

Oracle® Fusion Cloud EPM

管理自由形式



F54810-12



Oracle Fusion Cloud EPM 管理自由形式

F54810-12

版权所有 © 2022, 2024, Oracle 和/或其附属公司。

第一作者：EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

Oracle®, Java, MySQL and NetSuite are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.

目录

文档可访问性

文档反馈

1 创建并运行 EPM 卓越中心

2 创建自由形式应用程序

了解自由形式	2-1
自由形式应用程序源	2-3
自由形式应用程序的重要注意事项	2-4
创建自由形式应用程序	2-5
使用大纲文件或快照创建自由形式应用程序	2-6
使用应用程序创建向导来创建自由形式应用程序	2-7
管理应用程序所有权	2-9
自由形式应用程序常见问题解答	2-9

3 入门

关于主页	3-1
在 Redwood 体验中使用动态选项卡	3-5

4 设置访问权限

关于用户和角色管理	4-1
可分配权限的应用程序对象	4-1
访问权限类型	4-2
管理对象权限	4-3
关于分配对对象、规则和文件夹的权限	4-3
添加、更改及删除对对象和文件夹的权限	4-4
添加、更改及删除对规则和规则文件夹的权限	4-5

报告访问权限	4-5
使用访问权限报表	4-6
从访问控制检索已更改的信息	4-6

5 管理应用程序

应用程序概览	5-1
刷新应用程序	5-2
管理多维数据集	5-2
查看和管理多维数据集	5-2
添加多维数据集	5-3
清除多维数据集	5-4
关于清除多维数据集	5-4
创建“清除多维数据集”作业	5-4
启动和删除“清除多维数据集”作业	5-5
调度“清除多维数据集”作业	5-6
提高多维数据集性能	5-6
管理维	5-7
按多维数据集筛选维视图	5-8
创建维	5-8
设置用户首选项	5-9
管理变量	5-9
使用替代变量	5-9
关于替代变量	5-9
创建替代变量并为其分配值	5-10
删除替代变量	5-10
使用用户变量	5-11
关于用户变量	5-11
创建用户变量	5-11
管理用户变量	5-12
为表单上的用户变量设置限制	5-12
删除用户变量	5-13
查看活动报表	5-13
导入和导出数据和元数据	5-13
导入元数据	5-14
创建元数据导入文件	5-14
加载元数据导入文件	5-17
导出元数据	5-19
导入和导出数据	5-20
导入数据	5-20
动因成员转换错误	5-23

导出数据	5-24
查看数据导入和导出状态	5-26
验证 Essbase 大纲	5-26
创建和刷新应用程序数据库	5-27
创建应用程序数据库	5-27
在刷新数据库之前	5-27
刷新应用程序数据库	5-28
验证元数据	5-29
将聚合存储大纲添加到应用程序	5-29
关于聚合存储	5-30
聚合存储大纲多维数据集特性	5-30
将聚合存储数据库添加到应用程序的过程	5-30
删除应用程序	5-31
设置日常维护过程开始时间	5-31
使用收件箱/发件箱资源管理器上传和下载文件	5-32

6 使用成员选择器

使用成员	6-1
做出选择	6-2
成员关系	6-4
在搜索中使用通配符	6-5
选择属性值作为成员	6-6
选择表单成员	6-8
选择替代变量作为成员	6-9
选择用户变量作为成员	6-9
选择 UDA 作为成员	6-10

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

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	8-3
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	8-4
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	8-7
使用“验证”查找导航流中缺少的对象	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	8-10
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 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	9-1
维概览	9-1
关于维和成员	9-2
关于稀疏维和密集维	9-2
关于维层次	9-2
关于自定义维	9-2
聚合选项	9-3
存储选项	9-3
关于实体	9-5
关于帐户	9-5

帐户类型	9-5
已保存的假设	9-8
数据类型	9-8
帐户、实体、期间和多维数据集	9-8
访问简化的维编辑器	9-9
使用简化的维编辑器网格	9-9
切换到其他维	9-10
自定义列布局	9-10
查看祖先	9-11
显示成员在应用程序中的用途	9-11
聚焦编辑	9-11
查找成员	9-12
移动成员	9-12
对成员排序	9-12
将成员移至其他层次	9-13
使用成员公式	9-13
从 Microsoft Excel 复制成员名称	9-13
在简化的维编辑器中编辑成员属性	9-14
访问“编辑成员属性”	9-14
在简化的维编辑器中添加成员	9-17
在简化的维编辑器中编辑成员	9-18
在简化的维编辑器中删除成员	9-18
在简化的维编辑器中添加共享成员	9-19
分配对维成员的访问权限	9-20
添加、编辑和删除成员的访问权限	9-20
关于有效的共享成员访问权限	9-21
在简化的维编辑器中编辑维属性	9-22
使用简化的维编辑器处理属性	9-23
在简化的维编辑器中删除属性	9-24
使用简化的维编辑器处理 UDA	9-24
使用简化的维编辑器处理属性值	9-26

10 设计仪表盘

仪表盘功能	10-2
创建和管理仪表盘	10-4
关于仪表盘版本	10-4
查看仪表盘	10-6
将仪表盘 1.0 仪表盘转换为 2.0 仪表盘	10-8
创建和管理仪表盘 1.0	10-9
1.0 仪表盘设计过程中涉及的概念	10-9

创建仪表板 1.0 仪表板	10-11
创建包含主表单和详细信息的仪表板	10-12
关于仪表板布局 - 版本 1.0	10-13
关于仪表盘图表类型	10-13
关于磁贴图图表类型	10-15
自定义仪表板颜色	10-17
关于 1.0 仪表板中的全局 POV 和本地 POV	10-18
仪表板 POV 和有效交叉点	10-19
创建和管理仪表板 2.0	10-19
仪表板 2.0 仪表板设计过程中涉及的概念	10-20
对象调色板	10-22
仪表板工具栏	10-23
仪表板工作区	10-24
属性面板	10-25
仪表板组件	10-27
仪表板 2.0 注意事项	10-28
创建仪表板 2.0 仪表板	10-29
设计仪表板 2.0 时使用成员选择器	10-30
关于仪表板 2.0 中的表单 2.0 网格	10-31
关于地理图图表类型	10-32
关于锥形图图表类型	10-34
关于瀑布图图表类型	10-34
使用仪表板中的表	10-37
关于仪表板 2.0 的仪表盘图表类型	10-38
关于仪表板 2.0 的雷达图图表类型	10-41
关于仪表板 2.0 的组合图表类型	10-42
关于仪表板 2.0 的磁贴图图表类型	10-44
关于仪表板 2.0 中的全局 POV 和本地 POV	10-45
关于快速分析	10-49

11 设计 Infolet

关于 Infolet	11-1
Infolet 解析	11-3
确定 Infolet 内容	11-5
为 Infolet 设计表单	11-6
为 Infolet 设计图表	11-6
使用 Infolet 设计器	11-7
创建 Infolet	11-9
使用 Infolet	11-10

12 自带 ML：关于机器学习模型导入

有关自带 ML 的注意事项	12-2
导入 ML 模型	12-2
部署 ML 模型以供规划者使用	12-4

13 定义有效交叉点和单元格级别安全

定义有效交叉点	13-1
了解有效交叉点	13-1
有效交叉点组	13-2
有效交叉点规则	13-2
锚点和非锚点维	13-2
有效交叉点示例	13-3
有效交叉点规则存在冗余或重叠	13-5
共享成员和有效交叉点规则	13-6
替代变量和有效交叉点规则	13-6
计算顺序	13-6
创建有效交叉点	13-6
管理有效交叉点	13-7
查看有效交叉点	13-8
筛选有效交叉点	13-8
导入和导出交叉点	13-9
更改有效交叉点组计算顺序	13-11
禁用和启用有效交叉点组	13-12
编辑有效交叉点组的详细信息	13-12
复制有效交叉点组	13-13
删除有效交叉点组	13-13
隐藏表单中的无效数据	13-14
清除无效数据	13-14
关于无效数据	13-14
使用无效交叉点报表	13-15
清除无效交叉点数据	13-15
使用有效交叉点	13-15
在应用程序表单中使用有效交叉点	13-16
在 Calculation Manager 规则运行时提示中使用有效交叉点	13-17
定义单元格级别安全	13-17
了解单元格级别安全	13-17
创建单元格级别安全定义	13-18

查看单元格级别安全定义	13-19
筛选单元格级别安全定义	13-20
导入和导出单元格级别安全定义	13-20
测试单元格级别安全	13-22
对单元格级别安全定义列表重新排序	13-23

14 定义数据映射和创建基于文件的集成

15 管理作业

作业如何节省您的时间	15-1
查看待定的作业和最近的活动	15-1
调度作业	15-2
作业类型	15-3
调度作业以在以后运行	15-5
调度按小时作业	15-6
编辑和取消作业	15-9
复制作业	15-9
取消规则作业和规则集作业	15-10
从发件箱下载导出文件	15-10

16 审核任务和数据

审核概览	16-1
启用审核跟踪	16-2
查看审核详细信息	16-2

17 管理数据验证

创建和更新数据验证规则	17-1
设置单元格格式	17-4
查看数据验证规则	17-4
数据验证规则的评估和执行顺序	17-5
规则生成器支持的条件	17-5
IF 条件值	17-5
THEN 条件值	17-12
RANGE 条件值	17-12
数据验证条件运算符	17-13

18 管理应用程序和系统设置

我可以指定哪些应用程序和系统设置?	18-1
定义用户变量	18-5
自定义显示	18-5
公告即将发生的事件	18-6
指定对象标签	18-6
可以对哪些对象标签进行本地化?	18-7
使用对象标签网格	18-8
添加语言和定义本地化对象标签	18-8
导出和导入对象标签进行编辑	18-9

19 访问更多管理任务

关于导航器菜单	19-1
管理数据加载设置	19-1
使用数据集成导入	19-2
管理操作菜单	19-3
创建和更新操作菜单	19-3
使用操作菜单项目	19-3
定义操作菜单项目	19-4
管理别名表	19-7
关于别名	19-7
关于别名表	19-8
使用别名表	19-8
指定默认别名表并设置成员和别名显示选项	19-9
管理维	19-10
关于维	19-10
使用维层次	19-10
关于自定义维、实体、帐户、期间和多维数据集	19-11
添加或编辑用户定义的自定义维	19-12
使用成员	19-14
使用属性	19-20
使用属性值	19-23
自定义日历	19-25
设置动态时间序列成员	19-29
使用 UDA	19-31
使用成员公式	19-32
管理表单	19-36

关于表单	19-36
表单组件	19-37
表单设计注意事项	19-38
了解表单中的隐式共享	19-39
创建表单	19-39
定义布局	19-40
关于精度设置	19-51
设置表单精度和其他选项	19-51
使用智能推送移动数据	19-52
创建非对称行和列	19-52
添加公式行和公式列	19-52
定义表单页面和视点	19-53
设计特定类型的表单	19-54
使用表单和表单组件	19-59
选择并打开表单和文件夹	19-59
预览表单	19-60
打印表单定义	19-60
搜索表单	19-61
编辑表单	19-61
移动、删除和重命名表单	19-62
如何在自由形式中保留 Smart View 中的单元格格式	19-62
管理表单和文件夹	19-63
创建文件夹	19-63
使用文件夹	19-63
管理规则	19-64
关于规则	19-64
在表单中添加和删除规则	19-65
设置业务规则属性	19-66
查看规则使用情况	19-67
关于运行时提示	19-70
了解运行时提示	19-70
使用 Groovy 规则	19-73
关于创建 Groovy 业务规则	19-73
Groovy 规则的 Java API 参考	19-74
Groovy 业务规则示例	19-74
Groovy 业务规则教程视频	19-75
Groovy 规则业务场景	19-75
管理规则安全性	19-87
分配对规则的访问权限	19-87
添加、编辑和删除规则的访问权限	19-87

分配对 Groovy 模板的访问权限	19-88
管理智能列表	19-88
使用智能列表	19-89
同步报表应用程序中的智能列表	19-90
设置智能列表属性	19-90
定义智能列表条目	19-91
预览智能列表	19-92
在智能列表中显示 #MISSING	19-92
管理任务列表	19-93
使用任务列表	19-93
向任务列表添加说明	19-93
向任务列表添加任务	19-94
编辑任务列表	19-96
编辑任务	19-97
复制和移动任务	19-97
移动任务列表和对其重新排序	19-98
清除任务列表	19-98
删除任务和任务列表	19-98
为任务列表分配访问权限	19-99
向任务列表添加访问	19-99
更改和删除对任务列表的访问权限	19-100
清除单元格详细信息	19-100
复制数据	19-101
管理应用程序诊断	19-103
关于应用程序诊断	19-103
假设	19-103
应用程序诊断的工作原理	19-103
使用应用程序诊断图	19-104
启动应用程序诊断	19-105
修改对象以获得最佳性能	19-106

A 命名限制

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

B 表单公式函数

关于表单公式函数	B-1
----------	-----

使用公式	B-1
创建公式	B-1
编辑公式	B-1
删除公式	B-2
公式函数	B-2
参数	B-3
数字参数	B-4
行、列或单元格引用参数	B-4
属性参数	B-5
将函数嵌入为参数	B-7
Abs	B-8
Average	B-8
AverageA	B-9
Count	B-10
CountA	B-11
Difference	B-12
Eval	B-13
IfThen, If	B-13
关于条件的说明	B-15
复合条件	B-16
Max	B-16
Min	B-17
Mod	B-17
PercentOfTotal	B-18
Pi	B-19
Product	B-19
Random	B-20
Round	B-20
Sqrt	B-21
Sum	B-21
Truncate/Trunc	B-22
Variance/Var	B-23
VariancePercent/VarPer	B-24

C 使用 Smart View 管理应用程序

关于在 Smart View 中管理应用程序	C-1
安装 Smart View 和管理扩展以使用应用程序管理功能	C-2
在 Smart View 中控制应用程序管理选项的显示	C-3
下载应用程序模板	C-4
在 Smart View 中下载模板	C-4

从 Web 界面下载应用程序模板 Zip 文件	C-5
创建应用程序	C-5
在应用程序模板中使用对象	C-7
关于在应用程序模板中使用对象	C-7
应用程序定义	C-7
维定义	C-11
属性维定义	C-14
数据定义	C-15
替代变量定义	C-16
安全性定义	C-17
高级设置定义	C-19
在 Smart View 中更新应用程序	C-23
删除应用程序	C-23
Planning 管理扩展和 Office AutoCorrect	C-24

D 使用 Smart View 导入和编辑应用程序元数据

关于使用 Smart View 处理应用程序元数据	D-1
安装 Smart View 和用于编辑维的管理扩展	D-1
使用 Smart View 网格导入和编辑应用程序元数据	D-3
关于 Smart View 网格	D-3
Smart View 网格和功能区显示	D-3
使用 Smart View 网格的准则	D-5
默认元数据维成员属性	D-5
在 Smart View 中导入维	D-8
在 Smart View for Office 中导入维	D-8
在 Smart View (Mac 和浏览器) 中导入维	D-9
在 Smart View 中编辑成员	D-11
在 Smart View 中添加应用程序成员	D-11
在 Smart View 中添加成员	D-12
在 Smart View 中添加成员的准则	D-13
在 Smart View 中移动成员	D-13
在 Smart View 中移动成员的准则	D-14
使用属性维	D-14
在 Smart View 中添加属性维成员	D-14
在 Smart View for Office 中添加属性维成员	D-14
在 Smart View (Mac 和浏览器) 中添加属性维成员	D-16
将属性维成员与维成员关联	D-18
在 Smart View 中指定共享成员	D-19
刷新数据库	D-20
在 Smart View for Office 中刷新数据库	D-20

在 Smart View (Mac 和浏览器) 中刷新数据库
Planning 管理扩展和 Office AutoCorrect

D-20

D-22

E 自由形式最佳做法

F 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。
还可以向 epmdoc_ww@oracle.com 发送电子邮件。

1

创建并运行 EPM 卓越中心

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

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

采用云可以帮助组织提高业务敏捷性并促进创新解决方案开发。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

创建自由形式应用程序

自由形式应用程序采用开放的多维数据集构造，允许您使用所需的任意维组合创建多维数据集。

Related Topics

- [了解自由形式](#)
- [自由形式应用程序源](#)
- [自由形式应用程序的重要注意事项](#)
- [创建自由形式应用程序](#)
- [管理应用程序所有权](#)
- [自由形式应用程序常见问题解答](#)

了解自由形式

自由形式是一个报表、分析和规划应用程序。通过自由形式，您可以使用所选的多维数据集和维创建应用程序，而不会受到标准应用程序中多维数据集和维限制的约束。借助自由形式，您可以建模和构建您自己的多维数据集，同时可以继续利用业务流程的各种功能。

可以使用 Oracle Smart View for Office 或 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 屏幕来访问自由形式；这类应用程序支持使用 Groovy 脚本构建自定义函数和业务规则来进行计算。

您可以创建具有多个多维数据集的应用程序，也可以创建具有单个多维数据集的应用程序并在以后添加更多多维数据集（多维数据集总数至多 12 个）。

Table 2-1 自由形式功能一览

自由形式是什么？	使用自由形式可以创建什么？	使用含多个多维数据集的自由形式可以解决哪些用例？	含多个多维数据集的自由形式有哪些独特之处？
自由形式是一个没有维先决条件的 EPM 应用程序，它可根据业务用例需求创建多个数据集，而且在维方面具有充分的灵活性。	根据用例需求，最多可创建 12 个多维数据集，每个多维数据集可以使用 29 个维的任意组合。（26 个自定义维加上“帐户”、“期间”和“实体”这三个维类型。）	<ul style="list-style-type: none">• 统一报表• Essbase SaaS 迁移• Excel 模型迁移• 适用于任何行业的财务和运营报表或规划	<ul style="list-style-type: none">• 只能在 EPM 云中创建仅含 ASO 多维数据集的报表应用程序• 只能在 EPM 中导入 Oracle Essbase 文件（使用迁移或大纲加载）来创建应用程序

Table 2-1 (Cont.) 自由形式功能一览

自由形式是什么？	使用自由形式可以创建什么？	使用含多个多维数据集的自由形式可以解决哪些用例？	含多个多维数据集的自由形式有哪些独特之处？
Oracle EPM 云平台提供了技术框架防护措施和功能来帮助客户取得成功。	可创建只包含 ASO 报表多维数据集、只包含混合 BSO 规划多维数据集或包含 ASO 与 BSO 多维数据集组合的应用程序。	<ul style="list-style-type: none"> • 财务报表 • 运营报表 • 收入规划 • 费用规划 • 需求规划 • 供应规划 • 等等 	为客户提供完全控制权，以便客户可以与销售人员合作来创建最能满足其报表或规划需求的合适解决方案

 **Note:**

以下功能在自由形式中不可用，因为这些功能要求存在提供的“方案”、“版本”、“期间”和“年”维：

- Predictive Planning
- 自动预测
- IPM 洞察

在自由形式中，可以将“方案”、“版本”、“期间”和“年”维定义为自定义维。

此外，以下功能在自由形式中也不可用：

- 沙盒
- 审批
- 任务管理器

关于含多个多维数据集的自由形式应用程序

- 自由形式应用程序允许的最大自定义维数为 26 个。
- 多维数据集可以共享维，也可以具有单独的维数。
- 所有维可以是自定义维；或者多维数据集可以继承本地帐户、期间和/或实体维。
- 自由形式应用程序类型支持跨多维数据集数据映射、“智能推送”和“复制数据”。

含多个多维数据集的自由形式应用程序受到以下现有业务流程假设的约束：

- 成员在自由形式应用程序内的所有多维数据集中必须唯一。
- 调控器适用于应用程序级别，而不是多维数据集级别。
- 不能启用输入大纲以允许使用重复的成员名称。

视频

目标	了解操作方法
简要了解自由形式。	 云 EPM 中的自由形式应用程序简介
从内部部署 Essbase 大纲 (OTL) 文件和快照创建自由形式应用程序	 从内部部署 Essbase 大纲文件和快照创建自由形式应用程序
使用 Essbase 大纲创建含多个多维数据集的自由形式应用程序	 从 Essbase 大纲创建含多个多维数据集的自由形式应用程序
使用混合 BSO 多维数据集创建自由形式应用程序	 使用混合 BSO 多维数据集创建自由形式应用程序
使用 ASO 或报表多维数据集创建自由形式应用程序	 使用报表/ASO 多维数据集创建自由形式应用程序
使用 BSO 或 ASO 多维数据集创建含多个多维数据集的自由形式应用程序	 从 BSO 和 ASO 多维数据集创建含多个多维数据集的自由形式应用程序
了解如何使用 Excel 模板创建自由形式应用程序。您将了解如何使用 Excel 模板完成以下操作：定义应用程序属性；管理多维数据集；创建维、成员、属性、访问权限；以及将数据加载到自由形式应用程序。	 使用 Excel 模板创建含多个多维数据集的自由形式应用程序 - 第 1 部分
了解如何使用 Excel 模板更新自由形式应用程序，以及如何在 Web 界面中验证更改。使用 Excel 模板创建自由形式应用程序后，了解如何使用同一模板来对维、成员、替代变量和安全性进行修改。然后，在 Planning Web 界面中，指定应用程序管理选项，查看应用程序属性和定义以及导入的数据。	 使用 Excel 模板创建含多个多维数据集的自由形式应用程序 - 第 2 部分

自由形式应用程序源

您可以使用应用程序创建向导来创建维，以此构建自由形式应用程序。或者，可以使用内部部署 11.1.2.4.xxx 版（或更高版本）的单个多维数据集 Oracle Essbase 应用程序的大纲 (OTL) 文件或快照来创建自由形式应用程序。

使用 Essbase 多维数据集 OTL 文件或 Essbase 应用程序快照作为自由形式应用程序的源时，将自动创建并映射“帐户”、“期间”（时间）和“实体”（国家/地区）维。此外，还将创建 Essbase 应用程序的“版本”和“方案”维作为自定义维。因此，自由形式应用程序中不支持现成可用的工作流程功能。

服务管理员可以使用应用程序创建向导或以下源构建自由形式应用程序：

- 内部部署 11.1.2.4.xxx 版（或更高版本）的单个多维数据集 Essbase 应用程序的大纲文件

可以使用内部部署 11.1.2.4.xxx 版（或更高版本）的单个多维数据集 Essbase 应用程序的 OTL 文件来创建自由形式应用程序的结构。可以稍后为该自由形式应用程序添加或创建新的多维数据集。

由于 OTL 文件名分配给为自由形式应用程序创建的多维数据集，因此该文件名不得超过八个字符。如果文件名超过八个字符，将导致流程失败。

通常，OTL 文件位于内部 Essbase 部署的 `EssbaseServer/essbaseserver1/app/<app_Name>` 目录中。

由于 OTL 文件不包含应用程序数据，因此您必须将 Essbase 数据提取到文件中。使用 MaxL、Essbase Studio 或其他工具导出 Essbase 应用程序中的数据。该数据必须以 Essbase 数据文件格式导出。

创建应用程序后，导入提取的数据，选择 Essbase 作为源类型。可从本地存储的数据文件或从已上传到 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 收件箱的文件导入。有关详细说明，请参阅“[导入数据](#)”。

- 内部部署 11.1.2.4.xxx 版（或更高版本）的单个多维数据集 **Essbase** 应用程序的应用程序快照

此选项通过迁移之前使用 迁移创建的现有 Essbase 应用程序快照（ZIP 文件）简化了应用程序创建。此流程会自动加载维、创建替代变量、将计算脚本转换为图形规则以及加载数据。可以稍后为该自由形式应用程序添加或创建新的多维数据集。

自由形式应用程序的重要注意事项

Note:

请勿尝试通过将 Oracle Essbase 迁移快照导入 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 环境来创建自由形式应用程序。仅支持使用迁移功能导入从之前的自由形式应用程序创建的快照。

- 如果您使用应用程序创建向导来创建含单个多维数据集的自由形式应用程序，则数据映射和其他多个多维数据集功能不可用。
- 包含自定义函数 (Custom Defined Function, CDF) 和 CDF 引用的 Essbase 快照不能用于创建自由形式应用程序。
- 确保正在使用的 OTL 文件或 Essbase 应用程序快照不包含具有系统限制名称的对象，例如，年维中名为 `FY02` 的成员。在生成计划用于创建应用程序的 OTL 文件或快照之前，必须重命名或删除这些受限制的名称。请参阅“[命名限制](#)”。
- 确保正在使用的 OTL 文件或 Essbase 应用程序快照不包含超过 80 个字符的成员名称和别名。如果成员名称和别名超过 80 个字符，则必须将其删除或缩短，否则导入将不会成功。请参阅“[命名限制](#)”。
- 如果您使用的 OTL 文件包含“年份总计”和“期初余额”成员，则“期初余额”成员必须是“期间”维下的第一个子代，并且“年份总计”必须是“期间”维下的第二个子代。这些成员需要特殊处理，并且可以在还原迁移快照之前通过修改快照中的 `.csv` 文件将其移至适当的位置。
- 如果计划使用存储在 EPM 云环境中的 OTL 文件或快照作为源，请在开始应用程序创建过程之前上传该文件。

使用 `uploadFile` EPM Automate 实用程序命令或迁移将 OTL 文件或快照上传到 EPM 云环境。

- 在自由形式应用程序中可能无法编辑导入的数据。有时，数据会设置为“只读”。
- 成员大纲在应用程序中必须唯一。
- 如果您通过导入 OTL 或快照来创建自由形式应用程序，则您以后可以为该自由形式应用程序添加或创建新的多维数据集。
- 如果您通过在应用程序创建向导中添加新多维数据集来创建自由形式应用程序，则以后无法通过将 Essbase 多维数据集 OTL 或 Essbase 应用程序快照导入该自由形式应用程序来创建新的多维数据集。

请勿使用以下保留字来命名自由形式应用程序中的维和成员：

Table 2-2 不应在自由形式应用程序中用作成员名称的保留字

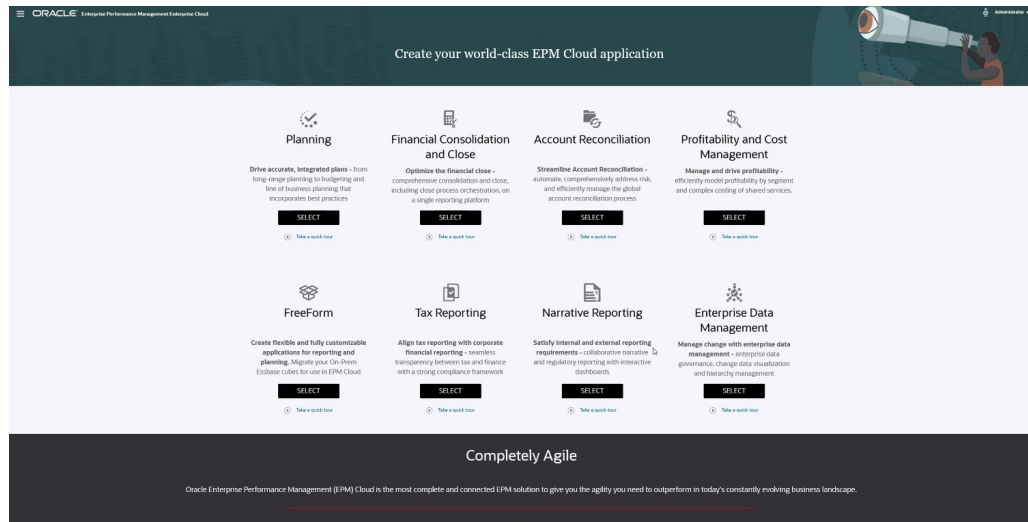
保留字			
BU Version_1	用户	属性维	HSP_Entity
ConsolidatedData	Groups	Default	HSP_Period
BaseData	Calendars	任务列表	HSP_Version
SandBoxData	Currencies	菜单	HSP_XCRNCY
Super User	Predefined	CalcMgrRules	HSP_Years
Strategic Planner	FX_Tables	CalcMgrRulesets	HSP_View
服务管理员	表单	CalcMgrVariables	HSP_Metric
CalcMgrTemplates	Aliases	HSP_Rates	
Root	多维数据集	HSP_Scenario	
维	Planning Units	HSP_Account	

创建自由形式应用程序

在创建自由形式应用程序之前，请查看重要注意事项和不应在自由形式应用程序中用作成员名称的保留字。请参阅“[自由形式应用程序的重要注意事项](#)”。

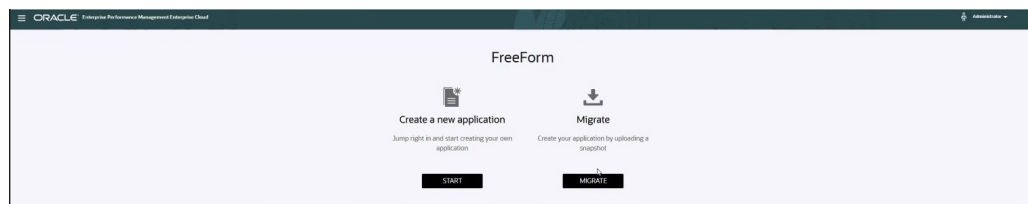
登陆页

您可以将登陆页作为起点，从此处创建自由形式应用程序并查看帮助您入门的介绍视频。



自由形式应用程序创建选项

要创建自由形式应用程序，请单击自由形式说明下的选择。您将看到以下选项：



- **创建新应用程序：**单击开始以基于您自己的使用自定义维的模型手动创建自由形式应用程序。在该过程中，您可以映射要用作“实体”、“期间”和“帐户”维的自定义维，您还可以添加其他自定义维来支持您的模型。请参阅[“使用应用程序创建向导来创建自由形式应用程序”](#)。
- **迁移：**单击迁移以从您以前上传到环境的快照创建自由形式应用程序。仅允许使用一个快照。请参阅[“使用大纲文件或快照创建自由形式应用程序”](#)。

使用大纲文件或快照创建自由形式应用程序

要继续使用大纲文件或快照创建自由形式应用程序：

1. 选择源 OTL 文件或 Essbase 应用程序快照的位置：
 - 选择本地，以从您当前从中访问 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的计算机访问源 OTL 文件或快照。
对于导入文件，单击选择文件，然后选择源 OTL 文件或快照。
 - 选择收件箱，可从您的 EPM 云环境访问源 OTL 文件或快照。
从选择一项中，选择源 OTL 文件或快照。
2. 单击下一步。
3. 查看应用程序信息，然后单击创建。
应用程序创建完成后，即会显示 EPM 云主页。
4. 确保在创建应用程序过程中没有报告错误。

- 通过依次单击应用程序和作业打开作业控制台
 - 验证创建数据库和处理大纲活动是否完成且没有错误。更正报告的所有错误。
5. 可选：如果使用 OTL 文件作为源创建了应用程序，则导入应用程序数据。请参阅“[导入数据](#)”。
如果使用了快照作为应用程序源，则应用程序创建过程会自动导入数据。
 6. 在身份域中创建应用程序用户并根据需要分配预定义的角色。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门*》中的“管理用户和角色”。
 7. 根据需要设置访问权限。请参阅“[设置访问权限](#)”。

使用应用程序创建向导来创建自由形式应用程序

要继续使用应用程序创建向导来创建自由形式应用程序：

1. 对于多维数据集数，选择您想要用于创建自由形式应用程序的多维数据集数。现在，您最多可以添加 12 个多维数据集，您也可以最初添加一个多维数据集，以后再通过“应用程序概览”页添加更多多维数据集。

Note:

如果创建含单个多维数据集的自由形式应用程序，则在您向该自由形式应用程序添加其他多维数据集之前，数据映射和其他多个多维数据集功能将不可用。此外，要使数据映射可以正常工作，至少需要具有一个块存储 (Block Storage, BSO) 多维数据集，并且数据映射的源也需要是 BSO 多维数据集。

2. 在多维数据集名称中，输入每个多维数据集的名称，最多八个字符。
3. 如果多维数据集是聚合存储多维数据集，请选择是 **ASO**。如果清除了是 **ASO** 复选框，则表示多维数据集是混合存储多维数据集。

Note:

使用 ASO 多维数据集的报表应用程序通常存储聚合视图中的数据，可比 BSO 处理更多数量的维，而不会对性能产生不利影响。

4. 单击下一步。

此时将显示创建维页。从此屏幕中，最多可创建三个维并将每个维分配到“帐户”、“实体”和“期间”默认维类型。您以后可以通过 Web 界面添加其他维。

Note:

自由形式应用程序不需要标准维。可使用仅包含所选成员的自定义维创建应用程序。对标准应用程序维施加的约束不会应用于您创建的维及其结构。

5. 在创建维中，创建并映射默认应用程序维。完成以下步骤：
 - 要创建维并将其映射到默认维类型，请选中已启用复选框，然后键入维名称。

 **Note:**

维不会自动启用。与自定义应用程序一样，您必须为自由形式应用程序手动启用维。您可以现在启用，也可以稍后再启用。

- 要创建维并分配维类型，请选中行中的复选框，然后键入维名称。
- 要创建 shell 应用程序，请不要更改此屏幕中的任何信息。

应用程序创建过程完成后，可以添加维并将其映射到 shell 应用程序。

6. 单击下一步。

7. 在审核中，验证您选择的设置，然后单击创建。

应用程序创建过程可能需要几分钟时间。

8. 在“应用程序创建状态”屏幕中，单击确定。

此时将显示主页。

9. 可选：如果需要，创建自定义维。

- a. 依次单击应用程序和概览，然后选择维选项卡。
- b. 对于多维数据集，选择您为自由形式应用程序创建的一个多维数据集，或者选择全部。
- c. 单击创建。
- d. 为要添加的每个维填写维详细信息。有关维属性的说明，请参阅“[在简化的维编辑器中编辑维属性](#)”。

对于自由形式应用程序，可以选择维类型。维类型可以包括：

- 帐户
- 实体
- 期间
- 自定义

有关维类型的说明：

- 如果您已创建某个类型的维（“帐户”、“实体”、“期间”维）或者您已超过最大维数（自定义维），则不会列出相应维类型。
- 创建了维后无法编辑维类型。

选择已启用来指示维是否用于此多维数据集。

 **Note:**

维不会自动启用。与自定义应用程序一样，您必须为自由形式应用程序手动启用维。

e. 单击完成。

f. 依次单击操作和刷新数据库来刷新多维数据集。

10. 可选：导入应用程序数据。请参阅“[导入数据](#)”。

11. 可选：如果创建了包含视图的 shell 应用程序来导入快照，则访问迁移，然后删除该应用程序，再完成导入过程。
 - a. 将快照从自由形式应用程序上传到您的环境。有关详细说明，请参阅《管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 迁移》中的“将存档文件上传到服务”。
 - b. 导入快照。有关详细说明，请参阅《管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 迁移》中从快照导入对象和应用程序中的“导入备份来创建其他环境的克隆”。
12. 在身份域中创建应用程序用户并根据需要分配预定义的角色。请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》中的“管理用户和角色”。
13. 根据需要设置访问权限。请参阅“[设置访问权限](#)”。

管理应用程序所有权

系统会为创建应用程序的服务管理员自动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），应用程序所有者职能将会重新分配给应用程序下一个可用的服务管理员用户（按字母数字顺序），然后当前应用程序所有者用户的角色将被删除或更改，以与访问控制同步。

如果没有可用的服务管理员，则不会删除服务管理员用户或更改角色。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“[我可以指定哪些应用程序和系统设置？](#)”。

自由形式应用程序常见问题解答

相关链接

一般问题：

- [Essbase 与 EPM 云自由形式应用程序有什么不同？](#)
- [何时在 EPM 云中采用最新的 Essbase 21c 版本？](#)
- [将 EPM 云和 Essbase 21c 结合使用会带来什么影响？它们如何协同工作？例如，在数据移动、报表、Smart View 连接等方面。](#)
- [当客户从内部部署 EPM 迁移到 EPM 云时，对于 Essbase 多维数据集有什么建议？](#)
- [限制处理能力的默认硬件设置是什么？](#)
- [要获得含多个多维数据集的自由形式应用程序，需要哪个 EPM 许可证？](#)

自由形式应用程序详细信息问题：

- [是否所有自由形式应用程序都是自定义应用程序？](#)
- [对于含多个多维数据集的自由形式应用程序，是否意味着最多可以有 12 个多维数据集，每个多维数据集仅包含 2 到 3 个维？](#)
- [自由形式应用程序中提供了哪些类型的管理界面？](#)
- [多维数据集刷新功能是否可以一次刷新所有多维数据集？](#)
- [大小阈值是怎样设定的？](#)

- 自由形式应用程序中是否支持缓慢变化的属性？
- 是否可以通过 Smart View 以及 Oracle Analytics Cloud 和数据可视化直接访问自由形式多维数据集？
- 自由形式应用程序是否支持混合多维数据集？
- 自由形式应用程序是否提供包含多个应用程序的存储库？
- 在自由形式应用程序中是否可以通过数据管理加载元数据？
- 在自由形式应用程序中，与 Planning 自定义应用程序类型有关的功能是否会消失？
- 如果选择自由形式应用程序，是否可以使用 Groovy？
- 在添加某个维后，是否可以将其删除？
- 是否可以像使用 Essbase OTL 或迁移 zip 文件那样，使用 Planning 迁移文件创建应用程序？
- 是否可以导入多个大纲或迁移文件？
- 自由形式是否仅可用于企业版 EPM（与以前称为 PBCS 的产品）？
- 如何使用自由形式将旧版 Oracle Hyperion Planning 应用程序中的维（和层次）上传到 EPM 中？
- 是否可以从 Smart View 刷新数据库？
- 是否启用了分区？
- 如何配置安全筛选器？
- 在可以集成任务管理器的情况下，其功能是否类似于 Financial Consolidation and Close，还是只能用于执行基本任务？是否可以说一说此功能？
- 如何管理用于自由形式的维？
- 是否可以创建自由形式应用程序的备份，然后将其迁移到 Financial Consolidation and Close 或 Planning 模块云应用程序？
- 业务规则脚本怎么处理，是否会正确迁移它们？与 Financial Consolidation and Close 应用程序相关的可配置合并规则呢？
- 迁移 OTL 是否适用于所有版本的 Essbase？
- 在需要方案/期间维的自由形式中，数据集成是否没有限制？
- 如果已经创建了应用程序，是否可以导入数据？
- 是否可以提供有关如何在数据交换中使用 EPM 集成代理功能的信息？
- 是否有创建自定义维和业务规则的功能？

Oracle Essbase 迁移技术问题：

- 为自由形式应用程序提供哪些性能优化功能（如果有）？
- 是否支持分区？透明分区、链接分区或复制的分区？
- 是否提供用于管理、自动化和 Shell 集成的 MaxL 语言？
- 是否支持 MDX 函数？
- 除了数据集成/ETL，在自由形式应用程序中还可以通过哪些方式重新创建规则文件？在数据集成中，此操作可能非常繁琐。
- 对于大型 ASO 数据库，自由形式应用程序中的首选数据加载机制是什么？

- 是否计划创建从 CDF 迁移到 Groovy 的工具？
- 可以将哪些 Essbase 对象迁移到自由形式应用程序，如何迁移？
- 将 Essbase 大纲文件或迁移文件导入自由形式应用程序时，会跳过哪些对象？
- Essbase 功能与 EPM 云中的自由形式应用程序的对应关系是怎样的？
- 在从 Essbase 迁移活动和闲置 Essbase 多维数据集时，如何在自由形式中处理这些多维数据集？

一般问题：

Essbase 与 EPM 云自由形式应用程序有什么不同？

Essbase 是一种解决方案，可以作为内部部署解决方案购买，或通过 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 部署。它作为 OCI 解决方案部署，客户对多维数据集拥有全面的部署控制权。自由形式应用程序是 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 提供的 SaaS 解决方案，允许将 Essbase 多维数据集导入 EPM 云并独立部署。自由形式应用程序采用混合体系结构，除 Essbase 多维数据集之外，还包含一个关系组件。自由形式应用程序最多可以具有 12 个多维数据集，在所有这些多维数据集中总共最多可以具有 29 个维。（26 个自定义维和三个帐户、期间和实体维类型。）

何时在 EPM 云中采用最新的 Essbase 21c 版本？

是否在 EPM 云中采用最新的 Essbase 版本取决于在功能和性能方面对客户的影响。我们目前正在评估 21c，以确定是否在 EPM 云中采用；自由形式应用程序将是率先采用 21c 的产品之一。

将 EPM 云和 Essbase 21c 结合使用会带来什么影响？它们如何协同工作？例如，在数据移动、报表、Smart View 连接等方面。

OCI 上的 Essbase 21c 是一种 IaaS 部署。自由形式是一种 SaaS 部署。需要从一个环境中提取数据并移至另一环境。Oracle Smart View for Office 共享连接可以在同一平台中建立连接，因此您可以使用一个共享 EPM 连接来连接多个自由形式应用程序。OCI 上的 Essbase 21c 使用专用连接，而自由形式使用 Smart View 中的共享连接。自由形式应用程序与 OCI 或内部部署中的 Essbase 21c 之间的任何数据交换都通过数据导出导入过程实现。

当客户从内部部署 EPM 迁移到 EPM 云时，对于 Essbase 多维数据集有什么建议？

将内部部署 EPM 实例迁移到 EPM 云的内部部署客户应将 Essbase 报表或规划多维数据集实例迁移到 EPM 云中的自由形式应用程序。这样可以确保在 SaaS EPM 云中能够对 EPM 业务流程进行一致的访问。这样还可以避免发生数据延迟，并避免跨环境移动数据。此外，还可以确保在一处完成访问权限和安全维护。客户可以利用 EPM 云平台中的所有最新功能，以及未来持续推出的增强功能。

限制处理能力的默认硬件设置是什么？

我们基于指定的用户许可运行系统，并按云托管政策来确定预期性能。EPM 云采用标准化云硬件配置，客户可以使用服务请求流程提出更改请求。

要获得含多个多维数据集的自由形式应用程序，需要哪个 EPM 许可证？

自由形式应用程序随 EPM Enterprise Cloud 提供。

自由形式应用程序详细信息问题：

是否所有自由形式应用程序都是自定义应用程序？

是。所有自由形式应用程序都是完全自定义的，没有现成的内容。在维和成员方面具有充分的灵活性。您可以创建采用任意维组合的多维数据集，只要全部多维数据集的自定义维少于 26 个即可。如果“帐户”、“期间”或“实体”维包含在多维数据集的维中，您可以将它们映射到默认维类型。如果这些维存在于源大纲或迁移文件中，系统会自动映射这些维。

对于含多个多维数据集的自由形式应用程序，是否意味着最多可以有 12 个多维数据集，每个多维数据集仅包含 2 到 3 个维？

一个自由形式应用程序最多可以具有 12 个多维数据集，可以采用 BSO 和 ASO 多维数据集的任意组合。每个多维数据集可以包含所需的维，而不要求包含任何必需的维或成员。

自由形式应用程序中提供了哪些类型的管理界面？

在自由形式应用程序中，通过 Calculation Manager 或维编辑器提供 Essbase 管理控制台功能，但只包含与 SaaS 相关的功能。由于它是基于 Web 的应用程序，因此还具有 EPM Web 应用程序中供管理员管理 EPM 应用程序的其他管理界面。

多维数据集刷新功能是否可以一次刷新所有多维数据集？

自由形式部署涵盖了一个自由形式应用程序中包含的多维数据集。您最多可以具有 12 个多维数据集。将在所有多维数据集中按应用程序刷新。EPM 云中沒有特定于多维数据集的刷新这一概念。

大小阈值是怎样设定的？

在提供自由形式应用程序的新 EPM Enterprise Cloud 中，没有文件大小限制。维大小和数据量根据具体情况进行处理。关于提高阈值，有成熟的标准支持协议。

自由形式应用程序中是否支持缓慢变化的属性？

一些客户提出过这一要求，但要求还不够强烈。我们将根据 Cloud Customer Connect 中的 Customer Connect 反馈进行调查。

是否可以通过 Smart View 以及 Oracle Analytics Cloud 和数据可视化直接访问自由形式多维数据集？

与自由形式应用程序的 Smart View 连接通过标准 Smart View EPM 云接口建立。可以使用 Oracle Analytics Cloud 中的直接连接功能从 Oracle Analytics Cloud 和数据可视化来访问自由形式应用程序。

自由形式应用程序是否支持混合多维数据集？

自由形式应用程序支持创建混合 BSO 多维数据集和 ASO 多维数据集。

自由形式应用程序是否提供包含多个应用程序的存储库？

存储库按应用程序提供，但可以从另一应用程序连接存储库。可以在 Web 和 Smart View 中混合不同应用程序中的数据。

在自由形式应用程序中是否可以通过数据管理加载元数据？

是。当至少存在一个 BSO 多维数据集时，支持通过数据管理加载元数据。不久之后，我们将支持在仅含 ASO 多维数据集的自由形式应用程序中通过数据管理进行加载。可以选择使用大纲加载实用程序 (Outline Load Utility, OLU) 导入元数据。

在自由形式应用程序中，与 Planning 自定义应用程序类型有关的功能是否会消失？

不依赖于 Planning 必需维的通用平台功能全部可用。开放维的审批已在规划之中。

如果选择自由形式应用程序，是否可以使用 Groovy？

是。所有平台功能在自由形式应用程序中都可用。所有业务规则（包括 Groovy 规则）在自由形式应用程序中都受支持。

在添加某个维后，是否可以将其删除？

您可以从多维数据集中取消选择维，这样当下次刷新多维数据集时，将取消维与该多维数据集的关联。

是否可以像使用 Essbase OTL 或迁移 zip 文件那样，使用 Planning 迁移文件创建应用程序？

自由形式应用程序支持 Essbase 大纲 (OTL)/迁移文件导入，也可以从头开始构建。内部部署 Planning 应用程序会映射到 EPM Enterprise Cloud 中的自定义应用程序类型。

是否可以导入多个大纲或迁移文件？

自由形式仅允许使用一个大纲或迁移文件创建应用程序。可以在界面中创建其他多维数据集并与此大纲关联。请勿将多个大纲或迁移文件导入单个应用程序。

自由形式是否仅可用于企业版 EPM（与以前称为 PBCS 的产品）？

自由形式应用程序随 EPM Enterprise Cloud 提供。

如何使用自由形式将旧版 Oracle Hyperion Planning 应用程序中的维（和层次）上传到 EPM 中？

选项包括使用 Essbase 大纲文件 (OTL) 加载、从源中提取维并导入、使用 Web 界面/SmartView 扩展进行管理或手动创建。

是否可以从 Smart View 刷新数据库？

是，可以从 Smart View 刷新。右键单击维，然后单击刷新数据库。

是否启用了分区？

不。自由形式不需要分区，因为它是 EPM 云中的 SaaS 部署，而 EPM 云中提供了替代解决方案。数据映射和智能推送可用于跨多维数据集馈送数据。分区需要磁盘 I/O 和访问网络，两者在 Oracle SaaS Cloud 中都不受支持。在云中，磁盘和网络都已虚拟化。由于在同一自由形式应用程序中可以混合使用 ASO 和 BSO 多维数据集，并且可以使用混合 BSO、数据映射、智能推送和 Groovy，因此不需要分区。

如何配置安全筛选器？

通过访问控制来控制安全。可向用户授予访问应用程序的权限，然后用户从应用程序访问对象。此外，自由形式中存在单元格级别安全。

在可以集成任务管理器的情况下，其功能是否类似于 **Financial Consolidation and Close**，还是只能用于执行基本任务？是否可以说一说此功能？

自由形式使用任务列表。现在，Planning 应用程序中提供任务管理器功能，但自由形式中不提供此功能。

如何管理用于自由形式的维？

可以通过多种方式完成维管理：

- 使用 Web 界面和 Smart View 在解决方案中手动管理
- 使用数据管理和导入维作业与源解决方案进行集成来管理
- 使用集成工具（例如 Oracle Fusion Cloud EPM Infrastructure (OCI)）进行管理
- 通过集成从 Oracle Data Relationship Management (DRM) 进行管理
- 使用 Oracle Enterprise Data Management Cloud 进行管理；该产品是 EPM Enterprise 解决方案的一部分，它提供完整的企业数据监管和控制功能

是否可以创建自由形式应用程序的备份，然后将其迁移到 **Financial Consolidation and Close** 或 **Planning** 模块云应用程序？

不可以，自由形式是不同的业务流程，因此不可移植到其他业务流程。

业务规则脚本怎么处理，是否会正确迁移它们？与 **Financial Consolidation and Close** 应用程序相关的可配置合并规则呢？

不可以，自由形式是不同的业务流程，因此不可移植到其他业务流程。

迁移 OTL 是否适用于所有版本的 Essbase？

您可以使用从内部部署 11.1.2.4.xxx 版（或更高版本）的单个多维数据集 Essbase 应用程序生成的大纲 (OTL) 文件或快照来创建自由形式应用程序。有关详细信息，请参阅[“自由形式应用程序源”](#)。

在需要方案/期间维的自由形式中，数据集成是否没有限制？

要在自由形式中使用数据集成，必须至少定义了“帐户”、“期间”和“方案”维类型。有关详细信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理数据集成》中的“将数据加载到自由形式应用程序”。

如果已经创建了应用程序，是否可以导入数据？

可以使用数据导入功能导入数据。有关详细信息，请参阅[“导入数据”](#)。只能在创建应用程序期间使用基于迁移的数据导入。

是否可以提供有关如何在数据交换中使用 EPM 集成代理功能的信息？

EPM 集成代理是一个完全统一的解决方案，用于从内部部署或任何系统（例如第三方云）提取和转换数据及元数据，并将其传送给 EPM 云。

可以使用自定义 SQL 查询连接到内部部署数据源并从中加载数据，或使用预打包查询从源（例如 EBS 和 PeopleSoft General Ledger）导入数据。

有关详细信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理数据集成》中的“使用 EPM 集成代理进行 EPM 云到内部部署的连接”。

是否有创建自定义维和业务规则的功能？

是。自由形式本身设计为完全开放的业务流程，因此维和业务规则全都是自定义构建的。

Essbase 迁移技术问题：

为自由形式应用程序提供了哪些性能优化功能（如果有）？

由于自由形式应用程序是 SaaS 应用程序，因此性能优化由 Oracle 管理。Calculation Manager 界面中的数据库属性视需要提供。

是否支持分区？透明分区、链接分区或复制的分区？

不。自由形式不需要分区，因为它是 EPM 云中的 SaaS 部署，而 EPM 云中提供了替代解决方案。数据映射和智能推送可用于跨多维数据集馈送数据。分区需要磁盘 I/O 和访问网络，两者在 Oracle SaaS Cloud 中都不受支持。在云中，磁盘和网络都已虚拟化。由于在同一自由形式应用程序中可以混合使用 ASO 和 BSO 多维数据集，并且可以使用混合 BSO、数据映射、智能推送和 Groovy，因此不需要分区。

是否提供用于管理、自动化和 Shell 集成的 MaxL 语言？

出于安全考虑，SaaS 云禁止直接编写脚本。鉴于它是 SaaS 平台，我们不允许使用开放式脚本。EPM 云中提供了 MaxL 的其他替代方案。EPM Automate、EPM 代理和 Groovy 都是不错的替代方案。

是否支持 MDX 函数？

在自由形式应用程序中，对 ASO 提供某种程度的 MDX 支持。自 20.05 开始，已通过 Groovy 脚本实现了用于自定义计算和分配的 MDX 脚本编写。

除了数据集成/ETL，在自由形式应用程序中还可以通过哪些方式重新创建规则文件？在数据集成中，此操作可能非常繁琐。

目前，我们支持将 Essbase 格式的数据导入自由形式应用程序。请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理数据集成》中的“定义数据集成”和“将数据加载到自由形式应用程序中”。

对于大型 ASO 数据库，自由形式应用程序中的首选数据加载机制是什么？

使用 Essbase 文件格式或使用数据集成。

是否计划创建从 CDF 迁移到 Groovy 的工具？

还没有将 CDF 迁移到 Groovy 的计划。从 Java 安全性角度考虑，无法进行 CDF 迁移。Groovy 是一种更先进的良好替代方案。

可以将哪些 Essbase 对象迁移到自由形式应用程序，如何迁移？

Essbase 对象	自由形式导入文件？	说明
应用程序和多维数据集元数据	是	导入多维数据集和大纲元数据。
计算脚本	是	导入 Calculation Manager 并用作业务规则
数据	是	从源进行零级导入或通过迁移导入
磁盘卷	不适用	
穿透钻取定义	否	通过数据集成进行管理

Essbase 对象	自由形式导入文件?	说明
Excel 工作簿和文件	不适用	通过 Smart View 中的 EPM 连接进行重新映射
筛选器	否	在关系架构中维护元数据安全性。
链接报表对象 (LRO)	否	附件和注释在 EPM 中单独管理。
位置别名	不适用	
日志文件	否	
大纲和公式	是	
分区	否	对于跨多维数据集进行数据映射和智能推送, 提供替代方案。
报表脚本	否	提供其他的导出替代方案。
规则文件、文本文件、.csv 文件	是	
方案	不适用	
替代变量	是	
用户	否	在 EPM SaaS 云的 IDM 中单独管理
用户角色	否	在 EPM SaaS 云的 IDM 中单独管理

将 Essbase 大纲文件或迁移文件导入自由形式应用程序时, 会跳过哪些对象?

Essbase 对象	导入期间跳过对象的原因
自定义函数 (Custom Defined Function, CDF)	CDF 可以导入, 但考虑到 Java 安全性, 现在不支持这样做。Groovy 是一种不错的替代方案。
自定义宏 (Custom Defined Macro, CDM)	Essbase 中的 CDM 是旧对象。对规则使用 Calculation Manager 设计时提示是实施同一概念的更好方式。
位置别名	位置别名是快捷名称, 允许您通过服务器名称、应用程序名称、数据库名称、用户名和密码引用物理 Essbase 数据库。自由形式应用程序是自包含的应用程序, 在单个应用程序内可以包含多个数据库。可以在应用程序中使用数据映射和智能推送来实现此目的。
报表脚本	在 EPM 云中, 通过 Groovy 和 EPM Automate, 提供了数据导入和导出的替代方案。
加载规则	数据集成提供了选取加载规则的功能, 这项操作可以单独执行。

Essbase 功能与 EPM 云中的自由形式应用程序的对应关系是怎样的?

本地 Essbase 11g 功能	EPM 云中的自由形式应用程序
活动/闲置多维数据集	可以通过实施设置来支持
计算脚本	业务规则
自定义函数/宏	Groovy
数据库版本控制	通过迁移快照实现自动化。额外环境。
Oracle Essbase Administration Services 大纲查看/编辑	维编辑器
Essbase 单元格级别安全	EPM 云应用程序中的单元格级别安全
链接报表对象	单元格注释、文档附件、支持详细信息
加载规则	数据集成规则、Groovy、维/数据导入、OLU 导出、零级 (自动) 导出
MaxL 脚本	EPM Automate、EPM 代理和 Groovy

本地 Essbase 11g 功能	EPM 云中的自由形式应用程序
分区	跨多维数据集数据映射/智能推送, Groovy 是有效的替代方案
报表脚本	导出规则, EPM 云中的其他查询/自动化解决方案
文本列表	跨所有维的智能列表

在从 Essbase 迁移活动和闲置 Essbase 多维数据集时, 如何在自由形式中处理这些多维数据集?

- 活动多维数据集是许多用户当前正在有效使用且频繁使用的多维数据集。
- 闲置多维数据集是当前未有效使用的多维数据集, 并且只是偶尔使用。闲置多维数据集通常是数据的版本快照, 可表示某个时间点的数据视图用于比较决策, 具体取决于是要用于追溯还是作为数据存档用于审核。闲置多维数据集仅偶尔才会需要并且只有少数用户需要。
- 通常, 活动多维数据集数量少于闲置多维数据集。由于活动多维数据集会被频繁使用并且有大量用户使用, 客户应将所有活动多维数据集迁移到活动应用程序中。应尽可能将具有公共维的多维数据集整理到单个应用程序中以优化部署的应用程序数量。

对于闲置多维数据集, 建议做法如下:

1. 在许可过程中请求额外环境 (通常 2-5 个)。确切的额外环境数取决于用户数和闲置多维数据集数。
2. 使用 EPM Automate 创建导入和导出自动化例程, 以便将每个闲置多维数据集的 Oracle Essbase 大纲文件/迁移文件导入备用环境, 然后将其导出为自由形式迁移文件。每月将每个闲置多维数据集应用程序的自由形式迁移文件导出到本地/远程云位置, 以确保每个闲置多维数据集应用程序始终有最新版本的迁移文件可供导入。确保包含这些闲置多维数据集的应用程序的文件名直观并能体现它们表示的多维数据集的功能性质。
3. 如果需要处理或查看闲置多维数据集中的数据, 可以将该应用程序的迁移文件导入备用 EPM 云实例。由于迁移文件版本是最新的, 它将导入自由形式的最新版本 EPM 云中。

3 入门

另请参阅：

- [关于主页](#)
创建业务流程后，就可从主页开始访问您的业务流程任务。
- [在 Redwood 体验中使用动态选项卡](#)
在选项卡内处理相关对象，无需退出父对象。

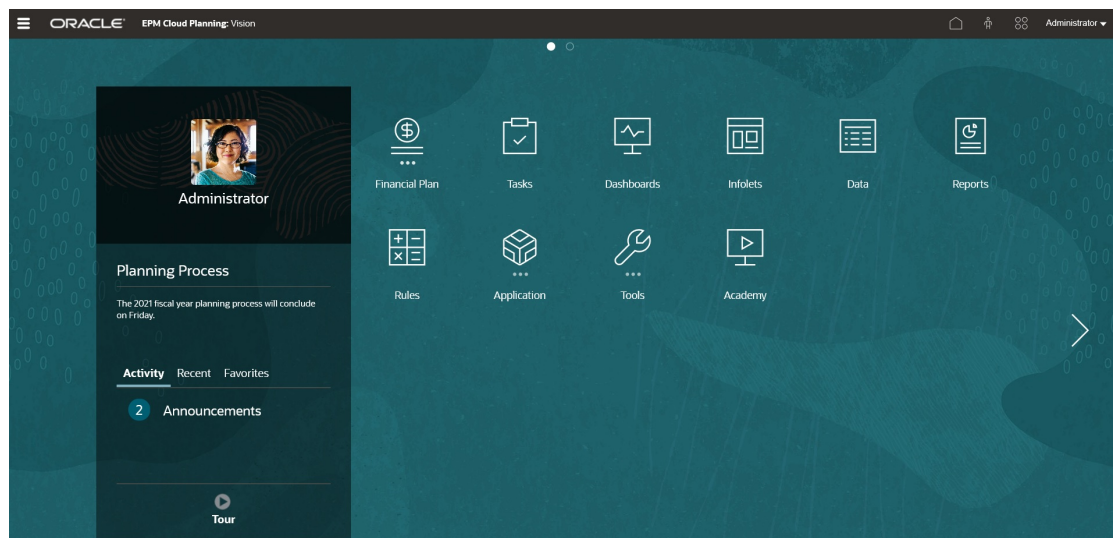
关于主页

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，并简要说明了如何快速访问常用的功能。例如，用户可以访问其任务、处理数据、批准预算、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。

所有新创建或重新创建的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 服务、业务流程和应用程序都使用 Redwood 体验作为默认主题。您可以在外观页面上更改 EPM 云环境的常规外观。在外观页面上，可以启用 Redwood 体验或选择传统主题。每个主题都提供不同的背景颜色、图标样式等。还可以将品牌标识和背景图像添加到主页。要更改环境的常规外观，请参阅“[自定义显示](#)”。

显示 Redwood 体验的主页示例



全局标题

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



全局标题中的各个部分（从左到右）：

全局标题组成部分	说明
	“导航器”图标将打开导航器菜单，该菜单用作业务流程的站点地图，并显示您可访问的所有业务流程页面的链接。
	在业务流程中的其他位置工作时，单击 Oracle 标识可返回到主页。您可以通过在外观页面上选择标识图像来显示自定义标识，而不是 Oracle 标识。
	当前业务流程的名称。您可以通过在外观页面上对显示业务流程名称选项选择否来隐藏业务流程名称。
	单击主页图标可刷新主页，当您在业务流程中的其他位置工作时，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。

注：
导航器菜单中的部分链接仅当您从台式机访问业务流程时才可用。

工作区

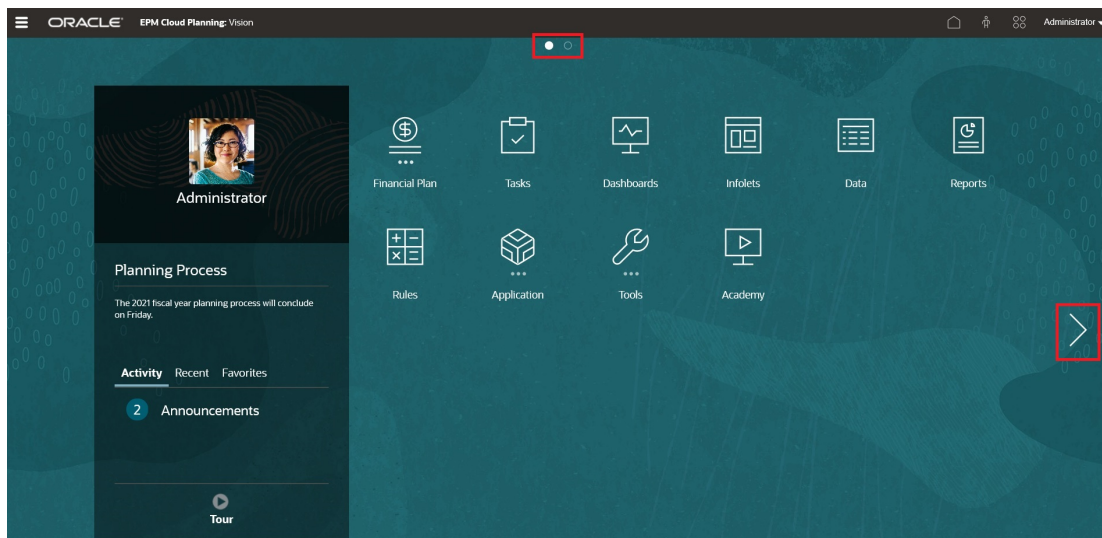
主页上的工作区显示基于主题的背景图像或自定义背景图像。工作区中显示的图标链接到您有权访问的业务流程的每个功能区域；例如财务、仪表板和数据。图标标签上方的三个点表示图标打开了称为群集的一组子映射标。

学习中心图标可用于链接到关于使用业务流程的各种资源。

要将工作区中基于主题的背景图像替换为自定义背景图像，请在外观页面上选择背景图像。

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 仪表板页面之间导航。




“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。



- 您可以设置要在主页的“公告”面板顶部显示的头像图片。要设置您的头像图片，请依次单击工具和用户首选项。
有关更多信息，请参阅《使用自由形式》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），并列出了您未完成任务。单击公告可翻转面板并查看公告。单击今天到期的任务可翻转面板并查看您的任务。
- **最近：** 显示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介绍业务流程中的主要功能的视频。

视频

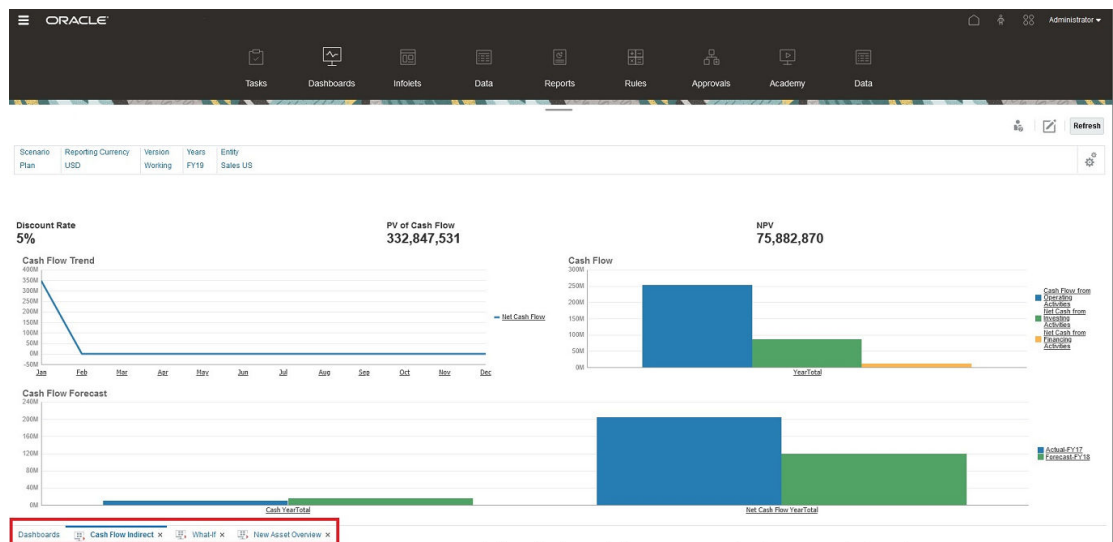
目标	观看此视频
浏览默认的 Redwood 体验主题。	 介绍：宣布 EPM 云推出新的 Redwood 主题
了解如何自定义界面以简化 workflows。	 介绍：在 Enterprise Performance Management Cloud 中自定义 workflow

在 Redwood 体验中使用动态选项卡

在选项卡内处理相关对象，无需退出父对象。

关于动态选项卡

使用动态选项卡可以在单个页面上查看多个对象。例如，如果您打开了一个表单，则可以打开其他相关的表单和仪表盘。这些其他对象由页面底部的水平选项卡表示。如果用户想要同时查看多个对象但不希望打开多个浏览器窗口，此功能可满足其需要。仅当启用了 Redwood 体验时，动态选项卡功能才可用。



动态选项卡术语：

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

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

使用动态选项卡时的注意事项

- 必须启用 Redwood 体验才能使用动态选项卡。如果您的业务流程使用 Redwood 体验以外的主题，则动态选项卡不可用。

- 在一个页面上最多可以打开 30 个选项卡。如果您尝试打开 30 个以上的选项卡，您会看到一条消息，提示您需要先关闭几个选项卡，然后才能打开新选项卡。
- 长对象名称在选项卡上将被截断。
- Redwood 体验中的操作菜单仅显示全局选项。不再显示与表单中的右键单击菜单相同的选项。要查看特定于表单的选项（例如，Tax Reporting 中的合并或转换），请右键单击表单中的行、列、POV 或单元格。

使用动态选项卡

源选项卡和动态选项卡显示在您正使用的页面的底部。

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


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

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

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

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

视频

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

4

设置访问权限

分配对应用程序对象（如维、表单、仪表板和任务列表）的访问权限。

另请参阅：

- [关于用户和角色管理](#)
- [可分配权限的应用程序对象](#)
- [访问权限类型](#)
- [管理对象权限](#)
- [报告访问权限](#)
- [从访问控制检索已更改的信息](#)

关于用户和角色管理

该业务流程采用多个安全层来确保安全性。由 Oracle 实施和管理的基础结构组件为应用程序创建了安全的环境。

使用以下机制确保业务流程级别安全性，这些机制仅允许授权用户访问应用程序：

- 单点登录 (SSO)
- 基于角色的业务流程访问权限

通过 Oracle Cloud Identity Console 授予全局角色。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门*》。

通过应用程序界面授予访问权限，本章介绍了这些访问权限。

可分配权限的应用程序对象

可以分配对以下对象的权限：

- 维，包括用户定义的维

注：

可通过选择维属性应用安全设置分配对成员的权限。如果您忽略或清除了应用安全设置，则所有的用户都可以访问维成员。

请参阅“[在简化的维编辑器中编辑维属性](#)”。

- 导航流
- 规则的启动权限
- 规则文件夹

- 表单
- 仪表板
- Infolet
- 报表、帐簿和突发定义
- 表单文件夹
- 仪表板文件夹
- Infolet 文件夹
- 报表和文档文件夹
- 任务列表
- Groovy 模板

访问权限类型

访问权限包括读取、写入和无访问权限。您还可以设置谁可以启动哪些规则。

- **启动**：允许启动特权

注：

“查看用户”类型对维成员没有写访问权，所以不能启动含有某种运行时提示的规则，其中的运行时提示包括成员、维、成员范围或交叉维运行时提示类型。然而，它们可以启动含有其他类型的运行时提示的规则（例如，日期类型）。

- **不启动**：禁止启动特权

注：

如果一个用户因属于一个组而继承了对规则的“启动”权限，同时因属于另外一个组而被分配了“禁止启动”权限，则限制性更强的“禁止启动”权限分配具有优先权。

您可以为个别用户和每个组指定访问权限。当您把某个用户指派给某个组时，该用户就获得了该组的访问权限。如果个别用户的访问权限与其所属组的访问权限发生冲突，则用户访问权限具有优先权。

继承权限

继承会决定用户或组的访问权限。您可以指定一个属性，使该成员的子代或后代继承它的权限。分配的权限优先于继承的权限。您可以把成员从权限设置中包括进来或排除出去。

表 4-1 继承访问权限的选项

继承选项	权限分配
成员	只对当前选定的成员
子代	对处于当前所选定的成员下一级的所有子代成员
iChildren	对当前所选定的成员以及在其下一级的所有子代成员
后代	对处于当前所选定的成员下一级的所有后代成员
iDescendant	对于当前所选定的成员以及所有下一级的后代成员

如何评估权限

评估权限时，应用程序按此顺序授予优先权：

1. 角色级别安全。具有“服务管理员”角色的用户对所有应用程序元素具有权限。
2. 对于超级用户、用户和查看者用户类型，则是明确分配给用户的权限。
3. 因属于一个组而获得的权限分配。

注：

如果一个成员属于两个组且这两个组为组成员分配了不同的权限，则限制最少的权限优先。例如，如果一个组为成员分配了“读取”权限且另一个组为同一成员分配了“写入”权限，则“写入”优先。不过，如果其中一个组为其成员分配了无权限（“无”），则“无”优先于“读取”和“写入”。

4. 父级别的分配（例如，对父代成员或文件夹的分配）。

管理对象权限

另请参阅：

- [关于分配对对象、规则和文件夹的权限](#)
- [添加、更改及删除对对象和文件夹的权限](#)
- [添加、更改及删除对规则和规则文件夹的权限](#)

关于分配对对象、规则和文件夹的权限

服务管理员可以分配对对象（表单、仪表盘、Infolet、报表、帐簿和突发定义）、规则和文件夹的权限。

有关为维成员分配权限的信息，请参阅“[访问权限类型](#)”和“[分配对维成员的访问权限](#)”。

原则：

- 对象（表单、仪表盘、Infolet、报表、帐簿和突发定义）：
 - 用户和超级用户只能在其有权访问的表单中查看或输入数据（并且只能处理其有权访问的成员）。
 - 服务管理员和超级用户可以设计对象。

- 超级用户可以访问由其创建或由服务管理员向其分配了权限的对象。
- 服务管理员对所有成员及所有对象都拥有写入权限。
- 规则：
 - 用户和超级用户只能查看和启动其分配有“启动”权限的规则。
 - 规则集从包含在规则集中的规则继承启动权限。
- 文件夹：
 - 为其分配了文件夹权限的用户可以访问该文件夹中的各项，除非为其分配了更加具体的权限。同样，分配有文件夹权限的用户对该文件夹中的 Calculation Manager 规则拥有“启动”权限，除非其还分配有更加具体的权限。
 - 分配对某个文件夹的权限后，该文件夹下的所有文件夹都将继承该权限。
 - 如果分配了对某个文件夹的具体权限（例如，“无”或“写入”），则该权限将优先于其父代文件夹的权限。例如，如果某个用户对 Folder1 文件夹拥有“写入”权限，而对其中包含的 Folder2 拥有“无”权限，则该用户可以打开 Folder1 文件夹，但看不到 Folder2 文件夹。
 - 如果分配了对 Calculation Manager 文件夹的具体权限（如“启动”权限），则该权限优先于其父代文件夹的权限。例如，如果某个用户对 RulesFolder1 文件夹拥有“启动”权限，而对其中包含的 RulesFolder2 拥有“禁止启动”权限，则该用户可以打开 RulesFolder1 文件夹，但看不到 RulesFolder2 文件夹。
 - 如果某个用户对名为 Folder1 的文件夹拥有的权限为“无”，而对包含在该文件夹中的一个名为 Form1 的表单拥有“写入”权限，则该用户可以看到 Folder1 和 Form1。
 - 如果用户对名为 RulesFolder1 的 Calculation Manager 文件夹拥有“禁止启动”权限，而对包含在 RulesFolder1 文件夹中的 Rule1 规则拥有“启动”权限，则该用户可以看到 RulesFolder1 和 Rule1。

具体过程请参阅[“添加、更改及删除对对象和文件夹的权限”](#)和[“添加、更改及删除对规则和规则文件夹的权限”](#)。

添加、更改及删除对对象和文件夹的权限

分配的对对象（表单、仪表盘、Infolet、报表、帐簿和突发定义）和文件夹的权限是指能够修改对象和文件夹定义而非基础数据。


要分配对对象和文件夹的权限：

1. 导航到对象（数据、仪表盘、Infolet、报表或文档）列表页面。
2. 单击对象或文件夹旁边的“操作”图标，然后单击分配权限。

注：


一次只能为一个对象或文件夹分配权限。

3. 单击权限。
4. 执行以下一项任务：
 - 要添加权限，请单击添加用户/组，然后从可用用户和组的列表中进行选择。
 - 要编辑权限的类型，请选择以下一个选项：

- 单击读取以允许选定的用户和组查看列表中的对象或文件夹，但不允许他们创建、编辑或删除对象或文件夹信息。
 - 单击写入以允许选定的用户和组查看列表中的对象或文件夹，并允许他们创建、编辑或删除对象或文件夹信息。
 - 如果您不希望选定的用户或组查看列表中的对象或文件夹，请单击无。
- 要删除权限，请单击用户或组旁边的 。


添加、更改及删除对规则和规则文件夹的权限

要分配对规则和规则文件夹的权限：

1. 单击规则。
2. 选择规则或规则文件夹，单击 ，然后单击分配权限。

注：


一次只能分配对一个规则或文件夹的权限。

3. 单击权限。
4. 执行以下一项任务：
 - 要添加权限，请单击添加用户/组，然后从可用用户和组的列表中进行选择。
 - 要编辑权限的类型，请选择以下一个选项：
 - 单击启动以允许选定的用户和组启动选定的规则。
 - 单击禁止启动以防止选定的用户和组启动选定的规则。
 - 要删除权限，请单击用户或组旁边的 。

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"> • 显示匹配的对关系的访问：成员、子代、子代 (已包括)、后代或后代 (已包括)。 • 显示从组中继承的结果：显示组中用户继承的访问权限。
有效访问	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。

7. 单击创建报表。

使用访问权限报表

访问权限报表将显示在 Adobe Acrobat 中。可以使用 Adobe Acrobat 工具栏来处理该报表。

从访问控制检索已更改的信息

从访问控制中对组名或组成员身份所做的更改不会反映在应用程序中。要应用更改，必须重新导入安全对象。

要在修改组属性之后同步信息：

1. 以服务管理员身份访问环境。
2. 依次单击工具和迁移。
3. 导出安全对象：
 - a. 单击核心，然后选择安全性。
 - b. 单击导出。
 - c. 输入文件名，然后单击确定。
 - d. 查看迁移状态报表以确保导出成功。
 - e. 单击关闭。
4. 导入已创建的快照：
 - a. 在迁移页面上，单击快照。

- b. 在操作下，单击在前面步骤中创建的快照旁边的 **...**，然后单击导入。
- c. 单击确定。
- d. 查看迁移状态报表以确保导入成功。
- e. 单击关闭。

5

管理应用程序

使用应用程序控制台查看和管理应用程序、多维数据集和维。

另请参阅：

- [应用程序概览](#)
从此处开始了解如何管理应用程序、维和维成员。
- [刷新应用程序](#)
每当您对应用程序结构进行更改时刷新应用程序。
- [管理多维数据集](#)
- [管理维](#)
从此处开始了解如何管理维和维成员。
- [设置用户首选项](#)
- [管理变量](#)
- [查看活动报表](#)
使用活动报表监视用户活动。
- [导入和导出数据和元数据](#)
使用自由形式将数据和元数据移入和移出应用程序。
- [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。
- [创建和刷新应用程序数据库](#)
在刷新应用程序数据库之前需要知道的事项。
- [将聚合存储大纲添加到应用程序](#)
了解什么是聚合存储以及如何在应用程序中使用它。
- [删除应用程序](#)
在删除应用程序时应谨慎行事。
- [设置日常维护过程开始时间](#)
了解如何确定和设置最方便的时间来启动长达一小时的日常维护过程。
- [使用收件箱/发件箱资源管理器上传和下载文件](#)
使用收件箱/发件箱资源管理器将文件上传到服务器，或将其下载到计算机。

应用程序概览

从此处开始了解如何管理应用程序、维和维成员。

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

要创建应用程序，请参阅“[创建自由形式应用程序](#)”。

创建一个应用程序后，可以使用应用程序控制台来查看和管理该应用程序。要查看应用程序控制台，请依次单击应用程序和概览。

应用程序控制台显示了应用程序属性（包括应用程序类型）和应用程序统计信息，例如应用程序中的任务、规划和规则的数量。其中还列出了应用程序使用的多维数据集（对于标准应用程序）和维（对于报表应用程序）。

- 要查看应用程序概览，请单击概览。
- 要管理多维数据集，请单击多维数据集。请参阅“[管理多维数据集](#)”。
- 要管理维，请单击维。请参阅“[管理维](#)”。
- 要查看活动报表，请单击活动。请参阅“[查看活动报表](#)”。

刷新应用程序

每当您对应用程序结构进行更改时刷新应用程序。

在刷新应用程序之前，对该应用程序所做的更改不会显示给执行数据输入任务的用户。例如，如果您修改维成员的属性、添加成员或更改访问权限，则在您刷新应用程序之前，用户看不到您进行的更新。

要刷新应用程序：

1. 依次单击应用程序和概览。
2. 单击刷新。

注：

应用程序在应用程序更新期间会自动刷新。在称为“内容更新”的作业中会捕获有关刷新的信息。要查看内容更新过程的进度和详细信息，请使用“作业”控制台，您可以单击主页上应用程序群集中的作业来访问该控制台。有关如何查看作业的信息，请参阅本指南中的“[查看待定的作业和最近的活动](#)”，有关如何设置内容更新开始时间的信息，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门*》中的“设置内容更新开始时间”。

管理多维数据集

相关主题

- [查看和管理多维数据集](#)
- [添加多维数据集](#)
- [清除多维数据集](#)
- [提高多维数据集性能](#)

查看和管理多维数据集

要查看和管理多维数据集：

1. 依次单击应用程序和概览。
2. 单击多维数据集。
3. 执行以下任务之一：

- 要查看多维数据集的详细信息，请单击要查看的多维数据集的名称。
- 要添加多维数据集，请单击创建，然后填写多维数据集详细信息，填写完毕后单击完成。

有关多维数据集的详细信息，请参阅[添加多维数据集](#)。

 **注：**

您只能在应用程序创建期间对多维数据集进行重命名。添加多维数据集后，无法重命名或删除该多维数据集。

添加多维数据集

对于自由形式，使用聚合存储和块存储的任意组合最多可以添加 12 个多维数据集。有关按应用程序类型对多维数据集进行的比较，请参阅下面的图表。请参阅“[了解自由形式](#)”。

添加的多维数据集的行为与任何其他应用程序多维数据集相同。如果多维数据集映射到聚合存储数据库，则将应用聚合存储限制。

 **注：**

对于聚合存储多维数据集，必须指定用来包含数据库的应用程序名称，因为聚合存储数据库必须位于自己的应用程序中。

按应用程序类型对多维数据集进行比较

Planning Application Types

Cube Comparisons

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

Copyright © 2023 Oracle and/or its affiliates.

