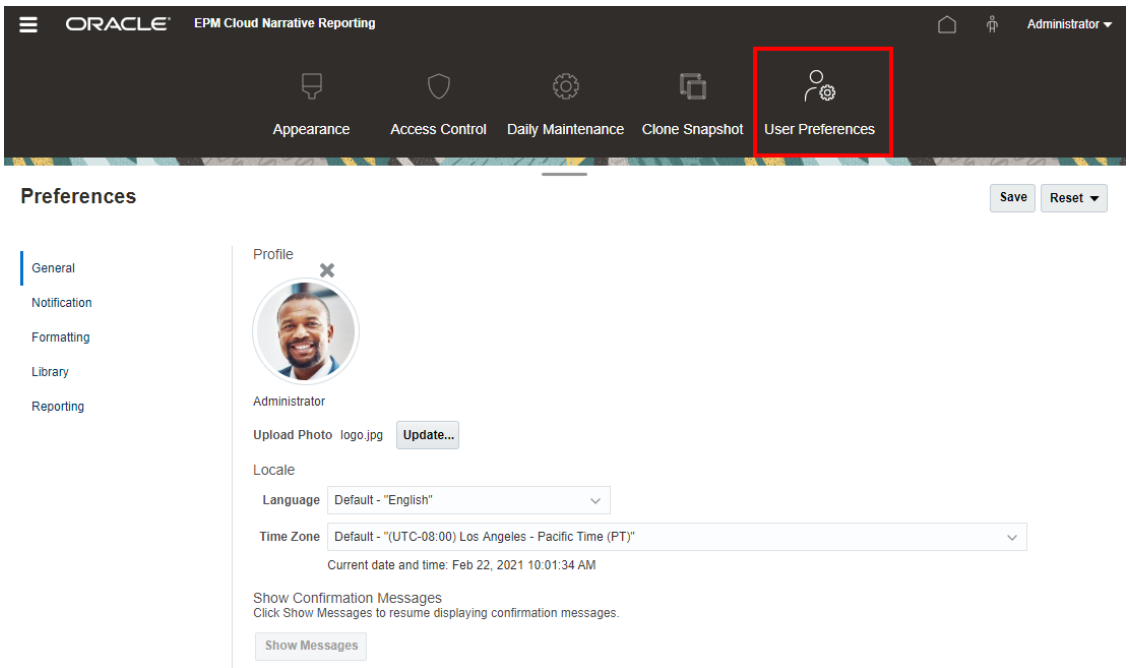
1. 从主页中，单击 **Tools**（工具） 

。
2. 从 **Tools**（工具）窗格中，单击 **User Preferences**（用户首选项）。

对于用户，大部分标准首选项将从浏览器或操作系统中继承并自动设置。首次开始使用该服务时，应确认 General（常规）选项卡上的以下可选项：

- My Photo（我的照片）- 用户的照片
- Locale（区域设置）- 语言和时区
- Show Confirmation Messages（显示确认消息）- 允许或禁止向用户发送系统消息

要修改设置，请从主页屏幕中用户名旁边的菜单中选择 **Preferences**（首选项）。选择左侧的 **Preferences**（首选项）之一，以查看并修改设置。如果决定不保存所做的更改，请参阅下面的“重置首选项”。



"User Preferences"（用户首选项）图标

"Preferences"（首选项）对话框中包括以下选项卡：

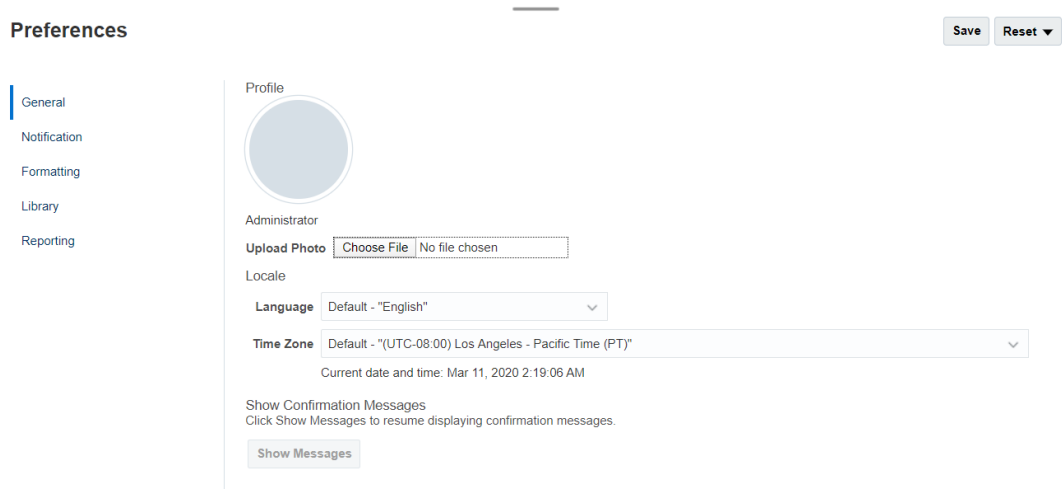
- 使用 "General"（常规）选项卡
- 使用 "Notification"（通知）选项卡
- 使用 "Formatting"（格式设置）选项卡
- 使用 "Library"（库）选项卡

