

# Oracle® Fusion Cloud EPM

## 管理 Financial Consolidation and Close



F28774-23



Oracle Fusion Cloud EPM 管理 Financial Consolidation and Close

F28774-23

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.

For information about Oracle's commitment to accessibility, visit the Oracle Accessibility Program website at <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

# 目录

文档可访问性

---

文档反馈

---

## 1 创建并运行 EPM 卓越中心

---

## 2 Financial Consolidation and Close 概述

---

主页概述	2-1
与其他服务集成	2-5

## 3 创建 Financial Consolidation and Close 应用程序

---

创建业务流程	3-1
创建 EPM Standard Cloud Service 应用程序	3-1
创建 EPM Enterprise Cloud Service 应用程序	3-3
应用程序的先决条件	3-4
创建应用程序的工作流	3-4
创建应用程序	3-4
启用应用程序功能	3-5
应用程序功能说明	3-6
合并、补充数据和企业日记帐功能	3-11
在应用程序中启用所有权管理	3-12
管理所有权	3-19
复制本地汇率帐户数据	3-21
迁移到扩展维度	3-21
迁移到扩展维度和企业版云服务	3-22

## 4 管理安全性

---

安全性概述	4-1
-------	-----

管理对象和数据访问权限	4-2
为用户分配对象访问权限	4-3
为用户分配数据访问权限	4-3
为维启用或禁用安全访问权限	4-3
分配对维成员的安全访问权限	4-4
管理表单安全性	4-5
分配对表单和文件夹的访问权限	4-6
默认表单安全性	4-7
分配应用程序所有者	4-7
报告访问权限	4-7

## 5 管理应用程序

---

应用程序概述	5-1
维、成员和别名的命名限制	5-2
管理维	5-5
导入元数据	5-5
创建元数据导入文件	5-6
示例：实体维导入文件	5-6
支持的其他分隔符字符	5-7
加载元数据导入文件	5-8
导出元数据	5-10
验证元数据	5-11
元数据验证消息	5-13
导入数据	5-21
创建数据导入文件	5-22
数据导入文件格式	5-22
数据加载方法	5-22
加载方法示例	5-23
加载数据导入文件	5-25
示例：数据导入文件 - 周期性视图	5-26
示例：数据导入文件 - YTD 视图	5-27
示例：数据导入文件 - YTD 输入和替换模式	5-28
示例：数据导入文件 - 期末余额输入和替换模式	5-29
示例：数据导入文件 - 覆盖	5-29
示例：数据导入文件 - 兑换率	5-30
导出数据	5-31
查看数据导入和导出状态	5-32
验证 Essbase 大纲	5-32
数据集成	5-33
数据集成的最佳做法	5-34

从密集/稀疏优化 (Dense/Sparse Optimized, DSO) 应用程序导出数据	5-34
导出年初至今 (YTD) 数据	5-37
复制数据	5-37
使用“复制数据配置文件”	5-39
清除数据	5-40
使用“清除数据配置文件”	5-41
刷新数据库	5-42
重建多维数据集	5-43
删除应用程序	5-45
调度维护时间	5-45
使用收件箱/发件箱	5-45
查看应用程序建议	5-46
使用活动报表和访问日志	5-47

## 6 管理应用程序和系统设置

---

指定应用程序设置	6-1
在 Enterprise Performance Management Cloud 部署中上传字体	6-7
指定默认别名表并设置成员和别名显示选项	6-8
指定数字格式设置首选项	6-8
定义用户变量	6-9
自定义应用程序外观	6-10
发布公告	6-11
指定对象标签	6-11
使用对象标签网格	6-11
添加语言和定义本地化对象标签	6-12
导出和导入对象标签进行编辑	6-13
查看对象	6-13
使用替代变量	6-14
关于替换变量	6-14
创建替代变量并为其分配值	6-14
Financial Consolidation and Close 的替代变量	6-14
删除替代变量	6-22

## 7 在 EPM 云中连接环境

---

关于连接 EPM 云环境	7-1
EPM 云连接迁移注意事项	7-3
创建、编辑和删除与其他 EPM 云环境的连接	7-4
连接到外部 Web 服务	7-5
为外部连接指定高级选项	7-6

在 EPM 云环境之间导航	7-7
自定义导航流以访问其他 EPM 云环境	7-8
将来自其他 EPM 云环境的卡划分到群集中	7-8
为卡配置来自多个 EPM 云环境的选项卡	7-11
使用直接 URL 集成连接的环境	7-14
复制单个 URL	7-14
将所有 URL 导出到 CSV 文件	7-15

## 8 设计自定义导航流

---

了解导航流	8-1
在业务流程界面中可以自定义哪些内容?	8-1
导航流自定义类别	8-2
导航流权限	8-2
预定义的导航流	8-3
了解导入后的导航流状态	8-3
查看和使用导航流	8-3
导航流设计最佳做法和命名注意事项	8-4
创建和复制导航流	8-5
编辑导航流	8-6
激活和禁用导航流	8-6
使用验证在导航流中查找缺少的对象	8-7
解决显示警告图标的导航流问题	8-8
自定义用于卡、选项卡和群集的标签	8-8
自定义用于卡和垂直选项卡的图标	8-9
隐藏和取消隐藏群集、卡和选项卡	8-9
更改卡在主页上的显示顺序	8-10
添加卡	8-10
向表格页添加选项卡	8-12
关于使用 URL 在 EPM 云应用程序中嵌入第三方页面	8-14
删除导航流、卡和选项卡	8-15
将卡划分到群集中	8-16
重新加载导航流	8-17
在运行时切换导航流	8-18

## 9 设计 Infolet

---

关于 Infolet	9-1
Infolet 解析	9-3
确定 Infolet 内容	9-5
为 Infolet 设计表单	9-6

为 Infolet 设计图表	9-6
使用 Infolet 设计器	9-7
创建 Infolet	9-9
使用 Infolet	9-10
自定义界面以访问 Infolet	9-11

## 10 设计财务仪表板

---

仪表板功能	10-2
仪表板设计过程中涉及的概念	10-3
设计仪表板	10-4
关于仪表板布局	10-5
关于仪表盘图表类型	10-6
关于磁贴图图表类型	10-8
自定义仪表板颜色	10-9
设置折线图和组合图中的线宽	10-10
关于全局 POV 和本地 POV	10-10
仪表板 POV 和有效交叉点	10-12
查看仪表板	10-12
将仪表板 1.0 仪表板转换为 2.0 仪表板	10-14
创建和管理仪表板 2.0	10-15
仪表板 2.0 仪表板设计过程中涉及的概念	10-15
对象调色板	10-18
仪表板工具栏	10-19
仪表板工作区	10-20
属性面板	10-21
仪表板组件	10-23
仪表板 2.0 注意事项	10-24
创建仪表板 2.0 仪表板	10-25
设计仪表板 2.0 时使用成员选择器	10-26
关于仪表板 2.0 中的表单 2.0 网格	10-27
关于地理图图表类型	10-27
关于锥形图图表类型	10-29
关于瀑布图图表类型	10-30
使用仪表板中的表	10-32
关于仪表板 2.0 的仪表盘图表类型	10-34
关于仪表板 2.0 的雷达图图表类型	10-36
关于仪表板 2.0 的组合图表类型	10-37
关于仪表板 2.0 的磁贴图图表类型	10-39
关于仪表板 2.0 中的全局 POV 和本地 POV	10-41

## 11 使用维

维概述	11-1
帐户	11-2
期间	11-2
数据源	11-3
合并	11-5
货币	11-6
实体	11-7
公司内	11-7
移动	11-7
方案	11-9
年份	11-9
视图	11-9
多 GAAP	11-9
将期间和移动维转换为密集维	11-10
查看和编辑维	11-14
使用维层次	11-14
展开与折叠维层次	11-14
导航维层次	11-15
查找维或成员	11-15
对成员排序	11-15
在维层次中移动成员	11-16
修复维属性	11-17
查看成员的祖先	11-17
显示成员用法	11-17
添加自定义维	11-18
聚合选项	11-18
公司内实体的聚合选项	11-19
数据存储选项	11-24
关于动态计算	11-25
存储数据存储	11-25
共享数据存储	11-25
从不共享数据存储	11-25
仅标签数据存储	11-25
设置维属性	11-26
设置维计算顺序	11-26
定义帐户	11-27
帐户类型	11-30

剩余时间属性	11-30
帐户类型和剩余时间汇总	11-31
聚合（合并运算符）	11-31
帐户类型和差异报表	11-32
已保存的假设	11-33
数据类型和兑换率类型	11-33
定义帐户属性	11-33
设置帐户属性值	11-35
定义实体成员	11-36
实体的公司内属性	11-37
基本货币	11-37
创建备用层次	11-37
Financial Consolidation and Close 数据模型概述	11-39
使用成员	11-40
植入的维成员	11-40
内置计算	11-52
添加或编辑成员	11-54
删除成员	11-56
做出选择	11-57
成员关系	11-58
删除父代成员	11-59
从表单中查看成员属性	11-60
使用共享成员	11-60
创建共享成员	11-60
设置货币	11-61
使用多种货币	11-62
数字格式设置	11-63
创建货币	11-63
编辑货币	11-65
删除货币	11-65
设置方案	11-66
关于方案	11-66
期间	11-66
访问权限	11-66
创建方案	11-66
编辑方案	11-67
删除方案	11-67
复制方案	11-67
自定义应用程序年份	11-68
向日历中添加年份	11-68

编辑年份信息	11-68
使用属性	11-69
了解属性数据类型	11-69
删除属性	11-70
使用属性值	11-70
创建属性值	11-70
为成员分配属性值	11-71
修改属性值	11-72
删除属性值	11-72
使用用户定义的属性 (UDA)	11-72
创建 UDA	11-73
更改 UDA	11-73
删除 UDA	11-73
选择 UDA 作为成员	11-74
使用成员公式	11-74
查看公式验证的详细信息	11-75
成员公式中的解析顺序	11-75
设置解析顺序	11-77
针对元数据应用 SolveOrder	11-78
使用别名表	11-79
关于别名	11-79
关于别名表	11-80
创建别名表	11-80
编辑或重命名别名表	11-80
删除别名表	11-80
清除别名表	11-81
复制别名表	11-81

## 12 在简化的维编辑器中编辑维

---

关于在简化的维编辑器中编辑维	12-1
访问简化的维编辑器	12-2
使用简化的维编辑器网格	12-2
切换到其他维	12-2
自定义列布局	12-2
查看祖先	12-3
显示成员在应用程序中的用途	12-3
聚焦编辑	12-3
查找成员	12-4
对成员排序	12-4
将成员移至其他层次	12-4

使用成员公式	12-5
从 Microsoft Excel 复制成员名称	12-6
在简化的维编辑器中编辑维属性	12-6
在简化的维编辑器中编辑成员属性	12-7
在简化的维编辑器中添加成员	12-14
在简化的维编辑器中编辑成员	12-15
在简化的维编辑器中删除成员	12-16
在简化的维编辑器中添加共享成员	12-17

## 13 管理作业

---

作业概述	13-1
查看挂起的作业和最近的活动	13-2
调度作业	13-3
编辑和删除作业	13-5
复制作业	13-5
查看非合并作业	13-6

## 14 审核任务和数据

---

配置审核任务	14-1
审核信息概述	14-1
查看审核详细信息	14-4
查看任务管理器、补充数据和企业日记帐审核详细信息	14-6

## 15 定义有效交叉点

---

了解有效交叉点	15-1
有效交叉点组	15-1
有效交叉点规则	15-1
锚点和非锚点维	15-2
有效交叉点示例	15-2
示例：锚点和非锚点维	15-2
示例：必需维	15-3
示例：未选定的成员是有效成员	15-4
示例：相同的有效交叉点组存在冗余或重叠的有效交叉点规则	15-4
示例：不同的有效交叉点组存在冗余或重叠的有效交叉点规则	15-4
有效交叉点规则存在冗余或重叠	15-5
共享成员和有效交叉点规则	15-5
替代变量和有效交叉点规则	15-5
计算顺序	15-5

创建有效交叉点	15-6
管理有效交叉点	15-6
查看有效交叉点	15-7
筛选有效交叉点	15-7
导入和导出交叉点	15-8
更改有效交叉点组计算顺序	15-10
禁用和启用有效交叉点组	15-10
编辑有效交叉点组的详细信息	15-10
复制有效交叉点组	15-11
删除有效交叉点组	15-12
隐藏表单中的无效数据	15-12
在表单中使用有效交叉点	15-12
管理无效交叉点报表	15-13
创建无效交叉点报表	15-13
编辑无效交叉点报表	15-14
复制无效交叉点报表	15-14
运行无效交叉点报表	15-15
删除无效交叉点报表	15-15

## 16 管理表单

---

预定义表单	16-1
表单组件	16-3
视点	16-3
页轴	16-3
行和列	16-4
表单设计注意事项	16-4
表单与访问权限	16-4
表单与货币	16-4
表单与版本	16-4
表单与属性	16-4
表单与共享成员	16-4
表单与计算	16-4
创建简单表单	16-5
设置表单布局	16-5
设置表单网格属性	16-7
设置表单维属性	16-9
设置显示属性	16-9
设置打印选项	16-10
在表单中包含数据验证规则	16-11
具有验证规则的表单的最佳做法	16-12

设置表单精度和其他选项	16-12
创建非对称行和列	16-13
添加公式行和公式列	16-13
定义简单表单页面和视点	16-14
使用 SingleTime 维	16-15
使用表单和表单组件	16-17
打开表单	16-17
预览表单	16-17
打印表单定义	16-18
编辑表单	16-18
移动、删除和重命名表单	16-19
使用用户变量	16-19
关于用户变量	16-20
管理用户变量	16-20
创建用户变量	16-20
删除用户变量	16-20
使用智能列表	16-21
同步报表应用程序中的智能列表	16-21
添加或更改智能列表属性	16-22
添加或更改智能列表项	16-23
预览智能列表	16-24
在智能列表中显示 #MISSING	16-24
使用数据发现	16-24
了解数据发现输出	16-26
了解数据发现网格颜色	16-33

## 17 管理合并日记帐

---

创建合并日记帐组	17-1
删除合并日记帐组	17-1
管理合并日记帐期间	17-2
合并日记帐引用完整性	17-2
保留合并日记帐用户信息	17-3

## 18 合并数据

---

合并过程	18-2
数据流	18-3
合并流程流	18-6
公司内抵消	18-11
合并维	18-14

转换过程	18-15
转换数据	18-16
关于兑换率	18-18
输入兑换率	18-20
输入覆盖汇率	18-21
指定默认转换设置	18-22
合并和转换安全访问权限	18-24
计算状态	18-24
合并数据	18-26
对数据表单中的数据进行无提示合并和转换	18-27
查看合并进度	18-28
运行合并报表	18-29
合并示例	18-32
示例 1: 重新合并表单中的数据	18-32
示例 2: 合并数据状态网格中的数据	18-32
示例 3: 合并多个期间的数据	18-32
高级合并概览	18-33
合并逻辑	18-33
管理合并方法	18-34
修改合并方法	18-35
添加合并方法	18-36
导入和导出合并方法	18-37
重新计算所有权数据	18-39
管理所有权	18-40
更改“管理所有权”设置	18-41
导入和导出所有权数据	18-42
同比所有权设置	18-44
表单与可配置计算规则中的所有权设置	18-45
高级合并规则	18-46
关于可配置合并规则	18-48
管理合并规则集和规则	18-51
创建合并规则集	18-52
创建合并规则	18-57
合并字符串	18-60
查看规则集	18-61
部署和取消部署规则集	18-62
复制和删除规则集	18-62
对规则集和规则重新排序	18-63
植入的合并规则	18-64
投资规则集	18-65

投资 PP 规则集	18-66
所有者权益（子公司/按比例）规则集	18-68
所有者权益（子公司/按比例）PP 规则集	18-69
所有者权益（权益）规则集	18-72
所有者权益（权益）PP 规则集	18-73
所有者权益（控股）规则集	18-75
净收入（子公司）规则集	18-76
净收入（权益）规则集	18-77
植入的合并规则示例	18-79
植入的合并规则 - 示例（1 月）	18-79
植入的合并规则 - 示例（2 月）	18-82
植入的合并规则 - 示例（3 月）	18-89
优化可配置合并规则的性能	18-96

## 19 使用规则

---

合并和转换规则	19-1
选择业务规则	19-2
查看规则使用情况	19-3
禁用视图计算	19-5
更新视图计算	19-6
查看预测的合并时间	19-6
使用“控制至今视图存储”选项	19-8
Financial Consolidation and Close 检索性能故障排除	19-10
使用覆盖转换规则	19-17
创建覆盖转换规则	19-20
部署覆盖转换规则	19-21
为转换覆盖创建汇率帐户	19-22
编辑用户定义的汇率帐户	19-23
删除用户定义的汇率帐户	19-24
使用可配置计算	19-24
创建可配置计算	19-25
支持自动为可配置计算创建块	19-26
可配置计算规则	19-28
系统计算	19-31
用于自定义维顶级成员的系统计算选项	19-32
期初余额结转	19-33
期初余额覆盖规则	19-33
平衡资产负债表计算	19-35
比率计算	19-36
在 Calculation Manager 中工作	19-37

可配置计算最佳做法	19-38
扩展维度应用程序中的计算最佳做法	19-60
解决计算脚本验证警告	19-70
计算移动（根据期末余额输入）	19-74
权益变更实现概述	19-75
启用权益变更实现	19-76
权益变更实现处理	19-84
使用按需规则	19-88
按需规则的准则	19-89
创建按需规则	19-91
向数据表单添加按需规则	19-92
导入和导出按需规则	19-94
启动按需规则	19-94
按需规则的计算状态	19-97
调试按需规则	19-97
重命名按需规则	19-98
删除按需规则	19-99
使用 Essbase 计算脚本	19-100
支持的 Essbase 函数	19-105
Financial Consolidation and Close 自定义函数	19-111
FCCSImpact Status 函数	19-111
使用 Groovy 规则	19-117
关于 Groovy 业务规则	19-117
Groovy 规则的 Java API 参考	19-118
Groovy 业务规则示例	19-122
Groovy 业务规则教程视频	19-122
使用 Groovy 脚本执行 Financial Consolidation and Close 植入规则	19-123
使用 Groovy 规则向 FCCS_YTD 成员输入数据的原型	19-126

## 20 管理审批单元层次

---

创建审批单元层次	20-1
设置审批单元层次	20-2
选择审批单元层次成员	20-3
分配审批单元所有者和审核者	20-4
为方案分配审批单元层次	20-5
编辑审批单元层次	20-6
查看审批单元层次用法	20-6
同步审批单元层次	20-7
删除和重命名审批单元层次	20-8
导出审批单元层次	20-8

导入审批单元层次	20-8
----------	------

## 21 管理审批流程

---

审批流程概述	21-1
启用审批	21-2
启动审批流程	21-2
管理审批阶段	21-3
了解审批组	21-3
定义审批组	21-4
锚点和非锚点维	21-6
编辑、复制和删除审批组	21-6
将审批组分配给审批单元层次	21-7
按阶段查看审批状态	21-8
审批阶段的验证	21-9
审批单元提升路径	21-10
创建审批单元注释报表	21-11
创建审批状态报表	21-11
数据验证规则	21-13
锁定和解锁实体	21-14
排除审批流程问题	21-16

## 22 管理企业日记帐

---

关于企业日记帐	22-1
企业日记帐示例任务流	22-2
启用企业日记帐	22-3
使用企业日记帐视图和筛选器	22-3
查看企业日记帐列表	22-4
查看企业日记帐行项目	22-4
企业日记帐的列定义	22-5
企业日记帐状态	22-7
企业日记帐安全角色	22-8
管理企业日记帐团队	22-9
在企业日记帐中管理维	22-10
添加维和维属性	22-10
编辑维属性	22-12
删除维属性	22-12
查看企业日记帐维历史记录	22-12
管理企业日记帐系统设置	22-13
在企业日记帐中设置电子邮件通知	22-13

设置企业日记帐首选项	22-13
设置批准者级别覆盖	22-14
设置企业日记帐调控器	22-14
为企业日记帐配置期间	22-15
为企业日记帐创建连接	22-16
管理企业日记帐目标	22-16
为企业日记帐创建目标	22-17
为企业日记帐创建目标属性	22-19
编辑企业日记帐目标	22-21
复制企业日记帐目标	22-21
查看企业日记帐目标历史记录	22-22
删除企业日记帐目标	22-22
管理企业日记帐模板	22-22
创建企业日记帐模板	22-23
指定企业日记帐说明	22-23
使用企业日记帐模板节	22-24
指定企业日记帐 workflow 参数	22-32
指定企业日记帐问题	22-34
设置企业日记帐模板访问	22-35
查看企业日记帐模板历史记录	22-36
编辑企业日记帐模板	22-36
复制企业日记帐模板	22-36
删除企业日记帐模板	22-36
创建即席企业日记帐	22-37
删除即席企业日记帐	22-38
验证企业日记帐	22-39
导出企业日记帐	22-42
导出企业日记帐行项目	22-42
部署企业日记帐模板	22-43
取消部署企业日记帐模板	22-44
企业日记帐推送流程	22-45
复制企业日记帐	22-47
强制关闭企业日记帐	22-48
使用企业日记帐仪表板	22-48
企业日记帐概览仪表板	22-48
企业日记帐合规性仪表板	22-49
为企业日记帐生成自定义报表	22-49
创建企业日记帐报表查询	22-50
创建企业日记帐报表模板	22-51
设置企业日记帐报表组	22-51

创建企业日记帐报表定义	22-52
生成企业日记帐报表	22-53

## 23 设置任务管理器

---

任务管理器术语	23-1
任务管理器概览	23-2
示例任务流	23-3
管理任务管理器视图、列表和筛选器	23-4
查看任务管理器列表	23-4
任务管理器的列定义	23-5
管理任务管理器系统设置	23-12
管理全局集成令牌	23-12
创建全局集成令牌	23-13
删除令牌	23-14
管理任务管理器组织单位	23-14
添加组织单位	23-14
导入组织单位	23-15
选择组织单位	23-15
管理任务的假日规则	23-16
创建假日规则	23-16
将假日规则应用于组织单位	23-16
将假日规则应用于调度模板	23-16
导入节假日	23-17
编辑假日规则	23-17
复制假日规则	23-18
删除假日规则	23-18
更改配置设置	23-18
允许删除注释	23-19
允许删除任务	23-19
启用电子邮件通知	23-19
设置任务管理器调控器	23-29
允许重新分配请求审批	23-30
重新打开任务	23-30
任务管理器报表设置	23-31
设置导出到 Excel 格式	23-31
指定 Smart View 中的任务显示	23-31
在工作列表和欢迎面板中显示即将处理的任務	23-31
管理任务管理器属性	23-32
定义任务管理器属性	23-33
定义计算属性	23-34

导入列表属性	23-37
编辑属性	23-38
复制属性	23-38
删除属性	23-38
查看属性	23-39
搜索属性	23-39

## 24 为任务管理器管理团队

---

为任务管理器添加团队和成员	24-1
编辑任务管理器的团队和成员	24-2
搜索和筛选团队及成员	24-2
删除团队和成员	24-3
管理任务管理器用户	24-3
管理后备分配	24-4
在任务管理器中请求重新分配	24-5

## 25 管理任务类型

---

任务类型	25-1
创建任务类型	25-1
设置任务类型属性	25-2
设置任务类型参数	25-2
指定任务类型说明	25-3
指定任务类型问题	25-4
分配任务类型属性	25-5
使用任务类型规则	25-6
查看任务类型历史记录	25-8
编辑任务类型	25-8
查看任务类型	25-9
搜索任务类型	25-9
导入任务类型	25-10
导出任务类型	25-11
删除任务类型	25-11

## 26 管理任务模板

---

创建任务模板	26-1
设置模板属性	26-2
指定模板说明	26-2
将查看者分配到模板	26-3

应用模板属性	26-4
指定日标签	26-5
嵌入模板	26-5
使用模板规则	26-6
查看模板历史记录	26-8
打开模板	26-8
向模板中添加任务	26-9
编辑模板	26-9
将任务导入模板	26-10
任务导入文件格式	26-11
将任务导出到 Microsoft Excel	26-14
在模板中重新分配用户	26-14
从模板创建调度	26-15
从模板创建调度时使用“覆盖参数”选项	26-17
手动验证模板	26-17
查看任务管理器模板	26-18
搜索模板	26-19
删除模板	26-19

## 27 管理任务

---

创建任务	27-1
设置任务属性	27-2
设置任务参数	27-3
指定任务说明	27-4
选择工作流	27-5
添加任务问题	27-7
设置任务查看者	27-9
设置前置任务	27-9
应用任务属性	27-10
使用任务规则	27-11
查看任务历史记录	27-13
使用任务对话框	27-13
导入和导出任务	27-14
编辑任务	27-16
添加附件	27-16
任务排序	27-17
搜索任务	27-17
移动任务	27-17
剪切、复制和粘贴任务	27-17
重新打开手动任务和自动任务	27-18

提交任务	27-20
批准或驳回任务	27-21
申请或释放任务	27-21
管理任务重新分配	27-22
取消任务	27-23
删除任务	27-23
管理服务	27-23

## 28 管理调度

---

手动创建调度	28-1
设置调度属性	28-2
向调度添加说明	28-3
分配调度查看者	28-3
应用调度属性	28-4
添加日标签	28-5
使用调度规则	28-5
设置必需的任务参数	28-6
打开调度	28-7
编辑调度	28-7
向调度添加任务	28-7
将任务导入调度	28-8
更新调度中的任务	28-9
在调度中重新分配用户	28-10
对流程自动任务授权	28-11
设置调度状态	28-12
查看调度历史记录	28-13
验证调度	28-13
锁定调度	28-13
查看调度	28-14
搜索调度	28-14
删除调度	28-15

## 29 管理任务管理器集成

---

管理与 EPM 云服务的集成	29-1
在 EPM 云中添加预先构建的集成	29-2
EPM 云的最终用户集成	29-3
EPM 云的自动化集成	29-6
复制和删除集成文件	29-24
管理与云和内部部署应用程序的集成	29-25

Oracle Cloud ERP 的最终用户集成	29-26
Oracle Cloud ERP 的事件监控集成	29-30
内部部署应用程序的最终用户集成	29-36
设置集成	29-44
内部部署 Oracle E-Business Suite (EBS) 集成	29-47
创建自定义集成	29-56
创建最终用户集成	29-56
创建自定义流程自动化集成	29-56
创建自定义事件监控集成	29-60
使用集成	29-63
创建集成	29-64
设置集成属性	29-64
设置集成参数	29-65
查看集成	29-65
编辑集成	29-66
搜索集成	29-66
验证集成	29-67
删除集成	29-67
管理连接	29-67
添加连接	29-67
编辑连接	29-68
删除连接	29-68

## 30 管理任务管理器和 Supplemental Data Manager 的警报类型

创建警报类型	30-1
设置警报类型属性	30-2
指定警报类型说明	30-3
选择警报类型 workflow	30-4
分配警报类型查看器	30-5
为警报类型添加问题	30-5
应用警报类型属性	30-7
查看警报类型历史记录	30-7
查看警报类型	30-7
警报的列定义	30-8
编辑警报类型	30-9
搜索警报类型	30-9
删除警报类型	30-10

## 31 使用任务管理器和 Supplemental Data Manager 报表

---

为任务管理器和 Supplemental Data Manager 生成自定义报表	31-1
创建任务管理器查询	31-2
创建补充数据查询	31-5
创建模板	31-9
设置报表组	31-9
创建报表	31-10
搜索和筛选查询、报表组或报表	31-12
生成报表	31-12
了解报表安全性	31-13
使用任务管理器报表绑定器	31-15
生成报表绑定器	31-15
查看报表绑定器	31-15

## 32 管理补充数据

---

补充数据流程概览	32-1
管理 Supplemental Data Manager 视图、列表和筛选器	32-2
查看 Supplemental Data Manager 列表	32-2
补充数据的列定义	32-3
管理补充数据系统设置	32-4
在 Supplemental Data Manager 中设置电子邮件通知	32-4
设置补充数据首选项	32-4
设置补充数据调控器	32-5
使用补充数据分析仪表板	32-5
在 Supplemental Data Manager 中管理维属性	32-6
为补充数据添加维	32-7
添加维属性	32-7
编辑维属性	32-9
删除维属性	32-9
导入补充数据的维成员	32-9
导出补充数据的维成员	32-10
使用收集间隔	32-10
创建收集间隔	32-11
配置数据收集期间	32-11
查看收集间隔历史记录	32-12
使用补充数据收集	32-13
创建集合	32-13
创建子集合	32-14
添加集合属性	32-14

导入集合列表属性	32-20
查看集合历史记录	32-21
删除集合属性	32-22
编辑集合	32-22
复制集合	32-22
删除集合	32-23
创建 Supplemental Data Manager 表单模板	32-23
指定表单模板说明	32-24
使用 Supplemental Data Manager 表单节	32-24
表单模板节：“列”选项卡	32-25
表单模板节：“验证”选项卡	32-26
表单模板节：“分组依据”选项卡	32-27
表单模板节：“映射”选项卡	32-28
删除表单模板	32-28
表单模板节：“历史记录”选项卡	32-29
分配 workflow	32-29
指定表单模板问题	32-30
设置表单模板访问权限	32-31
查看表单模板历史记录	32-32
编辑表单模板	32-33
复制表单模板	32-33
删除表单模板	32-33
将表单模板部署到数据收集期间	32-33
取消部署表单模板	32-34
重新打开补充数据表单	32-35
将数据批量加载到集合中	32-36
在 Supplemental Data Manager 中重新分配用户	32-36
对照帐户余额验证补充数据合计	32-37
查看补充数据分析仪表板中的数据	32-39
在 Smart View 中使用补充数据	32-39
使用货币转换	32-41
查看实体成员的默认货币	32-41
为转换设置货币属性	32-41

### 33 管理 Supplemental Data Manager 团队

为 Supplemental Data Manager 添加团队和成员	33-1
为 Supplemental Data Manager 导入和导出团队及成员	33-2
导出 Supplemental Data Manager 用户	33-4
为 Supplemental Data Manager 编辑团队和成员	33-4
为 Supplemental Data Manager 删除团队和移除成员	33-5

## 34 使用视图和筛选器

使用筛选器	34-1
关于筛选器	34-1
查看现有的已保存筛选器	34-2
创建新筛选器	34-2
使用筛选器栏调整视图	34-3
清除筛选条件	34-4
删除筛选器	34-4
编辑筛选器	34-5
复制筛选器	34-5
保存筛选器	34-5
应用保存的筛选器	34-6
发布筛选器	34-6
删除筛选器	34-6
显示筛选器的列	34-6
对筛选器的列重新排序	34-7
使用视图	34-7
关于视图	34-8
关于筛选视图中的数据	34-8
使用列表视图	34-9
关于列表视图	34-9
自定义列表视图	34-9
任务管理器示例：自定义调度任务的列表视图	34-10
Supplemental Data Manager 示例：自定义补充数据任务的列表视图	34-10
企业日记帐示例：自定义企业日记帐的列表视图	34-11
使用透视表视图	34-11
关于透视表视图	34-12
自定义透视表视图	34-12
示例：根据任务状态查看组织单位	34-14
示例：对模板分组以根据状态显示补充数据表单	34-15
示例：按编制者和批准者查看日记帐	34-15
使用图表视图	34-16
图表视图概述	34-17
创建图表视图	34-19
示例：创建图表以按月显示任务状态	34-22
示例：创建图表以显示计划与实际结束日期	34-23
示例：创建图表以按组织单位显示任务执行情况	34-25
示例：创建图表以显示表单及其状态	34-26

示例：创建图表以显示表单模板的期间和状态（显示说明）	34-28
示例：创建一个图表来显示编制者的日记帐值	34-30
使用甘特图视图	34-32
使用日历视图	34-32
保存视图	34-33
编辑保存的视图	34-33
发布视图	34-34
设置默认视图	34-35
导出列表视图和透视表视图	34-35

## 35 管理运行仪表板

---

运行仪表板概述	35-1
查看和打开运行仪表板	35-2
运行仪表板：设计模式	35-3
创建运行仪表板	35-4
定义运行仪表板属性	35-5
定义对运行仪表板的访问权限	35-6
设置运行仪表板中的对象类型	35-6
指定运行仪表板的视图选项	35-7
编辑运行仪表板	35-7
复制运行仪表板	35-8
删除运行仪表板	35-8
导出运行仪表板	35-8
导入运行仪表板	35-9
运行运行仪表板	35-9
显示列以便在运行仪表板中查看	35-10
对列重新排序以便在运行仪表板中查看	35-10
复制运行仪表板的 URL	35-10
对运行仪表板中显示的数据应用筛选器	35-11
示例：任务管理器运行仪表板	35-11
图表视图：任务完成情况 - 计划与实际	35-12
图表视图：任务过期完成	35-14
图表视图：按工作日列出的状态	35-15
图表视图：按区域列出的完成情况	35-16
示例：Supplement Data Manager 仪表板	35-17
图表视图：按类型列出的补充数据收集	35-18
图表视图：期间内的表单完成情况	35-20
图表视图：按实体列出的负债类型	35-21
图表视图：投资组合	35-22
示例：企业日记帐仪表板	35-24

图表视图：按模板列出的日记帐

35-24

图表视图：按自然帐户列出的日记帐行项目

35-26

## A Financial Consolidation and Close 最佳做法

---

## B 有关 EPM 云的常见问题 (FAQ)

---

# 文档可访问性

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

## 获得 Oracle 支持

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

# 文档反馈

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

# 1

## 创建并运行 EPM 卓越中心

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

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

采用云可以帮助组织提高业务敏捷性并促进创新解决方案开发。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
- 是推广最佳做法的指导委员会
- 主导 EPM 相关的变更管理计划并推动转型

所有客户都可以从 EPM CoE 中受益，包括已经实施 EPM 的客户。

我如何开始？

单击以下链接，即可为您自己的 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 研讨会：[创建并运行云 EPM 卓越中心 \(CoE\)](#)
- 观看视频：[介绍：EPM 卓越中心和创建卓越中心](#)。
- 查看 EPM CoE 的业务优势和价值主张：[创建并运行 EPM 卓越中心](#)。



# 2

## Financial Consolidation and Close 概述

Financial Consolidation and Close 是一个基于订阅的合并和报告解决方案，专为 Oracle Cloud 构建并部署在 Oracle Cloud 上。

它提供了简单快速的部署方式，不需要用户配备硬件且只需很少的 IT 支持，非常适合那些想要快速实施的用户。它具有用户友好而且直观的界面，并内置了用来执行合并和结算流程任务的功能。



注：

本指南面向实施和维护 Financial Consolidation and Close 应用程序的管理员。

Financial Consolidation and Close 提供以下功能：

- 简化的平板电脑用户界面
- 本机仪表板和分析
- 预定义的维，可用来执行详细分析
- 灵活的应用程序配置，具有预先构建的表单和报表
- 货币转换和 FX 调整计算
- 自动现金流
- 现成的动态计算，不需要进行很多自定义设置
- 简化的合并维，可实现轻松审核
- 业务流程任务管理和工作流
- 补充调度数据管理

观看以下视频，概括了解功能：



入门

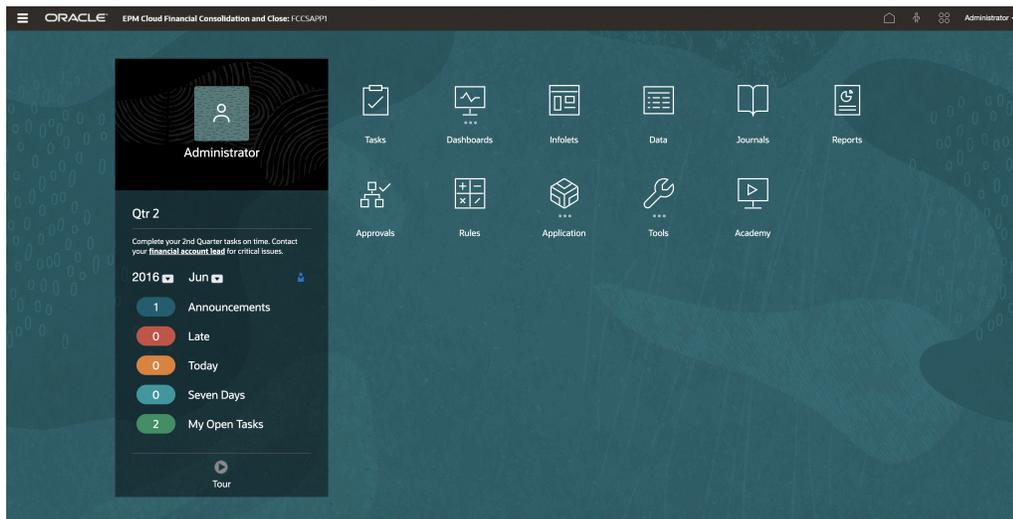
## 主页概述

创建业务流程后，就可从主页开始访问您的业务流程任务。

该界面提供了直观的用户体验，以及快速访问常用功能的概览视图。例如，用户可以访问其任务、处理数据、查看报表以及控制设置。服务管理员可以管理和自定义业务流程，创建表单、仪表板和 Infolet，导入和导出数据和元数据，调度作业，定义有效交叉点，创建公告以及创建跨环境连接。

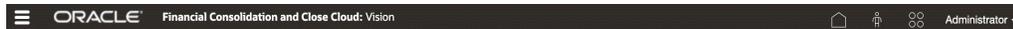
在外观页面上，您可以更改 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 环境的常规外观。在主题设置中，您可以从具有不同背景颜色、图标样式等的预定义主题列表中进行选择。还可以将品牌标识和背景图像添加到主页。要更改主题设置，请参阅[自定义应用程序外观](#)。

## 显示默认 Redwood 主题的示例主页



### 全局标题

全局标题是横跨用户界面顶部的区域。它包含导航图标，并可用于访问辅助功能设置以及设置和操作菜单。您还可以在全局标题中的导航流之间切换。



全局标题中的各个部分（从左到右）：

全局标题组成部分	说明
	“导航器”图标用于打开导航器菜单，该菜单用作业务流程的站点地图，并显示指向您可访问的所有业务流程页面的链接。 注意：导航器菜单中的部分链接仅在您从桌面访问业务流程时才可用。
	当您在业务流程中的其他位置工作时，单击 Oracle 标识可返回主页。
	当前业务流程的名称。
	单击主页图标可刷新主页，当您在业务流程中的其他位置工作时，单击主页图标可返回到主页。
	单击“辅助功能设置”图标可以启用辅助功能。
	如果您属于多个组或者为角色分配了导航流，则在运行时可以单击导航流图标来在导航流之间切换。
	单击您的用户名可访问设置和操作菜单。

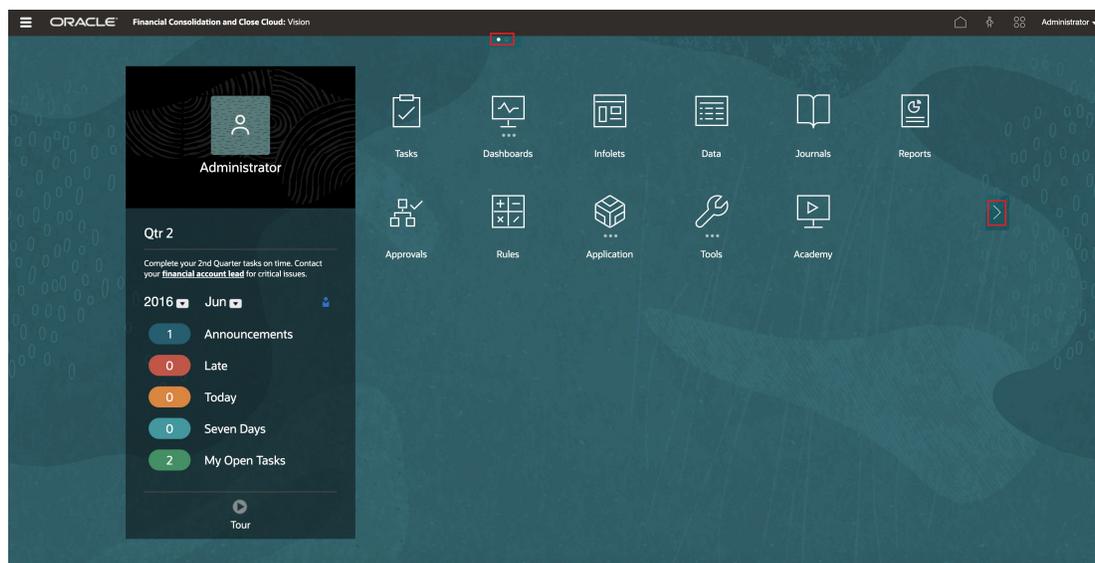
## 工作区

主页上的工作区显示一些图标，这些图标链接到您可以访问的业务流程的每个功能区域。图标标签上方的三个点表示该图标用于打开一组子图标（称为群集）。

学习中心图标链接到有关使用业务流程的各种资源。

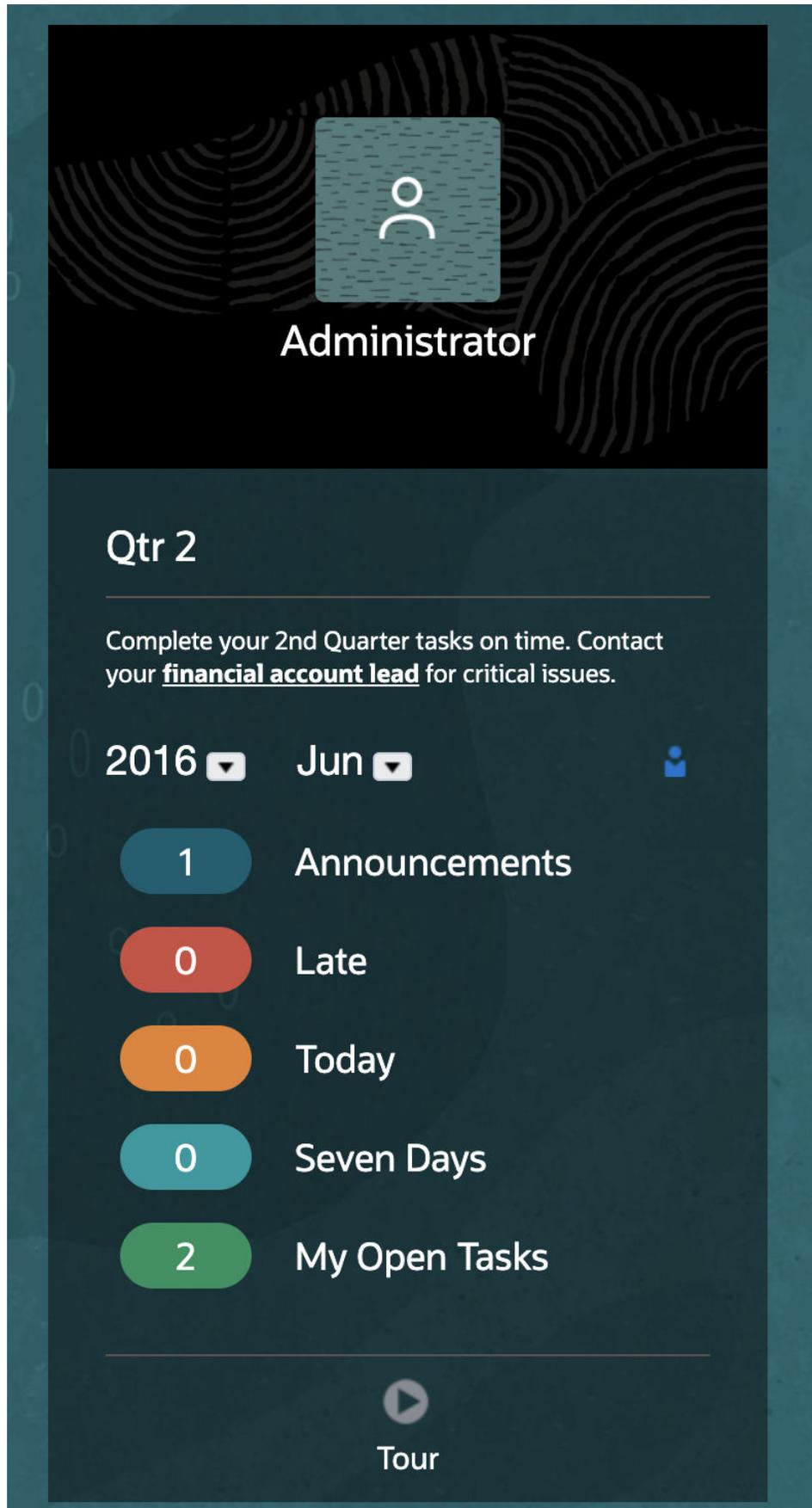
## Infolet 导航

如果您的业务流程使用 Infolet 显示高级重要信息，您可以单击全局标题下方的点来浏览它们。主页的侧面还包含箭头，可帮助您轻松地在主页与 Infolet 仪表盘页面之间导航。



## “公告”面板

“公告”面板显示您的用户名和头像图片（如果已设置）以及由服务管理员输入的系统公告，还可帮助您跟踪您的活动。



The image shows a user interface for an Administrator. At the top, there is a dark teal header with a fingerprint background pattern. In the center of the header is a square icon with a white person silhouette, and below it, the word "Administrator" is written in white. Below the header, the text "Qtr 2" is displayed in white. Underneath, a message reads: "Complete your 2nd Quarter tasks on time. Contact your **financial account lead** for critical issues." Below this message, there are two dropdown menus: "2016" and "Jun", each with a downward arrow icon. To the right of these menus is a small blue person icon. Below the dropdowns is a list of task categories, each with a colored pill-shaped button containing a number and a text label to its right:

- 1 Announcements (teal button)
- 0 Late (red button)
- 0 Today (orange button)
- 0 Seven Days (teal button)
- 2 My Open Tasks (green button)

At the bottom of the dashboard, there is a play button icon and the word "Tour" below it.

- 您可以设置要在主页的“公告”面板顶部上显示的头像图片。要设置头像图片，请依次单击工具和用户首选项。有关更多信息，请参阅《使用 *Financial Consolidation and Close*》中的“设置您的头像图片”。
- 活动 - 汇总系统公告（最新的公告显示在顶部，按生效日期排序），并列出了您未完成的任务。单击公告以翻转面板并查看公告。单击今天到期的任务以翻转面板并查看任务。
- 最近 - 显示指向最近访问的表单和仪表板的链接列表（最多 15 项）。单击某个链接将在另一个窗口中启动该项。单击某个链接旁边的星号会将该链接标记为收藏项。
- 收藏夹 - 显示标记为收藏项的指向表单或仪表板的链接列表，并防止这些链接被覆盖。单击收藏夹中的某个链接将在另一个窗口中启动该项。要向收藏夹中添加项，请单击最近以查看最近的用户活动，然后单击活动项右侧的星号。
-  - 单击概览图标以启动有关业务流程中关键功能的视频。

## 视频

目标	观看此视频
浏览默认的 Redwood 主题。	 <a href="#">介绍：宣布 EPM 云推出新的 Redwood 主题</a>
了解如何自定义界面以简化 workflow。	 <a href="#">介绍：在 Enterprise Performance Management Cloud 中自定义 workflow</a>

## 与其他服务集成

Financial Consolidation and Close 与 Narrative Reporting、EPM Automate、数据集成、Oracle Smart View for Office、任务管理器和 Supplemental Data Manager 实现了集成。这些集成可以帮助您更高效地完成合并和业务流程。

观看以下视频，了解有关其他服务的信息：



[与其他服务集成](#)

### Narrative Reporting

可使用 Narrative Reporting 生成高度格式化的帐簿级生产和财务管理报表。您可以从主页屏幕上的“报表”列表中编辑报表，然后运行报表，并从几个输出选项中进行选择。

### EPM Automate

EPM Automate 是命令行实用程序，服务管理员可以使用它调度作业，例如在应用程序中导入和导出数据和元数据，或执行业务规则。可从导航器菜单访问 EPM Automate，然后从命令提示符窗口执行命令。

### 数据集成

可使用数据集成将企业资源规划源系统中的数据集成到企业绩效管理目标系统。可通过导航器菜单访问数据集成。在“设置”选项卡中，可以创建导入格式、位置和映射，以及建立源系统和目标系统。在“ workflow”选项卡中，可以执行数据集成。

### Smart View

可使用 Smart View 与所有 Microsoft Office 应用程序（例如 Excel、Word 和 PowerPoint）集成。可通过“下载”菜单安装它。如果要在 Smart View 中编辑维，还可以下载面向管理员的插件。安装了 Smart View 后，您可以在 Office 应用程序中直接访问数据。例如，您可以直接在 Excel 中打开数据表单。

### 任务管理器

可使用任务管理器来通过模板、调度和仪表板对所有任务进行集中监控。可以指定有关模板或任务的基本属性（例如，名称和期间），以及说明、属性、标签和规则。

### Supplemental Data Manager

使用 Supplemental Data Manager 可以为您的应用程序添加更高级别的粒度。可以使用它来设置维、集合、收集间隔和表单模板。完成表单模板编辑后，可以从您的“任务”菜单访问该表单。您也可以直接在仪表板中查看补充数据。

# 3

## 创建 Financial Consolidation and Close 应用程序

应用程序是指用来满足一系列合并和结算流程需求的一组相关的维和维成员。每个应用程序有自己的帐户、实体、方案和其他数据元素。

开始使用 Financial Consolidation and Close 时，将创建应用程序来管理数据、维和表单。每个环境仅能创建一个应用程序。

仅授权的服务管理员可以创建应用程序。服务管理员还可以执行以下任务：

- 执行持续维护，例如创建、编辑或删除维和成员
- 导入和导出数据

创建应用程序时，可以从您的 ERP 或财务系统导入元数据，或者从现有元数据存储库加载预先设置格式的元数据屏幕文件以填充应用程序中的维。

创建应用程序后，从主页中选择应用程序来查看和管理应用程序。

## 创建业务流程

当您在激活过程中创建 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 实例时会创建两个环境。请参阅“[创建 EPM 云实例](#)”。首先，服务管理员登录环境并创建应用程序。

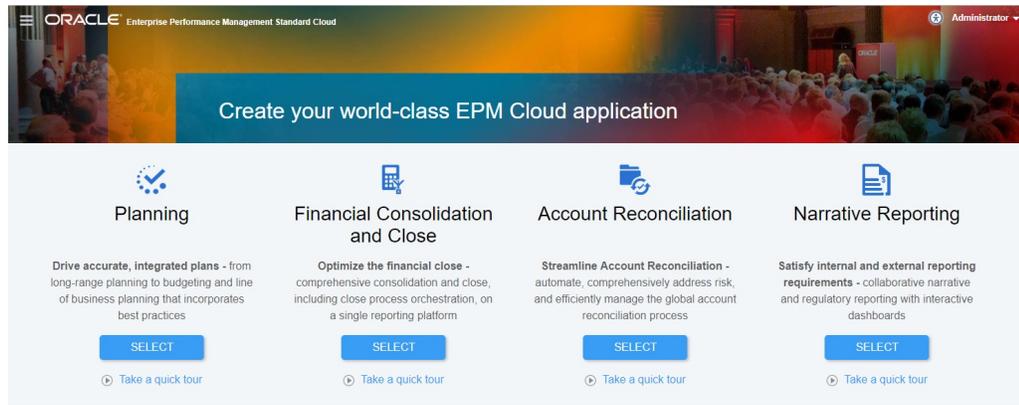
有关登录到环境的说明，请参阅“[访问 EPM 云](#)”。根据购买的订阅类型，新客户将看到以下页面之一：

- [创建 EPM Enterprise Cloud Service 应用程序](#)
- [创建 EPM Standard Cloud Service 应用程序](#)

创建应用程序后，在您登录时将显示应用程序主页，不再显示登陆页。

## 创建 EPM Standard Cloud Service 应用程序

登陆页是供您开始使用的起点页，您可以从这里创建应用程序和查看介绍视频。



每个 EPM Standard Cloud Service 订阅都允许您创建一个应用程序。

EPM Standard Cloud Service 登陆页显示了可以创建的应用程序。

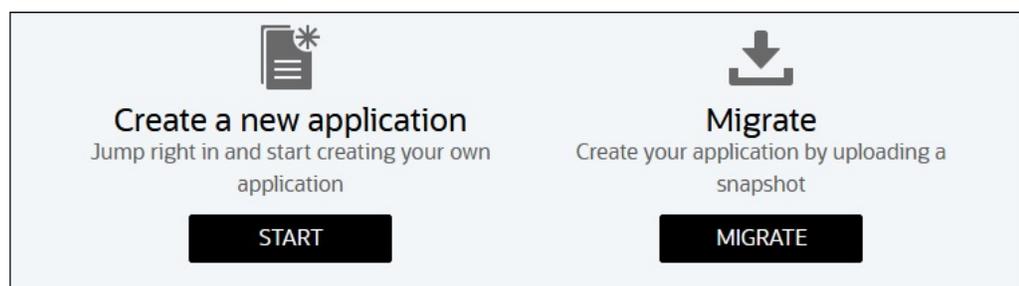
 **注：**

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

可以通过以下两个选项来创建应用程序：

- 选择自己的设置来创建应用程序
- 使用现有快照创建应用程序

特定于业务流程的登陆页上显示类似于下图所示的选项：



在登陆页上，单击 Financial Consolidation and Close 下的选择，以查看用来创建 Financial Consolidation and Close 业务流程的可用选项。

- 创建新应用程序：单击启动以创建业务流程。  
Financial Consolidation and Close 业务流程包含一组旨在满足一系列合并和结算流程需求的相关维和成员。每个业务流程有自己的帐户、实体、方案和其他数据元素。请参阅[“创建 Financial Consolidation and Close 应用程序”](#)。
- 迁移：单击迁移可从之前上传到环境的快照导入业务流程。有关先决条件和快照兼容性，请参阅[“可以将哪些应用程序迁移到 EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service?”](#)。

## 创建 EPM Enterprise Cloud Service 应用程序

登陆页是供您开始使用的起点页，您可以从这里创建应用程序和查看介绍视频。

The screenshot displays a grid of eight application categories, each with an icon, a title, a descriptive paragraph, a 'SELECT' button, and a 'Take a quick tour' link.

- Planning**: Drive accurate, integrated plans - from long-range planning to budgeting and line of business planning that incorporates best practices.
- Financial Consolidation and Close**: Optimize the financial close - comprehensive consolidation and close, including close process orchestration, on a single reporting platform.
- Account Reconciliation**: Streamline Account Reconciliation - automate, comprehensively address risk, and efficiently manage the global account reconciliation process.
- Profitability and Cost Management**: Manage and drive profitability - efficiently model profitability by segment and complex costing of shared services.
- FreeForm**: Create flexible and fully customizable applications for reporting and planning. Migrate your On-Prem Essbase cubes for use in EPM Cloud.
- Tax Reporting**: Align tax reporting with corporate financial reporting - seamless transparency between tax and finance with a strong compliance framework.
- Narrative Reporting**: Satisfy internal and external reporting requirements - collaborative narrative and regulatory reporting with interactive dashboards.
- Enterprise Data Management**: Manage change with enterprise data management - enterprise data governance, change data visualization and hierarchy management.

每个 EPM Enterprise Cloud Service 订阅都允许您创建一个应用程序。单击应用程序说明下的选择可查看可用选项。

EPM Enterprise Cloud Service 登陆页显示了可以创建的应用程序。

### 注：

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

可以通过以下两个选项来创建业务流程：

- 创建一个新的应用程序
- 使用现有快照创建应用程序

在登陆页上，单击 Financial Consolidation and Close 下的选择，以查看用于创建 Financial Consolidation and Close 业务流程的选项。

- 创建新应用程序：单击启动以创建业务流程。

请参阅《管理 Financial Consolidation and Close》中的“[创建 Financial Consolidation and Close 应用程序](#)”。

- 迁移：单击迁移可从之前上传到环境的快照导入业务流程。有关先决条件和快照兼容性，请参阅“[可以将哪些应用程序迁移到 EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service?](#)”。

## 应用程序的先决条件

- 分析可用的历史数据之后，您便确定了一组需求并根据需求制定了应用程序设计。
- 已设置安全性组件。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》中的“[管理用户和角色](#)”
- 至少为一个用户授予了应用程序实例的服务管理员角色。

相关主题：

有关“[访问控制概述](#)”、“[管理组](#)”和“[将一个用户分配给许多组](#)”的信息，请参阅《[管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 访问控制](#)》。

## 创建应用程序的工作流

表 3-1 创建应用程序的工作流

任务	说明	更多信息
创建应用程序结构	创建应用程序。	请参阅“ <a href="#">创建应用程序</a> ”。
加载元数据并刷新应用程序	将维及其成员从加载文件加载到应用程序中。	请参阅“ <a href="#">导入元数据</a> ”。
加载数据	从平面文件加载数据。	请参阅“ <a href="#">导入数据</a> ”。
设置表单文件夹和表单	创建表单文件夹和表单，并指定谁可以对其进行访问。用户使用表单查看或输入应用程序数据。	请参阅“ <a href="#">管理表单</a> ”。
设置任务列表和任务	创建任务列表和任务，并指定谁可以对其进行访问。	请参阅“ <a href="#">管理任务</a> ”。

## 创建应用程序

Financial Consolidation and Close 是一个多维合并应用程序。默认情况下，系统提供了一组必需的预定义维来存储合并详细数据。在应用程序创建和配置期间，您可以根据应用程序的需要选择可选的附加维。

在创建应用程序之前，您可以单击快速浏览，访问关于设计应用程序和应用程序入门的有用信息。

要创建应用程序，您必须是服务管理员。

创建应用程序后，您无法对其进行重命名。例如，您无法将 "xxx" 测试应用程序重命名为生产环境中的 "xxx"。您必须重新创建并重新构建应用程序。

要创建应用程序：

1. 以服务管理员身份登录到 Financial Consolidation and Close。
2. 在财务下，单击启动。
3. 单击财务结算。
4. 单击新建。
5. 在创建应用程序: 常规页面上，输入应用程序的名称。

应用程序名称不能包含以下字符：

和号 (&)、撇号 (')、星号 (\*)、At 号 (@)、反斜杠 (\)、脱字号 (^)、冒号 (:)、逗号 (,)、花括号 ({})、美元符号 (\$)、双引号 (")、等号 (=)、感叹号 (!)、正斜杠 (/)、大于号 (>)、小于号 (<)、竖线 (|)、减号 (-)、井号 (#)、圆括号 (())、百分号 (%)、句点 (.)、加号 (+)、问号 (?)、分号 (;)、空格、方括号 ([]) 或制表符。

6. 对于说明，输入应用程序说明。
7. 单击下一步。
8. 在详细信息页面上，选择应用程序的日历和货币选项。创建应用程序后，您无法更改或启用这些选项。
  - **期间 - 月数：**选择一年中要包含的月数：**12 个月**或**13 个月**。  
如果您选择 **12 个月**，则默认情况下，期间为一月到十二月。如果您希望期间名称有所不同，始终可以为其添加别名。  
如果选择 **13 个月**，请为每个季度选择期间分配。默认分配是 3-3-3-4。您可以选择一个前缀，数字 1 到 13 将添加到前缀，例如 P1 到 P13。
  - **起始年份和结束年份：**选择您要在应用程序中包含的数据的期间范围。  
您可以为应用程序调整您需要的期间范围。还可以通过在创建应用程序后在年维中创建其他成员来向您的应用程序添加其他年份。
  - **财政年度第一个月：**从下拉列表中，选择财政年度要使用的第一个月。如果是 12 个月，默认值为一月。如果是 13 个月，默认值为 P1。
  - **可选：创建 HYTD 成员：**默认情况下，应用程序提供以下数据视图：周期性、YTD 和 QTD。要同时包括半年初至今 (HYTD) 期间，请单击启用。
  - **主货币：**从下拉列表中，选择应用程序的主货币。系统提供了标准 ISO 代码。默认货币为美元。
  - **多货币：**如果应用程序包含多种货币的数据，请选择此选项。如果未启用“多货币”选项，则不会为应用程序创建货币维。
9. 单击下一步以启用应用程序功能。请参阅“[应用程序功能说明](#)”。
10. 选择要启用的功能后，单击下一步，然后在复查页面上复查所选应用程序的详细信息。
11. 要创建应用程序，请单击创建，要更改任何设置，请单击上一步并进行更改。

单击“创建”时，系统将创建应用程序 shell 并根据您的选择为应用程序生成相应的维和成员。
12. 从“应用程序创建状态”消息中，单击确定。

## 启用应用程序功能

您可以采用两种方法启用功能：

- 在应用程序创建过程中，您可以使用创建应用程序向导中的功能选项卡。
- 在创建应用程序后，您可以随时从应用程序配置页面上启用功能。

“功能”页面将显示可供启用的功能。在创建应用程序后，它将显示您在应用程序创建过程中选择的功能。

 注：

创建应用程序后，无法禁用这些功能。

观看以下视频，了解有关配置功能的信息：



配置应用程序

在应用程序创建过程中启用功能

1. 在创建应用程序向导中，导航至功能选项卡。
2. 选择要启用的功能，然后单击下一步。
3. 从复查页面上，复查选择的应用程序详细信息。
4. 请选择一个选项：
  - 要创建应用程序，请单击创建。
  - 要更改任何设置，请单击上一步，然后在上一个屏幕上进行更改。
5. 从“应用程序创建状态”消息中，单击确定。

通过应用程序配置启用功能

1. 在主页上，单击应用程序，然后选择配置。
2. 从配置屏幕上，单击启用功能。
3. 选择要启用的功能。  
请参阅“[应用程序功能说明](#)”。
4. 单击启用。
5. 当系统显示消息说明功能已启用时，单击确定。  
在现有应用程序中启用新功能后，必须重新加载导航流。
6. 在主页上，单击用户名旁边的向下箭头。
7. 在设置和操作菜单上，单击重新加载导航流。

## 应用程序功能说明

Financial Consolidation and Close 提供了一套合并功能，包括现成的转换、合并、抵消和调整功能。

创建应用程序时，系统会创建以下维：

- 年份
- 期间
- 视图
- 货币（仅当选择了多货币时才会创建）
- 合并

- 方案
- 实体
- 公司内（仅当在“启用功能”中选择了“公司内”时才会创建）
- 帐户
- 移动
- 数据源

根据应用程序所需的功能，您可以启用需要的附加功能、维和成员。例如，您可以启用日记帐调整或跟踪公司内抵消。启用功能后，不能将其禁用。

您可以选择以下功能：

- **合并**  
如果不启用合并模块，则“资产负债表层次”选项以及与合并相关的其他功能不可用。请参阅“[合并、补充数据和企业日记帐功能](#)”。
  - **多 GAAP 报表**  
如果需要同时按照本地 GAAP 和 IFRS 或其他 GAAP 生成财务报表，请选择此选项。此选项跟踪本地 GAAP 数据输入以及所有 GAAP 调整。  
如果未启用“多 GAAP 报表”选项，系统将不创建多 GAAP 维。  
如果需要，您可以对成员重命名以反映正确的 GAAP 调整。如果需要，您还可以包括附加成员和层次以便进行其他 GAAP 调整。  
最多可以向应用程序中添加四个自定义维。如果为应用程序启用了“多 GAAP 报表”选项，则可以创建三个自定义维。
    - 输入调整 - 选择此选项可以手动输入 GAAP 调整。
    - 计算调整 - 选择此选项可以允许系统根据输入的本地 GAAP 和 IFRS 金额来计算调整金额。
  - **累计转换调整 (CTA) 帐户**  
此选项仅适用于多货币应用程序。  
CTA 帐户用于存储历史帐户的外汇 (FX) 计算值。  
您可以将应用程序配置为在资产负债表中或在综合收入中包括 CTA 帐户。有关详细信息，请参阅“[植入的维成员](#)”中的“CTA 和 CICTA 帐户”部分。
    - 资产负债表
    - 综合收入启用其中的任一选项后，您无法更改它们。必须重新创建应用程序才能更改选项。
- 本地 GAAP**
- 系统自动对本地 GAAP 使用相同的选项。
- 例如，如果您选择 **CTA (资产负债表)**，则系统将为本地 GAAP 选择“CTA (资产负债表)”。如果您选择 **CICTA (综合收入)**，则系统将为本地 GAAP 选择“CICTA (综合收入)”。
- **将期间和移动设为密集** - 使用此选项可创建将期间和移动作为密集维的应用程序，取消选择此选项将使用帐户作为密集维。  
此选项仅适用于在启用了混合模式的 Essbase 上运行的应用程序。
  - **帐户报表**  
资产负债表层次：选择最适合您的应用程序的资产负债表层次。除了系统创建的层次外，您还可以手动创建额外的层次。

- 传统资产负债表方法 - 在此选项提供的帐户层次中，资产总计作为一个父成员，负债和权益总计作为一个单独的父成员。这两个父成员的聚合值应该为零，因为资产总计 = 负债和权益总计。
- 净资产方法 - 使用此选项，您可以在资产负债表层次中单独跟踪净资产，因为净资产 = 资产总计 - 负债总计。
- 基本 - 仅可用于扩展维度应用程序。此选项提供一个简化的层次，其中包含基于所启用功能而必需的最少的一组帐户和移动维成员以及最少的一组植入表单。请注意，选择“基本”选项时，间接现金流是可选启用项，但选择“传统”或“净资产”时则不是。

#### 包含比率计算

选择要包含在应用程序中的适用比率计算。系统将使用您选择的特定比率组在帐户维中创建一个单独的比率层次。各个比率帐户以及相应的计算将作为应用程序的一部分创建。您可以向每个组中添加额外的比率计算。

- 流动资产比率
    - \* 流动比率
    - \* 速动比率
    - \* 现金比率
  - 资产管理比率
    - \* 库存周转
    - \* 资产周转
    - \* 应收帐款周转天数
    - \* 存货销售天数
  - 收益比率
    - \* 毛利率
    - \* 销售回报率
    - \* 权益回报率
  - 杠杆比率
    - \* 负债权益比
    - \* 负债比率
  - 公司内数据
- 如果应用程序包括公司内数据，请选择此选项。如果启用，系统将创建一个包含系统成员的公司内维。实体维将显示一个成员属性，指定成员是否应该包括在公司内维中。如果选择了该属性，将在公司内维中创建一个具有相同名称的成员。

如果未启用“公司内数据”选项，则应用程序中不会显示公司内维。

跟踪公司内抵消 - 如果选择了“公司内数据”选项，则您可以另外选择此跟踪选项。使用此选项，您可以按数据源单独跟踪公司内抵消数据。如果不选择此选项，则所有数据源的抵消总计值在应用程序中存储为一个总计值而不是按数据源详细信息进行存储。

 注:

要使用“所有权管理”功能，同时需要以上两个选项。

公司内实体聚合 - 如果选中“公司内数据”选项，则选择用来将公司内实体聚合到公司内顶级成员的聚合选项：加法、减法、忽略或不适用。请参阅[“公司内实体的聚合选项”](#)。

- **合并日记帐调整**

如果应用程序包括合并日记帐调整数据，请选择此选项。如果选择此选项，则应用程序中会显示“日记帐”菜单，以便您管理您的日记帐分录。可以手动输入或加载日记帐。如果启用了“合并日记帐调整”，系统会在数据源维中添加名为“日记帐输入”的额外成员以从常规数据输入中单独跟踪调整量。

合并日记帐工作流 - 如果启用了“合并日记帐调整”，则您可以为日记帐流程另外选择一个工作流。启用了“合并日记帐工作流”时，必须先提交所有日记帐进行审批，然后才能将其推送到系统。

如果不启用合并日记帐，则应用程序中不会显示“合并日记帐”菜单，也不存在与日记帐相关的元数据或报表。

不平衡的日记帐 - 如果启用了“合并日记帐调整”，则您可以另外选择创建不平衡的日记帐的功能。如果选择“不平衡的日记帐”选项，可以创建日记帐的所有用户都可以创建不平衡的日记帐，这些日记帐允许用于所有方案、实体、合并成员、实体货币和所有输入货币。使用不平衡的日记帐不需要启用日记帐工作流。

注意：此功能仅适用于使用密集/稀疏优化 (Dense/Sparse Optimization, DSO) 的应用程序。

- **所有权管理**

选择此选项可管理“所有权管理”数据和合并方法。

仅当同时启用了公司内数据和跟踪公司内抵消时，此选项才可用。

 注:

为现有应用程序启用“所有权管理”之前，您必须查看迁移注意事项以避免与新植入成员的潜在冲突。请参阅[“在应用程序中启用所有权管理”](#)。

- **权益变更实现**

选择此选项以启用权益变更实现方法来记录子公司中的投资价值。

- **伙伴抵消**

选择此选项以启用将数据写入伙伴成员的规则。伙伴抵消规则将数据写入要处理的实体的同级的抵消合并成员。请参阅[“创建合并规则”](#)。如果选择了此选项，则元数据中几乎所有的实体（包括父实体）都应当标记为“公司内伙伴”（在“公司内实体”属性中选择“ICP\_Entity\_Yes”）。如果这些实体未标记为“公司内”，则“伙伴抵消”规则可能会失败。唯一的例外是顶级实体标签（“实体”）及其直接子代（包括“全局假设”和“地理合计”）。

- **间接现金流**

如果在“帐户报表”中选择了“基本”选项，则选择此选项可将间接现金流层次添加到期末余额层次并添加现金流层次。

如果在“帐户报表”中选择了“传统资产负债表方法”或“净资产方法”，则此选项将默认被选中且无法取消选择。

- **跟踪多源数据输入**

数据源系统维是作为应用程序的一部分提供的。在数据源维中，默认情况下会创建数据输入成员来跟踪手动输入的或从 .csv 文件加载的数据。

**其他数据** - 如果要从其他源收集数据，请选择此选项。为了实现跟踪，将在数据源维中创建一个名为“其他数据”的附加成员。

- **自定义维**

使用自定义维可以提供更详细的合并数据视图。您可以使用这些维来指定与帐户相关联的其他详细信息，例如产品、市场、渠道等。例如，自定义维可包括产品线、区域、渠道或客户。

要添加自定义维，请选择此选项，然后输入维的名称。

最多可以向应用程序中添加四个自定义维。如果为应用程序启用了多 GAAP 报表选项，则可以创建三个自定义维。

 **注：**

在所有新设置的环境中，可以添加四个自定义维（如果启用了多 GAAP 报告选项，则为三个）。

在 2019 年 6 月之前设置的环境中可以使用两个自定义维。如果要在这些环境中使用两个以上的自定义维，则必须迁移到扩展维度。请参阅[“迁移到扩展维度”](#)。

- **其他合并成员**

- **转换后的货币输入** - 启用“转换后的货币输入”后，系统将在名为 FCCS\_Translated Currency Input 的合并维中创建一个附加成员。当您通过日记帐模块创建日记帐、日记帐模板和日记帐报表、导出和导入日记帐，以及创建按需规则时，可以选择 FCCS\_Translated Currency Input 成员。
- **父代输入** - “父代输入”选项用于使用父代货币向父代/子代组合提供数据输入。
- **贡献输入** - “贡献输入”选项用于提供已根据需要按比例分配和重新归类的数据输入。  
“父代输入”和“贡献输入”数据可以通过数据输入表单、Oracle Smart View for Office、数据加载或日记帐分录输入，并且可以通过可配置计算规则写入。请参阅[“合并”](#)。
- **控制至今视图存储** - 您可以指定系统是否应在合并和转换过程中自动计算 YTD、HYTD 和 QTD 值。例如，如果您只选择 FCCS\_Periodic View 成员，则系统只计算周期性值。这有助于减小应用程序和多维数据集大小。当您启用此选项时，系统会自动向应用程序添加新的“按所选视图合并”和“按所选视图转换”规则。请参阅[“使用控制至今视图存储”选项](#)。
- **补充数据收集**  
如果要从补充数据收集其他补充详细信息，请选择此选项。启用此项后，您可以使用 Supplemental Data Manager 配置您的数据收集工作流，已批准的数据存储在数据源维的名为“补充数据”的单独成员中以用于跟踪。您可以往回钻取至源以查看所有支持详细信息。如果不启用“补充数据收集”，则某些与补充数据相关的功能不可用。请参阅[“合并、补充数据和企业日记帐功能”](#)。
- **企业日记帐**  
选择此选项可启用企业日记帐。企业日记帐是用于管理日记帐的 EPM 平台工具。企业日记帐可以直接推送到任何 ERP。请参阅[“管理企业日记帐”](#)。
- **将年份和期间组合为单个维**

选择此选项将允许在数据表单中使用 SingleTime 替换维。将按如下这种格式创建 SingleTime 维成员：Q1 2022、Jan 2022。在创建成员期间，将针对具有相同名称格式的现有成员执行验证。如果存在现有成员，将显示一条警告消息，您必须删除现有成员并刷新数据库，然后才能创建 SingleTime 维。请参阅[“使用 SingleTime 维”](#)。

- **将期间和移动设为密集**  
创建应用程序时，默认情况下将期间和移动设为密集选项处于选中状态。如果您想要创建帐户作为密集维的应用程序，请取消选中此选项。您还可以将现有应用程序迁移到期间和移动维作为密集维的应用程序。“应用程序概览”屏幕中提供了迁移实用程序。请参阅[“将期间和移动维转换为密集维”](#)。

## 合并、补充数据和企业日记帐功能

Financial Consolidation and Close 通过定义期间的业务流程活动来集中监视所有业务流程任务。您可以启用合并功能以计算和聚合整个组织中的数据。您随后可以计算和调整数据、执行货币转换以及运行合并规则。启用补充数据功能后，您可以管理用于财务分析与披露的补充事务详细信息。启用企业日记帐功能后，您可以管理要包含在总帐推送中的手动日记帐分录的编制和审批，并提供与企业标准 ERP 的集成解决方案。

创建应用程序时，默认情况下会启用合并和任务管理器功能。

补充数据和企业日记帐功能是可选的。您可以在创建应用程序期间或之后启用它们。

要启用功能，请参阅[“启用应用程序功能”](#)。

### 合并功能

仅当启用了合并模块时以下功能才可用。如果未启用该模块，则您从主页或导航器中均无法访问这些功能。

- 资产负债表层次
- 财务仪表板
- 日记帐
- 审批
- 规则
- 有效交叉点
- 数据管理集成
- 操作菜单
- 智能列表
- 变量
- 报表
- workflow

### 补充数据功能

仅当启用了补充数据功能时以下功能才可用。如果未启用该功能，则您在主页、“下载”页面或导航器中均无法访问这些功能。

- 创建和管理补充数据功能
- 适用于补充数据管理的 Smart View 扩展

## 企业日记帐功能

只有当启用了企业日记帐功能时，以下功能才可用。如果未启用该功能，则您在主页、“下载”页面或导航器中均无法访问这些功能。

- 仪表板
  - 概览/合规性
  - 建立自己的自定义
- 日记帐列表
- 日记帐详细信息页面
  - 标题和行项目节
  - 附加支持文档
  - 审核跟踪
- 模板
  - 设计首选日记帐布局
  - 设置经常性日记帐
- 工作流
- Oracle Smart View for Office
- 适用于企业日记帐的 Smart View 扩展
- 到任何 ERP 的 EPM 集成和推送，包括审批和推送前的外部验证

## 在应用程序中启用所有权管理

创建应用程序时，您可以启用所有权管理功能，使用该功能可以分配所有权百分比以及合并方法。您还可以为现有应用程序启用该功能。

有关该功能的详细信息，请参阅“[管理所有权](#)”。

本节列出了启用所有权管理的要求，以及启用该功能时系统实施的元数据更改。

### 注：

如果未启用所有权管理，则现有应用程序不受影响。

启用所有权管理之前，请参阅以下部分：

- [新应用程序的所有权管理要求](#)
- [现有应用程序的所有权管理要求](#)
- [用于进行所有权管理的公司内维成员](#)
- [用于进行所有权管理的成员和别名注意事项](#)
- [所有权管理元数据更改](#)

### 新应用程序的所有权管理要求

要为新应用程序选择所有权管理选项：

- 必须启用公司内数据选项和跟踪公司内抵消选项。  
如果这两个选项都已启用，则可以选择所有权管理选项。
- 如果在创建应用程序的过程中未选择所有权管理，您可以在以后启用这两个选项后启用该功能。

### 现有应用程序的所有权管理要求

要为现有应用程序启用所有权管理选项：

- 必须启用公司内数据选项。  
如果未启用公司内维，则您必须重新创建应用程序才能使用所有权管理功能。
- 必须启用跟踪公司内抵消选项。  
如果已启用公司内维，则您可以在现有应用程序中启用此选项。请参阅[“启用应用程序功能”](#)。  
在现有应用程序中启用新功能后，必须重新加载导航流。
  - 在主页上，单击用户名旁边的向下箭头。
  - 在设置和操作菜单上，单击重新加载导航流。

### 用于进行所有权管理的公司内维成员

当启用公司内数据选项和跟踪公司内抵消选项时，系统会创建以下维成员：

- 公司内维
- 合并维的 FCCS\_Elimination 成员
- 数据源维的 FCCS\_Intercompany Elimination 成员

### 用于进行所有权管理的成员和别名注意事项

当启用所有权管理时，系统会添加具有别名的新植入的帐户和移动成员，以支持植入的合并规则。这可能会导致现有成员在应用程序中发生“别名重复”错误。

以下表列出了帐户维和移动维增新的成员名称和别名。有关所有元数据更改的详细信息，包括合并维和数据源维，请参阅[“所有权管理元数据更改”](#)。

启用所有权管理功能之前，您必须执行以下步骤：

- 检查新植入成员的列表。如果您已定义了某些用于相同用途的成员，则必须删除这些成员以避免与新植入的成员冲突。
- 检查现有的帐户成员和移动成员，以确保与新成员的别名没有冲突。  
请注意，不会与新成员的名称有冲突，因为新植入的成员带有前缀 `FCCS_XXX`。
- 如果有冲突，您应在启用该功能之前修改别名。否则，您会在迁移期间或刷新数据库时遇到错误。
- 如果修改了某个别名，还应修改引用了该别名的任何现有对象。
- 您应从引用对象中删除重复成员，或者更新对象以引用正确的成员。

启用所有权管理后，如果您遇到成员和别名方面的错误，请检查作业控制台以查看有关哪个成员别名有冲突的详细信息。

表 3-2 帐户维 - 新成员

成员名称	别名
FCCS_Dividends Receivable	应收股利
FCCS_Investment in Equity Companies	对权益公司的投资
FCCS Investment in Equity Companies Investment	对权益公司的投资 - 投资
FCCS_Investment in Equity Companies Equity Pickup	对权益公司的投资 - 权益变更实现
FCCS_Investment Link	投资关联
FCCS_Intangible Assets	无形资产和商誉
FCCS_Goodwill	商誉
FCCS_Goodwill Input	商誉 - 输入
FCCS_Goodwill Offset	商誉 - 偏移
FCCS_Minority Interest	少数股权
FCCS_Owners Equity	所有者权益
FCCS_Other Equity	其他权益
FCCS_Revaluation Reserves	重估准备金
FCCS_Dividends Declared	已分配股利
FCCS_Retained Earnings Current - Pre Ownership Change	本年留存盈余 - 所有权更改之前
FCCS_Owners Income	所有者收入
FCCS_Minority Interest Income	少数股权收入
FCCS_Net Discontinued Operations Income	非连续经营业务的净收入
FCCS_Discontinued Operations Income	非连续经营业务的收入
FCCS_Discontinued Operations Tax	非连续经营业务的税额
FCCS_Continuing Operations Income	连续经营业务的收入
FCCS_Equity Company Income	权益公司收入

表 3-3 移动维 - 新成员

成员名称	别名
FCCS_Mvmts_Acquisitions	公司和业务收购
FCCS_Mvmts_Disposals	公司和业务处置

#### 所有权管理元数据更改

当启用所有权管理选项时，系统将对元数据实施以下更改。

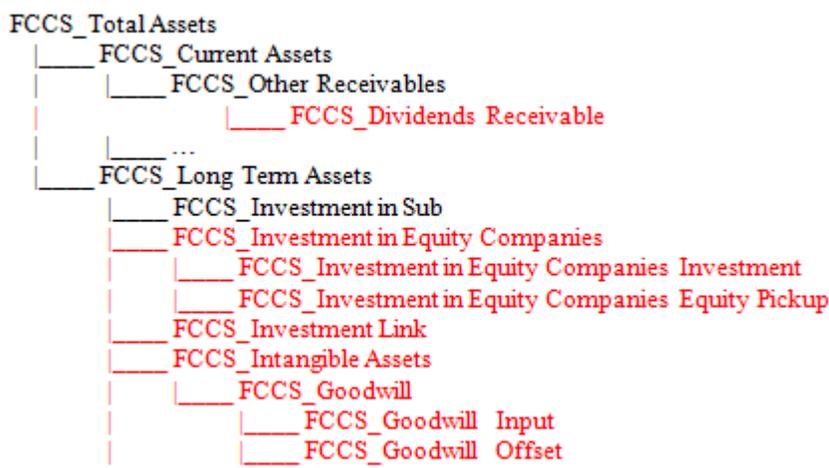
#### 帐户层次更改

当启用所有权管理时，将创建植入的系统帐户来支持合并规则。

此外，现有 "FCCS\_Percent Consol" 成员的“数据存储”属性将从“存储”更改为“动态计算”。该帐户基于输入的所有权信息进行动态计算。

下面显示了更新的 **FCCS\_Total Assets** 层次和附加帐户：

- FCCS\_Dividends Receivable
- FCCS\_Investment in Equity Companies
- FCCS\_Investment in Equity Companies Investment
- FCCS\_Investment in Equity Companies Equity Pickup
- FCCS\_Investment Link
- FCCS\_Intangible Assets
- FCCS\_Goodwill
- FCCS\_Goodwill Input
- FCCS\_Goodwill Offset



下面显示了更新的 **FCCS\_Total Equity** 层次和附加帐户：

- FCCS\_Minority Interest
- FCCS\_Owners Equity
- FCCS\_Other Equity
- FCCS\_Revaluation Reserves
- FCCS\_Dividends Declared
- FCCS\_Retained Earnings Current - Pre-Ownership Change
- FCCS\_Owners Income
- FCCS\_Minority Interest Income
- FCCS\_Net Discontinued Operations Income
- FCCS\_Discontinued Operations Income
- FCCS\_Discontinued Operations Tax
- FCCS\_Continuing Operations Income
- FCCS\_Equity Company Income

```

FCCS_Total Equity
├── FCCS_CTA
├── FCCS_Minority Interest
├── FCCS_Owners Equity
│   ├── FCCS_Common Stock
│   ├── FCCS_Surplus
│   ├── FCCS_Other Equity
│   ├── FCCS_Other Reserves
│   ├── FCCS_Total Other Comprehensive Income
│   │   ├── FCCS_CICTA
│   │   ├── FCCS_Revaluation reserves
│   │   └── FCCS_Retained Earnings
│   │       ├── FCCS_Dividends Declared (-)
│   │       ├── FCCS_Retained Earnings Prior
│   │       ├── FCCS_Retained Earnings Current - Pre Ownership Change
│   │       └── FCCS_Retained Earnings Current
│   │           ├── FCCS_Owners Income
│   │           ├── FCCS_Minority Interest Income (-)
│   │           └── FCCS_Net Income
│   │               ├── FCCS_Net Discontinued Operations Income
│   │               ├── FCCS_Discontinued Operations Income
│   │               ├── FCCS_Discontinued Operations Tax
│   │               ├── FCCS_Continuing Operations Income
│   │               ├── FCCS_Total Pre Tax Income
│   │               ├── FCCS_Operating Income
│   │               ├── ...
│   │               ├── ...
│   │               ├── FCCS_Other Income Expense
│   │               ├── FCCS_Equity Company Income
│   │               └── FCCS_Provision for Income Tax (-)

```

下面显示了更新的 **FCCS\_Drivers** 层次和附加帐户：

- FCCS\_Percent Elim
- FCCS\_Consol Method
- FCCS\_Control
- FCCS\_Control Input
- FCCS\_Consol Method Input
- FCCS\_Percent Consol Input
- FCCS\_Percent Ownership Input
- FCCS\_Percent Min Input
- FCCS\_Percent Consol Prior Input
- FCCS\_Percent Consol Change Input
- FCCS\_Percent Consol - 属性更改为“动态计算”
- FCCS\_Percent Consol Prior
- FCCS\_Percent Consol Change
- FCCS\_Percent Owners
- FCCS\_Percent Min

> FCCS_Amount Override Accounts	Amount Override Accounts	Label only
└─ FCCS_Drivers	Drivers	Label only
> FCCS_Percent Elim	Percent Elim	Store
> FCCS_Consol Method	Consol Method	Never Share
> FCCS_Control	Control	Never Share
> FCCS_Control Input	Control Input	Never Share
> FCCS_Consol Method Input	Consol Method Input	Never Share
> FCCS_Percent Consol Input	Percent Consolidation Input	Never Share
> FCCS_Percent Ownership Input	Percent Ownership Input	Never Share
> FCCS_Percent Min Input	Percent Min Input	Never Share
> FCCS_Percent Consol Prior Input	Percent Consol Prior Input	Never Share
> FCCS_Percent Consol Change Input	Percent Consol Change Input	Never Share
> FCCS_Percent Consol	Percent Consolidation	Dynamic Calc
> FCCS_Percent Consol Prior	Percent Consolidation Prior	Dynamic Calc
> FCCS_Percent Consol Change	Percent Consolidation Change	Dynamic Calc
> FCCS_Percent Ownership	Percent Ownership	Dynamic Calc
> FCCS_Percent Min	Percent Min	Dynamic Calc

### 合并维更改

- 现有 "FCCS\_Proportion" 成员的“数据存储”属性从“动态计算”更改为“存储”。
- "FCCS\_Proportion" 成员不再是 "FCCS\_Entity Total" 的父成员。该成员现在是 "FCCS\_Entity Total" 的同级。
- “数据存储”属性更改要求对应用程序中的所有现有数据进行重新合并。所有实体的计算状态会更改为“受影响”。您必须重新合并应用程序中的所有现有数据，以便计算“比例”金额并将其存储在合并维中。



**注：**

如果任何期间已锁定，您必须先解锁它们，然后重新合并数据。

下面显示了 FCCS\_Contribution 层次和附加成员：

- FCCS\_Proportion
- FCCS\_Entity Total Adj
- FCCS\_Entity Elimination Adj
- FCCS\_Entity Proportion Adj

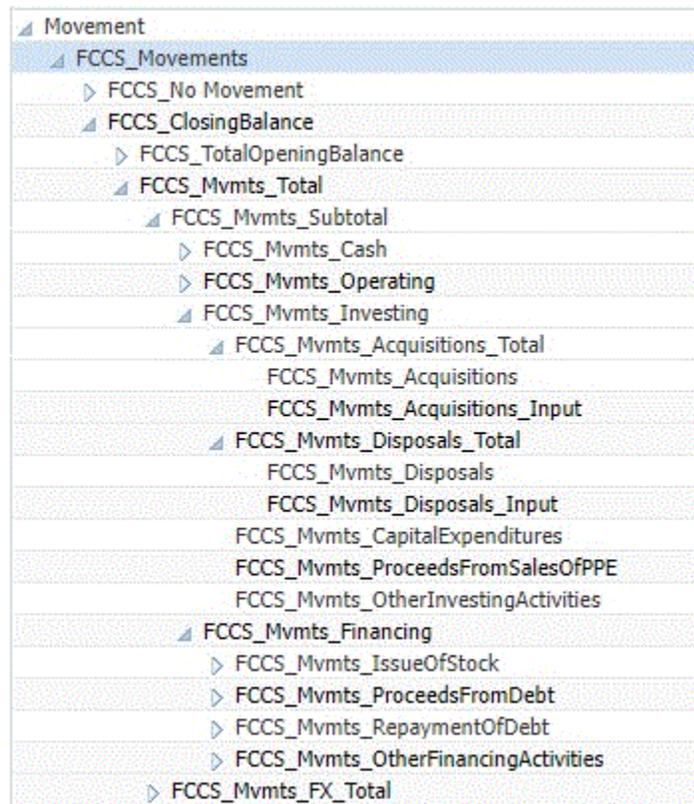
└─ Consolidation
└─ FCCS_Contribution
FCCS_Elimination
FCCS_Proportion
└─ FCCS_Entity Total
FCCS_Entity Input
└─ FCCS_Entity Total Adj
FCCS_Entity Elimination Adj
FCCS_Entity Proportion Adj
FCCS_Entity Consolidation

### 移动成员更改

将添加以下新植入的移动成员来支持所有权管理的合并规则：

- FCCS\_Mvmts\_Acquisitions\_Total
- FCCS\_Mvmts\_Acquisitions
- FCCS\_Mvmts\_Acquisitions\_Input

- FCCS\_Mvmts\_Disposals\_Total
- FCCS\_Mvmts\_Disposals
- FCCS\_\_Mvmts\_Disposals\_Input



### 数据源成员更改

将添加以下新植入的数据源成员：

- FCCS\_Total Eliminations 被添加为 FCCS\_Intercompany Eliminations 以及用户创建的用于可配置合并规则的抵消成员的小计；如果启用了伙伴抵消，则添加 FCCS\_Partner Eliminations。

在版本 23.04 之前，系统计算的所有权抵消和调整（购置、处置、实体抵消调整和实体按比例调整）已写入 FCCS\_Intercompany Eliminations。

从版本 23.04 开始，当替代变量 EnableNewAcqDisp 设置为 False 或不存在时，这些系统分录将继续写入到 FCCS\_Intercompany Eliminations。在以后的版本中，将无法再继续将 FCCS\_Intercompany Eliminations 用于系统计算的抵消和调整。

- FCCS\_AcquisitionsDisposals 用于捕获系统生成的所有权调整和抵消（购置、处置、实体抵消调整和实体按比例调整）。从版本 23.04 开始，当替代变量 EnableNewAcqDisp 设置为 True 时，将使用此成员。请注意，以后的版本中将删除此替代变量，并且此数据源成员将是唯一写入系统调整和抵消的成员。此成员仅供系统使用，因此数据只能通过系统计算填充，而不能通过规则或数据输入（加载、手动输入或记入日记帐）填充。

FCCS\_AcquisitionsDisposals 在 FCCS\_TotalInputandAdjusted 小计下，而非在 FCCS\_Total Eliminations 下，从而确保在系统公司内抵消过程中抵消与购置和处置关联的所有值。系统公司内抵消仅适用于 FCCS\_TotalInputandAdjusted 下的零级成员，并且不包括 FCCS\_Tetal Eliminations 下成员的值。如果没有这一更改，可

能会出现这种情况：即可能会在转换和抵消之前生成购置和处置。FCCS\_Intercompany Eliminations 成员中的 FX 分录可能不会与 FCCS\_TotalInputandAdjusted 中的匹配数据点同时被抵消。

- FCCS\_Source Entities 层次将由系统用于所有权管理。

下面显示了 FCCS\_Total Data Source 层次和附加成员：

- FCCS\_Total Eliminations
- FCCS\_AcquisitionsDisposals
- FCCS\_Source Entities 层次
- S\_Parent Source
- S\_Current Source
- S\_Entity
- S\_FCCS\_Total Geography

Name
▲ Data Source
▲ FCCS_Total Data Source
FCCS_No Data Source
▲ FCCS_Total Eliminations
FCCS_Intercompany Eliminations
▲ FCCS_TotalInputAndAdjusted
▶ FCCS_Data Input
▶ FCCS_Managed Data
▶ FCCS_Other Data
▶ FCCS_Journal Input
▶ Journal Input1
▶ Journal Input2
▶ FCCS_EPU
▶ FCCS_Supplemental Data
▶ FCCS_AcquisitionsDisposals
▲ FCCS_SystemTypes
▶ FCCS_Driver Source
▲ FCCS_Source Entities
▶ S_Parent Source
▶ S_Current Source
▶ S_Entity
▶ S_FCCS_Total Geography
▶ S_United States
▶ S_East Region
▶ S_East Sales

## 管理所有权

所有权管理包括管理全局合并设置，以及基于方案、年份和期间将这些合并设置应用于每个实体层次。

所有权设置应用于每个方案、年份和期间组合的每个“父实体/子实体”组合。

“所有权管理”屏幕还包括一个列，该列基于实体的审批单元状态显示实体的已锁定/未锁定状态。在审批流程中，共享实体的所有实例具有一个审批单元。因此，当一个实例的数据在审批

中已锁定时，所有实例都将锁定。相同的锁定逻辑将应用于所有权管理。锁定审批单元 POV 的数据时，同一审批单元 POV 的所有权管理设置也会锁定。

当匹配的审批单元已锁定或匹配审批单元的父代已锁定时，所有权设置数据也将锁定。在这些条件下，无法输入或更改数据和所有权数据/设置。

当匹配的审批单元未锁定（除“已锁定”以外的任何状态）且匹配审批单元的父代未锁定时，所有权设置/数据将处于未锁定状态。在这些条件下，可以输入或更改数据和所有权数据/设置。

仅允许对未锁定的实体更改所有权管理，以确保所做更改不影响审批单元已锁定的实体数据。对于已锁定的实体，无法导入所有权设置（<父代/实体>）。

如果要禁用此功能，可以添加名为 `LinkOwnershipandDataLocking` 的替代变量，并将其设置为 `False`。设置为 `False` 时，不会应用锁定和解锁要求。

要访问所有权管理：

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
2. 单击管理所有权。
3. 选择要查看其层次的实体父成员。
4. 选择方案、年份和期间。
5. 单击更新箭头按钮 (➡) 以将屏幕更新为选定的 POV。  
可以根据需要展开或折叠层次。
6. 单击父代/子代按钮以查看完整层次。
7. 单击父实体/法人实体按钮以查看每个父实体的最终所有权设置及其每个后代法人实体（请注意，当前所有基本实体均视为法人实体）。
8. 在对所有权管理进行任何更改之前，请查看实体的已锁定/未锁定列。仅允许对未锁定实体进行更改。

#### 父代/子代视图

最初，所有成员都将继承以下设置：

- 所有权百分比：100
- 控制：是
- 合并方法：子公司
- 合并百分比：100
- 少数股权百分比：0

唯一的例外是共享实体（例如，某个实体在单个层次中多处存在）。第一个实例将继承上述设置，而每个后续实例将具有以下设置：

- 所有权百分比：0
- 控制：否
- 合并方法：不合并
- 合并百分比：0
- 少数股权百分比：0

## 复制本地汇率帐户数据

如果您使用“本地汇率”功能，那么，为了升级现有的本地汇率数据，可以使用所提供的配置实用程序将本地汇率帐户数据从“实体货币”交叉点复制到“输入货币”交叉点。您必须手动运行此复制本地汇率帐户数据实用程序，才能复制本地汇率数据。在将数据从“实体货币”复制到主要父代的相应“输入货币”之后，无需再次运行此过程。

对于具有多个父代且各个父代使用不同货币的共享实体，系统仅将实体货币汇率数据复制到主要父代的货币。您需要为使用不同货币的其他父代手动输入相应的输入货币汇率数据。

您通过配置任务复制本地汇率帐户数据。

要复制本地汇率帐户数据：

1. 在主页上，依次单击应用程序和配置。
2. 单击复制本地汇率帐户数据。
3. 单击启动，然后从警告消息中，单击确定。
4. 要查看作业的状态，请导航至“作业”控制台。

## 迁移到扩展维度

创建新的 Financial Consolidation and Close 应用程序时，将启用扩展维度，以便您可以使用支持混合多维数据集的 Essbase 版本添加其他自定义维。除了系统预定义的维之外，您还可以根据应用程序的需要创建自定义维（最多四个）。如果为应用程序启用了多 GAAP 报表选项，则可以创建三个自定义维。

如果您使用的旧版非混合应用程序只支持两个自定义维，则可使用启用混合模式应用程序选项将应用程序迁移到旧版混合应用程序。

要启用此选项，请按照以下步骤执行操作：

1. 使用迁移过程创建应用程序的完整备份快照。
2. 使用 EPM Automate 执行 `recreate` 命令，将 `EssbaseChange` 参数的值设置为 `Upgrade`。

```
epmautomate recreate -f EssbaseChange=Upgrade
```

此操作会升级 Essbase 版本，并删除应用程序。请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》中的“EPM Automate 命令”。

3. 从备份中导入应用程序。  
完成以上步骤后，Essbase 版本将升级，并且启用混合模式应用程序选项可供使用。
4. 在主页上，单击应用程序，选择概览，然后从操作菜单下拉列表中，选择启用混合模式应用程序。  
在运行迁移任务前，系统会显示一条警告消息，指出此操作无法撤消，还会显示一个验证屏幕，其中包含更改摘要。启动迁移之前，请单击摘要/下载链接以查看更改。请注意插入规则和按需计算会受到影响。必须在迁移过程完成之后检查这些内容。
5. 单击启动开始迁移任务。  
此任务可能需要较长时间才能完成，具体取决于需要迁移的数据量。您可以在作业控制台中查看状态和作业详细信息。
6. 确保迁移任务已成功完成。如果因某种原因，任务失败，您可以从“应用程序概览”屏幕重新运行该任务。

运行“启用混合模式应用程序”选项时，迁移过程将导致元数据发生以下更改：

- 植入的移动、公司内和多 GAAP 顶级成员的 DataStorage 属性更改为 DynamicCalc。
- 在视图维中，QTD、HYTD 和 YTD 更改为“存储”成员，并植入新成员 QTD\_Rule、HYTD\_Rule 和 YTD\_Rule。在自定义计算（例如插入规则（可配置计算规则）或按需规则）中，对 FCCS\_YTD 的引用转换为 FCCS\_YTD\_RULE，FCCS\_QTD 转换为 FCCS\_QTD\_RULE，FCCS\_HYTD 转换为 FCCS\_HYTD\_RULE。如果您创建了引用 FCCS\_QTD、FCCS\_YTD 或 FCCS\_HYTD 的表单，则您需要修改表单以引用相应的 \_RULE 成员。
- 维的性能排序发生变化。
- SolveOrder：期间、视图、移动、数据源、合并（仅在禁用“所有权管理”时）维成员使用定义的默认 SolveOrder 植入。
- 对于多 GAAP（如果存在）和自定义维（例如“产品”）：所有用户定义的较高级别成员的 DataStorage 属性均更改为 DynamicCalc。

## 迁移到扩展维度和企业版云服务

创建新的 Financial Consolidation and Close 应用程序时，将启用扩展维度，以便您可以使用支持混合多维数据集的 Essbase 版本添加其他自定义维。除了系统预定义的维之外，您还可以根据应用程序的需要创建自定义维（最多四个）。如果为应用程序启用了多 GAAP 报表选项，则可以创建三个自定义维。

如果您使用的是仅支持两个自定义维的旧版非混合应用程序：

- 您可以使用启用混合模式应用程序选项将应用程序迁移到混合应用程序。
- 您还可以将它迁移到企业版云服务。

注意：确保按照支持的迁移路径进行迁移。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》中的“可以将哪些应用程序迁移到 EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service？”。

要使用此迁移过程，您应该具有两个 Pod，一个使用旧版云服务，另一个使用企业版云服务。

要启用此选项，请按照以下步骤执行操作：

1. 在旧版 Pod 上，使用迁移过程创建应用程序的完整备份快照。
2. 在旧版 Pod 上，使用 EPM Automate 执行 `recreate` 命令，将 `EssbaseChange` 参数的值设置为 `Upgrade`。

```
epmautomate recreate -f EssbaseChange=Upgrade
```

此操作会升级 Essbase 版本，并删除应用程序。请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》中的“EPM Automate 命令”。

3. 在旧版 Pod 上，从备份中导入应用程序。  
完成以上步骤后，Essbase 版本将升级，并且启用混合模式应用程序选项可供使用。
4. 在主页上，单击应用程序，选择概览，然后从操作菜单下拉列表中，选择启用混合模式应用程序。

在运行迁移任务前，系统会显示一条警告消息，指出此操作无法撤消，还会显示一个验证屏幕，其中包含更改摘要。启动迁移之前，请单击摘要/下载链接以查看更改。请注意插入规则和按需计算会受到影响。必须在迁移过程完成之后检查这些内容。

5. 单击启动开始迁移任务。  
此任务可能需要较长时间才能完成，具体取决于需要迁移的数据量。您可以在作业控制台中查看状态和作业详细信息。
6. 确保迁移任务已成功完成。如果因某种原因，任务失败，您可以从“应用程序概览”屏幕重新运行该任务。
7. 迁移应用程序后，从旧版 Pod 导出应用程序，然后将其导入企业版 Pod。

运行“启用混合模式应用程序”选项时，迁移过程将导致元数据发生以下更改：

- 植入的移动、公司内和多 GAAP 顶级成员的 DataStorage 属性更改为 DynamicCalc。
- 在视图维中，QTD、HYTD 和 YTD 更改为“存储”成员，并植入新成员 QTD\_Rule、HYTD\_Rule 和 YTD\_Rule。在自定义计算（例如插入规则（可配置计算规则）或按需规则）中，对 FCCS\_YTD 的引用转换为 FCCS\_YTD\_RULE，FCCS\_QTD 转换为 FCCS\_QTD\_RULE，FCCS\_HYTD 转换为 FCCS\_HYTD\_RULE。如果您创建了引用 FCCS\_QTD、FCCS\_YTD 或 FCCS\_HYTD 的表单，则需要修改表单以引用相应的 \_RULE 成员。
- 维的性能排序发生变化。
- SolveOrder：期间、视图、移动、数据源、合并（仅在禁用“所有权管理”时）维成员使用定义的默认 SolveOrder 植入。
- 对于多 GAAP（如果存在）和自定义维（例如“产品”）：所有用户定义的较高级别成员的 DataStorage 属性均更改为 DynamicCalc。

# 4

## 管理安全性

另请参阅：

- [安全性概述](#)
- [管理对象和数据访问权限](#)
- [管理表单安全性](#)
- [分配应用程序所有者](#)
- [报告访问权限](#)

## 安全性概述

Financial Consolidation and Close 实施多个安全层来确保安全性。由 Oracle 实施和管理的基础结构安全组件为服务创建了高度安全的环境。此服务凭借由密码保护的单点登录以及基于角色访问数据和对象来确保安全性。

设置安全性需要以下步骤：

- 创建用户并为其分配应用程序访问权限。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门*》指南。  
身份域管理员创建用户并为其分配对应用程序的访问权限。
- 为用户角色分配应用程序访问权限。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门*》指南。  
身份域管理员为用户角色分配对应用程序的访问权限。
- 为用户分配对象访问权限。请参阅“[为用户分配对象访问权限](#)”。  
为用户分配对应用程序中对象的访问权限。这些对象包括表单、日记帐、任务列表和报表。此访问权限由对象的创建者或服务管理员授予用户。
- 为用户分配数据访问权限。请参阅“[为用户分配数据访问权限](#)”。  
为用户分配对应用程序中对象的访问权限。这些对象包括表单、日记帐、任务列表和报表。此访问权限由对象的创建者或服务管理员授予用户。  
服务管理员通过分配维成员访问权限来分配数据访问权限。为用户分配对维成员的“写入”、“查看”或“无”访问权限。

服务管理员还可以使用 REST API 命令从逗号分隔值 (CSV) 文件导入安全性记录或访问控制列表 (ACL) 记录。请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Import Security" 主题。请注意，Financial Consolidation and Close 的有效写入访问权限类型为 *READWRITE*。

观看以下视频，简要了解安全性：



[了解安全性](#)

## 管理对象和数据访问权限

作为管理员，您可以为以下应用程序元素配置安全访问权限：

- 表单
- 日记帐
- 报表
- 多个维
- 集成
  - Oracle Smart View for Office
  - 迁移
  - 数据管理
  - 数据集成
  - 任务管理器

下表显示了各个角色的功能。

表 4-1 按角色列出的功能

功能	查看者	用户	超级用户	服务管理员
通过表单查看数据	是	是	是	是
通过数据分析工具 (FR、Smart View、日记帐) 查看 数据	是	是	是	是
通过表单输入数据		是	是	是
通过日记帐输入数据		是	是	是
通过 FDMEE 加载数 据			是	是
提交数据以供审批 (日记帐和数据)		是	是	是
穿透钻取到源系统 合并数据	是	是	是	是
创建和维护表单			是	是
创建 Smart View 工 作表		是	是	是
创建并启动流程控制 单元和日记帐的审批 流程			是	是
对流程控制审批单元 和日记帐执行操作		是	是	是
对应用程序执行所有 功能活动 (创建和分 配用户角色除外)				是
维管理				是
成员公式管理				是

表 4-1 (续) 按角色列出的功能

功能	查看者	用户	超级用户	服务管理员
启动和关闭日记帐期间				是

## 为用户分配对象访问权限

作为服务管理员，您可以分配对对象（包括表单、仪表板、Infolet 和报表）的安全访问权限。您可以分配以下访问权限：

- 写入
- 读取
- 无

例如，要查看表单，只需要读取访问权限。写入访问权限给予用户修改表单的权限（仅限超级用户或管理员）。

对于任何对象，默认安全访问权限都是“无”。

## 为用户分配数据访问权限

可以为维成员分配安全访问权限（“无”、“读取”和“写入”）。作为管理员，您可以定义哪些维具有安全访问权限。

默认安全访问权限是“无”。

您可以为这些维中的任何维禁用安全访问权限，但是必须至少有一个维具有安全访问权限。您可以在父代级别分配对所有后代的安全访问权限，而无需单独为每个维成员分配安全访问权限。

数据级的安全访问权限由每个维的安全访问权限的交集决定。系统使用限制最严的安全访问权限。

例如，假设分配了对方案和实体的安全访问权限。用户对各个维成员具有以下访问权限：

### 方案

实际 - 写入

预算 - 读取

### 实体

英国 - 写入

法国 - 写入

根据以上访问权限，用户可以向“实际/英国”和“实际/法国”输入和加载数据，但是对“预算/英国”和“预算/法国”具有只读访问权限。

## 为维启用或禁用安全访问权限

您可以为维（包括用户定义的自定义维）启用安全访问权限。如果不对维设置安全访问权限，则所有用户均可访问维成员。

默认情况下，“帐户”、“实体”、“方案”和“数据源”维都允许访问。（可选）您可以分配对“年份”和“期间”的访问权限。

您可以为用户和组分配对维成员的安全访问权限。您可以在成员级别或父代级别分配安全访问权限。

 **注：**

为一些植入成员分配了默认安全组，但是您应创建自己的安全组，而不是使用植入组。升级后，即使您之前删除了默认安全组，也可能会分配它们。要禁用此行为，以便在删除安全分配后不会发生安全分配，可以添加名为 `DisableSeededSecurity` 的替代变量并将其值设置为 `True`。

要为维启用或禁用安全访问权限：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 从维中，选择一个维，然后单击编辑。
4. 从编辑维属性页面上，选择一个选项：
  - 要启用安全访问权限，请单击应用安全设置。

 **注：**

如果您不选择该选项，则维没有安全访问权限，任何用户访问它的成员时均不受限制。

- 要禁用安全访问权限，请清除应用安全设置。
5. 单击保存。

## 分配对维成员的安全访问权限

必须先要在维的属性选项卡上选中应用安全设置复选框，然后才能分配对用户定义的自定义维成员的访问权限。

您可以在成员级别或父代级别分配对维成员的安全访问权限。

要分配对维成员的安全访问权限：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 选择一个成员。
4. 单击分配访问权限。
5. 单击添加访问权限。
6. 选择要访问选定成员的用户和组。  
单击用户显示所有用户；单击组显示所有组。

7. 从访问权限类型中，选择一个选项：
  - 读取
  - 写入
  - 无
8. 可选：选择一个成员级别：

例如，选择子代以分配对选定成员的子代的访问权限。

  - 成员
  - 子代
  - 子代 (包含)
  - 后代
  - 后代 (包含)
9. 单击添加。
10. 单击关闭。

要修改访问权限：

1. 单击编辑访问权限。
2. 对于选定的成员，为显示的用户或组选择访问权限类型。
3. 可选：选择一个成员级别：

例如，选择子代以分配对选定成员的子代的访问权限。

  - 成员
  - 子代
  - 子代 (包含)
  - 后代
  - 后代 (包含)
4. 单击设置。
5. 单击关闭。

要删除访问权限：

1. 选择要为其删除对选定成员的访问权限的用户和组。
2. 依次单击删除访问权限和确定。
3. 单击关闭。

## 管理表单安全性

作为管理员，您可以为用户分配对单个表单和表单文件夹的访问权限。您可以为单个用户或用户组分配访问权限。

表单

- 用户和超级用户只能查看数据或将数据输入到他们有权访问的表单（也只能使用他们有权访问的成员）。

- 服务管理员和超级用户可以设计表单。
- 超级用户可以访问由其创建或者由服务管理员向其分配了访问权限的表单。
- 服务管理员对所有维成员及所有表单具有写入访问权限。

#### 表单文件夹

- 分配了表单文件夹访问权限的用户可以访问该文件夹中的表单。
- 如果分配了对一个文件夹的访问权限，该文件夹下的所有文件夹会继承该访问权限。
- 如果分配了对一个表单文件夹的特定访问权限（例如“无”或“写入”），则该访问权限优先于其父文件夹的访问权限。例如，如果用户对文件夹 1 具有“写入”访问权限，而对文件夹 1 包含的文件夹 2 具有“无”访问权限，则用户可以打开文件夹 1，但是不能看到文件夹 2。
- 如果用户对一个称为“文件夹 1”的表单文件夹具有“无”访问权限，而对文件夹 1 包含的一个称为“表单 1”的表单具有“写入”访问权限，则用户可以看到文件夹 1 和表单 1。

## 分配对表单和文件夹的访问权限

要分配对表单和表单文件夹的安全访问权限：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下，单击表单。
3. 选择表单或表单文件夹，然后单击分配访问权限。  
一次只能分配对一个表单或文件夹的访问权限。  
屏幕中将显示具有访问权限的所有用户。
4. 从用户选项卡或组选项卡中，选择要为其分配访问权限的用户或组。  
单击用户显示所有用户名；单击组显示所有组。
5. 单击添加访问权限。
6. 从访问权限类型中，选择一个选项：
  - 读取
  - 写入
  - 无
7. 单击添加。
8. 单击关闭。

要更改哪些用户可以使用或更改表单或文件夹：

1. 选择要更改其访问权限的用户或组，然后单击编辑访问权限。
2. 针对访问权限类型，选择用户或组对表单或文件夹具有的访问权限类型。
3. 单击设置。
4. 单击关闭。

要从表单或文件夹删除访问权限：

1. 选择要删除其访问权限的用户或组，然后单击删除访问权限。

2. 单击确定。

## 默认表单安全性

创建应用程序时，默认情况下会提供以下表单。默认情况下，服务管理员和超级用户对这些表单具有修改访问权限。用户或查看者可以启动表单，但是无法修改表单布局。

有关管理表单的信息，请参阅[“管理表单”](#)。

### 注：

默认情况下显示的表单可能取决于为应用程序选择的功能。

- 数据状态
- 输入兑换率 - 多个期间
- 输入兑换率 - 单个期间
- 兑换率
- 本地兑换率
- 覆盖汇率

## 分配应用程序所有者

将自动为创建应用程序的服务管理员分配“应用程序所有者”职能。当具有“应用程序所有者”职能的服务管理员被删除时，或者当用户的预定义角色分配被降级时（例如从服务管理员降级为超级用户），会将“应用程序所有者”职能重新分配给应用程序的下一个可用服务管理员用户（按字母数字顺序），然后删除或更改当前应用程序所有者用户的角色，以与访问控制进行同步。

如果没有可用的服务管理员，则不会删除服务管理员用户，也不会更改角色。Oracle 将就有关后续步骤与您联系以解决该问题。

任何服务管理员都可以使用系统设置来接管应用程序所有者角色或将应用程序所有者角色重新分配给任何可用的服务管理员。

请参阅：[指定应用程序设置](#)。

## 报告访问权限

可查看当前访问权限并打印报表。

要报告应用程序中各用户和组的当前访问权限：

1. 从主页中，单击“导航器”，然后在监视和浏览下单击系统报表。
2. 单击访问控制
3. 在选择用户或组上，从可用选项中选择。
4. 从左侧的可用面板中，选择并移动要报告给已选中面板的用户或组。
5. 从左侧的可用对象面板中，选择并移动要报告给选定的对象面板的对象。
6. 选择报表选项：

- 对于显示匹配的对类型的访问，选择要查看的访问权限：读取、写入或无。
- 对于结果分组依据，选择查看报表的方式：用户或对象。
- 从报表类型部分中，选择已分配的访问或有效访问：

表 4-2 访问报表类型

报表类型	说明	选项
已分配的访问	汇总各服务管理员分配的访问权限	指定是按成员选择关系还是按组成员身份分配访问权限： <ul style="list-style-type: none"><li>– 显示匹配的对关系的访问：成员、子代、子代 (已包括)、后代或后代 (已包括)。</li><li>– 显示从组中继承的结果：显示组中用户继承的访问权限。</li></ul>
有效访问	在应用程序评估访问权限分配时汇总这些分配（例如，按子代或组成员身份等成员选择关系）。这在各访问权限之间有冲突时非常有用。	选择显示有效访问原来描述有效访问权限的原来。例如，名为 JSomebody 的用户可能拥有对 Entity1 的写访问权限，同时该用户还属于一个销售组且该组拥有对 Entity1 的读访问权限。该设置将显示 JSomebody 拥有对 Entity1 的写访问权限，因为为个人分配的访问权限会替代通过组成员身份而继承的访问权限。

 **注：**  
无法为组生成“有效访问”报表。

- 单击创建报表。

# 5

## 管理应用程序

另请参阅：

- [应用程序概述](#)
- [维、成员和别名的命名限制](#)
- [管理维](#)  
维用于对数据值进行分类。例如，实体维表示公司的组织结构。
- [导入元数据](#)
- [导出元数据](#)
- [验证元数据](#)
- [元数据验证消息](#)
- [导入数据](#)
- [导出数据](#)
- [查看数据导入和导出状态](#)
- [验证 Essbase 大纲](#)  
预验证 Essbase 大纲以确保应用程序与混合 Essbase 版本兼容。
- [数据集成](#)  
数据集成是在 Financial Consolidation and Close 中执行集成进程时使用的机制。
- [数据集成的最佳做法](#)
- [复制数据](#)
- [使用“复制数据配置文件”](#)
- [清除数据](#)
- [使用“清除数据配置文件”](#)
- [刷新数据库](#)
- [重建多维数据集](#)
- [删除应用程序](#)
- [调度维护时间](#)
- [使用收件箱/发件箱](#)
- [查看应用程序建议](#)
- [使用活动报表和访问日志](#)

## 应用程序概述

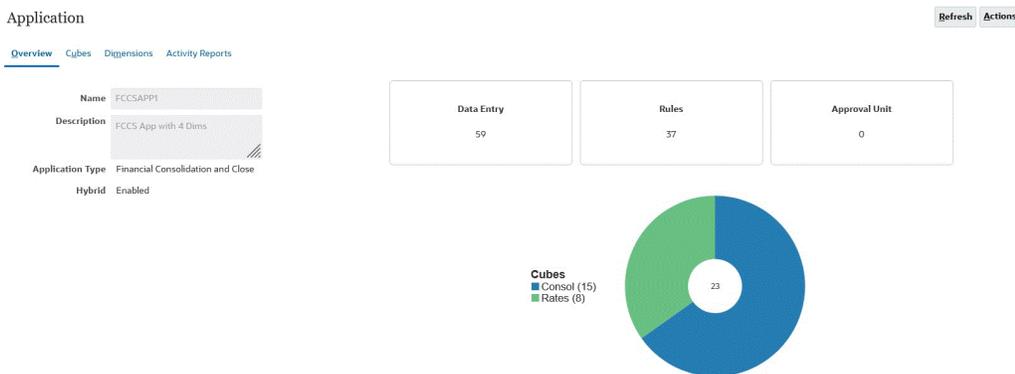
创建应用程序后，您可以从主页上访问应用程序来查看和管理应用程序。

要管理应用程序，您必须是服务管理员。

应用程序概览会显示应用程序属性和应用程序统计信息，例如应用程序中的任务、表单、规则和审批层次的数量。

此外，还会列出应用程序使用的维。要管理维，请参阅“[管理维](#)”。

要查看应用程序概览，请在主页上单击应用程序，然后选择概览。



## 维、成员和别名的命名限制

在命名维、成员和别名时，请遵循下列规则：

- 维名称、成员名称或别名中使用的字符不超过 80 个。
- 维、成员或别名的名称不区分大小写。请勿使用只有大小写差异的匹配名称；例如，不要将两个成员命名为 "zzz" 和 "ZZZ"。
- 不要使用与元数据加载文件中的成员属性或列标题同名的维名称；例如，“数据类型”。
- HTML 标记不能用于成员名称、维名称、别名和说明。
- TAB 键是受限制的，不能用于维名称、成员名称和别名。
- 下面是不能用于维名称、成员名称和别名的受限制字符列表：

表 5-1 维名称、成员名称和别名中的受限字符

字符	含义
"	双引号
[]	方括号
\	反斜杠
/	斜杠

 注:

- 在块存储大纲中可以使用方括号 [], 但建议不要使用。因为当转换到聚合存储大纲时, 它们会导致错误。
- 请勿在成员名称和别名中使用 ASCII 替换字符 (零宽度空格字符) 0x1A。

- 下面是不能在维名称、成员名称和别名开头使用的字符列表:

表 5-2 维名称、成员名称和别名开头的受限字符

字符	含义
@	@ 符号
&	& 符号
\	反斜杠
[]	方括号
,	逗号
-	短划线、连字符或减号
=	等号
<	小于号
()	圆括号
.	句点
+	加号
"	双引号
/	斜杠
_	下划线
	竖线

 注:

业务流程数据导出作业中不允许使用具有上述字符的成员名称。

- 空格不能放在名称的首尾。
- 共享成员的名称必须与其基本成员相同。此外, 基本成员和共享成员的名称区分大小写。
- 下列项不能用作维名称、成员名称或别名:
  - 计算脚本命令、运算符和关键字
  - 函数名称和函数参数
  - 其他维和成员的名称 (除非成员是共享的)
  - 在包含属性维的唯一成员大纲中, 不能使用 Sum、Count、Min、Max 和 Avg 作为成员名称或维名称。使用这些名称会导致名称重复冲突。

 注:

在属性计算维中创建的成员 (Sum、Count、Min、Max 和 Avg) 不属于保留字, 因为您可以在属性计算维中更改这些名称, 然后使用属性或标准维中的标准名称。

如果大纲已标记为唯一的成员大纲, 则避免使用 Sum、Count、Min、Max 和 Avg 作为成员名称。例如, 如果您在标准维中使用了 Max, 然后创建了一个属性维, 且在该属性维的属性计算维中创建了 Max 成员, 则会检测到重复名称并返回以下错误消息:

```
"Analytic Server Error(1060115): Attribute Calculations dimension/member name already used."
```

如果大纲已标记为重复的成员大纲, 并且属性维 (以及属性计算维) 在您使用 Sum、Count、Min、Max 和 Avg 作为基本成员之前已存在, 则允许存在重复的名称。但是, 如果在创建属性维之前已使用 Sum、Count、Min、Max 和 Avg 作为基本成员, 则不允许出现重复的名称。

- 下面是不能用于维名称、成员名称和别名的受限制词列表:

表 5-3 维名称、成员名称和别名中的受限词

受限词	受限词	受限词
ALL	AND	ASSIGN
AVERAGE	CALC	CALCMBR
COPYFORWARD	CROSSDIM	CURMBRNAME
DIM	DIMNAME	DIV
DYNAMIC	EMPTYPARM	EQ
EQOP	EXCEPT	EXP
EXPERROR	FLOAT	FUNCTION
GE	GEN	GENRANGE
GROUP	GT	ID
IDERROR	INTEGER	LE
LEVELRANGE	LOCAL	LOOPBLOCK
LOOPPARMS	LT	MBR
MBRNAME	MBRONLY	MINUS
MISSING	MUL	MULOP
NE	NON	NONINPUT
NOT	OR	PAREN
PARENPARM	PERCENT	PLUS
RELOP	REQUEST	SET
SKIPBOTH	SKIPMISSING	SKIPNONE
SKIPZERO	STATUS	TO
TOLOCALRATE	TRAILMISSING	TRAILSUM
TYPE	UMINUS	UPPER

表 5-3 (续) 维名称、成员名称和别名中的受限词

受限词	受限词	受限词
VARORXMBR	XMBRONLY	\$\$UNIVERSE\$\$
#MISSING	#MI	

## 管理维

维用于对数据值进行分类。例如，实体维表示公司的组织结构。

Financial Consolidation and Close 提供以下维：

- 帐户
- 期间
- 数据源
- 合并
- 货币（仅当在应用程序创建期间选择了“多货币”时才会附带）
- 实体
- 公司内（仅当在应用程序创建期间选择了“公司内”时才会附带）
- 移动
- 方案
- 年份
- 视图

您可以创建附加的自定义维。请参阅[“添加自定义维”](#)。

要管理维：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 依次单击概览和维选项卡。
3. 执行以下一项任务：
  - 单击要查看或修改的维名称，以打开“编辑维属性”。
  - 要导入元数据，请单击导入。请参阅[“导入元数据”](#)。
  - 要导出元数据，请单击导出。请参阅[“导出元数据”](#)。

## 导入元数据

您可以按逗号分隔、制表符分隔或其他格式从文件中导入元数据。导入流程支持以下对象：

- 多个维
- 智能列表
- 兑换率

要导入元数据，请执行以下任务：

- 为要导入的每个对象创建一个导入文件。请参阅“[创建元数据导入文件](#)”。
- 加载导入文件（可以同时导入多个维的文件）。请参阅“[加载元数据导入文件](#)”。

## 创建元数据导入文件

在开始加载之前，您必须为要导入的每个对象（维、智能列表和兑换率表）创建一个导入文件。导入文件必须包含一个标题记录，在标题记录的下面是要导入或更新的元数据记录的列表。文件格式可以是 .csv（逗号分隔）或 .txt（制表符分隔或其他分隔符字符）。

该文件由以下几部分组成：

1. 标题记录（文件中的第一行）：
  - 列出维以及后续元数据记录使用的任何成员属性；标题记录和后续记录不需要包括所有属性；未包括的属性继承对应父代的默认属性值
  - 区分大小写
  - 可以按任何顺序列出属性，只要后续元数据记录处于相同顺序
  - 可以使用逗号或制表符分隔符。可以使用其他分隔符字符（如果受支持），整个文件中应使用相同的分隔符字符。对于受支持的分隔符字符和例外的列表，请参阅“[支持的其他分隔符字符](#)”。
2. 在标题记录后面，是您要导入或更新的元数据记录的列表。每条元数据记录都包含一个属性值分隔列表（逗号、制表符或其他），且属性值符合在标题记录中指定的顺序。元数据记录可以跳过在标题记录中指定的属性；在这种情况下，使用默认属性。

有关示例导入文件，请参阅“[示例：实体维导入文件](#)”。

## 示例：实体维导入文件

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

```
Entity, Parent, Data Storage
```

```
e1, Entity
```

```
e2, ,
```

```
e1, e2, Shared
```

使用该导入文件将生成以下大纲（假设不存在其他成员）：

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

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

## 支持的其他分隔符字符

除了逗号和制表符之外，Financial Consolidation and Close 还支持在导入和导出文件中使用以下分隔符字符：

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

仅支持将一个字符用作分隔符。例如，支持一根竖线 (|)，但不支持两根竖线 (||)。

### ▲ 注意：

以上列出的所有字符并非均可用于所有导入和导出场景。请注意以下例外。

## 导入和导出元数据的分隔符例外

请勿在元数据导入和导出文件中使用以下分隔符字符。

表 5-4 导入和导出元数据的分隔符例外

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



## 注：

所有与成员名称中字符冲突的字符均会导致错误。

表 5-5 导入和导出数据分隔符例外

分隔符字符	例外原因
圆括号 ( )	如果在数据导入文件中使用，则会导致错误
双引号 (")	创建空文件
连字符 - 减号 (-)	如果在数据导入文件中使用，则会导致错误

## 加载元数据导入文件

要加载元数据导入文件：

1. 为要导入的每个对象（维、智能列表和兑换率表）创建一个导入文件。请参阅“[创建元数据导入文件](#)”。
2. 在主页上，单击应用程序。
3. 依次单击概览、维选项卡和导入。
4. 在导入元数据页面上，单击创建。
5. 选择导入文件的位置：
  - 本地 - 从计算机上的某个位置加载导入文件。对于导入文件，单击浏览，在计算机上选择您要导入的对象所在的导入文件。
  - 收件箱 - 从服务器加载导入文件。在导入文件中输入文件名。
6. 对于文件类型，选择一个选项：
  - 逗号分隔
  - 制表符分隔

- **其他。**输入导入文件中使用的分隔符字符。对于受支持的分隔符字符和例外的列表，请参阅[支持的其他分隔符字符](#)。
7. 在执行导入操作之前，选择清除成员将删除未在加载文件中显式指定的成员。
- 请注意以下准则：
- 在导入维之后，将从大纲中删除未指定的所有成员，除非该成员是指定成员的祖先或是指定共享成员的基本成员。
  - 如果未选择清除成员，则导入流程只会添加成员或更新现有成员。Oracle 建议在不选择“清除成员”的情况下加载元数据文件，以确保文件加载成功。然后，选择清除成员，再次执行导入流程。
  - 如果在“兑换率类型”为“金额覆盖”或“汇率覆盖”的情况下手动在元数据加载文件中添加帐户，请确保未选择清除成员选项，以便在历史帐户下正确创建共享条目。
8. 可选：如果所选位置是收件箱，请单击另存为作业将导入操作另存为作业，您可以调度该作业，使其立即运行或稍后运行。如果选择了本地，则不能选择此选项。

将导入操作另存为作业对于批处理加载序列而言十分有用。例如，先导入元数据，再导入数据，然后在数据加载完成时运行规则。

 **注：**

- 将导入操作另存为作业对于批处理某个加载序列而言十分有用；例如，在完成数据加载时依次执行以下操作：导入元数据、导入数据、运行规则。
- 您一次最多可以运行五个导入作业。
- 如果您要审核在元数据导入作业期间驳回的数据，您可以在另存为作业对话框中指定错误文件。此文件将提供有关每个维未导入的元数据记录的信息。如果指定了错误 zip 文件，则系统将为每个维创建一个单独的错误文件，然后将这些错误文件一起压缩为一个 zip 文件，并将该 zip 文件存储在发件箱中，您可以使用收件箱/发件箱资源管理器从此位置下载该文件。

 **提示：**

要简化后续导入元数据作业的作业创建过程，您可以使用另存为选项复制现有作业，然后对其进行更新。

9. 可选：如果所选位置是本地，请单击验证以测试导入文件格式是否正确。
10. 单击导入运行导入操作。

导入元数据后，将从收件箱/发件箱文件夹中删除该文件。

如果导入失败，则上次验证/导入状态列中将显示失败状态。单击失败可查看详细状态。如果导入成功，则上次验证/导入状态列中将显示已完成状态。要查看有关成功的导入的详细信息，请单击已完成，然后在显示下拉列表中选择全部。

11. 如果导入流程成功，则“刷新数据库”对话框会提示您刷新数据库。要刷新，请单击确定。

您可以在作业控制台中查看导入状态。请参阅[查看挂起的作业和最近的活动](#)。

在使用迁移或 EPM Automate 克隆环境或导入快照过程中执行元数据加载时，EPM 云使用多遍解决方案。如果先前的元数据加载导致出现驳回记录，此解决方案会自动启动再次加载同一

元数据输入文件。对于 Financial Consolidation and Close，多遍解决方案还解决了插式帐户的前向引用问题。

## 导出元数据

您可以按 .csv（逗号分隔）、.txt（制表符分隔或其他分隔符字符）格式将元数据导出到文件中。导出流程支持以下对象：

- 多个维
- 智能列表
- 兑换率

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

导出植入的成员时，将导出以下成员属性：

- 帐户
- 父代
- 数据存储
- 操作

在元数据导出过程中，不会导出针对植入成员进行的自定义（如别名更改）。这些更改通过自定义导出。请参阅“导出模块自定义”过程。

要将元数据导出到文件：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 依次单击概览、维选项卡和导出。
3. 在导出元数据页面上，单击创建。
4. 选择导出文件的目标位置：
  - 本地 - 将导出文件保存到本地计算机上的某个位置。
  - 发件箱 - 将导出文件保存到服务器。
5. 选择要导出的一个或多个对象。
6. 对于文件类型，选择一个选项：
  - 逗号分隔 - 为每个对象创建一个逗号分隔的 .csv 文件。
  - 制表符分隔 - 为每个对象创建一个制表符分隔的 .txt 文件。
  - 其他 - 为每个对象创建一个 .txt 文件。输入您要在导出文件中使用的分隔符字符。对于受支持的分隔符字符和例外的列表，请参阅“[支持的其他分隔符字符](#)”。
7. 可选：如果所选位置是发件箱，请单击另存为作业以将导出操作另存为作业，您可以安排该作业立即运行或稍后运行。
8. 单击导出，然后指定用于保存导出文件的位置。

### 导出模块自定义

您可以使用迁移过程导出元数据自定义。

1. 从主页上，依次选择工具和迁移。

2. 从类别中，选择核心。
3. 从对象列表中，选择配置。
4. 展开模块以显示合并，然后展开以显示模块自定义。
5. 单击导出以导出对植入元数据进行的所有更改，并指定用于保存导出文件的位置。

## 验证元数据

必须正确设置应用程序中每个维的元数据属性，才能获得最佳合并性能。如果元数据属性不正确，则可能会引发合并错误，从而导致性能不佳。

元数据属性验证的示例包括：默认和合并多维数据集数据存储属性；合并运算符是否有效；父代成员是“动态计算”、“仅标签”还是具有成员公式。

最佳做法是通过运行按需元数据验证报表以及在维编辑器中检查元数据来验证元数据。

### 注：

如果您的应用程序存在问题，请务必在联系 Oracle 技术支持之前验证元数据并更正所有错误。

### 验证元数据

要确保元数据有效，您可以随时运行元数据验证报表。“验证元数据”屏幕显示三个类别的验证结果，每个类别都显示相应的计数：

- 错误 - 这些是预期会在应用程序中导致出现问题且必须解决的错误。
- 警告 - 这些是有关可能会在应用程序中导致出现问题的问题的警告消息。
- 信息 - 这些消息仅用于提供信息。

报表显示维名称、成员名称（以 [Parent].[Child] 格式）和验证说明。验证后，可在屏幕上展开消息，或者单击导出将消息提取到 CSV 文件。可以使用维编辑器修改元数据或更正错误。

例如，如果发生实体维成员的合并运算符不是忽略的错误，则在维编辑器中选择该成员，然后将“合并运算符”属性更改为忽略。

要从元数据验证器验证元数据：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 单击概览，然后从操作中选择验证元数据。
3. 单击运行以验证元数据。  
“验证元数据”屏幕将显示验证结果列表。以下每个类别旁边都会列出消息数：错误、警告、信息。
4. 单击选项卡（错误、警告或信息）可查看每个类别中的消息。
5. 展开维名称以显示消息。将以 [Parent].[Child] 格式显示结果，并且会显示错误说明。要查看更多详细信息，请参阅“元数据验证消息”。
6. 要将所有消息的详细信息导出到 CSV 文件并进行查看，请单击导出，然后指定保存导出文件的位置。
7. 导航到维编辑器以修改元数据。

要查看有效成员属性的列表，请参阅[“在简化的维编辑器中编辑成员属性”](#)。

8. 重新运行合并，然后检查性能。

使用简化的维编辑器检查和修复错误

要从简化的维编辑器验证元数据：

1. 在主页上，依次单击应用程序和概览。
2. 单击维选项卡，然后单击要评估的维的名称，例如帐户。  
将显示所选维的编辑成员属性屏幕。
3. 单击  (放大所有级别



)。

4. 单击验证元数据定义



，或者从操作菜单中选择验证元数据定义。

屏幕底部将显示一个验证窗格，其中列出了当前维中的验证错误。

5. 使用修复验证错误选择并修复每个验证错误。单击应用以应用对元数据属性值进行的更改。修复所有验证错误之后，单击保存。

要查看有效成员属性的列表，请参阅[“在简化的维编辑器中编辑成员属性”](#)。

6. 单击取消返回到维选项卡。
7. 对每个维重复上述步骤。
8. 在操作下，选择刷新数据库。运行合并以检查性能是否得到了改进。

在数据库刷新过程中验证元数据

使用验证元数据设置作为数据库刷新过程的一部分，以扫描并自动解决业务流程和 Oracle Essbase 之间的成员标识 (ID) 不匹配问题。请参阅[“刷新数据库”](#)。

警告：选中验证元数据可能会导致刷新时间增加。

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

更正成员 ID 后，可能会删除或移动成员。将生成一个报表文件，详细说明任何成员移动到不同父代或删除的信息，并以 csv (逗号分隔) 文件格式放置在发件箱中。请检查该报表，以便在子代层次发生时，重新聚合某些存储的父代成员。

例如：

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

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

使用验证元数据设置运行刷新数据库作业后，可以从发件箱下载导出文件。

要下载导出文件：

1. 依次单击应用程序和作业。
2. 在最近的活动下方，单击作业。
3. 在工作详细信息顶部，单击导出文件选项以选择下载位置。

## 元数据验证消息

系统会对元数据中的特定关系进行元数据验证检查，以便针对可能会导致出现数据完整性问题、性能问题或其他问题的情况发出警告。强烈建议您应用验证错误建议，以最大限度地降低数据完整性问题的风险，并利用最佳做法性能注意事项。

**主成员必须位于共享成员之前**

对于以下维，主成员必须位于共享成员之前（在层次中位于共享成员之上）：

- 方案
- 期间
- 帐户
- 公司内
- 移动
- 数据源
- 多 GAAP（如果存在）
- 用户创建的自定义维

示例验证消息：

共享成员不应位于主成员之前。

解决方案：

将共享成员移动到主成员下面的位置。

**不允许为 FCCS\_No Data Source 成员创建共享成员**

不允许为 FCCS\_No Data Source 成员创建共享成员。

示例验证消息：

不允许 FCCS\_No Data Source 的共享实例。

解决方案：

删除 FCCS No\_Data Source 成员的共享实例。

### FCCS\_OpeningBalance 不能在 ClosingBalance 层次中共享

在移动维中，如果 FCCS\_OpeningBalance 在 ClosingBalance 层次中共享，则会发生验证错误，因为在转换和合并过程中，可能会发生兑换率错误。

示例验证消息：

FCCS\_OpeningBalance 不应在 FCCS\_ClosingBalance 下共享。

解决方案：

确保 FCCS\_OpeningBalance 未在 FCCS\_ClosingBalance 层次下共享。

### 自定义维的父代存储或从不共享成员不应用作共享成员

作为存储或从不共享数据存储的父代成员不应用作自定义层次中的共享成员。适用于以下维：

- 多 GAAP（如果存在）
- 用户创建的自定义维

示例验证消息：

存储或从不共享主父代成员不应用作共享成员。

解决方案：

从备用层次中删除共享成员，在备用层次中创建一个新父代并共享新父代下的 0 级成员。

### 零级成员数据存储类型必须有效

对于所有零级成员，数据存储类型必须有效：

- 实体维、移动维：存储、从不共享或共享
- 帐户维、数据源维、多 GAAP 维、用户创建的自定义维：存储、从不共享、共享或动态计算

示例验证消息：

对于 0 级成员，数据存储应为存储、从不共享、共享或动态计算。

解决方案：

根据上述说明更改数据存储选择。

#### 注：

目前，如果存在移动维的任何 0 级动态计算成员（植入成员除外），元数据验证器将显示错误。

在将来的版本中，将允许“动态计算”（FCCS\_Closing Balance 层次除外），只要该成员具有有效的成员公式即可。作为此更改的第一步，在简化的维编辑器中，0 级移动成员的有效数据存储选择选项列表中已增加“动态计算”。

### 多 GAAP 和自定义维中的所有父代成员应为动态计算数据存储

多 GAAP 和自定义维中的父代成员应具有“动态计算数据存储”属性。

如果它们未设置为“动态计算”，将会显示警告消息，提醒您此问题可能会在应用程序中导致出现问题。

只有具有数据存储“动态计算”的成员才应设置为“两遍计算”

不得使用“两遍计算”属性设置非动态计算成员。

对于混合应用程序，建议使用解析顺序而不是两遍计算。

### 公司内维零级成员不应设置为动态计算

在公司内维中，如果编辑零级公司内成员，并在没有成员公式的情况下将数据存储设置为动态计算，则会发生验证错误。

在没有公式的情况下零级成员不应为动态计算

任何有效的零 (0) 级动态计算成员都必须具有有效的成员公式。

示例验证消息：

在没有成员公式的情况下 0 级成员不应为动态计算。

解决方案：

向动态计算成员添加有效公式，或将数据存储属性更改为存储、从不共享或共享。对于汇率多维数据集帐户，检查汇率多维数据集中是否需要帐户。如果不需要，则使用维编辑器从汇率多维数据集中删除帐户，或从简化的维编辑器中将“汇率 - 合并运算符”更改为“未用于多维数据集”。

### 父代成员不应具有成员公式

对于以下维，父代成员不应具有成员公式：

- 实体
- 帐户
- 移动
- 数据源
- 多 GAAP (如果存在)
- 用户创建的自定义维

示例验证消息：

父代成员不应具有成员公式。

解决方案：

从父代成员中删除成员公式。

维名称的所有子代的聚合运算符必须为忽略或从不

如果成员是维名称的子代，则聚合运算符应为忽略或从不。

- 实体维：对于合并多维数据集和汇率多维数据集都为忽略

- 其他维：对于合并多维数据集为忽略或从不，对于汇率多维数据集为忽略

示例验证消息：

维名称的所有子代的合并运算符应为忽略。

维名称的所有子代的合并运算符应为忽略或从不。

解决方案：

根据上述说明更改聚合运算符。请注意，植入成员的聚合运算符应该已经是正确的。

#### 帐户类型和聚合运算符必须匹配

在帐户维中平衡的资产负债表内，父代帐户和子代帐户的帐户类型必须与适当的聚合运算符匹配。父代帐户类型和子代帐户类型组合确定聚合运算符应为加还是减。确保帐户类型和聚合运算符匹配将确保资产负债表数据正确聚合为平衡的资产负债表。

如果父代帐户和子代帐户的“标准符号”（即“借项”或“贷项”）相同，则聚合运算符必须为加。如果父代帐户和子代帐户的“标准符号”不同，则聚合运算符必须为减。

父代帐户类型	子代帐户类型	聚合运算符
收入（贷项）	收入（贷项）	加
收入	费用（借项）	减
收入	资产（借项）	减
收入	负债（贷项）	加
收入	权益（贷项）	加
收入	保存的假设	加
费用（借项）	收入	减
费用	费用	加
费用	资产	加
费用	负债	减
费用	权益	减
费用	保存的假设	加
资产（借项）	收入	减
资产	费用	加
资产	资产	加
资产	负债	减
资产	权益	减
资产	保存的假设	加
负债（贷项）	收入	加
负债	费用	减
负债	资产	减
负债	负债	加
负债	权益	加
负债	保存的假设	加
权益（贷项）	收入	加
权益	费用	减
权益	资产	减
权益	负债	加

父代帐户类型	子代帐户类型	聚合运算符
权益	权益	加
权益	保存的假设	加
保存的假设	任何类型	加

示例验证消息：

根据父代和子代帐户类型，帐户合并运算符应为加。

根据父代和子代帐户类型，帐户合并运算符应为减。

解决方案：

更改父代或子代的帐户类型，或者更改聚合运算符。

请注意，植入的资产负债表层次必须反映以下结构：

植入的资产负债表分组帐户 (**FCCS\_Balance Sheet**) 必须是植入的系统帐户和兑换率帐户下面的第一个成员。

**FCCS\_Balance Sheet** 的第一个子代必须是植入的已平衡的资产负债表顶级成员。当前为：

**FCCS\_Total Balance Sheet-Net Asset Approach**

或

**FCCS\_Total Balance Sheet-Traditional Approach**

这些帐户的聚合运算符可以为加、减或忽略。除非您打算从“分组”成员进行报告，否则建议（但不是必须）使用忽略。

理想情况下 **FCCS\_Balance Sheet** 分组的任何其他子代的聚合运算符应为忽略，但如果需要从“分组”成员进行报告，则可以为加或减。

**FCCS\_Balance Sheet** 的直接子代的任何后代都必须为加或减，并且必须匹配子代和父代帐户类型组合。

请注意，此验证应用于 **FCCS\_Balance Sheet** 分组成员中的所有层次（植入的现金和非现金层次除外）。如果您要创建不进行此验证检查的备用层次，可以将该层次放在 **FCCS\_Income Statement** 分组帐户下。

公司内抵消成员和抵消合计成员不应在层次中移动

公司内抵消成员不应移出抵消合计层次。

抵消合计成员不应移出数据源合计层次。

示例验证消息：

公司内抵消成员不应移至抵消合计之外。

抵消合计成员不应移至数据源合计之外。

解决方案：

将公司内抵消或抵消合计成员移至层次中的正确位置。

### 自定义成员公式不应添加到总资产负债表层次下

自定义成员公式不应添加到总资产负债表层次下。如果使用帐户维总资产负债表层次中的成员公式创建“动态计算”成员，系统将在元数据验证期间显示一条错误消息，提醒您资产负债表计算可能存在问题。

### 在数据源维中，启用所有权管理时，每个实体都应具有对应的 S\_ 成员

在应用程序中启用所有权管理时，会在数据源维中添加新植入的 *S\_Entity* 成员。如果实体缺少 S\_ 成员，则会发生验证错误，并且您将需要创建数据源成员。例如，如果您有一个名为 *TestEntity* 的实体成员，则需要 *FCCS\_Source Entities* 下创建一个名为 *S\_TestEntity* 的数据源成员。



注：

唯一的例外是 *FCCS\_Global Assumptions* 成员。

### 示例验证消息：

此实体成员缺少 S\_ 数据源成员。请在 *FCCS\_Source Entities* 下创建数据源成员 *S\_ENTITYNAME*。

### 解决方案：

在 *FCCS\_Source Entities* 下创建数据源 *S\_EntityName* 成员。

### 权益变更实现移动成员不能是父代成员

在所有者权益变更实现功能中，对于移动成员，不能在 *FCCS\_Mvmts\_Subtotal* 层次下选择父代成员。可选择的移动维成员的预定义列表是 *FCCS\_Mvmts\_Subtotal* 层次的 0 级成员。

### 示例验证消息：

XXXX 不是移动小计的 0 级后代。

### 解决方案：

对于权益变更实现，在移动维中，仅选择 *FCCS\_Mvmts\_Subtotal* 层次的 0 级成员。

### 验证帐户维解析顺序

只有当使用“密集/稀疏优化”选项（期间和移动作为密集维）时，此验证才适用。在帐户维中，存储类型为“动态计算”的所有成员的“解析顺序”属性应为 58。

### 示例验证消息：

此成员的解析顺序应为 58。

### 解决方案：

根据需要设置指定成员的解析顺序属性。

### 验证合并维解析顺序

使用“密集/稀疏优化”选项（期间和移动作为密集维）时，以下验证不适用。

如果未启用“高级合并”，请将以下成员的解析顺序设置为 26。

- FCCS\_Contribution Total
- FCCS\_Contribution
- FCCS\_Parent Total (基于功能启用)
- FCCS\_Proportion

如果启用“父代输入”，则将以下成员的解析顺序设置为 26。

- FCCS\_Contribution Total
- FCCS\_Contribution
- FCCS\_Parent Total

示例验证消息：

此成员的解析顺序应为 26。

如果使用“密集/稀疏优化”选项并且启用“父代输入”，则 FCCS\_Parent Total 及其父代成员的解析顺序属性应为 51。

如果使用“密集/稀疏优化”选项，但未启用“所有权管理”功能，则 FCCS\_Proportion 成员及其父代成员的解析顺序属性应为 51。

解决方案：

根据需要设置指定成员的解析顺序属性。

验证数据源维解析顺序

以下成员的解析顺序属性应为 28。使用“密集/稀疏优化”选项（期间和移动作为密集维）时，此项不适用。

- FCCS\_Total Data Source
- FCCS\_TotalInputAndAdjusted
- FCCS\_Total Eliminations

 注：

不应更改“数据源”维中 FCCS\_Total Eliminations 成员的解析顺序。

示例验证消息：

此成员的解析顺序应为 28。

解决方案：

根据需要设置指定成员的解析顺序属性。

验证移动维解析顺序

标准选项（帐户作为密集维）的解析顺序值

如果未使用“密集/稀疏优化”选项，则以下成员的解析顺序属性应为 53：

- FCCS\_OpeningBalance\_Cash

- FX\_Total\_NonCash
- FCCS\_ClosingBalance\_Cash

FCCS\_ClosingBalance\_Variance 的解析顺序应为 55。

以下成员的解析顺序属性应为 25。

- FCCS\_Mvmts\_Operating
- FCCS\_Mvmts\_Investing
- FCCS\_Mvmts\_Financing
- FCCS\_CashFlow
- FCCS\_CashFlow\_Operating
- FCCS\_CashFlow\_NetIncome
- FCCS\_CashFlow\_AdjustmentsToNetIncome
- FCCS\_CashFlow\_DepreciationAndAmortization
- FCCS\_CashFlow\_NetAssets
- FCCS\_CashFlow\_AccountsReceivable
- FCCS\_CashFlow\_Inventories
- FCCS\_CashFlow\_OtherCurrentAssets
- FCCS\_CashFlow\_AccountsPayable
- FCCS\_CashFlow\_OtherCurrentLiabilities
- FCCS\_CashFlow\_Investing
- FCCS\_CashFlow\_Acquisitions
- FCCS\_CashFlow\_Disposals
- FCCS\_CashFlow\_CapitalExpenditures
- FCCS\_CashFlow\_ProceedsFromSalesOfPPE
- FCCS\_CashFlow\_OtherInvestingActivities
- FCCS\_CashFlow\_Financing
- FCCS\_CashFlow\_IssueOfStock
- FCCS\_CashFlow\_ProceedsFromDebt
- FCCS\_CashFlow\_RepaymentOfDebt
- FCCS\_CashFlow\_OtherFinancingActivities

示例验证消息：

此成员的解析顺序应为 25。

“密集/稀疏优化”选项的解析顺序值

如果使用“密集/稀疏优化”选项，则以下成员的解析顺序属性应为 59：

- FCCS\_CashChange
- FCCS\_OpeningBalance\_Cash
- FX\_Total\_NonCash

- FCCS\_ClosingBalance\_Cash
- FCCS\_ClosingBalance\_Variance

对于以下成员，如果启用“控制至今视图存储”选项，则将解析顺序设置为 53。

- FCCS\_CashChange
- FCCS\_OpeningBalance\_Cash
- FCCS\_FX\_Total\_NonCash
- FCCS\_ClosingBalance\_Cash

解决方案：

根据需要设置指定成员的解析顺序属性。

#### 验证期间维解析顺序

如果使用“密集/稀疏优化”选项（期间和移动作为密集维），以下成员的解析顺序应为 53。

如果未使用“密集/稀疏优化”选项，则以下成员的解析顺序属性应为 52。

- YearTotal
- HY1
- HY2
- Q1
- Q2
- Q3
- Q4

示例验证消息：

此成员的解析顺序应为 52。

解决方案：

根据需要设置指定成员的解析顺序属性。

#### 验证视图维解析顺序

如果使用“密集/稀疏优化”选项（期间和移动作为密集维），以下成员的解析顺序应为 53。

YTD、HYTD、QTD、YTD\_RULE、HYTD\_RULE、QTD\_RULE

如果未使用“密集/稀疏优化”选项，则以下成员的解析顺序属性应为 27。

YTD\_RULE、HYTD\_RULE、QTD\_RULE

示例验证消息：

此成员的解析顺序应为 27。

解决方案：

根据需要设置指定成员的解析顺序属性。

## 导入数据

导入维后，您可以通过导入数据文件来填充数据。

 注:

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

要导入数据，您必须是服务管理员或超级用户。

您可以在文本文件中包含将文件数据映射到维的节，然后使用该文件加载数据。当您加载多个数据文件时，它们会按顺序进行加载。

 注:

加载数据时，不可以运行报表、帐簿或批处理。

要导入数据，请执行以下任务：

- 为要导入的每个对象创建一个导入文件。请参阅[“创建数据导入文件”](#)。
- 加载导入文件（可以同时导入多个维的文件）。请参阅[“加载数据导入文件”](#)。

## 创建数据导入文件

在开始加载之前，您必须为要导入的每个对象（数据、智能列表和兑换率表）创建一个导入文件。导入文件必须包含一个标题记录，标题记录的下面是要导入或更新的数据记录的列表。文件格式可以是 .csv（逗号分隔）或 .txt（制表符分隔或其他分隔字符）。

有关数据导入文件的示例，请参阅[“示例：数据导入文件 - 周期性视图”](#)、[“示例：数据导入文件 - YTD 视图”](#)、[“示例：数据导入文件 - 覆盖”](#)和[“示例：数据导入文件 - 兑换率”](#)。

## 数据导入文件格式

文件由行和列组成。第一行由列标题组成。第一个列标题是导入维的维名称。它后面可以是另一个称为“动因维”的维成员。下一个列标题是视点，最后一个列标题是数据加载多维数据集名称。

在每行中，加载维的成员作为第一列。接下来几列是各个动因成员的数据值。视点列包含剩余维的成员，用来唯一标识数据导入的单元格。最后一列是多维数据集名称 - 合并或比率。

## 数据加载方法

将数据文件加载到应用程序中时，可使用以下选项。

- 合并 - 使用此选项可用加载文件中的数据覆盖应用程序中的数据。数据加载文件中的每条记录都会导入单元格以替换旧值（如果有）。
- 替换 - 使用此选项可替换应用程序中的数据。

在替换模式下，对于周期性加载，在遇到特定方案/年份/期间/实体/已映射数据源的第一条记录之前，该方案、年份、期间、实体和已映射数据源的整个数据组合都被清除，无论是手动输入的还是先前加载的数据。

将数据加载到 YTD\_Input 时，系统将从加载文件加载数据，并冲销未在数据加载文件中指定的流转帐户的上一个期间中的 YTD 值。移动维中 FCCS\_Mvmts\_Subtotal 和 FCCS\_OpeningBalanceAdjustment 下的所有成员都会出现此行为。

对于年中的第一个期间，没有要冲销的 YTD 数据，因此系统将对期间 2-12 或期间 2-13 应用此方法。

对于余额帐户，加载到 YTD\_Input 中的值会复制并存储到 FCCS\_Periodic 中。

 **注：**

YTD\_Input 成员仅用于 YTD 数据输入。它可用于添加或修改 YTD 中的值，但不能用于清除 YTD 值。

对于要在数据加载过程中清除的数据，还可以在其条件中包括合并维成员。例如，可以在替换模式下加载实体输入数据，而不清除转换覆盖数据或其他输入成员中的数据，这样就无需重新输入或重新加载该数据。要在过程中包括合并维成员，必须添加一个名为 DataLoadConsolMember 的替代变量并将其值设置为 True。

您可以加载仅包含“期末余额输入”数据的数据文件，以反冲上一期间的非零期末余额金额。在“替换”模式下加载仅包含带有“期末余额输入”的 POV 的数据文件时，系统会将上一期间期末余额的反冲写入默认移动。请参阅“[示例：数据导入文件 - 期末余额输入和替换模式](#)”。

Financial Consolidation and Close 冲销前一期间的 YTD 期末余额，不冲销第一个期间的 FCCS\_Net Income/FCCS\_Owner's Income。这样，您能够加载到资产负债表和收入帐户的期末余额输入。要禁用此行为，请将 NewLoadYTDClosingBalanceInput 替代值更改为 False。

- 累计类型 - 选择以下选项之一可累计应用程序中的数据与加载文件中的数据：
  - 无 - 数据导入文件中的每条记录会替换数据库中该记录的现有值。
  - 使用数据库 - 将数据加到单元格的现有值。
  - 在文件中 - 系统累计文件中的单元格值。

## 加载方法示例

以下示例显示了加载选项的工作方式。假设应用程序中存在以下数据：

```
Actual, FY15, Jan, California, Sales: 20,000
```

```
Actual, FY15, Jan, California, COGS, 10,000
```

```
Actual, FY15, Jan, California, Expenses: 5,000
```

加载文件包含以下数据:

```
Entity, Sales, COGS, Point-of-View, Data Load Cube Name
```

```
California, 10000, 15000, ("Actual","FY15","Jan"), Consol
```

```
California, 25000, 5000, ("Actual","FY15","Jan"), Consol
```

以下示例显示了使用这些选项组合导入后的数据:

#### 合并, 无

```
Actual, FY15, Jan, California, Sales : 25,000 (second record wins)
```

```
Actual, FY15, Jan, California, COGS : 5,000 (second record wins)
```

```
Actual, FY15, Jan, California, Expenses : 5,000
```

#### 替换, 无

```
Actual, FY15, Jan, California, Sales : 25,000
```

```
Actual, FY15, Jan, California, COGS : 5,000
```

```
Actual, FY15, Jan, California, Expenses : #MI (Replace clears  
everything in SYPE combination)
```

#### 合并, 使用数据库

```
Actual, FY15, Jan, California, Sales : 55,000 (Accumulate two records  
with existing value in database)
```

```
Actual, FY15, Jan, California, COGS : 30,000
```

```
Actual, FY15, Jan, California, Expenses : 5,000
```

### 替换，使用数据库

Actual, FY15, Jan, California, Sales : 35,000

Actual, FY15, Jan, California, COGS : 20,000

Actual, FY15, Jan, California, Expenses : #MI (Replace clears all the data before the import)

### 合并，在文件中

Actual, FY15, Jan, California, Sales : 35,000

Actual, FY15, Jan, California, COGS : 20,000

Actual, FY15, Jan, California, Expenses : 5,000

### 替换，在文件中

Actual, FY15, Jan, California, Sales : 35,000

Actual, FY15, Jan, California, COGS : 20,000

Actual, FY15, Jan, California, Expenses : #MI

## 加载数据导入文件

最佳做法是不加载零值。

### 注：

加载数据后，父代期间（季度、半年和全年）的值应仅在合并后使用。在执行合并之前，不要依赖父代期间或视图（周期性除外）中的值。

要导入数据文件：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 单击概览，然后从操作中选择导入数据。
3. 单击创建。
4. 选择数据导入文件的位置：
  - 本地 - 从计算机上的某个位置导入数据导入文件。

- 收件箱 - 从服务器导入数据导入文件。
5. 对于文件类型，选择一个选项：
    - 逗号分隔
    - 制表符分隔
    - 其他 - 输入导入文件中使用的分隔符字符。对于受支持的分隔符字符和例外的列表，请参阅“[支持的其他分隔符字符](#)”。
  6. 在导入模式中，选择一种模式：
    - 合并 - 覆盖应用程序中的数据。每条数据记录都会导入单元格以替换旧数据（如果有）。
    - 替换 - 替换应用程序中的数据。在替换模式下，在遇到特定方案/年份/期间/实体的第一条记录之前，该方案、年份、期间和实体的整个数据组合都被清除。
  7. 在累计类型中，选择一种类型：
    - 无 - 替换数据库中记录的现有值。
    - 使用数据库 - 将数据加到单元格的现有值。
    - 在文件中 - 累计文件中的单元格值。
  8. 输入或选择源文件：
    - 如果选择了本地，请单击浏览以导航至文件。
    - 如果选择了收件箱，请在源文件中输入文件名。
  9. 在日期格式中，选择一种格式。
  10. 可选：如果所选位置是收件箱，请单击另存为作业以将导入操作另存为作业，您可以安排该作业立即运行或稍后运行。
  11. 可选：如果所选位置是本地，请单击验证以测试导入文件格式是否正确。
  12. 单击导入。
  13. 在指明数据已成功提交的信息消息中，单击确定。
  14. 要查看有关导入过程的详细信息，请依次单击应用程序和作业，查看最近的活动，然后单击导入的链接以查看详细信息。

## 示例：数据导入文件 - 周期性视图

您可以按每月一次的频率导入周期性数据。假设应用程序中的销售帐户存在以下数据：

```
Sales...Jan: 100, Feb: 150, Mar: 120
```

数据导入文件将包含以下行。第一行是必需的文件列标题：

```
Period, Sales, Point-of-View, Data Load Cube Name
```

```
Jan, 100, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, England, FCCS_Data Input,  
FCCS_No Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14, Periodic, FCCS_Local  
GAAP", Consol
```

```
Feb, 150, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, England, FCCS_Data Input,  
FCCS_No Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14, Periodic, FCCS_Local  
GAAP", Consol
```

```
Mar, 120, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, England, FCCS_Data Input,  
FCCS_No Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14, Periodic, FCCS_Local  
GAAP", Consol
```

## 示例：数据导入文件 - YTD 视图

可以按年初至今 (YTD) 将数据加载到 Financial Consolidation and Close。如果数据加载到 FCCS\_YTD\_Input 视图维成员而非 FCCS\_Periodic 成员，则 Financial Consolidation and Close 将填充周期性成员，以使 YTD 金额与输入金额匹配。在第一个期间以外的所有期间，YTD 输入金额将减去前一期 YTD 金额，并且结果会写入到周期性视图。在第一个期间，YTD 输入金额会写入到周期性视图。随后将清除 YTD 输入金额。请注意，此周期性金额填充基于 YTD 输入金额，而不基于期末余额输入金额（尽管这两个金额相同，仅限损益表帐户）。

在 YTD\_Input 中加载数据时，如果当前期间的值与前一期期间的值相同，则系统不会存储零 (0) 周期性值，这有助于改进数据加载性能。

期末余额包括期初余额的影响；而 YTD 排除期初余额且仅包括当前年份的移动（不包括期初余额）。有关期末余额输入，请参阅“[植入的维成员](#)”中有关期末余额输入层次的一节。

此外，请注意，在年初至今视图中按季度加载数据时，如果在当前期间和输入了数据的期间之间存在状态为“无数据”的期间，则两者之间的计算状态为“无数据”的期间在合并过程开始时将更改为“受影响”，在完成时更改为“正常”。如果所有祖先在合并之前的状态为无数据，则对于这些期间，这些祖先的状态将更改为“受影响”。

假设应用程序中的销售帐户存在以下数据：

```
Sales...Jan: 100, Feb: 250, Mar: 370
```

数据导入文件将包含以下行。第一行是必需的文件列标题：

```
Period, Sales, Point-of-View, Data Load Cube Name
```

```
Jan, 100, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, England, FCCS_Data  
Input, FCCS_No Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14, FCCS_YTD  
Input, FCCS_Local GAAP", Consol
```

```
Feb, 250, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, England, FCCS_Data  
Input, FCCS_No Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14, FCCS_YTD  
Input, FCCS_Local GAAP", Consol
```

```
Mar, 370, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, England, FCCS_Data  
Input, FCCS_No Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14, FCCS_YTD  
Input, FCCS_Local GAAP", Consol
```

## 示例：数据导入文件 - YTD 输入和替换模式

使用替换模式加载数据时，将清除该方案、年份、期间和实体的数据组合并替换为加载文件中的数据。

将数据加载到 YTD\_Input 并对加载文件使用替换模式时，系统将从加载文件加载数据，并冲销未在数据加载文件中指定的流转帐户的上一个期间中的 YTD 值。移动维中 FCCS\_Mvmts\_Subtotal 和 FCCS\_OpeningBalanceAdjustment 下的所有成员都会出现此行为。

对于年中的第一个期间，没有要冲销的 YTD 数据，因此系统将对期间 2-12 或期间 2-13 应用此方法。

此功能对管理员数据加载、超级用户数据加载和用户数据加载可用。如果超级用户或用户执行数据加载，系统将冲销用户对其拥有写入访问权限的 YTD 值。

以下示例显示了一个针对 YTD\_Input 成员并使用替换模式的数据加载文件。第一行是必需列的标题：

```
Period, Sales, Point-of-View, Data Load, Cube Name
```

```
Feb, 100, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, England, FCCS_Data  
Input, FCCS_No Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14,  
FCCS_YTD_Input, FCCS_Local GAAP", Consol
```

```
Feb, 100, "FCCS_Entity Input, ENTITY CURRENCY, Ireland, FCCS_Data  
Input, FCCS_No Intercompany, FCCS_No Movement, Actual, FY14,  
FCCS_YTD_Input, FCCS_Local GAAP", Consol
```

结果：

系统冲销未在数据加载文件中指定的所有帐户（即，除“销售额”外在先前期间中具有值的所有帐户）的 YTD 值。

## 示例：数据导入文件 - 期末余额输入和替换模式

您可以加载仅包含“期末余额输入”数据的数据文件，以反冲上一期间的非零期末余额金额。加载数据文件时，请使用“替换”模式。

要使系统执行反冲：

- 文件只能包含期末余额输入移动成员。
- 必须使用“替换”模式加载文件。
- 上一期间的状态不得为“受影响”。计算状态应为“正常”或“系统更改”。

如果上一期间“受影响”，系统将显示警告消息“将不执行上一期间的期末余额反冲”，并且不会执行反冲。

如果“期末余额输入”数据文件包含多个期间的数据，则上一期间期末余额的反冲将仅应用于已加载的第一个期间，因为只有第一个期间的上一期间不会受到影响。

如果不需要冲销前滚和 CTA 帐户，则在替换模式下加载数据之前，可以添加名为 DoNotReverseRFAccountsForCBILoad 的替代变量并将其值设置为 True。将替代变量设置为 True 时，不冲销以下帐户：

- FCCS\_OR OBFXCICTA
- FCCS\_Retained Earnings Prior
- FCCS\_REC OBFXCTA
- FCCS\_Retained Earnings Current
- FCCS\_Retained Earnings

您可以在“作业”控制台中查看数据加载状态和任何错误消息。

此示例显示了“替换”模式下的“期末余额输入”数据加载文件。第一行是必需列的标题：

```
Entity, Period, Point-of-View, Data Load Cube Name
```

```
Base Entity,40000,"Actual,FY19,FCCS_Periodic,Entity Currency,Cash,FCCS_No  
Intercompany,FCCS_ClosingBalance_Input,FCCS_Data Input,FCCS_Local  
GAAP,FCCS_Entity Input",Consol
```

```
Base Entity,4000,"Actual,FY19,FCCS_Periodic,Parent Currency,Cash,FCCS_No  
Intercompany,FCCS_ClosingBalance_Input,FCCS_Data Input,FCCS_Local  
GAAP,FCCS_Parent Input",Consol
```

```
Base Entity,400,"Actual,FY19,FCCS_Periodic,Parent Currency,Cash,FCCS_No  
Intercompany,FCCS_ClosingBalance_Input,FCCS_Data Input,FCCS_Local  
GAAP,FCCS_Contribution Input",Consol
```

## 示例：数据导入文件 - 覆盖

如果使用的是多货币应用程序，您可以将不同的覆盖汇率或金额加载到不同的源成员。您可以使用下面这些在合并维中自动为多货币应用程序创建的系统成员：

- FCCS\_Overrides
- FCCS\_Rate Override
- FCCS\_Amount Override

数据导入文件可以包含以下不同金额：

Entity, Jan, Point-of-View, Data Load Cube Name

```
E03, 100, "Actual, FY14, FCCS_Periodic, USD, FCCS_Common Stock, FCCS_No  
Intercompany, FCCS_Mvmts_IssueOfStock, No Product, FCCS_Data  
Input, FCCS_Local GAAP, FCCS_Amount Override", Consol
```

```
E03, 200, "Actual, FY14, FCCS_Periodic, USD, FCCS_Common Stock, FCCS_No  
Intercompany, FCCS_Mvmts_IssueOfStock, No Product, FCCS_Managed  
Data, FCCS_Local GAAP, FCCS_Amount Override", Consol
```

```
E03, 300, "Actual, FY14, FCCS_Periodic, USD, FCCS_Common Stock, FCCS_No  
Intercompany, FCCS_Mvmts_IssueOfStock, No Product, FCCS_Other  
Data, FCCS_Local GAAP, FCCS_Amount Override", Consol
```

## 示例：数据导入文件 - 兑换率

对于多货币应用程序，您可以将汇率导入汇率多维数据集。

数据导入文件可以包含以下行。第一行是必需的文件列标题：

```
Period, Average Rate, Ending Rate, Point-of-View, Data Load Cube Name
```

```
Jan, 1,1,"USD, FCCS_Global Assumptions, From_USD, Actual, FY16,  
FCCS_Periodic", Rates
```

```
Feb, 1,1,"USD, FCCS_Global Assumptions, From_USD, Actual, FY16,  
FCCS_Periodic", Rates
```

```
Mar, 1,1,"USD, FCCS_Global Assumptions, From_USD, Actual, FY16,  
FCCS_Periodic", Rates
```

```
Jan, 2,2,"USD, FCCS_Global Assumptions, From_CAD, Actual, FY16,  
FCCS_Periodic", Rates
```

```
Feb, 2,2,"USD, FCCS_Global Assumptions, From_CAD, Actual, FY16,  
FCCS_Periodic", Rates
```

```
Mar, 2,2,"USD, FCCS_Global Assumptions, From_CAD, Actual, FY16,  
FCCS_Periodic", Rates
```

```
Jan, 3,3,"USD, FCCS_Global Assumptions, From_AUD, Actual, FY16,  
FCCS_Periodic", Rates
```

```
Feb, 3,3,"USD, FCCS_Global Assumptions, From_AUD, Actual, FY16,  
FCCS_Periodic", Rates
```

```
Mar, 3,3,"USD, FCCS_Global Assumptions, From_AUD, Actual, FY16,  
FCCS_Periodic", Rates
```

## 导出数据

您可以从“应用程序”页面导出数据。

作为替代方案，您也可以使用数据集成来导出数据。请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理数据集成》。

要导出数据：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 单击概览，然后从操作中选择导出数据。
3. 单击创建。
4. 在导出数据页面上，选择数据导出文件的目标位置：

- 本地 - 将导出文件保存到本地计算机上的某个位置。
  - 发件箱 - 将数据导出文件保存到服务器。
5. 对于多维数据集类型，选择合并或比率。
  6. 对于文件类型，选择一个选项：
    - 逗号分隔 - 为每个对象创建一个逗号分隔的 .csv 文件。
    - 制表符分隔 - 为每个对象创建一个制表符分隔的 .txt 文件。
    - 其他 - 为每个对象创建一个 .txt 文件。输入您要在导出文件中使用的分隔符字符。对于受支持的分隔符字符和例外的列表，请参阅“[支持的其他分隔符字符](#)”。
  7. 对于智能列表，指定导出标签或导出名称。
  8. 对于动态成员，选择是包括还是排除。
  9. 选择要导出的数据切片。

帐户维（它是系统中唯一的密集维）必须在列中。
  10. 可选：如果所选位置是发件箱，请单击另存为作业以将导出操作另存为作业，您可以安排该作业立即运行或稍后运行。
  11. 单击导出，然后指定用于保存数据导出文件的位置。

为了减小数据导出文件的大小，如果表单中有一整行 #missing 值，则将在数据导出文件中省略该行。

## 查看数据导入和导出状态

“导入和导出状态”页面显示了最近作业的详细信息。

要查看数据导入和导出的状态：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 单击作业。
3. 在最近的活动中，单击导入或导出作业的名称以查看详细信息。
4. 在显示中，选择一个选项：
  - 错误
  - 警告
  - 信息
  - 全部

## 验证 Essbase 大纲

预验证 Essbase 大纲以确保应用程序与混合 Essbase 版本兼容。

为了将所有环境升级到支持混合块存储选项 (BSO) 多维数据集的 Oracle Essbase 版本，Oracle 添加了预验证 Essbase 大纲的过程，以确保在将环境升级到混合 Essbase 版本时顺利完成转换。

 **Note:**

有关 Essbase 版本的信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》中的“关于 EPM 云中的 Essbase”。

为了确保您的应用程序与混合 Essbase 版本兼容，我们实施了一个新的实用程序来验证环境中的成员公式，并提供报表以便您可以修复存在的问题。使用应用程序概览页面上操作菜单中的 **Essbase 大纲验证菜单** 选项下的以下选项：

- 预验证大纲：对应用程序执行验证
- 大纲预验证报表：显示需要修复的成员公式列表，以便与混合 Essbase 版本兼容

 **Note:**

- 仅当环境使用非混合 Essbase 版本时，**Essbase 大纲验证菜单** 选项才会显示。如果环境使用的是混合 Essbase 版本，则 **Essbase 大纲验证菜单** 选项不再可用。
- 另一种检查环境使用的是混合还是非混合 Essbase 版本的方式是查看活动报表中的 **Essbase 版本支持混合块存储** 选项值。如果值为是，则表示环境使用的是混合 Essbase 版本。如果值为否，则表示环境使用的是非混合 Essbase 版本。

要验证环境中的 Essbase 大纲并修复在成员公式中发现的错误：

1. 在主页上，依次单击应用程序和概览。
2. 单击操作，选择 **Essbase 大纲验证**，然后从以下选项中选择：
  - 要执行验证，请选择预验证大纲。
  - 要查看并下载包含在验证期间发现的错误的报表，请选择大纲预验证报表。

修复了成员公式后，可以再次使用预验证大纲选项来确保所有问题都已解决。

## 数据集成

数据集成是在 Financial Consolidation and Close 中执行集成进程时使用的机制。

您可以定义基于文件的集成源和直接集成源，创建将源数据转换为所需目标格式的映射规则，以及执行和管理周期性的数据加载过程。常见集成任务使用便于导航的界面完成，按照您偏好的方式支持您的工作。

您可以直接从 Financial Consolidation and Close 访问数据集成。从“数据集成”页面可以创建集成。还可以运行现有集成，以根据任何筛选条件从源系统中提取数据并加载到目标。

请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理数据集成》。

要访问数据集成，您必须是服务管理员、超级用户或用户。

要访问数据集成：

1. 在主页上，依次选择应用程序和数据交换。

此时将显示数据集成页面。

2. 要搜索集成，请单击搜索并按名称、位置、源或目标搜索。
3. 要对集成列表排序，请指定条件。排序结果可以按升序（A 到 Z）或降序（Z 到 A）列出。
4. 要创建集成，请单击创建集成



，然后使用“创建集成”向导指定集成详细信息。

5. 要编辑集成，请从列表中选择集成并根据需要编辑集成详细信息。
6. 要运行集成，请从列表中选择集成并单击运行



。

观看此视频，详细了解如何使用数据集成导出数据：



[https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265\\_CONTENT\\_ID:21114](https://apexapps.oracle.com/pls/apex/f?p=44785:265:0:::265:P265_CONTENT_ID:21114)

## 数据集成的最佳做法

相关主题：

[从密集/稀疏优化 \(Dense/Sparse Optimized, DSO\) 应用程序导出数据](#)

[导出年初至今 \(YTD\) 数据](#)

## 从密集/稀疏优化 (Dense/Sparse Optimized, DSO) 应用程序导出数据

在密集/稀疏优化 (Dense/Sparse optimized, DSO) 应用程序中，期间维和移动维的密度设置为密集，帐户维的密度设置为稀疏。其他维的密度为稀疏。这意味着，在将 DSO 应用程序数据导出到文件时，需要将期间作为列包含在输出中。如果您已将应用程序迁移到 DSO，并且已有一些数据集成将应用程序数据导出到文件，您必须查看以下建议并相应地修改现有数据集成。

- 在导出文件定义中包含期间（请参阅“[注册数据导出文件应用程序](#)”）。确保在目标应用程序定义中将表示期间的列的维分类设置为期间，并确保将数据表列名称保留为空（请参阅“[定义应用程序维详细信息](#)”）。这可确保系统在生成导出文件时适当处理期间维。确保映射到帐户和实体的列的维分类也分别定义为帐户和实体。不需要在导出文件定义中包含金额，因为默认情况下会将其添加为最后一列。例如，下面是一个列标题为 ACCOUNT、BUSINESS\_UNIT、ACCOUNTING\_PERIOD 和 Amount 的文件的导出文件定义。请注意，ACCOUNTING\_PERIOD 的数据表列名称为空，ACCOUNTING\_PERIOD 的维分类设置为期间。

### Application Details: Data Export File

Dimensions Options Set Defaults

+ 设置

Dimension Name	Dimension Classification	Data Table Column Name	Mapping Sequence
ACCOUNT	Account	ACCOUNT	
ACCOUNTING_PERIOD	Period		
BUSINESS_UNIT	Entity	ENTITY	

- 要导出特定日期格式，您需要在数据交换中的“[期间映射](#)”下为目标数据文件应用程序配置[应用程序映射](#)。以下示例显示如何将 P12-FY21 映射到 Dec 21，以便在文件中输出。

### Period Mapping

Global Mapping Application Mapping Source Mapping

Target Application Data Export File

+ 设置 刷新 删除 操作

Period Key	Prior Period Key	Period Name	Target Year	Target Period - Month	Target Period - Quarter	Target Period - Year
12/31/2021	11/30/2021	P12-FY21	2021	Dec 21		

- 如果期间在[数据集成](#)的“[映射维](#)”中显示为维，将其删除。

### Edit Integration: Data Export

Save Cancel

General Map Dimensions Map Members Options

Import Format Data Export

TRC1 → Data Export File

Account	ACCOUNT
Amount	Amount
Entity	BUSINESS_UNIT

- 在[直接数据集成选项](#)下指定数据提取选项。DSO 应用程序中的动态计算稀疏维成员很可能比非混合应用程序中的此类成员多。部分原因在于，在 DSO 中，所有父代成员都配置为动态计算。请务必注意，在 DSO 应用程序中，帐户维是稀疏维，这可能会导致产生许多动态计算父代帐户成员。从 DSO 应用程序导出数据时，可以通过选择所有数据作为数据提取选项来导出稀疏维的动态计算成员。请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理数据集成》中的“[定义直接集成选项](#)”。所有数据允许导出任何维的存储成员和动态计算成员。

## Edit Integration: Data Exp

General    Map Dimensions    Map Members    **Options**

---

**Filters**    **Options**

General Option

Category: Actual-GAAP

Source Cube: Consol

Period Mapping Type: Default

Calendar:

Data Extract Option: All Data

如果未通过维筛选器进行限制，使用所有数据选项可能会生成巨量数据集并且需要很长时间。请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理数据集成》中的“[定义筛选器](#)”。例如，下面为期间和年份以外的所有维指定了筛选器，以确保导出仅限于所需交叉点。

Edit Integration: Data Exp Save Cancel

General    Map Dimensions    Map Members    **Options**

Dimension Name	Filter Condition	
Account	@LW0Descendants("TRCS_TARFCurrent"),@LW0Descendants("TRCS_TARFDeferred")	限
Consolidation	"FCCS_Entity Total"	限
Currency	"Entity Currency"	限
Data Source	"TRCS_TARF"	限
Entity	@LW0Descendants("FCCS_Total Geography")	限
Intercompany	"FCCS_No Intercompany"	限
Jurisdiction	"US"	限
Movement	"TRCS_TARFClosingBalance"	限
Multi-GAAP	"FCCS_Local GAAP"	限
Scenario	"Actual"	限
View	"FCCS_Periodic"	限

例如，如果您没有对帐户维指定筛选器，则系统将尝试检索帐户维的每个成员（包括父代成员）的数据。

 **Note:**

如果您不需要导出稀疏 维的动态计算成员，可使用“[仅存储的数据](#)”或“[存储和动态计算的数据 \(仅密集\)](#)”选项。

- 在数据交换下，为 Financial Consolidation and Close 应用程序选择刷新成员和刷新元数据，然后依次选择应用程序和您的合并应用程序名称。

## 导出年初至今 (YTD) 数据

导出年初至今 (YTD) 数据的方法取决于从中导出数据 Financial Consolidation and Close 应用程序的类型：

- **扩展维 - DSO 应用程序** - 在视图维的数据集成选项 [https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/enterprise-performance-management-common/diepm/integrations\\_filters\\_104x99ff59a5.html](https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/enterprise-performance-management-common/diepm/integrations_filters_104x99ff59a5.html) 筛选器中指定 YTD 成员。您需要指定**所有数据**选项才能导出稀疏视图维的动态计算 YTD 成员。
- **扩展维 - 非 DSO 应用程序** - YTD 数据可以存储在 YTD 成员中，也可以在 YTD\_Rule 成员中动态计算得到。
  - 存储的 YTD - 根据是否启用了“**控制至今视图存储**”选项以及应用程序的管理方式，存储的 YTD 成员中可能存在也可能不存在数据。如果您已确认 YTD 成员交叉点中存在您想要导出的数据，则您可以在视图维的数据集成选项、筛选器筛选器中指定 YTD 成员。您无需指定**所有数据**选项即可导出存储的 YTD 成员。
  - 动态计算的 YTD\_Rule - 在视图维的数据集成选项、筛选器筛选器中指定 YTD\_Rule 成员。您必须指定**所有数据**选项才能导出稀疏视图维的动态计算 YTD\_Rule 成员。
- **旧有 (非混合) Financial Consolidation and Close 应用程序** - 您无法直接导出 YTD 数据。您可以通过使用成员映射导出周期性数据并聚合先前期间以生成 YTD 数据。需要注意帐户类型，不要聚合余额帐户。

## 复制数据

您可以将数据从源 POV 复制到目标 POV，以协助进行业务规划和分析。您可以将特定方案、年份、期间和实体维成员复制到目标维成员。这样一来，您便可以连同支持详细信息（如日记帐和 Supplemental Data Manager 详细信息）一起执行数据的批量复制。例如，您可以将实际数据复制到预算或预测方案以启动规划流程。您可以从一个或多个期间复制数据、将数据从一个方案复制到另一个方案以及从一个或多个实体复制数据。您不能将数据复制到锁定的实体。

要复制数据，您必须是对数据具有写入访问权限的服务管理员。

您可以复制以下类型的数据：

- 常规数据（包括日记帐）
- 覆盖数据 - 在“覆盖汇率”表单上为历史汇率覆盖帐户输入的汇率和金额
- 汇率数据 - 全球货币汇率数据

对于常规数据，您可以指定在复制过程中是合并还是替换数据。可以选择“合并”将源数据集添加到目标数据集，或选择“替换”以使用源数据集替换目标数据集。如果选择“替换”，将在目标中清除源数据集中不存在的数据。例如，如果 1 月销售帐户在源数据集中没有数据，则将在目标数据集中清除 1 月销售现有数据。您只能将数据复制到 0 级目标成员。

如果您选择日记帐数据源成员，则可以在常规数据的复制过程中包括日记帐详细信息。复制包装已推送日记帐的数据时，系统将在目标 POV 中创建日记帐并自动推送日记帐。

复制日记帐数据时，必须在帐户维筛选器中选择日记帐中引用的所有帐户。否则，日记帐创建将失败，并出现错误消息“针对标签 xxxxx 推送日记帐失败: 使用货币 xxx 时日记帐不平衡。”

必须为“方案”、“年份”、“期间”、“实体”和“数据源”选择成员。

(可选) 您可以为“帐户”、“移动”、“公司内”、“多 GAAP”和“自定义”维选择成员。如果没有为这些维选择成员，则将包含所有 0 级成员。

请注意，成员选择还允许您使用替代变量和用户变量。

对于数据源维，目标成员始终与源成员相同，不能将其重定向。补充数据成员除外。补充数据成员允许从 Financial Consolidation and Close 中的汇总数据穿透钻取到 Supplemental Data Manager 中的基础详细信息。由于在复制过程中不会将基础详细信息从源 POV 复制到目标 POV，因此，此信息不可用于穿透钻取，当您选择补充数据作为源时，必须选择补充数据以外的目标成员来存储复制的值。已选择作为补充数据的目标的成员不能同时选择作为源。

为复制数据过程选择成员后，可以将其另存为复制数据配置文件。这样，以后为复制数据过程检索信息时，无需再次进行成员选择。请参阅“使用“复制数据配置文件””。

以下维中的这些成员固定不变，在复制过程中无法选择：

- 视图 - 周期性
- 货币 - 实体货币
- 合并 - 实体输入

复制过程完成后，所有目标实体数据的计算状态都会更改为受影响。您必须运行合并以更新值。

系统不会在复制过程中包括无数据的实体。

要复制数据：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 单击概览，然后从操作中选择复制数据。
3. 选择要复制的项目：
  - 如果以前将复制数据成员选择保存为配置文件，则“复制数据配置文件”列表将显示可用配置文件。您可以选择配置文件，根据需要对其进行更新，或单击运行以运行保存的复制配置文件。
  - 如果您没有任何保存的复制数据配置文件，则选择数据类型，并指定源成员和目标成员。
4. 选择要复制的数据类型：
  - 常规数据
  - 覆盖数据
  - 汇率数据
5. 对于常规数据，从复制选项选择一个选项：

此选项仅适用于常规数据。汇率数据和覆盖数据始终使用“替换”模式进行复制。

  - 替换 - 所有目标数据单元格都替换为数据单元格值。
  - 合并 - 源数据单元格值合并到目标数据单元格值中。不在源副本中的所有现有目标数据单元格在合并后都会保留其值。
6. 对于源，选择要复制的成员，然后单击确定。

如果复制期间范围，则源期间的数量必须等于目标期间的数量。只有 "FCCS\_Total Data Source" 下的“输入”基本成员可供选择。

如果复制汇率数据，则不需要选择任何实体成员。

7. 可选：要复制补充详细信息，请选择要复制的一个或多个补充详细信息数据源成员，然后从补充数据成员中为目标选择补充数据以外的基本数据源成员。已选择作为补充数据的目标的成员不能同时选择作为源。
8. 对于目标，选择要将数据复制到的成员。
9. 单击运行以提交“复制数据”任务，然后在出现提示时单击是以继续。  
系统将显示一条消息，指明已提交“复制数据”任务。您可以从作业控制台中监控任务状态。在“应用程序”页面上，单击作业，然后单击该作业以了解更多详细信息。

## 使用“复制数据配置文件”

为复制数据过程选择成员后，可以将其另存为复制数据配置文件。这样，以后为复制过程检索信息时，无需再次进行成员选择。

选择“复制数据”后，系统将显示您保存的配置文件列表。您可以选择配置文件并运行复制数据过程、编辑配置文件并保存或者将其另存为修改过的配置文件。您可以复制现有配置文件，也可以删除不再需要的任何配置文件。

### 创建复制数据配置文件

要创建复制数据配置文件：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 单击概览，然后从操作中选择复制数据。
3. 选择要复制的项目。
4. 单击保存。
5. 在保存复制配置文件中，输入配置文件名称和说明，然后单击保存。  
名称必须唯一且最多为 30 个字符。说明最多为 128 个字符。
6. 出现已保存确认消息时，单击确定。  
配置文件将显示在“复制数据配置文件”列表中。

### 编辑复制数据配置文件

要编辑复制数据配置文件：

1. 在“复制数据配置文件”列表中，选择配置文件以将其打开。
2. 对选择项进行必要的编辑。
3. 单击保存。  
可以使用相同名称保存配置文件，也可以根据需要更改名称。
4. 单击另存为以将修改的配置文件保存为新配置文件，然后输入名称和说明。

### 复制复制数据配置文件

1. 在“复制数据配置文件”列表中，选择配置文件。
2. 从操作菜单中，选择复制。  
复制的配置文件将显示在“复制数据配置文件”列表中，并带有后缀“\_Copy”。例如，如果复制 HQ 配置文件，则复制的配置文件名为 HQ\_Copy。

### 删除复制数据配置文件

要删除复制数据配置文件：

1. 在“复制数据配置文件”列表中，选择配置文件。
2. 从操作菜单中，选择删除。
3. 出现删除选定配置文件的确认提示时，单击确认。
4. 出现配置文件已删除确认消息时，单击确定。

## 清除数据

您可以从特定方案、年、期间或期间范围中清除选定实体的数据。您不能清除锁定实体的数据。

要清除数据，您必须是对数据具有写入访问权限的服务管理员。

您可以清除以下类型的数据：

- 常规数据（包括日记帐）
- 覆盖数据 - 在“覆盖汇率”表单上为历史汇率覆盖帐户输入的汇率和金额
- 汇率数据 - 全球货币汇率数据

清除过程完成后，实体的计算状态将更改为受影响。您必须运行合并以更新值。如果清除父实体的子代的数据，则父实体的状态也会更改为受影响。系统不会在清除过程中包括无数据的实体。

### 选择成员

必须为“方案”、“年份”、“期间”、“实体”和“数据源”选择成员。

（可选）您可以为“帐户”、“移动”、“公司内”、“多 GAAP”和“自定义”维选择成员。如果没有为这些维选择成员，则将包含所有 0 级成员。

请注意，成员选择还允许您使用替代变量和用户变量。

以下维中的这些成员固定不变，在清除数据过程中无法选择：

- 视图 - 周期性
- 货币 - 实体货币
- 合并 - 实体输入

### 数据源成员

要清除含日记帐详细信息的数据，请为数据源选择“日记帐输入”成员。系统将取消推送已推送的日记帐并清除数据单元格值。不会删除已取消推送的支持日记帐。如果要稍后删除已取消推送的日记帐，您可以手动执行此操作。

如果为数据源选择“补充数据”成员，则从补充数据表单推送的任何数据都将恢复为“取消推送”状态。

植入数据源成员 FCCS\_No Data Source 除了存储自定义值外，还存储系统值，因此数据块不会在“清除数据”过程中被清除。选择 "FCCS\_No Data Source" 作为数据源成员时，在执行包含 "FCCS\_No Data Source" 的清除数据交叉点后，建议同时在指定的“方案”、“年份”和“期间”上执行 ClearEmptyBlocks 规则。

### 清除数据配置文件

为清除数据过程选择成员后，可以将其保存为清除数据配置文件。这样，以后为清除数据过程检索信息时，无需再次进行成员选择。请参阅“使用“清除数据配置文件””。

要清除数据：

1. 在主页上，单击应用程序
2. 单击概览，然后从操作中选择清除数据。
3. 选择要清除的项目：
  - 常规数据
  - 覆盖数据
  - 汇率数据
4. 对于目标，选择要为其清除数据的成员，然后单击确定。
5. 单击运行以提交“清除数据”任务，然后在出现提示时单击是以继续。

系统将显示一条消息，指明已提交“清除数据”任务。您可以从作业控制台中监控任务状态。在“应用程序”页面上，单击作业，然后单击该作业以了解更多详细信息。

## 使用“清除数据配置文件”

为清除数据过程选择成员后，可以将其保存为清除数据配置文件。这样，以后为清除数据过程检索信息时，无需再次进行成员选择。

选择“清除数据”后，系统将显示您保存的配置文件列表。您可以选择配置文件并运行清除数据过程，编辑配置文件并保存，或者将其另存为修改过的配置文件。您可以复制现有配置文件，也可以删除不再需要的任何配置文件。

### 创建清除数据配置文件

要创建清除数据配置文件：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 单击概览，然后从操作中选择清除数据。
3. 选择要清除的项目。
4. 单击保存。
5. 在保存清除配置文件中，输入配置文件名称和说明，然后单击保存。  
名称必须唯一且最多为 30 个字符。说明最多为 128 个字符。
6. 出现已保存确认消息时，单击确定。  
配置文件将显示在“清除数据配置文件”列表中。

### 编辑清除数据配置文件

要编辑清除数据配置文件：

1. 在“清除数据配置文件”列表中，选择配置文件以打开它。
2. 对选择项进行必要的编辑。
3. 单击保存。

可以使用相同名称保存配置文件，也可以根据需要更改名称。

4. 单击另存为以将修改的配置文件保存为新配置文件，然后输入名称和说明。

#### 复制清除数据配置文件

1. 在“清除数据配置文件”列表中，选择配置文件。
2. 从操作菜单中，选择复制。

复制的配置文件将显示在“清除数据配置文件”列表中，并带有后缀“\_Copy”。例如，如果复制 HQ 配置文件，则复制的配置文件名为 HQ\_Copy。

#### 删除清除数据配置文件

要删除清除数据配置文件：

1. 在“清除数据配置文件”列表中，选择配置文件。
2. 从操作菜单中，选择删除。
3. 出现删除选定配置文件的确认提示时，单击确认。
4. 出现配置文件已删除确认消息时，单击确定。

## 刷新数据库

在应用程序页面上，您可以刷新用于存储应用程序中数据的应用程序数据库。数据库将按照维、层次成员、属性以及在应用程序中指定的其他数据进行结构化。

更改应用程序结构时，必须刷新应用程序数据库。在刷新应用程序的数据库之前，对应用程序所做的更改不会显示给执行数据输入和审批任务的用户。例如，修改实体成员的属性、添加方案或更改访问权限时，在刷新应用程序数据库之前，这些更改将存储在关系数据库中。

在刷新数据库之前，您可以选择在刷新过程中是允许所有用户还是仅允许当前的管理员在维护模式下使用应用程序。此外，您还可以注销所有用户，并终止所有活动的应用程序请求。数据库刷新后，您可以允许用户使用应用程序。

### ▲ 注意：

在刷新之前，Oracle 建议您备份大纲文件并导出所有数据库中的数据。

注意：如果密集维中有任何更改，则刷新数据库可能需要更长的时间。当修改密集维（例如，帐户、期间和移动）并执行数据库刷新时，就会进行密集重建。数据库刷新可能需要很长时间，因此，如果元数据发生更改，最好在数小时后进行数据库刷新。

为提高刷新数据库的性能，已自动启用 `OLURatesLoad` 替代变量。应用程序中的方案、货币和汇率帐户越多，提高将越明显。

默认情况下，为了提高性能，系统会识别元数据加载导致的更改，并根据元数据更改仅执行数据库刷新所需的操作。如果要禁用此行为，并让系统执行所有进程而不考虑元数据更改，可以添加一个名为 `DeltaDBRefresh` 的替代变量并将其值设置为 `False`。

- 如果未对实体结构进行更改，则不需要在“管理所有权”屏幕上运行重新计算所有权。仅当实体结构发生更改时才需要重新计算所有权，因此在每月一次的版本更新期间，在执行数据库刷新后，不需要重新计算所有权。

- 如果未对实体结构和实体货币属性进行更改，则不需要将汇率数据推送到汇率多维数据集或 Supplemental Data Manager，因此系统将跳过相关规则 "RefreshDataBase\_PostProcess\_Rates" 和 "RefreshDataBase\_SDMCurrencyRates"。您可以检查“作业”日志来查看是否执行了这些规则。

如需故障排除帮助，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“[对数据库刷新问题进行故障排除](#)”。

要刷新数据库：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 单击概览，然后从操作中选择刷新数据库。
3. 在刷新数据库页面上，单击创建。
4. 为在刷新数据库之前进行选择：
  - 允许使用应用程序 - 在刷新过程中允许所有用户或管理员（或当前登录的管理员）在维护模式下访问应用程序。
  - 注销所有用户 - 在开始刷新之前，注销所有用户。
  - 停止所有活动请求 - 在开始刷新之前，终止应用程序中的所有活动请求。
5. 为在刷新数据库之后进行选择：
  - 允许使用应用程序：允许所有用户或管理员在刷新后使用应用程序
  - 验证元数据：默认情况下不选中此选项。选择此选项后，系统会扫描业务流程和 Oracle Essbase 之间的成员标识 (ID) 不匹配情况，然后在刷新过程后自动解决这些不匹配问题。选中验证元数据可能会导致刷新时间增加。有关在数据库刷新过程中验证元数据的详细信息，请参阅“[验证元数据](#)”。

验证元数据选项适用于以下多维数据集：在支持混合块存储选项 (BSO) 多维数据集的 Oracle Essbase 版本上运行的采用混合 BSO、ASO 和 BSO 存储选项的多维数据集。此选项不适用于在不支持混合 BSO 多维数据集的旧版 Essbase 上运行的多维数据集。
6. 请选择一个选项：
  - 要立即刷新数据库，请单击刷新数据库，查看确认消息，然后单击刷新。
  - 要调度数据库刷新作业，请单击另存为作业并为作业命名，然后单击保存。

 注：

如果调度一个循环刷新数据库作业，则每次运行该作业时，您选择的刷新作业选项均适用。要编辑您的选择，请单击作业控制台中的作业名称，然后单击保存。

## 重建多维数据集

可以运行“重建多维数据集”作业来对块存储多维数据集执行完全重建，从而消除或减少碎片。这还能删除空块。

此功能不适用于聚合存储多维数据集 (ASO)。

 **注：**

在应用程序维护期间不应运行此作业。当“重建多维数据集”作业正在运行时，还不应启动合并过程。

当您执行此操作时：

- 将提示用户注销。
- 您必须手动将应用程序设置为维护模式。
- 运行“重建多维数据集”作业后，您必须手动关闭维护模式。
- 随后用户将收到应用程序现已可用的通知。

### 运行重建多维数据集作业

要重建多维数据集：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 单击作业。
3. 单击调度作业。
4. 依次选择重建多维数据集和立即运行，然后单击下一步。
5. 选择运行作业的时间：
  - 立即运行
  - 调度开始时间，然后选择日期、时间和时区。
6. 输入作业的名称。
7. 对于重复发生方式，选择运行该作业的频率，并（可选）选择一个结束日期。
8. 单击下一步继续。
9. 从下拉列表中选择一个多维数据集，然后单击下一步。
10. 复查所做的选择，然后单击完成。

可以在“作业”页面上提交重建作业。通过定期刷新页面来确保作业完成。

### 确定何时重建多维数据集

要确定何时重建多维数据集：

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
2. 在“合并过程”页面中，单击用户可编辑的规则，例如“最终计算”。

用户可编辑的规则由用户图标指示。单击一个规则时，将在单独的浏览器选项卡中启动 Calculation Manager。
3. 在 Calculation Manager 中，单击数据库属性工具栏按钮。
4. 在“数据库属性”中，依次展开 "Planning" 文件夹和应用程序名称，然后检查该应用程序的数据库是否正在运行。该数据库不应带有红色框。
5. 单击合并数据库，然后导航至统计选项卡。
6. 检查平均分簇率属性。

- 如果值接近 1（1 为最大值），则不需要重建多维数据集。
- 如果值不接近 1（例如 0.0132828），则应重建多维数据集。

## 删除应用程序

删除某个应用程序将删除该应用程序及其所有内容。也会删除该应用程序的所有调度作业。此操作无法撤销。作为最佳做法，应首先备份应用程序。

要删除应用程序：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 单击概览，然后从操作中选择删除应用程序。
3. 查看确认信息。要继续，请单击是。

## 调度维护时间

默认情况下，Financial Consolidation and Close 自动在当地时间午夜开始执行日常维护。在夜间维护期间，系统执行备份、应用修补程序、重新启动应用程序等操作。如果愿意，您可以将日常维护安排在其他时间执行。

在日常维护期间，服务将自动创建数据和对象的备份快照。执行日常维护时，会将之前的备份快照替换为新的备份快照。您应该安排每天执行一次 EPM Automate 实用程序，以将备份快照下载到本地计算机上。

有关日常维护操作以及为环境调度维护开始时间的信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》。

为了防止自动备份因调度的作业而失败，EPM 云不允许在运行日常维护过程中启动某些调度的作业。

在日常维护期间，不允许启动以下作业：

- 导入数据
- 导入元数据
- 导出数据
- 导出元数据
- 刷新数据库
- 清除多维数据集
- 重建多维数据集

如果系统不允许启动某个作业，将会在“作业详细信息”中说明原因。如果您为作业控制台启用了电子邮件通知，将会在作业未启动时收到电子邮件通知。如果作业的预定启动时间在日常维护过程中，建议您重新调度该作业以在日常维护以外的时间启动。请参阅“[调度作业](#)”。

## 使用收件箱/发件箱

借助收件箱/发件箱，您可以将文件上传到服务器/收件箱，也可以将文件从服务器下载到本地计算机。此外，您还可以查看收件箱/发件箱中的文件，然后使用这些文件来调度导入和导出作业。您可以按名称进行筛选，刷新列表，并从服务器上上传文件。

要查看收件箱/发件箱中的文件：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 单击概览，然后从操作中选择收件箱/发件箱资源管理器。
3. 可选：要筛选文件列表，请单击筛选器，输入一个名称，然后单击应用。
4. 可选：要刷新文件列表，请单击刷新。

要上传文件：

1. 单击上传。
2. 在上传文件框中，单击浏览以选择一个文件。
3. 可选：单击覆盖文件。
4. 单击上传文件。

## 查看应用程序建议

如果您是服务管理员，您可以查看有关如何优化应用程序的建议，例如运行配置任务或启用替代变量。“建议”列表包括“优先级”、“类别”、“模块”、“对象”、“建议说明”以及有关如何实施的说明。您还可以将建议导出到 CSV 文件。

“建议”页面包含系统重新扫描选项，该选项将创建在后台运行的作业，以使用最新建议更新数据库。您可以从作业控制台查看重新扫描作业的状态，然后单击刷新以刷新“建议”页面上的列表。该页面还包含时间戳，显示重新扫描过程的上次运行日期和时间。

要查看应用程序建议：

1. 单击应用程序，然后选择建议。
2. 单击显示建议。
3. 要使用最新建议更新数据库，请单击系统重新扫描。  
重新扫描将作为作业启动，并且根据数据量可能需要一段时间。您可以在作业控制台中查看状态。
4. 单击刷新以刷新建议列表。
5. 可选：要将所有建议消息导出到 CSV 文件，请单击导出，选择 保存文件，然后单击确定。选择文件的保存位置，然后单击保存。

### Calculation Manager 规则验证警告

Calculation Manager 规则验证器可用于识别 Financial Consolidation and Close 可配置计算或按需规则中的潜在性能问题。验证器在“建议”模块中提供您可以查看并实施的警告和建议。

仅针对已部署的规则显示警告。对于每个规则，最多显示 300 条警告。

您可以通过单击导出下载所有建议。

在“建议”列表中，可配置计算（插入规则）的优先级状态为“高”，按需规则的优先级状态为“中”。

Recommendations					
Priority	Category	Module	Artifact	Recommendations	How to Implement
Medium	Performance	Configuration	Substitution Variable	To optimize consolidation performance, set EnablePelimNewLogic substitution variable to true.	Set EnablePelimNewLogic variable value = true and Cube = Consol. For more details <a href="#">click here</a>
Medium	Performance	Configuration	Substitution Variable	To optimize consolidation performance, set OptimizePelimCalculation substitution variable to true.	Set OptimizePelimCalculation variable value = true and Cube = Consol. For more details <a href="#">click here</a>
High	Performance	Rules	FCCS_20_Final Calculations_LocalCurrency	Showing 300 warning out of 1560. Line 257: Use @CALCMODE(BOTTOMUP) for member block "FCCS_No Data Source". Line 262: Disable hybrid...	For more details <a href="#">click here</a>
High	Performance	Rules	FCCS_40_Final Calculations_Translated	Showing 8 warning out of 8. Line 6: Use @CALCMODE(BOTTOMUP) for member block "FCCS_Mvmts_FX_Opening". Line 6: Use sparse...	For more details <a href="#">click here</a>
Medium	Performance	Rules	II-1-6- Calculation of Tax Reporting	Showing 1 warning out of 1. Line 52: Use Account member "CT0060" as an anchor instead of Anchor member "No Custom2".	For more details <a href="#">click here</a>



**Note:**

要查看和解决 Calculation Manager 中的规则验证警告，请参阅“[解决计算脚本验证警告](#)”。

## 使用活动报表和访问日志

### 关于活动报表

通过每天自动生成的活动报表，服务管理员可以了解应用程序使用情况。此报表还标识影响应用程序性能的计算脚本和用户请求，有助于您改善应用程序设计。此外，此报表还可用于将服务使用情况和性能与以前的报表进行比较。此报表中的信息包括：

- 访问服务的用户数  
除了特定某一天按使用持续时间列出的用户数以外，此报表还提供了上周、过去 7 天以及过去 30 天内每天登录的用户数。
- 超过 10 秒才完成的 UI 请求所占百分比，以及用时最多的前 7 个请求  
UI 请求是指一项用户操作，如登录、加载数据、使用表单和验证规则。前 30 项性能最差的用户操作部分指明了用户、操作的持续时间、用户执行的活动以及用户所在的屏幕。
- 按执行列出的前 15 个用户界面请求
- 按小时列出的平均服务响应时间和按使用持续时间列出的用户数
- 按持续时间列出的前 10 个最活跃的用户和最不活跃的用户
- 超过 1 分钟的前 5 个性能最差的计算脚本命令
- 按持续时间列出的前 10 个计算脚本  
此表指明了运行时间最长的业务规则。提供的信息包括计算脚本的名称、运行脚本的次数以及持续时间。
- 不支持的浏览器版本和使用这些版本的用户数
- 用于访问服务的浏览器版本和使用这些版本的用户数
- 在报表期间内发生的应用程序设计更改  
此部分提供了应用程序设计更改的审核跟踪（如果有）。信息包括应用程序名称、修改的设计对象的类型和名称、修改对象的用户的身份以及做出更改的时间。此表中未反映数据更改。

- 在使用的 Oracle Smart View for Office 版本和使用这些版本的用户数
- 未使用当前版本的 Smart View 的 10 个最活跃的 Smart View 用户

 注：

应用程序活动报表使用管理员的时区，该时区在“维护期间”屏幕中进行设置。

### 关于访问日志

可以下载逗号分隔值 (CSV) 文件，从中了解关于访问服务及其活动的 IP 地址的详细信息。每天都生成访问日志。该访问日志中的信息包括日期和时间、用户访问的资源、用户活动持续时间、用户连接到服务所用的 IP 地址以及用户在服务中执行的操作。

### 活动报表和访问日志保留策略

Oracle 仅保留过去 60 天的活动报表和访问日志。

如果您需要使用活动报表和访问日志进行审核，可使用 `downloadfile` 命令将其从发件箱下载到本地计算机。请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》中的“命令参考”。

要查看活动报表和下载访问日志：

1. 访问服务。
2. 依次单击应用程序、概览和活动报表。
3. 执行一项操作：
  - 要打开活动报表，请找到您要查看其报表的那一天所对应的行，单击该行中活动报表下的查看。
  - 要下载访问日志，请找到您要下载日志的那一天所在的行，单击该行中访问日志下的下载。

# 6

## 管理应用程序和系统设置

另请参阅：

- [指定应用程序设置](#)
- [在 Enterprise Performance Management Cloud 部署中上传字体](#)  
Oracle 建议报表设计者上传公司用来生成报表的 TrueType 字体。您可以通过应用程序设置将包含多种 TrueType 字体的单个字体文件或压缩文件上传到字体文件夹。
- [指定默认别名表并设置成员和别名显示选项](#)
- [指定数字格式设置首选项](#)
- [定义用户变量](#)
- [自定义应用程序外观](#)
- [发布公告](#)
- [指定对象标签](#)
- [使用对象标签网格](#)
- [添加语言和定义本地化对象标签](#)
- [导出和导入对象标签进行编辑](#)
- [查看对象](#)
- [使用替代变量](#)

### 指定应用程序设置

可以控制应用程序和系统的许多方面，例如：

- 如何在表单中显示千位、小数和负数
- 当您不在办公室时应采取的审批操作
- 您希望收到通知的操作
- 显示用户的全名而非用户 ID

#### 注：

管理员可以指定当前应用程序的默认值。但是，用户可以通过设置首选项以覆盖这些应用程序默认设置来控制应用程序的许多方面，例如他们的头像照片以及数字在应用程序中的显示方式。

要设置用户首选项，请参阅《使用 Oracle Financial Consolidation and Close Cloud》中的“设置首选项”。

1. 依次单击应用程序和设置。

2. 指定当前应用程序的默认值。
3. 指定系统设置。有关设置的说明，请参阅下方的“系统设置”表。
4. 单击保存。

表 6-1 应用程序设置

应用程序设置	说明
别名设置	有关选项说明，请参阅 <a href="#">“指定默认别名表并设置成员和别名显示选项”</a> 。
数字格式设置	有关选项说明，请参阅 <a href="#">“指定数字格式设置首选项”</a> 。
审批	选择是否显示别名、是否显示未启动的审批单元，以及是否在审批通知中将审批单元显示为别名。
通知	<p>为任务列表、审批和作业控制台启用通知</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 任务列表 - 如果希望在需要对任务列表执行操作时收到电子邮件通知，请选择此选项。</li> <li>• 审批 - 如果希望在需要对审批执行操作时收到电子邮件通知，请选择此选项。</li> <li>• 作业控制台 - 如果希望在您启动的作业完成或生成错误时收到电子邮件通知，选择此选项。</li> </ul> <p>可以从工具下的用户首选项中指定任务通知类型和频率。请参阅《使用 Oracle Financial Consolidation and Close Cloud》中的“设置电子邮件通知”。</p>
数字助手设置	<p>为 Oracle EPM Digital Assistant 指定配置设置。</p> <p>注意：这些设置是较大配置过程的一部分，用于允许您使用数字助手。您必须完成配置步骤才能使用数字助手。请参阅《Oracle Cloud Enterprise Performance Management 数字助手入门》中的<a href="#">“实施 EPM 数字助手（管理员）”</a>。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 渠道 ID - 输入在为数字助手创建 Oracle Web 渠道时生成的渠道 ID。</li> <li>• 服务名称 - 输入数字助手 URL，当您登录 Oracle Digital Assistant Service 时，会看到此 URL。输入前面不带 http:// 或 https:// 的 URL。</li> </ul>
页面	<p>设置页面上缩进成员的默认值以及页面下拉列表中的项数。</p> <p>请注意，通过页面下拉列表中的项数选项，您可以缩短成员列表，以便更容易看到搜索框。例如，如果将列表缩短到 10 个成员，则无需滚动即可看到搜索框。</p>

表 6-1 (续) 应用程序设置

应用程序设置	说明
其他选项	<p>设置以下其他配置选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 日期格式 - 选择一种日期格式，或选择自动检测以使用系统的区域设置。</li> <li>• 属性维日期格式 - 选择属性维的日期格式。</li> <li>• 部分网格提取大小 (行数，列数) - 如果打开大表单需要很长时间，则选择此选项可以仅打开表单的一部分。输入要打开的行数和列数，用逗号 (,) 分隔。以 nn, nn 格式输入行数和列数。</li> <li>• 在 <b>Smart View</b> 中隐藏应用程序管理选项 - 创建新的应用程序时，Smart View 中默认向管理员显示所有应用程序管理选项。可以选择要隐藏还是显示应用程序管理选项。如果选择是，则 Smart View 中不会显示应用程序选项。如果选择否，则 Smart View 中会显示应用程序选项。</li> <li>• 为即席只读角色启用数据加载 - 默认值为否。选择是可以为具有即席只读角色的用户启用数据加载。</li> <li>• 启用合并规则日志记录 - 选择此选项可以对合并规则启用日志记录。</li> <li>• 设置规则在后台运行前的秒数 - 输入介于 0 和 600 之间的值。</li> </ul>
	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p> <b>注：</b></p> <p>如果表单被加载或保存为从不在后台运行，则规则将设置为自动运行。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 客户端日志级别：来自连接的数据源的所有错误、警告和信息性消息将在发生状况时显示，但您可以选择哪些消息级别要记录在浏览器控制台日志文件中。此设置仅适用于使用 Oracle JET 技术的 Web 界面。选择要显示和记录的消息级别： <ul style="list-style-type: none"> <li>– 无：隐藏所有消息。</li> <li>– 信息：所有消息，包括警告和错误。建议使用此项诊断问题。可能会对性能造成不利影响。</li> <li>– 警告：警告和错误级别消息。可能会对性能造成不利影响。</li> <li>– 错误：仅包括错误消息。对于一般用途，建议使用此选项。对性能的影响最小。</li> <li>– 常规：信息级消息以及所有服务器响应和请求。会对性能造成不利影响。</li> </ul> </li> <li>• 在即席网格中启用用户公式：如果选择是，则在即席网格中，当您将光标悬停在</li> </ul>

表 6-1 (续) 应用程序设置

应用程序设置	说明
	<p>附加了成员公式的单元格上时，将会看到与相应单元格关联的成员公式，并且您可以执行实时计算，而无需向数据库提交更改。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>禁用至今视图计算 - 默认值为否。选择是可禁用至今视图计算。 此选项仅适用于具有扩展维度的应用程序。 为了改进性能，可以为数据加载和其他流程禁用至今视图计算。 如果此选项设置为是，则在通过以下流程保存数据之后，系统不进行至今视图计算 (YTD、HYTD、QTD)：数据加载、数据管理加载、表单数据更改、Smart View 数据更改、日记帐推送和补充数据推送。在运行合并流程之后，系统会创建“至今”数据并将其存储在相应的成员 (FCCS_YTD、FCCS_QTD、FCCS_HYTD) 中以便检索。 如果要查看“至今”数据而不先进行合并，则可以从视图维中的适用“动态计算”系统成员 (如 FCCS_YTD_RULE、FCCS_QTD_RULE 和 FCCS_HYTD_RULE) 检索数据。 如果此选项设置为否，系统会自动为所有适用的视图成员运行计算。</li> <li>在段下拉列表中筛选掉排除的成员 - 默认值为是。选择否将在表单中行下拉列表 POV 中显示排除的成员。</li> <li>表单版本：指定表单版本。对于现有应用程序，默认为表单 1.0。仅当启用了 Redwood 体验时才支持启用表单 2.0。新创建的应用程序将默认为表单 2.0。</li> </ul>

表 6-2 系统设置

系统设置	说明
显示用户的全名	选中后，系统将显示用户的全名 (例如 Max Hennings)。如果不选中，系统会显示用户的 ID (例如，MHennings)。
在多维数据集刷新中包括共享成员	选中后，共享成员将继承分配给基本成员的安全访问权限。 如果清除此选项，共享成员将根据为共享成员的基本成员和父代分配的安全访问权限组合来继承最高安全访问权限。
电子邮件字符集	选择 UTF-8 或区域设置。

表 6-2 (续) 系统设置

系统设置	说明
业务规则通知	<p>如果设置为是，则在规则完成或出错时通知用户或组（在 Calculation Manager 中启用通知）。在通知这些用户中，选择要通知的用户或组。</p> <p>在 Calculation Manager 中执行/启动这些规则。您不能为合并和转换规则启用电子邮件通知，因为它们是系统规则。</p>
允许在即席表单中对共享成员进行向下钻取	<ul style="list-style-type: none"> <li>是可对即席网格中的共享成员启用钻取功能。</li> <li>如果设置为是，将显示钻取到基本中的所有级别复选框。</li> <li>请注意，当此选项设置为是时，不支持块隐藏。要禁用块隐藏： <ul style="list-style-type: none"> <li>在 Oracle Smart View for Office 中，依次选择选项和数据选项，禁用隐藏缺少的块。</li> <li>在 Web 中，在首选项的即席选项中禁用行中缺少的块。</li> </ul> </li> <li>如果选择否，将对即席网格中的共享成员禁用钻取。</li> </ul>
钻取到基本层次中的所有级别	<p>允许即席网格用户从共享成员向下钻取（或放大）到基本层次中的所有级别。此复选框选项仅适用于标准模式应用程序。</p> <p>当允许在即席表单中对共享成员进行向下钻取设置为是时，将显示钻取到基本中的所有级别复选框。</p> <p>共享成员通常是其基本层次中的父代成员。启用钻取到基本中的所有级别复选框后，用户可以使用缩放选项、所有级别或底层级别从共享成员向下钻取到基本层次。</p> <p>当禁用钻取到基本中的所有级别复选框时，用户可以使用下一级别缩放选项按一次一个级别来放大到基本层次的各个级别。</p> <p>共享成员上不支持多单元格放大。</p>
最大限度地减少审批流程电子邮件	<p>减少用户在使用审批时收到的电子邮件数量。默认值为否。</p> <p>如果选择是，则将只向规划单元的新所有者发送一封电子邮件通知（针对批准的父实体）。不会向规划单元层次中的每个子实体发送单独的电子邮件通知。如果选择否，则在父节点设置的所有者将收到发给选定节点的电子邮件以及发给每个子节点的电子邮件。</p>
允许使用应用程序	<p>确定用户和管理模式下（例如，在备份期间）是否可以访问应用程序。当您选择管理员时，如果任何非管理用户登录到应用程序，则这些用户会被强制从系统注销且无法登录。要为所有用户还原对应用程序的访问权限，请选择所有用户。</p>

表 6-2 (续) 系统设置

系统设置	说明
分配应用程序所有者	<p>将应用程序的所有权分配给另一个服务管理员。</p> <p>有关应用程序所有权的详细信息，请参阅<a href="#">“分配应用程序所有者”</a>。</p>
启用替代变量显示	<p>当用户回应业务规则中的运行时提示时，在“成员选择”对话框中设置如何显示替代变量。全部显示：显示所有替代变量。不显示：不显示任何替代变量。启用筛选：仅显示适用于运行时提示的替代变量。</p>
隐藏模式	<p>选择在行和列缺少数据或包含零的情况下 Web 和 Smart View 中即席网格的隐藏行为。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>仅隐藏缺少的值 (默认) - 将隐藏不包含数据/缺少数据的行和/或列。</li> <li>隐藏缺失项也会隐藏零 - 将隐藏不包含数据/缺少数据和包含零的行和/或列。</li> </ul>
Smart View 即席行为	<p>所有新的和重新创建的应用程序都会自动设置为标准。</p> <p>对于现有和迁移的应用程序，选择在 Smart View 中启用增强的即席功能和行为：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>本地 (默认) - 不启用增强的即席功能。在所有 Smart View 版本中都受支持。</li> <li>标准 - 启用增强的即席功能。在 Smart View 版本 11.1.2.5.900 和更高版本中受支持。</li> </ul> <p>有关标准模式下可用的增强即席功能的完整说明，请参阅《使用 Oracle Smart View for Office》中的<a href="#">“EPM 云中的 Smart View 行为选项”</a>。</p>
刷新时使用所有别名表	<p>指定是使用当前选定的别名表还是根据所有别名表评估输入到即席网格中的别名</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>是：根据所有别名表和所有成员名称评估输入。</li> <li>否：根据当前所选别名表和所有成员名称评估输入。这是默认设置。</li> </ul> <p>如果系统无法将输入内容标识为有效的成员名称或别名，则输入内容将显示为注释。</p>
在日常维护期间导出 EPM 云智能列表文本数据以用于增量数据导入	<p>选择是在日常维护过程中执行完整导出还是创建应用程序备份：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>是 - 执行完整导出，以便将数据 (包括 Planning 智能列表数据) 增量导入到应用程序 (此选项会导致维护过程持续时间变长)</li> <li>否 (默认值) - 在维护过程中创建应用程序备份，这样可以将数据用作完全还原的一部分</li> </ul>

表 6-2 (续) 系统设置

系统设置	说明
默认链接帐户	<p>对于块存储 (输入) 多维数据集, 选择是否默认为链接的帐户成员创建 XREF:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>是 (默认) - 将在帐户成员上创建 XREF, 应用程序的工作方式与先前版本相同。</li> <li>否 - 将不为帐户成员创建 XREF, 这可提高应用程序的性能。如果选择否, 在运行多维数据集刷新后, 帐户成员上的所有现有 XREF 均被删除, 非源多维数据集将不再显示源多维数据集中的数据。</li> </ul> <p>请注意, 特定帐户成员上的 HSP_LINK 和 HSP_NOLINK UDA 将覆盖这些帐户成员上的 XREF 设置。例如, 如果此选项设置为否, 而且您在使用 @XREF 函数查找另一个多维数据集的数据值来计算当前多维数据集的值, 则可将 HSP_LINK UDA 添加到此类成员, 以仅为这些特定的成员创建 @XREF 函数。如果此选项设置为是, HSP_NOLINK 的工作方式将与先前版本相同, 会阻止在特定成员上创建 XREF。</p>
属性维重新排序阈值	<p>输入介于 0 和 500 之间的阈值 (500 是默认值)。</p> <p>对于属性维, 当给定父代下的成员数超过指定阈值时, 将在元数据加载结束时而不是在加载过程中对成员重新排序。根据属性维的特定配置, 调整此数值有时可能会影响性能。通常, 可以忽略此设置, 除非属性维加载时间延长到超过可接受的程度。</p>
设置报表选项	<p>如果使用下一代 Reports 报表解决方案, Oracle 建议您使用此设置上传您的公司用于生成报表的任何 TrueType 字体。</p> <p>要上传 TrueType 字体, 请依次单击报表设置、管理字体和 , 然后选择要上传的字体文件。</p> <p>请参阅《使用 <i>Financial Consolidation and Close</i>》中的“使用 Reports 解决方案”。</p>

## 在 Enterprise Performance Management Cloud 部署中上传字体

Oracle 建议报表设计者上传公司用来生成报表的 TrueType 字体。您可以通过应用程序设置将包含多种 TrueType 字体的单个字体文件或压缩文件上传到字体文件夹。

字体文件必须采用 TrueType 字体, 而且不能已经存在于字体文件夹结构中。如果您上传了重复的字体, 则会收到一则错误消息, 指出字体文件重复 (或无效)。如果您使用 zip 文件上传了多种字体, 则将加载所有其他有效文件。

上传字体时，必须确定该字体是否有任何变体，例如常规、斜体、粗体和粗斜体字体，这些字体是字体系列本身的一部分。在这种情况下，您可能要以 zip 文件形式上传完整的字体系列，而不是上传常规字体文件，以便在系统中使用。

要在 Enterprise Performance Management Cloud 部署中上传字体

1. 从 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 服务中，依次单击应用程序和设置。有关详细信息，请参阅“[应用程序设置](#)”。
2. 要指定报表选项，请从设置报表选项中，单击报表设置。
3. 从“设置”对话框中，单击管理字体。
4. 在“字体”对话框中，单击 ，然后选择上传文件。
5. 单击“上传文件”对话框中的浏览以导航到要上传的 TrueType 字体，然后单击确定。

 注：

如果要上传多种字体，请创建一个 zip 文件。  
请注意，根据字体文件的大小，执行上传可能需要一段时间。

## 指定默认别名表并设置成员和别名显示选项

如果创建由维和成员的别名组成的别名表，您可以为应用程序选择默认别名表。您可以设置首选项来决定在显示成员名称和维名称时要使用的别名集（存储在别名表中）。

要选择应用程序的默认别名表：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 单击设置。
3. 在别名表中，选择一个默认别名表。
4. 在成员名称/别名显示中选择相应选项，以启用成员选择器中显示的成员数据类型（该设置应用于整个应用程序）：
  - 默认 - 数据由表单、网格或维设置确定
  - 成员名称 - 仅成员名称
  - 别名 - 仅成员别名（如果已定义）
  - 成员名称 : 别名 - 名称后面带有别名，如果定义了别名的话
  - 别名:成员名称 - 别名（如果定义了的话）后面跟有名称
5. 单击保存。

## 指定数字格式设置首选项

可以指定数字格式，例如如何在表单中显示千位、小数和负数您的选择将应用于当前应用程序中您有权访问的所有表单中的所有货币。

您可以设置以下选项：

- 千位分隔符

- 小数分隔符
- 负数的显示（数字之前（前缀）、数字之后（后缀）带有负号、将数字括在圆括号中或使用货币设置）
- 负数的显示颜色

要更改所显示的数字的格式：

1. 在主页上，单击应用程序，然后单击设置。
2. 从应用程序设置页面上，在数字格式设置下选择格式选项：

选项	示例
千位分隔符	您可以输入带有或不带有千位分隔符的值。 无：1000 逗号：1,000 点：1.000 空格：1 000 下划线 1_000 货币设置
小数分隔符	您可以输入带有或不带有小数分隔符的值。 点：1000.00 逗号：1000,00 空格：1 000 下划线 1_000 货币设置
负号	前缀减号：-1000 后缀减号：1000- 圆括号：(1000) 货币设置
负数颜色	黑色：负数显示为黑色 红色：负数显示为红色 货币设置：负数使用货币设置。

3. 单击保存。

 注：

单击单元格的外部时，格式设置选择将生效。如果为千位分隔符或小数分隔符选择除“使用应用程序默认设置”外的其他设置，则必须更改这两种分隔符。不能为千位分隔符和小数分隔符选择同一个选项。

## 定义用户变量

您可以通过设置用户变量来限制表单上显示的成员的数量，帮助用户重点关注特定成员。例如，如果您为“实体”维创建了一个名为“部门”的用户变量，用户可以选择代表自己部门的成员。

“用户变量”页面列出了为应用程序定义的用户变量及其名称和维成员。

要设置用户变量，请参阅“[使用用户变量](#)”。

要查看用户变量：

1. 在主页上，依次单击工具和变量。
2. 单击要更改的变量旁边的“成员选择器”。
3. 在成员选择上选择成员，然后单击保存。

## 自定义应用程序外观

在外观 页面上，可以更改 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 环境的常规外观。启用 Redwood 体验不仅可以提供新的应用程序外观，而且还提供某些功能（例如动态选项卡），而这些功能在其他主题中不可用。如果您选择不使用 Redwood 体验，则可以从提供不同背景颜色、图标样式等的预定义经典主题列表中进行选择。另外，还可以将品牌标识和背景图像添加到主页以及隐藏业务流程名称。

### 注：

您可以在用户首选项中设置要在主页的“公告”面板顶部显示的头像图片。依次单击工具和用户首选项。

要自定义显示外观：

1. 在主页上，单击工具，然后单击外观。
2. 从以下自定义选项中进行选择：
  - 启用 **Redwood 体验** - 选择后可以享受最新的用户体验，并利用 Redwood 体验所提供的功能。如果禁用此选项，则显示主题选项。
  - 主题 - 仅当清除启用 **Redwood 体验** 选项时才可用。从预定义经典主题列表中选择一个选项。
  - 标识图像和背景图像 - 用您自己的图像替换预定义的 Oracle 标识和基于主题的背景图像。选择文件可选择本地存储的自定义图像文件，选择 **URL** 可选择自定义图像 URL。支持的图形格式为 .jpg、.png 或 .gif，上传文件的大小限制为 5MB。选择预定义可选择基于主题的标识和背景图像。
  - 显示业务流程名称 - 默认情况下，在主页上标识旁边显示业务流程名称；在打开浏览器选项卡时在选项卡上显示业务流程名称。如果选择否，则业务流程名称将在主页上隐藏，并在浏览器选项卡上显示 **Oracle 应用程序**。  
请注意以下事项：
    - 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。在不缩放的情况下可以容下小于 125px（宽）x 25px（高）的任何标识图像。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是 1024x768。您也可以使用较大的背景图像，不过会对图像进行缩放以适合显示器的分辨率设置，并且图像水平居中。如果希望背景图像既适合浏览器又适合移动设备，Oracle 建议您将图像大小设定为适合最大屏幕（或最高分辨率设备）。

- 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。

### 3. 单击保存。

## 发布公告

管理可以创建有关即将发生的事件（例如系统维护）的公告并将其发送给用户。公告将显示在应用程序主页上的“公告”区域中。

要创建公告：

1. 在主页上，依次单击工具和公告。
2. 单击创建。
3. 输入公告信息：
  - 主题 - 公告的目的
  - 开始日期 - 何时发送公告。
  - 结束日期 - 可选。
  - 内容。输入文本之前，可能需要选择编辑模式（富文本或源代码）。
4. 要保存公告，请单击保存并关闭。

## 指定对象标签

在工具群集上的对象标签页面上，管理员可以根据用户的浏览器区域设置来自定义对象标签（对象名称、描述等）。

以下是几个示例：

- 如果在创建表单时使用的是保密名称并且不希望向用户显示该名称，可以为该表单定义一个有意义的名称并以用户所用的语言进行显示。
- 如果要为对象创建有用的说明并且希望该说明仅以用户所用的语言进行显示，例如：“此公式计算休假的正式员工人数。”

相关链接

- [使用对象标签网格](#)
- [添加语言和定义本地化对象标签](#)
- [导出和导入对象标签进行编辑](#)

## 使用对象标签网格

对象标签页显示一个按照对象和属性类型进行筛选的 Excel 风格的电子表格网格。

网格的行轴显示对象及其属性。

网格的列轴显示以下列：

- 对象 - 对象的类型（例如，任务列表或规则）
- 属性 - 对象的属性类型（例如，名称、说明等）

- **默认** - 显示在创建对象时定义的对象标签。

添加语言时，在默认列的右侧会显示一个新列。

要查看和筛选对象标签网格：

1. 依次单击工具和对象标签。
2. 要筛选：

- a. 单击 ，然后选择要处理的对象。对于某些对象，可以按属性类型进一步筛选。
- b. 单击应用以关闭筛选器窗口，并显示按照对象类型和属性类型筛选的对象网格。

## 添加语言和定义本地化对象标签

管理员可以从支持的语言列表中将给定对象的语言添加到对象标签网格。一次只能选择一种语言。添加某种语言后，网格中默认列的右侧会新增一个与该语言对应的列。可以编辑语言特定列中的单元格。

### 提示：

使用此方法可在对象标签网格中直接添加标签。如果一次只需添加或更新少量标签，最好采用此方法。如果需要批量更改或编辑对象标签，例如进行影响多个标签的术语更改，请先使用导出功能在 Excel 中进行编辑，然后再执行导入操作。请参阅[“导出和导入对象标签进行编辑”](#)。

要添加语言：

1. 依次单击工具和对象标签。
2. 单击 ，然后选择要处理的对象。对于某些对象，可以按属性类型进一步筛选。
3. 单击应用。
4. 单击添加语言。
5. 从支持的语言列表中进行选择。
6. 在语言特定列中，将对象标签输入到每个对象属性（名称、描述等）的可编辑单元格中。
7. 单击保存。

### 注：

为默认导航流定义本地化对象标签时（例如，编辑主页上某个图标的名称），更新将自动传播到所有导航流。但是，如果不是默认流的其他导航流定义本地化对象标签，则该更新将覆盖来自默认流的标签。

## 导出和导入对象标签进行编辑

可以导出特定语言的所有对象标签以进行编辑。导出的标签使用 Excel 文件格式 (XLSX)。编辑标签之后，可以将其导回应用程序中。

### 提示：

此方法可用于按语言批量更改或编辑对象标签；例如，影响多个标签的术语更改。对于单个对象标签的更新，您可以直接在对象网格中进行编辑。

要导出和导入对象标签以进行编辑：

1. 依次单击工具和对象标签。
2. 单击 ，然后选择要处理的对象。对于某些对象，可以按属性类型进一步筛选。
3. 单击应用。
4. 单击操作。
  - 要导出对象标签：
    - a. 单击导出。
    - b. 选择导出文件的目标环境：
      - 本地 - 将导出文件保存到本地计算机上的某个位置。
      - 发件箱 - 将导出文件保存到服务器。
    - c. 选择语言。
    - d. 单击导出。
  - 要导入对象标签：
    - a. 单击导入。
    - b. 选择导入文件的位置：
      - 本地 - 从计算机上的某个位置加载导入文件。对于源文件，单击浏览 在计算机上为要导入的对象选择导入文件。
      - 收件箱 - 从服务器加载导入文件。在源文件中输入文件名称。
    - c. 单击导入。

## 查看对象

要查看应用程序中的对象：

1. 单击应用程序，然后选择业务流程。
2. 从操作菜单中，选择审核修改的对象。
3. 单击筛选器  以选择不同的对象类型。

系统会显示预定义的对象，您可以查看是否已对这些对象进行了修改。

4. 要撤消对预定义对象进行的自定义，请选择相应对象，然后单击还原。
5. 单击启用功能按钮以还原更改。

## 使用替代变量

另请参阅：

- [关于替换变量](#)
- [创建替代变量并为其分配值](#)
- [Financial Consolidation and Close 的替代变量](#)
- [删除替代变量](#)

## 关于替换变量

替代变量用作定期更改的信息的全局占位符。例如，您可以将当前月份成员设置为替代变量 `CurMnth`，这样当月份改变时，就不需要再在表单或报表脚本中手动更新月份值。

## 创建替代变量并为其分配值

要创建替代变量并为其赋值：

1. 单击导航器图标 。
2. 在工具下，单击变量。
3. 选择替代变量选项卡。
4. 单击操作，然后选择添加。
5. 在添加替代变量页面上，选择多维数据集。
6. 在名称中，输入替代变量的名称。
7. 在值中，输入替代变量的值。
8. 单击确定。

## Financial Consolidation and Close 的替代变量

下表概述了可用于 Financial Consolidation and Close 的替代变量。有关详细信息，请参阅变量说明中的主题链接。

要添加替代变量，请参阅“[创建替代变量并为其分配值](#)”。

要启用变量：将多维数据集设置为合并（除非另行说明），并将值设置为 **True**。

表 6-3 可用替代变量

类别	变量名称	说明
可配置计算规则	CONF_CALC_FCCS XX_DisableCalcDim, 例如: CONF_CALC_FCCS10_DisableCalcDim	如果设置为 True, 系统将不会在可配置计算脚本中为指定的插入点生成 CALC DIM 逻辑。 请参阅“ <a href="#">可配置计算规则</a> ”。
可配置计算规则	CONF_CALC_Enable_Rate_Amount_Override	如果设置为 True, 则可以在可配置计算的 FIX 语句中对合并维成员使用 FCCS_Amount Override 或 FCCS_Rate Override。 请参阅“ <a href="#">可配置计算规则</a> ”。
可配置计算规则 (伙伴抵消)	EnablePelimNewLogic	如果您在可配置合并规则中使用伙伴抵消 (PElim) 逻辑, 并因此导致性能下降, 则可以使用名为 EnablePelimNewLogic 的替代变量来提高性能。添加此替代变量并将其值设置为 True。 请注意, 如果在实体和伙伴为同一成员的情况下使用 PELIM, 则数据值可能会发生变化。请参阅“ <a href="#">创建合并规则</a> ”。
可配置计算规则 (伙伴抵消)	OptimizePelimCalculation	此替代变量可提高伙伴抵消 (PElim) 性能。如果在部署用户创建的伙伴抵消可配置合并规则 (该规则具有帐户重新定向) 时合并性能出现下降, 则添加此变量可以显著提高性能。请参阅“ <a href="#">创建合并规则</a> ”。
可配置合并规则	OptimizeConfigConsol	部署可配置合并规则后, 如果需要诊断性能问题, 可以手动诊断, 也可以使用自动方法。要启用自动方法来解决性能问题, 请将 OptimizeConfigConsol 替代变量的值设置为 True。请参阅“ <a href="#">创建合并规则</a> ”。

表 6-3 (续) 可用替代变量

类别	变量名称	说明
合并过程	EnableNewAcqDisp	<p>从版本 23.04 开始, 如果变量设置为 True, 则系统所有权调整和抵消 (购置、处置、实体按比例调整和实体抵消调整) 将写入到数据源维中</p> <p>FCCS_TotalInputandAdjusted 下的</p> <p>FCCS_AcquisitionsDisposals。</p> <p>如果设置为 False 或不存在, 则系统所有权调整和抵消将写入到 FCCS_Intercompany Eliminations。</p> <p>注意: 此变量是临时变量, 删除后将使用新的</p> <p>FCCS_AcquisitionsDisposals 成员。</p> <p>请参阅“数据源”。</p>
合并过程	EnableYearlyConsol	<p>对于使用“密集/稀疏优化”选项 (其中期间和移动是密集维) 的应用程序中的多期间合并, 可以启用此替代变量来提高性能。</p> <p>此替代变量在应用程序满足以下所有条件时适用:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 应用程序使用“密集/稀疏优化”选项 (期间和移动是密集维)</li> <li>• 您有两个或更多已修改期间, 以及两个或更多层次级别</li> <li>• 所有期间的已修改实体相同</li> <li>• 权益变更实现排序未启用</li> </ul> <p>请参阅“Financial Consolidation and Close 检索性能故障排除”。</p>
合并过程	OBOC_BEFORE_CONFIG_CONSOL	<p>在合并过程中, 在运行“可配置合并”规则之前填充 OBOC (购置和处置移动成员)。</p> <p>要禁用此行为, 请将此替代变量的值设置为 False。</p>

表 6-3 (续) 可用替代变量

类别	变量名称	说明
合并过程	OptimizeConcurrency	<p>创建和启用此替代变量并将其值设置为 True，以在合并期间提高并发性。</p> <p>Financial Consolidation and Close 中的合并和转换业务规则在多个实体上执行。Essbase 可以使用多线程并发执行业务规则计算。使用 OptimizeConcurrency 变量会强制执行 Financial Consolidation and Close 计算，以明智地使用多个 Essbase 进程线程，使计算速度变得更快。请参阅“<a href="#">合并和转换规则</a>”。</p>
合并过程	ParallelCustomDimDSO ParallelCustomDimTranslation	<p>在使用“密集/稀疏优化”（其中期间和移动维是密集维）的应用程序中，这些替代变量可以提高合并过程的性能。要看到性能改进，应将这两个替代变量都设置为 True。请参阅“<a href="#">Financial Consolidation and Close 检索性能故障排除</a>”。</p> <p>Financial Consolidation and Close 使用此算法决定哪个应该是 FIXPARALLEL 的任务维：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 应用程序中至少有两个自定义维。</li> <li>• Financial Consolidation and Close 使用从底部开始的第二个自定义维。如果该维的成员超过 40 个，则它可以是候选自定义维。否则，系统不会在自定义维上进行并行化。</li> </ul>
合并系统规则	CalcMvmtsPostFCCS10	<p>此替代变量控制“计算移动”系统规则的顺序。如果该变量设置为 True，则“计算移动”系统规则将在 FCCS_10 规则之后运行。</p> <p>如果此替代变量不存在，或存在但未设置为 True，则“计算移动”系统规则将在 FCCS_10 规则之前运行。请参阅“<a href="#">计算移动（根据期末余额输入）</a>”。</p>
货币	ApplicationCurrency ApplicationCurrencyFrom ApplicationCurrencyReporting	<p>创建多货币应用程序时，会为选作应用程序货币的货币添加替代变量。替代变量允许您在创建应用程序后查看默认货币是什么。请参阅“<a href="#">货币</a>”。</p>

表 6-3 (续) 可用替代变量

类别	变量名称	说明
数据流	ProportionalizeTopEntityMembers	数据不转换为父代货币，也不合并到实体维中顶级实体的“贡献”/“贡献合计”。要更改此行为，请添加此替代变量并将其值设置为 True。 请参阅“数据流”。
数据加载	DataLoadConsolMember	如果此替代变量设置为 True，则允许您在启用替换模式的数据加载过程中清除数据时包括来自合并维的成员。 请参阅“数据加载方法”。
数据加载	DoNotReverseRFAccountsForCBILoad	您可以加载仅包含“期末余额输入”数据的数据文件，以反冲上一期间的非零期末余额金额。如果不需要冲销前滚和 CTA 帐户，则在替换模式下加载数据之前，可以将此替代变量设置为 True。 请参阅“示例：数据导入文件 - 期末余额输入和替换模式”。
数据加载	NewLoadYTDClosingBalanceInput	此替代变量设置为 True 时，Financial Consolidation and Close 冲销前一期间的 YTD 期末余额，不冲销第一个期间的 FCCS_Net Income/FCCS_Owner's Income。这样，您能够加载到资产负债表和收入帐户的期末余额输入。 请参阅“数据加载方法”。
维成员顺序自定义	isExportDimEnabled	如果您已经自定义植入成员的顺序，或对植入的帐户层次进行了更改，则可以在每次更新或“启用功能”过程后保留您的更改。要保留自定义更改，请添加 isExportDimEnabled 替代变量，并将其值设置为 True。 请参阅“植入的维成员”。
公司内抵消	DecimalPrecision	为了确保公司内抵消值不超过按比例分配值，您可以添加此替代变量。然后输入需要考虑的小数位数，以达到小数精度。替代变量值必须是整数（零、正整数或负整数）。 请参阅“公司内抵消”。

表 6-3 (续) 可用替代变量

类别	变量名称	说明
公司内抵消	StrictElimCondition	只有当作为当前实体的同级或同级后代的伙伴满足正确条件时，系统才会对要处理的公司内抵消进行验证。如果要禁用此功能，可以添加 StrictElimCondition 替代变量并将其设置为 False。这将允许其实体和伙伴相同的公司内数据继续抵消。请参阅“ <a href="#">公司内抵消</a> ”。
管理所有权	LinkOwnershipandDataLocking	仅允许对未锁定的实体更改所有权管理，以确保所做更改不影响审批单元已锁定的实体数据。如果要禁用此功能，可以添加 LinkOwnershipandDataLocking 替代变量并将其设置为 False。设置为 False 时，不会应用锁定和解锁要求。请参阅“ <a href="#">管理所有权</a> ”。
元数据解析顺序	EnableSolveOrderInput	使用此替代变量，您可以在应用程序导入、升级或增量“启用功能”过程中保留植入成员的自定义解析顺序值。此变量将自动启用。请参阅“ <a href="#">针对元数据应用 SolveOrder</a> ”。
移动维成员	ExtendMovementScope	使用此替代变量，您可以在转换和合并计算中包含在 FCCS_Movements 层次外部创建的移动维成员。此变量将自动启用。要禁用此行为，请将此替代变量设置为 False。请参阅“ <a href="#">转换数据</a> ”。
按需规则	ODR_Enable_Rate_Amount_Override	如果此替代变量设置为 True，则可以在按需规则的运行提示中对合并维成员使用 FCCS_Amount Override 或 FCCS_Rate Override。请参阅“ <a href="#">按需规则的准则</a> ”。
按需规则	<RuleName>_FP	在按需规则中，要在 FIX 中运行规则，可以添加此替代变量并将其值设置为 False。请参阅“ <a href="#">按需规则的准则</a> ”。

表 6-3 (续) 可用替代变量

类别	变量名称	说明
预测合并时间	EnablePredictConsolidate	如果您希望在每次运行合并规则时都自动运行“预测合并时间”规则，请添加此替代变量并将其值设置为 True。预测例程将在合并期间自动运行，您可以在合并规则作业日志中查看预测时间。 请参阅 <a href="#">“查看预测的合并时间”</a> 。
刷新数据库	DeltaDBRefresh	通过仅基于元数据更改执行必需的操作，提高数据库刷新性能。此替代变量默认情况下处于启用状态 (True)。要禁用此行为，请将替代变量设置为 False。 注意：此选项仅适用于扩展维应用程序。 请参阅 <a href="#">“刷新数据库”</a> 和 <a href="#">“重新计算所有权数据”</a> 。
刷新数据库	OLURatesLoad	此替代变量用于提高数据库刷新性能。此变量将自动启用。 请参阅 <a href="#">“刷新数据库”</a> 。
报表	EnableExcelNumberFormat	对于另存为 Excel 类型报表的报表，EnableExcelNumberFormat 替代变量允许您以数字格式而非单元格文本自动显示报表值。 请参阅 <a href="#">“使用报表”</a> 。
规则	DisableImpactStatusConsolidation	当您在可配置计算中使用 @FCCSImpactStatus 函数时，默认情况下会启用 DisableImpactStatusConsolidation 替代变量，这允许规则验证器忽略错误并继续执行规则。要更改此行为并使规则验证器显示“影响状态”错误，请将此替代变量的值设置为 False。 请参阅 <a href="#">“FCCSImpact Status 函数”</a> 。
安全性	DisableSeededSecurity	为一些植入成员分配了默认安全组，升级过程中，即使您之前删除了这些组，也会进行该分配。要禁用此行为，以便在删除安全分配后不会发生安全分配，请添加此替代变量并将其值设置为 True。 请参阅 <a href="#">“为维启用或禁用安全访问权限”</a> 。

表 6-3 (续) 可用替代变量

类别	变量名称	说明
智能列表	IncludeSmartListId	默认情况下, 导出文件包含 Ownership.Data.xml 文件中的 ID 属性。执行迁移过程时, 它会导入要在内部用作智能列表条目 ID 的 ID。要禁用此行为, 请将此替代变量的值设置为 False。
转换过程	DisableRateThreshold	对于历史帐户默认转换, 系统检查计算的汇率是否在范围 (0.1, 10) 内, 否则将使用平均汇率。您添加此变量并将其设置为 True 时, 系统将删除默认转换的实际汇率阈值。 请参阅“ <a href="#">转换数据</a> ”。
转换过程	ExtendAccountScope	默认情况下, 位于资产负债表层次之外的帐户 (资产、负债、权益、收入和费用帐户类型) 将与资产负债表层次内的那些帐户相同的方式进行转换和合并。 如果您需要禁用此转换行为, 请使用此变量并将值设置为 False。 请参阅“ <a href="#">转换数据</a> ”。
转换过程	ReportingTransEPAEEA	此替代变量将自动启用, 因此 FCCS_Entity Proportion Adj 和 FCCS_Entity Elimination Adj 成员将转换为报表货币, 过程与实体输入和实体合并转换的过程相同。 要禁用此行为, 请将替代变量设置为 False。 请参阅“ <a href="#">转换过程</a> ”。
转换过程	TranslateOBOCACqDispAtPriorER	购置和处置移动维成员的转换行为使用前一期间的期末汇率进行转换。 如果您需要禁用此转换行为, 请使用此变量并将值设置为 False。 请参阅“ <a href="#">转换数据</a> ”。
转换 - 默认转换方法	YTDFXCalculation	您可以选择一个选项来启用 FX 期初和 FX 移动的年初至今计算。流转帐户的默认转换方法为“年初至今”时, 可以应用此选项。要启用 YTD 计算, 请添加 YTDFXCalculation 替代变量并将其值设置为 True。请参阅“ <a href="#">指定默认转换设置</a> ”。

表 6-3 (续) 可用替代变量

类别	变量名称	说明
转换 - 默认转换方法	YTD FX Ratio Threshold	在启用了“YTD FX 差异转换计算”的应用程序中，在某些情况下，OBFXCTA/OBFXCICTA 成员中可能会出现非常大的数字。要解决此问题，请添加 YTD FX Ratio Threshold 替代变量，并将其值设置为 True。请参阅 <a href="#">“指定默认转换设置”</a> 。
转换 - FX 方法	FX Translation Fix	在非 DSO 应用程序中，如果在 FX 方法为“周期性”时启用 YTD 转换，则当缺少 FCCS_Mvmts_Subtotal 成员时，将使用 YTD（而不是周期性）转换 FX_Movement 成员。要更改此行为，请添加 FX Translation Fix 替代变量并将其设置为 True。请参阅 <a href="#">“指定默认转换设置”</a> 。
转换顺序	skipTransRulesIfOverrideRatesExist	在转换过程中，在“转换覆盖”条目之前执行“转换覆盖”规则。如果不希望在金额/汇率覆盖条目之前处理覆盖规则，请添加此变量并将其设置为 False。请参阅 <a href="#">“转换数据”</a> 。

## 删除替代变量

要删除替代变量：

1. 单击导航器图标 .
2. 在工具下，单击变量。
3. 选择替代变量选项卡。
4. 选择要删除的替代变量。
5. 单击操作，然后选择删除。
6. 单击是。

# 7

## 在 EPM 云中连接环境

另请参阅：

- [关于连接 EPM 云环境](#)
- [EPM 云连接迁移注意事项](#)
- [创建、编辑和删除与其他 EPM 云环境的连接](#)
- [连接到外部 Web 服务](#)
- [为外部连接指定高级选项](#)
- [在 EPM 云环境之间导航](#)
- [自定义导航流以访问其他 EPM 云环境](#)
- [使用直接 URL 集成连接的环境](#)

## 关于连接 EPM 云环境

概览

服务管理员可以连接以下类型的多个 EPM 云环境：

- Account Reconciliation
- Enterprise Profitability and Cost Management
- Financial Consolidation and Close
- 自由形式
- Narrative Reporting
- Planning
- Planning 模块
- Profitability and Cost Management
- Sales Planning
- 战略性人员规划
- Tax Reporting

服务管理员建立连接后，有权跨 EPM 云环境进行访问的用户只需登录一次，即可从单个访问点在这些环境之间导航。此外，可以将来自多个环境的表单和仪表板等对象混合在导航流中的一个群集内或一个卡的选项卡内。目标环境中对象的可访问性取决于用户角色。

 注：

您还可以直接将 Oracle Analytics Cloud 企业版或专业版 5.6 连接到 EPM 云平台，前提是您有这两种服务。配置连接后，可以在 Oracle Analytics Cloud 中可视化来自 EPM 云业务流程的数据。您不再需要在元数据存储库 (metadata repository, RPD) 文件中对 EPM 数据建模，以在 Oracle Analytics Cloud 中创建可视化和仪表板。有关详细信息，请参阅 Oracle Analytics Cloud 文档。

此外，您还可以连接 Oracle NetSuite Account Reconciliation 和 Oracle NetSuite Planning and Budgeting。

### 我可以连接哪些环境？

源环境是指从其创建连接的环境。目标环境是指从源环境连接到的环境。

您可以连接以下源环境（这些环境也可以作为目标环境）：

- Enterprise Profitability and Cost Management
- 自由形式
- Financial Consolidation and Close
- Oracle NetSuite Planning and Budgeting
- Planning
- Planning 模块
- Sales Planning
- 战略性人员规划
- Tax Reporting

源环境还可以连接到以下目标环境（这些环境不能作为源环境）：

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

### 我可以通过哪些方式连接到其他 EPM 云环境？

- 在导航器  菜单上，在源环境与目标环境之间切换。请参阅“[在 EPM 云环境之间导航](#)”。
- 可以在源环境中自定义导航流，以便从主页访问其他目标环境中的群集、卡和对象。请参阅“[自定义导航流以访问其他 EPM 云环境](#)”。
- 使用直接 URL 无缝集成连接的环境。请参阅“[使用直接 URL 集成连接的环境](#)”。

### 注意事项

- 仅由服务管理员创建跨环境连接。

用户单击导航链接可打开链接的环境。在链接的环境中，用户可以访问什么由分配给用户的预定义角色和访问权限（如果有）确定。

- 要实现无缝的跨环境导航，跨环境导航流涉及的所有环境实例必须属于同一身份域。

 **注：**

如果目标环境实例和源环境实例不在同一身份域中，则您无法在它们之间建立连接。

- 服务管理员无法使用公司 SSO（身份提供程序）凭据配置跨环境连接。  
如果您的环境配置了 SSO，请确保为配置跨环境连接的服务管理员维护身份域凭据。请参阅“启用使用身份域凭据登录”。
- 在某些用例场景中，在测试环境和生产环境之间迁移跨环境连接会导致出现问题。有关详细信息，请参阅“[EPM 云连接迁移注意事项](#)”。
- 跨环境连接不支持虚名 URL。

#### 故障排除

有关如何解决连接环境时出现的常见错误的帮助信息，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南*》中的“通过导航流处理问题”。

#### 视频

目标	观看此视频
观看此视频，了解如何自定义 EPM 云工作流。	 <a href="#">介绍：配置导航流以集成 EPM 云业务流程</a>



## EPM 云连接迁移注意事项

Oracle 意识到，服务管理员的常见做法是在测试环境中试用新功能（例如，连接环境），然后再迁移到生产环境。然而，这样做会在迁移之后造成一些问题。下面是一些您需要注意的用例场景。

在下列场景中，假设您有 Financial Consolidation and Close 和 Planning 环境。

#### 用例场景 1：测试到生产

将连接从测试环境迁移到生产环境时，确保在测试环境中定义的连接都已更改为指向对应的生产环境。

例如，服务管理员在 Planning 和 Financial Consolidation and Close 的测试环境之间定义了一个连接。然后，服务管理员使用此连接在 Planning 中构建了一个导航流，该导航流引用 Financial Consolidation and Close 中的卡。服务管理员为迁移 Planning 测试环境创建的快照将包含连接和导航流，其中包含与 Financial Consolidation and Close 测试环境的连接。

在将该快照迁移到 Planning 生产环境时，Planning 将具有与 Financial Consolidation and Close 测试实例的意外连接。必须在迁移环境之前或之后手动更改意外连接以指向对应的生产环境。

### 用例场景 2：生产到生产或测试到测试

此场景没有任何警告。

### 用例场景 3：生产到测试

在此场景中，服务管理员可能尝试将快照从生产环境迁移到测试环境以解决问题。由于在测试环境中创建的连接仍指向生产环境，因此，服务管理员务必要修改连接，以便它们指向测试环境。测试环境中指向生产环境的连接可能会无意中篡改生产环境。

## 创建、编辑和删除与其他 EPM 云环境的连接

您必须确保自己有权访问要连接的源环境和目标环境，然后才能创建与其他 EPM 云环境的连接。您还必须要有要连接的其他环境的 URL，以及每个环境的登录详细信息，例如，用户 ID（服务管理员）和密码。

要创建、编辑、复制和删除连接：

1. 登录到源环境。
2. 从主页上，依次单击工具和连接。
3. 选择以下操作之一：
  - 要添加连接：
    - a. 在管理连接页面上，单击创建。
    - b. 在选择提供商以创建连接页面上，选择要添加的目标环境。
    - c. 输入目标环境连接详细信息：
      - 单击更改提供程序以选择其他目标环境。
      - 在连接名称中，输入此导航链接的名称；例如 Consolidation Application。
      - 输入链接的可选说明。
      - 在 **URL** 中，输入目标环境实例的 URL；例如 `http(s)://your-target-host-url.com`。此 URL 通常用于登录目标环境实例。
      - 使用服务管理员和密码指定服务管理员的凭据。
- d. 单击验证。
- e. 如果验证成功，请单击保存并关闭。

#### 注：

- \* 这些凭据仅用于定义和验证导航链接。当用户登录时，将应用他们自己的角色和访问权限来访问目标环境。
- \* 对于与其他 EPM 云环境的连接，不在用户名前添加域名作为前缀。但是，对于与其他外部 Web 服务的连接，仍需要域名。请参阅[“连接到外部 Web 服务”](#)。

- 系统会根据您输入的 URL 自动填充域字段。如果 URL 中没有域，则域字段将留空。

- 要编辑连接：
  - a. 在管理连接页面上，单击某个连接的名称。
  - b. 编辑连接详细信息。

 注：

如果编辑 URL 以连接到新服务类型，则可能会导致导航流中断。如果要连接到其他服务，Oracle 建议改为创建新连接。

- c. 单击验证。
  - d. 如果验证成功，请单击保存并关闭。
- 要复制连接：
    - a. 在管理连接页面上，在要复制的连接旁边的操作列中，单击 ...。
    - b. 单击复制。
    - c. 为复制的连接输入名称，然后单击确定。
  - 要删除连接：
    - a. 在管理连接页面上，在要删除的连接旁边的操作列中，单击 ...。
    - b. 单击删除。

目标环境连接到 EPM 云源环境后，它们将列在源环境的导航器  菜单上的我的连接窗格中。通过导航器  菜单上的我的连接窗格，您可以在环境之间导航。请参阅[“在 EPM 云环境之间导航”](#)。

如果您正在为 Financial Consolidation and Close 配置企业日记帐连接，请参阅《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“为企业日记帐创建连接”。

#### 故障排除

如需故障排除帮助，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的[“通过导航流处理问题”](#)。

## 连接到外部 Web 服务

服务管理员也可以连接到外部 Web 服务，以在外部 Web 服务中读写数据。

可以在 Groovy 脚本中引用或使用此连接以在该 Groovy 脚本与外部 HTTP/HTTPS 资源之间创建通信链接。有关如何在 Groovy 脚本中使用此连接的更多详细信息和示例，请参阅有关 EPM Groovy 对象模型中的 [Connection](#) 和 [HttpRequest](#) 对象的 Java API 文档。

 注：

其他 Web 服务提供商连接类型仅适用于允许创建 Groovy 规则的业务流程。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud, Groovy Rules Java API Reference》。

要创建与外部 Web 服务的连接，必须确保有权访问要连接的 Web 服务。此外，还必须具有 Web 服务的 URL 以及任何登录详细信息（如果需要）。

要创建与外部 Web 服务的连接：

1. 登录到源环境。
2. 从主页上，依次单击工具和连接。
3. 在管理连接页面上，单击创建。
4. 单击其他 **Web** 服务提供商。
5. 输入连接的连接名称和说明。
6. 输入目标连接的 **URL**。
7. 为 URL 输入可选的高级选项。

 **注：**

通过可选高级选项，您可以在定义外部连接时指定查询或标题参数。请参阅“[为外部连接指定高级选项](#)”。

8. 输入用于连接的用户和密码登录凭据（如果需要）。在某些情况下（例如，连接到 Oracle Fusion Cloud EPM 服务时），可能需要在用户名前面添加域名作为前缀，例如 <Identity Domain>.<User Name>。

要了解 EPM 云 REST API 的基本验证以及有关如何查找身份域的说明，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Basic Authentication - for Classic and OCI"。

9. 单击保存并关闭。

## 为外部连接指定高级选项

通过可选高级选项，您可以在定义外部连接时指定查询或标题参数。

 **注：**

为外部连接定义查询参数的功能仅可用于允许创建 Groovy 规则的那些业务流程。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud, Groovy Rules Java API Reference*》。

要为外部连接指定高级选项：

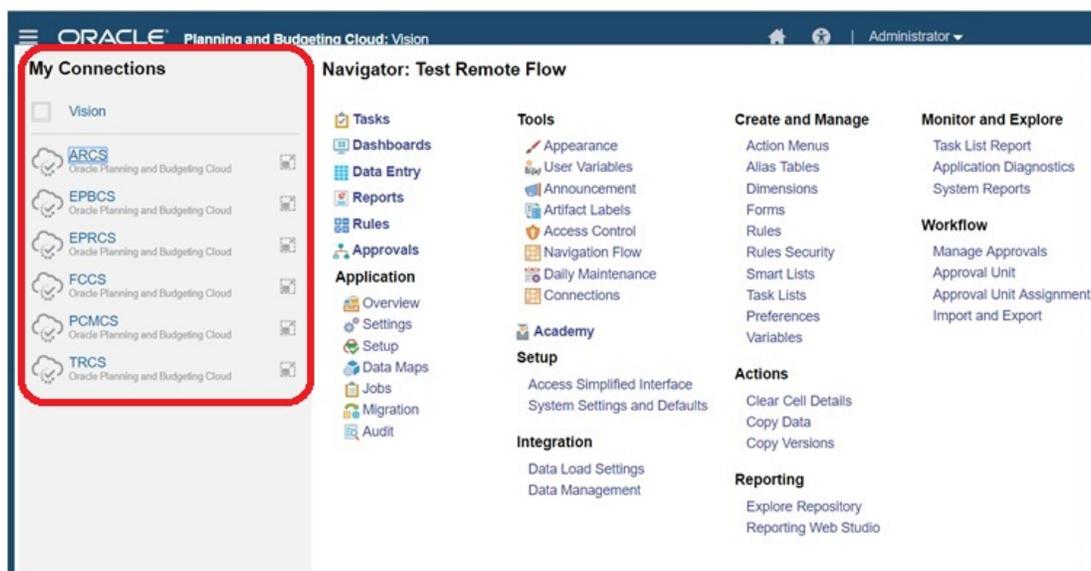
1. 创建外部连接或打开现有外部连接。  
请参阅“[连接到外部 Web 服务](#)”。
2. 输入连接详细信息，然后单击显示高级选项。
3. 按如下方式指定查询详细信息：

- ：添加查询

- ✕：删除查询
- 类型：选择标题或参数。  
标题设置每次请求此连接时发送的默认标题。参数设置每次请求此连接时发送的默认查询参数。
- 安全：如果选择此选项，则将对在值字段中输入的值加密。清除某个行对应的安全复选框将删除值。  
用户会保护的标题示例为 Bearer 令牌（适用于支持 Bearer 身份验证的外部 Web 服务）或者 API 密钥查询参数（适用于支持使用 API 密钥进行身份验证的外部 Web 服务）。
- 名称：输入标题或查询参数的名称。
- 值：输入标题或查询参数的值。

## 在 EPM 云环境之间导航

服务管理员创建与其他 EPM 云环境的连接后，连接将列在导航器  菜单上的我的连接窗格中。



您可以从此位置在环境之间切换。您必须有权访问其他环境才能将其打开。对象的可访问性基于用户角色。

要打开其他 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 环境：

1. 从主页上，单击导航器 。
2. 如果环境已连接且您有权访问这些环境，则我的连接窗格中会显示已连接环境的列表。单击环境可将其打开。

 注:

单击环境名称右侧的图标可在新窗口中打开该环境。

## 自定义导航流以访问其他 EPM 云环境

您可以自定义业务流程界面以从源环境的主页访问其他 EPM 云环境。例如，您可以向主页上添加来自其他 EPM 云环境的对象，如表单或报表。您可以通过自定义导航流来将这些对象（称为卡）划分到群集中。来自目标 EPM 云环境的群集和卡可以直接包含在源 EPM 云环境的导航流中。还可以使用导航流设计器自定义卡，使表格页中的每个选项卡均为来自不同环境的对象。

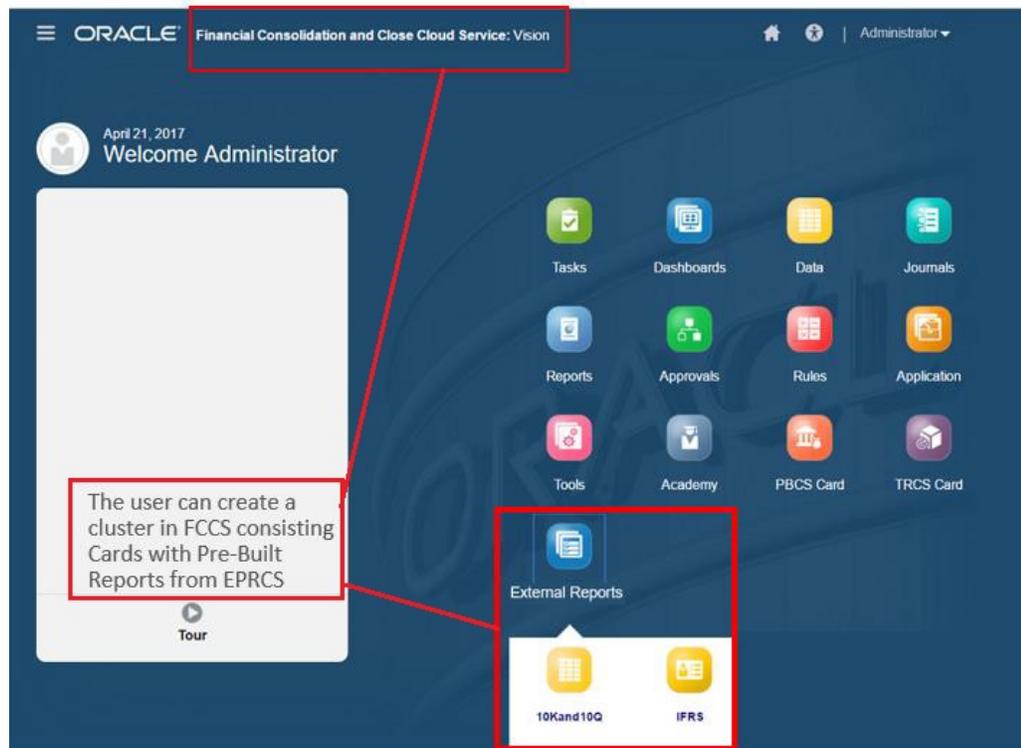
以下两个用例详细介绍了如何自定义导航流以访问其他 EPM 云环境：

- 将来自其他 EPM 云环境的卡划分到群集中
- 为卡配置来自多个 EPM 云环境的选项卡

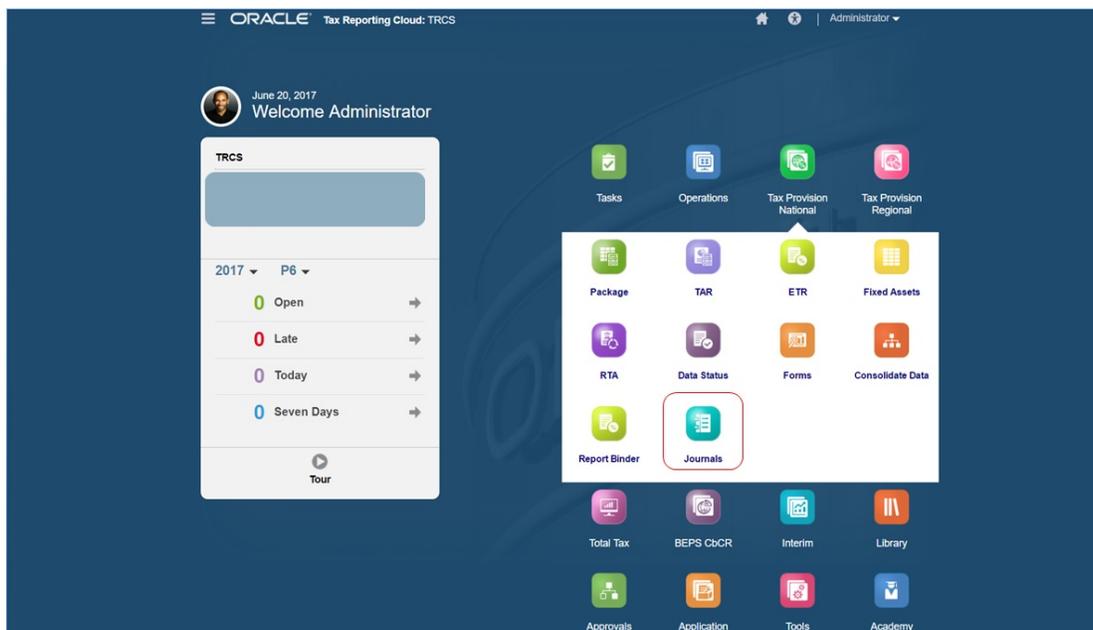
要了解有关设计导航流的更多信息，请参阅“设计自定义导航流”。

## 将来自其他 EPM 云环境的卡划分到群集中

您可以将来自不同 EPM 云环境的卡划分到一个可从源环境的主页访问的群集中。例如，您可以在 Financial Consolidation and Close 中创建一个由多个卡组成的群集，其中包含来自 Narrative Reporting 的预构建外部报表。



来自多个环境的卡也可以包含在源环境内的同一群集中。例如，Tax Reporting 用户可以在不离开 Tax Reporting 的情况下启动一个来自 Financial Consolidation and Close 日记帐图标。



您可以通过自定义导航流来创建群集并向群集添加卡。

有关导航流的常规信息，请参阅“设计自定义导航流”。

要创建由来自其他 EPM 云环境的卡组成的群集：

1. 启动“导航流”页面，然后创建导航流或编辑现有导航流：

 **注：**

要创建导航流，必须首先选择一个现有导航流并创建其副本。然后编辑重复的导航流详细信息并加以保存。

- a. 依次单击工具和导航流。
- b. 要创建导航流，请选择要复制的导航流，在页面的右上角单击 ，然后选择创建副本。输入导航流的名称，然后单击确定。

 **注：**

新流将标记为非活动，直至其被服务管理员激活。要激活或禁用导航流，请在活动列中，单击活动或非活动。一次只能有一个导航流处于活动状态。

- c. 要编辑现有导航流，请单击要编辑的导航流的名称。

 注:

仅当导航流处于非活动状态时，才能进行编辑。如果要编辑的导航流处于活动状态，请确保在编辑之前将其标记为非活动。

2. 创建群集或添加现有群集:

- a. 从导航流页面上，单击要在其中添加群集的导航流的名称（如果它尚未打开）。
- b. 要创建新群集，请右键单击卡或群集（或单击 ），单击添加群集，输入或选择群集详细信息，然后选择群集的图标。
- c. 如果您要添加来自其他环境的现有群集，请右键单击卡或群集（或单击添加现有卡/群集），在我的连接下选择目标环境，然后选择要添加到导航流的群集。

请注意以下事项:

- 无法使用添加现有卡/群集选项直接从 Narrative Reporting 和 Profitability and Cost Management 中选择群集。
- 从其他导航流或其他环境添加的群集将显示已在源导航流中定义的本地化标签。要更新导航流中的群集标签，请在主页上依次单击工具和对象标签。请参阅“指定对象标签”。

3. 使用以下选项之一选择要包括在群集中的卡:

- 导航到要添加到群集的卡。如果该卡在其他环境中，请首先在我的连接下选择相应的环境，然后在该环境中导航到该卡。使用以下选项之一将该卡分配到群集:
  - 在要移动的卡右侧的顺序列中，单击 。选择群集，然后单击确定。
  - 单击卡的名称以查看卡详细信息，对于群集，选择该卡对应的群集，然后单击确定。
- 导航到要在其中添加新卡的群集。如果该群集在其他环境中，请首先在我的连接下选择相应的环境，然后在该环境中导航到该群集。右键单击该群集（或单击 ），单击在群集中添加卡，然后选择一个选项:
  - 选择添加现有卡，以选择现有卡或将其他群集中的现有卡添加到所选群集中。
  - 选择添加卡，然后输入卡详细信息以将新卡添加到所选群集。

 注:

如果卡或群集已从其他导航流引用，则无法将卡添加到群集。

卡将作为群集的子项显示在列表中。如果需要，可使用卡旁边的向上和向下箭头将群集中的卡重新排序。

4. 单击保存并关闭。

必须激活并重新加载导航流才能查看设计时更改。要重新加载导航流，请单击用户名旁边的向下箭头。然后，在设置和操作菜单上，单击重新加载导航流。

## Settings and Actions

[Reload Navigation Flow](#)

[Downloads...](#)

[Help...](#)

[Cloud Customer Connect](#)

[Provide Feedback...](#)

[Oracle Support...](#)

[About...](#)

[Sign Out](#)

### 故障排除

如果激活并重新加载导航流后看不到引用的对象，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“通过导航流处理问题”。

## 为卡配置来自多个 EPM 云环境的选项卡

您还可以自定义导航流中的卡，使表格页中的每个选项卡均为来自不同环境的对象。例如，Planning 用户可以单击“收入”图标以启动一个卡，该卡中的水平选项卡显示 Narrative Reporting 报表。

The screenshot displays the Oracle Planning and Budgeting Cloud interface. At the top, there is a navigation menu with icons for Revenue, Expense, Balance Sheet, Cash Flow, and Analysis. The 'Revenue' icon is highlighted. Below the menu, a breadcrumb trail shows the path: Revenue > Income Statement > Rolling Forecast > Income Statement Rolling Forecast > **Income Statement Trend** > Sales Summary. The main content area is titled 'Income Statement Trend' and includes a sub-header 'Vision Operations'. Below this, there is a table with columns for 'Actual' and 'Plan' across months from Jan to Dec, and a 'YTD' column. The table lists various financial metrics such as Net Revenue, Cost of Sales, Gross Profit, Total Compensation, Travel, General Supplies, Telecommunications, Equipment Maintenance, Fees Outside Services, and Employee HR.

