

Oracle® Fusion Cloud EPM

管理與使用 Enterprise Profitability and Cost Management



F56637-12

ORACLE®

Oracle Fusion Cloud EPM 管理與使用 Enterprise Profitability and Cost Management,

F56637-12

版權所有 © 2022, 2024, Oracle 和 (或) 其關係公司。

主要作者：EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

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

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

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

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

目錄

文件協助工具

說明文件意見

1 建立與執行 EPM Center of Excellence

Part I 開始使用 Enterprise Profitability and Cost Management

Part II 建立和管理應用程式

2 建立 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式

應用程式設計最佳作法	2-1
關於建立應用程式	2-1
設定環境	2-2
選取要建立的應用程式類型	2-3
建立範例應用程式	2-3
建立新應用程式	2-4
輸入名稱與描述	2-5
設定工作曆	2-5
設定幣別	2-8
複查應用程式資訊	2-8

3 管理應用程式

應用程式概觀	3-1
管理立方體	3-2
關於 Enterprise Profitability and Cost Management 中的立方體	3-2
建立立方體	3-3

清除立方體	3-3
關於清除立方體	3-4
建立清除立方體工作	3-4
提交清除立方體工作	3-5
刪除清除立方體工作	3-5
排程清除立方體工作	3-5
改善立方體效能	3-7
壓縮大綱	3-7
合併資料切片	3-8
最佳化 PCM_CLC 計算立方體的聚總	3-8
最佳化 PCM_REP 報表立方體的聚總	3-9
管理維度	3-10
維度簡介	3-10
關於 Enterprise Profitability and Cost Management 中的維度和成員	3-10
關於維度階層	3-11
階層類型	3-12
維度頂層	3-13
設計維度時的最佳作法	3-13
建立維度	3-13
複查維度	3-14
存取簡易維度編輯器	3-16
編輯維度特性	3-17
使用成員	3-18
新增成員至維度	3-18
新增 "No<dimname>" 成員	3-19
編輯成員特性	3-19
刪除成員	3-20
新增共用成員	3-20
指派維度成員的存取權	3-21
在「編輯成員特性」方格中工作	3-22
使用屬性	3-26
關於屬性	3-26
瞭解屬性資料類型	3-26
建立屬性維度	3-27
新增或編輯屬性維度成員	3-27
使用使用者定義的屬性 (UDA)	3-28
匯入和匯出維度中繼資料	3-29
匯入中繼資料	3-29
匯出中繼資料	3-34

檢視活動報表	3-35
匯入與匯出資料	3-36
匯入資料	3-36
動因成員分配錯誤	3-38
匯出資料	3-38
檢視資料匯入與匯出狀態	3-39
匯入多重幣別應用程式的匯率	3-40
使用收件匣/寄件匣瀏覽器上傳和下載檔案	3-40
重新整理應用程式資料庫	3-41
驗證中繼資料	3-42
移除應用程式	3-43

4 管理應用程式及系統設定值

關於管理應用程式及系統設定值	4-1
應用程式設定值	4-1
系統設定值	4-4
計算選項設定值	4-5
定義邏輯清除與實體清除	4-6
啟用配置規則非空白元組	4-6

5 定義有效交集

瞭解有效交集	5-1
有效交集群組	5-1
有效交集規則	5-1
錨點與非錨點維度	5-2
有效交集範例	5-2
有效交集規則中的冗餘或重疊	5-5
共用成員與有效交集規則	5-5
替代變數與有效交集規則	5-5
評估順序	5-5
建立有效交集	5-5
管理有效交集	5-6
檢視有效交集	5-7
篩選有效交集	5-7
匯入及匯出交集	5-8
變更有效交集群組評估順序	5-10
停用與啟用有效交集群組	5-11

編輯有效交集群組的詳細資料	5-11
複製有效交集群組	5-12
刪除有效交集群組	5-12
隱藏表單中的無效資料	5-13
清除無效資料	5-13
關於無效資料	5-13
使用無效交集報表	5-14
清除無效交集處的資料	5-14
使用有效交集	5-14
在應用程式表單中使用有效交集	5-15
使用 Calculation Manager 規則執行時期提示中的有效交集	5-16

6 管理資料整合

建立以檔案為基礎的整合	6-1
定義資料對映	6-1

7 管理工作

關於工作	7-1
工作類型	7-1
存取工作主控台	7-5
檢視擱置中的工作與最近活動	7-6
排定工作	7-7
排定工作立即執行	7-7
排定工作稍後執行	7-8
排程每小時工作	7-9
編輯與刪除工作	7-11
匯出工作主控台檔案	7-12
匯出補充診斷	7-12

Part III 建置和計算模型

8 建立與管理模型

關於模型	8-1
建立模型	8-2
管理模型	8-3
產生模型文件報表	8-4

9 建立與管理規則

關於規則	9-1
規則類型	9-2
規則和規則成員考量	9-3
建立規則時的維度和成員需求	9-3
瞭解模型和規則集環境定義	9-4
瞭解如何在規則中使用系統維度	9-10
PCM_Rule 和 PCM_Balance 系統維度概觀	9-10
PCM_Rule 維度	9-10
PCM_Balance 維度	9-10
瞭解 PCM_Balance 維度成員	9-11
PCM_NetBalance	9-11
PCM_Remainder	9-12
PCM_System	9-12
PCM_Balance 範例	9-13
建立配置規則	9-15
關於建立配置規則	9-15
建立配置規則定義	9-18
定義配置規則來源和目的地	9-19
配置規則來源和目的地的最佳作法	9-19
定義配置來源	9-20
定義配置目的地	9-21
管理來源和目的地成員的篩選條件	9-24
配置來源/目的地範例	9-25
定義配置規則動因	9-26
配置規則動因的最佳作法	9-27
配置動因範例	9-27
定義配置規則偏移	9-28
配置規則偏移的最佳作法	9-28
配置偏移範例	9-28
驗證配置規則	9-29
執行配置規則的規則資料驗證報表	9-29
使用特設分析配置規則資料	9-32
建立自訂計算規則	9-33
關於建立自訂計算規則	9-33
建立自訂計算規則定義	9-34

定義自訂計算規則目標	9-35
管理目標成員的篩選條件	9-36
自訂計算規則的公式語法	9-37
略過空白元組以最佳化自訂計算	9-39
驗證自訂計算規則	9-40
使用特設分析自訂計算規則資料	9-41
建立規則集	9-42
關於規則集	9-42
規則集設計最佳作法	9-42
建立規則集	9-42
建立多個規則	9-43
建立多個規則集	9-45
使用規則設計工具	9-46
關於規則設計工具	9-46
使用瀑布式設定頁籤	9-46
編輯規則或規則集	9-47
複製規則或規則集	9-47
刪除規則或規則集	9-48
使用大量編輯頁籤	9-49
篩選顯示的規則	9-50
新增成員至規則	9-51
取代規則中的成員	9-52
將規則複製到規則集	9-52
將規則複製到模型	9-53
啟用和停用規則	9-54
檢視規則工作	9-54
檢視規則定義	9-56
重新命名規則	9-57

10 執行模型驗證

關於模型驗證	10-1
驗證模型	10-1
驗證錯誤與警告	10-2

11 計算模型

關於計算模型	11-1
瞭解檢視點	11-2

使用計算控制頁面	11-2
篩選要顯示的檢視點	11-3
建立檢視點	11-5
編輯檢視點	11-7
刪除檢視點	11-8
清除檢視點	11-8
複製檢視點	11-9
查看檢視點工作	11-11
計算模型	11-12
檢視執行計算工作	11-14
取消計算工作	11-15

12 分析計算

關於計算分析	12-1
篩選要顯示哪些計算記錄	12-2
產生計算統計摘要報表	12-5
產生計算統計診斷報表	12-6
產生模型快照文件報表	12-10
產生比較快照與目前模型報表	12-12
產生比較模型快照報表	12-13
從快照建立模型	12-14
編輯註解	12-14
重新執行計算	12-15
提供意見	12-16

13 檢視規則平衡報表

關於規則平衡	13-1
設計規則平衡資料表單	13-1
設計規則平衡資料表單的最佳作法	13-3
產生規則平衡報表	13-6

Part IV 分析資料

14 使用表單中的資料

您在表單中輸入資料	14-3
關於表單版本	14-4

開啟表單	14-5
在表單 1.0 中工作	14-6
選取要使用的不同資料	14-6
認識表單顏色	14-6
在表單上檢視伺服器狀態	14-7
在表單中快速導覽	14-7
使用資料的基本知識	14-8
關於輸入資料	14-9
動態設定使用者變數	14-11
將資料搭配表單使用	14-11
更多操作值的方法	14-14
針對隱藏或排除的成員輸入資料	14-14
取得最新資料	14-17
關於計算資料	14-17
如何計算總計	14-17
複查資料	14-17
個人化資料顯示方式	14-17
列印資料	14-19
深入瞭解使用資料	14-19
檢視成員公式	14-20
在 Excel 中使用商業流程資料	14-20
鑽研至來源資料	14-22
儲存格圖示	14-22
解決資料驗證錯誤	14-23
針對報表發送資料	14-23
關於儲存格備註	14-24
使用附件	14-24
搜尋表單、儀表板及 Infolet	14-25
儲存格為何可能為唯讀	14-25
查看變更之處	14-26
在表單 2.0 中工作	14-27
在表單 2.0 中使用全域工具列	14-27
在表單 2.0 中使用快速工具列	14-28
在儀表板 2.0 中使用 POV	14-29
在表單 2.0 中開啟成員選取器	14-31
執行計算而不必提交變更 (即時計算)	14-32
在表單 2.0 中列印資料	14-35

15 使用報表

關於報表	15-1
存取報表和檢視報表儲存庫	15-1
管理資料夾與報表	15-2
報表簿與散發	15-3
管理字型	15-3

16 使用儀表板

設計儀表板	16-2
儀表板的功能	16-4
建立和管理儀表板	16-6
關於儀表板版本	16-6
檢視儀表板	16-7
將儀表板 1.0 轉換為儀表板 2.0	16-9
建立和管理 Dashboard 1.0	16-10
設計 1.0 儀表板的概念	16-10
建立儀表板 1.0 版儀表板	16-12
建立包含主要表單和詳細資料的儀表板	16-14
關於儀表板的版面配置 - 1.0 版	16-15
關於量表圖類型	16-15
關於磚圖表類型	16-17
自訂儀表板顏色	16-18
關於 1.0 儀表板中的全域和區域 POV	16-19
儀表板 POV 和有效交集	16-21
建立和管理 Dashboard 2.0	16-21
設計儀表板 2.0 版儀表板的概念	16-22
儀表板 2.0 注意事項	16-30
建立儀表板 2.0 版儀表板	16-31
設計儀表板 2.0 時使用成員選取器	16-32
關於儀表板 2.0 中的表單 2.0 方格	16-33
關於地理圖類型	16-33
關於金字塔圖類型	16-35
關於瀑布圖圖表類型	16-36
在儀表板中使用表格	16-38
關於儀表板 2.0 的量表圖類型	16-40
關於儀表板 2.0 的雷達圖類型	16-42
關於儀表板 2.0 的組合圖表類型	16-43
關於儀表板 2.0 的磚圖表類型	16-45

關於儀表板 2.0 中的全域和區域 POV	16-47
關於快速分析	16-50
利用儀表板來使用資料	16-51
瞭解儀表板	16-52
關於儀表板版本	16-53
檢視儀表板	16-54
使用儀表板 1.0 版儀表板	16-57
使用儀表板 2.0 版儀表板	16-58
使用儀表板 2.0 全域工具列	16-58
使用儀表板 2.0 元件	16-59
使用儀表板 2.0 中的表單 2.0 方格	16-61
對圖表與圖例進行鑽研	16-63
在儀表板 2.0 中使用 POV	16-63
在儀表板 2.0 中開啟成員選取器	16-65
在導覽流程中使用儀表板 2.0 版儀表板	16-66
在儀表板 2.0 元件中使用主要表單與明細	16-66
支援儀表板 2.0 版儀表板中的有效交集	16-67
關於快速分析	16-67

17 使用 Infolet 檢視重要資訊

關於 Infolet	17-1
Infolet 的結構	17-3
決定 Infolet 內容	17-6
設計 Infolet 的表單	17-6
設計 Infolet 的圖表	17-7
使用 Infolet 設計工具	17-7
建立 Infolet	17-10
使用 Infolet	17-11
自訂介面來存取 Infolet	17-12

18 使用特設來進行資料輸入和分析

開始執行特設	18-1
建立特設方格	18-2
提交特設資料並儲存方格定義	18-3
執行計算而不必提交變更 (即時計算)	18-4
存取特設方格	18-6
設計特設方格	18-6

在特設方格中開啟成員選取器	18-7
選取期間累計成員	18-8
篩選欄成員	18-9
樞紐分析維度	18-10
關於共用成員	18-11
放大共用成員	18-11
特設方格的特性	18-13
特設方格鍵盤快捷鍵和快速資料輸入命令	18-16
將規則套用至特設方格	18-17
新增備註和附件	18-17
調整值	18-18
關於使用行項目詳細資料	18-18
新增行項目詳細資料	18-19
使用行項目詳細資料的結構	18-20
行項目詳細資料的順序	18-21
輸入的行項目詳細資料不正確	18-21
輸入正確的行項目詳細資料	18-21
當「行項目詳細資料」存格為空白時的總計作業	18-22
列印特設方格	18-22
使用任意格式的特設	18-23

19 使用利潤曲線

關於獲利曲線	19-1
為獲利曲線設計資料表單	19-2
建立獲利曲線	19-4
管理獲利曲線	19-5
產生獲利曲線	19-5

20 追蹤配置

關於追蹤	20-1
設計要用於追蹤的資料表單	20-2
檢視配置追蹤結果	20-4

21 使用智慧型檢視匯入和編輯應用程式中繼資料

關於使用 Smart View 處理應用程式中繼資料	21-1
使用 Smart View 方格匯入和編輯應用程式中繼資料	21-1
關於智慧型檢視方格	21-2

智慧型檢視方格和功能區顯示	21-2
使用智慧型檢視方格的準則	21-4
預設中繼資料維度成員特性	21-4
在智慧型檢視中匯入維度	21-7
在 Smart View for Office 中匯入維度	21-7
在智慧型檢視中匯入維度 (Mac 與瀏覽器)	21-8
在智慧型檢視中編輯成員	21-10
在智慧型檢視中新增應用程式成員	21-10
在智慧型檢視中新增成員	21-11
在智慧型檢視中新增成員的準則	21-12
在智慧型檢視中移動成員	21-12
在智慧型檢視中移動成員的準則	21-13
使用屬性維度	21-13
在智慧型檢視中新增屬性維度成員	21-13
在 Smart View for Office 新增屬性維度成員	21-13
在智慧型檢視中新增屬性維度成員 (Mac 與瀏覽器)	21-15
在智慧型檢視中指定共用成員	21-17
重新整理資料庫	21-17
在 Smart View for Office 中重新整理資料庫	21-18
在智慧型檢視中重新整理資料庫 (Mac 與瀏覽器)	21-18
規劃管理擴充功能和 Office 自動校正	21-20

Part V 使用工具

Part VI 建立與管理商業規則

22 使用商業規則

建立、驗證與部署商業規則	22-1
管理商業規則安全性	22-2
指派對個別商業規則的存取權	22-2
指派對包含數個商業規則的資料夾的存取權	22-3
啟用商業規則通知	22-4
啟動商業規則	22-4
從商業規則頁面啟動商業規則	22-4
從表單啟動商業規則	22-5
在表單中新增和移除規則	22-5
設定商業規則特性	22-6

從工作排程器啟動商業規則	22-7
從儀表板 1.0 啟動商業規則	22-8
檢視規則用法	22-8

23 可供設計 Groovy 商業規則的資源

關於 Groovy 商業規則	23-1
Groovy 規則適用的 Java API 參照	23-2
Groovy 商業規則範例	23-2
Groovy 商業規則教學課程影片	23-3
Groovy 商業規則教學課程	23-3
Groovy 規則商業案例	23-5
使用 Groovy 規則和智慧型發送來移動修改過的資料	23-5
使用 Groovy 規則來計算修改過的資料	23-11

Part VII 從瀏覽器存取的管理任務

Part VIII 設定存取權限與資料安全性

24 關於管理存取權與資料安全性

關於預先定義角色	24-2
關於應用程式角色	24-3
管理應用程式所有權	24-4

25 使用存取權限

存取權限類型	25-1
關於指派存取權限	25-2
新增、變更和移除物件及資料夾的權限	25-3
啟用或停用維度的安全性	25-3
將安全性指派給維度成員	25-4
關於共用成員有效的存取權限	25-5
定義儲存格層級安全性	25-6
瞭解儲存格層級安全性	25-6
建立儲存格層級安全性定義	25-7
檢視儲存格層級安全性定義	25-8
篩選儲存格層級安全性定義	25-9
匯入與匯出儲存格層級安全性定義	25-9

測試儲存格層級安全性	25-12
重新排序儲存格層級安全性定義清單	25-12
關於存取權限的報表	25-12

Part IX 附錄

26 最佳作法

27 關於 EPM Cloud 的常見問題 (FAQ)

28 使用成員選取器

關於選取成員	28-1
選取維度	28-1
定義成員顯示選項	28-2
搜尋成員	28-5
篩選顯示的成員	28-7
依屬性篩選	28-8
依層級篩選	28-9
依層代篩選	28-9
依成員關係篩選	28-10
成員關係	28-13
進行成員選擇	28-13
選取表單 1.0 與儀表板 1.0 的成員	28-17
關於選取表單 1.0 與儀表板 1.0 的成員	28-18
成員關係	28-18
選取成員	28-19
選取成員時的注意事項	28-21
選擇成員屬性值	28-21
選擇替代變數做為成員	28-23
選擇使用者變數做為成員	28-24

29 命名限制

應用程式與資料庫的命名限制	29-1
維度、成員和別名的命名限制	29-2

計算指令碼、報表指令碼、公式、篩選器及替代變數中的維度與成員名稱	29-4
使用者與群組名稱的限制	29-5

30 將 Profitability and Cost Management 移轉至 Enterprise Profitability and Cost Management

文件協助工具

如需有關 Oracle 對於協助工具的承諾資訊，請瀏覽 Oracle Accessibility Program 網站，網址為 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>。

取得 Oracle 支援

Oracle 客戶可從 My Oracle Support 取得網路支援。如需資訊，請瀏覽 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>；如您有聽力障礙，請瀏覽 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>。

說明文件意見

若您對此說明文件有任何意見，請按一下任何「Oracle 說明中心」主題中頁面底部的「意見」按鈕。您也可以將電子郵件傳送至 epmdoc_ww@oracle.com。

1

建立與執行 EPM Center of Excellence

EPM 的最佳作法是建立 CoE (Center of Excellence)。

EPM CoE 是確保應用與最佳作法的共同努力成果，可推動與績效管理和使用技術解決方案的相關商業程序轉型。

組織可透過雲端應用，改善業務靈活性與提升創新解決方案。EPM CoE 可監督您的雲端初步計畫，能夠協助保護與維護您的投資，並促進有效率的使用。

EPM CoE 團隊：

- 確保雲端應用，協助組織充分利用您的雲端 EPM 投資
- 作為最佳作法的指導委員會
- 領導 EPM 相關變革管理初步計畫並推動轉型

所有客戶都能從 EPM CoE 獲益，包括已經導入 EPM 的客戶在內。

如何開始使用？

按一下以取得適用於您自己的 EPM CoE 的最佳實務、指引與策略：[EPM Center of Excellence 簡介](#)。

進一步瞭解

- 觀看 Cloud Customer Connect 網路研討會：[建立與執行 Cloud EPM 的 Center of Excellence \(CoE\)](#)
- 觀看影片：[概觀：EPM Center of Excellence](#) 和 [建立 Center of Excellence](#)。
- [建立與執行 EPM Center of Excellence](#) 中的查看 EPM CoE 的業務優勢和價值主張。



Part I

開始使用 Enterprise Profitability and Cost Management

相關主題

- [關於 Enterprise Profitability and Cost Management](#)
- [關於 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式](#)
- [啟動應用程式](#)
- [關於首頁](#)
- [使用動態頁籤](#)
- [使用應用程式介面時的注意事項](#)
- [下載和安裝智慧型檢視](#)

影片

您的目標

瞭解 Enterprise Profitability and Cost Management 的主要功能。

觀看本影片



[開始使用 Enterprise Profitability and Cost Management](#)

關於 Enterprise Profitability and Cost Management

為了將利潤最大化，企業必須能夠精準測量、配置以及管理成本和收入。

Enterprise Profitability and Cost Management 是一種分析軟體工具，可在計算業務部門 (例如產品、客戶、區域或分公司) 的利潤時，管理所需的成本和收入配置。Enterprise Profitability and Cost Management 可讓您使用成本分解、就消費進行成本計算和案例推演來測量利潤，以進行有效規劃和決策支援。

Enterprise Profitability and Cost Management 使用 Oracle Essbase 立方體來儲存和計算資料。應用程式資料和計算結果可以在下列 EPM 分析工具中輸出：

- 儀表板
- Infolet
- 表單
- 獲利曲線
- 配置追蹤
- Oracle Smart View for Office

- 報表

影片

您的目標

瞭解 Enterprise Profitability and Cost Management 如何協助您減輕總帳負擔並加快財務結算，同時為您的營運和管理報表提供透明度和可追溯性。

觀看本影片



[Enterprise Profitability and Cost Management 的概觀](#)

關於 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式

Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式的設計使用對象是對管理報告的計算與報告方法具有深厚領域經驗，但對 Oracle Essbase 與指令碼語法或程式設計語言沒有太多經驗的分析人員。

若要使用 Enterprise Profitability and Cost Management 設定成本模型和收入流程，您必須瞭解下列基本概念：

- **維度**：在基礎資料庫中的資料類別，用於組織資料以便擷取和保留值。維度通常會包含在其中分組的相關成員階層。例如，Period 維度通常會包含每個期間的成員，例如季和月。
- **應用程式**：維度、維度成員和模型設定元素的相關集合，用於滿足一組特定的分析或報表需求。
- **模型設定元素**：Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式中使用的應用程式部分，可將配置邏輯套用至由維度和成員識別的資料。模型元素包括成本配置規則與分析定義，可反映現有或建議的企業案例。

結合以上這些元素，能夠將應用程式中的配置點組織成一個邏輯流程。謹慎的模型設定可以抓取實際程序與活動，讓您能符合實際情況來配置成本與收入。

Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式代表組織的一部分或全部，且包含類似於組織會計科目表和總帳的成本和收入類別。Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式可讓您準確追蹤形成組織內成本與收入的程序及活動。

Note:

Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式與 Profitability and Cost Management 應用程式都是個別的應用程式，各自獨立。對 Profitability and Cost Management 應用程式或環境沒有影響。

啟動應用程式

服務管理員負責將唯一的 URL 提供給使用者。

佈建至 EPM Enterprise Cloud Service 例項的客戶將使用與以下類似的 URL 來存取自己的環境：

- **生產環境 URL：** `https://epm-idDomain.epm.dataCenter.oraclecloud.com/epmcloud`
- **測試環境 URL：** `https://epm-test-idDomain.epm.dataCenter.oraclecloud.com/epmcloud`

例如，對於在 exampleDC 資料中心中配備 identity domain exampleDoM 的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境，URL 可能如以下所示：

- **生產環境：** `https://epm-exampleDoM.epm.exampleDC.oraclecloud.com/epmcloud`
- **測試環境：** `https://epm-test-exampleDoM.epm.exampleDC.oraclecloud.com/epmcloud`

這是針對每個應用程式使用個別的環境定義來存取環境的舊版 EPM Cloud 進行的變更。請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門* 中的 EPM Cloud URL 範例。

關於首頁

首頁是存取商業程序任務的啟動點。

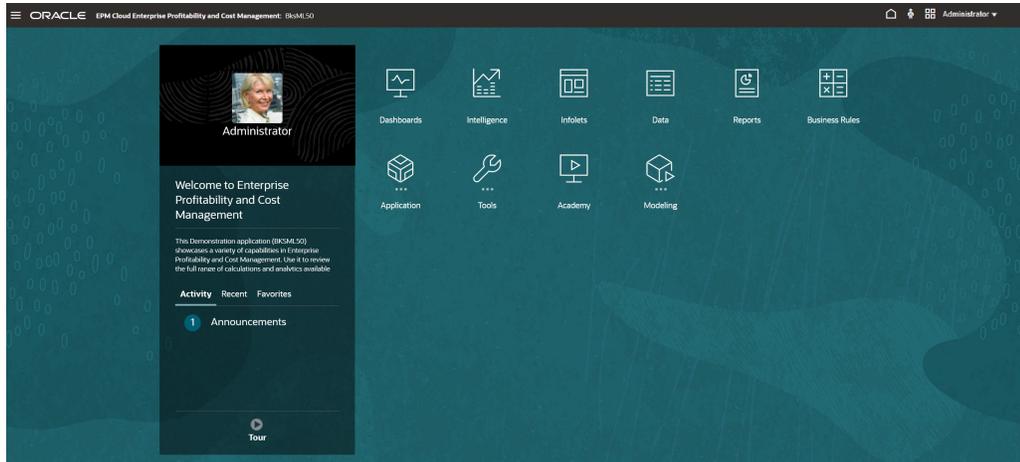
首頁會顯示最常見的任務和工具，以首頁卡表示的方式顯示，或顯示在將相關卡片進行分組的叢集中。當您開啟頁面時，相關卡片會顯示在頂端，因此您可以輕鬆存取它們，而無需返回主頁。

從首頁中：

- *服務管理員*可以建立應用程式、建立維度、將維度載入至應用程式、啟用本地化和協助工具、安裝和設定用戶端以及設定使用者存取。
- *超級使用者*可以建立 POV、載入資料、建立規則、驗證模型、執行計算和驗證結果。
- *使用者*可以建立報表、儀表板，分析和模型檢視；追蹤配置並建立獲利曲線。
- *檢視者*可以檢視報表、儀表板，分析和模型；追蹤配置並檢視獲利曲線。

所有新建立或重新建立的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 服務、商業程序及應用程式，都將「Redwood 體驗」當作預設的主題。若要將品牌標誌或自訂背景影像新增至首頁，請選取**工具**，然後選取**外觀**。您也可以選擇是否顯示商業程序的名稱。