Move your Essbase to Cloud PaaS (Operational Hub) and reporting use cases.
* Total of 12 Hybrid BSO or ASO
** Targeting 23.09



清除多维数据集

另请参阅：

- [关于清除多维数据集](#)
- [创建“清除多维数据集”作业](#)
- [启动和删除“清除多维数据集”作业](#)
- [调度“清除多维数据集”作业](#)

关于清除多维数据集

使用此应用程序可以清除输入多维数据集和报表多维数据集中的特定数据。可以立即启动“清除多维数据集”作业或者将其安排在以后运行。


注：

“清除多维数据集”作业会在输入和报表多维数据集中删除您指定的数据，但不会在应用程序关系表中删除多维数据集定义。

创建“清除多维数据集”作业

要创建“清除多维数据集”作业：

1. 依次单击应用程序和概览。
2. 依次单击操作和清除多维数据集。
3. 在清除多维数据集页面上，单击创建，填写作业名称，选择多维数据集，然后选择清除选项：
 - 全部清除：对于块存储和聚合存储多维数据集，将在与您选择的实体关联的多维数据集中删除所有数据：
 - 支持详细信息
 - 注释
 - 附件
 - **Essbase 数据**
 - 仅对于块存储多维数据集：
 - 高级别块：删除高级别块中的数据
 - 非输入块：删除非输入块中的数据
 - 动态块：删除动态块中的数据
 - 空块：删除值为 #MISSING 的块
 - 仅对于聚合存储多维数据集：
 - 所有聚合：删除所有聚合视图

- 部分数据（基本模式）：清除指定区域中的数据。您可以使用成员选择器  选择视点。
 - * 支持详细信息
 - * 注释
 - * 附件
 - * **Essbase 数据逻辑**：指定区域中的输入单元格以指定逻辑写入到具有负补偿值的新数据切片，从而导致要清除的单元格的值为零。逻辑清除数据的过程需要一段时间才能完成，要清除的数据越多，时间越长。由于创建了补偿单元格，此选项会使数据库大小增加。
 - * **Essbase 数据物理**：从聚合存储数据库中以物理方式删除指定区域中的输入单元格。物理清除数据的过程需要一段时间才能完成，输入数据（而非要清除的数据）越多，时间越长。因此，通常只有在需要删除较大数据切片时才可能使用此方法。
- 部分数据（高级模式）：仅使用提供的文本框中的 MDX 表达式清除 Essbase 数据。
 - * **Essbase 数据逻辑**：指定区域中的输入单元格以指定逻辑写入到具有负补偿值的新数据切片，从而导致要清除的单元格的值为零。逻辑清除数据的过程需要一段时间才能完成，要清除的数据越多，时间越长。由于创建了补偿单元格，此选项会使数据库大小增加。
 - * **Essbase 数据物理**：从聚合存储数据库中以物理方式删除指定区域中的输入单元格。物理清除数据的过程需要一段时间才能完成，输入数据（而非要清除的数据）越多，时间越长。因此，通常只有在需要删除较大数据切片时才可能使用此方法。

4. 单击保存并关闭。

5. 要在清除多维数据集列表页面查看作业，请单击刷新。

要立即启动“清除多维数据集”作业或者要删除作业，请参阅[“启动和删除“清除多维数据集”作业”](#)。

要安排“清除多维数据集”作业立即运行、在以后运行或按特定时间间隔运行，请转到“作业”页面。请参阅[“调度作业”](#)。

提示：

要简化创建后续清除多维数据集作业的过程，可以使用另存为选项复制现有作业，然后对其进行更新。请参阅[“复制作业”](#)。

启动和删除“清除多维数据集”作业

要立即启动“清除多维数据集”作业或者要删除作业：

1. 依次单击应用程序和概览。
2. 依次单击操作和清除多维数据集。
3. 在清除多维数据集列表页上，单击要启动或删除的“清除多维数据集”作业旁边的 **...**，然后选择以下选项之一：
 - 单击提交可立即启动作业。

- 单击删除可删除作业。

调度“清除多维数据集”作业

可以将“清除多维数据集”作业安排在以后运行或按特定时间间隔运行。要安排“清除多维数据集”作业，请转到“作业”页面。请参阅“[调度作业](#)”。

提高多维数据集性能

为提高多维数据集性能而调度的作业

应用程序允许您调度用于提高多维数据集性能的作业。这些作业包括：

- **重建多维数据集：**对块存储多维数据集执行完整重建以消除或减少碎片。此操作还将删除空块。运行此作业不会将任何更改从业务流程推送到 Essbase。
- **压缩大纲：**压缩聚合存储多维数据集的大纲文件。压缩有助于使大纲文件保持最佳大小。压缩大纲不会清除数据。运行此作业不会将任何更改从业务流程推送到 Essbase。
- **合并数据切片：**合并聚合存储多维数据集的增量数据切片。减少切片可以提高多维数据集的性能。您可以将所有增量数据切片合并到主数据库切片，或者将所有增量数据切片合并为单个数据切片，而不更改主数据库切片。还可以选择删除值为零的单元格。
- **优化聚合：**根据聚合存储多维数据集中收集的查询跟踪信息，生成优化视图。此作业包含两个操作：
 - **启用查询跟踪：**记录一组有意义的查询，然后使用所记录的查询数据来选择最合适数据库实体化的一组聚合视图。必须启用查询跟踪并为其留出足够长的时间来收集数据，然后再根据查询数据执行聚合流程。
启用后，查询跟踪会持续运行，直到禁用查询跟踪、重新加载或重新刷新多维数据集、压缩大纲、关闭应用程序或者为数据库实体化其他聚合视图。在这些操作后，查询跟踪不会自动恢复。

注：

以下操作会从聚合存储多维数据集中清除存储的查询跟踪信息，但不会禁用查询跟踪：

- * 合并增量数据切片
- * 清除数据
- * 清除现有聚合
- * 清除部分数据
- * 将数据加载到聚合存储多维数据集中

- **执行聚合流程：**为包含数据并且您被授予了计算权限的聚合存储数据库计算聚合。要执行聚合，应使用系统建议的视图。视图选择和聚合过程合并为一个由服务器执行的不可配置操作。您还可以为生成的文件指定最大磁盘空间，使视图选择基于用户查询模式，以及在视图选择中包括汇总层次。选择以下一个或多个选项：

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

可以立即启动作业或者将其安排在以后运行。

**注:**

用户在这些操作过程中可以保持登录状态。

相关主题

- [调度作业](#)
- 《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“优化 BSO 多维数据集”
- 《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“优化聚合存储选项多维数据集”

管理维

从此处开始了解如何管理维和维成员。

维对数据值进行分类。

维页面上的维按优先顺序列出。维的顺序对于应用程序的结构和性能非常重要。维的顺序决定了数据计算的执行方式。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。

**注:**

要使智能列表在表单中可见，智能列表类型成员所属的维必须位于计算顺序的第一位。请参阅[“使用智能列表”](#)。


要管理维:

1. 依次单击应用程序、概览和维。
2. 执行以下一项任务:
 - 要按多维数据集筛选维，请参阅[“按多维数据集筛选维视图”](#)。
 - 要查看和编辑维的属性及其成员，请单击该维的名称。请参阅[“在简化的维编辑器中编辑维”](#)。
 - 要对维进行重新排序，请单击要移动的维旁边的顺序列表中的向上或向下箭头。
 - 要设置不同的计算顺序，请单击要更新的维旁边的计算顺序字段。

- 要对维进行重命名，请单击要重命名的维的名称，选择编辑维属性选项卡，然后在维字段中输入新名称。请参阅“[在简化的维编辑器中编辑维属性](#)”。
- 要创建维，请单击创建。请参阅“[创建维](#)”。
- 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](#)”。

教程

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

目标	了解操作方法
简要了解维和成员，并了解如何在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 业务流程中管理它们。	 在 EPM 云业务流程中管理维

按多维数据集筛选维视图

对于标准应用程序，可以按多维数据集筛选维视图。选择多维数据集后，只会显示该多维数据集中使用的维。

要按多维数据集筛选维视图：

1. 依次单击应用程序、概览和维。
2. 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。

默认情况下，应用程序将显示标准应用程序的所有多维数据集。如果筛选了维列表，则应用程序将仅显示选定多维数据集中使用的维。

通过按多维数据集筛选（而不是查看所有多维数据集），您还可以查看关于维的以下详细信息：

- 优先顺序
- 维密度

注：

对于仅包含 ASO 多维数据集的应用程序，密集列处于隐藏状态。如果应用程序包含 BSO 多维数据集或者同时包含 BSO 和 ASO 多维数据集，则会针对两种多维数据集显示密集列。

- 计算顺序

有关编辑维的信息，请参阅“[在简化的维编辑器中编辑维](#)”。

创建维

创建维时会将其添加到维视图中的维列表。

要创建维：

1. 依次单击应用程序、概览和维。
2. 单击创建。

3. 在创建维页面上，为显示的属性输入或选择相应的值。

对于自由形式应用程序，可以选择维类型。维类型可以包括：

- 帐户
- 实体
- 期间
- 自定义

有关维类型的说明：

- 如果您已创建某个类型的维（“帐户”、“实体”、“期间”维）或者您已超过最大维数（自定义维），则不会列出相应维类型。
- 创建了维后无法编辑维类型。

有关属性的说明，请参阅[“在简化的维编辑器中编辑成员属性”](#)。

有关编辑维的信息，请参阅[“在简化的维编辑器中编辑维”](#)。

设置用户首选项

服务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来覆盖这些应用程序默认值，以控制应用程序的许多方面，如他们的头像照片以及数字在应用程序中的显示方式。

要了解有关用户首选项的更多信息，请参阅《使用自由形式》中的“设置首选项”。

要了解有关应用程序默认值和系统设置的更多信息，请参阅[“管理应用程序和系统设置”](#)。

管理变量

另请参阅：

- [使用替代变量](#)
- [使用用户变量](#)

使用替代变量

另请参阅：

- [关于替代变量](#)
- [创建替代变量并为其分配值](#)
- [删除替代变量](#)

关于替代变量

替代变量作为定期更改的信息的全局占位符。例如，您可以将当前月份成员设置为替代变量 CurMnth，这样当月份改变时，就不需要再在表单或报表脚本中手动更新月份值。您可以在应用程序内创建替代变量并为其分配值。之后，当您为表单选择成员时，这些替代变量将在应用程序中可用。


有关选择替代变量的详细信息，请参阅[“选择替代变量作为成员”](#)。

 注:

如果迁移的应用程序使用了全局变量，则可在应用程序中查看这些变量，但不能对其进行编辑。

创建替代变量并为其分配值

要创建替代变量并为其分配值：

1. 从主页上，依次单击工具和变量。
2. 选择替代变量选项卡。
3. 单击 。
新的变量将添加到列表底部。
4. 滚动到列表底部，单击多维数据集名称旁边的向下箭头查看新添加的变量，然后选择该多维数据集。
5. 在名称中，输入替代变量的名称（最多 80 个字符）。
6. 在值中，输入替代变量的值（最多 255 个字符）。


 注:

- 定义替代变量时可以指定值范围，例如 FY16:FY18。
可以为基本成员和父代成员定义替代变量范围。对于基本成员，可以使用单冒号 (:) 或双冒号 (::) 作为分隔符，例如 SunEnT 110::111。不过，对于父代成员，只能使用单冒号 (:)。
- 如果将在块存储多维数据集的数据导出作业定义中使用替代变量，且成员名称仅为数字，则在值字段中，成员名称两边必须加双引号，例如 "1100" 或 "000"。对于由字母数字组成的成员名称，则不需要双引号，例如 a1110。但是，如果将在聚合存储多维数据集的数据导出作业定义中选择此变量，则在值字段中，成员名称两边不能加双引号。因此，如果需要在用于为这两种多维数据集定义的数据导出作业的替代变量中使用同一成员名称，则必须定义两个不同的替代变量：一个加引号，一个不加引号。

7. 单击保存。

删除替代变量

要删除替代变量：

1. 从主页上，依次单击工具和变量。
2. 选择替代变量选项卡。
3. 单击要删除的替代变量旁边的 。
4. 要确认删除，请单击是。

使用用户变量

另请参阅：

- [关于用户变量](#)
- [创建用户变量](#)
- [管理用户变量](#)
- [为表单上的用户变量设置限制](#)
- [删除用户变量](#)

关于用户变量

在表单中用户变量用作筛选器，使用户可以只关注特定成员，例如部门。必须先创建用户变量，然后才能够将用户变量与表单相关联。当您创建了包含用户变量的表单时，用户必须先在首选项中为变量选择值，才能打开表单。在此之后，仅当表单上的变量是动态用户变量时，用户才能更改该变量。否则，他们必须继续在首选项中设置该变量。例如，如果您创建了一个名为 Division 的用户变量，用户必须先选择部门，才能使用表单。



提示：

属性是用来筛选表单的另一种方式。您可以为属性维创建用户变量，然后将该用户变量用作筛选器，而不是明确按属性（例如“红色”）进行筛选。然后，您可以将该用户变量启用为动态用户变量，这允许用户在运行时更改筛选器的值。这是可以实现动态筛选的一项有用技术。

用户第一次为表单选择变量时，他们必须在首选项中进行选择。在此之后，用户可以在首选项或表单中更新变量。有关选择用户变量作为成员的信息，请参阅[“选择用户变量作为成员”](#)。

创建用户变量

要创建用户变量：

1. 从主页上，依次单击工具和变量。
2. 选择用户变量选项卡。
3. 单击 。
新的变量将添加到列表底部。
4. 滚动到列表底部，然后单击维名称旁边的向下箭头以查看新添加的变量。在选择维中，选择要为其创建用户变量的维（包括属性维）。
5. 在用户变量名列中，输入用户变量的名称。
6. 单击  选择维成员。

 注:

使用上下文设置意味着用户不能从用户首选项选择值。相反，值要根据其视点上下文从其他表单传递，并且值将根据表单的上下文发生动态更改。但是，如果在其他地方（例如在行或列中）使用了用户变量，您必须创建不同的用户变量，以使用户可以为自身设置值，因为它无法被动态设置。

7. 单击确定。

您现在可以将用户变量与表单相关联。请参阅“[选择用户变量作为成员](#)”。还可以为表单上的用户变量设置限制。请参阅“[为表单上的用户变量设置限制](#)”。

之后，用户可以为用户变量选择成员。请参阅《使用自由形式》。

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，如果为“实体”维创建了一个名为 Division 的用户变量，用户可以为自己的部门选择成员。您可以为每个维（包括属性维）创建任意数量的用户变量，并为表单中的任意轴选择用户变量。请参阅“[定义表单页面和视点](#)”。

步骤的典型顺序：


1. 如有必要，在维大纲中创建相应的父级成员。
2. 为您希望能被用户筛选的每个维（包括属性维）定义用户变量。
请参阅“[创建用户变量](#)”。
3. 设计表单时，请将用户变量与表单相关联。
请参阅“[选择用户变量作为成员](#)”。
4. 要求用户为与该表单相关联的用户变量选择成员。

用户必须先为首选项中为“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。请参阅《使用自由形式》。

为表单上的用户变量设置限制

您可以通过限制用户变量的成员选择来限制用户可以在各个表单上看到或选择哪些成员。用户变量限制在表单级别向所有用户施加限制，无论用户具有什么访问权限。除了通过成员设置限制之外，服务管理员还可以通过函数（例如 "ICChildren(Existing Employees)"）选择限制。

要设置用户变量限制：

1. 在设计表单期间，选择启用动态用户变量以允许在表单中使用动态用户变量。
请参阅“[设置表单精度和其他选项](#)”。
2. 创建一个用户变量。
请参阅“[创建用户变量](#)”。
3. 在变量页面上的用户变量选项卡下，在用户变量定义字段中单击 ，然后添加或删除成员以设置限制。

要通过函数选择成员，请单击  并从可用选项中进行选择。


4. 在表单设计器中，将用户变量分配到页轴。

请参阅“[定义表单页面和视点](#)”。

删除用户变量

如果用户变量不与表单关联，可以将其删除。如果您尝试删除表单中使用的用户变量，将会显示错误消息，指出不能将其删除。该消息还会提供使用用户变量的表单的名称。

要删除不与表单关联的用户变量：

1. 从主页上，依次单击工具和变量。
2. 选择用户变量选项卡。
3. 单击要删除的用户变量旁边的 。
4. 要确认删除，请单击是。

查看活动报表

使用活动报表监视用户活动。

通过活动报表，服务管理员可以了解应用程序的使用情况。它还通过标识用户请求、计算脚本、表单、报表等来帮助简化应用程序设计。提供了两个版本的报表：一个 HTML 版本和一个 JSON 版本。

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 仅保留最近 60 天的活动报表。Oracle 建议您在本地计算机上下载并创建备份副本以对其进行分析，以便了解历史趋势。

以下情况下会自动生成活动报表：

- 进行日常维护服务的每一天
- 每次提交“提供反馈”提交时
- 每次执行 `resetService EPM Automate` 命令以重新启动环境时。

要详细了解有关活动报表中提供的信息，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门*》中的“活动报表内容”。

要查看活动报表：

1. 依次单击应用程序和概览。
2. 单击活动报表。
3. 要查看报表详细信息，请单击要查看的报表的名称旁边的查看。

导入和导出数据和元数据

使用自由形式将数据和元数据移入和移出应用程序。

另请参阅：

- [导入元数据](#)
您可以从逗号分隔、Tab 分隔或其他格式的平面文件中导入元数据。

- [导出元数据](#)
可以使用 .csv（逗号分隔）或 .txt（制表符分隔或其他分隔符）格式将元数据导出到平面文件中。
- [导入和导出数据](#)

导入元数据

您可以从逗号分隔、Tab 分隔或其他格式的平面文件中导入元数据。

导入操作支持以下对象：

- 维
- 智能列表
- 兑换率表

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](#)”。

注：

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

视频

目标

了解如何导入元数据。

观看此视频



[在云 EPM 中导入元数据](#)

创建元数据导入文件

另请参阅：

- [关于元数据导入文件](#)
- [实体维导入文件示例](#)
- [支持的其他分隔符字符](#)

关于元数据导入文件

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（Tab 分隔或其他分隔符字符）。

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；未包括的属性继承自对应的父代的默认属性值
 - 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 Tab 分隔符。可以使用其他分隔符字符（如果受支持），整个文件中将使用相同的分隔符字符。有关受支持的分隔符字符和例外情况的列表，请参阅“[支持的其他分隔符字符](#)”。
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、Tab 或其他），各属性值匹配在标题记录中指定的顺序。元数据记录可以跳过在标题记录中指定的属性；在这种情况下，使用默认属性。

 注：

导入或导出文件只支持 UTF-8 字符集中包含的字符。UTF-8 字符集中不包含的字符被视为无效。有关维名称限制，请参阅“[维、成员和别名的命名限制](#)”。

要删除元数据加载文件中的 UDA 和属性，请将 UDA 和属性替换为 <none>，而不是将属性值留空。

有关示例导入文件，请参阅“[实体维导入文件示例](#)”。

实体维导入文件示例

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

在此示例中，导入文件加载“实体”维，文件包含必需的标题记录和三个数据记录。此示例采用逗号分隔符。标题记录可指定要导入的成员（实体）、要将成员导入的父代成员（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
```

使用该导入文件可生成以下大纲（假设不存在其他成员）：

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

第一个数据记录 (e1, Entity) 将“实体”成员 e1 导入为根成员“实体”下的子代。未指定的值取默认值。例如，如果未指定数据存储，则会采用默认值“从不共享”。下一条数据记录 (e2,) 将“实体”成员 e2 导入维的根成员下（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

除了逗号和制表符以外，应用程序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 (%)
- 三角符号 (^)
- & 符号 (&)
- 星号 (*)
- 圆括号 ()
- 连字符 - 减号 (-)
- 加号 (+)
- 冒号 (:)
- 分号 (;)
- 尖括号 (< >)
- 反斜杠 (\)
- 正斜杠 (/)
- 竖线 (|)
- 撇号 (`)
- 大括号 ({ })
- 下划线 (_)
- 方括号 ([])
- @ 符号 (@)
- 句点 (.)

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

 **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 5-1 导入和导出元数据分隔符例外

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。

导入和导出数据分隔符例外

表 5-2 导入和导出数据分隔符例外

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

加载元数据导入文件

要加载元数据导入文件：

1. 为要导入的每个对象（维、智能列表和兑换率表）创建一个元数据导入文件。请参阅[“创建元数据导入文件”](#)。
2. 依次单击应用程序和概览。
3. 依次单击维和导入。
4. 在导入元数据页面上，单击创建。

5. 选择元数据导入文件的位置：
 - 本地：从计算机上的某个位置加载一个或多个导入文件。对于导入文件，单击浏览在计算机上为当前要导入的对象选择导入文件。
 - 收件箱：从服务器加载一个或多个导入文件。在导入文件中输入文件名称。请参阅“[使用收件箱/发件箱资源管理器上传和下载文件](#)”。
6. 对于文件类型，选择逗号分隔、制表符分隔或其他。

如果选择其他，请输入导入文件中使用的分隔符字符。有关受支持的分隔符字符和例外的列表，请参阅“[支持的其他分隔符字符](#)”。
7. 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。

 注：

- 在导入维之后，将从应用程序大纲中删除未指定的所有成员，除非该成员是指定成员的祖先或是指定共享成员的基本成员。
 - 如果未选择清除成员，则导入只会添加或更新现有成员。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，再次执行导入操作。
 - 在必须存在成员且成员对于应用程序至关重要的某些维中，清除成员不可用。
 - 对于出于某种原因无法在维编辑器中删除的维（例如，由于它们用于表单或验证规则中），不会将其删除。
8. 可选：如果所选位置是收件箱，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。请参阅“[管理作业](#)”。

 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。请参阅“[使用收件箱/发件箱资源管理器上传和下载文件](#)”。

 提示：

要简化创建后续导入元数据作业的过程，可以使用另存为选项复制现有作业，然后对其进行更新。请参阅“[复制作业](#)”。

9. 可选：如果所选位置是本地，请单击验证测试导入文件格式是否正确。

10. 单击导入运行导入操作。

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

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。

在使用迁移或 EPM Automate 克隆环境或导入快照过程中执行元数据加载时，Oracle Enterprise Performance Management Cloud 使用多遍解决方案。如果先前的元数据加载导致出现被拒绝的记录，此解决方案会自动启动再次加载同一元数据输入文件。

导出元数据

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

导出操作支持以下对象：

- 维
- 智能列表
- 兑换率

应用程序将为每个对象创建一个导出文件（.txt 或 .csv，具体取决于文件类型），并将所有导出文件合并到一个 zip 文件中。如果要将 .csv 或 .txt 文件用作导入文件（例如，要导入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。

 注：

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

视频

目标

了解如何导出元数据。

观看此视频



[在云 EPM 中导出元数据](#)

要将元数据导出到平面文件：

1. 依次单击应用程序和概览。
2. 依次单击维和导出。

3. 在导出元数据页面上，单击创建。
4. 选择导出文件的目标环境：
 - **本地**：将导出文件保存到本地计算机上的某个位置。
 - **发件箱**：将导出文件保存到服务器，以便可以在该服务器上使用此导出文件来调度导出作业。请参阅[“使用收件箱/发件箱资源管理器上传和下载文件”](#)。单击另存为作业可将导出操作另存为作业，您可以安排该作业立即运行或以后运行。如果选择了**本地**，则不能选择此选项。

 **注：**

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

 **提示：**

要简化创建后续导出元数据作业的过程，可以使用另存为选项复制现有作业，然后对其进行更新。请参阅[“复制作业”](#)。

5. 选择要导出的一个或多个对象。
6. 选择一个选项：
 - **逗号分隔**：为每个对象创建一个逗号分隔的 .csv 文件。
 - **制表符分隔**：为每个对象创建一个制表符分隔的 .txt 文件。
 - **其他**：为每个对象创建一个 .txt 文件。输入您要在导出文件中使用的分隔符字符。有关受支持的分隔符字符和例外的列表，请参阅[“支持的其他分隔符字符”](#)。
7. 单击导出，然后指定用于保存导出文件的位置。

导入和导出数据

导入维之后，可以填充应用程序数据。您不能直接加载数据，必须从文件导入数据。

相关主题

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

导入数据

导入数据之前，您必须：

- 定义或加载元数据并刷新数据库。请参阅[“导入元数据”](#)。

- 准备数据加载文件。源数据必须采用特定于业务流程的数据文件格式或 Oracle Essbase 数据文件格式。
- 确保数据加载文件在数据值两侧不包含任何千位分隔符、引号等。最多支持一个 .（小数点）字符。
- 确保数据导入文件类型为 .csv、.txt 或 .zip。

您可以基于模板创建数据导入文件，也可以基于源系统生成数据导入文件。要使用模板，请在业务流程中运行导出数据流程，并使用导出的文件作为模板。请参阅[“导出数据”](#)。

 **注：**

导入数据时，不会为了确定哪些交叉点有效而针对交叉点执行验证，数据将加载到所有的交叉点中。要查看已加载到无效交叉点中的数据，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的交叉点。请参阅[“使用无效交叉点报表”](#)。

要导入数据：

1. 依次单击应用程序和概览。
2. 依次单击操作和导入数据。
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。请参阅[“使用收件箱/发件箱资源管理器上传和下载文件”](#)。

 **注：**

有效的数据导入文件类型为 .csv、.txt 或 .zip。

5. 选择数据导入文件的源类型：
 - **默认：**选择该源类型可加载特定于业务流程的数据文件格式的数据。如果选择此选项，必须选择逗号分隔、制表符分隔或其他。

 **注：**

- 如果在特定于业务流程的数据加载期间发生导入错误，导入操作将继续加载有效的数据（部分加载）。任何错误都将在导入和导出状态中注明。请参阅[“查看数据导入和导出状态”](#)。
- 有关受支持的分隔符字符和例外的列表，请参阅[“支持的其他分隔符字符”](#)。
- 如果数据导出到业务流程格式的文件，则您可以使用记事本更改文件中的数据库名称（例如 ASOCube），然后将数据文件导入聚合存储大纲（前提是聚合存储大纲中存在所有维）。

- **Essbase**: 选择此源类型可加载 Essbase 数据文件格式的数据。如果选择此选项，必须选择一个多维数据集。

对于分隔符，指定 Essbase 数据的分隔符；选项为空格或制表符。

 **注：**

默认选中出现错误时停止。如果选择此选项，并且在 Essbase 数据加载期间发生了导入错误，导入操作将停止，不会加载任何数据。如果清除此选项，则即使出现错误，数据也将继续加载。

6. 输入或选择源文件：
 - 如果选择了本地，则单击浏览导航到源文件。
 - 如果选择了收件箱，请在源文件中输入文件名。
7. 可选：清除包括元数据以提高数据导入性能并防止在导入数据期间更改成员在大纲中的位置。无论此选项的设置是什么，所需的元数据必须已存在于业务流程和 Essbase 大纲中，然后才能加载应用程序数据。
8. 单击另存为作业可将导入操作另存为作业，您可以将该作业安排在稍后运行。

 **注：**

- 仅当选择了收件箱时，另存为作业才可用。
- 将导入操作另存为作业对于批处理某个加载序列而言十分有用，例如，在完成数据加载时依次执行以下操作：导入元数据、导入数据、运行规则。请参阅“[管理作业](#)”。
- 您一次最多可以运行五个导入作业。
- 如果您要审核在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。此文件将提供有关未导入的数据记录的信息。如果指定了错误 zip 文件，该 zip 文件将存储在发件箱中，您可以在其中使用收件箱/发件箱资源管理器下载文件。请参阅“[使用收件箱/发件箱资源管理器上传和下载文件](#)”。

 **提示：**

要简化创建后续导入数据作业的过程，可以使用另存为选项复制现有作业，然后对其进行更新。请参阅“[复制作业](#)”。

9. 可选：单击验证测试导入文件的格式是否正确。
10. 单击导入运行导入操作。

 注:

此业务流程中没有用于在导入前清除数据的导入选项。因此，导入操作不会覆盖值为 #MISSING 的现有数据值。但您可以在导入前运行清除多维数据集作业，也可以使用脚本/规则或 REST API 清除数据：

- 您可以运行清除多维数据集作业，以便清除输入和报表多维数据集中的特定业务流程数据。请参阅“[清除多维数据集](#)”。
- 您可以编写使用 CLEARDATA Essbase 命令清除特定数据值的业务规则。请参阅《*Technical Reference for Oracle Analytics Cloud - Essbase*》中的“[CLEARDATA](#)”。
- 您可以使用清除数据切片 REST API 清除特定区域的业务流程和 Essbase 数据。请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的“[Clear Data Slices](#)”。

 注意:

如果在导出数据后更改了应用程序中的计算顺序，则导入可能会产生意外结果。

如果数据加载输入文件中的值与计算得出的动因成员类型不匹配，例如，如果计算得出的动因成员类型为“日期”，且其对应的输入值未采用有效的日期格式，则会发生动因成员转换错误。请参阅“[动因成员转换错误](#)”。

动因成员转换错误

当数据加载输入文件中的值与计算得出的动因成员类型不匹配时，将发生动因成员转换错误。以下是动因成员转换错误的一些示例：

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

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

请考虑以下数据记录输入文件，该文件中指定了一个错误的日期值：

```
Entity, aDate, aSl, aText, aCurr, aPercent, Point-of-View, Data Load Cube Name
e1, exampleBadDateValue, s11, text11, 888, 0.99,
"FY15, Current, "BUVersion_1", Local, u1, Jan", Plan1
```

显示错误消息：

- 加载数据后，状态窗口将显示：

```
Outline data store load process finished (Invalid data values were not
loaded). 7 data records were read, 7 data records were processed, 7 were
```

accepted for loading (verify actual load with Essbase log files), 0 were rejected.

- 错误将在导入和导出状态中标记为错误，并显示以下条目详细信息：

Category: Data record

Record Index: 2

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

- 如果出现多个转换错误，则每个错误均记录在相同的错误消息中：

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

- 如果错误消息计数超出最大限制，则发出以下消息：

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

导出数据

要将数据导出到文件：

1. 依次单击应用程序和概览。
2. 依次单击操作和导出数据。
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环境：
 - 本地：将数据导出文件保存到本地计算机上的某个位置。
 - 发件箱：将数据导出文件保存到服务器。请参阅“[使用收件箱/发件箱资源管理器上传和下载文件](#)”。
5. 选择多维数据集。

注：

导出数据作业定义中的动因/列维需要是密集维。

6. 选择文件类型：
 - 逗号分隔：为每个对象创建一个逗号分隔的 .csv 文件。
 - 制表符分隔：为每个对象创建一个制表符分隔的 .txt 文件。
 - 其他：为每个对象创建一个 .txt 文件。输入您要在导出文件中使用的分隔符字符。有关受支持的分隔符字符和例外的列表，请参阅“[支持的其他分隔符字符](#)”。
7. 对于智能列表，指定导出标签或导出名称。
8. 对于动态成员，选择在导出期间是包括还是排除动态计算成员。

 注:

- 从导出的数据中排除动态计算成员可以提高数据导出期间的性能。
- 如果选择的多维数据集是块存储 (BSO) 多维数据集，则动态成员仅适用于密集维。
- 如果为 BSO 多维数据集选择了动态成员，则必须选择包含要导出的动态成员的密集维。
- 对于 BSO 多维数据集，如果选择动态稀疏成员，则在导出期间可能会出错。

9. 对于小数位数，指定小数位数 (0-16) 以在导出后设置数据格式，或选择默认的无以使用默认精度格式。例如，如果在小数位数字段中指定小数位数值 **3**，则导出的数据显示小数点右侧三个数字（只要适用）。

 注:

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

10. 选择要导出的数据切片。

 注:

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

11. 可选：单击另存为作业可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。

 注:

- 仅当选择了发件箱时，另存为作业才可用。
- 您一次最多可以运行五个导出作业。
- 调度导出作业时，可以为每个作业指定唯一的输出文件名。
- 有关调度作业的详细信息，请参阅“[管理作业](#)”。

 **提示:**

要简化创建后续导出数据作业的过程，可以使用另存为选项复制现有作业，然后对其进行更新。请参阅“[复制作业](#)”。

12. 单击导出，然后指定用于保存数据导出文件的位置。

 **注:**

为减小数据导出文件的大小，如果表单中有一整行都是 #MISSING 值，则数据导出文件中将忽略该行。

故障排除

如果从 ASO 多维数据集导出大量数据单元格时遇到 Oracle Essbase 查询限制错误，要获得有关如何排除问题的帮助，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南*》中的“处理从 ASO 多维数据集导出大数据的相关问题”。

查看数据导入和导出状态

要查看数据导入和导出的状态：

1. 依次单击应用程序和作业。
2. 单击最近的活动下的导入或导出作业的名称。

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

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。

创建和刷新应用程序数据库

在刷新应用程序数据库之前需要知道的事项。

另请参阅：

- [创建应用程序数据库](#)
- [在刷新数据库之前](#)
- [刷新应用程序数据库](#)
- [验证元数据](#)

创建应用程序数据库

创建应用程序时，会创建应用程序数据库，以便用于存储应用程序中每个多维数据集的数据。

要创建自由形式应用程序。请参阅“[创建自由形式应用程序](#)”。

如果需要清除数据，可使用 Calculation Manager 来实现此目的。要刷新数据，请参阅“[刷新应用程序数据库](#)”。

在刷新数据库之前

更改应用程序结构以及修改维和成员等对象后，必须刷新数据库。Oracle 建议您通知所有用户，在刷新数据库之前需要保存工作并关闭应用程序。

刷新数据库之前：

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

- 终止任何活动的应用程序请求

刷新应用程序数据库

应用程序数据库存储应用程序中每个多维数据集的数据。更改应用程序结构以及修改维和成员等对象后，必须刷新数据库。您可以立即启动“刷新数据库”流程，也可以将其调度为以后作为作业运行。

要刷新数据库：

1. 请参阅“[在刷新数据库之前](#)”。
2. 依次单击应用程序和概览。
3. 依次单击操作和刷新数据库。
4. 在刷新数据库页面上，单击创建，然后从以下选项中进行选择：

在刷新数据库之前

- 允许使用应用程序：允许所有用户或管理员（或当前登录的服务管理员）在刷新期间以管理模式访问应用程序
- 注销所有用户：在开始刷新之前，注销所有应用程序用户
- 停止所有活动请求：在开始刷新之前，终止 Essbase 应用程序中的所有活动请求

在刷新数据库之后

- 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。选中此选项后，系统会扫描业务流程与 Oracle Essbase 中的成员标识 (ID) 是否不匹配，然后在执行刷新过程后自动解决不匹配。选中验证元数据可能会导致刷新时间增加。有关详细信息，请参阅“[验证元数据](#)”。

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。

5. 要立即刷新数据库，请单击刷新数据库。要在以后作为作业运行刷新，请单击另存为作业。您在刷新数据库页面上选择的所有选项（包括验证元数据）将保留在保存的作业中。请参阅“[管理作业](#)”。

提示：

要简化创建后续刷新数据库作业的过程，可以使用另存为选项复制现有作业，然后对其进行更新。请参阅“[复制作业](#)”。

故障排除

有关对数据库刷新问题进行故障排除的帮助，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”。

验证元数据

关于验证元数据

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

▲ Caution:

选中验证元数据可能会导致刷新时间增加。

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

查看详细记录成员移动和删除的报表

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

例如：

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

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

在使用验证元数据设置运行刷新数据库作业后，可以从发件箱下载导出文件。

要下载文件：

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

将聚合存储大纲添加到应用程序

了解什么是聚合存储以及如何在应用程序中使用它。

另请参阅：

- [关于聚合存储](#)
- [聚合存储大纲多维数据集特性](#)
- [将聚合存储数据库添加到应用程序的过程](#)

关于聚合存储

聚合存储是支持大型、稀疏分布数据的数据库存储模型，其中的数据可以划归到许多大型维中。将选定的数据值聚合和存储，通常在聚合时间上有所改进。聚合存储是一种替代块存储（密集-稀疏配置）的方案。

聚合存储大纲多维数据集特性

- 应用程序不会在聚合存储数据库上生成 XREF。只能对块存储数据库生成 XREF。
- 动态时间序列成员不适用于聚合存储应用程序中的“期间”维。
- 创建和刷新安全筛选器不适用于聚合存储数据库。

故障排除

聚合存储报表多维数据集的性能受许多因素控制，包括多维数据集中的切片数、多维数据集的大纲以及多维数据集中维的类型。请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南*》中的“优化聚合存储选项多维数据集”。

聚合存储大纲多维数据集特性

- 应用程序不会在聚合存储数据库上生成 XREF。只能对块存储数据库生成 XREF。
- 动态时间序列成员不适用于聚合存储应用程序中的“期间”维。
- 创建和刷新安全筛选器不适用于聚合存储数据库。

将聚合存储数据库添加到应用程序的过程

要向应用程序添加聚合存储数据库：

1. 创建聚合存储多维数据集。执行以下任务之一：
 - 在应用程序创建过程中创建聚合存储多维数据集。
要创建自由形式应用程序。请参阅“[创建自由形式应用程序](#)”。
 - 使用多维数据集编辑器添加新的多维数据集。
请参阅“[管理多维数据集](#)”。
2. 向聚合存储多维数据集添加维。
请参阅“[在简化的维编辑器中编辑维](#)”。
3. 添加维成员。请参阅“[在简化的维编辑器中添加成员](#)”。
4. 刷新应用程序大纲。请参阅“[刷新应用程序数据库](#)”。
5. 使用与聚合存储数据库关联的维创建表单。请参阅“[管理表单](#)”。

删除应用程序

在删除应用程序时应谨慎行事。

删除应用程序将会删除其所有内容和所有调度作业，因此请备份您的应用程序。

要删除应用程序：

1. 依次单击应用程序和概览。
2. 依次单击操作和删除应用程序。

设置日常维护过程开始时间

了解如何确定和设置最方便的时间来启动长达一小时的日常维护过程。

业务流程实例每天需要一个小时来执行例行维护。服务管理员可以选择在最方便的时间启动长达一小时的日常维护过程，并可以更改此时间。

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”。

注：

有一个名为在日常维护期间导出 EPM 云智能列表文本数据以用于增量数据导入的系统设置，此设置可能会影响导出持续时间，具体取决于是否启用了此设置。有关详细信息和有关使用此设置的建议，请参阅以下主题：

- 《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“在日常维护期间导出智能列表文本数据以用于增量数据导入”
- [我可以指定哪些应用程序和系统设置？](#)

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
- 压缩大纲
- 合并数据切片
- 优化聚合

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/发件箱资源管理器上传和下载文件

使用收件箱/发件箱资源管理器将文件上传到服务器，或将其下载到计算机。

要调度导入作业或导出作业，请参阅“[调度作业](#)”。

要上传或下载文件：

1. 依次单击应用程序和概览。
2. 依次单击操作和收件箱/发件箱资源管理器。
3. 可选：按名称进行筛选，刷新列表，然后从服务器上传文件。
4. 要从服务器上传文件，请单击上传。在上传文件对话框中，单击浏览，选择要上传的文件，然后单击上传文件。
5. 要从服务器下载文件，请选择所需文件，依次单击 **...** 和下载文件。
6. 单击关闭以关闭收件箱/发件箱资源管理器，然后返回到概览选项卡。

注：

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

6

使用成员选择器

另请参阅：

- [使用成员](#)
- [做出选择](#)
- [成员关系](#)
- [在搜索中使用通配符](#)
- [选择属性值作为成员](#)
- [选择表单成员](#)
- [选择替代变量作为成员](#)
- [选择用户变量作为成员](#)
- [选择 UDA 作为成员](#)

使用成员

使用选择成员对话框选择要使用以下功能的成员：

- 业务规则运行时提示
- 用户变量
- 动态变量
- 数据导出
- 应用有效交叉点规则的视点和页轴
- 有效交叉点

 注：

表单 2.0、仪表板 2.0 和即席网格使用不同版本的成员选择器。请参阅《管理和使用 *Enterprise Profitability and Cost Management*》中的“使用成员选择器”。

如果定义了变量和属性，则可以选择变量和属性。可以按成员名称或别名显示和选择成员。您为成员选择对话框定义的显示选项将覆盖由服务管理员定义为应用程序默认值的那些选项以及指定为应用程序首选项的那些选项。

如果为表单中的行维定义了下拉式成员选择器，则您可以直接从列表选择成员、输入属性以及向表单添加行。


请参阅《使用自由形式》中的“输入隐藏或排除的成员的数据”。

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。



如果使用有效交叉点规则，则在应用程序表单和 Calculation Manager 规则的运行时提示中将仅显示有效成员。在 Web 即席表单和 Oracle Smart View for Office 即席表单中，应用程序不会在视点和页轴中按有效交叉点规则进行筛选。只有网格中的单元格会遵循即席表单中的有效交叉点规则。

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）。

注：

搜索不区分大小写。可搜索一个词、多个词或通配符字符。请参阅“[在搜索中使用通配符](#)”。

- 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。


注：

Android 用户可以通过单击  来查看和选择筛选器选项。


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](#)”。

 注:


- 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。








- 要清除所选内容，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之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之前被隐藏的成员。


- 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。将会显示无效的成员，但不可用于选择。

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  以显示成员关系菜单：

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


单击关系名称以选择相关成员（不包括所选成员）。单击关系名称右侧的包括图标

，以选择相关成员，包括所选成员。

有关关系的说明，请参阅“[成员关系](#)”。

- 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。

 **注：**

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 6-1 成员关系

关系	包括的成员
成员	选定的成员
祖先	选定的成员上方的所有成员，不包括选定的成员本身
祖先（包括）	选定的成员及其祖先
子代	处于选定的成员下面一级的所有成员
子代（包括）	选定的成员及其子代
后代	选定的成员的所有后代，不包括选定的成员本身
后代（包括）	选定的成员及其后代
同级	在层次中与选定的成员处于相同级别的所有成员，不包括选定的成员本身
同级（包括）	选定的成员及其同级
父代	选定的成员上面一级的成员
父代（包括）	选定的成员及其父代
0 级后代	选定的（没有子代的）成员的所有后代
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

表 6-1 (续) 成员关系

关系	包括的成员
上一个 0 级成员	显示在选定成员之前的上一个零级成员 示例: PrevLvl0Mbr(Jan) 返回 BegBalance; PrevLvl0Mbr(Jul) 返回 Jun; PrevLvl0Mbr(BegBalance) 返回空结果
下一个 0 级成员	显示在选定成员之后的下一个零级成员 示例: NextLvl0Mbr(Mar) 返回 Apr; NextLvl0Mbr(Dec) 返回空结果
上一层代成员	同一层代内与选定成员紧邻且位于其之前的那个成员
下一层代成员	同一层代内与选定成员紧邻且位于其之后的那个成员
相对	返回同一层代中相对于指定成员具有指定偏移的一个成员。 示例: Relative("Jan", 4) 返回 May, 即标准每月期间维中的 1 月加上 4 个月; Relative("Jan", -2) 返回 Nov, 即标准每月期间维中的 1 月减去 2 个月。
相对范围	向前推时返回开始成员到偏移成员的所有成员, 向后推时返回偏移成员到开始成员的所有成员。 示例: RelativeRange("Jan", 4) 返回 Jan、Feb、Mar、Apr、May; RelativeRange("Jan", -2) 返回 Nov、Dec、Jan。

 注:

成员关系适用于任何维, 而不仅仅是期间维。在示例中使用了期间维, 因为它更容易解释, 因为时间是线性的。

在搜索中使用通配符

您可使用这些通配符字符来搜索成员。

表 6-2 通配符

通配符	说明
?	匹配任意单个字符
*	匹配零个或多个字符。例如, 可输入 "sale*" 来搜索 "Sales" 和 "Sale", 因为 * 表示在单词 "sale" 之后包含零个或多个字符。 默认搜索使用 * 通配符。例如, 输入 "cash" 将搜索 "cash*", 并将返回 "Restricted Cash"、"Cash Equivalents"、"Cash" 和 "Noncash Expenses", 因为在每个匹配项中都出现了单词 "cash"。
#	匹配任意单个数字 (0-9)
[列表]	匹配指定字符列表内的任意单个字符。您可以列出特定的字符作为通配符使用。例如, 输入 [plan], 可将方括号内的所有字母作为单个通配符字符使用。可使用 "-" 字符指定一个范围, 例如 [A-Z] 或 [!0-9]。要将 "-" 字符作为列表的一部分, 请在列表的开始位置输入该字符。例如, [-@&] 将方括号内的字符作为通配符字符使用。

表 6-2 (续) 通配符

通配符	说明
[!列表]	匹配不在指定字符列表内的任意单个字符。还可使用 "-" 字符标识某个范围, 例如 [!A-Z] 或 [!0-9]。

选择属性值作为成员

如果定义了属性成员, 则可以在选择成员对话框上选择属性值。对于属性成员, 若选择了一个非零级属性, 则选择了所有的 0 级后代并将运算符应用到每个 0 级后代上。对于数字类型、日期类型和布尔型 (true=1, false=0) 的属性, 求值基于最小值和最大值。对于文本属性, 求值基于在层次中从上到下的位置。顶部位置的值最低, 而底部位置的值最高。

示例: 数字属性

本例中, 选定的运算符根据数值应用于每个 0 级后代。例如, 如果在“成员选择”对话框上选择“不等于”和“小”, 就包括了所有不等于 1 和 2 的值, 所以选定内容包括 3、4、5 和 6。选择“大于和小于”, 就包括了所有大于 1 或大于 2 的值, 所以选定内容包括 2、3、4、5 和 6。

大小

小

1

2

中

3

4

大

5

6

表 6-3 示例: 数字属性评估

选定的运算符	选定的属性值	结果	解释
等于	大	5, 6	“等于”运算符应用于所有“大”的 0 级后代, 其中包括 5 和 6。
小于	中	1, 2, 3	“小于”运算符应用于所有“中”的 0 级后代。这包括 < 3 或 < 4 的值, 结果为 1、2 和 3。
大于	中	4, 5, 6	“大于”运算符应用于所有“中”的 0 级后代。这包括 > 3 或 > 4 的值, 结果为 4、5 和 6。
大于或等于	中	3, 4, 5, 6	“大于或等于”运算符应用于所有“中”的 0 级后代。这包括 >= 3 或 >= 4 的值, 结果为 3、4、5 和 6。

表 6-3 (续) 示例：数字属性评估

选定的运算符	选定的属性值	结果	解释
小于或等于	中	1, 2, 3, 4	“小于或等于”运算符应用于所有“中”的 0 级后代。这包括 <=3 或 <=4 的值，结果为 1、2、3 和 4。
不等于	中	1, 2, 5, 6	“不等于”运算符应用于所有“中”的 0 级后代。这包括不等于 3 以及不等于 4 的值，结果为 1、2、5、和 6。

示例：文本属性

对于文本属性，选定的运算符根据每个 0 级后代在层次中的位置，按从顶部（最低值）到底部（最高值）的顺序应用于每个 0 级后代。

本例中，“信封”处于顶部的位置，具有最低值。“包裹”的值稍高，随后依次是“框”、“纸箱”、“圆桶”以及“木箱”。“木箱”处于底部位置，具有最高值。

对于该文本属性，选择“小于”和“小”就包括了小于“信封”或小于“包裹”的值。因为“信封”小于“包裹”，所以所选的内容只能包括“信封”。同样地，选择“大于”和“大”就包括了大于“圆桶”或大于“木箱”的值，所以所选内容只能包括“木箱”。

容器

小

信封

包裹

中

框

纸箱

大

圆桶

木箱

表 6-4 示例：文本属性评估

选定的运算符	选定的属性值	结果	解释
等于	中	框、纸箱	“等于”运算符应用于所有“中”的 0 级后代，包括“框”和“纸箱”。
不等于	中	信封、包裹、圆桶和木箱	“不等于”运算符应用于所有“中”的 0 级后代。这包括不等于“框”以及不等于“纸箱”的值，结果应为“信封”、“包裹”、“圆桶”和“木箱”。
小于	中	框、包裹、信封	“小于”运算符应用于所有“中”的 0 级后代。这包括一切位置低于“纸箱”或位置低于“框”的值，结果应为“框”、“包裹”以及“信封”。

表 6-4 (续) 示例: 文本属性评估

选定的运算符	选定的属性值	结果	解释
小于或等于	中	信封、包裹、框、纸箱	“小于或等于”运算符应用于所有“中”的 0 级后代。这包括一切与纸箱处于同一位置或位置低于纸箱的值, 结果应为“信封”、“包裹”、“框”和“纸箱”。

选择表单成员

为表单选择成员时:

- 要从某些用户中筛选成员, 可限制其对成员的访问权限, 然后刷新规划。
- 选定的成员列表中的成员顺序决定了成员在表单中的顺序。要更改顺序, 请选择一个成员, 然后在“选定的成员”列表中单击向上或向下箭头。

注:

如果您分别选择各个成员并首先选择其父代, 则父代在表单中将显示在其成员层次的顶部。(请注意, 取决于层级数, 对分别选择的成员的父代总计进行计算可能需要多次传递, 因而会降低计算速度。) 根据关系 (例如 I(Descendants)) 选择的成员的父代将显示在层次底部。

- 在表单管理对话框的布局选项卡中, 可通过单击成员选择图标, 或右键单击行或列并选择选择成员, 打开成员选择对话框。
- 要在同一个维中选择不同的成员集, 请参阅[“创建非对称行和列”](#)。
- 对于在某一行或列中有多个维的表单, 在“成员选择”对话框中会为行或列中的多个维显示维下拉列表, 您可通过从该下拉列表中选择维来设置维的成员选择选项。
- 单击成员选择图标后, 将会显示一个选项, 让您选择是将所选内容置于单独的行中还是将所选内容置于单独的列中。此选项将在表单中现有的最后一行或列之后的行或列中添加所选内容。例如, 对于在列 A 中包含成员 Acct1、Acct2 和 Acct3 的表单, 如果选择这些成员时选择了将所选内容置于单独的列中, 则在列 A 中选择 Acct1, 在列 B 中选择 Acct2, 并在列 C 中选择 Acct3。如果选择成员时没有选择该选项, 则在列 A 中选择所有成员。

该功能仅适用于单个成员, 不适用于通过函数选定的成员, 如 Children (inc)。例如, 如果在列 A 中选择了 Q/Children 并选择将所选内容置于单独的列中, 则表单布局不会改变。

- 关闭“成员选择”对话框后, 除“计数”以外的所有设置都将保留, “成员选择”对话框中的成员将根据用户定义的设置显示。在“布局”选项卡上显示的成员不会继承“成员选择”对话框中定义的显示设置。而是使用成员名称显示。
- 要为某个维定义不同的成员集, 请参阅[“创建非对称行和列”](#)。
- 要设置显示、功能和打印选项, 请参阅[“设置表单精度和其他选项”](#)。

选择替代变量作为成员

替代变量作为定期更改的信息的全局占位符。替代变量对于开发和报告滚动预测尤为重要。当您在表单上选择替代变量作为成员时，它们的值以动态生成的信息为基础。例如，您可以将当前月份成员设置为替代变量 `CurMnth`，这样当月份改变时，就不需要再在表单或报表脚本中手动更新月份值。

注：

- 当您打开表单或计算表单中的值时，应用程序会将替代变量替换为分配给此变量的值。
- 您可以在应用程序内创建替代变量并为其分配值。之后，当您为表单选择成员时，这些替代变量将在应用程序中可用。有关使用应用程序创建替代变量并为其分配值的说明，请参阅“[使用替代变量](#)”。
- 替代变量必须适合于表单的上下文。例如，您可以选择一个名为 `CurrQtr`、值为 `Qtr2` 的替代变量作为“期间”维的一个成员。为“年”维选择名为 `CurrYr`、值为 `Feb` 的替代变量是无效的。您可以在应用程序或数据库的级别上设置替代变量。

同一个替代变量可以存在于多个级别中；应用程序将采用按以下顺序搜索时所找到的第一个替代变量：

1. 数据库
 2. 应用程序
- 如果业务规则中为运行时提示启用了替代变量，且替代变量的值与业务规则运行时提示中设定的成员相匹配，则可以从替代变量中进行选择。
 - 使用替代变量时（例如，打开表单时），应用程序会检查替代变量的有效性。在设计表单时不会进行检查，所以您应该通过保存和打开表单来测试替代变量。
 - 如果迁移的应用程序使用了全局变量，则可在该业务流程中查看这些变量，但不能对其进行编辑。

要指定表单中的替代变量：

1. 创建表单（请参阅“[创建表单](#)”）。
2. 在成员选择中，单击变量选项卡，展开替代变量，然后按选择成员的方式选择替代变量，以便将替代变量移入和移出选定的成员。

选中后，替代变量前方将出现 (&) 记号。例如：

```
&CurrentScenario
```

3. 单击确定。

选择用户变量作为成员

在表单中用户变量用作筛选器，使用户可以只关注特定成员，例如部门。必须先创建用户变量，然后才能够将用户变量与表单相关联。请参阅“[管理用户变量](#)”。

当您创建了包含用户变量的表单时，用户必须先为变量选择值，才能打开表单。例如，如果您创建了一个名为 Division 的用户变量，用户必须先选择部门，才能使用表单。第一次为表单选择变量时，在首选项中进行选择。在此之后，可以在首选项或表单中更新变量。

要为表单选择用户变量：

1. 创建表单（请参阅“[创建表单](#)”）。
2. 在成员选择中，单击变量选项卡，展开用户变量，然后按选择成员的方式选择用户变量，使用箭头将用户变量移入和移出选定的成员。

用户变量为当前维而显示。例如，“实体”维的用户变量可能会以以下形式显示：

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

选中后，用户变量前方将出现 & 号。例如：