	Actual		Plan										YTD
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	
Net Revenue	125,017	111,561	140,997	141,936	142,904	157,731	148,385	110,093	182,352	142,464	142,627	139,291	1,685,358
Cost of Sales	81,013	71,651	89,685	92,372	87,488	106,662	99,741	70,066	117,467	92,232	91,144	89,085	1,088,607
Gross Profit	44,003	39,910	51,312	49,564	55,416	51,069	48,644	40,027	64,885	50,232	51,483	50,206	596,751
Total Compensation	8,431	7,465	8,992	9,828	8,537	11,356	10,479	7,326	12,595	9,989	9,611	9,419	114,029
Travel	625	535	838	606	924	642	709	567	814	596	702	678	8,235
General Supplies	475	406	626	465	686	496	539	425	615	452	527	509	6,222
Telecommunications	826	715	1,008	866	1,056	957	970	735	1,139	865	931	905	10,973
Equipment Maintenance	1,945	1,693	2,305	2,094	2,368	2,344	2,318	1,732	2,757	2,117	2,215	2,157	26,047
Fees Outside Services	12,979	12,012	15,154	15,167	14,328	16,895	16,082	11,618	19,287	15,084	15,065	14,704	178,376
Employee HR	858	741	1,090	866	1,191	942	988	768	1,151	860	963	933	11,350

您可以通过自定义导航流来创建表格卡。

有关导航流的常规信息，请参阅“设计自定义导航流”。

要配置由来自其他 EPM 云环境的选项卡和子选项卡组成的卡：

1. 启动导航流页面，然后创建导航流或编辑现有导航流：

 **注：**

要创建导航流，必须首先选择一个现有导航流并创建其副本。然后编辑重复的导航流详细信息并加以保存。

- a. 依次单击工具和导航流。
- b. 要创建导航流，请选择要复制的导航流，在页面的右上角单击 ，然后选择创建副本。输入导航流的名称，然后单击确定。

 **注：**

新流将标记为非活动，直至其被服务管理员激活。要激活或禁用导航流，请在活动列中，单击活动或非活动。一次只能有一个导航流处于活动状态。

- c. 要编辑现有导航流，请单击要编辑的导航流的名称。
2. 添加包含来自不同目标环境的对象的表格卡：
- a. 如果您要添加来自其他环境的现有卡，请从导航流页面上，右键单击卡或群集（或单击 ），单击添加现有卡/群集，在我的连接下选择目标环境，然后选择要添加到导航流的卡。  
请注意以下事项：
    - 无法使用添加现有卡/群集选项直接从 Narrative Reporting 和 Profitability and Cost Management 中选择卡。
    - 从其他导航流或其他环境添加的卡将显示已在源导航流中定义的本地化标签。要更新导航流中的卡标签，请在主页上依次单击工具和对象标签。  
请参阅“指定对象标签”。
  - b. 要将新的表格卡添加到导航流，请从导航流页面上，右键单击卡或群集（或单击 ），单击添加卡，然后选择该卡的详细信息：
    - 名称：输入卡的标签。
    - 可见：选择卡是否在主页上对用户可见。
    - 群集：如果存在群集，请为卡选择群集或选择无。
    - 图标：选择将为要创建的卡显示的图标。从图标库提供的可用图标中进行选择。
    - 内容：从以下选项中选择：
      - 页类型：选择多页（表格）格式。
      - 方向：选择垂直或水平。
3. 将选项卡和子选项卡添加到表格卡：

- a. 要添加现有选项卡，请右键单击一个选项卡，单击添加现有选项卡（或单击添加现有选项卡按钮），然后从对象库中选择一个选项卡。
  - b. 要添加新选项卡，请右键单击一个选项卡，单击添加新选项卡（或单击添加新选项卡按钮），然后编辑选项卡详细信息。
  - c. 右键单击一个选项卡，单击添加新的子选项卡或添加现有子选项卡（或单击添加新的子选项卡或添加现有子选项卡按钮），然后从对象库中选择一个子选项卡或编辑子选项卡详细信息。
  - d. 对于对象，单击  在对象库中选择一个对象；例如，如果对象是一个表单，则从对象列表中选择特定的表单。可用的对象包括表单、仪表板和报表。要选择来自其他环境的对象，请在我的连接下选择目标环境，然后选择要添加到子选项卡的对象。
  - e. 重复添加选项卡和子选项卡，直到完成卡。
4. 单击保存并关闭。

 注：

- 对于具有多个选项卡或子选项卡的卡，用户下次在同一会话中访问该卡时，将显示该用户之前访问的最后一个选项卡。如果用户注销，然后重新登录，则将显示默认选项卡。
- 从其他导航流或其他环境添加的选项卡或子选项卡将显示已在源导航流中定义的本地化标签。要更新导航流中的选项卡标签，请在主页上依次单击工具和对象标签。  
请参阅“指定对象标签”。

必须重新加载导航流才能查看设计时更改。要重新加载导航流，请单击用户名旁边的向下箭头。然后，在设置和操作菜单上，单击重新加载导航流。

## Settings and Actions

[Reload Navigation Flow](#)

[Downloads...](#)

[Help...](#)

[Cloud Customer Connect](#)

[Provide Feedback...](#)

[Oracle Support...](#)

[About...](#)

[Sign Out](#)

如果重新加载导航流后看不到引用的对象，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“通过导航流处理问题”。

## 使用直接 URL 集成连接的环境

其他源系统（例如 Oracle ERP Cloud）可以嵌入 URL，从而直接链接到所连接的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 环境中的卡、选项卡和子选项卡中包含的对象。

其他云环境（例如 Oracle ERP Cloud）使用直接 URL 链接来打开连接的 EPM 云内容，例如表单、仪表板、infolet 和报表。要在 EPM 云和其他系统之间进行无缝集成，您可以复制连接的 EPM 云业务流程中对象的唯一 URL。可以按以下两种方式之一复制唯一 URL：

- 复制业务流程中对象的单个 URL。请参阅[“复制单个 URL”](#)。
- 将业务流程中的所有 URL 导出到 CSV 文件，然后查找并复制唯一 URL。请参阅[“将所有 URL 导出到 CSV 文件”](#)。

视频

目标	观看此视频
了解如何使用直接链接在其他系统（例如 ERP 云和 NetSuite）中嵌入 EPM 云内容。	 <a href="#">介绍：使用直接链接嵌入内容</a>

## 复制单个 URL

可使用对象列表页面上的复制 **URL** 选项复制 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 业务流程中对象（仪表板、表单、Infolet 和报表）的唯一 URL。

### Note:

复制 **URL** 可供所有用户使用，以便共享对象的直接 URL。但是，仅有权访问目标对象的用户才能对其执行操作。

要复制对象的唯一 URL：

1. 从主页中，打开对象的列表页面。  
例如，单击仪表板、数据、Infolet 或报表。
2. 从列表页面中，单击对象旁边的 **•••**，然后选择复制 **URL**。
3. 复制 **URL** 对话框显示对象的唯一 URL。复制 URL。

有时，复制的 URL 会变为无效。URL 无效的可能原因包括：

- 对象已删除。
- 用户的对象访问权限已被撤消。
- 对象已重命名，从而破坏了原先的 URL。
- 对象已移至新文件夹，这会生成新 URL，从而破坏了原先的 URL。

## 将所有 URL 导出到 CSV 文件

可使用导出 **URL** 选项创建 CSV 文件，以便为连接的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 业务流程中的每个卡、选项卡或子选项卡提供唯一 URL。URL 按导航流和群集分组，因此更容易在 CSV 文件中找到 URL。您可以使用文本编辑器或 Microsoft Excel 打开 CSV 文件，并将相关的 URL 嵌入源系统页面中，用作访问 EPM 云的启动点。

要将 EPM 云 URL 导出到 CSV 文件：

1. 登录到 EPM 云环境。
2. 从主页中，单击用户名（屏幕右上角）旁边的向下箭头。
3. 在设置和操作菜单上，单击导出 **URL**，然后单击保存。

系统将 CSV 文件保存到本地计算机上的默认下载文件夹中，并且会根据服务器的当前日期和时间自动生成文件名；例如 19\_Feb\_2021\_13\_15\_38 Navigation Flow URLs.csv。在下载文件夹中找到该文件，然后使用文本编辑器或 Microsoft Excel 将其打开。

### 查看导出的 URL 文件

CSV 文件列出了业务流程中的所有 URL。每个卡、选项卡（垂直选项卡）和子选项卡（水平选项卡）都有唯一的 URL。在记事本之类的文本编辑器中或在 Microsoft Excel 中查看文件时，它会识别每个卡、选项卡和子选项卡唯一的 URL，因此您可以更轻松地找到每个对象的 URL。URL 按导航流和群集分组。



#### Note:

只有卡、选项卡和子选项卡具有 URL。导航流和群集没有 URL。

**Table 7-1 直接 URL 导出文件的标题**

标题	说明
导航流名称	导航流的名称；例如“默认”或“资金流”。
状态	导航流的状态；例如“活动”或“非活动”。
类型	输入类型；例如群集、卡、选项卡或子选项卡
名称	包含对象的群集、卡、选项卡或子选项卡名称。对于不直接包含对象的群集或卡，此条目将为空。
对象类型	对象的类型；例如“表单”、“仪表盘”、“财务报表”和 URL 类型对象。
对象名称	对象的名称，或者 URL 类型对象的目标页直接 URL。
URL	用于集成连接环境的唯一 URL。
可见	指示导航流中的对象在主页上对用户或组是否可见；例如，Y 或 N。

#### ⚠ Caution:

如果显示直接 URL，请勿将此 URL 与用于集成连接环境的唯一 URL 混淆。

Table 7-1 (Cont.) 直接 URL 导出文件的标题

标题	说明
角色/组	可以查看导航流的角色或组。如果导航流为“全局”，则所有用户都可以查看。
说明	导航流（如果提供）的说明。

URL 导出文件提供的信息用竖线 (|) 分隔符分隔。以下是在记事本中显示的直接 URL 导出文件示例：

```

1 | Navigation Flow Name|Status|Type|Name|Artifact Type|Artifact Name|URL|Visible|Role/Group|Description
2 | Dashboard 2.0 Test|Inactive|cluster|Strategic Modeling|||Global|Default|Navigation Flow
3 | Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Model View|||Global|HyperionPlanning7EY|Global|Default|Navigation Flow
4 | Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Consolidation View|||Global|HyperionPlanning7EY|Global|Default|Navigation Flow
5 | Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Templates|||Global|HyperionPlanning7EY|Global|Default|Navigation Flow
6 | Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Tasks|||Global|HyperionPlanning7EY|Global|Default|Navigation Flow
7 | Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Dashboards|||Global|HyperionPlanning7EY|Global|Default|Navigation Flow
8 | Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Infolets|||Global|HyperionPlanning7EY|Global|Default|Navigation Flow
9 | Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Data Reports|||Global|HyperionPlanning7EY|Global|Default|Navigation Flow
10 | Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Financial Reports|||Global|HyperionPlanning7EY|Global|Default|Navigation Flow
11 | Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Approvals|||Global|HyperionPlanning7EY|Global|Default|Navigation Flow
12 | Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Reports|||Global|HyperionPlanning7EY|Global|Default|Navigation Flow
13 | Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Overview|||Global|HyperionPlanning7EY|Global|Default|Navigation Flow
14 | Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Valid Intersections|||Global|HyperionPlanning7EY|Global|Default|Navigation Flow
15 | Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Settings|||Global|HyperionPlanning7EY|Global|Default|Navigation Flow
16 | Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Data Exchange|||Global|HyperionPlanning7EY|Global|Default|Navigation Flow
17 | Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Data Integration|||Global|HyperionPlanning7EY|Global|Default|Navigation Flow
18 | Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Data Maps|||Global|HyperionPlanning7EY|Global|Default|Navigation Flow
19 | Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Jobs|||Global|HyperionPlanning7EY|Global|Default|Navigation Flow
20 | Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Cell Level Security|||Global|HyperionPlanning7EY|Global|Default|Navigation Flow

```

要在 Microsoft Excel 中查看 URL 导出文件：

1. 打开 Excel，然后单击数据菜单。
2. 依次单击新建查询、从文件和从 CSV。
3. 找到并选择导出的 CSV 文件，然后单击导出。新窗口将显示 CSV 文件中的数据。
4. 要使 CSV 文件的第一行成为标题行，请依次单击编辑、将第一行用作标题和关闭并加载。

生成的 Excel 文件类似于以下示例：

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Navigation Flow Name	Status	Type	Name	Artifact Type	Artifact Name	URL	Visible	Role/Group	Description
Dashboard 2.0 Test	Inactive	cluster	Strategic Modeling				Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Model View			http://s1car261.usd11.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Consolidation View			http://s1car261.usd11.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Templates			http://s1car261.usd11.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Tasks			http://s1car261.usd11.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Dashboards			http://s1car261.usd11.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Infolets			http://s1car261.usd11.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Data Reports			http://s1car261.usd11.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Financial Reports			http://s1car261.usd11.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Approvals			http://s1car261.usd11.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Reports			http://s1car261.usd11.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Overview			http://s1car261.usd11.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Settings			http://s1car261.usd11.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Valid Intersections			http://s1car261.usd11.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Setup			http://s1car261.usd11.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Reports			http://s1car261.usd11.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Data Exchange			http://s1car261.usd11.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Data Integration			http://s1car261.usd11.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Data Maps			http://s1car261.usd11.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Jobs			http://s1car261.usd11.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Cell Level Security			http://s1car261.usd11.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow

找到并复制要集成到其他连接环境中的卡、选项卡或子选项卡的唯一 URL（位于 URL 列中）。只有 URL 目标将会打开，并且有权访问目标对象的用户可以像在目标业务流程中那样执行相同的操作。

# 8

## 设计自定义导航流

使用导航流自定义业务流程界面。通过导航流，设计者可以控制角色或组与业务流程的交互方式。

另请参阅：

- [了解导航流](#)
- [查看和使用导航流](#)

### 了解导航流

通过导航流，业务流程设计者可以控制各种角色或组与业务流程的交互方式。借助导航流设计器，您可以自定义业务流程界面。例如，您可以更改显示在主页上的卡和集群的名称以及它们的显示顺序。您可以隐藏卡，创建新卡，也可以将卡分组到集群中。您还可以自定义卡上显示的垂直选项卡和水平选项卡。

视频

目标	观看此视频
查看为连接的环境自定义工作流的要点信息。	 <a href="#">介绍：配置导航流以集成 EPM 云业务流程</a>

相关主题

- [在业务流程界面中可以自定义哪些内容？](#)
- [导航流自定义类别](#)
- [导航流权限](#)
- [预定义的导航流](#)
- [查看和使用导航流](#)

### 在业务流程界面中可以自定义哪些内容？

导航流由卡组成。每个卡包含的内容中的信息显示为一个或多个选项卡页。卡包含的内容可以是 URL 或对象（例如表单、仪表盘、报表）。卡可以按群集分组。

 注：

如果在业务流程中启用了仪表板 2.0 和表单 2.0：

- 导航流支持仪表板 2.0 和表单 2.0 中包含的功能，包括能够从运行时仪表板内编辑表单，以及在有数据或无数据的情况下编辑表单。您也可以直接在导航流中执行仪表板 2.0 组件操作（例如打开表单和编辑表单）。
- 如果仪表板包含多个组件，在从导航流内编辑仪表板时，焦点将设置到仪表板中最后一个组件。

可以按以下方式自定义导航流：

- 卡或选项卡的标签
- 用于卡或选项卡的图标
- 隐藏和取消隐藏卡和选项卡
- 卡和选项卡的显示顺序
- 添加新卡
- 添加现有卡
- 添加新的水平或垂直选项卡
- 删除导航流、卡和选项卡
- 将卡分组到集群中
- 添加现有群集

请参阅“[查看和使用导航流](#)”。

## 导航流自定义类别

自定义导航流时，可按如下方式进行分类：

1. 全局：所有用户都能看到导航流
2. 角色：只有具有特定角色的用户（例如服务管理员或超级用户）才能看到导航流
3. 组：只有属于特定组的用户才能看到导航流；例如，销售

可以在上述任意级别定义导航流。如果多个级别存在导航流，则将按从最高级别（全局）到最低级别（组）的顺序应用更新。

例如，如果您创建了一个导航流以在主页上显示一个名为“我的任务”的图标，之后另一位服务管理员复制该导航流，对该卡进行以下更改，然后将该导航流与一个组相关联：

- 在全局级别，将“我的任务”重命名为“公司任务”
- 在组级别，对于“销售”组，将“我的任务”重命名为“销售任务”

属于“销售”组的用户在导航流中会看到标签“销售任务”而非“我的任务”，而所有其他用户会看到标签“公司任务”。

## 导航流权限

业务流程为导航流提供了三个级别的权限：

- 基于角色：为分配给特定角色的用户或组授予权限；例如，用户在主页上看到的卡与服务管理员看到的卡不同
- 基于对象：为可以看到某些对象的用户或组授予权限；例如，用户只能看到为其分配了权限的表单
- 全局：为所有用户授予权限

## 预定义的导航流

业务流程附带有一个预定义的导航流，称为默认。“默认”导航流为只读；因此，无法对其进行任何修改。

下面是您可以和不可以对默认导航流执行的操作：

- 名称：您无法修改名称。
- 删除：您无法删除导航流。
- 编辑：您可以查看导航流详细信息，但无法更改任何内容。
- 激活或禁用：您可以激活或禁用导航流。
- 复制：您可以创建导航流的副本。

## 了解导入后的导航流状态

将包含活动导航流的快照导入包含同一类别（角色、组或全局）的活动导航流的环境时，将禁用正在导入的新导航流。

例如，下面的导航流当前在系统上处于活动状态：

- NF Sales Q2（销售组）
- NF Administrator（“服务管理员”角色）
- NF Custom Default（全局）

假设导入名为 NF Sales Q3 的导航流，该导航流与 NF Sales Q2 使用同一个销售组。NF Sales Q3 导航流将以非活动形式导入，现有的 NF Sales Q2 将对销售组保持活动状态。如果您希望新的 NF Sales Q3 处于活动状态，则必须手动激活它（这将禁用旧的 NF Sales Q2）。我们禁用导入的 Q3 导航流是因为，导入可能发生在 Q3 开始日期之前，我们希望确保 Q3 导航流不在 Q3 开始日期之前激活。

如果从包含处于活动状态的自定义全局导航流（例如，NF Custom）的迁移快照创建新应用程序，则在导入迁移快照后，NF Custom 全局导航流将变为非活动状态。如果克隆应用程序，情况也是如此。默认的全局导航流将变为活动状态，在创建新应用程序后，您需要确保激活 NF Custom 全局导航流。如果所有用户都使用 NF Custom 全局导航流，则在激活 NF Custom 导航流之前，他们可能会遇到服务中断。

设计导航流时：

- 为特定用户组或用户类创建导航流。然后将导航流与相应的用户组关联。
- 避免为所有用户创建一个全局导航流。

## 查看和使用导航流

分配了“服务管理员”角色的用户可以在“导航流”页面上查看所有导航流，包括预定义的导航流。分配了其他角色和组的用户只能看到他们有权访问的导航流。

“导航流”页面按名称列出每个导航流，指示有权访问导航流的角色或组（若分配），并提供导航流的说明（若提供）。该列表还指示导航流是否处于活动状态。

### 查看导航流

要查看“导航流”页：

1. 在主页上，单击工具。
2. 单击导航流。

### 使用导航流

要使用导航流，请执行以下操作：

- 有关设计最佳做法和注意事项，请参阅[“导航流设计最佳做法和命名注意事项”](#)。
- 要创建和复制导航流，请参阅[“创建和复制导航流”](#)。
- 要编辑导航流，请参阅[“编辑导航流”](#)。
- 要激活或禁用导航流，请参阅[“激活和禁用导航流”](#)。
- 要验证导航流，并了解如何查找和解决缺少对象的导航流元素，请参阅[“使用验证在导航流中查找缺少的对象”](#)。
- 要解决列表中显示警告图标  的导航流问题，请参阅[“解决显示警告图标的导航流问题”](#)。
- 要对卡和选项卡进行重命名，请参阅[“自定义用于卡、选项卡和群集的标签”](#)。
- 要自定义用于卡和选项卡的图形，请参阅[“自定义用于卡和垂直选项卡的图标”](#)。
- 要隐藏和取消隐藏卡和选项卡，请参阅[“隐藏和取消隐藏群集、卡和选项卡”](#)。
- 要更改卡在主页上的显示顺序，请参阅[“更改卡在主页上的显示顺序”](#)。
- 要添加卡，请参阅[“添加卡”](#)。
- 要添加选项卡，请参阅[“向表格页添加选项卡”](#)。
- 要删除导航流、卡和选项卡，请参阅[“删除导航流、卡和选项卡”](#)。
- 要将卡划分到群集中，请参阅[“将卡划分到群集中”](#)。

### 故障排除

有关解决导航流问题的帮助，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“通过导航流处理问题”。

## 导航流设计最佳做法和命名注意事项

### 设计最佳做法

为了提供最佳用户体验，并避免在主页上以及卡和选项卡内过度滚动，在设计导航流时必须遵循以下准则：

- 保持顶级项目（卡和群集）不超过 16 个可见项目。
- 向一个群集添加不超过 16 个可见卡。
- 在一个卡中添加不超过 10 个可见的垂直选项卡。
- 在一个垂直选项卡中添加不超过 20 个可见的子选项卡（水平选项卡）。

- 在运行时，子选项卡（水平选项卡）上的标签名称仅显示前 30 个字符。将光标悬停在选项卡上会显示整个标签。

 **Note:**

如果您尝试超出可见性限制，您将看到一条警告消息，告知您已超出限制。

### 命名注意事项

导航流以及导航流中的卡、群集、选项卡和 Infolet（如果业务流程使用 Infolet）有命名限制。不能使用以下特殊字符：

- 和号 (&)
- 小于号 (<)
- 大于号 (>)
- 引号 (")
- 反斜杠 (\)
- 加号 (+)

## 创建和复制导航流

要创建导航流，必须首先选择一个现有导航流并创建其副本。然后编辑重复的导航流详细信息并加以保存。

要创建和复制导航流：

1. 打开导航流页面。请参阅“[查看和使用导航流](#)”。
2. 在页面的右上角单击 ，然后选择创建副本。
3. 输入导航流的名称，然后单击确定。

 **注：**

确保遵守“[导航流设计最佳做法和命名注意事项](#)”中列出的导航流命名限制。

4. 编辑导航流的详细信息。请参阅“[编辑导航流](#)”。

 **注：**

新流将标记为非活动，直至其被服务管理员激活。要激活导航流，请参阅“[激活和禁用导航流](#)”。

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅“[重新加载导航流](#)”。

## 编辑导航流

要编辑导航流：

1. 打开导航流页面。请参阅“[查看和使用导航流](#)”。
2. 单击要编辑的导航流的名称。

### 注：

预定义的导航流不可编辑。但是，您可以创建预定义导航流的副本并编辑该副本。请参阅“[预定义的导航流](#)”。

您将看到一个页面，其中列出了导航流中的卡和群集。在该页面上，可以编辑角色或组分配、指定哪些群集和卡在主页上可见、更改导航流中群集和卡的显示顺序、在群集中添加或删除卡，以及从导航流中删除群集和卡。

- 分配到：单击  可将导航流分配到用户组或角色。
- 可见：通过在可见列中选择或取消选择导航流群集和卡，编辑它们在主页上的可见性。

### 注：

确保遵守“[导航流设计最佳做法和命名注意事项](#)”中列出的有关可见性的导航流准则。

- 顺序：群集和卡按照它们在主页上的显示顺序列出（如果可见）。选择向上或向下箭头选项会改变群集和卡在列表中的位置并更改群集和卡在主页上的显示顺序。选择右箭头可将卡移动到集群中。
  - 删除：从导航流中删除群集或卡。
3. 单击群集或卡以编辑其详细信息。有关卡详细信息的说明，请参阅以下主题：
    - [添加卡](#)
    - [向表格页添加选项卡](#)

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅“[重新加载导航流](#)”。

## 激活和禁用导航流

您可以为每个类别（全局、角色或组）创建多个导航流，但每个类别中只能有一个导航流处于活动状态。当您将一个导航流设置为活动状态时，同一个类别中的其他导航流将变为非活动状态。

 **注：**

每个业务流程都需要一个活动的全局导航流。要使其他的全局导航流变为活动状态，请选择另一全局导航流并将其激活。

有关类别的信息，请参阅“[导航流自定义类别](#)”。

以下是用户可以和不可以对处于活动状态的导航流执行的操作：

- 名称：用户无法修改名称。
- 删除：用户无法删除导航流。
- 编辑：
  - 用户可以查看导航流定义，但无法更改任何内容。
  - 如果业务流程处于管理模式，则用户可以保存任何修改内容。
- 激活或禁用：用户可以激活或禁用导航流。
- 复制：用户可以生成导航流的副本。

要激活或禁用导航流：

1. 打开导航流页面。请参阅“[查看和使用导航流](#)”。
2. 在活动列中，单击活动或非活动。活动流将被标记为非活动。相反，非活动流将被标记为活动。

## 使用验证在导航流中查找缺少的对象

查看导航流列表时，可能会看到显示警告图标  的导航流节点或对象。出现此错误是因为，与导航流关联的对象已被重命名或删除，因此现在被视为缺少。您将需要编辑导航流以将其与已重命名的对象或其他对象关联，然后才能激活导航流。您可能不会意识到对象被视为缺少，因此建议先验证导航流，然后再将其设置为“活动”状态。

 **Note:**

要解决显示警告图标  的导航流，请参阅“[解决显示警告图标的导航流问题](#)”。

要验证导航流以查找缺少的对象并将其重新关联：

1. 打开导航流页面。请参阅“[查看和使用导航流](#)”。
2. 如果尚未禁用要验证的导航流，请将其设置为非活动状态。请参阅“[激活和禁用导航流](#)”。
3. 突出显示要验证的导航流所在的行。
4. 单击  ，然后选择验证。

如果缺少对象，您将看到一条错误消息，指示哪些导航流引用了找不到的对象。

5. 单击存在错误的每个导航流的名称，然后展开显示错误图标  的节点，直至到达显示缺少的对象的“管理”页面。
6. 对于对象，单击  以在对象库中选择已重命名的对象或其他对象。
7. 单击保存并关闭。
8. 根据需要对导航流重复进行验证并向下钻取以进行更正，直至您看到指示导航流有效的消息。
9. 激活导航流。请参阅“[激活和禁用导航流](#)”。

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅“[重新加载导航流](#)”。

## 解决显示警告图标的导航流问题

查看导航流列表时，可能会看到显示警告图标  的导航流。发生这种情况是因为与导航流关联的组已被删除。您需要编辑导航流，使其与组或角色关联，然后才能激活导航流。

### Note:

要解决显示错误图标  的导航流，请参阅“[使用验证在导航流中查找缺少的对象](#)”。

要解决导航流问题：

1. 打开导航流页面。请参阅“[查看和使用导航流](#)”。
2. 单击显示警告图标  的导航流的名称。
3. 对于分配到，单击  以将导航流分配到用户组或角色，然后单击保存并关闭。
4. 激活导航流。请参阅“[激活和禁用导航流](#)”。

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅“[重新加载导航流](#)”。

## 自定义用于卡、选项卡和群集的标签

可以自定义用于卡（显示在主页上的图标）、选项卡和群集的标签。标签不能超过 25 个字符。对于垂直选项卡，没有字符限制，因为用于垂直选项卡的标签将显示为悬停文本。

### 注：

不要为默认导航流更新卡、选项卡或群集的标签。仅为自定义导航流自定义标签。

要自定义用于卡、选项卡和群集的标签：

1. 打开导航流页，然后单击要编辑的导航流名称。请参阅“[查看和使用导航流](#)”。
2. 如果自定义用于某个卡或群集的标签：
  - a. 单击要编辑的卡或群集的名称。
  - b. 输入新的名称并加以保存。

 注：

- 您可以在此处编辑标签。但是，如果在工具群集的对象标签页面中定义了标签，则该定义的优先级更高，并且会在运行时显示。要永久更改标签，请在对象标签页面中重新定义该标签。  
请参阅“指定对象标签”。
- 确保遵守“[导航流设计最佳做法和命名注意事项](#)”中列出的命名限制。

3. 如果自定义用于某个选项卡的标签：
  - a. 单击要编辑的卡的名称。
  - b. 在管理选项卡页面上的选项卡列表中，单击要编辑的选项卡的名称。
  - c. 为该选项卡输入新的名称并加以保存。

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅“[重新加载导航流](#)”。

## 自定义用于卡和垂直选项卡的图标

您可以更改用于卡和垂直选项卡的图标。您必须从图标库提供的可用图标中进行选择。

要自定义用于卡和垂直选项卡的图标：

1. 打开导航流页，然后单击要编辑的导航流名称。请参阅“[查看和使用导航流](#)”。
2. 如果自定义卡的图标：
  - a. 单击要编辑的卡的名称。
  - b. 单击该卡的图标，从库中选择新的图标，然后将其保存。
3. 如果自定义选项卡的图标：
  - a. 单击要编辑的图标的名称。
  - b. 在管理选项卡页面上的选项卡列表中，单击要编辑的选项卡的名称。
  - c. 单击该选项卡的图标，从库中选择新的图标，然后将其保存。

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅“[重新加载导航流](#)”。

## 隐藏和取消隐藏群集、卡和选项卡

您无法隐藏以下导航元素：

- 应用程序群集以及应用程序群集中的设置图标：
- 工具群集以及工具群集中的以下图标：
  - 访问控制

- 导航流
- 日常维护
- 迁移

确保遵守“[导航流设计最佳做法和命名注意事项](#)”中列出的导航流准则。

要隐藏和取消隐藏群集、卡和选项卡：

1. 单击导航流图标，然后单击要编辑的导航流的名称。请参阅“[查看和使用导航流](#)”。
2. 通过在可见列中选中或取消选中导航流群集和卡来编辑它们在主页上的可见性。
3. 如果隐藏或取消隐藏选项卡：
  - a. 单击要编辑的卡的名称。
  - b. 在管理选项卡页面上的选项卡列表中，选中或取消选中可见列中的复选框。

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅“[重新加载导航流](#)”。

## 更改卡在主页上的显示顺序

您可以在导航流设计器中更改卡的显示顺序。卡将按照其在列表中的顺序显示在主页中  
要更改卡在主页上的显示顺序：

1. 打开导航流页面。请参阅“[查看和使用导航流](#)”。
2. 在列表中，使用顺序列中的向上和向下箭头在导航流顺序中上移或下移卡。

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅“[重新加载导航流](#)”。

## 添加卡

您在主页上看到的图标表示卡。卡特定于业务流程的每个功能区域。每个卡都会将用户导航到相应的区域，在此区域中其他信息会显示为一个或多个选项卡页。您可以创建单页或多页（表格）卡。

为了确保最佳用户体验，请查看导航流设计最佳做法。请参阅“[导航流设计最佳做法和命名注意事项](#)”。

您也可以将卡划分到群集中。请参阅“[将卡划分到群集中](#)”。

要将卡添加到导航流：

1. 打开导航流页，然后单击要编辑的导航流名称。请参阅“[查看和使用导航流](#)”。
2. 要将现有卡添加到导航流，请右键单击列表中的卡或群集（或单击 ），单击添加现有卡/群集，然后选择卡。如果您要添加来自其他环境的现有卡，请右键单击列表中的卡或群集（或者单击 ），单击添加现有卡/群集，在我的连接下选择目标环境，然后选择要添加到导航流的卡。

请注意以下事项：

- 无法使用添加现有卡/群集选项直接从 Narrative Reporting 和 Profitability and Cost Management 中选择卡。
- 从其他导航流或其他环境添加的卡将显示已在源导航流中定义的本地化标签。要更新导航流中的卡标签，请在主页上依次单击工具和对象标签。

请参阅“[指定对象标签](#)”。

- 引用卡是指已从其他导航流引用的卡。导航流中不支持对已引用卡的引用，并且在添加现有卡时，此类引用在对象库中不可供选择；例如：
  - 在添加现有卡时，无法使用对象库中引用远程对象或远程选项卡的卡。
  - 在添加现有卡时，无法使用对象库中引用其他导航流中选项卡的卡。

卡将作为当前所选卡或群集下的同级添加到列表中。要将卡添加到群集，请参阅[“将卡划分到群集中”](#)。

 **注：**

如果在未首先选择卡或群集的情况下添加卡，卡将添加到列表的末尾。

- 要将新卡添加到导航流，请右键单击列表中的节点（或单击 ），单击添加卡，然后选择新卡的详细信息：

**表 8-1 新卡详细信息**

标签	说明
名称	输入卡的标签。 确保遵守 <a href="#">“导航流设计最佳做法和命名注意事项”</a> 中列出的命名限制。
可见	选择卡是否在主页上对用户可见。
群集	如果存在群集，请选择卡的群集，或者选择无。
图标	选择将为要创建的卡显示的图形。从图形库所提供的可用图形中选择。
页类型	选择单页或表格页格式。
内容源	如果选择了单页格式，请选择对象或 URL： <ul style="list-style-type: none"> <li>对于对象，单击  在对象库中选择一个对象；例如，如果对象是一个表单，则从对象列表中选择特定的表单。可用的对象包括表单、仪表板和报表。要选择来自其他环境的对象，请在我的连接下选择目标环境，然后选择要添加的对象。</li> <li>对于 URL，输入完整 URL（例如，用于在卡中嵌入 Oracle Analytics Cloud 仪表板的 URL），然后单击预览以在弹出窗口中验证该 URL。 仅插入以 <code>https://</code> 安全协议开头的外部站点 URL。请不要使用内部 URL 或相对 URL，也不要使用未经许可的第三方网站的 URL。请参阅<a href="#">“关于使用 URL 在 EPM 云应用程序中嵌入第三方页面”</a>。</li> </ul>
方向	如果选择了表格页格式，请选择垂直或水平，然后添加新的或现有的选项卡和子选项卡。请参阅 <a href="#">“向表格页添加选项卡”</a> 。

卡将作为当前所选卡或群集下的同级添加到列表中。要将卡添加到群集，请参阅[“将卡划分到群集中”](#)。

 注：

如果在未首先选择卡或群集的情况下添加卡，卡将添加到列表的末尾。

#### 4. 单击保存并关闭。

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅[重新加载导航流](#)。

## 向表格页添加选项卡

选项卡可以是水平的，也可以是垂直的。例如，有效交叉点卡（在应用程序群集下）是一个表格页，该页具有两个水平选项卡：设置和报表。

 注：

如果启用了 Redwood 体验，则设置和报表选项卡位于页面底部。

还可以创建包含垂直选项卡的表格页。垂直选项卡会显示一个图形，将光标悬停在选项卡上时会显示文本。水平选项卡会显示仅带有文本的标签或带有图标的文本。

为了确保最佳用户体验，请查看导航流设计最佳做法。请参阅[导航流设计最佳做法和命名注意事项](#)。

要向表格页添加选项卡：

1. 打开导航流页，然后单击要编辑的导航流名称。请参阅[查看和使用导航流](#)。
2. 编辑现有卡（通过单击要编辑的卡的名称），或添加新卡（通过右键单击一个卡（或单击 ），然后单击添加卡）。
3. 在管理卡页面上，选择以下选项：
  - 针对页类型选择表格页。
  - 对于方向，选择垂直或水平。管理卡页的底部会显示选项卡列表。
4. 要编辑现有选项卡，请单击选项卡列表中的某个选项卡名称，然后编辑选项卡详细信息。
5. 要添加新的或现有选项卡：
  - a. 要添加现有选项卡，请右键单击管理卡页面底部列表中的选项卡，单击添加现有选项卡（或单击添加现有选项卡按钮），从对象库中选择一个选项卡，然后单击确定。

 注：

引用选项卡是指已从其他导航流引用的选项卡。导航流中不支持对已引用选项卡的引用，并且在添加现有选项卡时，此类引用在对象库中不可供选择；例如：

- 在添加现有选项卡时，无法使用对象库中引用远程对象或远程子选项卡的选项卡。
- 在添加现有选项卡时，无法使用对象库中引用其他导航流中子选项卡的选项卡。

b. 要添加新选项卡，请右键单击一个选项卡，单击添加新选项卡（或单击添加新选项卡按钮），然后编辑选项卡详细信息。

c. 选择新选项卡的内容：

- 对于对象，单击  在对象库中选择一个对象；例如，如果对象是一个表单，则从对象列表中选择特定的表单。可用的对象包括表单、仪表板和报表。要选择来自其他环境的对象，请在我的连接下选择目标环境，然后选择要添加的对象。
- 对于 URL，输入完整 URL（例如，用于在选项卡中嵌入 Oracle Analytics Cloud 仪表板的 URL），然后单击预览以在弹出窗口中验证该 URL。

仅插入以 `https://` 安全协议开头的外部站点 URL。请不要使用内部 URL 或相对 URL，也不要使用未经许可的第三方网站的 URL。请参阅[“关于使用 URL 在 EPM 云应用程序中嵌入第三方页面”](#)。

选项卡将作为当前所选选项卡下的同级添加到列表中。

 注：

如果在未首先选择选项卡的情况下添加选项卡，选项卡将添加到列表的末尾。

6. 要将新的或现有子选项卡添加到某个选项卡：

a. 单击选项卡列表中某个选项卡的名称。

b. 针对页类型选择表格页。

c. 右键单击一个选项卡，单击添加新的子选项卡或添加现有子选项卡（或单击添加新的子选项卡或添加现有子选项卡按钮），然后编辑子选项卡详细信息。

d. 选择新子选项卡的内容：

- 对于对象，单击  在对象库中选择一个对象；例如，如果对象是一个表单，则从对象列表中选择特定的表单。可用的对象包括表单、仪表板和报表。要选择来自其他环境的对象，请在我的连接下选择目标环境，然后选择要添加的对象。
- 对于 URL，输入完整 URL（例如，用于在子选项卡中嵌入 Oracle Analytics Cloud 仪表板的 URL）。单击预览以在弹出窗口中验证该 URL。

仅插入以 `https://` 安全协议开头的外部站点 URL。请不要使用内部 URL 或相对 URL，也不要使用未经许可的第三方网站的 URL。请参阅[“关于使用 URL 在 EPM 云应用程序中嵌入第三方页面”](#)。

子选项卡将作为当前所选选项卡下的同级添加到列表中。

 **注：**

如果在未首先选择选项卡的情况下添加子选项卡，子选项卡将添加到列表的末尾。

**7. 单击保存并关闭。**

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅[重新加载导航流](#)。

 **注：**

- 对于具有多个选项卡或子选项卡的卡，用户下次在同一会话中访问该卡时，将显示该用户之前访问的最后一个选项卡。如果用户注销，然后重新登录，则将显示默认选项卡。
- 从其他导航流或其他环境添加的选项卡或子选项卡将显示已在源导航流中定义的本地化标签。要更新导航流中的选项卡标签，请在主页上依次单击工具和对象标签。

请参阅“指定对象标签”。

## 关于使用 URL 在 EPM 云应用程序中嵌入第三方页面

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 使用 IFrame 嵌入第三方 URL。IFrame 要求待嵌入的页面必须批准在目标页面中执行嵌入操作。例如，如果我们想在 EPM 云应用程序中嵌入来自 sharepoint.com 的页面，则 sharepoint.com 必须允许 oraclecloud.com 嵌入来自 sharepoint.com 的页面。

这可以通过在需要嵌入其页面的 Web 应用程序的“[内容安全策略](#)”中添加 oraclecloud.com 来实现。

嵌入第三方页面时，您还必须考虑该页面是否可供公众使用或是否需要登录。例如，来自 wikipedia.org 的页面不需要任何身份验证。

如果您要嵌入的页面需要身份验证，则需要查看是否可以为该页面启用 SSO。如果不可以，则可能无法在 IFrame 内加载您的页面。解决方法是，在另一个浏览器选项卡中登录到该 Web 应用程序，之后，如果您从 EPM 云应用程序访问同一页面，该页面将打开。

此 URL 支持功能允许您嵌入以下类型的页面：

- 其他 Oracle 产品（将需要启用 SSO）
- 客户拥有的 Web 应用程序（将需要通过更新内容安全策略并启用 SSO 或类似方式来允许 EPM 云应用程序）
- 来自公共域（例如，wikipedia.org）的页面

 **Note:**

尽管 Oracle 不支持以下资源，但您仍可以在导航流卡、选项卡和子选项卡中嵌入以下资源的链接：

- Google Sheets
- 存储在 Google Drive 中的文件（例如，PDF 和 Excel 文件）
- 存储在 Microsoft Office 365 中的文件

使用第三方网站提供的说明生成一个 URL，然后可以在 EPM 云应用程序中使用该 URL。

## 删除导航流、卡和选项卡

无法删除以下导航元素：

- 应用程序群集以及应用程序群集中的设置图标：
- 工具群集以及工具群集中的以下图标：
  - 访问控制
  - 导航流
  - 日常维护
  - 迁移

要删除导航流、卡和选项卡：

1. 打开导航流页面。请参阅“[查看和使用导航流](#)”。
2. 要删除导航流：
  - a. 选择要删除的导航流。
  - b. 在页面的右上角单击 ，然后选择删除。

 **注：**

无法删除名为“默认”的预定义导航流。

3. 要删除卡：
  - a. 单击要编辑的导航流的名称。
  - b. 在待删除卡的删除列中，单击 。
4. 要删除选项卡：
  - a. 单击要编辑的导航流的名称。
  - b. 单击要编辑的卡的名称。
  - c. 在管理选项卡页面底部的选项卡列表中，单击待删除选项卡删除列中的 。

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅[重新加载导航流](#)。

## 将卡划分到群集中

群集是一组卡。您必须先创建一个群集，然后才能将卡分配到群集中。您也可以将现有群集添加到导航流。

为了确保最佳用户体验，请查看导航流设计最佳做法。请参阅[导航流设计最佳做法和命名注意事项](#)。

要将卡分配到群集：

1. 创建新群集或添加现有群集：
  - a. 打开导航流页面，然后单击要在其中添加群集的导航流的名称。请参阅[查看和使用导航流](#)。
  - b. 要创建新群集，请右键单击列表中的卡或群集（或单击 ），单击添加群集，输入或选择群集详细信息，然后选择群集的图形。

### 注：

确保遵守[“导航流设计最佳做法和命名注意事项”](#)中列出的可见性和命名限制。

群集将作为当前所选群集下的同级添加到列表中。

### 注：

如果在未首先选择卡或群集的情况下添加群集，群集将添加到列表的末尾。

- c. 要添加现有群集，请右键单击列表中的卡或群集（或单击 ），单击添加现有卡/群集。如果您要添加来自其他环境的现有群集，请右键单击列表中的卡或群集（或者单击 ），单击添加现有卡/群集，在我的连接下选择目标环境，然后选择要添加到导航流的群集。

 注：

- 无法使用添加现有卡/群集选项直接从 Narrative Reporting 和 Profitability and Cost Management 中选择群集。
- 从其他导航流或其他环境添加的群集将显示已在源导航流中定义的本地化标签。要更新导航流中的群集标签，请在主页上依次单击工具和对象标签。  
请参阅“指定对象标签”。
- 引用群集是指已从其他导航流引用的群集。导航流中不支持对已引用群集的引用，并且在添加现有群集时，此类引用在对象库中不可供选择。

群集将作为当前所选卡或群集下的同级添加到列表中。

 注：

如果在未首先选择卡或群集的情况下添加群集，群集将添加到列表的末尾。

- d. 单击保存并关闭。
2. 使用以下选项之一选择要包括在群集中的卡：
    - a. 导航到要添加的卡。如果该卡在其他环境中，请首先在我的连接下选择相应的环境，然后在该环境中导航到该卡。使用以下选项之一将该卡分配到群集：
      - 在卡右侧的顺序列中，单击 ，选择群集，然后单击确定。
      - 单击卡的名称以查看卡详细信息，对于群集，选择该卡对应的群集，然后单击确定。
    - b. 导航到要在其中添加卡的群集，然后右键单击该群集（或单击 ），单击在群集中添加卡，然后选择一个选项：
      - 选择添加现有卡，以选择现有卡或将其他群集中的现有卡添加到所选群集中。
      - 选择添加卡，然后输入卡详细信息以将新卡添加到所选群集。

 注：

如果卡或群集已从其他导航流引用，则无法将卡添加到群集。

- c. 单击保存并关闭。

卡将作为群集的子项显示在列表中。如果需要，可使用卡旁边的向上和向下箭头将群集中的卡重新排序。

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅[重新加载导航流](#)。

## 重新加载导航流

要在使用导航流时显示设计更改，可重新加载导航流。

要在进行设计更改之后重新加载导航流：

1. 从主页中，单击用户名（屏幕右上角）旁边的向下箭头。
2. 在设置和操作菜单上，单击重新加载导航流。

## 在运行时切换导航流

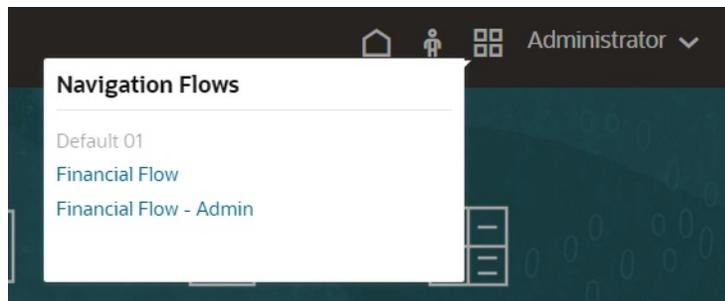
如果您属于多个组或者为角色分配了导航流，则可以访问多个导航流。

 注：

分配了“服务管理员”角色的用户可以访问所有导航流。

要在运行时切换导航流：

1. 在主页上，单击 。
2. 选择要查看的导航流。



# 9

## 设计 Infolet

另请参阅：

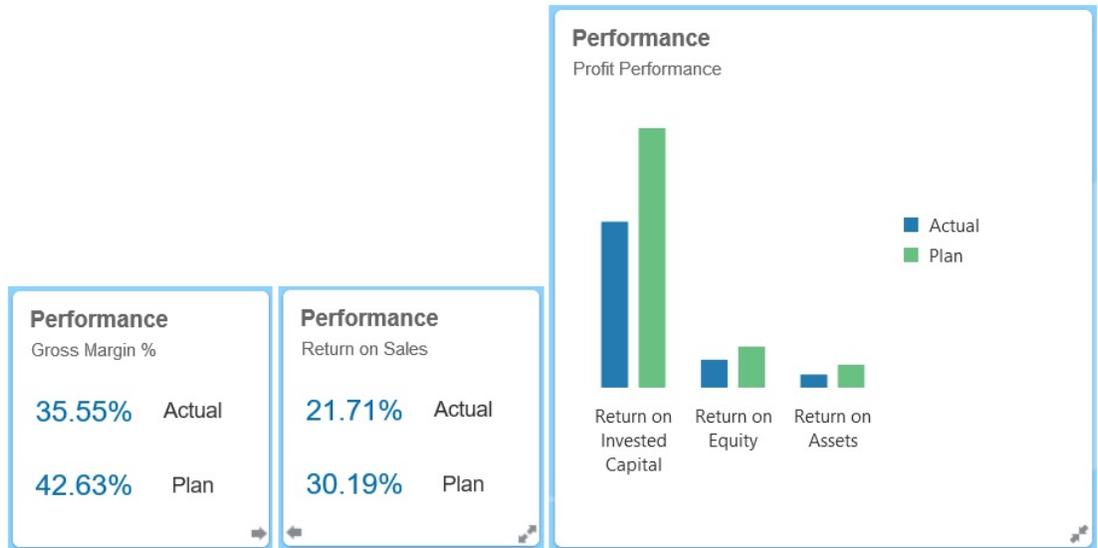
- [关于 Infolet](#)
- [Infolet 解析](#)
- [确定 Infolet 内容](#)
- [使用 Infolet 设计器](#)
- [创建 Infolet](#)
- [使用 Infolet](#)
- [自定义界面以访问 Infolet](#)

## 关于 Infolet

用户通过 Infolet 可以查看从不同源生成的高级重要信息并进行交互操作，以便可以快速评估哪里需要注意。服务管理员可以创建、重新设计和删除 Infolet，还可以分配对 Infolet 的权限。

**Infolet 是什么？**

Infolet 是一种交互式自包含盒容器，用于使用文字和图表显示信息。Infolet 是交互式的，它使用渐进展开方式来显示聚合的高级重要信息，以便用户一目了然并快速使用，然后可以根据需要对其采取操作。Infolet 可以翻转及调整大小，最多可显示三个图表或三组值。



有关 Infolet 的详细信息，请参阅[“Infolet 解析”](#)。

## 如何使用 Infolet?

Infolet 用于:

- 提升易于使用的重要信息
- 为您最关键的问题提供答案:
  - 哪些是新的, 或哪些发生了变化?
  - 支持我的工作的最重要的信息是什么?
- 按用户角色对关键信息分组, 以帮助用户快速评估自己的工作并确定优先级
- 以渐进方式显示重要详细信息和操作

在各种 Infolet 视图中显示这些附加详细信息, 可通过翻转或展开 Infolet 来访问这些信息。但是, 只能使用一个 Infolet 视图。

- 以视觉丰富的方式显示重要或摘要信息

请勿使用 Infolet 提供高度复杂的信息 (例如, 报表功能) 或呈现详细的视觉内容。

请参阅“[确定 Infolet 内容](#)”。

## Infolet 页面是什么?

Infolet 页面中包含一个或多个 Infolet。它充当一个容器, 管理 Infolet 占用的空间, 并根据浏览器的大小和 Infolet 的大小重新排列这些 Infolet。您创建的每个 Infolet 都属于一个 Infolet 页面。主页上的 **Infolet** 卡中提供 Infolet 页面列表。



### 注:

上图中所绘的有些功能在此更新中并不受支持。Oracle 计划在以后的更新中支持这些功能。

请参阅“[使用 Infolet](#)”。

# Infolet 解析

## Infolet 视图

Infolet 最多支持三个视图：

1. 前视图（必需）



2. 后视图（可选）



3. 扩展视图（可选）



前视图是必需的，并且：

- 让您可以快速查看或一眼明了直接影响自己工作的高级信息；例如，前视图可以显示状态、计数、合计或最新更新
- 提升快速进行的操作，以帮助您发现可能要深入查看的重要信息
- 可使用 3x2 以外的所有 Infolet 大小（有关 Infolet 大小的信息，请参阅下文）
- 将扩展视图恢复到其前视图或后视图原始大小
- 包括一个仅在悬停时可用的“操作”菜单图标，以及右下角的（可选）翻转到后视图图标或扩展图标

 注：

如果只显示一个视图，则必须是前视图。

后视图是可选的，并且：

- 显示分析信息（例如，图形）
- 提升扫描操作，以帮助您查看或深入了解前视图上显示的信息
- 可调整为与前视图相同大小
- 包括一个仅在悬停时可用的“操作”菜单图标，左下角的翻转到前视图图标，以及右下角的（可选）扩展图标

扩展视图是可选的，并且：

- 显示有关前视图和后视图中显示的单个数据点或相互依赖的数据集的更多详细信息；例如扩展视图可以显示有关前视图或后视图中显示其内容的对象或最近项列表的更多详细信息。
- 提供足够的信息以帮助您确定是否已准备好采取操作以及转到工作区页面上的聚焦上下文
- 从其他视图平滑地转换。一个 Infolet 将其他视图推送到新位置时，扩展过程平滑、无缝地进行。
- 大小必须调整到大于前视图或后视图
- 包括一个仅在悬停时可用的“操作”菜单图标，以及右下角的折叠图标

Infolet 视图遵循对基础表单和维分配的访问权限。因此，如果不同用户具有不同的访问权限，则他们使用同一 Infolet 时显示的视图可能会有所不同。

### Infolet 大小

Infolet 可以按以下所示调整大小：

 注：

1x1 是指一个列和行宽度（170 像素）的框。

- 1x1
- 2x1
- 3x1
- 2x2
- 3x2 (仅限扩展视图)

前视图和后视图的大小总是相同。更改前视图的大小会自动重置后视图的大小。由于扩展视图的大小必须始终大于前视图/后视图的大小，因此，如果 Infolet 的前视图/后视图的大小扩大，则扩展视图会自动重置到大于前视图/后视图的大小。

 注：

前视图和后视图的大小不能采用 3x2。此大小仅适用于扩展视图。

视图的大小、标题和子标题由设计者在属性面板中设置。请参阅“[使用 Infolet 设计器](#)”。

### 在 Infolet 视图之间导航

可以创建包含以下视图组合之一的 Infolet：

1. 仅前视图
2. 前视图和后视图
3. 前视图和扩展视图
4. 前视图、后视图和扩展视图

可通过单击 Infolet 右下角或左下角的翻转图标、扩展图标或折叠图标来控制视图之间切换。将光标悬停在底角上可显示翻转、扩展或折叠图标。

## 确定 Infolet 内容

确定 Infolet 内容时应考虑以下一般性提示：

- 注意现有仪表板和工作区页面。  
仪表板和工作区页面是非常好的起始点，因为它们显示信息摘要的集合。
- 应用 10/90/90 原则。  
找出易于使用的最重要信息，以解决从前 10% 的用例中收集的常见问题。这些用例可以来自您的企业 - 来自商业智能、社交、事务、外部等。  
然后基于此信息找出 90% 的用户在 90% 的查看时间内受益的方面。可以将此 10/90/90 百分比原则应用于现有仪表板内容、现有工作区页面内容，通常也可应用此原则为 Infolet 过滤符合条件的信息。
- 以常见业务问题形式重述排在前列的用例。  
以回答这些业务问题的方式确定相应的 Infolet 内容；例如，多少订单处于危险状态（按状态列出）？
- 查找一个信息点或一组紧密相关、相互依赖的信息点，而不是多个信息点。  
确定 Infolet 内容的过程与确定仪表板内容所用过程类似，但深入到分析层次。查找数据点或数据集中适合显示在不超过三个信息层次视图中以及可回答关键业务问题的信息。

- 首先确定最重要的一点。  
一个 Infolet 显示与用户需要了解的事件或用户需要解决的任务有关的一个数据方面或信息点的相关聚合信息。  
如果仪表板包含一个或多个对象的多个方面（例如，数值合计与货币合计），则首先确定最重要的一点，并将其作为简单的概括信息（例如，作为使用样式化数值的合计）添加到 Infolet 的前视图中。然后确定后视图的内容（如果需要）。最后，确定扩展视图的内容（如果需要）。  
Infolet 中的视图不应超过三个。如果只有一个数据点或只有一个紧密相关、相互依赖的数据集要显示在 Infolet 中，则只使用前视图。

#### 相关链接

[为 Infolet 设计表单](#)

[为 Infolet 设计图表](#)

## 为 Infolet 设计表单

在 Infolet 中只使用包含较小数据集的表单。在 Infolet 中遵循为表单设置的权限。

可以创建明确用于 Infolet 的表单：

- Infolet 中使用的表单的单元格应少于传统数据输入表单；例如，Infolet 中使用的表单最多只能有 12 个单元格。
- Infolet 中使用的表单的行和列不应超过 12 个。如果表单的行和列超过 12 个，则 Infolet 将只显示前 12 个行和列。
- Infolet 当前不支持页面维或 POV，因此，Infolet 中使用的表单不应包含页面维。
- 如果 Infolet 中使用的表单包含具有扩展成员的网格，则 Infolet 将显示该表单中的所有成员，包括扩展成员。

## 为 Infolet 设计图表

可使用图表中的标题和子标题显示静态上下文。

Infolet 中可以使用六种类型的图表：

- 条形图：以图形方式显示多个数据值的摘要，以用于比较。条形图可以垂直或水平绘制。建议条形图 Infolet 中最多包含 8 个条形。
- 柱形图：显示以堆叠方式表示不同数据集的堆积条形。生成的条形高度显示的是数据集的组合结果。
- 圆环图：这是圆形图，划分为多个段以比较各数据集。空白中心显示所有数据集之和。建议圆环图 Infolet 中最多包含六个段值。
- 折线图：用于以可视方式显示数据在多个时间间隔内的某种趋势。
- 饼图：这是圆形图，划分为多个切片以比较各数据集。建议饼图 Infolet 中最多包含六个切片。
- 磁贴图：用于从数据集中选择特定值进行显示。建议磁贴图图表 Infolet 中不超过三个值。

**注：**

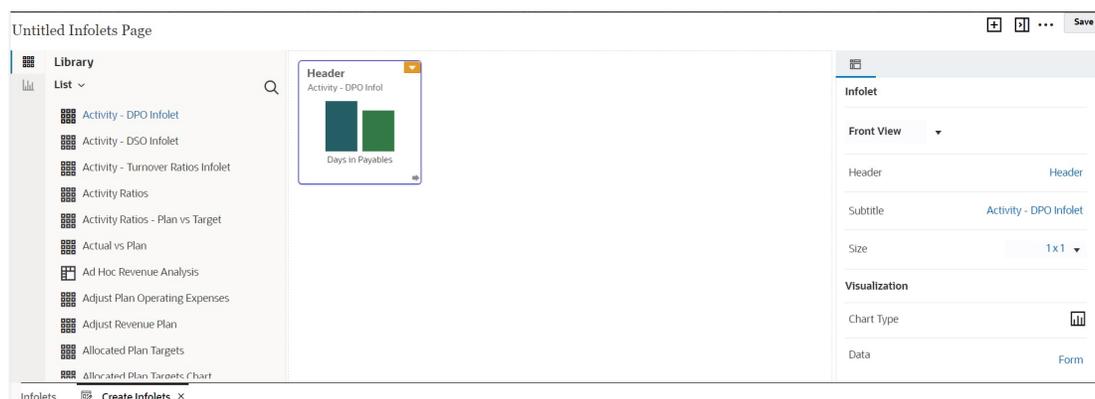
磁贴图图表大小只能采用 1x1。不能调整使用磁贴图图表的 Infolet 的大小，只有更改了图表类型后才能调整大小。如果将磁贴图图表拖放到大于 1x1 的 Infolet 中，则系统将提示更改 Infolet 大小或图表类型。

## 使用 Infolet 设计器

服务管理员可使用 Infolet 设计器创建 Infolet 和 Infolet 页面。使用 Infolet 设计器可在运行时视图和设计器视图之间轻松切换。要访问 Infolet 设计器，请启动主页上的 **Infolet** 图标并单击创建，或者单击列表中 Infolet 页面旁边的“操作”图标，然后单击编辑。在列表中单击 Infolet 名称

将启动 Infolet 页面的运行时版本。可以单击  从运行时视图切换到设计器视图。

### Infolet 设计器



### Infolet 工具栏

右上方为 Infolet 工具栏。



：向 Infolet 设计器添加新的 Infolet



：隐藏和取消隐藏属性面板

...：单击以执行以下操作：

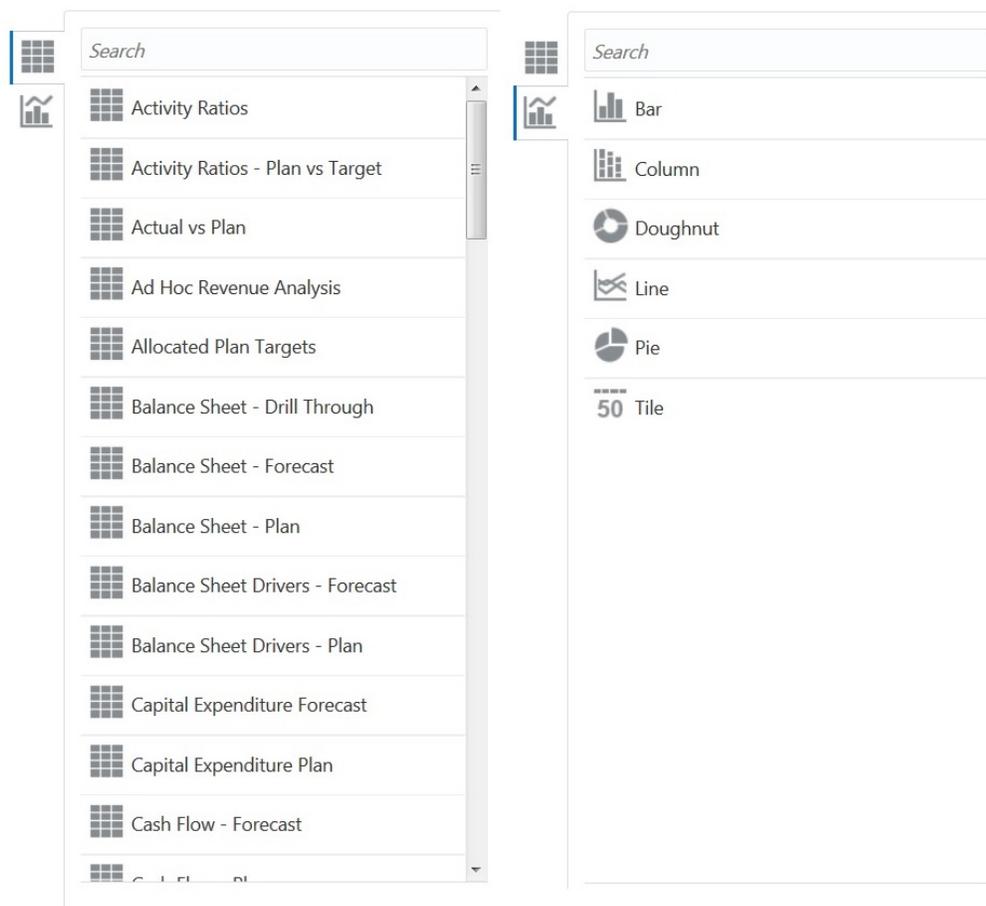
- 重置：将 Infolet 设计器重置为先前保存的状态
- 刷新：从 Essbase 刷新数据以及从数据库更新 Infolet 定义
- 运行时：隐藏所有 Infolet 设计器元素，并显示运行时用户看到的 Infolet



：从运行时模式显示 Infolet 设计器

## Infolet 设计器调色板

左侧为设计器调色板。设计器调色板有两个选项卡：表单和图表类型。在设计器调色板中突出显示对象，然后将其拖放到拖放区中。



设计器调色板对象：

- 表单：通过滚动浏览表单或按名称搜索表单，选择要包含在 Infolet 中的表单。有关表单的详细信息，请参阅“[为 Infolet 设计表单](#)”。

### 注：

在 Infolet 中遵循为表单设置的访问权限。

- 图表类型：选择要包含在 Infolet 中的图表类型。在您将图表与作为其数据源的表单关联之前，Infolet 在图表中显示的是示例数据。将图表链接到表单时，用户可以看到表单中更改的数据对关联的图表产生的影响。要将图表与表单相关联，请在“属性”面板中突出显示一个图表并将其拖放到拖放区中，单击示例，然后单击表单以选择数据源。有关图表的详细信息，请参阅“[为 Infolet 设计图表](#)”。

## Infolet 菜单

Infolet 菜单包含 Infolet 删除操作和清除操作。要查看 Infolet 菜单，请将光标悬停在 Infolet 右上角，然后单击向下箭头以显示菜单选项：

- 删除：从页面中删除 Infolet
- 清除：清除 Infolet 详细信息

## 属性面板

使用 Infolet 设计器右侧的属性面板，可以查看和处理以下 Infolet 属性：

### 注：

您指定的标题对 Infolet 的所有视图均相同，但您可以为每个视图指定不同的子标题；例如，Infolet 的前视图、后视图和扩展视图各自可以有不同的子标题，但它们的标题必须相同。

- 标题
- 子标题
- 大小：以选定的大小显示 Infolet
- 图表类型：以选定的图表类型显示 Infolet 数据
- 数据：显示关联的数据源（“示例”或“表单”）
- 表单：显示选定的 Infolet 表单

Infolet 菜单中包含诸如删除和清除等操作。

默认情况下，属性面板中显示 Infolet 的前视图。可以通过从下拉列表中选择其他视图来查看它们。如果翻转或展开 Infolet 以查看后视图或展开视图，这些视图的属性将显示在属性面板中。此外，相应图表类型的属性也会显示在属性面板中。

# 创建 Infolet

要创建 Infolet：

1. 从主页上，依次单击 **Infolet** 和 **创建**。
2. 单击 **未命名 Infolet 页**，然后输入要创建的新 Infolet 页面的标题。
3. 从左侧的设计器调色板中，选择库选项卡或可视化选项卡，突出显示某个对象，然后将其拖放到 Infolet 拖放区中。

或者，可以单击页面顶部的



以将新的 Infolet 添加到工作区。

4. 如果属性面板尚未显示，请单击页面顶部的



以显示该面板。使用在属性面板中做出的选择来自定义突出显示的 Infolet。

## 5. 单击保存。

您可以在 Infolet 列表页面上使用复制为操作轻松复制并修改 Infolet。在列表页面中，单击要复制的 Infolet 旁边的“操作”图标，然后单击复制为。

# 使用 Infolet

创建了 Infolets 页面后，它将显示在 **Infolet** 卡上的 Infolet 列表中。

Infolet 的列表页面支持文件夹。借助文件夹，可为文件夹中的所有 Infolet 分配权限，而不必逐个为 Infolet 分配权限。Infolet 列表页面使用与仪表板和数据输入表单相同的文件夹层次，而且所有对象和文件夹均位于名为 **Library** 的根文件夹下。



### 注：

仅管理员可以向库根文件夹添加文件（例如仪表板、Infolet、表单、报表等）。

要查看和使用 Infolet：

1. 在主页中单击 **Infolet**。
2. 要使用 Infolet，请执行以下操作：
  - 在 Infolet 的列表页面上，可以在按平面视图和按树视图查看 Infolet 之间切换：



然后，可以使用搜索  来搜索 Infolet。平面视图仅显示满足搜索条件的对象，但不显示包含它们的文件夹。树（或层次）视图将在包含对象的文件夹上下文中显示对象。

要搜索另一个关键字，请通过在搜索框中单击 **X** 来清除搜索条件。

- 要刷新 Infolet 列表，请单击刷新。
- 要创建 Infolet，请单击创建。请参阅“[创建 Infolet](#)”。
- 要对 Infolet 页面执行以下操作，请单击 Infolet 页面旁边的操作图标，然后选择：
  - 创建文件夹：在列表中创建文件夹
  - 编辑：在 Infolet 设计器中打开 Infolet 页面
  - 重命名：重命名 Infolet 页面
  - 复制为：复制 Infolet 页面
  - 删除：从列表中删除 Infolet 页面
  - 移动到：将 Infolet 页面移动到其他文件夹
  - 默认或取消标记：默认可将某个 Infolet 页面标记为默认页面，并使其可直接从主页进行访问，方法是单击主页上全局标题下显示的第二个 Infolet 点。只有一个 Infolet 页面可以标记为默认页面，在列表中，该 Infolet 的名称前面会显示一个“(Default)”前缀。选择取消标记可从 Infolet 页面中移除默认指定。

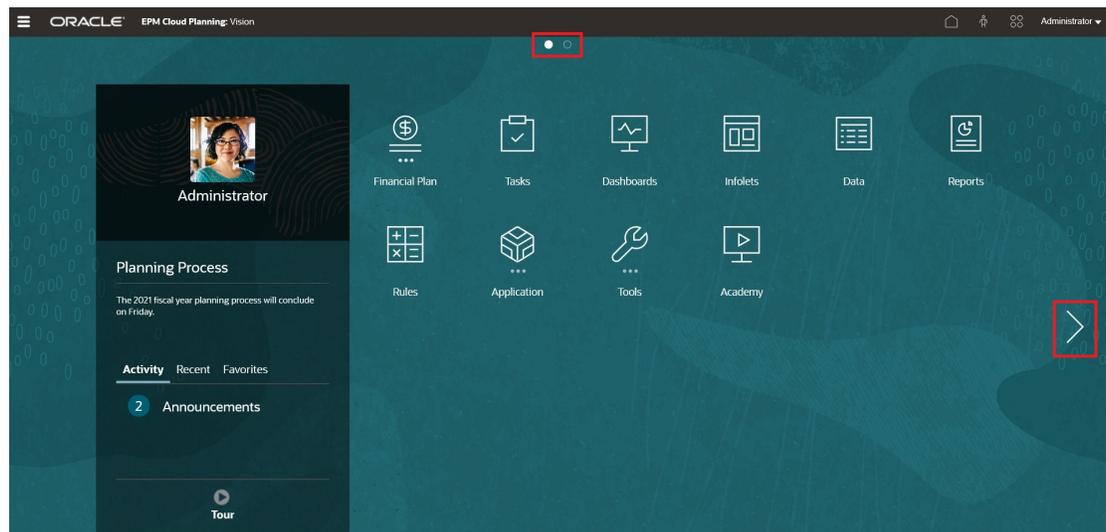
 注:

您不能再将仪表板页面标记为默认页面。只有一个 Infolet 页面可以标记为默认页面。

- 分配权限：用于为各个用户或组分配对 Infolet 页面和文件夹的“读取”、“写入”和“无”访问权限

## 自定义界面以访问 Infolet

您可以使用导航流设计器自定义业务流程界面以从主页添加指向 Infolet 页面的链接。自定义界面以访问 Infolet 页面时，主页上全局标题下将显示多个点，并且将显示箭头以方便您轻松地在主页与 Infolet 仪表板页面之间导航。主页上显示的每个点均表示一个 Infolet 页面，将光标悬停在每个点上会显示相应 Infolet 页面的名称。单击 Infolet 点将启动与该点关联的 Infolet 页面。主页上最多可以定义七个 Infolet 点。如果您创建了与其他 EPM 云环境的连接，则还可以添加指向其他 EPM 云环境中的 Infolet 页面的链接。



用户在主页上看到的点只是其有权访问的 Infolet 页面对应的点。显示的 Infolet 点的类型如下：

- 主页点：此点始终显示在首位，并链接到主页。只能有一个主页点。如果您不是在查看主页，则单击主页点将返回到主页。
- 用户点：链接到最终用户标记为默认 Infolet 页面的 Infolet 页面。只能有一个用户点，此点始终显示在用户主页上的主页点后面。不能使用导航流设计器添加用户点。有关将某个 Infolet 标记为默认 Infolet 的详细信息，请参阅“使用 Infolet”。
- 可自定义点：链接到服务管理员创建的 Infolet 页面。可自定义点可以集成到导航流中，其可见性和显示顺序通过导航流设计器确定。最多可以有七个可自定义点，它们始终显示在主页点和用户点后面。

要使用导航流设计器向业务流程界面添加 Infolet 点：

1. 从主页上，依次单击工具和导航流。

2. 在列表选择一个非活动导航流，然后单击导航流设计器中的 **Infolet** 选项卡。
3. 单击 。
4. 在管理 **Infolet** 中，为 Infolet 命名，设置可见性，然后单击  在对象库中选择一个 Infolet。

 **注：**

如果您创建了与其他环境的连接，则可以从另一个 EPM 云环境中选择一个 Infolet。先在我的连接下选择环境，然后导航到该环境中的 Infolet。

5. 单击保存并关闭。

 **注：**

此外，Infolet 还可以与导航流中的选项卡或卡关联。即在添加或更新选项卡或卡时，在对象库中选择一个 Infolet。

要查看导航流的设计时更改，请激活该导航流，然后从主页上，单击用户名旁边的向下箭头（屏幕右上角），并单击重新加载导航流。

要了解有关设计导航流的更多信息，请参阅“设计自定义导航流”。

要了解有关连接 EPM 云环境的更多信息以及有关复制 **URL** 功能的信息，请参阅“在 EPM 云中连接环境”。

# 10

## 设计财务仪表板

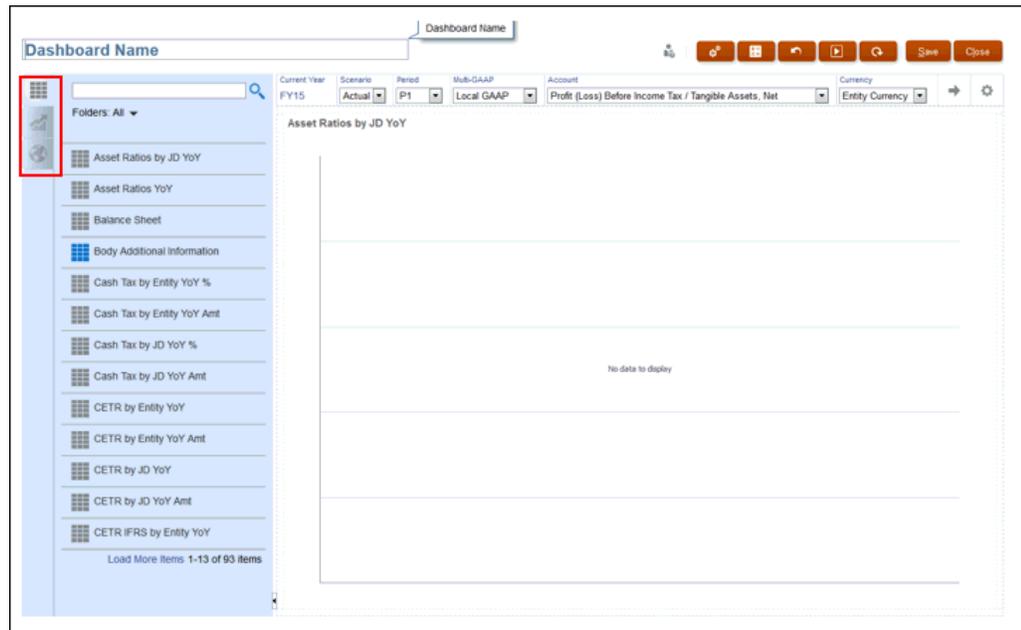
另请参阅：

- [仪表板功能](#)
- [仪表板设计过程中涉及的概念](#)
- [设计仪表板](#)
- [关于仪表板布局](#)
- [关于仪表盘图表类型](#)
- [关于磁贴图图表类型](#)
- [自定义仪表板颜色](#)
- [设置折线图和组合图中的线宽](#)
- [关于全局 POV 和本地 POV](#)
- [仪表板 POV 和有效交叉点](#)
- [查看仪表板](#)
- [将仪表板 1.0 仪表板转换为 2.0 仪表板](#)  
了解如何将仪表板 1.0 仪表板转换为仪表板 2.0 仪表板。
- [创建和管理仪表板 2.0](#)
- [仪表板 2.0 仪表板设计过程中涉及的概念](#)
- [对象调色板](#)
- [仪表板工具栏](#)
- [仪表板工作区](#)
- [属性面板](#)
- [仪表板组件](#)
- [仪表板 2.0 注意事项](#)
- [创建仪表板 2.0 仪表板](#)
- [设计仪表板 2.0 时使用成员选择器](#)  
设计仪表板 2.0 仪表板时，您可以使用成员选择器轻松搜索并选择新的维成员。
- [关于仪表板 2.0 中的表单 2.0 网格](#)
- [关于地理图图表类型](#)
- [关于锥形图图表类型](#)
- [关于瀑布图图表类型](#)
- [使用仪表板中的表](#)
- [关于仪表板 2.0 的仪表盘图表类型](#)
- [关于仪表板 2.0 的雷达图图表类型](#)

- [关于仪表板 2.0 的组合图表类型](#)
- [关于仪表板 2.0 的磁贴图图表类型](#)
- [关于仪表板 2.0 中的全局 POV 和本地 POV](#)
- [关于快速分析](#)

## 仪表板功能

仪表板通常通过显示汇总数据来提供概览。利用仪表板的多功能性，可以绘制关键业务数据图表，对此类数据进行评估、突出显示和添加注释，甚至还可以对其进行更改。例如，可以在仪表板的某个表单中更改动因（如数量），并可立即看到此项更改对其他表单和图表的影响：



要创建仪表板，只需将各种对象从设计调色板拖放到仪表板画布即可。

使用仪表板可以：

- 包括多达六个动态更新表单，这些表单的关联图表也包括在内，因为您在表单中更改数据。
- 包括多达九个图表或磁贴图。磁贴图显示多维数据集中的特定值。要为每个磁贴图提供值，可以指定表单或单元格交叉点作为数据源。
- 在使用设计调色板和运行时模式之间切换，因此您能够看到仪表板用户所看到的确切内容。
- 以交互方式使用各种图表类型（如面积图、条形图、气泡图、柱形图、条形图和折线图组合、圆环图、漏斗图、仪表盘、散点图以及雷达图等）描述数据。
- 添加链接以动态显示外部网页。
- 精细控制仪表板的布局。例如，两个表单可以占用仪表板的上半部分，三个图表可以分别占用下半部分的 33%。
- 根据表单设计，用户可以向下钻取到底层详细信息并选择要处理的成员。

- 在全球 POV 栏和本地 POV 中包括用户变量。
- 在仪表板中包括注释数据的说明。
- 在某些图表中：
  - 自定义颜色和线宽。
  - 显示网格线。（默认设置是隐藏网格线。）

当用户使用仪表板时（称为运行时），他们可以设置对象的多个方面，例如，显示的图表类型、仪表板的标题等。工具栏可用于每种对象类型。仪表板用户可以更改和保存数据、运行规则等。但是，在运行时对图表类型选项所做的更改不会保存到下次会话。在运行时单击保存可保存数据，但不会保存仪表板定义。

管理员可以创建、重新设计和删除仪表板，还可以分配对仪表板的权限。

相关主题：

- [仪表盘设计过程中涉及的概念](#)
- [设计仪表板](#)
- [关于仪表板布局](#)
- [关于仪表盘图表类型](#)
- [关于磁贴图图表类型](#)
- [自定义仪表板颜色](#)
- [设置折线图和组合图中的线宽](#)
- [关于全局 POV 和本地 POV](#)

## 仪表盘设计过程中涉及的概念

设计仪表板时的有用信息：

- 左侧为设计调色板。只需将对象从调色板拖放到画布即可。

### 提示：

将对象拖动到边框线。如果可以将对象放在允许的空间内，拖动图标将变为加号。请参阅“[关于仪表板布局](#)”。

- 右上方为整个仪表板的设置：



- 使用设置  可设置仪表板的以下方面：

## Dashboard Settings



Close

Use name as title Borders  Show  HideLayout  Fixed  FlexiblePOV Bars  Show  HideGlobal POV Bar  Enable  Disable

## 注:

创建新仪表板时，默认情况下会隐藏边框。要在新创建的仪表板中显示边框，必须将边框设置更改为显示。

有关 POV 的详细信息，请参阅“[关于全局 POV 和本地 POV](#)”。

- 每个对象的右上方是该对象的工具栏，当您将光标悬停在对象上时即会显示此工具

栏：

- 创建仪表板时，单击运行时 可以立即查看仪表板对于其用户的显示和工作方式。要返回到设计器模式继续设计仪表板，请单击设计器。

## 设计仪表板

财务仪表板通常通过显示摘要数据来提供概览。利用仪表板的多功能性，可以绘制关键业务数据图表，对此类数据进行评估、突出显示和添加注释，甚至还可以对其进行更改。例如，可以在仪表板的某个表单中更改动因（如数量），并可立即看到此项更改对其他表单和图表的影响：

您可以通过选择现有数据表单和外部对象（例如注释或外部 URL）来创建仪表板。您可以指定用于显示数据的图表类型，例如饼图、条形图或其他图表类型。

## 注:

有关任务管理器和 Supplemental Data Manager 的概览仪表板以及合规性仪表板的详细信息，请参阅《使用 *Financial Consolidation and Close*》中的“监视仪表板”。

要创建财务仪表板：

1. 在主页上，从仪表板中单击财务。
2. 单击创建。
3. 输入仪表板名称。

- 要更改默认仪表板名称，请单击其名称，然后在输入框中输入一个新名称。
  - 要为仪表板指定具有自定义格式的标题，请单击设置，清除使用名称作为标题，然后输入标题并设置对话框的格式。
  - 创建新仪表板时，默认情况下会隐藏边框。要显示边框，请在设置中将边框设置更改为显示。
4. 从左侧的设计调色板中，将对象拖放到仪表板画布上。

从以下对象中选择：

表 10-1 仪表板对象

对象	说明
表单	可通过导航表单文件夹或按名称搜索简单表单的方式来选择要包括在仪表板中的简单表单。 在仪表板中遵循为表单设置的访问权限。
图表类型	选择要包括在仪表板中的图表类型。第一次添加时，选定的图表包含示例数据。然后，您将该图表与某个表单进行关联，将其作为数据源。将图表链接到表单时，用户可以立即看到表单中更改的数据对关联的图表产生的影响。 组合图表类型使用图表中的垂直条和垂直线交替显示行数据。例如，表单的第 1 行的数据显示为条，第 2 行的数据显示为线，偶数和奇数行交替显示图表类型。尽管组合图表类型最多可以显示 20 行数据，但是当您想比较两类数据时，组合图表类型尤其有用。例如，您想比较过去几年德国和法国的平均兑换率，那么表单的第 1 行是德国兑换率，第 2 行是法国兑换率。 有关“仪表盘”图表类型的信息，请参阅“ <a href="#">关于仪表盘图表类型</a> ”。
平铺	有时称为性能磁贴图，磁贴图是一种图表类型，允许您从多维数据集选择特定值进行显示。请参阅“ <a href="#">关于磁贴图图表类型</a> ”。
注释	依次选择外部对象和注释。输入用于解释数据或图表的文本。
URL	动态网页摘要。依次选择外部对象和 URL。仅插入以 <code>https://</code> 安全协议开头的外部站点 URL。请不要使用内部 URL 或相对 URL，也不要使用未经许可的第三方网站的 URL，例如 <code>google.com</code> 。

5. 使用仪表板设置和对象的悬停工具栏来自定义仪表板，然后单击保存。

请参阅“[关于仪表板布局](#)”。

您可以在“仪表板”列表页面上使用复制为复制并修改仪表板。选择仪表板，然后单击操作。

## 关于仪表板布局

关于设置仪表板布局：

- 您拖动的第一个对象会占用整个画布。
- 然后，将对象拖动到现有对象的左侧、右侧、顶部或底部。
- 仪表板画布提供两种类型的拖放区：一个拖放区用于将两个对象相邻放置，每个对象占用一半空间；另一个拖放区用于放置三个对象，每个对象占用三分之一空间。
- 您可以设计一个对象垂直或水平显示的仪表板，其中每个对象都可以具有自己的大小。
- 要调整使用灵活布局的对象的大小，请拖动该对象的边框。

- 要调整使用固定布局的对象的大小，请在设置中设置它的宽度或高度百分比。
- 表单布局可以是非对称的。
- 在运行时模式下，如果用户无权访问某个表单或者该表单缺失，则相邻对象会占用其空间。在设计器模式下，将显示所有空对象，以便设计器可以选择将其移除。

## 关于仪表盘图表类型

仪表盘图表类型可以方便地显示数据值是否在可接受的范围内。您可以设置最大值、最大范围，并将仪表盘显示范围设置为红色、黄色和绿色，以帮助您快速评估当前值。因此，仪表盘图表类型可帮助您识别重要数据点或度量中的问题。例如，您可以使用仪表盘来显示当前销售额，并在其中设置阈值来代表销售目标。

如果表单有多个值，您可以显示多个仪表盘，最多可以显示 36 个（表单中前 6 行和前 6 列中的值）。表单中的剩余值都被忽略。如果要让仪表盘图表仅显示一个值，可将其与仅具有一个单元格值的表单关联。

您可以选择刻度盘或状态仪表盘。您可以使用水平条或垂直条显示状态仪表盘。

仪表板设计者可以设置：

- **最大值：**仪表盘上的最高值。仪表板设计者可将最大值设为默认值，规划者可以在运行时临时更改该值。如果仪表板设计者没有指定最大值，应用程序会自动将最大值设置为比仪表盘中的值更大的值。
- **阈值：**
  - 低、中和高阈值：您可以借助这些阈值来根据指定值将仪表盘显示为红色、黄色和绿色，从而直观地显示某个度量是否在可接受范围内。
  - 需要较小值的阈值。
  - 将光标悬停在仪表盘阈值上方时所显示阈值的相应标签。

**Settings** Close

Charts | Data | **Gauge**

Maximum Value

Goal  High values are desirable  Low values are desirable

Low Threshold ■ Maximum Value  Label

Medium Threshold ■ Maximum Value  Label

High Threshold ■ Maximum Value  Label

When setting the Maximum Value for Low, Medium and High Thresholds for a gauge showing % values, use decimal values. For example, enter .25 for 25%. Also, for percentage gauges, always set the Maximum Value to 1.

例如，以下是表单的数据：

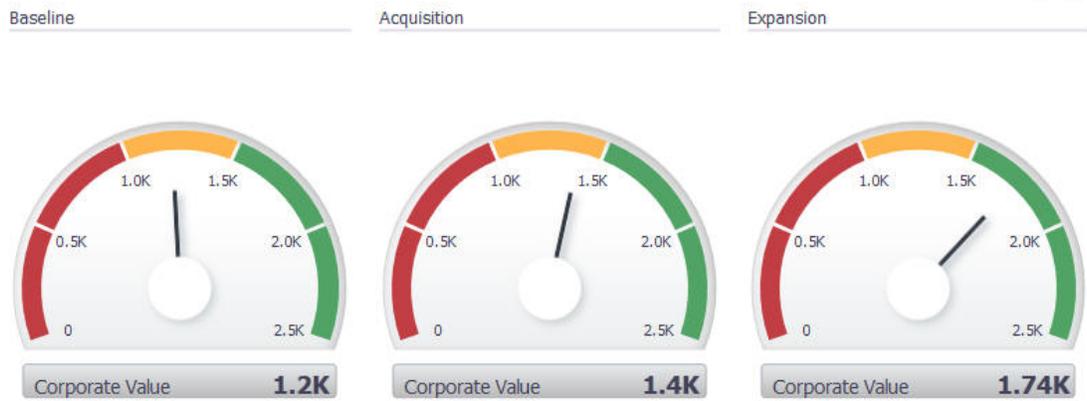
Shareholder Value



	Baseline	Acquisition	Expansion				
Corporate Value	1,217.058941308	1,391.87	1,737.72				

以下是最终得到的刻度盘：

Shareholder Value



以下是最终得到的以垂直条显示的状态仪表盘：

Shareholder Value



 注:

如果表单中的单元格缺少某个值，则不会显示该单元格的仪表盘。而且，您必须指定至少 2 个连续阈值。应用程序需要中间阈值来计算图表。

## 关于磁贴图图表类型

磁贴图是一种图表类型，用于从多维数据集中选择特定值进行显示。除了将表单用作数据源以外，您还可以直接输入一个单元格交叉点来为磁贴图提供值。您可以在仪表板中最多放置 6 个水平磁贴图和 4 个竖直行，并为其提供标题。在将磁贴图与数据进行关联之前，它会一直显示示例数据。

将表单用作磁贴图的数据源：

- 每个对象最多可以有 6 个磁贴图。
- 第一列（一直到第六行）中的值用于创建磁贴图。

 注:

有时，以网格形式进行查看时，表单的第一列可能会折叠（隐藏）。但是，当磁贴图从表单获取值时，仍然会将折叠的列考虑在内。

- 磁贴图的磁贴图是行的磁贴图，它首先从第一列中获取值，然后逐行获取值。
- 您可以设置磁贴图的磁贴图、磁贴图的高度百分比、图例，还可以选择要包括表单中的哪些轴。例如，如果您选择一个包含三行的表单，则磁贴图将显示三个值。

如果将一个单元格交叉点作为磁贴图的数据源，则每个对象只能有一个磁贴图。

 提示:

要选择磁贴图图表类型，请单击列表底部的链接以展开图表类型列表。

下面是您可以为磁贴图图表类型设置的选项。请注意，您可以设置显示值在磁贴图中左对齐、居中对齐还是右对齐。

### 缩放较大数字

对较大数字尤其有用，您可以缩放货币值的显示比例。例如，如果磁贴图值为 1,689,000 且您选择缩放选项 **K**，则磁贴图显示的值为 1689K。您的缩放选项：

- 无 - 不应用缩放。
- 自动 - 根据值的范围显示值。例如，1,500 显示为 1.5K、1,689,000 显示为 1.69M、42,314,531,211 显示为 42.31B 以及 1,234,567,891,234 显示为 1.23T。
- **K** - 值以千单位显示。例如，1689000 显示为 1689K。
- **M** - 值以百万单位显示。例如，12,3456,789 显示为 123M。
- **B** - 值以十亿单位显示。例如，12,345,678,912 显示为 12B。
- **T** - 值以万亿单位显示。例如，1,234,567,891,234,567 显示为 1,234T。

## 自定义仪表板颜色

您的公司可能在图表中使用一组标准颜色来表示不同类型的数据。例如，深蓝色可能表示实际数据，而浅蓝色表示预算数据。自定义仪表板颜色时，请按表单中行的顺序选择颜色。序列 1 表示第一行数据，依此类推。可以为表单中的每个行分配一种在图表中表示其数据的颜色。

可以在条形图、折线图、面积图、气泡图、柱形图、组合图、圆环图、饼图、雷达图和散点图等图表类型中自定义仪表板颜色。

1. 在仪表板的设计调色板上打开图表后，单击设置 。
2. 单击颜色。
3. 清除默认复选框，然后单击要更改的序列的向下箭头 。  
选中背景中的图表以查看每个序列表示的数据类型。

- 单击要为选定序列使用的颜色，然后单击关闭。

 注：

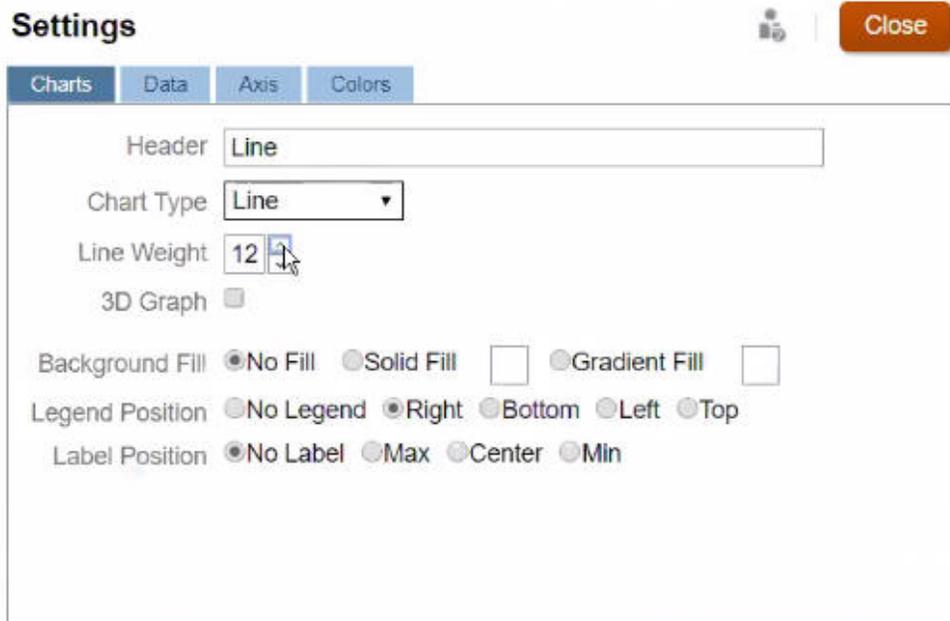
要选择比初始显示更多的色度，请单击自定义颜色...

您的选择仅应用于当前图表。按照这些步骤更改仪表板中其他图表的颜色。

## 设置折线图和组合图中的线宽

可以设置在仪表板中为折线图和组合图类型所显示线条的粗细程度。

- 在仪表板的设计调色板上打开折线图或组合图后，单击设置 。
- 单击线条粗细计数器以设置线宽。  
可以在背景中的图表上看到设置的效果。



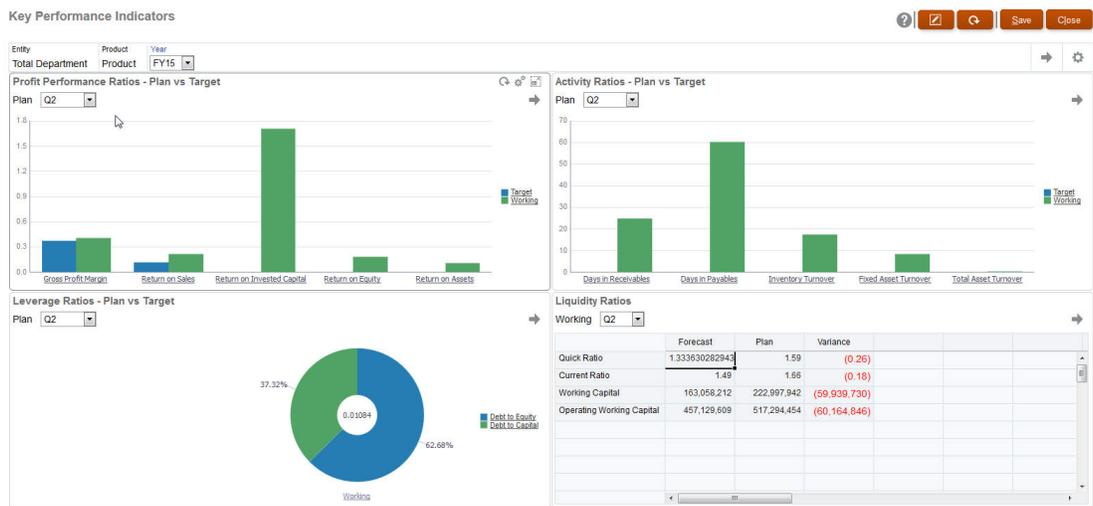
 注：

在折线图和组合图类型中，默认线宽为 5 个像素。可以选择 1 到 12 个像素。

## 关于全局 POV 和本地 POV

表单上的本地 POV 反映了表单设计器为该表单选择的维成员。仪表板和复合表单还支持全局 POV 栏，因此可以将通用的本地 POV 合并到全局 POV 栏中，以避免在每个对

象中重复这些本地 POV。以下仪表板显示了一个全局 POV 栏（其中显示了“实体”、“产品”和“年”）和一个本地 POV（其中的“规划”下拉列表显示“第二季”）：



使用全局 POV 栏时，如果在全局 POV 栏中更改了某个页面，然后单击执行，则该页面将针对所有基于表单的对象而更改。全局 POV 栏显示在仪表板顶部（在所有对象之上），而本地 POV 栏显示在对象内。仪表板中的全局 POV 和本地 POV 都支持使用用户变量。

在仪表板的设置中，可以设置是显示还是隐藏 POV 以及是启用还是禁用全局 POV 栏。（如果为 POV 栏选择了隐藏，而为全局 POV 栏选择了启用，则隐藏选项将覆盖启用选项。）默认情况下，全局 POV 栏处于启用状态；如果禁用此栏，则系统会视情况为每个本地 POV 显示完整 POV。

关于全局 POV 栏：

- POV 栏由本地 POV 维、页面维和用户变量组成。
- 系统会根据仪表板上每个表单的本地 POV 和页面自动计算全局 POV 栏。
- 它们将反映在该仪表板中使用表单的其他对象中。也就是说，它们将应用于仪表板中的表单、与表单相链接的图表以及使用表单作为数据源的磁贴图。因此，如果仪表板不是以表单作为数据源，则本地 POV 栏和全局 POV 栏均不可用。

以下示例显示了如何根据两个表单的本地 POV 维计算全局 POV 栏：

禁用全局 POV 栏：

- 表单 A 本地 POV：年、实体、产品
- 表单 B 本地 POV：年、实体、项目

启用全局 POV 栏：

- 全局 POV 栏：年、实体
- 表单 A 本地 POV：产品
- 表单 B 本地 POV：项目

由于并非所有维和页面选择均通用于仪表板上的所有表单，因此某个仪表板对象的完整 POV 可能在本地 POV 栏与全局 POV 栏之间拆分。全局 POV 栏和本地 POV 共同包含仪表板上每个表单的完整交叉点信息。

如果以表单作为数据源的仪表板上只有一个对象，则可将该表单的整个 POV/页面移至全局 POV 栏中。

如果以表单作为数据源的仪表盘上有多个对象，则应用程序将按照以下方式确定哪些维进入全局 POV 栏或保留在本地 POV 中：

- 如果该维位于所有表单的 POV 或页面中，并且成员选择在所有表单中都是相同的，则将该维移入全局 POV 栏中。
- 如果该维位于一个表单的 POV 中，同时还位于另一个表单的页面中，则该维应保留在本地 POV 中。
- 如果该维位于 POV 中，则必须在该维的所有表单中选择相同的成员。
- 如果该维是页面维，则选定的页面成员必须相同并且必须以相同顺序显示在所有表单中。

仪表盘中的 POV 通过隐藏无效的页成员来使用有效交叉点。请参阅[“仪表盘 POV 和有效交叉点”](#)。

## 仪表盘 POV 和有效交叉点

仪表盘中的 POV 通过隐藏无效页成员来遵循有效交叉点。与表单一样，页面下拉列表也针对在 POV 维和页面维中选择的所有成员进行筛选。由于仪表盘同时支持全局和本地 POV，因此用于筛选页面下拉列表的上下文取决于成员所在的 POV。如果页面下拉列表位于全局 POV 上，则筛选上下文仅限于全局 POV 维。如果页面下拉列表位于本地 POV 上，则筛选上下文为所有全局维和图表本地 POV 上的维。

另请参阅[“关于全局 POV 和本地 POV”](#)。

## 查看仪表盘

要查看仪表盘页面：

1. 在主页上，单击仪表盘。
2. 要打开仪表盘，请单击仪表板的名称。

这将在运行时环境中打开仪表盘。

### Note:

如果您选择某个仪表盘 2.0 仪表盘并看到 `Error during Dashboard 2.0 component initialization`（仪表盘 2.0 组件初始化期间出错）消息，则表示该仪表盘关联了表单 2.0 表单。您必须确保已启用 Redwood 体验和表单 2.0，才能查看该仪表盘。

要启用 Redwood 体验，请依次单击工具和外观，选中启用 **Redwood** 体验，然后单击保存。

要启用表单 2.0，请依次单击应用程序和设置，在其他选项下查找表单版本，选择**表单 2.0**，然后单击保存。

仪表盘页面的功能

在仪表盘页面上：

- 支持文件夹。仪表板页使用的文件夹层次与 Infolet 及数据输入表单相同，并且所有对象和文件夹都在一个名为库的根文件夹下。您无法删除或重命名库文件夹。

 **Note:**

仅管理员可以向库根文件夹添加文件（例如仪表板、Infolet、表单、报表等）。

- 为了帮助您区分仪表板页面上的仪表板版本，我们在每个仪表板前面提供了一个图标：



- 可以在平面视图和树视图这两种仪表板查看方式之间切换：



- 仪表板页可以按类型筛选。单击  ，然后从以下筛选选项中选择：

- 所有类型（默认）
- 仪表板 1.0
- 仪表板 2.0

- 要搜索特定仪表板，请单击



按关键字搜索，或单击  将搜索范围缩小到特定库文件夹。

#### “仪表板”页面的“操作”列

仪表板页的右侧有一个操作列。单击仪表板或文件夹旁边的  图标将显示以下操作：

- 文件夹操作：
  - 分配权限：分配对文件夹的访问权限。文件夹权限应用于相应文件夹中的所有项，甚至应用于在列表中可能不可见的项。
  - 创建仪表板：创建仪表板 1.0 仪表板。
  - 创建仪表板 2.0：创建仪表板 2.0 仪表板。
  - 创建文件夹：创建新文件夹。
  - 删除：删除文件夹。文件夹必须为空才能删除。
  - 重命名：重命名文件夹。如果文件夹包含其他文件夹，则无法将其重命名。
  - 移动到：将文件夹移动到文件夹层次中的其他位置。
  - 将所有仪表板转换为 2.0：在文件夹层次中查找所有仪表板 1.0 仪表板，并将其转换为仪表板 2.0 仪表板。
- 单个仪表板操作：

- **编辑**：在仪表板设计器中打开包含基础表单数据的仪表板。将在动态选项卡中打开仪表板。
- **无数据编辑**（仅为仪表板 2.0 选项）：在仪表板设计器中打开不含基础表单数据的仪表板，以便您可以更轻松地执行重新对齐仪表板组件和磁贴图等操作。将在动态选项卡中打开仪表板。
- **重命名**：重命名仪表板。
- **复制为**：复制仪表板并使用新名称。仪表板将复制到原始仪表板正下方的列表中。
- **删除**：删除仪表板。
- **移动到**：将仪表板移动到其他文件夹。
- **分配权限**：分配对仪表板的访问权限。
- **转换为仪表板 2.0**（只有仪表板 1.0 提供的选项）：将仪表板转换为仪表板 2.0 仪表板。
- **复制 URL**：允许您复制和共享仪表板的直接 URL。

## 将仪表板 1.0 仪表板转换为 2.0 仪表板

了解如何将仪表板 1.0 仪表板转换为仪表板 2.0 仪表板。

如果您的应用程序当前使用仪表板 1.0，您可以将其转换为仪表板 2.0。

可在单个仪表板级别或文件夹级别转换仪表板列表页面上的仪表板。例如，如果您希望将应用程序中的所有仪表板从 1.0 转换为 2.0，可以选择顶层“库”文件夹并将其全部转换。

### Note:

- 转换为仪表板 2.0 后，无法再将仪表板转换回仪表板 1.0。
- 转换过程不会更改仪表板名称。导航流仍像转换之前那样工作。
- 转换为仪表板 2.0 后，首先显示动态 POV，而不是固定 POV。

要从仪表板 1.0 转换到仪表板 2.0：

1. 在主页上，单击仪表板。
2. 导航到要转换的文件夹或单个仪表板 1.0 仪表板，然后从以下选项中选择：
  - 要转换单个仪表板，请单击仪表板右侧的 **⋮**，然后选择**转换为仪表板 2.0**。
  - 要转换某个文件夹中的所有仪表板，请单击文件夹右侧的 **⋮**，然后选择**将所有仪表板转换为 2.0**。

 **Note:**

- 很早以前的仪表板的仪表板定义可能包含不再支持的组件宽度值。这可能会导致在将旧仪表板转换为仪表板 2.0 后呈现的仪表板不符合预期。

为了解决此问题，建议采用以下任一解决方法：

- 在仪表板 (1.0) 中打开原始仪表板，对其进行编辑，然后将其保存。系统将自动使用更正的组件宽度值保存仪表板，然后您就可以将其转换为仪表板 2.0。
  - 在仪表板 (1.0) 中使用相同的一组表单和图表以及相同的设置创建新仪表板，然后将该仪表板转换为仪表板 2.0。
  - 在仪表板 2.0 中使用相同的对象和设置创建新仪表板。
- 如果仪表板包含主表单和详细信息并且在应用 23.11 更新之前转换为仪表板 2.0，网格的上下文菜单中可能会显示两个应用上下文菜单选项。此问题已在 23.11 中修复。

## 创建和管理仪表板 2.0

另请参阅：

- [仪表板 2.0 仪表板设计过程中涉及的概念](#)
- [仪表板 2.0 注意事项](#)
- [创建仪表板 2.0 仪表板](#)
- [设计仪表板 2.0 时使用成员选择器](#)  
设计仪表板 2.0 仪表板时，您可以使用成员选择器轻松搜索并选择新的维成员。
- [关于仪表板 2.0 中的表单 2.0 网格](#)
- [关于地理图图表类型](#)
- [关于锥形图图表类型](#)
- [关于瀑布图图表类型](#)
- [使用仪表板中的表](#)
- [关于仪表板 2.0 的仪表盘图表类型](#)
- [关于仪表板 2.0 的雷达图图表类型](#)
- [关于仪表板 2.0 的组合图表类型](#)
- [关于仪表板 2.0 的磁贴图图表类型](#)
- [关于仪表板 2.0 中的全局 POV 和本地 POV](#)
- [关于快速分析](#)

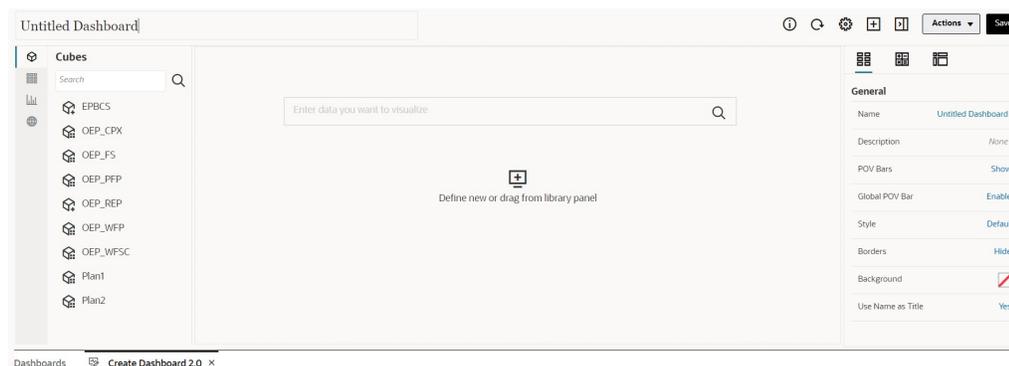
## 仪表板 2.0 仪表板设计过程中涉及的概念

本主题包含设计仪表板 2.0 仪表板时的有用信息：

- [关于仪表板 2.0 设计器](#)

- [打开仪表板 2.0 设计器](#)
- [图表的数据源](#)
- [有关仪表板 2.0 的更多有用信息](#)
- [视频](#)

### 关于仪表板 2.0 设计器



仪表板设计器包含以下仪表板组件：

- [对象调色板](#)
- [仪表板工具栏](#)
- [仪表板工作区](#)
- [属性面板](#)
- [仪表板组件](#)

### 打开仪表板 2.0 设计器

在此提醒，仪表板页面上的仪表板 2.0 仪表板由以下图标来标识：



仅当启用了 Redwood 体验时才支持使用仪表板 2.0。

要打开仪表板 2.0 设计器：

1. 从主页中，单击仪表板。
2. 可选择下列选项之一：
  - 要创建仪表板，请单击创建，然后选择仪表板 2.0。
  - 要编辑仪表板，请在要编辑的仪表板 2.0 仪表板右侧的操作列中，依次单击 **...** 和编辑。

如果在编辑仪表板 2.0 仪表板时无需处理数据，例如，您想要重新对齐仪表板组件和磁贴图，则依次单击 **...** 和无数据编辑。
3. 如果仪表板 2.0 仪表板在运行时环境中打开，则可以从运行时环境切换到仪表板设计器环境。

单击操作，然后选择编辑或无数据编辑。

## 图表的数据源

仪表板 2.0 支持即席网格、表单和多维数据集用于选择数据。可从对象调色板选取数据源。

### 注:

一个仪表板 2.0 仪表板中最多可以包含 12 个组件。

- 您可以在属性面板中的图表选项卡  下查看组件的完整数据源信息，并在可视化下查看相关信息。
- 使用多维数据集作为快速分析的数据源时，将多维数据集从对象调色板拖放到仪表板工作区，然后在“搜索”框中单击并输入成员名称或启动成员选择器来选择成员。然后，布局选项卡将显示在属性面板中，您可以在此面板中透视维并选择哪些维将显示在 POV、行或列轴上。请参阅[关于快速分析](#)。

### 注:

所有维都具有 50 个成员的上限，可以通过选择这些成员来使用快速分析创建图表。此限制和多维数据集中的维数量将决定基于快速分析的图表所支持的网格最大大小。

- 仪表板组件的数据源是表单或即席网格时，使用表单定义提取数据。
  - 您可以通过单击属性面板的  选项卡中的表单属性来更改属性面板中的源表单。
  - 允许在一个图表中可视化的表单数据总量为 10,000 个单元格。默认情况下，这是 100 行和 100 列。但是，您可以将行数和列数更改为总数不超过 10,000 个单元格的任意组合；例如，如果将行数减少到 5，则可以将列数增加到 2,000 (5 x 2000=10,000)。
  - 如果设置了表单的精度，则转换为仪表板 2.0 后的显示值基于表单的精度设置。如果未设置表单的精度值，则转换为仪表板 2.0 后显示的值可能会发生变化。

### 注:

如果仪表板组件的数据源为表单，并且该表单中的行包含空标题单元格或未配置的空公式行，则不会显示对应的图表图例。

- 对于圆环图、饼图和仪表盘图表类型，可以将多个图表添加到一个组件。要添加多个图表，请在图表的显示属性中单击单个或多个。如果选择了单个，则图表仅显示基础表单的第一列数据。如果选择了多个，则基础表单的每一列数据都显示一个图表。

 注:

如果仪表板包含圆环图、饼图和仪表盘图表类型，并且是从仪表板 1.0 转换为仪表板 2.0，显示属性的默认选项为多个。对于新创建的仪表板 2.0 仪表板，显示的默认选项为单个。

有关仪表板 2.0 的更多有用信息

- 创建仪表板时，单击操作，然后选择保存并运行可立即从仪表板用户的角度查看仪表板的外观和工作方式。要返回到设计器模式继续设计仪表板，请单击操作，然后选择编辑或无数据编辑。
- 默认情况下，缺少或隐藏的数据绘制为零。对于选择的图表类型（面积图、气泡图、组合图、折线图、雷达图和散点图），可以通过在图表设置中选中将缺少的值绘制为零选项来禁用此设置。禁用此选项后，对于这些图表类型，将忽略缺少或隐藏的数据且不再将其绘制为零。
- 要查看仪表板 2.0 注意事项，请参阅“[仪表板 2.0 注意事项](#)”。

视频

目标	观看此视频
了解如何在仪表板 2.0 的仪表板设计器中创建具有多个组件的仪表板。	 <a href="#">在仪表板 2.0 中创建仪表板</a>

## 对象调色板

仪表板设计器的左侧是对象调色板，您可以在其中选择仪表板组件的内容。只需将对象从对象调色板拖放到工作区，或使用“搜索”框来搜索内容。

对象调色板的大小可以调整。要调整对象调色板的大小，请将光标悬停在调色板右侧并

拖动。要隐藏调色板，请将光标悬停在调色板上直到看到处理图标 ，然后单击它以隐藏调色板。再次单击处理图标可重新打开调色板。

对象调色板中的内容按以下类别分组：

**Table 10-2** 对象调色板内容类别

图标	说明
	多维数据集：通过向仪表板添加多维数据集组件来执行快速分析，无需具有预构建表单。 请参阅“ <a href="#">关于快速分析</a> ”。
	库：通过导航到表单文件夹或按名称搜索表单，选择要包含在仪表板中的即席和标准表单。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 单击列表以在列表视图或树视图中查看表单。</li> <li>• 单击  以键入搜索关键字。 在仪表板中遵循为表单设置的访问权限。</li> </ul>

Table 10-2 (Cont.) 对象调色板内容类别

图标	说明
	<p>可视化：选择要包含在仪表板中的图表。 要查看图表中的数据，必须选择多维数据集的组件，或者将图表与作为其数据源的表单相关联。将图表链接到表单时，用户可以立即看到表单中更改的数据对关联的图表产生的影响。</p>
	<p>其他：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>注释：</b> 将输入的注释添加到图形或图表下方以及属性面板中的图表选项卡底部。注释包括所见即所得文本编辑器。</li> <li>• <b>URL：</b> 将输入的 URL 添加到图形或图表下方以及属性面板中的图表选项卡底部。<b>URL</b> 包括引用 URL 链接，并且 URL 必须是 IFrame 支持的 URL。 仅插入以 <code>https://</code> 安全协议开头的外部站点 URL。请不要使用内部 URL 或相对 URL，也不要使用未经许可的第三方网站的 URL，例如 <code>google.com</code>。 请不要将指向其他 EPM 对象（例如相同 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 实例或其他 EPM 云实例上的表单和仪表板）的直接 URL 嵌入到仪表板中。</li> </ul>

 **Note:**

如果添加到仪表板的 URL 在运行时环境中不起作用，请右键单击该 URL 并在新选项卡中打开链接。

## 仪表板工具栏

仪表板设计器的右上角是仪表板工具栏，您可以在此工具栏中执行以下仪表板任务：

Table 10-3 仪表板工具栏

图标	说明
	信息图标显示仪表板所在的文件夹。
	刷新数据图标刷新与整个仪表板关联的所有数据。
	<p><b>POV 设置图标</b>执行以下 POV 操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>POV: 隐藏维标签：</b> 如果仪表板包含全局 POV 栏，则选择此项可在全局 POV 栏上隐藏维名称。再次清除此选项将在全局 POV 栏上显示维名称。</li> <li>• <b>POV: 自动应用：</b> 如果仪表板包含全局或本地 POV，则启用此操作将自动应用对该 POV 所做的更改。如果不希望自动应用更改，则清除此选项。</li> <li>• <b>POV: 清除所有页面选择：</b></li> </ul>
	添加图标将新的空仪表板组件添加到设计画布（这是替代拖放操作的方法）。

Table 10-3 (Cont.) 仪表板工具栏

图标	说明
	属性图标隐藏和取消隐藏属性面板。
操作菜单	操作菜单用于执行以下操作： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 恢复到上次保存的版本：放弃自上次保存仪表板以来所做的编辑</li> <li>• 保存并运行：保存所做的编辑，并在运行时环境中打开仪表板</li> </ul>
保存	单击保存将保存仪表板定义。

## 仪表板工作区

位于页面中间（对象调色板与属性面板之间）的较大区域是仪表板工作区。除了拖放，您还可以使用“搜索”框指定或搜索每个组件要显示的数据（组件是仪表板工作区中的空对象，可将图表或表等仪表板对象添加到其中）。最多可以将 12 个组件添加到仪表板工作区。

如果启用了 Redwood 体验且表单版本为表单 2.0，则放置到工作区中的表单最初都呈现为可编辑网格。放置到工作区中的即席网格最初呈现为表。

- 您拖放的第一个对象将占用整个工作区，然后将其他对象从对象调色板拖到现有组件的左侧、右侧、顶部或底部。
- 要将组件移至仪表板的其他部分，请单击该组件，然后将光标悬停在该组件的上边缘，直到看到拖动图标。将该组件拖放到另一组件的左侧、右侧、顶部或底部，仪表板上的其他组件将移动并重新对齐。
- 要最大化组件以使其填充工作区，请依次单击  和最大化。该组件将填充工作区，工作区上的其他组件将隐藏。依次单击  和还原会将组件大小调整为原始大小并使工作区中的其他对象再次可见。
- 要更改仪表板中组件的高度和宽度，请执行以下操作之一：
  - 在仪表板工作区中拖动组件的边框
  - 选择仪表板组件，然后在右侧的属性面板中单击  以查看和更改组件的高度和宽度。
- 要最大化仪表板工作区的整体大小，可以在工作区的任一侧调整对象调色板和属性面板的大小或将其隐藏。
- 对于包含 URL 组件的仪表板，单击 URL 组件的主体不会将焦点切换到 URL 组件。要将焦点切换到 URL 组件，请单击 Alt + W 或将光标悬停在 URL 标题栏上，直到看到光标变为移动图标 ，然后单击以更改焦点。

### Note:

在运行时环境中，如果用户无权访问表单等对象或者缺少表单，则相邻组件会占据其空间。在设计器环境中，会显示所有空组件，以便设计者可以选择删除它们。

## 属性面板

仪表板设计器的右侧是属性面板，您可以在此面板中设置整个仪表板的常规属性以及特定于组件的属性。

属性面板的大小可以调整。要调整该面板的大小，请将光标悬停在该面板左侧并拖动。要隐藏该面板，请单击页面顶部的 。再次单击  可重新打开该面板。

**Table 10-4** 属性面板

图标	说明
	<p>常规选项卡包含整个仪表板的以下属性：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>名称：编辑整个仪表板的标题。</li> <li>说明（可选）：描述仪表板。</li> <li>POV 栏：显示或隐藏 POV 栏。</li> <li>全局 POV 栏：启用或禁用全局 POV 栏。</li> <li>样式：选择仪表板颜色方案。选项包括默认、浅和深。</li> </ul> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Note:</b></p> <p>如果选择深，仪表板错误消息和图例文本会不容易查看。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>边框：显示或隐藏组件边框。</li> <li>背景：从颜色菜单中选择新的仪表板背景。</li> </ul> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Note:</b></p> <p>如果仪表板包含网格，仅背景颜色会更改。网格颜色将保持不变。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>使用名称作为标题：如果选择否，则可以自定义仪表板的标题。您可以通过更改字体系列、字体大小、粗体、斜体、下划线、字体颜色和字体背景颜色来进一步自定义标题。</li> </ul> <p>有关 POV 的信息，请参阅“<a href="#">关于仪表板 2.0 中的全局 POV 和本地 POV</a>”。</p>

Table 10-4 (Cont.) 属性面板

图标	说明
	<p>关联选项卡列出与仪表板和基础表单数据关联的规则。</p> <div data-bbox="906 405 1456 604" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Note:</b></p> <p>您可以关联在执行全局保存期间需要运行的规则。您可以随时关联或删除这些规则。</p> </div> <p>您可以添加规则并对其进行编辑：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果未关联任何规则，请单击  查看规则列表以从中选择规则。已与仪表板中的表单关联的规则列在最前面，规则的命名方式如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt;表单名称&gt; 的业务规则</li> </ul> </li> <li>• 添加规则时，需要指定应在何时运行规则：加载之前、加载之后、保存之前、保存之后、使用表单上的成员、隐藏提示。</li> <li>• 您可以在操作下删除规则或更改规则运行顺序：移至顶部、上移、下移、移至底部和删除。</li> <li>• 如果规则有运行时提示，在运行规则时将会显示提示。</li> </ul> <p>图表选项卡包含仪表板中选定组件的属性，例如图表标题、组件高度、宽度和背景颜色。您还可以更改图表类型、数据源类型以及用于每个组件的基础表单。对每个组件使用不同的背景颜色可以唯一区分每个仪表板组件。删除图表标题可腾出空间，以便对本地 POV 栏和图表本身进行调整。</p> <p>对于行和列，允许在一个图表中可视化的表单数据总量为 10,000 个单元格。默认情况下，这是 100 行和 100 列。但是，您可以将行数和列数更改为乘积不超过 10,000 个单元格的任意组合；例如，如果将行数减少到 5，则可以将列数增加到 2,000 (5 x 2000=10,000)。</p> <div data-bbox="906 1312 1456 1648" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>Note:</b></p> <p>10,000 个单元格可视化限制不适用于网格。</p> <p>如果与图表关联的表单超过 10,000 个单元格可视化限制，可能会导致您在表单中看到的数据与仪表板图表中可视化的数据存在差异。此外还可能导致一些其他运行时问题，例如在图表和图例上穿透钻取时。</p> </div> <p>如果您向此组件添加了注释或 URL 信息类型，则可以在此选项卡底部编辑这些信息类型的内容。</p>
	

Table 10-4 (Cont.) 属性面板

图标	说明
 (此图标将根据在仪表板中选择的组件而更改)	<p>此选项卡允许您为选定图表或表自定义可视化。</p> <p>设置选定组件的显示属性，例如如何缩放值，显示或隐藏行分隔线或网格线，为标题和数据选择不同的字体大小和颜色，设置垂直或水平方向，定义图例位置，将火花图添加到表，以及添加副 Y 轴等。</p> <p>有关详细的属性说明，请参阅图表类型主题。</p>
<div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> <b>Note:</b></p> <p>对于仪表板 2.0 中的数据可视化，自定义调色板现在仅支持 12 种颜色，而不是 15 种颜色。如果您在早期更新中创建了使用 15 种颜色的仪表板，则在运行时您将继续看到 15 种颜色。但是，当您尝试更改自定义颜色时，仪表板设计器将仅显示 12 种颜色，您可以从中进行选择 and 保存。</p> </div>	
	<p>布局选项卡包含为快速分析选择的多维数据集的 <b>POV</b>、行和列属性。</p> <p>请参阅<a href="#">“关于快速分析”</a>。</p>

## 仪表板组件

最多可以将 12 个组件添加到仪表板工作区。

将光标悬停在工作区中的组件上时，该组件的工具栏会显示在右上角：



Table 10-5 仪表板组件工具栏

图标	说明
	<p>信息：显示基础表单详细信息，包括表单名称、表单的文件夹路径和 multidimensional 数据集</p>
	<p>保存：保存更改的数据，并运行与组件关联的规则</p>
	<p>刷新：刷新与仪表板组件关联的数据</p>
	<p>图表类型：更改与组件关联的图表类型</p>

Table 10-5 (Cont.) 仪表板组件工具栏

图标	说明
	<p>操作菜单：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>最大化</b>：扩大仪表板组件。最大化后，单击还原可将仪表板组件最小化为原始大小。</li> <li>• <b>打开表单</b>：在当前选项卡旁边的动态选项卡中打开与组件关联的运行时表单。</li> <li>• <b>编辑表单</b>：如果您具有适当权限，可在表单编辑器中打开与组件关联的表单。表单编辑器将在当前选项卡旁边的动态选项卡中打开。</li> <li>• <b>删除</b>：删除表单。</li> </ul>

## 仪表板 2.0 注意事项

使用仪表板 2.0 时，请注意以下事项：

- 仪表板 2.0 不支持三维可视化。这会影响到以下仪表板 2.0 图表类型：
  - 面积图
  - 条形图
  - 气泡图
  - 柱形图
  - 组合图
  - 圆环图
  - 仪表盘
  - 网格
  - 折线图
  - 雷达图
  - 散点图

 **Note:**

仪表板 1.0 仍支持图表使用三维可视化（如果适用）。

- 在将来的更新中，仪表板 2.0 将支持智能推送。
- 漏斗图可用于查看某个过程的各阶段数据（例如销售过程的各个阶段）。漏斗切片的面积与其在对应阶段的值成比例。仪表板 1.0 呈现漏斗图的方式与仪表板 2.0 大不相同。在仪表板 1.0 中，漏斗图支持多列，并且表单的前两行用于比较“实际”值与“目标”值。然后，图表在与各列对应的漏斗中绘制两者之间的差异。在仪表板 2.0 中，漏斗图仅支持第一列，与行中每个单元格对应的漏斗区域用不同颜色显示，并且大小与其数值成比例。
- 将来的所有仪表板增强功能都在仪表板 2.0 中提供。

## 表单版本和仪表板 2.0

运行时表单也有两个版本：

- **表单 1.0**：将 Slick Grid 与 Oracle ADF Fuse 组件结合使用
- **表单 2.0**：将 Slick Grid 与 Oracle JET 组件结合使用

与仪表板 2.0 一样，仅当启用了 **Redwood** 体验时，表单 2.0 才可用。仪表板 2.0 中的某些功能仅适用于表单 2.0；例如，仅当基础表单是表单 2.0 表单时，您才可以在仪表板 2.0 中直接处理表单网格中的数据。可以在应用程序设置中更新表单版本。

您需要注意各个仪表板版本与各个表单版本的交互方式存在一些差异。

当表单版本应用程序设置为**表单 1.0**时：

- 您可以继续将仪表板 1.0 与表单 1.0 结合使用。
- 无法将仪表板 2.0 与表单 1.0 结合使用。

仪表板 2.0 仅支持表单 2.0。将表单 2.0 与仪表板 2.0 结合使用可进行所有交互操作。

如果您选择某个仪表板 2.0 仪表板并看到 `Error during Dashboard 2.0 component initialization`（仪表板 2.0 组件初始化期间出错）消息，则表示该仪表板关联了表单 2.0 表单，您需要确保已启用 Redwood 体验和表单 2.0，才能查看该仪表板。

- 创建仪表板 2.0 对象时，网格可视化选项将不可用。
- 要在仪表板 2.0 中使用表单作为网格，请将表单版本应用程序设置更新为表单 2.0。
- 现有的仪表板 2.0 仪表板（在 2023 年 11 月之前创建的仪表板 2.0 仪表板）继续将表单显示为表和图表，而不是网格。

当表单版本应用程序设置为**表单 2.0**时：

- 您可以继续将仪表板 1.0 与表单 2.0 结合使用。
- 仪表板 2.0 将显示网格可视化选项，在使用表单 2.0 时支持读取、写入和计算功能。
- 仪表板 1.0 中的表单 2.0 将显示为表单 1.0。

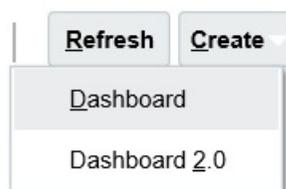
### Note:

保存的表单定义可以用作仪表板图表的数据源，无论表单版本应用程序设置为**表单 1.0**还是为**表单 2.0**。

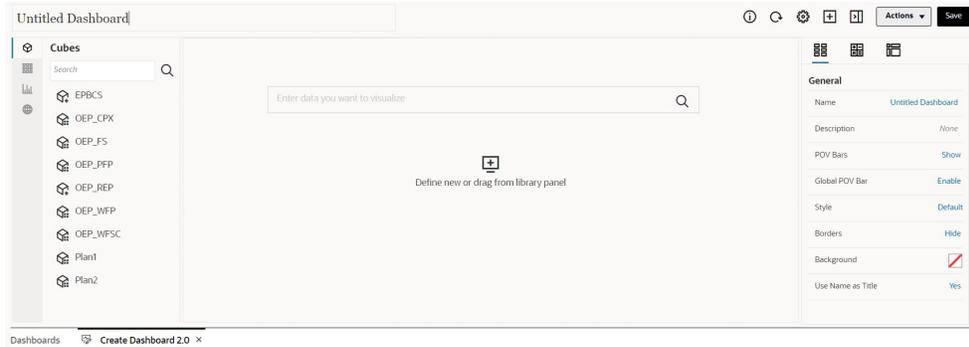
## 创建仪表板 2.0 仪表板

要创建仪表板 2.0 仪表板：

1. 从主页中，依次单击仪表板和创建。



2. 从提供的选项中，选择仪表板 2.0。



3. 通过单击默认仪表板名称并在输入框中输入新名称，来输入仪表板的名称。
4. 将内容从左侧的对象调色板拖放到仪表板工作区上。使用仪表板设置和属性来自定义仪表板。

有关仪表板设计器的详细说明，请参阅“[仪表板 2.0 仪表板设计过程中涉及的概念](#)”。

5. 单击保存。

您可以在仪表板列表页面上使用复制为轻松复制并修改仪表板。选择要复制的仪表板旁边的操作图标 **⋮**。

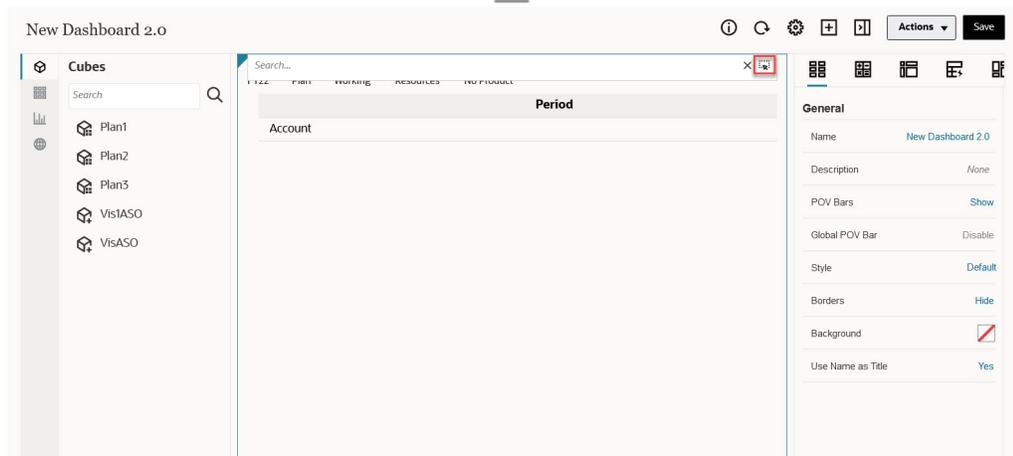
## 设计仪表板 2.0 时使用成员选择器

设计仪表板 2.0 仪表板时，您可以使用成员选择器轻松搜索并选择新的维成员。

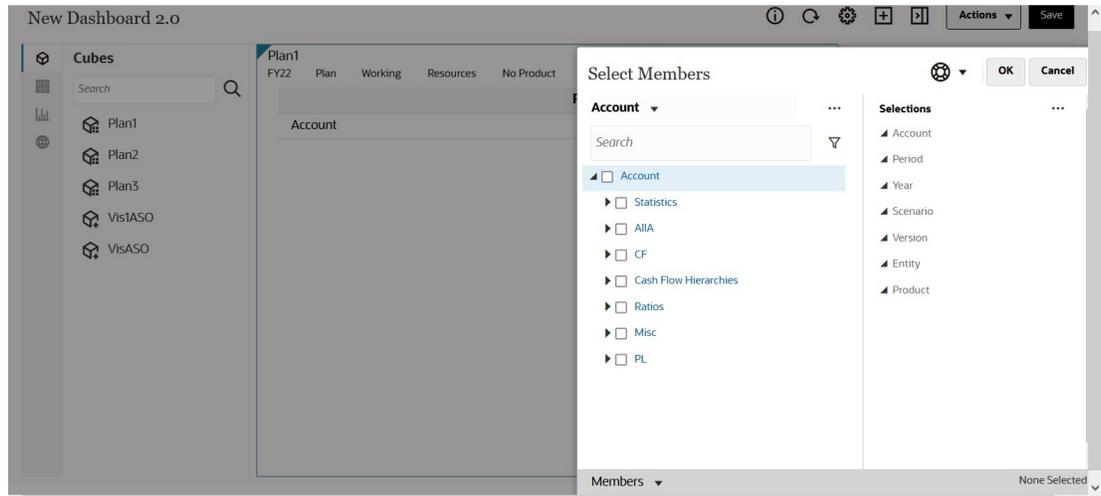
在仪表板中创建快速分析时，添加多维数据集后，可以使用成员选择器为每个维选择成员。

要为快速分析打开成员选择器：

在快速搜索栏中单击成员选择器图标：



使用成员选择器为每个维选择成员。

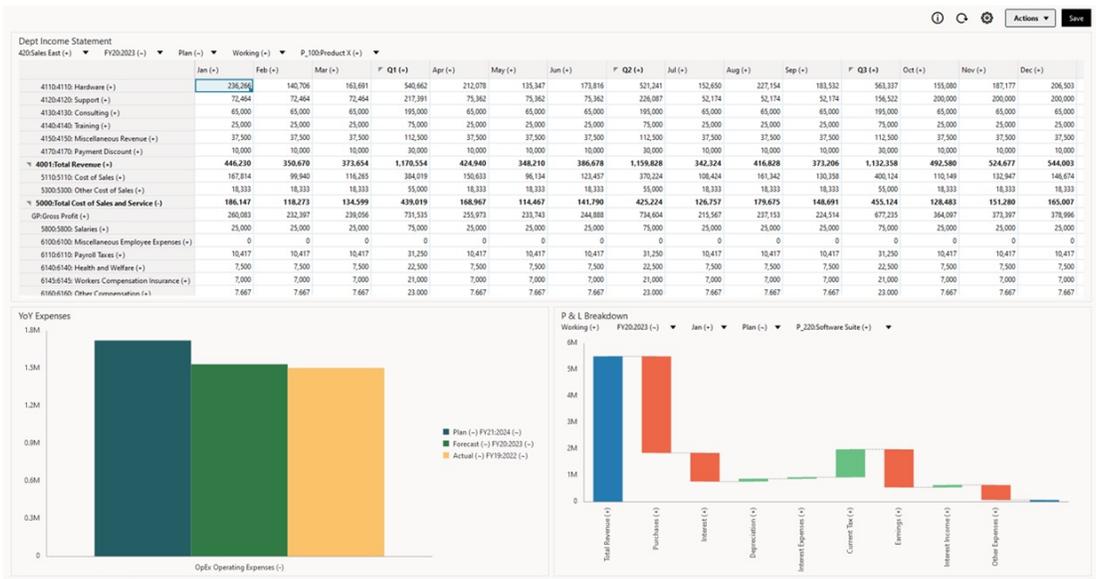


有关使用成员选择器的详细信息，请参阅“使用成员选择器”。

## 关于仪表板 2.0 中的表单 2.0 网格

仪表板 2.0 中新添加的组件默认为显示表单网格，并且如果关联的表单是表单 2.0 表单，则这些网格是可写的。通过仪表板中的网格，您可以直接在表单中处理数据（如果基础表单是表单 2.0 表单）。您可以在包含网格组件的仪表板中回写数据更新并调用规则。您还可以在网格内单击右键以查看上下文菜单，并执行其他网格操作，例如网格扩散，添加注释和附件。

包含网格和图表的仪表板示例



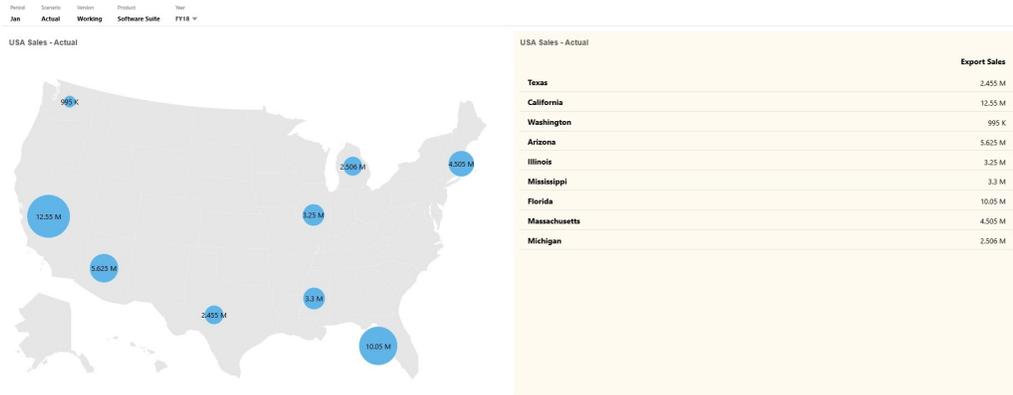
## 关于地理图图表类型

地理图是具有叠加和图表的地理地图，显示关于显示的每个地理区域的某个度量。将光标悬停在地理图中的气泡或颜色突出显示上方时，将显示数据标签。

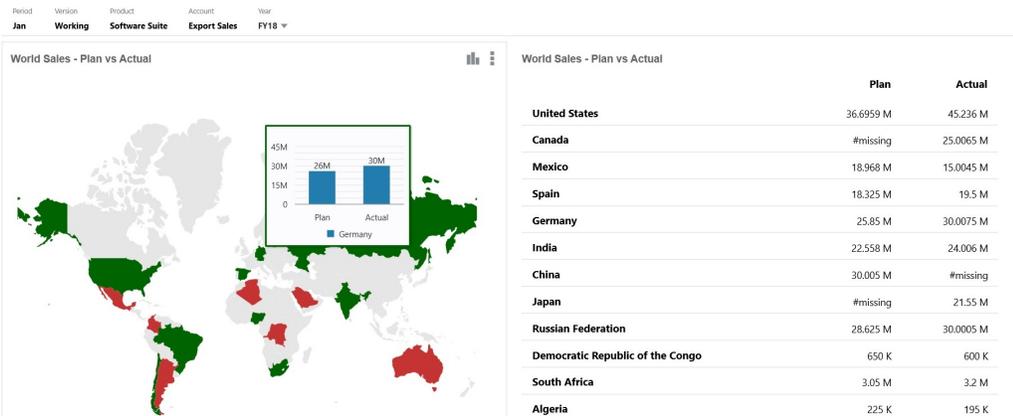
**注：**

用颜色突出显示的地理图用于根据基础数据中的值显示差异（红色或绿色，取决于您的期望变化趋势设置）。如果地理图区域的第 1 列或第 2 列中缺少值，或者这些列中的值相等且没有差异，则该区域将突出显示为蓝色。将光标悬停在突出显示的区域上会显示一个条形图，其中包含行中除缺失值之外的所有值。

**示例地理图 - 使用数据气泡的美国销售额**



**示例地理图 - 使用颜色突出显示的世界销售额**



仪表板设计者可以设置以下地理图属性：

**表 10-6 地理图属性**

设置	说明
地图层	选择世界，或者将地图的范围缩小到某个洲，例如亚洲、北美洲或非洲。

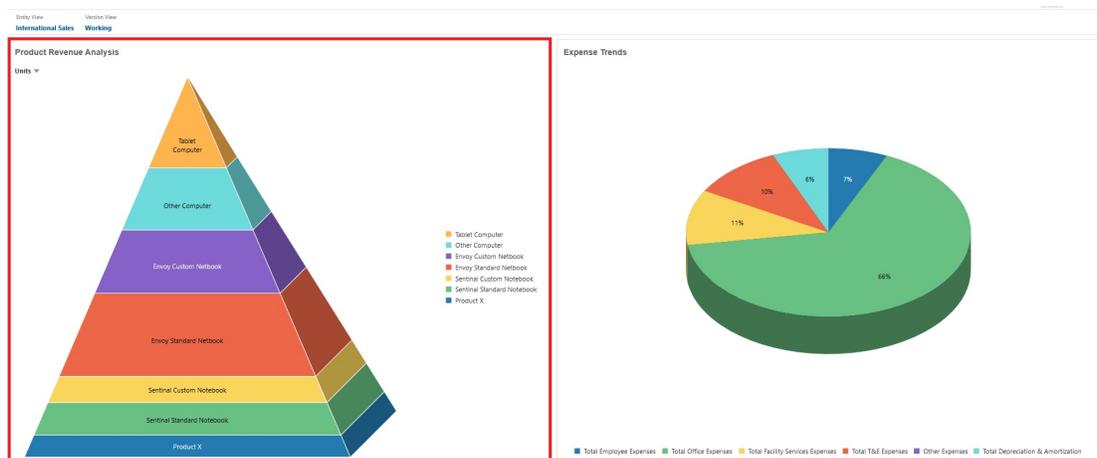
表 10-6 (续) 地理图属性

设置	说明
类型	<p>数据气泡地理图将数据显示为地图层上大小合适的气泡。颜色突出显示地理图对数据值进行比较，以绿色显示增加的地理区域，以红色显示减少的地理区域。</p> <p>选择数据气泡或颜色突出显示，然后指定以下其他选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>对于数据气泡，为标签（显示或隐藏）、标签颜色和气泡颜色选择所需设置。</li> <li>对于颜色突出显示，指定期望变化趋势（增加或减少）。</li> </ul>
地理名称	<p>我们为您提供了元数据加载文件，其中包含地理图使用的地理元素，例如国家/地区、州/省/自治区/直辖市和城市。单击以下下载 CSV 文件，然后可作为新成员上传到某个维，或者（包含一些手动更改）作为别名上传到应用程序中的现有成员。</p> <p>请注意，仅当表单中的地理名称与仪表板 2.0 用于其地图层的地理名称完全匹配时，地理图才起作用。所以，例如，如果您的实体/地理维指示 USA，则其在使用 United States 的地图层中将不被识别为有效名称。</p>
视频	<p><b>观看此视频</b></p> <p>了解如何为地理图下载地理成员，然后将其导入到您的维。您了解如何设置数据气泡和颜色突出显示地理图。</p> <p> <a href="#">在仪表板 2.0 中创建地理图</a></p>

## 关于锥形图图表类型

锥形图图表类型使用三角形图表直观地表示层次。三角形分为多个节，垂直地说明自上而下和自宽到窄的结构和流程。

### 示例 3D 锥形图



仪表板设计者可以设置以下锥形图属性：

表 10-7 锥形图属性

设置	说明
图例位置	选择左、右、顶部、底部或无。
值比例	对较大数字尤其有用，您可以缩放值的显示比例。例如，如果值为 1,689,000 且您选择缩放选项 <b>K</b> - 千，则图表显示的值为 1,689K。 您的缩放选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 无：不应用缩放。</li> <li>• 自动：根据值的范围显示值。例如，1,500 显示为 1.5K、1,689,000 显示为 1.69M、42,314,531,211 显示为 42.31B 以及 1,234,567,891,234 显示为 1.23T。</li> <li>• <b>K</b> - 千：值以千单位显示。例如，1,689,000 显示为 1689K。</li> <li>• <b>M</b> - 百万：值以百万单位显示。例如，123,456,789 显示为 123M。</li> <li>• <b>B</b> - 十亿：值以十亿单位显示。例如，12,345,678,912 显示为 12B。</li> <li>• <b>T</b> - 万亿：值以万亿单位显示。例如，1,234,567,891,234,567 显示为 1,234T。</li> </ul>
3D 图表	选择是将数据可视化 3D 图表。
颜色	选择默认或单击锥形图的某个节并为该节选择自定义颜色。

## 关于瀑布图图表类型

瀑布图显示正值和负值的运行合计，这有助于显示您如何从初始值达到某个净值。

瀑布图用于描绘中间正值或负值序列如何影响初始值。通常，初始值和最终值（端点）由整列表示，而中间值则显示为基于上一列的值开始的浮动列。列可以用彩色标记，以区分正值和负值。

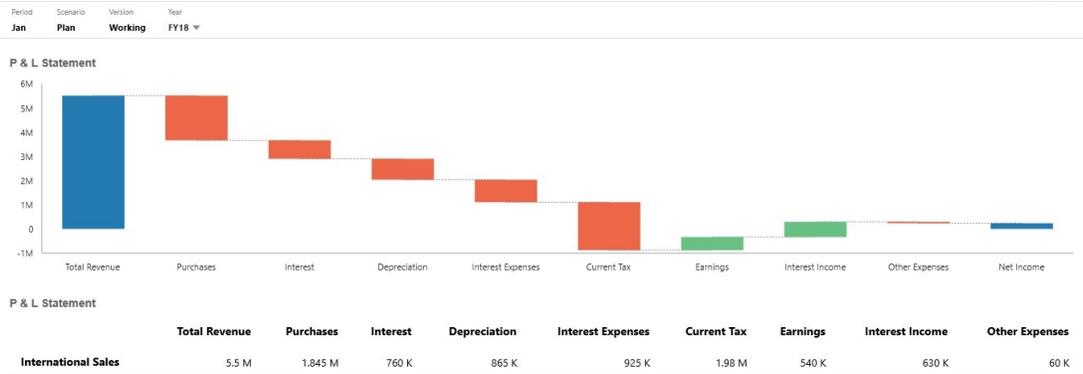
### 示例瀑布图 - 库存分析

此示例以可视方式显示单个帐户随时间的变化。



### 示例瀑布图 - 损益表

此示例具有费用帐户（显示为对总收入的负更改）和收入帐户（显示为针对最终净收入值的正更改）。



仪表板设计者可以设置以下瀑布图属性：

表 10-8 瀑布图属性

设置	说明
值比例	<p>对较大数字尤其有用，您可以缩放值的显示比例。例如，如果值为 1,689,000 且您选择缩放选项 <b>K</b> - 千，则图表显示的值为 1,689K。您的缩放选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 无：不应用缩放。</li> <li>• 自动：根据值的范围显示值。例如，1,500 显示为 1.5K、1,689,000 显示为 1.69M、42,314,531,211 显示为 42.31B 以及 1,234,567,891,234 显示为 1.23T。</li> <li>• <b>K</b> - 千：值以千单位显示。例如，1,689,000 显示为 1689K。</li> <li>• <b>M</b> - 百万：值以百万单位显示。例如，123,456,789 显示为 123M。</li> <li>• <b>B</b> - 十亿：值以十亿单位显示。例如，12,345,678,912 显示为 12B。</li> <li>• <b>T</b> - 万亿：值以万亿单位显示。例如，1,234,567,891,234,567 显示为 1,234T。</li> </ul>
网格线	选择隐藏或显示以显示网格的 x 轴行。
连接线	选择隐藏或显示以显示用于将每列的结尾连接到下一列的开始的线。这有助于可视化图表中的数据流。
绘图增量	<p>选择是可根据提供的值自动计算和绘制从一个条形图到下一个条形图的公共开始点和结束点。这对于显示帐户的余额类型趋势非常有用。否则，选择否可手动设置增加点和减少点。</p> <p>选择否时，可以按条形图手动设置以下增加/减少选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 条形图方向：选择条形图以手动将条形图方向设置为增加/减少。</li> <li>• 所有条：显示图表中所有条的列表，以便手动将条形图方向设置为增加/减少。</li> </ul> <p>可为每个条设置的手动选项为自动、反转和合计。自动将考虑来自数据源的正/负值并相应进行绘制。反转将更改符号，合计将使图表在相应条重新开始。</p>
增加	为每个属性选择颜色。
减小	
合计	
结束条	选择在图表上隐藏还是显示结束条。在前面的示例中，显示了结束条。如果显示结束条，您可以指定标签。

表 10-8 (续) 瀑布图属性

设置	说明
轴	为 X 轴和 Y 轴选择自定义范围, 或者选择关闭。

视频

目标	观看此视频
了解如何创建瀑布图以跟踪单个帐户随时间的变化, 以及跟踪多个帐户如何交互以生成最终合计。	 <a href="#">在仪表板 2.0 中创建瀑布图</a>

## 使用仪表板中的表

仪表板中的表提供了数据的列表视图, 显示来自表单或网格的多个值。您可以将迷你图表嵌入表中的每行, 称为火花图, 其绘制列数据。表也可以进行搜索。请注意, 货币符号或货币代码显示在多货币应用程序的表中。

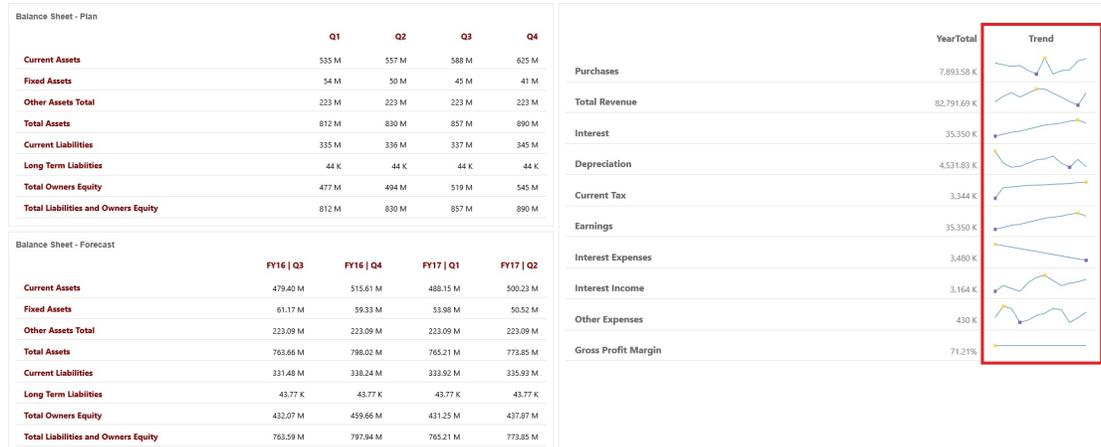
### 示例仪表板显示无格式表

Balance Sheet - Plan				
	Q1	Q2	Q3	Q4
Current Assets	535 M	557 M	588 M	625 M
Fixed Assets	54 M	50 M	45 M	41 M
Other Assets Total	223 M	223 M	223 M	223 M
Total Assets	812 M	830 M	857 M	890 M
Current Liabilities	335 M	336 M	337 M	345 M
Long Term Liabilities	44 K	44 K	44 K	44 K
Total Owners Equity	477 M	494 M	519 M	545 M
Total Liabilities and Owners Equity	812 M	830 M	857 M	890 M

Balance Sheet - Forecast				
	FY16   Q3	FY16   Q4	FY17   Q1	FY17   Q2
Current Assets	479.40 M	515.61 M	488.15 M	500.23 M
Fixed Assets	61.17 M	59.93 M	58.98 M	50.52 M
Other Assets Total	223.09 M	223.09 M	223.09 M	223.09 M
Total Assets	763.66 M	798.62 M	765.21 M	773.85 M
Current Liabilities	331.48 M	338.24 M	333.92 M	335.93 M
Long Term Liabilities	43.77 K	43.77 K	43.77 K	43.77 K
Total Owners Equity	432.07 M	459.66 M	431.25 M	437.87 M
Total Liabilities and Owners Equity	763.59 M	797.94 M	765.21 M	773.85 M

### 示例仪表板显示包含火花图的表



仪表板设计者可以设置以下表属性：

表 10-9 表属性

设置	说明
值比例	<p>对较大数字尤其有用，您可以缩放值的显示比例。例如，如果值为 1,689,000 且您选择缩放选项 <b>K</b> - 千，则表显示的值为 1,689K。</p> <p>您的缩放选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 无：不应用缩放。</li> <li>• 自动：根据值的范围显示值。例如，1,500 显示为 1.5K、1,689,000 显示为 1.69M、42,314,531,211 显示为 42.31B 以及 1,234,567,891,234 显示为 1.23T。</li> <li>• <b>K</b> - 千：值以千单位显示。例如，1,689,000 显示为 1689K。</li> <li>• <b>M</b> - 百万：值以百万单位显示。例如，123,456,789 显示为 123M。</li> <li>• <b>B</b> - 十亿：值以十亿单位显示。例如，12,345,678,912 显示为 12B。</li> <li>• <b>T</b> - 万亿：值以万亿单位显示。例如，1,234,567,891,234,567 显示为 1,234T。</li> </ul>
行分隔线	选择显示或隐藏。
字体	指定标题和数据的大小和颜色选项。
火花图	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 图表类型：选择条形图、折线图、面积图和线形面积图以及关联选项。或者，您可以选择无。</li> <li>• 标题：火花图列的列标题</li> <li>• 起始索引：开始绘制数据图表的列索引</li> <li>• 结束索引：停止绘制数据图表的列索引</li> </ul>

## 视频

### 目标

了解如何在仪表板 2.0 的仪表板设计器中创建包含多个组件的仪表板。您创建的仪表板可以包含表、包含火花图的表以及磁贴图图表。

### 观看此视频

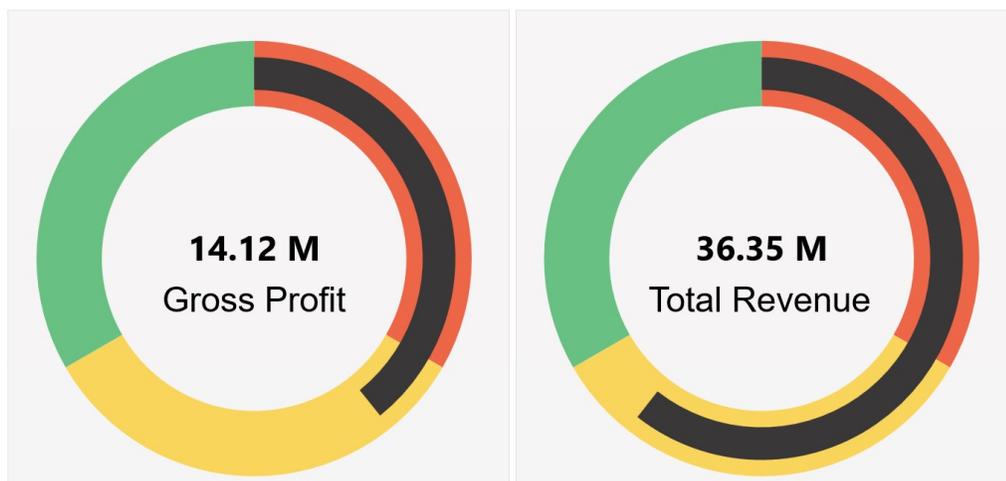


[在仪表板 2.0 中创建表、火花图和磁贴图图表](#)

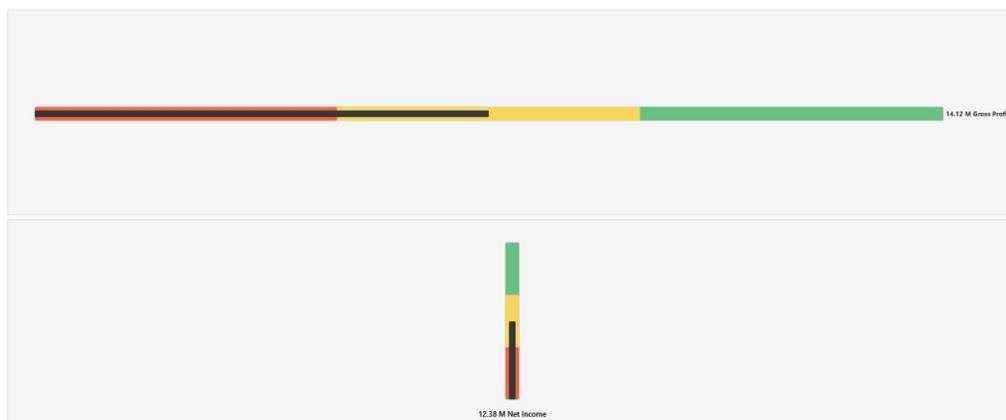
## 关于仪表板 2.0 的仪表盘图表类型

仪表盘图表类型显示数据值是否在可接受的范围内。您设置最小值和最大值、范围最大值，仪表盘使用红色、黄色和绿色信号灯帮助您快速评估当前值并确定重要数据点或度量量的问题。对于仪表板 2.0 仪表板，可以选择环形、水平和垂直仪表盘类型。

仪表板 2.0 示例 - 环形仪表盘类型

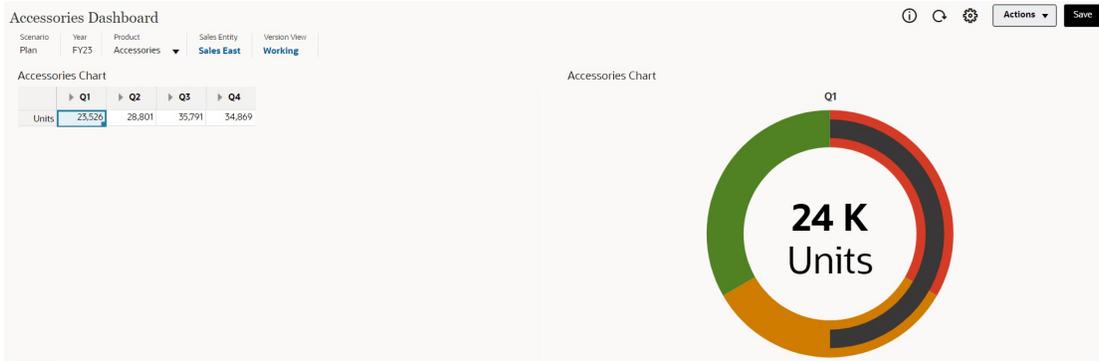


仪表板 2.0 示例 - 水平和垂直仪表盘类型



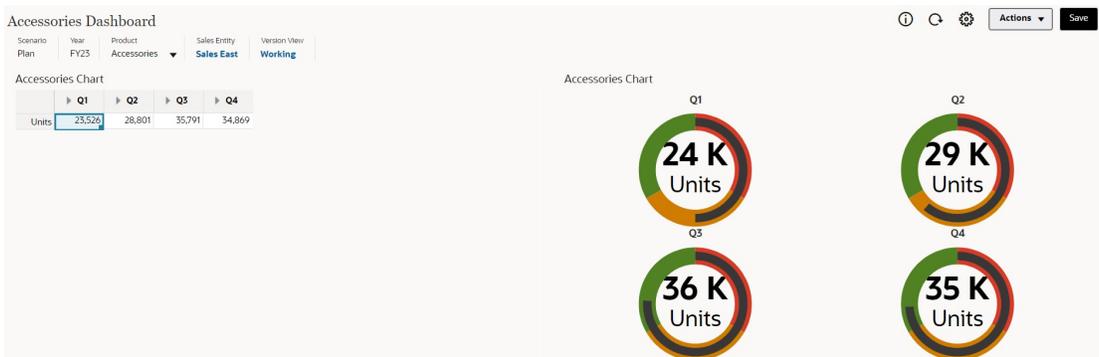
仪表板 2.0 示例 - 单个仪表盘显示

对于显示，如果选择了单个，则仪表盘图表仅显示基础表单的第一列数据。



### 仪表板 2.0 示例 - 多个仪表盘显示

对于显示，如果选择了多个，则基础表单的每一列数据都显示一个仪表盘图表。



仪表板设计者可以设置以下仪表盘图表类型属性：

表 10-10 仪表盘图表类型属性

设置	说明
比例	<p>对较大数字尤其有用，您可以缩放值的显示比例。例如，如果值为 1,689,000 且您选择缩放选项 <b>K</b> - 千，则图表显示的值为 1,689K。</p> <p>您的缩放选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 无：不应用缩放。</li> <li>• 自动：根据值的范围显示值。例如，1,500 显示为 1.5K、1,689,000 显示为 1.69M、42,314,531,211 显示为 42.31B 以及 1,234,567,891,234 显示为 1.23T。</li> <li>• <b>K</b> - 千：值以千单位显示。例如，1,689,000 显示为 1689K。</li> <li>• <b>M</b> - 百万：值以百万单位显示。例如，123,456,789 显示为 123M。</li> <li>• <b>B</b> - 十亿：值以十亿单位显示。例如，12,345,678,912 显示为 12B。</li> <li>• <b>T</b> - 万亿：值以万亿单位显示。例如，1,234,567,891,234,567 显示为 1,234T。</li> </ul>
显示	<p>一个组件中可以显示单个或多个仪表盘图表。如果选择了单个，则仪表盘图表仅显示基础表单的第一列数据。如果选择了多个，则基础表单的每一列数据都显示一个仪表盘图表。</p>

表 10-10 (续) 仪表盘图表类型属性

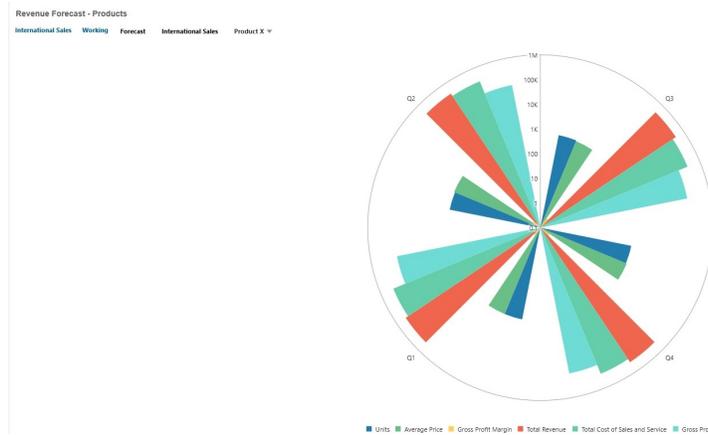
设置	说明
仪表盘类型	请从以下选项中选择： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 环形</li> <li>• 水平</li> <li>• 垂直</li> </ul>
最小值 最大值	仪表盘上的最低和最高值。仪表盘设计者可将这些值设为默认值，用户可以在运行时临时更改它们。如果仪表盘设计者没有指定这些值，应用程序会自动将最小值设置为零，将最大值设置为比仪表盘中的值更大的值。
期望实现的目标	指定需要高值还是低值。
低阈值 中阈值 高阈值	您可以借助这些阈值来根据指定值将仪表盘显示为红色、黄色和绿色，从而直观地显示某个度量是否在可接受范围内。为每个阈值指定文本标签和数字值。

## 关于仪表板 2.0 的雷达图图表类型

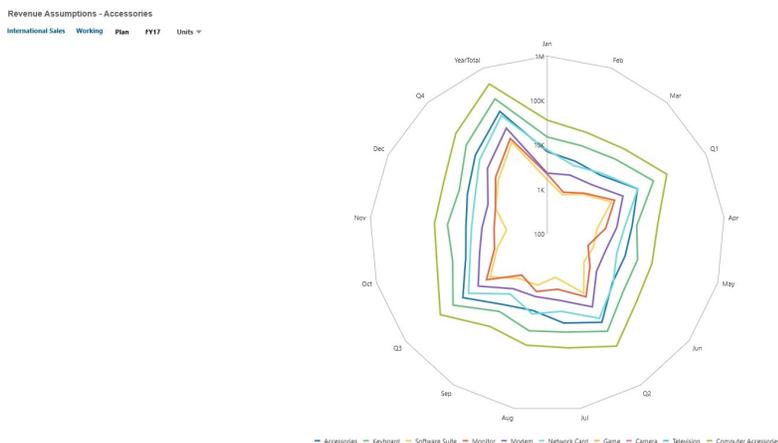
雷达图是二维图表类型，设计用于在多个定量变量上绘制一个或多个数据序列。雷达图最适合用于确定数据中的哪个变量比其他变量做得更好。因此，它们最常用于绩效分析。

对于仪表板 2.0，可以选择条形图、折线图、面积图、散点图和气泡雷达图类型。

### 仪表板 2.0 示例 - 雷达条形图图表类型



### 仪表板 2.0 示例 - 雷达折线图图表类型



仪表板设计者可以设置以下雷达图图表类型属性：

**表 10-11** 雷达图图表类型属性

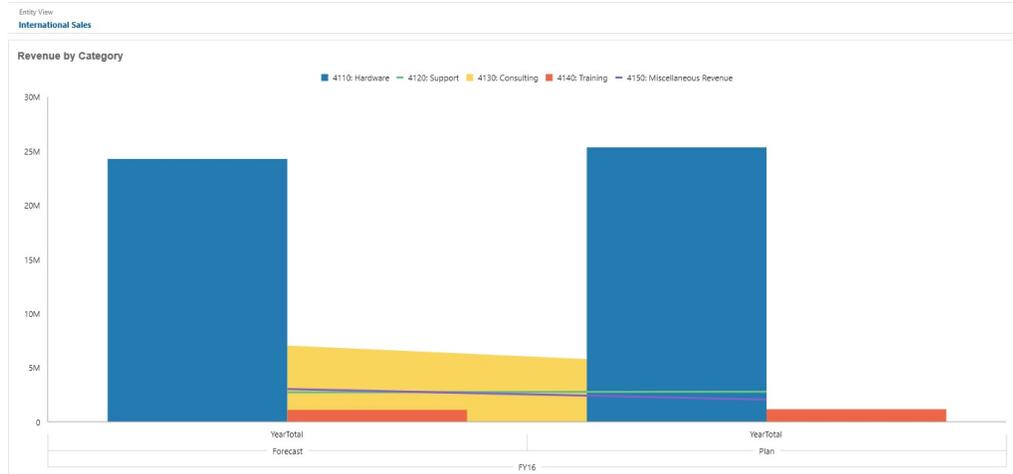
设置	说明
值比例	<p>对较大数字尤其有用，您可以缩放值的显示比例。例如，如果值为 1,689,000 且您选择缩放选项 <b>K</b> - 千，则图表显示的值为 1,689K。</p> <p>您的缩放选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 无：不应用缩放。</li> <li>• 自动：根据值的范围显示值。例如，1,500 显示为 1.5K、1,689,000 显示为 1.69M、42,314,531,211 显示为 42.31B 以及 1,234,567,891,234 显示为 1.23T。</li> <li>• <b>K</b> - 千：值以千单位显示。例如，1,689,000 显示为 1689K。</li> <li>• <b>M</b> - 百万：值以百万单位显示。例如，123,456,789 显示为 123M。</li> <li>• <b>B</b> - 十亿：值以十亿单位显示。例如，12,345,678,912 显示为 12B。</li> <li>• <b>T</b> - 万亿：值以万亿单位显示。例如，1,234,567,891,234,567 显示为 1,234T。</li> </ul>
类型	<p>请从以下选项中选择：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 条形图</li> <li>• 折线图</li> <li>• 面积图</li> <li>• 散点图</li> <li>• 气泡图</li> </ul>
图例位置	选择左、右、顶部、底部或无。
网格线	选择隐藏或显示。
对数刻度	对于显示涵盖大量值的数字数据尤其有用（通常，数据中的最大数值大于最小数值几百倍或者甚至几千倍），对数刻度以更简洁且易读的方式显示这些值。选择是否在雷达图中使用对数刻度。
颜色	选择默认或单击图表中的数据并为该数据选择自定义颜色。

## 关于仪表板 2.0 的组合图表类型

组合图表是一种可视化，允许您将条形图、折线图和面积图的任意组合合并为一个图表。

还可以在主 Y 轴的对侧添加副 Y 轴。通过添加副 Y 轴，可以显示不随图表上的另一度量正确缩放的一个度量的比例；例如，在同一图表上显示百分比度量和货币度量。

### 仪表板 2.0 示例 - 折线图、条形图、面积图组合图表



仪表板设计者可以设置以下组合图表类型属性：

表 10-12 组合图表类型属性

设置	说明
值比例	<p>对较大数字尤其有用，您可以缩放值的显示比例。例如，如果值为 1,689,000 且您选择缩放选项 <b>K</b> - 千，则图表显示的值为 1,689K。</p> <p>您的缩放选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 无：不应用缩放。</li> <li>• 自动：根据值的范围显示值。例如，1,500 显示为 1.5K、1,689,000 显示为 1.69M、42,314,531,211 显示为 42.31B 以及 1,234,567,891,234 显示为 1.23T。</li> <li>• <b>K</b> - 千：值以千单位显示。例如，1,689,000 显示为 1689K。</li> <li>• <b>M</b> - 百万：值以百万单位显示。例如，123,456,789 显示为 123M。</li> <li>• <b>B</b> - 十亿：值以十亿单位显示。例如，12,345,678,912 显示为 12B。</li> <li>• <b>T</b> - 万亿：值以万亿单位显示。例如，1,234,567,891,234,567 显示为 1,234T。</li> </ul>
线条粗细	<p>单击计数器以设置线宽。</p> <p>请注意，线条默认宽度为 5 个像素。可以选择 1 到 12 个像素。</p>
图例位置	<p>选择左、右、顶部、底部或无。</p>
标签位置	<p>设置图表上数据标签的位置。</p> <p>选择在条边缘外、中央、在条边缘内或无。</p>
网格线	<p>选择隐藏或显示。</p>
对数刻度	<p>对于显示涵盖大量值的数字数据尤其有用（通常，数据中的最大数值大于最小数值几百倍或者甚至几千倍），对数刻度以更简洁且易读的方式显示这些值。选择是否在组合图表中使用对数刻度。</p>

表 10-12 (续) 组合图表类型属性

设置	说明
副 Y 轴	选择要在副 Y 轴上绘制的数据，该轴显示在主 Y 轴的图表的对侧。图表中的数据值在数据序列之间变化很大时，或者具有混合数据类型时（例如，货币和百分比），可以在辅助垂直 (Y) 轴上绘制一个或多个数据序列。  虽然副 Y 轴可与任何折线图和条形图图表类型配合使用，但更常常与组合图表类型配合使用，该图表类型可帮助区分在副 Y 轴上绘制的数据序列。例如，对主 Y 轴使用条形图，对副 Y 轴使用折线图。
系列	为图表选择条形图/折线图/面积图组合。
颜色	选择默认或单击图表中的数据并为该数据选择自定义颜色。
轴	为 X 轴、Y 轴和副 Y 轴选择自定义范围，或者选择关闭。

## 关于仪表板 2.0 的磁贴图图表类型

磁贴图是一种图表类型，用于从多维数据集中选择特定值进行显示。除了将表单用作数据源以外，您还可以直接输入一个单元格交叉点来为磁贴图提供值。默认情况下，一个组件中最初显示六个磁贴图，但一个组件中最多可以显示 10 个磁贴图。在将磁贴图与数据进行关联之前，它会一直显示示例数据。

将表单用作磁贴图的数据源：

- 每个组件最多可以有 10 个磁贴图（默认情况下为六个）。
- 表单第一列中的值（最多到第 10 行）用于创建磁贴图。
- 默认情况下，表单中的行标题是磁贴图的标题，它首先从第一列获取值，然后逐行获取值。
- 您可以设置磁贴图的组件标题、磁贴图的高度百分比、图例标签，还可以选择要包括表单中的哪些轴。例如，如果您选择一个包含三行的表单，则磁贴图将显示三个值。

### Note:

有时，以网格形式进行查看时，表单的第一列可能会折叠（隐藏）。但是，当磁贴图从表单获取值时，仍然会将折叠的列考虑在内。建议更新表单定义，并使用仅包含要显示在磁贴图上的单元格的表单作为数据源。

如果将一个单元格交叉点作为磁贴图的数据源，则每个对象只能有一个磁贴图。

下表列出了您可以为磁贴图图表类型设置的选项。请注意，您可以设置显示值在磁贴图中左对齐、居中对齐还是右对齐。另请注意，货币符号或货币代码显示在多货币应用程序的磁贴图中。

Table 10-13 磁贴图图表类型属性

设置	说明
值比例	<p>对较大数字尤其有用，您可以缩放值的显示比例。例如，如果值为 1,689,000 且您选择缩放选项 <b>K</b> - 千，则图表显示的值为 1,689K。</p> <p>缩放选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>无</b>：不应用缩放。</li> <li>• <b>自动</b>：根据值的范围显示值。例如，1,500 显示为 1.5K、1,689,000 显示为 1.69M、42,314,531,211 显示为 42.31B 以及 1,234,567,891,234 显示为 1.23T。</li> <li>• <b>K</b> - 千：值以千单位显示。例如，1,689,000 显示为 1689K。</li> <li>• <b>M</b> - 百万：值以百万单位显示。例如，123,456,789 显示为 123M。</li> <li>• <b>B</b> - 十亿：值以十亿单位显示。例如，12,345,678,912 显示为 12B。</li> <li>• <b>T</b> - 万亿：值以万亿单位显示。例如，1,234,567,891,234,567 显示为 1,234T。</li> </ul>
对齐文本	<p>文本对齐选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 左对齐</li> <li>• 居中</li> <li>• 右对齐</li> </ul>
计数	组件中显示的磁贴图数量（最多 10 个）
显示	<p>图例显示选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 行和列维</li> <li>• 行维</li> <li>• 列维</li> <li>• 无</li> </ul>
位置	<p>图例定位选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 左侧</li> <li>• 右侧</li> <li>• 顶部</li> <li>• 底部</li> </ul>
图例字体大小	减小或增大图例字体大小。
值字体大小	减小或增大值字体大小。

 **Note:**

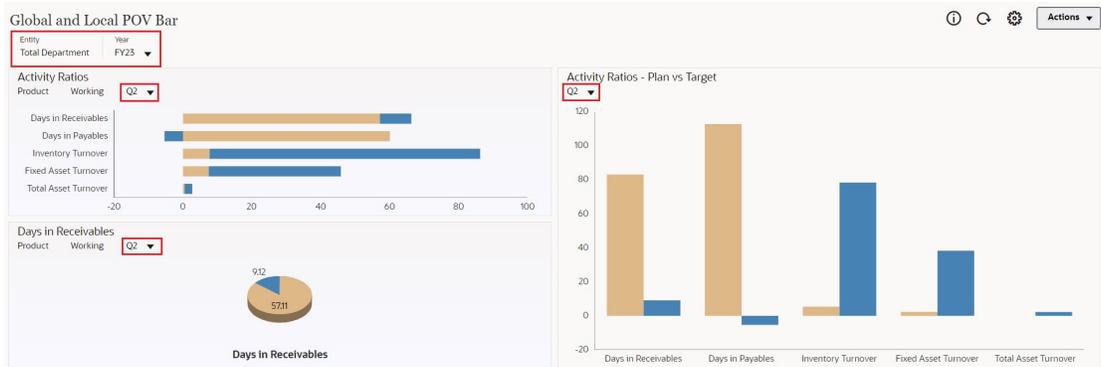
仪表板 2.0 不支持单元格详细信息。实际上，建议使用快速分析作为数据源，这是更高版本的单元格详细信息。如果将包含使用单元格详细信息的组件的仪表板转换为仪表板 2.0，请删除使用单元格详细信息作为数据源的组件，并使用快速分析作为数据源来重新创建组件。

## 关于仪表板 2.0 中的全局 POV 和本地 POV

表单上的本地 POV 反映了表单设计器为该表单选择的维成员。仪表板还支持全局 POV 栏，因此可以将通用的本地 POV 合并到全局 POV 栏中，以避免在每个组件中重复这些本地 POV。

### 仪表板 2.0 POV 示例

此仪表板 2.0 仪表板显示了一个全局 POV 栏（其中显示了“实体”和“年”）和本地 POV（“第二季”的下拉列表）：



使用全局 POV 栏时，如果在全局 POV 栏中更改了某个页面并且启用了 **POV 栏: 自动应用**，则该页面会在仪表板中所有基于表单的组件内更改。全局 POV 栏显示在仪表板顶部（在所有组件之上），而本地 POV 栏显示在组件内。仪表板中的全局 POV 和本地 POV 都支持使用用户变量，并且您可以直接从 POV 栏更改动态用户变量。

在仪表板工具栏  **POV 设置** 菜单中（在运行时和编辑模式下），可以设置是否在全局 POV 中隐藏维标签（**POV 栏: 隐藏维标签**）以及启用还是禁用自动应用更改（**POV 栏: 自动应用**）。

关于全局 POV 栏：

- POV 栏由本地 POV 维、页面维和用户变量组成。
- 系统会根据仪表板上每个表单的本地 POV 和页面自动计算全局 POV 栏。
- 全局 POV 反映了该仪表板中使用表单的组件的内容。也就是说，它们将应用于仪表板中的表单、与表单相链接的图表以及使用表单作为数据源的磁贴图。因此，如果仪表板不是以表单作为数据源，则本地 POV 栏和全局 POV 栏均不可用。

以下示例显示了如何根据两个表单的本地 POV 维计算全局 POV 栏：

禁用全局 POV 栏：

- 表单 A 本地 POV：年、实体、产品
- 表单 B 本地 POV：年、实体、项目

启用全局 POV 栏：

- 全局 POV 栏：年、实体
- 表单 A 本地 POV：产品
- 表单 B 本地 POV：项目

由于并非所有维和页面选择均通用于仪表板上的所有表单，因此某个仪表板组件的完整 POV 可能在本地 POV 栏与全局 POV 栏之间拆分。全局 POV 栏和本地 POV 共同包含仪表板上每个表单的完整交叉点信息。

如果仪表板上只有一个组件使用表单作为数据源，则该表单的整个 POV/页面将移至全局 POV 栏。

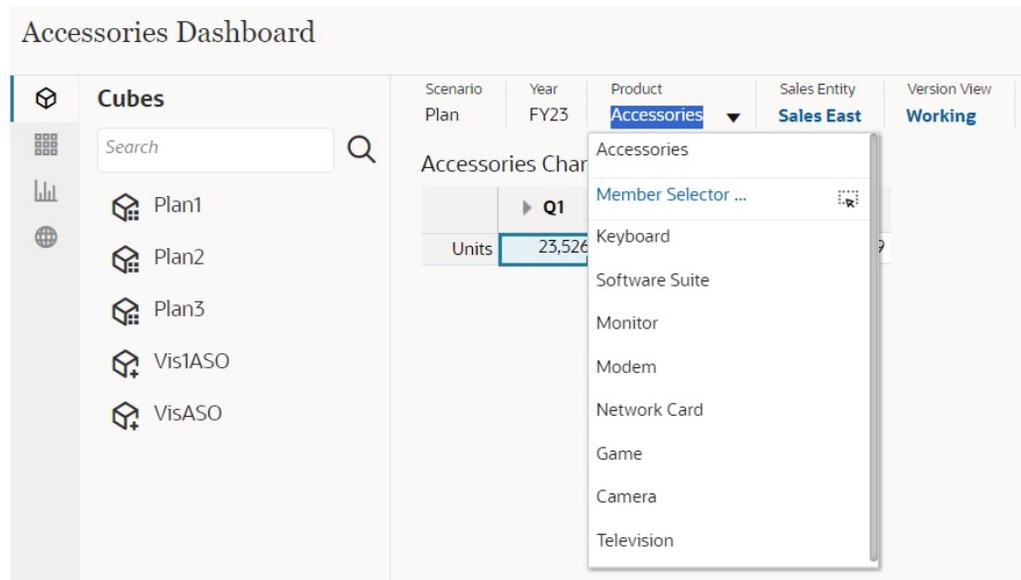
如果仪表板上有多个组件使用表单作为数据源，则应用程序将按照以下方式确定哪些维进入全局 POV 栏，哪些保留在本地 POV 中：

- 如果该维位于所有表单的 POV 或页面中，并且成员选择在所有表单中都是相同的，则将该维移入全局 POV 栏中。
- 如果该维位于一个表单的 POV 中，同时还位于另一个表单的页面中，则该维应保留在本地 POV 中。
- 如果该维位于 POV 中，则必须在该维的所有表单中选择相同的成员。
- 如果该维是页面维，则选定的页面成员必须相同并且必须以相同顺序显示在所有表单中。

### 在仪表板 2.0 仪表板中搜索 POV 成员

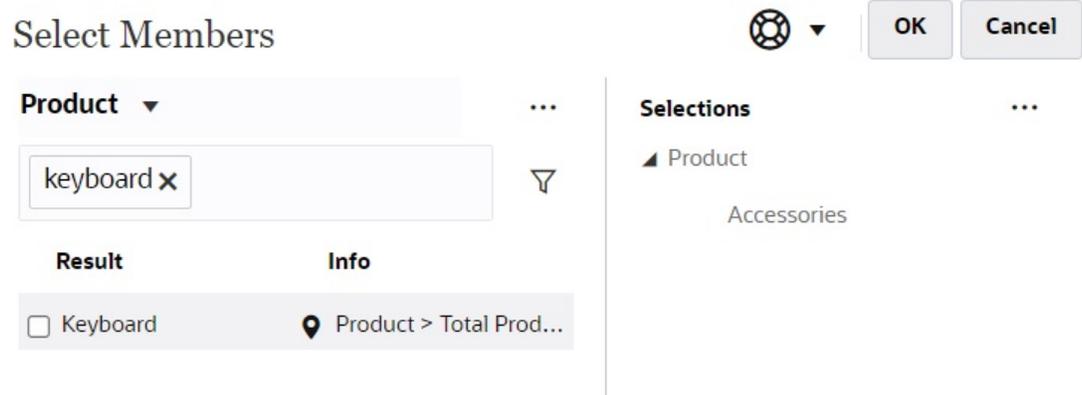
在仪表板 2.0 仪表板中操作时，可以轻松查找新的 POV 成员。要进行搜索，请单击 POV 链接。搜索界面显示最近使用的成员列表，您可以从中进行选择。

图 10-1 仪表板 2.0 POV 最近使用的成员列表



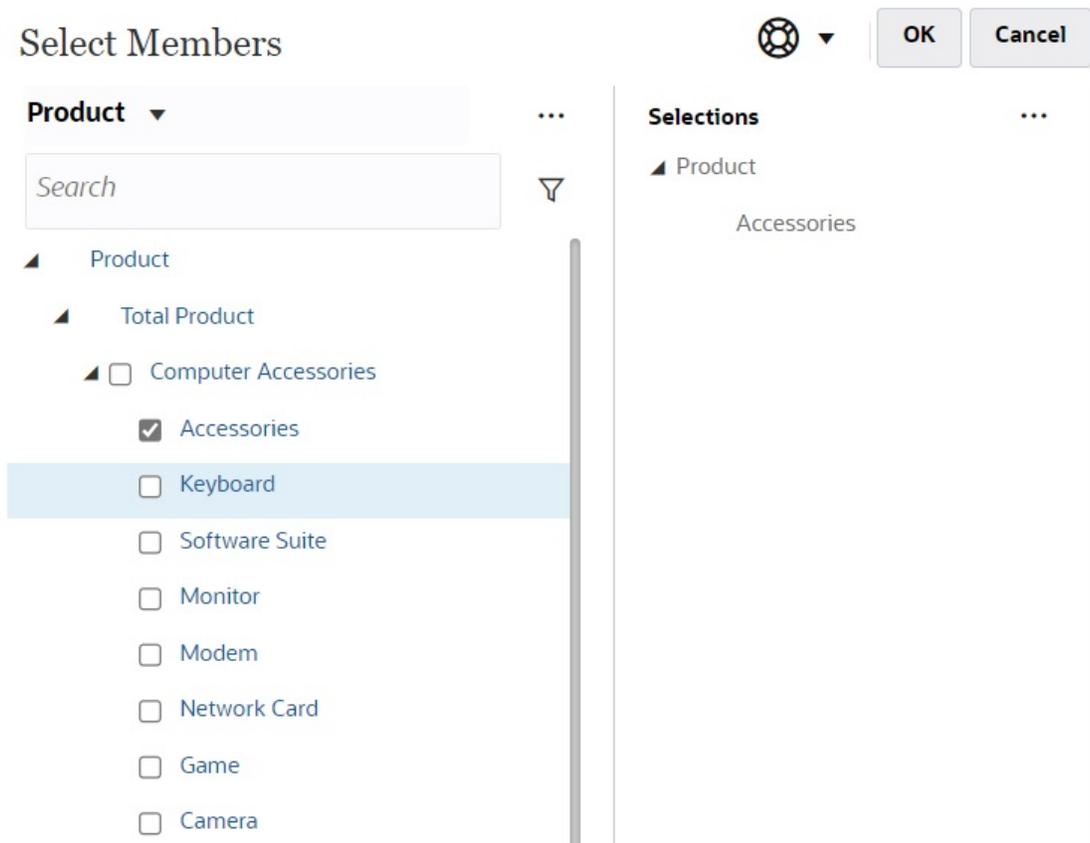
您还可以使用成员选择器进行搜索。单击 POV 链接，然后单击成员选择器图标  以启动成员选择器。成员选择器中的成员按层次显示，您也可以搜索成员名称。如果使用搜索框找到成员，将在“搜索”框下显示结果。

图 10-2 仪表板 2.0 成员选择器搜索结果



您可以通过将光标悬停在结果的信息列上并单击  来查看成员在层次中的位置。

图 10-3 仪表板 2.0 成员选择器搜索结果（层次形式）



#### 仪表板 2.0 POV 栏注意事项

- 对于 POV 栏页面下拉列表，页面下拉列表中显示的成员数量在页面选项下的用户首选项中  
中进行控制。（从主页中，依次单击工具、用户首选项和显示以查看页面选项。）如果页

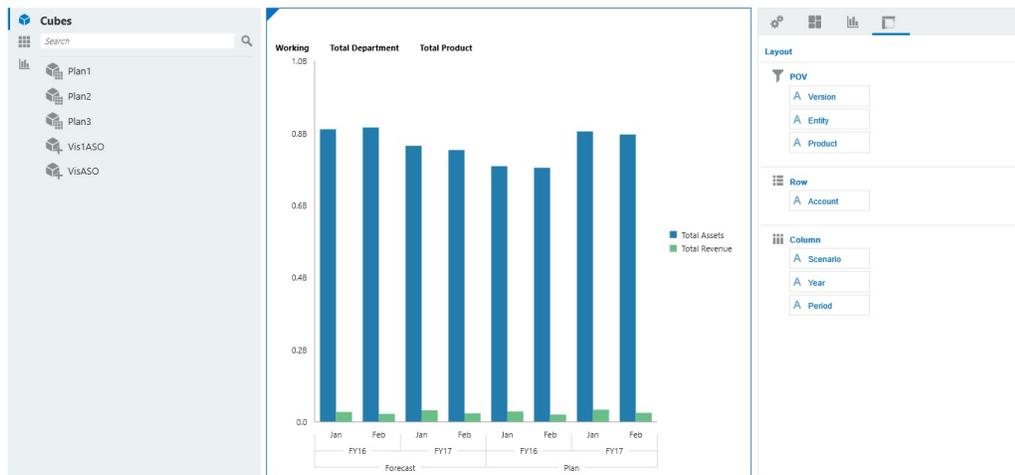
面下拉列表中的项数超过此限制，则用户无法查看它们。请注意，这将在未来版本中得到修复；类似于仪表板 1.0，该版本将能够使用成员选择器来浏览其余的成员。

- 如果仪表板包含多个表单，但相同维在某些表单上的属性不同；例如，在一些表单上“版本”维处于隐藏状态，但在相同仪表板中的其他表单上此维是可见的，全局 POV 可能不会显示“版本”维成员。建议您确保仪表板中包含的所有表单上的所有维的所有属性都相同。

## 关于快速分析

通过快速分析，可以向仪表板添加组件而无需具有预构建表单。通过在搜索栏中键入成员名称或使用成员选择器来创建即席查询，然后在属性面板的“布局”选项卡  中控制查询的布局。

设计模式下的仪表板 2.0 快速分析图表示例



要在仪表板中创建快速分析：

1. 为查询选择多维数据集。您可以采用以下两种方法之一执行此操作：
  - 在工作区“搜索”框中单击以显示多维数据集列表，然后选择多维数据集。
  - 将多维数据集从对象调色板拖放到仪表板工作区中。

### 注：

使用任一方法，系统都从默认查询开始；从您的“最近使用的”或 MRU 驱动的多维数据集中的单个交叉点。根据您最近在多维数据集中查看的内容，默认查询会有所不同。

如果多维数据集中的 MRU 交叉点无效，将会显示错误。如果您看到错误，请打开其他表单并将页面更改为有效交叉点，以便有效交叉点更新 MRU。

2. 通过为查询指定成员来细化查询：

- 在“搜索”框中，键入成员名称以显示多维数据集中的自动完成列表。
- 启动成员选择器  来选择成员，然后单击确定。

 **注：**

使用“搜索”框查找成员以进行快速分析时，如果多维数据集中存在超过 25,000 个成员，则“搜索”框只搜索该多维数据集维中的前 3000 个成员。如果多维数据集包含少于 25,000 个成员，则“搜索”框将搜索所有成员。要搜索含有超过 25,000 个成员的多维数据集，请启动成员选择器以做出快速分析选择。

3. 为查询选择图表类型。

单击  选择图表类型；例如“条形图” 。

4. 在属性面板中，单击“布局”选项卡 。
5. 将属性面板的“布局”选项卡中的维拖放到“布局”选项卡的其他部分，以更改仪表板组件的 POV、行和列布局。

#### 视频

##### 目标

##### 观看此视频

了解如何在没有预构建表单的情况下向仪表板添加快速分析组件。您了解如何在仪表板设计器中创建即席查询，并通过更改维布局和应用可视化来设置结果的格式。



[在仪表板 2.0 中创建快速分析](#)

# 11

## 使用维

另请参阅：

- [维概述](#)
- [将期间和移动维转换为密集维](#)
- [查看和编辑维](#)
- [使用维层次](#)
- [添加自定义维](#)
- [定义帐户](#)
- [定义实体成员](#)
- [创建备用层次](#)
- [Financial Consolidation and Close 数据模型概述](#)
- [使用成员](#)
- [设置货币](#)
- [设置方案](#)
- [自定义应用程序年份](#)
- [使用属性](#)
- [使用属性值](#)
- [使用用户定义的属性 \(UDA\)](#)
- [选择 UDA 作为成员](#)
- [使用成员公式](#)
- [使用别名表](#)

## 维概述

Financial Consolidation and Close 提供了一套合并和结算功能，包括现成的转换、合并、抵消和调整功能。根据应用程序所需的功能，系统仅启用功能需要的维。

默认情况下，创建应用程序时，系统会创建以下维：

- 帐户
- 期间
- 数据源
- 合并
- 货币（仅当选择了“多货币”时才会创建）
- 实体

- 公司内（仅当在应用程序创建期间选择了“公司内”时才会创建）
- 移动
- 方案
- 年份
- 视图
- 多 GAAP（仅当在应用程序创建期间选择了“多 GAAP”时才会创建）

除了这些维之外，您还可以创建自定义维。在公司内维后面且在移动维前面添加自定义维。

您不能对维的默认属性进行更改。这些默认属性将用在植入的计算中。每个维都植入了一组成员。请参阅[“植入的维成员”](#)。

以下各部分介绍系统定义的维。

观看以下视频，了解有关维的信息：



多个维

## 帐户

帐户维表示自然帐户的层次。帐户用于将实体和方案的财务数据存储在应用程序中。每个帐户具有一种类型（例如“收入”或“费用”），以定义其会计行为。每个应用程序都必须包含一个帐户维。

您可以定义帐户维成员的属性，例如帐户类型、要显示的小数位数，以及帐户是否为公司内伙伴帐户。请参阅[“定义帐户”](#)。

## 期间

期间维表示期间，如季度和月份。它包含期间和频率，显示层次中的期间。例如，如果实际方案按月维护数据，则一年中有 12 个数据期间。

系统为期间维提供了以下选项：

- 12 个月。如果选择“12 个月”，随后必须指定财政年度的第一个期间。默认值为“12 个月”，财政年度从一月开始。如果使用“12 个月”，所有期间默认为日历月，带有期间标签“一月”、“二月”、“三月”等。
- 13 个期间。如果选择“13 个期间”，所有期间默认带有期间标签“P1”、“P2”、“P3”等。

系统还会为“12 个月”和“13 个期间”选项创建季度期间。您可以在应用程序创建过程中创建半年期间。

根据财政年度信息，系统会为应用程序构建期间层次。

要为应用程序指定期间，请参阅[“创建应用程序”](#)。

注意：您不能对期间维进行任何更改或创建任何自定义期间维成员。

## 数据源

数据源维为不同的数据源提供审核跟踪。您可以查看手动输入的数据、通过数据集成加载的数据、从 Supplemental Data Manager 表单推送的数据、从日记帐推送的数据以及由业务规则创建的抵消数据（例如公司内抵消）。

不同类型的数据输入存储在数据源维中。这其中包括日记帐输入，以便在实体数据在合并路径中合并时提供更好的审核跟踪。您可以在合并维的比例成员和抵消成员中查看单独的数据输入日记帐输入。

观看此视频，详细了解数据源维。



[使用数据源维查看和输入数据](#)

### 数据源成员

默认情况下，系统会创建以下数据源成员：

- FCCS\_Total Data Source - 一个动态计算成员，该成员是“无数据源”、“输入和调整合计”和“抵消合计”的父代
- FCCS\_NoDataSource - 除了存储自定义值外，还存储系统值（例如货币值）
- FCCS\_Total Eliminations - 一个动态计算成员，该成员是系统创建的两个数据源输入（公司内抵消和伙伴抵消）的父代。如果要跟踪数据的其他来源，可以手动在此父代成员下创建其他成员，以创建更详细的合并调整和抵消分录跟踪。
- FCCS\_Intercompany Eliminations - 存储系统公司内抵消分录，也可用于存储由可配置合并规则写入的数据。（可选 - 仅当在应用程序创建期间选择了跟踪公司内抵消时才会创建）。存储默认公司内抵消来按实体跟踪抵消。当替代变量 `EnableNewAcqDisp` 为 `False` 时，此成员还会存储 23.04 之前版本以及 23.04 及更高版本（临时）的系统调整和抵消（购置、处置、实体抵消调整、实体按比例调整）。
- FCCS\_Partner Eliminations - 存储由可配置合并规则写入的伙伴分录。（可选 - 仅当在应用程序创建期间选择了跟踪公司内抵消和伙伴抵消时才会创建）。
- FCCS\_TotalInputAndAdjusted - 一个动态计算成员，该成员是各种数据源输入（数据输入、购置/处置、补充数据、其他数据、日记帐输入）的父代。如果要跟踪数据的其他来源，可以手动在此父代成员下创建其他成员。
- FCCS\_Data Input - 存储所有手动数据输入或 ASCII 数据加载值
- FCCS\_Managed Data - 存储从数据集成加载的数据
- FCCS\_Other Data - 存储从其他数据集成工具加载的数据
- FCCS\_Supplemental Data - 存储通过 Supplemental Data Manager 输入和推送的所有补充详细信息数据。（可选 - 仅当在应用程序创建期间选择了此成员时才会创建）。
- FCCS\_Journal Input - 存储通过日记帐分录输入的数据。（可选 - 仅当在应用程序创建期间启用了日记帐分录时才会创建）
- FCCS\_EPU - 存储系统为权益变更实现过程创建的数据。（可选 - 仅当在应用程序创建期间启用了权益变更实现时才会创建）
- FCCS\_AcquisitionsDisposals - 当替代变量 `EnableNewAcqDisp` 设置为 `True` 时，存储所有系统所有权调整和抵消（购置、处置、实体抵消调整、实体按比例调整）。
- FCCS\_SystemTypes - FCCS\_RateOverride、FCCS\_AmountOverride、FCCS\_PCON 和 FCCS\_Driver Source 系统成员的父代成员，仅用于内部计算

系统将根据您在应用程序配置期间指定的选项来创建可选成员。要在应用程序创建期间指定输入成员，请参阅“[创建应用程序](#)”。

 **注：**

在向数据源维添加新成员之前，必须先创建货币维。请参阅“[设置货币](#)”。

您无法删除由系统创建的任何成员，也无法更改 FCCS\_TotalInputandAdjusted 下植入成员的属性。

#### 数据源成员属性

向数据源维添加新成员时，针对 FCCS\_TotalInputandAdjusted 成员下的每个 0 级成员提供了两个属性。它们分别是“源数据类型”和“源货币类型”。

 **注：**

在 FCCS\_TotalInputandAdjusted 下创建新成员时，必须为该成员分配这些属性。

“源数据类型”有 3 个有效选择项：

- 数据输入
- 日记帐
- 补充数据

“源货币类型”仅适用于多货币应用程序。此属性有 2 个有效选择项：

- 实体货币
- 任何输入货币（每个新成员都限制为使用单个输入货币）

植入的数据源维成员分配了以下属性，无法修改。

**表 11-1 数据源植入维成员属性**

成员	源数据类型	源货币类型
FCCS_Data Input	数据输入	实体货币
FCCS_Managed Data	数据输入	实体货币
FCCS_Other Data	数据输入	实体货币
FCCS_Supplemental Data	补充数据	实体货币
FCCS_Journal Input	日记帐	实体货币

如果新成员没有关联任何数据或日记帐，则可以修改属性选择。但是，如果在任何地方向成员输入了数据，或使用成员创建了日记帐，则属性选择为只读。如果从应用程序中清除了该成员的数据，或删除了日记帐，则可以编辑属性。

### 添加数据源父代成员

如有必要，您可以在 FCCS\_TotalInputandAdjusted 下创建其他父代成员。您可以添加多级父代成员，在父代中对“源数据类型”或“源货币类型”没有任何限制。将不会为父代成员分配“源数据类型”或“源货币类型”。它们的存储类型为“动态计算”。

### 添加数据源成员层次

您可以添加数据源成员层次作为数据源合计的同级。

请注意关于添加层次的以下准则：

- 在新层次中，父级成员只能是“标签”或“动态计算”类型。
- 基本/叶级成员可以是“动态计算”或“从不共享”。
- 您只能向叶级“从不共享”成员中输入数据。
- 聚合到数据源合计或输入和调整合计时，不考虑数据源合计层次以外的叶级“从不共享”成员。公司内抵消也不考虑它们。
- 仅对数据源合计层次以外的叶级“从不共享”成员执行转换和移动计算。
- 在合并或报表转换过程中不考虑动态计算叶级成员。
- 如果在“数据源”维中创建备用层次作为“数据源合计”的同级，并使用该层次将数据加载到资产负债表帐户，则在发生所有权更改时，该数据也将被考虑用于期初余额所有权更改抵消，并且抵消将推送到“数据源合计”中的 FCCS\_Intercompany 抵消成员。

## 合并

通过合并维，您可以报告合并过程中不同阶段所使用的详细信息。它在合并过程中对应用于数据的事务进行审查跟踪。它显示实体向其父实体报告的合并路径（从实体输入到贡献）。

创建应用程序时，系统会创建具有以下层次的合并维：

- 实体输入 - 此成员表示输入数据以及与合并无关的业务逻辑（例如成员公式）。
- 实体合并 - 此成员仅适用于父实体。此成员中的金额表示每个子实体的贡献合计。这是在执行合并过程中由系统计算的金额。
- 实体按比例调整 - 仅适用于父实体。如果聚合的“实体合并”数据需要调整，系统会生成“实体按比例调整”条目。如果源 0 级实体的累计合并百分比由于合并了实体的共享实例而增加，可能会出现这种情况。之后，可能需要进行权益合并才能更改中间父实体的“按比例”或“子公司”。
- 实体抵消调整 - 这仅适用于父实体。如果聚合的“实体合并”数据需要调整，系统会生成“实体抵消调整”条目。如果源 0 级实体的累计合并百分比由于合并了实体的共享实例而增加，可能会出现这种情况。之后，可能需要进行权益合并才能更改中间父实体的“按比例”或“子公司”。

“实体按比例调整”和“实体抵消调整”维成员用于根据需要调整合并结果为每个父实体的应有结果。例如，如果一个实体的两个共享实例通过层次的两个不同分支合并到一个共同的父代，并且它们都使用权益方法进行合并（每个分支拥有 40% 的所有权），那么在对共同的父代进行实体合并时，结果将是代表 80% 权益合并的数据。相反，需要的是 80% 的子公司合并，这是不同的。“实体按比例调整”和“实体抵消调整”用于将通过两个分支提供的数据调整为直接进行 80% 子公司合并时的数据（即，在平面实体结构中）。实体合并中的 80% 权益数据与 EPA/EEA 调整数据聚合，然后累计到实体合计所需的 80% 子公司合并数据。

- 实体合计调整 - 仅适用于父实体。“实体按比例调整”和“实体抵消调整”的总和。

- **转换后的货币输入（可选）** - 这用于使用输入货币输入的数据。
- **实体合计** - 实体的数据总和，包括实体输入和转换后的货币输入成员中存储的输入和调整数据、“实体按比例调整”和“实体抵消调整”计算数据以及实体合并成员中存储的贡献合计（仅适用于父实体）。
- **父代输入（可选）** - 这用于使用父代货币输入的数据，且特定于实体/父代组合。此数据包括在按比例分配中。
- **父代合计（如果启用了“父代输入”）** - “实体合计”和“父代输入”的总和。
- **比例** - 在合并层次的合并过程中，特定父实体的单个子实体的“实体合计”（或“父代合计”）成员的按比例分配值。对于每个父/子实体关系，合并维中有一个对应的实体比例成员。
- **抵消** - 在此成员中生成并存储特定父实体/子实体的合并调整和抵消数据。
- **贡献** - 特定父实体的单个子实体的合并结果。这包括聚合父实体/子实体的比例数据和抵消数据。
- **贡献输入（可选）** - 这用于使用父代货币输入的数据，且特定于实体/父代组合。此数据是在按比例分配之后输入的。
- **贡献合计（如果启用了“贡献输入”）** - “贡献”和“贡献输入”的总和。

**注意：**“实体合并”、“实体按比例调整”、“实体抵消调整”和“实体合计调整”成员是由系统计算的成员，仅适用于父实体。

#### 注：

除非借助“启用功能”选项，否则无法将成员添加到该维。添加成员后，这些成员无法删除。

合并维成员列表也依赖是否通过启用所有权管理来使用高级合并。如果启用了“高级合并”，则会创建“实体合计”的其他后代，名称分别为实体合计调整、实体按比例调整和 实体抵消调整。请参阅“[管理所有权](#)”。

## 货币

货币会存储实体的转换值。每个多货币应用程序都必须包含货币。货币维必须包含分配给实体维中实体的每种基本货币的货币。

创建应用程序时，系统会创建货币维。但是，只有当应用程序是多货币应用程序时它才会显示。请参阅“[创建应用程序](#)”。

您可以在货币维中为应用程序所需的每种货币创建成员。请参阅“[设置货币](#)”。

对于每个多货币应用程序，您可以指定要用作应用程序货币的货币。创建多货币应用程序时，会为选作应用程序货币的货币添加替代变量。例如，如果您选择 EUR 作为应用程序货币，系统会添加以下替代变量：

- ApplicationCurrency: EUR
- ApplicationCurrencyFrom: From\_EUR
- ApplicationCurrencyReporting: EUR\_Reporting

替代变量允许您在创建应用程序后查看默认货币是什么，并且可以在允许使用替代变量的任何地方使用它们。

## 实体

实体维存储实体层次，它表示公司的组织结构，如管理和法定报告结构。实体可以表示部门、子公司、工厂、地区、国家、法人实体、业务单位、部门或任何其他组织单元。您可以定义任意数量的实体。

实体维是系统的合并维。实体维中的层次反映了各种合并的数据视图。各个层次可以对应地理合并、法定合并或按活动合并。组织中现有各个成员组件间的关系会在此维中存储和维护。组织中的实体可分为基本实体、从属实体或父实体。基本实体位于组织结构的底层且不拥有其他实体。从属实体由组织中的其他实体所有。父实体包含一个或多个向其直接报告的从属实体。

您可以定义实体维成员的属性（如基本货币），并指定实体是否允许调整和存储公司内详细信息。请参阅[“定义实体成员”](#)。

## 公司内

公司内维表示某个帐户的所有公司内余额。它用于存储公司内事务的实体成员。如果在创建应用程序时启用此选项，则系统会创建一个包含系统成员的公司内维。

### 注：

如果在配置应用程序的功能时不启用公司内数据，则系统不会创建公司内维。请参阅[“创建应用程序”](#)。

实体维成员有一个称为“公司内实体”的成员属性，它指定成员是否应该包括在公司内事务中。如果针对该属性选择“是”，会在公司内维中创建一个同名的成员。

创建公司内事务后，每个组必须至少包含一个公司内帐户和一个插式帐户。当抵消完成后，插式帐户会存储两个公司内帐户的差异。

要为公司内事务设置应用程序，必须执行下列操作：

- 定义帐户时，指定用来执行公司内事务的帐户，并为每个公司内帐户指定一个插式帐户
- 定义实体时，指定用来执行公司内事务的实体

默认情况下，系统会创建以下公司内成员：

- 非公司内 - 此成员在成员交叉点中用于存储汇率等信息。不能对其进行重命名或编辑。
- 公司内实体 - 此成员是在其下方创建所有 ICP 实体的父代成员。
- **Intercompany\_Top** - 此成员是层次中最顶层的成员。

如果为公司内启用了某个实体，系统会自动在公司内维中添加一个新成员。您无法手动添加新成员。

您不能修改或删除公司内成员。

## 移动

移动维获取帐户的移动详细信息。默认情况下，系统在移动维中提供成员来获取期初余额、期末余额、更改和 FX 计算。

请参阅[“植入的维成员”](#)。

它也用于现金流报表。名为 "FCCS\_Mvmts\_Operating"、"FCCS\_Mvmts\_Investing" 和 "FCCS\_Mvmts\_Financing" 的系统成员创建为父代帐户，让您能够根据需要为现金流报表创建其他移动详细信息。

使用移动维可以执行以下任务：

- 在查看资产负债表时查看现金流移动的详细信息
- 根据现金流类别自动生成现金流（由于各种移动划分为不同类别）

创建应用程序时，默认情况下会创建植入了成员的移动维，并且可以根据您启用的可选功能添加系统成员。在应用程序创建期间，系统会在移动维和帐户维中为现金流报表创建现金流成员和层次。

您可以创建自己的移动成员，但仅在 FCCS\_Mvmts\_Subtotal parent 内创建，不在 FCCS\_Mvmts\_FX\_Total parent 内创建。

观看此视频，详细了解如何设置移动维。



设置移动维

### 添加移动维成员

如果添加移动成员，请确保每个新的移动成员 (Mvmts\_) 都同时添加到 FCCS\_ClosingBalance 和 FCCS\_CashFlow 层次。FCCS\_ClosingBalance 层次中新移动子成员的“数据存储”属性必须为“从不共享”。FCCS\_CashFlow 层次中同一新移动子成员的“数据存储”属性必须为“共享”。

- 对于基于扩展维度的应用程序，添加到 FCCS\_ClosingBalance 层次的父代的“数据存储”属性必须为动态计算。此用例的例外情况是当父代仅具有一个子成员时。对于仅具有一个子成员的父代，父代的“数据存储”属性必须为从不共享。
- 添加到 FCCS\_CashFlow 层次的父代的“数据存储”属性必须为动态计算。
- 在 FCCS\_ClosingBalance 层次下，新移动成员的合并运算符应该是加。
- 在 FCCS\_CashFlow 层次下，新移动成员的合并运算符应该是减。



注：

作为最佳做法，建议不要为移动维成员创建成员公式，因为这些公式将对合并性能产生重大影响。

### 现金流 - 移动符号反转逻辑

间接现金流从非现金帐户（即，现金的来源和使用）移动的角度展示现金流。在非现金帐户上记录移动时，资产或费用（DR“正常符号”帐户）的任何增加将导致现金减少相应的金额。同样，负债、权益或收入（CR“正常符号”帐户）的任何增加将导致现金增加。

从非现金帐户移动的角度展示现金变更（运营、投资和筹资）时，现金移动的符号与资产和费用的相关非现金帐户移动的符号相反，并与负债、权益和收入的符号相同。

展示现金流量表时，可以使用移动维成员来详细描述报表中的行。您还需要指定一个帐户。可以使用顶级资产负债表帐户并针对该帐户报告现金流量表中的所有移动，因为现金流量表中的行定义了足够的详细信息。只需一个资产负债表帐户即可“收集”所有移动。通常，顶级资产负债表帐户（其净值应始终为零）设置为资产帐户。

报告作为现金变更推送到资产帐户的移动时，需要反转符号，因为资产增加表示现金减少。报告作为现金变更推送到负债帐户的移动时，也需要反转符号，因为报告对象是单个资产负债表顶级成员，而该成员是资产帐户。作为增加推送到负债基本帐户的金额将在具有相反符号的顶级资产负债表资产帐户进行报告，从而报告为资产负债表总金额的减少（因为随着负债帐户移动分录在帐户层次中向上聚合，帐户类型将从“负债”更改为“资产”，从而数据的符号将翻转）。展示现金流时，无论进行原始推送的帐户类型是哪种，都需要翻转所有非现金移动的符号。

## 方案

方案维表示一组数据，如实际、预算或预测。例如，实际方案可以包含反映当前业务运营的数据。预算方案可以包含反映目标业务运营的数据。预测方案通常包含即将到来期间的预测数据。法定方案可以包含根据法定 GAAP 格式和规则计算的数据。

默认情况下，系统会创建实际方案系统成员。您可以创建附加的方案成员。

请参阅“[设置方案](#)”。

## 年份

年份维表示数据的财政年度或日历年度。

创建应用程序时，您可以为应用程序指定年份范围。

系统将根据您指定的范围构建年份维。创建应用程序后，您可以增大年份范围。但是，不能减小该范围。请参阅“[自定义应用程序年份](#)”。

## 视图

视图维代表日历智能的各种模式，例如“周期性”、“年初至今”和“季初至今”频率。如果您将视图设置为“周期性”，则将显示每个月的价值。如果您将视图设置为“年初至今”或“季初至今”，则将显示年或季度的累计值。

您可以将数据加载到系统中的基本级视图。数据将存储在周期性成员中。

默认情况下，创建应用程序时，视图维包含以下成员：

- 周期性 - 每个期间显示为该特定期间输入、计算或派生的数据。
- YTD - 年初至今视图。对一年中的期间进行累计。
- QTD - 季初至今视图。对一个季度中的期间进行累计。
- HYTD - 半年初至今视图。对半年中的期间进行累计。仅当在应用程序创建期间选择了 "HYTD" 时才会创建该成员。

您不能删除任何视图维成员或创建新成员。您可以编辑成员属性，如别名。

## 多 GAAP

多 GAAP 维是一个可选的维，在需要同时按照本地 GAAP 和 IFRS 或其他 GAAP 报告财务报表时使用。该维跟踪本地 GAAP 数据输入以及所有 GAAP 调整。

如果在应用程序创建期间选择了多 GAAP 维，则可以在以下其他选项中进行选择：

- 输入调整 - 可以选择此选项以手动输入 GAAP 调整。在 "FCCS\_Local GAAP" 成员中输入数据。对 IFRS 的本地 GAAP 的调整是在 "FCCS\_Adjustments" 成员中输入的。将计算 IFRS 金额。

- 计算调整 - 选择此选项可允许系统根据输入的本地 GAAP 和 IFRS 金额自动计算调整金额。您需要在 "FCCS\_Local GAAP" 和 "FCCS\_IFRS" 成员中输入数据。将在调整成员中计算调整金额。

您可以包括附加成员和层次以便进行其他 GAAP 调整。您可以修改成员别名，但是不能修改成员标签。

默认情况下，如果选择此维，系统会提供以下维成员：

- FCCS\_IFRS
- FCCS\_Local GAAP
- FCCS\_Adjustments

要在应用程序创建期间指定多 GAAP 报表，请参阅“[创建应用程序](#)”。

## 将期间和移动维转换为密集维

创建应用程序时，您可以选择将期间和移动设为密集维或者使用帐户作为密集维的选项。您还可以将现有应用程序迁移到期间和移动维作为密集维的应用程序。“应用程序概览”屏幕中提供了迁移实用程序。当您创建或迁移期间和移动作为密集维的应用程序时，系统会对植入成员和成员公式进行所需的更改。

### 注：

此选项仅适用于在启用了混合模式的 Essbase 上运行的应用程序。

### 创建期间和移动维设为密集的应用程序

创建应用程序时，默认情况下将期间和移动设为密集选项处于选中状态。如果您想要创建帐户作为密集维的应用程序，请取消选中此选项。

请参阅“[应用程序功能说明](#)”。

### 将帐户设为密集的应用程序转换为期间和移动设为密集的应用程序

#### 迁移前步骤

开始迁移过程之前，您必须完成以下操作：

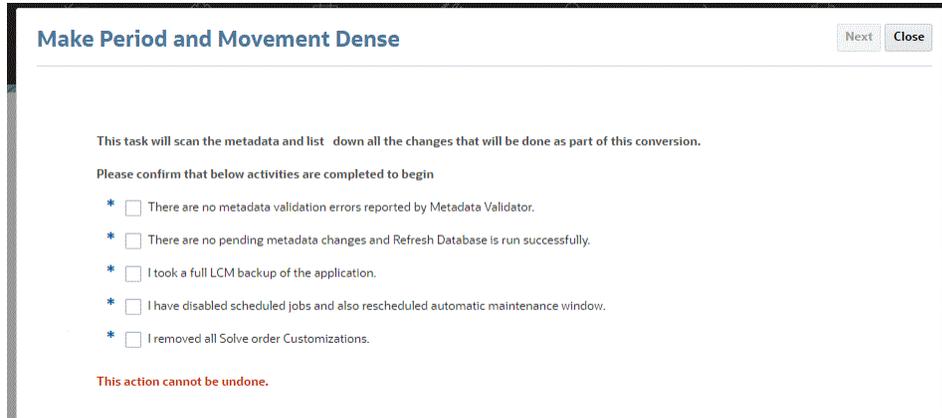
- 确保没有元数据验证错误。
- 确保没有待执行的元数据更改，并且“刷新数据库”已成功运行。
- 对应用程序进行完整备份。  
注意：生命周期管理备份过程不包括用于数据管理的工作台数据。但是，您可以在执行克隆时、通过使用 EPM Automate 命令或者通过从 UI 运行脚本来创建工作台和整个数据管理环境的快照。

请参阅以下 EPM Automate 命令：

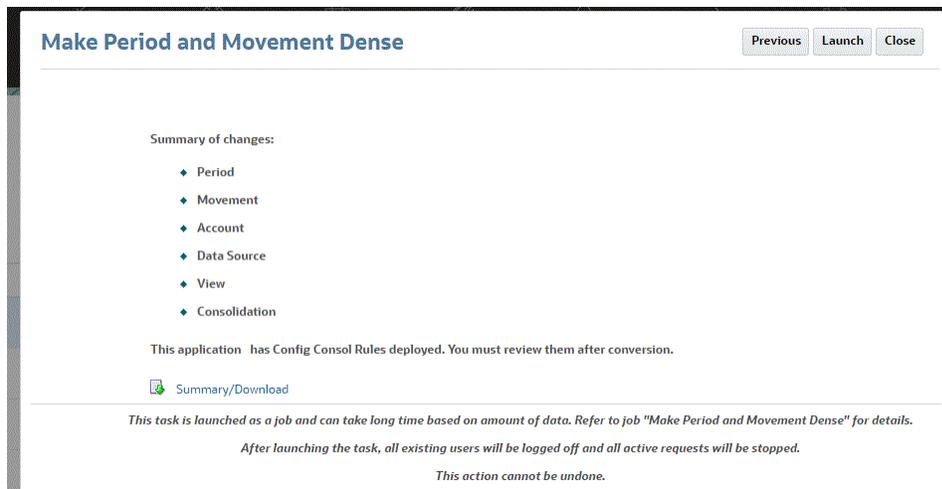
- [exportDataManagement](#)
- [importDataManagement](#)
- 禁用调度作业并重新调度自动维护期间。
- 删除所有解析顺序自定义设置。

## 迁移步骤

1. 在主页上，依次单击应用程序和概览。
2. 从操作中，选择将期间和移动设为密集以启动迁移向导。
3. 在开始迁移过程之前确认您已完成了预转换操作，然后单击下一步。



4. 查看更改摘要。  
如果您部署了可配置合并规则，系统会警告您必须在转换后查看这些规则。



5. 单击启动以启动迁移过程。  
该过程开始时，所有现有用户将注销，并且所有活动请求将停止。
6. 等待迁移过程完成，然后从应用程序注销再重新登录。

## 元数据的主要更改

迁移过程将导致元数据发生以下更改：

### 视图维

FCCS\_YTD、FCCS\_QTD、FCCS\_HYTD、FCCS\_YTD\_RULE、FCCS\_QTD\_RULE 和 FCCS\_HYTD\_RULE 成员是动态计算。

\_RULE 成员和相应的 without \_RULE 成员具有相同的成员公式。

### 移动维

所有植入的父代成员都是动态计算。

移动现在是密集维。

### 期间维

期间现在是密集维。

### 数据源维

迁移过程完成后，以下数据源维成员将不再用于合并：

- FCCS\_RateOverride（父代成员：FCCS\_SystemTypes）
- FCCS\_AmountOverride（父代成员：FCCS\_SystemTypes）
- FCCS\_PCON（父代成员：FCCS\_SystemTypes）

### 应用程序详细信息

期间和移动作为密集维的应用程序仅存储周期性数据。

您不应对这些应用程序使用更新视图计算规则。

创建期间和移动作为密集维的新应用程序时，您无法启用控制至今存储选项，并且控制至今视图规则将不可用（按所选视图合并、按所选视图强制合并、按所选视图转换、按所选视图强制转换）。

将帐户作为密集维并且启用了控制至今选项的现有应用程序迁移到期间和移动作为密集维的应用程序时，会显示合并、转换、相应的“按所选视图”和相应的强制规则（基于单货币或多货币）。所有这些规则仅生成周期性数据。

观看以下视频，详细了解如何将期间和移动维转换为密集维：



[在 Oracle Financial Consolidation and Close 中将期间和移动维转换为密集维。](#)

### 转换应用程序以将期间和移动设为密集之后的转换后步骤

将应用程序转换为期间和移动作为密集维的应用程序之后，请执行以下步骤：

- 审核所有用户定义的成员公式、可配置的计算规则（也称为插入点）和按需规则，以确保它们的编写遵循了最佳做法。您无需审核植入的成员公式。
- 重新创建所有已保存的数据导出作业以使用期间维或移动维（密集维）而不是帐户维作为动因维。
- 按照“[从密集/稀疏优化 \(Dense/Sparse Optimized, DSO\) 应用程序导出数据](#)”中的准则修改从迁移的 DSO 应用程序导出数据的现有数据集成。
- 当运行迁移实用程序时，植入的成员和用户定义的成员的解析顺序会更改。在迁移过程中，现有父代帐户成员的解析顺序自动设为 58。确保未来添加的任何新父代帐户成员的解析顺序都设为 58。
- 您必须审核并修改这些帐户、移动和数据源成员的解析顺序。请参阅“[设置解析顺序](#)”。
  - 帐户：所有父代帐户成员的解析顺序现在必须设为 58。
  - 移动：所有父代移动成员必须是动态计算。删除以前设置的所有成员的解析顺序。
  - 数据源：删除以前设置的所有成员的解析顺序。

 注:

根据本文档查看 DSO 的解析顺序，以获得更好的检索性能：[Financial Consolidation and Close 检索性能故障排除](#)。

如果某个成员公式包含另一个“动态计算”成员，请将该成员公式的“合并解析顺序”增加到比公式中引用的“合并解析顺序”最大的成员高 1。

如果某个成员是父代动态计算成员，并且数据是在 YTD 检索的，请查看该成员的解析顺序，以确保它高于 YTD 成员。

- 转换后，不需要重新合并已合并的期间。在 DSO 转换期间，YTD 数据会被删除。当以前的期间已锁定时，最好不要解锁和重新合并。

#### 当期间和移动是密集维时编写成员公式的最佳做法

- 在编写包含稀疏交叉维引用的公式之前使用 @NONEMPTYTUPLE(); 指令。
- 避免返回直接常量，而是通过以下语句附加常量：

```
+ "Scenario"->"Years"->"Period"->"Entity"->"Account"->"FCCS_Entity Input"->"FCCS_No Intercompany"->"FCCS_No Data Source"->"FCCS_No Movement"->"FCCS_Periodic"-><No members of your custom dimension>
```

#### 原始公式示例

```
IF("Account A" + Account B" < 0)
0;
ELSE
1;
ENDIF
```

#### 修改后的公式示例

```
IF("Account A" + Account B" < 0)
0 + "Scenario"->"Years"->"Period"->"Entity"->"Account"->"FCCS_Entity Input"->"FCCS_No Intercompany"->"FCCS_No Data Source"->"FCCS_No Movement"->"FCCS_Periodic"-><No members of your custom dimension>;
ELSE
1 + "Scenario"->"Years"->"Period"->"Entity"->"Account"->"FCCS_Entity Input"->"FCCS_No Intercompany"->"FCCS_No Data Source"->"FCCS_No Movement"->"FCCS_Periodic"-><No members of your custom dimension>;
ENDIF
```

- 避免设置包含公式的叶动态计算帐户成员或者将动态计算帐户父代设为“两遍计算”。而是，使用解析顺序。“两遍计算”选项将帐户作为最后一个维进行计算，有时可能不必这样做。
- 避免在成员公式中使用以下主题中提到的函数：[https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/enterprise-performance-management-common/ecalc/working\\_with\\_essbase\\_hybrid.html](https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/enterprise-performance-management-common/ecalc/working_with_essbase_hybrid.html)。混合 Essbase 不支持这些函数。
- 审核可以在聚合后计算的所有公式，如比率。通过指定较高的解析顺序进行动态计算。
- 审核必须在聚合前计算的所有公式。如果性能较低，请考虑将其设为存储成员并使用计算脚本。
- 审核需要从许多数据块中检索数据的所有公式，例如滚动预测。如果性能较低，请考虑将其设为存储成员并使用计算脚本。
- 避免在公式中返回 #MISSING。

```
IF("Account A" + Account B' < 0)
  "Account C";
ELSE
  #MISSING;
ENDIF
Good Example:
IF("Account A" + Account B" < 0)
  "Account C";
ENDIF
```

### 编写自定义规则的最佳做法

查看用于编写自定义规则的常规最佳做法，并对期间和移动是密集维的应用程序应用相同的概念。

- 在使用移动成员作为锚点块的规则中，您必须将锚点成员更改为稀疏维成员。
- 父代移动成员只能是“动态计算”，不能是“从不共享”。在对父代移动成员使用了 FIX 语句的任何规则中，必须更改父代成员并且只能使用零级成员。

## 查看和编辑维

可以使用标准维编辑器或简化的维编辑器来查看和编辑维属性。

使用简化的维编辑器，您可以检查是否存在无效的维成员属性并执行操作来更正这些属性。无效的属性在简化的维编辑器网格中带有红色边框。

具有在标准维编辑器中查看和编辑维的安全角色的用户可以在简化的维编辑器中执行相似操作。

请参阅以下部分：

- 要使用简化的维编辑器（可从“应用程序概览”访问）来编辑维属性，请参阅[“关于在简化的维编辑器中编辑维”](#)。
- 要使用标准维编辑器（可从导航器访问）来编辑维属性，请参阅[“管理维”](#)。

## 使用维层次

维层次用来定义结构关系和数学关系，以及数据库中成员之间的合并。在可折叠的层次图中用图表的方式展示这些关系。上层维成员称为父代成员，父代成员的直接下级成员称作其子代。父代下的所有成员称作后代。层次中最底层的成员称为基本级成员。

数据输入到维的基本级成员中，而不输入到父代成员中。父级别成员的值将通过聚合父级别成员的子代得到。在某些情况下，基本级成员的数据通过计算得到。



注：

最佳做法是，建议层次深度不超过 20 级。

## 展开与折叠维层次

要展开维或成员：

1. 单击导航器图标
2. 在创建和管理下，单击维。

3. 对于维，选择要展开的维和成员。
4. 执行一项操作：
  - 单击展开。
  - 单击展开 。
  - 单击关闭的文件夹。

要折叠维或成员：

1. 单击导航器图标 。
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 对于维，请选择要折叠的维。
4. 执行一项操作：
  - 单击折叠。
  - 按向左键。
  - 单击折叠 。
  - 单击打开的文件夹。

## 导航维层次

- 按向上箭头以移至上一成员。
- 按向下箭头以移至下一成员。
- 在“页面”中，输入要查看的页面，然后单击开始或按 **Enter** 键。
- 单击起始页、上一页、下一页或结尾页以查看其他页面。

默认情况下，每页显示 14 个成员。您可以通过设置在每个维页面上显示指定的成员首选项来更改该值。

## 查找维或成员

要查找维层次中的维成员：

1. 单击导航器图标 。
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 对于维，选择该成员的维。
4. 在搜索中，选择名称、别名或两者。
5. 输入要搜索的成员名称、别名，或者部分字符串。
6. 单击向下搜索  或向上搜索 。

## 对成员排序

可按子代或后代顺序，采用升序或者降序对成员进行排序。对成员排序会影响大纲。

要对成员进行排序：

1. 单击导航器图标 。
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 对于维，选择该成员的维。
4. 在维上，选择要对其子代或后代进行排序的成员。
5. 对于排序，选择子代或者后代。  
按子代排序仅影响选定成员下一级中的成员。按后代排序影响选定成员的所有后代。
6. 单击按升序排序  以按升序排序，或单击按降序排序  以按降序排序。
7. 单击确定。  
下次创建或刷新数据库时，大纲成员将按显示的顺序生成。

## 在维层次中移动成员

可以在相同分支中移动一个成员或成员组。

要在同级间移动成员或者分支：

1. 单击导航器图标 。
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 对于维，选择要移动成员的维。
4. 选择要移动的成员或分支。
5. 执行一项操作：
  - 单击上移  将成员上移一个位置。
  - 单击下移  将成员下移一个位置。

要移动成员（包括父代和子代）：

1. 单击导航器图标 。
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 对于维，选择含有要移动的成员的维。
4. 选择要移动的成员或分支。
5. 单击剪切。  
您不能在添加或编辑维、导航至不同页面、删除成员或注销后剪切成员。剪切不适用于根维成员。
6. 单击要移动的成员下的目标级别。
7. 单击粘贴。
8. 单击确定。
9. 更新并验证业务规则和报表。

## 修复维属性

通过修复维属性配置任务，可以修复与元数据导出期间标记为“仅重新定位”的非系统成员相关的问题。您可以使用此配置实用程序修复“帐户”、“数据源”、“货币”、“实体”、“公司内”、“移动”、“方案”、“多 GAAP”和“自定义”维中的问题。

要修复维属性：

1. 在主页上，依次单击应用程序和配置。
2. 单击修复维属性。
3. 在维下拉列表中，选择一个维。
4. 从维中选择受影响的成员，然后使用箭头键将其移动到右侧（选定）列。您可以从不同的维中选择多个成员。
5. 选择所有受影响的成员后，单击启动。
6. 出现确认提示时，单击确定。
7. 任务完成后，将显示一条信息摘要，其中包含所选已修复成员的列表。您可以查看属性，然后单击确定。
8. 任务完成后，从配置页面中，单击启用功能。

## 查看成员的祖先

若要查看成员的祖先：

1. 单击导航器图标 。
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 对于维，选择维。
4. 选择维层次中的成员。
5. 单击显示祖先。
6. 单击关闭。

## 显示成员用法

“显示用法”选项仅适用于“表单”和“实体”垂直选项卡。

要查看成员在应用程序中的使用位置：

1. 单击导航器图标 。
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 选择要查看其成员用法的维。
4. 单击显示用法。
5. 在成员用法窗口底部，选择在应用程序中查看成员用法的位置。
6. 单击关闭。

## 添加自定义维

除了系统预定义的维之外，您还可以根据应用程序的需要创建自定义维。自定义维与帐户维关联并提供帐户的其他详细信息。

您最多可以创建四个自定义维。如果针对应用程序启用了多 GAAP 报表选项，则可以创建三个自定义维。

### 注：

如果您使用的是扩展维度应用程序，则最多只能创建两个自定义维。

维列表显示了应用程序中的所有维。创建维时，系统会将其添加到维列表的末尾。

添加自定义维时，您可以定义其属性，包括名称、别名、安全设置和属性。

表 11-2 自定义维的属性

属性	值
维	输入一个在所有维中都是唯一的名称。 自定义维名称不能包含以下字符： 和号 (&)、撇号 (')、星号 (*)、At 号 (@)、反斜杠 (\)、脱字号 (^)、冒号 (:)、逗号 (,)、花括号 ({})、美元符号 (\$)、双引号 (")、等号 (=)、感叹号 (!)、正斜杠 (/)、大于号 (>)、小于号 (<)、竖线 ( )、减号 (-)、井号 (#)、圆括号 ()、百分号 (%)、句点 (.)、加号 (+)、问号 (?)、分号 (;)、方括号 ([]) 或制表符。
别名	可选：选择一个别名表。为维输入一个唯一的备用名。
说明	可选：输入说明。
规划类型	选择维对于哪些应用程序类型有效。清除此选项会使该维的所有成员对取消选择的类型无效。
应用安全设置	允许在维成员上设置安全访问权限；必须在为维成员分配访问权之前选择。否则维将没有安全访问权限，用户可无限制地访问各成员。
数据存储	选择数据存储选项。默认值为“从不共享”。

## 聚合选项

可使用聚合选项定义维层次中的计算。聚合选项确定子代成员值如何聚合至父代成员：

- + 加法
- - 减法
- \* 乘法
- / 除法

- % 百分比
- ~ 忽略
- 从不（不聚合，无论层次如何）

 **注：**

有关公司内实体的聚合选项，请参阅“[公司内实体的聚合选项](#)”。

对于维名称成员的所有直接子代，必须为它们设置“忽略”或“从不”聚合选项。植入维成员的“合并运算符”应已设置为“忽略”。在表单和报表中请使用顶级维成员，而不要使用维名称。

Financial Consolidation and Close 具有一个合并脚本，该脚本可执行一个实体到另一个实体的合并。请勿更改实体的合并运算符。如果此实体属性不是“忽略”，则结果不正确。

您可以更改帐户维植入成员的合并运算符，以根据需要自定义它们。只能在合并多维数据集中更改成员。务必在进行更改之后运行元数据验证，以确认所做的更改有效。

在对植入成员进行更改之后，无法使用维的导出 CSV 文件导出或导入这些成员。必须使用模块自定义迁移对象。先导出再导入 CSV 文件不会保留对植入成员的属性所做的更改。

#### “仅标签”成员

“仅标签”维成员的“合并运算符”必须为“从不”。已为植入的帐户和视图“仅标签”成员正确设置了此项。如果您创建任何自定义“仅标签”成员，请确保将“合并运算符”设置为“从不”，以便成员正确聚合到父代成员。

#### 帐户维中的系统成员

对于 FCCS\_System Account、Exchange Rates 和 FCCS\_Drivers 下帐户维中的所有系统成员，“合并运算符”设置为“从不”。

## 公司内实体的聚合选项

聚合选项确定子代成员值如何聚合至父代成员。在创建应用程序期间，如果您启用了公司内数据，则可以使用三个聚合选项将公司内实体聚合到公司内顶级成员：

- + 加法（默认值）
- - 减法
- ~ 忽略

要在应用程序创建过程中启用这些功能，请参阅“[应用程序功能说明](#)”。

 **注：**

如果您未启用公司内数据，则这些选项不可用。

在公司内维中，FCCS\_Intercompany Entities 的合并运算符基于您选择的聚合选项，“标准抵消”系统规则根据聚合选项的要求运行。

将公司内实体聚合到公司内顶级成员（加法）

如果您选择将公司内实体聚合到公司内顶级成员，请选择加法选项。

- "FCCS\_Intercompany Entities" 成员的合并运算符变为加法。
- “标准抵消”系统规则使用默认的标准抵消流程来执行：

如果插式帐户标记为“是 I/C 帐户”，则存在两个分录。推送到插式帐户的分录和源金额冲销都使用源公司内成员。

在抵消公司内分录后，会冲销源 POV 金额，而且会对插式帐户创建偏移分录。

- 如果插式帐户标记为“是 I/C 帐户”，则存在两个分录。推送到插式帐户的分录和源金额冲销都使用源公司内成员。
- 如果插式帐户未标记为“是 I/C 帐户”，则也存在两个分录。推送到插式帐户的分录使用 "FCCS\_No Intercompany" 成员，而源金额冲销使用源公司内成员。

不将公司内实体聚合到公司内顶级成员（忽略）

如果您不希望将公司内实体聚合到公司内顶级成员，请选择忽略选项。

- "FCCS\_Intercompany Entities" 成员的合并运算符变为忽略。
- “标准抵消”使用默认的标准抵消流程来执行，但是会推送三个或四个分录（而不是现有的两个分录），具体取决于插式帐户是否标记为“是 I/C 帐户”：

如果插式帐户标记为“是 I/C 帐户”，则在抵消过程中将存在四个分录。前两个使用源公司内成员冲销源分录并使用源公司内成员推送到插式帐户，另外两个在“非公司内”中冲销相同的金额并推送到插式帐户的“非公司内”中。

如果插式帐户未标记为“是 I/C 帐户”，则仅存在三个分录。第一个分录使用源公司内成员冲销源分录，另外两个实体在“非公司内”中冲销相同的金额并推送到插式帐户的“非公司内”中。

示例：

If Plug Account is defined as "Is ICP Acct"

**At entity Input**

Entity	Account	Intercompany	Amount
A	Sales	FCCS_Intercompany Top	100
		FCCS_No Intercompany	100
		FCCS_Intercompany Entities	30
		ICP_B	20
		ICP_C	10

**At Elimination (when A and B are in the same parent)**

Entity	Account	Intercompany	Amount
A	Sales	FCCS_Intercompany Top	-20
		FCCS_No Intercompany	-20
		FCCS_Intercompany Entities	-20
		ICP_B	-20

A	Plug Account Sales	FCCS_Intercompany Top	20
		FCCS_No Intercompany	20
		FCCS_Intercompany Entities	20
		ICP_B	20

**At Contribution and in the Parent entity**

Entity	Account	Intercompany	Amount
A	Sales	FCCS_Intercompany Top	80
		FCCS_No Intercompany	80
		FCCS_Intercompany Entities	10
		ICP_B	0
		ICP_C	10

A	Plug Account Sales	FCCS_Intercompany Top	20
		FCCS_No Intercompany	20
		FCCS_Intercompany Entities	20
		ICP_B	20

If Plug Account is NOT defined as "Is ICP Acct"

At entity Input

Entity	Account	Intercompany	Amount
A	Sales	FCCS_Intercompany Top	100
		FCCS_No Intercompany	100
		FCCS_Intercompany Entities	30
		ICP_B	20
		ICP_C	10

At Elimination (when A and B are in the same parent)

Entity	Account	Intercompany	Amount
A	Sales	FCCS_Intercompany Top	-20
		FCCS_No Intercompany	-20
		FCCS_Intercompany Entities	-20
		ICP_B	-20

A	Plug Account Sales	FCCS_Intercompany Top	20
		FCCS_No Intercompany	20

At Contribution and in the Parent entity

Entity	Account	Intercompany	Amount
A	Sales	FCCS_Intercompany Top	80
		FCCS_No Intercompany	80
		FCCS_Intercompany Entities	10
		ICP_B	0
		ICP_C	10

A	Plug Account Sales	FCCS_Intercompany Top	20
		FCCS_No Intercompany	20

将公司内实体聚合到公司内顶级成员 (减法)

如果您希望使用减法选项将公司内实体聚合到公司内顶级成员:

- "FCCS\_Intercompany Entities" 成员的合并运算符变为减法。
- “标准抵消”在与当前条件相同的条件下执行，但是会推送三个或四个分录（而不是现有的两个分录），具体取决于插式帐户是否标记为“是 I/C 帐户”:

如果插式帐户标记为“是 I/C 帐户”，则在抵消过程中将存在四个分录。前两个使用源公司内成员冲销源分录并使用源公司内成员推送到插式帐户，另外两个在“非公司内”中冲销相同的金额并推送到插式帐户的“非公司内”中。

如果插式帐户未标记为“是 I/C 帐户”，则仅存在三个分录。第一个分录使用源公司内成员冲销源分录，另外两个实体在“非公司内”中冲销相同的金额并推送到插式帐户的“非公司内”中。

示例:

If Plug Account is defined as "Is ICP Acct"

**At entity Input**

Entity	Account	Intercompany	Amount
A	Sales	FCCS_Intercompany Top	70
		FCCS_No Intercompany	100
		FCCS_Intercompany Entities	30
		ICP_B	20
		ICP_C	10

**At Elimination (when A and B are in the same parent)**

Entity	Account	Intercompany	Amount
A	Sales	FCCS_Intercompany Top	0
		FCCS_No Intercompany	-20
		FCCS_Intercompany Entities	-20
		ICP_B	-20

A	Plug Account Sales	FCCS_Intercompany Top	0
		FCCS_No Intercompany	20
		FCCS_Intercompany Entities	20
		ICP_B	20

**At Contribution and in the Parent entity**

Entity	Account	Intercompany	Amount
A	Sales	FCCS_Intercompany Top	70
		FCCS_No Intercompany	80
		FCCS_Intercompany Entities	10
		ICP_B	0
		ICP_C	10

A	Plug Account Sales	FCCS_Intercompany Top	0
		FCCS_No Intercompany	20
		FCCS_Intercompany Entities	20
		ICP_B	20

If Plug Account is NOT defined as "Is ICP Acct"

**At entity Input**

Entity	Account	Intercompany	Amount
A	Sales	FCCS_Intercompany Top	70
		FCCS_No Intercompany	100
		FCCS_Intercompany Entities	30
		ICP_B	20
		ICP_C	10

**At Elimination (when A and B are in the same parent)**

Entity	Account	Intercompany	Amount
A	Sales	FCCS_Intercompany Top	0
		FCCS_No Intercompany	-20
		FCCS_Intercompany Entities	-20
		ICP_B	-20

A	Plug Account Sales	FCCS_Intercompany Top	20
		FCCS_No Intercompany	20

**At Contribution and in the Parent entity**

Entity	Account	Intercompany	Amount
A	Sales	FCCS_Intercompany Top	70
		FCCS_No Intercompany	80
		FCCS_Intercompany Entities	10
		ICP_B	0
		ICP_C	10

A	Plug Account Sales	FCCS_Intercompany Top	20
		FCCS_No Intercompany	20

## 数据存储选项

表 11-3 数据存储选项

选项	影响
存储	存储成员的数据值。
动态计算	计算成员的数据值并忽略值。
从不共享	确保存储父代成员始终存储子代成员的聚合数据。
共享	允许同一维中的成员共享数据值。
仅标签	无论子代的聚合设置如何，都显示第一个子成员的数据。

### 修改数据存储属性

您可以在“可配置合并”、“转换覆盖”、“插入规则”和“日记帐”中修改维成员的这些数据存储属性。

允许进行以下修改：

原始数据存储属性	新数据存储属性
存储	从不共享
从不共享	存储
动态计算	存储
动态计算	从不共享

## 关于动态计算

对于动态计算成员，系统计算成员的数据值并将其忽略。系统只考虑“动态计算”父代下的 100 个子代。将成员的存储更改为“动态计算”可能会导致数据丢失，这将取决于数据的最初来源。可能需要更新大纲、计算或同时更新大纲和计算才能获得动态计算值。

## 存储数据存储

如果子代设置为“动态计算”，则不要将父代成员设置为“存储”。使用这一合并，当用户保存并刷新表单时，不计算父代的新合计。

## 共享数据存储

使用“共享”，允许在应用程序中有备用汇总结构。

## 从不共享数据存储

当添加用户定义的自定义维时，默认的数据存储类型为“从不共享”。可以对仅含一个聚合至父代的子代成员的父代成员使用“从不共享”，以便应用对子代成员的访问。

## 仅标签数据存储

仅标签成员是虚拟成员，通常用于导航且没有相关联的数据。注意：

- 不能将 0 级成员分配为仅标签。
- 仅标签成员可以显示值。
- 将维成员设置成仅标签成员可以减小块大小，从而使占用的数据库空间最小化。
- 不能将属性分配给仅标签成员。
- 在多货币应用程序中，不能对以下维的成员应用仅标签存储：实体、版本、货币和用户自定义维。要存储汇率，请使用“从不共享”。
- 默认情况下，仅标签成员（父代）的子代的“数据存储”将设置为“从不共享”。

### ▲ 注意：

由于不能将数据保存在第一个子代成员中，因此在设计表单时，请勿将仅标签父代放在其第一个子代成员之后。正确的做法是：创建表单时，先选择仅标签父代再选择其子代，或者不为表单选择仅标签父代。

## 设置维属性

表 11-4 维属性

属性	值
维	输入维名称。
说明	可选：输入说明。
别名	可选：选择一个别名表，并输入备用名（最多不超过 80 个字符）。
规划类型	选择维对于哪些应用程序类型有效。
应用安全设置	允许在维成员上设置安全访问权限。如果您不选择该选项，则维没有安全访问权限，任何用户访问它的成员时均不受限制。必须在为维成员分配访问权之前选择该选项。
数据存储	选择数据存储选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 存储</li> <li>• 动态计算</li> <li>• 从不共享</li> <li>• 共享</li> <li>• 仅标签</li> </ul>
显示选项	为“成员选择”对话框设置应用程序默认显示选项。选择成员名称或别名以显示成员或别名。成员名称:别名在左侧显示成员，在右侧显示别名。别名:成员名称则在左侧显示别名，在右侧显示成员。
启用自定义属性显示	为具有相关联属性的维显示可用和选定的属性。对具有相关属性的维启用自定义属性显示。

## 设置维计算顺序

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

要设置维计算顺序：

1. 依次选择应用程序、概览和维。

### 注：

警告：要修改维计算顺序，请勿使用导航器菜单下的维编辑器。您只能从“应用程序”>“概览”>“维”选项卡中修改计算顺序。

此外，服务管理员还必须始终确保状态替换类型维的计算顺序设置为 2。必须这样做，植入的“数据状态”表单才会显示合并状态。

2. 单击某个维旁边的计算顺序列表中的按钮以设置优先顺序。

## 定义帐户

帐户维定义应用程序的会计科目表。创建应用程序时，系统会创建一个帐户维，该维具有系统和植入成员构成的层次，某些成员基于您为应用程序启用的功能。植入帐户在创建时带有前缀 FCCS，例如 FCCS\_IncomeStatement。