首頁的範例



全域標頭

全域標頭是延伸整個使用者介面頂端的區域。當中包含導覽圖示、存取協助工具設定的路徑，以及**設定值與動作**功能表。您也可以從全域標頭切換導覽流程。

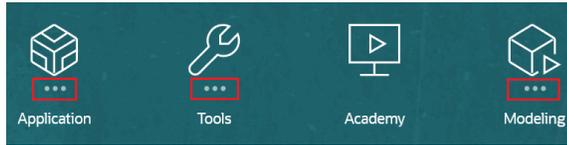


全域標頭部分	描述
	導覽器圖示會開啟 導覽器 功能表，該功能表可作為商業程序的網站地圖並顯示您有權存取之所有商業程序頁面的連結。
	在商業程序的任何位置工作時，按一下 Oracle 標誌可回到首頁。您可以顯示自訂的標誌，而非 Oracle 標誌，方法是選取 外觀 頁面上的 標誌影像 。
	目前商業程序的名稱。您可以隱藏商業程序名稱，方法是在 外觀 頁面上，針對 顯示商業程序名稱 選項選取否。
	「首頁」圖示會重新整理首頁，或是當您在商業程序執行期間，於首頁以外的地方工作時，讓您返回首頁。
	按一下「協助工具設定值」圖示以啟用協助工具功能。
	若您屬於多個群組或若已將導覽流程指派給角色，按一下導覽流程圖示可切換執行時期的導覽流程。
	按一下您的使用者名稱以存取 設定值與動作 功能表。

工作區

首頁上的工作區會顯示預設 Redwood 的背景影像，或是自訂的背景影像。在工作區域中顯示的卡片，可讓您前往業務流程中您有存取權限的每個功能區；例如**儀表板**、**智慧**、**Infolet**、**資料**、**報表**、**商業規則**、**應用程式**、**工具**、**學院**及**模型設定**。

卡片標籤上方的三個點表示該卡片會開啟一組子卡片，稱為叢集。在 **Enterprise Profitability and Cost Management** 中，**應用程式**、**工具**與**模型設定**卡片有關聯的子卡片。



Note:

- **學院**卡片會將您連結到各種使用商業流程的資源。
- 若要將工作區中的 **Redwood** 背景影像取代為自訂背景影像，請選取**工具**，然後選取**外觀**，再選取**外觀**頁面上的**背景影像**。

公告面板

「公告面板」會顯示您的使用者名稱和設定檔圖片 (如果已設定)，以及由服務管理員輸入的所有系統公告。面板中顯示的資訊可協助您追蹤活動。



- 您可以設定要顯示在首頁的「公告」面板頂端的設定檔圖片。若要設定您的設定檔圖片，請按一下**工具**，然後按一下**使用者偏好設定**。
- **活動**：彙總系統公告 (依生效日期排序，最近的公告顯示在最上方) 並列出您的未完成任務。按一下**公告**可以翻動面板並檢視公告。按一下**任務到期 - 今天**可以翻動面板並檢視您的任務。

- **最近**：顯示最近所造訪表單與儀表板的連結清單 (最多 15 個項目)。按一下連結將在次要視窗中啟動項目。按一下連結旁的星號會將其標記為我的最愛。
- **我的最愛**：顯示標記為我的最愛的表單或儀表板連結清單，並且避免被覆寫。按一下**我的最愛**中的連結，可在次要視窗中啟動項目。若要將項目新增至**我的最愛**，請按一下**最近**，以檢視最近的使用者活動，然後按一下項目右側的星號。
- ：按一下**教學**圖示，以啟動商業流程重要功能的影片。

影片

您的目標

瀏覽預設的 Redwood 主題。

觀看本影片



概觀：發表 EPM Cloud 新的 Redwood 主題

瞭解如何自訂介面來簡化工作流程。



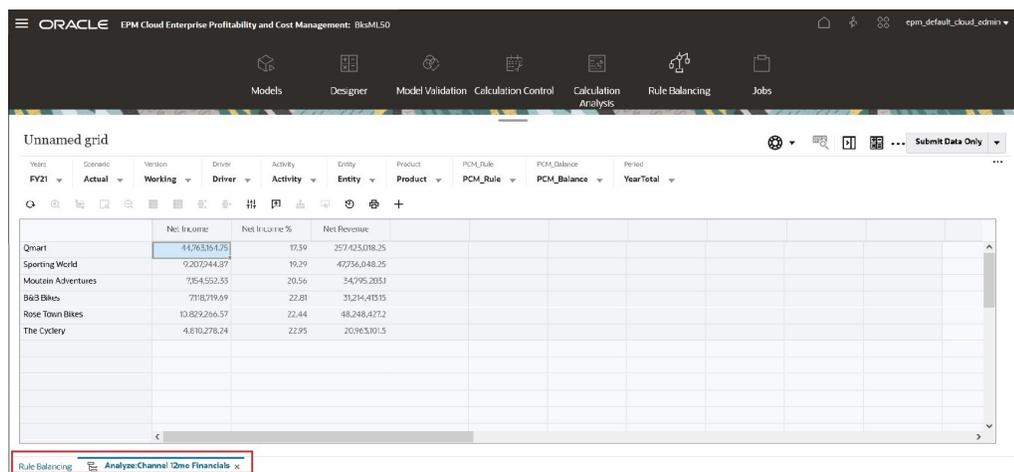
簡介：自訂 Enterprise Performance Management Cloud 中的工作流程

使用動態頁籤

在頁籤內使用相關物件，而不需要導覽離開父項物件。

關於動態頁籤

動態頁籤可讓您在單一頁面上檢視多個物件。例如，如果您已開啟表單，則可以開啟其他相關表單，也可以開啟儀表板。這些其他物件會以頁面底端的水平頁籤表示。此功能的對象是想要同時檢視多個物件但不想要開啟多個瀏覽器視窗的使用者。



The screenshot shows the Oracle EPM Cloud interface. At the top, there's a navigation bar with icons for Models, Designer, Model Validation, Calculation Control, Calculation Analysis, Rule Balancing, and Jobs. Below this is a grid titled 'Unnamed grid' with columns for Years, Scenario, Version, Driver, Activity, Entity, Product, PCM_Rule, PCM_Balance, and Period. The grid contains data for various entities like Qnart, Sporting World, Mouzain Adventures, B&B Bikes, Rose Town Bikes, and The Cyclery. At the bottom of the page, there's a dynamic tab labeled 'Rule Balancing' with a sub-tab 'Analyze Channel Time Financials'.

動態頁籤術語：

- **動態頁籤**一啟動相關物件時，在來源頁籤右側的頁面底端新增的頁籤。只有動態頁籤才會顯示關閉圖示。

- **來源頁籤**—從中啟動動態頁籤的頁面。

如果您的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境包含另一個 EPM Cloud 環境中的頁籤，則這些交叉環境頁籤支援動態頁籤。

使用動態頁籤的注意事項

- 在一個頁面上，您最多可以開啟 30 個頁籤。如果您嘗試開啟 30 個以上的頁籤，則會看到一則訊息，提示您先關閉一些頁籤，再開啟新頁籤。
- 在頁籤上，完整物件名稱將會顯示為截斷。

使用動態頁籤

來源和動態頁籤會顯示在所使用頁面的底端。

當您從現有頁籤或清單頁面啟動新的動態頁籤時，會在現有頁籤右側新增頁籤，而且焦點將會移至新啟動的頁籤。

僅會為目前的階段作業保留動態頁籤。下次當您在相同的階段作業內存取頁面時，會保留顯示的最後一個頁籤。如果您登出後重新登入、重新載入導覽流程，或者切換至另一個導覽流程，將不會保留動態頁籤。如果沒有任何未儲存的資料，則系統將會提示您先儲存它，您才能繼續。

您執行的每個新動作都會開啟新的動態頁籤。例如，假設您對 **Form1** 執行鑽研，然後對 **Form2** 執行鑽研，則這會開啟兩個動態頁籤。如果您對 **Form1** 執行另一個鑽研，則動作將會重新啟動先前開啟的頁籤。

已在動態頁籤中啟動的物件也會列在「公告」面板的最近歷史記錄中。動態頁籤也可以新增至「公告」面板的**我的最愛**。

動態頁籤會顯示關閉圖示。如果頁籤上有任何未儲存的資料，則系統將會提示您先儲存它，再關閉頁籤。關閉頁籤之後，焦點將會移至已關閉頁籤左側的頁籤。如果您要關閉不是焦點的頁籤，則焦點會保留在目前正在檢視的頁籤上。若要關閉所有動態頁籤，請以滑鼠右鍵按一下頁面底端顯示的任何水平頁籤，然後按一下**關閉所有頁籤**。

影片

您的目標

觀看本影片

瞭解如何使用動態頁籤導覽到包含不同物件的多重任務。您可以使用動態頁籤，在保持原始物件的開啟狀態時，開啟相關物件。



[使用動態頁籤進行導覽](#)

使用應用程式介面時的注意事項

以下是使用應用程式介面時的注意事項：

- 介面僅支援 iPad 與 Android 平板電腦的「橫覽」模式。
- 平板電腦的使用者體驗在 iPad 上比在 Android 裝置上更佳。
- Oracle 建議在 iPad 使用 Safari Web 瀏覽器，以及在 Android 裝置使用 Google Chrome。

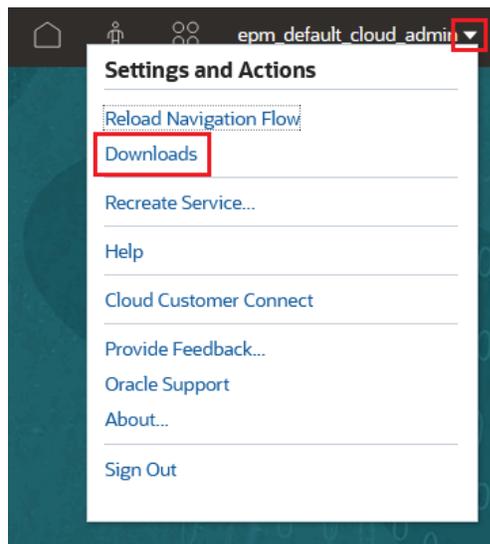
- 當您使用 Windows 10 且比例不是設為 100% 時，介面可能顯示為放大 (或拉近) 狀態。Windows 10 預設的比例可能為 125% 或 150%。
- 需要 PDF 檢視器以檢視平板電腦上的報表。Oracle 建議使用 Adobe PDF 檢視器，但是它可以在 Android 裝置上的 Kindle 或 Polaris Office 中開啟，或者是 iPad 上類似的應用程式。

下載和安裝智慧型檢視

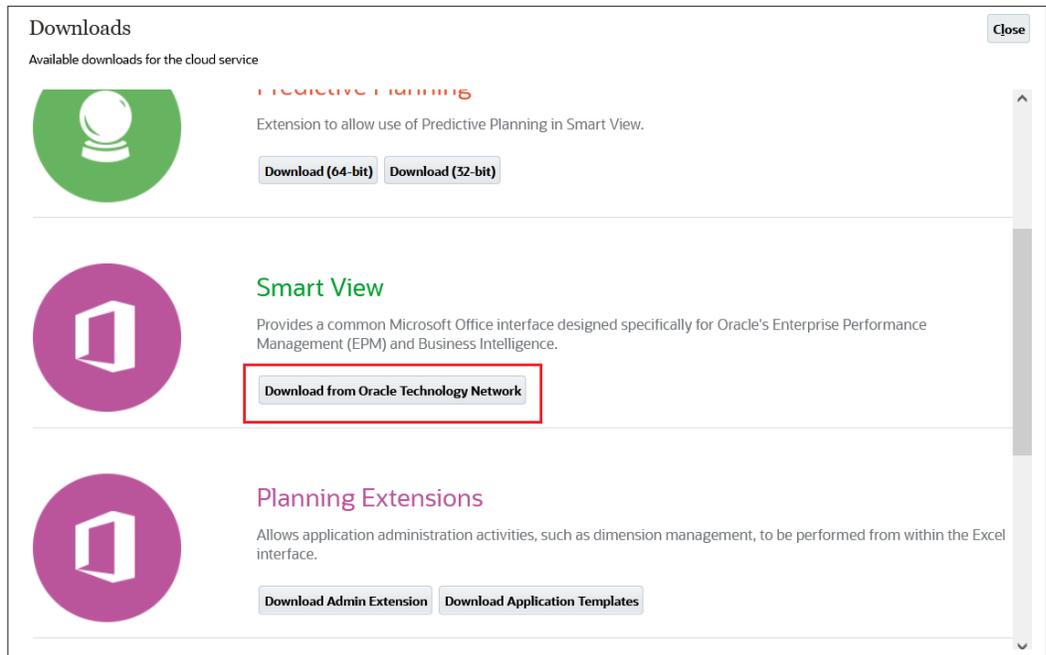
服務管理員可以使用 Oracle Smart View for Office 匯入和編輯維度以及成員中繼資料。(請參閱[使用智慧型檢視匯入和編輯應用程式中繼資料](#))。此外，當您在 Enterprise Profitability and Cost Management 的「規則平衡」頁面處理資料時，可以按一下連結的資料點，它會在智慧型檢視中開啟環境定義特設報表，您可以在其中為結果新增更多環境定義、深入瞭解更多詳細資料，以及旋轉資料。請參閱[檢視規則平衡報表](#)。

若要下載和安裝智慧型檢視：

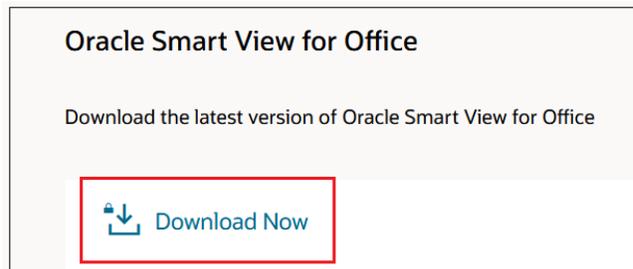
1. 在首頁中，按一下頁面右上角您的使用者名稱旁的下拉功能表，選取**下載**。



2. 在**下載**頁面的**智慧型檢視**下，按一下從 **Oracle Technology Network 下載**。



3. 在 **Oracle Smart View for Office** 頁面上，按一下**立即下載**。



4. 接受授權合約，然後下載 zip 檔案。



5. 前往您的下載並擷取 **SmartView.exe**。
6. 按兩下 **SmartView.exe**，按照安裝提示進行操作。

管理 Enterprise Profitability and Cost Management 實作



儘管步驟的順序可能因管理實作的方式而異，但新 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式的典型實現程序包含下列步驟：

- 1. 根據設計需求建立應用程式：**首先設計商業程序的結構。這包含規劃應用程式中的預設與自訂立方體需要哪些自訂維度和屬性維度。您也可以對命名慣例、工作曆結構和幣別規格等項目做出決策。請參閱[建立 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式](#)。
- 2. 管理維度和立方體：**建立商業流程之後，您可以設定任何自訂維度和實體維度，然後載入中繼資料以建置所有維度。您也可以向維度成員新增成員公式、屬性、使用者定義的屬性和智慧型列示。建立維度之後，可以選擇新增所需的任何自訂立方體。請參閱[管理維度](#)和[管理立方體](#)。
- 3. 設定安全性：**設定角色型、中繼資料、資料和物件安全性。請參閱[設定存取權限與資料安全性](#)。
- 4. 建立應用程式表單：**建立資料輸入、資料驗證和規則平衡所需的表單。請參閱[管理表單](#)和[設計規則平衡資料表單](#)。
- 5. 載入或輸入資料、動因資料和匯率：**在表單中輸入資料並使用原生匯入或資料整合載入資料。請參閱[關於輸入資料](#)、[匯入資料](#)和[建立以檔案為基礎的整合](#)。
- 6. 建立模型 POV：**建立及管理用於執行模型計算的模型 POV。請參閱[瞭解檢視點](#)、[建立檢視點](#)和[使用計算控制頁面](#)。
- 7. 建立模型、規則集和規則：**根據您的業務需求建立模型、規則集和規則。請參閱[建立與管理模型](#)和[建立與管理規則](#)。
- 8. 計算、驗證模型並對其進行疑難排解：**載入資料並建立模型之後，您可以驗證規則、計算模型和管理計算。請參閱[執行模型驗證](#)、[計算模型](#)、[分析計算](#)和[檢視規則平衡報表](#)。

9. **將資料與下游系統整合：**完成計算資料之後，可以將其匯出至檔案或外部系統，例如 Oracle Financials Cloud、Oracle General Ledger 和 Planning。您也可以將資料從計算立方體匯出至報表立方體。請參閱[管理資料整合](#)。
10. **建立及檢視儀表板、Infolet、報表和情報：**使用儀表板、Infolet、報表和情報來分析及報告資料。如需如何與現有儀表板、Infolet 和報表互動的相關資訊，請參閱[使用儀表板](#)、[使用 Infolet 檢視重要資訊](#)和[使用報表](#)。請參閱[為獲利曲線設計資料表單](#)和[設計要用於追蹤的資料表單](#)，以瞭解如何建置 Enterprise Profitability and Cost Management 特有的「獲利曲線」與「配置追蹤」並設計其表單。
11. **自訂商業程序：**您可以透過設計自訂導覽流程來自訂商業程序，為特定角色或群組自訂使用者介面的外觀及操作、定義有效的交集，以及為表單建立自訂動作功能表。請參閱[設計自訂導覽流程](#)和[定義有效交集](#)。
12. **維護商業程序：**您可以透過排定備份、分析系統診斷和複製環境來維護商業程序。

Part II

建立和管理應用程式

Related Topics

- [建立 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式](#)
- [管理應用程式](#)
- [管理應用程式及系統設定值](#)
- [定義有效交集](#)
- [管理資料整合](#)
- [管理工作](#)

2

建立 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式

相關主題

- [應用程式設計最佳作法](#)
- [關於建立應用程式](#)
- [設定環境](#)
- [選取要建立的應用程式類型](#)
- [建立範例應用程式](#)
- [建立新應用程式](#)

影片

您的目標

瞭解如何在 Enterprise Profitability and Cost Management 中建立應用程式。

觀看本影片



[在 Enterprise Profitability and Cost Management 中建立應用程式](#)

應用程式設計最佳作法

在建立 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式之前，請複查 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式設計最佳作法，以協助您確定需求並設計應用程式，使其滿足您的業務需求。設計最佳作法在下列區域可用：

- [管理應用程式延展性](#)
- [管理維度設計](#)
- [管理應用程式邏輯設計](#)
- [維護最佳化的計算系統](#)

關於建立應用程式

您可以從登陸頁面開始建立 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式，以及觀看可協助您開始使用的概觀影片。每個 EPM Enterprise Cloud Service 訂閱都可讓您建立一個應用程式。

首先為 Enterprise Profitability and Cost Management 預先設定環境。預先組態完成之後，您可以選取要建立的應用程式類型，然後建立應用程式。

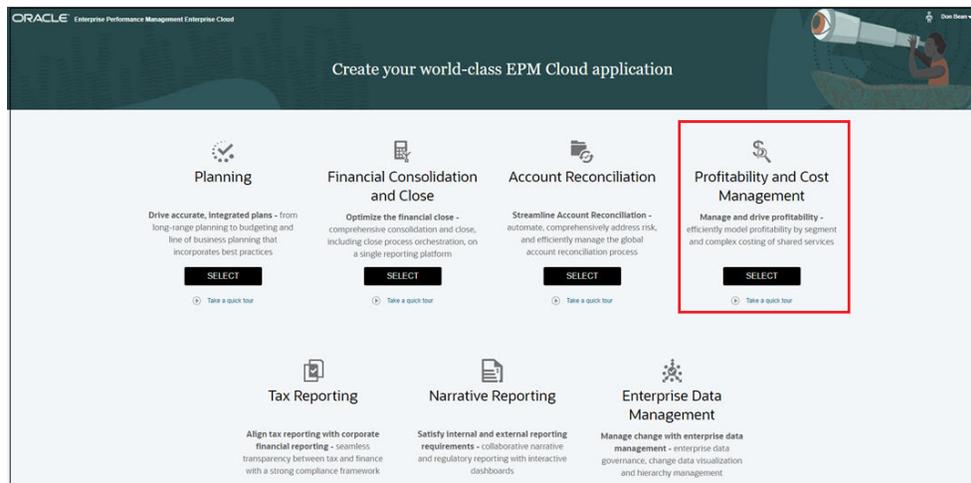
- [設定環境](#)

- 選取要建立的應用程式類型
- 建立範例應用程式
- 建立新應用程式

設定環境

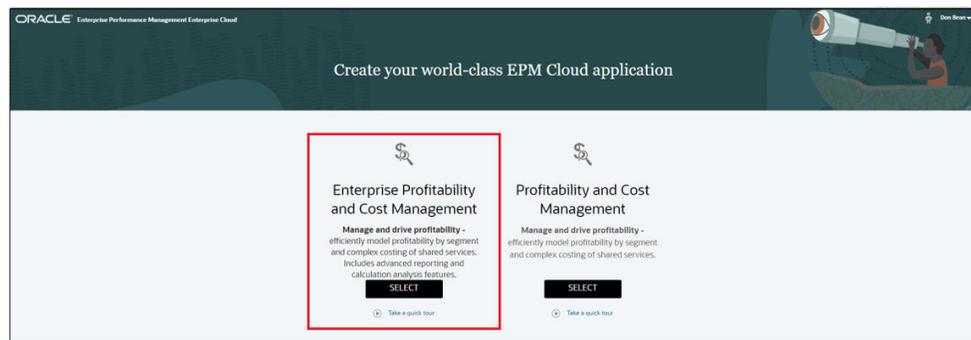
若要設定 Enterprise Profitability and Cost Management 的環境，請執行下列動作：

1. 從登陸頁面中，在 **Profitability and Cost Management** 下按一下 **SELECT**。



按一下**確定**來起始組態程序。

2. 在 **Enterprise Profitability and Cost Management** 下按一下 **SELECT**。



Note:

您開始建立應用程式之後，就無法回到登陸頁面。如果要回到登陸頁面建立不同的應用程式，必須先將您的環境重設為原始狀態。請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門* 中的 [切換至不同的商業程序](#)。

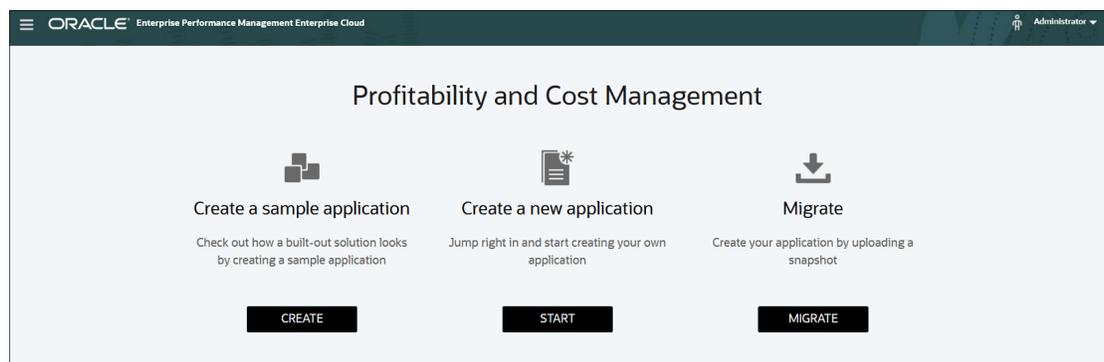


Note:

如果您要建立舊版 Profitability and Cost Management 應用程式，則選取 **Profitability and Cost Management**。如需取得舊版 Profitability and Cost Management 的文件，請前往說明中心的 [Oracle Profitability and Cost Management](#)。

選取要建立的應用程式類型

預先組態完成之後，您有三個選項可用於建立 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式：

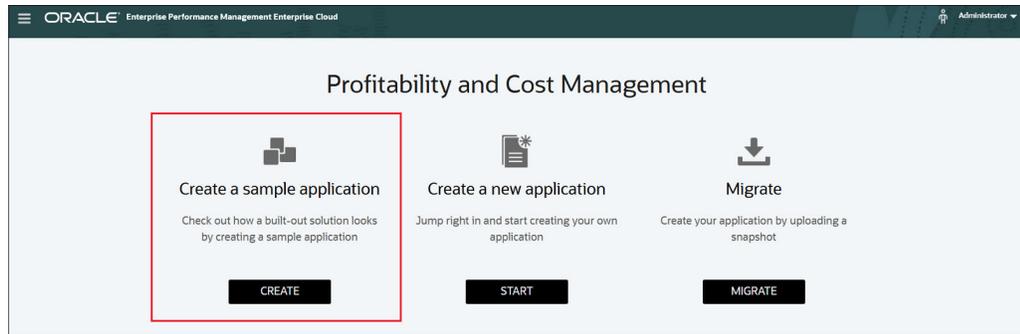


- **建立範例應用程式**：按一下**建立**，以使用資料和物件來建立範例商業程序。您可以使用此容易使用的商業程序來測試和瀏覽功能性區域。您也可以將它作為範本以建立您的商業程序模型。建立範例應用程式是使用具有全套維度、規則、儀表板和報表的簡單預建範例瞭解 Profitability and Cost Management 的好方法。
- **建立新應用程式**：：按一下**開始**來建立容器商業程序。
- **移轉**：：按一下**移轉**以從您先前上傳至環境的快照匯入商業程序。請參閱[我可以將哪些應用程式移轉至 EPM Standard Cloud Service 和 EPM Enterprise Cloud Service](#) 以瞭解必備條件和快照相容性。您也可以從舊版 Profitability and Cost Management 應用程式移轉。

建立範例應用程式

Enterprise Profitability and Cost Management 提供了一個範例應用程式稱為 BksML50，可讓您快速建立具有物件和資料的應用程式。您可以使用此應用程式來測試和瀏覽功能區。您也可以將它作為範本以建立您自己的應用程式模型。