使用 "General"（常规）选项卡

使用 "General"（常规）选项卡可以管理主要首选项，例如，您希望与用户关联的照片、要使用的语言以及是否显示系统确认消息：

- 在 **My Photo（我的照片）**下，选择要作为照片上传的图像文件。

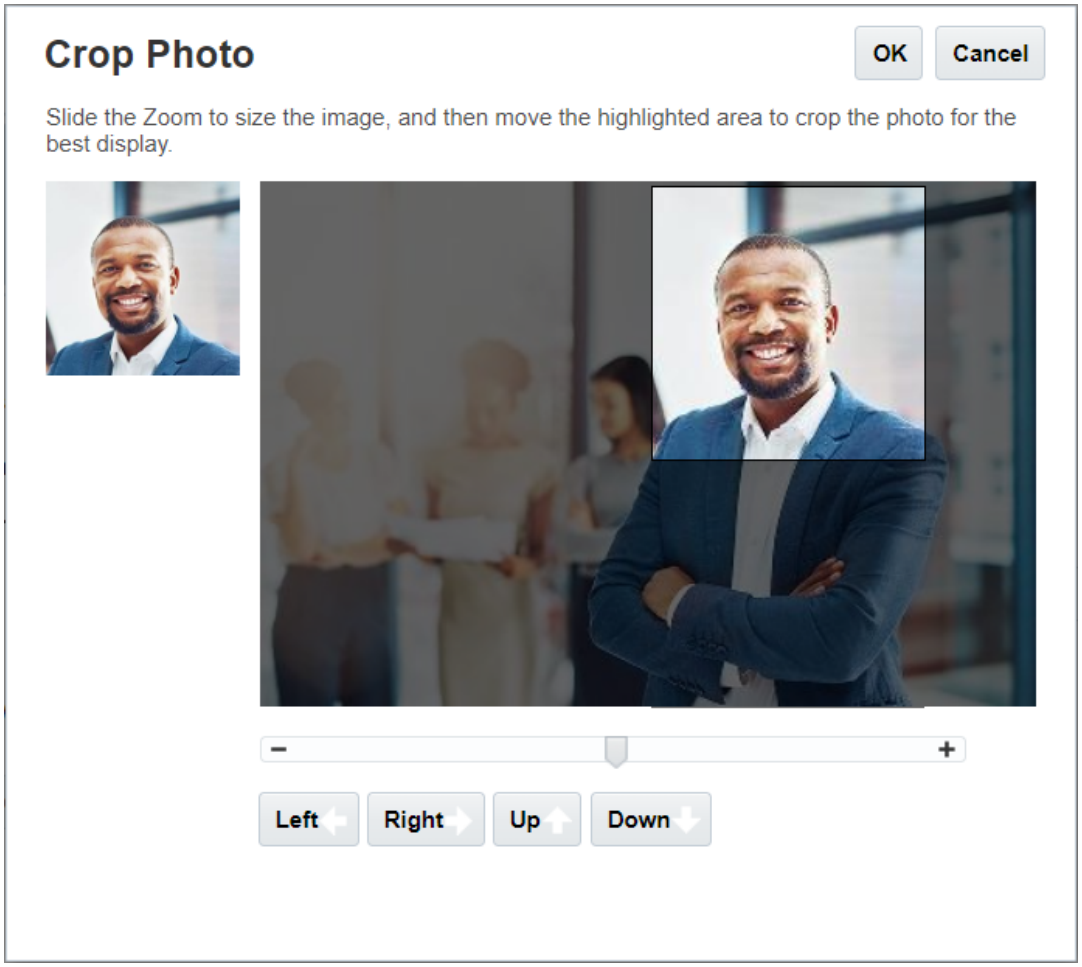
  选择 **Choose File（选择文件）**按钮（如下图中所示），可以选择并上传照片。