```
Idescendants(&Division)
```

3. 单击确定。

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 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。

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
- 销售规划
- 战略性人员规划
- Tax Reporting

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

 注：

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

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

我可以连接哪些环境？

源环境是指从其创建连接的环境。目标环境是指从源环境连接到的环境。


您可以连接以下源环境（这些环境也可以作为目标环境）：

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

源环境还可以连接到以下目标环境（这些环境不能作为源环境）：

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

我可以通过哪些方式连接到其他 EPM 云环境？

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

注意事项

- 仅由服务管理员创建跨环境连接。

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

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

注：

如果目标环境实例和源环境实例不在同一身份域中，则您无法在它们之间建立连接。

- 服务管理员无法使用公司 SSO（身份提供程序）凭据配置跨环境连接。
如果您的环境配置了 SSO，请确保为配置跨环境连接的服务管理员维护身份域凭据。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。



[介绍：配置导航流以集成 EPM 云业务流程](#)

EPM 云连接迁移注意事项

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

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

用例场景 1：测试到生产

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

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

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

用例场景 2：生产到生产或测试到测试

此场景没有任何警告。

用例场景 3：生产到测试

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

创建、编辑和删除与其他 EPM 云环境的连接

您必须确保自己有权访问要连接的源环境和目标环境，然后才能创建与其他 EPM 云环境的连接。您还必须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。

注：



- * 这些凭据仅用于定义和验证导航链接。当用户登录时，将应用他们自己的角色和访问权限来访问目标环境。
 - * 对于与其他 EPM 云环境的连接，不在用户名前添加域名作为前缀。但是，对于与其他外部 Web 服务的连接，仍需要域名。请参阅[“连接到外部 Web 服务”](#)。
- 系统会根据您输入的 URL 自动填充域字段。如果 URL 中没有域，则域字段将留空。
 - d. 单击验证。
 - e. 如果验证成功，请单击保存并关闭。

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

 注：

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

- c. 单击验证。
 - d. 如果验证成功，请单击保存并关闭。
- 要复制连接：
 - a. 在管理连接页面上，在要复制的连接旁边的操作列中，单击 **⋮**。
 - 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](#)”。

故障排除

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

连接到外部 Web 服务

服务管理员还可以连接到外部 Web 服务，以便从外部 Web 服务读取数据和向其中写入数据。

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

 注：

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

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

要创建与外部 Web 服务的连接：

1. 登录到源环境。
2. 从主页上，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. 为连接输入连接名称和说明。
6. 输入目标连接的 **URL**。
7. 为 URL 输入可选的高级选项。

 **注：**

在定义外部连接时，可以通过这些可选的高级选项指定查询或标头参数。请参阅“[为外部连接指定高级选项](#)”。

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

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

9. 单击保存并关闭。

为外部连接指定高级选项

在定义外部连接时，可以通过这些可选的高级选项指定查询或标头参数。

 **注：**

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


要为外部连接指定高级选项：

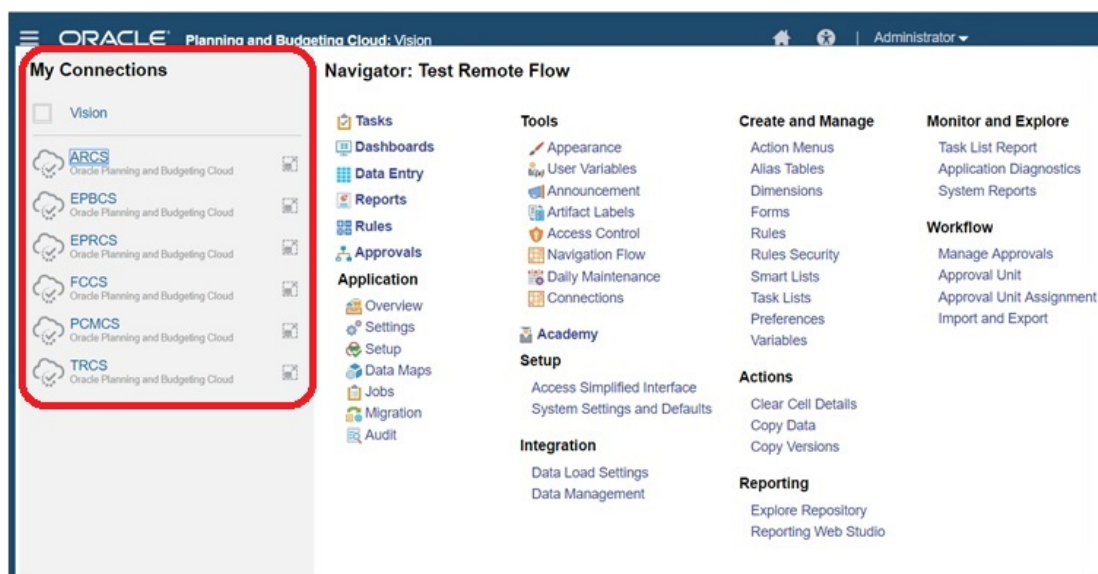
1. 创建外部连接或打开现有外部连接。
请参阅“[连接到外部 Web 服务](#)”。
2. 输入连接详细信息，然后单击显示高级选项。
3. 按如下所示指定查询详细信息：

- ：添加查询
- ：删除查询

- **类型：**选择标头或参数。
标头设置每次请求此连接时发送的默认标头。参数设置每次请求此连接时发送的默认查询参数。
- **安全：**如果选中，则将对在 值 字段中输入的值加密。清除某个行对应的安全复选框将删除值。
例如，用户保护的标头可以是用于外部 Web 服务的持有者令牌（支持持有者身份验证），或用于外部 Web 服务的 API 密钥查询参数（支持在身份验证中使用 API 密钥）。
- **名称：**输入标头或查询参数的名称。
- **值：**输入标头或查询参数的值。


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。

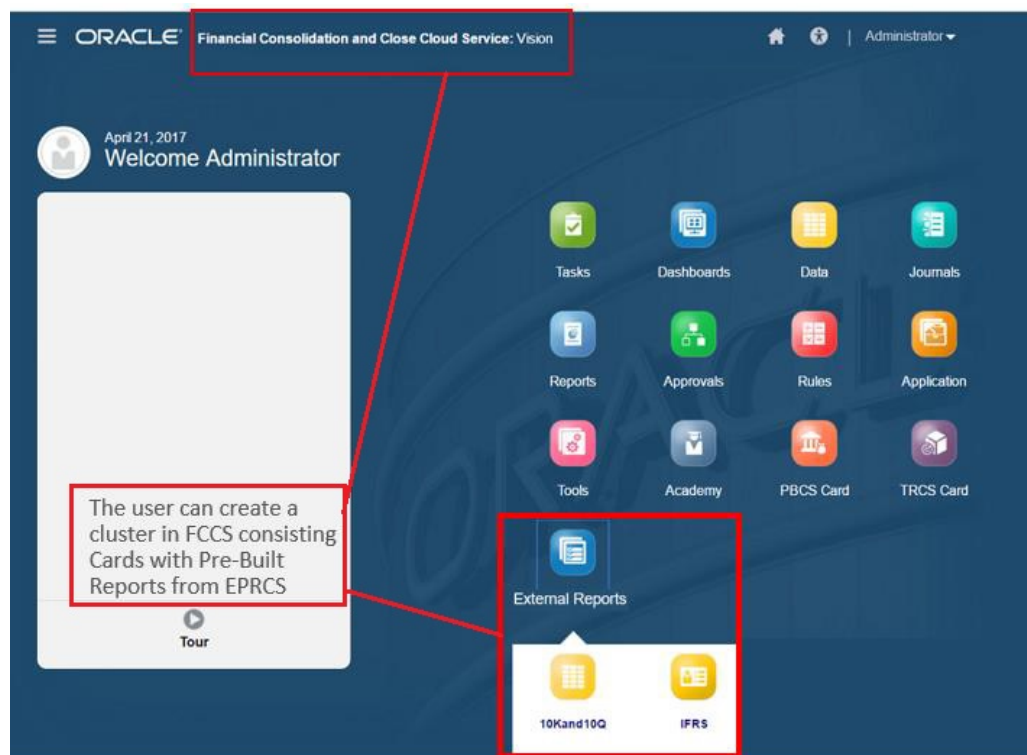
以下两个用例详细介绍了如何自定义导航流以访问其他 EPM 云环境：

- 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

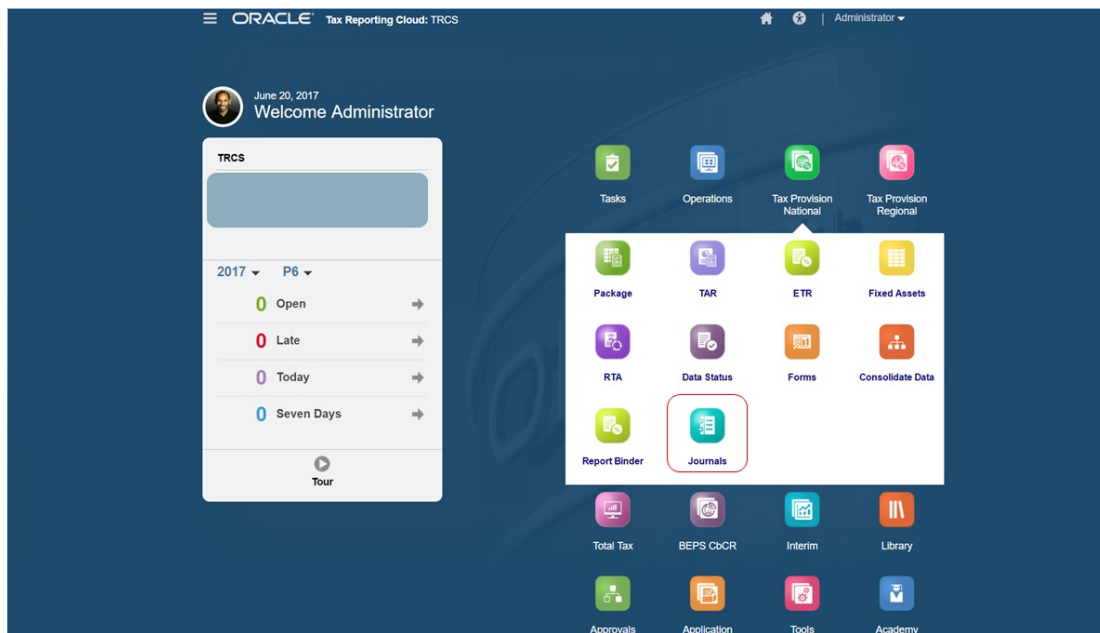
要了解有关设计导航流的更多信息，请参阅“设计自定义导航流”。

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 shows 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 navigation menu, there is a breadcrumb trail: Revenue | Income Statement | Rolling Forecast | Income Statement Rolling Forecast | **Income Statement Trend** | Sales Summary. The main content area displays the 'Income Statement Trend' report for 'Vision Operations'. The report includes a table with columns for Actual and Plan values across months from Jan to Dec, and a YTD (Year-to-Date) column. The data rows include 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：输入卡标签。
 - 可见：选择卡在主页上是否对用户可见。
 - 群集：如果存在群集，请选择卡的群集，或者选择无。
 - 图标：选择将为正在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：从以下选项中进行选择：
 - 页面类型：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 云业务流程中的对象的唯一 URL。可以通过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。	 介绍：使用直接链接嵌入内容

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，因此，可以共享指向对象的直接 URL。但是，仅有权访问目标对象的用户可以对其执行操作。

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** 对话框中将显示对象的唯一 URL。复制 URL。

有时，复制的 URL 会变得无效。URL 无效的可能原因包括：

- 对象已删除。
- 用户的对象访问权限已被撤消。
- 对象已重命名，从而断开 URL。
- 对象已移至新文件夹，这会生成新 URL，从而断开该 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|Documents|||Global|HyperionPlanning7EY|Global|Default|Navigation Flow
14 | Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Overview|||Global|HyperionPlanning7EY|Global|Default|Navigation Flow
15 | Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Valid Intersections|||Global|HyperionPlanning7EY|Global|Default|Navigation Flow
16 | Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Settings|||Global|HyperionPlanning7EY|Global|Default|Navigation Flow
17 | Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Data Exchange|||Global|HyperionPlanning7EY|Global|Default|Navigation Flow
18 | Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Data Integration|||Global|HyperionPlanning7EY|Global|Default|Navigation Flow
19 | Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Data Maps|||Global|HyperionPlanning7EY|Global|Default|Navigation Flow
20 | Dashboard 2.0 Test|Inactive|card|Jobs|||Global|HyperionPlanning7EY|Global|Default|Navigation Flow
21 | 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.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Consolidation View			http://s1car261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Templates			http://s1car261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Tasks			http://s1car261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Dashboards			http://s1car261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Infolets			http://s1car261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Data Reports			http://s1car261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Financial Reports			http://s1car261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Approvals			http://s1car261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Reports			http://s1car261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Documents			http://s1car261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Overview			http://s1car261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Valid Intersections			http://s1car261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Settings			http://s1car261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Data Exchange			http://s1car261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Data Integration			http://s1car261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Data Maps			http://s1car261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Jobs			http://s1car261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Cell Level Security			http://s1car261.usdv1.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群集的名称以及它们的显示顺序。您可以隐藏卡，创建新卡，也可以将卡分组到群集中。您还可以自定义卡上显示的垂直选项卡和水平选项卡。

视频

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

相关主题

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

在业务流程界面中可以自定义哪些内容？

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

 注：

如果在业务流程中启用了仪表板 2.0 和表单 2.0：

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

请参阅《使用自由形式》中的“使用 2.0 仪表板”。

可以按以下方式自定义导航流：

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

请参阅“[查看和使用导航流](#)”。

导航流自定义类别

自定义导航流时，可按如下方式进行分类：

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

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

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

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

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

导航流权限

业务流程为导航流提供了三个级别的权限：

- 基于角色：为分配给特定角色的用户或组授予权限；例如，主页上向用户显示的卡与向服务管理员显示的不同
- 基于对象：为可以查看某些对象的用户或组授予权限；例如，用户只能查看为其分配了权限的表单
- 全局：为所有用户授予权限

预定义的导航流

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

下面是您可以和不可以对默认导航流执行的操作：

- 名称：无法修改名称。
- 删除：无法删除导航流。
- 编辑：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：可以激活或禁用导航流。
- 复制：可以生成导航流的副本。

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 将针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，则必须手动将其激活（这将停用旧的 NF Sales Q2）。我们禁用导入的 Q3 导航流，因为导入可能发生在 Q3 开始日期之前，我们希望确保 Q3 导航流不会在 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，将需要确保激活 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情况。

设计导航流时：

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

查看和使用导航流

分配有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）。分配给其他角色和组的用户只能查看他们有权访问的导航流。

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


查看导航流

要查看“导航流”页：

1. 在主页上，单击工具。
2. 单击导航流。

使用导航流

要使用导航流，请执行以下操作：

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

故障排除

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

导航流设计最佳做法和命名注意事项

设计最佳做法

为了提供最佳的用户体验并避免在主页以及卡和选项卡中过度滚动，在设计导航流时必须遵循以下准则：

- 保持顶层项（卡和群集）不超过 16 个可见项。
- 向群集添加的可见卡不超过 16 张。
- 在一个卡中添加不超过 10 个可见的垂直选项卡。
- 在一个垂直选项卡中添加不超过 20 个可见的子选项卡（水平选项卡）。
- 在运行时，子选项卡（水平选项卡）上的标签名称仅显示前 30 个字符。将光标悬停在选项卡上可显示整个标签。

**Note:**

如果您尝试超出可见性限制，您将看到一条警告消息，告知您已超出限制。

命名注意事项


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

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

创建和复制导航流

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

要创建和复制导航流：

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

**注：**

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

4. 编辑导航流的详细信息。请参阅[“编辑导航流”](#)。

 注：

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

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅“[重新加载导航流](#)”。

编辑导航流


要编辑导航流：

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

 注：

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

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

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

 注：

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

- 顺序：群集和卡按照它们在主页上的显示顺序列出（如果可见）。选择向上或向下箭头选项会重新排列列表中的群集和卡并更改群集和卡在主页上的显示顺序。选择右箭头可将卡移动到群集中。
 - 删除：从导航流中删除群集或卡。
3. 单击某个群集或卡以编辑详细信息。有关卡详细信息的说明，请参阅以下主题：
 - [添加卡](#)
 - [向表格页添加选项卡](#)

要重新加载导航流以查看设计时间变更，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：用户可以复制导航流。


要激活或禁用导航流：

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

使用“验证”查找导航流中缺少的对象




查看导航流列表时，可能会看到显示错误图标  的导航流节点或对象。出现此错误是由于与导航流关联的对象已被重命名或删除，因此这些对象现在被视为缺失。您需要编辑导航流以将其与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失，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重新关联它们：


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。
如果缺少某些对象，您将会看到错误消息，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”查找导航流中缺少的对象](#)”。

要解决导航流问题：

1. 打开导航流页面。请参阅“[查看和使用导航流](#)”。
2. 单击显示警告图标  的导航流的名称。
3. 对于分配到，单击  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：**

不要针对默认导航流更新卡、选项卡或群集的标签。仅对用于自定义导航流的标签进行自定义。

要自定义用于卡、选项卡和群集的标签：

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

 **注：**

- 您可以在此处编辑该标签。但是，如果在工具群集的对象标签页面中定义了该标签，则该定义将优先于此处的定义，并在运行时显示。要永久更改某个标签，请在对象标签页面中重新定义该标签。
请参阅“指定对象标签”。
- 确保遵守“[导航流设计最佳做法和命名注意事项](#)”中列出的命名限制。

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

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅“[重新加载导航流](#)”。

自定义用于卡和垂直选项卡的图标

可以更改用于卡和垂直选项卡的图标。必须从图标库提供的可用图标中进行选择。

要自定义用于卡和垂直选项卡的图标：

1. 打开导航流页，然后单击要编辑的导航流名称。请参阅“[查看和使用导航流](#)”。
2. 如果自定义用于某个卡的图标：
 - a. 单击要编辑的卡的名称。
 - b. 单击用于该卡的图标，从图标库中选择新的图标，然后保存该图标。
3. 如果自定义用于某个选项卡的图标：
 - a. 单击要编辑的图标的名称。
 - b. 在管理选项卡页面上的选项卡列表中，单击要编辑的选项卡的名称。
 - c. 单击用于该选项卡的图标，从图标库中选择新的图标，然后保存该图标。

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅“[重新加载导航流](#)”。

隐藏和取消隐藏群集、卡和选项卡

您无法隐藏以下导航元素：

- 应用程序群集以及应用程序群集中的设置图标。
- 工具群集以及工具群集中的以下图标：
 - 访问控制
 - 导航流
 - 日常维护
 - 迁移

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

要隐藏和取消隐藏群集、卡及选项卡：

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

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅“[重新加载导航流](#)”。

更改卡在主页上的显示顺序

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

要更改卡在主页上的显示顺序：

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

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅“[重新加载导航流](#)”。


添加卡


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

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

您还可以将卡分组到群集中。请参阅“[将卡划分到群集中](#)”。

要将卡添加到导航流：

1. 打开导航流页，然后单击要编辑的导航流名称。请参阅“[查看和使用导航流](#)”。
2. 要将现有卡添加到导航流，请右键单击列表中的某个卡或群集（或者单击 ），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

单击列表中的某个卡或群集（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，引用远程对象或远程选项卡的卡在对象库中将不可用。
 - 在添加现有卡时，引用另一个导航流中的选项卡的卡在对象库中将不可用。

添加到列表中的卡作为当前选择的卡或群集的同级。要向群集中添加卡，请参阅“[将卡划分到群集中](#)”。

 **注：**

如果事先没有选择卡或群集，则添加的卡将添加到列表末尾。


3. 要将新卡添加到导航流，请右键单击列表中的某个节点（或者单击 ），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“ 导航流设计最佳做法和命名注意事项 ”中列出的命名限制。
可见	选择卡是否对主页上的用户可见。
群集	如果存在群集，请选择卡的群集，或者选择无。
图标	选择将为正在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，则选择对象或 URL： <ul style="list-style-type: none"> • 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，用于在卡中嵌入 Oracle Analytics Cloud 仪表板的 URL，然后单击预览在弹出窗口中验证该 URL。 仅插入以 https:// 安全协议开头的外部站点 URL。请不要使用内部 URL 或相关 URL，也不要使用未经许可的第三方网站的 URL。请参阅“关于使用 URL 在 EPM 云应用程序中嵌入第三方页面”。

表 8-1 (续) 新卡详细信息

标签	说明
方向	如果选择了表格页格式，则选择垂直或水平，然后添加新的或现有选项卡和子选项卡。请参阅 “向表格页添加选项卡” 。

添加到列表中的卡作为当前选择的卡或群集的同级。要向群集中添加卡，请参阅[“将卡划分到群集中”](#)。

 **注：**

如果事先没有选择卡或群集，则添加的卡将添加到列表末尾。

4. 单击保存并关闭。

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅[“重新加载导航流”](#)。

向表格页添加选项卡

选项卡可以是水平的，也可以是垂直的。例如，有效交叉点卡（在应用程序群集下）是一个表格页，该页具有两个水平选项卡：设置和报表。


 **注：**

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，将鼠标悬停在选项卡上时会显示文本。水平选项卡显示仅包含文本的标签或包含文本与图标的标签。

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

要向表格页添加选项卡：

1. 打开导航流页，然后单击要编辑的导航流名称。请参阅[“查看和使用导航流”](#)。
2. 通过单击要编辑的卡的名称编辑现有卡，或者通过右键单击某个卡（或者单击 ）并单击添加卡来添加新卡。
3. 在管理卡页面上，选择以下选项：
 - 针对页类型选择表格页。
 - 针对方向，选择垂直或水平。
 管理卡页的底部会显示选项卡列表。
4. 要编辑现有选项卡，请从选项卡列表单击选项卡名称，然后编辑选项卡详细信息。
5. 要添加新的或现有选项卡：
 - a. 要添加现有选项卡，请在管理卡页面底部的列表中右键单击某个选项卡，单击添加现有选项卡（或者单击添加现有选项卡按钮），从对象库中选择一个选项卡，然后单击确定。


 注:

引用选项卡是指已从其他导航流引用的选项卡。导航流中不支持对已引用选项卡的引用，并且在添加现有选项卡时，此类引用在对象库中不可供选择；例如：

- 在添加现有选项卡时，引用远程对象或远程子选项卡的卡在对象库中将不可用。
- 在添加现有选项卡时，引用另一个导航流中的子选项卡的选项卡在对象库中将不可用。

b. 要添加新选项卡，请右键单击一个选项卡，单击添加新选项卡（或单击添加新选项卡按钮），然后编辑选项卡详细信息。

c. 为新选项卡选择内容：

- 针对对象，单击  在对象库中选择一个对象，例如，如果该对象是表单，则从对象列表中选择特定表单。可用的对象包括表单、仪表板和报表。要选择来自其他环境的对象，请在我的连接下选择目标环境，然后选择要添加的对象。
- 对于 **URL**，输入完整 URL；例如，用于在选项卡中嵌入 Oracle Analytics Cloud 仪表板的 URL，然后单击预览在弹出窗口中验证该 URL。

仅插入以 `https://` 安全协议开头的外部站点 URL。请不要使用内部 URL 或相关 URL，也不要使用未经许可的第三方网站的 URL。请参阅[“关于使用 URL 在 EPM 云应用程序中嵌入第三方页面”](#)。

添加到列表中的选项卡作为当前选择的选项卡的同级。

 注:

如果事先没有选择选项卡，则添加的选项卡将添加到列表末尾。


6. 要将新的或现有子选项卡添加到选项卡：

a. 单击选项卡列表中某个选项卡的名称。

b. 针对页类型选择表格页。

c. 右键单击某个选项卡，单击添加新的子选项卡或添加现有子选项卡（或者单击添加新的子选项卡或添加现有子选项卡按钮），然后编辑子选项卡详细信息。

d. 为新子选项卡选择内容：

- 针对对象，单击  在对象库中选择一个对象，例如，如果该对象是表单，则从对象列表中选择特定表单。可用的对象包括表单、仪表板和报表。要选择来自其他环境的对象，请在我的连接下选择目标环境，然后选择要添加的对象。
- 对于 **URL**，输入完整 URL；例如，用于在子选项卡中嵌入 Oracle Analytics Cloud 仪表板的 URL。单击预览在弹出窗口中验证该 URL。

仅插入以 `https://` 安全协议开头的外部站点 URL。请不要使用内部 URL 或相关 URL，也不要使用未经许可的第三方网站的 URL。请参阅[“关于使用 URL 在 EPM 云应用程序中嵌入第三方页面”](#)。

添加到列表中的子选项卡作为当前选择的选项卡的同级。

 注：

如果事先没有选择选项卡，则添加的子选项卡将添加到列表末尾。

7. 单击保存并关闭。

要重新加载导航流以查看设计时更改，请参阅“[重新加载导航流](#)”。

 注：

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

请参阅“指定对象标签”。

关于使用 URL 在 EPM 云应用程序中嵌入第三方页面

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 使用 IFrame 嵌入第三方 URL。IFrame 要求待嵌入的页面必须批准在目标页面中执行嵌入操作。例如，如果我们想在 EPM 云应用程序中嵌入来自 sharepoint.com 的页面，则 sharepoint.com 必须允许 oraclecloud.com 嵌入来自 sharepoint.com 的页面。

这可以通过在需要嵌入其页面的 Web 应用程序的“[内容安全策略](#)”中添加 oraclecloud.com 来实现。

嵌入第三方页面时，您还必须考虑该页面是否可供公众使用或是否需要登录。例如，来自 wikipedia.org 的页面不需要任何身份验证。

如果您要嵌入的页面需要身份验证，则需要查看是否可以为该页面启用 SSO。如果不可以，则可能无法在 IFrame 内加载您的页面。解决方法是，在另一个浏览器选项卡中登录到该 Web 应用程序，之后，如果您从 EPM 云应用程序访问同一页面，该页面将打开。

此 URL 支持功能允许您嵌入以下类型的页面：

- 其他 Oracle 产品（将需要启用 SSO）
- 客户拥有的 Web 应用程序（将需要通过更新内容安全策略并启用 SSO 或类似方式来允许 EPM 云应用程序）
- 来自公共域（例如，wikipedia.org）的页面

 **Note:**

虽然 Oracle 不支持，但您也可以在导航流卡、选项卡和子选项卡中嵌入指向以下资源的链接：

- Google Sheets
- 存储在 Google Drive 中的文件（例如，PDF 和 Excel）
- 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

您无法删除以下导航元素：



- 应用程序群集以及应用程序群集中的设置图标。
- 工具群集以及工具群集中的以下图标：
 - 访问控制
 - 导航流
 - 日常维护
 - 迁移

要删除导航流、卡和选项卡：

1. 打开导航流页面。请参阅“[查看和使用导航流](#)”。
2. 要删除导航流：
 - a. 选择要删除的导航流。
 - b. 在页面的右上角单击 ，然后选择删除。

 **注：**

无法删除预定义的名为“默认”的导航流。

3. 要删除卡：
 - a. 单击要编辑的导航流的名称。
 - b. 在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。也可以将现有群集添加到导航流中。

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

要将卡分配给群集：

1. 创建新群集或添加现有群集：
 - a. 打开导航流页面，然后单击要在其中添加群集的导航流的名称。请参阅[查看和使用导航流](#)。
 - b. 要创建新群集，请右键单击列表中的某个卡或群集（或者单击 ），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。

添加到列表中的群集作为当前选择的群集的同级。

注：

如果事先没有选择卡或群集，则添加的群集将添加到列表末尾。

- c. 要添加现有群集，请右键单击列表中的某个卡或群集（或者单击 ），然后单击添加现有卡/群集。如果您要添加其他环境中的现有群集，请右键单击列表中的某个卡或群集（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。

添加到列表中的群集作为当前选择的卡或群集的同级。

 注：

如果事先没有选择卡或群集，则添加的群集将添加到列表末尾。

- d. 单击保存并关闭。
2. 使用以下选项之一选择要包括在群集中的卡：
 - a. 导航到您想要添加的卡。如果该卡在其他环境中，请首先在我的连接下选择相应的环境，然后在该环境中导航到该卡。使用以下选项之一将该卡分配到群集：
 - 在顺序列中卡的右侧，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. 导航到您想要将卡添加到的群集，然后右键单击群集（或者单击 ），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

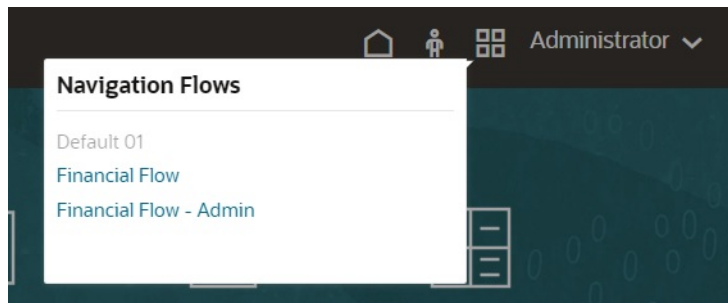
如果您属于多个组或者为角色分配了导航流，则可以访问多个导航流。

 注：

分配有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

在简化的维编辑器中编辑维

在简化的网格界面中使用应用程序维和成员。

另请参阅：

- [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。
- [维概览](#)
- [访问简化的维编辑器](#)
- [使用简化的维编辑器网格](#)
在简化的网格界面中处理网格元素。
- [在简化的维编辑器中编辑成员属性](#)
- [在简化的维编辑器中编辑维属性](#)
- [使用简化的维编辑器处理属性](#)

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。

相关主题

- [创建维](#)
- [维概览](#)
- [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](#)
- [使用简化的维编辑器处理属性](#)

维概览

另请参阅：

- [关于维和成员](#)
- [关于稀疏维和密集维](#)
- [关于维层次](#)
- [关于自定义维](#)

- [关于实体](#)
- [关于帐户](#)
- [帐户、实体、期间和多维数据集](#)

关于维和成员

维是用于组织业务数据以便检索和保留值的数据类别。

维包含将相关成员分组的层次。例如，“年”维通常包含每个期间（例如季度和月）的成员。

自由形式应用程序在所有多维数据集中总共最多可以有 29 个维：26 个自定义维加上“帐户”、“期间”和“实体”这三个维类型。

关于稀疏维和密集维

稀疏维缺乏大部分成员组合的数据值。密集维拥有大部分成员组合的数据值。至少需要一个密集维。自定义属性不能分配给密集维。应用程序会将“帐户”维和“期间”维指定为密集维，而将其余的维指定为稀疏维。为了优化稀疏维的性能，应用程序将仅搜索和计算每个维组合中占用的数据值，从而减少计算时间和磁盘使用。这些设置可修改。

关于维层次

维层次定义结构和数学关系，以及应用程序中成员之间的合并。在可收缩的层次图中用图表的方式展示这些关系。多维数据集名称的下一级是维，而每个维的下一级则是成员。

“期间”维可包含成员年度合计，年度合计包含成员第一季、第二季、第三季和第四季。成员第一季、第二季、第三季和第四季包含自己的成员，即一年中相应的月份。若要在“期间”维中合并数据值，汇总每月数据值以获得每季数据值，而汇总每季数据值又可获得每年数据值。

属于同一维或成员的同一级别的成员称为同级。例如，第一季、第二季、第三季和第四季是同级，因为它们在层次中属于同一级别，并且是同一成员年度合计下的成员。

维的成员称作该维的子代。属于某成员的成员被称为该成员的子代。成员年度合计是“期间”的子代，第一季、第二季、第三季和第四季为“年度合计”的子代，并且一月、二月和三月为第一季的子代。第一季是一月、二月和三月的父代。年度合计是第一季、第二季、第三季和第四季的父代，“期间”是“年度合计”的父代。

关于自定义维

在自由形式应用程序中，最多可以有 26 个自定义维。可以将“方案”、“版本”、“期间”和“年”维定义为自定义维。请参阅[了解自由形式](#)。

▲ 注意：

创建自定义维之后无法将其删除。

- [聚合选项](#)

- [存储选项](#)

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（不管哪个层次结构均不聚合）

存储选项

使用维时，务必了解不同的数据存储选项以及如何在业务流程中使用它们。

- [存储选项](#)
- [关于动态计算](#)
- [动态计算与动态计算和存储](#)
- [关于存储数据存储](#)
- [关于共享的数据存储](#)
- [关于从不共享数据存储](#)
- [关于仅标签数据存储](#)

存储选项

表 9-1 存储选项

选项	影响
动态计算和存储	计算成员的数据值并存储值。
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	禁止同一维中的成员共享数据值。
共享	允许同一维中的成员共享数据值。
仅标签	没有与成员关联的数据。

关于动态计算

对于动态计算成员，应用程序计算成员的数据值并将其忽略。Oracle 建议的最佳做法是，一个动态计算父代下面最多 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并计算以获得动态计算值。

动态计算与动态计算和存储

大多数情况下，当计算稀疏维的成员时，可通过使用动态计算而非动态计算和存储来优化计算并降低磁盘使用。对带复杂公式或用户频繁检索的稀疏维成员使用动态计算和存储。

对密集维的成员使用动态计算。动态计算和存储仅可使检索时间和常规计算时间略有减少，并不能显著降低磁盘的使用。对众多用户同时访问的数据值使用动态计算。检索时间可能显著低于动态计算和存储。

注：

- 对于用户输入数据的基本级成员，请勿使用动态计算。
- 对于父代成员，如果输入的数据是目标版本，则不要使用动态计算。设置为动态计算的父代成员在目标版本中为只读。
- 因为动态计算成员的数据值不会被保存。

关于存储数据存储

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，不计算父代的新总数。

关于共享的数据存储

使用共享，允许在应用程序中有备用汇总结构。

关于从不共享数据存储

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。

关于仅标签数据存储

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：

- 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。
- 不能向仅标签成员分配属性。
- 默认情况下，仅标签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。而是，创建表单时先选择仅标签父代，然后再选择其子代，或者不要为表单选择仅标签父代。

关于实体

实体一般均与贵公司的结构相匹配，例如地理区域、部门或分支。

关于帐户

“帐户”维成员用于指定用户所需信息。可创建一个帐户结构，让预算编制人员输入各预算项的数据。可在帐户结构中定义计算。

相关主题

- [帐户类型](#)
- [已保存的假设](#)
- [数据类型](#)

帐户类型

帐户类型定义了帐户的时间余额（值随时间流动的方式），并确定了在创建包含成员公式的差异报表时帐户的符号行为。

使用帐户类型的示例

表 9-2 使用帐户类型

帐户类型	用途
费用	经营成本
收入	收入来源
资产	公司资源
负债和权益	残值或对债权人的义务

表 9-2 (续) 使用帐户类型

帐户类型	用途
已保存的假设	集中的规划假设，确保整个应用程序中的一致性

帐户类型摘要

表 9-3 帐户类型摘要

帐户类型	时间余额	差异报表
收入	流	非费用
费用	流	费用
资产	余额	非费用
负债	余额	非费用
权益	余额	非费用
已保存的假设	用户定义	用户定义

差异报表和时间余额设置由系统定义；用户只能定义“保存的假设”。

时间余额属性

时间余额规定了应用程序计算汇总期间值的方式。

表 9-4 时间余额属性

时间余额属性	说明	示例
流	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
第一个	将汇总期间内的初始值作为期间总值。	一月：10 二月：15 三月：20 第一季：10
余额	将汇总期间内的末尾值作为期间总值。	一月：10 二月：15 三月：20 第一季：20
平均值	将汇总期间中所有子代值的平均值作为期间总值。	一月：10 二月：15 三月：20 第一季：15
填充	父代中设置的值会被填入到所有后代中。如果修改了一个子代值，则默认的聚合逻辑会应用到其父代。重新计算成员时，合并运算符和成员公式会改写“填充”值。	一月：10；二月：10；三月：10；第一季：30
加权平均 - 实际_实际	加权每日平均值，基于一一年中的实际天数；考虑闰年，此时二月为 29 天。本例中，第一季平均值的计算方式为： (1) 将第一季中每个月的价值分别乘以每个月的天数， (2) 将所有值加起来，(3) 除以第一季中所有天数的总和。假设为闰年，则计算结果为： $(10*31+15*29+20*31)/91=15$ 请注意，仅对绑定到块存储多维数据集的维支持此时间余额属性。聚合存储多维数据集不支持“加权平均 - 实际_实际”时间余额属性。	一月：10 二月：15 三月：20 第一季：15

表 9-4 (续) 时间余额属性

时间余额属性	说明	示例
加权平均 - 实际_365	<p>加权每日平均值，基于一年的 365 天，假设二月为 28 天；不考虑闰年。本例中，第一季平均值的计算方式为：</p> <p>(1) 将第一季中每个月的价值分别乘以每个月的天数，</p> <p>(2) 将所有值加起来，(3) 除以第一季中所有天数的总和。假设不是闰年，则计算结果为：</p> $(10*31+15*28+20*31)/90=15$ <p>请注意，仅对绑定到块存储多维数据集的维支持此时间余额属性。聚合存储多维数据集不支持“加权平均 - 实际_365”时间余额属性。</p>	一月：10 二月：15 三月：20 第一季：15
自定义	分布被禁用，并且应用程序设计者应添加自定义分布。例如，您可以使用 Groovy 规则将一个值馈送到期间总值（第一季）中，并且它将使用流方法计算汇总期间。	不适用
禁用	分布被禁用并且汇总期间处于只读状态。“禁用”可防止在非零级期间上输入数据。流方法用于汇总到期间总值（第一季）中，但它不会向下分配到汇总期间。	不适用

 注：

- 您只能在组成 4 个季的标准月度日历中使用加权平均 - 实际_实际和加权平均 - 实际_365 时间余额属性。
有关应用程序如何利用不同的“时间余额”设置来计算和扩散数据的信息，请参阅《使用自由形式》中的“数据如何扩散”。
- 对于“自定义”和“禁用”时间余额属性，应用程序设计者需要注意要执行写入操作的成员的存储特性，无论是聚合存储还是块存储。例如，您只能在聚合存储中保存到零级成员，如果您尝试保存到动态计算成员，则在重新计算时将忽略并覆盖该成员。另请注意，分布只在保存之前发生在网格中，无论是自动还是使用 Groovy 规则的分布。保存网格后，在保存和读取数据方面，正常的 Essbase 行为将进行接管（也就是说，将应用正常的大纲数学、成员公式和时间余额等）。

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时是否视为一项费用：

- 费用：预算金额减去实际金额，确定差异
- 非费用：实际金额减去预算金额，确定差异

为零值和缺失值设置帐户计算

利用时间余额属性“初始”、“余额”和“平均值”，即可通过“跳过”选项指定数据库计算如何处理零值和缺失值。

表 9-5 时间余额设置为“初始”时，“跳过”选项的效果

跳过选项	说明	示例
无	在计算父代值（默认）时要考虑零值和 #MISSING 值。本例中，第一个子代（一月）的值为 0，而在计算父代值时要考虑零值，所以第一季 = 0。	一月：0 二月：20 三月：25 第一季：0
缺少	计算父代值时要排除 #MISSING 值。本例中，第一个子代（一月）值为 #MISSING，而计算父代值时不考虑 #MISSING 值，所以第一季 = 第二个子代（二月），即 20。	一月：#MISSING 二月：20 三月：25 第一季：20
零	计算父代值时要排除零值。本例中，第一个子代（一月）的值为 0，而计算父代值时不考虑零值，所以第一季 = 第二个子代（二月），即 20。	一月：0 二月：20 三月：25 第一季：20
缺少和零	计算父代值时要排除 #MISSING 和零值。本例中，第一个子代（一月）的值为零，而第二个子代（二月）的值为缺少。由于计算父代值时不考虑缺少值和零值，所以第一季 = 第三个子代（三月），即 25。	一月：0 二月：#MISSING 三月：25 第一季：25

已保存的假设

可使用保存的假设来集中规划假设，从而识别关键业务驱动器并确保应用程序的一致性。需选择时间余额和差异报表属性。

- 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。
- 时间余额决定了汇总期间的终值。

以下示例说明了对“保存的假设”帐户成员如何使用时间余额和差异报表属性：

- 为差异报表创建一个针对费用类型的“保存的假设”，假设在全体员工上花费的实际金额少于预算金额。为了确定差异，应用程序将从预算金额中减去实际金额。
- 用期间的终值来确定办公占地面积值。
- 对期间结束时售出产品件数进行假设。通过累计整个期间内售出的产品件数来确定汇总期间的最终值。

数据类型

数据类型决定如何在帐户成员中存储值。

可用于帐户成员值的数据类型有：

- 百分比：以数值存储，显示为百分比。
- 日期：显示为日期。
- 文本：显示为文本。

帐户、实体、期间和多维数据集

通过为“帐户”、“实体”和“期间”成员分配多维数据集，即可设置成员的子代有权访问哪些多维数据集。例如，“总销售额帐户”对“收入”和 P&L 可能有效，而“固定资产帐户”可能仅对“余额表”有效。如果不为某成员分配某一多维数据集，则该成员的子代就不能访问该多维数据集。

移动成员时，如果新的父代对于不同的多维数据集均有效，则成员仍然仅对它们与新父代共有的多维数据集有效。如果帐户成员的新父代具有另一个源多维数据集，则成员的源多维数据集会被设置为该成员的第一个新的有效多维数据集。

实体和多维数据集

通常情况下，实体成员会准备不同的规划。定义实体成员时，需要指定它们对于哪些多维数据集有效。由于表单与多维数据集相关联，因此您可以控制哪些实体成员能为各个多维数据集输入数据。



帐户和多维数据集

如果帐户对多个多维数据集有效，请指定源多维数据集来确定用于存储帐户值的多维数据集数据库。

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. 单击多维数据集下拉列表右侧的向下箭头，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：

- ：单击编辑成员属性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](#)”。
- ：单击编辑维属性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](#)”。

使用简化的维编辑器网格

在简化的网格界面中处理网格元素。

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](#)
- [移动成员](#)
- [对成员排序](#)
- [将成员移至其他层次](#)

- 使用成员公式
- 从 Microsoft Excel 复制成员名称

切换到其他维

要在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。

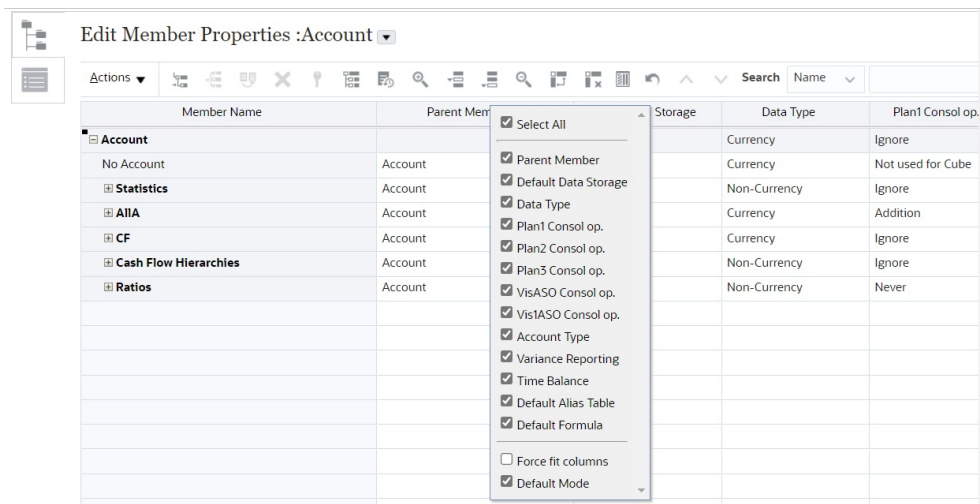
自定义列布局

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。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）；例如，通过清除默认模式，可以查看“帐户”维的 UDA 列（UDA 列在默认模式下处于隐藏状态）。

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（属性）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. 要更改网格大小或网格中显示的列的大小，请选中或清除强制显示所有列选项。选择强制显示所有列选项将调整列的大小，以便无需滚动即可在网格中看到所有列。

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. 单击操作，然后选择显示祖先。

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，务必使用显示用途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）。

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. 依次单击操作和显示用途。

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



查找成员

要在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. 对于搜索，选择名称、别名或两者，然后输入要搜索的搜索文本（成员名称、别名或部分字符串）。
3. 选择以下搜索选项之一：
 - 向上搜索
 - 向下搜索

移动成员

要移动成员：

1. 查看编辑成员属性。
请参阅“[访问简化的维编辑器](#)”。
2. 选择要移动的成员。
3. 要将成员上移一个位置，请单击 。要将成员下移一个位置，请单击 。


对成员排序

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

要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。

注：

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

4. 单击  或 。

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。

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。

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成员属性

另请参阅：

- [访问“编辑成员属性”](#)
- [在简化的维编辑器中添加成员](#)
- [在简化的维编辑器中编辑成员](#)
- [在简化的维编辑器中删除成员](#)
- [在简化的维编辑器中添加共享成员](#)
- [分配对维成员的访问权限](#)

访问“编辑成员属性”

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。有关属性选项和说明，请参阅下方的“成员属性”表。

请参阅[“使用简化的维编辑器网格”](#)。

注：

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”](#)。

成员名称必须符合[“命名限制”](#)中列出的准则。

共享成员必须与[“在简化的维编辑器中添加共享成员”](#)保持一致。

表 9-6 成员属性

属性	值
成员名称	在所有维成员中唯一的名称
父代成员	如果成员在层次中有父代，则为父代名称。

表 9-6 (续) 成员属性



属性	值
说明	可选：成员的说明（您可以对多个成员使用相同的说明）
	<div style="border: 1px solid #0070c0; padding: 10px; background-color: #e6f2ff;"> <p> 注： 不允许编辑植入成员的说明。可以编辑用户添加的所有其他成员的说明。</p> </div>
别名表	可选：用于存储别名的别名表。在别名中输入成员的备用名称。请参阅“ 管理别名表 ”。
仅适用于“帐户”成员：帐户类型	选择费用、收入、资产、负债、权益或已保存的假设。有关说明，请参阅“ 帐户类型 ”。
仅适用于“帐户”成员：差异报表	如果帐户类型为已保存的假设，请选择费用或非费用。指定保存的假设为收入、资产、负债或权益帐户。
仅适用于“帐户”成员：时间余额	选择流、第一个、余额、平均值、填充、加权平均 - 实际_实际或加权平均 - 实际_365。 有关说明，请参阅“ 时间余额属性 ”。
仅适用于“帐户”成员：跳过	如果帐户类型为资产、权益或负债，请选择无、缺少、零或缺少和零。 有关说明，请参阅“ 为零值和缺失值设置帐户计算 ”。
仅适用于“帐户”成员：兑换率类型	选择平均值、期末或历史。 有关说明，请参阅“ 数据类型 ”。
数据类型	选择百分比、日期或文本。 有关说明，请参阅“ 数据类型 ”。
仅适用于帐户成员：分配	设置周分布。如果在创建应用程序时选择了该选项且基本期间为 12 个月，则可用于叶“帐户”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”成员的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”。
数据存储	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”。
两遍计算	根据父代成员或其他成员的值来重新计算各成员的值。适用于带有动态计算或动态计算和存储属性的帐户和实体成员。

表 9-6 (续) 成员属性

属性	值
多维数据集控制台操作	<p>为每个多维数据集选择一个聚合选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 不用于多维数据集（多维数据集的成员无效） • 加法 • 减法 • 乘法 • 除法 • 百分比 • 忽略 • 从不（不管哪个层次结构，成员均不聚合） <p>只有在多个多维数据集都对成员有效时，才能选择源多维数据集。只有对成员的父亲有效的多维数据集和聚合选项才可用。如果父代对于某一多维数据集或聚合选项无效，则子代成员也无效。如果为某帐户或实体父代成员取消选择某一多维数据集，则将对该父代的所有后代取消选择该多维数据集。对于具有存储层次类型的成员，唯一有效的聚合选项是“加法”或“忽略”。</p> <p>与“帐户”和“实体”维类似，您可以为自定义维和“期间”维的成员按多维数据集设置用法。</p> <p>警告  在将数据输入应用程序后，如果取消选择维成员的多维数据集，则在应用程序刷新时可能会丢失数据。对于帐户成员，如果取消选择的多维数据集为源多维数据集，则数据会丢失。</p>
仅适用于“帐户”成员：源多维数据集	<p>选择成员的源多维数据集。共享成员是指向基本成员的指针并且不存储，本设置对于共享成员是禁用的。共享“帐户”成员的源多维数据集与基本成员的源多维数据集相匹配，即使在因没有对共享成员应用“源规划”字段而导致该字段不可用的情况下也是如此。</p>
智能列表	<p>可选：选择要与成员关联的智能列表。</p>
解析顺序	<p>指定公式计算顺序。输入介于 0 和 100000 之间的整数。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。默认端口为 0。</p> <p>解析顺序可用于聚合存储多维数据集，也可用于启用了混合的块存储多维数据集。块存储多维数据集的解析顺序仅可使用简化的维编辑器进行编辑。</p>
启用动态子代	<p>使用户可以在已配置有动态父代成员的业务规则的运行提示中输入成员名称，从而创建该成员的子代。</p>
可能的动态子代数	<p>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。默认值为 10。</p>
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"> • 继承：成员创建者将继承最近的父代对新建成员的访问权限。 • 无：不为成员创建者分配对新建成员的任何访问权限。（服务管理员可以稍后为成员创建者分配对成员的访问权限。） • 读取：将为成员创建者分配对新建成员的读取访问权限。 • 写入：将为成员创建者分配对新建成员的写入访问权限。 <p>如果服务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>

在简化的维编辑器中添加成员

成员必须符合“命名限制”中列出的准则。

要添加共享成员，请参阅“在简化的维编辑器中添加共享成员”。

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. 单击维选项卡。
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. 单击编辑成员属性选项卡。

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，请选择父代成员，然后依次单击操作和添加子代。

注：

子代成员继承父代成员的维属性。

- 要添加同级成员，请选择一个成员，然后依次单击操作和添加同级。
 - 要向日历添加年份，请选择“年”维，然后依次单击操作和添加多个年份。输入要添加的年数，单击应用，然后确认是否要在日历的末尾添加年份。单击是可在结束年份后面添加年份。单击否可在起始年份前面添加年份。
 - 要添加包含“年”维的所有成员的“所有年份”父代成员，请选择“年”维，然后依次单击操作和添加“所有年份”。

通过“所有年份”父代成员，用户可以查看多个年份的累积数据，例如，某个项目到结束日期为止的总成本。“所有年份”成员中不包含“无年份”成员（如果为应用程序定义了该成员）。
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”。
 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。请参阅“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

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. 单击维选项卡。
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. 单击编辑成员属性选项卡。




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，然后从下拉列表中选择一个选项。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](#)”。

注：

要查看网格中的所有属性列，请右键单击网格中的任意标题，然后向下滚动，直至看到默认模式复选框。清除默认模式复选框可查看网格中的所有属性列。

- 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 。
 8. 要撤消自上次保存以来所做的全部更改，请单击 。
 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 。

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。

删除成员之前，使用显示用途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）。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. 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：**

删除基本成员同时会删除其共享成员。

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。

 **注：**

共享成员的名称必须与其基本成员相同。此外，基本成员和共享成员的名称区分大小写。

共享成员不能移动到其他父代成员中。必须删除共享成员，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. 对于新成员的父代成员，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。

分配对维成员的访问权限

必须先要在维的编辑维属性页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。请参阅“[在简化的维编辑器中编辑维属性](#)”。



要分配对维成员的访问权限：


1. 查看编辑成员属性。
请参阅“[访问简化的维编辑器](#)”。
2. 选择成员，然后单击 。
3. 单击权限。
4. 请参阅以下主题来添加、编辑或删除权限：
 - [添加、编辑和删除成员的访问权限](#)
 - [关于有效的共享成员访问权限](#)

添加、编辑和删除成员的访问权限

可以指定能够访问选定成员的用户和组。

要分配、编辑和删除成员的访问权限：

1. 查看编辑成员属性。
请参阅“[访问简化的维编辑器](#)”。
2. 选择成员，然后单击 。
3. 单击权限。
4. 单击添加用户/组。
5. 要添加访问权限：
 - a. 单击  以选择要访问选定成员的用户和组。
单击用户显示全部用户名；单击组显示所有组。

- b. 可选：选择一个关系。
例如，选择子代，将访问权限分配给被选定成员的子代。
- 6. 要修改访问权限：
 - a. 为显示的用户或组选择访问类型。
单击用户显示全部用户名；单击组显示所有组。
 - b. 可选：选择一个关系。
例如，选择“子代”，为选定成员的子代分配访问。
- 7. 要删除访问权限，请单击 。
- 8. 单击确定。
- 9. 单击关闭。

关于有效的共享成员访问权限

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

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

父代与子代实体成员示例



表 9-7 共享成员的继承访问权限示例

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

在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维的属性：

1. 在主页上，依次单击应用程序和概览。
2. 单击维选项卡，然后单击要查看其维属性的维的名称。

3. 单击编辑维属性选项卡 。

维属性必须符合“命名限制”中列出的准则。

表 9-8 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“ 管理别名表 ”。
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。
两遍计算	根据父代成员或其他成员的值来重新计算各成员的值。适用于带有“动态计算”或“动态计算和存储”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性；必需在为维成员分配访问权之前选择。否则维将没有安全性设置，用户可无限制地访问各成员。请参阅“ 分配对维成员的访问权限 ”。
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"> • 存储：存储成员的数据值。 • 动态计算和存储：计算成员的数据值并存储值。 • 动态计算：计算成员的数据值并忽略值。 • 从不共享：禁止同一维中的成员共享数据值。 • 仅标签：没有与成员关联的数据。 • 共享：允许同一维中的成员共享数据值。 请参阅“ 存储选项 ”。
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。

使用简化的维编辑器处理属性

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

可以仅为稀疏维分配属性。不能向仅标签成员分配属性。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，所以不能为其分配属性，除非针对所有多维数据集将其修改成稀疏。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。

如“[了解属性数据类型](#)”中所述，属性可以拥有文本、日期、布尔和数字类型的数据。

属性名称必须符合“[命名限制](#)”中列出的准则。

要在简化的维编辑器中创建或编辑属性：

1. 从主页中，依次单击应用程序、概览和维。
2. 为属性选择一个稀疏维。

Note:

仅稀疏维可包含属性。请参阅“[关于稀疏维和密集维](#)”。

3. 单击编辑维属性选项卡。
4. 选择选项：
 - 要创建属性，请在自定义属性旁边，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。

Note:

- 创建属性后，不能更改类型。
- 在使用日期属性之前，必须在应用程序设置中选择属性维日期格式并保存。

请参阅“[了解属性数据类型](#)”。

- 要修改属性，请在自定义属性下，单击要修改的属性旁边的
...
，选择编辑，然后更新属性名称。
5. 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。

6. 更新并验证业务规则和报表。

相关主题：

- [在简化的维编辑器中删除属性](#)
- [使用简化的维编辑器处理 UDA](#)
- [使用简化的维编辑器处理属性值](#)

 **Tip:**

您可以为属性维创建用户变量，然后将该用户变量用作筛选器，而不是明确按属性（例如“红色”）进行筛选。然后，您可以将该用户变量启用为动态用户变量，这将允许用户在运行时更改筛选器的值。这是可以实现动态筛选的一项有用技术。

请参阅“[管理用户变量](#)”。

在简化的维编辑器中删除属性

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。

要在简化的维编辑器中删除属性：

1. 从主页中，依次单击应用程序、概览和维。
2. 单击要删除其属性的维的名称，然后单击编辑维属性选项卡。
3. 在自定义属性下，单击要编辑的属性旁边的
...
，然后选择删除。
4. 单击是。
5. 更新并验证业务规则和报表。

使用简化的维编辑器处理 UDA

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

- 对于一个包含数种产品成员的产品维，可以创建一个名为 "New Products" 的 UDA，并将该 UDA 分配给产品维层次中的新产品。然后可在指定的新产品上进行特定计算。
- 设计表单时，可以使用 UDA 根据公用属性为表单选择成员。使用 UDA 创建表单时，任何分配给 UDA 的成员都会动态添加到表单。例如，如果创建一个名为 "New Products" 的 UDA，并将该 UDA 分配给产品维层次中的新产品，则表单将在运行时自动显示这些新产品。在表单设计器中选中后，UDA 前方将出现 UDA；例如 UDA(New Products)。
- 刷新应用程序时，可以使用 HSP_UPF UDA 来防止公式被覆盖。您必须登录与业务流程关联的每一个数据库并用 UDA 创建成员公式。该 UDA 的语法为：(UDAs: HSP_UDF)。
- 如果用 @XREF 函数在另一个数据库中查找数据值，以便能从当前数据库中计算某一值，则可以为各成员添加 HSP_NOLINK UDA，避免在所有不是为该成员而选择的源多维数据集上创建 @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 可用于各非共享“帐户”成员。若删除该 UDA 则将对所有“帐户”成员都删除该 UDA。要使 UDA 能用于多个维，应为各个维创建同样的 UDA。例如，如为“帐户”和“实体”维各创建一个名为“New”的 UDA，则名为“New”的 UDA 可用于“帐户”和“实体”成员。

要使用简化的维编辑器处理 UDA：

1. 从主页中，依次单击应用程序、概览和维。
2. 单击其成员将与 UDA 关联的维的相应名称。
3. 选择编辑成员属性选项卡。
4. 在维网格上，右键单击任一列标题，然后清除默认模式选项以显示 UDA 列。
5. 查找成员以添加 UDA，然后滚动到 UDA 列。
6. 单击 UDA 单元格以显示 **UDA** 管理对话框。
7. 选择以下任务之一：

- 要创建 UDA，请单击



，输入名称，然后单击保存。

 **Note:**

为 UDA 命名时，名称不得超过 60 个字符。

- 要修改 UDA，请选择 UDA，单击



，更改名称，然后单击保存。

- 要删除 UDA，请选择 UDA，单击



，然后确认删除。

 **Note:**

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

- 要清除 UDA 选择，请单击



。

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

使用简化的维编辑器处理属性值

属性值向用户提供了在使用表单时选择维成员的另一方式。属性的数据值是动态计算的，不会存储。

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。

使用简化的维编辑器创建属性值

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. 选择一个属性维。
5. 在编辑成员属性中，添加成员：
 - 要添加子代成员，请选择父级成员，然后依次单击操作和添加子代。



注：

子代成员继承父代成员的维属性。

- 要添加同级成员，请选择一个成员，然后依次单击操作和添加同级。
6. 要设置或更改成员属性，请单击编辑成员属性网格中的一个单元格，然后进行更新。请参阅“[在简化的维编辑器中编辑成员属性](#)”。
 7. 要保存更改，请单击保存。

向基本维分配属性值

当属性维与基本维关联时，它将像常规维一样显示在简化的维编辑器中。要查看列表中的属性维，请在主维页面上的多维数据集下拉列表中选择全部。然后您可以选择属性维，以将值添加到网格。

要向基本维分配属性值：

1. 打开基本维的编辑成员属性页面，并找到具有属性维名称的列。
2. 在特定成员的网格中单击，以显示属性值下拉列表，然后从列表中选择一个属性值。
3. 单击编辑成员属性页面上的保存，以将值分配给基本成员。

10

设计仪表板

设计用于向用户显示摘要数据的仪表板。利用仪表板，用户可以绘制关键业务数据图表，对此类数据进行评估、突出显示和添加注释，甚至还可以对其进行更改，以及添加和编辑规则。

另请参阅：

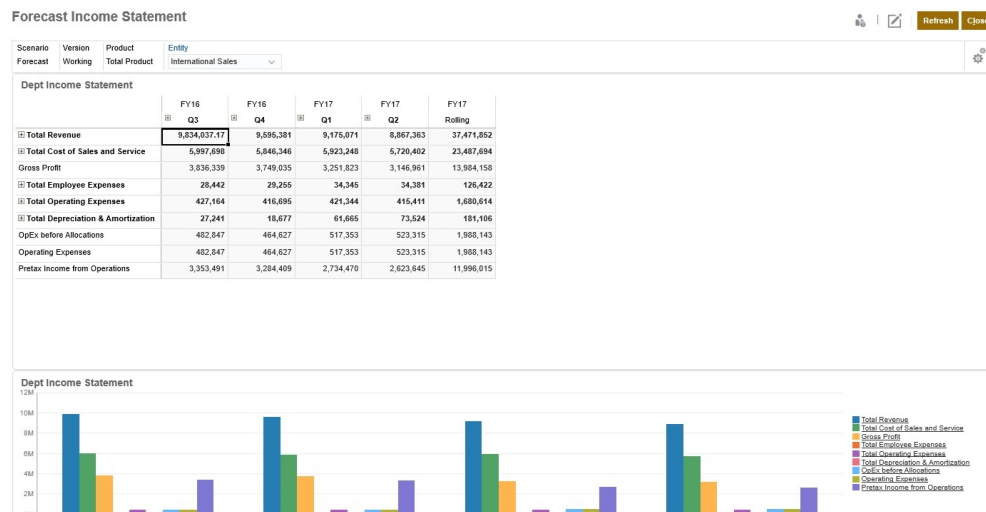
- [仪表板功能](#)
- [创建和管理仪表板](#)
- [关于仪表板版本](#)
- [查看仪表板](#)
- [将仪表板 1.0 仪表板转换为 2.0 仪表板](#)
了解如何将仪表板 1.0 仪表板转换为仪表板 2.0 仪表板。
- [创建和管理仪表板 1.0](#)
- [1.0 仪表板设计过程中涉及的概念](#)
- [创建仪表板 1.0 仪表板](#)
- [创建包含主表单和详细信息的仪表板](#)
- [关于仪表板布局 - 版本 1.0](#)
- [关于仪表盘图表类型](#)
- [关于磁贴图图表类型](#)
- [自定义仪表板颜色](#)
- [关于 1.0 仪表板中的全局 POV 和本地 POV](#)
- [仪表板 POV 和有效交叉点](#)
- [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](#)

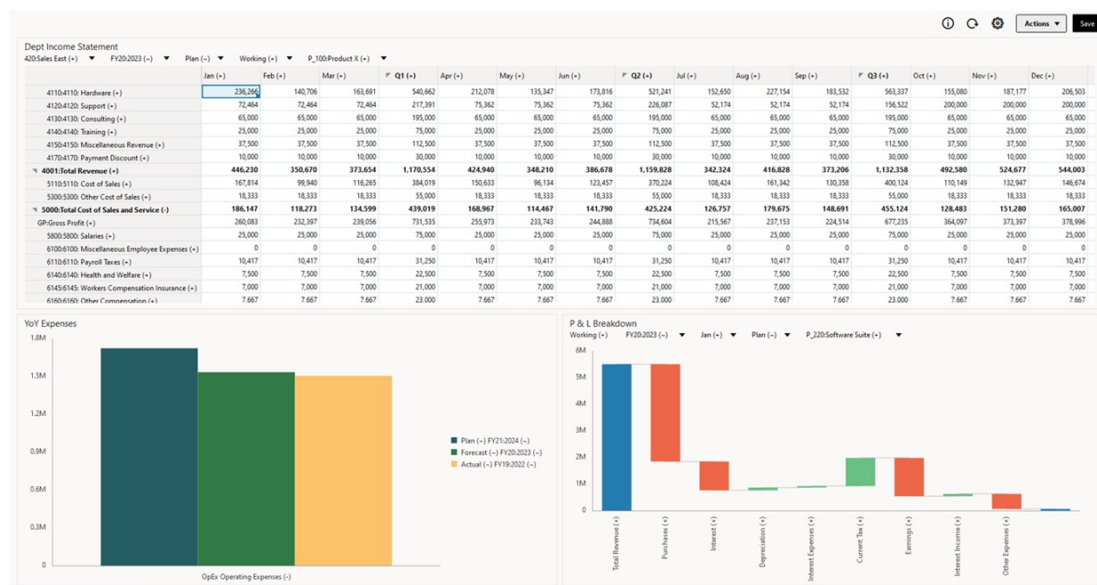
仪表盘功能

仪表盘通常显示汇总数据，从而可让用户大致了解如何开始其规划和预测流程。利用仪表盘的多功能性，用户可以绘制关键业务数据图表，对此类数据进行评估、突出显示和添加注释，甚至还可以对其进行更改。他们可以在仪表板的某个表单中更改动因，并可立即看到此项更改对其他表单和图表的影响：

仪表盘 1.0 示例



仪表板 2.0 示例



只需将各种对象从左侧的库面板拖放到仪表板工作区即可创建仪表板。

使用仪表板可以：

- 包括多个动态更新的表单以及这些表单的关联图表，因为用户在表单中更改数据。
- 包括显示多维数据集中特定值的磁贴图。要为每个磁贴图提供值，可以指定表单或单元格交叉点作为数据源。
- 在使用设计环境和运行时环境之间轻松切换，以便您能够看到仪表板用户所看到的确切内容。
- 以交互方式使用各种图表类型（如面积图、条形图、气泡图、柱形图、条形图和折线图组合、圆环图、漏斗图、仪表盘、散点图以及雷达图等）描述数据。
- 控制仪表板的布局。
- 根据表单设计，用户可以向下钻取到底层详细信息并选择要处理的成员。
- 在全局 POV 栏和本地 POV 中包括用户变量。
- 在某些图表中，自定义颜色和线宽，并显示或隐藏网格线。
- 添加链接以动态显示外部网页。
- 在仪表板中包括注释数据的说明。
- 将一个表单标记为主表单，然后筛选主表单中的成员以显示同一仪表板内的详细信息表单或图表。
- 更改图表中的图例和标签位置。
- 在仪表板 2.0 中（仅在启用了 Redwood 体验时可用）：
 - 在一个仪表板中最多可以添加 12 个组件
 - 在一个磁贴图图表类型中最多可以添加 10 个磁贴图
 - 在图表中添加分层标签
 - 在相关图表类型中使用对数刻度
 - 在相关图表类型中添加副 Y 轴

- 使用“样式”属性以默认、浅和深背景颜色呈现仪表板
- 使用网格显示，且网格启用写功能（用于表单 2.0）
- 享受其他可用性改进，例如更多屏幕空间，直接打开和编辑表单的选项，在无数据的情况下编辑仪表板的选项，自动应用 POV 更改，以及隐藏维名称
- 改进了仪表板保存时执行的规则：在加载/保存之前/之后显示/不显示运行时提示
- 轻松地仪表板 1.0 迁移

 注：

仪表板 1.0 仪表板与表单 1.0 一起部署，即使表单版本设置为表单 2.0 也是如此。

当用户使用仪表板时（称为运行时），他们可以设置组件的多个方面，例如显示的图表类型、仪表板的标题等。工具栏可供每个组件使用。仪表板用户可以更改和保存数据、运行规则等。但是，在运行时对图表类型选项所做的更改不会保存到下次会话。在运行时单击保存可保存数据，但不会保存仪表板定义。

服务管理员可以创建、重新设计和删除仪表板和仪表板文件夹，还可以分配对它们的权限。

相关主题

- [关于仪表板版本](#)
- [1.0 仪表板设计过程中涉及的概念](#)
- [仪表板 2.0 仪表板设计过程中涉及的概念](#)
- [创建和管理仪表板](#)

创建和管理仪表板

另请参阅：

- [关于仪表板版本](#)
- [查看仪表板](#)
- [将仪表板 1.0 仪表板转换为 2.0 仪表板](#)
了解如何将仪表板 1.0 仪表板转换为仪表板 2.0 仪表板。

关于仪表板版本



仪表板当前有两个版本可用：

- **仪表板 1.0**：使用 Oracle Application Development Framework (Oracle ADF) 技术
- **仪表板 2.0**：使用 Oracle JavaScript 扩展工具包 (Oracle JavaScript Extension Toolkit, Oracle JET) 技术

两个仪表板版本当前同时共存于同一业务流程中。仪表板 1.0 使用 Oracle ADF 技术，基于 Oracle ADF 的仪表板的行为保持不变。您仍可以像以前那样，在您的业务流程中创建和更新这些仪表板。仪表板 2.0 使用现有仪表板功能并通过 Oracle JET 技术增强

了这些功能，以提高呈现速度、先进性、易用性、灵活性，改善可视化以及实现其他设计。仅当启用了 **Redwood** 体验时，仪表板 2.0 才可用。

为了帮助您区分仪表板列表页面上的仪表板版本，我们在每个仪表板前面提供了一个图标：

-  : 仪表板 1.0
请参阅“[创建和管理仪表板 1.0](#)”。
-  : 仪表板 2.0
请参阅“[创建和管理仪表板 2.0](#)”。

仪表板 2.0 设计器功能

仪表板 2.0 设计器支持：

- 比仪表板 1.0 更多的图表类型；例如瀑布图、锥形图和地理图以及雷达图、组合图和仪表盘图的子图表类型都是仪表板 2.0 功能
- 使用名为火花图的可视内嵌数据视图在仪表板中创建表
- 快速分析，您可以通过它向仪表板添加组件而无需具有预构建表单
通过在搜索栏中键入成员名称或使用成员选择器来创建即席查询，然后在属性面板的“布局”选项卡 中控制查询的布局。
- 直接在表单网格中处理数据（如果基础表单是表单 2.0 表单）
- URL 类型的仪表板组件
- 注释类型的仪表板组件，其中包含文本编辑器
- 自定义带格式的仪表板标题
- URL、注释和网格组件类型的背景颜色
- 用于在仪表板 2.0 中呈现表单 2.0 的网格图表类型选项
- 属性面板中一个新的关联选项卡，用于关联全局规则
- 仪表盘、饼图和圆环图表类型的多个图表
- 用于直接从仪表板组件内打开和编辑表单的新菜单选项
- 表单和仪表板的“信息”图标。将表单放置到仪表板中，并查看其信息。
- 能够调整属性面板的大小
- 能够设置每个仪表板组件的背景颜色
- 用于删除组件标题的选项，以将节省的空间用于可视化
- 数量更多的仪表板组件（最多 12 个）
- 数量更多的磁贴图（最多 10 个）
- 能够进行无数据编辑
- 自定义单元格可视化限制为最多 10,000 个单元格（行 x 列任意组合），例如：
 - 100 行 x 100 列 = 10,000 个单元格

- 1000 行 x 10 列 = 10,000 个单元格
- 250 行 x 40 列 = 10,000 个单元格
- 能够选择仪表板样式。选项包括默认、浅和深。
- 用于显示和隐藏仪表板组件与 POV 栏之间边框的选项
- 新的 Oracle JET 成员选择器
- 动态选项卡中的外观设计器

要在切换到仪表板 2.0 之前查看注意事项，请参阅“[仪表板 2.0 注意事项](#)”。

查看仪表板

要查看仪表板页：

1. 在主页上，单击仪表板。
2. 要打开仪表板，请单击仪表板的名称。

这将在运行时环境中打开仪表板。

Note:

如果您选择某个仪表板 2.0 仪表板并看到 `Error during Dashboard 2.0 component initialization`（仪表板 2.0 组件初始化期间出错）消息，则表示该仪表板关联了表单 2.0 表单。您必须确保已启用 Redwood 体验和表单 2.0，才能查看该仪表板。

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。

“仪表板”页的功能

在仪表板页面上：

- 支持文件夹。仪表板页使用的文件夹层次与 Infolet 及数据输入表单相同，并且所有对象和文件夹都在一个名为库的根文件夹下。您无法删除或重命名库文件夹。

Note:

仅管理员可以将文件（例如仪表板、infolet、表单、报表等）添加到库根文件夹。

- 为了帮助您区分仪表板页面上的仪表板版本，我们在每个仪表板前面提供了一个图标：




：仪表板 1.0



：仪表板 2.0

- 可以在平面视图和树视图这两种仪表板查看方式之间切换：




- 仪表板页可以按类型筛选。单击 ，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：允许复制和共享仪表板的直接 URL。请参阅[“复制单个 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：

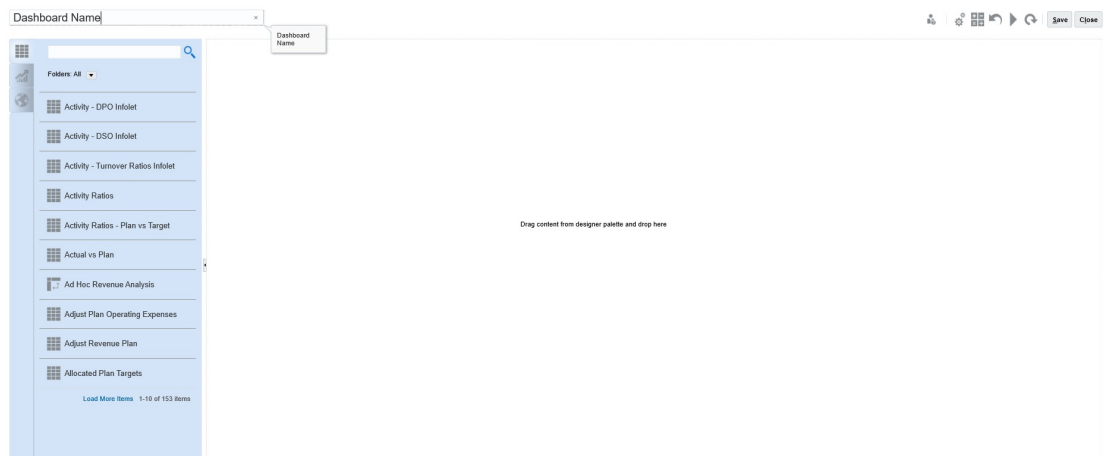
- 在仪表板 (1.0) 中打开原始仪表板，对其进行编辑，然后将其保存。系统将自动使用更正的组件宽度值保存仪表板，然后您就可以将其转换为仪表板 2.0。
 - 在仪表板 (1.0) 中使用相同的一组表单和图表以及相同的设置创建新仪表板，然后将该仪表板转换为仪表板 2.0。
 - 在仪表板 2.0 中使用相同的对象和设置创建新仪表板。
- 如果仪表板包含主表单和详细信息并且在应用 23.11 更新之前转换为仪表板 2.0，网格的上下文菜单中可能会显示两个应用上下文菜单选项。此问题已在 23.11 中修复。

创建和管理仪表板 1.0

- [1.0 仪表板设计过程中涉及的概念](#)
- [创建仪表板 1.0 仪表板](#)
- [创建包含主表单和详细信息的仪表板](#)
- [关于仪表板布局 - 版本 1.0](#)
- [关于仪表盘图表类型](#)
- [关于磁贴图图表类型](#)
- [自定义仪表板颜色](#)
- [关于 1.0 仪表板中的全局 POV 和本地 POV](#)
- [仪表板 POV 和有效交叉点](#)

1.0 仪表板设计过程中涉及的概念

设计 1.0 仪表板时的有用信息：



- 左侧为设计调色板。只需将对象从调色板拖放到画布即可。

提示：

将对象拖动到边框线。如果可以将对象放在允许的空间内，拖动图标将变为加号。请参阅“[关于仪表板布局 - 版本 1.0](#)”。

- 右上方为整个仪表板的设置：



- 单击设置



可设置仪表板的以下常规方面：

表 10-1 仪表板常规设置

选项	说明
使用名称作为标题	默认情况下已选中此选项。清除此选项可为仪表板提供具有自定义格式的标题。
边框	创建新仪表板时，默认情况下会隐藏边框。要在新创建的仪表板中显示边框，请选择显示。
布局	选择固定（默认值）或灵活。
POV 栏	选择显示（默认值）或隐藏。
全局 POV 栏	选择启用（默认值）或禁用。



有关 POV 的信息，请参阅“[关于 1.0 仪表板中的全局 POV 和本地 POV](#)”。

- 将光标悬停在仪表板对象上时，该对象的工具栏会显示在右上角：



 **注：**

根据对象类型，仪表板 (1.0) 悬停鼠标提供说明（仅当为表单配置了说明时可用）、操作、保存、刷新、设置和最大化等选项。


- 创建仪表板时，单击运行时  可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 。
- 默认情况下，缺少或隐藏的数据在图中绘制为零。您可以清除将缺少的值绘制为零设置以在特定图表类型中忽略缺少或隐藏的数据，使其不再绘制为零。
- 仪表板的列表页面支持文件夹。通过文件夹，您可以分配对文件夹中的所有仪表板的权限，而不是分配对各个仪表板的权限。仪表板列表页面使用的文件夹层次与 Infolet 及数据输入表单相同，并且所有对象和文件夹都在一个名为库的根文件夹下。


 **注：**

仅管理员可以将文件（例如仪表板、infolet、表单、报表等）添加到库根文件夹。

- 在仪表板的列表页面上，可以在平面视图和树视图这两种仪表板查看方式之间切



然后，您可以使用搜索  来搜索仪表板。平面视图仅显示符合搜索条件的仪表板，而不显示包含仪表板的文件夹。树（或层次）视图将在包含仪表板的文件夹上下文中显示仪表板。

要搜索另一个关键字，请通过在搜索框中单击  来清除搜索条件。

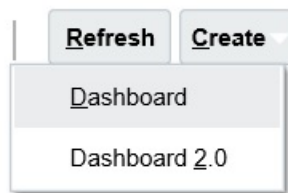
创建仪表板 1.0 仪表板

需要帮助决定要选择的仪表板版本？请参阅[“关于仪表板版本”](#)。

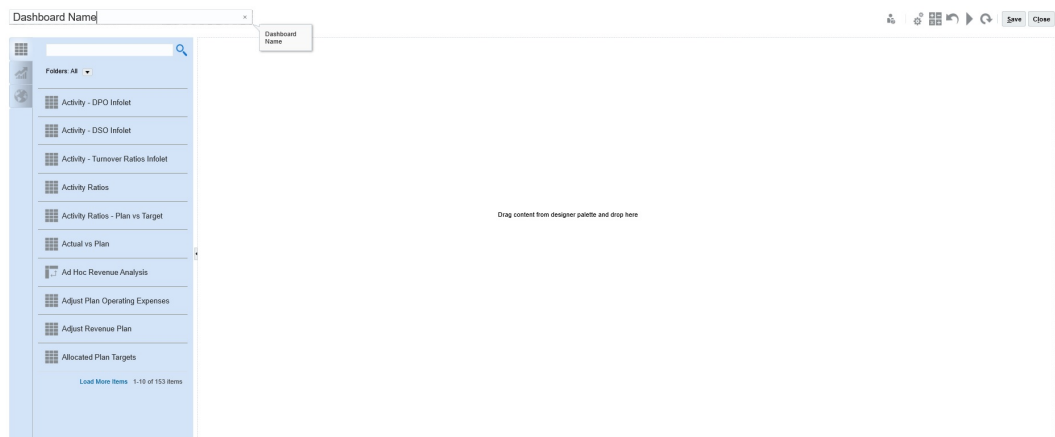
 **注：**

要创建仪表板 2.0 仪表板，请参阅[“创建仪表板 2.0 仪表板”](#)。

1. 从主页中，依次单击仪表板和创建。




2. 从提供的选项中，选择仪表板。



3. 通过单击默认仪表板名称并在输入框中输入新名称，来输入名称。
可以为仪表板指定具有自定义格式的标题，单击设置，清除使用名称作为标题，然后输入标题并设置对话框的格式。
4. 从左侧的设计调色板中，将对象拖放到仪表板画布上。
从以下对象中选择：

表 10-2 仪表板对象

对象	说明
表单	<p>可通过导航到表单文件夹或按名称搜索表单的方式来选择要包括在仪表板中的表单。要在将表单添加到仪表板后查看表单说明，请将光标悬停在表单上并单击说明</p> <p>。</p> <p>在仪表板中遵循为表单设置的访问权限。</p>
图表类型	<p>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。</p> <p>默认情况下，缺少或隐藏的数据绘制为零。对于选择的图表类型（面积图、气泡图、组合图、折线图、雷达图和散点图），可以通过在图表设置中清除将缺少的值绘制为零选项来禁用此设置。清除此选项后，这些图表类型将忽略缺少或隐藏的数据且不再绘制它们。</p> <p>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。</p> <p>有关“仪表盘”图表类型的信息，请参阅关于仪表盘图表类型。</p> <p>“磁贴图”图表类型有时称为性能磁贴图，允许您从多维数据集中选择特定值进行显示。请参阅关于磁贴图图表类型。</p>
注释	<p>依次选择外部对象和注释。输入用于解释数据或图表的文本。请注意，文本最多为 2000 个字符，包括为富文本添加的格式标记。</p>
URL	<p>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 或相关 URL，也不要使用未经许可的第三方网站的 URL，例如 <code>google.com</code>。</p>

5. 使用仪表板设置和对象的悬停工具栏来自定义仪表板，然后单击保存。

请参阅[关于仪表板布局 - 版本 1.0](#)。

您可以在“仪表板”列表页面上使用复制为复制并修改仪表板。选择要复制的仪表板旁边的“操作”图标。

创建包含主表单和详细信息的仪表板

您可以在设计的仪表板中包含一个主表单和多个详细信息（或目标）对象（表单或图表）。当您执行此任务时，在主表单中可选择的成员将自动筛选为目标对象中的成员，且目标对象中仅显示与主表单中突出显示的成员相关的详细信息。

设计包含主表单和目标对象的仪表板时的注意事项：

- 主表单必须始终是一个表单（不能将图表标记为主表单）。
- 目标对象可以是表单，也可以是图表。
- 包含主表单的仪表板必须始终包含多个对象。

- 只能将仪表板上的一个表单标记为主表单。如果想将仪表板上的其他表单标记为主表单，必须先取消现有主表单标记。

要创建包含主表单和目标对象的仪表板：

1. 创建一个至少包含一个表单并包含一个或多个目标对象的仪表板。
请参阅“[创建和管理仪表板](#)”。
2. 通过依次单击操作和编辑来确保仪表板处于设计器模式。
3. 选择该仪表板上要指定为主表单的表单，再单击该表单的“设置”图标，然后选择标记为主。

要在目标表单或图表中筛选与主表单中的数据相关的数据，请右键单击主表单中的相关数据并选择应用上下文。

关于仪表板布局 - 版本 1.0

关于在版本 1.0 中设置仪表板布局：

- 您拖动的第一个对象会占用整个画布。
- 然后，将对象拖动到现有对象的左侧、右侧、顶部或底部。
- 仪表板画布提供两种类型的拖放区：一个拖放区用于将两个对象相邻放置，每个对象占用一半空间；另一个拖放区用于放置三个对象，每个对象占用三分之一空间。
- 您可以设计一个对象垂直或水平显示的仪表板，其中每个对象都可以具有自己的大小。
- 要调整使用灵活布局的对象的大小，请拖动该对象的边框。您还可以单击对象的手柄将其展开，然后再次单击手柄将对象还原到其原始大小。
- 要调整使用固定布局的对象的大小，请在设置中设置它的宽度或高度百分比。
- 表单布局可以是非对称的。
- 在运行时模式下，如果用户无权访问某个表单或者该表单缺失，则相邻对象会占用其空间。在设计器模式下，将显示所有空对象，以便设计器可以选择将其移除。

关于仪表盘图表类型

仪表盘图表类型可以方便地显示数据值是否在可接受的范围内。您可以设置最大值、最大范围，并将仪表盘显示范围设置为红色、黄色和绿色，以帮助快速评估当前值。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。如果要想仪表盘图表仅显示一个值，可将其与仅具有一个单元格值的表单关联。

您可以选择刻度盘或状态仪表盘。您可以使用水平条或垂直条显示状态仪表盘。

仪表板设计者可以设置：

- **最大值：**仪表盘上的最高值。仪表板设计者可将最大值设为默认值，用户可以在运行时临时更改该值。如果仪表板设计者没有指定最大值，应用程序会自动将最大值设置为比仪表盘中的值更大的值。
- **阈值：**
 - **低、中和高阈值：**您可以借助这些阈值来根据指定值将仪表盘显示为红色、黄色和绿色，从而直观地显示某个度量是否在可接受范围内。



以下是最终得到的以垂直条显示的状态仪表盘：



注：

如果表单中的单元格缺少某个值，则不会显示该单元格的仪表盘。而且，您必须指定至少 2 个连续阈值。应用程序需要中间阈值来计算图表。

关于磁贴图图表类型

磁贴图是一种图表类型，用于从多维数据集中选择特定值进行显示。除了将表单用作数据源以外，您还可以直接输入一个单元格交叉点来为磁贴图提供值。您可以在仪表板中最多放置 6 个水平磁贴图和 4 个竖直行，并为其提供标题。在将磁贴图与数据进行关联之前，它会一直显示示例数据。

将表单用作磁贴图的数据源：

- 每个对象最多可以有 6 个磁贴图。
- 第一列（一直到第六行）中的值用于创建磁贴图。

 注:

有时，以网格形式进行查看时，表单的第一列可能会折叠（隐藏）。但是，当磁贴图从表单获取值时，仍然会将折叠的列考虑在内。

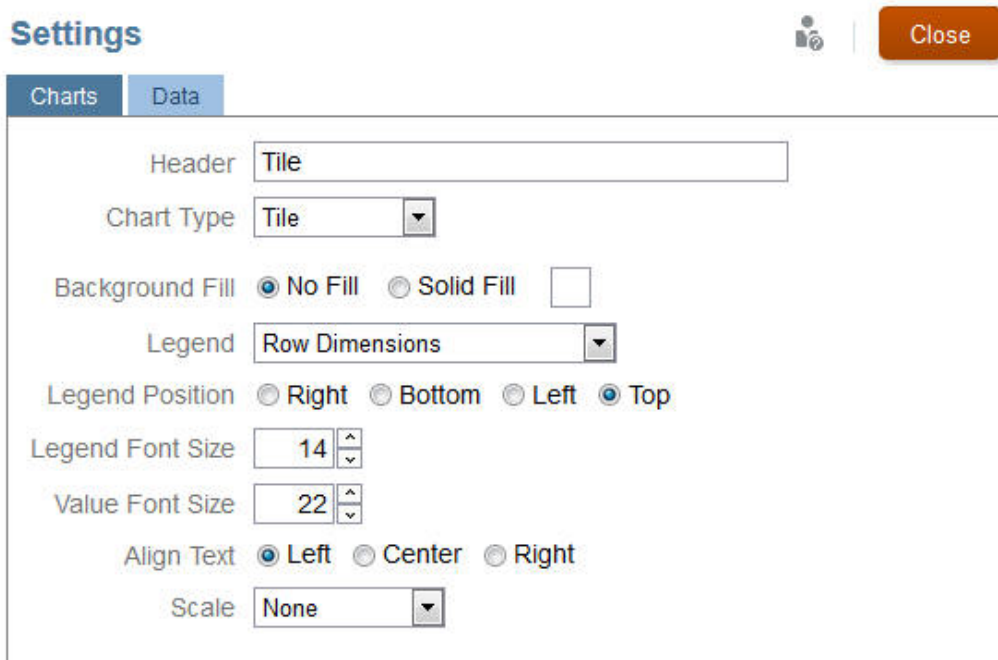
- 磁贴图的标题是行的标题，它首先从第一列中获取值，然后逐行获取值。
- 您可以设置磁贴图的标题、磁贴图的高度百分比、图例，还可以选择要包括表单中的哪些轴。例如，如果您选择一个包含三行的表单，则磁贴图将显示三个值。

如果将一个单元格交叉点作为磁贴图的数据源，则每个对象只能有一个磁贴图。

 提示:

要选择磁贴图图表类型，请单击列表底部的链接以展开图表类型列表。

下面是您可以为磁贴图图表类型设置的选项。请注意，您可以设置显示值在磁贴图中左对齐、居中对齐还是右对齐。



缩放较大数字

对较大数字尤其有用，您可以缩放值的显示比例。例如，如果磁贴图值为 1,689,000 且您选择缩放选项 **K**，则磁贴图显示的值为 1689K。您的缩放选项：



- **无**：不应用缩放。
- **自动**：根据值的范围显示值。例如，1,500 显示为 1.5K、1,689,000 显示为 1.69M、42,314,531,211 显示为 42.31B 以及 1,234,567,891,234 显示为 1.23T。
- **K**：值以千单位显示。例如，1689000 显示为 1689K。
- **M**：值以百万单位显示。例如，123,456,789 显示为 123M。

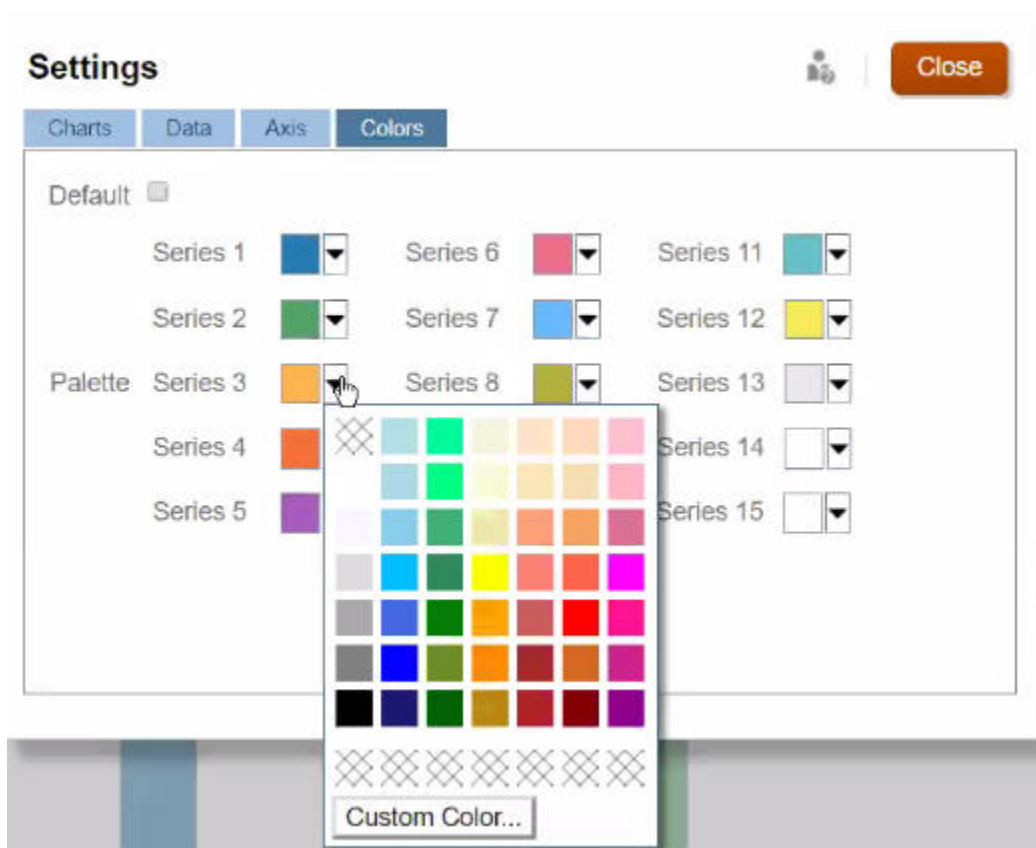
- **B**: 值以十亿单位显示。例如, 12,345,678,912 显示为 12B。
- **T**: 值以万亿单位显示。例如, 1,234,567,891,234,567 显示为 1,234T。

自定义仪表板颜色

您的公司可能在图表中使用一组标准颜色来表示不同类型的数据。例如, 深蓝色可能表示实际数据, 而浅蓝色表示预算数据。自定义仪表板颜色时, 请按表单中行的顺序选择颜色。序列 1 表示第一行数据, 依此类推。可以为表单中的每个行分配一种在图表中表示其数据的颜色。

可以在条形图、折线图、面积图、气泡图、柱形图、组合图、圆环图、饼图、雷达图和散点图等图表类型中自定义仪表板颜色。

1. 在仪表板的设计调色板上打开图表后, 单击设置 。
2. 单击颜色。
3. 清除默认复选框, 然后单击要更改的序列的向下箭头 。
选中背景中的图表以查看每个序列表示的数据类型。



4. 单击要为选定序列使用的颜色, 然后单击关闭。

注:

要选择比最初显示更多的色度, 请单击自定义颜色....

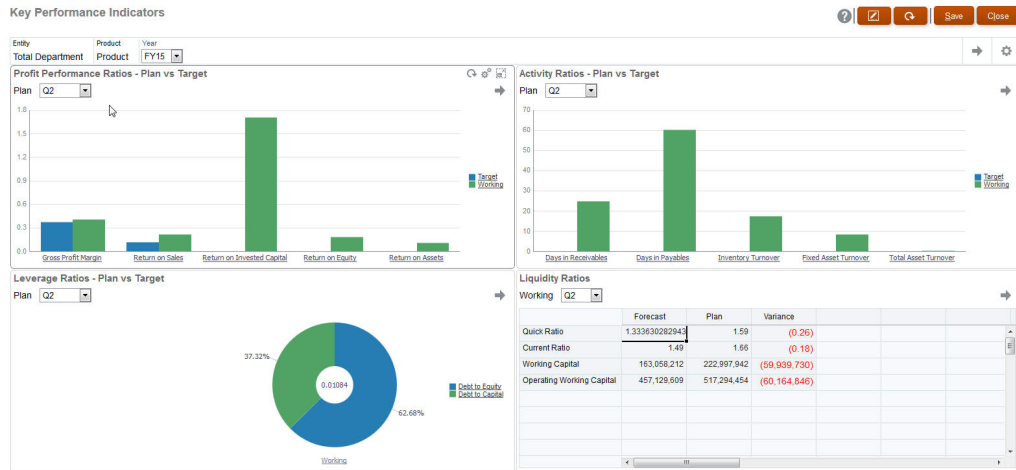
您的选择仅应用于当前图表。按照这些步骤更改仪表板中其他图表的颜色。

关于 1.0 仪表板中的全局 POV 和本地 POV

表单上的本地 POV 反映了表单设计器为该表单选择的维成员。仪表板还支持全局 POV 栏，因此可以将通用的本地 POV 合并到全局 POV 栏中，以避免在每个对象中重复这些本地 POV。

仪表板 1.0 POV 示例

以下 1.0 仪表板显示了一个全局 POV 栏（其中显示了“实体”、“产品”和“年”）和一个本地 POV（其中的“规划”下拉列表显示“第二季”）：



使用全局 POV 栏时，如果在全局 POV 栏中更改了某个页面，然后单击执行，则该页面会在所有基于表单的对象中更改。全局 POV 栏显示在仪表板顶部（在所有对象之上），而本地 POV 栏显示在对象内。仪表板中的全局 POV 和本地 POV 都支持使用用户变量，并且您可以直接从 POV 栏更改动态用户变量。

在仪表板的设置中，可以设置是显示还是隐藏 POV 以及是启用还是禁用全局 POV 栏。（如果为 POV 栏选择了隐藏，而为全局 POV 栏选择了启用，则隐藏选项将覆盖启用选项。）默认情况下，全局 POV 栏处于启用状态；如果禁用此栏，则系统会视情况为每个本地 POV 显示完整 POV。

关于全局 POV 栏：

- POV 栏由本地 POV 维、页面维和用户变量组成。
- 系统会根据仪表板上每个表单的本地 POV 和页面自动计算全局 POV 栏。
- 它们将反映在该仪表板中使用表单的其他对象中。也就是说，它们将应用于仪表板中的表单、与表单相链接的图表以及使用表单作为数据源的磁贴图。因此，如果仪表板不是以表单作为数据源，则本地 POV 栏和全局 POV 栏均不可用。

以下示例显示了如何根据两个表单的本地 POV 维计算全局 POV 栏：

禁用全局 POV 栏：

- 表单 A 本地 POV：年、实体、产品
- 表单 B 本地 POV：年、实体、项目

启用全局 POV 栏：

- 全局 POV 栏：年、实体
- 表单 A 本地 POV：产品
- 表单 B 本地 POV：项目

由于并非所有维和页面选择均通用于仪表板上的所有表单，因此某个仪表板对象的完整 POV 可能在本地 POV 栏与全局 POV 栏之间拆分。全局 POV 栏和本地 POV 共同包含仪表板上每个表单的完整交叉点信息。

如果仪表板上只有一个以表单作为数据源的对象，则可将该表单的整个 POV/页面移至全局 POV 栏中。

如果以表单作为数据源的仪表板上有多对象，则应用程序将按照以下方式确定哪些维进入全局 POV 栏或保留在本地 POV 中：

- 如果该维位于所有表单的 POV 或页面中，并且成员选择在所有表单中都是相同的，则将该维移入全局 POV 栏中。
- 如果该维位于一个表单的 POV 中，同时还位于另一个表单的页面中，则该维应保留在本地 POV 中。
- 如果该维位于 POV 中，则必须在该维的所有表单中选择相同的成员。
- 如果该维是页面维，则选定的页面成员必须相同并且必须以相同顺序显示在所有表单中。

1.0 仪表板中的 POV 通过隐藏无效的页成员来使用有效交叉点。请参阅“[仪表板 POV 和有效交叉点](#)”。

仪表板 POV 和有效交叉点

仪表板中的 POV 通过隐藏无效页成员来遵循有效交叉点。与表单一样，页面下拉列表也针对在 POV 维和页面维中选择的所有成员进行筛选。由于仪表板同时支持全局和本地 POV，因此用于筛选页面下拉列表的上下文取决于成员所在的 POV。如果页面下拉列表位于全局 POV 上，则筛选上下文仅限于全局 POV 维。如果页面下拉列表位于本地 POV 上，则筛选上下文为所有全局维和图表本地 POV 上的维。

另请参阅“[关于 1.0 仪表板中的全局 POV 和本地 POV](#)”。

创建和管理仪表板 2.0

另请参阅：

- [仪表板 2.0 仪表板设计过程中涉及的概念](#)
- [仪表板 2.0 注意事项](#)
- [创建仪表板 2.0 仪表板](#)
- [设计仪表板 2.0 时使用成员选择器](#)
设计仪表板 2.0 仪表板时，您可以使用成员选择器轻松搜索并选择新的维成员。
- [关于仪表板 2.0 中的表单 2.0 网格](#)
- [关于地理图图表类型](#)
- [关于锥形图图表类型](#)
- [关于瀑布图图表类型](#)
- [使用仪表板中的表](#)
- [关于仪表板 2.0 的仪表盘图表类型](#)

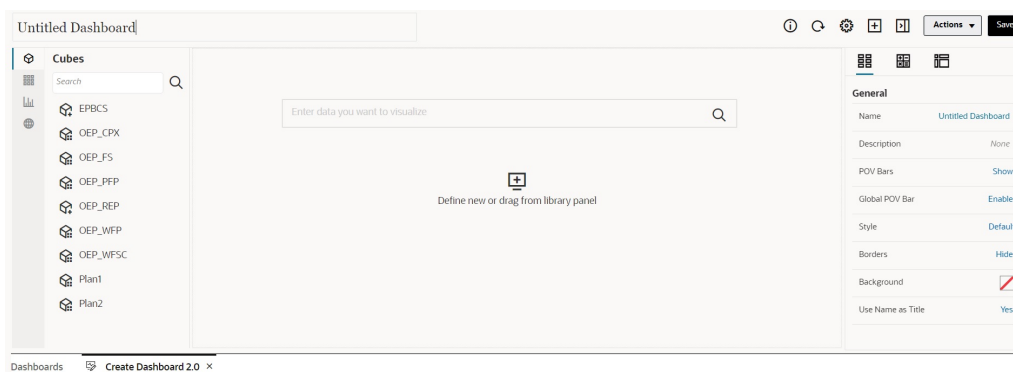
- [关于仪表板 2.0 的雷达图图表类型](#)
- [关于仪表板 2.0 的组合图表类型](#)
- [关于仪表板 2.0 的磁贴图图表类型](#)
- [关于仪表板 2.0 中的全局 POV 和本地 POV](#)
- [关于快速分析](#)

仪表板 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 的仪表板，显示属性的默认选项为多个。对于新创建的仪表板 2.0 仪表板，显示的默认选项为单个。

有关仪表板 2.0 的更多有用信息

- 创建仪表板时，单击操作，然后选择保存并运行可立即从仪表板用户的角度查看仪表板的外观和工作方式。要返回到设计器模式继续设计仪表板，请单击操作，然后选择编辑或无数据编辑。
- 默认情况下，缺少或隐藏的数据绘制为零。对于选择的图表类型（面积图、气泡图、组合图、折线图、雷达图和散点图），可以通过在图表设置中选中将缺少的值绘制为零选项来禁用此设置。禁用此选项后，对于这些图表类型，将忽略缺少或隐藏的数据且不再将其绘制为零。
- 要查看仪表板 2.0 注意事项，请参阅“[仪表板 2.0 注意事项](#)”。


视频

目标	观看此视频
了解如何在仪表板 2.0 的仪表板设计器中创建具有多个组件的仪表板。	 在仪表板 2.0 中创建仪表板

对象调色板

仪表板设计器的左侧是对象调色板，您可以在其中选择仪表板组件的内容。只需将对象从对象调色板拖放到工作区，或使用“搜索”框来搜索内容。

对象调色板的大小可以调整。要调整对象调色板的大小，请将光标悬停在调色板右侧并

拖动。要隐藏调色板，请将光标悬停在调色板上直到看到处理图标 ，然后单击它以隐藏调色板。再次单击处理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 10-3 对象调色板内容类别







图标	说明
	多维数据集：通过向仪表板添加多维数据集组件来执行快速分析，无需具有预构建表单。请参阅“ 关于快速分析 ”。

Table 10-3 (Cont.) 对象调色板内容类别

图标	说明
	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> 单击列表以在列表视图或树视图中查看表单。 单击  以键入搜索关键字。 <p>在仪表板中遵循为表单设置的访问权限。</p>
	<p>可视化：选择要包含在仪表板中的图表。</p> <p>要查看图表中的数据，必须选择多维数据集的组件或将图表与作为其数据源的表单关联。将图表链接到表单时，用户可以立即看到表单中更改的数据对关联的图表产生的影响。</p>
	<p>其他：</p> <ul style="list-style-type: none"> 注释： 将输入的注释添加到图形或图表下方以及属性面板中的图表选项卡底部。注释包括所见即所得文本编辑器。 URL： 将输入的 URL 添加到图形或图表下方以及属性面板中的图表选项卡底部。URL 包括引用 URL 链接，并且 URL 必须是 IFrame 支持的 URL。 <p>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 或相关 URL，也不要使用未经许可的第三方网站的 URL，例如 <code>google.com</code>。</p> <p>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。</p>

 **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 10-4 仪表板工具栏






图标	说明
	信息图标显示仪表板所在的文件夹。
	刷新数据图标刷新与整个仪表板关联的所有数据。




Table 10-4 (Cont.) 仪表板工具栏


图标	说明
	<p>POV 设置图标执行以下 POV 操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> • POV: 隐藏维标签：如果仪表板包含全局 POV 栏，则选择此项可在全局 POV 栏上隐藏维名称。再次清除此选项将在全局 POV 栏上显示维名称。 • POV: 自动应用：如果仪表板包含全局或本地 POV，则启用此操作将自动应用对该 POV 所做的更改。如果不希望自动应用更改，则清除此选项。 • POV: 清除所有页面选择：
	<p>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）。</p>
	<p>属性图标隐藏和取消隐藏属性面板。</p>
操作菜单	<p>操作菜单用于执行以下操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 恢复到上次保存的版本：放弃自上次保存仪表板以来所做的编辑 • 保存并运行：保存所做的编辑，并在运行时环境中打开仪表板
保存	<p>单击保存将保存仪表板定义。</p>

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 10-5 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"> 名称：编辑整个仪表板的标题。 说明（可选）：描述仪表板。 POV 栏：显示或隐藏 POV 栏。 全局 POV 栏：启用或禁用全局 POV 栏。 样式：选择仪表板颜色方案。选项包括默认、浅和深。
	<p> Note:</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> <ul style="list-style-type: none"> 边框：显示或隐藏组件边框。 背景：从颜色菜单中选择新的仪表板背景。
	<p> Note:</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> <ul style="list-style-type: none"> 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。 <p>有关 POV 的信息，请参阅“关于仪表板 2.0 中的全局 POV 和本地 POV”。</p>

Table 10-5 (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 style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Note:</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"> 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"> <表单名称> 的业务规则 当您添加规则时，您需要指定规则应在何时运行：加载之前、加载之后、保存之前、保存之后、使用表单上的成员、隐藏提示。 您可以在操作下删除规则或更改规则运行顺序：移至顶部、上移、下移、移至底部和删除。 如果规则有运行时提示，在运行规则时将会显示提示。 <p>请参阅“设置业务规则属性”。</p>
	<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 style="border: 1px solid #0070C0; padding: 10px; background-color: #E6F2FF;"> <p> Note:</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，则可以在此选项卡底部编辑这些信息类型的内容。</p>

Table 10-5 (Cont.) 属性面板

图标	说明
 (此图标将根据仪表板中选择的组件而变)	<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>
	<p>布局选项卡包含为快速分析选择的多维数据集的 POV、行和列属性。</p> <p>请参阅“关于快速分析”。</p>

 **Note:**

对于仪表板 2.0 中的数据可视化，自定义调色板现在仅支持 12 种颜色，而不是 15 种颜色。如果您在早期更新中创建了使用 15 种颜色的仪表板，则在运行时您将继续看到 15 种颜色。但是，当您尝试更改自定义颜色时，仪表板设计器将仅显示 12 种颜色，您可以从中进行选择 and 保存。

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 10-6 仪表板组件工具栏






图标	说明
	信息：显示基础表单详细信息，包括表单名称、表单的文件夹路径和多维数据集
	保存：保存更改的数据，并运行与组件关联的规则
	刷新：刷新与仪表板组件关联的数据
	图表类型：更改与组件关联的图表类型

Table 10-6 (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"> • 最大化：扩大仪表板组件。最大化后，单击还原可将仪表板组件最小化为原始大小。 • 打开表单：在当前选项卡旁边的动态选项卡中打开与组件关联的运行时表单。 • 编辑表单：如果您具有适当权限，可在表单编辑器中打开与组件关联的表单。表单编辑器将在当前选项卡旁边的动态选项卡中打开。 • 删除：删除表单。

仪表板 2.0 注意事项

使用仪表板 2.0 时，请注意以下事项：

- 仪表板 2.0 不支持三维可视化。这会影响以下仪表板 2.0 图表类型：
 - 面积图
 - 条形图
 - 气泡图
 - 柱形图
 - 组合图
 - 圆环图
 - 仪表盘
 - 网格
 - 折线图
 - 雷达图
 - 散点图

Note:

仪表板 1.0 仍支持图表使用三维可视化（如果适用）。

- 在将来的更新中，仪表板 2.0 将支持智能推送。
- 漏斗图可用于查看某个过程的各阶段数据（例如销售过程的各个阶段）。漏斗切片的面积与其在对应阶段的值成比例。仪表板 1.0 呈现漏斗图的方式与仪表板 2.0 大不相同。在仪表板 1.0 中，漏斗图支持多列，并且表单的前两行用于比较“实际”值与“目标”值。然后，图表在与各列对应的漏斗中绘制两者之间的差异。在仪表板 2.0 中，漏斗图仅支持第一列，与行中每个单元格对应的漏斗区域用不同颜色显示，并且大小与其数值成比例。
- 将来的所有仪表板增强功能都在仪表板 2.0 中提供。

表单版本和仪表板 2.0

运行时表单也有两个版本：

- **表单 1.0**：将 Slick Grid 与 Oracle ADF Fuse 组件结合使用
- **表单 2.0**：将 Slick Grid 与 Oracle JET 组件结合使用

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

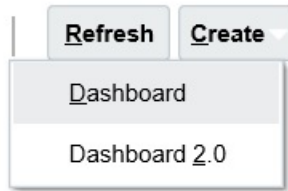
需要帮助决定要选择的仪表板版本？请参阅[“关于仪表板版本”](#)。

注:

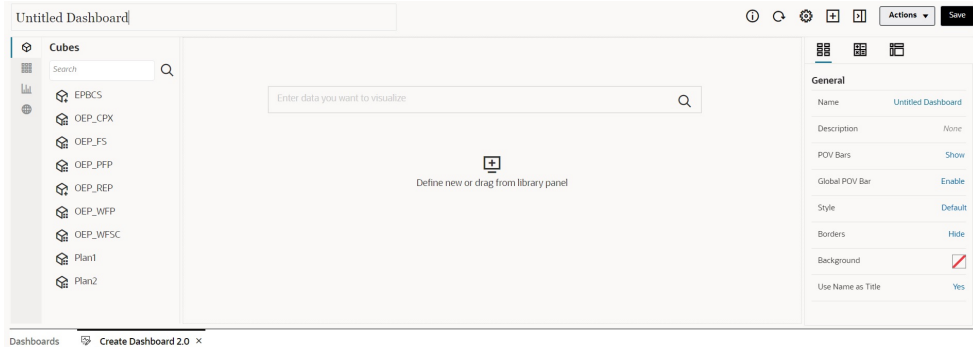
要创建仪表板 1.0 仪表板，请参阅[“创建仪表板 1.0 仪表板”](#)。

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 **⋮**。

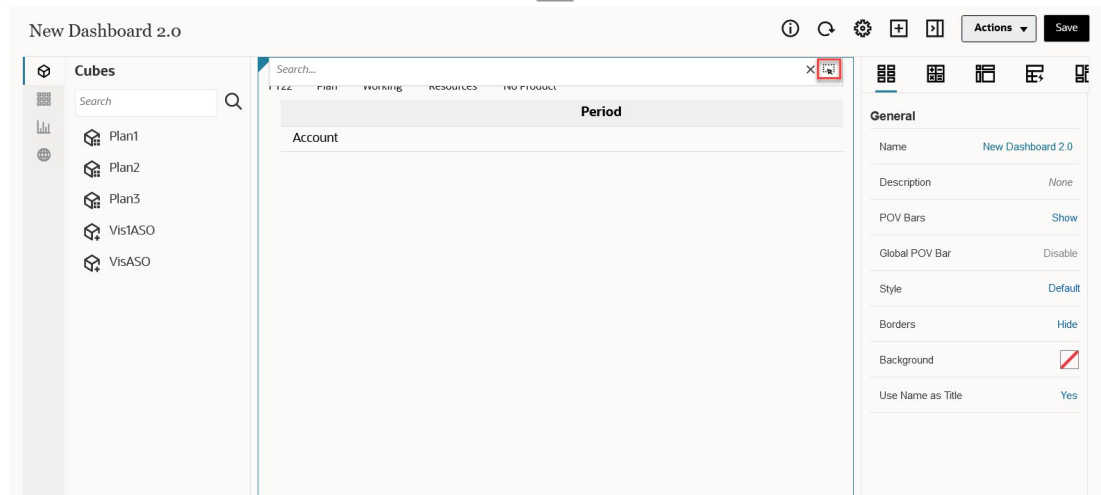
设计仪表板 2.0 时使用成员选择器

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。

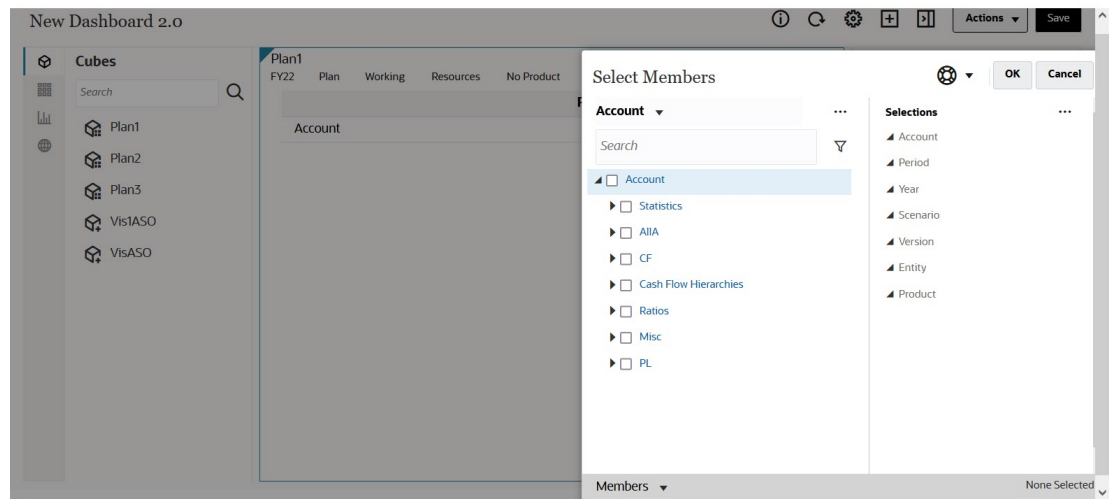
在仪表板中创建快速分析时，添加多维数据集后，可以使用成员选择器为每个维选择成员。

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。

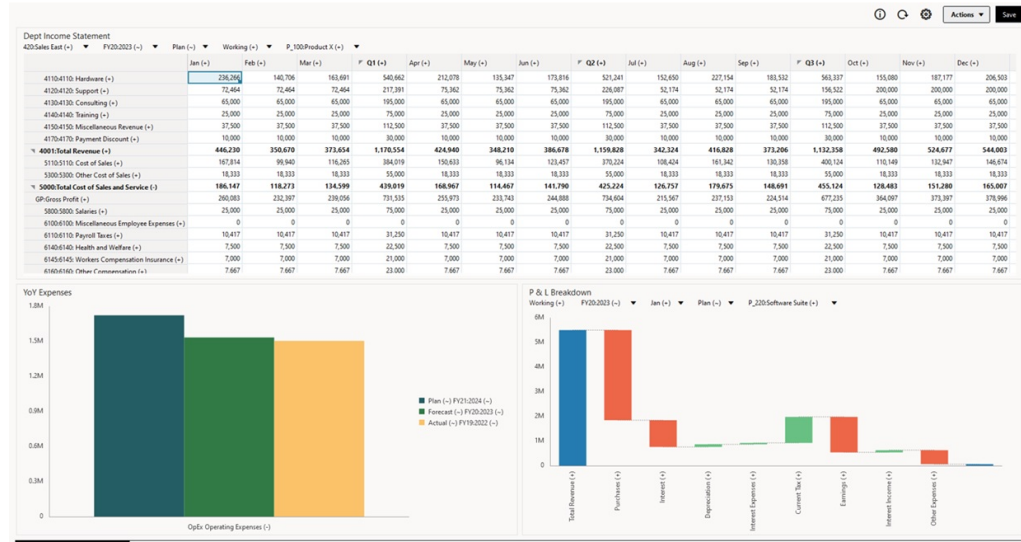


有关使用成员选择器的详细信息，请参阅“使用成员选择器”。

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



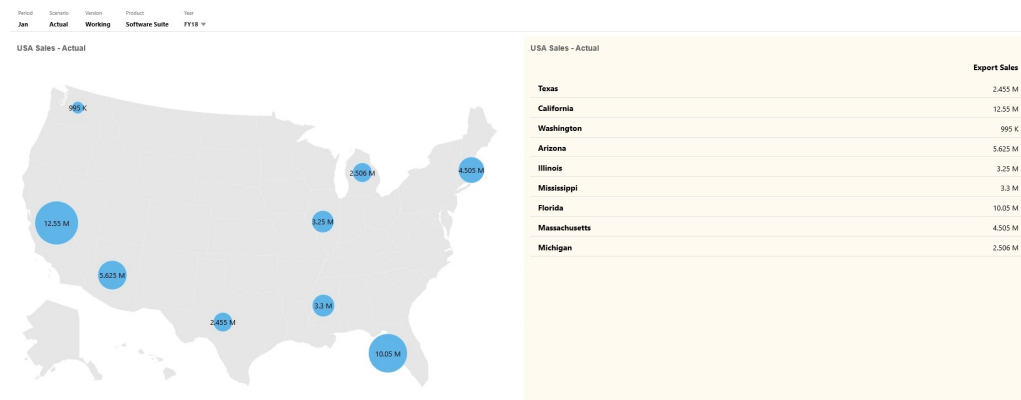
关于地理图图表类型

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。

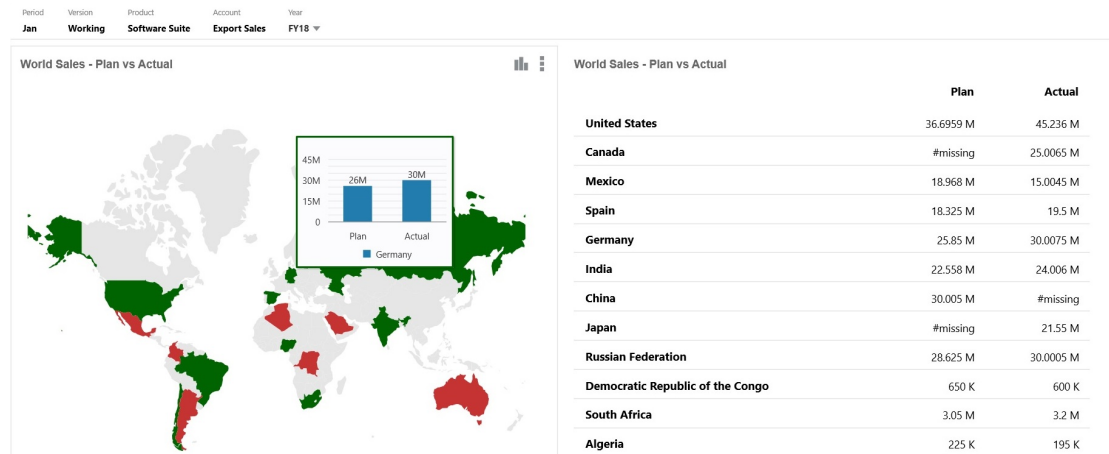
注：

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。将鼠标悬停在突出显示的区域上会显示一个条形图，其中包含行中除缺失值之外的所有值。

示例地理图 - 使用数据气泡的美国销售额



示例地理图 - 使用颜色突出显示的世界销售额



仪表板设计者可以设置以下地理图属性：

表 10-7 地理图属性

设置	说明
地图层	选择世界，或者将地图的范围缩小到某个洲，例如亚洲、北美洲或非洲。
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"> 对于数据气泡，为标签（显示或隐藏）、标签颜色和气泡颜色选择所需设置。 对于颜色突出显示，指定期望变化趋势（增加或减少）。
地理名称	<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

目标

观看此视频

了解如何为地理图下载地理成员，然后将其导入您的维。您了解如何设置数据气泡和颜色突出显示地理图。

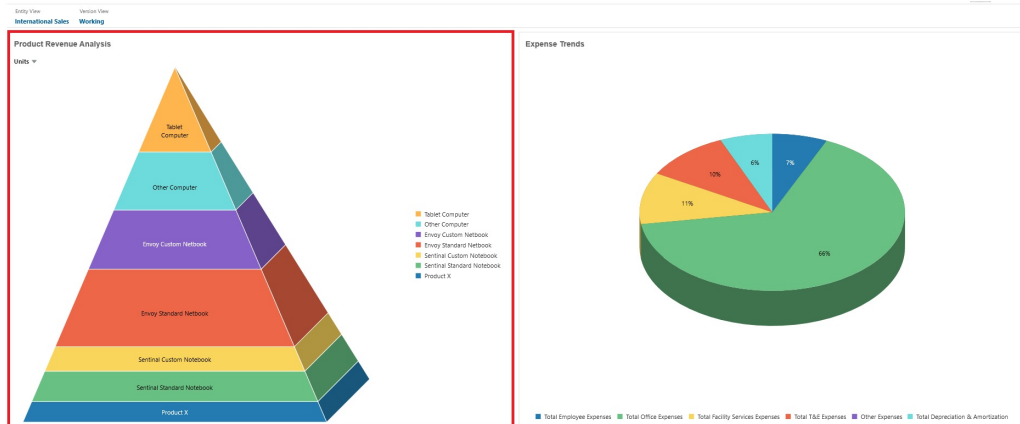


[在仪表板 2.0 中创建地理图](#)

关于锥形图图表类型

锥形图图表类型使用三角形图表直观地表示层次。三角形分为多个节，垂直地说明自上而下和自宽到窄的结构和流程。

示例 3D 锥形图



仪表板设计者可以设置以下锥形图属性：

表 10-8 锥形图属性

设置	说明
图例位置	选择左、右、顶部、底部或无。
值比例	对较大数字尤其有用，您可以缩放值的显示比例。例如，如果值为 1,689,000 且您选择缩放选项 K - 千，则图表显示的值为 1,689K。您的缩放选项： <ul style="list-style-type: none"> • 无：不应用缩放。 • 自动：根据值的范围显示值。例如，1,500 显示为 1.5K、1,689,000 显示为 1.69M、42,314,531,211 显示为 42.31B 以及 1,234,567,891,234 显示为 1.23T。 • K - 千：值以千单位显示。例如，1,689,000 显示为 1689K。 • M - 百万：值以百万单位显示。例如，123,456,789 显示为 123M。 • B - 十亿：值以十亿单位显示。例如，12,345,678,912 显示为 12B。 • T - 万亿：值以万亿单位显示。例如，1,234,567,891,234,567 显示为 1,234T。
3D 图表	选择是将数据可视化 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。

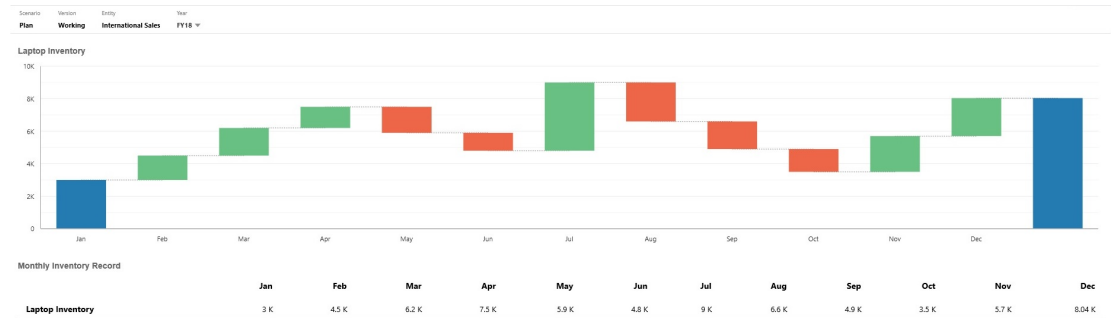
关于瀑布图图表类型

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 10-9 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 K - 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"> • 无：不应用缩放。 • 自动：根据值的范围显示值。例如，1,500 显示为 1.5K、1,689,000 显示为 1.69M、42,314,531,211 显示为 42.31B 以及 1,234,567,891,234 显示为 1.23T。 • K - 千：值以千单位显示。例如，1,689,000 显示为 1689K。 • M - 百万：值以百万单位显示。例如，123,456,789 显示为 123M。 • B - 十亿：值以十亿单位显示。例如，12,345,678,912 显示为 12B。 • T - 万亿：值以万亿单位显示。例如，1,234,567,891,234,567 显示为 1,234T。
网格线	选择隐藏或显示以显示网格的 x 轴行。
连接线	选择隐藏或显示以显示用于将每列的结尾连接到下一列的开始
绘图增量	<p>选择是否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。</p> <p>否则，选择否可手动设置增加点和减少点。</p> <p>选择否时，可以按每个条手动设置以下增加/减少选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 条方向：选择一个条以手动将条方向设置为增加/减少。 • 所有条：显示图表中所有条的列表，以便手动将条方向设置为增加/减少。 <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。
轴	为 X 轴和 Y 轴选择自定义范围，或者选择关闭。
视频	
目标	<p>观看此视频</p> <p>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。</p>
	 在仪表板 2.0 中创建瀑布图

使用仪表板中的表

仪表板中的表提供了数据的列表视图，显示来自表单或网格的多个值。您可以将迷你图表嵌入表中的每行，称为火花图，其绘制列数据。表也可以进行搜索。

示例仪表板显示无格式表

Balance Sheet - Plan				
	Q1	Q2	Q3	Q4
Current Assets	535 M	557 M	588 M	625 M
Fixed Assets	54 M	50 M	45 M	41 M
Other Assets Total	223 M	223 M	223 M	223 M
Total Assets	812 M	830 M	857 M	890 M
Current Liabilities	335 M	336 M	337 M	345 M
Long Term Liabilities	44 K	44 K	44 K	44 K
Total Owners Equity	477 M	494 M	519 M	545 M
Total Liabilities and Owners Equity	812 M	830 M	857 M	890 M

Balance Sheet - Forecast				
	FY16 Q3	FY16 Q4	FY17 Q1	FY17 Q2
Current Assets	479.40 M	515.61 M	488.15 M	500.23 M
Fixed Assets	61.17 M	59.33 M	53.98 M	50.52 M
Other Assets Total	223.09 M	223.09 M	223.09 M	223.09 M
Total Assets	763.66 M	798.02 M	765.21 M	773.85 M
Current Liabilities	331.48 M	338.24 M	333.92 M	335.93 M
Long Term Liabilities	43.77 K	43.77 K	43.77 K	43.77 K
Total Owners Equity	432.07 M	459.66 M	431.25 M	437.87 M
Total Liabilities and Owners Equity	763.59 M	797.94 M	765.21 M	773.85 M

示例仪表板显示包含火花图的表

Balance Sheet - Plan				
	Q1	Q2	Q3	Q4
Current Assets	535 M	557 M	588 M	625 M
Fixed Assets	54 M	50 M	45 M	41 M
Other Assets Total	223 M	223 M	223 M	223 M
Total Assets	812 M	830 M	857 M	890 M
Current Liabilities	335 M	336 M	337 M	345 M
Long Term Liabilities	44 K	44 K	44 K	44 K
Total Owners Equity	477 M	494 M	519 M	545 M
Total Liabilities and Owners Equity	812 M	830 M	857 M	890 M

Balance Sheet - Forecast				
	FY16 Q3	FY16 Q4	FY17 Q1	FY17 Q2
Current Assets	479.40 M	515.61 M	488.15 M	500.23 M
Fixed Assets	61.17 M	59.33 M	53.98 M	50.52 M
Other Assets Total	223.09 M	223.09 M	223.09 M	223.09 M
Total Assets	763.66 M	798.02 M	765.21 M	773.85 M
Current Liabilities	331.48 M	338.24 M	333.92 M	335.93 M
Long Term Liabilities	43.77 K	43.77 K	43.77 K	43.77 K
Total Owners Equity	432.07 M	459.66 M	431.25 M	437.87 M
Total Liabilities and Owners Equity	763.59 M	797.94 M	765.21 M	773.85 M

	YearTotal	Trend
Purchases	7,893,58 K	
Total Revenue	82,791,69 K	
Interest	35,350 K	
Depreciation	4,531,83 K	
Current Tax	3,344 K	
Earnings	35,350 K	
Interest Expenses	3,480 K	
Interest Income	3,164 K	
Other Expenses	430 K	
Gross Profit Margin	71.21%	

仪表板设计者可以设置以下表属性：

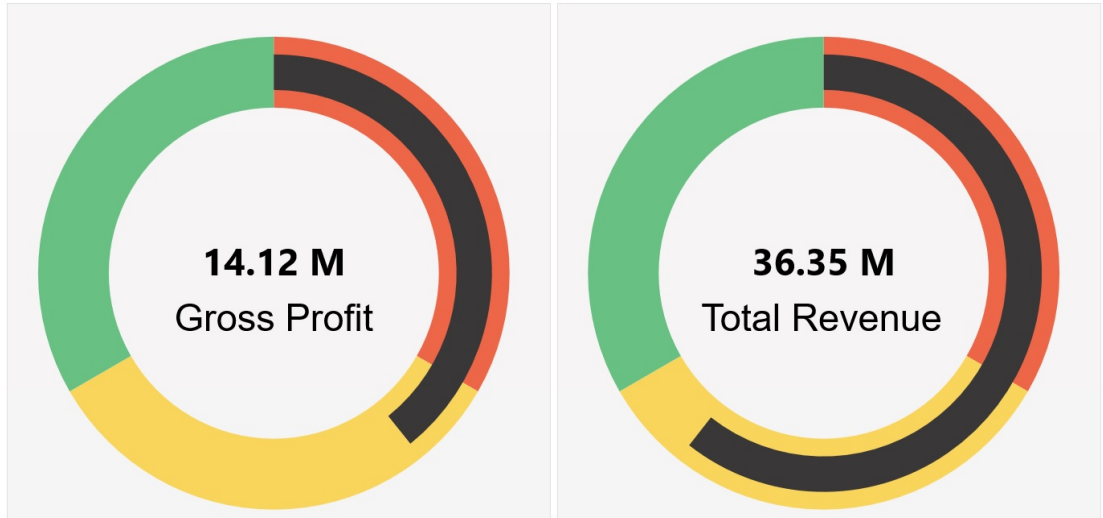
表 10-10 表属性

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 K - 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"> • 无：不应用缩放。 • 自动：根据值的范围显示值。例如，1,500 显示为 1.5K、1,689,000 显示为 1.69M、42,314,531,211 显示为 42.31B 以及 1,234,567,891,234 显示为 1.23T。 • K - 千：值以千单位显示。例如，1,689,000 显示为 1689K。 • M - 百万：值以百万单位显示。例如，123,456,789 显示为 123M。 • B - 十亿：值以十亿单位显示。例如，12,345,678,912 显示为 12B。 • T - 万亿：值以万亿单位显示。例如，1,234,567,891,234,567 显示为 1,234T。
行分隔线	选择显示或隐藏。
字体	指定标题和数据的大小和颜色选项。
火花图	<ul style="list-style-type: none"> • 图表类型：选择条形图、折线图、面积图和线形面积图以及关联选项。或者，您可以选择无。 • 标题：火花图列的列标题 • 起始索引：开始绘制数据图表的列索引 • 结束索引：停止绘制数据图表的列索引
视频	
目标	<p>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。</p> <p> 在仪表板 2.0 中创建表、火花图和磁贴图图表</p>

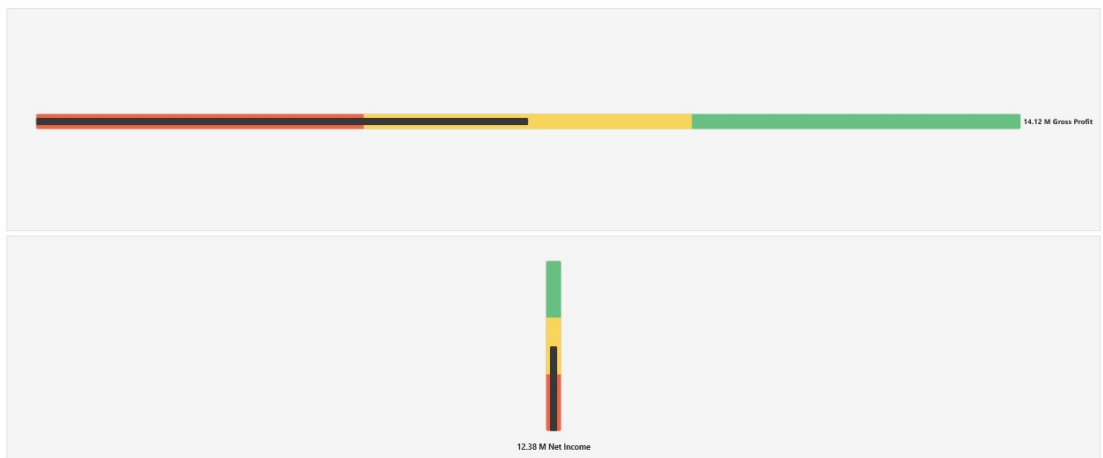
关于仪表板 2.0 的仪表盘图表类型

仪表盘图表类型显示数据值是否在可接受的范围内。您设置最小值和最大值、范围最大值，仪表盘使用红色、黄色和绿色信号灯帮助您快速评估当前值并确定重要数据点或度量的问题。对于仪表板 2.0 仪表板，可以选择环形、水平和垂直仪表盘类型。

仪表板 2.0 示例 - 环形仪表盘类型

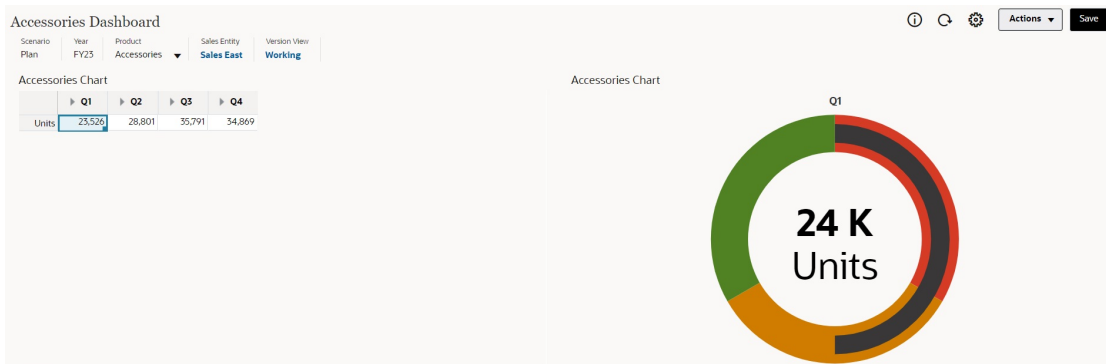


仪表板 2.0 示例 - 水平和垂直仪表盘类型



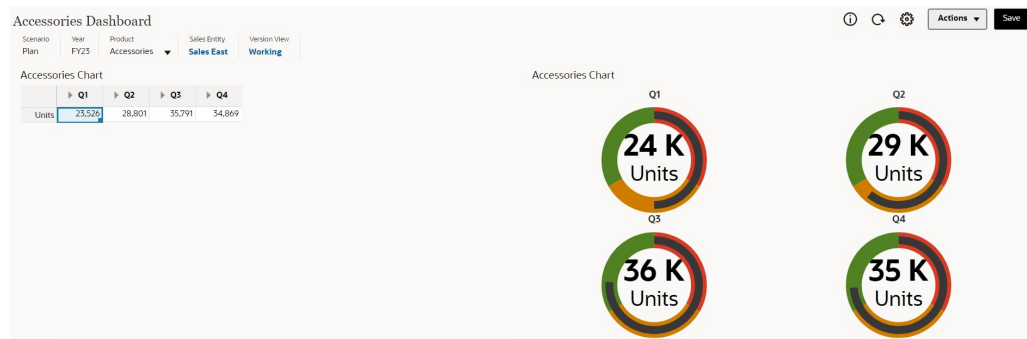
仪表板 2.0 示例 - 单个仪表盘显示

对于显示，如果选择了单个，则仪表盘图表仅显示基础表单的第一列数据。



仪表板 2.0 示例 - 多个仪表盘显示

对于显示，如果选择了多个，则基础表单的每一列数据都显示一个仪表盘图表。



仪表板设计者可以设置以下仪表盘图表类型属性：

表 10-11 仪表盘图表类型属性

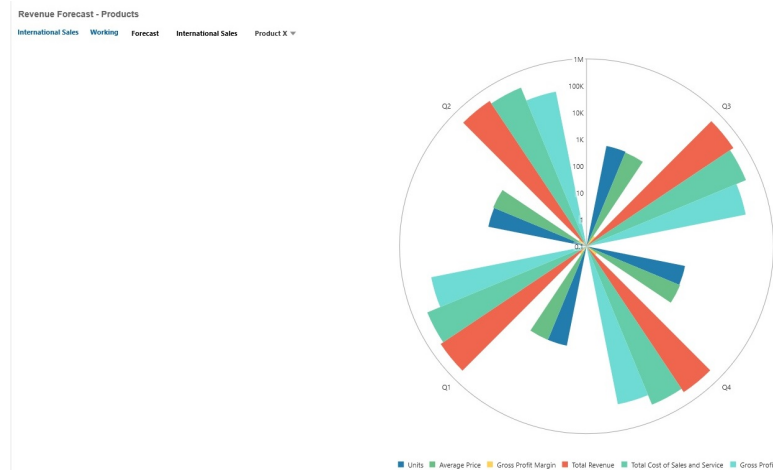
设置	说明
比例	<p>对较大数字尤其有用，您可以缩放值的显示比例。例如，如果值为 1,689,000 且您选择缩放选项 K - 千，则图表显示的值为 1,689K。</p> <p>您的缩放选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 无：不应用缩放。 • 自动：根据值的范围显示值。例如，1,500 显示为 1.5K、1,689,000 显示为 1.69M、42,314,531,211 显示为 42.31B 以及 1,234,567,891,234 显示为 1.23T。 • K - 千：值以千单位显示。例如，1,689,000 显示为 1689K。 • M - 百万：值以百万单位显示。例如，123,456,789 显示为 123M。 • B - 十亿：值以十亿单位显示。例如，12,345,678,912 显示为 12B。 • T - 万亿：值以万亿单位显示。例如，1,234,567,891,234,567 显示为 1,234T。
显示	<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>
仪表盘类型	<p>请从以下选项中选择：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 环形 • 水平 • 垂直
最小值	<p>仪表盘上的最低和最高值。仪表板设计者可将这些值设为默认值，用户可以在运行时临时更改它们。如果仪表板设计者没有指定这些值，应用程序会自动将最小值设置为零，将最大值设置为比仪表盘中的值更大的值。</p>
最大值	
期望实现的目标	<p>指定需要高值还是低值。</p>
低阈值	<p>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。</p>
中阈值	
高阈值	

关于仪表板 2.0 的雷达图图表类型

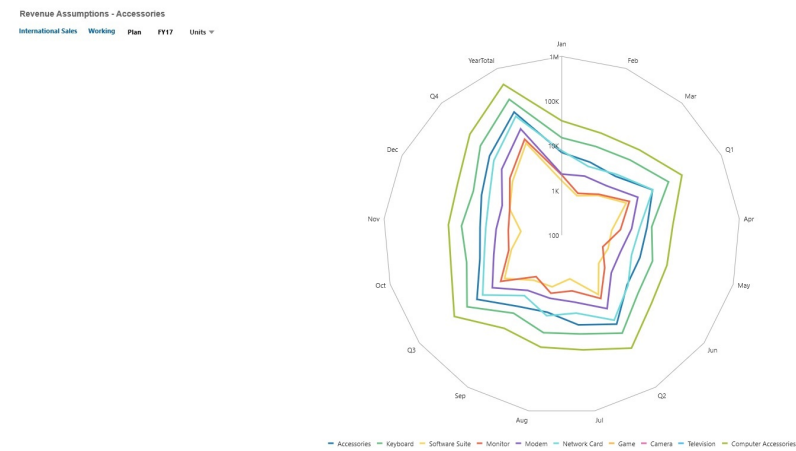
雷达图是二维图表类型，设计用于在多个定量变量上绘制一个或多个数据序列。雷达图最适合用于确定数据中的哪个变量比其他变量做得更好。因此，它们最常用于绩效分析。

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 10-12 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 K - 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"> • 无：不应用缩放。 • 自动：根据值的范围显示值。例如，1,500 显示为 1.5K、1,689,000 显示为 1.69M、42,314,531,211 显示为 42.31B 以及 1,234,567,891,234 显示为 1.23T。 • K - 千：值以千单位显示。例如，1,689,000 显示为 1689K。 • M - 百万：值以百万单位显示。例如，123,456,789 显示为 123M。 • B - 十亿：值以十亿单位显示。例如，12,345,678,912 显示为 12B。 • T - 万亿：值以万亿单位显示。例如，1,234,567,891,234,567 显示为 1,234T。
类型	<p>请从以下选项中选择：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 条形图 • 折线图 • 面积图 • 散点图 • 气泡图
图例位置	选择左、右、顶部、底部或无。
网格线	选择隐藏或显示。
对数刻度	对于显示涵盖大量值的数字数据尤其有用（通常，数据中的最大数值大于最小数值几百倍或者甚至几千倍），对数刻度以更简洁且易读的方式显示这些值。选择是否在雷达图中使用对数刻度。
颜色	选择默认或单击图表中的数据并为该数据选择自定义颜色。

关于仪表板 2.0 的组合图表类型

组合图表是一种可视化，允许您将条形图、折线图和面积图的任意组合合并为一个图表。

还可以在主 Y 轴的对侧添加副 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 10-13 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 K - 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"> • 无：不应用缩放。 • 自动：根据值的范围显示值。例如，1,500 显示为 1.5K、1,689,000 显示为 1.69M、42,314,531,211 显示为 42.31B 以及 1,234,567,891,234 显示为 1.23T。 • K - 千：值以千单位显示。例如，1,689,000 显示为 1689K。 • M - 百万：值以百万单位显示。例如，123,456,789 显示为 123M。 • B - 十亿：值以十亿单位显示。例如，12,345,678,912 显示为 12B。 • T - 万亿：值以万亿单位显示。例如，1,234,567,891,234,567 显示为 1,234T。
线条粗细	<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 10-13 (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。
序列	为图表选择条形图/折线图/面积图组合。
颜色	选择默认或单击图表中的数据并为该数据选择自定义颜色。
轴	为 X 轴、Y 轴和副 Y 轴选择自定义范围，或者选择关闭。

关于仪表板 2.0 的磁贴图图表类型

磁贴图是一种图表类型，用于从多维数据集中选择特定值进行显示。除了将表单用作数据源以外，您还可以直接输入一个单元格交叉点来为磁贴图提供值。默认情况下，一个组件中最初显示六个磁贴图，但一个组件中最多可以显示 10 个磁贴图。在将磁贴图与数据进行关联之前，它会一直显示示例数据。

将表单用作磁贴图的数据源：

- 每个组件最多可以有 10 个磁贴图（默认情况下为六个）。
- 表单第一列中的值（最多到第 10 行）用于创建磁贴图。
- 默认情况下，表单中的行标题是磁贴图的标题，它首先从第一列获取值，然后逐行获取值。
- 您可以设置磁贴图的组件标题、磁贴图的高度百分比、图例标签，还可以选择要包括表单中的哪些轴。例如，如果您选择一个包含三行的表单，则磁贴图将显示三个值。

Note:

有时，以网格形式进行查看时，表单的第一列可能会折叠（隐藏）。但是，当磁贴图从表单获取值时，仍然会将折叠的列考虑在内。建议更新表单定义，并使用仅包含要显示在磁贴图上的单元格的表单作为数据源。

如果将一个单元格交叉点作为磁贴图的数据源，则每个对象只能有一个磁贴图。

下表列出了您可以为磁贴图图表类型设置的选项。请注意，您可以设置显示值在磁贴图中左对齐、居中对齐还是右对齐。

Table 10-14 磁贴图图表类型属性

设置	说明