若要建立範例應用程式，請按一下**建立範例應用程式**下的**建立**。



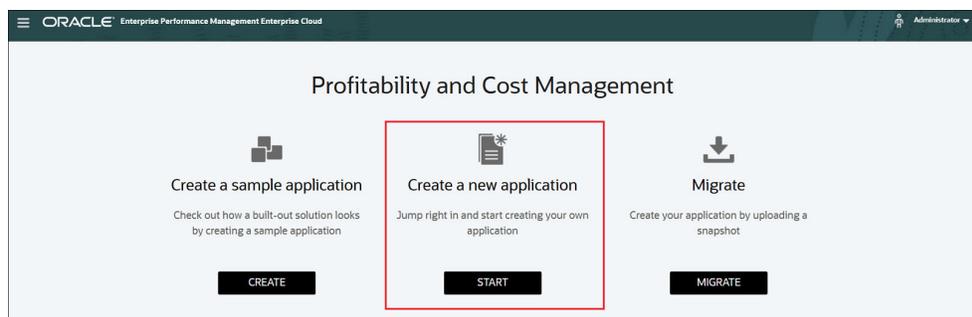
應用程式建立完成之後，您將看到**應用程式建立成功**訊息。按一下**確定**以顯示 Enterprise Profitability and Cost Management 中的範例應用程式。



建立新應用程式

若要建立新應用程式，請執行下列動作：

1. 按一下**建立新應用程式**下的**啟動**。



2. 在**建立應用程式**精靈中，設定下列有關應用程式的資訊：

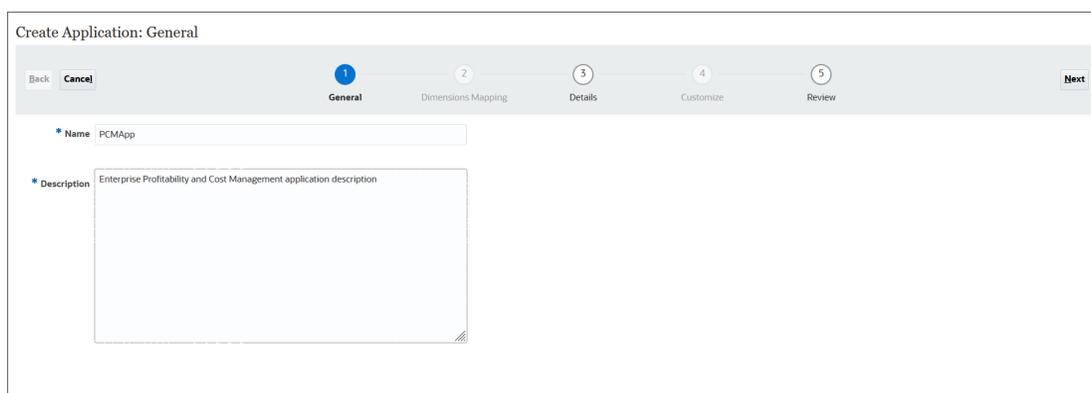
- 輸入名稱與描述
- 設定工作曆
- 設定幣別
- 複查應用程式資訊

 **Note:**

建立應用程式精靈中的**維度對映**和**自訂**選項已停用，不適用於 Enterprise Profitability and Cost Management。

輸入名稱與描述

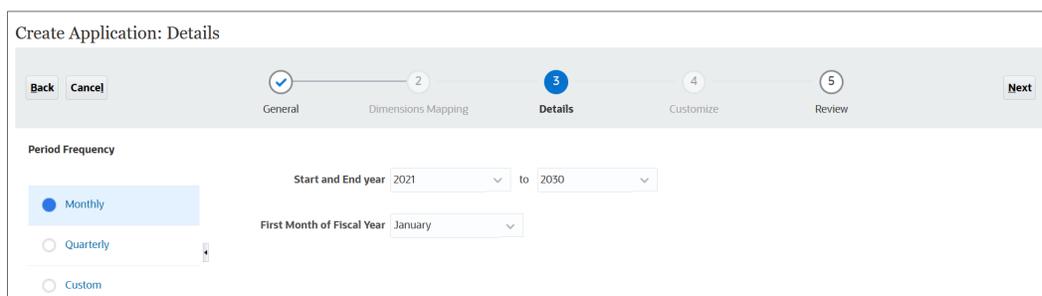
在**建立應用程式：一般**畫面，輸入應用程式的名稱和描述。



設定工作曆

在**建立應用程式：詳細資料**頁面的**期間頻率**區段中，設定應用程式的工作曆。您可以將期間頻率設為**每月**、**每季**或**自訂**。

- **每月**—如果您選取**每月**，請輸入**開始與結束年度**以及**會計年度的第一個月**。



您在**開始與結束年度**中輸入的年度會決定**年度**維度中建立的年數。

例如，如果**開始年度**為 **2021**，**結束年度**為 **2030**，則**年度**維度的建構方式為：

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

您為會計年度的第一個月輸入的月份，將決定期間維度的建構方式。如果您將會計年度的第一個月設定為 1 月以外的任何月份，請指定會計年度要在相同工作曆年度開始還是在上一個工作曆年度開始。

您可以根據工作曆年，稍後設定工作曆，例如，使用公式表示式。設定應用程式的公式時，請注意，如果應用程式是在相同工作曆年或前一工作曆年開始，則 [TPDate] 和 [FirstDate] 等公式運算式會產生不同的結果。

例如，如果會計年度的第一個月是 6 月，而會計年度開始日期是在相同工作曆年度，則期間維度的建構方式如下：

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

每季—如果您選取每季，請輸入開始與結束年度以及會計年度期間開始日期。

Create Application: Details

Back Cancel 1 2 **3** 4 5 Next

General Dimensions Mapping **Details** Customize Review

Period Frequency

Start and End year 2021 to 2030

Monthly
 Quarterly
 Custom

First Fiscal Period Start Date 6/1/2022

例如，如果您選取**每季**，並將**開始年度**設定為**2021**、將**結束年度**設定為**2030**，則**期間**和**年度**維度的建構方式如下：

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

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

· **自訂**—如果您選取**自訂**，請輸入**開始與結束年度**、**每年期間數**和**首碼**。

Create Application: Details

Back Cancel 1 2 **3** 4 5 Next

General Dimensions Mapping **Details** Customize Review

Period Frequency

Start and End year 2021 to 2030

Monthly
 Quarterly
 Custom

Periods per Year 13 Prefix TP

例如，如果**年度期間數**是**13**，而且**首碼**為**TP**，則**期間**維度的建構方式為：

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

設定幣別

指定應用程式的主要幣別，並在**建立應用程式：詳細資料**畫面的**其他詳細資料**區段中確定應用程式是否支援多重幣別。如果您為**多重幣別**選取**是**，則會建立**幣別**維度。

您為主要幣別選取的幣別會是**幣別**維度的第一個成員。例如，如果您選取**USD (美元)**作為**主要幣別**，它將在**幣別**維度中顯示如下：

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

Note:

建立應用程式之後，即無法變更此選項。無論本幣幣別為何，層級 0 的成員皆可使用多重幣別。將跨立方體使用相同的幣別和匯率。

複查應用程式資訊

在**建立應用程式：複查**頁面上，複查您已定義的應用程式資訊，然後按一下**建立**，即可建立應用程式。

Create Application: Review

Back Cancel

1 2 3 4 5 Create

General Dimensions Mapping Details Customize Review

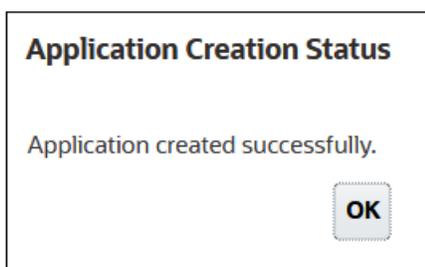
123 - Profitability
123

Start and End Period	2021-2030 (10 Years)
First Month of Fiscal Year	January
Weekly Distribution	Even Distribution

Other Details

Currency	USD
Multicurrency	Yes - Simplified
Sandboxes	Disabled
Hybrid	Enabled

應用程式建立完成之後，您將看到**應用程式建立成功**訊息。按一下**確定**以顯示 Enterprise Profitability and Cost Management 中的應用程式。



3

管理應用程式

Related Topics

- [應用程式概觀](#)
- [管理立方體](#)
- [管理維度](#)
- [檢視活動報表](#)
- [匯入與匯出資料](#)
- [匯入多重幣別應用程式的匯率](#)
- [使用收件匣/寄件匣瀏覽器上傳和下載檔案](#)
- [重新整理應用程式資料庫](#)
- [驗證中繼資料](#)
- [移除應用程式](#)

應用程式概觀

應用程式是用來滿足一組商業程序需求的一組相關維度和維度成員。每個應用程式均有自己的立方體、維度、科目、實體、案例和其他資料元素。

應用程式基於一組相關維度和維度成員，用來滿足一組商業程序需求。每個應用程式均有自己的立方體、維度、資料、模型、計算規則和分析物件。

對於每個環境，可以有一個 **Enterprise Profitability and Cost Management** 應用程式。應用程式由單一 **ASO** 計算立方體和單一 **ASO** 報表立方體組成。最多允許三個額外的立方體。

若要建立應用程式，請參閱[建立 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式](#)。

建立應用程式之後，您可以使用**應用程式**主控台檢視並管理應用程式。若要檢視**應用程式**主控台，請選取**應用程式**，然後選取**概觀**。

應用程式主控台由以下頁籤組成：

- **概觀**：應用程式名稱、描述和類型；應用程式中的資料定義 (儀表板、表單和報表) 數；應用程式中的規則數；和應用程式使用的立方體。
- **立方體**：請參閱[管理立方體](#)。
- **維度**：請參閱[管理維度](#)。
- **活動報表**：請參閱[檢視活動報表](#)。

從**應用程式**主控台上的任何頁籤中，您都可以按一下以下按鈕：

-  可重新整理**應用程式**主控台以確保它顯示最新資訊。

Actions ▼

- 按一下下拉清單以執行下列任務：
 - [匯入與匯出資料](#)
 - [匯入多重幣別應用程式的匯率](#) (僅當您在建立應用程式時建立了 **Currency** 維度時才可用。請參閱[設定幣別](#))。
 - [重新整理應用程式資料庫](#)
 - [建立清除立方體工作](#)
 - [移除應用程式](#)
 - [使用收件匣/寄件匣瀏覽器上傳和下載檔案](#)

管理立方體

Related Topics

- [關於 Cubes in Enterprise Profitability and Cost Management](#)
- [建立立方體](#)
- [清除立方體](#)
- [改善立方體效能](#)

關於 Enterprise Profitability and Cost Management 中的立方體

Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式包含儲存資料和中繼資料的立方體。當您在應用程式中管理維度、成員和資料時，請將它們與立方體建立關聯。該關聯可確保立方體僅包含相關的應用程式維度、成員和資料值，並且對應用程式設計、大小和效能進行了最佳化。

Enterprise Profitability and Cost Management 預先載入了下列立方體：

- **PCM_CLC**：使用此立方體可執行計算。
- **PCM_REP**：使用此立方體可檢視資料和執行報表。

基於效能原因，最好在 **PCM_CLC** 立方體中保持少量的資料。若要這樣做，請將已完成期間的計算結果從 **PCM_CLC** 立方體移至 **PCM_REP** 立方體，您可以接著在其中檢視資料和報表。

例如，最好是定期將資料從 **PCM_CLC** 立方體移至 **PCM_REP** 立方體，而僅將主動計算的資料保留在 **PCM_CLC** 立方體中，而不是計算 1 月的資料並將其保留在 **PCL_CLC** 立方體中，然後計算 2 月的資料並將其保留在 **PCL_CLC** 立方體中，依此類推持續計算數月甚至數年的資料。

若要檢視和管理立方體，請執行下列動作：

1. 從 Enterprise Profitability and Cost Management 首頁中，選取**應用程式**，然後選取**概觀**。
2. 選取**立方體**頁籤，然後執行下列任一任務：
 - 按一下立方體的名稱來檢視立方體詳細資料。
 - 建立新立方體 (請參閱[建立立方體](#))。

- [清除立方體](#) (請參閱[清除立方體](#))。

**Note:**

您只能在 Enterprise Profitability and Cost Management 中新增聚總儲存 (ASO) 立方體。

建立立方體

除了預先載入的 PCM_CLC 計算立方體和 PCM_REP 報表立方體之外，可能還需要建立要在組織中使用的其他立方體。例如，您可以建立自訂立方體來收集動因資料，或者在將資料載入至計算立方體集之前暫存和驗證輸入資料。您建立的立方體數取決於您組織的需要。您最多可以建立三個自訂立方體。

若要建立新立方體，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**概觀**。
2. 在**應用程式**頁面上，選取**立方體**頁籤。
3. 在**立方體**頁籤上，按一下**建立**。
4. 在**建立立方體**頁面上，輸入立方體的**名稱**、**類型**和**描述**。

由於您只能在 Enterprise Profitability and Cost Management 中新增聚總儲存立方體，因此請將**類型**選取為**聚總儲存選項**。建立新立方體時，適用聚總儲存限制。

5. 按一下**完成**。

新立方體將與**立方體**頁籤上的 PCM_CLC 和 PCM_REP 立方體一起顯示。

在您建立立方體之後，可以將維度新增至立方體 (請參閱[管理維度](#))，然後重新整理資料庫以確認對應用程式的變更 (請參閱[重新整理應用程式資料庫](#))。

**Note:**

建立立方體之後，就無法重新命名或刪除它。

清除立方體

Related Topics

- [關於清除立方體](#)
- [建立清除立方體工作](#)
- [提交清除立方體工作](#)
- [刪除清除立方體工作](#)
- [排程清除立方體工作](#)

關於清除立方體

您可以清除立方體中的特定輸入和計算資料。當您清除立方體時，可以重新載入或更正立方體中的資料。例如，您可能已將資料載入至錯誤的交集，或者您可能只需要為下一個週期準備立方體。

建立「清除立方體」工作以清除立方體中的資料。您可以立即開始「清除立方體」工作，或排定它在稍後執行。



Note:

「清除立方體」工作會清除您在立方體中指定的資料，但不會刪除應用程式關係表中的立方體定義。

建立清除立方體工作

若要建立清除立方體工作，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**概觀**。
2. 在**應用程式**頁面上，選取**動作**，然後選取**清除立方體**。
3. 在**清除立方體**頁面上，按一下**建立**。
4. 輸入工作名稱並選取要清除的立方體。
5. 選取您要清除的項目：
 - **全部清除**：清除與所選**清除選項**相關聯之立方體中的所有資料。您可以選擇清除：
 - 輔助明細
 - 註解
 - 附件
 - Essbase 資料
 - **所有聚總**：清除所有聚總檢視。如需有關聚總的詳細資訊，請參閱 *Essbase 資料庫管理員手冊* 中的 [聚總一個聚總儲存資料庫](#)。
 - **部分資料 (基本模式)**：清除與所選**清除選項**相關聯的資料。使用成員選取器  來選取檢視點。您可以選擇清除：
 - 輔助明細
 - 註解
 - 附件
 - Essbase 資料

* **邏輯**：指定區域的輸入儲存格會以負的補償值寫入新的資料切片，使您想清除的儲存格產生零值。以邏輯方式清除資料的程序完成所需時間長度與要清除的資料大小成正比。因為會建立補償儲存格，此選項會增加資料庫的大小。

- * **實體**：以實體方式從彙總儲存資料庫移除指定區域的輸入儲存格。以實體方式清除資料的程序完成所需時間長度與輸入資料的大小 (而不是要清除的資料大小) 成正比。因此，通常這個方法的使用時機只有在您需要移除大量資料片段時。此選項可減少資料庫的大小。
 - **部分資料 (進階模式)**：透過在提供的文字方塊中使用 MDX 表示式，僅清除 Oracle Essbase 資料。選取**邏輯**或**實體** (請參閱上方的描述) 以指定如何清除資料。
6. 按一下**儲存和關閉**。
 7. 按一下**重新整理**以檢視「清除立方體」工作。
 8. 選擇是否立即執行還是稍後執行「清除立方體」工作。
 - 若要立即執行工作，請按一下工作旁邊的 ，然後選取**提交**。如果工作提交成功，請按一下**確定**，然後按一下**關閉**以返回**應用程式**畫面。
 - 若要在稍後或依間隔執行工作，請按一下**關閉**以返回**應用程式**頁面，然後在**工作**主控台中排定工作。如需如何執行此動作的相關資訊，請參閱**排程清除立方體工作**。

提交清除立方體工作

如果您在建立「清除立方體」工作時未提交該工作，則一律可以在稍後提交。

若要提交「清除立方體」工作，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**概觀**。
2. 在**應用程式**頁面上，選取**動作**，然後選取**清除立方體**。
3. 在**清除立方體**清單頁面上，按一下「清除立方體」工作旁邊的 ，然後選取**提交**。

刪除清除立方體工作

若要刪除「清除立方體」工作，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**概觀**。
2. 在**應用程式**頁面上，選取**動作**，然後選取**清除立方體**。
3. 在**清除立方體**清單頁面上，按一下「清除立方體」工作旁邊的 ，然後選取**刪除**。

排程清除立方體工作

您可以排定何時執行「清除立方體」工作以及執行工作的頻率。

若要排定「清除立方體」工作，請執行下列動作：

1. 前往**工作**主控台。
 - 如果您剛建立了「清除立方體」工作，並且正位於**應用程式**主控台，請選取畫面頂端的**工作**圖示。如果您在首頁上，請選取**應用程式**，然後選取**工作**。
2. 選取**動作**，然後選取**排程**。
3. 在**排定工作**頁面的一般步驟中，選取**清除立方體**、輸入工作的名稱、輸入有關執行工作之時間和頻率的資訊，然後按**下一步**。

Schedule Job Cancel Previous Next Finish

Jobs are actions that you can start now or schedule to run at intervals. Follow the steps below to set up this new job.

1 General 2 Job Details 3 Review

What type of job is this?

- Import Data
- Import Metadata
- Import Cell-Level Security De
- Export Data
- Export Metadata
- Export Cell-Level Security De
- Refresh Database
- Data Map
- Invalid Intersection Reports
- Clear Cube**

When do you want to run this job?

Run Now

Schedule starting from

1/29/22 12:17 PM

(UTC-07:00) Phoenix - Mountain Time

How often do you want to run this job?

Name Clear Cube Job

Recurrence pattern Daily

End Date 1/28/22 12:18 PM

4. **工作詳細資料**列出已建立的所有「清除立方體」工作。選取要排定的「清除立方體」工作，然後按**下一步**。

Schedule Job Cancel Previous Next Finish

Jobs are actions that you can start now or schedule to run at intervals. Follow the steps below to set up this new job.

1 General 2 Job Details 3 Review

Clear Cube

WARNING: The Clear Cube job deletes the data you specify within input and reporting cubes, but it does not delete the application definition in the application's relational tables.

Name

Clear Cube Job

Clear Cube Job 2

Clear Cube Job 3

5. 複查工作的詳細資料，然後按一下**完成**以執行「清除立方體」工作。

Schedule Job Cancel Previous Next Finish

Jobs are actions that you can start now or schedule to run at intervals. Follow the steps below to set up this new job.

✓ ✓ 3
 General Job Details Review

Review
Review your choices carefully before you finish.

Name	Clear Cube Job
Job Type	Clear Cube
Job Name	Clear Cube Job
Options	Supporting Details
Scheduled Run Time	3/24/22 9:54 AM
Repeats	Occurs Once
Scheduled End Time	"Not Applicable (N/A)"
Time Zone	Mountain Standard Time

改善立方體效能

除了將指定期間的計算從 **PCM_CLC** 計算立方體移至 **PCM_REP** 報表立方體以在 **PCM_CLC** 計算立方體中保持少量的資料之外，您還可以採取數個動作來改善立方體效能。這些最佳化動作包括：

- [壓縮大綱](#)
- [合併資料切片](#)
- [最佳化 PCM_CLC 計算立方體的聚總](#)
- [最佳化 PCM_REP 報表立方體的聚總](#)

Note:

如需其他最佳化資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的最佳化聚總儲存選項立方體。

壓縮大綱

壓縮大綱工作可壓縮立方體的大綱檔案。壓縮有助於大綱檔案保持最佳大小。壓縮大綱不會清除資料。

若要排程工作以壓縮立方體的大綱檔案，請執行下列動作：

1. 從首頁選取**應用程式**，然後選取**工作**。
2. 在**工作**頁面上，選取**動作**，然後選取**排程**。
3. 在**排定工作**頁面的一般步驟中，選取**壓縮大綱**、輸入工作的名稱、輸入有關執行工作之時間和頻率的資訊，然後按**下一步**。
4. 在**工作詳細資料**中，選取立方體，然後按**下一步**。
5. 複查工作的詳細資料，然後按一下**完成**以執行**壓縮大綱**工作。

 **Note:**

如需有關排定工作的完整資訊，請參閱[排定工作](#)。

合併資料切片

合併資料切片工作可合併立方體的增量資料切片。使用較少的切面可以改善立方體的效能。您可以將所有增量資料切片合併至主要立方體切片，或將所有增量資料切片合併至單一資料切片，而無需變更主要立方體切片。您可以選擇性地移除值為零的儲存格。

若要排定工作以合併立方體中的增量資料切片，請執行下列動作：

1. 從首頁選取**應用程式**，然後選取**工作**。
2. 在**工作**頁面上，選取**動作**，然後選取**排程**。
3. 在**排定工作**頁面的一般步驟中，選取**合併資料切片**、輸入工作的名稱、輸入有關執行工作之時間和頻率的資訊，然後按**下一步**。
4. 在**工作詳細資料**中，選取立方體、選擇是否將所有增量片段合併至主要切片還是合併至單一增量切片，然後選擇是否保留還是移除值為零的儲存格。
5. 複查工作的詳細資料，然後按一下**完成**以執行**合併資料切片**工作。

 **Note:**

當您合併增量資料切片時，無法復原此動作。

 **Note:**

如需有關排定工作的完整資訊，請參閱[排定工作](#)。

最佳化 PCM_CLC 計算立方體的聚總

若要最佳化 Enterprise Profitability and Cost Management 計算立方體 (PCM_CLC) 的聚總，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**計算控制**。
2. 選取一個檢視點，然後按一下**計算模型**。
3. 在**計算模型**對話方塊中，選取**最佳化報表**。

在大多數情況下，**最佳化報表**選項足以滿足聚總需求。

最佳化 PCM_REP 報表立方體的聚總

最佳化聚總工作對於最佳化 Enterprise Profitability and Cost Management 報表立方體 (PCM_REP) 中的聚總非常有用。此工作會根據立方體中收集的查詢追蹤資訊產生最佳化檢視。此工作包含兩個動作：

若要最佳化 Enterprise Profitability and Cost Management 報表立方體 (PCM_REP) 的聚總，請執行下列動作：

1. 從首頁選取**應用程式**，然後選取**工作**。
2. 在**工作**頁面上，選取**動作**，然後選取**排程**。
3. 在**排定工作**頁面的一般步驟中，選取**最佳化聚總**、輸入工作的名稱、輸入有關執行工作之時間和頻率的資訊，然後按**下一步**。
4. 在**工作詳細資料**中，選取立方體，然後選擇是否啟用查詢追蹤還是執行聚總程序。

- **啟用查詢追蹤**：記錄一組有意義的查詢，然後使用記錄的查詢資料選取最適當的聚總檢視集合來具體化該立方體。在根據查詢資料執行聚總程序之前，您必須啟用查詢追蹤並允許有足夠的時間收集資料。

一旦啟用，查詢追蹤會持續啟用直到停用查詢追蹤為止、立方體會被重新載入或重新整理、大綱會被壓縮、應用程式會關閉，或者額外的聚總檢視會被用來具體化立方體。發生這些動作之後，查詢追蹤不會自動繼續。

下列動作可從聚總儲存立方體清除儲存的查詢追蹤資訊，但不會停用查詢追蹤：

- 合併增量資料切面
- 清除資料
- 清除現有聚總
- 清除部分資料
- 載入資料至聚總儲存立方體

- **執行聚總程序**：計算其中包含資料以及您被授予「計算」權限的聚總儲存立方體的聚總。

若要執行聚總，請使用系統建議的檢視。檢視的選擇和聚總處理程序已合併成一個伺服器執行的無法設定作業。您可以根據使用者查詢樣式的檢視選擇，為產生的檔案選擇性地指定最大磁碟空間，並將向上彙整階層加入檢視選擇。

選取下列其中一或多個選項：

- **根據查詢資料？**根據收集的使用者查詢模式，聚總伺服器選取的檢視。此選項僅適用於開啟查詢追蹤時。
- **包含向上彙整選項？**在檢視選擇程序中包含輔助階層 (具有預設層級用法)。
- **包含成長大小選項？**聚總伺服器選取的檢視，直到聚總立方體的成長上限超過您指定的限制。輸入伺服器應停止聚總的大小上限 (比率)。

5. 複查工作的詳細資料，然後按一下**完成**以執行**最佳化聚總**工作。

**Note:**

如需有關排定工作的完整資訊，請參閱[排定工作](#)。

管理維度

Related Topics

- [維度簡介](#)
- [設計維度時的最佳作法](#)
- [建立維度](#)
- [複查維度](#)
- [存取簡易維度編輯器](#)
- [編輯維度特性](#)
- [使用成員](#)
- [使用屬性](#)
- [匯入和匯出維度中繼資料](#)

維度簡介

Related Topics

- [關於 Enterprise Profitability and Cost Management 中的維度和成員](#)
- [關於維度階層](#)
- [階層類型](#)
- [維度頂層](#)

關於 Enterprise Profitability and Cost Management 中的維度和成員

Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式包含代表組織中資料類別的維度。例如，您可以在 Period 維度中識別期間，例如 YearTotal、Q1 或 1 月。您可以在

Account 維度中識別預算項目 (例如費用的 SG&A)，並在 Entity 維度中識別組織的部門。

成員是維度的元件。您可以根據組織需求新增維度和成員。

Enterprise Profitability and Cost Management 由下列維度組成：

- Years、Period、Scenario 和 Version POV 維度 (必要)
- Entity 和 Account 維度 (必要)
- Balance 和 Rule 系統維度 (必要)
- 最多 10 個自訂維度
- 最多 40 個屬性維度

 **Note:**

如果您在建立應用程式時選取**多重幣別**選項，則會建立 Currency 維度。請參閱[設定幣別](#)。

 **Note:**

「實體」和「科目」維度以及任何自訂維度都稱為**業務維度**。

關於維度階層

維度階層會定義成員之間的關係和整合。關係會以圖形階層圖表呈現。

在 Enterprise Profitability and Cost Management 階層中，維度位於階層的頂端，其下的層級是維度的成員。在其下具有層級的成員稱為父項。指定父項下相同層級的成員相對於父項稱為子項，相對於彼此則稱為同層級。父項下任何層級的成員都稱為子代。