### 注：

对于大多数植入成员，不能更改成员属性。您可以更改帐户维植入成员的帐户类型和合并运算符属性，以根据需要自定义它们。只能在合并多维数据集中更改成员。务必在进行更改之后运行元数据验证，以确认所做的更改有效。

在对植入成员进行更改之后，无法使用维的导出 CSV 文件导出或导入这些成员。必须使用模块自定义迁移对象。先导出再导入 CSV 文件不会保留对植入成员的属性所做的更改。

请参阅“[帐户类型](#)”和“[聚合选项](#)”。

默认情况下，系统会创建以下类型的帐户成员：

- **植入成员**

创建的基本资产负债表和损益表都是植入成员。

资产负债表的结构在创建时具有“动态计算”父代成员。提供了两种格式：“传统”格式（资产 = 负债 + 所有者权益）和“净资产”格式（资产 - 负债 = 所有者权益）。

建议不要更改资产负债表的结构（向下并包括“资产总计”、“负债总计”和“权益总计”），但可以对较低级别帐户进行重新组织。其他植入对象（如植入的合并规则）依赖于系统创建的基本资产负债表结构。

Name	Account Type	Data Type	Alias (Default)	Data Storage
FCSS_Income Statement	Revenue	Currency	Income Statement	Dynamic Calc
FCSS_Net Income	Revenue	Currency	Net Income	Dynamic Calc
FCSS_Total Pre Tax Income	Revenue	Currency	Total Pre Tax Income	Dynamic Calc
FCSS_Pre Tax from Operations	Revenue	Currency	Pre Tax from Operations	Dynamic Calc
FCSS_Gross Profit	Revenue	Currency	Gross Profit	Dynamic Calc
FCSS_Sales	Revenue	Currency	Sales	Store
FCSS_Cost of Sales	Expense	Currency	Cost of Sales	Store
FCSS_Operating Expenses	Expense	Currency	Operating Expenses	Store
FCSS_Other Income Expense	Expense	Currency	Other Income Expense	Store
FCSS_Provision for Income Tax	Expense	Currency	Provision for Income Tax	Store

- **可选植入成员**

这些成员是根据您启用的应用程序功能创建的成员。例如，执行比率计算所需的比率帐户就是可选系统成员。根据要包括哪些比率作为应用程序的一部分，将会植入相应的帐户。其他示例包括销售回报率和毛利率。

如果启用了所有权管理功能，将扩展基本的资产负债表结构，以确保存在植入合并规则所需的基本（0 级）帐户。

- **共享成员**

某些植入成员也作为共享成员添加到备用层次。例如，为现金流类别设置的损益表或资产负债表系统成员下列出的所有帐户成员，都会在现金流中的选定类别下创建相应的共享实例。

## 系统帐户

创建应用程序时，默认情况下会提供以下帐户：

- FCCS\_CSTATUS - 存储系统使用的计算状态值
- FCCS\_CSTATUS FILTER - 存储要显示在数据表单中的计算状态文本。

## 损益表帐户

帐户维提供了预先构建的损益表层次。该层次中植入了用于内置计算的系统成员。您可以向父代成员添加子代成员，或者向植入成员添加额外的同级成员。

请注意，所创建的损益表是所有所有者权益本期留存盈余帐户内的一个层次。

## 资产负债表帐户

帐户维提供资产负债表的初始预构建层次。该层次中植入了用于内置计算的成员。

首次创建应用程序时，有三种资产负债表格式可供选择：

- “传统”格式（资产 = 负债 + 所有者权益）
- “净资产”格式（资产 - 负债 = 所有者权益）
- “基本”格式（资产 - 负债 - 所有者权益 = 资产负债表合计）

“传统”格式和“净资产”格式包括以两种最常见的结构设置格式的常用帐户。

“基本”格式仅包括计算/填充系统帐户所需的帐户。

对于所有资产负债表帐户和损益表帐户，都必须分配流转帐户类型。对于所有这些帐户，都必须计算期初余额，并通过关联的移动成员反映期间的更改。FCCS 系统规则填充所有流转类型帐户的期初余额移动成员。请参阅“[移动](#)”。

传统和净资产植入帐户维包括定义为“动态计算”的 0 级成员。对于这些成员，必须至少为其添加了一个成员作为子代。

- FCCS\_Cash And Cash Equivalents
- FCCS\_Acct Receivable
- FCCS\_Inventories
- FCCS\_Fixed Assets
- FCCS\_Other Long Term Assets
- FCCS\_Acct Payable
- FCCS\_Long Term Liabilities
- FCCS\_Other Equity
- FCCS\_Sales
- FCCS\_Cost of Sales
- FCCS\_Operating Expenses
- FCCS\_Provision for Income Tax

对于上述每个成员，必须添加一个具有以下属性的占位符（虚拟）帐户成员：

- 数据存储（默认）= 存储

- 数据存储（合并）= 存储
- 合并运算符 = 从不

### 历史帐户

“历史帐户”组包含被视为“历史覆盖”帐户的帐户。历史帐户采用一段时间内移动的加权平均值进行转换，而不采用当前期间期末汇率进行转换。覆盖帐户被指定为转换的汇率覆盖或帐户覆盖。覆盖帐户允许用户输入汇率或金额以覆盖默认转换。系统在“历史帐户”分组中基于为主成员选择的“汇率类型”并以共享成员形式创建这些历史覆盖帐户。根据选择的应用程序创建设置，可能不存在任何植入的“历史覆盖”帐户，因此该层次中最初可能只有“占位符”帐户。占位符帐户是已填充的基本成员，目的是确保父帐户被视为父帐户而不会被误认为基本帐户。

FCCS\_Investment In Sub 是可选的植入“汇率覆盖”帐户的示例。

如果某个帐户是历史帐户，但不包含覆盖（例如 FCCS\_Retained Earnings Prior），则该帐户不会包含在历史帐户层次中。

要指定某个帐户为历史覆盖帐户，必须分配“历史汇率覆盖”或“历史金额覆盖”作为“兑换率类型”。

如果为历史帐户指定了金额覆盖或汇率覆盖，则在转换期间系统将对该帐户使用相应的覆盖。如果未输入覆盖汇率或金额，则使用为默认转换指定的汇率转换历史覆盖帐户。这将得到与历史（非覆盖）帐户相同的转换结果。

系统会基于历史帐户层次生成一个名为覆盖汇率的预构建系统表单，允许您为每个实体的每种货币输入覆盖金额或覆盖汇率。请参阅“[预定义表单](#)”。

### 比率帐户

如果在应用程序创建过程中启用了此选项，则会在单独的帐户层次下创建比率帐户。还会为帐户创建用于计算的所有关联成员公式。此外，您可以创建自己的比率帐户。

### 公司内帐户

对于用于标准系统抵消的所有公司内帐户，必须分配相应的属性值以标识它们为公司内帐户。用于抵消的插式帐户也是如此。对于要选作插式帐户的帐户，必须首先通过选择“插式”帐户属性将其指定为插式帐户。

### 帐户层次顺序

资产负债表组应为 FCCS\_System Account、Exchange Rates、Entered Exchange Rates 和 Exchange Rates System Members 层次下面的第一个层次。

可以在“帐户”维中添加其他层次，以包括共享的资产负债表帐户或所需的任何额外帐户。例如，植入的“资产负债表现金和非现金”层次是一个额外的层次，其中包含资产负债表帐户的共享副本。

#### 注：

最佳做法是，建议层次深度不超过 20 级。

您创建的资产负债表的所有额外层次都应位于 FCCS\_Total Balance Sheet - Cash and NonCash 之后。

收入帐户的所有备用层次都可以放在“损益表”分组中。

## 帐户类型

每个帐户都与一个表示其会计属性的帐户类型相关联。

每个帐户归类为流转或余额帐户。流转帐户类型随时间累计。余额帐户类型表示特定期间的余额，因而不随时间累计。

- 流转帐户类型：收入和费用
- 余额帐户类型：资产、负债和权益

表 11-5 帐户类型

帐户类型	说明
费用	公司为了创造收入而产生的费用。费用的示例有销售成本、薪金费用、差旅费等。
收入	因销售商品或服务而获得的收益。收入的示例包括贸易销售和销售固定资产获得的收益等。
资产	具有经济价值且公司预计会随着时间的推移而产生收益的资源。资产的示例包括库存、固定资产、应收帐款和预付保险等。
负债	公司因业务运营而欠第三方的合法债务和义务。负债的示例包括应付帐款、应计未付工资和应付票据等。
权益	公司的所有权价值，等于在偿还所有债务之后剩余资产的金额。权益帐户的示例包括普通股、优先股和留存盈余等。
保存的假设	公司为了统计分析和报告目的而使用的非财务项目。示例包括建筑面积和职员总数、销量、行驶里程和入院病人数等。

您可以更改帐户维植入成员的帐户类型，以根据需要自定义它们。只能在合并多维数据集中更改成员。务必在进行更改之后运行元数据验证，以确认所做的更改有效。

在对植入成员进行更改之后，无法使用维的导出 CSV 文件导出或导入这些成员。必须使用模块自定义迁移对象。先导出再导入 CSV 文件不会保留对植入成员的属性所做的更改。

## 剩余时间属性

“剩余时间”属性指定系统将如何计算汇总期间的值。

表 11-6 剩余时间属性

剩余时间属性	说明	示例
流转	一个汇总期间的所有值累加为一个期间总值。	一月：10 二月：15 三月：20 第一季：45
余额	将汇总期间的期末值作为期间总值。	一月：10 二月：15 三月：20 第一季：20

## 帐户类型和剩余时间汇总

每个帐户与一个帐户类型相关联，即归类为流转或余额。流转帐户通过聚合关联的移动条目而随时间累计。余额帐户表示特定期末的余额，不随时间累计。

表 11-7 帐户类型和剩余时间汇总

帐户类型	资产负债表层次内帐户的剩余时间	资产负债表层次外帐户的剩余时间	差异报表
收入	流转	用户定义	非费用
费用	流转	用户定义	费用
资产	流转	用户定义	非费用
负债	流转	用户定义	非费用
权益	流转	用户定义	非费用
保存的假设	流转	用户定义	用户定义

请注意，流转帐户的期初余额移动将计算为先前期间的期末余额。期末余额是期初余额和期间内所有移动金额的聚合。对于余额帐户，不计算期初余额。

## 聚合（合并运算符）

聚合（合并运算符）用于确定子帐户如何聚合到父帐户。请注意，虽然此元数据聚合属性不依赖于帐户类型属性且与该属性无关，但是需要一种关系才能应用表 10-8 中显示的聚合逻辑。

请参阅“[聚合选项](#)”。

### 注：

Financial Consolidation and Close 具有一个合并脚本，该脚本可执行一个实体到另一个实体的合并。请勿更改实体的合并运算符。如果此实体属性不是“忽略”，则结果不正确。

下表指出了在汇总到资产负债表层次内特定类型的父帐户中时每种帐户类型的行为。例如，聚合后，资产帐户值将聚合到父资产帐户和费用帐户中，同时从父负债帐户和收入帐户中减去。

表 11-8 子帐户和父帐户之间的必需聚合（合并运算符）

帐户类型	父帐户				
	资产	负债	权益	收入	费用
子帐户					
资产	加	减	减	减	加
负债	减	加	加	加	减
权益	减	加	加	加	减
收入	减	加	加	加	减
费用	加	减	减	减	加

表 11-8 (续) 子帐户和父帐户之间的必需聚合 (合并运算符)

帐户类型	父帐户				
子帐户	资产	负债	权益	收入	费用
保存的假设	加	加	加	加	加

请注意，“保存的假设”帐户不应在资产负债表内使用，因为它们不是财务帐户。在根据需要将“保存的假设”帐户聚合到其父帐户时，可以将它加上或者减去。

此示例显示了不同的帐户类型分别如何聚合到父帐户：

```

Total Assets 80
├ Fixed Assets 100
└ Amortization 20

```

在此示例中，Total Assets 是一个资产帐户，是 Fix Assets（资产帐户）和 Amortization（负债帐户）的父代。这两个帐户聚合到父帐户后，将加上 Fixed Assets 值 100，减去 Amortization 值 20，得到 Total Assets 值 80。

#### 更改默认帐户类型和合并运算符设置

Financial Consolidation and Close 的默认配置假设“资产”和“费用”的正值代表 DR，负值代表 CR。对于“收入”、“负债”和“权益”，正值代表 CR，负值代表 DR。这是帐户的“标准符号”。系统在许多系统计算中都组合使用了帐户类型和合并运算符，以确保针对不同客户端配置要求的聚合正确。日记帐推送（将 DR 和 CR 条目分配为正值或负值）也依赖于“帐户类型”条目。表 10-8 显示了应用于植入帐户的默认设置。

为了加载数据，其中无论帐户如何（例如，G/L 提取），正值始终为 DR、负值始终为 CR，需要同时更改帐户类型和合并操作符。因此，将所有“收入”帐户更改为“费用”帐户类型，并将所有“负债”和“权益”帐户更改为“资产”帐户类型。然后将所有合并操作符更改为“加”。为保持一致，还应更改包括植入成员在内的父帐户。然后再次运行“验证元数据”，验证所有设置是否一致以及系统计算是否不受影响。

## 帐户类型和差异报表

帐户的差异报表属性决定其在成员公式中使用是否视为一项费用：

- 费用：预算金额减去实际金额来确定差异。
- 非费用：实际金额减去预算金额来确定差异。

示例：

- 当对期间的费用编制预算时，实际费用应该小于预算。当实际费用大于预算费用时，差异为负值。例如，如果预算费用为 \$100 而实际费用为 \$110，则差异为 -10。
- 当对销售额等非费用项目编制预算时，实际销售额应该大于预算。当实际销售额小于预算时，差异为负值。例如，如果预算销售额为 \$100 而实际销售额为 \$110，则差异为 10。

## 已保存的假设

通过选择剩余时间和差异报表属性，您可以使用已保存的假设来标识主要的非财务业务动因并确保应用程序一致性。

- 差异报表分析预算和实际数据间的差异，从而确定费用或非费用。
- 剩余时间决定了汇总期间的终值。

以下示例说明了对“保存的假设”帐户成员如何使用剩余时间和差异报表属性：

- 为差异报表创建一个费用类型的已保存的假设，假设员工实际金额少于预算金额。为了确定差异，系统将从预算金额中减去实际金额。
- 对期间结束时售出件数进行假设。通过聚合整个期间内售出的产品件数来确定汇总期间的最终数量。

## 数据类型和兑换率类型

数据类型决定了如何在帐户成员中存储值以及用来计算值的兑换率。帐户成员值可用的数据类型如下：

- 货币 - 以默认货币存储和显示。
- 非货币 - 以数值存储和显示。
- 百分比 - 以数值存储，显示为百分数。
- 日期 - 显示为日期。
- 文本 - 显示为文本。

对于数据类型为“货币”的帐户，兑换率类型如下：

- 无汇率 - 已转换数据的期末余额已通过计算“期初余额”和“移动”的外汇差异调整到“期末汇率”转换。
- 历史 - 累计为已转换移动加权平均的期末余额，没有净外汇差异。计算外汇差异，但随后将其转移到累计转换调整/未实现损失或转换损失。
- 历史金额覆盖 - 可以输入覆盖金额，如果不输入，帐户将被视为历史帐户。
- 历史汇率覆盖 - 可以输入覆盖汇率，如果不输入，帐户将被视为历史帐户。

## 定义帐户属性

您可以定义帐户的属性，例如帐户类型和数据类型以及它们是否为公司内帐户。

有关公司内帐户，请参阅[“设置帐户属性值”](#)。

要定义帐户属性：

1. 单击导航器图标 。
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 在维列表中，选择帐户。
4. 选择操作，然后选择添加子代或添加同级。
5. 在成员属性选项卡上，输入帐户属性。

表 11-9 帐户属性

属性	说明
名称	输入一个在所有维成员中都是唯一的名称。
说明	可选：输入说明。
别名表	可选：选择用于存储别名的别名表。
别名	可选：输入成员的备用名。
帐户类型	选择帐户类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 费用</li> <li>• 收入</li> <li>• 资产</li> <li>• 负债</li> <li>• 权益</li> <li>• 保存的假设</li> </ul> 请参阅“ <a href="#">帐户类型</a> ”。
差异报表	请选择一个选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 费用</li> <li>• 非费用</li> </ul> 请参阅“ <a href="#">帐户类型和差异报表</a> ”。
剩余时间	指定系统如何计算汇总期间的值：           请参阅“ <a href="#">剩余时间属性</a> ”。
兑换率类型	指示财务帐户的转换选项。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 历史</li> <li>• 历史金额覆盖</li> <li>• 历史汇率覆盖</li> <li>• 无汇率（适用于非历史帐户）</li> </ul> 默认情况下，系统对流转帐户使用平均汇率，对余额帐户使用期末汇率。可以更改默认设置。
源多维数据集	指定成员的源多维数据集。
数据存储	选择数据存储选项： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 存储</li> <li>• 动态计算</li> <li>• 从不共享</li> <li>• 共享</li> <li>• 仅标签</li> </ul> 请参阅“ <a href="#">数据存储选项</a> ”。
两遍计算	选择是否根据父代成员或其他成员的值来计算成员的值。
允许高级别实体输入	指定此帐户是否允许父实体输入。 当您创建本地汇率帐户并刷新数据库时，系统会自动启用此属性，以便您可以在植入的本地汇率表单上输入基本实体或父实体的本地汇率数据。
规划类型	指明成员对于哪种应用程序类型有效。

表 11-9 (续) 帐户属性

属性	说明
数据类型	选择一种数据类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 未指定</li> <li>• 货币</li> <li>• 非货币</li> <li>• 百分比</li> <li>• 日期</li> <li>• 文本</li> <li>• 智能列表</li> </ul> 请参阅“数据类型和兑换率类型”。
智能列表	可选：选择要与成员关联的“智能列表”。
启用动态子代	否
可能的动态子代数	10
授予成员创建者的访问权限	继承 - 成员创建者将继承最近父代对新建成员的访问权限。

## 设置帐户属性值

### 指定公司内帐户属性

您可以在 0 级帐户的“属性值”选项卡上指定公司内帐户属性。请注意，这些设置不适用于父帐户。

如果将“公司内帐户”属性设置为“是”，则必须指定一个插式帐户。

要设置公司内帐户属性：

1. 选择现有的 0 级帐户成员，单击编辑，然后选择属性值选项卡。
2. 输入以下信息：

表 11-10 公司内帐户属性

属性	说明
公司内帐户	指定该帐户是否为公司内帐户。如果设置为“是”，还必须为此帐户指定 0 级插式帐户以执行抵消。 注意：仅当为应用程序启用了“公司内”时，该选项才可用。
是插式帐户	指定该 0 级帐户是否可以为插式帐户。
插式帐户	对于“公司内”设置为“是”而未设置“是插式帐户”的帐户，您可以指定一个插式帐户。此属性设置为“是”的帐户可以选为插式帐户。

3. 单击保存。
4. 要添加插式帐户：
  - a. 依次选择帐户维成员和自定义属性按钮。

- b. 选择属性插式帐户并单击同步按钮。

新添加的插式帐户将显示在“插式帐户属性值”树右侧的“插式帐户”列表中。

#### 指定综合收入累计转换调整 (CICTA) 帐户属性

您可以在 0 级帐户的“属性值”选项卡上指定综合收入累计转换调整 (Comprehensive Income Cumulative Translation Adjustment, CICTA) 帐户属性。请注意，这些设置不适用于父帐户。

表 11-11 综合收入累计转换调整 (CICTA) 帐户属性

属性	说明
是 CICTA 帐户	指定此帐户是否是植入的 FCCS_CICTA 帐户的替换项。
CICTA 重定向帐户	要将 FX 到 CICTA 推送重定向到除植入的 FCCS_CICTA 帐户以外的帐户，请指定要使用的帐户。可用帐户将启用“是 CICTA 帐户”（上述）设置。

#### 指定默认移动帐户属性

“计算移动”系统规则根据帐户和移动维元数据属性，基于“期末余额输入”计算移动。在更新元数据属性并从合并：过程屏幕启用“计算移动”系统规则后，任何“期末余额输入”分录都会生成计算的移动金额，该金额将推送到指定的移动。可以为所有 0 级帐户选择全局默认移动，还可以为每个 0 级帐户选择不同的移动。请参阅[“计算移动（根据期末余额输入）”](#)。

必需的移动维成员设置为 "Default\_Mvmt\_Yes"。

您可以向 0 级帐户应用默认移动之一。

如果向资产负债表分组成员（例如，“FCCS\_Balance Sheet”）应用默认移动，则资产负债表内的所有 0 级帐户都将继承选定的移动，除非针对这些帐户单独选择了移动。

#### 指定索引属性

在为维创建自定义属性时，可以指定该属性为索引属性。

索引属性维与传统的属性维相同。它在多维数据集刷新期间作为属性维发送到数据库。它对于密集维无效，并且要求给定维的所有分配都在同一个级别。

非索引属性维主要是一个用于筛选的元数据构造，尽管它可以在多维数据集刷新期间以多种方式在数据库中实体化，但它通常是用户定义的带前缀属性。由于这种维在数据库中不以属性维形式实体化，因此它可以分配给多个级别，还可以分配给密集维和稀疏维。但是，由于这种维没有建立索引，它不能像传统的索引属性维那样作为成员添加到表单中，无法用于查看动态数据值。

## 定义实体成员

默认情况下，实体维在实体层次中包含一个全局假设成员。全局假设成员用于存储汇率等信息。您不能对其进行编辑或重命名。

默认情况下，系统还会创建地理总计成员。此成员用于系统表单。您可以创建新成员作为地理总计的同级，也可以在其下方创建一个层次。您随后需要在表单中适当地更改实体成员选择器。

共享实体必须同时是公司内伙伴实体。如果您共享作为公司内合作伙伴的实体的父代，则不进行抵消。

您将为企业成员定义属性，例如默认货币。

默认情况下，企业维的合并运算符是“忽略”。植入的合并脚本可执行一个实体到另一个实体的合并。如果合并运算符属性不是“忽略”，则结果不正确。请参阅[聚合（合并运算符）](#)。

要定义企业属性，请参阅[添加或编辑成员](#)。

#### 注：

定义企业属性的方式与其他维相同。但是，对于企业名称，不能同时包括句点 (.) 和方括号 ([]) 字符。此字符组合是系统为了表示父代实体而保留的。例如：

```
EN_CONS4040.[CONS4040] EN_4040_TI.[CONS4050]
```

可以在企业成员名称中单独使用句点 (.) 或方括号 ([])，但是不能连续组合在一起使用。

## 实体的公司内属性

对于企业成员，您可以指定该成员是否存储公司内详细信息。如果为企业成员设置了“公司内”属性，会在公司内维中创建一个同名的成员，其名为 ICP\_<实体名称>。新成员在默认别名表中的别名自动设置为实体的别名。如果未定义别名，则自动设置为所添加实体的名称。

例如，如果将一个名为“英国”的实体标记为“公司内”，则会自动创建一个名为“ICP\_英国”的成员。如果为“英国”定义了别名，则会自动为新的公司内成员“ICP\_英国”设置同一别名。如果没有为“英国”定义别名，则别名自动设置为“英国”。

## 基本货币

对于多货币应用程序，应指定每个企业成员的基本货币。企业成员默认的基本货币是创建应用程序时指定的那一种货币。例如，如果美元为默认货币，则可以指定日元为日本实体的基本货币，指定美元为美国实体的基本货币。当使用包含日本实体值的表单时，如果显示货币设置为美元，则值会按照汇率表中的汇率转换成美元（假设日元为本地货币，而美元为报表货币）。

## 创建备用层次

在企业维中，您可以创建备用层次，在该层次中，单个实体可以具有多个父代且对每个父代的贡献各不相同。父代成员可以采用不同的货币，这些实体在父代货币成员中发生的转换各不相同。要完成此任务，您可以使用部分共享成员，即只将输入数据的一部分在实体的所有实例之间共享。

以下示例显示了一个具有多个父代的叶级实体。

P1		
	P11	
		E111
		E112
	P13	
		E113
P2		
	P12	
		E111
		E113
	P14	
		E112

在此示例中：

- 实体 E111 既是 P11 的子代，又是 P12 的子代。
- 为 P11 或 P12 的 E111 输入的输入数据在保存后会复制到另一个实体。您可以在 P11.E111 和 P12.E111 成员中的任意一个输入数据。
- 合并后，在 P11.E111 和 P12.E111 计算的值可以不同。例如，假设应用程序是多货币应用程序，其中 E111 的货币为英镑。P11 的货币为美元，P12 的货币为欧元。向 E111 中输入数据时，数据始终输入货币维的实体货币成员中。系统将计算父代货币成员，P11.E111 和 P12.E111 的父代货币的值将会不同，因为英镑和美元的兑换率与英镑和欧元的兑换率不同。

您还可以创建一个父级实体具有多个父代的实体层次。但是，如果父级具有多个父代而这些父代具有不同的子代，这样的层次不受支持。

您可以通过创建部分共享实体成员并选择“共享”作为数据存储成员属性来构建备用层次。请参阅“[创建共享成员](#)”。

您可以使用共享层次满足您的报告需求，但是，共享层次数增多会影响性能，因为它们将增加数据块大小和合并次数。

最佳做法：

- 备用层次的顶级成员必须将合并运算符设置为“忽略”，以避免重复值。
- 必须在层次中的非共享成员后面添加共享成员。
- 备用层次允许位于期末余额范围之外，但是它们应汇总到“移动合计”。

在成员选择器中，您可以查看父代和子代的关系。选择某个实体时，成员选择器将以“父代.子代”格式显示它，例如 North America.USA。您随后可以选择所需的实体，如果一个实体具有多个父代，您可以在不同的父代下选择实体的每个实例。

输入事务数据时，只需为主成员或共享成员输入一次数据。

您也可以在数据表单中输入一次数据。例如，假设 E111 是一个部分共享实体，它具有两个父代，分别是 E11 和 E12。在数据表单中，如果在 E11.E111 中输入金额 100 并将其保存，100 会立即显示在 E12.E111 中。如果在 E12.E111 中将金额更改为 150 并将其保存，相同的金额会反映在 E11.E111 中。在数据表单中，您可以选择是否以“父代.子代”格式显示实体维的成员以及是否显示其货币。请参阅“[设置表单维属性](#)”。

导出数据时，部分共享实体会导出相同的数据，并且数据会以“父代.子代”格式导出。如果用数据文件将数据导入部分共享实体之一，则数据也会导入另一个实体。

日记帐分录推送到部分共享实体之一时，值会推送到该实体的所有实例。

如果对一个部分共享实体所做的更改会导致计算或流程管理状态发生变化，这些更改将反映在该实体的其他实例中。例如，如果一个实例进行了合并而且其状态更改为“正常”，则其他实例的状态也会更改为“正常”。此规则同样适用于锁定和解锁部分共享实体。

为一个实体定义的安全访问权限和有效交叉点规则也适用于其部分共享实例。

观看以下视频，详细了解备用层次：



为实体配置备用层次

## Financial Consolidation and Close 数据模型概述

Financial Consolidation and Close 数据模型首先按帐户应用某些基本规则（例如期初余额 = 前一期间期末余额）。

在多种特定情况下，此规则以平衡方式进行改正：

- 年中的第一个期间 - 留存盈余合计/期末余额/前一期间结转至前一期间留存盈余/期初余额。  
因此，留存盈余合计的基本成员没有期初余额。
- 期间 2 到 12/13 - 净收入（或所有者收入，如果已启用所有权管理）/期末余额/前一期间结转至 FCCS\_REC OBFXCTA。  
因此，净收入（或所有者收入）的基本成员没有期初余额。
- 所有期间 - 其他综合收入总额/期末余额/前一期间结转至收入和费用类型帐户的 FCCS\_OR\_OBFXCICTA/期初余额。  
因此，“其他综合收入总额”的收入/费用基本成员没有期初余额（其他资产/负债/权益帐户具有按帐户的期末余额到期初余额结转）。

因此，在“其他综合收入总额”层次中，可以根据期望在期末余额到期初余额结转中处理帐户的方式使用适当的帐户类型设置来添加帐户。收入和费用将结转至一个帐户 (FCCS\_OR\_OBFXCICTA)，而其余帐户将按帐户结转。如果使用资产/负债/权益，并在层次中创建父帐户/小计帐户以提供分组（在帐户维/移动维中创建数据的“矩阵”），则帐户成员和移动成员的组合可以提供所需的任何不同报表。

移动成员：

- FCCS\_TotalOpeningBalance - 提供期初余额（包括推送到当前期间的任何前一期间调整）
- FCCS\_Mvmts\_Total - 为当前报表期间提供更改（包括 FX 计算的净效应）
- FCCS\_ClosingBalance - 为具有各自的期初余额的所有帐户提供“开始使用至今”余额

将在所有帐户上计算 FX 期初和 FX 移动（但写入到“净收入”层次/“综合收入总额”层次中的收入帐户和费用帐户的 OBFXCTA/OBFXCICTA）。对于任何标记为“历史”（历史、历史汇率覆盖、历史金额覆盖）的帐户，将计算 FX，但随后会转移到累计转换调整 (CTA) 或综合收入累计转换调整 (CICTA) 帐户。请注意，“净收入”层次/“综合收入总额”层次中的收入帐户和费用帐户假定为历史帐户并按平均汇率进行转换，而且任何 FX 差异计算将转移到 CTA/CICTA。这些帐户上的元数据汇率类型条目会被忽略，并且可以保留为默认的“无汇率”条目。

可以通过显示相关移动来查看这些 FX 计算：

- FCCS\_Mvmts\_FX\_Opening
- FCCS\_Mvmts\_FX\_Movement

- FCCS\_Mvmts\_FX\_to\_CTA
- FCCS\_Mvmts\_FX\_to\_CICTA

 注:

FCCS\_FX 成员保留用于计算，建议您不要直接向这些成员推送日记帐。

所有非历史帐户的期末余额将通过 FX 期初计算和 FX 移动计算进行期末汇率转换。所有历史帐户的期末余额（使用转换后的货币）将是按期间以平均汇率转换的定期移动的加权平均。将在这些帐户上计算 FX 期初和 FX 移动（以确保 B/S 仍平衡），但随后会转移到 CTA/CICTA 帐户。整个 B/S 中的 FX 到 CTA/FX 到 CICTA 系统分录的总计（即，在顶级 B/S 帐户查看）必须等于零。

## 使用成员

您可以添加或编辑成员、为成员分配访问权限，并重新排列维成员层次。

为实现最佳性能，Financial Consolidation and Close Cloud 对每个维中允许的最大维成员数量实施了限制。Financial Consolidation and Close Cloud 将显示错误消息，解释您已超出可接受的维成员数量，从而阻止您保存不符合标准的元数据。

请参阅以下主题：

- [植入的维成员](#)
- [添加或编辑成员](#)
- [删除成员](#)
- [删除父代成员](#)
- [使用共享成员](#)
- [创建共享成员](#)

## 植入的维成员

每个维都植入了成员，以实现灵活的应用程序配置。植入成员在创建时带有前缀 FCCS，例如 FCCS\_IncomeStatement 或 FCCS\_TotalAssets。

- ▶ FCCS\_Total Assets
- ▲ FCCS\_Total Liabilities and Equity
  - ▶ FCCS\_Total Liabilities
  - ▶ FCCS\_Total Equity

系统还包含内置计算。请参阅“[内置计算](#)”。

关于植入成员的准则

下面是一些无法更改或删除的特定属性：

- 不能删除植入成员。
- 不能重命名植入成员。

- 不能更改成员属性。
- 不能更改内置的成员公式。

可以修改以下属性：

- 可以修改成员别名。
- 您可以修改帐户维植入成员的帐户类型，以根据需要自定义它们。  
可以修改帐户的兑换率类型。

#### 向植入的基本成员添加子代

在帐户、数据源、移动和多 GAAP（如果使用）维中，存在 FCCS\_植入成员。

- 如果这些成员的数据存储属性为“动态”，则您可以向其添加子代。
- 如果数据存储属性为“存储”或“从不共享”，则您无法向其添加子代。

请参阅“[数据存储选项](#)”。

#### 在维中移动植入成员

如果不想使用全部植入成员，您需要在适当的情况下创建特定于用户的成员。如果要为植入成员创建另外的父代，您可以创建备用层次。可以将植入成员移到新的父代成员。

可以对父代成员下的植入成员重新排序。例如，只包含植入成员的 FCCS\_Operating Income 的默认顺序如下：

```
FCCS_Operating Income
  FCCS_Gross Profit
    FCCS_Operating Expenses
```

如果要添加 Other Operating Income 帐户，则您可以将其放在这两个植入成员之间。

```
FCCS_Operating Income
  FCCS_Gross Profit
    Other Operating Income
      FCCS_Operating Expenses
```

#### 重新排列植入的帐户成员

Financial Consolidation and Close 具有植入的资产负债表和损益表结构，该结构包含大约 60 个帐户（包括父帐户和基本帐户）。可以更改植入层次的结构以及添加其他父成员和基本成员来满足自己的需求。

以下准则适用：

- 不能更改植入帐户的成员名称，但可以更改别名。可为单独的帐户描述添加其他别名表。可以按别名和成员名称加载、查看以及搜索数据（在成员选择器中）。
- 可以创建多个备用层次以用于不同的报表需求。这些备用层次应包含主层次中的所有基本成员，但可以使用不同的方式进行组织。
- 请注意，如果忽略植入的帐户层次，各个系统计算和植入的计算将丢失。系统中包含了许多依赖帐户结构的计算。至少有以下计算依赖且应用于植入的帐户成员：
  - 前一期间留存盈余期末余额到前一期间留存盈余期初余额的年末转移
  - 损益期末余额到 FCCS\_REC OBFXCTA 期初余额的期末转移

- 其他综合收入（收入/费用）到 FCCS\_OR\_OBFXCICTA 的期末转移
- 平衡资产负债表（可以禁用）
- 外汇 (FX) 转移至累计转换调整 (CTA) 或综合收入累计转换调整 (CICTA)
- 植入的合并规则（可以取消部署/禁用）

 **注：**

无论植入的帐户结构是否用于报表，都应确保所有基本帐户都包含在该结构中。

如果您知道更改具有动态计算父代的维帐户结构将导致对历史数据进行不必要的更改，则不应更改此结构。但是，如果您希望更改聚合/计算以反映新的层次，则应对实体解锁、重新合并后再重新锁定。如果您希望历史记录保留原样，但针对未来的数据使用新的聚合/计算，则应创建备用层次来为这两个差异提供该功能，必要时更改它们的规则（以使它们特定于时间），并在适用时进行重新合并。

观看以下教程，详细了解如何修改植入帐户的属性。



### [在 Financial Consolidation and Close 中修改植入帐户属性](#)

#### 更新后保留自定义更改

执行内容更新时，如果对植入的帐户层次进行了更改，或者对植入成员进行了重新排序，则这些更改将被重置。

但是，您可以保留所做更改，这样就无需在每次更新或“启用功能”过程后手动对植入成员重新排序。要保留自定义维顺序，必须添加名为 `isExportDimEnabled` 的替代变量并将其值设置为 **True**。

#### 还原元数据大纲

更改维成员的顺序时，可能需要更正某些成员的顺序。例如，您可能已将子成员移动到不允许有其他子成员的成员之下。您可以使用还原功能还原大纲。

要还原元数据大纲：

1. 在主页上，导航到应用程序，然后选择配置。
2. 单击操作，然后选择审核修改的对象。
3. 单击筛选器，从下拉列表中选择维，然后单击应用。
4. 从维下拉列表中，选择要更改的维。
5. 选择要移动的一个或多个成员。
6. 在右侧选中相关维成员的属性复选框。
7. 单击还原按钮。
8. 验证成员是否按预期方式移动。
9. 运行数据库刷新过程。

### 基本必需资产负债表成员

如果您在创建扩展维度应用程序，则在应用程序创建过程中，可以选择基本帐户报表选项。此选项提供一个简化的层次，其中包含基于所启用功能而必需的最少的一组帐户和移动维成员以及最少的一组植入表单。

### 初始必需资产负债表帐户成员

```
FCCS_Balance Sheet
   FCCS_Total Balance Sheet
     FCCS_Total Assets
     FCCS_Total Liabilities
   FCCS_Balance
   FCCS_Total Equity
     FCCS_Retained Earnings
       FCCS_Retained Earnings Prior
       FCCS_Retained Earnings Current
         FCCS_REC OBFXCTA
         FCCS_Net Income
```

### 启用了多货币的资产负债表帐户成员

如果启用了多货币选项，系统将添加与这些货币相关的层次。

#### Exchange Rates

```
 FX Rates - Average
 FX Rates - Ending
```

#### Entered Exchange Rates

```
 Average Rate
 Ending Rate
```

#### Exchange Rate System Members

```
 SrcAverageRate
 TgtAverageRate
 SrcEndingRate
 TgtEndingRate
```

#### FCCS\_Historical Accounts

```
 FCCS_Rate Override Accounts
   FCCS_RateOverride_Placeholder_Account
 FCCS_Amount Override Accounts
   FCCS_AmountOverride_Placeholder_Account
```

### 启用了累计转换调整 (CTA) 的资产负债表帐户

```

FCCS_Balance Sheet
  |__ FCCS_Total Balance Sheet
  |__ FCCS_Total Assets
  |__ FCCS_Total Liabilities
  |  |__ FCCS_Balance
  |__ FCCS_Total Equity
  |  |__ FCCS_Retained Earnings
  |  |  |__ FCCS_Retained Earnings Prior
  |  |  |__ FCCS_Retained Earnings Current
  |  |    |__ FCCS_REC OBFXCTA
  |  |    |__ FCCS_Net Income
  |__ FCCS_CTA

```

启用了综合收入累计转换调整 (CICTA) 的帐户

```

FCCS_Balance Sheet
  |__ FCCS_Total Balance Sheet
  |__ FCCS_Total Assets
  |__ FCCS_Total Liabilities
  |  |__ FCCS_Balance
  |__ FCCS_Total Equity
  |  |__ FCCS_Other Reserves
  |  |  |__ FCCS_OR OBFXCICTA
  |  |  |__ FCCS_Total Other Comprehensive Income
  |  |  |  |__ FCCS_CICTA
  |  |__ FCCS_Retained Earnings
  |  |  |__ FCCS_Retained Earnings Prior
  |  |  |__ FCCS_Retained Earnings Current
  |  |    |__ FCCS_REC OBFXCTA
  |  |    |__ FCCS_Net Income

```

启用了比率的资产负债表帐户

如果启用了“比率”选项，系统将添加比率层次和相关的源帐户，具体取决于选择的比率选项。

```

Liquidity Ratios
  |__ FCCS_Ratios
  |  |__ FCCS_Liquidity Ratios
  |  |  |__ FCCS_Current ratio
  |  |  |__ FCCS_Quick Ratio
  |  |  |__ FCCS_Cash Ratio
  |__ FCCS_Balance Sheet
  |  |__ FCCS_Total Balance Sheet
  |  |  |__ FCCS_Total Assets
  |  |  |  |__ FCCS_Current Assets
  |  |  |  |  |__ FCCS_Cash And Cash Equivalents
  |  |  |  |  |__ FCCS_Acct Receivable
  |  |  |__ FCCS_Total Liabilities
  |  |  |  |__ FCCS_Current Liabilities
  |  |  |  |__ FCCS_Balance
  |  |__ FCCS_Total Equity
  |  |  |__ FCCS_Retained Earnings
  |  |  |  |__ FCCS_Retained Earnings Prior
  |  |  |  |__ FCCS_Retained Earnings Current
  |  |  |    |__ FCCS_REC OBFXCTA
  |  |  |    |__ FCCS_Net Income

```

### Asset Management Ratios

#### FCCS\_Ratios

- |\_ FCCS\_Asset Management Ratios
  - |\_ FCCS\_Inventory Turnover
  - |\_ FCCS\_Asset Turnover
  - |\_ FCCS\_Days Sales In Receivables
  - |\_ FCCS\_Days Sales In Inventory

#### FCCS\_Balance Sheet

- |\_ FCCS\_Total Balance Sheet
  - |\_ FCCS\_Total Assets
    - | |\_ FCCS\_Current Assets
      - | |\_ FCCS\_Acct Receivable
      - | |\_ FCCS\_Inventories
  - |\_ FCCS\_Total Liabilities
    - | |\_ FCCS\_Balance
- |\_ FCCS\_Total Equity
  - |\_ FCCS\_Retained Earnings
    - |\_ FCCS\_Retained Earnings Prior
    - |\_ FCCS\_Retained Earnings Current
      - |\_ FCCS\_REC OBFXCTA
      - |\_ FCCS\_Net Income
        - |\_ FCCS\_Sales
        - |\_ FCCS\_Cost of Sales

### Profitability Ratios

#### FCCS\_Ratios

- |\_ FCCS\_Profitability Ratios
  - |\_ FCCS\_Gross Profit Margin
  - |\_ FCCS\_Return On Sales
  - |\_ FCCS\_Return On Equity

#### FCCS\_Balance Sheet

- |\_ FCCS\_Total Balance Sheet
  - |\_ FCCS\_Total Assets
    - |\_ FCCS\_Total Liabilities
      - | |\_ FCCS\_Balance
  - |\_ FCCS\_Total Equity
    - |\_ FCCS\_Retained Earnings
      - |\_ FCCS\_Retained Earnings Prior
      - |\_ FCCS\_Retained Earnings Current
        - |\_ FCCS\_REC OBFXCTA
        - |\_ FCCS\_Net Income
          - |\_ FCCS\_Gross Profit
          - |\_ FCCS\_Sales

## Leverage Ratios

## FCCS\_Ratios

- FCCS\_Leverage Ratios
- FCCS\_Debt To Equity Ratio
- FCCS\_Debt Ratio

## FCCS\_Balance Sheet

- FCCS\_Total Balance Sheet
  - FCCS\_Total Assets
  - FCCS\_Total Liabilities
    - FCCS\_Current Liabilities
      - FCCS\_Balance
    - FCCS\_Long Term Liabilities
  - FCCS\_Total Equity
    - FCCS\_Retained Earnings
      - FCCS\_Retained Earnings Prior
      - FCCS\_Retained Earnings Current
        - FCCS\_REC OBFXCTA
        - FCCS\_Net Income

## 启用了使用跟踪的公司内数据和所有权管理的资产负债表帐户

如果启用了“使用跟踪的公司内数据”选项，则“所有权管理”等其他选项将可用。如果启用了“所有权管理”，系统将添加所有权管理帐户并添加 CTA/CICTA 帐户（如果尚未添加），然后添加动因帐户。

## FCCS\_Balance Sheet

- FCCS\_Total Balance Sheet
  - FCCS\_Total Assets
    - FCCS Goodwill Offset
    - FCCS\_Investment in Equity Companies
      - FCCS\_Investment In Equity Companies Investment
      - FCCS\_Investment In Equity Companies Income
      - FCCS\_Investment In Equity Companies Equity Pickup
    - FCCS\_Investment In Sub
  - FCCS\_Total Liabilities
  - FCCS\_Balance
  - FCCS\_Total Equity
    - FCCS\_Other Reserves
      - FCCS\_OR OBFXCICTA
      - FCCS\_Total Other Comprehensive Income
        - FCCS\_CICTA
    - FCCS\_Retained Earnings
      - FCCS\_Retained Earnings Prior
      - FCCS\_Retained Earnings Current
        - FCCS\_REC OBFXCTA
        - FCCS\_Owners Income
          - FCCS\_Minority Interest Income
        - FCCS\_Net Income
          - FCCS\_Equity Company Income
    - FCCS\_Minority Interest
    - FCCS\_CTA

```
FCCS_Drivers
|__ FCCS_Percent Consol
|   |__ FCCS_Percent Consol Input
|   |__ FCCS_Percent Consol Prior
|   |__ FCCS_Percent Consol Prior Input
|   |__ FCCS_Percent Consol Change
|   |__ FCCS_Percent Consol Change Input
|   |__ FCCS_Percent Ownership
|   |__ FCCS_Percent Ownership Input
|   |__ FCCS_Percent Ownership Prior
|   |__ FCCS_Percent Ownership Prior Input
|   |__ FCCS_Percent Ownership Change
|   |__ FCCS_Percent Ownership Change Input
|   |__ FCCS_Percent Min
|   |__ FCCS_Percent Min Input
|   |__ FCCS_Percent Min Prior
|   |__ FCCS_Percent Min Prior Input
|   |__ FCCS_Percent Min Change
|   |__ FCCS_Percent Min Change Input
|   |__ FCCS_Percent Method
|   |__ FCCS_Percent Method Input
|   |__ FCCS_Percent Method Prior
|   |__ FCCS_Percent Method Prior Input
|   |__ FCCS_Control
|   |__ FCCS_Control Input
|   |__ FCCS_Elim
```

#### 基本帐户报表 - 间接现金流选项

对于“基本帐户报表”选项，如果启用了“间接现金流”选项，系统将添加现金流帐户和其他现金流层次。

```
FCCS_Balance Sheet
|__ FCCS_Total Balance Sheet
|   |__ FCCS_Total Assets
|       |__ FCCS Cash And Cash Equivalents
|   |__ FCCS_Total Liabilities
|       |__ FCCS_Balance
|   |__ FCCS_Total Equity
|       |__ FCCS_Retained Earnings
|           |__ FCCS_Retained Earnings Prior
|           |__ FCCS_Retained Earnings Current
|           |__ FCCS_REC OBFXCTA
|           |__ FCCS_Net Income
|   |__ FCCS_Total Balance Sheet-Cash and NonCash
|       |__ FCCS_Total Cash
|           |__ FCCS_Cash And Cash Equivalents (shared)
|       |__ FCCS_Total Non Cash
|           |__ FCCS_Total Balance Sheet
|           |__ FCCS_Cash And Cash Equivalents (shared) (Subtract)
```

#### 初始必需移动成员

```

FCCS_Movements
  |__ FCCS_No Movement
  |__ FCCS_ClosingBalance
     |__ FCCS_TotalOpeningBalance
        | |__ FCCS_OpeningBalance
        | |__ FCCS_OpeningBalanceAdjustment
     |__ FCCS_Mvmts_Total
        |__ FCCS_Mvmts_Subtotal
           |__ FCCS_Mvmts_NetIncome
           |__ FCCS_Mvmts_OtherCurrentLiabilities

FCCS_ClosingBalance_Variance
  |__ FCCS_ClosingBalance_Input
  |__ FCCS_ClosingBalance (Shared)

```

请注意，除了期初余额层次，还将创建两个基本（0 级）移动。可以根据需要添加任何其他基本移动。

#### 启用了多货币的移动成员

如果启用了多货币选项，系统将添加外汇相关的成员。

```

FCCS_Movements
  |__ FCCS_No Movement
  |__ FCCS_ClosingBalance
     |__ FCCS_TotalOpeningBalance
        | |__ FCCS_OpeningBalance
        | |__ FCCS_OpeningBalanceAdjustment
     |__ FCCS_Mvmts_Total
        |__ FCCS_Mvmts_Subtotal
           |__ FCCS_Mvmts_NetIncome
           |__ FCCS_Mvmts_OtherCurrentLiabilities
           |__ FCCS_Mvmts_FX_Total
              |__ FCCS_Mvmts_FX_Subtotal
                 | |__ FCCS_Mvmts_FX_Opening
                 | |__ FCCS_Mvmts_FX_Movement
                 |__ FCCS_Mvmts_FX_to_CTA
                 |__ FCCS_Mvmts_FX_to_CICTA

```

#### 启用了使用跟踪的公司内数据和所有权管理的移动成员

如果启用了“使用跟踪的公司内数据”选项，则“所有权管理”等其他选项将可用。如果启用了所有权管理，将启用“期初余额所有权更改”系统规则，该规则需要其他成员（FCCS\_Mvmts\_Acquisitions 和 FCCS\_Mvmts\_Disposals）。启用所有权管理还会植入标准可配置合并规则，这些规则使用 FCCS\_Mvmts\_Acquisitions\_Input 和 FCCS\_Mvmts\_Disposals\_Input。

```
FCCS_Movements
|_ FCCS_No Movement
|_ FCCS_ClosingBalance
|   |_ FCCS_TotalOpeningBalance
|   |   |_ FCCS_OpeningBalance
|   |   |_ FCCS_OpeningBalanceAdjustment
|   |_ FCCS_Mvmts_Total
|       |_ FCCS_Mvmts_Subtotal
|           |_ FCCS_Mvmts_NetIncome
|           |_ FCCS_Mvmts_OtherCurrentLiabilities
|           |_ FCCS_Mvmts_Acquisitions_Total
|               |_ FCCS_Mvmts_Acquisitions
|               |_ FCCS_Mvmts_Acquisitions_Input
|           |_ FCCS_Mvmts_Disposals_Total
|               |_ FCCS_Mvmts_Disposals
|               |_ FCCS_Mvmts_Disposals_Input
```

### 启用了间接现金流的移动成员

对于“基本帐户报表”选项，如果启用了“间接现金流”选项，系统会将间接现金流层次添加到期末余额层次中。

```
FCCS_Movements
|_ FCCS_No Movement
|_ FCCS_ClosingBalance
|   |_ FCCS_TotalOpeningBalance
|   |   |_ FCCS_OpeningBalance
|   |   |_ FCCS_OpeningBalanceAdjustment
|   |_ FCCS_Mvmts_Total
|       |_ FCCS_Mvmts_Subtotal
|           |_ FCCS_Mvmts_Cash
|           |_ FCCS_Mvmts_Operating
|               |_ FCCS_Mvmts_NetIncome
|               |_ FCCS_Mvmts_OtherCurrentLiabilities
|           |_ FCCS_Mvmts_Investing
|               |_ FCCS_Mvmts_OtherInvestingActivities
|           |_ FCCS_Mvmts_Financing
|               |_ FCCS_Mvmts_OtherFinancingActivities
```

## Cash Flow hierarchies

```

FCCS_CashFlow
├─ FCCS_CashFlow_Operating
│ └─ FCCS_CashFlow_NetIncome
│   └─ FCCS_Mvmts_NetIncome (shared)
│     └─ FCCS_Mvmts_OtherCurrentLiabilities (shared)
├─ FCCS_CashFlow_Investing
│ └─ FCCS_CashFlow_OtherInvestingActivities
│   └─ FCCS_Mvmts_OtherInvestingActivities (shared)
├─ FCCS_CashFlow_Financing
│ └─ FCCS_CashFlow_OtherFinancingActivities
│   └─ FCCS_Mvmts_OtherFinancingActivities (shared)

```

## If single-currency

```

FCCS_CashChange
├─ FCCS_OpeningBalance_Cash
└─ FCCS_ClosingBalance_Cash

```

## If multi-currency

```

FCCS_CashChange
├─ FCCS_OpeningBalance_Cash
├─ FCCS_FX_Total_NonCash
└─ FCCS_ClosingBalance_Cash

```

## 期末余额输入层次

使用植入的期末余额输入层次，您可以加载或输入期末余额数据并将其与派生的期末余额进行比较。

期末余额数据可以加载到移动维的 FCCS\_ClosingBalance\_Input 成员。将数据加载到该移动成员是为了确定期初余额和定期移动到父期末余额成员的聚合与实体货币所需期末余额之间的任何差异。不会转换或合并期末余额输入。但是，可以在数据输入级别在数据输入表中使用该成员与聚合的期末余额成员比较，还可以在可配置计算规则中使用该成员来将当前期末余额和所需期末余额之间的差异填充到默认移动成员中（例如，<默认移动> = 期末余额输入 - 期末余额 + <默认移动>）。期末余额输入可以加载到 FCCS\_Periodic 或 FCCS\_YTD\_Input，但最终将存储在 FCCS\_Periodic 中，任何计算都应源自 FCCS\_Periodic。FCCS\_ClosingBalance\_Input 是剩余时间点移动成员，因此在 FCCS\_Periodic 中存储的任何值都与将从 FCCS\_QTD、FCCS\_HYTD 和 FCCS\_YTD 中检索的值相同。如果需要随时间聚合数据，则不应使用此移动成员。

FCCS\_ClosingBalance\_Variance 是一个父代成员。FCCS\_ClosingBalance\_Variance 的子代是 FCCS\_ClosingBalance\_Input 和 FCCS\_ClosingBalance(Shared)。

请注意，FCCS\_ClosingBalance\_Input 不适用于验证损益帐户的系统计算数据和源数据。

## CTA 和 CICTA 帐户

## 累计转换调整 (CTA) 帐户

默认情况下，系统允许您捕获所有历史帐户的单独 CTA 帐户中的外汇 (FX) 信息。此 CTA 成员表示 CTA 调整合计。计算逻辑包含在将 FX 从源历史帐户重定向到 CTA 帐户的合并脚本中。使用一个 CTA 帐户，所有 FX-CTA 计算结果都将累计到单个 CTA 帐户。CTA 帐户是用于美国 GAAP 报告的资产负债表中所有者权益的一部分。

 注:

FCCS\_CTA 成员保留用于计算，建议您不要直接向这些成员推送日记帐。

### 综合收入累计转换调整 (CICTA) 帐户

您可以选择在单个综合收入 CTA 帐户 (Comprehensive Income CTA, CICTA) 中获取 CTA 调整，它是用于 IFRS 报告的综合收入报表的一部分。此帐户聚合到资产负债表中的其他公积帐户。

您可能希望在财务报表的另一帐户以及另一部分中报告历史 FX 调整。这可以是作为损益表一部分的一个帐户，该帐户先聚合到净收入，再聚合到当前留存盈余。植入的 FCCS\_CICTA 帐户包含可选的 CICTA 重定向帐户设置。默认情况下，如果选择的方法是 CICTA，则历史帐户的 FX 计算将写入到 FCCS\_CICTA 帐户。如果您通过在 FCCS\_CICTA 的 CICTA 重定向帐户属性中输入此帐户来选择不同的目标帐户，则 FX 到 CICTA 规则的目标将成为指定的帐户。请参阅“[设置帐户属性值](#)”。

在应用程序创建过程中，会创建 FCCS\_CTA 和 FCCS\_CICTA 帐户。启用应用程序功能时，您必须指定要使用哪个帐户。

 注:

默认情况下，选择的是 **CTA (资产负债表)** 选项。如果将此选项更改为综合收入，则必须运行合并以将数据移至 CICTA 帐户。

请参阅“[应用程序功能说明](#)”。

### 净收入层次中的外汇 (FX) 计算

帐户维中植入的净收入层次包含一个名为 FCCS\_REC OBFXCTA (当前留存盈余 - 期初余额 - FX - CTA) 的基本成员。它是净收入的同级，也是当前留存盈余的子代。

此成员填充有损益表帐户的期初余额总和，并根据对损益表合计值的计算在此帐户中记录了一个 FX 条目和一个 FX 到 CTA 条目。

如果希望损益表 FX 转移到 CTA，则应将 FCCS\_REC OBFXCTA 设置为历史帐户。否则，应将其设置为“无汇率”。

FCCS\_REC OBFXCTA 帐户由所有 0 级帐户的期初余额结转 (Opening Balance Carry Forward, OBCF) 组成，这些 0 级帐户是 OBFXCTA (例如，损益表) 的同级的后代。系统计算 FX 差异，但此帐户是“历史”帐户，因此，在针对 OBFXCTA 帐户计算 FX 差异之后，FX 差异会转移到 CTA (或 CICTA) 帐户。

系统向所有时间余额属性为“流转”的 0 级帐户应用“期初余额结转”，但存在以下例外情况：

- “留存盈余合计：期初余额结转”的所有 0 级帐户都仅重定向到当年第一个期间中的“前期留存盈余”。
- “FCCS\_REC OBFXCTA：期初余额结转”同级的所有 0 级帐户都重定向到所有期间（当年第一个期间除外）中的 FCCS\_REC OBFXCTA。
- “FCCS\_OR\_OBFXCTA：期初余额结转”同级的 0 级同级或 0 级后代的收入和费用类型的帐户都重定向到所有期间中的 FCCS\_OR\_OBFXCICTA。

对于 FX 差异计算（FX 期初、FX 移动），系统会将“期初余额结转”应用于所有 0 级流转类型帐户（未转换的“已保存的假设”帐户除外）。

对于 CTA 计算：

- 从单个帐户转出 FX 差异：将 OBCF 应用于所有的“历史”、“历史金额覆盖”和“历史汇率覆盖”帐户。
- 将 FX 差异转移到 CTA 或 CICTA 帐户：将 OBCF 应用于平衡的资产负债表层次内（即“资产负债表总金额 - 传统”、“资产负债表总金额 - 净资产”或基本版本内）的所有“历史”、“历史金额覆盖”和“历史汇率覆盖”帐户。

#### 其他综合收入层次中的外汇 (FX) 计算

帐户维中植入的“其他综合收入”层次包含一个名为 FCCS\_OR\_OBFXCICTA 的基本成员，即“其他综合收入 - 期初余额 - FX - CICTA”。该成员是“其他综合收入总额”的同级，并且是“其他准备金”的子代。

此成员填充有“其他综合收入”帐户的期初余额总和，并根据对“其他综合收入总额”损益表值的计算在此帐户中记录了一个 FX 条目和一个 FX 到 CICTA 条目。

如果希望损益表 FX 转移到 CICTA，则应将 FCCS\_REC\_OBFXCICTA 设置为历史帐户。否则，应将其设置为“无汇率”。

#### 设置负现金帐户的现金流

您可能需要现金项目为负的现金帐户（如银行透支）来减少现金流量表中的现金，并将其包含在资产负债表的负债部分中。为此，您可以修改植入的资产负债表层次的 FCCS\_Total Non Cash 部分中的帐户。

观看此视频，详细了解如何设置现金流。



[设置负现金帐户的现金流](#)

## 内置计算

### • 期初余额

期初余额将基于前一期间的期末余额计算得出。某一年的第一个期间的期初余额取自上一年的最后一个期间的期末余额。

用于转换期初余额调整的实际汇率与结转期初余额的期末余额的实际汇率相同。历史帐户的期末余额实际上是应用于所有过去移动的汇率的加权平均值。

实际汇率等于前一期间的父代货币期末余额除以前一期间的实体货币期末余额。请注意，必须逐个帐户计算此实际汇率，因为比率因帐户而异。

该转换应用于所有历史帐户、任何未输入覆盖汇率的历史汇率覆盖帐户以及任何未输入覆盖金额的历史金额覆盖帐户。

转换计算的方法基于设置为流转类型（流转或余额）默认转换的方法。该方法为“周期性”或“年初至今”。如果默认转换方法为“周期性”，则转换计算会根据实际汇率应用“周期性”实体货币金额并写入到“周期性”转换后单元格。如果默认转换方法为“年初至今”，则转换会根据上一年最后一个期间的实际汇率应用“年初至今”实体货币金额，然后减去前一期间的“年初至今”转换后金额并将结果写入到“周期性”转换后单元格。对于“年初至今”转换，如果“周期性”中没有实体货币值，则不会跳过转换。

还会考虑用于计算实际汇率的前一期间的期初余额结转覆盖。如果从“实际”方案结转当前年份“预算”方案的期初余额，则会根据“实际”方案计算实际汇率。

如果基于计算的实际汇率转换期初余额调整，前一期间中需要存在实体货币和父代货币期末余额数据。如果前一期间中不存在实体货币和父代货币期末余额数据，则会使用前一期期间的期末汇率。如果期末余额数据和期末汇率数据都不存在，则不会执行转换。

对于历史汇率覆盖帐户或历史金额覆盖帐户，如果已输入覆盖，并且先使用覆盖汇率再依次恢复为实际汇率和期末汇率，则不会执行转换。

由于某些转换计算具有累积性，建议从年中的第一个期间执行到报表货币（不是实体的实体货币，也不是父代货币）的转换。

- **周期性视图的期初余额**

对于年中的第一个期间，转换后的期初余额 = 上一年最后一个期间转换后的期末余额。

对于所有后续期间，转换后的期初余额 = 当前前一期转换后的期末余额。

- **YTD 视图的期初余额**

转换后的期初余额 = 上一年最后一个期间转换后的期末余额。

转换后的期初余额合计 = 上一年最后一个期间转换后的期末余额加上年初至今当前年份期初余额调整。

- **先期留存盈余的期初余额**

对于年中的第一个期间、年中的每个期间的 YTD 成员和第一季度的 QTD 成员，先期留存盈余的期初余额等于上一年结束时的留存盈余总计的期末余额。

对于年中的所有其他视图和期间，将从前一期（周期性）和季度（季初至今）的先期留存盈余的期末余额拉取期初余额。

例如，对于周期性视图：

- 一月期初余额 = 上一年最后一个期间的期末余额

- 二月到十二月期初余额 = 当前年份前一期间的期末余额

对于损益表帐户，年末的期末余额会转移到先期留存盈余帐户。这通过将留存盈余总计的期末余额结转到先期留存盈余来执行。

期末余额从当前期间结转到下一期间的期初余额，而非结转到年末的期初余额。但是，损益表帐户的期末余额结转到“当前留存盈余 - 期初余额 - FX - CTA”(FCCS\_REC OBFXCTA) 帐户。

- **期末余额**

期末余额始终为聚合的合计值：期末余额 = 期初余额合计 + 移动小计 + FX 差异和 CTA 调整。

- **移动**

各项移动的详细信息根据需要存储在单独的成员中，所有移动都基于方法和汇率帐户的全局转换默认设置进行转换。

- **FX 差异计算**

汇率差异的计算方法是：以期末汇率计算期初余额和移动源数据的转换，并与实际的转换后期初余额和移动值进行比较。

 **注：**

请勿对 0 级净收入成员执行 FX 计算。

- **历史帐户**

如果为历史帐户输入了覆盖金额或覆盖汇率，则会将覆盖条目应用于转换。否则，将使用应用程序的默认方法和汇率来转换帐户。

- **FCCS\_Days Sales In Receivables 和 FCCS\_Days Sales In Inventory**

下表显示了 FCCS\_Days Sales In Receivables 和 FCCS\_Days Sales In Inventory 的数据存储位置。这两个植入的计算都在以下 POV 进行计算。请注意，表中包含用于计算的 POV。其他列显示了报表选项。公司内维和自定义维必须显示在“非”成员中。

**表 11-12 FCCS\_Days Sales In Receivables 和 FCCS\_Days Sales In Inventory 的植入计算**

维	计算的 POV	可选 POV
方案	全部	
年份	全部	
期间	全部	
视图	全部	
实体	所有存在数据的 POV	
合并	实体输入、实体合并	实体合计
货币	实体货币、父代货币和报表货币	
帐户	FCCS_Days Sales In Receivables FCCS_Days Sales In Inventory	
公司内	非公司内	
移动	非移动	移动合计
数据源	非数据源	数据源合计
多 GAAP	本地 GAAP、 FCCS_Adjustments	IFRS（其他父成员）
自定义	非自定义	

## 添加或编辑成员

您可以使用以下值来定义维成员的属性。

除了此列表中的成员属性之外，某些维还需要其他成员属性。

- 有结算户属性，请参阅“[定义帐户](#)”。
- 有关实体属性，请参阅“[定义实体成员](#)”。
- 有关货币，请参阅“[设置货币](#)”。
- 有关方案，请参阅“[设置方案](#)”。

**表 11-13 成员属性**

属性	值
名称	输入一个在所有维成员中都是唯一的名称。
说明	可选：输入说明。

表 11-13 (续) 成员属性

属性	值
别名表	可选：选择用于存储别名的别名表。
别名	可选：输入成员的备用名。
仅适用于“实体”成员：基本货币	选择“实体”成员的基本货币。
数据存储	选择数据存储属性。对于新的自定义维成员（根成员除外），默认值为“从不共享”。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 存储</li> <li>• 动态计算</li> <li>• 从不共享</li> <li>• 共享</li> <li>• 仅标签</li> </ul>
两遍计算	指定是否根据父代成员或其他成员的值来重新计算成员的值。适用于具有“动态计算”属性的帐户和实体成员。
允许高级别实体输入	指定此成员是否允许父实体输入。 当您创建本地汇率帐户并刷新数据库时，系统会自动启用此属性，以便您可以在植入的本地汇率表单上输入基本实体或父实体的本地汇率数据。
规划类型	选择成员对于哪种应用程序类型有效。
数据类型	选择一种数据类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 未指定</li> <li>• 货币</li> <li>• 非货币</li> <li>• 百分比</li> <li>• 日期</li> <li>• 文本</li> <li>• 智能列表</li> </ul> <p>请参阅“数据类型和兑换率类型”。</p>
智能列表	可选：选择要与成员关联的“智能列表”。
启用动态子代	使用户可以在已配置有动态父代成员的业务规则的运行时提示中输入成员名称，从而创建该成员的子代。
可能的动态子代数	如果选择了启用动态子代，则该选项可用。输入用户可创建的动态添加的最大成员数。默认端口为 10。

表 11-13 (续) 成员属性

属性	值
授予成员创建者的访问权限	<p>如果选择了启用动态子代，则该选项可用。确定成员创建者对他们使用运行时提示创建的动态成员的访问权限：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 继承 - 成员创建者将继承最近父代对新建成员的访问权限。</li> <li>• 无 - 不为成员创建者分配对新建成员的任何访问权限。（管理员可以稍后为成员创建者分配对成员的访问权限。）</li> <li>• 读取 - 将为成员创建者分配对新建成员的读取访问权限。</li> <li>• 写入 - 将为成员创建者分配对新建成员的写入访问权限。</li> </ul> <p>如果管理员更改这些设置，它们仅影响将来的动态成员；它们不会追溯地影响动态成员。</p>

要添加或编辑成员：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 在维列表中，选择一个维。
4. 执行一项操作：
  - 要添加一个子代成员，请在维层次中选择要添加成员的父代级别，然后单击添加子代。
  - 要添加同级，请在维层次中选择要添加同级的级别，然后单击添加同级。
  - 要编辑成员，请从维层次中选择成员，然后按 **Enter** 或单击编辑。
5. 在成员属性中，设置或更改上表中描述的成员属性。  
如果在页面上没有看到新成员，请单击下一页。
6. 单击保存，将信息保存至关系数据库中，查看在维层次上的变化。
7. 刷新数据库，以使正在输入数据的用户可以看到编辑过的成员。
8. 创建维成员之后，您通常可以完成以下任务：
  - 分配访问权限。请参阅“[管理安全性](#)”。
  - 指定属性。请参阅“[使用属性](#)”。
  - 要确保元数据有效，您可以随时运行元数据验证报表。请参阅“[元数据验证消息](#)”。

## 删除成员

每个数据值由一组维成员值和一个应用程序类型来标识。删除维成员或取消选择应用程序类型会导致在刷新应用程序时丢失数据。

### ▲ 注意：

在开始此过程之前，请先执行备份。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System Backup and Recovery Guide》。

删除成员之前，请使用“显示用法”来了解这些成员用于应用程序中的何处（用于哪些表单、兑换率等）。

为防止日记帐在应用程序中出现引用完整性问题，Financial Consolidation and Close 将验证和阻止对日记帐中引用的元数据成员的删除操作。请参阅“合并日记帐引用完整性”。

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

要删除成员：

1. 单击导航器图标 。
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 从维层次中选择要删除的实体成员。

4. 单击删除。

删除基本成员会同时删除其共享成员。

5. 单击确定。
6. 更新并验证规则和报表。

## 做出选择

只有您有权访问的成员、替代变量和属性会显示出来。仅当您调用成员选择器选择多个成员时，才会显示选定项窗格。

要做出选择：

1. 单击



。

2. 可选：执行以下任务：

- 要输入搜索标准（仅成员名称或别名），请按 **Enter** 键（在台式机上），或者单击搜索（在移动设备上）。

搜索不区分大小写。可搜索一个词、多个词或通配符字符。

- 要更改显示选项，例如，查看变量和属性、显示别名、显示成员计数、按字母顺序排序、刷新成员列表或清除所选内容，请单击搜索旁边的 ，然后从显示选项的列表中进行选择。

- 要筛选在成员列表中显示的成员，请在搜索旁的  下方选择添加筛选器，然后从筛选器选项的列表中进行选择。

3. 通过单击成员列表中的成员来做出选择。

要了解如何选择相关成员，请参阅“[成员关系](#)”。

选定的成员将显示一个复选标记并会被移动到选定项窗格中（如果适用）。

要展开父代成员以查看其子代成员，请单击父代成员名称右侧的展开图标。单击展开图标不会选择父代成员。

要清除所选项，请单击 ，然后选择清除选择。

有时，您可能会发现要选择的视点和页轴成员被隐藏。之所以发生这种情况，是因为应用了有效交叉点后，在视点和页轴中选择的维导致选择其他维无效。要解决此问题，请使用清除选择选项来清除先前选择的视点和页轴成员。然后，可以再次使用视点和页轴来选择先前被隐藏的成员。

要显示因有效交叉点规则而被隐藏的所有成员，请单击 ，然后选择显示无效的成员。会显示无效的成员，但不可选择。

#### 4. 可选：执行以下任务：

- 要进一步细化在选定项窗格中选择的相关成员，请单击成员右侧的 。
- 如果定义了替代变量或属性，请在成员选择区域下单击成员旁边的 ，然后选择替代变量或属性，以便为替代变量或属性选择成员。成员将显示为子代。表中仅显示用户对其拥有读取访问权限的成员。

- 要在选定项窗格中移动或删除成员，请单击选定项旁边的 。
- 要在维层次中突出显示某个所选成员的位置，请在选定项窗格中双击该成员的名称。

要在移动设备上突出显示某个所选成员的位置，请在选定项窗格中点击该成员的名称，然后点击选定项旁边  下面的定位。

#### 5. 完成选择后，单击确定。

## 成员关系

此表说明了在成员选择期间将包括哪些成员和相关成员。

表 11-14 成员关系

关系	包括的成员
成员	选定的成员
祖先	选定的成员上方的所有成员，不包括选定的成员本身
祖先（包括）	选定的成员及其祖先
子代	处于选定的成员下面一级的所有成员
子代（包括）	选定的成员及其子代
后代	选定的成员的所有后代，不包括选定的成员本身
后代（包括）	选定的成员及其后代
同级	在层次中与选定的成员处于相同级别的所有成员，不包括选定的成员本身

表 11-14 (续) 成员关系

关系	包括的成员
同级 (包括)	选定的成员及其同级
父代	选定的成员上面一级的成员
父代 (包括)	选定的成员及其父代
零级后代	选定的 (没有子代的) 成员的所有后代
左侧同级	与选定成员具有同一父代且位于其之前的成员
左侧同级 (包括)	选定的成员及其左侧同级
右侧同级	与选定成员具有同一父代且位于其之后的成员
右侧同级 (包括)	选定的成员及其右侧同级
上一个同级	与选定成员紧邻且具有同一父代且位于其之前的那个成员
下一个同级	与选定成员紧邻且具有同一父代且位于其之后的那个成员
上一层代成员	同一层代内与选定成员紧邻且位于其之前的那个成员
下一层代成员	同一层代内与选定成员紧邻且位于其之后的那个成员
相对	返回同一代中相对于指定成员具有指定偏移量的成员。  示例: <code>Relative("Jan", 4)</code> 返回 May, 即根据标准月度期间维在 1 月的基础上加上 4 个月; <code>Relative("Jan", -2)</code> 返回 Nov, 即根据标准月度期间维在 1 月的基础上减去 2 个月。
相对范围	如果正向, 则返回从起始成员到偏移成员之间的所有成员; 如果是反向, 则返回从偏移成员到起始成员之间的所有成员。  示例: <code>RelativeRange("Jan", 4)</code> 返回 Jan、Feb、Mar、Apr、May; <code>RelativeRange("Jan", -2)</code> 返回 Nov、Dec、Jan。

## 删除父代成员

数据值由一组维成员值和一个应用程序类型来标识。删除维成员或取消选择应用程序类型会导致在刷新应用程序时丢失数据。

### ▲ 注意:

在开始此过程之前, 请先执行备份。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management System Backup and Recovery Guide》。

要从维层次中删除父代成员及其所有后代:

1. 单击导航器图标 .

2. 在创建和管理下，单击维。
3. 在维列表中，选择要删除其成员、后代或分支的维。
4. 单击删除。
5. 单击确定。

## 从表单中查看成员属性

要从表单中查看成员属性：

1. 在主页上，单击数据，然后选择一个表单。
2. 在表单中选择一个行成员或列成员，然后右键单击。
3. 可选：选择编辑查看成员属性，然后单击取消。

## 使用共享成员

通过共享成员可以在应用程序中建立备用汇总结构。共享成员的值可以忽略，以避免在汇总大纲时被重复计算。

可以为主成员创建多个共享成员。

### 注：

对于以下维，主成员必须位于共享成员之前（在层次中位于共享成员“之上”）：方案、帐户、公司内、移动、数据源、多 GAAP（如果存在）和用户创建的自定义维。

期间维不支持备用层次。

共享成员与主成员共享某些属性定义，例如，成员名称、别名、基本货币，以及对成员有效的应用程序类型。各共享成员必须具有唯一的父代成员和不同的汇总聚合设置。共享成员不允许有自定义属性、自定义属性值和成员公式。重命名主成员时，所有共享成员都会被重命名。

共享成员不能移动到其他父代成员中。必须先删除共享成员，然后在不同的父代成员下重新创建。

不能在自定义维中共享父代成员。

共享成员必须处于层次中的最低级（零级），且不能带有子代。主成员不需要位于 0 级。可以在共享成员中输入数据，而值存储在主成员中。

共享成员的显示与在 Oracle Smart View for Office 中选择成员时看到的维层次中的主成员相似。

请参阅“[创建共享成员](#)”。

## 创建共享成员

创建共享成员与创建其他成员的方式相似，不同点在于：

- 基本成员不可作为共享成员的父代。

- 不能将共享成员添加为基本成员的同级。
- 共享成员的名称必须与基本成员的名称相同。可以有不同的说明。
- 必须为共享成员选择“共享为数据存储”选项。

### 注：

- 期间维成员不能有共享成员。
- 不应为 FCCS\_No Data Source 成员创建共享成员。

必须在非共享成员后面添加共享成员。例如，在以下帐户维中，现金和现金等价物在 FCCS\_Current Assets 下作为非共享成员，而在 FCCS\_Total Cash 下作为共享成员。请注意，非共享成员是层次中的第一个，共享成员是第二个。

Account		Never Share
▷ FCCS_System Account	System Account	Label only
▷ Exchange Rates		Label only
▷ Entered Exchange Rates		Label only
▷ Exchange Rates System Members		Label only
▷ FCCS_Income Statement	Income Statement	Dynamic Calc
▷ FCCS_Balance Sheet	Balance Sheet	Dynamic Calc
▷ FCCS_Total Balance Sheet-Traditional Approach	Total Balance Sheet	Dynamic Calc
▷ FCCS_Total Assets	Total Assets	Dynamic Calc
▷ FCCS_Current Assets	Current Assets	Dynamic Calc
▷ FCCS_Cash And Cash Equivalents	Cash and Cash Equiv	Dynamic Calc
▷ FCCS_Acct Receivable	Acct Receivable	Dynamic Calc
▷ FCCS_Inventories	Inventories	Dynamic Calc
▷ Prepaid Expenses	Prepaid Expenses	Dynamic Calc
▷ FCCS_Long Term Assets	Long Term Assets	Dynamic Calc
▷ FCCS_Total Liabilities and Equity	Total Liabilities and E	Dynamic Calc
▷ FCCS_Total Balance Sheet-Cash and NonCash	Total Balance Sheet	Dynamic Calc
▷ FCCS_Total Cash	Total Cash	Dynamic Calc
▷ FCCS_Cash And Cash Equivalents(Shared)	Cash and Cash Equiv Shared	
▷ FCCS_Total Non Cash	Total Non Cash	Dynamic Calc
▷ Units		Never Share
▷ FCCS_Historical Accounts	Historical Accounts	Label only
▷ FCCS_Ratios	Ratios	Label only
▷ FCCS_Drivers	Drivers	Label only

## 设置货币

### 输入货币

输入货币包括应用程序货币和为应用程序启用的任何货币。这些货币将被分配为实体的有效本位币，以及在输入兑换率时作为关联项。

为应用程序创建货币时，系统会提供标准 ISO 货币代码列表供选择。默认情况下，系统会创建输入货币，如 USD、EUR 和 GBP 等。您只应为您的应用程序启用所需的货币。

向货币维中添加新货币时，会自动在源货币下创建一个新成员。必须将新成员在默认别名表中的别名设置为货币的别名。如果未定义别名，则必须设置为所添加货币的名称。

例如，向货币维中添加名为 GBP 的货币时，会自动在源货币维中创建一个名为 From\_GBP 的新成员。如果为 GBP 定义了别名，也必须为 From\_GBP 设置同一别名。如果没有为 GBP 定义别名，则必须将 From\_GBP 的别名设置为 GBP。

如果货币成员的别名发生了更改，则关联的源货币成员的别名也必须更改为新别名。

如果删除了货币成员，则必须删除关联的 From\_Currency 成员。

 注:

创建应用程序后，不应重命名输入货币。

### 报表货币

报表货币是您的公司用来编制财务报表的货币。为应用程序创建货币时，您可以启用它用于报表。您还可以禁止某一货币成为报表货币。

系统支持从本地货币到一种或多种报表货币的货币转换。系统将存储转换后的报表货币值，对于所有用户，这些值都是只读的。应用程序的默认货币是默认的报表货币。

在应用程序中仅报表货币可用于转换。所有报表货币均有后缀 `_Reporting`，例如 `USD_Reporting`。

请参阅“[转换过程](#)”。

每个应用程序最多包含 180 种货币，选为报表货币的每种货币都算作两种货币（输入货币和报表货币）。

报表货币有两个必需的成员：

- 实体货币 - 用于数据输入，在手动输入数据或将数据加载到应用程序中使用。如果您的实体的本位币是 USD，且您为实体货币成员输入数据，当您希望对实体使用报表货币成员 USD 来生成报表时，您必须执行到 `USD_Reporting` 的转换，因为在转换之前，`USD_Reporting` 中未存储任何数据。
- 父代货币 - 用于存储与父代相关的转换数据。它在合并后生成，且是只读成员。

报表货币成员是动态计算成员，在检索数据时动态地发生转换。从不会存储报表货币成员的值。系统仅存储实体货币值和父代货币值。

 注:

您不能编辑或删除实体货币和父代货币成员。您只能指定别名。

## 使用多种货币

如果应用程序支持多种货币，则可以在表单上为每个实体启用多种货币。

若启用了多种货币，则用户可以看到从本地货币转换成报表货币的值，并可以覆盖单元格的基本货币。

注意：

- 若在表单中选择了本地货币，则单元格默认存储和显示的货币为实体的基本货币（由您指定）。用户只能在本地货币成员中输入数据值。如果选择了本地货币成员，则为应用程序指定的所有货币均可作为输入类型。
- 可以在“编辑货币”对话框中设置每个货币的维属性。在首选项中，用户可以选择不同的显示选项，并且可选择“货币设置”以应用管理员设置的属性。
- 货币可以仅转换为报表货币。用户不能在以报表货币显示的单元格中输入数据。默认情况下，应用程序的主货币为报表货币。您可以更改报表货币。

- 为应用程序定义的货币是可用于数据输入的有效货币。在数据输入期间，可用于数据输入的有效货币将显示在用户所访问的列表中，而用户是通过单击货币链接访问这一列表的。
- 与输入值关联的货币代码存储为数值。会在维公式和业务规则中计算这些代码。这些货币代码的计算值可能会转换为不正确或无效的货币代码。如果存在具有混合货币的子代，请在更高的级别上查看计算结果。
- 如果一个父代具有多个子代，其中只有一个子代具有被覆盖的货币，则父代会继承这一被覆盖的货币代码（该代码不会显示在表单上）。
- 某些情况下，在试图转换成选定的货币时，父实体会显示 #MISSING。请确认为本地货币与表单或报表中选定的货币构成的每种组合都输入了汇率。货币组合对所有混合货币子代实体和父代成员都必须存在。

## 数字格式设置

可以确定非货币和货币数据类型的数字值在表单中的初始显示：

- 千位分隔符：
  - 无：1000
  - 逗号：1,000
  - 点：1.000
  - 空格：1 000
- 小数分隔符：
  - 点：1000.00
  - 逗号：1000,00
- 负数符号：
  - 前缀减号：-1000
  - 后缀减号：1000-
  - 圆括号：(1000)
- 负数颜色：
  - 黑色
  - 红色

## 创建货币

您可以在货币维中为应用程序所需的每种货币创建成员。

请从预定义的列表中选择或自行创建。您可以指定：

- 由三个字母组成的代码
- 符号
- 不超过 256 个字符的说明
- 值显示时要使用的缩放比例
- 用于显示别名的别名表
- 数字格式设置，包括千位分隔符、小数分隔符、负号和颜色

- 是否为报表货币

 注：

从应用程序货币设置用于货币转换的中间转换货币。

要创建货币：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 选择货币。
4. 单击添加。
5. 从创建货币中：
  - 要添加一种预定义货币，请选择选择标准货币。
  - 要创建一种货币，请选择创建新货币，然后指定属性：
    - 对于代码，请输入最多三个字符的缩写或标识符。
    - 可选：对于说明，请输入名称，如日元。
    - 对于符号，请输入一个符号或从列表中选择一个符号。
    - 可选：对于比例，请选择输入和显示货币的方式。例如，如果比例设置为千，则 3 日元代表 3000 日元。
    - 可选：对于别名表，请选择要使用的别名表。
    - 可选：对于别名，请输入货币的别名。
6. 可选：选择报表货币。
7. 可选：对于千位分隔符，请选择如何显示千位分隔符（必须不同于小数分隔符）。
8. 可选：对于小数分隔符，请选择如何显示带有小数值的数字（必须不同于千位分隔符）。
9. 可选：对于负号，请选择如何显示负数：
  - 前缀减号：-1000。
  - 后缀减号：1000-
  - 圆括号：(1000)
10. 可选：对于负数颜色，请选择显示颜色。
11. 可选：选择数据存储的类型。
12. 可选：选择两遍计算。
13. 可选：选择数据类型。
14. 可选：选择智能列表。
15. 单击保存。

## 编辑货币

要编辑货币：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 选择货币。
4. 选择要编辑的货币。
5. 单击编辑。
6. 修改属性：
  - 要从预定义的符号中进行选择，请从从预定义的符号中选择下拉列表中选择一个符号。
  - 要修改货币符号，对于符号，请输入或选择符号。
  - 对于比例，请设置如何输入和显示货币。
  - 要设置货币精度（小数点后的位数），请在精度下拉列表中选择 1 到 10 之间的一个数字。  
默认值是无。
  - 要将货币指定为报表货币，请选择报表货币。
  - 对于千位分隔符，请选择如何显示千位分隔符（必须不同于小数分隔符）。
  - 对于小数分隔符，请选择如何显示带有小数值的数字（必须不同于千位分隔符）。
  - 对于负号，请选择如何显示负数：
    - 前缀减号：-1000
    - 后缀减号：1000-
    - 圆括号：(1000)
    - 使用默认设置：应用货币的默认设置。
  - 对于负数颜色，请选择显示颜色。
7. 单击保存。

## 删除货币

不能删除默认货币。

要删除货币：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 对于维，请选择货币。
4. 对于货币，请选择要删除的货币。
5. 单击显示用法来确定货币是否为默认货币、中间转换货币或与实体相关联。不能删除符合这些条件的货币。

如果删除汇率表中定义的货币，则同时会从表中删除。

6. 依次单击关闭、确定、删除和确定。
7. 更新并验证业务规则和报表。

## 设置方案

每个方案包含各实体中的帐户和其他维的数据。用户为方案输入实体的数据后，可以将实体的数据提交或提升给其他用户进行审核和审批。

## 关于方案

方案可用于：

- 创建预测。
- 将数据输入方案。
- 将方案与不同期间或汇率相关联。
- 按方案分配用户访问权限。
- 报告方案。
- 比较和分析方案。

## 期间

为每个方案分配一系列年份和期间，并指定“起始余额”期间。用户在访问表单时，只能进入年份和期间处于该范围内的方案。超出范围的年份和期间显示为只读。您可以修改时间范围。

## 访问权限

为组或用户指定对“方案”维成员的访问权限，以决定哪些组或用户可以查看或修改数据。用户或组仅具有以下一种访问权限：读访问权限、写访问权限或无。用户的访问权限可以根据用户所属的组进行组合。

## 创建方案

要创建方案：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 选择方案。
4. 单击添加子代。
5. 对于方案，请输入名称。
6. 可选：对于说明，请输入一条说明。
7. 可选：对于别名，选择一个别名表与方案关联，然后输入说明。
8. 可选：选择在流程管理中启用，将该方案包括在审批中。
9. 单击保存。

## 编辑方案

要修改方案：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 对于维，选择方案。
4. 选择要编辑的方案。
5. 单击编辑。
6. 可选：对于方案，请输入名称。
7. 可选：对于说明，请输入一条说明。
8. 对于起始年份、起始期间、结束年份和结束期间，选择与方案相关联的期间。
9. 可选：对于兑换率表，请选择与方案相关的兑换率表。  
如果应用程序使用多种货币，需要将一个方案与一个兑换率表建立关联以启用货币转换。
10. 可选：对于别名，选择一个别名表与方案关联，然后输入说明。
11. 可选：选择在流程管理中启用可在审批中使用该方案。
12. 单击保存。

## 删除方案

删除方案时，会删除对方案的所有引用。您不能删除已分配给表单上某个轴的方案。必须先从表单中删除对方案的引用，然后分配不同的方案。

要删除方案：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 选择方案。
4. 选择要删除的方案。应用程序中至少需要保留一个方案。
5. 单击删除。
6. 单击确定。
7. 更新并验证业务规则和报表。

## 复制方案

仅复制方案属性。与原始方案相关联的数据值和访问权限不会复制到新方案中。

要复制方案：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 选择方案。

4. 选择要复制的方案。
5. 单击复制方案。
6. 对于复制到方案，请输入名称。
7. 可选：对于说明，请输入一条说明。
8. 对于起始年份、起始期间、结束年份和结束期间，选择与方案相关联的期间。
9. 可选：对于兑换率表，请选择与方案相关的兑换率表。  
如果应用程序使用多种货币，需要将一个方案与一个兑换率表建立关联以启用货币转换。
10. 可选：对于别名表，请选择别名表，使之与方案建立关联，然后输入说明。
11. 可选：选择在流程管理中启用，将该方案包括在审批中。
12. 单击保存。

## 自定义应用程序年份

创建应用程序时，您可以指定一组年份。创建应用程序后，您可以增加应用程序中使用的年数。

## 向日历中添加年份

您可以向应用程序日历中添加年份，但是不能减少应用程序中的年数。

添加新的“年份”维成员后，必须手动更新“方案”成员的“起始/结束年份”属性，才能在新的年份中输入数据。

要向日历中添加年份：

1. 单击导航器图标 。
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 从维中，选择年份。
4. 单击添加多个年份 (+)。
5. 在添加多个年份中，输入要添加到日历中的年数。
6. 单击确定。

您可以在定义的最后一个年份之后或定义的第一个年份之前添加一组年份。

当您单击确定时，确认对话框会要求您确认以下内容：“是否要向结束年份添加年？”要在结束年份后面添加年份，请单击是。

要在起始年份前面添加年份，请单击否

不能添加“所有年份”成员。

7. 手动更新“方案”成员的“起始/结束年份”属性，以便能够在新的年份中输入数据。

## 编辑年份信息

可以添加或更新年份的说明和别名。

要编辑年份：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 选择年份。
4. 单击编辑。
5. 输入年份的说明。
6. 对于别名表，选择一个要使用的别名表，然后输入别名名称。
7. 单击保存。

## 使用属性

可以利用属性来对使用相同条件的成员进行分组。可以仅为稀疏维分配属性。不能将属性分配给仅标签成员。属性维没有聚合属性，因为父代是动态计算的。

帐户维通常定义为密集维，所以不能为其分配属性，除非在所有应用程序类型中将其更改为稀疏维。若把维从稀疏修改成密集，则该维的所有属性和属性值都会自动删除。

属性的数据类型可以是文本、日期、布尔和数字。定义了属性之后，可以使用“成员选择”对话框来选择属性函数，如 Equal 和 GreaterOrEqual。

要创建和修改属性、属性值和别名：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 选择要定义属性、属性值或别名的稀疏维。  
仅稀疏维可包含属性。
4. 在维层次中选择最高级，然后单击编辑。
5. 在“维属性”对话框中单击自定义属性。  
如果该维不是稀疏维，则自定义属性选项不可用。
6. 选择选项：
  - 要创建属性，请单击创建。输入属性名称，然后选择一个数据类型：文本、日期、布尔或数值。创建属性后，便不能更改数据类型。
  - 要修改属性，请单击修改，然后更新属性名称。
  - 要为属性设置别名，请选择属性和属性值，单击别名。选择一个别名表，输入别名，然后单击关闭。
7. 单击关闭。  
单击关闭时将验证层次，如检测到问题就会显示错误信息。例如，日期属性值必须按正确的格式输入，而数字和日期属性维至少必须定义了一个属性值。
8. 更新并验证规则和报表。

## 了解属性数据类型

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

- 利用文本属性可在计算中实现基本属性成员选择和属性比较。执行此类比较时，将比较字符。例如，包装类型“Bottle”小于包装类型“Can”，因为 B 在字母表中排在 C 的前面。
- 数值属性维将数值作为 0 级成员的名称。在计算中可以将数值属性维成员的名称（值）包括进来。例如，可以在“盎司”属性中指定使用盎司数来计算每件产品每盎司的利润。还可以将数值属性与一系列基本维值相关联，例如，通过市场人口分组来分析产品销售额。
- 数据库中的布尔属性维仅包含两个成员。添加一个布尔属性维时，默认情况下会为该属性维创建两个属性值 - True 和 False。一个基本维（如“帐户”或“实体”）只能关联一个具有布尔数据类型的属性维。
- 日期属性可以指定日期格式（如“月 - 日 - 年”或“日 - 月 - 年”）和相应的序列信息。您可以在计算中使用日期属性，例如在指定日期以来的产品销售额计算中比较日期。用户可以通过在“应用程序设置”首选项的“属性维日期格式”中选择选项来设置日期格式。

## 删除属性

删除属性时，所有与该属性关联的属性值也将被删除。在已分配了这些属性值的成员中将删除这些属性值，在已分配了该属性的维中将删除该属性。

要删除属性：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 选择要删除属性的稀疏维，然后单击编辑。
4. 单击自定义属性。
5. 选择要删除的属性。
6. 在属性列的上方，单击删除。
7. 单击确定。
8. 更新并验证规则和报表。

## 使用属性值

属性值为用户提供了另一种在使用表单时选择维成员的方式。属性值的数据值是动态计算的，不会存储下来。

### 数据检索中的属性维

属性仅对主成员有效，但对共享成员无效。从备用层次检索与从主层次检索不同。

属性关联到基本维，并且聚合是与它们关联到的基本维一起定义。如果将属性指定为筛选器，则将显示父级合计。如果在网格中关联属性，则检索的数据将仅限于基本级别。可以将表单中的属性定义为动态用户变量，以按属性检索聚合合计。

## 创建属性值

可以定义稀疏维的属性值，稀疏维通常是“实体”和用户定义的自定义维。定义了维的属性值之后，可以将其分配给该维的成员。

可以使用标准维编辑器或简化的维编辑器创建属性值。

要使用标准维编辑器创建属性值：

1. 单击导航器图标 。
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 选择需要创建属性值的稀疏维。
4. 选择维层次中的最高级别。
5. 单击自定义属性。
6. 在管理属性和值页面上，选择要为其指定值的属性。
7. 在属性值列的上方单击创建。如果选项可用，则可以单击添加子代或添加同级。
8. 在创建属性值上，在名称中输入名称。
9. 单击保存。

要使用简化的维编辑器创建属性值：

1. 在主页上，依次单击应用程序和概览。
2. 单击维选项卡。
3. 对于多维数据集，选择全部。
4. 选择一个维。
5. 单击左侧的编辑维属性选项卡。
6. 在右下部分的自定义属性下面，单击创建。
7. 输入属性名称并单击保存。
8. 要编辑或删除属性，请单击属性旁边的“操作”（省略号）图标 。

## 为成员分配属性值

如果一个维对所有应用程序类型都定义为稀疏维，可为其成员分配属性值。属性值必须分配给同级的稀疏维成员。否则，在刷新期间将显示错误信息。

要分配属性值给成员：

1. 单击导航器图标 。
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 选择要为其成员分配属性值的稀疏维。
4. 在维层次中，选择一个要为其分配属性值的成员。
5. 单击编辑。  
对于已分配属性值的成员：单击查看修改成员的属性值。
6. 选择属性值。
7. 选择要分配给成员的属性值。
8. 执行一项操作：
  - 要为选定的成员分配值，请单击添加 。
  - 要从选定的成员删除值，请选择要删除的值，然后单击删除 。

- 要从选定的成员删除所有值，请单击全部删除 。
9. 单击保存。

## 修改属性值

要修改属性值：

1. 单击导航器图标 。
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 选择要修改属性值的稀疏维。
4. 选择维层次中的最高级别。
5. 单击自定义属性。
6. 对于属性，请选择包含要修改的值的属性。
7. 对于属性值，请选择属性值。
8. 在属性值上方，单击修改。
9. 在修改属性值的名称内输入名称。
10. 单击保存。

## 删除属性值

删除属性值时，它会从分配了该属性值的自定义维成员中删除。

要删除属性值：

1. 单击导航器图标 。
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 选择包含要删除的属性值的稀疏维。
4. 选择维层次中的最高级别。
5. 单击自定义属性。
6. 对于属性，选择包含要删除属性值的属性。
7. 对于属性值，选择要删除的属性值。  
要选择所有要删除的属性值，请选择属性值。
8. 在属性值列的上方，单击删除。
9. 单击确定。
10. 更新并验证规则和报表。

## 使用用户定义的属性 (UDA)

您可以在成员公式和报表中使用用户定义的属性 (UDA)。UDA 将返回与该属性关联的成员列表。例如：

- 对于一个包含多个产品成员的产品维，可以创建一个名为 `New Products` 的 UDA，并将该 UDA 分配给产品维层次中的新产品。然后，您可以在指定 `New Products` 的基础上执行某些计算。
- 如果使用 `@XREF` 函数在另一个数据库中查找数据值，以便在当前数据库中计算某一值，则可以为各成员添加 `HSP_NOLINK` UDA，避免在未选为该成员的源类型的所有应用程序类型上创建 `@XREF` 函数。

UDA 对维来说是明确的。例如，如果为某一“帐户”成员创建一个 UDA，则该 UDA 可用于非共享的“帐户”成员。若删除该 UDA 则将对所有“帐户”成员都删除该 UDA。要使 UDA 能用于多个维，应为各个维创建同样的 UDA。例如，为帐户维和实体维创建一个名为 `New` 的 UDA，使其可供帐户成员和实体成员使用。

要选择成员的 UDA：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 选择要将其成员关联至 UDA 的维。
4. 从维层次中，选则一名成员并单击编辑。
5. 选择 UDA。
6. 可选：要创建一个 UDA，请单击添加。
7. 为该成员选择 UDA：将各个 UDA 移动到所选 UDA 中并单击保存：
  - 添加  将选定的 UDA 移至“选定的 UDA”面板。
  - 删除  删除选定的 UDA。
  - 全部删除  删除所有 UDA。

## 创建 UDA

要创建 UDA：

1. 导航至维中的 UDA 选项卡。
2. 在 UDA 上，单击创建。
3. 输入名称并单击保存。

## 更改 UDA

要更改 UDA：

1. 导航至维中的 UDA 选项卡。
2. 在 UDA 上，选择一个 UDA 并单击编辑。
3. 更改名称并单击保存。

## 删除 UDA

如果删除 UDA，会将其从维中移除。

要删除 UDA：

1. 导航至维中的 **UDA** 选项卡。
2. 选择要删除的 UDA 并单击删除。

如果删除 UDA，则必须更新引用它们的所有成员公式、计算脚本和报表。

## 选择 UDA 作为成员

您可以根据已定义为用户定义的属性 (UDA) 的一个公用属性为表单选择成员。必须先创建 UDA，然后才能够将 UDA 与表单相关联。请参阅“[使用用户定义的属性 \(UDA\)](#)”。

使用 UDA 创建表单时，任何分配给 UDA 的成员都会动态添加到表单。例如，如果创建一个名为 "New Products" 的 UDA，并将该 UDA 分配给产品维层次中的新产品，则表单将在运行时自动显示这些新产品。

要为表单选择 UDA：

1. 创建表单（请参阅“[创建简单表单](#)”）。
2. 在成员选择中，单击变量选项卡，展开 **UDA**，然后按选择成员的方式选择 UDA，使用箭头将 UDA 移入和移出选定的成员。

UDA 仅为当前维而显示。选中后，UDA 前方将出现 UDA。例如：

UDA (New Products)

3. 单击确定。

## 使用成员公式

可以定义成员公式并用它来执行成员计算，成员公式中可包括运算符、计算函数、维、成员名称和数字常量。此外，成员公式中还可包括：

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

要定义成员公式：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下，单击维。
3. 选择要对其成员添加或更改公式的维。
4. 选择该成员并单击编辑。
5. 选择成员公式选项卡。
6. 选择以下字段的选项：
  - 多维数据集

 注:

为默认多维数据集输入的公式将应用于所有多维数据集，除非为特定多维数据集输入的不同公式覆盖了该公式。

要将公式从默认多维数据集移动到特定多维数据集，您可以使用 Smart View。从默认多维数据集中找到并剪切该公式，然后将其粘贴到特定多维数据集（例如，“合并”）中。

- 数据存储 - 选择数据存储选项。默认值为存储。
  - 解析顺序 - 对于扩展维度应用程序，解析顺序确定公式的求值顺序。要设置此属性，可使用“应用程序配置”页。请参阅“[针对元数据应用 SolveOrder](#)”。
7. 在文本框中，定义成员的公式。
  8. 可选：要检查成员公式的有效性，请单击验证语法。
  9. 单击保存。
- 在单击保存之前，单击重置可恢复先前的成员公式信息。

## 查看公式验证的详细信息

要查看成员公式语法验证的详细信息：

1. 在成员公式中，单击验证语法。
2. 如果成员公式无效，则单击显示详细信息。  
如果成员公式有效，则显示详细信息不可选。
3. 单击保存。

## 成员公式中的解析顺序

SolveOrder 是可为维或成员设置的一个元数据属性，用于定义成员的求值顺序。解析顺序是在执行查询过程中应用的。

SolveOrder 可能会影响查询的性能。SolveOrder 属性的值确定成员公式的计算优先级。具有指定解析顺序的成员的公式将按从最低解析顺序值到最高解析顺序值的顺序进行计算。当成员公式依赖另一个动态计算成员的值时，具有公式的成员的解析顺序必须高于它所依赖的动态计算成员的优先级。

表 11-15 默认解析顺序设置

维类型	默认的 SolveOrder 值
存储成员	0
稀疏维	10
密集维 - 帐户	30
密集维 - 时间	40
密集维 - 两遍帐户	60
密集维 - 两遍时间	70
两遍	100
属性维	90

如果稀疏成员公式引用具有 'DynamicCalc' 数据存储的密集成员，则该引用会被忽略，因为在默认情况下，会首先计算稀疏维（稀疏帐户的默认 solveOrder 为 10，密集帐户的默认 SolveOrder 为 30）。可以更改此行为，方法是使分配给稀疏维的自定义解析顺序高于密集维的解析顺序。

示例：

请考虑下面的示例，其中的成员具有不同的 SolveOrder 和相应求值方式。

Dimension1:

- 帐户
- A1
- A2
- 比率 – 成员公式 [A1/A2]

Dimension2:

- 数据源
- DataInput
- CustomInput
- 差异 – 成员公式 [DataInput - CustomInput]

请考虑下面的数据集，该数据集表示一月期间的交叉点：

		Jan
DataInput	A1	1000
	A2	1100
CustomInput	A1	600
	A2	650

比率和差异具有不同 SolveOrder 的计算

情况 1: 比率的 SolveOrder 大于差异的 SolveOrder

在这种情况下，首先计算差异，然后计算相应的比率。

Member	SolveOrder
Ratio	30
Variance	20

差异的比率将按照 (差异->A1)/(差异->A2) 计算。

		Jan
DataInput	A1	1000
	A2	1100
	Ratio	0.9091
CustomInput	A1	600
	A2	650
	Ratio	0.9231
Variance	A1	400
	A2	450
	Ratio	0.8889

### 情况 2：比率的 SolveOrder 小于差异的 SolveOrder

在这种情况下，首先计算比率，然后计算相应的差异。

Member	SolveOrder
Ratio	10
Variance	20

比率差异将按照 (比率->DataInput) – (比率->CustomInput) 计算。

		Jan
DataInput	A1	1000
	A2	1100
	Ratio	0.9091
CustomInput	A1	600
	A2	650
	Ratio	0.9231
Variance	A1	400
	A2	450
	Ratio	-0.014

## 设置解析顺序

要设置解析顺序属性：

1. 在主页上，依次单击应用程序和概览。
2. 单击维以打开简化的维编辑器并选择维。  
将显示所选维的编辑成员属性屏幕。
3. 右键单击标题行并取消选中默认模式。
4. 选择成员名称列，然后从操作菜单中单击冻结，以冻结该列并编辑成员属性。
5. 选择要修改解析顺序的成员。
6. 在合并解析顺序列中设置所需的解析顺序值。
7. 保存更改。
8. 从操作中，选择刷新数据库，然后单击刷新。

有关解析顺序属性值的更多详细信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》。

您还可以使用面向管理员的 Smart View 插件扩展来修改解析顺序属性。

要使用 Smart View 设置解析顺序属性：

1. 使用 Smart View 面板上的“维”文件夹，打开要修改解析顺序的维。
2. 从 Financial Consolidation and Close 即席功能区中，选择成员选择。
3. 从成员属性中，选择合并解析顺序并将其移至列。
4. 指定要在行上修改的维成员。
5. 编辑解析顺序列中的值，然后单击即席功能区上的提交数据。
6. 右键单击 Smart View 面板上的维文件夹，然后选择刷新数据库以启动多维数据集刷新。

## 针对元数据应用 SolveOrder

SolveOrder 是可以为维或成员设置的一个元数据属性，用于定义成员的求值顺序。解析顺序是在执行查询过程中应用的。在多维查询中对某个单元格求值时，计算的解析顺序取决于 SolveOrder 属性。

请参阅“[成员公式中的解析顺序](#)”。

在使用扩展维度时，会为某些维中的 DynamicCalc 成员设置 SolveOrder。在创建表单和即席网格时，这有助于改进查询性能。具有 SolveOrder 属性的成员的所有“动态计算”祖先都应当设置相同的 SolveOrder。

在 Financial Consolidation and Close 中，在使用扩展维度时，会为以下维设置 SolveOrder：

- 移动
- 合并
- 数据源
- 期间
- 视图

对于以上维的所有必需的植入成员，在默认情况下都植入了 SolveOrder 元数据属性。您可以向数据源和移动维中添加成员。在这些维中，如果要在使用 SolveOrder 的植入父代成员下面添加任何 DynamicCalc，则必须为新成员设置 SolveOrder。不应为自定义维设置 SolveOrder，因为这可能会导致检索性能问题。

可从配置任务为元数据应用 SolveOrder。先选择一个维，然后选择 SolveOrder。在应用 SolveOrder 属性之后，会显示一个摘要，其中列出所有改用新 SolveOrder 的成员及其新旧值。由于设置 SolveOrder 会对元数据进行更改，因此您随后必须运行“刷新数据库”任务才能使更改生效。

要保留自定义的解析顺序值，将自动启用 `EnableSolveOrderImport` 替代变量。这样，您就可以在应用程序导入、升级或增量“启用功能”过程中保留植入成员的自定义解析顺序值。

要应用 SolveOrder 元数据属性：

1. 在主页上，依次单击应用程序和配置。
2. 单击应用元数据 **SolveOrder**。
3. 在维下拉列表中，选择一个维。

4. 在 **SolveOrder** 下拉列表中，选择一个 SolveOrder 值。  
最小 SolveOrder 值为 0，最大值为 127。
5. 单击启动，然后从警告消息中，单击确定。
6. 在任务完成之后，查看已修改成员值的摘要页面。
7. 在主页上，依次单击应用程序和概览。
8. 从操作中，选择刷新数据库，然后单击刷新。

## 使用别名表

另请参阅：

- [关于别名](#)
- [关于别名表](#)
- [创建别名表](#)
- [编辑或重命名别名表](#)
- [删除别名表](#)
- [清除别名表](#)
- [复制别名表](#)

## 关于别名

您可以将备用名称或者别名分配给系统维和用户定义的维成员。应用程序最多允许为每个维成员分配 30 个别名，包括默认别名。同一别名表中不同的别名表之间可以包含相同的别名。

此外：

- 别名可以与成员的名称相同
- 父代和子代成员可以具有相同的别名
- 来自不同维或相同维的成员可以具有相同的别名

### 注：

- 作为同级的两个成员不能具有相同的别名，因为这样无法唯一标识成员。应用程序对基本成员强制执行此规则，但不共享成员强制执行。

不对共享成员强制执行此规则是因为您无法直接设置共享成员的别名，共享成员的别名继承自基本成员的别名。可以创建一个备用层次，该层次可以有两个具有相同别名并且是同级的共享成员。但是，如果要在即席网格中按别名引用这些成员，则不建议创建这样的层次，因为在网格中键入别名并将其提交到应用程序时，应用程序无法唯一地解析此成员，并将返回错误。如果只将别名用于显示，则不会有问题，但是不建议采用这种设计，因为从视觉上无法区分这两个成员。

- 虽然别名可以与成员名称相同，但注意不要为 member1 与 member2 设置相同的别名。这会导致意外结果并会造成表单网格混乱。
- 成员名称必须唯一，以便可以在规则和表单设计中使用。

## 关于别名表

您可以为维成员分配备用名或别名。可以创建和更新别名表，并为应用程序设置默认别名表。

例如，多个别名表可以支持以下语言组合：

- 英语、法语、德语、西班牙语和意大利语
- 日语和英语
- 韩语和英语
- 土耳其语和英语

创建别名表时，以下限制适用于别名表名称：

- 别名表名称长度限制：最多 30 个字符
- 命名约定：与维、成员和别名命名约定相同。请参阅[“维、成员和别名的命名限制”](#)。

不能使用与元数据加载文件中的成员属性或列标题同名的维名称（例如，“数据类型”）。

可设置别名表，以便在应用程序中显示成员。要指定别名表设置，请参阅[“管理应用程序和系统设置”](#)。

## 创建别名表

要创建别名表：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下，单击别名表。
3. 在别名表页面上，单击添加。
4. 在添加 - 别名表中，输入名称。
5. 单击确定。

## 编辑或重命名别名表

要编辑或重命名别名表：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下，单击别名表。
3. 在别名表页面上，选择别名表。
4. 单击编辑。
5. 在编辑 - 别名表中，输入名称。
6. 单击确定。

## 删除别名表

要删除别名表：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下，单击别名表。
3. 在别名表页面上，选择要删除的别名表。  
不能删除默认别名表。
4. 单击删除。
5. 单击确定。

## 清除别名表

可以清除别名表的内容。

要清除别名表：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下，单击别名表。
3. 在别名表页面上，选择要清除的别名表。  
清除别名表将删除表中的内容，但不会删除别名表。
4. 单击清除值。
5. 单击确定。

## 复制别名表

要复制别名表：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下，单击别名表。
3. 在别名表页面上，选择要复制的别名表。
4. 单击复制。
5. 选择目标别名表。  
必须存在目标别名表。复制不会创建表。
6. 单击复制。

# 12

## 在简化的维编辑器中编辑维

另请参阅：

- [关于在简化的维编辑器中编辑维](#)
- [访问简化的维编辑器](#)
- [使用简化的维编辑器网格](#)
- [在简化的维编辑器中编辑维属性](#)
- [在简化的维编辑器中编辑成员属性](#)

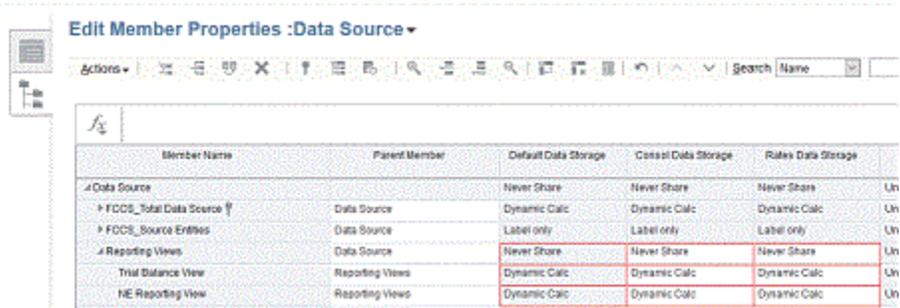
## 关于在简化的维编辑器中编辑维

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

具有在标准维编辑器中查看和编辑维的安全角色的用户可以在简化的维编辑器中执行相似操作。

使用简化的维编辑器，您可以检查是否存在无效的维成员属性并执行操作来更正这些属性。无效的属性在维编辑器网格中带有红色边框。

有关成员属性的详细列表，请参阅“[在简化的维编辑器中编辑成员属性](#)”。



Member Name	Parent Member	Default Data Storage	Consol Data Storage	Rules Data Storage	Un
√ Data Source		Never Share	Never Share	Never Share	Un
√ FDCS_Total Data Source	Data Source	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Un
√ FDCS_Source Entities	Data Source	Label only	Label only	Label only	Un
√ Reporting Views	Data Source	Never Share	Never Share	Never Share	Un
Trial Balance View	Reporting Views	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Un
HE Reporting View	Reporting Views	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Un

相关主题：

- [维概述](#)
- [访问简化的维编辑器](#)
- [在简化的维编辑器中编辑维属性](#)
- [在简化的维编辑器中编辑成员属性](#)

观看以下视频，详细了解如何使用维编辑器添加和更新元数据：



使用维编辑器添加和更新元数据。

## 访问简化的维编辑器

要访问简化的维编辑器：

1. 在主页上，依次单击应用程序和概览。
2. 单击维。
3. 单击多维数据集右侧的向下箭头，按多维数据集筛选维列表。
4. 单击要查看的维的名称。
5. 从以下选项卡中选择：
  - [编辑维属性](#) - 单击以查看和编辑维详细信息。请参阅“[在简化的维编辑器中编辑维属性](#)”。
  - [编辑成员属性](#) - 单击以查看和编辑维成员。请参阅“[在简化的维编辑器中编辑成员属性](#)”。

要使用标准维编辑器（可从导航器访问），请参阅“[管理维](#)”。

## 使用简化的维编辑器网格

另请参阅：

- [切换到其他维](#)
- [自定义列布局](#)
- [查看祖先](#)
- [显示成员在应用程序中的用途](#)
- [聚焦编辑](#)
- [查找成员](#)
- [对成员排序](#)
- [将成员移至其他层次](#)
- [使用成员公式](#)
- [从 Microsoft Excel 复制成员名称](#)

## 切换到其他维

要在查看简化的维编辑器网格时切换到其他维：

1. 查看编辑成员属性。  
请参阅“[访问简化的维编辑器](#)”。
2. 单击页面顶部的维名称旁边的向下箭头。

## 自定义列布局

简化的维编辑器网格中的每一列表示一个成员属性（成员名称、父代成员、默认数据存储等）。根据正在编辑的维类型，最初显示在网格中的列可能会有所不同。您可以通过

隐藏列、取消隐藏列或调整列大小，对简化的维编辑器网格中的列布局进行自定义。此外，您也可以通过清除默认模式选项来显示一组完整的属性（所有列）。

要对简化的维编辑器网格中的列布局进行自定义：

1. 查看编辑成员属性。  
请参阅“[访问简化的维编辑器](#)”。
2. 在维网格中，右键单击任意列标题。  
此时将显示列的核对清单。此外，还会显示列或网格大小调整选项。
3. 选中或清除要在网格中隐藏或取消隐藏的列对应的复选框。



注：

要查看网格中的所有属性列，请清除默认模式复选框。默认模式默认处于选中状态，会限制显示的属性。清除该选项将显示一组更多的（完整的）属性（列）。

4. 要更改网格中显示的网格或列的大小，请选中或清除以下大小调整选项：
  - 强制适合列 - 调整列的大小，以便无需滚动即可在网格中看到所有列。
  - 同步大小调整 - 将网格的大小重置为原始设置。

## 查看祖先

祖先是维层次中选定成员上方的所有成员。

要在简化的维编辑器网格中查看选定成员的祖先：

1. 查看编辑成员属性。  
请参阅“[访问简化的维编辑器](#)”。
2. 在维编辑器网格中选择一个成员。
3. 单击显示祖先。

## 显示成员在应用程序中的用途

在执行诸如删除成员之类的操作之前，务必使用显示用法来了解这些成员用于应用程序中的何处（用于哪些表单、审批单元、兑换率等）。

要使用简化的维编辑器查看成员用于应用程序中的何处：

1. 查看编辑成员属性。  
请参阅“[访问简化的维编辑器](#)”。
2. 在维编辑器网格中选择一个成员。
3. 单击显示用法。

## 聚焦编辑

在简化的维编辑器网格中工作时，可使用放大、缩小、保留选定项、删除选定项和冻结操作来聚焦编辑。

要在查看维编辑器网格时执行这些操作：

1. 查看编辑成员属性。  
请参阅“[访问简化的维编辑器](#)”。
2. 要使编辑聚焦在网格中的特定成员，请选择成员，然后单击以下缩放操作之一：
  - 放大下一级别 - 显示选定成员下一级别的所有成员
  - 放大所有级别 - 显示选定成员下的所有后代成员
  - 放大最低级别 - 显示选定成员下没有子代的所有后代成员
  - 缩小 - 显示选定成员上一级别的成员
3. 要使编辑聚焦在网格中的特定行或列，请选择行或列，然后从以下操作中进行选择：
  - 保留选定项 - 在网格中仅显示选定的行或列
  - 删除选定项 - 从网格中删除选定的行或列
  - 冻结（仅限列） - 使选定的列以及选定列左侧的所有列保持不动，以使这些列无法滚动。只有冻结的列右侧的列可以滚动。例如，您可以冻结包含成员名称的第一列，以便在滚动和编辑成员属性的同时，仍可以看到成员名称。要解冻列，请再次单击冻结。

## 查找成员

要在简化的维编辑器网格中查找维成员：

1. 查看维的编辑成员属性。  
请参阅“[访问简化的维编辑器](#)”。
2. 在搜索中，选择名称、别名或两者。
3. 输入要搜索的搜索文本（成员名称、别名或者部分字符串）。
4. 单击向上搜索或向下搜索。

## 对成员排序

可按子代或后代顺序，采用升序或者降序对成员进行排序。对成员排序会影响大纲。

要使用简化的维编辑器对成员进行排序：

1. 查看编辑成员属性。  
请参阅“[访问简化的维编辑器](#)”。
2. 在维网格中，选择要对其子代或后代进行排序的成员。
3. 对于排序，选择子代或后代。  
按子代排序仅影响选定成员下一级中的成员。按后代排序影响选定成员的所有后代。
4. 单击按升序排序或按降序排序。

## 将成员移至其他层次

要在简化的维编辑器中将成员移至其他层次：

1. 查看编辑成员属性。  
请参阅“[访问简化的维编辑器](#)”。
2. 在网格的父代成员列中，为要移动的成员键入一个新的父代名称。
3. 单击保存。

## 使用成员公式

您可以直接在简化的维编辑器网格中、在公式栏中或在成员公式对话框中（可用于验证成员公式）定义或编辑成员公式。

可以定义成员公式并用它来执行成员计算，成员公式中可包括运算符、计算函数、维、成员名称和数字常量。此外，成员公式中还可包括：

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

最佳做法：

- 只对 0 级成员使用成员公式。
- 避免对自定义维使用成员公式，除非报告有此需求。
- 出于合并性能考虑，避免对移动维使用成员公式。
- 建议只对帐户维使用两遍计算。
- 自定义成员公式不应添加到总资产负债表层次下。
- 在没有成员公式的情况下 0 级成员不应为“动态计算”。
- 避免设置包含公式的叶动态计算帐户成员或者将动态计算帐户父代设为“两遍计算”。而是，使用解析顺序。“两遍计算”选项将帐户作为最后一个维进行计算，有时可能不必这样做。
- 避免在成员公式中使用以下主题中提到的函数：[https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/enterprise-performance-management-common/ecalc/working\\_with\\_essbase\\_hybrid.html](https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/enterprise-performance-management-common/ecalc/working_with_essbase_hybrid.html)。混合 Essbase 不支持这些函数。
- 审核可以在聚合后计算的所有公式，如比率。通过指定较高的解析顺序进行动态计算。
- 审核必须在聚合前计算的所有公式。如果性能较低，请考虑将其设为存储成员并使用计算脚本。
- 审核需要从许多数据块中检索数据的所有公式，例如滚动预测。如果性能较低，请考虑将其设为存储成员并使用计算脚本。
- 避免在公式中返回 #MISSING。

```
IF("Account A" + Account B" < 0)
  "Account C";
ELSE
  #MISSING;
ENDIF
Good Example:
IF("Account A" + Account B" < 0)
  "Account C";
ENDIF
```

要在简化的维编辑器中定义或编辑成员公式：

1. 查看编辑成员属性。  
请参阅“[访问简化的维编辑器](#)”。

2. 在网格的默认公式列中，选择要为其定义或编辑公式的成员。使用以下选项之一为成员定义或编辑公式：
  - 在维编辑器网格中再次单击单元格以输入或编辑公式。
  - 在维编辑器网格上方的公式栏中单击，然后输入或编辑公式。
  - 单击公式栏旁边的 ，然后输入或编辑公式。

 **提示：**

要使成员名称包含在公式中，请将焦点置于网格中的公式单元格上。在按住 **Ctrl** 键的同时单击要包含在公式中的成员名称。该成员名称将显示在公式栏中。

3. 可选：要检查成员公式的有效性，请单击公式栏旁边的 ，然后单击验证。
4. 单击保存。
5. 要查看成员公式说明，请右键单击列并取消选择默认模式选项，以显示合并成员公式说明列。

## 从 Microsoft Excel 复制成员名称

要从 Microsoft Excel 复制和粘贴成员名称：

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

## 在简化的维编辑器中编辑维属性

要在简化的维编辑器中访问编辑维属性选项卡，请在主页上依次单击应用程序和概述。单击维，然后单击要查看其维属性的维名称。

表 12-1 维属性

属性	值
维	输入一个在所有维中都是唯一的名称。
说明	可选：输入说明。
别名表和别名	可选：选择一个别名表。输入维的备用名称。请参阅“ <a href="#">使用别名表</a> ”。
多维数据集	选择启用了维的多维数据集。如果清除该选项，未选中的多维数据集将禁用维的所有成员。

表 12-1 (续) 维属性

属性	值
两遍计算	根据父代成员或其它成员的值来重新计算各成员的值。适用于具有“动态计算”属性的帐户和实体成员。
应用安全设置	允许在维成员上设置安全访问权限；必须在为维成员分配访问权之前选择。否则维将没有安全访问权限，用户可无限制地访问各成员。
数据存储	选择数据存储选项。默认值为从不共享。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 存储 - 存储成员的数据值。</li> <li>• 动态计算 - 计算成员的数据值并忽略值。</li> <li>• 从不共享 - 禁止同一维中的成员共享数据值。</li> <li>• 仅标签 - 没有与成员关联的数据。</li> <li>• 共享 - 允许同一维中的成员共享数据值。</li> </ul> 请参阅“ <a href="#">数据存储选项</a> ”。
显示选项	为成员选择对话框设置应用程序默认显示选项。选择成员名称或别名，以显示成员或别名。成员名称:别名在左侧显示成员，在右侧显示别名。别名:成员名称则在左侧显示别名，在右侧显示成员。
层次类型	适用于绑定到聚合存储多维数据集的维。聚合存储维将自动启用以支持多个层次。多层次维中的第一个层次必须是存储层次。 对于具有存储层次类型的成员，唯一有效的多维数据集聚合选项是加法或忽略。在存储层次中，第一个成员必须设置为加法。对于具有动态层次类型的成员，所有多维数据集聚合选项均有效。不属于仅标签成员子代的存储层次成员必须将加法设置为合并运算符。仅标签成员的子代可以设置为忽略。
自定义属性	单击以创建或同步维的自定义属性。

## 在简化的维编辑器中编辑成员属性

简化的维编辑器网格中的每一列表示一个成员属性。根据正在编辑的维类型，最初显示在网格中的属性（列）列表可能会有所不同。您可以通过隐藏列、取消隐藏列或调整列大小来自定义列的布局。此外，您也可以通过清除默认模式选项来显示一组完整的属性（所有列）。要对简化的维编辑器网格中的列布局进行自定义，请参阅“[自定义列布局](#)”。

简化的维编辑器包括一个可选列，用于说明维成员公式。“公式说明”列可帮助您了解如何使用成员公式确定单元格值。

要在简化的维编辑器中访问编辑成员属性选项卡：

1. 在主页上，依次单击应用程序和概览。
2. 单击维，然后单击要查看其成员属性的维名称。
3. 单击编辑成员属性。

4. 要在简化的维编辑器网格中编辑成员属性，请在某个网格单元格内单击以编辑文本，或查看可从中选择成员属性的下拉菜单。此外，您也可以将成员属性值拖放到行和列以填充相同的属性。

请参阅“[使用简化的维编辑器网格](#)”。

5. 要查看成员公式说明，请右键单击列并取消选择默认模式选项，以显示合并成员公式说明列。

下表列出了默认维成员属性。

有关成员属性的详细信息，请参阅“[使用维](#)”。

**表 12-2 帐户成员属性**

属性	有效值	默认值
帐户类型	费用、收入、资产、负债、权益和已保存的假设	费用
差异报表	费用和非费用	非费用
兑换率类型	无汇率、平均汇率、期末汇率、历史汇率、历史汇率覆盖和历史金额覆盖 “平均”和“期末”被视为“无汇率”。	无汇率
合并 - 合并运算符	加、减、乘、除、百分比、忽略和从不	加
汇率 - 合并运算符	加、减、乘、除、百分比、忽略和从不	加
合并数据存储	父成员：动态计算和仅标签 子成员：从不共享、动态计算、仅标签和共享	父成员：动态计算 子成员：从不共享
默认数据存储	父成员：动态计算和仅标签 子成员：从不共享、动态计算、仅标签和共享	父成员：动态计算 子成员：从不共享
汇率数据存储	父成员：动态计算和仅标签 子成员：从不共享、动态计算、仅标签和共享	父成员：动态计算 子成员：从不共享
两遍计算	否和是	否
智能列表	无	无
数据类型	货币、非货币、未指定、百分比、智能列表、日期和文本	货币
剩余时间	流转和余额	流转
CICTA 重定向帐户	无	无
是 CICTA 帐户	无	无
公司内帐户	无	无
插式帐户	无	无
是插式帐户	无	无
默认移动	无	无
是索引属性	无	无
别名表	默认值	默认值

表 12-2 (续) 帐户成员属性

属性	有效值	默认值
启用动态子代	否	否
可能的动态子代数	10	10
授予成员创建者的访问权限	继承	继承

表 12-3 合并成员属性

属性	有效值	默认值
授予成员创建者的访问权限	继承	继承
别名表	默认值	默认值
合并数据存储	父成员: 动态计算和仅标签 子成员: 存储	父成员: 动态计算 子成员: 存储
默认数据存储	父成员: 动态计算和仅标签 子成员: 存储	父成员: 动态计算 子成员: 存储
汇率数据存储	父成员: 动态计算和仅标签 子成员: 存储	父成员: 动态计算 子成员: 存储
两遍计算	否	否
合并 - 合并运算符	加和从不	加
汇率 - 合并运算符	加和从不	加
数据类型	未指定	未指定
智能列表	无	无
启用动态子代	否	否
可能的动态子代数	10	10
授予成员创建者的访问权限	继承	继承

表 12-4 货币成员属性

属性	有效值	默认值
别名表	默认值	默认值
默认数据存储	存储、动态计算、从不共享、仅标签	存储
两遍计算	否和是	否
数据类型	未指定	未指定
智能列表	无	无
符号	预定义的列表	无
比例	预定义的列表	1
精度	预定义的列表	无
报表货币	否和是	否
千位分隔符	预定义的列表	无
小数	预定义的列表	期间

表 12-4 (续) 货币成员属性

属性	有效值	默认值
负号	预定义的列表	前缀减号
负数颜色	黑色和红色	黑色

表 12-5 自定义成员属性

属性	有效值	默认值
别名表	默认值	默认值
合并数据存储	从不共享、共享和动态计算	从不共享
默认数据存储	从不共享、共享和动态计算	从不共享
汇率数据存储	从不共享、共享和动态计算	从不共享
两遍计算	否	否
合并 - 合并运算符	加、减、乘、除、百分比、忽略和从不	加
数据类型	货币、非货币、未指定、百分比、智能列表、日期和文本	货币
智能列表	无	无
启用动态子代	否	否
可能的动态子代数	10	10
授予成员创建者的访问权限	继承	继承

表 12-6 数据源成员属性

属性	有效值	默认值
别名表	默认值	默认值
合并数据存储	父成员：动态计算、共享和标签 子成员：共享、存储和动态计算	父成员：动态计算 子成员：存储
默认数据存储	父成员：动态计算、共享和标签 子成员：共享、存储和动态计算	父成员：动态计算 子成员：存储
汇率数据存储	父成员：动态计算、共享和标签 子成员：共享、存储和动态计算	父成员：动态计算 子成员：存储
两遍计算	否和是	否
合并 - 合并运算符	加、减、乘、除、百分比、忽略和从不	加
数据类型	未指定	未指定
智能列表	无	无
启用动态子代	否	否

表 12-6 (续) 数据源成员属性

属性	有效值	默认值
可能的动态子代数	10	10
授予成员创建者的访问权限	继承	继承

表 12-7 实体成员属性

属性	有效值	默认值
基本货币	汇率多维数据集中的货币（不能设置为“无”）	汇率多维数据集中的货币（不能设置为“无”）
合并数据存储	从不共享和共享	从不共享
默认数据存储	从不共享和共享	从不共享
汇率数据存储	从不共享和共享	从不共享
两遍计算	否和是	否
合并 - 合并运算符	忽略	忽略
汇率 - 合并运算符	忽略	忽略
数据类型	货币、非货币、未指定、百分比、智能列表、日期和文本	未指定
智能列表	无	无
公司内（属性维）	父成员：无和是 子成员：无	父成员：无 子成员：无
启用动态子代	否	否
可能的动态子代数	10	10
授予成员创建者的访问权限	继承	继承

表 12-8 公司内成员属性

属性	有效值	默认值
别名表	默认值	默认值
合并数据存储	从不共享	从不共享
默认数据存储	从不共享	从不共享
汇率数据存储	从不共享	从不共享
两遍计算	否	否
合并 - 合并运算符	加	加
数据类型	未指定	未指定
智能列表	无	无
启用动态子代	否	否
可能的动态子代数	10	10
授予成员创建者的访问权限	继承	继承

表 12-9 移动成员属性

属性	默认值	有效值
别名表	默认值	默认值
合并数据存储	父成员：从不共享、动态计算、共享和仅标签 子成员：从不共享、共享和仅标签	父成员：动态计算 子成员：从不共享
默认数据存储	父成员：从不共享、动态计算、共享和仅标签 子成员：从不共享、共享和仅标签	父成员：动态计算 子成员：从不共享
两遍计算	否	否和是
合并 - 合并运算符	加	加、减、乘、除、百分比、忽略和从不
数据类型	货币、非货币、未指定、百分比、智能列表、日期和文本	货币
智能列表	无	无
启用动态子代	否	否
可能的动态子代数	10	10
授予成员创建者的访问权限	继承	继承

表 12-10 期间成员属性

属性	有效值	默认值
别名表	默认值	默认值
合并数据存储	父成员：动态计算和共享 子成员：存储和共享	父成员：动态计算 子成员：存储
默认数据存储	父成员：动态计算和共享 子成员：存储和共享	父成员：动态计算 子成员：存储
汇率数据存储	父成员：动态计算和共享 子成员：存储和共享	父成员：动态计算 子成员：存储
两遍计算	否和是	否
数据类型	未指定	未指定
合并 - 合并运算符	加	加
汇率 - 合并运算符	加	加
智能列表	无	无
启用审批	父成员：否 子成员：是	父成员：否 子成员：是

表 12-11 方案成员属性

属性	有效值	默认值
别名表	默认值	默认值

表 12-11 (续) 方案成员属性

属性	有效值	默认值
起始年份 此属性不用于 Financial Consolidation and Close, 应忽略。	应用程序中的所有年份	第一年
起始期间 此属性不用于 Financial Consolidation and Close, 应忽略。	从有效值中选择	从有效值中选择
结束年份 此属性不用于 Financial Consolidation and Close, 应忽略。	应用程序中的所有年份	上年
结束期间 此属性不用于 Financial Consolidation and Close, 应忽略。	从有效值中选择	从有效值中选择
包括 BegBal 期间 此属性不用于 Financial Consolidation and Close, 应忽略。	是和否	否
启用审批	是和否	是
兑换率表 此属性不用于 Financial Consolidation and Close, 应忽略。	无	无
合并数据存储	父成员: 动态计算和共享 子成员: 从不共享和共享	父成员: 动态计算 子成员: 从不共享
默认数据存储	父成员: 动态计算和共享 子成员: 从不共享和共享	父成员: 动态计算 子成员: 从不共享
汇率数据存储	从不共享	从不共享
两遍计算	父成员: 否和是 子成员: 否	父成员: 否 子成员: 否
合并 - 合并运算符	加、减、乘、除、百分比、忽略和从不	加
汇率 - 合并运算符	加、减、乘、除、百分比、忽略和从不	加
数据类型	货币、非货币、未指定、百分比、智能列表、日期和文本	未指定
智能列表	无	无
启用动态子代	否	否
可能的动态子代数	10	10
授予成员创建者的访问权限	继承	继承

表 12-12 视图成员属性

属性	有效值	默认值
别名表	默认值	默认值
为流程管理启用	是	是
合并数据存储	从不共享和动态计算	从不共享
汇率数据存储	从不共享	从不共享
两遍计算	否	否
合并 - 合并运算符	忽略	忽略
数据类型	未指定	未指定
智能列表	无	无
启用动态子代	否	否
可能的动态子代数	10	10
授予成员创建者的访问权限	继承	继承

表 12-13 年份成员属性

属性	默认值	有效值
别名表	默认值	默认值
合并数据存储	父成员：动态计算、存储和共享 子成员：存储和共享	父成员：动态计算 子成员：存储
默认数据存储	父成员：动态计算、存储和共享 子成员：存储和共享	父成员：动态计算 子成员：存储
汇率数据存储	父成员：动态计算、存储和共享 子成员：存储和共享	父成员：动态计算 子成员：存储
两遍计算	否	否
数据类型	未指定	货币、非货币、未指定、百分比、智能列表、日期和文本
智能列表	无	无

## 在简化的维编辑器中添加成员

要在简化的维编辑器中添加成员：

1. 在主页上，依次单击应用程序和概览。
2. 单击维。
3. 单击多维数据集旁边的向下箭头来按多维数据集筛选维列表。
4. 单击要更新的维的名称。
5. 单击编辑成员属性。

 **提示：**

要选择其他维，请单击页面顶部的维名称旁边的向下箭头。

6. 添加成员：
  - 要添加子代成员，请选择父级成员，然后单击添加子代。
  - 要添加同级成员，请选择一个成员，然后单击添加同级。
7. 要设置或更改成员属性，请单击编辑成员属性网格中的一个单元格，然后进行更新。请参阅“[在简化的维编辑器中编辑成员属性](#)”。
8. 要撤消在保存前所做的最后一项更改，请单击撤消。
9. 要撤消自上次保存以来所做的全部更改，请单击刷新。
10. 要保存更改，请单击保存。
11. 要在保存后将更改应用到应用程序，请单击刷新数据库。
12. 创建维成员之后，您通常可以完成以下任务：
  - 分配访问权限。依次单击操作和分配权限。
  - 分配自定义属性。
  - 要确保元数据有效，您可以随时运行元数据验证报表。请参阅“[验证元数据](#)”。

## 在简化的维编辑器中编辑成员

您可以直接在简化的维编辑器网格中编辑成员。

要编辑成员：

1. 在主页上，依次单击应用程序和概览。
2. 单击维。
3. 单击多维数据集旁边的向下箭头来按多维数据集筛选维列表。
4. 单击要编辑的维的名称。
5. 单击编辑成员属性。

 **提示：**

要选择其他维，请单击页面顶部的维名称旁边的向下箭头。

6. 执行以下操作之一：
  - 要添加成员，请参阅“[在简化的维编辑器中添加成员](#)”。
  - 要在维编辑器网格中导航并使编辑聚焦在某些成员、行或列上，请参阅“[使用简化的维编辑器网格](#)”。
  - 要修改成员属性，请在维编辑器网格中的某个单元格内单击，然后从下拉列表选择一个选项。例如，要编辑帐户维成员的帐户类型，请在“帐户类型”列中的某个单元格内单击。单击单元格内显示的向下箭头，然后选择一个帐户类型选项。有关成员属性的说明，请参阅“[在简化的维编辑器中编辑成员属性](#)”。

- 要删除成员，请参阅“[在简化的维编辑器中删除成员](#)”。
7. 要撤消在保存前所做的最后一项更改，请单击撤消。
  8. 要撤消自上次保存以来所做的全部更改，请单击刷新。
  9. 要保存更改，请单击保存。
  10. 要在保存后将更改应用到应用程序，请单击刷新数据库。

## 在简化的维编辑器中删除成员

每个数据值由一组维成员值和一个多维数据集确定。删除维成员或取消选择多维数据集会导致数据在刷新应用程序时丢失。删除实体成员则会删除与其关联的所有审批单元（包括数据）。

删除成员之前，请使用显示用法来了解这些成员用于应用程序中的何处（用于哪些表单、审批单元、兑换率等）。请参阅“[显示成员在应用程序中的用途](#)”。

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

在删除实体的一个较大子树时，如果首先在所有方案和版本中排除该子树的审批单元（通过排除根成员），则可以提高性能。

要删除成员：

1. 在主页上，依次单击应用程序和概览。
2. 单击维。
3. 单击多维数据集旁边的向下箭头来按多维数据集筛选维列表。
4. 单击包含要删除的成员的维名称。
5. 单击编辑成员属性。

### 提示：

要选择其他维，请单击页面顶部的维名称旁边的向下箭头。

6. 从维编辑器网格中，选择要删除的成员。
7. 单击删除成员。

### 注：

删除基本成员会同时删除其共享成员。

8. 在“删除成员”查询中，单击确定。
9. 更新并验证业务规则和报表。

## 在简化的维编辑器中添加共享成员

通过共享成员可以在应用程序中建立备用汇总结构。必须先存在一个基本成员，才能创建共享成员。可以为基本成员创建多个共享成员。基本成员必须在其共享成员前面按从上到下的顺序显示。

共享成员对于“实体”、“帐户”和用户定义的自定义维可用。共享成员的值可以忽略，以避免在汇总大纲时被重复计算。

共享成员与基本成员共享某些属性定义，如成员名称、别名、基本货币和对成员有效的多维数据集。各共享成员必须具有唯一的父代成员和不同的汇总聚合设置。共享成员不允许有自定义属性、自定义属性值和成员公式。重命名基本成员时所有共享成员都会被重命名。

共享成员不能移动到其他父代成员中。必须先删除共享成员，然后在不同的父代成员下重新创建。基本成员不需要处于 0 级。可以在共享成员中输入数据，而值存储在基本成员中。

要在简化的维编辑器中添加共享成员：

1. 查看编辑成员属性。  
请参阅“[访问简化的维编辑器](#)”。
2. 添加共享成员：
  - a. 添加一个与基本成员名称相同的子代成员。
  - b. 对于新成员的父代名称，键入一个新的父代名称。
  - c. 对于新成员的默认数据存储，选择共享。
3. 单击保存。

其他所有多维数据集的数据存储属性将自动设置为共享。

# 13

## 管理作业

另请参阅：

- [作业概述](#)  
作业是导出数据或刷新数据库之类的操作，您可以立即启动作业或调度作业按特定间隔运行。
- [查看挂起的作业和最近的活动](#)
- [调度作业](#)
- [编辑和删除作业](#)
- [复制作业](#)
- [查看非合并作业](#)

## 作业概述

作业是导出数据或刷新数据库之类的操作，您可以立即启动作业或调度作业按特定间隔运行。

利用作业控制台，管理员可以在一个中心位置管理作业。

您可以在作业控制台中管理以下类型的作业：

- 运行规则
- 导入数据
- 导入元数据
- 导出数据
- 导出元数据
- 刷新数据库
- 运行无效交叉点报表
- 重建块存储多维数据集 (BSO)
- 导入日记帐
- 导入日记帐模板
- 导出日记帐
- 导出日记帐模板
- 非合并作业，例如任务管理器作业和补充数据作业
- 运行公司内报表
- 运行合并跟踪报表
- 管理模式
- 执行突发定义

- 导入无效交叉点
- 导出有效交叉点

 注：

为了防止自动备份因调度的作业而失败，EPM 云不允许在运行日常维护过程中启动某些调度的作业。在日常维护期间，不允许启动以下作业：

- 导入数据
- 导入元数据
- 导出数据
- 导出元数据
- 刷新数据库
- 清除多维数据集
- 重建多维数据集

如果系统不允许启动某个作业，将会在“作业详细信息”中说明原因。如果您为作业控制台启用了电子邮件通知，将会在作业未启动时收到电子邮件通知。如果作业的预定启动时间在日常维护过程中，建议您重新调度该作业以在日常维护以外的时间启动。请参阅“[调度作业](#)”。

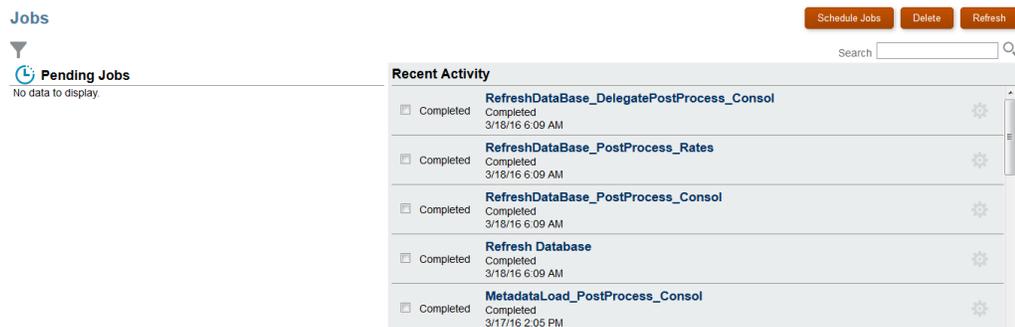
## 查看挂起的作业和最近的活动

作业控制台会在挂起的作业下列出处于挂起状态的作业。正在处理、已运行并完成或出现错误的作业会列在最近的活动下。

作业在作业控制台中保留 90 天。

 注：

只有服务管理员才能查看其他用户的作业。



Recent Activity
<input type="checkbox"/> Completed RefreshDataBase_DelegatePostProcess_Consol Completed 3/18/16 6:09 AM
<input type="checkbox"/> Completed RefreshDataBase_PostProcess_Rates Completed 3/18/16 6:09 AM
<input type="checkbox"/> Completed RefreshDataBase_PostProcess_Consol Completed 3/18/16 6:09 AM
<input type="checkbox"/> Completed Refresh Database Completed 3/18/16 6:09 AM
<input type="checkbox"/> Completed MetadataLoad_PostProcess_Consol Completed 3/17/16 2:05 PM

要查看作业控制台中的作业列表：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 单击作业。
3. 执行以下一项任务：
  - 要筛选挂起的作业和最近活动的列表，请单击筛选器图标 ，选择筛选器选项，然后单击应用。
  - 要搜索作业，请在“搜索”字段中输入文本，然后单击搜索图标 。
  - 要查看作业的详细信息，请单击作业的名称。
  - 要查看任务管理器和补充数据作业的详细信息：
    - a. 选择左侧的非合并作业选项卡。
    - b. 可选：按名称、作业 ID、源、状态、创建者（或修改者）、开始日期或结束日期筛选“作业”列表。另请参阅[“查看非合并作业”](#)。

## 调度作业

您可以调度作业的运行时间（现在或将来的时间）和运行频率（一次、每天、每周、每月和每年）。

要调度作业：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 单击作业。
3. 单击调度作业。
4. 在调度作业页面上的常规选项卡中，选择作业的类型：
  - 规则 - 启动业务规则。业务规则页面会列出为应用程序所创建的业务规则。
  - 导入数据 - 执行已另存为作业的数据导入操作。
  - 导入元数据 - 执行已另存为作业的元数据导入操作。
  - 导出数据 - 执行已另存为作业的数据导出操作。
  - 导出元数据 - 执行已另存为作业的元数据导出操作。
  - 刷新数据库 - 刷新应用程序数据库。
  - 无效交叉点报表 - 运行报表以显示位于无效交叉点的数据。
  - 重建多维数据集 - 从多维数据集中，选择要重建的多维数据集。对块存储多维数据集 (BSO) 执行完全重建以消除或减少碎片。这还能删除空块。它不适用于聚合存储多维数据集 (ASO)。请参阅[“重建多维数据集”](#)。
  - 导入日记帐 - 执行日记帐导入操作。
  - 导入日记帐模板 - 执行日记帐模板导入操作。
  - 导出日记帐 - 执行日记帐导出操作。
  - 导出日记帐模板 - 执行日记帐模板导出操作。
  - 运行公司内报表 - 运行公司内报表。

- 运行合并跟踪报表 - 运行合并跟踪报表。
- 管理模式 - 更改应用程序的登录级别。如果选择管理员，在作业执行后，所有非管理用户都将从应用程序中注销。要为所有用户还原对应用程序的访问权限，请选择所有用户。
- 执行突发定义 - 运行已保存的报表突发定义。您可以针对一个数据源的单个维的多个成员运行单个报表或工作簿，并为每个成员发布一个 PDF 输出。请参阅《*Designing with Reports for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*》中的“关于分别输出”部分。
- 导入无效交叉点 - 执行无效交叉点导入操作。
- 导出无效交叉点 - 执行无效交叉点导出操作。
- 集成管道 - 运行管道定义。此作业支持基于数据集用户界面中为管道定义的参数和变量（例如，起始期间和导入模式）运行管道。

有关作业参数和变量的说明，请参阅以下主题：

- 《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理数据集成》中的“使用集成作业类型”
- 《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的“Running a Pipeline”

有关创建管道定义的信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理数据集成》中的“使用管道”。

#### 5. 选择运行作业的时间：

- 立即运行
- 调度开始时间，然后选择日期、时间和时区。

#### 注：

为了防止自动备份因调度的作业而失败，EPM 云不允许在运行日常维护过程中启动某些调度的作业。如果系统不允许启动某个作业，将会在“作业详细信息”中说明原因。如果您为作业控制台启用了电子邮件通知，将会在作业未启动时收到电子邮件通知。如果作业的预定启动时间在日常维护过程中，建议您重新调度该作业以在日常维护以外的时间启动。有关日常维护操作以及为环境调度维护开始时间的信息，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》中的“管理日常维护”。

#### 6. 输入作业的名称；例如，MyWeeklyCubeRefresh。

在作业控制台上的作业列表中，您输入的名称将与一个系统生成的作业名称一同显示，例如 MyWeeklyCubeRefresh: Refresh Database。

#### 7. 对于重复发生方式，选择运行作业的频率：

- 运行一次
- 每天
- 每周
- 每月
- 每年

8. 可选：要输入结束日期，请单击结束日期复选框，然后选择日期和时间。
9. 单击下一步继续。
10. 作业详细信息页面会列出已另存为作业的操作。选择一个作业，然后单击下一步。
11. 在复查页面上，复查所做的选择。
  - 要继续，请单击完成。
  - 要进行更改，请单击上一步。
  - 要取消作业，请单击取消。

## 编辑和删除作业

您只能编辑挂起的作业，只能删除处于挂起或已完成状态的作业。您可以一次删除一个或多个作业。如果某个作业处于正在处理状态，则不能编辑或删除该作业。

要编辑或删除作业：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 单击作业。
3. 在挂起的作业右侧，单击操作图标 ，然后选择编辑或删除。
4. 要编辑作业：
  - a. 在编辑作业页面上，选择运行作业的时间和频率，然后单击下一步。

### 注：

您只能编辑该作业的调度。您不能编辑作业类型或作业名称。

- b. 复查所做的选择，然后单击完成。
5. 要一次删除一个或多个作业，请选中要删除的一个或多个作业旁边的复选框，然后单击删除。

## 复制作业

使用另存为选项创建现有作业的副本，然后对其进行更新，这样，每次创建新作业时，就不必从头进行选择。

以下作业类型支持另存为：

- 导出数据
- 导入数据
- 导出元数据
- 导入元数据
- 刷新数据库
- 清除多维数据集

 **Note:**

有关作业类型的说明，请参阅“[调度作业](#)”。

要复制作业：

1. 依次单击应用程序和概览。
2. 单击操作，然后选择下列操作之一：
  - 导出数据
  - 导入数据
  - 导出元数据
  - 导入元数据
  - 刷新数据库
  - 清除多维数据集
3. 在列表页面上，单击要复制的作业旁边的操作列中的 ，然后选择另存为。
4. 输入新作业的名称，然后单击确定。

结果

创建重复作业后，您可以打开该作业并对其进行更新。重复作业的错误文件将自动使用新作业名称作为前缀。

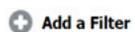
## 查看非合并作业

任务管理器作业和补充数据作业等非合并作业页面列出作业并允许您筛选和查看作业详细信息。

要查看作业：

1. 在主页上，依次单击应用程序和作业。
2. 单击左侧导航中的  非合并作业。
3. 可选：要搜索作业，请在搜索文本框中输入搜索条件。
4. 可选：在筛选器栏中，选择筛选条件：
  - 作业 ID
  - 名称
  - 类型
  - 源
  - 状态
  - 开始日期
  - 结束日期

5. 单击



以选择其他筛选条件。

 **Note:**

要隐藏筛选器栏，请单击



。要清除所有筛选器，请单击筛选器栏右侧。

6. 单击作业旁边的



图标以查看作业详细信息。

# 14

## 审核任务和数据

另请参阅：

- [配置审核任务](#)
- [审核信息概述](#)
- [查看审核详细信息](#)
- [查看任务管理器、补充数据和企业日记帐审核详细信息](#)

### 配置审核任务

默认情况下，始终为所有任务组启用审核跟踪。您可以配置和更改任何任务组的审核选项。

要为任务启用任务审核：

1. 在主页上，单击工具。
2. 单击审核。
3. 从审核信息页面上，单击配置。
4. 从配置页面上，选择一个任务组，然后单击应用。

系统将为选择的任务组启动审核。

### 审核信息概述

您可以使用“审核信息”功能查看用户执行的任务。您可以按任务组（例如元数据管理、表单或数据）、操作（例如添加或修改）、用户 ID、起始时间和结束时间来筛选审核的任务。

“审核”页面显示以下信息：审核（任务）、源、操作、用户、名称、日期、详细信息、属性、旧值、新值。您可以按升序或降序对列进行排序。

您必须是服务管理员才能查看和导出任务审核信息。

以下是系统可以在任务审核中记录的用户活动类型：

表 14-1 可以审核的任务

审核类型	跟踪的更改
元数据管理	添加成员或维；移动、删除和更改属性；重命名成员和维
别名表管理	创建、复制、重命名、删除和清除别名表
数据	单元格值和详细信息
规则	通过计算脚本和业务规则（包括运行时提示）进行更新
日记帐	日记帐操作以及打开和关闭期间任务

表 14-1 (续) 可以审核的任务

审核类型	跟踪的更改
表单定义	创建、修改和添加行
审批	审批单元所有者和状态
安全性	对维成员、表单和业务规则的访问权限
用户管理	添加、更改和删除的用户
复制数据和清除数据	用户对复制和清除单元格文本、附件和数据做出的选择
清除单元格详细信息	用户对清除单元格详细信息、注释和附件做出的选择
变量	替代变量和用户变量：添加、更改和删除
审核配置	用户对启用或禁用审核选项所做的任何更改

- 数据 - 单元格值和详细信息
- 元数据管理 - 添加成员或维；移动、删除和更改属性；重命名成员和维
- 数据表单定义：创建、修改和添加行
- 规则 - 通过计算脚本和业务规则（包括运行时提示）进行更新
- 日记帐，包括日记帐操作以及打开和关闭期间任务
- 用户管理 - 添加、更改和删除的用户
- 安全 - 对维成员、表单和业务规则的访问权限
- 清除单元格详细信息 - 用户对清除单元格详细信息、注释和附件做出的选择
- 复制数据和清除数据详细信息 - 用户对复制和清除单元格文本、附件和数据做出的选择
- 审批 - 审批单元所有者和状态
- 变量 - 替代变量和用户变量：添加、更改和删除
- 任务管理器历史记录
- 审核配置 - 用户对启用或禁用审核选项所做的任何更改

“审核报表”页面显示以下信息：

- 任务 - 任务名称
- 时间 - 日期和时间
- 操作 - 例如添加或修改
- 属性 - 审核属性
- 值 - 显示任务的开始时间和结束时间以及详细信息

任务管理器审核页面显示任务管理器相关对象的历史记录。跟踪的任务管理器对象如下：

- 警报
- 属性
- 筛选器（仅限公共）

- 假日规则
- 列表（仅限公共），包括列表筛选条件和列选择
- 组织单位
- 调度
- 设置
- 任务
- 任务类型
- 团队
- 模板

The screenshot shows the Oracle EPM Cloud Audit Report interface. The main content is a table with the following columns: Object, Name, Field, Modification, Old Value, New Value, Modified On, and Modified By. The table lists various audit events, including 'Monitor Cube Refresh' and 'Automated Task - 001'. The 'Task Manager Audit' entry is highlighted in red in the original image.

Object	Name	Field	Modification	Old Value	New Value	Modified On	Modified By
Task	Monitor Cube Refresh	Run As	Set		System Admin	Jan 18, 2022 5:25 AM	Administrator
Task	Monitor Cube Refresh	Message	Set		Processing	Jan 18, 2022 5:25 AM	Administrator
Task	Monitor Cube Refresh	Status	Changed	Pending	Open (Assigned)	Jan 18, 2022 5:25 AM	Administrator
Task	Monitor Cube Refresh	Task	Created			Jan 18, 2022 5:23 AM	Administrator
Task	Automated Task - 001	Task	Force Closed			Jan 18, 2022 5:22 AM	Administrator
Task	Automated Task - 001	Status	Changed	Open (Assigned)	Closed (Overridden)	Jan 18, 2022 5:22 AM	Administrator
Task	Automated Task - 001	Message	Set		Error Unable to find a job defined with the name Consol...	Jan 18, 2022 5:22 AM	Administrator
Task	Automated Task - 001	Status	Changed	Open (Assigned)	Error Error Unable to find a job defined with the name Consolidate. Try again with a valid job name.	Jan 18, 2022 5:22 AM	Administrator
Task	Automated Task - 001	Status	Changed	Pending	Open (Assigned)	Jan 18, 2022 5:22 AM	Administrator
Task	Automated Task - 001	Export File Name	Set		test.txt	Jan 18, 2022 5:22 AM	Administrator
Task	Automated Task - 001	Job Name	Set		Consolidate	Jan 18, 2022 5:21 AM	Administrator
Task	Automated Task - 001	Task	Created			Jan 18, 2022 5:20 AM	Administrator
Schedule	Monthly Close	Status	Changed	Pending	Open	Jan 18, 2022 5:19 AM	Administrator
Schedule	Monthly Close	Schedule	Created			Jan 18, 2022 5:18 AM	Administrator
Task	Task Manager Audit	Task	Created			Jan 18, 2022 5:13 AM	Administrator

补充数据审核页面显示与补充数据相关的对象的历史记录。将跟踪以下补充数据对象：

- 集合
- 收集间隔
- 数据收集期间
- 维
- 筛选器
- 表单
- 列表
- 设置
- 模板

Object	Name	Field	Modification	Old Value	New Value	Modified On	Modified By
Form Template	Credit Details Form	Instruction	Create		Oracle Performance Management - Oracle Cloud EPMHelp://www.a...	Dec 10, 2021 2:23 AM	AT5 Admin1
Form	Form\Credit Details Form   Entity\FCCS_Global Assumptions	Comment	Create		Oracle Performance Management - Oracle Cloud EPMHelp://www.oracle.com/Align		
Form	Form\Credit Details Form   Entity\FCCS_Global Assumptions	Form	Create				
Form Template	Credit Details Form	Users Workflow	Create	0	1	Dec 10, 2021 2:24 AM	AT5 Admin1
Form Template	Credit Details Form	Form Template	Create			Dec 10, 2021 2:22 AM	AT5 Admin1
Data Collection Period	Collection Interval\Default   Year\2021   Period\Dec   Scenario\Actual	Status	Change	Pending	Open	Dec 10, 2021 2:21 AM	AT5 Admin1
Data Collection Period	Collection Interval\Default   Year\Annual   Period\Null   Scenario\Null	Data Collection Period	Create			Dec 10, 2021 2:21 AM	AT5 Admin1
Collection	Credit Details Sub Collection	Collection	Create			Dec 10, 2021 2:19 AM	AT5 Admin1
Collection	Credit Collection	Collection	Create			Dec 10, 2021 2:18 AM	AT5 Admin1
Dimension	SCENARIO	Dimension Attribute Scenario Control	Create			Dec 8, 2021 11:41 PM	System Admin
Dimension	SCENARIO	Dimension Attribute Scenario Leaf	Create			Dec 8, 2021 11:41 PM	System Admin
Dimension	SCENARIO	Dimension Attribute Scenario Parent	Create			Dec 8, 2021 11:41 PM	System Admin
Dimension	SCENARIO	Dimension Attribute Scenario Parent	Create			Dec 8, 2021 11:41 PM	System Admin
Dimension	Movement	Dimension	Create			Dec 8, 2021 11:41 PM	System Admin
Dimension	Entity	Dimension	Create			Dec 8, 2021 11:41 PM	System Admin

企业日记帐审核页面显示与企业日记帐相关的对象的历史记录。将跟踪以下企业日记帐对象：

- 日记帐期间
- 维
- 目标
- 日记帐模板
- 筛选器
- 列表
- 设置
- 日记帐

Object	Name	Field	Modification	Old Value	New Value	Modified On	Modified By
Journal Template	Payroll Expenses	ATTRIBUTE_JOURNAL_ID	Remove	ATTRIBUTE_JOURNAL_ID		Dec 10, 2021 2:50 AM	AT5 Admin1
Journal Template	Payroll Expenses	Attribute SEED_DSA_JOURNAL_NAME	Remove	SEED_DSA_JOURNAL_NAME		Dec 10, 2021 2:50 AM	AT5 Admin1
Journal Template	Payroll Expenses	Attribute SEED_DSA_JOURNAL_DESC	Remove	SEED_DSA_JOURNAL_DESC		Dec 10, 2021 2:50 AM	AT5 Admin1
Journal Template	Payroll Expenses	Users Workflow	Create	0	1	Dec 10, 2021 2:39 AM	AT5 Admin1
Journal Template	Payroll Expenses	Allow Ad-Hoc Forms	Change	No	Yes	Dec 10, 2021 2:42 AM	AT5 Admin1
Journal Template	Payroll Expenses	Form Template	Create			Dec 10, 2021 2:37 AM	AT5 Admin1
Journal Template	Payroll Expenses	Security Privilege Mike Smith - Ad-Hoc form create	Create			Dec 10, 2021 2:42 AM	AT5 Admin1
Journal Template	Payroll Expenses	Form Question: Enter the details of Payroll after selecting the com...	Create			Dec 10, 2021 2:42 AM	AT5 Admin1
Journal Template	Payroll Expenses	Question: Enter the details of Payroll after selecting the correct finan...	Change	Enter the details of Payroll after selecting the c...	Enter the details of Payroll after selecting the com...	Dec 10, 2021 2:42 AM	AT5 Admin1
Journal Template	Payroll Expenses	Users Workflow	Change	1	2	Dec 10, 2021 2:42 AM	AT5 Admin1
Journal Template	Payroll Expenses	Instruction	Create		Payroll journal entries are used to record the comp...	Dec 10, 2021 2:45 AM	AT5 Admin1
Journal Template	Payroll Expenses	Reference	Create		PAYROLL LINK DESCRIPTION	Dec 10, 2021 2:45 AM	AT5 Admin1
Journal Template	Payroll Expenses	Instruction	Change	Payroll journal entries are used to record the ...	The Primary Payroll journal entries are used to reco...	Dec 10, 2021 2:48 AM	AT5 Admin1
Journal Template	Payroll Expenses	Description	Change	Payroll Expense Journal	Payroll Expense Journal Template	Dec 10, 2021 2:42 AM	AT5 Admin1
Dimension	SCENARIO	Dimension Attribute Scenario Parent	Create			Dec 10, 2021 1:51 AM	AT5 Admin1

## 查看审核详细信息

要查看任务审核详细信息：

1. 在主页上，单击工具。
2. 单击审核。

3. 可选：单击任务管理器审核选项卡可以查看任务管理器相关对象的历史记录。请参阅“[查看任务管理器、补充数据和企业日记帐审核详细信息](#)”。
4. 可选：单击补充数据审核选项卡以查看与补充数据相关的对象的历史记录。请参阅“[查看任务管理器、补充数据和企业日记帐审核详细信息](#)”。
5. 可选：单击企业日记帐审核选项卡以查看与企业日记帐相关的对象的历史记录。请参阅“[查看任务管理器、补充数据和企业日记帐审核详细信息](#)”。
6. 默认情况下，审核信息页面将显示所有任务。要筛选任务，请单击筛选器，然后选择筛选条件：
  - 任务组 - 选择一个或多个或者全部。默认值为“全部”。
    - 如果选择元数据管理，系统将显示子组的列表，您可以从中选择与元数据有关的子任务：
      - \* 全部
      - \* 自定义维
      - \* 成员
      - \* 年份
      - \* 别名
      - \* 期间
      - \* 视图
      - \* 货币
      - \* 合并
      - \* 方案
      - \* 实体
      - \* ICP
      - \* 帐户
    - 如果选择数据表单，系统将显示子组的列表，您可以从中选择与表单有关的子任务：
      - \* 全部
      - \* 表单
      - \* 表单文件夹
    - 如果选择数据，会显示交叉点框，您可以从中输入成员交叉点。您可以输入完整或部分成员交叉点，系统可以根据您指定的条件执行通配符搜索。
  - 操作 - 选择一个或多个或者全部。
  - 用户 - 输入用户 ID。您可以输入完整或部分用户 ID 信息，系统可以根据您指定的条件执行通配符搜索。
  - 起始时间 - 单击日历以选择起始日期。
  - 结束时间 - 单击日历以选择结束日期。

 **提示：**

您可以选择清除以清除选择并恢复为默认值。

7. 选择完筛选条件后，单击应用。

网格将显示审核表中符合筛选条件的前 1,000 条记录。您可以滚动查看所有记录。

8. 可选：

- 要将审核信息导出到 Microsoft Excel 电子表格中，请单击导出，然后按照下载说明进行操作。选择“导出”选项时，系统会将符合筛选条件的所有记录导出到 CSV 文件中。
- 要删除审核信息，请单击删除。选择“删除”选项时，系统会删除符合筛选条件的所有记录。

**最佳做法提示：**安排对审核日志数据定期进行存档和清除（例如，在每个季度末）。这可防止系统中的审核日志数据随时间逐渐增多。可以根据内部文档保留策略来维护存档的审核日志文件。

有关安排对审核数据定期进行存档的详细信息，请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》中的“[自动存档应用程序审核记录](#)”。

 **注：**

- 要导出审核详细信息，可以使用 EPM Automate `exportAppAudit` 命令或 REST API 导出审核作业。请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》中的“[exportAppAudit](#)”或《REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud》中的“[Export Audit](#)”。另请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》中的“[自动存档应用程序审核记录](#)”。
- 自动清除审核信息操作将应用于所有环境，但创建日期早于 2020 年 7 月 17 日的旧有环境除外。在将来的版本中，将不再有此例外，因此建议您定期备份审核信息。

 **注：**

如果使用的是本文档的 PDF 版本：为避免出现换行和页脚信息从而导致这些脚本不可用，请从本主题的 HTML 版本复制脚本。另请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》中的“[关于复制示例脚本](#)”。

## 查看任务管理器、补充数据和企业日记帐审核详细信息

要查看任务管理器审核详细信息：

1. 在主页上，依次单击工具和审核。
2. 选择任务管理器审核选项卡。同样，选择补充数据审核和企业日记帐审核选项卡。

 注：

对于企业日记帐，管理员可以按顺序跟踪所有自动生成的日记帐 ID（包括最初创建之后在保存到中心审查跟踪之前被取消的日记帐）。

3. 可选：要搜索对象，请在搜索文本框中输入搜索条件。
4. 可选：在筛选器栏中，从以下类别中选择筛选条件：
  - 对象
  - 名称
  - 字段
  - 修改时间
  - 修改者
  - 修改

 注：

要隐藏筛选器栏，请单击筛选器图标 。要清除所有筛选器，请单击筛选器栏右侧的



图标。

5. 要显示所有列，请依次选择视图、列和全部显示。
6. 要显示特定的列，请依次选择视图和列，然后选择或取消选择列名。
7. 要对列重新排序，请依次选择视图和重排列序，然后选择列并使用向上或向下箭头或者拖动它们来更改顺序。
8. 可选：要将审核信息导出到 Microsoft Excel 电子表格中，请单击导出，然后按照下载说明进行操作。  
选择导出选项时，系统会将符合筛选条件的所有记录导出到 `xlsx` 文件（Microsoft Excel 2007 和更高版本的格式）。

最佳做法是手动导出并截断审核表。否则，表大小可能变得过大，用户无法登录到应用程序。

 注:

- 审核信息将保留 6 个月。如果要访问超过 6 个月的审核信息，请下载它并保留审核记录的副本。
- 如果已启用数据审核，则用户可以通过依次选择操作和更改历史来查看哪些数据已更改。

# 15

## 定义有效交叉点

另请参阅：

- [了解有效交叉点](#)  
有效交叉点允许您定义规则，当用户输入数据或选择运行时提示时，这些规则将为用户筛选特定的单元格交叉点。
- [创建有效交叉点](#)
- [管理有效交叉点](#)
- [隐藏表单中的无效数据](#)
- [在表单中使用有效交叉点](#)
- [管理无效交叉点报表](#)

## 了解有效交叉点

有效交叉点允许您定义规则，当用户输入数据或选择运行时提示时，这些规则将为用户筛选特定的单元格交叉点。

例如，您可以指定特定的项目仅对某些期间或部门有效。

定义有效交叉点之后，包含无效数据的单元格为只读单元格。此限制可加快合并流程并优化向用户显示的信息。

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

要定义有效交叉点，您必须熟悉以下有效交叉点概念：

- 有效交叉点组。请参阅[“有效交叉点组”](#)。
- 有效交叉点规则。请参阅[“有效交叉点规则”](#)。
- 锚点和非锚点维。请参阅[“锚点和非锚点维”](#)。

## 有效交叉点组

有效交叉点组将定义：

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

## 有效交叉点规则

有效交叉点规则：

- 必须使用在其有效交叉点组内定义的同维
- 仅定义有效交叉点
- 如果满足任一有效交叉点规则条件，则相同有效交叉点组内产生明显冲突或重叠的有效交叉点规则将标记为有效

请参阅“[示例：相同的有效交叉点组存在冗余或重叠的有效交叉点规则](#)”。

- 对于不同有效交叉点组中会产生明显的冗余或重叠的有效交叉点规则，那些满足所有有效交叉点组的要求的规则将标记为有效规则

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

#### 注：

如果要删除有效交叉点而不管其他有效交叉点组是否允许，则此规则必须存在于其他有效交叉点组中。

请参阅“[示例：相同的有效交叉点组存在冗余或重叠的有效交叉点规则](#)”。

## 锚点和非锚点维

锚点和非锚点维：

- 锚点维在有效交叉点计算中所用的类型中始终是必需维。  
请参阅“[示例：必需维](#)”。
- 非锚点维可以是必需的，也可以不是必需的：
  - 如果非锚点维是必需的，则不使用该维的所有类型在计算有效交叉点时，均会忽略将该维标记为必需维的所有有效交叉点组。
  - 如果非锚点维不是必需的，则不使用该维的所有类型仍计算将该维标记为非必需维的所有有效交叉点组，并计算类型中有效交叉点组中其他所有维的交叉点。
- 默认情况下，未选定的锚点维成员有效，但您可以通过清除未选定的成员是有效成员选项将其标记为无效。此选项可将此规则中未选择锚点维的所有交叉点标记为无效。

请参阅“[示例：未选定的成员是有效成员](#)”。

## 有效交叉点示例

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

### 示例：锚点和非锚点维

锚点维的选择至关重要。请考虑以下示例，该示例基于锚点维定义生成不同的结果：

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

表 15-1 示例 - 锚点维为实体

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

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

表 15-2 示例 - 锚点维为产品

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

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

**▲ 注意：**

锚点维的选择十分重要。如果选择错误的锚点维，则将获得明显不同的结果。

## 示例：必需维

在以下示例中，如果非锚点维不是必需的，那么对于不包含非必需维的类型，系统将计算有效交叉点组中的所有剩余维交叉点。此行为将导致对只有一个有效维的有效交叉点组进行计算。

表 15-3 示例 - 必需的非锚点维与非必需的非锚点维

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

在组 1 中，产品维不是必需的，未选定的实体是有效实体。因此，如果表单或业务规则的类型在运行时不包括产品维，则系统在计算实体维选择时，对于不包含产品维的类型，会将所有实体标记为有效实体。

表 15-4 示例 - 必需的非锚点维与非必需的非锚点维

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

在组 2 中，产品维不是必需的，未选定的实体是无效实体。因此，如果类型不包括产品维，则系统在计算实体维选择时，会将 Manufacturing 的后代以外的所有实体标记为无效实体。此后，不使用该产品维的所有类型都将只允许在 Manufacturing 实体的后代中输入数据。

**▲ 注意：**

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

## 示例：未选定的成员是有效成员

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

**表 15-5 示例 - 未选定的成员是有效成员**

有效交叉点组	锚点维 - 帐户	非锚点维 - 实体
1	IDESC(BS - Balance Sheet) - 未选定的成员是无效成员	000 - No Department
2	IDESC(GP - Gross Profit) - 未选定的成员是有效成员	IDESC(403 - Sales)

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

## 示例：相同的有效交叉点组存在冗余或重叠的有效交叉点规则

当相同的有效交叉点组内存在多个有效交叉点规则且会产生冗余或重叠时，如果满足任一有效交叉点组规则条件，则系统会将交叉点标记为有效。

**表 15-6 示例 - 相同的有效交叉点组存在冗余或重叠的有效交叉点规则**

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

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

## 示例：不同的有效交叉点组存在冗余或重叠的有效交叉点规则

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

在以下示例中，不同的组中存在冗余或重叠规则：

表 15-7 示例 - 不同的有效交叉点组存在冗余或重叠的有效交叉点规则

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

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

## 有效交叉点规则存在冗余或重叠

对于同一交叉点组中产生明显冲突或重叠的有效交叉点规则，如果满足其中的任一规则条件，规则将标记为有效。

如果不同的有效交叉点组具有相同的属性（包括锚点维、必需和非必需的非锚点维以及未选定的成员是有效成员属性），则将这些属性视为同一有效交叉点组的规则。

## 共享成员和有效交叉点规则

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

## 替代变量和有效交叉点规则

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

1. 数据库
2. 应用程序
3. 服务器

## 计算顺序

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

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

要更改组的计算顺序，请参阅[更改有效交叉点组计算顺序](#)。

## 创建有效交叉点

要创建有效交叉点：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 单击有效交叉点。
3. 创建有效交叉点组：
  - a. 单击创建。
  - b. 输入有效交叉点组的名称和说明。
  - c. 要选择锚点维，请单击选择锚点维旁边的向下箭头 。
  - d. 可选：默认情况下，有效交叉点规则中未指定的锚点维成员会标记为有效。要清除此选项，请依次单击锚点维旁边的向下箭头  和未选定的成员是有效成员。
  - e. 要选择其他维（称为非锚点维），请单击添加维。
  - f. 可选：默认情况下，非锚点维不是必需的。要使非锚点维成为必需的，请依次单击非锚点维旁边的向下箭头  和必需。
4. 定义有效交叉点规则：
  - a. 单击添加规则。
  - b. 要选择要在有效交叉点中包含、排除或删除的一组成员，请单击新规则旁边的向下箭头 ：
    - 单击编辑以打开选择成员页面，然后选择要包含在有效交叉点规则中的成员。
    - 单击排除或全部排除以定义要从规则中排除的维成员：
      - 排除：选择此选项将按 ID 排除成员。将仅排除指定的成员（基本成员或共享成员）。
      - 全部排除：选择此选项将按名称排除成员。如果指定基本成员，则将排除该基本成员及其所有共享成员。如果指定共享成员，则将排除此成员、其基本成员以及此成员的所有其他共享成员。
    - 单击清除以清除选择。

要删除规则，请单击删除 。

5. 单击保存并关闭。

新的有效交叉点组即添加到有效交叉点列表的末尾。要对列表中的规则重新排序，请参阅“[更改有效交叉点组计算顺序](#)”。

## 管理有效交叉点

另请参阅：

- [查看有效交叉点](#)
- [筛选有效交叉点](#)
- [导入和导出交叉点](#)

- [更改有效交叉点组计算顺序](#)
- [禁用和启用有效交叉点组](#)
- [编辑有效交叉点组的详细信息](#)
- [复制有效交叉点组](#)
- [删除有效交叉点组](#)

## 查看有效交叉点

要查看有效交叉点：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 单击有效交叉点。
3. 执行以下一项任务：
  - 创建有效交叉点组。请参阅“[创建有效交叉点](#)”。
  - 对有效交叉点组重新排序。请参阅“[更改有效交叉点组计算顺序](#)”。
  - 禁用和启用有效交叉点组。请参阅“[禁用和启用有效交叉点组](#)”。
  - 编辑有效交叉点的详细信息，如在有效交叉点组中添加或删除维。请参阅“[编辑有效交叉点组的详细信息](#)”。
  - 复制现有的有效交叉点组，以便快速创建一个新组。请参阅“[复制有效交叉点组](#)”。
  - 删除有效交叉点组。请参阅“[删除有效交叉点组](#)”。

## 筛选有效交叉点

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

要筛选交叉点：

1. 依次单击应用程序和有效交叉点。
2. 单击  以指定筛选条件：
  - 已启用：仅查看已启用（是）或未启用（否）的交叉点；或者选择全部。
  - 定义类型：仅查看有效交叉点或无效交叉点类型的交叉点；或者选择全部。
  - 修改日期：仅查看在特定日期和时间之前或之后修改的交叉点，或仅查看在某个日期或时间范围内修改的交叉点。选择之后、之前或介于，然后单击  可指定日期和时间条件。
  - 修改者：仅查看由所选用户修改的交叉点。
3. 单击更多以进一步细化筛选条件：
  - 维
  - 锚点维
  - 未选定的成员是有效成员：选择是、否或全部。
  - 需要其他维：选择是、否或全部。
4. 单击应用。

## 导入和导出交叉点

### 关于导入和导出有效交叉点

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

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

#### Note:

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

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

#### Note:

导出有效交叉点时，不会导出锁定的有效交叉点规则。导入有效交叉点时，不会导入锁定的有效交叉点规则（以及以 FCCS\_、OCX\_、OEP\_、OFS\_、OPF\_、OWP\_、TRCS\_ 等受限前缀开头的规则）。

### 有效交叉点导入文件

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

1. Rules
2. Sub Rules

Rules 工作表包含以下列标题：

- **Name** (名称)
- **Position** (位置)
- **Description** (说明)
- **Enabled** (已启用)
- **Definition Type** (定义类型)
- **Anchor Dim Name** (锚点维名称)
- **Anchor Dimension Apply to Selected Members** (锚定维应用于所选成员)
- **Dim1**
- **Dim1 Required** (需要 Dim1)
- **Dim2**

- **Dim2 Required (需要 Dim2)**
- **DimX**
- **DimX Required (需要 DimX)**

Sub Rules 工作表包含以下列标题:

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

导出和导入有效交叉点

要导入和导入交叉点:

1. 依次单击应用程序和有效交叉点。
2. 根据需要对列表应用筛选器。请参阅“[筛选有效交叉点](#)”。
3. 要进行导出, 请依次单击操作和导出, 然后选择导出文件的目标位置:
  - **本地:** 将导出文件保存到本地计算机上的某个位置。如果选择此选项, 请单击导出, 然后指定保存导出文件的位置。
  - **发件箱:** 运行以 zip 格式将导出文件保存到服务器的作业, 然后可以立即下载该文件, 也可以在以后使用它调度导出作业。如果选择此选项, 请单击保存并运行作业。要从发件箱下载导出文件:
  - a. 依次单击应用程序和作业。
  - b. 在最近的活动下, 单击导出作业。
  - c. 在作业详细信息页面上, 单击  以选择用于存放导出文件的下载位置。您还可以从收件箱/发件箱资源管理器下载业务流程的导出文件。
4. 如果在 Excel 中编辑导出文件, 请注意 Excel 文件有两个工作表: Rules 和 Sub Rules。
5. 要进行导入, 请依次单击操作和导入, 然后选择导入源文件的位置:
  - **本地:** 从计算机上的某个位置加载导入文件。对于源文件, 单击浏览以选择计算机上的导入文件, 然后单击导入。
  - **收件箱:** 运行从服务器加载导入文件的作业。导入文件必须为 zip 文件格式。在源文件中输入文件的名称, 单击保存并运行作业, 然后在另存为作业对话框中指定名称和

错误文件。错误文件提供有关未导入的交叉点的信息。可以从收件箱/发件箱资源管理器下载业务流程的错误文件。

## 更改有效交叉点组计算顺序

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

要了解有关计算顺序的详细信息，请参阅“[计算顺序](#)”。

要更改有效交叉点组在列表中的位置：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 单击有效交叉点。
3. 在有效交叉点的右侧，单击操作图标 。
4. 选择上移或下移。

### 提示：

也可以拖动有效交叉点组，使其在列表中上移和下移。

## 禁用和启用有效交叉点组

有效交叉点组在创建后默认启用。如果不希望计算或使用有效交叉点组，您可以在有效交叉点选项卡上将其禁用。禁用有效交叉点后，在查看表单或业务规则时，将不再应用该组的有效交叉点规则。您可以重新启用已禁用的有效交叉点组。

要禁用和启用有效交叉点组：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 单击有效交叉点。
3. 在有效交叉点列表的“已启用”列中，单击要禁用或启用的有效交叉点组旁边的复选标记。

### 注：

如果已启用组，则复选标记为绿色。

4. 确保启用的所有剩余组仍以正确的计算顺序列在有效交叉点列表中。如果顺序错误，请按正确顺序上移或下移它们。

## 编辑有效交叉点组的详细信息

要编辑有效交叉点组的详细信息，需要在成员选择器中编辑维成员。也可以在有效交叉点规则中定义排除。

要编辑有效交叉点组的详细信息：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 单击有效交叉点。
3. 单击要编辑的有效交叉点组的名称。

 **注：**

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

- 要编辑维详细信息，请单击维旁边的向下箭头 ，以选择要在有效交叉点规则中包含、排除或删除的成员：
    - 单击编辑以打开选择成员页面，然后选择要包含在有效交叉点规则中的成员、替代变量和属性。您也可以键入成员或函数。
    - 单击排除或全部排除以定义要从规则中排除的维成员：
      - \* **排除**：选择此选项将按 ID 排除成员。将仅排除指定的成员（基本成员或共享成员）。
      - \* **全部排除**：选择此选项将按名称排除成员。如果指定基本成员，则将排除该基本成员及其所有共享成员。如果指定共享成员，则将排除此成员、其基本成员以及此成员的所有其他共享成员。
    - 单击清除以清除选择。
  - 要从有效交叉点组中删除维，请依次单击维旁边的向下箭头  和删除 。
  - 要从有效交叉点组中删除规则，请单击删除 。
  - 要向有效交叉点组中添加维或规则，请单击添加规则或添加维。
4. 单击保存并关闭。

## 复制有效交叉点组

要加快有效交叉点组的创建，可复制现有的有效交叉点，然后对其进行编辑。

要复制有效交叉点组：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 单击有效交叉点。
3. 单击要复制的有效交叉点组右侧的操作图标 ，然后选择复制。
4. 打开有效交叉点组并对其进行编辑。
5. 必要时，对有效交叉点组重新排序。请参阅“[更改有效交叉点组计算顺序](#)”。

## 删除有效交叉点组

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

要删除有效交叉点组：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 单击有效交叉点。
3. 单击要删除的有效交叉点组右侧的操作图标 ，然后选择删除。
4. 必要时，对剩余的有效交叉点重新排序。请参阅“[更改有效交叉点组计算顺序](#)”。

要从有效交叉点组中删除有效交叉点规则，请参阅“[删除有效交叉点组](#)”。

## 隐藏表单中的无效数据

隐藏无效数据会隐藏表单中包含无效数据的行或列。如果未选择该选项，系统将显示包含无效数据的单元格所在的行或列。包含无效数据的单元格是只读单元格。

要隐藏表单中的无效数据：

1. 在主页上，单击数据。
2. 打开表单，然后单击布局。
3. 在网格属性下，选择隐藏无效数据 - 行和/或隐藏无效数据 - 列。

## 在表单中使用有效交叉点

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

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

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

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

您可以通过清除选择来将视点重置为未筛选的默认列表，而不必关闭再重新打开表单。您也可以通过清除选择来对其他维进行更多样的选择。不能显示清除了维的表单，因为必须为每个维选择有效成员。

由于存在有效交叉点规则，在成员选择器中无效成员将被隐藏。您可以通过使用显示无效的成员选项，在成员选择器中显示无效成员。会显示无效的成员，但不可选择。

 注：

有效交叉点组未授予对维成员的访问权限。有效交叉点组可以进一步限制已授予用户的维成员的有效交叉点。

表 15-8 应用有效交叉点时的表单行为

操作	行为
打开表单	表单按照表单定义中所定义的成员选择进行显示，同时遵循用户对维的访问权限，并以最近使用的有效交叉点组作为当前选择来应用有效交叉点组。
从视点维中选择成员	<ul style="list-style-type: none"> <li>允许您在视点中选择成员</li> <li>在视点维的成员选择器中，允许您从剩余有效交叉点的筛选列表中选择，此列表基于为其他视点维选择的成员</li> <li>忽略视点维成员的选择顺序，原因是，从有效交叉点组包含的任何维中选择一个成员后，将根据选择的维相应地动态筛选有效交叉点组中包含的那些维的剩余维成员列表</li> <li>可以在维列表中隐藏无效成员或者在视点中将这些无效成员显示为不可选择的项</li> <li>使用户能够通过清除选择将视点重置为完整的未经筛选的列表，而不必关闭并重新打开表单</li> </ul> <p>Web 和 Smart View 中的即席表单不会根据有效交叉点组筛选页或视点成员。</p>
选择“开始”以基于视点选择来显示表单。此外，您还可以单击表单视点中的向右箭头。	表单按照定义的那样基于有效的视点交叉点进行显示。
输入并保存数据	输入并保存表单数据。

## 管理无效交叉点报表

您可以定义用来识别无效交叉点的报表。您可以定义要扫描的数据库范围，检查其中是否有包含数据的无效交叉点。报表运行后，将显示上两次扫描的结果。

要管理无效交叉点报表，您必须是服务管理员。

请参阅以下任务：

- [创建无效交叉点报表](#)
- [编辑无效交叉点报表](#)
- [复制无效交叉点报表](#)
- [运行无效交叉点报表](#)
- [删除无效交叉点报表](#)

## 创建无效交叉点报表

要创建无效交叉点报表：

1. 在主页上，单击应用程序。

2. 依次单击有效交叉点和报表选项卡。
3. 单击创建。
4. 输入报表的名称。
5. 输入报表说明。
6. 在多维数据集中，选择合并或比率。
7. 对于实体、方案和视图，单击以选择成员，然后单击确定。

在无效交叉点报表中，实体/方案/视图维将视为视点维，并且您只能为每个维选择一个成员。其他维允许函数选择，例如 `IDESCENDANTS (<member_name>)`。

8. 可选：要从其他维中选择成员，请单击添加维，选择一个维成员，然后单击确定。

 **提示：**

要删除可选的维，请单击维旁边的删除 。

9. 请选择一个选项：
  - 保存并立即运行 - 立即运行报表。
  - 保存并稍后运行 - 将报表另存为作业，稍后再运行。此时将显示“调度作业”对话框。选择运行作业的时间和频率，然后单击提交。

## 编辑无效交叉点报表

您可以编辑无效交叉点报表，并更改名称、说明和报表标准。

要创建无效交叉点报表：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 依次单击有效交叉点和报表选项卡。
3. 在报表列表中，选择一个报表。
4. 单击操作图标 ，然后选择编辑。
5. 可选：编辑报表名称或说明。
6. 可选：选择不同的报表标准。
7. 要保存更改，请单击保存并关闭。

## 复制无效交叉点报表

要创建无效交叉点报表：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 依次单击有效交叉点和报表选项卡。
3. 在报表列表中，选择一个报表。
4. 单击操作图标 ，然后选择复制。

5. 在复制对话框中，输入新报表的名称，然后单击确定。

## 运行无效交叉点报表

要创建无效交叉点报表：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 依次单击有效交叉点和报表选项卡。  
“无效交叉点报表”页面显示了现有报表的列表。

 **提示：**

要搜索报表，请输入搜索条件，然后单击搜索。

3. 在报表列表中，选择一个报表。
4. 单击操作图标 ，然后选择运行。

## 删除无效交叉点报表

要创建无效交叉点报表：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 依次单击有效交叉点和报表选项卡。
3. 在报表列表中，选择一个报表。
4. 单击操作图标 ，然后选择删除。

# 16

## 管理表单

表单是一种用于输入数据的网格，您可以设计表单来满足需求。

请参阅以下主题：

- [表单组件](#)
- [表单设计注意事项](#)

有关表单安全性的信息，请参阅“[管理表单安全性](#)”。

## 预定义表单

创建应用程序时，系统会提供以下表单。默认情况下，服务管理员和超级用户对这些表单具有修改访问权限。用户或查看者可以启动表单，但是无法修改布局。



**注：**

默认情况下显示的表单可能取决于为应用程序选择的功能。

如果创建应用程序时选择了基本资产负债表选项，将排除资产负债表、现金流和损益表文件夹下的所有表单。其他植入的表单将保留。

### FCCS\_Balance Sheet

表单名称	说明
FCCS_Balance Sheet by Consolidation	按合并状态查看资产负债表帐户。
FCCS_Balance Sheet by Movement Detail	查看各个资产负债表帐户的移动详细信息。
FCCS_Balance Sheet by Period	按期间查看资产负债表帐户。
FCCS_Balance Sheet Key Balances by View	按视图查看主要余额。
FCCS_Balance Sheet Movement Summary	查看资产负债表帐户的移动摘要。

### FCCS\_Cash Flow

表单名称	说明
FCCS_Cash Flow Period by Entity	按实体和视图查看现金流期间。
FCCS_Monthly Cash Flow by Entity	按实体查看每月现金流。
FCCS_Quarterly Cash Flow by Entity	按实体查看每季度现金流。

### FCCS\_Income Statement

表单名称	说明
FCCS_Income Dashboard Tile Chart	查看损益表仪表盘帐户。

表单名称	说明
FCCS_Income Statement by Period	按期间查看损益表帐户。
FCCS_Monthly Net Income by Entity	按实体查看每月净收益。
FCCS_Monthly Sales by Entity	按实体查看每月销售额。
FCCS_Quarterly Net Income by Entity	按实体查看每季度净收益。
FCCS_Quarterly Sales by Entity	按实体查看每季度销售额。

#### 用户定义的表单



#### 注：

仅当在应用程序创建期间选择了“多货币”选项时，才会提供预定义的汇率表单。

表单名称	说明	维成员
数据状态	查看计算和审批状态、转换和合并数据。	行 = 实体 - 层次 列 = 期间 方案 - <可选择> 年份 - <可选择>
输入汇率 - 单个期间	为视点中选择的单个期间输入汇率	行 = 货币 - 源货币, 帐户 - 平均汇率和期末汇率 列 = 目标货币 方案 - <可选择> 年份 - <可选择> 期间
输入汇率 - 多个期间	为视点中选择的单个目标货币输入多个期间的汇率。	行 = 货币 - 源货币, 帐户 - 平均汇率和期末汇率 列 = 期间 方案 - <可选择> 年份 - <可选择> 目标货币
汇率	管理汇率。	此表单中预先填充了货币。您可以启用适用于应用程序的货币。 您还可以标识哪种货币要用作应用程序货币。默认情况下，将基于应用程序货币输入汇率数据。 行 = 为应用程序启用的所有货币（源货币） 列 = 期间（所有基本期间） 方案 - <可选择> 年份 - <可选择> 实体 - 全局 货币 - 目标货币 <可选择>

表单名称	说明	维成员
本地兑换率	创建新的本地汇率帐户时，此植入的系统汇率表单将自动包括新定义的帐户。	<p>您可以使用输入货币或实体货币输入汇率数据。对于实体，可以选择基本实体或父实体。</p> <p>行 = 货币 - 源货币，帐户 - 平均汇率和期末汇率</p> <p>列 = 期间</p> <p>方案 - &lt;可选择&gt;</p> <p>年份 - &lt;可选择&gt;</p> <p>目标货币</p>
覆盖汇率	管理覆盖汇率。	<p>某些资产负债表帐户指定为历史汇率帐户（例如普通股和对子公司投资）。对于历史汇率帐户，您可以为帐户输入覆盖汇率或覆盖金额。</p> <p>行 = 指定为历史汇率帐户的所有帐户</p> <p>行 = 源货币</p> <p>列 = 期间</p> <p>列 = 目标货币</p> <p>方案 - &lt;可选择&gt;</p> <p>年份 - &lt;可选择&gt;</p> <p>实体 - &lt;可选择&gt;</p> <p>帐户 - 覆盖汇率</p>

## 表单组件

另请参阅：

- [视点](#)
- [页轴](#)
- [行和列](#)

## 视点

选择视点成员以确定页、行和列的上下文。例如，如果在视点中将方案维设置为“预算”，则在页、行和列中输入的所有数据都将输入“预算”方案。视点是每个视点维设置的一个成员，用户无法对其进行更改。

为了简化表单，可以在视点中只指定相关成员，也可以包括用户变量。

## 页轴

使用页轴指定可能跨越维的成员组合，以便用户可以在更有逻辑性的较小视图中处理数据。页轴上的每项都可以包含从一个或多个维中选择的成员。用户只会看到他们可以访问的成员。

您可以指定多个页面的下拉列表，用关系函数或属性选择成员。通过在页轴中选择成员可在成员组中相互切换。

可以在页轴中显示成员名称或别名。如果一个页维在数据输入页上启用了下拉列表搜索，则可以指定这个维的成员数量，这在维包含多个成员时非常有用。

## 行和列

行和列定义用户可输入数据的网格。例如，可向行轴分配“单位产品销售额”，向列轴分配“一月”。当用户访问表单时，可在“单位产品销售额”行和“一月”列交叉的单元格中输入数据。

默认情况下，表单具有一组行和列。您可以添加行和列来创建非对称成员组合。

## 表单设计注意事项

创建表单时，您需要将其与一个多维数据集类型进行关联，该类型确定了表单的有效成员。分配多维数据集类型后，您不能对其进行更改。

如果表单帐户的源类型与表单的多维数据集类型一致，则您可以编辑表单帐户。

## 表单与访问权限

通过向表单分配访问权限，可以控制哪些用户可以更改其设计（例如布局 and 说明）和输入数据。用户只能选择他们对其具有读取或写入访问权限的成员。仅当用户至少对每个受保护维的一个成员有访问权限时，才能编辑表单。例如，如果用户对“欧洲”实体具有只读访问权限，则包括“欧洲”实体的表单上的行和列将显示为“只读”。用户只能更改他们具有写入访问权限的成员的数据。

## 表单与货币

对于单货币应用程序，所有实体都会使用创建应用程序时选择的货币。对于多货币应用程序，表单上所选定的“货币”成员决定以哪种货币显示值。

## 表单与版本

包含 0 级成员的行和列允许输入数据。被设为父代成员的行或列是只读的。视点也必须设置为 0 级成员才允许输入数据。

## 表单与属性

您可以通过选择共享属性（例如“南部”属性）来选择成员。在使用属性的行和列中可以输入值并进行保存。

## 表单与共享成员

不能单独选择共享成员，而应使用关系函数进行选择。例如，可以选择一个备用的汇总函数，在该汇总中包括全部成员。可以在显示共享成员的行或列中输入值，并将其保存到数据库的基本成员中。共享成员的显示格式与表单中的基本成员相同。

## 表单与计算

为优化计算，请使用关系（如“后代”或“子代”）选择行成员，而不要单独选择子代成员。为单独选择的子代计算父代合计可能需要计算多次，具体取决于层级数。

## 创建简单表单

创建简单表单涉及以下步骤：

**表 16-1** 简单表单创建核对清单

任务	参阅本主题
设置表单布局，包括： 添加表单行和表单列 将维分配到行和列 为表单选择维成员 设置表单的网格属性 设置维属性 添加公式行和公式列 设置表单的显示属性 设置表单的打印选项 在表单中添加和更新验证规则	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">设置表单布局</a></li> <li>• <a href="#">设置表单网格属性</a></li> <li>• <a href="#">设置表单维属性</a></li> <li>• <a href="#">设置显示属性</a></li> <li>• <a href="#">设置打印选项</a></li> </ul>
定义页轴和视点	<a href="#">页轴以及视点</a>
设置表单精度、上下文菜单关联以及是否启用动态用户变量	<a href="#">设置表单精度和其他选项</a>
定义访问权限	请参阅“ <a href="#">分配对表单和文件夹的访问权限</a> ”。
设计公式行和公式列	<a href="#">添加公式行和公式列</a>

要创建简单表单：

1. 单击导航器图标 。
2. 在创建和管理下，单击表单。
3. 单击操作，然后选择创建简单表单。
4. 在属性选项卡中，提供不超过 80 个字符的表单名称和不超过 255 个字符的可选说明。
5. 选择与表单关联的多维数据集。
6. 可选：提供有关使用表单的说明。
7. 单击下一步指定表单布局。

## 设置表单布局

创建表单时，“布局”选项卡最初只包含一行和一列，而且所有维都在视点中。创建或编辑表单时，可根据需要在表单中添加行和列。

在设置行和列布局时：

- 为行和列轴至少分配一个维。
- 不能在多个轴中选择相同的维。（如果在视点中设置了用户变量，则维可以在多个轴上。）
- 从任意轴选择一个维并将其拖动到目标轴，可将维从一个轴移动到另一个轴。
- 选择显示属性。

还可以在 Oracle Smart View for Office 中指定表单显示选项。请参阅《管理 *Planning*》中的“设置 Smart View 表单选项”。

要设置或更新表单布局：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下，单击表单。
3. 单击操作，然后选择创建简单表单。
4. 在属性选项卡上，指定表单属性。  
必须先填完“属性”选项卡上的必填字段，然后才能移至“布局”选项卡。
5. 单击布局。
6. 可选：选择一个维，然后将其拖动到多个行或列中，或拖动到一行或一列内。

 **注：**

最初，所有维都在表单的视点中。您可以将维从视点中拖动到行、列或页。您也可以将维从网格中的任意区域（行、列、视点或页）拖动到其他任意区域。

7. 可选：选择另一个维，然后将其拖动到多个行或列中，或拖动到一行或一列内。
8. 选择各维的成员。
9. 使用下表中的信息，选择一个行标题（例如 1 或 2）设置行属性，或选择一个列标题（例如 A 或 B）设置列属性：

**表 16-2 段属性**

选项	说明
应用于所有行	将设置应用于所有行；表单具有两行或更多行时可用。清除此选项可为每行设置不同的属性。
应用于所有列	将设置应用于所有列；表单具有两列或更多列时可用。清除此选项可为每列设置不同的属性。
隐藏	在表单上隐藏列或行。
只读	创建只读行或列，以便将旧的只读数据与新的可编辑数据进行比较
显示分隔符	在段前创建一个粗体边框，以便在视觉上区分。
隐藏层次	隐藏缩进
隐藏缺少的数据	隐藏没有数据的行或列。清除此选项后，如果缺少数据，则会在行或列的单元格中显示“#MISSING”。

表 16-2 (续) 段属性

选项	说明
列宽度	<ul style="list-style-type: none"> <li>默认值：使用在网格级别定义的列宽（在网格属性下）</li> <li>小：显示 7 个小数位。</li> <li>中：显示 10 个小数位。</li> <li>大：显示 13 个小数位。</li> <li>调整为合适大小：强制所有列根据顶部数据单元格值适合显示空间的大小。</li> <li>自定义：选择自定义大小，以便显示的小数位超过 13 个（最多 999 个小数位）。</li> </ul>
行高度	<ul style="list-style-type: none"> <li>默认值：使用在网格级别定义的行高（在网格属性下）</li> <li>中：显示标准行高。</li> <li>调整为合适大小：强制所有行适合显示空间的大小。</li> <li>自定义：为行高选择自定义大小（以像素为单位）</li> </ul>
全局假设表单	对于简单表单，要允许将全局假设从测试环境传送到生产环境，请选择全局假设表单。然后更新该表单来存储税率等全局假设。

10. 可选：添加公式行或公式列。

11. 可选：添加或更新数据验证规则。

## 设置表单网格属性

要设置表单网格属性：

1. 打开表单，然后单击布局。
2. 在网格属性中，按以下说明设置行属性和列属性：

表 16-3 表单网格属性

选项	说明
隐藏缺少的块	<p>在多个行上：显著提高了隐藏缺少的数据的效率。如果没有隐藏行或隐藏的行很少，此选项会降低性能。在使用此设置之前和之后，请对表单进行测试以确定性能是否提高。</p> <p>如果使用此选项，请注意以下事项：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>某些隐藏的块可能会忽略动态计算成员</li> <li>行成员不能缩进</li> </ul>
隐藏缺少的数据	隐藏没有数据的行或列。清除此选项后，如果缺少数据，则会在行或列的单元格中显示"#MISSING"。
隐藏无效数据	隐藏带有无效数据的行或列。清除该选项可以显示包含无效数据的单元格所在的行或列。包含无效数据的单元格是只读单元格。

表 16-3 (续) 表单网格属性

选项	说明
默认行高	<ul style="list-style-type: none"> <li>中:</li> <li>调整为合适大小: 强制所有行适合显示空间的大小</li> <li>自定义: 为行高选择自定义大小 (以像素为单位)</li> </ul>
默认的列宽度	<ul style="list-style-type: none"> <li>小: 显示 7 个小数位</li> <li>中: 显示 10 个小数位</li> <li>大: 显示 13 个小数位</li> <li>调整为合适大小: 强制所有列根据顶部数据单元格值适合显示空间的大小</li> <li>自定义: 选择自定义大小, 以便显示的小数位超过 13 个 (最多 999 个小数位)</li> </ul>
全局假设表单	对于简单表单, 要允许将全局假设从测试环境传送到生产环境, 请选择“全局假设表单”。然后更新该表单来存储税率等全局假设。
隐藏无效方案/期间 隐藏缺失项也会隐藏零	<p>隐藏无效方案/期间。</p> <p>当针对表单一起选择此选项与“隐藏缺少的数据”选项时, 将隐藏同时包含 #Missing 和零的所有行或列。</p> <p>选择此选项后, 此设置将覆盖在 Oracle Smart View for Office 中为隐藏缺少的数据或零所设的运行时隐藏选项</p>
在即席中删除表单隐藏	选择此选项以允许 Smart View 用户在指定了其他隐藏选项的表单上执行即席分析。如果表单上缺少数据, 则列或行的基本维成员显示在 Smart View 中的即席网格上。这允许用户继续在表单上执行即席分析, 即使已在表单设计中启用了隐藏选项。
	<p> <b>注:</b></p> <p>选择此选项不会覆盖用户可能在 Smart View 选项对话框的数据选项选项卡中设置的任何隐藏选项。如果为表单启用在即席中删除表单隐藏选项, 并且用户在表单上执行即席分析时看到错误, 则他们应该清除 Smart View 中的隐藏选项。</p>
启用实时计算	选中此选项后, 在表单 2.0 中, 当您将光标悬停在附加了成员公式的单元格上时, 将会看到与该单元格关联的成员公式, 并且您可以执行实时计算。通过实时计算, 您不必提交更改即可执行计算。

- 单击保存以保存您的工作并继续操作, 或单击完成以保存您的工作并关闭表单。

## 设置表单维属性

您可以设置和编辑表单的维显示属性，包括在表单中显示成员名称还是显示别名、隐藏行或列以及允许用户查看成员公式。这些属性应用于行维、列维、页维和视点维。

要设置维属性：

1. 打开表单，然后单击布局。
2. 单击视点、页、行或列来设置维属性。
3. 选择维属性：

表 16-4 表单维属性

属性	说明
应用于所有行维	将属性应用于所有行维
应用于所有列维	将属性应用于所有列维
应用于所有页面维	将属性应用于所有页面维
应用于所有 POV 维	将属性应用于所有视点维
成员名称	显示成员名称
别名	显示成员别名
成员公式	显示成员公式
隐藏维	隐藏维
显示合并运算符	显示合并运算符
开始显示展开列表	仅可用于行或列上的维，选择此选项最初会显示展开的维成员列表
启用自定义属性	仅可用于行或列上的维，启用自定义属性
钻取共享成员	适用于行或列维。当共享成员位于主层次的父代成员时，对共享成员启用钻取。
显示货币	适用于多货币应用程序，显示货币
显示限定名称	以“父代.子代”格式显示实体维的成员。 选择从不、根据需要或始终。 如果同时选择此选项和显示货币选项，将以“父代.子代”（父代货币，子代货币）格式显示实体成员。 在 Oracle Smart View for Office 中使用表单时会保留此选项。

4. 单击保存以保存您的工作并继续操作，或单击完成以保存您的工作并关闭表单。

## 设置显示属性

可以在布局选项卡中设置和编辑表单显示选项，例如隐藏表单或将缺少的值显示为空。

您还可以启用帐户级注释。如果用户对帐户、实体、方案和视图成员具有写入访问权限，则可在表单中为帐户添加注释。方案、视图和实体维组合发生变化时，帐户级注释也会随之变化。

注意：

- 帐户维必须分配给行轴。
- 帐户、实体、视图和方案维不能分配给列轴。

- 实体维可以分配给行轴、页轴或视点轴。
- 视图和方案维必须分配给页轴或视点轴。

要设置显示选项：

1. 打开表单，然后单击布局。
2. 选择显示属性，然后选择表单选项：

选项	说明
将表单设为只读的 隐藏表单 缺少的值显示为空白	使用该选项可将表单设为只读。 例如，隐藏从菜单或任务列表访问的表单。 将不存在数据的表单单元格留空。如果未选择该选项，则空单元格将显示文本“#MISSING”。
启用帐户注释 允许每个实体有多种货币	仅当帐户维在行上时，该选项才可用。 如果应用程序支持多种货币，则允许实体支持多种货币，而不用考虑基本货币。用户可以为表单中显示的单元格值选择货币。
启用批量分配	用户必须要有“批量分配”角色才能使用该选项。
启用网格扩散 启用单元格级文档	使用该选项可启用网格扩散。 (默认值) 使用户能够根据访问权限在表单中的单元格中添加、编辑和查看文档。要阻止用户使用表单中的文档，请清除该选项。
表单没有数据时的消息	输入当查询未返回有效行时要在表单行中显示的文本。如果保留空白，则显示默认文本：没有有效的数据行可供此表单使用。

3. 单击保存以保存您的工作并继续操作，或单击完成以保存您的工作并关闭表单。

## 设置打印选项

可以在布局选项卡中设置和编辑用于打印表单信息的首选选项。

要设置打印选项：

1. 打开表单，然后单击布局。
2. 选择打印选项，然后设置用于打印表单信息的首选选项：

表 16-5 表单打印选项

选项	说明
包含支持详细信息	在 PDF 文件中将支持详细信息作为额外的行。指定显示格式： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 正序：按照“支持详细信息”页上的顺序，在与之相关联的成员之后打印支持详细信息</li> <li>• 逆序：在与之相关联的成员之前，以逆序打印支持详细信息。子代的支持详细信息显示在父代上方，并保留同级的次序。</li> </ul>
显示注释	显示与单元格相关联的文本注释

表 16-5 (续) 表单打印选项

选项	说明
设置数据格式	将表单中的数字格式设置应用于所显示的数据
显示属性成员	如果在表单中选择了属性成员，则 PDF 文件中显示成员
应用精度	将表单精度设置（所需的小数位数）应用于 PDF 文件中显示的数据
显示货币代码	如果表单支持多种货币，则会在表单和 PDF 文件中显示货币代码。是否显示货币代码取决于表单中是否有任何成员存在货币代码。如果表单中包含存在货币代码的任何成员，则不管是否选中此复选框，都会在表单中显示货币代码。如果表单中的成员不存在货币代码，则不显示货币代码。
显示帐户注释	如果表单启用了帐户注释，则选择此选项将在 PDF 文件中显示帐户注释。

- 单击保存以保存您的工作并继续操作，或单击完成以保存您的工作并关闭表单。

## 在表单中包含数据验证规则

在布局选项卡中，可以为网格、列、行或单元格添加和更新验证规则。处理规则后，会改变单元格的顏色并在数据输入过程中向用户提供验证消息，还会更改审批单元的提昇路径。验证规则随表单一起保存。

在添加数据验证规则之前，务必考虑规则将执行的函数并规划规则的范围。

要在表单中包含数据验证规则：

- 打开表单，然后单击布局。
- 选择验证规则，然后选择一个选项：

### 注：

显示的菜单选项与上下文有关，而且取决于是否已经添加了规则，以及之前是否选择了某个菜单选项。例如，如果右键单击某个包含规则的单元格，然后选择复制验证规则，则在右键单击另一个单元格时将显示粘贴验证规则菜单选项。

表 16-6 表单验证规则选项

选项	说明
添加/编辑验证规则	在数据验证规则生成器对话框的条件生成器区域中添加规则或编辑现有规则。
复制验证规则	将要粘贴的选定规则复制到新位置。
粘贴验证规则	将之前复制的规则粘贴到新位置。
仅针对有权访问此表单的用户进行验证	如果当前登录的用户无权访问表单，则在验证审批单元时，不会执行与表单关联的验证。

表 16-6 (续) 表单验证规则选项

选项	说明
仅对包含现有块的页面进行验证	启用后，系统能够找出哪些页面组合可能会包含块，并仅对这些页面组合运行验证。但有以下例外情况。如果页面组合的一个子代成员具有“动态计算”、“仅标签”或“存储”选项中的任何一个，则始终会加载该页面。
仅对用户有权访问的单元格和页面进行验证	启用后，将以当前登录用户的身份而不是以管理员身份运行验证，这意味着将对表单成员应用该用户的安全访问权限。
验证审批单元维中用户变量的每个可能值	启用后，会通过将审批维中的用户变量替换为用户变量的每个可能值来验证表单多次。如果未启用，则通过将该用户变量替换为该用户变量的所有可能值来验证表单一次。默认情况下不启用。
验证作为用户变量值的当前审批单元成员	启用后，在运行验证之前，表单上的审批维的用户变量将替换为审批单元成员。如果未启用，该用户变量将替换为该用户变量的所有可能值。默认情况下不启用。

3. 构建并验证规则。
4. 在表单中，单击下一步继续构建表单，然后验证并保存表单。

## 具有验证规则的表单的最佳做法

设计包含验证规则的表单时，使用以下准则来优化性能。

- 在行和列上包括密集维，在页面和 POV 上包括稀疏维
- 限制行上的维数。在行上包括多个维将对性能产生负面影响。
- 稀疏维位于行上时，选择隐藏缺少的块选项。
- 减少设置为“保存后立刻运行”的业务规则数
- 使用大纲添加成员公式，而不是在表单中包含公式列
- 确保业务规则和智能推送更新唯一数据
- 将行数限制为大约 100 行或更少
- 使用成员函数而不是选择单个成员以减少维护
- 利用动态用户变量、替代变量和有效组合，而不是创建大量表单
- 将表单组织到文件夹中

## 设置表单精度和其他选项

在其他选项中，可以设置数据精度、将上下文菜单与表单关联以及启用动态用户变量。

您可以通过对不同的帐户类型应用最小值和最大值来控制数据精度。例如，可截断和舍入较长数字的小数部分。

要设置表单精度和其他选项：

1. 打开表单，然后单击其他选项。
2. 在精度中，选择相应选项来设置单元格中货币值、非货币值和百分比值显示的小数位数。

指定最小值，为小数位较少的数字添加 0。指定最大值，用四舍五入的方法舍去较长数字的小数位。例如：

表 16-7 表单数据精度示例

值	最小精度	最大精度	显示值
100	0	任意	100
100	3	大于等于 3 的任意数字 或无	100.000
100.12345	小于等于 5 的任意数字	无	100.12345
100.12345	7	无	100.1234500
100.12345	小于等于 3 的任意数字	3	100.123
100.12345	0	0	100
100.12345	2	4	100.1234
100	2	4	100.00

注意：

- 默认情况下，在此处选择的精度设置会覆盖货币成员的精度设置。如果您希望在表单中应用货币成员的精度设置，请选择使用货币成员精度设置。
  - 精度设置仅影响值的显示，但不影响存储的值，而后者更加准确。例如，如果“最小精度”设置为“2”并且系统将第一季度的值 100 在一月、二月和三月间均分，当未选择月份单元格时，它们将显示 33.33。当被选中时，月单元格将显示更加准确的值（例如，33.33333333333333）。
- 在上下文菜单中，将菜单与表单关联，方法是从可用菜单中选择菜单，并使用向右和向左箭头将其移至“已选择的菜单”。
  - 如果选择多个菜单，可使用向上和向下箭头来设置它们的显示顺序。
  - 选择启用动态用户变量以允许在表单中使用动态用户变量。
  - 单击保存。

## 创建非对称行和列

非对称行和列包含选自相同维的不同成员集。例如：

行/列 A：方案 = 实际，期间 = 第一季

行/列 B：方案 = 预算，期间 = 第二季、第三季、第四季

要创建非对称行或列：

- 打开表单，然后单击布局。
- 单击维选择器以选择要修改的维。
- 单击维名称右侧的成员选择器，然后修改为此维选择的成员。
- 单击保存以保存您的工作并继续操作，或单击完成以保存您的工作并关闭表单。

## 添加公式行和公式列

公式行包含应用于表单行的公式。公式列包含应用于表单列的公式。例如，可创建一个公式列（列 D）来计算一月份销售额（列 A）与二月份销售额（列 B）之间的差异百分比。为某个公

式行或公式列定义的公式应用于所有行维或列维。要定义公式或将现有公式分配到表单，请在布局选项卡中选择适当的行或列，然后在段属性下显示公式构建选项。

 **提示：**

可以在其他两行之间添加公式行以创建空白行。空白行很有用，例如，在表单中从视觉上区分小计和合计。

要添加公式行和公式列：

1. 打开表单，然后单击布局。
2. 在布局选项卡中，右键单击行或列。
3. 选择添加公式行或添加公式列。
4. 单击行或列中显示的新公式标签，然后输入公式名称。
5. 单击行或列编号并指定右侧段属性窗格中显示的以下项：
  - 隐藏，隐藏行或列
  - 显示分隔符，显示行分隔符或列分隔符
  - 显示表单上的公式，在行或列标题中单击该选项时，将显示表单上的公式
6. 针对右侧窗格中公式数据类型中的每个维，为公式结果选择一个数据类型：
  - 货币
  - 非货币
  - 百分比
  - 智能列表  
如果选择了“智能列表”，请从数据类型旁边的下拉列表中选择一个智能列表。
  - 日期
  - 文本
7. 定义要用于行或列的公式，方法是在公式字段中输入公式名称，然后单击编辑。
8. 单击验证来确保公式不包含任何错误。
9. 单击确定以保存公式并关闭“公式”窗口。

## 定义简单表单页面和视点

您可以为页轴和视点选择维和成员。视点维和成员必须对表单类型有效且未分配到页轴、列轴或行轴。视点设定了定义数据交叉点的唯一维成员组合。

为表单设置用户变量时，变量名称将显示在视点中。

要定义页轴和视点：

1. 打开表单，然后单击布局。
2. 单击维选择器，然后将维拖动到页以将其添加到表单页轴。
3. 单击每个页轴维的成员选择器，然后选择成员。
4. 重复上述步骤，将多个维分配到页轴。

通过将多个维分配到页轴，用户可以在输入数据时选择维数。用户可以选择显示选项以指定系统是否将页面选择设置为最近使用过的选择。

5. 在维属性中，选择或清除页面维的选项。
6. 可选：单击维选择器，然后将维拖动到视点以将其添加到表单视点。对要移动到视点的各个维重复执行此项操作。
7. 在视点中，单击每个维的成员选择器，然后选择成员。
8. 在维属性中，选择或清除视点维的选项。
9. 单击保存以保存您的工作并继续操作，或单击完成以保存您的工作并关闭表单。

## 使用 SingleTime 维

在使用“密集/稀疏优化 (Dense/Sparse Optimization, DSO)”选项的应用程序中，一个名为 SingleTime 的系统替换维可用于数据表单。SingleTime 维组合了年份维和期间维，例如 "Jul2022" 组合了年份 FY22 和期间 July。要在表单中查看不同月份和年份的数据（例如，上一年最后六个月的数据）时，这可能很有用。此外，通过它，您还可以使用 Relative 函数查看一组期间或年份的表单数据。

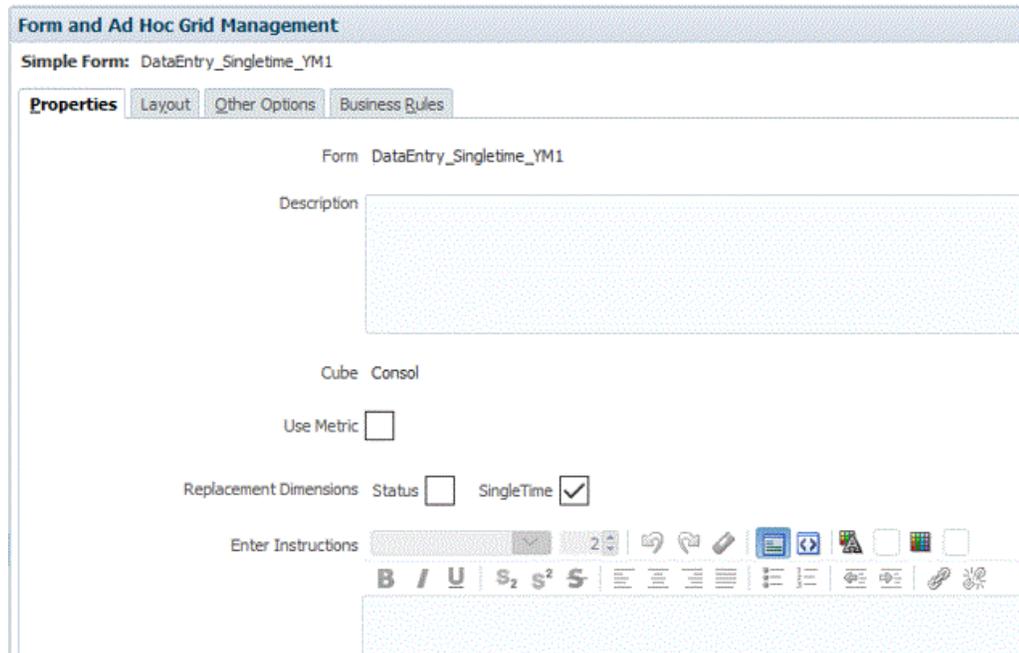


### 注：

SingleTime 维仅可用于数据表单，以及通过 Oracle Smart View for Office 访问的数据表单。

要使用 SingleTime 维功能，必须在应用程序创建过程中启用此功能，或者在创建应用程序后，从“应用程序配置”中的“启用功能”页面启用此功能。请参阅“[启用应用程序功能](#)”。

要在数据表单中启用 SingleTime，请在定义表单时选择 SingleTime 作为替换维。



要使 SingleTime 功能可用，表单的行或列上必须具有年份维和期间维，并且没有为其中任一维选择任何内容。年份和期间必须位于同一轴上。为维选择的内容将基于 Relative 和 RelativeRange 规则的运行提示。

启用了 SingleTime 时，成员选择器中的函数选择器中将提供两个额外的函数：Relative 或 RelativeRange。这些业务规则仅在表单中可供选择，并且只能在选择了 SingleTime 替换维时选择。您可以根据需要应用这两个规则或其中一个规则来查看一组期间或年份的数据。请注意，这些规则用于在 SingleTime 维中进行导航，实际数据仍单独存储在年份维和期间维中。呈现表单时，提交或保存的所有数据都写入来自年份维和期间维的成员。

Relative 函数通过使用相对于指定 SingleTime 期间的可选参数显示 SingleTime 期间（例如 2020 年 1 月）。相对值可以是正数或负数（例如 3 或 -5）。例如，Relative (Mar 2022,5) 将显示 2022 年 8 月（相对于 2022 年 3 月间隔 5 个期间）。

RelativeRange 函数通过使用表示要显示的相对期间范围的可选参数显示 SingleTime 期间（例如 2020 年 2 月）。相对范围值可以是正数或负数。例如，RelativeRange (Jan 2020,2) 显示 2020 年 1 月、2020 年 2 月、2020 年 3 月（2020 年 1 月加上 2020 年 1 月之后的 2 个额外期间）。

创建 SingleTime 维时，还会创建一个名为 SingleTime 的植入用户变量，默认值为第一个零级期间，且第一个成员为 SingleTime 维中的年份成员。此变量在 SingleTime 维中用作锚点期间，以根据在表单中运行规则时选择的偏移向前或向后导航。在运行 Relative 或 RelativeRange 规则时，选择成员并输入偏移值，该成员将成为分配给 SingleTime 用户变量的新值。

您还可以手动修改用户变量的值。请参阅“[创建用户变量](#)”。例如，可以定义 "currentPeriod" = Dec 2020 等用户变量。将此变量用于 Relative 函数时，例如 Relative (&currentPeriod,4)，表单将显示 2021 年 3 月（相对于当前期间 2020 年 12 月间隔 4 个月）。

要使用 SingleTime 维：

1. 在应用程序创建过程中，或者在创建应用程序后，从应用程序配置中的启用功能页面，启用将年份和期间组合为单个维应用程序选项。

选择此选项后，将创建使用期间成员名称和年份成员名称的 SingleTime 维成员，例如 Q1 2022、Jan 2022（期间成员名称在前，年份成员名称在后）。在创建成员期间，将针对具有相同名称格式的现有成员执行验证。如果存在现有成员，将显示一条警告消息，您必须删除现有成员并刷新数据库，然后才能创建 SingleTime 维。成功创建 SingleTime 维后，它将显示在维列表中，维成员基于您的应用程序中的年份和期间。

2. 创建数据表单，并在属性选项卡上，对于替换维，选择 **SingleTime**。
3. 选择布局选项卡，并设置行和列布局。SingleTime 成员在 POV 中可用，您可以将其拖放到行和列中。

要使用 SingleTime 功能，表单的行或列上必须具有年份维和期间维，并且没有为其中任一维选择任何内容。这些维必须位于同一轴上。

4. 要应用其中一个范围业务规则，请从成员选择器上的函数下拉框中选择 **Relative** 或 **RelativeRange**。
5. 根据需要修改为 SingleTime 成员选择的成员，输入偏移值，然后单击确定。  
有效的偏移输入值为任何负整数或正整数。
6. 在表单中输入数据，并确保计算状态正确更新。

## 使用表单和表单组件

另请参阅：

- [打开表单](#)
- [预览表单](#)
- [打印表单定义](#)
- [编辑表单](#)
- [移动、删除和重命名表单](#)

## 打开表单

要打开表单进行编辑：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下，单击表单。
3. 选择要打开的表单类型所对应的选项卡。
4. 单击表单的名称。

表单在新的选项卡中以编辑模式打开。

要打开并查看表单：

1. 在主页上，单击数据。
2. 选择要打开的表单类型所对应的选项卡。
3. 单击表单的名称。

## 预览表单

在设计表单时，您可以预览分配给视点、列、行和页轴的维。预览可显示成员属性、别名以及与表单关联的数据，但是无法输入新数据。

预览过程将完成常规的表单设计验证检查，并检查是否已正确完成表单中包含的所有数据验证规则。只有正确完成数据验证规则，才可以保存表单。此外，数据验证规则将保存为表单的一部分。如果您没有保存对表单所做的更改，那么，自上次保存表单之后进行的任何验证规则更改都将丢失。

要预览表单的设计：

1. 单击导航器图标 。
2. 在创建和管理下，单击表单。
3. 在打开表单的情况下，单击预览。  
表单在新的选项卡中以编辑模式打开。
4. 解决在设计验证检查过程中报告的任何问题，包括关于数据验证规则的任何问题。
5. 保存表单以确保保存更新，包括对数据验证规则所做的任何更改。

## 打印表单定义

服务管理员可以打印表单定义报表，其中包含有关维成员、业务规则、访问权限以及其他表单组件的信息。

要创建和打印表单定义报表：

1. 单击导航器图标，然后在监视和浏览下方，单击系统报表。
2. 选择表单选项卡。
3. 将要打印的表单定义从可用的表单移至选定的表单，以将其选中。
4. 可选：选择包括成员选择列表，将报表上的行或列成员包括进去。
5. 可选：选择包括业务规则，将相关联的业务规则包括进去。
6. 单击创建报表。

Adobe Acrobat 创建了一个综合报表，包括：

- 多维数据集
- 说明
- 列维和成员以及其他列定义
- 行维和成员以及其他行定义
- 页面和视点维
- 表单访问权限
- 关联的业务规则

7. 要打印报表，请依次选择文件和打印。

## 编辑表单

您可以编辑表单的布局、成员和属性。例如，可以向表单中添加公式行或列。

要编辑表单：

1. 单击导航器图标 。
2. 在创建和管理下，单击表单。

3. 选择表单，然后单击编辑。  
或者，也可以在主页上单击数据。展开表单文件夹，单击表单名称以将其打开，然后单击编辑。
4. 选择：
  - 属性，可编辑描述和说明。
  - 布局，可编辑表单的布局。
  - 其他选项，可编辑表单精度、更改与表单关联的上下文菜单、启用/禁用动态用户变量以及选择用户变量。
5. 选择一个选项：
  - 要保存您的工作，请单击保存。
  - 要用新名称保存表单的变体，请单击另存为，输入新表单名称，然后单击确定。使用新名称的更新表单将添加到表单列表。如果启用了 Redwood 体验，则新命名的表单将在新的动态选项卡中打开。
6. 单击完成以保存您的工作并关闭表单。

## 移动、删除和重命名表单

要移动、删除和重命名表单：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下，单击表单。
3. 选择表单。
4. 选择以下任务之一：
  - 要移动表单，请单击移动，然后选择目标文件夹。

### 注：

如果表单在同一文件夹中，您可以同时移动多个表单。

- 要删除表单，请单击删除。
  - 要重命名表单，请单击重命名，然后输入新名称。
5. 单击确定。

## 使用用户变量

另请参阅：

- [关于用户变量](#)  
在表单中用户变量用作筛选器，使用户可以只关注特定成员，例如部门。
- [管理用户变量](#)
- [创建用户变量](#)
- [删除用户变量](#)

## 关于用户变量

在表单中用户变量用作筛选器，使用户可以只关注特定成员，例如部门。

必须先创建用户变量，然后才能够将用户变量与表单相关联。

## 管理用户变量

您可以通过设置用户变量来限制表单上显示的成员的数量，帮助用户重点关注特定成员。例如，如果您为“实体”维创建了一个名为“部门”的用户变量，用户可以选择代表自己部门的成员。您可以为每个维创建任意数量的用户变量，并为表单中的任意轴选择用户变量。

步骤的典型顺序：

1. 如有必要，在维大纲中创建相应的父级成员。
2. 为希望用户能够筛选的每个维定义用户变量。
3. 设计表单时，请将用户变量与表单相关联。
4. 要求用户为与该表单相关联的用户变量选择成员。

用户必须先在首选项中为“用户变量选项”选择一个成员，然后才能打开含有用户变量的表单。选择初始值之后，他们可以在表单中或首选项中更改初始值。

## 创建用户变量

要创建用户变量：

1. 单击导航器图标 。
2. 在创建和管理下，单击变量。
3. 选择用户变量选项卡。
4. 单击操作，然后选择添加。
5. 在用户变量窗口中，针对维名称选择要为其创建用户变量的维。
6. 在用户变量名称中，输入用户变量的名称。
7. 可选：选择使用上下文将允许在视图中使用用户变量。通过此设置，用户变量的值会根据表单的上下文发生动态变化。
8. 单击确定。

您现在可以将用户变量与表单相关联。

## 删除用户变量

要删除用户变量：

1. 单击导航器图标 。
2. 在创建和管理下，单击变量。
3. 选择用户变量选项卡。
4. 选择要删除的用户变量。

5. 单击操作，然后选择删除。
6. 单击是。

## 使用智能列表

管理员可以使用智能列表创建自定义下拉列表，供用户从表单单元格中访问。

单击进入成员与智能列表关联（通过成员属性关联）的单元格时，用户只能从下拉列表中选择所需项而不能输入数据。用户无法在含有智能列表的单元格中键入数据。智能列表在单元格中显示为向下箭头，用户单击进入该单元格时该箭头即会展开。

可执行以下任务来创建和管理智能列表：

- 定义智能列表
- 将智能列表与成员关联。
- 选择要显示智能列表的维。
- 可选：
  - 在成员公式中使用智能列表值。
  - 设置与智能列表关联的 #MISSING 单元格在表单中如何显示。
  - 同步报表应用程序中的智能列表

要创建或使用智能列表：

1. 单击导航器图标 。
2. 在创建和管理下，单击智能列表。
3. 选择执行下列一项操作：
  - 要创建智能列表，请单击创建，输入智能列表名称，然后单击确定。
  - 要更改智能列表，请选择该列表并单击编辑。
  - 要删除智能列表，请选择它们，然后依次单击删除和确定。删除智能列表还将删除所有与维成员和报表应用程序相关联的映射。

数据单元格只能显示一个智能列表。如果在单元格中有多个智能列表，则应设置优先使用哪一个。
  - 可选：单击同步以同步报表应用程序中的智能列表。请参阅“[同步报表应用程序中的智能列表](#)”。

## 同步报表应用程序中的智能列表

您可以同步智能列表以将其映射到报表应用程序中的维。

要同步报表应用程序中的智能列表：

1. 刷新应用程序数据库。
2. 刷新报表应用程序映射。
3. 单击导航器图标 。
4. 在创建和管理下，单击智能列表。
5. 单击同步，然后单击确定。

在同步过程中，所有现有映射中的报表应用程序中的值都将附加到相应智能列表中最后一个智能列表项之后。如果一个智能列表映射到两个维，则首先插入来自第一个映射的成员，然后插入来自第二个映射的成员。如果智能列表中已存在某成员，则不再添加。

6. 如果智能列表项映射至多个维，则使用新名称创建新的智能列表，然后手动传输相关数据。

### 注：

智能列表名称不能包含空格。如果要在报表应用程序中同步智能列表，请确保任何新成员的名称都不包含空格。

## 添加或更改智能列表属性

使用“编辑智能列表属性”选项卡来设置智能列表属性

要设置智能列表属性：

1. 单击导航器图标 。
2. 在创建和管理下，单击智能列表。
3. 选择一个智能列表，然后单击编辑。
4. 在属性中定义智能列表属性：

表 16-8 智能列表属性

属性	说明
智能列表	输入唯一名称，其中只能包含字母、数字和下划线（例如：Position），不能有特殊字符或空格。公式表达式中可以引用智能列表名称。
标签	输入在选择智能列表时将显示的文本。可以输入空格和特殊字符。
显示顺序	智能列表在下拉列表中的排序方式有：按 ID、名称或标签
#MISSING 下拉标签	<p>输入智能列表中值为 #MISSING 的一项要显示的标签（例如，“No Justification”）。它将显示为下拉智能列表中的第一个选项，允许 #MISSING 作为表单中的一个选项。</p> <p>仅当您为下一选项选择了“下拉设置”并且单元格不在焦点上时，才会显示该标签。否则将显示 #MISSING 或空白单元格，具体取决于是否为表单选择了“缺少的值显示为空白”。</p> <p>通过 #MISSING 标签可确定只显示有 #MISSING 数据的单元格；#MISSING 将保留已存储的值。</p>

表 16-8 (续) 智能列表属性

属性	说明
#MISSING 表单标签	<p>确定 #MISSING 值如何在关联了智能列表的单元格中显示。选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 下拉设置：显示在 #MISSING 下拉标签中设置的标签。</li> <li>• 表单设置：显示 #MISSING 或将单元格保留空白，具体取决于是否为表单选择了“缺少的值显示为空白”。这一选择决定了该单元格不在焦点上时其中显示的内容。单元格位于焦点之上时，单元格中将显示从下拉列表中选出的智能列表项。</li> </ul>
自动生成 ID	为每一智能列表项生成一个数字 ID。如果不选择该选项，也可以自定义智能列表 ID 值。

5. 单击保存。

6. 选择项。

使用“项”选项卡定义智能列表中的选项。

## 添加或更改智能列表项

使用“编辑/添加智能列表条目”选项卡来定义智能列表中的选项。

要定义智能列表项：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下，单击智能列表。
3. 选择一个智能列表，然后单击编辑。
4. 在项上，定义下拉列表项：
  - 仅用于第一项：将信息输入到第一行中。
  - 要添加项，请单击添加并输入信息。
  - 要删除某项，先选中该项然后单击删除。
  - 要编辑某项，请更改该项所在行中的信息：

表 16-9 智能列表项

项属性	说明
ID	用于设置所显示项顺序的唯一数值。仅当未在“属性”选项卡中选择自动生成 ID 时才能自行定义。
名称	唯一的字母数字名称，只能包含字母、数字和下划线字符（例如：Customer_Feedback），不能有特殊字符或空格
标签	下拉列表中智能列表项显示的文本（例如：Customer Feedback）。

默认情况下，迁移导出文件包含 Ownership.Data.xml 文件中将导入并在内部用作智能列表条目 ID 的 ID 属性。要禁用此行为，请将 IncludeSmartListId 替代变量的值更改为 False。

列表中以红色突出显示的项为重复项。

5. 选择执行下列一项操作：

- 单击保存。
- 选择预览。

## 预览智能列表

在“预览”选项卡中预览所定义的智能列表。通过该选项卡可将智能列表显示在一个下拉列表或一个表格中。

## 在智能列表中显示 #MISSING

管理员可设置在智能列表和数据单元格中显示的值，包括在单元格中没有数据时显示的值。单元格可以不显示值或显示 #MISSING，在单元格关联到智能列表时还可以显示一个特定值。

使用以下选项来控制单元格不在焦点时 #MISSING 的显示：

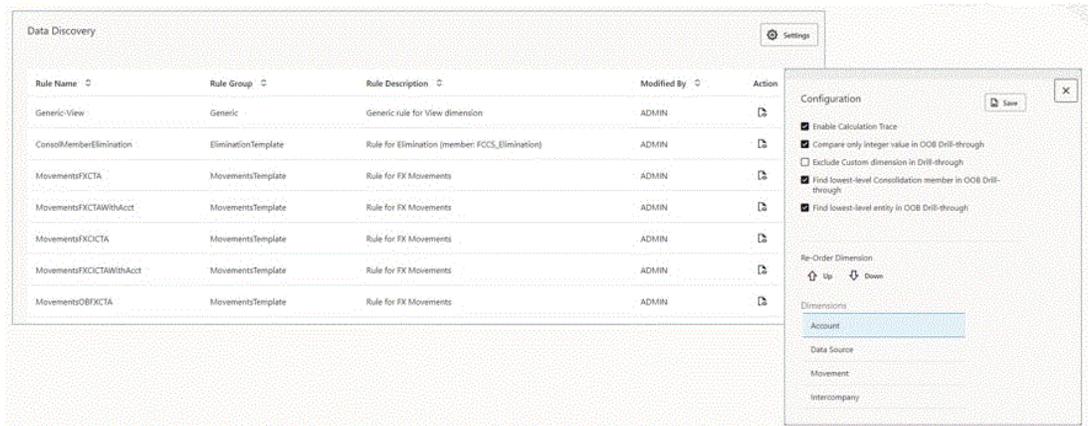
选项	准则
空白	在设计表单时，选择缺少的值显示为空白。 在设置智能列表属性时，选择表单设置。
#MISSING	设计表单时，不要选择缺少的值显示为空白。 在设置智能列表属性时，选择表单设置。
一个自定义标签，如 "No Change"	设置智能列表属性时，在 #MISSING 下拉标签字段中输入自定义标签（例如，No Change）。选择下拉设置。

## 使用数据发现

数据发现设计用于帮助您了解 Financial Consolidation and Close 计算中的数据流并诊断问题。您可以从数据表单或 Oracle Smart View for Office 运行数据发现。对于选定的数据单元格，数据发现过程会生成有关元数据信息、错误消息和诊断建议的注释。此外，该过程还会基于数据发现规则和设置以及单元格级别生成表单网格。

使用数据发现，您可以查看并分析数据详细信息和历史记录，以及采取适当操作以提高性能并解决问题。

### 数据发现



数据发现主页显示用于该过程的规则，以及您可以为选择数据发现类型而配置的设置。这些规则是只读的，无法修改。

### 数据发现设置

在“配置”页面上，可以指定数据发现分析类型的设置。当您选择向下钻取以查找维中的最低级别成员时，可以使用箭头键对维列表重新排序并控制向下钻取过程的顺序。

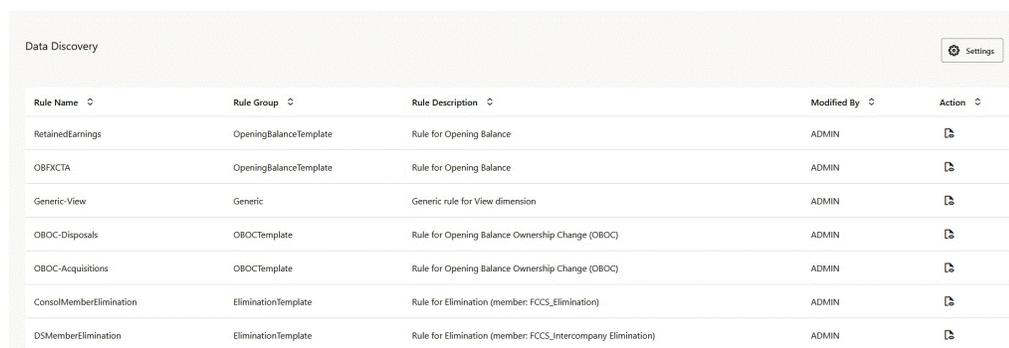
有关设置的详细信息，请参阅“[了解数据发现输出](#)”。

要指定数据发现设置：

1. 从主页中，单击导航器，然后在工具下选择数据发现。
2. 在数据发现页面上，单击设置。
3. 选择一个或多个设置：
  - 启用计算跟踪
  - 在 OOB 穿透钻取中仅比较整数值
  - 在穿透钻取中排除自定义维
  - 在 OOB 穿透钻取中查找最低级别的合并成员
  - 在 OOB 穿透钻取中查找最低级别的实体
4. 单击保存。

### 数据发现规则

“规则”页面显示用于控制数据发现引用网格行为的所有数据发现规则。



The screenshot shows the 'Data Discovery' interface with a table of rules. The table has five columns: Rule Name, Rule Group, Rule Description, Modified By, and Action. There are eight rows of data.

Rule Name	Rule Group	Rule Description	Modified By	Action
RetainedEarnings	OpeningBalanceTemplate	Rule for Opening Balance	ADMIN	
OBFXCTA	OpeningBalanceTemplate	Rule for Opening Balance	ADMIN	
Generic-View	Generic	Generic rule for View dimension	ADMIN	
OBOC-Disposals	OBOCTemplate	Rule for Opening Balance Ownership Change (OBOC)	ADMIN	
OBOC-Acquisitions	OBOCTemplate	Rule for Opening Balance Ownership Change (OBOC)	ADMIN	
ConsolMemberElimination	EliminationTemplate	Rule for Elimination (member: FCCS_Elimination)	ADMIN	
DSMemberElimination	EliminationTemplate	Rule for Elimination (member: FCCS_Intercompany Elimination)	ADMIN	

数据发现规则是只读的。您无法修改这些规则或为该过程创建自定义规则。

要查看数据发现规则：

1. 从主页中，单击导航器，然后在工具下选择数据发现。
2. 在数据发现页面上，查看规则列表。

向表单添加数据发现

在运行数据发现之前，您必须将上下文（右键单击操作）菜单添加到表单。

要将数据发现上下文菜单添加到表单：

1. 打开表单，然后单击其他选项选项卡。
2. 在上下文菜单中，将数据发现从可用菜单移动到选定的菜单。
3. 保存表单。

了解数据发现中的单元格上下文

数据发现可读取单元格上下文，其中包含选定单元格的每个维的成员。

数据发现的输出特定于您选择的单元格。

从表单运行数据发现

1. 打开一个已启用数据发现上下文菜单的表单。
2. 右键单击任何数据单元格，然后选择数据发现。

从 Smart View 运行数据发现

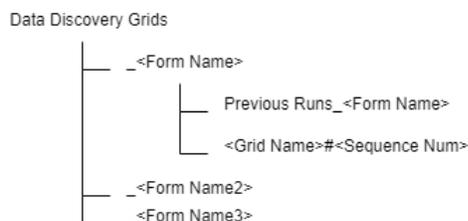
要从 Smart View 运行数据发现，版本必须至少为 Smart View 客户端版本 22.100。

1. 打开一个已启用数据发现上下文菜单的表单。
2. 右键单击任何数据单元格，然后选择数据发现。

## 了解数据发现输出

数据发现网格文件夹中的输出

了解文件夹和网格的命名



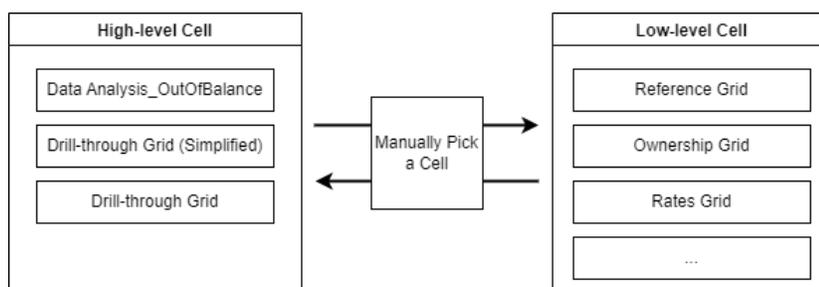
数据发现生成的所有网格都位于以下文件夹下：**数据发现网格**。

运行数据发现的每个表单都有自己的子文件夹，名为 "\_" + <Form Name>。

直接位于每个子文件夹下的网格是最新网格，旧网格将移至名为 "Previous Runs\_" + <Form Name> 的子文件夹中。

每个网格以 <Grid Name> + "#" + <Sequence Num> 命名。

**在不同单元格级别上运行网格**



您可以在任何单元格上运行数据发现，但结果为不同的输出网格，具体取决于单元格级别。

在高级别单元格上运行数据发现会触发“不平衡”分析和穿透钻取，您可以查找更靠近数据生成位置的较低级别单元格。

您可以决定诊断方向。生成的网格可能会因您每次选择的单元格而异。

如果以下维成员都是 0 级，则系统会基于功能启用和单元格上下文生成主引用网格和对应的网格。

- 帐户
- 移动
- 数据源
- 公司内（如果启用了公司内数据）

**Data Analysis\_Out of Balance 网格**

**Data Analysis\_Out of Balance 网格**是为解决“不平衡”方案而设计的。

如果帐户成员为总资产负债表（此帐户因不同的应用程序设置而异），并且移动成员为期末余额，则系统将该单元格标识为“不平衡”。

系统使用初始“不平衡”值作为目标值，然后在每个维中向下钻取时搜索该值，直到无法再向下钻取交叉点。目标是公开一些关键成员，进一步查找不平衡方案的根本原因。

组件

- 向下钻取到逻辑上最低的合并成员并刷新目标值，例如，从贡献到比例（如果在数据发现设置中选择了在 **OOB** 穿透钻取中查找最低级别的合并成员选项）。
- 如果您在数据发现设置中选择了在 **OOB** 穿透钻取中查找最低级别的实体选项，则向下钻取到最低级别的实体成员（如果有多个实体，系统将随机选择一个）并刷新目标值。
- 向下钻取以查找其他维中的最低成员，从而搜索目标值。通过使用在数据发现设置中对维重新排序，可以控制维向下钻取的顺序。
- 搜索目标值时，系统仅比较整数值，除非您在数据发现设置中禁用在 **OOB** 穿透钻取中仅比较整数值选项。
- 将基于上述步骤中处理的最后一个交叉点生成标准的穿透钻取网格。

#### 示例网格 - 初始交叉点

	Total Custom1
	Total Custom2
	Total Custom3
	Total Custom4
	FCCS_Total Balance Sheet-Traditional Approach
	FCCS_ClosingBalance
	FCCS_Total Data Source
	FCCS_Intercompany Top
	Parent Currency
FCCS_Contribution	-10707392926.99610000

#### 查找最低的合并成员

	Total Custom1	
	Total Custom2	
	Total Custom3	
	Total Custom4	
	FCCS_Total Balance Sheet-Traditional Approach	
	FCCS_ClosingBalance	
	FCCS_Total Data Source	
	FCCS_Intercompany Top	
	Parent Currency	
FCCS_Contribution		-10707392926.99610000
FCCS_Elimination		-0.00000763
FCCS_Proportion		-10707392926.99270000
FCCS_Parent Total		-10707392926.98050000
FCCS_Entity Total		-10707392927.00240000
FCCS_Entity Total Adj		-524232281651.19500000
FCCS_Entity Elimination Adj		0.00000020
FCCS_Entity Proportion Adj		-524232281651.19900000

Target Value

展开除帐户之外的每个维

	Total Custom1	Total Custom1
	Total Custom2	No Custom2
	Total Custom3	Total Custom3
	Total Custom4	NO Custom4
	FCCS_Total Balance Sheet-Traditional Approach	FCCS_Total Balance Sheet-Traditional Approach
	FCCS_ClosingBalance	FCCS_Mvmts_Disposals
	FCCS_Total Data Source	FCCS_Intercompany Eliminations
	FCCS_Intercompany Top	FCCS_Intercompany Top
	Parent Currency	Parent Currency
FCCS_Contribution	-10707392926.99610000	-11228813163.49610000
FCCS_Elimination	-0.00000763	0.00000000
FCCS_Proportion	-10707392926.99270000	-11228813163.45700000
FCCS_Parent Total	-10707392926.98050000	-11228813163.45310000
FCCS_Entity Total	-10707392927.00240000	-11228813163.48830000
FCCS_Entity Total Adj	-524232281651.19500000	-524232281651.18000000
FCCS_Entity Elimination Adj	0.00000020	0.00000020
FCCS_Entity Proportion Adj	-524232281651.19900000	-524232281651.19100000

Target Value

穿透钻取网格

此网格有助于在高级别单元格上进行切片和切块。

此网格在每个维中自动向下钻取到 0 级成员，同时筛选出 ZERO 和 #MISSING 值。

通过在数据发现设置中选择在穿透钻取中排除自定义维选项，您可以选择不在于自定义维中向下钻取。

### 穿透钻取网格 - 初始交叉点

	Total Custom1
	Total Custom2
	FCCS_Total BS
	Mvmts_Disposals
	Intercompany Eliminations
	Intercompany Top
FCCS_Proportion	100000.00

Total Custom1	Custom1_001	Custom1_001	Custom1_001	Custom1_001	Custom1_001	Custom1_002	...
Total Custom2	Custom2_001	Custom2_002	Custom2_002	Custom2_002	Custom2_004	Custom2_001	...
FCCS_Total BS	Account_101	Account_101	Account_101	Account_101	Account_102	FCCS_REC_OBFXCTA	...
Mvmts_Disposals	...						
Intercompany Eliminations	...						
Intercompany Top	No Intercompany	No Intercompany	ICP_E001	ICP_E002	No Intercompany	ICP_E001	...
FCCS_Proportion	100000.00	2000.00	1000.00	500.00	2000.00	1000.00	-500.00

### 穿透钻取网格 (简化)

简化的穿透钻取网格的列数少于穿透钻取网格的列数。

在此网格中，系统使用以下规则筛选出重复的列：

- 移动和数据源成员组合必须唯一
- 每个帐户类别保留一个帐户：帐户类型 + 剩余时间 + 兑换率类型 + 是 ICP 帐户
- 保留自定义维成员的一个组合
- 公司内维最多保留两个成员（无 ICP 和 ICP\_XXX）

因此，示例穿透钻取网格将收缩，如下所示（假设 Account\_102 与 Account\_101 具有相同的类别）：

Total Custom1	Custom1_001	Custom1_001	Custom1_001	Custom1_001	Custom1_001	Custom1_002	...
Total Custom2	Custom2_001	Custom2_002	Custom2_002	Custom2_002	Custom2_004	Custom2_001	...
FCCS_Total BS	Account_101	Account_101	Account_101	Account_101	Account_102	FCCS_REC_OBFXCTA	...
Mvmts_Disposals	...						
Intercompany Eliminations	...						
Intercompany Top	No Intercompany	No Intercompany	ICP_E001	ICP_E002	No Intercompany	ICP_E001	...
FCCS_Proportion	100000.00	2000.00	1000.00	500.00	2000.00	1000.00	-500.00

### 引用网格

引用网格是数据发现生成的主网格，可帮助您了解目标数据单元格的数据流。

在数据发现设置中，定义了规则来控制引用网格行为。

实体和合并成员始终在行中。

方案、年份、期间和视图成员位于 POV 栏中，除非它们在列之间不同。

其他维成员始终位于列中。

规则定义了如何扩展初始列以显示数据流。例如，如果系统检测到期初余额成员，则上一期间的期末余额将显示在初始列的左侧。

		FCCS_No Intercompany						
		Left->Right View				Payable to Bank Long Term Debt		
		FCCS_OpeningBalance		FCCS_Mvmts_Disposals			FCCS_ClosingBalance	
		FCCS_TotalInputAndAdjusted	S_Current Source	S_VisionTechSub	FCCS_Intercompany Eliminations	FCCS_Total Data Source		
Top->Down View		Entity Currency	Parent Currency	Parent Currency	Parent Currency	Entity Currency	Parent Currency	
-Vision (USD)	-FCCS_Contribution		447.00000000			0.00000000	418.00000000	
	FCCS_Proportion		447.00000000			0.00000000	418.00000000	
	-FCCS_Entity Total	447.00000000	447.00000000	0.00000000	100.00000000	0.00000000	418.00000000	
	-FCCS_Entity Total Adj			0.00000000	0.00000000	78.00000000	78.00000000	
-VisionTech (EUR)	FCCS_Entity Proportion Adj			0.00000000	0.00000000	78.00000000	78.00000000	
	FCCS_Entity Consolidation	447.00000000	447.00000000		100.00000000	-78.00000000	Initial Cell340.00000000	
	-FCCS_Contribution		214.00000000	-78.00000000	-78.00000000		136.00000000	
	FCCS_Proportion		214.00000000	-78.00000000	-78.00000000		136.00000000	
VisionTech (EUR)	-FCCS_Entity Total	200.00000000	214.00000000	-78.00000000	22.00000000	-100.00000000	136.00000000	
	-FCCS_Entity Total Adj			-78.00000000	-78.00000000	0.00000000	29.00000000	
	FCCS_Entity Proportion Adj			-78.00000000	-78.00000000	0.00000000	29.00000000	
	FCCS_Entity Consolidation	200.00000000	214.00000000		100.00000000	-107.00000000	107.00000000	
VisionTechSub (CAD)	-FCCS_Contribution		100.00000000				0.00000000	
	FCCS_Proportion		100.00000000				0.00000000	
	-FCCS_Entity Total	100.00000000	100.00000000				72.89719626	
	FCCS_Entity Input	100.00000000	100.00000000				72.89719626	

### 所有权网格

如果启用了所有权管理，则所有权网格将与引用网格一起生成。

		FCCS_Percent Ownership	FCCS_Percent Consol	FCCS_Percent Consol Change	FCCS_Percent Min	...
VisionTechSub (CAD)	S_FCCS_Total Geography	0.00000000%	100.00000000%	0.00000000%	100.00000000%	...
	S_Vision	0.00000000%	100.00000000%	0.00000000%	100.00000000%	...
	S_VisionTech	0.00000000%	0.00000000%	-100.00000000%	0.00000000%	...

### 汇率网格

如果启用了多货币，则汇率网格将与引用网格一起生成。

#### 有效汇率网格

如果启用了多货币，则有效汇率网格将与引用网格一起生成。

#### ICP 差异网格

ICP 差异网格与公司内帐户或插式帐户的引用网格一起生成。

该网格设计用于交叉检查公司内帐户和插式帐户之间的值。

在列中，插式帐户显示在第一列中，后面是所有对应的公司内帐户。

#### EPU 差异网格

如果启用了权益变更实现，则权益变更实现差异网格将与引用网格一起生成。

该网格设计用于交叉检查权益源帐户和目标帐户之间的值。

ICP_E1001				
		FCCS_EPUSource	FCCS_Equity Company Income	
		FCCS_No Movement	FCCS_Mvmts_NetIncome	
		FY21	FY21	
		Jan	Jan	
		FCCS_Periodic	FCCS_Periodic	
		Actual	Actual	
		FCCS_EPU	FCCS_EPU	
		Parent Currency	Entity Currency	Parent Currency
HoldingCompany	-FCCS_Contribution			0.00
	FCCS_Elimination			-1565089531.96
	FCCS_Proportion			1565089531.96
	-FCCS_Entity Total		1565089531.96	1565089531.96
	FCCS_Entity Input		1565089531.96	1565089531.96
SiblingCompany	-FCCS_Contribution	1565089531.96		
	FCCS_Elimination	1565089531.96		

### 单元格附件中的输出

#### 数据发现注释

每次运行数据发现时，都会生成 **Data Discovery Note#<Sequence Num>.txt** 文本文件并将其附加到单元格。

=> Observation  
 \*"Out of Balance" already exists in prior period(s), refer to Reference Grid.  
 \*Found inconsistent rate values of EUR-USD, refer to Rates Grid.

=> Metadata  
 Account – XXX  
 Type=Asset  
 Time Balance=Flow  
 Exchange Rate Type=No Rate

Movement – [FCCS\_Movements].[FCCS\_ClosingBalance]  
 This is a shared member.

1. **观测：**系统生成的消息。  
 “观测”部分将包含有关受可配置合并规则或转换覆盖规则影响的单元格的信息。

示例：

以下配置合并规则可以作为值的来源，请检查： 处置调整/处置调整  
 以下转换覆盖规则可以作为值的来源，请检查： 现金帐户/外汇汇率的 TransOverride - 期末/周期性/替换

2. **元数据：**作为引用的“帐户”、“移动”、“实体”维的元数据信息列表。  
 对于“帐户”维，将列出关键属性。

对于所有三个维，系统会检测成员是共享实例还是具有共享实例。

#### 计算跟踪

要生成单元格的计算跟踪：

1. 从主页中，单击导航器，然后在工具下选择数据发现。

2. 在数据发现页面上，单击设置。
3. 选择启用计算跟踪。
4. 在非动态单元格上运行数据发现。单元格必须可更新。  
请注意，这将触发单个实体合并。

生成计算跟踪时，将生成两个文本文件作为单元格附件：

- **Calculation Trace#<Sequence Num>.txt**
- **Simplified Calculation Trace#<Sequence Num>.txt**

### 计算跟踪

计算跟踪附件与原始 Essbase 跟踪文件共享相同的格式。请参阅“[跟踪计算](#)”。

```
{
Tracing cell: [FCCS_Entity Proportion Adj] [FCCS_Intercompany Eliminations][FCCS_Mvmts_Disposals] (Cell update count: 1)

Block from FIX scope: [FCCS_Entity Proportion Adj][S_Current Source]

Actual block used in calculation: [FCCS_Entity Proportion Adj][FCCS_Intercompany Eliminations]

Previous value: #M1

Source values:
[FCCS_Entity Proportion Adj][S_Current Source][FCCS_Mvmts_Disposals] = 0.00
[FCCS_Entity Consolidation][FCCS_Intercompany Eliminations][FCCS_Mvmts_Disposals] = -78.00

New value: [FCCS_Entity Proportion Adj][FCCS_Intercompany Eliminations][FCCS_Mvmts_Disposals] = 78.00

Computed in lines: [2337 - 2336] using:
"FCCS_Entity Proportion Adj"({
  @CALCMODE(BOTTOMUP);
  "FCCS_Intercompany Eliminations"="FCCS_Periodic"->"FCCS_Entity Consolidation"->"FCCS_Intercompany Eliminations";
})
}
```

### 简化的计算跟踪文件

简化的计算跟踪附件使用 Financial Consolidation and Close 合并模板替换计算脚本。

```
{
Tracing cell: [FCCS_Entity Proportion Adj] [FCCS_Intercompany Eliminations][FCCS_Mvmts_Disposals] (Cell update count: 1)

Block from FIX scope: [FCCS_Entity Proportion Adj][S_Current Source]

Actual block used in calculation: [FCCS_Entity Proportion Adj][FCCS_Intercompany Eliminations]

Previous value: #M1

Source values:
[FCCS_Entity Proportion Adj][S_Current Source][FCCS_Mvmts_Disposals] = 0.00
[FCCS_Entity Consolidation][FCCS_Intercompany Eliminations][FCCS_Mvmts_Disposals] = -78.00

New value: [FCCS_Entity Proportion Adj][FCCS_Intercompany Eliminations][FCCS_Mvmts_Disposals] = 78.00

Computed in lines: [2337 - 2336] using: OBOCADJParentTemplate
Simplified Calculation Trace.txt
}
}
```

## 了解数据发现网格颜色

在“数据发现”模块中，网格中的特定单元格和标题会显示特定颜色，以指示数据发现注释涉及的项，以及突出显示关键信息。例如，如果对“实体按比例调整”成员运行数据发现，则“实体按

比例调整”相关单元格将突出显示。这样，您就可以更加快速找到并重点关注需要注意的单元格。

### 示例

#### 根单元格

在网格中，您为数据发现选择的单元格标记为红色。

		FCCS_Total Data Source	FCCS_Total Data Source
		FCCS_ClosingBa	FCCS_ClosingBa
		FCCS_No Intercompany	FCCS_No Intercompany
		FY22	FY22
		Jan	Feb
Vision	FCCS_Contribution	-131.5 <sup>□</sup>	-117.000000000 <sup>□</sup>

#### 关键成员

在引用网格中，S\_<Entity> 等关键成员用绿色背景表示，对应的实体成员也用绿色背景表示。

		FCCS_OpeningBal	FCCS_OpeningBi	FCCS_Mvmts_Disposals	FCCS_Mvmts_Disposals	FCCS_Mvmts_Disposals	FCCS_Mvmts_Disposals
		FCCS_TotalInputAr	FCCS_TotalInputr	S_Current Source	S_VisionTechSub	FCCS_Intercompany Eliminations	FCCS_Intercompany Eliminations
		Entity Currency	Parent Currency	Parent Currency	Parent Currency	Entity Currency	Parent Currency
Vision(USD)	FCCS_Contribution		447				0
	FCCS_Proportion		447				0
	FCCS_Entity Total	447	447	0	100	0	0
	FCCS_Entity Total Adj			0	0	78	78
	FCCS_Entity Proportion Adj			0	0	78	78
VisionTech(EUR)	FCCS_Entity Consolidation	447	447		100	-78	-78
	FCCS_Contribution		214	-78	-78		-78
	FCCS_Proportion		214	-78	-78		-78
	FCCS_Entity Total	200	214	-78	22	-100	-78
	FCCS_Entity Total Adj			-78	-78	0	29
VisionTechSub(CAD)	FCCS_Entity Proportion Adj			-78	-78	0	29
	FCCS_Entity Consolidation	200	214		100	-100	-107
	FCCS_Contribution		100				-100
	FCCS_Proportion		100				-100
	FCCS_Entity Total	100	100				
	FCCS_Entity Input	100	100				

#### 发现观测和对应的颜色

当数据发现注释显示网格中特定单元格的观测时，系统会使用橙色背景标记这些单元格。

#### 示例 1 - 先前期间不平衡

系统根据观测使用橙色背景标记期间成员。

		FCCS_Total Balance Sheet-Traditional Approach	FCCS_Total Balance Sheet-Traditional Approach
		FCCS_Total Data Source	FCCS_Total Data Source
		FCCS_ClosingBalance	FCCS_ClosingBalance
		FCCS_No Intercompany	FCCS_No Intercompany
		FY22	FY22
		Jan	Feb
Vision	FCCS_Contribution	-131.5	-117.00000000000011

=> Observation  
Cell presents "Out of Balance" issue.  
\*"Out of Balance" already exists in prior period(s), refer to Data Analysis\_Out of Balance#18.