值比例	对较大数字尤其有用，您可以缩放值的显示比例。例如，如果值为 1,689,000 且您选择缩放选项 K - 千，则图表显示的值为 1,689K。 缩放选项： <ul style="list-style-type: none"> • 无：不应用缩放。 • 自动：根据值的范围显示值。例如，1,500 显示为 1.5K、1,689,000 显示为 1.69M、42,314,531,211 显示为 42.31B 以及 1,234,567,891,234 显示为 1.23T。 • K - 千：值以千单位显示。例如，1,689,000 显示为 1689K。 • M - 百万：值以百万单位显示。例如，123,456,789 显示为 123M。 • B - 十亿：值以十亿单位显示。例如，12,345,678,912 显示为 12B。 • T - 万亿：值以万亿单位显示。例如，1,234,567,891,234,567 显示为 1,234T。
对齐文本	文本对齐选项： <ul style="list-style-type: none"> • 向左 • 居中 • 向右
计数	组件中显示的磁贴图数量（最多 10 个）
显示	图例显示选项： <ul style="list-style-type: none"> • 行和列维 • 行维 • 列维 • 无
位置	图例定位选项： <ul style="list-style-type: none"> • 向左 • 向右 • 顶部 • 底部
图例字体大小	减小或增大图例字体大小。
值字体大小	减小或增大值字体大小。

 **Note:**

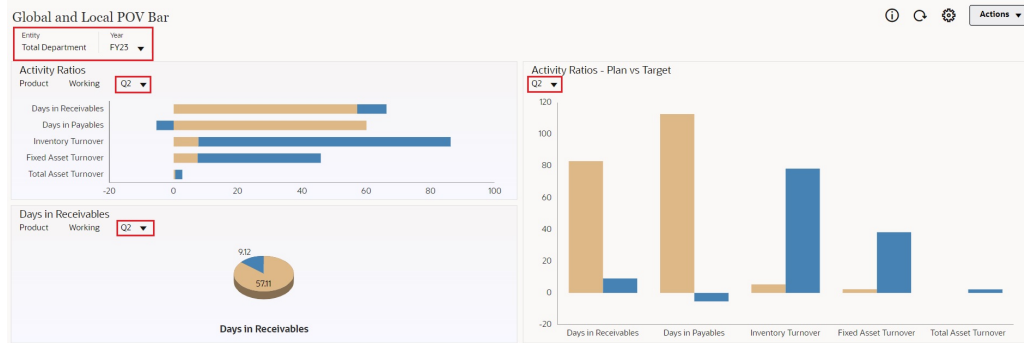
仪表板 2.0 不支持单元格详细信息。实际上，建议使用快速分析作为数据源，这是更高版本的单元格详细信息。如果将包含使用单元格详细信息的组件的仪表板转换为仪表板 2.0，请删除使用单元格详细信息作为数据源的组件，并使用快速分析作为数据源来重新创建组件。

关于仪表板 2.0 中的全局 POV 和本地 POV


表单上的本地 POV 反映了表单设计器为该表单选择的维成员。仪表板还支持全局 POV 栏，因此可以将通用的本地 POV 合并到全局 POV 栏中，以避免在每个组件中重复这些本地 POV。

仪表板 2.0 POV 示例

此仪表板 2.0 仪表板显示了一个全局 POV 栏（其中显示了“实体”和“年”）和本地 POV（“第二季”的下拉列表）：



使用全局 POV 栏时，如果在全局 POV 栏中更改了某个页面并且启用了 **POV 栏: 自动应用**，则该页面会在仪表板中所有基于表单的组件内更改。全局 POV 栏显示在仪表板顶部（在所有组件之上），而本地 POV 栏显示在组件内。仪表板中的全局 POV 和本地 POV 都支持使用用户变量，并且您可以直接从 POV 栏更改动态用户变量。

在仪表板工具栏  **POV 设置** 菜单中（在运行时和编辑模式下），可以设置是否在全局 POV 中隐藏维标签（**POV 栏: 隐藏维标签**）以及启用还是禁用自动应用更改（**POV 栏: 自动应用**）。

关于全局 POV 栏：

- POV 栏由本地 POV 维、页面维和用户变量组成。
- 系统会根据仪表板上每个表单的本地 POV 和页面自动计算全局 POV 栏。
- 全局 POV 反映了该仪表板中使用表单的组件的内容。也就是说，它们将应用于仪表板中的表单、与表单相链接的图表以及使用表单作为数据源的磁贴图。因此，如果仪表板不是以表单作为数据源，则本地 POV 栏和全局 POV 栏均不可用。

以下示例显示了如何根据两个表单的本地 POV 维计算全局 POV 栏：

禁用全局 POV 栏：

- 表单 A 本地 POV：年、实体、产品
- 表单 B 本地 POV：年、实体、项目

启用全局 POV 栏：

- 全局 POV 栏：年、实体
- 表单 A 本地 POV：产品
- 表单 B 本地 POV：项目

由于并非所有维和页面选择均通用于仪表板上的所有表单，因此某个仪表板组件的完整 POV 可能在本地 POV 栏与全局 POV 栏之间拆分。全局 POV 栏和本地 POV 共同包含仪表板上每个表单的完整交叉点信息。

如果仪表板上只有一个组件使用表单作为数据源，则该表单的整个 POV/页面将移至全局 POV 栏。

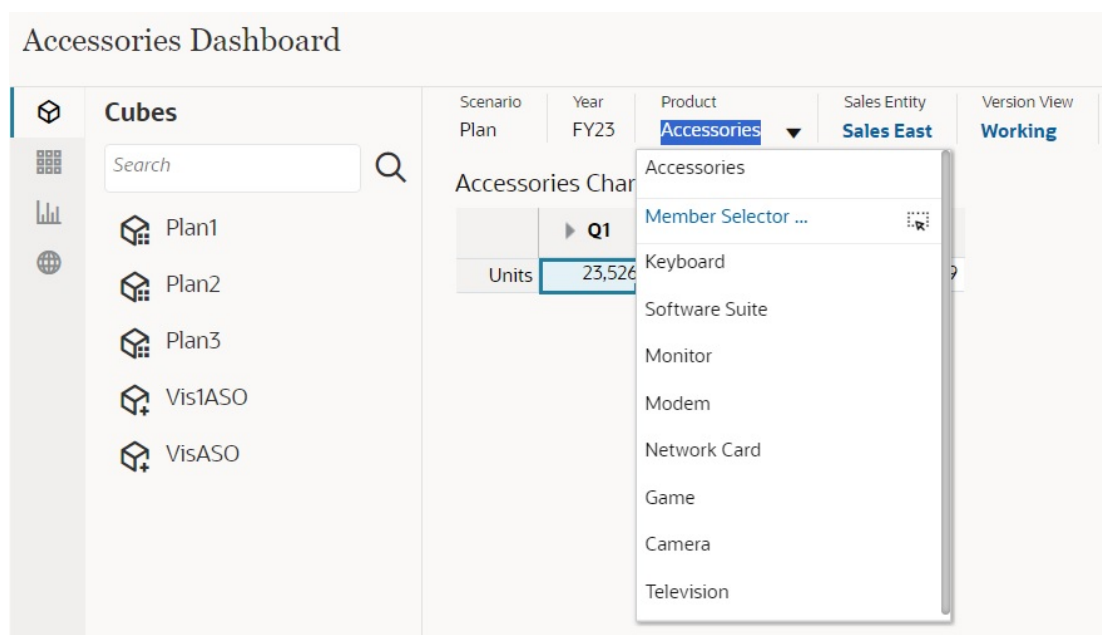
如果仪表板上有多个组件使用表单作为数据源，则应用程序将按照以下方式确定哪些维进入全局 POV 栏，哪些保留在本地 POV 中：

- 如果该维位于所有表单的 POV 或页面中，并且成员选择在所有表单中都是相同的，则将该维移入全局 POV 栏中。
- 如果该维位于一个表单的 POV 中，同时还位于另一个表单的页面中，则该维应保留在本地 POV 中。
- 如果该维位于 POV 中，则必须在该维的所有表单中选择相同的成员。
- 如果该维是页面维，则选定的页面成员必须相同并且必须以相同顺序显示在所有表单中。

在仪表板 2.0 仪表板中搜索 POV 成员

在仪表板 2.0 仪表板中操作时，可以轻松地查找新的 POV 成员。要进行搜索，请单击 POV 链接。搜索界面将显示最近使用的成员列表，您可以从其选择成员。

图 10-1 仪表板 2.0 POV 最近使用的成员列表




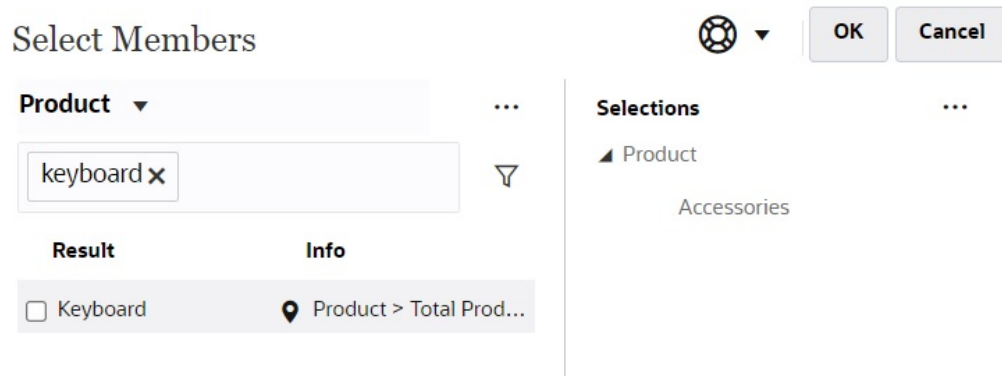
您还可以使用成员选择器进行搜索。单击 POV 链接，然后单击成员选择器图标  以启动成员选择器。成员选择器中的成员按层次显示，您也可以在搜索框中键入成员名称。如果使用搜索框找到成员，将在“搜索”框下显示结果。

图 10-2 仪表板 2.0 成员选择器搜索结果




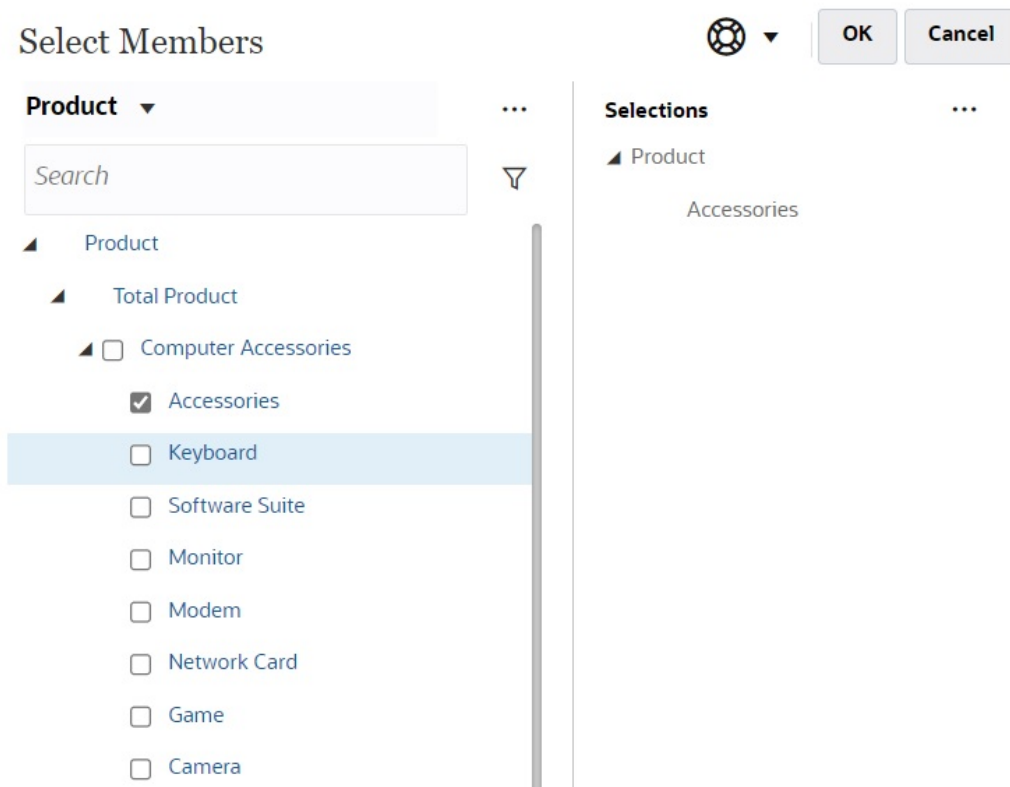
您可以通过将光标悬停在结果的信息列上并单击  来查看成员在层次中的位置。

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

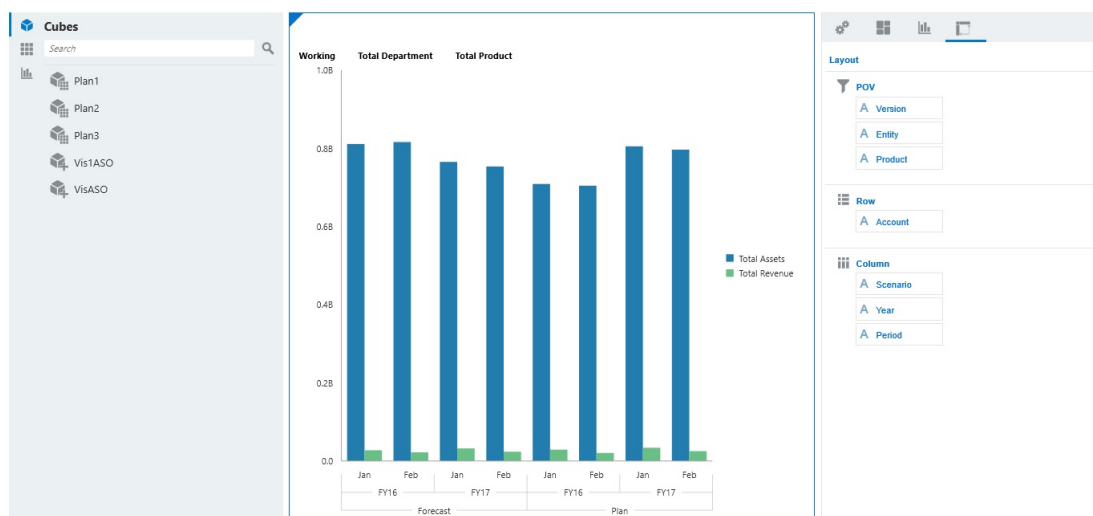
- 对于 POV 栏页面下拉列表，页面下拉列表中显示的成员数量在页面选项下的用户首选项中进行控制。（从主页中，依次单击工具、用户首选项和显示以查看页面选项。）如果页面下拉列表中的项数超过此限制，则用户无法查看它们。请注意，这将在未来版本中得到修复；类似于仪表板 1.0，该版本将能够使用成员选择器来浏览其余的成员。

- 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：

- 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，以使用有效交叉点更新 MRU。


- 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

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。

观看此视频



[在仪表板 2.0 中创建快速分析](#)

11

设计 Infolet

另请参阅：

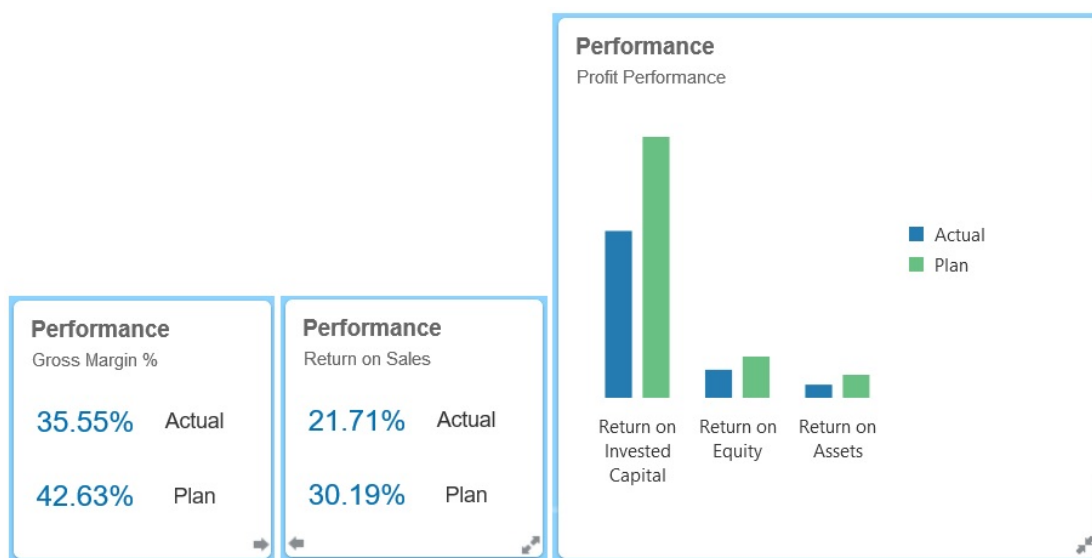
- [关于 Infolet](#)
- [Infolet 解析](#)
- [确定 Infolet 内容](#)
- [使用 Infolet 设计器](#)
- [创建 Infolet](#)
- [使用 Infolet](#)
- [自定义界面以访问 Infolet](#)

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

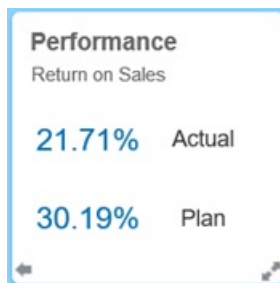
Infolet 视图

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详细信息；例如扩展视图可以显示有关前视图或后视图中显示其内容的对象或最近项列表的更多详细信息。
- 提供足够的信息以帮助您确定是否已准备好采取操作以及转到工作区页面上的聚焦上下文
- 从其他视图平滑地转换。一个 Infolet 将其他视图推送到新位置时，扩展过程平滑、无缝地进行。
- 大小必须调整到大于前视图或后视图
- 包括一个仅在悬停时可用的“操作”菜单图标，以及右下角的折叠图标

Infolet 视图遵循对基础表单和维分配的访问权限。因此，如果不同用户具有不同的访问权限，则他们使用同一 Infolet 时显示的视图可能会有所不同。

Infolet 大小

Infolet 可以按以下所示调整大小：

 注：

1x1 是指一个列和行宽度（170 像素）的框。

- 1x1
- 2x1
- 3x1
- 2x2
- 3x2 (仅限扩展视图)

前视图和后视图的大小总是相同。更改前视图的大小会自动重置后视图的大小。由于扩展视图的大小必须始终大于前视图/后视图的大小，因此，如果 Infolet 的前视图/后视图的大小扩大，则扩展视图会自动重置到大于前视图/后视图的大小。

 **注：**

前视图和后视图的大小不能采用 3x2。此大小仅适用于扩展视图。

视图的大小、标题和子标题由设计者在属性面板中进行设置。请参阅“[使用 Infolet 设计器](#)”。

在 Infolet 视图之间导航

可以创建包含以下视图组合之一的 Infolet：

1. 仅前视图
2. 前视图和后视图
3. 前视图和扩展视图
4. 前视图、后视图和扩展视图

可通过单击 Infolet 右下角或左下角的翻转图标、扩展图标或折叠图标来控制视图之间切换。将光标悬停在底角上可显示翻转、扩展或折叠图标。

确定 Infolet 内容

确定 Infolet 内容时应注意以下常规技巧：

- 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：以图形汇总方式显示多个数据值，以便进行比较。条形图可以垂直或水平绘制。建议条形图 Infolet 中最多包含 8 个条形。
- 柱状图：显示相互堆叠的堆积条来表示不同数据集。所生成条的高度显示数据集的组合结果。
- 圆环图：此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：以可视方式显示数据在多个时间间隔内的趋势。
- 饼图：此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要显示的特定值。建议磁贴图图表 Infolet 中不超过三个值。

注：

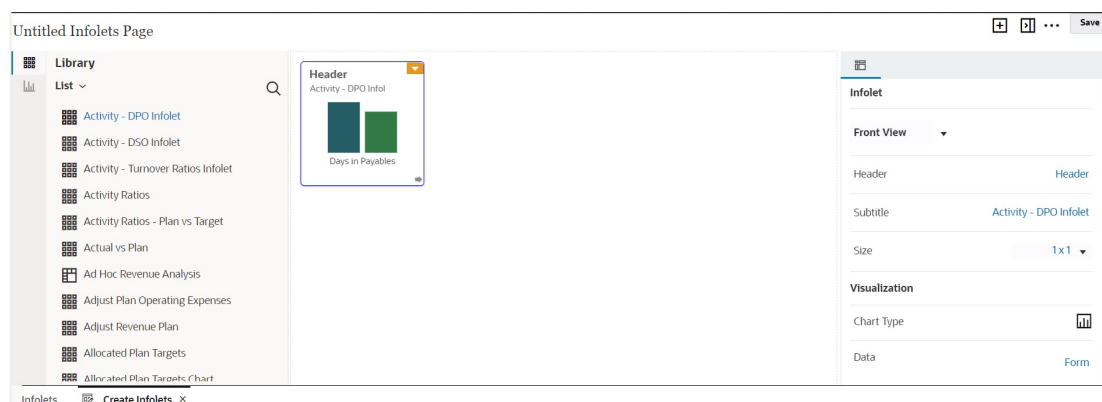
磁贴图图表大小只能采用 1x1。不能调整使用磁贴图图表的 Infolet 的大小，只有更改了图表类型后才能调整大小。如果将磁贴图图表拖放到大于 1x1 的 Infolet 中，则系统将提示更改 Infolet 大小或图表类型。

使用 Infolet 设计器

服务管理员可使用 Infolet 设计器创建 Infolet 和 Infolet 页面。使用 Infolet 设计器可在运行时视图和设计器视图之间轻松切换。要访问 Infolet 设计器，请启动主页上的 **Infolet** 图标并单击创建，或单击列表中 Infolet 页面旁边的“操作”图标，然后单击编辑。在列表中单击 Infolet 名称将


启动 Infolet 页面的运行时版本。可以单击  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

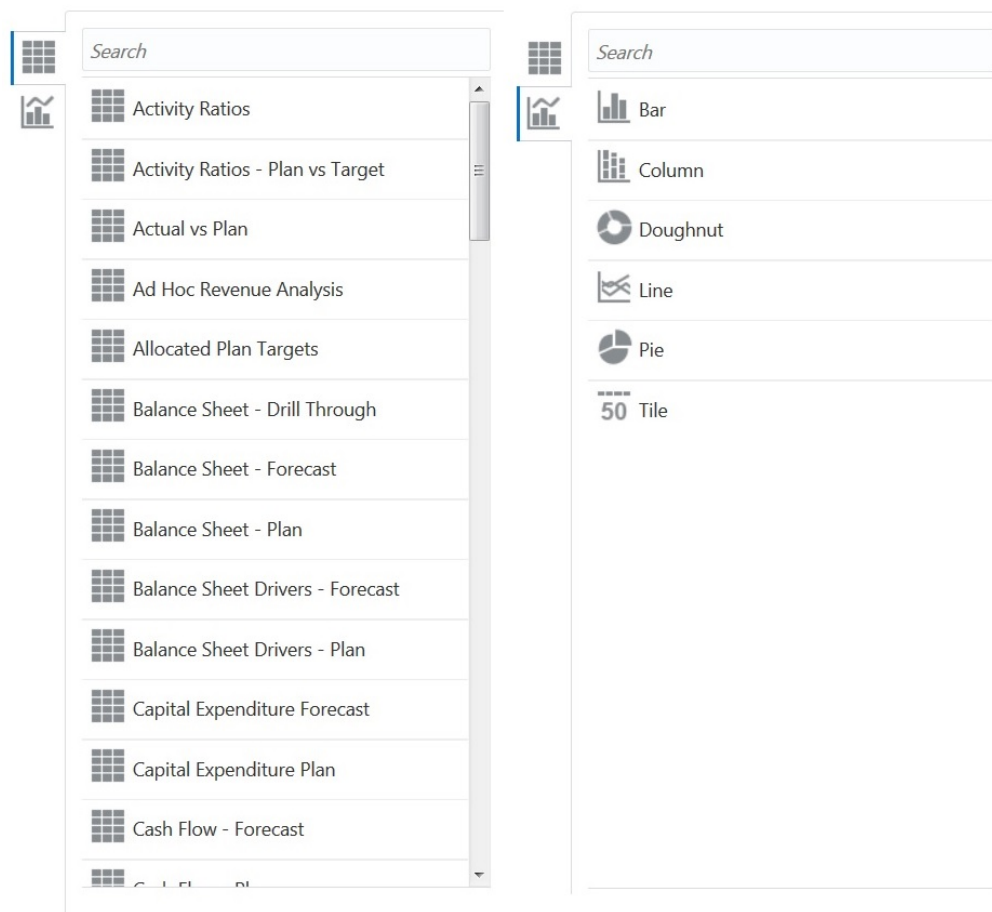
...：单击以执行以下操作：

- 重置：将 Infolet 设计器重置为先前保存的状态
- 刷新：基于 Essbase 刷新数据，并基于数据库更新 Infolet 定义
- 运行时：隐藏所有 Infolet 设计器元素，并像运行时呈现给用户的那样显示 Infolet

：从运行时模式显示 Infolet 设计器

Infolet 设计器调色板

左侧为设计器调色板。设计器调色板有两个选项卡：表单和图表类型。在设计器调色板中突出显示对象，然后将其拖放到拖放区中。



设计器调色板对象：

- 表单：通过滚动浏览表单或按名称搜索表单，选择要包含在 Infolet 中的表单。有关表单的详细信息，请参阅“[为 Infolet 设计表单](#)”。

注：

在 Infolet 中遵循为表单设置的访问权限。

- 图表类型：选择要包含在 Infolet 中的图表类型。在您将图表与作为其数据源的表单关联之前，Infolet 在图表中显示的是示例数据。将图表链接到表单时，用户可以看到表单中更改的数据对关联的图表产生的影响。要将图表与表单关联，请突出显示某个图表并将其拖放到拖放区中，然后在属性面板中单击示例，再单击表单以选择数据源。有关图表的详细信息，请参阅“[为 Infolet 设计图表](#)”。

Infolet 菜单

通过 Infolet 菜单可以执行 Infolet 删除和清除操作。要查看 Infolet 菜单，请将光标悬停在 Infolet 右上角，然后单击向下箭头以显示菜单选项：

- 删除：从页面中删除 Infolet
- 清除：清除 Infolet 详细信息

属性面板

在 Infolet 设计器右侧的属性面板中，您可以查看和使用以下 Infolet 属性：



注：

您指定的标题对 Infolet 的所有视图均相同，但您可以为每个视图指定不同的子标题；例如，Infolet 的前视图、后视图和扩展视图各自可以有不同的子标题，但它们的标题必须相同。

- 标题
- 子标题
- 大小：以选定的大小显示 Infolet
- 图表类型：以选定的图表类型显示 Infolet 数据
- 数据：显示关联的数据源（示例或表单）
- 表单：显示选定的 Infolet 表单

删除和清除等操作可以通过 Infolet 菜单执行。

默认情况下，属性面板中会显示 Infolet 的前视图。您可以通过从下拉列表中选择其他视图来查看这些视图。如果翻转或展开 Infolet 以查看后视图或展开视图，则属性面板中会显示这些视图的属性。此外，属性面板中也会显示相应图表类型的属性。

创建 Infolet

要创建 Infolet：

1. 从主页上，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。从列表页面中，单击要复制的 Infolet 旁边的“操作”图标，然后单击复制为。

使用 Infolet

创建了 Infolets 页面后，它将显示在 **Infolet** 卡上的 Infolet 列表中。

Infolet 的列表页面支持文件夹。通过文件夹，您可以分配对文件夹中的所有 Infolet 的权限，而不是分配对各个 Infolet 的权限。Infolet 列表页面使用的文件夹层次与仪表板和数据输入表单相同，并且所有对象和文件夹都在一个名为库的根文件夹下。


注：

仅管理员可以将文件（例如仪表板、infolet、表单、报表等）添加到库根文件夹。

要查看和使用 Infolet：

1. 从主页中，单击 **Infolet**。
2. 要使用 Infolet，请执行以下操作：
 - 在 Infolet 的列表页面上，可以在平面视图和树视图这两种 Infolet 查看方式之间

切换： 

然后，您可以使用搜索  来搜索 Infolet。平面视图仅显示符合搜索条件的 Infolet，而不显示包含 Infolet 的文件夹。树（或层次）视图在包含 Infolet 的文件夹上下文中显示 Infolet。

要搜索另一个关键字，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：在列表中创建一个文件夹
 - 编辑：在 Infolet 设计器中打开 Infolet 页面
 - 重命名：重命名 Infolet 页面
 - 复制为：复制 Infolet 页面
 - 删除：从列表中删除 Infolet 页面
 - 移动到：将 Infolet 页面移动到其他文件夹
 - 默认或取消标记：默认可将某个 Infolet 页面标记为默认页面，并使其可直接从主页进行访问，方法是单击主页上全局标题下显示的第二个 Infolet 点。只能将一个 Infolet 页面标记为默认页面，在列表中该 Infolet 的名称前面显示有“(Default)”前缀。取消标记可删除 Infolet 页面的默认标示。

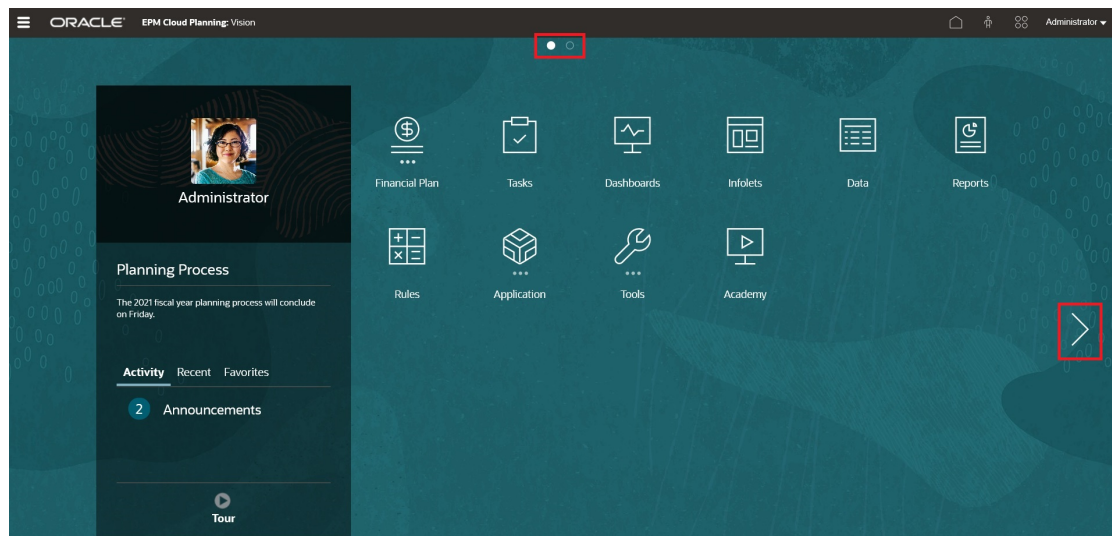
 注:

您无法再将仪表板页面标记为默认页面。只能将一个 Infolet 页面标记为默认页面。

- 分配权限：用于为各个用户或组分配对 Infolet 页面和文件夹的“读取”、“写入”和“无”访问权限

自定义界面以访问 Infolet

您可以使用导航流设计器自定义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”。

自带 ML：关于机器学习模型导入

通过自带 ML，EPM 管理员可以导入经过全面训练的机器学习 (Machine Learning, ML) 模型并将其部署到自由形式应用程序。然后，规划者可以利用基于 ML 和高级预测建模技术的强大预测功能来生成更加准确的预测。

数据科学家收集并准备与业务问题有关的历史数据，训练算法并使用第三方工具生成 PMML 文件 (Predictive Model Markup Language, 预测模型标记语言，用于表示预测模型的一种标准语言)。这些预测分析模型和机器学习模型使用统计技术或 ML 算法来学习隐藏在大量历史数据中的模式。预测分析模型使用在训练期间获取的知识来预测新数据中是否存在已知模式。

EPM 管理员然后可以导入并配置经过全面训练的 ML 模型，这些模型将生成两个 Groovy 规则。管理员将规则附加到表单或仪表盘，或者调度作业以定期生成预测结果。这使业务用户可以方便地利用机器学习的巨大优势和数据科学的强大力量，从而增强规划和预算流程并做出更加明智的业务决策。

例如，您可以使用主要动因 (例如平均售价、计划用在促销和广告上的支出、历史销量和估计的行业销量) 预测某个实体的产品销量。

您可以导入 ML 模型并使用它们预测其他财务用例中的数字值，例如：

- 贸易促销对销量提升的影响
- 建立营销组合模型以提高 ROMI
- 内部和外部动因对收入预测的影响
- 进行预估性现金预测以改善现金状况

步骤概述

先决条件：数据科学家在数据科学工具 (任何第三方工具或 Oracle Data Science Cloud) 中构建并训练 ML 模型并将其保存为 PMML 文件。

然后，EPM 管理员将模型投入使用，以便从经过训练的模型中获取业务价值：

1. 管理员将 PMML 格式的 ML 模型导入自由形式应用程序中，并定义输入变量和目标变量如何映射到自由形式应用程序中的维成员或单元格值。此步骤生成自动 Groovy 规则，这些规则将 ML 模型连接到自由形式应用程序。每个 ML 模型定义生成两个 Groovy 规则：一个规则用于与表单或仪表盘关联，从而使用户可以按需做出预测，另一规则用于在调度作业中生成大规模预测，以实现批量处理。请参阅“[导入 ML 模型](#)”。
2. 管理员通过将 Groovy 规则关联到相关操作菜单、表单或仪表盘，在自由形式应用程序中部署 ML 模型。请参阅“[部署 ML 模型以供规划者使用](#)”。管理员还可以创建作业以在批处理中运行 Groovy 规则。
3. 规划者在表单中利用基于 ML 的业务规则生成预测值，这些预测值会保存在表单中。规划者可以使用生成的预测执行假设分析，或者修改表单中的预测值。规划者可以凭借自己的专业知识和判断力来增添值，然后最终确定预测。
4. 这是一个迭代流程。在规划者基于 ML 模型做出预测时，管理员可以衡量模型的性能，并且可以与数据科学家一起根据需要更新或替换 ML 模型。然后，管理员重新导入并部署经过重新训练的 ML 模型。

当重新导入经过训练的 ML 模型时，将重新生成 Groovy 规则。

视频

目标	观看此视频
此介绍视频向您介绍自带 ML (Machine Learning, 机器学习) , 它允许 EPM 管理员导入经过全面训练的 ML 模型并将其部署到自由形式应用程序。然后, 规划者可以利用基于 ML 和高级预测建模技术的强大预测功能来生成更加准确的预测。	 介绍: 自带机器学习 (Machine Learning, ML)
了解如何为自带机器学习配置 ML 模型导入。您可以将经过全面训练的 ML 模型导入自由形式中。您可以按照向导中的步骤映射、分析和测试模型。保存模型后, 会创建两个 Groovy 规则。要完成集成进程, 请参阅将 ML 模型部署到自由形式的相关视频。	 配置机器学习 (Machine Learning, ML) 模型导入
了解如何将 ML 模型部署到自由形式。配置 ML 模型导入后, 您可以创建包含 Groovy 规则 (这些规则基于配置的 ML 模型生成) 的操作菜单, 以将 PMML 文件集成到应用程序。然后, 将操作菜单与表单关联。当规划者运行表单中的规则时, 规则将返回一组预测值。	 将机器学习 (Machine Learning, ML) 模型部署到 Planning

有关自带 ML 的注意事项

以下是有关自带 ML 的一些注意事项。

注意事项:

- 自带 ML 要求订阅 EPM Enterprise Cloud 服务; 它在 EPM Standard Cloud 中不可用。它还可以在 Enterprise Planning and Budgeting Cloud 和自由形式中使用。
此外, 您可以将自带 ML 与 Oracle Sales Planning Cloud 和 Oracle Strategic Workforce Planning Cloud 结合使用。
- 自带 ML 可与自定义、自由形式、模块、销售规划和战略性人员规划应用程序类型结合使用。
- 自带 ML 要求使用 Groovy 规则。
- 仅当启用了 Redwood 体验时, 自带 ML 才可用。

导入 ML 模型

将经过全面训练的 ML 模型导入自由形式应用程序中, 以将 ML 模型提供给业务用户使用。

先决条件: 数据科学团队必须先构建、训练 ML 模型并将其保存为 PMML 文件, 然后您才可以导入 ML 模型。

要将 ML 模型导入自由形式应用程序:

1. 从主页中, 依次单击 **IPM** 和 **ML 模型**。
2. 单击导入, 然后拖放 PMML 文件, 或浏览到文件并选择它。

在导入模型页面上，您可以查看有关 PMML 文件的信息，例如目标列（要使用 ML 模型预测的变量）和训练日期。

3. 输入模型名称和说明，然后单击下一步。
4. 在生成规则页面上，输入要与表单或仪表板关联的 Groovy 规则的生成信息：
在模型映射中，选择 ML 模型应用于的多维数据集，并通过从每个维中选择一个成员或一组成员来定义 ML 模型应用于的数据范围。
5. 将输入和输出映射到多维数据集中相应的维和成员，然后单击下一步。
输入和输出部分包含输入特征（用于做出预测的特征/列）和目标特征（要预测的列）列表。自由形式将分析 PMML 文件以生成输入和输出列表。

输入特征是独立变量，与动因类似，充当系统的输入。当您做出预测时，模型将使用输入特征预测输出。在此步骤中，您需要将 ML 模型中的输入映射到自由形式多维数据集中的输出。输入描述如何从 ML 模型中提取数据。输出定义您想要预测的目标度量，以及将预测值粘贴到自由形式应用程序中的什么位置。

例如，可以使用产品、价格和行业销量（输入特征）预测销量（输出）。

- 在输入区域，为每个输入特征选择输入类型；如果您选择了单元格值或成员，请选择 Planning 应用程序中要映射到的成员或维。输入类型：
 - 提示：如果自由形式中没有映射到 ML 模型中此输入值的成员或维，则做出预测时，将提示用户为值输入估计值。
 - 单元格值：将输入特征映射到自由形式多维数据集中的一个或多个维成员。例如，名为“价格”的输入特征映射到自由形式应用程序中名为“价格”的帐户成员。
 - 成员：将输入特征映射到自由形式多维数据集中的维。例如，名为“产品”的输入特征映射到自由形式应用程序中的“产品”维。
 - 在输出区域，选择输入类型，如果选择单元格值或成员，则选择自由形式应用程序中要映射到的用于存储预测结果的成员或维。
6. 在分析模型中，检查 ML 模型，然后单击下一步。
该步骤体现了 MLX（Machine Learning Explainability，机器学习可解释性），并提取有关 ML 模型的其他信息。例如，查看回归系数，以了解如何使用主要输入特征的相对影响来预测输出。条高度表示输入特征增加一个单位对目标变量的增量效应。
 7. 在测试模型中，通过生成一组示例值的预测来测试 ML 模型。对于每个输入，输入示例输入值，然后单击预测。
 8. 查看预测的输出值，然后单击保存并关闭。
 9. 单击是确认创建 Groovy 规则。


每个 ML 模型定义将生成两个 Groovy 规则：

- `ML_MLModelName_Form`：此规则可用于与表单或仪表板关联，从而使用户可以按需做出预测。
- `ML_MLModelName`：此规则可用于在调度作业中生成大规模预测，以实现批量处理。

您可以在 Calculation Manager 中查看生成的规则。Groovy 规则定义 PMML 文件的名称和位置，以及基于您所定义映射的输入和输出。有关使用这些生成的 Groovy 规则的详细信息，请参阅“[部署 ML 模型以供规划者使用](#)”。

教程

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

目标	了解操作方法
了解如何导入经过全面训练的 ML 模型并将其部署到自由形式应用程序。然后，规划者可以利用基于 ML 和高级预测建模技术的强大预测功能来生成更加准确的预测。	 导入 ML 模型

部署 ML 模型以供规划者使用



部署导入的 ML 模型，使其可供规划者在表单和仪表板上使用。规划者可以使用机器学习生成预测。

导入 PMML 模型后，EPM 管理员通过将生成的 Groovy 规则与自由形式表单关联，将 PMML 文件集成到自由形式应用程序。


您可以首先在 Calculation Manager 中查看 Groovy 规则，以验证映射并根据需要做出更改。最终确定 Groovy 规则后，您可以将其与相关表单或仪表板关联。

通过创建与表单关联的操作菜单，使 Groovy 规则可供规划者使用。

要将 ML Groovy 规则与表单关联：

1. 创建操作菜单项：
 - a. 在导航器中的创建和管理下，单击操作菜单。
 - b. 单击 ，输入菜单的名称，然后单击确定。
 - c. 选择新菜单项，依次单击  和添加子代。
 - d. 输入菜单项的名称，并为其指定一个业务规则类型的标签，例如 **Predict Volume**，然后选择适当的多维数据集和以 `Form` 为后缀的 Groovy 规则，例如 `ML_MLModelName_Form`。然后单击保存。

有关详细信息，请参阅“[创建和更新操作菜单](#)”。

2. 将操作菜单与表单关联：
 - a. 在导航器中的创建和管理下，单击表单。
 - b. 导航到表单，单击 ，然后在其他选项下，单击您创建的操作菜单项。通过将菜单从可用菜单移至选定的菜单，将其与表单关联。然后单击保存。

有关详细信息，请参阅“[管理表单](#)”。

当规划者从表单中选择该操作菜单项时，会触发 Groovy 规则。该规则会选择所有输入动因的数据，将其发送到 PMML 文件进行处理，返回一组预测值，并将预测值粘贴到导入模型向导中定义的输出。该规则在表单上下文中运行，因此仅对表单上的单元格预测值。系统遵循安全设置，因此规划者只能查看他们有权访问的交叉点的预测。规划者可以运行各种假设方案，以调整其预测和规划，或者调整预测值。

请注意，规划者必须具有模型、表单、规则和成员的访问权限，才能运行规则。

将 ML Groovy 规则作为批量作业运行

您可以将 ML Groovy 规则作为作业来运行。批处理规则针对整个模型范围内的所有单元格运行，而不是仅针对特定表单上的单元格运行。您可以将其设置为循环作业运行，例如定期加载预测，以便向规划者提供预测。

要运行或调度批处理作业，请在作业中，选择规则作为作业类型，然后选择 PMML 模型业务规则的 Groovy 批处理版本 - `ML_MLModelName`。

有关调度作业的信息，请参阅[“调度作业”](#)。

教程

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

目标	了解操作方法
了解如何获取基于导入的 ML 模型创建的 Groovy 规则，并将其添加到表单中。然后，在自由形式中使用 ML 模型进行预测。	 使用 ML 模型进行预测

13

定义有效交叉点和单元格级别安全

定义用于限制哪些人可以在您的应用程序中输入或查看数据的规则。

您可以创建将特定成员交叉点标记为对数据输入有效（或无效）的规则，以限制哪些人可以在您的应用程序中输入数据。这些规则称为有效交叉点。您还可以通过创建用于删除对单元格的读取或写入权限（通常，在应用常规安全的情况下，用户有权访问这些单元格）的规则来限制哪些人可以在您的应用程序中查看数据。这些规则称为单元格级别安全。

- 要定义有效交叉点，请参阅[“定义有效交叉点”](#)。
- 要定义单元格级别安全，请参阅[“定义单元格级别安全”](#)。

定义有效交叉点

定义有效交叉点规则，当用户输入数据或选择运行时提示时，这些规则将为他们筛选特定的单元格交叉点。

另请参阅：

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

了解有效交叉点

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

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

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

视频

目标

观看此视频

了解如何管理有效交叉点。



[在云 EPM 中管理有效交叉点](#)

相关主题

- [有效交叉点组](#)
- [有效交叉点规则](#)
- [锚点和非锚点维](#)
- [有效交叉点示例](#)
- [有效交叉点规则存在冗余或重叠](#)
- [共享成员和有效交叉点规则](#)
- [替代变量和有效交叉点规则](#)
- [计算顺序](#)

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

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

注：

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

请参阅“[有效交叉点示例](#)”。

锚点和非锚点维

锚点和非锚点维：

- 锚点维始终是有效交叉点计算中所用多维数据集中的所需维。
- 非锚点维是必需维或不是必需维：

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

请参阅“[有效交叉点示例](#)”。

有效交叉点示例

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

示例：锚点和非锚点维

锚点维的选择至关重要。请考虑以下示例，该示例基于锚点维定义生成不同的结果：

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

表 13-1 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 13-2 示例 - 锚点维为产品

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

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

▲ 注意：

锚点维的选择十分重要。如果选择错误的锚点维，则将获得明显不同的结果。

示例：所需维

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

表 13-3 示例 - 必需的非锚点维与非必需的非锚点维

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

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

表 13-4 示例 - 必需的非锚点维与非必需的非锚点维

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

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

▲ 注意：

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

示例：未选定的成员是有效成员

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

表 13-5 示例 - 未选定的成员是有效成员

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

由于组 1 将所有未选定的成员定义为无效成员，因此，应用程序将 Balance Sheet 的非包含后代标记为无效后代。Gross Profit 不是 Balance Sheet 的包含后代。因此，即使

组 2 明确说明 Gross Profit 的包含后代对 Sales 实体的包含后代有效，组 1 的无效定义也会覆盖相同锚点维成员集的所有其他有效交叉点。

示例：相同的有效交叉点组存在冗余或重叠的有效交叉点规则

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

表 13-6 示例 - 相同的有效交叉点组存在冗余或重叠的有效交叉点规则

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

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

示例：不同的有效交叉点组存在冗余或重叠的有效交叉点规则

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

在以下示例中，不同的组中存在冗余或重叠规则：

表 13-7 示例 - 不同的有效交叉点组存在冗余或重叠的有效交叉点规则

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

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

有效交叉点规则存在冗余或重叠

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

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

共享成员和有效交叉点规则

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

替代变量和有效交叉点规则

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

1. 数据库（多维数据集）
2. 应用程序
3. 服务器

计算顺序

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

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

要更改组的计算顺序，请参阅[更改有效交叉点组计算顺序](#)。

创建有效交叉点

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






要创建有效交叉点：

1. 依次单击应用程序和有效交叉点。
2. 如果尚未选择，请单击设置选项卡。

注：

如果启用 Redwood 体验，则设置选项卡位于页面底部。

3. 创建有效交叉点组：
 - a. 单击创建。
 - b. 输入新交叉点的名称和说明。
 - c. 默认情况下，已启用复选框处于选中状态。要禁用有效交叉点组，请清除已启用复选框。您还可以直接在有效交叉点页面上启用或禁用有效交叉点组。请参阅[禁用和启用有效交叉点组](#)。
 - d. 对于定义类型，选择下列选项之一：

- 有效交叉点
 - 无效交叉点
- e. 要为交叉组选择锚定维，请单击选择锚定维旁边的 。
 - f. 可选：默认情况下，有效交叉点规则中未指定的锚点维成员会标记为有效。要清除此选项，请依次单击锚点维旁边的  和未选定的成员是有效成员。
有关此选项的说明及其使用方式的示例，请参阅“[锚点和非锚点维](#)”。
 - g. 要选择其他维（称为非锚点维），请单击添加维。
 - h. 可选：默认情况下，非锚点维不是必需维。要使非锚点维成为必需维，请依次单击非锚点维旁边的  和必需。
4. 定义有效交叉点规则：
- a. 单击添加规则。
 - b. 要选择有效交叉点中要包括、排除或删除的一组成员，请单击新规则中维旁边的 ：
 - 单击编辑以打开选择成员页面，然后选择要包含在有效交叉点规则中的成员、替代变量和属性。请参阅“[使用成员选择器](#)”。
 - 单击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 。
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末尾。要重新排序列表中的规则，请参阅[更改有效交叉点组计算顺序](#)。

管理有效交叉点

另请参阅：

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





查看有效交叉点

要查看有效交叉点：

1. 依次单击应用程序和有效交叉点。
2. 如果尚未选择，请单击设置选项卡。

注：



如果启用 Redwood 体验，则设置选项卡位于页面底部。

3. 要在整个列表中搜索特定交叉点，请在搜索框中输入搜索条件，然后单击  以仅显示符合搜索条件的交叉点。
4. 要筛选列表，以使其仅显示符合筛选条件的交叉点，请指定以下筛选选项：
 - ：单击可显示筛选器页面，您可以从强大的筛选选项列表中进行选择。有关筛选选项及其说明的完整列表，请参阅[“筛选有效交叉点”](#)。
 - ：单击可清除所有筛选器。
 - 已启用：筛选列表，以便只查看已启用（是）或未启用（否）的交叉点；或者选择全部。
 - 定义类型：筛选列表，以便只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。
5. 您也可以在有效交叉点页上执行这些任务：
 - 操作菜单：要导入和导出有效交叉点，请参阅[“导入和导出交叉点”](#)。
 - 创建：请参阅[“创建有效交叉点”](#)。
 - 刷新：单击可刷新交叉点列表。
6. 对于交叉点页面上的每个列表，您可以执行以下任务：
 - 已启用列：指示交叉点是否已启用。单击交叉点旁边的复选标记可将其禁用或启用。绿色复选标记指示已启用定义。请参阅[“禁用和启用有效交叉点组”](#)。
 - 操作列：单击  可编辑、复制或删除交叉点，或者在列表顺序中上下移动交叉点。请参阅以下主题：
 - [更改有效交叉点组计算顺序](#)
 - [编辑有效交叉点组的详细信息](#)
 - [复制有效交叉点组](#)
 - [删除有效交叉点组](#)

筛选有效交叉点

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

要筛选交叉点：

1. 依次单击应用程序和有效交叉点。
2. 单击  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。
 - 修改时间：仅查看在特定日期和时间之前或之后修改的交叉点，或仅查看在某个日期或时间范围内修改的交叉点。选择之后、之前或介于，然后单击  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：

- **名称 (Name)** - 此列必须包含第一个工作表中规则的名称
- **Anchor Members** (锚点成员)
- **Anchor Exclusion** (锚点排除)
- **Anchor Exclusion All** (锚点全部排除)
- **Dim1 Members** (Dim1 成员)
- **Dim1 Exclusion** (Dim1 排除)
- **Dim1 Exclusion All** (Dim1 全部排除)
- **Dim2 Members** (Dim2 成员)
- **Dim2 Exclusion** (Dim2 排除)
- **Dim2 Exclusion All** (Dim2 全部排除)
- **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**：运行作业将导出文件以 zip 格式保存到服务器；您可以立即下载该文件，也可以将该文件用于安排在以后运行的导出作业。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**：运行作业从服务器加载导入文件。导入文件必须为 zip 文件格式。在源文件中输入文件的名称，单击**保存并运行作业**，然后在**另存为作业对话框**中指定名称和错误文件。错误文件提供有关未导入的交叉点的信息。可以从收件箱/发件箱资源管理器下载业务流程的错误文件。

更改有效交叉点组计算顺序

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

要了解有关计算顺序的更多信息，请参阅“[计算顺序](#)”。

要更改有效交叉点组在列表中的位置：

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

注：

如果启用 Redwood 体验，则设置选项卡位于页面底部。

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

提示：

也可以拖动交叉点组，使其在列表中**上移**和**下移**。

禁用和启用有效交叉点组

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

要禁用和启用交叉点组：

1. 依次单击应用程序和有效交叉点。
2. 如果尚未选择，请单击设置选项卡。

 **注：**

如果启用 Redwood 体验，则设置选项卡位于页面底部。

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

 **注：**

如果已启用组，则复选标记为绿色。

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

请参阅“[更改有效交叉点组计算顺序](#)”。

编辑有效交叉点组的详细信息

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

要编辑交叉点组的详细信息：

1. 依次单击应用程序和有效交叉点。
2. 如果尚未选择，请单击设置选项卡。





 **注：**

如果启用 Redwood 体验，则设置选项卡位于页面底部。

3. 单击要编辑的交叉点组的名称。

 注:

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

- 要编辑维详细信息，请单击维旁边的 ，以选择要在交叉点规则中包括、排除或删除的成员：
 - 单击编辑以打开选择成员页面，然后选择要包含在交叉点规则中的成员、替代变量和属性。您也可以键入成员或函数。
请参阅“[使用成员选择器](#)”。
 - 单击排除或全部排除以定义要从规则中排除的维成员：
 - * 排除：选择此选项将按 ID 排除成员。将仅排除指定的成员（基本成员或共享成员）。
 - * 全部排除：选择此选项将按名称排除成员。如果指定基本成员，则将排除该基本成员及其所有共享成员。如果指定共享成员，则将排除此成员、其基本成员以及此成员的所有其他共享成员。
 - 单击清除以清除选择。
 - 要从交叉点组中删除维，请依次单击维旁边的  和 。
 - 要从交叉点组中删除规则，请单击 。
 - 要向交叉点组中添加维或规则，请单击添加规则或添加维。
4. 单击保存并关闭。

复制有效交叉点组

要加快交叉点组的创建，可复制现有的交叉点组，然后对其进行编辑。

要复制交叉点组：

1. 依次单击应用程序和有效交叉点。
2. 如果尚未选择，请单击设置选项卡。
3. 单击要复制的交叉点组右侧的 **...**，然后选择复制。
复制的组即添加到交叉点列表末尾，其名称后会附加“副本”。
4. 打开交叉点组并对其进行编辑。
5. 必要时，对交叉点组重新排序。请参阅“[更改有效交叉点组计算顺序](#)”。

删除有效交叉点组

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

要删除交叉点组：

1. 依次单击应用程序和有效交叉点。
2. 如果尚未选择，请单击设置选项卡。

 注：



如果启用 Redwood 体验，则设置选项卡位于页面底部。

3. 单击要删除的交叉点组右侧的 **⋮**，然后选择删除。
4. 必要时，对剩余的交叉点重新排序。请参阅“[更改有效交叉点组计算顺序](#)”。
要从交叉点组中删除某个交叉点规则，请参阅“[编辑有效交叉点组的详细信息](#)”。

隐藏表单中的无效数据

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

要隐藏表单中的无效数据：

1. 从主页上，单击导航器 ，然后在创建和管理下，单击表单。
2. 选择表单，依次单击  和布局。
3. 在网格属性下，选择隐藏无效数据 - 行和/或隐藏无效数据 - 列。
4. 单击保存。

清除无效数据

另请参阅：

- [关于无效数据](#)
- [使用无效交叉点报表](#)
- [清除无效交叉点数据](#)

关于无效数据

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

 注：

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

使用无效交叉点报表

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

要使用无效交叉点报表：

1. 依次单击应用程序、有效交叉点和报表选项卡。

 **注：**





如果启用 Redwood 体验，则报表选项卡位于页面底部。

2. 执行以下一项任务：

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

 **注：**

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

- 要编辑报表，请依次单击  和编辑。
- 要复制报表，请依次单击  和复制。
- 要运行报表，请依次单击  和运行。
- 要删除报表，请依次单击  和删除。

清除无效交叉点数据

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

使用有效交叉点

另请参阅：

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

在应用程序表单中使用有效交叉点

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

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

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

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

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

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

注：

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

表 13-8 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	<p>应用程序具有以下功能：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 用户可以在视点中选择成员 • 在视点维的成员选择器中，允许用户从剩余有效交叉点的经过筛选的列表中选择，此列表基于为其他视点维选择的成员。 • 忽略视点维成员的选择顺序，原因是，从有效交叉点组包含的任何维中选择一个成员后，将根据选择的维相应地动态筛选有效交叉点组中包含的该维的成员列表 • 可以在维列表中隐藏无效成员或者在视点中将无效成员显示为不可选择的项 • 使用户能够通过清除选择将视点重置为完整的未经过筛选的列表，而不必关闭并重新打开表单 <p>请注意，Web 和 Oracle Smart View for Office 中的即席表单不会根据有效交叉点组筛选页面或视点成员。</p>
选择转到以基于视点选择来显示表单。此外，您还可以单击表单视点中的向右箭头。	表单按照定义的那样基于有效的视点交叉点进行显示。
输入并保存数据	输入并保存表单数据。

在 Calculation Manager 规则运行时提示中使用有效交叉点

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

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

表 13-9 应用有效交叉点时的运行时提示行为

操作	行为
启动 Calculation Manager 规则运行时提示	应用程序具有以下功能： <ul style="list-style-type: none">基于有效交叉点组阻止用户在运行时提示中选择无效交叉点如果运行时提示中存在无效交叉点，则阻止 Calculation Manager 规则执行
输入有效交叉点	允许输入有效交叉点。

定义单元格级别安全

定义安全规则以限制用户和组查看表单的特定单元格交叉点中的数据。

另请参阅：

- [了解单元格级别安全](#)
- [创建单元格级别安全定义](#)
- [查看单元格级别安全定义](#)
- [筛选单元格级别安全定义](#)
- [导入和导出单元格级别安全定义](#)
- [测试单元格级别安全](#)
- [对单元格级别安全定义列表重新排序](#)

了解单元格级别安全

关于单元格级别安全



应用单元格级别安全的服务管理员可以拒绝用户访问因常规安全性而通常有权访问的单元格。因此，单元格级别安全被定义为现有成员安全的例外。例如，部门经理需要访问所在部门的所有帐户，但只能访问所有其他部门中的某个帐户。采用常规的元数据安全设置时，经理可以访问所有部门的所有帐户，但使用单元格级别安全设置时，服务管理员能够控制所有帐户与经理所在部门之间的交集，并且只能控制所有其他部门的特定帐户。

单元格级别安全使用的规则与有效交叉点规则类似，这些规则拒绝用户的读取或写入权限，以阻止用户在显示单元格的任何位置（例如，表单、运行时提示、Smart View、报表、仪表盘、Infolet 等等）查看某些单元格交叉点。应用单元格级别安全规则时，具有读取访问权限的用户可以看到单元格中的数据值，但不可以编辑单元格。如果用户被拒绝读取单元格，则单元格中显示的值为 #noaccess。

如果您是服务管理员，则可以定义单元格级别安全规则并将其分配给任何用户或组。单元格级别安全不会对您产生影响。




锚点和非锚点维

单元格级别安全定义使用锚点维和非锚点维：


- 对于在单元格级别安全定义中使用的多维数据集，锚点维始终是必需维。
- 非锚点维是必需维或不是必需维：
 - 如果需要非锚点维，则不使用该维的所有多维数据集都会忽略将该维标记为必需维的任何单元格级别安全定义。
 - 如果不需要非锚点维，则不使用该维的所有多维数据集仍会评估将该维作为非必需维包含在内的任何单元格级别安全定义，还会评估多维数据集中正在使用的定义中的所有其他维的定义。
 - 默认情况下，非锚点维不是必需维。要使非锚点维成为必需维，请依次单击非锚点维旁边的  和必需。
- 默认情况下，安全定义中包含未在规则中指定的锚点维成员，但您可以通过依次单击锚点维旁边的  和仅应用于所选成员来清除此选项。

创建单元格级别安全定义


要创建单元格级别安全定义：

1. 依次单击应用程序和单元格级别安全。
2. 创建定义：
 - a. 单击创建。
 - b. 输入定义的名称和说明。
 - c. 默认情况下，已启用复选框处于选中状态。要禁用此定义，请清除已启用复选框。此外，您也可以直接在单元格级别安全定义页面上启用或禁用定义。
 - d. 要定义特定于多维数据集的安全性，请单击多维数据集，然后从多维数据集列表中进行选择或者选择全部。
 - e. 锚点维是必需维。要选择锚点维，请单击选择锚定维。有关锚点维和非锚点维的信息，请参阅[“了解单元格级别安全”](#)
 - f. 可选：默认情况下，未在规则中指定的锚点维成员将包含在安全定义中。要清除此选项，请依次单击锚点维旁边的  和仅应用于所选成员。
 - g. 要选择其他维（称为非锚点维），请单击添加维。
 - h. 可选：默认情况下，非锚点维不是必需维。要使非锚点维成为必需维，请依次单击非锚点维旁边的  和必需。
3. 定义单元格级别安全规则：
 - a. 单击添加规则。
 - b. 在用户和组列中，单击  以查找要包含在单元格级别安全规则中的用户和组。
 - c. 对于限制，选择拒绝读取（默认）或拒绝写入。拒绝读取是默认选项，因为它的限制性最强。如果用户被拒绝读取单元格，则单元格中显示的值为

#noaccess。具有拒绝写入的用户可以查看单元格中的数据值，但是不能编辑单元格。

d. 单击新规则中维旁边的 ：

- 单击编辑可打开选择成员页面，然后选择要包含在单元格级别安全规则中的成员、替代变量和属性。
- 单击排除或全部排除以定义要从规则中排除的维成员：
 - 排除：选择此选项将按 ID 排除成员。将仅排除指定的成员（基本成员或共享成员）。
 - 全部排除：选择此选项将按名称排除成员。如果指定基本成员，则将排除该基本成员及其所有共享成员。如果指定共享成员，则将排除此成员、其基本成员以及此成员的所有其他共享成员。
- 单击清除以清除选择。

要删除规则，请单击 。




4. 单击保存。


新的单元格级别安全定义将添加到列表末尾。系统将按照这些定义在列表中出现的顺序对其进行评估。要对定义列表重新排序，请参阅“[对单元格级别安全定义列表重新排序](#)”。

创建定义后，您可以在表单中对其进行测试，以从用户的角度查看该表单的外观。请参阅“[测试单元格级别安全](#)”。

查看单元格级别安全定义

要查看单元格级别安全定义：



1. 依次单击应用程序和单元格级别安全。
2. 要在整个列表中搜索某些定义，请在搜索框中输入搜索条件，然后单击  以仅显示符合搜索条件的定义。
3. 要筛选列表，使其仅显示符合筛选条件的定义，请指定以下筛选选项：
 - ：单击可显示筛选器页面，您可以从强大的筛选选项列表中进行选择。有关筛选选项及其说明的完整列表，请参阅“[筛选单元格级别安全定义](#)”。
 - ：单击可清除有效分配、已启用和限制的所有筛选器。
 - 有效分配：筛选列表以仅显示影响某些用户或组的定义。
 - 已启用：筛选列表以仅显示已启用（是）、未启用（否）的定义，或选择全部。
 - 限制：筛选列表以仅显示分配了拒绝读取或拒绝写入限制的定義，或选择全部。
4. 此外，也可以在单元格级别安全定义页面上执行这些任务：
 - 操作菜单：要导入和导出定义，请参阅“[导入和导出单元格级别安全定义](#)”
 - 测试：请参阅“[测试单元格级别安全](#)”。
 - 创建：请参阅“[创建单元格级别安全定义](#)”。
 - 刷新：单击可刷新定义列表。
5. 对于定义页面上的每个列表，您可以执行以下任务：

- 已启用列：指示定义是否已启用。单击定义旁边的复选标记可禁用或启用定义。绿色复选标记指示已启用定义。
- 操作列：单击  可编辑、复制或删除定义，或者在列表顺序中上下移动定义。

筛选单元格级别安全定义

可以按某些条件（如按多维数据集、按限制或按日期）筛选单元格级别安全定义的列表。筛选时，单元格级别安全定义页面上仅显示符合筛选条件的定义。

要筛选单元格级别安全定义：

1. 依次单击应用程序和单元格级别安全。
2. 单击  以指定筛选条件：
 - 多维数据集：仅查看所选的一个或多个多维数据集中的定义，或选择全部。
 - 已启用：仅查看已启用（是）、未启用（否）的定义，或选择全部。
 - 限制：仅查看分配了拒绝读取或拒绝写入限制的定义，或选择全部。
 - 修改时间：仅查看在某个日期和时间前后修改的定义，或查看在某个日期或时间范围内修改的定义。选择之后、之前或介于，然后单击  可指定日期和时间条件。
 - 修改者：仅查看所选用户修改的定义。
 - 有效分配：仅查看影响所选用户或组的定义。
3. 单击更多以进一步细化筛选条件：
 - 维
 - 锚点维
 - 锚点维：仅应用于所选成员：选择是、否或全部。
 - 需要其他维：选择是、否或全部。
4. 单击应用。

导入和导出单元格级别安全定义

关于导入和导出单元格级别安全定义

可以将筛选后的单元格级别安全定义列表从列表页面导出到本地计算机上的某个位置，也可以将其导出到服务器。如果在列表页面上未定义筛选器，将导出所有单元格级别安全定义。

使用“导入”操作可以将单元格级别安全定义从本地计算机上的某个位置导入应用程序中，或者从服务器中将其导入。执行导入时，系统会测试导入文件中是否存在可能破坏定义的任何内容；例如，如果缺少多维数据集，某个锚点维不存在，或者未找到子规则，则将在错误文件中记录错误。仅当导入文件没有错误时，导入作业才会成功完成。

 **Note:**

子规则提供有关规则内容的信息，例如规则（子规则）的每个成员的用户分配，锚点维和非锚点维的成员选择或排除，以及每个子规则应用的限制类型。

根据您选择的导出或导入位置，应用程序定义会以 Excel 文件格式 (XLSX) 或 zip 文件格式导出或导入。

单元格级别安全导入文件

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

1. Rules
2. Sub Rules

Rules 工作表包含以下列标题：

- **Name** (名称)
- **Position** (位置)
- **Description** (说明)
- **Enabled** (已启用)
- **Valid Cubes** (有效的多维数据集) - 此列可以包含 All (全部) 多维数据集名称，也可以包含以逗号分隔的多维数据集名称列表，如 Plan1, Plan2
- **Anchor Dim Name** (锚点维名称)
- **Anchor Dimension Apply to Unselected Members** (应用于未选定成员的锚点维)
- **Dim1**
- **Dim1 Required** (需要 Dim1)
- **Dim2**
- **Dim2 Required** (需要 Dim2)
- **DimX**
- **DimX Required** (需要 DimX)

Sub Rules 工作表必须具有以下列标题：

- **名称 (Name)** - 此列必须包含第一个工作表中规则的名称
- **Users** (用户)
- **User Groups** (用户组)
- **Restriction** (限制) - 此列可包含 Deny Read (拒绝读取) 或 Deny Write (拒绝写入)
- **Anchor Members** (锚点成员)
- **Anchor Exclusion** (锚点排除)
- **Anchor Exclusion All** (锚点全部排除)
- **Dim1 Members** (Dim1 成员)
- **Dim1 Exclusion** (Dim1 排除)


- **Dim1 Exclusion All** (Dim1 全部排除)
- **Dim2 Members** (Dim2 成员)
- **Dim2 Exclusion** (Dim2 排除)
- **DimX Members** (DimX 成员)
- **DimX Exclusion** (DimX 排除)
- **DimX Exclusion All** (DimX 全部排除)

导入和导出单元格级别安全定义

要导出和导入单元格级别安全定义：

1. 依次单击应用程序和单元格级别安全。
2. 根据需要对列表应用筛选器。请参阅“[筛选单元格级别安全定义](#)”。
3. 要进行导出，请依次单击操作和导出，然后选择导出文件的目标位置：
 - **本地**：将导出文件保存到本地计算机上的某个位置。如果选择此选项，请单击导出，然后指定用于保存 XLSX 导出文件的位置。
 - **发件箱**：运行作业将导出文件以 zip 格式保存到服务器；您可以立即下载该文件，也可以将该文件用于安排在以后运行的导出作业。如果选择此选项，请单击保存并运行作业。

要从发件箱下载导出文件：


- a. 依次单击应用程序和作业。
 - b. 在最近的活动下，单击导出 **CLS** 作业。
 - c. 在工作详细信息页面上，单击  以选择单元格级别安全导出文件的下载位置。您还可以从收件箱/发件箱资源管理器下载业务流程的导出文件。
4. 如果在 Excel 中编辑导出文件，请注意 Excel 文件有两个工作表：Rules 和 Sub Rules。
 5. 要进行导入，请依次单击操作和导入，然后选择导入源文件的位置：
 - **本地**：从计算机上的某个位置加载导入文件。对于源文件，单击浏览以选择计算机上的导入文件，然后单击导入。
 - **收件箱**：运行作业从服务器加载导入文件。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的定义的信息。可以从收件箱/发件箱资源管理器下载业务流程的错误文件。

测试单元格级别安全

定义单元格级别安全并启用之后，您可以对其进行测试，以查看受影响的用户在查看表单时所看到的内容。通过测试可确保用户仅看到他们被允许看到的单元格值，没有人会看到他们不应看到的内容。要测试定义，必须启用它。

要测试单元格级别安全：

1. 依次单击应用程序和单元格级别安全。
2. 启用要测试的定义。
3. 单击测试，然后选择要测试的表单。

4. 在选择或输入用户名文本框中，指定用户名或单击  选择用户，然后单击“确定”。

 **Note:**

一次只能编辑一名用户。

该表单将用户对每个单元格的访问权限显示为“读取”、“写入”或“无”。

对单元格级别安全定义列表重新排序

单元格级别安全定义按照它们在定义列表中出现的顺序进行评估。例如，应用程序会评估列表中的第一个单元格级别安全定义，然后评估第二个定义，依此类推。

要更改列表中单元格级别安全定义的位置：

1. 依次单击应用程序和单元格级别安全。
2. 在单元格级别安全定义的右侧，单击 **...**。
3. 选择上移或下移。

 **Tip:**

您还可以拖动单元格级别安全定义，将其在列表中上下移动。

14

定义数据映射和创建基于文件的集成

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

定义数据映射可将数据、注释、附件和支持详细信息从源多维数据集和智能列表移至目标报表多维数据集以合并数据。要了解如何定义数据映射，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理数据集成》中的“定义数据映射”。

15

管理作业

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

另请参阅：

- [作业如何节省您的时间](#)
- [查看待定的作业和最近的活动](#)
- [调度作业](#)
- [编辑和取消作业](#)
- [复制作业](#)
- [取消规则作业和规则集作业](#)
- [从发件箱下载导出文件](#)

作业如何节省您的时间



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以便日后以特定时间间隔运行。要减轻工作量，可定义作业来执行常见管理任务，例如：

- 导入和导出元数据和数据
- 刷新数据库
- 映射多维数据集

查看待定的作业和最近的活动

要查看作业控制台中的作业列表：

1. 依次单击应用程序和作业。
2. 执行以下任一任务：

- 要按日期或作业类型等标准筛选作业和活动，请单击 
- 要按名称搜索作业，请在搜索中输入文本，然后单击 
- 要查看作业的详细信息，请单击该作业。

 注:


- 应用程序在应用程序升级期间会自动刷新。如果在应用程序升级期间发生任何刷新错误，可以在“作业”页面上查看错误。这些错误是在名为内容更新的作业中捕获的。
- 超过 90 天的作业会被清除。

调度作业

要调度作业：

1. 依次单击应用程序、作业和调度作业。
2. 指定下列内容：
 - 您要创建的作业的类型。有关作业和说明的列表，请参阅[“作业类型”](#)。
 - 何时运行作业。您可以调度作业以立即运行或在以后运行。如果调度作业以在以后运行，请参阅[“调度作业以在以后运行”](#)。
3. 单击下一步。
4. 从作业列表中选择一个作业。根据作业类型，可能存在其他选项和考虑事项。请参阅[“作业类型”](#)。

 注:

- 您一次最多可以运行五个导入或导出作业。
- 对于导出作业，可以为每个作业指定唯一的输出文件名。在作业列表页面上，单击选定作业旁边的 ，并指定扩展名为 zip 的输出文件名。在作业运行时，您指定的唯一文件名将覆盖默认导出文件名。
- 为了防止自动备份因调度的作业而失败，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。请参阅[“设置日常维护过程开始时间”](#)。

5. 单击下一步。
6. 复查您所做的选择。感到满意后，单击完成。

要在调度作业后对其进行编辑或取消，请参阅[“编辑和取消作业”](#)。

作业类型

表 15-1 作业类型




作业类型	说明
规则	<p>运行您选择的规则。</p> <p>请注意以下事项：</p> <ul style="list-style-type: none"> 您可以按多维数据集和规则类型来筛选规则列表。 必须先单击要运行的规则旁边的复选标记，然后才能继续。 对于带有运行时提示的规则作业，单击规则旁边的复选标记将显示运行时提示参数。设置要用于在作业调度器中运行规则的运行时提示值，然后单击确定。 隐藏的运行提示将选取在 Calculation Manager 中进行设计时设置的默认值。 <p>请参阅“关于规则”。</p>
导入数据*	<p>执行已另存为作业的数据导入。</p> <p>请参阅“导入数据”。</p>
导入元数据*	<p>执行已另存为作业的元数据导入。</p> <p>请参阅“导入元数据”。</p>
导入单元格级别安全定义	<p>导入保存为作业的单元格级别安全定义。</p> <p>请参阅“导入和导出单元格级别安全定义”。</p>
导入有效交叉点	<p>导入保存为作业的有效交叉点。</p> <p>请参阅“导入和导出交叉点”。</p>
导出数据*	<p>执行已另存为作业的数据导出。</p> <p>您可以为每个导出数据作业指定唯一的输出文件名。从作业列表中，单击选定作业旁边的 ，并指定使用 zip 扩展名的输出文件名。您可以在审核页面上验证导出文件名。在作业运行时，该唯一文件名将覆盖默认导出文件名。</p> <p>请参阅“导出数据”。</p> <div data-bbox="906 1350 1456 1524" style="border: 1px solid #0070c0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> 注：</p> <p>导出数据作业定义中的动因/列维需要是密集维。</p> </div>
导出元数据*	<p>执行已另存为作业的元数据导出。</p> <p>您可以为每个导出元数据作业指定唯一的输出文件名。从作业列表中，单击选定作业旁边的 ，并指定使用 zip 扩展名的输出文件名。您可以在审核页面上验证导出文件名。在作业运行时，该唯一文件名将覆盖默认导出文件名。</p> <p>请参阅“导出元数据”。</p>
导出单元格级别安全定义	<p>导出保存为作业的单元格级别安全定义。</p> <p>请参阅“导入和导出单元格级别安全定义”。</p>

表 15-1 (续) 作业类型

作业类型	说明
导出有效交叉点	导出保存为作业的有效交叉点。 请参阅“ 导入和导出交叉点 ”。
刷新数据库*	刷新应用程序数据库。 请参阅“ 刷新应用程序数据库 ”。
数据映射	执行数据映射操作。 请参阅《在 <i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i> 中管理数据集成》中的“ 定义数据映射 ”。
无效交叉点报表	运行显示数据存在于无效交叉点位置的报表。 请参阅“ 使用无效交叉点报表 ”。
清除多维数据集*	执行多维数据集清除操作。 请参阅“ 创建“清除多维数据集”作业 ”。
重建多维数据集*	对块存储多维数据集执行完全重建以消除或减少碎片。此操作还将删除空块。运行此作业不会将任何更改从业务流程推送到 Essbase。 请参阅“ 提高多维数据集性能 ”。
压缩大纲*	压缩聚合存储多维数据集的大纲文件。压缩有助于使大纲文件保持最佳大小。压缩大纲不会清除数据。运行此作业不会将任何更改从业务流程推送到 Essbase。 请参阅“ 提高多维数据集性能 ”。
合并数据切片*	合并聚合存储多维数据集的增量数据切片。减少切片可以提高多维数据集的性能。您可以将所有增量数据切片合并到主数据库切片，或者将所有增量数据切片合并为单个数据切片，而不更改主数据库切片。还可以选择删除值为零的单元格。 请参阅“ 提高多维数据集性能 ”。
优化聚合*	根据聚合存储多维数据集中收集的查询跟踪信息，生成优化视图。 有关其他选项说明，请参阅“ 提高多维数据集性能 ”。
管理模式	更改业务流程的登录级别。如果选择管理员，在作业执行后，所有非管理用户都将从应用程序中注销。要为所有用户还原对应用程序的访问权限，请选择所有用户。 请参阅“ 我可以指定哪些应用程序和系统设置？ ”
执行突发定义	运行报表突发作业 如果使用下一代 Reports 报表解决方案，可使用突发功能为一个数据源的单个维的多个成员运行单个报表或帐簿，并为每个成员发布 PDF 输出。 请参阅《在 <i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i> 中使用 Reports (报表) 进行设计》中的“ 使用分别输出 ”。

表 15-1 (续) 作业类型

作业类型	说明
集成管道*	<p>运行管道定义。</p> <p>此作业支持基于数据集成用户界面中为管道定义的参数和变量（例如，起始期间和导入模式）运行管道。</p> <p>有关作业参数和变量的说明，请参阅以下主题：</p> <ul style="list-style-type: none">《在 <i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i> 中管理数据集成》中的“使用集成作业类型”《<i>REST API for Enterprise Performance Management Cloud</i>》中的“Running a Pipeline”。 <p>有关创建管道定义的信息，请参阅《在 <i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i> 中管理数据集成》中的“使用管道”。</p>

*如果此作业调度为在日常维护过程运行时启动，则系统将阻止该作业启动。Oracle 建议您将此作业重新调度为在日常维护期间以外的时间启动。请参阅[设置日常维护过程开始时间](#)。

调度作业以在以后运行

表 15-2 调度作业选项

选项	说明
调度开始时间	选择开始日期和时间，包括时区。
名称	指定调度作业的名称；例如， MyDailyCubeRefresh 。您指定的名称将与作业名称（您将在下一个屏幕上选择）一起显示；例如， MyDailyCubeRefresh: 刷新数据库 。

表 15-2 (续) 调度作业选项

选项	说明
重复发生方式	<p>指定作业的运行频率：</p> <ul style="list-style-type: none"> 每小时：每小时作业根据时间表运行，时间表基于您在调度开始时间和小时字段中设置的值。按小时作业的调度在每天午夜时分重新开始，重复作业根据您在小时字段中选择的值在午夜时分后的第一小时、第二小时、第三小时（依次类推，最长 12 小时）启动。 例如，如果您在小时字段中指定了值 5，则作业可能启动的时间为每天的午夜 12:00、早上 5:00、上午 10:00、下午 3:00 和晚上 8:00。如果为作业调度的开始时间为下午 12:48 并且您将按小时重复发生设置为 5 小时，则作业将在下午 3:48 启动，这是下午 12:48 之后第一个可用于启动间隔为 5 小时的重复作业的调度时间。然后，作业分别在晚上 8:48、午夜 12:48、早上 5:48 和上午 10:48 再次运行。 对于默认重复发生间隔 1 小时，作业将在您指定的开始时间开始运行，并且每个小时都会继续运行，直到达到结束日期和时间；例如，如果为作业调度的开始时间为 12:48，则作业将在 12:48、1:48、2:48、3:48（依此类推）运行。 有关基于在小时字段中选择的值得到的时间表，请参阅“调度按小时作业”。 按分钟：将频率设置为 15 或 30 分钟。作业将在 15 或 30 分钟后开始运行，并且继续以选定的频率运行，直到结束日期和时间；例如，如果将作业设置为每 15 分钟运行一次，开始时间是 3:15，则作业将在 3:30 开始运行，然后在 3:45 等时间运行。作业不能调度为以低于 15 分钟的增量运行。 运行一次：作业将在开始日期和时间运行一次。 每年：作业将在开始日期和时间运行，并且之后继续每年运行一次，直到结束日期。 每月：作业将在开始日期和时间运行，并且之后继续每月运行一次，直到结束日期。 每周：作业将在开始日期和时间运行，并且继续每周运行一次，直到结束日期。 每天：作业将在开始日期和时间运行，并且继续每天运行一次，直到结束日期。
结束日期	如果作业是重复作业，请选择结束日期和时间。

调度按小时作业

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

When do you want to run this job?

Run Now

Schedule starting from

11/18/19 12:48 PM

(UTC-05:00) New York - Eastern Time

How often do you want to run this job?

Name Hourly Rules

Recurrence pattern Hourly

Hour 5 hour

End Date 11/19/19 12:48 PM

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

 注：

如果作业跨越两天，则作业会在第二天午夜时分运行，并重置重复发生方式。

要调度按小时作业，请参阅“[调度作业](#)”。

表 15-3 按小时作业的时间表

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

表 15-3 (续) 按小时作业的时间表

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

表 15-3 (续) 按小时作业的时间表

按小时重复发生	时间表
12	上午: 12:00 下午: 12:00 例如, 如果调度的开始时间为下午 12:48 并且您将按小时重复发生设置为 12 小时, 则作业首次运行是在下午 12:48, 然后在午夜 12:48 (依次类推) 再次运行。

编辑和取消作业

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

要编辑或删除作业:

1. 依次单击应用程序和作业。
2. 要在作业运行时更改, 请依次单击 **...** 和编辑, 然后修改计划。

注:

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

3. 要删除作业, 请选择这些作业, 单击 **...**, 然后单击删除。

复制作业

可使用另存为选项来创建现有作业的副本, 然后对其进行更新, 以避免每次创建新作业时从头开始进行选择。

另存为适用于以下作业类型:

- 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
- 导入兑换率



Note:

有关作业类型的说明，请参阅“[作业类型](#)”。



要复制作业：

1. 依次单击应用程序和概览。
2. 单击操作，然后选择以下操作之一：
 - 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
 - 导入兑换率
3. 在列表页面上，在操作列中单击要复制的作业旁边的 **⋮**，然后选择另存为。
4. 输入新作业的名称，然后单击确定。

创建复本作业后，可以打开该作业并对其进行更新。复本作业的错误文件将自动使用新作业名称作为前缀。

取消规则作业和规则集作业

您可以取消正在处理的规则集或规则作业并将其显示在最近的活动。要取消这些作业，请依次单击应用程序和作业。

要取消规则作业，请依次单击作业旁边的 、 和取消。

要取消规则集，请依次单击 、工作详细信息上的  和取消。

从发件箱下载导出文件

在运行元数据或数据导出作业之后，您可以从发件箱下载导出文件。

要下载文件：

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

16

审核任务和数据

另请参阅：

- [审核概览](#)
- [启用审核跟踪](#)
- [查看审核详细信息](#)

审核概览

使用审核功能可查看用户执行的任务。可按审核类型（例如，“数据”或“清除单元格详细信息”）、日期范围（例如，“昨天”或“过去 60 天”）和用户名筛选已审核的任务。

您必须是服务管理员才能启用审核跟踪以及查看和导出审核信息。

以下是系统可以在任务审核中记录的用户活动类型：

表 16-1 可以审核的任务

审核类型	跟踪的更改
维管理	<ul style="list-style-type: none">• 维层次：添加成员或维；移动、删除和更改属性；重命名成员和维• 性能设置：重新设置维的密集或稀疏设置、更改维的顺序
别名表管理	对别名表的更改包括：创建、复制、重命名、删除及清除
数据	<ul style="list-style-type: none">• 单元格值• 支持详细信息• 帐户注释• 单元格级文档
启动业务规则	通过计算脚本和业务规则（包括运行时提示）进行更新
表单定义	表单：创建、移动、删除表单（审核记录中不会记录设计是如何更改的）。
表单文件夹管理	文件夹：创建、移动和删除
安全性	对维成员、表单、表单文件夹、业务规则和任务列表的访问权限
用户管理	添加、更改和删除的用户

注：

只有在数据表单中发生数据更改时，审核日志才会捕获修改。如果修改是在某些操作（例如，计算业务规则、进行数据映射或将数据直接加载到 Oracle Essbase）期间发生的，则所做的修改不会捕获到审核日志中。

表 16-1 (续) 可以审核的任务

审核类型	跟踪的更改
分组管理	添加、更改和删除的组；添加和删除的用户
任务列表	任务列表：创建、更新、保存、移动和删除
复制数据	用户对“静态维”、“源维”和“目标维”做出的选择，包括支持详细信息、单元格文本、单元格附件和不带任何详细信息的数据
清除单元格详细信息	用户对清除支持详细信息、注释和附件做出的选择
变量	变量（替代变量和用户变量）：添加、更改和删除

“审核”页显示以下信息：

- 审核（任务）
- 源
- 操作
- 用户
- 名称
- 日期
- 详细信息
- 属性
- 旧值
- 新值

可按升序或降序对所有列进行排序。

启用审核跟踪

默认情况下不会启用审核跟踪。服务管理员必须启用审核，才能跟踪数据更改。

要启用审核：

1. 在主页上，依次单击工具和审核。
2. 在审核页上，单击启用审核。
3. 在启用审核页上，选择一项或多项审核任务，然后单击保存并关闭。


查看审核详细信息

可以在业务流程界面中查看和导出最多 180 天的审核详细信息。

要查看审核详细信息：


1. 在主页上，依次单击工具和审核。

如果已启用审核，则默认情况下审核页显示过去 7 天的数据任务的审核记录。要启用审核，请参阅“[启用审核跟踪](#)”。

2. 要进行筛选，请单击 ，然后选择筛选条件：
- 审核类型：选择一个、多个或全部。有关审核类型和说明的列表，请参阅“[审核概览](#)”。
 - 日期范围：选择今天、昨天、过去 7 天、过去 30 天、过去 60 天或过去 180 天。

 注：

- 选择的日期范围不能比当天早 180 天以上。选择的日期范围必须在当天到当天的 180 天之前（包括当天）这一范围内。
- 业务流程保留从当前系统日期开始最多 365 天的审核详细信息。要导出超过 180 天的审核详细信息，可以使用 EPM Automate `exportAppAudit` 命令或 REST API 导出审核作业。请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *EPM Automate*》或《*REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*》。

- 用户名：输入用户名或者单击  以搜索用户。
3. 选择完筛选条件后，单击应用。
- 网格将显示审核表中符合筛选条件的前 200 条记录。如果符合筛选条件的记录超过 200 条，在表的底部会看到一个图例。
4. 要将审核信息导出到 Microsoft Excel 电子表格中，请单击导出，然后按照下载说明进行操作。
- 选择导出选项时，系统会将符合筛选条件的所有记录导出到 `xlsx` 文件（Microsoft Excel 2007 和更高版本的格式）。

 注：

如果已启用数据审核，则用户可以通过依次选择操作和更改历史来查看哪些数据已更改。

17

管理数据验证

另请参阅：

- [创建和更新数据验证规则](#)
- [设置单元格格式](#)
- [查看数据验证规则](#)
- [数据验证规则的评估和执行顺序](#)
- [规则生成器支持的条件](#)
- [数据验证条件运算符](#)
- [数据验证规则方案](#)

创建和更新数据验证规则


为实施业务策略和业务实践，您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。如果输入的数据违反了验证规则，则生成验证消息。

“[数据验证规则方案](#)”中介绍了可使用数据验证规则解决的示例方案。

定义数据验证规则包括以下主要任务：


- 确定在满足条件时，要显示验证消息的数据单元格或位置，或要以不同颜色显示的数据单元格或位置。
- 确定需要参与规则评估的单元格，并相应地定义规则。
- 在所确定的位置创建数据验证规则，如本主题中所述。


要创建和更新验证规则：

1. 在主页上，单击导航器 ，然后在创建和管理下，单击表单。
2. 创建或编辑一个表单，然后在表单和即席网格管理页面上，单击布局。
3. 在布局中，右键单击要为其添加或更新验证规则的网格、行标题、列标题或单元格。

注：

将光标悬停在布局中的单元格上时，上下文菜单会显示该单元格是否包含验证规则。要看验证消息，请选择显示数据验证消息。选择了单个单元格时，也会显示上下文菜单。

4. 选择添加/编辑验证规则来创建或更新规则。
5. 要添加规则，请单击 ，然后输入此规则的名称和说明。

如有必要，通过从位置中选择一个选项来移动规则。要创建一个类似于现有规则的规则，请单击 ，然后更新该规则。要查看规则，请单击查看规则。请参阅“[查看数据验证规则](#)”。

6. 更新规则。

- a. 对于条件，选择一个选项以开始条件语句：**IF**、**ELSE IF**、**ELSE**、**THEN**、**CHECK RANGE** 或 **RANGE**。

规则的第一部分必须包括 IF 条件。规则还必须包括某种形式的 THEN 条件。请参阅“[规则生成器支持的条件](#)”。

- b. 对于源类型，选择一个用于规则评估的选项。

源类型列表显示了“条件”的相应选项。例如，IF 条件可包括当前单元格值、单元格值、列值、行值、成员名称、成员、交叉维成员、帐户类型、版本类型、变量报表类型、**UDA** 或属性。有关每种条件类型的详细信息，请参阅“[规则生成器支持的条件](#)”。



- c. 如果适用于选定的源类型，请在源值中输入值，方法是选择一个选项或输入自由形式的值。

- d. 选择用于评估的运算符：**=**、**!=**、**<**、**<=**、**>**、**>=**、**等于**、**不等于**、**包含**、**开头为**或**结尾为**、**在**或**不在**。

有关示例，请参阅“[数据验证条件运算符](#)”。








- e. 选择一个选项，为规则选择相应的目标类型。

- f. 单击条件生成器右侧的操作列中的图标，以更新条件：

- ：在当前行旁边添加一个条件。
- ：删除当前行的一个条件。

- g. 选择要更新的条件或条件块。

要更新条件块，请在条件生成器顶部的条件区域中单击以下任一图标：

- ：在以 If 开头的验证规则内添加一个条件块。可展开或折叠条件。请参阅“[规则生成器支持的条件](#)”。
- ：删除选定的条件块。
- ：删除选定的条件，然后将其复制并粘贴到新位置。
- ：复制选定的条件。
- ：将选定的条件粘贴到新位置。
- ：将所选项归到一个条件内并添加一个分组括号。除了您设置的分组外，对条件进行分组时，还将对该分组块中的 IF 语句进行分组，并启用自定义分组选项。
- ：取消选定条件的分组。从选定的条件删除分组括号。每选择一次取消分组，就从条件中删除一个分组。

还可以通过以下方法设置自己的条件分组：选择自定义分组，然后在“规则定义”区域中设置分组。

选定的条件显示阴影。要清除选定的条件，请再次单击条件列的左侧。

7. 单击最右侧列中的  以添加处理说明。

 **注：**

如果未显示该图标，请确保该规则有效，并且该规则允许单元格处理说明。例如，ELSE、RANGE 和 THEN 条件都包括单元格处理说明。只有为规则选择了所有必需的列后，才显示该图标。

请参阅“[设置单元格格式](#)”。

8. 规则准备就绪后，要在表单中启用规则，请选择启用验证规则。

 **提示：**

在构建规则时，可以保存规则而不启用规则。在解决完所有错误，而且规则已准备就绪可供验证和使用后，可启用并保存规则以供表单使用。还可清除启用验证规则来临时禁用规则。

9. 完成规则更新后，请验证规则：

- a. 单击验证。

验证状态显示在对话框顶部。必须先更正所有错误，才能保存更改。如果在未验证规则和未纠正验证过程中发现的错误的情况下关闭该对话框，将不会保存更新。

- b. 纠正验证期间发现的所有错误后，请确保“规则定义”区域上方的启用验证规则已选中，以便为应用程序启用该规则。

- c. 对规则进行验证后，单击确定。

10. 可选：在表单和即席网格管理页面中，查看并更新规则：




- 在表单和即席网格管理页面右侧的验证规则窗格中，单击 、 或  以添加、编辑或删除规则。
- 如果在同一位置定义了多个规则，而且有些规则具有相同的优先级，则可更改这些规则的处理顺序。要将规则上移、下移、移动到列表顶部或列表底部，请选择该规则并单击相应箭头。请参阅“[数据验证规则的评估和执行顺序](#)”。
- 选择表单验证规则选项：

表 17-1 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。如果页面组合的某个子成员具有任何“动态计算”、“动态计算和存储”、“仅标签”或“存储”，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服务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。

11. 在表单和即席网格管理页面中，预览并验证表单，解决所有验证错误，然后保存更改。

对于已启用数据验证规则的表单，在加载或保存表单时会对规则进行验证。保存表单时会同时保存数据验证规则。请参阅“[创建表单](#)”。


用户打开该表单后，可使用数据验证消息窗格查看并解决验证消息。

请参阅《使用自由形式》中的“解决数据验证错误”。

设置单元格格式

设置规则后，使用“处理单元格”对话框设置如何在表单中显示单元格。

要设置单元格格式：



1. 在“数据验证规则生成器”对话框中，单击最右侧列中的 。

注：

如果未显示该图标，请确保该规则有效，并且该规则允许单元格处理说明。例如，ELSE、RANGE 和 THEN 条件都包括单元格处理说明。只有为规则选择了所有必需的列后，才显示该图标。请参阅“[创建和更新数据验证规则](#)”。

2. 在“处理单元格”对话框中，设置满足此规则定义的条件时单元格在表单中的显示方式。

启用规则后，必须至少指定以下选项中的一个，才会验证该规则：单元格背景颜色或验证消息。

- 要添加或更新单元格背景颜色，请单击 。要删除单元格背景颜色，请单击 。
- 要为单元格显示验证消息，请在验证消息字段中输入该消息。将光标悬停在表单中的单元格之上时，如果用户选择出现的上下文菜单中的显示数据验证消息，他们会看到此文本。如果数据单元格具有验证规则标志，并且在数据验证消息窗格中显示消息复选框处于选中状态，则还会在数据验证消息窗格中显示此文本的链接。有关查看和解决数据验证错误的信息，请参阅《使用自由形式》。

3. 单击确定。

规则的更新内容显示在规则的“处理”列。如果指定了单元格颜色，则显示颜色。可以将光标悬停在“处理”列上来预览验证消息。

查看数据验证规则

为数据验证规则设置处理说明后，可使用“查看规则”对话框来查看应用于所选网格、行、列或单元格的所有规则。

要查看数据验证规则：

1. 在数据验证规则生成器对话框中，单击查看规则，查看表单此位置上该级别（网格、行、列、单元格）的所有规则。
2. 选择规则名称，然后双击该规则或单击确定以查看详细信息。

数据验证规则的评估和执行顺序

对于表单中的数据验证规则，规则的评估优先顺序取决于条件的优先级、规则的作用位置和规则在规则列表中的位置（如果多个规则位于同一位置）。首先处理单元格级规则。随后处理列级规则，然后处理行级规则。最后，处理网格级规则。在每个级别内，将根据规则在规则列表中的位置来评估规则。

规则的作用位置和位置决定了规则的处理顺序。但是，处理说明的优先级确定了哪个规则将应用于数据单元格。因此，如果某个单元格级规则包含优先级为 4 的处理说明，而某个网格级规则包含优先级为 5 的处理说明，则网格级规则将应用于数据单元格。如果所有规则的处理说明的优先级相同，则首先处理的规则将应用于数据单元格。优先级根据单元格处理说明指定的内容来确定：是验证消息、颜色、不提升提升路径选项还是以上设置的组合。

表 17-2 表单中规则的优先级

默认条件优先级	验证消息	颜色	不提升
1 (最低)	X		
1		X	
1	X	X	
2			X
3	X		X
4		X	X
5 (最高)	X	X	X

规则生成器支持的条件

数据验证规则生成器支持以下条件：IF、ELSE、ELSE IF、THEN、CHECK RANGE 和 RANGE。

有关这些条件支持的值的详细信息和示例，请参阅以下节：

- **IF、ELSE、ELSE IF：** [IF 条件值](#)
- **THEN：** [THEN 条件值](#)
- **CHECK RANGE、RANGE：** [RANGE 条件值](#)

IF 条件值

有关其他条件的信息，请参阅[“规则生成器支持的条件”](#)。

当前单元格值

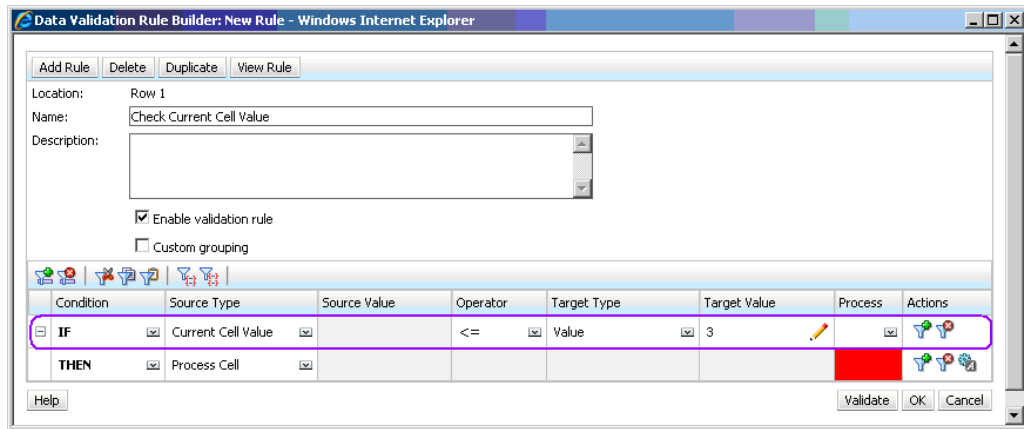
操作：

当对其调用规则的当前数据单元格的值满足该条件时，执行操作。

运算符：

该函数可以使用的运算符有：=、!=、<、<=、>、>=、等于、不等于、包含、开头为、结尾为。这些运算符作用于选定的目标值，目标值可以是自由形式值、单元格值、列值、行值或交叉维成员。

条件定义：



条件评估：

根据上图中所示的条件，评估该条件时，Row 1 中包含 Row_Member1 成员的单元格将变为红色。

		A	
		Column_Member 1	Column_Member 2
1	Row_Member 1	1.0	2.0
	Row_Member 2	5.0	6.0
	Row_Member 3	9.0	10.0
2	Row_Member 4	13.0	14.0
	Row_Member 5	17.0	18.0

单元格值

操作：

当指定单元格的值满足该条件时，执行操作。

运算符：

该函数可以使用的运算符有：=、!=、<、<=、>、>=、等于、不等于、包含、开头为、结尾为。这些运算符作用于选定的目标值，目标值可以是自由形式值、单元格值、列值、行值或交叉维成员。

条件定义：



条件评估:

如下图所示, 在输入数据时一个设计时单元格可展开为一个或多个数据单元格。该单元格的值是所有展开的数据单元格的值的总和。例如, 单元格 A1 的值是紫色框内单元格的值的总和, 即 $(1+2+5+6+9+10=33)$; 而单元格 A2 的值是蓝色框内单元格的值的总和, 即 $(13+14+17+18=62)$ 。

		A	
		Column_Member 1	Column_Member 2
1	Row_Member 1	1.0	2.0
	Row_Member 2	5.0	6.0
	Row_Member 3	9.0	10.0
2	Row_Member 4	13.0	14.0
	Row_Member 5	17.0	18.0

列值

操作:

当指定列的值满足该条件时, 执行操作。

运算符:

该函数可以使用的运算符有: =、!=、<、<=、>、>=、等于、不等于、包含、开头为、结尾为。这些运算符作用于选定的目标值, 目标值可以是自由形式值、单元格值、列值、行值或交叉维成员。

条件定义:

IF	Column Value	A	<	Value	3		
----	--------------	---	---	-------	---	--	--

条件评估:

如下图所示, 在输入数据时一个设计时列可展开为多个数据单元格。列值为该列位于当前行上的所有展开的数据单元格的值的总和。规则所评估的当前单元格在网格内发生更改时, 当前行也会随之更改。

例如, 对行 1 中包含 Row_Member1 成员的任意单元格评估规则时, 列 A 的值是紫色框内单元格的值的总和, 即 $(1+2=3)$ 。对行 1 中包含 Row_Member3 成员的任意单元格评估规则时, 列 A 的值是蓝色框内单元格的值的总和, 即 $(9+10=19)$ 。同理, 对行 2 中包含 Row_Member5 成员的任意单元格评估规则时, 列 A 的值是绿色框内单元格的值的总和, 即 $(17+18=35)$, 依此类推。

		A	
		Column_Member 1	Column_Member 2
1	Row_Member 1	1.0	2.0
	Row_Member 2	5.0	6.0
	Row_Member 3	9.0	10.0
2	Row_Member 4	13.0	14.0
	Row_Member 5	17.0	18.0

行值

操作：

当指定行的值满足该条件时，执行操作。

运算符：

该函数可以使用的运算符有：=、!=、<、<=、>、>=、等于、不等于、包含、开头为、结尾为。这些运算符作用于选定的目标值，目标值可以是自由形式值、单元格值、列值、行值或交叉维成员。

条件定义：

IF	Row Value	1	!=	Value	10		
----	-----------	---	----	-------	----	--	--

条件评估：

如下图所示，在输入数据时一个设计时行可展开为一个或多个数据单元格。行值为该行位于当前列上的所有展开的数据单元格的值的总和。规则所评估的当前单元格在网格内发生更改时，当前列也会随之更改。

例如，对列 A 中包含 Column_Member1 成员的任意单元格评估规则时，行 1 的值是紫色框内单元格的值的总和，即 $(1+5+9=15)$ 。同理，对列 A 中包含 Column_Member2 成员的任意单元格评估规则时，行 2 的值是蓝色框内单元格的值的总和，即 $(14+18=32)$ ，依此类推。

		A	
		Column_Member 1	Column_Member 2
1	Row_Member 1	1.0	2.0
	Row_Member 2	5.0	6.0
	Row_Member 3	9.0	10.0
2	Row_Member 4	13.0	14.0
	Row_Member 5	17.0	18.0

交叉维成员

操作：

当交叉维成员引用的数据单元格中的值满足条件时，执行操作。对于未在交叉维中指定其成员的维，将使用当前数据单元格的成员来完全限定单元格。该成员名称为自由形式的条目。

注：

如果表单验证规则使用交叉维运算符，则必须在表单上表示交叉维单元格。如果用户不希望看到包含交叉维单元格的列或行，则可以将其从表单中隐藏。

运算符：

该函数可以使用的运算符有：=、!=、<、<=、>、>=、等于、不等于、包含、开头为、结尾为。这些运算符作用于选定的目标值。目标值可为自由形式值、单元格值、列值、行值或交叉维成员。只能包含行或列中维的成员，对于每个维，只能包含该维的一个成员。

条件定义：

IF	Current Cell Value	>	Cross-Dim Member	Row_Member 5
----	--------------------	---	------------------	--------------

条件评估：

当上面的规则应用于网格级别时，将在表单中的每个单元格上调用该规则，而且会将单元格的值与紫色框内单元格的值进行比较。因此，位于 Row_Member 5 和 Column_Member 2 的交叉点处的单元格将变为红色。

		A	
		Column_Member 1	Column_Member 2
1	Row_Member 1	1.0	2.0
	Row_Member 2	5.0	6.0
	Row_Member 3	9.0	10.0
2	Row_Member 4	13.0	14.0
	Row_Member 5	17.0	18.0

成员名称

操作：

当对其调用规则的当前数据单元格在其交叉点有指定的维成员时，执行操作。所选维的成员名称应属于创建表单时所用的多维数据集。

运算符：

运算符可以是等于、不等于、包含、开头为或结尾为。目标值（成员名称）可以是选择的，也可以是以自由形式输入的。

条件定义：



成员

操作：


当对其调用规则的当前数据单元格在其交叉点有指定的维成员（或计算指定函数得到的成员之一）时，执行操作。

运算符：

可用运算符包括 In 和 Not In。目标值（即成员）可以是选择的，也可以是以自由形式输入的。

包括属性

规则可以包括属性值。如果“源类型”是属性，则可用的运算符为 Is，可以在“目标值”字段中直接输入一个属性值。如果“源类型”为成员并且您在“目标值”字段中选择了 In 或 Not

In 运算符，则可以通过以下方式选择一个属性：单击 ，然后单击“成员选择”对话框中的变量。可以使用成员选择函数选择器来选择属性的函数，如 NotEqual 和 GreaterOrEqual。

在数据验证规则中使用属性值时，请注意为属性求值的方式。如果规则引用了一个或多个维中的一个或多个属性，则对于来自同一个属性维的属性值，将以 OR 的方式求值，对于来自不同属性维的属性，将以 AND 的方式求值。例如，如果规则包括属性 IN Red、Blue、True、Big，则将选择符合以下条件的所有成员 (Red OR Blue) AND True AND Big。有关更多信息，请参阅[“选择属性值作为成员”](#)。

成员源类型的条件定义



属性源类型的条件定义



帐户类型

操作：

当对其调用规则的当前数据单元格在其交叉点有指定帐户类型的帐户时，执行操作。可引用当前支持的所有帐户类型：费用、收入、资产、负债、权益和已保存的假设。

运算符:

可用运算符是 Is。

条件定义:

IF	Account Type	Is	Expense	
----	--------------	----	---------	--

版本类型

操作:

当对其调用规则的当前单元格在其交叉点有指定版本类型的版本时，执行操作。可引用当前支持的版本类型：标准自下而上和标准自上而下。

运算符:

可用运算符是 Is。

条件定义:

IF	Version Type	Is	Standard Botto...	
----	--------------	----	-------------------	--

差异报表类型

操作:

当对其调用规则的当前单元格在其交叉点有指定差异报表类型的帐户时，执行操作。可以引用的差异报表类型包括：费用和非费用。

运算符:

可用运算符是 Is。

条件定义:

IF	Var Reporting Type	Is	Non-Expense	
----	--------------------	----	-------------	--

UDA

操作:

当对其调用规则的当前单元格在其交叉点有指定维的成员与此 UDA 关联时，执行操作。根据选定的维选择 UDA 引用。条件是该维的 UDA 等于选定的值。必须从下拉列表中选择 UDA 值。

运算符:

可用运算符是 Is。

条件定义：

IF	UDA	Scenario	Is	Value	ACTUAL				
----	-----	----------	----	-------	--------	--	--	--	--

属性

操作：

当对其调用规则的当前单元格在其交叉点有指定维的成员与此属性关联时，执行操作。根据选定的维选择属性引用。条件是该维的属性等于选定的目标值。

运算符：

可用运算符是 Is。

条件定义：

IF	Attribute	Entity	Is	Value	East				
----	-----------	--------	----	-------	------	--	--	--	--

THEN 条件值

操作：

数据验证规则生成器支持的 THEN 条件只有“处理单元格”条件。要输入处理单元格条件，请参阅“[设置单元格格式](#)”。

条件定义：

THEN	Process Cell								
------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

有关其他条件的信息，请参阅“[规则生成器支持的条件](#)”。

RANGE 条件值

CHECK RANGE 和 RANGE 条件一起使用。在数据验证规则生成器中，这些条件可用于 THEN 子句或单独使用。

有关其他条件的信息，请参阅“[规则生成器支持的条件](#)”。

CHECK RANGE

操作：

定义需要在指定范围内的值。

值：

该值可以是当前单元格值，也可以是特定的行、列或单元格中的值。

RANGE

操作：

为在 CHECK RANGE 条件中定义的值定义有效范围。此范围包括 \geq 最小值且 $<$ 最大值的所有值。如果在 CHECK RANGE 条件中指定的值在此范围之内，则此条件定义的处理说明将应用于对其调用规则的数据单元格。您可以定义多个值范围并为每个范围提供不同的处理说明。

值：

要定义范围的最小值和最大值，可以使用“单元格值”、“当前单元格值”、“行值”、“列值”、“交叉维值”或者输入一个自由形式值。例如，下列规则确保当前单元格值 ≥ 5 且 < 10 。如果满足此条件，单元格将变为红色。

条件定义：

Condition	Source Type	Source Value	Operator	Target Type	Target Value	Process	Actions
CHECK RANGE	Current Cell Value						
RANGE	Value	5		Value	10		

有关其他条件的信息，请参阅[“规则生成器支持的条件”](#)。

数据验证条件运算符

数据验证规则生成器中的条件运算符可以包括以下类型的比较：

- 数字比较，使用以下运算符： $=$ 、 \neq 、 $<$ 、 \leq 、 $>$ 、 \geq 。
- 字符串值比较，使用以下运算符：等于、不等于、包含、开头为、结尾为、在和不在。

规则可以对各种数据类型（例如，文本和智能列表）的单元格进行比较。如果引用的值始终来自一个单元格，则使用该单元格的数据类型。例如，使用当前单元格值和交叉维成员引用某个单元格值。如果比较的值来自多个单元格（例如行值、列值和单元格值），则数据类型默认为双精度。

比较以下数据类型的值时：

- 对于双精度，双精度值使用字符串形式，例如 "123.45"。如果双精度值是没有小数部分的整数，例如 123.00，则使用整数，例如 "123"。
- 对于文本，规则只使用文本值进行比较。
- 所有其他数据类型（百分比和日期）将视为双精度值。

表 17-3 STARTS WITH、ENDS WITH 和 CONTAINS 的结果示例

运算符	比较值	与之比较的值
开头为	2.0	2
	1234.0	12.0
	101.0	10
	2.0	2.0
	2.5	"2."
	"YearTotal"	"Year"

表 17-3 (续) STARTS WITH、ENDS WITH 和 CONTAINS 的结果示例

运算符	比较值	与之比较的值
结尾为	2.0	2.0
	2.0	2
	2.5	5
	2.5	".5"
	"YearTotal"	"al"
	"YearTotal"	"Total"
包含	2.0	2.0
	2.0	2
	2.5	5
	2.5	".5"
	2.5	2.5
	23.567	3.5
	23.567	67
	23.567	"23."
	23.567	".56"
	"YearTotal"	"al"

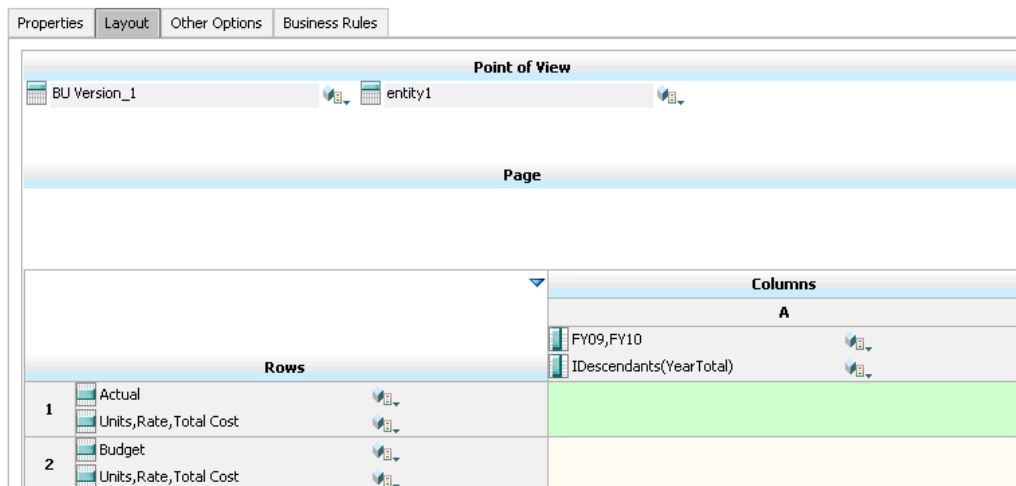
数据验证规则方案

这些方案提供了一些示例来说明数据验证如何帮助实现业务策略。

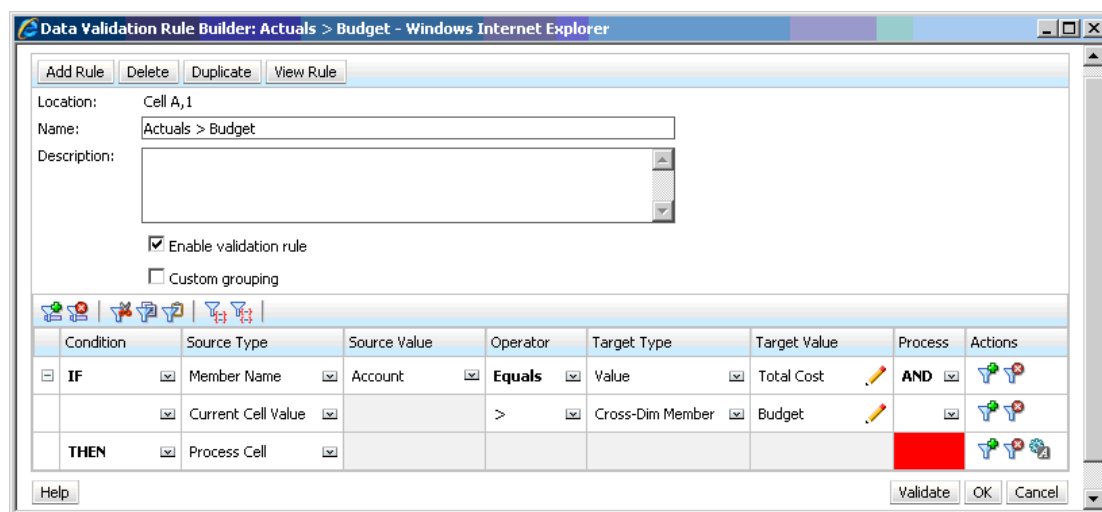
方案 1

Acme, Inc. 公司聘请 John 作为顾问，负责设计表单并实施数据验证规则来强制执行公司的某些策略。公司要求他实施这样一项验证规则：如果“Total Cost（总成本）”的实际金额超出了预算金额，则将该规则将实际金额标记为红色。在应用程序中，必须对每个年份和每个期间重复执行此检测。John 设计了该表单，并使用交叉维成员在单元格级别添加了数据验证规则，如下图所示。

设计时的表单布局：



设计时的数据验证规则：



输入数据时的表单（应用了数据验证）：

		FY09								FY10			
		Jan	Feb	Mar	Q1	Q2	Q3	Q4	YearTotal	Jan	Feb	Mar	Q1
Actual	Units	3	4	6	13	12	24	21	70	5	14	7	26
	Rate	5	5	5	15	15	15	9	54	4	4	4	12
	Total Cost	15	20	30	195	180	360	189	3780	20	56	28	312
Budget	Units	3	4	6	13	12	24	21	70	5	13	7	25
	Rate	4	6	3	13	15	15	9	52	5	4	4	13
	Total Cost	12	24	18	169	180	360	189	3640	25	52	28	325

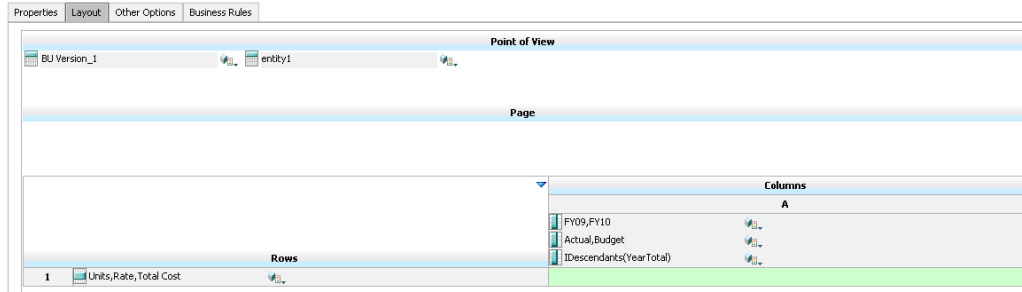
技巧：

- John 可以将总成本拆分为其自身的段，并针对该段应用数据验证规则以便小幅提高性能。但是，这样做将增加维护难度，因为这向表单中添加了新帐户和方案。
- 如果要求有所更改（例如只要求将“Actual（实际）”方案的年度合计期间标记为红色），则 John 有两种选择。最佳选择是添加一条 IF 条目来检查期间成员是否为年度合计。另一种选择是将年度合计成员拆分为单独的列来提高性能。但是，这样做可能会破坏扩散逻辑，还会重复“年”列标题，而且表单将更难维护，因为添加了新的年份。

方案 2

在审查了方案 1 中由 John 设计的表单后，Acme 公司决定用列（而不是行）来显示预算。为实现该要求，John 可在轴之间移动成员来更改表单的布局。但是，他无需更新数据验证规则。John 更新了表单，如下图所示。

设计时的表单布局：



输入数据时的表单（应用了数据验证）：

	FY09									FY10					
	Actual									Budget		Actual			
	Jan	Feb	Mar	Q1	Q2	Q3	Q4	YearTotal	YearTotal	Jan	Feb	Mar	Q1		
Units	3	4	6	13	12	24	21	70	70	5	14	7	26		
Rate	5	5	5	15	15	15	9	54	52	4	4	4	12		
Total Cost	15	20	30	195	180	360	189	3780	3640	20	56	28	312		

方案 3

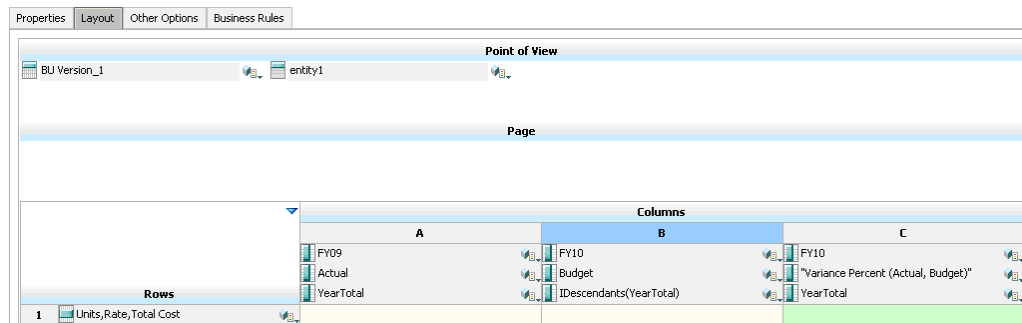
成功部署这些表单后，公司要求 John 执行下一项政策，即确保本年度的预算金额不要明显超出上一年度的实际金额。如果此二者之间的差值大于 5%，则将差值标记为红色。

John 决定使用包含成员公式的成员来计算本年度的预算与上年度的实际金额之间的差异。他添加了以下成员公式：

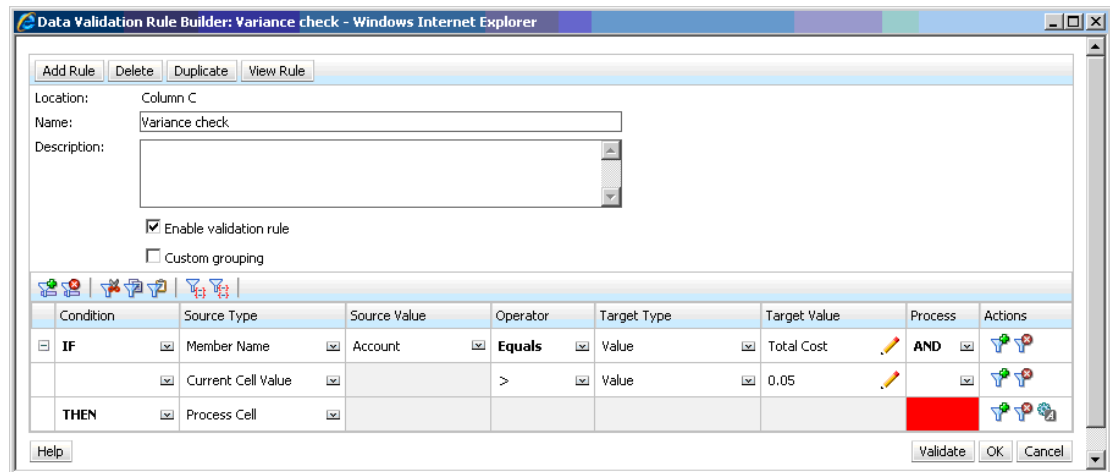
```
@varper(@Prior("Actual", 1, @Relative("Year", 0)), budget)/100;
```

如下图所示，John 设计了表单，并在单元格级别添加了一条数据验证规则。他使用成员名称来确保仅对“Total Cost（总成本）”进行验证。

设计时的表单布局：



设计时的数据验证规则：



输入数据时的表单（应用了数据验证）：

	FY09	FY10				FY10	
	Actual	Budget				Variance Perce	
	YearTotal	⊕ Q1	⊕ Q2	⊕ Q3	⊕ Q4	⊖ YearTotal	YearTotal
Units	70.0	60.0	20.0	20.0	15.0	115.0	39.13%
Rate	54.0	24.0	4.0	4.0	5.0	37.0	-45.95%
⊖ Total Cost	3780.0	1440.0	80.0	80.0	75.0	4255.0	11.16%

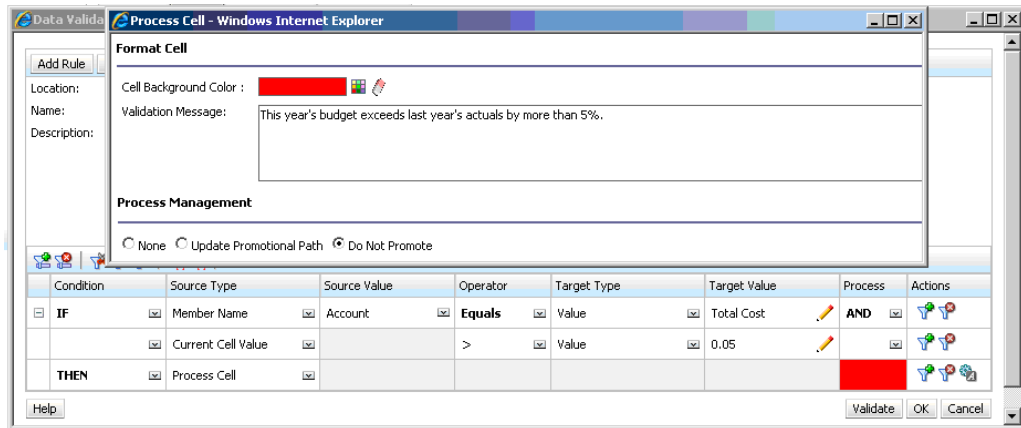
技巧：

- 如果公司不允许 John 更改大纲，或者他遇到了与成员公式相关的性能问题，则可以使用公式列。请参阅“设计具有公式行和公式列的表单”。
- 出于以下原因，John 在 "Variance Percent" 列上定义了规则。
 - 这样能改进性能。只对 "Variance Percent" 列中的单元格评估规则。如果将规则分配给年度合计，则必须为当前年度预算的所有期间评估该规则。
 - 这样能帮助用户解决数据验证消息。John 可在 "Variance Percent" 列（而不是年度合计）中添加消息来说明差值比较高。这样，用户无需搜索 "Variance Percent" 即可确定差值。
- 如果公司有相关要求，John 可将年度合计和 "Variance Percent" 都标记为红色。

方案 4

除了要将单元格标记为红色外，还要求该规则在本年度的预算高于（大于 5%）上年度的实际金额时阻止任何人提升审批单元。要实现该要求，John 只需编辑数据验证规则的处理说明，然后选择 **Do Not Promote**（不提升），如下图所示。

设计时的数据验证规则：



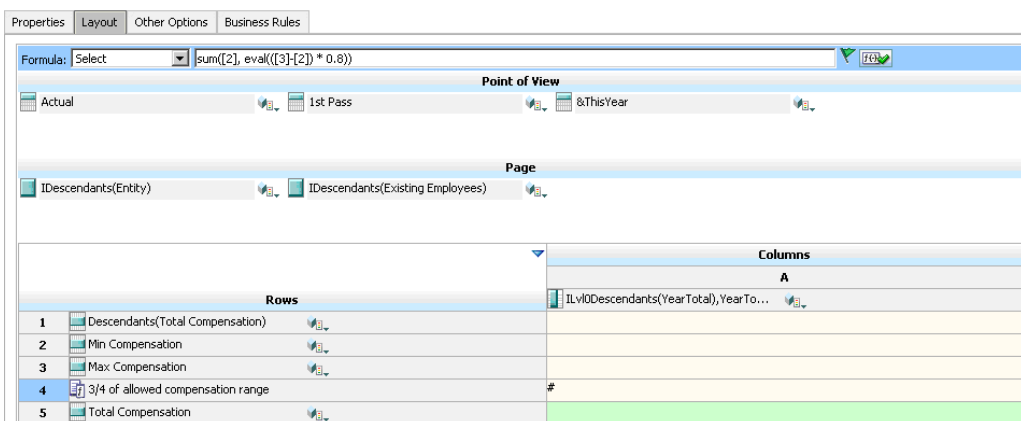
方案 5

最后，公司要求 John 设计一个数据验证规则来验证特定部门对员工的总报酬是否在允许范围之内。该规则对运营部门内的现有员工进行评估。该规则验证的是：如果总报酬高于最小允许值，且低于或等于员工等级的报酬范围的四分之三，则无需执行任何操作。

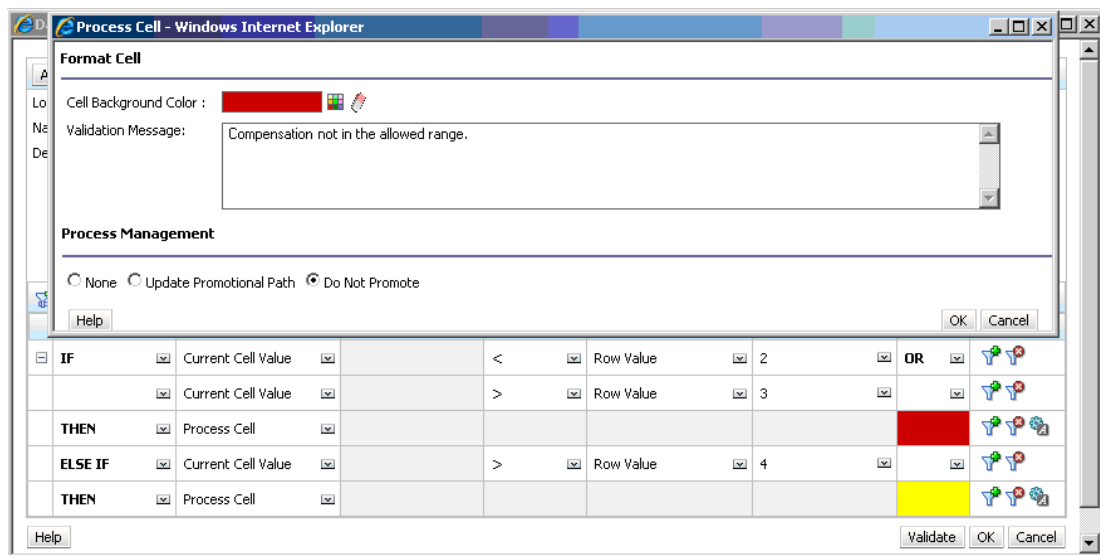
如果“报酬总计”高于报酬范围的四分之三，则会提供一条验证消息，同时，审批单元必须由人力资源经理批准。如果值低于最小值或大于最大值，则会生成错误，而且用户无法提升其审批单元。

John 在“表单管理”对话框中打开了“员工费用摘要”表单。该表单在页中显示员工和部门，在行中显示帐户（例如“总报酬”），在列中显示期间。为了方便构建验证规则，John 添加了一个计算行来计算报酬范围的四分之三，然后将“最小报酬”成员和“最大报酬”成员添加到表单，如下图所示。员工等级的最小报酬和最大报酬是使用成员公式计算的。

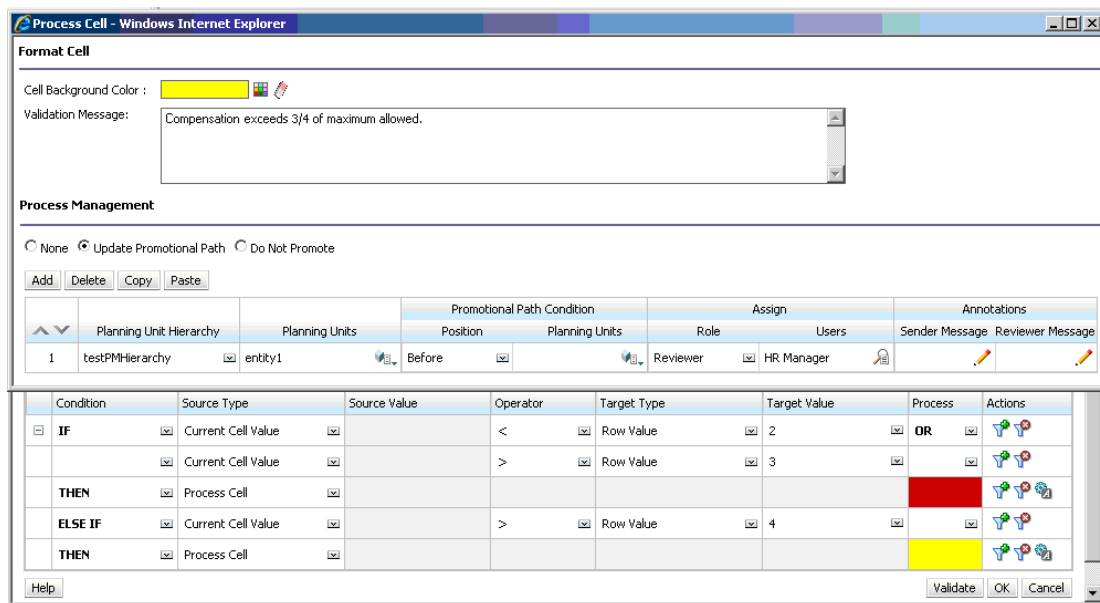
设计时的表单布局：



用于阻止审批单元提升的数据验证规则：



用于将人力资源经理添加为审核者的数据验证规则：



输入数据时的表单（应用了数据验证且显示有验证消息）：

Scenario: Actual		Version: 1st Pass											
Page	Operations	Existing Employees											
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Salary		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3010	3100	3300	3300	3300
Merit													
Overtime						500							
Adjusted Salary		3000	3000	3000	3000	3500	3000	3000	3010	3100	3300	3300	3300
Bonus													10000
Sign On Bonus													
Commissions													
Total Salary		3000	3000	3000	3000	3500	3000	3000	3010	3100	3300	3300	13300
Health Care Costs		\$5	\$5	\$5	\$5	\$5	\$5	\$5	\$5	\$5	\$5	\$5	\$5
Severance													
Other Compensation													
Turnover Adjustment													
Min Compensation		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Max Compensation		3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	9500
3/4 of allowed compensation		3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	8000
Total Compensation		3055	3055	3055	3055	3955	3055	3055	3065	3155	3355	3355	13355

Salary exceeds 3/4 of maximum allowed.

18

管理应用程序和系统设置

设置应用程序默认值和系统设置，如数字格式设置、通知、页面上显示的项数、别名、日期格式设置以及分配应用程序所有权。

另请参阅：

- [我可以指定哪些应用程序和系统设置？](#)
- [定义用户变量](#)
- [自定义显示](#)
更改显示主题，或者将公司标识或背景图像添加到主页。
- [公告即将发生的事件](#)
- [指定对象标签](#)

我可以指定哪些应用程序和系统设置？

您可以控制应用程序和系统的许多方面，如：

- 如何在表单中显示千位、小数和负数
- 定义您希望收到通知的操作
- 显示用户的全名而非用户 ID
- 设置报表选项
- 将应用程序所有权分配给另一个服务管理员

要更改应用程序和系统设置：

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。有关设置的说明，请参阅下方的“应用程序设置”表。
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 18-1 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 “指定默认别名表并设置成员和别名显示选项” 。
通知	为任务列表和作业控制台启用通知。
页面	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。 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。

表 18-1 (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"> • 日期格式 • 属性维日期格式 • UI 显示：选择标准界面或简化界面。 • 部分网格提取大小 (行数, 列数)：以 nn, nn 格式输入行数和列数 • 在 Smart View 中隐藏应用程序管理选项 • 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。 • 设置规则在后台运行前的秒数：输入介于 0 和 600 之间的值。 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> 注：</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"> • 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。此设置仅可用于使用 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"> – 无：隐藏所有消息。 – 信息：所有消息（包括警告和错误），诊断问题时建议使用。可能会对性能产生不利影响。 – 警告：警告和错误级别消息。可能会对性能产生不利影响。 – 错误：仅错误消息，建议用于一般用途。对性能的影响非常小。 – 常规：信息级别消息加上所有服务器响应和请求。会对性能产生不利影响。 • 在即席网格中启用户公式：如果选择是，则在即席网格中，当您将光标悬停在附加了成员公式的单元格上时，将会看到与相应单元格关联的成员公式，并且您随时可以执行计算。 • 在段下拉列表中筛选掉排除的成员：默认值为是。选择否将在表单中的行下拉 POV 中显示排除的成员。 • 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。此设置是特定于应用程序的设置，可能会随应用程序变化。

表 18-2 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）。清除后，系统将显示用户的 ID（例如 VHennings）。
在多维数据集刷新中包括共享成员	选中后，共享成员将根据分配给共享成员的基本成员和父代的访问权限组合继承最高的安全访问权限。 清除后，共享成员将继承分配给基本成员的安全访问权限。
电子邮件字符集	选择 UTF-8 或区域设置。


表 18-2 (续) 系统设置

系统设置	说明
业务规则通知	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。
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"> 是可对即席网格中的共享成员启用钻取功能。设置为是时，将显示钻取到基本层次中的所有级别复选框。请注意，此选项设置为是时，不支持隐藏块。要禁用隐藏块： <ul style="list-style-type: none"> 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。 在 Web 中，依次选择首选项和即席选项中，禁用行中缺少的块。 如果设置为否，将对即席网格中的共享成员禁用钻取功能。
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>允许在即席表单中对共享成员进行向下钻取设置为是时，将显示钻取到基本层次中的所有级别。</p> <p>共享成员通常是基本层次中的父代成员。启用钻取到基本层次中的所有级别复选框时，用户可以使用缩放选项所有级别或最低级别从共享成员向下钻取到基本层次。</p> <p>禁用钻取到基本层次中的所有级别复选框时，用户可以使用下一级别缩放选项一次一个级别的放大到基本层次中的各个级别。</p> <p>不支持对共享成员进行多单元格放大。</p>
允许使用应用程序	确定用户在管理模式下（例如，在备份期间）是否可以访问应用程序。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。
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“管理应用程序所有权”。</p>
启用替代变量显示	当用户回应业务规则中的运行时提示时，在“成员选择”对话框中设置如何显示替代变量。如果设置为全部显示，将显示所有替代变量。如果设置为不显示，将不显示任何替代变量。如果设置为启用筛选，将仅显示对运行时提示有效的替代变量。
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"> 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。 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。

表 18-2 (续) 系统设置

系统设置	说明
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"> 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。 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。 <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“EPM 云中的 Smart View 行为选项”。</p>
刷新时使用所有别名表	<p>指定是使用当前选择的别名表还是根据所有别名表来计算输入到即席网格中的别名</p> <ul style="list-style-type: none"> 是：根据所有别名表和所有成员名称计算输入。 否：根据当前选择的别名表和所有成员名称计算输入。这是默认设置。 <p>如果系统无法将输入标识为有效的成员名称或别名，则该输入将显示为注释。</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"> 是：执行完整导出，以便将数据（包括业务流程智能列表数据）增量导入应用程序（此选项会导致维护过程持续时间变长） 否（默认）：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 <p>请注意，此设置仅适用于不支持混合模式的 Oracle Essbase。</p> <p>有关详细信息，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“在日常维护期间导出智能列表文本数据以用于增量数据导入”。</p>
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"> 是（默认）：将在帐户成员上创建 XREF，且应用程序的工作方式与先前版本相同。 否：不为帐户成员创建交叉引用，这可能有助于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。 <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中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>


表 18-2 (续) 系统设置

系统设置	说明
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《使用自由形式》中的“使用 Reports 报表解决方案”。</p>

定义用户变量

可以定义用户变量来帮助用户关注特定成员，例如其所在部门的费用。例如，可以使用行中的实体以及一个名为“部门”的用户变量创建一个表单。通过为“部门”用户变量选择成员，诸如“销售”，可限制表单上显示的行的数量。之后，可以选择“部门”的另一个值，例如“营销”。

要更新用户变量：

1. 依次单击工具和变量。
2. 单击用户变量选项卡。
3. 单击要更改的变量旁边的 。
4. 在成员选择上，选择成员。

自定义显示

更改显示主题，或者将公司标识或背景图像添加到主页。

在外观页面上，可以更改 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 环境的常规外观。所有新创建或重新创建的 EPM 云服务、业务流程和应用程序都使用 Redwood 体验作为默认主题。Redwood 体验不仅提供有吸引力的外观，而且还包含其他主题中未提供的特定功能（例如，动态选项卡）。如果您选择不使用 Redwood 体验，则可以改为从具有不同背景色、图标样式等内容的预定义传统主题列表中进行选择。还可以将品牌标识和背景图像添加到主页，以及隐藏业务流程名称。有关使用主页的常规信息，请参阅[“关于主页”](#)。

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。

有关详细信息，请参阅《使用自由形式》中的“设置您的头像图片”。

要自定义显示：

1. 依次单击工具和外观。
2. 从以下自定义选项中进行选择：

- 启用 **Redwood** 体验：选择此选项可享受默认用户体验，并利用 Redwood 体验才提供的功能。如果清除此选项，则将显示主题选项。
- 主题：仅在清除了启用 **Redwood** 体验时才可用。从预定义的传统主题列表中选择选项。
- 标识图像和背景图像：将预定义的 Oracle 标识和基于主题的背景图像替换为您自己的图像。选择文件以选择本地存储的自定义图像文件，或选择 **URL** 以选择自定义图像 URL。支持的图形格式为 .jpg、.png 或 .gif，文件上传大小限制为 5 MB。选择预定义以选择基于主题的标识和背景图像。

注：

仅支持安全的 URL。URL 必须以 "https" 而不是 "http" 开头。

- 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，并在打开浏览器选项卡时在选项卡上显示业务流程名称。如果选择否，则在主页上隐藏业务流程名称，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。为避免失真，标识图像必须为 113 像素 x 32 像素或等效比例。

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。

公告即将发生的事件

可创建并发送公告以提醒用户即将发生的事件，例如系统维护或运行作业。公告将显示在应用程序主页上的“公告”区域中。

有关“公告”区域的详细信息，请参阅[关于主页](#)”

要创建公告：

1. 单击工具，然后单击公告。
2. 单击创建，然后输入如下信息：
 - 概览公告目的的主题
 - 开始日期；何时发送公告。结束日期为可选项。
 - 内容。您可能需要首先选择一种编辑模式（富文本或源代码）。

指定对象标签

在工具群集上的对象标签页面上，服务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

- [可以对哪些对象标签进行本地化？](#)
- [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](#)

可以对哪些对象标签进行本地化？

应用程序支持更改以下对象的语言：

- 卡
- 群集
- 仪表盘
- 数据映射
- 数据验证规则
- 维
- 文件夹
- 表单
- 成员
- 菜单
- 菜单项
- 导航流
- 多维数据集
- 审批单元层次
- 报表
- 规则
- 规则集
- 智能列表
- 智能列表条目
- Tab
- 任务
- 任务列表
- 模板

- 用户变量
- 有效交叉点

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

服务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。

 **注：**

对象标签网格中不支持使用 Ctrl+C（复制）和 Ctrl+V（粘贴）。

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，如果为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

您可以导出给定语言的所有对象标签以进行编辑。只有已经具有标签的对象才会导出。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。请参阅[“添加语言和定义本地化对象标签”](#)。

要按语言导出所有对象标签进行编辑并在之后导入它们：

1. 依次单击工具和对象标签。
2. 导出包含所有对象标签的 XLSX 文件：
 - a. 依次单击操作和导出。
 - b. 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。请参阅[“使用收件箱/发件箱资源管理器上传和下载文件”](#)。
 - c. 选择语言。
 - d. 单击导出。
3. 编辑 XLSX 文件中的标签。
4. 导入 XLSX 文件：
 - a. 依次单击操作和导入。
 - 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。请参阅“[使用收件箱/发件箱资源管理器上传和下载文件](#)”。
- c. 单击导入。

19


访问更多管理任务

相关链接

- [关于导航器菜单](#)
- [管理数据加载设置](#)
- [使用数据集成导入](#)
- [管理操作菜单](#)
- [管理别名表](#)
- [管理维](#)
- [管理表单](#)
- [管理规则](#)
- [管理规则安全性](#)
- [管理智能列表](#)
- [管理任务列表](#)
- [设置用户首选项](#)
- [管理变量](#)
- [清除单元格详细信息](#)
- [复制数据](#)
- [管理应用程序诊断](#)

关于导航器菜单

可以从导航器菜单访问其他管理任务。

单击主页上的导航器  可显示一个链接列表，这些链接会转到更多业务流程功能。

注：

部分链接仅当您从台式机访问业务流程时才可用。

管理数据加载设置







可通过指定参数将数据直接加载到应用程序数据库中。此外，如果希望根据动因维的唯一标识符向父代维成员的子代成员加载详细信息，则可以使用高级设置。

例如，公司可能会加载“员工”维成员“起始日期”、“职位”、“薪金基准”以及“付款类型”的帐户数据。因为新员工和现有员工的人力资源数据包含占位符，所以公司可以设置以下高级设置：

- 数据加载维父代：新员工、现有员工
- “新员工”唯一标识符：起始日期、职位
- “现有员工”唯一标识符：薪金基准、付款类型

数据加载期间，将对“新员工”和“现有员工”的子代成员进行评估，以决定如何更新数据。唯一标识符“起始日期”、“职位”、“薪金基准”和“付款类型”将决定是更新现有数据加载值，还是添加新值。如果唯一标识符的数据值相同，则更新数据。如果数据值不同，则使用下一个可用的子代成员。

指定加载数据的参数：

1. 从主页上，单击导航器 ，然后在集成下，单击数据加载设置。
2. 对于数据加载维，请选择要向应用程序加载其数据的维（如“员工”）。
3. 对于动因维，请单击  选择要将数据加载到其中的维。
例如，如果要加载“员工”数据，则动因维可以是“帐户”。
4. 选择动因维的成员。
例如，如果动因维是“帐户”，动因维成员可能包括“起始日期”、“等级”、“职位”、“薪金基准”以及“付款类型”。
5. 可选：要使用高级设置，请完成以下步骤。
 - a. 单击  添加行。
 - b. 在新字段的右侧，单击  并选择一个父代成员。
有关选择成员的信息，请参阅“使用成员选择器”。
 - c. 在父代成员的右侧，在动因维唯一标识符下选择成员作为唯一标识符。（为此字段选择的“成员”必须包含在该页顶部的选定“动因维”成员列表中）。
每个父代成员必须至少包含一个唯一标识符成员。这些成员将决定是更新现有数据加载值，还是添加新值。
 - d. 如果需要，可重复上述步骤继续添加行。
 - e. 要复制或删除某行，请在该行内单击，然后单击  或 。

使用数据集成导入

数据集成是一种在 Oracle Fusion Cloud EPM 中执行集成进程的机制。它面向繁忙的管理员和用户设计，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并执行和管理周期性数据加载过程。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。

如需对集成进程有大致的了解，请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理数据集成》中的“定义数据集成”。

教程

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

目标

了解操作方法

了解如何注册应用程序、定义期间映射、定义类别映射，以及创建并运行基于文件的数据集成。



管理操作菜单

另请参阅：

- [创建和更新操作菜单](#)
- [使用操作菜单项目](#)
- [定义操作菜单项目](#)

创建和更新操作菜单





服务管理员可以创建右键单击（或操作）菜单并将其与表单关联起来，使用户可以单击表单中的行或列并选择菜单项以便执行下列操作：

- 启动另一个含有或不含运行时提示的应用程序、URL 或业务规则
- 移动到其他表单
- 打开作业

右键单击的上下文传至下一操作：视点和页面、用户单击的成员、（行）左侧的成员或（列）上方的成员。

设计表单时，可使用其他选项来选择可用于表单菜单项类型的菜单。更新应用程序时，请更新相应的菜单。例如，如果删除菜单引用的业务规则，请将其从菜单中删除。



要创建、编辑或删除操作菜单：

1. 从主页上，单击导航器 ，然后在创建和管理下，单击操作菜单。
2. 执行以下操作之一：
 - 要创建操作菜单，请单击 ，输入菜单名称，然后单击确定。
 - 要编辑某操作菜单的详细信息，请选择该菜单，然后单击 。请参阅“[使用操作菜单项目](#)”。
 - 要删除操作菜单，请将其选中，然后依次单击  和确定。

使用操作菜单项目

编辑菜单页显示当前操作菜单上的菜单项，包括名称、标签、必需的维、图标以及类型，例如 URL、表单、业务规则、菜单标题、表单和作业。

要使用操作菜单项：

1. 从主页上，单击导航器 ，然后在创建和管理下，单击操作菜单。
2. 选择一个菜单，然后单击 。
3. 仅限第一次：要将第一项添加到菜单，单击添加子代和保存。
4. 选择菜单项并且执行下列操作：