在下列範例中，Period 維度具有 YearTotal 子成員。YearTotal 成員包含 Q1、Q2、Q3 和 Q4 子成員，這些成員代表季度。季度有對應月份子成員。每月資料值會累加至季度，季度資料值則會累加至年度總計。

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

階層類型

在 Enterprise Profitability and Cost Management 中，您可以建立兩種類型的維度階層：

- **儲存階層**

- 成員會根據大綱結構進行聚總。
- 因為聚總儲存資料庫針對聚總進行了最佳化，所以儲存階層的資料值聚總速度非常快。
- 儲存階層不能有公式。
- 儲存階層中的所有成員都必須使用 "+" 或 "-" 整合。
- 第二或之後的階層支援共用成員。

- **動態階層**

- 系統會對成員和公式進行計算，而不是聚總。
- 由於動態階層會經過計算，因此資料擷取時間會比從儲存階層擷取資料長。
- 動態階層可包含公式。

- 動態階層可包含任何整合運算子。
- 請謹慎使用動態階層。它們主要用來隔離需要公式或 "-" 整合的成員。

維度可以包含兩種類型的階層。若要在維度中使用多個階層 (即使它們都是儲存階層)，您必須為該維度啟用多個階層。若使用多個階層，第一個階層必須是儲存階層。

您可以在[編輯維度特性](#)頁籤上設定階層類型。如需相關資訊，請參閱[編輯維度特性](#)。

維度頂層

維度頂層會影響可用性：

- 設計讓第一階層中的所有資料向上彙整至維度頂端
- 在主要階層中使用「總計」、「全部」及「否」成員
 - 「總計」成員包含所有資料，不論是否與「真實」成員相關聯
 - 「全部」成員包含主要階層
 - 「否」成員則用於尚未或將不會指派給維度成員的資料
- 替代階層不應向上彙整至頂端

這些選項可讓您易於：

- 定義規則
- 使用內建報表 (階段餘額、追蹤、獲利曲線)
- 使用智慧型檢視和其他報表工具

設計維度時的最佳作法

- 請謹慎使用動態維度。它們的聚總速度緩慢，會同時影響報表和計算速度。已儲存維度是最佳選擇。請參閱[階層類型](#)。
- 建立已儲存維度時，只能在第二或之後的階層中使用共用成員。
- 瞭解維度頂層對可用性的影響。請參閱[維度頂層](#)。
- 允許未來的維度成長。
- 請勿忽視對中繼步驟維度或資料分類維度的需求。

建立維度

若要建立維度，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**概觀**。
2. 在**應用程式**頁面上，選取**維度**頁籤。
3. 按一下**立方體**旁邊的下拉清單，然後選取要新增其維度的立方體。
4. 按一下**建立**。
5. 在**建立維度**頁面上，輸入下列資訊：
 - **維度**：輸入所有維度中唯一的名稱。請參閱[維度、成員和別名的命名限制](#)。
 - **描述**：**選擇性**：輸入描述。

- **別名表**：選取別名表。
 - **別名：選擇性**：輸入維度的替代名稱。
 - **兩段式計算**：不適用於 Enterprise Profitability and Cost Management。
 - **套用安全性**：允許對維度成員設定安全性；必須先選取此選項，才能將存取權指派給維度成員。否則維度就會缺乏安全性，使用者即可任意存取成員而不受限制。
 - **資料儲存**：選取資料儲存選項。
注意：「資料儲存」設定僅適用於維度本身，而不適用於維度中的所有成員。
 - **儲存**：儲存成員的資料值。
 - **動態計算和儲存**：不適用於 Enterprise Profitability and Cost Management。
 - **動態計算**：計算成員的資料值。「動態計算」選項僅適用於屬性成員。
 - **不共用**：當只有一個子成員聚總至父成員時，禁止父成員和子成員之間的隱含共用。
 - **僅標籤**：沒有與成員相關聯的資料。
 - **顯示選項**：為**成員選擇**對話方塊設定應用程式預設顯示選項。請參閱[使用成員選取器](#)。
 - **階層類型**：您最初建立維度時無法設定階層類型。您可以在建立維度之後設定它。請參閱[編輯維度特性](#)。
6. 透過選取所需立方體旁邊的**已啟用**來選取將使用維度的立方體。
 7. 按一下**完成**。

複查維度

若要複查應用程式中的維度，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**概觀**。
2. 在**應用程式**頁面上，選取**維度**頁籤。

將顯示每個立方體的維度和指派給每個維度的成員數。

Application Refresh Actions

Overview Cubes Dimensions Activity Reports

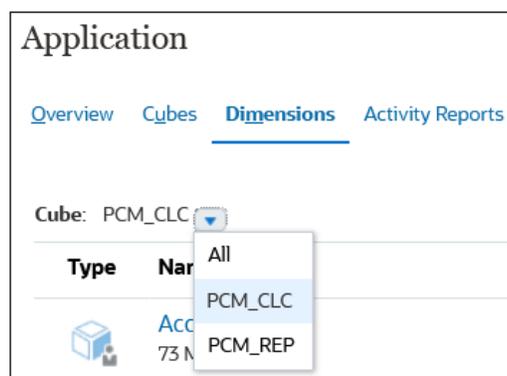
Cube: PCM_CLC Create Import Export

Type	Name	Order	Evaluation Order	Modified
	Account 73 Members	^ v	-	3/3/22 epm_default_cloud,
	Period 18 Members	^ v	-	3/3/22 epm_default_cloud,
	Activity 32 Members	^ v	-	3/3/22 epm_default_cloud,
	Customer 1687 Members	^ v	-	3/3/22 epm_default_cloud,
	Driver 3 Members	^ v	-	3/3/22 epm_default_cloud,
	Years 11 Members	^ v	-	3/3/22 epm_default_cloud,
	Entity 20 Members	^ v	-	3/3/22 epm_default_cloud,
	Version 4 Members	^ v	-	3/3/22 epm_default_cloud,

依立方體篩選維度

您可以依立方體篩選維度檢視。當您選取立方體時，只會顯示該立方體中使用的維度。

若要依立方體篩選維度檢視，請從**立方體**下拉清單中選取**全部**或立方體名稱來選取要顯示的維度。



當您依立方體進行篩選時，可以指定維度的優先順序和評估順序。

設定優先順序和資料評估順序

維度按優先順序列出。維度的順序對於商業程序的結構和效能非常重要。維度順序將決定執行資料計算的方式。您可以策略性地對維度進行分類和排序以改善效能。

評估順序可讓您指定當交集與資料類型有衝突時，要使用何種資料類型。例如，如果 **Account** (科目) 成員設為「幣別」資料類型，且 **Product** (產品) 成員設為「智慧型列示」資料類型，您可以將「幣別」或「智慧型列示」資料類型設為在交集中使用。資料類型是在**編輯成員特性**頁面上指定。按一下**資料類型**欄中儲存格的向下鍵以選取資料類型。請參閱**編輯成員特性**。

Member Name	Parent Member	Default Data Storage	Data Type
Account		Label only	Unspecified
All Accounts	Account	Store	Unspecified
NetIncome	Account	Store	Date
NoAccount	Account	Store	Unspecified
Statistics	Account	Label only	Unspecified
			Currency
			Non-Currency
			Percentage
			Smart List
			Date
			Text

優先順序和資料評估順序是按立方體設定。您必須選取立方體，才能在**維度**頁籤上顯示**順序**和**評估順序**欄。

若要設定優先順序，請使用**順序**欄中維度旁邊的向上鍵和向下鍵  來上下移動維度。

若要設定維度的評估順序，請按一下**評估順序**欄中維度旁邊的正方形。



正方形將使用維度在評估順序中的位置進行更新。

如果您要排除選取的維度，請再按一下該正方形以將其返回到原始狀態。



存取簡易維度編輯器

使用「簡易維度編輯器」來編輯維度和成員的特性。

若要存取「簡易維度編輯器」，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**概觀**。
2. 在**應用程式**頁面上，選取**維度**頁籤。
3. 選取立方體，然後按一下維度的名稱。

此時會開啟「簡易維度編輯器」，其中顯示**編輯成員特性**頁面。

4. 在下列頁籤之間導覽：



編輯成員特性，您可以在其中檢視並編輯維度成員。請參閱**編輯成員特性**。



編輯維度特性，您可以在其中檢視並編輯維度詳細資料。請參閱[編輯維度特性](#)。

Note:

除了在「簡易維度編輯器」中管理維度之外，您也可以從導覽器功能表存取「傳統維度編輯器」中管理維度。

編輯維度特性

Note:

維度特性必須符合[維度、成員和別名的命名限制](#)中所列的準則。

若要編輯維度特性，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**概觀**。
2. 在**應用程式**頁面上，選取**維度**頁籤。
3. 選取立方體，然後按一下要編輯之維度的名稱。
4. 按一下  (**編輯維度特性**頁籤)。
5. 在所選維度的特性頁面上，檢視或修改下列特性：
 - **維度**：此欄位顯示維度的名稱。您無法變更 Account、Scenario、Version、Entity 或 Balance 和 Rule 系統維度的維度名稱。也不建議變更 Years 和 Period 維度的名稱。
 - **描述**：**選擇性**：維度的描述。
 - **別名表和別名**：**選擇性**：選取別名表。輸入維度的替代名稱。
 - **二次計算**：不適用於 Enterprise Profitability and Cost Management。
 - **套用安全性**：允許對維度成員設定安全性；必須先選取此選項，才能將存取權指派給維度成員。否則維度就會缺乏安全性，使用者即可任意存取成員而不受限制。
 - **資料儲存**：顯示建立維度時選取的資料儲存選項。設定資料儲存選項之後，將無法變更該選項。
 - **顯示選項**：為**成員選擇**對話方塊設定應用程式預設顯示選項。請參閱[使用成員選取器](#)。
 - **階層類型**：選取階層類型。有效的選項包含：
 - **未設定**—未設定階層類型。
 - **已儲存**—儲存成員的資料值。儲存階層的成員會根據大綱結構進行彙總。因為聚總儲存資料庫針對聚總進行了最佳化，所以儲存階層的資料值聚總速度非常快。儲存階層不能有公式。

- **動態**—計算成員的資料值。因為動態階層經過計算，所以資料擷取時間可能比從儲存階層擷取資料更長；不過，動態階層可以包含任何整合運算子，並且可以具有公式。
 - **多個**—維度包含多個階層。維度可以同時包含儲存和動態階層。
6. 在**立方體**區段中，選取啟用該維度的立方體。如果清除此選項，則會停用已取消選取的立方體的所有維度成員。
 7. **選擇性**：對於**自訂屬性**，按一下**建立**為維度建立自訂屬性。在**建立屬性**對話方塊中，輸入屬性名稱並選取資料類型。請參閱**使用屬性**。
 8. 當您完成編輯維度特性時，請按一下**完成**。

使用成員

Related Topics

- [新增成員至維度](#)
- [新增 "No<dimname>" 成員](#)
- [編輯成員特性](#)
- [刪除成員](#)
- [新增共用成員](#)
- [指派維度成員的存取權](#)
- [在「編輯成員特性」方格中工作](#)

新增成員至維度

若要將成員新增至維度，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**概觀**。
 2. 在**應用程式**頁面上，選取**維度**頁籤。
 3. 選取立方體，然後按一下要新增其成員之維度的名稱。
 4. 在**編輯成員特性**頁面上，執行下列其中一個任務：
 - 若要新增子成員，請選取父層級成員、選取**動作**下拉清單，然後選取**新增子項**。
 - 若要新增同層級成員，請選取成員、選取**動作**下拉清單，然後選取**新增同層級**。
- 請參閱[維度、成員和別名的命名限制](#)。
5. 若要設定或變更成員特性，請按一下**編輯成員特性**方格中的儲存格，然後進行更新。
 6. **選擇性**：若要將成員新增至其他維度，請按一下**編輯成員特性**頁面頂端維度名稱旁邊的箭頭，然後選取其他維度。
 7. 按一下**儲存**。

新增 "No<dimname>" 成員

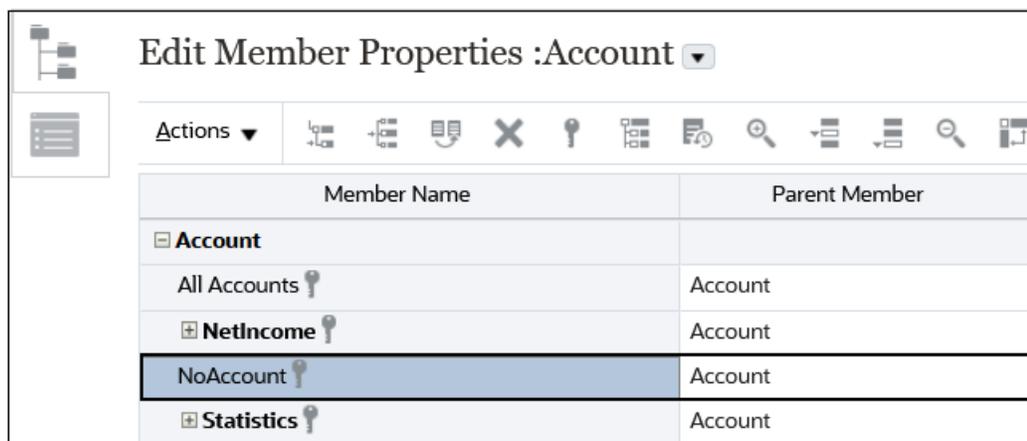
當您在 **Enterprise Profitability and Cost Management** 中建立規則時，必須將成員指派給規則中的每個維度。請參閱[建立規則時的維度和成員需求](#)。

對於在規則中不相關的維度，您仍然必須指派成員。在此情況下，您指派了一個 "No<dimname>" 成員，其中 <dimname> 是您要新增其成員之維度的名稱。

最佳作法是，在您開始建立規則之前，應為下列維度設定 "No<dimname>" 成員，以便在建立規則期間使用該成員：

- Entity
- Account
- Currency (如果您有多重幣別應用程式)
- 您建立的任何自訂維度

在下方的範例中，已將 **NoAccount** 成員指派給 **Account** 維度。



The screenshot shows a web interface titled "Edit Member Properties :Account". It features a toolbar with various icons for actions like undo, redo, delete, and search. Below the toolbar is a table with two columns: "Member Name" and "Parent Member". The table lists several members under the "Account" dimension, with "NoAccount" highlighted in blue.

Member Name	Parent Member
Account	
All Accounts	Account
NetIncome	Account
NoAccount	Account
Statistics	Account

編輯成員特性

編輯成員特性頁面會以方格格式顯示維度和成員。使用方格格式時，可以在單一頁面中編輯維度和成員。您可直接在方格中編輯成員特性，並可執行如放大、縮小、保留選取項目、移除選取項目和凍結等特設作業。

若要編輯成員特性，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**概觀**。
2. 在**應用程式**頁面上，選取**維度**頁籤。
3. 選取立方體，然後按一下要編輯其成員特性之維度的名稱。
4. 在**編輯成員特性**頁面上，在方格儲存格內按一下以編輯文字或檢視下拉功能表，您可以從中選擇成員特性。

方格中的每一欄都代表一個成員特性。最初顯示的欄可能因您正在編輯的維度而不同。您可以隱藏欄、取消隱藏欄或調整欄大小，以自訂欄的版面配置。請參閱[自訂欄配置](#)。

刪除成員

識別每個資料值的依據是一組維度成員值與立方體。刪除維度成員或取消選取成員特性中的立方體，會導致重新整理應用程式時遺失資料。

刪除成員之前，請先瞭解成員用在應用程式的哪個部分 (哪些表單、核准單位、匯率等等)。若要這樣做，請在**編輯成員特性**方格中選取成員、按一下**動作**，然後選取**顯示用法**。

刪除維度中的實體成員之前，必須先刪除整個應用程式中的該實體成員。例如若此實體成員用在表單中，您必須在刪除維度中的此實體成員以前，先將其從表單中刪除。

如果您從現有規則中參考的維度中刪除成員，則這些規則將無法執行。

若要刪除成員，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**概觀**。
2. 在**應用程式**頁面上，選取**維度**頁籤。
3. 選取立方體，然後按一下包含您要刪除成員之維度的名稱。
4. 在**編輯成員特性**頁面上，選取要刪除的成員，然後按一下  (**刪除成員**圖示)。

Note:

刪除基礎成員也會刪除其子代及相關聯的共用成員。

5. 在**刪除成員**確認視窗中按一下**確定**。

新增共用成員

共用成員允許應用程式內的替代累加結構。新增共用成員時，請記住下列幾點：

- 建立共用成員之前必須先有基礎成員。您可為基礎成員建立多個共用成員。基礎成員的顯示位置必須在其共用成員上面。
- **Entity** 維度、**Account** 維度和使用者定義自訂維度皆可使用共用成員。您在向上彙整大綱時可忽略共用成員值，以避免值重複計算。
- 共用成員與基礎成員共用某些特性定義，例如成員名稱、別名、基準幣別，與成員對哪些立方體而言有效。共用成員必須有唯一的父成員和不同的累加聚總設定值。共用成員不得有自訂屬性、自訂屬性值和成員公式。重新命名基礎成員會重新命名所有共用成員。
- 共用成員的名稱必須與其基礎成員相同。此外，基礎與共用成員名稱有區分大小寫。
- 共用成員不能移至其他父成員。您必須先刪除共用成員，然後在不同的父成員下重新建立這些共用成員。基礎成員不需要位於層級 0。您可在共用成員中輸入資料，即可將值儲存在基礎成員中。

若要新增共用成員，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**概觀**。
2. 在**應用程式**頁面上，選取**維度**頁籤。

3. 選取立方體，然後按一下要新增其成員之維度的名稱。
4. 在**編輯成員特性**中，新增共用成員：
 - 新增名稱與基礎成員相同的子成員。
 - 針對新成員的**父項名稱**，輸入新的父項名稱。
 - 針對新成員的**預設資料儲存**，選取**共用**。
5. 按一下**儲存**。

其他所有立方體的資料儲存特性將自動設為**共用**。

Note:

如需共用成員之存取權限的相關資訊，請參閱[關於共用成員的有效存取權限](#)。

指派維度成員的存取權

Related Topics

- [新增、變更和移除成員的存取權](#)
- [關於共用成員的有效存取權限](#)

新增、變更和移除成員的存取權

您可以指定哪些使用者與群組可存取選取的成員。

若要指派、編輯和移除成員存取權限，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**概觀**。
2. 在**應用程式**頁面上，選取**維度**頁籤。
3. 選取立方體，然後按一下要編輯其成員特性之維度的名稱。
4. 在**編輯成員特性**頁面上，選取一個成員，然後按一下  (「指派權限」圖示)。
5. 在**指派權限**對話方塊中，選取**權限**頁籤。
6. 按一下**新增使用者/群組**，然後選取要新增其權限的使用者或群組。

按一下**使用者**以顯示所有使用者名稱；按一下**群組**以顯示所有群組；或按一下  以搜尋特定使用者或群組。

當您選取使用者或群組時，按一下**確定**將使用者或群組新增至**權限**頁籤。

在您選取要新增其權限的所有使用者和群組之後，按一下**關閉**。

7. 在**權限**頁籤上，將權限指派給您剛選取的使用者和群組。
 - **權限**：選取**讀取**、**寫入**或**無**
 - **關係**：選取關係。例如，選取**子項**，將存取權指派給選取成員的子項。
8. 按一下**儲存**，然後按一下**確定**以儲存權限。
9. 按一下**取消**以關閉**指派權限**對話方塊。

關於共用成員的有效存取權限

您無法將存取權直接指派給共用成員。共用成員會從其基本成員、父項或祖代繼承存取權限。

應用程式會根據成員的存取權限繼承關係，檢查每一個層級的存取權限，先檢查使用者，再檢查群組。如果存在多個存取權限，會套用最低限制的存取權限 (例如，寫入權限的優先順序高於讀取權限)。

範例父和子實體成員

- ⊕ **United States**
 - ⊖ CA (base)
 - ⊖ NY
- ⊕ **West**
 - ⊖ CA (shared)
 - ⊖ NV
- ⊕ **Sales Region 1**
 - ⊖ CA (shared)

Table 3-1 繼承存取共用成員的範例

個案	存取權限	基本和共用成員 CA 的有效存取	解釋
個案 1	CA (基本) = 無 iDescendants (西部) = 讀取	讀取	CA 從「西部」父項繼承「讀取」存取權，因為「讀取」限制低於「無」。
個案 2	iDescendants (美國) = 無 iDescendants (西部) = 讀取 iDescendants (銷售區域 1) = 寫入	寫入	CA 從其「銷售區域 1」父項繼承「寫入」存取權，因為「寫入」限制低於「讀取」或「無」。
個案 3	iDescendants (美國) = 寫入 iDescendants (西部) = 無 iDescendants (銷售區域 1) = 讀取	寫入	CA 從「美國」父項繼承「寫入」存取權，因為「寫入」限制低於「讀取」或「無」。

在「編輯成員特性」方格中工作

Related Topics

- [切換至另一個維度](#)
- [自訂欄配置](#)
- [檢視祖代](#)

- 顯示應用程式中的成員用法
- 聚焦於您的編輯
- 尋找成員
- 移動成員
- 排序成員
- 使用成員公式
- 從 Microsoft Excel 複製成員名稱

切換至另一個維度

若要在方格中處理成員時切換至其他維度，請按一下頁面頂端維度名稱旁邊的向下鍵，然後選取一個維度。

自訂欄配置

方格中的每一欄都代表一個成員特性。最初顯示的欄可能因您正在編輯的維度而不同。您可以在方格中隱藏欄、取消隱藏欄、移動欄或調整欄大小，以自訂欄的版面配置。

若要自訂欄版面配置，請用滑鼠右鍵按一下欄標題，然後選取或清除要在方格上隱藏或取消隱藏之欄的核取方塊。

若要顯示完整的成員特性集，請用滑鼠右鍵按一下欄標題，然後清除**預設模式**旁邊的核取方塊。若要回到僅顯示常用的特性子集，請選取**預設模式**。

若要調整欄的大小，使得在方格上可以看到所有欄而無需捲動，請用滑鼠右鍵按一下欄標題，然後選取**強制符合欄**。

檢視祖代

祖代是維度階層中所選成員上方的所有成員。

若要檢視成員的組代，請執行下列動作：

1. 選取方格中的成員。
2. 按一下**動作**，然後選取**祖代**。

顯示應用程式中的成員用法

在執行刪除成員等作業之前，瞭解成員用在應用程式的哪個部分很重要。

若要檢視成員在應用程式中的使用位置，請執行下列動作：

1. 選取方格中的成員。
2. 按一下**動作**，然後選取**顯示用法**。

聚焦於您的編輯

若要在方格中聚焦於特定成員的編輯，請選取成員、按一下**動作**，然後選取下列其中一項縮放作業：

- **放大下一個層級**：顯示所選成員下一層級的所有成員

- **放大所有層級**：顯示所選成員下的所有子代成員
- **放大底層**：顯示所選成員中沒有子項的所有子代成員
- **縮小**：顯示所選成員上一層的成員

若要在方格中聚焦於特定列或欄的編輯，請選取列或欄，然後選取下列其中一項作業：

- **保留選取項目**：只顯示方格上選取的列或欄
- **移除選取項目**：只從方格中移除選取的列或欄
- **凍結** (僅適用於欄)：將所選欄和所選欄左側的所有欄保持不動，使一或多欄無法捲動。只有已凍結欄右側的欄可以捲動。例如，您可以凍結包含成員名稱的第一欄，就能捲動和編輯該成員的特性，而且仍能看到成員名稱。若要取消凍結欄，再按一下凍結。

尋找成員

若要在方格中尋找成員，請執行下列動作：

1. 按一下方格頂端「搜尋」旁邊的下拉清單，然後選取**名稱、別名或兩者**。
2. 輸入要搜尋的搜尋文字 (成員名稱、別名或部分字串)。
3. 按一下  (向上搜尋) 或  (向下搜尋)。

移動成員

若要在方格中移動成員，請選取該成員，然後按一下  將成員上移一個位置，按一下  將成員下移一個位置。移動成員會影響大綱。

排序成員

您可依升序或降序、依子項或子代排序成員。排序成員會影響大綱。例如，可以用遞減順序來按字母順序排列子成員清單，協助使用者在簡易維度編輯器中快速找到階層中的成員。

若要在方格中排序成員，請執行下列動作：

1. 選取要排序其子項或子代的成員。
2. 在**排序**下拉清單中，選取**子項**或**子代**。
3. 按一下  依遞增順序排序，或按一下  依遞減順序排序。

Note:

- 如果您在頁面頂端看不到排序選項，請按一下 
- 依子項排序僅會影響所選成員下一層級的成員。依子代排序則會影響所選成員的全部子代。

使用成員公式

您可以直接在方格、在公式列或在可驗證成員公式的**成員公式**對話方塊中定義或編輯成員公式。

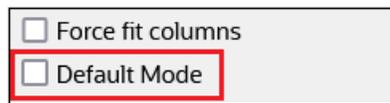
您可以定義成員公式，將運算子、計算函數、維度與成員名稱以及數值常數合併在一起，以便對成員執行計算。

成員公式還可包括：

- 運算子類型、函數、值、成員名稱和 UDA
- 預先定義的公式表示式，包括可在重新整理資料庫時展開至公式或值的「智慧型列示」值

若要定義或編輯成員公式，請執行下列動作：

1. 以滑鼠右鍵按一下欄標題，然後清除下拉功能表上的**預設模式**選項。



如需有關預設模式設定的詳細資訊，請參閱[自訂欄配置](#)。

2. 在方格中，選取要新增其公式的成員。
3. 選取成員之後，在方格中向右捲動直到您看到**預設公式**欄。
4. 在**預設公式**欄中，執行下列其中一個任務：
 - 按兩下方格中的儲存格，然後在顯示的對話方塊中輸入或編輯公式。
 - 在維度編輯器方格上方的公式列中按一下，然後輸入或編輯公式。
 - 按一下公式列旁邊的 ，然後在**成員公式**對話方塊中輸入或編輯公式。當您在「成員公式」對話方塊中輸入公式時，可以利用對話方塊頂端的編輯圖示，也可以驗證公式。

Note:

若要在公式中包含成員名稱，請將焦點保持在方格的公式儲存格中。按住 **Ctrl** 再按一下要包含在公式中的成員名稱。成員名稱將顯示在公式列中。

5. 按一下**儲存**。

從 Microsoft Excel 複製成員名稱

若要從 Microsoft Excel 複製並貼上成員名稱，請執行下列動作：

1. 在 Excel 中，醒目提示單一儲存格或一個範圍的儲存格的成員名稱，然後按 **Ctrl+C** 將資料複製到剪貼簿。
2. 在「簡易維度編輯器」中醒目提示並選取一個或多個目標儲存格，然後按 **Ctrl+V**。
3. 出現剪貼簿協助程式時，再按一次 **Ctrl+V**。資料隨即便貼到剪貼簿協助程式。
4. 按一下「貼上」將資料貼入方格。

使用屬性

Related Topics

- [關於屬性](#)
- [瞭解屬性資料類型](#)
- [建立屬性維度](#)
- [新增或編輯屬性維度成員](#)
- [使用使用者定義的屬性 \(UDA\)](#)

關於屬性

屬性描述資料的特徵，如產品尺寸和顏色。您可以利用屬性，根據維度成員的特性來將維度成員分組，以及分析維度成員。例如，您可以根據產品的大小或包裝來分析產品利潤，而您還可以藉由將市場屬性 (例如，每個市場區域的母體大小) 合併到分析中，做出更有效的結論。

使用屬性時，請注意下列事項：

- 屬性名稱必須符合[命名限制](#)中所列的準則。
- 屬性維度與基礎維度相關聯。
- 屬性維度沒有聚總特性，因為父項為動態計算。
- 您無法將屬性指派給「僅標籤」成員。

瞭解屬性資料類型

Attribute 維度可以有文字、數值、布林或日期等資料類型，因此能依不同的函數對資料進行分組、選取或計算。屬性類型僅適用於 **Attribute** 維度的 0 層成員。

- **文字** 屬性能讓計算作業進行基本的屬性成員選擇和屬性比較。當您執行這種比較時，將會比較字元。例如包裝類型 **Bottle** 就小於包裝類型 **Can**，因為 **B** 字母在 **C** 的前面。
- **數值** 屬性維度使用數值當作第 0 級成員的名稱。您可在計算中包含數值 **Attribute** 維度成員的名稱 (值)。例如您可使用「盎司」屬性中指定的盎司數計算各產品的每盎司利潤。您也可以把數值屬性與基礎維度值的範圍建立關聯，例如可分析不同市場人口群組的產品銷售額。
- 資料庫中的**布林** 屬性維度只有兩個成員。當您在商業程序中新增布林屬性維度時，系統預設會為此屬性維度建立兩個屬性值，即 **True** 與 **False**。基礎維度 (例如 **Account** 或 **Entity**) 只能與一個具有布林資料類型的屬性維度建立關聯。
- **日期** 屬性可將日期格式指定為「月-日-年」或「日-月-年」，並依此排列資訊。您可在計算時使用日期屬性，例如若有計算作業選取從 **12-22-1998** 以來的產品銷售額，則此屬性可比較日期。

 **Note:**

在使用日期屬性之前，您必須在**應用程式設定值**頁面上設定**屬性維度日期格式**並儲存。從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**設定值**。在**屬性維度日期格式**中選取日期格式 (MM-dd-yyyy 或 dd-MM-yyyy)，然後按一下**儲存**。選取並儲存日期格式之後，您必須手動將任何現有的屬性日期值變更成支援的格式。如果您應用程式中有任何日期屬性使用不支援的格式，系統會提供您將需要修正的維度屬性值清單。

如果應用程式設定值中的**屬性維度日期格式**設定發生變更，您就必須將所有原始格式的日期屬性變更成新格式，才能新增或儲存新屬性。

建立屬性維度

若要建立屬性維度，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**概觀**。
2. 在**應用程式**頁面上，選取**維度**頁籤。
3. 選取立方體，然後按一下要指派其屬性之維度的名稱。

4. 按一下  (編輯維度特性頁籤)。
5. 在維度特性頁面上的**自訂屬性**區段，按一下**建立**。
6. 在**建立屬性**對話方塊中，輸入以下資訊：
 - **名稱**：請參閱**維度、成員和別名的命名限制**。
 - **資料類型**：請參閱**瞭解屬性資料類型**。

注意：是索引的屬性？選項不適用於 Enterprise Profitability and Cost Management。

7. 按一下**儲存**。

 **Note:**

若要編輯或刪除屬性維度，請按一下屬性旁邊的  (動作 圖示)，然後選取**編輯**或**刪除**。

新增或編輯屬性維度成員

當屬性維度與基礎維度相關聯時，該屬性維度在**維度**頁面上的顯示方式，會與基礎維度相同。若要檢視清單中的屬性維度，請在主要**維度**頁面上的**立方體**下拉清單中，選取**全部**。然後，您就可以選取屬性維度以新增或編輯屬性維度成員。複查下方的詳細步驟。

若要新增或編輯屬性維度成員，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**概觀**。
2. 在**應用程式**頁面上，選取**維度**頁籤。
3. 對於**立方體**，請選取**全部**。

4. 選取屬性維度。
5. 在**編輯成員特性**中，執行下列其中一個任務：
 - 若要新增子成員，請選取父層級成員、選取**動作**下拉清單，然後選取**新增子項**。
 - 若要新增同層級成員，請選取成員、選取**動作**下拉清單，然後選取**新增同層級**。
6. 若要設定或變更成員特性，請按一下**編輯成員特性**方格中的儲存格，然後進行更新。
7. **選擇性**：若要將成員指派給其他屬性維度，請按一下**編輯成員特性**頁面頂端維度名稱旁邊的箭頭，然後選取其他屬性維度。
8. 按一下**儲存**。

 **Note:**

或者，您可以在**維度**頁籤上選取基礎維度，然後從**編輯成員特性**頁面上基礎維度旁邊的下拉清單中選取屬性維度。

使用使用者定義的屬性 (UDA)

您可以在計算指令碼、成員公式、報表和表單中使用使用者定義屬性 (UDA)、描述性單字或片語。UDA 會傳回與該 UDA 關聯的成員清單。

例如：

- 對於擁有多個產品成員的 **Product** 維度，您可建立稱為「新產品」的 UDA 並將此 UDA 指派給 **Product** 維度階層中的新產品。然後您可根據指派的「新產品」進行某些計算。
- 設計表單時，您可以根據通用屬性使用 UDA 選取表單的成員。當您使用 UDA 建立表單時，與該 UDA 關聯的任何成員都會動態加到表單中。例如，如果您建立一個稱為 **New Products** 的 UDA，然後將此 UDA 指派給 **Product** 維度階層中的新產品，表單將會在執行時期自動顯示新產品。在表單設計工具中選取時，UDA 前面會出現 UDA；例如 UDA (New Products)。

UDA 為維度所特有。例如，為「科目」成員建立 UDA 就會使非共用「科目」成員也能使用此 UDA。刪除 UDA 就會為所有「科目」成員移除此 UDA。若要使 UDA 可供多個維度使用，請為多個維度建立相同 UDA。例如，為 **Account** 與 **Entity** 維度建立名為「新」的 UDA，使名為「新」的 UDA 可供「科目」與「實體」成員使用。

若要建立或編輯 UDA，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**概觀**。
2. 在**應用程式**頁面上，選取**維度**頁籤。
3. 選取立方體，然後按一下其成員要與 UDA 產生關聯之維度的名稱。
4. 在維度方格上，用滑鼠右鍵按一下任何欄標題，然後清除**預設模式**選項以顯示 UDA 欄。
5. 在方格中，選取要與 UDA 產生關聯的成員，然後向右捲動直到您看到 UDA 欄。

- 按一下 **UDA** 欄中的儲存格以顯示 **UDA** 對話方塊。
- 選取下列任務：
 - 若要建立 **UDA**，請按一下 ，輸入名稱，然後按一下**儲存**。
 - 若要修改 **UDA**，請選取該 **UDA** 並按一下 ，然後變更名稱，再按一下**儲存**。
 - 若要刪除 **UDA**，請選取 **UDA**，按一下 ，然後確認刪除。
注意：刪除 **UDA** 會為整個維度移除 **UDA**。如果您刪除 **UDA**，則必須更新參考這些 **UDA** 的所有成員公式、計算指令碼及報表。
 - 若要清除 **UDA** 選擇，請按一下 。
- 若要新增或移除成員的 **UDA**，請使用箭頭將 **UDA** 移進和移出**選取的 UDA** 面板。
- 按一下**確定**。

匯入和匯出維度中繼資料

Related Topics

- [匯入中繼資料](#)
- [匯出中繼資料](#)

匯入中繼資料

您可以使用逗點分隔、Tab 分隔或其他格式從純文字檔案匯入中繼資料。

匯入支援這些物件：

- 維度
- 智慧型列示
- 匯率表 (請參閱[匯入多重幣別應用程式的匯率](#))。

若要匯入中繼資料，請執行下列動作：

- 為您要匯入的每一個物件建立匯入檔案。
請參閱[關於中繼資料匯入檔案](#)。
- 載入匯入檔案或檔案。
您可以同時匯入多個維度檔案。請參閱[載入中繼資料匯入檔案](#)。

匯入中繼資料時，請記住下列幾點：

- 在中繼資料匯入期間，您無法重新命名屬性維度的成員。將忽略成員的重新命名作業。
- 匯入中繼資料時，您無法刪除屬性維度。

關於中繼資料匯入檔案

在開始載入中繼資料之前，您必須為要匯入的每個物件 (維度、智慧型列示，以及匯率表) 建立匯入檔案。

匯入檔案必須包含標頭記錄。標頭記錄：

- 是檔案中的第一行
- 列出供後續中繼資料記錄使用的維度和所有成員特性。標題記錄及後續記錄不需要包括所有特性。從對應父項的預設特性值繼承未包含的特性。如果標頭記錄不包含特性欄 (如資料儲存)，則成員的資料儲存將從該成員的父成員繼承。
- 區分大小寫
- 能夠以任何順序列出特性，只要後續中繼資料記錄為相同順序即可
- 可以使用逗號或 **Tab** 分隔符號。如果支援其他分隔符號字元而且整個檔案中都使用同一個分隔符號字元，則可以使用其他分隔符號字元。如需支援的分隔符號字元與例外的清單，請參閱[其他支援的分隔符號字元](#)。

標頭記錄之後應是要匯入或更新的中繼資料記錄清單。

- 每個中繼資料記錄都必須包含符合標頭記錄中指定之順序的特性值區隔清單 (逗號、定位字元或其他)。
- 中繼資料記錄可以略過標頭記錄中指定的特性；在此情況下，會假設使用預設特性。
- 檔案格式可以是 **.csv** (逗點分隔) 或 **.txt** (Tab 分隔或分隔符號字元)。

如需範例匯入檔案，請參閱範例 [Entity 維度匯入檔案](#)。



Note:

匯入檔案或匯出檔案只支援 UTF-8 字元集包括的字元。不在 UTF-8 字元集中的字元會被視為無效。關於維度名稱限制，請參閱[命名限制](#)。

範例實體維度匯入檔案

```
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
```

在此範例中，匯入檔案會載入具有必要標題記錄以及 3 個資料記錄的 **Entity** 維度。此範例為逗點分隔。標題記錄指定要匯入的成員 (實體)、要匯入成員的父成員 (父項) 以及要指派給成員的資料儲存特性。

```
Entity, Parent, Data Storage
e1, Entity,
```

```
e2, ,  
e1, e2, Shared
```

假設沒有其他成員存在，使用此匯入檔案會產生此大綱：

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

第一筆資料記錄 (e1, Entity) 將匯入「實體」成員 e1 做為根成員「實體」下的一個子項。未指定的值會採用預設值。例如，如果未指定資料儲存，就會採用預設值「不共用」。由於沒有指定父項，因此下一筆資料記錄 (e2, ,) 會在維度根成員之下匯入「實體」成員 e2，並將資料儲存設定成「不共用」。最後一筆資料記錄 (e1, e2, Shared) 將共用成員 e1 匯入至成員 e2 之下，並將資料儲存設定成「共用」。

其他支援的分隔符號字元

除了逗號和 Tab 之外，Enterprise Profitability and Cost Management 在匯入與匯出檔案中還支援下列分隔符號字元：

- 波狀符號 (~)
- 重音符號 (˘)
- 驚嘆號 (!)
- 數字記號 (#)
- 問號 (?)
- 美元符號 (\$)
- 百分比符號 (%)
- 插入號 (^)
- & 符號 (&)
- 星號 (*)
- 括號 ()
- 連字符減號 (-)
- 加號 (+)
- 冒號 (:)
- 分號 (;)
- 角括弧 (< >)
- 反斜線 (\)
- 正斜線 (/)
- 垂直線 (|)
- 單引號 (')
- 大括號 ({ })

- 底線 (_)
- 方括號 ([])
- @ 符號 (@)
- 句點 (.)

僅支援使用一個字元做為分隔符號。例如，一條垂直線 (|) 受支援，但兩條垂直線 (||) 則不受支援。

▲ Caution:

列出的所有字元並非都可用於所有的匯入與匯出案例。請注意下列例外。

匯入與匯出中繼資料分隔符號例外

請勿在中繼資料匯入和匯出檔案中使用下列分隔符號字元。

Table 3-2 匯入與匯出中繼資料分隔符號例外

分隔符號字元	例外原因
雙引號 (")	建立空白檔案
加號 (+)	如果中繼資料匯入檔案包含使用這些字元的整合特性，會導致發生錯誤
減號 (-)	錯誤
正斜線 (/)	
百分比符號 (%)	
角括弧 (< >)	如果特性使用值 <none>，會導致發生錯誤

✎ Note:

和成員名稱中的字元衝突的任何字元都會導致發生錯誤。

匯入與匯出資料分隔符號例外

Table 3-3 匯入與匯出資料分隔符號例外

分隔符號字元	例外原因
單引號 (')	如果用於立方體名稱，會導致發生錯誤
括號 ()	如果用於資料匯入檔案，會導致發生錯誤
雙引號 (")	建立空白檔案
連字符減號 (-)	如果用於資料匯入檔案，會導致發生錯誤

載入中繼資料匯入檔案

Note:

在複製環境中執行中繼資料載入或使用 Migration 或 EPM Automate 匯入快照時，Oracle Enterprise Performance Management Cloud 會使用多重傳送解決方案。如果先前的中繼資料載入導致記錄被拒絕，此解決方案會自動起始相同中繼資料輸入檔案的另一次載入。若為 Financial Consolidation and Close，多重傳送解決方案還可以解決插入科目的前置引用問題。

若要載入中繼資料匯入檔案，請執行下列動作：

1. 針對您要匯入的每個物件 (維度、智慧型列示及匯率表)，建立中繼資料匯入檔案。
請參閱[關於中繼資料匯入檔案](#)。
2. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**概觀**。
3. 在**應用程式**頁面上，選取**維度**頁籤，然後按一下**匯入**。
4. 在**匯入中繼資料**頁面上按一下**建立**。
5. 選取一或多個中繼資料匯入檔案的位置：
 - **本機**：從您電腦上的位置匯入一或多個檔案。針對**匯入檔案**，按一下**瀏覽**來選取您電腦上要匯入之物件的匯入檔案。
 - **收件匣**：從伺服器匯入一或多個檔案。輸入**匯入檔案**中的檔案名稱。請參閱[使用收件匣/寄件匣瀏覽器上傳和下載檔案](#)。
6. 針對**檔案選取**，選取**逗號分隔**、**Tab 分隔**或**其他**。
如果選取**其他**，請輸入用來匯入檔案的分隔字元。如需支援的分隔符號字元與例外的清單，請參閱[其他支援的分隔符號字元](#)。
7. **選擇性**：選取**清除成員**以刪除執行匯入之前載入檔案中未明確指定的成員。
 - 匯入維度之後，任何未指定的成員會從應用程式大綱刪除，除非該成員是已指定成員的祖代，或者是已指定之共用成員的基礎成員。
 - 如果未選取**清除成員**，則匯入只會新增成員或更新現有成員。Oracle 建議載入中繼資料檔案時不要選取**清除成員**，以確保成功載入檔案；然後選取**清除成員**並再次執行匯入
 - 當成員必須存在而且對應用程式至關重要時，某些維度就無法使用**清除成員**功能。您無法清除 **Years**、**Period** 和 **Currency** 維度中的成員；**Balance** 系統維度；以及 **Rule** 系統維度中的 **PCM_Calculation** 規則和 **PCM_No** 規則階層。此外，您無法清除 **POV** 群組中使用的任何成員。
 - 基於任何原因 (例如，因為已用於表單或驗證規則) 而不能在維度編輯器中被刪除的成員，將不會被刪除。
8. **選擇性**：如果選取的位置是**收件匣**，請按一下**另存為工作**將匯入作業另存為工作，您可以排定立即執行也可以在稍後執行該工作。請參閱[管理工作](#)。
 - 將匯入作業儲存為工作對於批次載入順序是有用的；例如，匯入中繼資料，接著匯入資料，然後在資料載入完成時執行模型。

- 您一次可以執行最多五個匯入工作。
- 如果您要複查在中繼資料匯入工作中被拒絕的資料，可以在**另存為工作**對話方塊中指定**錯誤檔案**。此檔案會針對未在各個維度中匯入的中繼資料記錄提供相關資訊。如果指定錯誤 zip 檔案，則會分別為每個維度建立單獨的錯誤檔案，然後將所有錯誤檔案壓縮成一個檔案，接下來將 zip 檔案儲存在寄件匣中，讓您可以使用收件匣/寄件匣瀏覽器下載該檔案。請參閱[使用收件匣/寄件匣瀏覽器上傳和下載檔案](#)。

9. **選擇性**：如果選取的位置是**本機**，請按一下**驗證**以測試匯入檔案格式是否正確。

10. 按一下**匯入**以執行匯入作業。

如果匯入失敗，則**上次驗證/匯入**欄中將顯示**失敗**狀態。按一下**失敗**，即可查看詳細狀態。如果匯入成功，則**上次驗證/匯入**欄中將顯示**已完成**狀態。若要檢視成功匯入的詳細資料，請按一下**已完成**，然後在**顯示**下拉清單中，選取**全部**。

 **Note:**

如果匯入檔案中列出的立方體不符合應用程式中的立方體名稱，應用程式將忽略無法辨識的立方體欄。

匯出中繼資料

您可以使用 .csv (逗點分隔) 或 .txt (Tab 分隔或其他分隔字元) 格式將中繼資料匯出至純文字檔。

匯出中支援以下物件：

- 維度
- 智慧型列示
- 匯率 (請參閱[匯入多重幣別應用程式的匯率](#))。

Enterprise Profitability and Cost Management 會為每個物件建立匯出檔案 (.txt 或 .csv，視檔案類型而定)，而且所有匯出檔案會整合成一個 zip 檔案。如果您要使用檔案做為匯入檔案，您必須從 zip 檔案擷取 .csv 或 .txt 檔案 (例如，匯入至其他應用程式時)。

 **Note:**

匯出檔案或匯入檔案只支援 UTF-8 字元集包括的字元。不在 UTF-8 字元集中的字元會被視為無效。關於維度名稱限制，請參閱[維度、成員和別名的命名限制](#)。

若要將中繼資料匯出至純文字檔，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**概觀**。
2. 在**應用程式**頁面上，選取**維度**頁籤，然後按一下**匯出**。
3. 在**匯出中繼資料**頁面上，按一下**建立**。

4. 選取匯出檔案的目標環境：
 - **本機**：將匯出檔案儲存至本機電腦上的位置。
 - **寄件匣**：將匯出檔案儲存至伺服器，您可以在其中使用它來排定匯出工作。請參閱[使用收件匣/寄件匣瀏覽器上傳和下載檔案](#)。

 **Note:**

- 您一次可以執行最多五個匯出工作。
- 排定匯出工作時，您可以為每個工作指定一個唯一的輸出檔案名稱。
- 如需排程工作的詳細資訊，請參閱[管理工作](#)。

5. 選取一或多個要匯出的物件。
6. 在**檔案類型**中，選取一個選項。
 - **逗號分隔**：為每個物件建立逗號分隔的 .csv 檔案。
 - **Tab 分隔**：為每個物件建立 Tab 分隔的 .txt 檔案。
 - **其他**：為每個物件建立 .txt 檔案。請輸入您要在匯出檔案中使用的分隔符號字元。如需支援的分隔符號字元與例外的清單，請參閱[其他支援的分隔符號字元](#)。
7. **選擇性**：如果選取的位置是**寄件匣**，請按一下**另存為工作**將匯出作業另存為工作，您可以排定立即執行也可以在稍後執行該工作。請參閱[管理工作](#)。
8. 按一下**匯出**，然後指定儲存匯出檔案的位置。

檢視活動報表

系統會每天自動產生活動報表，允許服務管理員依據 5、10、30 或 60 天的週期瞭解應用程式的使用狀況。這些報表可識別會影響應用程式效能的計算指令碼和使用者要求，協助簡化應用程式設計。這些報表提供的資訊包含：

- 使用者資訊，例如每天、每小時、最近 7 天和最近 30 天登入應用程式的使用者人數。
- 花費 10 秒以上完成之要求的百分比
- 依持續時間排列要求
- 排列花費 10 秒以上完成之要求的效能
- 在報告期間所發生的應用程式設計變更數
- 使用者介面要求數目和持續時間 (每小時)
- CPU 和記憶體使用情況 (每小時)

若要檢視活動報表，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**概觀**。
2. 選取**活動報表**頁籤。
3. 若要檢視報表詳細資料，請找出您要檢視的報表，然後按一下名稱旁邊的**檢視**。
4. **選擇性**：若要將報表儲存至其他位置，請在檢視報表時用滑鼠右鍵按一下該報表，然後選取**另存新頁面**。若要下載報表的存取日誌，請按一下所需報表旁邊的**下載**。

 **Note:**

如需有關活動報表的詳細資訊，請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門* 中的 [監控 EPM Cloud](#)。

匯入與匯出資料

Related Topics

- [匯入資料](#)
- [動因成員分配錯誤](#)
- [匯出資料](#)
- [檢視資料匯入與匯出狀態](#)

匯入資料

在您匯入維度之後，可以將資料匯入檔案中的資料植入應用程式。

 **Note:**

匯入資料時，不會對交集執行驗證來判斷何者有效，而且會將資料載入至所有交集。若要複查已載入至無效交集的資料，請在匯入資料之前執行「無效交集」報表，以查看並清除無效交集。請參閱 [使用無效交集報表](#)。

若要匯入資料，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取 **應用程式**，然後選取 **概觀**。
2. 在 **應用程式** 頁面上，選取 **動作**，然後選取 **匯入資料**。
3. 在 **匯入資料** 頁面上，按一下 **建立**。
4. 針對 **位置**，選取資料匯入檔案的位置：
 - **本機**：從您電腦上的位置匯入資料匯入檔案。
 - **收件匣**：從伺服器匯入資料匯入檔案。請參閱 [使用收件匣/寄件匣瀏覽器上傳和下載檔案](#)。

有效的資料匯入檔案類型為 .csv、.txt 或 .zip。

5. 選取資料匯入檔案的 **來源類型**：
 - **預設**：匯入採用商業程序特定的資料檔案格式的資料。如果您選取此選項，請選取 **逗號分隔**、**Tab 分隔** 或 **其他**。
 - 若在商業程序特定的資料載入期間發生匯入錯誤，匯入作業會繼續載入有效的資料 (部分載入)。任何錯誤都將記錄在匯入和匯出狀態中。請參閱 [檢視資料匯入與匯出狀態](#)。
 - 如需支援的分隔符號字元與例外的清單，請參閱 [其他支援的分隔符號字元](#)。

- 如果您將資料匯出至採用商業程序特定格式的檔案中，您就可以使用「記事本」變更檔案中的立方體名稱 (例如，PCM_REP)，然後將資料檔案匯入聚總儲存大綱 (假設所有維度都存在於該聚總儲存大綱中)。
 - **Essbase**：以 Oracle Essbase 資料檔案格式載入資料。若選取此選項，您必須選擇一個立方體。
6. 輸入或選取來源檔案：
 - 如果您將位置選取為**本機**，請按一下**瀏覽**以導覽至來源檔案。
 - 如果您將位置選取為**收件匣**，請在**來源檔案**中輸入檔案的名稱。
 7. 如果您選取 **Essbase** 作為來源類型，請指定 Essbase 資料的**分隔符號**；選項為**空格**或**定位字元**。
 8. 系統預設會選取**發生錯誤時停止**。當您選取此選項時，如果在 Essbase 資料載入期間發生任何匯入錯誤，匯入作業將會停止，且不會載入任何資料。如果清除了此選項，即使有錯誤，資料還是會繼續載入。
 9. **選擇性**：如果您將匯入資料檔案位置選取為**收件匣**，請按一下**另存為工作**將匯入作業另存為工作，您可以排定在稍後執行該工作。
 - 將匯入作業儲存為工作對於批量載入順序是有用的；例如，匯入中繼資料，接著匯入資料，然後在資料載入完成時執行規則。請參閱[管理工作](#)。
 - 您一次可以執行最多五個匯入工作。
 - 若要複查在資料匯入工作中被拒絕的資料，請在**另存為工作**對話方塊中指定**錯誤檔案**。此檔案將提供未匯入之資料記錄的相關資訊。如果指定錯誤 zip 檔案，則 zip 檔案會儲存至「收件匣」，而且您可以在其中使用「收件匣/寄件匣瀏覽器」來下載檔案。請參閱[使用收件匣/寄件匣瀏覽器上傳和下載檔案](#)。
 10. **選擇性**：如果您將匯入資料檔案位置選取為**本機**，請按一下**驗證**以測試匯入檔案格式是否正確。
 11. 按一下**匯入**以執行匯入作業。