在报表包中的工作流任务旁边，将显示有关如何使用此照片的示例。

使用“缩放”控件滑块来调整图像大小。然后，拖动突出显示的方形区域来裁剪图像以达到最佳显示效果，或者使用

按钮。支持的照片格式包括：`.jpg`、`.png` 和 `.gif`。



- 在 **Locale**（区域设置）下，选择浏览器的默认语言。文本、按钮和消息将以所选的语言显示。您可以根据需要选择其他语言。如果执行此操作，则必须注销并重新登录，语言设置才会生效。选择显示时间时要使用的时区。将显示当前日期和时间。

> **注：**
>
> 如果您没有在 **Preferences - General**（首选项 - 常规）选项卡中设置语言，则用户界面的显示语言将源自浏览器设置。对于电子邮件通知，默认语言是英语。如果您希望接收非英语语言的通知，请从 **Preferences - General**（首选项 - 常规）选项卡中的 **Language**（语言）下拉菜单中选择特定语言（不是 "Default - "*Language*""（默认值 -“英语”））。如果您希望西班牙语作为您的默认语言，请从 **Language**（语言）下拉菜单中选择 "Spanish"（西班牙语）。
>
> 所选的时区可以不同于您所处的时区。

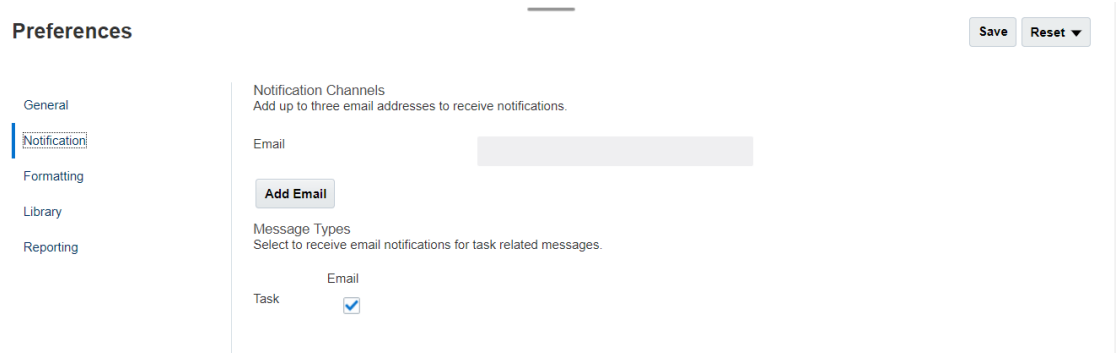
- 在 **Show Confirmation Messages**（显示确认消息）下，如果您已禁用显示系统确认消息的功能，则可通过选择 **Show Messages**（显示消息）重新启用系统确认消息。

使用 "Notification"（通知）选项卡

在报表包的创作阶段启动之后，系统将向受分配给您的所有任务（例如，创建 doclet、审核节、签署实例或批准报表包）影响的用户发送通知。您还可以通过电子邮件与其他用户一起开展与报表包有关的讨论。