 - 要在所选项下添加菜单项，单击添加子代（可用于“菜单标题”菜单类型）。
 - 要将菜单项添加到所选项的同一级别，请单击添加同级。
 - 要编辑菜单项和定义菜单项属性，请单击编辑菜单项。
 - 要删除菜单项，单击删除菜单项。
 - 若要在相同级别范围内更改菜单项的顺序，单击上移或下移。可移动多个项。
5. 单击保存。
单击另存为将当前所选内容保存在新菜单名称下。

定义操作菜单项目

要定义操作菜单项目：



1. 从主页上，单击导航器 ，然后在创建和管理下，单击操作菜单。
2. 选择菜单，然后单击 。
3. 选择菜单项目，然后单击编辑菜单项目或添加同级。
4. 定义菜单项：

表 19-1 编辑菜单项目选项

项目	说明
菜单项目	输入唯一的名称，仅包含文字数字以及下划线字符，无特殊字符或者空格
标签	选定菜单后，输入要显示的文本。可以输入空格和特殊字符。用户界面中显示菜单标签。标签可以是文本或者可以按名称引用资源变量。例如，要设置菜单的标签为“文件”，直接将其设置为文件，或者设置为资源的名称，诸如 LABEL_FILE，其可本地化。
图标	当前不支持此选项。

表 19-1 (续) 编辑菜单项目选项

项目	说明
类型	选择菜单项目类型以确定可用属性。

 注:

“菜单标题”无属性可用。

- **URL**: 创建一个打开指定 URL 的菜单。
- **表单**: 创建一个启动选定表单的菜单。当用户右键单击源表单时, 保留用于成员、页面以及视点的成员选择上下文。如果页面上目标表单包含这些维成员, 则将此页面设置为与上下文匹配。从 Web 启动表单时, 表单将在 Web 中打开; 从 Oracle Smart View for Office 启动表单时, 表单将在 Smart View 中打开。如果操作菜单引用的表单启用为弹性表单, 那么这些表单在 Smart View 中以弹性表单的形式打开, 在 Web 中以简单表单的形式打开。
- **业务规则**: 创建一个启动选定业务规则的菜单。
- **仪表板**: 创建一个启动选定仪表板的菜单。当用户右键单击源表单时, 将保留单元格上下文, 并在新的动态选项卡中打开仪表板。

 注:

仅当启用了 Redwood 体验时, 动态选项卡功能才可用。

- **菜单标题**: 在可以创建子代菜单的项下创建菜单。要在菜单的此项上显示分隔符条, 请输入一个连字符作为“标签”。在这种情况下, “所需维”列表不可用。
- **前一个表单**: 创建一个用于使用户返回到前一个表单的菜单。
- **复制版本**: 创建一个打开“复制版本”的菜单, 以允许管理员复制当前表单的数据。

 注:

复制版本对超级用户和用户不可用。

表 19-1 (续) 编辑菜单项目选项

项目	说明
必需的参数	选择一个维和成员，或选择以下某一选项作为显示菜单项的位置：视点、页面、行、列、仅限成员、仅限单元格。例如，如果选择“帐户”，则用户可右键单击表单上的“帐户”成员以打开菜单。如果选择“行”，用户右键单击行时可使用菜单。如果选择“无”，则用户随时右键单击表单均可使用菜单。



注：

在 Smart View 中，对于附加到表单（简单表单或弹性表单）的操作菜单，不支持页和 POV 选项。

5. 定义区别于菜单项类型的菜单项属性：

表 19-2 菜单项目类型选项

类型	选项
URL	<p>a. 在 URL 中，输入完整的 URL 以指示用户。例如： <code>://server name/HFM/Logon/HsvLogon.asp</code> URL 类型操作菜单自动启动新的选项卡。</p> <p>b. 选择使用表单上下文，以将 URL 中括号内的维名称（例如 <code><Entity></code> 或 <code><Account></code>）替换为表单页或 POV 中相应维的成员名称。</p> <p>例如，要在 URL 中返回实体、版本和帐户维的成员，请输入 URL 并启用使用表单上下文：</p> <pre>http://yourcompanyurl/ EntDim=<Entity>&test['VERSION']=<Version>&Acc =<Account></pre> <p>该 URL 将在新选项卡中打开，如下所示：</p> <pre>http://yourcompanyurl/ EntDim=<410>&test['VERSION']=<working>&Acc=<1 110></pre> <p>如果禁用使用表单上下文，将在新选项卡中启动 URL，没有上下文替换。</p>
表单	<p>a. 在表单文件夹中，选择包含目标表单的文件夹。</p> <p>b. 在表单中，选择表单。</p>

表 19-2 (续) 菜单项目类型选项

类型	选项
业务规则	<ul style="list-style-type: none"> a. 在多维数据集中，选择业务规则适用的多维数据集。 b. 在业务规则中，选择要启动的业务规则。 c. 在视图类型中，选择运行时提示页面的显示方式： <ul style="list-style-type: none"> • 传统视图：使用默认的应用程序视图 • 流线型视图：在不同线上显示每一运行时提示 d. 可选：在窗口标题中，输入代替运行时提示显示的标题。 e. 可选：在“确定”按钮标签中输入要为“确定”按钮显示的文本。 f. 可选：在“取消”按钮标签中输入要为“取消”按钮显示的文本。 g. 可选：在启动确认消息中输入在调用业务规则时启动业务规则前要显示的文本。通过此选项，服务管理员可以为用户提供关于启动业务规则的后果的有意义的消息。
仪表盘	在仪表板中，选择仪表板。
前一个表单	输入可使用户返回到前一个表单的菜单项的名称。

6. 单击保存。

管理别名表

另请参阅：

- [关于别名](#)
- [关于别名表](#)
- [使用别名表](#)
- [指定默认别名表并设置成员和别名显示选项](#)

关于别名

可以为“帐户”、“货币”、“实体”、“方案”、“期间”、“版本”、“年”和用户定义的维成员分配备用名称或别名。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。同一别名表中和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，但不对共享成员强制执行。

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，该层次可以有多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

可以创建和更新别名表，并为应用程序设置默认别名表。遵从“[命名限制](#)”中的命名约定。

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

 注:



别名表支持不限于这些语言组合。


可设置别名表，以便在应用程序中显示成员。用户可以在首选项中设置别名表。

使用别名表

您可以添加、编辑、重命名和删除别名表或者清除别名表值。还可以将别名表内容从一个表复制到另一个表。

要使用别名表：

1. 从主页中，单击导航器 ，然后在创建和管理下，单击别名表。
2. 选择任务：
 - 如果添加别名表，请单击 ，然后在添加 - 别名表中输入名称。

- 如果编辑或重命名别名表，请选择别名表，然后单击  并在编辑 - 别名表中输入名称。
- 如果删除别名表，请选择别名表，然后单击删除。

 **注：**

无法删除“默认”别名表。

- 如果清除别名表中的值，请选择要清除的别名表，然后单击清除数值。

 **注：**

清除别名表将删除表中的内容，但不会删除别名表。

- 如果复制别名表内容，请选择别名表，单击复制，然后选择目标别名表并单击复制。

 **注：**

必须存在目标别名表。复制不会创建表。

3. 单击确定。

指定默认别名表并设置成员和别名显示选项

如果要创建包含“帐户”、“货币”、“实体”、“方案”、“期间”、“版本”、“年”以及用户定义的维和成员的别名的别名表，可为应用程序选择默认的别名表。用户可为别名集设置首选项（存储于别名表中）以显示成员和维名称。

要选择应用程序的默认别名表：

1. 从主页上，依次单击应用程序和设置。
2. 对于别名表，选择一个别名表。
3. 对于将成员标签显示为，选择相应选项，以便在整个应用程序的成员选择器中显示所需的成员数据类型：
 - 默认：由表单、网格或维设置确定的数据
 - 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：名称后跟别名（如果已定义）
 - 别名:成员名称：别名（如果已定义）后跟名称
4. 单击保存或重置。

管理维

本节介绍如何使用标准维编辑器（通过使用“导航器”菜单中的维链接访问该编辑器）编辑维。在 17.05（2017 年 5 月）更新中，我们发布了简化的维编辑器。

有关使用简化的维编辑器的详细信息，请参阅[“在简化的维编辑器中编辑维”](#)。

相关链接

[关于维](#)

[使用维层次](#)

[关于自定义维、实体、帐户、期间和多维数据集](#)

[添加或编辑用户定义的自定义维](#)

[使用成员](#)

[使用属性](#)

[使用属性值](#)

[自定义日历](#)

[设置动态时间序列成员](#)

[使用 UDA](#)

[使用成员公式](#)

关于维

维对数据值进行分类。

通过自由形式，您可以使用所选的多维数据集和维创建应用程序，而不会受到标准应用程序中多维数据集和维限制的约束。使用聚合存储和块存储的任意组合，最多可以添加 12 个多维数据集。请参阅[“了解自由形式”](#)。

维由成员组成。

有关维的完整信息，请参阅[“维概览”](#)。

使用维层次

另请参阅：

- [按多维数据集筛选维视图](#)
- [对成员排序](#)
- [查看成员的祖先](#)
- [确定成员在应用程序中的使用位置](#)

按多维数据集筛选维视图

您可以按多维数据集筛选维视图。选择多维数据集后，仅该多维数据集中使用的维会显示在维页面上。

要按多维数据集筛选维视图：


1. 从主页上，单击导航器 ，然后在创建和管理下，单击维。
2. 对于多维数据集，请选择多维数据集。

应用程序将仅显示选定多维数据集中使用的维。



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. 从主页上，单击导航器 ，然后在创建和管理下，单击维。
2. 对于维，选择成员的维。
3. 在维上，选择要对其子代或后代进行排序的成员。
4. 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。

5. 单击  按升序排序或单击  按降序排序。
6. 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。



查看成员的祖先

若要查看成员的祖先：

1. 从主页上，单击导航器 ，然后在创建和管理下，单击维。
2. 对于维，选择维。
3. 选择维层次中的成员。
4. 单击 。
5. 单击确定。

确定成员在应用程序中的使用位置

要查看成员在应用程序中的使用位置：

1. 从主页上，单击导航器 ，然后在创建和管理下，单击维。
2. 选择要查看其成员用途的维。
3. 单击 。

关于自定义维、实体、帐户、期间和多维数据集

有关详细信息，请参阅下列主题：

- [关于自定义维](#)

- [关于实体](#)
- [关于帐户](#)
- [帐户、实体、期间和多维数据集](#)




添加或编辑用户定义的自定义维

用户定义的自定义维必须符合“[命名限制](#)”中列出的准则。

表 19-3 用户定义的自定义维的属性

属性	值
维	输入一个在所有维中都是唯一的名称。
别名	可选：选择一个别名表。输入维的备用名称。请参阅 关于别名 。
说明	可选：输入说明。
对多维数据集有效	选择维对哪些多维数据集有效。清除该选项可使维的所有成员对于已取消选择的多维数据集无效。
应用安全设置	允许在维成员上设置安全性；必需在为维成员分配访问权之前选择。否则维将没有安全性设置，用户可无限制地访问各成员。
数据存储	选择数据存储选项。默认值为从不共享。

要添加或修改用户定义的维：

1. 从主页上，单击导航器 ，然后在创建和管理下，单击维。
 2. 单击  或选择现有维并单击 。
 3. 指定上面列出的任何属性。
 4. 单击保存。
 5. 单击确定。
单击刷新，还原为先前的值，同时保持页面打开。
- [设置维属性](#)
 - [设置维密度和顺序](#)
 - [设置计算顺序](#)

设置维属性

维属性必须符合“[命名限制](#)”中列出的准则。

表 19-4 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 管理别名表 。


表 19-4 (续) 维属性

属性	值
对多维数据集有效	选择维对哪些多维数据集有效。清除该选项可使维的所有成员对于已取消选择的多维数据集无效。
两遍计算	根据父代成员或其他成员的值来重新计算各成员的值。适用于带有“动态计算”或“动态计算和存储”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性；必需在为维成员分配访问权之前选择。否则维将没有安全性设置，用户可无限制地访问各成员。
数据存储	选择数据存储选项。默认值为从不共享。
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。

设置维密度和顺序

使用性能设置选项卡可以将维设置为稀疏维或密集维，还可设置维的优先顺序。



要管理性能设置：

1. 从主页上，单击导航器 ，然后在创建和管理下，单击维。
2. 选择性能设置选项卡。
3. 对于每个维，将其密度设置为密集或稀疏。

请参阅“[关于稀疏维和密集维](#)”。

注：




对于仅包含 ASO 多维数据集的应用程序，密度列处于隐藏状态。如果应用程序包含 BSO 多维数据集或者同时包含 BSO 和 ASO 多维数据集，则会针对两种多维数据集显示密度列。



4. 选择维并单击位置列标题旁的  或 ，以设置优先顺序。

设置计算顺序



计算顺序选项卡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。

要设置计算顺序：

1. 从主页上，单击导航器 ，然后在创建和管理下，单击维。
2. 选择计算顺序，然后选择多维数据集。
3. 从可用维中选择维，然后移动到选定维中：
 -  移动选定的维
 -  移动所有维

-  删除选定的维
-  删除所有维

您只需要选择成员具有特定数据类型的维（即，数据类型不是“未指定”）。数据类型“未指定”不会与其他数据类型冲突。

4. 如果选择多个维，请单击  或  来设置优先顺序。
5. 单击保存。




使用成员

您可以为成员分配访问权限，重新排列维成员层次，共享“实体”、“帐户”和用户定义的自定义维的成员，以及允许“实时”创建动态成员。

- [查找维成员](#)
- [关于分配对成员的访问权限](#)
- [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](#)
- [关于动态成员](#)

查找维成员

要查找维层次中的维成员：

1. 从主页上，单击导航器 ，然后在创建和管理下，单击维。
2. 对于维，选择该成员的维。
3. 对于搜索，选择名称、别名或两者。
4. 输入要搜索的搜索文本（成员名称、别名或者部分字符串）。
5. 单击  或 。

关于分配对成员的访问权限

服务管理员可以分配对成员的权限。

可通过选择维属性应用安全设置分配对成员的权限。如果您忽略或清除了应用安全设置，则所有的用户都可以访问维成员。在默认情况下，“帐户”、“实体”、“方案”和“版本”维都允许访问。也可以为“期间”、“年”和“自定义”维启用此选项。

有关完整信息，请参阅“[分配对维成员的访问权限](#)”。要启用对成员的访问权限，请参阅“[在简化的维编辑器中编辑维属性](#)”。

添加或编辑成员

成员必须符合“[命名限制](#)”中列出的准则。共享成员必须与“[使用共享成员](#)”保持一致。

表 19-5 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。
别名表	可选：选择用于存储别名的别名表。在别名中输入成员的备用名称。请参阅“ 管理别名表 ”。
仅适用于“帐户”成员：帐户类型	选择费用、收入、资产、负债、权益或已保存的假设。 有关说明，请参阅“ 帐户类型 ”。
仅适用于“帐户”成员：差异报表	如果帐户类型为已保存的假设，请选择费用或非费用。指定保存的假设为收入、资产、负债或权益帐户。
仅适用于“帐户”成员：时间余额	选择流、第一个、余额、平均值、填充、加权平均 - 实际_实际或加权平均 - 实际_365。 有关说明，请参阅“ 时间余额属性 ”。
仅适用于“帐户”成员：跳过	如果帐户类型为资产、权益或负债，请选择无、缺少、零或缺少和零。 有关说明，请参阅“ 为零值和缺失值设置帐户计算 ”。
仅适用于“帐户”成员：兑换率类型	选择平均值、期末或历史。 有关说明，请参阅“ 数据类型 ”。
仅适用于“帐户”成员：数据类型	选择百分比、日期或文本。 有关说明，请参阅“ 数据类型 ”。
仅适用于帐户成员：分配	设置周分布。如果在创建应用程序时选择了该选项且基本期间为 12 个月，则可用于叶“帐户”成员。
层次类型	“层次类型”可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。
	<div style="border-left: 2px solid #0070C0; padding-left: 10px; margin-left: 20px;"> <p> 注：</p> <p>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”成员的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”。</p> </div>
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”。
两遍计算	根据父代成员或其他成员的值来重新计算各成员的值。适用于带有“动态计算”或“动态计算和存储”属性的“帐户”和“实体”成员。

表 19-5 (续) 成员属性



属性	值
规划类型	选择成员对哪些规划类型（或多维数据集）有效。
	<div data-bbox="933 436 1027 478" style="display: inline-block;"> 注：</div> <p>成员可以同时属于聚合存储和块存储多维数据集。</p>
	<p>为每个选定的多维数据集选择一个聚合选项。只有在多个多维数据集都对成员有效时，才能选择源多维数据集。只有对成员的父代有效的多维数据集和聚合选项才可用。如果父代对于某一多维数据集或聚合选项无效，则子代成员也无效。如果为某帐户或实体父代成员取消选择某一多维数据集，则将对该父代的所有后代取消选择该多维数据集。对于具有存储层次类型的成员，唯一有效的聚合选项是“加法”或“忽略”。请参阅“聚合选项”。</p>
	<div data-bbox="933 898 1057 932" style="display: inline-block;"> 注意：</div> <p>在将数据输入应用程序后，如果取消选择维成员的多维数据集，则在应用程序刷新时可能会丢失数据。对于帐户成员，如果取消选择的多维数据集为源多维数据集，则数据会丢失。</p>
	<p>与“帐户”和“实体”维类似，自定义维和“期间”维的成员可以按多维数据集设置用法。</p>
仅适用于“帐户”成员：源多维数据集	选择成员的源多维数据集。共享成员是指向基本成员的指针并且不存储，本设置对于共享成员是禁用的。共享“帐户”成员的源多维数据集与基本成员的源多维数据集相匹配，即使在因没有对共享成员应用“源规划”字段而导致该字段不可用的情况下也是如此。
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	使用户可以通过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来创建该成员的子代（请参阅“关于动态成员”）。
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。默认值为 10。





表 19-5 (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"> 继承：成员创建者将继承最近的父代对新建成员的访问权限。 无：不为成员创建者分配对新建成员的任何访问权限。（服务管理员可以稍后为成员创建者分配对成员的访问权限。） 读取：将为成员创建者分配对新建成员的读取访问权限。 写入：将为成员创建者分配对新建成员的写入访问权限。


 注：

如果服务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。

要添加或编辑成员：

1. 从主页上，单击导航器 ，然后在创建和管理下，单击维。
2. 选择维。
3. 执行以下操作之一：
 - 要添加子代成员，请在维层次中选择要添加成员的父代级别，然后单击 。
 - 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 。
 - 要编辑成员，请从维层次中选择该成员，然后单击 。

 注：

要添加包含“年”维的所有成员的“所有年份”父代成员，请选择“年”维并单击 。通过“所有年份”父代成员，用户可以查看多个年份的累积数据，例如，某个项目到结束日期为止的总成本。“所有年份”成员中不包含“无年份”成员（如果为应用程序定义了该成员）。

4. 在成员属性中，设置或更改表 1 中所述的成员属性。
如果在页面上没有看到新成员，请单击下一页。
5. 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。
6. 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。
7. 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“[分配对维成员的访问权限](#)”。
 - 指定属性。



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。

删除成员之前，使用显示用途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）。请参阅[“确定成员在应用程序中的使用位置”](#)。

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. 从主页上，单击导航器 ，然后在创建和管理下，单击维。
 2. 选择您要删除成员的维。
 3. 从维层次上选择要删除的实体成员。
 4. 单击 。
- 删除基本成员同时会删除其共享成员。
5. 单击是。
 6. 更新并验证业务规则和报表。

删除父代成员

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后丢失。

要从维层次中删除父代成员及其所有后代：

1. 从主页上，单击导航器 ，然后在创建和管理下，单击维。
2. 选择您要删除其成员和后代的维。
3. 选择要删除分支的成员。
4. 单击 。
5. 单击是。

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。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。

共享成员的显示方式与在 Oracle Smart View for Office 中选择成员时所使用的维层次中的基本成员相似。

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。


关于动态成员

动态成员是用户在使用业务规则时可以创建的成员。它们有时称为“实时成员”。服务管理员可使最终用户在父代成员下创建动态成员，并且必须刷新数据库以在 Essbase 中创建所需占位符。在带有运行时提示的业务规则中，用户随后可以通过在运行时提示中输入所需成员名称来创建成员。后续数据库刷新会将使用的动态子代重命名为最终用户指定的名称，并在 Essbase 中重新创建所需占位符。有关使用业务规则和动态成员的信息，请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 Calculation Manager 进行设计》。

如果为了添加动态子代而启用了父代成员，则用户可通过在运行时提示中输入名称来创建新成员。

启用父代成员以便添加动态子代

要启用父代成员以便添加动态子代：

1. 从主页上，单击导航器 ，然后在创建和管理下，单击维。
2. 编辑父代成员并选择选项启用动态子代（请参阅“添加或编辑成员”）。
 - 可选：设置成员属性可能的动态子代数（默认值为 10）。该设置可确定为了在父代下动态添加或加载成员而创建的占位符数。如果使用了所有占位符，则后续添加的子代将作为普通成员添加，并且直到刷新数据库后才能使用。
 - 可选：设置成员属性授予成员创建者的访问权限（默认值为“继承”）。
3. 刷新数据库，以在使用了动态成员的多维数据集的数据库中为这些动态成员创建占位符。
4. 在 Calculation Manager 中：
 - a. 创建带有运行时提示的业务规则（变量类型为“成员”）。在动态成员父代列下，使用成员选择器选择在应用程序中为动态子代启用的父代成员。
 - b. 选中创建动态成员选项。
 - c. 部署业务规则。

有关使用业务规则的信息，请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 Calculation Manager 进行设计》。

 注:

- 在 Calculation Manager 中，如果同时选择创建动态成员和删除动态成员选项，则会创建临时动态成员以便进行计算，业务规则完成后即会删除这些临时动态成员。
- 如果只选择删除动态成员选项，则会在运行时提示中为您提供成员选择器，以便您删除在父代下动态创建的任何成员（如果您对该成员具有写入访问权限）。这样，您将完全控制父代下成员的清除和管理。关键是适当的设计满足您的要求，使用授予成员创建者的访问权限成员属性设置对动态子代的相应访问权限。

结果

如果符合以上所有条件，则当用户运行带有运行时提示的业务规则时，他们要输入动态成员的名称，然后单击启动。如果业务规则成功运行，会在维层次中动态成员的父代下创建成员。

如果 Essbase 中存在动态成员占位符，则在为动态子代启用的父代成员下导入的子代成员将作为动态子代成员添加。占位符满后，任何剩余子代都作为普通成员添加，并且直到刷新数据库后才能使用。

 注:

如果在同一导入中加载为动态子代启用的父代成员及其子代成员，则这些子代成员将作为普通成员加载。这是因为必须刷新数据库才能在 Essbase 中创建占位符。

注意事项

如果您创建动态成员，而且针对该成员捕获数据并将其存储在多个多维数据集中（通过直接输入数据，或者通过计算、数据加载或数据映射/智能推送），则必须确保在使用删除动态成员操作删除该成员之前从每个区域中清除相应数据。执行删除动态成员操作不会删除数据；成员会被删除，但多维数据集将会保留数据且界面中不显示成员，多维数据集中的任何汇总反映的合计将不正确。

使用属性

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。不能向仅标签成员分配属性。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，所以不能为其分配属性，除非针对所有多维数据集将其修改成稀疏。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。

如“了解属性数据类型”中所述，属性可以拥有文本、日期、布尔和数字类型的数据。属性名称必须符合“命名限制”中列出的准则。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**。

 注：


本主题介绍如何使用标准维编辑器处理属性。有关使用简化的维编辑器来处理属性的信息，请参阅“[使用简化的维编辑器处理属性](#)”。

要创建和修改属性、属性值和别名：

1. 从主页上，单击导航器 ，然后在创建和管理下，单击维。
2. 选择要定义属性、属性值或别名的稀疏维。


 注：

仅稀疏维可包含属性。

3. 单击 。

 注：



如果该维不是稀疏维，则自定义属性选项不可用。

4. 选择选项。
 - 要创建属性，请单击 。输入属性名称，然后选择一个数据类型：文本、日期、布尔或数字。

 注：

- 创建属性后，不能更改类型。
- 在使用日期属性之前，必须在应用程序设置中选择属性维日期格式并保存。

请参阅“[了解属性数据类型](#)”。

- 要修改属性，请单击 ，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 。选择一个别名表，输入别名，然后单击保存。
5. 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。
 6. 更新并验证业务规则和报表。


相关主题：

- 了解属性数据类型
- 删除属性

 注：

您可以为属性维创建用户变量，然后将该用户变量用作筛选器，而不是明确按属性（例如“红色”）进行筛选。然后，您可以将该用户变量启用为动态用户变量，这将允许用户在运行时更改筛选器的值。这是可以实现动态筛选的一项有用技术。请参阅“[管理用户变量](#)”。

表 19-6 教程

目标	了解操作方法
了解如何报告具有属性层次的数据。您可以在 Web 上或在 Oracle Smart View for Office 中使用即席分析来查看和报告表单、仪表板、MR 报表中按属性组织的数据。	 报告具有属性层次的数据

了解属性数据类型

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

- 利用文本属性可在计算中实现基本属性成员选择和属性比较。执行此类比较时，将比较字符。例如，包装类型“Bottle”小于包装类型“Can”，因为 B 在字母表中排在 C 的前面。
- 数字属性维将数值作为 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。当在业务流程中添加一个布尔属性维时，将默认为该属性维创建两个属性值 - True 和 False。一个基本维（如“帐户”或“实体”）只能关联一个具有布尔数据类型的属性维。
- 日期属性可以指定日期格式（如“月 - 日 - 年”或“日 - 月 - 年”）和相应的序列信息。可以在计算中使用日期属性，例如，对于一项选择了自 1998 年 12 月 22 日以来产品销售额的计算，在比较其中的各日期时即可使用该属性。用户可以通过在应用程序设置中的属性维日期格式中选择选项来设置日期格式。

▲ 注意：

要使用日期属性，必须在应用程序设置中切换属性维日期格式选项并保存。从主页上，依次单击应用程序和设置。在属性维日期格式中，选择日期格式（**MM-dd-yyyy** 或 **dd-MM-yyyy**），然后单击保存。选择并保存日期格式后，必须手动将任何现有属性日期值更改为支持的格式。如果您的应用程序中的任何日期属性使用了不支持的格式，系统将会向您提供您需要修复的维属性值列表。

此外，如果在应用程序设置中更改了属性维日期格式设置，则必须将原始格式的任何日期属性更改为新格式，才能添加或保存新属性。

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。

✎ 注：

本主题介绍如何使用标准维编辑器（通过“导航器”菜单中的维链接访问该编辑器）删除属性。在上次的更新中，我们发布了简化的维编辑器。

有关使用简化的维编辑器来删除属性的信息，请参阅[“在简化的维编辑器中删除属性”](#)。

要删除属性：

1. 从主页上，单击导航器 ，然后在创建和管理下，单击维。
2. 选择要删除属性的稀疏维，然后单击 。
3. 选择要删除的属性。
4. 在属性列的上方，单击 。
5. 单击确定。
6. 更新并验证业务规则和报表。

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。

✎ 注：

本主题介绍如何使用标准维编辑器处理属性值。有关使用简化的维编辑器来处理属性值的信息，请参阅[“使用简化的维编辑器处理属性值”](#)。






- [创建属性值](#)

- 为成员分配属性值
- 编辑和删除属性值

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。







要创建属性值：

1. 从主页上，单击导航器 ，然后在创建和管理下，单击维。
2. 选择需要创建属性值的稀疏维。
3. 选择维层次中的最高级别。
4. 单击 。
5. 在管理属性和值页面上，选择要为其指定值的属性。
6. 在属性值列的上方，单击 。如果提供了选项，可单击  或 。
7. 输入名称并选择数据类型。
8. 单击保存。

为成员分配属性值

对于一个对所有多维数据集都被定义为稀疏的维，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. 从主页上，单击导航器 ，然后在创建和管理下，单击维。
2. 选择要为其成员分配属性值的稀疏维。
3. 在维层次中，选择要为其分配属性值的成员。
4. 单击 。
5. 对于已分配属性值的成员，单击  更改修改成员的属性值。
6. 选择要分配给成员的属性值。
7. 执行以下操作之一：
 - 要为选定的成员分配值，请单击 。
 - 要从选定的成员上删除值，选择要删除的值，然后单击 。
 - 要从选定的成员上删除所有的值，请单击 。
8. 单击保存。

编辑和删除属性值

注:

删除属性值时，它会从分配有该属性值的自定义维成员中删除。

要编辑或删除属性值：

1. 从主页上，单击导航器 ，然后在创建和管理下，单击维。
2. 选择包含要修改或删除的属性值的稀疏维。
3. 选择维层次中的最高级别。
4. 单击 。
5. 对于属性，选择包含要修改或删除的值的属性，然后选择属性值。
6. 在属性值上方，单击  或 。
7. 如果要编辑，请输入名称。如果要删除，请确认删除。
8. 单击保存。
9. 更新并验证业务规则和报表。

自定义日历

可将“期间”维与年日历汇总结构配合使用。创建应用程序时，服务管理员需指定跨越整个应用程序数据库的基本期间。可使用年维向日历中添加年份。

相关主题

- [定义日历汇总方式](#)
- [创建和编辑汇总期间](#)
- [删除汇总期间](#)
- [使用年维](#)
- [向日历中添加年份](#)
- [编辑年份信息](#)
- [重命名期间](#)
- [指定汇总期间的别名](#)
- [编辑 BegBalance 成员](#)

定义日历汇总方式

表 19-7 日历汇总

基本期间	汇总
12 个月	每年创建四个季。月份汇总到父代季中，而季汇总到年中。
季度	季汇总到年。
自定义	没有默认的汇总结构。将显示自定义基本期间的平面列表。





创建应用程序日历后，不能修改基本期间或减少日历中的年份数。在层次中，服务管理员可以修改汇总期间的名称、说明、别名和范围。

创建和编辑汇总期间

可以修改名称、说明、别名、开始期间和结束期间等方面。但不能修改基本期间的顺序或跳过基本期间。范围不能扩展到当前会计年度之外。

创建汇总期间时，必须在层次中按从上到下的顺序工作。（否则，应用程序会将汇总结构视为不对称，导致不能继续下一步操作。）汇总期间将作为选定项的父代显示在层次中。要实现平衡的层次，所有基本成员都必须位于离根部同样远的级别上。

要创建或编辑汇总期间：



1. 从主页上，单击导航器 ，然后在创建和管理下，单击维。
2. 对于维，选择期间。
3. 执行以下操作之一：
 - 要添加期间，请在维层次中选择要添加子代或同级的期间，然后单击  或 。
 - 要编辑某期间，请选择该期间，然后单击 。
4. 对于名称，请输入或修改汇总期间的名称。
5. 可选：对于说明，请输入一条说明。
6. 可选：对于别名表和别名，选择要使用的别名表。输入别名。
若未进行选择，则会使用默认别名表。
7. 对于起始期间，请选择起始期间。
范围不能扩展到当前会计年度之外。对于汇总期间，起始期间将显示第一个子代，或者上一个同级的除第一个子代之外的所有子代。
8. 对于结束期间，请选择结束期间。
对于汇总期间，结束期间将显示最后一个子代，或者下一个同级的“起始期间”的所有子代，不包括最后一个子代。
9. 单击保存。

删除汇总期间

从层次中删除汇总期间时，该期间的子代会被移动到另一个汇总期间：

- 若删除了第一个汇总期间，则子代会被移动到该汇总期间的下一个同级成员中。
- 若删除了最后一个汇总期间，其子代会被移动到该汇总期间的前一个同级成员中。
- 若从层次的中间删除了一个汇总期间，其子代会被移动到该汇总期间的前一个同级成员中。

要删除汇总期间：

1. 单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方单击维。
2. 对于维，选择期间。
3. 在维层次中，选择要删除的汇总期间。
不能删除基本期间。
4. 单击 。
5. 单击确定。

使用年维

可通过年维使用日历年。



表 19-8 年份任务

任务	请参阅主题
<ul style="list-style-type: none"> • 在日历的起始年份前面或结束年份后面添加年份。 • 添加一个包含“年”维的所有成员（“无年份”成员除外，如果存在该成员）的“所有年份”父代成员。 	在简化的维编辑器中添加成员
添加或更新年份的说明和别名。	在简化的维编辑器中编辑成员

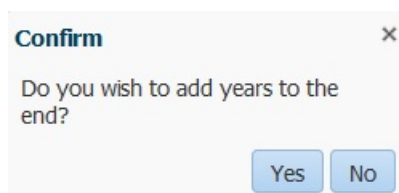
向日历中添加年份

您可以在日历的开头或末尾添加年份，但无法在不创建数据库的情况下减少日历年数。

要向日历中添加年份：


1. 单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方单击维。
2. 对于维，选择年。
3. 单击 。
4. 在添加多个年份中，输入要添加到日历中的年数。
5. 单击确定。

确认对话框将要求您确认以下内容：



- 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。



注：

要添加包含“年”维的所有成员的“所有年份”父代成员，请单击 。通过“所有年份”父代成员，用户可以查看多个年份的累积数据，例如，某个项目到结束日期为止的总成本。（如果存在“无年份”成员，则父代成员中不会包括该成员。）

编辑年份信息

可以为“年”维的成员添加或更新说明和别名。



要编辑“年”维的成员：

1. 单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方单击维。
2. 对于维，选择年。
3. 选择要编辑的年份，然后单击 。
4. 更新该年份的信息，然后单击保存。

重命名期间

可以重命名根级别、基本期间和用户定义的汇总期间。



要重命名期间：

1. 单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方单击维。
2. 对于维，选择期间。
3. 选择要重命名的期间，然后单击 。
4. 重命名期间，然后单击保存。

指定汇总期间的别名

可以分配或更改基本期间和汇总期间的别名。

要分配或更改别名：



1. 单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方单击维。
2. 对于维，选择期间。
3. 选择汇总期间
4. 单击 。
5. 对于别名表，选择要使用的别名表。
6. 对于别名，输入别名。

7. 单击保存。

编辑 BegBalance 成员

可以编辑“期间”维的 BegBalance 成员。在您启动新应用程序、会计年度或日历年时，作为应用程序的第一个期间，BegBalance 成员在输入初始数据方面非常有用。可以对 BegBalance 进行重命名和说明，也为其指定别名。

要编辑 BegBalance 成员：

1. 单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方单击维。
2. 对于维，选择期间。
3. 选择第一个成员，**BegBalance**。
4. 单击 。
5. 要编辑期间：
 - 输入一个名称。
 - 输入说明。
 - 为 BegBalance 成员选择要使用的别名表，然后输入别名。
6. 单击保存。

设置动态时间序列成员

您可以使用“动态时间序列”成员来创建可显示期初至今数据的报表，比如，季初至今费用。在应用程序创建期间将自动创建“动态时间序列”成员，而且动态时间序列成员可与“期间”维成员一起使用。要设置“动态时间序列”，可以启用一个预定义的“动态时间序列”成员并将其与层代编号相关联（还可以选择与别名表和别名相关联）。例如，要计算季初至今的值，您可以启用 Q-T-D（季初至今）成员，并使其关联层代编号 2。然后，您可以使用 Q-T-D“动态时间序列”成员来计算每个月的价值，到本季度的当月为止。

注：



聚合存储应用程序中的“期间”维不支持“动态时间序列”。

“动态时间序列”成员最多提供八个层级的期初至今报表。数据和数据库大纲决定了您能使用的成员。例如，如果数据库包含每小时、每天、每周、每月、每季度、每年的数据，您可以报告 D-T-D（至此）、W-T-D（W-T-D）、月初至今（M-T-D）、季初至今（Q-T-D）和年初至今（Y-T-D）信息。如果数据库包含过去 5 年来的每月数据，您可以报告 Y-T-D 和 H-T-D（迄今）信息，并以特定的年份为上限。如果数据库记录季度性期间的数据，您可以报告 P-T-D 或 S-T-D（季节初至今）信息。

如果您计划将成员用于“动态时间序列”计算，则 Oracle 建议您不要为该成员分配时间余额属性（如“第一”和“平均”）。因为这么做可能会导致您的帐户维中的父代成员检索到的值不正确。

要建立“动态时间序列”成员：

1. 单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方单击维。

2. 选择“期间”维，然后单击 。
3. 为 DTS 系列选择已启用以使用：
 - Y-T-D：年初至今
 - H-T-D：迄今
 - S-T-D：季节初至今
 - Q-T-D：季初至今
 - P-T-D：期初至今
 - M-T-D：月初至今
 - W-T-D：星期初至今
 - D-T-D：至此时
4. 选择层代。
所显示的层代数量取决于时间维中层代的数量。您不能将“动态时间序列”成员与最高层代（维根）相关联。
5. 可选：添加一个别名。在编辑别名列中，单击 ，输入别名，然后单击确定。
6. 单击保存。

其他受支持的应用程序功能

应用程序维还支持其他功能。可以为“方案”、“版本”和“期间”维添加子代和同级，还可以使用剪切、粘贴、展开及折叠功能来处理维层次（请参阅[“使用维层次”](#)）。在各维中还可以使用共享成员，可在所有维的根级别上设置两遍计算。例如：

表 19-9 功能

功能	更多信息
在“期间”维中，创建备用层次并使用共享后代。所有期间的“数据存储”都可设置为任何有效的“数据存储”值。对于包括 BegBalance 在内的所有期间，“合并”运算符可设置为任何有效的合并运算符。例如，可将其设置为 + 以替换 ~（忽略）。	请参阅 “使用年维” 和 “编辑 BegBalance 成员” 。
在根级别上启用两遍计算，例如，可对“帐户”实施此操作。	请参阅 “添加或编辑成员” 。
<div style="border-left: 2px solid orange; padding-left: 10px; margin: 10px 0;"> <p>▲ 注意：</p> <p>在任何未设置为“动态计算”的“非帐户”成员上，忽略两遍计算。</p> </div>	
为各种属性创建层次并为其分配别名。	请参阅 “使用属性” 。

期间维中备用层次的注意事项

如果您在期间维中创建备用层次，则备用层次在大纲中必须位于年度合计成员之后。




使用 UDA

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

- 刷新应用程序时，可以使用 HSP_UPF UDA 来防止公式被覆盖。您必须登录与业务流程关联的每一个数据库并用 UDA 创建成员公式。该 UDA 的语法为：(UDAs: HSP_UDF)。
- 如果用 @XREF 函数在另一个数据库中查找数据值，以便能从当前数据库中计算某一值，则可以为各成员添加 HSP_NOLINK UDA，避免在所有不是为该成员而选择的源多维数据集上创建 @XREF 函数。
- 对于一个包含数种产品成员的产品维，可以创建一个名为 "New Products" 的 UDA，并将该 UDA 分配给产品维层次中的新产品。然后可在指定的新产品上进行特定计算。
- 设计表单时，可以使用 UDA 根据公用属性为表单选择成员。使用 UDA 创建表单时，任何分配给 UDA 的成员都会动态添加到表单。例如，如果创建一个名为 "New Products" 的 UDA，并将该 UDA 分配给产品维层次中的新产品，则表单将在运行时自动显示这些新产品。在表单设计器中选中后，UDA 前方将出现 UDA；例如 UDA(New Products)。



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

要使用 UDA：

1. 单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方单击维。
2. 选择要将其成员关联至 UDA 的维。
3. 从维层次中选择一个成员，然后单击 。
4. 选择 UDA。
5. 选择以下任务之一：
 - 要创建 UDA，请单击 ，输入名称，然后单击保存。


注：

为 UDA 命名时，名称不得超过 60 个字符。

- 要修改 UDA，请单击 ，更改名称，然后单击保存。
- 要删除 UDA，请选择 UDA，单击 ，然后确认删除。

注：

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


- 要清除 UDA 选择，请单击 。
6. 要添加或删除成员的 UDA，请使用箭头将 UDA 移入到创建 UDA 面板或者从该面板中移出。
 7. 单击保存。

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 ，然后在创建和管理下方单击维。
2. 选择要对其成员添加或更改公式的维。
3. 选择该成员并单击编辑。
4. 选择成员公式选项卡。
5. 选择以下字段的选项：
 - 多维数据集

注：

除了帐户公式，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。

此外，帐户成员上的默认公式仅传送到 Oracle Essbase 以用于源多维数据集，而不用于任何其他多维数据集。默认公式不会传送到任何聚合存储多维数据集。

- 数据存储：选择数据存储选项。默认值为存储。

注：

多维数据集特定的数据存储字段不会显示共享或仅标签选项。这是因为不能将成员在一个多维数据集中设置为“共享”或“仅标签”，而在另一个多维数据集中却不这样设置。

- 解析顺序：指定公式计算顺序。输入介于 0 和 100000 之间的整数（或使用箭头增加或减少该数值）。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。默认端口为 0。

 注：

解析顺序可用于聚合存储多维数据集，也可用于启用了混合的块存储多维数据集。块存储多维数据集的解析顺序仅可使用简化的维编辑器进行编辑。请参阅“[访问“编辑成员属性”](#)”。

6. 在文本框中，定义成员的公式。
7. 可选：要检查成员公式的有效性，请单击验证。
8. 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

要查看成员公式验证的详细信息：


1. 在成员公式上，单击验证。
2. 单击保存。

使用公式表达式

在成员公式选项卡的文本框内，可以在成员公式中使用预定义的公式表达式，并可使用验证按钮对其进行测试。也可以加载这些表达式。

可以只更新维大纲而无需更新依赖于该大纲的业务规则和计算脚本。在计算时对大纲细节的依赖性降低了。可将智能列表用作计算的对象。当使用公式表达式时性能不会降低，因为公式表达式只在刷新该数据库时运行。

要在成员公式中使用公式表达式：

1. 单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方单击维。
2. 选择要使用的维。
3. 选择该成员并单击编辑。
4. 选择成员公式。
5. 选择以下字段的选项：
 - 多维数据集

 注：

除了帐户公式，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。

此外，帐户成员上的默认公式仅传送到 Oracle Essbase 以用于源多维数据集，而不用于任何其他多维数据集。默认公式不会传送到任何聚合存储多维数据集。

- 数据存储：选择数据存储选项。默认值为存储。

 注:

多维数据集特定的数据存储字段不会显示共享或仅标签选项。这是因为不能将成员在一个多维数据集中设置为“共享”或“仅标签”，而在另一个多维数据集中却不这样设置。

- **解析顺序：**指定公式计算顺序。输入介于 0 和 100000 之间的整数（或使用箭头增加或减少该数值）。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。默认端口为 0。

 注:

解析顺序可用于聚合存储多维数据集，也可用于启用了混合的块存储多维数据集。块存储多维数据集的解析顺序仅可使用简化的维编辑器进行编辑。请参阅“[访问“编辑成员属性”](#)”。

6. 在文本框中，定义成员的公式。

在成员公式中可以使用业务流程公式表达式和 Essbase 原有公式。

业务流程提供可在成员公式中使用的预定义公式表达式。无法编辑或创建自己的公式表达式。

7. 可选：要检查成员公式的有效性，请单击验证。
8. 可选：如果成员公式中有错误，请单击显示详细信息查看相关说明。
9. 可选：如果不想保存对成员公式所做的更改，请单击重置恢复先前的成员公式。
10. 单击保存。

语法

成员公式表达式支持函数和变量。在创建公式表达式时应遵循以下函数及变量语法规则：

- 用方括号 [] 括住变量或属性。若忽略方括号，变量将被当作原有变量来对待。
- 用引号引住成员名称。
- 变量中的字符不区分大小写，但不能有多余的空格或字符，如下划线 (_)。
- 在表达式中可包含对其他函数的子调用。
- 请勿在需要数字的地方输入文本。
- 在成员公式中，大纲的顺序是非常重要的。例如，不要引用尚未计算的值。

包含智能列表值作为变量

可以将智能列表用作公式表达式中的变量，如以下公式表达式：“Status” = [Status.Departed]。

“Status”为成员名称，Status 是智能列表名称，而 Departed 是智能列表条目。如果 Departed 的智能列表 ID 是 2，则 Status.Departed 将在成员公式中替换为 2（应用程序将智能列表视为一组数字）。如果 Departed 的智能列表 ID 是 2，将在计算中使用 2，并且在数据库中存储 2。

智能列表的书写格式为：[SmartListName.SmartListEntry]

公式表达式

公式表达式可以包含以下预定义的变量和函数。

表 19-10 公式表达式中的变量

变量	说明
NumberOfPeriodsInYear	返回一年中的期间数目
NumberOfYears	在应用程序中返回年数

表 19-11 公式表达式中的函数

函数	说明
Dimension(dimTag)	返回预定义维的名称。dimTag 为： <ul style="list-style-type: none"> • DIM_NAME_PERIOD • DIM_NAME_YEAR • DIM_NAME_ACCOUNT • DIM_NAME_ENTITY • DIM_NAME_SCENARIO • DIM_NAME_VERSION • DIM_NAME_CURRENCY
Period(periodName)	返回指定的期间。periodName 选项有： <ul style="list-style-type: none"> • FIRST_QTR_PERIOD • SECOND_QTR_PERIOD • THIRD_QTR_PERIOD • FOURTH_QTR_PERIOD • FIRST_PERIOD • LAST_PERIOD
CrossRef(accountName)	在生成交叉引用时，将向每个维名称（货币、期间和年维除外）添加默认前缀 "No" 后跟指定的帐户。 例如，在具有以下维的应用程序中：帐户、期间、HSP_View、年、方案、版本、实体和产品 CrossRef("5800") 将返回： "BegBalance"->"No HSP_View"->"No Scenario"->"No Version"->"No Entity"->"No Product"->"5800";
CrossRef(accountName, prefix)	在生成交叉引用时，将向每个维名称（货币、期间和年维除外）添加指定的前缀后跟指定的帐户。前缀应用双引号括起来。 例如，在具有以下维的应用程序中：帐户、期间、HSP_View、年、方案、版本、实体和产品 CrossRef("5800", "NoX") 将返回： "BegBalance"->"NoX HSP_View"->"NoX Scenario"->"NoX Version"->"NoX Entity"->"NoX Product"->"5800";

表 19-11 (续) 公式表达式中的函数

函数	说明
CrossRef(accountName, prefix, true)	在生成交叉引用时, 将向每个维名称 (包括年维, 但货币和期间维除外) 添加指定的前缀后跟指定的帐户。 例如, CrossRef("5800", "NoX", true) 将返回: "BegBalance"->"NoX HSP_View"->"NoX Year"->"NoX Scenario"->"NoX Version"->"NoX Entity"->"NoX Product"->"5800";
getCalendarTPIndex()	生成一个成员公式, 该公式为期间返回索引; 该索引基于日历年。
getFiscalTPIndex()	生成一个成员公式, 该公式为期间返回索引; 该索引基于财年。
CYTD(memberName)	生成成员的日历年累计公式
CYTD(memberName, calTpIndexName, fiscalTpIndexName)	生成成员的日历年累计公式以及基于日历年和财年的期间索引。在重命名成员时使用。默认成员名称为 "Cal TP-Index" 和 "Fiscal TP-Index"。

了解常见错误

请严格遵循语法规则。如果公式表达式语法有误, 则将在您验证该成员公式后返回错误消息。要获得错误消息的相关信息, 请在成员公式选项卡中查看公式详细信息。最常见的错误消息是“执行失败”。在表达式中使用了不正确的参数时就会出现该消息。以下各种操作会导致出现“执行失败”错误消息:

- 在公式表达式中输入的参数数目有误
- 成员名称、函数或变量名称拼写有误
- 未用引号引住成员名称
- 在需要文本的地方包括数字

管理表单

创建表单以根据您的规划需求输入数据。

另请参阅:

- [关于表单](#)
- [创建表单](#)
- [使用表单和表单组件](#)
- [管理表单和文件夹](#)

关于表单

表单是用于数据输入的网格。您可以创建表单来满足自己的需求, 然后使用表单和其他对象来设计用于汇总数据的仪表板。

请参阅“[设计仪表板](#)”。

故障排除

有关解决表单功能和性能问题的帮助, 请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南*》中的“解决表单功能和性能问题”。

表单组件

视点

选择视点 (POV) 维 (如年、方案和版本) 以定义页面、行和列的上下文。例如, 如果“方案”为“预算”, 则在页面、行和列中显示和输入的所有数据将写入“预算”方案维成员中。每个 POV 维将设置为一个成员, 用户无法更改。

要简化表单的 POV, 或者最好使其适合用户的需要和角色, 您可以仅指定相关成员或定义用户变量。请参阅[“定义表单页面和视点”](#)。

另请参阅[“管理用户变量”](#)。

页轴

使用页轴指定可能跨越维的成员组合, 使用户能在较小的逻辑视图中处理数据。每个页轴项目可以包含从不同维选择的成员。用户只能看到他们能访问的成员。

您可以指定多页面的下拉列表, 用关系函数或属性选择成员。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。您可指定页维中成员的数量, 这样将在数据输入页上启用搜索下拉列表, 维包含众多成员时, 这会非常有用。请参阅[“定义表单页面和视点”](#)。

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。请参阅[“创建非对称行和列”](#)。

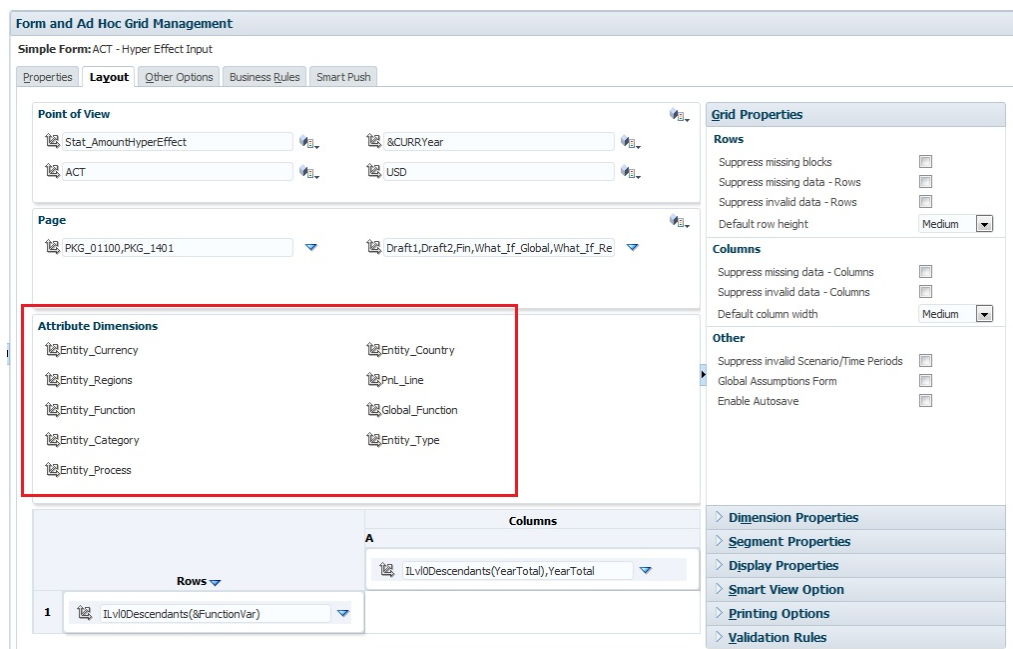
属性维

除将属性维用作筛选器之外, 您还可以将属性定义为应用程序的唯一维, 以便将其放在关联的基本维之外的轴上。这样您可以执行跨属性成员的交叉维汇总。

属性维在表单网格上是可选的, 且单独列在“表单设计器”的布局选项卡上。要在表单上使用属性维, 请将属性维拖动到视点、页面、行或列上。

▲ 注意:

将属性用作筛选器时, 不要将属性拖到任何轴上, 因为这将导致会影响性能的跨维引用。将属性维用作筛选器时, 有一个用于显示关联属性的表单选项 (就像有一个用于显示别名的选项一样)。请参阅[“定义布局”](#)。



表单设计注意事项

表单和多维数据集

创建表单时，将其与多维数据集进行关联以确定表单的有效成员。例如，向“收入”多维数据集分配表单时，可以只添加对“收入”多维数据集有效的帐户。输入的数据将保存到选定的多维数据集的数据库中。

注：

- 表单的多维数据集在分配后无法更改。
- 仅当表单帐户的源多维数据集与表单的多维数据集匹配时，才可以编辑表单帐户。
- 如果您将帐户添加到的表单与帐户源多维数据集之外的其他多维数据集关联，则此帐户在该表单上是只读的。

表单和权限

分配对表单的权限以确定哪些用户可以修改其设计（例如，布局和说明）和输入数据。仅当用户对一个安全维的成员具有访问权限时，才可以编辑表单。例如，如果用户对“欧洲”实体具有只读权限，则包括“欧洲”实体的行和列都是只读的。用户只能更改其具有写权限的成员的数据。

表单和版本

在自下而上版本中，具有 0 级成员的行和列允许数据输入。被设为父代成员的行或列是只读的。视点也必须设置为 0 级成员以允许在自下而上版本中输入数据。目标版本允许在父代成员和子代成员中输入数据。

按属性筛选表单成员

您可以使用属性来选择成员。例如，在“实体”维上，您可以按特定区域（如“南”）来选择成员。生成的网格将仅包含具有“南”属性的成员（例如 TX、NM 等）。可以将值输入按属性筛选的行和列中并进行保存。

表单与共享成员

由于不能单独选择共享成员，因此请使用关系函数进行选择。例如，可以选择一个备用功能汇总，以便在该汇总下包括全体成员。用户可以在显示共享成员的行或列中输入值，并且数据会保存到数据库的基本成员中。

表单和计算

为优化计算，请使用关系（如“后代”或“子代”）选择行成员，而不是选择单个子代。例如，计算单个父代级别的总和可能需要多次传递，因此请改用关系。

了解表单中的隐式共享

一些成员是共享的，即使未明确将其设置为共享也是如此。这些成员是隐式共享成员。

创建隐式共享关系后，每个隐式成员获取其他成员的值。在以下情况下，应用程序假设存在共享成员关系：

- 一个父代只有一个子代
- 一个父代只有一个合并到父代的子代
- 父代的数据类型为“仅标签”。父代继承第一个子代的值，无论该子代的聚合设置是什么。

在包含的成员具有隐式共享关系的表单中，当为父代添加一个值时，子代会在保存表单后获取同样的值。类似地，如果为子代添加了一个值，则父代通常会在保存表单后获取同样的值。

例如，当计算脚本或加载规则填充某个隐式共享成员时，另一个隐式共享成员会获取由计算脚本或加载规则填充的成员的值得值。最后计算或导入的值优先。不管是引用父代还是子代作为计算脚本中的变量，结果都一样。

创建表单



表 19-12 表单创建核对清单

任务	了解更多信息
定义布局，包括： <ul style="list-style-type: none"> • 添加行和列 • 将维分配到行和列 • 为视点、页面、列和行分配属性维 • 选择用户要处理的维成员 • 设置网格属性 • 设置维属性 • 添加公式行和公式列 • 设置 Smart View 表单显示选项 • 设置显示属性 • 设置打印选项 • 添加和更新验证规则 	请参阅“ 定义布局 ”。

表 19-12 (续) 表单创建核对清单

任务	了解更多信息
定义页轴和视点	请参阅“ 定义表单页面和视点 ”。
选择成员	请参阅“ 使用成员选择器 ”
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	请参阅“ 设置表单精度和其他选项 ”。
选择业务规则并设置属性	请参阅“ 关于规则 ”。
使用智能推送	请参阅“ 使用智能推送将数据从一个多维数据集移至另一个多维数据集 ”。
定义访问权限	请参阅“ 设置访问权限 ”。
设计公式行与公式列	请参阅“ 设计具有公式行和公式列的表单 ”。
设计数据验证规则	请参阅“ 设计含数据验证的表单 ”。

要创建表单：

1. 单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方，单击表单。
2. 在“表单和即席网格管理”下，单击 。
3. 在属性选项卡中，输入不超过 80 个字符的表单名称和不超过 255 个字符的可选说明。
4. 选择与表单关联的多维数据集。请参阅“[表单和多维数据集](#)”。
5. 可选：输入用于描述如何使用表单的说明。
6. 单击下一步，请参阅“[定义布局](#)”。

定义布局

创建表单时，表单最初只包含一行和一列，除可选属性维外的所有维均位于视点中。根据需要添加行和列。在设置行和列布局时：

- 为行和列轴至少分配一个维。
- 不能为多个轴选择同样的维。要在多个轴上使用维，请在视点中设置用户变量。
- 可从任一轴中选择一个维，然后将其拖动到另一个轴
- 在向行或列分配维后，可以从表单中排除维的成员。

注：

属性维是可选的，并显示在布局选项卡上的相应区域中。将属性维拖动到视点、页面、行或列，以在表单中使用它。


▲ 注意：

将属性用作筛选器时，不要将属性拖到任何轴上，因为这将导致会影响性能的跨维引用。将属性维用作筛选器时，有一个用于显示关联属性的表单选项（就像有一个用于显示别名的选项一样）。

要定义布局：

1. 打开表单，然后单击布局。

请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。

2. 单击布局选项卡上的维旁边的  图标，然后将其拖动到所需轴（行或列）。（可选）还可以选择要在视点、页面、行和列上使用的属性维。
3. 要编辑添加到行和列的维，请单击维旁边的



:

- 选择编辑以启动成员选择器，并定义要在表单中包含的维成员和变量。

表 19-13 表单的成员选择选项

成员选择选项	说明
成员	通过单击成员列表中的成员来做出选择。 请参阅“ 选择表单成员 ”。
变量	从以下选项中进行选择： <ul style="list-style-type: none"> - 用户变量 (请参阅“选择用户变量作为成员”) - 替代变量 (请参阅“选择替代变量作为成员”) - 属性 (请参阅“选择属性值作为成员”) - UDA (请参阅“选择 UDA 作为成员”)


- 选择排除或全部排除，以使用成员选择器定义要排除的维成员：

- 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。

服务管理员还可以通过使用应用程序设置在段下拉列表中筛选掉排除的成员，选择在段下拉式成员选择器列表中向用户显示或隐藏排除的成员。

请参阅“我可以指定哪些应用程序和系统设置？”。

- 选择清除以删除选定项。

4. 可选：要更改维在行或列中的顺序，请依次单击  和将维上移或将维下移。

5. 按照“[段属性](#)”中的说明，选择一个行标题（例如 1 或 2）以设置行属性，或者选择一个列标题（例如 A 或 B）以设置列属性。

要使用户能够将全局假设从表单的测试环境传送到生产环境，请选择全局假设表单，然后更新该表单以存储全局假设。请参阅“[设计包含全局假设的表单](#)”。

6. 可选：添加公式行和公式列。请参阅“[添加公式行和公式列](#)”。

子主题：

- [段属性](#)
- [设置表单网格属性](#)
- [设置维属性](#)
- [设置显示属性](#)
- [设置 Smart View 表单选项](#)
- [设置打印选项](#)
- [在表单中包含数据验证规则](#)
- [启用钻取共享成员](#)

段属性

要访问表单的段属性，请单击表单布局中的行号。

表 19-14 段属性

选项	说明
应用于所有行	清除此选项后，可为各个行指定不同的属性。
应用于所有列	清除此选项后，可为各个列指定不同的属性。
隐藏	隐藏列或行
只读	创建只读行或列，以使用户比较旧的只读数据和新的可编辑数据。
显示分隔符	在段的前方创建粗体，以便从视觉上区分它。
隐藏层次	隐藏缩进。
隐藏缺少的数据	隐藏空行或列。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"。
隐藏无效方案/期间	此选项将列显示限定于方案的开始到结束期间。如果选择了此选项，则它会禁止显示超出方案期间范围的期间。
列宽度	<ul style="list-style-type: none"> • 默认：使用在网格级别定义的列宽度（在网格属性下） • 小：50px • 中：100px • 大：300px • 调整为合适大小：列将进行扩展以适合数据 • 自定义：指定像素数
行高度	<ul style="list-style-type: none"> • 默认：使用在网格级别定义的行高（在网格属性下） • 中：使用标准高度 • 调整为合适大小：行将进行扩展以适合数据 • 自定义：指定像素数

表 19-14 (续) 段属性

选项	说明
启用维的下拉列表	用于在 Oracle Smart View for Office 网格和业务流程 Web 表单中的行维上设置下拉式成员选择器。当启用了这些下拉式选择器时，表单用户可以直接从表单中行维上的下拉列表中选择成员。例如，假定行轴上放置了两个维：“实体”和“行项目”；则可以为“实体”维成员和/或“行项目”维成员启用成员选择器下拉列表。根据服务管理员选择的设置，下拉式成员选择器还允许用户向在其他情况下可能已隐藏或排除的成员行添加数据。

 注：

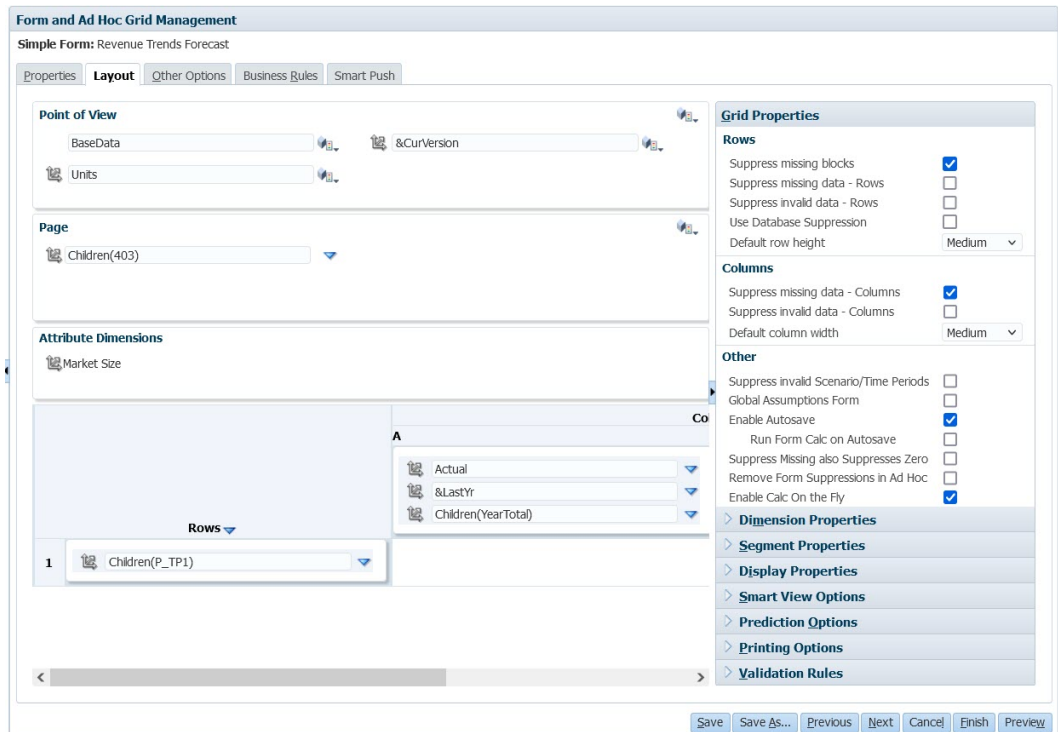
无法在已经包含服务器端成员公式的表单上启用下拉成员选择器。

设置表单网格属性

网格属性定义行和列的显示方式。

要设置网格属性：

1. 打开表单，然后单击布局。请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。





2. 在网格属性中，按以下说明设置行属性和列属性：

表 19-15 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"> 某些隐藏的块可能会忽略动态计算成员 行成员不能缩进
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。带有无效数据的单元格是只读单元格。
使用数据库隐藏	在 Oracle Essbase 级别而不是业务流程级别应用隐藏设置，这样会减少业务流程端的数据量，并消除对查询阈值的影响。
	<p> 注：</p> <p>如果使用此选项并且表单上的一个公式列导致出现 #MISSING 值，则相应行不会显示在表单中，因为它在 Essbase 中将被隐藏，并且不会返回给业务流程进行公式计算。</p>
默认行高	<ul style="list-style-type: none"> 中：行的高度将为中等。 调整为合适大小：行将进行扩展以适合数据 自定义：指定像素数
默认的列宽度	<p>指定宽度（以像素为单位）：</p> <ul style="list-style-type: none"> 小：50px 中：100px 大：300px 调整为合适大小：列将进行扩展以适合数据 自定义：指定像素数
隐藏无效方案/期间	此选项将表单网格显示限定于方案的开始到结束期间。如果选择了此选项，则它会禁止显示超出方案期间范围的期间。
全局假设表单	对于表单，要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，并更新以存储假设。请参阅 “设计包含全局假设的表单” 。
启用自动保存	当选择了此选项时，用户可以使用 Ctrl+Z 连续撤消操作。在单元格间导航时，此选项还会自动保存所做的更改。
	<p> 注：</p> <p>要获得最佳性能，请只在行和列上使用密集维。</p>

表 19-15 (续) 表单网格属性

选项	说明
自动保存时运行表单计算	只有选择了启用自动保存时可用。如果选中了自动保存时运行表单计算，则依赖于修改并保存的值的动态计算单元格（例如，行中含有计算聚合父代值百分比的公式）将更新并显示有绿色背景。
隐藏缺失项也会隐藏零	<p>当针对表单一起选择此选项与隐藏缺少的数据选项时，将会隐藏同时包含 #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隐藏选项。</p>
	<p> 注：</p> <p>对于表单 2.0，如果行或列包含零和 #Missing 的组合，则筛选不适用。</p>
在即席中删除表单隐藏	<p>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>
	<p> 注：</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	<p>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。</p> <p>请注意，仅当启用了 Redwood 体验时，表单 2.0 才可用。</p>

- 单击保存继续，或者单击完成保存并关闭表单。

设置维属性

可以指定维显示属性，例如，是否显示成员名称或别名以及是否允许用户查看成员公式。这些属性应用于行维、列维、页面维和视点维。

要设置维属性：

- 打开表单，然后单击布局。
请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。
- 单击视点维、页面维、行维或列维，然后在维属性下应用如下属性：

表 19-16 维属性

属性	说明
应用于所有行维 应用于所有列维 应用于所有页面维	将属性应用于所有行维、列维或页面维
应用于所有 POV 维	将属性应用于所有视点维
开始显示展开列表	对于行维或列维：展开并显示维成员列表。
启用自定义属性	仅限表单 1.0 中的行维或列维：使用自定义属性。
钻取共享成员	对于行维或列维：当共享成员位于主层次的父代成员上时，对共享成员启用钻取。
超出表单定义的弹性	对于弹性表单中的行和列维：选择此选项可允许 Oracle Smart View for Office 用户添加未包含在表单定义中的行或列成员。按行或按列启用此选项。 还可以选择应用于所有行维，但请注意，当前行维中的所有选定属性都将应用于表单中的所有行维。 仅当在表单定义的 Smart View 选项部分选择了为行启用弹性表单和/或为列启用弹性表单时，才会显示此选项（请参阅“ 设置 Smart View 表单选项 ”）。
行宽	对于行维：从以下调整列大小选项中进行选择： <ul style="list-style-type: none"> • 小：50px • 中：100px • 大：300px • 调整为合适大小（默认值）：列将进行扩展以适合内容 • 自定义：指定像素数 请注意，如果单独查看表单或在仪表板内查看表单，则此设置将保留。

3. 单击保存继续，或者单击完成保存并关闭表单。

设置显示属性

在布局选项卡上定义显示选项。

注：

- 将“帐户”维分配给行轴。
- “帐户”、“实体”、“版本”和“方案”维不能分配给列轴。
- “实体”维可以分配给任何轴。
- 将“版本”和“方案”维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。
请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。
2. 依次选择显示属性和如下选项：

表 19-17 显示属性

选项	说明
将表单设为只读	防止用户编辑表单。
隐藏表单	隐藏仪表板中的表单，或将表单隐藏起来禁止从菜单或任务列表进行访问。
缺少的值显示为空白	将没有数据的单元格显示为空单元格。清除此选项后将显示 "#MISSING"。 请参阅“ 在智能列表中显示 #MISSING ”。
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。 请参阅“ 《使用自由形式》 ”。
启用网格扩散	请参阅“ 《使用自由形式》 ”。
启用单元格级文档	使用户能够根据访问权限在表单单元格中添加、编辑和查看文档。 请参阅“ 《使用自由形式》 ”。
表单没有数据时的消息	输入存在无效数据时显示的自定义文本。如果保留空白，则显示没有有效的数据行可供此表单使用。
隐藏保存确认消息	阻止向用户显示表单保存确认消息。

- 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 Smart View 表单选项

在 Oracle Smart View for Office 中指定表单显示选项。

要设置 Smart View 表单选项：

- 打开表单，然后单击布局。
请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。
- 选择 **Smart View** 选项，然后选择如下设置：

表 19-18 Smart View 选项

选项	说明
禁用扩散	在 Smart View 中禁用扩散选项，包括默认扩散、在期间内扩散数据、使用网格扩散进行扩散、使用批量分配进行扩散。
禁用格式设置	在 Smart View 中禁用提供程序功能区上的格式设置选项（保存、清除、应用）。
重复成员标签	允许表单中存在重复成员标签。 如果清除了此设置，您可以通过在 Smart View 选项对话框的格式设置选项卡中选中重复成员标签，在 Smart View 中覆盖此设置以允许表单中存在重复成员。 对于选中了启用维的下拉列表（段属性）的表单，表单布局的行为自动表现为像选中了重复成员标签选项那样，无论是否选中了此选项。对于弹性表单（请参阅下文的为行启用弹性表单和为列启用弹性表单），系统会自动启用 重复成员标签选项，并且无法将其清除。

表 19-18 (续) Smart View 选项

选项	说明
禁用工作表保护	在 Smart View 中禁用对表单数据单元格的保护。 允许用户在单元格中输入或粘贴数据，但不允许用户提交更改的数据。 默认情况下，此选项处于清除状态。
为行启用弹性表单	在 Smart View 中针对行启用弹性表单。 启用此选项后，系统会自动启用重复成员标签选项，并且无法将其清除。 请参阅“ 设计弹性表单 ”。
为列启用弹性表单	在 Smart View 中针对列启用弹性表单。 启用此选项后，系统会自动启用重复成员标签选项，并且无法将其清除。 请参阅“ 设计弹性表单 ”。
显示对弹性表单无效的成员	在 Smart View 中刷新后，在弹性表单上保留无效成员。 无效成员产生的原因可能是： <ul style="list-style-type: none"> • 键错或拼错成员名称 • 在工作表之间或者在同一工作表内部复制和粘贴成员名称时出错 • 输入的成员名称超出表单定义 启用此复选框后，无效成员将在刷新后保留在工作表上并突出显示，从而便于查找和更正。 请参阅“ 设计弹性表单 ”。

3. 单击保存继续，或者单击完成保存并关闭表单。

设置打印选项

要设置打印选项：

1. 打开表单，然后单击布局。
请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。
2. 依次选择打印选项和如下设置：

表 19-19 打印选项

选项	说明
包含支持详细信息	在 PDF 文件中增加几行打印如下支持详细信息： 正序：顺序与支持详细信息页面上的顺序相同 逆序：在与其关联的成员之前。子代的支持详细信息显示在父代上方，并保留同级的次序
显示注释	显示单元格文本注释
设置数据格式	应用数字格式设置
应用精度	使用特定的小数位数打印数据

3. 单击保存继续，或者单击完成保存并关闭表单。

在表单中包含数据验证规则

您可以在“布局”选项卡中为网格、列、行或单元格添加和更新验证规则。处理时，规则可以更改单元格颜色，并在数据输入期间向用户显示验证消息。

注：

在添加数据验证规则之前，请考虑数据验证规则将执行的函数。有关使用验证规则的信息以及最佳实践：

请参阅“[管理数据验证](#)”。

要在表单中包含数据验证规则：

1. 打开表单，然后单击布局。
请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。
2. 选择验证规则，然后选择验证规则选项：

注：

显示的右键单击菜单选项为上下文相关的，且取决于规则和菜单选项是否已添加。

表 19-20 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中创建或修改现有规则。
复制 粘贴验证规则	复制选定的规则，并将其粘贴到新位置。
仅对包含现有块的页面进行验证	仅在具有潜在块的页面组合上运行验证。唯一例外是具有一个子代成员设置的任何“动态计算”、“动态计算和存储”、“仅标签”或“存储”的页面组合。在此情况下，将加载页面。
仅对用户有权访问的单元格和页面进行验证	以当前用户身份（而不是以服务管理员身份）并使用其安全性运行验证。

3. 构建并验证规则。
请参阅“[创建和更新数据验证规则](#)”。
4. 在表单中，单击下一步继续构建表单，然后进行验证并保存表单。

启用钻取共享成员

表单设计器通常使用共享成员在应用程序内创建备用汇总结构。为了提高这些备用层次的可用性，应用程序提供了钻取特定维的共享成员的能力。钻取选项是一个维属性，它可以灵活地关注特定维的钻取行为。钻取选项仅对表单设计期间在行轴或列轴上放置的维可用。页面维或 POV 维没有钻取功能。

例如，使用表示“实体”维的下列层次：

World			
	USA		
		West	
			CA
			AZ
			CO
		East	
			NY
			MA
			PA
		South	
			TX
			FL
			NM
		North	
			WA
			MI
			MN
	Southwest		
		South (Shared)	
		West (Shared)	
	Northeast		
		North (Shared)	
		East (Shared)	

在行上定义 iDescendants(Southwest) 的表单将返回以下成员：

- TX
- FL
- NM
- South
- CA
- AZ
- CO
- West
- Southwest

要对表单中的共享成员启用钻取功能：

1. 打开表单，然后单击布局。
请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。
2. 在行维或列维中单击以展开维属性。
3. 在维属性下，选择钻取共享成员。
4. 单击保存。

关于精度设置

在其他选项中，可以针对不同帐户类型应用最大值和最小值，从而控制数据精度。例如，可截断和舍入较长数字的小数部分。精度设置只会影响值的显示，而不会影响存储的值。例如，如果最小精度为 2，且将“第一季”的值 100 分配到一月、二月和三月，则未选中的月单元格将显示 33.33。选中的月单元格将显示实际值（例如，33.33333333333333）。由于用来存储值的小数位数是有限的，因此将一月、二月和三月的值聚合为第一季时，系统会将 33.33333333333333 乘以 3，第一季的值将为 99.99999999999998。

设置表单精度和其他选项

要设置精度和其他选项：

1. 打开表单，然后单击其他选项。
请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。
2. 在精度中，指定单元格中为货币值、非货币值和百分比值显示的小数位数。
请参阅“[关于精度设置](#)”。

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大数字的小数位。例如：

表 19-21 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	100.1235
100	2	4	100.00

注：

您的选择会覆盖货币成员的精度设置。要改为使用货币成员的精度设置，请选择使用货币成员精度设置。

3. 在“上下文菜单”下，通过将菜单从可用菜单移至选定的菜单将菜单与表单关联。对于多个菜单，请单击右侧的“移动”选项以指定显示顺序。
有关如何创建上下文菜单（操作菜单）的信息：
请参阅“[管理操作菜单](#)”。
4. 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，然后将变量从可用用户变量移至选定的用户变量。

请参阅“动态设置用户变量”。

使用智能推送移动数据

为了获得更有意义、更完整的报表，您可以在表单中工作的同时使用智能推送将注释、附件和支持详细信息从源多维数据集即时传送到报表多维数据集。之后，用户可以对来自不同多维数据集的数据进行深入分析。

要了解如何使用智能推送移动数据，请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理数据集成》中的“使用智能推送将数据从一个多维数据集移至另一个多维数据集”。

故障排除

有关解决智能推送问题的帮助，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“解决使用智能推送时出现的问题”。



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：

1. 打开表单，然后单击布局。
请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。
2. 单击  选择要修改的维。
3. 单击维名称右侧的 ，然后修改为此维选择的成员。
请参阅“[使用成员选择器](#)”。
4. 单击保存继续，或单击完成保存并关闭。

添加公式行和公式列

可以定义行和列的公式。例如，可以创建一个公式列来计算每月销售额列的百分比差值。某一行或列的公式将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，然后使用段属性下的选项。



请参阅“[创建公式](#)”。

提示：

可以在其他两行之间添加公式行以创建空白行。空白行可帮助您从视觉上区分表单中的小计和合计。

要添加公式行和公式列：

1. 打开表单，然后单击布局。



- 请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。
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. 单击新的公式标签，然后输入公式名称。
 5. 单击公式标签的行号或列号，然后指定段属性，例如在表单上显示公式，以使用户在单击  时可以查看公式。
 6. 在段属性下，对于公式数据类型中的每个维，选择如何显示公式结果，例如“智能列表”、“日期”或“文本”格式。
 7. 输入公式，然后单击 。
请参阅“[编辑公式](#)”。
 8. 单击验证以查找和修复任何错误。

定义表单页面和视点

可以为页轴和视点 (POV) 选择维和成员。POV 维和成员必须对表单的多维数据集有效，而且不能分配到页轴、列轴或行轴。POV 设置用于定义数据交叉点和表单上下文的成员。如果使用用户变量，变量名称将显示在 POV 中。


请参阅“[管理用户变量](#)”。

要定义页轴和视点：

1. 打开表单，然后单击布局。
请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。
2. 单击 ，然后将该维拖动到页面。
3. 单击每个页轴维的  并选择成员。
请参阅“[使用成员选择器](#)”。

注：

要减少成员列表中显示的成员数量以便容易看到搜索框，请转到主页，依次单击应用程序和设置。对于页面下拉列表中的项数选项，输入一个较小的值。

4. 根据需要重复步骤 2 和 3。可为页轴指定多个维，使用户能够在输入数据时更改维数。他们可以使用显示属性来使用最近的选择项。
5. 指定维属性。
请参阅“[在简化的维编辑器中编辑维属性](#)”。
6. 单击 ，然后将维拖动到视点进行添加，或者将成员拖动到表单的视点。
7. 指定维属性。
请参阅“[在简化的维编辑器中编辑维属性](#)”。
8. 单击保存继续，或者单击完成以保存并关闭。

设计特定类型的表单

- [设计具有公式行和公式列的表单](#)
- [设计含数据验证的表单](#)
- [设计包含全局假设的表单](#)
- [设计用于滚动预测的表单](#)
- [设计弹性表单](#)

设计具有公式行和公式列的表单

公式行和公式列包含对网格成员执行数学计算的公式。例如，您可能希望对特定列中的值进行排名，或者计算两行之间的差值。公式由网格引用、算术运算符和数学函数三部分组成。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，然后在段属性下进行选择。

请参阅“[添加公式行和公式列](#)”。

有关创建公式和使用数学函数的信息：

请参阅“[表单公式函数](#)”。

设计含数据验证的表单

您可以设计包含预定义的数据验证规则的表单，借助这些规则实施业务策略和实践。您可以指定输入的数据违反了验证规则时，将在表单上显示的单元格颜色和生成的数据验证消息。数据验证规则将保存为表单的一部分。请参阅“[在表单中包含数据验证规则](#)”。

另请参阅“[管理数据验证](#)”。

设计包含全局假设的表单

表单设计器通常用于创建特定用途的表单，此类表单存储全局假设（也称为“动因”或“动因数据”），例如折旧值、税率或单位价格。如果您要使用迁移来迁移表单的动因数据（例如从测试环境到生产环境），则此类表单非常有用。此类表单通常较小，用作促进计算的“查找表”。

注：

全局假设不能用于仪表板或具有多个段的表单。

要在设计表单期间允许将全局假设从测试环境传送到生产环境。

1. 在布局选项卡中，单击网格属性。
2. 在其他下，选择全局假设表单。
3. 更新表单来存储税率等动因数据。使用迁移进行迁移时，可以对标记的表单中包含的动因数据进行迁移。

设计用于滚动预测的表单

另请参阅：

- [关于滚动预测](#)
- [创建滚动预测](#)
- [修改滚动预测变量](#)

关于滚动预测

在传统预测中，预测周期始终绑定到财政年度末，且预测期间中的月份数随财政年度中的月份前进而不断减少。

滚动预测不同于传统预测，因为滚动预测是连续的，不考虑每年的财政年度结束期间。滚动预测包含的期间基于为滚动预测预定义的窗口滚动。这些期间通常是按月或季度定义的。月度滚动预测周期通常为 12 个月、18 个月或 24 个月。在 12 个月周期中，该 12 个月期间会在每月持续地位移，每个月都要预测后 12 个月，与实际的财政年度末无关。

例如，假定某公司的财政日历是从 7 月到 6 月。在年度的第一个月（FY11 年 7 月），公司的用户填写 7 月 11 日 - 6 月 12 日期间的预测方案。在下个月（11 年 8 月），用户再次填写后 12 个月（8 月 11 日 - 7 月 12 日）的预测方案，尽管 7 月 12 日属于下一个财政年度（FY12 年 7 月 - FY13 年 6 月）。

下面是一些滚动预测示例：

图 19-1 12 个月滚动预测

Year and Period in Columns With No Additional Segment

	FY12 Jul	FY12 Aug	FY12 Sep	FY12 Oct	FY12 Nov	FY12 Dec	FY12 Jan	FY12 Feb	FY12 Mar	FY12 Apr	FY12 May	FY12 Jun	FY13 Jul	FY13 Aug	FY13 Sep	12 month rolling
Actual	50	50	50													
Plan/Budget	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	300	300	300	
12 month Rolling Aug	50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	125			
12 month Rolling Sep	50	50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	125	125		
12 month Rolling Oct	50	50	50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	125	125	125	

图 19-2 季度滚动预测

	FY12 Q2	FY12 Q3	FY12 Q4	FY13 Q1	FY13 Q2	FY13 Q3	FY13 Q4
FY12 Q2 Review	F	F	F	F			
FY12 Q3 Review	A	F	F	F	F		
FY 12 Q4 Review	A	A	F	F	F	F	
FY13 Q1 Review	A	A	A	F	F	F	F

图 19-3 季度末滚动预测（含季度累计合计的季度滚动预测）

	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	12 qtrs rolling
Project 1	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	960
Project 2	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	1260
Project 3	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	1560
Project 4	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	1860
Project 5	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	2160

图 19-4 具有实际和规划年份附加段的滚动预测

Year and Period in Columns	12 month Rolling Aug												Actual	Plan		
	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY12	FY13
Account 1	50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	125	YearTotal	600	3600

创建滚动预测

注：

只有服务管理员可以创建和处理滚动预测。这包括以下能力：在设计表单时查看滚动预测选项、从用户界面移动滚动预测以及删除或修改替代变量。



要设计用于滚动预测的表单：

1. 新建一个表单。
请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。
2. 在“布局”选项卡中，将年和期间维放置在列轴中。
3. 右键单击列段标题并选择滚动预测设置。
仅当“年”和“期间”位于相同的网格轴（行或列）中时，“滚动预测设置”菜单选项才可用。
4. 在滚动预测设置对话框中，输入以下信息：

表 19-22 滚动预测设置选项

选项	说明
前缀	将滚动预测替代变量与其他替代变量区别开来；例如，4QRF 表示 4 季度滚动预测。
重用现有替代变量	如果希望指定之前使用的前缀，则选中该选项。

表 19-22 (续) 滚动预测设置选项

选项	说明
起始年份	<p>开始滚动预测的年份；例如 FY11。</p> <p>输入起始年份，或者单击  以打开“成员选择”对话框。如果输入了与现有滚动预测替代变量的前缀匹配的前缀并且选中了重用现有替代变量，将会使用该现有替代变量的起始年份自动填充“起始年份”。</p>
起始期间	<p>年度中滚动预测开始的期间；例如“第一季”。</p> <p>输入起始期间，或者单击  以打开“成员选择”对话框。如果输入了与现有滚动预测替代变量的前缀匹配的前缀并且选中了重用现有替代变量，将会使用该现有替代变量的起始期间自动填充“起始期间”。</p>
期间数	将生成为单独段的年份/期间组合的数目。

5. 单击生成。

将创建所定义的替代变量，其他列段将在包含滚动预测所用的替代变量组合的表单中创建。

 注：

- 替代变量基于为“起始年份”和“起始期间”选择的期间。
请参阅“[选择替代变量作为成员](#)”。
- 设计表单时，如果从行或列显示“滚动预测设置”对话框并且选择了“年份”和“0 级”期间（例如 FY12/Jan），将自动填充“起始年份”和“起始期间”。如果使用函数、变量或非 0 级成员选择了列中的成员，将不自动填充值。
- 要在其他表单中重用滚动预测变量，请在新表单中右键单击列标题以调用成员选择器。

修改滚动预测变量

您可以直接在表单中修改滚动预测替代变量的值。

要在表单中修改滚动预测变量：

- 从主页中，单击数据。
- 打开滚动预测表单。
- 在表单中选择一个列标题，单击操作，然后选择设置滚动预测变量。
- 在设置滚动预测变量对话框中，输入或编辑“年”维和“期间”维的值。

您可以通过更改移动值的跨度旁边的选择来向上或向下变动值。更改值移动幅度旁边的选定项时，将自动重新填充“年”维和“期间”维的值，以便在移动后显示所得的年份和期间值。

5. 单击应用。

新值将应用到使用这些替代变量的所有表单，这些表单将反映所做的更改。

设计弹性表单

弹性表单是一种支持在 Oracle Smart View for Office 中灵活地管理行和列的表单类型。

弹性表单保留所有常规表单属性和功能，例如，运行附加到弹性表单的业务规则、在保存后或保存前运行规则以及启用即席特定的某个功能。但是，在弹性表单中，维与成员行和列单元格以及所有数据单元格都不受保护。这意味着 Smart View 用户可以重新排列行和列成员，对行或列排序，或移动行或列。在刷新时和提交期间会保留修改后的行和列顺序。Smart View 用户还可以使用 Excel 的筛选功能筛选数据。

注：

弹性表单仅用于 Smart View 中，不用于 Web 界面中。

在定义表单期间：

- 选择为行启用弹性表单和/或为列启用弹性表单，以启用特定于弹性表单的功能。这些选项位于布局选项卡中的 **Smart View** 选项下。

请参阅“[设置 Smart View 表单选项](#)”。

- 如果选择了为行启用弹性表单和/或为列启用弹性表单，则可以启用显示对弹性表单无效的成员选项。此选项位于布局选项卡中的 **Smart View** 选项下。

在弹性表单中输入成员名称时，可能会出现错误；例如，用户可能键错或拼错成员名称；在工作表之间或者在同一工作表内部复制和粘贴成员名称时出错；或者输入的成员名称超出表单定义，从而导致成员无效。通过启用显示对弹性表单无效的成员选项，弹性表单将在刷新后保留表单上的任何无效成员。无效成员将突出显示，从而便于查找和编辑。用户对成员名称进行必要的更正并再次刷新后，他们可以在弹性表单上输入并提交数据。

请参阅“[设置 Smart View 表单选项](#)”。

- 按行和/或按列启用超出表单定义的弹性选项。当选择了某一行或列时，超出表单定义的弹性属性位于布局选项卡中的维属性下。

为行或列维启用了此选项时，Smart View 用户可以向弹性表单添加未包含在表单定义中的行或列成员。仅对需要弹性功能的行或列执行该操作。

请参阅“[设置维属性](#)”。

- 定义操作菜单以在 Smart View 中打开另一个弹性表单。

要定义操作菜单：

请参阅“[管理操作菜单](#)”。

要将操作菜单附加到弹性表单：

请参阅“[设置表单精度和其他选项](#)”。

有关使用弹性表单的信息：

请参阅《使用 Oracle Smart View for Office》中的“[弹性表单](#)”。

使用表单和表单组件


另请参阅：

- [选择并打开表单和文件夹](#)
- [预览表单](#)
- [打印表单定义](#)
- [搜索表单](#)
- [编辑表单](#)
- [移动、删除和重命名表单](#)
- [如何在自由形式中保留 Smart View 中的单元格格式](#)


选择并打开表单和文件夹

使用以下过程来选择并打开表单文件夹及其包含的表单。

要选择并打开表单文件夹或表单：

1. 单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方，单击表单。
2. 执行下列步骤之一：
 - 要打开文件夹，请在文件夹下展开库，然后选择一个表单文件夹。
 - 要打开表单，请在文件夹下展开库，选择一个表单文件夹，然后从表单和即席网格管理窗格中显示的列表中选择表单。
3. 选择某个表单文件夹后，使用文件夹旁边的按钮来创建、删除、重命名和移动文件夹以及分配对文件夹的访问权限。
4. 要管理表单，请在表单和即席网格管理窗格中选择以下操作之一：
 - 要打开表单，请选择表单，然后单击编辑。
 - 要创建表单，请单击创建简单表单。
 - 要编辑、删除、移动、重命名表单或分配对表单的访问权限，或者显示用途（仅限复合表单），请选择表单，然后使用对应按钮。

表单名称旁边的图标指示表单的类型：

-  简单表单
-  复合表单

注：

Oracle 已停止支持复合表单。但是，您的现有复合表单可以继续使用。Oracle 建议您改为使用仪表板，以取代复合表单。

-  即席网格

有关设置即席网格的信息：

请参阅《使用自由形式》中的“将即席用于数据输入和分析”。

预览表单

在设计表单时，您可以预览分配到视点、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. 在表单和即席网格管理下，选择表单，然后单击编辑以打开表单：
2. 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。
3. 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。
4. 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. 在选择报表选项下，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，请在 Adobe 工具栏上依次选择文件和打印。

搜索表单

要搜索表单：

1. 单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方，单击表单。
2. 在“表单和即席网格管理”下的搜索框中输入部分或完整表单名称，然后按 **Enter** 键。
忽略大小写，搜索到下一个匹配项。
3. 单击  可向前（下）搜索，单击  可向后（上）搜索。

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。

注：

以前，您可以创建由多个简单表单构成的复合表单来汇总数据。Oracle 已停止支持复合表单。但是，您的现有复合表单可以继续使用。Oracle 建议您改为使用仪表板，以取代复合表单。

请参阅“[设计仪表板](#)”。

要编辑表单：

1. 选择表单，然后单击 （请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”）。
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，单击操作，然后选择编辑。
2. 选择：
 - a. 属性，可编辑描述和说明。请参阅“[创建表单](#)”。
 - b. 布局，可编辑表单的布局。请参阅“[定义布局](#)”。
 - c. 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。请参阅“[设置表单精度和其他选项](#)”。
另请参阅“[管理操作菜单](#)”和“[动态设置用户变量](#)”。
 - d. 业务规则，可更改与表单相关联的业务规则，或修改业务规则属性。
请参阅“[管理规则](#)”。
3. 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。

移动、删除和重命名表单

要移动、删除和重命名表单：

1. 选择表单。
请参阅“[选择并打开表单和文件夹](#)”。
2. 执行以下任一任务：
 - 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。
3. 单击确定。

如何在自由形式中保留 Smart View 中的单元格格式

 **注：**

在执行以下步骤之前：

请参阅《使用 Oracle Smart View for Office 22.100》中的“将本机 Excel 格式设置保存到 EPM 云”。

要为表单选择格式：

1. 在表单中，右键单击，然后选择应用。
2. 选择：
 - 单元格样式：使用业务流程格式
 - 自定义样式：使用 Oracle Smart View for Office 中保存的格式设置

详细信息：

- 有关 Smart View 和自由形式中支持的 Microsoft Excel 格式设置功能：
请参阅《使用自由形式》中的“关于 Planning 表单中的 Smart View 格式”。
- 有关如何保存 Excel 格式设置：
请参阅《[Oracle Smart View for Office 用户指南](#)》。

管理表单和文件夹



可使用“表单和即席网格管理”和“业务规则文件夹”页面来管理文件夹和表单。要访问“表单和即席网格管理”页面，请单击导航器图标 ，然后在创建和管理下单击表单。您可以通过以下方式访问“业务规则文件夹”：单击导航器图标 ，然后在创建和管理下选择规则安全性。

表 19-23 任务

任务	主题
创建文件夹	创建文件夹
移动、删除或重命名文件夹	使用文件夹
创建表单	创建表单
分配对表单和文件夹的权限	关于分配对象、规则和文件夹的权限
移动和删除表单	移动、删除和重命名表单

要查看某文件夹中的所有表单或业务规则，请在左侧的文件夹区域中单击该文件夹的名称。要选择所有表单，请选中表单列表顶部的复选框。



创建文件夹

使用文件夹来分层组织表单和业务规则。可在层次内移动文件夹，如果文件夹处于不同层次级别，可为文件夹指定相同的名称。您不能：

- 删除非空文件夹
- 选择多个文件夹
- 重命名、移动或删除顶层文件夹。对于表单，顶层文件夹称为库。对于业务规则，顶层文件夹称为 CalcMgrRules。
- 除非您是管理员，否则将文件添加到顶层文件夹

要创建文件夹：

1. 执行以下操作之一：

- 对于表单文件夹：单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方，单击表单。
- 对于 Calculation Manager 业务规则文件夹：单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方，单击规则安全性。

2. 选择要在其下创建文件夹的文件夹。



3. 在文件夹列表上方单击创建。

4. 输入文件夹名称。

5. 单击确定。

使用文件夹

要移动、删除或重命名文件夹：

1. 对于表单文件夹：单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方，单击表单。
针对业务规则文件夹：单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方单击规则安全性。
2. 选择要移动、删除或重命名的文件夹。
3. 执行以下一项任务：
 - 要移动，请单击移动。选择所选文件夹将要移至其上的目标文件夹。

 **注：**

移动文件夹时，其中的所有嵌套文件夹、表单以及 Calculation Manager 业务规则均随之移动。

- 要删除，请单击删除。
 - 要重命名，请单击重命名，然后输入新名称。
4. 单击确定。

 **提示：**

您是否知道可以根据用户的浏览器区域设置将文件夹名称本地化？要将文件夹名称本地化（例如从英语到日语），您可以在工具群集中的对象标签页面上自定义文件夹名称。详细信息：

请参阅“[指定对象标签](#)”。

管理规则

- [关于规则](#)
- [在表单中添加和删除规则](#)
- [设置业务规则属性](#)
- [查看规则使用情况](#)
- [关于运行时提示](#)
- [使用 Groovy 规则](#)

关于规则

拥有适当访问权限的用户可以从应用程序中启动业务规则。启动规则时，规则也可以提示用户进行输入。

要从数据表单内启动业务规则或在应用程序中独立启动业务规则，必须通过 Calculation Manager 部署这些规则。为取得最佳效果，表单中运行的业务规则应设计为可在 3 分钟之内执行。对于需要更长执行时间的规则，您可以调度批处理或在非高峰时间运行规则。

您可以诊断与业务规则相关的性能问题，并使用活动报表准确地找出和解决任何问题。活动报表将指明执行时间最长的业务规则。您随后可以在 Calculation Manager 中打开这些规则、查看日志，并优化规则中的步骤以提高性能。

参考信息：

- 有关创建、更新和部署业务规则的信息，请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 Calculation Manager 进行设计》中的“从“部署视图”部署业务规则和业务规则集”
- 有关使用运行时提示的信息，请参阅[“关于运行时提示”](#)
- 有关生成详述在何处使用规则的报表的信息，请参阅[“查看规则使用情况”](#)
- 有关查看活动报表以诊断规则性能问题的信息，请参阅[“查看活动报表”](#)
- 有关优化业务规则的信息，请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 Calculation Manager 进行设计》中的“优化业务规则”

故障排除

有关设计规则以避免常见执行错误和优化慢速规则的帮助，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“对业务规则错误和性能进行故障排除”。



在表单中添加和删除规则

您可以通过多维数据集将一个或多个规则与表单关联。用户可以从表单中启动相关联的规则用以计算和分配值。您可以设置在打开或保存表单时，与表单相关联的每个规则是否自动启动。您还可以更改启动规则的顺序或从表单中删除规则。

请注意以下事项：

- 必须首先在 Calculation Manager 中将规则部署到业务流程，然后才能将规则添加到业务流程表单。
请参阅[“关于规则”](#)。
- 同样地，如果在 Calculation Manager 中删除了规则，则必须将规则重新部署到业务流程，以便不在业务流程中继续使用删除的规则。（可选）您可以按照本主题中的过程来从表单中手动删除规则。
- 如果表单被加载或保存为从不在后台运行，则规则将设置为自动运行。

要在表单中添加、更新或删除业务规则：

1. 执行以下操作之一：
 - 要更新当前表单，请依次单击操作和业务规则。
 - 要打开表单进行编辑以便可以关联规则，请转到主页并单击导航器图标 ，然后在创建和管理下单击表单。选择表单，然后依次单击  和业务规则。
2. 从多维数据集下拉菜单中，选择多维数据集。
3. 从业务规则列表中，选择要与表单关联的规则，然后将其添加到选定的业务规则。要删除关联的规则，请从选定的业务规则下选择相应的规则，然后将其删除。

默认情况下选择“计算表单”规则。“计算表单”是自动为表单创建的，用来进行求和计算。您可以删除“计算表单”以防止用户计算表单中的数据。

- 要更改选定的业务规则的顺序（规则的显示顺序和启动顺序），请从选定的业务规则中选择某个业务规则，然后单击向上或向下箭头，在列表中上移或下移该规则。最先列出的规则最先显示和启动；列表底部的规则最后显示和启动。

 **注意：**



启动业务规则的顺序很重要，它会影响数据。

- 要设置业务规则属性，请单击属性。
请参阅“[设置业务规则属性](#)”。
- 单击保存以保存您的工作并继续创建或编辑表单，或者单击完成以保存您的工作并关闭表单。

设置业务规则属性

可以指定在用户加载（打开）或保存表单时，与表单关联的业务规则是否自动启动。如果业务规则具有运行时提示，您可以设置运行时提示中的默认成员是否与在页轴和视点轴中选定的成员相匹配。

要设置业务规则属性：

- 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。
- 表单中有四个阶段可分配规则，而且每个阶段可能都有相关的信息。请从下列项中选择：
 - 加载前运行
 - 加载后运行
 - 保存前运行
 - 保存后运行

 注:

- 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[“使用 Groovy 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[“关于创建 Groovy 业务规则”](#)。

3. 可选：如果业务规则具有运行时提示，请选择使用表单上的成员，以使在运行时提示窗口中选择的默认成员与已打开表单的页轴和视点轴中的当前成员相匹配。

要了解此选项如何与其他设置和条件进行交互的信息，请参阅[“了解运行时提示”](#)。

4. 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。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

5. 单击确定。

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
- 任务列表

服务管理员可以生成名为“规则使用报表”的报表，详细说明在何处使用了规则。通过筛选器，可以按规则名称、规则类型和多维数据集来减少显示的详细信息。

 注:

在“规则使用报表”中列出的规则只包含在业务流程中部署的那些规则。

要查看规则使用情况：

1. 单击导航器图标 ，然后在监视和浏览下方，单击系统报表。
2. 单击规则详细信息选项卡。

3. 如果要进行筛选，请选择筛选条件，然后单击应用筛选器：
 - 规则类型：选择一个或多个选项：全部、规则和规则集
 - 多维数据集：从可用多维数据集的列表中进行选择。
 - 名称筛选器：输入规则或规则集的名称。另外，还可以使用通配符。规则列表显示已在业务流程中部署且符合筛选条件的规则。
4. 对于文件格式，选择以下格式之一：
 - XLSX（默认）
 - PDF
 - HTML
 - XML

 注：

如果选择 XML 格式，还可以借助适用于 MS Office 的 Oracle BI Publisher 插件来配置“规则使用报表”。您可以更有效地控制在报表中显示的列、列的显示顺序、是否应用排序等。

5. 单击创建报表。

“规则使用报表”提供以下信息：

- 规则名称
- 规则类型
- 多维数据集
- 主要关联（类型和名称）
- 次要关联（类型和名称）

主要关联是指与对象直接关联的规则；例如，链接到表单或任务的规则。次要关联是指与对象间接关联的规则；例如，链接到菜单项而菜单项又链接到表单的规则，或者链接到给定任务列表中任务的规则。

生成的报表中的规则按字母顺序显示，如下所示：

- 规则名称
- 主要关联类型
- 主要关联名称

示例 19-1 显示了主要关联的“规则使用报表”示例 (PDF 格式)



Rules Usage Report

Rule Name	Rule Type	Cube	Primary Association		Secondary Association	
			Type	Name	Type	Name
Act_Agg_Ek	Rules	PSPPlan1				
Adhoc - Clear 5+7	Rules	PSPPlan1				
Agg	Rules	PSPPlan1	Form	_XX_Agg		
Agg - Roll up E and O from drop down, Customer in row, all others at none	Rules	PSPPlan1	Form	1 - Corp Prof Fees		

Page 1 of 82

1/10/2018 18:00 PM

示例 19-2 显示了主要关联和次要关联的“规则使用报表”示例 (PDF 格式)



Rule Name	Rule Type	Cube	Primary Association		Secondary Association	
			Type	Name	Type	Name
psp_Agg_budget	Rules	PSPPlan1				
psp_Agg_Fcst_All Dims	Rules	PSPPlan1	Task	Aggregation	Task List	Execute Royalty Calc
psp_Agg_FC @AER_All Dims	Rules	PSPPlan1				
psp_Agg_budget_All Dims	Rules	PSPPlan1				
psp_Rowfocussed_Agg	Rules	PSPPlan1	Form	1.0 psp_Agg		
psp_Agg_Actuals_All Dims	Rules	PSPPlan1				

Page 81 of 82

1/10/2018 18:00 PM

关于运行时提示

启动后，业务规则会提示用户各种变量，如文本、日期、数字等。提示应该具体并能告诉用户何种类型的数据最佳。例如：

- 选择月份。
- 请输入每个季的预计客户访问量。
- 您预计下个月收入变化的百分比是多少？

如果在 Calculation Manager 中为业务规则选中了创建动态成员选项，并且为了添加动态子代而启用了父代成员，则用户可通过在运行时提示中输入名称来创建新成员。

启动具有运行时提示的业务规则时，应用程序会验证输入的值，但不会验证业务规则。要设置运行时提示中的默认成员选择，请参阅“[设置业务规则属性](#)”。要了解其他设置和条件对运行时提示的影响，请参阅“[了解运行时提示](#)”。

了解运行时提示

运行时提示的显示和值受以下方面的影响，如：

- 设计时是否在规则或规则集级别设置用作覆盖值属性
- 在表单的“页面”/“视点”上是否存在有效的成员以及业务规则属性选项卡上的使用表单上的成员和隐藏提示选项是否处于选中状态（请参阅“[设置业务规则属性](#)”）
- 运行时提示选项是在表单设计期间设置的还是在设计运行时提示时设置的（请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中使用 Calculation Manager 进行设计》）
- 在设计业务规则时，是否设置了使用上一个值属性
- 是否在 Calculation Manager 中为业务规则选中了创建动态成员选项，并且父代成员启用了添加动态子代。如果是，则用户可通过在运行时提示中输入名称来创建新成员。

注：

在业务流程中，双引号文本中的运行时提示值不会被替换。或者，您可以使用 Groovy 规则来达到同样的目的。但是，从 Calculation Manager 启动规则会替换双引号文本中的运行时提示值。

原则：

1. 如果设计时在规则或规则集级别设置了用作覆盖值属性，则在规则级别或规则集级别覆盖的值将优先于“页面”/“视点”中成员的值和最后保存的值。不论在何处启动规则（从表单或从导航器菜单上的规则链接）以及不论在设计期间是否隐藏运行时提示，都会发生这种情况。覆盖值可以设置为用户变量，在这种情况下将使用变量的当前值启动规则。
2. 从一个表单启动时，如果选择了使用表单上的成员选项，则无论在设计期间是否隐藏了运行时提示，“页面”/“视点”上的成员值都优先于最后保存的值。运行业务规则时不会向用户显示隐藏的运行时提示，运行时提示值会从“页面”/“视点”成员获取。

3. 如果在设计时选择了运行时提示使用上次值选项，并且如果存在下列任何条件，则：
- 没有选择使用数据表单上的成员
 - 一个运行时提示通过导航器菜单上的规则链接启动
 - 无法从上下文预先填充值

运行时提示值的优先顺序由以下规则决定：

- a. 上次保存的值优先。
- b. 如果启动了规则集，则使用设计时在规则集级别覆盖的值。
- c. 如果启动了业务规则，则使用设计时在规则级别覆盖的值。如果它在规则级别没有被覆盖，则使用设计时的运行时提示值。

在设计时隐藏的运行时提示从不使用上次保存的值。在这种情况下，使用上次值设置被忽略。

4. 在使用表单上的成员选项和隐藏提示选项只应用于“成员”和“交叉维”运行时提示类型（“交叉维”运行时提示类型只可用于用 Calculation Manager 创建的业务规则）。
- 设置用作覆盖值属性后，设计时在规则或规则集级别设置的值参与隐藏提示行为。
5. 对于“交叉维”运行时提示：只有当运行时提示中的所有提示都可以从覆盖值或“页面”/“视点”预先填充，该运行时提示才会被隐藏。在显示运行时提示时，某些值会从覆盖值或“页面”/“视点”进行预先填充，而其他值则根据第 1 条原则、第 2 条原则和第 3 条原则进行填充。

该表描述了这些设置和条件的运行时提示上的结果：

表 19-24 成员的可用性和其他设置是如何影响运行时提示的

是否有覆盖值以及“页面”/“视点”上的成员可用	选定了使用表单上的成员选项	在运行时提示设计期间设置了隐藏运行时提示属性	为表单选择了隐藏提示选项	运行时提示的结果
设置了用作覆盖值，并且有覆盖值或“页面”/“视点”上的成员可用作运行时提示值。	是	是	是或否 忽略设置	运行业务规则时不向用户显示运行时提示。而是从覆盖值或“页面”/“视点”成员获取运行时提示值。
设置了用作覆盖值，并且有覆盖值或“页面”/“视点”上的成员可用作运行时提示值。	是	否	是	如果所有运行时提示都可以从覆盖值或“页面”/“视点”上下文预先填充，并且均有效且处于限制范围内，则不会显示运行时提示。但是，只要有一个运行时提示值不能从覆盖值或“页面”/“视点”上下文预先填充，所有运行时提示都将显示出来，并尽可能地预先填充值。所有其他值遵从第 1 条原则和第 3 条原则。
设置了用作覆盖值，并且有覆盖值或“页面”/“视点”上的成员可用作运行时提示值。	是	否	否	向用户显示运行时提示，并从覆盖值或“页面”/“视点”预先填充值。

表 19-24 (续) 成员的可用性和其他设置是如何影响运行时提示的

是否有覆盖值以及“页面”/“视点”上的成员可用	选定了使用表单上的成员选项	在运行时提示设计期间设置了隐藏运行时提示属性	为表单选择了隐藏提示选项	运行时提示的结果
未设置用作覆盖值，并且“页面”/“视点”上没有可用作运行时提示值的成员。	是	是	是或忽略设置	业务规则向用户显示运行时提示，根据第 3 条原则预先填充值。 例如，由于运行时提示的维在行上或列上，无法传递表单上下文，所以隐藏提示设置被忽略，运行时提示显示出来。
未设置用作覆盖值，并且“页面”/“视点”上没有可用作运行时提示值的成员。	是	否	是	将向用户显示运行时提示，并根据第 3 条原则预先填充值。
设置了用作覆盖值，并且有覆盖值可用作运行时提示值，但“页面”/“视点”上没有可用作运行时提示值的成员。	是	否	否	如果所有运行时提示都可以从覆盖值预先填充，并且均有效且处于限制范围内，则不显示运行时提示。但是，只要有一个运行时提示值不能从覆盖值预先填充，所有运行时提示都将显示出来，并尽可能地预先填充值。所有其他值遵从第 1 条原则和第 3 条原则。
未设置用作覆盖值，并且“页面”/“视点”上没有可用作运行时提示值的成员。	是	否	否	将向用户显示运行时提示，并根据第 3 条原则预先填充值。
设置了用作覆盖值，并且有覆盖值可用作运行时提示值，但“页面”/“视点”上没有可用作运行时提示值的成员。	是	否	否	将向用户显示运行时提示，并根据第 1 条和第 3 条原则预先填充值。
设置了用作覆盖值，并且有覆盖值或“页面”/“视点”上的成员可用作运行时提示值。	否	是	不可用	运行业务规则时不向用户显示运行时提示。而是使用设计时值。
设置了用作覆盖值，并且有覆盖值或“页面”/“视点”上的成员可用作运行时提示值。	否	否	不可用	将向用户显示运行时提示，并根据第 3 条原则预先填充值。
未设置用作覆盖值，并且“页面”/“视点”上没有可用作运行时提示值的成员。	否	是	不可用	运行业务规则时不向用户显示运行时提示。而是使用设计时值。
未设置用作覆盖值，并且“页面”/“视点”上没有可用作运行时提示值的成员。	否	否	不可用	将向用户显示运行时提示，并根据第 3 条原则预先填充值。

当隐藏的运行时提示值不明确时，请注意：

- 如果表单上下文不能传入（例如由于维在行或列上），则隐藏的运行时提示将显示出来。
- 对于隐藏的“交叉维”运行时提示类型，如果有些提示不能从“覆盖值”或上下文传入，运行时提示会显示从覆盖值或上下文值和设计时值预先填充的值。例如，如果“交叉维”有针对“期间”、“实体”和“方案”的运行时提示，且实体是在行上定义的，方案设置了覆盖值，则运行时提示会显示“覆盖方案”、“实体”的设计时值以及“页面期间”。

- 如果存在覆盖值，或者可以为运行时提示值传入上下文，但是超出了限制，则运行时提示会显示预先填充的上下文值。
- 如果有多个“成员”类型或“交叉维”类型的运行时提示结合在一起，则运行时提示会显示预先填充的覆盖值或上下文值。例如，如果有一个针对“实体”维的成员类型运行时提示和一个带有“实体”维提示的“交叉维”类型的运行时提示，则两个运行时提示都会显示。此规则不适用于 Calculation Manager 规则集。
- 通过导航器菜单上的规则链接启动后，运行时提示会被隐藏，设计时值（在规则或规则集级别被覆盖了）用来启动业务规则。如果提供的设计时值超过了限制，则运行时提示会显示预先填充的设计时间值。
- 在设计期间被隐藏的运行时间变量从不使用上次保存的值。使用上次值属性被忽略了，且该值未在数据库里储存。

使用 Groovy 规则

可创建以 Groovy 脚本语言编写的规则，用于解决普通业务规则无法解决的用例。

表 19-25 在何处可了解有关 Groovy 规则的更多信息？

目标	了解更多信息
了解 Groovy 规则的优势。	关于创建 Groovy 业务规则
查看可以使用 Groovy 业务规则的业务场景示例。	Groovy 规则业务场景
观看视频并完成操作练习教程，了解实施和使用 Groovy 规则时的最佳做法。	<ul style="list-style-type: none"> • Groovy 业务规则教程视频 • 了解 Oracle EPM Cloud 中的 Groovy
使用 Calculation Manager 创建 Groovy 业务规则和 Groovy 模板。	<ul style="list-style-type: none"> • 创建 Groovy 业务规则 • 为 Planning BSO 多维数据集创建 Groovy 模板
连接到用于创建 Groovy 规则的 Java API，以及查看示例 Groovy 脚本。	<ul style="list-style-type: none"> • Groovy 规则的 Java API 参考 • Groovy 业务规则示例
使用 Calculation Manager 编辑 Groovy 业务规则或模板的脚本。	编辑 Groovy 业务规则或模板的脚本
确保仅授权用户可以访问 Groovy 模板。	分配对 Groovy 模板的访问权限

关于创建 Groovy 业务规则



注：

Groovy 规则只能用于“企业”类型的应用程序（具有 Enterprise PBCS 或 PBCS Plus One 许可）、战略性人员规划、销售规划和自由形式。

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。

您在 Calculation Manager 中创建 Groovy 规则后，就可以在业务流程中任何允许执行计算机脚本规则的位置执行这些规则；例如，在“规则”页面上、在表单的上下文中、在作业调度器中、在仪表板中以及在任务列表中等。Groovy 规则在规则集中也受支持。可以在规则集中使用计算脚本规则和 Groovy 规则的组合。

Oracle 支持以下两种类型的 Groovy 规则：

- 能够在运行时基于上下文（而不是运行时提示）动态生成计算脚本并返回对 Oracle Essbase 执行的计算脚本的规则。

例如，可以创建规则来仅计算项目持续时间内（开始日期到结束日期）的项目费用。

另一个示例是基于趋势的计算，即只计算表单中可用的帐户。可以将此计算用于“收入”、“费用”、“资产负债表”和“现金流”中的各个表单。这样可实现优化和重复使用。

- 可执行数据验证并在输入的数据违反公司策略时取消操作的纯 Groovy 规则。

观看此教程视频，了解使用 Groovy 规则和智能推送来移动修改的数据的最佳做法。



使用 Groovy 规则和智能推送来移动修改的数据

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

注：

对于企业应用程序，提供了可在创建 Groovy 规则时使用的 Java API 参考。要查看用于设计 Groovy 规则的技术参考，请参阅[云帮助中心](#)上的《[Java API Reference for Oracle Enterprise Performance Management Cloud Groovy Rules](#)》。还可以从 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud 学习中心访问此参考。要访问学习中心，请登录，然后单击学习中心。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。要查看示例，请打开《[Java API Reference for Oracle Enterprise Performance Management Cloud Groovy Rules](#)》。然后执行以下操作：

- 在主页上，向下滚动到 **Example Groovy Scripts**（Groovy 示例脚本），然后单击 Groovy 示例脚本句子中的 **here**（此处）一词。
- 在左窗格中，单击 **All Classes**（所有类）下的 **StrategicModel** 类。

Groovy 规则的 Java API 参考

对于企业应用程序，提供了供您用来创建 Groovy 规则的 Java API 参考。

此 Java API 参考包括许多示例，用于说明 EPM Groovy 对象模型的语法和功能。

要查看 Java API 参考，请参阅“[云帮助中心](#)”上的“[《Java API Reference for Oracle Enterprise Performance Management Cloud Groovy Rules》](#)”。还可以从 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud 学习中心访问此参考。要访问学习中心，请登录，然后单击学习中心。

Groovy 业务规则示例

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：	 了解 Oracle EPM Cloud 中的 Groovy
使用 Groovy 规则和智能推送将数据从源位置推送到目标位置。	 使用 Groovy 规则和智能推送来移动修改的数据
在业务流程中生成专门的计算脚本，用于仅计算已编辑的数据，而不是整个数据输入表单。	 使用 Groovy 规则计算修改的数据
使用 Groovy 规则在数据管理中计算增量加载的数据。	 使用 Groovy 规则在数据管理中计算增量加载的数据
使用 Groovy 模板改进用户操作的可用性和计算性能。	
	使用 Groovy 模板来自定义操作以改进性能

Groovy 规则业务场景

本节提供一些可以使用 Groovy 业务规则的业务场景示例。

这些主题中包含的场景展示了如何使用 Groovy 规则有针对性地对业务流程数据执行数据移动和智能计算：

- [使用 Groovy 规则和智能推送来移动修改的数据](#)
- [使用 Groovy 规则计算修改的数据](#)

使用 Groovy 规则和智能推送来移动修改的数据

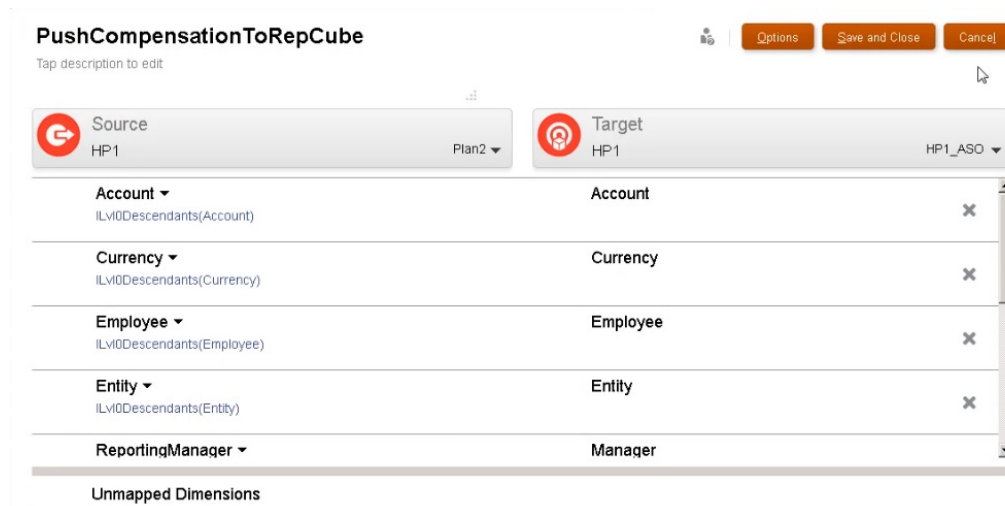
本主题将介绍使用 Groovy 规则和智能推送将修改的数据移动到报表多维数据集中的最佳做法。

在数据表单上，用户可以修改员工薪金并分配一位报表管理者。保存表单数据后，运行智能推送以将数据复制到报表多维数据集中以便进行分析。然后，在复制数据时，还会根据需要合并维。

如果表单包含数百行数据，将根据配置的数据映射检查所有数据，并进行相应处理以实现维合并（如果进行了任何设置），然后推送到报表多维数据集。完成此过程可能需要一些时间，具体取决于表单上的数据量。

通过设计 Groovy 规则来标识和隔离修改的数据并仅将隔离的数据推送到报表多维数据集，可以提高输入多维数据集和报表多维数据集之间的数据同步性能。

例如，我们为智能推送配置了一个简单的数据映射，用于将输入多维数据集中的维成员映射到报表多维数据集。



然后，我们准备了表单来显示输入多维数据集和报表多维数据集中的数据。

Currency	Scenario	Years	Period	Version	Entity	Grade	Salary	Bonus	Employee Phone	Employee Email	Reporting Manager
USD	Current	FY16	Jan	BU Version_1	No Entity	No Employee	500	1000	555-1234	no.emp@oracle.c	Jerry R
						Employee 1	7000	650	555-4321	emp1@oracle.co	Jerry R
						Employee 2	6900	620	555-2345	emp2@oracle.co	Elizabeth K
						Employee 3	4200	1000	555-5432	emp3@oracle.co	John S
						Employee 4	5000	500	555-8765	emp4@oracle.co	Elizabeth K
						Employee 5	6000	600	555-9876	emp5@oracle.co	Jerry R
						Employee 6	4000	400	555-1234	emp6@oracle.co	Jerry R
						Employee 7	5200	500	555-1235	emp7@oracle.co	Elizabeth K
						Employee 8	6000	600	555-1236	emp8@oracle.co	John S
						Employee 9	7000	700	555-1237	emp9@oracle.co	Jerry R
						Employee 10	8500	800	555-1238	emp10@oracle.c	Elizabeth K
						Employee 11	9000	900	555-1239	emp11@oracle.c	John S
						Employee 12	10000	1000	555-1240	emp12@oracle.c	Jerry R
						Employee 13	4250	425	555-1241	emp13@oracle.c	Elizabeth K
						Employee 14	5250	525	555-1242	emp14@oracle.c	John S
						Employee 15	6250	625	555-1243	emp15@oracle.c	Jerry R

Period	Years	Scenario	Version	Currency	Entity	Salary	Bonus
Jan	FY16	Current	BU Version_1	USD	No Entity	500	1000
No Employee	Jerry R						
Employee 1	Jerry R					7000	650
Employee 2	Elizabeth K					6900	620
Employee 3	John S					4200	1000
Employee 4	Elizabeth K					5000	500
Employee 5	Jerry R					6000	600
Employee 6	Jerry R					4000	400
Employee 7	Elizabeth K					5200	500
Employee 8	John S					6000	600
Employee 9	Jerry R					7000	700
Employee 10	Elizabeth K					8500	800
Employee 11	John S					9000	900
Employee 12	Jerry R					10000	1000
Employee 13	Elizabeth K					4250	425
Employee 14	John S					5250	525
Employee 15	Jerry R					6250	625
Employee 16	Elizabeth K					7250	725

用于数据输入的表单启用了智能推送，将使用表单的上下文为针对表单上定义的维选定的所有成员推送数据。

Map Reporting Application	Dimension	Use Form Context	Overwrite Selection	Run After Save	Delete
PushCompensationToRepCube	Currency	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Scenario	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Years	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Period	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Version	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Entity	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Employee	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Account	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

以下是 Groovy 规则的完整脚本。