### 示例 2 - 汇率不一致

在此示例中，直接向 CAD-EUR 输入的汇率错误，它与系统自动中间转换的汇率不一致。系统使用橙色背景标记这些特定单元格。

#### 1.Reference Grid#6

Product	Customer	Years	Period	View	Scenario								
No Product	No Customer	FY22	Feb	FCCS_Periodic	Actual	FCCS_No Intercompany							
						Cash							

=> Observation  
\*Account member Cash is an Intercompany Account, but without any Plug Account associated.

### 示例 3 - 公司内帐户未关联插式帐户

#### 1.Reference Grid#6

Product	Customer	Years	Period	View	Scenario								
No Product	No Customer	FY22	Feb	FCCS_Periodic	Actual	FCCS_No Intercompany							
						Cash							

=> Observation  
\*Account member Cash is an Intercompany Account, but without any Plug Account associated.

### 示例 4 - 所有权设置潜在不一致

Scenario	Years	Period	View	Movement	Consolidation	Intercompany	Currency	Product	Customer								
Actual	FY22	Feb	FCCS_Periodic	FCCS_No Movement	FCCS_Entity Input	FCCS_No Intercompany	No Currency	No Product	No Customer	FCCS_Percent Ownership Input	FCCS_Percent Consol Input	FCCS_Percent Min Input	FCCS_Percent Ownership Prior Input	FCCS_Percent Consol Prior Input	FCCS_Percent Min Prior Input	FCCS_Percent Ownership Change Input	FCCS_Percent Consol Change Input
VisionTechSub(CAD)	S_FCCS_Total Geography									0%	100%	100%	100%	100%	0%	-100%	0%
	S_Vision									0%	100%	100%	100%	100%	0%	-100%	0%
	S_VisionTech									0%	0%	0%	100%	100%	0%	-100%	-100%

=> Observation  
\*Found potential inconsistent consolidation % (ownership settings) of a completely disposed entity: VisionTechSub(-->Vision=100.0%; -->FCCS\_Total Geography=100.0%) refer to Ownership Grid.

# 17

## 管理合并日记帐

另请参阅：

- [创建合并日记帐组](#)
- [删除合并日记帐组](#)
- [管理合并日记帐期间](#)
- [合并日记帐引用完整性](#)
- [保留合并日记帐用户信息](#)

## 创建合并日记帐组

您可以创建日记帐组，以对合并日记帐进行分类以及筛选日记帐列表。

要访问、查看、创建、编辑和删除日记帐组，您必须分配有“合并日记帐 - 创建”应用程序角色。

有关使用日记帐的信息，请参阅《使用 *Financial Consolidation and Close*》。

您可以创建日记帐组，以按类型对日记帐进行分类，以及筛选日记帐列表。您可以添加或删除组、编辑组说明以及在加载日记帐过程中加载组。

创建日记帐并指定日记帐组后，系统将依据组列表来验证组，如果您指定的组无效，便会显示一条错误消息。

要创建合并日记帐组：

1. 在主页上，单击合并日记帐，然后选择管理日记帐。
2. 从操作菜单中，单击组。
3. 单击创建。
4. 输入日记帐组的名称。
5. 可选：输入日记帐组说明。
6. 单击保存。

## 删除合并日记帐组

如果没有日记帐与某个合并日记帐组关联，则您可以删除该组。要访问、查看和删除日记帐组，您必须分配有“合并日记帐 - 创建”应用程序角色。

要删除合并日记帐组：

1. 在主页上，单击合并日记帐，然后选择管理日记帐。
2. 在“操作”菜单中，单击组。
3. 执行下列操作之一：

- 选择要删除的一个或多个日记帐组，单击删除选定项，然后在出现确认提示时单击确认。
- 要删除所有日记帐组，请单击全部删除，然后在出现确认提示时单击确认。

 注：

如果在应用程序中有任何日记帐引用该组，则系统会显示一条错误消息，指明无法删除该组。

## 管理合并日记帐期间

您必须先打开日记帐的期间，才能使用合并日记帐。在默认情况下，所有期间的初始状态均为“未打开”。您可以随时打开和关闭期间，但是无法将打开的期间更改为未打开。

要管理合并日记帐期间，您必须分配有“合并日记帐 - 管理期间”应用程序角色，以及预定义的“管理员”或“超级用户”角色。

要推送日记帐，您必须打开要推送的各个方案的期间。您无法向未打开的期间或者已关闭的期间推送日记帐。

如果期间内存在已批准的日记帐，则您无法关闭该期间。如果您选择关闭包含正在处理或已提交的日记帐的期间，则系统会显示一条警告消息，指明在该期间发现未推送的日记帐，但是您可以关闭该期间。

如果期间内存在取消推送的自动反冲，则无法关闭该期间。

有关使用日记帐的信息，请参阅《使用 *Financial Consolidation and Close*》。

要打开或关闭期间：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 单击管理期间。
3. 对于“方案”和“年份”，选择要打开的期间的成员。
4. 选择要打开或关闭的期间。
5. 要打开选定的期间，请从操作下拉列表中选择打开；要关闭这些期间，请单击关闭。

## 合并日记帐引用完整性

为防止合并日记帐中出现引用完整性问题，Financial Consolidation and Close 将验证和阻止对日记帐中引用的元数据成员的删除操作。

系统会验证从以下维删除成员的操作以确保引用完整性：

- 帐户
- 货币
- 实体
- 移动
- 多 GAAP

- 期间
- 方案
- 视图
- 年份
- 从应用程序删除维成员（使用简化的维编辑器或标准维编辑器）时，系统会显示确认消息，要求您确认是否要删除该成员。
- 如果在日记帐中引用了该成员，系统将显示以下错误消息，并且该成员不会删除。  
无法删除成员 XXX，因为在日记帐 XXX 中引用了该成员。  
系统还将验证并阻止对“帐户类型”属性的更新。
- 如果在“已提交”、“已批准”或“已推送”日记帐中使用了某个成员，则无法更新该成员的“帐户类型”属性。
- 无论日记帐处于什么状态（正在处理还是未在处理），您都可以切换“资产”和“费用”帐户类型属性，并可以切换日记帐中引用成员的“收入”、“负债”和“权益”属性。

## 保留合并日记帐用户信息

使用保留日记帐用户名配置任务，您可以维护应用程序中的合并日记帐用户信息，无论用户是否已更改角色或不再属于公司。它保留现有 workflow 条目的用户名（例如创建、提交、批准或推送了日记帐的用户），并且可用于在“日记帐报表”和“日记帐历史记录”中查看这些用户名。

要运行此配置任务，您必须是服务管理员。

要保留合并日记帐用户信息：

1. 在主页上，依次单击应用程序和配置。
2. 单击保留日记帐用户名。
3. 从保留日记帐工作流的用户名屏幕中，单击启动。
4. 从警告消息中，单击确定。
5. 该任务将作为作业启动，并且根据数据量可能花费很长时间。您可以在作业控制台中查看状态。

# 18

## 合并数据

另请参阅：

- [合并过程](#)  
合并是指从后代实体收集数据并将数据聚合到父实体的过程。
- [数据流](#)
- [合并流程流](#)
- [公司内抵消](#)
- [合并维](#)
- [转换过程](#)
- [转换数据](#)
- [关于兑换率](#)
- [输入兑换率](#)
- [输入覆盖汇率](#)
- [指定默认转换设置](#)
- [合并和转换安全访问权限](#)
- [计算状态](#)
- [合并数据](#)
- [对数据表单中的数据进行无提示合并和转换](#)
- [查看合并进度](#)
- [运行合并报表](#)
- [合并示例](#)
- [高级合并概览](#)
- [合并逻辑](#)
- [管理合并方法](#)
- [修改合并方法](#)
- [添加合并方法](#)
- [导入和导出合并方法](#)
- [重新计算所有权数据](#)
- [管理所有权](#)
- [更改“管理所有权”设置](#)
- [导入和导出所有权数据](#)
- [同比所有权设置](#)

- [表单与可配置计算规则中的所有权设置](#)
- [高级合并规则](#)
- [关于可配置合并规则](#)
- [管理合并规则集和规则](#)
- [创建合并规则集](#)
- [创建合并规则](#)
- [合并字符串](#)
- [查看规则集](#)
- [部署和取消部署规则集](#)
- [复制和删除规则集](#)
- [对规则集和规则重新排序](#)
- [植入的合并规则](#)
- [优化可配置合并规则的性能](#)

## 合并过程

合并是指从后代实体收集数据并将数据聚合到父实体的过程。

将数据输入或加载到基本级别实体后，计算并调整数据，对选定的方案、年份、期间和实体运行合并来聚合整个组织的数据。

您可以从表单或数据网格中启动合并过程。您必须首先已经在基本实体中加载或输入数据。请参阅[“合并数据”](#)。

启动合并将针对指定的方案、期间和实体运行合并规则。将根据需要运行转换过程，以将数据从子实体货币转换为父实体货币。如果子实体和父实体使用相同的货币，则不会运行转换过程。

在您选择从属实体合并到的父实体后，将自动运行必需的过程。

- 系统将对实体的所有后代运行计算规则。
- 如果子实体的数据与父实体的数据采用的货币不同，系统会基于汇率转换数据。
- 您可以通过日记帐输入对数据的调整。
- 合并过程开始。您可以通过日记帐对贡献数据做进一步调整。

观看此视频，详细了解合并流程：



[介绍：Financial Consolidation and Close 中的合并和计算](#)

### 故障排除

如需故障排除帮助，请参阅以下主题：

- [《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“处理财务合并数据不准确的问题”](#)
- [《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“诊断合并失败和性能问题”](#)

## 数据流

Financial Consolidation and Close 提供几种维，使数据通过它们从输入点“流动”到合并点。这些维分别为实体维、合并维和货币维。

### 实体维

实体维允许多级实体结构，通常表示一个或多个业主（控股）公司以及控股公司拥有直接或间接所有权的公司的所有权结构。直接所有权指的是所拥有的公司的股份所有权，而间接所有权指的是通过另一家公司对公司的所有权。例如，如果公司 A 在公司 B 拥有股份，公司 B 在公司 C 拥有股份，那么 A 对 B 拥有直接所有权，B 对 C 拥有直接所有权，A 对 C 拥有间接所有权。

Financial Consolidation and Close 中的父实体通常用于表示控股公司的合并财务结果。合并财务报表是“一家集团公司以单个经济实体形式展示母公司及其子公司的资产、负债、权益、收入、费用和现金流的财务报表”(IAS 27, IFRS 10)。合并结果是由报告公司（法人实体）及其直接或间接拥有的公司（全部是法人公司）的结果聚合而成。具体来说，合并结果不是由其他控股公司以前的合并结果聚合而成。

### 合并/货币维

数据通过合并维和货币维从多货币应用程序中的子实体流动到父实体。对于单货币应用程序，货币维不存在，数据仅通过合并维流动。

### 基本实体数据输入

在基本（0 级）实体中，“实体输入”成员用于通过数据表单、Smart View、数据集成、合并日记帐或 Supplemental Data Manager 使用实体货币输入数据。实体货币在多货币应用程序中表示的实际货币按实体定义。

还可以使用输入货币将数据输入到“实体输入”中（当前仅支持通过日记帐分录输入）。在合并过程中，输入的数据将以期末汇率“逆向转换”为实体货币，然后按照与直接使用实体货币输入的数据相同的方式进行处理。要用于输入数据的每个输入货币都需要一个单独的数据源成员。逆向转换以期末汇率处理，以确保转换回父代货币或报表货币（包括计算的任何外汇差异）时，对期末余额的净影响与最初输入的输入货币值相同。

期初余额移动成员从不直接输入实体输入，但可从前一期间的期末余额结转。有些期末余额结转到其他帐户的期初余额（留存盈余、所有者收入、其他综合收入总额），但所有期末余额全部结转。

### 转换

实体输入/实体货币在多货币应用程序中转换为实体输入/父代货币。如果子代货币和父代货币相同，则按汇率 1 进行转换。否则，通过将所需的汇率和转换方法应用到未转换数据来执行转换。这种从实体货币到父代货币的转换在合并过程中完成。

还可以使用输入货币将数据输入到“转换后的货币输入”中（当前仅支持通过日记帐分录输入）。如果输入货币与父代货币相同，则输入的数据将复制到父代货币，并且还将复制到匹配的报表货币。即使实体货币与用于输入数据的输入货币匹配，输入的数据也不会复制到实体货币。不会应用任何转换计算，因为数据被视为转换后的数据。要用于输入数据的每个输入货币都需要一个单独的数据源成员。

如果需要，“实体输入”数据和“转换后的货币输入”数据可以通过转换过程转换为一个或多个报表货币。如果报表货币与实体货币或父代货币表示的货币相同，则将数据从相关来源复制到报表货币。如果报表货币与实体货币或父代货币表示的货币不相同，则使用从实体货币到父代货币的转换过程转换数据。请注意，“转换后的货币输入”数据从不进行转换，仅从父代货币复制到报表货币。

期初余额从不转换，但可以从前一期间的已转换期末余额结转。

“实体输入”和“转换后的货币输入”聚合到“实体合计”。对于多货币应用程序，此聚合仅对实体货币、父代货币和任何已填充的报表货币发生。

“实体合计”和“父代输入”仅聚合到使用父代货币的“父代合计”（如果启用了“父代输入”）。

### 按比例分配

数据从“实体合计”或“父代合计”按比例分配到“比例”成员（如果启用了“父代输入”）。按比例分配会将为子代/父代组合定义的合并百分比应用于所有源数据点。

可以使用父代货币将数据输入到“父代输入”中。因此，“父代输入”特定于实体/父代组合，且仅聚合到指定的父实体。如果实体是共享实体而且具有多个父代，则将有多个父代输入点可用。“父代输入”是可选的合并维成员，必须在启用后才能使用。

期初余额从不按比例分配，但可以从比例成员的前一期间的期末余额结转。如果一个期间的合并百分比在下一个期间发生变化，期初余额所有权更改系统规则会生成调整条目，以按所需的当前期间合并百分比调整期初余额。

### 抵消

“实体合计”数据或“父代合计”数据（如果启用了“父代输入”）可以抵消，且可以按抵消成员进行调整。标准抵消系统规则根据帐户公司内和插入帐户设置调整公司内分录。额外调整可以从可配置合并规则生成。

期初余额始终从抵消成员的前一期间的期末余额结转。

### 对父代的贡献

比例数据与抵消数据聚合到“贡献”。

可以使用父代货币将数据输入到“贡献输入”中。因此，“贡献输入”特定于实体/父代组合，且仅聚合到指定的父实体。如果实体是共享实体而且具有多个父代，则将有多个贡献输入点。“贡献输入”是可选的合并维成员，必须在启用后才能使用。

“贡献”和“贡献输入”仅聚合到使用父代货币的“贡献合计”（如果启用了“贡献输入”）。

“贡献”或“贡献合计”（如果启用了“贡献合计”）聚合到父实体的“实体合并”，并与来自同级（父代的其他子代）的类似数据相结合。

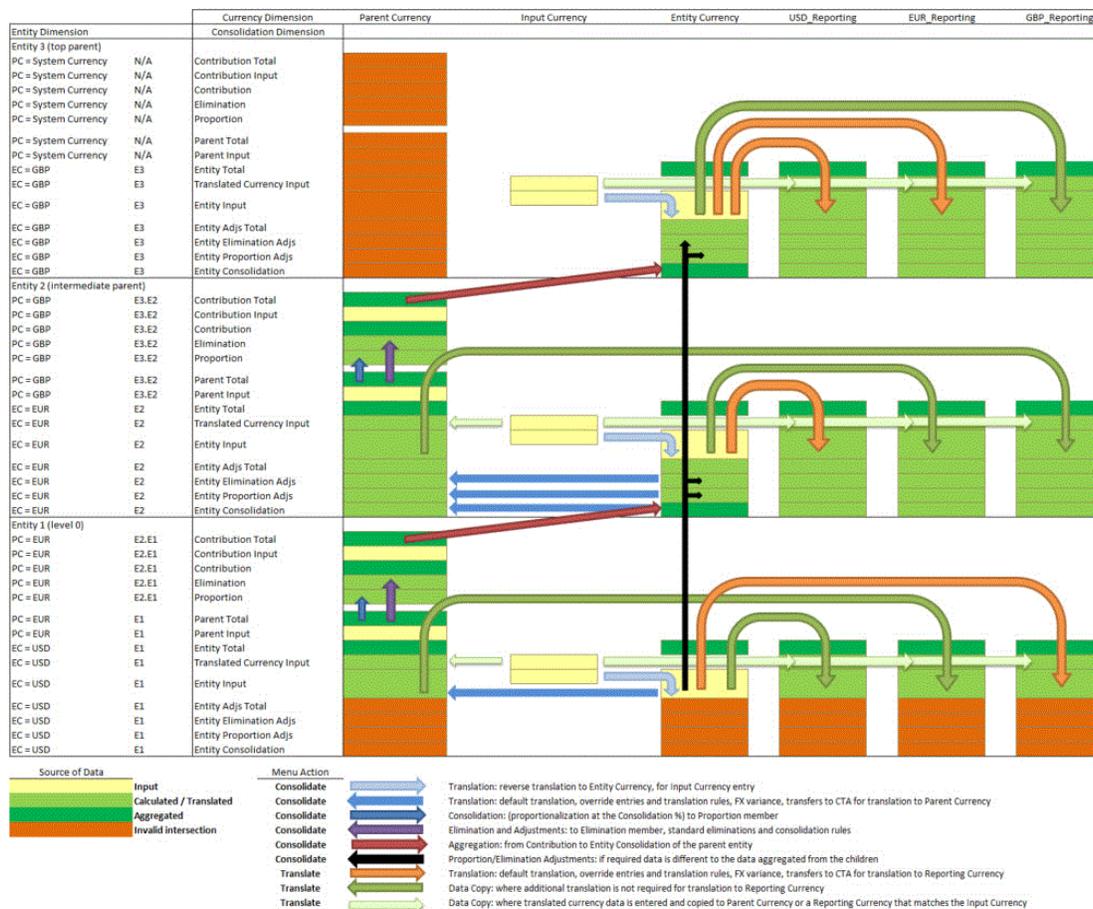
期初余额始终结转自前一期间的期末余额。

### 父实体数据输入

在父实体中，可以在“实体输入”和“转换后的货币输入”成员中引入额外数据（当前仅支持通过日记帐分录输入）。

如果聚合的“实体合并”数据需要调整，系统会生成“实体抵消调整”条目。如果源 0 级实体的累计合并百分比由于合并了实体的共享实例而增加，可能会出现这种情况。之后，可能需要进行权益合并才能更改中间父实体的“按比例”或“子公司”。

然后，“实体合并”、“实体抵消调整”、“实体输入”和“转换后的货币输入”聚合到“实体合计”实体货币值，并根据需要转换为父代货币和报表货币。可以将额外数据输入到“父代输入”和“贡献输入”。接下来，合并过程通过合并维/货币维从各个子实体继续流动到父实体。



对于实体维的顶级成员，存在两种行为设置。

**首选行为（默认应用）：**无 `ProportionalizeTopEntityMembers` 替代变量，或者将此替代变量设置为 `False`。

数据不转换为父代货币，也不合并到实体维中“顶级”实体的“贡献”/“贡献合计”（“地理合计”和任何同级）。这是由于不存在定义了默认货币的有效父实体，也不存在要为其提供贡献的有效父实体（维的“实体”成员被视为维标签，而不是实体）。对于这些顶级实体成员，还会限制将数据输入到“转换后的货币输入”、“父代输入”和“合并输入”。但是，在调用合并过程时，可以选择实体维标签（“实体”）。这将允许一次合并实体维中的所有层次。

**替代行为：**添加名为 `ProportionalizeTopEntityMembers` 的替代变量并将其值设置为 `True`。

通过应用系统货币，将数据转换为实体维中“顶级”实体的父代货币。父代货币数据还将合并到“贡献”/“贡献合计”，但不会进一步合并。对于这些顶级实体成员，会限制将数据输入到“转换后的货币输入”、“父代输入”和“合并输入”。

观看以下视频，了解有关合并数据流的详细信息：



介绍：数据流和合并

## 合并流程流

Financial Consolidation and Close 通过合并维处理数据，它首先处理实体输入、实体合并和实体抵消调整成员中的本地货币（“实体货币”），然后处理同一成员转换后的货币（仅适用于多货币应用程序），最后处理比例和抵消合并数据。

在每个处理级别都会执行各种系统计算。一些系统规则会始终运行，还有一些规则可以禁用或配置。还可以在预定义的“插入点”添加自定义规则。

从合并卡访问合并：过程屏幕，其中会显示水平选项卡中显示为选定的级别（“本地货币”、“转换后”和“已合并”）的顺序合并活动流。

### 本地货币

**Local Currency**  
Consolidation: Process

Review and enter any required updates to the system processes, configurable calculations, configurable translations and configurable consolidations.

**Local Currency**  
Processing of all un-translated (Entity Currency) entity level data.

**Translated**  
Processing of all translated (Parent Currency) entity level data.

**Consolidated**  
Processing of all parent-related, consolidated and elimination data.

Options

- Opening Balance Carry Forward  
Opening Balances are carried forward from the Closing Balance of the prior period.
- Calculate Movements  
Calculate and populate a default Movement dimension member based on the required closing balance.
- After Opening Balance Carry Forward**  
Calculations to be performed after the Opening Balance carry forward calculations but before balancing the Balance Sheet.
- Equity Pick-up  
Calculate Equity Pick-up in Holding companies.
- Balance the Balance Sheet  
Ensure that the Balance Sheet is balanced and that Total Assets is equal to Total Liabilities and Equity. If the Balance Sheet is out of balance, a balancing entry is posted to the ...
- Final Calculations**  
Additional calculations to be performed after Balance Sheet is balanced.
- Ratios  
Performance ratios are calculated, including ratios such as Days Sales in Inventory, and Days Sales in Receivables.

General  
Name : Opening Balance Carry Forward  
Type : System Calculation

Applicable Consolidation Members  
Entity Input  
Entity Consolidation  
Entity Elimination  
Adjustment  
Overrides

### 期初余额结转

在实体、合并和货币维的每个级别，上一期间的期末余额将结转到所有流类型帐户的当前期间的期初余额。

本地货币期初余额是从同一方案上一报表期间的本地货币期末余额检索的。如果当前期间是当年的第一个期间，则将从上一年的最后一个期间检索期初余额。

对于所有资产负债表帐户（资产、负债或权益帐户类型），将检索所有期间的期初余额。对于损益表帐户（收入或费用帐户类型），将检索除当年第一个期间之外的所有期间的期初余额。

将从以下项检索期初余额：

- 在周期性报表视图中，将从上一期间的期末余额检索
- 在季初至今报表视图中，将从上一季度的期末余额检索
- 在半年初至今报表视图中，将从上半年的期末余额检索
- 在年初至今报表视图中，将从上一年的期末余额检索

### 计算移动

如果启用，则在期初余额结转系统规则完成后，在本地货币（对于多货币应用程序）上执行“计算移动”规则。该规则计算当前期间期初余额与已经推送到该帐户的任何其他移动数据之和，然后计算期末余额输入金额与该总和之差。计算得到的差额将推送到为该帐户指定的移动成员。请参阅“[计算移动（根据期末余额输入）](#)”。

### 期初余额结转之后

将执行在植入的 Calculation Manager 规则 "FCCS\_10\_After Opening Balance Carry Forward\_LocalCurrency" 中创建且已部署的所有自定义计算规则。

请参阅“[使用可配置计算](#)”。

### 权益变更实现

权益变更实现系统规则为控股公司提供内置的权益变更实现顺序计算。

仅当在应用程序创建过程中或之后启用了权益变更实现后，才会显示权益变更实现系统规则。

此规则将更改合并过程中的实体处理排序，以确保所有控股公司在其同级之后进行计算。可以根据需要关闭或打开更正的排序。要正确计算权益变更实现，还需要部署权益变更实现合并规则（有关权益变更实现功能的更多详细信息，请参阅“[权益变更实现概述](#)”）。

### 平衡资产负债表

在本地货币级别执行的下一个系统规则是“平衡资产负债表”。此规则为可选，可以为所有方案启用或禁用，也可以针对每个方案单独启用或禁用。如果启用了该规则，将通过向植入的 "FCCS\_Balance" 帐户推送平衡金额来平衡不平衡的资产负债表。

### 最终计算

将执行在植入的 Calculation Manager 规则 "FCCS\_20\_Final Calculations\_LocalCurrency" 中创建且已部署的所有自定义计算规则。

请参阅“[使用可配置计算](#)”。

### 比率

如果已选择“资产管理比率”选项，将计算 "FCCS\_Days Sales In Receivables" 和 "FCCS\_Days Sales In Inventory" 比率。

观看以下视频，概括了解本地货币计算：



[本地货币计算。](#)

### 转换后

**Consolidation: Process**  
Review and enter any required updates to the system processes, configurable calculations, configurable translations and configurable consolidations.

Local Currency	Translated	Consolidated
Processing of all un-translated (Entity Currency) entity level data.	Processing of all translated (Parent Currency) entity level data.	Processing of all parent-related, consolidated and elimination data.
<p>Opening Balance Carry Forward Opening Balances are carried forward from the Closing Balance of the prior period.</p> <p>Default Translation Translate all financial accounting data to parent currency using the required default rate and translation method.</p> <p>Translation Overrides Additional translations are applied as defined in the deployed Translation override rules.</p> <p>Before Foreign Exchange (FX) Calculations Calculations to be performed after translations but before Foreign Exchange and CTA calculations.</p> <p>Foreign Exchange (FX) Calculations The foreign exchange variation for opening balance and movements is calculated as the difference between the translation at the actual rates applied and the ending rate.</p> <p>FX to Cumulative Translation Adjustment (CTA) For all accounts designated as 'historical', the foreign exchange variation is transferred to the designated CTA account.</p> <p>Calculate Movements Calculate and populate a default Movement dimension member based on the required closing balance.</p> <p>After Opening Balance Carry Forward Calculations to be performed after the Opening Balance carry forward calculations and changes applied before Foreign Exchange calculation but before balancing the Balance Sheet.</p> <p>Balance the Balance Sheet Ensure that the Balance Sheet is balanced and that Total Assets is equal to Total Liabilities and Equity. If the Balance Sheet is out of balance, a balancing entry is posted to the ...</p>		

请注意，转换后选项卡对单货币应用程序不可用。

### 期初余额结转

在实体、合并和货币维的每个级别，上一期间的期末余额将结转到所有流类型帐户的当前期间的期初余额。

请注意，期初余额永远不转换。对于适用的合并成员以及在父代货币级别，期初余额始终从上一期间的期末余额结转。

转换后的货币期初余额是从同一方案上一报表期间转换后的货币期末余额检索的。如果当前期间是当年的第一个期间，则将从上一年的最后一个期间检索期初余额。

对于所有资产负债表帐户（资产、负债或权益帐户类型），将检索所有期间的期初余额。对于损益表帐户（收入或费用帐户类型），将检索除当年第一个期间之外的所有期间的期初余额。

将从以下项检索期初余额：

- 在周期性报表视图中，将从上一期间的期末余额检索
- 在季初至今报表视图中，将从上一季度的期末余额检索
- 在半年初至今报表视图中，将从上半年的期末余额检索
- 在年初至今报表视图中，将从上一年的期末余额检索

### 默认转换

“默认转换”将对周期性移动成员的转换应用默认转换设置。可以从转换覆盖屏幕上单击管理默认值按钮来配置默认转换设置。

所有“金额覆盖”和“汇率覆盖”分录也将应用于转换后的数据。

请参阅以下主题：

- [转换过程](#)
- [转换数据](#)
- [关于兑换率](#)
- [输入兑换率](#)
- [输入覆盖汇率](#)
- [指定默认转换设置](#)

### 转换覆盖

可以配置和部署“转换覆盖”规则。针对定义为规则范围的所选数据点应用指定的兑换率和转换方法（周期性或年初至今）后，这些数据点的实体货币值可以替换默认转换结果，或与默认转换结果累加。

请参阅以下主题：

- [使用覆盖转换规则](#)
- [创建覆盖转换规则](#)
- [部署覆盖转换规则](#)

在外汇 (Foreign Exchange, FX) 计算之前

此规则在完成转换之后、进行外汇/累计转换调整 (Cumulative Translation Adjustment, CTA) 计算之前执行。这允许您创建规则来修改以前的系统转换计算，同时仍考虑系统外汇和 CTA 计算的“平衡”影响。

### 外汇 (FX) 计算

外汇差异同时涉及期初余额计算和移动合计计算。

“FX 期初”存储着按当前期间的期末汇率转换的合计期初余额与从上一期间的转换后的期末余额和当前期间的期初余额调整检索的合计期初余额之间的差异。

“FX 移动”存储按当前期间的期末汇率转换后的未转换移动小计与使用当前期间的平均汇率、历史汇率覆盖或历史金额覆盖转换后的已转换移动小计之间的差异。



注：

FCCS\_FX 成员保留用于计算，建议您不要直接向这些成员推送日记帐。

### 外汇 (FX) 到累计转换调整 (CTA)

历史帐户始终使用帐户的默认汇率进行转换，除非帐户的兑换率类型为“历史金额覆盖”或“历史汇率覆盖”。系统将使用相应的覆盖汇率或覆盖金额（如果适用）计算历史帐户的 FX 期初和 FX 移动。

FX 期初和 FX 移动合计金额的冲销随后存储在 FX 到 CTA 或 FX 到 CICTA 移动成员中，以使历史帐户的 FX 合计为零。还会将相同的金额推送到指定的 CTA 或 CICTA 帐户，具体取决于应用程序的设置。

### 计算移动

如果启用父代输入，则在 FX 到累计转换调整 (CTA) 系统计算后，在“转换后”选项卡上执行“计算移动”。该规则计算当前期间期初余额与已经推送到该帐户的任何其他移动数据之和，然后计算期末余额输入金额与该总和之差。计算得到的差额将推送到为该帐户指定的移动成员。

### 期初余额结转之后

将执行在植入的 Calculation Manager 规则 "FCCS\_30\_After Opening Balance Carry Forward\_Translated" 中创建且已部署的所有自定义计算规则。

请参阅“[使用可配置计算](#)”。

观看以下视频，了解转换和计算的概览：



介绍：转换和计算

### 最终计算

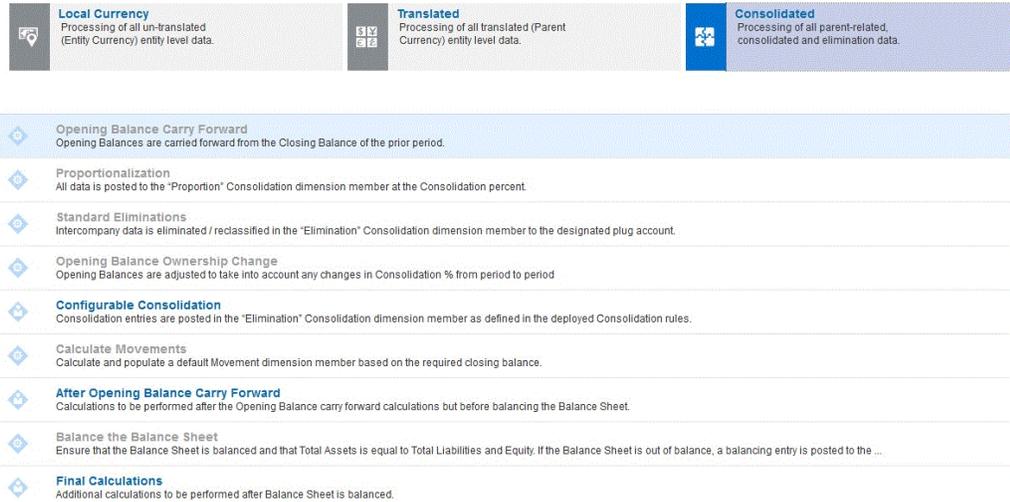
将执行在植入的 Calculation Manager 规则 "FCCS\_40\_Final Calculations\_Translated" 中创建且已部署的所有自定义计算规则。

请参阅“[使用可配置计算](#)”。

### 比率

如果已选择“资产管理比率”选项，将计算 "FCCS\_Days Sales In Receivables" 和 "FCCS\_Days Sales In Inventory" 比率。

## 已合并



## 期初余额结转

在所有级别，第一个流程都是“期初余额结转”。在实体、合并和货币维的每个级别，上一期间的期末余额将结转到所有流类型帐户的当前期间的期初余额。

请注意，期初余额永远不合并，但始终从上一期间的期末余额结转。

对于所有资产负债表帐户（资产、负债或权益帐户类型），将检索所有期间的期初余额。对于损益表帐户（收入或费用帐户类型），将检索除当年第一个期间之外的所有期间的期初余额。

将从以下项检索期初余额：

- 在周期性报表视图中，将从上一期间的期末余额检索
- 在季初至今报表视图中，将从上一季度的期末余额检索
- 在半年初至今报表视图中，将从上半年的期末余额检索
- 在年初至今报表视图中，将从上一年的期末余额检索

## 按比例分配

所有数据按合并百分比推送到“比例”合并维成员。

## 标准抵消

请参阅“[标准抵消合并规则](#)”。

## 期初余额所有权更改

对于合并百分比与上一期间相比发生变化的实体，将根据不同期间之间合并百分比的变化，在合并维的比例成员中自动计算 FCCS\_Mvmts\_Acquisitions 或 FCCS\_Mvmts\_Disposals。合并百分比的变化按比例乘以 FCCS\_OpeningBalance，结果将按比例适当地放入 FCCS\_Mvmts\_Disposals/FCCS\_Mvmts\_Acquisitions 中。

对于合并百分比与上一期间相比发生变化的实体，将自动为通过插式帐户抵消的帐户中合并维的抵消成员计算 FCCS\_Mvmts\_Acquisitions 或 FCCS\_Mvmts\_Disposals。对于由特定于客户的规则（可配置合并规则或插入点规则）抵消的任何帐户，客户/伙伴必须

编写“期初余额所有权更改”调整，相应调整将填充 FCCS\_Mvmts\_Disposals\_Input/ FCCS\_Mvmts\_Acquisitions\_Input。

请参阅“[期初余额所有权更改合并规则](#)”。

默认情况下，在“可配置合并”规则运行之前填充“期初余额所有权更改 (OBOC)”计算。这允许购置和处置移动成员作为源数据包含在可配置合并规则中。要禁用此行为，请将 OBOC\_BEFORE\_CONFIG\_CONSOL 替代变量值更改为 **False**。请参阅“[Financial Consolidation and Close 的替代变量](#)”。

### 可配置合并

请参阅“[关于可配置合并规则](#)”。

### 计算移动

如果启用贡献输入，则在可配置合并后，将在“已合并”选项卡上执行“计算移动”。该规则计算当前期间期初余额与已经推送到该帐户的任何其他移动数据之和，然后计算期末余额输入金额与该总和之差。计算得到的差额将推送到为该帐户指定的移动成员。

### 期初余额结转之后

将执行在植入的 Calculation Manager 规则 "FCCS\_50\_After Opening Balance Carry Forward\_Consolidated" 中创建且已部署的所有自定义计算规则。

请参阅“[使用可配置计算](#)”。

### 最终计算

将执行在植入的 Calculation Manager 规则 "FCCS\_60\_Final Calculations\_Consolidated" 中创建且已部署的所有自定义计算规则。

请参阅“[使用可配置计算](#)”。

### 比率

如果已选择“资产管理比率”选项，将计算 "FCCS\_Days Sales In Receivables" 和 "FCCS\_Days Sales In Inventory" 比率。

观看以下视频，了解合并和计算的概览：



[介绍：合并和计算](#)

## 公司内抵消

### 标准抵消概述

公司记录与其他公司的事务结果。这些其他公司可能是相关公司，也可能是不相关（即第三方）公司。报告合并的财务结果时，必须从合并结果中移除/抵消合并范围内的法人公司具有“共同控制”的事务的影响。必须像法人实体组是单个经济单位那样提供净结果。

与不相关公司的事务不需要抵消。根据相关公司是否在合并结果和应用用于合并计算的会计要求范围内，可能需要抵消或部分抵消与相关公司的事务。

相关方之间关系的性质将决定在生成合并结果时聚合与抵消范围内公司信息的方式。不同的会计标准要求的聚合方法有所不同，但是大多数标准都遵循相似的一般原则。

应用程序启用了公司内帐户且包含公司内帐户数据时，在合并过程中会发生抵消。

## 公司内抵消处理

对于都合并到一个共同父实体的两个实体之间的事务（即公司内事务），这类事务产生的数据必须进行抵消，以便以单个经济单位的形式提供父实体的合并结果。

公司内事务金额最初记录两遍。对于事务中涉及的两方（公司），每一方都从自己的角度记录事务。事务由每个实体单独记录，另一个实体作为“公司内伙伴”。请注意，两个实体记录的分录表示同一事务，但由该事务中涉及的两个实体单独输入。

要抵消的金额是由父实体（即组织层次中表示共同所有权的父实体）“共同”控制的金额。抵消的净效果必须为零（即借项必须等于贷项），但是必须对数据重新分类，以便在父实体处计算净值。如果事务中涉及的两个实体的源数据 100% 按比例分配，则必须对全部按比例分配的金额进行抵消。如果任一实体按比例分配的金额小于 100%，则仅抵消最低的按比例金额，因为仅最低的按比例分配金额受到共同控制。因此，在任何情况下抵消的金额都不能超过按比例分配的金额。如果涉及的任一公司的合并百分比为 0%，则不处理抵消。

每个抵消分录包含“抵消合并”维成员中 "FCCS\_Intercompany Eliminations" 数据源维成员中的两个分录。第一个分录冲销（或部分冲销）原始的公司内金额。冲销应用于的所有维成员都取自源 POV，仅合并和数据源维除外。如源公司内帐户的元数据中所定义，第二个抵消分录将推送到“插式”帐户。与冲销分录一样，“插式”分录将推送到“抵消合并”维成员中的 "FCCS\_Intercompany Eliminations" 数据源维成员。插式分录应用于的所有维成员都取自源 POV，仅合并和数据源维除外。如果插式帐户未设置为公司内帐户，则插式分录推送到公司内维中的 "FCCS\_No Intercompany"。

## 公司内抵消的条件

应用程序的实体结构可以创建为“平面”结构（一个父实体，所有直接拥有和间接拥有的实体作为直接子代）。父实体表示的是最终控股公司的合并结果。或者，可以创建一个或多个多级（或“分级”）结构。在多级结构中，每个控股公司的同级实体是控股公司直接拥有的那些公司。如果那些直接下属公司自身拥有其他公司，则该控股公司的同级是下属控股公司的合并父代。

在平面结构中，用于确定是否将处理抵消的逻辑非常简单。将应用以下逻辑：

在以下情况时数据要进行抵消：

1. 帐户是公司内帐户并且分配有有效的插式（清除）帐户
2. 数据具有除了 "FCCS\_No Intercompany" 之外的公司内维条目（即，包含有效伙伴）
3. 已将公司内事务推送到的实体和数据定义 (POV) 中引用的伙伴都按大于 0% 的比率合并到父代

如果满足这些条件，则按实体合并百分比和伙伴合并百分比中的较小值将数据重新归类到抵消维成员中的插式帐户。

在多级结构中，用于确定是否要处理抵消的逻辑基本上与平面结构中相同。但是，多级结构的性质引入了其他可能出现的复杂情况。将应用以下逻辑：

在以下情况时数据要进行抵消：

1. 帐户是公司内帐户并且分配有有效的插式（清除）帐户
2. 数据具有除了 "FCCS\_No Intercompany" 之外的公司内维条目（即，包含有效伙伴）
3. 已将公司内事务推送到的实体和数据定义 (POV) 中引用的伙伴都按大于 0% 的比率合并到共同父代或祖先

4. 公司内伙伴是当前实体的同级或同级的后代
  - a. 实体和伙伴不能同时合并到直接的共同父代，实体或/和伙伴可通过一个或多个中间父代单独或同时合并到共同祖先。
  - b. 在抵消的计算和推送中使用的相关合并百分比是累计合并百分比，该百分比通过以下方法计算得出：实体或伙伴按级别百分比乘以对共同祖先的贡献（即，特定于层次中在共同祖先处结束的某个分支的累计系数）。累计合并百分比表示对于每个贡献者，源实体/伙伴对共同祖先的贡献。
  - c. “实体或伙伴合并百分比中的较小者”将应用于实体累计百分比的总和（在实体的所有同级中聚合）和伙伴累计百分比的总和（在实体的所有同级中聚合）。在多级层次中，实体和伙伴都可能存在于层次的多个分支中，因此可能通过共同祖先的多个子代聚合到共同祖先。
  - d. 数据点有可能在层次中的多个级别（在多个共同祖先直接下方）进行抵消。如果伙伴存在于层次的多个分支中，则实体按照结构向上合并的路径可能会遇到多个共同祖先。如果在第一个（或之后）共同祖先的直接下方，将抵消全部实体金额，然后将不做进一步抵消，因为抵消金额不能超过按比例分配的金额。如果在层次中的前一级别未进行任何抵消（或仅进行了部分抵消），则可能需要在当前共同祖先的直接下方做进一步抵消。
- 对“共同祖先的直接下方”的识别可这样定义：伙伴是数据所在实体的同级或同级的后代。如果伙伴是父代实体的后代和当前实体的后代，那么，除非伙伴同时也是当前实体的同级或同级的后代，否则不会对数据进行抵消。

只有当作为当前实体的同级或同级后代的伙伴满足正确条件时，系统才会对要处理的公司内抵消进行验证。如果要禁用此功能，可以创建名为 `StrictElimCondition` 的替代变量，并将其值设置为 `False`。这将允许其实体和伙伴相同的公司内数据继续抵消。

如果满足这些条件，则使用累计实体合并百分比的总和（在同级实体/分支中聚合）与累计伙伴合并百分比的总和（在同级实体/分支中聚合）中的较小值，将数据重新归类到抵消维成员中的插式帐户。如果聚合的伙伴合并百分比低于聚合的实体合并百分比，则应用伙伴百分比。

#### 确保抵消值不超过按比例分配值

如前所述，根据抵消共同控制的事务的概念，公司内事务的累计抵消金额不能超过按比例分配的金额。因此，系统必须确保如果公司内帐户的净贡献金额已减少到零，不再进一步抵消。

计算机系统可能无法准确记录累计结果为零的值\*。这是由于所有计算机系统都普遍存在的“小数精度”问题。因此，可能会出现一种情况，源公司内金额的净贡献逻辑上等于零时，该净贡献实际上未减少为零。因此，关于是否应处理进一步公司内抵消的测试不能依赖于净贡献等于零，而是必须根据净贡献约等于零。

净贡献金额是否约等于零的测试依赖于系统中数据的量级。默认情况下，应用测试时，FCCS 应用四位小数的小数精度。在这种情况下，小于 0.0001 的任何净贡献都将视为零，将不对数据应用进一步抵消。在大多数情况下，对于大多数货币，此精度级别提供的准确度应该足够了。但是，如果仍发生意外抵消，可将替代变量添加到应用程序，以修改应用于测试的小数精度。

要添加替代变量，请导航到变量卡并选择替代变量选项卡。单击加号符号以添加新的替代变量。对于“所有多维数据集”，输入 `DecimalPrecision` 作为名称（“Decimal”和“Precision”之间没有空格）。输入应用约等于测试时必须考虑的小数位数。输入数据值的量级越大（即，小数点左侧的有效数字数），可能需要的小数精度越低。

请注意，小数精度变量的输入必须是整数（零或者正整数或负整数），否则后面的合并可能会失败。正数将净贡献金额舍入到指定的小数位数，零将舍入到整数，负数将舍入到 10 的倍数（所以，例如，小数精度为 -2 时会将 1,234,567.89 舍入到 1,234,600，即舍入到最近的 100）。

\*有关与 FCCS 相关的特定条件，请参阅 "The Limits of Data Precision in Essbase"，网址为：[https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?\\_afzLoop=443798297810512&id=1311188.1&\\_afzWindowMode=0&\\_adf.ctrl-state=zlaqk3trz\\_4](https://support.oracle.com/epmos/faces/DocumentDisplay?_afzLoop=443798297810512&id=1311188.1&_afzWindowMode=0&_adf.ctrl-state=zlaqk3trz_4)。

## 合并维

合并维提供了额外一层财务信息，您可以通过它来查看有关输入值、调整和贡献的详细信息。它包括实体数据（如输入值）以及实体数据的所有相关调整。在合并过程中，当从属实体的值汇总到其父代时，系统会存储合并详细信息，包括比例和抵消详细信息。比例详细信息包含执行按比例分配合并规则所产生的余额。这些详细信息反映对源数据应用合并百分比的情况。抵消详细信息包含所有其他合并规则和抵消规则的结果。

合并维包括以下成员：

- **实体输入** - 此成员表示输入数据以及与合并无关的业务逻辑（例如成员公式）。
- **实体合并** - 此成员仅适用于父实体。此成员中的金额表示每个子实体的贡献合计。这是在执行合并过程中由系统计算的金额。
- **实体抵消调整** - 这仅适用于父实体。如果用于抵消的聚合“实体合并”数据需要调整，则系统会生成“实体抵消调整”分录。如果源 0 级实体的累计合并百分比由于合并了实体的共享实例而增加，可能会出现这种情况。之后，可能需要进行权益合并才能更改中间父实体的“按比例”或“子公司”方法。
- **实体按比例调整** - 仅适用于父实体。如果用于按比例分配的聚合“实体合并”数据需要调整，则系统会生成“实体按比例调整”分录。如果源 0 级实体的累计合并百分比由于合并了实体的共享实例而增加，可能会出现这种情况。之后，可能需要进行权益合并才能更改中间父实体的“按比例”或“子公司”方法。

“实体按比例调整”和“实体抵消调整”维成员用于根据需要将合并结果调整为每个父实体的应有结果。例如，如果一个实体的两个共享实例通过层次的两个不同分支合并到一个共同的父代，并且它们都使用权益方法进行合并（每个分支拥有 40% 的所有权），那么在对共同的父代进行实体合并时，结果将是代表 80% 权益合并的数据。相反，需要的是 80% 的子公司合并，这是不同的。“实体按比例调整”和“实体抵消调整”用于将通过两个分支提供的数据调整为直接进行 80% 子公司合并时的数据（即，在平面实体结构中）。实体合并中的 80% 权益数据与 EPA/EEA 调整数据聚合，然后累计到实体合计所需的 80% 子公司合并数据。

- **转换后的货币输入（可选）** - 这用于使用输入货币输入的数据。
- **实体合计** - 实体的数据总和，包括实体输入和转换后的货币输入成员中存储的输入和调整数据、“实体抵消调整”计算数据以及实体合并成员中存储的贡献合计（仅适用于父实体）。
- **父代输入（可选）** - 这用于使用父代货币输入的数据，且特定于实体/父代组合。此数据包括在按比例分配中。
- **父代合计（如果启用了“父代输入”）** - “实体合计”和“父代输入”的总和。
- **比例** - 在合并层次的合并过程中，特定父实体的单个子实体的“实体合计”（或“父代合计”）成员的按比例分配值。对于每个父/子实体关系，合并维中有一个对应的实体比例成员。
- **抵消** - 在此成员中生成并存储特定父实体/子实体的合并调整和抵消数据。
- **贡献** - 特定父实体的单个子实体的合并结果。这包括聚合父实体/子实体的比例数据和抵消数据。

- 贡献输入（可选） - 这用于使用父代货币输入的数据，且特定于实体/父代组合。此数据是在按比例分配之后输入的。
- 贡献合计（如果启用了“贡献输入”） - “贡献”和“贡献输入”的总和。

通过合并维，您可以报告合并过程中不同阶段所使用的详细信息。该维在合并过程中存储中间结果，以记录系统如何调整了合并的成员。它在合并过程中对应用于数据的事务进行审查跟踪。

下图显示启用了“公司内抵消”和所有可选成员的合并维。

```

FCCS_Contribution Total
  |__ FCCS_Contribution Input
  |__ FCCS_Contribution
    |__ FCCS_Elimination
    |__ FCCS_Proportion
      |__ FCCS_Parent Total
        |__ FCCS_Parent Input
        |__ FCCS_Entity Total
          |__ FCCS_Translated Currency Input
          |__ FCCS_Entity Input
          |__ FCCS_Entity Total Adj *
            |__ FCCS_Entity Elimination Adj *
            |__ FCCS_Entity Proportion Adj *
            |__ FCCS_Entity Consolidation *
  
```

注意：\*“实体合并”、“实体按比例调整”、“实体抵消调整”和“实体合计调整”成员是由系统计算的成员，仅适用于父实体。

## 转换过程

Financial Consolidation and Close 为多货币应用程序提供了货币转换。默认转换过程对流转帐户应用“周期性”转换方法，而对余额帐户应用“年初至今”方法。

请参阅“[转换数据](#)”。

### 在合并过程中转换

在合并数据时，如果父实体的默认货币与子实体的货币不同，则会进行货币转换。在合并过程中会执行向父代货币的转换。

系统执行转换时，如果源数据未合并或者数据受影响，则系统会在转换前自动合并数据。

## 向报表货币转换

如果您要将数据转换为特定报表货币，应选择目标报表货币并执行转换。只有为报表启用的货币才可用于报表货币转换。所有报表货币均有后缀 `_Reporting`，例如 `USD_Reporting`。

转换到报表货币是所有期间必需的。如果当前年的先前期间尚未转换，它们将在选定期间之前转换。如果有尚未完全转换的以前年份，您需要每年按顺序转换尚未转换的期间，然后再转换当前年。

各个实体彼此独立地进行转换。

- 如果实体的默认货币与报表货币相同，则实体货币将复制到报表货币。
- 如果实体的默认货币与报表货币不同，而它的某一个父实体的默认货币与报表货币相同，该父代货币将复制到报表货币。
- 如果实体和父实体的默认货币都不是报表货币，则实体货币将转换为报表货币。

由于某些转换计算具有累积性，建议从年中的第一个期间执行到报表货币（不是实体的实体货币，也不是父代货币）的转换。

在转换为报表货币的过程中，您可以选择将 `FCCS_Entity Proportion Adj` 和 `FCCS_Entity Elimination Adj` 成员 (EPA/EEA) 包括在转换范围中。此功能仅在启用了所有权管理时才可用。`FCCS_Entity Proportion Adj` 和 `FCCS_Entity Elimination Adj` 成员将转换为报表货币，过程与实体输入和实体合并转换的过程相同。如果您希望 `FCCS_Entity Proportion Adj` 和 `FCCS_Entity Elimination Adj` 成员包括在转换范围中，则将 `ReportingTransEPAEEA` 替代变量的值设置为 `True`。

## 兑换率

汇率多维数据集包含任何源货币到任何目标货币的所有兑换率数据。如果历史汇率帐户没有覆盖汇率或覆盖金额，则系统将使用全局兑换率进行转换。

您可以在预定义的数据表中查看用于计算的兑换率。还可以使用预定义的表单来输入兑换率以及输入覆盖汇率。请参阅以下部分：

- [输入兑换率](#)
- [输入覆盖汇率](#)
- [预定义表单](#)

观看此视频，详细了解转换流程：



[介绍：Financial Consolidation and Close 中的转换](#)

# 转换数据

货币转换会将数据从一种货币转换为另一种货币。您可以将数据从实体的输入货币转换为应用程序中已定义的任何其他报表货币。在合并数据时，如果父实体的默认货币与子实体的货币不同，则会进行货币转换。

Financial Consolidation and Close 为多货币应用程序提供了默认货币转换。默认情况下，转换过程对流转帐户使用周期性值 (Periodic Value, PVA) 方法，对余额帐户使用兑换率值 (Value at exchange rate, VAL) 方法。可以对所使用的默认方法和兑换率帐户进行修改。请参阅“[指定默认转换设置](#)”。

转换是使用计算脚本并基于存储的合并数据执行的。系统执行转换时，如果数据未合并或者数据受影响，则系统会在转换前自动合并数据。系统通过应用适用的兑换率将存储的合并金额转换为报表货币。

在合并过程中会执行向父代货币的转换。如果您要将数据转换为特定报表货币，请选择目标报表货币并执行转换。只有为报表启用的货币才可用于报表货币转换。

即使实体已锁定且其计算状态为“正常”或“系统已更改”，也可以将数据转换为报表货币。如果实体货币的计算状态为“系统已更改”，则在转换后，报表货币状态也将更改为“系统已更改”。

资产负债表分组 (“FCCS\_Balance Sheet”) 中的所有帐户以及位于资产负债表层次（资产、负债、权益、收入和费用帐户类型）之外的帐户（“已保存的假设”帐户除外）都将进行转换。如果您不希望位于资产负债表层次之外的帐户包括在转换过程中，则可以创建名为 `ExtendAccountScope` 的替代变量，并将该值设置为 `False`。

默认转换基于您从“转换覆盖”屏幕选择的默认转换设置（默认情况下使用基于平均汇率的定期转换，除非已修改默认设置）。

按选定的转换设置转换 `FCCS_Movements` 层次下的所有其他成员，但“期初余额”和“期初余额调整”成员除外。然后，对于指定为历史金额覆盖或历史汇率覆盖汇率类型帐户的帐户，应用任何覆盖帐户条目，替代默认转换。如果未设置覆盖条目，那么历史帐户依然使用默认设置转换。然后，应用任何已部署的转换覆盖规则，调整或替代默认转换结果。

在 `FCCS_Movements` 层次之外创建的移动维成员包含在转换及合并计算（包括默认转换、转换覆盖规则、转换覆盖条目、可配置计算规则、按需规则和可配置合并规则）中。此行为由 `ExtendMovementScope` 替代变量启用，该变量在默认情况下处于启用状态。要禁用该功能，可以将该替代变量的值设置为 `False`。请注意，`ExtendMovementScope` 排除 `FCCS_ClosingBalance_Variance`、`FCCS_CashFlow` 和 `FCCS_CashChange` 层次下的成员。

在转换过程中，在“转换覆盖”条目之前执行“转换覆盖”规则。如果不希望在金额/兑换率覆盖条目之前处理覆盖规则，可以添加一个名为 `skipTransRulesIfOverrideRatesExist` 的替代变量并将其值设置为 `False`。

在启用了“所有权管理”的应用程序中，购置和处置移动维成员使用前一期期间的期末汇率进行转换。这适用于以下维成员：

- `FCCS_Mvmts_Acquisitions`
- `FCCS_Mvmts_Acquisitions_Input`
- `FCCS_Mvmts_Disposals`
- `FCCS_Mvmts_Disposals_Input`

对于历史帐户（历史、历史帐户覆盖、历史汇率覆盖），系统将使用前一期期间的实际汇率来完成购置和处置移动成员的转换。如果前一期期间的实际汇率不可用（前一期期间的数据因合并百分比为 0% 而未合并时可能会出现这种情况），则系统会应用前一期期间的平均汇率。

对于历史帐户默认转换，系统检查计算的汇率是否在范围 (0.1, 10) 内，否则将使用平均汇率。要删除实际汇率阈值，可以添加名为 `DisableRateThreshold` 的替代变量并将其值设置为 `True`。

对于所有存储级别的数据，期初余额始终从前一期期间的期末余额结转，从不进行转换。期初余额调整条目被认为与先前期间相关（例如，先前期间调整）。因此，默认按先前期间期末汇率转换期初余额调整条目。

历史帐户的期初余额调整默认使用前一期“实际汇率”（前一期期末余额转换金额除以前一期期末余额未转换金额的比率）按帐户转换。但是，如果前一期期间的实际汇率不可用（前一期期间的数据因合并百分比为 0% 而未合并时可能会出现这种情况），则系统会应用前一期期间的平均汇率。

如果需要禁用历史帐户的默认转换行为，可以创建一个名为 TranslateOBOCACqDispAtPriorER 的替代变量并将其值设置为 False。不需要合并历史期间，因为此变量仅在合并百分比发生任何更改时才有效。

合并过程“转换后”选项卡包含一个名为使用先前汇率转换期初余额调整的选项，您可以在其中选择要用于期初余额调整条目的汇率。您可以选择平均汇率或期末汇率。仅当 TranslateOBOCACqDispAtPriorER 替代变量设置为 True 时，此选项才可用。

如果使用使用先前汇率转换期初余额调整选项并选择期末汇率，则期初余额调整历史帐户将使用前一期间的期末汇率进行转换（如果前一实际汇率不可用）。

然后，计算外汇差异（FX 期初，FX 移动），将聚合期末余额带入按期末汇率转换的未转换期末余额的等效值。然后，对于所有使用历史、历史汇率覆盖或历史金额覆盖类型的汇率定义的帐户，在 FX 到 CTA 或 FX 到 CICTA 移动成员中冲销已计算的 FX。然后，资产负债表顶级成员（不是“FCCS\_Balance Sheet”分组，而是“FCCS\_Total Balance Sheet”传统或净资产成员）中所有帐户的冲销累计推动至 CTA 或 CICTA 帐户（在资产负债表中，已计算 FX 的冲销和推送至 CTA/CICTA 是平衡的分录）。

转换过程完成后，存储转换的数据。可以使用可配置计算规则对已存储的数据进行调整。

您可以在预定义的数据表单中查看用于计算的兑换率。还可以使用预定义的表单来输入兑换率以及输入覆盖汇率。请参阅以下部分：

- [输入兑换率](#)
- [输入覆盖汇率](#)
- [预定义表单](#)

要转换数据：

1. 在主页上，单击数据。
2. 在“表单”列表中，单击数据状态。
3. 选择视点。
4. 选择要对其运行转换规则的单元格。
5. 在操作下拉菜单中，选择业务规则。
6. 在“业务规则”对话框中，单击转换。
7. 转换过程成功完成时，系统会显示一条确认消息。单击确定。

请注意，如果转换中断，则可能需要运行“强制转换”以重置系统并完成所需的转换。

## 关于兑换率

可使用兑换率把一种货币值转换成另一种货币值。您可以输入从任何源货币到任何目标货币的汇率。要指定兑换率，创建应用程序时必须设置多种货币。

请参阅“[创建货币](#)”和“[转换数据](#)”。

Financial Consolidation and Close 支持两种系统兑换率 - 平均兑换率和期末兑换率。系统使用平均汇率转换流转帐户，使用期末汇率转换余额帐户。

Financial Consolidation and Close 可提供输入直接兑换率、间接兑换率和交叉兑换率的功能。

## 最佳做法

为生成最准确的间接兑换率和交叉兑换率，应始终使用应用程序货币的直接兑换率输入兑换率。然后，系统将对应用程序货币以外的货币之间的间接兑换率和其他兑换率进行中间转换。例如，如果输入间接兑换率，而且它不是直接兑换率的倒数，那么从货币 1 到货币 2 的转换以及从货币 2 到货币 1 的转换将无法正确生成原始金额。如果输入交叉兑换率，也会出现类似的问题。

请参阅“[输入兑换率](#)”。

## 直接兑换率

直接兑换率是与未转换金额相乘以计算转换金额的比率。

英镑对美元：2.00

$$100 \text{ 英镑} \times 2.00 = 200 \text{ 美元}$$

请注意，货币与其本身之间的直接兑换率始终假设为 1。

## 间接兑换率

间接兑换率与直接兑换率恰好相反。用未转换金额除以兑换率来计算转换金额。货币 1 对货币 2 的间接兑换率也是货币 2 对货币 1 的直接兑换率。

美元对英镑 = 0.50

$$100 \text{ 英镑} / 0.50 = 200 \text{ 美元}$$

$$200 \text{ 美元} \times 0.50 = 100 \text{ 英镑}$$

要查看间接兑换率，请在主页上，单击数据，然后从“表单”列表中打开兑换率表单。

## 交叉兑换率

一般情况下，以通用或系统货币报价和输入兑换率。当使用系统货币计算转换时，应用直接或间接兑换率。当计算两种其他货币（例如，两种货币，都不是系统货币）之间的转换时，可以通过系统货币对所需的交叉兑换率进行中间转换。

使用美元作为系统货币：

英镑对美元：直接兑换率为 2.00

欧元对美元：直接兑换率为 0.80

美元对欧元：间接兑换率为 1.25

$$\text{英镑对欧元} = \text{英镑对美元} / \text{美元对欧元} = 2.00 / 1.25 = 1.60$$



如果只在 Financial Consolidation and Close 中输入直接兑换率，根据系统货币，系统将计算在转换中使用的间接兑换率和所有交叉兑换率。

如果您输入间接兑换率或交叉兑换率，Financial Consolidation and Close 不会覆盖输入的兑换率。这可能会导致得出错误的值。

# 输入汇率率

Financial Consolidation and Close 可提供输入直接汇率率、间接汇率率和交叉汇率率的功能。建议仅在 Financial Consolidation and Close 中输入直接汇率率，以生成最精确的间接汇率率和交叉汇率率。

请参阅[“关于汇率率”](#)。

您可以使用两种预先构建的系统汇率率表单输入汇率率数据：

- 输入汇率率 - 单个期间：为视点中选择的单个期间输入汇率率。
- 输入汇率率 - 多个期间：为视点中选择的单个目标货币输入多个期间的汇率率

## 注：

仅当在应用程序创建期间选择了“多货币”选项时，才会提供预定义的汇率率表单。请参阅[“预定义表单”](#)。

要查看间接汇率率，请从“表单”列表中打开汇率率表单。

在保存表单中的数据之后，系统会自动执行以下两个规则：

- Form\_PostProcess\_Rate
- Form\_PostProcess\_SDMCurrencyRates

如果在针对汇率率多维数据集的表单上编辑了任何单元格，这些规则将自动计算汇率率。如果您使用旧的“计算汇率率”和 RefreshSDMCurrencyRates 规则创建了自己的汇率率输入表单，则应删除它们以避免重复进行汇率率计算。如果在保存数据之后显示“计算汇率率”对话框，您必须手动删除表单中的旧规则。

如果您将多货币应用程序用于单货币，则必须运行计算汇率率。对于没有基于期初余额的有效汇率率时的期初余额所有权调整，期初余额所有权流程将查找适当的汇率率以用于期初余额所有权计算。如果您在多货币应用程序中使用单货币，则只需执行计算汇率率规则。无需输入汇率率。计算汇率率流程将为汇率率填充 1。

您也可以导入汇率率。请参阅[“示例：数据导入文件 - 汇率率”](#)。

要在数据表单中输入直接汇率率：

1. 在主页上，单击数据。
2. 在“表单”列表中，单击输入汇率率 - 单个期间或输入汇率率 - 多个期间。
3. 从 POV 中，选择方案、年份和期间。在行中，选择“源货币”维中的 0 级后代并排除定义为系统货币的货币：ILvl0Descendants (源货币) 排除 USD
4. 在行中，选择“源货币”维中的 0 级后代并排除定义为系统货币的货币：  
ILvl0Descendants (源货币) 排除 USD
5. 在列中，选择“帐户”维中的“输入的汇率率”的 0 级后代：  
ILvl0Descendants (输入的汇率率)
6. 输入直接汇率率并单击保存。
7. 在操作中，选择计算汇率率。

要查看表单中的所有汇率：

1. 在主页上，单击数据，然后打开兑换率表单以查看汇率。
2. 在行中，选择“源货币”维中的 0 级后代：  
ILvI0Descendants (源货币)
3. 在列中，选择“货币”维中的“输入货币”的 0 级后代：  
ILvI0Descendants (输入货币)
4. 在列中，选择“帐户”维中的“输入的兑换率”的 0 级后代：  
ILvI0Descendants (兑换率)

### 注：

如果在针对汇率多维数据集的表单上编辑了任何单元格，系统将自动计算汇率。

在您输入了所有直接汇率且系统执行了这些规则之后，将显示所有的直接汇率、间接汇率和交叉汇率。

如果需要，可以将直接汇率条目和所有汇率显示合并为单个期间的一个表单。

在此示例中，在前两列中针对系统货币 EUR 输入了 USD、BRL、CAD、CHF 和 GBP 的直接汇率。随后将显示所有间接汇率和交叉汇率。

Enter Exchange Rates														
Scenario	Years	Period												
Forecast	FY16	Jan												
	EUR		USD		EUR		BRL		CAD		CHF		GBP	
	Average Exchange Rate Input	Ending Exchange Rate Input	FX Rates - Average	FX Rates - Ending	FX Rates - Average	FX Rates - Ending	FX Rates - Average	FX Rates - Ending	FX Rates - Average	FX Rates - Ending	FX Rates - Average	FX Rates - Ending	FX Rates - Average	FX Rates - Ending
EUR	1.00000	1.00000	0.83333	0.80000	1.00000	1.00000	0.15385	0.15152	0.66667	0.68966	0.25000	0.25641	1.11111	1.17647
USD	1.20000	1.25000	1.00000	1.00000	1.20000	1.25000	0.18462	0.18939	0.80000	0.86207	0.30000	0.32051	1.33333	1.47059
BRL	6.50000	6.60000	5.41667	5.28000	6.50000	6.60000	1.00000	1.00000	4.33333	4.55172	1.62500	1.69231	7.22222	7.78471
CAD	1.50000	1.45000	1.25000	1.16000	1.50000	1.45000	0.23077	0.21970	1.00000	1.00000	0.37500	0.37179	1.66667	1.70588
CHF	4.00000	3.90000	3.33333	3.12000	4.00000	3.90000	0.61538	0.59091	2.66667	2.68966	1.00000	1.00000	4.44444	4.58824
GBP	0.90000	0.85000	0.75000	0.68000	0.90000	0.85000	0.13846	0.12879	0.60000	0.58621	0.22500	0.21795	1.00000	1.00000

## 输入覆盖汇率

大多数帐户都使用标准转换方法与默认兑换率。某些资产负债表帐户指定为历史汇率帐户（例如普通股和对子公司投资）。

对于指定为历史汇率帐户的帐户，将使用您指定的覆盖汇率或覆盖金额进行转换。如果历史汇率帐户没有覆盖汇率或覆盖金额，则系统将使用全局兑换率进行转换。

默认情况下，使用实际汇率来转换 Disposals Input 帐户。然而，如果定义了转换覆盖规则以对历史汇率帐户使用全局汇率，则系统将使用覆盖规则中的全局汇率。

对于历史汇率帐户，系统提供了一个预先构建的表单，供您为帐户输入覆盖汇率或覆盖金额。此外，使用历史汇率覆盖的所有帐户都会自动创建为历史帐户层次下的共享成员。请参阅“[定义帐户](#)”和“[预定义表单](#)”。

 **注：**

仅在应用程序创建期间选择了“多货币”选项时，才会提供预定义的汇率表单。

当您针对已经抵消的公司内条目输入覆盖金额或汇率时，该覆盖还将应用于抵消条目。数据源“公司内抵消”中的已抵消金额将按照一个或多个“输入和调整合计”成员中初始源条目所使用的相同汇率进行调整。

您也可以导入覆盖汇率。请参阅[示例：数据导入文件 - 覆盖](#)。

要输入覆盖汇率：

1. 在主页上，单击数据。
2. 在“表单”列表中，单击覆盖汇率。  
指定为历史汇率帐户的所有帐户都列在行中。
3. 在 POV 中，选择一个方案、年份和实体。
4. 对于某个帐户，输入覆盖的金额或汇率，并单击保存。

## 指定默认转换设置

默认情况下，系统为剩余时间属性为“流转”或“余额”的所有帐户提供了标准转换方法。您可以选择更改这些设置并为应用程序指定默认转换方法和汇率帐户。

### 默认转换设置的安全权限

- 只有服务管理员可以修改默认转换设置。
- 超级用户可以查看默认转换设置。
- 用户和查看者不能修改默认转换设置。

### 系统默认转换设置

如果先创建了应用程序，默认情况下，系统会创建以下设置。

#### 余额帐户

- 转换方法：周期性
- 汇率帐户：期末

#### 流转帐户

- 转换方法：周期性
- 汇率帐户：平均

### 启用年初至今 FX 差异转换计算

对于流转帐户，默认情况下，定期执行 FX 差异计算。当流转帐户的默认转换方法为“年初至今”时，可以将“外汇方法”设置为“年初至今”，以启用 FX 期初和 FX 移动的“年初至今”计算。要启用 YTD 计算，必须先将名为 YTDFXCalculation 的替代变量添加到合并多维数据集并将其值设置为 True。然后，外汇方法选项将显示在流转帐户的“默认转换方法”页上，您可以选择“年初至今”。

 注：

注意：YTD FX 计算仅适用于合并，不支持报表货币转换。

启用 YTD FX 计算时，您必须重新合并应用程序起始年份的数据。

在非 DSO 应用程序中，如果在 FX 方法为“周期性”时启用 YTD 转换，则当缺少 FCCS\_Mvmts\_Subtotal 成员时，将使用 YTD（而不是周期性）转换 FX\_Movement 成员。要更改此行为，请添加名为 FXTranslationFix 的替代变量并将其值设置为 True。

在启用了“YTD FX 差异转换计算”的应用程序中，在某些情况下，OBFXCTA/OBFFXCICTA 成员中可能会出现非常大的数字。要解决此问题，请添加名为 YTDFXRatioThreshold 的新替代变量，并将其值设置为 True。

您可以为应用程序选择要在默认情况下使用的不同转换设置。除非存在视点特定的覆盖，否则默认转换方法将应用于整个应用程序。

 注：

对默认转换设置的任何更改都会影响应用程序中的现有数据。计算状态将从正常更改为系统更改，所有报表货币的状态都将更改为需要转换。这既适用于锁定的实体，也适用于解锁的实体。

要指定默认转换设置：

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
2. 从“合并过程”页面中，选择转换后选项卡。
3. 从规则列表中，选择转换覆盖。
4. 单击管理默认值。
5. 首次打开默认转换方法页面时，页面上填充了系统提供的默认值。根据需要为余额帐户和流转帐户选择转换选项。

#### 余额帐户

- 转换方法：周期性或年初至今
- 汇率帐户：平均或期末

#### 流转帐户

- 转换方法：周期性或年初至今
- 外汇方法（仅当启用了 FX 差异转换计算时才可用）
- 汇率帐户：平均或期末

 注：

虽然您可以为应用程序创建其他汇率帐户，但对于默认转换帐户，您只能选择“平均”或“期末”。

6. 单击确定保存更改。

## 合并和转换安全访问权限

要合并或转换数据，必须具有以下安全访问权限：

- 您必须是服务管理员、超级用户或用户。
- 要运行强制合并，您必须是服务管理员。
- 您还必须对选为要合并或转换的父实体具有写入访问权限。

### 注：

锁定的实体会从合并过程中排除。

作为管理员，您通过为用户分配对适当规则的访问权限来分配对合并和转换操作的访问权限。当您为用户分配对合并业务规则的启动访问权限时，该用户也有权访问合并操作菜单。当您为用户分配对转换业务规则的启动访问权限时，该用户也有权访问转换操作菜单。

### 注：

默认情况下，管理员有权访问应用程序中的所有规则。

## 计算状态

Financial Consolidation and Close 会维护每个方案、期间、实体和父实体组合的计算状态。计算状态会指明是否需要转换或合并数据。计算状态可能会由于以下几个操作而发生更改：

- 更改组织结构
- 添加或删除帐户
- 修改实体属性
- 在数据网格中输入数据，或者从外部源中加载数据
- 对日记帐推送或取消推送
- 重新加载规则
- 更改合并百分比
- 更改汇率
- 更改覆盖金额数据

表 18-1 合并状态

状态	说明
正常	数据正常 - 指定维的任何数据都未更改。
无数据	指定的维不存在任何数据。

表 18-1 (续) 合并状态

状态	说明
受影响	数据自上次生成以来发生了更改，需要重新合并以使其状态更改为“正常”。对基本实体数据所做的更改影响父实体时，就会发生这种情况。
需要转换	选定的维成员不是实体的默认货币，其转换值可能不是最新值。
系统更改	发生了某项更改，可能会影响指定维的数据。例如，已加载新规则文件或元数据文件，或者已更改汇率。

您可以在表单和网格中查看计算状态，然后根据需要执行操作。下表列出了可以对表单和网格执行的操作。

表 18-2 实体输入/实体货币 - 基本实体

状态	说明	操作
无数据	尚未输入或生成任何数据。	无
正常	任何数据都未更改。	无

表 18-3 实体合并/实体货币 - 父实体

状态	说明	操作
正常	任何数据都未更改。	无
受影响	父实体受到了子实体更改的影响。	合并

表 18-4 实体输入/报表货币 - 基本实体

状态	说明	操作
正常	任何数据都未更改。	无
需要转换	数据需要转换，因为数据从未转换或数据自上次转换以来发生了更改。	转换

表 18-5 实体合并/报表货币 - 父实体

状态	说明	操作
正常	合并已完成，数据已转换。	无
需要转换	数据需要转换的原因如下： <ol style="list-style-type: none"> <li>父实体需要先合并以生成实体合并数据，然后再转换。</li> <li>父实体需要先重新合并（因为子实体数据已更改），然后再转换。</li> <li>父实体数据正常，所以只需要转换。</li> </ol>	转换 <ol style="list-style-type: none"> <li>系统将先合并再转换。</li> <li>系统将先合并再转换。</li> <li>转换必须由用户执行。</li> </ol>

表 18-6 比例或抵消/父代货币 - 基本实体

状态	说明	操作
无数据	合并过程中未生成任何数据。	合并
正常	数据正常。	无
受影响	数据自上次生成以来发生了更改，需要重新合并以使其状态变为“正常”。	合并

表 18-7 比例或抵消/报表货币 - 基本实体

状态	说明	操作
无数据	合并过程中未生成任何数据，并且尚未执行转换。	转换
正常	合并过程中生成了比例和抵消数据，并且数据也已转换。	无
需要转换	数据需要转换的原因如下： <ol style="list-style-type: none"> <li>转换之前需要重新生成比例数据。</li> <li>比例数据已生成且正常，但是尚未运行转换。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>系统将先重新合并再转换数据。</li> <li>系统将仅转换比例数据。</li> </ol>

## 合并数据

您可以在表单中启动合并或转换过程，也可以在数据网格中查看数据状态。Financial Consolidation and Close 提供了一个预定义的数据状态网格，行中包含实体，列中包含期间。网格中的数据基于表单中的方案/实体/期间/货币信息。

### 注：

在合并过程中会执行转换。有关转换过程的详细信息，请参阅“[转换数据](#)”。

要合并数据，您必须是服务管理员、超级用户或用户，还必须对要合并的父实体具有写入访问权限。

选择要合并的基本实体时，系统仅对该实体执行计算。它不会合并到其父实体。

选择父实体时，该父代的所有后代也会合并。

如果合并某个期间的数据且先前期间的数据尚未合并，则该先前期间的数据也会合并。如果选择合并最后一个期间而某些先前期间受到影响，则系统将从第一个受影响的期间开始合并。该系统还将影响下一年的所有未来期间。

合并过程将对受影响的实体运行。该过程完成后，每个已成功合并的实体的状态都会更改为“正常”。

可以使用强制合并选项来强制对选定的单元格运行合并。例如，如果由于某种外界因素（数据库崩溃或用户停止了合并过程）导致合并过程未正确完成，则将使实体留在正在

处理状态。系统也可能显示“失败合并需要重置”错误消息。在这些情况下，您可以使用强制合并选项，该选项将合并所有包含数据的实体。

要运行强制合并，您必须是服务管理员。

可以在作业控制台中查看合并作业的实时状态。它显示有关正在处理的级别、以及正在合并的期间和处理的实体总数相对于处理期间的实体总数的信息。

您应该定期刷新作业控制台中的屏幕，以便在作业运行时查看最新更新。



#### 注：

如果您正在通过逗号分隔选择的多个独占实体上运行合并（例如：E1, E2），或者如果您正在启用 EnableYearlyConsol 替代变量的情况下运行合并，则不会显示实时状态。

要合并数据：

1. 在主页上，单击数据。
2. 在“表单”列表中，单击数据状态。
3. 选择视点。
4. 选择要运行合并的单元格。
5. 在操作下拉菜单中，选择业务规则。
6. 在业务规则对话框中，单击合并。
7. 可选：要强制对所有选定的单元格运行合并过程，请单击强制合并。

您也可以从“规则”卡运行强制合并。请参阅[合并和转换规则](#)。

如果从表单运行，您可以将强制合并添加到“表单”设计的业务规则选项。请参阅[选择业务规则](#)。

8. 合并过程成功完成时，系统会显示一条确认消息。单击确定。
9. 要检查合并状态，请打开作业控制台。请参阅[查看合并进度](#)。

## 对数据表单中的数据进行无提示合并和转换

当您从数据表单启动合并或转换过程时，该过程会提示您选择要为其运行合并或转换的实体、期间、方案和年份成员。如果您不希望每次都必须选择成员，则可以配置用于添加新规则的任务，以便在没有成员提示的情况下从数据表单运行合并和转换。从数据表单运行合并和转换规则时，系统将使用单元格中定义的成员执行业务规则。

 **注：**

“无提示合并”或“无提示转换”规则仅适用于数据表单或 Smart View。无法从“规则”卡运行它们。

- 如果您使用的是多货币应用程序，将为合并和转换添加新规则。
- 如果您使用的是单货币应用程序，将仅为合并添加新规则。
- 如果已启用控制至今视图存储选项，则其他规则将适用于无提示按所选视图。

从配置任务启用此功能后，可以将以下新规则附加到数据表单。

- 无提示 **Consolidate**
- 无提示 **ForceConsolidation**
- 无提示 **Translate**
- 无提示 **ForceTranslate**

如果启用了控制至今视图存储选项，则可以使用以下其他规则：

- **Consolidate** - 无提示按所选视图
- **ForceConsolidate** - 无提示按所选视图
- **Translate** - 无提示按所选视图
- **ForceTranslate** - 无提示按所选视图

要向数据表单附加规则：

1. 在主页上，单击应用程序，然后依次选择配置和启用无提示计算规则。
2. 单击启动以启用新规则。
3. 在确认消息中，单击确定。
4. 单击导航器图标，然后从创建和管理中单击表单以打开和编辑数据表单。
5. 要将上下文菜单与表单关联，请选择其他选项选项卡，选择无提示计算并将其移至选定的菜单。然后，可以从表单单元格中右键单击并选择适用的规则。
6. 完成更改后，保存表单。

要合并或转换数据表单中的数据：

1. 在主页上，单击数据，然后选择一个表单。
2. 选择视点。
3. 选择要运行合并或转换的单元格。
4. 右键单击并从上下文菜单中选择适用的规则。
5. 该过程成功完成时，单击确认消息中的确定。
6. 要查看作业状态，请打开作业控制台，然后单击作业名称以查看作业详细信息。

## 查看合并进度

合并数据时，您可以从作业控制台中监控任务的状态。您可以查看挂起的作业或最近的活动，包括完成状态、日期和时间。

要查看合并进度：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 单击作业。
3. 查看挂起的作业和最近的活动以检查合并的状态。
4. 单击作业的名称以查看作业详细信息。

## 运行合并报表

### 报表概览

您可以运行合并报表，通过它来提供合并过程的详细审查跟踪。多货币应用程序和单货币应用程序都提供报表功能。

对于报表格式类型，您可以选择 HTML、PDF 或 XLS。

在运行报表并将其另存为 Excel 报表类型时，可以使用替代变量实现自动以数字（而非单元格文本）格式显示值。替代值名为 `EnableExcelNumberFormat`。如果将替代变量值设置为 `True`，则当您另存为 Excel 报表类型时，替代值会自动以数字值形式显示。

合并报表提供所选父实体的如下信息：

- 帐户列表（分列显示）
- 选定合并组内向显示的每个帐户贡献数据的子公司的列表（显示在行中）
- 针对资产、负债和权益报告的原始期末余额（通常为总帐余额），以及损益的当前 YTD 余额
- 对合并期间报告的余额进行调整，包括手动日记帐条目、多 GAAP 调整以及根据公司内部抵消与合并规则生成的自动抵消。这些包括公司内部抵消、购置或处置条目（如投资抵消、股本抵消、准备金抵消）、估价调整、NCI、权益会计，等等。
  - 在显示手动日记帐时会同时显示日记帐标签和说明
  - 在显示自动抵消时会同时显示每个规则的迄今为止金额（期初余额）和 YTD 金额
  - 调整以所选父实体的实体货币进行显示
- 所选组中每个帐户的每个直接子实体的纯贡献
- 任何差异 - 合并组结果中的纯贡献合计

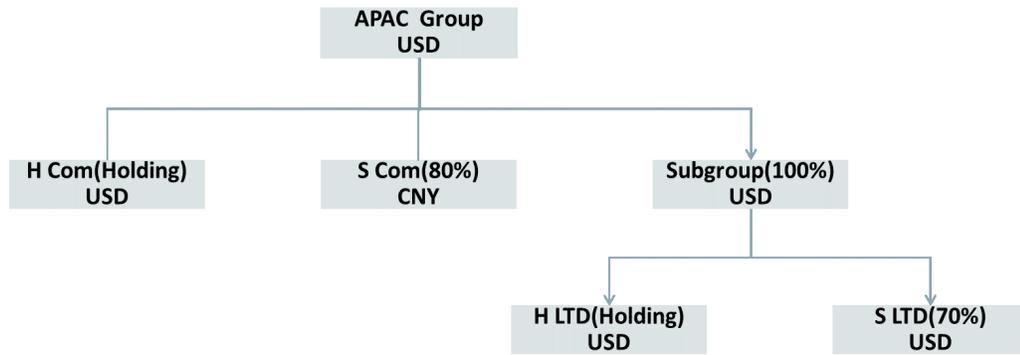
### 设置报表

对于包含多级层次的父实例，报表显示一个级别的子实体。

例如，假设您有下面显示的两层实体结构。APAC 是顶级组。在 APAC 组下面有一个控股公司 (H Com) 和一个子公司 (S Com)。在 APAC 组下面还有一个子组，其中包括一个控股公司 (H LTD) 和一个 S LTD 公司。

您将首先使用 APAC 组作为父实体来运行合并报表。该报表将显示 APAC 组的结果，包括控股公司 (H Com)、子公司 (S Com) 和子组合计。

要向下钻取到更多详细信息，可以使用“子组”作为父实体运行相同报表，这将提供 APAC 组的总合并跟踪。



当在 POV 中使用父 GAAP 成员或父帐户时，可以显示日记帐详细信息而非汇总金额。日记帐金额显示在各自帐户下名为“手动日记帐”的行中，但若使用父帐户，则日记帐金额显示在父帐户的日记帐标签行中。如果选择父 GAAP 成员，则所有日记帐都可以通过逐个标签显示。

### 创建报表

要创建合并报表，您必须是服务管理员或超级用户而且对报表数据具有安全权限。

对于“数字格式设置”，报表可以使用在“应用程序设置”或“用户首选项”中指定的首选格式设置样式。请参阅[“指定数字格式设置首选项”](#)。

要创建合并报表：

1. 在主页上，单击报表。
2. 单击合并报表。
3. 从合并报表作业页面中，单击创建。
4. 从报表筛选中：
  - 单击成员选择器，选择要为其运行报表的父实体，然后单击确定。  
只能选择一个实体。它必须是至少包含一个子实体的父实体。报表行将显示选定父实体的下一级中的所有实体。
  - 从成员选择器中，选择一个或多个要为其运行报表的帐户，然后单击确定。  
可选择多个帐户。
  - 从成员选择器中，选择要为其运行报表的多 GAAP 维成员，然后单击确定。  
可选择多个多 GAAP 成员。只有为应用程序启用了多 GAAP 维时，才可使用此选项。

注意：对于自定义维，合并报表始终在“自定义合计”级别检索数据。

5. 从 POV 栏中，选择报表的“方案”、“年份”和“期间”，然后单击确定。
6. 从显示选项中，编辑报表标题或将其留空。  
如果留空，则生成的报表上将显示“合并跟踪工作表”标题。
7. 对于列显示，选择帐户或移动。

如果选择移动，则报表的列中显示 FCCS\_ClosingBalance 下 0 级的所有移动。但是，如果“零行显示”选项为“否”，则报表中将不显示零列。选择“移动”将显示有关特定 POV 的移动详细信息，因此列中将显示所有移动。

如果您在 POV 中选择多个帐户，则每个帐户将有一个子报表。如果您选择多个帐户，然后选择 XLS 输出选项，则 XLS 文件将包含多个工作表以分别显示不同帐户的结果。

该报表分行显示以下信息（如果有）：

- 实体名称
  - 原始余额
  - 手动日记帐
  - 公司内抵消
  - 自动抵消
  - 小计
8. 对于层次显示和多 GAAP 显示，报表使用默认值，您无法更改它们。
  9. 对于零行显示，选择是以显示零数据行，或者保留默认设置否以隐藏仅包含零数据的行。
  10. 对于成员显示，选择一个选项：
    - 成员名称
    - 别名
    - 名称和别名
  11. 从报表类型中，选择一个选项：
    - HTML
    - PDF
    - XLS
  12. 要立即运行报表，请单击运行报表，然后选择是打开还是保存报表。
  13. 可选：要将报表另存为作业（您可以安排它立即运行或以后运行），请单击另存为作业，输入作业名称和可选说明，然后单击提交以保存作业。

保存报表之后，报表名称和说明将会显示在合并报表作业页面上的报表列表中。
  14. 要运行已保存为作业的报表，请使用下列方法之一：
    - 从合并报表作业页面中，从报表列表中选择该报表，选择一种输出格式，然后单击运行报表。可以将报表文件下载到本地路径。
    - 要将报表以作业形式提交，请从合并报表作业页面中选择报表，再选择输出格式。从右侧的操作菜单中，依次单击提交和确定。

请注意，“方案”、“年份”、“期间”和“实体”的默认值为创建报表时保存的值。在提交作业之前，可以更改父实体、方案、期间或年份。

在提交报表之后，导航到作业控制台，从“作业”列表中找到该报表。当作业状态变为已完成时，打开作业，从作业详细信息页面中单击查看/下载以下载报表。
    - 要调度报表作业，请从调度作业页面中，选择运行合并跟踪报表选项，然后选择立即运行或者安排运行作业的时间和频率。您可以从“作业详细信息”页面上的已保存作业列表中选择已保存的报表。
  15. 可选：要删除报表，请在合并报表作业页面中，从报表列表中选择报表，然后从右侧的操作菜单中单击删除，再单击确认。

Consolidation Trail Worksheet

Scenario: Actual Group: SubGrp Printed by: egm\_default\_cloud\_admin  
View: YTD Year: FY16 Printed Date: 2016-05-08  
Currency: USD Period: Mar

Entity: H Ltd		Hardware	Support	Cash	Account Receivable	Fixed Assets	Long Term Assets	Account Payable	Minority Interest	Common Stock	Investment in Sub	Retained Earnings Current	Retained Earnings Prior	Goodwill	Total Assets
Original Balance		0.00	0.00	40.00	120.00	400.00	900.00	400.00		500.00	500.00		160.00		1660.00
Test0 (IFRS)	Elimination Adjustment 01	-111.00	111.00												
Test0 (IFRS)	Elimination Adjustment 02	-222.00	222.00												
Test0 (IFRS)	Balance Sheet Adj	-300.00	300.00												
Investment Reverse Proportionalize	(Current YTD net elimination by Nature)						-500.00				-500.00				-500.00
Investment Goodwill Offset	(Current YTD net elimination by Nature)						500.00								500.00
Sub Total	Entity: H Ltd	-433.00	433.00	40.00	120.00	400.00	900.00	400.00	0.00	500.00	0.00	0.00	160.00	500.00	1660.00

Entity: S Ltd		Hardware	Support	Cash	Account Receivable	Fixed Assets	Long Term Assets	Account Payable	Minority Interest	Common Stock	Investment in Sub	Retained Earnings Current	Retained Earnings Prior	Goodwill	Total Assets
Original Balance				270.00	150.00	200.00	200.00	170.00		100.00		200.00	50.00		420.00
Owners Equity (Subsidiary / Proportionalize Reverse Proportionalize)	(Current YTD net elimination by Nature)									-100.00			-50.00		-150.00
Owners Equity (Subsidiary / Proportionalize Goodwill Offset)	(Current YTD net elimination by Nature)						-100.00								-100.00
Owners Equity (Subsidiary / Proportionalize Minority Interest)	(Current YTD net elimination by Nature)							45.00							45.00
Net Income (Subsidiary) - MI Net Income	(Current YTD net elimination by Nature)											-40.00			-40.00
Sub Total	Entity: S Ltd	0.00	0.00	270.00	150.00	200.00	95.00	170.00	100.00	0.00	0.00	140.00	0.00	-105.00	320.00
Grand Total		-433.00	433.00	310.00	270.00	600.00	995.00	570.00	100.00	500.00	0.00	140.00	160.00	395.00	1580.00

Entity: SubGrp		Hardware	Support	Cash	Account Receivable	Fixed Assets	Long Term Assets	Account Payable	Minority Interest	Common Stock	Investment in Sub	Retained Earnings Current	Retained Earnings Prior	Goodwill	Total Assets
Consolidated Results		-433.00	433.00	310.00	270.00	600.00	995.00	570.00	100.00	500.00	0.00	140.00	160.00	395.00	1580.00
Variance		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 合并示例

另请参阅：

- [示例 1：重新合并表单中的数据](#)
- [示例 2：合并数据状态网格中的数据](#)
- [示例 3：合并多个期间的数据](#)

### 示例 1：重新合并表单中的数据

在此示例中，已在基本实体中加载或输入数据，并且父实体也已合并。但是，后来对基本实体数据进行了更改，导致父实体处于“受影响”状态。在查看状态网格并选择了要合并的受影响父实体后，从表单启动了合并。合并后，状态变为“正常”。

- 对中间父实体进行重新合并仅影响高级别的父实体。
- 重新合并顶级父实体会合并下面的所有父实体。

### 示例 2：合并数据状态网格中的数据

在数据状态网格中，行中包含所有实体，列中包含所有期间。列中显示各个期间的计算状态、审批状态和锁定状态。从网格中对顶级父实体或中间父实体启动合并。

### 示例 3：合并多个期间的数据

在数据状态网格中，对以下期间启动合并：

- 合并第一个期间（一月）
- 合并最后一个期间（十二月）
- 合并中间期间（四月）
- 当一月到二月计算状态正常但是三月受影响时合并四月。

## 高级合并概览

法定报告要求展示合并财务报表。合并财务报表是“一家集团公司以单个经济实体形式展示母公司及其子公司的资产、负债、权益、收入、费用和现金流的财务报表”(IAS 27, IFRS 10)。因此，合并结果是由报告公司（法人实体）及其直接或间接拥有的公司（全部是法人公司）的结果聚合而成。具体来说，合并结果不是由其他控股公司以前的合并结果聚合而成。

Financial Consolidation and Close 通过实体维、合并维和货币维的组合提供合并过程。可以用多级层次表示实体维中的组织结构。在这种情况下，任何不是法人实体的直接父代的父成员的合并结果必须生成相同结果，就好像这些成员是法人实体的直接父代一样。

数据会以实体货币引入到“实体输入”合并维成员中的实体。“实体输入”是“实体合计”的子代并且具有两个同级，即“实体合并”和“抵消调整”，但这两个同级仅在父实体级别才有效。

在所有实体都具有一个或多个父代的多货币应用程序中，“实体合计”每个子代中的数据会转换为父代货币。如果父实体的货币与该实体的货币相同，则会应用兑换率 1。否则会应用平均兑换率或期末兑换率，具体取决于帐户的“剩余时间”属性为“流转”还是“余额”。转换后的数据会推送到每个“实体合计”基本成员的“父代货币”成员。

然后，“实体合计/父代货币”汇总数据会提供源数据以合并到对父实体的贡献。所有数据按比例分配到“比例”合并维成员。将对每个数据值应用一个因子（乘数）。应用的因子是为特定“实体/父实体”组合定义的合并百分比。“实体合计/父代货币”的所有数据按比例分配，“期初余额”移动维成员除外。对于实体维/合并维/货币维中的每个级别，始终从前一报告期间的期末余额结转期初余额。请注意，从中提取期末余额的前一期间取决于报表视图。例如，对于周期性视图，从前一期间/上月的期末余额提取期初余额；而对于季度视图，从上季度的期末余额提取期初余额。

除了按比例分配之外，还会根据合并逻辑的要求抵消或调整部分“实体合计/父代货币”数据。创建抵消分录或调整分录所需的数据会乘以适当的因子并推送到“抵消”合并维成员。通常，将从“实体合计/父代货币”源分录创建多个抵消分录和调整分录，这些分录将分组为平衡的分录集，从而构成一个合并日记帐分录。

然后，比例数据和抵消数据会聚合到“贡献”成员。可以将其他数据输入到“贡献输入”成员，并与对顶级合并维成员（即贡献合计）的贡献进行聚合。然后，每个“实体/父实体”组合的“贡献合计”会与同级分录的“贡献合计”聚合成父实体的“实体合并”/“实体合计”。

## 合并逻辑

数据从“实体合计”/“父代货币”按比例分配到“比例”合并维成员。应用的因子始终是为“实体/父实体”组合定义的合并百分比。

抵消或调整的数据可能应用了合并百分比，也可能使用所有权百分比或少数股权（非控股股权）百分比。可能还会应用其他比率，例如所有权百分比的变更量，或实体合并百分比和公司内伙伴合并百分比中的较小者。

对于每个方案、年份和期间组合，应用的因子基于每个“实体/父实体”组合的所有权管理。所有权管理记录一个法人实体（拥有所有权的公司）对另一个法人实体直接拥有的全部或一部分所有权（百分比）。

### 所有权管理

所有权管理包括管理全局合并设置，以及基于方案、年份和期间将这些合并设置应用于每个实体层次。有关详细信息，请参阅“[管理所有权](#)”。

## 管理合并方法

要提供高级合并和抵消，必须根据实体与父代的关系为实体维中的每个实体确定各种参数。提供了多种合并方法来辅助合并规则和抵消规则，每种方法都具有预设的或可配置参数，包括：

- 所有权百分比
- 合并百分比
- 少数（非控股）股权百分比

还提供控制设置来帮助确定方法的其他设置。

随后在执行合并规则、调整规则和抵消规则的过程中，将对合并父实体及其层次中的后代应用合并方法。

Financial Consolidation and Close Cloud 提供了多个系统方法：

- 控股
- 子公司
- 按比例
- 权益
- 不合并
- 非活动
- 非连续

### 控股方法

控股方法适用于直接父代表示法人实体合并结果的法人实体。“控股”方法始终应用所有权百分比 100% 以及合并百分比 100%。“控制”设置为是。

每个父实体只能有一个“控股”方法实体。您只能为法人实体的一个实例设置一个控股方法，即使该实体在不同的层次中多次共享。为共享的法人实体设置多种控股方法可能会导致从最高级别进行合并时出现数据翻倍问题。

### 子公司方法

子公司方法适用于归控股公司所有且控股公司具有控制权的法人实体。子公司方法的所有权百分比通常介于 50% 到 100% 之间。控制设置为是，因此合并百分比为 100%。少数（非控股）股权百分比等于 100% 减去所有权百分比。

### 按比例方法

按比例方法适用于归控股公司所有但不受其控制且需要按比例合并的法人实体。此方法通常适用于合资企业。控制设置为否，并且合并百分比等于所有权百分比。

### 权益方法

权益方法适用于归控股公司所有且控股公司具有重要影响力而非控制权的法人实体。权益方法的所有权百分比通常介于 20% 到 50% 之间。控制设置为否，因此合并百分比为 0%。少数（非控股）股权百分比也等于 0%。

### 不合并方法

不合并方法适用于归控股公司所有且控股公司既没有控制权也没有重要影响力的法人实体。不合并方法的所有权百分比通常介于 0% 到 20% 之间。控制设置为否，因此合并百分比为 0%。少数（非控股）股权百分比也等于 0%。

### 非活动方法

非活动方法保留。

### 非连续方法

非连续方法保留供将来使用（即为非连续经营业务创建了系统合并规则时）。

### 所有权范围

可为每个方法分配一个所有权百分比范围，以基于为每个方案、年份和期间输入的所有权百分比填充“父实体/子实体”组合的方法。适用方法构成的范围必须是 0% 到 100% 的连续范围。系统不会将未分配范围的方法应用于“父实体/子实体”组合，但您可以根据需要选择这些方法以覆盖基于范围的系统分配的条目。

构成 0% 到 100% 范围的系统方法为：

- 不合并 (>= 0% 到 <=20%)
- 权益 (>20% 到 <=50%)
- 子公司 (>50% 到 <=100%)

所有其他系统方法未分配任何范围。

## 修改合并方法

如果您是服务管理员，则可以更改系统方法的部分设置以及添加新方法。

注意：如果在可配置合并规则中引用了合并方法，则不能删除该合并方法。如果您尝试删除用户定义的合并方法（通过在“管理所有权”中的“管理合并方法”中删除该方法，或者在导入文件时不使用在可配置合并中定义的方法），则会发生引用完整性错误。

要打开“管理合并方法”屏幕：

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。  
默认情况下会打开“管理所有权”页面。
2. 从“管理所有权”页面上的操作菜单中，选择管理合并方法。

### 更改系统方法范围

构成 0% 到 100% 范围的方法显示在“管理合并方法”屏幕的顶部并按范围升序排列，从子公司 (>50% 到 <=100%) 到权益 (>20% 到 <= 50%) 再到不合并 (>0% 到 <=20%)。

您可以通过提高或降低范围上限或下限设置来更改范围。例如，要将“实体”范围下限从 >20% 更改为 >25%，请单击范围下限百分比字段旁边的增量按钮（向上箭头），直至达到 25%。由于“实体”方法的范围下限已提高，因此下方的不合并方法的范围上限也会更改为 25%，从而保持 0% 到 100% 的连续范围。

### 从系统合并方法中删除范围

要从分配了范围的方法中删除范围，请单击操作 (...)，然后选择删除范围。

随后将删除该范围，并将该方法重新放置到基于范围的方法的下方。对于此前在删除了范围的方法下方的方法，其范围上限会调整，以保持 0% 到 100% 的连续范围。

### 向系统合并方法添加范围

要向未应用任何范围的方法添加范围：

1. 在相关的方法行中单击操作 (...), 然后选择添加范围。  
将向该方法添加 " $=0$ " 到 " $=0$ " 的范围，并将方法行重新放置到基于范围的方法的底部。  
请注意，该方法当前与最下方具有范围 " $>=0$ " 的方法重叠，此时无法保存设置。
2. 将该方法行拖放到相应位置，即刚才分配了范围的方法应插入的方法行上方。  
例如，将“按比例”行拖放到“权益”行上方。
3. 根据需要调整新放置的方法的范围上限和下限输入。  
例如，同时将范围下限和上限输入从 0% 更改为 50%。然后，将下方方法的范围上限运算符从  $\leq$  更改为  $<$ 。只有范围在 0 到 100 之间保持连续时，才能保存更改。

#### 注：

不能对系统方法设置进行任何其他更改。控制设置以及合并百分比设置已预先确定，无法修改。

如果预设的设置不合适，请创建新方法，将其添加到基于范围的方法中，然后从系统方法中删除范围。

## 添加合并方法

如果您是服务管理员，则可以添加新的合并方法。

要添加新的合并方法：

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
2. 单击管理所有权。
3. 从操作菜单中，选择管理合并方法。
4. 在新方法要插入到的位置上方或下方的方法行上，单击操作 (...) (省略号按钮)。
5. 选择在下方添加新方法或在上方添加新方法。  
如果将新行添加到基于范围的行中或添加到最后一个基于范围的行下方的第一行，则会添加一个基于范围的新方法。  
如果将新行插入到其他位置，则不为新方法分配任何范围。
6. 必需：输入方法的名称。
7. 控制默认设置为是，且合并百分比默认设置为 100%。您可以根据需要修改这些设置。

如果控制更改为否，则合并百分比会更改为 0%，但您可以将其改正。

如果控制重新更改为是，则合并百分比会更改为 100%，但您可以将其改正。

8. 如果新方法显示“所有权百分比范围”，请为范围下限和范围上限选择运算符和所有权百分比。上方方法的范围下限设置和下方方法的范围上限设置会根据需要更改，以保持 0 到 100 的连续范围。
9. 如果新方法显示“所有权百分比范围”，而且不需要输入范围，请单击操作 (...)，然后选择删除范围。
10. 如果新方法未显示范围滑块，而且需要输入范围，请在相关的方法行中单击操作，然后选择添加范围。按照“向系统方法添加范围”中所述的步骤进行操作。
11. 单击保存以保存更改。

单击保存后，系统会验证设置，您必须先更正任何错误，然后才能保存更改并关闭屏幕。

 注：

建议您在完成对单个方法的更改后保存所做更改，而不要在对多个方法进行更改后再保存。

12. 对合并方法范围设置进行更改后，您必须重新计算特定于 POV 的所有权数据。如果尚未重新计算数据，“管理所有权”屏幕顶部将显示警告消息。

请参阅“[重新计算所有权数据](#)”。

## 导入和导出合并方法

可以导入和导出合并方法详细信息。

可以从包含以下列的逗号分隔文件导入合并方法数据。

- 方法名称（必需）。
- 下限运算符（必需）。EQ (=)、LT (<)、LE (<=)、GT (>)、GE (>=) 和 EQ，如果“启用范围”设置为 **false**
- 下限（必需）。从 0 到 100。0 如果“启用范围”设置为 **false**。
- 上限运算符（必需）。下限运算符（必需）。EQ (=)、LT (<)、LE (<=)、GT (>)、GE (>=) 和 EQ，如果“启用范围”设置为 **false**
- 上限（必需）。从 0 到 100。0 如果“启用范围”设置为 **false**。
- 控制（必需）。是或否。
- 合并百分比（必需）。从 0 到 100，或者为 POwn（所有权百分比）。
- 启用范围（必需）。true 或 false。

以下是合并方法文件内容的示例：

```
Method Name, Lower Limit Operator, Lower Limit, Upper Limit Operator,  
Upper Limit, Control, Percentage Consolidation, RangeOn
```

```
SUBSIDIARY, GT, 70, LE, 100, YES, 100, true
```

```
NewMethod, GT, 50, LE, 70, YES, 100, true
```

```
PROPORTIONAL, EQ, 50, EQ, 50, NO, POwn, true
```

```
EQUITY, GT, 20, LT, 50, NO, 0, true
```

```
EQUITY, GT, 20, LT, 50, NO, 0, true
```

```
NOT_CONSOLIDATED, GT, 0, LE, 20, NO, 0, true
```

```
IN_ACTIVE, EQ, 0, EQ, 0, NO, 0, true
```

```
HOLDING, EQ, 0, EQ, 0, YES, 100, false
```

```
DISCONTINUED, EQ, 0, EQ, 0, NO, 0, false
```

要导出合并方法：

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
2. 单击管理所有权。
3. 从操作菜单中，选择管理合并方法。
4. 单击导出并选择一个目标。

要加载合并方法数据：

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
2. 单击管理所有权。
3. 从操作菜单中，选择管理合并方法。
4. 单击导入。

导入合并方法数据时，系统将对数据进行验证，以确保应用与屏幕上的条目相同的条件。如果有任何验证失败，系统都会提供错误消息。如果导入过程失败，请更正源文件，然后重新导入。

## 重新计算所有权数据

如果出现下面任一情况，可能会显示“重新计算所有权数据”提示：

- 元数据更改
- 合并方法配置更改
- 迁移导入文件的更改

如果对实体结构进行更改，例如，如果将一个实体移动到另一个父代成员下（层次发生变化），则所有期间的状态都将为“系统受影响”，并且“管理所有权”屏幕的顶部将显示一条警告消息，说明必须重新计算所有权数据。

如果在所有权发生变化后未重新计算数据，则在运行合并过程时，会显示一条错误消息，例如：

上一年最后一个期间中的所有权数据已更改。请复制上一年最后一个期间中的所有权数据 - Actual FY22, Dec.

要合并任何未锁定期间的数据，必须针对该特定期间运行“重新计算所有权数据”。合并过程将不强制针对先前的期间重新计算所有权数据。

例如：

2022 财年所有期间都处于锁定状态。

2023 财年 1 月 和 2 月 处于锁定状态。

在这种情况下，您需要重新计算 2023 财年 3 月的所有权数据，而不需要解锁上一个期间（2023 财年 2 月）的数据。

如果对合并方法范围设置进行任何更改，您还必须重新计算特定于 POV 的所有权数据。如果尚未重新计算数据，“管理所有权”屏幕顶部将显示警告消息。

要重新计算所有权数据：

1. 在主页上，依次单击应用程序、合并和管理所有权。
2. 选择操作，然后选择重新计算所有权数据。
3. 选择要重新计算的方案、年份和期间。

请注意，重新计算将应用于选定的期间和所有后续期间。

另请注意，如果需要重新计算某个 POV，则只有在重新计算所有权数据之后，才表示该 POV 的合并已完成。

4. 单击重新计算。
5. 从“重新计算成功”消息中，单击确定。

### 注：

重新计算所有权数据时，如果进程耗时超过 60 秒，则进程的剩余部分将在后台继续进行。如果需要，您可以导航至其他屏幕。要查看进程的进度，请打开作业控制台。

## 管理所有权

所有权管理包括管理全局合并设置，以及基于方案、年份和期间将这些合并设置应用于每个实体层次。

所有权设置应用于每个方案、年份和期间组合的每个“父实体/子实体”组合。

“所有权管理”屏幕还包括一个列，该列基于实体的审批单元状态显示实体的已锁定/未锁定状态。在审批流程中，共享实体的所有实例具有一个审批单元。因此，当一个实例的数据在审批中已锁定时，所有实例都将锁定。相同的锁定逻辑将应用于所有权管理。锁定审批单元 POV 的数据时，同一审批单元 POV 的所有权管理设置也会锁定。

当匹配的审批单元已锁定或匹配审批单元的父代已锁定时，所有权设置数据也将锁定。在这些条件下，无法输入或更改数据和所有权数据/设置。

当匹配的审批单元未锁定（除“已锁定”以外的任何状态）且匹配审批单元的父代未锁定时，所有权设置/数据将处于未锁定状态。在这些条件下，可以输入或更改数据和所有权数据/设置。

仅允许对未锁定的实体更改所有权管理，以确保所做更改不影响审批单元已锁定的实体数据。对于已锁定的实体，无法导入所有权设置（<父代/实体>）。

如果要禁用此功能，可以添加名为 `LinkOwnershipandDataLocking` 的替代变量，并将其设置为 `False`。设置为 `False` 时，不会应用锁定和解锁要求。

要访问所有权管理：

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
2. 单击管理所有权。
3. 选择要查看其层次的实体父成员。
4. 选择方案、年份和期间。
5. 单击更新箭头按钮 (▶) 以将屏幕更新为选定的 POV。  
可以根据需要展开或折叠层次。
6. 单击父代/子代按钮以查看完整层次。
7. 单击父实体/法人实体按钮以查看每个父实体的最终所有权设置及其每个后代法人实体（请注意，当前所有基本实体均视为法人实体）。
8. 在对所有权管理进行任何更改之前，请查看实体的已锁定/未锁定列。仅允许对未锁定实体进行更改。

### 父代/子代视图

最初，所有成员都将继承以下设置：

- 所有权百分比：100
- 控制：是
- 合并方法：子公司
- 合并百分比：100
- 少数股权百分比：0

唯一的例外是共享实体（例如，某个实体在单个层次中多处存在）。第一个实例将继承上述设置，而每个后续实例将具有以下设置：

- 所有权百分比： 0
- 控制： 否
- 合并方法： 不合并
- 合并百分比： 0
- 少数股权百分比： 0

## 更改“管理所有权”设置

- **所有权百分比**

可以根据需要更改“父实体/子实体”组合的所有权百分比条目。

在您更改此百分比条目并退出字段后，如果输入的所有权百分比落在为某个方法分配的范围内，系统会更新该方法的控制、合并方法、合并百分比和少数股权百分比 条目。

- **控制**

系统基于输入的所有权百分比和方法范围来分配控制条目。如果需要，您可以更改系统分配的控制条目。

要更改控制条目，请从下拉列表中选择所需的条目。

如果控制条目已从系统分配的条目更改为其他条目，则字段颜色会变为黄色背景。

要删除覆盖条目并恢复为系统分配的条目，请从操作 (...) 中选择清除覆盖。

- **合并方法**

系统基于输入的所有权百分比和方法范围来分配合并方法条目。如果需要，您可以更改系统分配的“合并方法”条目。

要更改合并方法条目，请从下拉列表中选择所需的条目。下拉列表中可用的方法取决于所有权百分比和控制设置。仅当“所有权百分比”为 100% 且“控制”设置为“是”时，才能选择“控股”方法。是否可以选择其他方法取决于其所有权方法“控制”设置。因此，如果“控制”设置为“是”，则只会显示“控制”设置为“是”的方法。要更改下拉列表中可用的方法，首先需要更改“控制”选项。

如果合并方法条目已从系统分配的条目更改为其他条目，则字段颜色会变为黄色背景。

要删除覆盖条目并恢复为系统分配的条目，请从操作 (...) 中选择清除。

请注意，选择的控制和合并方法组合必须与方法设置匹配。如果控制设置为是，则选择的合并方法必须是控制定义为是的方法之一。

- **合并百分比**

合并百分比基于方法设置显示。

您无法修改此条目。

- **少数股权百分比**

少数股权百分比基于方法设置显示。

您无法修改此条目。

- **对所有权百分比的后续更改**

如果您更改了系统分配的控制条目和/或合并方法条目，然后又修改所有权百分比，则会保留用户选择的条目。

如果应基于新的所有权百分比更新控制和/或合并方法，则您必须清除覆盖条目或选择新的覆盖条目。

### 父实体/法人实体视图

在“父代/子代”视图中完成所需的更改后，单击父实体/法人实体按钮可查看和修改最终所有权设置。

将列出在 POV 中选择的层次内的每个父代，并显示该父代每个法人实体后代的平面列表。可以根据需要展开或折叠层次。

- 所有权百分比

显示的所有权百分比是基于各个父代/子代条目的序列（从当前父代到每个法人实体）计算的百分比。例如，如果 P1.P2 的所有权百分比为 80% 且 P2.LE1 的所有权百分比为 50%，则为 P1.LE1 计算的累计所有权百分比为 40% (80% \* 50%)。

您无法修改此条目。

- 控制

系统基于输入的所有权百分比和方法范围来分配控制条目。如果需要，您可以更改系统分配的控制条目。此字段的行为与在父代/子代视图中相同。

- 合并方法

系统基于输入的所有权百分比和方法范围来分配合并方法条目。如果需要，您可以更改系统分配的合并方法条目。此字段的行为与在父代/子代视图中相同。

- 合并百分比

合并百分比基于方法设置显示。

您无法修改此条目。

- 少数股权百分比

少数股权百分比基于方法设置显示。

您无法修改此条目。

## 导入和导出所有权数据

可以导入和导出所有权数据。

### 导入所有权数据

所有权导入文件必须是包含以下列的逗号分隔文件：

- 方案（必需）
- 年份（必需）
- 期间（必需）
- 实体（必需）
- 父代（必需）
- POwn（可选）。所有权将默认设置为 **100**，同一个层次中的重复（共享）成员除外，这些成员的所有权将默认设置为 **0**。
- 控制（可选）。如果所有权百分比大于 50，则“控制”默认设置为是，否则默认设置为否。
- 方法（可选）。方法将默认设置为子公司，同一个层次中的重复（共享）成员除外，这些成员的方法将默认设置为不合并。

以下是所有权文件内容的示例。

```
Scenario, Year, Period, Entity, Parent, POwn, Control, Method
```

```
Consol, FY18, Feb, [CE-0012-USD] . [LE-0014-CAD], [CE-0011-EUR] . [CE-0012-USD], 80,,
```

```
Consol, FY18, Feb, [CE-0012-USD] . [LE-0016-BRL], [CE-0011-EUR] . [CE-0012-  
USD], 50,, PROPORTIONAL
```

```
Consol, FY18, Feb, [CE-0012-USD] . [LE-0017-GBP], [CE-0011-EUR] . [CE-0012-USD], 30,,
```

```
Consol, FY18, Feb, [CE-0012-USD] . [LE-0018-EUR], [CE-0011-EUR] . [CE-0012-USD], 10,,
```

```
Consol, FY18, Jan, [CE-0013-GBP] . [LE-0014-CAD], [CE-0011-EUR] . [CE-0013-GBP], 10,,
```

```
Consol, FY18, Jan, [CE-0013-GBP] . [LE-0016-BRL], [CE-0011-EUR] . [CE-0013-GBP], 10,,
```

```
Consol, FY18, Feb, [CE-0012-USD] . [LE-0016-BRL], [Entity] . [FCCS_Total  
Geography] ,, NO, PROPORTIONAL
```

请注意，所有权百分比 (POwn) 是所有父代/子代行的必需分录，但不应为父代/法人公司行（法人公司不是直接子代）输入该分录。

要导入所有权数据：

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
2. 单击**管理所有权**。
3. 选择要将数据导入至的方案、年份和期间。  
请注意，导入文件中的方案、年份和期间必须与显示的 POV 匹配。
4. 从操作菜单中，选择**导入所有权数据**。
5. 单击浏览并选择导入文件。
6. 单击**导入**。
7. 输入或导入所有权设置时，系统会验证相关字段之间的相关性：
  - 方法和控制组合必须与全局设置匹配。
  - 如果选定的方法为“控股”，则所有权百分比必须为 100。

 **注：**

导入所有权数据时，如果进程耗时超过 60 秒，则进程的剩余部分将在后台继续进行。如果需要，您可以导航至其他屏幕。要查看进程的进度，请打开作业控制台。

导入所有权数据时，这些数据将与任何现有数据合并。因此，可能会创建无效的最终所有权分录。如果一个实体存在于一个层次的多个分支中，则当合并所有权超过 100% 时，在屏幕上输入的数据将无法保存。从文件加载时，系统不会拒绝所有权数据，因此实体的合并所有权百分比可能会超过 100%。如果出现这种情况，则在出现差异期间，“管理所有权”屏幕顶部会显示错误消息：

某些父代/法人公司组合的所有权数据无效。请在“父代/法人公司”视图中找出不正确的所有权百分比，然后在“父代/子代”视图中将其更正。

在后续期间，将显示类似消息：

对于先前期间，某些父代/法人公司组合的所有权数据无效。请找出期间并更正数据。

导航至其中的数据不正确的期间，然后选择“父实体/法人实体”视图。审核父实体/法人实体所有权百分比分录。将以红色文本突出显示任何错误。记录存在错误的一个或多个实体，返回到“父代/子代”视图并更正必要的父代/子代所有权百分比，以确保合并所有权不超过 100%。

### 导出所有权数据

要导出所有权数据：

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
2. 单击管理所有权。
3. 选择要导出数据的方案、年份和期间。
4. 从操作菜单中，选择导出所有权数据。
5. 选择要将 .csv 文件保存到的位置。

请注意，由系统作为默认数据填充的所有权数据都不包括在导出文件中。只有用户输入的用于覆盖默认设置的数据才会包括在导出文件中。

## 同比所有权设置

初始默认设置和覆盖所有权设置将自动从同一年份中的先前期间结转至后续期间，但不结转至后续年份。通过复制所有权数据，可以将一年中最后一个期间的最新设置结转至下一年的第一个期间。

请注意，此选项仅对每个年份的最后一个期间可用。

要将所有权数据复制到下一年：

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
2. 单击管理所有权。
3. 在 POV 中选择当前年份的最后一个期间。
4. 从操作菜单中，选择将所有权数据复制到下一年。

如果所有权设置尚未复制到每个后续年份的第一个期间，则后续年份中不会显示实体结构，并且会显示信息消息：

当前年份中没有所有权数据。请尝试在上一年的最后一个期间中执行“将所有权数据复制到下一年”操作。

复制所有权数据时，如果此过程耗时超过 60 秒，则此过程的剩余部分将在后台继续进行。如果需要，您可以导航至其他屏幕。要查看进程的进度，请打开作业控制台。

## 表单与可配置计算规则中的所有权设置

只应在“所有权管理”屏幕中输入或更新所有权设置。始终不应通过直接输入或通过规则更新设置。但是，这些设置可以显示在数据表单中，并且可以在可配置计算（Calculation Manager “插入点”）规则中引用。

### 数据表单中的所有权设置

要用于检索设置的 POV 如下：

选择：

- 方案
- 年份
- 期间
- 实体
- 帐户（FCCS\_Drivers 的后代）
  - FCCS\_Consol Method（当前期间合并方法）
  - FCCS\_Consol Method Prior（前一期间合并方法）
  - FCCS\_Percent Consol（当前期间合并百分比）
  - FCCS\_Percent Consol Prior（前一期间合并百分比）
  - FCCS\_Percent Consol Change（前一期间到当前期间的合并百分比更改）
  - FCCS\_Percent Ownership（当前期间所有权百分比）
  - FCCS\_Percent Ownership Prior（前一期间所有权百分比）
  - FCCS\_Percent Ownership Change（前一期间到当前期间的的所有权百分比更改）
  - FCCS\_Percent Min（当前期间少数股权百分比）
  - FCCS\_Percent Min Prior（前一期间少数股权百分比）
  - FCCS\_Percent Min Change（前一期间到当前期间的少数股权百分比更改）
- 数据源（FCCS\_Source Entities 的后代）
  - S\_Parent Source（主要实体层次中的父实体，对于直接所有权设置）
  - S\_<entity name>（非主要实体层次中的父实体，对于直接所有权设置；祖先，对于最终所有权设置）

固定：

- 合并：FCCS\_Entity Input
- 货币：No Currency
- 公司内：FCCS\_No Intercompany
- 移动：FCCS\_No Movement
- 多 GAAP：FCCS\_No Multi-GAAP（如果适用）
- 视图：FCCS\_Periodic
- 自定义：No <custom name>

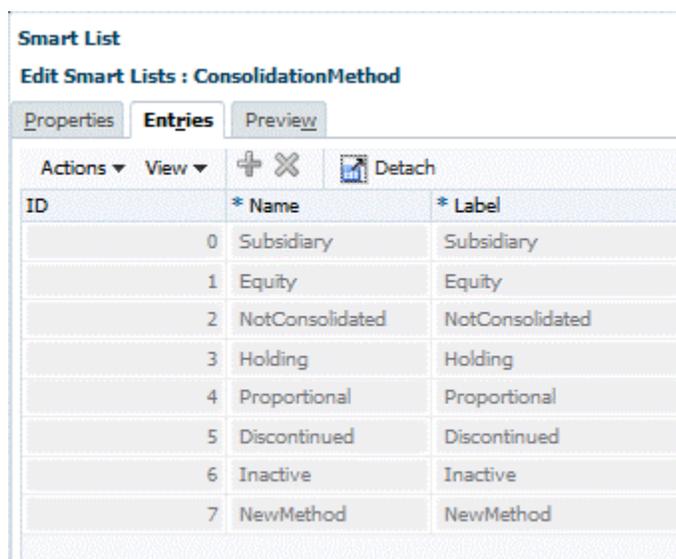
## 可配置计算规则中的所有权设置

将显示所有权设置：

- 对于主层次中的直接父代  
"FCCS\_Consol Method" > "S\_Parent Source" > "FCCS\_Entity Input" > "No Currency" > "FCCS\_Periodic" > "FCCS\_No Movement" > "FCCS\_No Multi-GAAP" > "FCCS\_No Intercompany" > "No Product"
- 对于非主层次中的直接父代以及任何祖先：  
"FCCS\_Consol Method" > "S\_<Ancestor Entity Name>" > "FCCS\_Entity Input" > "No Currency" > "FCCS\_Periodic" > "FCCS\_No Movement" > "FCCS\_No Multi-GAAP" > "FCCS\_No Intercompany" > "No Product"

## 合并方法值和智能列表

合并方法存储为智能列表项。如果添加新的合并方法，方法名称会附加到 ConsolidationMethod 智能列表。可以在 ConsolidationMethod 智能列表的“项”选项卡中查看与每个合并方法关联的索引值。仅当启用所有权管理时，ConsolidationMethod 智能列表才可用。



ID	* Name	* Label
0	Subsidiary	Subsidiary
1	Equity	Equity
2	NotConsolidated	NotConsolidated
3	Holding	Holding
4	Proportional	Proportional
5	Discontinued	Discontinued
6	Inactive	Inactive
7	NewMethod	NewMethod

# 高级合并规则

Financial Consolidation and Close 将按比例分配所有源数据，以填充比例合并维成员。源数据根据为“父实体/子实体”组合定义的合并百分比按比例进行分配。

可配置的合并规则用于生成其他分录来填充抵消合并维成员。比例成员和抵消成员将聚合到贡献成员。用于按比例分配的数据集与源数据相同。请参阅[关于可配置合并规则](#)。

除了有两个系统合并规则将始终运行之外，还有可选的可配置合并规则。用户无法修改系统合并规则，但可以创建、修改、激活（部署）和禁用（取消部署）可配置的合并规则。提供了多个植入的可配置合并规则。

## Consolidation: Process

Review and enter any required updates to the system processes, configurable calculations, configurable translations and config



### Local Currency

Processing of all un-translated (Entity Currency) entity level data.



### Translated

Processing of all translated (Parent Currency) entity level data.



### Proportionalization

All data is posted to the "Proportion" Consolidation dimension member at the Consolidation percent.



### Standard Eliminations

Intercompany data is eliminated / reclassified in the "Elimination" Consolidation dimension member to the designated plug account.



### Opening Balance Ownership Change

Opening Balances are adjusted in the "Elimination" Consolidation dimension member to take into account any changes in Consolidation %



### Configurable Consolidation

Consolidation entries are posted in the "Elimination" Consolidation dimension member as defined in the deployed Consolidation rules.

## 标准抵消合并规则

系统标准抵消规则基于帐户维设置和输入的数据的视点。这些抵消规则会将相关数据重新分类到结算（插式）帐户，以便数据随其他实体的类似数据一起偏移。

例如，由具有实体 B 的公司内伙伴的实体 A 记录的应收帐款数据应偏移由具有实体 A 的公司内伙伴的实体 B 记录的应收帐款数据。要进行此偏移，必须将应收帐款帐户和应付帐款帐户设置为“公司内”并为其分配通用的“插式”帐户。

如果以上任一帐户的数据是当前处理的实体的父代的后代，则会考虑对这些数据进行抵消。如果满足条件，则会将一个两边分录推送到“抵消合并”维成员。第一个分录是“反转按比例分配”。数据将推送到原始源数据点中具有负值的“抵消”维成员并乘以合并百分比。应用的合并百分比是实体合并百分比和伙伴合并百分比中的较小者。源数据将以实体合并百分比按比例分配（到“比例”成员），因此抵消分录的净效应是反转按比例分配分录的全部或一部分。平衡分录随后会推送到“抵消合并”维成员中的插式帐户。该两边分录的净效应是将原始帐户的全部或部分公司内数据重新分类到插式帐户。

重新分类的数据随后会聚合到父实体的“实体合并”成员。如果同时从应收帐款帐户和应付帐款帐户聚合匹配的分录，则父实体的“实体合并”成员中的净数据值将为零。如果重新分类并聚合不匹配的金额，则“实体合并”成员的插式帐户中的数据值将表示该不匹配。

在具有共享实体的组织结构中，如果合并共享实体的所有实例，则相对于每个分支（共享实体驻留在其中）进行处理的抵消分录聚合不一定是所需的结果。例如，其中一个直接父代对某个实体的所有权百分比是 40%，另一个直接父代对该实体的所有权百分比也是 40%，这两种情况都将应用“权益”方法。实体合并百分比和伙伴合并百分比中的较小者将应用于抵消。在这种情况下，不会进行抵消，因为“权益”方法的合并百分比为 0%。但是，如果两个共享实体合并到第一个共同父实体，则合并所有权为 80%，并且应该应用“子公司”方法（其合并百分比为 100%）。将在第一个共同父实体进行调整，因为其中较低级别抵消的聚合结果对当前合并方法无效。该调整在第一个共同父实体的“实体抵消调整合并”成员中进行。

## 期初余额所有权更改合并规则

所有权管理引入了按期间更改实体/父实体组合的所有权百分比与合并方法的功能。当所有权百分比和/或合并方法更改时，合并百分比也可以按期间更改。

对于每个“合并”维成员，始终从前一期间的期末余额结转期初余额。期初余额不按比例分配。因此期初余额表示以前一期间合并百分比进行的前一期间按比例分配。到期末余额的所有其他移动聚合将以当前期间合并百分比按比例分配。

为确保当前期间的期末余额反映当前期间的合并百分比，将推送一个调整以反映未合并的前一期间期末余额的合并百分比更改。如果合并百分比更改大于零，该分录将推送到“并购”；如果此更改小于零，该分录将推送到“处置”。

对于合并百分比与上一期间相比发生变化的实体，将自动为通过插式帐户抵消的帐户中合并维的抵消成员计算 FCCS\_Mvmts\_Acquisitions 或 FCCS\_Mvmts\_Disposals。对于由特定于客户的规则（可配置合并规则或插入点规则）抵消的任何帐户，客户/伙伴必须编写“期初余额所有权更改”调整，相应调整将填充 FCCS\_Mvmts\_Disposals\_Input/FCCS\_Mvmts\_Acquisitions\_Input。

请注意，植入的移动成员 "FCCS\_Mvmts\_Acquisitions" 和 "FCCS\_Mvmts\_Disposals" 仅供系统使用，并且会清除输入到这两个成员的任何数据。成员 "FCCS\_Mvmts\_Acquisitions\_Input" 和 "FCCS\_Mvmts\_Disposals\_Input" 可用于数据输入、插入点规则或可配置合并规则。

## 关于可配置合并规则

使用合并规则来填充抵消成员是为了从源数据创建日记帐分录来对报告的数据进行重新分类、调整和抵消。将这些日记帐分录应用于财务帐户（资产负债表和损益表）时，日记帐推送结果应生成平衡的分录。

合并规则可用于创建“规则集”。每个规则集可以包含一个或多个规则。规则集代表一个日记帐，而每个规则代表一个日记帐推送分录（单个日记帐详细信息行）。

有关创建规则集和规则的详细信息，请参阅以下主题：

- [创建合并规则集](#)
- [创建合并规则](#)

观看以下视频，了解有关可配置的合并规则的信息：



[管理可配置的合并规则](#)

### 规则集

可将多个参数应用到规则集：

#### 1. 条件

规则集的执行条件

条件可以基于：

- 适用于正在处理的实体维父代/子代组合的合并方法
- 某些维成员或维成员属性组合 - 适用于规则集条件的维是“页面”维：方案、年、期间、实体 (S/Y/P/E) 和“子多维数据集”维：帐户、公司内、移动、数据源、多 GAAP（如果适用），以及任何用户创建的自定义维
- 数据值

条件默认为 "Always run"。

#### 2. 因子

要应用于源数据值的因子

源数据将乘以所选的因子、实体或伙伴合并百分比、所有权百分比、少数股权百分比、这些百分比在各个期间之间的变化、这些百分比的实体值或伙伴值中的较小者、实体和伙伴百分比的积（乘法）、这些百分比的前一期间值、特定比率/百分比或来自上一年的最后一个期间的值。

### 3. 源数据集

将由合并规则集处理的源数据集默认为当前方案、当前年份、当前期间的“页面”维成员、“FCCS\_Entity Total”合并维成员和“父代货币”的 0 级成员。源数据集可以修改为特定限制内的其他 POV。一般情况下，源数据集不能是当前合并过程推送数据点将影响的数据集。有关更多详细信息，请参阅“[创建合并规则集](#)”。

### 4. 范围

源数据 POV，用于按维来筛选要应用规则集的数据集。默认源 POV 包含“子多维数据集”维的所有 0 级成员：帐户、公司内、移动、数据源、多 GAAP（如果适用），以及任何用户创建的自定义维。

可为子多维数据集维选择一个或多个基本（0 级）成员，包括列表。源 POV 中的子多维数据集维选择可将规则的执行从整个数据集筛选并限制为子多维数据集筛选器定义范围内的数据点。因此，例如，源 POV 可以指定要将规则集应用于的单个帐户。如果不向源 POV 添加维，数据集中则包含该维的所有基本成员。

方案、年份、期间和实体的页面维也可以添加到规则集的范围。对页面维进行筛选将阻止对未包括在规则集范围中的所有维成员运行规则集，而不管该成员是否在合并过程范围内。请注意，这种将页面维成员从合并范围中排除的方法比使用条件字段更有效，但是不适合条件针对多个维的选择。

### 5. 伙伴抵消

如果为应用程序启用了伙伴抵消，并且规则集内的一个或多个规则将写入伙伴抵消分录，则单击创建伙伴抵消按钮。选择后，三个维将添加到规则集的范围（如果规则编写者尚未添加）。

因子条目和范围在规则集级别是可选的，但是一旦定义，规则集中的每个规则都会继承这些设置。

#### 规则

在规则集内可以创建一个或多个规则。在规则集级别创建的条件、因子和范围将由每个规则继承，无法修改。

如果规则集已定义为伙伴抵消规则集，则可以设置单个规则来写入伙伴抵消数据。并不是伙伴抵消规则集中的所有规则都必须写入伙伴抵消。

除从规则集继承的参数外，还可为每个规则定义其他参数：

1. 要应用于源数据值的因子（如果在规则集级别未定义）
2. 处理选项“添加”或“减去”
3. 一个或多个目标“重定向”维成员

可以按维（每个维一个重定向条目）为子多维数据集维定义一个或多个目标重定向成员。如果未定义目标重定向维成员，则会使用源维成员将源数据写入到目标抵消合并维成员。如果定义了重定向成员，则会使用定义的重定向成员写入源数据。

请注意，如果选择“#Source POV entity#”条目用于重定向公司内维，重定向将应用于公司内“ICP\_<Source POV Entity>”成员。

另请注意，如果源 POV 实体未被指定为有效的公司内成员（而且 "ICP\_<Source POV Entity>" 成员不存在），则忽略重定向，并将数据写入源 POV 公司内成员。

如果规则是伙伴抵消规则，将预设实体、公司内和数据源维的重定向，无法更改。

注意：如果您在可配置合并规则中使用伙伴抵消 (PElim) 逻辑，并因此导致性能下降，则可以使用名为 `EnablePelimNewLogic` 的替代变量并将其值设置为 `True` 来提高性能。

请注意，如果在实体和伙伴为同一成员的情况下使用 PELIM，则数据值可能会发生变化。

#### 4. 目标“重定向”条件

可使用一个或多个条件指定多个目标重定向成员，以确定何时应用各个重定向成员。以下列形式创建“条件块”：

```
If <condition1> Then
<redirection member 1>
ElseIf <condition2>
<redirection member 2>
Else
Same as Source
End
```

如果在执行规则的过程中满足条件，则会使用定义的源 POV 成员的重定向成员写入数据。

目标重定向条件允许为不同的条件定义多个重定向成员。条件可以基于源数据点的维成员或数据值。

#### 示例 1:

```
Source POV = Base members of Balance Sheet accounts

Account redirection 1 condition = Account is base member of the Net Income
account

Account redirection 1 = Equity Company Income account
Account redirection 2 = Investment Elimination account
```

以上示例将产生以下结果：

```
If the source account is a base member of the Net Income account then
Redirect to the Equity Company Income account
Else
Redirect to the Investment Elimination account
End If
```

#### 示例 2:

```
Source POV = Base members of Balance Sheet accounts

Account redirection 1 condition = Account is base member of the Net Income
account
```

Account redirection 1 = Equity Company Income account

Account redirection 2 condition = Account is base member of the Comprehensive Income account

Account redirection 2 = Investment Elimination account

以上示例将产生以下结果：

If the source account is a base member of the Net Income account then

Redirect and write to the Equity Company Income account

Else if the source account is a base member of the Comprehensive Income account then

Redirect and write to the Investment Elimination account

Else

Write to the source dimension member

End If

## 管理合并规则集和规则

可以创建新的规则集和规则，或者也可以复制现有项（植入的系统规则集或用户创建的规则集）。

您必须是管理员才能创建、编辑、导入、导出或删除合并规则集和规则。

要管理合并规则集和规则：

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
2. 从合并过程页中，选择已合并选项卡，然后选择可配置合并。

默认情况下，管理合并规则页面列出所有可用的合并规则和规则集，并显示总数（按选定的筛选选项）。

植入的系统规则集最初以未部署状态提供。可以根据需要部署或取消部署这些规则集。您可以查看植入的规则集和规则，但无法修改。但是，您可以复制植入的规则集，然后修改并部署该副本。

Manage Consolidation Rules			Close
Search	Status	All Rules	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Investment rule set</b> Investment rule set	3/20/2018 ...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Owner's Equity (Subsidiary / Proportional) rule set</b> Owner's Equity (Subsidiary / Proportional) rule set	3/20/2018 ...
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>Owner's Equity (Holding) rule set</b> Owner's Equity (Holding) rule set	3/20/2018 ...

请参阅以下主题：

- [创建合并规则集](#)
- [创建合并规则](#)

## 创建合并规则集

您可以创建新规则集，或者复制现有项目、植入的系统规则集或用户创建的规则集。

观看以下视频，了解有关创建合并规则集的信息：



[为可配置的合并创建规则集](#)

要创建合并规则集：

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
2. 从合并过程页中，选择已合并选项卡，然后选择可配置合并。
3. 单击创建规则集  图标。
4. 从新建规则集屏幕中，输入规则集的名称。
5. 可选：单击说明以输入规则集说明。
6. 条件可以确定执行规则集和最初显示规则集的条件 "<None>Always Run"。单击条件旁边的链接以更改条件，然后选择一个选项：
  - 从下拉列表中选择一个或多个条件。
  - 选择高级选项以添加条件块，或者对规则集条件进行分组。  
要添加条件块，请参阅“[添加条件块](#)”。  
要对条件进行分组，请参阅“[条件分组](#)”
  - 对于因子，设置计算写入目的的数据时应用到源数据值的规则集因子。
7. 如果为应用程序启用了伙伴抵消，并且规则集内的一个或多个规则将写入伙伴抵消分录，则单击创建伙伴抵消按钮。实体、公司内和数据源维将添加到规则集的范围中。
  - 实体  
默认情况下将填充“地理合计的后代”，但是可对其进行修改
  - 公司内
    - 将填充“#同级/同级的后代#”，无法更改
    - 仅以下数据点可以生成伙伴抵消分录：具有正在处理的当前实体的同级或同级后代的公司内伙伴分录
  - 数据源  
默认情况下将填充“数据源合计”的 0 级后代，无法更改
8. 对于规则集范围，指定成员以限制要应用规则集的数据集。
9. 要保存规则集，请单击保存并关闭，或者要继续创建规则集，请单击保存并继续。

 注:

最佳做法：如果可能，使用规则集范围 设置（而不是使用条件）排除源数据集中不需要的维成员。此设计技术将提供更好的处理性能。复杂或多维条件可能需要条件逻辑，但应尽可能地减少使用。

### 添加条件块

当您创建规则集并单击“高级条件”对话框时，您可以单击添加 (+) 图标来添加条件图标，或者单击删除 (x) 图标来删除条件块。

每个条件块都将使用以下四个字段进行初始化：

- 维

选择要为其设置条件的元数据维，或者选择数据值以应用数据值条件。

- 属性

如果已为 <Dimension> 字段选择元数据维，请选择条件中所需维的属性。成员名称属性适用于所有维。实体维和公司内维也提供所有权设置，例如方法、合并百分比、所有权百分比、少数股权百分比、“更改”百分比、“实体和伙伴中的较小者”百分比和“前一期”百分比。“更改”选择可用于将属性从前一期更改为当前期间。

如果已为 <Dimension> 字段选择数据值，则以选择部分 POV 来定义要应用条件的数据点。如果未选择条目，则使用源 POV 作为数据点定义。为定义源 POV 之外的数据点，可以选择每个维的成员。

- 运算符

选择条件运算符。可用的运算符取决于 <Dimension> 和 <Attribute> 选择。有效运算符包括：

- 等于
- 不等于
- 大于
- 不大于
- 小于
- 不小于

- 值/方法

输入或选择应用条件运算符所需的值。

如果已在 <Attribute> 字段中选择成员名称，该维的成员选择器将可用于从中选择条目或“条件字符串”。合并字段可用于实体维和公司内维。通过单击“选择成员”对话框底部的“成员”链接，然后选择合并字符串，您可以从成员选择器中选择这些字符串。请参阅“合并字符串”。

- 如果已选择实体或公司内合并方法，方法列表将可用。
- 如果已选择合并百分比、所有权百分比、少数股份百分比或数据值，则可以输入一个数值。

创建条件块后，要添加另一个条件，请单击添加 (+) 图标。默认情况下，条件之间的连接词为“And”，但是您可以将其更改为“Or”、“And Not”或“Or Not”。

### 条件分组

添加多个条件块后，您可以对选定的条件进行分组。分组条件确定了所需的条件组合。

要对条件进行分组：

1. 单击要包含在分组中的第一个条件所在的行，然后按住 Ctrl，选择所需的相邻条件。
2. 为分组选择所有相邻条件后，单击 ，然后从下拉列表中选择组。

例如，如果将条件 A 和条件 B 分为一组，将条件 C 和条件 D 分为一组：

然后，条件应用为：

(条件 A 和条件 B) 或 (条件 C 和条件 D)。

在这种情况下，如果符合条件 A 和 B，或者如果符合条件 C 和 D，则执行该规则集。

请注意，仅“等于”和“不等于”可用于年维和期间维。不能应用“之前”或“之后”逻辑。使用多块条件列表应用此类型的逻辑。

#### 示例 1:

Years | Member Name | Equals | FY16, FY17, FY18

#### 示例 2:

Period | Member Name | Equals | Mar, Jun, Sep, Dec

#### 示例 3:

Years | Member Name | Does Not Equal | FY16, FY17

Or

Years | Member Name | Equals | FY17

And

Period | Member Name | Equals | Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec

### 规则集因子

默认情况下，规则集因子显示无。如果保留该条目，将在每个相关规则中设置因子。如果更改此条目，选择的因子将适用于规则集中的所有规则。

如果选择实体/伙伴的积，则应用的因子将是实体百分比和伙伴百分比的积（乘法）。如果没有伙伴百分比（例如，数据点为非公司内），将应用实体百分比（伙伴百分比假定为 100%）。

如果选择上一年的最后一个期间，将从上一年的最后一个期间（期间 12 或 13，取决于应用程序配置）读取应用的因子。请注意，可能应用了期初余额方案结转规则，该规则指定一个不同的方案作为上一年数据的结转方案。如果是这样，将从指定的源方案读取百分比。

在第一个下拉框中选择下列选项之一：

- 当前
- 变更量
- 实体或伙伴中的较小者

- 实体/伙伴的积
- 特定百分比
- 先前
- 上一年的最后一个期间

然后，在第二个下拉框中选择下列选项之一：

- 实体合并百分比
- 实体所有权百分比
- 实体少数股权百分比
- 伙伴合并百分比
- 伙伴所有权百分比
- 伙伴少数股权百分比

#### 规则集源数据集定义

默认情况下，规则集所应用到的源数据集从当前方案、年份、期间、实体和视图的“实体合计”数据提取。对于多货币应用程序，数据将是“父代货币”。在此数据集内，可以通过设置范围进一步筛选规则集处理的数据范围（请参阅“设置数据集的范围”）。

数据集可以从不同方案、年份、期间、视图或合并成员获取，对于多货币应用程序，可以从“父代货币”或“实体货币”获取。目前，必须从当前实体获取数据。

#### 更改数据集的源 POV

对于可以提取源数据集的每个维：

方案：

- 当前方案（默认选择）
- 特定方案
- #前一个方案#

如果选择 #前一个方案#，则规则执行期间将使用提取第一个期间的期初余额结转的方案。

年份：

- 当前年份（默认选择）
- 特定年份
- 当前...

如果选择“当前...”，还要选择偏移。偏移数值可以为 0（无偏移）到比应用程序中的年数少 1（所以 -9 用于包含 10 年的应用程序）。偏移数值将从正在处理的当前年份倒数并从该年份提取数据集。例如，在 FY18 年 4 月，偏移为 -2 时将从 FY16 年 4 月提取数据。

组合使用年份偏移和期间偏移时，偏移最多为应用程序中的期间总数减 1。

年份和/或期间与正在运行合并的当前 POV 组合使用时，如果年份和/或期间偏移选择导致源 POV 超出应用程序的限制（即，期间或年份早于应用程序中定义的第一个期间和年份），则不为该当前 POV 执行规则集。这将记录在作业控制台中，但不会导致合并失败。

实体：

当前，仅当前实体可用。

## 合并：

### 实体合计（默认值）

- 实体输入
- 实体抵消调整
- 实体合并
- 比例
- 抵消
- 贡献

请注意，仅当选择了不同的方案，或者为年份或期间选择了非零偏移时，才能选择合并维成员“比例”、“抵消”或“贡献”。此限制是为了确保用作规则源的数据集不依赖于规则的结果。

可以使用当前实体的“期初余额结转”、“按比例分配”、“标准抵消”和“期初余额所有权更改”系统规则。为此，选择“贡献”合并维成员，而不是默认的“实体合计”。随后，这会向按比例分配之后的净数据集（包括系统规则的结果）应用合并规则。

## 货币：

- 父代货币（默认值）
- 实体货币

请注意，此选择不适用于单货币应用程序。

另请注意，对于多货币应用程序，如果为合并维成员选择了“比例”、“抵消”或“贡献”，则“实体货币”不可用。

## 视图：

- FCCS\_Periodic（默认）
- FCCS\_YTD
- FCCS\_HYTD
- FCCS\_QTD

源数据将反映选定的视图成员，但是规则会将计算结果写入周期性视图中。

## 设置数据集的范围

单击“范围”栏下的添加 (+) 图标，向源 POV 筛选器定义添加维。选择一个可用的维。从

新维行的右侧选择成员选择器图标 ，或者键入所需维的名称。从成员选择器中选择一个或多个成员或列表。

在源 POV 中指定成员会限制应用规则集的数据集。实体维和公司内维也会为 **#Legal Company#** 提供合并字符串，而公司内维可以为 **#Any ICP that is a descendant of the current parent#** 提供合并字符串选择。请参阅“[合并字符串](#)”。

规则集源 POV 将在规则集中创建的任何规则继承。您不能编辑各个规则中已继承的源 POV。

观看此视频，详细了解如何创建规则集：



在 Financial Consolidation and Close 中使用可配置合并规则中的“年初至今”值

## 创建合并规则

要创建合并规则：

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
2. 从合并过程页中，选择已合并选项卡，然后选择可配置合并。
3. 选择要在其中创建规则的规则集。  
所有规则都必须在规则集中。
4. 单击创建规则 (+) 图标。
5. 在新建规则屏幕中，输入规则的名称。
6. 可选：单击说明以输入规则说明。
7. 条件：这是从规则集继承的条件，不能在规则中进行修改。
8. 对于因子：如果因子在规则集级别设置，则继承此条件，且无法在规则中修改。如果因子不是在规则集级别设置的，应为每个规则输入因子。

在第一个下拉框中选择下列选项之一：

- 当前
- 变更量
- 实体或伙伴中的较小者
- 实体/伙伴的积
- 特定百分比
- 先前
- 上一年的最后一个期间

然后，在第二个下拉框中选择下列选项之一：

- 实体合并百分比
  - 实体所有权百分比
  - 实体少数股权百分比
  - 伙伴合并百分比
  - 伙伴所有权百分比
  - 伙伴少数股权百分比
9. 对于处理选项，从下拉列表中选择添加或减去。此规则处理选项指定是向任何已推送至目的的数据值添加已计算的数据值，还是减去已计算的数据值。请参阅[“规则处理选项”](#)。
  10. 规则源 POV：这是从规则集继承的，不能在规则中修改。
  11. 可选：要定义数据重定向，请单击重定向成员。请参阅[“规则重定向”](#)。
  12. 可选：如果为规则集启用了伙伴抵消，则选择重定向成员后，选择启用伙伴抵消。
  13. 要保存规则，请单击保存并关闭，或者要继续创建规则，请单击保存并继续。

## 规则处理选项

添加选项会通过按与按比例分配相同的方式，将已处理的数据推送至抵消合并维，将因子应用到源数据值。减去选项也会将因子应用到源数据值，但会推送“冲销”值。

例如，要“冲销”帐户的按比例分配效应，您可以应用减去选项。

请注意，当数据点被“重定向”到其他帐户成员时，会在处理推送时考虑帐户类型。例如，当：

- 来自收入帐户的正金额不会重定向，或者它会通过添加处理选项被重定向到其他收入帐户，然后会有正金额被推送至该收入帐户。
- 来自收入帐户的正金额不会重定向，或者它会通过减去处理选项被重定向到其他收入帐户，然后会有负金额会被推送至此收入帐户。
- 来自收入帐户的正金额通过添加处理选项被重定向到某个费用帐户，然后会有负金额被推送至此费用帐户。
- 来自收入帐户的正金额通过减去处理选项被重定向到某个费用帐户，然后会有正金额被推送至此费用帐户。
- 来自收入帐户的负金额通过添加处理选项被重定向到某个费用帐户，然后会有正金额被推送至此费用帐户。
- 来自收入帐户的负金额通过减去处理选项被重定向到某个费用帐户，然后会有负金额被推送至此费用帐户。

一般规则是：

- 如果源帐户类型的“标准符号”不同于目标帐户类型的“标准符号”，则将源金额与 -1 相乘。
- 如果选定的处理选项为减去，则再次乘以 -1。

帐户类型的“标准符号”为：

- 收入 - 贷项余额 (-)
- 费用 - 借项余额 (+)
- 资产 - 借项余额 (+)
- 负债 - 贷项余额 (-)
- 权益 - 贷项余额 (-)
- 已保存的假设 - 余额 (+)

此规则源 POV 是从规则集继承的，不能在规则中修改。

## 规则重定向

处理源 POV 定义的数据时，用数据值乘以因子，然后推送至抵消合并维成员。如果未定义重定向，目的 POV 则与源相同（但合并成员除外）。然而，数据推送可被重定向到一个或多个子多维数据集维的其他成员：帐户、公司内、移动、数据源、多 GAAP（如果适用）或仅限任何用户创建的自定义维。合并规则（PElim 除外）中不允许进行实体重定向。

要定义规则重定向：

1. 从“创建规则”屏幕中，单击重定向成员。

屏幕的“源 POV”部分将被拆分到左侧继承的源 POV 和右侧重定向列。

2. 在重定向列中，默认重定向成员显示为“与源相同”。通过从成员选择器中选择维的基本成员，您可以添加重定向成员。

推送至抵消合并维成员时，来自源 POV 的成员将被选定的重定向成员替代。

公司内维也可以为 **#Source POV Entity#** 提供合并字符串选择。如果您选择此字符串，用于重定向的公司内成员将成为源 POV 中实体的公司内等效值 ("ICP\_<Source POV Entity>")。请参阅“[合并字符串](#)”。

您可以根据一个或多个条件应用不同的重定向成员。

要向重定向维添加条件：

1. 单击列右侧的添加 (+) 图标。
2. 创建应用到数据点的条件，以确定重定向。
  - 如果满足条件，则将数据推送至第一个重定向成员。
  - 如果不满足条件，则将数据推送至第二个重定向成员。根据需要，从成员选择器中选择重定向成员，或者保留为“与源相同”。
3. 选择添加 (+) 图标，继续按需添加条件和重定向成员，或者选择删除 (x) 图标，删除现有条件。

每个重定向条目的条件都使用与规则集条件相同的方法创建。请参阅“[创建合并规则集](#)”。

### 伙伴抵消

如果规则将数据写入伙伴，则首先选择重定向成员按钮，然后选择启用伙伴抵消。对于伙伴抵消规则，将预设实体、公司内和数据源维的重定向条目，而且无法更改。

### 实体重定向

#源 POV 公司内#

公司内重定向

#源 POV 实体#

数据源重定向

### 伙伴抵消

处理实体并遇到符合条件的数据点时，伙伴抵消规则会将数据点写入正在处理实体的同级的“抵消合并”成员。如果公司内伙伴自身是当前实体的同级，数据将写入该伙伴，但如果不是，将写入作为当前实体同级的伙伴的任何祖先。写入数据点的 POV 将包括源数据点的实体作为公司内伙伴，并且将始终写入“伙伴抵消数据源”成员 ("FCCS\_Partner Eliminations")。

伙伴抵消数据写入同级的抵消成员时，该同级的计算状态在当前期间中不受影响，但是在将来期间中会受影响。重新合并创建伙伴抵消的实体时，将先清除从该实体写入任何同级的所有数据，然后根据需要重新推送。对于“抵消合并”成员的“伙伴抵消数据源”成员中的数据，推送和清除操作实际上由写入该数据的实体（由公司内分录标识）“负责”，而不是由该数据所位于的实体“负责”。

请注意，如果数据点的伙伴存在于实体层次中的多个位置（即共享所有权），则一个源数据点可能在源实体的单个层代或多个层代生成多个伙伴抵消分录。

部署可配置合并规则后，如果需要诊断性能问题，可以手动诊断，也可以使用自动方法。要启用自动方法来解决性能问题，请添加名为 `OptimizeConfigConsol` 的替代变量，并将其值设置为 `True`。

如果您在可配置合并规则中使用伙伴抵消 (PElim) 逻辑, 并因此导致性能下降, 则可以添加名为 `EnablePelimNewLogic` 的替代变量并将其值设置为 `True` 来提高性能。请注意, 如果在实体和伙伴为同一成员的情况下使用 PELIM, 则数据值可能会发生变化。

如果在部署用户创建的伙伴抵消可配置合并规则 (该规则具有帐户重新定向) 时出现合并性能问题, 可以添加名为 `OptimizePelimCalculation` 的替代变量并将其值设置为 `True` 以提高性能。

观看以下视频, 了解有关创建合并规则的信息:



[创建合并规则](#)

观看以下视频, 了解有关创建具有伙伴抵消的合并规则的信息:



[创建具有合作伙伴抵消的可配置合并规则](#)

## 合并字符串

以下各节列出了可在合并规则集和规则中使用的合并字符串。合并字符串提供了逻辑引用, 您可以从维成员选择器中选择合并字符串。

要包含合并字符串:

1. 创建一个规则或规则集。

请参阅“[创建合并规则集](#)”和“[创建合并规则](#)”。

2. 从“成员选择器”对话框底部选择成员。
3. 从下拉选项中选择合并字符串, 然后选择一个字符串。

- **#法人公司#**

法人公司字符串确定当前实体或公司内成员是否表示法人公司。所有基本实体均为法人公司。

可以在规则条件或源 POV 中将法人公司字符串用于实体维或公司内维。

- **#属于当前父代的后代的任何 ICP#**

可以在公司内维源 POV 中使用此字符串, 并将范围内数据集限制为具有公司内维条目 (表示当前处理的实体的父实体的后代) 的数据点。

与自身 (作为 I/C 伙伴) 发生事务的实体将在组织结构的每个级别满足以上标准。例如, 如果为实体 X 及其公司内伙伴 X 推送事务, 则该事务在其第一个父代、下一个父代和每个后续父代都符合标准, 因为该实体和它自身都始终是该实体的父代 (或后续祖先) 的后代。

**#同级/同级的后代#** 与自身 (作为 I/C 伙伴) 发生事务的实体将不满足以上标准, 除非在组织结构的两个分支中存在共享实体的两个实例。为了满足此标准, I/C 伙伴必须“满足”来自组织结构不同分支的实体。

- **#源 POV 实体#**

可以在公司内维重定向中使用此字符串。用于写入数据的公司内成员将是等同于源 POV 中的实体 ("`ICP_<Source POV Entity>`") 的公司内成员。

如果源 POV 实体尚未指定为有效的公司内成员（且 "ICP\_<Source POV Entity>" 成员不存在），则会忽略重定向，并且数据将写入到源 POV 公司内成员。如果源 POV 公司内成员是父成员，则规则以及合并过程将失败。

## 查看规则集

在“可配置合并”页面上，可以查看规则集和规则。

还可以部署和取消部署规则集，以及复制或删除规则集和规则。请参阅以下主题：

- [部署和取消部署规则集](#)
- [复制和删除规则集](#)

要访问“可配置合并”页：

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
2. 从合并过程页中，选择已合并选项卡，然后选择可配置合并。

要按状态查看规则集，请从状态下拉列表中选择相应的选项：

- **所有规则**

此选项将显示所有规则集。如果已部署然后更改了某个规则集但尚未重新部署该规则集，则该规则集的名称旁边会显示“已更改”状态图标。

可以打开并查看所显示的任何规则集。

系统规则集：可以查看、复制、部署和取消部署。

非系统规则集和规则：可以查看、修改、复制、部署和取消部署。

如果打开状态为“已更改”的规则集，将显示尚未部署的更改，您可以进行其他更改。

如果打开并修改已部署且未更改的规则集，则保存时会创建该规则集的“已更改”副本。

- **已部署**

此选项将显示所有已部署的规则集。如果已部署然后更改了某个规则集但尚未重新部署该规则集，则该规则集的名称旁边会显示“已部署”状态图标，并且会显示已部署的规则集的详细信息。

无法在此视图中对已部署的规则集进行任何更改。要修改已部署的规则集，请在所有规则视图中打开该规则集。

可以在此视图中取消部署规则集。

- **未部署**

此选项将显示所有未部署的规则集。如果取消部署然后更改某个规则集，其状态图标将保持不变。

可以在此视图中部署规则集。

- **部署后已更改**

此选项将显示所有部署后已更改但尚未重新部署的规则集。规则集和规则的详细信息反映自上次部署以来进行的更改。可以在此视图进行其他更改。

可以在此视图中部署对规则集和规则进行的更改。如果尚未部署更改，则上次部署的版本将保持处于活动状态。

## 部署和取消部署规则集

要部署规则集：

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
2. 从合并过程页中，选择已合并选项卡，然后选择可配置合并。

任何规则集都有三个可能的“状态”：

- 已创建但从未部署的规则集处于“未部署”状态（使用蓝色圆圈标识）



- 已创建且已部署的规则集处于“已部署”状态（使用带对号的绿色圆圈标识）



- 已创建且已部署和更改的规则集处于“已更改，有待重新部署”状态（使用带感叹号的黄色三角形标识）



任何已部署且已更改但尚未重新部署的规则集也以原始的已部署状态存在。部署已更改的规则时，它会替代先前部署的版本。

### 注：

- 背景“齿轮”图标表示它是系统规则集。
- 背景“人”图标表示它是用户创建的规则集。

要部署未部署或已更改的规则集：

1. 通过选择规则集名称左侧的复选框来选择规则集。  
您不能部署或取消部署单个规则。
2. 单击部署或取消部署。

## 复制和删除规则集

从“可配置合并”页中，您可以查看、复制和删除规则集和规则。您必须是管理员才能删除规则集和规则。

要访问“可配置合并”页：

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
2. 从合并过程页中，选择已合并选项卡，然后选择可配置合并。

### 复制规则集

要复制规则集或规则集中的规则：

1. 从可配置合并规则集列表中，选择此行，然后单击 。
2. 要复制规则集或规则，请单击复制。
3. 要复制规则集和规则集中的规则，请单击连同规则一起复制。

#### 注：

要更改规则集或规则的名称，必须取消部署规则集。

对其他字段的更改不要求取消部署规则集。

### 删除规则集

为防止可配置合并规则在应用程序中出现引用完整性问题，Financial Consolidation and Close 将验证和阻止对规则中引用的任何元数据成员的删除操作。

您必须是管理员才能删除规则集和规则。当您从应用程序中删除成员时，如果在可配置合并规则中引用了该成员，系统会显示故障错误，且不会删除该成员。

要删除规则集或规则集中的规则：

1. 从可配置合并规则集列表中，选择此行，然后单击 。
2. 要删除项目，请单击删除。

如果已部署规则集或规则并更改，将删除已部署和已更改的项目。

## 对规则集和规则重新排序

可以对“管理合并规则”屏幕中的用户定义规则集重新排序，以及对每个用户定义规则集中的规则重新排序。更改规则集的顺序将会更改这些规则集的执行顺序，因此有可能将以前执行的一个规则集写入的数据读取到另一个规则集中。更改规则集中规则的顺序没有影响。

植入的规则集始终显示在用户定义的规则集之前，并且您无法更改其顺序。

#### 注：

更改用户定义的规则集的顺序时，如果一个或多个规则集的源数据包含当前期间抵消数据，并且后续规则集的源数据包含以前执行的一个规则集的目标数据，则更改顺序可能会对结果产生影响。

对规则集和规则重新排序的准则：

- 可从已部署视图之外的所有筛选视图（所有规则、已取消部署和部署后已更改）执行顺序更改。如果尝试在“已部署”视图中执行顺序更改，将显示一条警告消息，指明您无法在“已部署”视图中移动规则。
- 用户定义的规则集的顺序只有在部署后才会更改。

- 第一个自定义规则集无法上移。
- 最后一个自定义规则集无法下移。
- 规则集中的第一个自定义规则无法上移。
- 规则集中的最后一个自定义规则无法下移。
- 如果对部署的用户定义规则重新排序，则更改了顺序的规则将更改为“已更改但已取消部署”状态，且规则集也将更改为“已更改但已取消部署”状态。如果顺序更改仅涉及一个或多个已取消部署或已更改的规则，则不会发生状态更改。如果顺序更改同时涉及已部署和已取消部署或已更改的规则，则状态将仅根据已部署规则的重新排序情况进行更改。

要对合并规则集和规则重新排序：

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
2. 从合并过程页中，选择已合并选项卡，然后选择可配置合并。
3. 选择要移动的规则集和规则。
4. 在顶部菜单栏中，单击上移按钮



或下移按钮

，或者使用右键单击菜单选择上移或下移。

## 植入的合并规则

多个植入的合并规则集提供通用的所有权抵消调整。

无法修改这些规则集。这些规则集最初未部署，但可以部署或复制这些规则集，并且可以修改和部署副本。

或者，也可以创建新的规则集和规则。请参阅[“创建合并规则集”](#)和[“创建合并规则”](#)。

已定义了以下九个植入的系统规则集：

- 投资
- 投资 PP
- 所有者权益（子公司/按比例）
- 所有者权益（子公司/按比例分配）PP
- 所有者权益（权益）
- 所有者权益（权益）PP
- 所有者权益（控股）
- 净收入（子公司）
- 净收入（权益）

无论使用“子公司”方法（确定少数股权/非控股权）、“按比例分配”方法还是“权益”方法进行合并，前六个规则集（投资、投资 PP、所有者权益（子公司/按比例分配）、所有者权益（子公司/按比例分配）PP、所有者权益（权益）和所有者权益（权益）PP）都可以在控股公司对子公司的投资和该子公司的所有者权益之间提供调整分录/抵消分录。

“商誉偏移”资产帐户用作投资和所有者权益调整之间的清算帐户/插式帐户。如果控股公司投资额与子公司并购前的所有者权益金额不匹配，则会将两者的差额记录为“商誉”。

“所有者权益（控股）”规则集将准备控股公司的所有者权益数据，以便在控股公司在组织结构中的较高级别成为子公司时用于后续抵消。

“净收入（子公司）”规则集和“净收入（权益）”规则集将记录子公司（少数股权）和权益公司（权益收入）的持续净收入影响。

#### 植入的规则集的前提条件

植入的规则集使用公司内维来跟踪抵消分录的相关法人实体（当前为基本实体）。因此，必须将所有基本实体指定为公司内实体（在实体维 0 级成员中选择 "ICP\_Entity\_Yes" 属性），以便它们以 "ICP\_<entity name>" 形式存在于公司内维中。

为“控股公司对子公司的投资”输入的数据必须包含标识自有实体的公司内维分录。输入到所有者权益帐户的数据不需要公司内分录。

观看以下视频，了解有关植入的合并规则的信息：



[植入的合并规则](#)

## 投资规则集

“投资”规则集包含两个规则/日记帐详细信息行。

此规则集将当前期间投资转移到表示同级的所有公司内伙伴的商誉。商誉分录将随伙伴的所有者权益抵消一起偏移，并保留净商誉值（如果有）。

要执行此规则，推送到“对子公司投资”(“FCCS\_Investment in Sub”) 帐户的数据必须包含表示所投资公司的公司内伙伴。可以通过元数据维护将该帐户设置为“公司内”帐户，但不应选择任何“插式”帐户。如果将“插式”帐户输入到“对子公司投资”帐户中，则会同时执行“标准抵消”规则和“投资”规则，从而导致进行双重抵消。

表 18-8 投资（规则集）

分录	说明
条件(	(实体当前方法 = 控股，或实体当前方法为 = 子公司，或实体当前方法 = 按比例，且 FCCS_Total Data Source <> 0，且公司内合并 > 0，或公司内合并百分比更改 <> 0，或伙伴当前方法 = 权益)
因子	当前/实体合并百分比
维	源 POV
帐户	"FCCS_Investment in Sub"
公司内	#属于当前父代的后代的任何伙伴#
移动	"FCCS_ClosingBalance" 的基本成员（不包括 "FCCS_OpeningBalance"）
数据源	"FCCS_TotalDataSource" 的基本成员

表 18-9 投资 - 反转按比例分配 (规则)

分录	说明	重定向目标成员
条件	继承	
因子	继承	
处理选项	减去	
维	源 POV	
帐户	继承	
公司内	继承	
移动	继承	
数据源	继承	"FCCS_Intercompany Eliminations"

表 18-10 投资 - 商誉偏移 (规则)

分录	说明	重定向目标成员
条件	继承	
因子	继承	
处理选项	加	
维	源 POV	
帐户	继承	"FCCS_Goodwill Offset"
公司内	继承	
移动	继承	IF: "FCCS_Total Movements" > "FCCS_Total Data Source" > 0 THEN: "FCCS_Mvmt_Acquisition_Input" ELSE: "FCCS_Mvmt Disposal_Input"
数据源	继承	"FCCS_Intercompany Eliminations"

## 投资 PP 规则集

“投资 PP”规则集包含两个规则/日记帐详细信息行。

此规则集将累计的前一期间投资（更具体来说，即当前期初余额）转移到表示同级的所有公司内伙伴的商誉。商誉分录将随伙伴的所有者权益抵消一起偏移，并保留净商誉值（如果有）。

要执行此规则，推送到“对子公司投资”(“FCCS\_Investment in Sub”) 帐户的数据必须包含表示所投资公司的公司内伙伴。可以通过元数据维护将该帐户设置为“公司内”帐户，但不应选择任何“插式”帐户。如果将“插式”帐户输入到“对子公司投资”帐户中，则会同时执行“标准抵消”规则和“投资”规则，从而导致进行双重抵消。

表 18-11 投资 PP (规则集)

分录	说明
条件	(实体当前方法 = 控股, 或实体当前方法 = 子公司, 或实体当前方法 = 按比例, 且 FCCS_Total Data Source <> 0, 且公司内合并 > 0, 且公司内先前的合并百分比 = 0)
因子	当前/实体合并百分比
维	源 POV
帐户	"FCCS_Investment in Sub"
公司内	#属于当前父代的后代的任何伙伴#
移动	"FCCS_OpeningBalance"
数据源	"FCCS_TotalDataSource" 的基本成员

表 18-12 投资 PP - 反转按比例分配 (规则)

分录	说明	重定向目标成员
条件	继承	
因子	继承	
处理选项	减去	
维	源 POV	
帐户	继承	
公司内	继承	
移动	继承	IF: 公司内所有权百分比更改 > 0 THEN: "FCCS_Mvmt_Acquisition_Input" ELSE: "FCCS_Mvmt Disposal_Input"
数据源	继承	"FCCS_Intercompany Eliminations"

表 18-13 投资 PP - 商誉偏移 (规则)

分录	说明	重定向目标成员
条件	继承	
因子	继承	
处理选项	加	
维	源 POV	
帐户	继承	"FCCS_Goodwill Offset"
公司内	继承	
移动	继承	THEN: IF: 公司内所有权百分比更改 > 0 "FCCS_Mvmt_Acquisition_Input" ELSE: "FCCS_Mvmt Disposal_Input"

表 18-13 (续) 投资 PP - 商誉偏移 (规则)

分录	说明	重定向目标成员
数据源	继承	"FCCS_Intercompany Eliminations"

## 所有者权益 (子公司/按比例) 规则集

“所有者权益 (子公司/按比例)”规则集包含三个规则/日记帐详细信息行。

此规则集将当前期间所有权百分比和少数股权百分比应用于当前期间所有者权益更改 (不包括当前留存盈余和其他准备金)。这假定所有者权益帐户更改 (不包括当前留存盈余和综合收入总额) 被视为并购前/撤资前更改, 并假定当前留存盈余更改和综合收入更改是并购后/撤资后更改。当前年份并购前/撤资前留存盈余应从当前留存盈余帐户转移到当前留存盈余 - 所有权更改之前帐户, 以便进行抵消。此规则集随“对子公司投资” (来自“投资”规则集) 一起偏移, 并且这两个规则集使用商誉偏移帐户作为结算帐户。

此规则的执行不依赖任何公司内数据分录。此规则将在第一个合并级别 (即直接父代) 运行。

表 18-14 所有者权益 (子公司/按比例) (规则集)

分录	说明
条件	实体当前方法为“子公司”或“按比例”, 且数据源合计 < > 0
因子	无
维	源 POV
帐户	"FCCS_Total Equity" 的基本成员, 不包括 "FCCS_Retained Earnings Current" 的基本成员, "FCCS_Other Reserves" 的基本成员, "FCCS_CTA"
公司内	"FCCS_Intercompany Top" 的基本成员
移动	"FCCS_ClosingBalance" 的基本成员 (不包括 "FCCS_OpeningBalance")
数据源	"FCCS_TotalDataSource" 的基本成员

表 18-15 所有者权益 (子公司/按比例) - 反转按比例分配 (规则)

分录	说明	重定向目标成员
条件	继承	
因子	当前/实体合并百分比	
处理选项	减去	
维	源 POV	
帐户	继承	
公司内	继承	
移动	继承	
数据源	继承	"FCCS_Intercompany Eliminations"

表 18-16 所有者权益（子公司/按比例）- 商誉偏移（规则）

分录	说明	重定向目标成员
条件	继承	
因子	当前/实体所有权百分比	
处理选项	加	
维	源 POV	
帐户	继承	"FCCS_Goodwill Offset"
公司内	继承	IF: 实体 = #法人公司# THEN: #源 POV 实体#
移动	继承	IF: 实体所有权百分比更改 > 0 THEN: "FCCS_Mvmt_Acquisition_Input" ELSE: "FCCS_Mvmt_Disposal_Input"
数据源	继承	"FCCS_Intercompany Eliminations"

表 18-17 所有者权益（子公司/按比例）- 少数股权（规则）

分录	说明	重定向目标成员
条件	继承	
因子	当前/实体少数股权百分比	
处理选项	加	
维	源 POV	
帐户	继承	"FCCS_Minority Interest"
公司内	继承	IF: 实体 = #法人公司# THEN: #源 POV 实体#
移动	继承	IF: 实体所有权百分比更改 > 0 THEN: "FCCS_Mvmt_Acquisition_Input" ELSE: "FCCS_Mvmt Disposal_Input"
数据源	继承	"FCCS_Intercompany Eliminations"

## 所有者权益（子公司/按比例）PP 规则集

“所有者权益（子公司/按比例）前一期”规则集包含四个规则/日记帐详细信息行。

此规则集将所有权更改应用于累计到前一期期末的所有者权益（更具体来说，应用于当前期间期初余额）。这假定子公司在应用程序中是一个持续实体，并假定只有所有权关系已更改。因此，应在前一期所有权百分比更改的范围之内抵消前一期所有者权益。此规则集随“对子公司投资”（“投资”规则集）一起偏移，并且这两个规则集使用商誉偏移帐户作为结算帐户。

此规则的执行不依赖任何公司内数据分录。此规则将在第一个合并级别（即直接父代）运行。

表 18-18 所有者权益（子公司/按比例）PP（规则集）

分录	说明
条件	实体当前方法为“子公司”或“按比例”，且数据源合计 < > 0，实体所有权百分比更改 < > 0
因子	无
维	源 POV
帐户	"FCCS_Total Equity" 的基本成员
公司内	"FCCS_Intercompany Top" 的基本成员
移动	"FCCS_OpeningBalance"
数据源	"FCCS_TotalDataSource" 的基本成员

表 18-19 所有者权益（子公司/按比例）PP - 反转按比例分配（规则）

分录	说明	重定向目标成员
条件	继承	
因子	变更量/实体合并百分比	
处理选项	减去	
维	源 POV	
帐户	继承	
公司内	继承	
移动	继承	IF: 实体所有权百分比更改 > 0 THEN: "FCCS_Mvmt_Acquisition_Input" ELSE: "FCCS_Mvmt Disposal_Input"
数据源	继承	"FCCS_Intercompany Eliminations"

表 18-20 所有者权益（子公司/按比例）PP - 商誉偏移增加（规则）

分录	说明	重定向目标成员
条件	继承	
因子	变更量/实体合并百分比	
处理选项	加	
维	源 POV	
帐户	继承	"FCCS_Goodwill Offset"
公司内	继承	IF: 实体 = #法人公司# THEN: #源 POV 实体#

表 18-20 (续) 所有者权益 (子公司/按比例) PP - 商誉偏移增加 (规则)

分录	说明	重定向目标成员
移动	继承	IF: 实体所有权百分比更改 > 0 THEN: "FCCS_Mvmt_Acquisition_Input" ELSE: "FCCS_Mvmt_Disposal_Input"
数据源	继承	"FCCS_Intercompany Eliminations"

表 18-21 所有者权益 (子公司/按比例) PP - 商誉偏移减少 (规则)

分录	说明	重定向目标成员
条件	继承	
因子	变更量/实体少数股权百分比	
处理选项	减去	
维	源 POV	
帐户	继承	"FCCS_Goodwill Offset"
公司内	继承	IF: 实体 = #法人公司# THEN: #源 POV 实体#
移动	继承	IF: 实体所有权百分比更改 > 0 THEN: "FCCS_Mvmt_Acquisition_Input" ELSE: "FCCS_Mvmt_Disposal_Input"
数据源	继承	"FCCS_Intercompany Eliminations"

表 18-22 所有者权益 (子公司/按比例) PP - 少数股权 (规则)

分录	说明	重定向目标成员
条件	继承	
因子	变更量/实体少数股权百分比	
处理选项	加	
维	源 POV	
帐户	继承	"FCCS_Minority Interest"
公司内	继承	IF: 实体 = #法人公司# THEN: #源 POV 实体#

表 18-22 (续) 所有者权益 (子公司/按比例) PP - 少数股权 (规则)

分录	说明	重定向目标成员
移动	继承	IF: 实体所有权百分比更改 > 0 THEN: "FCCS_Mvmt_Acquisition_Input" ELSE: "FCCS_Mvmt_Disposal_Input"
数据源	继承	"FCCS_Intercompany_Eliminations"

## 所有者权益 (权益) 规则集

“所有者权益 (权益)”规则集包含两个规则/日记帐详细信息行。

此规则集将当前期间所有权百分比应用于当前期间所有者权益更改 (不包括当前留存盈余)。这假定所有者权益帐户更改 (不包括当前留存盈余) 被视为并购前/撤资前更改, 并假定当前留存盈余更改是并购后/撤资后更改。当前年份并购前/撤资前留存盈余应从当前留存盈余帐户转移到当前留存盈余 - 所有权更改之前帐户, 以便进行抵消。

此规则集随“对子公司投资” (“投资”规则集) 一起偏移, 并且这两个规则集使用商誉偏移帐户作为结算帐户。该分录的另一边识别“对权益公司的投资”。没有“反转按比例分配”分录, 因为合并百分比为零且没有从“权益”方法公司按比例分配任何百分比。

此规则的执行不依赖任何公司内数据分录。此规则将在第一个合并级别 (即直接父代) 运行。

表 18-23 所有者权益 (权益) (规则集)

分录	说明
条件	实体当前方法为“权益”, 且数据源合计 < > 0
因子	当前/实体所有权百分比
维	源 POV
帐户	"FCCS_Total Equity" 的基本成员, 不包括 "FCCS_Retained Earnings Current" 的基本成员, "FCCS_Other Reserves" 的基本成员, "FCCS_CTA"
公司内	"FCCS_No Intercompany"
移动	"FCCS_ClosingBalance" 的基本成员 (不包括 "FCCS_OpeningBalance")
数据源	"FCCS_TotalDataSource" 的基本成员

表 18-24 所有者权益 - 商誉偏移 (规则)

分录	说明	重定向目标成员
条件	继承	
因子	继承	
处理选项	加	

表 18-24 (续) 所有者权益 - 商誉偏移 (规则)

分录	说明	重定向目标成员
维	源 POV	
帐户	继承	"FCCS_Goodwill Offset"
公司内	继承	#源 POV 实体#
移动	继承	IF: 实体所有权百分比更改 > 0 THEN: "FCCS_Mvmt_Acquisition_Input" ELSE: "FCCS_Mvmt_Disposal_Input"
数据源	继承	"FCCS_Intercompany Eliminations"

表 18-25 所有者权益 - 对权益公司的投资 (规则)

分录	说明	重定向目标成员
条件	继承	
因子	继承	
处理选项	减去	
维	源 POV	
帐户	继承	"FCCS_Investment in Equity Companies - Investment"
公司内	继承	#源 POV 实体#
移动	继承	IF: 实体所有权百分比更改 > 0 THEN: "FCCS_Mvmt_Acquisition_Input" ELSE: "FCCS_Mvmt_Disposal_Input"
数据源	继承	"FCCS_Intercompany Eliminations"

## 所有者权益 (权益) PP 规则集

“所有者权益 (权益) 前一期”规则集包含两个规则/日记帐详细信息行。

此规则集将所有权更改应用于累计到前一期期末的所有者权益 (更具体来说, 应用于当前期间期初余额)。这假定子公司在应用程序中是一个持续实体, 并假定只有所有权关系已更改。因此, 应在前一期所有权百分比更改的范围之内抵消前一期所有者权益。

此规则集随“对子公司投资” (来自“投资”规则集) 一起偏移, 并且这两个规则集使用商誉偏移帐户作为结算帐户。该分录的另一边识别“对权益公司的投资”。没有“反转按比例分配”分录, 因为合并百分比为零且没有从“权益”方法公司按比例分配任何百分比。

此规则的执行不依赖任何公司内数据分录。此规则将在第一个合并级别 (即直接父代) 运行。

表 18-26 所有者权益（权益）PP（规则集）

分录	说明
条件	实体当前方法为“权益”，且数据源合计 < > 0， 实体所有权百分比更改 < > 0
因子	当前/实体所有权百分比
维	源 POV
帐户	"FCCS_Total Equity" 的基本成员
公司内	"FCCS_Intercompany Top" 的基本成员
移动	"FCCS_OpeningBalance"
数据源	"FCCS_TotalDataSource" 的基本成员

表 18-27 所有者权益 PP - 商誉偏移（规则）

分录	说明	重定向目标成员
条件	继承	
因子	继承	
处理选项	加	
维	源 POV	
帐户	继承	"FCCS_Goodwill Offset"
公司内	继承	#源 POV 实体#
移动	继承	IF: 实体所有权百分比更改 > 0 THEN: "FCCS_Mvmt_Acquisition_In put" ELSE: "FCCS_Mvmt_Disposal_Input "
数据源	继承	"FCCS_Intercompany Eliminations"

表 18-28 所有者权益 PP - 对权益公司的投资（规则）

分录	说明	重定向目标成员
条件	继承	
因子	继承	
处理选项	减去	
维	源 POV	
帐户	继承	"FCCS_Investment in Equity Companies - Investment"
公司内	继承	#源 POV 实体#

表 18-28 (续) 所有者权益 PP - 对权益公司的投资 (规则)

分录	说明	重定向目标成员
移动	继承	IF: 实体所有权百分比更改 > 0 THEN: "FCCS_Mvmt_Acquisition_Input" ELSE: "FCCS_Mvmt_Disposal_Input"
数据源	继承	"FCCS_Intercompany Eliminations"

## 所有者权益 (控股) 规则集

“所有者权益 (控股)”规则集包含两个规则/日记帐详细信息行。

此规则集应用法人公司实体名称作为所有者权益帐户的公司内伙伴 (ICP) 分录。控股公司的所有者权益不会抵消, 但该控股公司在实体层次中的下一级别可能会成为子公司。要识别所有者权益在下一父代级别的抵消原因, 必须在法人公司级别捕获原始实体的标签以用作 ICP。

此规则的执行不依赖任何公司内数据分录。此规则将在第一个合并级别 (即直接父代) 运行。

表 18-29 所有者权益 (控股) (规则集)

分录	说明
条件	实体当前方法为“控股”, 且数据源合计 < > 0
因子	当前/实体所有权百分比
维	源 POV
实体	#法人公司#
帐户	不包括 "FCCS_Retained Earnings Current" 的基本成员, "FCCS_Other Reserves" 的基本成员, "FCCS_CTA"
公司内	"FCCS_No Intercompany"
移动	"FCCS_ClosingBalance" 的基本成员 (不包括 "FCCS_OpeningBalance")
数据源	"FCCS_TotalDataSource" 的基本成员

表 18-30 所有者权益 - 反转按比例分配 (规则)

分录	说明	重定向目标成员
条件	继承	
因子	继承	
处理选项	减去	
维	源 POV	
实体	继承	
帐户	继承	

表 18-30 (续) 所有者权益 - 反转按比例分配 (规则)

分录	说明	重定向目标成员
公司内	继承	
移动	继承	
数据源	继承	

表 18-31 所有者权益 - 使用 ICP 按比例分配 (规则)

分录	说明	重定向目标成员
条件	继承	
因子	继承	
处理选项	加	
维	源 POV	
实体	继承	
帐户	继承	
公司内	继承	#源 POV 实体#
移动	继承	
数据源	继承	

## 净收入 (子公司) 规则集

“净收入 (子公司)”规则集包含两个规则/日记帐详细信息行。

此规则集在所有者股权和少数股权之间分摊子公司的并购后持续收入。该分录按少数股权百分比从损益表中分摊出少数股权，并将该分录的另一边记录在少数股权权益帐户中。未调整的净收入剩余部分 (表示所有权百分比的金额) 将聚合到所有者收入。

此规则的执行不依赖任何公司内数据分录。此规则将在第一个合并级别 (即直接父代) 运行。

表 18-32 净收入 (子公司) (规则集)

分录	说明
条件	实体当前方法为“子公司”，且总计数据源 < > 0
因子	当前/实体少数股权百分比
维	源 POV
帐户	"FCCS_Retained Earnings Current" 的基本成员， "FCCS_Other Reserves" 的基本成员， "FCCS_CTA"
公司内	"FCCS_Intercompany Top" 的基本成员
移动	"ILvl0Descendants([FCCS_ClosingBalance])" 的基本成员 (不包括 "FCCS_OpeningBalance")
数据源	"FCCS_TotalDataSource" 的基本成员

表 18-33 净收入（子公司） - 少数股权净收入（规则）

分录	说明	重定向目标成员
条件	继承	
因子	继承	
处理选项	减去	
维	源 POV	
帐户	继承	"FCCS_Minority Interest Income"
公司内	继承	#源 POV 实体#
数据源	继承	"FCCS_Intercompany Eliminations"

表 18-34 净收入（子公司） - 少数股权（规则）

分录	说明	重定向目标成员
条件	继承	
因子	继承	
处理选项	加	
维	源 POV	
帐户	继承	"FCCS_Minority Interest"
公司内	继承	#源 POV 实体#
数据源	继承	"FCCS_Intercompany Eliminations"

## 净收入（权益）规则集

“净收入（权益）”规则集包含两个规则/日记帐详细信息行。

此规则集将“权益”方法公司的并购后持续收入作为权益公司收入记录到损益表，并将该分录的另一边记录到“对权益公司的投资”投资收入帐户。请注意，此权益公司投资收入帐户（在资产负债表的非流动资产部分中）与法人公司级别记录的“权益变更实现”不同。该分录在合并报表级别等同于权益变更实现，但在法人公司报表级别不等同。

此规则的执行不依赖任何公司内数据分录。此规则将在第一个合并级别（即直接父代）运行。

表 18-35 净收入（权益）（规则集）

分录	说明
条件	实体当前方法为“权益”，且数据源合计 < > 0
因子	当前/实体所有权百分比
维	源 POV
帐户	"FCCS_Retained Earnings Current" 的基本成员， "FCCS_Other Reserves" 的基本成员， "FCCS_CTA"
公司内	"FCCS_Intercompany Top" 的基本成员

表 18-35 (续) 净收入 (权益) (规则集)

分录	说明
移动	"ILvl0Descendants([FCCS_ClosingBalance]" 的基本成员 (不包括 "FCCS_OpeningBalance")
数据源	"FCCS_TotalDataSource" 的基本成员

表 18-36 净收入 (权益) - 权益公司收入 (规则)

分录	说明	重定向目标成员
条件	继承	
因子	继承	
处理选项	加	
维	源 POV	
帐户	继承	"FCCS_Equity Company Income"
公司内	继承	#源 POV 实体#
数据源	继承	"FCCS_Intercompany Eliminations"

表 18-37 净收入 (权益) - 对权益公司的投资收入 (规则)

分录	说明	重定向目标成员
条件	继承	
因子	继承	
处理选项	减去	
维	源 POV	
帐户	继承	"FCCS_Investment in Equity Companies - Income"
公司内	继承	#源 POV 实体#
数据源	继承	"FCCS_Intercompany Eliminations"

## 植入的合并规则示例

### Key to references:

At Parent Currency (colour-coded): Translation, Opening Balance FX, Movement FX, FX to CTA/CICTA

At Proportion: (A): Proportionalization  
(B): Opening Balance Ownership Change

At Elimination: (1): Investment  
(2): Investment PP  
(3): Owner's Equity (Subsidiary / Proportional)  
(4): Owner's Equity (Subsidiary / Proportional) PP  
(5): Owner's Equity (Equity)  
(6): Owner's Equity (Equity) PP  
(7): Owner's Equity (Holding)  
(8): Net Income (Subsidiary)  
(9): Net Income (Equity)

以下示例中显示的数据使用正数表示借项分录，使用负数表示贷项分录。这样会使示例中的计算更易于理解，而无需引用元数据属性，并且无论元数据中的帐户类型和合并运算符是什么，计算都有效。

对于普通股是“权益”类型帐户的应用程序，普通股帐户显示的负分录实际上将作为正数加载。示例中普通股的贷项余额（以负数表示）将作为正金额加载到应用程序，因为“权益”类型帐户中的贷项以正数来表示。

## 植入的合并规则 - 示例（1月）

**Jan FY16**

All entities are initialized in Jan FY16, including Net Income. The Holding company does not own any subsidiaries at this point. The balancing entry in all cases is Cash.

**CE-0012-USD**

__ LE-0012-USD	Holding (100%)
__ LE-0014-CAD	Not Consolidated (0%)
__ LE-0016-BRL	Not Consolidated (0%)
__ LE-0017-GBP	Not Consolidated (0%)
__ LE-0018-EUR	Not Consolidated (0%)

Exchange Rates and transactions are as follows:

EUR : USD = 1:1

CAD/BRL/GBP : USD/EUR = 0.5 (Average Rate) and 0.6 (Ending Rate)

LE-0012-USD	Cash	300,500
	Investment in Sub	0
	Common Stock	300,000
	Revenue	500
LE-0014-CAD	Cash	177,000
	Common Stock	175,000
	Revenue	2,000
LE-0016-BRL	Cash	151,000
	Common Stock	150,000
	Revenue	1,000
LE-0017-GBP	Cash	203,000
	Common Stock	200,000
	Revenue	3,000
LE-0018-EUR	Cash	105,000
	Common Stock	100,000
	Revenue	5,000

The results at CE-0012-USD are expected to be the same as at LE-0012-USD with no other aggregation from the Not Consolidated entities.

Entity Total / Entity Currency	Jan	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Cash	OB	0	0	0	0	0
	Mvmt	+300,500	+177,000	+151,000	+203,000	+105,000
	CB	+300,500	+177,000	+151,000	+203,000	+105,000
Common Stock	OB	0	0	0	0	0
	Mvmt	-300,000	-175,000	-150,000	-200,000	-100,000
	CB	-300,000	-175,000	-150,000	-200,000	-100,000
Retained Earnings Current	OB	0	0	0	0	0
	Mvmt	-500	-2,000	-1,000	-3,000	-5,000
	CB	-500	-2,000	-1,000	-3,000	-5,000

Entity Total / Parent Currency		Jan	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Cash	OB		0	0	0	0	0
	Mvmt		+300,500	+106,200	+90,600	+121,800	+105,000
	CB		+300,500	+106,200	+90,600	+121,800	+105,000
Common Stock	OB		0	0	0	0	0
	Mvmt		-300,000	-87,500	-75,000	-100,000	-100,000
	CB		-300,000	-87,500	-75,000	-100,000	-100,000
Retained Earnings Current	OB		0	0	0	0	0
	Mvmt		-500	-1,000	-500	-1,500	-5,000
	CB		-500	-1,000	-500	-1,500	-5,000
CTA	OB			0	0	0	
	Mvmt			-17,700	-15,100	-20,300	
	CB			-17,700	-15,100	-20,300	

Proportion		Jan	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Cash	OB		0				
	Mvmt		+300,500 (A)				
	CB		+300,500				
Common Stock	OB		0				
	Mvmt		-300,000 (A)				
	CB		-300,000				
Retained Earnings Current	OB		0				
	Mvmt		-500 (A)				
	CB		-500				

Elimination		Jan	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Common Stock	OB		0				
	Mvmt		+300,000				
	CB		+300,000				
Common Stock: LE-0012	OB		0				
	Mvmt		-300,000				
	CB		-300,000				

<b>Contribution</b>	<b>Jan</b>	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Cash	OB	0				
	Mvmt	+300,500				
	CB	+300,500				
Common Stock	OB					
	Mvmt					
	CB					
Common Stock: LE-0012	OB	0				
	Mvmt	-300,000				
	CB	-300,000				
Retained Earnings Current	OB	0				
	Mvmt	-500				
	CB	-500				

<b>Entity Consolidation</b>	<b>Jan</b>	CE-0012-USD
Cash	OB	0
	Mvmt	+300,500
	CB	+300,500
Common Stock	OB	0
	Mvmt	0
	CB	0
Common Stock: LE-0012	OB	0
	Mvmt	-300,000
	CB	-300,000
Retained Earnings Current	OB	0
	Mvmt	-500
	CB	-500

## 植入的合并规则 - 示例 (2 月)

Feb FY16

The Holding company (LE-0012-USD) purchases a share of each of the siblings in Feb FY16, creating Investment in Subs. The balancing entry in all cases is Cash.

	Jan FY16	Feb FY16
CE-0012-USD		
___ LE-0012-USD	Holding (100%)	Holding (100%)
___ LE-0014-CAD	Not Consolidated (0%)	Subsidiary (80%)
___ LE-0016-BRL	Not Consolidated (0%)	Proportional (50%)
___ LE-0017-GBP	Not Consolidated (0%)	Equity (30%)
___ LE-0018-EUR	Not Consolidated (0%)	Not Consolidated (10%)

Exchange Rates and transactions are as follows:

EUR : USD = 1:1

CAD/BRL/GBP : USD/EUR = 0.7 (Average Rate) and 0.8 (Ending Rate)

LE-0012-USD	Cash	(206,300)
	Investment in Sub – LE-0014-CAD	98,960
	Investment in Sub – LE-0016-BRL	62,800
	Investment in Sub – LE-0014-GBP	36,540
	Investment in Sub – LE-0014-EUR	9,000
	Common Stock	0
	Revenue	1,000
LE-0014-CAD	Cash	28,000
	Common Stock	25,000
	Revenue	3,000
LE-0016-BRL	Cash	52,000
	Common Stock	50,000
	Revenue	2,000
LE-0017-GBP	Cash	500
	Common Stock	0
	Revenue	500
LE-0018-EUR	Cash	105,000
	Common Stock	100,000
	Revenue	5,000

The results at CE-0012-USD are expected to reflect 100% consolidation of LE-0012-USD plus 100% of LE-0014-CAD (in USD) with 20% MI, plus 50% of LE-0016-BRL (in USD), plus equity method recognition of 30% of LE-0017-GBP (in USD).

Entity Total / Entity Currency	Feb	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Cash	OB	+300,500	+177,000	+151,000	+203,000	+105,000
	Mvmt	-206,300	+28,000	+52,000	+500	+105,000
	CB	+94,200	+205,000	+203,000	+203,500	+210,000
Investment In Subs: LE-0014	OB	0				
	Mvmt	+98,960				
	CB	+98,960				
Investment In Subs: LE-0016	OB	0				
	Mvmt	+62,800				
	CB	+62,800				
Investment In Subs: LE-0017	OB	0				
	Mvmt	+36,540				
	CB	+36,540				
Investment In Subs: LE-0018	OB	0				
	Mvmt	+9,000				
	CB	+9,000				
Common Stock:	OB	-300,000	-175,000	-150,000	-200,000	-100,000
	Mvmt	0	-25,000	-50,000	0	-100,000
	CB	-300,000	-200,000	-200,000	-200,000	-200,000
Retained Earnings Current	OB	-500	-2,000	-1,000	-3,000	-5,000
	Mvmt	-1,000	-3,000	-2,000	-500	-5,000
	CB	-1,500	-5,000	-3,000	-3,500	-10,000

Entity Total / Parent Currency	Feb	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LEO-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Cash	OB	+300,500	+106,200	+90,600	+121,800	+105,000
	Mvmt	-260,300	+57,800	+71,800	+41,000	+105,000
			+28,000*0.7 +{[-177,000*0.8] -106,200 +{[28,000*0.8] -19,600	+52,000*0.7 +{[-151,000*0.8] -90,600 +{[52,000*0.8] -36,400	+500*0.7 +{[-203,000*0.8] -121,800 +{[500*0.8] -350	
	CB	+94,200	+164,000	+162,400	+162,800	+210,000
Investment In Subs: LE-0014	OB	0				
	Mvmt	+98,960				
	CB	+98,960				
Investment In Subs: LE-0016	OB	0				
	Mvmt	+62,800				
	CB	+62,800				
Investment In Subs: LE-0017	OB	0				
	Mvmt	+36,540				
	CB	+36,540				
Investment In Subs: LE-0018	OB	0				
	Mvmt	+9,000				
	CB	+9,000				
Common Stock	OB	-300,000	-87,500	-75,000	-100,000	-100,000
	Mvmt	0	-17,500	-35,000	0	-100,000
			-25,000*0.7 +{[-175,000*0.8] +87,500 +{[-25,000*0.8] +17,500 +55,000	-50,000*0.7 +{[-150,000*0.8] +75,000 +{[-50,000*0.8] +35,000 +50,000	- +{[-200,000*0.8] +100,000 +60,000	
	CB	-300,000	-105,000	-110,000	-100,000	-200,000
Retained Earnings Current	OB	-500	-1,000	-500	-1,500	-5,000
	Mvmt	-1,000	-2,100	-1,400	-350	-5,000
			-3,000*0.7 +{[-2,000*0.8] +1,000 +{[-3,000*0.8] +2,100 +900	-2,000*0.7 +{[-1,000*0.8] +500 +{[-2,000*0.8] +1,400 +500	-500*0.7 +{[-3,000*0.8] +1,500 +{[-500*0.8] +350 +950	
	CB	-1,500	-3,100	-1,900	-1,850	-10,000
CTA	OB		-17,700	-15,100	-20,300	
	Mvmt		-38,200	-35,400	-40,650	
			+{[0*0.8] -17,700 -55,000 -900	+{[0*0.8] +15,100 -50,000 -900	+{[0*0.8] +20,300 -60,000 -950	
	CB		-55,900	-50,500	-60,950	

Proportion	Feb	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Cash	OB	<b>+300,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Mvmt	-206,300 -206,300*100% (A)	+57,800 +57,800*100% (A) <b>+106,200</b> +106,200*100% (B)	+35,900 +71,800*50% (A) <b>+45,300</b> +45,300*50% (B)		
	CB	<b>+94,200</b>	<b>+164,000</b>	<b>+81,200</b>		
Investment In Subs: LE-0014	OB	<b>+0</b>				
	Mvmt	+98,960 +98,960*100% (A)				
	CB	<b>+98,960</b>				
Investment In Subs: LE-0016	OB	<b>+0</b>				
	Mvmt	+62,800 +62,800*100% (A)				
	CB	<b>+62,800</b>				
Investment In Subs: LE-0017	OB	<b>+0</b>				
	Mvmt	+36,540 +36,540*100% (A)				
	CB	<b>+36,540</b>				
Investment In Subs: LE-0018	OB	<b>+0</b>				
	Mvmt	+9,000 +9,000*100% (A)				
	CB	<b>+9,000</b>				
Common Stock	OB	<b>-300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Mvmt		-105,000 -17,500*100% (A) -87,500*100% (B)	-55,000 -35,000*50% (A) -75,000*50% (B)		
	CB	<b>-300,000</b>	<b>-105,000</b>	<b>-55,000</b>		
Retained Earnings Current	OB	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Mvmt	-1,000 -1,000*100% (A)	-3,100 -2,100*100% (A) -1,000*100% (B)	-950 -1,400*50% (A) -500*50% (B)		
	CB	<b>-1,500</b>	<b>-3,100</b>	<b>-950</b>		
CTA	OB		<b>0</b>	<b>0</b>		
	Mvmt		-55,900 -38,200*100% (A) -17,700*100% (B)	-25,250 -35,400*50% (A) -15,100*50% (B)		
	CB		<b>-55,900</b>	<b>-25,250</b>		

Elimination	Feb	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Cash	OB Mvmt CB					
Goodwill Offset: LE-0014	OB Mvmt CB	+0 +98,960 +98,960*100% (1)	0 -98,960 -17,500*+80% (3) -87,500*+80% (4) -1,000*+80% (4) -17,700*+80% (4)			
Goodwill Offset: LE-0016	OB Mvmt CB	+0 +62,800 +62,800*100% (1)		0 -62,800 -35,000*50% (3) -75,000*50% (4) -15,100*50% (4) -500*50% (4)		
Goodwill Offset: LE-0017	OB Mvmt CB	+0 +36,540 +36,540*100% (1)			+0 -36,540 -100,000*30% (6) -1,500*30% (6) -20,300*30% (6)	
Investment In Subs: LE-0014	OB Mvmt CB	+0 -98,960 -98,960*-100% (1)				
Investment In Subs: LE-0016	OB Mvmt CB	+0 -62,800 -62,800*-100% (1)				
Investment In Subs: LE-0017	OB Mvmt CB	+0 -36,540 -36,540*-100% (1)				
Investment In Equity Co: LE-0017	OB Mvmt CB				+0 +48,840 -100,000*-30% (6) -1,500*-30% (6) -20,300*-30% (6) -350*-30% (9) -40,650*-30% (9)	
Common Stock	OB Mvmt CB	+300,000	0 +105,000 -87,500*-100% (3) -17,500*-100% (4)	0 +55,000 -35,000*-50% (2) -75,000*-50% (8)		
Common Stock: LE-0012	OB Mvmt CB	-300,000 -300,000				

Elimination	Feb	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Retained Earnings Current	OB		0	0	+0	
	Mvmt		+9,060 -1,000*-100% (4) -2,100*-20% (8) -38,200*-20% (8)	250 -500*50% (4)	-12,300 -350*30% (9) -40,650*30% (9)	
	CB		+9,060	250	-12,300	
CTA	OB		0	0		
	Mvmt		17,700 -17,700*-100% (4)	7,550 -15,100*-50% (4)		
	CB		17,700	7,550		
Minority Interest	OB		0			
	Mvmt		-32,800 -17,500*20% (3) -87,500*20% (4) -1,000*20% (4) -17,700*20% (4) -2,100*20% (8) -38,200*20% (8)			
	CB		-32,800	0		

Contribution	Feb	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Cash	OB	+300,500	0	0		
	Mvmt	-206,300	+164,000	+81,200		
	CB	+94,200	+164,000	+81,200		
Goodwill Offset: LE-0014	OB	0	0			
	Mvmt	+98,960	-98,960			
	CB	+98,960	-98,960			
Goodwill Offset: LE-0016	OB	0		0		
	Mvmt	+62,800		-62,800		
	CB	+62,800		-62,800		
Goodwill Offset: LE-0017	OB	0			0	
	Mvmt	+36,540			-36,540	
	CB	+36,540			-36,540	
Investment In Subs: LE-0014	OB	0				
	Mvmt	0				
	CB	0				
Investment In Subs: LE-0016	OB	0				
	Mvmt	0				
	CB	0				
Investment In Subs: LE-0017	OB	0				
	Mvmt	0				
	CB	0				
Investment In Subs: LE-0018	OB	+0				
	Mvmt	+9,000				
	CB	+9,000				
Investment In Equity Co: LE-0017	OB				0	
	Mvmt				+48,840	
	CB				+48,840	
Common Stock	OB	0	0	0		
	Mvmt	0	0	0		
	CB	0	0	0		
Common Stock: LE-0012	OB	-300,000				
	Mvmt	0				
	CB	-300,000				
Retained Earnings Current	OB	-500	0	0	0	
	Mvmt	-1,000	+5,960	-700	-12,300	
	CB	-1,500	+5,960	-700	-12,300	
CTA	OB		0	0		
	Mvmt		-38,200	-17,700		
	CB		-38,200	-17,700		
Minority Interest	OB		0			
	Mvmt		-32,800			
	CB		-32,800			

Entity Consolidation	Feb	CE-0012-USD
Cash	OB	+300,500
	Mvmt	+38,900
	CB	+339,400
Goodwill Offset	OB	0
	Mvmt	0
	CB	0
Investment In Subs: LE-0018	OB	0
	Mvmt	+9,000
	CB	+9,000
Investment In Equity Co: LE-0017	OB	0
	Mvmt	+48,840
	CB	+48,840
Common Stock	OB	0
	Mvmt	0
	CB	0
Common Stock: LE-0012	OB	-300,000
	Mvmt	0
	CB	-300,000
Retained Earnings Current	OB	-500
	Mvmt	-8,040
	CB	-8,540
CTA	OB	0
	Mvmt	-55,900
	CB	-55,900
Minority Interest	OB	0
	Mvmt	-32,800
	CB	-32,800

### 植入的合并规则 - 示例 (3 月)

Mar FY16

The Holding company (LE-0012-USD) purchases a further 40% share of LE-0018-EUR and disposes 5% of LE-0014-CAD in Mar FY16. All entities earn Net Income. The balancing entry in all cases is Cash.

	Feb FY16	Mar FY16
CE-0012-USD		
___ LE-0012-USD	Holding (100%)	Holding (100%)
___ LE-0014-CAD	Subsidiary (80%)	Subsidiary (75%)
___ LE-0016-BRL	Proportional (50%)	Proportional (50%)
___ LE-0017-GBP	Equity (30%)	Equity (30%)
___ LE-0018-EUR	Not Consolidated (10%)	Subsidiary (60%)

Exchange Rates and transactions are as follows:

EUR : USD = 1:1

CAD/BRL/GBP : USD/EUR = 0.75 (Average Rate) and 0.7 (Ending Rate)

LE-0012-USD	Cash	41,200
	Investment in Sub – LE-0014-CAD	(8,200)
	Investment in Sub – LE-0018-GBP	117,000
	Revenue	150,000
LE-0014-CAD	Cash	5,000
	Revenue	5,000
LE-0016-BRL	Cash	1,000
	Revenue	1,000
LE-0017-GBP	Cash	1,000
	Revenue	1,000
LE-0018-EUR	Cash	10,000
	Revenue	10,000

The results at CE-0012-USD are expected to reflect 100% consolidation of LE-0012-USD plus 100% of LE-0014-CAD (in USD) with 25% MI, plus 50% of LE-0016-BRL (in USD), plus equity method recognition of 30% of LE-0017-GBP (in USD) plus 100% of LE-0018-EUR (in USD) with 40% MI.

Entity Total / Entity Currency	Mar	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Cash	OB	+94,200	+205,000	+203,000	+203,500	+210,000
	Mvmt	+41,200	+5,000	+1,000	+1,000	+10,000
	CB	+135,400	+210,000	+204,000	+204,500	+220,000
Investment in Subs: LE-0014	OB	+98,960				
	Mvmt	-8,200				
	CB	+90,760				
Investment in Subs: LE-0016	OB	+62,800				
	Mvmt	0				
	CB	+62,800				
Investment in Subs: LE-0017	OB	+36,540				
	Mvmt	0				
	CB	+36,540				
Investment in Subs: LE-0018	OB	+9,000				
	Mvmt	+117,000				
	CB	+126,000				
Common Stock:	OB	-300,000	-200,000	-200,000	-200,000	-200,000
	Mvmt	0	0	0	0	0
	CB	-300,000	-200,000	-200,000	-200,000	-200,000
Retained Earnings Current	OB	-1,500	-5,000	-3,000	-3,500	-10,000
	Mvmt	-150,000	-5,000	-1,000	-1,000	-10,000
	CB	-151,500	-10,000	-4,000	-4,500	-20,000

Entity Total / Parent Currency	Mar	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Cash	OB	+94,200	+164,000	+162,400	+162,800	+210,000
	Mvmt	+41,200	-17,000	-19,600	-19,650	+10,000
			+5,000*0.75 +((205,000*0.7) -164,000)	+1,000*0.75 +((203,000*0.7) -162,400)	+1,000*0.75 +((203,500*0.7) -162,800)	
	CB	+135,400	+147,000	+142,800	+143,150	+220,000
Investment In Subs: LE-0014	OB	+98,960				
	Mvmt	-8,200				
	CB	+90,760				
Investment In Subs: LE-0016	OB	+62,800				
	Mvmt	0				
	CB	+62,800				
Investment In Subs: LE-0017	OB	+36,540				
	Mvmt	0				
	CB	+36,540				
Investment In Subs: LE-0018	OB	+9,000				
	Mvmt	+117,000				
	CB	+126,000				
Common Stock	OB	-300,000	-105,000	-110,000	-100,000	-200,000
	Mvmt	0	0	0	0	0
			+((-200,000*0.7) +105,000 +35,000)	+((-200,000*0.7) +110,000 +30,000)	+((-200,000*0.7) +100,000 +40,000)	
	CB	-300,000	-105,000	-110,000	-100,000	-200,000
Retained Earnings Current	OB	-1,500	-3,100	-1,900	-1,850	-10,000
	Mvmt	-150,000	-3,750	-750	-750	-10,000
			-5,000*0.75 +((-5,000*0.7) +3,100)	-1,000*0.75 +((-3,000*0.7) +1,900)	-1,000*0.75 +((-3,500*0.7) +1,850)	
			+((-5,000*0.7) +3,750 +150)	+((-1,000*0.7) +750 +150)	+((-1,000*0.7) +750 +550)	
	CB	-151,500	-6,850	-2,650	-2,600	-20,000
CTA	OB		-55,900	-50,500	-60,950	
	Mvmt		+20,750	+20,350	+20,400	
			+((0*0.7) +55,900 -35,000 -150)	+((0*0.7) +50,500 -30,000 -150)	+((0*0.7) +60,950 -40,000 -550)	
	CB		-35,150	-30,150	-40,550	

Proportion	Mar	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Cash	OB	+94,200	+164,000	+81,200		0
	Mvmt	+41,200 +41,200*100% (A)	-17,000 -17,000*100% (A)	-9,800 -19,600*50% (A)		+220,000 +10,000*100% (A) +210,000*100% (B)
	CB	+135,400	+147,000	+71,400		+220,000
Investment In Subs: LE-0014	OB	+98,960				
	Mvmt	-8,200 -8,200*100% (A)				
	CB	+90,760				
Investment In Subs: LE-0016	OB	+62,800				
	Mvmt	0				
	CB	+62,800				
Investment In Subs: LE-0017	OB	+36,540				
	Mvmt	0				
	CB	+36,540				
Investment In Subs: LE-0018	OB	+9,000				
	Mvmt	+117,000 +117,000*100% (A)				
	CB	+126,000				
Common Stock	OB	-300,000	-105,000	-55,000		
	Mvmt					-200,000 -200,000*100% (B)
	CB	-300,000	-105,000	-55,000		-200,000
Retained Earnings Current	OB	-1,500	-3,100	-950		0
	Mvmt	-150,000 -150,000*100% (A)	-3,750 -3,750*100% (A)	-375 -750*50% (A)		-20,000 -10,000*100% (A) -10,000*100% (B)
	CB	-151,500	-6,850	-1,325		-20,000
CTA	OB		-55,900	-25,250		
	Mvmt		+20,750 +20,750*100% (A)	+10,175 -20,350*50% (A)		
	CB		-35,150	-15,075		

Elimination	Mar	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Cash	OB					
	Mvmt					
	CB					
Goodwill Offset: LE-0014	OB	+98,960	-98,960			
	Mvmt	-8,200 -8,200*100% (1)	+8,200 -105,000*-5% (4) -3,100*-5% (4) -55,900*-5% (4)			
	CB	+90,760	-90,760			
Goodwill Offset: LE-0016	OB	+62,800		-62,800		
	Mvmt	0		0		
	CB	+62,800		-62,800		
Goodwill Offset: LE-0017	OB	+36,540			-36,540	
	Mvmt	0			0	
	CB	+36,540			-36,540	
Goodwill Offset: LE-0018	OB	0				0
	Mvmt	+126,000 +117,000*100% (1) +9,000*100% (2)				-126,000 -200,000*-60% (4) -10,000*-60% (4)
	CB	+126,000				-126,000
Investment In Subs: LE-0014	OB	-98,960				
	Mvmt	+8,200 -8,200*-100% (1)				
	CB	-90,760				
Investment In Subs: LE-0016	OB	-62,800				
	Mvmt	0				
	CB	-62,800				
Investment In Subs: LE-0017	OB	-36,540				
	Mvmt	0				
	CB	-36,540				
Investment In Subs: LE-0018	OB	0				
	Mvmt	-126,000 +117,000*-100% (1) +9,000*-100% (2)				
	CB	-126,000				
Investment In Equity Co: LE-0017	OB				+48,840	
	Mvmt				-5,895 -750*30% (9) +20,400*30% (9)	
	CB				+42,945	
Common Stock	OB	+300,000	+105,000	+55,000		0
	Mvmt		0	0		+200,000 -200,000*-100% (4)
	CB	+300,000	+105,000	+55,000		+200,000
Common Stock: LE-0012	OB	-300,000				
	Mvmt					
	CB	-300,000				

<b>Elimination</b>	<b>Mar</b>	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Retained Earnings Current	OB		<b>+9,060</b>	<b>+250</b>	<b>-12,300</b>	<b>0</b>
	Mvmt		-4,250 -3,750*25% (8) +20,750*25% (8)	0	-5,895 -750*30% (9) +20,400*30% (9)	+14,000 -10,000*-100% (4) -10,000*-40% (8)
	CB		<b>+4,810</b>	<b>+250</b>	<b>-6,405</b>	<b>+14,000</b>
CTA	OB		<b>+17,700</b>	<b>+7,550</b>		
	Mvmt		0	0		
	CB		<b>+17,700</b>	<b>+7,550</b>		
Minority Interest	OB		<b>-32,800</b>			<b>0</b>
	Mvmt		-3,950 -105,000*5% (4) -3,100*5% (4) -55,900*5% (4) -3,750*25% (8) +20,750*25% (8)			-88,000 -200,000*40% (4) -10,000*40% (4) -10,000*40% (8)
	CB		<b>-36,750</b>			<b>-88,000</b>

<b>Contribution</b>	<b>Mar</b>	LE-0012-USD	LE-0014-CAD	LE0-0016-BRL	LE-0017-GBP	LE-0018-EUR
Cash	OB	+94,200	+164,000	+81,200		0
	Mvmt	+41,200	-17,000	-9,800		+220,000
	CB	+135,400	+147,000	+71,400		+220,000
Goodwill Offset: LE-0014	OB	+98,960	-98,960			
	Mvmt	-8,200	+8,200			
	CB	+90,760	-90,760			
Goodwill Offset: LE-0016	OB	+62,800		-62,800		
	Mvmt	0		0		
	CB	+62,800		-62,800		
Goodwill Offset: LE-0017	OB	+36,540			-36,540	
	Mvmt	0			0	
	CB	+36,540			-36,540	
Goodwill Offset: LE-0018	OB	0				0
	Mvmt	+126,000				-126,000
	CB	+126,000				-126,000
Investment In Subs: LE-0014	OB	0				
	Mvmt	0				
	CB	0				
Investment In Subs: LE-0016	OB	0				
	Mvmt	0				
	CB	0				
Investment In Subs: LE-0017	OB	0				
	Mvmt	0				
	CB	0				
Investment In Subs: LE-0018	OB	+9,000				
	Mvmt	-9,000				
	CB	0				
Investment In Equity Co: LE-0017	OB				+48,840	
	Mvmt				-5,895	
	CB				+42,945	
Common Stock	OB		0	0		0
	Mvmt		0	0		0
	CB		0	0		0
Common Stock: LE-0012	OB	-300,000				
	Mvmt	0				
	CB	-300,000				
Retained Earnings Current	OB	-1,500	+5,960	-700	-12,300	0
	Mvmt	-150,000	-8,000	-375	+5,895	-6,000
	CB	-151,500	-2,040	-1,075	-6,405	-6,000
CTA	OB		-38,200	-17,700		
	Mvmt		+20,750	+10,175		
	CB		-17,450	-7,525		
Minority Interest	OB		-32,800			0
	Mvmt		-3,950			-88,000
	CB		-36,750			-88,000

Entity Consolidation	Mar	CE-0012-USD
Cash	OB	+339,400
	Mvmt	+234,400
	CB	+573,800
Goodwill Offset	OB	0
	Mvmt	0
	CB	0
Investment In Subs: LE-0018	OB	+9,000
	Mvmt	-9,000
	CB	0
Investment In Equity Co: LE-0017	OB	+48,840
	Mvmt	-5,895
	CB	+42,945
Common Stock	OB	0
	Mvmt	0
	CB	0
Common Stock: LE-0012	OB	-300,000
	Mvmt	0
	CB	-300,000
Retained Earnings Current	OB	-8,540
	Mvmt	-158,480
	CB	-167,020
CTA	OB	-55,900
	Mvmt	+30,925
	CB	-24,975
Minority Interest	OB	-32,800
	Mvmt	-91,950
	CB	-124,750

## 优化可配置合并规则的性能

### 注:

这种解决性能问题的方法不适用于密集存储选项 (Dense Storage Option, DSO) 应用程序。

对于密集存储选项应用程序，可以使用手动方法解决性能问题。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“手动解决性能问题的方法”。

运行可配置的合并规则时，可以使用自动方法来优化性能。此方法作为合并的一部分实施，涉及以下步骤：

- 执行“创建系统帐户”配置任务
- 设置 `optimizeConfigConsol` 替代变量

#### 执行“创建系统帐户”配置任务

在执行“创建系统帐户”配置任务的过程中，Financial Consolidation and Close 会在 FCCS\_System Accounts 下创建以下临时系统帐户成员。

- FCCS\_ConsolAccount1
- FCCS\_ConsolAccount2

在合并过程中，将在内部使用这些临时帐户。这些帐户的数据存储类型应设置为从不共享。对于 FCCS\_ConsolAccount1，帐户类型应为资产，而对于 FCCS\_ConsolAccount2，帐户类型应为收入。

该配置任务还会自动执行“刷新数据库”流程。

当您具有许多源成员时这可能非常有用，因为它可以限制计算范围并提高性能。

要优化可配置合并规则的性能：

1. 在主页上，依次单击应用程序和配置。
2. 单击创建系统帐户。
3. 从创建系统帐户屏幕中，单击启动。
4. 该任务将作为作业启动，并且根据数据量可能花费很长时间。您可以在作业控制台中查看状态。

#### 设置 `optimizeConfigConsol` 替代变量

要启用自动方法来解决性能问题，请创建名为 `optimizeConfigConsol` 的替代变量，并将其值设置为 `True`。请参阅[“创建替代变量并为其分配值”](#)。

# 19

## 使用规则

另请参阅：

- [合并和转换规则](#)  
Financial Consolidation and Close 提供了预先构建的计算脚本来处理合并和转换。
- [选择业务规则](#)
- [查看规则使用情况](#)
- [禁用视图计算](#)
- [更新视图计算](#)
- [查看预测的合并时间](#)
- [使用“控制至今视图存储”选项](#)
- [Financial Consolidation and Close 检索性能故障排除](#)
- [使用覆盖转换规则](#)
- [使用可配置计算](#)
- [权益变更实现概述](#)
- [使用按需规则](#)
- [使用 Essbase 计算脚本](#)
- [支持的 Essbase 函数](#)
- [Financial Consolidation and Close 自定义函数](#)
- [使用 Groovy 规则](#)

## 合并和转换规则

Financial Consolidation and Close 提供了预先构建的计算脚本来处理合并和转换。

此外，系统还为某些标准计算过程提供了预先构建的脚本和成员公式。默认情况下，提供了以下规则：

- ClearEmptyBlocks
- ComputeRates
- Consolidate
- Consolidate – 按所选视图（如果启用了“控制至今视图存储”）。请参阅[“使用“控制至今视图存储”选项”](#)。
- DataLoad\_PreProcess\_Consol
- DataLoad\_PostProcess\_Consol
- DataLoad\_PostProcess\_Rates
- FCCSFormStatusProcessor

- ForceConsolidate
- ForceConsolidate - 按所选视图（如果启用了“控制至今视图存储”）。请参阅[“使用“控制至今视图存储”选项”](#)。
- ForceTranslate
- ForceTranslate - 按所选视图（如果启用了“控制至今视图存储”）。请参阅[“使用“控制至今视图存储”选项”](#)。
- MetadataLoad\_PostProcess\_Consol
- 预测合并时间。请参阅[“查看预测的合并时间”](#)。
- RefreshDatabase\_DelegatePostProcess
- RefreshDatabase\_PostProcess\_Consol
- RefreshDatabase\_PostProcess\_Rates
- Translate
- Translate - 按所选视图（如果启用了“控制至今视图存储”）。请参阅[“使用“控制至今视图存储”选项”](#)。
- UpdateViewCalculations。请参阅[“更新视图计算”](#)。

您可以按多维数据集和规则类型来筛选规则列表。

要查看规则列表：

1. 在主页上，单击规则。
2. 要筛选规则列表，请单击筛选器图标。
3. 从多维数据集下拉列表中，选择一个多维数据集：合并或汇率，或者使用默认值全部。
4. 从规则类型下拉列表中，选择一种类型，或者使用默认值全部：
  - 脚本
  - 规则
  - 规则集
  - 模板
5. 单击应用以应用筛选器。

优化规则的并行性

Financial Consolidation and Close 中的合并和转换业务规则在多个实体上执行。Essbase 可以使用多线程并发执行业务规则计算。您可以添加名为 `OptimizeConcurrency` 的替代变量并将其值设置为 `True`，以在合并期间提高并行性。使用 `OptimizeConcurrency` 变量会强制执行 Financial Consolidation and Close 计算，以明智地使用多个 Essbase 进程线程，使计算速度变得更快。

## 选择业务规则

可以通过多维数据集将业务规则与表单相关联。用户可以从表单中启用关联的业务规则来计算值。您可以设置在打开或保存表单时，与表单相关联的每个业务规则是否自动启动。

要为表单选择业务规则：

1. 执行以下操作之一：
  - 要更新当前表单，请依次单击操作和业务规则。
  - 要打开表单进行编辑，请转到主页并单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方，单击表单。选择表单，然后依次单击  和业务规则。
2. 从多维数据集下拉菜单中，选择多维数据集。
3. 从业务规则列表中，选择要与表单关联的业务规则，然后将其移动到选定的业务规则。

默认情况下选择“计算表单”业务规则。“计算表单”是自动为表单创建的，用来进行求和计算。可以清除“计算表单”以防止用户在表单中计算数据。

**警告：**如果表单布局具有“动态计算”成员，则“计算表单”将会运行更长时间。这可能不是必需操作，因为“动态计算”成员是在处理过程中进行计算的。

此外，可以从可配置计算访问 Calculate 函数。请参阅[使用可配置计算](#)。

  - a. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
  - b. 选择用户可配置的规则，例如“最终计算”。

Calculation Manager 将在不同的浏览器选项卡中打开。
  - c. 从操作菜单中选择数据库属性，展开并选择“合并”多维数据集，然后单击计算。
4. 要更改选定的业务规则的顺序（规则的显示顺序和启动顺序），请从选定的业务规则中选择某个业务规则，然后单击向上或向下箭头，在列表中上移或下移该规则。最先列出的规则最先显示和启动；列表底部的规则最后显示和启动。
5. 要设置业务规则属性，请单击属性。
6. 单击保存以保存您的工作并继续创建或编辑表单，或者单击完成以保存您的工作并关闭表单。

## 查看规则使用情况

可以在以下对象中使用业务规则：

- 表单
- 规则集
- 菜单

服务管理员可以生成名为“规则使用报表”的报表，详细说明在何处使用了规则。通过筛选器，可以按规则名称、规则类型和多维数据集来减少显示的详细信息。

### 注：

在“规则使用报表”中列出的规则只包含在业务流程中部署的那些规则。

要查看规则使用情况：

1. 单击导航器图标，然后在监视和浏览下方，单击系统报表。
2. 单击规则详细信息选项卡。
3. 如果要进行筛选，请选择筛选条件，然后单击应用筛选器：

- **规则类型**：选择一个或多个选项：全部、规则和规则集
- **多维数据集**：从可用多维数据集列表中进行选择。
- **名称筛选器**：输入规则或规则集的名称。另外，还可以使用通配符。

规则列表显示已在业务流程中部署且符合筛选条件的规则。

4. 对于文件格式，选择以下格式之一：

- **XLSX**（默认）
- **PDF**
- **HTML**
- **XML**

 **注：**

如果选择 XML 格式，还可以借助适用于 MS Office 的 Oracle BI Publisher 插件来配置“规则使用报表”。您可以更有效地控制在报表中显示的列、列的显示顺序、是否应用排序等。

5. 单击创建报表。

“规则使用报表”提供以下信息：

- 规则名称
- 规则类型
- 多维数据集
- 主要关联（类型和名称）
- 次要关联（类型和名称）

主要关联是指与对象直接关联的规则；例如，链接到表单或任务的规则。次要关联是指与对象间接关联的规则；例如，链接到菜单项而菜单项又链接到表单的规则，或者链接到给定任务列表中任务的规则。

生成的报表中的规则按字母顺序显示，如下所示：

- 规则名称
- 主要关联类型
- 主要关联名称

示例规则使用报表

## Rules Usage Report

Rule Name	Rule Type	Cube	Primary Association		Secondary Association	
			Type	Name	Type	Name
Consolidate	Rules	Consol	Form	Approval Status By Group		
Consolidate	Rules	Consol	Form	Data Status		
Consolidate	Rules	Consol	Form	FCCS_Balance Sheet Key Balances By View		
Consolidate	Rules	Consol	Form	FCCS_Balance Sheet Movement Summary		
Consolidate	Rules	Consol	Form	FCCS_Balance Sheet by Movement Detail		

Page 1 of 3

4/28/2023 14:04 PM

## 禁用视图计算

Financial Consolidation and Close 提供了用于禁用视图计算的应用程序设置选项。此选项用于禁止在进行数据输入（通过表单、数据导入、数据管理等）时，在 YTD、HYTD 和 QTD 成员中计算和存储 YTD、HYTD 和 QTD 数据。将此设置为“是”将有助于提高数据加载的性能。

此设置仅适用于采用混合 Essbase (Essbase 5xx) 的应用程序。

**重要信息** 此设置作用强大，建议在启用此设置之前评估其潜在影响。

请参阅“[指定应用程序设置](#)”。

一旦将此设置为“是”并加载了数据，应在加载数据后使用所需的 YTD\_RULE、HYTD\_RULE 和 QTD\_RULE 成员查看各个视图数据。加载数据后，数据不会填充和更新到 YTD、HYTD 和 QTD 成员中。

如果将此设置为“是”，那么最佳做法是使用 \_RULE 成员。但是，如果您仍要使用 YTD、HYTD 和 QTD 成员，而不想使用 \_RULE 成员，则可以在加载数据后使用更新视图计算规则填充这些成员。

要禁用视图计算：

1. 依次单击应用程序和设置。
2. 将禁用最新视图计算选项设置为是。
3. 加载数据。
4. 使用 YTD\_RULE、HYTD\_RULE 和 QTD\_RULE 成员查看 YTD、HYTD 和 QTD 数据。
5. 如果您仍要使用原始 YTD、HYTD 和 QTD 成员，请针对给定的方案、年份、期间、实体、实体货币以及各个视图成员运行更新视图计算规则。

请参阅“[更新视图计算](#)”。

一旦将此选项设置为“是”后，请勿再将此选项重新设置为“否”。如果您确实想将此设置更改为“否”，那么对于在此选项设置为“是”时为其加载了数据的所有方案/年份/期间/实体，必须使用更新视图计算规则，同时将 QTD、HYTD 和 YTD 作为参数进行传递，以便正确计算并存储其值。这可确保将来加载数据时正确填充被设为“从不共享”的 YTD、QTD 和 HYTD 成员。

## 更新视图计算

您可以禁止在 YTD、HYTD 和 QTD 成员中进行数据输入时对 YTD、HYTD 和 QTD 数据进行视图计算和存储。

请参阅“[禁用视图计算](#)”。

如果禁用视图计算，则应在加载数据后使用所需的 YTD\_RULE、HYTD\_RULE 和 QTD\_RULE 成员查看各个视图数据。

但是，如果您要使用 YTD、HYTD 和 QTD 成员，那么可以运行更新视图计算规则来填充设为“从不共享”的 YTD、HYTD 和 QTD 成员，以便您可以在完成数据加载过程后查看各个视图数据。

无论计算状态为何，您随时可以运行更新视图计算规则。

要更新视图计算：

1. 在主页上，单击规则。
2. 从“业务规则”列表中，选择更新视图计算。
3. 为实体、期间、方案、年份、视图和货币选择或输入维成员，然后单击确定。
4. 单击启动 以运行规则。  
可以在作业控制台中查看规则的进度。

## 查看预测的合并时间

您可以运行名为预测合并时间的规则，该规则使系统能够计算运行合并作业的预测时间。该规则可以作为上下文菜单选项附加到任何表单。您可以在“作业”卡中的作业日志中查看预测的合并时间。

如果您希望在每次运行合并规则时都自动运行预测合并时间规则，则可以添加名为 EnablePredictConsolidate 的替代变量并将其值设置为 **True**。预测例程将在合并期间自动运行，您可以在合并规则作业日志中查看预测时间。请注意，自动运行预测合并时间规则可能会对规则的性能产生影响。

从“规则”卡启动规则

要从“规则”卡启动规则：

1. 在主页上，单击规则。
2. 从多维数据集下拉列表中，选择合并。
3. 从业务规则列表中，选择预测合并时间。
4. 为实体、期间、方案和年份选择或输入维成员。
5. 单击启动 以运行规则。

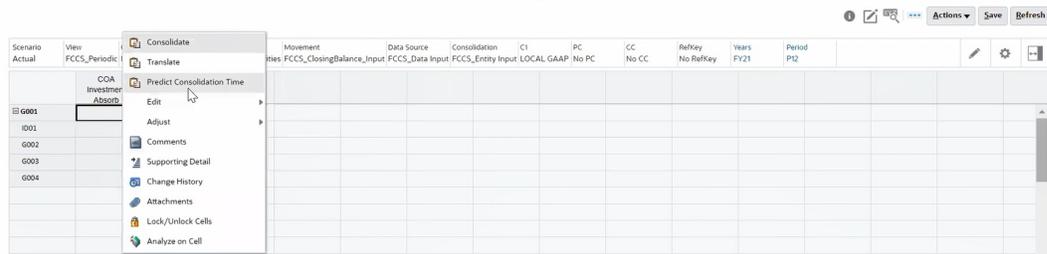
- 在规则已成功运行的确认消息中，单击确定。
- 导航到“作业”卡，从最近的活动部分中，选择预测合并时间作业。
- 从作业详细信息页中，单击作业状态旁边的已完成链接。  
“日志消息”对话框显示完成作业的系统预测时间。



### 从表单启动规则

要从表单启动规则：

- 单击导航器图标
- 在创建和管理下，单击表单以打开表单编辑器。
- 选择其他选项选项卡以将预测合并时间菜单分配给表单。
- 在主页上，单击数据，然后打开表单。
- 从操作菜单或通过从在表单元格中右键单击，依次选择业务规则和预测合并时间。



- 为实体、期间、方案和年份选择或输入维成员。
- 单击启动 以运行规则。
- 在规则已成功运行的确认消息中，单击确定。
- 导航到“作业”卡，从最近的活动部分中，选择预测合并时间作业。
- 从作业详细信息页中，单击作业状态旁边的已完成链接。  
“日志消息”对话框显示完成作业的系统预测时间。

### 运行合并规则时查看预测时间

要在运行合并规则时查看预测时间：

- 添加名为 `EnablePredictConsolidate` 的替代变量并将其值设置为 **True**。
- 运行合并规则。请参阅“[合并数据](#)”。  
预测例程将自动运行。

3. 导航到“作业”卡，从最近的活动部分中，选择合并作业。
4. 从作业详细信息页中，单击作业状态旁边的已完成链接。  
“日志消息”对话框显示完成作业的系统预测时间。

## 使用“控制至今视图存储”选项

### 关于“控制至今视图存储”选项

默认情况下，在合并和转换过程中，合并和转换规则自动计算并存储 QTD、YTD 和 HYTD 成员（如果已启用）的所有视图成员值。“控制至今视图存储”应用程序设置允许您选择是否存储至今视图成员值。

“控制至今视图存储”选项仅适用于扩展维度应用程序。

选择不计算和存储至今视图成员值可以减小应用程序大小、加快合并速度、加快重建速度并简化维护。

注意：在启用“控制至今视图存储”选项之前，您应该考虑可能对应用程序造成的影响。为了获得最佳性能，在启用该功能之前，请确保查看并了解以下步骤。

您可以在创建应用程序期间启用“控制至今视图存储”选项；对于现有应用程序，您可以从“应用程序配置”屏幕中启用。请参阅[启用应用程序功能](#)。

启用此功能时，系统会自动向应用程序添加以下合并和转换规则：

- **Consolidate** - 按所选视图
- **ForceConsolidate** - 按所选视图
- **Translate** - 按所选视图
- **ForceTranslate** - 按所选视图

在“Consolidate - 按所选视图”或“Translate - 按所选视图”规则中，您可以选择所需的视图维成员（默认情况下会选择“周期性”，并且始终计算该成员）。在合并或转换过程中，系统仅对您所选的视图成员运行计算。

运行这些规则时，会从应用程序中删除至今值。为了获得最佳性能，您还应该重建多维数据集。

如果您希望通过删除已锁定期间的至今值来减小应用程序大小，必须解锁期间并按如下所述重新合并方案/年份/期间/实体组合。如果对所有方案/年份/期间/实体组合执行此步骤，则性能改进效果最佳。

如果您不希望执行这些步骤，可以继续使用现有的合并和转换规则，即使在启用此功能之后也是如此。

### 使用“控制至今存储”功能

**重要信息：**由于这些操作需要一些时间才能完成（具体取决于应用程序大小），因此，您必须禁用所有调度作业、自动维护期间 (Automated Maintenance Window, AMW) 进程或所有后台进程，直到此过程完成。

1. 在主页上，单击应用程序，选择配置，然后从启用功能屏幕中，启用控制至今视图存储功能。等待该功能启用，然后从应用程序注销再重新登录。
2. 在主页上，单击规则，然后从“规则”列表中，确认“Consolidate - 按所选视图”或“Translate - 按所选视图”规则已添加到应用程序。

3. 从“规则”中，对加载到应用程序的所有月份运行 **Consolidate – 按所选视图**。此过程将删除当前存储在应用程序中的所有 QTD、HYTD 和 YTD 数据。
4. 从“规则”中，运行 **ClearEmptyBlocks** 规则。
5. 在导航器中，从“应用程序”列中选择作业。单击调度作业，然后运行重建多维数据集作业。请参阅“[重建多维数据集](#)”。
6. 运行数据库刷新，然后使用 **Consolidate – 按所选视图规则** 测试合并时间。
7. 提示：您可以使用“应用程序设置”中的禁用最新视图计算设置，在数据加载过程中跳过计算和存储视图成员，这样做也可以改进数据加载性能。请参阅“[禁用视图计算](#)”。

#### 预期结果

- 应用程序大小减小约 40% 或更多。
- 合并时间缩短约 40% 或更多。
- 重建时间缩短约 25% 或更多。

#### 后续步骤 - 修改成员公式

“控制至今视图存储”选项将对创建的自定义成员公式产生影响。启用该选项并减小多维数据集大小后，您必须对所有返回常数的当前成员公式进行以下更改。

#### 示例：原始公式

```
IF (X)
  5;
ELSE
  3;
ENDIF
```

这应该更改为：

```
IF (X)
  5 + "Scenario"->"Years"->"Period"->"Entity"->"Account"->"FCCS Entity Input"->"FCCS No Data Source"->
  "FCCS No Movement"->"FCCS Periodic"-><No members of Currency, Multi-GAAP and Custom dimensions>;
ELSE
  3 + "Scenario"->"Years"->"Period"->"Entity"->"Account"->"FCCS Entity Input"->"FCCS No Data Source"->
  "FCCS_No Movement"->"FCCS_Periodic"-><No members of Currency, Multi-GAAP and Custom dimensions>
ENDIF
```

系统将在交叉点 "Scenario"->"Years"->"Period"->"Entity"->"Account"->"FCCS\_Entity Input"->"FCCS\_No Data Source"->"FCCS\_No Movement"->"FCCS\_Periodic"-> <No members of Currency, MultiGAAP and Custom dimensions>" 处存储零 (0) 以用于实现此目的。

#### 至今视图值的可能业务流

1. **方法 1:** 继续使用现有的合并和转换规则。您无需启用“控制至今视图存储”功能。如果选择“合并”或“转换”，则在合并或转换过程中，系统会自动计算并存储系统中每个交叉点的 QTD、YTD 和 HYTD 值。请注意，这会使多维数据集大小变得非常大。
2. **方法 2:** 通过仅选择“周期性”成员，使用新的 **Consolidate - 按所选视图** 和 **Translate - 按所选视图** 选项。运行这些规则时，仅合并和存储周期性数据。要检索 QTD、YTD 和 HYTD 视图成员中的数据，请使用关联的视图维系统 `_Rule` 成员：FCCS\_QTD\_RULE、FCCS\_YTD\_RULE 和 FCCS\_HYTD\_RULE。这些是动态计算成员，检索性能取决于您的应用程序。请参阅“[Financial Consolidation and Close 检索性能故障排除](#)”并确保您遵循所

有步骤。这应该可以解决使用 `_Rule` 成员时出现的任何问题。如果您对结果不满意，请使用方法 3。

3. 方法 3: 通过仅选择“周期性”成员，使用新的 **Consolidate - 按所选视图**和 **Translate - 按所选视图**选项。然后运行更新视图计算规则。运行这些规则时，仅合并和存储周期性数据。根据您的现有报表和表单，作为一次性完成的操作，您需要标识要报告的所有方案、年份、期间、实体、货币和视图成员。然后，您可以使用这些参数运行更新视图计算规则。此过程将仅计算并存储您要报告的那些交叉点。与计算并存储所有交叉点的视图成员值相比，此操作所用的时间相当短。

## Financial Consolidation and Close 检索性能故障排除

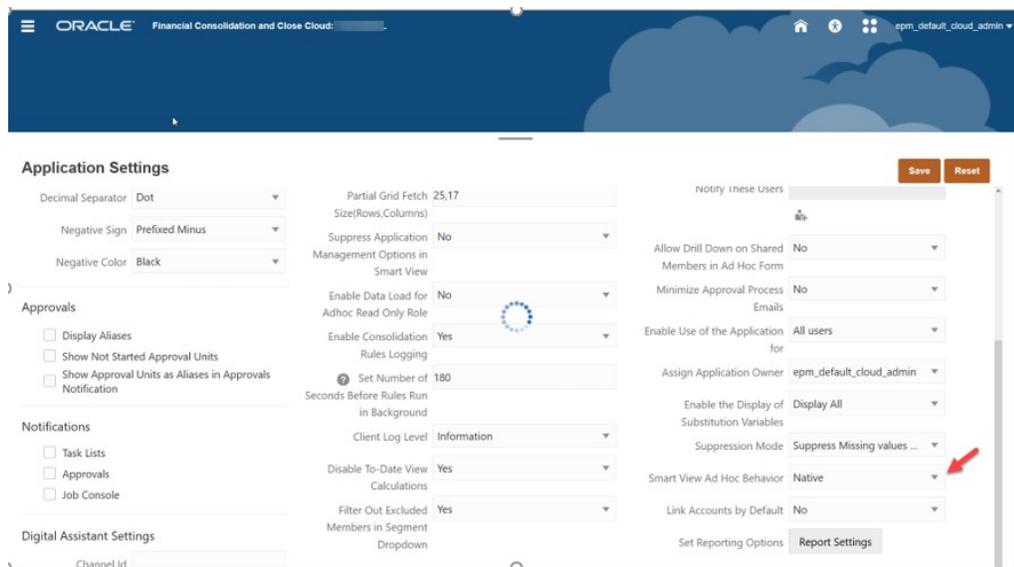
以下故障排除步骤可以帮助改进 Financial Consolidation and Close 环境中的检索性能。

### 在环境中执行 Smart View 健康检查

您可以对环境执行健康检查以优化性能。请参阅《Oracle Smart View for Office 用户指南》中的“[对系统执行健康检查](#)”。

### 查看和更改 Smart View 即席行为

您可以查看在“应用程序设置”选项卡上设置的 Smart View 即席行为。将 Smart View 即席行为更改为“本地”可能有助于缩放性能。请参阅《使用 Oracle Smart View for Office》中的“[EPM 云中的 Smart View 行为选项](#)”。



### 应用程序元数据分析

为了确保元数据有效，您可以随时从“应用程序概览”选项卡中运行验证元数据。请参阅“[验证元数据](#)”。

**Validate Metadata**  Run Cancel

 Click Run to validate metadata. After validating, you can expand on screen or click Export to extract all messages to a CSV file. The members are displayed in [Cube].[Parent].[Child] format. You can use the Dimension Editor to modify metadata.

**Error** Warning Info

Name	Error Description
------	-------------------

尽可能解决任何元数据错误，尤其是没有公式的 0 级动态计算的成员。如有必要，添加存储子代占位符成员，如下所述。0 级动态计算成员必须具有成员公式，否则会对性能产生不利影响。

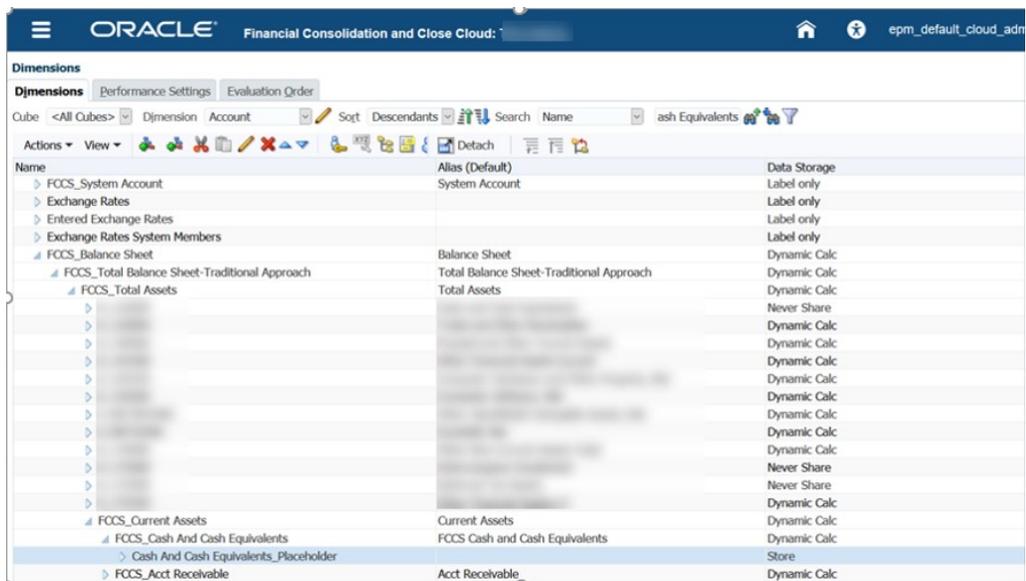
#### 检查植入的 0 级动态计算帐户维成员

在维编辑器中查看帐户维中的以下 FCCS 植入成员，以确保每个成员都有一个“数据存储”设置为“存储”的子代成员。

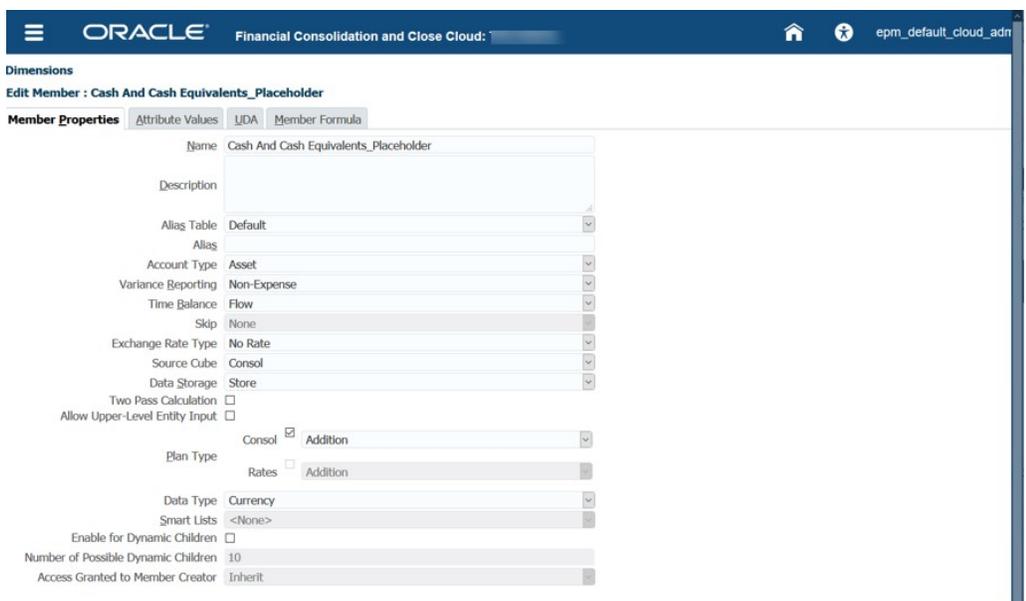
如果您的应用程序不需要以下任何 FCCS 植入成员的子代成员，将需要创建一个存储的“虚拟”或占位符帐户，因为您不能直接将 FCCS 植入成员更改为“存储”。

- FCCS\_Cash And Cash Equivalents
- FCCS\_Acct Receivable
- FCCS\_Inventories
- FCCS\_Fixed Assets
- FCCS\_Other Long Term Assets
- FCCS\_Acct Payable
- FCCS\_Other Current Liabilities
- FCCS\_Long Term Liabilities
- FCCS\_Sales
- FCCS\_Cost of Sales
- FCCS\_Operating Expenses
- FCCS\_Other Income Expense
- FCCS\_Provision for Income Tax
- FCCS\_Other Equity

例如，如果 FCCS\_Cash And Cash Equivalents 没有存储的子代成员，则创建一个名为 FCCS\_Cash And Cash Equivalents\_Placeholder 的子代成员。



确保在“成员属性”和“成员公式”选项卡上都将“数据存储”设置为“存储”。



确保动态计算维成员的解析顺序正确

下表显示了当您使用将“帐户”作为密集维的“标准”选项时的合并解析顺序值。

Consol Solve Order for <b>Standard</b> option:					
Movement:	Consolidation:	Data Source:	Period:	View:	Account:
Ensure the Consol Solve Order for all Dynamic Calc members are set to 53.25 or higher as shown below. If a member formula contains another Dynamic Calc member increment the Consol Solve Order for the member formula to 1 higher than the largest member Consol Solve Order in the formula.		Ensure the Consol Solve Order for all Dynamic Calc members are set to 28 or higher as shown below. If a member formula contains another Dynamic Calc member increment the Consol Solve Order for the member formula to 1 higher than the largest member Consol Solve Order in the formula.			
Update the Consol Solve Order for following members to 53.		Update the Consol Solve Order for following members to 28. If a new Dynamic Calc member is added as a child of any of the seeded members below including an alternative hierarchy, ensure there is a member formula and the Consol Solve Order is set to 28. Otherwise, ensure there is a child member with Data Storage set to Store.			
Update the Consol Solve Order for FCCS_OpeningBalance_Cash		FCCS_Total Data Source			
Update the Consol Solve Order for FX_Total_NonCash		FCCS_TotalInputAndAdjusted			
Update the Consol Solve Order for FCCS_ClosingBalance_Cash					
<b>Note:</b> Consol Solve Order for FCCS_ClosingBalance_Variance must be set to 55.					
Update the Consol Solve Order for following members to 25. If a new Dynamic Calc member is added as a child of any of the seeded members below including an alternative hierarchy, ensure there is a member formula and the Consol Solve Order is set to 25. Otherwise, ensure there is a child member with Data Storage set to Store.					
FCCS_Mvmts.Operating					
FCCS_Mvmts.Investing					
FCCS_Mvmts.Financing					
FCCS_CashFlow					
FCCS_CashFlow.Operating					
FCCS_CashFlow.NetIncome					
FCCS_CashFlow.AdjustmentsToNetIncome					
FCCS_CashFlow.DepreciationAndAmortization					
FCCS_CashFlow.NetAssets					
FCCS_CashFlow.AccountsReceivable					
FCCS_CashFlow.Inventories					
FCCS_CashFlow.OtherCurrentAssets					
FCCS_CashFlow.AccountsPayable					
FCCS_CashFlow.OtherCurrentLiabilities					
FCCS_CashFlow.Investing					
FCCS_CashFlow.Acquisitions					
FCCS_CashFlow.Disposals					
FCCS_CashFlow.CapitalExpenditures					
FCCS_CashFlow.ProceedsFromSalesOfPPE					
FCCS_CashFlow.OtherInvestingActivities					
FCCS_CashFlow.Financing					
FCCS_CashFlow.IssueOfStock					
FCCS_CashFlow.ProceedsFromDebt					
FCCS_CashFlow.RepaymentOfDebt					
FCCS_CashFlow.OtherFinancingActivities					

下表显示了当您使用“密集/稀疏优化”选项时的合并解析顺序值，该选项使用期间和移动作为密集维。

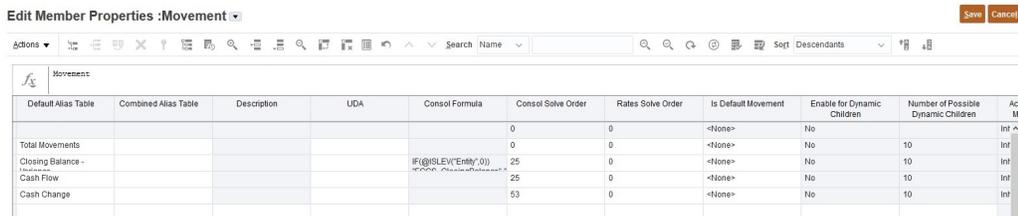
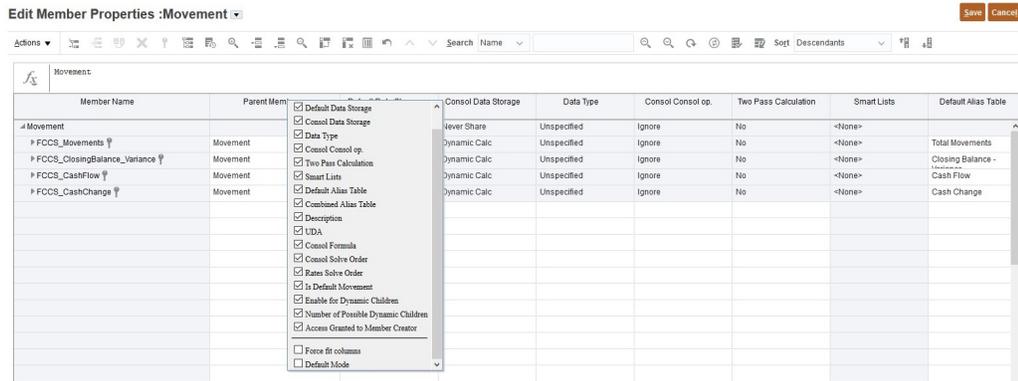
Consol Solve Order for <b>DSO</b> option:					
* The following sentences applies to all the following Dimensions.					
If a member formula contains another Dynamic Calc member increment the Consol Solve Order for the member formula to 1 higher than the member with the largest Consol Solve Order referenced in the formula.					
If a new Dynamic Calc member is added as a child of any of the seeded members below including an alternative hierarchy, ensure there is a member formula and the Consol Solve Order is set to the same as the Parent. Otherwise, ensure there is a child member with Data Storage set to Store.					
Movement:	Period:	View:	Account:	Consolidation:	Data Source:
Ensure Consol Solve Orders on all dynamic members except the members listed below are set to 0.	Ensure the Consol Solve Order for all Dynamic Calc members are set to 53 or higher based on highest solve order member in a member formula.	Ensure the Consol Solve Order for all Dynamic Calc members are set to 52 or higher based on highest solve order member in a member formula.	Ensure the Consol Solve Order for all Dynamic Calc members are set to 58 or higher based on highest solve order member in a member formula.  Ensure the Consol Solve Order for all Ratio Account members are set to 58.	Ensure Consol Solve Orders on all dynamic members are set to 0.  <b>For Applications without the Ownership Management feature enabled, the solve order for the Proportion member and its Ancestors must be set to 51.</b>	Ensure Consol Solve Orders on all dynamic members are set to 0.
Update the Consol Solve Order for following members to 59.	Update the Consol Solve Order for following members to 53.	Update the Consol Solve Order for following members to 52.			
FCCS_CashChange	YearTotal	FCCS_YTD			
FCCS_OpeningBalance_Cash	Q1,Q2,Q3 and Q4	FCCS_HYTD			
FX_Total_NonCash	HY1 and HY2	FCCS_QTD			
FCCS_ClosingBalance_Cash					
Consol Solve Order for FCCS_ClosingBalance_Variance must be set to 56.					