匯入資料時的注意事項

- 由於在匯入之前沒有清除資料的選項，因此匯入將不會使用 #MISSING 值覆寫現有資料值。相反地，請完成下列其中一個任務：
 - 執行「清除立方體」工作來清除輸入及報表立方體中特定的商業程序資料。請參閱[清除立方體](#)。
 - 寫入一個使用 CLEARDATA Essbase 命令清除特定資料值的商業規則。請參閱 *Oracle Analytics Cloud 技術參考 - Essbase* 中的 [CLEARDATA](#)。
 - 使用清除資料切片 REST API 來清除指定區域中的商業程序及 Essbase 資料。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API* 中的清除資料切片。
- 如果應用程式中的評估順序在匯出資料之後已變更，則匯入可能會產生未預期的結果。
- 如果資料載入輸入檔案中的值和評估的動因成員類型不相符；例如，如果動因成員的評估類型為「日期」而其對應的輸入值不是有效的日期格式，便會發生動因成員分配錯誤。請參閱[動因成員分配錯誤](#)。

動因成員分配錯誤

當資料載入輸入檔案中的值和評估的動因成員類型不相符時，會發生動因成員分配錯誤。載入了無效資料檔案的任何應用程式中，都會發生動因成員分配錯誤。「動因成員」是指資料檔案某欄中的成員。以下是一些動因成員分配錯誤範例：

- 如果動因成員為「日期」類型且其對應的輸入值不是有效的日期格式
- 如果對「智慧型列示」類型的動因成員指定不存在的「智慧型列示」值
- 如果對「幣別」、「資料」或「百分比」類型的成員提供非數值的值。

輸入檔案中指定的每個動因成員及資料記錄中的每個出現情況都有可能發生分配錯誤，因此指定輸入記錄的分配錯誤數目的範圍可從 0 至動因的數目。由於動因成員繫結錯誤會伴隨出現成功的動因成員繫結，因此應用程式將不會拒絕整個輸入記錄，但錯誤將註記在匯入和匯出狀態中。請參閱[檢視資料匯入與匯出狀態](#)。

考量下列其中指定無效日期值的資料記錄輸入檔案：

```
Entity, aDate, aSl, aText, aCurr, aPercent, Point-of-View, Data Load
Cube Name
e1, exampleBadDateValue, sl1, text11, 888, 0.99,
"FY15,Current,""BUVersion_1"",Local,u1,Jan",Plan1
```

顯示的錯誤訊息：

- 載入資料之後，狀態視窗顯示下列：


```
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.
```
- 錯誤在匯入和匯出狀態中註記為錯誤，並隨附下列項目詳細資料：

類別：資料記錄

記錄索引：2

訊息：無法在記錄 2 中載入指定的資料值：(aDate:exampleBadDateValue)
- 如果發生多個分配錯誤，同一個錯誤訊息中會記錄每個錯誤：

無法在記錄 2 中載入指定的資料值：(aSl:aaaaaas11)、(aPercent:cc)、(aDate:exampleBadDateValue)、(aCurr:bb)
- 如果錯誤訊息計數超出上限，將會發出下列訊息：

警告 [無法載入指定的資料值] 超過訊息計數限制 (100)：將不會再發出這類型的警告。

匯出資料

若要將資料匯出至檔案，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**概觀**。
2. 在**應用程式**頁面上，選取**動作**，然後選取**匯出資料**。
3. 在**匯出資料**頁面上，按一下**建立**。

4. 針對**位置**，選取資料匯出檔案的目標環境：
 - **本機**：將資料匯出檔案儲存至本機電腦上的位置。
 - **寄件匣**：將資料匯出檔案儲存至伺服器。請參閱[使用收件匣/寄件匣瀏覽器上傳和下載檔案](#)。
5. 選取立方體。
6. 選取檔案類型：
 - **逗號分隔**：為每個物件建立逗號分隔的 .csv 檔案。
 - **Tab 分隔**：為每個物件建立 Tab 分隔的 .txt 檔案。
 - **其他**：為每個物件建立 .txt 檔案。請輸入您要在匯出檔案中使用的分隔符號字元。如需支援的分隔符號字元與例外的清單，請參閱[其他支援的分隔符號字元](#)。
7. 對於**智慧型列示**，請指定**匯出標籤**或**匯出名稱**。
8. 針對**動態成員**，選取要在匯出時**包含**或**排除**動態計算成員。
從匯出資料排除動態成員可改善資料匯出時的效能。
9. 針對**小數**，指定匯出資料後用以設定資料格式的小數位數 (0-16)，或選取**無**以使用預設的精確度格式設定。
例如，在**小數**欄位中指定小數值 **3** 時，會在適用的情況下讓匯出資料於小數點右方顯示三位數。
選取**無**會依照預設精確度設定值中所指定的值來設定小數位數格式，而選取 **0** 則會將資料格式設定為顯示整數。例如，如果您要匯出的資料值為 123.45678，則選取 **0** 會將資料匯出為 123，選取**無**會將資料匯出為 123.45678。
10. 針對**切片定義**，選取要匯出的資料切片。
如果您要同時匯出多個成員的資料，請確定您選取的成員中至少有一個是非共用成員。您可以個別匯出共用成員，因為這等同於選取基礎成員。不過，選取其子代全部都是共用成員之父成員的層級 **0** 子代等同於不是從維度選取任何成員，匯出將不會執行。因此，您必須確定選取的成員中有一個是非共用成員。
11. **選擇性**：如果您選取**寄件匣**作為匯出資料檔案的位置，請按一下**另存為工作**將匯出作業另存為工作，您可以立即執行該工作，也可以排在稍後執行。
 - 您一次可以執行最多五個匯出工作。
 - 排定匯出工作時，您可以為每個工作指定一個唯一的輸出檔案名稱。
 - 如需排程工作的詳細資訊，請參閱[管理工作](#)。
12. 按一下**匯出**，然後指定儲存資料匯出檔案的位置。

**Note:**

若要減少資料匯出檔案的大小，如果切片具有整列的 #MISSING 值，該列將從資料匯出檔案忽略。

檢視資料匯入與匯出狀態

您可以在**工作**主控台上檢視資料匯入或匯出的狀態。

1. 前往**工作**主控台。
如果您剛建立了匯入或匯出工作，並且正位於**應用程式**頁面，請選取畫面頂端的**工作**圖示。如果您在首頁上，請選取**應用程式**，然後選取**工作**。
2. 從**工作**主控台中，選取您要檢視的匯入或匯出工作。
狀態頁面會顯示**錯誤**、**警告**、**資訊**和**全部的**訊息。如果發生錯誤，而且您已在定義工作時指定錯誤檔案名稱，則您可以使用**錯誤檔案**連結來下載產生的錯誤檔案。

匯入多重幣別應用程式的匯率

Note:

若要檢視匯率選項，必須在啟用**多重幣別**選項的情況下建立應用程式。當您在建立應用程式期間選取**多重幣別**選項時，將建立 **Currency** 維度。依預設，多重幣別類型為**精簡**。如果應用程式中沒有 **Currency** 維度，則**匯入匯率**和**匯出匯率範本**選項將不會顯示在**動作**功能表上。請參閱**設定幣別**。

若要簡化多重幣別應用程式的匯率管理，您可以匯出提供的 ExchangeRateTemplate.csv 範本、在試算表中輸入匯率，然後將匯率匯入應用程式。您可以立即匯入匯率，或排定**匯入匯率**工作來稍後執行。

若要使用範本匯入匯率，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**概觀**。
2. 從**動作**功能表中選取**匯出匯率範本**，然後開啟 ExchangeRateTemplate.csv 或將它儲存在本端。
3. 在 ExchangeRateTemplate.csv 範本檔案中，輸入每個期間和每種幣別的平均和結束幣別匯率、指定 **POV** 的成員，然後儲存檔案。

Note:

數字 1 代表應用程式中預設幣別的匯率。輸入相對於預設幣別的匯率。

4. 從**動作**功能表中，選取**匯入匯率**、按一下**建立**、瀏覽檔案，然後按一下**匯入**。

Note:

您可以將匯入排定成以立即執行或稍後執行的工作方式執行。若要排定**匯入匯率**工作，請選取**收件匣**選項，指向位於「收件匣」中的匯入檔案，然後按一下**另存為工作**。請參閱**排定工作**。

使用收件匣/寄件匣瀏覽器上傳和下載檔案

使用收件匣/寄件匣瀏覽器來將檔案上傳到伺服器或下載到電腦。

若要上傳或下載此檔案，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**概觀**。
2. 在**應用程式**頁面上，選取**動作**，然後選取**收件匣/寄件匣瀏覽器**。
3. **選擇性**：排序或篩選顯示在**收件匣/寄件匣瀏覽器**中的檔案。
 - 若要排序檔案，請按一下標題。您可以依**名稱**、**上次修改時間**或**大小**來排序檔案。
 - 若要篩選顯示的檔案，請按一下  (「篩選」圖示)，在**篩選條件**對話方塊中輸入名稱，然後按一下**套用**。
4. 若要從伺服器上傳檔案，請按一下**上傳**。在**上傳檔案**對話方塊中，按一下**瀏覽**，接下來選取要上傳的檔案，然後按一下**上傳檔案**。
5. 若要從伺服器下載檔案，請選取所需的檔案、按一下  (「動作」圖示)，然後按**下載檔案**。
6. 按一下**關閉**，即可關閉**收件匣/寄件匣瀏覽器**並返回**應用程式**頁面。



Note:

上傳檔案有 2GB 的大小限制。如果您的上傳檔案超過大小限制，請選取較小的檔案，或使用 EPM Automate 上傳較大的檔案。如果 EPM Automate 的相關資訊，請參閱[使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate](#)。

重新整理應用程式資料庫

在應用程式中儲存各立方體資料的應用程式資料庫會隨應用程式建立而建立。您必須在變更應用程式結構，以及修改維度和成員等物件之後，重新整理資料庫。

在重新整理應用程式之前，對應用程式的變更不會向執行資料輸入和核准任務的使用者反映。例如，當您修改維度成員特性、新增成員或變更存取權限時，會在您重新整理應用程式後向使用者反映這些變更。Oracle 建議您先通知所有使用者，要求使用者儲存其工作並關閉應用程式，再重新整理資料庫。

重新整理資料庫之前：

- 備份您的應用程式並匯出所有資料庫的資料
- 決定您要讓所有使用者或僅目前的服務管理員在重新整理期間使用處於管理模式的應用程式
- 決定是否要將所有使用者登出
- 終止任何作用中的應用程式要求

若要重新整理資料庫，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**概觀**。
2. 在**應用程式**頁面上，選取**動作**，然後選取**重新整理資料庫**。
3. 在**重新整理資料庫**頁面上，按一下**建立**。
4. 針對**重新整理資料庫之前**，從這些選項中選取：

- **讓下列人員可以使用應用程式：**讓**所有使用者**或**管理員** (或目前已登入的「服務管理員」) 在重新整理期間，可以在管理模式中存取應用程式
 - **登出所有使用者：**在開始重新整理之前，先將所有應用程式使用者登出
 - **停止所有作用中要求：**在開始重新整理之前，終止應用程式中的任何作用中要求
5. 針對**重新整理資料庫之後**，從這些選項中選取：
- **讓下列人員可以使用應用程式：**讓**所有使用者**或**管理員**在重新整理之後可以使用應用程式。
 - **驗證中繼資料：**若有選取此選項，則系統會掃描商業流程與 Oracle Essbase 之間是否存在成員識別 (ID) 不符合的狀況，然後在重新整理流程之後自動解決這些問題。選取「驗證中繼資料」可能會增加重新整理流程的時間。如需詳細資訊，請參閱[驗證中繼資料](#)。
- 注意：**「驗證中繼資料」選項不適用於在舊版 Essbase 上執行的立方體。
6. 按一下**重新整理資料庫**以立即重新整理資料庫，或按一下**另存為工作**以稍後執行重新整理工作。請參閱[管理工作](#)。

**Note:**

當您重新整理應用程式資料庫時，亦將重新整理資料庫中的所有立方體。

驗證中繼資料

關於驗證中繼資料

使用**驗證中繼資料**設定 (以前稱為**自動更正錯誤**) 作為資料庫重新整理流程的一部分，以掃描商業流程與 Oracle Essbase 之間是否有成員識別 (ID) 不符合的狀況，並自動解決此問題。

**Caution:**

選取**驗證中繼資料**可能會增加重新整理流程的時間。

在某些情況下，成員的身分會以某種方式變更而導致應用程式所使用的多維度資料庫無法完全辨識。如果無法在系統所有部分完全正確建立成員的識別，有時候可能會造成一些階層問題，例如成員排序不正確，或可能會該成員下方缺少子項、缺少一些同層級，或缺少某些特性等等。選取**驗證中繼資料**會偵測這類成員並自動解決其識別，讓這類成員及其階層、特性和同層級在系統的任何一處都能由系統完全正確地辨識與使用。

檢視報表明細成員移動與刪除

更正成員 ID 後，成員可能會遭刪除或移動。系統會產生詳細說明任何成員移動 (至不同父項) 或刪除的報表檔案，並將該檔案 csv (以逗號分隔) 檔案格式置於寄件匣中。檢閱報表以重新聚總其子項階層可能已變更的某些已儲存父項成員。

例如：

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

系統會在寄件匣資料夾中產生 CSV 檔案，並自動產生以應用程式名稱後面加上 `_autocorrect.csv` 為名的檔案名稱，例如 `vision_autocorrect.csv`。每次執行時會覆寫此檔案。

執行具有**驗證中繼資料**設定的**重新整理資料庫**工作後，您可以從寄件匣下載匯出檔案。

若要下載檔案，請執行下列動作：

1. 按一下**應用程式**，然後按一下**工作**。
2. 在**最近的活動**下，按一下該工作。
3. 在**工作詳細資料**頂端，按一下匯出檔案選項來選取下載位置。

移除應用程式

請小心移除應用程式。因為移除應用程式會刪除其所有內容與任何排定的工作，所以請建立應用程式的備份。

若要移除應用程式，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**概觀**。
2. 在**應用程式**頁面上，選取**動作**，然後選取**移除應用程式**。

4

管理應用程式及系統設定值

Related Topics

- [關於管理應用程式及系統設定值](#)
- [應用程式設定值](#)
- [系統設定值](#)
- [計算選項設定值](#)

關於管理應用程式及系統設定值

服務管理員可以指定目前應用程式的預設值。

若要檢視並管理應用程式和系統設定值，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**設定值**。
2. 在**應用程式設定值**頁面上，定義所需的應用程式設定值。

下列兩個設定專用於 Enterprise Profitability and Cost Management：

- **計算執行緒**：如果啟用了平行計算的規則集，則可以平行執行的規則數。請參閱[建立規則集中規則集計算](#)選項中的**平行計算**。
- **配置精確度**：計算配置結果的小數精確度。精確度是由捨入而不是截斷計算。預設值是 2 個小數位數。值的範圍從 7 到 -6。

除了 Enterprise Profitability and Cost Management 特定的設定之外，您還可以在下列區域定義設定：

- [應用程式設定值](#)
- [系統設定值](#)

應用程式設定值

您可以在下列區域定義應用程式設定值：

- [別名設定值](#)
- [數字格式化](#)
- [通知](#)
- [頁面設定值](#)
- [其他選項](#)
- [Performance Management Architect](#)

別名設定值

Table 4-1 別名設定值

設定值	描述
別名表	應用程式的預設別名表
將成員標籤顯示為	「成員選擇」對話方塊的預設顯示選項。請參閱 使用成員選取器 。

數字格式化

Table 4-2 數字格式化設定值

設定值	描述
千位數分隔符號	<ul style="list-style-type: none"> 無：1000 逗號：1,000 點：1.000 空格：1 000 底線：1_000
小數分隔符號	<ul style="list-style-type: none"> 點：1000.00 空格：1000 00 底線：1000_00
負號	<ul style="list-style-type: none"> 前置減號：-1000 後置減號：1000- 括號：(1000)
負數顏色	<ul style="list-style-type: none"> 紅色 黑色

通知

Table 4-3 通知設定值

設定值	描述
任務清單	不適用於 Enterprise Profitability and Cost Management
核准	不適用於 Enterprise Profitability and Cost Management
工作主控台	選取以在 工作 主控台上啟用工作的通知。請參閱 管理工作 。

頁面設定值

Table 4-4 頁面設定值

設定值	描述
成員的縮排	設定頁面上縮排成員的預設值。
「頁面」下拉清單上的項目數	設定「頁面」下拉清單上項目數的預設值。 如果縮短成員清單中的項目數，則可以更輕鬆地找到「搜尋」方塊。例如，若清單縮短成 10 個成員，則您不需捲動就能看到搜尋方塊。

其他選項

Table 4-5 其他選項

設定值	描述
日期格式	不適用於 Enterprise Profitability and Cost Management。
屬性維度日期格式	在應用程式中為屬性維度選取日期格式。
部分方格提取大小 (列, 欄)	以 nn, nn 格式輸入列數和欄數
隱藏智慧型檢視中的應用程式管理選項	選擇是否隱藏 Oracle Smart View for Office 中的應用程式管理選項。
對特設唯讀角色啟用資料載入	
設定規則於背景執行之前的秒數	<p>輸入 0 到 600 秒 (10 分鐘) 之間的值。</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Note:</p> <p>設定成於載入或儲存表單時即自動執行的規則，絕不會在背景執行。</p> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Note:</p> <p>此處輸入的值會套用到在 Calculation Manager 中建立的商業規則。請參閱建立與管理商業規則。</p> </div>
用戶端日誌層級	選取無、資訊、警告、錯誤或一般
Web 特設方格	選擇是否僅隱藏 Web 特設方格中的缺少值，還是隱藏缺少值和零值。
在特設中啟用使用者公式	如果您在特設方格中選取 是 ，則當您將游標移至附加了成員公式的儲存格上時，會看到與該儲存格相關聯的成員公式，並且可以執行即時計算。
在區段下拉清單中篩掉已排除的成員	預設值為 是 。選擇 否 以顯示表單中列下拉清單 POV 中已排除的成員。

Performance Management Architect

Table 4-6 Profitability and Cost Management 設定值

設定值	描述
計算執行緒	如果啟用了平行計算的規則集，則可以平行執行的規則數。請參閱 建立規則集中規則集計算 選項中的 平行計算 。
配置精確度	計算配置結果的小數精確度。精確度是由捨入而不是截斷計算。預設值是 2 個小數位數。值的範圍從 7 到 -6。

系統設定值

Table 4-7 系統設定值

系統設定	描述
顯示使用者的全名	如果選取，系統會顯示使用者的完整名稱 (例如，Max Hennings)。如果清除，系統會顯示使用者的 ID (例如，VHennings)。
在立方體重新整理中包含共用成員	如果選取，共用成員會繼承指派給基礎成員的安全性存取權。 如果清除，共用成員會根據指派給基礎成員和共用成員父項的存取權組合，繼承最高的安全性存取權。
電子郵件字元集	選取 UTF-8 或 區域設定 。
商業規則通知	如果設定為 是 ，則當在 Calculation Manager 為通知建立與啟用的商業規則已完成或遇到錯誤時，系統會寄給使用者或群組電子郵件通知。在 通知這些使用者 中，選取要通知的使用者或群組。 注意： 您指定當使用商業規則特性的 啟用通知 選項在 Calculation Manager 中建立規則時，是否要為通知啟用該規則。請參閱 <i>使用 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 的 Calculation Manager 來設計中的 建立商業規則</i> 。 注意： 請參閱 建立與管理商業規則 ，以取得商業規則的詳細資訊。
通知這些使用者	如果 商業規則通知 設為 是 ，請選取在規則完成或遇到錯誤時要通知的使用者或群組。 注意： 您只能夠選取要通知的使用者或群組。
允許在特設中向下鑽研共用成員	<ul style="list-style-type: none"> 是，可在特設方格中鑽研共用成員。設定為是時，畫面會顯示鑽研至所有基底層級核取方塊。 否，不能在特設方格中鑽研共用成員。
為後者啟用應用程式使用	決定使用者是否可以存取處於管理模式的應用程式，例如，進行備份期間。 <ul style="list-style-type: none"> 管理員—當您選取管理員時，如果有任何非管理員的使用者登入應用程式，將會遭到系統拒絕，而且將無法登入。 所有使用者—若要還原所有使用者對應用程式的存取權，請選取所有使用者。
指派應用程式擁有者	將應用程式的所有權指派給另一個服務管理員。
啟用取代變數的顯示功能	設定當使用者回應商業規則中的執行時期提示時，替代變數在「成員選擇」對話方塊中的顯示方式。 <ul style="list-style-type: none"> 全部顯示—顯示所有替代變數。 不顯示—不顯示替代變數。 啟用篩選—只顯示執行時期提示有效的替代變數。

Table 4-7 (Cont.) 系統設定值

系統設定	描述
隱藏模式	針對 Web 中及智慧型檢視中的特設方格，為其中包含缺少資料或零值的列和欄，選擇隱藏行為。 <ul style="list-style-type: none"> · 僅隱藏缺少的值 (預設) — 隱藏包含「無資料/缺少資料」的列或欄，或是兩者皆隱藏。 · 隱藏缺少也會隱藏零值 — 隱藏同時包含「無資料/缺少資料」和「零值」的列或欄，或是兩者皆隱藏。
智慧型檢視特設行為	Enterprise Profitability and Cost Management 中所有新的和重新建立的應用程式都將自動設為標準。您無法變更此設定。 有關標準模式中可用之特設功能的完整描述，請參閱 使用 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器) 中的 EPM Cloud 中的智慧型檢視行為選項 。
在重新整理時使用所有別名表	如果設為 是 ，系統會根據所有別名表評估別名。如果設為 否 (預設值)，系統會根據目前選取的別名表評估別名。在任一情況下，如果系統無法將輸入識別為有效的成員名稱或別名，則輸入會顯示為註解。
連結帳戶 - 依預設	不適用於 Enterprise Profitability and Cost Management。
屬性維度重新排序臨界值	請輸入介於 0 與 500 之間的臨界值 (500 是預設值)。 針對屬性維度，當指定父項下的成員數量超出指定的臨界值時，系統會在中繼資料載入結束時 (而不是在載入期間) 重新排列這些成員的順序。視屬性維度的特定形狀而定，調整此數字可能會影響效能。一般來說，您可以忽略此設定值，除非屬性維度載入時間已惡化到您無法接受的等級。
設定報表選項	如果您使用下一代的報表報告解決方案，Oracle 建議您使用此設定值上傳您公司使用的任何 TrueType 字型來產生報表。請參閱 管理字型 。 若要上傳 TrueType 字型，請依序按一下 報表設定值 、 管理字型 、 + ，然後選取要上傳的字型檔案。

計算選項設定值

Enterprise Profitability and Cost Management 計算程序旨在產生一致且可靠的計算結果。Enterprise Profitability and Cost Management 提供「邏輯清除」和「配置規則非元組」計算設定值，在某些情況下可能有助於增強效能。

相關連結

[定義邏輯清除與實體清除](#)

啟用配置規則非空白元組

定義邏輯清除與實體清除

Enterprise Profitability and Cost Management 計算程序依預設會使用「邏輯清除」計算設定值來計算結果。當資料庫中的資料增長影響資料庫清除程序時，「邏輯清除」可以縮短整體計算時間，並可能有助於增強效能。在某些情況下，如果您在使用「邏輯清除」時發現任何計算問題，您可能需要將計算設定值變更為「實體清除」。

使用 `EPCM_CALC_CLEAR_TYPE` 替代變數指定要使用「邏輯清除」還是「實體清除」。由於「邏輯清除」是預設值，如果您要使用「邏輯清除」，則不需要啟用 `EPCM_CALC_CLEAR_TYPE` 替代變數。

如果您要切換至「實體清除」，請遵循下列步驟：

1. 從首頁中，依序選取**工具**、**變數**。
2. 在**變數**頁面上，選取**替代變數**。
3. 按一下 **+**。
清單底部會新增新的變數。
4. 捲動至清單底部，然後選取要在其中新增變數的立方體。
5. 對於**名稱**，請輸入 `EPCM_CALC_CLEAR_TYPE`。
6. 對於**值**，請輸入「實體」。
7. 按一下**儲存**。

啟用配置規則非空白元組

配置規則非空白元組 (NET) 設定值可以縮短簡單重新分類 (SR) 規則的計算時間。如果您遇到來源或目標範圍非常大且非常稀疏的 SR 規則的長時間執行時間，則此設定值可能是解決方案。在某些情況下，受影響規則的配置邏輯有利於改善，而在另一些情況下則不然。在將此計算增強功能提升至生產環境之前，迴歸測試十分重要。

使用 `EPCM_CALC_NET_ENABLE` 替代變數啟用配置規則非空白元組 (NET)。此替代變數的有效值為「是」或「否」。當此變數不存在時，預設值為「否」。

若要啟用配置規則非空白元組 (NET)，請執行下列動作：

1. 從首頁中，依序選取**工具**、**變數**。
2. 在**變數**頁面上，選取**替代變數**。
3. 按一下 **+**。
清單底部會新增新的變數。
4. 捲動至清單底部，然後選取要在其中新增變數的立方體。
5. 對於**名稱**，請輸入 `EPCM_CALC_NET_ENABLE`。
6. 對於**值**，請輸入「是」。
7. 按一下**儲存**。

 **Note:**

如需在自訂計算規則中略過空白元組的相關資訊，請參閱[略過空白元組以最佳化自訂計算](#)。

5

定義有效交集

Related Topics

- [瞭解有效交集](#)
- [建立有效交集](#)
- [管理有效交集](#)
- [隱藏表單中的無效資料](#)
- [清除無效資料](#)
- [使用有效交集](#)

瞭解有效交集

有效交集是根據您定義的規則 (稱為有效交集規則) 篩選出的儲存格交集，這些規則會在使用者輸入資料或選取執行時期提示時，篩選出特定的儲存格交集。例如，您可以指定僅對某些期間或部門有效的部分程式。定義有效交集之後，包含無效資料的儲存格會變成唯讀。此限制可加速計畫程序以及最佳化使用者可使用的資訊。

相反地，如果您的使用案例是大多數儲存格組合都允許輸入資料，您只需要避免使用者在少數特定的儲存格組合輸入資料。在此情況下，您只要定義無效交集，就能輕鬆地執行定義程序。無效交集的定義方式與有效交集的定義方式相同，但您在建立交集群組時，必須指定無效交集定義類型。

若要深入瞭解有效交集如何影響表單中和執行時期提示中的行為，請參閱[使用有效交集](#)。

有效交集群組

有效交集群組定義下列：

- 要包含的維度
- 那些維度中其中有一個作為錨點維度
- 非錨點維度是否為必要
- 未指定或參照的錨點維度成員是否有效或無效

有效交集規則

有效交集規則：

- 必須使用在其有效的交集群組內定義的相同維度
- 同一有效的交集群組內並產生明顯衝突或重疊的有效交集規則，如果滿足任一個有效的交集規則會被標示為有效
- 不同的有效交集群組中的有效並產生明顯冗餘或重疊的交集規則，如果它們滿足所有有效的交集群組的需求則會被標示為有效