```

1 if(!operation.grid.hasSmartPush("PushCompensationToRepCube"))
2     return
3
4 // Isolate edited employees
5 Set<String> employees = []
6 operation.grid.dataCellIterator('Salary', 'Reporting Manager').each { DataCell cell ->
7     if(cell.edited) {
8         employees << cell.getMemberName("Employee")
9     }
10 }
11
12 if(employees) {
13     // Push data to the reporting cube for edited employees only
14     String employeesStr = "" + employees.join(", ") + ""
15     operation.grid.getSmartPush("PushCompensationToRepCube").execute( [ "Employee" : employeesStr ] )
16     println("The following employee compensation details were moved to reporting cube: \n ${employees.join(', ')}")
17 }
18 else{
19     println("There were no modifications. No data was moved to the reporting cube.")
20 }

```

此脚本首先标识智能推送关联的数据映射。

```

1 if(!operation.grid.hasSmartPush("PushCompensationToRepCube"))
2     return
3
4 // Isolate edited employees
5 Set<String> employees = []
6 operation.grid.dataCellIterator('Salary', 'Reporting Manager').each { DataCell cell ->
7     if(cell.edited) {
8         employees << cell.getMemberName("Employee")
9     }
10 }
11
12 if(employees) {
13     // Push data to the reporting cube for edited employees only
14     String employeesStr = "" + employees.join(", ") + ""
15     operation.grid.getSmartPush("PushCompensationToRepCube").execute( [ "Employee" : employeesStr ] )
16     println("The following employee compensation details were moved to reporting cube: \n ${employees.join(', ')}")
17 }
18 else{
19     println("There were no modifications. No data was moved to the reporting cube.")
20 }

```

脚本的这一部分使用 `dataCellIterator` 方法标识编辑过的单元格并进行隔离。

```

1 if(!operation.grid.hasSmartPush("PushCompensationToRepCube"))
2     return
3
4 // Isolate edited employees
5 Set<String> employees = []
6 operation.grid.dataCellIterator('Salary', 'Reporting Manager').each { DataCell cell ->
7     if(cell.edited) {
8         employees << cell.getMemberName("Employee")
9     }
10 }
11
12 if(employees) {
13     // Push data to the reporting cube for edited employees only
14     String employeesStr = "" + employees.join(", ") + ""
15     operation.grid.getSmartPush("PushCompensationToRepCube").execute( [ "Employee" : employeesStr ] )
16     println("The following employee compensation details were moved to reporting cube: \n ${employees.join(', ')}")
17 }
18 else{
19     println("There were no modifications. No data was moved to the reporting cube.")
20 }

```

接着的这一部分提取隔离的数据并使用智能推送以及为表单配置的关联数据映射运行重点数据移动。当将修改的数据移动到报表多维数据集时，将显示一条消息。

```

1 if(!operation.grid.hasSmartPush("PushCompensationToRepCube"))
2     return
3
4 // Isolate edited employees
5 Set<String> employees = []
6 operation.grid.dataCellIterator('Salary', 'Reporting Manager').each { DataCell cell ->
7     if(cell.edited) {
8         employees << cell.getMemberName("Employee")
9     }
10 }
11
12 if(employees) {
13     // Push data to the reporting cube for edited employees only
14     String employeesStr = """"\${employees.join(", ")}\"""
15     operation.grid.getSmartPush("PushCompensationToRepCube").execute( [ "Employee" : employeesStr ] )
16     println("The following employee compensation details were moved to reporting cube: \n \${employees.join(', ')}")
17 }
18 else{
19     println("There were no modifications. No data was moved to the reporting cube.")
20 }

```

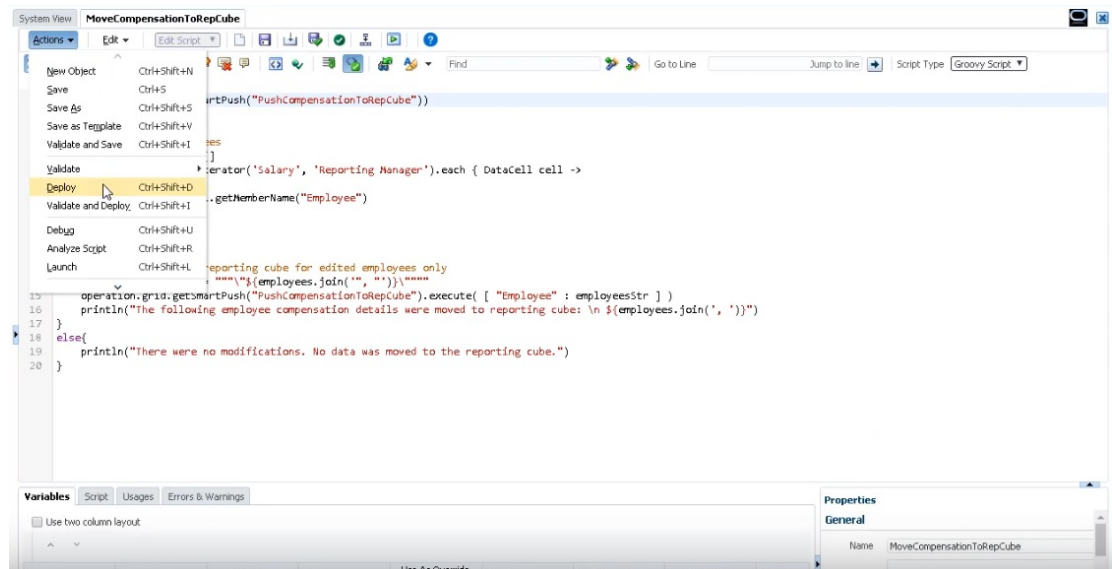
如果没有修改，将显示一条消息，指出没有更改且未将数据移动到报表多维数据集。