**注：**

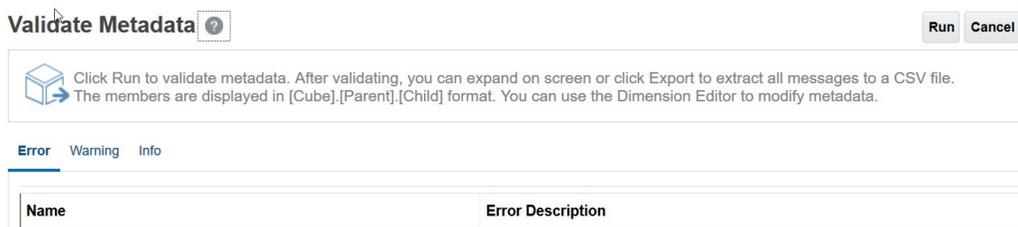
父代合计成员公式和 YTD 公式可能存在解析顺序冲突。FCCS\_Parent Total 成员仅适用于多货币应用程序中的父代货币。如果可能，建议您使用实体合计而不是父代合计。如果未使用，请尝试将 FCCS\_Parent Total 上的解析顺序更改为 51，然后刷新数据库。一定要验证您的数据。

**更改解析顺序的示例屏幕截图**

依次单击应用程序和概览，然后选择维选项卡。右键单击列并取消选中默认模式。然后滚动到“合并解析顺序”列进行编辑。您可以单击和拖动列，以更易于查看。



完成上述所有更改后，再次运行“验证元数据”，然后运行“刷新数据库”。



**检索优化分析**

请勿使用 HSGetValue 公式

将您的 HSGetValue 电子表格检索转换为即席检索。随着检索大小的增大，它们的性能会更好，并且在转换后更易于维护。支持 HSGetValue 公式。仅当需要时将其用于中小型检索。

### 从周期性视图开始

如果使用的是“控制至今视图”，则存储的视图维成员 YTD 为 #missing。使用 YTD\_Rule 成员在检索时动态计算 YTD 余额。注意 - 使用“密集/稀疏优化”选项时，可以使用 YTD 或 YTD\_Rule 成员。

对于优化分析，将视图从 YTD\_Rule 更改为周期性，以更快地进行分析。优化后，您可以根据需要切换回 YTD\_Rule。

### 分析较慢成员公式的帐户维

检查电子表格中所有帐户的性能，尤其是成员公式。从电子表格中删除具有成员公式的帐户并执行检索。如果现在检索很快，则在检索中添加回具有成员公式的帐户组，以分离出较慢的成员公式。分离后，优化成员公式，确保合并解析顺序正确，并将它们添加回电子表格，以确认它们已优化。

对于周期性视图，如果在没有成员公式的情况下检索仍然很慢，您可以继续分离帐户成员，以确定哪些帐户成员较慢。这种情况很少发生，通常是没有公式的 0 级动态帐户的元数据问题或解析顺序问题。

### 根据需要启用“控制至今”功能

如果应用程序当前是不使用“密集/稀疏优化”选项的扩展维应用程序，而且您的 YearTotal 和 QTD 检索速度较慢，请启用“控制至今”功能。启用此功能可将这些公式替换为更高效的公式。

### 根据需要分析较慢成员公式的其他维

在电子表格中一次检查一个维的性能，尤其是成员公式。如果要分析的维不在 POV 对话框中，请将该维拖到 POV 对话框中。然后在 POV 成员选择器中向下钻取到下一级别并执行检索过程。继续执行此操作，直到找到使检索变慢的成员公式或级别成员。找到后，优化成员公式或级别成员，确保合并解析顺序正确，然后将它们添加回检索过程。

### 周期性至 YTD\_Rule

如果在前面的分析和优化后，您的周期性视图检索现在更快，请根据需要 will 视图更改为 YTD\_Rule。YTD\_Rule 视图成员的性能现在应该更好。如果没有改善，请考虑为大多数资产负债表帐户提取回周期性视图，因为它们已具有 YTD 余额，然后在 Excel 中将损益表帐户的 YTD 余额的期间相加。您可能需要创建一些具有检索的额外工作表选项卡，并添加 Excel 求和公式。然后可以创建“汇总 YTD 余额报表”工作表选项卡，其引用其他工作表选项卡上的 Excel 公式和数据。完成后，您只需单击 SmartView 菜单中的“全部检索”，即可刷新多个检索和汇总选项卡并计算公式。

### 执行更新视图计算规则以优化“控制至今视图存储”选项的检索性能

使用“控制至今视图存储”选项时，存储的视图维成员 YTD 为 #missing，并且不会进行计算和存储，除非您执行更新视图计算规则。YTD\_Rule 成员将动态计算 YTD 余额，应尽可能使用该成员。

如果使用 YTD\_Rule 成员进行检索仍然太慢，可以考虑移至“密集存储”选项，或为某些实体预合并和存储 YTD。您可以通过使用基于层次中的级别和大小的抵消过程来确定最慢的实体，然后为这些实体运行更新视图计算规则以存储 YTD 并重新测试。

使用此功能合并 POV 中的这些实体时，合并的值将存储在 YTD 视图成员中。只有使用更新视图计算功能合并的实体才具有 YTD 视图成员的值；所有其他实体值都将为 #missing。对于其他实体值，您将需要使用 YTD\_Rule 视图成员。您可以混合和匹配 YTD 和 YTD\_Rule 视图成员，因为这对报表有意义。如果此操作在报表中不可行，并且您只使用 YTD 视图成员，则必须记住使用更新视图计算功能合并报表上的所有实体。

每次为一个期间再次执行周期性合并时，先前为该期间和实体执行的任何更新视图计算都需要重新执行，以在 YTD 值中反映最新的期间合并。

### 禁用视图计算

Financial Consolidation and Close 提供了用于禁用视图计算的应用程序设置选项。此选项用于禁止在进行数据输入（通过表单、数据导入、数据管理等）和报告时，在 YTD、HYTD 和 QTD 成员中计算和存储 YTD、HYTD 和 QTD 数据。将此设置为是有助于提高数据的加载和报告性能。有关详细信息，请参阅《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“禁用视图计算”。

### 查看电子表格设计

#### 非对称

对称报表设计比非对称报表设计快得多。活动报表（请参阅下面的示例报表）中 nOdometer 数较多是低效非对称报表的有效指标。理想情况下，对称报表的 nOdometer 数为 1。

### 执行时间超过 15 秒的前 10 个最慢的 Essbase 查询

Duration (Min:Sec)	Begin-Time (UTC)	End-Time (UTC)	Context
04:45 <sup>a</sup>	09:06:42 <sup>a</sup>	09:11:27 <sup>a</sup>	DBNAME:Consol™ QUERY_USER:epm_default_cloud_admin reportType:Grid nHash:3986401159 sts:0 <b>nOdometers:12</b> sumOfOdomSizes:228 sumOfOdomVolumes:60 bSuppressMissing:F bCellStatusMDX:F bMeaningless:F bSuppressInvalid:F ullBlocksRead:2.96941e+07 ullFormulaExec:5.74535e+06 ullFormulaMissing:5.69993e+06 ullFormulaExecOOT:0 bAsoCacheFull:F nMicrocubes:0 nRetrClusters:0 nRetrTuples:0 nOutCellsAll:61 nOutCellsNonMi:56 tScanAgg:0 action:0x10 modifier:0x4cc format:0x430c100

理想情况下，这些列只有一个维，其中成员将会变化，例如，期间 (Jan-Dec)。当您开始添加诸如年份 (FY15、FY16 等) 的更多维时，网格变得更加不对称，并且检索可能会变慢。同样的概念也适用于行。

根据性能需要，创建多个工作表选项卡，每个选项卡提取较小的特定检索。然后，可以使用 Excel 功能将引用较小的特定检索工作表选项卡的数据合并到汇总工作表中。创建后，只需单击 SmartView 菜单中的“全部检索”，即可刷新多个工作表选项卡和汇总表。

### 其他注意事项

如果应用程序的成员公式需要大量数据才能进行正确计算，并且成员不在“控制至今视图存储”的“帐户”维中或“密集存储”选项的“移动”和“期间”维中，那么与动态计算相比，存储数据可能更有意义。

如果电子表格具有更少的工作表选项卡并且使用具有动态 POV 的正确定义的 Smart View 查询，则其比具有各种不同数据和文本的大型电子表格的性能更好。

应用传统的 Oracle Essbase 混合检索优化过程。

### 使用替代变量

对于使用“密集/稀疏优化”选项（其中期间和移动是密集维）的应用程序，要提高性能，可以添加 `ParallelCustomDimDSO` 和 `ParallelCustomDimTranslation` 替代变量。要看到性能改进，应将这两个替代变量都设置为 `True`。

对于使用“密集/稀疏优化”选项的应用程序中的多期间合并，要提高性能，可以添加名为 `EnableYearlyConsol` 的替代变量并将其值设置为 `True`。

请参阅“[Financial Consolidation and Close 的替代变量](#)”。

## 使用覆盖转换规则

默认情况下，系统为剩余时间属性为“流转”或“余额”的所有帐户提供了标准转换方法。您可以选择更改这些设置并为应用程序指定默认转换方法和汇率帐户。请参阅“[指定默认转换设置](#)”。

您也可以创建转换规则来覆盖默认转换。对于覆盖转换规则，请遵循以下准则。

有关创建和部署覆盖转换规则的过程，请参阅“[创建覆盖转换规则](#)”和“[部署覆盖转换规则](#)”。

### 注：

在“金额/汇率”覆盖条目之前执行“转换覆盖”规则。当应用发生在转换规则范围内的覆盖金额或覆盖汇率时，此顺序可以减少对转换规则进行修改的需求。如果不希望在金额/汇率覆盖条目之前处理覆盖规则，可以创建一个名为 `skipTransRulesIfOverrideRatesExist` 的替代变量并将其值设置为 **False**。

### 搜索覆盖转换规则

管理转换覆盖规则页面列出应用程序中可用的所有转换规则。它还显示可用规则的总数（按选定的筛选选项）。

您可以搜索特定规则并包含星号 (\*) 以返回任意数量的字符，以及问号 (?) 以返回任意单个字符。例如，搜索 "1?" 将返回以 1 开头的任意两字符名称（10、11、12 等），搜索 "1\*" 将返回以 1 开头的任意名称（10、11、12、100、1000 等）

默认视图为待部署视图。如果创建新规则，该规则将在列表中显示有一个蓝色图标，指示已发生更改且尚未部署。

### 覆盖转换规则的安全权限

- 只有服务管理员可以创建、修改、部署或删除转换规则。
- 超级用户对转换规则具有查看访问权限。
- 用户和查看者无法查看或访问转换规则。

### 覆盖转换规则的类型

您可以创建以下类型的覆盖转换规则。

### 使用不同的转换方法

您可以在创建的规则中指定不同于默认转换设置的转换方法（周期性或 YTD）。

### 使用不同的转换方法和汇率帐户

您可以在创建的转换规则中使用与特定 POV 的默认设置不同的转换方法和汇率帐户。

### 引用不同的方案、年和期间

您可以在创建的转换规则中使用引用不同方案、年和期间的汇率帐户。默认情况下，汇率帐户数据来自为其处理转换的同一方案、年和期间。例如，如果转换实际方案 2016 年 1 月的数据，则系统将使用来自实际方案 2016 年 1 月的汇率帐户数据。您可以指定来自不同方案、年和期间（如预算方案 2016 年 1 月）的汇率帐户。

为汇率帐户选择方案、年和期间时，您可以使用年和期间的相对引用和关键字。支持以下关键字和相对引用：

- 当前
- 前一个
- 下一个
- 第一个
- 最后一个
- 当前 +  $n$
- 当前 -  $n$

不包含数据的汇率帐户都使用值 0 进行转换。

### 使用多个维

转换覆盖规则没有默认源 POV 维。您可以添加以下任意维来限制要对其应用转换的数据集：

- 方案
- 年份
- 期间
- 实体
- 帐户
- 公司内
- 移动
- 数据源
- 多 GAAP（如果已启用）
- 其他自定义维（如果已启用）

创建规则时，您应该至少定义一个维。如果未选择任何维，则系统会将规则应用于所有维的所有成员。

您可以创建包含多个维（例如帐户、自定义等）的转换规则。您可以为选定的对象选择多个成员，并使用 IDescendant 和 IChildren 等函数。

请注意，在源 POV 中，无法选择单个父代成员。父代成员只能选作函数列表的一部分。

### 使用指向不同成员的重定向

创建转换规则时，您可以指定指向不同目标成员的重定向。源 POV 可以包含任何成员，包括父代成员或系统成员。父代成员只能选作函数列表的一部分，而且必须包含到基本成员的重定向。您不能选择单个父代成员。

重定向 POV 必须是基本成员，而不能是系统计算的成员，如“期初余额”或“FX 期初”。如果未指定重定向成员，则系统将处理转换并将数据写入到与源相同的维成员。

#### 历史帐户覆盖与转换覆盖

历史帐户可以使用默认转换方法，也可以使用覆盖汇率或覆盖金额。如果应用程序也包含历史帐户的转换覆盖规则，则转换覆盖规则将覆盖默认转换。

#### 覆盖规则的有效成员

您可为指定的每个维选择源的单个或多个成员或者函数列表，并重定向到该维的单个基本成员。

在创建转换规则时，视图维与合并维不适用。

当数据针对实体合并时，可以在父实体级别对公司内抵消执行覆盖。

不允许对具有合并维的抵消成员的公司内抵消执行覆盖。

其他维的可用性取决于为应用程序启用的功能。您不能从方案、年、期间、实体和数据源维中选择重定向成员。

您不能为 POV 选择父代成员，因为父代从转换后的基本成员聚合而来。

不能选择数据存储属性设置为“动态计算”的 0 级成员，即使用成员公式或者系统定义的或用户定义的计算脚本计算的成员。

#### 报表货币

转换时应用于选定实体的转换规则将应用于该实体采用相同货币的所有父项。例如，如果 Entity1 具有两个父代 P1 和 P2，并且 P1 和 P2 采用相同的货币，则转换规则将同时应用于 P1.Entity1 和 P2.Entity1。

默认情况下，转换规则应用于所有报表货币。但是，在创建规则时，可以为规则选择要包含或排除的报表货币。您可以选择一种或多种货币，或选择全部。

请注意，选择用于转换的货币适用于所有转换覆盖规则，无论用于转换的是本地汇率数据、全局汇率数据还是特定汇率。

#### 多个覆盖规则的处理选项（替换、添加和减去）

创建转换规则时，您可以选择要用于转换的转换方法和汇率帐户。转换规则将覆盖选定 POV 的默认转换设置。但是，如果有多个转换规则并且这些规则存在冲突（例如，它们使用不同的转换方法或汇率帐户引用同一个单元格），则系统将使用您为规则选择的处理选项（替换、添加或减去）来处理正确的转换覆盖金额并替换原始默认转换金额。

##### “替换”选项

如果有多个转换规则引用相同的 POV 并且选择“替换”选项，则系统将使用最后一个转换规则。

例如，第一个转换规则包含 Acct1，它使用 PERIODIC 和 MyRate 进行转换。第二个转换规则包含相同的 Acct1，但它使用 YTD 和 MyRate 进行转换。第三个转换规则包含相同的 Acct1，它使用 PERIODIC 和 NewRate。由于第三个转换规则是引用 Acct1 的最后一个规则，因此系统将使用第三个规则进行转换。

##### “添加”选项

“添加”选项用于累计转换覆盖规则。

如果有多个转换规则引用相同的 POV 并且选择“添加”选项，则规则将累计到覆盖转换金额。

例如，第一个转换规则包含 Acct1，它使用 PERIODIC 和 MyRate 进行转换。第二个转换规则包含相同的 Acct1，但它使用 YTD 和 MyRate 进行转换。第三个转换规则包含相同的 Acct1，并且使用 PERIODIC 和 NewRate。如果所有这些规则都具有“添加”选项，则系统将累计所有转换覆盖结果。覆盖转换将始终替换默认转换值。

“减去”选项

如果有多个转换规则引用相同的 POV 并且选择“减去”选项，则规则将从以前的覆盖转换金额中减去。

例如，第一个转换规则包含 Acct1，它使用 PERIODIC 和 MyRate 进行转换。第二个转换规则包含相同的 Acct1，但它使用 YTD 和 MyRate 进行转换。如果这些规则具有“减去”选项，则系统将减去以前转换的覆盖结果。覆盖转换将始终替换默认转换。

## 创建覆盖转换规则

有关覆盖转换规则的准则，请参阅“[使用覆盖转换规则](#)”。

要创建覆盖转换规则：

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
2. 从“合并过程”页面中，选择转换后选项卡。
3. 从规则列表中，选择转换覆盖。

默认情况下，管理转换覆盖规则页面列出应用程序中可用的所有转换规则，以及可用规则的总数（按选定的筛选选项）。默认视图为待部署视图。如果创建新规则，该规则将在列表中显示有一个蓝色图标，指示已发生更改且尚未部署。

如果修改并保存现有规则，该规则将显示有一个黄色三角形，指示发生了更改。再次部署该规则后，将不再显示更改图标。

从此视图中，您可以添加新的转换规则，也可以部署这些规则。

4. 可选：要显示部署的所有规则，请单击显示部署的规则。

“已部署”视图显示当前部署到系统的所有规则。这是只读视图。您不能从此视图中移除或修改任何规则。

5. 要添加新的转换规则，请单击添加 (+) 图标。
6. 输入转换规则的名称和说明。
7. 在转换方法中，选择周期性或年初至今。
8. 在汇率信息中，选择汇率帐户或特定金额：

- 外汇汇率 - 平均值
- 外汇汇率 - 期末
- 特定汇率，然后输入一个汇率。

默认情况下，使用当前方案、年和期间来确定汇率帐户值。

可选：单击高级可为这些维指定不同的值。

9. 单击范围，然后为规则选择源成员。

您必须至少选择一个维来创建规则。您可以使用添加 (+) 图标选择其他维，或者使用移除 (X) 图标移除维。在源中指定的成员将写入到目标中的相同成员，除非您选择了“重定向成员”。

您无法使用父代成员或计算的成员来创建覆盖转换规则。

视图维不可用于覆盖转换规则。

10. 可选：要启用指向目标的重定向，请单击重定向成员，然后单击添加 + 图标以显示成员选择器，并为目标重定向选择成员。

方案、年、期间、实体和数据源维不可用于重定向。

在右侧的“操作”菜单中，您可以单击添加排除以排除特定成员，或者单击删除或清除以删除或清除成员。

对于添加到源的每个维，您可以选择重定向成员选项。如果要稍后删除重定向，请单击删除重定向以清除重定向信息。

11. 在处理选项中，选择一个选项：

- 替换
- 添加
- 减去

12. 单击保存并关闭或保存并继续。

13. 要部署规则，请参阅“[部署覆盖转换规则](#)”。

## 部署覆盖转换规则

您可以创建多个转换规则，但是仅选择特定的规则进行部署。

例如，您可能创建了五个转换规则，但是仅部署其中的三个。部署后，已部署视图将显示这三个部署的规则。待部署视图将显示全部五个规则。

### 注：

部署转换规则后，计算状态将从正常更改为系统更改。这既适用于锁定的实体，也适用于解锁的实体。

在内部，最初创建规则时，它不是合并过程的一部分。但是，在应用程序中部署规则后，它将包含在合并过程中。

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
2. 从“合并过程”页面中，选择转换后选项卡。
3. 从规则列表中，选择转换覆盖。

默认情况下，管理转换覆盖规则页面列出应用程序中可用的所有转换规则。

4. 单击部署以打开“部署规则”窗口。

此时将显示“部署转换规则”窗口，并自动选择之前部署的所有规则。

5. 选择要部署的规则，并取消选择不再想要部署的规则。

如果取消选中已选择的规则并部署规则，则取消选中的规则将从系统中取消部署。

6. 在“部署规则”窗口中，单击部署以部署规则。

## 为转换覆盖创建汇率帐户

除了随应用程序创建的“平均汇率”和“期末汇率”系统汇率帐户，您还可以创建其他汇率帐户。这些用户定义的汇率帐户用于转换覆盖规则，以使用一组不同的汇率数据来执行特殊转换。您可以创建、编辑或删除用户定义的汇率帐户。

### 注：

您必须是服务管理员才能创建、编辑或删除用户定义的汇率帐户。

超级用户和其他用户无法访问转换规则，也无法查看或修改任何用户定义的汇率帐户。

请参阅以下主题：

- [编辑用户定义的汇率帐户](#)
- [删除用户定义的汇率帐户](#)

您可以创建以下类型的汇率帐户：

- 全局汇率
- 本地汇率

### 全局汇率帐户准则

您最多可以添加 18 个全局汇率帐户，共 20 个帐户（包括两个系统创建的成员）。

创建新的全局汇率帐户后，或对一个帐户执行帐户维护后，必须执行“刷新数据库”操作。刷新数据库时，系统会更新“输入的兑换率”和“兑换率”帐户层次。

用户定义的新全局汇率帐户将插入为“输入的兑换率”的子代成员。它是该层次中的 0 级成员，是现有的两个系统汇率帐户（平均汇率和期末汇率）的同级。它与系统汇率帐户具有相同属性。

创建新的全局汇率帐户时，这些植入的系统汇率表单将自动包括新定义的帐户：

- 输入兑换率 - 多个期间
- 输入兑换率 - 单个期间
- 兑换率

输入到全局汇率帐户的汇率数据应用于所有实体。

如果在针对汇率多维数据集的表单上编辑了任何单元格，系统将自动计算汇率。它会针对所有的全局汇率帐户（包括用户定义的新全局帐户）计算汇率。计算的所有全局汇率数据将存储在汇率多维数据集中并可以在植入的数据表单中查看。

### 本地汇率帐户准则

创建新的本地汇率帐户后，或对一个帐户执行帐户维护后，必须执行“刷新数据库”操作。刷新数据库时，系统会更新“输入的兑换率”和“兑换率”帐户层次。

用户定义的新本地汇率帐户将插入为“兑换率 -> 本地汇率”的子代成员。它是该层次的 0 级成员。

创建新的本地汇率帐户时，本地兑换率植入的汇率表单将自动包括新定义的帐户。

植入的本地兑换率数据表单允许您输入与正在转换的不同货币相关的汇率数据。本地汇率帐户仅支持直接汇率。系统不计算间接汇率或交叉汇率。

您可以为基本实体或父实体输入本地汇率数据。在转换为不同的报表货币时，您可以指定不同的本地汇率。

 **注：**

“全局假设”实体对于本地汇率数据无效。

所有的本地汇率计算数据都存储在合并多维数据集内。

要创建用户定义的汇率帐户：

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
2. 从“合并过程”页面中，选择转换后选项卡。
3. 从规则列表中，选择转换覆盖。
4. 单击管理汇率帐户。

系统将打开弹出框，其中列出了所有可用的用户定义的汇率帐户。

5. 单击 (+) 以创建新的汇率帐户。
6. 输入名称、说明和别名。

 **注：**

别名信息用于默认别名表。

7. 对于汇率类型，选择全局汇率或本地汇率。
8. 单击确定。
9. 单击关闭以关闭管理汇率帐户对话框。

如果系统检测到已进行了更改，将显示以下消息：

“要将汇率帐户更改应用到应用程序，必须刷新数据库。是否要系统在关闭时执行数据库刷新？”

- 如果您选择关闭并刷新，系统将打开“刷新数据库”弹出框。
- 如果您选择关闭（未执行数据库刷新），系统将显示以下警告消息：“必须手动执行数据库刷新，才能使汇率帐户更改生效。”单击确定以退出消息框。

## 编辑用户定义的汇率帐户

 **注：**

您必须是服务管理员才能创建、编辑或删除用户定义的汇率帐户。

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
2. 从“合并过程”页面中，选择转换后选项卡。
3. 从规则列表中，选择转换覆盖。
4. 单击管理汇率帐户。

系统将打开弹出框，其中列出了所有可用的用户定义的汇率帐户。

5. 选择汇率帐户并单击编辑图标。
6. 根据需要编辑帐户，然后单击确定。
7. 单击关闭以关闭管理汇率帐户对话框。

如果您对帐户进行了更改，系统将显示以下消息：

“要将汇率帐户更改应用到应用程序，必须刷新数据库。是否要系统在关闭时执行数据库刷新？”

- 如果您选择关闭并刷新，系统将打开“刷新数据库”弹出框。
- 如果您选择关闭（未执行数据库刷新），系统将显示以下警告消息：“必须手动执行数据库刷新，才能使汇率帐户更改生效”。单击确定以退出消息框。

## 删除用户定义的汇率帐户

仅当未在转换覆盖规则中引用用户定义的汇率帐户时，才能删除该帐户。

### 注：

您必须是服务管理员才能创建、编辑或删除用户定义的汇率帐户。

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
2. 从“合并过程”页面中，选择转换后选项卡。
3. 从规则列表中，选择转换覆盖。
4. 单击管理汇率帐户。

系统将打开弹出框，其中列出了所有可用的用户定义的汇率帐户。

5. 从列表中选择汇率帐户，然后单击删除图标 (X) 以删除该帐户。
6. 出现删除帐户的确认提示时，单击确认。

## 使用可配置计算

在合并过程中，Financial Consolidation and Close 会在内部执行一组计算，然后执行标准转换和 FX 计算，最后执行标准合并和抵消。

此外，Financial Consolidation and Close 允许您为应用程序添加其他计算规则。系统在默认合并过程内提供了插入点，您可以将自己的计算规则添加到这些插入点。

您可以使用 Calculation Manager 以脚本格式编写规则，然后将规则部署到 Financial Consolidation and Close。有关使用 Calculation Manager 的信息，请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 Calculation Manager 进行设计》。

可配置计算需要以下安全访问权限：

- 要创建、修改和删除规则，您必须是服务管理员。
- 要查看规则，您必须是服务管理员或超级用户。

请参阅以下主题：

- [创建可配置计算](#)
- [可配置计算规则](#)
- [系统计算](#)

## 创建可配置计算

要创建自己的计算，您可以使用 Calculation Manager 编写规则，然后将规则部署到 Financial Consolidation and Close。

有关使用 Calculation Manager 的信息，请参阅“[在 Calculation Manager 中工作](#)”和《[在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 Calculation Manager 进行设计](#)》指南。



**注：**

要创建计算，您必须是服务管理员。

如果您具有服务管理员角色，则可以随时编辑现有计算规则。您无法删除任何植入的计算规则。如果不再需要某个规则，您可以删除该规则的内容。

您只能在预定义的插入点创建计算。

您无法修改由系统执行的计算。但是，您可以覆盖某些系统计算。请参阅“[系统计算](#)”。

要创建可配置计算：

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
2. 在“合并过程”页面中，选择要为其创建计算的选项卡：本地货币、转换后（如果是多货币应用程序）或已合并。  
“合并过程”页面会按执行顺序显示适用的系统计算和用户定义的计算的列表。
3. 选择某个规则后，该规则的属性将显示在右侧面板中。要查看规则的说明，请在右侧面板上单击“信息”选项卡 。
4. 在“合并过程”页面上，单击规则列表中由用户图标  指示的插入点：  
如果您不是服务管理员，则插入点链接不会启用。
5. 可选：如果要使用非扩展维应用程序，请从自动创建块中单击否链接以更改为是，使系统为可配置的计算创建缺失块。更改此值可以将计算状态标记为系统更改。要继续，请单击确定。

 注:

此选项仅适用于非扩展维应用程序。启用“自动创建块”选项可能会影响计算性能。有关此选项的详细信息，请参阅[“支持自动为可配置计算创建块”](#)。

6. 系统将在浏览器中的一个单独选项卡中打开 Calculation Manager。展开 "Planning" 文件夹，并导航到 "FCCS Consol Rules" 文件夹规则。这些是您可以编辑的规则。
7. 向下钻取到与插入点对应的规则。  
例如，Calculation Manager 规则 **FCCS\_10\_After Opening Balance Carry Forward\_LocalCurrency**  
对应于期初余额结转之后插入点。  
有关规则 and 对应插入点的列表，请参阅[“可配置计算规则”](#)。

Calculation Manager

System View	
Name	Description
Planning	
SRD-HYBR	
RuleSets	
Consol	
Rules	
FCCS_10_After Open	Calculations to be performed after the Opening Balance carry forward calculations but before balancing the Balance Sheet
FCCS_20_Final Calcul	Additional calculations to be performed after Balance Sheet is balanced.
FCCS_25_Before FX_	Calculations to be performed after translations but before Foreign Exchange and CTA calculations.
FCCS_30_After Open	Calculations to be performed after the Opening Balance carry forward calculations and changes applied before Foreign Exchange calculation but before balancing the Balance Sheet.
FCCS_40_Final Calcul	Additional calculations to be performed after Balance Sheet is balanced.
FCCS_50_After Open	Calculations to be performed after the Opening Balance carry forward calculations but before balancing the Balance Sheet.
FCCS_60_Final Calcul	Additional calculations to be performed after Balance Sheet is balanced.
Formulas	
Scripts	
Templates	

8. 编辑脚本，然后依次单击保存和确定。  
也可以通过导入 Calculation Manager 规则来编辑规则，并且可以导出规则。  
有关每个规则的适用维成员的指导，请参阅规则脚本中的注释。
9. 完成对规则的编辑后，从菜单栏中单击验证和部署。  
系统将验证该规则，并确保成员和语法有效。它必须在部署之前已通过验证。  
如果该规则通过验证，Calculation Manager 将部署该规则。从“部署状态”消息中，单击确定。  
已部署的插入规则包含在合并脚本中。
10. 如果验证失败，部署将失败，并在作业控制台中记录错误。依次导航到作业和最近的活动，然后选择要查看错误的规则的名称。
11. 部署规则后，系统将适用实体的计算状态从“确定”更改为“SC”（系统更改）。计算状态“无数据”或“受影响”保持不变。您必须运行合并过程才能查看新计算的影响。

## 支持自动为可配置计算创建块

当您创建可配置的计算时，您可以启用“自动创建块”选项，让系统自动创建缺失的块。这可以解决您在运行可配置的计算时缺失数据的问题。

此选项仅适用于非扩展维应用程序。

请参阅[“创建可配置计算”](#)。

 注:

如果您在自定义计算中使用自下而上处理 (@CALCMODE(BOTTOMUP)，请勿针对该自定义计算启用“自动创建块”。自下而上处理 (@CALCMODE(BOTTOMUP) 和自动创建块这两个功能互斥。

系统为稀疏标准维成员的每个唯一组合创建一个数据块。数据块代表稀疏维成员组合的所有密集维成员。

假设您的应用程序中有四个维：

表 19-1 维示例

序列号	维	类型	成员	成员总数
1	方案	稀疏	实际, 预算	2
2	年份	稀疏	FY17, FY18	2
3	期间	稀疏	一月, 二月	2
4	帐户	密集	销售额, 现金	2

应用程序有六个稀疏维成员和两个密集维成员。假设所有稀疏维成员的类型均为已存储。

密集维的所有成员构成一个块。因此，该应用程序的块如下所示：

Data for 'Sales'

Data for 'Cash'

应用程序中的每个已存储稀疏维成员组合都存在此类型的块。

表 19-2 块示例

序列号	索引	块
1	实际	FY17 一月 销售额 现金 (#Missing (#Missing)
2	实际	FY17 二月 销售额 现金 (#Missing (#Missing)
3	实际	FY18 一月 销售额 现金 (#Missing (#Missing)
4	实际	FY18 二月 销售额 现金 (#Missing (#Missing)
5	预算	FY17 一月 销售额 现金 (#Missing (#Missing)
6	预算	FY17 二月 销售额 现金 (#Missing (#Missing)
7	预算	FY18 一月 销售额 现金 (#Missing (#Missing)
8	预算	FY18 二月 销售额 现金 (#Missing (#Missing)

因此，您的应用程序总共有八个块。一般而言：

Total number of blocks = Product of all STORED sparse members of your application

在本应用程序示例中，方案中的 2 个成员 x 年份中的 2 个成员 x 期间中的 2 个成员 = 8 个块

Financial Consolidation and Close 提前在内部创建块，用于在生成合并脚本期间执行合并。当您创建额外的可配置计算时，可能需要创建一些额外的块。当您启用“自动创建块”时，系统将自动创建缺失的块。

### 注：

启用“自动创建块”选项可能会影响计算性能。

观看此视频，详细了解如何创建块：



介绍：在 Financial Consolidation and Close 中为自定义计算创建块

## 可配置计算规则

可以从“合并过程”页面中管理可配置计算规则。



### 多货币应用程序

如果您使用的是多货币应用程序，则“合并过程”页面会显示以下三个选项卡：“本地货币”、“转换后”和“已合并”。

这些选项卡描述了 Financial Consolidation and Close 所遵循的合并流。它首先使用本地货币对基本级别成员执行计算，然后执行到父代货币的转换，最后执行合并。

### 单货币应用程序

如果您使用的是单货币应用程序，则“合并过程”页面会显示以下两个选项卡：“本地货币”和“已合并”。

### 计算行

“合并过程”页面上的每个选项卡显示多个行，按顺序描述所执行的计算流。每个行由以下图标之一标记：

- 系统。表示该计算由 Financial Consolidation and Close 执行。

-  - 用户定义的规则的插入点。表示过程中可以将 Calculation Manager 中的计算插入到的点。

选择列表中的任意规则后，系统将在右侧显示“属性”面板，其中包含相关信息，例如规则名称、将为其处理该规则的合并成员和任何适用的覆盖规范（如果适用）。

单击可将用户定义的计算插入到的行后，Calculation Manager 将在浏览器中的一个单独选项卡中打开。

示例：

- 从本地货币选项卡中，单击期初余额结转之后或最终计算。  
系统将打开 Calculation Manager。
- 在 Calculation Manager 中展开 "Planning" 文件夹，直至看到植入的 FCCS Consol 规则，例如：
  - FCCS\_10\_After Opening Balance Carry Forward\_**LocalCurrency**
  - FCCS\_20\_Final Calculations\_**LocalCurrency**
- Calculation Manager 规则对应于可配置计算行。例如：
  - Calculation Manager 规则 **FCCS\_10\_After Opening Balance Carry Forward\_LocalCurrency**  
对应于：期初余额结转之后行，您可以将自己的计算添加到该行。这些计算将在期初余额结转计算之后、平衡资产负债表之前执行。
  - Calculation Manager 规则 **FCCS\_20\_Final Calculations\_LocalCurrency**  
对应于：最终计算行，您可以将自己的要在平衡资产负债表之后执行的其他计算添加到该行。

下表列出了每个选项卡的 Financial Consolidation and Close 行和对应的 Calculation Manager 规则。

可配置计算规则的摘要

表 19-3 多货币计算

FCCS 选项卡	FCCS 行	Calculation Manager 中的规则
本地货币	期初余额结转之后	FCCS_10_After Opening Balance Carry Forward
本地货币	最终计算	FCCS_20_Final Calculations

表 19-3 (续) 多货币计算

FCCS 选项卡	FCCS 行	Calculation Manager 中的规则
本地货币插入规则限制为：实体货币/实体输入/实体抵消调整/实体合并。 除了合并维的实体输入外，还可以指定 FCCS_Amount Override 或 FCCS_Rate Override 作为有效的合并成员。 注意：如果要使用 FCCS_Amount Override 或 FCCS_Rate Override，必须先为合并多维数据集设置以下替代变量以启用它。 CONF_CALC_ENABLE_RATE_AMOUNT_OVERRIDE = True 请参阅“ <a href="#">创建替代变量并为其分配值</a> ”。		
转换后	在外汇 (Foreign Exchange, FX) 计算之前	FCCS_25_Before FX_Calcs
转换后	期初余额结转之后	FCCS_30_After Opening Balance Carry Forward
转换后	最终计算	FCCS_40_Final_Calculations
转换后插入规则限制为：父代货币/实体输入/实体抵消调整/实体合并		
已合并	期初余额结转之后	FCCS_50_After Opening Balance Carry Forward
已合并	最终计算	FCCS_60_Final_Calculations
合并插入规则限制为：父代货币/抵消。		

表 19-4 单货币计算

FCCS 选项卡	FCCS 行	Calculation Manager 中的规则
本地货币	期初余额结转之后	FCCS_110_After Opening Balance Carry Forward
本地货币	最终计算	FCCS_120_Final_Calculations
已合并	期初余额结转之后	FCCS_130_After Opening Balance Carry Forward
已合并	最终计算	FCCS_140_Final_Calculations

#### 禁用 CALC DIM 逻辑

为插入点创建可配置计算脚本时，Financial Consolidation and Close 会自动在父级别生成数据，以便这些父代成员在下一个插入点可用。系统添加了 CALC DIM 逻辑来汇总您填充的数据。根据层次的复杂性，处理这个添加的 CALC DIM 逻辑非常耗时。如果不需

要在以后的插入点中引用重新计算的父代成员，可以通过禁用系统为插入点添加的 CALC DIM 逻辑来加快整个合并过程。

如果希望系统不为多货币应用程序生成 CALC DIM 逻辑，则应创建以下替代变量并将其值设置为 True：

- CONF\_CALC\_FCCS10\_DISABLE\_CALC\_DIM
- CONF\_CALC\_FCCS20\_DISABLE\_CALC\_DIM
- CONF\_CALC\_FCCS25\_DISABLE\_CALC\_DIM
- CONF\_CALC\_FCCS30\_DISABLE\_CALC\_DIM
- CONF\_CALC\_FCCS40\_DISABLE\_CALC\_DIM
- CONF\_CALC\_FCCS50\_DISABLE\_CALC\_DIM
- CONF\_CALC\_FCCS60\_DISABLE\_CALC\_DIM
- CONF\_CALC\_FCCS70\_DISABLE\_CALC\_DIM

例如，如果已在 FCCS\_10 和 FCCS\_20 可配置计算规则中编写了自定义逻辑。如果要为 FCCS\_20 禁用 CALC DIM 逻辑而不为 FCCS\_10 禁用该逻辑，则应创建一个名为 CONF\_CALC\_FCCS20\_DISABLE\_CALC\_DIM 的替代变量，并将其值设置为 True。

如果希望系统不为单货币应用程序生成 CALC DIM 逻辑，则应创建以下替代变量并将其值设置为 True：

- CONF\_CALC\_FCCS110\_DISABLE\_CALC\_DIM
- CONF\_CALC\_FCCS120\_DISABLE\_CALC\_DIM
- CONF\_CALC\_FCCS130\_DISABLE\_CALC\_DIM
- CONF\_CALC\_FCCS140\_DISABLE\_CALC\_DIM
- CONF\_CALC\_FCCS150\_DISABLE\_CALC\_DIM

请注意，由于禁用 CALC DIM 逻辑会影响合并脚本的生成，因此需要仔细检查合并结果。

## 系统计算

如果您是服务管理员，则可以覆盖或禁用某些系统计算。

请参阅以下主题：

- [用于自定义维顶级成员的系统计算选项](#)
- [期初余额结转](#)
- [期初余额覆盖规则](#)
- [平衡资产负债表计算](#)
- [比率计算](#)

您还可以创建自己的计算规则，以将其插入到默认合并计算过程中。请参阅“[创建可配置计算](#)”。

要覆盖或禁用系统计算：

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
2. 选择合并过程选项卡（如果尚未选择）。

3. 选择要为其配置计算的选项卡：本地货币、转换后（如果是多货币应用程序）或已合并。  
“合并过程”页面会按执行顺序显示适用的系统计算和用户定义的计算的列表。
4. 选择某个规则后，该规则的属性会显示在右侧面板中。要查看规则的说明，请在右侧面板上单击“信息”选项卡 。
5. 可选：要对方案禁用“余额”系统计算：
  - a. 从本地货币选项卡中，选择“平衡资产负债表”规则。
  - b. 在右侧面板中，在按方案禁用下，使用成员选择器选择一个方案成员。
  - c. 单击保存以保存规则。
6. 可选：要启用已禁用的系统计算：
  - a. 选择已禁用的计算。
  - b. 删除覆盖条目。
  - c. 单击保存以保存规则。

## 用于自定义维顶级成员的系统计算选项

对于用户定义的自定义维，服务管理员可以选择使用自定义维的顶级成员（而不是所有的 0 级成员）来处理系统计算，以加快执行速度。您可以选择要为其应用该选项的特定自定义维。

请注意，“系统计算”选项仅适用于用户定义的自定义维，而不适用于多 GAAP 维。

当“系统计算”选项处于选中状态时，它适用于所有方案和年份。

如果您的应用程序在“自定义合计 XX”成员外部包括额外的备选层次，则“顶级成员”选项将不适用于备选层次。要想充分发挥顶级成员处理选项的作用，应重新设计自定义维，将所有层次包含在“自定义合计 XX”成员中（如果适用）。

### 注：

如果您的应用程序是扩展维度应用程序，您可以关闭此功能以提高合并性能。

该选项适用于所有适用货币成员（如实体货币、父代货币和报表货币）的下列系统计算：

- 期初余额
  - 同时包括移动和先期留存盈余计算的期初余额。
  - 期初余额所有权更改
- 外汇 (FX) 计算（用于多货币应用程序）
  - FX 期初
  - FX 移动
  - FX 到累计转换调整 (CTA)
- 余额计算

在转换过程中，从实体货币到父代货币以及从父代货币到报表货币的转换将继续在“自定义”详细级别进行计算。对于任何“转换覆盖”规则和“可配置合并”规则，系统将根据规则定义处理它们。

您可以随时更改现有应用程序的选项。默认情况下，对所有的自定义维禁用此选项。更改此选项时，系统会将“计算状态”更改为 SC（系统已更改），如果需要，您可以重新合并。任何新的系统计算将基于当前选择的选项执行。

“任务审核”日志包含对“系统计算”选项所做更改的历史记录。它包括执行设置更改的用户、执行设置更改的日期和时间、更改的信息 - 原始设置和更新后的设置。

要设置“系统计算”选项：

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
2. 选择合并过程选项卡。
3. 选择要为其配置计算的选项卡：本地货币、转换后（如果是多货币应用程序）或已合并。
4. 单击页面顶部的选项菜单。
5. 从系统计算选项中，选择要向其应用顶级成员处理的维，然后单击保存。

## 期初余额结转

期初余额结转是内置的系统计算，用于自动结转期初余额。它可从前一期检索期末余额，并将其存储在所有财务帐户的期初余额成员中。它会基于视图（周期性、QTD、HTD 或 YTD）动态检索正确的期末余额。

适用的合并成员

合并维中的每个成员表示合并过程中各个阶段的数据。

对于每个规则，您可以查看要进行计算处理的合并维成员。

在此规则中，您要处理本地货币数据。为此，您对以下成员运行计算：

- 实体输入
- 实体合并（对于父实体）
- 抵消调整（“所有权管理”的成员）

## 期初余额覆盖规则

期初余额的系统默认行为是从同一方案结转期末余额作为期初余额，数据将写入其中。

对于期初余额，您可以指定一个不同的方案，以便从中对每年第一个期间中的期末余额数据进行寻源。

例如，记录计划的将来数据（例如预测、规划或预算）时，报告的期初余额通常基于最新实际数据，以确保计划期间的期末余额反映尽可能准确的结果。通常还会在报告期间的实际数据变为可用时使用这些期间事务的实际结果来更新预测。

您指定的覆盖源方案可应用于所有年份，也可限制为仅应用于指定年份。

对于范围中的所有年份，任何“前一期”关系都假设任何报告期间（第一个报告期间除外）的前一期是来自同一方案的、同一视图中紧挨着的前一报告期间。

对于年份的第一个报告期间，紧挨着的前一报告期间（上一期间）是来自覆盖源方案的上一年中的最后一个报告期间。

 注:

期末余额结转到期初余额的常规要求不适用于留存盈余（总计）层次内的任何帐户，包括损益表、当前留存盈余、先期留存盈余、已分配股利或在留存盈余（总计）层次内添加的任何其他帐户。年末留存盈余总计到下一年期初余额的结转始终仅应用于下一年第一个期间留存盈余 - 先期帐户。

### 期初余额调整转换

期初余额调整的转换应用来自上一期间的汇率（或历史帐户的实体货币/转换后货币比率）。对于期间 1，应用的汇率/比率取自除当前方案之外的覆盖源方案中上一年的最后一个期间。

### 报告货币的期初余额转换

报告货币的期初余额结转自上一期间的期末余额。如果上一期间的期末余额在第一个报告期间不可用，将按来自除当前方案之外的覆盖源方案中上一期间的汇率（或历史帐户的实体货币/转换后货币比率）对未转换的期初余额进行转换。如果汇率/比率不可用，则不进行转换。运行转换过程时，系统会提示您首先转换覆盖源方案中的期间。

### 计算与合并状态

如果覆盖源方案上一年中的一个或多个期间未处于“正常”状态，则不执行合并。运行合并过程时，系统会提示您首先合并覆盖源方案中的期间。

### 所有权管理帐户

如果针对所有权管理帐户添加或删除了任何覆盖规则，则系统会提示您重新计算所有权数据。

对于百分比帐户，“更改”帐户等于当前期间值减去前一期间值，但年份的第一个周期性期间除外，其“更改”帐户等于当前期间值减去覆盖方案的前一期间值。

对于合并方法帐户，如果不同期间的方法发生了变化，则“更改”帐户值为 true，否则帐户值为 false。对于年份的第一个周期性期间，所指的上一期间是覆盖方案的上一期间。

“前一期间”帐户反映前一期间中帐户的值，但年份中第一个周期性期间除外，其“前一期间”帐户反映来自覆盖方案的值。

要指定期初余额计算覆盖规则：

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
2. 选择合并过程选项卡（如果尚未选择）。
3. 从本地货币选项卡中，选择期初余额结转计算。

期初余额覆盖规则将显示在转换后和已合并选项卡上，但是必须在本地货币选项卡中进行编辑。

4. 在右侧面板中，单击覆盖下的添加 (+) 图标。

请注意，可以创建多个覆盖规则，但是每个规则的设置不能与其他规则的设置冲突。

5. 在覆盖名称中，输入规则的名称。
6. 选择期初余额覆盖的选项：

- 年份 - 从成员选择器中输入或选择一个或多个年份。如果未选择年份，则覆盖将应用于所有年份。
- 当前方案 - 输入或者从成员选择器中选择一个或多个方案。
- 源方案 - 输入或者从成员选择器中选择一个方案。

7. 单击保存。

8. 可选：要删除覆盖规则，请选择规则名称，然后选择删除 (X) 图标。

示例：

对于 FY18 的预测方案，您可以指定要从实际方案上一期间（FY17 十二月）的期末余额检索的期初余额。

**Consolidation: Process**  
Review and enter any required updates to the system processes, configurable calculations, configurable translations and configurable consolidations.

**Local Currency**  
Processing of all un-translated (Entity Currency) entity level data.

**Translated**  
Processing of all translated (Parent Currency) entity level data.

**Consolidated**  
Processing of all parent-related, consolidated and elimination data.

**Opening Balance Carry Forward**  
Opening Balances are carried forward from the Closing Balance of the prior period.

**After Opening Balance Carry Forward**  
Calculations to be performed after the Opening Balance carry forward calculations but before balanc...

**Balance the Balance Sheet**  
Ensure that the Balance Sheet is balanced and that Total Assets is equal to Total Liabilities and E...

**Final Calculations**  
Additional calculations to be performed after Balance Sheet is balanced.

**Ratios**  
Performance ratios are calculated, including ratios such as Days Sales in Inventory, and Days Sales...

**System Calculation**

**Applicable Consolidation Members**  
Entity Input  
Entity Consolidation

**Overrides**

**Forecast FY18**

**Year**  
FY18

**Current Scenario**  
Forecast

**Source Scenario**  
Actual

观看以下教程，详细了解如何指定一个不同的方案，以便从中对



在 [Financial Consolidation and Close](#) 中使用方案覆盖结转期初余额

## 平衡资产负债表计算

创建新的应用程序时，系统会在“合并过程”页面上包括余额计算的条目。系统可以执行此计算，以确保资产负债表平衡（资产总计 = 负债和权益总计）。

如果资产负债表不平衡，则会计算平衡金额并将其推送到名为“余额”的植入帐户，该帐户包含移动维成员“其他流动负债”。这是预定义的其他负债帐户，仅用于使资产负债表保持平衡。如果您不想让系统自动平衡您的资产负债表，您可以选择禁用此计算。

余额帐户交叉点：

- 帐户：FCCS\_Balance
- 移动：FCCS\_Mvmts\_OtherCurrentLiabilities
- 数据源：FCCS\_No Data Source

只要所有帐户都属于总资产、总负债和总权益父代帐户，FCCS\_Balance 帐户就应当填充正确。

聚合运算符 (Addition / Subtraction) 必须与父代/子代帐户类型正确匹配。

系统将 FCCS\_Balance 条目写入“无数据源”数据源维成员，因此，要查看平衡的结果，您需要查看数据源合计成员和移动合计成员。

要禁用资产负债表计算：

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
2. 选择合并过程选项卡（如果尚未选择）。
3. 从本地货币选项卡中，选择平衡资产负债表计算。
4. 在右侧面板中，在按方案禁用下，使用下列方法之一：
  - 将选定的方案（例如“预算”和“实际”）添加到 EXCLUDE 子句。这意味着禁用除“预算”和“实际”以外的所有方案。
  - 修改条目，以便仅包括要禁用该计算的方案（例如“合并”、“预测”和“实际预算差异”）。

请注意，成员选择器中有两行。

- 第一行是应当禁用的方案列表。在此行中添加您要禁用的方案。
  - 第二行是排除行，意味着第二行列出的任何方案都已有效启用（未禁用）。
5. 单击保存以保存规则。
  6. 重新运行合并过程。

适用的合并成员

对于实体输入合并成员，系统只会使用本地货币数据来处理该计算。

## 比率计算

大部分比率根据需要进行动态计算，包括流动资产比率、资产管理比率、收益比率和杠杆比率。两个绩效比率（“存货销售天数”和“应收帐款回款天数”）在合并过程中进行计算。

这两个绩效比率的计算方法如下：

存货销售天数 = (平均存货/年度销售成本) \* 365

平均库存等于过去 13 个期间的库存余额总和除以 13。

年度销售成本等于当前期间的销售成本加上前 12 个期间的销售成本的总和。

应收帐款回款天数 =  $365 / (\text{年度销售额} / \text{平均应收帐款})$

平均应收帐款等于过去 13 个期间的应收帐款余额总和除以 13。

年度销售额等于当前期间的销售额加上前 12 个期间的销售额的总和。

适用的合并成员

- 实体输入
- 实体合并
- 抵消调整 (“所有权管理”的成员)

如果您不对选定方案使用 "FCCS\_Days Sales in Receivables" 和 "FCCS\_Days Sales in Inventory" 的比率计算, 则可对这些方案禁用这些计算, 以提高合并性能。仅当启用资产管理功能时, 此选项才可用。

要禁用比率计算:

1. 在主页上, 依次单击应用程序和合并。
2. 选择合并过程选项卡 (如果尚未选择)。
3. 从本地货币选项卡中, 选择比率计算。
4. 在右侧面板中, 在禁用的方案下, 单击添加方案。
5. 从选择成员中选择要禁用计算的方案 (例如预测), 然后单击确定。

请注意, 成员选择器中有两行。

- 第一行是应当禁用的方案列表。在此行中添加您要禁用的方案。
  - 第二行是排除行, 意味着第二行列出的任何方案都已有效启用 (未禁用)。
6. 单击保存以保存规则。
  7. 重新运行合并过程。

## 在 Calculation Manager 中工作

从“合并过程”页面中单击某个可配置计算规则后, 系统将打开 Calculation Manager, 此时您可以对该规则进行处理。默认情况下, 植入的规则的内容为空, 并且仅包含注释。可以使用下列任一方法创建计算逻辑:

- 使用图形 UI 将对象拖放到规则中  
在图形模式下, 您可以使用函数选择器和成员选择器。您可以将对象拖放到设计器。
- 使用 Essbase 脚本编辑规则  
在脚本模式下, 您可以使用函数选择器和成员选择器。您可以剪切粘贴、查找替换、显示或隐藏注释以及导入或导出。

函数选择器和成员选择器在图形模式和脚本模式下均完全受支持。您始终可以通过从“视图”下拉列表中选择适用的选项在图形模式和脚本模式之间切换:

- 设计器
- 编辑脚本
- 查看脚本

您还可以注释掉用于测试用途的代码节（添加或删除注释）。

对于可配置计算，已启用 Calculation Manager 功能。

有关 Calculation Manager 支持的自定义函数，请参阅 [使用 Calculation Manager 自定义函数](#)。

有关使用 Calculation Manager 的详细信息，请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 Calculation Manager 进行设计》。

可以在保存之前或保存过程中的任何时间执行验证。系统可确保成员和函数有效且语法正确。

要使自定义计算成为流程的一部分，您必须部署规则。

请注意，您不能部署从 Calculation Manager 创建的模板。必须将它们包含在可配置计算（插入点）或按需规则中，然后才能部署这些规则。

如果在部署期间遇到任何错误，您可以在作业控制台错误日志中查看错误详细信息。部署规则后，系统会将计算状态更改为“系统更改”(SC)。您必须根据对已部署的规则进行的更改重新合并数据。

请注意，在 Calculation Manager 中定义的计算不能独立执行。部署规则时，Financial Consolidation and Close 会将植入规则的脚本语句插入到合并逻辑的适当位置。

无法从 Calculation Manager 中启动规则。此外，不能将“方案”/“年份”/“期间”/“实体”添加为植入规则的 OUTER FIX 语句，因为“方案”/“年份”/“期间”/“实体”的选择是在 Financial Consolidation and Close 中调用合并的用户决定的。请参阅[“使用 Essbase 计算脚本”](#)。

## 可配置计算最佳做法

使用可配置计算时，请使用以下最佳做法。

### 计算概念

以下是创建计算的基本概念：

- 数据块
- 基本脚本格式
- 自下而上与自上而下计算
- 块与单元格模式

### 数据块

下图显示了示例应用程序中的数据块。

	Dimension	Type	Members	Total Members
1.	Scenario	Sparse	Actual, Budget	2
2.	Year	Sparse	FY17, FY18	2
3.	Period	Sparse	Jan, Feb	2
4.	Account	Dense	Sales, Cash	2

- 密集维的存储成员构成一个数据块。上述示例应用程序的块大小为 2 (Sales 和 Cash) x 8 字节 = 16 字节。
- 稀疏维成员的唯一组合构成索引并指向数据块。在上述示例应用程序中，共有 2 (Actual、Budget) x 2 (FY17、FY18) x 2 (Jan、Feb) = 8 个索引。

	INDEXes			BLOCKs			
1.	Actual	FY17	Jan				
2.	Actual	FY17	Feb				
3.	Actual	FY18	Jan				
4.	Actual	FY18	Feb			Sales (10)	Cash(#Missing)
5.	Budget	FY17	Jan				
6.	Budget	FY17	Feb				
7.	Budget	FY18	Jan				
8.	Budget	FY18	Feb				

在 Essbase 块存储选项 (Block Storage Option, BSO) 数据库中，一个块构成一个密集维的存储成员。在 Financial Consolidation and Close 中，默认情况下，“帐户”是唯一的密集维。

在此示例中，Account (帐户) 为密集维，具有 1977 个存储成员。这表示单个 BSO 数据库合并的块中有 1977 个单元格，每个单元格代表一个帐户成员。

块大小 (以字节为单位) 将为：

- 块大小 (字节) = 帐户中的存储成员数 \* 8
- 块大小 (字节) = 1977 \* 8 = **15,816** 字节

Dimension	Type	Members in Dimension	Members Stored
Account	Dense	2315	1977
Period	Sparse	19	14
Consolidation	Sparse	11	8
Data Source	Sparse	54	48
Currency	Sparse	13	11
Intercompany	Sparse	30	30
Movement	Sparse	97	45
Nature	Sparse	547	546
Detail	Sparse	116	111
Scenario	Sparse	3	3
Years	Sparse	11	11
View	Sparse	5	3
Entity	Sparse	56	56
Source Currency	Sparse	16	0
Currency_Attribute	Sparse	16	0

注意：要查看数据库属性，请在 Calculation Manager 中，依次选择操作和数据库属性。

## 创建数据块的最佳做法

在执行向数据单元格写入的可配置计算时，必须存在数据块，才能向数据库写入数据。

数据块是存储的稀疏和密集维成员的组合。

对于存储的稀疏维的每种组合，都会创建单独的数据块。一个密集维中的成员相当于一个块。

当您创建可配置的计算时，您可能需要创建额外的块以存储计算结果并解决缺少数据的问题。

您可以启用“自动创建块”选项，让系统自动创建缺少的块。请参阅[支持自动为可配置计算创建块](#)。

如果您在可配置计算中使用自下而上处理，应手动创建数据块或确保数据块已存在。

可使用以下方法之一手动创建数据块：

- 在数据加载过程中分配数据。例如，向单个密集成员交叉点写入 "0"（零），然后写入 "#missing" 以在创建块之后清除 "0"。

### Sample Custom Calculation Script for Creating Blocks

```
"FY13"{
    @CALCMODE(BOTTOMUP);
    IF("No Product" == #missing) /* this step is used to avoid overwriting any user data */
        "No Product" = 0;
        "No Product" = #missing; /*to avoid rolling up zero */
    ENDIF
}
```

- 使用 Essbase DATACOPY 命令：在此命令中，可以将来自源的所有块复制到目标，包括缺少的单元格。但是，此方法可能会创建不必要的块，从而降低合并过程的速度。

## 何时使用自动创建块

提供的“自动创建块”设置用于在可配置计算期间创建缺少的块。

此设置对性能影响很大，因为它使用潜在块算法在整个数据库中搜索是否存在块，并在不存在的情况下相应地创建缺少的块。

仅当完全确定其他块创建技术都不适用时，才使用此设置。

@CALCMODE(BOTTOMUP) 函数（如果在插入点中使用）和“自动创建块”互斥。

为 @SHIFT 和 @PRIOR 函数创建目标数据块

在计算脚本中使用 @SHIFT 或 @PRIOR 函数时，必须存在目标数据块才能运行计算。目标数据块必须包含在其他计算或数据加载中，或者必须使用 @CREATEBLOCK 函数来创建。

用例示例：

数据存在于 Actual、FY16、P12、ML\_HFM 中。正在从 Oracle Hyperion Financial Management 拉取数据，尚未加载到 Actual、FY16、P1、ML\_HFM 中。必须从上一年度的 P12 期间检索数据，并且应在 Actual、FY17、P1、ML\_HFM\_Calc 中反映出冲销分录。

计算脚本如下所示：

```

/* Special case for Only Balance Sheet accounts and first period of
subsequent financial years, other than "FY16" (first year)
 * For first period P1 of FY17, it was identified that ML_HFM blocks were
absent at "CF_OpeningBalance". Therefore, above calculation, being BOTTOMUP
 * will not execute. So, therefore need to segregate P1 calculation for
"FY17" and above, make it run TOPDOWN.
 * This code is used to account for situation when LTD balance do not exist
in current month. This is only run if ML_HFM is missing */
FIX ("Entity Currency", "FCCS_Entity Input", @LEVMBRS("Segment", 0), "FCCS_No
Intercompany", @List("CF_OpeningBalance", "RCG_Rcl", "Income_Rcl"),
@RELATIVE("FCCS_Mvmts_Subtotal", 0))
    FIX (@REMOVE(@RELATIVE("FCCS_Balance Sheet", 0) AND @LIST(@UDA("Account",
"ASSET") OR @UDA("Account", "LIABILITY") OR @UDA("Account", "EQUITY")),
@LIST("FCCS_BALANCE", "Balance_Validation", "FCCS_CTA", "FCCS_CICTA",
"FCCS_Retained Earnings Prior", "880000201I"))
        "ML_HFM_Calc" (
            IF (@ISLEV("Entity", 0))
                IF (@ISMBR("P1"))
                    IF ("ML_HFM" == #MISSING)
                        IF (@SHIFT("P13"-">"FCCS_Journal Input", -1,
@CHILDREN("Years")) <> #MISSING)
                            -@SHIFT("P12"-">"ML_HFM", -1, @CHILDREN("Years"))
                        - @SHIFT("P13"-">"FCCS_Journal Input", -1, @CHILDREN("Years"));
                        ELSE
                            -@SHIFT("P12"-">"ML_HFM", -1, @CHILDREN("Years"));
                        ENDIF
                    ;
                ENDIF
            ;
        ENDIF
    ;
)
ENDFIX
ENDFIX

```

未推送任何日记帐（P13 中的 "FCCS\_Journal Input"。代码应采用以下路径，并使用 "ML\_HFM\_Calc" 作为稀疏成员锚点：

```
@SHIFT("P12"-">"ML_HFM", -1, @CHILDREN("Years"));
```

但是，此函数返回 #MISSING。

**解决方法 1:**

```

Workaround 1: Use @MEMBER(@PREVSIBLING(@CURRMBR("Years"))) as part of cross
dim, to move to previous member
/* Special case for Only Balance Sheet accounts and first period of
subsequent financial years, other than "FY16" (first year)
* For first period P1 of FY17, it was identified that ML_HFM blocks were
absent at "CF_OpeningBalance". Therefore, above calculation, being BOTTOMUP
* will not execute. So, therefore need to segregate P1 calculation for
"FY17" and above, make it run TOPDOWN.
* This code is used to account for situation when LTD balance do not exist
in current month. This is only run if ML_HFM is missing */
FIX ("Entity Currency", "FCCS_Entity Input", @LEVMBRS("Segment", 0), "FCCS_No
Intercompany", @List("CF_OpeningBalance", "RCG_Rcl", "Income_Rcl"),
@RELATIVE("FCCS_Mvmts_Subtotal", 0))
  FIX (@REMOVE(@RELATIVE("FCCS_Balance Sheet", 0) AND @LIST(@UDA("Account",
"ASSET") OR @UDA("Account", "LIABILITY") OR @UDA("Account", "EQUITY")),
@LIST("FCCS_BALANCE", "Balance_Validation", "FCCS_CTA", "FCCS_CICTA",
"FCCS_Retained Earnings Prior", "080000201I"))
    "ML_HFM_Calc" (
      IF (@ISLEV("Entity", 0))
        IF (@ISMBR("P1"))
          IF ("ML_HFM" == #MISSING)
            IF
              (@MEMBER(@PREVSIBLING(@CURRMBR("Years"))->"P13"->"FCCS_Journal Input" <>
#MISSING)
                -@MEMBER(@PREVSIBLING(@CURRMBR("Years"))->"P12"->"ML_HFM" -
@MEMBER(@PREVSIBLING(@CURRMBR("Years"))->"P13"->"FCCS_Journal Input";
                  ELSE
                    -@MEMBER(@PREVSIBLING(@CURRMBR("Years"))->"P12"->"ML_HFM";
                  ENDIF
                ;
              ENDIF
            ;
          ENDIF
        ;
      ENDIF
    )
  )
ENDIF
ENDFIX

```

解决方法 2:

```

Workaround 2: Use @CREATEBLOCK to pre-create target block
/* If data exists at the source POV, create a block at the target POV */
FIX("FCCS_Periodic", "Actual", "ML_HFM", "P12", "FY16", "61083_010")
  FIX ("Entity Currency", "FCCS_Entity Input", @LEVMBRS("Segment", 0),
    "FCCS_No Intercompany", @RELATIVE("FCCS_Mvmts_Subtotal", 0))
    "CF_OpeningBalance" (@CREATEBLOCK("ML_HFM_Calc"->"P1"->"FY17");)
  ENDFIX
ENDFIX

FIX("FCCS_Periodic", "Actual", "P1", "FY17", "61083_010")

/* Special case for Only Balance Sheet accounts and first period of
subsequent financial years, other than "FY16" (first year)
* For first period P1 of FY17, it was identified that ML_HFM blocks were
absent at "CF_OpeningBalance". Therefore, above calculation, being BOTTOMUP
* will not execute. So, therefore need to segregate P1 calculation for
"FY17" and above, make it run TOPDOWN.
* This code is used to account for situation when LTD balance do not exist in
current month. This is only run if ML_HFM is missing */
FIX ("Entity Currency", "FCCS_Entity Input", @LEVMBRS("Segment", 0), "FCCS_No
Intercompany", @List("CF_OpeningBalance", "RCG_Rcl", "Income_Rcl"),
@RELATIVE("FCCS_Mvmts_Subtotal", 0))
  FIX (@REMOVE(@RELATIVE("FCCS_Balance Sheet", 0) AND @LIST(@UDA("Account",
"ASSET") OR @UDA("Account", "LIABILITY") OR @UDA("Account", "EQUITY")),
@LIST("FCCS_BALANCE", "Balance_Validation", "FCCS_CTA", "FCCS_CICTA",
"FCCS_Retained Earnings Prior", "880000201I"))
    "ML_HFM_Calc" (
      IF (@ISLEV("Entity", 0))
        IF (@ISMBR("P1"))
          IF ("ML_HFM" == #MISSING)
            IF (@SHIFT("P13"->"FCCS_Journal Input", -1,
@CHILDREN("Years")) <> #MISSING)
              -@SHIFT("P12"->"ML_HFM", -1, @CHILDREN("Years"))
            - @SHIFT("P13"->"FCCS_Journal Input", -1, @CHILDREN("Years"));
            ELSE
              -@SHIFT("P12"->"ML_HFM", -1, @CHILDREN("Years"));
            ENDIF
          ;
        ENDIF
      ;
    ENDIF
  ;
)
  ENDFIX
ENDFIX
ENDFIX

```

### ClearEmptyBlocks 规则的准则

ClearEmptyBlocks 业务规则可帮助清理合并多维数据集的任何空数据块。空数据块可能是由于以下原因而生成的：

- 生成空块的按需规则执行。例如，使用 @CREATEBLOCK 函数，然后生成的空数据块可能永远得不到使用。

- 可能出现块泄漏的插入点代码（例如 FCCS\_20），这可能来自 TOPDOWN 计算，分配 #MISSING；使用稀疏锚点，而不是使用 @CALCMODE(BOTTOM UP)
- Financial Consolidation and Close 系统计算

#### 运行 ClearEmptyBlocks 规则的建议做法

- 脚本处于开发阶段时，最佳做法是在完成任何按需规则/插入点测试后运行该规则。ClearEmptyBlocks 规则可帮助您在开发环境下收集计算前后的块统计信息。
- 在生产阶段，在完成给定年份的全年合并之后执行该规则。

EPM Automate 脚本可以安排在下班后（每周末）运行：

```
call epmautomate runbusinessrule ClearEmptyBlocks Scenario
=<Scenario>" Year = "<Particular Year>"
Period = "ILv10Descendants(YearTotal)"
call epmautomate restructurecube Consol
```

注意：此活动的计划执行时间必须与日常维护周期至少间隔三至四小时。

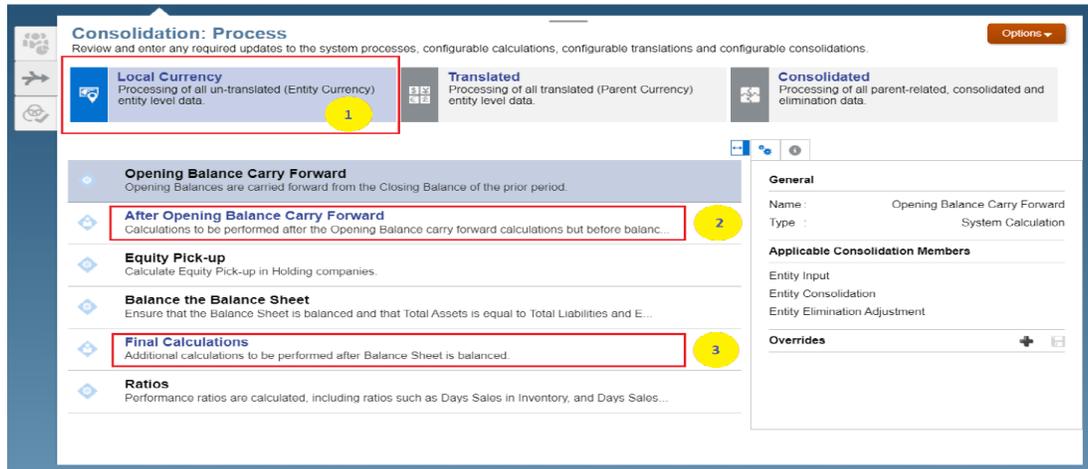
#### 基本脚本格式

下图显示了示例计算脚本格式。

1. FIX( "Entity Currency", FCCS\_Entity Input") ← **Required FIX**
2. FIX( "FCCS\_Data Input", "FCCS\_Local GAAP", ... ) ← **Nested FIX ( optional )**
3. "No Movement" ← **Anchor**
4. (
5. @CALCMODE(BOTTOMUP); ← **Function**
6. IF(@ISMBR("Jan")) ← **Condition** ← **Member Block (optional)**
7. "Cash" = "Cash" -> "FCCS\_Other Data" \* 2;
8. ENDIF
9. )
10. ENDFIX
11. ENDFIX

#### 编写可配置计算

下图显示了“合并过程本地货币”选项卡上的“可配置计算”规则。



下图显示了“合并过程本地货币”选项卡上的相应“可配置计算”规则。

Name	Description	Owner	Last Modified By	Last Modified Date
Planning				
FCCS				
RuleSets				
Consol				
Rules				
Allocate				
FCCS_10_After Open	Calculations to be performed after the Opening Balance carry forward calculations but before balancing the Balance Sheet	epm_default_clo...	epm_default_clo...	8/10/19
FCCS_20_Final Calcul	Additional calculations to be performed after Balance Sheet is balanced.	epm_default_clo...	epm_default_clo...	3/11/19
FCCS_30_After Open	Calculations to be performed after the Opening Balance carry forward calculations but before balancing the Balance Sheet.	epm_default_clo...	epm_default_clo...	3/11/19
FCCS_40_Final Calcul	Additional calculations to be performed after Balance Sheet is balanced.	epm_default_clo...	epm_default_clo...	3/11/19
FCCS_50_After Open	Calculations to be performed after the Opening Balance carry forward calculations but before balancing the Balance Sheet.	epm_default_clo...	epm_default_clo...	3/11/19
FCCS_60_Final Calcul	Additional calculations to be performed after Balance Sheet is balanced.	epm_default_clo...	epm_default_clo...	3/11/19
MDSHift		epm_default_clo...	epm_default_clo...	8/10/19
Prior		epm_default_clo...	epm_default_clo...	8/10/19
Formulas				
Scripts				
Templates				

可配置计算有助于执行涉及三类数据的自定义计算：

- 未转换的数据：实体货币 + (FCCS\_Entity Input 或 FCCS\_Entity Consolidation)
- 转换的数据：父代货币 + (FCCS\_Entity Input 或 FCCS\_Entity Consolidation)
- 抵消的数据：父代货币 + FCCS\_Elimination

了解货币和合并组合非常重要，这有助于在正确的“可配置计算规则”模板（也称为“插入点”）中编写可配置计算。

例如，当且仅当 FCCS 默认转换和外汇计算已经处理了 FCCS\_30 中需要特别注意的数据时，才应使用 FCCS\_30\_After Opening Balance Carry Forward\_Translated。

#### 编写可配置计算示例

下面是一个块创建问题的示例以及解决同一计算的不同方法。

用例：

- 在两个帐户中添加值：Warehouse\_Stock 和 Showroom\_Stock 加载到 FCCS\_Managed Data、FCCS\_Mvmts\_NetIncome、FCCS\_Local GAAP 和 No Product

- 将计算结果存储到 FCCS\_Other Data、FCCS\_Mvmts\_NetIncome、FCCS\_Local GAAP 和 No Product 的 Inventory\_Stock 帐户中
- 使用 FCCS\_10 可配置计算

#### 方法 1: 不使用成员块 (锚点)

```
1.    FIX ("FCCS_Entity Input", "Entity Currency")
2.    FIX ("FCCS_Other Data", "FCCS_Mvmts_NetIncome", "FCCS_No
Intercompany", "No Product",
"FCCS_Local GAAP")
3.    " Inventory_Stock " = "FCCS_Managed Data"->" Warehouse_Stock " +
"FCCS_Managed Data"->
>Showroom_Stock ";
4.    ENDFIX
5.    ENDFIX
```

#### 此方法的劣势:

1. 考虑到 Inventory\_Stock 是左侧的帐户, 此为密集计算。尽管计算编写无误, 但如果 FCCS\_Other Data 和关联的其他 FIX 成员不存在任何先前的块来保存结果, 则您将看不到计算结果。
2. 无法强制执行条件计算限制, 例如 IF..ELSE..ENDIF。
3. 解决方法是手动将零数据块引入上述交叉点。

#### 方法 2: 使用密集成员块 (锚点)

```
1.    FIX ("FCCS_Entity Input", "Entity Currency")
2.    FIX ("FCCS_Other Data", "FCCS_Mvmts_NetIncome", "FCCS_No
Intercompany", "FCCS_No Intercompany",
"FCCS_Local GAAP")
3.    " Inventory_Stock "(
4.    "FCCS_Managed Data"->" Warehouse_Stock " + "FCCS_Managed Data"-
>" Showroom_Stock ";
5.    )
6.    ENDFIX
7.    ENDFIX
```

#### 此方法的劣势:

1. 此为密集计算, 因为成员块 Inventory\_Stock 是一个帐户。尽管计算编写无误, 但如果 FCCS\_Other Data 和关联的其他 FIX 成员不存在任何先前的块, 则您将看不到计算结果。
2. 解决方法是手动将零数据块引入上述交叉点。

#### 方法 3: 使用稀疏成员块 (锚点)

```
1.    FIX ("FCCS_Entity Input", "Entity Currency")
2.    FIX ("FCCS_Mvmts_NetIncome", "FCCS_No Intercompany", "No
Product", "FCCS_Local GAAP")
3.    "FCCS_Other Data" (
4.    " Inventory_Stock " = "FCCS_Managed Data"->" Warehouse_Stock " +
```

```
"FCCS_Managed Data"->
>Showroom_Stock ";
```

```
5.    )
6.    ENDFIX
7.    ENDFIX
```

#### 此方法的优势:

此为稀疏计算，因为成员块 FCCS\_Other Data 是数据源，其为稀疏维。计算会产生块。

#### 此方法的劣势:

由于使用了跨维运算符，成员块计算自上而下运行。

#### 方法 4：使用稀疏成员块和自下而上计算

```
1.    FIX ("FCCS_Entity Input", "Entity Currency")
2.    FIX ( "FCCS_Mvmts_NetIncome", "FCCS_No Intercompany", "No Product",
"FCCS_Local GAAP")
3.    "FCCS_Managed Data" (@CALCMODE (BOTTOMUP);
4.    "FCCS_Other Data"-> "Inventory_Stock " = " Warehouse_Stock " + "
>Showroom_Stock "; 5.    )
6.    ENDFIX
7.    ENDFIX
```

#### 此方法的优势:

1. 此为稀疏计算，因为成员块 FCCS\_Managed Data 是数据源，即稀疏维。
2. 成员块计算自下而上运行。
3. FCCS\_Managed Data 是此计算的源。当且仅当数据块存在于源中时，才在 FCCS\_Other Data 中创建结果块。
4. 计算的右侧不需要跨维运算符。
5. 需要将计算明确指定为“自下而上”，因为此指定的左侧存在一个跨维运算符。

#### 块与单元格模式计算

- 块模式：（默认模式）在此计算模式下，Essbase 对块内的单元格进行分组，并同时计算每个组中的单元格。
- 块计算模式速度快，但需要仔细考虑块内的数据相关性，以确保生成的数据准确无误。
- 单元格模式：在此计算模式下，Essbase 将根据大纲的计算顺序依次计算每个单元格。
- 显然，单元格计算模式速度较慢。但是，此模式可以确保在涉及数据相关性的情况下结果准确。
- 编译公式时，Essbase 会在应用程序日志文件中输出一条消息说明该公式的执行模式，此消息如下所示：

```
Formula on member Profit % will be executed in CELL and TOPDOWN mode.
```

Essbase 在计算公式时使用块模式，除非使用以下函数：

- @ANCEST
- @CURRMBR

- @ISMBR on a dense member
- @MDANCESTVAL
- @MDPARENTVAL
- @MDSHIFT
- @NEXT
- @PARENT
- @PARENTVAL
- @PRIOR
- @SANCESTVAL
- @SPARENTVAL
- @SHIFT
- @XWRITE

要手动引入块模式，请使用 @CALCMODE(BLOCK)。确保密集块内的数据不相关。

### 块模式示例

根据月份执行以下计算：

- 一月 - Sales Synergies 是 Returns and Allowances 子代的总和
- 二月 - Sales Synergies 是 Returns and Allowances 子代的总和乘以 20%
- 其余月份 - Sales Synergies 是 Returns and Allowances 子代的总和乘以 10%

### 块模式

```

1.   FIX ("FCCS_Entity Input", "Entity Currency")
2.   FIX ("Sales Synergies", "FCCS_No Intercompany", "FCCS_Managed
Data", "No Product", "FCCS_Local GAAP")
3.   "FCCS_Mvmts_NetIncome" (
4.   IF (@ISMBR("Jan"))
5.   @SUM(@Children("Returns and Allowances"));
6.   ELSEIF (@ISMBR("Feb"))
7.   @SUM(@Children("Returns and Allowances")) * 0.2;
8.   ELSE
9.   @SUM(@Children("Returns and Allowances")) * 0.1;
10.  ENDIF
11.  )
12.  ENDFIX
13.  ENDFIX

```

### 单元模式与引入的块模式

根据月份执行以下计算：

一月 - Sales Synergies 是 Returns and Allowances 子代的总和

二月 - Sales Synergies 是 Returns and Allowances 子代的总和乘以 20%

其余月份 - Sales Synergies 是 Returns and Allowances 子代的总和加上前一期期间的 Sales Synergies，整个结果再乘以 10%。

## 单元格模式

```
1.    FIX ("FCCS_Entity Input", "Entity Currency")
2.    FIX ("Sales Synergies", "FCCS_No Intercompany", "FCCS_Managed Data",
"No Product", "FCCS_Local GAAP")
3.    "FCCS_Mvmts_NetIncome" (
4.    IF (@ISMBR("Jan"))
5.    @SUM(@Children("Returns and Allowances"));
6.    ELSEIF (@ISMBR("Feb"))
7.    @SUM(@Children("Returns and Allowances")) * 0.2;
8.    ELSE
9.    (@SUM(@Children("Returns and Allowances")) + @PRIOR("Sales
Synergies")) * 0.1;
10.   ENDIF
11.   )
12.   ENDFIX
13.   ENDFIX
```

## 块模式

```
1.    FIX ("FCCS_Entity Input", "Entity Currency")
2.    FIX ("Sales Synergies", "FCCS_No Intercompany", "FCCS_Managed Data",
"No Product", "FCCS_Local GAAP")
3.    "FCCS_Mvmts_NetIncome" (@CALCMODE(BLOCK);
4.    IF (@ISMBR("Jan"))
5.    @SUM(@Children("Returns and Allowances"));
6.    ELSEIF (@ISMBR("Feb"))
7.    @SUM(@Children("Returns and Allowances")) * 0.2;
8.    ELSE
9.    (@SUM(@Children("Returns and Allowances")) + @PRIOR("Sales
Synergies")) * 0.1;
10.   ENDIF
11.   )
12.   ENDFIX
13.   ENDFIX
```

## 客户 A 用例

- 根据日记帐调整，将从 FDMEE 加载的“损益表”帐户的管理数据重新分类到另一个计算数据源成员
- 性能低下：全年 180 分钟

## 客户 A - 脚本示例

```

1  FIX (Entity Input)
2  /* ICP Rules */
3  FIX (RELATIVE("Total Zone",0),RELATIVE("Total Segment",0),"FCCS_Mvmts_NetIncome",RELATIVE("FCCS_Retained Earnings Current",0),"ICP_TOT_ELIM")
4  (
5  (
6  IF (REL(@CURRMEM("Entity")) = 0)
7  IF (@ISMBR("REV_450010"))
8  #MISSING;
9  ELSE
10 "FCCS_Managed Data" -> "ICP_CONSOL" + "FCCS_Journal Input" -> "ICP_CONSOL";
11 ENDIF
12 )
13 )
14 ENDFIX
15
16
17 /*
18 * 1. When there is a need to process multiple intersections for a given calculation. Ensure that it is done BOTTOMUP and not TOPDOWN
19 * 2. Use Boolean method @ISLEV to check for a member level, instead of @LEV and @CURRMEM. @CURRMEM runs calculation in CELL mode
20 * 3. Use @REMOVE to remove account "REV_450010" from processing, instead of @ISMBR check. @ISMBR on account runs calculation in CELL mode
21 * 4. No need to explicitly specify a #MISSING, because it will in any case be missing
22 */
23
24 FIX (Entity Input)
25 /* ICP Rules */
26 FIX (RELATIVE("Total Zone",0),RELATIVE("Total Segment",0),"FCCS_Mvmts_NetIncome",RELATIVE("FCCS_Retained Earnings Current",0),"REV_450010", "ICP_CONSOL")
27 "FCCS_Managed Data",RELATIVE("FCCS_Retained Earnings Current",0),"REV_450010")
28 IF (@ISMBR("REV_450010"))
29 #MISSING;
30 ELSE
31 "FCCS_Managed Data" -> "ICP_CONSOL" + "FCCS_Journal Input" -> "ICP_CONSOL";
32 ENDIF;
33 ENDIF;
34 )
35 ENDFIX
36

```

### 客户 A - 脚本改进

- 在帐户密集维上使用 @REMOVE 删除帐户，而不是使用 @ISMBR 检查
- 自下而上处理
- 使用布尔 @ISLEV，而不是 @LEV 和 @CURRMEMBER
- 性能提高 90%

### 客户 B 用例

- 目标 - 将数据从某些源实体移动到目标实体
- 数据未得到计算
- 性能低下 - 3.5 小时

### 客户 B - 脚本示例

```

Customer3_40_old.txt - Notepad
File Edit Format View Help
FIX ("Parent Currency","FCCS_Entity Input", "Entity consolidation","FCCS_Mvmts_NetIncome",
"FCCS_Retained Earnings Current",
RELATIVE("Total Department",0),RELATIVE("Total Product",0),
"ICP_TOT_ELIM")
"ICP_TOT_ELIM" -> "ICP_CONSOL" + "FCCS_Journal Input" -> "ICP_CONSOL";
"ICP_TOT_ELIM" -> "ICP_CONSOL";
"Adjustment" = (
IF (@ISMBR("OMP_ALLOC"))
"Adjustment" = (
@SUMRANGE("FCCS_TotalInputAndAdjusted" -> "FCCS_Intercompany Top",RELATIVE("OSSCONS",0)) -
@SUMRANGE("FCCS_TotalInputAndAdjusted" -> "FCCS_Intercompany Top",@LIST("HOUSTON_ELIMS", "ARLINGTON_ELIMS",
"HOUMA_ELIMS", "ASIA_ELIMS", "TAXHOLDING_ELIMS"));
);
);
ENDIF
ENDFIX

Customer3_40_New.txt - Notepad
File Edit Format View Help
FIX ("Parent Currency","FCCS_Entity Input", "No Department","No Product","FCCS_No Intercompany")
/*calculate PERIODALLOC_PRODUCT in entity: OMP_ALLOC*/
"Adjustment" = (
IF (@ISMBR("OMP_ALLOC"))
/* Induce Blank creation by member copy for gl data source */
"PERIODALLOC_PRODUCT" -> "Adjustment" = @SUMRANGE("FCCS_Intercompany Top" -> "Total Product" -> "Total Department" ->
"PERIODALLOC_PRODUCT",RELATIVE("OSSCONS",0)) -
@SUMRANGE("FCCS_Intercompany Top" -> "Total Product" -> "Total Department",
RELATIVE("OSSCONS",0),@LIKE("%ELIMS", "OSSCONS"));
/* Clear the value */
"PERIODALLOC_PRODUCT" -> "Adjustment" = #MISSING;
/* Compute - exclude members ending with _ELIMS */
"PERIODALLOC_PRODUCT" -> "Adjustment" = (
@SUMRANGE("PRODUCT_COS" -> "GL" -> "FCCS_Intercompany Top" -> "Total Product" -> "Total Department",
RELATIVE("OSSCONS",0),@LIKE("%ELIMS", "OSSCONS"));
+
@SUMRANGE("PRODUCT_COS" -> "Debit" -> "FCCS_Intercompany Top" -> "Total Product" -> "Total Department",
RELATIVE("OSSCONS",0),@LIKE("%ELIMS", "OSSCONS"));
);
);
ENDIF
ENDFIX

```

### 客户 B - 脚本改进

- 使用“复制”创建目标块
- 计算仍采用自上而下
- 仅在一个目标自定义维成员上执行计算

- 使用 @LIKE 将脚本设置为常规
- 时间从 3.5 小时减少到几分钟

### 客户 C 用例

- 根据用户界面输入的 FCCS\_Closing\_Balance\_Input 对移动进行重新分类
- 性能低下 - 15 分钟

**Old Script**

```

FIX ("Entity Currency")
FIX (@Relative("FCCS_Total Data Source",0))
FIX ("FCCS_Entity Input")
FIX ("No Custom1")
FIX ("No Custom2")
FIX (@Relative("FCCS_Intercompany Top",0))
FIX (@Relative("1122",0),@Relative("1123",0),@Relative("1221",0),@Relative("2202",0),@Relative("2203",0),@Relative("2241",0),@Relative("2221",0))
"MVMT_Increase01" /
  IF (@ISMBR("Jan"))
    FCCS_ClosingBalance_Input - @PRIOR("FCCS_ClosingBalance_Input" -> "Dec", 1, @Relative("Years", 0));
  Else
    "FCCS_ClosingBalance_Input" - "FCCS_TotalOpeningBalance";
  Endif
)
ENDIF /*Account*/
ENDFIX /*Intercompany*/

```

**New Script**

```

FIX ("Entity Currency", @REMOVE(@LEVMBRS("Data Source",0), @LIST("FCCS_Intercompany Eliminations - FCCS_Rateoverride", "FCCS_Journal Input", "FCCS_Entity Input", "No Custom1", "No Custom2", @LEVMBRS("Intercompany", 0), @LIST(@Relative("1122",0),@Relative("1123",0),@Relative("1221",0),@Relative("2202",0),@Relative("2203",0),@Relative("2241",0),@Relative("2221",0)))
"MVMT_Increase01" /
  IF (@ISMBR("Jan"))
    "FCCS_ClosingBalance_Input" (@CALCMode(BOTTOMUP));
  ELSE
    IF (NOT @ISMBR(@MEMBERAT(@CHILDREN("Years"),1)))
      "MVMT_Increase01" = "FCCS_ClosingBalance_Input" - "FCCS_ClosingBalance_Input" -> "Dec" -> @MEMBER(@PREVSIibling(@CURRMbr("Years")));
    ENDIF;
  ENDIF;
)

```

Annotations: 1 (Old Script IF), 2 (New Script @LIST), 3 (New Script IF), 4 (New Script @CALCMode). Flow: 1-->3.

### 客户 C - 脚本示例 (续)

**Old Script**

```

" No Movement" /
  IF (@ISMBR(@EQUAL("01090215", "Entity")) or @ISMBR(@EQUAL("01090227", "Entity")) or @ISMBR(@EQUAL("01090225", "Entity")) or @ISMBR(@EQUAL("01090213", "Entity")))
    "Note00101" = "BS100101"/"资产负债表"/->"FCCS_ClosingBalance" -> "Entity Currency" -> "FCCS_Total Data Source" -> "FCCS_Entity Total";
  endif;
)
" FCCS openingBalanceAdjustment" (IF (@ISMBR(@EQUAL("Jan", "Period"))))
  "41041199"/"上期利润转入"/ = "FCCS_Retained Earnings Prior" -> "FCCS_ClosingBalance" -> "FCCS_Total Data Source" -> "FCCS_Entity Total" -> "FCCS_Intercompany Top" -> "Total Custom1" -> "Total Custom2" -> "Jan";
  /*Retained Earnings Prior*/
  ENDIF;
)

```

**New Script**

```

" No Movement" /
  IF (@ISMBR(@LIST(@EQUAL("01090215", "Entity"), @EQUAL("01090227", "Entity"), @EQUAL("01090225", "Entity"), @EQUAL("01090213", "Entity"))))
    "Note00101" = "BS100101" -> "FCCS_ClosingBalance" -> "FCCS_Total Data Source";
  ENDIF;
)
" FCCS openingBalanceAdjustment" (
  IF (@ISMBR("Jan"))
    "41041199"/"上期利润转入"/ = "FCCS_Retained Earnings Prior" -> "FCCS_ClosingBalance" -> "FCCS_Total Data Source" -> "FCCS_Entity Total" -> "FCCS_Intercompany Top" -> "Total Custom1" -> "Total Custom2" -> "Jan";
  /*Retained Earnings Prior*/
  ENDIF;
)

```

Annotations: 1 (Old Script IF), 2 (New Script @LIST). Flow: 1-->2.

### 客户 C - 脚本改进

- 从 FIX 中删除受限制的成员
- 自下而上处理
- 检查边缘用例
- 首先检查常见用例。

- 性能提高 40%

### 客户 D 用例

- 对从 Hyperion Financial Management 数据源 ML\_HFM 中提取的数据进行重新分类，并将其存储在 ML\_HFM\_Calc 数据源成员中
- 性能低下 – 单个期间 24 小时
- 数据未关联在一起，因为未按预期创建块

### 客户 D - 脚本示例

**Old Script**

Calculation gives incorrect result. Right Side should be ML\_HFM

Monolithic script. And Auto Create Blocks is Yes.

Calculation Settings: Auto Create Blocks:

1. Run Bottom up calculations on ML\_HFM and not ML\_HFM\_Calc. Because ML\_HFM\_Calc is destination

2. Use ISLEV boolean function instead of @CURRMBR and @LEV

3. Use ISMBR's power to specify member list, to combine two dimension checks together

4. Fix on the required account members, instead of doing line-by-line calculation

**New Script**

No Auto Create required.

### 客户 D - 脚本改进

- 在帐户密集维上使用 @REMOVE 删除帐户，而不是使用 @ISMBR 检查
- 自下而上处理
- 使用布尔 @ISLEV，而不是 @LEV 和 @CURRMEMBER
- 性能提高 90%



## 示例 - 多次遍历 Essbase

```

FIX("Entity Currency", "FCCS_Entity Input", ....)
  FIX("FCCS_Data Input", ... )
    //Calculations;
  ENDFIX

  FIX("FCCS_Other Data", ... )
    //Calculations;
  ENDFIX

ENDFIX

```

## 示例：建议的更改，以避免使用 IF...ENDIF 进行多次遍历

```

FIX("Entity Currency", ...)
  FIX( @List("FCCS_Data Input", "FCCS_Other Data"), ... )
    "FCCS_Entity Input" ( @CALCMODE(BOTTOMUP);
      IF(@ISMBR("FCCS_Data Input")
        //Calculations for "FCCS_Data Input";
      ELSE
        //Calculations "FCCS_Other Data";
      ENDIF
    )
  ENDFIX
ENDFIX

```

## 示例：建议的更改，以避免使用成员块进行多次遍历

```

FIX("Entity Currency", ...)
  FIX( @List("FCCS_Data Input", "FCCS_Other Data"), ... )
    "FCCS_Entity Input" ( @CALCMODE(BOTTOMUP);
      IF(@ISMBR("FCCS_Data Input")
        //Calculations for "FCCS_Data Input";
      ELSE
        //Calculations "FCCS_Other Data";
      ENDIF
    )
  ENDFIX
ENDFIX

```

## 示例：导致多次遍历 Essbase 的多个单独的嵌套 FIX 语句

```

FIX("FCCS_Elimination")
  FIX("No Movement")
    Fix(@Relative("ICP_Category",0))
    "Custom_Elimination" (
      "InterSales"="Other_InterAcct"->"FCCS_Intercompany
Eliminations";
    )
  ENDFIX /*Intercompany*/

```

```

    ENDFIX /*Movement*/
  ENDFIX /*Consolidation*/

```

### 示例：重写以避免多次遍历

```

FIX ("FCCS_Elimination",@Relative("ICP_Category A",0), "No Movement")
  "Custom_Elimination" ( @CALCMODE(BOTTOMUP);
    "640102" = "WA_Intercompany Account"->"FCCS_Intercompany
Eliminations";
  )
ENDFIX

```

### 写入受限制的成员

在本示例中，假如您希望将 "FCCS\_Intercompany Eliminations" > "FCCS\_Eliminations" > "Mvmts\_NewBusiness" 重新分类为 "Data Input" > "FCCS\_Eliminations" > "Mvmts Reclass"。

然而，由于 "FCCS\_Intercompany Eliminations" 是数据源维的受限制成员，如果您尝试对该成员使用 FIX，系统将返回错误。

您可以尝试写入以下语句，这会强制系统使用自上而下处理。

### 示例：使用自上而下的处理功能处理受限制的成员

```

FIX("Data Input", ... )
  "FCCS_Elimination" (
    "Mvmts_Reclass" = -1 * "FCCS_Intercompany Eliminations"-
>"Mvmts_NewBusiness" ;
  )
ENDFIX

```

### 示例：重写使用自下而上处理的语句

```

FIX("FCCS_IntercomanyEliminations", "Mvmts_NewBusiness", ... )
  "FCCS_Elimination" ( @CALCMODE(BOTTOMUP);
    "Mvmts_Reclass"->"Data Input" = -1 * "Mvmts_NewBusiness" ;
  )
ENDFIX

```

请注意，在本示例中，"FCCS\_Intercompany Eliminations" 上有 FIX，但在成员块中使用 "Data Input" 将其覆盖，且系统不会在验证期间返回错误。

### 在期末余额输入中输入数据并基于 UDA 计算移动

在本例中，假设要将期末余额输入移到特定的移动成员中。您可以编写包含以下要求的自定义计算：

- 对稀疏维成员组合一起使用 FIX，以实现自下而上处理。自下而上处理与块相关，而稀疏维定义了块。
- 最好通过对 UDA 帐户使用 FIX 来一起处理用户定义的属性 (User-defined attribute, UDA)，以执行相同的计算。
- 下面的示例假设指定的全部 UDA 都是在资产/负债/权益帐户类型上定义。
- 对相对于 FCCS\_Net Income 的零级帐户维成员使用 FIX

- 使用布尔函数，而不使用 @LEV 来计算成员的级别，以改进性能
- 使用布尔函数 @ISDESC 检查成员是否为后代。它将始终为叶成员。

示例：在期末余额输入中输入数据并基于 UDA 计算移动

```

FIX ("Entity Currency", "Entity Input")

FIX ( @REMOVE(@LEVMBRS("Data Source",0), @LIST("FCCS_RateOverride",
"FCCS_INTERCOMPANY ELIMINATIONS", "FCCS_JOURNAL INPUT", "FCCS_AmountOverride",
"FCCS_Driver Source", "FCCS_PCON")))
    FIX ( @LEVMBRS("Intercompany", 0), @LEVMBRS("Multi-GAAP", 0), @LEVMBRS
("Product",0))
        FIX ( @REMOVE (@LEVMBRS ("Account",0), @LIST("FCCS_CICTA","FCCS_Balance",
@RELATIVE("Exchange Rates", 0), @RELATIVE("FCCS_System
Account",0),@RELATIVE("FCCS_Drivers", 0),@RELATIVE("Ratios",0))) AND
            (
                @RELATIVE("FCCS_Net Income", 0) OR
                @UDA("Account", "REC") OR
                @UDA("Account", "REC_1") OR
                @UDA("Account", "PAY") OR
                @UDA("Account", "PAY_1") OR
                @UDA("Account", "CASHTYPE") OR
                @UDA("Account", "Inv")
            )
        )
    "FCCS_ClosingBalance_Input"(@CALCMODE(BOTTOMUP);

        IF(@ISLEV("Entity", 0))
            IF(@ISUDA("Account", "Flow"))
                IF (@ISDESC("FCCS_Net Income"))
                    "FCCS_Mvmts_NetIncome" =
                    "FCCS_ClosingBalance_Input" - "FCCS_ClosingBalance" + "FCCS_Mvmts_NetIncome";
                ELSEIF(@ISUDA("Account", "REC") OR
@ISUDA("Account", "REC_1"))
                    "FCCS_Mvmts_AccountsReceivable" =
                    "FCCS_ClosingBalance_Input" - "FCCS_ClosingBalance" +
                    "FCCS_Mvmts_AccountsReceivable";
                ELSEIF(@ISUDA("Account", "PAY") OR
@ISUDA("Account", "PAY_1"))
                    "FCCS_Mvmts_AccountsPayable" =
                    "FCCS_ClosingBalance_Input" - "FCCS_ClosingBalance" + "FCCS_Mvmts_AccountsPayable";
                ELSEIF(@ISUDA("Account",
"FCCS_CASHTYPE"))
                    "FCCS_Mvmts_Cash" =
                    "FCCS_ClosingBalance_Input" - "FCCS_ClosingBalance" + "FCCS_Mvmts_Cash";
                ELSEIF(@ISUDA("Account", "Inv"))
                    "FCCS_Mvmts_Inventories" =
                    "FCCS_ClosingBalance_Input" - "FCCS_ClosingBalance" + "FCCS_Mvmts_Inventories";
                ENDIF;
            ELSE
                "FCCS_No Movement" =
                "FCCS_ClosingBalance_Input";
            ENDIF;
        ENDIF;
    )
ENDIFIX
ENDIFIX
ENDIFIX
ENDIFIX

```

### 使用 IF 条件的最佳方式

下面是您使用 IF 写入条件语句时的常见示例。在本示例中，您想在一月份执行某个特定流程，但在其他月份执行其他操作。如果计算按如下写入，系统将所有期间经历 12 次检查，但一月份除外，因为它始终首先检查一月份，然后转到 ELSE 子句。

#### 示例：IF 语句

```
FIX ("Entity Currency", "FCCS_Entity Input" ... )
    "Mvmt_Increase01" ( @CALCMODE(BOTTOMUP);
        IF (@ISMBR("Jan"))
            "FCCS_ClosingBalance_Input" -
@PRIOR("FCCS_ClosingBalance_Input"->          "Dec", 1,
@RELATIVE("Years", 0));
        ELSE
            "FCCS_ClosingBalance_Input" -
"FCCS_TotalOpeningBalance";
        ENDIF
    )
ENDFIX
```

#### 示例：使用 NOT IF 重写

您可以重新写入 IF 语句，使 12 个期间中的 11 个期间得以使用 IF 子句执行，然后从条件分支退出。仅一月份在 ELSE 子句中执行一次。

```
FIX ("Entity Currency", "FCCS_Entity Input", ...)
    "FCCS_ClosingBalance_Input" (@CALCMODE(BOTTOMUP);
    IF (NOT @ISMBR("Jan"))
        "Mvmt_Increase01" = "FCCS_ClosingBalance_Input" -
"FCCS_TotalOpeningBalance";
    ELSE
        IF (NOT @ISMBR(@MEMBERAT(@CHILDREN("Years"),1)))
            "Mvmt_Increase01" = "FCCS_ClosingBalance_Input" -
"FCCS_ClosingBalance_Input"->"Dec"->
@MEMBER(@PREVSIBLING(@CURRMBR("Years")));
        ENDIF;
    ENDIF;
    )
ENDFIX
```

### 对扩展维度使用顶级自定义成员系统计算选项

对于用户定义的自定义维，服务管理员可以选择使用自定义维的顶级成员（而不是所有的 0 级成员）来处理系统计算，以加快执行速度。您可以选择要为其应用该选项的特定自定义维。请参阅“[系统计算](#)”。

如果使用的是扩展维度环境，为了确保使用自定义顶级成员不会减慢执行速度，可以在基于 "Entity Input" 和 "Entity Currency" 数据的合并的开头 "NoCustomX" 处创建一个空白块，并使用该块执行所有计算。例如，如果 Product 自定义维中有 1000 个自定义成员，则可以创建一个 "@No Product" 块，对 "No Product" 使用 FIX，并使用自下而上处理。之后，系统将不需要遍历 Product 维的所有 1000 个成员，您可以使用 "Total Product" 来获取合计值，从而改进总体性能。

以下是计算脚本示例：

```
"FY13"(
    @CALCMODE(BOTTOMUP);
    IF("No Product" == #missing) /* this step is used to avoid overwriting any user data */
        "No Product" = 0;
        "No Product" = #missing; /*to avoid rolling up zero */
    ENDIF
)
```

使用自下而上处理计算 FCCS\_10 成员块

1. 使用 @CALCMODE(BOTTOMUP) 并合并成员块计算。
2. 将多个 FIX...ENDFIX 中的计算合并到单个 FIX...ENDFIX 中，但前提是各个计算中的 FIX 成员相同。

如果 FIX 只是单个计算，请避免在 FIX 内使用 FIX。

以下示例显示如何运行使用自上而下处理的计算，随后显示的是一个修改后使用自下而上处理的示例，它在右侧改进了查询处理。

示例：运行使用自上而下处理的 FCCS\_20 C1\_Validation

```
FIX ("FCCS_No Intercompany", "FCCS_Data Input")
FIX("No Custom2", "No Custom3", "No Custom4")
    "C1_Validation"(
        "RE1120LABNK-IMP" -> "FCCS_No Movement" =
        "RE1120LABNK-IMP" -> "FCCS_TotalInputAndAdjusted" -> "MVTMCALC" -> "FCCS_Entity Total" ->
        "FCCS_Intercompany Top" -> "Total Custom1" -> "Total Custom2" -> "Total Custom3" -> "Total
        Custom4" -> "FCCS_YTD";
    )
ENDFIX
ENDFIX
```

示例：运行使用自下而上处理的 FCCS\_20 C1\_Validation

```
FIX("RE1120LABNK-IMP", "FCCS_No Intercompany", "FCCS_Data Input", "No Custom2", "No
Custom3", "No Custom4", "FCCS_No Movement")
    "C1_Validation"(@CALCMODE(BOTTOMUP);
        "MVTMCALC" -> "FCCS_Entity Total" -> "FCCS_TotalInputAndAdjusted" -> "FCCS_Intercompany
        Top" -> "Total Custom1" -> "Total Custom2" -> "Total Custom3" -> "Total Custom4" -> "FCCS_YTD";
    )
ENDFIX
```

## 计算相关性

当在可配置计算（插入点）和按需规则中进行计算时，应避免实体之间存在相关性。如果尝试在计算中引用实体 A 的值，但实体 A 尚未计算，则实体 A 将不具有值。

例如，如果您尝试将数据从 "Entity A" > "ICP\_B" > "Entity Currency"（源）重新分类到 "Entity B" > "ICP\_A" > "Entity Currency"（目标），实体 A（源）中的数据可能不可用，因为它可能尚未计算，而是正在同时计算实体 A 和实体 B。

在这种情况下，重新分类应首先计算实体 A，然后计算从属实体 B。

## 扩展维度应用程序中的计算最佳做法

### 将帐户作为密集维的扩展维度应用程序

如果您使用的是将帐户作为密集维的扩展维度应用程序，可以使用这些脚本编写技术。请注意与这些应用程序有关的以下要点：

1. 维顺序：移动维是维顺序中的第一个稀疏维，称为位图维。
2. 公司内维的父成员是动态计算。
3. 所有自定义维必须将其父成员设置为动态计算。
4. 这是为了具有最小的高级别块计数，并在电子表格操作过程中实现动态聚合。
5. 在编写自定义计算时，如果顶级成员/父成员已用于现有计算，那么除了需要重写现有计算，上述第 2 点和第 3 点也很关键。

Dimension	Type	Members in Dimension	Members Stored
Account	Dense	2315	1977
Movement	Sparse	97	45
Period	Sparse	19	14
Consolidation	Sparse	11	8
Data Source	Sparse	54	48
Currency	Sparse	13	11
Intercompany	Sparse	30	30
Nature	Sparse	547	546
Detail	Sparse	116	111
Scenario	Sparse	3	3
Years	Sparse	11	11
View	Sparse	5	3
Entity	Sparse	56	56
Source Currency	Sparse	16	0
Currency_Attribute	Sparse	16	0

### SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT FULL / NONE

当表达式的右侧有顶级成员时，需要 HYBRIDBSOINCALCSCRIPT，例如：

```
"CA3_010" = "FCCS_Mvmts_Subtotal" -> "Total Custom1" -> "No Custom2";
```

在这种情况下，您需要为违规行禁用 HYBRIDBSOINCALCSCRIPT，然后在执行违规行后将其再次启用，例如：

```
SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT NONE
"CA3_010" = "FCCS_Mvmts_Subtotal" -> "Total Custom1" -> "No Custom2"; SET
HYBRIDBSOINCALCSCRIPT FULL;
```

请记住，如果需要，这只能针对可配置的计算（插入点）规则进行。

### SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT FULL / NONE

有时，当右侧只有一个顶级成员时，HYBRIDBSOINCALCSCRIPT 会减慢表达式的速度，例如：

```
"CA3_010" = "FCCS_Mvmts_Subtotal" -> "Total Custom1" -> "No Custom2";
```

在这种情况下，您需要为违规行禁用 HYBRIDBSOINCALCSCRIPT，然后在执行违规行后将其再次启用，例如：

```
SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT NONE
"CA3_010" = "FCCS_Mvmts_Subtotal" -> "Total Custom1" -> "No Custom2"; SET
HYBRIDBSOINCALCSCRIPT FULL;
```

请记住，如果需要，这只能针对可配置的计算（插入点）规则进行。

### 连加技术

```
"Target_Account_Stored" -> "Mvmt_None" = "FCCS_Mvmts_Subtotal" ->
"Source_Account_DynamicCalc" -> "Total Custom1" -> "Total Custom2";
```

此示例的目的是将右侧动态计算的结果存储到已存储的密集成员中。如果通过 SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT FULL 执行，则不会执行此计算。在这些情况下，由于自定义维的零级成员的合并运算符设为“加”，因此，您可以使用称为连加的技术。由于帐户维稀疏，您可以在动态计算源帐户下的零级成员上使用 FIX。此外，请记得关闭混合模式。

```
1. SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT NONE; /* Turn OFF Hybrid mode */
2. FIX( @RELATIVE( "Total Custom1", 0 ), @RELATIVE( "Total Custom2", 0 ),
<other dimension members of FIX> )
3. "FCCS_Mvmts_Subtotal" ( @CALCMODE( BOTTOMUP );
4. "Target_Account_Stored" -> "Mvmt_None" = "Target_Account_Stored" ->
"Mvmt_None" + "Source_Account_DynamicCalc";
5. )
6. ENDFIX
```

考虑以下情况：一些零级 Custom1 成员的合并运算符设置如下：Custom1\_A 和 Custom1\_B 成员都将合并运算符设为“减”。

```

SET HYBRIDSOINCALCSCRIPT NONE; /* Turn OFF Hybrid mode */
FIX(@RELATIVE("Source_Account_DynamicCalc", 0),@REMOVE(@RELATIVE("Total Custom1", 0),@LIST("Custom1_A", "Custom1_B")),
(@RELATIVE("Total Custom2", 0), <other dimension members of FIX>))
"FCFS_Entity Input"(@CALCMODE(BOTTOMUP);
"Target_Account_Stored"->"Mvmt_None" = "Target_Account_Stored"->"Mvmt_None" + "FCFS_Mvmts_Subtotal";
)
ENDFIX /* Use addition for all Custom1 members excluding Custom1_A and Custom1_B */
FIX(@RELATIVE("Source_Account_DynamicCalc", 0),@LIST("Custom1_A", "Custom1_B"), @RELATIVE("Total Custom2", 0),<other dimension
members of FIX>))
"FCFS_Entity Input"(@CALCMODE(BOTTOMUP);
"Target_Account_Stored"->"Mvmt_None" = "Target_Account_Stored"->"Mvmt_None" - "FCFS_Mvmts_Subtotal";
)
ENDFIX /* Use subtraction for Custom1 members Custom1_A and Custom1_B */

```

使用此技术时的重要注意事项：当多次执行业务规则时，目标帐户很可能具有累计值。这会导致得出错误的数字。因此，在 BOTTOMUP 处理中，请考虑将目标值初始化为 #Missing，因为脚本至少会执行一次。

```

SET HYBRIDSOINCALCSCRIPT NONE; /* Turn OFF Hybrid mode */
FIX("Target_Account_Stored", @RELATIVE("Total Custom1", 0), @RELATIVE("Total Custom2", 0), <other dimension members of FIX>))
"FCFS_Entity Input"(@CALCMODE(BOTTOMUP);
"Mvmt_None" = #MISSING; /* clear stale values before successive addition / subtraction */
)
ENDFIX

```

避免以下构造：

1. 避免使用 CALC DIM、CALC ALL、AGG 和任何其他没有具体指定的表达式计算子树。最佳做法是限制为仅在无存储成员依赖于动态成员的维上使用 CALC DIM 和 AGG。
2. 不在计算脚本中使用 CREATENONMISSINGBLOCK 或 CREATEBLOCKONEQ。
3. 避免在插入点内使用以下函数：
  - @ALLOCATE
  - @CREATEBLOCK
  - @IRREX
  - @MDALLOCATE
  - @MDSHIFT
  - @MOVSUMX
  - @PTD
  - @SANCESTVAL
  - @STDEV
  - @STDEVP
  - @STDEV RANGE
  - @SYD
  - @TREND

使用稀疏成员块和 BOTTOMUP

非扩展维应用程序方案

1. FIX
 

```

("FCFS_EntityInputFCFS_EntityInputFCFS_EntityInputFCFS_EntityInput

```

```

FCCS_EntityInput
FCCS_EntityInputFCCS_EntityInputFCCS_EntityInputFCCS_EntityInput", "Entity
"Entity Currency" Currency" Currency" Currency" Currency" Currency"
Currency" )
2.FIX ("Inventory_StockInventory_StockInventory_StockInventory_Stock
Inventory_StockInventory_Stock Inventory_Stock Inventory_Stock ",
"FCCS_Mvmts_NetIncomeFCCS_Mvmts_NetIncomeFCCS_Mvmts_NetIncomeFCCS_Mvmts_NetIn
come FCCS_Mvmts_NetIncome FCCS_Mvmts_NetIncome
FCCS_Mvmts_NetIncomeFCCS_Mvmts_NetIncomeFCCS_Mvmts_NetIncome ",
"FCCS_NoFCCS_NoFCCS_NoFCCS_No FCCS_NoIntercompany", Intercompany",
Intercompany", Intercompany", Intercompany", Intercompany", Intercompany",
Intercompany", Intercompany", Intercompany", "No "No Product", Product",
Product", Product", Product", Product", Product",
"FCCS_LocalFCCS_LocalFCCS_LocalFCCS_Local FCCS_Local GAAP" GAAP" GAAP" )
3."FCCS_ManagedFCCS_ManagedFCCS_ManagedFCCS_Managed FCCS_Managed
FCCS_Managed Data" Data" Data" (
4."FCCS_OtherFCCS_OtherFCCS_OtherFCCS_Other FCCS_Other FCCS_Other Data"
Data" Data" ="Warehouse_StockWarehouse_Stock Warehouse_Stock Warehouse_Stock
Warehouse_Stock Warehouse_Stock " +"Showroom_Stock
Showroom_StockShowroom_Stock Showroom_StockShowroom_Stock Showroom_Stock ";
5.)
6.ENDFIX
7.ENDFIX ENDFIX

```

### 扩展维应用程序方案

```

8.FIX ("FCCS_EntityFCCS_EntityFCCS_EntityFCCS_Entity FCCS_Entity Input",
Input", Input", Input", Input", Input", Input", "Entity "Entity Currency"
Currency" Currency" Currency" Currency" Currency" Currency" )
9.FIX ("Inventory_StockInventory_StockInventory_StockInventory_Stock
Inventory_StockInventory_Stock Inventory_Stock Inventory_Stock ",
"FCCS_ManagedFCCS_Managed FCCS_Managed FCCS_ManagedFCCS_ManagedData" Data"
Data" ,"FCCS_NoFCCS_NoFCCS_NoFCCS_No FCCS_NoIntercompany", Intercompany",
Intercompany", Intercompany", Intercompany", Intercompany", Intercompany",
Intercompany", Intercompany", Intercompany", "No "No Product", Product",
Product", Product", Product", Product", Product",
"FCCS_LocalFCCS_LocalFCCS_LocalFCCS_Local FCCS_Local GAAP" GAAP" GAAP" )
10 ."FCCS_Mvmts_NetIncomeFCCS_Mvmts_NetIncome FCCS_Mvmts_NetIncome
FCCS_Mvmts_NetIncomeFCCS_Mvmts_NetIncomeFCCS_Mvmts_NetIncome
FCCS_Mvmts_NetIncomeFCCS_Mvmts_NetIncome FCCS_Mvmts_NetIncome " (
11 ."FCCS_OtherFCCS_OtherFCCS_OtherFCCS_Other FCCS_Other FCCS_Other Data"
Data" Data" ="Warehouse_StockWarehouse_Stock Warehouse_Stock Warehouse_Stock
Warehouse_Stock Warehouse_Stock " +"Showroom_Stock
Showroom_StockShowroom_Stock Showroom_StockShowroom_Stock
Showroom_StockShowroom_Stock ";
12 .)
13 .ENDFIX ENDFIX
14 .ENDFIX

```

移动成员 "FCCS\_Mvmts\_NetIncome" 用作锚点。移动维被视为位图维。它是帐户密集维之后的第一个稀疏维。包含单个移动维成员的计算应尽可能使用移动成员作为被称为锚点的成员块。

## 包含顶级成员/父成员作为源的计算

### 非扩展维应用程序源

```

1.    FIX ("Entity Currency", "FCCS_Entity Input")
2.    FIX("FCCS_Managed Data", "FCCS_Intercompany Top",
"Total Custom1", "Total Custom2")
3.    "FCCS_Mvmts_NetIncome" (
4.    IF(@ISLEV("Entity", 0))
5.    "Account 3" = "Account 1" + "Account 2";
6.    )
7.    ENDFIX
8.    ENDFIX

```

### 扩展维应用程序方案

```

1.    FIX ("Entity Currency", "FCCS_Entity Input")
2.    FIX("Account 3" ,"FCCS_Managed Data", "FCCS_No Intercompany",
"No Custom1", "No Custom2")

3.    "FCCS_Mvmts_NetIncome" (
4.    IF(@ISLEV("Entity", 0))
5.    "FCCS_Intercompany Top"->"Total Custom1"-
>"Total Custom2"->"Account 1" + "FCCS_Intercompany Top"-
>"Total Custom1"->"Total Custom2"->"Account 2"; 6.    )
7.    ENDFIX
8.    ENDFIX

```

1. 顶级成员是动态计算，无法用于 FIX 表达式，因此在计算的右侧使用它们并将结果重定向到 "No <member>"。
2. 存储计算结果的单个密集维成员将放置在 FIX 中。

### 扩展维度应用程序中的计算最佳做法

- 仅当右侧计算不涉及顶级成员/父成员时，才使用自下而上处理。
- 在密集维上使用 @Remove 删除密集成员，而不是使用 @ISMBR 检查。
- 使用布尔 @ISLEV，而不是 @LEV 和 @CURRMBR。
- 从 FIX 中删除受限制的成员。
- 如果锚点方法不适用，则使用“复制”创建目标块。
- 应仅在一个目标自定义维成员上执行计算。
- 使用 @LIKE 将脚本设置为常规。
- 检查边缘用例。
- 首先检查常见用例。
- 计算写入单个移动维成员时，使用移动成员作为被称为锚点的成员块。
- 计算写入其中帐户是密集维的单个帐户维成员时，将帐户成员移至 FIX。在其中期间和移动是密集成员的应用程序中，将帐户成员移至计算的左侧。

扩展维度应用程序使用混合聚合模式。Calculation Manager 提供了 SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT 构造，它控制当存储的成员依赖于动态成员时，应用程序中的多维数据集是否在计算脚本中使用混合聚合模式。

有关扩展维度应用程序中支持的 Essbase 函数列表，请参阅《Oracle Essbase Technical Reference》中的 "Functions Supported in Hybrid Aggregation Mode"。

### 客户 A 用例

在此用例中，原始计算包括以下问题：

- 手动现金流计算
- 与没有计算相比，在插入点插入现金流计算时性能会较慢。一个实体需要两分钟来合并，而没有计算时只需 40 秒。
- 根据法定惯例，计算无法使用植入的现金流。

### 原始计算

```

1.   FIX("Entity Currency", "FCCS_Entity Input")
2.   /* Account CA3_010 - CET1 Capital ratio */
3.   /* Account CA3_020 - Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital */
4.   FIX ("FCCS_No Movement", "No Custom2", "No Custom3", "No Custom4",
"FCCS_Data Input", "FCCS_No Intercompany")
5.   "Submitted" (
6.     "CA3_010" = ("FCCS_Mvmts_Subtotal"->"Total Custom1"->"Total Custom2"-
>"Total Custom3"-> "FCCS_Intercompany Top"->"FCCS_Total Data Source"-
>"FCCS_YTD"->"CA1_020" / "FCCS_Intercompany Top"->"FCCS_Total Data
Source"->"FCCS_YTD"-> "CA2_010") - @Prior("CA3_010"->"FCCS_YTD");

7.     "CA3_020" = ("FCCS_Mvmts_Subtotal"->"Total Custom1"->"Total Custom2"-
>"Total Custom3"-> "FCCS_Intercompany Top"->"FCCS_Total Data Source"-
>"FCCS_YTD"->"CA1_020" - ("FCCS_Intercompany Top"->"FCCS_Total Data Source"-
>"FCCS_YTD"->
"CA2_010" * 0.045)) - @Prior("CA3_020"->"FCCS_YTD");
8.   ENDFIX
9.   ENDFIX

```

由于以下原因，计算性能不好：

1. 右侧计算基本上是对 Essbase 的查询，因为各个维的大多数父成员都是动态计算。
2. 在以上用例中，会启动两个并发查询，并且仅当提取结果时才会启动实际计算，这会导致公式高速缓存较慢。
3. 上述脚本在合并过程中针对每个实体执行，而不管实体处于哪个级别。

### 修订的计算

以下示例显示修订的计算。

```

1.   SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT NONE; /*Turn OFF HYBRID BSO Mode */
2.   FIX("Entity Currency", "FCCS_Entity Input")
3.   /* Account CA3_010 - CET1 Capital ratio */
4.   /* Account CA3_020 - Surplus(+)/Deficit(-) of CET1 capital */
5.   /* First perform the natural aggregation in BOTTOMUP mode */
6.   FIX (@RELATIVE("Total Custom1", 0), @RELATIVE("Total Custom2", 0),
@RELATIVE("Total Custom3", 0), "No Custom4",

```

```

@RELATIVE("FCCS_Total Data Source", 0), @RELATIVE("FCCS_Intercompany
Top", 0))
7.   "FCCS_Mvmts_Subtotal" (@CALCMODE (BOTTOMUP);
8.   IF (@ISLEV("ENTITY", 0))
9.     "FCCS_No Movement"->"FCCS_No Intercompany"->"FCCS_Data Input"-
>"Submitted"->"CA3_010" = "FCCS_No Movement"->
"FCCS_No Intercompany"->"FCCS_Data Input"->"Submitted"->"CA3_010" +
("FCCS_YTD"->"CA1_020"/"FCCS_YTD"->"CA2_010");

10.  "FCCS_No Movement"->"FCCS_No Intercompany"->"FCCS_Data Input"-
>"Submitted"->"CA3_020" = "FCCS_No Movement"->
"FCCS_No Intercompany"->"FCCS_Data Input"->"Submitted"->"CA3_020" +
("FCCS_YTD"->"CA1_020" - ("FCCS_YTD"->"CA2_010" * 0.045));
11.  ENDIF;
12.  )
13.  ENDFIX
14.  /* Now leverage usage of @SHIFMINUS instead of subtraction and
@PRIOR */
15.  FIX ("No Custom2", "No Custom3", "No Custom4", "FCCS_Data
Input", "FCCS_No Intercompany", "Submitted", "CA3_010")
16.  "FCCS_No Movement" (@CALCMODE (BOTTOMUP);
17.  IF (@ISLEV("ENTITY", 0))
18.    @SHIFMINUS("CA3_010", "FCCS_YTD"->"CA3_010", -1);
19.  ENDIF;
20.  )
21.  ENDFIX
22.  FIX ("No Custom2", "No Custom3", "No Custom4", "FCCS_Data
Input", "FCCS_No Intercompany", "Submitted", "CA3_020")
23.  "FCCS_No Movement" (@CALCMODE (BOTTOMUP);
24.  IF (@ISLEV("ENTITY", 0))
25.    @SHIFMINUS("CA3_020", "FCCS_YTD"->"CA3_020", -1);
26.  ENDIF;
27.  )
28.  ENDFIX
29.  ENDFIX

```

### 脚本改进

- 每个查询计算分离为单独的 FIX，目标密集成员移动到 FIX
- 合并期间，脚本仅在零级实体上执行
- 移动成员用作锚点
- 每个实体的性能从 2 分钟提高到 30 秒

### 将帐户作为稀疏维并将期间和移动作为密集维的扩展维度应用程序

本节概述适用于将帐户用作稀疏维的扩展维度应用程序的脚本编写技术。当选择创建应用程序或者将现有应用程序转换为将期间和移动作为密集维并将帐户作为稀疏维的应用程序时，请记住以下几点：

1. 期间和移动是密集维。
2. 帐户维稀疏。
3. 植入的父代移动维成员是动态计算。

4. 公司内维的父代成员是动态计算。
5. 所有自定义维的父代成员必须是动态计算。
6. 这是为了具有最小的高级别块计数，并在电子表格操作过程中实现动态聚合。
7. 在编写自定义计算时，如果父代成员已用于现有计算，那么除了需要重写现有计算，上述第 2 点和第 3 点也很关键。

Dimension	Type	Members in Dimension	Members Stored
Period	Dense	19	14
Movement	Dense	76	23
Consolidation	Sparse	10	6
Data Source	Sparse	11	6
Currency	Sparse	49	47
Account	Sparse	8435	7535
Intercompany	Sparse	2214	2211
CostCenter	Sparse	36063	35976
Project	Sparse	5543	5528
Operating Unit	Sparse	20	16
Spend_Type	Sparse	11	7
Scenario	Sparse	2	2
Years	Sparse	4	4
View	Sparse	8	3
Entity	Sparse	2216	2216

#### 客户 A 用例

根据 FCCS\_Managed Data 的源数据计算数据源成员 IC\_Inventory\_Alloc  
优化前

Top 10 Worst Performing Business Rules over 30 Seconds

Duration (Min:Sec)	Begin Time	End Time	User	Cube	Business Rule	Run Time Prompt
524:52	15:55:22	00:40:14	epm_default_cloud_admin	Consol	ForceConsolidate	Entity:"FCCS_Total Geography" Period:"Dec" Scenario:"Actual_LCE" Year:"FY16"

After optimization

Top 10 Worst Performing Business Rules over 30 Seconds

Duration (Min:Sec)	Begin Time	End Time	User	Cube	Business Rule	Run Time Prompt
03:20	06:25:16	06:28:36	epm_default_cloud_admin	Consol	Consolidate	Entity:"FCCS_Total Geography" Period:"Dec" Scenario:"Actual_LCE" Year:"FY16"

#### 客户 A - 原始计算脚本

- a. 自上而下 (TOPDOWN) 运行
- b. 使用右侧的动态计算顶级成员，这会导致检索数据变得特别慢
- c. 计算会使用同一交叉点不必要地相乘和相除

```

FIX (@LIST("13040000","13140000","13240000","13313300","13321300","13322300","13440000","13660000","13311400","13311500","13311600","13313400",
"13313500","13050000","13312100"), "FCCS_Mvmts_NetIncome","No Custom1","No Custom2")
"IC_Inventory_Alloc" = #Missing;
EndFix

/* Allocate IC Info based on statistical Information */
FIX ( "FCCS_Mvmts_NetIncome","No Custom1","No Custom2","No Intercompany",@LIST("13040000","13140000","13240000","13313300","13321300","13322300",
"13440000","13660000","13311400","13311500","13311600","13313400","13313500","13050000","13312100"))
"IC_Inventory_Alloc" (
"IC_Inventory_Alloc"->"No Custom1"->"No Custom2" = (- "FCCS_Managed Data"->"FCCS_Mvmts_NetIncome"->"Total Custom1"->"FCCS_OpeningBalance"->
"FCCS_Managed Data"->"Total Custom1")*( "13660000_stat"->"FCCS_Intercompany Entities"->"FCCS_Managed Data"->"No Custom2"->"No Custom1"->
"FCCS_Mvmts_NetIncome"/"13660000_stat"->"FCCS_Intercompany Entities"->"FCCS_Managed Data"->"No Custom2"->"No Custom1"->"FCCS_Mvmts_NetIncome"
))
ENDFIX

```

### 客户 A 用例 - 修改后的计算脚本

修改后的计算脚本使用连加技术和 BOTTOMUP 处理。

- a. 计算在 BSO 模式下运行 - SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT NONE
- b. 使用 @CREATEBLOCK 基于源 FCCS\_Managed Data 块自下而上 (BOTTOMUP) 来创建目标 IC\_Inventory\_Alloc 块
- c. 不是使用动态计算顶级成员，而是使用右侧的已存储成员

```

SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT NONE;
FIX ("Entity Currency", "Entity Input")
FIX (@LIST("13040000","13140000","13240000","13313300","13321300","13322300","13440000","13660000","13311400","13311500","13311600","13313400",
"13313500","13050000","13312100"), @LEVMBS("Custom1", 0), "No Custom2", @LEVMBS("Intercompany", 0))
"FCCS_Managed Data" (
@CALCROD(BOTTOMUP);
IF (@ISLEV("Entity", 0))
@CREATEBLOCK("No Custom1"->"No Custom2"->@LIST("IC_Inventory_Alloc", "ICElim", "IC_DefTax"));
ENDIF
)
ENDFIX
FIX (@LIST("13040000","13140000","13240000","13313300","13321300","13322300","13440000","13660000","13311400","13311500","13311600","13313400",
"13313500","13050000","13312100"), @LIST("IC_Inventory_Alloc", "ICElim", "IC_DefTax"), "No Custom1", "No Custom2", @LEVMBS("Intercompany", 0))
"FCCS_Mvmts_NetIncome" (
@ISLEV("Entity", 0))
IF (@Missing;
#Missing;
ENDIF
)
ENDFIX
/* Allocate IC Info based on statistical Information */
FIX (@RELATIVE("Total Custom1", 0), "No Custom2", "No Intercompany", @LIST("13040000","13140000","13240000","13313300","13321300","13322300",
"13440000","13660000","13311400","13311500","13311600","13313400","13313500","13050000","13312100"))
"FCCS_Managed Data" (
@CALCROD(BOTTOMUP);
IF (@ISLEV("Entity", 0))
"IC_Inventory_Alloc"->"No Custom1"->"FCCS_Mvmts_NetIncome" - "IC_Inventory_Alloc"->"No Custom1"->"FCCS_Mvmts_NetIncome" - ("FCCS_Mvmts_NetIncome" + "FCCS_OpeningBalance");
ENDIF
)
ENDFIX

```

### 客户 B 用例

在迁移到“帐户为稀疏”模型后，必须重新编写盈余帐户计算。移动维中植入父代成员的“数据存储”属性为动态计算。这会带来一些难题，因为合并用时会受到影响。在迁移后必须停止计算。

采用最佳做法后的全年用时：

Top 10 Worst Performing Business Rules over 30 Seconds

Duration (Min:Sec)	Begin Time	End Time	User	Cube	Business Rule	Run Time Prompt
14:54	10:10:04	10:24:59	epm_default_cloud_admin	Consol	Consolidate	Entity:"DSMNG_COUNTRY" Period:"Dec" Scenario:"BUDGET_NE_STAT" Year:"FY21"
01:31	10:07:33	10:09:05	epm_default_cloud_admin	Consol	Consolidate	Entity:"DSMNG_COUNTRY" Period:"Jan" Scenario:"BUDGET_NE_STAT" Year:"FY21"

### 客户 B 用例 - 原始计算

在原始 FCCS\_20 计算中：

- a. 移动维成员用作锚点。移动成员 "FCCS\_Mvmts\_Total" 是动态计算，无法用作锚点。

- b. 帐户维稀疏，因此右侧的顶级成员 "FCCS\_Total Liabilities and Equity" 和 "FCCS\_Total Assets" 会导致计算时间较长。

```

SET HYBRIDSOINCALSCRIPT NONE;
FIX ("FCCS_Entity Input", "Entity Currency", "No Custom", "No Custom", "FCCS_No Intercompany", "FCCS_Data Input")
  "FCCS_OpeningBalanceAdjustment" {
    $CALCONE(BOTTOMOP);
    IF ($ISUDA("Entity", EntityPLBS))
      "Surplus_input" = $Missing;
    }
  }
ENDFIX
/* Custom2 members are excluded in first pass, because INSTR_09 does not aggregate within Custom2 and rest have consolidate operator subtract. Rest are processed using using successive addition */
FIX ("FCCS_Entity Input", "Entity Currency", $LEVMBS("Intercompany", 0), $RELATIVE("Total Custom", 0), $REMOVE($RELATIVE("Total Custom", 0), $LIST("INSTR_09", "SV", "FO", "FS")), $RELATIVE("FCCS_TotalInputAndAdjusted", 0))
  /* per getsize il balance automatico */
  "FCCS_Invest_Total" {
    $CALCONE(BOTTOMOP);
    IF ($ISUDA("Entity", EntityPLBS))
      "Surplus_input->"No Custom2->"FCCS_No Intercompany->"FCCS_Data Input->"FCCS_OpeningBalanceAdjustment" = "Surplus_input->"No Custom2->"No Custom2->"FCCS_No Intercompany->"FCCS_Data Input->"
      "FCCS_OpeningBalanceAdjustment" + ("FCCS_Total Liabilities and Equity" - "FCCS_Total Assets");
    }
  }
ENDFIX
/* Custom2 have consolidate operator subtract are processed separately using successive subtraction */
FIX ("FCCS_Entity Input", "Entity Currency", $LEVMBS("Intercompany", 0), $RELATIVE("Total Custom", 0), $LIST("SV", "FO", "FS"), $RELATIVE("FCCS_TotalInputAndAdjusted", 0))
  /* per getsize il balance automatico */
  "FCCS_Invest_Total" {
    $CALCONE(BOTTOMOP);
    IF ($ISUDA("Entity", EntityPLBS))
      "Surplus_input->"No Custom2->"No Custom2->"FCCS_No Intercompany->"FCCS_Data Input->"FCCS_OpeningBalanceAdjustment" = "Surplus_input->"No Custom2->"No Custom2->"FCCS_No Intercompany->"FCCS_Data Input->"
      "FCCS_OpeningBalanceAdjustment" - ("FCCS_Total Liabilities and Equity" - "FCCS_Total Assets");
    }
  }
ENDFIX

```

```

SET HYBRIDSOINCALSCRIPT NONE;
FIX ("FCCS_Entity Input", "Entity Currency", "No Custom", "No Custom", "FCCS_No Intercompany", "FCCS_Data Input")
  "FCCS_OpeningBalanceAdjustment" {
    $CALCONE(BOTTOMOP);
    IF ($ISUDA("Entity", EntityPLBS))
      "Surplus_input" = $Missing;
    }
  }
ENDFIX
/* Custom2 members are excluded in first pass, because INSTR_09 does not aggregate within Custom2 and rest have consolidate operator subtract. Rest are processed using using successive addition */
FIX ("FCCS_Entity Input", "Entity Currency", $LEVMBS("Intercompany", 0), $RELATIVE("Total Custom", 0), $REMOVE($RELATIVE("Total Custom", 0), $LIST("INSTR_09", "SV", "FO", "FS")), $RELATIVE("FCCS_TotalInputAndAdjusted", 0))
  /* per getsize il balance automatico */
  "FCCS_Invest_Total" {
    $CALCONE(BOTTOMOP);
    IF ($ISUDA("Entity", EntityPLBS))
      "Surplus_input->"No Custom2->"No Custom2->"FCCS_No Intercompany->"FCCS_Data Input->"FCCS_OpeningBalanceAdjustment" = "Surplus_input->"No Custom2->"No Custom2->"FCCS_No Intercompany->"FCCS_Data Input->"
      "FCCS_OpeningBalanceAdjustment" + ("FCCS_Total Liabilities and Equity" - "FCCS_Total Assets");
    }
  }
ENDFIX
/* Custom2 have consolidate operator subtract are processed separately using successive subtraction */
FIX ("FCCS_Entity Input", "Entity Currency", $LEVMBS("Intercompany", 0), $RELATIVE("Total Custom", 0), $LIST("SV", "FO", "FS"), $RELATIVE("FCCS_TotalInputAndAdjusted", 0))
  /* per getsize il balance automatico */
  "FCCS_Invest_Total" {
    $CALCONE(BOTTOMOP);
    IF ($ISUDA("Entity", EntityPLBS))
      "Surplus_input->"No Custom2->"No Custom2->"FCCS_No Intercompany->"FCCS_Data Input->"FCCS_OpeningBalanceAdjustment" = "Surplus_input->"No Custom2->"No Custom2->"FCCS_No Intercompany->"FCCS_Data Input->"
      "FCCS_OpeningBalanceAdjustment" - ("FCCS_Total Liabilities and Equity" - "FCCS_Total Assets");
    }
  }
ENDFIX

```

### 客户 B 用例 - 修改后的计算

此示例显示修改后的 FCCS\_20 计算。

- a. 合并成员用作锚点。
- b. 在零级成员 "FCCS\_Total Liabilities and Equity" 和 "FCCS\_Total Assets" 上连加技术与 FIX 结合使用，首先将所有负债和权益相加，然后减去所有资产

```

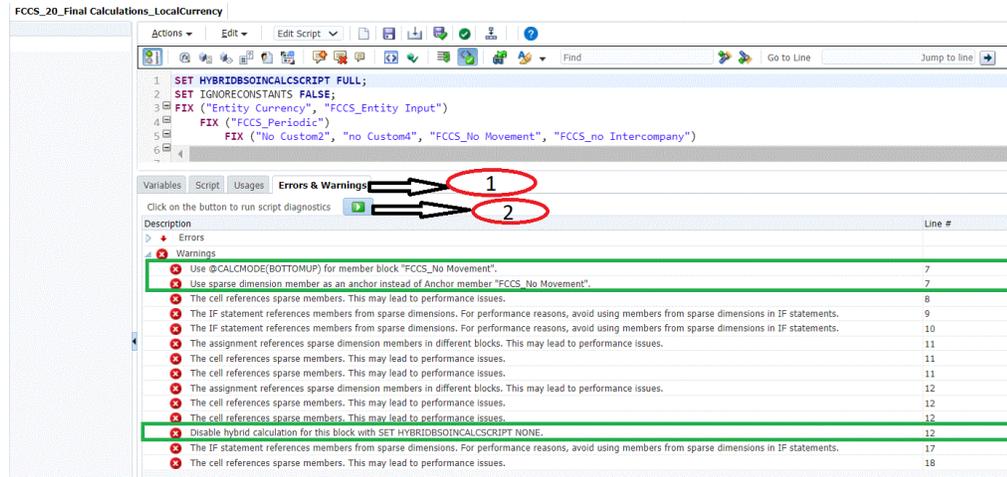
SET HYBRIDSOINCALSCRIPT NONE;
FIX ("FCCS_Entity Input", "Entity Currency", "No Custom", "No Custom", "FCCS_No Intercompany", "FCCS_Data Input")
  "FCCS_OpeningBalanceAdjustment" {
    IF ($ISUDA("Entity", EntityPLBS))
      "Surplus_input" = $Missing;
    }
  }
ENDFIX
/* Custom2 members are excluded in first pass, because INSTR_09 does not aggregate within Custom2 and rest have consolidate operator subtract. Rest are processed using using successive addition */
FIX ("Entity Currency", $LEVMBS("Intercompany", 0), $RELATIVE("Total Custom", 0), $REMOVE($RELATIVE("Total Custom", 0), $LIST("INSTR_09", "SV", "FO", "FS")), $RELATIVE("FCCS_TotalInputAndAdjusted", 0))
  "FCCS_Entity Input" {
    $CALCONE(BOTTOMOP);
    IF ($ISUDA("Entity", EntityPLBS))
      "Surplus_input->"No Custom2->"No Custom2->"FCCS_No Intercompany->"FCCS_Data Input->"FCCS_OpeningBalanceAdjustment" = "Surplus_input->"No Custom2->"No Custom2->"FCCS_No Intercompany->"FCCS_Data Input->"
      "FCCS_OpeningBalanceAdjustment" + "FCCS_Invest_Total";
    }
  }
ENDFIX
FIX ($RELATIVE("FCCS_Total Assets", 0))
  "FCCS_Entity Input" {
    $CALCONE(BOTTOMOP);
    IF ($ISUDA("Entity", EntityPLBS))
      "Surplus_input->"No Custom2->"No Custom2->"FCCS_No Intercompany->"FCCS_Data Input->"FCCS_OpeningBalanceAdjustment" = "Surplus_input->"No Custom2->"No Custom2->"FCCS_No Intercompany->"FCCS_Data Input->"
      "FCCS_OpeningBalanceAdjustment" - "FCCS_Invest_Total";
    }
  }
ENDFIX
/* Custom2 have consolidate operator subtract are processed separately using successive subtraction */
FIX ("Entity Currency", $LEVMBS("Intercompany", 0), $RELATIVE("Total Custom", 0), $LIST("SV", "FO", "FS"), $RELATIVE("FCCS_TotalInputAndAdjusted", 0))
  "FCCS_Entity Input" {
    $CALCONE(BOTTOMOP);
    IF ($ISUDA("Entity", EntityPLBS))
      "Surplus_input->"No Custom2->"No Custom2->"FCCS_No Intercompany->"FCCS_Data Input->"FCCS_OpeningBalanceAdjustment" = "Surplus_input->"No Custom2->"No Custom2->"FCCS_No Intercompany->"FCCS_Data Input->"
      "FCCS_OpeningBalanceAdjustment" - "FCCS_Invest_Total";
    }
  }
ENDFIX

```

## 解决计算脚本验证警告

创建和验证使用 Essbase 计算脚本的可配置计算或按需规则时，作为验证过程的一部分，Financial Consolidation and Close 会对运行规则时可能导致性能下降的问题发出警告。要查看这些警告，请在 Calculation Manager 中选择错误和警告选项卡，然后单击绿色按钮以运行脚本诊断。

在下面的屏幕截图中，绿色突出显示的单元格是来自 Financial Consolidation and Close 的警告。显示的其他警告来自 Calculation Manager。



### 注：

Financial Consolidation and Close 规则验证警告也显示在“建议”模块中。请参阅“[查看应用程序建议](#)”。

警告消息根据脚本的行号进行排序和显示。

要在 Calculation Manager 中查看规则验证警告：

1. 打开 Calculation Manager 并选择错误和警告选项卡。
2. 单击运行图标以显示警告。

以下部分提供了有关如何解决规则验证警告的详细信息。

### 针对使用锚点的 Calc Manager 脚本验证

要在 Calc Manager 脚本中正确使用锚点，请遵循以下准则：

#### 对于非 DSO 应用程序

- 如果您的 FIX 块有单个移动成员，Financial Consolidation and Close 会建议您使用该移动成员作为锚点。
- 如果 FIX 块中有多个移动成员，则不能选择“移动”作为锚点。在这种情况下，可以从其他稀疏维中选择一个成员作为锚点。

- 请注意，对于可配置计算（插入点），不能从方案、年份、期间、实体或视图中选择成员作为锚点。
- 对于按需规则 (ODR)，不能从方案、年份、期间、实体、合并或货币中选择成员作为锚点。
- 避免使用密集维中的成员作为锚点。对于非 DSO 应用程序，“帐户”是密集维。对于密集成员块，CALCMODE(BOTTOMUP) 不会提供任何性能优势。

#### 对于 DSO 应用程序

- 在 DSO 应用程序中，“移动”是密集维。如果要从非 DSO 应用程序移动到 DSO 应用程序，则应确保该移动维中的成员不是锚点。您可以从帐户维中选择成员作为成员块的锚点，因为“帐户”在 DSO 应用程序中是稀疏维。
- 如果不能选择帐户成员作为锚点，请从任何其他稀疏维中选择成员作为锚点。
  - 请注意，对于可配置计算（插入点），不能从方案、年份、期间、实体或视图（密集）中选择成员作为锚点。
  - 对于按需规则 (ODR)，不能从方案、年份、期间、实体、合并或货币中选择成员作为锚点。
- 避免使用密集维中的成员作为锚点。在 DSO 应用程序中，“移动”和“期间”是密集维。对于密集成员块，CALCMODE(BOTTOMUP) 不会提供任何性能优势。

以下是非 DSO 应用程序的可配置计算（插入规则）示例。每行都用 # 表示，# 是行号。

```
#1 FIX ("FCCS_Periodic", "FCCS_Journal Input", "FCCS_Managed Data", "IFRS_IN
", "Entity Currency", "FCCS_Mvmts_NetIncome", @relative("Total Categories",
0), @relative("Total Area", 0), @LEVMBRS("Intercompany", 0) @relative("Total
Custom", 0))
#2     "FCCS_Entity Input" (
#3         IF (@ISMBR("Actual_Red"))
#4             IF (@ISUDA("Entity", "B10") AND ("FCCS_Mvmts_NetIncome" <>
#Missing))
#5                 ENDIF
#6             ENDIF
#7     )
#8 ENDFIX
```

在此脚本示例中，规则验证过程将生成以下警告：

第 2 行：使用移动成员 FCCS\_Mvmts\_NetIncome 作为锚点，而不是锚点成员 FCCS\_Entity Input。  
以下是 DSO 应用程序的可配置计算（插入规则）示例。每行都用 # 表示，# 是行号。

```
#1 FIX("FCCS_Periodic","FCCS_No Intercompany","No operating
Expense","Product1","CORP_IN","IC_PROFIT_ACC ")
#2     "FCCS_Managed Data"(
#3     @CALCMODE(BOTTOMUP);
#4     IF (@ISMBR("FY21"))
#5     "FCCS_OpeningBalanceAdjustment"=10;
#6     ENDIF
#7 )
#8 ENDFIX
```

在此脚本示例中，规则验证过程将生成以下警告：

第 2 行：使用帐户成员 IC\_PROFIT\_ACC 作为锚点，而不是锚点成员 FCCS\_Managed Data。

针对 @CALCMODE (BottomUp) 的 Calc Manager 脚本验证

### @CALCMODE(BOTTOMUP) 与 @CALCMODE(TOPDOWN)

相比于 TOPDOWN，Financial Consolidation and Close 建议使用 BOTTOMUP，以通过可配置计算（插入点）或按需规则 (ODR) 实现更快的计算。

运行 BOTTOMUP（默认的计算方法）期间，Essbase 先确定需要计算哪些现有数据块，再使用稀疏成员块计算数据。然后，Essbase 只计算在整个数据库计算过程中需要计算的块。

示例：A = B + C

仅当数据库中存在 B 和 C 时，才会计算 A。在实际计算开始之前，A 对于 B 和 C 的相关性是已知的。

运行 TOPDOWN 期间，Essbase 使用成员块中的稀疏成员计算所有潜在数据块的公式。

示例：A = B -> D + C -> D

为了计算公式，Essbase 必须检查 A 的每个组合，以确定是否存在 B -> D 或 C -> D。

Essbase 使用 BOTTOMUP 作为默认机制来计算分配给稀疏成员的公式，除非该公式本质上很复杂，在这种情况下，计算将运行 TOPDOWN。

复杂表达式是指满足以下条件的表达式：

- 包含跨维运算符 [->]
- 使用一个或多个范围函数，例如 @AVGRANGE、@MAXRANGE、@MINRANGE 或 @SUMRANGE
- 使用关系函数或财务函数，例如 @ANCESTVAL、@NEXT、@PARENTVAL、@SHIFT、@ACCUM 或 @GROWTH

在这些情况下，Essbase 提供 @CALCMODE(BOTTOMUP) 函数来强制执行稀疏公式计算以运行 BOTTOMUP。

以下是可配置计算（插入规则）的示例。每行都用 # 表示，# 是行号。

```
#1      FIX ("FCCS_Periodic", "FCCS_Entity Input", "Entity Currency",
"      "FCCS_ClosingBalance_Input", "FCCS_Balance Sheet", "FCCS_Total Data
Source")
#2      "FCCS_Income_Statement" (
#3      "FCCS_Movements"=@CURRMBR("Entity")->"FCCS_Contribution" ->
"FCCS_Movements";
#4      )
#5      ENDFIX
```

在此脚本示例中，规则验证过程将生成以下警告：

第 2 行：对成员块 FCCS\_Income\_Statement 使用 @CalcMode (BOTTOMUP)。

有关详细信息，请参阅以下主题：[https://docs.oracle.com/cd/E57185\\_01/ESBTR/calcmode\\_func.html](https://docs.oracle.com/cd/E57185_01/ESBTR/calcmode_func.html)

### 针对混合 BSO 的 Calc Manager 脚本验证

对于混合 Financial Consolidation and Close 应用程序，建议在适用的情况下使用 SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT NONE/FULL，以获得最佳性能结果。

默认情况下，可配置计算（插入规则）将 HYBRIDBSOINCALCSCRIPT 设置为 FULL，而对于按需规则，将 HYBRIDBSOINCALCSCRIPT 设置为 NONE。

规则验证过程会检查脚本是否包含 CustomTop 维成员（此类成员具有动态计算存储类型）。

- 如果表达式具有 0 个或 1 个 CustomTop 成员，则会显示一条警告，指示将 HYBRIDBSOINCALCSCRIPT 设置为 NONE（如果已设置为 FULL）。
- 如果表达式有两个或更多 CustomTop 成员，则会显示一条警告，指示将 HYBRIDBSOINCALCSCRIPT 设置为 FULL（如果已设置为 NONE）。

以下是按需规则的示例。每行都用 # 表示，# 是行号。

```
#1 FIX ("FCCS_Periodic", "FCCS_No Intercompany", "No Product",
"FCCS_Mvmts_NetIncome", @RELATIVE("AllDepts", 0), "No Department")
#2   FIX (@RELATIVE("TotalHFM", 0))
#3     "StkCmpRev_CE" = -("555011_CE" -> "FCCS_YTD" -> "FCCS_Intercompany
Top") - ("555012_CE" -> "FCCS_YTD" -> "FCC_Intercompany Top");
#4   ENDFIX
#5 ENDFIX
```

在此脚本示例中，规则验证过程将生成以下警告：

第 3 行：使用 SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT NONE 为此块禁用混合计算。

有关详细信息，请参阅以下主题：<https://docs.oracle.com/en/cloud/paas/analytics-cloud/tress/hybridbsoincalcscrip.html>。

### 针对 @CALCMODE (BLOCK) 的 Calc Manager 脚本验证

对于此特定用例，Financial Consolidation and Close 建议您在适用的情况下添加 @CalcMode (BLOCK) 以提高性能。

有关 @CalcMode (BLOCK) 的详细信息，请参阅以下主题：[https://docs.oracle.com/cd/E57185\\_01/ESBTR/calcmode\\_func.html](https://docs.oracle.com/cd/E57185_01/ESBTR/calcmode_func.html)。

为了确定 DSO 和非 DSO 应用程序的锚点块中是否需要 @CALCMODE(BLOCK)，规则验证过程检查以下条件：

- 锚点块中的表达式是否很复杂
- 表达式是否包含某些函数，例如，@ANCEST、@CURRMBR、@ISMBR on a dense member、@MDANCESTVAL、@MDPARENTVAL、@MDSHIFT、@NEXT、@PARENT、@PARENTVAL、@PRIOR、@SANCESTVAL、@SPARENTVAL、@SHIFT

如果满足这些条件，则验证过程会发出包含行号的警告。

以下是可配置计算（插入规则）的示例。每行都用 # 表示，# 是行号。

```
#1   FIX ("FCCS_Periodic", "FCCS_Entity Input", "Entity Currency",
"FCCS_ClosingBalance_Input", "FCCS_Balance Sheet", "FCCS_Total Data Source")
#2   "FCCS_Income_Statement" (
#3   "FCCS_Movements"=@CURRMBR("Entity")->"FCCS_Contribution" ->
```

```
"FCCS_Movements";  
#4 )  
#5 ENDFIX
```

在此脚本示例中，规则验证过程将生成以下警告：

第 2 行：对成员块 FCCS\_Income\_Statement 使用 @CalcMode (BLOCK)。

## 计算移动（根据期末余额输入）

“计算移动”规则是可选的，它基于“移动”和“帐户”维设置。

0 级移动维成员可以配置为用作一个或多个帐户的计算移动成员。随后，可以将帐户配置为基于期末余额输入金额计算当前期间移动。计算的移动金额会推送到为该帐户选择的移动。只要尚未针对计算的移动成员分配单个 0 级帐户，就可以应用默认移动。

该规则计算当前期间期初余额与已经推送到该帐户的任何其他移动数据之和，然后计算期末余额输入金额与该总和之差。计算得到的差额将推送到为该帐户指定的移动成员。请注意，由系统规则推送的数据将被视为由用户输入。如果后续的数据输入填充其他移动成员，则只有在重新执行此规则之后，才会重置或重新计算所计算的成员。如果在执行一次规则后通过元数据维护更改了为帐户指定的移动，则重新执行该规则时不会清除最初计算的金额，而会保留其值，就像数据是由用户输入的一样。

可以随时从合并：过程屏幕的本地货币选项卡启用或禁用“计算移动”系统规则。只能在本地货币选项卡上编辑规则的启用或禁用设置。如果在“本地货币”选项卡上启用了规则，也将对“转换后”选项卡上的“父代输入”和“已合并”选项卡上的“贡献输入”启用该规则。如果在“本地货币”选项卡上禁用了规则，则将对所有选项卡上的所有输入成员禁用该规则。

仅当从“应用程序创建”或“启用功能”启用了“父代输入”时，才会在“转换后”选项卡上显示“计算移动”规则。仅当启用了“贡献输入”时，才会在“已合并”选项卡上显示该规则。

要启用“计算移动”系统规则：

1. 在主页上，依次单击应用程序和合并。
2. 选择合并：过程选项卡（如果尚未选择）。
3. 要根据期末余额输入条目计算移动：
  - a. 选择本地货币选项卡。
  - b. 选择计算移动规则。
  - c. 在右侧面板中，将已启用更改为是。

您可以使用替代变量控制“计算移动”系统规则的顺序。如果添加 CalcMvmtsPostFCCS10 替代变量并将值设置为 True，则“计算移动”规则将在 FCCS\_10 规则之后运行。如果此替代变量不存在，或存在但未设置为 True，则“计算移动”系统规则将在 FCCS\_10 规则之前运行。

有关如何配置“移动”和“帐户”元数据设置的详细信息，请参阅[“定义帐户属性”](#)和[“设置帐户属性值”](#)。

 注:

如果您选择取消推送在帐户的期末余额输入/周期性成员中推送的日记帐，则此时不会自动重新计算您的默认移动计算。

如果它是在同一视点（帐户、数据源、公司内、实体、自定义、合并）影响期末余额输入成员的唯一日记帐，则需要一个修复日记帐来清除所创建的另一 POV 的默认移动数据。为此，请执行以下操作：

1. 使用相应帐户类型的适当借项和贷项，创建具有默认移动中冲销值的修复日记帐。
2. 推送具有修复的日记帐。现在将清除默认移动成员的数据。

观看以下视频，详细了解“计算移动”规则：



根据期末余额输入计算移动

## 权益变更实现概述

### 背景

法人实体的定义：

从法律角度来说，指具有法律地位的协会、公司、合伙企业、独资企业、托拉斯或个人企业。法人实体具有法律行为能力来签定协议或合同，承担义务，发生或偿还债务，独立起诉和被起诉，以及对其行为负责。

有限公司 (LC) 是限制了公司股东承担的负债金额的公司形式。股份有限公司 (PLC) 的股票将在证券交易所进行交易，并可由任何人买入和卖出。

大多数的大型企业都由许多公司组成，这些公司在多年发展历程中逐渐集合在一起而形成了股份制企业。这些公司的业务组合通过公司之间的股权分配来履行。

每个公司必须根据他们运营所属管辖范围的要求来报告财务报表。例如，在英国建立的所有有限公司必须向“公司注册处”（负责有限公司注册事务的政府机构）报告。股份有限公司还需根据注册所属的证券交易所的要求进行报告。这些股份有限公司不仅需要报告各个公司的合并财务结果，还需报告其拥有所有权的公司的合并财务结果。

拥有其他公司股份的公司可称为“控股”公司。此控股公司可能直接拥有其他公司的全部股份、多数股份或少数股份。控股公司还可能拥有一家公司的股份，而这家公司自身又拥有另一个公司的股份，从而控制公司间接具有所有权。控股公司对所拥有公司的控制程度决定了在呈现合并结果时所拥有公司的结果如何与该控股公司的结果合并。

一般情况下，如果控股公司拥有另一家公司 50% 以上的表决权股份，则所拥有公司由该控股公司“控制”。如果控股公司拥有另一家公司 20% 以上但未超过 50% 的表决权股份，则该控股公司被视为对所拥有公司具有“重大影响”，但对其没有控制权。如果控股公司拥有另一家公司不超过 20% 的表决权股份，则该控股公司被视为对所拥有公司既不具有重大影响也无控制权。

法人公司通常使用“成本”会计方法来记录自己在其他法人公司中的投资，除非本地法规另有要求。使用成本会计方法时，股份购买由控股公司记做购买日期的初始成本，并且通常保持不变，直至股票被变卖。卖出股份时，将按期记录投资的任何损益。另一种投资会计方法是权益

方法。使用权益方法时，购买时记录的初始成本会定期根据控股公司投资的公司所记录的控股公司损益份额进行调整。

此会计方法应用于法人公司报告时被称为“权益变更实现”(EPU)，与权益合并方法相区分。权益变更实现应用于法人公司进行的并在其法人公司记录中记录的投资。法人公司使用权益合并方法来聚合自己具有直接或间接所有权的公司的数据并报告合并结果。权益变更实现会计和权益合并方法背后的原理基本相同，只是在不同情况下应用（法人公司结果与合并结果）。

为了记录权益变更实现的结果，控股公司在期间所有者权益中的更改份额（通常是所拥有公司的损益减去控股公司的任何已分配股利份额）将作为收入以及关联公司中投资价值的相应增长记录在控股公司的会计记录中。为间接控股公司记录任何收益份额都是因为其在所拥有公司报告的收入中记录了其拥有的所有公司的权益收益。

在复杂的多级别所有权结构中，需按特定的顺序执行权益变更实现计算才能获得正确的结果。例如，如果公司 A 拥有公司 B 的股份，而公司 B 又拥有公司 C 的股份，则必须先计算公司 B 的权益变更实现，再计算公司 A 的权益变更实现，以确保在公司 B 中进行的收入和投资调整稍后能准确反映在公司 A 中。

### 先决条件

Financial Consolidation and Close 的权益变更实现功能基于以下配置设置和要求：

- 实体维层次准确地表示控股公司与将应用 EPU 的公司之间的直接所有权关系。
- 实体维中的实体可标识为法人公司。
- 在每个父实体下仅有一个控股方法公司，控股公司和父实体的实体货币相同。
- 如果为每个控股公司报告的 EPU 将由该控股公司具有直接或间接所有权的每个法人公司进行标识，则：

实体维中的所有法人公司必须在实体维中被标记为公司内，且在公司内维中作为 0 级实体存在

- 如果为每个控股公司报告的 EPU 将由该控股公司仅具有直接所有权的每个法人公司进行标识（间接所有权分组在“中间”直接拥有的控股公司内），则：

实体维中的所有法人公司和所有父实体必须在实体维中被指定为公司内，且在公司内维中作为 0 级实体存在。

请参阅以下主题：

- [启用权益变更实现](#)
- [权益变更实现处理](#)

观看以下视频，了解有关权益变更实现的信息：



[权益变更实现](#)

## 启用权益变更实现

使用权益变更实现功能之前，必须通过以下方法之一启用该功能：

- 应用程序创建。请参阅“[创建应用程序](#)”。

**Create Application: Features**

FCFS provides a centralized monitoring of all close process tasks by defining your Close Calendar activities for the period. You can enable the Consolidation feature to calculate and aggregate data throughout the organization. Additionally you can enable Supplemental Data collection feature to organize and manage the additional transaction details.

**Consolidation**  Enabled

When Consolidation is enabled, you can calculate and adjust data, perform currency translation and run consolidation rules. You can select to enable the features applicable for your application.

<p><b>Balance Sheet Hierarchy</b></p> <p><input checked="" type="radio"/> Traditional Balance Sheet Approach <input type="radio"/> Net Asset Approach</p>	<p><b>Journal Adjustments</b></p> <p><input checked="" type="radio"/> Yes, with Workflow <input type="radio"/> Yes, without Workflow <input type="radio"/> No</p>
<p><b>Multi-GAAP</b></p> <p><input type="radio"/> Yes, with Manual Adjustments <input type="radio"/> Yes, with Calculated Adjustments <input checked="" type="radio"/> No</p>	<p><b>Intercompany Data</b></p> <p><input checked="" type="radio"/> Yes, with Tracking <input type="radio"/> Yes, without Tracking <input type="radio"/> No</p>
<p><b>CTA Account</b></p> <p><input checked="" type="radio"/> Balance Sheet <input type="radio"/> Comprehensive Income</p>	<p><b>Include Ratio Calculations</b></p> <p><input type="checkbox"/> Liquidity Ratio <input type="checkbox"/> Asset Management Ratio <input type="checkbox"/> Profitability Ratio <input type="checkbox"/> Leverage Ratio</p>
<p><b>Local GAAP</b></p> <p><input checked="" type="radio"/> CTA (Balance Sheet) <input type="radio"/> CICTA (Comprehensive Income)</p>	<p><b>Ownership Management</b></p> <p><input type="radio"/> Yes, with Equity Pick-up <input type="radio"/> Yes, without Equity Pick-up <input checked="" type="radio"/> No</p>
<p><b>Custom Dimensions</b></p> <p><input type="checkbox"/> Dimension 1 <input type="text" value="Enter Name"/> <input type="checkbox"/> Dimension 2 <input type="text" value="Enter Name"/></p>	<p><b>Other Options</b></p> <p><input type="checkbox"/> Include Other Data Member</p>

- 使用在创建应用程序之后出现的“启用”屏幕。请参阅“[启用应用程序功能](#)”。

**Consolidation - Enable Features**

Consolidation

Multi-GAAP Reporting

<input checked="" type="radio"/> Enter Adjustment <input type="radio"/> Calculate Adjustment	<p><b>CTA Account</b></p> <p><input type="radio"/> Balance Sheet <input checked="" type="radio"/> Comprehensive Income</p>	<p><b>Local GAAP</b></p> <p><input type="radio"/> CTA (Balance Sheet) <input checked="" type="radio"/> CICTA (Comprehensive Income)</p>
---	--	---

Intercompany Data

Track Intercompany Elimination

Journal Adjustments

Journal Workflow

**Accounts Reporting**

<p><input checked="" type="checkbox"/> Balance Sheet Hierarchy <input type="radio"/> Traditional Balance Sheet Approach <input checked="" type="radio"/> Net Asset Approach</p>	<p><b>Include Ratio Calculations</b></p> <p><input type="checkbox"/> Liquidity Ratio <input type="checkbox"/> Asset Management Ratio <input type="checkbox"/> Profitability Ratio <input type="checkbox"/> Leverage Ratio</p>
---	---

Ownership Management

Equity PickUp

**Track Multi-Source Data Input**

**注：**

必须先启用所有权管理功能，然后才能启用权益变更实现。

### 权益变更实现的元数据更改

启用权益变更实现将创建必需的元数据。启用后，后续无法删除植入的权益变更实现元数据。

- 权益变更实现元数据：
  - 权益变更实现损益表和资产负债表帐户
  - 权益变更实现源帐户（备忘帐户）
  - 权益变更实现数据源成员
- 帐户：

Member Name	Parent Member	Default Data Storage	Consolid Data Storage	Rates Data Storage	Data Type	Consolid Consol op.	Rates Consol op.	Two Pass Calculation	Smart Lists	Account Type	Variance Reporting	Time Balance
FCFS_Total Pre Tax Income	FCFS_Continging Operat	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Currency	Addition		Not used for Cube	No	<None>	Revenue	Non-Expense
FCFS_Operating Income	FCFS_Total Pre Tax Inco	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Currency	Addition		Not used for Cube	No	<None>	Revenue	Non-Expense
FCFS_Other Income Expense	FCFS_Total Pre Tax Inco	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Currency	Addition		Not used for Cube	No	<None>	Revenue	Non-Expense
FCFS_Equity Company Income	FCFS_Other Income Expi	Store	Store	Store	Currency	Addition		Not used for Cube	No	<None>	Revenue	Non-Expense
Dividends from Subsidiaries	FCFS_Other Income Expi	Never Share	Never Share	Never Share	Currency	Addition		Not used for Cube	No	<None>	Revenue	Non-Expense
Interest Income	FCFS_Other Income Expi	Never Share	Never Share	Never Share	Currency	Addition		Not used for Cube	No	<None>	Revenue	Non-Expense

Member Name	Parent Member	Default Data Storage	Consolid Data Storage	Rates Data Storage	Data Type	Consolid Consol op.	Rates Consol op.	Two Pass Calculation	Smart Lists	Account Type	Variance Reporting
FCFS_Intangible Assets	FCFS_Long Term Assets	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Currency	Addition		Not used for Cube	No	<None>	Asset
FCFS_Fixed Assets	FCFS_Long Term Assets	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Currency	Addition		Not used for Cube	No	<None>	Asset
FCFS_Investment in Equity Companies	FCFS_Long Term Assets	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Currency	Addition		Not used for Cube	No	<None>	Asset
FCFS_Investment in Equity Companies Investment	FCFS_Investment in Equi	Store	Store	Store	Currency	Addition		Not used for Cube	No	<None>	Asset
FCFS_Investment in Equity Companies Equity Pctg	FCFS_Investment in Equi	Store	Store	Store	Currency	Addition		Not used for Cube	No	<None>	Asset
FCFS_Investment in Equity Companies Income	FCFS_Investment in Equi	Store	Store	Store	Currency	Addition		Not used for Cube	No	<None>	Asset

Member Name	Parent Member	Default Data Storage	Consolid Data Storage	Rates Data Storage	Data Type	Consolid Consol op.	Rates Consol op.	Two Pass Calculation	Smart Lists	Account Type	Variance Reporting	Time Balance	Exchange Rate Type	
FCFS_Balance Sheet	Account	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Currency	Ignore		Not used for Cube	No	<None>	Asset	Non-Expense	Flow	No Rate
FCFS_Total Balance Sheet-Net Asset Ag	FCFS_Balance Sheet	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Currency	Addition		Not used for Cube	No	<None>	Asset	Non-Expense	Flow	No Rate
FCFS_Total Balance Sheet-Cash and Nor	FCFS_Balance Sheet	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Currency	Ignore		Not used for Cube	No	<None>	Asset	Non-Expense	Flow	No Rate
FCFS_EPU Source	FCFS_Balance Sheet	Store	Store	Store	Currency	Ignore		Not used for Cube	No	<None>	Equity	Non-Expense	Balance	No Rate
FCFS_Income Statement	Account	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Currency	Ignore		Not used for Cube	No	<None>	Revenue	Non-Expense	Flow	No Rate

### 数据源：

Member Name	Parent Member	Default Data Storage	Consolid Data Storage	Rates Data Storage	Data Type	Consolid Consol op.	Two Pass Calculation	Smart Lists	Default Alias Table	en_FRS Alias Table	Description	UDF
FCFS_Total Input And Adjusted	FCFS_Total Data Source	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Dynamic Calc	Unspecified	Addition	No	<None>	Total Input And Adjusted			
FCFS_Data Input	FCFS_Total Input And Adjusted	Store	Store	Store	Unspecified	Addition	No	<None>	Data Input			
FCFS_Managed Data	FCFS_Total Input And Adjusted	Store	Store	Store	Unspecified	Addition	No	<None>	Managed Data			
FCFS_Supplemental Data ?	FCFS_Total Input And Adjusted	Store	Store	Store	Unspecified	Addition	No	<None>	Supplemental Data			
FCFS_Other Data	FCFS_Total Input And Adjusted	Store	Store	Store	Unspecified	Addition	No	<None>	Other Data			
FCFS_Journal Input ?	FCFS_Total Input And Adjusted	Store	Store	Store	Unspecified	Addition	No	<None>	Journal Input			
FCFS_EPU	FCFS_Total Input And Adjusted	Store	Store	Store	Unspecified	Addition	No	<None>	EPU			

- 将在合并：过程屏幕的本地货币选项卡中添加 EPU 系统计算规则。
- 将添加植入的可配置合并规则集。
- 首次启用 EPU 时，规则的计算设置将为“是”（活动）。

如果权益变更实现计算设置更改为“否”（非活动），则应用程序将恢复为非 EPU 行为。

<b>General</b>	
Name :	Equity Pickup
Type :	System Calculation
<b>Applicable Consolidation Members</b>	
Entity Input	
<b>Calculation Settings</b>	
Equity Pickup sequence and calculation	Yes
<b>Equity Pickup Accounts and Movements</b>	 
<b>Default Accounts and Movements</b>	
Source Collection Account	FCCS_EPUSource 
Account 1	FCCS_Equity Company Income 
Account 1 Movement	FCCS_Mvmts_NetIncome 
Account 2	FCCS_Investment in Equity ... 
Account 2 Movement	FCCS_Mvmts_NetIncome 

### 帐户和移动设置

启用后，将创建名为默认帐户和移动的单个 EPU 系统规则集配置。规则集包括：

- 源集合帐户：FCCS\_EPUSource
- 帐户 1：FCCS\_Equity Company Income
- 帐户 1 移动：FCCS\_Mvmts\_NetIncome
- 帐户 2：FCCS\_Investment in Equity Companies EPU
- 帐户 2 移动：FCCS\_Mvmts\_NetIncome

所有五个元数据成员分录都可以从默认分录更改。所有选择的帐户都必须是非动态 0 级货币类型的帐户。帐户 1 和帐户 2 不能是相同帐户。两个移动成员必须是 0 级，并且是 FCCS\_Mvmts\_Subtotal 的后代。

修改任何分录后，单击保存图标。

除了修改默认规则集配置外，还可以添加其他系统规则集配置。要添加规则集，请单击添加 (+) 图标。

输入规则集名称。此名称必须不同于任何其他 EPU 系统规则集名称。

选择源集合帐户。这可以与其他系统规则设置中的源集合帐户相同。

为第二个系统规则集配置选择两个帐户和两个移动成员。每个附加规则集中都可以使用相同的帐户和移动，但是每个规则集的帐户 1 和帐户 2 必须具有不同的帐户。

请记住在进行更改后保存规则集。

要删除规则集，请选择规则集名称右侧的 X 图标。

General	
Name :	Equity Pickup
Type :	System Calculation
Applicable Consolidation Members	
Entity Input	
Calculation Settings	
Equity Pickup sequence and calculation	Yes
Equity Pickup Accounts and Movements	 
Default Accounts and Movements	
Source Collection Account	FCCS_EPUSource 
Account 1	EPU Liability Account 
Account 1 Movement	FCCS_Mvmts_OtherCurrentLia... 
Account 2	EPU Asset Account 
Account 2 Movement	FCCS_Mvmts_OtherCurrentAss... 
User Created EPU 1	
Source Collection Account	FCCS_EPUSource 
Account 1	EPU Expense Account 
Account 1 Movement	FCCS_Mvmts_NetIncome 
Account 2	EPU Revenue Account 
Account 2 Movement	FCCS_Mvmts_NetIncome 

### 可配置合并规则



### 权益变更实现的合并规则

部署的合并规则集将确定：

- 哪个源数据集用于生成推送到每个控股公司的 EPU 结果
- 将如何标识 EPU 结果（单独标识所有直接/间接拥有的公司，或者在直接拥有的公司内组合间接拥有的公司）
- EPU 结果应推送到每个用户创建的自定义维（如果有）中的单个成员还是在 0 级逐个成员推送

四个植入的合并规则集提供以下选项：

## EPU – 准备数据源

### EPU – Prepare Source Data (Rule-set)

<b>Condition:</b>	Entity Ownership % <> 0
<b>Factor:</b>	Current   Entity Ownership %
<b>Dimension</b>	<b>Source POV</b>
Entity	#Legal Company#
Account	ILvl0Descendants("FCCS_Total Equity") Excluding: "FCCS_Equity Company Income"
Inter-company	ILvl0Descendants("FCCS_Intercompany Top")
Movement	ILvl0Descendants("FCCS_ClosingBalance") Excluding "FCCS_OpeningBalance"
Data Source	ILvl0Descendants("FCCS_Total Data Source")
<custom dimension>	ILvl0Descendants("Total <custom dimension>")

### EPU – Prepare Source Data – Gather Source Data (Rule)

<b>Condition:</b>	<i>inherited</i>	
<b>Factor:</b>	<i>inherited</i>	
<b>Processing Option:</b>	Add	
<b>Dimension</b>	<b>Source POV</b>	<b>Redirect Target Member</b>
Entity	<i>inherited</i>	
Account	<i>inherited</i>	"FCCS_EPUSource"
Inter-company	<i>inherited</i>	#Source POV Entity#
Movement	<i>inherited</i>	"FCCS_No Movement"
Data Source	<i>inherited</i>	"FCCS_EPU"
<custom dimension>	<i>inherited</i>	"No <custom dimension>"

此植入的规则集从所拥有的公司收集权益总计（不包括权益公司收入）源数据。

对于客户创建的每个自定义维，将所有 0 级数据合并到单个 "No <custom>" 成员中，以供后续生成报表时使用。

您可以复制此规则集，然后根据需要修改和部署副本（有关复制和修改规则集的更多详细信息，请参阅“[管理合并规则集和规则](#)”）。例如，如果将为应用程序特定自定义维的所有 0 级成员单独报告数据，则应从复制的规则集的范围中删除该维。然后，将为该维的每个成员处理 EPU 数据，而不是组合为单个成员来处理。请注意，这样可能会影响应用程序的性能。

如果已修改默认 EPU 系统规则集，或者添加了其他 EPU 系统规则集，则必须为每个唯一的源集合帐户部署一个准备数据源合并规则集。在每个准备数据源规则中，将源集合帐户指定为帐户维的重定向目标成员字段。

通过复制植入的规则集（包含规则），然后修改新的规则集/规则，可以创建其他合并规则集。植入的规则集无法修改，但在替换为新规则集时可以取消部署。

## EPU – 合并 EPU 源数据

<b>EPU – Consolidate EPU Source Data</b>		(Rule-set)
<b>Condition:</b>	Entity Ownership % <> 0	
<b>Factor:</b>	None	
<b>Dimension</b>	<b>Source POV</b>	
Account	"FCCS_EPUSource"	
Movement	"FCCS_No Movement"	
Data Source	"FCCS_EPU"	

<b>EPU – Consolidate EPU Source Data – Reverse Proportionalize</b>			(Rule)
<b>Condition:</b>	<i>inherited</i>		
<b>Factor:</b>	Current   Entity Consolidation %		
<b>Processing Option:</b>	Subtract		
<b>Dimension</b>	<b>Source POV</b>	<b>Redirect Target Member</b>	
Account	<i>inherited</i>		
Movement	<i>inherited</i>		
Data Source	<i>inherited</i>		

<b>EPU – Consolidate EPU Source Data – Consolidate at Ownership %</b>			(Rule)
<b>Condition:</b>	<i>inherited</i>		
<b>Factor:</b>	Current   Entity Ownership %		
<b>Processing Option:</b>	Add		
<b>Dimension</b>	<b>Source POV</b>	<b>Redirect Target Member</b>	
Account	<i>inherited</i>		
Movement	<i>inherited</i>		
Data Source	<i>inherited</i>		

此植入的规则集按所有权百分比合并第一个规则集最初收集的源数据，并标识源直接或间接拥有且用于派生数据的法人公司。

源法人公司由合并数据时使用的公司内成员标识。

请注意，所有法人公司必须在实体维中标识为 **ICP\_Entity\_Yes**，以便在公司内维中创建匹配的基本成员。

如果已修改默认 EPU 系统规则集，或者添加了其他 EPU 系统规则集，则必须为每个唯一的源集合帐户部署一个合并 EPU 源数据合并规则集。在每个合并 EPU 源数据规则集中，帐户、移动和数据源成员的源 POV 必须与匹配的源数据源规则集中指定的重定向目标成员字段相同。

通过复制植入的规则集（包含规则），然后修改新的规则集/规则，可以创建其他合并规则集。植入的规则集无法修改，但在替换为新规则集时可以取消部署。

#### **EPU – 合并 EPU 源数据间接分组**

**EPU – Consolidate EPU Source Data Indirect Grouping** (Rule-set)

<b>Condition:</b>	Entity Ownership % <> 0
<b>Factor:</b>	None
<b>Dimension</b>	<b>Source POV</b>
Account	"FCCS_EPUSource"
Inter-company	ILvl0Descendants("FCCS_Intercompany Top")
Movement	"FCCS_No Movement"
Data Source	"FCCS_EPU"

**EPU – Consolidate EPU Source Data Indirect Grouping – Reverse Proportionalize** (Rule)

<b>Condition:</b>	<i>inherited</i>
<b>Factor:</b>	Current   Entity Consolidation %
<b>Processing Option:</b>	Subtract
<b>Dimension</b>	<b>Source POV</b> <b>Redirect Target Member</b>
Account	<i>inherited</i>
Inter-company	<i>inherited</i>
Movement	<i>inherited</i>
Data Source	<i>inherited</i>

**EPU – Consolidate EPU Source Data Indirect Grouping – Consolidate at Ownership %** (Rule)

<b>Condition:</b>	<i>inherited</i>
<b>Factor:</b>	Current   Entity Ownership %
<b>Processing Option:</b>	Add
<b>Dimension</b>	<b>Source POV</b> <b>Redirect Target Member</b>
Account	<i>inherited</i>
Inter-company	<i>inherited</i> #Source POV Entity#
Movement	<i>inherited</i>
Data Source	<i>inherited</i>

此植入的规则集按所有权百分比合并第一个规则集最初收集的源数据，并标识源直接拥有且用于派生数据的法人公司。

源法人公司由合并数据时使用的公司内成员标识。

请注意，所有法人公司和所有父实体必须在实体维中标识为 IC\_Entity\_Yes，以便在公司内维中创建匹配的基本成员。

如果已修改默认 EPU 系统规则集，或者添加了其他 EPU 系统规则集，则必须为每个唯一的源集合帐户部署一个合并 EPU 源数据合并规则集。在每个合并 EPU 源数据规则集中，帐户、移动和数据源成员的源 POV 必须与匹配的源数据源规则集中指定的重定向目标成员字段相同。

通过复制植入的规则集（包含规则），然后修改新的规则集/规则，可以创建其他合并规则集。植入的规则集无法修改，但在替换为新规则集时可以取消部署。

应部署“EPU – 合并 EPU 源数据”规则集或“EPU – 合并 EPU 源数据间接分组”规则集，但不能同时部署两者。

**EPU – 反转控股公司数据**

EPU – Reverse Holding Company data		(Rule-set)
Condition:	Entity Current Method = Holding	
Factor:	Specific   100%	
Dimension	Source POV	
Entity	#Legal Company#	
Account	"FCCS_Investment In Equity Companies Equity Pickup"	
	"FCCS_Equity Company Income"	
Data Source	"FCCS_EPU"	

EPU – Reverse Holding Company data – Reverse Proportionalize			(Rule)
Condition:	<i>inherited</i>		
Factor:	<i>inherited</i>		
Processing Option:	Subtract		
Dimension	Source POV	Redirect Target Member	
Account	<i>inherited</i>		
Inter-company	<i>inherited</i>		
Data Source	<i>inherited</i>		

此规则集反转在将控股公司合并到其父代时推送到该控股公司的权益变更实现结果。

父成员体现的是控股公司的合并结果。在合并报表中用于记录子公司投资的方法和计算与法人（控股）公司结果中使用的方法和计算不同。

“冲销控股公司数据”规则集将应用于系统规则已写入数据的移动。

如果已修改默认 EPU 系统规则集，或者添加了其他 EPU 系统规则集，则系统规则集中的每个帐户 1 和帐户 2 分录必须包含在已部署的冲销控股公司数据合并规则集中。

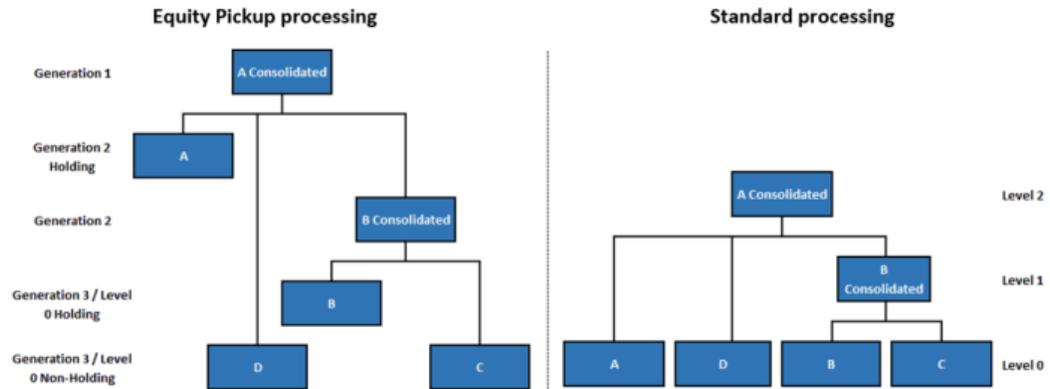
最初启用权益变更实现时，将部署提供的四个植入的合并规则集中的三个。如果权益变更实现计算设置从“是”更改为“否”，则系统管理员应将部署的 EPU 规则集取消部署。如果计算设置从“否”更改为“是”，则系统管理员必须部署那些必需的规则集（已植入或已复制/已修改）。

## 权益变更实现处理

在常规合并过程中，实体计算将从实体层次的最低级别开始自下而上逐级执行。要计算的第一组实体都是基本（0 级）成员（没有子代的实体）。要处理的下一组是 1 级父实体（拥有不超过一个后代级别的实体）。然后 2 级父代，以此类推。此过程可确保父实体的所有子代都在该父实体之前进行处理。

正确的权益变更实现计算所需的处理顺序是自下而上逐个层代执行。顶级成员是 0 层代，然后向下的每个后续梯级添加一个层代。使用此方法，每个控股公司都与其同级位于同一层代中，而不管这些同级是父成员还是基本成员。首先处理所有 0 级非控股实体。然后处理控股公司的最高层代，接着依次是父实体的最高层代、控股公司实体的下一个最高层代、父实体的下一个最高层代...以此类推。

下图显示了非常简单的层次中处理的差异（其中法人公司 A 拥有法人公司 B 和 D，法人公司 B 拥有法人公司 C）。权益变更实现自下而上逐层代进行处理。标准序列自下而上逐级别进行处理：



### 位于处理范围中的实体

合并确定哪些实体位于处理的“范围中”时会考虑每个实体的计算状态。实体为“受影响”时，需在考虑导致影响的任何更改的基础上重新计算该实体。此外，该实体的所有祖先也会受到影响，原因就在于它们的结果所依赖的实体经过了重新计算，所以它们的结果也需要重新计算。类似地，同一方案的后续期间也会受到影响。

#### 示例 1 – 向实体 C 输入数据

对于标准合并过程，如果在上述示例中向实体 C 输入数据，则实体 C、B Consolidated 和 A Consolidated 都会受影响。如果选择 A Consolidated 进行合并，将按从级别 0 到级别 2 的顺序重新计算所有三个实体（C、B Consolidated 和 A Consolidated）。

对于权益变更实现过程，如果向实体 C 输入数据，则实体 C、B Consolidated 和 A Consolidated 都会受影响，但除此之外，还需重新计算实体 B 和 A，因为它们的数据依赖于实体 C 重新计算后的数据。如果选择 A Consolidated 进行合并，将按从层代 3 到层代 1 的顺序重新计算所有实体（C、B、B Consolidated、A 和 A Consolidated）。

#### 示例 2 – 向实体 A 和实体 C 输入数据

对于标准合并过程，如果在上述示例中向实体 A 和 C 输入数据，则实体 C、B Consolidated、A 和 A Consolidated 都会受影响。如果选择了 A 进行合并，将仅重新计算 A。

对于权益变更实现过程，如果向实体 A 和 C 输入数据，实体 C、B Consolidated、A 和 A Consolidated 都将受影响，但除此之外，还需重新计算实体 B，因为它的数据依赖于实体 C 重新计算后的数据。如果选择 A 进行合并，将按从层代 3 到层代 2 控股的顺序重新计算除 A Consolidated 之外的所有实体（C、B、B Consolidated 和 A）。合并实体 A 会将 B Consolidated 及其受影响的后代引入合并过程的范围。

但请注意，如果未向 A 输入任何数据，则选择 A 进行合并时将不处理合并，因为 A 自身不受影响。在这种情况下，要更新所有实体，将需要如示例 1 中所述选择 A Consolidated 进行合并。

#### 权益变更实现计算流和必需结果示例

为了确保执行权益变更实现计算时同级源实体数据已更新，需要按所有权链确定的必需顺序来计算实体。

下面是一个所有权链示例：

LE01 owns 100% of LE02 and 75% of LE06  
 LE02 owns 60% of LE03, 80% of LE04 and 40% of LE07  
 LE04 owns 75% of LE05  
 LE06 owns 40% of LE03

Parent / Child hierarchy:

CE01-EUR			
__	LE01-EUR	Holding company	100%
__	CE02-USD	Subsidiary method	100%
	__	LE02-USD	Holding company 100%
	__	LE03-CAD	Subsidiary method 60%
	__	LE07-CLP	Equity method 40%
	__	CE04-MXP	Subsidiary method 80%
		__	LE04-MXP Holding company 100%
		__	LE05-CLP Subsidiary method 75%
__	CE06-CHF	Subsidiary method	75%
	__	LE06-CHF	Holding company 100%
	__	LE03-CAD	Equity method 40%

Parent / Legal Entity hierarchies:

CE01-EUR				
__	LE01-EUR	Holding company	100%	
__	LE02-USD	Subsidiary method	100%	(100% of 100%)
__	LE03-CAD	Subsidiary method	90%	(100% of 60% + 75% of 40%)
__	LE04-MXP	Subsidiary method	80%	(100% of 80%)
__	LE05-CLP	Subsidiary method	60%	(100% of 80% of 75%)
__	LE06-CHF	Subsidiary method	75%	(75% of 100%)
__	LE07-CLP	Equity method	40%	(100% of 40%)
CE02-USD				
__	LE02-USD	Holding company	100%	
__	LE03-CAD	Subsidiary method	60%	
__	LE04-MXP	Subsidiary method	80%	
__	LE05-CLP	Subsidiary method	60%	(80% of 75%)
__	LE07-CLP	Equity method	40%	

CE04-MXP			
__ LE04-MXP	Holding company		100%
__ LE05-CLP	Subsidiary method		75%
CE06-CHF			
__ LE06-CHF	Holding company		100%
__ LE03-CAD	Equity method		40%

Based on the bottom-up generation sequence of processing, the entities will be consolidated as follows:

LE03-CAD, LE05-CLP, LE07-CLP	Level 0 / Generation 4 Non-Holding
LE04-MXP	Level 0 / Generation 4 Holding
CE04-MXP	Generation 3 parent Non-Holding
LE02-USD, LE06-CHF	Generation 3 Holding
CE02-USD, CE06-CHF	Generation 2 parent Non-holding
LE01-EUR	Generation 2 Holding
CE01-EUR	Generation 1

Exchange Rates:

USD	2.0 / EUR
CAD	4.0 / EUR
MXP	4.0 / EUR
CHF	2.0 / EUR
CLP	8.0 / EUR

Periodic Total Equity changes (before Equity Pickup):

LE01-EUR:	EUR	100.00	
LE02-USD:	USD	100.00	(EUR 50)
LE03-CAD:	CAD	180.00	(CHF 90.00, USD 90.00, EUR 45.00)
LE04-MXP:	MXP	100.00	(USD 50.00, EUR 25.00)
LE05-CLP:	CLP	80.00	(MXP 40.00, USD 20.00, EUR 10.00)
LE06-CHF:	CHF	80.00	(EUR 40.00)
LE07-CLP:	CLP	80.00	(USD 20.00, EUR 10.00)

Required Equity Pickup for each holding company:

LE01-EUR:			
LE02-USD:	EUR	50.00	(100% of EUR 50.00)
LE03-CAD:	EUR	40.50	(90% of EUR 45.00)
LE04-MXP:	EUR	20.00	(80% of EUR 25.00)
LE05-CLP:	EUR	6.00	(60% of EUR 10.00)
LE06-CHF:	EUR	30.00	(75% of EUR 40.00)
LE07-CLP:	EUR	4.00	(40% of EUR 10.00)
Total:	EUR	150.50	

LE02-USD:			
LE03-CAD:	USD	54.00	(60% of USD 90.00)
LE04-MXP:	USD	40.00	(80% of USD 50.00)
LE05-CLP:	USD	12.00	(60% of USD 20.00)
LE07-CLP:	USD	8.00	(40% of USD 20.00)
Total:	USD	114.00	

LE04-MXP:			
LE05-CLP:	MXP	30.00	(75% of MXP 40.00)
Total:	MXP	30.00	

LE06-CHF:			
LE03-CAD:	CHF	36.00	(40% of CHF 90.00)
Total:	CHF	36.00	

## 使用按需规则

按需规则是即席规则，可以用于合并过程之外的计算。管理员可以创建按需规则以供其他用户随时执行。

具有启动权限的用户可以从数据表单、Oracle Smart View for Office、数据加载后处理、日记帐推送、补充数据推送或“规则”卡调用按需规则。您可以在调用合并之前验证或调整按需规则，因为按需规则是独立于合并过程的。无论当前计算状态为何，您都可以执行计算。

在合并过程之外使用按需规则可缩短合并时间，因为不需要对每次合并重复进行这些计算。例如，重新分类或调整，或者加载开始使用至今余额并重定向到适当的移动成员，这些计算可能只需执行一次。不需要在每次启动合并过程时重新计算它们。

您可以将按需规则附加到数据表单，以便在表单中查看数据时执行计算并验证结果。与运行合并来查看结果相比，此方法速度更快捷。

请参阅[“创建按需规则”](#)和[“向数据表单添加按需规则”](#)。

此外，您还可以使用可配置计算规则来创建自定义计算。请参阅[“创建可配置计算”](#)。

可在 Calculation Manager 中使用 Essbase 脚本语句创建按需规则和可配置计算规则。

- 按需规则可在合并过程之外根据需要执行。
- 可配置计算规则始终在合并过程中执行。

下表概述了按需规则和可配置计算的特性。

特性摘要	按需规则	可配置计算
由管理员创建规则内容	是	是
创建的规则数量不受限制	是	
始终在合并过程中执行		是
按需单独执行	是	
无论当前计算状态为何都执行	是	
从数据表单/Smart View/“规则”卡启动	是	
Calculation Manager 支持	是	是
支持大多数 Essbase 函数	是	是
能够写入父代货币		是
能够写入抵消合并成员		是
能够写入公司内抵消数据源成员		是
由用户处理整理逻辑 (SET、块、计算维)	是	
计算状态更新	是	是
验证并部署规则	是	是
导入和导出规则	是	是
规则编写遵循相同的最佳做法	是	是

## 按需规则的准则

您可以使用 Calculation Manager 创建按需规则。

可以将模板拖放到规则中。您可以部署使用模板的规则，但不能单独部署模板。

### 替代变量

添加新规则时，Calculation Manager 会自动为规则创建六个系统替代变量，分别作为方案、年份、期间、实体、合并和货币维的运行时提示。用户在启动规则时，将使用运行时提示为这些维选择成员。您可以更改这些变量的运行时提示文本，但不能删除它们。用户可以在运行时覆盖默认成员。

如果您的规则需要，您还可以定义其他替代变量。

当您首次从“规则”卡启动按需规则时，如果没有为运行时提示指定默认成员，则提示将为空白。以后启动该规则时，提示将显示上次使用的成员。

当您从表单启动按需规则时，默认情况下，运行时提示显示当前选定单元格的视点中的成员。但是，如果您希望系统始终对该维使用特定成员，您可以选择针对变量使用指定值进行覆盖的选项。如果在用作覆盖值中指定了值，在“规则”卡中也会使用它。

如果对替代变量选择隐藏选项，则系统将不会在运行时提示用户输入值，而是使用在相应变量的替代变量定义中指定的值。不管是从数据表单还是从“规则”卡调用，该选项都一样。

您可以在规则的变量选项卡中查看规则中包含的所有六个系统替代变量。



### 注：

“合并变量”选项不可用于按需规则。按需规则的运行时提示在规则级别进行定义。Calculation Manager 不合并规则级别的运行时提示。按需规则不支持规则集。

必须在变量的验证列中输入值，以便可以在部署之前验证规则。

验证规则时，对于未在值列提供默认值的任何运行时提示维，必须为其提供成员。

### 按需规则支持的维成员

按需规则会自动在规则脚本中为以下维插入 OUTER FIX 语句。您无需将这些维作为 FIX 语句的一部分包含在脚本中。这些维的值将在弹出提示中提供，即由用户输入值。系统使用来自源（例如，如果从数据表单或 Oracle Smart View for Office 网格启动，则为单元格 POV）的默认值，但用户可以在执行规则之前更改值。

请参阅“[使用 Essbase 计算脚本](#)”。

按需规则的运行时提示支持以下成员：

- 方案 - 必须选择一个基本成员。
- 年份 - 必须选择一个年份。
- 期间 - 必须选择一个基本成员。
- 实体 - 可以选择一个或多个基本或父代实体或函数。

对于实体维的运行时提示，不能使用 FCCS\_Global Assumptions 成员或它的后代（如果有）。

- 货币 - 可以选择“实体货币”或“输入货币”
- 合并 - 可以选择 FCCS\_Entity Input、FCCS\_Translated Currency Input、FCCS\_Amount Override 或 FCCS\_Rate Override。

 注:

对于合并维，如果要使用 FCCS\_Amount Override 或 FCCS\_Rate Override，必须先为合并多维数据集设置以下替代变量以启用它：

```
ODR_ENABLE_RATE_AMOUNT_OVERRIDE = TRUE
```

请参阅“[创建替代变量并为其分配值](#)”。

以下维不可用于运行时提示，但仍可用于按需规则：

- 视图 - 只能选择周期性视图。必须在 FIX 语句中指定周期性视图成员或将其指定为目标。
- 帐户和移动 - 请参阅“[使用 Essbase 计算脚本](#)”。如果没有为其中任何维指定成员，则系统将对所有成员处理规则。应在 FIX 语句中排除系统限制的任何成员。
- 数据源 - 请参阅“[使用 Essbase 计算脚本](#)”。

 注:

**FCCS\_Intercompany Eliminations** 成员对按需规则无效。

- 多 GAAP、公司内和自定义 - 如果没有为这些维指定成员，则系统将对维中的所有成员处理规则。

### 按需规则最佳做法

有关创建规则的最佳做法，请参阅“[可配置计算最佳做法](#)”、“[使用 Essbase 计算脚本](#)”和“[支持的 Essbase 函数](#)”。

创建按需规则时，可能需要包含以下逻辑：

- 包含 Essbase 为确保使用正确设置而需要的任何 SET 命令
- 包含任何 CREATE 块或 CLEAR 块命令

为了在使用“密集/稀疏优化”选项（使用期间和移动作为密集维）时运行按需规则，需要在规则之前创建一个块。请参阅《*Oracle Essbase Technical Reference*》中的“@CREATEBLOCK”函数。

- 包含适用于非聚合维的 CALC DIM 语句

系统将在按需规则中包含以下部分：

- 包含来自提示的 OUTER FIX 语句
- 包含任何状态处理例程

在 FIX 中运行按需规则

默认情况下，按需规则在 FIXPARALLEL 中运行。FIXPARALLEL 命令将包括来自以下六个运行时提示 (Run Time Prompt, RTP) 的成员：方案、年份、期间、实体、合并及货币。如果您需要在 FIX 中运行同一个按需规则，则可以定义替代变量。您可以在合并多维数据集上添加一个名为 <RuleName>\_FP 的替代变量，并将其值设置为 False。例如，如果规则名称为 ODR-Calculate Sales，则应当将变量命名为 ODR\_CALCULATE\_SALES\_FP。请注意，规则名称中的连字符在变量名称中替换为下划线，变量名称中没有空格。

## 创建按需规则

在向应用程序添加自定义规则时，可以将它们添加到合并过程中，也可以将它们添加为按需规则。可配置合并规则和可配置计算规则会在合并期间自动运行。按需规则将在用户从“规则”卡或从数据表单启动它们时运行。它们不会随合并过程运行。

此外，也可在 Oracle Smart View for Office 中调用按需规则，以及在进行数据加载时作为数据加载后处理的一部分调用按需规则。

您必须是管理员才能创建、编辑或删除按需规则。管理员可以运行按需规则，但对于超级用户和用户，仅当管理员为他们提供了启动权限，并且他们有权访问 POV 维成员时，才能运行按需规则。

您还可以向表单添加按需规则。请参阅“[向数据表单添加按需规则](#)”。

### 注：

您可以向合并多维数据集添加按需规则。但不能向汇率多维数据集添加按需规则。对于可配置计算，合并多维数据集通过六个占位符规则植入。您无法删除或重命名这些规则。

要创建按需规则：

1. 单击导航器图标 。
2. 在创建和管理下面，单击规则。  
Calculation Manager 将打开，并显示系统创建的规则和用户定义的规则。
3. 展开 "Planning" 文件夹，并导航到 "FCCS Consol Rules" 文件夹。
4. 右键单击 **Rules** 文件夹并选择新建。
5. 输入规则名称并单击确定。  
名称必须唯一且不能以 FCCS\_ 前缀开头。此前缀保留给植入的规则使用。此外，您不能使用现有系统规则的名称，包括 ClearEmptyBlocks、Consolidate、ForceConsolidate、ForceTranslate 或 Translate。
6. 对于应用程序类型，使用 "Planning"。对于应用程序，使用您的应用程序名称。
7. 对于多维数据集，使用默认设置“合并”。

系统将打开脚本编辑器，您可以在这里输入脚本语句。如果您希望在图形模式下工作，可以在下拉列表中更改为“设计器”。在 Calculation Manager 中，可以创建基于计算脚本或 Groovy 脚本的规则。

有关支持的函数的列表，请参阅“[使用 Calculation Manager 自定义函数](#)”和“[支持的 Essbase 函数](#)”。有关使用 Groovy 脚本的信息，请参阅《管理 Planning》指南中的“使用 Groovy 规则”。

8. 在属性窗格中，可以为规则输入可选说明和注释。
9. 在值列中，为合并、货币、实体、期间、方案和年份维的运行提示选择默认成员：
  - 您必须对方案、年份、期间和实体具有写入访问权限。
  - 对于货币维，选择“实体货币”或“输入货币”。
  - 对于合并维，可以选择 "FCCS\_Entity Input"、"FCCS\_Translated Currency Input"、"FCCS\_Amount Override" 或 "FCCS\_Rate Override"。

 **注：**

对于合并维，如果要使用 FCCS\_Amount Override 或 FCCS\_Rate Override，必须先为合并多维数据集设置以下替代变量以启用它：

```
ODR_ENABLE_RATE_AMOUNT_OVERRIDE = TRUE。
```

请参阅“[创建替代变量并为其分配值](#)”。

- 对于实体维，如果您使用共享实体，必须在运行时提示中明确定义主实体和共享实体，以便共享实体受到影响。
  - 对于实体维，如果要在所有 0 级后代上运行按需规则，必须从成员选择器中选择 0 级后代函数。例如，如果要在 "FCCS\_Total Geography" 的所有 0 级后代上运行规则，请选择以 "FCCS\_Total Geography" 作为参数的 0 级后代函数。示例：IDescendants ("FCCS\_Total Geography")。
  - 请注意，按需规则中的 FIX 语句不能包含任何运行时提示维。您也不能在公式的左侧或目标侧使用运行时提示维，但可以在右侧或源侧使用这些维。
10. 要验证规则，请从操作菜单中选择验证并保存。

您必须为先前未指定默认值的任何运行时提示维指定成员。

如果验证失败，请从主页依次单击应用程序和作业，查看作业详细信息。
  11. 出现确认提示时，单击确定。
  12. 要查看规则，请导航到 **Rules** 文件夹，然后右键单击刷新。

新规则将显示在规则列表中。按需规则按字母顺序列在植入的可配置计算规则后面。

在部署之前，它不会变为活动状态。
  13. 要部署规则，请从操作菜单中选择部署。

规则一旦部署后将不能取消部署。如果不再需要规则，您可以将其删除。
  14. 出现确认提示时，单击确定。
  15. 要验证规则是否已部署，请在主页上依次单击规则和刷新。

部署的规则将显示在规则列表中系统规则的后面。

## 向数据表单添加按需规则

您可以向表单添加按需规则，方法是向表单的“操作”菜单添加菜单选项，或者在业务规则对话框中将规则添加到规则列表中。

当用户在表单中查看或输入数据时，他们可以从该表单中执行分配的按需规则，这样，他们就可以在执行后从表单中查看计算结果。

要从表单启动规则，必须为用户分配对表单的访问权限以及启动规则的权限。

要在“业务规则”菜单中包括按需规则，请使用表单设计器的业务规则选项卡。

您可以确定将如何根据为业务规则分配的属性来对表单处理按需规则。例如，您可以为表单定义按如下操作的按需规则：

- 加载前运行：在加载表单之前运行规则
- 加载后运行：在表单加载数据后运行规则
- 保存前运行：在保存表单数据之前运行
- 保存后运行：在保存表单数据之后运行

注意：

- 保存后运行和保存前运行仅对 Groovy 规则启用。无法为计算脚本或图形规则选择这些选项。有关 Groovy 规则的详细信息，请参阅[“关于 Groovy 业务规则”](#)。
- 某些操作（例如保存网格、更改页面或启动操作菜单项）也会在操作完成后重新加载页面。这样可确保网格包含最新数据。当出现这种情况时，加载前操作和加载后操作会以正常页面加载操作期间的相同方式运行。
- 计算脚本规则不支持针对加载前选项和加载后选项的隐藏的运行时提示，而 Groovy 规则支持这些提示。
- 有关支持 Groovy 规则的位置的信息，请参阅[“关于 Groovy 业务规则”](#)。

要向数据表单添加按需规则：

1. 单击导航器图标 。
2. 在创建和管理下，单击操作菜单。
3. 单击新建并输入规则名称，然后单击确定。
4. 选择菜单，然后依次单击编辑和添加子代。
5. 对于菜单项，输入菜单选项的名称。
6. 对于标签，输入要向用户显示的菜单文本。  
可选：您可以在图标字段中提供服务器上图片文件的路径。
7. 对于类型，选择业务规则。
8. 对于多维数据集列表，选择合并。
9. 在业务规则列表中，选择按需规则。

您可以在“启动确认消息”字段中输入规则的描述或说明。

10. 可选：要对用户隐藏运行时提示值，请选择隐藏提示，其将自动选择使用表单上的成员。如果隐藏运行时提示，那么在启动规则时，会将当前单元格视点中的成员用于运行时提示维。如果在 Calculation Manager 中定义了覆盖值，则使用这些覆盖值。

保存表单后，下次再返回该页面时，使用表单上的成员会按上次所选的显示。

在下列情况下您可以隐藏运行时提示：

- 所有运行时提示成员值均已填写（可从表单的“页面”/“视点”中读取相应的维成员）
- 运行时提示中没有重复的维

11. 单击保存以保存菜单项，然后再次单击保存以保存菜单。
12. 单击导航器图标 .
13. 在创建和管理下，单击表单以打开表单编辑器。
14. 选择其他选项选项卡，向表单分配菜单。
15. 单击完成。

要向业务规则对话框的业务规则列表中添加按需规则：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下，单击表单以打开表单编辑器。
3. 选择业务规则选项卡以向业务规则列表添加按需规则。
4. 在业务规则属性区域中，为规则指定选项。
5. 单击完成。

要在表单中查看和启动规则，请参阅“[启动按需规则](#)”。

## 导入和导出按需规则

管理员可以使用 Calculation Manager 中可用的选项来导入或导出按需规则。

要导入按需规则：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下面，单击规则。
3. 展开 "Planning" 文件夹，并导航到 "FCCS Consol Rules" 文件夹。
4. 右键单击规则，然后选择导入。
5. 单击浏览，然后选择要导入的规则文件。

要导出按需规则：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下面，单击规则。
3. 展开 "Planning" 文件夹，并导航到 "FCCS Consol Rules" 文件夹。
4. 右键单击规则，然后选择导出。

选择“导出”选项时，系统会自动导出相应文件夹中的所有规则，包括植入的计算规则以及按需规则。

要导出单个按需规则，请右键单击规则，然后选择导出选项。

5. 指定用于保存导出文件的位置。

## 启动按需规则

默认情况下，只有管理员可以运行按需规则。对于其他用户，仅当管理员为他们分配了启动权限，并且他们对方案、年份、期间和实体具有安全访问权限时，才能查看和运行按需规则。

您可以使用以下方式启动按需规则：

- “规则”卡
- Calculation Manager
- 数据表单
- Oracle Smart View for Office

#### 从“规则”卡启动按需规则

“规则”卡会列出系统规则和用户定义的按需规则。

对规则具有启动权限的用户可以启动这些规则。

要从“规则”卡启动按需规则：

1. 在主页上，单击规则。
2. 要筛选规则列表，请单击筛选器图标。  
将仅显示已部署的按需规则。
3. 从多维数据集下拉列表中，选择合并。

按需规则按字母顺序列在系统规则后面，并使用用户图标进行标识：

4. 从规则列表中，选择按需规则并单击启动。  
要启动业务规则，必须从 Calculation Manager 部署了这些规则。
5. 系统将显示一个弹出窗口，让您为规则上定义的运行时提示输入维成员值。如果是首次启动规则，提示中的值将为空白。为规则输入值后，系统会默认显示上次的值，但您可以根据需要更改该值。

#### 注：

对于实体维，可以指定多个实体或一个成员列表；但对于所有其他维，只能指定一个成员。

如果在运行业务规则时发生错误，系统会在“业务规则”页面上显示详细消息，这可以帮助您快速解决错误。您还可以在“作业详细信息”页面上查看错误详细信息。

#### 从 Calculation Manager 启动按需规则

通过从 Calculation Manager 运行按需规则，可以查看有关规则执行的统计信息。

要从 Calculation Manager 启动按需规则：

1. 在主页上，单击规则。
2. 要筛选规则列表，请单击筛选器图标。  
将仅显示已部署的按需规则。
3. 从多维数据集下拉列表中，选择合并。

按需规则按字母顺序列在系统规则后面，并使用用户图标进行标识：

4. 从规则列表中，打开一个按需规则。该规则将在 Calculation Manager 中打开。

5. 在 Calculation Manager 菜单中，单击启动。
6. 系统将显示一个弹出窗口，您可以在其中更改之前指定的任何运行时提示值。
7. 单击确定以运行规则。
8. 显示“启动状态”对话框时，单击确定。如果出现任何错误，请单击日志消息选项卡查看详细信息。

#### 从数据表单启动按需规则

管理员可以将按需规则附加到数据输入表单。当用户在表单中查看或输入数据时，他们可以从数据表单中执行按需规则，这样，执行后计算结果将显示在表单中。

创建按需规则时，应为方案、年份、期间、实体、货币和合并维成员指定运行时提示。您无法删除任何系统运行时提示，但可以在启动规则之前修改它们。

如果选择的设置是使用表单中的成员，则当调用规则时，系统将自动在弹出窗口中显示选定单元格的当前成员。每个维中只有一个成员显示在运行时提示中。

系统将仅显示您分配到表单的业务规则以供用户选择。选择后，系统将根据您的 POV 选择显示运行时提示值。

如果用户在启动规则时通过选择一个整行或整列而选择了一个单元格块，则系统会将左上角的单元格当作您为运行时提示选择的单元格。

您可以使用自定义菜单从“操作菜单”下拉列表启动按需规则，也可以通过“业务规则”选项启动按需规则。

运行按需规则后，计算过程中包含的所有实体不管原始状态为何，其计算状态都为“受影响”。系统将不会对锁定的实体运行按需规则。所有适用父代和祖先成员都处于“受影响”状态，并且具有数据的所有未来期间也处于“受影响”状态。

要在表单中启动按需规则：

1. 在主页上，单击数据，然后打开表单。
2. 从操作菜单中，选择业务规则，然后选择规则。
3. 出现启动确认消息时，单击确定。
4. 在运行时提示对话框中，单击启动，接着为提示指定值或使用默认值，然后单击确定。

#### 从 Smart View 启动按需规则

在 Smart View 中打开表单时，可以使用与在数据表单中相同的选项来启动按需规则。您可以使用“业务规则”选项或从自定义菜单启动规则。

要使用“业务规则”选项启动规则：

1. 打开数据表单并选择计算菜单选项。
2. 选择业务规则，或选择表单规则以仅查看为该表单定义的规则。
3. 选择要启动的业务规则。
4. 当系统显示运行时提示时，为维选择成员，然后单击确定。默认情况下，系统使用 POV 单元格中的成员。您可以在执行时更改默认值。

要从自定义菜单启动规则：

1. 打开数据表单，然后右键单击一个单元格并选择 **Smart View**。

2. 从附加到表单的自定义菜单中选择菜单选项。
3. 出现启动确认消息时，单击确定。
4. 在运行时提示中为维选择成员，然后单击确定。

## 按需规则的计算状态

当您启动按需规则并指定实体进行计算时，系统将处理列表中的所有实体，而不管实体当前处于何种计算状态。

执行按需规则后，规则中所有实体的状态都将更改为“受影响”。

实体处于“受影响”状态时，系统将对适用的父代成员和祖先以及在未来期间遵循这些规则。

### 已锁定的实体

如果实体处于“已锁定”状态，系统不会对锁定的实体执行规则。如果“运行时提示”规则包含多个实体，但只有一部分处于“已锁定”状态，则系统将跳过这些实体并继续对其他有效实体运行规则。

### 对其具有“查看”或“无”访问权限的实体

如果用户对实体具有“查看”或“无”访问权限，则系统不会对这些实体运行规则，因此它们将不受影响。

### 有错误的实体

如果规则中的某个实体未通过验证，则系统不会对该实体运行规则，因此它将不受影响。系统仅对有效实体运行规则。

### 引用源实体

如果规则引用了数据的源实体，系统在检索数据时会忽略源实体的状态并处理该数据。

## 调试按需规则

在 Calculation Manager 中使用按需规则时，可以使用“调试”选项。使用“调试”选项可以运行按需规则，以及逐行检查计算脚本以了解脚本执行方式，确保没有验证错误，并检查前后值。

调试过程始终执行当前保存的规则。如果先部署了某个规则，然后将其更改并保存，则调试过程将执行最新保存的规则，而不是上次部署的版本。

### 注：

调试规则时不能对其进行编辑。

要调试按需规则：

1. 在 Calculation Manager 中打开按需规则。
2. 在规则设计器中，依次选择操作和调试。

规则计算脚本显示在脚本调试器中。脚本中的每条语句都在单独的一行中显示。

必须之前为按需规则输入并保存了“运行时提示”值，调试过程才能正确运行。

3. 调试计算脚本中的语句。

在调试语句时，您可以：

- 在想要停止执行脚本的位置插入和删除断点以检查语句中成员交叉点的值。当在断点处停止执行时，将显示语句中所有成员交叉点的值。

要添加断点，请在此断点右侧右键单击并选择添加断点。只能在断点灰显的脚本行中添加断点。要删除断点，请右键单击该断点，然后选择删除断点。

- 向断点添加条件，以仅在满足条件时停止执行语句。条件中仅可以使用带断点的语句中使用的成员。

要向断点添加条件，请在此断点右侧右键单击并选择添加条件。在添加条件对话框中，单击 ，然后在条件生成器中输入条件。

以下函数可用于条件测试：

- @isCURRMBR
- @BEFORE
- @AFTER

对特定断点调用调试的条件示例：

- @isCURRMBR("Feb") - 当前期间为 "Feb" 时
- @BEFORE("Cash") > 1000 - "Cash" 的“前”值大于 1000 时
- @AFTER("Cash") < 2000 - "Cash" 的“后”值小于 2000 时

要编辑条件，请右键单击该条件，然后选择编辑条件。

可以有一个或多个条件语句。

还可以对条件语句分组。

请注意，如果不满足某个条件，调试过程将跳过断点，但仍执行语句。

- 调试带断点的语句。

要调试带断点的语句，请右键单击该语句，然后选择开始调试。您正在调试的语句将突出显示。语句的成员、断点和成员交叉点在执行前和执行后的值都将显示在以下选项卡中：

- 成员 - 显示调试断点处的当前成员交叉点。要查看下一个成员交叉点，请单击继续调试。
- 断点 - 显示包含断点的脚本中的表达式。断点处的值选项卡显示表达式成员及其在调试运行前和运行后的值。

### 提示：

要继续调试，请单击继续调试 。必须持续单击继续调试图标，直到对所有成员交叉点都进行调试。对所有成员交叉点都进行调试后，系统会显示此消息：“脚本调试已完成”。

## 重命名按需规则

您可以重命名尚未部署的规则，因为规则在部署之前只存在于 Calculation Manager 中。

规则在部署之后，会有一个副本存在于 Calculation Manager 中，而已部署的规则存在于 Financial Consolidation and Close 应用程序中。如果在规则部署后对其重命名，应用程序中的已部署规则将保留原始名称，但 Calculation Manager 中将使用新名称。尽管可以继续应用程序中执行使用旧名称的规则，但您无法在 Calculation Manager 中编辑该规则，因为 Calculation Manager 中不再存在使用旧名称的规则。您将无法从应用程序中删除已部署的规则。

如果您需要重命名已部署的规则，必须在 Calculation Manager 中创建一个新规则，使其名称与 Financial Consolidation and Close 中已部署规则的旧名称相同。您可以让规则内容保留为空，但需要部署一个新规则来替换先前部署的规则。之后，您就可以在 Calculation Manager 中删除此规则，还可以选择适当的选项以同时删除已部署的对象。删除后，Calculation Manager 和 Financial Consolidation and Close 中将不再存在旧规则。

另外一个重命名已部署规则的解决方法是使用对象标签为规则对象分配一个不同的标签。在 Calculation Manager 中，规则将以原始名称存在，但将它与 Financial Consolidation and Close 中的已部署规则对象关联时，它将通过为该规则创建的对象标签链接到新名称。采用此方法后，您将看到原始规则的新对象标签，而不是旧规则名称。

## 删除按需规则

您可以删除不再需要的按需规则。如果部署了规则，那么在删除规则时，应始终选择将同时删除已部署对象的选项。

如果未选择此选项，则规则会从 Calculation Manager 中删除，但仍部署在应用程序中，而您无法再对它进行编辑。如果您要删除这个已部署的规则，将必须在 Calculation Manager 中创建一个同名的新规则。接着部署该新规则，让 Calculation Manager 和您的 Financial Consolidation and Close 同步。然后，您就可以从 Calculation Manager 中删除新建的规则。

如果附加到数据表单的某个自定义菜单引用了您删除的规则，当您编辑该自定义菜单时，该规则名称将为空白。如果在某个数据表单中使用了该自定义菜单，则当您打开该数据表单时，将无法再看到这个菜单选项，因为该菜单没有关联任何规则。

要删除按需规则：

1. 单击导航器图标 .
2. 在创建和管理下面，单击规则。
3. 展开 "Planning" 文件夹，并导航到 "FCCS Consol Rules" 文件夹。
4. 选择规则，单击鼠标右键并选择删除。
5. 出现警告消息时，单击确定以继续。

### 注：

如果该规则已部署，则系统将向您警告某些选定对象已部署。请选择将同时删除已部署对象的选项。

6. 出现规则已删除的确认消息时，单击确定。
7. 要确认是否已从列表中删除规则，请右键单击规则文件夹，然后单击刷新。

## 使用 Essbase 计算脚本

Essbase 计算脚本是一种可用于在 Financial Consolidation and Close 中编写自定义业务逻辑的语言。本节介绍了一些基本 Essbase 构造以及适用于 Financial Consolidation and Close 的限制。有关 Essbase 计算脚本的详细信息，请参阅《*Getting Started with Essbase Cloud for Administrators*》。

### 常用语法

- 分号
  - 必须在每个语句末尾使用
  - 示例：Sales = Sales \* 1.50;
  - 在 FIX 和 ENDFIX 后面不需要使用
- 双引号
  - 包含空格 / 特殊字符 / 以数字开头的成员名
  - 最佳做法是始终用双引号把成员名称引起来
  - 示例："Cash Ratio" = "Cash"/"Current Liabilities";
- 跨维运算符
  - 使用 -> 指定多个维的交叉点
  - 示例："Sales"->"Changes In Net Income"->"Product1";

### 注释

注释以 /\* 开头，以 \*/ 结尾。

支持单行或多行注释。

您可以使用此工具栏图标设置或删除注释块。

### FIX/ENDFIX

FIX/ENDFIX 是任何计算脚本的基本构建块之一。要执行任何计算，您必须定义一个 FIX/ENDFIX 节，然后将实际业务计算放在该节中。

示例：假设“产品”是自定义维，您想要计算销售的电视机数量。可以使用以下语法：

```
FIX("Televisions")  
  
"Units_Sold" = "LED_TV" + "UHD_TV";  
  
ENDFIX
```

实际业务计算为：

"Units\_Sold = "LED\_TV" + "UHD\_TV";，它计算销售的电视机数量。

#### 注：

必须在每个计算语句的末尾放置一个分号，但 FIX 或 ENDFIX 末尾不必放置分号。

FIX/ENDFIX 节会限制各个维中参与计算的成员。在此示例中，只有 "Televisions" 参与计算。还可以定义嵌套的 FIX，如下所示：

```
FIX( "Televisions" )
    FIX( "42Inches" )
        "Units_Sold" = "LED_TV's" + "UHD_TV's";
    ENDFIX
    FIX( "55Inches" )
        "Units_Sold" = "LED_TV's" + "UHD_TV's";
    ENDFIX
ENDFIX
```

上述计算还可以按如下方式编写：

```
FIX( "Televisions" )
    FIX( @List( "42Inches", "55Inches" ) )
        "Units_Sold" = "LED_TV's" + "UHD_TV's";
    ENDFIX
ENDFIX
```

例如，@List 是一个 Essbase 函数。Essbase 提供了许多函数。但是，Financial Consolidation and Close 并不支持所有 Essbase 函数。有关支持的函数的列表，请参阅“Essbase 函数列表”部分。

### 对 Financial Consolidation and Close 维应用 FIX

Financial Consolidation and Close 应用程序可以包含 13 个维，具体取决于已启用的应用程序功能。在这 13 个可能的维中，不允许您对以下维应用 FIX，因为系统会在用户调用合并过程时自动对它们应用 FIX。

- 方案
- 年份
- 期间
- 视图
- 实体

例如，假设您有以下语句：

```
FIX( "Actual", "FY15", "Televisions" )
    "Sales" = 10;
ENDFIX
```

部署将失败，且系统会在作业控制台中记录包含相应信息的错误消息。

但是，这并不意味着您无法在脚本中使用这些维。通常，计算具有如下所示的语法：

```
FIX( member, function, member, ... )
    Left hand side = Right hand side; /* expression */
ENDFIX
```

请注意，在 FIX 和“左侧”，不能使用“方案”、“年份”、“期间”、“实体”和“视图”维中的任何成员。而对于等式的“右侧”则没有该限制。

允许使用以下语法：

```
FIX( "Televisions" )
    "Sales" = "Sales"->"Budget";
ENDFIX
```

对于其余八个维，如果您不对特定维应用 FIX，则系统会假定使用该维的所有成员。例如，假设您有以下语句：

```
FIX( "Entity Currency", "Entity Input" )
    FIX( "No Movement", "No Intercompany", "No Custom", "No Multi-GAAP" )
        "Data Input" = 100;
    ENDFIX
ENDFIX
```

在此示例中，除了“帐户”之外，其余所有维都应用了 FIX。在这种情况下，Essbase 将在 FIX/ENDFIX 的计算中考虑“帐户”维的所有成员。

### 受限制的 Financial Consolidation and Close 成员

每个 Financial Consolidation and Close 服务中都有一些不能在计算脚本中使用或计算的系统成员。如果在计算中使用这些受限制的成员，验证或部署将失败，且系统会在作业控制台中记录错误消息。

请注意，如果没有为某个维指定任何成员，则系统会假定使用该维中的所有成员。但是，由于不允许将受限制的成员包含到流程中，因此您必须在 FIX 维语句或表达式的左侧明确排除这些受限制的成员。

下表完整列出了这些维中不允许使用的 Financial Consolidation and Close 成员。请注意，对于“货币”维与“合并”维，这些成员是否受限制取决于所使用的插入规则。请注意，每个植入的插入规则都在注释节提供了说明信息，指明可以将“货币”维与“合并”维的哪些成员包含到该规则中。

表 19-5 受限制的维成员

维	成员	表达式 左侧	表达式 右侧
方案	所有成员	否	是
年份	所有成员	否	是
期间	所有成员	否	是
视图	所有成员	否	是
实体	所有成员	否	是
帐户	FCCS_CSTATUS	否	是
	FCCS_CSTATUS FILTER	否	是
	外汇汇率 - 期末	否	是
	外汇汇率 - 平均值	否	是
	平均汇率	否	是
	期末汇率	否	是
	SrcAverageRate	否	是
	TgtAverageRate	否	是
	SrcEndingRate	否	是
	TgtEndingRate	否	是
	FCCS_Balance	否	是

表 19-5 (续) 受限制的维成员

维	成员	表达式 左侧	表达式 右侧
数据源	FCCS_CTA	否	是
	FCCS_CICTA	否	是
	FCCS_Percent Control	否	是
	FCCS_Current Ratio	否	是
	FCCS_Quick Ratio	否	是
	FCCS_Cash Ratio	否	是
	FCCS_Inventory Turnover	否	是
	FCCS_Asset Turnover	否	是
	FCCS_Days Sales In Receivables	否	是
	FCCS_Days Sales In Inventory	否	是
	FCCS_Gross Profit Margin	否	是
	FCCS_Return on Sales	否	是
	FCCS_Return on Equity	否	是
	FCCS_Debt to Equity Ratio	否	是
	FCCS_Debt Ratio	否	是
	FCCS_System Types	否	是
	FCCS_Rate Override	否	是
FCCS_Account Override	否	是	
FCCS_PCON	否	是	
FCCS_Driver Source	否	是	
移动	FCCS_Opening Balance	否	是
	FCCS_OpeningBalanc e_Cash	否	是
	FCCS_FX_Total_NonC ash	否	是
	FCCS_ClosingBalance Cash	否	是

#### 对维的受限制成员以外的所有成员应用 FIX

一个很常见的用例是您需要对维的所有 0 级成员应用 FIX，而该维可能包含受限制的成员。以下示例显示了如何以最佳方式对该维的受限制成员以外的所有 0 级成员应用 FIX。

例如，“帐户”维包含的受限制成员最多。

下面是可用于对“帐户”维的受限制成员以外的所有 0 级成员应用 FIX 的计算脚本代码片段：

```
@REMOVE( @LEVMBRS( "Account", 0 ), @LIST( @RELATIVE( "FCCS_System
Account", 0 ),@RELATIVE( "FCCS_Drivers", 0 ),@RELATIVE( "FCCS_Ratios",
0 ),@RELATIVE( "Exchange Rates", 0 ) ) )
```

### 对稀疏维与密集维应用 FIX

对稀疏维执行 FIX 更高效。在这种情况下，FIX 将使 Essbase 仅拉取 FIX 中定义的稀疏维成员组合使用的块并跳过其余块。

这些稀疏组合用作索引，供 Essbase 用于搜索并拉取与索引匹配的数据块以进行计算。因此，未拉取所有块供系统执行。

对密集维使用 FIX 时，密集成员在 Essbase 中的每个数据块中都存在。因此，如果使用不当，这将对性能产生影响。请注意，对密集维使用 FIX 时，Essbase 将拉取所有数据块，而不会限制块数，只会限制每个块中的某个部分。因此，可能需要多次遍历数据库才能返回信息。

例如，可以使用以下语句引用“帐户”维的 "Sales" 和 "PostSales"：

```
FIX( "Televisions" )
    FIX( "Sales" )
        "Data Input" = "No Of Units Sold" * 1000;
    ENDFIX
    FIX( "PostSales" )
        "Data Input" = "Queries" * 25;
    ENDFIX
ENDFIX
```

当系统处理针对 "Sales" 的第一个 fix 时，Essbase 将拉取“帐户”维的所有数据块，但只会处理一个 "Sales" 帐户。

稍后在针对 "PostSales" 的 FIX 语句中，Essbase 将再次拉取“帐户”维的所有数据块，但只会处理一个 "PostSales" 帐户。在这种情况下，获取这两个帐户遍历了两次数据库。

为防止出现性能问题，您可以不对“帐户”维使用 FIX，而对密集维使用 IF...THEN。

```
FIX( "Televisions" )
    IF ( @ISMBR( "Sales" ) )
        "Data Input" = "No Of Units Sold" * 1000;
    ELSEIF ( @ISMBR( "AfterSales" ) )
        "Data Input" = "Queries" * 25;
    ENDIF
ENDFIX
```

在此示例中，如果不使用 FIX 语句，只需要遍历一次 Essbase 数据库。

为提高计算性能，建议您对稀疏维使用 FIX 并对密集维使用 IF..THEN。

### 成员块

成员块也称为计算块。有时，您会看到用于成员块的术语“锚点”。成员块的语法如下所示：

```

FIX( members)
  /*start of member block*/
  "<Member>" (
    /* User's calculations */
  )
  /*end of member block*/
ENDFIX

```

以下是成员块语句的示例：

```

FIX ( @LIST( @RELATIVE( "FCCS_BalanceSheet", 0 ), "FCCS_EntityInput", @RELATIVE( "Multi-GAAP",
0 ), @RELATIVE( "Intercompany", 0 ) )
  /*start of member block*/
  "My Total Opening Balance" (
    IF ( @ISUDA("Account", "Saved Assumption"))
      "My FX Opening" -> "Parent Currency" -> "FCCS_EntityInput" = "Entity Currency" -
      > "FCCS_EntityInput";
    ENDIF
  )
  /*end of member block*/
ENDFIX

```

在此示例中，“My Total Opening Balance”称为计算块或锚点。只要可能，该成员应来自密集维。

在上述计算中，限定为成员“My FX Opening”，并对 FIX 语句中指定的成员执行计算。

请注意，当使用 IF 语句时，您需要一个成员块。不能在成员块外部编写 IF 语句。

## 支持的 Essbase 函数

本部分列出了 Financial Consolidation and Close 中支持用于可配置计算的 Essbase 函数。“Y”（表示“是”）指示该函数受支持。

有关详细的函数信息，请参阅《Oracle Essbase Technical Reference》。

### 常见 Essbase 函数

- FIX / ENDFIX - 控制范围
- 计算成员块
- 成员组：@LIST、@REMOVE、@RELATIVE、@CURRMBR、@CHILDREN、@DESCENDANTS、@SIBLINGS
- 条件和逻辑运算符：IF...ENDIF、< >、+、AND、OR、NOT
- 布尔值：@ISMBR、@ISUDA、@ISACCTYPE、@SCHILD、@ISLEV、@ISANCEST
- 关系：@GEN、@LEV、@CURGEN、@CURLEV
- 数学：@ABS、@SUM、@VAR、@ROUND、@MAX、+ - \* /

Essbase 构造	类别	子类别	支持
IF	计算函数	条件运算符和逻辑运算符	Y
ELSE	计算函数	条件运算符和逻辑运算符	Y
ELSE IF	计算函数	条件运算符和逻辑运算符	Y
ENDIF	计算函数	条件运算符和逻辑运算符	Y

Essbase 构造	类别	子类别	支持
>	计算函数	条件运算符和逻辑运算符	Y
>=	计算函数	条件运算符和逻辑运算符	Y
<	计算函数	条件运算符和逻辑运算符	Y
<=	计算函数	条件运算符和逻辑运算符	Y
= =	计算函数	条件运算符和逻辑运算符	Y
< >	计算函数	条件运算符和逻辑运算符	Y
!=	计算函数	条件运算符和逻辑运算符	Y
AND	计算函数	条件运算符和逻辑运算符	Y
OR	计算函数	条件运算符和逻辑运算符	Y
NOT	计算函数	条件运算符和逻辑运算符	Y
@ISACCTYPE	计算函数	布尔	Y (参见下表注释)
@ISANCEST	计算函数	布尔	N
@ISCHILD	计算函数	布尔	Y
@ISDESC	计算函数	布尔	Y
@ISGEN	计算函数	布尔	Y
@ISIANCEST	计算函数	布尔	Y
@ISICHILD	计算函数	布尔	Y
@ISIDESC	计算函数	布尔	Y
@ISIPARENT	计算函数	布尔	Y
@ISISIBLING	计算函数	布尔	Y
@ISLEV	计算函数	布尔	Y
@ISMBR	计算函数	布尔	Y
@ISMBRUDA	计算函数	布尔	Y
@ISPARENT	计算函数	布尔	Y
@ISRANGENONEMPT	计算函数	布尔	Y
Y			
@ISSAMEGEN	计算函数	布尔	Y
@ISSAMELEV	计算函数	布尔	Y
@ISSIBLING	计算函数	布尔	Y
@ISUDA	计算函数	布尔	Y
@ANCESTVAL	计算函数	关系	N
@ATTRIBUTEVAL	计算函数	关系	N
@ATTRIBUTEVAL	计算函数	关系	N
@ATTRIBUTEVAL	计算函数	关系	N
@CURGEN	计算函数	关系	Y
@CURLEV	计算函数	关系	Y
@GEN	计算函数	关系	Y
@LEV	计算函数	关系	Y
@MDANCESTVAL	计算函数	关系	N
@MDPARENTVAL	计算函数	关系	N
@PARENTVAL	计算函数	关系	Y
@SANCESTVAL	计算函数	关系	N
@SPARENTVAL	计算函数	关系	N
@XREF	计算函数	关系	Y
@XWRITE	计算函数	关系	N

Essbase 构造	类别	子类别	支持
@ABS	计算函数	数学	Y
@AVG	计算函数	数学	N
@EXP	计算函数	数学	N
@FACTORIAL	计算函数	数学	N
@INT	计算函数	数学	N
@LN	计算函数	数学	N
@LOG	计算函数	数学	N
@LOG10	计算函数	数学	N
@MAX	计算函数	数学	N
@MAXS	计算函数	数学	Y
@MIN	计算函数	数学	Y
@MINS	计算函数	数学	Y
@MOD	计算函数	数学	Y
@POWER	计算函数	数学	Y
@REMAINDER	计算函数	数学	Y
@ROUND	计算函数	数学	Y
@SUM	计算函数	数学	Y
@TRUNCATE	计算函数	数学	Y
@VAR	计算函数	数学	Y
@VARPER	计算函数	数学	N
@ALLANCESTORS	计算函数	成员集	N
@ANCEST	计算函数	成员集	Y
@ANCESTORS	计算函数	成员集	Y
@ATTRIBUTE	计算函数	成员集	Y
@BETWEEN	计算函数	成员集	N
@CHILDREN	计算函数	成员集	Y
@CURRMBR	计算函数	成员集	Y
@DESCENDANTS	计算函数	成员集	Y
@EQUAL	计算函数	成员集	Y
@EXPAND	计算函数	成员集	N
@GENMBRS	计算函数	成员集	Y
@IALLANCESTORS	计算函数	成员集	Y
@IANCESTORS	计算函数	成员集	Y
@ICHILDREN	计算函数	成员集	Y
@IDESCENDANTS	计算函数	成员集	Y
@ILANCESTORS	计算函数	成员集	Y
@ILDESCENDANTS	计算函数	成员集	N
@ILSIBLINGS	计算函数	成员集	Y
@INTERSECT	计算函数	成员集	Y
@IRSIBLINGS	计算函数	成员集	Y
@IRDESCENDANTS	计算函数	成员集	Y
@ISIBLINGS	计算函数	成员集	Y
@LANCESTORS	计算函数	成员集	Y
@LDESCENDANTS	计算函数	成员集	Y
@LEVMBRS	计算函数	成员集	Y

Essbase 构造	类别	子类别	支持
@LIST	计算函数	成员集	Y
@LSIBLINGS	计算函数	成员集	Y
@MATCH	计算函数	成员集	Y
@MBRCOMPARE	计算函数	成员集	Y
@MBRPARENT	计算函数	成员集	Y
@MEMBER	计算函数	成员集	Y
@MEMBERAT	计算函数	成员集	Y
@MERGE	计算函数	成员集	Y
@NEXTSIBLING	计算函数	成员集	Y
@NOTEQUAL	计算函数	成员集	Y
@PARENT	计算函数	成员集	Y
@PREVSIBLING	计算函数	成员集	Y
@RANGE	计算函数	成员集	Y
@RDESCENDANTS	计算函数	成员集	Y
@RELATIVE	计算函数	成员集	Y
@REMOVE	计算函数	成员集	Y
@RSIBLINGS	计算函数	成员集	Y
@SHIFTSIBLING	计算函数	成员集	N
@SIBLINGS	计算函数	成员集	Y
@UDA	计算函数	成员集	Y
@WITHATTR	计算函数	成员集	N
@ACCUM	计算函数	范围和财务	Y
@AVGRANGE	计算函数	范围和财务	Y
@COMPOUND	计算函数	范围和财务	Y
@COMPOUNDGROWTH	计算函数	范围和财务	N
@CURRMBRRANGE	计算函数	范围和财务	Y
@DECLINE	计算函数	范围和财务	N
@GROWTH	计算函数	范围和财务	N
@INTEREST	计算函数	范围和财务	Y
@IRR	计算函数	范围和财务	Y
@IRREX	计算函数	范围和财务	N
@MAXRANGE	计算函数	范围和财务	Y
@MAXSRANGE	计算函数	范围和财务	N
@MDSHIFT	计算函数	范围和财务	N
@MINRANGE	计算函数	范围和财务	Y
@MINSRANGE	计算函数	范围和财务	N
@NEXT	计算函数	范围和财务	Y
@NEXTS	计算函数	范围和财务	N
@NPV	计算函数	范围和财务	Y
@PTD	计算函数	范围和财务	N
@PRIOR	计算函数	范围和财务	Y
@PRIORS	计算函数	范围和财务	N
@RANGE	计算函数	范围和财务	Y
@RANGEFIRSTVAL	计算函数	范围和财务	Y

Essbase 构造	类别	子类别	支持
@RANGELASTVAL	计算函数	范围和财务	Y
@SHIFT	计算函数	范围和财务	Y
@SHIFTPLUS	计算函数	范围和财务	Y
@SHIFTMINUS	计算函数	范围和财务	Y
@SLN	计算函数	范围和财务	N
@SUMRANGE	计算函数	范围和财务	Y
@SYD	计算函数	范围和财务	N
@XRANGE	计算函数	范围和财务	Y
@ALLOCATE	计算函数	分配	N
@MDALLOCATE	计算函数	分配	N
@MOVAVG	计算函数	预测	N
@MOVMAX	计算函数	预测	N
@MOVMED	计算函数	预测	N
@MOVMIN	计算函数	预测	N
@MOVSUM	计算函数	预测	N
@MOVSUMX	计算函数	预测	N
@SPLINE	计算函数	预测	N
@TREND	计算函数	预测	N
@CORRELATION	计算函数	统计	N
@COUNT	计算函数	统计	Y
@MEDIAN	计算函数	统计	N
@MODE	计算函数	统计	N
@RANK	计算函数	统计	N
@STDEV	计算函数	统计	N
@STDEVP	计算函数	统计	N
@STDEV RANGE	计算函数	统计	N
@VARIANCE	计算函数	统计	N
@VARIANCEP	计算函数	统计	N
@TODATE	计算函数	日期和时间	Y
@CALCMODE	计算函数	其他	Y
@CONCATENATE	计算函数	其他	Y
@SUBSTRING	计算函数	其他	Y
@NAME	计算函数	其他	Y
@RETURN	计算函数	其他	N
@CREATEBLOCK	计算函数	其他	Y
+ (加)	计算命令	数学	Y
- (减)	计算命令	数学	Y
* (乘)	计算命令	数学	Y
/ (除)	计算命令	数学	Y
% (计算百分比)	计算命令	数学	Y
() (控制计算顺序)	计算命令	数学	Y
AGG	计算命令	其他	N
ARRAY	计算命令	其他	Y
CALC ALL	计算命令	计算	N
CALC AVERAGE	计算命令	计算	N

Essbase 构造	类别	子类别	支持
CALC DIM	计算命令	计算	Y (参见下表注释)
CALC FIRST	计算命令	计算	N
CALC LAST	计算命令	计算	N
CALC TWOPASS	计算命令	其他	N
CCONV	计算命令	清除	N
CLEARBLOCK	计算命令	清除	Y
CLEARCCTRACK	计算命令	清除	N
CLEARDATA	计算命令	清除	Y
DATACOPY	计算命令	复制	Y
DATAEXPORT	计算命令	导出	N
DATAEXPORTCOND	计算命令	导出	N
DATAIMPORTBIN	计算命令	导出	N
EXCLUDE...ENDEXCLUDE	计算命令	块	N
FIX...ENDFIX	计算命令	块	Y
FIXPARALLEL...ENDFIXPARALLEL	计算命令	块	N
LOOP...ENDLOOP	计算命令	块	Y
POSTFIXPARALLEL	计算命令	块	N
SET AGGMISSG	计算命令	设置	N
SET CACHE	计算命令	设置	N
SET CALCDIAGNOSTICS	计算命令	设置	N
SET CALCPARALLEL	计算命令	设置	N
SET CALCTASKDIMS	计算命令	设置	N
SET CCTRACKCALC	计算命令	设置	N
SET CLEARUPDATESTATUS	计算命令	设置	N
SET COPYMISSINGBLOCK	计算命令	设置	N
SET CREATEONMISSINGBLOCK	计算命令	设置	N
SET CREATEBLOCKONEQ	计算命令	设置	N
SET DATAEXPORTOPTIONS	计算命令	设置	N
SET DATAIMPORTIGNORETIMESTAMP	计算命令	设置	N
SET EMPTYMEMBERSETS	计算命令	设置	N
SET FRMLBOTTOMUP	计算命令	设置	N
SET FRMLRTDYNAMIC	计算命令	设置	N
SET LOCKBLOCK	计算命令	设置	N
SET MSG	计算命令	设置	N
SET NOTICE	计算命令	设置	N
SET REMOTECALC	计算命令	设置	N

Essbase 构造	类别	子类别	支持
SET RUNTIMESUBVARS	计算命令	设置	N
SET SCAPERSPECTIVE	计算命令	设置	N
SET UPDATECALC	计算命令	设置	N
SET UPTOLOCAL	计算命令	设置	N
THREADVAR	计算命令	其他	N
VAR	计算命令	其他	N

 注:

@ISACCTYPE: 此函数仅适用于费用帐户。可以使用这些值中的任意一个: First、Last、Average、Expense 和 Twopass。

CALC DIM: 在非聚合维中应当仅使用 CALC DIM (例如, Movement、Intercompany、Multi-GAAP 和 Custom(s))。仅当您需要在自定义计算中引用聚合交叉点时需要。

## Financial Consolidation and Close 自定义函数

另请参阅:

- [FCCSImpact Status 函数](#)

### FCCSImpact Status 函数

使用 @FCCSImpactStatus 函数, 可以根据特定计算手动将指定方案、年份、期间和实体组合的状态更改为“受影响”。例如, 如果系统在对某个特定实体计算“实际”方案的“净收入”值, 您可能希望该系统也影响另一个名为“预测”的方案中同一年份和期间内的同一实例。无论当前状态为何, 该函数都会将计算状态更改为“受影响”。

@FCCSImpactStatus 函数可用于可配置计算 (插入规则) 和按需规则。请参阅“[使用可配置计算](#)”和“[使用按需规则](#)”。

语法:

```
@FCCSImpactStatus(Scenario, Year, Period, Entity)
```

可为该函数选择以下参数:

- 方案 - 单个成员。选择必须为 0 级成员。
- 年份 - 单个成员。选择必须为 0 级成员。
- 期间 - 单个成员。选择必须为 0 级成员 (并且不得为 Q1 或 HY1 等父代)。
- 实体 - 单个成员、函数或列表。支持 0 级成员和父代成员。

此函数支持 @CURRMBR、@PREVSIBLING、@NEXTSIBLING、@LIST 等函数。

对于实体, 支持列表类型为“成员集” (使用特定成员名称, 而不是 @CURRMBR("Entity")) 的函数。例如:

- 后代 (包括)
- 子代 (包括)
- 祖先 (包括)
- 同级 (包括)
- 父代 (包括)
- 零级后代
- 左侧同级 (包括)
- 右侧同级 (包括)
- 上一个 0 级成员
- 下一个 0 级成员
- 上一层代
- 下一层代
- @List

对于方案、年份、期间和实体维，支持 @CURRMBR 以指示与正在处理的当前成员相同。

对于方案、年份、期间和实体维，仅支持 @NEXTSIBLING 和 @PREVSIBLING 函数直接与 @CURRMBR 函数组合使用。使用 @CURRMBR(..) 函数时支持以下三种组合：

- @CURRMBR("Scenario/Years/Period/Entity")
- @PREVSIBLING(@CURRMBR(...))
- @NEXTSIBLING(@CURRMBR(...))

对于实体维，支持 @LIST 函数，其中，参数项可以为 @CURRMBR("Entity") 或其有效组合。例如，在“实体”字段中，以下语句有效：

- @LIST(@CURRMBR("Entity"), "LE-0011-EUR" @SIBLINGS("LE-0016-BRL"))
- @LIST(@PREVSIBLING(@CURRMBR("Entity")),
- @NEXTSIBLING(@CURRMBR("Entity")), @IAncestors("LE-0011-EUR"));

系统会影响 @FCCSImpactStatus 函数中指定的方案/年份/期间/实体（无论其当前计算状态为何），并影响所有适用父代和祖先。具有数据的所有未来期间都受影响。

如果实体具有共享实体，则主实体及其所有共享实体都受影响，并且其对应的父代和祖先也受影响。系统不会影响锁定的实体。

在可配置计算（插入规则）中使用 @FCCSImpactStatus 函数时，影响状态验证器会检测错误，并可能导致合并过程在脚本生成期间失败。默认情况下，名为 DisableImpactStatusConsolValidation 的替代变量处于启用状态，这允许“影响状态”规则语义验证器忽略验证错误并继续执行合并规则。如果您将该替代变量值设置为 False，则验证器将显示“影响状态”错误以及详细信息。

**示例：在可配置计算中使用 @FCCSImpactStatus 函数**

Name	Description	Owner	Last Modified By	Last Modified Date
FCCS_10_After Open	Calculations to be performed after the Opening Balance carry forward calculations but before balancing the Balance Sheet	epm_default_clo...	epm_default_clo...	Oct 28, 2019
FCCS_20_Final Calcul	Additional calculations to be performed after Balance Sheet is balanced.	epm_default_clo...	epm_default_clo...	Oct 19, 2019
FCCS_30_After Open	Calculations to be performed after the Opening Balance carry forward calculations but before balancing the Balance Sheet.	epm_default_clo...	epm_default_clo...	Oct 19, 2019
FCCS_40_Final Calcul	Additional calculations to be performed after Balance Sheet is balanced.	epm_default_clo...	epm_default_clo...	Oct 19, 2019
FCCS_50_After Open	Calculations to be performed after the Opening Balance carry forward calculations but before balancing the Balance Sheet.	epm_default_clo...	epm_default_clo...	Oct 19, 2019
FCCS_60_Final Calcul	Additional calculations to be performed after Balance Sheet is balanced.	epm_default_clo...	epm_default_clo...	Oct 19, 2019

```

1 FIX ("Entity Currency", "Entity Input", "FCCS_Investment in Sub")
2   "FCCS_Managed Data"
3   IF (@ISMBR("EquityPickup"))
4     @fcsImpactStatus(@CURRMBR("Scenario"), "FY17", @CURRMBR("Period"), @PREVSIibling(@CURRMBR("Entity")));
5   ENDDIF
6 )
7 ENDFIX
    
```

以下示例显示了一个“影响状态”计算脚本示例。

```

/* Impact_Status_Process on ("Budget")("FY20")("Jan")("E50") - Start */

/* Status Handling - Start */

FIX("Budget", "FY20", "FCCS_No Intercompany", "FCCS_Entity Input", "FCCS_No Data Source", "FCCS_No
Movement", "FCCS_Periodic", @LIST(@CHILDREN("Reporting Currencies"), "Entity Currency"), "FCCS_No Multi-
GAAP", "No Product")
FIXPARALLEL(3, @IANCESTORS("E50"))
FIX("Jan")

SET CREATENONMISSINGBLK ON;
"FCCS_CSTATUS" {
"FCCS_CSTATUS"=@fcsMarkImpacted("FCCS_CSTATUS")+ 0;
}
SET CREATENONMISSINGBLK OFF;
ENDFIX
FIX(@LIST("Feb": "Dec"))

"FCCS_CSTATUS" {
IF (NOT(@fcsIsNoData("FCCS_CSTATUS")))
"FCCS_CSTATUS"=@fcsMarkImpacted("FCCS_CSTATUS");
ENDIF
}
ENDFIX
ENDFIXPARALLEL
ENDFIX

/* Impact Status Process - END */
    
```

以下示例显示了 @FCCSImpactStatus 函数对各种方案/年份/期间/实体组合的影响。

**示例 1：对特定方案/年份/期间/实体的显式影响**

@FCCSImpactStatus("Budget", "FY16", "Jan", "GBP E2")

选择 "Actual/FY16/Jan/EUR #1" 以运行按需规则。

该函数将显式影响 "Budget/FY16/Jan/GBP E2" 和 Budget/FY16/Jan 中 GBP2 E2 的祖先。

父代成员 "EUR D1" 也将受影响。

**Calc Status for Impacting**

Currency		Entity Currency	
		Jan	Feb
		Calculation Status	Calculation Status
EUR E1	Actual	Impacted	No Data
	Budget	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data
GBP E2	Actual	No Data	No Data
	Budget	Impacted	No Data
	Forecast	No Data	No Data
USD_E6	Actual	No Data	No Data
	Budget	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data
EUR D1	Actual	Impacted	No Data
	Budget	Impacted	No Data
	Forecast	No Data	No Data
EUR E3	Actual	No Data	No Data
	Budget	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data
USD E4	Actual	No Data	No Data
	Budget	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data

**示例 2：影响不同的方案，但影响相同的年份/期间/实体**

@FCCSImpactStatus("Budget",@CURRMBR("Years"),@CURRMBR("Period"),@CURRMBR("Entity"))

选择 "Actual/FY16/Feb/EUR E1" 以运行按需规则。

该函数将显式影响 "Budget/FY16/Feb/EUR E1" 和 Budget/FY16/Feb 中 EUR E1 的祖先。

在 2 月，父代成员 "EUR D1" 也将受影响。

Calc Status for Impacting

Currency Entity Currency		Jan	Feb	Mar
		Calculation Status	Calculation Status	Calculation Status
EUR E1	Actual	Impacted	Impacted	No Data
	Budget	No Data	Impacted	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data
GBP E2	Actual	No Data	No Data	No Data
	Budget	Impacted	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data
USD_E6	Actual	No Data	No Data	No Data
	Budget	No Data	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data
EUR D1	Actual	Impacted	Impacted	No Data
	Budget	Impacted	Impacted	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data
EUR E3	Actual	No Data	No Data	No Data
	Budget	No Data	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data

示例 3：影响当前方案/年份/期间，但通过使用 @List 函数影响不同实体

```
@FCCSImpactStatus("@CURRMBR("Scenario"), @CURRMBR("Years"),
@CURRMBR("Period"),@LIST("EUR E3", "USD E4"))
```

选择 "Actual / FY16 / Mar / EUR E1" 以运行按需规则。

该函数将显式影响 "Actual / FY16 / Mar / EUR E3 and USD E4" 以及 Actual/FY16/Mar 中 EUR E3 和 USD E4 的祖先。

在 3 月，对应的父代 "USD D2" 也将受影响。

		Jan	Feb	Mar	Apr
		Calculation Status	Calculation Status	Calculation Status	Calculation Status
EUR E1	Actual	Impacted	Impacted	Impacted	No Data
	Budget	No Data	Impacted	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data	No Data
GBP E2	Actual	No Data	No Data	No Data	No Data
	Budget	Impacted	No Data	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data	No Data
USD_E6	Actual	No Data	No Data	No Data	No Data
	Budget	No Data	No Data	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data	No Data
EUR D1	Actual	Impacted	Impacted	Impacted	No Data
	Budget	Impacted	Impacted	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data	No Data
EUR E3	Actual	No Data	No Data	Impacted	No Data
	Budget	No Data	No Data	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data	No Data
USD E4	Actual	No Data	No Data	Impacted	No Data
	Budget	No Data	No Data	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data	No Data
GBP E5	Actual	No Data	No Data	No Data	No Data
	Budget	No Data	No Data	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data	No Data
USD D2	Actual	No Data	No Data	Impacted	No Data
	Budget	No Data	No Data	No Data	No Data
	Forecast	No Data	No Data	No Data	No Data

示例 4：影响当前方案/年份/实体，但影响下一期间

```
@FCCSImpactStatus("@CURRMBR("Scenario"), @CURRMBR("Years"),
@NEXTSIBLING(@CURRMBR("Period")),@CURRMBR("Entity"))
```

选择 "Actual/FY16/Apr/EUR E1" 以运行按需规则

该函数将显式影响 "Actual / FY16 / May / EUR E1" 和 Actual/FY16/May 中 EUR E1 的祖先。

在 5 月，对应的父代 "EUR D1" 也将受影响。

Calc Status for Impacting

Currency		Jan	Feb	Mar	Apr	May
Entity Currency		Calculation Status				
EUR E1	Actual	Impacted	Impacted	Impacted	Impacted	Impacted
	Budget	No Data	Impacted	No Data	No Data	No Data
	Forecast	No Data				
GBP E2	Actual	No Data				
	Budget	Impacted	No Data	No Data	No Data	No Data
	Forecast	No Data				
USD E6	Actual	No Data				
	Budget	No Data				
	Forecast	No Data				
EUR D1	Actual	Impacted	Impacted	Impacted	Impacted	Impacted
	Budget	Impacted	Impacted	No Data	No Data	No Data
	Forecast	No Data				
EUR E3	Actual	No Data	No Data	Impacted	No Data	No Data
	Budget	No Data				
	Forecast	No Data				

### 示例 5: 使用 Calculation Manager RTP 值影响方案/年份/期间/实体

```
FIX("FCCS_Periodic", "Custom1", " Custom2", "FCCS_No Intercompany", "
Custom3", "FCCS_Data Input", "FCCS_Entity Input", "FCCS_No Movement")
    "Account" (
        @FCCSImpactStatus({Scenario},{Years},
{Period},@IDESCENDANTS({Entity})) ;
    )
ENDFIX
```

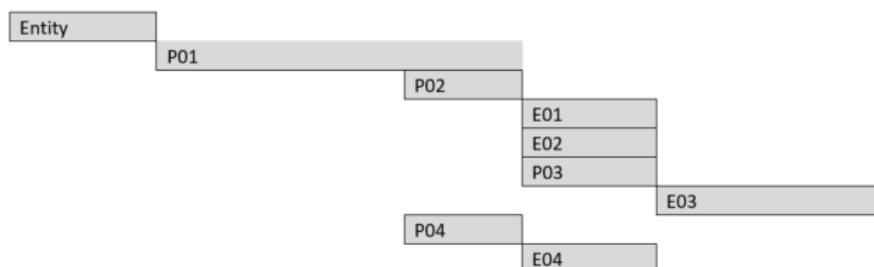
此脚本将使用按需规则执行期间提供的计算运行时提示值中的方案、年份、期间和实体值。

它将影响实体和父实体及其所有后代。

#### 其他用例

以下示例显示了 @FCCSImpactStatus 函数的其他用例及其结果。

#### Entity Hierarchy



Consolidating SYPE	Actual	FY19	Nov	P02
--------------------	--------	------	-----	-----

假设您要使用此实体层次、合并 Actual/FY19/Nov/P02 以及使用 @FCCSImpactStatus 函数:

用例 1: @FCCSImpactStatus("Actual", "FY19", "Nov", "E03")

由于实体 E03 是 P02 的后代 (并且方案、年份和期间相同), 将不受影响。

**用例 2:** @FCCSImpactStatus("Actual", "FY19", "Nov", "E04")

实体 E04 不是 P02 的后代。将受影响。

**用例 3:** @FCCSImpactStatus("Actual", "FY19", "Dec", "E03")

尽管实体 E03 是 P02 的后代，但 Dec 是 11 月之后的期间，因此它将受影响。

**用例 4:** @FCCSImpactStatus("Actual", "FY19", "Oct", "E03")

将不受影响。我们要合并 Actual/FY19/Nov/P02，这意味着，在 Actual/FY19/Nov 中，P02 及其所有后代（包括 E03）将变为正常。

**用例 5:** @FCCSImpactStatus("Actual", "FY19", "Oct", "E04")

将受影响。实体 E04 不是 P02 的后代。

## 使用 Groovy 规则

**表 19-6** 在何处可了解有关 Groovy 规则的更多信息？

目标	了解更多信息
观看视频和教程，了解实施和使用 Groovy 规则时的最佳做法。	<ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Groovy 业务规则教程视频</a></li> <li><a href="#">了解 Oracle EPM Cloud 中的 Groovy</a></li> </ul>
使用 Calculation Manager 创建 Groovy 业务规则	请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 Calculation Manager 进行设计》
连接到用于创建 Groovy 规则的 Java API	请参阅“ <a href="#">Groovy 规则的 Java API 参考</a> ”
使用 Calculation Manager 编辑 Groovy 业务规则或模板的脚本。	请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 Calculation Manager 进行设计》

## 关于 Groovy 业务规则

使用 Groovy 业务规则，您可以设计复杂规则来解决普通业务规则无法解决的用例；例如，定义规则来阻止用户在表单中保存数据值超过预定义阈值的数据。

可以在 Financial Consolidation and Close 按需规则中使用 Groovy 规则。在 Calculation Manager 中创建 Groovy 规则。

您可以编写 Groovy 脚本，直接在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中运行部分 EPM Automate 命令，而无需在客户端计算机上安装 EPM Automate 客户端。有关可通过 Groovy 和示例脚本运行哪些 EPM Automate 命令的信息，请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》中的“[在不安装 EPM Automate 的情况下运行命令](#)”和“[支持的命令](#)”。

Oracle 支持以下两种类型的 Groovy 规则：

- 能够在运行时基于上下文（而不是运行时提示）动态生成计算脚本并返回对 Oracle Essbase 执行的计算脚本的规则。
- 可执行数据验证并在输入的数据违反公司策略时取消操作的纯 Groovy 规则。

观看此教程视频，了解如何通过使用 Groovy 脚本语言创建特定于上下文的动态业务规则来提高业务流程表单的计算性能。



使用 Groovy 规则计算修改的数据。

## Groovy 规则的 Java API 参考

对于企业应用程序，提供了供您用来创建 Groovy 规则的 Java API 参考。

此 Java API 参考包括许多示例，用于说明 EPM Groovy 对象模型的语法和功能。

要查看 Java API 参考，请参阅 [《Java API Reference for Oracle Enterprise Performance Management Cloud Groovy Rules》](#)。

Financial Consolidation and Close 不支持 Groovy 中的以下类：

- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.AllocationMethod`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.BasisTimeSpanOption`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.DataLoadOption`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.NegativeBasisOption`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.RoundingMethod`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.SpreadSkipOption`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.TargetTimeSpanOption`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.ZeroAmountOption`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.ZeroBasisOption`
- `oracle.epm.api.model.CustomCalcParameters`
- `oracle.epm.api.model.CustomCalcParameters.DataLoadOption`
- `oracle.epm.api.model.DataMap`
- `oracle.epm.api.model.DynamicChildStrategy`
- `oracle.epm.api.model.excel.Excel`
- `oracle.epm.api.model.excel.InterestCalcMethod`
- `oracle.epm.api.model.excel.PaymentFrequency`
- `oracle.epm.api.model.excel.PaymentType`
- `oracle.epm.api.model.SmartPush`
- `oracle.epm.api.model.StrategicModel`

Financial Consolidation and Close 不支持 Groovy 中的以下方法：

- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.AllocationMethod.valueOf`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.AllocationMethod.values`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.BasisTimeSpanOption.valueOf`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.BasisTimeSpanOption.values`
- `oracle.epm.api.model.AllocationParameters.DataLoadOption.valueOf`

- oracle.epm.api.model.AllocationParameters.DataLoadOption.values
- oracle.epm.api.model.AllocationParameters.NegativeBasisOption.getValue
- oracle.epm.api.model.AllocationParameters.NegativeBasisOption.valueOf
- oracle.epm.api.model.AllocationParameters.NegativeBasisOption.values
- oracle.epm.api.model.AllocationParameters.RoundingMethod.getValue
- oracle.epm.api.model.AllocationParameters.RoundingMethod.valueOf
- oracle.epm.api.model.AllocationParameters.RoundingMethod.values
- oracle.epm.api.model.AllocationParameters.SpreadSkipOption.getValue
- oracle.epm.api.model.AllocationParameters.SpreadSkipOption.valueOf
- oracle.epm.api.model.AllocationParameters.SpreadSkipOption.values
- oracle.epm.api.model.AllocationParameters.TargetTimeSpanOption.getValue
- oracle.epm.api.model.AllocationParameters.TargetTimeSpanOption.valueOf
- oracle.epm.api.model.AllocationParameters.TargetTimeSpanOption.values
- oracle.epm.api.model.AllocationParameters.ZeroAmountOption.getValue
- oracle.epm.api.model.AllocationParameters.ZeroAmountOption.valueOf
- oracle.epm.api.model.AllocationParameters.ZeroBasisOption.getValue
- oracle.epm.api.model.AllocationParameters.ZeroBasisOption.valueOf
- oracle.epm.api.model.Application.getDataMap
- oracle.epm.api.model.Application.hasDataMap
- oracle.epm.api.model.Cube.clearPartialData
- oracle.epm.api.model.Cube.executeAsoAllocation
- oracle.epm.api.model.Cube.executeAsoCustomCalculation
- oracle.epm.api.model.Cube.executeCalcScript
- oracle.epm.api.model.CustomCalcParameters.setCreditMember
- oracle.epm.api.model.CustomCalcParameters.setDataLoadOption
- oracle.epm.api.model.CustomCalcParameters.setDebitMember
- oracle.epm.api.model.CustomCalcParameters.setOffset
- oracle.epm.api.model.CustomCalcParameters.setPov
- oracle.epm.api.model.CustomCalcParameters.setRoundDigits
- oracle.epm.api.model.CustomCalcParameters.setScript
- oracle.epm.api.model.CustomCalcParameters.setSourceRegion
- oracle.epm.api.model.CustomCalcParameters.setTarget
- oracle.epm.api.model.CustomCalcParameters.DataLoadOption.getValue
- oracle.epm.api.model.CustomCalcParameters.DataLoadOption.valueOf
- oracle.epm.api.model.CustomCalcParameters.DataLoadOption.values

- oracle.epm.api.grid.DataGrid.Cell.setEdited
- oracle.epm.api.grid.DataGrid.Cell.setForceEditable
- oracle.epm.api.grid.DataGrid.Cell.setForceReadOnly
- oracle.epm.api.grid.DataGrid.Cell.setLocked
- oracle.epm.api.model.DataMap.createSmartPush
- oracle.epm.api.model.DataMap.equals
- oracle.epm.api.model.DataMap.execute
- oracle.epm.api.model.DataMap.getName
- oracle.epm.api.model.DataMap.hashCode
- oracle.epm.api.model.DataMap.toString
- oracle.epm.api.model.Dimension.saveMember
- oracle.epm.api.model.DynamicChildStrategy.valueOf
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.ACCRINT
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.ACCRINTM
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.AMORDEGRC
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.AMORLINC
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.COUPDAYBS
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.COUPDAYS
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.COUPDAYSNC
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.COUPNCD
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.COUPNUM
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.COUPPCD
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.CUMIPMT
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.CUMPRINC
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.DATEDIF
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.DB
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.DDB
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.DISC
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.DOLLARDE
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.DOLLARFR
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.DURATION
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.EDATE
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.EFFECT
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.EOMONTH
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.FV

- oracle.epm.api.model.excel.Excel.FVSCHEDULE
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.INTRATE
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.IPMT
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.IRR
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.ISPMT
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.MDURATION
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.MIRR
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.NETWORKDAYS
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.NOMINAL
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.NPER
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.NPV
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.pbcsValueToDate
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.PMT
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.PPMT
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.PRICE
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.PRICEDISC
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.PRICEMAT
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.PV
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.RATE
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.RECEIVED
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.serialToDate
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.SLN
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.SYD
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.TBILLEQ
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.TBILLPRICE
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.TBILLYIELD
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.WORKDAY
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.XIRR
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.XNPV
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.YEARFRAC
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.YIELD
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.YIELDDISC
- oracle.epm.api.model.excel.Excel.YIELDMAT
- oracle.epm.api.model.excel.InterestCalcMethod.valueOf
- oracle.epm.api.model.excel.InterestCalcMethod.values

- `oracle.epm.api.model.Member.delete`
- `oracle.epm.api.model.Member.deleteDynamicMember`
- `oracle.epm.api.model.excel.PaymentFrequency.valueOf`
- `oracle.epm.api.model.excel.PaymentFrequency.values`
- `oracle.epm.api.model.excel.PaymentType.valueOf`
- `oracle.epm.api.model.excel.PaymentType.values`
- `oracle.epm.api.model.SmartPush.execute`
- `oracle.epm.api.model.SmartPush.getName`
- `oracle.epm.api.model.SmartPush.toString`
- `oracle.epm.api.model.StrategicModel.close`
- `oracle.epm.api.model.StrategicModel.dataGridBuilder`
- `oracle.epm.api.model.StrategicModel.dataGridDefinitionBuilder`
- `oracle.epm.api.model.StrategicModel.loadGrid`
- `oracle.epm.api.model.StrategicModel.saveGrid`
- `oracle.epm.api.model.Application.getStrategicModel`
- `oracle.epm.api.grid.DataGrid.getSmartPush`
- `oracle.epm.api.grid.DataGrid.getSmartPushes`

## Groovy 业务规则示例

提供了 Groovy 示例脚本。

要查看 Groovy 示例脚本：

1. 请参阅《Java API Reference for Oracle Enterprise Performance Management Cloud Groovy Rules》(<http://docs.oracle.com/cloud/latest/epm-common/GROOV/>)。

2. 执行下列操作之一：

- 在主页上的 **Example Groovy Scripts (Groovy 示例脚本)** 下，单击 [here \(此处\)](#) 一词查看示例脚本：

**Example Groovy Scripts**

The example Groovy scripts provided here demonstrate the syntax and power of the EPM Groovy object model.