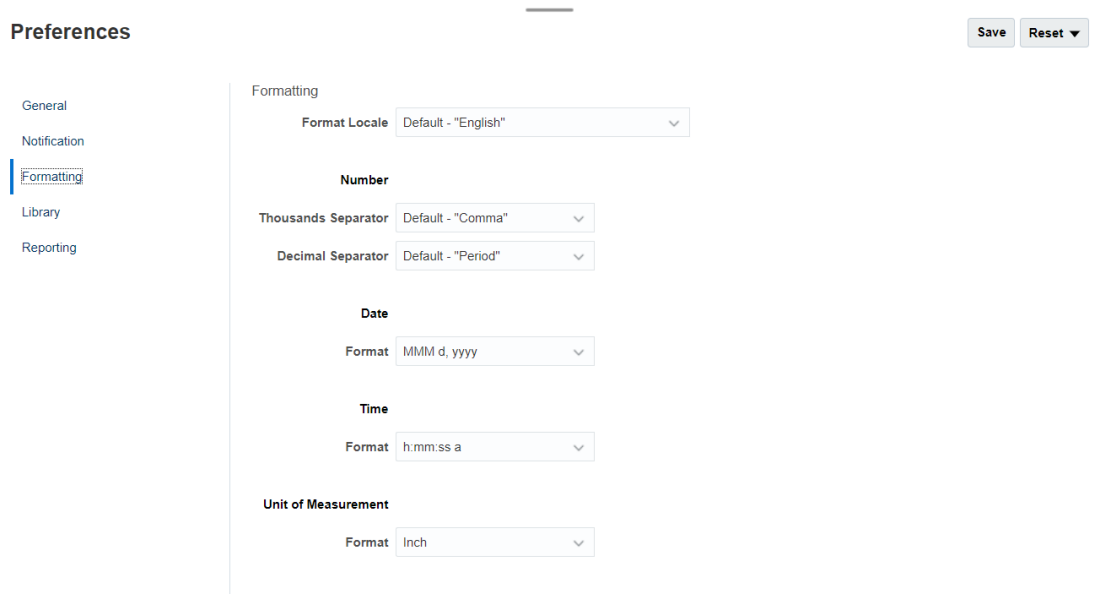
> **注：**
>
> 尽管您已在 "Preferences"（首选项）下的 "Formatting"（格式设置）选项卡中设置了日期和时间格式，但您收到的通知可能会因内部体系结构约束而采用不同的格式。

电子邮件通知渠道自动分配给与由身份域管理员设置的用户概要信息关联的电子邮件地址。您可以添加额外的三个电子邮件地址。通过选中或取消选中 "Message Types"（消息类型）下的 "Email"（电子邮件）复选框，您可以管理用哪个电子邮件地址接收通知。



使用 "Formatting"（格式设置）选项卡

您可以使用此选项卡上的设置来定义报表包的数字、日期和时间的显示格式，以及管理报表的页面大小、页边距和缩进的度量单位。



使用 "Format Locale"（格式区域设置）菜单，选择您所在地点的数字、日期和时间的默认值。例如，“英语（美国）”区域设置使用逗号作为千位分隔符，使用句点作为小数分隔符，日期格式为月份的三个字母缩写后跟日和年份。

您可以手动更改这些设置，也可以使用 "Format Locale"（格式区域设置）菜单选择一个不同区域设置的默认值。例如，“西班牙语（西班牙）”区域设置使用句点作为千位分隔符，使用逗号作为小数分隔符，日期格式为日、月、年。

下面是千位分隔符和小数分隔符的常用格式：

- **默认值**是操作系统提供的值。
- **逗号**（例如，100,000 或 95,91）。
- **句点**（例如，100.000 或 95.91）。
- **空格**（例如，100 000 或 95 91）。
- **撇号**（例如 100'000 或 95'91）。

同样，对于日期和时间，选择您要使用的显示格式。

> **注：**
>
> 通过使用“自定义”选项，您可以自定义时间格式。此选项将显示一个文本框，允许您使用标准时间格式针对您的独特要求输入自定义序列。

日期格式：

- M - 月
- d - 日
- y - 年
- E - 周几

时间格式：

- a - 上午/下午
- h - 小时
- m - 分钟
- s - 秒
- z - 时区

使用 "Library"（库）选项卡

您可以设置库的 "Recent"（最近）文件夹上要显示的最大对象数。例如，如果选择 10（如下图中所示），则您访问的最后 10 个对象将在 "Recent"（最近）文件夹中列出。