```

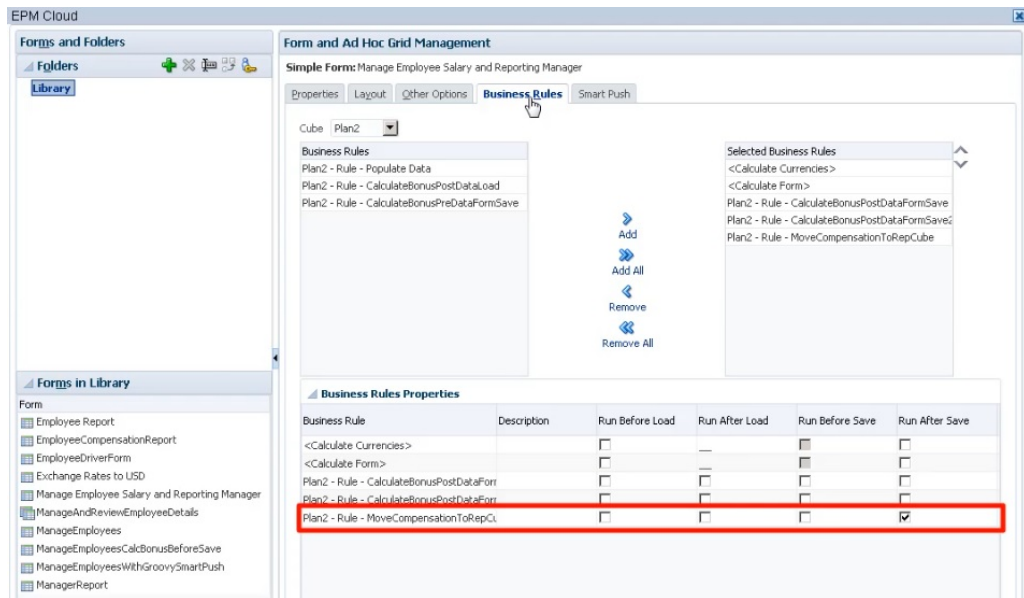
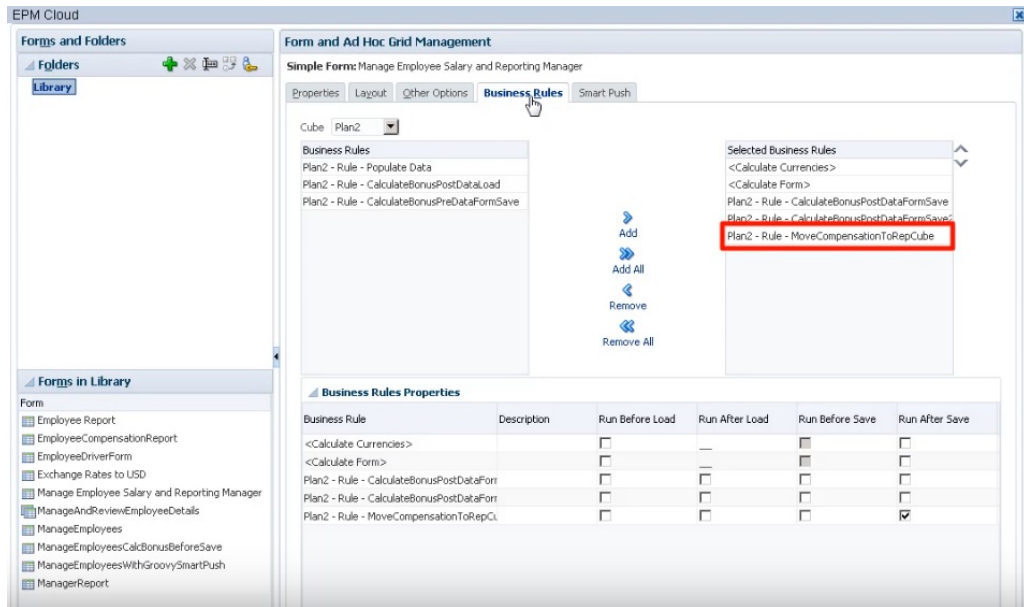
1 if(!operation.grid.hasSmartPush("PushCompensationToRepCube"))
2     return
3
4 // Isolate edited employees
5 Set<String> employees = []
6 operation.grid.dataCellIterator('Salary', 'Reporting Manager').each { DataCell cell ->
7     if(cell.edited) {
8         employees << cell.getMemberName("Employee")
9     }
10 }
11
12 if(employees) {
13     // Push data to the reporting cube for edited employees only
14     String employeesStr = """"\${employees.join(", ")}\"""
15     operation.grid.getSmartPush("PushCompensationToRepCube").execute( [ "Employee" : employeesStr ] )
16     println("The following employee compensation details were moved to reporting cube: \n \${employees.join(', ')}")
17 }
18 else{
19     println("There were no modifications. No data was moved to the reporting cube.")
20 }

```

创建此 Groovy 规则之后，我们按照部署业务规则的相同方式部署了该规则。



然后，在表单管理中，将该规则与表单进行关联。Groovy 规则在保存表单数据后运行。



要运行该 Groovy 规则，请在输入多维数据集中打开表单，进行一些更改，然后单击保存。

The screenshot shows the Oracle Planning and Budgeting Cloud interface. At the top, it says "ORACLE Planning and Budgeting Cloud: HP1". Below that, there are navigation icons and a user profile for "Diana Prince". The main content area is titled "Input Cube | Reporting Cube" and "Manage Employee Salary and Reporting Man". There are several tabs: "Currency USD", "Scenario Current", "Years FY16", "Period Jan", "Version BU Version_1", and "Entity No Ent". A table with columns "Grade", "Salary", "Bonus", "Employee Phone", "Employee Email", and "Reporting Manager" is displayed. An information popup is overlaid on the table, stating "Messages for this page are listed below." and "The data has been saved." and "Rule was run successfully". A red box highlights a section of the table labeled "ISOLATED DATA".

	Grade	Salary	Bonus	Employee Phone	Employee Email	Reporting Manager
No Employee	Grade 1	500	1000	555-1234	no.emp@oracle.co	Jerry R
Employee 1	Grade 3	7200	650	555-4321	emp1@oracle.co	Jerry R
Employee 2	Grade 3	6900	620	555-2345	emp2@oracle.co	Elizabeth K
Employee 3	Grade 1	4500	1000	555-5432	emp3@oracle.co	Jerry R
Employee 4	Grade 2	5500	500	555-8765	emp4@oracle.co	Elizabeth K
Employee 5	Grade 3	6000	600	555-9876	emp5@oracle.co	Jerry R
Employee 6	Grade 1	4500	400	555-1234	emp6@oracle.co	Jerry R
Employee 7	Grade 2	5200	500	555-1235	emp7@oracle.co	Elizabeth K
Employee 8	Grade 3	6000	600	555-1236	emp8@oracle.co	Elizabeth K
Employee 9	Grade 1	7000	700	555-1237	emp9@oracle.co	Jerry R
Employee 10	Grade 2	8500	800	555-1238	emp10@oracle.co	Elizabeth K
Employee 11	Grade 3	9000	900	555-1239	emp11@oracle.co	Jerry R
Employee 12	Grade 1	10000	1000	555-1240	emp12@oracle.co	Elizabeth K
Employee 13	Grade 2	4250	425	555-1241	emp13@oracle.co	Jerry R
Employee 14	Grade 3	5250	525	555-1242	emp14@oracle.co	Elizabeth K
Employee 15	Grade 1	6250	625	555-1243	emp15@oracle.co	Jerry R

更新的数据保存后将显示在报表多维数据集中。

使用 Groovy 规则计算修改的数据

本主题将介绍如何通过使用 Groovy 规则仅计算已修改的数据来提高业务流程计算性能。

在更新某个表单中的数据后，需对其进行计算。当使用业务规则计算标准计算脚本时，将计算该表单的所有数据。对于大型表单或者影响数据库较大区域的计算，您可能会看到计算性能出现下降。

通过右键单击行，可以一次手动计算一行。这可加快计算速度，但要更改多行数据时，这不是一个好的选择。

Groovy 规则可以动态重点关注更新的单元格。

可以采用以下两种方式在表单上使用 Groovy 规则：

- 若在保存后计算数据，Groovy 规则会基于更新的单元格使用 FIX 语句生成计算脚本。然后，在服务器上针对修改的数据（而不是表单上的所有记录）运行计算。最佳做法是，对于要更新大量数据的大型表单，可以使用此选项。
- 若在保存前计算数据，Groovy 规则将计算内存中修改的数据并在表单上显示结果，然后再保存到数据库中。最佳做法是，当要执行少量计算时，或者希望执行难以构建到大纲中的复杂过程计算时，可以使用此选项。

在此示例中，按薪金的百分比计算奖金。

ManageEmployees ⓘ						
Currency	Scenario	Years	Period	Version	Entity	
USD	Current	FY16	Jan	BU Version_1	No Entity	
	Grade	Salary	Bonus	Employee Phone	Employee Email	Reporting Manager
No Employee	Grade 1	500	50	555-1234	no.emp@oracle.co	Jerry R
Employee 1	Grade 3	6500	650	555-4321	emp1@oracle.co	John S
Employee 2	Grade 3	6200	620	555-2345	emp2@oracle.co	Elizabeth K
Employee 3	Grade 1	4500	450	555-5432	emp3@oracle.co	John S
Employee 4	Grade 2	5000	500	555-8765	emp4@oracle.co	Elizabeth K
Employee 5	Grade 3	6000	600	555-9876	emp5@oracle.co	Jerry R
Employee 6	Grade 1	4000	400	555-1234	emp6@oracle.co	Jerry R
Employee 7	Grade 2	5000	500	555-1235	emp7@oracle.co	Elizabeth K

$$\text{Bonus} = \text{Salary} * 0.1$$

让我们来看一下保存后计算。请注意，为此表单定义了 Groovy 规则以在保存后运行计算。

The screenshot shows the Oracle Planning and Budgeting Cloud interface. A dialog box titled "Form and Ad Hoc Grid Management" is open, displaying the "Business Rules" tab. The "Business Rules" list includes several rules, and the "Run After Save" checkbox for the rule "<Calculate Bonus Post Data Form Save" is checked. The "Selected Business Rules" list on the right also includes "<Calculate Bonus Post Data Form Save2".

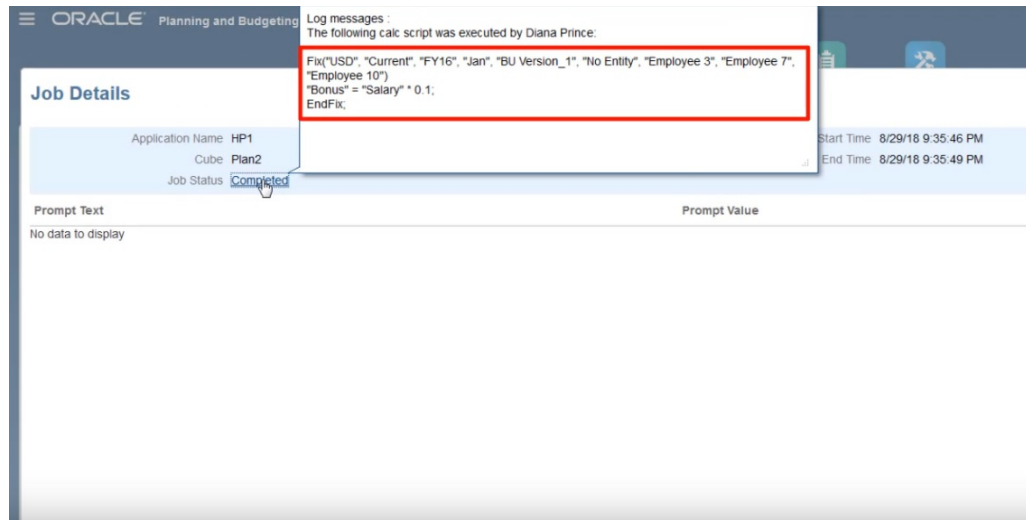
在更新表单上的一些薪金数据和一些电话号码之后，电话号码会保存但不影响计算。

	Grade	Salary	Bonus	Employee Phone	Employee Email	Reporting Manager
No Employee	Grade 1	5000	500	555-1234	no.emp@oracle.c	Jerry R
Employee 1	Grade 3	6500	650	555-4321	emp1@oracle.co	John S
Employee 2	Grade 3	6200	620	555-2345	emp2@oracle.co	Elizabeth K
Employee 3	Grade 1	4000	300	555-5431	emp3@oracle.co	John S
Employee 4	Grade 2	5000	500	555-8765	emp4@oracle.co	Elizabeth K
Employee 5	Grade 3	6000	600	555-9876	emp5@oracle.co	Jerry R
Employee 6	Grade 1	4000	400	555-1235	emp6@oracle.co	Jerry R
Employee 7	Grade 2	9000	500	555-1235	emp7@oracle.co	Elizabeth K
Employee 8	Grade 3	6000	600	555-1236	emp8@oracle.co	John S
Employee 9	Grade 1	7000	700	555-1237	emp9@oracle.co	Jerry R
Employee 10	Grade 2	4000	800	555-1238	emp10@oracle.c	Elizabeth K
Employee 11	Grade 3	9000	900	555-1239	emp11@oracle.c	John S
Employee 12	Grade 1	10000	1000	555-1240	emp12@oracle.c	Jerry R
Employee 13	Grade 2	4250	425	555-1241	emp13@oracle.c	Elizabeth K
Employee 14	Grade 3	5250	525	555-1242	emp14@oracle.c	John S
Employee 15	Grade 1	6250	625	555-1243	emp15@oracle.c	Jerry R
Employee 16	Grade 2	7250	725	555-1244	emp16@oracle.c	Elizabeth K
Employee 17	Grade 3	8250	825	555-1245	emp17@oracle.c	John S
Employee 18	Grade 1	9250	925	555-1246	emp18@oracle.c	Jerry R
Employee 19	Grade 2	10250	1025	555-1247	emp19@oracle.c	Elizabeth K
Employee 20	Grade 3	4500	450	555-1248	emp20@oracle.c	John S
Employee 21						

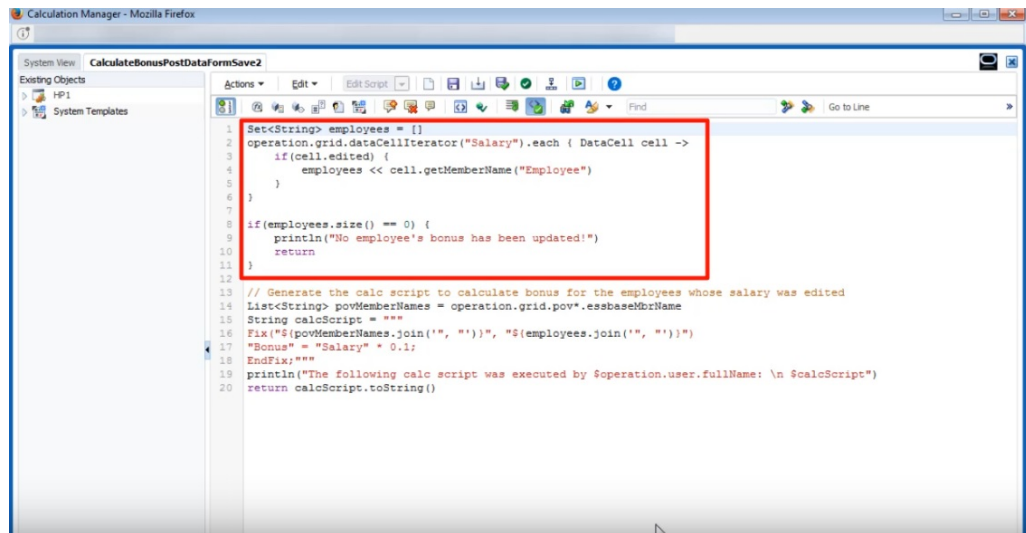
当保存表单以运行关联的 Groovy 规则时，计算的奖金数据将显示在表单上。

Currency	Scenario	Years	Period	Version	Entity	Grade	Salary	Bonus	Employee Phone	Employee Email	Reporting Manager
USD	Current	FY16	Jan	BU Version_1	No Entity	Grade 1	5000	500	555-1234	no.emp@oracle.c	Jerry R
						Grade 3	6500	650	555-4321	emp1@oracle.co	John S
						Grade 3	6200	620	555-2345	emp2@oracle.co	Elizabeth K
						Grade 1	4000	400	555-5431	emp3@oracle.co	John S
						Grade 2	5000	500	555-8765	emp4@oracle.co	Elizabeth K
						Grade 3	6000	600	555-9876	emp5@oracle.co	Jerry R
						Grade 1	4000	400	555-1235	emp6@oracle.co	Jerry R
						Grade 2	9000	900	555-1235	emp7@oracle.co	Elizabeth K
						Grade 3	6000	600	555-1236	emp8@oracle.co	John S
						Grade 1	7000	700	555-1237	emp9@oracle.co	Jerry R
						Grade 2	4000	400	555-1238	emp10@oracle.c	Elizabeth K
						Grade 3	9000	900	555-1239	emp11@oracle.c	John S

查看作业详细信息，这里是 Groovy 规则创建的计算脚本。请注意，FIX 语句仅包括修改的员工。



让我们打开 Calculation Manager 以查看 Groovy 规则。此第一部分迭代表单中的网格，以查找已编辑的“薪金”单元格并收集相关的员工姓名。



本部分生成计算脚本；它在表单中查找 POV 成员，然后创建针对 POV 成员和编辑过的员工的 FIX 语句。

```

1 Set<String> employees = []
2 operation.grid.dataCellIterator("Salary").each { DataCell cell ->
3     if (cell.edited) {
4         employees << cell.getMemberName("Employee")
5     }
6 }
7
8 if(employees.size() == 0) {
9     println("No employee's bonus has been updated!")
10    return
11 }
12
13 // Generate the calc script to calculate bonus for the employees whose salary was edited
14 List<String> povMemberNames = operation.grid.pov*.essbaseMbrName
15 String calcScript = ""
16 Fix("${povMemberNames.join(", ")}", "${employees.join(", ")}")
17 "Bonus" = "Salary" * 0.1;
18 EndFix;""
19 println("The following calc script was executed by $operation.user.fullName: \n $calcScript")
20 return calcScript.toString()

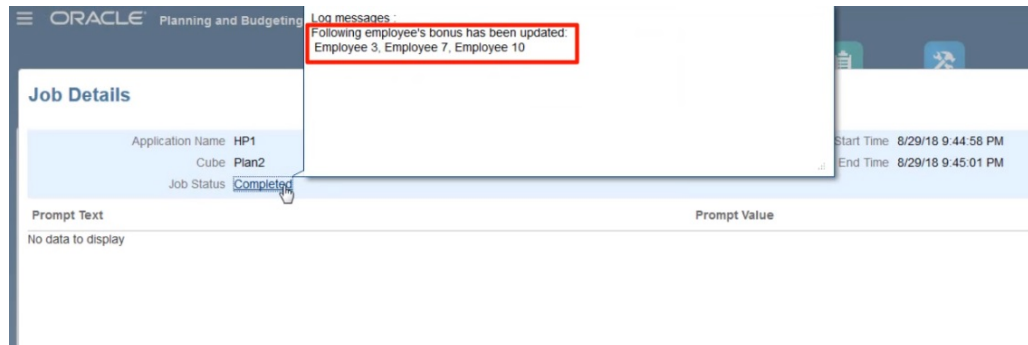
```

现在，我们来看一下在保存前计算。

还是同一个表单，但现在为它定义了一个不同的 Groovy 规则以在保存前运行计算。

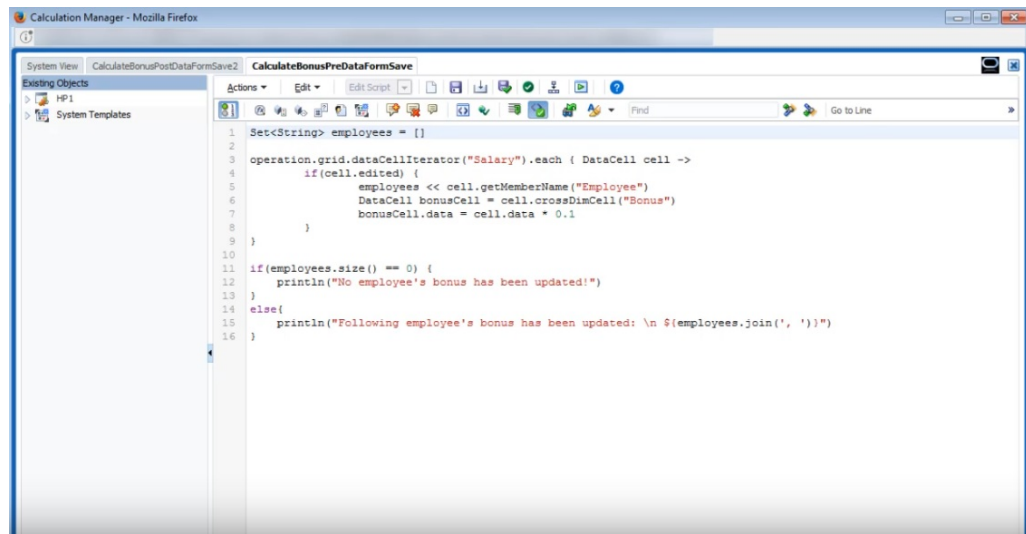
Business Rule	Description	Run Before Load	Run After Load	Run Before Save	Run After Save	Use Members on Form	Hide Prompt
<Calculate Currencies>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<Calculate Form>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plan2 - Rule - CalculateBonusPreDataForm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

再次更新薪金数据和一些电话号码后，保存表单以运行关联的 Groovy 规则。计算的奖金数据显示在表单上，查看作业详细信息时，您可以看到一些奖金数据已更新，但这次未生成计算脚本。



在 Calculation Manager 中打开 Groovy 规则。

与第一个规则类似，此脚本迭代表单中的网格，以查找编辑过的“薪金”单元格并收集相关的员工姓名。然后，它仅计算编辑过的员工的奖金数据。请注意，这次没有生成 Oracle Essbase 计算脚本。



Groovy 规则还可以处理 Oracle Smart View for Office 中的自由形式表单。通过 Smart View，您可以使用 Microsoft Excel 的所有功能对数据进行批量调整，提交数据时，将执行为表单设置的在保存前或保存后运行的任何 Groovy 规则。

	Grade	Salary	Bonus	Employee Phone	Employee Email	Reporting Manager
2	No Employee	Grade 1	5000	500 555-1234	no_emp@oracle.com	Jerry R
3	Employee 1	Grade 3	7150	715 555-4321	emp1@oracle.com	John S
4	Employee 2	Grade 3	6820	682 555-2345	emp2@oracle.com	Elizabeth K
5	Employee 3	Grade 1	7500	750 555-5432	emp3@oracle.com	John S
6	Employee 4	Grade 2	5500	550 555-8765	emp4@oracle.com	Elizabeth K
7	Employee 5	Grade 3	6000	600 555-9876	emp5@oracle.com	Jerry R
8	Employee 6	Grade 1	4400	440 555-1234	emp6@oracle.com	Jerry R
9	Employee 7	Grade 2	8500	850 555-1235	emp7@oracle.com	Elizabeth K
10	Employee 8	Grade 3	6000	600 555-1236	emp8@oracle.com	John S
11	Employee 9	Grade 1	7000	700 555-1237	emp9@oracle.com	Jerry R
12	Employee 10	Grade 2	4500	450 555-1238	emp10@oracle.com	Elizabeth K
13	Employee 11	Grade 3	9000	900 555-1239	emp11@oracle.com	John S
14	Employee 12	Grade 1	11000	1100 555-1240	emp12@oracle.com	Jerry R
15	Employee 13	Grade 2	4250	425 555-1241	emp13@oracle.com	Elizabeth K
16	Employee 14	Grade 3	5775	578 555-1242	emp14@oracle.com	John S
17	Employee 15	Grade 1	6250	625 555-1243	emp15@oracle.com	Jerry R
18	Employee 16	Grade 2	7975	798 555-1244	emp16@oracle.com	Elizabeth K
19	Employee 17	Grade 3	9075	908 555-1245	emp17@oracle.com	John S
20	Employee 18	Grade 1	10175	1018 555-1246	emp18@oracle.com	Jerry R
21	Employee 19	Grade 2	10250	1025 555-1247	emp19@oracle.com	Elizabeth K
22	Employee 20	Grade 1	4850	485 555-1248	emp20@oracle.com	John S
23	Employee 21	Grade 1	5500	550 555-1249	emp21@oracle.com	Jerry R
24	Employee 22	Grade 2	7150	715 555-1250	emp22@oracle.com	Elizabeth K
25	Employee 23	Grade 3	8250	825 555-1251	emp23@oracle.com	John S
26	Employee 24	Grade 1	8500	850 555-1252	emp24@oracle.com	Jerry R
27	Employee 25	Grade 2	9500	950 555-1253	emp25@oracle.com	Elizabeth K
28	Employee 26	Grade 3	11550	1155 555-1254	emp26@oracle.com	John S
29	Employee 27	Grade 1	4750	475 555-1255	emp27@oracle.com	Jerry R
30	Employee 28	Grade 2	6750	675 555-1256	emp28@oracle.com	Elizabeth K

管理规则安全性

另请参阅：



- [分配对规则的访问权限](#)
- [添加、编辑和删除规则的访问权限](#)
- [分配对 Groovy 模板的访问权限](#)

分配对规则的访问权限

服务管理员可以分配对业务规则的访问权限。

要分配对 Groovy 业务规则模板的访问权限，请参阅[“分配对 Groovy 模板的访问权限”](#)。

要分配对规则的访问权限：

1. 单击导航器图标 ，然后在“创建和管理”下方单击规则安全性。
2. 在业务规则文件夹下方，选择包含规则的文件夹，然后选择规则。
3. 单击 .
4. 添加、编辑或删除访问权限。

请参阅[“添加、编辑和删除规则的访问权限”](#)。






添加、编辑和删除规则的访问权限

可以指定能够访问选定规则的用户和组。

 注：

规则集从包含在规则集中的规则继承启动权限。

要分配、编辑和删除对规则的访问权限：

1. 单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方单击规则安全性。
2. 在业务规则文件夹下方，选择包含规则的文件夹，然后选择规则。
3. 单击 。
4. 执行以下一项任务：
 - 要添加访问权限，请单击 ，然后从可用用户和组的列表中进行选择。
对于访问权限类型：
 - 选择启动以允许选定的用户和组启动选定的业务规则。
 - 选择禁止启动以防止选定的用户和组启动选定的业务规则。
 - 要编辑访问权限，请单击 ，然后选择适合的访问权限类型。
 - 要删除访问权限，请选择要删除访问权限的用户或组，然后单击 。

分配对 Groovy 模板的访问权限

要分配对 Groovy 模板的访问权限：

1. 从主页中，依次单击规则和筛选器，然后选择多维数据集和对象类型。
2. 在规则或模板旁边，依次单击权限和分配权限。
3. 在分配权限中，单击权限，然后分配权限。有关详细信息，请参阅“[设置访问权限](#)”。

管理智能列表

智能列表是自定义下拉列表，供用户在表单单元格中访问。

另请参阅：

- [使用智能列表](#)
- [同步报表应用程序中的智能列表](#)
- [设置智能列表属性](#)
- [定义智能列表条目](#)
- [预览智能列表](#)
- [在智能列表中显示 #MISSING](#)

使用智能列表

服务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。单击进入成员已关联到智能列表上的单元格（作为一种成员属性）时，用户只能从下拉列表中选择所需项而不能输入数据。用户无法在包含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。






要创建和管理智能列表，可执行以下各种任务：

- 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

注：

要使智能列表在表单中可见，智能列表类型成员所属的维必须位于计算顺序的第一位。请参阅“[管理维](#)”。

要创建或使用智能列表：

1. 单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方单击智能列表。
2. 执行以下操作之一：
 - 要创建智能列表，请单击 ，然后设置智能列表属性。请参阅“[设置智能列表属性](#)”。
 - 要编辑智能列表，请选中它后单击 ，然后设置智能列表属性。请参阅“[设置智能列表属性](#)”。
 - 要删除智能列表，请选择这些列表，依次单击  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张智能列表。如果多张智能列表在单元格中交叉，则应设置优先使用哪一张。
 - 可选：单击  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](#)”。

注：

如果删除了智能列表中的成员并重新将其添加到列表中，新成员将采用新的唯一 ID。与已删除成员关联的任何数据都将显示为已删除成员的数字 ID。

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将标识智能列表所映射到的报表应用程序中的维，并将所选维的 0 级成员作为新的智能列表条目添加到所选智能列表中。要定义数据映射，请参阅《在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中管理数据集成》中的“定义数据映射”。

要同步报表应用程序中的智能列表：

1. 查看智能列表列表页面。
请参阅“[使用智能列表](#)”。
2. 单击要同步的智能列表，然后选择



。

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。自由形式智能列表中的智能列表成员不会被删除，即使报表应用程序中的对应维成员已被删除也是如此。

注：

如果帐户作为智能列表映射到维，则在同步智能列表时，帐户维中的所有 0 级成员将作为智能列表条目导入。例如，智能列表可以包括 HSP_Average 和 HSP_Ending 之类的条目。如果发生这种情况，请从智能列表中删除多余的条目。

3. 单击显示“智能列表同步成功”的对话框中的**确定**。

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。

设置智能列表属性

在属性选项卡中定义智能列表属性。

注：

要使智能列表在表单中可见，智能列表类型成员所属的维必须位于计算顺序的第一位。请参阅“[管理维](#)”。

表 19-26 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“智能列表”被选中时显示的文字。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	输入一个标签（例如，“No Justification”），使其显示为值为 #MISSING 的智能列表中的一项。 请注意以下事项： <ul style="list-style-type: none"> 它将显示为下拉智能列表中的第一个选项，允许 #MISSING 作为表中的一个选项。 当单元格不在焦点上时，则只有在下一个选项中选择了下拉设置的情况下才会显示此标签。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。 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。
#MISSING 表单标签	确定 #MISSING 值如何在已关联“智能列表”的单元格中显示。选项： <ul style="list-style-type: none"> 下拉设置：显示在 #MISSING 下拉标签中设置的标签。 表单设置：显示 #MISSING 或将单元格留空，具体取决于是否为表单选择了缺少的值显示为空白选项。这一选择决定了该单元格不在焦点上时其中显示的内容。当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。
自动生成 ID	为每一“智能列表”条目生成一个数字 ID。如果不选择该选项，也可以自定义“智能列表”ID 值。
基于成员创建	基于维层次创建一个智能列表。智能列表值在成员更新时会动态更新。 请注意，基于维的层次创建的智能列表将遵循维的用户安全性。
成员选择	手动选择要在智能列表中使用的成员。

使用项选项卡可以定义智能列表中的选项。请参阅“[定义智能列表条目](#)”。

定义智能列表条目

要定义智能列表条目：



- 在条目选项卡上，定义下拉列表项：
 - 仅用于第一项：将信息输入到第一行中。
 - 要添加项目，请单击  并输入信息。
 - 要删除某个项目，请将其选中并单击 。
 - 要编辑某个条目，请更改该条目所在行中的信息：

表 19-27 智能列表条目

条目属性	说明
ID	用于设置所显示条目顺序的唯一数值。仅当未在属性选项卡中选中自动生成 ID 时，ID 才是可自定义的。
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”条目显示的文本（例如：Customer Feedback）。

 注：

红色突出显示的项为重复项。



2. 单击保存。

使用预览选项卡可以预览定义的智能列表。请参阅“[预览智能列表](#)”。

预览智能列表

可以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张下拉列表或一张表格中。

要预览智能列表：

- 单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方单击智能列表。
- 选择智能列表，然后单击 。
- 单击保存。

在智能列表中显示 #MISSING

服务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：

表 19-28 显示 #MISSING 的选项

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。

管理任务列表

使用任务列表引导用户完成规划流程。

任务列表通过列出任务、说明和结束日期，引导用户完成规划流程。服务管理员和超级用户可以创建并管理任务和任务列表。






相关主题

- [使用任务列表](#)
- [向任务列表添加说明](#)
- [向任务列表添加任务](#)
- [编辑任务列表](#)
- [为任务列表分配访问权限](#)

使用任务列表

任务列表为用户组织任务组。在创建任务之前必须先创建任务列表。

要创建和重命名任务列表：



1. 单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方单击任务列表。
2. 执行以下一项任务：
 - 要创建任务列表，请单击 。
 - 要对某个任务列表重命名，请选择该任务列表，然后单击 。
 - 要移动某个任务列表，请选择该任务列表，然后单击 。
 - 要删除某个任务列表，请选择该任务列表，然后单击 。
3. 单击确定。

要定义任务列表，请参阅：

- [向任务列表添加说明](#)
- [向任务列表添加任务](#)

向任务列表添加说明





要向任务列表添加说明：

1. 单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方单击任务列表。
2. 对于任务列表，选择要修改的任务列表，然后单击 。
3. 单击说明选项卡。
4. 为任务列表输入指令。
5. 单击保存，然后单击关闭

向任务列表添加任务

可以为用户在运行时执行的任务设置完成日期和警报。您还可以设置电子邮件消息，例如，在任务结束日期之前警告用户有任务未完成。警报消息在您设定的“警告日”之后发出，并且不断重复发出，直到任务的结束日期为止。

要向任务列表添加任务：

1. 单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方单击任务列表。
2. 执行以下一项任务：
 - 单击  并输入名称，以定义任务列表。
 - 选择任务列表并单击 ，以通过修改任务列表来添加新的任务。
3. 单击 。
4. 对于任务，输入任务名。
5. 从类型中选择要创建的任务种类及其应支持的用户操作。例如，如果要创建一项任务，以便支持服务管理员在运行时修改所有维，请选择维编辑器。

使用此表指定该任务类型所需的信息：

表 19-29 任务信息

任务类型	操作
URL	打开指定的 URL 输入一个完全限定的 URL 与该任务相关联（如 <code>http://www.company_name.com</code> ），然后转到步骤 6。
表单	打开表单 选择用户要完成的表单，然后转到步骤 6。 可选：选择设置页成员默认设置可选择每个维的成员，以在第一次打开任务时作为默认设置显示。选择该选项后，可以为页维选择成员。在用户更新表单并返回另一会话中的任务之前，将一直应用该页成员默认设置。如果设置了页成员默认设置，这些设置就会覆盖每个会话中最近使用的设置。
仪表板	打开仪表板 选择用户要使用的仪表板，然后转到步骤 6。
业务规则	启动业务规则 执行下列任务： <ul style="list-style-type: none"> • 在多维数据集中，选择与要执行的业务规则相关联的多维数据集。 • 在业务规则中，选择要执行的业务规则。 • 转至步骤 6。
描述性	使服务管理员可以添加没有任务属性的任务。

表 19-29 (续) 任务信息

任务类型	操作
作业控制台	<p>打开“作业控制台”，以使用户能够按照类型（例如复制数据和推送数据）和完成状态查看其作业列表</p> <p>执行下列任务：</p> <ul style="list-style-type: none"> 在作业类型中，选择要显示在控制台中的作业类型。 在状态中，选择要显示在控制台中的任务的状态。 转至步骤 6。
维编辑器	<p>允许服务管理员在运行时查看和修改维</p> <p>执行这些任务，然后转到步骤 6：</p> <ul style="list-style-type: none"> 要支持服务管理员查看和修改所有维，请从维中选择全部。 要支持服务管理员查看和修改某个特定的维，请选择该维。
刷新应用程序	支持服务管理员在运行时刷新应用程序以获取最新的更改。启用后，转到步骤 6。
导入和导出	<p>使服务管理员可以使用平面文件导入和导出数据及元数据。</p> <p>在加载方法中指定用户必须执行的导入或导出任务（例如，将数据导出到文件，或者从文件中导入元数据），然后转到步骤 6。</p>

 注：

“安全管理”、“流程管理”和“表单管理”任务类型无法添加到任务列表或在简化界面中编辑。只能在应用程序的台式机模式下访问这些任务类型。





在台式机模式下，仪表盘任务类型无法添加到任务列表或编辑。只能在简化界面中访问此任务类型。

- 在持续时间中，输入完成任务预期要使用的时间。在第一个字段中输入数字，在第二个字段中输入时间单位；例如，如果您认为该任务需要两周时间，请在第一个字段中键入 2，然后在第二个字段中键入 w 或 W 以选择周。第二个字段的时间单位选项如下所示：
 - 小时：键入 h 或 H 以选择此选项。
 - 天：键入 d 或 D 以选择此选项。
 - 周：键入 w 或 W 以选择此选项。
 - 月：键入 m 或 M 以选择此选项。
 - 年：键入 y 或 Y 以选择此选项。

 注：

时间单位选项不区分大小写。如果您使用的语言不是英语，则这些条目将本地化。键入本地化词语的第一个字，然后选择显示的整个词。

- 要确保任务在特定日期启动，然后在特定日期前完成，请执行以下任务：

- a. 对于开始日期，单击 ，然后使用日历指定任务必须在哪一年、月、日和时间开始。
 - b. 对于结束日期，单击 ，然后使用日历指定任务必须在哪一年、月、日和时间结束。
要发送提示用户完成未完成任务的电子邮件消息，请选择重复频率，然后指定这些电子邮件的发送频率（例如，每天一次）。
8. 要发送提示用户临近必须完成任务的日期的电子邮件消息，请选择警报，然后：
- a. 单击  以使用日历指定开始发送警报提醒的日期和时间。
 - b. 单击重复频率并指定电子邮件提醒的频率。
- 例如，如果某项任务的结束日期是 2014 年 6 月 9 日下午 5 时，并且您希望从任务到期前一周开始每天提醒用户一次，请选择 2014 年 6 月 2 日下午 5 时，输入 1，然后选择“周”。
9. 要让一项任务的完成依赖于另一项主要（或父代）任务的完成状态，请单击相关性旁边的 ，选择主要任务，然后单击确定。

 注：

不能让任务的完成依赖于另一项主要任务的子代任务的完成状态。当任务具有子代时，不支持跨任务列表层次的相关性。例如，考虑这样一种情况：任务 3 依赖于任务 2，而任务 4 又反过来依赖于任务 3。当任务 3 未完成时，任务 4 自动变为未完成。然而，当任务 2.1 未完成时，其父代任务（任务 2）更改为未完成，但这不递归（即任务 3 和任务 4 不受影响）。

- Task1
- Task2
 - Task2.1
 - Task2.2
- Task3
- Task4

10. 在右侧的说明窗格中，输入解释如何完成任务的信息。使用格式设置按钮自定义信息。例如，可以修改字体、字号和布局（例如，采用圆点或编号表示步骤）。
11. 依次单击保存和确定。

编辑任务列表

另请参阅：




- [编辑任务](#)
- [复制和移动任务](#)
- [移动任务列表和对其重新排序](#)
- [清除任务列表](#)

- 删除任务和任务列表

编辑任务


使用“编辑任务”对话框可以修改任务的类型、说明、结束日期和警告日，以及电子邮件提醒消息。

要编辑任务：


1. 单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方单击任务列表。
2. 选择任务列表，然后选择 。
3. 选择一个任务，然后选择 。
4. 在编辑任务中：
 - 修改任务名称。
 - 选择其他任务类型。
 - 可选：修改持续时间、开始日期、结束日期、“警报”和“从属”选项的值。有关不同选项的说明，请参阅“[向任务列表添加任务](#)”。
5. 对于任务 - 说明，修改完成任务的相关说明。
6. 单击保存。

复制和移动任务





要复制或移动任务：

1. 单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方单击任务列表。
2. 执行以下操作之一：


要复制任务：



 - a. 选择任务列表，然后选择 。
 - b. 选择要复制的任务，然后单击另存为。
 - c. 输入新任务列表的名称，然后单击确定。

要移动任务：

- a. 选择任务列表，然后选择 。
- b. 选择一个任务，然后单击 。
- c. 选择将要成为其他任务的子代的任务，然后选择 。
- d. 选择将要成为父代任务的子任务，然后选择 。
- e. 单击保存。


若要剪切或粘贴任务：


- a. 选择任务列表，然后单击 。

- b. 选择一个任务，然后单击 。
- c. 要将任务移动到新的位置，选择任务以让其在新位置上显示。
- d. 单击 。
- e. 单击确定。



移动任务列表和对其重新排序

要移动任务列表或对其重新排序：

1. 单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方单击任务列表。
2. 执行以下一项任务：
要移动任务列表：

- a. 选择任务列表，然后单击 。
- b. 选择目标文件夹。
- c. 单击确定。

要对任务列表重新排序：




- a. 选择一个任务列表。
- b. 单击  或 。

清除任务列表

完成任务列表后，可以清除选定任务列表内所有任务的完成状态、结束日期和警报。这样任务就能够在以后的规划期间内重复使用。





只有当任务列表包含结束日期时才会启用警报。在任务列表中清除结束日期的复选框，将禁用警报。它不删除日期。

要清除任务列表：

1. 单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方单击任务列表。
2. 选择要清除的任务列表，然后单击 。
3. 在清除下拉列表中，选择一个选项：
 - 完成状态：仅清除完成状态
 - 到期日和警报：根据为任务设置的结束日期清除已启用的任意警报
 - 两者：清除完成状态、结束日期及警报
4. 单击 。
5. 单击确定。

删除任务和任务列表

要删除任务和任务列表：

1. 单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方单击任务列表。
2. 执行以下一项任务：
 - 要删除某个任务，请选择包含待删除任务的任务列表，然后单击 。选择要删除的任务，然后单击 。
 - 要删除某个任务列表，请选择要删除的任务列表，然后单击 。
3. 单击确定。

为任务列表分配访问权限

您有权决定哪些成员可以查看和修改任务列表。默认情况下，服务管理员可以管理和分配任务列表的访问权限。




注：

被分配到任务列表即表示可以访问并完成该任务列表中的任务。但不表示可以向其他人分配任务。

- [向任务列表添加访问](#)
- [更改和删除对任务列表的访问权限](#)

向任务列表添加访问



要为任务列表分配访问：

1. 单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方单击任务列表。
2. 选择要修改的任务列表。
3. 单击 。
4. 单击 。
5. 选择用户或组访问任务列表。
 - 单击用户显示全部用户名；单击组显示所有组。
 - 如果存在多页的用户和组，将在页面底部显示分页栏，帮助您在页面之间导航以及跳至特定页。
6. 对于访问类型，请选择用户或组使用任务列表的方式：
 - 已分配：视图和使用
 - 管理：修改
 - 管理和分配：查看、使用和修改
 - 无：无访问权限
7. 单击添加。


8. 单击关闭。

更改和删除对任务列表的访问权限


要更改或删除对任务列表的访问权限：

1. 单击导航器图标 ，然后在创建和管理下方单击任务列表。
2. 选择要修改的任务列表，然后单击 。
3. 执行以下一项任务：

要更改对任务列表的访问权限：

- a. 选择用户或组，然后单击 。
- b. 对于访问类型，选择：
 - 已分配：视图和使用
 - 管理：修改
 - 管理和分配：查看、使用和修改
 - 无：无访问权限
- c. 单击设置。

要删除对任务列表的访问权限：

- a. 选择用户或组，然后单击 。
 - b. 单击确定。
4. 单击关闭。


清除单元格详细信息


可清除某一多维数据集的单元格详细信息：帐户注释、支持详细信息、单元格文本以及单元格级文档。有关创建和查看帐户注释、支持详细信息、单元格文本和单元格级文档的信息，请参阅《使用自由形式》。

注：

由于此功能专为服务管理员和超级用户提供，应用程序将假设您对所删除的详细信息拥有完全访问权限。

要清除单元格详细信息：

1. 单击导航器图标 ，然后在操作下方，单击清除单元格详细信息。
2. 对于多维数据集，选择多维数据集。
3. 要选择多维数据集中的所有维，请单击添加所有维。
为显示的维选择成员。
4. 在清除选项中至少选择一个选项来指定要删除的信息类型。


5. 选择数据交叉点的成员：
 - a. 在维中，至少选择一个含有详细信息的维以进行删除。
 - b. 对于显示的维，单击 。在成员选择页上，进行选择以包含要删除的详细信息。

 **注：**

对于所选的各维，必须选择至少一个成员。如果未选择某个维，则应用程序会在清除单元格详细信息时包含其全部成员。

 **注意：**

要正好清除要清除的数据，请至少选择一个帐户成员并从其他所有维中选择成员。如果未选择至少一个帐户成员，则不会清除任何数据，即使选中是的，将其值设为 **#Missing** 选项也是如此。如果未从其他维选择成员，则将从其他所有维中清除选定帐户成员的所有数据。

6. 可选：要选择其他维以便可以选择其成员，请单击 .
7. 单击清除。
“确认”页面显示您的选择。
8. 单击完成继续，或单击返回更改您的选择。
如果“清除单元格详细信息”成功，将删除该多维数据集中的数据。若未成功删除数据，将显示一条消息。也可检查日志文件。
9. 可选：要查看“清除单元格详细信息”的执行状态并审核已删除的信息，请查看“作业”。请参阅“[管理作业](#)”。
10. 要清除其他多维数据集中的单元格详细信息，请在步骤 2 中选择其他多维数据集，然后重复该过程。




复制数据

可将规划由某一维交叉点复制到另一维交叉点，包括关系数据和支持详细信息。例如，可将 *Budget*、*FY10*、*Final* 复制到 *Forecast*、*FY11*、*First Draft*。

 注:


- 所选的“复制数据”设置仅为当前会话保存。
- 所选的多维数据集必须包含复制的维成员。
- 必须将数据复制到接受数据的单元格。例如，无法将数据复制到只读单元格或动态单元格。
- 可以复制帐户注释、支持详细信息和单元格文本。
- 若此功能具有属性，则无法使用，因此请不要选择要复制的属性。
- 由于其为管理功能，应用程序将假设您拥有对所复制数据的完全访问权限。
- 此功能不计算数据。若要执行计算，如预报增加了 5%，请在复制数据后应用业务规则。
- 要成功“复制数据”，必须为“方案”、“帐户”、“实体”、“期间”和“版本”维至少选择一个成员。
- 为块存储和聚合存储多维数据集启用复制数据。

要复制数据:

1. 单击导航器图标 ，然后在操作下方，单击复制数据。
2. 在多维数据集中，选择一个多维数据集。
将显示此多维数据集的维。一次只能从一个多维数据集进行复制。
3. 在复制数据选项中，选择要复制的信息类型。
4. 在静态维下方，为数据交叉点选择成员：
 - a. 对于维，选择在其中进行复制的维。
 - b. 对于成员，单击  以选择从中进行复制的成员。可选择多个成员。必须为“方案”、“帐户”、“实体”、“期间”和“版本”维至少选择一个成员。
5. 可选：要向列表中添加其他静态维，请单击 ，然后选择维成员。

 注:

要删除维，请选择选择维。维将移至指定了源和目标的维区域。

6. 在指定了源和目标的维中，输入要将数据复制到的维。
在源和目标中，单击 。
7. 单击复制数据。
数据将由一个交叉点复制至到另一个交叉点。若未成功复制数据，将显示一条消息。也可检查日志文件。

- 要复制其他多维数据集的数据，请在步骤 2 中选择其他多维数据集，然后重复该过程。

管理应用程序诊断

另请参阅：

- [关于应用程序诊断](#)
- [假设](#)
- [应用程序诊断的工作原理](#)
- [使用应用程序诊断图](#)
- [启动应用程序诊断](#)
- [修改对象以获得最佳性能](#)

关于应用程序诊断

在设计时使用应用程序诊断，服务管理员可以在应用程序投入生产环境和最终用户使用之前找出并解决设计缺陷。此外，在持续使用过程中，应用程序会随着新成员和数据不断加入而不断发展，应用程序诊断也可提供上述助力。服务管理员可以使用应用程序诊断评估以下项：

- 整个应用程序
- 对象类型，如表单
- 选择的单个对象

应用程序诊断标识服务管理员在设计时可以进行的更改，以便解决具有设计缺陷的对象，并提供轻松访问修改这些对象所需编辑器的方法。在运行时，内部进程会执行检查，如果需要修改对象，则可能会拒绝系统请求。应用程序诊断根据服务管理员选择的用户评估应用程序和对象。这样，在分析过程中，您可以在给定单个用户变量和安全访问权限的情况下确定运行时可能发生的潜在问题。

假设

Oracle 只能针对如何设计应用程序和对象以确保合理性能提供一般准则。Oracle 无法为对象和操作指定精确值范围。

应用程序诊断的工作原理

应用程序诊断采用以下方法评估应用程序：

- 在设计时：分析应用程序或特定对象，了解可能发生的所有可能问题。为确定此最坏的可能情况，将忽略隐藏选项（例如用于表单的那些选项）。应用程序诊断提供关于如何修复其发现的设计缺陷的信息。
- 在运行时：内部控制器会执行检查，如果发现的设计缺陷未解决，可能会阻止用户执行特定操作。

可使用应用程序诊断分析以下项：

- 块存储多维数据集
- 维
- 表单

- 独立业务规则
- 报表映射
- 导出数据功能

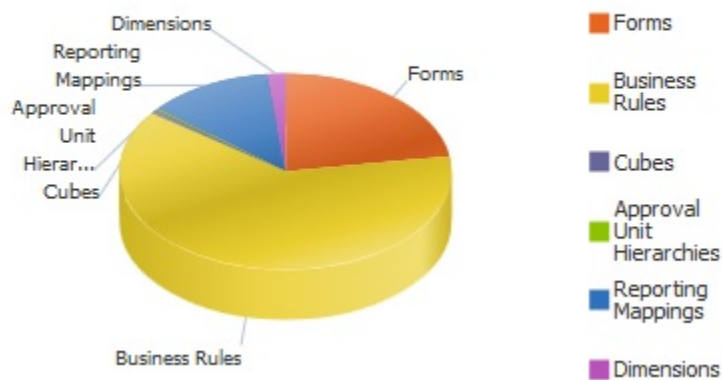
使用应用程序诊断图

可能导致性能问题且应修改的对象以黄色显示，将导致性能问题且必须重新设计的对象以红色显示。按以下所示使用饼图：

- **<业务流程> 对象分布**：显示应用程序包含的各种对象类型的数量。将鼠标置于图形的相应部分之上可以查看应用程序诊断分析出的每种类型的对象数。例如，如果将鼠标置于表单之上并且弹出值是 55，则分析了 55 个表单。单击图形的每个部分可以查看每种对象类型的合规性状态。这将显示另一个饼图，表示每种类型处于可接受、警告或错误状态的对象数。

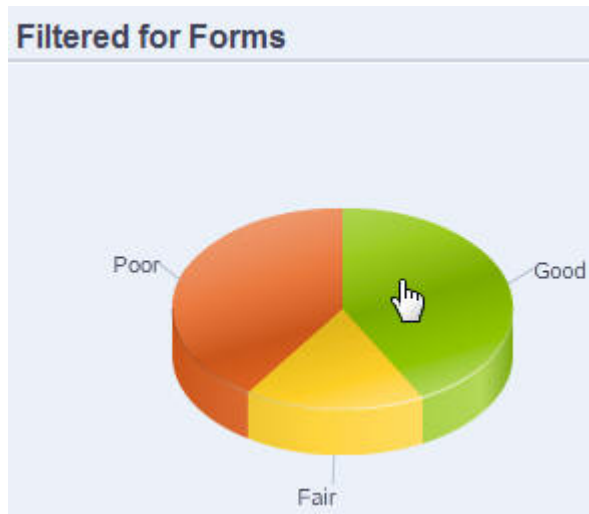
示例对象分布图：

Planning Artifact(s) Distribution







- **已筛选对象 <Artifact>**：单击表示对象状态的图形部分，查看并向下钻取具有特定状态的对象。

筛选的图形：





启动应用程序诊断

要启动应用程序诊断：

1. 单击导航器图标 ，然后在监视和浏览下单击应用程序诊断。
2. 在选择用户中，单击  选择要分析其设置的用户，然后单击 。
3. 执行以下一项任务：
 - 饼图显示了应用程序中对象的分布。下方网格显示所有应用程序对象的完整性。状态一般或差指示了您应该或必须进行修改以获得最佳性能的对象。
 - 要分析特定类型的对象（如表单），请在饼图中选择该类型的切片。例如，为确保业务规则设计良好，且不会引起性能问题，请单击饼图中的“业务规则”切片。如果饼图有较大部分为一般或差，则您应修改规则。该类型的所有对象的详细信息显示在下方网格中。
 - 要“精选”并分析一个特定对象，请展开搜索，通过指定名称、开始日期、结束日期和类型来查找对象，选择该对象，然后单击 。关于该对象的信息显示在下方网格中。

提示：

有关饼图显示的内容以及如何向下钻取以访问更多信息的信息，请参阅“[使用应用程序诊断图](#)”。

4. 单击  或依次选择操作和运行应用程序监视器。
5. 如果查看详细信息列未显示在网格中，请依次选择查看、列和查看详细信息。这样还允许您显示或隐藏不同类型的对象数据。
6. 要显示有关如何修复对象的信息，请在查看详细信息中单击 。然后单击对象来启动编辑器，从而修改这些对象。

修改对象以获得最佳性能

查看由应用程序诊断提供的关于如何修改对象的详细信息后，按如下所示编辑对象：

- 表单：单击表单对象名称可以在新选项卡中启动表单设计器。按照“[管理表单](#)”中所述编辑表单。
- 业务规则：单击业务规则名称可以启动系统视图，其中显示您可以访问的所有应用程序对象。您可以执行以下任务：
 - 使用上方的规则设计器查看规则的单个组件，例如条件、命令和脚本。单击每个组件可以在页面的下方修改该组件。还可以通过将公式、系统模板和脚本等组件从规则调色板和现有对象窗格拖放到左侧来插入和删除这些组件。
 - 在设计器中，选择编辑脚本通过执行以下任务来修改和格式化脚本：插入函数、编辑模板、插入变量、插入成员范围、使用注释和验证语法。
 - 创建、打开、删除和刷新对象、页面以及其他文档。
 - 导入、导出业务规则和其他对象。
 - 确定使用对象的方式和位置。

请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *Calculation Manager* 进行设计》和“[了解运行时提示](#)”。

- 多维数据集：单击多维数据集对象名称可以在新选项卡中启动维编辑器的性能设置选项卡。如在[简化的维编辑器中编辑维](#)中所述编辑维大纲或维稀疏性。
- 报表映射：单击报表映射对象名称可以在新选项卡中启动报表映射设计器。如在《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理数据集成》的“定义数据映射”中所述，编辑报表映射。

A

命名限制

另请参阅：

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

应用程序和数据库的命名限制

在命名应用程序时，请遵守下列规则：

- 对于应用程序的名称，不能多于八个字符。
- 不要使用空格或制表符。
- 不要将下划线 (_) 用作第一个或最后一个字符。
- 不要使用以下特殊字符：

表 A-1 应用程序名称中的受限字符

字符	含义
*	星号
\	反斜杠
[]	方括号
:	冒号
,	逗号
"	双引号
=	等号
>	大于号
<	小于号
.	句点
+	加号
?	问号
;	分号
'	单引号
/	斜杠
	竖线

- 对于关系数据库环境中的应用程序名称，不要使用扩展字符（下划线除外）。

- 对于聚合存储数据库，不要使用 DEFAULT、LOG、METADATA 或 TEMP 作为应用程序名称。

按推荐格式输入名称。应用程序名称完全按照输入的名称创建。

维、成员和别名的命名限制

在命名维、成员和别名时，请遵循下列规则：

- 维名称、成员名称或别名中使用的字符不超过 80 个。
- 对于维、非共享成员和别名，名称不区分大小写。不要使用只有大小写差异的匹配名称；例如，不要将两个成员命名为 "zzz" 和 "ZZZ"，也不要将基本成员和共享成员分别命名为 "zzz" 和 "ZZZ"。

换言之，共享成员名称必须使用与基本成员相同的名称和大小写。对基本成员重命名时（即使只更改大小写），共享成员名称也会更新为与基本成员名称匹配。

- 不要使用与元数据加载文件中的成员属性或列标题同名的维名称；例如，“数据类型”。
- HTML 标记不能用于成员名称、维名称、别名和说明。
- TAB 键是受限制的，不能用于维名称、成员名称和别名。
- 下面是不能用于维名称、成员名称和别名的受限制字符列表：

表 A-2 维名称、成员名称和别名中的受限字符

字符	含义
"	双引号
[]	方括号
\	反斜杠
/	斜杠

注：

- 在块存储大纲中可以使用方括号 []，但建议不要使用。因为当转换到聚合存储大纲时，它们会导致错误。
- 请勿在成员名称和别名中使用 ASCII 替代字符（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 A-3 维名称、成员名称和别名开头的受限字符

字符	含义
@	@ 符号
&	& 符号
\	反斜杠

表 A-3 (续) 维名称、成员名称和别名开头的受限字符

字符	含义
[]	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。
- 对于自定义日历中的期间，不要在前缀中使用空格。
- 下列项不能用作维名称、成员名称或别名：
 - 计算脚本命令、运算符和关键字
 - 函数名称和函数参数
 - 其他维和成员的名称（除非成员是共享的）
 - 如果启用了动态时间序列，则不要使用 History、Year、Season、Period、Quarter、Month、Week 或 Day。
 - 在包含属性维的唯一成员大纲中，不能使用 Sum、Count、Min、Max 和 Avg 作为成员名称或维名称。使用这些名称会导致名称重复冲突。

 注:

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

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

- 下面是不能用于维名称、成员名称和别名的受限制词列表：

表 A-4 维名称、成员名称和别名中的受限词

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

计算脚本、报表脚本、公式、筛选器以及替代变量中的维和成员名称。

在替代变量值、计算脚本、报表脚本、筛选器定义、分区定义或公式中，对于 MDX 语句中使用的成员名称，必须将其括在方括号 ([]) 中；而在下列情形中，对于在块存储数据库中使用的成员名称，则使用双引号 ("")：

- 名称以一个或多个数字（例如 100）开头。
- 名称包含空格或下列字符之一：
 - 和号 (&)
 - 星号 (*)
 - @ 符号 (@)

- 反斜线 (\)
- 大括号 ({})
- 冒号 (:)
- 逗号 (,)
- 短划线、连字符或减号 (-)
- 感叹号 (!)
- 等号 (=)
- 大于号 (>)
- 小于号 (<)
- 圆括号 ()
- 百分号 (%)
- 句点 (.)
- 加号 (+)
- 分号 (;)
- 斜杠 (/)
- 波浪号 (~)

在计算脚本和公式中，对于块存储数据库，应将同时也是 Essbase 关键字的成员名称用引号 (" ") 括起来，而对于聚合存储数据库，则将此类成员名称用方括号 ([]) 括起来，这些成员名称包括：

```
BEGIN DOUBLE ELSE END FUNCTION GLOBAL IF MACRO MEMBER RANGE RETURN STRING THEN
```

将在计算脚本、报表脚本或公式中包含空格或以下字符的名称或者以空格或这些字符开头的名称用引号引起来：+ - * / () : , @ ;) { } [] <

同时将以数字开头的名称用引号引起来。例如：

```
@SUM(ac1, "12345");
```

用户名和组名称的限制

用户名和组名称最多可以包含 80 个字符。

B

表单公式函数

另请参阅：

- [关于表单公式函数](#)
- [使用公式](#)
- [公式函数](#)

关于表单公式函数

创建公式行或列后，可使用段属性窗格定义公式。公式包括网格引用、数学运算符以及（可选）数学函数。有关完整列表，请参阅“[公式函数](#)”。

 注：

应用程序要求采用“动态计算”的 0 级成员拥有一个成员公式。对于没有公式的“动态计算”成员，应用程序会在刷新时插入分号 (;)。


使用公式

另请参阅：

- [创建公式](#)
- [编辑公式](#)
- [删除公式](#)


创建公式

要创建公式：

1. 选择要关联公式的行或列。
2. 如果它没有自动展开，请选择段属性。
3. 在“公式”中，输入公式的名称，然后单击 。
4. 在显示的公式框中，选择公式将执行的运算或函数，例如 COUNT()、MAX() 和 IfThen()。请参阅“[公式函数](#)”。
5. 单击验证来确保公式不包含任何错误。

编辑公式

要编辑公式：

1. 打开包含公式行或列的表单。
2. 在布局中，选择编号的公式行或列。
3. 使用段属性修改公式属性。
4. 单击  更改执行的运算或函数。
5. 保存表单。

删除公式

要删除公式：

1. 选择公式行或公式列。
2. 单击删除。
3. 要验证公式是否已删除：
 - a. 单击公式栏中的复选标记。
 - b. 单击网格中的另一个单元格，以重置公式栏。
 - c. 单击从中删除了公式的单元格以验证是否已删除。

公式函数

本节阐述了为表单的公式行和公式列创建公式时可以使用的数学函数。要在表单中插入公式行和列，请参阅[添加公式行和公式列](#)。

数学函数的语法是：

```
FunctionName (arguments)
```

有关参数的详细信息，请参阅[参数](#)。

表 B-1 数学函数语法

变量	说明
<i>FunctionName</i>	数学函数的名称
<i>arguments</i>	数值、行引用、列引用、单元格引用或嵌入的函数

数学函数

表 B-2 数学函数

函数	说明
Abs	返回数值或引用的绝对值。请参阅 Abs 。
Average	返回一组数值或引用的平均值。请参阅 Average 。
AverageA	返回一组数值或引用的平均值。涉及到 #MISSING 单元格时，该计算只包括未隐藏的行或列。请参阅 AverageA 。
Count	返回一组数值或引用的值的数目。请参阅 Count 。

表 B-2 (续) 数学函数

函数	说明
CountA	返回一组数值或引用的值的数目。涉及到 #MISSING 单元格时，该计算只包括未隐藏的行或列。请参阅“CountA”。
Difference	返回某个数值或引用与另一个数值或引用相减后的绝对值。请参阅“Difference”。
Eval	计算表达式。Eval 可用于将表达式嵌入为函数参数。请参阅“Eval”。
IfThen, If	如果某个条件等于 True，则返回某个值；如果指定的条件等于 False，则返回另一个值。请参阅“IfThen, If”。
Max	返回一组数值或引用的最大值。请参阅“Max”。
Min	返回一组数值或引用的最小值。请参阅“Min”。
Mod	根据除法公式返回余数和模数。请参阅“Mod”。
PercentOfTotal	返回某个数值或引用除以另一个数值或引用之后再乘以 100 得到的结果。请参阅“PercentOfTotal”。
Pi	返回数字 3.14159265358979，精确到 15 位。请参阅“Pi”。
Product	乘以所有数字或引用，再返回乘积。请参阅“Product”。
Random	返回介于 0.0 和 1.0 之间的随机数。请参阅“Random”。
Round	按指定的位数对数字进行四舍五入。请参阅“Round”。
Sqrt	返回数值、行、列或单元格的平方根。请参阅“Sqrt”。
Sum	返回一组数值或引用的总和。请参阅“Sum”。
Truncate/Trunc	从数值中删除指定的位数。请参阅“Truncate/Trunc”。
Variance/Var	根据当前帐户的帐户类型，计算指定的值之间的差。请参阅“Variance/Var”。
VariancePercent/VarPer	根据当前帐户的帐户类型，计算指定值之间的百分比差值。请参阅“VariancePercent/VarPer”。

参数

数学函数可接受数值、行引用、列引用、单元格引用或嵌入式函数作为参数。共有四种参数类型：

- 数字
请参阅“数字参数”。
- 属性
请参阅“属性参数”。
- 行、列或单元格引用
请参阅“行、列或单元格引用参数”。
- 嵌入式函数
请参阅“将函数嵌入为参数”。

数字参数

数字参数的语法为

```
(numeral1, numeral2, ... numeraln)
```

其中，数字 1 到 n 表示包括小数和负值在内的任何数字。例如，表达式 `Average(10,20,30)` 将返回值 20。

行、列或单元格引用参数

行、列或单元格参数可标识网格中的行、列或单元格。语法为：

```
FunctionName(GridName.GridElement[segment(range)].Property)
```

表 B-3 参数组成部分

参数	说明
<i>GridName</i>	<p>表单名称。例如：</p> <p><code>Difference (grid1.row[5], grid1.row[6])</code> 可返回表单 <code>grid1</code> 中两行之间的差值。</p> <p>可选。如果未指定 <code>GridName</code>，则默认名称为当前表单的名称。</p>
<i>GridElement</i>	<p>为下列关键字之一：row、col、column 或 cell。</p> <p>例如，<code>Max(row[1], row[2], row[3])</code> 可返回三行中的最大值。</p> <p><code>GridElement</code> 为可选项。但是，单元格引用需要行和列的段标识符。例如，<code>cell[2, A]</code> 和 <code>[2, A]</code> 二者都表示位于行 2 与列 A 交叉点处的单元格。关键字 <code>cell</code> 为可选项。单元格引用可使用 <code>[row, col]</code> 语法或 <code>[col, row]</code> 语法。</p> <p>可选。如果未指定 <code>GridElement</code>，则字母代表列，数字代表行；例如：<code>Max ([1,A], [2,A], [3,A])</code> 是指列 A 与行 1、行 2 和行 3 的交叉点。</p>
<i>segment</i>	<p>行、列或单元格的引用编号。对于展开的行或列，必须指定段。例如，<code>row[2]</code> 指的是行段 2。需要将段括在方括号 [] 内。</p> <p>必需项。</p>
<i>range</i>	<p>从指定的段展开的行、列或单元格。如果指定了 <i>range</i>，则系统只使用指定的范围计算公式。例如，<code>row[2(3:5)]</code> 只使用展开的段 2 的第三至五行。</p> <p>可选。如果未提供 <i>range</i>，则会使用所有展开的单元格。</p>

注：

如果段只展开到一个行或列，请不要使用 `range` 参数。

表 B-3 (续) 参数组成部分

参数	说明
<i>property</i>	<p>为以下关键字之一: average、averageA、count、countA、max、min、product 和 sum。该属性指定如何聚合指定的展开行、列或单元格。</p> <p>引用作为参数时, Oracle 不建议指定该属性。如果不指定属性, 函数将以最适当的方式计算引用。例如, 以下表达式可返回行 1 和行 2 中单元格的均值:</p> <pre>Average(row[1], row[2])</pre> <p>而以下示例将首先计算 row[1] 的平均值, 再计算 row[2] 的平均值, 将这两项结果相加, 再除以 2:</p> <pre>Average(row[1].average, row[2].average)</pre> <p>对于行引用、列引用或单元格引用, 默认属性为 Sum。例如, row[2] 等价于 Sum(row[2])。</p>

由于段是引用的唯一必需部分, 以下引用相同:

```
Grid1.row[1].sum
```

```
[1]
```

AverageA 和 CountA 在计算中包括 #MISSING 单元格。例如, 如果行 1 是展开为 Qtr1 = 100、Qtr2 = 200、Qtr3 = #MISSING 和 Qtr4 = 400 的片段行, 则以下函数将返回值 4:

```
row[1].CountA
```

所有其他函数均不包括 #MISSING 数据单元格。例如, 在上一个示例中展开为 Qtr 1 = 100、Qtr2 = 200、Qtr3 = #MISSING 和 Qtr4 = 400 的行 1, 在以下示例中将返回值 3:

```
row[1].Count
```

属性参数

属性参数将展开的引用合并为单一值, 然后在计算中使用该值。可使用属性参数对聚合行、列或单元格执行计算。两种属性参数类型分别为:

- 聚合
请参阅“[聚合属性参数](#)”。
- 引用
请参阅“[引用属性参数](#)”。

聚合属性参数

一个聚合行、列或单元格分别包含多个行、列或单元格。

聚合属性参数是以下数学函数语法中的最后一个参数：

```
FunctionName(GridName.GridElement[segment(range)].property)
```

可将以下聚合属性应用于行引用、列引用或单元格引用。

表 B-4 聚合属性

属性	说明
Average	返回行、列或单元格的平均值。该计算不包含 #MISSING 和 #ERROR 值。
AverageA	返回行、列或单元格的平均值。该计算包含 #MISSING 和 #ERROR 值。
Count	返回行、列或单元格中的值的个数。该计算不包含 #MISSING 和 #ERROR 值。
CountA	返回行、列或单元格中的值的个数。该计算将 #MISSING 和 #ERROR 值视为零 (0)。
Max	返回行、列或单元格的极大值
Min	返回行、列或单元格的最小值
Product	返回行或列的乘积
Sum	返回行、列或单元格的总和

用作数学函数的参数时，属性的默认值与函数相同。在以下示例中，默认属性为 Average：

```
Average(row[2])
```

不用作数学函数的参数时，属性的默认值为 Sum。在以下示例中，默认属性为聚合行的和：

```
row[2]
```

引用属性参数

引用属性参数指定如何处理公式引用的结果，它与其他属性一起使用。

有一个引用属性参数为：

```
IfNonNumber/IFFN
```

IfNonNumber 指定将 #MISSING 和 #ERROR 值替换为指定的数值。语法为：

```
AXIS[segment(range)].IfNonNumber(arg).AggregateProperty
```

表 B-5 引用属性参数

参数	说明
AXIS	为以下关键字之一：row、column 或 cell 可选
Segment(range)	表示任何有效的轴引用，例如行的数字和列的字母
IfNonNumber (arg)	表示如何处理轴引用中的缺少数据或错误数据 表示如果 AxisRef 中出现缺少数据或错误数据，需要使用哪个数字
AggregateProperty	聚合函数用于聚合段 可选

示例：

如果 cell[1,A] = 3 且

cell[1,B] = #MISSING，

表达式为：

```
cell[1,A] / cell[1,B]
```

返回 #ERROR。

表达式为：

```
cell[1,A] / cell[1,B].ifNonnumber(1)
```

将 cell[1,B] 替换为 1，同时返回 3。

 **注：**

如果在网格中隐藏了 #MISSING，且该网格包含使用 IfNonNumber 属性的公式行或公式列，则 #MISSING 将保持隐藏状态。

将函数嵌入为参数

您可以将某些函数嵌入为某个函数中的参数。

示例：

在以下示例中，函数 Sum 中嵌入了函数 Average：

```
sum(row[3: 5], avg(row[4: 6], 40, 50), row[7; 9], 70, 80)
```

- 行段 3、4 和 5
- 行段 4、5 和 6 以及数字 40 和 50 的均值
- 行段 7 和 9
- 数字 70 和 80

Abs

Abs 是一个数学函数，可返回数值、行、列或单元格的绝对值。数字的绝对值是去掉其符号（正或负）的值。这样，负数将变为正数，正数保持不变。函数语法：

```
Abs (argument)
```

其中，*argument* 为下列值之一：

表 B-6 Abs 函数的参数

参数	说明
数字	数值。例如，Abs (- 20) 将返回值 20。当中的数值可包括小数和负值。
行、列或单元格引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： GridName.GridElement[segment(range)].Property。
函数	一个嵌入的函数

示例：

- 以下表达式包含一个数字参数，该表达式将返回值 30：

```
Abs ( -30 )
```

- 以下示例将返回行 1 中的值的绝对值：

```
Abs(row[1])
```

- 以下示例将计算列 E 的值的绝对值：

```
Abs( column[E].sum )
```

- 以下示例指向表单 Grid1 的设计段 3 中展开的行 1 到行 3：

```
Abs( Grid1.row[3(1:3)])
```

Average

Average 是数学函数，可返回一组数值、行、列或单元格的平均值。Average 在计算平均值时不包括 #MISSING 和 #ERROR 单元格。

注：

无论缺少值是否隐藏，计算时都不会包括缺少值。

函数语法：

`Average(arguments)` or `Avg(arguments)`

其中，*arguments* 为下列值中的一个或多个：

表 B-7 Average 函数的参数

参数	说明
数字	数值。例如， <code>Average(10, 20, 30)</code> 将返回值 20。当中的数值可包括小数和负值。
行、列或单元格引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： <code>GridName.GridElement[segment(range)].Property</code> 例如， <code>Avg(Grid1.row[4(3:5)])</code> 将返回表单 <code>grid1</code> 的行 4 中，范围 3 到 5 的平均值。
函数	一个嵌入的函数

示例：

- 以下表达式将返回值 20：

```
Avg( 10, 30, 20)
```

- 以下示例将返回作为三个聚合行一部分的所有数字的均值：

```
Average( row[1], row[6], row[8] )
```

- 以下示例将计算三个聚合列 E、G、I 的均值。计算过程将生成三个数字，然后计算这三个数字的平均值：

```
Avg(column[E].avg, column[G].avg, column[I].avg)
```

- 以下示例将计算聚合行 3 的均值，然后将平均值除以 100：

```
Avg(row[3])/100
```

AverageA

`AverageA` 是数学函数，可返回一组数值、行、列或单元格的平均值。`AverageA` 在计算平均值时包括 `#MISSING` 和 `#ERROR` 单元格，并将其视为零值。

 **注：**

只包括未隐藏的行或列的 `#MISSING` 和 `#ERROR` 单元格。

函数语法：

`AverageA(arguments)` or `AvgA(arguments)`

其中，*arguments* 使用下列参数中的一个或多个：

表 B-8 AverageA 函数的参数

参数	说明
数字	数值。例如， <code>AverageA(10, 20, 30)</code> 将返回值 20。当中的数值可包括小数和负值。
行、列或单元格引用	指向行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： <code>GridName.GridElement[segment(range)].Property</code> 。 例如， <code>AvgA(Grid1.row[4(3:5)])</code> 将返回表单 <code>grid1</code> 的行段 4 中，范围 3 至 5 的平均值。
函数	一个嵌入的函数

示例

在以下示例中，某个网格有值为 10、20、30 和 #ERROR 的 4 个行。第五行的以下公式将返回值 15：

`AverageA([1:4])`

Count

`Count` 是数学函数，可返回一组数值、行、列或单元格中的值的个数。`Count` 在获取计数时不包括 #MISSING 和 #ERROR 单元格。函数语法：

`Count (arguments)`

其中，*arguments* 使用下列参数中的一个或多个：

表 B-9 Count 函数的参数

参数	说明
数字	数值。例如， <code>Count(10, 20, 30)</code> 将返回值 3。当中的数值可包括小数和负值。
行、列或单元格引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： <code>GridName.GridElement[segment(range)].Property</code>
函数	一个嵌入的函数

示例：

- 以下示例将返回行 1、6 和 8 这三个行的计数：

```
Count(row[1], row[6], row[8])
```

- 以下示例将返回 3 个列的计数：

```
Count( column[E], column[G], column[I] )
```

- 以下示例将计算位于行 4、列 D 的单元格的计数：

```
Count( cell[D,4] )
```

- 以下示例将计算网格 5 中的聚合行 3 的计数：

```
Count(grid1.row[3])
```

CountA

CountA 是数学函数，可返回一组数值、行、列或单元格中的值的个数。CountA 在获取计数时，如果涉及到 #MISSING 和 #ERROR 单元格，则只包括未隐藏的行或列。函数语法：

```
CountA( arguments )
```

其中，*arguments* 使用下列参数中的一个或多个：

表 B-10 CountA 函数的参数

参数	说明
数字	数值。例如，CountA(10,20,30,50) 将返回值 4。当中的数值可包括小数和负值。
行、列或单元格引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： CountA(GridName.GridElement[segment(range)]).property
函数	一个嵌入的函数

示例：

- 在以下示例中，如果某个网格有值为 10、20、30 和 #ERROR 的 4 个行。第五行的以下公式将返回这四个行的计数：

```
CountA([1:4])
```

- 以下示例将返回四个行的计数：

```
CountA(row[1], row[6], row[8] row[where data yields #ERROR])
```


Difference

Difference 是数学函数，可返回某个数值、行或列减去另一个数值、行或列所得的差的绝对值。此差值又称为差异。函数语法：

```
Difference(arg1, arg2)
```

其中，*arg1* 是减数，*arg2* 是被减数，其使用下列参数中的一个或多个：

表 B-11 Difference 函数的参数

参数	说明
数字	数值。例如，Difference (3, 5) 将返回绝对值 2。当中的数值可包括小数和负值。
行、列或引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： <code>GridName.GridElement[segment(range)].Property</code> 以下示例将返回表单 <code>grid1</code> 中两行之间的差值： <code>Difference(grid1.row[1], grid1.row[6])</code>
函数	一个嵌入的函数

 注：

Difference 函数返回参数 1 与参数 2 相减后的绝对值，而减法中的负号将否定一个数字。

示例：

- 以下示例将返回绝对值 8：

```
Difference(3, -5)
```

- 以下示例将计算两个聚合列的差：

```
Difference( column[E], column[G] )
```

 注：

可键入文本标签 "Difference" 或 "Variance"。

Eval

Eval 是数学函数，可用于计算表达式。Eval 可以作为嵌入的函数参数使用，将多个表达式合并为一个表达式。函数语法：

```
Eval(expression)
```

其中，*expression* 使用下列参数中的一个或多个：

表 B-12 Eval 函数的参数

参数	说明
数字	数值。当中的数值可包括小数和负值。
行、列或引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： GridName.GridElement[segment(range)].Property
函数	一个嵌入的函数
运算符	使用任何支持的算术运算符（+、-、*、/、^、% 等）。

示例：

以下示例将行 1 除以行 2，然后将数据舍入为四位：

```
Round(Eval([1]/[2]),4)
```

IfThen, If

IfThen 为条件函数，如果条件等于 True，该函数返回一个值；如果条件等于 False，该函数返回另一个值。

函数语法：

```
IfThen(Condition, TrueParameter, FalseParameter)
```

- *Condition* 是计算结果为 true 或 false 的逻辑表达式。可使用完整的条件逻辑以及复合布尔运算符（And、Not 和 Or）。*Condition* 还可以测试 #MISSING 值和 #ERROR 值。要获取有效条件运算符的列表，请参阅下表。
- *TrueParameter* 和 *FalseParameter* 是根据条件的计算结果来计算的任何有效表达式。

下表说明完全受支持的条件运算符。在条件运算符支持的所有情况下，也会列出供替换的语法。

表 B-13 条件运算符

条件运算符	语法	逻辑
等于	$expression = expression$	测试左侧的表达式是否等于右侧的表达式。 计算条件的例程不会考虑任何四舍五入。如果需要四舍五入，请使用 Round 函数。 示例： $1 = 4$ 返回 False
大于	$expression > expression$	测试左侧的表达式是否大于右侧的表达式。 示例： $1 > 4$ 返回 False
大于等于	$expression >= expression$	测试左侧的表达式是否大于等于右侧的表达式。 正确的语法是 ">="。不支持语法 ">"。 示例： $1 >= 4$ 返回 False
小于	$expression < expression$	测试左侧的表达式是否小于右侧的表达式。 示例： $1 < 4$ 返回 True
小于或等于	$expression <= expression$	测试左侧的表达式是否小于等于右侧的表达式。 正确的语法是 "<="。不支持语法 "<"。 示例： $1 <= 4$ 返回 True
不等于	$expression <> expression$ $expression \neq expression$	测试左侧的表达式是否不等于右侧的表达式。 计算条件的例程不会考虑任何四舍五入。如果需要四舍五入，请使用 Round 函数。 示例： $1 <> 4$ 返回 True $1 \neq 4$ 返回 True
IsMissing	$IsMissing (reference)$ $IsMiss (reference)$	测试引用是否包含 #MISSING 结果。 如果引用为展开的行或列，那么，要使条件为 True，得到的所有单元格必须为 #MISSING。 示例： $IsMissing([1])$ 如果行 1 具有 #MISSING 值，则返回 True。

表 B-13 (续) 条件运算符

条件运算符	语法	逻辑
IsError	IsError (<i>reference</i>) IsErr (<i>reference</i>)	测试引用是否包含 #ERROR 结果。 如果引用为展开的行或列, 那么, 要使条件为 True, 得到的所有单元格必须为 #ERROR。只有公式行与公式列才能导致 #ERROR。 示例: IsError([2]) 如果行 2 具有 #ERROR 值, 则返回 True。
IsNonNumeric	IsNN (<i>reference</i>) IsNonNumericid (<i>reference</i>) IfNN (<i>reference</i>) IfNonNumber (<i>reference</i>)	测试引用是否包含 #MISSING 或 #ERROR 结果。 如果引用为展开的行或列, 那么, 要使条件为 True, 得到的所有单元格必须为 #MISSING 和/或 #ERROR。 示例: IsNN([3]) 如果行 3 具有 #MISSING 或 #ERROR 值, 则返回 True。
括号	(<i>condition</i>)	用于将条件分组。主要是为了便于阅读。 示例: (1 > 4) 返回 False

表 B-14 条件运算符

复合条件	语法	逻辑
And	(<i>condition</i> AND <i>condition</i>) (<i>condition</i> & <i>condition</i>)	用于比较两个条件的复合条件。如果所有条件均导致 True, 则返回 True。 示例: (1 > 4 AND 5 > 2) 返回 False
Not	NOT (<i>condition</i>) ! (<i>condition</i>)	用于通过反转条件的结果对结果求反。 示例: Not (1 > 4) 返回 True
Or	(<i>condition</i> OR <i>condition</i>) (<i>condition</i> <i>condition</i>)	用于比较两个条件的复合条件。如果任何条件导致 True, 则返回 True。 示例: (1 > 4 OR 5 > 2) 返回 True

关于条件的说明

- *Expression*: 任何有效的公式表达式。也可以是常量 (整数或实数)、引用或其他函数的任意组合。

- *Reference*: 任何有效的引用；因此可以在引用中使用 IFNN reference 属性。
- *Condition*: 任何应用于复合条件 And、Not 和 Or 的有效条件。这些运算符可以具有嵌入式条件。

 注:

And、Not 和 Or 运算符的两边需要有圆括号。

- 如果条件中的任何表达式返回 #ERROR 或 #MISSING 值，则 IF 函数返回 #MISSING 或 #ERROR。使用 IsMissing、IsError 或 IsNonNumeric 条件时这不适用。

复合条件

完全支持复合条件 And、Or 和 Not。但是，必须在它们两边加上圆括号。

有效示例:

```
If ( ([A] > [B] and [A] > 1000), [A], [B])
```

无效示例:

```
If ( [A] > [B] and [A] > 1000, [A], [B])
```

Max

Max 是数学函数，可返回一组数字值、行、列或单元格中的最大值。函数语法:

```
Max (arguments)
```

其中，*arguments* 使用下列参数中的一个或多个:

表 B-15 Max 函数的参数

参数	说明
数字	数值。例如，Max (10, 20, 30) 将返回值 30。当中的数值可包括小数和负值。
行、列或单元格引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： GridName.GridElement[segment(range)].Property。
函数	一个嵌入的函数

示例:

- 以下示例将返回行 1、6 和 8 中的最大值:

```
Max(row[1], row[6], row[8])
```

- 以下示例将计算聚合行的和的最大值：

```
Max(row[1].sum, row[2].sum, row[3].sum)
```

Min

Min 是一个数学函数，可返回一组数字值、行、列或单元格中的最小值。函数语法：

```
Min (arguments)
```

其中，*arguments* 使用下列参数中的一个或多个：

表 B-16 Min 函数的参数

参数	说明
数字	数值。例如，Min (10, 20, 30) 将返回值 10。当中的数值可包括小数和负值。
行、列或单元格引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： GridName.GridElement[segment(range)].Property
函数	一个嵌入的函数

示例：

- 以下示例将返回行 1、6 和 8 中的最小值：

```
Min (row[1], row[6], row[8])
```

- 以下示例将计算聚合行的和的最小值：

```
Min(row[1].sum, row[2].sum, row[3].sum)
```

Mod

Mod 是可以根据除法返回余数或模数的数学函数。函数语法：

```
Mod (arg1, arg2)
```

其中，*arg2* 是除数，*arg1* 和 *arg2* 是下列参数之一：

表 B-17 Mod 函数的参数

参数	说明
数字	数值。例如，Mod (6, 4) 将返回值 2。当中的数值可包括小数和负值。
行、列或单元格引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： GridName.GridElement[segment(range)].Property
函数	一个嵌入的函数

示例：

以下示例用 10 除以 5，并返回余数 0：

```
Mod (10,5) = 0
```

PercentOfTotal

PercentOfTotal 是一个数学函数，可返回一个数字值、行、列或单元格除以另一个数字值、行、列或单元格，再乘以 100 得到的结果。函数语法：

```
PercentOfTotal (arg1, arg2)
```

- 其中 *arg1* 是运行合计 (*arg2*) 的组成部分。通常这是行或列引用。
- 其中 *arg2* 是相对于 *arg1* 的运行合计。通常这是包含总计的单元格引用。
- 先将 *arg1* 除以 *arg2*，然后再将所得结果乘以 100。*arg1* 和 *arg2* 是下列参数中的一个或多个：

表 B-18 PercentOfTotal 函数的参数

参数	说明
数字	数值。例如，PercentofTotal (100, 20) 返回值 500。 当中的数值可包括小数和负值。
行、列或单元格引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： GridName.GridElement[segment(range)].Property
函数	一个嵌入的函数

 **注：**

该函数需要两个参数。

示例：

- 以下示例将返回值 5%。

```
PercentofTotal (20, 400)
```

- 以下示例将列 A 中每个单元格的值除以单元格 A5 中的 Total Mkt 值，然后将结果乘以 100，再在列 B 中显示得到的 PercentOfTotal。公式为：

```
PercentOfTotal ([A], [A,5]),
```

PercentOfTotal 函数的结果

如果使用以上示例，下表将在列 B 中显示 PercentOfTotal 结果：

		A	B
1		Sales	% Total
2	Mkt1	60	20%
3	Mkt2	120	40%
4	Mkt3	120	40%
5	Total Mkt	300	100%

 **提示：**

可通过单击列 B 的标题，再使用公式栏输入公式。

Pi

Pi 是一个返回数字 3.14159265358979（精确到 15 位数的数学常量）的数学函数。Pi 是圆的周长与其直径之比。函数语法：

`PI()`

示例：

以下示例将返回行 3 除以 Pi 和 2 的乘积得到的结果：

`row[3] / (PI() * 2)`

Product

Product 是一个数学函数，可将所有数字或引用相乘，然后返回乘积。函数语法：

`Product(arguments)`

其中，*arguments* 使用下列参数中的一个或多个：

表 B-19 Product 函数的参数

参数	说明
数字	数值。例如， <code>Product(2, 20)</code> 将返回值 40。当中的数值可包括小数和负值。
行、列或单元格引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： <code>GridName.GridElement[segment(range)].property</code>
函数	一个嵌入的函数

示例：

以下示例将返回 40：

`Product(2, 20)`

Random

Random 是一个数学函数，可返回介于 0.0 和 1.0 之间的随机数。函数语法：

```
Random()
```

示例：

以下示例将返回一个介于 0.0 和 1.0 之间的随机数，然后将此随机数乘以 1000：

```
Random() * 1000
```

Round

Round 是一个数学函数，可按指定的位数对一个数字进行舍入。函数语法：

```
Round(arg1, integer)
```

其中，*arg1* 使用下列参数中的一个或多个：

表 B-20 Round 函数的参数

参数	说明
数字	数值。例如，Round(81.3987,3) 将返回值 81.399。当中的数值可包括小数和负值。
行、列或单元格引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： GridName.GridElement[segment(range)].property
函数	一个嵌入的函数

integer 指定需要将数字舍入到的位数：

- 如果 *integer* 大于零，则数字将舍入到指定的小数位数。
- 如果 *integer* 为零，则数字将舍入到最接近的整数。
- 如果 *integer* 小于零，则根据小数点左侧的数对数字进行舍入。

示例：

以下示例将舍入到三位小数：

```
Round(3594.5567,3) = 3594.557
```

以下示例将舍入到最接近的整数：

```
Round(3594.5567,0) = 3595
```

以下示例将舍入到千位。这也称为缩放：

```
Round(3594.5567,-3) = 4000
```

Sqrt

Sqrt 是一个数学函数，可返回数值、行、列或单元格的平方根。Sqrt 函数的语法为：

```
Sqrt(argument)
```

其中，*argument* 使用下列参数之一：

表 B-21 Sqrt 函数的参数

参数	说明
数字	数值。例如，Sqrt(100) 将返回值 10。当中的数值可包括小数和负值。
行、列或单元格引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： GridName.GridElement[segment(range)].property
函数	一个嵌入的函数

示例

以下示例将返回值 4：

```
Sqrt(16)
```

Sum

Sum 是一个数学函数，可返回一组数值、行、列或单元格的和。

Sum 函数的语法为：

```
Sum(arguments)
```

其中，*arguments* 使用下列参数中的一个或多个：

表 B-22 Sum 函数的参数

参数	说明
数字	数值。例如，Sum(10, 20, 30) 将返回值 60。当中的数值可包括小数和负值。
行、列或单元格引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： GridName.GridElement[segment(range)].property
函数	一个嵌入的函数

示例：

- 以下示例将返回值 30：

```
sum(10,20)
```

- 以下示例将返回三个行的和：

```
sum(row[1],row[6],row[8])
```

- 以下示例将计算三个聚合列的和：

```
sum(column[E], column[G], column[I])
```

公式行包括 `IDESC` 时，总和包括所有父代及其后代。

例如，创建了包含以下行的表单（每个成员都具有子代）：

```
IDESC("Mem1"), IDESC("Mem2"), IDESC("Mem3"), IDESC("Mem4")
```

如果使用以下公式添加了公式行：

```
SUM(ROW[1],ROW[2],ROW[3],ROW[4])
```

打开表单进行数据输入时，公式行将返回所有父代及其子代的总和。

Truncate/Trunc

`Truncate` 是一个数学函数，可以从数值中删除指定的位数。

语法：

```
Trunc (arg1, integer)
```

- 其中，`arg1` 使用下列参数之一：

表 B-23 Truncate/Trunc 函数的参数

参数	说明
数字	一个数值；例如 234.567。
行、列或单元格引用	指向网格中的行、列或单元格的指针。可以通过几种方式指定引用。引用的语法为： <code>GridName.GridElement[segment(range)].property</code>
函数	一个嵌入的函数

- 其中 `integer` 指定需要删除的位数：
 - 正 `integer` 确定保留在小数点右侧的有效位数。
 - `integer` 零 (0) 返回位于小数点左侧的整数。
 - 负 `integer` 可根据小数点左侧的数指定需要截断的有效位数。

示例：

以下语句使用正整数 2。将保留小数点右侧的两位数，并删除其后的位数：

```
Trunc(234.567, 2) = 234.56
```

以下语句使用整数零 (0)。将删除小数点右侧的所有位数：

```
Trunc (234.567, 0) = 234
```

以下语句使用负整数 -2。将删除小数点右侧的所有位数，并截断整数的最后两位数：

```
Trunc (234.567, -2) = 200
```

注：

使用 Trunc 函数时，将保留以前应用到单元格、列或行的格式设置。以下示例显示 Trunc 函数的结果，其中单元格值的格式在以前设置为显示三个小数位：