[Overview](#) [Package](#) [Class](#) [Tree](#) [Index](#) [Help](#)

Oracle Enterprise Performance Management Cloud, Groovy Rules Java API Reference

- 在左窗格中的 **All Classes (所有类)** 下，单击某个类以查看该类的示例。例如，要查看战略性建模示例，请单击左窗格中的 `StrategicModel` 类。

## Groovy 业务规则教程视频

观看这些教程视频，了解实施和使用 Groovy 业务规则时的详细信息和最佳做法。

目标	观看此视频
了解用于在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中创建 Groovy 规则的培训选项：	 <a href="#">了解 Oracle EPM Cloud 中的 Groovy</a>
使用 Groovy 规则和智慧推送将数据从源位置推送到目标位置。	 <a href="#">使用 Groovy 规则和智慧推送来移动修改的数据</a>
在业务流程中生成专门的计算脚本，用于仅计算已编辑的数据，而不是整个数据输入表单。	 <a href="#">使用 Groovy 规则计算修改的数据</a>
使用 Groovy 规则在数据管理中计算增量加载的数据。	 <a href="#">使用 Groovy 规则在数据管理中计算增量加载的数据</a>
使用 Groovy 模板改进用户操作的可用性和计算性能。	

[使用 Groovy 模板来自定义操作以改进性能](#)

## 使用 Groovy 脚本执行 Financial Consolidation and Close 植入规则

按需规则 (On-Demand Rule, ODR) 允许在合并或转换过程之外执行计算。这对于业务要求不需要合计合并的情况很有用。按需规则还非常高效，对于满足快速计算需求非常有用。以下示例说明如何使用按需规则编写 Groovy 脚本规则。

### 方法 1 - 使用基于 EPM 云的命名连接

1. 新建基于 EPM 云的连接。
2. 提供以 /HyperionPlanning 结尾的 URL。
3. 提供服务管理员凭据。
4. 提供域名。
5. 单击验证以对连接进行验证。
6. 单击保存并关闭。

## Manage Connections

Type	Name	Application
	Consolidation Application EPM Cloud Jobs UI	Financial Consolidation and Close EPM Cloud

### Enter Connection Details

 Save and Close Cancel



Oracle Enterprise Performance Management Cloud  
Change Provider

Connection Name: Consolidation Application

Description: EPM Cloud Jobs UI

URL: HyperionPlanning

Service Administrator: 

Password: 

Application Type: Financial Consolidation and Close

Domain: 

Application Name: 

Validate

## Groovy 脚本示例 1

System View TranslateGroovy

Actions Edit Edit Script

```

1 /*RTPS: {Scenario} {Years} {Period} {Entity}*/
2
3 String sScenario = rtps.Scenario.toString()
4 String sYears = rtps.Years.toString()
5 String sPeriod = rtps.Period.toString()
6 String sEntity = rtps.Entity.toString()
7
8 HttpResponse<String> jsonResponse = operation.application.getConnection("Consolidation Application").post("/rest/v3/applications/<App Name>/jobs")
9 .header("Content-Type", "application/json")
10 .body(json{"jobtype": "Rules", "jobName": "Translate",
11 "parameters":
12 {
13 "Currency": "USD_Reporting",
14 "Scenario": "${sScenario}",
15 "Entity": "${sEntity}",
16 "Year": "${sYears}",
17 "Period": "${sPeriod}"
18 }
19 }).asString()

```

Variables Script Usages Errors & Warnings

Use two column layout

Name	Scope	Is Hidden	Value	Use As Override Value	RTP Group	Validation value	Allow #Missing	Security
Consolidation	Rule	<input checked="" type="checkbox"/>	FCCS_Entity In	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Use Default
Currency	Rule	<input checked="" type="checkbox"/>	Entity Currency	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Use Default
Entity	Rule	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Use Default
Period	Rule	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Use Default
Scenario	Rule	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Use Default
Years	Rule	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Use Default

```

/*RTPS: {Scenario} {Years} {Period} {Entity}*/
String sScenario = rtps.Scenario.toString()
String sYears = rtps.Years.toString()
String sPeriod = rtps.Period.toString()
String sEntity = rtps.Entity.toString()
HttpResponse<String> jsonResponse =
operation.application.getConnection("Consolidation
Application").post("/rest/v3/applications/<App Name>/jobs")

```

```

.header("Content-Type", "application/json")
.body(json(["jobType" : "Rules", "jobName" : "Translate",
"parameters":
[
"Currency":"USD_Reporting",
"Scenario":"${sScenario}",
"Entity":"${sEntity}",
"Year":"${sYears}",
"Period":"${sPeriod}"
]
])).asString()

```

## 方法 2 - 使用其他 Web 服务提供商命名连接

1. 创建新的基于其他 Web 服务提供商的连接。
2. 提供带有 /HyperionPlanning/rest/v3/applications/<AppName>/jobs 的完整 URL。
3. 提供要用于执行 Groovy 规则的用户凭据。
4. 单击保存并关闭。

**Manage Connections**

Type	Name	Application
	Jobs EPM Cloud Jobs	Other Web Service Provider

4. Save and Close

---

**Enter Connection Details**  Save and Close Cancel

  
Other Web Service Provider

Connection Name:

Description:

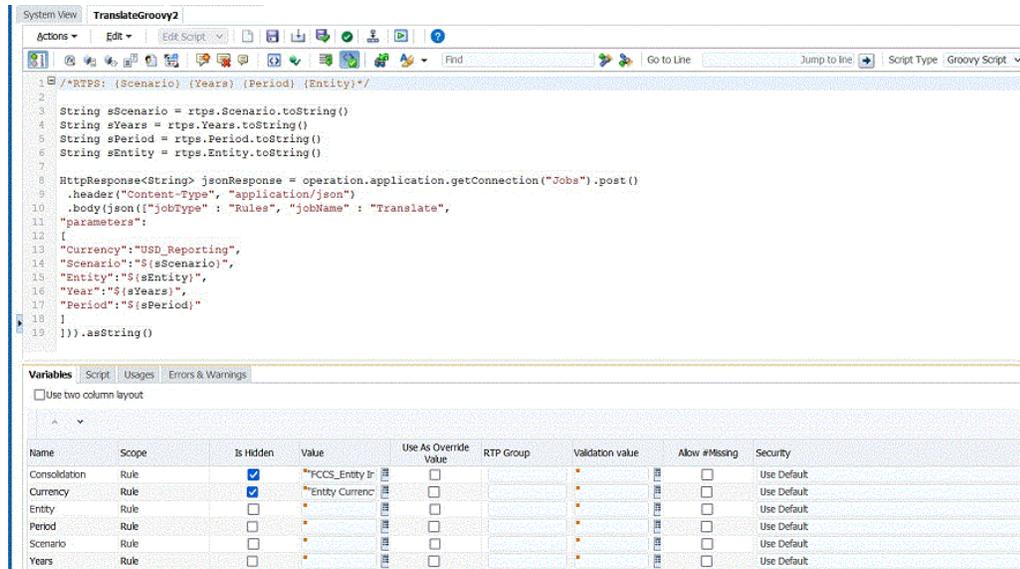
URL:

[Show Advanced Options](#)

User:

Password:

## Groovy 脚本示例 2



```

/*RTPS: {Scenario} {Years} {Period} {Entity}*/
String sScenario = rtps.Scenario.toString()
String sYears = rtps.Years.toString()
String sPeriod = rtps.Period.toString()
String sEntity = rtps.Entity.toString()
HttpResponse<String> jsonResponse =
operation.application.getConnection("Jobs").post()
    .header("Content-Type", "application/json")
    .body(json({"jobType" : "Rules", "jobName" : "Translate",
"parameters":
[
"Currency":"USD_Reporting",
"Scenario":"${sScenario}",
"Entity":"${sEntity}",
"Year":"${sYears}",
"Period":"${sPeriod}"
]
})).asString()

```

使用上述方法之一创建连接之后，可以从规则卡或作业或使用 EPM Automate 执行基于 Groovy 的规则。

## 使用 Groovy 规则向 FCCS\_YTD 成员输入数据的原型

在 Financial Consolidation and Close 表单中输入和显示年初至今 (YTD) 数据通常需要在表单设计中包括两个视图成员：YTD\_Input 和 YTD。此要求可能会使表单设计变得复杂。下面的示例利用 Groovy 脚本来消除此要求，只在表单中包括 YTD 视图成员，之后 Groovy 脚本将正确地管理输入数据。使用此方法可以实现更易于管理的表单设计和显示。

要创建直接向 FCCS\_YTD 成员输入数据的 Groovy 规则：

1. 在 Calculation Manager 中添加名为 "PreFormLoad" 的按需规则。

2. 将该按需规则的脚本类型更改为“Groovy 脚本”。
3. 将以下代码添加到 "PreFormLoad" 规则中：

```
operation.grid.dataCellIterator("FCCS_YTD").each { DataCell cell -> if (!
cell.crossDimCell("FCCS_YTD_Input") &&
cell.isReadOnly())cell.forceEditable=true}
```

4. 保存和验证 "PreFormLoad" 规则。
5. 为 "PreFormLoad" 规则提供默认的运行时报示值，如下所示：
  - 合并: "Entity Input"
  - 货币: "Entity Currency"
  - 实体: "FCCS\_Global Assumptions"
  - 期间: "Jul"
  - 方案: "Actual"
  - 年份: "FY19"
6. 对于 "PreFormLoad" 规则的所有六个运行时提示，选中隐藏和用作覆盖值选项。
7. 保存、验证和部署 "PreFormLoad" 规则。
8. 在 Calculation Manager 中添加名为 "PreFormSave" 的按需规则。
9. 将该按需规则的脚本类型更改为“Groovy 脚本”。
10. 将以下代码添加到 "PreFormSave" 规则中：

```
def app = operation.application
Cube cube = operation.cube
Member ytdInputMember =
app.getDimension(DimensionType.VERSION).getMember("FCCS_YTD_Input")
Collection<DataCell> pendingYtdCells =
operation.grid.dataCellIterator("FCCS_YTD").findAll {DataCell ytd -> if
(ytd.edited) {
def ytdInput = ytd.crossDimCell(ytdInputMember.name)
ytdInput?.formattedValue = ytd.formattedValue
ytd.setEdited(false)
return ytdInput == null
}
}
if (pendingYtdCells) {
DataGridBuilder builder = cube.dataGridBuilder("MM/DD/YYYY")
Set<String> allDimNames = set(app.getDimensions(cube)*.name)
List<String> rowDimNames = set((allDimNames -
operation.grid.pov*.dimName) - [ytdInputMember.dimension.name]) as List
builder.addPov(operation.grid.pov.findAll({it.dimName !=
ytdInputMember.dimension.name})*.uniqueMbrName as String[])
builder.addColumn(ytdInputMember.name)
pendingYtdCells.each {DataCell cell ->
builder.addRow(rowDimNames.collect
{cell.getMemberName(it, MemberNameType.UNIQUE_NAME)},
[cell.formattedValue])}
DataGridBuilder.Status status = new DataGridBuilder.Status()
builder.build(status).withCloseable {grid -> cube.saveGrid(grid)}
```

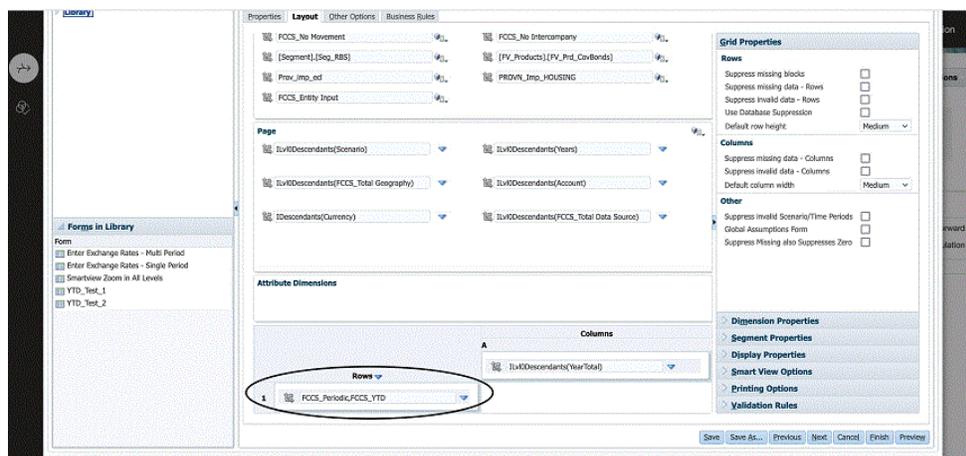
```

}
Set<String> set(Collection<String> names) {
Set<String> set = new TreeSet<>(String.CASE_INSENSITIVE_ORDER)
set.addAll(names)
return set
}

```

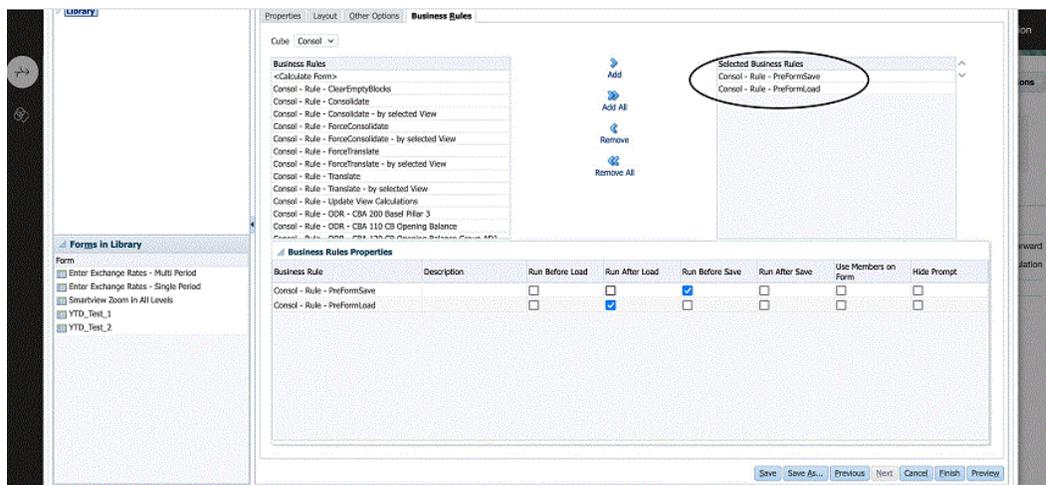
11. 保存和验证 "PreFormSave" 规则。
12. 为 "PreFormSave" 规则提供默认的运行时提示值，如下所示：
  - 合并: "Entity Input"
  - 货币: "Entity Currency"
  - 实体: "FCCS\_Global Assumptions"
  - 期间: "Jul"
  - 方案: "Actual"
  - 年份: "FY19"
13. 对于 "PreFormSave" 规则的所有六个运行时提示，选中隐藏和用作覆盖值选项。
14. 保存、验证和部署 "PreFormSave" 规则。
15. 添加一个名为 "YTD\_Test\_1" 的表单，行上有 "FCCS\_Periodic" 和 "FCCS\_YTD"，如下所示：

示例 YTD 表单



16. 单击业务规则选项卡，并将 "Consol – Rule – PreFormSave" 和 "Consol – Rule – PreFormLoad" 移到右侧。对于 "Consol – Rule – PreFormSave" 规则选中保存前运行，对于 "Consol – Run – PreFormLoad" 规则选中加载后运行。屏幕应显示如下内容：

示例业务规则

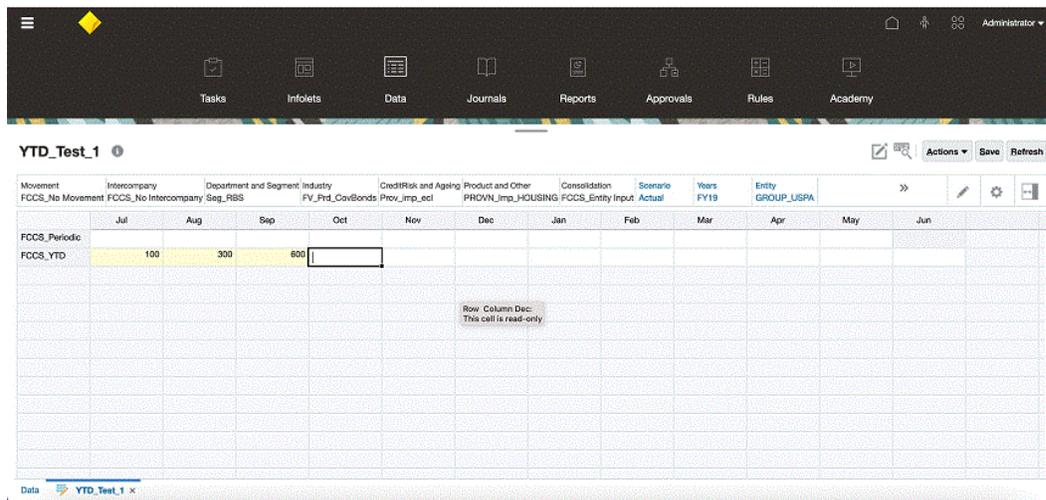


17. 保存并单击完成。

注意：这些步骤会将 "Actual"/ "FY19" "Jul" "FCCS\_Global Assumptions" 数据标记为“已更改”。请确保处理单元已启动并处于“未锁定”状态。这仅适用于此原型。实际实施时将没有这些限制。

18. 打开 "YTD\_Test\_1 form" 并为 FCCS\_YTD 添加值，如下所示：

示例 YTD 值



19. 保存表单。将使用相应的周期性值填充 FCCS\_Periodic，如下所示：

已填充的示例 YTD 表单

**YTD\_Test\_1**

Movement	Intercompany	Department and Segment		Credit/Debit and Aging	Product and Other	Condition	Scenario	Years	Entry			
FG25_Mov	FG25_Mov Intercompany	FG25_Dept	FG25_Seg	FG25_Cred/Debit/Aging	FG25_Prod/Other	FG25_Cond	FG25_Scenario	FY19	FY20			
Periods	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
FG25_Mov	100	200	300									
FG25_Mov Intercompany												
FG25_Dept												
FG25_Seg												
FG25_Cred/Debit/Aging												
FG25_Prod/Other												
FG25_Cond												
FG25_Scenario												
FG25_Entry												

Row column Nov. This cell is read-only

# 20

## 管理审批单元层次

另请参阅：

- [创建审批单元层次](#)
- [编辑审批单元层次](#)
- [查看审批单元层次用法](#)
- [同步审批单元层次](#)
- [删除和重命名审批单元层次](#)
- [导出审批单元层次](#)
- [导入审批单元层次](#)

## 创建审批单元层次

管理员可以设置审批流程，并可以将数据划分成审批单元以便于审核。请参阅[“管理审批流程”](#)。

审批单元层次包含审核流程涉及的实体。审批单元由方案、年、期间和实体组合而成。

您必须是服务管理员才能创建、修改或删除审批单元层次。

观看以下视频，详细了解审批单元层次：



[管理审批单元层次](#)



[在 Oracle Financial Consolidation and Close 中设置审批单元层次](#)

要创建审批单元层次：

1. 单击导航器图标 。
2. 在工作流下，单击**审批单元**。
3. 单击**创建**。
4. 为层次设置审批名称、审批选项和模板。  
请参阅[“设置审批单元层次”](#)。
5. 选择要在审批流程中包含的成员。  
请参阅[“选择审批单元层次成员”](#)。
6. 为审批流程的每个阶段分配所有者和审核者并创建审批单元提升路径。  
请参阅[“分配审批单元所有者和审核者”](#)。
7. 单击**保存**。

## 设置审批单元层次

创建审批单元层次时，可以选择审批模板：

- **合并** - 仅用于锁定和解锁。创建应用程序时，系统会自动创建名为地理合计的审批单元层次。此审批单元层次包含地理合计层次下的所有实体。分配给此审批单元层次的审批模板为合并
- **合并 - 自下而上** - 用于审批流程。
- **合并 - 单独批准和锁定** - 允许不同用户执行审批和锁定流程。您可以分配一组用户来批准实体，另一组用户来锁定实体。

要设置审批单元层次：

1. 单击导航器图标 .
2. 在工作流下，单击审批单元。
3. 要创建新层次，请单击创建，或者要编辑现有层次，请选择一个层次，然后单击编辑。
4. 选择审批维。
5. 在层次名称中，指定审批单元层次名称。
6. 可选：指定说明。
7. 对于启用审批，选择一个选项：
  - **全部** - 向审批流程中添加所有审批单元
  - **自定义** - 添加字段，以允许您基于父代成员和层代标准添加单个审批单元和审批单元组。
  - **无** - 这不会自动包含任何实体以作为审批单元。您可以手动选择要包含在层次中的实体。
8. 从审批模板中，选择模板。
9. 对于多维数据集，保留默认设置 `Console`。
10. 对于扩展的审批流，选择一个选项：
  - **无** - 审批工作流将仅使用实体维，不使用辅助维或审批组。您将在选择主要成员选项卡上进行实体成员选择。
  - **辅助** - 审批工作流将使用辅助维。您将在主层次和子层次选择选项卡上进行成员选择。
  - **审批组** - 允许您将审批组分配给审批工作流。可以在分配审批组选项卡上创建审批组或选择现有审批组。请参阅“[管理审批阶段](#)”。仅当选择合并 - 自下而上模板时，此选项才可用。
11. 可选：选择在所有级别应用扩展的审批流 - （仅当选择辅助或审批组选项时，此选项才可用。）将扩展的审批流选项应用于审批单元层次中的所有级别。
12. 可选：选择阶段相关性 - （仅当选择辅助或审批组选项时，此选项才可用。）要求根据定义的条目顺序分阶段提交审批工作流。

例如，列表中的第一个条目必须在第二个条目之前提升。请注意，两个条目可以位于同一级别，但是第二个条目不能在第一个条目之前提升。因此，条目的顺序非常重要。可以使用上下箭头重新排列顺序。

### 13. 执行以下操作之一：

- 如果您为扩展的审批流选择了无，则在选择主要成员选项卡上进行审批单元层次成员选择。单击下一步或选择选择主要成员选项卡。
- 如果您为扩展的审批流选择了辅助，则将在主层次和子层次选择选项卡上选择审批单元层次成员。单击下一步或选择主层次和子层次选择选项卡。
- 如果您为扩展的审批流选择了审批组，则将在分配审批组和选择主要成员选项卡上选择审批单元层次审批组和成员。单击下一步或选择分配审批组选项卡。
- 依次单击保存和确定，以保存更改并关闭审批单元层次。

## 选择审批单元层次成员

根据您在前面审批维选项卡上为扩展的审批流选择的选项，您将在选择主要成员选项卡或主层次和子层次选择选项卡上选择审批单元层次成员。

要选择审批单元层次成员：

### 1. 执行以下操作之一：

- 从审批维中，单击下一步，或者选择选择主要成员选项卡或主层次和子层次选择选项卡，继续定义一个审批单元层次。
- 单击导航器图标，然后在工作流下方单击审批单元。选择审批单元层次，单击编辑，然后选择选择主要成员或主层次和子层次选择以编辑成员。

注意：

- 在选择审批单元层次成员期间，您随时都可以单击重置为默认层次，将其重置为在“审批维”页面中定义的默认成员关系。
  - 共享成员不会显示在审批单元层次中。
- ### 2. 定义如何显示审批单元层次中的实体：
- 右键单击并选择展开可展开显示内容。
  - 单击右键并选择折叠可折叠显示内容。
  - 选择所有实体可显示所有可用实体以供选择。
  - 选择审批单元将仅显示先前启用的审批单元。
  - 在搜索中，选择名称、别名或两者。在“搜索”中输入名称的任一部分或完整名称以查找实体，然后单击“向上搜索”或“向下搜索”以在层次中向上搜索或向下搜索。
  - 要在多页审批单元层次中的各页面之间移动，请在页面中输入页码并单击转到，或者单击开始（第一页）、上一页（上一页）、下一页或结束（最后一页）。
- ### 3. 可选：对于没有包含在审批流程默认设置中的审批单元，选中审批单元名称左侧的框可将其包含在审批流程中。
- ### 4. 可选：右键单击审批单元名称可以为审批流程定义子层次成员，然后选择一个包括/排除选项：
- 包括子代，将包括审批单元的子代。
  - 包括成员，将仅包括审批单元，但不包括其后代。
  - 包括所有后代，将包括审批单元的所有后代。
  - 包括层代，将包括一个或多个审批单元层代。在出现提示时指定要包括的层代。
  - 排除子代，将排除审批单元的子代。

- 排除成员，将仅排除审批单元，而不排除其后代。
  - 排除所有后代，将排除审批单元的所有后代。
  - 排除层代，将排除审批单元层代。在出现提示时指定要排除的层代。
5. 如果在前面审批维选项卡上为扩展的审批流选择 辅助，则向包含在审批流程中的审批单元添加一个辅助维，以提供更细的粒度：
- a. 从维中选择一个维。
  - b. 在父代成员中，单击  以显示成员选择窗口，然后选择一个成员作为该维的父代成员。
  - c. 在相关层代中，指定要包含的父代成员层代。  
添加一个层代会将该层代的所有成员添加到审批流程。
  - d. 选中自动包括，将符合选定条件的新增成员自动包括到审批单元层次中。
  - e. 可选：单击选定的成员下的 ，以细化审批单元包含的成员。清除您要删除的成员旁边的复选框。
6. 执行以下操作之一：
- 单击下一步或选择分配所有者以指定审批单元所有权。
  - 依次单击保存和确定，以保存更改并关闭审批单元层次。

## 分配审批单元所有者和审核者

审批单元所有权继承自审批单元父代。审批单元审核者也是继承的。您可以指定审批单元继承的所有者和审核者以外的其他审批单元所有者和审核者。

分配所有者时，默认情况下将启用将所有者复制到对应的审批组成员选项。此选项允许您将同一所有者分配给所有阶段（如果适用）。如果希望不同阶段有不同的所有者，可以在输入实体的所有者信息之前取消选择此选项。

您必须是服务管理员才能分配审批单元所有者和审核者。

- 对于所有者，必须分配一个用户或组以作为审批单元的所有者。应将所有者分配到审批单元层次的最高级别实体。
- 对于审核者，可以分配一个或多个用户或组作为审批单元的审核者。

如果选择单个用户作为审核者，则所有用户都必须执行审批操作，并且必须按照用户的输入顺序进行审批。如果选择一个组（或多个组）作为审核者，则该组中的任何用户均可成为审核者，并且可提升到下一级别。

要分配审批单元所有者和审核者：

1. 如果不希望将同一所有者分配给所有阶段，请取消选择将所有者复制到对应的审批组成员选项。
2. 执行以下操作之一：
  - 从选择主要成员选项卡或主层次和子层次选择选项卡，单击下一步，或者选择分配所有者选项卡以继续定义审批单元层次。
  - 依次选择工作流和审批单元以编辑审批单元层次。
3. 选择审批单元，然后在所有者下，单击选择所有者图标以搜索和选择所有者。

一个审批单元只能有一个所有者。用户或组都可以成为所有者。选择用户选项卡，可指定个体用户作为所有者。选择组选项卡，可指定一个组作为所有者。

4. 在审核者下，单击搜索并选择审批单元审核者。

审核者可以是单个用户、单个组或多个组。选择用户选项卡，可指定个体用户作为审核者。选择组选项卡可分配单个组或多个组作为审核者。

 注：

如果审核者是单个用户，请按照您希望审核者审核审批单元的顺序来选择审核者。列表中的第一个审核者是第一个审核审批单元的用户。当第一个审核者提升审批单元时，所选的第二个审核者将成为审批单元所有者，按照您所创建的审核者列表依此类推。

5. 在提升路径下，单击  以显示实体的审批单元提升路径，确认路径是否正确，并更正任何错误。

对于要批准和锁定的实体，该实体必须经历提升路径并到达路径中的最后一个所有者或审核者。只有提升路径中的最后一个所有者/审核者可以批准或锁定实体。

6. 可选：在通知这些用户下单击搜索，可以选择每次针对审批单元执行审批操作时要通知的用户。

为了能够接收通知，要通知的用户必须设置电子邮件 ID 并在“用户首选项”中启用审批通知。请参阅《使用 Oracle Financial Consolidation and Close Cloud》中的“设置电子邮件通知”。

7. 可选：为其他审批单元重复这些步骤，以更改其继承的所有者或审核者。
8. 单击保存以保存您的工作并继续操作，或单击确定以保存您的工作并关闭审批单元层次。

## 为方案分配审批单元层次

定义审批单元后，可以为特定的方案、年份和期间组合分配审批单元层次。仅在元数据中启用了审批的方案可供选择。

 注：

一个特定的方案、年份和期间组合只能分配一个审批单元层次。不能为同一方案、年份和期间组合分配多个审批单元层次。

要为审批单元层次分配方案、年份和期间组合：

1. 单击导航器图标 .
2. 在工作流下，单击审批单元分配。
3. 添加方案、年份和期间分配：
  - a. 单击审批单元的操作列中的 .
  - b. 从方案列下拉列表中，选择要与审批单元层次关联的方案。
  - c. 从年份列下拉列表中，选择要与审批单元层次关联的年份。

- d. 从期间列下拉列表中，选择要与审批单元层次关联的期间。  
一次可以选择多个期间，例如，实际、FY19、一月、二月、三月等。
- e. 单击确定。  
此时会显示一个新的分配行。

 提示：

要删除分配，请单击删除 。

4. 单击保存以保存分配并继续操作。

## 编辑审批单元层次

您必须是服务管理员才能编辑审批单元层次。

要编辑审批层次：

1. 单击导航器图标 .
2. 在工作流下，单击审批单元。
3. 选择一个审批单元层次，然后单击编辑。
4. 针对要进行的更改选择适当的选项卡：
  - 审批维  
请参阅“[设置审批单元层次](#)”。
  - 主层次和子层次选择  
请参阅“[选择审批单元层次成员](#)”。
  - 分配所有者  
请参阅“[分配审批单元所有者和审核者](#)”。
  - 用法  
请参阅“[查看审批单元层次用法](#)”。
5. 完成时，单击保存。

## 查看审批单元层次用法

审批单元层次可能存在相关项，如方案、年份和期间分配或在表单中定义的数据验证规则。如果某个审批单元层次存在相关项，则在删除相关项之前，不能删除该层次。在“用法”选项卡中，您可以查看审批单元层次，这样您便会看到相关项，并且可以根据需要将其删除。

要查看审批单元层次用法：

1. 单击导航器图标 .
2. 在工作流下，单击审批单元。
3. 选择一个审批单元层次，单击编辑，然后选择用法，以查看审批单元层次相关项。

4. 选择表单以查看表单中关联的数据验证规则，或选择审批单元分配以查看关联的方案分配。
  - 如果关联了数据验证规则，则会将它们按表单列出。单击链接可以在新选项卡中以编辑模式显示表单。您随后可以更新或删除规则，以将其与层次取消关联。
  - 如果关联了方案、年份和期间组合，则将按方案列出它们。单击链接可以在新选项卡中显示分配。您随后可以删除分配，以将其与层次取消关联。
5. 如果删除了相关项，请单击用法选项卡上的刷新以刷新列表。
6. 如果要删除某个审批单元层次，请重复上述步骤，直到删除所有相关项。

## 同步审批单元层次

当添加、删除或修改审批单元层次中使用的维成员时，必须将受影响的审批单元层次与这些更改进行同步。当您显示审批单元层次列表时，每个审批单元层次的条目都会指出最近的更改是否已反映在审批单元层次中。可使用此过程来将维成员的更改与审批单元层次进行同步。

### 注：

添加维成员时，仅当新成员符合审批单元层次的包含规则中的标准时，才会将其添加为审批单元。例如，如果添加的实体是第四代实体，且包含规则指定层代一到三为审批单元，则不会将该实体添加为审批单元。如果该实例是第三代成员，那么，在下次编辑并保存或者同步该审批单元层次时，就会将该实体添加为审批单元。

要将更改同步至审批单元层次：

1. 单击导航器图标 ，然后在工作流下方单击审批单元。
2. 在已同步列中，审批单元层次的标签如下：
  - 已同步 - 更改与审批单元层次同步
  - 未同步 - 更改与审批单元层次不同步
  - 被 user 锁定 - 一名用户正在编辑或同步审批单元层次

### 注：

如果某个用户在您显示审批单元层次列表之后开始编辑或同步审批单元层次，则审批单元层次列表不会针对该审批单元层次显示“已锁定”。如果您尝试同步该审批单元层次，则不会发生同步，而是显示一个错误消息，指出他人正在编辑该审批单元层次。

3. 选择一个标为未同步的审批单元层次，然后单击同步。

根据为该审批单元层次定义的包含规则，将更改应用到审批单元层次，并更新审批单元层次列表。系统将同步应用程序中的所有审批单元层次，以避免一个实体属于多个层次时发生冲突。



注：  
无法将更改同步到其他用户正在编辑或同步的审批单元层次中。

4. 要查看同步过程的状态，请导航至“作业”控制台。  
“作业”列表中包括正在处理的每个审批单元层次的状态，以及错误的详细信息。

## 删除和重命名审批单元层次

如果审批单元层次未被数据验证规则或方案分配引用，您可以将其删除。“用法”选项卡显示了引用层次的对象，以便您可以根据需要将其与层次取消关联。

还可以更改审批单元层次的名称。重命名审批单元层次不会影响引用它的对象。

要删除或重命名审批单元层次：

1. 单击导航器图标
2. 在工作流下，单击审批单元。
3. 执行以下操作之一：
  - 要删除，请选择要删除的审批单元层次，然后单击删除。
  - 要重命名，请选择要重命名的审批单元层次，然后单击重命名并输入一个新名称。
4. 单击确定。

## 导出审批单元层次

在导出审批单元层次时，将创建一个包含审批单元层次信息（包括定义和分配信息）的文件。创建此文件后，可以将其内容复制到现有审批单元层次（请参阅“[导入审批单元层次](#)”）。

要导出审批单元层次：

1. 请单击导航器图标
2. 选择导出审批单元层次。
3. 在现有的审批单元层次名称中，选择要导出的审批单元层次。
4. 单击确定。
5. 显示保存对话框后，将导出文件保存到您选择的位置。
6. 单击导出或完成。导出将执行该操作，完成将关闭对话框。

## 导入审批单元层次

审批单元层次可以通过审批单元层次导入文件的内容（包括定义和分配信息）来填充。导入文件是导出现有审批单元层次的结果。请参阅“[导出审批单元层次](#)”。

导入审批单元层次信息不会创建审批单元层次。在导入之前，由导出文件填充的审批单元层次必须已存在并且至少有一个名称。导入过程始终使用替换模式，这意味着将先删除审批单元层次的所有成员，然后添加加载文件中指定为新成员的每个成员。

 注：

如果未在输入文件中指定某个现有成员，则审批单元层次加载会从层次中删除该成员及其子代。

要导入审批单元层次：

1. 请单击导航器图标 ，然后在工作流下单击导入和导出。
2. 选择导入审批单元层次。
3. 在现有的审批单元层次名称中，选择用以接收导出信息的审批单元层次。

 注：

导入的审批单元层次包括所定义的所有者、审核者和用以确定提升路径的规则。

如果您的审批单元层次已启动，而您导入的审批单元层次可能包含对已分配实体的更改，则将会出错。在导入审批单元层次文件之前，应通过执行“排除”操作（将层次重置为“未启动”状态）来确保审批单元层次未启动。

4. 对于包含所有权的审批单元层次，请单击浏览，选择要导入的已导出审批单元层次。
5. 单击确定。
6. 单击导入或完成。导入将执行该操作，完成将关闭对话框。

如果显示导入成功消息，则表明导出文件中的审批单元层次信息已成功复制到您在现有的审批单元层次名称中选择的审批单元层次。

如果显示导入未成功，如果显示了消息“导入未成功，某些项目未导入”，请单击详细信息以查看日志文件。更正错误并重新尝试导入审批单元层次。

# 21

## 管理审批流程

另请参阅：

- [审批流程概述](#)
- [启用审批](#)
- [启动审批流程](#)
- [管理审批阶段](#)
- [审批单元提升路径](#)
- [创建审批单元注释报表](#)
- [创建审批状态报表](#)
- [数据验证规则](#)
- [锁定和解锁实体](#)
- [排除审批流程问题](#)

## 审批流程概述

管理员可以设置审批流程来转移数据的所有权、提供审核控制并确保数据隐私。

为了便于审核，将数据划分成审批单元。审批单元是特定方案、年份、期间和实体的数据组合。例如：

- Actual/FY18/Jan/Massachusetts
- Budget/FY19/Feb/New York

审批流程通常遵循以下步骤：

- 管理员设置审批单元层次。
- 管理员将方案、年份和期间组合分配到审批单元层次。
- 管理员启动审批流程。
- 所有者和审核者根据提升路径提升审批单元。
- 审批层次中的最后一个审核者批准审批单元。随后它更改为“已批准”状态。审批单元变为“已批准”后，不能再对其进行更改。
- 管理员可以在关闭期间之前锁定实体（可选）。

观看以下视频，详细了解审批流程：



[介绍：Oracle Financial Consolidation and Close 中的审批](#)

## 启用审批

要使用审批流程，必须为元数据文件中的方案维启用审批。启用了“启用审批”选项后，便可在“审批单元分配”屏幕中选择方案。

要启用审批：

1. 在主页上，依次单击应用程序和概览。
2. 单击维，然后选择方案维。
3. 单击编辑成员属性。
4. 选择启用审批。
5. 单击保存。

## 启动审批流程

管理员可以管理审批流程，包括设置审批单元层次，为特定方案、年份和期间分配审批单元层次，设置验证规则以及启动审核流程。

请参阅“[创建审批单元层次](#)”。

在审批流程期间，管理员可以监视审批单元层次中每个实体的状态，以及对这些实体执行审批操作。进程状态只能供管理员查看。其他用户可从主页上的“审批”卡执行审批操作。请参阅《使用 *Financial Consolidation and Close*》中的“审核和批准数据”。

在定义审批单元层次并将它分配给特定方案、年份和期间后，可以启动审批流程。只有管理员可以启动审批流程。流程启动后，审批单元将从一个审核者移至另一个审核者，直到流程完成。

默认情况下，审批状态为“未启动”。启动流程会将审批单元状态更改为“正在审核”。

当您启动审批流程时，系统会对审批单元层次中的实体启动该流程。您可以改为单独启动每个基本实体，但在启动基本实体时，其父代和祖先也会被启动。

如果您启动父代实体，其所有后代也会被启动。

完成启动流程后，每个实体的当前所有者将会设置为提升路径中的第一个所有者，这显示在“当前所有者”列中。随着审批单元沿提升路径提升，当前所有者和位置将会相应地更新。管理员可以监视审批单元层次中每个实体的状态，以及从“进程状态”屏幕对这些实体执行审批操作。

管理员还可以随时通过选择要排除的特定实体来重新启动流程。系统会清除该实体的所有审批历史记录，您可以再次选择“启动”以重新启动审核流程，这会将实体移至提升路径的第一个所有者。

要启动审批流程：

1. 单击导航器图标 .
2. 在工作流下，单击管理审批。
3. 在方案、年份和期间中，选择有效的方案、年份和期间。
4. 单击开始。

在饼图中，如果审批单元层次尚未启动，您将会看到“未显示任何数据”。

5. 从右上方的视图下拉列表中，选择树视图。
6. 选择审批单元并单击启动以开始审批流程。
7. 出现已启动审批单元的确认消息时，单击确定。  
“已批准”状态将更改为“正在审核”。  
有关所有审批单元级别和可用操作的列表，请参阅《使用 *Financial Consolidation and Close*》中的“审核和批准数据”。
8. 可选：如果您要对特定实体重新启动审批流程，可以选择排除以从流程中删除审批单元，然后将审批状态重置为“未启动”。

 **注意：**

排除了某个审批单元后，将丢弃所有关联的注释和历史记录。数据值将保留。

## 管理审批阶段

创建审批组，将审批单元划分为更精细的数据子集，然后可以分阶段提交这些子集进行审批。

相关主题

- [了解审批组](#)
- [定义审批组](#)
- [编辑、复制和删除审批组](#)
- [将审批组分配给审批单元层次](#)

## 了解审批组

审批组允许您先提交部分数据以供审核，而其他数据可以稍后审核。在审核流程中，您可以提升该审批单元的每个阶段，而不必提升整个审批单元。

例如，审核流程要求会因期间而异。月度结算周期可能要求以单阶段审核流程审核一月和二月的资产负债表和损益数据。对于季度中的月份，如三月，季度结算周期审核流程可能要求在多个阶段中提交资产负债表和损益数据和补充数据。

此外，审核流程要求也会因方案而异。例如，实际方案可能只要求提交资产负债表和损益帐户供审核。对于预算方案，可能要求提供所有帐户，而对于预测方案，可能只需要损益帐户和补充数据。

使用审批组分阶段提交将使您能够满足这些不同的审批要求，而无需其他方案。

可以为应用程序创建的审批组数量没有限制，但是可以分配给审批单元层次的最大审批组数量为 20。

执行以下任务来设置使用审批组的提交阶段：

1. 定义审批组并将其分配给成员。请参阅“[定义审批组](#)”。
2. 将审批组分配给审批单元层次。请参阅“[将审批组分配给审批单元层次](#)”。

观看以下视频，详细了解如何设置扩展审批流：



在 Oracle Financial Consolidation and Close 中设置扩展审批流

## 定义审批组

管理员在应用程序群集内的审批组卡中为其业务流程定义审批组。

您必须是服务管理员才能创建或修改审批组定义。超级用户对审批组定义具有查看访问权限。

### 审批组维成员

审批组可以定义为以下维的成员组合：

- 帐户
- 移动
- 公司内
- 数据源
- 多 GAAP
- Custom1
- Custom2
- Custom...X
- 合并 - 仅适用于金额和汇率覆盖帐户

请注意，以下维不是审批组定义的一部分：

- 方案 - AUH 分配
- 年份 - AUH 分配
- 期间 - AUH 分配
- 实体 - AUH 定义
- 视图 - 周期性
- 合并 - 不适用，因为它适用于维中的所有成员
- 货币 - 实体货币

审批组包含以下信息：

- 名称
- 说明
- 定义多维单元格的一个或多个规则（切片定义）

请注意，如果未为规则选择维，则表示此维的所有成员都包含在该规则中。函数和排除可用于选择要包含在规则中的成员。

审批组可以包含一个或多个切片。您应该根据应用程序的需要定义尽可能多的组。您可以定义的审批组数量没有限制。但是，将审批组分配给审批单元层次 (AUH) 时，它将只用于您的分阶段审批。

不同阶段中重叠单元格的规则

同一 POV 切片可能包含在同一审批单元层次内不同阶段中使用的一个或多个审批组中。

假定我们在不同的组中定义了 100 个数据单元格：

- 组 A – 单元格 1 到 10、21 到 30
- 组 B – 单元格 11 到 20、31 到 50
- 组 B – 单元格 11 到 20、31 到 50
- 组 D – 单元格 91 到 100
- 组 E – 单元格 1 到 50
- 组 E – 单元格 1 到 50

由于某些单元格包含在多个组中，系统将使用第一个实例，并忽略可能也包含该单元格的任何后续组。

例如，如果帐户单元格 50 包含在分配给同一审批单元层次的组 A 和组 E 中，则帐户单元格 50 包含在组 A 中，因为组 A 是在审批单元层次中分配的第一个组。

用户位于组 A 中时，该用户可以为帐户单元格 50 输入数据或修改数据。用户位于组 E 中时，即使单元格 50 是组 E 定义的一部分，但因为单元格 50 已包含在组 A 中，所以不将其视为组 E 数据的一部分。总之，按照包含第一个实例的优先顺序规则，单元格 50 只包含在组 A 中，而不包含在组 E 中。

### 系统审批组

为确保在锁定所有阶段时将所有单元格都包含在审核过程中，将锁定实体的数据。因此，将提供一个名为 FCCS\_DefaultGroup 的系统创建的组，以包括每个适用维的所有成员。

将审批组分配给 AUH 时，FCCS\_DefaultGroup 系统组始终是审批单元层次的最后一个阶段。这将包括先前任何阶段中未定义的所有单元格。

要定义审批组：

1. 从主页中，依次单击应用程序和审批组。
2. 创建审批组：
  - a. 单击创建。
  - b. 为新审批组输入名称和可选说明。
  - c. 要为审批组选择锚点维，请单击添加维或单击选择锚点维旁边的 ，然后从列表中选择维。
  - d. 有关锚点维的解释，请参阅“[锚点和非锚点维](#)”。
  - e. 可选：默认情况下，审批组规则中未指定的锚点维成员会标记为有效。要清除此选项，请依次单击锚点维旁边的  和未选定的成员是有效成员。
  - f. 可选：默认情况下，非锚点维不是必需的。要使非锚点维成为必需维，请依次单击非锚点维旁边的  和必需。
3. 定义审批组规则：
  - a. 单击添加规则。
  - b. 要选择应用程序组中要包括、排除或删除的一组成员，请单击新规则中维旁边的 ：
    - 单击编辑以打开选择成员页面，然后选择要包含在应用程序组规则中的成员、替代变量和属性。

- 单击添加排除以在规则中定义排除。可以排除此维包括的部分成员。
- 单击清除以清除选择。

要删除规则，请单击 。

#### 4. 单击保存并关闭。

新的审批组即添加到审批组列表的末尾。要对组中的规则重新排序，请单击应用程序组旁边的 ，然后选择上移或下移。

#### 提示：

也可以拖动审批组，使其在列表中上移和下移。

## 锚点和非锚点维

锚点和非锚点维：

- 锚点维在有效交叉点计算中所用的类型中始终是必需维。  
请参阅“[示例：必需维](#)”。
- 非锚点维可以是必需的，也可以不是必需的：
  - 如果非锚点维是必需的，则不使用该维的所有类型在计算有效交叉点时，均会忽略将该维标记为必需维的所有有效交叉点组。
  - 如果非锚点维不是必需的，则不使用该维的所有类型仍计算将该维标记为非必需维的所有有效交叉点组，并计算类型中有效交叉点组中其他所有维的交叉点。
- 默认情况下，未选定的锚点维成员有效，但您可以通过清除未选定的成员是有效成员选项将其标记为无效。此选项可将此规则中未选择锚点维的所有交叉点标记为无效。  
请参阅“[示例：未选定的成员是有效成员](#)”。

## 编辑、复制和删除审批组

您可以编辑审批组定义，即使它已分配给审批单元层次。在审批流程中，将应用并验证最新的审批组定义。

如果编辑并保存分配给审批单元层次的审批组，系统将显示一条警告消息，通知您已分配审批组，修改的定义将用于任何后续审批流程活动。

如果已将审批组分配给审批单元层次，则不能删除该审批组。必须先删除审批单元层次中的审批组分配，然后再删除该审批组。

要编辑、删除或复制审批组定义：

1. 从主页中，依次单击应用程序和审批组。
2. 单击审批组旁边的 ，然后选择编辑、复制或删除。
3. 如果编辑审批单元层次中使用的审批组定义，必须将受影响的审批单元层次与这些更改进行同步。请参阅“[同步审批单元层次](#)”。

## 将审批组分配给审批单元层次

可以在分配审批组选项卡上将现有审批组分配给层次并设置其顺序。如果不存在审批组，还可以从分配审批组选项卡创建审批组。

最多可以将 20 个审批组分配给审批单元层次。

要将审批组分配给审批单元层次：

1. 创建审批单元层次。请参阅“[设置审批单元层次](#)”。
2. 单击导航器图标 ，然后在工作流下方单击审批单元。
3. 完成审批维选项卡详细信息：
  - 对于扩展的审批流，选择审批组。
  - 要将审批组选项应用于审批单元层次中的所有级别，请选择在所有级别应用扩展的审批流。
  - 若要求根据您在分配审批组选项卡上定义的条目顺序分阶段提交审批 workflow，请选择阶段相关性。

阶段相关性表示分配审批组选项卡上列表中的第一个条目必须在第二个条目之前提升。请注意，两个条目可以位于同一级别，但是第二个条目不能在第一个条目之前提升。因此，条目的顺序非常重要。可以使用上下箭头重新排列顺序。请参阅步骤 4。
4. 在分配审批组选项卡上将审批组分配给层次并设置其顺序：
  - 要创建审批组，请单击 ，然后参阅“[定义审批组](#)”。
  - 要选择现有审批组，请单击 ，然后选择要添加的审批组，或单击全部。
  - 要对列表中的审批组重新排序，请选择组并单击  或 。组的顺序将是阶段的顺序。如果已在上一选项卡上选择了阶段相关性选项，则必须按照要提升组的顺序来排列组。
5. 在选择主要成员选项卡上选择审批单元层次成员。请参阅“[选择审批单元层次成员](#)”。
6. 在分配所有者选项卡上分配审批单元所有权。请参阅“[分配审批单元所有者和审核者](#)”。

### 注：

在分配所有者选项卡上，选择的审批组将显示在实体名称旁边；例如 Sales East: Revenue Accounts（其中 Sales East 是实体，Revenue Accounts 是创建的审批组的名称）。

7. 将审批单元层次分配给审批流程中包含的方案。请参阅“[为方案分配审批单元层次](#)”。

 注:

如果您在分配审批组选项卡中输入了信息，然后将扩展的审批流选项更改为除审批组选项之外的其他选项，则分配审批组选项卡将隐藏。但是，系统不会放弃输入的信息，直到您单击保存或取消。

例如，如果您将组 A、组 B 和组 C 信息添加到分配审批组选项卡，然后将扩展的审批流选项从审批组更改为无，如果您单击保存或取消，则系统将放弃审批组信息。

但是，如果您将扩展的审批流选项从审批组更改为无，然后在保存之前再次选择审批组，则在分配审批组选项卡中输入的信息将保留，因此您无需重新开始。单击保存或取消将放弃任何不适用的信息。

## 按阶段查看审批状态

有三个植入的状态表单，用于按阶段查看审批状态信息：

- 按组列出的审批状态
- 审批组状态
- 数据状态表单

### 按组列出的审批状态

“按组列出的审批状态”表单按期间显示每个阶段的审批状态。如果所有期间都有相同数量的阶段，则每个期间将具有相同数量的列。

如果不同期间具有不同数量的阶段，则每个期间将在列中包含相应的阶段。例如，如果月度期间仅包含两个阶段，则对于这些期间您将看到两列。如果季度期间（例如三月、六月和九月）包含三个阶段，则对于这些季度期间您将看到三列。如果在年末结算期间您具有四个阶段，则您将在十二月看到四个状态列。

仅当您选择已为审批单元层次中的实体启用了“分阶段审批”的方案时，“按组列出的审批状态”表单才适用。否则，表单中将不会显示有效数据。

### 审批组状态

“审批组状态”表单显示每个数据单元格的审批组和审批单元层次。如果您需要了解任何特定多维数据单元格的审批组和 AUH 信息，这是一个有用的表单。您可以为 AUH 分配不同的方案、年份和期间。因此，例如，对于实际/2020 年 1 月，现金帐户可能位于审批组 1 中，而对于实际/2021 年 1 月，则可能位于审批组 2 中。

### 数据状态表单

如果您已为您的应用程序定义了带有“分阶段审批”选项的审批单元层次，则您应该修改数据状态表单，以包括分阶段审批的审批状态和计算状态 (FCCS\_Status\_ConsolidateApprovalStatus)。

对于每个期间，如果所有阶段的审批状态相同，则系统将显示唯一的审批状态（例如，正在审核）。如果每个阶段都包含单独的审批状态（例如，阶段 1 - 正在审核，阶段 2 - 未启动），则系统将显示文本 *By Phase*，您将需要打开“按组列出的审批状态”表单以查看每个阶段的单独状态。

## 审批阶段的验证

### 系统验证

对于每个审批操作，将在适用的情况下执行以下验证过程。

### 提升/审批的系统验证

- 用户是对实体具有写入访问权限的有效所有者
- 实体的当前位置与分配的用户相同
- 实体的计算状态为正常/无数据/系统已更改

### 锁定的系统验证

为了锁定当前期间的实体，必须锁定该实体同一年份内的所有先前期间。如果当前期间是当年的第一个期间，则必须锁定上一期间（其为上一年的最后一个期间）。

### 无阶段相关性的分阶段审批

由于不依赖于阶段，因此在同一期间内，系统不会检查是否先锁定阶段 1，然后才能锁定阶段 2。

系统不检查上一期间锁定。对于锁定期间检查，上一期间的所有阶段都被锁定，以便锁定当前期间的任何阶段。

例如，为了锁定 March, NY: GroupA，必须锁定此实体的所有先前期间和所有阶段。因此，必须锁定 Feb, NY: GroupA/GroupB/GroupC 和 Jan, NY: GroupA/GroupB/GroupC。

### 含阶段相关性的分阶段审批

对于含相关性的分阶段审批，除了上一期间检查外，系统还会进行检查，以确保同一期间内的所有先前阶段都已锁定。

系统在锁定每个阶段时检查计算状态。为了锁定阶段，实体状态必须为正常、SC 或无数据。

例如，阶段 1 可能已锁定，但后来您为尚未锁定的阶段 2 输入了更多数据。为了锁定阶段 2，必须先合并实体，使计算状态为正常，然后才能锁定阶段 2。

### 解锁的系统验证

为了解锁当前期间的实体，必须解锁该实体同一年份内的所有未来期间（含数据）。

### 无阶段相关性的分阶段审批

由于不依赖于阶段，因此在同一期间内，系统不会检查是否先解锁阶段 2，然后才能解锁阶段 1。

系统会进行检查，以确保含数据的未来期间的所有阶段都未锁定，以便解锁当前期间的任何阶段。

例如，为了解锁 March, NY: GroupA，假定含数据的最后一个期间为 May（五月），则必须解锁所有未来期间（April（四月）和 May（五月））中的所有阶段。必须解锁 April, NY: GroupA/GroupB/GroupC 和 May, NY: GroupA/GroupB/GroupC。

### 含阶段相关性的分阶段审批

对于含阶段相关性的分阶段审批，除了未来期间检查外，系统还会进行检查，以确保同一期间内的所有后续阶段都未锁定。

### 用户定义的验证

分阶段审批验证基于为每个阶段中的单元格定义的规则。

您可以定义所需的任何验证规则。您可以在数据表单中创建规则，也可以使用计算脚本进行计算，然后将结果分配给您在表单中作为验证规则的一部分引用的帐户。

如果要为不同的阶段使用不同的验证规则，则可以包括特定的验证帐户作为阶段定义的一部分。

由于自定义验证是可选的，您可能不需要对某些阶段进行验证，而对其他阶段实施验证。

### 阶段相关性验证

如果为审批单元层次选择“阶段相关性”选项，则在允许特定审批操作之前，会进行额外的验证检查。以下审批操作需要额外的阶段相关性检查：

- 启动
- 排除
- 提升
- 驳回
- 取得所有权
- 重新打开
- 批准
- 锁定
- 解锁

阶段相关性检查不适用于数据输入，因为在实体启动之前，用户无法开始输入数据。

审批单元层次内的实体组有三个需要为相关性检查考虑的属性。

- 审批状态验证（执行操作后的新审批状态）  
阶段 N+1 的审批状态必须等于或低于阶段 N
- 位置验证（执行操作后的新位置）  
级别 X 实体的位置必须等于或低于级别 X+1
- 所有者和审核者验证  
同一位置内的所有者和审核者没有相关性验证。因此，提升路径内同一位置的所有者、审核者 1 和审核者 2 被认为是相同的。

要执行审批操作，必须通过审批状态验证和位置验证的相关性检查。如果验证的任何部分失败，则审批操作将失败。

除了审批操作的验证规则外，系统还会验证用户何时可以访问数据以及他们可以执行的操作。请参阅“[数据验证规则](#)”。

## 审批单元提升路径

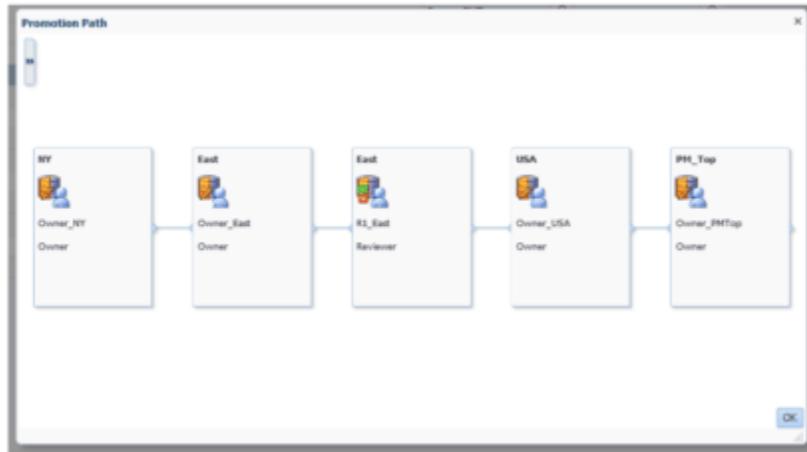
为审批单元及其父代选择所有者和审核者时，需设置审批单元提升路径。

在为审批单元的方案、年份和期间启动了审核流程后，实体的审批状态为“正在审核”，并且将根据为该审批单元层次定义的提升路径来为实体分配一个当前所有者。

在此阶段，仅具有写入访问权限的审批单元当前所有者可以为实体输入或修改数据。

但是，提升路径中或之外具有读取或写入访问权限的任何人都可以查看数据。

随着实体在提升路径中提升，审批单元的当前所有者会随之更改。在实体提升到下一级别后，虽然您对实体数据仍然具有读取访问权限，但您不再具有写入访问权限。



## 创建审批单元注释报表

管理员可以通过对一套方案和审批单元成员的注释生成报表来检查审批单元的状态。注释文本按时间顺序显示，时间最近的条目放在最前面。

要创建关于审批单元注释的报表：

1. 单击“导航器”图标



，然后在监视和浏览下方，单击系统报表。

2. 选择审批单元选项卡，然后单击注释。

3. 从选择报表选项中，选择要对其生成报表的方案、年份、期间和实体组合。如果选择自定义，请单击



成员选择器图标以选择自定义成员。

4. 从审批状态中，选择要在报表中显示的状态。
5. 单击创建报表，并选择报表的保存位置。

## 创建审批状态报表

您可以使用审批状态报表查看审批流程的详细状态。所有用户都可以访问此报表，但您只能查看您具有写入访问权限的审批单元。

您可以使用筛选器生成更多专门报表。可以按以下条件进行筛选：

- 审批状态
- 方案
- 审批单元层次
- 当前位置的层代
- 审批组

审批状态报表提供了以下信息：

- 审批单元
- 父代
- 状态
- 子状态

 注：

子状态跟踪在对审批单元执行操作时出现的失败。通常，失败可能包括缺少安全访问权限、验证规则失败或其他系统失败，这些失败会阻止操作成功完成。

- 前所有者
- 当前所有者
- 下一所有者
- 当前位置
- 总值
- 上次状态更改日期

审批状态报告示例

## Approval Status Report

Scenario: Forecast

Version: Stage1

Approval Unit	Parent	Status	Sub-Status	Previous Owner	Current Owner	Next Owner	Current Location	Total Value	Last Status Change Date
NZ1_1	NZ1	Under Review		admin	admin	admin	NZ1		April 28, 2017
NZ1	North Zone	Under Review			admin	admin	NZ1		
North Zone		Under Review			admin	admin	NZ1		April 10, 2017
SZ1: Round	SZ1	Under Review			admin	admin	SZ1		
SZ1: Square	SZ1	Under Review		admin	admin		South Zone		April 28, 2017
SZ1: Triangle	SZ1	Frozen		admin	admin	admin	SZ1		April 28, 2017
SZ1	South Zone	Under Review			admin	admin			April 10, 2017
SZ2	South Zone	Under Review			admin	admin	SZ2		April 10, 2017
South Zone		Under Review			admin	admin			April 10, 2017
East Zone		Under Review			admin	admin			April 10, 2017
WZ_12	West Zone	Under Review			admin	admin	WZ_12		March 28, 2017
WZ_13	West Zone	Under Review			admin	admin	WZ_13		March 28, 2017
West Zone		Under Review			admin	admin			March 28, 2017

要创建审批状态报表：

1. 单击“导航器”图标，然后在监视和浏览下方，单击系统报表。
2. 选择审批单元选项卡，然后单击审批状态。
3. 从选择审批状态中，选择要在报表中显示的状态，或选择全部。
4. 从筛选器中，选择方案、年份和期间的维成员，然后选择以下选项：
  - 审批单元层次 - 此可选筛选器将添加审批单元层次的子集。
  - 当前位置的层代 - 此选项将该层代的所有成员添加到报表。可以输入用逗号分隔的层代编号、层代范围或两者，例如 1,4,6-9。
  - 审批组 - 此选项显示您在报表中选择的审批组。
5. 为报表选择格式：
  - XLSX
  - PDF
  - XML
  - HTML
6. 单击创建报表，并选择报表的保存位置。

## 数据验证规则

为实施业务策略和业务实践，管理员可以构建一些数据验证规则，当在表单中遇到条件时将根据这些规则进行检查。规则可以生成验证消息，对提交的审批单元数据施加限制，并可指定特定的审核者或所有者来审核满足某些条件的数据。

例如：

- 设置审批单元提升路径条件
- 阻止提升包含无效数据的审批单元

您可以在数据表单中定义验证规则，并可以指定用于验证审批单元的选项。请参阅“[在表单中包含数据验证规则](#)”。

在审批流程中，仅对以下操作运行验证：

- 提升
- 批准
- 锁定
- 解锁
- 排除（管理员操作；检查此项以确保当前期间未被锁定）

执行以下操作时不会运行验证：

- 签署
- 驳回
- 重新打开
- 初始化

- 取得所有权
- 启动（管理员操作）

## 锁定和解锁实体

您可以在“审批”页面上查看锁定状态以及锁定和解锁实体。您也可以查看“数据状态”表单上查看锁定状态和计算状态。

在数据加载过程中，系统不会加载锁定的实体。如果实体已锁定或已获得批准，您将无法提交、推送或取消推送包含该实体的日记帐或者修改包含该实体的数据表单。

观看以下视频，了解有关锁定和解锁过程的信息：



### 提升、批准和锁定数据

要锁定或解锁实体，您必须创建一个包含要锁定的实体的审批单元层次。默认情况下，Financial Consolidation and Close 提供名为“地理合计”的审批单元。

要锁定或解锁实体，您必须是服务管理员或超级用户。创建应用程序时，系统会自动为“FCCS\_Total Geography”审批单元定义所有者。此所有者与服务管理员是同一个用户。

您可以修改默认批准单元层次“FCCS\_Total Geography”的所有者信息，但前提是所有者是有效的服务管理员或对审批单元层次中的实体具有写入访问权限的超级用户。

不必为“FCCS\_Total Geography”定义审核者，因为审核者是可选的。除非您选择为审批单元层次中的单个实体指定其他所有者或审核者，否则“FCCS\_Total Geography”的所有后代将继续继承与其父代相同的所有者信息。

如果在“FCCS\_Total Geography”外部创建任何层次，则必须为该层次定义有效的所有者。

### 锁定实体

仅当满足下列条件时，才能锁定数据：

- 实体的计算状态必须为“正常”、“无数据”或“系统更改”。您不能锁定计算状态为“受影响”的实体。
- 前一期数据必须处于锁定状态。例如，仅当某个实体在一月处于锁定状态时，才能在二月期间锁定该实体。

要锁定实体：

1. 在主页上，单击审批。
2. 选择“地理合计”审批单元。  
默认情况下，“地理合计”审批单元的状态为“未同步”，您必须对其进行同步。
3. 单击同步图标可同步该审批单元。

#### 注：

在每次添加或删除实体后，您都必须执行此步骤并执行数据库刷新。

4. 要启动审批单元，请单击导航器图标，然后选择管理审批。

如果未启动某个审批单元，则该审批单元中的实体会保持处于“未启动”状态。

5. 选择要启动的方案、年份和期间，然后单击开始。
6. 从右侧的视图列表中，选择树视图。
7. 展开“地理合计”，直至看到 FCCS\_Total Geography。  
FCCS\_Total Geography 处于“未启动”状态。
8. 单击启动以启动 "FCCS\_Total Geography"。  
系统随后会将它和所有后代更改为“已解锁”状态。
9. 在主页上，单击审批。
10. 单击一个解锁的审批单元。
11. 在“更改状态”页面上，单击更改状态，将状态更改为“已锁定”。
12. 单击完成。

如果在锁定或解锁过程中发生了错误，则“审批”页面中的审批单元旁边将显示“失败”状态。请单击链接以查看详细的验证报表并纠正错误。

### 解锁实体

仅当下一期间的数据处于解锁状态时，才能解锁当前期间的数据。例如，仅当某个实体在三月处于解锁状态时，才能在二月解锁该实体。

可以选择解锁或解锁单个选项：

- 解锁 - 如果选择对父实体执行“解锁”操作，系统将解锁该父实体及其所有后代。
- 解锁单个 - 如果选择对父实体执行“解锁单个”操作，系统将仅解锁该父实体而不解锁其后代。

您解锁实体并选择该实体的所有者时，它可以是前一提升路径中的任何所有者，包括当前所有者。如果为所有者选择自动选项，新所有者将是实体的当前所有者。

要解锁实体：

1. 在审批页面上，单击一个锁定的审批单元。
2. 在“更改状态”页面上，从操作下拉菜单中选择一个选项：
  - 解锁 - 解锁父实体及其所有后代
  - 解锁单个 - 仅解锁父实体。
3. 单击完成。

如果在锁定或解锁过程中发生了错误，则“审批”页面中的审批单元旁边将显示“失败”状态。请单击链接以查看详细的验证报表并纠正错误。

### 锁定新实体

当您向层次中添加新实体时，系统会在同步过程中实施锁定。对于先前的期间，新实体会从其父代继承锁定状态。系统从应用程序中锁定了父代的第一个期间执行检查。如果锁定了父代，新实体会自动锁定。

在满足以下条件时，系统会锁定实体：

- 新视图具有 NODATA 和“未启动”状态。
- 新实体的父代处于锁定状态。

- 新实体的前一期间处于锁定状态。

如果您不希望锁定新实体，将需要手动解锁新实体，这会导致将父代解锁。

在添加新实体之后，审批单元层次将具有“未同步”状态，因为您对元数据进行了更改。

要同步审批单元层次：

1. 单击导航器图标 ，然后在工作流下方单击审批单元。
2. 选择一个标为未同步的审批单元层次，然后单击同步。  
系统将同步应用程序中的所有审批单元层次，以避免一个实体属于多个层次时发生冲突。
3. 要查看同步过程的状态，请导航至“作业”控制台。  
“作业”列表中包括正在处理的每个审批单元层次的状态，以及错误的详细信息。

### 实体启动准则

如果实体是某个审批单元层次的一部分，而且该审批单元层次已分配给任何“方案/年度/期间”组合，则该实体将被视为参与审核过程。

如果实体不是某个审批单元层次的一部分，或者该审批单元层次未分配给任何“方案/年度/期间”，则该实体将被视为不参与审核过程。

对于参与审核过程的实体，只有在该实体启动了审核过程（对于“合并”模板，状态为“未锁定”；对于“自下而上”模板，状态为“正在审核”）之后，系统才允许向该实体输入数据。进行此检查是为了防止影响处于锁定状态的父代。因此，您需要启动实体才能输入实体数据。

本“启动实体”指南适用于所有数据修改过程。其中包括通过数据表单和 SmartView 的数据输入、数据加载、复制和清除数据、日记帐推送、补充数据推送、合并、转换和按需规则计算。

如果由于加载历史数据而尚未启动实体，这将影响数据加载：因为除非实体已启动，否则系统会禁止输入数据。如果您不希望加载和调节历史数据时启动审核过程，则可以手动删除审批单元层次的审批单元分配。准备锁定实体时，您需要手动添加审批单元层次分配并启动审核过程。

## 排除审批流程问题

本节列出了导致审批流程出现错误的一些最常见原因。

### 锁定实体时遇到数据无效错误

您可能在锁定实体时收到数据无效错误。出现此错误的原因如下：

- 您没有锁定目标实体或其后代的上一期间。
- 您没有锁定此目标实体或其后代的当前年份的先前期间。

如果在使用审批卡锁定实体，请单击错误消息以查看错误详细信息。

### 解锁实体时遇到数据无效错误

您可能在解锁实体时收到数据无效错误。如果此目标实体或其后代的当前年份的任何未来期间已锁定，可能会出现此错误。

如果在使用审批卡解锁实体，请单击错误消息以查看错误详细信息。

请参阅“[锁定和解锁实体](#)”。

### 解锁实体时遇到异常错误

您可能在解锁实体时收到异常错误。用户在审批流程中更改了审批所有者时，可能会出现此异常的原因之一。您更改已启动审批单元的审批工作流时，工作流逻辑可能会损坏，从而导致意外问题。

**解决方案：**您需要正确定义工作流，然后启动审批流程。需要更改所有者时，如果正在锁定实体，则必须排除该审批流程并重新启动它。要重新启动，请从管理审批，将视图更改为树视图，搜索导致错误的实体，将其从“启动”设置为排除，然后再次将其设置为启动。

### 在审批流程中发生间歇性操作失败

有时，“锁定”、“解锁”、“提升”和“审批”等审批流程操作会间歇性失败。

**解决方法：**从审批卡启动操作后，不要重复刷新页面。请等待一段时间，在操作完成后再刷新页面。

### 启动实体时遇到失败: 自动用户不明确错误

只有服务管理员才能为审批流程启动实体。审批启动过程为实体分配所有者，并将实体放在提升路径中的正确位置。如果符合下面两个条件，启动过程将不会为目标实体分配所有者：

- 您没有将所有者分配到审批单元层次的根级别
- 您没有将所有者分配到根级别中的后代实体

要避免此错误，请确保至少有一个所有者分配到审批单元层次的根级别实体。这允许未分配所有者的所有后代从根实体继承所有者分配。

请参阅[“分配审批单元所有者和审核者”](#)。

### 优化审批流程性能

审批流程的性能取决于以下因素：

- 包含验证规则的表单数。请确保添加尽可能少的表单，因为在锁定和解锁过程中，将为目标实体的每个后代加载表单。
- 表单的设计。有关最佳做法，请参阅[“具有验证规则的表单的最佳做法”](#)。
- 已为表单选择的验证规则选项。请参阅[“在表单中包含数据验证规则”](#)。

# 22

## 管理企业日记帐

另请参阅：

- [关于企业日记帐](#)
- [企业日记帐示例任务流](#)
- [启用企业日记帐](#)
- [使用企业日记帐视图和筛选器](#)
- [企业日记帐状态](#)
- [企业日记帐安全角色](#)
- [管理企业日记帐团队](#)
- [在企业日记帐中管理维](#)
- [管理企业日记帐系统设置](#)
- [为企业日记帐配置期间](#)
- [为企业日记帐创建连接](#)
- [管理企业日记帐目标](#)
- [管理企业日记帐模板](#)
- [创建即席企业日记帐](#)
- [删除即席企业日记帐](#)
- [验证企业日记帐](#)
- [导出企业日记帐](#)
- [导出企业日记帐行项目](#)
- [部署企业日记帐模板](#)
- [取消部署企业日记帐模板](#)
- [企业日记帐推送流程](#)
- [复制企业日记帐](#)
- [强制关闭企业日记帐](#)
- [使用企业日记帐仪表盘](#)
- [为企业日记帐生成自定义报表](#)

## 关于企业日记帐

企业日记帐用于编制和批准手动日记帐分录以包含在总帐推送中。它提供与企业标准 ERP 集成的解决方案。

企业日记帐提供以下主要功能：

- 所有手动日记帐的单一入口点
- 自动化审批流程矩阵的高效工作流
- 基于日记帐类型和总帐系统的标准化日记帐分录模板
- 能够验证日记帐分录的阈值、匹配余额以及日记帐格式是否正确，以确保在获得所需审批后成功推送。
- 通过全面的仪表板可以对日记帐状态进行即席分析，从而直观查看未推送和处理中的日记帐

企业日记帐可针对任何目标应用程序进行配置和自定义，并与云以及具有功能强大的仪表板和自定义报表的内部部署 ERP 应用程序集成。

默认行为将自动在所有现有日记帐上持久保留历史维属性值。对于新日记帐，

观看这些视频，详细了解企业日记帐：



管理企业日记帐



企业日记帐概览

## 企业日记帐示例任务流

### 功能管理员 – 财务控制人员

- 在应用程序中启用企业日记帐
- 设置系统：
  - 配置期间 – 审核从平台创建的期间
  - 配置日记帐期间 - 设置“开始日期”、“结束日期”和“关闭日期”
- 创建连接并标识目标
- 创建日记帐模板
- 添加新属性
- 将模板链接到目标，并定义模板与目标属性之间的映射
- 创建经常性日记帐（在模板中）
- 将模板部署到打开的日记帐集合期间

### 编制者

- 从企业日记帐列表打开日记帐以进行编制
- 在回答必填问题后提交日记帐以进行审批

### 编制者（使用工作列表时的备用流）

- 从主页上“公告”面板的“年份”/“期间”组合中，导航到“我的打开任务”
- 从工作列表打开日记帐以进行编制
- 在回答必填问题后提交日记帐以进行审批

#### 批准者

- 从企业日记帐列表打开日记帐以进行审批
- 提交日记帐以进行推送
- 返回作业 ID 并在作业控制台上的非合并作业下监控推送过程

#### 批准者（使用工作列表时的备用流）

- 从主页上“公告”面板的“年份”/“期间”组合中，导航到“我的打开任务”
- 从工作列表打开日记帐以进行审批
- 提交日记帐以进行推送
- 返回作业 ID 并在作业控制台上的非合并作业下监控推送过程

#### 功能管理员 – 财务控制人员

- 登录以查看全部 100 个日记帐以及创建的其他即席日记帐（如果有）的进度
- 使用仪表板和报表实现更多可视化

## 启用企业日记帐

您可以通过以下方法之一在应用程序中启用企业日记帐：

- 在应用程序创建过程中，您可以使用创建应用程序向导中的功能选项卡。
  1. 在创建应用程序向导中，导航至功能选项卡。
  2. 选择企业日记帐，然后完成应用程序创建过程。
- 创建应用程序后，您可以从应用程序配置页面中启用企业日记帐。
  1. 在主页上，单击应用程序，然后选择配置。
  2. 从配置屏幕上，单击启用功能。
  3. 选择企业日记帐，然后单击启用。
  4. 当系统显示消息说明它已启用时，单击确定。
  5. 从设置和操作菜单中，单击重新加载导航流。

在应用程序中启用企业日记帐后：

- 在主页上，单击应用程序，然后选择企业日记帐以访问日记帐管理员任务并设计日记帐系统。
- 在主页上，单击企业日记帐以处理日记帐列表和日记帐行项目。

## 使用企业日记帐视图和筛选器

相关主题：

- [查看企业日记帐列表](#)
- [查看企业日记帐行项目](#)
- [使用视图](#)

- [使用筛选器](#)

## 查看企业日记帐列表

日记帐列表提供了一个中心位置，供您管理所有日记帐。它显示所选“年份”、“期间”和“模板”的日记帐及其状态列表。该列表还显示从操作中选择日记帐“推送状态”、“外部验证”、“验证消息”、“验证状态”和其他列。

如果您是管理员，您可以查看系统中的所有可用日记帐，以及哪些用户正在处理这些日记帐。

如果您是除管理员以外的其他用户，则可以查看与您的角色相关且需要您关注的所有活动日记帐。

### 示例日记帐列表

Year	Period	Template	Journal Name	Journal ID	Status (Detailed)	Preparer	Start Date	End Date	External Validation	Validation Status	Validation Message
2022	Jan	Expenses Journal [ExtVal2]	Medical Essentials - External	1000000004	With Preparer	slm-user1	Jan 24, 2022	Jan 25, 2022	Custom	Failed	The account is inactive for the accounting date.
2022	Jan	Expenses Journal [ExtVal2]	Medical Supply 1 - External	1000000005	With Preparer	slm-user1	Jan 24, 2022	Jan 25, 2022	Custom	Valid	All entries are valid.
2022	Jan	General Expense Journal [InternalVal]	Vision Op 2 - Jan - Internal	1000000001	With Preparer	slm-user1	Jan 24, 2022	Jan 26, 2022	None	Valid	
2022	Jan	LogisticsJournal [ExtVal2]	Supply chain management - Jan - External	1000000006	With Preparer	slm-user1	Jan 24, 2022	Jan 26, 2022	Custom	Validation In Progress	Submit Test
2022	Jan	LogisticsJournal [ExtVal2]	Cost Center ABC123 - External	1000000002	With Preparer	slm-user1	Jan 24, 2022	Jan 26, 2022	Custom	Not Validated	
2022	Jan	LogisticsJournal [ExtVal2]	Logistics - Jan - External	1000000003	With Preparer	slm-user1	Jan 24, 2022	Jan 26, 2022	Custom	Not Validated	

要查看日记帐：

1. 在主页上，单击企业日记帐。
2. 单击左侧的日记帐选项卡。
3. 选择年份、期间和模板。
4. 可选：要搜索日记帐，请在搜索栏中，输入您想要在日记帐列表中搜索的任何文本或数字。
5. 可选：在屏幕右侧，单击  图标，然后选择一个视图以可视化格式或行和列形式查看日记帐。请参阅“[使用视图](#)”。有关示例，请参阅“[企业日记帐示例：自定义企业日记帐的列表视图](#)”。
6. 可选：创建筛选器以查看日记帐。请参阅“[使用筛选器](#)”。
7. 另请参阅：“[为企业日记帐创建目标](#)”和“[验证企业日记帐](#)”

## 查看企业日记帐行项目

通过日记帐行项目列表，您可以查看收集的所选“年份”和“期间”的日记帐数据。

要访问日记帐行项目：

1. 在主页上，单击企业日记帐。
2. 从“日记帐”页面中，选择左侧的日记帐行项目选项卡。
3. 要查看数据，请单击某个日记帐行以将其打开。

4. 可选：要搜索日记帐，请在搜索字段中，输入您想要在列表中搜索的任何文本或数字。
5. 可选：要筛选列表，请单击“搜索”字段旁边的筛选器图标并指定筛选条件。

### 示例日记帐列表项目

Journal ID	Journal Name	Journal Description	Ledger	Category	Source	Accounting Date	Reverse Journal	Reversal Period / Date	Line #	UPL	Company	Cost	Program	Debit	Credit	Message
JSDER15421	LNR 650	LNR 650 PAYROLL	MAS US SET OF BOOKS	Payroll	Manual	Feb 1, 2020	No	Feb 4, 2020	00072	1Y72	43	52010	0000071	\$ 7274.25		IN PF
JSDER15421	LNR 650	LNR 650 PAYROLL	MAS US SET OF BOOKS	Payroll	Manual	Feb 1, 2020	No	Feb 4, 2020	00073	1Y73	43	52018	0000072	\$ 5769.60		IN PF
JSDER15421	LNR 650	LNR 650 PAYROLL	MAS US SET OF BOOKS	Payroll	Manual	Feb 1, 2020	No	Feb 4, 2020	00074	1Y74	43	52121	0000073	\$ 51921.68		IN PF
JSDER15421	LNR 650	LNR 650 PAYROLL	MAS US SET OF BOOKS	Payroll	Manual	Feb 1, 2020	No	Feb 4, 2020	00075	1Y75	43	52122	0000074	\$ 106162.88		IN PF
JSDER15421	LNR 650	LNR 650 PAYROLL	MAS US SET OF BOOKS	Payroll	Manual	Feb 1, 2020	No	Feb 4, 2020	00076	1Y76	43	52123	0000075	\$ 25734.38		IN PF
JSDER15421	LNR 650	LNR 650 PAYROLL	MAS US SET OF BOOKS	Payroll	Manual	Feb 1, 2020	No	Feb 4, 2020	00077	1Y77	43	52124	0000076	\$ 4735.13		IN PF
JSDER15421	LNR 650	LNR 650 PAYROLL	MAS US SET OF BOOKS	Payroll	Manual	Feb 1, 2020	No	Feb 4, 2020	00078	1Y78	43	62017	0000077	\$ 48751.20		IN PF
JSDER15421	LNR 650	LNR 650 PAYROLL	MAS US SET OF BOOKS	Payroll	Manual	Feb 1, 2020	No	Feb 4, 2020	00079	1Y79	43	62023	0000078	\$ 9772.20		IN PF
JSDER15421	LNR 650	LNR 650 PAYROLL	MAS US SET OF BOOKS	Payroll	Manual	Feb 1, 2020	No	Feb 4, 2020	00080	1Y80	43	63021	0000079	\$ 9772.20		IN PF
JSDER15421	LNR 650	LNR 650 PAYROLL	MAS US SET OF BOOKS	Payroll	Manual	Feb 1, 2020	No	Feb 4, 2020	00081	1Y81	43	66054	0000080	\$ 25775.55		IN PF
JSDER15421	LNR 650	LNR 650 PAYROLL	MAS US SET OF BOOKS	Payroll	Manual	Feb 1, 2020	No	Feb 4, 2020	00082	1Y82	43	66055	0000081	\$ 59346.90		IN PF

## 企业日记帐的列定义

本节提供日记帐列的定义。

表 22-1 日记帐的列定义

列属性	说明
即席	指示日记帐是否为即席日记帐
警报	与日记帐相关联的警报
批准者 1	分配的批准者
已提出申请的批准者 1	已申请日记帐的批准者
批准者 1 结束日期 (实际)	批准者的实际结束日期
批准者 1 结束日期 (已分配)	为批准者设置的结束日期
批准者 1 驳回 (计数)	按批准者列出的驳回总数
批准者 (计数)	日记帐的批准者总数
当前到期日	当前责任用户的到期日
说明	日记帐的说明
直接集成	指示与目标的集成是否为推送
结束日期	日记帐的总体到期日
结束日期 (实际)	日记帐移至“已关闭”工作流状态的日期
曾过期	角色曾过期 (是/否) 如果编制者已过期，或者任何审核者已过期，那么“曾过期”将设置为“是”。
曾过期 (批准者 1)	指示批准者角色是否曾过期

表 22-1 (续) 日记帐的列定义

列属性	说明
曾过期 (编制者)	指示编制者角色是否曾过期。 例如, 假设编制者按时完成原始提交。但是, 审核者已驳回日记帐, 现在日记帐将重新分配给编制者。如果该审核者已过期, 那么“曾过期 (编制者)”将设置为“是”。
外部验证	指示是否执行外部验证: <ul style="list-style-type: none"> <li>无: 不执行外部验证。</li> <li>自定义: 根据所配置的外部验证类型, 对照目标 ERP 系统验证日记帐数据。</li> </ul>
集成类型	指示与目标 ERP 系统的集成类型
日记帐名称	日记帐的名称
日记帐 ID	日记帐的唯一标识符 (对于每个期间和年份组合保持唯一)
上次更新者	上次更新日记帐的用户的名称
上次更新时间	上次更新日记帐的日期和时间
过期	当前日期晚于日记帐的到期日时, 视为“过期”
过期 (批准者 1)	当前日期晚于批准者到期日时, 视为批准者过期。
过期 (编制者)	当以下任何一种情况成立时, 视为编制者过期: <ul style="list-style-type: none"> <li>当前日期晚于编制者的到期日</li> <li>在超过编制者到期日后, 对编制者重新打开日记帐</li> </ul> 编制者提交日记帐后, “过期”就会设置为“否”。 如果在超过编制者提交结束日期后对编制者重新打开日记帐, 则此属性将设置为“是”。编制者提交日记帐后, “过期”就会设置为“否”。
我的结束日期	您在日记帐上具有的角色的结束日期
我的角色	您在日记帐上具有的角色
期间	与日记帐相关联的期间
推送消息	推送之后从 ERP 返回的消息
推送状态	日记帐的推送状态: <ul style="list-style-type: none"> <li>未推送: 处于 workflow 编制或审批阶段的日记帐的推送状态</li> <li>可推送: 日记帐的 workflow 阶段已完成并准备进行推送处理时的推送状态</li> <li>正在推送: 启动日记帐以进行推送处理时的推送状态</li> <li>失败: 日记帐到 ERP 系统的推送过程因某些错误而失败时的推送状态</li> <li>已推送: 成功将数据推送到 ERP 时日记帐的推送状态</li> </ul>
编制者	分配的编制者名称
编制者 (已申请)	已申请日记帐的编制者
编制者结束日期	角色必须完成时的结束日期
编制者结束日期 (实际)	角色完成时的实际结束日期
应负责的	日记帐的活动用户的名称
源	要从中连接到目标 ERP 系统的源的名称。

表 22-1 (续) 日记帐的列定义

列属性	说明
开始日期	日记帐的总体开始日期
状态 (详细信息)	日记帐的详细 workflow 状态
状态 (图标)	由图标指示的日记帐的状态
目标显示 ID	目标的唯一标识符
目标名称	目标的名称, 目标中包含日记帐必须推送到的目标 ERP 系统的定义和属性
模板	日记帐的关联模板
合计 (日记帐行项目.金额)	金额属性行项目 (借项和贷项) 的总值
合计 (日记帐行项目.贷项)	贷项属性行项目的总值
合计 (日记帐行项目.借项)	借项属性行项目的总值
验证消息	显示上次验证尝试的结果
验证状态	显示当前验证状态。验证状态可以为: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 未验证</li> <li>• 可验证</li> <li>• 正在验证</li> <li>• 有效 - 如果验证通过, 验证状态将显示为绿色, 并显示“验证消息”磁贴图。</li> <li>• 失败 - 如果验证处于失败状态, 将显示为红色, 并显示“验证消息”磁贴图。</li> </ul>
年份	与日记帐相关联的年份

## 企业日记帐状态

日记帐 workflow 状态表示日记帐的当前状态。当您创建、提交或批准日记帐时, 日记帐的状态将更改。

表 22-2 日记帐 workflow 状态

状态	说明
打开, 等待批准者处理	编制者提交日记帐后, 责任将传递给 workflow 中的第一位批准者, 并且状态将更改为“打开, 等待批准者处理”。 批准者批准日记帐后, 责任传递给 workflow 中的下一位批准者, 如果存在下一位批准者, 则状态保持为“打开, 等待批准者处理”。将向批准者发送电子邮件通知。如果日记帐没有其他的批准者, 则状态更改为“已关闭”。
打开, 等待编制者处理	批准者驳回日记帐后, 责任返回给编制者, 并且状态更改为“打开, 等待编制者处理”。
打开, 等待批准者处理	编制者提交日记帐后, 责任传递给在 workflow 中定义的批准者。
已关闭	当所有批准者都已根据 workflow 批准日记帐时, 状态将更改为“已关闭”。
已接管	日记帐强制关闭后, 其状态将更改为“已接管”。

日记帐验证状态表示日记帐的当前验证阶段。在提交日记帐数据进行审批或推送之前，需要验证这些数据。如果为日记帐启用了外部验证，将根据目标 ERP 系统验证相应的日记帐分录。

表 22-3 日记帐验证状态

状态	说明
未验证	日记帐数据尚未验证。
可验证	日记帐数据已准备好进行外部验证。
正在验证	正在进行日记帐验证。
有效	已根据外部目标 ERP 系统验证日记帐数据，且数据有效。
失败	已根据外部目标 ERP 系统验证日记帐数据，但验证失败。

日记帐推送状态表示日记帐的当前推送状态。可用的日记帐操作取决于日记帐的状态。例如，如果日记帐处于“已批准”状态，可用的操作只有推送。

表 22-4 日记帐推送状态

状态	说明
未推送	日记帐未推送到总帐。
可推送	根据 workflow 提交并批准日记帐，并且日记帐通过系统验证后，即可进行推送。
正在推送	正在进行日记帐推送。
已推送或失败	日记帐推送过程结束后的状态。您可以在作业控制台中查看作业状态。

## 企业日记帐安全角色

下表列出了企业日记帐安全角色及其访问权限。

表 22-5 企业日记帐安全角色

角色	访问权限
服务管理员	系统设置 管理期间 多个维 模板 筛选器 视图 货币 日记帐
超级用户	API 导出 管理期间 多个维 模板

表 22-5 (续) 企业日记帐安全角色

角色	访问权限
用户	筛选器
	视图
	货币
	日记帐
	API 导出
	筛选器
用户	视图
	日记帐

## 管理企业日记帐团队

管理员和超级用户可以为企业日记帐定义团队，并为团队设置编制者和批准者角色。然后，将角色分配给团队，而不是针对日记帐将单个用户分配给这些角色。管理员和超级用户可以添加、编辑和删除团队。

### 创建团队并添加用户

1. 在主页上，依次选择工具、访问控制和管理团队。
2. 在管理团队上，单击新建。
3. 对于每个团队，在定义团队中输入以下信息：
  - 名称
  - 说明
  - 角色  
选择一个模块，然后为团队选择角色：编制者或批准者。
  - 成员  
要添加成员：
    - a. 在成员中，单击添加。
    - b. 输入部分或完整名字、姓氏，或者单击搜索以选择姓名。
    - c. 在搜索结果中，单击添加或全部添加，将所选项添加到选定列表。
    - d. 选择主要用户，使该用户的日记帐状态默认为“已申请”。

#### 注：

随后其他团队成员可以申请日记帐。

- e. 单击确定。

### 向现有团队添加用户

要向团队中添加用户：

1. 从管理团队中，选择一个团队，然后在成员中，单击加号 (+) 或者在操作中单击添加
2. 在选择用户中，输入部分或完整名字、姓氏，或者单击搜索以选择姓名。
3. （可选）单击详细信息查看有关该用户的信息以确认他是正确的用户。
4. 选择用户并使用箭头键将用户添加到右侧的列中，然后单击确定。
5. 在编辑团队上，单击确定，然后在管理团队中单击关闭。

#### 从团队中删除成员

要从团队中删除成员：

1. 从管理团队中，选择一个团队，然后在操作中选择编辑。
2. 在成员下，选择要删除的用户，然后单击 X 图标或者在操作下单击删除。
3. 单击确定，然后在管理团队中单击关闭

#### 编辑团队或成员详细信息

要编辑团队的详细信息或编辑成员信息：

1. 从管理团队中，选择一个团队，然后在操作中选择编辑。
2. 对团队的名称和描述或者所分配的角色进行更改。您还可以更改该团队的成员列表或单个团队成员的详细信息。
3. 完成更改后，单击确定，然后在管理团队中单击关闭。

#### 删除团队

要删除整个团队：

1. 从管理团队中，选择要删除的团队，然后在操作中选择删除。
2. 在出现警告时，单击是确认删除。
3. 单击确定，然后在管理团队中单击关闭。

## 在企业日记帐中管理维

另请参阅：

- [添加维和维属性](#)
- [编辑维属性](#)
- [删除维属性](#)
- [查看企业日记帐维历史记录](#)

## 添加维和维属性

“维”页面列出了所有可用的系统维和本地维。您可以添加本地维，以及添加和编辑维属性。

要添加维：

1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐。
2. 单击左侧的维选项卡。

3. 单击新建 (+)。
4. 输入维的名称。
5. 可选：输入维的说明。
6. 在属性选项卡上，单击添加属性 (+)。

输入以下值：

- 名称：最多可输入 80 个字符
- 说明：最多可输入 255 个字符
- 属性名称：最多可输入 80 个字符
- 属性说明：最多可输入 255 个字符
- 属性类型：
  - 文本：最多可输入 255 个字符。
  - 整数：可以输入值 -2147483648 到 2147483647。
  - 列表：可以输入值 255。
  - 数字：可以输入值 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx (17 位整数和 9 位小数)

- 键属性

如果此属性是键属性，则选中“键属性”复选框。

- 数据类型

选择下列项之一：

- 日期
- 日期和时间
- 整数
- 列表

选择一种方法：

- \* 单击添加，然后为属性输入值。
- \* 要从 CSV 文件导入列表项，单击导入，然后浏览到 CSV 文件。
- \* 要从 CSV 文件导出列表项，单击导出，然后按照提示操作。

- 数字

如果选择“数字”，请选择格式设置选项（“系统设置”的“首选项”部分设置的是默认值）。

- \* 对于小数位数，输入要显示的小数位数值。
- \* 选择显示为百分比以显示百分号。
- \* 选择千位分隔符以显示千位分隔符（例如 1,000.00）。系统将根据用户的区域设置显示千位分隔符符号。
- \* 在负数中，选择如何显示负数，例如 (123)。

- 文本最多可输入 255 个字符。
- 多行文本

如果选择多行文本，请输入行数（3 到 50 行）。默认值是 3。“多行文本”决定了在日记帐中不滚动屏幕的情况下，在“操作”对话框中可以看到多少行文本。最大长度应为 2000 个字符。但是，文本区域的宽度保持固定。

如果您选中使用值复选框，则默认情况下，您为行数输入的值也适用于此处。除此之外，它将是一个滚动文本。

如果数据类型必须保存值，则选中必需复选框。

- True 或 False
- 是或否
- 默认值
  - 属性默认填充此值，但可以覆盖此值。

7. 单击确定。

## 编辑维属性

要编辑维属性：

1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐。
2. 单击左侧的维选项卡。
3. 选择一个本地维，然后单击编辑。
4. 在属性选项卡上，选择一个属性，然后单击编辑。
5. 根据需要编辑该属性。
6. 单击确定。

## 删除维属性

维成员属性将从逻辑上删除，而不是从物理上删除。在内部，成员属性仍将保留，但标记为不再可供选择。如果以前在日记帐中设置了成员属性信息，则该信息仍将显示。删除维成员属性后，在创建新的企业日记帐时将不再包括该属性。但是，维成员属性将保留在任何现有日记帐中。

如果没有对逻辑上删除的成员属性的引用，则在下一次运行系统维护作业时会将其从物理上删除。

要删除维属性：

1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐。
2. 单击左侧的维选项卡。
3. 选择一个本地维，然后单击编辑。
4. 在属性选项卡上选择一个属性并单击删除。
5. 出现删除帐户的确认提示时，单击是。

## 查看企业日记帐维历史记录

对于每个企业日记帐维，系统将保留对其所做更改的历史记录；例如特性或属性的更改。每个更改记录都包括特性和属性、任何修改、修改类型、旧值和新值、进行更改的用户以及更改日期的历史记录。该选项卡上的信息为只读信息。

要查看维历史记录：

1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐
2. 选择左侧的维选项卡。
3. 选择维并导航到历史记录选项卡以查看维历史记录。

## 管理企业日记帐系统设置

另请参阅：

- [在企业日记帐中设置电子邮件通知](#)
- [设置企业日记帐首选项](#)
- [设置批准者级别覆盖](#)
- [设置企业日记帐调控器](#)

## 在企业日记帐中设置电子邮件通知

服务管理员可以为企业日记帐用户设置电子邮件通知。当您启用电子邮件通知后，将会生成批量通知。不再需要通知时，可以禁用电子邮件通知和提醒。



注：

默认情况下不启用电子邮件通知。

还可以添加电子邮件作为发件人地址。自定义地址，或包括产品首字母缩写来提醒用户通知来自哪里。

要设置电子邮件通知：

1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐。
2. 单击左侧的系统设置选项卡。
3. 选择电子邮件通知。
4. 对于电子邮件通知，选择开启来启动通知，或者选择关闭来禁用通知。
5. 输入电子邮件发件人地址。您可以编辑电子邮件地址来提供特定地址，或包括产品首字母缩写来提醒用户通知来自哪里。
6. 单击保存。

## 设置企业日记帐首选项

您可以为企业日记帐显示的数字和单元格格式指定首选项。可以指定要显示的小数位数，以及想要的负数显示方式、单元格样式、字体和颜色。

要设置企业日记帐首选项：

1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐。
2. 单击左侧的系统设置选项卡。

3. 在系统设置页面上，单击首选项。
4. 对于数字格式，选择一个选项，然后从可用选项下拉列表中选择一项设置：
  - 小数位数
  - 负数
5. 对于单元格格式，选择一个选项，然后从可用选项下拉列表中选择一项设置：
  - 单元格样式
  - 字体，然后选择粗体、斜体或下划线
  - 字体大小
  - 文本颜色
  - 背景颜色
6. 单击保存。

## 设置批准者级别覆盖

如果此设置处于打开状态，则审批级别数可以由即席日记帐编制者选择。默认情况下，将显示部署时最后保存的值。

要允许编制者为即席日记帐设置批准者级别：

1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐。
2. 单击左侧的系统设置选项卡。
3. 在系统设置 页面上，单击批准者级别覆盖。
4. 即席批准者级别覆盖在默认情况下处于打开状态。



如果该选项处于打开状态，则可以在创建即席日记帐时编辑批准者级别，而且编制者可以随时从日记帐 workflow 抽屉重新分配批准者。

另请参阅《使用 *Financial Consolidation and Close*》中的“创建即席企业日记帐”

## 设置企业日记帐调控器

在企业日记帐中，可以对属性设置调控器以改进应用程序性能。系统提供了默认设置，您可以减少默认设置或将其增加至最大值。它在创建对象时强制执行最大值限制。

例如，可以指定最大计算属性数。创建计算属性时，如果属性数低于最大值，则系统会创建属性。如果已达到最大值限制，则不会创建属性，并且系统会返回验证消息以指明数量超出范围。

要设置企业日记帐调控器：

1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐。
2. 单击左侧的系统设置选项卡。
3. 单击调控器链接。

4. 指定属性的最大值，或者保留默认设置：
  - 最大计算属性数
  - 最大维属性数
  - 每个节的最大属性数
  - “日记帐行项目”上显示的最大属性数
  - 列表中显示的最大项数（默认值为 10000）。
  - 选择最大的文件上传大小 (MB)（默认下限为 5 MB；上限为 20 MB）。
5. 单击保存。

## 为企业日记帐配置期间

在开始使用日记帐之前，您必须定义日记帐集合期间（包括“年份”以及“开始”、“结束”和“关闭”日期）。

部署日记帐模板时，日记帐集合期间必须处于打开状态。

即席日记帐只能推送到打开的期间。在某个期间关闭后，不允许再针对该期间进行推送。

### 注：

通过 API 或文件上传锁定期间时，可以更新推送状态。

您必须是服务管理员或超级用户，才能打开、关闭或锁定日记帐期间。

要为企业日记帐配置期间：

1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐。
2. 单击左侧的日记帐期间选项卡。
3. 从年份中，选择一个年份。
4. 从期间中，选择一个期间。
5. 指定开始日期、结束日期和关闭日期，然后单击保存。

### 注：

要在保存之前清除已输入的日期，请单击重置。

要打开、关闭或锁定期间：

1. 从日记帐期间列表中，选择一个期间。
2. 从操作  下拉列表或菜单栏中，选择一项操作：
  - 打开期间 – 允许部署新的日记帐模板，并将即席日记帐添加到日记帐期间。用户可以根据其预定开始日期更新其日记帐。
  - 关闭期间 – 不能部署额外的日记帐模板，也不能将任何额外的即席日记帐添加到日记帐期间。用户可以继续更新现有日记帐。

- 锁定期间 – 不允许对现有日记帐进行额外更新。

## 为企业日记帐创建连接

为推送企业日记帐创建目标之前，您必须创建与 Web 服务目标的连接。

要创建与外部 Web 服务的连接，必须确保有权访问要连接的 Web 服务。此外，还必须要有 Web 服务的 URL 以及任何登录详细信息（如果需要）。

要创建连接：

1. 登录到源环境。
2. 从主页上，依次单击工具和连接。
3. 在管理连接页面上，单击创建。
4. 单击其他 **Web** 服务提供商。
5. 输入连接的连接名称和说明。
6. 输入目标连接的 **URL**；例如，<https://your-target-erp-host-url.com>。

### 注：

连接中使用的用户 ID 必须具有以下 ERP 角色才能连接日记帐数据并将数据推送到 Oracle Cloud Financials：

- **FUN\_FSCM\_REST\_SERVICE\_ACCESS\_INTEGRATION\_PRIV** - 访问 FSCM 集成 Rest 服务
- **GL\_RUN\_IMPORT\_JOURNALS\_PROGRAM\_PRIV** - 运行导入日记帐程序

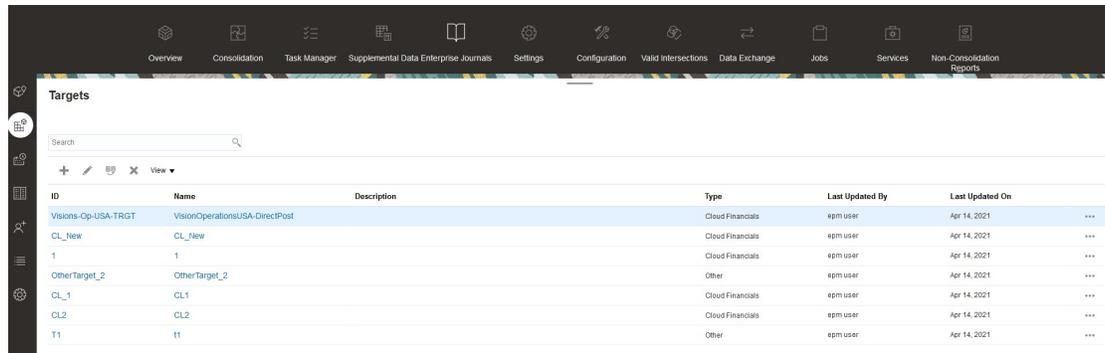
要验证 Oracle Cloud Financials 访问权限，请在任何浏览器上运行 URL <https://your-target-erp-host-url.com/fscmRestApi/resources/latest/erpintegrations/describe>。

7. 输入用于连接的用户和密码 ERP 登录凭据（如果需要）。在某些情况下（例如，连接到 Oracle Cloud 服务时），可能需要在用户名前面添加域名作为前缀，例如 <Identity Domain>.<User Name>。
8. 单击保存并关闭。

## 管理企业日记帐目标

在企业日记帐中，管理员可以创建要与日记帐模板关联的目标。系统提供了名为财务云的植入目标，并且您可以创建新目标。

“目标”页面显示系统中定义的目标列表。它显示“目标 ID”、“名称”、“说明”、“类型”、“导出方法”、“上次更新时间”和“上次更新者”。



ID	Name	Description	Type	Last Updated By	Last Updated On	
Visions-Op-USA-TRGT	VisionOperationsUSA-DirectPost		Cloud Financials	epm user	Apr 14, 2021	...
CL_New	CL_New		Cloud Financials	epm user	Apr 14, 2021	...
1	1		Cloud Financials	epm user	Apr 14, 2021	...
OtherTarget_2	OtherTarget_2		Other	epm user	Apr 14, 2021	...
CL_1	CL1		Cloud Financials	epm user	Apr 14, 2021	...
CL2	CL2		Cloud Financials	epm user	Apr 14, 2021	...
T1	t1		Other	epm user	Apr 14, 2021	...

要查看企业日记帐目标列表：

1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐。
2. 单击左侧的目标选项卡。
3. 可选：要选择要显示的列，请依次单击查看和列，然后选择要显示的列或者选择全部显示。

## 为企业日记帐创建目标

使用企业日记帐之前，您应该创建目标，其中包含日记帐将推送到的目标 ERP 系统的定义和属性。

创建日记帐模板时，您应该从预定义的目标列表中选择要与模板关联的目标。

要创建目标，您必须是服务管理员或超级用户。

企业日记帐提供了名为财务云的植入目标。您也可以自行添加目标。

您应该在目标中指定执行导出流程所需的属性，并且可以定义特定于业务要求的自定义属性。属性从性质上讲可以是常量，或者可用于在日记帐模板中建立映射。企业日记帐为财务云目标提供了植入属性。

创建目标时，您应该指定与目标 ERP 系统的集成类型。您可以选择以下方法之一：

- 财务云 - 使用直接集成，即专门推送到 ERP 系统的流程
- 其他 - 您可以使用 EPM Automate 命令或第三方 API 工具来执行推送

对于“直接集成”方法，您可以选择启用或禁用系统自动推送。禁用推送主要适用于以下情况：财务云 ERP 因某种原因关闭，管理员希望关闭推送操作同时保留工作流级别。在这种情况下，日记帐仍符合“可推送”条件，在 ERP 就绪后，管理员可以启用推送。

启用“直接集成”时，可以作为导入日记帐调度进程的一部分来导入描述性弹性字段。描述性弹性字段用于自定义数据捕获和使用。它们可以是任何类型，从纯文本到值集中的值，或者是表、日期字段和数字字段中的某些值。有关描述性弹性字段的详细信息，请参阅：

- [Overview of Descriptive Flexfields](#)
- [Financial Descriptive Flexfields](#)

要为企业日记帐创建目标：

1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐。
2. 单击左侧的目标选项卡。
3. 单击新建 (+) 图标。

The screenshot shows the 'Create Target' configuration page. The 'Properties' tab is selected. The fields are as follows:

- ID:** VisionOperationsUSA
- Name:** Vision Operation US Direct
- Description:** Vision Operations Ledger - Direct post target
- Type:** Cloud Financials
- External Validation:** None
- Direct Integration:**
- Connection:** fa-epve-saas-OraERP
- Posting:** Enabled
- Import Descriptive Flexfields:** With Validation (dropdown menu is open showing: No, With Validation, Without Validation)

#### 4. 在属性选项卡上，指定以下信息：

- **ID:** 最多可输入 80 个字符。  
输入目标的唯一标识符。
- **名称 -** 输入目标的名称。目标名称是必需的，在创建日记帐模板时将会用到并且是必需的。最多可输入 80 个字符。
- **说明 -** 可选。输入目标说明。最多可输入 255 个字符。
- **类型 -** 从下拉列表中，选择与目标 ERP 系统的集成类型，例如财务云或其他。
- **外部验证 -** 您可以从下拉列表中选择以下内容：
  - **无 -** 如果选择此选项，则不会执行外部验证。默认情况下，内部日记帐验证仍将发生。
  - **自定义 -** 如果选择此选项，则必须通过配置所需的外部验证类型，根据目标 ERP 系统验证日记帐数据。

另请参阅：《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》和《REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud》指南。

- **直接集成 -** 如果选择了财务云作为集成类型，则默认情况下会选中直接集成复选框。直接集成是专门推送到 ERP 系统的流程。

如果集成类型为其他，则“直接集成”选项不可用。

如果未选中“直接集成”复选框，则最后一个工作流阶段结束后不会触发任何作业，日记帐推送状态将为“可推送”。您可以使用 EPM Automate 命令或第三方 API 工具来执行推送。您可以使用 API 将状态更新为“失败”或“已推送”。请参阅“[企业日记帐推送流程](#)”。

另请参阅：《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》和《REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud》指南。

- 连接 - 仅当启用了直接集成时，才会显示“连接”列表。在下拉列表中，从负责推送的管理员预定义的连接列表选择一个连接。
- 推送 - 选择一个推送选项：
  - 已启用 - 如果类型为财务云，并且选中了直接集成，则系统会推送日记帐。
  - 已禁用 - 如果类型为财务云，并且选中了直接集成，则系统不会推送日记帐。
- 导入描述性弹性域 – 推送日记帐时，将描述性弹性字段的日记帐属性导入财务云。可用选项包括：
  - 否 - 指示不导入描述性弹性字段。在日记帐直接推送期间，在调度作业参数中传递值 N。
  - 有验证 - 指示导入描述性弹性字段时进行验证。在日记帐直接推送期间，在调度作业参数中传递值 W。
  - 无验证 - 指示导入描述性弹性字段时不进行验证。在日记帐直接推送期间，在调度作业参数中传递值 O。

#### 注：

导入描述性弹性字段之前，必须在 Oracle Cloud Financials 应用程序中对其进行配置。

5. 单击属性选项卡以添加属性，或者单击保存并关闭以保存目标。  
属性：
  - 文本：最多可输入 255 个字符。
  - 整数：可以输入值 -2147483648 到 2147483647
  - 数字：可以输入值 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx (17 位整数和 9 位小数)请参阅“[为企业日记帐创建目标属性](#)”

## 为企业日记帐创建目标属性

您应该在目标中指定执行导出流程所需的属性，并且可以定义特定于业务要求的自定义属性。属性从性质上讲可以是常量，或者可用于在日记帐模板中建立映射。您可以添加、删除、导入和导出属性，以及排列属性的顺序。

企业日记帐为财务云目标提供了植入属性。如果您使用的不是财务云，必须手动添加属性。

要创建目标属性：

1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐。
2. 单击左侧的目标选项卡。
3. 单击新建 (+) 或编辑以打开目标，然后选择属性选项卡。
4. 要添加属性，请单击添加 (+)。
5. 输入属性的名称。
6. 为属性选择数据类型：

如果选择了财务云作为“目标类型”，则默认情况下会加载相应属性及其类型。您可以包含或排除这些属性，并且可以根据需要添加或删除其他属性。

支持以下数据类型：

- 日期 - 默认日期会基于用户首选项预先加载，但可以针对属性进行更改。
- 整数
- 数字 - 请注意，数字始终设置为小数点格式。
- 文本
- **True/False**
- 是/否

将目标与模板关联后，您无法更改属性类型。

7. 必需 - 选择属性是否是必需的。

如果选择了财务云作为“目标类型”，则默认情况下会加载必需的参数。

8. 字段类型 - 为属性选择一个字段类型：

- 借项
- 贷项
- 金额

 注：

您可以对借项/贷项和合计金额进行验证，以确保正确输入数据。有两种验证，也就是说，用户可以创建包含两列（借项/贷项）或单列（金额）的日记帐。如果日记帐中包含借项和贷项列，则执行验证将确保：

- 借项和贷项列的合计应匹配。如果不匹配，则在运行验证时会收到以下错误消息：借项/贷项合计: 未匹配。
- 不能在一行中同时为借项和贷项列输入值。有一列应为空。如果您在同一行中为借项和贷项列都输入了值，则会在运行验证时收到以下错误消息：第 <row#> 行中的借项/贷项分录无效。请输入借项或贷项。

但是，如果日记帐中包含单个“金额”列，则验证功能将确认“金额”列的合计是否为 0。否则，运行验证时，将显示以下消息：总金额: 未匹配: 合计无效。总金额应为零。

9. 格式 - 选择格式设置属性，例如选择一种日期格式 (MM/DD/YYYY)，或者使用默认格式。

10. 设置值 - 从下拉列表中选择一个属性值：

- 显式  
如果选择显式，请在值列中输入一个常量。
- 映射  
如果选择映射，值列将可用于在模板中建立映射。
- 系统

可以为“设置值”显式指定以下“系统”值：

- 年份：日记帐集合的年份
- 期间：日记帐集合的期间
- 开始日期：日记帐的有效开始日期
- 结束日期 (实际)：有效结束日期
- 结束日期：日记帐列表中使用的当前结束日期
- 编制者名称：名字/姓氏
- 编制者用户 ID：登录 ID
- 日记帐 ID：日记帐标识符

11. 可选：要导入属性，请单击导入，然后浏览以选择 CSV 文件并单击导入。

CSV 文件必须采用以下格式：

```
Name, Datatype, Required, Format, Set Value, Value
```

示例：Journal Name, Text, Yes, Default, Mapped, ,

导入选项为“全部替换”，这会将数据替换为源文件中的数据。

12. 可选：要导出属性，请单击导出，然后为导出文件选择一个位置。

13. 可选：要排列导出到 ERP 时属性所采用的顺序，请使用移至顶部、上移、下移和移至底部图标。

14. 要删除某个属性，请选择该属性，然后单击删除。

15. 单击保存并关闭保存目标。

## 编辑企业日记帐目标

您可以编辑现有的企业日记帐目标并修改特性和属性。

数据类型属性、必需目标属性参数或属性的设置值与模板关联后，您无法修改它们。

如果您尝试删除某个目标属性，系统将显示一条警告，指出属性在所有模板之间共享，如果删除属性，会将其从所有模板中删除。

如果属性所在的节已部署到某个期间，系统将显示一条错误消息，指出属性无法删除，因为日记帐中引用了它。

要编辑目标：

1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐。
2. 单击左侧的目标选项卡。
3. 选择目标，然后从菜单栏中选择编辑。
4. 根据需要编辑属性，然后单击保存并关闭。

## 复制企业日记帐目标

您可以复制现有目标，然后修改目标，而不是创建新目标并重新定义属性。

要复制目标：

1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐。

2. 选择目标，然后从菜单栏中选择复制。
3. 根据需要编辑目标，然后单击保存并关闭。

## 查看企业日记帐目标历史记录

对于每个企业日记帐目标，系统将保留对其所做更改的历史记录；例如特性或属性的更改。每个更改记录都包括目标特性和属性、任何修改、修改类型、旧值和新值、进行更改的用户以及更改日期的历史记录。该选项卡上的信息为只读信息。

要查看目标历史记录：

1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐
2. 选择左侧的目标选项卡。
3. 选择目标，导航到历史记录选项卡，并查看目标历史记录。

## 删除企业日记帐目标

您可以删除不再需要的企业日记帐目标。

要删除目标：

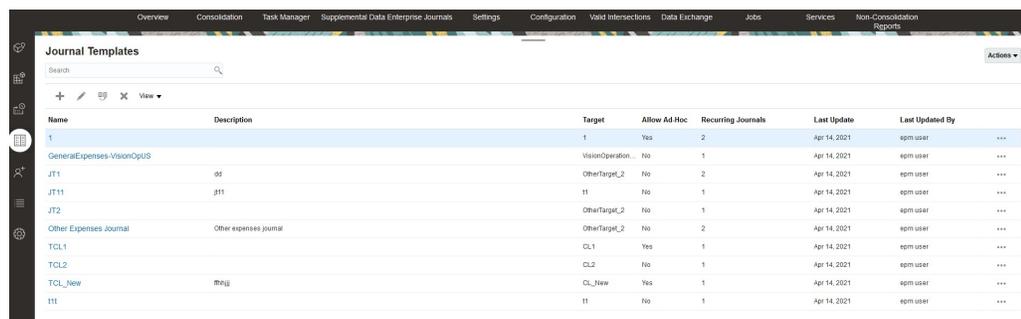
1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐。
2. 单击左侧的目标选项卡。
3. 选择目标，然后从菜单栏中选择删除。
4. 单击是确认您要删除该目标。

## 管理企业日记帐模板

您可以为包含通用信息（如实体或帐户）的日记帐创建日记帐模板。然后可以使用该模板创建具有类似信息的日记帐。

在“模板”页面中，您可以查看包含系统内所有经常性和即席日记帐模板的列表。它还显示对模板所做更改的上次更新日期、上次更新模板的用户、目标、是否为模板启用了即席日记帐，以及在模板的工作流中定义的经常性日记帐数。

您可以在“模板”列表中使用搜索功能来快速查找模板。可以输入完整或部分名称进行搜索。



Name	Description	Target	Allow Ad-Hoc	Recurring Journals	Last Update	Last Updated By
1		1	Yes	2	Apr 14, 2021	epm user
GeneralExpenses-VisionOpUS		VisionOperation	No	1	Apr 14, 2021	epm user
JT1	ds	OtherTarget_2	No	2	Apr 14, 2021	epm user
JT11	jt11	IT	No	1	Apr 14, 2021	epm user
JT2		OtherTarget_2	No	1	Apr 14, 2021	epm user
Other Expenses Journal	Other expenses journal	OtherTarget_2	No	2	Apr 14, 2021	epm user
TCL1		CL1	Yes	1	Apr 14, 2021	epm user
TCL2		CL2	No	1	Apr 14, 2021	epm user
TCL_new	mhj	CL_New	Yes	1	Apr 14, 2021	epm user
IT1		IT	No	1	Apr 14, 2021	epm user

要查看日记帐模板列表：

1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐。

2. 单击左侧的日记帐模板选项卡。
3. 单击某个模板以打开并查看。
4. 可选：要选择要显示的列，请依次单击查看和列，然后选择要显示的列或者选择全部显示。
5. 要搜索某个模板，请在“搜索”文本框中输入搜索条件。

## 创建企业日记帐模板

日记帐模板可简化日记帐创建过程，对于需要为每个期间创建的日记帐非常有用。

要创建并使用企业日记帐模板，您必须是管理员或超级用户。

创建模板时，可以指定模板是否可用于创建即席日记帐，然后选择允许创建这些日记帐的用户。可以选择单个用户、组或团队。

要创建企业日记帐模板：

1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐。
2. 单击左侧的日记帐模板选项卡。
3. 单击新建。
4. 在属性选项卡上，提供以下信息：
  - 名称 - 输入唯一的模板名称。最多可输入 80 个字符。
  - 说明 - 可选：输入说明。最多可输入 255 个字符。
  - 节：
    - 名称：最多可输入 80 个字符。
    - 列：
  - 目标 - 在下拉列表中，从管理员定义的受支持目标列表选择一个目标。

## 指定企业日记帐说明

管理员可以提供日记帐的使用说明。说明可包含文本、附加的文件以及指向文档存储库中文件的链接。文件大小的上限为 20 MB。

要指定企业日记帐说明：

1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐。
2. 单击左侧的日记帐模板选项卡。
3. 单击新建或编辑，然后选择说明选项卡。
4. 在说明中，输入说明文本。

要添加对文件的引用：

1. 在引用部分中，单击添加。
  - 要删除某个引用，请选择该引用，然后单击删除。
2. 选择引用类型：
  - 本地文件 - 浏览本地文件系统并选择一个文件。您必须指定“引用名称”。单击确定将文件上传到系统并将其与表单模板一起存储。

- **URL** - 输入外部 URL 引用并指定引用名称。单击确定将 URL 存储在应用程序中。

## 使用企业日记帐模板节

创建企业日记帐模板时，它包含对应标题和行项目详细信息的预定义节。

日记帐标题将标题属性及其特性作为数据记录存储在列中。日记帐行项目详细信息将行项目作为数据记录存储在行中。

标题（例如，“日记帐名称”或“日记帐说明”）和行项目详细信息（例如，“帐户”、“借项”、“贷项”）显示在日记帐列表页面中。您可以根据需要编辑标题和行项目详细信息的名称。

要编辑模板节：

1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐。
2. 单击左侧的日记帐模板选项卡。
3. 从模板中，选择节选项卡。
4. 单击编辑并根据需要编辑名称。
5. 导航到其他节选项卡，并根据需要输入信息。

## 企业日记帐模板节：“列”选项卡

创建企业日记帐模板时，它包含对应标题和行项目详细信息的预定义节。

日记帐标题将标题属性及其特性作为数据记录存储在列中。

“标题”节中预定义了以下属性列。您无法编辑或删除预定义的属性，但是您可以将它们从模板中排除。

**表 22-6 标题属性列**

属性的名称	类型	详细信息
日记帐 ID	文本	日记帐的唯一标识符 - 内部标识符，在工作流中定义
日记帐名称	文本	日记帐的名称（对于标题唯一）
日记帐说明	文本	日记帐的说明
输入货币	列表	输入货币
会计日期	日期	日记帐分录的生效日期

**表 22-7 行项目详细信息属性列**

属性的名称	类型	详细信息
行号	文本	行项目索引（每行唯一）
帐户	文本	行项目帐户
借项	数字	借项金额（两位小数，千位分隔）
贷项	数字	贷项金额（两位小数，千位分隔）

表 22-7 (续) 行项目详细信息属性列

属性的名称	类型	详细信息
行说明	文本	行项目条目的说明
金额	数字	金额 (两位小数, 千位分隔)

 注:

对于特定的日记帐模板, 只能选择借项/贷项或金额属性中的一个选项。

 注:

- 默认的借项/贷项和金额属性具有与之关联的默认验证逻辑, 这样可确保基于这些属性在所有行之间平衡日记帐
- 对于借项/贷项, 用户不能在同一日记帐行中为这两个字段都输入值

要指定列信息:

1. 打开一个企业日记帐模板。
2. 从模板节中, 双击标题或行项目详细信息。
3. 选择列选项卡并根据需要编辑信息。
4. 从布局中的列中, 为节选择列数。最多为 3 列。
  - 包括 - 选择要包括以显示的属性。要排除某个属性, 请取消选中“包括”复选框。  
注意: 预定义属性启用了键图标。
  - 名称 - 属性的名称。
  - 维 - 来自特定维的属性的列。只读。
  - 数据类型 - 属性的相应数据类型。只读。
  - 显示宽度 - 对于行项目详细信息, 选择呈现时在日记帐中的列宽。
    - 小: 固定像素宽度为 70
    - 中: 固定像素宽度为 100
    - 大: 固定像素宽度为 300
    - 调整到合适大小: 根据行中的最长文本调整列的宽度
    - 自定义: 指定宽度。最小值: 20。最大值: 999。
  - 合计 - 对于行项目详细信息, 这是属性的合计方法。只读。
  - 合计行 - 对于行项目详细信息, 选择应该如何显示合计行: 顶部、底部或无。
  - 仅供查看 - 选择列是否仅用于查看。
5. 可选: 要将新属性添加到日记帐模板节, 请单击添加 (+) 图标, 选择添加属性并指定属性信息。

- 添加属性：转至步骤 6。
- 从维添加属性：
  - a. 选择维。
  - b. 从可用属性列表中选择属性并将其移动到选定的属性列表中。
  - c. 系统将包含维的键属性作为选定属性。您无法清除键属性。
  - d. 单击确定，然后单击保存或保存并关闭。
- 6. 如果选择的是添加属性，在创建新属性中，输入属性选项卡信息：
  - 名称：最多可输入 80 个字符。
  - 说明：最多可输入 255 个字符。
  - 指定属性类型：
    - 文本：最多可输入 255 个字符。
    - 整数：可以输入值 -2147483648 到 2147483647
    - 列表：可以输入值 255
    - 数字：可以输入值 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx (17 位整数和 9 位小数)

更改属性类型会覆盖之前指定的验证或计算。创建属性后，便不能更改该设置。

- 输入：“输入”是默认值，将启用验证选项卡。

对于已经打开并创建了表单实例的期间，不会应用修改的验证规则。所做的更改将仅应用于新表单实例。

- 计算：如果类型为“计算”，则将启用计算选项卡。

- 数据类型

选择下列项之一：

- 日期
- 日期和时间
- 整数
- 列表

单击添加并为属性输入值。列表是此集合本地的列表，不能与其他集合共享。

- 数字

如果选择“数字”，可选择格式设置选项以覆盖“系统设置”的“首选项”部分中设置的默认值。



**注：**

只能为此属性输入数值。

- \* 对于小数位数，输入要显示的小数位数。
- \* 选择显示为百分比以显示百分号。

- \* 选择使用千位分隔符以显示千位分隔符（例如 1,000.00）。系统将根据用户的区域设置显示千位分隔符符号。
  - \* 在货币中，选择货币，例如 (INR)
  - \* 在负数格式中，选择如何显示负数，例如 (123)。
  - \* 要缩放数值，请在比例中选择一个介于 1000 到 1000000000000 之间的值
- 文本（最多 255 个字符）
  - True 或 False
  - 是或否
- 必需  
如果此属性是必需的，则必须在数据输入过程中为此字段输入值。
  - 使用值  
如果“使用值”是填充的，则系统将为用户创建的所有记录应用设计者输入的值。  
在数据输入过程中可以更改默认值。
7. 单击确定保存该属性。  
必须先保存属性，然后才能将其包括在计算中。
8. 要继续添加属性：
- 如果针对“属性类型”选择的是输入，则选择验证选项卡。  
添加条件表达式：  
您可以为用户输入的值创建特殊验证规则。
    - a. 单击添加。
    - b. 选择一个操作数，然后输入“值 1”和“值 2”。
    - c. 如果您需要第二个条件，请从以下列表中进行选择：
      - 连接词，例如“与”、“或”
      - 操作数，例如“等于”、“介于”、“不等于”、“大于”、“为空白”、“不为空白”、“小于”、“不介于”
      - 值 1 和值 2
    - d. 单击确定。
  - 如果针对“属性类型”选择的是计算，则选择计算选项卡。  
以下部分展示了如何添加计算属性的示例。
    - a. 使用以下属性创建日记帐模板：  
**Int1**：输入；数据类型：整数。单击确定，然后从编辑日记帐模板节中选择 Int1 作为键标识符。  
**TextInput**：输入；数据类型：文本。
    - b. 要在 TextCalc 中使用该属性，请保存数据。
    - c. 创建属性 **TextCalc**：计算；数据类型：文本。
    - d. 在计算选项卡上，输入以下字段：
      - i. 计算类型：选择脚本形式。

- ii. 添加函数：单击文本位置，然后单击添加。
  - iii. INSTRING(<Value>, <Value To Search>) 将添加到计算定义中。
  - iv. 单击 <Value>，然后输入一个值（用单引号括起来，该值区分大小写），或者在添加属性中选择属性 **TextInput**，然后单击添加。  
<Value> 将更改为 {TextInput}。
  - v. 将 <Value to Search> 替换为 'tion'  
确保将 <xxx> 替换为单引号：'xxx'。
- 示例：INSTRING({TextInput}, 'tion')
9. 要添加计算表达式，请选择一种数据类型和计算类型（如下表中所述），然后单击确定。
  10. 单击确定保存更改。

表 22-8 数据类型和计算类型

在“属性”选项卡上选择的数据类型	计算类型	说明
适用于所有数据类型	将值分配给列表，然后选择属性值。 必须已保存列表属性值。	基于分配给列表成员的值返回属性值。
适用于所有数据类型	条件	对于给定的属性，如果满足指定的条件，则返回属性值 A。如果未满足条件，则返回属性值 B。
列表	将列表分配给值	基于属性的值，返回列表中的相关成员。
数字和整数	公式	使用常用数学表达式计算属性。 例如：(A+B)/C
数字和整数	舍入	将属性舍入到指定的位数。默认值为 2。
文本	连接	将文本属性粘贴在一起。这包括文字字符串以及自动将非文本属性转换为字符串。 示例：First_Name+" "+Last_Name+";" +Birth_Date
整数、数字和文本	脚本形式 请参阅以下部分： 脚本形式函数	自由形式的脚本计算。脚本形式适用于整数、多行文本、数字或文本类型的属性。

11. 单击保存、保存并关闭或关闭。

#### 脚本形式函数

- **绝对值**：返回指定数字的绝对值。如果某个数字小于零，则返回该数字的正值。如果指定的数字等于或大于零，则返回指定的数字。  
ABS (<Number>)
- **添加月**：返回与开始日期相差指定月数的日期。该日期始终处于指定的偏差月内。如果开始日期所在的那一天超过了偏差月中的最后一天，则将使用偏差月的最后一天。例如，EDate (31-Jan-2017, 1) 返回 (28-Feb-2017)。对于 Months，输入开始日期之前或之后的月数。月数为正值将产生将来的日期。负值将产生过去的日期。

ADD\_MONTH(<Start Date>, <Months>, <Length>)

示例: ADD\_MONTH(DATE(2017, 2, 15) 3)

- **先前期间的平均值:** 计算前 X 个期间的数字金额平均值。

AVERAGE\_PRIOR(<Value>, <Number of Periods>, <To Currency\*>)

示例: AVERAGE\_PRIOR( {Balance (Reporting)}, '2', 'EUR'

- **日期:** 基于在年、月和日指定的整数值返回日期值。

DATE(<Year>, <Month>, <Day>)

- **日期差异:** 返回两个日期之间相差的天数、小时数、分钟数或秒数。对于 DATE 1 和 DATE 2, 可使用值 TODAY 和 NOW, 它们分别表示当前的日期 (没有时间要素) 和日期时间。

DATE\_DIFF(<Date1>, <Date2>, <Type>)

示例: DATE\_DIFF('TODAY', {Preparer End Date}, 'DAYS') or  
DATE\_DIFF({Preparer End Date}, 'NOW', 'HOURS')

- **天:** 以整数返回日期所在的那一天

DAY(<DATE>)

- **提取文本:** 返回值中自指定位置起的子字符串。

SUBSTRING(<Value>, <Location>, <Length>)

示例: SUBSTRING( {Name} , 5, 10)

- **If Then Else:** 允许用户将条件计算插入脚本形式的计算中。还可以嵌套 IF\_THEN\_ELSE 计算以支持 ELSE IF 类型的计算。

IF\_THEN\_ELSE(<Condition>, <Value1>, <Value2>)

示例:

```
IF_THEN_ELSE( {Risk Rating} = 'Low', 'Good',
IF_THEN_ELSE( {Risk Rating} = 'Medium', 'Better',
IF_THEN_ELSE({Risk Rating} = 'High', 'Best', 'Bad')))
```

- **长度:** 接受文本值参数, 并以整数形式返回文本中的字符数。如果值为空白/空值, 则计算结果将返回 0。

Length ({<attribute>})

示例: LENGTH('Value') 将返回 5, LENGTH({Name}) 将返回对象名称中的字符数。

将该计算与 SUBSTRING 结合使用可提取文本值中的最后四个字符。

SUBSTRING( {MyString}, LENGTH ({MyString}) - 4

- **小写:** 以小写形式返回值。

LOWERCASE(<Value>)

示例: LOWERCASE( {Description} )

- **最大值:** 返回属性列表中的最大值。可以包含任意数量的参数。

MAX(<Value1>, <Value2>, <ValueN>)

示例: MAX( TRANSLATE( {Source System Balance (Entered)}, 'USD',  
'Accounting'), TRANSLATE( {Source System Balance (Functional)}, 'USD',

'Accounting')、TRANSLATE( {Source System Balance (Reporting)},  
'USD', 'Accounting') )

- **先前期间的最大值：**返回前 X 个期间的最大值。

MAX\_PRIOR (<Value>, <Number of Periods>)

示例：MAX\_PRIOR( {Balance (Functional)}, '6', 'CAD', 'REC')

- **最小值：**返回属性列表中的最小值。可以包含任意数量的参数。

MIN(<Value1>, <Value2>, <ValueN>)

示例：MIN( TRANSLATE( { Balance (Entered)}, 'CAD', 'REC')、  
TRANSLATE( {Balance (Functional)}, 'CAD', 'REC')、  
TRANSLATE( {Balance (Reporting)}, 'CAD', 'REC') )

- **先前期间的最小值：**返回前 X 个期间的最小值。

MIN\_PRIOR (<Value>, (<Value>, <Number of Periods>)

示例：MIN\_PRIOR( {Source System Balance (Functional)}, '6', 'EUR',  
'Simplified')

- **月：**以整数返回日期所在的月份 (1-12)

MONTH (<DATE>)

- **幂：**将一个数提升为另一个数的指数幂。

POWER(x, y), 其中 x=基数, y=指数, x 和 y 可以是属性或计算 (只要它们是数字)。

示例：POWER(3, 4)=81

#### 注：

分数值将数字还原为其根。例如，POWER(27, 1/3) = 3，即立方根。  
负值将执行指数计算的逆运算。例如，POWER(2, -2) = 1 / (2^2) =  
1 / 4 = .25。

- **先前期间：**返回指定先前期间的值。

PRIOR(<Value>, <Number of Periods Prior>)

示例：PRIOR( {Source System Balance (Entered)}, '1', 'EUR')

- **舍入：**返回舍入到指定小数位数的值。

ROUND(<Value>, <Decimal Places>)

示例：ROUND( ({Scripted Translate} /7), 4)

- **先前期间的总和：**返回前 X 个期间的值的总和。

SUM\_PRIOR(<Value>, <Number of Periods>)

示例：SUM\_PRIOR( {Balance (Reporting)}, '3', 'EUR')

- **文本位置：**返回属性值中子字符串的位置，从 1 (第一个位置) 开始。

INSTRING(<Value>, <Value To Search>)

示例：INSTRING( UPPERCASE( {Name} ), 'TAX' )

- **转换**：使用指定的汇率类型将货币属性转换为数字属性。  
`TRANSLATE(<Value>, <To Currency>, <Rate Type>)`  
示例：`TRANSLATE( {Balance (Entered)}, 'EUR', 'Acct')`
- **大写**：以大写形式返回值。  
`UPPERCASE(<Value>)`  
示例：`UPPERCASE( {Name} )`
- **年**：以整数返回日期所在的年份。  
`YEAR (<DATE>)`

## 企业日记帐模板节：“分组依据”选项卡

您可以指定如何对日记帐模板属性列进行分组。

要指定“分组依据”信息：

1. 打开一个企业日记帐模板。
2. 从模板节中，单击**分组依据**选项卡。
3. 单击“列”，然后选择或查看以下列：
  - **包括** - 选择要包括的列。
  - **分组依据** - 选择应作为数据分组依据的列。
  - **名称** - 列的名称。
  - **维** - 来自特定维的属性的列（只读）。
  - **数据类型** - 列的对应数据类型（只读）。
  - **合计** - 属性的合计方法。
4. 要保存更改，请单击**确定**。

## 企业日记帐模板节：“映射”选项卡

您可以使用模板的“映射”选项卡将模板链接到目标，并定义模板与目标属性之间的映射。

创建目标时，您应该指定值是“显式”还是“映射”。对于您指定了“映射”值的目标，可以从模板建立映射。

### 注：

最佳做法是在创建或编辑映射之前清除浏览器缓存并重新登录。

要为企业日记帐模板指定映射：

1. 打开一个企业日记帐模板。
2. 从模板节中，选择**映射**选项卡。
3. **名称** - 目标属性的名称。  
如果“类型”选择的是“财务云”，“方法”选择的是“直接集成”，则会预加载属性。

4. **数据类型** - 在目标中为属性定义的数据类型。此信息为只读信息。
5. 对于必需, 指定是或否以指明属性是否是必需的。
6. **设置值** - 显示定义的“显式”和“映射”目标。  
定义了“显式”值的目标是只读的。
7. **日记帐属性** - 如果“设置值”为映射, 请从下拉列表中选择可用的属性。
8. 要保存更改, 请单击确定。

## 企业日记帐模板节：“历史记录”选项卡

“历史记录”选项卡显示对模板节进行的更改, 包括进行修改的用户、修改日期以及旧值和新值。

要查看“历史记录”选项卡:

1. 打开一个企业日记帐模板。
2. 从模板节中, 导航到历史记录选项卡。
3. 查看模板节历史记录, 然后返回到节选项卡, 并单击确定。

## 指定企业日记帐 workflow 参数

在企业日记帐模板中, 您可以使用日记帐选项卡来指定日记帐 workflow 参数 (包括开始日期和结束日期) 以及 workflow 用户。

您可以基于模板的“调度起始时间”设置, 根据您希望日记帐何时变为可用状态来设置“起始日偏移量”。在这个日期到来之前, 日记帐将保留“挂起”状态。例如, 您可以将日记帐的“起始日偏移量”设为 -25, 这样与相应模板和期间相关的日记帐将在期间结束日期前 25 天变为可用状态。结束日期通过开始日期加上您在模板中为编制者和批准者角色指定的“持续时间”得出。

请注意, 即席日记帐可以随时创建, 但是开始日期和结束日期仍根据模板设置进行分配。您创建即席日记帐的日期与开始日期和结束日期无关。

日记帐的“过期通知”会在结束日期过去后发出。

要分配日记帐 workflow:

1. 在主页上, 依次单击应用程序和企业日记帐
2. 单击左侧的日记帐模板选项卡。
3. 单击日记帐模板选项卡。
4. 在何时启动中, 从下拉列表中选择值:
  - **调度起始时间:**
    - 结束日期 - 期间的结束日期。
    - 关闭日期 - 为期间指定的关闭日期。
  - **起始日偏移量** - 数据收集开始日期。它决定了准许数据收集日期在结束日期或关闭日期过后多少天开始。它可以是正数或负数。例如, 您可以在起始日前几天编制数据, 设置为 -3 表示从那时起 3 天后开始收集。
5. 在工作流中, 为以下选项选择值:
  - **工作流选项** - 选择一个选项:

- 编制
  - 编制, 然后批准
  - 编制, 然后批准和推送
  - 编制, 然后推送
  - 推送
  - 审批级别 - 选择批准者级别 (最多 10 级)。
  - 批准者查看权限 - 选择一个选项:
    - 始终 - 允许批准者查看日记帐数据, 即使是在编制者提交日记帐之前
    - 工作流 - 根据工作流, 仅当批准者是责任人时, 才允许他们查看日记帐数据。这是默认选项。

如果批准者无法根据工作流查看数据, 系统将显示一条错误消息, 指出他们无法查看日记帐内容, 因为在工作流中日记帐尚未提升到他们的级别。
  - 推送时锁定数据 - 可选。如果为系统选择此选项, 将在日记帐从工作流中关闭并成功推送到 ERP 之后限制重新打开和重新部署功能。这样可以确保数据不受影响。

此选项仅适用于以下“工作流”选项: 推送、编制 - 推送、编制 - 批准 - 推送。
  - 持续时间 - 允许每个用户执行特定操作的最大天数。

根据工作流选项, 此数据决定了提交、审批和推送的预定完成日期。
  - 编制后推送 - 如果选择此选项, 则可以在编制完成后立即推送基于此模板创建的日记帐。仅当选择编制, 然后批准作为工作流选项时, 此选项才可用。
6. 在用户部分, 提供了以下选项: 日记帐和即席。您可以为“日记帐”或针对“即席”定义工作流和查看者用户分配。您可以在已启用的字段中添加用户。
- 单击新建。
  - 要添加用户:
    - 对于日记帐, 选择个工作流, 然后为编制者和批准者选择用户或组。工作流成员选择器是动态的, 它基于选定的工作流维。
    - 对于即席, 通过使用“名字”和“姓氏”进行搜索来选择用户或组。您可以单击高级按用户 ID 或电子邮件进行搜索。请注意, 默认情况下会显示“基本”选项 (即, “名字”和“姓氏”)。
    - 单击搜索以显示搜索结果。您可以使用此选项添加或删除用户。

 注:

允许即席选项出现在工作流选项卡下, 默认情况下不会显示。仅当即席用户列表的数量大于 0 时, 才会填充即席用户列表。如果列表为空, 则此选项将关闭。

- 要从 CSV 文件导入用户, 请单击导入:
  - 单击浏览以选择文件。
  - 对于文件分隔符, 选择逗号、制表符或者其他, 然后输入分隔符。
  - 单击导入。

 **注：**

导出/导入文件格式允许在事务上包括允许即席选项。

- 要将所有参数覆盖重置为默认设置，请单击重置。
- 要删除用户，请选择用户，然后从菜单栏中单击删除 (X)。

## 指定企业日记帐问题

管理员可以为日记帐用户指定问题，并指定它们是不是必须回答的问题。问题随角色自动分组。。

要在日记帐模板中指定问题：

1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐。
2. 单击左侧的日记帐模板选项卡。
3. 单击问题选项卡。
4. 输入以下信息：
  - **问题：**最多可输入 2000 个字符。  
输入一个提示用户做出回答的问题。
  - **数据类型**  
选择一个问题类型：
    - **文本：**最多可输入 4000 个字符。
    - **日期**
    - **日期和时间**
    - **列表：**可以输入值 255。  
单击添加并为属性输入值。
    - **整数：**可以输入值 -2147483648 到 2147483647。
    - **数字：**可以输入值 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx (17 位整数和 9 位小数)  
如果选择“数字”，请选择格式设置选项：
      - \* 对于小数位数，输入要显示的小数位数。默认值是在“系统首选项”中定义的。
      - \* 选择千位分隔符以显示千位分隔符（例如 1,000.00）。系统将根据用户的区域设置显示千位分隔符符号。
      - \* 从货币中选择货币，例如 (INR)  
如果未选择货币，则不会转换金额。
      - \* 从负数中选择如何显示负数，例如 (123)。
    - **True 或 False**
    - **是或否**
  - **角色 - 指定问题面向的角色。**

- 必需 - 决定问题是必需的还是可选的。

要删除问题：

1. 从企业日记帐模板中，单击问题选项卡。
2. 选择一个问题，然后单击删除。

## 设置企业日记帐模板访问

在企业日记帐模板的“访问权限”选项卡上，您可以确定向哪些用户授予访问权限以及他们可以对日记帐执行哪些功能。

- “访问权限”选项卡的顶部面板显示具有查看访问权限的用户列表。
- 底部面板显示用户有权访问的日记帐。

您可以将查看者列表导入 CSV 文件，以便快速为多个用户分配访问权限。查看者可以是用户、组或团队。您随后使用“查看”选项确定他们可以在哪个阶段访问日记帐。您也可以导出用户列表以供管理员分析。

### 注：

现在，即使未在模板中定义经常性日记帐，也可以进行即席用户和查看者分配。

要添加访问权限：

1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐。
2. 单击左侧的日记帐模板选项卡。
3. 选择访问选项卡。
4. 在查看者访问权限中，选择一个用户、组或团队。
5. 如果需要允许指定的用户查看即席日记帐，请选中允许即席复选框。
6. 从日记帐中，选择要针对哪些日记帐授予访问权限。
7. 选择一个查看选项：
  - 始终 - 任何时候都可以查看数据，即使数据输入没有完成或者尚未提交数据以供审批。
  - 在提交后 - 在提交数据后即可查看数据，即使该数据尚未获得批准。
  - 在批准后 - 在所有审批级别都获得批准之前，将无法查看数据。
8. 可选：要从 CSV 文件加载多个用户的查看者访问权限：
  - a. 从菜单栏中，单击导入。
  - b. 浏览以选择文件。
  - c. 针对导入类型，选择全部替换或更新。
  - d. 对于文件分隔符，选择逗号、制表符或者其他，然后输入分隔符。
  - e. 单击导入。

## 查看企业日记帐模板历史记录

“历史记录”选项卡显示对企业日记帐模板进行的更改。它显示已创建或已更新的字段、修改类型、旧值和新值、进行修改的用户以及更改日期。“历史记录”选项卡上的信息为只读信息。

要查看企业日记帐模板历史记录：

1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐。
2. 单击左侧的日记帐模板选项卡。
3. 单击历史记录选项卡并查看历史记录。

## 编辑企业日记帐模板

您可以编辑现有模板的属性。

您可以更改目标，但请注意，这将清除最初在模板中定义的所有目标映射。

要编辑企业日记帐模板：

1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐。
2. 单击左侧的日记帐模板选项卡。
3. 选择模板，然后从菜单栏中选择编辑。
4. 根据需要编辑模板，然后单击保存或保存并关闭。

## 复制企业日记帐模板

您可以复制日记帐模板，以便轻松创建具有类似信息的另一模板。例如，您可以创建模板的副本，然后更改“年份”和“期间”组合，但是使用原始日记帐中指定的批准者和其他信息。

要复制模板，您必须是服务管理员或超级用户。

要复制模板：

1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐。
2. 单击左侧的日记帐模板选项卡。
3. 选择模板，然后从菜单栏中选择复制。
4. 根据需要编辑模板，然后单击保存或保存并关闭。

## 删除企业日记帐模板

您可以删除不再需要的日记帐模板。您无法删除植入的模板。

要删除日记帐模板：

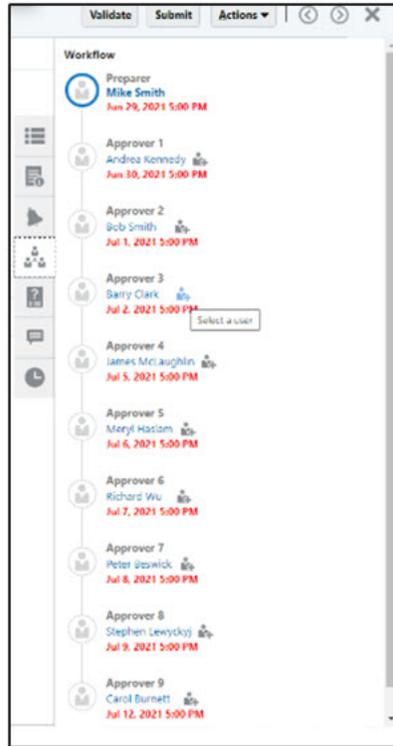
1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐。
2. 单击左侧的日记帐模板选项卡。
3. 选择模板，然后从菜单栏中选择删除。
4. 单击是确认您要删除该模板。

## 创建即席企业日记帐

要创建即席企业日记帐：

1. 在主页上，单击企业日记帐。
2. 单击左侧的日记帐选项卡。
3. 从“日记帐”中，选择年份和期间。
4. 单击创建即席日记帐 (+) 图标。
5. 在日记帐列表中，日记帐期间将显示为选定状态，并且是只读的。
6. 从模板中，选择可用于创建日记帐的模板。列表中包含适用于所选期间且符合即席条件的模板。
7. 对于审批级别，选择一个从 1 到 10 的审批级别。审批级别数由即席日记帐编制者选择。默认情况下，将显示部署时最后保存的值。您可以选择审批级别数并相应地分配用户。

8. 单击“成员选择器”，然后为各个审批级别选择批准者。批准者行数取决于您所选的审批级别数。



您可以为审批级别选择“用户”和“团队”。另请参阅：《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“设置批准者级别覆盖”

 **注：**

如果日记帐只有一个批准者级别，则可以重新分配上述所有级别。

9. 单击确定保存更改。  
注意：有关编制和批准企业日记帐的信息，请参阅《使用 *Financial Consolidation and Close*》。

## 删除即席企业日记帐

要删除即席企业日记帐：

1. 在主页上，单击企业日记帐。
2. 单击左侧的日记帐选项卡。
3. 选择要删除的即席日记帐。

 **Note:**

您可以选择一个或多个即席日记帐。

 **Note:**

即席日记帐可以由编制者用户和服务管理员删除。但是，在以下情况下，将不删除即席日记帐：

- 如果推送状态为正在推送或已推送。只能删除推送状态为未推送的即席日记帐。
- 当选定的日记帐不是即席日记帐时
- 当与即席日记帐关联的期间处于已锁定状态时

4. 从操作菜单中，单击删除选项以删除即席日记帐。
5. 对于删除确认消息单击是。成功删除后，您将收到删除确认消息“已成功删除”。例如，如果您选择了多个即席日记帐，但其中的部分即席日记帐并未删除，则会显示消息“删除以下各项失败”，以及未删除项的列表。如果您不是编制者或服务管理员、日记帐处于“已推送”或“正在推送”状态或者日记帐是经常性日记帐，则会发生这种情况。

## 验证企业日记帐

编制日记帐时，您可以运行验证过程来确认所有条目是否都有效。系统会验证日记帐的日期、帐户状态、余额和其他日记帐格式是否正确，以确保在获得所需审批后成功推送。

通过运行验证过程，您能够在提交或推送日记帐之前发现错误并进行任何必要的更改。您可以随时运行验证过程。

 注:

- 验证状态显示在日记帐操作对话框的顶部（在“推送状态”前面），也显示在属性抽屉上。

General Expense Journal (InternalVal) Actions | ⏪ ⏩ ✕

Year	Period	Journal ID	Prepared By	Validation Status	Validation Message	Post Status
2022	Jan	100000001	sdm user1	Valid	<a href="#">View Validation Result</a>	Not Posted

**Header**

Journal Name: Vision Op 2 - Jan - Internal      Entered Currency: USD

Journal Description: Vision Operations US - Jan      Accounting Date: Oct 4, 2022

**Line Item Details**

Line Number	Account	Debit	Credit	Line Description
1	Lax1101	200.00		
2	Laz1251		100.00	
3	Tax1281	300.00		
4	Aux1209		400.00	
<b>Total</b>		<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	

**Properties**

**Name** Cloud Financials

**Description**

**Data Collection Period** 2021 Jul

**Status** Open with Preparer

---

**Start Date** Jun 21, 2021

**End Date** Aug 3, 2021

---

**Actual Start Date** Jun 21, 2021

**Actual End Date**

**Validation Status** **Failed**

**Target** Cloud Financials

**Mapping** [Details](#)

**Posting** [Details](#)

- 如果状态为“有效”或“失败”，将提供指向验证结果的实时验证状态链接。
  - 如果内部验证失败，将显示内部结果
  - 如果内部验证成功，但外部验证失败，则会显示外部结果。
  - 如果内部和外部验证均通过，则显示外部验证结果。

要验证日记帐:

- 从主页中，单击企业日记帐。

2. 打开要验证的日记帐，然后单击验证。
3. 查看“验证结果”页面并进行任何所需的更改。

 注：

“未验证”是所有新日记帐的默认状态。对日记帐字段的任何更改都会将验证状态重置为“未验证”。例如，如果您已验证日记帐，但在推送之前输入新的日记帐行，则状态将重置为“未验证”。即使状态为“正在验证”、“有效”或“失败”，这一点也适用。

### 验证结果

#### Internal Validation Result

Cancel

Messages for this page are listed below

Type	Result	Message
Journal Name Required	 Valid	
Debit Credit Total	 Matched	

#### External Validation Result

Cancel

Journal has been validated with errors.

Validation Message The account is inactive for the accounting date

Error Code	Error Message	Line Item Id	Created On
E1	The account 01-000-11-000 is inactive	Lax1101	Nov 4, 2022 6:50 AM
E2	The account 01-000-11-000 is inactive	Taz1281	Nov 4, 2022 6:50 AM

表 22-9 验证选项

名称	说明
验证状态	显示当前验证状态。验证状态可以为： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 未验证</li> <li>• 可验证</li> <li>• 正在验证</li> <li>• 有效 - 如果验证通过，验证状态将显示为绿色，并显示“验证消息”磁贴图。</li> <li>• 失败 - 如果验证处于失败状态，将显示为红色，并显示“验证消息”磁贴图。</li> </ul>
验证消息	显示上次验证尝试的结果。
验证结果链接	如果存在验证消息，单击该消息（链接）将显示查看验证结果对话框。

表 22-9 (续) 验证选项

名称	说明
“验证”按钮	<p>启动内部验证的验证过程，然后启动外部验证。如果您编辑日记帐字段，验证状态将会重置为“未验证”。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>注：</b></p> <p>仅当内部验证成功时，才会启动外部验证。</p> </div>
“提交”按钮	<p>如果内部和外部验证都成功，则提交日记帐。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> <b>注：</b></p> <p>仅当日记帐未成功验证时，验证过程才会开始。</p> </div> <p>如果您编辑日记帐字段，验证状态将会重置为“未验证”。如果外部验证正在进行中，您可以继续提交日记帐，但只有在验证完成后才能提交日记帐。在这种情况下，您会收到以下消息：“日记帐当前正在进行验证。验证成功完成后，将立即提交。”</p>

## 导出企业日记帐

您可以将企业日记帐导出到 Excel。

要导出日记帐：

1. 在主页上，单击企业日记帐。
2. 从日记帐列表中，选择要导出的日记帐。
3. 从操作菜单中，选择导出到 **Excel**。
4. 单击关闭以关闭对话框。

## 导出企业日记帐行项目

您可以将企业日记帐行项目导出到 Excel 或 CSV 文件。

要导出日记帐行项目：

1. 在主页上，单击企业日记帐。
2. 从“日记帐”页面中，选择左侧的日记帐行项目选项卡。
3. 选择要导出的日记帐行。

4. 从操作菜单中，选择一个选项，然后按照提示打开或保存文件：
  - 导出到 CSV
  - 导出到 Excel

## 部署企业日记帐模板

创建企业日记帐模板后，您可以将其部署到挂起或打开的日记帐期间。还可以重新部署以前已部署的模板。

部署企业日记帐模板将为所选期间创建与模板关联的经常性日记帐。您还可以使用部署的模板创建即席日记帐。

要部署日记帐模板，您必须是管理员或超级用户。

您还可以使用 EPM Automate `deployEJTemplates` 命令来部署日记帐模板。请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》。

要部署日记帐模板：

1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐。
2. 单击左侧的日记帐模板选项卡。
3. 从操作菜单中，单击部署。
4. 从日记帐期间中，选择日记帐将部署到的期间，然后单击确定。
5. 单击部署。
6. 此时会显示部署信息对话框，其中包含与期间相关的所有日记帐。
  - 可以使用下列选项：
    - 创建 - 显示在部署和重新部署期间将创建的所有日记帐数。
    - 重置 - 显示其 workflow 将重置为编制者（清除对问题或属性的任何更新）的所有日记帐的计数。只有在键属性没有变化的情况下，在日记帐中输入的数据才会得以保留。
    - 刷新 - 显示将基于对日记帐模板所做更改进行刷新的所有日记帐数。模板属性的特性（如默认值、格式设置、计算、验证）发生的任何更改都将反映在日记帐中。
    - 删除 - 对于取消部署和重新部署，显示将删除的所有日记帐数。
  - 在重新部署时，如果对模板进行了更改：
    - 重置：当您更改模板的任何属性（添加新的经常性日记帐除外）时，选择重置选项会发生以下情况：
      - \* 显示其 workflow 将重置为编制者的所有日记帐的计数
      - \* 在日记帐标题或明细节中输入的所有数据将得以保留
      - \* 将更新问题并清除所有答案
      - \* 将删除所有注释
    - 刷新：当您完成对模板属性的编辑并且属性特性已发生更改时，选择刷新选项会发生以下情况：
      - \* 将使用属性、验证和计算的最新格式设置属性更新日记帐
      - \* “说明”、“问题”和“注释”将得以保留

- 如果要重新部署日记帐模板，系统会显示以下选项：
    - 重置所有工作流 - 如果您选择此选项，则在日记帐中输入的所有数据都将得以保留，但所有其他工作流项（例如注释）都将重置。如果您已对键属性进行了更改（添加、删除、编辑），则现有的数据也将被删除。
    - 删除即席日记帐 – 如果您选择此选项（默认），将删除用户创建的任何即席日记帐。如果您未选择此选项，将刷新或重置用户创建的任何即席日记帐。
7. 单击部署。
  8. 出现部署确认提示时，单击是。
  9. 部署完成后，将显示一个确认对话框，指示已成功部署的日记帐总数。  
对于未成功部署的日记帐，将显示名称及错误信息。

 注：

删除经常性日记帐：只要特定期间至少有一个日记帐未处于推送状态“正在推送”或“已推送”，就可以成功重新部署日记帐期间的日记帐模板。如果日记帐在某个日记帐期间已推送，则重新部署该模板会出现错误“日记帐已推送，因此无法重新部署日记帐模板”。只要没有日记帐成功推送到同一日记帐期间，就可以通过重新部署流程删除强制关闭的经常性日记帐。

## 取消部署企业日记帐模板

要取消部署日记帐模板：

1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐。
2. 单击左侧的日记帐模板选项卡。
3. 从操作菜单中，选择取消部署。
4. 从日记帐期间中，选择期间，然后单击确定。
5. 选择一个或多个要取消部署的模板，然后单击取消部署。
6. 此时会显示部署信息对话框，其中包含与期间相关的所有日记帐。

取消部署将删除期间中的所有日记帐。

7. 选择模板，然后单击取消部署。

将显示一则消息，说明在取消部署后，此期间的所有现有数据以及所有日记帐都将被永久删除。

8. 单击取消部署。

完成取消部署后，将显示一个确认对话框，指示与期间相关的已删除日记帐的总数。

对于未取消部署的模板，将显示名称及错误信息。

## 企业日记帐推送流程

企业日记帐推送过程取决于您定义的工作流程。它还使用您创建的目标（其中包含推送操作必须执行到的目标 ERP 系统的定义），以及您创建的目标连接（为负责推送的用户而配置）。

- 在工作流的最后一个阶段完成、批准人审核并批准数据，并对其进行验证后，他们会提交日记帐以进行推送。作为工作流配置的一部分，如果您选择了编制后推送选项，则在编制完成后立即推送日记帐。
- 日记帐的推送基于编制者名称，而不是基于任何审批级别。
- 批准者提交日记帐进行推送时，系统将返回一个作业 ID。
- 推送过程可以在作业控制台中的非合并作业下进行监控。

“日记帐”页面会在顶部的功能区中显示推送过程的进度，它根据在目标定义中选择的类型和方法显示进度。

它包含系统分配的唯一文档编号（这个编号用于标识推送的日记帐），以及推送消息（其中可能还包含来自 ERP 的错误文件）。

可以使用以下方法推送企业日记帐：

- 直接推送到财务云
- 使用企业日记帐 API 直接推送
- 使用 EPM Automate 基于文件推送

### 直接推送到财务云

如果目标 ERP 系统是 Oracle Cloud Financials，则企业日记帐使用预构建的直接连接器推送到总帐。

### 示例日记帐页面 - 指向财务云的直接集成方法

Line Number	Account	Debit	Credit	Line Description	Product
1	12100	15.00	15.00	Recless to unidentified receipos3	000
2	12100	15.00	15.00	Recless to unidentified receipos3	000
Total		15.00	15.00		

### 使用企业日记帐 API 直接推送

企业日记帐提供了一组 API，可以使用这些 API 直接推送到其他 ERP 系统。

- `ejjournals`: GET 日记帐“可推送”
- `ejjournals/{instanceId}`: GET 所需日记帐 ID 的日记帐详细信息
- `ejjournals/{instanceId}/poststatus`: POST 日记帐总帐推送状态

可以使用可选 API 获取任何企业日记帐的内容：

`ejjournalcontent?Year={year}&Period={period}&JournalId={journalId}`

有关这些 API 的信息，请参阅

《REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud》：

- Retrieve Enterprise Journals for Financial Consolidation and Close (检索 Financial Consolidation and Close 的企业日记帐)
- Retrieve Enterprise Journal Content for Financial Consolidation and Close (检索 Financial Consolidation and Close 的企业日记帐内容)
- Update Enterprise Journal Posting Status for Financial Consolidation and Close (更新 Financial Consolidation and Close 的企业日记帐推送状态)
- Retrieve Enterprise Journal Content by Year and Period for Financial Consolidation and Close (按年份和期间检索 Financial Consolidation and Close 的企业日记帐内容)

### 使用 EPM Automate 命令基于文件推送

可以使用这些 EPM Automate 命令来推送企业日记帐并更新推送状态：

- `epmautomate exportEJJournals "filename" "year=<year>" "period=<period>"`
- `epmautomate setEJJJournalStatus "[FILE_PATH]/FILE_NAME"`

有关 EPM Automate 命令的更多信息，请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》中的 `exportEJJournals` 和 `setEJJJournalStatus`。

- 在工作流的最后一个阶段完成后，您必须运行 `exportEJJournals` 命令。日记帐状态将更改为“正在推送”，并且您可以使以下操作自动执行：将创建的文件从 EPM Automate 默认位置推送到 ERP。
- 如果推送过程失败（状态为失败），则需要运行 `setEJJJournalStatus` 命令并更正错误。工作流将重置为编制者。
- 如果推送过程成功（状态为已推送），则需要运行 `setEJJJournalStatus` 命令以将推送状态更新为已推送。

### 示例日记帐页面 - EPM Automate - 推送状态：失败，出现错误

The screenshot shows the Oracle Cloud Financials interface with a 'View Post Result' dialog box open. The dialog box displays the following information:

Journal Entry Source Name Group ID Status Total Lines Batched Headers Batched Headers Errors Errors

Journal Entry Source Name	Group ID	Status	Total Lines	Batched Headers	Batched Headers	Errors	Errors
EPM EJ	1644562541907	Error	2	1	1	0	2
*** TOTALS ***			2	1	1	0	2

The dialog box also shows a table of unbalanced journal entries:

Warning Batch Name	Period Name	Total Lines	Total Period Name	Accounted Debits	Total Accounted Credits

The error message states: "Journal has been posted with errors." The error details table shows:

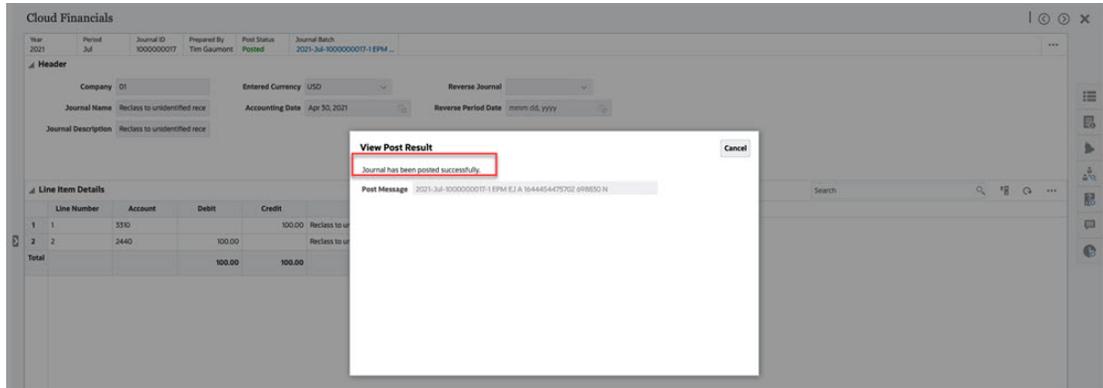
Error Code	Journal Entry Name	Batch Name	Total Lines	Period Name	Total Debits	Total Credits
EP84,EP81	EPM EJ	2821-86-38	USD	92	0	0
EP84,EP81	EPM EJ	2821-86-38	USD	0	92	0

The error details table also shows unbalanced accounts:

Error Code	Source	Accounting Date	Currency	Entered Debit	Entered Credit Account
EP84,EP81	EPM EJ	2821-86-38	USD	92	0
EP84,EP81	EPM EJ	2821-86-38	USD	0	92

The error message states: "There are unbalanced accounts."

### 示例日记帐页面 - EPM Automate - 成功推送状态：已推送



示例 22-1 视频

目标

观看此视频

了解有关使用企业日记帐的更多信息

[使用企业日记帐](#)

了解如何管理企业日记帐

[管理企业日记帐云](#)

## 复制企业日记帐

创建日记帐后，您可能需要将日记帐数据复制到同一期间或新期间。这样，可以轻松为新期间复制或恢复数据收集流程，而无需创建经常性日记帐或即席日记帐并加载数据。您可以将上一期间中已编制或已批准的日记帐复制到当前期间、更新此期间的详细信息并将新日记帐推送到当前期间。

日记帐的任何用户都可以在管理员部署了模板的同一期间或另一打开期间中创建日记帐副本。

日记帐的任何编制者都可以选择日记帐以复制到处于“已打开”状态且部署了模板的（同一或其他）期间。

要复制日记帐：

1. 从主页中，单击企业日记帐。
2. 单击左侧的日记帐列表图标。
3. 从日记帐列表中，选择筛选器，然后选择年份、期间和模板以筛选日记帐列表。
4. 选择要复制的日记帐，然后从操作下拉菜单中，选择复制到期间。

系统将显示一个对话框，其中包含日记帐的源模板已部署到的已打开期间列表。

5. 对于批准者，保留源日记帐的默认批准者，或者单击成员选择器并基于在日记帐模板中定义的工作流选项选择批准者。
6. 单击确定以复制日记帐。

将创建日记帐副本，这个副本将部署到所选的年份和期间，并且默认处于“已打开”状态。

如果模板为生成的工作流维属性成员指定了默认选项，则会生成新的日记帐 ID。

如果模板为工作流维属性成员指定了“用户输入”选项，则您需要输入新的日记帐 ID。

## 强制关闭企业日记帐

创建日记帐时，可能有时您不希望将日记帐推送到任何 ERP，而是希望模拟并测试 workflow。在不需要推送的这类测试案例中，您可以对日记帐使用强制关闭操作。

要在任一 workflow 级别强制关闭日记帐，您必须具有管理员权限或者在 workflow 中被指定为当前的责任用户。

当选择了日记帐以强制关闭时，workflow 状态将更改为“已关闭”，并且推送状态将更改为“未推送”。

将状态更改为“强制关闭”的用户会反映在“历史记录”视图中。

要强制关闭日记帐：

1. 在主页上，依次单击应用程序和企业日记帐。
2. 从日记帐列表中，单击要强制关闭的日记帐。
3. 从“操作”菜单中，选择强制关闭。

## 使用企业日记帐仪表板

另请参阅：

- [企业日记帐概览仪表板](#)
- [企业日记帐合规性仪表板](#)

## 企业日记帐概览仪表板

企业日记帐概览仪表板会显示日记帐状态。您可以一目了然地查看“打开”、“过期”或“按时”日记帐的计数，以及所选日记帐的完成状态。您可以按日记帐模板、workflow 状态、推送状态或目标来筛选列表，并按字母顺序或计数对列表进行排序。

要查看企业日记帐概览仪表板：

1. 在主页上，依次单击仪表板和概览。
2. 在左侧，单击企业日记帐概览。
3. 从年份下拉列表中，选择一个年份。
4. 从期间下拉列表中，选择一个期间。
5. 选择特定日记帐，或者选择全部。
6. 通过选择查看依据并选择一个选项来筛选日记帐列表：
  - 日记帐模板
  - workflow 状态
  - 推送状态
  - 目标
7. 可选：使用以下方法之一对日记帐列表进行排序：
  - 按字母顺序 (升序)
  - 按字母顺序 (降序)

- 计数 (升序)
  - 计数 (降序)
8. 可选：要刷新列表，请单击刷新。

## 企业日记帐合规性仪表板

使用合规性仪表板，按时编制、审核、推送和完成的日记帐、过期的日记帐以及驳回的日记帐将一目了然。您可以按绩效筛选日记帐列表并更改列表的顺序。

要查看企业日记帐合规性仪表板：

1. 在主页上，依次单击仪表板和合规性概览。
2. 在左侧，单击企业日记帐合规性。
3. 从年份下拉列表中，选择一个年份。
4. 从期间下拉列表中，选择一个期间。
5. 选择特定日记帐，或者选择全部。
6. 从绩效中，选择绩效量度：
  - 编制
  - 审核
  - 推送
7. 可选：要更改列出的日记帐的顺序，请从排序依据中选择：
  - 用户
  - 按时
  - 过期
  - 驳回
8. 可选：要刷新列表，请单击刷新。

## 为企业日记帐生成自定义报表

您可以为企业日记帐创建自定义报表。构建自定义报表涉及四步，且只能由服务管理员执行：

- 创建其定义可导出为 XML 文件的查询。请参阅“[创建查询](#)”。
- 通过将 XML 文件导入到 Word 来创建模板（必须是 RTF 格式）。请参阅“[创建模板](#)”。
- 设置报表组来对各个报表进行分组。请参阅“[创建报表组](#)”。
- （可选）设置报表定义。请参阅“[创建报表定义](#)”。
- 构建自定义报表后，服务管理员或其他具有访问权限的用户可以使用您创建的查询和模板生成报表。可以为此报表设置使用 XLSX、HTML、PDF、CSV 或 CSV（带格式）作为默认输出。请参阅“[生成报表](#)”。

 注:

如果您要管理从 Oracle 经典环境到 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 的迁移，并且有自定义报表，您可能必须在“目标服务”中更新自定义报表的查询定义。这是因为在迁移期间，对象（例如任务、日记帐、属性等）的内部 ID 可能会发生变化。但是，如果是 Oracle 管理的迁移，对象的内部 ID 不会发生变化，因此不需要更改自定义报表定义。

## 创建企业日记帐报表查询

创建自定义报表的第 1 步是创建查询。

要创建查询：

1. 从主页中，选择应用程序，然后选择报表（例如，非合并报表）。
2. 从查询选项卡中选择新建。
3. 选择企业日记帐查询。
4. 在新建查询屏幕上，输入名称和可选的说明。
5. 从类型中选择一个选项：

- 参数查询

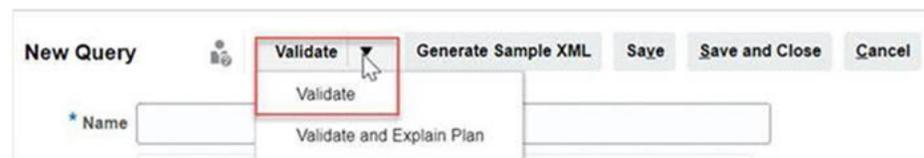
“参数查询”类型用于显示您可以为此参数的值指定的一组选项。“参数查询”用于显示在为报表查询填充参数值时可使用的一组选项，这一组选项不是简单的已定义属性，而是一个需要定义的复杂查询。

- 报表查询

选择要包含在报表中的记录。可以应用安全筛选器，使用户仅可以看到根据其角色有权查看的数据和分配给他们的报表。若要对报表查询应用安全筛选器，请将以下语法添加到查询 WHERE CLAUSE 语句的结尾。

```
§FCC_SECURITY_CLAUSE§
```

6. 单击“新建查询”对话框中的生成查询来构建查询。该对话框可帮助您创建针对数据库的查询，使用该对话框可选择产品中的任何现有属性用于查询和/或根据其进行筛选。系统随后会生成 SQL 以匹配指定的属性和筛选器，此时您可以修改和增强该 SQL。
7. 若要通过“查询”生成样本 XML 文件，请单击生成样本 XML。
8. 单击保存。
9. 要测试查询是否有错误：
  - 单击“新建查询”对话框中的验证。您也可以从下拉列表中选择验证。



查询显示在“查询”选项卡中。

 注:

您可以使用“操作”菜单轻松删除查询或复制查询。

- 单击下拉列表中的验证并解释计划以验证查询并生成此查询的执行计划。将生成一个与查询同名的 .txt 文件。您可以查看或下载生成的计划。打开此文件以查看生成的计划，其中包含运行此查询所执行的步骤序列。如果查询性能欠佳，您可以使用此计划来了解问题的原因，并确定提高查询性能的最佳方法。

 注:

默认情况下，执行计划的生成仅适用于 OCI（第 2 代）环境。要在标准环境中启用它，请使用服务请求与 Oracle 联系。

## 创建企业日记帐报表模板

生成自定义报表的第 2 步是创建报表模板。报表模板是在安装了 Oracle BI Publisher Desktop 的 Microsoft Word 中创建的。创建模板还要求您已经在创建查询过程中生成了样本 XML。

要创建报表模板：

1. 运行 Microsoft Word 打开一个新文档。
2. 依次选择 **BI Publisher** 选项卡和加载数据上面的样本 XML 文件夹。
3. 找到创建查询时生成的 SampleQuery.xml，并单击打开。  
显示消息“已成功加载数据”时，单击确定。
4. 依次选择插入和表向导。
5. 选择表，然后单击下一步。
6. 选择默认数据集，然后单击下一步。
7. 选择要显示在报表中的所需字段，然后单击下一步。
8. 选择分组依据，选择要用作分组依据的字段，然后单击下一步。
9. 选择排序方式，选择要作为排序依据的字段，然后单击完成。
10. 将模板另存为 .rft 文件；例如：SampleQuery.rtf。

## 设置企业日记帐报表组

生成自定义报表的第 3 步是创建报表组。通过报表组可以将各个报表组合到一起。

创建报表组后，如果需要，可以对其进行修改。可以复制报表组，但其名称必须是唯一的。还可以删除报表组，但是，删除报表组的同时会删除与该组关联的所有报表。

要创建报表组：

1. 从主页中，单击应用程序，然后选择非合并报表。
2. 从报表组选项卡单击新建。
3. 在新建报表组中，输入：

- 名称  
为报表组输入一个组名称。
  - 说明
  - 显示给用户  
如果希望将此报表组显示给用户，请选择显示给用户。  
报表编写者在处理一组报表时，可以使用“显示给用户”选项将这组报表隐藏。
4. 在报表选项卡中，使用移动图标对已添加到报表组的报表进行重新排序或编辑。
  5. 单击保存并关闭。

## 创建企业日记帐报表定义

生成报表的第 4 步是创建报表定义。您可以基于查询创建报表并将它们分配给组。这允许其他用户访问报表。

要创建报表定义：

1. 从主页中，单击应用程序，然后选择非合并报表。
2. 依次选择报表和新建。
3. 在新建报表中，输入：
  - 名称
  - 说明
  - 查询 - 选择一个查询。
  - 模板  
单击浏览，然后浏览找到某个报表模板。可以上传任何支持的 Oracle Business Intelligence Publisher 模板格式。请参阅“[创建模板](#)”。
  - 报表组  
从下拉菜单中选择该报表的组名。
  - 显示给用户  
如果希望将该报表显示给用户，请选中此项。例如，如果报表正在进行中，则用户将清除此选项。
  - 输出格式  
选择 BI Publisher 支持的报表输出格式：
    - XLSX - 不支持图形
    - HTML - 不支持图形和图表
    - PDF
    - CSV - 不使用模板，适合快速检索数据
    - CSV (带格式) - 最适合包含带格式数据的简单数据表，不支持图像、图形或者模板中的样式设置。

注意：

与 CSV 格式相比，使用 CSV (带格式) 格式时，由于要采用模板格式设置，生成报表需要更多时间。因此，可以选择 CSV 快速生成数据，或者选择 CSV (带格式) 生成基于带格式模板的数据。

4. 要完成报表定义，您必须设置参数和访问权限：

a. 对于参数，请选择参数选项卡。

将确定来自查询的参数并将其添加到列表中。更新以下项：

- 显示名称
- 参数类型 - 可用选项包括：
  - 任务管理器/补充数据/企业日记帐属性
  - 文本
  - 日期
  - 日期/时间
  - 数字
  - 查询
  - 整数
  - True/False
  - 是/否
  - 用户
- 显示给用户 - 如果不希望显示参数，而希望使用值，则取消选中该复选框。可以使用单个查询创建多个报表。在此类方案中，会隐藏几个参数，并使用参数选项卡中定义的值。
- 属性/查询 - 对于“属性”，下拉菜单列出任务管理器的属性。对于“查询”，下拉菜单列出参数类型的所有查询。可以使用此项设置动态 LOV 等参数。请参阅[“创建任务管理器查询”](#)
- 参数值 - 显示默认值。

b. 对于访问，请选择访问选项卡。

c. 从下拉菜单中选择应用程序模块和角色。

 注：

必须向报表授予对至少一个应用程序模块的访问权限，报表才能显示在相应的“报表”选项卡中。

5. 选择保存并关闭。

## 生成企业日记帐报表

该流程的最后一步是生成报表。在服务管理员构建自定义报表后，获得访问权限的任何用户、组或团队都可以生成报表。

要生成报表：

1. 从主页中单击报表。

2. 选择企业日记帐报表选项卡。
3. 选择要生成的报表。您可以使用快速搜索选项来查找所选组下的报表。
4. 从以下格式中选择输出格式：
  - **XLSX** - 不支持图形
  - **HTML** - 不支持图形和图表
  - **PDF**
  - **CSV** - 不使用模板，适合快速检索数据

 **注：**

如果报表包含的记录数超过 10,000，建议使用 CSV 格式。

- **CSV (带格式)**- 最适合包含带格式数据的简单数据表，不支持图像、图形或者模板中的样式设置

 **注：**

与 CSV 格式相比，使用 **CSV (带格式)** 格式时，由于要采用模板格式设置，生成报表需要更多时间。因此，可以选择 **CSV** 快速生成数据，或者选择 **CSV (带格式)** 生成基于带格式模板的数据。

5. 单击生成。
6. 可选：如果您需要输入参数，请选择参数值。
7. 单击生成。  
完成后，系统将显示“已成功完成”状态消息。
8. 选择打开方式或保存文件以保存 ZIP 文件。

报表生成过程使用后端作业框架在后台运行报表作业。如果报表有错误，例如，如果大小超过建议大小，则在生成报表之前，“生成报表”对话框中会显示消息以指明错误。如果报表包含大量记录，建议使用筛选功能细化报表以减少记录。

# 23

## 设置任务管理器

另请参阅：

- [任务管理器术语](#)
- [任务管理器概览](#)
- [示例任务流](#)
- [管理任务管理器视图、列表和筛选器](#)
- [管理任务管理器系统设置](#)
- [管理任务管理器属性](#)

## 任务管理器术语

### 任务

应用程序中的操作单位，例如数据输入或数据合并。超级用户可定义构成业务流程的任务。用户可以阅读任务说明、回答问题、提交、重新分配、批准和驳回任务，还可以通过电子邮件通知或登录到应用程序来访问任务。

### 集成

应用程序提供的服务的定义。

### 任务类型

对通常执行的任务进行标识和分类，例如数据输入或 G/L 提取。使用“任务类型”可以设置默认信息，例如需要由用户输入的设置以及该类型的所有任务共享的问题或说明。任务类型通常基于集成类型。

### 执行类型

最终用户任务、系统自动任务和事件监视任务

### 模板

可重复的业务流程。管理员可以为不同类型的业务流程（例如月度或季度）创建模板。

### 调度

定义一组必须针对特定业务流程执行且按时间排序的任务，用于将模板的常规业务流程日与日历日期对齐。

### 仪表盘

此视图提供了一个门户样式的界面，包含访问调度和任务列表的视图，以及高度概括的摘要信息，您可以对其向下钻取以获得更详细的信息。

### 警报

用户针对在过程中遇到的问题（例如硬件或软件问题）发出的通知。用户创建说明问题的警报，然后分配警报以待解决。

# 任务管理器概览

任务管理器帮助用户定义、执行和报告业务流程的相互依赖活动。它可以对所有任务进行集中监控，并为正在运行的业务流程提供可视、自动且可重复的记录系统。

您可以：

- 定义任务和调度以确保任务流高效运行
- 将业务流程自动化，跟踪状态以及提供通知和警报
- 向用户发送关于未及时操作、到期日和状态更改的电子邮件通知
- 通过仪表盘监控业务流程状态
- 快速采取措施来解决错误和延迟
- 分析业务流程的有效性

业务流程需要以下步骤：

1. 管理员设置用户。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》指南中的“[管理用户和角色](#)”。
2. 管理员完成必需的设置过程：
  - 设置组织单位。请参阅“[管理任务管理器组织单位](#)”。
  - 设置全局集成令牌。请参阅“[管理全局集成令牌](#)”。
  - 设置假日规则。请参阅“[管理任务的假日规则](#)”。
  - 设置附件大小和其他系统设置。请参阅“[设置任务管理器调控器](#)”。
  - 启用电子邮件通知。请参阅“[设置电子邮件通知](#)”。
3. 管理员审核业务流程所需的任务并设置任务类型，以确保在任务之间保持一致并利用预定义的产品集成。

请参阅“[管理任务类型](#)”。

4. 由于许多业务流程是可重复的，因此管理员可以将一组任务保存为模板，以便在未来的期间使用。请参阅“[管理任务模板](#)”。

例如，管理员可以一次性设置一个月度或季度业务流程，然后将其用于所有月份或季度。定义任务时，指定前置任务、接受者和批准者。

5. 为了启动业务流程，管理员可通过选择模板并分配日历日期来生成调度（按时间排序的一组任务）。模板中的常规任务将应用于日历日期。

请参阅“[管理调度](#)”。

6. 为了开始业务流程，管理员将调度状态从“挂起”更改为“打开”。
7. 如果需要，管理员还可以修改和监控调度。
8. 在业务流程期间，用户将收到关于已分配任务的电子邮件通知，然后单击电子邮件中的链接即可直接访问分配的任务。
9. 或者，用户也可以登录系统在不同类型的视图中查看和访问分配的任务。
10. 用户完成任务后，这些任务将发送到批准者，并且可供其他用户查看。
11. 用户可以针对遇到的问题（例如硬件或软件问题）创建警报。警报将转发给接受者和批准者，以寻求解决方法。

观看此概览视频，了解更多内容。



介绍视频

## 示例任务流

### 案例 1：超级用户

超级用户为一个即将开始的业务流程设置模板和任务。

- 超级用户登录并打开“管理模板”页。
- 超级用户为业务流程选择模板。
- 超级用户选择用于安排模板任务的日历日期，并创建一个调度。
- 然后，超级用户向该模板中添加任务。
- 超级用户打开调度，这将开始业务流程。

### 案例 2：超级用户

超级用户通过仪表板监控活动的状态。

- 超级用户登录到系统，检查“第 3 天”全天活动的状态。
- 该用户向下钻取以查看未完成任务的详细信息。
- 超级用户在未完成的任務中查看分配了该任务的用户提供的注释或附件。

### 案例 3：批准者

一个被分配为批准者的用户审核当前的任务以确定是否可以批准该任务。

- 分配的批准者接收有关即将处理的任务的电子邮件通知。
- 批准者从电子邮件中选择任务链接。
- 随即将打开“任务操作”页，该页描述了相关流程。
- 批准者审核用户在完成任务时提交的文档，以确保完整性。
- 批准者输入其他注释并批准提交内容。
- 如果需要通过另一个级别的审批，则会将任务转发给下一位批准者。如果任务是所需的最后一级审批，则任务已完成，系统将运行下一个任务（如果下一个任务已就绪）。
- 批准者也可以驳回任务而不批准，在这种情况下，任务将重新分配给接受者。

### 案例 4：用户

一个用户登录到应用程序，查看并完成为其分配的一项任务。

- 用户登录并查看其任务。
- 用户单击所分配的任务的链接。
- 该任务的任务页面将随之启动，包括针对该任务的说明和参考文档。
- 用户查看说明和参考文档、处理更新、输入有关该任务的注释，然后将该任务提交以待审批。
- 系统会自动更新任务状态，并向所分配的批准者发送通知。

### 案例 5：用户

用户收到一封电子邮件通知，告知其需要完成一项数据加载任务，该用户单击电子邮件中的链接，然后完成该任务。

- 用户接收有关即将处理的任务的电子邮件通知。
- 用户在电子邮件中选择记录了所需流程的页面的链接。
- 用户查看任务说明并打开任务。
- 用户将数据加载到系统中。
- 用户输入关于任务的注释并提交任务进行审批。

## 管理任务管理器视图、列表和筛选器

相关主题：

- [查看任务管理器列表](#)
- [使用视图](#)
- [使用筛选器](#)

### 查看任务管理器列表

任务管理器列表提供了一个中心位置，供您管理所有任务。它显示所选“年份”、“期间”和“调度”的任务及其状态列表。

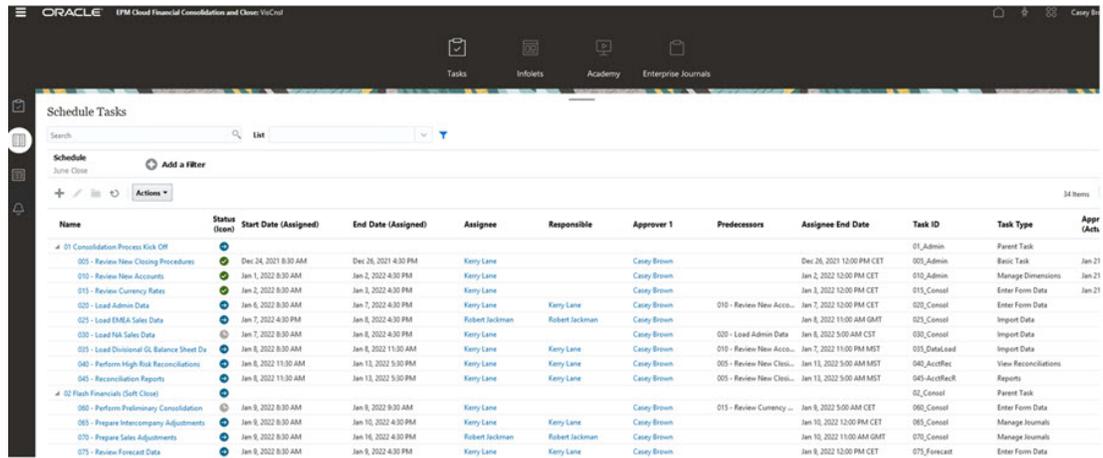
如果您是管理员，您可以查看系统中的所有可用任务，以及哪些用户正在处理这些任务。

如果您是除管理员以外的其他用户，则可以查看与您的角色相关且需要您关注的所有活动任务。

要查看任务：

1. 在主页上，单击任务。
2. 单击左侧导航上的调度任务。
3. 选择年份、期间和调度。
4. 可选：要搜索任务，请在搜索字段中，输入您想要在任务列表中搜索的任何文本或数字。
5. 可选：要筛选任务列表，请单击筛选器栏中的添加筛选器并指定筛选条件。  
您可以使用“曾过期”属性，该属性会自动更新以指示任务是否错过了 workflow 中的预定到期日期。此新属性可用于轻松确定错过一个或多个预定到期日期的任务。即使任务当前没有过期，但是如果接受者或任何批准者的 workflow 曾过期，则“曾过期”属性会指示任务错过了预定到期日期。

示例任务列表



## 任务管理器的列定义

本节提供以下任务管理器对象的列定义：

- [任务管理器 - 模板](#)
- [任务管理器 - 模板任务](#)
- [任务管理器 - 调度](#)
- [任务管理器 - 任务类型](#)
- [任务管理器 - 集成](#)
- [任务管理器 - 警报类型](#)
- [任务管理器 - 筛选器](#)
- [任务管理器 - 视图](#)
- [任务管理器 - 属性](#)
- [任务管理器 - 货币](#)
- [任务管理器 - 调度任务](#)

### 任务管理器 - 模板

本节提供任务管理器模板列的定义。

表 23-1 列定义 - 任务管理器模板

列名	说明
创建者	创建模板的用户的名称
创建时间	创建模板的日期和时间
说明	模板的说明
被嵌入	当前模板嵌入到的模板的列表
只能被嵌入	模板只能用作嵌入模板，不允许部署。这可防止错误地部署模板。
被嵌入的模板	当前模板中嵌入的模板的列表
末项调度	从每个模板创建的最后一项调度
上次更新者	上次更新模板的用户的名称

表 23-1 (续) 列定义 - 任务管理器模板

列名	说明
上次更新时间	上次更新模板的日期和时间
名称	模板的名称
基准日之后的天数	模板在基准日之后跟踪的天数。“基准日”之后的那些天可以表示为“第 3 天”、“第 4 天”等。
基准日之前的天数	模板在基准日之前跟踪的天数。“基准日”之前的那些天可以表示为“第 -5 天”、“第 -4 天”等。
组织单位	分配的组织单位
所有者	模板所有者的名称，必须是服务管理员或超级用户。模板所有者还是模板中所有任务的默认所有者，除非在任务级别用其他值覆盖该默认值。
调度	从每个模板创建的调度总数

### 任务管理器 - 模板任务

本节提供任务管理器模板任务列的定义。

表 23-2 列定义 - 任务管理器模板任务

列名	说明
Active	指示任务模板的状态。
批准者 1-10	分配的批准者级别
批准者 1-10 (后备)	分配的批准者 (后备)
批准者 1-10 (主要)	主要批准者
批准者 1-10 结束日期 (已分配)	批准者的已分配结束日期
批准者 1-10 结束日期 (已分配, 本地)	分配的任务结束日期, 采用组织单位的本地时区 (如果分配了组织单位)
批准者 1-10 计划结束日期	任务的计划结束日期
批准者 1-10 计划结束日期 (本地)	任务的计划结束日期, 采用组织单位的本地时区 (如果分配了组织单位)
批准者 1-10 计划开始日期	任务的计划开始日期
批准者 1-10 计划开始日期 (本地)	任务的计划开始日期, 采用组织单位的本地时区 (如果分配了组织单位)
批准者 1-10 开始日期	任务的已分配开始日期
批准者 1-10 开始日期 (本地)	分配的任务开始日期, 采用组织单位的本地时区 (如果分配了组织单位)
批准者 (计数)	分配的批准者总数
接受者	可以处理任务的用户
接受者 (后备)	可以处理任务的后备用户
接受者 (主要)	可以处理任务的主要用户
接受者结束日期	已分配用户的结束日期
接受者结束日期 (本地)	分配的任务结束日期, 采用组织单位的本地时区 (如果分配了组织单位)
创建者	创建模板任务的用户的名称

表 23-2 (续) 列定义 - 任务管理器模板任务

列名	说明
创建时间	创建模板任务的日期和时间
说明	模板任务的说明
执行类型	执行类型，如最终用户、系统自动或事件监控
说明	有关完成任务的一组说明
集成	执行类型：最终用户、系统自动或事件监控
上次更新者	上次更新模板任务的用户的名称
上次更新时间	上次更新模板任务的日期和时间
组织单位	分配的组织单位
所有者	模板任务所有者的名称，必须是服务管理员或超级用户。模板任务所有者还是模板中所有任务的默认所有者，除非在任务级别用其他值覆盖该默认值。
父代	父代任务的任务 ID
前置任务	当前任务的前置任务。它可以来自其他模板。
优先级	任务的优先级
引用 (计数)	为模板任务添加的引用数 (URL 和内容服务器引用)。
规则 (计数)	直接应用于企业日记帐的规则总数
运行身份	以特定用户身份运行任务。仅适用于系统自动任务。
运行身份为已授权的	可以授权此任务的用户。如果运行身份用户也是创建任务的用户，则该用户可以对任务授权，而不会被提示重新输入其密码。
提前启动任务	指示是否允许接受者在预定开始时间之前打开挂起任务
后置任务	当前任务的后置任务
任务 ID	任务的唯一标识符
任务类型	任务的类型
模板	与任务关联的模板

### 任务管理器 - 调度

本节提供任务管理器调度列的定义。

表 23-3 列定义 - 任务管理器 - 调度

列名	说明
创建者	创建调度的用户的名称
创建时间	创建调度的日期和时间
基准日期	要分配为基准日的日期
说明	调度的说明
结束日期	调度的有效结束日期
上次更新者	上次更新调度的用户的名称
上次更新时间	上次更新调度的日期和时间
名称	调度的名称
组织单位	与调度关联的组织单位
所有者	调度所有者的名称，必须是服务管理员或超级用户。
期间	调度的期间

表 23-3 (续) 列定义 - 任务管理器 - 调度

列名	说明
开始日期	调度的有效开始日期
状态	调度的状态
任务	与调度关联的任务
年份	创建调度的年份

#### 任务管理器 - 任务类型

本节提供任务管理器任务类型列的定义。

表 23-4 列定义 - 任务管理器 - 任务类型

列名	说明
创建者	创建任务类型的用户的名称
创建时间	创建任务类型的日期和时间
说明	任务类型的说明
执行类型	与任务类型关联的执行类型
集成	与任务类型关联的集成
上次更新者	上次更新任务类型的用户的名称
上次更新时间	上次更新任务类型的日期和时间
名称	任务类型的名称
任务类型 ID	任务类型的唯一标识符

#### 任务管理器 - 集成

本节提供任务管理器集成列的定义。

表 23-5 列定义 - 任务管理器 - 集成

列名	说明
Connection	任务所属的应用程序
创建者	创建集成的用户的名称
创建时间	创建集成的日期和时间
说明	集成的说明
执行类型	集成的执行类型
集成云部署	集成的关联集成云部署
上次更新者	上次更新集成的用户的名称
上次更新时间	上次更新集成的日期和时间
名称	集成的名称

#### 任务管理器 - 警报类型

本节提供任务管理器警报类型列的定义。

表 23-6 列定义 - 任务管理器 - 警报类型

列名	说明
警报类型 ID	警报类型的唯一标识符
关联的对象	与警报类型（例如任务）关联的对象
创建者	创建警报类型的用户的名称
创建时间	创建警报类型的日期和时间
说明	警报类型的描述
启用	指示是否启用警报类型
上次更新者	上次更新警报类型的用户的名称
上次更新时间	上次更新警报类型的日期和时间
名称	警报类型的名称

## 任务管理器 - 筛选器

本节提供任务管理器筛选器列的定义。

表 23-7 列定义 - 任务管理器 - 筛选器

列名	说明
创建者	创建筛选器的用户的名称
创建时间	创建筛选器的日期和时间
说明	筛选器的说明
上次更新者	上次更新筛选器的用户的名称
上次更新时间	上次更新筛选器的日期和时间
名称	筛选器的名称
公共	指示筛选器是否为公共筛选器
类型	筛选器的类型

## 任务管理器 - 视图

本节提供任务管理器视图列的定义。

表 23-8 列定义 - 任务管理器 - 视图

列名	说明
创建者	创建视图的用户的名称
创建时间	创建视图的日期和时间
默认值	指示是否将视图设置为默认视图
说明	视图的说明
上次更新者	上次更新视图的用户的名称
上次更新时间	上次更新视图的日期和时间
名称	视图的名称
公共	指示视图是否为公共视图
类型	视图的类型

### 任务管理器 - 属性

本节提供任务管理器属性列的定义。

**表 23-9 列定义 - 任务管理器 - 属性**

列名	说明
附件	指示属性是否具有附件
计算	指示属性是否为计算属性
创建者	创建属性的用户的名称
创建时间	创建属性的日期和时间
上次更新者	上次更新属性的用户的名称
上次更新时间	上次更新属性的日期和时间
行数	在不滚动屏幕的情况下，在“操作”对话框中可以看到文本行数。
已锁定	指示属性是否已锁定
名称	属性的名称
类型	属性的类型

### 任务管理器 - 货币

本节提供任务管理器货币列的定义。

**表 23-10 列定义 - 任务管理器 - 货币**

列名	说明
货币代码	标识货币的国家/地区货币代码
货币符号	货币代码的货币符号
小数位数	指示如何显示带有小数值的数值
说明	与货币代码关联的国家/地区的名称
启用	指示是否启用货币代码

### 任务管理器 - 调度任务

本节提供任务管理器调度任务列的定义。

**表 23-11 列定义 - 任务管理器 - 调度任务**

列名	说明
批准者 1-10	分配的批准者级别
批准者 1-10 (实际)	实际批准者
批准者 1-10 (后备)	后备批准者
批准者 1-10 (主要)	主要批准者
批准者 1-10 结束日期 (实际)	角色完成时的实际结束日期
批准者 1-10 结束日期 (实际, 本地)	完成角色的实际结束日期, 采用组织单位的本地时区 (如果分配了组织单位)

表 23-11 (续) 列定义 - 任务管理器 - 调度任务

列名	说明
批准者 1-10 结束日期 (已分配)	批准者的已分配结束日期
批准者 1-10 结束日期 (已分配, 本地)	任务批准者的已分配结束日期, 采用组织单位的本地时区 (如果分配了组织单位)
批准者 1-10 驳回 (计数)	批准者驳回的调度任务总数
批准者 1-10 计划结束日期	任务批准者的有效结束日期
批准者 1-10 计划结束日期 (本地)	任务批准者的预定结束日期, 采用组织单位的本地时区 (如果分配了组织单位)
批准者 1-10 计划开始日期	任务批准者的有效开始日期
批准者 1-10 计划开始日期 (本地)	任务批准者的预定开始日期, 采用组织单位的本地时区 (如果分配了组织单位)
批准者 1-10 开始日期	任务的已分配开始日期
批准者 1-10 开始日期 (本地)	分配的任务开始日期, 采用组织单位的本地时区 (如果分配了组织单位)
批准者 (计数)	分配的批准者总数
接受者	可以处理任务的用户
接受者 (实际)	处理调度任务的实际接受者
接受者 (后备)	可以处理任务的后备用户
接受者 (主要)	可以处理任务的主要用户
接受者结束日期	已分配用户的有效结束日期
接受者结束日期 (实际)	完成接受者角色的实际结束日期
接受者结束日期 (实际, 本地)	完成接受者角色的实际结束日期, 采用组织单位的本地时区 (如果分配了组织单位)
接受者结束日期 (已分配)	要完成的接受者角色的有效结束日期
接受者结束日期 (已分配, 本地)	完成角色的实际结束日期, 采用组织单位的本地时区 (如果分配了组织单位)
接受者结束日期 (本地)	分配的任务结束日期, 采用组织单位的本地时区 (如果分配了组织单位)
注释 (计数)	调度任务的注释总数
创建者	创建调度任务的用户的名称
创建时间	创建调度任务的日期和时间
说明	调度任务的说明
结束日期	调度任务的有效结束日期
曾过期 (接受者)	指示接受者提交任务的日期是否超过到期日期。
曾过期 (批准者 1-10)	指示批准者角色是否曾过期
执行类型	执行类型, 例如最终用户、系统自动或事件监控
说明	有关完成调度任务的一组说明
集成	与调度任务关联的集成
上次更新者	上次更新调度任务的用户的名称
上次更新时间	上次更新调度任务的日期和时间
过期 (批准者 1-10)	指示批准者是否在超过到期日期后完成了任务
过期 (接受者)	指示接受者是否在超过到期日期后完成了任务

表 23-11 (续) 列定义 - 任务管理器 - 调度任务

列名	说明
打开任务	指示任务是否已打开
组织单位	分配的组织单位
所有者	调度任务所有者的名称，必须是服务管理员或超级用户
父代	父代任务的 ID
前置任务	当前任务的前置任务。它可以来自其他模板。
优先级	任务的优先级
引用 (计数)	为调度任务添加的引用数 (URL 和内容服务器引用)
规则 (计数)	直接应用于调度任务的规则总数
运行身份	以特定用户身份运行任务。仅适用于系统自动任务。
运行身份为已授权的	可以授权此任务的用户。如果运行身份用户也是创建任务的用户，则该用户可以对任务授权，而不会被提示重新输入其密码。
开始日期	调度任务的有效开始日期
提前启动任务	指示是否允许接受者在预定开始时间之前打开挂起任务
状态 (图标)	指示调度任务状态的图标
后置任务	当前任务的后置任务
任务 ID	任务的唯一标识符
任务类型	任务的类型

## 管理任务管理器系统设置

另请参阅：

- [管理全局集成令牌](#)
- [管理任务管理器组织单位](#)
- [管理任务的假日规则](#)
- [更改配置设置](#)

### 管理全局集成令牌

通过全局集成令牌功能，可创建参数化 URL。这些 URL 可用于各种用途。

创建 URL 时，参数将插入 URL 中。单击 URL 时，参数将替换为相应的值。

例如，下面是一段参数摘录：

```
...$YearName$%22%22Period%20Name%22&val6=%22$PeriodName$
%22&col17=%22Logical%20Schedules%22.%22Year%20Name%22&val7=%22$Y
earName$
%22&col18=%22Logical%20Schedules%22.%22Deployment%20Name%22&val8=%22$
ScheduleName $%22
```

其中

```
$YearName$ = 2012  
$PeriodName$ = Jan12  
$ScheduleName$ = DemoSchedule
```

URL 将变为:

```
...  
%222012%22%22Period%20Name%22&val6=%22Jan2012%22&col7=%22Logical%20Schedules%  
22.%22Year%20Name%22&val7=%222012%22&col8=%22Logical%20Schedules%22.%22Schedu  
le%20Name%22&val8=%22DemoSchedule%22
```

可以基于在应用程序中定义的静态参数、文本和列表类型的属性以及分配给任务、模板和调度的以下本地属性来配置参数:

- 期间名称
- 调度名称
- 任务名称
- 任务 ID
- 年份名称

您可以从以下位置访问 URL:

- **模板:** 管理员或超级用户在“说明”部分中添加模板的引用 URL 后, 用户可在“说明”选项卡上单击该 URL。
- **调度:** 管理员或超级用户在“说明”部分中添加调度的引用 URL 后, 用户可在“说明”中单击该 URL。
- **任务详细信息:** 管理员、超级用户或任务所有者在“说明”部分中添加任务的引用 URL 后, 用户可在“说明”中单击该 URL。
- **任务类型:** 管理员在“说明”部分中添加任务类型的引用 URL 后, 用户可在说明选项卡中单击该 URL。
- **任务操作:** 任务操作的查看者可单击引用 URL。

## 创建全局集成令牌

按照以下准则来创建全局集成令牌:

- 令牌名称必须唯一。
- 不能修改令牌。
- 不得删除令牌。如果尝试删除令牌, 将显示一条警告消息: “删除全局集成令牌将会使引用它的 URL 无效。是否确定要继续?”

要创建全局集成令牌:

1. 在主页上, 依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的系统设置选项卡, 然后选择全局集成令牌。
3. 单击新建。
4. 输入:

- 名称：唯一的令牌名称
  - 类型：静态或任务属性
  - 令牌值：
    - 如果选择任务属性作为参数类型，请选择呈现 URL 时传递的值。
    - 如果选择静态属性作为参数类型，请输入呈现 URL 时传递的值。
5. 单击保存。

## 删除令牌

要删除令牌：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的系统设置选项卡，然后选择全局集成令牌。
3. 选择令牌，然后单击删除。

将显示一条警告消息：“删除全局集成令牌将会使引用它的 URL 无效。是否确定要继续？”

4. 单击是确认删除。

## 管理任务管理器组织单位

通过组织单位，管理员可以建立地区、实体、业务单位、分部、部门或可能附属有任务的其他任何实体的模型。为便于报告，组织单位是分层的。

在查看层次时，管理员可以展开和折叠层次以处理层次的各个部分。

## 添加组织单位

要添加组织：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的组织选项卡，然后选择组织单位。
3. 单击添加同级。
4. 在属性选项卡上，输入：
  - 名称：最多可输入 255 个字符。  
管理员可以更改名称，它不需要唯一。
  - 组织单位 ID：用于在迁移时标识事务的唯一 ID。  
设置组织单位后，不能更改“组织单位 ID”。最多可输入 255 个字符。
  - 可选：父代组织：允许管理员更改层次。
  - 说明：最多可输入 255 个字符。
  - 时区：确定哪个时区适用于组织单位。时区是可选的。如果未选择时区，则任务时区将恢复为用户的时区。
  - 假日规则：确定哪个假日列表适用于组织单位。假日规则是可选的。
  - 工作日：确定一周的哪些天是工作日。

5. 使用访问权限选项卡，管理员可以在一个集中位置为查看者和注释者分配访问权限，而不必对每个任务分配访问权限。

要选择用户：

- a. 单击添加。
- b. 在选择查看者中，输入名字和姓氏，或者单击搜索用户，然后选择用户、组或团队。
- c. 在搜索结果中，选择用户并单击添加或全部添加，以将它们移动到“选定”列表。

## 导入组织单位

要导入组织单位：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的组织选项卡，然后选择组织单位。
3. 单击导入 。

- 单击选择文件以导航到 CSV 导入文件。

组织导入格式的示例：

### 注：

以下部分显示了导入格式。此示例需要一个名为 "Americas" 的已有父代组织单位、一个名为 "US" 的假日规则和一个名为 "fm\_user5" 的查看者。

```
"OrganizationalUnitID","Name","ParentOrganization","Description","TimeZone",  
"HolidayRule","Calendar","Workdays","Viewer1","Commentator1"  
"US2","US2","Americas","Import Organization US2 Example","ET  
(UTC-05:00)","US","","2-3-5","fm_user5","
```

- 对于导入类型，选择一个选项：
    - 替换：将组织单位详细信息替换为要导入的文件中的组织单位。这不会影响未在导入文件中指定的其他单位。
    - 全部替换：导入一组新组织单位替换现有单位。当您希望用另一个系统中更新后的定义来替换一个系统中的单位时，此选项非常有用。未在导入文件中指定的组织单位将被删除。
  - 对于文件分隔符，选择逗号、制表符或其他。
4. 单击导入。

## 选择组织单位

管理员在组织中定义组织单位以帮助组织和调度任务。

要选择组织：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的组织选项卡，然后选择组织单位。
3. 选择某个组织。箭头表示存在子代组织。可以展开父代来选择子代组织。

## 管理任务的假日规则

假日规则是管理员调度任务时使用的节假日集合。

创建假日规则后，您可以将该规则应用于某个组织单位，然后将该组织单位应用于调度模板。

请参阅“[将假日规则应用于组织单位](#)”和“[将假日规则应用于调度模板](#)”。

## 创建假日规则

要创建假日规则：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的组织选项卡。
3. 单击假日规则。
4. 单击新建。
5. 输入：
  - 假日规则 ID：最多可输入 255 个字符。假日规则 ID 是必需的，并且必须唯一。
  - 名称：最多可输入 50 个字符。名称不需要唯一。
  - 年份：“年份”属性相当于一个筛选器选项。您无需选择此属性的值。如果您为该属性选择了值，则系统会对表进行筛选，以显示与选定年份关联的日期。
6. 要命名假日，请在假日部分中，单击导入 () 以导入假日列表，或者单击新建并输入假日的日期和名称。

## 将假日规则应用于组织单位

创建假日规则后，您可以将其应用于组织单位，然后将其应用于调度。

要应用假日规则：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的组织选项卡。
3. 单击组织单位。
4. 创建或编辑组织。
5. 在属性上，从假日规则下拉列表中，选择假日规则。
6. 单击保存。

## 将假日规则应用于调度模板

创建假日规则并将其应用于某个组织单位后，您可以将该组织单位应用于调度模板。

要应用假日规则：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 单击任务管理器。

3. 单击左侧的模板选项卡。
4. 选择模板，单击模板右侧的操作图标，然后选择创建调度。
5. 对于调度参数，指定调度、年、期间和基准日期。
6. 在日期映射下，单击高级配置。
7. 对于组织单位，选择使用任务值或将值设置为。对于将值设置为，单击搜索图标以选择组织单位。
8. 选择您创建或编辑的包含假日规则的组织单位，然后单击确定。
9. 单击确定。  
“调度参数”中的“日期映射”现在显示了假日。

## 导入节假日

您可以将日期导入假日规则。

要导入节假日：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的组织选项卡。
3. 单击假日规则。
4. 创建或选择假日规则。
5. 在假日部分上方，单击导入 。
6. 单击选择文件以导航到 CSV 导入文件。
7. 对于导入类型，选择一个选项：
  - **替换**：将节假日替换为要导入的文件中的节假日。不会影响未在导入文件中指定的其他单位。
  - **全部替换**：导入一组新的节假日替换现有节假日。使用此选项可将一个系统中的单位替换为另一个系统中更新的定义。未在导入文件中指定的节假日将被删除。
8. 对于日期格式，从允许的日期格式的下拉列表中选择一种格式。日期格式不会转换。默认情况下，日期格式设置为所导出文件位置的区域设置日期格式。
9. 对于文件分隔符，选择逗号、制表符或其他。
10. 单击导入。

## 编辑假日规则

要编辑假日规则：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的组织选项卡，然后选择假日规则。
3. 选择规则。
4. 编辑以下字段：

 注：

假日规则 ID 不可编辑。

- 名称：名称最多可包含 50 个字符。该名称不需要是唯一的。
- 年份：“年份”属性相当于一个筛选器选项。您无需为该属性选择值。如果您为该属性选择了值，则系统会对表进行筛选，以显示与选定年份关联的日期。

5. 单击保存。

## 复制假日规则

要复制假日规则：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的组织选项卡。
3. 单击假日规则。
4. 选择一个规则，然后单击复制。
5. 根据需要，编辑规则。

## 删除假日规则

如果未从逻辑上解除假日规则与组织单位的关联，就不能删除该假日规则。会显示假日规则关联的组织单位的列表。

要删除假日规则：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击组织选项卡，然后选择假日规则。
3. 选择规则，然后单击删除。

## 更改配置设置

另请参阅：

- [允许删除注释](#)
- [允许删除任务](#)
- [启用电子邮件通知](#)
- [设置任务管理器调控器](#)
- [允许重新分配请求审批](#)
- [重新打开任务](#)
- [任务管理器报表设置](#)
- [设置导出到 Excel 格式](#)
- [在 Smart View 中指定任务显示](#)
- [在工作列表和欢迎面板中显示即将处理的任務](#)

## 允许删除注释

通过允许删除注释配置设置选项，服务管理员可以决定是否允许删除任务中的注释。默认情况下，此选项处于关闭状态。

要允许用户删除注释：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的系统设置选项卡。
3. 选择允许删除注释。
4. 选择开启以允许删除。

## 允许删除任务

服务管理员可以指定是否允许删除任务。默认情况下，此选项处于关闭状态。

 注：

该设置只影响正在运行的任务和已关闭的任务。

要允许用户删除任务：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的系统设置选项卡。
3. 选择允许删除任务。
4. 选择开启以允许删除。

## 启用电子邮件通知

服务管理员可以为任务管理器用户设置电子邮件通知。当您启用电子邮件通知后，将会生成批量通知。不再需要通知时，可以禁用电子邮件通知和提醒。

 注：

默认情况下不启用电子邮件通知。

此外，管理员还可以指定在到期日期之前多少天发送提醒通知。

在以下情况下，会通过电子邮件向接受者和批准者发送到期日提醒通知：

- 任务管理器操作的职责发生变化 - 根据操作中的信息发送
- 缺少到期日期 - 根据操作中的信息发送
- 即将到期 - 根据您的指定的提前天数发送

要启用电子邮件通知：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。

2. 单击左侧的系统设置选项卡。
3. 选择电子邮件通知。
4. 对于电子邮件通知，选择开启来启动通知，或者选择关闭来禁用通知。
5. 为发件人地址输入电子邮件。您可以编辑地址来提供特定地址，或包括产品首字母缩写来提醒用户通知来自哪里。如果发件人地址字段可以编辑，则输入电子邮件。否则，显示的默认电子邮件地址为 no.reply@epm.oraclecloud.com，且无法进行编辑。电子邮件通知还包括电子邮件页脚中的服务名称。例如：“注意 - 这是由 EPM 任务管理器针对 efim.arcs 生成的自动电子邮件通知”。
6. 输入提前发送到提醒的天数。
7. 选中用户指定复选框。如果管理员选中此复选框，则用户可以自定义其个人电子邮件通知设置。如果管理员未选中此复选框，用户将继承管理员所做的设置。
8. 使用电子邮件开始时间和电子邮件结束时间指定一天中发送调度的电子邮件的时间段。此设置将在每个用户的单独时区生效。

Manage System Settings



9. 指定通知类型设置。可以定义以下类型的通知：
  - 过期通知
  - 状态更改通知
  - 到期日提醒通知

Notification Type	Notify Me
<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>Late Notification</li> <li>Task Manager                             <ul style="list-style-type: none"> <li>You are the task approver and task approver is late</li> <li>You are the task assignee and task assignee is late</li> <li>You are the task owner and task assignee is late</li> <li>You are the task owner and task approver is late</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>Status Change Notification</li> <li>Due Date Reminder Notification</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Every 2 hours</li> <li>Once a day</li> <li>Every 6 hours</li> </ul>

为通知我选择一个选项：

- 立即：例如，对于状态更改通知，展开任务管理器，然后再展开以选择您是警报批准者，并且警报状态更改为“打开，等待批准者处理”。然后选择立即以在批准者采取操作时立即接收通知。

 **注:**

如果您将通知我设置为立即，那么即使时间不在用户的电子邮件开始时间到结束时间范围内，也会立即发送电子邮件通知。

- 每天一次
- 每 2 小时
- 每 3 小时
- 每 4 小时
- 每 6 小时
- 混合
- 从不：选择此选项可禁用通知。请注意，此选项仅适用于状态更改通知和到期日提醒通知。对于过期通知，只有以下通知类型可以获得此选项：
  - 您是任务所有者，但是任务接受者已过期
  - 您是任务所有者，但是任务批准者已过期

 **注:**

对于每个通知类型，展开每个通知首选项并选择何时接收通知：  
例如，对于状态更改通知，展开任务管理器，然后展开并选择您是任务批准者，但是任务批准者已过期。选择每 2 小时作为通知选项。

请注意，您可以覆盖较低级别的设置（例如，将通知类型配置为每 2 小时，并将其中一个条件覆盖为每天一次）。随后，父代设置会显示混合以提供视觉指示，指明已将多个首选项设置分配给了子代级别设置。可以将该值从混合更改为其他首选项设置；子代级别设置会更改为新设置。

如果管理员在服务中禁用了电子邮件通知，则会暂停通知。

有关详细信息，请参阅“[管理通知类型和设置](#)”。

另请参阅《使用 *Financial Consolidation and Close*》中的“[设置电子邮件通知](#)”。

## 管理通知类型和设置

服务管理员可以在通知类型下为所有用户定义所有任务管理器通知的默认设置。

### 过期通知选项

**Table 23-12** 过期通知类型表

通知	有效值
您是任务批准者，但是任务批准者已过期	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>

Table 23-12 (Cont.) 过期通知类型表

通知	有效值
您是任务接受者，但是任务接受者已过期	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是任务所有者，但是任务接受者已过期	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是任务所有者，但是任务批准者已过期	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>

状态更改通知选项

Table 23-13 状态更改通知类型表

通知	有效值
您是警报接受者，并且警报状态更改为“打开，等待接受者处理”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是警报批准者，并且警报状态更改为“打开，等待批准者处理”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>

Table 23-13 (Cont.) 状态更改通知类型表

通知	有效值
您是警报所有者，并且警报状态更改为“打开，等待所有者处理”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是警报所有者，并且警报状态更改为“打开，等待接受者处理”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是警报所有者，并且警报状态更改为“打开，等待批准者处理”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是警报所有者，并且警报状态更改为“已完成”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是警报查看者，并且警报状态更改为“打开，等待所有者处理”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是警报查看者，并且警报状态更改为“打开，等待接受者处理”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>

Table 23-13 (Cont.) 状态更改通知类型表

通知	有效值
您是警报查看者，并且警报状态更改为“打开，等待批准者处理”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是警报查看者，并且警报状态更改为“已完成”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是调度所有者，并且调度已创建	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是调度所有者，并且调度状态更改为“打开”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是调度所有者，并且调度状态更改为“已关闭”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是调度所有者，并且调度状态更改为“已锁定”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>

Table 23-13 (Cont.) 状态更改通知类型表

通知	有效值
您是调度查看者，并且调度已创建	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是调度查看者，并且调度状态更改为“打开”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是调度查看者，并且调度状态更改为“已关闭”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是调度查看者，并且调度状态更改为“已锁定”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是任务接受者，并且任务状态更改为“打开，等待接受者处理”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是任务批准者，并且任务状态更改为“打开，等待批准者处理”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>

Table 23-13 (Cont.) 状态更改通知类型表

通知	有效值
您是后备接受者，并且没有主要接受者	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是后备批准者，并且没有主要批准者	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是任务授权者，并且调度状态更改为“打开”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是任务所有者，并且任务状态更改为“打开，等待接受者处理”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是任务所有者，并且任务状态更改为“打开，等待批准者处理”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是任务所有者，并且任务状态更改为“已关闭”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>

Table 23-13 (Cont.) 状态更改通知类型表

通知	有效值
您是任务所有者，并且任务状态更改为“强制关闭”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是任务所有者，并且任务状态更改为“已中止”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是任务查看者，并且任务状态更改为“打开，等待接受者处理”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是任务查看者，并且任务状态更改为“打开，等待批准者处理”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是任务查看者，并且任务状态更改为“已关闭”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是任务查看者，并且任务状态更改为“强制关闭”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>

Table 23-13 (Cont.) 状态更改通知类型表

通知	有效值
您是任务查看者，并且任务状态更改为“已中止”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是日记帐提交者，日记帐需要推送	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是日记帐批准者，日记帐需要审批	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 立即</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>

到期日提醒通知选项

Table 23-14 到期日提醒通知类型表

通知	有效值
您是任务批准者，但是任务处于“有风险”状态	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是任务接受者，但是任务处于“有风险”状态	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>

Table 23-14 (Cont.) 到期日提醒通知类型表

通知	有效值
您是任务所有者，但是任务处于“有风险”状态	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是任务接受者，并且接受者的到期日在 1 天内	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>
您是任务批准者，并且批准者的到期日在 1 天内	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从不</li> <li>• 每 2 小时</li> <li>• 每 3 小时</li> <li>• 每 4 小时</li> <li>• 每 6 小时</li> <li>• 每天一次</li> </ul>

## 设置任务管理器调控器

在任务管理器中，您可以在各种系统设置上设置调控器。系统提供了默认设置，您可以减少默认值或将其增大至最大值。例如，您可以指定要在列表中显示的最大行数。

- **列表中显示的最大项数：**确定列表视图（例如“调度任务”）中显示的最大行数。
- **最高批准者级别：**确定对任务进行审核时可以深入到的级别数。
- **选择最大的文件上传大小 (MB)：**确定用户可以上传的最大附件文件大小。此设置可帮助管理员根据应用程序安装环境的限制进行调整。

要设置任务管理器调控器：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的系统设置选项卡。
3. 在管理系统设置页面上，单击调控器。
4. 指定最大值，或者保留默认设置：
  - **列表中显示的最大项数：**默认值为 10000。
  - **最高批准者级别：**选择 1 到 10 之间的值。
  - **选择最大的文件上传大小 (MB)：**选择 5 MB 到 100 MB 之间的值（按 5 MB 递增）。
5. 在报表部分中，仅当 Oracle 技术支持提供指导时更改设置。
6. 单击保存。

## 允许重新分配请求审批

作为管理员，您可以指定哪些工作流用户可以直接执行和批准重新分配请求，而不必将请求提交给管理员或超级用户进行审批。

然后，用户可以从他们的工作列表中批准重新分配请求。

服务管理员也应能够查看重新分配请求，以防在任务所有者不在的情况下需要他们批准请求。

要允许工作流用户执行重新分配：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的系统设置选项卡。
3. 选择重新分配请求。
4. 对于允许以下批准者批准重新分配请求，选择一个或多个选项：
  - 管理员
  - 超级用户
  - 用户

## 重新打开任务

在任务管理器中，用户有时可能需要重新打开任务。管理员可以指定是否允许重新打开已打开或已关闭的任务。

要允许重新打开任务：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的系统设置选项卡。
3. 选择重新打开。
4. 设置允许重新打开处于“打开，等待接受者处理”或“打开，等待批准者处理”状态的任务的条件。对于任务状态为“打开，等待接受者处理”或“打开，等待批准者处理”：
  - 不允许：这是默认选项，在已打开的任务被提交或批准后，接受者或批准者无法更改该任务的工作流。
  - 允许所有批准者：允许批准了任务的批准者将工作流退回给他们自己。
  - 允许所有接受者和批准者：允许提交了任务的接受者或批准了任务的批准者将工作流退回给他们自己。
5. 设置允许重新打开已关闭任务的条件。对于任务已关闭：
  - 不允许：这是默认选项，用户无法重新打开已关闭的任务。
  - 允许最终批准者：仅允许最终批准者重新打开工作流并将其退回给他们自己。
  - 允许所有批准者：允许批准者重新打开工作流并将其退回给他们自己。
  - 允许所有接受者和批准者：允许任务的接受者和批准者重新打开工作流并将其退回给他们自己。

## 任务管理器报表设置

以 Microsoft Excel 格式生成报表时，如果某行包含多个换行，可能会导致包含数据的行后面显示空行。如果您的脚本对行值执行计算，这可能会导致出现问题。任务管理器提供了一个设置来控制这些额外行的显示。

要解决此问题，必须通过执行以下操作来修改报表的模板文件：

- 从表行中删除任何空换行
- 将行的行高更改为 0

另外，任务管理器提供了一个设置来控制这些额外行的显示。此设置适用于所有报表。

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的系统设置选项卡。
3. 单击报表。
4. 取消选择启用行拆分以确保 Microsoft Excel 中的每行数据不会显示多个换行。

## 设置导出到 Excel 格式

要将数据导出到 Microsoft Excel，您可以将格式设置为 .xls 或 .xlsx。

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的系统设置选项卡。
3. 单击报表。
4. 在导出 Excel 格式中，选择以下选项之一：
  - **Excel 97 - 2003 (.xls)**：将表中的数据导出为 .xls 格式。
  - **Excel (.xlsx)**：将表中的数据导出为 .xlsx 格式。

## 指定 Smart View 中的任务显示

可以通过选择要显示的列（例如任务属性）来配置从 Oracle Smart View for Office 启动任务管理器任务时这些任务的显示。

要选择要在 Smart View 中显示的列：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击系统设置选项卡。
3. 选择 **Smart View**。
4. 在列选择下，从可用列表中选择要显示的列，然后单击添加箭头键以将其移到选定列，或单击删除以删除列。  
最多可以选择 30 个列，并可根据需要对列重新排序。
5. 单击保存以保存您的选择。

## 在工作列表和欢迎面板中显示即将处理的任务

作为管理员，您可以决定在工作列表和欢迎面板的工作流中仅显示当前任务还是同时显示当前任务和即将处理的任务。

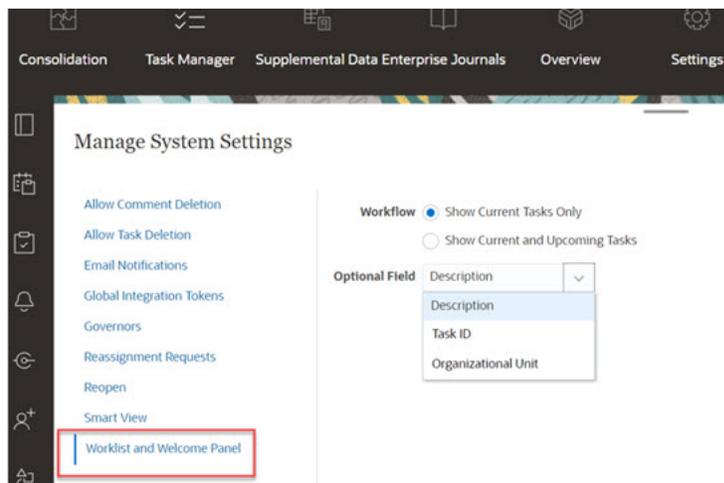
如果启用当前任务和即将处理的项，用户可以查看当前可以处理的项以及即将处理的项。例如，用户可以查看应由其批准但因编制者尚未完成任务而目前不可用的项。

您还可以选择显示任务时带有说明（默认）或按任务 ID/组织单位显示任务。

默认情况下，系统将只显示当前任务。

要设置要显示的任务：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的系统设置选项卡。
3. 选择工作列表和欢迎面板。
4. 选择工作流的选项：
  - 仅显示当前任务
  - 显示当前任务和即将处理的项
5. 为可选字段选择一个选项：
  - 说明（默认）
  - 任务 ID
  - 组织单位



## 管理任务管理器属性

属性是用户定义的字段，它们由管理员集中定义并在多个位置使用。

您可以为属性指定不同的值类型：日期、日期/时间、整数、列表、多行文本、数字、True/False、文本、用户以及是/否。例如，您可以定义一个名为“自动提交”的自定义属性，其值类型为“是”或“否”。当您将“自动提交”属性分配给某个项目时，您可以对必须由外部用户执行的任务将该属性设置为“是”。

如果选择“列表”类型，则可以定义值选择列表。例如，您可以定义一个名为“销售区域”的列表属性，其值为“北部”、“南部”、“东部”和“西部”。

您可以创建、编辑和删除属性。

 注：

您可以创建或导入的最大任务管理器属性数为 10,000。

## 定义任务管理器属性

要定义任务管理器属性：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的属性选项卡。
3. 单击新建，然后在属性选项卡上指定以下属性：
  - 名称：最多可输入 80 个字符。

 注：

您可以使用之前用过但已删除的名称来创建对象。之前链接到已删除对象的任何对象都将与新对象关联。

- 说明：最多可输入 255 个字符。
- 类型：
  - 日期
  - 日期/时间
  - 整数：允许使用介于 -2147483648 和 2147483647 之间的值。对于合计，指定属性的合计方法：
    - \* 无（默认值）：不计算合计。
    - \* 平均值：有数据的行的平均值。没有数据的行不会计入分母
    - \* 计数：包含数据的行的计数。
    - \* 总和：相加合计。
  - 列表：单击列表值以输入问题的有效答案列表。最多可输入 255 个字符。
  - 多行文本：单击格式，并指定行数（3 到 50 行）。“多行文本”决定了在不滚动屏幕的情况下，在“操作”对话框中可以看到多少行文本。最大长度应在 4,000 个字符以内。

如果您希望在操作对话框中包括附件部分，请选中包括附件。
  - 数字：输入值 xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx（17 位整数和 9 位小数）。单击格式并选择数字格式设置选项：
    - \* 对于小数位数，输入要显示的小数位数。
    - \* 对于显示为百分比，如果您希望显示百分比，请选择此选项。
    - \* 如果希望数字显示千位分隔符（例如 1,000.00），请选择千位分隔符选项。
    - \* 对于货币符号，选择一个货币符号；例如 \$（美元）。
    - \* 对于负数，选择如何显示负数；例如 (123)。

- \* 对于比例，选择数字的比例值；例如 1000。
- 文本：最多输入 4000 个字符。
- **True/False**
- 用户
- 是/否
- 计算：选择此项可以在计算选项卡中为属性添加逻辑和数学函数。  
请参阅“[定义计算属性](#)”。

## 定义计算属性

使用计算属性，您可以添加逻辑和数学函数来推导属性值。这些属性可以嵌入在其他计算属性中以生成复杂的函数。计算属性是只读属性。只能根据调度对其进行计算。

调度：您可以添加任何计算，无论是否将计算明确分配给任务，都会执行计算。

模板：您不能将选择了“计算”选项的自定义属性添加为列或可筛选属性。

当管理员将属性添加到“操作”对话框中的“属性”部分时，这些属性可供工作流用户查看。管理员可以将访问权限设置为“不显示”，从而限制某些角色的访问权限。例如，对于计算属性 XYZ，管理员可以将访问权限设置为查看者：不显示，这样便不会向仅具有查看者角色的用户显示 XYZ 属性。

任何用户角色均可在视图和 Portlet 中将计算属性添加为列。此外，也可以在“筛选器”面板中将它们添加为可筛选属性。

要定义计算属性：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的属性选项卡。
3. 单击新建，然后在属性选项卡上输入属性的名称，然后选择属性类型。
4. 选中计算选项。
5. 在计算选项卡上，选择计算类型。

可以从以下计算类型中进行选择。可用类型由属性类型（文本和整数等）确定。

- 将值分配给列表：将自定义值分配给列表类型的属性
- 将列表分配给值：将自定义列表值分配给不同属性的值。仅限列表类型的属性使用。
- 条件：条件计算 (If – Then – Else)
- 脚本形式：自由形式的脚本计算。仅限整数、多行文本、数字或文本类型的属性使用。

下表列出了可供每个属性类型使用的计算类型。

属性类型	将值分配给列表	条件	脚本形式	将列表分配给值
日期				
日期/时间				
整数	X	X	X	
列表		X		X

属性类型	将值分配给列表	条件	脚本形式	将列表分配给值
多行文本	X	X	X	
数字	X	X	X	
文本	X	X	X	
True/False		X		
用户				
是/否		X		

## 计算定义

使用脚本形式计算类型可以输入自由形式的计算公式。您可以使用添加属性和添加函数：

- **添加属性：** 选择一个属性，并在“计算定义”框中光标所在位置插入该属性。如果光标在一个单词或属性的中间，则该单词/属性将在定义中替换。脚本格式会在新属性名称两边添加大括号 {}。

唯一可用的属性是“调度”属性。

- **添加函数：** 选择一个函数，并将该函数添加到计算定义中。在添加的函数中，每个参数都有占位符。

例如，在计算定义中插入 DATE\_DIFF 函数：

```
DATE_DIFF(<Date1>, <Date2>, <Type>)
```

然后用属性替换占位符：

```
DATE_DIFF( {Start Date}, {End Date}, 'DAYS')
```

## 数字和日期函数

- **绝对值：** 返回指定数字的绝对值。如果某个数字小于零，则返回该数字的正值。如果指定的数字等于或大于零，则返回指定的数字。

```
ABS(<Number>)
```

- **添加月：** 返回与开始日期相差指定月数的日期。该日期始终处于指定的偏差月内。如果开始日期所在的那一天超过了偏差月中的最后一天，则将使用偏差月的最后一天。例如，EDate (31-Jan-2017, 1) 返回 (28-Feb-2017)。对于 Months，输入开始日期之前或之后的月数。月数为正值将产生将来的日期。负值将产生过去的日期。

```
ADD_MONTH(<Start Date>, <Months>, <Length>)
```

示例：ADD\_MONTH (DATE (2017, 2, 15) 3)

- **日期：** 基于在年、月和日指定的整数值返回日期值。

```
DATE(<Year>, <Month>, <Day>)
```

- **日期差异：** 返回两个日期之间相差的年数、月数、天数、小时数、分钟数或秒数。对于 DATE 1 和 DATE 2，可使用值 TODAY 和 NOW，它们分别表示当前的日期（没有时间要素）和日期时间。

```
DATE_DIFF(<Date1>, <Date2>, <Type>)
```

示例：DATE\_DIFF( {Start Date}, 'TODAY', 'DAYS')

- **天：** 以整数返回日期所在的那一天

```
DAY(<DATE>)
```

- **提取文本：**返回值中自指定位置起的子字符串。  
SUBSTRING(<Value>, <Location>, <Length>)  
示例：SUBSTRING( {Name}, 4, 10)
- **If Then Else：**允许您向脚本形式的计算中插入条件计算。还可以嵌套 IF\_THEN\_ELSE 计算以支持 ELSE IF 类型的计算。  
IF\_THEN\_ELSE(<Condition>, <Value1>, <Value2>)  
示例：IF\_THEN\_ELSE( ( {Priority} = 'Low'), 1, IF\_THEN\_ELSE( ( {Priority} = 'Medium'), 2, IF\_THEN\_ELSE( ( {Priority} = 'High'), 3, 0)))  
示例：IF\_THEN\_ELSE( ( {Priority} = 'Low'), 'Good'  
IF\_THEN\_ELSE( ( {Priority} = 'Medium'), 'Better'. 'Best') )
- **Instring：**返回值中子字符串的索引。  
INSTRING(<Value1>, <Value to Search>)  
示例：INSTRING({Name}, 'a')
- **长度：**接受文本值参数，并以整数形式返回文本中的字符数。如果值为空白/空值，则计算结果将返回 0。  
Length ({<attribute>})  
示例：LENGTH("Value") 将返回 5，LENGTH({Name}) 将返回对象名称中的字符数。  
将该计算与 SUBSTRING 结合使用可提取文本值中的最后四个字符。  
SUBSTRING( {MyString}, LENGTH ( {MyString}) - 4
- **小写：**以小写形式返回值  
LOWERCASE(<Value>)  
示例：LOWERCASE ( {Task Code})
- **最大值：**返回属性列表中的最大值。可以包含任意数量的参数。  
MAX <Value1>, <Value2>, <ValueN>)  
示例：MAX( {Scripted Substring Loc a}, {Scripted Substring Loc s}, {Scripted Substring Loc t} )
- **最小值：**返回属性列表中的最小值。可以包含任意数量的参数。  
MIN (<Value1>, <Value2>, <ValueN>)  
示例：MIN( {Scripted Substring Loc a}, {Scripted Substring Loc s}, {Scripted Substring Loc t} )
- **月：**以整数返回日期所在的月份 (1-12)  
MONTH (<DATE>)
- **幂：**将一个数提升为另一个数的指数幂。  
POWER(x, y)，其中 x=基数，y=指数，x 和 y 可以是属性或计算（只要它们是数字）。  
示例：POWER(3, 4)=81

 注:

分数值将数字还原为其根。例如， $\text{POWER}(27, 1/3) = 3$ ，即立方根。

负值将执行指数计算的逆运算。例如， $\text{POWER}(2, -2) = 1 / (2^2) = 1 / 4 = .25$ 。

- **舍入：**返回舍入到指定小数位数的值  
`ROUND <Attribute>, <Decimal Places>`  
 示例：`ROUND( ({Scripted Substring Loc t} / 7), '4')`
- **文本位置：**返回值中子字符串的索引，1 表示第一个位置。  
`INSTRING(<Value>, <Value To Search>)`  
 示例：`INSTRING( UPPERCASE( {Name} ), 'TAX' )`
- **大写：**以大写形式返回值。  
`UPPERCASE(<Value>)`  
 示例：`UPPERCASE( {Name} )`
- **年：**以整数返回日期所在的年份。  
`YEAR (<DATE>)`

### 计算验证

当您保存计算时，会执行以下验证检查：

- 计算的语法是否正确。
- 计算中指定的属性和函数是否存在。
- 函数的参数是否正确。
- 是否不存在循环回路。

## 导入列表属性

要导入列表类型的任务管理器属性：

1. 采用 TXT 文件格式创建一个列表属性的导入文件，每个值独占一行。

例如：

```
Blue
Yellow
Red
Green
```

导入选项始终为“全部替换”。

2. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
3. 单击左侧的属性选项卡。
4. 选择类型列表的属性，然后单击编辑。

5. 单击导入 。
6. 对于文件，单击选择文件，找到 TXT 导入文件，然后选择文件分隔符。
7. 单击导入。导入列表值将显示列表值总计、完成的列表值、出错的列表值、创建的列表值和更新的列表值。  
如果成功完成，请单击确定。  
如果已完成，但有错误，系统会列出错误。要导出错误列表，请单击导出到 **Excel**。

## 编辑属性

您可以编辑自定义任务管理器属性的名称。如果属性类型是“列表”，您还可以添加、重命名或删除列表值。

要编辑任务管理器属性：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的属性选项卡。
3. 选择一个属性，然后单击编辑。
4. 编辑属性名称。

### 注：

如果属性是“列表”类型，您可以添加、重命名或删除列表值。保存自定义属性后，您不能更改其类型。

5. 单击确定。  
将更新所有相关模板、调度、任务类型或任务。

## 复制属性

您可以复制属性。

要复制属性：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的属性选项卡。
3. 选择要复制的属性，然后单击复制。
4. 单击关闭。

## 删除属性

您可以删除不再需要的属性。删除某个属性时，系统将删除对该属性的所有引用。

要删除属性：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的属性选项卡。

3. 选择要删除的属性，然后单击删除。
4. 出现确认提示时，单击是。

## 查看属性

在“属性”中，您可以指定要为属性列表显示哪些列，或指定显示全部列。您也可以对列重新排序、按升序或降序对列排序以及更改列宽。

要显示列：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的属性选项卡。
3. 执行以下一个或多个任务：
  - 要显示所有列，请依次选择视图、列和全部显示。
  - 要显示特定的列，请依次选择视图和列，然后选择或取消选择列名。
  - 要对列重新排序，请依次选择视图和重排列序，然后选择列并使用向上或向下箭头或者拖动它们来更改顺序。
  - 要对列排序，请将光标悬停在列标题上方直到显示排序图标，然后单击按升序排序或按降序排序。
  - 要更改列宽，请将光标悬停在列标题分隔线上方直到显示箭头，然后将列拖动到所需的宽度。

## 搜索属性

您可以在“属性”列表中使用搜索功能以查找任务管理器任务的属性。可以输入完整或部分名称进行搜索。使用筛选器栏，可以控制列表中显示的属性。默认情况下显示所有属性。

要搜索任务管理器属性：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的属性选项卡。
3. 要搜索属性，请在搜索文本框中输入搜索条件。
4. 可选：在筛选器栏中，单击类别以显示其他搜索运算符，例如等于、不等于、包含、不包含、开头为和结尾为。

可以使用以下类别筛选属性：名称、类型、计算、创建者、创建时间、上次更新者或上次更新时间。

### 注：

- 单击添加筛选器可查看所有类别。
- 要隐藏筛选器栏，请单击筛选器图标。
- 要清除所有筛选器，请单击



图标中的清除所有筛选。

# 24

## 为任务管理器管理团队

团队定义并设置有所有者、接受者、批准者和查看者角色。管理团队时，不是在任务中向给定用户分配这些角色，而是向团队分配角色。管理员和超级用户可以添加、编辑和删除团队。

### 注：

单个用户可以直接或间接分配到最多 1,000 个团队。

### 相关主题：

- [为任务管理器添加团队和成员](#)
- [编辑任务管理器的团队和成员](#)
- [搜索和筛选团队及成员](#)
- [删除团队和成员](#)
- [管理后备分配](#)
- [在任务管理器中请求重新分配](#)

## 为任务管理器添加团队和成员

要添加团队和成员：

1. 在主页上，单击工具。
2. 单击访问控制
3. 单击团队选项卡。
4. 单击新建。
5. 在定义团队屏幕上，对于每个团队，输入：
  - 名称
  - 说明
  - 选择任务管理器选项卡，然后为团队选择一个或多个角色：
    - 管理员
    - 超级用户
    - 用户
    - 查看者
  - 要添加成员：
    - a. 在成员下，单击  添加。
    - b. 输入部分或完整名字和姓氏，或者单击搜索以选择名称。

- c. 在搜索结果部分中，单击添加或全部添加以将所选项添加到选定列表。
  - d. 单击确定。
6. 在“团队”对话框中，选择主要用户以使该用户的任务状态默认为“已申请”。

 注：

随后其他团队成员可以申请任务。

7. 单击确定。

## 编辑任务管理器的团队和成员

您可以编辑任务管理器团队和成员，还可以查看并更改当前团队分配。“任务管理器用户”列表显示用户所属的组织、他们具有哪些角色，并提供更改访问安全性的方法。

要编辑任务管理器团队或成员：

1. 在主页上，依次单击工具和访问控制。
2. 单击团队选项卡。
3. 选择一个团队，然后单击编辑 。
4. 编辑团队和成员，然后单击确定。
5. 单击确定。
6. 可选：要查看用户是哪些团队的成员，请单击任务管理器用户选项卡。  
“任务管理器用户”列表显示名称、用户登录（用户 ID）、状态（“可用”或“不可用”）以及用户所属的团队列表。
7. 单击编辑以编辑用户或团队信息。

## 搜索和筛选团队及成员

使用搜索字段和筛选器选项，可以控制团队和成员列表中显示的记录。

要搜索团队或成员：

1. 在主页上，依次单击工具和访问控制。
2. 单击管理团队选项卡。
3. 要搜索团队，请在搜索文本框中输入搜索条件。
4. 可选：在筛选器栏中，单击类别以显示其他搜索运算符，例如等于、不等于、包含、不包含、开头为和结尾为。

可以使用以下类别筛选团队：名称、说明、创建者、创建时间、上次更新者或上次更新时间。

 注：

- 要隐藏筛选器栏，请单击筛选器图标
- 要清除所有筛选器，请单击  图标中的清除所有筛选。

## 删除团队和成员

以下准则适用于删除在模板或调度中使用的团队：

- 如果已在模板中将某个团队分配到任务，则无法删除该团队。要删除该团队，请首先从其分配到的所有任务中删除它。
- 如果在调度任务中使用团队，则允许删除。即使没有新任务可以使用该团队，调度任务也仍然可以看到该团队。

要删除团队或成员：

1. 在主页上，依次单击工具和访问控制。
2. 单击团队选项卡。
3. 要删除团队，请选择一个团队，单击删除，然后在出现确认提示时，单击是。
4. 要移除成员，请双击一个团队名称，然后在编辑团队对话框中，选择一个成员并单击移除。
5. 单击确定。
6. 在管理团队上，单击关闭。

## 管理任务管理器用户

在访问控制下，您可以使用任务管理器用户来访问有关系统上用户的信息。以下字段可用作“用户列表”上的列或筛选器。

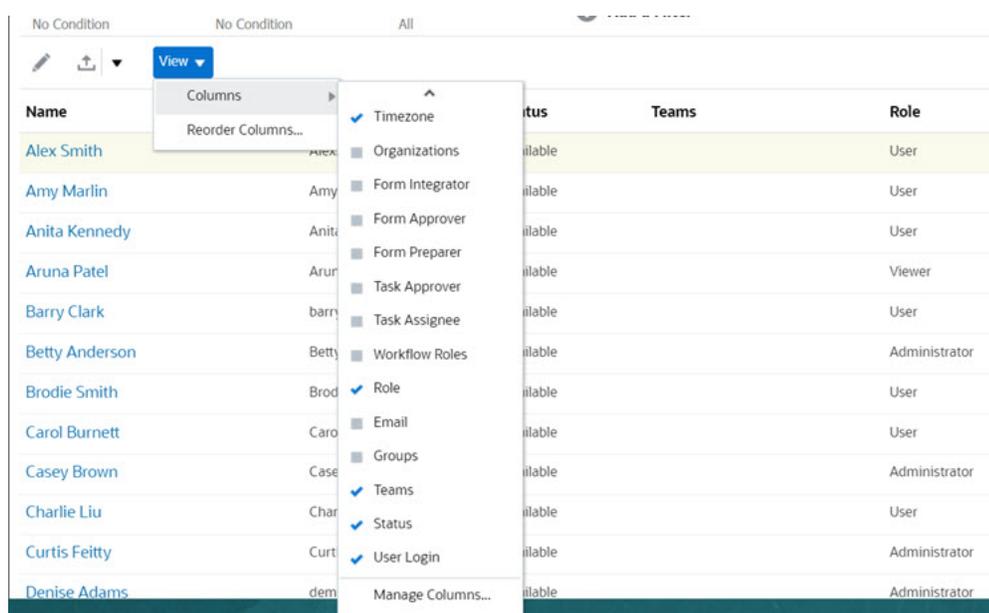
您可以确定要显示的列，筛选列表，然后导出为 csv 或 Excel 格式。

要查看有关用户的详细信息，请双击用户名，随后将显示用户详细信息对话框。

- 名称 - 用户的全名。默认情况下，列和筛选器处于选中状态。
- 上次登录日期 - 用户上次登录的日期和时间。
- 时区 - 在各自用户的用户首选项中设置的时区
- 组织 - 分配给用户的组织列表。
- 表单集成者 - (是/否) 指示用户是否是任何补充数据表单中的集成者。这包括使用“组”和“团队”进行的间接分配。
- 表单批准者 - (是/否) 指示用户是否是任何补充数据表单中的批准者。这包括使用“组”和“团队”进行的间接分配。
- 表单编制者 - (是/否) 指示用户是否是任何补充数据表单中的编制者。这包括使用“组”和“团队”进行的间接分配。

- **任务批准者** – (是/否) 指示用户是否是任何任务管理器任务中的批准者。这包括使用“组”和“团队”进行的后备分配和间接分配。
- **任务接受者** – (是/否) 指示用户是否是任何任务管理器任务中的接受者。这包括使用“组”和“团队”进行的后备分配和间接分配。
- **工作流角色** - 在任务或表单中分配给用户的角色（任务接受者、表单批准者 1、任务查看者等）。
- **角色** - 分配给用户的最高外部角色。
- **电子邮件** - 用户的电子邮件地址。
- **组** – 用户所属的组的列表。
- **团队** - 用户所属的一组团队。默认情况下，列处于选中状态。
- **状态** - 用户状态（“可用”或“不可用”）。默认情况下，列和筛选器处于选中状态。
- **用户登录** - 用户 ID。默认情况下，列和筛选器处于选中状态。

示例



针对用户单击清除设置会将以下内容恢复到为此用户设置的默认值：

- 在仪表板上选择的列和大多数“管理”对话框（例如，“管理属性”对话框）
- 仪表板中的排序
- 仪表板中应用的筛选器
- 仪表板上各种开关和控件的状态
- 导入对话框的默认日期格式

## 管理后备分配

仅当主要用户是指定的用户而不是团队或组时，才能为接受者和批准者角色分配后备。

- **接受者**：适用于基本任务（不是自动任务）
- **批准者**：适用于基本任务和自动任务

 注：

管理员不能作为分配模板、调度和任务的所有者的后备。

要为任务分配后备：

1. 打开您要为其分配后备的任务。
2. 选择 workflow 选项卡，然后同时选择接受者和后备用户。
3. 单击保存并关闭。

## 在任务管理器中请求重新分配

只能由明确分配了主要 workflow 角色（作为指定用户）的用户发出重新分配请求。重新分配请求不能由后备角色提交，也不能由分配了主要角色的团队/组的成员提交。

接受者和批准者可以通过提交重新分配任务的请求，对一个或多个任务的接受者或批准者分配提出异议。

从“任务操作”对话框中，workflow 用户（接受者和批准者）可以请求重新分配他们在选定任务或者选定任务和将来任务中的 workflow 角色。这些请求需要审批。管理员和调度/模板所有者仍可使用“编辑任务”对话框重新分配任务而不需要审批。

要请求重新分配任务：

1. 在主页上，单击任务。
2. 选择左侧的调度任务选项卡。
3. 从操作中，选择请求重新分配。
4. 如果您知道重新分配的用户，请启用  至用户，然后输入或搜索姓名。

 注：

如果您不知道新用户，请提交请求，但不指定用户的名称。

5. 通过完成以下选项来重新分配任务：
  - 选定任务 - 仅重新分配调度任务
  - 选定任务和将来任务 - 为调度任务和源模板中的相应任务重新分配任务
6. 输入重新分配的理由。
7. 单击确定。

# 25

## 管理任务类型

另请参阅：

- [任务类型](#)
- [创建任务类型](#)
- [查看任务类型历史记录](#)
- [编辑任务类型](#)
- [查看任务类型](#)
- [搜索任务类型](#)
- [导入任务类型](#)
- [导出任务类型](#)
- [删除任务类型](#)

## 任务类型

任务类型是保存的经常执行的任务的定义。它们用于标识业务流程期间经常执行的任务并对其进行分类，例如“数据输入”或“总帐提取”。通过任务类型，可以设置默认信息，例如必须由用户输入的设置以及该类型的所有任务共享的问题或说明。例如，如果您有一组需要由负责数据加载的用户回答的问题，则可以创建一个“数据加载”任务类型，其中包含所需的问题。创建数据加载任务时，可以选择“数据加载”任务类型，相应问题将自动包括在任务中。

在默认情况下，安装了两个预定义的任务类型：

- **基本任务：**基本任务类型不包括说明、问题和属性。
- **父代任务：**允许您创建父代任务来定义任务层次。

要创建和管理任务类型，您必须分配有服务管理员或超级用户安全角色。“超级用户”可以创建自己的任务类型，但是只能查看其他人的任务类型。

## 创建任务类型

使用“任务类型”可以为任务设置默认信息，例如需要由用户输入的设置，或者该类型的所有任务共有的问题或说明。

要创建任务类型：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的任务类型选项卡。
3. 单击新建。
4. 另请参见：
  - [设置任务类型属性](#)
  - [设置任务类型参数](#)

- [指定任务类型说明](#)
- [指定任务类型问题](#)
- [使用任务类型规则](#)
- [查看任务类型历史记录](#)

## 设置任务类型属性

使用“属性”选项卡可以设置名称、ID 和说明，并可以关联集成类型。

对于“最终用户”类型，如果所有前置任务条件都已经满足，则可以允许接受者在调度时间之前打开挂起任务。

要设置任务类型属性：

1. 创建新的任务类型。  
默认显示属性选项卡。
2. 输入任务类型名称。最多可输入 80 个字符。
3. 输入可用于标识任务类型的任务类型 ID。最多可输入 80 个字符。
4. 输入任务类型的说明。最多可输入 255 个字符。
5. 要指定集成，请单击放大镜以搜索和选择集成，然后单击确定。选择某个集成将使任务类型能够继承该集成的参数。
6. 可选：对于“最终用户”类型，选择允许提前启动，允许接受者在调度开始时间之前打开任务。
7. 另请参见：
  - [设置任务类型参数](#)
  - [指定任务类型说明](#)
  - [指定任务类型问题](#)
  - [使用任务类型规则](#)
  - [查看任务类型历史记录](#)

## 设置任务类型参数

通过“参数”选项卡可以设置任务类型的参数。

### 注：

仅当您选择的集成具有必须定义的参数时，“参数”选项卡才可用。可以在任务类型级别或任务级别设置参数值。

某些任务包含特殊的参数，每次将这些参数应用于调度时都需要对其进行更改。例如，每次将“数据输入”任务的日期驱动参数添加到调度中时，可能都需要将其设置为当前月份。设置任务类型参数时，您可以指定在调度过程中可以覆盖哪些参数。

要设置任务类型参数：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 依次单击任务类型选项卡和新建。
3. 输入任务类型名称和任务类型 ID。
4. 选择参数选项卡。
5. 按要求输入参数值。
6. 可选：要在调度时能够覆盖参数，请选择调度时覆盖。
7. 另请参见：
  - [设置任务类型属性](#)
  - [指定任务类型说明](#)
  - [指定任务类型问题](#)
  - [使用任务类型规则](#)
  - [查看任务类型历史记录](#)

## 指定任务类型说明

您可创建一组有关完成任务的说明。您也可以添加对文档、文件或网站 URL 的引用。例如，您可以附加一个策略文档作为参考，或者附加一个指向产品说明指南的链接作为参考。

要指定说明：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 依次单击任务类型选项卡和新建。
3. 输入任务类型名称和任务类型 ID。
4. 选择说明选项卡。
5. 在说明中，输入说明文本。

要添加引用：

1. 在引用部分中，单击添加。
2. 从类型列表中选择下列类型之一：
  - **本地文件**：单击选择文件以选择并附加文件，输入名称，然后单击确定。
  - **URL**：输入 **URL** 和 URL 名称；例如 `http://www.oracle.com`, Oracle，然后单击确定。

### 注：

您可以在添加附件对话框中使用拖放功能添加一个或多个附件。如果需要，您可以重命名名称字段中的附件。如果拖放多个附件，可以一次上传它们。

必须访问添加附件对话框才能适当地拖放附件。

### 提示：

要删除某个引用，请选择该引用，然后单击删除。

3. 另请参见：
  - [设置任务类型属性](#)
  - [设置任务类型参数](#)
  - [指定任务类型问题](#)
  - [使用任务类型规则](#)
  - [查看任务类型历史记录](#)

## 指定任务类型问题

您可以指定任务类型问题，这些问题应用于该任务类型的所有任务。



### 注：

对于使用自动的“集成”的任务类型，“问题”选项卡不可用。

要指定问题：

1. 创建新的任务类型。
2. 选择问题选项卡。
3. 单击新建。
4. 在新建问题对话框的问题中输入问题文本。
5. 从类型列表中选择一个问题类型：
  - 日期
  - 日期/时间
  - 整数
  - 列表：输入问题的有效答案列表。
  - 多行文本：最大长度应在 4,000 个字符以内。  
对于行数，输入介于 3 行和 50 行之间的值。“多行文本”决定了在不滚动屏幕的情况下，在“操作”对话框中可以看到多少行文本。  
如果您希望自定义属性包括附件部分，请选择附件。
  - 数字：选择格式设置选项以覆盖系统设置的首选项部分中设置的默认值：
    - 对于小数位数，输入要显示的小数位数。
    - 选择显示为百分比以显示百分号。
    - 选择千位分隔符以显示千位分隔符（例如 1,000.00）。系统将根据用户的区域设置显示千位分隔符符号。
    - 对于货币符号，选择货币；例如 \$（美元）。
    - 对于负数，选择如何显示负数；例如 (123)。
    - 要缩放数值，请在比例中选择 1000 到 1000000000000 之间的值。
  - True/False

- 文本：最大长度为 255 个字符。
  - 用户
  - 是/否
6. 分配角色。分配角色的目的是确定哪个角色可以回答问题：
- 接受者
  - 批准者
  - 所有者
  - 查看者
- 当重新安排问题顺序时，您只能在角色内重新安排顺序。
7. 如果问题是必需的，请选择必需。  
对于分配给“所有者”或“查看者”角色的问题，必需复选框处于禁用状态。
8. 单击确定保存该问题。
9. 可选：要更改问题的顺序，请选择问题，然后单击移至顶部、上移、下移或移至底部。
10. 可选：要编辑某个问题，请选择该问题并单击编辑。要删除某个问题，请选择该问题并单击删除。
11. 单击保存并关闭保存任务类型。
12. 另请参见：
- [设置任务类型属性](#)
  - [设置任务类型参数](#)
  - [指定任务类型说明](#)
  - [使用任务类型规则](#)
  - [查看任务类型历史记录](#)