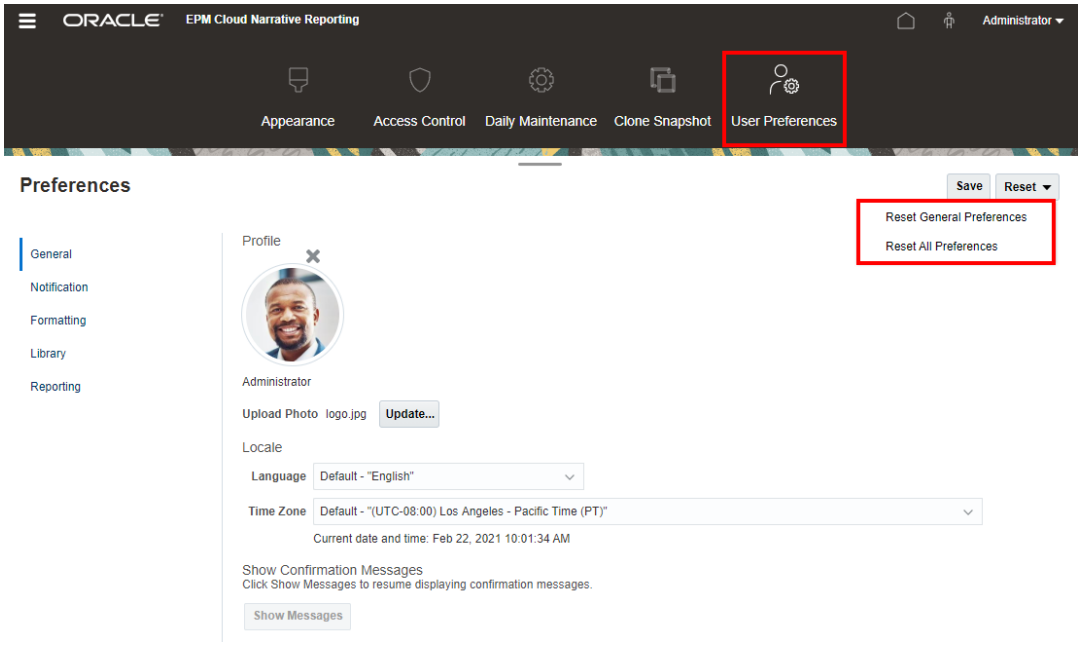
重置首选项

要将首选项恢复到默认值，请选择

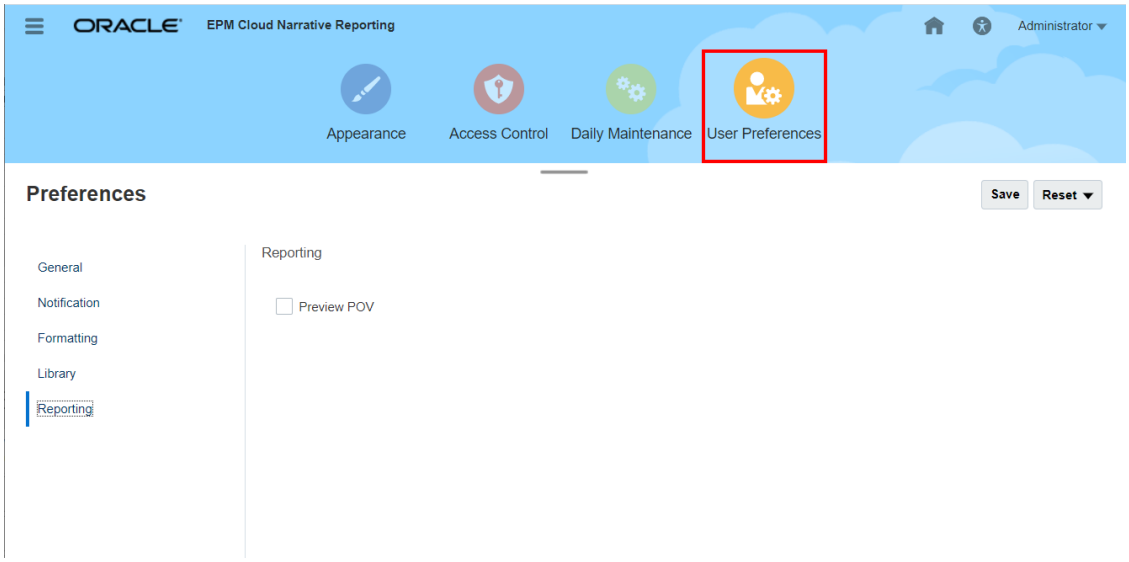
并使用以下选项之一：

- **Reset**（重置）选项卡名称（在本例中为 **Reset General**（重置常规）），撤消应用的任何修改并恢复 "Preferences"（首选项）选项卡上的默认值。
- 任何首选项选项卡中的 **Reset All Tabs to Default**（将所有选项卡重置为默认设置）选项，将 "Preferences"（首选项）对话框的所有选项卡上的每个首选项值都重置为初次使用时的原始默认值。

> **注意：**
>
> 所有更改都会被删除，无论它们是否已应用。



预览报表 POV

在 Narrative Reporting 中，设置 **Reporting**（报表）首选项中的 **Preview POV**（预览 **POV**）可允许用户预览报表的 POV。此外，您还需要选择 **Run Report**（运行报表）按钮来手动执行报表。报表用户还可以在选择 **Run Report**（运行报表）按钮前切换报表输出类型。

> **注：**
>
> 首选项中的 **Preview POV**（预览 **POV**）选项默认处于禁用状态。