因此，如果有效的交集群組將交集標示為無效，則無論其他有效交集群組是否將它標示為有效，系統都會將該交集標示為無效。無效群組會置換有效群組結果。

備註：

如果您要移除有效的交集 (無論其他有效交集群組是否允許)，則此規則必須位於不同的有效的交集群組中。

請參閱[有效交集範例](#)。

錨點與非錨點維度

錨點和非錨點維度：

- 錨點維度在用於有效交集評估的立方體中一律為必要的維度。
- 非錨點維度可以是必要或者非必要：
 - 如果非錨點維度為必要維度，不使用該維度的任何立方體將忽略任何有效的交集群組 (維度在其中標記為必要，因為它將評估有效的交集)。
 - 如果非錨點維度為非必要維度，不使用該維度的任何立方體仍將會評估包含該非必要維度的任何有效的交集群組，以及評估在立方體中使用中之有效交集群組內的任何其他維度的交集。
- 根據預設，未選取的錨點維度成員屬有效，但您可以藉由清除**未選取的成員是有效的**的選項來標示為無效。此選項會將具有未在此規則中選取之錨點維度成員的所有交集標示為無效。

請參閱[有效交集範例](#)。

有效交集範例

本節提供有效的交集群組和有效的交集規則範例，以說明一些簡單、複雜和極端案例。

範例：錨點與非錨點維度

錨點維度的選擇非常重要。考量以下範例，其根據錨點維度定義產生不同結果：

- 有效交集群組 1 將 Entity 定義為錨點維度，而將 Product 定義為非錨點維度。
- 有效交集群組 2 將 Product 定義反轉成錨點維度，而將 Entity 反轉成非錨點維度。

表格 5-1 範例 - 錨點維度為 Entity

有效交集群組	錨點維度 - Entity	非錨點維度 - Product
1	DESC(500 - 製造) - 取消選取的成員是有效的	DESC(P_TP1 - 電腦設備)

群組 1 表示屬於「製造」子代的實體僅在具有「電腦設備」子代產品時有效。沒有其他產品對「製造」的子代有效。「製造」子代的所有其他實體對所有產品都有效，其中包括「電腦設備」子代。

表格 5-2 範例 - 錨點維度為 Product

有效交集群組	錨點維度 - Product	非錨點維度 - Entity
2	DESC(P_TP1 - 電腦設備) - 未選取的成員是有效的	DESC(500 - 製造)

群組 2 表示屬於「電腦設備」子代的產品僅在具有「製造」子代實體時有效。沒有其他實體對「電腦設備」的子代有效。「電腦設備」子代以外的所有其他產品在所有實體都有效，其中包括「製造」子代。

▲ 注意：

錨點維度選擇很重要。如果您選擇錯誤的錨點維度，結果將大為不同。

範例：必要維度

在以下範例中，如果不需要非錨點維度，則應用程式會針對未包含非必要維度之立方體評估有效交集群組中所有的剩餘維度交集。此行為可能造成有效交集群組的評估只有一個有效維度。

表格 5-3 範例 - 必要與非必要非錨點維度

有效交集群組	錨點維度 - Entity	非錨點維度 - Product
1	DESC(500 - 製造) - 取消選取的成員是有效的	DESC(P_TP1 - 電腦設備) - 不需要有效的

在「群組 1」中，不需要產品維度，而且未選取的實體有效。因此，如果表單的立方體或商業規則在執行時期未包含產品維度，應用程式會評估實體維度選擇以將所有實體標記為對未包含產品維度的立方體有效。

表格 5-4 範例 - 必要與非必要非錨點維度

有效交集群組	錨點維度 - Entity	非錨點維度 - Product
2	DESC(500 - 製造) - 取消選取的成員是無效的	DESC(P_TP1 - 電腦設備) - 不需要無效的

在「群組 2」中，不需要產品維度，而且未選取的實體無效。因此，如果立方體未包含產品維度，應用程式會評估實體維度選擇以將「製造」子代以外的所有實體標記為無效。之後，任何未使用產品維度的立方體將僅允許「製造」實體子代中的資料輸入。

▲ 注意：

仔細考慮是否需要非錨點維度，特別是如果結果留下具有唯一有效維度的有效交集群組時。此外，為錨點維度成員選取**取消選取的成員是有效的**選項也會在有效交集的系統行為中扮演重要角色。請參閱[有效交集範例](#)。

範例：取消選取的成員是有效的

在以下範例中，兩個交集群組是有效的。在某個群組中，錨點維度未選取的成員是無效的 (此選項已清除)。在另一個群組中，錨點維度未選取的成員是有效的 (此選項已選取)。

表格 5-5 範例 - 取消選取的成員是有效的

有效交集群組	錨點維度 - Account	非錨點維度 - Entity
1	IDESC(BS - 資產負債表) - 取消選取的成員是無效的	000 - 無部門
2	IDESC(GP - 毛利) - 取消選取的成員是有效的	IDESC(403 - 銷售)

因為「群組 1」定義所有取消選取的成員是無效的，所以應用程式會將未包含的資產負債表子代標記為無效。「毛利」不是資產負債表的包含子代。因此，即使「群組 2」明確規定「毛利」的包含子代對於「銷售」實體的包含子代是有效的，來自「群組 1」的無效定義仍會置換相同錨點維度成員集合的任何進一步的有效交集。

範例：相同有效的交集群組內的冗餘或重疊的有效交集規則

當有效交集規則是在相同有效的交集群組之內並產生任何冗餘或重疊時，如果交集滿足任何有效的交集規則，系統會將該交集標示為有效。

表格 5-6 範例 - 相同有效的交集群組內的冗餘或重疊的有效交集規則

有效交集規則	錨點維度 - Account	非錨點維度 - Entity
1	IDESC(GP - 毛利) - 取消選取的成員是有效的	IDESC(403 - 銷售)
2	IDESC(NI - 淨收入) - 未選取的成員是有效的	IDESC(TD - 部門總計)

由於「毛利」是「淨收入」的子代且「銷售」是「部門總計」的子代，因此「毛利」的內含子代對「部門總計」的任何內含子代都有效。「規則 1」是「規則 2」的子集，因此「規則 1」是一個不需要但有效的「無作業」規則。只有在針對「銷售實體」的內含子代為有效時，「毛利」科目的內含子代才沒有限制。

範例：不同交集群組中多餘或重疊的有效交集

當有效交集規則位於不同的有效交集群組中並產生任何冗餘或重疊時，只有在交集滿足所有有效的交集群組的需求時，系統才會將該交集標示為有效。

在以下範例中，不同群組中有多餘或重疊的規則：

表格 5-7 範例 - 不同交集群組中多餘或重疊的有效交集

有效交集群組	錨點維度 - Account	非錨點維度 - Entity
1	IDESC(GP - 毛利) - 取消選取的成員是有效的	IDESC(403 - 銷售) - 必要
2	IDESC(NI - 淨收入) - 未選取的成員是有效的	IDESC(TD - 部門總計) - 不必要

因為「群組 1」進一步限制對於「銷售」實體包含子代有效的「毛利」科目包含子代，應用程式會對這些交集強制執行此群組。其他「非毛利」科目仍可使用「部門總計」實體的所有包含子代，但是「毛利」科目的包含子代必須使用「銷售」實體的包含子代。

有效交集規則中的冗餘或重疊

同一有效的交集群組內的有效交集規則，可產生任何明顯衝突或重疊，如果滿足任一個有效的交集規則會被標示為有效。

如果不同的有效交集群組共用相同的屬性，其中包括錨點維度、必要和不必要的非錨點維度以及**未選取的成員是有效的**屬性，則它們將被視為相同有效的交集群組的規則。

共用成員與有效交集規則

有效交集規則中支援共用成員。如果已為有效交集規則選取基礎成員，則任何共用成員也會包含在規則中。相反地，如果對有效的交集規則選取共用成員，規則中還會包含基礎成員。

替代變數與有效交集規則

您可以在有效交集規則中使用替代變數。不支援使用者變數。可以在 **Essbase** 伺服器、應用程式或資料庫層級設定替代變數。同一個替代變數可以存在多個層級上；在依下列順序搜尋時，應用程式會用所找到的第一個：

1. 資料庫 (立方體)
2. 應用程式
3. 伺服器

評估順序

有效交集群組的評估順序會盡快排序無效的結果集合，對整體有效交集評估加快速度並提高效率。

例如，應用程式會評估清單中第一個有效的交集群組，然後是第二個群組，其餘依此類推。如果應用程式在清單中的第二個群組中找到無效的交集，將會停止評估清單的其餘部分，因為一旦交集被定義為無效，它將會置換其他有效的交集規則結果。

若要變更群組評估順序，請參閱[變更有效交集群組評估順序](#)。

建立有效交集

您可以定義規則，讓系統在使用者輸入資料、選取成員，或選取執行時期提示時，為使用者篩選出特定的儲存格交集。

若要建立有效交集，請執行下列動作：

1. 按一下**應用程式**，然後按一下**有效交集**。
2. 如果您尚未選取**設定**頁籤，請按一下該頁籤。
3. 建立有效交集群組：
 - a. 按一下**建立**。
 - b. 輸入新交集的名稱和描述。

- c. 依預設會選取**已啟用**核取方塊。若要停用有效交集群組，請清除**已啟用**核取方塊。您也可以直接在**有效交集**頁面上啟用或停用有效交集群組。請參閱[停用與啟用有效交集群組](#)。
 - d. 針對**定義類型**，請選取下列其中一個選項：
 - **有效交集**
 - **有效交集**
 - e. 若要選取交集群組的錨點維度，請按一下**選取錨點維度**旁邊的 。
 - f. **選擇性**：依預設，有效交集規則中未指定的錨點維度成員會標記為有效。若要清除此選項，請按一下錨點維度旁的 ，然後按一下**取消選取的成員有效**。如需此選項的說明和如何使用的範例，請參閱[錨點與非錨點維度](#)。
 - g. 若要選取其他維度 (稱為非錨點維度)，請按一下**新增維度**。
 - h. **選擇性**：依預設，非錨點維度不是必要的。若要將非錨點維度設定為必要，請按一下非錨點維度旁的 ，然後按一下**必要**。
4. 定義有效交集規則：
 - a. 按一下**新增規則**。
 - b. 若要選取有效交集中要包含、排除或移除的成員範圍，請按一下新規則中維度旁邊的下拉清單圖示：
 - 按一下**編輯**以開啟**選取成員**頁面，並選取要包括在有效交集規則中的成員、替代變數和屬性。請參閱[使用成員選取器](#)
 - 按一下**新增排除項**，以定義規則中的排除項。您可以排除該維度所包含的子集合。
 - 按一下**清除**以清除選擇。
若要刪除規則，請按一下**刪除**圖示。
 5. 按一下**儲存和關閉**。
 6. 新的有效交集群組會新增至有效交集清單的結尾。若要重新排序清單中的規則，請參閱[變更有效交集群組評估順序](#)。

管理有效交集

另請參閱：

- [檢視有效交集](#)
- [篩選有效交集](#)
- [匯入及匯出交集](#)
- [變更有效交集群組評估順序](#)
- [停用與啟用有效交集群組](#)
- [編輯有效交集群組的詳細資料](#)
- [複製有效交集群組](#)
- [刪除有效交集群組](#)

檢視有效交集

若要檢視有效交集，請執行下列動作：

1. 按一下**應用程式**，然後按一下**有效交集**。
2. 如果您尚未選取**設定**頁籤，請按一下該頁籤。

備註：

如果啟用「Redwood 體驗」，則**設定**頁籤會顯示在頁面底部。

3. 若要搜尋整個清單來尋找特定的交集，請在**搜尋**方塊中輸入搜尋準則，然後按一下 ，以便只顯示符合搜尋準則的交集。
4. 若要篩選清單，讓清單只顯示符合篩選準則的交集，請指定下列的篩選選項：
 - ：按一下即可顯示**篩選條件**頁面，供您從完備的篩選條件選項清單中進行選取。如需完整的篩選選項清單及其描述，請參閱[篩選有效交集](#)。
 - ：按一下即可清除所有篩選條件。
 - **已啟用**：篩選清單，只檢視已啟用 (**是**)、未啟用 (**否**) 的交集，或者選取**全部**。
 - **定義類型**：篩選清單，只檢視**有效交集**或**無效交集**類型的交集，或者選取**全部**。
5. 您也可以**有效交集**頁面上執行下列任務：
 - **動作**功能表：若要匯入及匯出有效交集，請參閱[匯入及匯出交集](#)。
 - **建立**：請參閱[建立有效交集](#)。
 - **重新整理**：按一下即可重新整理交集清單。
6. 您可以針對交集頁面上的每個清單執行下列任務：
 - **已啟用**欄：指示交集是否已啟用。只要按一下交集旁邊的勾選標記，即可停用或啟用該交集。綠色的勾選標記代表該定義已啟用。請參閱[停用與啟用有效交集群組](#)。
 - **動作**欄：按一下 **...** 即可編輯、複製或刪除交集，或者向上或向下移動交集在清單中的順序。請參閱以下主題：
 - [變更有效交集群組評估順序](#)
 - [編輯有效交集群組的詳細資料](#)
 - [複製有效交集群組](#)
 - [刪除有效交集群組](#)

篩選有效交集

您可以依照特定準則來篩選交集清單，例如交集是否已啟用、定義是否有效、修改時間，以及修改者。當您篩選時，只有符合篩選準則的交集會出現在**有效交集**頁面上。

如何篩選交集：

1. 按一下**應用程式**，然後按一下**有效交集**。
2. 按一下  以指定篩選準則：
 - **已啟用**：只檢視已啟用 (**是**)、未啟用 (**否**) 的交集，或者選取**全部**。
 - **定義類型**：只檢視**有效交集**或**無效交集**類型的交集，或者選取**全部**。
 - **修改時間**：只檢視其修改時間早於或晚於特定日期和時間的交集，或其修改時間在某個日期或時間範圍內的交集。請選取**晚於**、**早於**或**介於**，然後按一下  來指定特定的日期和時間準則。
 - **修改者**：只檢視由所選使用者修改的交集。
3. 按一下**更多**即可進一步縮小篩選準則的範圍：
 - **維度**
 - **錨點維度**
 - **取消選取的成員有效**：請選擇**是**、**否**或**全部**。
 - **需要其他維度**：請選擇**是**、**否**或**全部**。
4. 按一下**套用**。

匯入及匯出交集

關於匯入及匯出有效交集

您可以在清單頁面上，將篩選出的有效交集清單匯出到您本機電腦上的位置，或是匯出到伺服器中。如果您沒有在清單頁面上定義任何篩選條件，系統會匯出所有交集。

請使用「匯入」動作，將交集從本機電腦的位置，或是從伺服器匯入到應用程式中。當您執行匯入作業時，系統會測試匯入檔案以尋找可能會破壞定義的任何事情 (例如立方體是否消失了、錨點維度是否不存在，或是子規則是否不見了)，然後將錯誤記錄在錯誤檔案中。只有在匯入檔案沒有任何錯誤時，匯入工作才會順利完成。

Note:

子規則提供規則內容的相關資訊，例如錨點與非錨點維度的成員選取或排除，以及對每個子規則套用的限制類型。

視您選擇的匯出或匯入位置而定，系統會以 Excel 檔案格式 (XLSX) 或 Zip 檔案格式來匯出或匯入交集。

Note:

匯出有效交集時，不會匯出被鎖定的有效交集規則。匯入有效交集時，不會匯入被鎖定的有效交集規則 (以及以 FCCS_、OCX_、OEP_、OFS_、OPF_、OWP_、TRCS_ 等限制的首碼為開頭的規則)。

有效交集匯入檔案

Excel 匯入檔案必須要有兩張工作表，且第一張和第二張工作表必須要有下列名稱：

1. Rules
2. Sub Rules

Rules 工作表有下列欄標頭：

- 名稱
- 定位
- 描述
- 已啟用
- 定義類型
- 錨點維度名稱
- 錨點維度：套用至所選成員
- Dim1
- 需要 Dim1
- Dim2
- 需要 Dim2
- DimX
- 需要 DimX

子規則工作表有以下欄標題：

- 名稱：此欄必須包含第一張工作表中規則的名稱。
- 錨點成員
- 錨點排除
- 錨點全部排除
- Dim1 成員
- Dim1 排除
- Dim1 全部排除
- Dim2 成員
- Dim2 排除
- Dim2 全部排除
- DimX 成員
- DimX 排除
- DimX 全部排除

匯出及匯入有效交集

如何匯出及匯入交集：

1. 按一下**應用程式**，然後按一下**有效交集**。
2. 視需要將篩選條件套用到清單。請參閱[篩選有效交集](#)。
3. 若要匯出，請依序按一下**動作**和**匯出**，然後選取匯出檔案的目標位置：
 - **本機**：將匯出檔案儲存至本機電腦上的位置。如果您選擇此選項，請按一下**匯出**，然後指定匯出檔案的儲存位置。
 - **寄件匣**：執行將匯出檔案以 Zip 格式儲存到伺服器的工作，讓您可以立刻下載該檔案，或稍後用於排定匯出工作。如果您選擇此選項，請按一下**儲存並執行工作**。
如何從「寄件匣」下載匯出檔案：
 - a. 按一下**應用程式**，然後按一下**工作**。
 - b. 在**最近的活動**下方，按一下該匯出工作。
 - c. 在**工作詳細資料**頁面上，按一下  以選取該匯出檔案的下載位置。您也可以從「收件匣/寄件匣瀏覽器」下載您商業程序的匯出檔案。
4. 如果您在 Excel 中編輯匯出檔案，請留意該 Excel 檔案有兩個工作表：Rules 和 Sub Rules。
5. 若要匯入，請依序按一下**動作**和**匯入**，然後選取匯入來源檔案的位置：
 - **本機**：從電腦上的位置載入匯入檔案。針對**來源檔案**，請按一下**瀏覽**以選取您電腦上的匯入檔案，然後按一下**匯入**。
 - **收件匣**：執行從伺服器載入匯入檔案的工作。匯入檔案必須採用 Zip 檔案格式。請在**來源檔案**中輸入該檔案的名稱，再按一下**儲存並執行工作**，然後在**另存為工作**對話方塊中，指定**名稱**和**錯誤檔案**。錯誤檔案會提供沒有匯入之交集的資訊。您可以從「收件匣/寄件匣瀏覽器」下載您商業程序的錯誤檔案。

變更有效交集群組評估順序

交集群組的評估順序會盡快將無效的結果集合排序，這會提高整體的交集評估速度及效率。

若要深入瞭解評估順序，請參閱[評估順序](#)。

若要變更清單中有效交集群組的位置，請執行下列動作：

1. 按一下**應用程式**，然後按一下**有效交集**。
2. 如果您尚未選取**設定**頁籤，請按一下該頁籤。

備註：

如果啟用「Redwood 體驗」，則**設定**頁籤會顯示在頁面底部。

3. 按一下清單中該交集群組右側的 **...**。
4. 選取**上移**或**下移**。

 **提示：**

您也可以拖曳交集群組，讓該群組在清單中上下移動。

停用與啟用有效交集群組

根據預設，交集群組在建立時就已啟用。如果您不希望評估或使用交集群組，可以在**有效交集**頁面上停用該交集群組。停用交集群組之後，當您檢視應用程式表單、商業規則或執行時期提示時，該群組的交集規則就不再適用。您也可以重新啟用已停用的交集群組。

如何停用及啟用交集群組：

1. 按一下**應用程式**，然後按一下**有效交集**。
2. 如果您尚未選取**設定**頁籤，請按一下該頁籤。

 **備註：**

如果啟用「Redwood 體驗」，則**設定**頁籤會顯示在頁面底部。

3. 在交集清單的「已啟用」欄中，按一下您要停用或啟用之交集群組旁邊的勾選標記。

 **備註：**

如果啟用群組，勾選標記為綠色。

4. 請確保在交集清單中，所有剩下的已啟用群組依然是以正確的評估順序來排列。如果不是，請將其順序上移或下移。

請參閱[變更有效交集群組評估順序](#)。

編輯有效交集群組的詳細資料

若要編輯交集群組的詳細資料，請使用成員選取器中的維度成員。您也可以在此交集規則中定義排除項目。

如何編輯交集群組詳細資料：

1. 按一下**應用程式**，然後按一下**有效交集**。
2. 如果您尚未選取**設定**頁籤，請按一下該頁籤。
3. 按一下您要編輯之交集群組的名稱。

 **備註：**

分頁列顯示在規則頁面底端。如果您有大量規則，則可以使用分頁列來輕鬆地導覽規則頁面，以及跳到特定頁面。您可在分頁列上選取的頁面大小選項 (每頁規則數) 是 **25**、**50**、**100** 和 **全部**(請注意，如果您有 300 個以上的規則，則**全部**選項無法使用)。

- 若要編輯維度詳細資料，請按一下維度旁邊的 ，以選取要在交集規則中包含、排除或移除的成員：
 - 按一下**編輯**以開啟**選取成員**頁面，並選取要包含在交集規則中的成員、替代變數和屬性。您也可以輸入成員或功能。
請參閱[使用成員選取器](#)。
 - 按一下**排除**或**全部排除**，定義您要從規則排除的維度成員：
 - * **排除**：選取此選項可依 ID 排除成員。將只會排除指定的成員 (基礎或共用)。
 - * **全部排除**：選取此選項可依名稱排除成員。如果指定基礎成員，則將會排除該基礎成員及其所有共用成員。如果指定共用成員，則將會排除此成員、其基礎成員以及此成員的所有其他共用成員。
 - 按一下**清除**以清除選擇。
 - 若要刪除交集群組中的維度，請按一下該維度旁邊的 ，然後按一下 。
 - 若要移除交集群組中的規則，請按一下 。
 - 若要將維度或規則新增至交集群組，請按一下**新增規則**或**新增維度**。
4. 按一下**儲存和關閉**。

複製有效交集群組

若要加快交集群組的建立速度，您可以複製現有的交集群組，然後編輯複製的群組。

如何複製交集群組：

1. 按一下**應用程式**，然後按一下**有效交集**。
2. 如果您尚未選取**設定**頁籤，請按一下該頁籤。
3. 按一下您要複製之交集群組右側的 **...**，然後選取**複製**。
系統會將複製的群組新增到交集清單的尾端，並為該群組的名稱加上文字「複製」。
4. 開啟該交集群組，並加以編輯。
5. 如有需要，請重新排列交集群組的順序。請參閱[變更有效交集群組評估順序](#)。

刪除有效交集群組

當您刪除群組之後，系統會重新排列交集群組的順序。假設您有三個交集群組，當您刪除了順序中的第二個群組之後，第三個交集群組就會變成第二個。

如何刪除交集群組：

1. 按一下**應用程式**，然後按一下**有效交集**。
2. 如果您尚未選取**設定**頁籤，請按一下該頁籤。

 **備註：**

如果啟用「Redwood 體驗」，則**設定**頁籤會顯示在頁面底部。

3. 按一下您要移除之交集群組右側的 **...**，然後選取**刪除**。
 4. 如有需要，請重新排列剩餘交集的順序。請參閱[變更有效交集群組評估順序](#)。
- 若要刪除交集群組的交集規則，請參閱[編輯有效交集群組的詳細資料](#)。

隱藏表單中的無效資料

隱藏無效資料會隱藏包含無效資料之應用程式表單中的列或欄。如果未選取此選項，則應用程式會顯示包含帶有無效資料之儲存格的列或欄。內含無效資料的儲存格為唯讀。

若要隱藏表單中資料無效的部分，請執行下列動作：

1. 從首頁中按一下**導覽器** ，然後在**建立與管理**下，按一下**表單**。
2. 選取表單，按一下 ，然後按一下**配置**。
3. 在**方格特性**之下，選取**隱藏資料無效的部分 - 列**以及/或者**隱藏資料無效的部分 - 欄**。
4. 按一下**儲存**。

清除無效資料

Related Topics

- [關於無效資料](#)
- [使用無效交集報表](#)
- [清除無效交集處的資料](#)

關於無效資料

若交集已有資料存在，則新增或修改有效交集會使現有資料無效。建立有效交集規則或修改現有有效交集規則不會清除無效交集集中的資料。您必須產生有效交集規則報表，該報表會顯示資料存在於無效交集的位置，然後決定是否清除資料。

 **備註：**

資料可以保留在無效交集做為歷史記錄用途或用於前瞻性案例中。因此，清除無效交集處的資料並非必要。

使用無效交集報表

您可以在**有效交集**頁面的**報表**頁籤上，檢視顯示無效交集處資料的報表。**無效交集報表**會列出現有報表、其狀態及上次執行時間。

若要使用無效交集報表，請執行下列動作：

1. 按一下**應用程式**，然後按一下**有效交集**，再按一下**報表**頁籤。

備註：

如果啟用「Redwood 體驗」，則**報表**頁籤會顯示在頁面底部。

2. 執行下列任一任務：

- 若要重新整理清單，請按一下**重新整理**。
- 若要建立報表，請按一下**建立**，命名報表，選取立方體，選擇報表範圍，然後選取執行報表的時間。您可以立即執行報表，或將報表另存為工作以稍後執行報表。若要儲存報表但不執行報表，請按一下**儲存並關閉**。若要在執行後移除報表，按一下**移除報表**。

備註：

聚總儲存立方體不支援無效交集報表。**立方體**下拉清單中不會列出聚總儲存立方體。

- 若要編輯報表，按一下 ，然後按一下**編輯**。
- 若要複製報表，請依序按一下  及**複製**。
- 若要執行報表，按一下 ，然後按一下**執行**。
- 若要刪除報表，請按一下 ，然後按一下**刪除**。

清除無效交集處的資料

如果不需要無效資料，具適當權限的使用者可以清除該資料。若要清除無效資料，請執行報表，然後按一下**清除無效交集**。

使用有效交集

另請參閱：

- [在應用程式表單中使用有效交集](#)
- [使用計算管理員規則執行時期提示中的有效交集](#)