## 分配任务类型属性

为了在系统中查找任务类型，您可以对任务类型应用属性。选择一个属性后，可根据属性类型为属性设置一个值。随后，您可以根据该属性值进行筛选。

例如，您可能定义了一个名为“销售区域”的“列表”属性，包含值“北部”、“南部”、“东部”和“西部”。当前的任务类型仅适用于西部销售区域，因此您可以添加“销售区域”属性并将其设置为“西部”。

要应用属性：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的任务类型选项卡，然后单击新建。
3. 输入任务类型名称和任务类型 ID。
4. 选择属性选项卡。

允许管理员分配属性并提供属性的值。

要添加属性，请单击添加。输入：

- 属性：从已定义属性的列表中选择一个属性。

- **类型**：此字段不可编辑；它由属性填充。
- **值**：选择与属性类型关联的值；例如：为带格式的“数字”属性选择数值，为“列表”属性选择列表，为“多行文本”属性选择多行无滚动的显示文本，为“用户”属性选择姓名，为“是/否”属性选择“是”或“否”。
- **访问权限**：所有角色都具有查看访问权限，除非在“访问权限”框中另外指定。  
要为每个角色添加访问权限：
  - a. 单击添加。
  - b. 选择一个角色：**所有者、接受者、批准者**（应用程序中当前使用的每个批准者级别分别具有不同的角色）或**查看者**。
  - c. 选择角色访问权限类型之一。
    - **不显示**：不会在“任务操作”对话框上或者任何仪表板、列表视图或报表中看到此属性。
    - **允许编辑**：能够添加、更改和删除属性的值，但要遵循可编辑性规则。
    - **必需**：需要为属性提供值。必需选项适用于接受者和批准者。在提供值之前，会阻止接受者提交，并阻止批准者批准。
  - d. 单击确定。
- 5. 单击确定。
- 6. 另请参见：
  - [设置任务类型属性](#)
  - [设置任务类型参数](#)
  - [指定任务类型说明](#)
  - [指定任务类型问题](#)
  - [使用任务类型规则](#)
  - [查看任务类型历史记录](#)

## 使用任务类型规则

任务类型规则会应用于同一任务类型的所有任务，因而是将规则应用于成组任务的方便机制。在“任务类型”对话框中配置的规则会向下传播到“编辑任务”对话框，显示在该对话框中的“规则”选项卡上，对于模板任务，规则采用只读形式，而对于调度任务，则会复制规则。

可用的任务类型规则：

- **自动批准任务**：仅当满足指定的条件时，才会自动完成指定的审批。  
可应用于此规则的条件示例：如果属性具有指定的值（包括计算属性）  
当满足条件时，会将指定的批准者级别标记为完成，从而使工作流前进到下一个审批级别，如果不存在更高的审批级别，则前进到“已关闭”状态。  
当任务状态更改为“打开，等待批准者处理”时运行“自动批准任务”规则。
- **自动提交任务**：如果满足指定的条件，则会自动提交任务。  
当满足条件时，会将接受者角色标记为完成，从而使工作流前进到第一个审批级别，如果不存在审批级别，则前进到“已关闭”状态。  
当任务状态从“挂起”更改为“打开，等待接受者处理”时运行“自动提交任务”规则。

- **阻止任务审批：**此规则根据属性值或其他特征阻止任务审批。当批准者单击批准时运行此规则。
- **阻止任务提交：**此规则根据属性值或其他特征阻止任务提交。当接受者单击提交时运行此规则。
- **更新时发送电子邮件：**此规则根据用户对任务进行的操作运行。因此，您必须为该规则设置相应条件。最常用的条件是具有“状态”属性或“状态 (详细)”属性的条件：
  - “状态”属性：您可以选择的唯一有效值是“已关闭”。“挂起”、“打开”和“错误”都是对任务进行自动操作时出现的状态。
  - “状态 (详细)”属性：有效状态是等待批准者处理。

要使用任务类型规则：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的任务类型选项卡。
3. 单击一个任务类型，然后单击编辑。
4. 选择规则选项卡。可以查看以下信息：
  - 顺序：优先顺序
  - 规则：规则的名称
  - 条件：选择运行规则必须满足的各种条件
5. 要编辑规则，请在“规则”选项卡上，单击编辑并更新：
  - 规则：选择规则。
  - 说明：可选。解释为什么配置此规则以及应该如何使用它。
  - 消息（在一些规则中使用，如下所述）：
    - 给批准者的消息：定义在阻止任务审批规则中发送给批准者的可选消息。
    - 给接受者的消息：定义在阻止任务提交规则中发送给接受者的可选消息。
  - 批准者级别：对于特定规则，选择将规则用于所有级别或选择批准者级别。



注：

必须在自动批准任务规则和阻止任务审批规则中设置批准者级别。

- 选择创建筛选器并填写条件部分，或选择使用保存的筛选器并选择一个筛选器。为规则选择和配置的筛选器决定了触发要应用的规则的条件。
- 对于条件，选择一个选项：
  - 使用保存的筛选器：条件部分显示与保存的筛选器关联的条件的只读版本。
  - 创建筛选器：条件部分处于启用状态。  
连接词、源、属性、运算符及值在该部分中的行为和现有的高级筛选器功能中一样。
- 对于筛选任务，指定应为其选择条件的任务：
  - 当前任务
  - 任何前置任务

- 特定任务：提供任务 ID。

 注：

对规则定义进行更改时，其他信息将添加到审核日志中。您可以在历史记录选项卡以及审核报表中查看更改。

6. 另请参见：
  - [设置任务类型属性](#)
  - [设置任务类型参数](#)
  - [指定任务类型说明](#)
  - [指定任务类型问题](#)
  - [查看任务类型历史记录](#)

## 查看任务类型历史记录

系统维护着任务类型操作的历史记录，可通过“查看任务类型”对话框查看历史记录。“历史记录”选项卡显示已更新的组件、修改类型、新值和旧值、进行修改的用户以及更改日期。“历史记录”选项卡上的信息为只读的，不可更改。

要查看任务类型历史记录：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的任务类型选项卡。
3. 选择任务类型，然后单击编辑。
4. 选择历史记录选项卡。
5. 完成后，单击保存并关闭或取消。

## 编辑任务类型

在“任务类型”对话框中，您可以编辑任务类型。例如，可以添加或删除属性、编辑参数、添加或删除问题、编辑说明，或更改问题顺序。

编辑任务类型可能会对基于此任务类型创建的任务产生影响。对于模板中的任务，影响是即时生效的。任务类型更改（说明、问题等等）会自动在该类型的任务中更新。如果您在调度中编辑任务类型，则没有影响。

要编辑任务类型：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的任务类型选项卡。
3. 选择要编辑的任务类型。
4. 请使用以下方法之一：
  - 选择任务类型右侧的操作图标，然后选择编辑。
  - 单击编辑图标。

- 右键单击并选择编辑。
5. 选择要编辑其信息的选项卡，然后编辑任务类型。
  6. 单击保存并关闭。

## 查看任务类型

在“任务类型”中，您可以指定要在任务类型列表中显示的列，或指定显示全部列。还可以更改列的顺序，按升序或降序对列进行排序，或者更改列宽。

要显示列：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的任务类型选项卡。
3. 执行以下一个或多个任务：
  - 要显示所有列，请依次选择视图、列和全部显示。
  - 要显示特定的列，请依次选择视图和列，然后选择或取消选择列名。
  - 要对列重新排序，请依次选择视图和重排列序。选择列，然后使用向上箭头或向下箭头或者拖动这些列来更改顺序。
  - 要对列排序，请将光标悬停在列标题上方直到显示排序图标，然后单击按升序排序或按降序排序。
  - 要更改列宽，请将光标悬停在列标题分隔线上方直到显示箭头，然后将列拖动到所需的宽度。

## 搜索任务类型

您可以在“任务类型”列表中使用搜索功能以查找任务类型。可以输入完整或部分名称进行搜索。使用筛选器栏，可以控制列表中显示的任务类型。默认情况下显示所有任务类型。

要搜索任务类型：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的任务类型选项卡。
3. 要搜索任务类型，请在搜索文本框中输入搜索条件。
4. 可选：在筛选器栏中，单击类别以显示其他搜索运算符，例如等于、不等于、包含、不包含、开头为和结尾为。

您可以使用以下类别筛选任务类型：名称、任务类型 ID、集成、执行类型、创建者、创建时间、说明、上次更新者、上次更新时间和用户创建。

 注：

- 单击添加筛选器可查看所有类别。
- 要隐藏筛选器栏，请单击筛选器图标。
- 要清除所有筛选器，请单击  图标，然后单击清除所有筛选。

## 导入任务类型

您可以从文本文件导入任务类型或部分任务类型信息。该过程与将任务导入模板类似。

 注：

任务类型规则无法导入。请使用迁移导入任务类型规则。

要导入任务类型，您必须具有服务管理员或超级用户安全角色。

要导入任务类型：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的任务类型选项卡。
3. 依次单击操作和导入。
4. 单击选择文件并导航至相应文件。
5. 选择导入类型：
  - **替换**：将任务类型的定义完全替换为导入文件中的定义。此选项使用所导入的文件中的信息来替换任务类型的所有详细信息。这不会影响未在导入文件中指定的任务类型。

系统将显示一个警告，提示将修改与导入文件中的任务类型 ID 相匹配的任务类型。如果不希望覆盖任务类型，请单击取消。

 注：

可以选中保留附件复选框，以保留正被替换的任务类型的附件。

- **更新**：更新任务类型的部分信息。此选项不会完全替换任务类型的详细信息。仅更新文件中指定的任务类型属性的详细信息。
6. 选择一种日期格式。

从允许的日期格式的下拉列表中选择一种格式。日期格式不会转换。默认情况下，日期格式设置为所导出文件位置的区域设置日期格式。
  7. 为导入文件选择文件分隔符。选择逗号、制表符，或者选择其他以指定任意单个字符作为其他分隔符。

8. 单击导入。

## 导出任务类型

您可以将任务类型导出到逗号分隔值 (CSV) 文件，可以在 Excel 中读取该文件，然后修改并重新导入该文件。

### 注：

任务类型规则无法导出。请使用迁移导出任务类型规则。

要导出任务类型：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的任务类型选项卡。
3. 选择一个或多个任务类型，单击操作，然后选择导出。
4. 在导出任务类型对话框中，从以下导出选项中选择：
  - 对于行，选择所有任务类型或选定任务类型。
  - 对于格式，选择带格式的数据或供将来导入的无格式数据。
5. 单击导出。根据选择，以 Excel 或 CSV 格式下载文件：带格式的数据或供将来导入的无格式数据。
6. 单击关闭以关闭“导出任务类型”对话框。

## 删除任务类型

您可以删除不再需要的任务类型。要删除任务类型，您必须具有服务管理员或超级用户安全权限。

### 注：

如果有任务属于某个任务类型，则不能删除该任务类型。

要删除任务类型：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的任务类型选项卡。
3. 选择要删除的任务类型。
4. 请使用以下方法之一：
  - 依次选择操作和删除。
  - 单击删除图标。
  - 右键单击并选择删除。
5. 出现确认提示时，单击是。

# 26

## 管理任务模板

任务模板定义了业务流程所需的可重复任务集。它用作创建调度的基础。您可以为不同类型的流程创建模板。

模板任务并不分配到日历中的特定日期，而是使用通用日来定义，例如，第 -3 天、第 -2 天、第 -1 天、基准日，具体取决于流程活动。创建调度时，将模板中定义的任务流应用到日历日期。

如果您是“服务管理员”或“超级用户”，则可以查看、创建、编辑和删除模板。



注：

您可以创建或导入的最大任务模板数为 10,000。

## 创建任务模板

您可以为业务流程中的特定任务创建模板。

创建模板时，可以分配用户或组作为查看者。

观看此视频，详细了解如何创建任务模板。



[创建任务模板。](#)

要创建模板：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的模板选项卡。
3. 单击新建。
4. 在模板节中输入必要的信息：
  - [设置模板属性](#)
  - [指定模板说明](#)
  - [将查看者分配到模板](#)
  - [应用模板属性](#)
  - [指定日标签](#)
  - [嵌入模板](#)
  - [使用模板规则](#)

## 设置模板属性

可以使用“属性”选项卡指定模板名称、说明、所有者和时间跨度。

您必须为每个模板分配一个模板所有者，模板所有者必须是服务管理员或超级用户。当前 ID 是默认所有者。模板所有者还是模板中所有任务的默认所有者，除非在任务级别用其他值覆盖该默认值。

模板中的任务按照以数字表示的模板日来组织。每个模板都有一个基准日期。您可以指定“基准日”之前和之后的天数让模板跟踪。“基准日”之前的那些天可以表示为“第 -5 天”、“第 -4 天”等。“基准日”之后的那些天可以表示为“第 3 天”、“第 4 天”等。即使您不指定“基准日”前后的天数，模板中也至少有一天（“基准日”）。

要设置模板属性：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的模板选项卡。
3. 在新建模板或编辑模板对话框中的属性选项卡上，输入：
  - 名称：最多可输入 80 个字符。
  - 说明：最多可输入 255 个字符。
  - 组织单位
4. 输入模板的时间跨度。
  - 为基准日之前的天数选择一个数字。
  - 为基准日之后的天数选择一个数字。
5. 可选：如果模板仅用作被嵌入的模板，则选择仅用作嵌入式。  
如果启用了此选项，则不允许部署该模板。这可防止错误地部署模板。
6. 对于所有者，可使用默认所有者或单击选择所有者 。当您单击搜索来选择要分配为所有者的用户时，将会显示只配置了管理员或超级用户角色的管理员或超级用户。Shared Services 组的任何成员都可以担当该角色，但是同一个人不能担当多个角色。
7. 在模板节中输入必要的信息：
  - [指定模板说明](#)
  - [将查看者分配到模板](#)
  - [应用模板属性](#)
  - [指定日标签](#)
  - [嵌入模板](#)
  - [使用模板规则](#)

## 指定模板说明

可以在模板中指定关于完成业务流程的说明。用户可在模板中的任务中查看这些说明。这些说明也传递到每个调度。

您可能想提供其他详细信息，以帮助用户了解模板的用途及如何完成任务。您可以附加其他参考。

您可以在“调度任务”和“模板任务”列表中轻松查看任务是否包括说明。您可以向列表视图图中添加“说明”列并查看任务的文本说明。

要指定模板说明：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的模板选项卡。
3. 在“新建模板”或“编辑模板”对话框中，选择说明选项卡。
4. 在说明中输入模板中的每个任务都将包含的说明文本。
5. 单击确定。

要添加引用：

1. 在引用部分中，单击添加。
2. 从引用类型列表中，选择下列类型之一：
  - **本地文件**：单击选择文件以选择并附加文件，输入名称，然后单击确定。
  - **URL**：依次输入 URL 和 URL 名称；例如：http://www.oracle.com., Oracle，然后单击确定。

要将引用文件或 URL 一次添加到多个模板：

- a. 导航到模板主页。
- b. 您可以通过多选方式选择（突出显示多个行或使用 **SHIFT** 键选择多个行），依次单击操作和添加引用，然后单击文件或 **URL**。

您也可以使用拖放功能从添加附件对话框添加一个或多个附件。如果需要，您可以重命名名称字段中的附件。如果拖放多个附件，可以一次上传它们。

必须访问添加附件对话框才能适当地拖放附件。

3. 在模板节中输入必要的信息：
  - [设置模板属性](#)
  - [将查看者分配到模板](#)
  - [应用模板属性](#)
  - [指定日标签](#)
  - [嵌入模板](#)
  - [使用模板规则](#)

## 将查看者分配到模板

在“查看者”选项卡中，您可以将查看者权限分配给有可能要查看调度中的任务的用户，以及对使用模板生成的任务进行调度的用户。您可以将多个用户分配为一个模板的查看者。可以将团队或组分配为查看者。“超级用户”查看者可以用只读方式查看模板详细信息和模板任务。查看者无法访问模板，仅能以只读方式访问从模板生成的调度。

 **注：**

仅具有任务查看者角色的用户可以回答问题。

要分配查看者权限：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的模板选项卡。
3. 在“新建模板”或“编辑模板”对话框中，选择查看者选项卡。
4. 单击添加。
5. 要按用户、组或团队进行搜索，请单击搜索用户，然后选择用户、组或团队。
6. 输入完整或部分用户名，然后单击搜索。
7. 要确定具体的用户，请单击高级，然后输入用户 ID、电子邮件地址或说明。
8. 从搜索结果列表中选择用户，然后将其移到选定窗格。
9. 有关用户的其他详细信息，例如团队、组或角色，请单击详细信息。
10. 单击添加或全部添加，可将用户移至选定列表。

 **提示：**

要删除用户，请选择相应用户，然后单击删除或全部删除。

11. 在模板节中输入必要的信息：

- [设置模板属性](#)
- [指定模板说明](#)
- [应用模板属性](#)
- [指定日标签](#)
- [嵌入模板](#)
- [使用模板规则](#)

## 应用模板属性

为了在系统中查找模板，您可以对模板应用属性。选择一个属性后，可根据属性类型为属性设置一个值。随后，您可以根据该属性值进行筛选。

例如，您可能定义了一个名为“销售区域”的“列表”属性，包含值“北部”、“南部”、“东部”和“西部”。当前的模板仅适用于西部销售区域，因此您可以添加“销售区域”属性并将其设置为“西部”。

要应用属性：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的模板选项卡。
3. 从新建模板或编辑模板对话框中，选择属性选项卡。

4. 单击添加。
5. 从属性列表中选择一个属性。类型字段不可编辑；它由属性填充。
6. 对于值，请从下拉列表中为属性选择一个值，或输入一个值（具体操作取决于属性）。
7. 单击确定。
8. 在模板节中输入必要的信息：
  - [设置模板属性](#)
  - [指定模板说明](#)
  - [将查看者分配到模板](#)
  - [指定日标签](#)
  - [嵌入模板](#)
  - [使用模板规则](#)

## 指定日标签

您可以自定义模板日的名称。编辑某天的名称不会更改其排列顺序。

在模板中创建的日标签会被复制到通过该模板创建的任何调度。

要指定日标签：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的模板选项卡。
3. 从新建模板或编辑模板对话框中，选择日标签选项卡。
4. 选择要重命名的那一天。
5. 将那天的默认名称改为一个自定义名称。最多可输入 20 个字符。
6. 单击确定。
7. 在模板节中输入必要的信息：
  - [设置模板属性](#)
  - [指定模板说明](#)
  - [将查看者分配到模板](#)
  - [应用模板属性](#)
  - [嵌入模板](#)
  - [使用模板规则](#)

## 嵌入模板

通过将一个任务模板嵌入另一个模板，将可以在另一模板中重复使用该模板中的任务。调度某个模板的任务时，会同时调度嵌入模板的任务。

例如，您可能有两个基本相同的流程，只是其中一个流程包含一些额外的任务。您可以指定将一个模板嵌入到第二个模板中，这样，如果更改了一个模板，则不需要更新另一个模板。当您生成调度时，它将包括来自另一个模板的任务。

 **注：**

只允许存在一层嵌入。例如：如果模板 A 嵌入在模板 B 中，那么模板 B 就不能嵌入到其他模板中。

被嵌入模板不是可直接部署的任务模板，而是供直接部署的其他模板使用。“管理模板”屏幕包含这些列以标识被嵌入的模板：

- 嵌入式：当前模板中嵌入的模板的列表。若无模板，则为空白。
- 被嵌入：当前模板嵌入到的模板的列表。若无模板，则为空白。

默认情况下不会显示这些列，但可从“查看”菜单访问它们。

要嵌入模板：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的模板选项卡。
3. 要找到以前嵌入的模板，请依次单击查看和列，然后选择被嵌入或被嵌入的模板。
4. 从新建模板或编辑模板对话框中，选择被嵌入的模板选项卡。
5. 在可用模板列表中选择要嵌入的模板。
6. 单击移动将该模板移至嵌入式模板列表中。

 **提示：**

要删除一个或多个模板，请从被嵌入的模板列表中选择模板，然后单击删除或全部删除，将其移至可用模板列表中。

7. 单击确定。
8. 在模板节中输入必要的信息：
  - 设置模板属性
  - 指定模板说明
  - 将查看者分配到模板
  - 应用模板属性
  - 指定日标签
  - 使用模板规则

## 使用模板规则

模板规则会应用于模板中的所有任务，这些规则也会应用于成组的任务。在模板对话框中配置的规则将应用于调度对话框和编辑任务对话框，它们以只读形式显示在规则选项卡上。

模板规则：

- 自动批准任务：如果满足指定的条件，则自动完成指定的审批。

可应用于此规则的条件示例：

- 属性具有指定的值（包括计算属性）
- 前置任务包含具有指定值的属性

当满足条件时，此规则会使指定的批准者级别标记为完成，工作流会前进到下一个审批级别，如果不存在更高的审批级别则会关闭。

当任务状态更改为“打开，等待批准者处理”时运行此规则。

- **自动提交任务：**如果满足指定的条件，则会自动提交任务。

当满足条件时，此规则会使接受者角色标记为完成，从而使工作流前进到第一个审批级别，如果不存在审批级别，则前进到“已关闭”状态。

 **注：**

- 当任务状态从“挂起”更改为“打开，等待接受者处理”时运行“自动提交任务”规则。“自动提交任务”规则遵循前置任务关系。仅当“结束时结束”前置任务已完成而未出错且“因出错而结束时结束”前置任务已完成时，才会运行此规则。当“结束时结束”前置任务被用户或规则关闭时，会检查正在运行的后置任务，并在必要时触发“自动提交任务”规则。
- 当任务缺少参数时，不会触发“自动提交任务”规则。

- **阻止任务审批：**此规则根据属性值或其他特征阻止任务审批。当批准者单击批准时运行此规则。
- **阻止任务提交：**此规则根据属性值或其他特征阻止任务提交。当接受者单击提交时运行此规则。

要使用模板规则：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的模板选项卡。
3. 打开模板。
4. 选择规则选项卡。您可以查看与模板关联的规则的有关以下相关信息：
  - 顺序：优先顺序
  - 规则
  - 条件：运行规则必须满足的各种条件
5. 要创建或编辑规则，请在规则选项卡上单击新建或编辑并更新：
  - 规则：选择规则。

 **注：**

对规则定义进行更改时，其他信息将添加到审核日志中。您可以在历史记录选项卡以及审核报表中查看更改。

- **说明：**可选。解释为什么配置此规则以及应该如何使用它。最多可输入 255 个字符。
- **批准者级别：**选择所有级别或批准者级别。

- 选择创建筛选器并填写条件部分，或选择使用保存的筛选器并选择一个筛选器。为规则选择和配置的筛选器决定了触发要应用的规则的条件。
  - 条件：
    - 使用保存的筛选器：条件部分显示与保存的筛选器关联的条件的只读版本。
    - 创建筛选器：条件部分处于启用状态，您可以单击创建条件或创建条件组以指定条件。  
  
连接词、源、属性、运算符及值在该部分中的行为和现有的高级筛选器功能中一样。
  - 筛选任务：指定应为其选择条件的任务：
    - 当前任务
    - 任何前置任务
    - 特定任务：提供任务 ID
6. 要删除或复制规则或者对规则重新排序，请单击相应的按钮并按照说明进行操作。
7. 在模板节中输入必要的信息：
- [设置模板属性](#)
  - [指定模板说明](#)
  - [将查看者分配到模板](#)
  - [应用模板属性](#)
  - [指定日标签](#)
  - [嵌入模板](#)

## 查看模板历史记录

系统维护着模板操作的历史记录，可通过“模板”对话框查看历史记录。“历史记录”选项卡显示已创建或已更新的组件、修改类型、旧值和新值、进行修改的用户以及更改日期。“历史记录”选项卡上的信息为只读信息。

要查看模板历史记录：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的模板选项卡。
3. 选择要查看历史记录的模式，然后单击编辑。
4. 选择历史记录选项卡。
5. 单击确定。

## 打开模板

您可以从“模板”对话框中打开和使用模板。

要打开模板：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的模板选项卡。

3. 从模板中，选择一个模板。
4. 请使用以下方法之一：
  - 单击模板右侧的操作图标，然后选择编辑。
  - 单击模板。
  - 单击鼠标右键，然后选择编辑。

## 向模板中添加任务

您可以向任务管理器模板中添加任务。每项任务都有开始日期和时间。最终用户任务添加到模板时还有结束日期和时间。模板中的开始日期对应于模板日，而不是日历日。



注：

可以添加到任务管理器模板的最大任务数为 500,000。

要向任务管理器模板添加任务：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的模板选项卡。
3. 选择并打开一个模板。

如果您有一个较长的模板列表，可在搜索框中输入完整名称或部分名称，以从选择对话框的列表中搜索模板。
4. 根据需要添加任务。
5. 单击确定。

## 编辑模板

您可以编辑任务管理器模板以更改属性，例如模板名称和“基准日”前后的天数。如果减少“基准日”前后的天数，则与这些天相关联的任务也会随之删除。编辑模板对之前从该模板生成的调度没有任何影响。

可以在模板中编辑、复制和删除任务。

您必须在源模板中编辑来自嵌入模板的任务。

要编辑任务管理器模板：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的模板选项卡。
3. 选择一个模板，然后单击编辑。
4. 编辑模板属性。
5. 单击确定。

## 将任务导入模板

您可以将任务或部分任务数据从文本文件（例如 Microsoft Excel 电子表格）导入模板。例如，您可以在 Excel 行中输入任务定义，将文件另存为逗号分隔值 (CSV) 文件，然后将其导入模板。您还可以使用导入功能快速添加多个重复任务：只需编辑文本文件中的字段并导入该文件，而无需创建多个单个的任务。

### 注：

将任务导入模板前，您必须指定一个在模板中唯一的任务 ID，以确保不存在具有相同 ID 的任务。

要导入任务，您必须具有编辑模板的安全权限。

将任务导入模板中时，有以下选项可用：

- **替换：**将任务的定义替换为导入文件中的定义。此选项使用所导入的文件中的详细信息来替换任务详细信息。这不会影响模板中未在导入文件中指定的其他任务。
- **更新：**更新任务的部分信息。例如，在导入文件中，您可能更改了任务说明，重新分配了所有者、接受者和批准者，或者删除了某些属性并添加了新属性。您可能还对大量任务执行了相同更改，例如，向 400 个任务中的 100 个任务添加新属性。更新选项不会完全替换任务详细信息。仅更新文件中指定的任务属性的详细信息。例如，如果导入文件仅包含一个任务说明列，则该任务的名称、接受者、属性及其他属性都不会受影响。
- **删除：**基于文件中提供的任务 ID 列表删除任务和关联信息。执行删除所需的信息是一个包含任务 ID 列的文件。

要向模板中导入任务：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的模板选项卡。
3. 选择要向其导入任务的模板。
4. 单击导入任务。
5. 输入要导入的文件的名称或单击选择文件以查找文件。
6. 选择一个导入选项：
  - **替换：**将任务的定义替换为导入文件中的定义。这不会影响未在导入文件中指定的其他任务。

### 注：

可以选中保留附件复选框，以保留正被替换的任务的附件。

- **更新：**更新任务的部分信息。例如，在导入文件中，您可能更改了任务说明，重新分配了所有者、接受者和批准者，或者删除了某些属性并添加了新属性。您可能还对大量任务执行了相同更改，例如，向 400 个任务中的 100 个任务添加新属性。更新选项不会完全替换任务详细信息。仅更新文件中指定的任务属

性的详细信息。例如，如果导入文件仅包含一个任务说明列，则该任务的名称、接受者、属性及其他属性都不会受影响。

 **注：**

系统将显示一个警告，提示将修改模板中与导入文件中的任务 ID 相匹配的任务。如果不希望覆盖任务，请单击取消来取消导入流程。

- **删除：**基于文件中提供的任务 ID 列表删除任务和关联信息。执行删除所需的信息是一个包含任务 ID 列的文件。
7. 选择一种日期格式。  
从允许的日期格式的下拉列表中选择一种格式。日期格式不会转换。默认情况下，日期格式设置为所导出文件位置的区域设置日期格式。
  8. 为导入文件选择文件分隔符。选择逗号或制表符。选择其他以将任意其他单个字符指定为其他分隔符。
  9. 单击导入。
    - 如果导入成功，则会显示“导入成功”对话框，其中指明了模板名称、包含任务的文件的名称以及导入的任务总数。单击确定。
    - 如果发生任何错误，导入过程将停止运行，“导入错误”对话框显示错误。查看错误，然后单击确定返回到“模板”页面。

**表 26-1 排除导入错误**

错误	解决方案
任务 ID 重复	检查重复的任务 ID。任务 ID 在模板或调度内必须是唯一的。请参阅“ <a href="#">创建任务</a> ”。
任务名称太长	任务名称最多可包含 80 个字符。请参阅“ <a href="#">设置任务属性</a> ”。
组织值 -“值无效”	组织值不能为空白，不能包含项目符号或多行。

## 任务导入文件格式

可以使用任务导入文件指定要导入到模板中的任务信息。第一行仅包含用于标识该列数据的列标题，例如 TaskName。每个任务都在单独的行中定义。

必须在 TaskID 列中为文件中的每个任务提供一个唯一 ID。使用数字 ID 来唯一标识前置任务和父代任务。例如，当您在 Parent 列中输入父代任务时，请输入该任务的数字 ID，而不是任务名称。

使用“替换”或“全部替换”选项时，可以添加、删除和移动列，但是不能删除必需的列。使用“更新”选项时，除了 TaskID 或 TaskTypeID（在导入任务类型时），没有必需的列。每一列中的数据都必须与第一行中的列 ID 相匹配。

许多列 ID 的值可以是不确定数量的值。例如，某个任务可能具有许多查看者。您可以通过修改结尾编号来添加参数，如 Viewer4 和 Viewer5 等。

附加到批准者、问题或引用的列 ID 的编号仅表示与其他批准者、问题或引用的相对顺序。更新这些项时，系统按批准者、问题或引用的名称来进行匹配，而不考虑文件格式列中的编号。

要替换问题文本、批准者或引用名称，必须使用“替换”模式。选择“更新”模式时，如果文件名不匹配，系统将仅添加一个新问题、批准者或引用。

文件中所有的文本查找行都必须与存储在应用程序中的值相匹配。例如，如果您要导入任务类型，则在设置应用程序时必须已指定任务类型的值。对于列标题组，如果其中一组有特定编号，则其他成员也必须有同样的编号。例如，如果有 QText5，则必须有一个与之相对应的 QType5。

 **注：**

如果需要在导入文件中创建多行文本（例如，在“说明”中），请使用此语法指示新行：'\n'。请勿使用硬回车来使文本行换行。

列 ID	说明	类型
TaskID	任务 ID。最长为 80 个字符。	文本
TaskName	任务名称	文本
TaskType	任务类型	文本查找
说明	任务的完整说明。最长为 1000 个字符。	文本
Priority	任务优先级（高、中、低）	文本查找
StartDate	开始日期，以模板日计算（例如 -5、0、1 和 12） 对于调度，开始日期必须是采用区域设置格式的日历日期。	整数
StartTime	HH:MM（24 小时）格式的起始时间，例如：13:00	整数
EndDate	仅限用户任务，以模板日计算（例如 -5、0、1 和 12） 对于调度，结束日期必须是采用区域设置格式的日历日期。	整数
EndTime	仅限用户任务，格式为 HH:MM（24 小时），例如：13:00	整数
Duration	任务持续时间，以分钟为单位（仅限自动任务）	数字
Owner	任务所有者	文本查找
Assignee	任务接受者（仅限用户任务）	文本查找
Active	任务是否为活动状态。仅适用于模板导入。	布尔
StartEarly	是否允许接受者在调度开始时间之前打开挂起任务	布尔
RunAs	RunAs 用户名。仅适用于系统自动任务。	文本查找
Instruction	说明文本。最大为 2 GB。	文本
Reference#	说明引用（URL 和内容服务器引用）	URL
RefText#	引用名称，用于 URL 引用	文本
RefType#	引用类型（URL、文档）	文本查找

列 ID	说明	类型
RefURL#	引用 URL，用于 URL 引用	URL
RefDocId#	引用文档 ID，用于文档引用	整数
Approver#	批准者级别	用户名
Viewer#	任务查看者	用户名
QText#	对于问题，是必需的。问题的文本。最长为 255 个字符。	文本
QType#	对于问题，是必需的。问题的数据类型（文本、成员、True/False 等）	文本查找
QReq#	对于问题，是必需的。问题是否必须回答？（Yes 或 No）	布尔
QList#	问题的值列表，由   符号分隔，例如 Red Green Blue Yellow。	文本查找
QCurrSymbol#	问题 X 的货币格式	文本
QDecPlaces#	问题 X 的小数位后的有效数字位数	数字
QNegNumFmt#	问题 X 的负数格式	文本：- 或 ()
QScale#	问题 X 的比例格式	数字，以量级 1000 等表示
QThouSep#	问题 X 的千位分隔符指示符	布尔
Attribute#	属性名称，例如 Color	文本查找
AttrVal#	属性值，例如 Red。最长为 255 个字符。	文本
AttrDisplay	属性是否显示给用户（在任务操作对话框中）	布尔
Param#	参数名称	文本查找
ParmVal#	参数值	文本
Parent	任务父代的任务 ID	任务 ID
Predecessor#	前置任务 ID（在 A 列中）	任务 ID
PredType#	必需项。前置任务类型（例如，前置任务结束时开始）。	文本查找
PredTemplate#	前置任务的模板或调度的名称，如果前置任务属于不同的模板或调度	文本

导入任务类型时，将使用以下列：

- TaskTypeID
- IntegrationType
- ParamOverride# - 是否可以覆盖参数

提供了一个示例任务导入文件。它包含下列动态参数，您可以修改这些参数：

- 两个问题
- 两个属性
- 两个说明引用
- 三个前置任务

- 三级批准者

## 将任务导出到 Microsoft Excel

可以将任务从模板导出到 CSV 格式的平面文件中，然后使用 Microsoft Excel 修改该文件。例如，可以将任务从测试安装中的模板导出，然后导入到生产安装中的模板。从模板导出任务时，它们将保存到 CSV 文件中。

要导出任务：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的模板选项卡。
3. 单击任务选项卡。
4. 选择一个或多个任务，然后从操作菜单中，单击导出。根据选择，以 Excel 或 CSV 格式下载文件：“带格式数据 (仅可视列)”或“供将来导入的无格式数据”。
5. 单击关闭以关闭“导出任务”对话框。

## 在模板中重新分配用户

您可能需要定期为不同的任务重新分配用户。例如，您可能创建了一个模板并为一个用户分配了某些任务，但随后该员工离开了公司，而另一名员工承担了这些任务。这种情况下，您就可以使用“模板”对话框中的“重新分配”功能自动更改分配，而不需要手动搜索、打开再编辑各个任务。使用“重新分配”功能可快速查找与一名用户相关的任务，并将它们重新分配给另一名用户。

可以一次为多个模板重新分配用户。如果您的应用程序具有大量模板，这会很有用。

您可以选择重新分配用户所适用的角色。例如，如果选择“所有者”角色，则系统重新分配用户时，仅使用那些已分配为任务所有者的用户。

当重新分配任务时，将立即向重新分配的用户发送电子邮件通知。

要重新分配用户：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的模板选项卡。
3. 选择一个或多个要为其重新分配用户的模板。
4. 依次选择操作和重新分配用户。
5. 对于查找用户，输入搜索条件以搜索要替换的用户：
  - a. 单击查找用户，然后在选择用户对话框中，输入用户的名字或姓氏，然后单击搜索。
  - b. 从结果中选择用户，然后单击确定。
6. 单击替换为，然后针对要为其重新分配任务的用户输入搜索条件。
7. 为必须重新分配的用户选择角色：
  - 所有者
  - 接受者
  - 批准者

- 查看者
8. 单击重新分配。

该过程结束时，系统将显示“重新分配用户 - 成功”消息，表明用户重新分配已完成；并显示模板名称和已完成的用户重新分配总数。

## 从模板创建调度

可以从模板创建调度。从模板创建调度将用模板中的任务填充该调度。如果源模板具有嵌入模板，将包括嵌入模板中的任务。模板说明、查看者和属性也将添加到该调度。

通过“编辑模板”对话框从模板创建调度。“末项调度”列显示从每个模板创建的最后一项调度。“调度”列显示从每个模板创建的总调度数。

要从模板创建调度，您必须具有服务管理员或超级用户角色。

您可以使用 REST API 基于模板创建任务调度。这样，您可以创建自动例程以生成所有周期性任务调度。有关详细信息，请参阅中的“[Deploy Task Manager Templates](#)”《*REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*》。

调度以“挂起”状态启动，以便您有机会对定义进行最终更改。

将模板任务从模板添加到调度时，可以基于它们与模板基准日的关系为其分配日历日期。日期还可以纳入调度中的非工作日，如果您指定了这些日期的话。例如，如果“基准日”为星期五，而您选择不包括周末，则“第 1 天”的任务将置于下个星期一。“日期映射”显示分配给每个模板日的默认日历日期。可以使用“日期映射”功能调整日期分配。

一个模板中的任务可以具有其他模板中的前置任务。从模板创建调度时，可以选择将调度中的前置任务作为其他模板中具有前置任务的 task 的前置任务。可使用“前置任务链接”选项卡来选择调度中的前置任务。“前置任务链接”选项卡列出其他模板中具有前置任务的所有任务，以便您为这些任务选择调度中的前置任务。

### 提示：

从模板创建调度时，可以全局更新某个任务类型的任务参数，如果参数已经启用了覆盖选项。请参阅“[设置任务类型参数](#)”。

要基于模板创建调度：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的模板选项卡。
3. 选择要调度的模板。
4. 如果模板成功通过了验证，请创建调度。单击右侧的操作图标 ，然后选择创建调度，或单击列表上方的创建调度图标。

在 调度参数选项卡上，输入下列字段：

- 调度：调度的名称。
- 年份：选择调度年份。
- 期间：选择调度的期间。
- 基准日期：选择要分配给模板基准日的日历日期。

- 日期映射：
  - 组织单位
  - 日历日
  - 工作日
  - 高级配置对话框：  
单击高级配置以覆盖调度中所有任务的组织单位和工作日配置。

 提示：

您可创建一个全局模板并让该模板为每个区域实体创建正确的调度，考虑实体的假期日历、时区和工作日配置。

\* 组织单位

选择下列项之一：

- \* 使用任务值：选择组织单位值
  - \* 将值设置为：选定组织单位将应用于调度中的所有任务（即使模板中的任务包含不同的组织单位值）。由于所有任务具有相同的组织单位，因此“模板”对话框中调度上的“日期映射”面板中的组织单位将显示为“只读”。
  - \* 工作日：如果您未向任务分配组织单位，并且未使用“覆盖工作日”功能，则应用程序将使用以下默认值：星期一至星期五是工作日，星期六和星期日是而非工作日。
- 单击日期映射：对于您要修改其日期分配的每个模板日，请在日期列中，输入新日期。

 注：

日标签将应用于日期映射中的日期。也就是说，不管模板日级别如何设置，将对所映射日期的调度应用相同的标签。

在“日期映射”中，“日映射”可能因组织单位而异。如果没有在模板级别分配任何组织单位，则会对调度应用“未分配”日映射。如果模板分配有组织单位，则会将该组织单位的日映射分配给调度。

如果将多日映射到了同一日期，则会使用逗号将日标签串联起来。非工作日的日标签为空。

“组织单位”下拉列表用于“日期映射”。它仅包含“未分配”和与模板相关的组织单位。

“创建调度”对话框中的“组织单位”下拉列表针对的是日期映射，而不是所创建调度的组织单位。它仅包含“未分配”和与模板相关的组织单位。

5. 可选：选择前置任务链接选项卡，选择包含前置任务的调度，在“分配的任务”列表中，选择前置任务。

6. 可选：选择覆盖参数选项卡，查看参数，对于您要修改的每个参数，在新值列中，输入新值。



注：

覆盖参数选项卡仅显示其任务类型中至少有一个参数启用了“覆盖”选项的任务。

7. 单击创建调度。

将创建调度并用模板中的任务、说明和查看者填充该调度。该调度具有“挂起”状态。默认情况下，创建调度后将在一个视图中打开该调度。

检查调度并根据需要进行调整。

## 从模板创建调度时使用“覆盖参数”选项

通常，集成任务有一些必须定期更新的参数。许多集成任务都有一个期间参数，此参数在不同调度的任务执行中具有不同的值。例如，您可能需要在通过模板创建的不同调度中修改运行数据规则集成任务的起始期间和结束期间参数。

可以通过覆盖参数选项快速更新这些必须定期更新的参数。

首先，通过在任务类型中选择调度时覆盖属性指定必须在调度时更新的集成参数。对于新任务类型，请参阅“[设置任务类型参数](#)”。对于现有任务类型，请参阅“[编辑任务类型](#)”。

例如，编辑运行数据规则任务类型。在参数选项卡上，对起始期间和结束期间选择调度时覆盖选项，然后保存。

其次，在将集成任务添加到模板时，选择任务类型并填充必需参数。对于指定要覆盖的参数，可以提供默认值，也可以将其保留为空。请参阅“[向模板中添加任务](#)”。

例如，通过选择运行数据规则 任务类型，将一个或多个运行数据规则任务添加到模板。在参数选项卡上，为起始期间输入一月，为结束期间输入二月。

最后，在通过模板创建调度时，选择调度时覆盖选项卡。将在表中列出指定要在调度时覆盖的所有参数及其当前值。您可以输入新参数值，将为使用该任务类型的所有任务设置此值。

例如，在通过模板创建调度时，调度时覆盖选项卡将显示“运行数据规则”的起始期间和结束期间参数及其当前值。您可以通过在表中更新值来覆盖参数。

表 26-2 调度时覆盖参数

任务类型名称	参数名称	当前值	新值
运行数据规则	起始期间	一月	二月
运行数据规则	结束期间	二月	三月

创建调度时，将设置“运行数据规则”任务，并且起始期间设置为二月，结束期间设置为三月。

## 手动验证模板

您从模板创建调度时，系统会首先自动对模板进行验证，检查是否违反唯一性，任务之间是否有直接或间接的依赖关系以及日期先后顺序是否不匹配。例如，不应该有循环的前置任务。

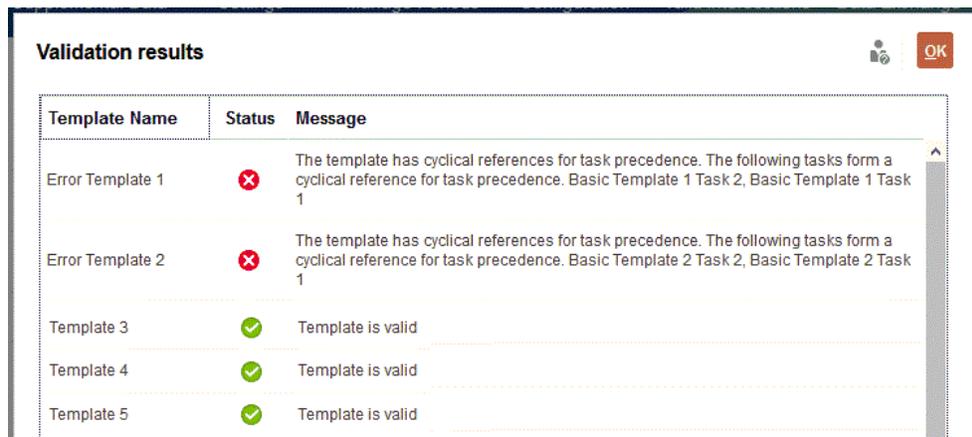
您可以手动验证模板。在您将任务从文件导入模板后，验证操作对于检查问题特别有用。

验证结果显示模板名称、状态和错误消息。可以按模板名称或状态对验证结果列表进行排序。

要手动验证模板：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的模板选项卡。
3. 从模板中，选择一个或多个要验证的模板。
4. 单击验证。

如果不存在错误，则验证结果显示“模板有效”消息。如果存在错误，则验证结果显示错误详细信息。



Template Name	Status	Message
Error Template 1	✘	The template has cyclical references for task precedence. The following tasks form a cyclical reference for task precedence. Basic Template 1 Task 2, Basic Template 1 Task 1
Error Template 2	✘	The template has cyclical references for task precedence. The following tasks form a cyclical reference for task precedence. Basic Template 2 Task 2, Basic Template 2 Task 1
Template 3	✔	Template is valid
Template 4	✔	Template is valid
Template 5	✔	Template is valid

## 查看任务管理器模板

在“模板”对话框中，您可以指定要在模板列表中显示的列，或指定显示全部列。您还可以更改列的相对顺序，按升序或降序对列排序，或更改列宽。

要显示列：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的模板选项卡。
3. 执行以下一个或多个任务：
  - 要显示所有列，请依次选择视图、列和全部显示。
  - 要显示特定的列，请依次选择视图和列，然后选择或取消选择列名。
  - 要对列重新排序，请依次选择视图和重排列序。选择列，然后使用向上箭头或向下箭头或者拖动这些列来更改顺序。
  - 要对列排序，请将光标悬停在列标题上方直到显示排序图标，然后单击按升序排序或按降序排序。
  - 要更改列宽，请将光标悬停在列标题分隔线上方直到显示箭头，然后将列拖动到所需的宽度。

## 搜索模板

您可以在“模板”列表中使用搜索功能以快速查找任务管理器模板。可以输入完整或部分名称进行搜索。使用筛选器栏，可以控制列表中显示的模板。默认情况下显示所有模板。

要搜索模板：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的模板选项卡。
3. 要搜索模板，请在搜索文本框中输入搜索条件。
4. 可选：在筛选器栏中，单击类别以显示其他搜索运算符，例如等于、不等于、包含、不包含、开头为和结尾为。

可以使用以下类别筛选模板：名称、所有者、组织单位、基准日之后的天数、基准日之前的天数、被嵌入、仅用作嵌入式、嵌入式模板、说明、创建者、创建时间、上次更新者或上次更新时间。

### 注：

- 单击添加筛选器可查看所有类别。
- 要隐藏筛选器栏，请单击筛选器图标。
- 要清除所有筛选器，请单击  图标中的清除所有筛选。

## 删除模板

您可以删除不再需要的任务管理器模板。要删除模板，必须拥有对模板的安全权限。

删除某个模板会将该模板从可用模板列表中删除，并删除与该模板相关联的任务。这不会直接影响正在运行的调度，但是，某些报表和仪表盘量度可能使用模板将各种调度运行链接在一起，如果删除此模板，则无法执行该操作。

要删除任务管理器模板：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的模板选项卡。
3. 选择模板，然后单击删除。
4. 出现确认提示时，单击是。

# 27

## 管理任务

任务是业务流程中的核心操作单元，例如数据输入或数据合并。

每个任务根据其任务类型会有不同的参数。如果您具有服务管理员或超级用户安全权限，则可以创建、编辑或删除任务。

请参阅“[创建任务](#)”。

另请参阅：[管理服务](#)

## 创建任务

可以向模板或调度添加任务。如果在模板中创建任务，可以用“基准日”前后的天数分配开始和结束日期。如果在调度中创建任务，则选择日历日期作为开始和结束日期。

您可以将任务归组到父代任务下，以提供简化的业务流程视图。在查看较高级别的父代任务之后，可钻取到底层任务。父代任务的子代任务可具有与父代任务不同的任务所有者。

您可以使用下列任一方法创建任务：

- 将“任务类型”拖放到视图中的模板或调度上。
- 右键单击任务，然后选择新建。

然后输入任务信息：

- [设置任务属性](#)
- [设置任务参数](#)
- [指定任务说明](#)
- [选择工作流](#)
- [添加任务问题](#)
- [设置任务查看者](#)
- [设置前置任务](#)
- [应用任务属性](#)
- [使用任务规则](#)
- [查看任务历史记录](#)

观看这些视频，详细了解如何创建任务。



[创建任务](#)

以下教程包含有关创建任务的其他信息：



[在任务管理器中查看、更新和添加任务](#)

## 设置任务属性

使用“属性”对话框，您可以设置任务名称、任务 ID、说明、任务类型、优先级、开始和结束日期或持续时间。

您还可以使用“属性”指定任务所有者和接受者。如果所有者或接受者无法处理任务（因为病假、休假、已离开公司或仅仅因为太忙），您可以重新分配与任务、模板或调度相关联的用户。模板、调度和任务所有者、接受者以及批准者也可以重新分配他们的任务。

对于最终用户任务，如果所有前置任务条件都已经满足，则可以允许接受者在调度时间之前打开挂起任务。

自动任务没有接受者，但是您可以指定用户作为“运行身份”用户，使此类型的任务在该用户下运行。

事件监控任务没有“接受者”和“运行身份”用户。

要设置任务属性：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的模板选项卡，然后单击任务选项卡。

 **注：**

如果您启用了 Redwood 体验，则任务选项卡显示在页面底部，而不是顶部。

3. 打开一个任务。
4. 单击属性并输入以下信息：
  - 任务名称：最多输入 80 个字符。
  - 任务 ID：标识任务（必需）。任务 ID 在模板或调度内必须是唯一的。最多可输入 80 个字符或更少字符。
  - 说明：最多输入 255 个字符。

 **注：**

您可以在“说明”和“问题”中使用回车符和 URL。

- 组织单位：表示可用于建立组织模型的分层实体类型结构。为需要单独报告的每个实体定义单独的组织单位，或者为以下各项需要不同配置的实体定义单独的组织单位：时区、假日、工作日或者查看者或注释者分配。组织单位在系统设置中定义。
- 任务类型：单击放大镜并选择任务类型（必需）。
- 对于优先级，从以下选项中选择：
  - 高
  - 中

## - 低

- 所有者：使用默认所有者，或单击选择所有者  以选择用户或组。
- 选择活动，在通过模板生成的调度中包括此任务。

 注：

此选项不适用于在调度中创建的任务。

5. 单击保存并关闭。
6. 另请参见：
  - [设置任务参数](#)
  - [指定任务说明](#)
  - [选择工作流](#)
  - [添加任务问题](#)
  - [设置任务查看者](#)
  - [设置前置任务](#)
  - [应用任务属性](#)
  - [使用任务规则](#)
  - [查看任务历史记录](#)

## 设置任务参数

“参数”对话框仅包含与集成类型关联且具有参数的任务的数据。集成类型提供与外部应用程序的链接。在“参数”中，您可以设置关于任务的特定信息及其运行方式。参数将传递到外部应用程序。例如，如果任务包含一个指向数据网格的链接，您可以使用“参数”对话框来选择该网格的视点。

要设置任务参数：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的模板选项卡，然后单击任务选项卡。

 注：

如果您启用了 Redwood 体验，则任务选项卡显示在页面底部，而不是顶部。

3. 在新建任务或编辑任务对话框中，单击参数。
4. 如果尚未按任务类型输入参数值，可以输入必需的参数值。

 注：

如果在任务可开始时尚未定义参数，则会向任务所有者发送电子邮件。此任务将等到提供了这些值时才开始。

5. 另请参见：
- [设置任务属性](#)
  - [指定任务说明](#)
  - [选择工作流](#)
  - [添加任务问题](#)
  - [设置任务查看者](#)
  - [设置前置任务](#)
  - [应用任务属性](#)
  - [使用任务规则](#)
  - [查看任务历史记录](#)

## 指定任务说明

任务所有者可以创建一组用于完成任务的说明。对该任务具有访问权限的其他所有用户只可以读取这些说明。如果存在继承自“任务类型”、模板或调度的任务说明，则说明文本将显示在说明文本框的上方，并且是只读的。

对于模板任务，可查看模板和任务类型说明，但不可对其进行编辑。

要指定说明：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的模板选项卡，然后单击任务选项卡。

 注：

如果您启用了 Redwood 体验，则任务选项卡显示在页面底部，而不是顶部。

3. 在新建任务或编辑任务对话框中，单击说明。
4. 输入字符数量不限的说明。

要添加引用：

1. 在引用部分中，单击添加。
2. 从引用类型列表中，选择下列类型之一：
  - **本地文件**：单击选择文件以选择并附加文件，输入名称，然后单击确定。
  - **URL**：输入 **URL** 和 **URL 名称**；例如，<http://www.oracle.com>, Oracle。

 注：

要将引用文件或 URL 一次添加到多个任务：

- a. 导航到“任务”页。
- b. 您可以通过多选方式选择（突出显示多个行或使用 **SHIFT** 键选择多个行），依次单击操作和添加引用，然后单击文件或 **URL**。

 注：

您也可以使用拖放功能从添加附件对话框添加一个或多个附件。如果需要，您可以重命名名称字段中的附件。如果拖放多个附件，可以一次上传它们。

必须访问添加附件对话框才能适当地拖放附件。

3. 另请参见：

- [设置任务属性](#)
- [设置任务参数](#)
- [选择 workflow](#)
- [添加任务问题](#)
- [设置任务查看者](#)
- [设置前置任务](#)
- [应用任务属性](#)
- [使用任务规则](#)
- [查看任务历史记录](#)

## 选择 workflow

要选择任务管理器 workflow：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的模板选项卡，然后单击任务选项卡。

 注：

如果您启用了 Redwood 体验，则任务选项卡显示在页面底部，而不是顶部。

3. 在新建任务或编辑任务对话框中，单击 workflow。
4. “workflow”部分包含接受者和批准者分配。

 注：

不能将同一用户分配给 workflow 中的多个角色。

为接受者输入以下信息：

- **接受者：**要选择分配指定的用户或 Shared Services 组作为接受者，请单击 。

针对每个 workflow 阶段提供了一个“实际”属性，用于显示已完成 workflow 的实际用户，例如**接受者 (实际)**。在 workflow 中，实际列显示谁执行了任务中的工作，而不管用户状态如何。

 **注：**

其他用户信息仅在任务由初始用户完成后又被重新分配时才显示。

如果是最终用户任务，对于接受者，请单击**选择接受者**  来查找用户。

如果不选择接受者，所有者将成为默认接受者。父代任务和自动任务没有接受者。

 **注：**

如果是流程自动任务，请单击**运行身份**，搜索并选择一个用户，使此类型的任务在该用户下运行，然后单击确定。

如果所选的运行身份用户也是创建任务的`用户`，则用户可以对任务授权，而不会被提示重新输入其密码。

- **后备：**如果已分配了一个用户作为主要接受者，则可以分配一个已授权的后备用户作为接受者：
  - a. 单击**后备** 。
  - b. 输入名字和姓氏，或者单击**搜索**以选择一个后备用户。
  - c. 单击**确定**。
- **开始：**选择开始日期，然后选择任务的开始时间（以 15 分钟为增量）。
- **结束：**选择结束日期，然后选择任务的结束时间（以 15 分钟为增量）。
- **可选：**对于**最小持续时间**，以天数、小时数和分钟数的形式输入任务的最小持续时间。“有风险”条件基于是否满足以下条件：缺少“开始日期”且（End\_date 减去 Current\_date 小于任务的最小持续时间或 End\_Date 减去 Start\_Date 小于最小持续时间）。“有风险”任务显示在仪表板的“状态图表”的“需要注意”图中。
- **可选：**对于最终用户任务，选择**允许提前开始**，允许接受者在调度开始时间之前打开任务。

为批准者输入以下信息：

- 级别
- 名称
- 后备
- 结束日期

5. 另请参见：
- [设置任务属性](#)
  - [设置任务参数](#)
  - [添加任务问题](#)
  - [设置任务查看者](#)
  - [设置前置任务](#)
  - [应用任务属性](#)
  - [使用任务规则](#)
  - [查看任务历史记录](#)

## 添加任务问题



**注：**

对于自动任务或父代任务，不会显示“问题”选项卡。

创建任务时，您可能希望接受者在将任务指定为已完成之前回答关于其操作的问题。例如，您可能会询问完成该任务时是否遵循了某个流程。

您可以指定有关任务的问题。可以指定不同类型的问题，例如“文本”、“数字”或“True/False”，并指明问题是否为必需的。如果某个问题是必需的，则用户必须回答，否则其无法提交任务进行审批。还可以使用“上移”和“下移”按钮对问题进行排序。

对于调度任务，用户可通过“任务操作”页面来回答问题。如果在模板中创建或更新任务，则会显示一个附加列，表明行是已锁定还是已解锁，以指示用户是否可以删除或更新问题。用户无法编辑或删除锁定的行，因为这些行继承自“任务类型”。

在模板中，将显示“任务类型”问题，但不可编辑。



**注：**

仅具有任务查看者角色的用户可以回答问题。

要添加问题：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的模板选项卡，然后单击任务选项卡。



**注：**

如果您启用了 Redwood 体验，则任务选项卡显示在页面底部，而不是顶部。

3. 在新建任务或编辑任务对话框中，单击问题。
4. 单击添加。

5. 输入最多包含 2000 个字符的问题。
6. 对于类型，从以下选项中选择：
  - 日期
  - 日期/时间
  - 整数：输入介于 -2147483648 和 2147483647 之间的值。
  - 列表：输入问题的有效答案列表（最多 255 个字符）。
  - 多行文本：输入行数（3 到 50 行）。最多输入 4000 个字符。“多行文本”决定了在不滚动屏幕的情况下，在“操作”对话框中可以看到多少行文本。如果您希望包括附件部分，请选择附件。
  - 数字：输入值 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx（17 位整数和 9 位小数）。  
选择数字格式设置选项：
    - 对于小数位数，输入要显示的小数位数。
    - 对于显示为百分比，如果您希望显示百分比，请选中此复选框。
    - 如果希望数字显示千位分隔符（例如 1,000.00），请选择千位分隔符选项。
    - 对于货币符号，选择一个货币符号；例如 \$（美元）。
    - 对于负数，选择如何显示负数；例如 (123)。
    - 对于比例，选择数字的比例值；例如 1000 或 1000000000000。
  - **True/False**
  - 文本：最多可输入 4000 个字符。
  - 用户
  - 是/否
7. 分配对问题的角色（接受者、批准者、所有者、查看者）。访问权限基于责任。
8. 如果问题是必需的，请选择必需。  
对于分配给“所有者”或“查看者”角色的问题，必需复选框处于禁用状态。
9. 单击确定。
10. 可选：要更改问题的顺序，请选择问题，然后单击移至顶部、上移、下移或移至底部。
11. 可选：要编辑某个问题，请选择该问题并单击编辑。要删除某个问题，请选择该问题并单击删除。
12. 另请参见：
  - [设置任务属性](#)
  - [设置任务参数](#)
  - [指定任务说明](#)
  - [添加任务问题](#)
  - [设置任务查看者](#)
  - [设置前置任务](#)
  - [应用任务属性](#)

- [使用任务规则](#)
- [查看任务历史记录](#)

## 设置任务查看者

使用“查看者”选项卡，可以为当前任务添加或删除“查看者”。您可以指定的查看者数量没有限制。

要设置任务访问权限：

1. 在新建任务对话框中，选择查看者选项卡。
2. 输入用户的名字或者姓氏，然后单击搜索。

要确定具体的用户，请单击高级，然后输入用户 ID 或电子邮件地址。

### 提示：

有关该用户的其他详细信息（如组和角色），请单击详细信息。

3. 要从“查看者”列表中删除某个用户，请选择该用户，然后单击删除。
4. 另请参见：

- [设置任务属性](#)
- [设置任务参数](#)
- [指定任务说明](#)
- [选择工作流](#)
- [添加任务问题](#)
- [设置前置任务](#)
- [应用任务属性](#)
- [使用任务规则](#)
- [查看任务历史记录](#)

## 设置前置任务

您可以使用“前置任务”选项卡为当前任务设置前置任务。对于模板任务，可以从另一个模板中选择前置任务，对于调度任务，可以从另一个调度中选择前置任务。必须为前置任务/后置任务关系指定一个条件。

只要开始日期和时间已指定，任务就不需要前置任务。如果两者都已指定，则任务将在前置任务开始或完成（对于“前置任务结束时开始”）且到达开始日期和时间时开始。

您可以设置下列条件，前置任务关系将在这些条件下建立：

条件	说明
前置任务结束时开始	默认值。前置任务完成或结束并发出警报时任务立即开始。
前置任务因出错而结束时开始	前置任务完成时即使出错，任务也将立即开始。

条件	说明
前置任务因出错而结束时结束	前置任务完成时即使出错，任务也将立即完成。
前置任务结束时结束	只有在前置任务已经标记为完成时才可将任务标记为“完成”。这主要用于用户任务。例如，用户可以启动文档摘要，但只能在合并的数据为最终数据时才能将其标记为完成。

要设置前置任务：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的模板选项卡，然后单击任务选项卡。

 **注：**

如果您启用了 Redwood 体验，则任务选项卡显示在页面底部，而不是顶部。

3. 从新建任务或编辑任务对话框中，选择前置任务选项卡。
4. 单击添加。
5. 要搜索前置任务：
  - a. 单击基本。
  - b. 要定义搜索，请单击添加字段并选择搜索字段；例如，执行类型、开始日期、结束日期。
  - c. 在每个条件列表中，选择一个条件。
  - d. 单击确定。
6. 选择前置任务，然后单击确定。
7. 另请参见：
  - [设置任务属性](#)
  - [设置任务参数](#)
  - [指定任务说明](#)
  - [选择工作流](#)
  - [添加任务问题](#)
  - [设置任务查看者](#)
  - [应用任务属性](#)
  - [使用任务规则](#)
  - [查看任务历史记录](#)

## 应用任务属性

为了在系统中查找任务，您可以对任务应用属性。选择一个属性后，可根据属性类型为属性设置一个值。随后，您可以根据该属性值进行筛选。

例如，您可能定义了一个名为“销售区域”的“列表”属性，包含值“北部”、“南部”、“东部”和“西部”。当前的任务仅适用于西部销售区域，因此您可以添加“销售区域”属性并将其设置为“西部”。

要应用任务属性：

1. 打开一个任务，然后选择属性选项卡。

单击添加，然后输入以下内容：

- **属性：**从已定义属性的列表中选择一个属性。
- **类型：**此字段不可编辑；它由属性填充。
- **值：**选择与属性类型关联的值；例如：为带格式的“数字”属性选择数值，为“列表”属性选择列表，为“多行文本”属性选择多行无滚动的显示文本，为“用户”属性选择姓名，为“是/否”属性选择“是”或“否”。
- **访问权限：**所有角色都具有查看访问权限，除非在下面另行指定。

要添加访问权限，对于每个“文本框”和“附件”选项卡：

- a. 单击添加。
- b. 选择一个角色。
- c. 选择以下角色访问权限类型之一：
  - **不显示：**不会在任何仪表板、列表视图或报表中看到此属性。
  - **允许编辑：**能够添加、更改和删除属性的值，但要遵循可编辑性规则。
  - **必需：**需要为属性提供值。

2. 单击确定。

3. 另请参见：

- [设置任务属性](#)
- [设置任务参数](#)
- [指定任务说明](#)
- [选择工作流](#)
- [添加任务问题](#)
- [设置任务查看者](#)
- [设置前置任务](#)
- [使用任务规则](#)
- [查看任务历史记录](#)

## 使用任务规则

任务规则影响任务行为。使用这些规则，用户可以直接将规则分配给任务，尤其是在规则特定于任务而在模板、调度或任务类型级别分配规则不合适时。这些规则应用于配置了它们的任务。

可用的任务规则：

- **自动批准任务：**仅当满足指定的条件时，才会自动完成指定的审批。

可应用于此规则的条件示例包括：

- 属性具有指定的值（包括计算属性）
- 前置任务包含具有指定值的属性

当满足条件时，会将指定的批准者级别标记为完成，从而使 workflow 前进到下一个审批级别，如果不存在更高的审批级别，则前进到“已关闭”状态。

当任务状态更改为“打开，等待批准者处理”时运行此规则。

- **自动提交任务** - 如果满足指定的条件，会自动提交任务。  
当满足条件时，会将接受者角色标记为完成，从而使 workflow 前进到第一个审批级别，如果不存在审批级别，则前进到“已关闭”状态。  
当任务状态从“挂起”更改为“打开，等待接受者处理”时运行此规则。
- **阻止任务审批**：根据属性值或其他特征阻止任务审批。当批准者单击批准时运行此规则。
- **阻止任务提交**：根据属性值或其他特征阻止任务提交。当接受者单击提交时运行此规则。
- **更新时发送电子邮件**：此规则根据用户对任务进行的操作运行。因此，您必须为该规则设置相应条件。最常用的条件是具有“状态”属性或“状态 (详细)”属性的条件：
  - “状态”属性：您可以选择的唯一有效值是“已关闭”。“挂起”、“打开”和“错误”都是对任务进行自动操作时出现的状态。
  - “状态 (详细)”属性：有效状态是等待批准者处理。

要使用任务规则：

1. 在主页上，依次单击任务和调度任务。
2. 选择规则选项卡以打开“新建规则”。可以查看以下信息：
  - 顺序：优先顺序。
  - 规则：规则的名称
  - 条件：选择运行规则必须满足的各种条件
3. 在规则下，选择要使用的规则的类型：
  - 自动批准任务
  - 自动提交任务
  - 阻止任务提交
  - 阻止任务审批
  - 阻止任务驳回
  - 更新时发送电子邮件
  - 选择创建筛选器 并填写条件部分，或选择使用保存的筛选器并选择一个筛选器。为规则选择和配置的筛选器决定了触发要应用的规则的条件。

 **注：**

对规则定义进行更改时，其他信息将添加到审核日志中。您可以在历史记录选项卡以及审核报表中查看更改。

4. 可选：在说明下，解释您为何配置该规则以及应当如何使用它。

5. 对于批准者级别，选择将规则用于所有级别或选择批准者级别。
6. 选择“筛选器”以确定用来触发要应用的规则的条件：
  - 使用保存的筛选器：“条件”部分显示与保存的筛选器关联的条件的只读版本。
  - 创建筛选器：条件部分处于启用状态。选择应用于高级筛选器的条件：连接词、源、属性、运算符和值。
7. 在筛选任务下，选择将应用该条件的任务：当前任务、任何前置任务、特定任务（提供任务 ID）。
8. 另请参见：
  - [设置任务属性](#)
  - [设置任务参数](#)
  - [指定任务说明](#)
  - [选择工作流](#)
  - [添加任务问题](#)
  - [设置任务查看者](#)
  - [设置前置任务](#)
  - [应用任务属性](#)
  - [查看任务历史记录](#)

## 查看任务历史记录

对于每个任务，系统保留了对其所做更改的历史记录，例如日期的变动或所有权的更改。每个更改记录包括字段、修改类型（例如添加、创建或更改）、旧值和新值、进行更改的用户以及更改日期。该选项卡上的信息为只读信息。

要查看任务历史记录：

1. 在主页上，依次单击任务和调度任务。
2. 选择一个任务。
3. 选择右侧的历史记录选项卡。
4. 完成后，单击保存并关闭。

## 使用任务对话框

您可以从“调度任务”页面查看任务列表。可以按日期或状态筛选可用调度的列表。

要从“调度任务”页面查看任务：

1. 在主页上，依次单击任务和调度任务。
2. 从调度中，选择一个调度，或者选择全部（如果您不想对列表进行筛选）。
3. 可选：要按年份或期间对调度列表进行筛选，请选择年份和期间。
4. 可选：要按状态对调度列表进行筛选，请从调度状态中选择一个状态。
5. 选择一个任务。
6. 单击右侧的属性选项卡以查看下列字段：

- 名称
  - 任务 ID
  - 状态
  - 调度
  - 优先级
  - 任务类型
  - 任务类型
  - 说明
  - 所有者
  - 开始日期
  - 结束日期
  - 持续时间
  - 实际开始日期
  - 实际结束日期
  - 实际持续时间
7. 单击说明以显示任何说明。
  8. 单击警报以显示当前的警报。
  9. 单击工作流以查看任务的接受者。
  10. 单击属性以查看任务的任何属性。
  11. 单击问题以查看已经针对任务推送的任何问题。
  12. 单击注释以查看针对任务推送的任何注释。
  13. 单击相关任务以查看任何相关任务。您可以查看前置任务或后置任务。
  14. 单击参数以查看仪表盘、群集、应用程序等。
  15. 单击历史记录以捕获对任务所做更改的审核跟踪。您可以查看任务的活动，包括所有活动、过去 7 天和今天。
  16. 单击操作，然后选择下列操作之一：
    - 提交任务
    - 中止任务：取消任务。取消任务（而不是强制关闭）的目的是防止后置任务继续执行以及使流程继续推进：
    - 强制关闭任务
    - 刷新
  17. 单击关闭。

## 导入和导出任务

导入任务

要导入任务：

1. 在主页上，依次单击任务和调度任务。
2. 选择一个任务，依次单击操作和导入任务。
3. 单击浏览以查找导入文件。
4. 选择导入类型：
  - **替换**：将任务的定义替换为导入文件中的定义。此选项使用所导入的文件中的详细信息来替换任务详细信息。这不会影响调度中未在导入文件中指定的其他任务。  
  
系统将显示一个警告，提示将修改调度中与导入文件中的任务 ID 相匹配的任务。如果不希望覆盖任务，请单击取消。  
  
可以选中保留附件复选框，以保留正被替换的任务的附件。
  - **更新**：更新任务的部分信息。例如，在导入文件中，您可能更改了任务说明，重新分配了所有者、接受者和批准者，或者删除了某些属性并添加了新属性。您可能还对大量任务执行了相同更改，例如，向 400 个任务中的 100 个任务添加新属性。更新选项不会完全替换任务详细信息。仅更新文件中指定的任务属性的详细信息。例如，如果导入文件仅包含一个任务说明列，则该任务的名称、接受者、属性及其他特性都不会受影响。
  - **删除**：基于文件中提供的任务 ID 列表删除任务和关联信息。执行删除所需的信息是一个包含任务 ID 列的文件。
5. 选择一种日期格式。  
从允许的日期格式的下拉列表中选择一种格式。日期格式不会转换。默认情况下，日期格式设置为所导出文件位置的区域设置日期格式。
6. 为导入文件选择一种文件分隔符：逗号或制表符。选择其他以将任意单个字符指定为其他分隔符。
7. 单击导入。

## 导出任务

### 要导出任务：

1. 在主页上，依次单击任务和调度任务。
2. 选择一个任务，单击操作，然后选择导出任务。
3. 选择导出选项：
  - 选择所有任务或选定任务。
  - 对于格式，选择 **带格式数据 (仅可视列)** 或供将来导入的无格式数据。

### 注：

如果您是管理员或超级用户，则可以选择格式。如果您具有“用户”安全权限，则“格式”选项默认为格式化的数据 (仅可视列)，并且无法更改。

4. 单击导出。根据选择，以 Excel 或 CSV 格式下载文件：“带格式数据 (仅可视列)”或“供将来导入的无格式数据”。
5. 单击关闭。

## 编辑任务

您可以编辑任务，这取决于任务状态以及您的安全权限。例如，您可以编辑任务说明、属性或结束日期。

对于“任务列表”中的“打开”任务，您无法编辑开始日期，因为此任务已开始。您只能更改持续时间或结束日期。您也无法编辑说明、问题、接受者或批准者，并且无法添加、删除或编辑前置任务。可以从“任务操作” workflows 中重新分配接受者或批准者。

要编辑任务：

1. 在主页上，单击任务，然后突出显示要编辑的任务。此时将启用编辑图标。
2. 单击编辑图标。
3. 要编辑任务属性：

单击属性选项卡。

要添加属性，请单击添加图标以显示添加属性分配对话框，然后进行下列选择：

- 属性：从已定义属性的列表中选择属性。
  - 类型：此不可编辑字段由属性填充。
  - 值：选择与属性类型关联的值；例如：为带格式的“数字”属性选择数值，为“列表”属性选择列表，为“多行文本”属性选择多行无滚动的显示文本，为“用户”属性选择姓名，为“是/否”属性选择“是”或“否”。
  - 访问权限：选择对该属性的访问权限。
4. 单击确定。

## 添加附件

如果您有要随任务一起提供的附件，例如 Word 文件、Excel 电子表格或其他文档，可使用以下方法之一将文档附加到任务中。同时可以附加多个项目。当您单击“确定”时，系统会上传已附加的所有文档。

要将附件添加到任务：

1. 在主页上，依次单击任务和调度任务。
2. 选择一个任务。
3. 选择注释选项卡。
4. 单击附件图标打开添加附件对话框。
5. 选择以下选项之一附加文档：
  - 浏览到文档所在的位置。
  - 直接将文档拖放到本地目录。
6. 可选：重命名文档。
7. 单击确定。

## 任务排序

在任务列表中，您可以按升序或降序对任务进行排序。可以根据调度名称、状态、所有者、开始或结束日期，或持续时间来进行排序。

要对任务进行排序：

1. 在主页上，依次单击任务和调度任务。
2. 将光标悬停在列标题上方直到显示排序图标，然后单击按升序排序或按降序排序。

## 搜索任务

您可以使用“任务查找”功能来查找特定任务。例如，通过输入“加载”来查找加载任务。您可以使用完整或部分词语进行搜索。可以使用“上一个”和“下一个”按钮来滚动结果。

要搜索任务：

1. 在主页上，依次单击任务和调度任务。
2. 在搜索字段中输入任务名称。
3. 单击上一个或下一个，可查找与搜索条件匹配的上一个或下一个任务。

## 移动任务

您可以使用视图来移动任务。例如，您可以在“甘特图”视图中移动任务。

要移动任务：

1. 在主页上，依次单击任务和调度任务。
2. 选择一个任务。
3. 右键单击该任务并将其拖至新位置，或者剪切、复制并粘贴该任务。
4. 导航到该任务的目标位置，并单击确定。

## 剪切、复制和粘贴任务

您可以使用视图来剪切和复制模板和调度中的任务。例如，您可以将任务从一个调度或模板复制并粘贴到另一个调度或模板。

粘贴任务时，“任务详细信息”对话框将打开，可以通过此对话框修改要粘贴的任务。

如果将某个任务粘贴到一个父代任务，则粘贴的任务将成为该父代任务的子代。如果将任务粘贴到一个子代任务，则粘贴的任务将成为该子代任务的同级。

### 注：

“剪切”、“复制”和“粘贴”功能不适用于父代任务。“剪切”功能不适用于已调度的（打开或已关闭）任务。

要剪切、复制或粘贴任务：

1. 在主页上，单击任务，然后选择一个任务。
2. 右键单击任务并选择一个操作，或者从主工具栏中单击操作，然后选择：
  - 剪切：剪切任务并将其存储到剪贴板。
  - 复制：复制任务并将其存储到剪贴板。
3. 右键单击任务，然后选择粘贴，或者从主菜单工具栏中单击操作，然后选择粘贴。  
此时将打开任务详细信息对话框，可以通过此对话框更改要粘贴的任务。
4. 单击确定完成粘贴操作。  
这将插入任务，并刷新视图和筛选器视图以显示粘贴的任务。

## 重新打开手动任务和自动任务

您可以重新打开任务并选择重新建立前置任务和后置任务关系。这在手动最终用户任务和自动任务上都可用。重新打开自动任务将使用相同的参数执行该任务。如果需要修改自动任务的参数，请编辑已关闭的自动任务，然后选择重新打开任务。

### 重新打开手动任务

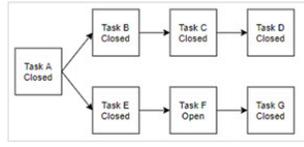
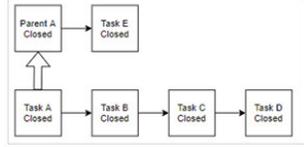
要重新打开任务：

1. 在主页上，依次单击任务和调度任务。
2. 选择已关闭的任务，然后单击打开或单击任务名称。
3. 在操作对话框上，从操作菜单中选择重新打开任务。  
您可以选择在重新打开任务时自动重新打开哪些后置任务并还原前置任务链接。从这些后置任务的列表中，您可以选择全部任务、无任务（默认）或部分任务以重新打开。

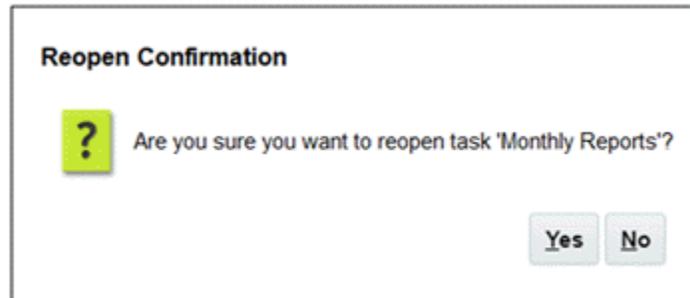
表 27-1 后置任务类型 - 用例示例

后置任务类型	说明	用例示例
直接后置任务	最简单的情况是单行后置任务，这可能也是最常见的情況。作为要重新打开的任务的后置任务的每个“已关闭”或“发生错误”（可能性较小）的任务都符合重新打开条件	 <p>如果重新打开任务 A，则“任务 B”、“任务 C”和“任务 D”都可以重新打开。</p>
混合状态后置任务	一旦遇到打开或挂起的任务，它和任何后续任务都没有资格重新打开。	 <p>如果重新打开任务 A，则只有“任务 B”可以重新打开。</p>

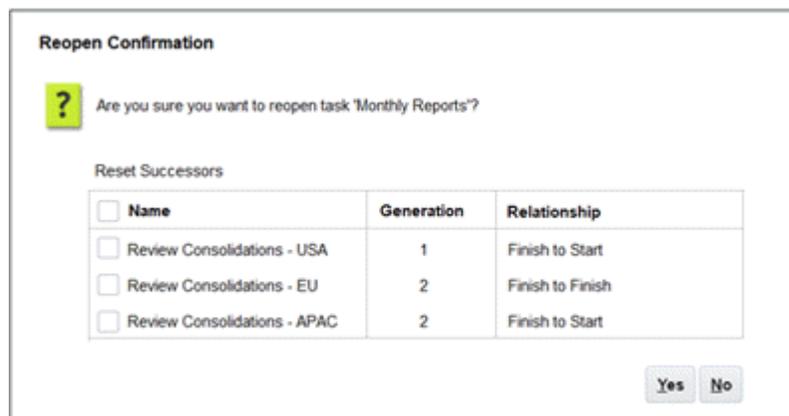
表 27-1 (续) 后置任务类型 - 用例示例

后置任务类型	说明	用例示例
多个后置任务	一个任务可以有多个后置任务。应沿着每个分支来确定符合条件的任务。这应沿着树一直向下延伸。	 <p>如果重新打开任务 A，则“任务 B”、“任务 C”、“任务 D”和“任务 E”都可以重新打开。</p>
父代任务	如果父代任务在其子代任务重新打开之前已关闭，则会自动重新打开父代任务。在这种情况下，父代的任何后置任务都符合重新打开条件。	 <p>如果重新打开任务 A，则“任务 B”、“任务 C”、“任务 D”和“任务 E”都可以重新打开。“父代 A”会自动重新打开。</p>

- 如果不存在符合条件的后置任务，重新打开任务对话框中会显示一则确认消息，提示您重新打开指定的任务。



- 单击是，以关闭该对话框并重新打开任务。
- 单击否，以关闭该对话框而不重新打开任务。
- 如果要重新打开的任务存在符合条件的后置任务，重新打开任务对话框中会显示一则确认消息，其中列出后置任务及相应复选框，您可以选择它们以重新打开。



- 名称复选框：选中名称复选框可在选择所有后置任务和不选择任何后置任务之间切换。默认情况下，此复选框处于未选中状态，所有任务都处于未选中状态。
  - 后置任务名称：选中某个后置任务旁边的复选框将使该任务在重新打开时重置。
  - 层代：只读字段，指示与要重新打开的任务的距离。父代任务将不计入此计算中。
  - 关系：只读字段，显示与要重新打开的任务的关系。
  - 单击是 可关闭该对话框并重新打开任务。
  - 单击否，以关闭该对话框而不重新打开任务
4. 添加或删除前置任务，然后单击保存并关闭。  
指明关系：
- 指定前置任务。选择一个：
    - 如果存在前置任务，则您可以选择此选项：重新建立前置任务 - 各个任务将按原始顺序打开。
    - 忽略前置任务关系 - 所有任务将立即重新打开。
  - 指定后置任务：
    - a. 选择重新打开后置任务。此时将显示后置任务列表。
    - b. 选择后置任务。
5. 单击确定以关闭。任务详细信息对话框将关闭，并且任务将根据您的选择重新打开。单击确定，或者单击取消。

#### 重新打开自动任务

要重新打开自动任务并更改自动化参数：

1. 在主页上，依次单击任务和调度任务。
2. 选择已关闭的自动任务并单击编辑图标。
3. 在任务详细信息对话框中，单击重新打开。该任务现在可编辑。
4. 单击“参数”选项卡并根据需要更新参数。
5. 单击保存并关闭。  
该服务将显示一则重新打开自动任务的确认消息。
  - 单击是，以关闭该对话框并重新打开任务。
  - 单击否，以关闭该对话框而不重新打开任务。

如果要重新打开的任务存在符合条件的后置任务，重新打开任务对话框中会显示一则确认消息，其中列出后置任务及相应复选框，您可以选择它们以重新打开。请参阅上一节“[重新打开手动任务](#)”。

## 提交任务

要提交任务：

1. 在主页上，依次单击任务和调度任务。
2. 选择需要提交的任务。

要进行多选，请按住 **Ctrl** 进行任意选择，或者在按住 **Shift** 的同时单击某个范围的第一行和最后一行。

3. 选择提交任务。将显示一个警告，指出这将完成任务。单击是继续。
4. 检查是否有任何错误，然后单击确定。

## 批准或驳回任务

要批准或驳回任务：

1. 在主页上，依次单击任务和调度任务。
2. 选择需要提交的任务。

要进行多选，请按住 **Ctrl** 进行任意选择，或者在按住 **Shift** 的同时单击某个范围的第一行和最后一行。

3. 突出显示所选任务，然后在操作下，依次选择设置状态、批准或驳回。
4. 检查是否有任何错误，然后单击确定。

## 申请或释放任务

您可以在任务管理器中一次申请和释放单个任务或多个任务。通过组或团队分配与任务关联的用户可以申请或释放任务。

在申请了某个任务之后，团队的其他成员仍然可以申请该任务，但这样做会导致初始用户的申请终止，从而撤消该用户执行角色功能的能力，并将该能力授予最后提出申请的用户。

为了应对已提出申请的用户无法执行角色功能的情况（例如由于缺勤），需要让其他用户有申请任务的能力。

申请任务时，接受者将从团队或组更改为申请的人员。

释放任务时，接受者将从释放的人员更改为团队或组。

在团队的任何成员申请任务之前，会向整个团队发送电子邮件通知。一旦有团队成员申请了任务，电子邮件将发送给活动用户，而不是所有团队成员。

### Note:

如果已启用批量更新功能，则可以一次申请或释放多个任务。

使用“任务操作”菜单申请或释放任务

要从任务操作菜单申请或释放任务：

1. 在主页上，依次单击任务和调度任务。
2. 单击要申请或释放的任务或选择任务，然后单击打开图标。
3. 从操作菜单中，单击申请或释放。  
将显示一条弹出消息，要求您进行确认。
4. 单击是。  
将显示一条确认消息，指示任务已成功申请或释放。
5. 单击关闭以关闭对话框。

6. 查看并修复错误，然后再次执行相同的步骤以申请或释放任务。

#### 从任务列表申请或释放任务

要从任务列表申请或释放任务：

1. 在主页上，依次单击任务和调度任务。
2. 选择要申请或释放的任务。  
要进行多选，请按住 **Ctrl** 进行任意选择，或者在按住 **Shift** 的同时单击某个范围的第一行和最后一行。所选任务将突出显示。
3. 从操作中，单击更新，然后单击申请或释放。  
将显示一条弹出消息，要求您进行确认。
4. 单击是。  
“任务操作结果”对话框显示有关状态、所选任务数、考虑的任务、成功处理的任务和未成功的任务的信息。状态为：
  - 正在处理
  - 成功完成
  - 已完成，但有错误可视指示符显示完成百分比。对于未成功处理的任務，该对话框将显示错误。可以单击导出到 **Excel** 图标，将显示的错误导出到 Excel 文件中。
5. 单击关闭以关闭对话框。
6. 查看并修复错误，然后再次执行相同的步骤以申请或释放任务。

## 管理任务重新分配

您可以使用“操作”面板同时处理多个任务。

在“任务操作”对话框中，工作流用户（接受者和批准者）可以请求重新分配他们对单个任务的工作流角色。这些请求需要审批。管理员和调度/模板所有者可以使用“编辑任务”对话框重新分配任务而不需要审批。

当重新分配任务时，将立即向重新分配的用户发送电子邮件通知。

要请求重新分配：

1. 在主页上，依次单击任务和调度任务。
2. 单击某个任务以打开“任务属性”。
3. 单击操作菜单并选择请求重新分配。
4. 输入或单击搜索以查找重新分配对象。
5. 在创建重新分配请求上，单击“选择用户”按钮以选择至用户。
6. 在重新分配下，选择要重新分配的任务：
  - 选定任务
  - 选定任务和将来任务
7. 输入重新分配的理由。
8. 依次单击确定和关闭。

## 取消任务

取消（或中止）任务（而不是强制关闭）的目的是防止后置任务继续执行以及使流程继续推进：

- 取消了“前置任务结束时开始”或“前置任务因出错而结束时开始”类型的前置任务时，其后置任务将保持“挂起”状态。要使流程继续推进，必须编辑后置任务以删除取消的前置任务，以及启动后置任务。
- 取消了“前置任务结束时结束”或“前置任务因出错而结束时结束”类型的前置任务时，要使流程继续推进，任务所有者/调度所有者/管理员必须强制关闭后置任务。

## 删除任务

您可以删除不再需要的任务。要删除任务，您必须具有服务管理员或超级用户安全权限。

在调度中，只能删除状态为“挂起”的任务。不能删除状态为“打开”或“已关闭”的任务。如果删除父代任务，可以选择仅删除父代，或者删除父代及其子代。

可以使用调度任务上的操作菜单删除任务。（当任务已打开或已完成时，菜单中将不显示“删除”。）

要删除任务：

1. 在主页上，依次单击任务和调度任务。
2. 单击操作，然后选择删除。
3. 出现确认提示时，单击是。

## 管理服务

您可以通过“服务”（主页 > 应用程序 > 服务）选项查看某些与服务相关的任务的状态。绿色表示正在运行。从服务中可以执行立即运行或重新启动操作。

### Note:

您可以使用立即运行来立即执行操作（例如运行打开的任务）。仅当服务关闭且此选项不是绿色时，才应当使用重新启动。“重新启动”会重置服务而不运行服务本身。

- **推送企业日记帐：**只能由服务管理员手动使用。所有处于可推送状态且选择了直接集成选项的日记帐将触发日记帐推送过程。
- **处理企业日记帐：**用于发送电子邮件；包括“操作”和“过期”电子邮件。“操作”电子邮件仅在未过当前工作流责任用户的到期日时发送一次，“过期”电子邮件每天早上 5:25 发送，直到当前责任用户执行任务为止。如果也过了工作流的后续用户的到期日，这些用户也会收到通知，即使他们当前不负责处理日记帐也是如此。

 Note:

- 如果 workflow 用户是团队/组，并且没有任何用户进行申请，则将向该团队/组的所有用户发送电子邮件。此选项还将向该组/团队的所有用户发送电子邮件（即使在已被申请后也是如此）。
- 此选项还将触发开始日期与进行数据收集的特定日期相同的日记帐。

服务管理员还可以手动从服务卡运行此服务。

- **处理补充数据表单：**用于发送电子邮件；包括“操作”和“过期”电子邮件。“操作”电子邮件仅在未过当前 workflow 责任用户的到期日时发送一次，“过期”电子邮件每天早上 5:20 发送，直到当前责任用户执行任务为止。如果也过了 workflow 的后续用户的到期日，这些用户也会收到通知，即使他们当前不负责处理表单也是如此。

 Note:

- 如果 workflow 用户是团队/组，并且没有任何用户进行申请，则将向该团队/组的所有用户发送电子邮件。此选项还将向该组/团队的所有用户发送电子邮件（即使在已被申请后也是如此）。
- 此选项还将触发开始日期与进行数据收集的特定日期相同的表单。

服务管理员还可以手动从服务卡运行此服务。

- **系统维护：**指任务管理器在任务中执行的例行操作，例如用户同步流程和数据库清除；系统维护不同于在云级别执行的日常维护操作。日常维护包括在云中对测试或生产环境执行的运营维护和备份快照等操作，可以通过依次单击“工具”和“日常维护”来访问。
- **任务电子邮件通知：**用于通知用户已向其分配了工作。服务管理员可以使用针对服务的选项来重新启动或立即运行。

 Note:

- 依次选择应用程序 → 配置 → 设置 → 系统维护流程，可以找到一个单独的选项，服务管理员可以使用该选项来关闭电子邮件通知。
- 电子邮件通知在页脚中包含服务和租户信息，以帮助标识电子邮件的来源。

- **[调度名称] 监视器：**可用于打开和任务在将来执行的每个调度。此选项检查调度中是否有任务需要打开。
- **任务状态更新：**执行和监视流程自动任务的后台服务。

# 28

## 管理调度

调度定义了一组按时间排序且必须在特定业务流程中执行的任务，它是模板在日历中的应用。例如，您可以对第一季度应用季度模板（Q1FY19 调度），然后可以再次将该模样应用于第二季度（Q2FY19 调度）

可以创建、导入或部署的最大调度数为 100,000。

调度的状态为“挂起”、“打开”、“已关闭”或“已锁定”。您可以将调度状态由“挂起”更改为“打开”，或由“打开”更改为“已关闭”或“已锁定”。

### 注：

- 将调度设置为“打开”后，无法将其重置为“挂起”。
- 将调度设置为“已锁定”后，无法更改其状态。
- 删除调度时，会通过电子邮件通知调度所有者和查看者。
- 当接受者或批准者请求重新分配时，会向管理员和调度所有者发送立即重新分配请求通知。

## 手动创建调度

要创建调度，您必须是管理员或超级用户。超级用户可以在模板上运行“创建调度”或者从“管理调度”中选择“新建”。可以在“管理调度”页面中手动定义调度，或者从模板创建调度。从模板创建调度时，所有值都继承自模板定义。

观看此视频，详细了解如何创建调度。



### 创建调度

要手动创建调度：

1. 在主页上，单击应用程序。
2. 单击任务管理器。
3. 单击左侧的调度选项卡。
4. 单击新建。
5. 在调度选项卡上输入调度信息：
  - [设置调度属性](#)
  - [向调度添加说明](#)
  - [分配调度查看者](#)
  - [应用调度属性](#)

- [添加日标签](#)
- [使用调度规则](#)
- [查看调度历史记录](#)

## 设置调度属性

使用“属性”选项卡可设置调度的名称、说明、开始和结束日期以及所有者。调度所有者必须为“管理员”或“超级用户”。默认所有者是当前用户。开始和结束日期指定调度的初始日期范围，但是，创建调度后，您可以添加具有更早或更晚日期的任务，属性将进行更新来反映最早和最晚日期。

要设置调度属性：

1. 创建一个新调度，然后选择属性选项卡：

- 名称：最多可输入 80 个字符。
- 说明：最多可输入 255 个字符。
- 组织单位
- 开始日期：调度的开始日期
- 结束日期：调度的结束日期
- 年份
- 期间
- 基准日期：要分配为基准日的日期
- 所有者：使用默认所有者或单击选择所有者 。
- 状态

 注：

保存了新调度后，才会显示状态字段。调度状态最初设置为“挂起”，仅用于显示。

- [源模板](#)
2. 要保存并关闭，请单击确定或单击其他选项卡；所有条目都将保存。
3. 在调度选项卡上输入调度信息：
- [向调度添加说明](#)
  - [分配调度查看者](#)
  - [应用调度属性](#)
  - [添加日标签](#)
  - [使用调度规则](#)
  - [查看调度历史记录](#)

## 向调度添加说明

您可以指定调度的说明和支持文档，该调度中的所有任务将继承这些说明和文档。

要向调度添加说明：

1. 创建一个新调度，然后选择说明选项卡。
2. 在说明中输入调度的说明。
3. 要添加引用：
  - a. 在引用部分中，单击添加。
  - b. 从引用类型列表中，选择下列类型之一：
    - **本地文件：**  
单击选择文件以选择并附加文件，输入名称，然后单击确定。
    - **URL：**  
输入 **URL**，然后输入 URL 名称；例如，http://www.oracle.com, Oracle，然后单击确定。

要将引用文件或 URL 一次添加到多个调度：

- i. 导航到调度主页。
- ii. 您可以进行多选（突出显示多行或使用 **SHIFT** 键选择多行），依次单击操作和添加引用，然后单击本地文件或 **URL**。

您也可以使用拖放功能从添加附件对话框添加一个或多个附件。如果需要，您可以重命名名称字段中的附件。如果拖放多个附件，可以一次上传它们。

必须访问添加附件对话框才能适当地拖放附件。

4. 要保存并关闭，请单击确定或单击查看者选项卡；所有条目都将保存。
5. 在调度选项卡上输入调度信息：
  - [设置调度属性](#)
  - [分配调度查看者](#)
  - [应用调度属性](#)
  - [添加日标签](#)
  - [使用调度规则](#)
  - [查看调度历史记录](#)

## 分配调度查看者

使用“查看者”选项卡，您可以分配对调度的查看者权限。一个调度可以有多个查看者，但这些查看者必须具有产品安全角色。查看者对调度中的所有任务具有只读访问权限。

### 注：

仅具有任务查看者角色的用户可以回答问题。

要分配查看者权限：

1. 创建一个新调度，然后选择查看者选项卡。
2. 单击添加。
3. 要按用户、组或团队搜索，请单击搜索用户按钮，然后选择用户、组或团队。
4. 输入用户名或用户名的一部分，然后单击搜索。
5. 要确定用户，请单击高级，然后输入用户 ID、电子邮件或说明。
6. 从搜索结果列表中选择用户。
7. 有关用户的其他详细信息（例如团队、组、角色和分配），请单击详细信息。
8. 单击添加或全部添加将用户移动到“选定”列表中。

 **提示：**

要删除用户，请选择用户，然后单击删除或全部删除。

9. 要保存并关闭，请单击确定或单击属性选项卡；所有条目都将保存。
10. 在调度选项卡上输入调度信息：
  - [设置调度属性](#)
  - [向调度添加说明](#)
  - [应用调度属性](#)
  - [添加日标签](#)
  - [使用调度规则](#)
  - [查看调度历史记录](#)

## 应用调度属性

为了在系统中查找调度，您可以对调度应用属性。选择一个属性后，可根据属性类型为属性设置一个值。随后，您可以根据该属性值进行筛选。

例如，您可能定义了一个名为“销售区域”的“列表”属性，包含值“北部”、“南部”、“东部”和“西部”。当前的调度仅适用于西部销售区域，因此您可以添加“销售区域”属性并将其设置为“西部”。

要应用属性：

1. 创建一个新调度，然后选择属性选项卡。
2. 单击添加。
3. 从属性列表选择一个属性。
4. 对于值，请从下拉列表中为属性选择一个值，或输入一个值（具体操作取决于属性）。
5. 要保存并关闭，请单击确定或单击日标签选项卡；所有条目都将保存。
6. 在“调度”选项卡上输入调度信息：
  - [设置调度属性](#)

- [向调度添加说明](#)
- [分配调度查看者](#)
- [添加日标签](#)
- [使用调度规则](#)
- [查看调度历史记录](#)

## 添加日标签

您可以在日历日的业务活动中使用营业日标签。标签可以标记里程碑日期或者指定这一天的用途。

要向调度添加日标签：

1. 创建一个新调度，然后选择日标签选项卡。最多可输入 20 个字符。
2. 将日标签添加到特定日期。
3. 要保存并关闭，请单击确定或单击规则选项卡；所有条目都将保存。
4. 在调度选项卡上输入调度信息：
  - [设置调度属性](#)
  - [向调度添加说明](#)
  - [分配调度查看者](#)
  - [应用调度属性](#)
  - [使用调度规则](#)
  - [查看调度历史记录](#)

## 使用调度规则

调度规则会应用于调度中的所有任务，因而应将这些规则应用于成组的任务。在调度对话框中配置的规则会复制到新的调度任务。

可用的调度规则：

- **自动批准任务：**仅当满足指定的条件时，才会自动完成指定的审批。  
可应用于此规则的条件示例包括：属性具有指定的值（包括计算属性）。  
当满足条件时，会将指定的批准者级别标记为完成，工作流会前进到下一个审批级别，如果不存在更高的审批级别则会关闭。
- **自动提交任务：**如果满足指定的条件，则会自动提交任务。  
当满足条件时，会将接受者角色标记为完成，工作流会前进到第一个审批级别，如果不存在审批级别则会关闭。
- **阻止任务审批：**根据属性值或其他特征阻止任务审批。
- **阻止任务提交：**根据属性值或其他特征阻止任务提交。

要查看调度规则：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的调度选项卡。

3. 双击某个调度。
4. 选择规则选项卡。可以查看以下信息：
  - 顺序：优先顺序
  - 规则：规则的名称
  - 条件：选择运行规则必须满足的各种条件
5. 要编辑规则，请在规则选项卡上，单击编辑并更新：
  - 规则：选择规则。
  - 说明：可选。解释为什么配置此规则以及应该如何使用它。最多可输入 255 个字符。
  - 批准者级别：选择将规则用于所有级别或选择批准者级别。
  - 选择创建筛选器并填写条件部分，或选择使用保存的筛选器并选择一个筛选器。为规则选择和配置的筛选器确定要应用规则的触发条件。
  - 条件：
    - 使用保存的筛选器：条件部分显示与保存的筛选器关联的条件的只读版本。
    - 创建筛选器：条件部分处于启用状态。  
连接词、源、属性、运算符及值在该部分中的行为和现有的高级筛选器功能中一样。
  - 对于筛选任务，指定应为其选择条件的任务：
    - 当前任务
    - 任何前置任务
    - 特定任务（提供任务 ID）

 注：

对规则定义进行更改时，其他信息将添加到审核日志中。您可以在历史记录选项卡以及审核报表中查看更改。

6. 在调度选项卡上输入调度信息：
  - [设置调度属性](#)
  - [向调度添加说明](#)
  - [分配调度查看者](#)
  - [应用调度属性](#)
  - [添加日标签](#)
  - [查看调度历史记录](#)

## 设置必需的任务参数

在填入必需的参数之前，任务将处于挂起状态。如果在指定的开始日期之前未填入这些参数，则会向任务所有者发送电子邮件通知。此外，此任务在视图中将显示在需要注意下。填入必需的参数之后，此任务便会开始。

## 打开调度

您可以打开调度来添加、编辑或处理任务。

要打开调度：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的调度选项卡。
3. 请使用以下方法之一：
  - 选择列表中调度右侧的操作，然后选择查看。
  - 突出显示调度，然后单击查看图标。
  - 右键单击突出显示的调度，然后选择查看。

## 编辑调度

您可以编辑调度以更改属性，例如调度名称或开始和结束日期。不能将开始日期更改为晚于调度中第一个任务的日期，或者将结束日期更改为早于调度中最后一个任务的日期。您可以更改“打开”或“挂起”的调度以修改挂起的任务。不能添加、更改或删除“已关闭”或“已锁定”的调度中的任务。要编辑调度，您必须是调度所有者或管理员。

要编辑调度：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的调度选项卡。
3. 选择一个调度，然后单击编辑。
4. 编辑该调度。
5. 单击确定。

## 向调度添加任务

如果调度的状态为“挂起”或“打开”，则可向其添加任务。如果调度的状态为“已关闭”或“已锁定”，则无法向其添加任务。



**注：**

可以添加到任务管理器调度的最大任务数为 500,000。

要向调度添加任务：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的调度选项卡。
3. 打开调度。
4. 添加任务。

## 将任务导入调度

您可以将任务或部分任务数据从文本文件导入状态为“挂起”或“打开”的调度中。例如，如果您有一个包含任务定义的 Microsoft Excel 电子表格，则您可以将该文件保存为 CSV 文件，然后将其导入调度中。您还可以使用导入功能快速添加多个重复任务：只需编辑 CSV 文件中的字段并导入该文件，而无需创建多个单个的新任务。

不能将任务导入状态为“已关闭”或“已锁定”的调度。

### 注：

使用已关闭任务的“更新”选项将文件导入调度之前，请从导入文件中删除“所有者”、“接受者”、“批准者”以及“开始日期和时间”字段，否则会出错。

如果导入已经开始运行的最终用户任务的信息，则任务状态将重置为“打开，等待接受者处理”，问题的答案也将清除。

要将任务导入调度：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的调度选项卡。
3. 单击导入任务。
4. 输入要导入的文件的名称或单击选择文件以查找文件。
5. 选择一个导入选项：
  - **替换**：将任务的定义替换为导入文件中的定义。此选项使用所导入的文件中的详细信息来替换任务详细信息。这不会影响调度中未在导入文件中指定的其他任务。

### 注：

可以选中保留附件复选框，以保留正被替换的任务的附件。

- **更新**：更新任务的部分信息。例如，在导入文件中，您可能更改了任务说明，重新分配了所有者、接受者和批准者，或者删除了某些属性并添加了新属性。您可能还对大量任务执行了相同更改，例如，向 400 个任务中的 100 个任务添加新属性。更新选项不会完全替换任务详细信息。仅更新文件中指定的任务属性的详细信息。例如，如果导入文件仅包含一个任务说明列，则该任务的名称、接受者、属性及其他属性都不会受影响。

### 注：

系统将显示一个警告，提示将修改调度中与导入文件中的任务 ID 相匹配的任务。如果不希望覆盖任务，请单击取消。

- 删除：基于文件中提供的任务 ID 列表删除任务和关联信息。执行删除所需的信息是一个包含任务 ID 列的文件。
6. 可选：选择保留附件以保留与正在替换的任务相关联的附件。
  7. 选择一种日期格式。  
从允许的日期格式的下拉列表中选择一种格式。日期格式不会转换。默认情况下，日期格式设置为所导出文件位置的区域设置日期格式。
  8. 对于导入文件的文件分隔符，选择逗号或制表符。选择其他以将任意单个字符指定为其他分隔符。
  9. 单击导入。
    - 如果导入成功，则会显示“导入成功”对话框，该对话框指明了调度名称、包含任务的文件的名称以及导入的任务总数。单击确定。
    - 如果发生任何错误，导入流程将停止运行，且“导入错误”对话框将显示发生的错误。查看错误，然后单击确定返回到调度页面。

表 28-1 排除导入错误

错误	解决方案
任务 ID 重复	检查重复的任务 ID。任务 ID 在模板或调度内必须是唯一的。请参阅“ <a href="#">创建任务</a> ”。
任务名称太长	任务名称最多可包含 80 个字符。请参阅“ <a href="#">设置任务属性</a> ”。
组织值 -“值无效”	组织值不能为空白，不能包含项目符号或多行。

## 更新调度中的任务

您可能需要手动更新正在运行的任务的相关信息，这种情况下，您可以重新打开该任务。重新打开某个任务时，它将重置为“打开，等待接受者处理”状态，您可以编辑信息。例如，可以更改说明和引用、属性和问题。如果您进行更改，将清除问题以前的答案。

重新打开一系列任务不会重新建立前置任务关系。所有最终用户任务都将重置为“打开，等待接受者处理”。没有任务恢复为“挂起”状态。

在下列条件下可以重新打开任务：

表 28-2 重新打开任务的条件

任务状态	最终用户
等待接受者处理/正在运行	可以编辑“说明”、“属性”或“问题”部分的数据或将数据导入这些部分。保存任务时，它将重置给接受者，并且将清除问题答案。
等待批准者处理	可以编辑“说明”、“属性”或“问题”部分的数据或将数据导入这些部分。保存任务时，它将重置给接受者，并且将清除问题答案。
已关闭/错误	在“任务详细信息”中，任务所有者可以单击“重新打开”来重新打开任务进行更改。保存任务时，它将重置给接受者。

要更新调度中的任务：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的调度选项卡。
3. 打开调度。
4. 选择状态为已关闭或错误的任务，单击右键，然后选择查看。  
此时将显示“查看任务”对话框。
5. 单击重新打开。
6. 编辑任务
7. 如果系统显示一个警告，指示接受者必须再次完成任务或将再次执行服务，请单击是继续，或单击否取消。
8. 执行一项操作：
  - 对于“已关闭”任务，单击关闭。
  - 对于“错误”任务，单击保存并关闭。

## 在调度中重新分配用户

您可能需要定期向不同调度重新分配用户。例如，您可能创建了一个调度并为一个用户分配了某些权限，但随后该员工离开了公司，而另一名员工继承了这些调度。您可以使用“调度”对话框中的“重新分配”功能自动更改分配，而无需手动搜索、打开和编辑各个调度。使用“重新分配”功能可快速查找与一名用户相关的调度，并将它们重新分配给另一名用户。

可以一次为多个调度重新分配用户。如果您的应用程序具有大量调度，这会很有用。

要重新分配用户：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的调度选项卡。
3. 选择一个或多个要为其重新分配用户的调度。
4. 依次单击操作和重新分配用户。
5. 对于查找用户，请单击查找用户，然后针对要替换的用户输入搜索条件：
  - a. 在选择用户对话框中，输入用户的名字或姓氏，然后单击搜索。
  - b. 从结果中选择用户，然后单击确定。
6. 对于替换为，请单击替换为图标，然后针对要为其重新分配任务的用户输入搜索条件：
  - a. 在选择用户对话框中，输入用户的名字或姓氏，然后单击搜索。
  - b. 从结果中选择用户，然后单击确定。
7. 选择结束时间介于日期。
8. 为必须重新分配的用户选择角色：
  - 所有者
  - 接受者
  - 批准者
  - 查看者

### 9. 单击重新分配。

该过程结束时，系统将显示“重新分配用户 - 成功”消息，表明用户重新分配已完成；并显示调度名称和已完成的用户重新分配总数。

## 对流程自动任务授权

创建流程自动任务时，为安全起见，请指定一个用户帐户，使任务在该帐户下运行。为保证安全，符合以下任何情况时，您可能需要对执行任务进行授权：

- 向调度添加具有备用运行时用户（称为“运行身份”的用户）的流程自动任务，无论是从模板还是手动添加该任务
- 将调度设置为“打开”状态时，如果调度尚未完成，系统会自动发出授权请求。

如果接受者（或任务所有者（如果所有者也是接受者））之外的其他用户修改了任务的参数，授权将重置为未授权，必须通过输入密码来获得授权。对于流程自动任务，如果指定的或默认的“运行身份”用户之外的其他用户修改了参数，任务将重置为未授权。

授权可以确保执行流程自动任务的用户对任务运行所用的应用程序和数据具有安全权限。知道运行时用户凭据的管理员可以执行授权，或向该用户发出请求来获得授权。

调度运行流程自动任务时，如果未提供授权，将不运行该任务，其状态更改为“需要注意”。如果所有者或接受者编辑该任务，任务详细信息将指示需要授权。在本例中，仅“运行身份”用户可以为任务授权。

接收授权请求的用户可以通过电子邮件中的链接或登录应用程序，在工作列表中访问授权。

### 注：

在“调度”或“工作列表”中，在任务“开始日期”前，“管理员”、“调度所有者”或“任务所有者”都可以为任务授权。在任务“开始日期”后，仅“运行身份”用户可以为任务授权。

要对任务授权：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器
2. 选择左侧的调度选项卡。
3. 选择调度。
4. 依次选择操作和对任务授权。

系统显示用户选择列表和所选调度的未授权任务表。用户选择列表中的用户具有待执行的需要授权的流程自动任务。

5. 从用户选择列表中选择用户。

系统显示该用户的未授权任务列表。默认情况下，您的用户名将以粗体形式显示在该列表中的第一位。如果您没有未授权任务，则该列表为空。

6. 选择需要授权的任务。
7. 要查看任务详细信息，请单击任务名称并查看任务参数。

 提示:

要通过电子邮件联系任务所有者，请单击任务旁边的“所有者”名称并查看用户详细信息。

## 设置调度状态

您可以通过设置调度状态来管理调度生命周期。根据调度的当前状态，可以将其状态设置为“打开”、“已关闭”或“已锁定”。要设置调度状态，您必须是调度所有者或服务管理员。

可以一次为多个调度设置状态。如果您的应用程序具有大量调度，这会很有用。

以下为可用的状态：

- **挂起：**调度尚未处于活动状态。这是创建调度时的默认状态。对于处在挂起状态的调度，无法关闭或锁定调度。
- **打开：**调度处于打开状态以便执行工作。可运行调度中的任务。
- **已关闭：**调度不再处于活动状态，但是可能需要某些后续工作。调度中的任务将根据各自的定义继续进行，但您无法向调度中添加任务。调度所有者或管理员可以重新打开“已关闭”的调度，该操作会将调度的状态更改为“打开”。
- **已锁定：**调度已锁定，无法修改。您可以根据需要重新打开已锁定的调度。

创建调度后，其默认状态为“挂起”，以便您对其进行最终调整，以及添加、编辑或删除任务。

要运行调度，请将状态从“挂起”更改为“打开”。打开调度之后，将会根据任务的定义开始执行任务。已满足其开始条件的任务的状态将设置为“打开”，并向其接受者发送任务通知。

 注:

如果已到了调度任务的开始时间，但是还没有为系统自动任务提供授权，则该任务保持在“挂起”状态并要求授权。

如果调度中的工作到达了这样一个阶段 - 需要做的只是后续工作，则您可将状态设置为“已关闭”。不能向“已关闭”调度添加新任务，但是用户可以继续处理未完成的任务。可以重新打开已关闭的调度，这样会将其状态更改为“打开”。

所有任务都完成后，将状态设置为“已锁定”。您无法编辑已锁定的调度，但如果需要，可以将状态重新设置为“打开”。

要设置调度状态：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的调度选项卡。
3. 选择一个或多个要为其设置状态的调度。
4. 依次单击操作和设置状态，或者从设置状态下拉列表中选择。
5. 根据当前的状态，单击以下状态选项中的一个：

- 打开
- 已关闭
- 已锁定

## 查看调度历史记录

系统维护着调度操作的历史记录，可通过“编辑调度”对话框查看历史记录。“历史记录”选项卡显示已更新的组件、修改类型、新值和旧值、进行修改的用户以及更改日期。这些信息为只读信息。

要查看调度历史记录：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的调度选项卡。
3. 选择调度。
4. 选择历史记录选项卡并查看调度历史记录。
  - 修改类型：指示更改类型：“已创建”、“已更改”、“已添加”和“已移除”
  - 修改时间：修改的日期
  - 修改者：修改调度的用户的名称
  - 旧值
  - 新值
5. 单击确定。

## 验证调度

可以对状态为“挂起”或“打开”的调度进行验证。验证调度将检查以下方面的问题：开始和结束日期、前置任务关系、父代-子代关系以及缺少用于产品集成的任务参数。在解决所有验证错误后，才能将调度的状态从“挂起”更改为“打开”。要验证调度，您必须是调度所有者或服务管理员。

验证结果显示调度名称、状态和错误消息。可以按调度名称或状态对结果进行排序。

要验证调度：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的调度选项卡。
3. 选择一个或多个要验证的调度。
4. 单击操作，然后选择验证。

如果不存在错误，则验证结果显示“调度有效”消息。如果存在错误，则验证结果显示错误详细信息。

## 锁定调度

您可以锁定调度以防止用户对其作进一步的更改。

要锁定调度：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的调度选项卡。
3. 在调度列表中选择调度。
4. 选择列表中调度右侧的操作图标，然后选择设置状态，或者从设置状态下拉列表中选择已锁定。
5. 可选：如果需要重新打开已锁定的调度，请依次选择操作和设置状态，或者从设置状态下拉列表中选择打开。

## 查看调度

在“调度”中，您可以指定要为调度列表显示哪些列，或指定显示全部列。您还可以更改列的相对顺序，按升序或降序对列排序，或更改列宽。

要显示列：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的调度选项卡。
3. 执行以下一个或多个任务：
  - 要显示所有列，请依次选择视图、列和全部显示。
  - 要显示特定的列，请依次选择视图和列，然后选择或取消选择列名。
  - 要对列重新排序，请依次选择视图和重排列序，然后选择列并使用向上或向下箭头或者拖动它们来更改顺序。
  - 要对列排序，请将光标悬停在列标题上方直到显示排序图标，然后单击按升序排序或按降序排序。
  - 要更改列宽，请将光标悬停在列标题分隔线上方直到显示箭头，然后将列拖动到所需的宽度。

## 搜索调度

您可以使用“调度”列表中的“搜索”文本框以快速查找调度。可以输入完整或部分名称进行搜索。使用筛选器栏，可以控制列表中显示的调度。默认情况下显示所有调度。

要搜索调度：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的调度选项卡。
3. 要搜索调度，请在搜索文本框中输入搜索条件。
4. 可选：在筛选器栏中，单击类别以显示其他搜索运算符，例如等于、不等于、包含、不包含、开头为和结尾为。

您可以使用以下类别筛选调度：名称、年份、期间、状态、开始日期和结束日期。单击添加筛选器以添加其他筛选器：创建者、创建时间、基准日期、说明、上次更新者、上次更新时间、组织单位、所有者和任务。

 注:

- 单击添加筛选器可查看所有类别。
- 要隐藏筛选器栏，请单击筛选器图标。
- 要清除所有筛选器，请单击  图标中的清除所有筛选。

## 删除调度

您可以删除不再需要的调度。要删除调度，您必须是调度所有者或服务管理员。删除某个调度会从系统中删除该调度以及对该调度的所有引用。

要删除调度：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的调度选项卡。
3. 从调度中，选择要删除的调度。
4. 单击删除。

系统将显示一条警告，指明如果删除某个调度，还会永久删除该调度中的所有任务，而且唯一的恢复方法是从备份进行恢复。

5. 要删除调度，请单击是。

## 管理任务管理器集成

可以允许任务管理器任务包括 EPM 云和其他外部应用程序中的集成。

任务管理器允许用户将集成的任务合并到其业务流程中。这通过自动执行手动任务或者包括嵌入式应用程序页面或链接来简化流程。

要管理任务管理器集成，您必须具有“服务管理员”角色。

任务管理器支持以下集成类型：

### 最终用户

最终用户集成任务要求用户与应用程序网页交互。这些应用程序网页显示在任务中或者作为链接包括在任务中。集成需要用户任务的执行 URL 以及一组可选参数。执行 URL 启动外部程序，参数将任务所需的信息传递到该外部程序。例如，“批准日记帐”集成包含日记帐的视点维值等参数。

用户必须执行并验证任务。例如，这类任务可能是提交数据之类的常规任务，也可能是要求对产品进行集成以促进完成或验证完成情况的任务。

### 流程自动化

“流程自动化”任务在连接的应用程序中启动操作。这些集成在到达开始日期和时间并且完成了前置任务（例如夜间从总帐中提取数据）的情况下，将会自动在外部应用程序中开始执行。这些任务通常在工作时间之后执行。它们需要有限的用户干预，没有接受者。

### 事件监控

“事件监控”任务是被动任务。它不会启动任何操作，但会监控另一个等待操作或状态发生的应用程序。一旦操作或状态发生，就会将任务标记为完成。这些任务基于在外部应用程序中发生的事件，例如批准日记帐。

任务管理器提供以下预先构建的集成：

- 云集成：EPM 云连接的最终用户和流程自动化集成。请参阅[“管理与 EPM 云服务的集成”](#)。
- 云集成：Oracle Cloud ERP。请参阅[“管理与云和内部部署应用程序的集成”](#)。
- 内部部署最终用户和事件监控集成。请参阅[“管理与云和内部部署应用程序的集成”](#)。
- 内部部署 Oracle E-Business Suite General Ledger 集成、应付帐款集成和应收帐款集成。请参阅[“管理与云和内部部署应用程序的集成”](#)。

如果需要任何其他云或内部部署集成，可以创建自定义集成。请参阅[“创建自定义集成”](#)。

## 管理与 EPM 云服务的集成

如果您使用的是任务管理器并订阅了其他 EPM 云服务，则可以在服务之间创建连接，并使用任务管理器功能启用集成。

通过预先构建的集成，可以执行任务管理器任务来访问其他 EPM 云功能。

任务管理器中为以下 EPM 云服务提供了预先构建的集成：

- Account Reconciliation
- Enterprise Data Management
- Financial Consolidation and Close
- Planning 和 Planning 模块
- Profitability and Cost Management
- Tax Reporting

要进一步了解如何设置集成，请参阅[“在 EPM 云中添加预先构建的集成”](#)。

要进一步了解有哪些最终用户集成可用，请参阅[“EPM 云的最终用户集成”](#)。

要进一步了解有哪些预构建的自动集成可用，请参阅[“EPM 云的自动化集成”](#)。

## 在 EPM 云中添加预先构建的集成

请确保满足先决条件，然后按照以下步骤设置任务管理器和其他 EPM 云服务之间的集成。

### 先决条件

要在 EPM 云服务之间创建集成，需要订阅要与之集成的 EPM 云服务。

### 创建集成类型和任务类型

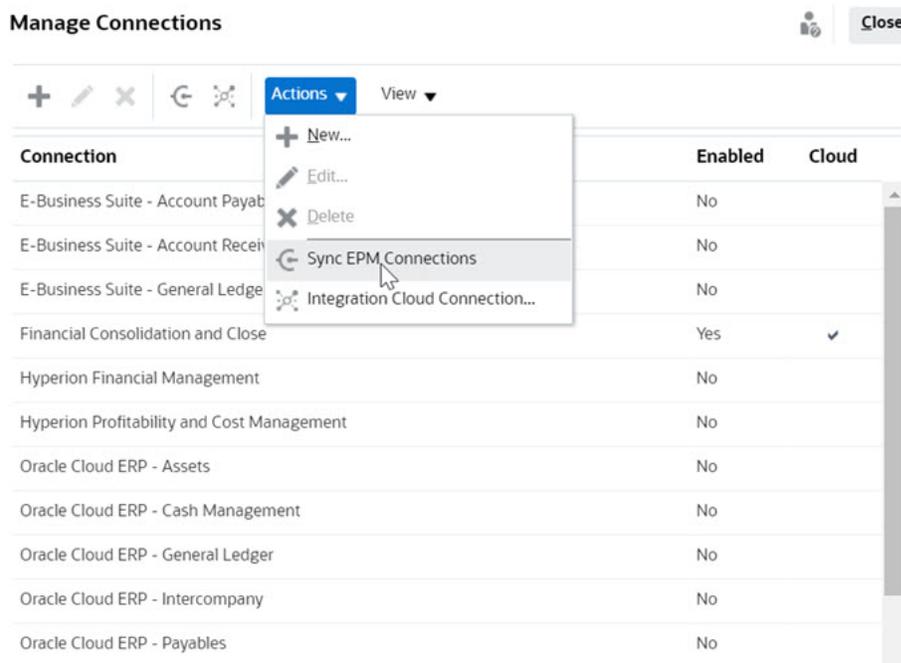
您可以通过添加与其他 EPM 云服务的连接来添加 EPM 云集成，然后部署集成和任务类型。要在 EPM 云中添加预先构建的集成：

1. 在包含任务管理器的服务与其他服务之间建立连接：
  - 在主页上，依次单击工具和连接。
  - 单击创建以创建新连接：
    - 对于 Enterprise Data Management，选择其他 **Web** 服务提供商。
    - 对于所有其他 EPM 服务，选择 **Oracle Enterprise Performance Management Cloud** 提供商。
  - 为 EPM Connect 连接命名。例如，如果与 Financial Consolidation and Close 集成，则可以将连接名称指定为 **FCCS**。
  - 指定连接 URL。
  - 指定用户凭据。
  - 此外，对于其他 **Web** 服务提供商，必须指定高级选项。单击显示高级选项。
    - 对于类型，选择参数。
    - 对于名称，输入 SERVICE\_TYPE（此为固定值）。
    - 对于值，输入 EDMCS（此为固定值）。

有关连接 EPM 云订阅的更多信息，请参阅在 EPM 云中连接环境。

2. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
3. 单击左侧的集成选项卡。
4. 在集成页面中单击管理连接。

## 5. 在管理连接的操作中选择同步 EPM 连接。



此时将显示一条告知同步进度并详述向服务中所添加集成的消息。将会为每个集成添加一个集成类型和任务类型。

另请参见：

- [EPM 云的最终用户集成](#)
- [EPM 云的自动化集成](#)

## EPM 云的最终用户集成

您可以通过最终用户集成在使用任务管理器的同时访问其他远程 EPM 云环境中的功能。本节列出了这些 EPM 云服务的可用最终用户集成：

- Account Reconciliation
- Planning 和 Planning 模块
- Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting
- Profitability and Cost Management

有关远程 EPM 云功能的说明，请参阅该 EPM 云服务的文档。

### Account Reconciliation 的最终用户集成任务

- 控制台
- 数据交换
- 调节列表（期间、保存的列表）
- 报表
- 事务列表（期间、保存的列表）

### Financial Consolidation and Close 的最终用户集成

- 审批
- 配置应用程序
- 数据交换
- 输入表单数据（表单）  
必需参数是“任务详细信息”对话框下拉列表中显示的“表单”（EPM 对象类型）。
- 导出数据
- 导出元数据
- 导出日记帐
- 生成财务报表  
必需参数是可以从下拉列表中选择的报表。
- 导入数据
- 导入元数据
- 导入日记帐
- 无效交叉点报表
- 生成公司内匹配报表
- 生成日记帐报表
- 管理审批
- 管理维
- 管理表单
- 管理日记帐
- 管理所有权
- 管理期间
- 管理有效交叉点
- 刷新应用程序
- 报表
- 查看仪表板（仪表板）  
必需参数是“任务详细信息”对话框下拉列表中显示的“仪表板”（EPM 对象类型）。
- 查看财务报表
- 查看运行仪表板

### Tax Reporting 的最终用户集成

- 审批
- 配置应用程序
- 数据交换
- 输入表单数据（表单）  
必需参数是“任务详细信息”对话框下拉列表中显示的“表单”（EPM 对象类型）。

- 导出数据
- 导出元数据
- 生成财务报表  
必需参数是可以从下拉列表中选择 的报表。
- 导入数据
- 导入元数据
- 无效交叉点报表
- 管理审批
- 管理维
- 管理表单
- 管理期间
- 管理有效交叉点
- 刷新应用程序
- 报表
- 查看仪表板（仪表板）。  
必需参数是“任务详细信息”对话框下拉列表中显示的“仪表板”（EPM 对象类型）
- 查看财务报表
- 查看运行仪表板

#### Planning 和 Planning 模块的最终用户集成

- 审批
- 数据交换
- 输入表单数据（表单）  
必需参数是“任务详细信息”对话框下拉列表中显示的“表单”（EPM 对象类型）。
- 生成财务报表  
必需参数是可以从下拉列表中选择 的报表。
- 无效交叉点报表
- 管理审批
- 管理维
- 管理规则
- 管理有效交叉点
- 报表
- 查看仪表板（仪表板）。  
必需参数是“任务详细信息”对话框下拉列表中显示的“仪表板”（EPM 对象类型）
- 查看财务报表
- 查看运行仪表板

#### Profitability and Cost Management 的最终用户集成

- 仪表板

- 数据交换
- 生成收益报表
- 利润曲线（利润曲线）  
必需参数是“任务详细信息”对话框下拉列表中显示的“利润曲线”（EPM 对象类型）。
- 查看仪表板（仪表板）。  
必需参数是“任务详细信息”对话框下拉列表中显示的“仪表板”（EPM 对象类型）。  
查看报表（报表）

## EPM 云的自动化集成

为以下 EPM 云服务提供了预构建的集成：

- Account Reconciliation
- Enterprise Data Management
- Financial Consolidation and Close
- Planning 和 Planning 模块
- Profitability and Cost Management
- Tax Reporting

要使用预构建的 EPM 云集成，必须指定集成的参数。自动集成的许多参数可以从下拉列表中选择，这样就无需您手动输入值。例如，要运行规则或规则集，可以从业务规则列表中选择，例如 ForceConsolidate 或 ForceTranslate。

### EPM 云 (Common) 的集成

集成名称/ 模块	模块	说明	参数/说明
从 Financial Consolidation and Close 中复制文件	除 Enterprise Data Management 以外的所有 EPM 云服务	将文件从配置了任务管理器的当前服务复制到其他 EPM 云服务。 例如，如果您在 Financial Consolidation and Close 中配置了任务管理器，并设置了 Account Reconciliation 连接，则从 Financial Consolidation and Close 中复制文件会将文件从 Financial Consolidation and Close 复制到 Account Reconciliation。	文件名：要复制的文件的名称。 将文件另存为：要保存的文件的名称。这可以不同于原始文件名。 外部目录名称（可选）：目录的名称。

集成名称/模块	模块	说明	参数/说明
将文件复制到 Financial Consolidation and Close	除 Enterprise Data Management 以外的所有 EPM 云服务	将文件从其他 EPM 云服务复制到配置了任务管理器的当前服务。	文件名：要复制的文件的名称。 将文件另存为：要保存的文件的名称。这可以不同于原始文件名。 外部目录名称（可选）：目录的名称。
从 Financial Consolidation and Close 中删除文件	除 Enterprise Data Management 以外的所有 EPM 云服务	从 EPM 云服务中删除文件。	文件名：要删除的文件的名称。
锁定/解锁数据集成	除 Enterprise Data Management 以外的所有 EPM 云服务	锁定或解锁数据交换中某个位置、类别和期间的集成。此为流程自动集成。	操作：选择锁定或解锁。 锁定类型：选择锁定/解锁操作是针对应用程序还是位置。 期间：根据数据交换中定义的集成或数据加载规则指定 POV 的期间，例如 "Jan-21"。 类别：基于来自集成（数据规则）定义的 POV 类别指定预定义“方案”值。可用类别是在数据集成设置中创建的类别，例如“实际”。 应用程序（可选）：如果选定的锁定类型是应用程序，则指定应用程序的名称，例如 "Vision"。 位置（可选）：如果选定的锁定类型是位置，则指定位置的名称。如果位置已锁定，则无法将数据加载到该位置。 按位置解锁（可选）：当所选操作为锁定且所选位置为应用程序时，可以指定此参数。 如果在锁定目标应用程序时选中，则系统将锁定目标应用程序下位置中存在的所有规则，而不是应用程序级锁定。 有关详细信息，请参阅“ <a href="#">Lock and Unlock POV（锁定和解锁 POV）</a> ”

集成名称/模块	模块	说明	参数/说明
运行数据集集成	除 Enterprise Data Management 和 Profitability and Cost Management 外的所有 EPM 云服务	根据期间的处理方式和源筛选器，执行集成或数据加载规则。这允许将数据交换中定义的数据加载轻松集成到每月处理调度中。	<p>作业类型：集成是作业类型。</p> <p>集成名称：在数据集成中定义的集成名称。</p> <p>期间名称：期间的名称。</p> <p>导入模式：确定如何将数据导入数据集成。</p> <p>导出模式：确定如何将数据导出到数据集成。</p> <p>文件名：仅适用于基于本机文件的数据加载；如果为其他加载指定此项，则忽略。</p> <p>源筛选器：此参数用于更新为数据加载规则或集成定义的源筛选器。</p> <p>目标选项：此参数用于更新为数据加载规则或集成定义的目标选项。</p> <p>执行模式：仅适用于快速模式集成。</p> <p>有关这些参数的更多详细信息，请参阅《REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud》指南中的 "Run Integrations"。</p>
运行管道	除 Enterprise Data Management 和 Account Reconciliation 外的所有 EPM 云服务	根据您选择的作业参数和变量执行管道。	<p>作业类型：管道是作业类型。</p> <p>作业名称：在数据集成中为管道定义的管道代码。</p> <p>起始期间：要加载数据的第一个期间。此期间名称必须在数据集成期间映射中进行定义。</p> <p>结束期间：要加载数据的最后一个期间。此期间名称必须在数据集成期间映射中进行定义。</p> <p>导入模式：确定如何将数据导入数据集成。</p> <p>导出模式：确定如何将数据导出到数据集成。</p> <p>附加日志：指示是否作为电子邮件附件来包含日志。</p> <p>发送电子邮件：确定管道运行时发送电子邮件的时间。</p> <p>发送到：确定电子邮件通知的收件人电子邮件 ID。</p> <p>有关这些参数的更多详细信息，请参阅《REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud》指南中的 "Running a Pipeline"。</p>

另请参阅“[复制和删除集成文件](#)”

### Account Reconciliation 的集成

集成名称/模块	模块	说明	参数/说明
更改期间状态	调节合规性	更改期间的状态（“打开”、“已关闭”、“挂起”、“已锁定”）。	<p>Period：期间的名称</p> <p>status：挂起、打开、已关闭、已锁定</p>

集成名称/模块	模块	说明	参数/说明
创建期末调节	调节合规性	将所有选定的配置文件复制到期间，并返回成功或失败状态。	Period: 期间的名称 Filter: 与调节匹配的筛选器的名称
导入余额	调节合规性	使用数据管理从先前创建的数据加载定义导入余额数据。	Period: 期间的名称 dl_Definition: 先前保存的数据加载的名称，采用 DL_name 格式，例如 DL_test
导入预映射的余额	调节合规性	导入预映射的余额。	Period: 期间的名称 BalanceType: SUB   SRC, 适用于子系统或源系统 CurrencyBucket: 货币组，例如“本位币” File: 相对于收件箱的文件名，例如 balances.csv。必须使用 EPM Automate 或 REST API 将文件上传至 ARCS。
导入预映射的事务	调节合规性	为特定期间导入预映射事务。	TransactionType: 允许的事务类型为 BEX (已解释的余额)、SRC (对源系统的调整) 和 SUB (对子系统的调整) File: 相对于收件箱的文件名，例如 transactions.csv。必须使用 EPM Automate 或 REST API 将文件上传至 ARCS。 DateFormat: 日期格式，例如 MM/dd/yyyy、dd/MM/yyyy、dd-MMM-yy、MMM d,yyyy 或以上全部格式。

集成名称/模块	模块	说明	参数/说明
导入预映射的事务	事务匹配	将包含预映射事务的文件导入到“事务匹配”。	<p>DataSource: 事务将导入到的数据源的文本 ID</p> <p>File: 相对于收件箱的文件名, 例如 transactions.csv。必须使用 EPM Automate 或 REST API 将文件上传至 ARCS。</p> <p>ReconciliationType: 事务文件将导入到的调节类型的文本 ID, 例如 Bank to GL。</p> <p>DateFormat: 日期格式, 例如 MM/dd/yyyy、dd/MM/yyyy、MM-dd-yyyy、d-M-yyyy、dd-MMM-yy、MMM d, yyyy</p>
导入配置文件	调节合规性	为特定期间导入配置文件。	<p>ImportType: 导入类型。支持的值为 Replace 和 ReplaceAll</p> <p>Period: 要导入的期间</p> <p>ProfileType: 配置文件类型。支持的值为 Profiles 和 Children</p> <p>File: 相对于收件箱的文件名, 例如 profiles.csv。必须使用 EPM Automate 或 REST API 将文件上传至 ARCS。</p> <p>DateFormat: 日期格式, 例如 MM/dd/yyyy、dd/MM/yyyy、d-M-yyyy、dd-MMM-yy、MMM d, yyyy 或以上全部格式</p>
导入汇率	调节合规性	针对特定期间和汇率类型导入汇率。	<p>Period: 期间的名称</p> <p>RateType: 汇率类型, 例如 Accounting 导入汇率 (调节合规性)</p> <p>File: 相对于收件箱的文件名, 例如 rates.csv。必须使用 EPM Automate 或 REST API 将文件上传至 ARCS。</p> <p>ImportType: 支持的导入类型为 Replace 和 ReplaceAll</p>

集成名称/模块	模块	说明	参数/说明
监视调节	调节合规性	监视 ARCS 中的调节列表。	Period: 期间的名称 Filter: 用于查询调节列表的筛选器字符串
运行自动匹配	事务匹配	在“事务匹配”中运行自动匹配流程。	ReconTypeId: 要自动匹配的调节类型的文本 ID
查看调节	调节合规性	查看指定期间的调节。	Period: 期间的名称 Saved List: 保存的公共列表的名称
查看事务	事务匹配	查看指定期间的事务。	Period: 期间的名称 Saved List: 保存的公共列表的名称

### Enterprise Data Management 的集成

集成名称	说明	参数/说明
导出维	将维从 Enterprise Data Management 导出到已配置的连接。此为流程自动集成。请参阅 <a href="#">“在 EPM 云中添加预先构建的集成”</a> 。	应用程序: 从中导出维的 Enterprise Data Management 应用程序的名称。 维: 要导出的维的名称。 连接: 可选。维要导出到的连接的名称。 文件名: 从中导出维的文件和路径。
导出维映射	将维映射从 Enterprise Data Management 导出到已配置的连接。此为流程自动集成。	应用程序: 从中导出维映射的 Enterprise Data Management 应用程序的名称。 维: 要导出的维映射的名称。 连接: 可选。维映射要导出到的连接的名称。 映射位置: 维映射要导出到的位置。 文件名: 从中导出维映射的文件和路径。
导入维	将维从已配置的连接导入到 Enterprise Data Management 应用程序。此为流程自动集成。请参阅 <a href="#">“在 EPM 云中添加预先构建的集成”</a> 。	应用程序: 维要导入到的 Enterprise Data Management 应用程序的名称。 维: 要导入的维的名称。 连接: 从中导入维的连接的名称。 文件名: 从中导入维的文件和路径。 导入选项: 可选。确定如何将数据导入到 Enterprise Data Management。

集成名称	说明	参数/说明
提取维	将维从 Enterprise Data Management 提取到已配置的连接。此为流程自动集成。	应用程序：从中提取维的 Enterprise Data Management 应用程序的名称。 维：要提取的维的名称。 提取：提取的名称。 连接：维要提取到的连接的名称。 文件名：从中提取维的文件和路径。

### Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 的集成

集成名称	说明	参数/说明
清除多维数据集	清除输入多维数据集和报表多维数据集中的特定数据。	名称：清除多维数据集作业的名称。
将所有权数据复制到下一年	自动执行将所有权数据从一年中的最后一个期间复制到下一年的第一个期间的任务。有关详细信息，请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》中的“ <a href="#">copyOwnershipDataToNextYear</a> ”。	Scenario：方案的名称，如“实际”（可选） Years：可选
多维数据集刷新	刷新 OLAP 多维数据集。	名称：刷新多维数据集作业的名称。
清除数据	使用配置文件名称执行清除数据作业。有关在 Financial Consolidation and Close 中使用“清除数据”的详细信息，请参阅“ <a href="#">清除数据</a> ”。有关在 Tax Reporting 中使用“清除数据”的详细信息，请参阅“ <a href="#">清除数据</a> ”。	配置文件名称：清除数据配置文件名称。
复制数据	使用配置文件名称执行复制数据作业。有关在 Financial Consolidation and Close 中使用“复制数据”的详细信息，请参阅“ <a href="#">复制数据</a> ”。有关在 Tax Reporting 中使用“复制数据”的详细信息，请参阅“ <a href="#">复制数据</a> ”。	配置文件名称：复制数据配置文件名称。
导出数据	使用“导出数据”类型作业中指定的导出数据设置（包括文件名），将应用程序数据导出到文件。包含导出数据的文件存储在存储库中。	名称：导出数据作业的名称。 导出文件名：可选。数据导出到的文件名。

集成名称	说明	参数/说明
导出数据映射	<p>将数据管理中定义的数据映射导出到指定位置。此为流程自动集成。有关详细信息，请参阅“<a href="#">在 EPM 云中添加预先构建的集成</a>”。</p> <p>成员映射定义在单个维中源成员和目标维成员之间的关系。</p>	<p>维：要导入的特定维的维名称，例如 ACCOUNT，或用于导入所有维的 ALL。</p> <p>文件名：从中导出映射的文件和路径。文件格式可能为 .CSV、.TXT、.XLS 或 .XLSX。在文件路径中包含收件箱，例如，outbox/BESSAPPJan-06.csv。</p> <p>位置名称：要导出到的位置的名称。</p>
导出所有权数据	<p>自动执行将所有权数据从实体导出到逗号分隔 CSV 文件的任务。有关详细信息，请参阅《<a href="#">在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate</a>》中的“<a href="#">exportOwnershipData</a>”。</p>	<p>Entity：实体的名称。</p> <p>Scenario：方案的名称，如“实际”。可选。</p> <p>Years：可选</p> <p>Period：期间名称，如一月。可选。</p> <p>文件名：要导出的文件的名称。</p>
导入数据	<p>使用“导入数据”类型作业中指定的导入数据设置，将数据从存储库中的文件导入到应用程序。</p>	<p>名称：导入数据作业的名称。</p> <p>导入文件名：可选。导入数据的源文件名。</p>

集成名称	说明	参数/说明
导入数据映射	<p>将数据管理中定义的数据映射导入到指定位置。此为流程自动集成。</p> <p>成员映射定义在单个维中源成员和目标维成员之间的关系。</p> <p>您可以从选定的 Excel、.CSV 或 .TXT 文件中导入成员映射。</p>	<p>作业类型：作业类型 MAPPINGIMPORT。</p> <p>作业名称：要导入的特定维的维名称，例如 ACCOUNT，或用于导入所有维的 ALL。</p> <p>文件名：从中导入映射的文件和路径。文件格式可能为 .CSV、.TXT、.XLS 或 .XLSX。文件必须在导入之前上传到收件箱或收件箱的子目录。在文件路径中包含收件箱，例如，inbox/BESSAPPJan-06.csv。</p> <p>导入模式：MERGE 用于添加新规则或替换现有规则，REPLACE 用于在导入之前清除以前的映射规则。</p> <p>验证模式：是否使用验证模式：true 或 false。如果输入 true，则针对目标应用程序验证目标成员；如果输入 false，则加载映射文件而不进行任何验证。请注意，此验证流程是资源密集型流程，比 false 验证模式需要更长的时间；大多数客户选择的选项是 false。</p> <p>位置名称：应在其中加载映射规则的数据管理位置。映射规则特定于数据管理中的位置。</p>
导入元数据	<p>使用“导入元数据”类型作业中指定的导入元数据设置，将元数据从存储库中的文件导入到应用程序。</p>	<p>名称：在导入元数据中定义的批处理的名称。</p>
导入所有权数据	<p>自动执行将环境中可用的 CSV 文件中的所有权数据导入到期间的任务。有关详细信息，请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》中的“importOwnershipData”。</p>	<p>Scenario：方案的名称，如“实际”。可选。</p> <p>Years：可选</p> <p>Period：期间名称，如一月。可选。</p> <p>文件名：要导入的文件的名称。</p>
日记帐期间	<p>自动打开或关闭日记帐期间。</p> <p>只有不存在“已批准”和“取消推送”日记帐时，系统才会关闭日记帐期间。如果存在“已批准”和“已取消推送”日记帐，系统将不关闭日记帐期间，而且会返回错误。</p> <p>如果存在处于“正在处理”和“已提交”状态的已取消推送日记帐，系统将关闭日记帐期间并显示一则警告。</p>	<p>Scenario：方案的名称，如“实际”</p> <p>Year：年份，如 FY20</p> <p>Period：期间名称，如一月</p> <p>Action：打开或关闭</p>

集成名称	说明	参数/说明
监视企业日记帐 注意：此集成仅适用于 Financial Consolidation and Close	在年份/期间内或按筛选列表监视日记帐的完成状态。	年份：可选。年份，例如 2022。可选。 期间：可选。期间名称，例如 January。可选。 筛选器名称：可选。您为监视企业日记帐的状态创建的筛选器的名称。 注意：尽管所有参数都是可选的，但您必须至少指定一个筛选器名称或者年份和期间。
重新计算所有权数据	自动执行重新计算所有权数据的任务。有关详细信息，请参阅《在 <i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i> 中使用 <i>EPM Automate</i> 》中的“recomputeOwnershipData”。	Scenario：方案的名称，如“实际” Years：年份，如 FY20 Period：期间名称，如一月
运行批处理规则	执行已在数据管理中定义的一批作业。	名称：要执行的报表的名称，例如 Dimension Map For POV (Dimension, Cat, Per) Path 报表格式类型：报表的文件格式 - PDF、XLSX 或 HTML 参数：数量和值因报表而异 Location：报表的位置，例如 Comma_Vision Run As：必须在“工作流”选项卡中指定此参数。
运行业务规则	启动业务规则。	名称：业务规则的名称，与定义的名称完全相同。 参数：JSON 语法中的运行时提示。参数名称应与规则定义中定义的名称完全相同。例如： { "MyScenario1": "Current", "MyVersion1": "BU Version_1", "ToEntity": "CA", "Rule_Level_Var": "AZ", "planType": "Plan1" } 还支持以下格式，示例： "Scenario=Actual" "Entity=Total Geography" "Year=FY21" "Period=Apr"

集成名称	说明	参数/说明
运行业务规则集	启动业务规则集。支持没有运行时提示或者具有运行时提示并使用默认值的规则集。	<p>名称：业务规则集的名称，与定义的完全相同。</p> <p>参数：JSON 语法中的运行时提示。参数名称应与规则定义中定义的名称完全相同。例如：</p> <pre>{ "MyScenario1": "Current",   "MyVersion1": "BU Version_1", "ToEntity": "CA",   "Rule_Level_Var": "AZ",   "planType": "Plan1"}</pre> <p>还支持以下格式，示例：</p> <pre>"Scenario=Actual" "Entity=Total Geography" "Year=FY21" "Period=Apr"</pre>
运行合并	此任务是运行合并的实用程序任务。任务将提示用户输入运行任务所需的参数，例如 Scenario、Year、Period 和 Entity。	<p>Scenario</p> <p>Year</p> <p>Period</p> <p>Entity：可以添加多个实体，用逗号分隔。</p>

集成名称	说明	参数/说明
运行数据规则	基于指定的起始期间和结束期间以及导入或导出选项执行数据管理数据加载规则。	<p>作业名：在数据管理中定义的数据加载规则的名称。</p> <p>起始期间：要加载数据的第一个期间。此期间名称必须在数据管理期间映射中进行定义。</p> <p>结束期间：要加载数据的最后一个期间。此期间名称必须在数据管理期间映射中进行定义。</p> <p>导入模式：确定如何将数据导入到数据管理。</p> <p>APPEND，添加到现有规则 POV 数据之后</p> <p>REPLACE，用于删除 POV 数据并将其替换为文件中的数据</p> <p>RECALCULATE，跳过导入数据，但使用更新的映射和逻辑帐户重新处理数据。</p> <p>NONE，用于跳过将数据导入到数据管理临时表的操作</p> <p>导出模式：确定如何将数据导出到数据管理。</p> <p>STORE_DATA，合并数据管理临时表中的数据 and 现有的 Financial Consolidation and Close 或 Tax Reporting 数据</p> <p>ADD_DATA，将数据管理临时表中的数据加到 Financial Consolidation and Close 或 Tax Reporting</p> <p>SUBTRACT_DATA，从现有的 Financial Consolidation and Close 或 Tax Reporting 数据中减去数据管理临时表中的数据</p> <p>REPLACE_DATA，用于清除 POV 数据并将其替换为数据管理临时表中的数据。</p> <p>Scenario、Version、Year、Period 和 Entity 中的数据将被清除</p> <p>NONE，跳过将数据从数据管理导出到 Financial Consolidation and Close 或 Tax Reporting 的操作</p> <p>文件名：可选。如果未指定文件名，则此 API 会导入加载数据规则指定的文件名中包含的数据。在执行数据规则之前，数据文件必须已在收件箱中。</p>

集成名称	说明	参数/说明
运行强制合并	此任务是运行强制合并的实用程序任务。任务将提示用户输入运行任务所需的参数，例如 Scenario、Year、Period 和 Entity。	Run As: 必须在“工作流”选项卡中指定此参数。 Scenario Year Period Entity: 可以添加多个实体，实体之间用逗号分隔。
运行强制转换	此任务是运行强制转换的实用程序任务。任务将提示用户输入运行任务所需的参数，例如 Scenario、Year、Period 和 Entity。	Scenario Year Period Entity: 可以添加多个实体，用逗号分隔。
运行转换	此任务是运行转换的实用程序任务。任务将提示用户输入运行任务所需的参数，例如 Scenario、Year、Period 和 Entity。	Scenario Year Period Entity: 可以添加多个实体，用逗号分隔。

#### Planning 和 Planning 模块的集成

集成名称	说明	参数/说明
清除多维数据集	清除输入多维数据集和报表多维数据集中的特定数据。	名称: 清除多维数据集作业的名称。
多维数据集刷新	刷新 OLAP 多维数据集。	名称: 刷新多维数据集作业的名称。
导出数据	使用“导出数据”类型作业中指定的导出数据设置（包括文件名），将应用程序数据导出到文件。包含导出数据的文件存储在存储库中。	名称: 导出数据作业的名称。 导出文件名: 可选。数据导出到的文件名。
导入数据	使用“导入数据”类型作业中指定的导入数据设置，将数据从存储库中的文件导入到应用程序。	名称: 导入数据作业的名称。 导入文件名: 可选。导入数据的源文件名。
导入元数据	使用“导入元数据”类型作业中指定的导入元数据设置，将元数据从存储库中的文件导入到应用程序。	名称: 在导入元数据中定义的批处理的名称。
运行批处理	执行已在数据管理中定义的一批作业。	名称: 要执行的报表的名称，例如 Dimension Map For POV (Dimension, Cat, Per) Path 报表格式类型: 报表的文件格式 - PDF、XLSX 或 HTML 参数: 数量和值因报表而异 Location: 报表的位置，例如 Comma_Vision

集成名称	说明	参数/说明
运行业务规则	启动业务规则。	<p>名称：业务规则的名称，与定义的完全相同。</p> <p>参数：JSON 语法中的运行时提示。参数名称应与规则定义中定义的名称完全相同。例如：  <pre>{ "MyScenario1": "Current",   "MyVersion1": "BU   Version_1", "ToEntity": "CA",   "Rule_Level_Var": "AZ",   "planType": "Plan1" }</pre>           还支持以下格式，示例：  <pre>"Scenario=Actual" "Entity=Total Geography" "Year=FY21" "Period=Apr"</pre> </p>
运行业务规则集	启动业务规则集。支持没有运行时提示的规则集或使用默认值的运行时提示。	<p>名称：业务规则集的名称，与定义的完全相同。</p> <p>参数：JSON 语法中的运行时提示。参数名称应与规则定义中定义的名称完全相同。例如：  <pre>{ "MyScenario1": "Current",   "MyVersion1": "BU   Version_1", "ToEntity": "CA",   "Rule_Level_Var": "AZ",   "planType": "Plan1" }</pre>           还支持以下格式，示例：  <pre>"Scenario=Actual" "Entity=Total Geography" "Year=FY21" "Period=Apr"</pre> </p>

集成名称	说明	参数/说明
运行数据规则	<p>基于指定的起始期间和结束期间以及导入或导出选项执行数据管理数据加载规则。</p>	<p>作业名：在数据管理中定义的数据加载规则的名称。</p> <p>起始期间：要加载数据的第一个期间。此期间名称必须在数据管理期间映射中进行定义。</p> <p>结束期间：要加载数据的最后一个期间。此期间名称必须在数据管理期间映射中进行定义。</p> <p>导入模式：确定如何将数据导入到数据管理。</p> <p>APPEND，添加到现有规则 POV 数据之后</p> <p>REPLACE，用于删除 POV 数据并将其替换为文件中的数据</p> <p>RECALCULATE，跳过导入数据，但使用更新的映射和逻辑帐户重新处理数据。</p> <p>NONE，用于跳过将数据导入到数据管理临时表的操作</p> <p>exportMode：确定如何将数据导出到数据管理。</p> <p>STORE_DATA，合并数据管理临时表中的数据 and 现有的 Oracle Hyperion Planning 数据</p> <p>ADD_DATA，将数据管理临时表中的数据加到 Planning</p> <p>SUBTRACT_DATA，从现有的 Planning 数据中减去数据管理临时表中的数据</p> <p>REPLACE_DATA，用于清除 POV 数据并将其替换为数据管理临时表中的数据。</p> <p>Scenario、Version、Year、Period 和 Entity 中的数据将被清除</p> <p>NONE，跳过将数据从数据管理导出到 Planning 的操作</p> <p>文件名：可选。如果未指定文件名，则此 API 会导入加载数据规则指定的文件名中包含的数据。在执行数据规则之前，数据文件必须已在收件箱中。</p>

## Profitability and Cost Management 的集成

集成名称	说明	参数/说明
应用数据授权	为给定的 Oracle Profitability and Cost Management Cloud 应用程序应用数据授权。此 API 会提交作业在 Essbase 中创建并应用数据授权。此 API 会删除 Essbase 中的所有现有数据授权，并使用应用程序中的最新信息重新创建数据授权。如果有任何问题，它还可以用来修复数据授权。	无
部署 ML 多维数据集	部署或重新部署选定 Oracle Profitability and Cost Management Cloud 应用程序的计算多维数据集。	isKeepData: 指定是否保留现有数据 isReplaccube: 指定是否替换现有数据 comment: 任何用户注释
运行 ML 计算	运行或清除选定应用程序的计算。与管理分类帐一起使用。	povGroupMember: 要运行计算的 POV 组成员，例如 2015_January_Actual isClearCalculated: 是否清除计算数据，true 或 false subsetStart: 规则集开始序列号 subsetEnd: 规则集结束序列号 Rule: SINGLE_RULE 的规则名称 ruleSetName: SINGLE_RULE 选项的规则集名称 exeType: 执行类型指定要运行的规则；可能的值为 ALL_RULES、RULESET_SUBSET 和 SINGLE_RULE。根据 exeType 值，可能需要其他参数。 exeType: ALL_RULES 覆盖所有其他选项，例如 subsetStart、subsetEnd、ruleSetName 和 ruleName 等。 exeType: RULESET_SUBSET 仅考虑 subsetStart 和 subsetEnd。 exeType: SINGLE_RULE 仅考虑 ruleSetName 和 ruleName。 Comment: 使用注释文本。 Delimiter: POV 组成员的字符串分隔符，例如下划线 ( )。

集成名称	说明	参数/说明
清除 ML POV	从任何应用程序的 POV 组合中清除模型对象和数据。	<p>POV GroupMember: 要运行计算的 POV 组成员, 例如 2015_January_Actual</p> <p>isManageRule: 是否清除程序规则详细信息</p> <p>isInputData: 是否清除输入数据</p> <p>IsAllocatedValues: 是否清除已分配的值</p> <p>stringDelimiter: POV 组成员的字符串分隔符</p>
复制 ML POV	将模型对象和数据从任何应用程序的源 POV 组合复制到目标 POV 组合。与管理分类帐应用程序一起使用。	<p>POVs: 包含在路径中</p> <p>srcPOVMemberGroup: 源 POV 成员组, 例如 2014_January_Actual</p> <p>destPOVMemberGroup: 目标 POV 成员组, 例如 2014_March_Actual</p> <p>isManageRule: 是否复制程序规则详细信息</p> <p>isInputData: 是否复制输入数据</p> <p>modelViewName: 将数据切片从源 POV 复制到目标 POV</p> <p>创建目标 POV: 是否创建目标 POV (如果不存在)</p> <p>字符串分隔符: POV 组成员的字符串分隔符</p>

集成名称	说明	参数/说明
运行数据规则	基于指定的起始期间和结束期间以及导入或导出选项执行数据管理数据加载规则。	<p>作业名：在数据管理中定义的数据加载规则的名称。</p> <p>起始期间：要加载数据的第一个期间。此期间名称必须在数据管理期间映射中进行定义。</p> <p>结束期间：要加载数据的最后一个期间。此期间名称必须在数据管理期间映射中进行定义。</p> <p>导入模式：确定如何将数据导入到数据管理。</p> <p>APPEND，添加到现有规则 POV 数据之后</p> <p>REPLACE，用于删除 POV 数据并将其替换为文件中的数据</p> <p>RECALCULATE，跳过导入数据，但使用更新的映射和逻辑帐户重新处理数据。</p> <p>NONE，用于跳过将数据导入到数据管理临时表的操作</p> <p>导出模式：确定如何将数据导出到数据管理。</p> <p>STORE_DATA，合并数据管理临时表中的数据 and 现有的 Profitability and Cost Management 数据</p> <p>ADD_DATA，将数据管理临时表中的数据加到 Profitability and Cost Management</p> <p>SUBTRACT_DATA，从现有的 Profitability and Cost Management 数据中减去数据管理临时表中的数据</p> <p>REPLACE_DATA，用于清除 POV 数据并将其替换为数据管理临时表中的数据。Scenario、Version、Year、Period 和 Entity 中的数据将被清除</p> <p>NONE，跳过将数据从数据管理导出到 Profitability and Cost Management 的操作</p> <p>文件名：可选。如果未指定文件名，则此 API 会导入加载数据规则指定的文件名中包含的数据。在执行数据规则之前，数据文件必须已在收件箱中。</p>
运行批处理规则	执行已在数据管理中定义的一批作业。	作业名：在数据管理中定义的批处理的名称。

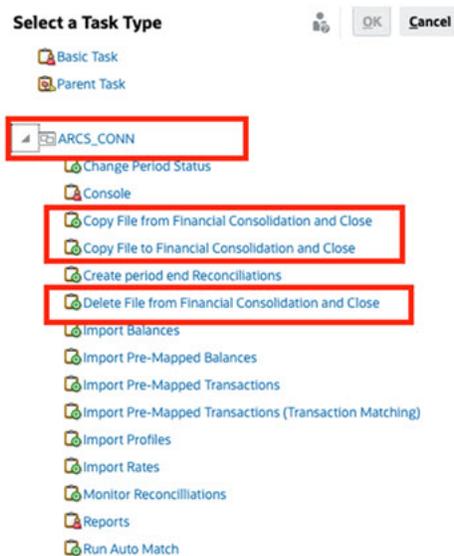
集成名称	说明	参数/说明
更新维	为使用平面文件创建的应用程序上传新的维平面文件。此为流程自动集成。有关详细信息，请参阅“ <a href="#">以作业形式更新维</a> ”。	文件名：数据文件名 分隔符字符：可选参数

## 复制和删除集成文件

下面是 EPM 云的常见集成：

- 从 <EPM Cloud Service> 中复制文件
- 将文件复制到 <EPM Cloud Service>
- 从 <EPM Cloud Service> 中删除文件

示例



要执行这些集成：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的集成选项卡。
3. 从预构建的集成列表中，选择从 <EPM Cloud Service> 中复制文件。这会将文件从当前任务管理器服务复制到远程 EPM 云服务。例如，如果您在 Financial Consolidation and Close 中配置了任务管理器，并设置了 Account Reconciliation 连接，则从 **Financial Consolidation and Close** 中复制文件会将文件从 Financial Consolidation and Close 复制到 Account Reconciliation。

### Note:

这适用于除 Enterprise Data Management 以外的所有远程 EPM 云服务。

- 输入以下参数：

* File Name	<input type="text"/>
Save File As	<input type="text"/>
External Directory Name	<input type="text"/>

- 文件名：浏览到并选择要复制的文件。
  - 将文件另存为：输入文件名（可以不同于原始文件名）。
  - 外部目录名称（可选）：选择目录的名称。
- 单击保存并关闭。
4. 选择将文件复制到 <EPM Cloud Service>。这会将文件从其他 EPM 云服务复制到配置了任务管理器的当前服务。

 **Note:**

这适用于除 Enterprise Data Management 以外的所有远程 EPM 云服务。

- 输入以下参数：
  - 文件名：浏览到并选择要复制的文件。
  - 将文件另存为：输入文件名（可以不同于原始文件名）。
  - 外部目录名称（可选）：选择目录的名称。
- 单击保存并关闭。
5. 选择从 <EPM Cloud Service> 中删除文件。这会将文件从 EPM 云服务中删除。

 **Note:**

这适用于除 Enterprise Data Management 以外的所有远程 EPM 云服务。

- 对于文件名，浏览到并选择要删除的文件。

* File Name	<input type="text"/>
-------------	----------------------

- 单击保存并关闭。

另请参阅“[EPM 云的自动化集成](#)”。

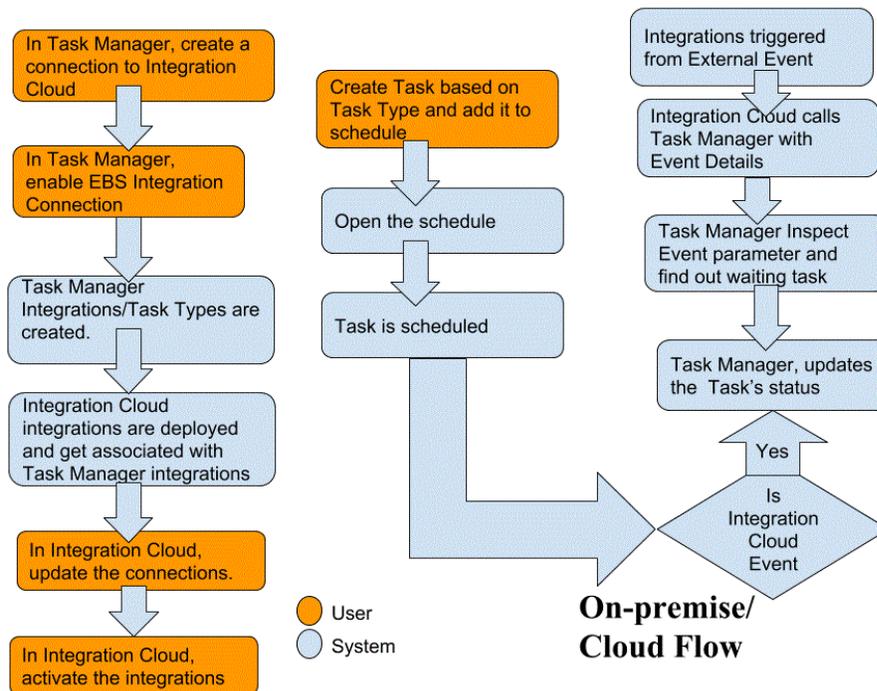
## 管理与云和内部部署应用程序的集成

本附录介绍如何设置以下预先构建的任务管理器集成：

- Oracle Cloud ERP 集成
- 内部部署集成
- 内部部署 Oracle E-Business Suite 事件监控集成

EPM 云使用 Oracle Integration Cloud 作为集成平台，以便任务管理器使用非 EPM 云服务执行自动任务。

下图显示了适用于 Financial Consolidation and Close 的系统和用户流：



## Oracle Cloud ERP 的最终用户集成

您可以通过任务管理器最终用户集成来访问远程云环境中的功能。本节列出了可用于 Oracle Cloud ERP 的任务管理器最终用户集成。

有关远程云功能的说明，请参阅该云服务的文档。

### Oracle Cloud ERP - Assets 的最终用户集成

- 结合总帐调节资产余额
- 资产成本摘要
- 资产准备金摘要
- 计算折旧
- 计算递延折旧
- 资本化 CIP 资产
- 创建资产会计分录
- 日记帐分录准备金分类帐报表
- 管理资产分配
- 管理资产财务事务
- 管理成批报废
- 管理成批转移

- 税筹的定期成批复制
- 期间关闭异常报表
- 编制源行并提交推送成批增加
- 恢复资产
- 报废资产

#### **Oracle Cloud ERP - Cash Management 的最终用户集成**

- 银行对帐单调节
- 创建会计分录
- 现金与总帐调节报表
- 子分类帐期间关闭异常报表

#### **Oracle Cloud ERP - General Ledger 的最终用户集成**

- 自动推送日记帐
- 自动冲销日记帐
- 关闭总帐期间
- 创建分配规则
- 创建资产负债表结算日记帐
- 创建损益表结算日记帐
- 提取应付帐款与总帐调节数据
- 提取应收帐款与总帐调节数据
- 财务报表中心工作区
- 总帐会计仪表板
- 生成分配规则
- 总帐试算平衡表
- 总帐平均试算平衡表
- 总帐日记帐报表
- 总帐日记帐报表
- 总帐日记帐详细信息报表
- 总帐日记帐日常帐簿报表
- 总帐日记帐批摘要报表
- 总帐帐户详细信息报表
- 抵销帐户的总帐帐户分析报表
- 总帐平均余额审查帐户分析报表
- 总帐帐户分析报表
- 总帐试算平衡表报表
- 导入日记帐

- 管理总帐会计期间
- 管理日记帐
- 打开总帐期间
- 期间关闭仪表板
- 调节应付帐款与总帐
- 调节应收帐款与总帐
- 重估余额
- 转换
- 跨分类帐传送余额
- 将余额传送到辅助分类帐

#### **Oracle Cloud ERP - Intercompany 的最终用户集成**

- 公司内帐户详细信息报表
- 公司内协调
- 公司内事务摘要报表
- 公司内事务工作区
- 管理公司内期间状态
- 将公司内事务传送至总帐
- 将公司内事务传送至应收帐款
- 将公司内事务传送至应付帐款

#### **Oracle Cloud ERP - Payables 的最终用户集成**

- 应用缺少的转换率
- 完成或取消未完成的付款流程请求
- 创建应付帐款会计分录
- 创建成批增加
- 提取应付帐款与总帐调节数据
- 导入应付帐款发票
- 导入应付帐款的付款请求
- 管理应付帐款期间
- 未结项重估报表
- 应付帐款未入帐事务报表
- 应付帐款发票登录页面
- 具有转移选项的应付帐款未入帐事务报表
- 应付帐款试算平衡表报表
- 期间关闭异常报表
- 审核应付帐款与总帐调节报表

- 待审批的事务
- 将成本传送到成本管理
- 更新到期应付票据状态
- 更新到期应付票据状态
- 对未验证的事务进行验证

#### Oracle Cloud ERP - Receivables 的最终用户集成

- 批准或驳回客户贷项
- 开单工作区
- 自动结算收款
- 创建自动开单调整
- 创建自动收款批
- 创建收款汇款批
- 创建过期费用批
- 创建自动收款注销
- 创建应收帐款会计分录
- 将调节数据从应收帐款提取到总帐
- 导入自动开票：主进程
- 管理应收帐款会计期间
- 管理收入调整
- 应收帐款余额工作区
- 通过加密箱处理收款
- 确认收入
- 按总帐帐户列出的应收帐款帐龄报表
- 提交子分类帐期间关闭异常报表

#### Oracle Cloud ERP - Tax 的最终用户集成

- 纳税调节报表
- 按应纳税帐户列出的纳税调节报表

#### Cloud ERP 集成的应用程序令牌值

令牌名称：SERVER

令牌说明：用于基于 URL 的集成的属性，例如，在以下虚构 URL 中：`https://customer_chosen_domain_name_fa.DC.oraclecloud.com`

#### 注：

请勿在 URL 末尾指定正斜杠 (/)。

### 在任务管理器中显示 ERP 云任务的先决条件

要在任务管理器中显示 ERP 云任务，必须启用 Cloud ERP 应用程序才能在 iFrame 中显示站点。如果您打开 Cloud ERP 时看到一个空白页面，并显示错误“拒绝连接 <Cloud ERP URL>”，请确保您完成了这些先决条件。

1. Identity Cloud Service (IDCS) - 允许通过 iFrame 进行身份验证
  - a. 在 IDCS 管理控制台中的导航托盘中，单击设置 > 会话设置。
  - b. 启用所有跨源资源共享 (CORS) 滑块。
  - c. 在允许的源域名中，输入 EPM 根 URL
  - d. 单击保存。请参阅 ["IDCS - How to Allow Authentication Via an an IFrame \(Doc ID 2565100.1\)"](#)。

#### 注：

如果您没有使用 IDCS，而是使用其他应用程序进行单点登录，例如 Okta，则必须在该应用程序中为 EPM 启用跨源资源共享 (CORS)。

2. 通过将 EPM 云根 URL 添加到 Oracle Cloud Application 的配置文件选项，请求 Oracle Cloud ERP 应用程序管理员启用跨源资源共享 (CORS)。
  - ORA\_CORS\_ORIGINS
  - ORACLE.ADF.VIEW.ALLOWED\_ORIGINS

要更新配置文件值：

  - a. 以管理员身份登录 Cloud ERP 应用程序。
  - b. 从用户管理菜单，转至设置和维护。
  - c. 搜索管理管理员配置文件值。
  - d. 输入 ORACLE.ADF.VIEW.ALLOWED\_ORIGINS 作为配置文件代码并单击搜索。
  - e. 在配置文件值部分中，指定值。要访问第三方 URL，请将 'self' 与第三方 URL 一起包含（使用空格作为分隔符）。例如：  
'self' <white space> <url>

请参阅

  - [Valid Value For "ORACLE.ADF.VIEW.ALLOWED\\_ORIGINS" To Avoid Fetching Data Issue In Fusion Applications \(Doc ID 2571613.1\)](#)
  - [How to use the ORACLE.ADF.VIEW.ALLOWED\\_ORIGINS profile option \(Doc ID 2856584.1\)](#)
  - [Administering Visual Builder Studio](#)
  - f. 对 ORA\_CORS\_ORIGINS 配置文件选项重复相同步骤。

## Oracle Cloud ERP 的事件监控集成

本节列出了适用于 Oracle Cloud ERP 的现成事件监控集成。

 注:

有关自定义流程自动化或与 Oracle Cloud ERP 的事件监控集成，请参阅“[创建自定义任务管理器集成](#)”。

### Oracle Cloud ERP General Ledger 支持的事件

General Ledger 支持以下事件：

源	事件	说明
General Ledger	会计期间已关闭	指示总帐会计期间被关闭的信号。
General Ledger	会计期间已打开	指示总帐会计期间被打开的信号。
General Ledger	会计期间已重新打开	指示总帐会计期间被重新打开的信号。
General Ledger	日记帐批处理已获得批准	指示日记帐批处理已获得批准的信号。
General Ledger	日记帐批处理推送已完成	指示日记帐批处理被推送的信号。

### 已添加到现成连接的集成

下表列出了从任务管理器添加以监控相应业务事件的集成，其中包括：

- 任务管理器中的集成类型
- 任务管理器中的任务类型
- 集成云中的集成流

连接名称	集成名称	集成代码	事件名称	说明	参数
Oracle Cloud ERP - General Ledger	期间关闭事件	R13GLPeriodClose	会计期间已关闭	Oracle Cloud ERP General Ledger 期间关闭事件监控	<b>LedgerName:</b> 分类帐的名称。例如 US Primary Ledger。 <b>Period:</b> 期间的名称。例如，01-19。
Oracle Cloud ERP - General Ledger	期间打开事件	R13GLPeriodOpen	会计期间已打开	Oracle Cloud ERP General Ledger 期间打开事件监控	<b>LedgerName:</b> 分类帐的名称。例如 US Primary Ledger。 <b>Period:</b> 期间的名称。例如，01-19。

连接名称	集成名称	集成代码	事件名称	说明	参数
Oracle Cloud ERP - General Ledger	期间重新打开事件	R13GLPeriodReopen	会计期间已重新打开	Oracle Cloud ERP General Ledger 期间重新打开事件监控	<b>LedgerName:</b> 分类帐的名称。例如 US Primary Ledger。 <b>Period:</b> 期间的名称。例如，01-19。
Oracle Cloud ERP - General Ledger	日记帐批准事件	R13GLJournalBatchApprove	日记帐批处理已获得批准	Oracle Cloud ERP General Ledger 日记帐批处理批准事件监控	<b>BatchName:</b> 日记帐批处理名称 <b>Period:</b> 期间的名称。例如，01-19。
Oracle Cloud ERP - General Ledger	日记帐推送事件	R13GLJournalBatchPost	日记帐批处理已推送	Oracle Cloud ERP General Ledger 日记帐批处理推送事件监控	<b>BatchName:</b> 日记帐批处理名称 <b>Period:</b> 期间的名称。例如，01-19。

#### 在任务管理器中设置集成

在任务管理器中，可以为 Oracle Cloud ERP - General Ledger 创建事件监控集成。当另一个云服务或内部部署应用程序中发生外部事件时，会触发事件监控集成。

确保在 Oracle Cloud ERP 中启用了业务事件。可以使用 REST API 验证事件。请参阅《*REST API for Oracle Financials Cloud*》指南的 "ERP Business Events REST Endpoints" 部分中的如下主题：

<https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/financials/22d/farfa/api-erp-business-events.html>

要验证这些事件，请参阅 "Get All Business Event Records"。

如果未启用任何事件，请参阅 "Update the Enabled Indicator for a Business Event"。

任务管理器使用 Oracle Integration Cloud 来实现与外部应用程序的所有集成。您可以使用基本身份验证或 OAuth 2.0 身份验证在任务管理器中设置与 Oracle Integration Cloud 的连接。

 注:

- 对于 Oracle Integration Cloud 第 2 代，支持基本身份验证和 OAuth 2.0。
- 对于 Oracle Integration Cloud 第 3 代，仅支持 OAuth 2.0。
- 基本身份验证用户必须具有 Oracle Integration Cloud 的服务管理员角色。
- 对于 OAuth 2.0，仅支持客户端凭据。OAuth 2.0 客户端应用程序应具有 Oracle Integration Cloud 的服务管理员角色，并且允许的范围应为全部。

在设置 OAuth 2.0 连接之前，请确保您拥有客户端凭据，如访问令牌 URL、客户端 ID、客户端密钥和范围。有关设置 OAuth 客户端应用程序，请参阅 Oracle Integration Cloud 第 3 代文档中的“[Oracle Integration 中的 OAuth 身份验证](#)”。

要在任务管理器中设置集成云连接：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的集成选项卡。
3. 单击管理连接，然后从操作中选择集成云连接。
4. 选择以下身份验证机制之一：
  - **基本身份验证**：指定集成云 URL、服务管理员用户 ID 和密码。
  - **OAuth 2.0**：提供集成云 URL、访问令牌 URL、客户端 ID、客户端密钥和范围。

 注:

输入 URL：`https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.integration.ocp.oraclecloud.com`

5. 单击验证。验证成功后，单击保存。此时将保存连接的服务器和凭据。

### 启用 Oracle Cloud ERP - General Ledger 连接

要启用 Oracle Cloud ERP - General Ledger 连接：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的集成选项卡，然后单击管理连接。
3. 从列表中选择 **Oracle Cloud ERP - General Ledger**，单击操作，然后选择编辑。
4. 在编辑连接对话框中，选择已启用，然后单击确定。
5. 在部署到集成云对话框中，单击生成。

如果已启用 Oracle Cloud ERP - General Ledger 连接，则通过以下方式将集成流部署到 Oracle Integration Cloud：从“集成”屏幕中选择事件监控集成，接着在工具栏中单击部署到集成云。然后，在部署到集成云对话框中单击生成。

集成流将部署到集成云，您可以通过登录到 Integration Cloud Service 来查看该流。

 **注：**

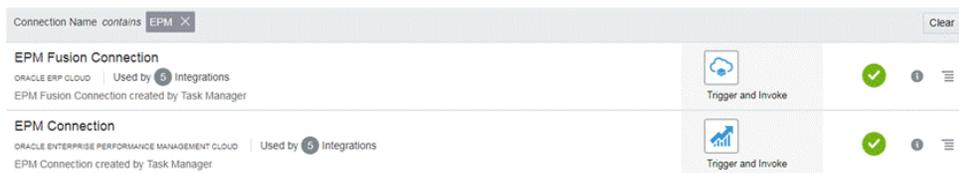
首次启用与集成云的连接时，所有集成云部署将在激活期间失败。管理员必须在集成云中激活集成。在激活集成之前，管理员必须在集成云中设置集成。

### 在集成云中设置集成流

要在集成云中设置集成流：

1. 登录到 Integration Cloud Service。
2. 导航到连接。  
将会自动创建 **EPM Fusion** 连接和 **EPM** 连接。
3. 通过提供环境和凭据信息来编辑连接。有关创建连接的先决条件的详细信息，请参阅 ["Prerequisites for Creating a Connection"](#)。
  - **EPM Fusion** 连接是与 Oracle Cloud ERP 的连接。有关更多详细信息，请参阅 ["Using the Oracle ERP Cloud Adapter"](#)。
  - **EPM** 连接是与任务管理器中的 EPM 云服务的连接。有关更多详细信息，请参阅 ["Using the Oracle Enterprise Performance Management Cloud Adapter with Oracle Integration"](#)。

配置、测试并保存连接后，连接旁边将显示绿色复选标记。



4. 返回任务管理器，然后选择集成。
5. 从列表中选择集成，然后在工具栏中单击部署到集成云。
6. 在部署到集成云对话框中，单击生成。

成功完成集成云部署后，通过登录到 Oracle Integration Cloud Service，然后选择“集成”，在集成云中验证激活状态。

### 将事件监控任务添加到模板或调度

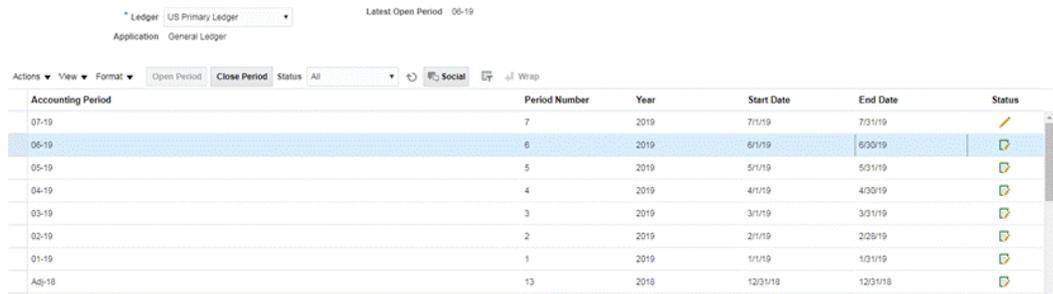
完成设置后，可以将事件监控任务添加到调度或模板。

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的模板选项卡并创建新模板；例如 **ERP 事件模板**。
3. 创建事件监控任务。请参阅[“创建任务”](#)。  
在“任务类型”中，确保选择 **Oracle Cloud ERP - General Ledger**，然后选择事件监控任务（例如期间打开事件）。
4. 在任务管理器中，单击模板，选择 **ERP 事件模板** 并创建调度。请参阅[“从模板创建调度”](#)。
5. 在任务管理器中，单击调度，选择调度，将状态更改为打开。  
可以在调度任务屏幕中监控调度任务。

### 在 Oracle Cloud ERP 中触发期间关闭事件

要在 Oracle Cloud ERP 中引发期间关闭事件：

1. 登录到 Oracle Cloud ERP。
2. 依次选择总帐会计选项卡和期间关闭。
3. 单击总帐，选择期间，然后单击关闭期间。



Accounting Period	Period Number	Year	Start Date	End Date	Status
07-19	7	2019	7/1/19	7/31/19	
06-19	6	2019	6/1/19	6/30/19	
05-19	5	2019	5/1/19	5/31/19	
04-19	4	2019	4/1/19	4/30/19	
03-19	3	2019	3/1/19	3/31/19	
02-19	2	2019	2/1/19	2/28/19	
01-19	1	2019	1/1/19	1/31/19	
Adj-18	13	2018	12/31/18	12/31/18	

4. 稍候几分钟，等待任务完成。然后，导航到调度任务屏幕中的任务以确认任务是否已关闭。

### 在 Oracle Cloud ERP 中触发期间打开/重新打开事件

要在 Oracle Cloud ERP 中引发期间打开事件：

1. 登录到 Oracle Cloud ERP。
2. 依次选择总帐会计选项卡和期间关闭。
3. 单击总帐，选择期间，然后单击打开期间。
4. 稍候几分钟，等待任务完成。然后，导航到调度任务屏幕中的任务以确认任务是否已关闭。

#### 注：

如果打开一个从未打开过的期间，则将触发期间打开事件。如果打开一个以前关闭的期间，则将触发期间重新打开事件。

### 在 Oracle Cloud ERP 中触发日记帐批处理已批准事件

要在 Oracle Cloud ERP 中引发日记帐批处理已批准事件：

1. 登录到 Oracle Cloud ERP。
2. 依次选择总帐会计选项卡和日记帐。
3. 单击需要我的审批，选择日记帐批处理，然后单击批准。
4. 稍候几分钟，等待任务完成。然后，导航到调度任务屏幕中的任务以确认任务是否已关闭。



注：

仅当到达多级审批流程中的最后一个审批时，才能触发日记帐批处理已批准事件。

#### 在 Oracle Cloud ERP 中触发日记帐推送事件

要在 Oracle Cloud ERP 中引发日记帐批处理已批准事件：

1. 登录到 Oracle Cloud ERP。
2. 依次选择总帐会计选项卡和日记帐。
3. 单击任务，然后选择创建日记帐。
4. 在创建日记帐屏幕中，指定必需的信息，然后单击保存。



注：

日记帐批处理名称和会计期间应与任务管理器调度中任务的参数相匹配。

5. 稍候几分钟，等待任务完成。然后，导航到调度任务屏幕中的任务以确认任务是否已关闭。

## 内部部署应用程序的最终用户集成

您可以通过任务管理器最终用户集成来访问内部部署环境中的功能。本节列出了可用于内部部署应用程序的任务管理器最终用户集成。

对于内部部署功能的说明，请参见该应用程序的文档。

### Hyperion Financial Management 的最终用户集成

- 加载数据
- 加载 IC 事务
- 加载日记帐
- 管理文档
- 批准日记帐
- 创建日记帐
- 数据网格
- 提取数据
- 提取 ICT
- 提取日记帐
- IC 匹配模板报表
- 基于帐户的公司内匹配报表
- 基于事务 ID 的公司内匹配报表
- 公司内报表

- 公司内事务报表
- 日记帐报表
- 所有权管理
- 推送日记帐
- 流程控制
- 流程 ICT
- 任务列表
- Web 数据输入表单

### Oracle E-Business Suite (EBS) 的最终用户集成

#### 应付帐款任务

- 关闭应付帐款期间
- 费用报表导入
- 打开下一个应付帐款期间
- 应付帐款审批 workflow
- 审核暂挂和发布项目
- 开放式接口导入 (应付帐款开放式接口导入)
- 导入公司内事务 (应付帐款开放式接口导入)
- 验证所有未验证的发票 (发票验证)
- 暂挂发票报表
- 更新到期付款状态 (更新到期应付票据状态)
- 将日记帐分录传送到 GL
- 运行未入帐事务报表 (未入帐事务报表 (XML))
- 运行未入帐事务转移 (未入帐事务报表 (XML))
- 运行未入帐事务转移程序 (未入帐事务报表 (XML))
- 发票推送登记簿报表 (应付帐款推送发票登记簿)
- 付款推送登记簿报表 (应付帐款推送付款登记簿)
- 运行应付帐款试算平衡表报表 (应付帐款试算平衡表)
- 创建成批增加
- 运行应付帐款关键指标报表 (关键指标报表)
- 运行财务纳税登记簿 (仅 RX: 财务纳税登记簿)
- 运行纳税审查跟踪报表
- 运行使用税负债报表
- 运行欧洲各国增值税审查跟踪报表
- 运行预扣税报表 (应付帐款预扣税报表)
- 生成预扣税证明 (应付帐款预扣税证明)

#### 应收帐款任务

- 审批最终 AR 事务调整
- 创建最终 AR 事务调整
- 创建定期注销
- 加密箱收款
- 打开后续期间任务
- 删除手动收入意外
- 设置关闭期间待定
- 手动核销收款
- 关闭应收帐款期间
- 导入用于创建发票的订单行信息（自动开票导入程序）
- 导入用于创建发票的订单行信息 - 非 Oracle（自动开票导入程序）
- 运行收入确认（收入确认）
- 创建会计分录
- 运行未推送 AR 项目报表（未推送项目报表）
- 运行收据登记簿报表（应用的收据登记簿）
- 创建最终会计分录并传送至 GL（创建会计分录）
- 生成应收帐款以进行 GL 调节（AR 调节报表）
- 运行应收帐款分析报表（关键指标报表 - 摘要）

#### 总分类帐任务

- 应收帐款调节
- 生成自动分配以分配租金费用
- 将财务结果合并到公司
- 维护重估存储汇率
- 审核租金费用的分配公式
- 子分类帐源日记帐审核
- 生成坏帐应计的经常性日记帐
- 打开新会计期间/关闭会计期间
- 推送子分类帐源日记帐
- 审核为外币控股设置的重估
- 逆向前一期间应计
- 运行初始收入报表
- 将财务结果合并到公司
- 运行到父代货币的转换
- 运行初始明细试算平衡表报表（试算平衡表 - 明细）
- 运行外币日记帐报表（日记帐 - 输入的货币）

### Hyperion Profitability and Cost Management 的最终用户集成

- 作业库
- 管理计算
- 管理数据库
- 管理模型视图
- 管理查询
- 管理规则
- 模型摘要
- 模型验证
- POV 管理器
- 规则平衡
- 系统报表
- 跟踪分配

### Oracle Fusion Assets 的最终用户集成

- 编制源行并提交推送成批增加
- 资本化 CIP 资产
- 管理资产财务事务
- 管理资产分配
- 报废资产
- 恢复资产
- 管理成批财务事务
- 管理成批报废
- 管理成批转移
- 结合总帐调节资产余额
- 计算折旧
- 税簿的定期成批复制
- 日记帐分录准备金分类帐报表
- 计算递延折旧
- 创建资产会计分录
- 资产成本摘要
- 资产准备金摘要
- 期间关闭异常报表

### Oracle Fusion Cash Management 的最终用户集成

- 银行调节
- 创建会计分录

- 子分类帐期间关闭异常报表
- 现金与总帐调节报表

#### Oracle Fusion General Ledger 的最终用户集成

- 导入日记帐
- 自动推送日记帐
- 自动冲销日记帐
- 总帐分配规则
- 总帐试算平衡表
- 总帐平均试算平衡表
- 总帐日记帐报表
- 总帐日记帐检查报表
- 总帐日记帐日常帐簿报表
- 总帐日记帐批摘要报表
- 总帐报表
- 抵销帐户的总帐帐户分析报表
- 总帐平均余额审查帐户分析报表
- 重估余额
- 转换
- 提取应付帐款与总帐调节数据
- 提取应收帐款与总帐调节数据
- 创建资产负债表结算日记帐
- 创建损益表结算日记帐
- 关闭总帐期间
- 打开总帐期间
- 将余额传送到辅助分类帐
- 跨分类帐传送余额
- 审核日记帐仪表盘
- 管理日记帐
- 期间关闭仪表盘
- 财务报表中心工作区
- 启动财务报表的工作区
- 调节应付帐款与总帐
- 调节应收帐款与总帐
- 管理总帐会计期间
- 创建分配规则
- 总帐帐户分析报表

- 总帐日记帐报表
- 总帐试算平衡表报表

#### Oracle Fusion Intercompany 的最终用户集成

- 公司内事务工作区
- 管理公司内期间状态
- 将公司内事务传送至总帐
- 将公司内事务传送至应收帐款
- 将公司内事务传送至应付帐款
- 公司内帐户详细信息报表
- 公司内事务摘要报表

#### Oracle Fusion Payables 的最终用户集成

- 从外部系统导入事务
- 导入公司内事务
- 导入费用报表
- 对未验证的事务进行验证
- 批准需要审批的事务
- 更新到期应付票据状态
- 应用缺少的转换率
- 创建应付帐款会计分录
- 应付帐款未入帐事务报表
- 具有转移选项的应付帐款未入帐事务报表
- 期间关闭异常报表
- 未结项重估报表
- 期末调节报表
- 应付帐款试算平衡表报表
- 提取应付帐款与总帐调节数据
- 创建成批增加
- 将成本传送至成本管理
- 完成或取消未完成的付款流程请求
- 关闭应付帐款期间
- 打开下一个应付帐款期间
- 审核应付帐款与总帐调节报表

#### Oracle Fusion Accounts Receivable 的最终用户集成

- 导入自动开票：主进程
- 通过加密箱处理收款

- 创建自动收款批
- 创建收款汇款批
- 自动结算收款
- 创建过期费用批
- 创建自动收款注销
- 确认收入
- 创建应收帐款会计分录
- 提交子分类帐期间关闭异常报表
- 将调节数据从应收帐款提取到总帐
- 按总帐帐户列出的应收帐款帐龄报表
- 运行期间关闭报表
- 批准或驳回客户贷项

#### **Oracle Fusion Tax 的最终用户集成**

- 纳税调节报表
- 按应纳税帐户列出的纳税调节报表

#### **Hyperion Planning 的最终用户集成**

- 业务规则
- 清除单元格详细信息
- 复制数据
- 复制版本
- 自定义链接
- 数据表单
- 数据加载设置
- 管理货币转换
- 管理数据表单
- 管理维
- 管理兑换率
- 管理菜单
- 管理流程
- 管理安全筛选器
- 管理智能列表
- 管理任务列表
- 管理用户变量
- 规划单元层次
- 方案和版本分配

- 任务列表

#### PeopleSoft 9.0 的最终用户集成

- GL 和子系统的关闭期间
- 运行和审核 PS/nVision 报表
- 处理子系统和外部日记帐（日记帐生成器）
- 输入任何手动日记帐
- 对费用应计记帐
- 输入任何调整凭单
- 审核/更正有错误的凭单
- 审核/更正匹配异常
- 检查未完成的收款
- 解决待决项推送错误
- 视情况注销余额
- 更新可疑应收帐款
- 对未开单收入应计记帐
- 最终确定未处理的帐单
- 更正开单接口错误
- 调节 AP 控制帐户与 GL
- 审核试算平衡表报表
- 调节 AR 控制帐户与 GL
- 调节收入（开单）帐号与 GL
- 调节资产控制帐户与 GL
- 审核费用应计
- 调节开放式 AP 负债报表与 GL
- 审核帐龄 AR 试算平衡表

#### PeopleSoft 9.1 的最终用户集成

- GL 和子系统的关闭期间
- 运行和审核 PS/nVision 报表
- 处理子系统和外部日记帐（日记帐生成器）
- 输入任何手动日记帐
- 对费用应计记帐
- 输入任何调整凭单
- 审核/更正有错误的凭单
- 审核/更正匹配异常
- 检查未完成的收款

- 解决待决项推送错误
- 视情况注销余额
- 更新可疑应收帐款
- 对未开单收入应计记帐
- 最终确定未处理的帐单
- 更正开单接口错误
- 调节 AP 控制帐户与 GL
- 审核试算平衡表报表
- 调节 AR 控制帐户与 GL
- 调节收入（开单）帐号与 GL
- 调节资产控制帐户与 GL
- 审核费用应计
- 调节开放式 AP 负债报表与 GL
- 审核帐龄 AR 试算平衡表

## 设置集成

请确保满足先决条件，然后按照以下步骤设置任务管理器和外部应用程序之间的集成。

### 先决条件

要将 任务管理器与内部部署应用程序（例如 E-Business Suite）集成，您需要：

- 订阅 Oracle Integration Cloud Service。

#### 注：

每个 Financial Consolidation and Close 实例都需要一个集成云实例。

- 设置内部部署应用程序，例如 Oracle E-Business Suite (EBS)。
1. 订阅 Oracle Integration Cloud/Oracle Autonomous Integration Cloud。有关详细信息，请参阅“[Integration Cloud Service 文档](#)”。
  2. 查看 "Use Oracle E-Business Suite Business Events to Trigger Integration Endpoint in Oracle Integration Cloud"，并按照说明完成针对 Oracle Integration Cloud 中 EBS 适配器的先决条件：<https://docs.oracle.com/cloud/latest/related-docs/ICEBS/toc.htm>
  3. 在 Financial Consolidation and Close 的主页中，选择应用程序，然后单击任务管理器。
  4. 单击左侧的集成选项卡。
  5. 单击管理连接。
  6. 从管理连接中，在操作下选择集成云连接。



The image shows a dialog box titled "Integration Cloud Connection" with a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: "\* URL" with the text "http(s)://myserver.domain.com:port", "\* Service Administrator" (empty), and "\* Password" (empty). Below the fields are three buttons: "Validate", "Deploy", and "Save", with "Close" also present at the bottom right.

7. 指定集成云连接 URL 和凭据，然后单击验证。验证成功后，单击保存。此时将保存 FCCS 连接的服务器和凭据。

 **注：**

任务管理器使用集成云来实现与非 EPM 云的外部应用程序的所有集成。外部应用程序可以是其他云服务，也可以是内部部署应用程序，例如 E-Business Suite。这些集成可以是流程自动化或事件监视集成类型。

8. 根据总帐和应付帐款是否已启用 EBS 连接，执行以下操作之一：
  - 如果对总帐和应付帐款启用了 EBS 连接，请依次单击部署和生成，以将相应的集成云集成部署到集成云
  - 如果总帐和应付帐款未启用 EBS 连接：
    - a. 在 Financial Consolidation and Close 的任务管理器中，转到集成，然后单击管理连接。
    - b. 选择并编辑 **E-Business Suite - 总帐**。选中启用复选框，然后单击确定。然后依次单击部署和生成。
    - c. 对 **E-Business Suite - 应付帐款** 重复这些步骤。系统将创建集成任务类型，并将集成云集成部署到集成云服务。

 注:

如果是首次执行此操作，并且集成云中的连接未完成，则所有集成云部署将在激活期间失败。出现这样的结果是在预料之中的。要修复此问题：

- a. 登录到集成云。
- b. 导航到连接。将显示两个连接，分别名为 **FCCS** 和 **EBS**。您也可以使用搜索。

编辑 **FCCS** 连接：

- 单击配置连接并输入 <FCCS url>/HyperionPlanning/rest/cmapi/v1 作为 FCCS url
- 单击配置安全并输入 FCCS 服务的服务管理员凭据。然后依次单击测试和保存。

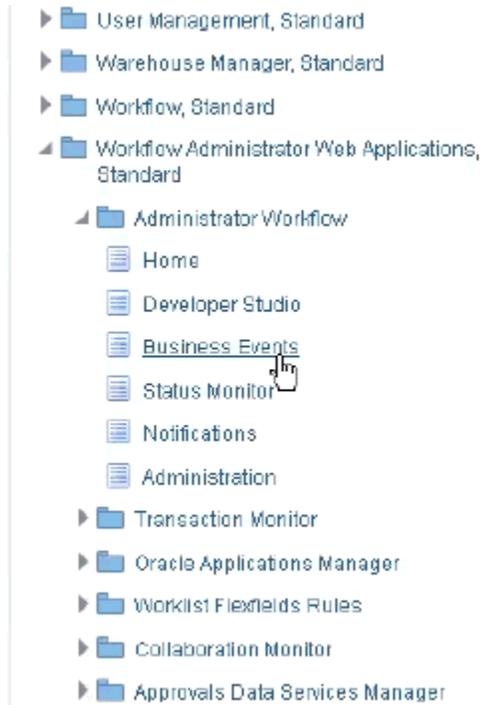
 注:

服务管理员用户 ID 应当采用以下链接中指定的格式：

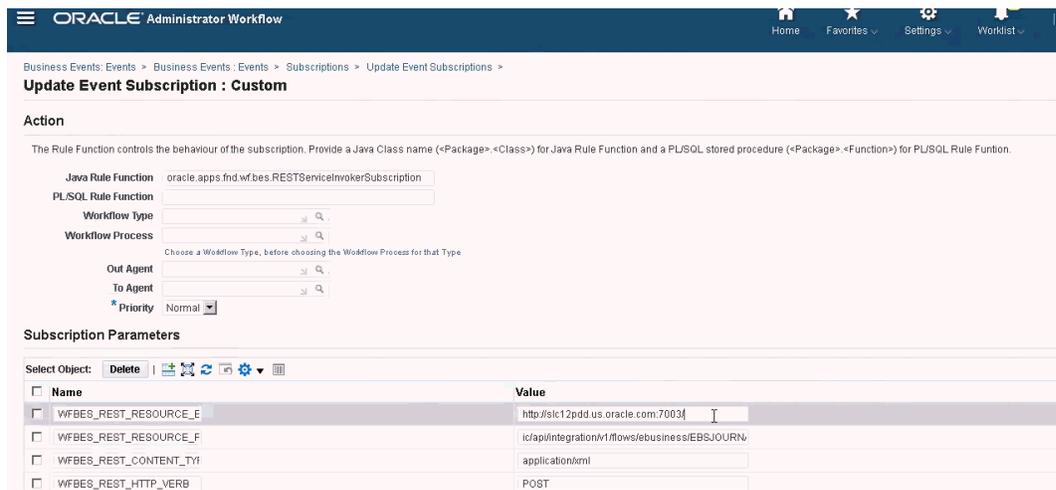
<https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/enterprise-performance-management-common/prest/authentication.html>

编辑 **EBS** 连接：

- 输入 Oracle E-Business Suite 的连接 URL 和凭据。
  - 依次单击测试和保存。
- c. 从 **FCCS** 打开任务管理器，然后选择管理集成。
  - d. 在管理连接中，在操作菜单中选择集成云连接，然后依次单击部署和生成。此时，部署应该已完成且没有任何错误。
9. 验证集成 - EBS 链接是否已正确完成。要执行此操作，请以管理员身份登录到 Oracle E-Business Suite，验证集成云 REST 服务是否已添加为业务事件的订户。下面是一个示例：



检查是否已添加 Integration Cloud Service。例如：



## 内部部署 Oracle E-Business Suite (EBS) 集成

以下是针对 EBS 事件监控的任务管理器集成：

- EBSJournalApprove
- EBSJournalPost
- EBSJournalPeriodClose
- EBSJournalPeriodOpen
- EBSJournalPeriodReopen

- EBSAPJournalPeriodOpenClose

下面列出了可以监视的事件：

**表 29-1 Oracle E-Business Suite 事件和说明**

集成名称	事件名称	说明
日记帐批准事件	oracle.apps.gl.Journals.journal.approve	总帐：日记帐已批准
日记帐推送事件	oracle.apps.gl.Journals.journal.post	总帐：推送已完成
日记帐期间关闭事件	oracle.apps.gl.CloseProcess.period.close	总帐：期间已关闭
日记帐期间打开事件	oracle.apps.gl.CloseProcess.period.open	总帐：期间已打开
日记帐期间重新打开事件	oracle.apps.gl.CloseProcess.period.reopen	总帐：期间已重新打开
应付帐款期间打开/关闭事件	oracle.apps.ap.CloseProcess.period	应付帐款：期间打开/关闭/重新打开

**表 29-2 总帐日记帐集成类型参数**

名称	类型	必需	顺序	隐藏
批处理 ID	文本	是	1	否

**表 29-3 总帐关闭过程期间集成类型参数**

名称	类型	必需	顺序	隐藏
LedgerID	文本	是	1	否
PeriodName	文本	是	2	否

**表 29-4 应付帐款集成类型参数**

名称	类型	必需	顺序	隐藏
LedgerID	文本	是	1	否
PeriodName	文本	是	2	否
操作	静态列表	是	3	否

#### 通过引发业务事件来验证结果

将 EBS 业务事件系统配置为订阅所需事件后，您可以通过引发业务事件来验证结果。以下部分介绍如何运行 EBS 任务来引发您跟踪的事件。

#### 总帐 - 日记帐已批准

oracle.apps.gl.Journals.journal.approve

#### EBS 步骤

1. 登录到 EBS。

2. 选择总帐，然后从左侧树中选择 **Vision Operations (USA)** 角色。
3. 选择日记帐，然后按 **Enter**，等待 Oracle 应用程序启动。
4. 对于“是否查找此文件夹的所有记录？”消息，单击否。
5. 在“查找日记帐”屏幕上，单击新建批。  
此时将显示窗口 (Vision Operations (USA))。
6. 在批中，输入唯一的批名称。

 **注：**

单击保存时，需要将光标放在“批”字段中。

7. 选择文件，然后单击保存以保存批。

 **注：**

保存时，需要将光标放在“批”字段中。

8. 对于“请输入一个或多个日记帐”消息，单击确定。
9. 单击日记帐。
10. 在日记帐字段中输入唯一名称。
11. 提供行条目，从第 1 行开始。提供帐户的借贷值。
12. 输入行值后，将光标移动到“日记帐”字段中。
13. 导航到文件菜单，然后单击新建。
14. 对于“是否要保存您所做的更改？”消息，单击是。

 **注：**

通过单击是，您可以将多个日记帐条目添加到批中。

添加最后一个日记帐的日记帐条目后，将光标移动到“日记帐”字段中。

15. 选择文件，然后单击保存以保存最后一个日记帐条目。
16. 聚焦“批 (Vision Operations (USA))”，并选择批字段。
17. 单击帮助，然后依次选择诊断和检查。
18. 输入 Oracle 密码：**APPS**。
19. 在字段中，输入 **JE\_BATCH\_ID**，然后在值内部单击，以获取唯一的日记帐批 ID。例如：
  - 块：BATCH
  - 字段：JE\_BATCH\_ID
  - 值：4776732

将该值复制到记事本。该批 ID 将用作事件监控任务的 Batch ID 参数值。

### 在任务管理器中的后续步骤

1. 创建处于挂起状态的新调度。
2. 为事件监视任务创建任务，以监视日记帐批准事件 (oracle.apps.gl.Journals.journal.approve)。
3. 在参数选项卡上，将 EBS 中的日记帐批 ID 作为 Batch ID 的值。
4. 保存任务，并将调度状态设置为“打开”。

### 在 EBS 中的后续步骤

1. 在“批 (Vision Operations (USA))”中，现在为指定的批启用了“批准”按钮。
2. 单击批准，引发日记帐批准事件。

### 在任务管理器中的后续步骤

1. 等待任务状态设置为“打开”。捕获 EBS 事件需要几分钟的时间。
2. 2 到 3 分钟后，在任务管理器中单击刷新。

要进一步了解与批准日记帐批相关的信息，请参阅此文档：[http://download.oracle.com/docs/cd/A60725\\_05/html/comnls/us/gl/journa09.htm#t\\_ja\\_submit](http://download.oracle.com/docs/cd/A60725_05/html/comnls/us/gl/journa09.htm#t_ja_submit)

### 总帐 - 日记帐推送事件

oracle.apps.gl.Journals.journal.post

#### EBS 步骤

1. 登录到 EBS。
2. 选择总帐，然后从左侧树中选择 **Vision Operations (USA)** 角色。
3. 选择日记帐，然后按 **Enter**，等待 Oracle 应用程序启动。
4. 对于“是否查找此文件夹的所有记录?”消息，单击否。
5. 在“查找日记帐”屏幕上，单击新建批。  
此时将显示窗口 (Vision Operations (USA))。
6. 在批中，输入唯一的批名称。

#### 注：

单击保存时，需要将光标放在“批”字段中。

7. 选择文件，然后单击保存以保存批。

#### 注：

保存时，需要将光标放在“批”字段中。

8. 对于“请输入一个或多个日记帐”消息，单击确定。
9. 单击日记帐。
10. 在日记帐字段中输入唯一的名称。

11. 提供行条目，从第 1 行开始。提供帐户的借贷值。
12. 输入行值后，将光标移动到“日记帐”字段中。
13. 导航到文件，然后单击新建。
14. 对于“是否要保存您所做的更改？”消息，单击是。

 注：

通过单击是，您可以将多个日记帐条目添加到批中。

添加最后一个日记帐的日记帐条目后，将光标移动到“日记帐”字段中。

15. 选择文件，然后单击保存以保存最后一个日记帐条目。
16. 聚焦“批 (Vision Operations (USA))”，并选择批字段。
17. 单击帮助，然后依次选择诊断和检查。
18. 输入 Oracle 密码：**APPS**。
19. 在字段中，输入 **JE\_BATCH\_ID**，然后在值内部单击，以获取唯一的日记帐批 ID。例如：
  - 块：BATCH
  - 字段：JE\_BATCH\_ID
  - 值：4776732

将该值复制到记事本。该批 ID 将用作事件监控任务的 Batch ID 参数值。

#### 在任务管理器中的后续步骤

1. 创建处于挂起状态的新调度。
2. 为事件监控任务创建任务，以监控日记帐批准事件 (oracle.apps.gl.Journals.journal.post)。
3. 在参数选项卡上，将 EBS 中的日记帐批 ID 作为 Batch ID 的值。
4. 保存任务，并将调度状态设置为“打开”。

#### 在 EBS 中的后续步骤

1. 在“批 (Vision Operations (USA))”中，现在为指定的批启用了“批准”按钮。
2. 单击推送，引发日记帐批准事件。
3. 依次选择查看、请求和特定请求，检查 EBS 请求的状态。
4. 指定之前记录的请求 ID。

#### 在任务管理器中的后续步骤

1. 等待任务状态设置为“打开”。捕获 EBS 事件需要几分钟的时间。
2. 2 到 3 分钟后，在任务管理器中单击刷新。

要进一步了解与推送日记帐批相关的信息，请参阅此文档：[http://download.oracle.com/docs/cd/A60725\\_05/html/comnls/us/gl/content07.htm#w\\_conts\\_post](http://download.oracle.com/docs/cd/A60725_05/html/comnls/us/gl/content07.htm#w_conts_post)

#### 总帐 - 日记帐期间关闭

```
oracle.apps.gl.CloseProcess.period.close
```

## EBS 步骤

1. 登录到 EBS。
2. 选择总帐，然后从左侧树中选择 **Vision Operations (USA)** 角色。
3. 选择打开/关闭，然后按 **Enter**，等待 Oracle 应用程序启动。  
此时将显示“查找期间”对话框。
4. 单击查找。此时将显示“打开和关闭期间”对话框。
5. 从显示的期间列表中选择要关闭的期间。
6. 选择该期间的状态列。
7. 单击状态选项。此时将打开状态列表框。
8. 选择已关闭状态，然后单击确定。然后，在记事本中记录期间。
9. 要保存状态，请选择文件，然后单击保存。
10. 选择该期间的状态列。
11. 单击帮助，然后依次选择诊断和检查。
12. 输入 Oracle 密码：**APPS**。
13. 在字段中，输入 **LEDGER\_ID**，然后在值内部单击，以获取唯一的分类帐 ID。例如：

- 块： PREVIOUS
- 字段： LEDGER\_ID
- 值： 1

将该值复制到记事本。该分类帐 ID 将用作事件监控任务的 LEDGER\_ID 参数值。

## 在任务管理器中的后续步骤

1. 创建处于挂起状态的新调度。
2. 为事件监视任务创建任务，以监视日记帐关闭事件  
(oracle.apps.gl.CloseProcess.period.close)。
3. 在参数选项卡上，提供 EBS 中的分类帐 ID 值和期间名称。例如：期间名称：  
Dec-10，分类帐 ID：1
4. 保存任务，并将调度状态设置为打开。

## 在 EBS 中的后续步骤

1. 关闭打开和关闭期间对话框。
2. 单击“提交请求节点”消息框中的确定。
3. 依次选择查看、请求和特定请求，检查 EBS 请求的状态。

## 在任务管理器中的后续步骤

1. 等待任务状态设置为“打开”。捕获 EBS 事件需要几分钟的时间。
2. 2 到 3 分钟后，在任务管理器中单击刷新。

要了解有关总帐期间的详细信息，请参阅此文档：

[http://docs.oracle.com/cd/A60725\\_05/html/comnls/us/gl/openper.htm](http://docs.oracle.com/cd/A60725_05/html/comnls/us/gl/openper.htm)

## 总帐 - 日记帐期间打开

oracle.apps.gl.CloseProcess.period.open

### EBS 步骤

1. 登录到 **EBS**。
2. 选择总帐，然后从左侧树中选择 **Vision Operations (USA)** 角色。
3. 选择打开/关闭，然后按 **Enter**，等待 Oracle 应用程序启动。  
此时将显示“查找期间”对话框。
4. 单击查找。此时将显示“打开和关闭期间”对话框。
5. 从显示的期间列表中选择要打开的期间。
6. 在记事本中复制要打开的期间。
7. 选择该期间的状态列。
8. 单击帮助，然后依次选择诊断和检查。
9. 输入 Oracle 密码：**APPS**。
10. 在字段中，输入 **LEDGER\_ID**，然后在值内部单击，以获取唯一的分类帐 ID。例如：

- 块： PREVIOUS
- 字段： LEDGER\_ID
- 值： 1

将该值复制到记事本。该分类帐 ID 将用作事件监控任务的 LEDGER\_ID 参数值。

### 在任务管理器中的后续步骤

1. 创建处于挂起状态的新调度。
2. 为事件监控任务创建任务，以监控日记帐期间打开事件 (oracle.apps.gl.CloseProcess.period.open)。
3. 在参数选项卡上，提供 EBS 中的分类帐 ID 值和期间名称。例如：期间名称：Dec-10，分类帐 ID：1
4. 保存任务，并将调度状态设置为打开。

### 在 EBS 中的后续步骤

1. 单击打开期间。
2. 选择要打开的期间，然后单击确定以引发事件。
3. 依次选择查看、请求和特定请求，检查 EBS 请求的状态。

### 在任务管理器中的后续步骤

1. 等待任务状态设置为“打开”。捕获 EBS 事件需要几分钟的时间。
2. 2 到 3 分钟后，在任务管理器中单击刷新。

要了解有关总帐期间的详细信息，请参阅此文档：

[http://docs.oracle.com/cd/A60725\\_05/html/comnls/us/gl/openper.htm](http://docs.oracle.com/cd/A60725_05/html/comnls/us/gl/openper.htm)

## 总帐 - 日记帐期间重新打开

oracle.apps.gl.CloseProcess.period.reopen

### EBS 步骤

1. 登录到 **EBS**。
2. 选择总帐，然后从左侧树中选择 **Vision Operations (USA)** 角色。
3. 选择打开/关闭，然后按 **Enter**，等待 Oracle 应用程序启动。  
此时将显示“查找期间”对话框。
4. 单击查找。此时将显示“打开和关闭期间”对话框。
5. 从显示的期间列表中选择要重新打开的期间。
6. 在记事本中复制要重新打开的期间。
7. 选择该期间的状态列。
8. 单击帮助，然后依次选择诊断和检查。
9. 输入 Oracle 密码：**APPS**。
10. 在字段中，输入 **LEDGER\_ID**，然后在值内部单击，以获取唯一的分类帐 ID。例如：

- 块： PREVIOUS
- 字段： LEDGER\_ID
- 值： 1

将该值复制到记事本。该分类帐 ID 将用作事件监控任务的 **LEDGER\_ID** 参数值。

### 在任务管理器中的后续步骤

1. 创建处于挂起状态的新调度。
2. 为事件监视任务创建任务，以监视日记帐期间重新打开事件 (oracle.apps.gl.CloseProcess.period.reopen)。
3. 在参数选项卡上，提供 EBS 中的分类帐 ID 值和期间名称。例如：期间名称： Dec-10，分类帐 ID： 1
4. 保存任务，并将调度状态设置为打开。

### 在 EBS 中的后续步骤

1. 单击打开期间。
2. 选择要打开的已关闭期间，然后单击确定以引发事件。
3. 依次选择查看、请求和特定请求，检查 EBS 请求的状态。

### 在任务管理器中的后续步骤

1. 等待任务状态设置为“打开”。捕获 EBS 事件需要几分钟的时间。
2. 2 到 3 分钟后，在任务管理器中单击刷新。

要了解有关总帐期间的详细信息，请参阅此文档：

[http://docs.oracle.com/cd/A60725\\_05/html/comnls/us/gl/openper.htm](http://docs.oracle.com/cd/A60725_05/html/comnls/us/gl/openper.htm)

## 应付帐款期间打开/关闭

oracle.apps.ap.CloseProcess.period

### EBS 步骤

1. 登录到 **EBS**。
2. 展开应付帐款，然后从左侧树中选择 **Vision Operations (USA)**。
3. 展开会计，然后选择控制应付帐款期间。此时将启动“控制应付帐款期间”表单。
4. 指定“分类帐”和“业务实体”。不要关闭“查找应付帐款期间”对话框，而是执行以下步骤，以确定分类帐 ID 值。
5. 单击帮助，然后依次选择诊断和检查。
6. 如果要求您提供凭据，请指定 **APPS** 架构凭据。此时将显示“检查字段和变量值”表单。
7. 在块中，输入 **PERIOD\_QF**。在字段中，输入 SET OF BOOKS，然后在值内部单击，以获取唯一的分类帐 ID 数值。例如：
  - 块：PERIOD\_QF
  - 字段：SET OF BOOKS
  - 值：1

将该值复制到记事本。该分类帐 ID 将用作事件监控任务的 **LEDGER\_ID** 参数值。

### 在任务管理器中的后续步骤

1. 创建处于挂起状态的新调度。
2. 为事件监视任务创建任务，以监视应付帐款期间打开/关闭事件 (oracle.apps.ap.CloseProcess.period)。
3. 在参数选项卡上，提供 EBS 中的分类帐 ID 值、期间名称和操作。例如，分类帐 ID：1，期间名称：Dec-10，操作：已关闭
4. 保存任务，并将调度状态设置为打开。

### 在 EBS 中的后续步骤

1. 在 EBS“控制应付帐款期间”中查找期间。
2. 单击该期间的期间状态列。
3. 在控制状态表单中，选择适当的状态。
4. 选择文件，然后单击保存以引发事件。

### 在任务管理器中的后续步骤

1. 等待任务状态设置为“打开”。捕获 EBS 事件需要几分钟的时间。
2. 2 到 3 分钟后，在任务管理器中单击刷新。

#### 注：

EBS 实施仅对“已关闭”和“打开”状态引发事件。“永久关闭”状态不会引发任何事件。

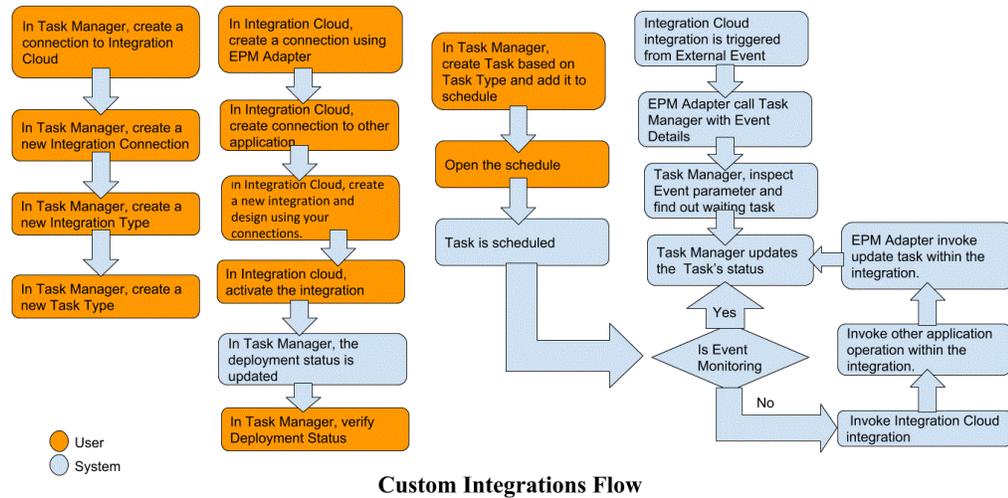
要进一步了解有关应付帐款期间的信息，请参阅此文档：

[https://docs.oracle.com/cd/A60725\\_05/html/comnls/us/ap/ctlperst.htm](https://docs.oracle.com/cd/A60725_05/html/comnls/us/ap/ctlperst.htm)

## 创建自定义集成

在任务管理器中，您可以创建和管理与外部应用程序的自定义流程自动化或事件监控集成。通过 EPM 适配器，您可以使用 Oracle EPM 云和其他云及内部部署应用程序在 Integration Cloud Service 中创建连接和集成流。

以下示意图显示了创建自定义集成的用户和系统流：



请参阅以下主题：

- [创建自定义流程自动化集成](#)
- [创建自定义事件监控集成](#)

## 创建最终用户集成

创建集成时，请选择最终用户作为执行类型。然后，用户可以根据所定义的集成创建任务类型，也可以验证集成。

要创建集成：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的集成选项卡。
3. 单击新建。

另请参阅“[设置集成属性](#)”和“[设置集成参数](#)”。

## 创建自定义流程自动化集成

在任务管理器中，您可以创建与外部应用程序的自定义流程自动化集成。在流程自动化集成中，到达其开始日期和时间并且其前置任务（例如，夜间从总帐中提取数据）已完成时将自动在外部应用程序中执行的任务。

创建流程自动化任务时，如果已设置电子邮件通知，则任务所有者在任务开始或完成时会自动收到电子邮件通知。设置 workflow 时指定的接受者在任务状态发生更改并且需要执行诸如审批之类的操作时会收到操作通知，而所有者在审批完成后会收到通知。

请确保满足先决条件，然后按照以下步骤设置任务管理器和外部应用程序之间的集成。

对于自定义集成流概览，请参阅“[创建自定义集成](#)”。

### 先决条件

要集成任务管理器与外部应用程序，您需要：

- 订阅 Oracle Integration Cloud Service，以便与内部部署服务和非 EPM 云服务集成。

#### 注：

每个 Oracle EPM 云实例需要一个集成云实例。

- 设置外部应用程序。
- 1. 订阅 **Oracle Integration Cloud/Oracle Autonomous Integration Cloud**。有关详细信息，请参阅“[Integration Cloud Service 文档](#)”。
- 2. 在应用程序环境中安装集成云代理，以与 Oracle EPM 云实例进行通信。有关设置集成云代理的详细信息，请参阅“[管理代理组](#)”。

#### 注：

如果内部部署应用程序服务部署在采用隔离区 (DMZ) 配置设置的环境中，以便这些服务可通过 Internet 公开访问，则无需安装集成云代理。

### 在任务管理器中创建连接

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的集成选项卡，然后单击管理连接。
3. 单击新建。
4. 对于连接，输入连接名称。
5. 选择已启用来启用连接。
6. 如果外部应用程序是云服务，则选择云。
7. 单击确定保存该连接。

### 在任务管理器中设置集成

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的集成选项卡，然后单击新建。
3. 在属性选项卡上，指定所需的信息：
  - a. 对于名称，输入集成的名称。
  - b. 对于代码，输入集成任务的集成代码。

该代码用来执行集成并通过导入文件将更新映射到集成。

- c. 可选：在说明中输入集成任务的说明。
  - d. 对于连接，选择该任务所属的应用程序。  
可以使用“管理连接”对话框中的“管理连接”图标来维护应用程序的列表。
  - e. 对于执行类型，选择流程自动化。
4. 在参数选项卡上，单击新建，然后指定所需信息：
    - a. 对于名称，输入参数的名称。
    - b. 对于参数代码，输入参数代码。
    - c. 可选：输入参数工具提示。
    - d. 在参数类型列表中，选择一个类型，并输入参数的其他信息：
      - 复选框：布尔值
      - 日期：日期值
      - 整数：整数形式的数值
      - 数字：整数或分数形式的数值
      - 选项组：对应一组预定义值的复选框
      - 静态列表：一组预定义文本值
      - 任务信息：任务信息，例如接受者、持续时间、开始和结束日期
      - 文本：自由形式文本值
      - **EPM 对象**：诸如表单或报表等对象的名称。
    - e. 如果参数需要值，请选择必需。
    - f. 单击确定保存参数。
    - g. 单击保存并关闭保存集成。

#### 创建集成的任务类型

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的任务类型选项卡。
3. 单击新建。
4. 在属性选项卡上，指定任务类型名称和任务类型 ID。
5. 对于集成，单击搜索，选择“集成”，然后单击确定。
6. 在参数选项卡上，设置任务类型参数。

#### 在任务管理器中设置集成云连接

任务管理器使用 Oracle Integration Cloud 来实现与外部应用程序的所有集成。您可以使用基本身份验证或 OAuth 2.0 身份验证在任务管理器中设置与 Oracle Integration Cloud 的连接。

 注:

- 对于 Oracle Integration Cloud 第 2 代，支持基本身份验证和 OAuth 2.0。
- 对于 Oracle Integration Cloud 第 3 代，仅支持 OAuth 2.0。
- 基本身份验证用户必须具有 Oracle Integration Cloud 的服务管理员角色。
- 对于 OAuth 2.0，仅支持客户端凭据。OAuth 2.0 客户端应用程序必须具有集成云的服务管理员角色，并且允许的范围应为全部。

在设置 OAuth 2.0 连接之前，请确保您拥有客户端凭据，如访问令牌 URL、客户端 ID、客户端密钥和范围。有关设置 OAuth 客户端应用程序，请参阅 Oracle Integration Cloud 第 3 代文档中的[“Oracle Integration 中的 OAuth 身份验证”](#)。

要在任务管理器中设置集成云连接：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的集成选项卡。
3. 单击管理连接，然后从操作中选择集成云连接。
4. 选择以下身份验证机制之一：
  - **基本身份验证**：指定集成云 URL、服务管理员用户 ID 和密码。
  - **OAuth 2.0**：提供集成云 URL、访问令牌 URL、客户端 ID、客户端密钥和范围。

 注:

输入 URL：`https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.integration.ocp.oraclecloud.com`

5. 单击验证。验证成功后，单击保存。此时将保存连接的服务器和凭据。

在集成云中创建连接和集成

1. 登录到集成云。
2. 使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 适配器创建与 EPM 服务器的连接。有关更多详细信息，请参阅以下链接：[创建与 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的连接](#)。
3. 根据需要创建一个或多个与其他应用程序的连接。
4. 使用所创建的连接创建流程自动化集成并将其激活。请参阅以下示例：[将 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 适配器与 Oracle Integration 结合使用](#)。

在任务管理器中完成集成设置

使用以下步骤在任务管理器中完成集成设置。

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的集成选项卡，然后验证集成列表上显示的新集成。

3. 在任务管理器中，选择调度，然后创建一个新调度（将处于挂起状态）。请参阅“[手动创建调度](#)”。
4. 创建流程自动化任务并将其添加到调度中。请参阅“[创建任务](#)”。
5. 从调度中选择并打开调度。

## 创建自定义事件监控集成

在任务管理器中，您可以为外部应用程序创建事件监控集成。当另一个云服务或内部部署应用程序中发生外部事件时，会触发事件监控集成。例如，当期间（例如，2018 年 1 月）关闭时，会从 Oracle E-Business Suite - General Ledger 触发一个事件监控集成。

请确保满足先决条件，然后按照以下步骤设置任务管理器和外部应用程序之间的集成。

对于自定义集成流概览，请参阅“[创建自定义集成](#)”。

### 先决条件

#### 注：

事件监控还可以通过任何能够调用 REST API 的集成工具来触发。在这种情况下，您不需要满足以下先决条件。

要集成任务管理器与外部应用程序，您需要：

- 订阅 Oracle Integration Cloud Service，以便与内部部署服务和非 EPM 云服务集成。

#### 注：

每个 Oracle EPM 云实例需要一个集成云实例。

- 设置外部应用程序。
1. 订阅 Oracle Integration Cloud/Oracle Autonomous Integration Cloud。有关详细信息，请参阅“[Integration Cloud Service 文档](#)”。
  2. 在应用程序环境中安装集成云代理，以与 Oracle EPM 云实例进行通信。有关设置集成云代理的详细信息，请参阅“[管理代理组](#)”。

#### 注：

如果内部部署应用程序服务部署在采用隔离区 (DMZ) 配置设置的环境中，以便这些服务可通过 Internet 公开访问，则无需安装集成云代理。

在任务管理器中设置集成

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的集成选项卡，然后单击新建。

3. 在属性选项卡上，指定所需的信息：
4.
  - a. 对于名称，输入集成的名称。
  - b. 对于代码，输入集成任务的集成代码。  
该代码用来执行集成并通过导入文件将更新映射到集成。
  - c. 可选：在说明中输入集成任务的说明。
  - d. 对于连接，选择该任务所属的应用程序。  
可以使用“管理连接”对话框中的“管理连接”图标来维护应用程序的列表。
  - e. 对于执行类型，选择事件监控。
  - f. 对于事件名称，输入事件的名称。
5. 在参数选项卡上，单击新建，指定所需的信息：
  - a. 对于名称，输入参数的名称。
  - b. 对于参数代码，输入参数代码。
  - c. 可选：输入参数工具提示。
  - d. 在参数类型列表中，选择一个类型，并输入参数的其他信息：
    - 复选框：布尔值
    - 日期：日期值
    - 整数：整数形式的数值
    - 数字：整数或分数形式的数值
    - 选项组：对应一组预定义值的复选框
    - 静态列表：一组预定义文本值
    - 任务信息：任务信息，例如接受者、持续时间、开始和结束日期
    - 文本：自由形式文本值
    - **EPM 对象**：对象名称，例如表单或报表
  - e. 如果参数需要值，请选择必需。
  - f. 单击确定保存参数。
  - g. 单击保存并关闭保存集成。

#### 创建集成的任务类型

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的任务类型选项卡。
3. 单击新建。
4. 在属性选项卡上，指定任务类型名称和任务类型 ID。
5. 对于集成，单击搜索，选择“集成”，然后单击确定。
6. 在参数选项卡上，设置任务类型参数。

#### 在任务管理器中设置集成云连接

任务管理器使用 Oracle Integration Cloud 来实现与外部应用程序的所有集成。您可以使用基本身份验证或 OAuth 2.0 身份验证在任务管理器中设置与 Oracle Integration Cloud 的连接。

 注:

- 对于 Oracle Integration Cloud 第 2 代，支持基本身份验证和 OAuth 2.0。
- 对于 Oracle Integration Cloud 第 3 代，仅支持 OAuth 2.0。
- 基本身份验证用户必须具有 Oracle Integration Cloud 的服务管理员角色。
- 对于 OAuth 2.0，仅支持客户端凭据。OAuth 2.0 客户端应用程序应具有集成云的服务管理员角色，并且允许的范围应为全部。

在设置 OAuth 2.0 连接之前，请确保您拥有客户端凭据，如访问令牌 URL、客户端 ID、客户端密钥和范围。有关设置 OAuth 客户端应用程序，请参阅 Oracle Integration Cloud 第 3 代文档中的“[Oracle Integration 中的 OAuth 身份验证](#)”。

要在任务管理器中设置集成云连接：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的集成选项卡。
3. 单击管理连接，然后从操作中选择集成云连接。
4. 选择以下身份验证机制之一：
  - **基本身份验证**：指定集成云 URL、服务管理员用户 ID 和密码。
  - **OAuth 2.0**：提供集成云 URL、访问令牌 URL、客户端 ID、客户端密钥和范围。

 注:

输入 URL：`https://<SERVICE_NAME>-<TENANT_NAME>.integration.ocp.oraclecloud.com`

5. 单击验证。验证成功后，单击保存。此时将保存连接的服务器和凭据。

在集成云中设置集成

 注:

如果您不打算使用集成云，请跳过此步骤。

要在集成云中设置集成：

1. 登录到集成云。
2. 使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 适配器创建与 EPM 服务的连接。有关更多详细信息，请参阅以下链接：[创建与 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的连接](#)。
3. 根据需要创建一个或多个与其他应用程序的连接。

4. 使用所创建的连接创建事件监控集成并将其激活。请参阅以下示例：[将 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 适配器与 Oracle Integration 结合使用](#)。

在没有集成云的情况下设置集成

 **注：**

如果您打算使用集成云，请跳过此步骤。

配置您打算使用的集成工具。

1. 查看 REST API，请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*》中的“[Update Task Status for Event Monitoring](#)”。

2. 将集成工具配置为调用 REST API 以关闭传递事件参数的事件监控任务。

有关更多信息，请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*》中的“[Update Task Status for Event Monitoring](#)”。

在任务管理器中完成集成设置

使用以下步骤在任务管理器中完成集成设置。

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的集成选项卡，然后验证是否显示新集成。
3. 在任务管理器中，单击调度，然后创建一个新调度（将处于挂起状态）。请参阅“[手动创建调度](#)”。
4. 创建事件监控任务并将其添加到调度中。请参阅“[创建任务](#)”。
5. 从调度中选择并打开调度。
6. 触发在外部应用程序（例如，EBS）中生成事件的操作。如果您使用的不是集成云，而是其他集成工具，则从集成工具调用 REST API。

 **注：**

按照集成类型、事件、参数的预期方式传递参数，否则，如果它们不匹配，将不考虑该任务。

7. 等待任务完成。
8. 可选：要在 Integration Cloud Service 中监控集成状态，请登录到集成云并导航到监控。

## 使用集成

相关主题：

- [创建集成](#)
- [查看集成](#)
- [编辑集成](#)
- [搜索集成](#)

- [验证集成](#)
- [删除集成](#)

## 创建集成

创建集成时，请选择最终用户作为执行类型。然后，用户可以根据所定义的集成创建任务类型，也可以验证集成。

要创建集成：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的集成选项卡。
3. 单击新建。

向以下部分添加信息：

- [设置集成属性](#)
- [设置集成参数](#)

## 设置集成属性

您可以设置集成的属性，例如关联的应用程序和最终用户任务。

对于最终用户任务，您可以选择单点登录 (Single Sign-on, SSO) 参数选项，使用户能够在不收到身份验证提示的情况下访问外部 Web 应用程序。如果外部应用程序与 Oracle EPM System SSO 框架实现了集成，则可以对该应用程序使用 SSO 参数。

要设置集成属性：

1. 选择要编辑的集成。
2. 在属性中，对于名称，输入集成的名称。最多可输入 80 个字符。
3. 输入代码，例如 HFM\_CONS 表示 Hyperion Financial Management 合并集成任务。最多可输入 90 个字符。

该代码用来执行集成并将更新映射到集成。

4. 可选：在说明中输入集成任务的说明。最多可输入 255 个字符。
5. 在连接中，选择该任务所属的应用程序。

### 注：

可以使用“管理连接”对话框中的“管理连接”图标来维护应用程序的列表。

6. 对于执行类型，选择最终用户和以下选项：
  - 最终用户端点：要为最终用户任务输入参数，最终用户端点应按以下格式包含这些参数：  
`$Parameter Type Code$`，例如 `$COLORS$`。系统将使用您为任务参数指定的信息替换最终用户端点中的参数标记。
  - 可选：以内嵌方式显示：选择是否在“任务操作”对话框中以内嵌方式显示 URL。

- 可选：**SSO 参数**：为您的应用程序指定 SSO 参数的名称，执行指向外部应用程序的最终用户任务 URL 时将包括这些参数。如果没有指定 SSO 参数，系统将使用最终用户 URL。

#### 7. 可选：单击参数。

## 设置集成参数

使用任务管理器集成参数，应用程序可以将信息传递到端点，以控制端点应该如何执行操作。例如，当运行合并时，程序可以传递针对其运行该合并的应用程序以及为该合并选择的维。您可以在使用集成的任务或任务类型中设置集成中定义的参数值。

每个参数定义都需要名称、说明、唯一代码、类型以及是否需要值。参数代码是用于替换用户任务的执行 URL 中参数的令牌，或者是传递到系统自动集成的执行 Web 服务的参数名称。调度中的所有任务的必需参数都有值后，才能将该调度设置为“打开”。

参数类型控制参数值以及用户如何在任务字段中输入值。支持的参数类型：

要设置集成参数：

1. 在新建集成对话框中，单击参数。
2. 单击新建。
3. 输入参数的名称。
4. 输入参数代码。
5. 输入参数工具提示。
6. 在参数类型列表中，选择一个类型，并输入参数的其他信息：
  - 复选框：布尔值
  - 日期：日期值
  - 整数：整数形式的数值
  - 数字：整数或分数形式的数值
  - 选项组：对应一组预定义值的复选框
  - 静态列表：一组预定义文本值
  - 任务信息：任务信息，例如接受者、持续时间、开始和结束日期
  - 文本：自由形式文本值
  - **EPM 对象**：对象名称，例如表单或报表
7. 如果参数需要值，请选择必需。
8. 单击确定保存参数。
9. 单击保存并关闭保存集成。

## 查看集成

您可以查看导入的集成的属性和参数。您可以指定显示哪些列，或者全部显示。您还可以更改列的相对顺序，按升序或降序对列排序，或更改列宽。

要显示列：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。

2. 单击左侧的集成选项卡。
3. 依次选择视图和列，然后选择一个选项：
  - 要显示所有列，请选择全部显示。
  - 要显示特定几列，请选择列名或取消选择列名。

要重排列序：

1. 单击集成。
2. 依次选择视图和重排列序。
3. 选择列，然后使用向上和向下箭头更改顺序。

要对列排序：

1. 单击集成。
2. 将鼠标指针悬停在列标题上直至显示“排序”图标，然后单击按升序排序或按降序排序。

要更改列宽：

1. 悬停在列标题分隔线上直至显示箭头。
2. 将列拖至所需宽度。

## 编辑集成

无法编辑系统默认提供的预先构建的集成。只能编辑您创建的自定义构建的集成。

对于最终用户类型，可以编辑端点、更改视点或更改值列表。

要编辑集成：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的集成选项卡。
3. 选择一个集成，然后单击编辑。
4. 编辑集成。
5. 单击保存并关闭。

## 搜索集成

您可以使用“集成”页面上的搜索框查找集成。可以输入完整或部分名称进行搜索。

要搜索集成：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的集成选项卡。
3. 在搜索框中，针对集成输入完整或部分搜索条件。
4. 按 **Enter** 键。

要重置列表以显示所有集成，请清除搜索框，然后按 **Enter** 键。

## 验证集成

您可以通过测试调度并向调度添加任务来测试和验证任务管理器集成定义。

要验证集成：

1. 在任务管理器中，依次单击调度和新建以创建调度（将处于挂起状态）。请参阅[手动创建调度](#)。
2. 基于要验证的集成向调度添加任务。请参阅[创建任务](#)。
3. 从调度中选择并打开调度。
4. 从任务中，单击调度。选择调度并查看任务。
5. 对于事件监控任务，触发将在外部应用程序（例如 EBS）中生成事件的操作。如果您使用的不是集成云，而是其他集成工具，则从集成工具调用 REST API。

## 删除集成

您可以删除不再需要的集成。但是，您无法删除默认提供的预先构建的集成，也无法删除仍与某个任务类型相关联的集成。

要删除集成：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的集成选项卡。
3. 选择要删除的集成。
4. 单击删除。
5. 出现确认提示时，单击是。

## 管理连接

集成是为与其链接的外部产品分配的连接。在“管理连接”模块中，您可以维护一个与集成相关联的连接列表。您可以按连接搜索该列表以及对其排序。

- [添加连接](#)
- [编辑连接](#)
- [删除连接](#)

## 添加连接

您可以添加与集成类型关联的连接。还可以为集成类型指定安全策略。

另外，还可以为应用程序中的所有集成类型指定应用程序级的令牌和值。在最终用户 URL 或 Web 服务 WSDL 中指定应用程序级令牌时，系统会使用在应用程序中为该令牌定义的值替换该令牌。例如，可以指定包含服务器和端口值的令牌，系统会自动将这些值应用于应用程序中的集成类型。

要添加连接：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。

2. 单击左侧的**集成**选项卡。
3. 单击**管理连接**。
4. 单击**新建**。
5. 完成新建集成、属性和参数，然后单击**保存并关闭**。
6. 可选：要添加应用程序级令牌，请单击**管理连接**。单击**新建**，或选择一个连接并单击**编辑**。在应用程序令牌表中，单击**添加**。输入令牌名称和（可选）令牌值，然后单击**确定**。

 **提示：**

要删除令牌，请单击**删除**。

## 编辑连接

您可以编辑连接名称、安全信息和应用程序级令牌。

 **注：**

您不能添加或修改植入应用程序的应用程序令牌。您只能编辑令牌值。

您也可以使用“编辑连接”对话框启用预先构建的集成。启用集成并填写参数后，您可以使用任务类型为已启用的集成创建任务。

要编辑连接：

1. 在主页上，依次单击**应用程序**和**任务管理器**。
2. 单击左侧的**集成**选项卡。
3. 单击**管理连接**。
4. 选择一个连接，然后单击**编辑**。
5. 要启用预先构建的集成，请选择该连接，然后选择**已启用**，填写参数。  
您可以随时启用或禁用连接。
6. 根据需要编辑设置或令牌，然后单击**确定**。

## 删除连接

您可以删除集成不再需要的连接。无法删除关联有集成类型的连接。您必须先修改每个引用了该连接的集成类型的属性，然后才能将该连接删除。

 **注：**

您不能删除植入的集成连接。

要删除连接：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的集成选项卡。
3. 单击管理连接。
4. 选择一个连接，然后单击删除。

## 管理任务管理器和 Supplemental Data Manager 的警报类型



注：

仅管理员可以使用警报类型功能。

在执行业务流程期间，用户可能会遇到各种问题，例如硬件故障、软件问题、系统故障等。用户可以创建一个警报来说明问题，并将警报附加到任务。

例如，用户在运行业务流程期间无法登录到系统。用户选择警报类型，这会将警报定向到可解决其问题的合适资源。

请参阅以下主题：

- [创建警报类型](#)
- [编辑警报类型](#)
- [查看警报类型](#)
- [搜索警报类型](#)
- [删除警报类型](#)

### 创建警报类型

当用户在执行业务流程过程中遇到障碍时，他们可以创建警报来标识问题。

对于获取关键信息和分配关键人员来解决问题的存储过程，可以定义警报类型。使用警报类型，您可以分析用户在业务周期内所遇到问题的类型，然后做出更改以避免未来周期中再次出现这些问题。

要创建警报类型：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的警报类型选项卡。
3. 单击新建。
4. 在“警报类型”选项卡中输入必要的信息：
  - [设置警报类型属性](#)
  - [指定警报类型说明](#)
  - [选择警报类型工作流](#)
  - [分配警报类型查看器](#)
  - [为警报类型添加问题](#)

- [应用警报类型属性](#)
- [查看警报类型历史记录](#)

## 设置警报类型属性

使用“属性”选项卡，可以指定警报类型名称和说明，并将其与任务管理器或 Supplemental Data Manager 对象（例如任务或调度）关联。单个警报可以与多个对象相关联。

可以针对警报和关联对象间的关系施加限制。并非所有的限制都可以应用于所有对象。

**表 30-1 警报限制**

限制	说明	示例
无	对于对象状态和警报状态没有限制	在处理报告任务时，用户引发“性能低”警报。尽管这会影响到完成任务的时间，但不会阻止任务正常完成。即使任务已经完成，用户仍想要让警报保持打开状态，直到性能问题得到解决。
阻止工作流	如果警报未关闭，对象工作流不能继续前进（不提交、不批准等）。 这不会阻止申请或驳回（工作流继续前进）。也不会阻止管理员或所有者强制工作流前进。	用户引发有关报告系统关闭的警报。这将阻止针对报告任务的任何工作，直到警报得到解决。阻止工作流包括禁止将状态从“挂起”更改为“打开”，以及禁止将状态从“打开”更为“已关闭”。
阻止关闭	只有在关闭警报之后，对象才能移至“已关闭”状态。但是，中间工作流可以继续。 这不会阻止管理员或所有者关闭或“强制关闭”。	用户针对报告任务引发某些比较数据缺失的警报。尽管这不会阻止创建报表，也不会阻止报表通过最初的审批，但是，只有在报表可以与缺失的数据进行比较之后，才会对报表完全签字确认。

一个对象可以有多个具有不同限制的警报。在这种情况下，将按照以下先后顺序应用下列规则：

1. 如果与对象相关联的打开警报有“阻止工作流”限制，则在关闭该警报之前，“阻止工作流”将停止该对象的工作流（例如，任务工作流）。
2. 如果与对象相关联的打开警报有“阻止关闭”限制，则只有在关闭该警报之后，该对象才能关闭。

另外，一个警报可以与多个对象相关联。如果有多个与不同对象关联的“阻止关闭”限制，则仅在关闭最后一个对象之后才会关闭警报。

要设置警报类型属性：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的警报类型选项卡。
3. 单击新建以打开新建警报类型，这将默认为属性选项卡。
4. 对于名称，输入一个警报类型名称。最多可输入 80 个字符。

5. 输入警报类型 ID。最多可输入 80 个字符。  
“警报类型 ID”是必需的，必须保持唯一。
6. 可选：对于说明，输入警报类型说明。最多可输入 255 个字符。
7. 可选：从关联的对象下拉列表中，选择要与警报相关联的对象（如任务）。
8. 可选：对于限制，输入警报的任何限制。例如，如果您为任务警报选择阻止关闭，则只有在警报完成之后，用户才能完成关闭任务。  
如果您针对关联的对象选择所有类型，则不存在任何限制。
9. 对于期间选择和年份选择，从以下值中选择：
  - 必需 – 用户需要将警报与年份或期间关联。
  - 可见 – 用户可以将警报与年份或期间关联。
  - 隐藏 – 属性将隐藏，警报将不与年份或期间关联。这些选项指示期间和年份与警报的关联方式。
10. 选择允许删除关联选项以从警报中删除现有关联。如果取消选择此选项，将无法从警报中删除现有的关联对象。
11. 单击已启用启用警报类型。  
只有已启用的警报类型才会显示在可用警报类型的列表中，而且在创建新警报时只有这些类型可供选择。
12. 单击“警报类型”选项卡并继续输入信息。  
在输入警报类型信息之后，单击保存并关闭。

 注：

无法在现有警报上创建警报。

- [指定警报类型说明](#)
- [选择警报类型工作流](#)
- [分配警报类型查看器](#)
- [为警报类型添加问题](#)
- [应用警报类型属性](#)

## 指定警报类型说明

您可以在警报类型中指定说明来帮助用户了解他们需要针对警报执行什么操作。您可以从文件附件和 URL 附件添加其他引用。

要为警报类型指定说明：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的警报类型选项卡。
3. 在“新建”或“编辑”对话框中，选择说明选项卡。
4. 在说明中，输入警报类型的说明文本。

要添加引用：

1. 在引用部分中，单击附加文件或附加链接。
  - 附加文件  
单击选择文件以选择并附加文件。对于名称，输入名称或使用文件名。单击确定。
  - 附加链接  
输入 URL，然后输入 URL 的名称；例如：https://www.oracle.com, Oracle。单击确定。
2. 单击“警报类型”选项卡并继续输入信息。  
在输入警报类型信息之后，单击保存并关闭。
  - [选择警报类型 workflow](#)
  - [分配警报类型查看器](#)
  - [为警报类型添加问题](#)
  - [应用警报类型属性](#)

## 选择警报类型 workflow

“workflow”部分包含接受者和批准者分配。您还可以选择后备用户。

要选择警报类型 workflow：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的警报类型选项卡。
3. 在“新建”或“编辑”对话框中，选择 workflow 选项卡。
4. 对于接受者，单击成员选择器，然后选择接受者。  
接受者是指在创建此类型的警报时被分配为处理警报的用户、组或团队。如果您没有指定接受者，则创建警报的用户需要填写一个人。
5. 可选：对于后备用户，为接受者选择后备用户：
  - a. 在主页上，依次选择工具、访问控制和任务管理器用户。
  - b. 编辑接受者 ID 并将状态字段更改为不可用。
  - c. 然后从警报类型的工作流选项卡中，可以选择一个后备用户。  
后备用户是在主接受者外出时，被分配为处理警报的后备个人。您以前必须分配了接受者和后备接受者。  
如果接受者或批准者设置为团队 ID，则“后备用户”字段将处于禁用状态。
6. 单击添加 (+) 以添加批准者，然后输入批准者的以下信息：
  - 用户名
  - 后备用户：您可以指定在主批准者外出时处理警报的默认后备批准者用户。这不是必需的。

级别按输入批准者的顺序显示批准者。您可以通过选择批准者并单击箭头按钮以在列表中上移或下移他们来对批准者列表重新排序。

在创建此类型的警报时，可以为警报添加一个或多个级别的默认批准者用户、组或团队。这些都不是必需的。如果您没有指定批准者，则创建警报的用户可以选择添加批准者。

7. 单击“警报类型”选项卡并继续输入信息。

在输入警报类型信息之后，单击保存并关闭。

- [分配警报类型查看器](#)
- [为警报类型添加问题](#)
- [应用警报类型属性](#)

## 分配警报类型查看器

使用“查看者”选项卡，可以分配对警报类型的查看者权限。查看者具有只读访问权限。

要分配查看者权限：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的警报类型选项卡。
3. 单击新建或编辑，然后单击查看者选项卡。
4. 单击添加，然后选择将对警报具有查看访问权限的用户、组或团队名称。  
系统将打开成员选择器。它可以由外部查看者进行编辑。
5. 可选：单击添加外部用户，以添加需要获得警报通知的系统外部用户。  
外部用户看不到警报，只能接收通知。未授予他们服务访问权限。
6. 指定查看者的电子邮件地址。  
外部查看者可以对电子邮件地址进行编辑。如果列表中存在重复的电子邮件地址，您将无法保存对警报类型进行的更改。
7. 选择通知优先级以指示在什么警报优先级下，用户将通过电子邮件收到警报。  
不低于该优先级的警报才会发送通知。因此，如果设置为“高”，则仅在警报设置为“高”时才发送通知。如果设置为“低”，则对于所有的优先级类型（低、中、高），用户都将收到通知。如果此选项为空白（默认），则不发送通知。
8. 单击“警报类型”选项卡并继续输入信息。  
在输入警报类型信息之后，单击保存并关闭。
  - [为警报类型添加问题](#)
  - [应用警报类型属性](#)

## 为警报类型添加问题

在创建警报类型时，您可能希望用户先回答有关操作的问题，然后才让他们指出“警报类型”已完成。例如，您可能会询问完成该任务时是否遵循了某个流程。问题可以设置给“管理员”、“接受者”、“批准者”、“所有者”或“查看者”角色。这允许从遇到问题的用户那里收集关键的详细信息。

可以指定不同类型的问题，例如“文本”、“数字”或“True/False”，并指明问题是否为必需的。如果某个问题是必需的，则用户必须回答，否则其无法提交任务进行审批。还可以使用“上移”和“下移”按钮对问题进行排序。

要添加问题：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的警报类型选项卡。
3. 从新建或编辑对话框中，选择问题选项卡。
4. 单击新建。
5. 对于问题，输入问题文本（最多 4000 个字符）。
6. 从类型列表中选择一个问题类型：
  - 日期
  - 日期/时间
  - 整数
  - 列表  
输入问题的有效答案列表。
  - 多行文本  
最大长度应在 4,000 个字符以内。  
选择“多行文本”，然后输入行数，3 到 50 行。“多行文本”决定了在不滚动屏幕的情况下，在“操作”对话框中可以看到多少行文本。
  - 数字  
如果选择数字，请选择数字格式设置选项：
    - 对于小数位数，输入要显示的小数位数。
    - 如果希望数字显示千位分隔符（例如 1,000.00），请选择千位分隔符选项
    - 从货币符号列表中，选择一个货币符号；例如 \$（美元）。
    - 从负数列表中，选择如何显示负数；例如 (123)。
    - 从比例列表中，选择数字的比例值；例如 1000。
  - 文本
  - True/False
  - 用户
  - 是/否
7. 分配应回答问题的用户的角色（所有者、接受者、批准者、查看者）。
8. 如果问题是必需的，请选择必需。  
“必需”指示用户必须回答问题才能继续操作。可以为接受者、批准者和所有者设置必需的问题。对于系统管理员和查看者角色会禁用“必需”。
9. 单击确定。
10. 可选：要更改问题的顺序，请选择问题，然后单击移至顶部、上移、下移或移至底部。
11. 可选：要编辑某个问题，请选择该问题并单击编辑。要删除某个问题，请选择该问题并单击删除。
12. 单击“警报类型”选项卡并继续输入信息。  
在输入警报类型信息之后，单击保存并关闭。
  - [应用警报类型属性](#)

- [查看警报类型历史记录](#)

## 应用警报类型属性

选择一个属性后，可根据属性类型为属性设置一个值。随后，您可以根据该属性值进行筛选。

例如，您可能定义了一个名为“销售区域”的“列表”属性，包含值“北部”、“南部”、“东部”和“西部”。当前的警报类型仅适用于西部销售区域，因此您可以添加“销售区域”属性并将其设置为“西部”。

要应用属性：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的警报类型选项卡。
3. 单击新建或编辑，然后选择属性选项卡。
4. 单击添加。
5. 从属性列表中选择一个属性。
6. 对于值，从下拉列表中为属性选择一个值，或输入一个值（具体操作取决于属性）。
7. 可选：要更改属性的访问权限，请选择角色和访问权限。
8. 单击保存并关闭。
9. 要编辑其他警报类型信息，请参阅以下主题：
  - [设置警报类型属性](#)
  - [指定警报类型说明](#)
  - [选择警报类型工作流](#)
  - [分配警报类型查看器](#)
  - [为警报类型添加问题](#)

## 查看警报类型历史记录

系统维护警报类型操作的历史记录。“历史记录”选项卡显示已创建或已更新的组件、修改类型、旧值和新值、进行修改的用户以及更改日期。“历史记录”选项卡上的信息为只读信息。

要查看警报类型历史记录：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的警报类型选项卡。
3. 编辑警报类型并选择历史记录选项卡。
4. 查看历史记录，然后单击保存并关闭。

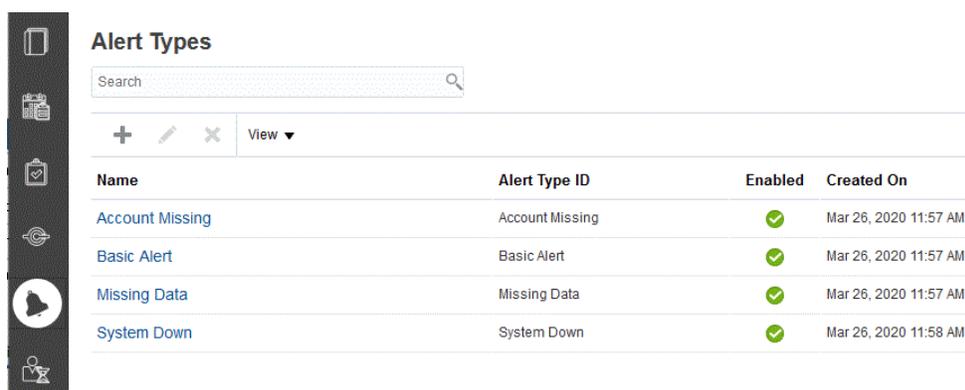
## 查看警报类型

在“警报类型”中，您可以指定要为警报类型列表显示哪些列，或指定显示全部列。您还可以更改列的相对顺序，按升序或降序对列排序，或更改列宽。

要显示列：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。

2. 单击左侧的警报类型选项卡。
3. 执行以下一个或多个任务：
  - 要显示所有列，请依次选择视图、列和全部显示。
  - 要显示特定的列，请依次选择视图和列，然后选择或取消选择列名。
  - 要对列重新排序，请依次选择视图和重排列序，然后选择列并使用向上或向下箭头或者拖动它们来更改顺序。
  - 要对列排序，请将光标悬停在列标题上方直到显示排序图标，然后单击按升序排序或按降序排序。
  - 要更改列宽，请将光标悬停在列标题分隔线上方直到显示箭头，然后将列拖动到所需的宽度。



## 警报的列定义

本节提供警报列的定义。

表 30-2 列定义 - 警报

列名	说明
警报数 (计数)	警报总数
打开的警报数 (计数)	打开的警报总数
警报类型	警报的类型。根据警报类型，您可以分析用户在业务周期内遇到的问题的类型，然后做出更改以避免未来周期中再次出现这些问题
批准者 1-10	批准者级别
批准者 1-10 (后备)	警报的后备批准者
批准者 1-10 (主要)	警报的主要批准者
批准者 1-10 结束日期 (实际)	每个批准者级别的实际结束日期
批准者 1-10 驳回 (计数)	批准者驳回的的警报数
接受者	警报的已分配用户
接受者 (后备)	为警报分配的后备用户
接受者 (主要)	为警报分配的主要用户
接受者结束日期 (实际)	已分配用户的实际结束日期
关联的对象类型	与警报关联的对象类型

表 30-2 (续) 列定义 - 警报

列名	说明
关联的对象数 (计数)	警报的关联对象总数
关闭日期	关闭警报的日期
注释 (计数)	警报的注释总数
创建者	创建警报的用户的名称
创建时间	创建警报的日期和时间
说明	警报的描述
Duration	定义的警报持续时间
持续时间 (实际)	实际警报持续时间
结束日期	警报的实际结束日期
ID	警报的唯一标识符
上次更新者	上次更新警报的用户的名称
上次更新时间	上次更新警报的日期和时间
名称	警报的名称
所有者	警报所有者的名称，必须是服务管理员或超级用户。
所有者结束日期 (实际)	警报所有者的实际结束日期
期间	警报的期间
优先级	为警报分配的优先级
开始日期	警报的实际开始日期
状态	警报的状态
状态 (详细信息)	警报的详细状态
状态 (图标)	以图标形式显示的警报状态
年份	创建警报的年份

## 编辑警报类型

您可以编辑警报类型的名称和说明，并指定其是否启用。当您启用警报类型时，它会显示在可用警报类型的列表中。

通常，无法编辑或修改已锁定调度中的项目。但是，与已锁定的调度相关联的警报可以更新，有自己的 workflow 进度，甚至可以从调度中移除，或删除。

要编辑警报类型：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的警报类型选项卡。
3. 选择警报类型，然后单击编辑。
4. 编辑警报类型。
5. 单击保存并关闭。

## 搜索警报类型

您可以在“警报类型”列表中使用搜索功能快速查找警报类型。可以输入完整或部分名称进行搜索。使用筛选器栏，可以控制列表中显示的警报类型。默认情况下显示所有警报类型。

要搜索警报类型：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的警报类型选项卡。
3. 要搜索警报类型，请在搜索文本框中输入搜索条件。
4. 可选：在筛选器栏中，单击类别以显示其他搜索运算符，例如等于、不等于、包含、不包含、开头为和结尾为。

可以使用以下类别筛选警报类型：名称、警报类型 ID、已启用、说明、创建者、创建时间、上次更新者或上次更新时间。

 注：

- 单击添加筛选器可查看所有类别。
- 要隐藏筛选器栏，请单击筛选器图标。
- 要清除所有筛选器，请单击



图标中的清除所有筛选。

## 删除警报类型

您可以删除警报类型。删除警报类型后，该类型的警报并不会删除，只是不再分配有该警报类型。

要删除警报类型：

1. 在主页上，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击左侧的警报类型选项卡。
3. 选择警报类型。
4. 依次单击删除和确定。

# 31

## 使用任务管理器和 Supplemental Data Manager 报表

另请参阅：

- [为任务管理器和 Supplemental Data Manager 生成自定义报表](#)
- [创建任务管理器查询](#)
- [创建补充数据查询](#)
- [创建模板](#)
- [设置报表组](#)
- [创建报表](#)
- [搜索和筛选查询、报表组或报表](#)
- [生成报表](#)
- [了解报表安全性](#)
- [使用任务管理器报表绑定器](#)
- [生成报表绑定器](#)
- [查看报表绑定器](#)

## 为任务管理器和 Supplemental Data Manager 生成自定义报表

您可以为任务管理器和 Supplemental Data Manager 创建报表。可以生成 PDF、CSV、HTML 或 XLSX 格式的报表。

### 注：

任务管理器提供了帮助您入门的示例报表。您可以将这些报表用作模板并根据需要复制，然后对其进行修改或者将访问权限扩展到用户。要复制某个报表，请选择该报表，然后从省略号按钮  中选择复制。随后您可以编辑新创建的报表。

您还可以创建自定义报表。构建自定义报表涉及四步，且只能由服务管理员执行：

- 使用查询选项卡中的新建按钮创建任务管理器或补充数据查询。请参阅“[创建任务管理器查询](#)”或“[创建补充数据查询](#)”。
- 创建模板。请参阅“[创建模板](#)”。
- 设置报表组。

- 设置报表。

要构建自定义报表，需要创建一个其定义可导出为 XML 文件的查询。将该 XML 文件导入 Word 并使用它来创建模板文档，该文档必须采用 RTF 格式。之后您可以设置报表组来对各个报表进行分组。最后，使用您创建的查询和模板生成报表，您可以为其设置默认输出格式（CSV、PDF、HTML 或 XLSX）。

在您构建自定义报表后，服务管理员或已获取访问权限的其他用户将可以生成报表。请参阅“[生成报表](#)”。

### 注：

如果您要管理从 Oracle 经典环境到 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 的迁移，并且有自定义报表，您可能必须在“目标服务”中更新自定义报表的查询定义。这是因为在迁移期间，对象（例如任务、日记帐、属性等）的内部 ID 可能会发生变化。但是，如果是 Oracle 管理的迁移，对象的内部 ID 不会发生变化，因此不需要更改自定义报表定义。

## 创建任务管理器查询

创建自定义报表的第 1 步是创建查询。

要创建查询：

1. 从主页中，选择应用程序，然后选择报表（例如，非合并报表）。
2. 在查询选项卡上，单击新建。
3. 在新建查询屏幕上，输入名称和可选的说明。
4. 从类型中选择一个选项：
  - 参数查询：“参数查询”类型用于显示您可以为此参数的值指定的一组选项。“参数查询”用于显示在为报表查询填充参数值时可使用的一组选项，这一组选项不是简单的已定义属性，而是一个需要定义的复杂查询。