```
Trunc (234.567, 0) = 234.000
```

Variance/Var

Variance 是一个财务函数，它根据当前帐户的帐户类型计算指定值之间的差值。例如，对于“费用”或“负债”帐户，正数结果表示降低，因此结果显示为负数。可将该函数用于以下 UDA 帐户类型：“资产”、“负债”、“权益”、“收入”和“费用”。

语法：

```
Var (reference1, reference2)
```

其中 *reference1* 和 *reference2* 是对行、列或单元格的引用，这些引用与需要计算 Variance 结果的同一“帐户”维的成员对应。

预期结果

下表说明了将 Variance 函数用于各种帐户时的预期结果。

表 B-24 使用 Variance 函数的预期结果

列 A	列 B	Var ([A], [B])=0	Var ([A], [B])>0	Var ([A], [B])<0
资产	资产	0	返回正值	返回负值
负债	负债	0	返回正值	返回负值
权益	权益	0	返回正值	返回负值
收入	收入	0	返回正值	返回负值
费用	费用	0	返回负值	返回正值

Variance 行为

- Variance 函数要求比较相同的帐户类型。如果比较两个不同的帐户类型（如“销售额”与“费用”），Variance 函数会执行直接的数学运算，而不应用帐户类型的逻辑。例如：

表 B-25 比较两个不同帐户类型时的 Variance 函数结果

销售额	费用	结果
-400	100	-500

- 将 Variance 函数应用于未标记为“帐户”类型的维时，运行时会导致 #ERROR 结果。
- #MISSING 将被视为零 (0)，除非使用 ifnonnumber 属性做了其他指定。

示例

Variance 函数只接受单元格、列或行引用。

表 B-26 Variance 函数的语法示例

语法	示例
引用列的示例语法:	Var ([A], [B])
引用行的示例语法:	Var ([3], [4])
引用单元格的示例语法:	Var (Cell [3,A], [3,B])

在此示例中，将计算列 A (**Actual**) 和列 B (**Budget**) 之间的差值：

```
Var ([A], [B])
```

此示例生成以下报表：

	Year	Product	Market
	Actual	Budget	Variance
	=====	=====	=====
Sales (Income)	400,855	373,080	27,775
COGS (Expense)	179,336	158,940	-20,396

VariancePercent/VarPer

VariancePercent 是一个财务函数，它根据当前帐户的帐户类型计算指定值之间的差值百分比。例如，对于“收入”、“流转”、“资产”或“余额”帐户，正数结果表示增长，因此结果显示为正数。对于“费用”或“负债”帐户，正数结果表示减少，因此结果显示为负数。

语法：

```
VarPer (reference1, reference2)
```

其中 *reference1* 和 *reference2* 是对行、列或单元格的引用，这些引用与需要计算 `VariancePercent` 结果的同一“帐户”维的成员对应。

预期结果

下表说明了将 `VariancePercent` 函数用于具有以下 UDA 标记的帐户时的预期结果。

表 B-27 使用 `VariancePercent` 函数的预期结果

列 A	列 B	VarPer ([A], [B])=0	VarPer ([A], [B])>0	VaPer ([A], [B])<0
资产	资产	0	返回正值	返回负值
负债	负债	0	返回负值	返回正值
权益	权益	0	返回正值	返回负值
收入	收入	0	返回正值	返回负值
费用	费用	0	返回负值	返回正值

`VariancePercent` 行为

- `VariancePercent` 函数需要比较相同的帐户类型。如果比较两个帐户类型（例如“销售额”和“费用”），则 `VariancePercent` 函数将直接执行数学运算，而不应用帐户类型的逻辑。例如：

表 B-28 比较两个不同帐户类型时的 `VariancePercent` 函数预期结果

销售额	费用	结果
-400	100	-5.

- 将 `VariancePercent` 函数应用于某个非“帐户”类型的维时，运行时会导致 `#ERROR` 结果。
- `#MISSING` 将被视为零 (0)，除非使用 `ifnonnumber` 属性做了其他指定。

示例

`VariancePercent` 函数只接受单元格引用、列引用或行引用。

表 B-29 `VariancePercent` 函数的语法示例

语法	示例
引用列的示例语法	<code>VarPer ([A], [B])</code>
引用行的示例语法	<code>VarPer ([3], [4])</code>
引用单元格的示例语法	<code>VarPer (Cell [3,A], [3,B])</code>

在此示例中，按如下方式计算列 A（实际）和列 B（预算）之间的 `VariancePercent`：

```
VarPer ([A], [B])
```

比较列时的 `VariancePercent` 函数结果示例

此示例生成以下报表：

	Year Actual	Product Budget	Market <u>VariancePercent</u>
Sales (Income)	400,855	373,080	7%
COGS (Expense)	179,336	158,940	-13%

C

使用 Smart View 管理应用程序

另请参阅：

- [关于在 Smart View 中管理应用程序](#)
- [安装 Smart View 和管理扩展以使用应用程序管理功能](#)
- [在 Smart View 中控制应用程序管理选项的显示](#)
- [下载应用程序模板](#)
- [创建应用程序](#)
- [在应用程序模板中使用对象](#)
- [在 Smart View 中更新应用程序](#)
- [删除应用程序](#)
- [Planning 管理扩展和 Office AutoCorrect](#)

关于在 Smart View 中管理应用程序

适用于：自由形式、Planning、Planning 模块

服务管理员可以在 Oracle Smart View for Office 和 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）中使用 Excel 创建并管理 Planning、Planning 模块和自由形式应用程序。

使用可下载的 Excel 模板工作簿，您可以在 Smart View 中快速创建应用程序、为应用程序建模以及管理应用程序。通过修改应用程序模板工作簿中的工作表，您可以根据自己的需要定义应用程序属性、维和成员属性、安全性（访问权限）以及替代变量。也可以从模板工作簿加载数据。

创建了应用程序后，用户可从 Oracle Smart View for Office、Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）和 Web 应用程序使用它。服务管理员可以根据需要在 Smart View 中进一步更新和刷新应用程序。您还可以从 Smart View 中删除应用程序。

通过 Smart View 中的应用程序管理功能，可方便快捷地在业务流程环境中启动和运行应用程序。

要开始操作，请参阅“[安装 Smart View 和管理扩展以使用应用程序管理功能](#)”中的主题。

安装后，首先下载 Smart View 中可用的应用程序模板工作簿，然后进行编辑。或者，在业务流程中从下载菜单下载应用程序模板 zip 文件。模板 zip 文件包含 Planning、Planning 模块和自由形式应用程序的入门工作簿以及一个示例 Planning 应用程序工作簿。请参阅“[下载应用程序模板](#)”。

 注：

从 22.03 开始，您可以使用单个 Excel 模板工作簿 `PlanningApplicationTemplate_FreeForm.xlsx` 为自由形式业务流程创建含多个多维数据集的应用程序（可以是 BSO 和 ASO 多维数据集的任意组合，最多含 12 个多维数据集）。

含多个多维数据集的该自由形式模板替换了以前提供的两个模板，那两个模板用于创建含单个多维数据集的自由形式 ASO 或 BSO 应用程序。

然后，继续“[创建应用程序](#)”，使用“[在应用程序模板中使用对象](#)”中的信息根据您的要求修改模板。

 注：

有关在 Web 中创建应用程序的信息，请参阅您的业务流程对应的文档：

- 《管理 *Planning*》中的“创建 *Planning* 应用程序”
- 《管理自由形式》中的“创建自由形式应用程序”
- 《管理 *Planning* 模块》中的“设置应用程序”

视频

目标	观看此视频
了解如何在 Smart View 中创建应用程序。该视频介绍了使用 Oracle Smart View for Office 创建 <i>Planning</i> 应用程序的过程，但相关概念也适用于 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）以及自由形式和 <i>Planning</i> 模块业务流程。	 介绍：使用 Smart View 创建和管理 <i>Planning</i> Cloud 应用程序

安装 Smart View 和管理扩展以使用应用程序管理功能

本附录中所述的大多数过程都在 Smart View 内执行，但“[在 Smart View 中控制应用程序管理选项的显示](#)”和“[从 Web 界面下载应用程序模板 Zip 文件](#)”除外。

 注：

以下 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 业务流程支持应用程序管理：*Planning*、*Planning* 模块和自由形式。

在开始之前，请确保满足以下条件，具体取决于您计划使用基于 Windows 的 Oracle Smart View for Office、Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器) 还是两者：

- **基于 Windows 的 Smart View：**安装 Smart View。
不需要安装管理扩展即可在基于 Windows 的 Smart View 中使用应用程序管理功能。
请参阅[“安装基于 Windows 的 Oracle Smart View for Office”](#)
- **Smart View (Mac 和浏览器)：**部署 Smart View (Mac 和浏览器) 并选择维编辑器选项。
必须选择维编辑器选项才能在 Smart View (Mac 和浏览器) 中使用应用程序模板。
请参阅[“部署具有管理扩展的 Oracle Smart View for Office \(Mac 和浏览器\)”](#)。

安装基于 Windows 的 Oracle Smart View for Office

要使用基于 Windows 客户端的 Smart View 版本，请参阅《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》中的“下载并安装客户端”，了解有关安装 Smart View 的说明。

注：

在基于 Windows 的 Smart View 中使用应用程序管理不需要安装管理扩展。

安装后，首先下载应用程序模板工作簿（可从 Smart View 获取或从 Web 界面中的模板下载 zip 文件获取），然后进行编辑。

- 默认情况下，可以直接从 Smart View 下载 Planning 应用程序工作簿模板。
- 或者，从 Planning、Planning 模块或自由形式业务流程的“下载”页面下载应用程序模板 zip 文件。该模板 zip 文件包含这些业务流程的入门应用程序模板工作簿以及一个示例 Planning 应用程序工作簿。

部署具有管理扩展的 Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器)

要使用基于 Mac 或基于浏览器的 Smart View 版本，必须部署 Smart View (Mac 和浏览器) 清单文件并启用维编辑器选项。

有关部署 Smart View (Mac 和浏览器) 并启用维编辑器选项的说明，请参阅《部署和管理 Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器)》中的以下主题：

- 创建和保存清单文件
- 启用管理扩展
- “旁加载和登录”或“将清单文件部署到 Office 365 用户”

在 Smart View 中控制应用程序管理选项的显示

在 Web、Oracle Smart View for Office 或 Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器) 中创建新的应用程序时，默认情况下，会在 Smart View 的任一版本中向服务管理员显示所有应用程序管理选项。

您可以选择隐藏或显示其中的两个选项，即更新应用程序和删除应用程序。这可使用 Planning、Planning 模块或自由形式中的在 **Smart View** 中隐藏应用程序管理选项选项实现。

此设置以及应用程序管理选项的显示仅适用于服务管理员。

要在 Smart View 中控制更新应用程序和删除应用程序选项的显示：

1. 从主页上，依次单击应用程序和设置。
2. 选择在 **Smart View** 中隐藏应用程序管理选项的设置：
 - 是：应用程序选项不会显示在 Smart View 中。
 - 否：默认值。应用程序选项会显示在 Smart View 中。
3. 单击保存。

注：

每当创建新应用程序时，无论在 Web、Oracle Smart View for Office 还是 Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器) 中，在 **Smart View** 中隐藏应用程序管理选项设置默认情况下都为否，并且将自动显示更新应用程序和删除应用程序选项。要隐藏这些选项，请执行上述过程。

下载应用程序模板

另请参阅：


- [在 Smart View 中下载模板](#)
- [从 Web 界面下载应用程序模板 Zip 文件](#)

在 Smart View 中下载模板

以服务管理员身份登录 Smart View 时，可以在 Smart View 面板 (Windows) 和 Smart View 主页面板 (Mac 和浏览器) 中使用“下载模板”命令。

下载的默认模板可立即用于开始创建 Planning 应用程序。您也可以修改模板来创建自己的自定义应用程序。

要从 Smart View 下载默认应用程序模板：

1. 在 Smart View 中登录适用的数据源。
2. 执行以下操作之一：
 - 在 Smart View 面板 (窗口) 中，在面板底部单击下载模板命令。
 - 在 Smart View 主页面板 (Mac 和浏览器) 中，单击 ，然后从下拉菜单中选择下载模板。

如果系统提示，则允许在您的云存储库中创建文件。

此时将打开默认应用程序模板 `PlanningApplicationTemplate.xlsx`。默认模板包含开始创建标准 Planning 应用程序所需的基本元素。

您可以按“[在应用程序模板中使用对象](#)”所述来编辑默认模板，从而创建自定义应用程序。

要下载 Planning 模块、自由形式或示例 Planning 模板，请从 Web 下载应用程序模板 zip 文件，如“[从 Web 界面下载应用程序模板 Zip 文件](#)”中所述。

从 Web 界面下载应用程序模板 Zip 文件

以服务管理员身份登录 Planning、Planning 模块或自由形式后，您可以下载包含以下应用程序模板工作簿文件的 zip 文件：

- PlanningApplicationTemplate.xlsx：创建 Planning 应用程序。
- PlanningApplicationTemplate_epbcs.xlsx：创建 Planning 模板应用程序。
- PlanningApplicationTemplate_FreeForm.xlsx：创建自由形式应用程序。
- PlanningApplicationTemplate_sample.xlsx：创建 Planning 示例应用程序 Sample。

注：

从 22.03 开始，您可以使用单个 Excel 模板工作簿

PlanningApplicationTemplate_FreeForm.xlsx 为自由形式业务流程创建含多个多维数据集的应用程序（可以是 BSO 和 ASO 多维数据集的任意组合，最多含 12 个多维数据集）。

含多个多维数据集的该自由形式模板替换了以前提供的两个模板，那两个模板用于创建含单个多维数据集的自由形式 ASO 或 BSO 应用程序。

要下载应用程序模板 zip 文件：

1. 在要安装或部署客户端软件的计算机上，访问业务流程实例。
2. 在 Planning、Planning 模块或自由形式主页上，通过单击屏幕右上角的用户名访问设置和操作。
3. 选择下载。
4. 在下载页面的“Planning 扩展”部分中，单击适用于应用程序模板的下载。
5. 将 zip 文件保存在本地或您可以访问的服务器位置，然后解压缩其内容。

现在，您应该保存了下列文件：

- PlanningApplicationTemplate.xlsx
 - PlanningApplicationTemplate_epbcs.xlsx
 - PlanningApplicationTemplate_FreeForm.xlsx
 - PlanningApplicationTemplate_sample.xlsx
6. 在 Excel 中打开要处理的模板文件并继续“[创建应用程序](#)”，使用“[在应用程序模板中使用对象](#)”中的信息根据您的要求修改模板。

创建应用程序

在 Oracle Smart View for Office 和 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）中，服务管理员可以基于未经修改的下载模板或经过修改的模板创建新的应用程序。无论哪种情况，模板必须遵守模板规则和准则。

创建应用程序后，您可以执行以下操作：

- 定义多维数据集

- 定义维
- 添加数量有限的数据库
- 定义安全和访问权限
- 定义替代变量

只有服务管理员可以创建应用程序，而且只能在云业务流程中不存在任何应用程序时创建。创建应用程序后，此选项在 Smart View 面板和 Smart View 主页面板中将不再可用。

在开始前，您应该启动 Excel，然后从 Smart View 登录适用的数据源。

要在 Smart View 中创建新的应用程序：

1. 如果您尚未创建过应用程序，请执行以下操作之一：


- 按照“[在 Smart View 中下载模板](#)”所述下载 Planning 的应用程序模板。
下载应用程序模板仅会在 Smart View 中打开模板。
- 按照“[从 Web 界面下载应用程序模板 Zip 文件](#)”所述下载并解压缩应用程序模板 zip 文件，然后打开其中的一个模板文件。
- 打开保存的模板文件。

创建应用程序时必须打开 Excel 应用程序模板工作簿。

2. 可选：根据需要编辑并保存应用程序模板。

请参阅“[在应用程序模板中使用对象](#)”，了解如何在应用程序模板工作簿中修改工作表。

3. 当应用程序模板工作簿在 Smart View 中打开时，请选择创建新应用程序：

- Oracle Smart View for Office (Windows)：
在 Smart View 面板的树中，选择服务器名称来访问面板底部的新建应用程序命令。也可以右键单击服务器名称来访问新建应用程序命令。
- Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器)：
在 Smart View 主页面板中，单击“操作”按钮 ，然后从下拉菜单中选择新建应用程序。

应用程序创建状态会出现在 Excel 的左下角。

4. 当应用程序创建过程完成后，请确认应用程序出现在 Smart View 面板 (Windows) 或 Smart View 主页面板 (Mac 和浏览器) 中。

- Oracle Smart View for Office (Windows)：
应用程序名称显示在 Smart View 面板的树中。展开应用程序名称可查看文件夹和多维数据集。
- Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器)：
在 Smart View 主页面板中，将显示应用程序文件夹和多维数据集。不会显示应用程序名称。

请注意，每个云业务流程只允许一个应用程序。创建应用程序后，新建应用程序命令将不再显示在“应用程序管理”弹出窗口中。

现在，适用的用户可使用应用程序。

后续步骤包括更新应用程序模板工作簿。您还可以删除应用程序并创建新的应用程序。请参阅：

- 在应用程序模板中使用对象
- 在 Smart View 中更新应用程序
- 删除应用程序

在应用程序模板中使用对象

另请参阅：

- [关于在应用程序模板中使用对象](#)
- [应用程序定义](#)
- [维定义](#)
- [属性维定义](#)
- [数据定义](#)
- [替代变量定义](#)
- [安全性定义](#)
- [高级设置定义](#)

关于在应用程序模板中使用对象

应用程序模板编辑涉及在应用程序工作簿中编辑 Excel 工作表。

应用程序模板工作簿包含用于定义应用程序属性、多维数据集、维和成员属性、替代变量以及安全性的工作表。也可以使用模板来加载数据。

应用程序定义

在应用程序模板工作簿中，Definition 工作表定义了应用程序和多维数据集。使用模板 zip 文件中提供的应用程序定义工作表作为起始点，您可以编辑提供的工作表来满足您的要求。还可以使用示例应用程序模板文件作为标准应用程序的基准，或者修改该文件来创建 Planning 模块或自由形式应用程序。

按照以下工作流在应用程序模板工作簿中设置数据工作表：

1. [定义工作表名称](#)
2. [定义工作表类型](#)
3. [定义应用程序属性](#)
4. [定义多维数据集](#)

定义工作表名称

工作表名称位于 Excel 工作表选项卡中。工作簿中的第一个选项卡用于应用程序定义工作表。确保应用程序定义工作表名为 Definition。例如：



定义工作表类型

在应用程序工作表的单元格 A1 中，为工作表类型键入 Application Definition。在图 1 中，单元格 A1 包含工作表类型 Application Definition。

图 C-1 应用程序定义工作表中显示的工作表类型和应用程序属性

	A	B
1	Application Definition	
2		
3	Application Name	PBCS
4	Description	PBCS Standard Application
5	Application Type	Standard
6	Planning Frequency	Monthly
7	Start Year	2010
8	End Year	2019
9	First Month of Fiscal Year	January
10	Weekly Distribution	Even
11	Main Currency	USD
12	Multi Currency	No
13	Multi Currency Type	Standard
14	Sandboxes	Yes
15	Task Flow Type	EPM Task Manager

定义应用程序属性

应用程序属性是创建应用程序所需的基本信息。通常，只有“应用程序名称”、“应用程序说明”和“应用程序类型”是必需的属性。对于所有其他属性，如果未指定，将在创建应用程序期间提供默认值。

注：

可以仅使用工作簿中的应用程序属性创建自由形式应用程序，而不使用任何维、属性维、安全（访问权限）或替代变量。

表 1 显示了支持的属性、其默认值和有效值。

表 C-1 应用程序属性

属性	必需	值类型	默认值	有效值	注释
应用程序名称	是	文本			Planning 应用程序的名称
说明	是	文本			应用程序说明

表 C-1 (续) 应用程序属性

属性	必需	值类型	默认值	有效值	注释
应用程序类型	是	文本	标准	标准：一个高级应用程序，其中包含两个多维数据集并具有以后添加更多多维数据集的选项 企业：也称为“EPBCS 高级” 自由形式：自由形式应用程序	与 Web 界面上的选项相似
规划频率	否	文本	每月	每月 每周 每季度 自定义	
按周分配	否	文本	445	平均 445 454 544	适用于每月规划频率
每年期间数	否	数字	13		仅适用于自定义规划频率
前缀	否	文本	TP		仅适用于自定义规划频率
起始年份	否	数字	2010		4 位数格式的年份
结束年份	否	数字	2019		4 位数格式的年份 计算方式为起始年份 + 年数 + 1
财政年度第一个月	否	文本	一月	一月至十二月	仅适用于每月规划频率
第一个财政年度开始日期	否	日期			仅适用于每季度或自定义规划频率
滚动预测	否	布尔值	是	True False 是 否	仅适用于月历
滚动预测期间持续时间	否	数字	6	1 至 36	仅限“滚动预测”为 True 时

表 C-1 (续) 应用程序属性

属性	必需	值类型	默认值	有效值	注释
任务流类型	否	文本	EPM 任务管理器	EPM 任务管理器 任务列表	如果条目丢失或键入不正确，则默认为 EPM 任务管理器。 注意：此选项不适用于自由形式应用程序。

定义多维数据集

在应用程序工作表中，也就是在其中定义了应用程序属性的同一个工作表中，列出所有多维数据集。

要在应用程序工作表中定义多维数据集，请在应用程序定义节后添加一个标签为 Cubes 的行。例如，在表 2 中，工作表的第 18 行添加了带有单词 Cubes 的行。

在下一行中，向列 A 添加标签 Name，并向列 B 添加标签 Type。

图 C-2 应用程序定义工作表的多维数据集定义节

	A	B
18	Cubes	
19	Name	Type
20	Plan1	
21	Plan2	
22	Plan3	
23	VisASO	ASO
24	Vis1ASO	ASO

表 2 显示了与多维数据集定义相关的属性。只有多维数据集名称是必需的。对于 Type 列，可以使用 BSO 或 ASO。请注意，如果将 Type 列留空，则默认情况下会使用 BSO。

所有应用程序类型（Planning、Planning 模块和自由形式）都支持多个多维数据集以及 BSO 和 ASO 多维数据集的任意组合。

表 C-2 多维数据集属性

标题名称	必需	注释
名称	是	多维数据集的名称
类型	BSO ASO	默认类型为 BSO。如果将单元格留空，则会使用 BSO

维定义

在模板工作簿中，针对应用程序中的每个维创建新工作表。可以使用模板（包括示例应用程序模板）中提供的工作表作为基准。

按照以下 workflow 在应用程序模板工作簿中设置维工作表：

1. 定义工作表名称
2. 定义工作表类型
3. 定义维名称
4. 定义维属性
5. 定义成员

定义工作表名称

在 Excel 工作表选项卡中定义工作表名称。对于维工作表名称，请使用带有前缀 "Dim." 的维名称。例如，对于“方案”维，可将工作表命名为 Dim.Scenario。例如：



定义工作表类型

在维工作表的单元格 A1 中，为工作表类型键入 Dimension。在图 1 中，单元格 A1 包含工作表类型 Dimension。

图 C-3 应用程序模板的维工作表中显示的工作表类型和维名称

A screenshot of an Excel worksheet. Cell A1 contains the text 'Dimension'. Cell B3 contains the text 'Scenario'. The cells are highlighted with a blue border.

定义维名称

在维工作表中，键入维名称。在图 1 中，单元格 B3 包含维名称 Scenario。

如果您提供的维名称不存在，则在创建应用程序时会自动创建新的自定义类型维。

定义维属性

可以直接在维工作表上定义维属性。使用“类型”属性，可以为帐户、年和实体维指定用户定义的名称，然后将它们映射到帐户、年或实体维类型。还可以根据需要定义任何其他自定义维。模板 zip 文件中的模板包括示例“帐户”维、“年”维和自定义维及其属性，可为您提供指导。

 注:

您可以不使用工作簿中的任何维或任何其他应用程序属性（例如，属性维、安全（访问权限）和替代变量）创建自由形式应用程序。

表 C-3 维属性

属性	必需	值类型	默认值	有效值	注释
名称	是	文本			维的名称
类型	否	文本		帐户 期间 实体	如果省略此属性，或者未提供值，则此维将解释为自定义维。
说明	否	文本			可选维说明。
别名	否	文本	无	维的别名	别名是维成员的替代名称。
别名表	否	文本	否	别名表	应用程序的默认别名表。
层次类型	否	文本	未设置	未设置 已存储 动态 多个	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。
密度	否	布尔值	稀疏	密集 稀疏	稀疏维缺乏大部分成员组合的数据值。密集维拥有大部分成员组合的数据值。
两遍计算	否	布尔值	否	是 否	根据父代成员或其他成员的值来重新计算各成员的值。适用于带有“动态计算”或“动态计算和存储”属性的“帐户”和“实体”成员。
应用安全设置	否	布尔值	否	是 否	按照应用程序模板中的“安全性”工作表中列出的安全性，允许在维成员上设置安全性。

表 C-3 (续) 维属性

属性	必需	值类型	默认值	有效值	注释
部分共享	否	布尔值	否	是 否	实体维中支持备用层次。一个实体可以具有多个父代，并且对每个父代的贡献不同。这些成员称为部分共享实体，即只将输入数据的一部分在实体的所有实例之间共享。
数据存储	否	文本	存储	动态计算和存储 动态计算 存储 从不共享 共享 仅标签	数据存储属性定义合并的存储位置和时间。例如，默认情况下，成员标记为“存储”。
绩效顺序	否	数字	无	正数或负数； 例如： 1 -1	应用程序中维的计算顺序。
计算顺序	否	数字	无	正数或负数； 例如： 1 -1	维的顺序决定了数据计算的执行方式。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。
显示选项	否	文本	成员名称或别名	成员名称或别名用于显示成员或别名。 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。	设置应用程序默认显示选项。

定义成员

在维工作表中，在（Planning 应用程序模板中单元格 A5）的标题 `Members` 下添加成员及其属性。成员列表应符合“[导入和导出数据和元数据](#)”中所述的格式。只能为必需的属性添加列。将基于应用程序、多维数据集和维默认设置添加缺少的任何属性。

图 C-4 标准 Planning 应用程序中“方案”维的示例维工作表

Member Name	Data Storage	Two Pass Calculation	Formula	Data Type	Hierarchy Type	Process Management Enabled	Start Year	Include BegBal
Variance	never share	FALSE	<none>	unspecified	none	TRUE	FY10	FALSE
Variance Comments	never share	FALSE	<none>	unspecified	none	TRUE	FY10	FALSE
Current	store	FALSE	<none>	unspecified	stored	TRUE	FY10	FALSE
No Scenario	store	FALSE	<none>	unspecified	stored	FALSE	FY10	TRUE
Actual	store	FALSE	<none>	unspecified	stored	TRUE	FY10	TRUE
Plan	store	FALSE	<none>	unspecified	stored	TRUE	FY14	TRUE
Adj Plan	store	FALSE	<none>	unspecified	stored	TRUE	FY14	TRUE
Revised Plan	store	FALSE	<none>	unspecified	stored	TRUE	FY14	TRUE
Forecast	store	FALSE	<none>	unspecified	stored	TRUE	FY14	TRUE
Act vs Plan	store	FALSE	<none>	unspecified	stored	FALSE	FY10	FALSE
Act vs Plan %	store	FALSE	<none>	percentage	stored	FALSE	FY10	FALSE
Act vs Forecast	store	FALSE	<none>	unspecified	stored	FALSE	FY10	FALSE
Forecast vs Plan	store	FALSE	<none>	unspecified	stored	FALSE	FY10	FALSE
Plan Adj %	store	FALSE	<none>	percentage	stored	FALSE	FY14	FALSE

属性维定义

在模板工作簿中，针对应用程序中的每个属性维创建新工作表。可以使用 Vision 应用程序的模板中提供的属性维工作表作为基准。

按照以下 workflow 在应用程序模板工作簿中设置属性维工作表：

1. 定义工作表名称
2. 定义工作表类型
3. 定义属性维名称
4. 定义属性维类型
5. 定义基本维
6. 定义属性成员

定义工作表名称

在 Excel 工作表选项卡中定义工作表名称。对于工作表名称，请使用带有前缀 "Attribute." 的维名称。例如，对于“位置”属性维，可将工作表命名为 Attribute.Location。例如：



定义工作表类型

在属性维工作表的单元格 A1 中，为工作表类型键入 Attribute。在图 1 中，单元格 A1 包含工作表类型 Attribute。

图 C-5 应用程序模板的属性维工作表中显示的工作表类型和属性维属性

	A	B
1	Attribute	
2		
3	Name	Location
4	Type	Text
5	Base Dimension	Entity

定义属性维名称

在属性维工作表中，键入维名称。在图 1 中，单元格 B3 包含属性维名称 Location。

定义属性维类型

在属性维工作表中，键入属性维类型。在图 1 中，单元格 B4 包含属性维类型 Text。

有效的属性维类型为：

- 文本
- 数字
- 布尔值
- 日期

定义基本维

在属性维工作表中，为属性维键入基本维。在图 1 中，单元格 B5 包含基本维 Entity。

定义属性成员

在维工作表中，在单元格 A5 的标题 Members 下添加属性成员及其属性。属性成员的列表应符合“导入和导出数据和元数据”中所述的格式。只能为必需的属性添加列。将基于应用程序、多维数据集和维默认设置添加缺少的任何属性。

数据定义

借助应用程序创建模板，使用 Essbase 数据格式时最多可以加载 1,000 个数据行。

在模板工作簿中，通过使用示例应用程序的模板中提供的数据工作表作为基准，为应用程序数据创建工作表。或者也可以编辑该模板中提供的工作表。

按照以下 workflow 在应用程序模板工作簿中设置数据工作表：

1. 定义工作表名称
2. 定义工作表类型
3. 定义多维数据集名称
4. 定义数据

定义工作表名称

在 Excel 工作表选项卡中定义工作表名称。对于工作表名称，请使用要将数据加载到的多维数据集的名称并附加前缀 `Data.`。例如，要将数据加载到 `Plan1` 多维数据集，可将工作表命名为 `Data.Plan1` 以指示要将数据加载到 `Plan1`。可以在名称中必需的 `Data.` 前缀后添加任何其他指示符来帮助标识数据。例如，为了指示您要将实际数据与历史数据加载到 `Plan1`，可将工作表命名为 `Data.Plan1.Actual`。



定义工作表类型

在数据工作表的单元格 A1 中，键入 `Cube` 以指示该工作表中的数据将加载到多维数据集。在图 1 中，单元格 A1 包含 `Cube` 以指示工作表将包含要加载到多维数据集的数据。

图 C-6 应用程序模板的数据工作表中显示的工作表类型和多维数据集名称

	A	B
1	Cube	
2		
3	Name	Plan1

定义多维数据集名称

在数据工作表中，键入要将数据加载到的多维数据集的名称。在图 1 中，单元格 B3 包含多维数据集名称 `Plan1`。

定义数据

以 Essbase 列格式定义数据。使用“维”作为每个成员交叉点的标题。

替代变量定义

通过使用示例应用程序的模板中提供的替代变量定义工作表作为基准，在应用程序模板工作簿中包含用于替代变量的工作表。

可为标准、企业和自由形式应用程序定义替代变量。

按照以下 workflow 在应用程序模板工作簿中设置替代变量工作表：

1. 定义工作表名称
2. 定义工作表类型

3. 定义替代变量

定义工作表名称

在 Excel 工作表选项卡中定义工作表名称。将替代变量定义工作表命名为 Variables。例如：



定义工作表类型

在数据工作表的单元格 A1 中，键入 Substitution Variables 以指示该工作表中的数据将加载到多维数据集。在图 1 中，单元格 A1 包含 Substitution Variables，以指示工作表将包含要加载到应用程序中的指定多维数据集的替代变量信息。

图 C-7 应用程序模板的变量工作表中显示的工作表类型和替代变量

	A	B	C
1	Substitution Variables		
2			
3	Cube	Name	Value
4	All Cubes	CurrYr	FY12
5	Plan3	CurrYr	FY11
6	Plan2	NextYr	FY13
7	All Cubes	CurVersion	Working

定义替代变量

在变量工作表中，参考图 1 使用以下格式为每个替代变量添加信息：

- 在多维数据集列中，输入替代变量将应用到的多维数据集的名称。例如：
 - 如果变量将应用到所有多维数据集，请输入 All Cubes
 - 如果变量将应用到特定多维数据集，请输入多维数据集名称，例如输入 Plan3
 - 如果变量将应用到多个多维数据集但不应用到所有多维数据集，请在单独的行上分别列出每个多维数据集名称，例如，如果变量仅应用到 Plan2 和 Plan3，请在其中一行上添加 Plan2 的条目并在另一行上添加 Plan3 的条目。
- 在名称列中，输入替代变量名称。在图 1 中，替代变量名称为 CurrYr、NextYr 和 CurVersion。
- 在值列中，输入要用于替代变量的值。

安全性定义

通过使用 Vision 应用程序的模板中提供的安全性定义工作表作为基准，在应用程序模板工作簿中包含用于用户权限的工作表。

按照以下工作流在应用程序模板工作簿中设置用户权限工作表：

1. 定义工作表名称
2. 定义工作表类型
3. 定义安全属性

定义工作表名称

在 Excel 工作表选项卡中定义工作表名称。将要在其中定义用户权限的安全性工作表命名为 Security。例如：



定义工作表类型

在数据工作表的单元格 A1 中，键入 Security 以指示该工作表中的数据将加载到多维数据集。在图 1 中，单元格 A1 包含 Security，以指示工作表将列出应用程序的所有用户访问权限。

图 C-8 应用程序模板的安全性工作表中显示的工作表类型

	A	B	C	D	E
1	Security				
2					
3	Name	Object Name	Access Mode	Flag	Object Type

定义安全属性

安全属性包括用户名及其他用户访问权限信息。

表 1 显示了支持的安全属性。

表 C-4 安全属性

属性名称	说明
名称	用户或组的名称
对象名称	对象名称
访问模式	授予的权限。默认值为 NONE。有效值： <ul style="list-style-type: none"> • READ • WRITE • READWRITE • LAUNCH (当对象类型为规则时有效) • NOLAUNCH (当对象类型为规则时有效) • NONE: 默认值

表 C-4 (续) 安全属性

属性名称	说明
标志	要在应用访问权限时使用的成员函数。默认值为 MEMBER。有效值： <ul style="list-style-type: none"> • MEMBER: 默认值 • CHILDREN • @CHILDREN • @DESCENDANTS • @IDESCENDANTS
对象类型	对象的对象类型。默认值为 SL_DIMENSION (维/成员)。有效值： <ul style="list-style-type: none"> • SL_FORM - 表单 • SL_COMPOSITE - 复合表单、Infolet 或仪表板 • SL_TASKLIST - 任务列表 • SL_CALCRULE - 规则 • SL_FORMFOLDER - 表单文件夹 • SL_CALC_FOLDER - 规则文件夹 • SL_DIMENSION - 维/成员: 默认值 • SL_CALC_TEMPLATE - 模板 • SL_REPORT - 管理报表 • SL_REPORTSHOT - 管理报表快照

高级设置定义

通过使用示例应用程序的模板中提供的高级设置工作表作为基准，在应用程序模板工作簿中包含用于高级设置的工作表。

高级设置为：

- 计算顺序
- 性能设置
- 维属性，例如层次类型、两遍计算和数据存储选项
- 密度（仅限聚合存储应用程序）
- 多维数据集的维分配

按照以下工作流在应用程序模板工作簿中设置高级设置工作表：

1. [定义工作表名称](#)
2. [定义工作表名称](#)
3. [定义计算顺序](#)
4. [定义性能设置](#)
5. [定义维设置](#)
6. [定义密度设置](#)
7. [为多维数据集分配维](#)

定义工作表名称

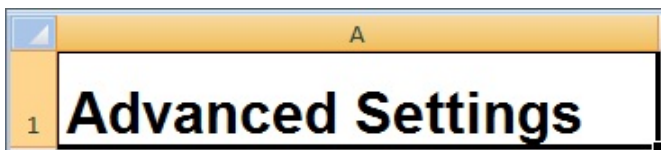
将高级设置定义工作表命名为 Advanced Settings。例如：



定义工作表类型

在数据工作表的单元格 A1 中，键入 Advanced Settings 以指示该工作表包含应用程序的高级设置或其他设置。在图 1 中，单元格 A1 包含工作表类型 **Advanced Settings**，以指示工作表将包含应用程序的高级设置。

图 C-9 应用程序模板的高级设置工作表中显示的工作表类型



定义计算顺序

在高级设置工作表中，在 "Evaluation Order" 节中定义维的计算顺序。维在标题 "Dimensions" 下的第一列中列出。多维数据集在后续列中列出。每个多维数据集中的维可以具有不同的计算顺序。

	Evaluation Order	Cubes	
	Dimensions	Plan1	PBCS
3			
4			
5	Account	3	
6	Period		
7	Entity	1	
8	Year		
9	Scenario	2	
10	Version	1	
11	HSP_View		

定义性能设置

仅适用于 Planning 应用程序。

在高级设置工作表中，在 "Performance Settings" 节中定义每个多维数据集的每个维的维存储属性。有效值为 Dense 或 Sparse。每个多维数据集至少需要一个密集维。维在标题 "Dimensions" 下的第一列中列出。多维数据集在后续列中列出。每个维在两个多维数据集中的 sparse 或 dense 值可以不同。

14	Performance Setting	Cubes				
15	Dimensions	Plan1	Plan2	Plan3	VisASO	Vis1ASO
16	Account	Dense	Dense	Dense	Dense	Dense
17	Period	Dense	Dense	Dense	Dense	Dense
18	Entity	Sparse	Sparse	Sparse	Sparse	Sparse
19	Year	Sparse	Sparse	Sparse	Sparse	Sparse
20	Scenario	Sparse	Sparse	Sparse	Sparse	Sparse
21	Version	Sparse	Sparse	Sparse	Sparse	Sparse
22	HSP_View	Sparse	Sparse	Sparse	Sparse	Sparse

定义维设置

在高级设置工作表中，在 "Dimension Settings" 节中定义维属性。维在标题 "Dimensions" 下的第一列中列出。维属性在后续列中列出。有关维属性的列表，请参阅表 1。

表 C-5 高级设置工作表的 Dimension Settings 节中使用的维属性

维属性	说明或有效值
说明	可选的描述性文本
别名表	可选的别名表
层次类型	<ul style="list-style-type: none"> • 动态 • 存储
两遍计算	是 否
应用安全设置	是 否
数据存储	<ul style="list-style-type: none"> • 存储 • 动态计算和存储 • 动态计算 • 从不共享 • 仅标签 • 共享
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。 <ul style="list-style-type: none"> • 成员名称 • 别名 • 成员名称:别名 • 别名:成员名称

也可以参考图 2 来向 Dimension Settings 节添加信息。

图 C-10 高级设置工作表的 Dimension Settings 节

25	Dimension Settings							
26	Properties	Description	Alias Table	Hierarchy Type	Two Pass Calculation	Apply Security	Data Storage	Display Option
27	Account							
28	Entity				Yes		Never Share	
29	Period			Dynamic				
30	Year							
31	Scenario							
32	Version							

定义密度设置

仅适用于 Planning 模块应用程序。

在高级设置工作表中，在 "Density" 节中定义每个多维数据集的每个维的维存储属性。每个多维数据集至少需要一个密集维。维在标题 "Dimensions" 下的第一列中列出。多维数据集在后续列中列出。每个维在两个多维数据集中的 sparse 或 dense 值可以不同。

25	Density	Cubes	
26	Dimensions	Plan1	EPBCS
27	Account	Dense	Dense
28	Currency	Sparse	Sparse
29	Entity	Sparse	Sparse
30	HSP_View	Sparse	Sparse
31	Period	Dense	Dense
32	Scenario	Sparse	Sparse
33	Version	Sparse	Sparse
34	Years	Sparse	Sparse

为多维数据集分配维

在高级设置工作表中，在 "Dimension Valid for" 节中为多维数据集分配维。维在标题 "Dimensions" 下的第一列中列出。多维数据集在后续列中列出。

在维和多维数据集的每个交叉点处：

- 键入 Yes 将在多维数据集中包含维。
- 键入 No 或将单元格留空则会从多维数据集中排除维。

35	Dimension Valid For	Cubes				
36	Dimensions	Plan1	Plan2	Plan3	VisASO	Vis1ASO
37	Account	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
38	Entity	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
39	Period	Yes	Yes	Yes	Yes	
40	Year	Yes	Yes	Yes	Yes	
41	Scenario	Yes	Yes	Yes		
42	Version	Yes	Yes	Yes		

在 Smart View 中更新应用程序

在 Oracle Smart View for Office 和 Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器) 中, 服务管理员可以根据下载的模板或修改后的模板副本更新 Planning、Planning 模块或自由形式应用程序。修改后的模板必须始终遵守模板准则 (如“在应用程序模板中使用对象”中所述)。



更新应用程序时, 可以执行以下操作:

- 定义新维或修改现有维
- 添加或修改有限数量的数据
- 定义新的访问权限或修改现有访问权限
- 定义新的替代变量或修改现有替代变量
- 修改高级应用程序设置

只有服务管理员可以更新应用程序。

在开始前, 您应该启动 Excel, 然后从 Smart View 登录适用的数据源。

要在 Smart View 中更新应用程序:

1. 打开修改后的应用程序模板文件 (如果尚未执行此操作)。
2. 在 Smart View 面板 (Windows) 或 Smart View 主页面板 (Mac 和浏览器) 中, 执行以下任务:
 - Oracle Smart View for Office: 选择应用程序名称, 然后在“操作”面板中选择应用程序管理。
应用程序名称显示在 Smart View 面板的树中。
 - Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器): 在 Smart View 主页面板中, 单击“操作”按钮 , 然后在下拉列表中选择应用程序管理命令。
您可以从库树中的任何文件夹单击“操作”按钮 .
3. 在弹出的对话框中, 选择更新应用程序。
应用程序更新状态显示在 Excel 的左下角。
4. 应用程序更新过程完成后, 在 Web 应用程序或 Smart View 中访问该应用程序, 然后验证所做更改。

删除应用程序


服务管理员可以从 Oracle Smart View for Office 和 Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器) 删除应用程序。


在开始前, 您应该启动 Excel, 然后从 Smart View 登录适用的数据源。

要从 Smart View 删除应用程序:

1. 在 Smart View 面板 (Windows) 或 Smart View 主页面板 (Mac 和浏览器) 中, 执行以下任务:
 - Oracle Smart View for Office: 选择应用程序名称, 然后在“操作”面板中选择应用程序管理。

应用程序名称显示在 Smart View 面板的树中。

- Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器)：在 Smart View 主页面板中，单击“操作”按钮 ，然后在下拉列表中选择应用程序管理命令。

您可以从库树中的任何文件夹单击“操作”按钮 。

2. 在弹出的对话框中，选择删除应用程序，并在后续对话框中进行确认。
3. 在 Smart View 面板 (Windows) 或 Smart View 主页面板 (Mac 和浏览器) 中，确认应用程序是否已删除。

Planning 管理扩展和 Office AutoCorrect

注：

本主题中的信息适用于基于 Windows 的 Oracle Smart View for Office 版本上的 Planning 管理扩展；这些信息不适用于 Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器) 中的 Planning 管理扩展。

在基于 Windows 的 Excel 版本上的 Planning 管理扩展中，Office AutoCorrect 可能会影响在 Smart View 中进行的成员编辑。

当编辑成员属性（如“文本”数据类型的成员名称、成员说明、别名或成员公式）时，可能具有以两个大写首字母开头的名称；例如

DGreen

Excel 会将此名称自动更正为一个大写首字母；例如：

Dgreen

在 Excel 中，您可以设置一个自动更正选项，以在名称中保留两个大写首字母。

要在名称中保留两个大写首字母：

1. 在 Excel 中，访问 **Excel** 选项对话框。
2. 选择校对，然后单击自动更正选项按钮。
3. 在自动更正对话框中，清除更正前两个字母连续大写复选框。
4. 单击确定关闭自动更正对话框，然后单击确定关闭 **Excel** 选项对话框。

更改立即生效。无需重新启动 Excel。

D

使用 Smart View 导入和编辑应用程序元数据

另请参阅：

- [关于使用 Smart View 处理应用程序元数据](#)
- [安装 Smart View 和用于编辑维的管理扩展](#)
- [使用 Smart View 网格导入和编辑应用程序元数据](#)
- [在 Smart View 中导入维](#)
- [在 Smart View 中编辑成员](#)
- [在 Smart View 中添加应用程序成员](#)
- [在 Smart View 中移动成员](#)
- [使用属性维](#)
- [在 Smart View 中指定共享成员](#)
- [刷新数据库](#)
- [Planning 管理扩展和 Office AutoCorrect](#)

关于使用 Smart View 处理应用程序元数据

适用于：Enterprise Profitability and Cost Management、Financial Consolidation and Close、自由形式 Planning、Planning 模块、Tax Reporting

服务管理员可以结合使用 Planning 管理扩展和 Oracle Smart View for Office 快速导入和编辑维和成员元数据。

注：

本附录中讲述的所有过程都通过使用 Planning 管理扩展在 Smart View 内执行。

- 要使用基于 Windows 客户端的 Smart View 版本，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门*》了解有关安装扩展的说明。
- 要使用基于 Mac 或基于浏览器的 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）版本，请参阅《*部署和管理 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）*》了解有关部署扩展的说明。

安装 Smart View 和用于编辑维的管理扩展

开始在 Oracle Smart View for Office 中编辑维之前，根据您的计划使用基于 Windows 的 Smart View、Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）还是两者，确保符合以下情况：

- **基于 Windows 的 Smart View：**安装 Smart View 和 Planning 管理扩展。

请参阅“[安装 Oracle Smart View for Office 和 Planning 管理扩展](#)”

- **Smart View (Mac 和浏览器)**：部署 Smart View (Mac 和浏览器) 并启用维编辑器选项。

请参阅“[部署具有管理扩展的 Oracle Smart View for Office \(Mac 和浏览器\)](#)”

安装 Oracle Smart View for Office 和 Planning 管理扩展

要使用基于 Windows 客户端的 Smart View 版本，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门*》中的“下载并安装客户端”，了解有关安装 Smart View 的说明。

然后安装管理扩展。

Note:

22.07 之前，管理扩展文件采用 MSI 格式。从 22.07 开始，管理扩展文件采用 SVEXT 格式。

如果您安装了 22.07 之前的管理扩展，则必须首先从 Windows“控制面板”的“程序和功能”中卸载该扩展的 MSI 版本。如果您在计算机上保留 MSI 版本并同时安装 SVEXT 版本，则 Smart View 扩展更新过程将无法识别对管理扩展的 SVEXT 版本的更新。您可以继续使用以前安装的管理扩展的 MSI 版本。但是，扩展的 MSI 版本将来不会更新，因此将不会包含任何将来的错误修复或增强功能。因此，Oracle 建议迁移到 SVEXT 格式的管理扩展。

Tip:

- 在继续安装管理扩展之前，Oracle 建议您首先清除浏览器缓存。
- Enterprise Profitability and Cost Management：从 Smart View 22.100 开始支持管理扩展。

要安装管理扩展：

- 从业务流程的“下载”页下载扩展。有关安装 Planning 管理扩展的说明，请参阅《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门*》中的“下载并安装客户端”。
- 使用 Smart View 中的扩展安装和更新过程进行下载和安装。请参阅《*使用 Oracle Smart View for Office*》中的“安装扩展”。

这两种方法中的任一种方法都将下载和安装 SVEXT 格式的管理扩展。

部署具有管理扩展的 Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器)

要使用基于 Mac 或基于浏览器的 Smart View 版本，必须部署 Smart View 清单文件并启用管理扩展选项。

有关部署具有扩展功能的 Smart View 的说明，请参阅《*部署和管理 Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器)*》中的以下主题。

- 创建和保存清单文件

- 启用管理扩展
- 旁加载和登录或将清单文件部署到 Office 365 用户

使用 Smart View 网格导入和编辑应用程序元数据

使用 Smart View 网格，您可以快速添加、编辑和移动维的成员。

- [关于 Smart View 网格](#)
- [Smart View 网格和功能区显示](#)
- [使用 Smart View 网格的准则](#)
- [默认元数据维成员属性](#)

关于 Smart View 网格

在 Oracle Smart View for Office 和 Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器) 中，网格包含两个维：

- 一个轴上的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 维 (Planning、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting)
- 另一个轴上的元数据维

元数据维表示元数据成员的平面列表。默认情况下会为每个维提供一组预定义的元数据成员。每个元数据成员对应于对导入网格中的维有效的一个特定成员属性。元数据网格数据单元格存储着具体的属性值，而不是包含数值。要添加默认情况下不在网格上的元数据维成员属性，请使用 Smart View 中的成员选择对话框。

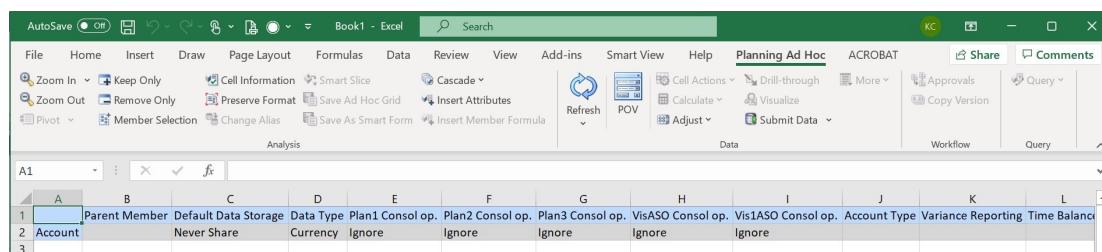
Smart View 网格和功能区显示

Smart View 网格显示维，成员名称位于行中，成员属性位于列中。首次导入维进行编辑时，默认情况下会在网格中显示一组预定义的成员属性。

Smart View 中的维网格

图 1 显示了 Oracle Smart View for Office 中 Vision 帐户维的默认成员属性示例。

图 D-1 维已导入 Smart View for Office 网格中，同时显示了“Planning 即席”功能区



请注意，图 1 中显示了“Planning 即席”功能区。根据您连接到的数据源，将显示相应数据源的提供程序即席功能区。例如，如果您连接到 Enterprise Profitability and Cost Management 数据源，则将显示 EPCM 即席功能区。

显示的即席功能区与使用常规 Smart View 即席网格时显示的提供程序即席功能区相同，但启用的选项较少。

对于所有维（包括属性维），下面是提供程序即席功能区中的有效选项：

- 放大
- 缩小
- 仅保留
- 仅删除
- 成员选择
- 刷新
- 提交数据

以下选项可能看起来已启用，但是对元数据网格无效：“保留格式”、“级联”、“插入属性”、“POV”和“调整”。

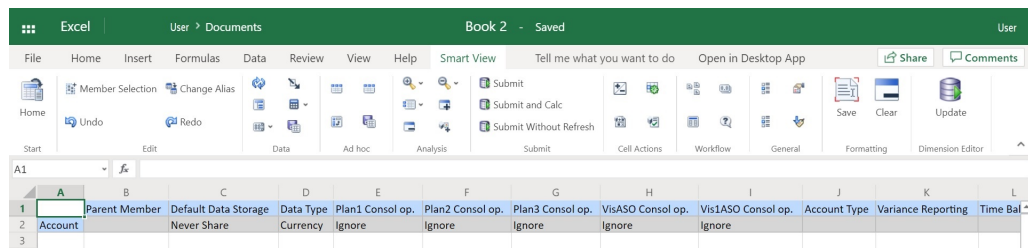
可以使用成员选择对话框添加元数据维成员属性，可以从功能区访问该对话框，也可以通过以下方式访问该对话框：右键单击网格中的某个属性，然后依次选择 **Smart View** 和成员选择。

有关使用 Smart View 中的成员选择对话框的信息，请参阅《使用 Oracle Smart View for Office 22.100》中的“从成员选择器选择成员”。

Smart View (Mac 和浏览器) 中的维网格

图 2 显示了（在 Chrome 浏览器中运行的）Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）中 Vision 帐户维的默认成员属性示例。

图 D-2 维已导入 Smart View (Mac 和浏览器) 网格中，同时显示了 Smart View 功能区



请注意，图 2 中显示了 Smart View 功能区。这是 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）部署的默认功能区名称。您可以为功能区指定其他名称。将维导入网格中时，所有功能区选项都显示为已启用，但仅一部分选项适用于维网格。

对于所有维（包括属性维），下面是功能区中的有效选项：

- 放大
- 缩小
- 仅保留
- 仅删除

- 成员选择
- 刷新
- 更新

可以使用从功能区访问的成员选择对话框添加元数据维成员属性。

有关使用 Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器) 中的成员选择对话框向网格添加元数据成员属性的信息, 请参阅《使用 Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器)》中的“从成员选择器选择成员”。

使用 Smart View 网格的准则

以下准则将帮助您使用 Smart View 网格来编辑维元数据:

- 使用 Planning 管理扩展来添加维成员, 以及编辑和更新维和成员属性。
- Planning 管理扩展不能用于:
 - 删除维 (即维根成员) 或成员。
 - 编辑维或成员名称。
- 数据单元格值可以是文本值、枚举值或数值。
- “父代成员”用于指定或修改父/子关系。
- 成员在网格中的位置不一定表示同级在大纲中的实际位置。
- 每个元数据网格必须链接到相应的维。
- 每个维的列都基于维编辑器中可用的相应成员属性集。

首次导入某个维时, 将显示一组预定义的元数据维成员属性。有关这些成员属性的列表, 请参阅[“默认元数据维成员属性”](#)。

- 打开元数据网格后, 无法将其重新链接到其他维。
- 相应的有效元数据成员集特定于每个维。
- 维成员仅对相应维有效。
- 对于“期间”维, “数据存储”是唯一一个可编辑的属性。
- 以下功能无法用于具有维元数据的 Smart View 网格:
 - 透视
 - 透视到 POV
 - 单元格文本
 - 单元格注释
 - 支持详细信息

默认元数据维成员属性

首次在 Planning 管理扩展中导入维时, 默认情况下会显示一组预定义的维元数据成员属性。可以使用“成员选择”对话框向网格中添加其他元数据成员属性。

以下各节列出了 Planning 维的默认成员属性。

有关使用 Oracle Smart View for Office 中的“成员选择”对话框向网格添加其他成员属性的信息，请参阅《Oracle Smart View for Office 用户指南》中的 "Selecting Members from the Member Selector"。

帐户维

- 父代成员
- 默认数据存储
- 数据类型
- 所有多维数据集的控制台操作
- 帐户类型
- 差异报表
- 时间余额
- 默认别名表
- 默认公式

实体维

- 父代成员
- 默认数据存储
- 数据类型
- 所有多维数据集的控制台操作
- 基本货币
- 默认别名表

自定义维

- 父代成员
- 默认数据存储
- 数据类型
- 所有多维数据集的控制台操作
- 默认别名表

方案维

- 父代成员
- 默认数据存储
- 数据类型
- 所有多维数据集的控制台操作
- 起始年份
- 结束年份
- 起始期间
- 结束期间

- 默认别名表
- 默认公式

版本维

- 父代成员
- 默认数据存储
- 数据类型
- 所有多维数据集的控制台操作
- 类型
- 默认别名表
- 默认公式

期间维和年维

- 保留原样或限制为“父代成员”
- 默认数据存储 - 请注意，对于“期间”维，“数据存储”是唯一一个可编辑的属性
- 数据类型
- 默认别名表

货币维

- 父代成员
- 默认数据存储
- 数据类型
- 符号
- 预定义符号
- 比例
- 精度
- 中间转换货币
- 报表货币
- 千位分隔符
- 小数分隔符
- 负号
- 负数颜色
- 默认别名表
- 默认公式

HSP_View 维（沙盒维）

- 父代成员
- 默认数据存储
- 数据类型

- 所有多维数据集的控制台操作
- 默认别名表

在 Smart View 中导入维

将维导入 Smart View 网格是指将维及其成员以及各自的属性放在网格上，准备进行编辑。

通过将维导入 Oracle Smart View for Office 或 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）中，您可以快速添加、编辑和移动维的成员。



注：

您必须具有服务管理员权限才能在 Smart View 中导入维。

请参阅：

- [在 Smart View for Office 中导入维](#)
- [在 Smart View（Mac 和浏览器）中导入维](#)

在 Smart View for Office 中导入维



注：

您必须具有服务管理员权限才能在 Oracle Smart View for Office 中导入维。

要将维导入 Smart View 网格中：

1. 在 Smart View 功能区中，单击面板。
2. 在 Smart View 面板中，单击“共享连接”或“专用连接”，然后在登录窗口中提供用户名和密码。

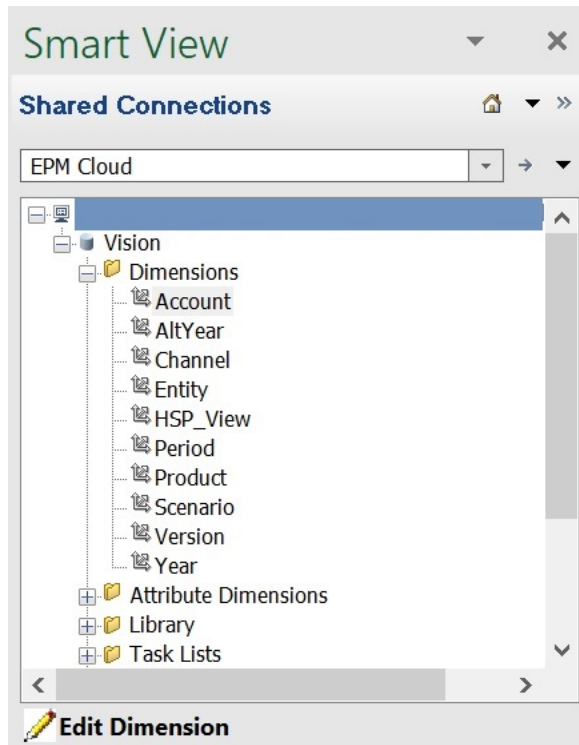
如果选择的是“专用连接”，请在连接的下拉列表中选择专用连接，然后提供登录凭据。

3. 从 Smart View 面板中的下拉列表中，选择业务流程（例如 **Planning**）或 **EPM 云**。
4. 在 Smart View 面板的树中，展开维文件夹以查看文件夹中的应用程序维。

如果定义了属性维，它们将显示在属性维文件夹中。

如果定义了期间维，它们将显示在维文件夹中。请注意，对于“期间”维，“数据存储”是唯一一个可编辑的属性。

在以下示例中，“维”文件夹已展开并包含 10 个维。



5. 右键单击维名称并选择编辑维。
或者，选择维，然后在操作面板中选择编辑维。
有关“帐户”维的初始网格的图示，请参阅“[Smart View 中的维网格](#)”。

在 Smart View（Mac 和浏览器）中导入维

在 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）中开始使用维之前，应在环境中旁加载或部署 Smart View。《部署和管理 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）》中提供了相关说明：

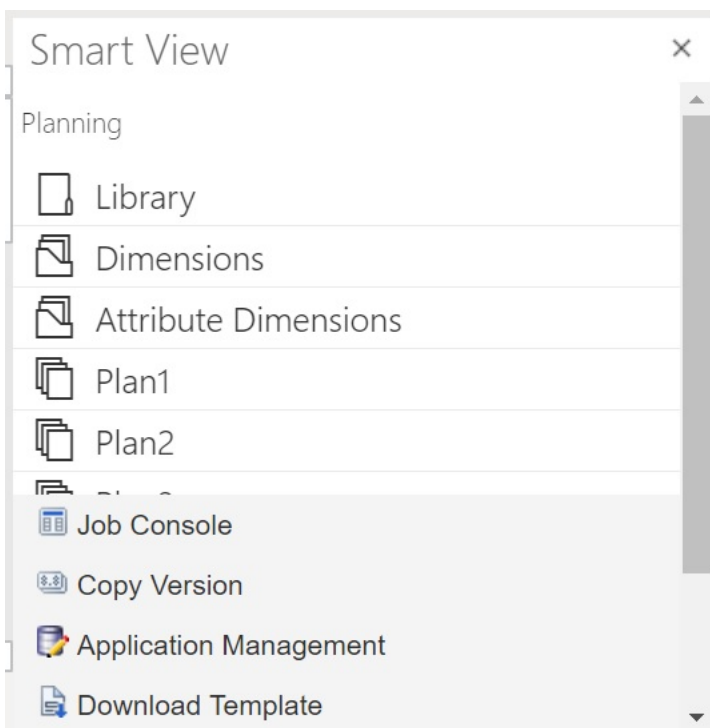
- 旁加载和登录
- 将清单文件部署到 Office 365 用户

要将维导入 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）网格中：

1. 从 Smart View 功能区中，单击主页。

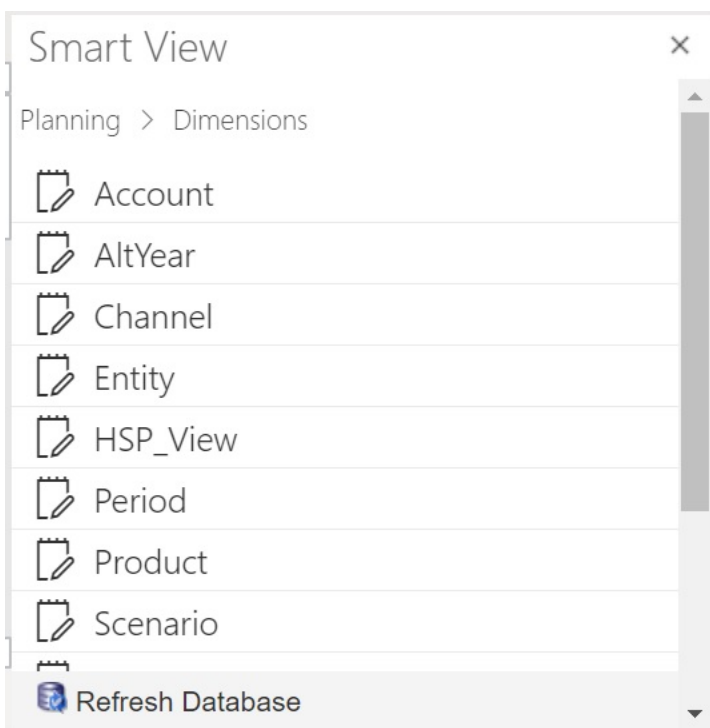
在主页面板中，维显示在维文件夹中。如果定义了属性维，它们将显示在属性维文件夹中。

如果定义了期间维，它们将显示在维文件夹中。请注意，对于“期间”维，“数据存储”是唯一一个可编辑的属性。



2. 在 **Smart View** 主页面板中，单击维文件夹以将其展开并查看文件夹中的应用程序维。

在以下示例中，“维”文件夹已展开并显示了 Vision 应用程序中 10 个维中的八个。



3. 单击维名称以将维导入网格中。

有关“帐户”维的初始网格的图示，请参阅“[Smart View（Mac 和浏览器）中的维网格](#)”。

4. 可选：单击面板顶部路径中的提供程序链接，返回到主面板的主页
例如，在 [步骤 2](#) 中的图中，可单击 **Planning** 返回到主面板的主页。

在 Smart View 中编辑成员

使用 Smart View 网格，您可以快速编辑维的成员属性。

要在 Smart View 中编辑成员属性：

1. 在 Oracle Smart View for Office 或 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）中，将维导入 Smart View 网格中（请参阅[在 Smart View 中导入维](#)）。
2. 在网格中突出显示成员属性。
请注意，对于“期间”维，“数据存储”是唯一一个可编辑的属性。
3. 在下拉菜单中，选择一个值。

注：

修改的单元格将以不同颜色显示。

4. 要保存网格，请执行以下任务：
 - Oracle Smart View for Office：在“Planning 即席”功能区中，单击提交数据。
 - Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）：在 Smart View 功能区中，单击更新。

注：

可以在同一提交数据或更新操作中保存对多个成员和属性的更改。如果对一个成员执行该操作失败，则应用程序服务器将停止该操作并且不保存任何更改。

在 Smart View 中添加应用程序成员

使用 Smart View 网格，您可以快速向维添加成员。

- [在 Smart View 中添加成员](#)
- [在 Smart View 中添加成员的准则](#)

视频

目标

观看此视频

了解如何在 Oracle Smart View for Office 中添加“实体”维成员。



[在 Oracle® Smart View for Office 中管理“实体”维成员](#)

目标	观看此视频
了解如何在 Smart View 中添加“帐户”维成员。	 在 Oracle® Smart View for Office 中管理“帐户”维成员
了解如何在 Smart View 中添加“方案”维成员。	 在 Oracle® Smart View for Office 中管理“方案”维成员

在 Smart View 中添加成员

使用 Smart View 网格，您可以快速向维添加成员。

要在 Smart View 中添加成员：

1. 在 Oracle Smart View for Office 或 Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器) 中，将维导入 Smart View 网格中（请参阅[在 Smart View 中导入维](#)）。
请注意，Oracle Smart View for Office 不支持向“期间”维添加成员。
2. 在名称列中输入新成员的名称。

注：

要添加带有数字名称的成员，请在数字成员名称前面放置一个单引号 (')，以告知系统该数字是成员名称而非数据。例如，要添加名为 123 的成员，请输入 '123。

3. 从功能区中，单击刷新。

执行刷新后，新成员将在网格中显示星号 (*) 标记。将自动向该新成员应用一组默认属性。默认“父代成员”是维的根成员。

4. 可选：要更改任何属性的默认值（根成员），请突出显示网格中的相应单元格，然后从下拉菜单中选择其他值。（请参阅[在 Smart View 中编辑成员](#)。）

注：

修改新成员的任何属性之前执行刷新。刷新操作将使用来自服务器的默认值替换任何更改的值。

5. 要保存网格，请执行以下任务：
 - Oracle Smart View for Office：在“Planning 即席”功能区中，单击提交数据。
 - Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器)：在 Smart View 功能区中，单击更新。

 注:

- 要修改新成员的属性，请参阅“[在 Smart View 中编辑成员](#)”。
- 在 Oracle Smart View for Office 中，可以根据 Smart View 插件设置的特定区域设置本地化成员属性（包括成员名称）。
- 可以在同一提交数据或更新操作中保存对多个成员和属性的更改。如果对一个成员执行该操作失败，则应用程序服务器将停止该操作并且不保存任何更改。

在 Smart View 中添加成员的准则

- 新成员将添加为指定父代下的最后一个同级。
- 父子关系由“父代名称”列属性确定。
- 新成员在网格中的相对位置并不重要。
- 执行提交数据或更新操作后，新成员在网格中的相对位置将不会更改。要查看即席网格中反映的新成员在大纲中的实际位置，请依次执行缩小和放大。
- 在提交数据或更新操作过程中执行新成员名称的完整有效性检查，包括检查无效字符和重复名称。
- 应用程序会自动将默认属性应用于新成员。特定默认属性基于维的那些属性。
- 向简化的应用程序中的“货币”维添加新货币成员时，新货币的父成员默认设置为“Currency”维成员。它本应默认设置为“Input Currencies”成员。可以通过执行下列操作来更正此问题：
 1. 在添加的每个新货币成员的 Parent Member 列中，将“Currency”替换为“Input Currencies”。
 2. 执行提交数据或更新。
 3. 单击刷新。
 4. 对于添加的每个新货币，验证 Parent Member 列的条目是否为“Input Currencies”。

在 Smart View 中移动成员

使用 Smart View 网格，您可以将成员从维内的一个父代快速移动到另一个父代。

要在 Oracle Smart View for Office 中移动成员：

1. 在 Smart View 或 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）中，将维导入 Smart View 网格中（请参阅“[在 Smart View for Office 中导入维](#)”）。
2. 突出显示网格中父代成员列中的成员。

 注:

空的“父代成员”属性会导致“父代成员”的值默认为根成员。

3. 在成员名称和父代列的交叉点处输入父代名称。

- 单击提交数据以保存网格。

 注：

可以在同一提交数据操作中保存对多个成员或子树的移动。如果一个成员的提交数据操作失败，则应用程序服务器将停止该操作且不保存更改。

在 Smart View 中移动成员的准则

- 网格中的空“父代成员”表示维中的根成员。
- “父代成员”的值遵循适用于 Smart View 所用元数据加载文件中的相应值的规则。

使用属性维

另请参阅：

- [在 Smart View 中添加属性维成员](#)
- [将属性维成员与维成员关联](#)

在 Smart View 中添加属性维成员

您可以在 Web 界面中创建属性维。随后，您可以使用 Oracle Smart View for Office 或 Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器) 中的管理扩展向属性维添加成员。

- [在 Smart View for Office 中添加属性维成员](#)
- [在 Smart View \(Mac 和浏览器\) 中添加属性维成员](#)

在 Smart View for Office 中添加属性维成员

您可以在 Web 界面中创建属性维。随后，您可以使用 Oracle Smart View for Office 中的管理扩展向属性维添加成员。

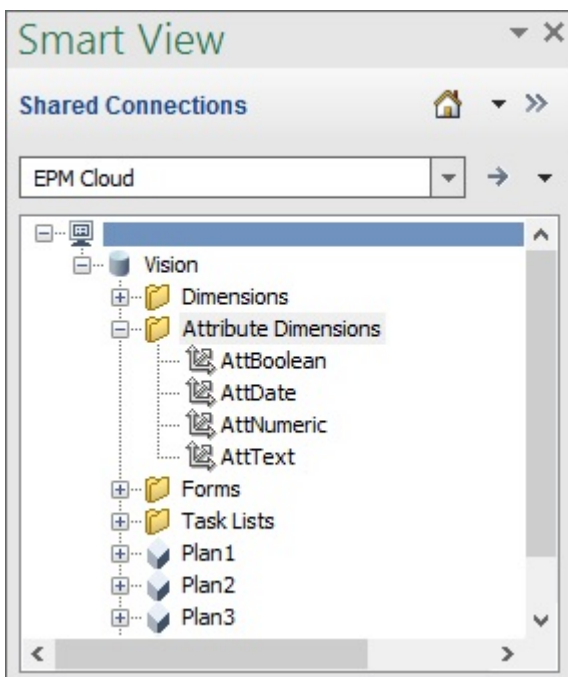
要向属性维中添加成员：

- 在 Smart View 功能区中，单击面板。
- 在 Smart View 面板中，单击“共享连接”或“专用连接”，然后在登录窗口中提供用户名和密码。

如果选择的是“专用连接”，请在连接的下拉列表中选择专用连接，然后提供登录凭据。

- 从 Smart View 面板中，选择“EPM 云”。
- 在 Smart View 面板中的树中，展开“属性维”节点。

在以下示例中，“属性维”节点包含四个属性维，每个属性类型（文本、日期、布尔值和数字）有一个属性维。



5. 选择一个属性维，然后选择编辑维。

为了便于说明，此处选择了 AttText 属性维来进行编辑。下面的示例显示了该属性维的初始网格。该维还没有成员，只有两个特性，分别是“父代成员”和“默认别名表”。

	A	B	C
1		Parent Member	Default Alias Table
2	AttText		

6. 键入要添加的属性成员名称，例如：

	A	B	C
1		Parent Member	Default Alias Table
2	AttText		
3	Gold		
4	Silver		
5	Platinum		

7. 从 Smart View 功能区中，单击提交。
此时会将这些属性成员提交到应用程序。

	A	B	C
1		Parent Member	Default Alias Table
2	AttText		
3	Gold	AttText	
4	Silver	AttText	
5	Platinum	AttText	

8. 可选：继续编辑属性成员，为其他特性输入数据（直接在网格中键入，然后提交更改）。

在 Smart View（Mac 和浏览器）中添加属性维成员

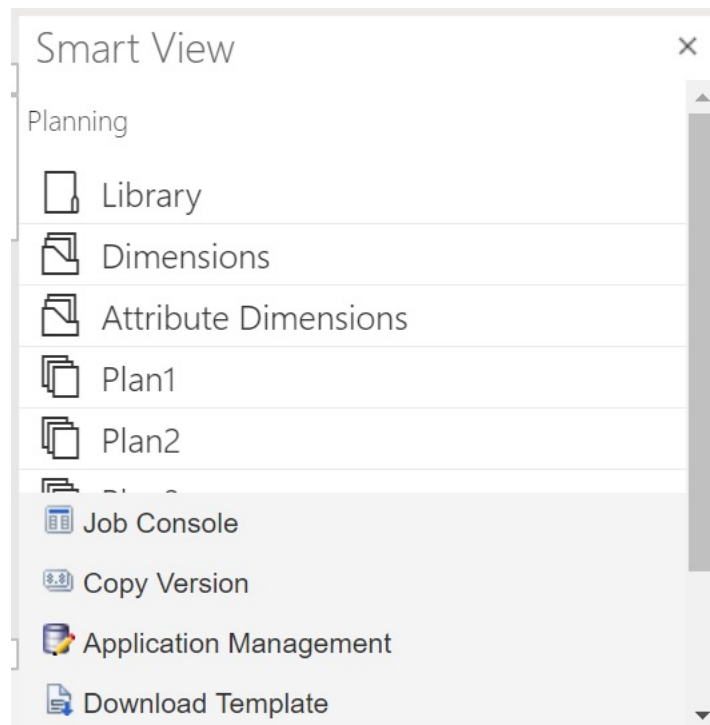
在 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）中开始添加属性维成员之前，应在环境中旁加载或部署 Smart View。《部署和管理 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）》中提供了相关说明：

- 旁加载和登录
- 将清单文件部署到 Office 365 用户

要在 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）网格中向属性维添加成员：

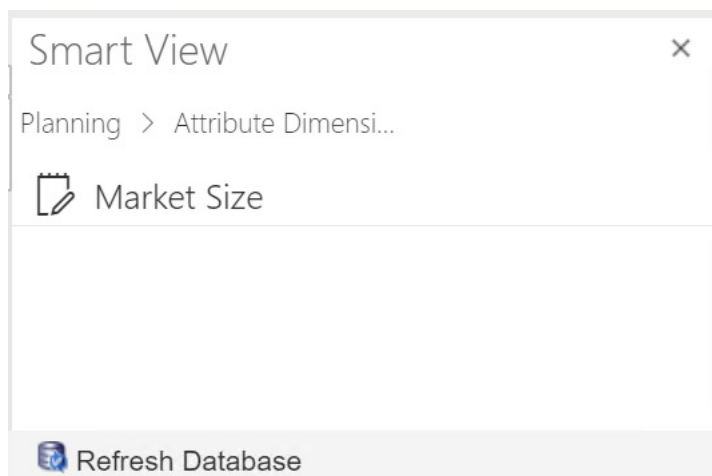
1. 从 Smart View 功能区中，单击主页。

在主页面板中，维显示在维文件夹中。如果定义了属性维，它们将显示在属性维文件夹中。



2. 在 **Smart View** 主页面板中，单击属性维文件夹以将其展开并查看文件夹中的属性维。

在以下示例中，“属性维”文件夹已展开并显示了 Vision 应用程序中的一个属性维 "Market Size"。



3. 选择一个属性维以将其导入网格中。

为了便于说明，此处选择了 "Market Size" 属性维来进行编辑。下面的示例显示了该属性维的初始网格。该维还没有成员，只有两个特性，分别是“父代成员”和“默认别名表”。

	A	B	C
1		Parent Member	Default Alias Table
2	Market Size		

4. 在属性名称列中的属性名称下，键入要添加的属性成员名称。

	A	B	C
1		Parent Member	Default Alias Table
2	Market Size		
3	Large		
4	Medium		
5	Small		

5. 从 Smart View 功能区中，单击提交。

此时会将这些属性成员提交到应用程序。

	A	B	C
1		Parent Member	Default Alias Table
2	Market Size		
3	Large	Market Size	
4	Medium	Market Size	
5	Small	Market Size	

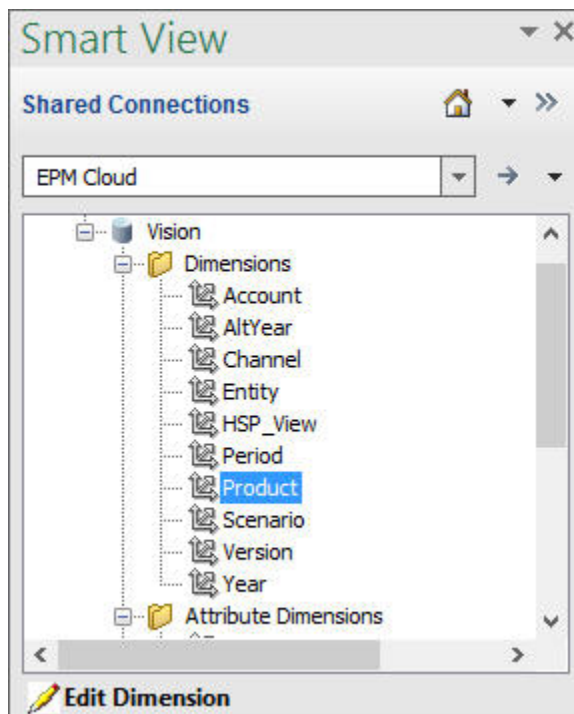
6. 可选：继续编辑属性成员，为其他特性输入数据（直接在网格中键入，然后提交更改）。

将属性维成员与维成员关联

本主题中的图示来自 Oracle Smart View for Office，但相关概念也适用于 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）。

1. 在 Smart View 面板 (Windows) 或 Smart View 主页（Mac 和浏览器）的树中，展开维节点，然后选择要使用的维。

在以下示例中，“维”节点显示了 Vision 应用程序中的标准维以及一些自定义维（例如 "AltYear" 和 "Channel"）。“产品”维处于选定状态。



2. 选择编辑维，并注意工作表中网格的初始布局。

在 Oracle Smart View for Office（Mac 和浏览器）中，只需单击维即可将其导入网格中。

如果工作表中未显示属性维，则使用成员选择器添加它们。在“Planning 即席”功能区 (Windows) 或 Smart View 功能区（Mac 和浏览器）中，选择成员选择，然后添加属性维。

3. 在网格中，展开维以查看其成员。
4. 使用基于单元格的成员选择器将属性成员值与维成员关联，如图 1 中所示。

图 D-3 将属性值与维成员关联

	A	B	C	D	J	K	L	M	N
1		Parent Member	Default Data Storage	Data Type	Default Alias Table	AttText	AttDate	AttBoolean	AttNumeric
2	Product		Never Share	Unspecifie		<None>	<None>	<None>	<None>
3	P_TP	Product	Dynamic Calc	Unspecifie	Total Product	Platinum	<None>	<None>	<None>
4	P_000	P_TP	Store	Unspecifie	No Product	Gold	<None>	<None>	<None>
5	P_TP1	P_TP	Dynamic Calc	Unspecifie	Computer Equipment	Gold	<None>	<None>	<None>
6	P_100	P_TP1	Store	Unspecifie	Product X	Platinum	<None>	<None>	<None>
7	P_110	P_TP1	Store	Unspecifie	Sentinal Standard Notebook	<None>	>None>	<None>	<None>
8	P_120	P_TP1	Store	Unspecifie	Sentinal Custom Notebook		<None>	<None>	<None>
9	P_130	P_TP1	Store	Unspecifie	Envoy Standard Netbook		<None>	<None>	<None>
10	P_140	P_TP1	Store	Unspecifie	Envoy Custom Netbook		<None>	<None>	<None>
11	P_150	P_TP1	Store	Unspecifie	Other Computer		<None>	<None>	<None>
12	P_160	P_TP1	Store	Unspecifie	Tablet Computer		<None>	<None>	<None>
13	P_TP2	P_TP	Dynamic Calc	Unspecifie	Computer Accessories		<None>	<None>	<None>
14	P_200	P_TP2	Store	Unspecifie	Accessories		<None>	<None>	<None>
15	P_210	P_TP2	Store	Unspecifie	Keyboard	<None>	<None>	<None>	<None>

5. 如果要定义其他任何维成员与属性值的关联，请重复上一步。
6. 可以随时单击“Planning 即席”功能区 (Windows) 中的提交数据或 Smart View 功能区 (Mac 和浏览器) 中的提交，将更改提交到数据库。

您可以执行中间提交，也可以一次性提交所有更改。

在 Smart View 中指定共享成员

使用 Smart View 网格，您可以快速指定要在维中共享的成员。



注：

在 Smart View 中，“共享”数据存储选项不能用于“货币”维或任何属性维的成员。

要在 Oracle Smart View for Office 中指定共享成员：

1. 确认存在基本成员。
2. 突出显示网格中父代成员列中的基本成员。
3. 更改基本成员的父代名称值。
4. 突出显示数据存储列中的基本成员。
5. 在下拉菜单中，选择共享。
6. 单击提交数据 (Windows) 或提交 (Mac 和浏览器) 以保存网格。

提交操作将使用基本成员的原始“父代成员”和“数据存储”属性刷新基本成员。共享成员将添加在服务器上的指定父代下。必须对父代进行放大才能看到新添加的共享成员。



注：

新共享成员将不会自动添加到 Smart View 网格。该网格中显示的成员列表保持不变。

刷新数据库

另请参阅：

- 在 [Smart View for Office 中刷新数据库](#)
- 在 [Smart View \(Mac 和浏览器\) 中刷新数据库](#)

在 Smart View for Office 中刷新数据库

使用 Oracle Smart View for Office 网格，您可以快速刷新数据库。

要在 Smart View 中刷新数据库：

1. 在 Smart View 功能区中，单击面板。
2. 在 Smart View 面板中，选择 **Planning**。
3. 展开维文件夹，以查看文件夹中的应用程序维。
如果定义了属性维，它们将显示在属性文件夹中。
4. 右键单击根维或属性文件夹，然后选择刷新数据库。
此时将显示 Smart View 刷新数据库对话框。

提示：


当规则类型作业在运行或正在进行时，无法完成数据库刷新。在 Web 或 Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器) 中检查作业控制台是否存在任何针对数据库运行的作业。当所有作业完成后，执行数据库刷新。

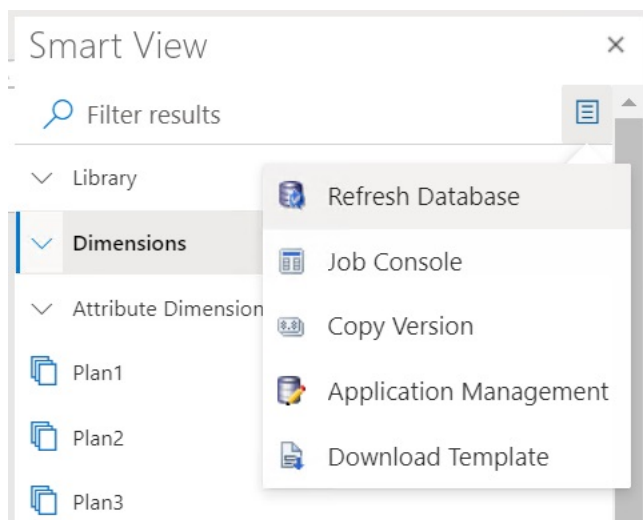
5. 单击刷新。
此时将显示进度条，指示刷新或创建操作完成的步骤百分比。

在 Smart View (Mac 和浏览器) 中刷新数据库

使用 Smart View 网格，您可以快速刷新数据库或创建新数据库。

要在 Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器) 中刷新数据库：

1. 从 Smart View 功能区中，单击主页。
2. 从 Smart View 主页面板中，导航到根应用程序维文件夹。
如果在应用程序中定义了属性，要刷新属性维，请导航到属性维文件夹。
3. 选择根维或属性维文件夹，单击操作按钮 ，然后从下拉菜单中选择刷新数据库。
此时将显示刷新数据库对话框。
在以下示例中，选择了维文件夹，在操作下拉菜单中选择了刷新数据库。



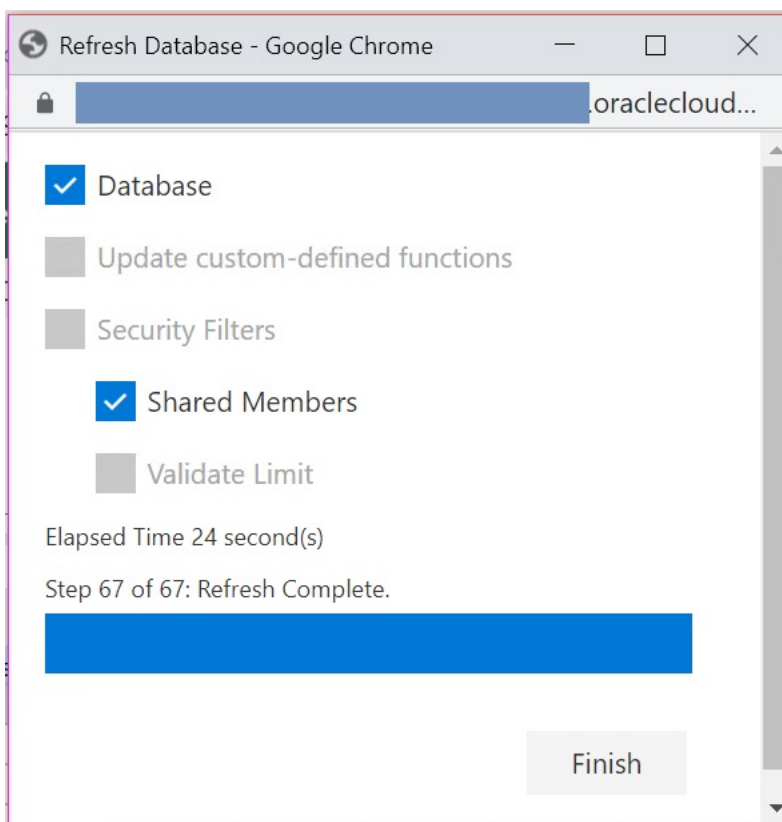
 **提示：**

当规则类型作业在运行或正在进行时，无法完成数据库刷新。在 Web 或 Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器) 中检查作业控制台是否存在任何针对数据库运行的作业。当所有作业完成后，执行数据库刷新。

4. 选中数据库复选框，然后单击刷新。

在以下图示中，选中了数据库和共享成员复选框。可以选中以便刷新相应项的其他选项包括：

- 更新自定义函数
- 安全筛选器
- 验证限制



此时将显示进度条，指示刷新或创建操作完成的步骤百分比。

5. 单击完成以关闭对话框。

Planning 管理扩展和 Office AutoCorrect

注：

本主题中的信息适用于基于 Windows 的 Oracle Smart View for Office 版本上的 Planning 管理扩展；这些信息不适用于 Oracle Smart View for Office (Mac 和浏览器) 中的 Planning 管理扩展。

在基于 Windows 的 Excel 版本上的 Planning 管理扩展中，Office AutoCorrect 可能会影响在 Smart View 中进行的成员编辑。

当编辑成员属性（如“文本”数据类型的成员名称、成员说明、别名或成员公式）时，可能具有以两个大写首字母开头的名称；例如

DGreen

Excel 会将此名称自动更正为一个大写首字母；例如：

Dgreen

在 Excel 中，您可以设置一个自动更正选项，以在名称中保留两个大写首字母。

要在名称中保留两个大写首字母：

1. 在 Excel 中，访问 **Excel** 选项对话框。
 2. 选择校对，然后单击自动更正选项按钮。
 3. 在自动更正对话框中，清除更正前两个字母连续大写复选框。
 4. 单击确定关闭自动更正对话框，然后单击确定关闭 **Excel** 选项对话框。
- 更改立即生效。无需重新启动 Excel。

E

自由形式最佳做法

使用以下自由形式最佳做法。

此表提供了本指南中所提及最佳做法的链接。

类别	以下操作的最佳做法	参阅本节
EPM 卓越中心	创建并运行 EPM 卓越中心	创建并运行 EPM 卓越中心
应用程序启动	解决登录问题	《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“解决登录问题”
出现故障的环境	解决出现故障的环境的问题	《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“处理出现故障的环境”
动态选项卡	使用动态选项卡	《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理员入门》中的“在 Redwood 体验中使用动态选项卡”
自由形式应用程序创建	创建自由形式应用程序	自由形式应用程序的重要注意事项
多维数据集优化	提高多维数据集性能	<ul style="list-style-type: none"> • 提高多维数据集性能 • 《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“优化 BSO 多维数据集” • 《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“优化聚合存储选项多维数据集”
数据导出	解决有关从 ASO 多维数据集导出大量数据单元格时出现 Oracle Essbase 查询限制错误的问题	《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“处理从 ASO 多维数据集导出大数据的相关问题”
应用程序数据库刷新	解决数据库刷新问题	《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”
日常维护	决定在日常维护过程中是执行完整导出还是创建应用程序备份	《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“在日常维护期间导出智能列表文本数据以用于增量数据导入”
连接环境	连接 EPM 云环境和迁移 EPM 云连接	<ul style="list-style-type: none"> • 注意事项 • EPM 云连接迁移注意事项
导航流	在连接环境中设计导航流并处理导航流问题	<ul style="list-style-type: none"> • 导航流设计最佳做法和命名注意事项 • 《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“通过导航流处理问题”
包含主表单的仪表板	设计包含主表单和目标对象的仪表板	创建包含主表单和详细信息的仪表板

类别	以下操作的最佳做法	参阅本节
仪表板 2.0 POV 栏	在仪表板 2.0 中使用 POV 栏	仪表板 2.0 POV 栏注意事项
动态计算	在动态计算父代下添加子代	关于动态计算
Aliases	为维成员分配别名	关于别名
动态成员	删除动态成员	注意事项
期间维	在期间维中创建备用层次	期间维中备用层次的注意事项
表单设计	设计表单和解决表单功能及性能问题	<ul style="list-style-type: none"> • 表单设计注意事项 • 《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“解决表单功能和性能问题”
智能推送	解决使用智能推送时出现的问题	《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“解决使用智能推送时出现的问题”
规则设计	设计规则以避免常见的执行错误并优化慢速规则	《Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南》中的“对业务规则错误和性能进行故障排除”
Groovy 规则	实施和使用 Groovy 规则以及使用 Groovy 规则计算表单上的数据	<ul style="list-style-type: none"> • Groovy 业务规则教程视频 • 了解 Oracle EPM Cloud 中的 Groovy • 使用 Groovy 规则计算修改的数据
Groovy 规则和智能推送	使用 Groovy 规则和智能推送将修改的数据移动到报表多维数据集中	使用 Groovy 规则和智能推送来移动修改的数据

F

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提示？](#)
- [如何获取 EPM 云服务的 SOC1 和 SOC2 报表？](#)
- [如何重新启动 EPM 云服务？](#)
- [如何重置用户密码？](#)
- [如何在 EPM 云中执行生产到测试数据迁移？](#)
- [如何推迟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提示？](#)

可在《[Oracle Enterprise Performance Management Cloud 运维指南](#)》中查找有关客户报告的常见问题的故障排除提示和信息以及更正这些问题的过程。

[如何获取 EPM 云服务的 SOC1 和 SOC2 报表？](#)

您可以在“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, 以及如何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”