此参数查询示例列出了所有任务管理器期间：

```
SELECT PERIOD_ID, PERIOD_NAME FROM FCC_PERIODSWHERE APP_ID=1
```

- 适用于任务管理器报表和补充数据报表的报表查询：选择要包含在报表中的记录。可以应用安全筛选器，使用户仅可以看到根据其角色有权查看的数据和分配给他们的报表。若要对报表查询应用安全筛选器，请将以下语法添加到查询 WHERE CLAUSE 语句的结尾。

```
$FCC_SECURITY_CLAUSE$
```

在查询中使用 \$FCC\_SECURITY\_CLAUSE\$ 时，必须为 FCC\_TASKS 设置别名 TaskEO

因为任务管理器附带的许多预定义查询均应用了安全筛选器，所以您可在构建自己的查询时使用这些查询作为示例。

例如，以下报表查询指定了调度任务来显示选定调度中所有高优先级任务的任任务代码、名称、接受者和调度。

```
SELECT TaskEO.TASK_CODEAS "$TASK_CODE$",
```

```
TaskEO.TASK_NAMEAS "$NAME" ,
```

```

((SELECT CASE WHEN FIRST_NAME IS NULL AND LAST_NAME IS NULL THEN
USER_LOGIN ELSE FIRST_NAME||' '||LAST_NAME END FROM FCM_USERS WHERE
USER_ID = (coalesce(AssigneeEO.ACTIVE_USER_ID, AssigneeEO.USER_ID)))AS
"$ASSIGNEE$" ,

DeploymentEO.DEPLOYMENT_NAMEAS "$SCHEDULE$"

FROM FCC_TASKS TaskEO

LEFT OUTER JOIN FCC_ACCESS AssigneeEO ON (TaskEO.TASK_ID =
AssigneeEO.SOURCE_ID AND AssigneeEO.ACCESS_TYPE = "AS")

LEFT OUTER JOIN FCC_DEPLOYMENTS DeploymentEO ON (TaskEO.SOURCE_ID =
DeploymentEO.DEPLOYMENT_ID)

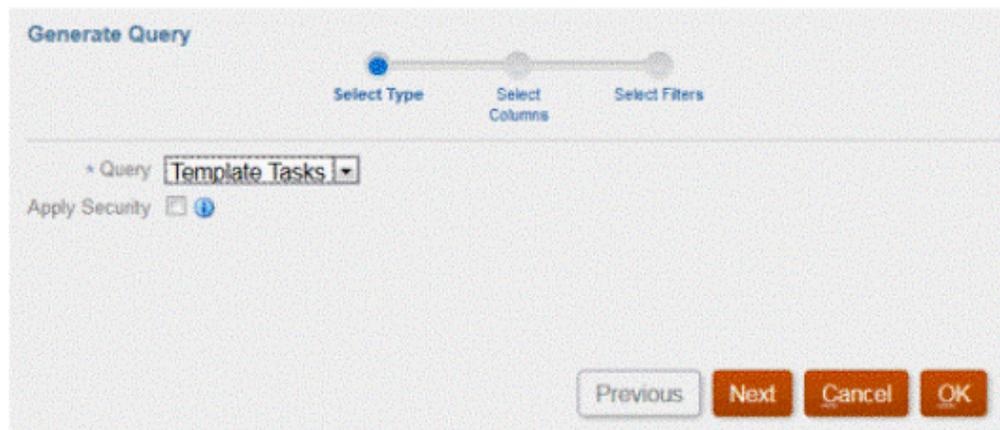
WHERE (TaskEO.SOURCE_TYPE = "DEPLOYMENT")

AND (((TaskEO.PRIORITY=3 )

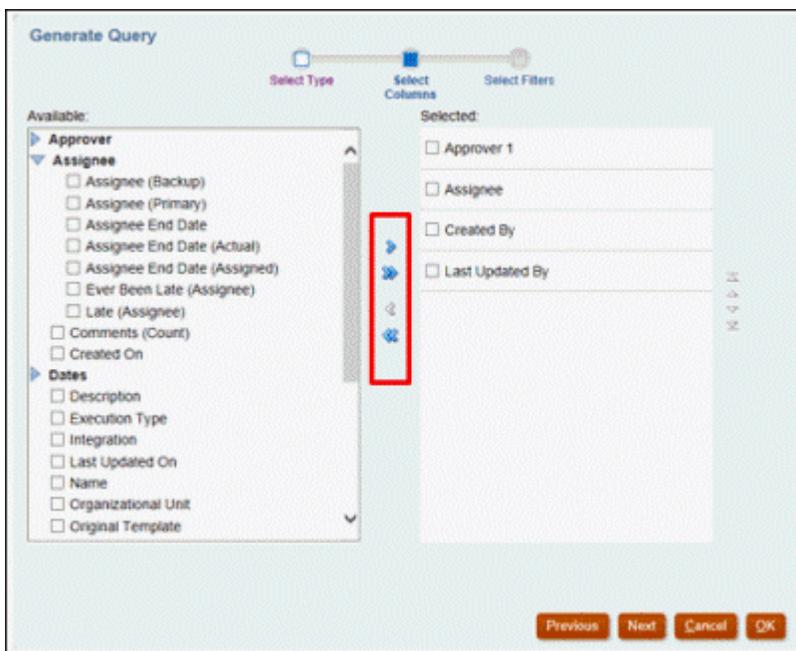
AND (TaskEO.SOURCE_ID=~SCHEDULE~ )))

```

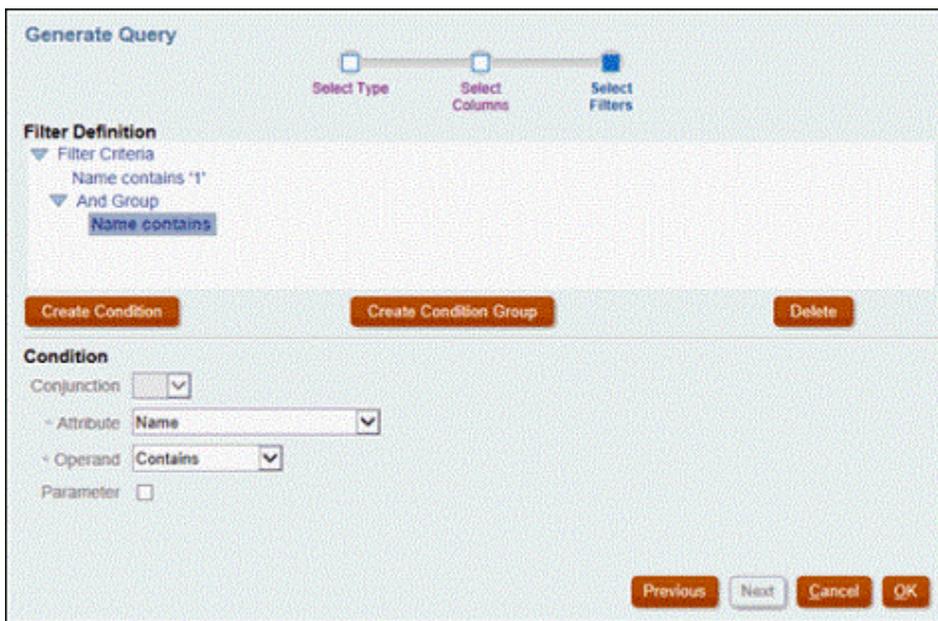
5. 单击“新建查询”对话框中的生成查询来构建查询。该对话框可帮助您创建针对数据库的查询，使用该对话框可选择产品中的任何现有属性用于查询和/或根据其进行筛选。系统随后会生成 SQL 以匹配指定的属性和筛选器，此时您可以修改和增强该 SQL。
  - a. 在选择类型屏幕上，选择以下选项：
    - 从查询中，选择模板任务或调度任务。
    - 可选：选中应用安全设置复选框，自动将用户安全筛选器应用于生成的查询。这会将安全令牌应用于生成报表时使用正确 SQL 填写的查询。
  - b. 单击下一步。



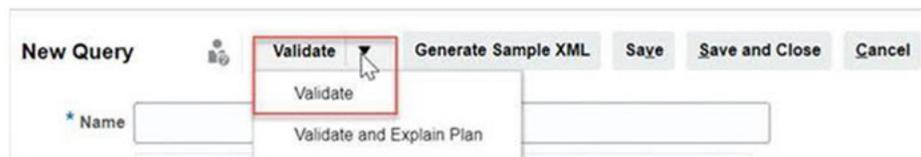
6. 从选择列中，选择要在查询中显示的列，然后单击下一步。



7. 从选择筛选器中，单击创建条件或 创建条件组，然后选择用于创建筛选器的条件，以创建查询。



8. 单击确定。
9. 可选：如果希望将来使用该报表，则单击生成样本 XML。
10. 单击保存。
11. 要测试查询是否有错误：
  - 单击“新建查询”对话框中的验证。您也可以从下拉列表中选择验证。



查询显示在“查询”选项卡中。

 **注：**

您可以使用“操作”菜单轻松删除查询或复制查询。

- 单击下拉列表中的验证并解释计划以验证查询并生成此查询的执行计划。将生成一个与查询同名的 .txt 文件。您可以查看或下载生成的计划。打开此文件以查看生成的计划，其中包含运行此查询所执行的步骤序列。如果查询性能欠佳，您可以使用此计划来了解问题的原因，并确定提高查询性能的最佳方法。

 **注：**

默认情况下，执行计划的生成仅适用于 OCI（第 2 代）环境。要在标准环境中启用它，请使用服务请求与 Oracle 联系。

### 修改查询

系统管理员可以编辑任务管理器查询或补充数据查询。

1. 从主页中，依次选择应用程序和报表。
2. 选择查询选项卡（如果未选择），然后从要编辑的查询旁边的  选择编辑。

 **注：**

如果它已锁定，请让系统管理员解锁。

3. 选择任务管理器或补充数据查询。
4. 在编辑查询中，根据需要编辑信息。
5. 完成更改后，单击保存并关闭。

## 创建补充数据查询

创建自定义报表的第 1 步是创建查询。

要创建查询：

1. 从主页中，选择应用程序，然后选择报表（例如，非合并报表）。
2. 从查询选项卡中选择新建。
3. 选择补充数据查询。
4. 在新建查询屏幕上，输入名称和可选的说明。

5. 从类型中选择一个选项：

- 参数查询

“参数查询”类型用于显示您可以为此参数的值指定的一组选项。“参数查询”用于显示在为报表查询填充参数值时可使用的一组选项，这一组选项不是简单的已定义属性，而是一个需要定义的复杂查询。

此参数查询示例提供了所有 Supplemental Data Manager 查询期间的列表：

```
SELECT PERIOD_ID, PERIOD_NAME FROM FCC_PERIODS WHERE APP_ID=1
```

- 报表查询，适用于任务管理器报表和 Supplemental Data Manager 报表

选择要包含在报表中的记录。可以应用安全筛选器，使用户仅可以看到根据其角色有权查看的数据和分配给他们的报表。若要对报表查询应用安全筛选器，请将以下语法添加到查询 WHERE CLAUSE 语句的结尾。

```
$FCC_SECURITY_CLAUSE$
```

 注：

因为任务管理器附带的许多预定义查询均应用了安全筛选器，所以您可在构建自己的查询时使用这些查询作为示例。

例如，以下报表查询指定了调度任务来显示选定调度中所有高优先级任务的任务代码、名称、接受者和调度。

```
SELECT TaskEO.TASK_CODE AS "$TASK_CODE$" ,
TaskEO.TASK_NAME AS "$NAME$" ,
((SELECT CASE WHEN FIRST_NAME IS NULL AND LAST_NAME IS NULL THEN
USER_LOGIN ELSE FIRST_NAME||' '||LAST_NAME END FROM FCM_USERS WHERE
USER_ID = (coalesce(AssigneeEO.ACTIVE_USER_ID,
AssigneeEO.USER_ID))) AS "$ASSIGNEE$" ,
DeploymentEO.DEPLOYMENT_NAME AS "$SCHEDULE$"
FROM FCC_TASKS TaskEO
LEFT OUTER JOIN FCC_ACCESS AssigneeEO ON (TaskEO.TASK_ID =
AssigneeEO.SOURCE_ID AND AssigneeEO.ACCESS_TYPE = 'AS')
LEFT OUTER JOIN FCC_DEPLOYMENTS DeploymentEO ON (TaskEO.SOURCE_ID =
DeploymentEO.DEPLOYMENT_ID)
WHERE (TaskEO.SOURCE_TYPE = 'DEPLOYMENT')
AND (((TaskEO.PRIORITY=3 )
AND (TaskEO.SOURCE_ID=~SCHEDULE~ ))))
```

6. 单击“新建查询”对话框中的生成查询来构建查询。该对话框可帮助您创建针对数据库的查询，使用该对话框可选择产品中的任何现有属性用于查询和/或根据其进行筛选。系统随后会生成 SQL 以匹配指定的属性和筛选器，此时您可以修改和增强该 SQL。

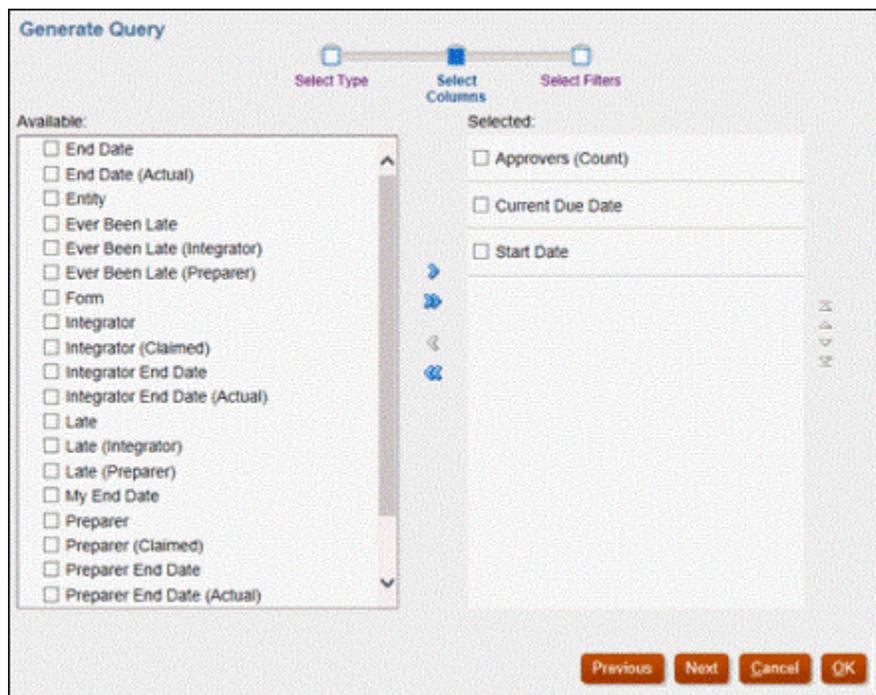
a. 在选择类型屏幕上，选择以下选项：

- 从查询中选择工作流。

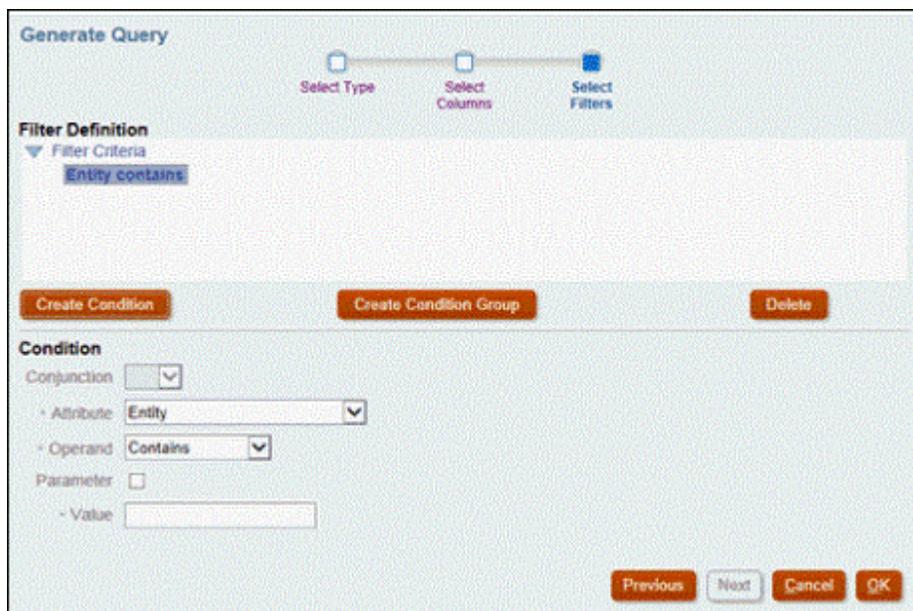
- 可选：选中应用安全设置复选框，自动将用户安全筛选器应用于生成的查询。这会将安全令牌应用于生成报表时使用正确 SQL 填写的查询。
- b. 单击下一步。



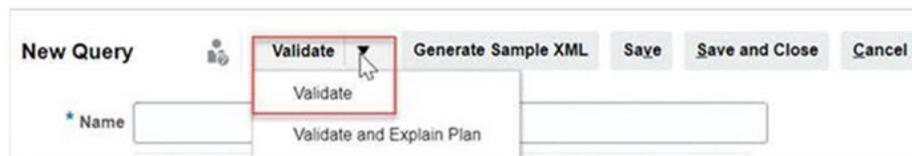
7. 从选择列中，选择要在查询中显示的列，然后单击下一步。



8. 从选择筛选器中，单击创建条件或创建条件组，然后选择用于创建筛选器的条件，以创建查询。



9. 选择确定。
10. 可选：如果希望将来使用该报表，则单击生成样本 XML。
11. 单击保存。
12. 要测试查询是否有错误：
  - 单击“新建查询”对话框中的验证。您也可以从下拉列表中选择验证。



查询显示在“查询”选项卡中。

 **注：**

您可以使用“操作”菜单轻松删除查询或复制查询。

- 单击下拉列表中的验证并解释计划以验证查询并生成此查询的执行计划。将生成一个与查询同名的 .txt 文件。您可以查看或下载生成的计划。打开此文件以查看生成的计划，其中包含运行此查询所执行的步骤序列。如果查询性能欠佳，您可以使用此计划来了解问题的原因，并确定提高查询性能的最佳方法。

 **注：**

默认情况下，执行计划的生成仅适用于 OCI（第 2 代）环境。要在标准环境中启用它，请使用服务请求与 Oracle 联系。

### 修改查询

系统管理员可以编辑补充数据查询。

1. 从主页中，依次选择应用程序和非合并报表。
2. 从查询选项卡中，选择要编辑的查询旁边的编辑 。

 **注：**

如果它已锁定，请让系统管理员解锁。

3. 请选择一个选项：
  - 任务管理器查询
  - 补充数据查询
4. 在编辑查询中，根据需要编辑信息。
5. 完成更改后，单击保存并关闭。

有关 Supplemental Data Manager 表及其列、主键、索引和外键（如果适用）的详细信息，另请参阅《*Tables for Supplemental Data Manager*》指南。

## 创建模板

生成自定义报表的第 2 步是创建报表模板。报表模板是在安装了 Oracle BI Publisher Desktop 的 Microsoft Word 中创建的。创建模板还要求您已经在创建查询过程中生成了样本 XML。

要创建报表模板：

1. 运行 Microsoft Word 打开一个新文档。
2. 依次选择 **BI Publisher** 选项卡和加载数据上面的样本 XML 文件夹。
3. 找到创建查询时生成的 SampleQuery.xml，并单击打开。  
显示消息“已成功加载数据”时，单击确定。
4. 依次选择插入和表向导。
5. 选择表，然后单击下一步。
6. 选择默认数据集，然后单击下一步。
7. 选择要显示在报表中的所需字段，然后单击下一步。
8. 选择分组依据，选择要用作分组依据的字段，然后单击下一步。
9. 选择排序方式，选择要作为排序依据的字段，然后单击完成。
10. 将模板另存为 .rft 文件；例如：SampleQuery.rft。

## 设置报表组

生成自定义报表的第 3 步是创建报表组。您可以使用报表组将任务管理器和 Supplemental Data Manager 的各个报表组合到一起，以便按文件夹结构组织报表。



**注：**

不支持嵌套报表组。

创建报表组后，如果需要，可以对其进行修改。可以复制报表组，但其名称必须是唯一的。还可以删除报表组，但是，删除报表组的同时会删除与该组关联的所有报表。

要创建报表组：

1. 从主页中，单击应用程序，然后选择非合并报表。
2. 从报表组选项卡单击新建。
3. 在新建报表组窗口中，输入：
  - 名称：输入报表组的组名。
  - 说明
  - 显示给用户：如果希望向用户显示此报表组，请选择此选项。  
报表编写者在处理一组报表时，可以使用显示给用户选项将这组报表隐藏。
4. 在报表选项卡中，使用移动图标  
     
重新排序或编辑已添加到报表组的报表。
5. 单击保存并关闭。

## 创建报表

生成报表的第 4 步是创建报表定义。用户可以基于查询创建报表并将它们分配给组。

要创建报表定义：

1. 从主页中，单击应用程序，然后选择非合并报表。
2. 选择报表，然后单击新建。
3. 在新建报表中，输入：
  - 名称
  - 说明
  - 查询：选择查询。
  - 模板：单击浏览，然后浏览到报表模板。可以上传任何支持的 Oracle Business Intelligence Publisher 模板格式。请参阅“[创建模板](#)”。
  - 报表组：从下拉菜单中选择报表的组名。
  - 显示给用户：如果希望向用户显示报表，请选择此选项。
  - 输出格式：从以下选项之一选择 BI Publisher 支持的报表输出格式：
    - **xlsx**：不支持图形。
    - **html**：不支持图形和图表。
    - **pdf**
    - **csv**：不使用模板，具有数据检索速度更快的优点。

- **csv (带格式)**: 非常适合包含带格式数据的简单数据表, 模板中不支持图像、图形或样式设置。

 **注:**

与 **csv** 格式相比, 使用 **csv (带格式)** 输出格式时, 由于要采用模板格式设置, 生成报表需要更多时间。因此, 您可以选择 **csv** 以快速生成数据, 也可以选择 **csv (带格式)** 以生成基于带格式模板的数据。

4. 要完成报表定义, 您必须设置参数和访问权限:

a. 对于参数, 请选择参数选项卡。

将确定来自查询的参数并将其添加到列表中。更新以下项:

- **显示名称**
- **参数类型**: 可用选项包括:
  - 任务管理器/补充数据/企业日记帐属性
  - 文本
  - 日期
  - 日期/时间
  - 数字
  - 查询
  - 整数
  - **True/False**
  - 是/否
  - 用户
- **显示给用户**: 如果您不希望显示参数, 但希望使用其值, 请清除该复选框。可以使用单个查询创建多个报表。在此类方案中, 会隐藏几个参数, 并使用参数选项卡中定义的值。
- **属性/查询**: 对于属性, 下拉列表中列出了任务管理器的属性。对于“查询”, 下拉菜单列出参数类型的所有查询。可以使用此项设置动态 LOV 等参数。请参阅[“创建任务管理器查询”](#)
- **参数值**: 显示默认值。

b. 对于访问, 请选择访问选项卡。

c. 从下拉列表中, 选择应用程序模块, 然后为应用程序模块选择一个角色。  
例如, 您可以为应用程序模块选择任务管理器, 然后选择为超级用户角色分配访问权限。

您可以使用添加(+) 或删除(X) 更改可以访问报表的用户列表。

 **注：**

必须向报表授予对至少一个应用程序模块的访问权限，报表才能显示在相应的“报表”选项卡中。

5. 单击保存并关闭。

## 搜索和筛选查询、报表组或报表

使用搜索字段和筛选器选项，可以控制在查询、报表组或报表列表中显示的记录。

要筛选查询、报表组或报表：

1. 从主页中，单击应用程序，然后选择非合并报表。
2. 选择查询、报表组或报表选项卡。
3. 在搜索文本框中输入搜索条件。
4. 可选：在筛选器栏中，单击类别以显示其他搜索运算符，例如等于、不等于、包含、不包含、开头为和结尾为。

 **注：**

- 单击添加筛选器可查看所有类别。
- 要隐藏筛选器栏，请单击筛选器图标。
- 要清除所有筛选器，请单击  图标中的清除所有筛选。

## 生成报表

该流程的最后一步是生成报表。在服务管理员构建自定义报表后，获得访问权限的任何用户、组或团队都可以生成报表。

服务管理员还可以使用 REST API 命令生成报表。有关详细信息，请参阅《REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud》中的 "[Generate Report for Financial Consolidation and Close and Tax Reporting](#)"。对于大型报表，可以在 REST API 中对报表生成使用 `runAsync` 参数以异步运行报表（值为 `true`）。

要生成报表：

1. 从主页中单击报表。
2. 选择一个选项卡：
  - 任务管理器报表
  - 补充数据报表
3. 选择要生成的报表。您可以使用快速搜索选项来查找所选组下的报表。
4. 对于输出格式，从以下选项中选择：

- **xlsx**: 不支持图形。
- **html**: 不支持图形和图表。
- **pdf**
- **csv**: 不使用模板, 具有数据检索速度更快的优点。

 **注:**

如果报表包含的记录数超过 10,000, 建议使用 **csv** 格式。

- **csv (带格式)**: 非常适合包含带格式数据的简单数据表, 模板中不支持图像、图形或样式设置。

 **注:**

与 **csv** 格式相比, 使用 **csv (带格式)** 输出选项时, 由于要采用模板格式设置, 生成报表需要更多时间。因此, 您可以选择 **CSV** 以快速生成数据, 也可以选择 **csv (带格式)** 以生成基于带格式模板的数据。

5. 单击生成。
6. 输入名称, 然后从下拉菜单中选择调度和期间。
7. 单击生成。  
完成后, 系统将显示“已成功完成”状态消息。

 **注:**

- 单击上一步以保留您选择的参数值并重新生成报表。
- 单击重置以清除您选择的参数值并重新生成报表。

8. 选择打开方式或保存文件以保存 ZIP 文件。

报表生成过程使用后端作业框架在后台运行报表作业。如果报表有错误, 例如, 如果大小超过建议大小, 则在生成报表之前, “生成报表”对话框中会显示消息以指明错误。如果报表包含大量记录, 建议使用筛选功能细化报表以减少记录。

## 了解报表安全性

本主题介绍任务管理器、企业日记帐和 **Supplemental Data Manager** 中标准报表和自定义报表的安全性。

 **Note:**

服务管理员还可以使用 REST API 命令生成用户详细信息报表。有关详细信息，请参阅《*REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*》中的“[Generate User Details Report for Account Reconciliation, Financial Consolidation and Close, and Tax Reporting](#)”。

### 标准（预定义）报表安全性

所有标准报表查询中均包含安全子句。这意味着，默认情况下会对这些报表强制执行安全筛选器。例如，对报表强制执行超级用户安全性（在访问控制下确立）以允许访问某些任务。仅有权访问某些任务的超级用户只能查看这些任务的相应报表。

管理员可以使用编辑报表对话框中的访问选项卡来编辑报表以授予用户对报表的访问权限。这可以确保，如果您允许用户查看报表，他们只能查看管理员确定适合他们查看的数据。

安全子句也包含在以下预定义的任务管理器报表中：

- 有风险任务
- 任务合规性分析
- 提前任务
- 过期任务
- 按组织单位的任务绩效分析
- 驳回任务
- 任务审查跟踪
- 具有过期任务的用户

### 向用户分配对标准报表的访问权限

管理员可以做出决定，以向各类用户授予对标准报表的访问权限。此操作可以通过编辑报表对话框中的访问权限选项卡来完成。

要授予用户对某个报表的访问权限：

1. 从主页中，单击应用程序，然后选择非合并报表。
2. 从报表中，选择您所需的报表，然后从操作中，选择编辑。
3. 在编辑报表对话框中的访问权限下，您可以使用添加(+) 或删除(X) 更改有权访问该报表的用户列表。
4. 单击保存或保存并关闭。

### 自定义报表安全性

对于自定义报表，您可以在创建查询时确定您是否希望将安全子句插入到查询中，然后向用户分配对报表的访问权限。这意味着，报表的创建者决定授予哪些用户访问权限。

## 使用任务管理器报表绑定器

您可以使用任务管理器报表绑定器创建在某个调度（例如“公司第一季度结算”）期间发生的所有活动的历史记录。可使用筛选器指定调度、要包括的任务以及要包括的任务信息。

满足绑定器筛选条件的所有任务的信息将以 HTML 格式输出到 ZIP 文件中。其中包含 HTML 和其他文件。解压缩该 ZIP 文件时，会形成目录结构，可以在其中访问 HTML 文件来查看报表绑定器。因为报表是自包含在一个文件中，所以可以容易地复制、打印或通过电子邮件发送该文件，以供内部或外部审核。

## 生成报表绑定器

通过“生成报表绑定器”对话框，您可以指定创建报表时所需的参数。在某个视图中打开调度并运行生成报表绑定器时，报表绑定器将应用于当前视图并且仅包含当前筛选视图中的任务。

报表绑定器以文档形式生成并通过浏览器返回。运行生成报表绑定器时，可以选择立即打开它或将其以 ZIP 文件形式保存到磁盘。

可以一次为多个调度生成报表绑定器。如果您的应用程序具有大量调度，这会很有用。

要生成报表绑定器：

1. 从调度列表中，选择一个或多个要为其生成报表绑定器的调度。
2. 从操作下拉菜单中，选择生成报表绑定器。
3. 对于报表绑定器名称，输入名称。
4. 对于说明，输入绑定器说明。
5. 从可选组件中，选择您希望在报表中显示的任务组件：
  - 警报
  - 注释
  - 附件

### 注：

在报表中包含附件会极大地增大报表的大小，并且可能会影响性能。

6. 单击生成。
7. 从“文件下载”中，选择保存。  
此时将显示“另存为”对话框，ZIP 文件名显示在底部。
8. 选择 ZIP 文件的目录，然后依次单击保存和关闭。

## 查看报表绑定器

生成报表绑定器后，绑定器将输出到一个压缩文件中。ZIP 文件名是您为报表绑定器指定的名称。报表页面将合并到一个 HTML 报表中，并根据需要为各个部分添加分页符，以便您可以通过打印命令打印报表。如果您选择包括附件，则将创建一个单独的附件附录，其中包含指向具有相应任务和警报的附件的链接，可以单独打印该附件附录。所有附件都下载到单独的文件夹中。

如果将报表绑定器保存为 ZIP 文件，则可以解压缩该 ZIP 文件中的所有内容，这将创建与报表绑定器同名的目录结构。可以通过打开该目录中的 HTML 页面来查看报表绑定器。第一个报表页面包含关于报表绑定器的信息、调度，并显示报表绑定器中的可用任务和警报的列表。可以导航到“任务”部分来查看任务详细信息，例如状态、接受者、开始和结束日期以及持续时间。如果任务尚未开始，则会显示计划（调度）日期。每个任务都链接至“任务详细信息”页。默认情况下，报表绑定器包含“属性”、“说明”、“问题”、“ workflow”、“前置任务”和“历史记录”部分。如果在生成报表绑定器时选择了包含“警报”和“注释”选项，则还将显示这些部分。

第一个页面还包含警报列表，您可以从中进一步钻取。在“警报详细信息”页面中，可以导航到关联的任务。

要查看报表绑定器：

1. 导航至 ZIP 文件所下载到的目录，并双击该文件。
2. 将 ZIP 文件解压缩到所需目录。
3. 导航至该目录，并找到与 ZIP 文件名匹配的子目录。
4. 在该子目录中双击 `report_binder_name.html` 来查看报表绑定器。

# 32

## 管理补充数据

另请参阅：

- [补充数据流程概览](#)
- [管理 Supplemental Data Manager 视图、列表和筛选器](#)
- [管理补充数据系统设置](#)
- [使用补充数据分析仪表盘](#)
- [在 Supplemental Data Manager 中管理维属性](#)
- [使用收集间隔](#)
- [使用补充数据收集](#)
- [创建 Supplemental Data Manager 表单模板](#)
- [编辑表单模板](#)
- [复制表单模板](#)
- [删除表单模板](#)
- [将表单模板部署到数据收集期间](#)
- [取消部署表单模板](#)
- [重新打开补充数据表单](#)
- [将数据批量加载到集合中](#)
- [在 Supplemental Data Manager 中重新分配用户](#)
- [对照帐户余额验证补充数据合计](#)
- [查看补充数据分析仪表盘中的数据](#)
- [在 Smart View 中使用补充数据](#)
- [使用货币转换](#)

## 补充数据流程概览

Supplemental Data Manager 可帮助您组织、更新、编辑和管理补充数据，这些数据通常是财务交易。这是一个强大的特殊数据收集过程，对于收集脚注、披露和支持详细信息非常有用。

1. 管理员创建启用了补充数据功能的应用程序并刷新数据库，此过程用于设置系统设置信息。
2. 超级用户执行以下过程：
  - 创建在数据收集中可能需要的其他维。
  - 创建收集间隔以定义数据收集过程的频率，以及表单基于的工作流维。
  - 创建集合和子集合以在数据收集过程中存储数据。
  - 创建属性以及属性的计算和验证规则。

- 创建数据表单模板以确保数据收集过程一致且可重复。
  - 为每个数据表单模板分配工作流和访问权限。
  - 将表单模板部署到特定的数据收集期间，以备在收集过程中使用。
    - 如果期间未打开，则表单实例处于挂起状态。
    - 如果期间已打开，则表单实例处于活动状态并可进行数据输入。
3. 在系统中创建维、集合和表单之后，管理员将打开期间，然后启动数据收集过程：
  4. 用户随后执行以下任务：
    - 在期间打开之后手动加载数据，或者使用 CSV 文件导入表单数据。用户还可以处理要执行的任何操作，例如，输入注释和回答问题。
    - 执行验证并确保数据的正确性。
    - 提交数据供审批。
  5. 分配为批准者的用户进行审核，然后批准或驳回数据（可能有多个审批级别）。
  6. 用户在数据获得批准后查看汇总数据（取决于工作流选项）并推送数据。
  7. 管理员或超级用户向所分配的用户发送与他们有关的数据表单的电子邮件警报。
  8. 管理员关闭和锁定数据收集期间：
    - 关闭数据收集期间（阻止启动其他表单实例）
    - 锁定数据收集期间（不允许进一步更改）

您还可以使用 Oracle Smart View for Office 中的“补充数据”选项来管理数据收集过程和使用补充数据表单。您必须首先安装适用于补充数据管理的 Smart View 扩展。要安装该扩展，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》指南中的“下载和安装客户端”。

观看以下视频，了解有关补充数据的信息：



[补充数据。](#)

以下教程包含有关使用补充数据的其他信息：



[在 Financial Consolidation and Close 中查看、更新和分析补充数据。](#)

## 管理 Supplemental Data Manager 视图、列表和筛选器

相关主题：

- [查看 Supplemental Data Manager 列表](#)
- [使用视图](#)
- [使用筛选器](#)
- [使用补充数据分析仪表盘](#)

### 查看 Supplemental Data Manager 列表

保存的列表提供了补充数据任务屏幕的一致布局。它保存筛选条件以及列显示。

如果您是管理员，您可以查看系统中的所有可用表单，以及哪些用户正在处理这些表单。

如果您是除管理员以外的其他用户，则可以查看与您的角色相关且需要您关注的所有活动表单。

要查看表单：

1. 在主页上，单击任务。
2. 单击左侧导航上的补充数据任务。
3. 选择年份、期间和模板。
4. 可选：要搜索表单，请在搜索字段中，输入您想要在表单列表中搜索的任何文本或数字。
5. 可选：要筛选表单列表，请单击搜索字段旁边的筛选器



图标并指定筛选条件。

6. 可选：要导出表单，请从操作菜单中，单击导出到 Excel。

示例补充数据任务列表

Template	Entity	Status (Detailed)	Start Date	End Date	Ad Hoc	Preparer	Alert	Approver 1	Last Updated By
Debit Form	C_301	Closed	Jan 15, 2021	Jan 25, 2021	No	Frank Taylor		Cathy Brown	Administrator
Debit Form	C_131	With Preparer	Jun 10, 2021	Jun 18, 2021	No	Anita Kennedy		Cathy Brown	Administrator
Debit Form	C_131	With Preparer	Jan 15, 2021	Jan 25, 2021	No	Anita Kennedy		Cathy Brown	Administrator
Debit Form	C_101	With Preparer	Jan 15, 2021	Jan 25, 2021	No	Kerry Lane		Cathy Brown	Administrator
Debit Form	C_101	With Preparer	Jun 10, 2021	Jun 18, 2021	No	Kerry Lane		Cathy Brown	Administrator
Debit Form	C_301	Closed	Jun 10, 2021	Jun 18, 2021	No	Frank Taylor		Cathy Brown	Administrator
Debit Form	C_131	With Preparer	Sep 1, 2021	Sep 9, 2021	No	Anita Kennedy		Cathy Brown	Administrator
Debit Form	C_101	Closed	Sep 1, 2021	Sep 9, 2021	No	Kerry Lane		Cathy Brown	Administrator
Debit Form	C_301	Closed	Sep 1, 2021	Sep 9, 2021	No	Frank Taylor		Cathy Brown	Administrator
Headcount	C_101	Closed	Aug 21, 2021	Sep 2, 2021	No	Kerry Lane		Cathy Brown	Administrator
Investment form	C_101	Closed	Aug 21, 2021	Sep 9, 2021	No	Kerry Lane		Cathy Brown	Administrator

## 补充数据的列定义

本节提供补充数据列的定义。

表 32-1 列定义 - 补充数据

列属性	说明
名称	补充数据记录的名称
说明	补充数据记录的说明
收集间隔	与补充数据表单关联的收集间隔的名称
频率	数据收集过程的频率
上次更新	上次更新补充数据的日期和时间
上次更新者	上次更新补充数据的用户的名称

## 管理补充数据系统设置

另请参阅：

- [在 Supplemental Data Manager 中设置电子邮件通知](#)
- [设置补充数据首选项](#)
- [设置补充数据调控器](#)

### 在 Supplemental Data Manager 中设置电子邮件通知

服务管理员可以为 Supplemental Data Manager 用户设置电子邮件通知。当您启用电子邮件通知后，将会生成批量通知。不再需要通知时，可以禁用电子邮件通知和提醒。

 **注：**

默认情况下不启用电子邮件通知。

还可以添加电子邮件作为发件人地址。自定义发件人地址，或包括产品首字母缩写来提醒用户通知来自哪里。

要设置电子邮件通知：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的系统设置选项卡。
3. 选择电子邮件通知。
4. 对于电子邮件通知，选择开启来启动通知，或者选择关闭来禁用通知。
5. 输入电子邮件发件人地址。您可以编辑电子邮件地址来提供特定地址，或包括产品首字母缩写来提醒用户通知来自哪里，例如 SDM。
6. 单击保存。

### 设置补充数据首选项

可为补充数据指定要显示的数字格式和单元格格式的首选项。可以指定要显示的小数位数，以及想要的负数显示方式、单元格样式、字体和颜色。

要设置补充数据首选项：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的系统设置选项卡。
3. 在系统设置页面上，单击首选项链接。
4. 对于数字格式，选择以下选项：
  - 小数位数
  - 负数
5. 对于单元格格式，选择以下选项：

- 单元格样式
  - 字体，然后选择粗体、斜体或下划线
  - 字体大小
  - 文本颜色
  - 背景颜色
6. 单击保存。

## 设置补充数据调控器

在补充数据中，可以对集合属性设置调控器以改进应用程序性能。系统提供了默认设置，您可以减少默认设置或将其增加至最大值。它在创建对象时强制执行最大值限制。

例如，可以指定每个集合的最大计算属性数。创建计算属性时，如果属性数低于最大值，则系统会创建属性。如果已达到最大值限制，则不会创建属性，并且系统会返回验证消息以指明数量超出范围。您还可以指定最大维属性数、每个表单模板的最大节数、每个表单模板节的最大属性数、“数据分析”上显示的最大属性数以及列表中显示的最大项数。

要设置补充数据调控器：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的系统设置选项卡。
3. 在系统设置页面上，单击调控器链接。
4. 指定属性的最大值，或者保留默认设置：
  - 最大计算属性数
  - 最大维属性数
  - 每个表单模板的最大节数
  - 每个表格表单模板节的最大属性数
  - “数据分析”上显示的最大属性数
  - 列表中显示的最大项数（默认值为 10000）。
5. 单击保存。

## 使用补充数据分析仪表板

补充数据分析仪表板包含集合和子集合的详细信息，便于您查看和筛选信息。您还可以选择列、对列进行排序并保存列表。

要在数据分析仪表板中查看集合：

1. 在主页上，单击数据。
2. 单击左侧的补充数据分析。
3. 从集合下拉列表中，选择一个集合/子集合，以及您要访问和分析数据的数据收集期间（频率维成员组合）。

例如：

集合名称：负债明细

数据收集期间参数：年份：2020；期间：四月；方案：实际

4. 可选：单击添加筛选器，然后输入筛选器值。可用筛选器取决于您选择的集合。
5. 可选：要进行更详细的筛选，请在添加筛选器中，单击高级，然后定义筛选条件并创建条件。  
要定义条件或组：
  - a. 单击创建条件或创建条件组。
  - b. 连接词：选择与或者或。这些属性声明此条件或组如何与之前的同级条件或组关联。
  - c. 属性：属性是一个字段或值，条件将其与某个值进行比较，以确定是否要将相应数据包含在筛选结果集中。属性不止是用户定义的属性列表。
  - d. 操作数：声明针对属性执行的计算类型。
  - e. 值：指定要与属性比较的值。属性类型将确定可用输入字段。
  - f. 要保存、清除或管理筛选器，请单击页面右侧的筛选器 (...) 按钮。
6. 在操作中，选择选择列以选择要显示其数据的列。

 注：

特定实体的说明字段中显示前 80 个字符，当鼠标光标悬停在该字段上时会显示整个文本。

7. 可选：要从集合中导出数据，请从操作中，选择导出，然后选择导出到 Excel 或导出到 CSV。
8. 可选：从操作中选择导入以将数据导入集合。
  - a. 单击浏览以选择文件。
  - b. 选择替换或更新现有文件。
  - c. 选择一种日期格式。
  - d. 对于文件分隔符，选择逗号、制表符或者其他，然后输入分隔符。
  - e. 单击导入。
9. 可选：从列表中，选择另一个已保存的可用列表。系统将显示您先前保存的筛选器和列。

## 在 Supplemental Data Manager 中管理维属性

另请参阅：

- [为补充数据添加维](#)
- [添加维属性](#)
- [编辑维属性](#)
- [删除维属性](#)
- [导入补充数据的维成员](#)
- [导出补充数据的维成员](#)

## 为补充数据添加维

要添加维：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的维选项卡。
3. 依次单击操作和添加。
4. 在属性选项卡中，输入名称和说明。
5. 在属性选项卡中，添加维属性。



**注：**

“历史记录”选项卡记录对维的更改，包括对修改类型的更改、支持对象、修改者以及旧值和新值。

## 添加维属性

要添加维属性：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的维选项卡。
3. 选择一个维，然后依次单击操作和编辑。
4. 在属性选项卡上，依次单击操作、新建和添加属性。

输入以下值：

- 名称：最多可输入 80 个字符。
- 说明：最多可输入 255 个字符。
- 属性说明：最多可输入 255 个字符。
- 属性类型：
  - 文本：最多可输入 255 个字符。
  - 整数：可以输入值 -2147483648 到 2147483647。
  - 列表：最多可输入 255 个字符。
  - 数字：可以输入值 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx (17 位整数和 9 位小数)
- 键属性  
如果此属性是键属性，则选中“键属性”复选框。



**注：**

如果要将维用于收集间隔，则属性应是键属性，且维应只有一个键属性。

- 数据类型

选择下列项之一：

- 日期
- 日期和时间
- 整数
- 列表

选择一种方法：

- \* 单击添加，然后为属性输入值。
- \* 要从 CSV 文件导入列表项，单击导入，然后浏览到 CSV 文件。
- \* 要从 CSV 文件导出列表项，单击导出，然后按照提示操作。

- 数字

如果选择“数字”，请选择格式设置选项（“系统设置”的“首选项”部分设置的是默认值）。

- \* 对于小数位数，输入要显示的小数位数。
- \* 选择显示为百分比以显示百分号。
- \* 选择千位分隔符以显示千位分隔符（例如 1,000.00）。系统将根据用户的区域设置显示千位分隔符符号。
- \* 在负数中，选择如何显示负数，例如 (123)。

- 文本（最多 255 个字符）

- 多行文本

如果选择多行文本，请输入行数（3 到 50 行）。默认值是 3。“多行文本”决定了在表单中不滚动屏幕的情况下，在“操作”对话框中可以看到多少行文本。最大长度应为 2000 个字符。但是，文本区域的宽度保持固定。

如果您选中使用值复选框，则默认情况下，您为行数输入的值也适用于此处。除此之外，它将是一个滚动文本。

如果数据类型必须保存值，则选中必需复选框。

- **True 或 False**

- 是或否

- 默认值

属性默认填充此值，但可以覆盖此值。

5. 单击确定。
6. 在更新维中，若要选择新属性作为维的“键属性”，请选择键属性。

 **注：**

系统允许使用多个属性作为维的键。

## 编辑维属性

“成员和属性”部分列出维成员、描述和属性，包括维成员的叶属性和父节点以及对应的多维数据集。

要编辑维属性：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的维选项卡。  
成员和属性部分显示维成员、描述和属性，包括叶节点和父节点信息以及对应的维多维数据集。
3. 选择一个本地维，然后依次单击操作和编辑。
4. 在属性选项卡上，选择一个属性，然后单击编辑。
5. 根据需要编辑该属性。  
如果维已存在成员或者已在集合中引用此属性，则不能更改数据类型。
6. 单击确定。

## 删除维属性

维成员属性将从逻辑上删除，而不是从物理上删除。在内部，成员属性仍将保留，但标记为不再可供选择。如果以前在补充数据表单中设置了成员属性信息，则该信息仍将显示。删除维成员属性后，在创建新的补充数据表单时将不再包括该属性。但是，维成员属性将保留在任何现有表单中。

如果没有对逻辑上删除的成员的引用，则在下一次运行系统维护作业时会将其从物理上删除。

要删除维成员属性：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的维选项卡。
3. 选择一个本地维，然后依次单击操作和编辑。
4. 在属性选项卡上选择一个属性并单击删除。



注：

无法删除在集合中引用的属性。

5. 出现删除帐户的确认提示时，单击是。

## 导入补充数据的维成员

管理员和超级用户可以从标准的平面逗号分隔值 (CSV) 文件导入维成员。

要导入维成员：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的维选项卡。

3. 选择一个维。
4. 在成员和属性中，依次单击操作和导入。
5. 单击浏览，然后导航至您要导入的文件。
6. 选择下列选项之一：
  - 替换：清除表单中的所有维成员并替换为源文件中的成员。如果源文件中缺少任何值，则在完成导入过程后，相应值将为空白。
  - 更新：仅更新源文件中包含的成员。其他成员不受影响。
7. 从格式的下拉列表中选择日期格式。

日期格式不会转换。默认情况下，日期格式设置为所导出文件位置的区域设置日期格式。
8. 为导入文件选择一种文件分隔符：逗号或制表符。
9. 单击导入。

“结果”屏幕显示导入的维成员数量。
10. 单击确定。

要清除该对话框并选择要导入的其他文件，请单击重置。

## 导出补充数据的维成员

服务管理员和超级用户可将维成员导出到标准的逗号分隔值 (CSV) 平面文件或 XLS 文件。

导出维成员：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的维选项卡。
3. 选择一个维。
4. 在成员和属性中，选择一个成员。
5. 依次单击操作和导出，然后选择 **CSV** 或 **XLS** 文件格式。
6. 浏览找到要保存文件的位置。
7. 单击确定。

## 使用收集间隔

使用补充数据收集间隔，您可以根据具体收集需求定制 POV 来自定义数据收集。收集间隔包括以下维类型：

- 频率维 - 定义数据收集过程的频率。
- workflow 维 - 确定用于表单的维。例如，如果您选择实体，则您的表单将为实体表单。

要查看收集间隔：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的收集间隔选项卡。

系统会显示可用收集间隔的列表。您可以选择要显示哪些列、按某个列对列表排序，或者按字母的升序或降序对列表进行排序。

服务内包括默认的收集间隔。默认收集间隔包括年份、期间和方案（作为频率维）和实体（作为工作流维）。

您可以创建收集间隔，也可以使用默认的收集间隔。要创建收集间隔，请参阅[“创建收集间隔”](#)。

## 创建收集间隔

使用频率维和工作流维创建收集间隔。频率维定义数据收集过程的频率。工作流维定义数据收集工作流实例的数量。

您最多可以创建四个频率维（包括年份和期间）和五个工作流维。

要创建收集间隔：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的收集间隔选项卡。
3. 单击“添加”(+) 以创建收集间隔。
4. 在创建收集间隔上，输入信息：
  - 名称：输入唯一的名称。最多可输入 80 个字符。
  - 说明：最多可输入 255 个字符。
  - 频率维 - 从可用维中选择一个或两个维并使用切换键将其移到选定维。  
年份维和期间维在默认情况下处于选中状态。  
除了默认的年份维和期间维，您最多还可以选择两个频率维。  
您选择的频率维将无法用于在集合中进一步执行数据收集和管理。
  - 工作流维 - 从可用维中选择维并使用切换键将其移到选定维。  
必须至少选择一个工作流维。  
您最多可以选择五个工作流维。您选择的工作流维将无法用于在集合中进一步执行数据收集和管理。
5. 单击确定。
6. 要编辑某个收集间隔，请选择该收集间隔，依次单击操作和编辑。  
您无法编辑在集合中引用的收集间隔。  
您无法编辑默认的收集间隔。
7. 要删除某个收集间隔，请选择该收集间隔，依次单击操作和删除。  
您无法删除默认的收集间隔。

## 配置数据收集期间

在为数据收集过程创建收集间隔之后，可通过选择频率维的成员来配置数据收集期间。默认情况下，可以使用“年份”和“期间”频率维。

在收集间隔内可以有不同的数据收集期间。

要配置数据收集期间：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的数据收集期间选项卡。
3. 单击收集间隔并从下拉列表中选择间隔。
4. 这会显示在选定的收集间隔中定义的频率维。默认情况下显示年份维和期间维。
5. 在每个频率维中选择成员。这会显示相应的数据收集期间。
6. 选择期间并输入开始日期、结束日期和关闭日期以打开期间。

 注：

要在保存之前清除已输入的日期，请单击重置。

7. 单击保存。

 注：

在定义数据收集期间之后，不能在“收集间隔”选项卡中对选定的收集间隔进行更改。

要打开、关闭或锁定期间：

1. 从“数据收集期间”列表中，选择一个期间。
2. 从操作  下拉列表或菜单栏中，选择一项操作：
  - 打开期间 – 允许部署新的表单模板，并将即席表单添加到收集期间。用户可以根据其预定开始日期更新其表单。
  - 关闭期间 – 不能部署额外的表单模板，也不能将任何额外的即席表单添加到收集期间。用户可以继续更新现有表单。
  - 锁定期间 – 不允许对现有表单进行额外更新。

## 查看收集间隔历史记录

系统维护收集间隔活动的历史记录，包括用户、日期、操作以及旧值和新值。

要查看收集间隔历史记录：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的收集间隔选项卡。
3. 选择一个收集间隔，然后单击编辑。
4. 查看以下字段：
  - 字段
  - 修改类型
  - 支持对象
  - 修改者
  - 修改时间

- 旧值
- 新值

## 使用补充数据收集

补充数据集合包含数据表的定义。一个集合包含任意数据记录的信息属性。集合可以包含来自多维的属性，您也可以手动输入属性。您还可以创建子集合，以允许进行更精细的详细数据收集。只有管理员或超级用户才能创建和更新集合定义。

要查看集合：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的集合选项卡。

系统显示可用集合及其名称、说明、类型、收集间隔、属性、关联的表单模板和其他信息（如上次更新日期）的列表。您可以选择要显示哪些列、按某个列对列表排序，或者按字母的升序或降序对列表进行排序。

要创建集合，请参阅“[创建集合](#)”。

## 创建集合

在使用补充数据时，您可以创建一个集合来定义收集过程涉及的数据。您还可以创建子集合，以允许进行更精细的详细数据收集。可以通过指定是否阻止在数据表单之间共享数据来确保数据收集安全性。

观看以下视频，了解有关创建补充数据集合的信息：



[创建补充数据集合](#)

要创建集合：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的集合选项卡。
3. 依次选择操作和新建。
4. 在属性选项卡中，输入集合信息：
  - 名称：最多可输入 80 个字符。输入一个唯一的名称。
  - 说明：最多可输入 255 个字符。
  - 子集合：选中此复选框以创建子集合。只有在创建集合之后才能创建子集合。请参阅“[创建子集合](#)”。
  - 收集间隔：从下拉列表中选择收集间隔。
  - 关联的子集合：此字段不可编辑，其中显示与集合相关联的子集合。
  - 在模板/表单之间共享数据记录：默认选项为是，这表示在选择的同一工作流内的模板/表单之间共享数据。如果您不希望共享数据，请单击否复选框。
5. 在属性选项卡上，添加集合的属性。  
请参阅“[添加集合属性](#)”。

## 创建子集合

使用子集合可以获取详细的数据集合。您为现有的集合创建子集合，现有的集合随后将变成父集合。子集合链接到父集合并显示在父集合下面。您最多可以为父集合创建五个子集合。

要创建子集合：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的集合选项卡。
3. 单击 +（加号）。
4. 在属性选项卡中，输入子集合信息：
  - 名称 - 输入唯一的名称。
  - 说明
  - 子集合 - 单击该复选框。
  - 收集间隔 - 单击子集合复选框后，此项不可编辑。
  - 集合 - 选择要为其创建子集合的父集合。在选择父集合时，收集间隔会自动填充与父集合相关联的收集间隔。
  - 在模板/表单之间共享数据记录 - 此选项在您为集合选择父集合之后不可编辑。
  - 在属性选项卡上，添加子集合的属性。

### 注：

默认情况下，父集合中的属性链接到子集合。当您为子集合创建属性时，新属性链接到父集合以及关联的收集间隔。

## 添加集合属性

属性是用户定义的字段，它们由管理员集中定义并在多个位置使用。您可以为属性指定不同的值类型：日期、日期和时间、列表、数字、文本以及 True 或 False。

对于集合，您可以为数据收集期间添加日期计算属性，如开始日期和结束日期。您还可以在现有数据表单上持久保留历史维属性值。

要添加集合属性：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的集合选项卡。
3. 选择一个集合，然后单击编辑。此时将显示“编辑集合”窗口。
4. 单击属性选项卡。它显示以下列：
  - 键标识符：指示属性是否为键标识符。如果此集合没有数据，则可修改键标识符和属性。

 注:

- 默认情况下，实体的键标识符和分配 workflow 复选框选项处于选中状态。在添加属性时，可以选择一个或多个属性作为键标识符。
- Supplemental Data Manager 不支持将类型为“计算”的属性作为键标识符属性。如果您选择此类型的属性作为键标识符，则在集合中可能会遇到意外行为和错误。

- 分配 workflow：显示在收集间隔中定义的工作流。此内容不可编辑。
  - 持久保留：指示维属性的值是否应持久保留在引用的表单中。此列仅适用于属性的“维引用”类型。
  - 名称：属性的名称。
  - 维名称：此列仅适用于维属性，并提供维名称。
  - 属性类型（当存在现有属性时显示）：指示属性的类型：
    - 输入
    - 维引用
    - 计算
  - 数据类型：日期、日期和时间、整数、列表、多行文本、数字、文本、True/False 或 是/否
  - 合计：可用于指定属性的合计方法：
    - 总和：相加合计
    - 平均值：包含数据的行的平均值。没有数据的行不会计入分母。
    - 计数：包含数据的行的计数
    - 无：不计算总和
5. 单击添加图标，然后单击以下任一项：
- 添加属性：将显示“创建新属性”窗口。请参阅“[添加集合的新属性](#)”。
  - 从维添加属性：将显示“从维添加属性”窗口。请参阅“[从维添加属性](#)”。

## 添加集合的新属性

要添加集合的新属性：

1. 在“创建新属性”窗口中，在属性选项卡上指定以下项：
  - 名称：输入属性的名称。最多可输入 80 个字符。
  - 说明：输入说明。最多可输入 255 个字符。
  - 选择输入或计算选项作为属性类型。  
“输入”是默认值，将启用验证选项卡。对于已经打开并创建了表单实例的期间，不会应用修改的验证规则。所做的更改将仅应用于新表单实例。  
如果选择计算，则将启用计算选项卡。

 注:

一旦选择输入或计算并保存属性，则创建属性后无法更改此设置。更改属性类型将覆盖之前指定的验证或计算。

- **数据类型：**选择以下项之一作为数据类型。选择数据类型后，还可以选择必需和/或使用值选项。
  - 日期
  - 日期时间
  - 整数
  - 列表：单击添加并输入属性的值。列表是此集合本地的列表，不能与其他集合共享。
  - 多行文本：如果选择此选项，请选择行数（3 到 50 行）。默认值是 3。“多行文本”决定了在表单中不滚动屏幕的情况下，在“操作”对话框中可以看到文本行数。最大长度应为 2000 个字符。但是，文本区域的宽度保持固定。如果数据类型必须保存此值，则选中必需复选框。如果选中使用值复选框，则默认情况下，您为行数输入的值也适用于此处。除此之外，它将是一个滚动文本。
  - 数字：选择此选项以指定格式设置选项。这将覆盖系统设置的首选项部分中的默认设置。

 注:

只能为此属性输入数值。

- \* 小数位数：输入要显示的小数位数值。
  - \* 显示为百分比：显示百分号。
  - \* 使用千位分隔符：显示千位分隔符（例如 1,000.00）。系统将根据用户的区域设置显示千位分隔符符号。
  - \* 货币：选择货币。
  - \* 负数格式：选择如何显示负数。
  - \* 比例：缩放数字。范围是 1000 到 1000000000000。
  - 文本：最多输入 255 个字符
  - **True/False**
  - 是/否
  - 必需：如果此属性是必需的，则必须在数据输入过程中为此字段输入值。
  - 使用值：如果指定此值，则系统将为用户创建的所有记录应用设计者输入的值。在数据输入过程中可以更改默认值。
2. 单击确定保存该属性。“创建新属性”窗口将关闭。
  3. 在“编辑集合”窗口中，单击保存以保存集合。

 注:

您必须保存新属性和集合。仅执行此操作后，您才能访问属性的验证选项卡或计算选项卡。

4. 选择您创建的属性并单击编辑图标。此时将显示“编辑属性”窗口。
5. 如果您选择了输入选项（步骤 1），则您可以在验证选项卡上添加条件表达式：
  - a. 单击添加。表中将添加一行。
  - b. 单击第一行内的列以显示下拉列表，您可以在其中选择运算符，并相应地输入 **Value1** 和 **Value2**。
  - c. 如果需要第二个条件，则单击添加以添加另一行。
  - d. 单击第二行内的列以显示下拉列表，您可以在其中选择连接词，例如与或或。
  - e. 单击确定保存条件。
6. 如果您选择了计算选项（步骤 1），则您可以在计算选项卡上添加计算。选择计算类型：
  - 将值分配给列表：选择关联的属性。
  - 条件：为计算定义添加条件。
  - 脚本形式：提供计算定义并选择属性和函数。
7. 要添加计算表达式，请指定一种数据类型和计算类型（如下表中所述）。

表 32-2 数据类型和计算类型

在“属性”选项卡上选择的数据类型	计算类型	说明
适用于所有数据类型	选择将值分配给列表，然后选择属性值。 必须已保存列表属性值。	基于分配给列表成员的值返回属性值。
适用于所有数据类型	条件	对于给定的属性，如果满足指定的条件，则返回属性值 A。如果未满足条件，则返回属性值 B。
列表	将列表分配给值	基于属性的值，返回列表中的相关成员。
整数、数字和文本	脚本形式 请参阅“ <a href="#">脚本形式函数</a> ”	自由形式的脚本计算。脚本形式适用于整数、多行文本、数字或文本类型的属性。

8. 单击确定保存该属性。

 注:

对属性的更改仅应用于后续的数据收集期间。

## 脚本形式函数

- **绝对值**：返回指定数字的绝对值。如果某个数字小于零，则返回该数字的正值。如果指定的数字等于或大于零，则返回指定的数字。

ABS(<Number>)

- **添加月：**返回与开始日期相差指定月数的日期。该日期始终处于指定的偏差月内。如果开始日期所在的那一天超过了偏差月中的最后一天，则将使用偏差月的最后一天。例如，EDate (31-Jan-2017, 1) 返回 (28-Feb-2017)。对于 Months，输入开始日期之前或之后的月数。月数为正值将产生将来的日期。负值将产生过去的日期。  
ADD\_MONTH(<Start Date>, <Months>, <Length>)

示例：ADD\_MONTH (DATE (2017, 2, 15) 3)

- **先前期间的平均值：**计算前 X 个期间的数字金额平均值。  
AVERAGE\_PRIOR(<Value>, <Number of Periods>, <To Currency\*>)

示例：AVERAGE\_PRIOR( {Balance (Reporting)}, '2', 'EUR'

- **日期：**基于在年、月和日指定的整数值返回日期值。

DATE(<Year>, <Month>, <Day>)

- **日期差异：**返回两个日期之间相差的天数、小时数、分钟数或秒数。对于 DATE 1 和 DATE 2，可使用值 TODAY 和 NOW，它们分别表示当前的日期（没有时间要素）和日期时间。

DATE\_DIFF(<Date1>, <Date2>, <Type>)

示例：DATE\_DIFF('TODAY', {Preparer End Date}, 'DAYS') or  
DATE\_DIFF({Preparer End Date}, 'NOW', 'HOURS')

- **天：**以整数返回日期所在的那一天

DAY(<DATE>)

- **提取文本：**返回值中自指定位置起的子字符串。

SUBSTRING(<Value>, <Location>, <Length>)

示例：SUBSTRING( {Name} , 5, 10)

- **If Then Else：**允许用户将条件计算插入脚本形式的计算中。还可以嵌套 IF\_THEN\_ELSE 计算以支持 ELSE IF 类型的计算。

IF\_THEN\_ELSE(<Condition>, <Value1>, <Value2>)

示例：

```
IF_THEN_ELSE( {Risk Rating} = 'Low', 'Good',
IF_THEN_ELSE( {Risk Rating} = 'Medium', 'Better',
IF_THEN_ELSE({Risk Rating} = 'High', 'Best', 'Bad')))
```

- **长度：**接受文本值参数，并以整数形式返回文本中的字符数。如果值为空白/空值，则计算结果将返回 0。

Length ({<attribute>})

示例：LENGTH('Value') 将返回 5，LENGTH({Name}) 将返回对象名称中的字符数。

将该计算与 SUBSTRING 结合使用可提取文本值中的最后四个字符。

SUBSTRING( {MyString}, LENGTH ( {MyString}) - 4

- **小写：**以小写形式返回值。

LOWERCASE(<Value>)

示例：LOWERCASE( {Description} )

- **最大值：**返回属性列表中的最大值。可以包含任意数量的参数。

MAX(<Value1>, <Value2>, <ValueN>)

示例: MAX( TRANSLATE( {Source System Balance (Entered)}, 'USD', 'Accounting')、TRANSLATE( {Source System Balance (Functional)}, 'USD', 'Accounting')、TRANSLATE( {Source System Balance (Reporting)}, 'USD', 'Accounting') )

- **先前期间的最大值:** 返回前 X 个期间的最大值。

MAX\_PRIOR (<Value>, <Number of Periods>)

示例: MAX\_PRIOR( {Balance (Functional)}, '6', 'CAD', 'REC')

- **最小值:** 返回属性列表中的最小值。可以包含任意数量的参数。

MIN(<Value1>, <Value2>, <ValueN>)

示例: MIN( TRANSLATE( { Balance (Entered)}, 'CAD', 'REC')、TRANSLATE( {Balance (Functional)}, 'CAD', 'REC')、TRANSLATE( {Balance (Reporting)}, 'CAD', 'REC') )

- **先前期间的最小值:** 返回前 X 个期间的最小值。

MIN\_PRIOR (<Value>, (<Value>, <Number of Periods>))  
MIN\_PRIOR( {Source System Balance (Functional)}, '6', 'EUR', 'Simplified')

- **月:** 以整数返回日期所在的月份 (1-12)

MONTH (<DATE>)

- **幂:** 将一个数提升为另一个数的指数幂。

POWER(x, y), 其中 x=基数, y=指数, x 和 y 可以是属性或计算 (只要它们是数字)。

示例: POWER(3, 4)=81

#### 注:

分数值将数字还原为其根。例如,  $\text{POWER}(27, 1/3) = 3$ , 即立方根。

负值将执行指数计算的逆运算。例如,  $\text{POWER}(2, -2) = 1 / (2^2) = 1 / 4 = .25$ 。

- **先前期间:** 返回指定先前期间的值。

PRIOR(<Value>, <Number of Periods Prior>)

示例: PRIOR( {Source System Balance (Entered)}, '1', 'EUR')

- **舍入:** 返回舍入到指定小数位数的值。

ROUND(<Value>, <Decimal Places>)

示例: ROUND( ({Scripted Translate} /7), 4)

- **先前期间的总和:** 返回前 X 个期间的值的总和。

SUM\_PRIOR(<Value>, <Number of Periods>)

示例: SUM\_PRIOR( {Balance (Reporting)}, '3', 'EUR')

- **文本位置:** 返回属性值中子字符串的位置, 从 1 (第一个位置) 开始。

INSTRING(<Value>, <Value To Search>)

示例: INSTRING( UPPERCASE( {Name} ), 'TAX' )

- **转换:** 使用指定的汇率类型将货币属性转换为数字属性。

```
TRANSLATE(<Value>, <To Currency>, <Rate Type>)
```

```
示例: TRANSLATE( {Balance (Entered)}, 'EUR', 'Acct')
```

- **大写:** 以大写形式返回值。

```
UPPERCASE(<Value>)
```

```
示例: UPPERCASE( {Name} )
```

- **年:** 以整数返回日期所在的年份。

```
YEAR (<DATE>)
```

#### 添加计算属性的示例

1. 创建具有以下属性的集合:

**Int1:** 输入作为属性类型, 数据类型为整数。单击确定, 然后从“编辑集合”中选择 **Int1** 作为键标识符

**TextInput:** 输入作为属性类型, 数据类型为文本。

2. 保存数据。
3. 创建名为 **TextCalc** 的属性, 属性类型为计算, 数据类型为“文本”。
4. 在计算选项卡上, 指定以下项:
  - **计算类型:** 选择脚本形式。
  - **添加函数:** 单击文本位置, 然后单击添加。  
INSTRING(<Value>, <Value To Search>) 将添加到计算定义。
  - 单击 <Value>, 然后输入一个值 (用单引号括起来, 该值区分大小写), 或者在添加属性中选择 TextInput 属性, 然后单击添加。  
<Value> 更改为 {TextInput}。
  - 将 <Value to Search> 替换为 'tion'。  
注意: 确保将 <xxx> 替换为单引号: 'xxx'。例如, INSTRING({TextInput}, 'tion')
5. 单击确定保存属性。

#### 从维添加属性

在“从维添加属性”窗口中:

1. 选择维
2. 从可用属性列表中选择属性并将其移动到选定的属性列表中。  
系统将包含维的键属性作为选定属性。您无法清除键属性。
3. 单击确定。  
此时将关闭“从维添加属性”窗口, 选定属性将显示在“编辑集合”窗口中。
4. 您可以选中持久保留列中的复选框, 指示属性的值应持久保留在引用的表单中。如果更新了维属性, 则引用该属性的表单中不会更新更改。如果不选中此复选框, 将使用最新的更改来更新引用的属性。保存集合后, 无法更改此设置。
5. 单击保存或保存并关闭。

## 导入集合列表属性

要导入列表类型的属性:

1. 创建列表类型的导入文件，每个值独占一行。

例如：

```
Blue
Yellow
Red
Green
```

2. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
3. 单击左侧的集合选项卡。
4. 创建或选择一个列表类型的属性，然后在关联的表单模板区域中单击编辑 。此时将显示编辑表单对话框。
5. 在用户区域中单击导入。
6. 浏览以选择该导入文件。
7. 选择导入类型 - 更新以仅更新源文件中的成员，或者选择替换以将用户替换为源文件中的成员。
8. 从下拉列表中为导入文件选择一种文件分隔符：逗号或制表符。
9. 单击导入。

导入列表值将显示列表值总计、完成的列表值、出错的列表值、创建的列表值和更新的列表值。

如果成功完成，请单击确定。

如果已完成，但有错误，系统会列出错误。要导出错误列表，请单击导出到 **Excel**。

## 查看集合历史记录

系统维护收集活动的历史记录（包括用户、日期、操作、旧值和新值）。

要查看收集历史记录：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的集合选项卡。
3. 选择一个集合，然后单击编辑。
4. 查看以下字段：
  - 字段
  - 修改类型
  - 支持对象
  - 修改者
  - 修改时间
  - 旧值
  - 新值

## 删除集合属性

要删除集合属性：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的集合选项卡。
3. 选择一个集合，然后单击编辑。
4. 选择属性选项卡，选择一个属性，然后依次选择操作和删除：
  - 如果存在数据，则无法删除属性。
  - 如果没有数据，但某个表单模板引用了该属性，则必须先从表单模板中删除该属性，然后才能将其删除。
5. 出现确认提示时，单击是。

## 编辑集合

您可以编辑集合的说明和属性。

要编辑集合：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的集合选项卡。
3. 选择一个集合，然后依次单击操作和编辑。  
将显示关联的子集合（如果已定义）。
4. 单击属性选项卡，然后根据需要修改说明。
5. 单击属性选项卡并根据需要编辑属性。

### 注：

您可以编辑任何本地集合属性名称。然后，您需要重新部署表单模板，以反映更新的属性名称。

如果存在此集合的数据，则可修改此集合的键标识符和属性。

不能编辑从维引用的属性。

## 复制集合

您可以使用“补充数据分析”仪表板复制集合。在该仪表板中，可以从一个 POV 导出数据并将其导入另一个 POV。

要复制集合：

1. 在主页上，单击数据。
2. 单击左侧的补充数据分析。
3. 从集合下拉列表中，选择要复制的集合。

4. 在“补充数据分析”页上的 POV 中，选择要复制的数据的 POV 成员。
5. 从操作中选择导出到 **Excel** 以从集合导出数据。
6. 在“补充数据分析”页上的 POV 中，选择要粘贴的数据的 POV 成员。
7. 从操作中选择导入以将数据导入集合。

## 删除集合

要删除集合：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的集合选项卡。
3. 选择一个集合，然后依次选择操作和删除。
  - 如果存在数据，则无法删除集合。
  - 如果没有数据但创建了表单实例，则无法删除集合。
4. 出现确认提示时，单击是。

## 创建 Supplemental Data Manager 表单模板

要创建和使用补充数据表单模板，您必须是管理员或超级用户。

创建表单模板时，可以指定模板是否可用于创建即席表单，然后选择允许创建这些表单的用户。可以选择单个用户、组或团队。

有关在补充数据表单中输入数据的信息，请参阅《使用 *Financial Consolidation and Close*》指南。

要创建表单模板：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的表单模板选项卡。
3. 单击新建。
4. 在属性选项卡上，提供以下信息：
  - 名称：输入唯一的表单模板名称。最多可输入 80 个字符。
  - 说明：最多可输入 255 个字符。
  - 收集间隔 - 从下拉列表中选择收集间隔。
5. 请参阅以下主题：
  - [使用 Supplemental Data Manager 表单节](#)
  - [指定表单模板说明](#)
  - [分配工作流](#)
  - [指定表单模板问题](#)
  - [设置表单模板访问权限](#)

## 指定表单模板说明

管理员提供表单的使用说明。说明可包含文本、附加的文件以及指向文档存储库中文件的链接。

要指定表单模板说明：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的表单模板选项卡。
3. 在新建表单模板或编辑表单模板中，选择说明选项卡。
4. 在说明中，输入说明文本。

要添加对文件的引用：

1. 在引用部分中，单击添加。

### 提示：

要删除某个引用，请选择该引用，然后单击删除。

2. 选择引用类型：
  - **本地文件** - 浏览本地文件系统并选择一个文件。必须指定一个名称。单击确定将文件上传到系统并将其与表单模板一起存储。
  - **URL** - 输入外部 URL 引用并为其指定一个描述性的名称。单击确定将 URL 存储在应用程序中。

## 使用 Supplemental Data Manager 表单节

表单的每个节可收集来自不同集合或不同属性组合的数据。各个节可以包含重叠的集合或属性。仅当“共享数据”属性在对应的集合中设置为 True，则该属性在一个节中才是可写的。

对于每个集合，最多可以创建五个包含子集合的节。

在创建具有集合和子集合的节之后，不能更改集合和子集合对象。

要创建或编辑节：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的表单模板选项卡。
3. 在新建表单模板或编辑表单模板中，选择节选项卡。
4. 单击新建，或者选择一个节后单击编辑。将显示“编辑表单模板节”。
5. 在属性选项卡上：
  - **名称**：输入节的名称。最多可输入 80 个字符。
  - **集合**：从下拉列表中选择集合。基于所选集合，下拉列表中还将列出可选的子集合。

所列出的集合属于同一个收集间隔。如果您选择的集合具有关联的子集合，则“数据记录”将设置为“列”，当您保存该节时，将新建一个具有相应子集合的节对象。

请注意，集合和子集合必须属于同一个收集间隔。

- **数据记录**

选择下列项之一：

- 行（对于子集合）：表单的属性显示为一个表，您可在行中输入内容。系统始终将属性名称显示为标题。
- 列（对于集合） - 表单的属性显示在行和列中，用户在其中输入表单每个属性的值。字段包括每个属性的一个数据输入记录。系统会将属性描述显示为表单的行标题。

6. 根据需要输入其他“节”选项卡的信息。

7. 在完成节的创建之后，单击确定以保存该节。

将为集合以及选择了键属性的子集合各创建一个节。您可以编辑节以包括所需的属性。

## 表单模板节：“列”选项卡

对于表单模板节，可以指定布局中的列数及其显示方式。

例如，如果您为布局中的列数选择 3，则对于每个属性最多可以提供三个列索引。

要更新列选项卡：

1. 打开补充数据表单。
2. 在列选项卡上，为布局中的列数选择一个值。
3. 在新建表单模板或编辑表单模板中，选择节选项卡。
4. 单击新建，或者选择一个节并单击编辑。
5. 在编辑表单模板节中，单击列选项卡。
6. 从布局中的列中，为节选择列数。布局中的最大列数为 3。
7. 指定有关列的信息：
  - **包括**  
选择要包含在表单中的其他属性。
  - **名称**  
集合属性的名称。
  - **维**  
来自特定维的属性的列。这是只读的。
  - **数据类型**  
列的对应数据类型（只读）。
  - **列宽**  
以像素为单位指定的列宽。默认值为“调整到合适大小”。  
宽度不包括用来填充列中单元格的空格。
    - 小：固定像素宽度为 70
    - 中：固定像素宽度为 100

- 大：固定像素宽度为 300
  - 调整到合适大小：根据行中的最长文本调整列的宽度
  - 自定义：指定宽度。最小值：20。最大值：999。
- 合计  
在集合中指定的属性合计方法。它始终是只读的。
  - 仅供查看  
此列仅供查看。如果您为同一集合创建了多个表单，则只能有一个表单包含输入列，包括键列。
8. 合计行
- 合计行的显示方式：
- 顶部：在表的顶部显示合计行
  - 底部：在表的底部显示合计行
  - 无：不显示合计行
9. 可选：要将新属性添加到表单模板节，请单击添加 (+) 图标，选择添加属性并指定属性信息。
- 在表单模板节中添加属性的过程与在集合中添加属性的过程相同。请参阅“[添加集合属性](#)”。
10. 单击确定保存数据。

## 表单模板节：“验证”选项卡

您可以为特定的补充数据属性指定阈值，并根据从合并中的 POV 拉取的试算平衡表进行验证，这允许在没有精确数字匹配的情况下提交表单。验证阈值基于百分比、基于值或完全匹配。您还可以根据指定的常数值验证属性的值。

要更新补充数据表单模板中的验证总数选项卡：

1. 打开补充数据表单。
2. 在新建表单模板或编辑表单模板中，选择节选项卡。
3. 单击新建，或者选择一个节并单击编辑。
4. 在编辑表单模板节中，单击验证总数选项卡。
5. 从验证类型下拉列表中，选择下列项之一：
  - 无：指示该列不包括在验证中。此外，仅供查看的列或非数字的列（如文本、列表、是/否等）也不包括在验证中。
  - **POV**：根据 POV 值进行验证。如果选择此选项，则多维数据集和成员选择器图标可用。
  - 数量：根据定义属性的相同属性的总数进行验证。
6. 从阈值下拉列表中，选择下列项之一：
  - 精确：将使用精确值进行验证。如果选择，则用于输入阈值的文本框不可用。
  - %：基于百分比的验证，如果值为百分比值的 +/-，则允许通过验证。
  - #：基于值的验证，如果值为值的 +/-，则允许通过验证。

7. 如果选择了 % 或 #，则在值列中的文本框中输入值。这是要以小数形式验证的阈值的百分比或值。该值应为正值。

例如：

- 如果属性类型是整数，它将显示为整数，尽管小数用作百分比或值。
- 如果阈值选择为 %，并且：
  - 如果值为 **5**，则将其视为输入值或 POV 值的 -5% 到 +5% 的阈值。
  - 如果值为 **0.5**，则将其视为输入值或 POV 值的 -0.5% 到 +0.5% 的阈值。
- 如果阈值选择为 #，并且：
  - 如果值为 **10**，则将其视为输入值或 POV 值的 -10 到 +10 的阈值。
  - 如果值为 **0.1**，则将其视为输入值或 POV 值的 -0.1 到 +0.1 的阈值。

对于负数、缩放值和百分比数值，将对存储在数据库中的原始值执行验证。例如，缩放属性 = 1000。在单元格中输入为 3 的值在数据库中将为 **3000**，并且将对相同的存储值 **3000** 执行验证。如果阈值为 1000，它将通过对在 2 和 4 之间输入的所有数据的验证（3 在数据库中为 3000。因此，+/- 1000 为 2000 和 4000。）

## 表单模板节：“分组依据”选项卡

要更新补充数据表单模板的“分组依据”选项卡：

1. 打开补充数据表单。
2. 在新建表单模板或编辑表单模板中，选择节选项卡。
3. 单击新建，或者选择一个节并单击编辑。
4. 在“编辑表单模板节”中，单击分组依据选项卡。
5. 单击“列”，然后选择或查看以下列：
  - **包括**  
选择要在“分组依据”中包括的其他列。
  - **分组依据**  
按选定的列对主表中的数据进行分组。
  - **名称**  
集合的名称。
  - **维**  
来自特定维的属性的列（只读）。
  - **数据类型**  
列的对应数据类型（只读）。
  - **合计**  
在集合中指定的属性合计方法（只读）。
6. **合计行：**  
指明合计行的显示方式：
  - **顶部：**在表的顶部显示合计行
  - **底部：**在表的底部显示合计行

- 无：不显示合计行
7. 根据需要进行其他“节”选项卡的信息。
  8. 要保存更新并返回到“表单模板节”选项卡，请单击确定。

## 表单模板节：“映射”选项卡

在“表单模板”中，使用“映射”选项卡指定要将表单数据推送到的 POV。可以根据在“分组依据”选项卡中选择的属性映射 Supplemental Data Manager 表单条目。此时会使用在“分组依据”选项卡中选择的属性计算属性合计金额。

如果您在“分组依据”选项卡上为某个属性使用列表数据类型，则可以映射列表中的单个项目。在这种情况下，编辑“映射”文本以包括 @Listname。@Listname 将用作列表属性中每个子代的替换项。确保所有列表成员都与维成员相同，从而不存在无效 POV。



注：

最佳做法是在创建或编辑映射之前清除浏览器缓存并重新登录。

要更新“映射”选项卡：

1. 打开补充数据表单。
2. 在新建表单模板或编辑表单模板中，选择节选项卡。
3. 单击新建，或者选择一个节并单击编辑。将显示“编辑表单模板节”。
4. 选择连接。  
源列默认设置为选取分配映射菜单时选择的列。可以根据需要更改为其他源列。
5. 从多维数据集下拉列表中，从可用多维数据集的列表中选择一个多维数据集。
6. 单击成员选择器以选择视点的成员。

必须为每个 POV 维指定一个成员。在映射之前确保 POV 有效。

成员选择器显示维（不包括收集间隔的频率维和工作流维）。间隔维的值是在推送期间动态设置的，该值基于部署了表单的数据收集期间。

7. 在映射中，输入 POV。
8. 要保存更新并返回到表单模板节选项卡，请单击确定。

## 删除表单模板

您可以删除不再需要的表单模板。

删除表单模板：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的表单模板选项卡。
3. 选择表单模板，然后从菜单栏中选择删除。
4. 单击是确认您要删除该模板。

## 表单模板节：“历史记录”选项卡

“历史记录”选项卡显示对表单模板节进行的更改，包括进行修改的用户、修改日期以及旧值和新值。

要查看“历史记录”选项卡：

1. 打开补充数据表单。
2. 在新建表单模板或编辑表单模板中，选择节选项卡。
3. 单击新建，或者选择一个节并单击编辑。
4. 在“编辑表单模板节”中，单击历史记录选项卡。
5. 单击查看以从列表中选择要显示的列，或者选择更多列以管理可见列及其显示顺序。
6. 可以查看以下信息：
  - 字段
  - 修改类型
  - 支持对象
  - 修改者
  - 修改时间
  - 旧值
  - 新值
7. 要返回到“表单模板节”选项卡，请单击确定。

## 分配 workflow

使用“workflow”选项卡可为表单分配 workflow。

要为表单分配 workflow：

1. 打开补充数据表单。
2. 在新建表单或编辑表单中，单击 workflow 选项卡。
3. 在何时启动中，从下拉列表中选择值：
  - 频率 - 为表单收集数据的频率。
  - 调度起始时间 - 收集日期：
    - 结束日期 - 期间的结束日期。
    - 关闭日期 - 为期间指定的关闭日期。
  - 起始日偏移量 - 表单的数据收集开始日期。它决定了准许数据收集日期在结束日期或关闭日期过后多少天开始。它可以是正数或负数。例如，您可以在起始日前几天编制数据，设置为 -3 表示从那时起 3 天后开始收集。
4. 在 workflow 中，为以下选项选择值：
  - workflow 选项 - 选择一个选项：
    - 编制
    - 编制，然后批准

- 编制，然后批准和推送
  - 编制，然后推送
  - 推送
  - 审批级别 - 选择批准者级别（最多 10 级）。
  - 持续时间 - 允许每个用户执行特定操作的最大天数。  
根据 workflow 选项，此数据决定了提交、审批和推送的预定完成日期。
5. 在用户部分，提供了以下选项：表单和即席。您可以为“表单”或针对“即席”定义 workflow 和查看者用户分配。您可以在已启用的字段中添加用户。
- 单击新建。
  - 要添加用户：
    - 对于表单，选择 workflow，然后为编制者和批准者选择用户或组。workflow 成员选择器是动态的，它基于选定的 workflow 维。
    - 对于即席，通过使用“名字”和“姓氏”进行搜索来选择用户或组。您可以单击高级按用户 ID 或电子邮件进行搜索。请注意，默认情况下会显示“基本”选项（即，“名字”和“姓氏”）。
    - 单击搜索以显示搜索结果。您可以使用此选项添加或删除用户。

 注：

允许即席选项出现在 workflow 选项卡下，默认情况下不会显示。仅当即席用户列表的数量大于 0 时，才会填充即席用户列表。如果列表为空，则此选项将关闭。

- 要从 CSV 文件导入用户，请单击导入：
  - 单击浏览以选择文件。
  - 对于文件分隔符，选择逗号、制表符或者其他，然后输入分隔符。
  - 单击导入。

 注：

导出/导入文件格式允许在事务上包括允许即席选项。

- 要删除用户，请选择用户，然后从菜单栏中单击删除。

## 指定表单模板问题

问题随角色自动分组。在一个角色内部，各个问题会排序。顺序指示问题在角色内部的顺序。

要创建问题：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的表单模板选项卡。
3. 在新建表单或编辑表单中，单击问题选项卡。

4. 单击新建或编辑。

5. 输入以下信息：

- 问题：最多可输入 2000 个字符。

输入一个提示用户在表单中做出响应的问题。

- 数据类型

选择一个问题类型：

– 日期

– 日期和时间

– 文本：最多可输入 4000 个字符。

– 列表：最多可输入 255 个字符。

单击添加并为属性输入值。

– 整数：可以输入值 -2147483648 到 2147483647

– 数字：可以输入值 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx (17 位整数和 9 位小数)

如果选择“数字”，请选择格式设置选项：

- \* 对于小数位数，输入要显示的小数位数。默认值是在“系统首选项”中定义的。

- \* 选择千位分隔符以显示千位分隔符（例如 1,000.00）。系统将根据用户的区域设置显示千位分隔符符号。

- \* 从货币中选择货币，例如 (INR)

如果未选择货币，则不会转换金额。

- \* 从负数中选择如何显示负数，例如 (123)。

– True 或 False

– 是或否

- 角色 - 指定问题面向的角色。

- 必需 - 决定问题是必需的还是可选的。

要删除问题：

1. 在新建表单或编辑表单中，选择问题选项卡。

2. 选择一个问题，然后单击删除。

## 设置表单模板访问权限

在补充数据表单模板的“访问权限”选项卡上，您可以确定获得授权的用户及其对表单执行的功能。

- “访问权限”选项卡的顶部面板显示具有查看访问权限的用户列表。
- 底部面板显示用户有权访问的工作流。

您可以将查看者列表导入 CSV 文件，以便快速为多个用户分配访问权限。查看者可以是用户、组或团队。您随后使用“查看”选项确定他们可以在哪个阶段访问表单。您也可以导出用户列表以供管理员分析。

 注:

在分配查看者访问权限之前，您必须定义 workflow。

 注:

现在，即使未在模板中定义经常性表单，也可以进行即席用户和查看者分配。

要添加访问权限：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的表单模板选项卡。
3. 单击新建表单或编辑表单，然后单击访问选项卡。
4. 单击新建，或者选择一个用户后单击编辑。
5. 在查看者访问权限中，选择一个用户、组或团队。
6. 从 workflow 中，选择 workflow 维的成员。  
系统会列出 workflow 维的所有成员组合。
7. 选择一个查看选项：
  - 始终 - 任何时候都可以查看数据，即使数据输入没有完成或者尚未提交数据以供审批。
  - 在提交后 - 在提交数据后即可查看数据，即使该数据尚未获得批准。
  - 在批准后 - 在所有审批级别都获得批准之前，将无法查看数据。
8. 可选：要从 CSV 文件加载多个用户的查看者访问权限：
  - a. 从菜单栏中，单击导入。
  - b. 浏览以选择文件。
  - c. 针对导入类型，选择全部替换或更新。
  - d. 对于文件分隔符，选择逗号、制表符或者其他，然后输入分隔符。
  - e. 单击导入。

## 查看表单模板历史记录

“历史记录”选项卡记录对表单模板进行的更改。它显示已创建或已更新的字段、修改类型、旧值和新值、进行修改的用户以及更改日期。“历史记录”选项卡上的信息为只读信息。

要查看表单模板历史记录：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的表单模板选项卡。
3. 在新建表单或编辑表单中，单击历史记录选项卡。

## 编辑表单模板

要编辑表单模板：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的表单模板选项卡。
3. 选择表单模板，然后从菜单栏中选择编辑。

## 复制表单模板

复制表单模板：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的表单模板选项卡。
3. 选择表单模板，然后从菜单栏中选择 复制。

“复制”操作将创建副本，表单名称上将添加后缀 "copy"。此外，所有属性都是只读的，以防止多个表单模板对同一集合都有写入访问权限。

## 删除表单模板

您可以删除不再需要的表单模板。

删除表单模板：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的表单模板选项卡。
3. 选择表单模板，然后从菜单栏中选择删除。
4. 单击是确认您要删除该模板。

## 将表单模板部署到数据收集期间

创建补充数据表单后，可以部署该表单。

还可以重新部署以前已部署的表单。您可以指定 workflows 应当受到的影响。例如，您可以添加其他 workflow 项（不对集合或模板属性和特性进行更改），这些项可能只是需要部署的项。如果您选择重置所有的表单 workflows，则将部署该模板而且将保留数据，但是所有其他 workflow 项（如注释）都将被重置。

要将表单模板部署到数据收集期间：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的表单模板选项卡。
3. 从操作菜单中，单击部署 。
4. 从数据收集结束期间中，单击搜索图标。
5. 在选择数据收集期间对话框中：
  - a. 单击间隔并选择收集间隔。

当您选择收集间隔时，POV 维会反映在该收集间隔中定义的频率维。

- b. 选择 POV 维的成员，然后单击确定。

系统会显示“挂起期间”和“打开期间”数据收集期间。

- c. 从期间中，选择数据收集期间，然后单击确定。

当您选择收集期间和 POV 维成员时，会筛选表单模板的列表，以仅显示可用于所选间隔的模板。

6. 选择一个或多个要部署的表单模板。

7. 单击部署。

8. 此时会显示部署信息对话框，其中包含与收集间隔相关的所有表单模板。

- 该对话框列出了每个模板的创建、重置和删除值。如果尚未部署表单模板，则这些值将为零。
  - 创建 - 基于 workflow 定义，显示在部署（以及重新部署）期间将创建的所有表单数。
  - 重置 - 显示集合/模板副本的更新（如新添加的属性和特性）。
  - 刷新 - 基于对模板所做的更改，显示将刷新的所有表单数。模板属性的任何属性更改都将反映在表单上。
  - 删除 - 对于取消部署和重新部署，基于 workflow 成员显示已删除的表单数。
- 如果要重新部署表单，系统会显示以下选项：
  - 重置所有表单 workflow - 如果您选择此选项，则在表单上输入的所有数据都将得以保留，但所有其他 workflow 项（例如注释）都将重置。如果您已对模板的键属性进行了更改（添加、删除、编辑），则表单数据将被删除。
  - 删除即席表单 - 如果您选择此选项（默认），将删除用户在收集期间内创建的任何即席表单。如果您未选择此选项，将刷新或重置用户在收集期间内创建的任何即席表单。

9. 单击部署。

10. 出现部署确认提示时，单击是。

11. 部署完成后，会显示一个确认对话框，指明以下信息：

- 集中的表单模板总数：“部署信息”对话框中表单模板的总数。
- 表单模板和期间频率或间隔不匹配：与收集间隔频率不匹配的表单模板数。单击查看详细信息以显示缺少频率的表单模板。
- 有错误的表单模板：有错误的表单模板总数。如果有错误，则不会进行复制。
- 有错误的集合：包含错误的集合数。单击查看详细信息以了解错误详细信息。
- 已部署的表单模板：已经部署的模板。
- 要部署的表单总数：在每个表单模板上指定的表单总数。
- 已成功部署的数量：已部署的表单总数。
- 未成功部署的数量：未成功部署的表单总数。

## 取消部署表单模板

要取消部署表单模板：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的表单模板选项卡。
3. 从操作菜单中，选择取消部署 。  
将显示取消部署表单模板。
4. 在选择数据收集期间对话框中：
  - a. 单击间隔并选择收集间隔。  
当您选择收集间隔时，POV 维会反映在该收集间隔中定义的频率维。
  - b. 选择 POV 维的成员，然后单击确定。
  - c. 从期间中，选择数据收集期间，然后单击确定。  
当您选择收集期间和 POV 维成员时，会筛选表单模板的列表，以仅显示可用于所选间隔的模板。
5. 选择一个或多个要取消部署的表单模板，然后单击取消部署。
6. 此时会显示部署信息对话框，其中包含与收集间隔相关的所有表单模板。
  - 如果在创建模板时选择了共享数据选项，则系统会显示一则消息并列出需要一起取消部署的表单模板。
  - 将显示每个模板的创建、删除和重置值。
    - 创建 - 基于 workflow 定义，显示在部署（以及重新部署）期间将创建的所有表单数。
    - 重置 - 显示集合/模板副本的更新（如新添加的属性和特性）。
    - 删除 - 对于取消部署和重新部署，基于 workflow 成员显示已删除的表单数。
7. 选择表单模板，然后单击取消部署。  
将显示一则消息，说明在取消部署后，此期间的所有现有数据以及所有表单都将被永久删除。
8. 单击取消部署。  
完成取消部署后，将显示一个确认对话框，指示已成功取消部署的表单总数。  
对于未成功部署的表单，将显示表单名称及错误信息。

## 重新打开补充数据表单

可以重新打开已部署的补充数据表单以更正数据并继续处理表单。

要重新打开补充数据表单：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的表单模板选项卡。
3. 单击表单模板的“操作”省略号按钮 (...)，然后选择表单。  
系统将显示关联表单的列表。
4. 单击“操作”省略号按钮 (...)，然后选择重新打开。  
此操作会将 workflow 状态重置为“打开，等待编制者处理”。

## 将数据批量加载到集合中

管理员和超级用户可以针对特定数据收集期间和特定集合导入数据。此功能非常有用，它使管理员和超级用户可以使用另一系统的源数据批量填充表单或者预填充一些列，这样编制者只需输入数据值。允许为具有以下 workflow 状态的表单加载数据：

- 挂起
- 打开，等待编制者处理
- 打开，等待批准者处理



**注：**

处于“已关闭”workflow 状态的表单不允许加载数据。

您可以使用替换或更新选项。

- **替换** - 清除表单中的所有数据并替换为源文件中的值。如果源文件中缺少任何字段，则在完成导入过程后，表单中的相应字段将为空白。
- **更新** - 仅更新源文件中包含的值。其他值不受影响。

要加载数据：

1. 在主页上，依次单击数据和补充数据分析。
2. 选择集合，填充 POV 成员，然后从操作中选择导入。
3. 浏览到您要加载的 CSV 文件。下面的加载文件示例可导入以 Entity 作为 workflow 维的集合。

	A	B	C	D	E	F
1	Entity	ID	Employee ID	Employee Name	Meal Type	Amount
2	US	301	101	Samson John	Breakfast	34
3	India	1	102	Nancy Clark	Breakfast	510
4	India	2	104	Santosh Kumar	Breakfast	3500
5	Europe	201	103	Nancy Clark	Breakfast	35
6	Germany	12	105	Bill Jones	Lunch	57
7						

4. 选择替换以清除所有数据并替换为源文件中的数据，或者选择更新以仅更新源文件中包含的数据。
5. 选择日期格式，然后单击导入。  
状态显示是否存在任何错误或警告，以及实体总数、更新的实体数和创建的总行数或更新的总行数。

## 在 Supplemental Data Manager 中重新分配用户

您可能需要在结算过程中定期为不同的任务重新分配用户。例如，分配了任务的员工离开公司后，这些任务可以重新分配给其他员工。您可以使用 workflow 仪表板中的“重新分配”功能自动更改分配，而无需手动搜索、打开和编辑各个任务。使用“重新分配”功能可

快速查找与某个用户关联的任务，并将其重新分配给其他用户。可以将任务重新分配给单个用户、组或团队。

您可以选择重新分配用户所适用的角色。例如，如果选择“所有者”角色，则系统重新分配用户时，仅使用那些已分配为任务所有者的用户。对于处于“已关闭”工作流状态的表单，不允许执行重新分配。

要重新分配用户：

1. 在主页上，单击任务。
2. 单击左侧的补充数据任务选项卡。
3. 选择一个或多个要重新分配用户的表单。
4. 在操作中，选择设置用户。
5. 在字段中，为要重新分配的用户选择角色。
6. 在至用户中，输入名称或搜索要将任务重新分配至的用户、组或团队。
7. 单击应用。
8. 出现更新用户的确认提示时，单击是。

## 对照帐户余额验证补充数据合计

您可以在 Financial Consolidation and Close 中对照帐户余额验证补充数据合计。如果您要将各种总帐系统中的帐户余额加载到合并系统并使用 Supplemental Data Manager 收集该帐户余额的某些部分或总和，这非常有用。收集后，补充数据的合计必须与帐户余额一致，编制者才能提交数据表单。

POV 设置在表单模板定义期间完成。帐户余额是在运行时（例如在打开表单的过程中）提取的。此方法的优势是实时进行数据验证。

在验证过程中，第一步是管理员通过表单模板定义来设置如何对照合并系统验证补充数据。在此之后，表单的编制者将在表单上看到“验证”行，系统将确保属性与帐户余额一致后才能提交表单。

设置验证

要设置验证：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的表单模板选项卡。
3. 选择模板。
4. 在编辑表单模板中，依次选择节和列选项卡。
5. 从合计验证 POV 列下拉列表中，从可用多维数据集的列表选择一个多维数据集。
6. 指定 POV：单击合计验证 POV 列中要进行验证的属性旁边的成员选择器。

### 注：

您只能选择叶级成员，而不能选择父代成员。  
确保取消选择仅供查看。

### 使用表单

设置验证并部署表单后，帐户余额将显示在具有该 POV 的“验证”行。

Year 2016    Period August    Scenario Actual    Entity NewYork

#### Administration Expenses

Actions ▾    12    »

	ID	Item	Amount
Total			
Validation			\$ 670

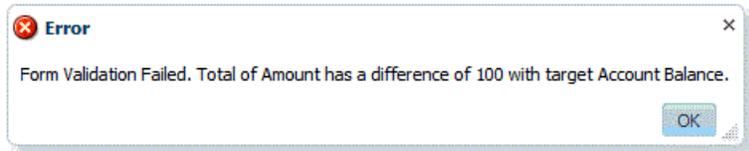
如果您尝试添加数据并提交表单，系统将执行检查，仅当属性值的合计等于帐户余额时才允许提交。例如，如果添加与办公用品有关的数据：

Year 2016    Period August    Scenario Actual    Entity NewYork

#### Administration Expenses

Actions ▾    12    +    ×               

	ID	Item	Amount
1	1	Stationery	\$ 570
Total			\$ 570
Validation			\$ 670



如果添加 \$100 的差旅费用，您将看到，属性值现在与帐户余额一致，表单成功提交。

Year 2016    Period August    Scenario Actual    Entity NewYork

#### Administration Expenses

Actions ▾      

	ID	Item	Amount
1	1	Stationery	\$ 570
2	2	Travel	\$ 100
Total			\$ 670
Validation			\$ 670

## 查看补充数据分析仪表板中的数据

补充数据分析仪表板包含集合和子集合的详细信息，便于您查看和筛选信息。您还可以选择列、对列进行排序并保存列表。

要在数据分析仪表板中查看集合：

1. 在主页上，单击数据。
2. 单击左侧的补充数据分析。
3. 从集合下拉列表中，选择一个集合/子集合，以及您要访问和分析数据的数据收集期间（频率维成员组合）。

例如：

集合名称：负债明细

数据收集期间参数：年份：2020；期间：四月；方案：实际

4. 可选：单击添加筛选器，然后输入筛选器值。可用筛选器取决于您选择的集合。请参阅“[使用筛选器](#)”。
5. 可选：要从集合中导出数据，请从操作中，选择导出，然后选择导出到 **Excel** 或导出到 **CSV**。
6. 可选：从操作中选择导入以将数据导入集合。  
单击浏览来选择文件，选择替换或更新现有文件，选择日期格式，然后单击导入。
7. 可选：单击屏幕右侧的  图标并选择视图。请参阅“[关于视图](#)”。

## 在 Smart View 中使用补充数据

您可以使用 Oracle Smart View for Office 完成数据收集过程。安装适用于补充数据管理的 Smart View 扩展后，您可以使用 Smart View 中的“补充数据”菜单选项来管理数据收集过程和使用补充数据表单。

要安装该扩展，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门*》中的“下载和安装客户端”。

安装该扩展并创建连接后，您可以在 Smart View 中执行以下补充数据任务：

- 查看编制、审批和推送时需要操作的表单工作列表
- 查看系统中您具有“查看”安全权限的集合列表
- 对在数据收集过程中收集的数据应用筛选器

可在 Smart View 中使用您先前为补充数据创建的任何筛选器或列表。

### 安全注意事项

- 无论在数据收集中指定哪些法人实体，服务管理员都可以查看所有集合。
- 超级用户和普通用户可以在工作流中依据对法人实体的访问角色查看他们有资格访问的所有集合。
- 普通用户只能查看他们已获授权的表单。可用的选项（例如“保存数据”、“批准”或“拒绝”）会随关联的安全角色而更改。

### 连接到 Smart View

1. 从主页中，选择下载，下载适用于补充数据管理的 **Smart View** 扩展。
2. 在 Smart View 中，创建连接并输入 URL。
3. 在右侧面板中，从专用连接中选择您创建的 Supplemental Data Manager 连接。
4. 在连接对话框中输入用户名和密码，然后单击连接。

### 处理补充数据表单

1. 从专用连接列表中，选择 Supplemental Data Manager 连接。
2. 选择补充数据选项卡，然后单击刷新。  
此时将显示工作列表和集合节点。
3. 在工作列表下，从表单列表选择一个表单。
  - 每个表单都是一个父节点，格式为：<Form Name> - <Workflow Dimension: Member 1>| <Workflow Dimension: Member 5>。  
**示例：Debt Details Form - New York**
  - 将光标悬停在表单上可查看其他详细信息，格式为：<Form Name> - <Workflow Dimension: Member 1>| <Workflow Dimension: Member 5> (<Responsible role> - <Due Date>), <Frequency Dimension: Member 1>| <Frequency Dimension: Member 4>。  
**示例：Loan Detail - Entity: LE101 | Account: Sales (Preparer - Jan 10, 2020), Year: 2020 | Period: Jan | Scenario: Actual**
  - a. 双击叶节点可查看表单标题或摘要节。每节都是一个叶节点，格式为：<Section name>。  
**示例：Loan Collection Data Entry**
  - b. 单击标题节可在 Excel 中查看明细节。您可以查看或修改表单、回答问题以及输入注释。  
明细节或子集合在单独的工作表中显示。
4. 在集合下，从收集间隔列表中选择间隔。  
每个叶节点先列出收集间隔，接着列出集合和子集合。

 **注：**

对于每个数据收集期间，仅显示包含数据的集合。

5. 完成后，选择适用于表单的操作：
  - 保存数据
  - 提交数据
  - 批准
  - 驳回
  - 推送数据

## 使用货币转换

在公司中，数据收集过程的相关方往往位于多个地理区域。数据编制者通常使用他们的本地货币编制数据，而提交的数据则需要使用总公司（例如总部）的本地货币进行分析。最终财务报表几乎总是使用总公司的货币生成。借助货币转换功能，您可以将货币属性从本地货币转换为“补充数据管理”中的父代货币。

货币转换采用以下过程：

- 系统将实体成员的基本货币（或默认货币）存储在 Supplemental Data Manager 中。
- 如果使用的是多货币应用程序，则系统还会使用汇率多维数据集中帐户维的兑换率成员来存储汇率类型和汇率。汇率类型和汇率在 Supplemental Data Manager 中是只读数据。

## 查看实体成员的默认货币

您可以查看实体维的每个成员的默认货币。

要查看默认货币：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的维选项卡。
3. 在维中，选择实体。
4. 从省略号  
 中，选择成员和属性。
5. 对于每个成员，您可以查看“货币”属性中的货币。

Members and Attributes: Entity

Entity	Entity Description	Currency	Entity Parent	Entity Leaf	Entity Consol
FCCS_Global Assumptions		USD	Entity	Yes	Yes
FCCS_Total Geography		USD	Entity	Yes	Yes
LE102		USD	Entity	Yes	Yes
LE101		USD	Entity	Yes	Yes
LE103		USD	Entity	Yes	Yes

### 注：

如果没有与实体成员关联的货币，则表单部署到此特定实体时将无法执行转换，因为没有可继承的货币。

## 为转换设置货币属性

要使用货币转换，可以创建一个属性来存储用实体的本地货币表示的金额（或币值）。在编辑属性对话框中，有一个名为货币的属性。如果为该属性选择实体货币值，则该特定属性将从表单模板所部署到的实体继承货币。您可以通过选择显示的其他货币来将其覆盖。

下面以一个 **Employee Meal Expenses** 集合为例进行演示。在该集合中，需要手动输入餐费数据值，这些值用世界各地的实体的本地货币表示。您可以选择是使用实体货币还是将其覆盖。

属性包括 "Employee ID"、"Employee Name"、"Meal Type"、"Amount" 和 "Amount in HQ Currency"。我们的目标是收集 **Amount** 并将其转换为 **Amount in HQ Currency**（总部货币为美元）。

Name	Type	Collection Interval	Description	Last Updated On	Last Updated By
Employee Meal Expenses	Collection	Default		Mar 9, 2023	Administrator

### Attributes

Name	Data Type	Assign Workflow
Entity	Text	Yes
ID	Integer	No
Employee ID	Integer	No
Employee Name	Text	No
Meal Type	List	No
Amount	Number	No
Amount in HQ Currency	Number	No

### Associated Form Templates

Name	Description	Last Update
Employee Meal Expenses	Employee Meal Expenses	Mar 10, 2023

要将输入值的本地货币转换为总部货币：

1. 在主页上，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击左侧的集合选项卡。
3. 依次选择“集合”、操作和编辑。

Save Save and Close Cancel

Key Identifier	Assign Workflow	Name	Dimension Name	Attribute Type	Data Type	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Entity	Entity	Dimension Reference	Text	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ID		Input	Integer	Sum
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Employee ID		Input	Integer	Sum
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Employee Name		Input	Text	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Meal Type		Input	List	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Amount		Input	Number	Sum
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Amount in HQ Currency		Calculated	Number	Sum

- 在属性选项卡中，选择属性（例如 **Amount**，它是世界各地不同团队的餐费的输入值），然后依次单击操作和编辑。
- 在货币中，选择实体货币意味着此属性（即 **Amount**）将继承表单所部署到的实体的货币，在此示例中是美元。
- 计算属性 **Amount in HQ Currency** 的货币设置为美元。
- 在“计算”中，**TRANSLATE** 函数已经设置为使用“平均值”兑换率类型将 "Amount" 中的值转换为 "USD" 货币。

**Edit Attribute** OK Cancel

Properties Validations **Calculations** History

Calculation Type Scripted

**Calculation Definition**

```
TRANSLATE( {Amount}, 'USD', 'FX Rates - Average')
```

Add Attribute +

Add Function +

- 设置完成后，您可以在部署的表单中查看转换结果。在下面的示例中，表单模板已部署到四个不同的实体，这些实体分别使用四种不同的货币。

**Workflow**

Workflow option Prepare --> Approve \* Level of Approval 1 Approver View Access Workflow Lock Data on Post

Duration for: \* Preparer 1 \* Approver 1 Integrator 1

**Users**

Forms Ad-Hoc

Workflow	Preparer	Approver 1
Entity:USA	sdm user1 (sdmuser1)	sdm admin (sdmadmin)
Entity:Europe	sdm user2 (sdmuser2)	sdm admin (sdmadmin)
Entity:India	sdm user3 (sdmuser3)	sdm admin (sdmadmin)
Entity:Germany	App User1 (app1)	sdm admin (sdmadmin)

对于印度的每月餐费，在输入“金额”之后，转换后的货币值会在保存之后显示。请注意，转换得出的是总部货币值。

Save Refresh ...

Search 12 + X ...

Meal Type	Amount	Amount in HQ Currency
	Rs 9410	\$ 113
	Rs 9410	\$ 113

Details						
ID	Employee ID	Employee Name	Meal Type	Amount	Amount in HQ Currency	
1	1	102 Nancy Clark		Rs 510	\$ 6	
2	2	103 Santhosh kumar		Rs 5500	\$ 42	
3	3	104 Hari Gowda		Rs 2000	\$ 24	
4	4	105 Bill Jones		Rs 3400	\$ 41	
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>414</b>		<b>Rs 9410</b>	<b>\$ 113</b>	

9. 您也可以在“补充数据分析”中查看该值。请注意 "Amount" 列中的货币符号以及 "Amount in HQ Currency" 列中转换的值。

Entity	ID	Employee ID	Employee Name	Meal Type	Amount	Amount in HQ Currency	Start Date	Close Date	End Date
India	4	105	Bill Jones		Rs 3400	\$ 41	Mar 5, 2023	Mar 1, 2023	Mar 7, 2023
Germany	204	105	Bill Jones		€ 80	\$ 95	Mar 5, 2023	Mar 1, 2023	Mar 7, 2023
USA	303	105	Bill Jones		\$ 95	\$ 95	Mar 5, 2023	Mar 1, 2023	Mar 7, 2023
India	3	104	Hari Gowda		Rs 2000	\$ 24	Mar 5, 2023	Mar 1, 2023	Mar 7, 2023
Europe	14	104	Hari Gowda		€ 37	\$ 40	Mar 5, 2023	Mar 1, 2023	Mar 7, 2023
Germany	205	104	Hari Gowda		€ 65	\$ 69	Mar 5, 2023	Mar 1, 2023	Mar 7, 2023
USA	302	104	Hari Gowda		\$ 67	\$ 67	Mar 5, 2023	Mar 1, 2023	Mar 7, 2023
Germany	201	102	Nancy Clark		€ 40	\$ 42	Mar 5, 2023	Mar 1, 2023	Mar 7, 2023
India	1	102	Nancy Clark		Rs 510	\$ 6	Mar 5, 2023	Mar 1, 2023	Mar 7, 2023
Europe	201	102	Nancy Clark		€ 35	\$ 37	Mar 5, 2023	Mar 1, 2023	Mar 7, 2023
Germany	202	103	Santhosh Kumar		€ 23	\$ 24	Mar 5, 2023	Mar 1, 2023	Mar 7, 2023
USA	301	103	Santhosh Kumar		\$ 43	\$ 43	Mar 5, 2023	Mar 1, 2023	Mar 7, 2023
Europe	23	103	Santhosh Kumar		€ 56	\$ 59	Mar 5, 2023	Mar 1, 2023	Mar 7, 2023
India	2	103	Santhosh Kumar		Rs 3500	\$ 42	Mar 5, 2023	Mar 1, 2023	Mar 7, 2023

## 管理 Supplemental Data Manager 团队

团队定义并设置有所有者、接受者和批准者角色。管理团队时，不是在任务中向给定用户分配这些角色，而是向团队分配角色。管理员和超级用户可以添加、编辑和删除团队。

### 注:

单个用户可以直接或间接分配到最多 1,000 个团队。

### 相关主题:

- [为 Supplemental Data Manager 添加团队和成员](#)
- [为 Supplemental Data Manager 导入和导出团队及成员](#)
- [导出 Supplemental Data Manager 用户](#)
- [为 Supplemental Data Manager 编辑团队和成员](#)
- [为 Supplemental Data Manager 删除团队和移除成员](#)

## 为 Supplemental Data Manager 添加团队和成员

您可以专门为补充数据创建团队，例如为了处理补充数据表单。您随后可以确定哪些用户或团队可以申请表单，并且通过访问权限，您可以为 workflow 阶段分配团队。每个团队都分配有一个角色。默认情况下，创建的是用户角色。

添加团队时，您应该为用户 ID 和团队维护唯一的名称。请勿添加与用户 ID 同名的团队。

要为补充数据添加团队和成员：

1. 在主页上，依次单击工具和访问控制。
2. 依次单击团队选项卡和新建 。
3. 输入团队的名称和说明。
4. 选择补充数据选项卡。
5. 选择用户。
6. 要添加成员：
  - a. 在成员部分中，单击添加 。
  - b. 输入部分或完整名字和姓氏，或者选择搜索以选择名称。
  - c. 在搜索结果部分中，选择添加或全部添加以将所选项添加到选定列表。
  - d. 单击确定。
7. 在“定义团队”对话框中，选择主要用户以使该用户的任务状态默认为已申请。



注：  
随后其他团队成员可以申请任务。

8. 单击确定。

## 为 Supplemental Data Manager 导入和导出团队及成员

管理员和超级用户可以通过导出文件、进行更改后重新导入文件来对团队和成员执行批量更新，而不必单个单个地更新团队和成员。导出 teams.csv 文件时，它会提供一个报表，其中列出了所有团队及每个团队的成员。您可以根据需要更改默认 .csv 文件的名称。

您需要执行以下步骤：

- 创建导出 .csv 文件。请参阅下文“Supplemental Data Manager 团队文件格式”中的格式。
- 编辑 teams.csv 文件时，您可以对现有团队执行批量编辑，也可以创建新团队。
- 将信息重新导入应用程序中。

### 导出团队和成员

要批量导出团队和成员：

1. 在主页上，依次单击工具和访问控制。
2. 单击管理团队选项卡。
3. 选择团队。

4. 单击“导出文件”图标 。
5. 单击保存以保存 **teams.csv** 文件。该文件列出了所有团队以及每个团队的成员。

### 导入团队和成员

当您导入团队时，系统会合并团队列表。例如，如果应用程序中定义了 Team 1、Team 2 和 Team 3，CSV 文件中定义了 Team 2 和 Team 4，则在完成导入过程后，将会更新 Team 2 并添加 Team 4。

团队成员关系将被 CSV 文件的内容替换。例如，如果应用程序中的 Team 1 包含 UserA、UserB 和 UserC 成员，CSV 文件包含 UserB 和 UserD 成员，则在完成导入过程后，Team 1 将包含 UserB 和 UserD 成员。

要批量导入团队和成员：

1. 在主页上，依次单击工具和访问控制。
2. 单击管理团队选项卡。
3. 选择团队。
4. 单击导入 ，并完成以下信息：
  - 在文件下，浏览找到导出的 .csv 文件。

- 在导入类型下，选择以下选项之一：
  - 单击替换以替换导出 .csv 文件中的行。
  - 单击全部替换以执行导入，具体情况如下：
    - \* 如果团队同时存在于 UI 和 .csv 文件中，则导入将会覆盖以更新 UI 中的团队。
    - \* 如果 UI 中存在其他团队，但 .csv 文件中不存在，则将删除这些团队。
    - \* 如果 .csv 文件中存在其他团队，但 UI 中不存在，则将导入这些团队。

 **注意：**

导入文件中不包含的任何条目都将被删除。

- 在文件分隔符下，选择逗号或制表符。默认值为逗号。
5. 单击导入。  
导入将运行，同时会提供有关导入进度的统计信息。
  6. 导入完成时，在导入团队消息框中确认结果，然后单击确定。

#### Supplemental Data Manager 团队文件格式

创建 .csv 文件以导入或导出团队时，该文件必须使用以下格式：

CSV 元素	必需	说明
#team	是	包含团队说明和角色的团队列表
#team_children	否	团队成员列表
角色	否	如果团队具有特定角色，则允许 的值为“是”和“否”。默认值为 “否”。 允许的角色为服务管理员、超级 用户、用户和查看者。
id	是	唯一标识团队或团队名称
Primary_user	否	允许的值为“是”和“否”。如果未指 定列或值，则默认值为“否”。

下面显示了一个示例 CSV 文件。

#team						
id	description	task_administrator	task_power_user	task_user	task_viewer	sdm_user
Team1	First Team	No	Yes	Yes	Yes	No
Team2	Second Team	Yes	No	No	No	Yes
#team_children						
id	user_id	primary_user				
Team1	UserA	Yes				
Team1	UserB	No				
Team1	UserC	No				
#team_children						
id	user_id	primary_user				
Team2	AdminA	Yes				
Team2	AdminB	No				

## 导出 Supplemental Data Manager 用户

管理员和超级用户可以将用户列表导出到 CSV 文件。您无法导入用户列表，但诸如用户登录名这类用户信息对创建团队导入文件很有帮助。

要导出 Supplemental Data Manager 用户列表：

1. 在主页上，依次单击工具和访问控制。
2. 单击管理用户。
3. 单击导出到 **CSV**。
4. 单击保存以保存 **export.csv** 文件。

名称	用户登录名	状态	团队	说明
AppUser1	app1	Available	Team1, Team 2	User1
AppUser2	app2	Available	Team1	User2
View User1	view1	Available	Team3, Team4, Team5	Viewer1

## 为 Supplemental Data Manager 编辑团队和成员

要为补充数据编辑团队或成员：

1. 在主页上，单击工具，然后选择访问控制。
2. 单击团队选项卡。
3. 选择一个团队，然后单击编辑 。
4. 编辑团队和成员，然后选择确定。

## 为 Supplemental Data Manager 删除团队和移除成员

要为补充数据删除团队或成员：

1. 在主页上，依次单击工具和访问控制。
2. 单击团队选项卡。
3. 要删除团队，请选择一个团队，单击  删除，然后在出现确认提示时，单击是。
4. 要移除成员，请双击一个团队名称，在编辑团队对话框中选择一个成员，然后在操作下拉菜单中单击移除。
5. 单击确定。

## 管理 Supplemental Data Manager 用户

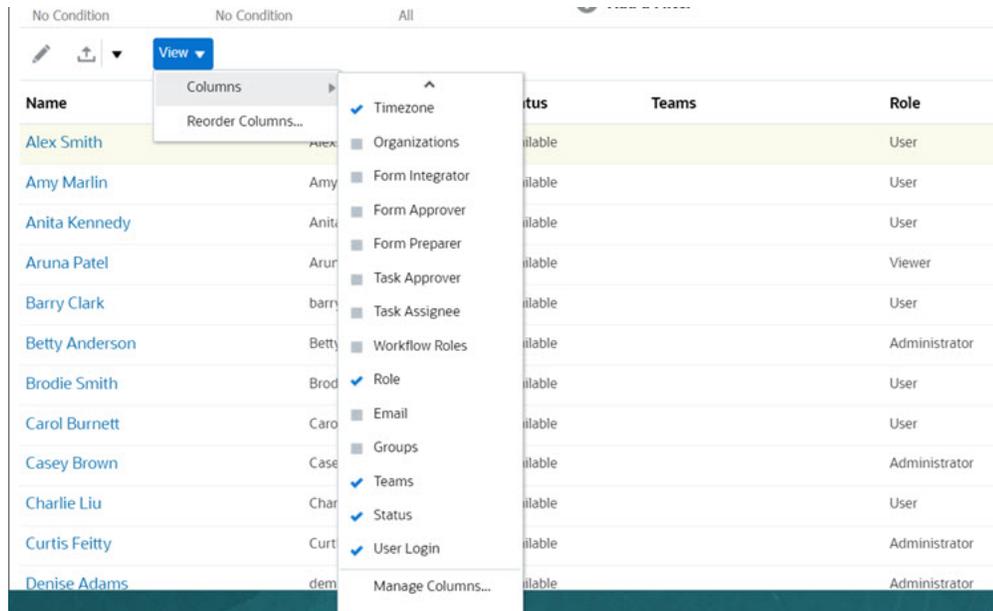
在访问控制下，您可以使用任务管理器用户来访问有关系统上用户的信息。以下字段可用作“用户列表”上的列或筛选器。

您可以确定要显示的列，筛选列表，然后导出为 csv 或 Excel 格式。

要查看有关用户的详细信息，请双击用户名，随后将显示用户详细信息对话框。

- 名称 - 用户的全名。默认情况下，列和筛选器处于选中状态。
- 上次登录日期 - 用户上次登录的日期和时间。
- 时区 - 在各自用户的用户首选项中设置的时区
- 组织 - 分配给用户的组织列表。
- 表单集成者 - (是/否) 指示用户是否是任何补充数据表单中的集成者。这包括使用“组”和“团队”进行的间接分配。
- 表单批准者 - (是/否) 指示用户是否是任何补充数据表单中的批准者。这包括使用“组”和“团队”进行的间接分配。
- 表单编制者 - (是/否) 指示用户是否是任何补充数据表单中的编制者。这包括使用“组”和“团队”进行的间接分配。
- 任务批准者 - (是/否) 指示用户是否是任何任务管理器任务中的批准者。这包括使用“组”和“团队”进行的后备分配和间接分配。
- 任务接受者 - (是/否) 指示用户是否是任何任务管理器任务中的接受者。这包括使用“组”和“团队”进行的后备分配和间接分配。
- workflow 角色 - 在任务或表单中分配给用户的角色（任务接受者、表单批准者 1、任务查看者等）。
- 角色 - 分配给用户的最高外部角色。
- 电子邮件 - 用户的电子邮件地址。
- 组 - 用户所属的组的列表。
- 团队 - 用户所属的一组团队。默认情况下，列处于选中状态。
- 状态 - 用户状态（“可用”或“不可用”）。默认情况下，列和筛选器处于选中状态。
- 用户登录 - 用户 ID。默认情况下，列和筛选器处于选中状态。

示例



针对用户单击清除设置会将以下内容恢复到为此用户设置的默认值：

- 在仪表板上选择的列和大多数“管理”对话框（例如，“管理属性”对话框）
- 仪表板中的排序
- 仪表板中应用的筛选器
- 仪表板上各种开关和控件的状态
- 导入对话框的默认日期格式

# 34

## 使用视图和筛选器

本章介绍如何创建、管理和使用视图及筛选器。

相关主题

- [使用筛选器](#)
- [使用视图](#)

### 使用筛选器

使用筛选器可以限制视图和报表中显示的记录。

**Related Topics**

- [关于筛选器](#)
- [查看现有的已保存筛选器](#)
- [创建新筛选器](#)
- [使用筛选器栏调整视图](#)
- [清除筛选条件](#)
- [删除筛选器](#)
- [编辑筛选器](#)
- [复制筛选器](#)
- [保存筛选器](#)
- [应用保存的筛选器](#)
- [发布筛选器](#)
- [删除筛选器](#)
- [显示筛选器的列](#)
- [对筛选器的列重新排序](#)

### 关于筛选器

筛选器控制您可以在列表视图和报表中看到哪些记录。

您可以提供要筛选的属性值和要用于筛选的运算符。典型运算符包括以下项：等于、不等于、开头为、结尾为、包含、大于、小于等。可用的运算符取决于属性的数据类型。例如，筛选文本值的运算符不同于筛选数值的运算符。筛选器使用与逻辑组合在一起，这意味着将仅显示满足所有筛选条件的记录。

您也可以使用与和或逻辑以及分组逻辑创建更复杂的筛选器，以确定筛选器的应用顺序。

您可以保存筛选器供将来使用。但是，对于设置视图，可以使用保存的列表。请参阅“使用列表视图”。

服务管理员和超级用户可以发布筛选器，以供其他用户访问。这些筛选器标记为“公共”。服务管理员和超级用户可以使用保存的筛选器来测试规则。

#### 筛选器在任务管理器中的使用位置

任务管理器中有许多位置可以使用筛选器。

在以下不同区域中，筛选器功能是一致的：

- 调度任务
- 模板
- 调度
- 任务类型
- 警报类型
- 视图
- 属性

#### 筛选器在 Supplemental Data Manager 中的使用位置

Supplemental Data Manager 中有许多位置可以使用筛选器。

在以下不同区域中，筛选器功能是一致的：

- 补充数据任务
- 视图
- 数据收集期间

#### 筛选器在企业日记帐中的使用位置

企业日记帐中有许多位置可供使用筛选器。

在以下不同区域中，筛选器功能是一致的：

- 日记帐
- 日记帐行项目

## 查看现有的已保存筛选器

“配置”的“筛选器”选项卡中提供已保存的筛选器定义。

要查看已保存的筛选器：

1. 从主页中，依次单击应用程序和任务管理器。  
从主页中，依次单击应用程序和补充数据。  
从主页中，依次单击应用程序和企业日记帐。
2. 单击筛选器以查看现有的筛选器。  
公共筛选器标有一个绿色复选标记。

## 创建新筛选器

您可以根据需要创建新筛选器来控制行的显示。

要创建新筛选器：

1. 从主页中，依次单击应用程序、任务管理器和筛选器。您也可以转到以下任意页面来创建筛选器：

- 任务 > 调度任务。单击右侧的 ...，然后单击管理筛选器。
- 任务 > 补充数据任务。单击右侧的 ...，然后单击管理筛选器。
- 任务 > 警报。单击右侧的 ...，然后单击管理筛选器。

从主页中，依次单击应用程序、补充数据和筛选器。

从主页中，依次单击应用程序、企业日记帐和筛选器。您也可以转到以下任意页面来创建筛选器：

- 主页 > 企业日记帐 > 日记帐
- 主页 > 企业日记帐 > 日记帐行项目

2. 单击新建 (+) 以添加新筛选器。此时将显示“新建筛选器”对话框。

3. 在名称中，输入筛选器的唯一名称。

4. 在说明中，输入筛选器的说明（可选）。

5. 在类型中，选择要创建的筛选器类型。

6. 在“筛选器定义”部分中，单击创建条件以创建将用于筛选数据的条件。您可以指定多个条件和条件组。

对于每个条件，请指定以下项：

- （仅限条件组）连接词：选择“与”或者“或”。这些属性声明此条件或组如何与之前的同级条件或组关联。仅当所选节点不是其父代节点的第一个子代时，才会启用此字段。
- 属性：属性是一个字段或值，条件将属性与某个值进行比较，以确定是否要包含在筛选器的结果集中。不过，对于筛选器，属性不止是用户定义的属性列表。
- 运算符：声明针对属性执行的计算类型。例如，“等于”、“介于”、“不等于”、“大于”、“为空白”、“不为空白”、“小于”、“不介于”。
- 值：指定要与属性比较的值。属性类型将确定可用输入字段。

## 使用筛选器栏调整视图

许多不同区域都提供筛选器栏，可用于筛选列表中显示的数据。您可以向列表中添加多个筛选器。

下面的示例显示了关于筛选器配置的筛选器栏。请注意，使用的是默认设置“全部”。这意味着，除非您选择对筛选器属性进行挑选，否则将显示所有对象。

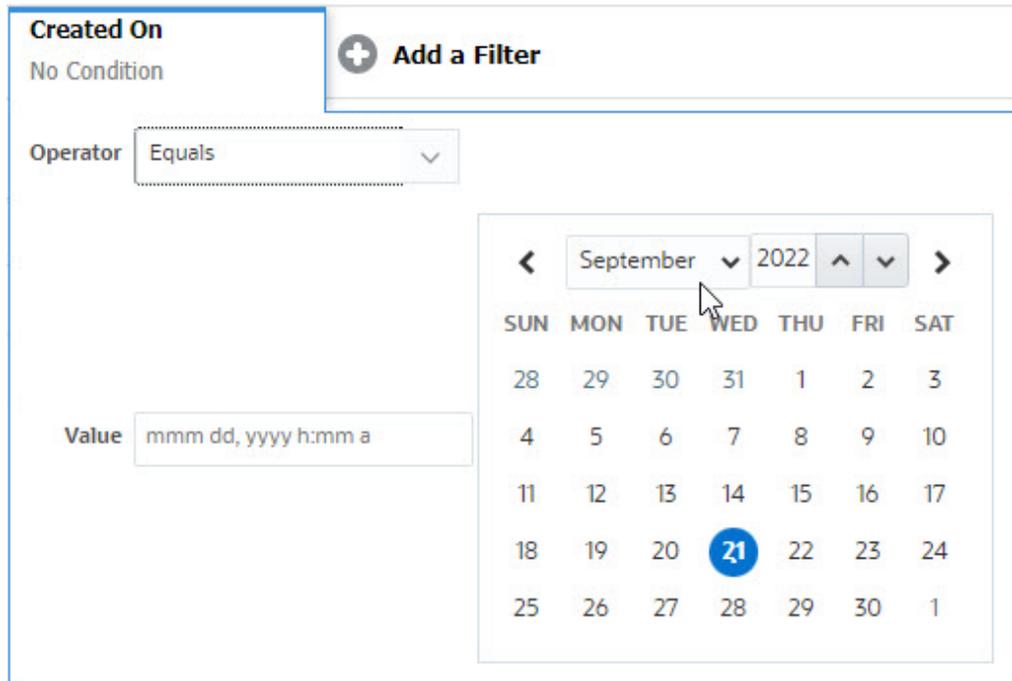
Name	Description	Public	Type	
No Condition	No Condition	All	All	 Add a Filter

要向列表添加筛选器：

1. 单击 + 添加筛选器以显示可用于筛选数据的属性列表。  
属性列表会有所不同，具体取决于要在其中添加筛选器的列表页面。
2. 选择要添加的筛选器属性。  
所选属性将显示在筛选器栏上。

## 使用日期范围

一些筛选器属性有日期范围。例如，如果您要向筛选器栏中添加另一个筛选器属性（如创建时间），则可以使用日期范围功能。使用日期值缩小视图范围，然后使用运算符字段为满足此标准的日期值设置条件。



## 清除筛选条件

清除筛选器时，将删除此筛选器应用于显示数据的条件。

将筛选器添加到筛选器栏后，可以执行以下操作之一来清除筛选条件：

- 将光标悬停在每个筛选器上，然后依次单击 **\*\*\*** 图标和清除以清除并重置特定筛选器的条件。
- 单击筛选器栏右侧的 **\*\*\*** 图标，然后选择清除所有筛选器。系统将清除并重置筛选器栏中所有筛选器的条件。

## 删除筛选器

您可以从筛选器栏中删除筛选器。

删除筛选器还会清除筛选器对所列数据应用的条件。

要从筛选器栏中删除筛选器：

1. 单击筛选器旁边的图标 **\*\*\***。
2. 单击删除从筛选器栏中删除筛选器。

在某些页面上，您无法删除默认筛选器。

## 编辑筛选器

编辑筛选器以修改其定义。

要编辑筛选器：

1. 打开“筛选器”页面。  
从主页中，依次单击应用程序 > 任务管理器 > 筛选器。  
从主页中，依次单击应用程序 > 补充数据 > 筛选器。  
从主页中，单击应用程序 > 企业日记帐 > 筛选器。  
当您在页面上单击 ... > 管理筛选器时，也可以编辑筛选器。
2. 选择要编辑的筛选器，然后单击  图标。  
此时将显示“编辑筛选器”对话框。
3. 更新所需信息。
4. 单击确定。  
将更新筛选器详细信息。

## 复制筛选器

您可以复制筛选器以创建现有筛选器的副本。

要复制筛选器：

1. 在“筛选器”页面上，选择要复制的筛选器，然后单击  图标。  
该筛选器的副本将显示在页面上。
2. 单击复制的筛选器。  
将显示“编辑筛选器”窗口。
3. 更新所需信息。
4. 单击确定。  
将更新所复制筛选器的筛选器详细信息。

## 保存筛选器

通过保存筛选器定义，您可以在需要时轻松地重复使用这些筛选器设置（而不是在需要时手动设置筛选器）。

默认情况下，筛选器保存为专用筛选器。要使其他用户能够使用相同的已保存筛选器，您可以发布这些筛选器。

要保存筛选器：

1. 使用添加筛选器为所需的属性创建筛选器。
2. 从“操作”菜单中，选择保存筛选器。  
此时将显示“保存筛选器”对话框。
3. 在名称中，输入筛选器的唯一名称。
4. 在说明中，输入筛选器的可选说明。  
请注意，“筛选器定义”部分显示所选的筛选器条件。

5. 单击确定。

## 应用保存的筛选器

您可以应用保存的筛选器来限制显示的数据。单击页面右上方的 ... 图标时，将显示所有保存的筛选器。单击其中任何一个筛选器可将其应用于数据。数据将根据定义的筛选条件显示。

## 发布筛选器

服务管理员可以发布筛选器，使其对其他用户可用。发布筛选器会将其标记为公共。

要发布筛选器：

1. 在“筛选器”页面上，选择要发布的筛选器，然后单击  图标。将显示一则消息，要求您进行确认。
2. 单击是。  
将创建筛选器的副本，公共列将显示图标，指示已发布筛选器。

### Note:

只有超级用户和管理员才能发布筛选器。

## 删除筛选器

删除筛选器将从系统中删除其定义。

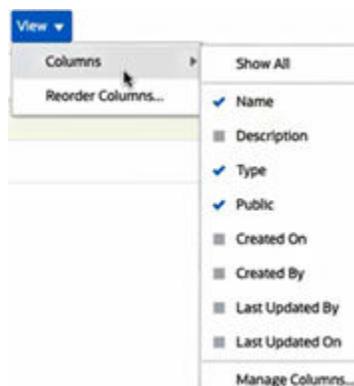
要删除筛选器：

1. 在“筛选器”页面上，选择要删除的筛选器，然后单击  图标。将显示一则消息，要求您进行确认。
2. 单击是。  
此时将删除该筛选器。

## 显示筛选器的列

要显示筛选器的列：

1. 在“筛选器”页面上，依次单击查看和列。
  2. 选择要显示的列，或者单击全部显示以显示所有列。
- 您可以单击管理列并隐藏或显示在查看 > 列中显示的列。



## 对筛选器的列重新排序

要重排列序：

1. 在“筛选器”页面上，依次单击查看和重排列序。
2. 选择要重新排序的列名，然后使用以下图标将其移到所需位置：
  - ：将所选项移到列表顶部
  - ：将所选项在列表中上移一个位置
  - ：将所选项在列表中下移一个位置
  - ：将所选项移到列表底部
3. 单击确定。  
列将根据指定的顺序显示。

## 使用视图

视图提供了多种可视化和分析数据的方法。

相关主题：

- [关于视图](#)
- [使用列表视图](#)
- [使用透视表视图](#)
- [使用图表视图](#)
- [使用甘特图视图](#)
- [使用日历视图](#)
- [保存视图](#)
- [编辑保存的视图](#)
- [发布视图](#)
- [设置默认视图](#)

## 关于视图

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 产品允许您以非常灵活的方式直观地查看数据。

### 视图类型

- 列表视图：对于满足页面上筛选条件的对象，以表格形式在行和列中显示这些对象的信息。
- 甘特图：显示调度的时间线，以图形方式表示任务的持续时间以及任务之间的相关性。您可以使用“甘特图”来查看前置任务到其他任务的状态。
- 日历视图：以传统日历格式（按“月”、“周”或“日”）显示调度任务。选择“日历视图”后，使用日历图标选择月、周或日。在“日历视图”中，您还可以查看“天”标题中的日标签。
- 透视表视图：允许您按属性值创建数字属性数据的汇总。
- 图表视图：以图表形式显示数据。

可以使用视图选择器 () 在不同视图之间切换。

### 选择视图的精简显示

当您在列表视图、甘特图视图或透视表视图中查看项目时，您能够以精简形式查看数据。精简选项是一个切换开关，用于显示更多的信息行。单击视图选择器中的精简以精简形式显示记录。

如果保存视图，会同时保存您的“精简”选择。

### 视图中可用的对象

视图适用于任务管理器中的以下对象：

- 调度任务：包含任务管理器的调度任务列表
- 警报：包含警报列表并提供向下钻取警报详细信息的功能

视图适用于 Supplemental Data Manager 中的以下对象：

- 补充数据任务：包含 Supplemental Data Manager 任务。
- 补充数据分析：包含集合和子集合的详细信息

视图可用于企业日记帐中的以下对象：

- 日记帐：包含与您的角色对应且需要您关注的所有活动日记帐
- 日记帐行项目：包含收集的特定年份和期间的日记帐数据

## 关于筛选视图中的数据

您可以使用筛选器来限制视图中显示的数据。筛选器可以在运行时（显示数据后）创建，也可以在设计图表或透视表视图时创建。

您可以通过以下方式筛选数据：

- 视图中的筛选器栏

使用筛选器栏中的筛选器，用户能够以动态方式确定必须应用于视图数据的条件。指定的筛选条件将在运行时应用（在生成视图后），并更新屏幕显示以反映应用的条件。请参阅[“使用筛选器栏调整视图”](#)。

例如，将筛选器添加到“任务”列表的筛选器栏并选中“接受者”列。您可以使用此筛选器选择一个或多个接受者来动态筛选图表数据。

例如，将筛选器添加到“表单”列表的筛选器栏并选中“编制者”列。您可以使用此筛选器选择一个或多个编制者来动态筛选图表数据。

例如，在选中“编制者”列的情况下，向日记帐列表中的筛选器栏中添加筛选器。您可以使用此筛选器选择一个或多个编制者来动态筛选图表数据。

- **“编辑透视表”或“编辑图表”对话框的布局选项卡中的筛选器**  
此筛选器由视图设计器添加。在数据包含在透视表视图或图表视图中之前，系统对数据应用指定的条件。您可以为图例 (系列) 部分中列出的每个数据集创建一个筛选器。请参阅[“设置图表布局”](#)。  
例如，如果为数据集创建筛选条件并将“状态”设置为“打开”，则在绘制该数据集的图表时只包括打开的任务。  
例如，如果为数据集创建筛选条件并将“状态”设置为“打开”，则在绘制该数据集的图表时只包括打开的表单。  
例如，如果您为一个数据集创建筛选条件并将“状态”设置为“打开”，则在为该数据集绘制图表时仅包含已打开的日记帐。

## 使用列表视图

使用列表视图以简单表格形式显示记录。

### Related Topics

- [关于列表视图](#)
- [自定义列表视图](#)
- [任务管理器示例：自定义调度任务的列表视图](#)
- [Supplemental Data Manager 示例：自定义补充数据任务的列表视图](#)
- [企业日记帐示例：自定义企业日记帐的列表视图](#)

## 关于列表视图

列表视图显示记录供您在屏幕上查看，并提供向下钻取记录详细信息的功能。列表视图以行和列的形式在垂直列表中显示对象。

要在列表视图中显示更多行，请使用右侧视图选择器中的精简。

列表视图提供以下报表功能：

- 可以在视图中添加或删除列并重新排序。
- 可以应用筛选器以限制列表中包含的记录。
- 可以打印列表视图或将其导出至即席报表的 Excel。

## 自定义列表视图

显示列表视图时会选择默认列。您可以轻松更改默认列以自定义视图。

要自定义列表视图：

1. 显示所需对象的列表视图。
2. 在操作下拉列表中，选择选择列。  
此时将显示“选择列”对话框。当前显示的列会列在选定部分中。
3. 在可用部分中，选择必须包含在列表视图中的属性，并使用箭头键将其移到选定部分。
4. 单击确定。

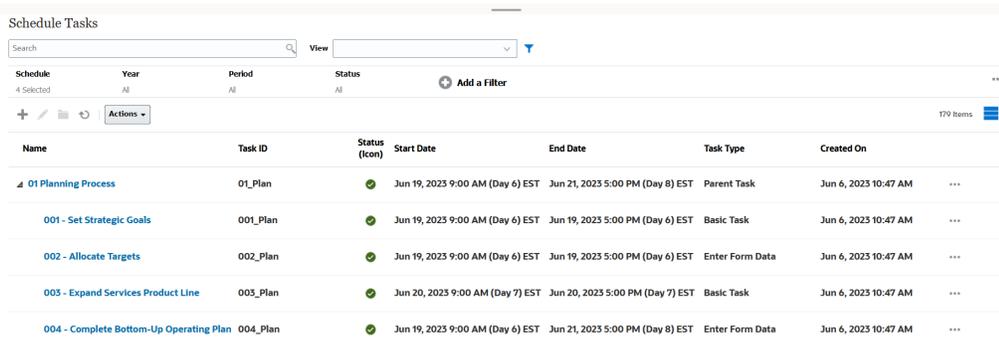
## 任务管理器示例：自定义调度任务的列表视图

假设您希望查看更多信息，例如任务的创建时间。

使用以下步骤：

1. 从主页中，依次单击任务和调度任务。
2. 从操作下拉列表中，单击选择列。  
此时将显示“选择列”对话框。使用此选项可以添加查看任务信息的附加列。
3. 在可用中，向下滚动列表，选择创建时间，然后使用箭头键将其移至右侧的选定。
4. 单击确定。

“调度任务”页面将显示任务的创建时间列。



Name	Task ID	Status (Icon)	Start Date	End Date	Task Type	Created On
01 Planning Process	01_Plan	●	Jun 19, 2023 9:00 AM (Day 6) EST	Jun 21, 2023 5:00 PM (Day 8) EST	Parent Task	Jun 6, 2023 10:47 AM
001 - Set Strategic Goals	001_Plan	●	Jun 19, 2023 9:00 AM (Day 6) EST	Jun 19, 2023 5:00 PM (Day 6) EST	Basic Task	Jun 6, 2023 10:47 AM
002 - Allocate Targets	002_Plan	●	Jun 19, 2023 9:00 AM (Day 6) EST	Jun 19, 2023 5:00 PM (Day 6) EST	Enter Form Data	Jun 6, 2023 10:47 AM
003 - Expand Services Product Line	003_Plan	●	Jun 20, 2023 9:00 AM (Day 7) EST	Jun 20, 2023 5:00 PM (Day 7) EST	Basic Task	Jun 6, 2023 10:47 AM
004 - Complete Bottom-Up Operating Plan	004_Plan	●	Jun 19, 2023 9:00 AM (Day 6) EST	Jun 21, 2023 5:00 PM (Day 8) EST	Enter Form Data	Jun 6, 2023 10:47 AM

## Supplemental Data Manager 示例：自定义补充数据任务的列表视图

假设您希望查看更多信息，例如补充数据任务的上次更新时间。

使用以下步骤：

1. 从主页中，依次单击数据和补充数据任务。  
从操作下拉列表中，单击选择列。  
此时将显示“选择列”对话框。使用此选项可以将其他列添加到列表视图。
2. 在可用中，选择上次更新时间，然后使用箭头键将其移至右侧的选定。
3. 单击确定。

补充数据任务列表现在显示一个名为上次更新时间的附加列。

Supplemental Data Tasks

Search  View

Collection Interval Year Period Corporate Region Template **Add a Filter**

Regional Sales Channel All All All All

**Actions** 3 Items

Template	Sales Channel	Status (Detailed)	Start Date	End Date	Last Updated On
Regional Sales Channel	Direct Field Sales	With Preparer	Aug 31, 2022	Sep 26, 2022	Nov 14, 2022
Regional Sales Channel	Partner Chanel Sales	Closed	Aug 31, 2022	Sep 26, 2022	Nov 14, 2022
Regional Sales Channel	Indirect Sales	With Approver Level 1	Aug 31, 2022	Sep 26, 2022	Nov 14, 2022

## 企业日记帐示例：自定义企业日记帐的列表视图

假设您希望查看日记帐上次更新时间等信息。

使用以下步骤：

1. 从主页中，单击企业日记帐。

“日记帐”页面显示日记帐列表以及关联信息。

2. 从操作下拉列表中，单击选择列。

此时将显示“选择列”对话框。使用此选项可以将其他列添加到列表视图。

3. 在可用中，选择上次更新时间，并使用箭头键移至右侧的选定。

4. 单击确定。

“日记帐”页面显示名为上次更新时间的附加列，该列提供有关上次更新日记帐的用户信息。

Journals

Search  View

Year Period Template Status **Add a Filter**

All All All All

**Actions** 7 Items

Template	Journal Name	Journal ID	Status (Detailed)	Preparer	Start Date	End Date	Last Updated On
Cloud Financials		1000000003	With Preparer	Anita Kennedy	May 26, 2022	Jul 7, 2022	Nov 10, 2022
Cloud Financials	JE_TaxProvision	1000000005	With Approver Level 1	Casey Brown	May 26, 2022	Jul 7, 2022	Nov 18, 2022
Cloud Financials	JE_TransferPrice_UK	1000000002	With Approver Level 1	Amy Marlin	May 26, 2022	Jul 7, 2022	Nov 10, 2022
Cloud Financials	TransferPrice_UK	1000000006	With Approver Level 1	Kerry Lane	May 26, 2022	Jul 7, 2022	Nov 10, 2022
Cloud Financials	TaxProvision	1000000004	With Approver Level 1	Kerry Lane	May 26, 2022	Jul 7, 2022	Nov 18, 2022
EBS	EBS_Reclass Commissions	1000000010	With Approver Level 1	Casey Brown	Jun 23, 2022	Jun 27, 2022	Nov 10, 2022
SAP FI	SAP_ExpenseTransfer	1000000011	With Approver Level 1	Casey Brown	May 26, 2022	Jul 7, 2022	Nov 10, 2022

## 使用透视表视图

使用透视表视图汇总数据。

### Related Topics

- [关于透视表视图](#)
- [自定义透视表视图](#)
- [示例：根据任务状态查看组织单位](#)
- [示例：对模板分组以根据状态显示补充数据表单](#)
- [示例：按编制者和批准者查看日记帐](#)

## 关于透视表视图

透视表视图允许您创建属性数据的汇总。

每个支持透视表视图的对象都有一个默认布局。但是，您可以根据需要自定义透视表视图。

单击透视表视图中显示的每个汇总值，可向下钻取并查看构成合计的记录。

## 自定义透视表视图

您可以自定义透视表视图，以便根据业务需求汇总数据。数据最多可以按两个属性进行分组。

要自定义透视表视图：

1. 显示所需对象的透视表视图。
2. 单击右上角的编辑图标。  
此时将显示“编辑透视表”对话框。它包含三个选项卡：属性、布局和列。
3. 在属性选项卡中，输入基本视图属性。请参阅[“设置透视表视图属性”](#)。
4. 在布局选项卡中，指定数据分组的详细信息。请参阅[“设置透视表视图布局”](#)。
5. 在列选项卡中，输入数据标签和数据排序顺序。请参阅[“指定透视表视图列”](#)。
6. 单击确定。

### Note:

如果您向下钻取到记录，更新一项或多项详细信息并保存，然后返回到透视表视图，这些更改不可见。您必须刷新透视表视图才能查看最新的更新。

## 设置透视表视图属性

可以使用“编辑透视表”对话框的属性选项卡设置透视表视图的基本属性。

要设置透视表视图属性：

1. 在背景中，选择下列选项之：
  - 无填充：不使用背景颜色
  - 纯色：选择要用作背景颜色的颜色。您可以选择渐变中的颜色。
2. 在标题颜色和标题大小中，选择透视表视图标题的颜色和字体大小。
3. 在数据颜色和大小中，选择透视表视图中显示的数据的颜色和字体大小。
4. 选择缺少的值绘制为零以在缺少数据值时显示零。  
这包括缺少数据的值和由于应用的筛选器而缺少的值。
5. 在期间中，选择下列选项之一：
  - 选择：按原样使用“期间”筛选器中的选择。
  - 选择中的最新项：在筛选器中按时间顺序使用最新期间。

- **选择中的先前项：**根据筛选器中的最新期间，创建包含前 X 个期间的新筛选器。  
期间选择允许您细化特定透视表视图的期间列表。这样做可以使共享同一全局期间筛选器的透视表视图显示不同规模的数据，或者基于单个本地期间选择更轻松地显示期间数据的分布。

## 设置透视表视图布局

布局选项卡指定透视表视图中数据的汇总方式。还可以将筛选器应用于要进行汇总的数据。

指定以下布局详细信息：

1. 在 **X 轴** 部分中，指定要在视图中使用的主要分组的详细信息。
  - 在类型中，选择下列选项之一：“无”、“属性”、“日期”、“用户”、“是/否”或 True/False。  
如果将类型设置为“属性”，则在属性 **1** 中选择用于对数据分组的属性。例如，“组织单位”。
  - (可选) 您可以在属性 **1** 组中创建另一个子组，方法是在属性 **2** 中选择另一个属性。
  - 在排序中，选择用于对数据排序的属性和顺序。
  - 选择交换行和列以交换网格中行和列的显示。
2. 在图例 (系列) 部分中，单击添加图标，为要汇总数据的每个属性创建一行。此汇总在指定的类型中创建。此部分必须至少存在一行。

对于每一行，指定以下详细信息：

- 在值中，选择必须汇总其数据的属性。例如，“批准者 (计数)”。
- 在聚合中，选择要对汇总数据执行的聚合操作。此设置默认为在所选属性上指定的聚合方法。

### Note:

如果在值中选择非数字属性，则唯一可用的聚合是计数。

- 在类别中，在值组中选择用于汇总数据的属性 (可选)。
  - 在分组依据中，从列表中选择属性。仅当类型设置为“属性”以外的值时，此设置才适用。
  - 单击筛选器以对透视表视图中包含的数据应用筛选器。此筛选器首先应用于数据，然后使用指定的条件对数据进行汇总。  
默认情况下，筛选器条件中的第一个子句显示为此筛选器的标签。
3. 单击确定。

使用聚合时的注意事项

有关任务管理器的示例，请参阅[“示例：根据任务状态查看组织单位”](#)

有关 Supplemental Data Manager 的示例，请参阅[“示例：对模板分组以根据状态显示补充数据表单”](#)

有关企业日记帐示例，请参阅[“示例：按编制者和批准者查看日记帐”](#)。

## 指定透视表视图列

使用列选项卡自定义透视表视图中显示的数据的标签和顺序。

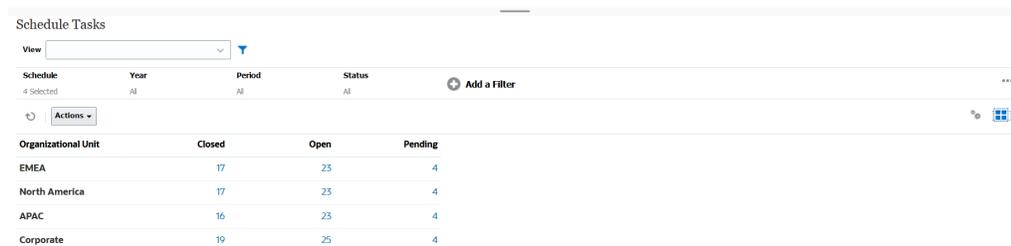
此选项卡中的每一行都将在透视表视图中显示为一列。行数由布局选项卡中的 **X** 轴和类别中指定的设置确定。

要自定义透视表视图的显示：

- 在标签中，输入必须为此列显示的标签。
- 选择排序以按此列对透视表数据进行排序。单击此选项旁边的图标以按升序或降序排序。
- 使用右侧的箭头以更改列的显示顺序。列出的列在透视表视图中从左到右显示。

## 示例：根据任务状态查看组织单位

此示例介绍如何创建透视表视图，以根据任务状态对组织单位分组。下图显示了透视表视图。



Organizational Unit	Closed	Open	Pending
EMEA	17	23	4
North America	17	23	4
APAC	16	23	4
Corporate	19	25	4

使用以下步骤创建上述透视表视图：

1. 在主页中，单击任务以显示“调度任务”页面。
2. 单击  图标，然后选择透视表视图。
3. 单击编辑图标，根据需要配置透视表视图。
4. 在属性选项卡上：
  - 背景：无填充
  - 标题大小：13
  - 数据大小：14
  - 期间：选择
5. 在布局选项卡上：
  - 在 **X** 轴中：
    - 在类型中，选择属性。
    - 在属性 1 中，选择组织单位。
    - 在排序中，从第一个下拉列表中选择组织单位，然后从第二个下拉列表选择降序。
  - 在图例 (系列) 中：
    - 在值中，选择任务。

- 在类别中，选择状态。
6. 在列选项卡上，选择显示的标签。
  7. 单击确定。

## 示例：对模板分组以根据状态显示补充数据表单

此示例介绍如何创建透视表视图，该视图根据状态对模板分组并显示补充数据表单。下图显示了透视表视图。

Template	Status (Detailed)	Count
Regional Sales Chan...	With Preparer	1
Regional Sales Chan...	With Approver	1
Regional Sales Chan...	Closed	1

使用以下步骤创建上述透视表视图：

1. 在主页中，依次单击数据和补充数据分析。
2. 单击  图标，然后选择透视表视图。
3. 单击编辑图标，根据需要配置透视表视图。
4. 在属性选项卡上：
  - 背景：无填充
  - 标题大小：13
  - 数据大小：14
  - 期间：选择
5. 在布局选项卡上：
  - 在 X 轴中：
    - 在类型中，选择属性。
    - 在属性 1 中选择模板，在属性 2 中选择状态 (详细信息)。
    - 在排序中，依次选择模板和降序。
  - 在图例 (系列) 中：
    - 在值中，选择表单。
    - 在类别中，选择无。
6. 在列选项卡上，选择显示的标签。
7. 单击确定。

## 示例：按编制者和批准者查看日记帐

此示例介绍如何创建透视表视图，该视图根据编制者和批准者对日记帐进行分组。下图显示了透视表视图。

Year	Period	Template	Status
All	All	All	All

Journal Name	With Approver	With Preparer
TransferPrice_UK	1	
TaxProvision	1	
SAP_ExpenseTra...	1	
None		1
JE_TransferPrice...	1	
JE_TaxProvision	1	
EBS_Reclass Co...	1	

使用以下步骤创建上述透视表视图：

1. 在主页中，单击企业日记帐。
2. 单击  图标，然后选择透视表视图。
3. 单击编辑图标，根据需要配置透视表视图。
4. 在属性选项卡上：
  - 背景：无填充
  - 标题大小：13
  - 数据大小：14
  - 期间：选择
5. 在布局选项卡上：
  - 在 X 轴中：
    - 在类型中，选择属性。
    - 在属性 1 中，选择日记帐名称。
    - 在排序中，从第一个下拉列表中选择日记帐名称，然后从第二个下拉列表中选择降序。
  - 在图例 (系列) 中：
    - 在值中，选择日记帐。
    - 在类别中，选择状态 (详细信息)。
6. 在列选项卡上，选择显示的标签。
7. 单击确定。

## 使用图表视图

图表视图可用于以可视方式显示数据。

### Related Topics

- [图表视图概述](#)
- [创建图表视图](#)
- [示例：创建图表以按月显示任务状态](#)
- [示例：创建图表以显示计划与实际结束日期](#)
- [示例：创建图表以按组织单位显示任务执行情况](#)
- [示例：创建图表以显示表单及其状态](#)

- 示例：创建图表以显示表单模板的期间和状态（显示说明）
- 示例：创建一个图表来显示编制者的日记帐值

## 图表视图概述

### Related Topics

- [关于图表视图](#)
- [关于图表视图属性](#)
- [图表视图类型](#)

## 关于图表视图

图表提供数据的可视表示形式。

图表根据您的业务流程数据动态生成。单击图表中的区域（例如饼图中的区域），可以向下钻取并查看该区域中汇总信息的详情。图表和透视表视图布局是相互链接的，允许您在图表或透视表视图之间快速切换。

配置图表视图的设置时，系统会记住这些设置。如果您关闭图表视图，在业务流程中执行其他操作，然后返回到图表视图，则会使用以前的设置显示图表。

提供了多种类型的图表视图，可用于以图形表示任务。请参阅“[图表视图类型](#)”。

提供了多种类型的图表视图，可用于以图形表示补充数据。

多种类型的图表视图可用于提供日记帐的图形表示。

## 关于图表视图属性

图表属性包括基本详细信息，如图表类型、图表方向和背景。可以为图表设置的属性取决于图表类型。

图表属性	适用的图表类型	说明
类型	全部	图表的类型 请参阅“ <a href="#">图表视图类型</a> ”。
背景	面积图、条形图、柱形图、组合图、圆环图、折线图、饼图、磁贴图	图表中使用的背景颜色 此颜色适用于从边框到边框的整个图表区域。您可以选择不使用背景颜色，在这种情况下，图表将使用白色背景。如果指定背景颜色，还可以指定可选的渐变效果。
标签位置	面积图、条形图、柱形图、组合图、折线图	数据标签相对于元素的位置 可用的选项取决于图表类型。例如，条形图具有以下标签选项：“无标签”、“居中”、“在边缘内”或“在边缘外”。
条标签位置	组合图	条形图中数据标签的位置
网格线	面积图、条形图、柱形图、组合图、折线图	用于划分图表区域的网格线
方向	面积图、条形图、柱形图	图表的方向 - 垂直或水平

图表属性	适用的图表类型	说明
缺少的值绘制为零	面积图、组合图、折线图、磁贴图	<p>当缺少特定元素的数据时显示零（而不是空白）</p> <p>选择此选项时，所有缺少的值都显示为零。这包括缺少数据的值和由于应用的筛选器而缺少的值。</p>
双 Y 轴	面积图、条形图、柱形图、组合图、折线图	<p>显示在图表主 Y 轴的对侧。</p> <p>副 Y 轴的比例反映了关联数据序列的值。虽然副 Y 轴可与任何折线图和条形图图表类型配合使用，但更常常与组合图表类型配合使用，该图表类型可帮助区分在副 Y 轴上绘制的数据序列。例如，为主 Y 轴选择了条形图，为副 Y 轴选择了折线图。</p> <p>图表中的数据值在数据序列之间变化很大时，或者具有混合数据类型时（例如，货币和百分比），可以在辅助（垂直）Y 轴上绘制一个或多个数据序列。</p> <p>您也可以将副 Y 轴绘制为拆分的双图表，其中副 Y 轴及其数据序列显示在原始图表下方。在这种情况下，您可以使用任何条形图或折线图类型。</p>
线条粗细	组合图、折线图	<p>图表中折线的宽度</p> <p>默认值为 5 像素。</p>
条标签位置	组合图	显示为条形图的数据集的标签位置
显示为百分比	圆环图、饼图	每个数据集的值以百分比形式显示（而不是以数值形式显示）
三维图表	饼图、磁贴图	三维图表格式

## 图表视图类型

您可以创建以下类型的图表视图：

- 面积图
  - 显示一个阴影区域以表示每个数据集
- 条形图
  - 以图形方式显示多个数据值的汇总，可用于比较
  - 条形图可以垂直或水平绘制
- 柱形图
  - 显示以堆叠方式表示不同数据集的堆积条形。
  - 生成的条形高度显示的是数据集的组合结果。
- 组合图

在提供的此可视化形式中，您可以将条形图、折线图和面积图的任意组合合并为一个图表。

如果在 Y 轴上绘制了两组不同的数据，则使用此类型。您可以在主 Y 轴的对侧添加副 Y 轴。通过添加副 Y 轴，可以显示不随图表上的另一度量正确缩放的一个度量的比例；例如，在同一图表上显示百分比度量和货币度量。

- 圆环图  
显示的圆形图划分为多个段以比较各数据集。  
空白中心显示所有数据集之和。
- 折线图  
允许用户以可视形式查看数据在多个时间间隔内的趋势
- 饼图  
显示的圆形图划分为多个切片以比较各数据集
- 平铺  
允许用户从数据集中选择特定值，以在单独的磁贴中显示  
此图重点显示少数数据点或单个数据点。

默认的图表视图是条形图。您可以自定义图表显示并更改默认图表视图。

## 创建图表视图

创建图表以图形方式描绘应用程序的数据。

要创建图表视图：

1. 显示所需对象的图表视图。
2. 从页面右上角的视图选择器中，选择图表视图。  
如果这是您第一次访问图表视图，则会显示默认的图表视图布局。
3. 单击右上角的编辑以显示“编辑图表”对话框。它包含三个选项卡：属性、布局和图例。
4. 在属性选项卡中，指定所需的图表属性，如“[关于图表视图属性](#)”中所述。
5. 输入创建图表所需的信息，如以下主题中所述：
  - [设置图表布局](#)
  - [设置图表轴](#)
  - [设置图表图例](#)
6. 单击确定以保存图表定义，然后显示图表。

单击图表视图中的任何区域以向下钻取并显示所选区域聚合的所有记录。这些记录显示在“详细信息”对话框中。您可以单击此对话框中的任何链接来访问该单个记录的详细信息。

### Note:

如果向下钻取到单个记录，更新一项或多项详细信息并保存，然后返回到图表视图，则这些更改将不可见。必须刷新图表视图才能查看最新的更新。

## 设置图表布局

使用布局选项卡可以指定必须在图表的 X 轴和 Y 轴上绘制的数据集。

要设置图表布局：

1. 打开“编辑图表”对话框的布局选项卡。
2. 在 X 轴部分中，指定必须绘制在图表 X 轴上的数据。
  - 在类型中，选择数据的类型。选项包括“无”、“属性”、“日期”、“用户”、“是/否”和 True/False。
  - 如果将类型设置为属性，则必须至少指定一个绘制在 X 轴上的属性。最多可以指定两个属性。

在属性 1 中，选择要在 X 轴上绘制的第一个属性。（可选）在属性 2 中，选择要在 X 轴上绘制的第二个属性。将绘制属性 1 和属性 2 值的各种组合。
  - 在排序中，选择升序或降序以对 X 轴数据进行排序。
3. 在图例 (系列) 部分中，指定必须沿图表视图的 Y 轴绘制的一个或多个数据集。

例如，如果定义了三个数据集，则会在 Y 轴上绘制三个值。

在每个数据集中，您可以执行聚合操作或对数据进行分组。（可选）您可以应用筛选器来限制在计算数据集的聚合值时选择的数据。

对于此部分中设置的每个数据集，指定以下设置：

- 在值中，选择必须绘制的值。例如，“金额”或“状态”。
- 在聚合中，选择必须对所选值执行的聚合。请参阅本主题末尾的“使用聚合时的注意事项”。
- （可选）在类别中，选择必须用于对数据集中的数据进行分类的属性。使用“类别”进一步细分图形中的信息。
- （可选）在分组依据中，选择对日期类型数据进行分组所依据的属性。

如果分组依据设置为日期，将显示新的日期聚合列。

- （可选）在筛选器中，单击“筛选器”图标以添加筛选条件。此条件进一步细化图表视图中为数据集显示的数据。该条件在数据包含在图表视图中之前应用。例如，如果值设置为“任务”，则可以创建筛选器以仅绘制状态为“打开”的任务。

默认情况下，筛选器条件中的第一个子句显示为此筛选器的标签。

4. 单击确定保存图表视图设置。

### 示例

对于任务管理器，请参阅：

- [示例：创建图表以按月显示任务状态](#)
- [示例：创建图表以显示计划与实际结束日期](#)
- [示例：创建图表以按组织单位显示任务执行情况](#)

对于 Supplemental Data Manager，请参阅：

- [示例：创建图表以显示表单及其状态](#)
- [示例：创建图表以显示表单模板的期间和状态（显示说明）](#)

有关企业日记帐，请参阅“[示例：创建一个图表来显示编制者的日记帐值](#)”。

## 设置图表轴

图表轴属性影响图表轴标签的可视显示。您可以为图表的 X 轴、主 Y 轴和副 Y 轴创建标题和标签。您还可以编辑 Y 轴的文本和数字格式，并为两个 Y 轴定义自定义范围。



### Note:

对于类型设置为“圆环图”、“饼图”或“磁贴图”的图表视图，不显示此选项卡。

要定义图表轴：

1. 打开“编辑图表”对话框的轴选项卡。
2. 选择 X 轴并指定以下设置（仅适用于布局选项卡中类型设置为“日期”的图表视图）：
  - 间隔：选择自动、每天、每月或每年。
  - 最大值：选择自动或固定。对于固定，需选择日期。
  - 最小值：选择自动或固定。对于固定，需选择日期。
3. 单击 Y 轴并为下列选项指定自动或固定：最小值、最大值、主要单位和次要单位。
4. 如果在属性选项卡中为图表选择双 Y 轴，则单击双 Y 轴并指定最小值、最大值、主要单位和次要单位。
5. 单击确定保存图表视图设置。

## 设置图表图例

图例属性影响图表的图例的可视显示。

您可以更改图例的位置，还可以显示图例的标题、更改背景和边框颜色，以及编辑图表标签的字体和格式。

对于组合图，图例选项卡包含一个名为类型的新列。您可以为配置的每个图例（系列）选择类型。例如，一个图例的类型 = 条形图，另一个图例的类型 = 折线图。

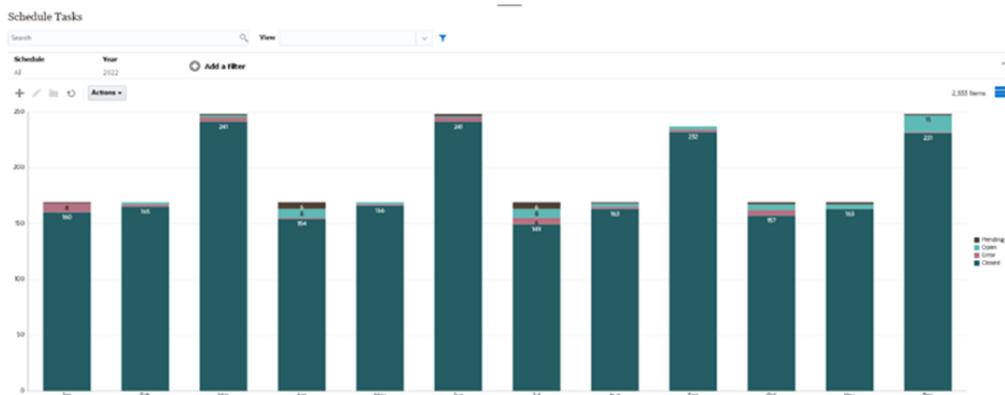
要定义图表图例：

1. 打开“编辑图表”对话框的图例选项卡。
2. 在图例位置中，选择数据标签相对于图表中元素的位置。  
可用的选项为无图例、左侧、右侧、顶部或底部。
3. 在调色板中，选择显示图表视图时使用的调色板。
4. 在序列表中，在布局选项卡中指定的每个图例都显示一行。  
对于每个数据集：
  - 在标签中，输入必须在图表中为此数据序列显示的标签。
  - 对于必须显示在副 Y 轴上的数据序列，选择双 Y 轴。
5. 单击确定保存图表视图设置。

## 示例：创建图表以按月显示任务状态

此示例创建了一个图表，用于按期间汇总所有任务的完成状态。这有助于确定某些任务是否未在期间内完成。

生成的图表如下所示。单击图表中的任何区域以向下钻取并查看组成该聚合区域的各个记录。



要创建此图表：

1. 从主页中，单击任务。单击调度任务以显示任务列表。
2. 从页面右上角的视图选择器中，选择图表视图。  
此时将显示图表视图，并显示默认图表。
3. 单击右上角的编辑以显示“编辑图表”对话框。
4. 在“属性”选项卡中，指定下列选项：
  - 在“类型”中，选择柱形图。
  - 不选择网格线。
  - 在“期间”中，选择选择。
5. 在布局选项卡中，指定下列选项：

**Edit Chart** [OK] [Cancel]

Properties **Layout** Axis Legend

**X Axis**

Type: Attribute  
Attribute 1: Period  
Attribute 2:

**Legend (Series)**

Value	Aggregation	Categories	Group By	Filter
Task	Count	Status		

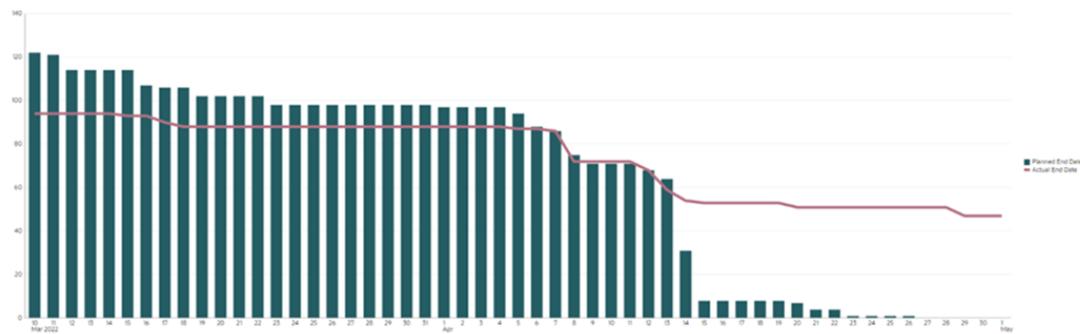
- 在 X 轴部分中：
  - 在类型中，选择属性。

- 在属性 1 中，选择期间。
- 在图例 (系列) 部分中：
  - 在值中，选择任务。
  - 在类别中，选择状态。
- 6. 在轴选项卡中，保持默认设置不变。
- 7. 在图例选项卡中，指定下列选项：
  - 在图例位置中，选择右侧。
  - 在调色板中，选择 Redwood。
- 8. 单击确定。

## 示例：创建图表以显示计划与实际结束日期

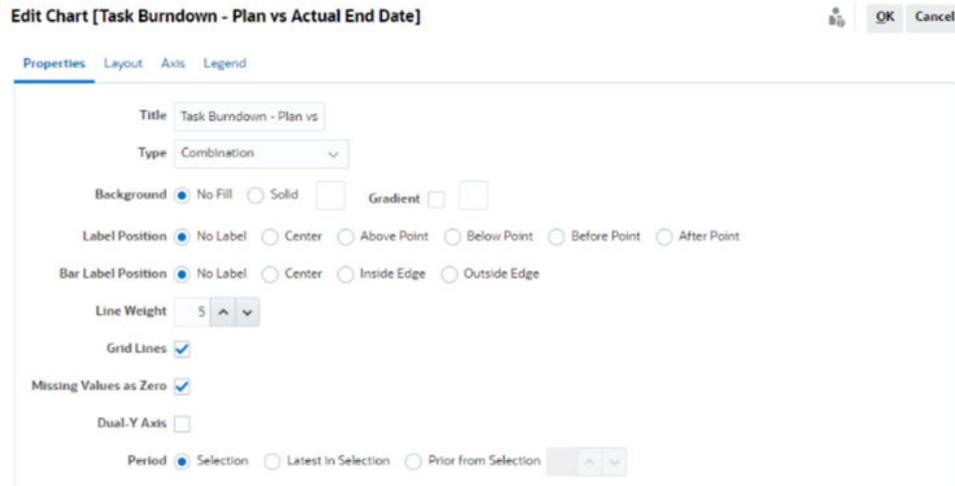
此示例以可视形式显示一段时间内计划的与实际完成的任务 - 它允许您查看是比计划提前还是落后于计划。该图表显示了等于或晚于某个日期的所有任务结束日期。此图在计划开始时显示大量任务，然后逐渐下降，直到计划的最后一项任务。

生成的图表如下所示。单击图表中的任何区域以向下钻取并查看组成该聚合区域的各个记录。

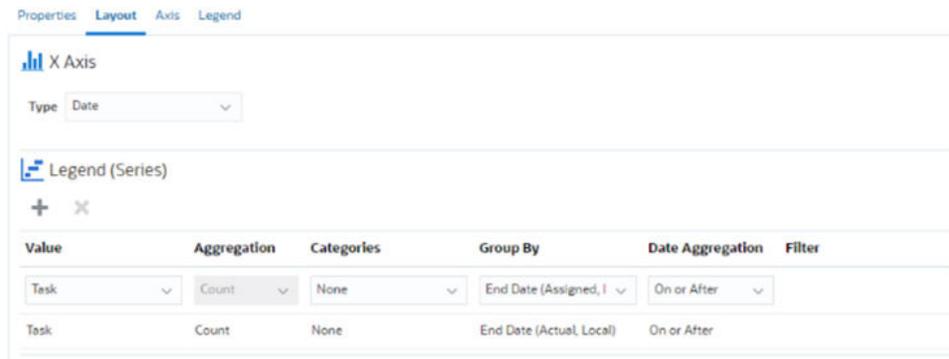


要创建此图表：

1. 从主页中，依次单击任务和调度任务以显示任务列表。
2. 从页面右上角的视图选择器中，选择图表视图。  
此时将显示图表视图，并显示默认图表。
3. 单击右上角的编辑图标以显示“编辑图表”对话框。
4. 在属性选项卡中，指定下列选项：



- 在类型中，选择组合图。
  - 在背景中，选择无填充。
  - 在标签位置中，选择无标签。
  - 在条标签位置中，选择无标签。
  - 为线条粗细选择 5。
  - 选择网格线。
  - 不选择双 Y 轴。
  - 在期间中，选择选择。
5. 在布局选项卡中，指定下列选项：



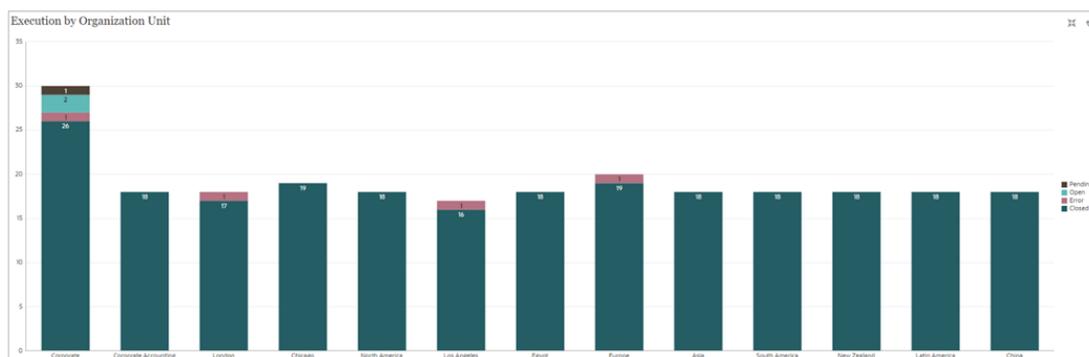
- 在 X 轴部分中，为类型选择日期。
- 在图例 (系列) 部分中，输入 2 个值：
  - 对于第一个条目：
    - 在值中，选择任务。
    - 在类别中，选择无。
    - 在分组依据中，选择结束日期 (已分配)
    - 在日期聚合中，选择等于或晚于。
  - 对于第二个条目：

- 在值中，选择任务。
  - 在类别中，选择无。
  - 在分组依据中，选择结束日期 (已分配，本地)
  - 在日期聚合中，选择等于或晚于。
6. 在轴选项卡中，保持默认设置不变。
  7. 在图例选项卡中，指定下列选项：
    - 在图例位置中，选择右侧。
    - 在调色板中，选择 **Redwood**。
  8. 单击确定。

## 示例：创建图表以按组织单位显示任务执行情况

此示例创建了一个图表，用于按组织单位显示任务完成情况。通过该图表，您可以监视每个组织完成任务的情况。

生成的图表如下所示。单击图表中的任何区域以向下钻取并查看组成该聚合区域的各个记录。



要创建此图表：

1. 从主页中，单击任务。单击调度任务以显示任务列表。
2. 从页面右上角的视图选择器中，选择图表视图。  
此时将显示图表视图，并显示默认图表。
3. 单击右上角的编辑以显示“编辑图表”对话框。
4. 在属性选项卡中，指定下列选项：
  - 在类型中，选择柱形图。
  - 不选择网格线。
  - 在期间中，选择选择。
5. 在布局选项卡中，指定下列选项：

**Edit Chart [Execution by Organization Unit]** OK Cancel

Properties **Layout** Axis Legend

**X Axis**

Type: Attribute  Attribute 1: Organizational Unit  Attribute 2:

**Legend (Series)**

+ ×

Value	Aggregation	Categories	Group By	Filter
Task <input type="text"/>	Count <input type="text"/>	Status <input type="text"/>		

- 在 X 轴部分中：
    - 在类型中，选择属性。
    - 在属性 1 中，选择组织单位。
  - 在图例 (系列) 部分中：
    - 在值中，选择任务。
    - 在类别中，选择状态。
6. 在轴选项卡中，保持默认设置不变。
  7. 在图例选项卡中，指定下列选项：
    - 在图例位置中，选择右侧。
    - 在调色板中，选择 **Redwood**。
  8. 单击确定。

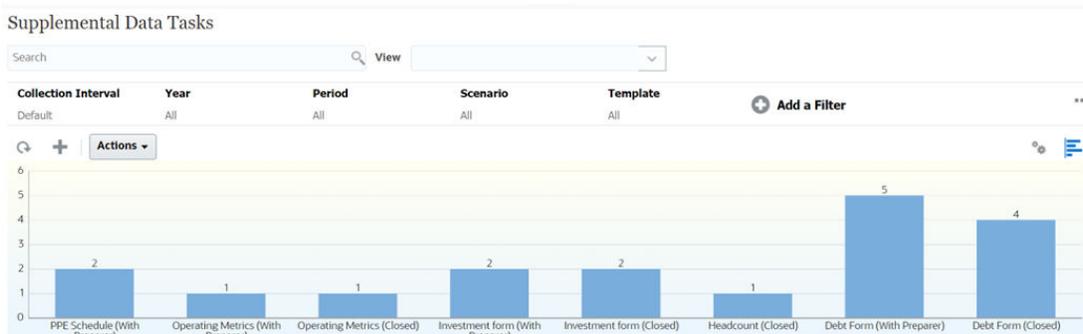
## 示例：创建图表以显示表单及其状态

此示例创建了一个图表，用于显示特定补充数据表单的状态。

### Note:

此一般示例基于特定于应用程序的数据，可帮助您了解如何对数据设置类似的图表。您无法复制此示例。

生成的图表如下所示。单击图表中的任何区域以向下钻取并查看组成该聚合区域的各个记录。



要创建此图表：

1. 从主页中，单击任务。单击补充数据任务以显示补充数据任务列表。
2. 从页面右上角的视图选择器中，选择图表视图。  
此时将显示图表视图，并显示默认图表。
3. 单击右上角的编辑以显示“编辑图表”对话框。
4. 在属性选项卡中，指定下列选项：

Properties Layout Axis Legend

Type

Background  No Fill  Solid  Gradient

Label Position  No Label  Center  Inside Edge  Outside Edge

Orientation  Vertical  Horizontal

Grid Lines

Missing Values as Zero

Dual-Y Axis

Period  Selection  Latest in Selection  Prior from Selection

- 在类型中，选择条形图。
  - 在背景中，选择纯色。从下拉菜单中选择首选颜色。
  - 选中渐变复选框。选择首选颜色。
  - 在标签位置中，选择在边缘外。
  - 在方向中，选择垂直。
  - 选择网格线。
  - 不选择缺少的值绘制为零。
  - 不选择双 Y 轴。
  - 在期间中，选择选择。
5. 在布局选项卡中，指定下列选项：

Properties **Layout** Axis Legend

**X Axis**

Type: Attribute  
 Attribute 1: Template  
 Attribute 2: Status (Detailed)  
 Sort: Template Descending

**Legend (Series)**

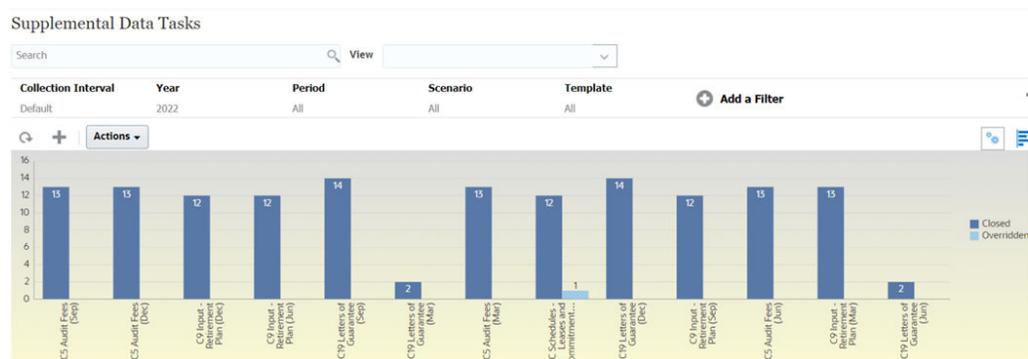
Value	Aggregation	Categories	Group By	Filter
Form	Count	None		

- 在 X 轴部分，为“类型”选择日期。
  - 在图例 (系列) 部分中，输入 2 个值：
    - 在值中，选择表单。
    - 在类别中，选择无。
6. 在轴选项卡中，保持默认设置不变。
  7. 在图例选项卡中，指定下列选项：
    - 在图例位置中，选择右侧。
    - 在调色板中，选择 **Redwood**。
  8. 单击确定。

## 示例：创建图表以显示表单模板的期间和状态（显示说明）

此示例创建了一个图表，用于显示特定补充数据表单的期间和详细状态。

生成的图表如下所示。单击图表中的任何区域以向下钻取并查看组成该聚合区域的各个记录。



要创建此图表：

1. 从主页中，单击任务。单击补充数据任务以显示补充数据任务列表。
2. 从页面右上角的视图选择器中，选择图表视图。  
此时将显示图表视图，并显示默认图表。

- 单击右上角的编辑以显示“编辑图表”对话框。
- 在属性选项卡中，指定下列选项：

Edit Chart OK Cancel

Properties **Layout** Axis Legend

Type

Background  No Fill  Solid  Gradient

Label Position  No Label  Center  Inside Edge  Outside Edge

Orientation  Vertical  Horizontal

Grid Lines

Missing Values as Zero

Dual-Y Axis

Period  Selection  Latest in Selection  Prior from Selection

- 在类型中，选择条形图。
  - 在背景中，选择纯色。从下拉菜单中选择首选颜色。
  - 选择渐变。从下拉菜单中选择首选颜色。
  - 在标签位置中，选择在边缘内。
  - 在方向中，选择垂直。
  - 选择网格线。
  - 不选择缺少的值绘制为零。
  - 不选择双 Y 轴。
  - 在期间中，选择选择。
- 在布局选项卡中，指定下列选项：

Edit Chart OK Cancel

Properties **Layout** Axis Legend

**X Axis**

Type  Attribute 1  Attribute 2

Sort  Ascending

**Legend (Series)**

+ ×

Value	Aggregation	Categories	Group By	Filter
<input type="text" value="Form"/>	<input type="text" value="Count"/>	<input type="text" value="Status (Detailed)"/>		

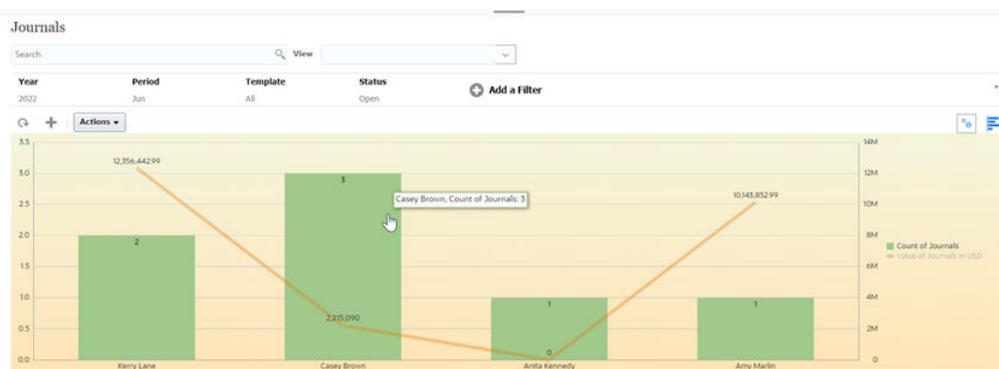
- 在 X 轴部分中，为“类型”选择属性。为属性 1 选择模板。为属性 2 选择期间。
  - 在图例 (系列) 部分中，输入两个值：
    - 在值中，选择表单。
    - 在类别中，选择状态 (详细信息)。
- 在轴选项卡中，保持默认设置不变。
  - 在图例选项卡中，指定下列选项：

- 在图例位置中，选择右侧。
  - 在调色板中，选择 **Redwood**。
8. 单击确定。

## 示例：创建一个图表来显示编制者的日记帐值

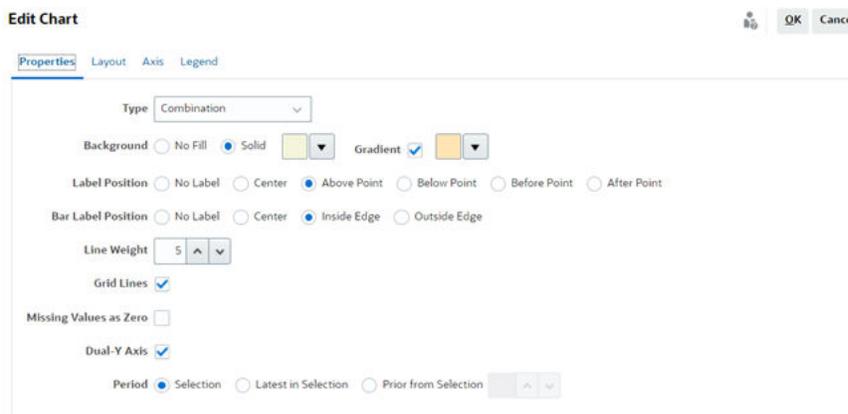
此示例创建一个图表，其中显示每个编制者下日记帐的值。

生成的图表如下所示。单击图表中的任何区域以向下钻取并查看组成该聚合区域的各个记录。您可以看到，虽然 Casey Brown 具有三个日记帐，但日记帐值小于仅具有两个日记帐的 Kerry Lane。



要创建此图表：

1. 从主页中，单击企业日记帐以显示企业日记帐列表。
2. 从页面右上角的视图选择器中，选择图表视图。  
此时将显示图表视图，并显示默认图表。
3. 单击右上角的编辑以显示“编辑图表”对话框。
4. 在属性选项卡中，指定下列选项：



- 在类型中，选择组合图。
- 在背景中，选择“纯色”。从下拉菜单中选择首选颜色。
- 选中渐变复选框。选择首选颜色。
- 在标签位置中，选择在点上方。
- 在条标签位置中，选择在边缘内。

- 在线条粗细中，选择 5。
- 为线条粗细选择 5。
- 选择网格线。
- 取消选中缺少的值绘制为零。
- 选择双 Y 轴。
- 在期间中，选择选择。

5. 在布局选项卡中，指定以下项：

**Edit Chart** [OK] [Cancel]

Properties **Layout** Axis Legend

**X Axis**

Type: Attribute Attribute 1: Preparer Attribute 2: [ ]

Sort: Preparer Descending

**Legend (Series)**

Value	Aggregation	Categories	Group By	Filter
Total (Journal Line Itc)	Sum	None		
Journal	Count	None		

- 在 X 轴部分中，对于“类型”，选择属性。
- 对于属性 1，选择编制者。
- 在排序中，选择编制者和降序。
- 在图例 (系列) 部分中，输入 2 个值：
  - 对于第一个条目：
    - \* 在值中，选择合计 (日记帐行项目)。
    - \* 在聚合中，选择求和。
    - \* 在类别中，选择无。
  - 对于第二个条目：
    - \* 在值中，选择日记帐。
    - \* 在聚合中，选择计数。
    - \* 在类别中，选择无。

6. 在轴选项卡中，保持默认设置不变。

7. 在图例选项卡中，指定以下项：



- 在图例位置中，选择右侧。
  - 在调色板中，选择 **Redwood** 浅色。
  - 对于系列 1，选择合计 (日记帐行项目借项)，将标签输入为以美元为单位的日记帐值，选中双 Y，将类型选择为线形图。
  - 对于系列 2，选择计数，将标签输入为日记帐计数，将类型选择为条形图。
8. 单击确定。

## 使用甘特图视图

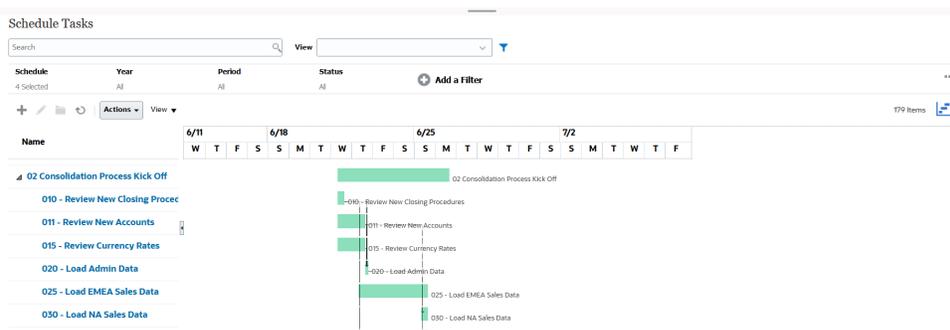
甘特图显示调度的时间线，以图形方式表示任务的持续时间以及任务之间的相关性。您可以查看任务之间的前置关系。条形表示持续时间，箭头表示存在相关项。您还可以在层次中查看父子任务关系。

您可以在创建模板时选择使用“甘特图”视图来查看任务之间的先后顺序关系，也可以在将任务添加到调度后选择使用“甘特图”视图来验证先后顺序。

甘特图视图可用于已调度任务。

要在甘特图中查看数据：

1. 在主页上，依次单击任务和调度任务。
2. 单击视图选择器图标，然后选择甘特图。  
调度任务数据将显示在甘特图中，如图所示。



## 使用日历视图

日历视图基于月、周或天以传统日历格式显示所有计划任务。

“月”视图以标准日历格式显示一月中的各天。

“周”视图显示指定周的任务。顶部的部分显示跨越多天的任务。第二部分显示发生在一天内的任务。任务以垂直方式显示，横跨一天中的各个小时。

“天”视图重点显示一天 24 小时的任务。

要在日历视图中查看调度任务：

1. 在主页上，依次单击任务和调度任务。
2. 单击视图选择器图标，然后选择日历视图。  
调度任务数据将显示在日历视图中。使用“日历”图标选择“月”、“周”或“天”。在“日历视图”中，您还可以查看“天”标题中的日标签。

下图显示了日历视图中一个月的调度任务。

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
28	29	30	31	1	2	3
4 Day -4 Day -4 Day -4 Day -4	5 Day -3 Day -3 Day -3 Day -3	6 Day -2 Day -2 Day -2 Day -2	7 Day -1 Day -1 Day -1 Day -1	8 Day 0 Day 0 Day 0 Day 0	9	10
11 Day 1 Day 1 Day 1 Day 1	12 Day 2 Day 2 Day 2 Day 2	13 Day 3 Day 3 Day 3 Day 3	14 Day 4 Day 4 Day 4 Day 4	15 Day 5 Day 5 Day 5 Day 5	16	17
18 Day 6 Day 6 Day 6 Day 6	19 Day 7 Day 7 Day 7 Day 7	20 Day 8 Day 8 Day 8 Day 8	21 Day 9 Day 9 Day 9 Day 9	22 Day 10 Day 10 Day 10 Day 10	23	24
25	26	27	28	29	30	1
+20 more	+36 more	+38 more	+20 more	+12 more		+12 more

## 保存视图

通过保存视图，可以保存视图定义和设置。当您需要按此视图设置的格式显示数据时，可以使用保存的视图，而不是重新设置所需的视图属性。

已保存视图的范围仅限于它所基于的对象。例如，如果使用“任务”创建保存的视图，则不能将其用于日记帐。针对特定补充数据集保存的视图不能用于其他数据集。因此，您只能将其用于某些表单或集合。

要保存视图：

1. 调整视图（调整筛选器、调整列或对列表排序），以便按所需的方式查看数据。请参阅“[使用筛选器栏调整视图](#)”。
2. 从操作中，单击保存视图。
3. 在“保存视图”对话框中，输入名称（最多可输入 80 个字符）和可选说明（最多可输入 255 个字符）。
4. 单击确定。

单击查看下拉选择器，可以查看所有保存的列表。

## 编辑保存的视图

编辑已保存的列表视图、透视表视图或图表视图，以修改其名称和定义。

要编辑视图：

1. 从主页中，依次单击应用程序、任务管理器和视图。  
此时将显示可用视图的列表。

2. 选择特定视图，然后单击编辑图标。您也可以单击视图对应的 ... 图标，然后选择编辑。
3. 更新所需的信息，然后单击确定。

要编辑视图：

1. 从主页中，依次单击应用程序、补充数据和视图。  
此时将显示可用视图的列表。
2. 选择特定视图，然后单击编辑图标。您也可以单击视图对应的 ... 图标，然后选择编辑。
3. 更新所需的信息，然后单击确定。

要编辑视图：

1. 从主页中，依次单击应用程序、企业日记帐和视图。  
此时将显示可用视图的列表。
2. 选择特定视图，然后单击编辑图标。您也可以单击视图对应的 ... 图标，然后选择编辑。
3. 更新所需的信息，然后单击确定。

## 发布视图

管理员或超级用户可以发布视图，使专用视图可供其他用户使用。这样将复制已保存视图，现在有专用和公用两个版本。

要发布视图：

1. 从主页中，依次单击应用程序、任务管理器和视图。  
此时将显示可用视图的列表。
2. 选择特定视图，然后单击发布图标。您也可以单击视图对应的 ... 图标，然后选择发布。  
这样将复制已保存视图，现在有专用和公用两个版本。对于公用版本，公共列中有一个复选标记。

要发布视图：

1. 从主页中，依次单击应用程序、补充数据和视图。  
此时将显示可用视图的列表。
2. 选择特定视图，然后单击发布图标。您也可以单击视图对应的 ... 图标，然后选择发布。  
这样将复制已保存视图，现在有专用和公用两个版本。对于公用版本，公共列中有一个复选标记。

要发布视图：

1. 从主页中，依次单击应用程序、企业日记帐和视图。  
此时将显示可用视图的列表。
2. 选择特定视图，然后单击发布图标。您也可以单击视图对应的 ... 图标，然后选择发布。

这样将复制已保存视图，现在有专用和公用两个版本。对于公用版本，公共列中有一个复选标记。

## 设置默认视图

服务管理员或超级用户可以将已发布、已保存的视图设置为默认视图。

用户第一次打开视图时，将显示默认视图。然后，系统会记住所使用的视图设置。因此，当您随后打开视图时，它会显示最近使用的设置。

要设置默认视图：

1. 从主页中，依次单击应用程序和任务管理器。
2. 单击视图选项卡以显示“视图”页面。
3. 选择要设为默认值的视图，然后单击设置默认值图标。  
或者，单击要设为默认值的视图对应的操作菜单，然后选择设置默认值。

要设置默认视图：

1. 从主页中，依次单击应用程序和补充数据。
2. 单击视图选项卡以显示“视图”页面。
3. 选择要设为默认值的视图，然后单击设置默认值图标。  
或者，单击要设为默认值的视图对应的操作菜单，然后选择设置默认值。

要设置默认视图：

1. 从主页中，依次单击应用程序和企业日记帐。
2. 单击视图选项卡以显示“视图”页面。
3. 选择要设为默认值的视图，然后单击设置默认值图标。  
或者，单击要设为默认值的视图对应的操作菜单，然后选择设置默认值。

### Note:

您可以对已发布的列表视图使用设置默认值操作。管理员或超级用户可以将该视图设置为默认视图，这样该保存视图不仅可供该视图类型的所有用户使用，而且当用户打开该视图类型时，会默认选择该视图。

## 导出列表视图和透视表视图

您可以将列表视图或透视表视图中的记录导出到 Microsoft Excel。

要导出列表视图或透视表视图：

1. 导航到必须导出的列表视图或透视表视图。
2. 依次单击操作和导出到 **Excel**。

导出的数据存储在 Excel 文件中，可以下载。Excel 文件的格式为 .xls 或 .xlsx，具体取决于导出到 **Excel** 设置。

# 35

## 管理运行仪表板

### 相关主题

- [运行仪表板概述](#)
- [查看和打开运行仪表板](#)
- [运行仪表板：设计模式](#)
- [创建运行仪表板](#)
- [设置运行仪表板中的对象类型](#)
- [指定运行仪表板的视图选项](#)
- [编辑运行仪表板](#)
- [复制运行仪表板](#)
- [删除运行仪表板](#)
- [导出运行仪表板](#)
- [导入运行仪表板](#)
- [运行运行仪表板](#)
- [显示列以便在运行仪表板中查看](#)
- [对列重新排序以便在运行仪表板中查看](#)
- [复制运行仪表板的 URL](#)
- [对运行仪表板中显示的数据应用筛选器](#)
- [示例：任务管理器运行仪表板](#)
- [示例：Supplement Data Manager 仪表板](#)
- [示例：企业日记帐仪表板](#)

## 运行仪表板概述

仪表板提供增强的报表功能。仪表板支持用户绘制图表、评估，甚至（在某些情况下）更改关键业务数据。

### 关于运行仪表板

运行仪表板可帮助您更好地了解业务流程。

每个仪表板最多可以有四个视图。这包括列表视图、透视表视图或图表视图。一次最多可以打开 10 个仪表板。服务管理员或任何已授予“运行仪表板 - 管理”角色的用户都可以创建仪表板。仪表板创建者还可以通过向一个或多个用户、组或团队授予权限来控制对仪表板的访问。已授予仪表板访问权限的用户可以运行仪表板并查看其数据。该访问权限仅允许用户查看仪表板，不会扩大他们对基础数据的访问范围。因此，用户只能根据自己在服务中的访问权限查看记录。

## 运行仪表板的功能

仪表板提供以下功能：

- 使用多种图表类型以交互方式可视化数据
- 获取有关业务流程绩效的概括性洞察以及详细洞察
- 在仪表板级别和单个视图级别创建筛选器  
在仪表板级别创建的筛选器将应用于仪表板中的所有视图。之后，将应用在视图级别定义的筛选器（如果有）。
- 控制查看仪表板的访问权限

# 查看和打开运行仪表板

## 查看现有仪表板

要查看仪表板，请从主页中依次单击仪表板和运行仪表板。

此时将显示“运行仪表板”页面，其中包含现有仪表板的列表。

## 打开仪表板

要打开仪表板：

1. 访问“运行仪表板”页面。此页面显示现有运行仪表板的列表
2. （可选）使用搜索框搜索特定的仪表板。
3. 单击要打开的仪表板的名称。

该仪表板在运行仪表板选项卡旁边的新动态选项卡中打开。

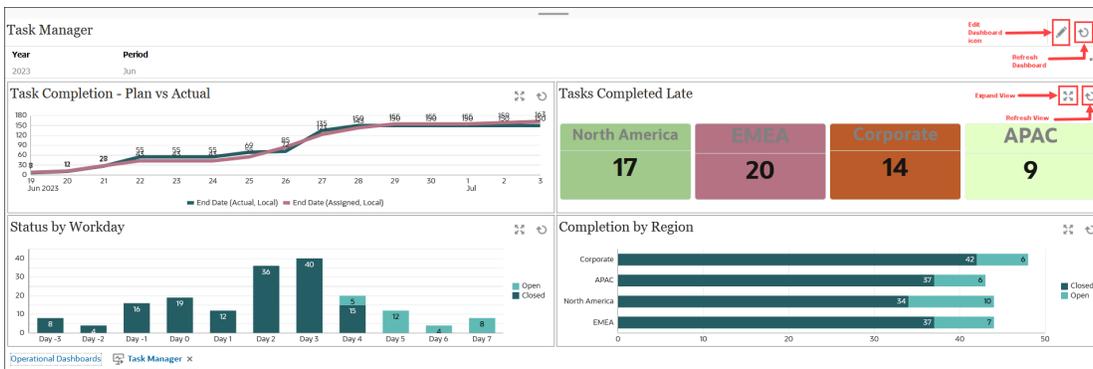
您可以在仪表板上执行以下操作：

- 在任何视图中单击任何区域或合计，以向下钻取到构成该区域或合计的各个记录。
- 使用  图标编辑仪表板设置。
- 使用  图标（在仪表板级别）刷新仪表板中的所有视图。
- 使用在仪表板级别创建的筛选器。请参阅[“对运行仪表板中显示的数据应用筛选器”](#)。

在仪表板的每个视图上，您可以：

- 使用  图标（在仪表板级别）刷新仪表板中的所有视图。
- 使用  图标展开或折叠仪表板视图中的视图。
- 使用在视图级别定义的筛选器。请参阅[“对运行仪表板中显示的数据应用筛选器”](#)。

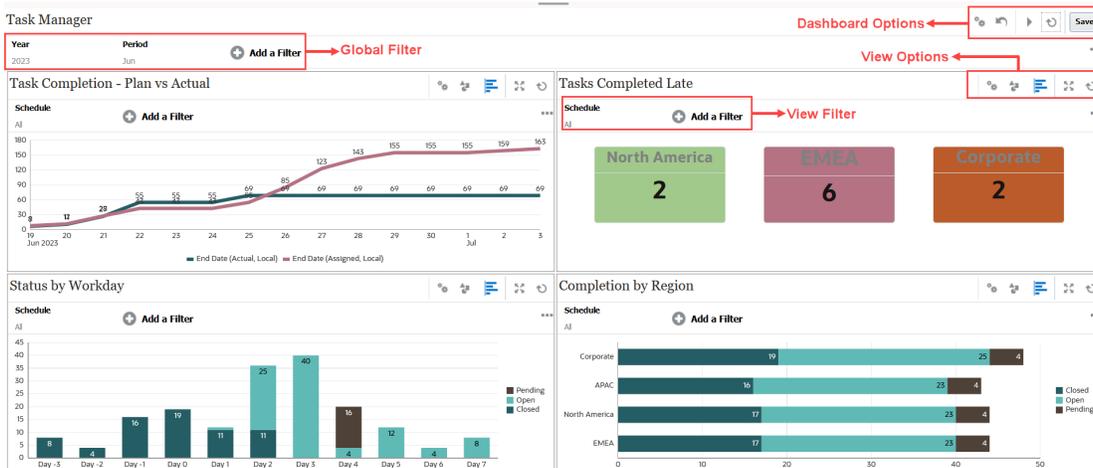
下图显示了打开仪表板时可用的选项。



## 运行仪表板：设计模式

在仪表板的设计模式中，您可以配置和管理仪表板及其组件（图表视图、列表视图和透视表视图）。

此图显示了运行仪表板的设计模式。此仪表板包含一个图表视图和一个透视表视图。



右上角有用于管理仪表板的以下选项：

- **设置**  
编辑仪表板的属性。
- **恢复**  
恢复对仪表板属性所做的更改。

- **运行**  
运行仪表板。

动态提取和显示仪表板中的数据。只有已授予权限的用户才能查看仪表板的数据。

在运行模式下，用户只能查看刷新和展开选项。

- **刷新**  
刷新仪表板中显示的数据，包括所有包含的视图。

-  **保存**  
保存对仪表板属性所做的更改。  
仪表板中的每个视图（列表、图表或透视表）都包含以下选项：
-  **设置**  
编辑图表、列表或透视表视图的属性。
-  **对象类型**  
选项包括：任务、警报、补充数据表单、补充数据、企业日记帐和企业日记帐行项目。
-  **视图选择器**  
选项包括：图表视图、列表视图或透视表视图。
-  **展开**  
在整个仪表板区域中显示视图。  
仅当仪表板包含多个视图时，才会显示此选项。
-  **刷新**  
刷新视图中显示的数据。

## 创建运行仪表板

服务管理员和已授予“运行仪表板 - 管理”角色的用户可以创建仪表板。

要创建仪表板：

1. 从主页中，依次单击仪表板和运行仪表板。  
此时将显示“运行仪表板”页面，其中包含现有仪表板的列表。
2. 单击新建图标。  
新仪表板将在新选项卡中打开。它包含以下项：
  - 默认名称，格式为 New Dashboard #。
  - 一个空视图（列表视图、透视表视图或图表视图）
  - 两组图标（位于右上角），分别对应于仪表板和仪表板内视图的选项。请参阅“[运行仪表板：设计模式](#)”。
  - 用于在仪表板级别筛选数据的筛选器。单击添加筛选器以添加筛选器。
3. 在与仪表板对应的一组图标中，单击设置图标。  
此时将显示“编辑仪表板”对话框。
4. 在属性选项卡中，指定所需的仪表板属性。  
请参阅“[定义运行仪表板属性](#)”。
5. 单击访问权限选项卡，授予用户、组或团队对此仪表板的访问权限。已授予访问权限的用户可以运行此仪表板并查看其数据。  
请参阅“[定义对运行仪表板的访问权限](#)”。

6. 单击**确定**。

对于仪表板布局指定的每个区域，都会显示一个单独的区域及其对应的图标。例如，如果将布局设置为**网格**，则页面将显示四个单独的区域。
7. 对于仪表板中的每个区域，设置要可视化数据的对象类型。请参阅[“设置运行仪表板中的对象类型”](#)。
8. 对于仪表板中的每个区域，单击并选择**视图选择器**图标，然后指定视图类型。请参阅[“指定运行仪表板的视图选项”](#)。
9. 对于每个视图，单击**设置**并指定该视图的设置。
  - 请参阅[“创建图表视图”](#)。
  - 请参阅[“使用列表视图”](#)。
  - 请参阅[“使用透视表视图”](#)。
10. 单击**保存**以保存仪表板设置。

## 定义运行仪表板属性

仪表板属性包括名称、说明、边框、背景和布局。

要定义仪表板的属性：

1. 打开“**编辑仪表板**”对话框的属性选项卡。
2. 在**名称**中，输入仪表板的唯一名称。
3. 在**说明**中，输入仪表板的可选说明。
4. 选择**边框**以在仪表板中的每个视图周围显示边框。
5. 选择**全局筛选器栏**以在仪表板中包含全局筛选器栏。此筛选器栏适用于仪表板中的所有视图。
6. 选择**显示筛选器栏**以在运行仪表板时显示视图级筛选器。
7. 在**背景**中，选择下列选项之一：
  - 无填充
  - 纯色：选择必须用作背景颜色的颜色。（可选）选择渐变，然后选择一种颜色。
8. 在**布局**中，指定仪表板划分成的区域数（每个视图一个）。区域的最大数量为四个。

选择下列选项之一：

  - 单个  
显示单个视图
  - 水平  
显示两个视图，一个视图在另一个下面  
使用**水平拆分**指定在两个视图之间拆分屏幕区域的方式。
  - 垂直  
显示两个视图，一个视图在另一个旁边  
使用**垂直拆分**指定在两个视图之间拆分屏幕区域的方式。例如，如果将**垂直拆分**设置为 30，则显示在仪表板顶部的图表将占用仪表板 30% 的空间。第二个图表占用仪表板的剩余 70%。
  - 网格  
在仪表板中显示四个视图

9. 单击**确定**保存仪表板设置。

## 定义对运行仪表板的访问权限

服务管理员和已被授予运行仪表板 - 管理角色的用户可以为特定用户、组或团队授予此仪表板的访问权限。这类用户可以运行仪表板并查看其数据。

要添加运行仪表板的访问权限：

1. 打开“编辑仪表板”对话框的访问权限选项卡。  
默认情况下，存在一个对应仪表板创建用户的条目。
2. 单击添加图标。  
此时将显示选择用户对话框。
3. 单击选择用户图标，然后选择下列选项之一：用户、组或团队。  
默认选择为用户。
4. 输入名称或说明，然后单击搜索。
  - 您可以单击搜索以显示可用用户、组或团队的完整列表。例如，如果您不知道组的名称，则使用选择用户图标选择组，然后单击搜索。此时将显示可用组的列表。
  - 选择用户时，单击高级以显示用户 ID 和电子邮件字段。您也可以在搜索用户时使用这些属性。
5. 双击用户名、组名或团队名称以提供访问权限。  
所选名称将显示在访问权限选项卡上。您可以单击此名称查看详细信息。
6. 单击**确定**保存仪表板设置。



### Note:

服务管理员和已授予任务管理器 - 管理仪表板应用程序角色的用户可以查看和编辑所有仪表板。

要删除运行仪表板的访问权限：

1. 对于要设置访问权限的仪表板，打开其“编辑仪表板”对话框的访问权限选项卡。  
已授予运行仪表板权限的用户、组和团队列在名称下。
2. 单击必须撤消其仪表板运行权限的用户、组或团队的名称。  
要选择多个项目，请按住 **Ctrl** 键，然后选择所需项目。
3. 依次单击删除和确定。

## 设置运行仪表板中的对象类型

在设置仪表板的属性和访问权限后，可以为每个视图选择要报告或可视化的数据类型。

视图中的所有数据、元数据、筛选器等都将基于此对象类型。每个视图只能有一种对象类型，但不同视图的对象类型可以不同。

在 Financial Consolidation and Close 中，以下对象类型可用：

- 任务
- 警报
- 补充数据表单
- 补充数据
- 企业日记帐
- 企业日记帐行项目

要指定对象类型：

1. 从“运行仪表板”页面打开运行仪表板。
2. 单击对象图标，然后选择所需对象。
3. 单击保存以保存设置。

如果更改对象类型，则区域中的所有设置都将重置。

#### Note:

如果管理员使用启用功能选项开启现有环境（Supplemental Data Manager 或企业日记帐）中的模块，则在运行日常维护之前，用户无法查看该模块的对象类型。

## 指定运行仪表板的视图选项

在仪表板中，指定对象类型后，可以选择“列表视图”、“透视表视图”或“图表视图”等视图来显示仪表板中的数据。

要指定视图选项：

1. 在“运行仪表板”页面上，打开要为其指定视图选项的仪表板。
2. 单击视图选择器图标，然后选择以下任意选项：
  - 列表视图
  - 透视表视图
  - 图表视图
3. 单击与视图选择器图标对应的设置图标，然后指定视图选项。
  - 对于列表视图，请参阅[“使用列表视图”](#)
  - 对于透视表视图，请参阅[“使用透视表视图”](#)。
  - 对于图表视图，请参阅[“创建图表视图”](#)。

数据将根据指定的视图设置显示在仪表板中。

4. 单击保存。

## 编辑运行仪表板

服务管理员可以编辑仪表板并修改其属性和访问权限。

要编辑仪表板：

1. 从主页中，依次单击仪表板和运行仪表板。
2. 单击要编辑的仪表板，然后单击编辑图标；也可以单击操作按钮，然后单击编辑。此时将显示仪表板设计器。  
此外，如果您在运行模式下查看仪表板，则可以单击编辑图标切换到设计模式。
3. 单击设置以显示“编辑仪表板”对话框。
4. 使用属性和访问权限选项卡修改所需的属性。  
请参阅[“定义运行仪表板属性”](#)和[“定义对运行仪表板的访问权限”](#)。
5. 单击确定。

## 复制运行仪表板

要复制仪表板：

1. 从主页中，依次单击仪表板和运行仪表板。
2. 选择要复制的仪表板，然后单击复制图标。您也可以单击操作图标，然后单击复制。  
“<仪表板名称> 的副本”选项卡将在仪表板设计器中打开。
3. 指定属性、访问权限和视图选项。
4. 单击保存以保存仪表板。

## 删除运行仪表板

要删除仪表板：

1. 从主页中，依次单击仪表板和运行仪表板。
2. 单击要删除的仪表板，然后单击删除图标。您也可以单击操作图标，然后单击删除。  
将显示一则消息，要求您进行确认。
3. 单击是。  
仪表板将被删除，不再显示在“运行仪表板”页面上。

## 导出运行仪表板

您可以将仪表板定义导出到 XML 文件中。使用导出功能，可以将仪表板定义从一个业务流程复制到另一个业务流程。



### Note:

您必须具有“管理仪表板”权限才能导出运行仪表板。

要导出仪表板：

1. 从主页中，依次单击仪表板和运行仪表板。  
此时将显示“运行仪表板”页面。

2. 选择一个或多个要导出的仪表板，然后单击导出图标。  
此时将显示“导出仪表板”对话框。
3. 选择下列选项之一：
  - 所有行：导出所有现有的仪表板
  - 所选行：导出您在上一步中选择的仪表板。
4. 单击导出。  
指定的仪表板导出为 JSON 文件，名称为 *Dashboard.json*。

## 导入运行仪表板

服务管理员可以使用导出选项导入以前导出的仪表板



### Note:

您必须具有“管理仪表板”权限才能导入运行仪表板。

要导入仪表板：

1. 从主页中，依次单击仪表板和运行仪表板。  
此时将显示“运行仪表板”页面。
2. 单击导入。  
此时将显示“导入运行仪表板”对话框。
3. 在文件中，单击浏览并指定包含要导入的仪表板的 JSON 文件。
4. 单击导入。  
状态字段显示导入的状态。
5. 如果导入成功完成，请单击确定。

导入的仪表板显示在“运行仪表板”页面中。

如果导入文件包含与“仪表板”页面中的仪表板名称相同的仪表板，则会更新这些仪表板。

## 运行运行仪表板

用户可以运行已被授予访问权限的仪表板。

运行仪表板时，最新数据会显示在仪表板中的各种图表和透视表视图中。

要运行仪表板：

1. 从主页中，依次单击仪表板和运行仪表板。  
此时将显示“运行仪表板”页面。
2. 执行下列操作之一：
  - 单击要运行的仪表板，然后单击运行图标。
  - 单击要运行的仪表板对应的操作图标，然后选择运行。
  - 打开仪表板并单击运行图标。

仪表板将在运行时模式下显示，并在新选项卡中显示最新数据。

 **Note:**

如果仪表板已打开供运行或编辑，它会将焦点转移到该选项卡上，并将其置于运行模式。

3. 根据需要筛选显示的数据。请参阅“[对运行仪表板中显示的数据应用筛选器](#)”。

## 显示列以便在运行仪表板中查看

要显示列以便在仪表板中查看：

1. 在“运行仪表板”页面上，依次单击查看和列。
2. 单击全部显示以显示所有列或选择特定列。

要显示列或隐藏显示的列：

1. 单击查看 > 列 > 管理列。
2. 使用移动图标在隐藏列和可见列之间移动所需的列，以显示列或隐藏显示的列。

## 对列重新排序以便在运行仪表板中查看

您可以对列重新排序，以不同的顺序显示列。

要重排列序：

1. 在“运行仪表板”页面上，依次单击查看和重排列序。
2. 选择要重新排序的列名，然后使用以下图标将其移到所需位置：

- ：将所选项移到列表顶部
- ：将所选项在列表中上移一个位置
- ：将所选项在列表中下移一个位置
- ：将所选项移到列表底部

3. 单击确定。  
列将根据指定的顺序显示。

## 复制运行仪表板的 URL

您可以复制运行仪表板的 URL 以启用对该仪表板的访问。

要复制运行仪表板的 URL：

1. 从主页中，依次单击仪表板和运行仪表板。  
此时将显示“运行仪表板”页面。
2. 单击仪表板对应的操作图标以复制 URL，然后单击复制 URL。

3. 复制显示的 URL。该 URL 可用于直接访问仪表板。

## 对运行仪表板中显示的数据应用筛选器

您可以使用筛选器来限制仪表板及其视图中显示的数据。

可使用搜索框旁边的显示/隐藏切换图标来显示或隐藏筛选器栏。

在筛选器栏中，可以执行以下操作来筛选显示的仪表板：

- 添加其他筛选器
- 指定每个筛选器的条件
- 清除或删除筛选器
- 清除所有筛选器

要限制仪表板中显示的数据：

1. 运行仪表板并显示其数据。
2. 如果为此仪表板配置了全局筛选器，则使用此筛选器可筛选仪表板中所有视图中显示的数据。
3. 对于任何视图，使用为视图定义的筛选器以筛选该视图中显示的数据。

全局筛选器首先应用于仪表板中的所有视图。然后，对于每个视图，应用为该视图定义的筛选器。

有关其中每个功能的详细信息，请参阅“[使用筛选器](#)”。

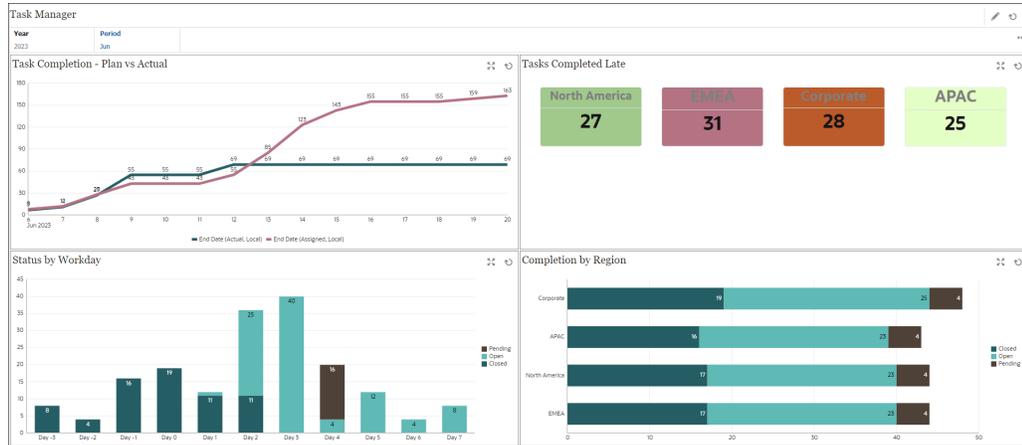
## 示例：任务管理器运行仪表板

此示例说明如何创建仪表板。

仪表板使用任务管理器的以下视图：

- [图表视图：任务完成情况 - 计划与实际](#)
- [图表视图：任务过期完成](#)
- [图表视图：按工作日列出的状态](#)
- [图表视图：按区域列出的完成情况](#)

完成的仪表板显示在屏幕截图中。可以在任何视图中单击任何区域，以向下钻取构成该区域的各个记录。



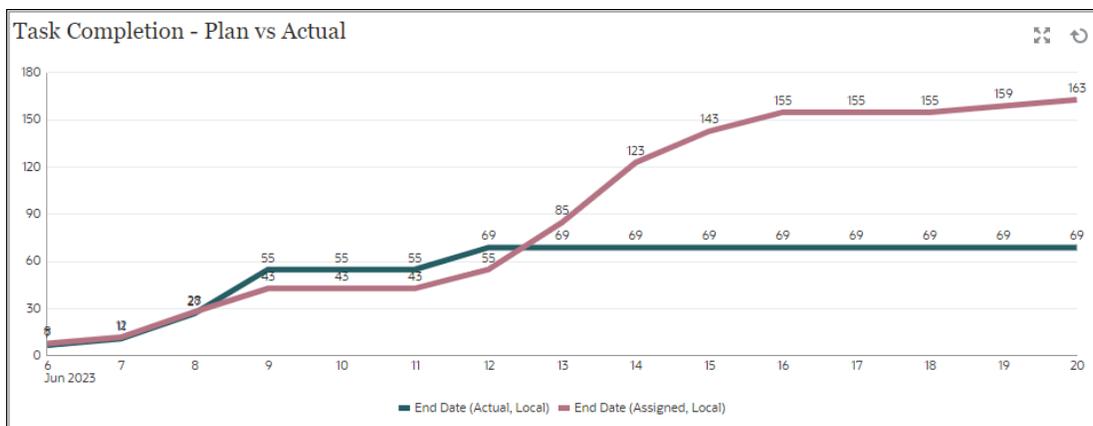
在此示例中，要创建仪表板：

1. 从主页中，选择仪表板，然后单击运行仪表板。  
 此时将显示现有仪表板。
2. 单击新建图标以创建新仪表板。  
 将使用默认名称创建一个新仪表板，并在新选项卡中打开它。
3. 单击仪表板对应的设置图标，然后更新属性选项卡上的属性：
  - 名称：任务管理器
  - 边框：选中此复选框
  - 全局筛选器栏：选中此复选框
  - 背景：无填充
  - 布局：
    - 网格：选中此复选框
    - 水平拆分：50
    - 垂直拆分：50
4. 要在左上角创建图表视图，请参阅“[图表视图：任务完成情况 - 计划与实际](#)”。
5. 要在右上角创建图表视图，请参阅“[图表视图：任务过期完成](#)”。
6. 要在左下角创建图表视图，请参阅“[图表视图：按工作日列出的状态](#)”。
7. 要在右下角创建图表视图，请参阅“[图表视图：按区域列出的完成情况](#)”。
8. 单击保存以保存仪表板。

## 图表视图：任务完成情况 - 计划与实际

此示例显示一段时间内的任务完成情况，它允许您查看任务运行是比计划提前还是落后于计划。

该图表包括了等于或早于某个日期的所有任务结束日期。它还显示了完成这些任务的状态。



在仪表板的左上角视图中：

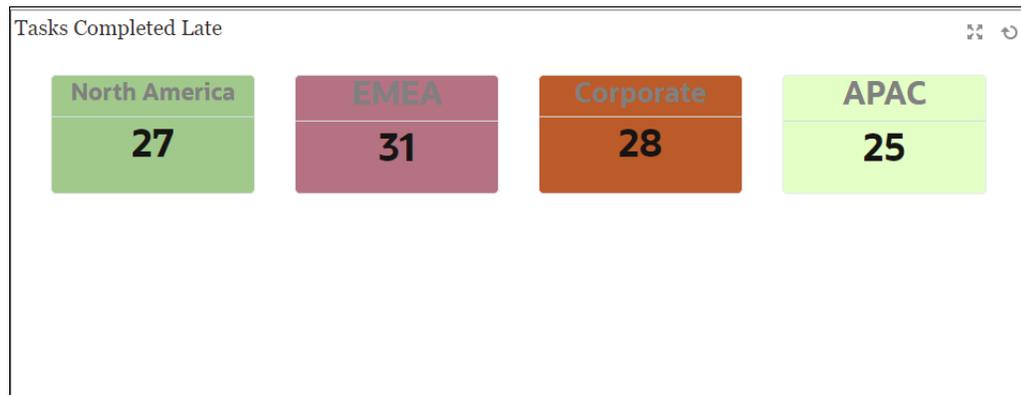
1. 单击对象类型图标，然后选择任务。
2. 单击视图选择器图标，然后选择图表视图。
3. 单击设置图标并指定下列选项：
  - 在属性选项卡上：
    - 标题：任务完成情况 - 计划与实际
    - 类型：折线图
    - 背景：无填充
    - 标签位置：点上方
    - 线条粗细：5
    - 网格线：选中此复选框
    - 期间：选择
  - 在布局选项卡上：
    - X 轴：
      - \* 类型：日期
      - \* 排序：第一个下拉菜单中选择“X 轴”，第二个下拉菜单中选择“降序”
    - 图例 (系列)：
      - \* 第一行，添加：
        - \* 值：任务
        - \* 聚合：计数
        - \* 类别：无
        - \* 分组依据：结束日期 (实际，本地)
        - \* 日期聚合：不晚于
      - \* 单击新建并添加另一行。指定下列选项：
        - \* 值：任务
        - \* 聚合：计数
        - \* 类别：无

- \* 分组依据：结束日期 (已分配, 本地)
- \* 日期聚合：不晚于
- 在轴选项卡上：
  - 选择 X 轴。
  - 间隔：每天
  - 最小值：自动
  - 最大值：自动
- 在图例选项卡上：
  - 图例位置：底部
  - 调色板：Redwood
  - 选择每个序列的默认标签：结束日期 (实际, 本地) 和结束日期 (已分配, 本地)
  - 选择每个序列的默认颜色。

4. 单击确定。

## 图表视图：任务过期完成

此示例显示各个组织单位中完成时间落后于计划的任務。



在仪表板的左上角视图中：

1. 单击对象类型图标，然后选择任务。
2. 单击视图选择器图标，然后选择图表视图。
3. 单击设置图标并指定下列选项：
  - 在属性选项卡上：
    - 标题：任务过期完成
    - 背景：无填充
    - 标题大小：13
    - 数据大小：14
    - 期间：选择
  - 在布局选项卡上：

- X 轴：
  - \* 类型：日期
  - \* 排序：第一个下拉菜单中选择“X 轴”，第二个下拉菜单中选择升序
- 图例 (系列)：
  - \* 值：任务
  - \* 聚合：计数
  - \* 类别：组织单位
  - \* 筛选器：“曾过期（接受者）”不等于“否”

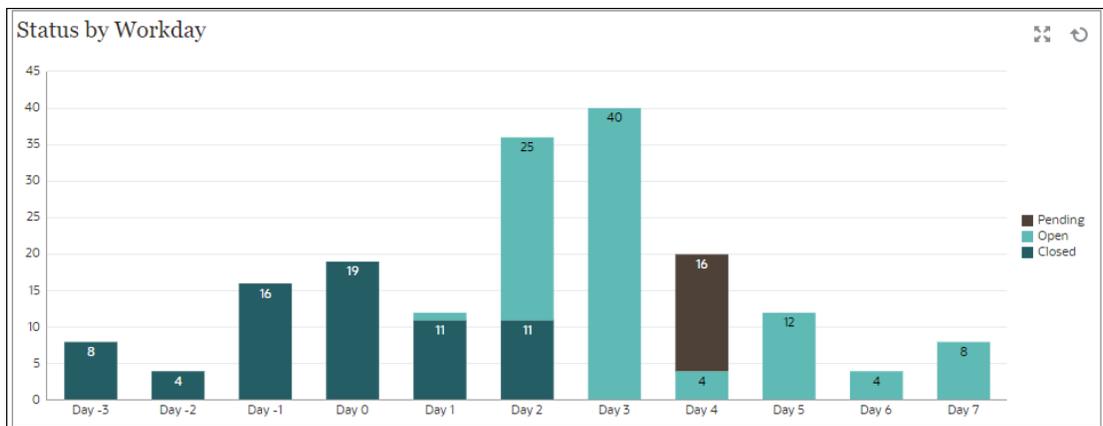
- 在列选项卡上，为每个序列选择默认标签。

#### 4. 单击确定。

## 图表视图：按工作日列出的状态

此示例图表显示了基于自定义工作日属性的任务完成情况。

在此示例中，自定义属性是先前添加的，并使用第 -15 到 35 天的值进行定义。然后，所有任务都根据其计划完成情况分配了工作日。



在仪表板的左下角视图中：

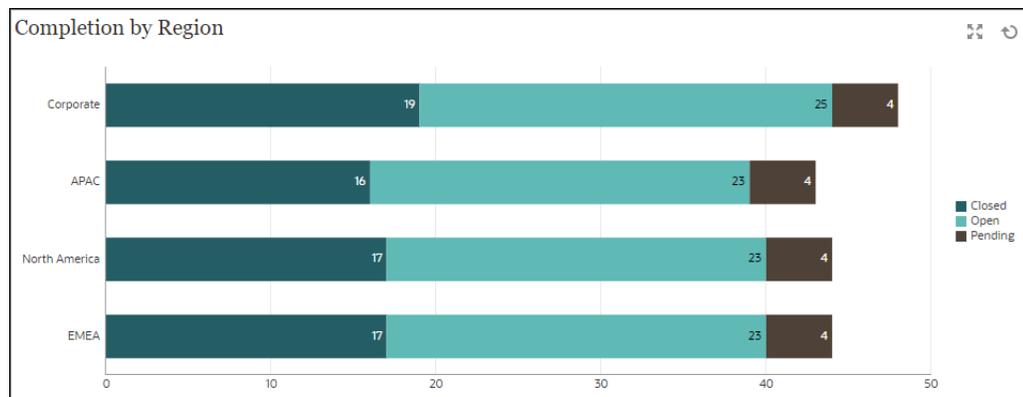
1. 单击对象类型图标，然后选择任务。
2. 单击视图选择器图标，然后选择图表视图。
3. 单击设置图标并指定下列选项：
  - 在属性选项卡上：
    - 标题：按工作日列出的状态
    - 类型：柱形图
    - 背景：无填充
    - 标签位置：在边缘内
    - 方向：垂直
    - 网格线：选中此复选框
    - 期间：选择

- 在布局选项卡上：
  - X 轴：
    - \* 类型：属性
    - \* 属性 1：工作日（此自定义属性必须先前已添加，才能在列表中显示。）
    - \* 排序：第一个下拉菜单中选择“工作日”，第二个下拉菜单中选择“升序”。
  - 图例 (系列)：在第一行中，添加：
    - \* 值：任务
    - \* 聚合：计数
    - \* 类别：状态
  - Y 轴：选中此复选框。
  - 最小值：自动
  - 最大值：自动
  - 主要单位：自动
  - 次要单位：自动
- 在图例选项卡上：
  - 图例位置：右侧
  - 调色板：Redwood
  - 选择每个序列的默认标签：已关闭、错误、打开和挂起。
  - 选择每个序列的默认颜色。

4. 单击确定。

## 图表视图：按区域列出的完成情况

此示例图表显示了基于区域的任务完成情况。在此示例中，自定义的组织单位属性是先前添加的，并使用基于区域的已完成任务值进行定义。



在仪表板的左下角视图中：

1. 单击对象类型图标，然后选择任务。

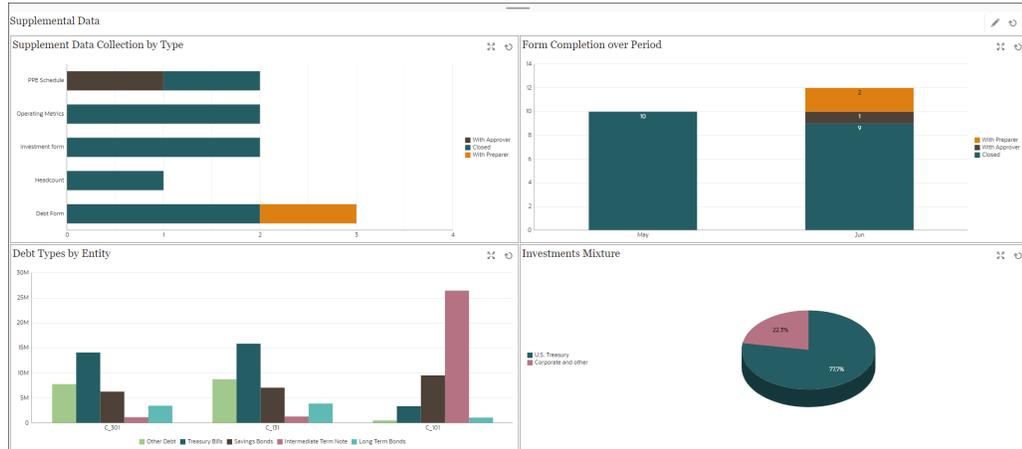
2. 单击视图选择器图标，然后选择图表视图。
3. 单击设置图标并指定下列选项：
  - 在属性选项卡上：
    - 标题：按区域列出的完成情况
    - 类型：柱形图
    - 背景：无填充
    - 标签位置：在边缘内
    - 方向：水平
    - 网格线：选中此复选框
    - 期间：选择
  - 在布局选项卡上：
    - X 轴：
      - \* 类型：属性
      - \* 属性 1：组织单位  
(此自定义属性必须先前已添加，才能在列表中显示。)
      - \* 排序：第一个下拉菜单中选择“组织单位”，第二个下拉菜单中选择“降序”。
    - 图例 (系列)：
      - \* 值：任务
      - \* 聚合：计数
      - \* 类别：状态
  - 在轴选项卡上：
    - Y 轴：选中此复选框。
    - 最小值：自动
    - 最大值：自动
    - 主要单位：自动
    - 次要单位：自动
  - 在图例选项卡上：
    - 图例位置：右侧
    - 调色板：Redwood
    - 选择每个序列的默认标签：已关闭、错误、打开和挂起。
    - 选择每个序列的默认颜色。
4. 单击确定。

## 示例：Supplement Data Manager 仪表板

这是一个具有 Supplemental Data Manager 表单和数据视图的仪表板示例。此仪表板基于示例数据，反映的信息与您的 Supplemental Data Manager 使用情况有所不同。这些视图包括：

- 图表视图：按类型列出的补充数据收集
- 图表视图：期间的表单完成情况
- 图表视图：按实体列出的负债类型
- 图表视图：投资组合。

仪表板如下所示。在任何视图中单击任何区域，以向下钻取构成该区域的各个记录。

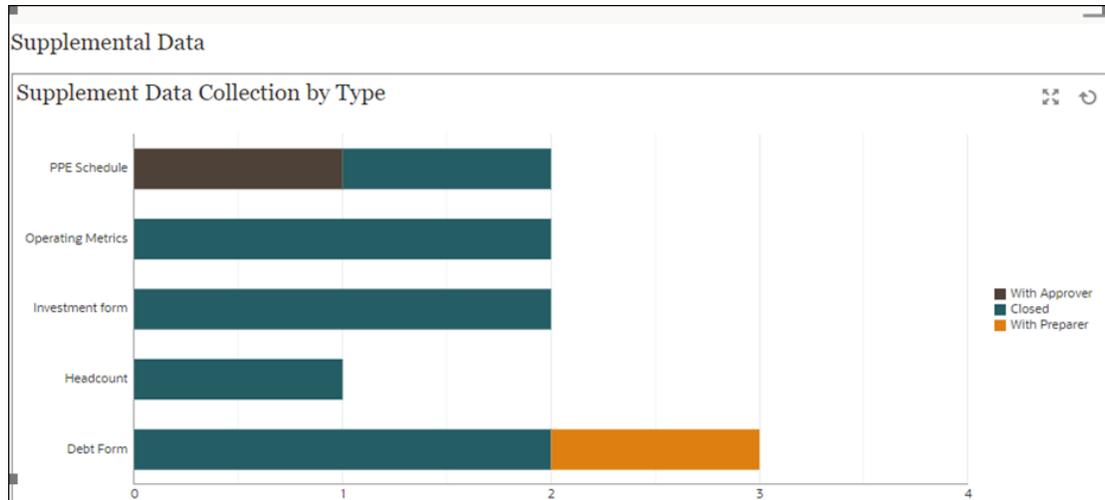


在此示例中，要创建仪表板：

1. 从主页中，选择仪表板，然后单击运行仪表板。  
 此时将显示现有仪表板。
2. 单击新建图标以创建新仪表板。  
 将使用默认名称创建一个新仪表板，并在新选项卡中打开它。
3. 单击仪表板对应的设置图标，然后更新属性选项卡上的属性：
  - 名称：补充数据
  - 边框：选中此复选框
  - 背景：无填充
  - 布局：
    - 网格：选中此复选框
    - 水平拆分：50
    - 垂直拆分：50
4. 要在左上角创建图表视图，请参阅“[图表视图：按类型列出的补充数据收集](#)”。
5. 要在右上角创建图表视图，请参阅“[图表视图：期间的表单完成情况](#)”。
6. 要在左下角创建图表视图，请参阅“[图表视图：按实体列出的负债类型](#)”。
7. 要在右下角创建图表视图，请参阅“[图表视图：投资组合](#)”。
8. 单击保存以保存仪表板。

## 图表视图：按类型列出的补充数据收集

以下示例显示了按模板类型列出的表单完成情况。这使您能够按数据类型快速查看补充数据收集的进展情况。



在仪表板的左上角视图中：

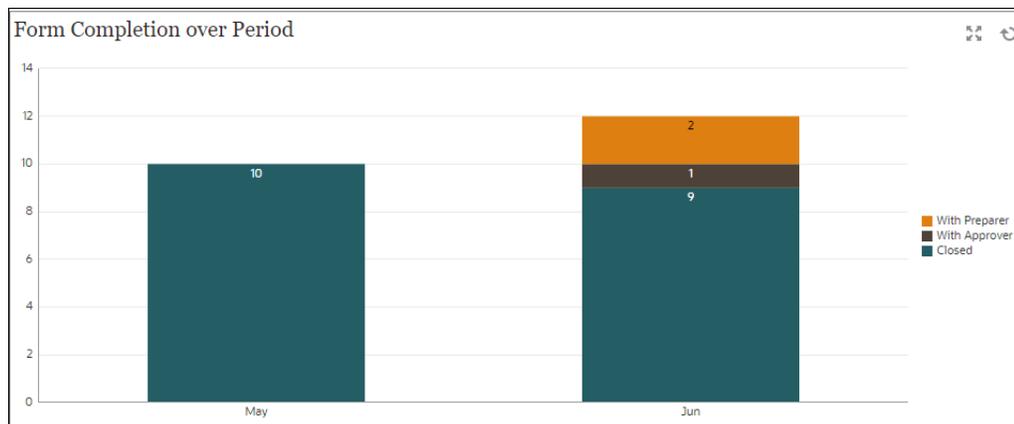
1. 单击对象类型图标，然后选择补充数据表单 > 默认值 (收集间隔)。
2. 单击视图选择器图标，然后选择图表视图。
3. 单击设置图标并指定下列选项：
  - 在属性选项卡上：
    - 标题：按类型列出的补充数据收集
    - 类型：柱形图
    - 背景：无填充
    - 标签位置：无标签
    - 方向：水平
    - 网格线：选中此复选框
    - 期间：选择
  - 在布局选项卡上：
    - X 轴：
      - \* 类型：属性
      - \* 属性 1：模板
      - \* 排序：第一个下拉菜单中选择“模板”，第二个下拉菜单中选择“降序”
    - 图例 (系列)：
      - \* 值：表单
      - \* 聚合：计数
      - \* 类别：状态 (详细信息)
  - 在轴选项卡上：
    - 选择 Y 轴。
    - 最小值：自动
    - 最大值：自动

- 主要单位：固定
- 次要单位：固定
- 在图例选项卡上：
  - 图例位置：右侧
  - 调色板：Redwood
  - 为每个序列选择默认标签
  - 选择每个序列的默认颜色。

4. 单击确定。

## 图表视图：期间的表单完成情况

以下示例显示了按模板类型列出的表单完成情况。这使您能够按数据类型快速查看补充数据收集的进展情况。



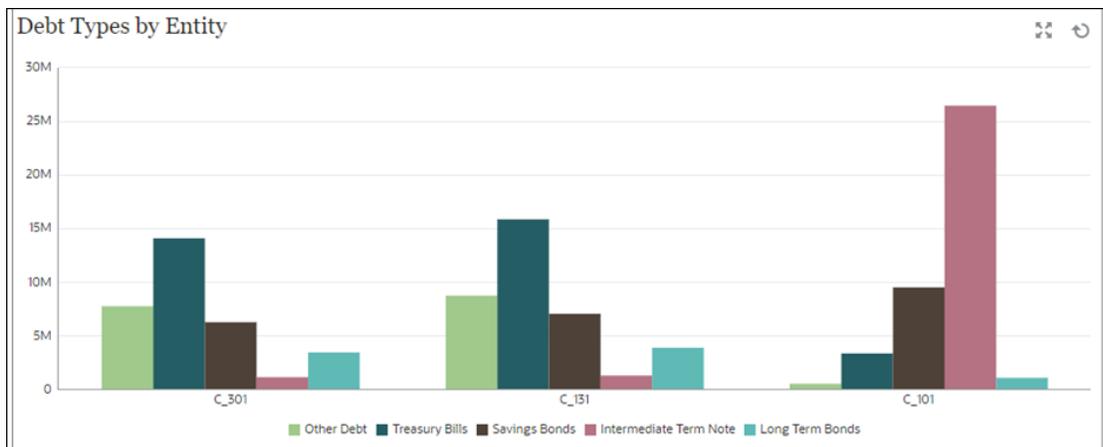
在仪表板的左上角视图中：

1. 单击对象类型图标，然后选择补充数据表单 > 默认值。
2. 单击视图选择器图标，然后选择图表视图。
3. 单击设置图标并指定下列选项：
  - 在属性选项卡上：
    - 标题：期间的表单完成情况
    - 类型：柱形图
    - 背景：无填充
    - 标签位置：在边缘内
    - 方向：垂直
    - 网格线：选中此复选框
    - 期间：选择
  - 在布局选项卡上：
    - X 轴：
      - \* 类型：属性

- \* 属性 1：期间
  - \* 排序：第一个下拉菜单中选择“实体”，第二个下拉菜单中选择“降序”
  - 图例 (系列):
    - \* 值：表单
    - \* 聚合：计数
    - \* 类别：状态 (详细信息)
  - 在轴选项卡上：
    - 选择 Y 轴。
    - 最小值：自动
    - 最大值：自动
    - 主要单位：自动
    - 次要单位：自动
  - 在图例选项卡上：
    - 图例位置：右侧
    - 调色板：Redwood
    - 为每个序列选择默认标签
    - 选择每个序列的默认颜色。
4. 单击确定。

## 图表视图：按实体列出的负债类型

在以下示例中，补充数据用于收集不同类型负债工具的详细信息。下图显示了按实体列出的这些负债工具的细分。



在仪表板的左上角视图中：

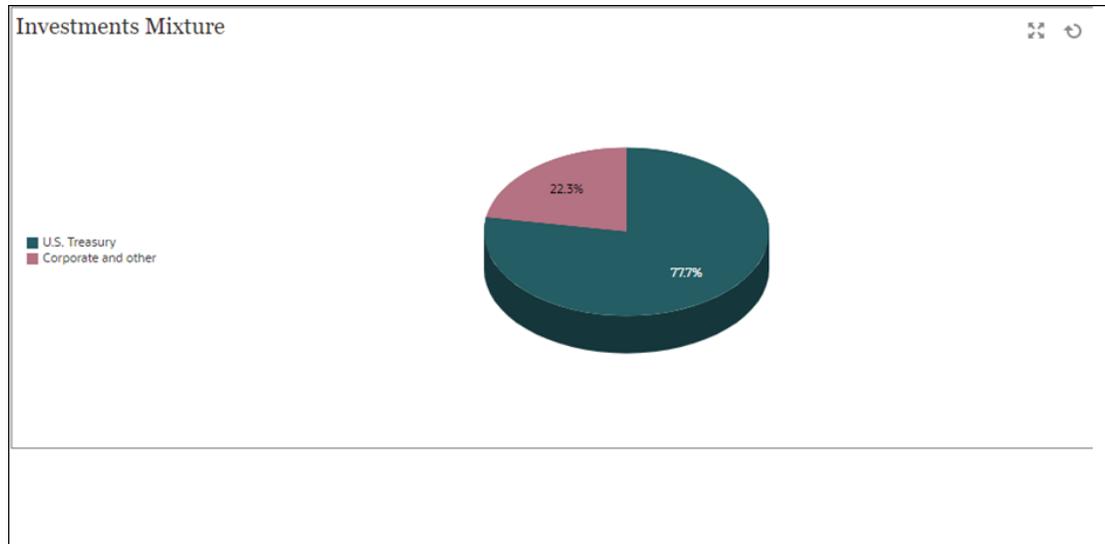
1. 单击对象类型图标，然后选择补充数据 > 负债详细信息 (收集)。
2. 单击视图选择器图标，然后选择图表视图。
3. 单击设置图标并指定下列选项：
  - 在属性选项卡上：

- 标题：按实体列出的负债类型
- 类型：条形图
- 背景：无填充
- 标签位置：无标签
- 方向：垂直
- 网格线：选中此复选框
- 期间：选择
- 在布局选项卡上：
  - X 轴：
    - \* 类型：属性
    - \* 属性 1：实体
    - \* 排序：第一个下拉菜单中选择“实体”，第二个下拉菜单中选择“降序”
  - 图例 (系列)：
    - \* 值：负债金额
    - \* 聚合：求和
    - \* 类别：负债类型
- 在轴选项卡上：
  - 选择 Y 轴。
  - 最小值：自动
  - 最大值：自动
  - 主要单位：自动
  - 次要单位：自动
- 在图例选项卡上：
  - 图例位置：底部
  - 调色板：Redwood
  - 为每个序列选择默认标签
  - 选择每个序列的默认颜色。

4. 单击确定。

## 图表视图：投资组合

在以下示例中，补充数据用于收集不同类型负债工具的详细信息。下面的饼图显示了这些负债工具的分配。



在仪表板的左上角视图中：

1. 单击对象类型图标，然后选择补充数据 > 投资详细信息 (收集)。
2. 单击视图选择器图标，然后选择图表视图。
3. 单击设置图标并指定下列选项：
  - 在属性选项卡上：
    - 标题：投资组合
    - 类型：饼图
    - 三维图表：选择此选项
    - 背景：无填充
    - 显示为百分比：选择此选项。
    - 期间：选择
  - 在布局选项卡上：
    - X 轴：
      - \* 类型：无
      - \* 属性 1：实体
      - \* 排序：第一个下拉菜单中选择“按字母顺序”，第二个下拉菜单中选择“降序”
    - 图例 (系列)：
      - \* 值：市值
      - \* 聚合：求和
      - \* 类别：债券类型
  - 在图例选项卡上：
    - 图例位置：左侧
    - 调色板：Redwood
    - 为每个序列选择默认标签

- 选择每个序列的默认颜色。

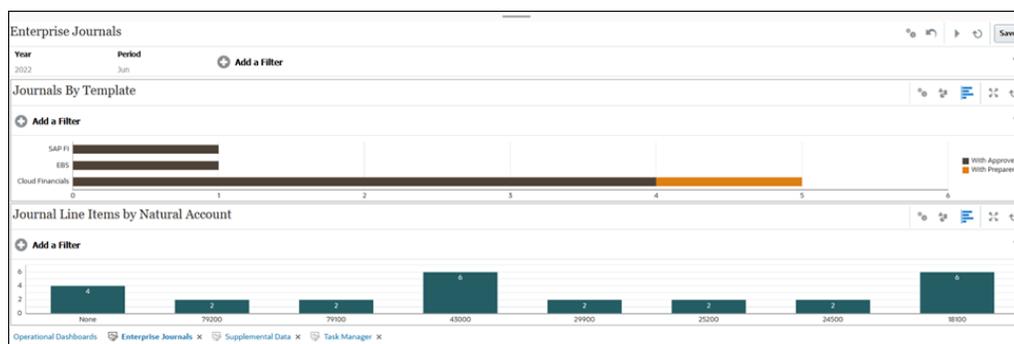
#### 4. 单击确定。

## 示例：企业日记帐仪表盘

此示例显示如何创建仪表盘，其中包含企业日记帐相关数据的以下视图：

- [图表视图：按模板列出的日记帐](#)
- [图表视图：按自然帐户列出的日记帐行项目](#)

仪表盘如下所示。在任何视图中单击任何区域，以向下钻取构成该区域的各个记录。



在此示例中，要创建仪表盘：

1. 从主页中，选择仪表盘，然后单击运行仪表盘。  
此时将显示现有仪表盘。
2. 单击新建图标以创建新仪表盘。  
将使用默认名称创建一个新仪表盘，并在新选项卡中打开它。
3. 单击仪表盘对应的设置图标，然后更新属性选项卡上的属性：
  - 名称：企业日记帐
  - 边框：选中此复选框
  - 背景：无填充
  - 布局：
    - 水平：选中此复选框。
    - 水平拆分：50
  - 全局筛选器栏：选中此复选框。
4. 在筛选器栏中，将年份设置为 2022，将期间设置为“六月”。
5. 要在顶部创建图表视图，请参阅[“图表视图：按模板列出的日记帐”](#)。
6. 要在底部创建图表视图，请参阅[“图表视图：按自然帐户列出的日记帐行项目”](#)。
7. 单击保存以保存仪表盘。

## 图表视图：按模板列出的日记帐

此示例显示如何创建图表视图，该视图显示基于模板的日记帐数。它还显示具有批准者和编制者的日记帐数。

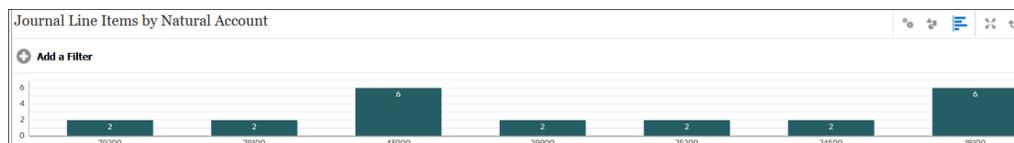


在仪表板的左上角视图中：

1. 单击对象类型图标并选择企业日记帐。
2. 单击视图选择器图标，然后选择图表视图。
3. 单击设置图标并指定下列选项：
  - 在属性选项卡上：
    - 标题：按模板列出的日记帐
    - 类型：柱形图
    - 背景：无填充
    - 标签位置：无标签
    - 方向：水平
    - 网格线：选中此复选框
    - 期间：选择
  - 在布局选项卡上：
    - X 轴：
      - \* 类型：属性
      - \* 属性 1：模板
      - \* 排序：第一个下拉菜单中选择“模板”，第二个下拉菜单中选择“降序”
    - 图例 (系列)：
      - \* 值：日记帐
      - \* 聚合：计数
      - \* 类别：状态 (详细信息)
  - 在轴选项卡上：
    - 选择 Y 轴。
    - 最小值：自动
    - 最大值：自动
    - 主要单位：自动
    - 次要单位：自动
  - 在图例选项卡上：
    - 图例位置：右侧
    - 调色板：Redwood
    - 为每个序列选择默认标签
    - 选择每个序列的默认颜色。
4. 单击确定。

## 图表视图：按自然帐户列出的日记帐行项目

以下示例显示属于收入和资产的项目数量最多，指示 2022 年 6 月有大量应计项目。



在仪表板内，顶部视图：

1. 单击对象类型图标，并选择企业日记帐行项目。
2. 单击视图选择器图标，然后选择图表视图。
3. 单击设置图标并指定下列选项：
  - 在属性选项卡上：
    - 标题：按自然帐户列出的日记帐行项目
    - 类型：条形图
    - 背景：无填充
    - 标签位置：在边缘内
    - 方向：垂直
    - 网格线：选中此复选框
    - 期间：选择
  - 在布局选项卡上：
    - X 轴：
      - \* 类型：属性
      - \* 属性 1：财务云帐户
      - \* 排序：第一个下拉菜单中选择“财务云帐户”，第二个下拉菜单中选择“降序”
    - 图例 (系列)：
      - \* 值：行项目
      - \* 聚合：计数
      - \* 类别：无
  - 在轴选项卡上：
    - 选择 Y 轴。
    - 最小值：自动
    - 最大值：自动
    - 主要单位：自动
    - 次要单位：自动
  - 在图例选项卡上：
    - 图例位置：右侧

- 调色板：Redwood
- 为每个序列选择默认标签
- 选择每个序列的默认颜色。

4. 单击确定。

## A

## Financial Consolidation and Close 最佳做法

使用以下 Financial Consolidation and Close 最佳做法  
此表提供了本指南中所提及最佳做法的链接。

类别	以下方面的最佳做法	参阅本节
验证元数据	验证元数据属性	<a href="#">验证元数据</a>
创建备用层次	使用共享层次	<a href="#">创建共享成员</a>
帐户维	定义帐户	<a href="#">帐户层次顺序</a>
维层次	设置维层次级别	<a href="#">使用维层次</a>
加载数据	导入数据文件	<a href="#">加载数据导入文件</a>
汇率率	输入汇率率	<a href="#">关于汇率率</a>
应用程序数据库	使用应用程序数据库	<a href="#">刷新数据库</a>
使用成员公式	在简化的维编辑器中定义或编辑成员公式	<a href="#">使用成员公式</a>
可配置计算	创建可配置计算	<a href="#">可配置计算最佳做法</a>
Essbase 计算脚本	Essbase 计算脚本常用语法	<a href="#">使用 Essbase 计算脚本</a>
扩展维度应用程序	扩展维度脚本编写技术	<a href="#">扩展维度应用程序中的计算最佳做法</a>
审核数据	维护审核表	<a href="#">查看审核详细信息</a>
审核任务	使用审核表	<a href="#">查看任务管理器审核详细信息</a>
监控应用程序	监控应用程序以了解应用程序使用情况	<a href="#">使用活动报表和访问日志</a>
管理应用程序	删除应用程序	<a href="#">删除应用程序</a>
按需规则	创建按需规则	<a href="#">按需规则最佳做法</a>
合并规则集	使用合并规则集	<a href="#">创建合并规则集</a>
Supplemental Data Manager 表单模板	映射补充数据	<a href="#">表单模板节：“映射”选项卡</a>
任务管理器调度	从模板创建调度时覆盖参数	<a href="#">设置任务类型参数</a> <a href="#">从模板创建调度</a>

# B

## 有关 EPM 云的常见问题 (FAQ)

此 FAQ 提供了有关 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中的管理任务的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“提供反馈”功能来协助技术支持？](#)
- [在哪里可以找到 EPM 云业务流程的一般故障排除技巧？](#)
- [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？](#)
- [如何推迟自动对环境进行的每月更新？](#)
- [如何针对 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 创建或移除组，以及如何在组中添加或移除用户？](#)
- [Oracle 将生产和测试备份保留多长时间，以及我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“提供反馈”功能来协助技术支持？](#)

单击用户名（显示在屏幕右上角），然后选择提供反馈。

### Tip:

如果您是服务管理员，提供维护快照可以帮助技术支持对您的服务进行故障排除。在“提供反馈”实用程序中，展开确认提交应用程序快照，然后启用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技巧？](#)

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技巧和信息，以及纠正这些问题的过程。

[如何获取 EPM 云服务的 SOC1 和 SOC2 报表？](#)

您可以在“我的服务”中单击应用程序上的操作菜单并选择“文档”选项卡来访问这些报表。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？

- 可在 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，可使用 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，可使用“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？

可使用克隆功能将生产环境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。

### 如何推迟自动对环境进行的每月更新？

设置跳过更新是使用 **skipUpdate** EPM Automate 命令执行的自助操作。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)"。

### 如何针对 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 环境以执行命令，特别是对于自动运行命令。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，以满足避免在您的环境中使用密码的要求。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 创建或移除组，以及在组中添加或移除用户？

- 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，以及我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，而测试环境快照保留 30 天。可使用 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”。

#### 如何备份和还原 EPM 云环境？

您可以使用维护快照（对象快照）恢复前一天的对象和数据。如果需要，您还可以使用对象快照将环境还原到上次操作维护期间的状态。请参阅：

- 《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》中的“使用维护快照备份环境并还原环境”
- 《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》中的 restoreBackup 和 importSnapshot 命令。

#### 哪些灾难恢复选项可用于 EPM 云？

EPM 云提供了一些自助选项，可用于将环境还原到某个工作状态，从而实现接近即时的恢复时间目标。请参阅：

- 《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》中的“灾难恢复支持”
- 《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 EPM Automate》中的“复制 EPM 云环境”

#### 如何请求自动回归测试？

Oracle 会帮助您构建基于 EPM Automate 的脚本，以方便您执行自动回归测试过程。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“请求自动回归测试”