在應用程式表單中使用有效交集

使用有效交集可防止無效交集 (如適用的有效交集群組中所定義) 的資料輸入。表單中受影響的儲存格會顯示為唯讀，接著是標準的唯讀色彩編碼。如果您將游標停駐在無效的交集上，將會顯示工具提示，指示儲存格為唯讀，因為它定義為無效的交集。

有效的交集群組會先套用至表單檢視點與分頁軸。如果檢視點交集全部無效，則會顯示警告訊息，而表單不會產生資料方格，直到選取有效交集為止。

如果檢視點具備有效交集，則會篩選列與欄以限制在無效交集的資料輸入。如果表單的**隱藏資料無效的部分**已啟用，則表單會視情況隱藏無效的列、欄，或兩者。

任何包括混合有效和無效交集的列或欄會視情況以有效或無效狀態顯示這些交集。無效交集會以標準、唯讀陰影以及排除資料輸入顯示。

應用程式使用者可以透過清除選擇將檢視點重設為預設的未篩選清單，而且不需要先關閉然後重新開啟表單。應用程式使用者也可清除選擇，進而為其他維度開啟更多選擇。他們無法產生帶有已清除維度的表單，因為必須為每個維度選取有效成員。

在成員選取器中，有效交集規則會隱藏無效的成員。應用程式使用者可以使用**顯示無效的成員**選項在成員選取器中顯示無效的成員。將會顯示無效的成員，但不可選取那些成員。

備註：

有效交集群組不會授予維度成員存取權。有效交集群組可以進一步限制已經授予應用程式使用者的有效的維度成員交集。

表格 5-8 套用有效交集時的表單行為

動作	行為
開啟表單	表單會產生如表單定義中所定義的成員選擇，遵守使用者的維度存取權限，並應用在最近做為目前選擇的有效交集群組。
從檢視點維度選取成員	應用程式： <ul style="list-style-type: none"> 讓使用者可選取檢視點上的成員 在檢視點維度的成員選取器中，可允許使用者從其餘有效的交集的篩選清單進行選取，這是以針對其他檢視點維度進行選取之成員為基礎 選取該維度時，會忽略檢視點維度成員的選取順序，因為從有效交集群組中所包含的任何維度選取成員會針對有效交集群組中所包含的維度動態篩選剩餘的維度成員清單 (如果適用) 提供選項以隱藏來自維度清單的有效成員，或在檢視點中將其顯示為不可選取 透過清除選擇將檢視點重設為未經篩選的完整清單，而且不需要先關閉然後重新開啟表單 請注意，Web 和 Oracle Smart View for Office 中的特設表單都不會依據有效交集群組來篩選頁面或檢視點成員。
選取 執行 以根據檢視點選擇轉譯表單。您也可以按一下表單檢視點中的向右箭頭。	表單會根據有效檢視點交集所定義的基礎呈現。
輸入並儲存資料	已輸入並儲存表單資料。

使用 Calculation Manager 規則執行時期提示中的有效交集

有效交集群組會套用至從應用程式內的環境定義啟動的執行時期提示。執行時期提示將防止使用者選取如有效交集群組中所定義的無效交集。

Oracle Smart View for Office 表單不支援依據有效交集群組進行篩選。不過，如果您選擇在 Web 和智慧型檢視中的執行時期提示中選擇無效的交集，規則將不會啟動。

表格 5-9 套用有效交集時的執行時期提示行為

動作	行為
啟動 Calculation Manager 規則執行時期提示	應用程式： <ul style="list-style-type: none">· 根據有效的交集群組防止使用者在執行時期提示內選取無效的交集· 如果執行時期提示中有無效的交集，可防止執行 Calculation Manager 規則
輸入有效交集	允許輸入有效交集。

6

管理資料整合

Related Topics

- [建立以檔案為基礎的整合](#)
- [定義資料對映](#)

建立以檔案為基礎的整合

資料整合是 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中執行整合程序的機制。您可以定義以檔案為基礎的整合和直接整合來源，建立對映規則，以將來源資料轉換為所需的目標格式，以及執行並管理週期性資料載入過程。

若要建立以檔案為基礎的整合，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**資料交換**。
2. 按一下頁面底部的**資料整合**頁籤。
3. 複查 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 的資料整合中的[建立以檔案為基礎的整合](#)。

定義資料對映

您可以定義資料對映，將來源立方體和「智慧型列示」中的資料、註解、附件及輔助明細移至目標報表立方體，以便整合資料。

若要建立資料對映，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**資料交換**。
2. 按一下頁面底部的**資料對映**頁籤。
3. 複查 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 的資料整合中的[定義資料對映](#)。

Note:

只有當目標系統是 Enterprise Profitability and Cost Management 系統時，才支援使用 Enterprise Profitability and Cost Management 作為來源的跨 POD 資料對映。

7

管理工作

Related Topics

- [關於工作](#)
- [工作類型](#)
- [存取工作主控台](#)
- [檢視擱置中的工作與最近活動](#)
- [排定工作](#)
建立工作排程執行一般管理任務，以減輕工作負載。您可以立即執行工作，或排定工作在稍後依間隔執行。
- [編輯與刪除工作](#)
- [匯出工作主控台檔案](#)
- [匯出補充診斷](#)

關於工作

工作是以下動作：

- 匯入與匯出中繼資料和資料
- 重新整理資料庫
- 清除立方體

「工作」主控台可讓您查看已提交和擱置中工作的記錄。您也可以使用「工作」主控台執行某些類型的工作，或排定它們依間隔執行。

工作類型

當您篩選工作以檢視並排定工作立即或稍後執行時，需要選取工作類型。下表描述工作類型。

Table 7-1 工作類型

工作類型	描述
管理模式	變更商業程序的登入層級。如果您選取 管理員 ，則在工作執行後，就會將所有非管理使用者自應用程式登出。若要還原所有使用者對應用程式的存取權，請選取 所有使用者 。 請參閱 系統設定值 中的 讓下列人員可以使用應用程式 。
批次計算	因在「計算控制」頁面上執行計算而建立的工作。如果選取多個 POV 進行計算，「批次計算」工作會彙整所有列入計算的 POV 相關資訊。系統也會為每一個 POV 建立個別的计算工作。 請參閱 計算模型 。

Table 7-1 (Cont.) 工作類型

工作類型	描述
清除儲存格詳細資料	執行儲存格清除作業。 請參閱 清除儲存格詳細資料 。
清除立方體	執行立方體清除作業。 如需有關清除立方體和建立「清除立方體」工作的資訊，請參閱 清除立方體 。 注意： 如果工作排定在執行每日維護程序時開始，系統會禁止啟動此工作。Oracle 建議您重新排定此工作，將其排定在每日維護時段以外的時間啟動。請參閱 管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門 中的管理每日維護。
清除檢視點	透過 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式或「依檢視點清除資料」REST API 清除檢視點而建立的工作。 請參閱本手冊中的 清除檢視點 和 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 中的依檢視點清除資料。
壓縮大綱	壓縮立方體的大綱檔案。壓縮有助於大綱檔案保持最佳大小。壓縮大綱不會清除資料。執行此工作並不會將商業程序的任何變更發送至 Oracle Essbase。 請參閱 壓縮大綱 。 注意： 如果工作排定在執行每日維護程序時開始，系統會禁止啟動此工作。Oracle 建議您重新排定此工作，將其排定在每日維護時段以外的時間啟動。請參閱 管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門 中的管理每日維護。
內容更新	應用程式會在應用程式更新期間自動重新整理。有關重新整理的資訊是在內容更新工作中擷取，該工作可傳播環境的每日維護期間所帶來的變更。 請參閱 設定內容更新開始時間 。
複製資料	將資料從一個維度交集複製到另一個交集，包括關聯資料和輔助明細。 請參閱 複製資料 。
複製檢視點	透過 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式或「依檢視點複製資料」REST API 複製檢視點而建立的工作。 請參閱本手冊中的 複製檢視點 和 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API 中的依檢視點複製資料。
複製版本	將資料從所選案例的一個由下而上或目標版本，複製到同一案例中的另一個由下而上或目標版本。 請參閱 複製版本 。
資料對映	在來源應用程式與目標報表應用程式之間建立資料對映而建立的工作。 請參閱 管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中的資料整合 中的 定義資料對映 。

Table 7-1 (Cont.) 工作類型

工作類型	描述
刪除檢視點	透過 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式或「刪除檢視點」REST API 刪除檢視點而建立的工作。 請參閱本手冊中的 刪除檢視點 和 <i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud</i> 的 REST API 中的刪除檢視點。
執行散發定義	執行報表散發工作。 如果您使用下一代的報表報告解決方案，散發功能可讓您為某個資料來源之單一維度的多個成員執行單一報表或報表簿，然後為每個成員發布一個 PDF 輸出。 請參閱 使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的報表進行設計 中的使用散發。
匯出稽核	將稽核記錄匯出至逗號分隔值 (CSV) 檔案。 請參閱 匯出稽核 。
匯出儲存格層級安全性定義	匯出已儲存為工作的儲存格層級安全性定義。 請參閱 匯入及匯出儲存格層級安全性定義 。
匯出資料	執行已儲存為工作的資料匯出。 請參閱 匯出資料 注意： 如果工作排定在執行每日維護程序時開始，系統會禁止啟動此工作。Oracle 建議您重新排定此工作，將其排定在每日維護時段以外的時間啟動。請參閱 管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門 中的管理每日維護。
匯出診斷	將補充診斷資訊匯出至名為 Pcm_Supplemental_Diagnostics.zip 的 zip 檔案。 請參閱 匯出補充診斷 。
匯出工作主控台	將「工作」主控台的工作相關記錄匯出至名為 allJobDetails<date>.zip 的 zip 檔案。 請參閱 匯出工作主控台檔案 。
匯出中繼資料	使用 export metadata 工作中指定的設定值，將中繼資料匯出至檔案。 請參閱 匯出中繼資料 。 注意： 如果工作排定在執行每日維護程序時開始，系統會禁止啟動此工作。Oracle 建議您重新排定此工作，將其排定在每日維護時段以外的時間啟動。請參閱 管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門 中的管理每日維護。
匯出安全性	將指定使用者或群組的安全記錄或存取控制清單 (ACL) 記錄匯出至逗號分隔值 (CSV) 檔案。 請參閱 匯出安全性 。
匯入稽核	從 ZIP 檔案 (您從環境匯出稽核資料所建立的檔案) 匯入資料稽核記錄的 EPM Automate 命令。 請參閱 importAppAudit 。
匯入儲存格層級安全性定義	匯入已儲存為工作的儲存格層級安全性定義。 請參閱 匯入及匯出儲存格層級安全性定義 。

Table 7-1 (Cont.) 工作類型

工作類型	描述
匯入資料	<p>使用 Import Data 工作類型中指定的匯入資料設定值，將資料從儲存庫中的檔案匯入應用程式。</p> <p>請參閱匯入資料。</p> <p>注意：如果工作排定在執行每日維護程序時開始，系統會禁止啟動此工作。Oracle 建議您重新排定此工作，將其排定在每日維護時段以外的時間啟動。請參閱 <i>管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門</i> 中的管理每日維護。</p>
匯入工作主控台	<p>使用 ZIP 檔案 (內含從環境匯出的工作主控台記錄) 複製工作主控台記錄的 EPM Automate 命令。</p> <p>請參閱 importJobConsole。</p>
匯入中繼資料	<p>使用 import metadata 工作中指定的匯入中繼資料設定值，將中繼資料從儲存庫中的檔案匯入應用程式。</p> <p>請參閱匯入中繼資料。</p> <p>注意：如果工作排定在執行每日維護程序時開始，系統會禁止啟動此工作。Oracle 建議您重新排定此工作，將其排定在每日維護時段以外的時間啟動。請參閱 <i>管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門</i> 中的管理每日維護。</p>
匯入安全性	<p>從逗號分隔值 (ACL) 檔案匯入安全記錄或存取控制清單 (CSV) 記錄。</p> <p>請參閱匯入安全性。</p>
無效交集報表	<p>執行顯示資料在無效交集之存在位置的報表。</p> <p>請參閱使用無效交集報表。</p>
合併資料切片	<p>合併聚總儲存立方體的增量資料切片。使用較少的切面可以改善立方體的效能。您可以將所有累加式資料切面合併至主要資料庫切面，或將所有累加式資料切面合併至單一資料切面，而不必變更主要資料庫切面。您可以選擇性地移除值為零的儲存格。</p> <p>請參閱合併資料切片。</p> <p>注意：如果工作排定在執行每日維護程序時開始，系統會禁止啟動此工作。Oracle 建議您重新排定此工作，將其排定在每日維護時段以外的時間啟動。請參閱 <i>管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門</i> 中的管理每日維護。</p>
最佳化聚總	<p>根據 Enterprise Profitability and Cost Management 報表立方體 (PCM_REP) 中收集的查詢追蹤資訊產生最佳化檢視。</p> <p>請參閱最佳化 PCM_REP 報表立方體的聚總。</p> <p>注意：如果工作排定在執行每日維護程序時開始，系統會禁止啟動此工作。Oracle 建議您重新排定此工作，將其排定在每日維護時段以外的時間啟動。請參閱 <i>管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門</i> 中的管理每日維護。</p>

Table 7-1 (Cont.) 工作類型

工作類型	描述
重新整理資料庫	重新整理應用程式資料庫。 請參閱 重新整理應用程式資料庫 。 注意： 如果工作排定在執行每日維護程序時開始，系統會禁止啟動此工作。Oracle 建議您重新排定此工作，將其排定在每日維護時段以外的時間啟動。請參閱 <i>管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門</i> 中的管理每日維護。
重新建立立方體	執行完整重新建立區塊儲存立方體 BSO 以消除或減少資料分散。這樣也會移除空白區塊。執行此工作，並不會將商業程序的任何變更發送至 Essbase。 請參閱 改善立方體效能 。 注意： 如果工作排定在執行每日維護程序時開始，系統會禁止啟動此工作。Oracle 建議您重新排定此工作，將其排定在每日維護時段以外的時間啟動。請參閱 <i>管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門</i> 中的管理每日維護。
規則新增成員	將成員新增至一或多個規則。 請參閱 新增成員至規則 。
規則複製到模型	將一或多個規則複製到模型。 請參閱 將規則複製到模型 。
規則複製到規則集	將一或多個規則複製到規則集。 請參閱 將規則複製到規則集 。
停用規則	停用一或多個規則。 啟用和停用規則 。
啟用規則	啟用一或多個規則。 請參閱 啟用和停用規則 。
規則取代成員	在規則中尋找成員並將其取代為其他成員。 請參閱 取代規則中的成員 。
執行計算	在「計算控制」頁面上為 POV 執行計算而建立的工作。 請參閱 計算模型 。
智慧型發送	使用「智慧型發送」將資料從一個立方體移至另一個立方體。 請參閱 使用「智慧型發送」將資料從一個立方體移至另一個立方體 。
驗證模型	驗證模型以確保不會出現潛在計算錯誤。 驗證模型工作是在您使用「驗證模型 EPM Automate」命令或「驗證模型 Rest API」時建立的。如果從 Enterprise Profitability and Cost Management 使用者介面執行模型驗證，則不會建立工作。 請參閱 <i>Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API</i> 中的驗證模型。

存取工作主控台

您可以從 Enterprise Profitability and Cost Management 的以下位置存取工作主控台：

- 從首頁選取**應用程式**，然後選取**工作**。
- 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**工作**。
- 從**應用程式**或**模型設定**叢集中的任何頁面，選取頁面上方的**工作**卡。

檢視擱置中的工作與最近活動

預設情況下，當您第一次存取**工作**主控台時，**最近**工作清單會顯示最近三天的工作。您可以透過新增日期篩選條件來擴展此範圍。

- 若要將檢視從**最近**切換至**擱置中**，請按一下**最近**旁邊的下拉箭頭，然後選取**擱置中**。
- 若要搜尋或篩選工作清單，請執行以下動作：
 - 若要依名稱搜尋工作，請在**搜尋**欄位中輸入文字，然後按 **Enter** 鍵或按一下**搜尋** (🔍)。
 - 若要篩選工作，請按一下**搜尋**欄位下的頁籤，將該篩選條件新增至搜尋。然後，按一下**搜尋**欄位中的篩選條件以選取篩選條件的參數。您可以將一或多個篩選條件新增至**搜尋**欄位。若要從**搜尋**欄位中移除篩選條件，請按一下篩選條件頁籤上的 **X**。

Note:

預設參數會自動選取。取消選取該參數以依其他參數值進行篩選。

下列篩選條件為可用選項：

- * **工作類型**：已執行之工作的類型 (例如，清除立方體)。如需詳細資訊，請參閱**工作類型**。依預設，會顯示**匯入安全性**。

Note:

您可以選取多個工作類型。選擇數將顯示在**搜尋**欄位中。例如，如果您選取兩種工作類型，它將在**搜尋**欄位中顯示為工作類型 (2)。

- * **狀態**：工作的狀態 (例如，擱置中)。依預設，會顯示**已完成**。
- * **開始時間**：工作開始的日期和時間範圍。按一下**工作曆** (📅) 以編輯日期和時間範圍。
- * **結束時間**：工作完成的日期和時間範圍。按一下**工作曆** (📅) 以編輯日期和時間範圍。

Note:

選取上述一或多個篩選準則之後，您也可以**在搜尋欄位中輸入搜尋文字或萬用字元**，然後按 **Enter** 鍵。

搜尋結果會列在**工作主控台**。

- 若要依遞增或遞減順序排序每欄中的資料，請按一下欄標頭中的**排序 (↑)**。
- 若要檢視工作詳細資料，請按一下**動作 (...)**，然後選取**詳細資料**。

Note:

- 應用程式會在應用程式升級期間自動重新整理。**內容更新**工作會擷取升級期間發生的任何錯誤。
- 如果排定的工作執行因自動每日維護、EPM Automate resetService 命令或意外中斷而終止，則該工作將在環境恢復正常運作時重新執行。
- 超過 90 天的工作將被清除。

排定工作

建立工作排程執行一般管理任務，以減輕工作負載。您可以立即執行工作，或排定工作在稍後依間隔執行。

Related Topics

- [排定工作立即執行](#)
- [排定工作稍後執行](#)
- [排程每小時工作](#)

排定工作立即執行

若要排定工作立即執行，請執行下列動作：

1. 從**工作主控台**中，按一下**動作**下拉功能表，然後選取**排程**。
2. 在**排定工作**頁面的一般頁籤上，指定下列各項，然後按一下**下一步**。
 - **此工作的類型是什麼？**：選取列出的其中一個工作類型。如需有關工作類型的詳細資訊，請參閱[工作類型](#)。
 - **您何時要執行此工作？**：選取**立即執行**。
3. 在**工作詳細資料**頁籤上，從工作清單中選取一個工作，然後按**下一步**。

 **Note:**

- 如果執行的是匯入或匯出工作，則您一次可以執行最多五個工作。
- 針對匯出工作，您可以為每個工作指定一個唯一的輸出檔案名稱。從工作清單中，按一下所選工作旁邊的**編輯**，然後指定副檔名為 **zip** 的檔案名稱。您指定的唯一檔案名稱會在工作執行時，覆寫預設的匯出檔案名稱。
- 為了避免自動備份因排定的工作而失敗，**Oracle Enterprise Performance Management Cloud** 不允許在執行每日維護程序時啟動特定排定的工作。如果系統禁止啟動某項工作，將會在「工作詳細資料」中說明原因。如果已為「工作主控台」啟用電子郵件通知，您將會在工作沒有啟動時收到電子郵件通知。如果您有排定在每日維護程序期間啟動的工作，建議您將工作重新排定在每日維護時段以外的時間啟動。請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門* 中的管理每日維護。

4. 複查您的選擇。如果滿意，請按一下**完成**。

排定工作稍後執行

若要排定工作稍後執行，請執行下列動作：

1. 從**工作主控台**中，按一下**動作**下拉功能表，然後選取**排程**。
2. 在**排定工作**頁面的一般頁籤上，指定下列各項：
 - **此工作的類型是什麼？**：選取列出的其中一個工作類型。如需有關工作類型的詳細資訊，請參閱**工作類型**。
 - **您何時要執行此工作？**：選取希望執行工作的日期和時間。
排程開始時間：選取開始日期和時間 (包含時區)。
 - **您要以何種頻率執行此工作？**：指定下列各項，然後按**下一步**。

選項	描述
名稱	輸入此排定工作例項的名稱。這不需要是建立工作時最初指派的工作名稱。例如，您可以輸入反映排程需求的名稱。假設您要排定一個工作的例項，而該工作在建立時最初名為 重新整理資料庫 。您可以將此排定工作例項命名為 MyWeeklyCubeRefresh 。 在您排定此工作之後，您指定的名稱將以系統產生的名稱在「工作」主控台中列出。例如 MyWeeklyCubeRefresh : Refresh Database ，其中 MyWeeklyCubeRefresh 是您為排定工作輸入的名稱， Refresh Database 是您在建立工作期間最初定義的名稱。

選項	描述
週期模式	指定工作的執行頻率： <ul style="list-style-type: none"> - 每小時：請參閱排程每小時工作。 - 依分鐘：將頻率設為 15 或 30 分鐘。工作將在 15 或 30 分鐘後開始執行，之後並依選取的頻率繼續執行，直到結束日期和時間為止；例如，如果您將工作設定成每隔 15 分鐘執行而且開始時間為 3:15，則工作將會在 3:30，然後 3:45 開始執行，其餘依此類推。工作排定執行的時間增量不可以小於 15 分鐘。 - 執行一次：工作將在開始日期和時間執行一次。 - 每日：工作將在開始日期和時間執行，之後繼續每天執行，直到結束日期為止。 - 每週：工作將在開始日期和時間執行，之後繼續每週執行，直到結束日期為止。 - 每月：工作將在開始日期和時間執行，之後繼續每月執行，直到結束日期為止。 - 每年：工作將在開始日期和時間執行，之後繼續每年執行，直到結束日期為止。
結束日期	如果工做為週期性，請選取結束日期與時間。

3. 在**工作詳細資料**頁籤上，從工作清單中選取一個工作，然後按**下一步**。

 **Note:**

- 如果執行的是匯入或匯出工作，則您一次可以執行最多五個工作。
- 針對匯出工作，您可以為每個工作指定一個唯一的輸出檔案名稱。從工作清單中，按一下所選工作旁邊的**編輯**，然後指定副檔名為 **zip** 的檔案名稱。您指定的唯一檔案名稱會在工作執行時，覆寫預設的匯出檔案名稱。

4. 複查您的選擇。如果滿意，請按一下**完成**。

排程每小時工作

每小時工作會根據時間表執行，而該時間表是以**排程開始於**和**小時**欄位中設定的值為基礎。**每小時**工作的排程會在每天午夜時刻重新開始，而週期性工作則會在午夜時刻後的第一小時、第二小時、第三小時 (依此類推，最多可達 12 小時) 開始，視您在**小時**欄位中選取的值而定。

例如，如果您在**小時**欄位中指定值 **5**，則工作每天將執行的時間是上午 12 點、上午 5 點、上午 10 點、下午 3 點及下午 8 點。開始時間表示系統應開始履行排程的時分，而結束時間則表示系統應於何時停止。因此，如果開始時間是 11 月 18 日下午 12:48，便意謂著當日 (11/18) 的上午 12:48、上午 5:48 及上午 10:48 已過，下一個可用時段是下午 3:48，也就是所排定的工作將第一次執行的時間。在那之後，它將會在 11 月 18 日下午 8:48 執行。不過，在 11 月 19 日它將再次重新開始，而會在上午 12:48、上午 5:48、上午 10:48 執行，依此類推，直到系統達到指定的結束時間 (在此案例中是 11 月 19 日下午 12:48) 為止。

 **Note:**

當工作跨越兩天時，工作會在第二天的午夜時刻執行，並重設週期模式。

Table 7-2 每小時工作的時間表

每小時循環	時間表
1 (預設值)	<p>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</p> <p>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</p> <p>例如，如果排定的開始時間是下午 12:48，而您將每小時週期設為 1 小時，則工作將於下午 12:48 第一次執行，然後於下午 1:48、下午 2:48、下午 3:48 (依此類推) 再次執行。</p>
2	<p>上午：12:00、2:00、4:00、6:00、8:00、10:00</p> <p>下午：12:00、2:00、4:00、6:00、8:00、10:00</p> <p>例如，如果排定的開始時間是下午 12:48，而您將每小時週期設為 2 小時，則工作將於下午 12:48 第一次執行，然後於下午 2:48、下午 4:48、下午 6:48 (依此類推) 再次執行。</p>
3	<p>上午：12:00、3:00、6:00、9:00</p> <p>下午：12:00、3:00、6:00、9:00</p> <p>例如，如果排定的開始時間是下午 12:48，而您將每小時週期設為 3 小時，則工作將於下午 12:48 第一次執行，然後於下午 3:48、下午 6:48、下午 9:48、上午 12:48、上午 3:48 (依此類推) 再次執行。</p>
4	<p>上午：12:00、4:00、8:00</p> <p>下午：12:00、4:00、8:00</p> <p>例如，如果排定的開始時間是下午 12:48，而您將每小時週期設為 4 小時，則工作將於下午 12:48 第一次執行，然後於下午 4:48、下午 8:48、上午 12:48、上午 4:48 (依此類推) 再次執行。</p>
5	<p>上午：12:00、5:00、10:00</p> <p>下午：3:00、8:00</p> <p>例如，如果排定的開始時間是下午 12:48，而您將每小時週期設為 5 小時，則工作將於下午 3:48 第一次執行，然後於下午 8:48、上午 12:48、上午 5:48、上午 10:48 (依此類推) 再次執行。</p>
6	<p>上午：12:00、6:00</p> <p>下午：12:00、6:00</p> <p>例如，如果排定的開始時間是下午 12:48，而您將每小時週期設為 6 小時，則工作將於下午 12:48 第一次執行，然後於下午 6:48、上午 12:48、上午 6:48 (依此類推) 再次執行。</p>
7	<p>上午：12:00、7:00</p> <p>下午：2:00、9:00</p> <p>例如，如果排定的開始時間是下午 12:48，而您將每小時週期設為 7 小時，則工作將於下午 2:48 第一次執行，然後於下午 9:48、上午 12:48、上午 7:48 (依此類推) 再次執行。</p>
8	<p>上午：12:00、8:00</p> <p>下午：4:00</p> <p>例如，如果排定的開始時間是下午 12:48，而您將每小時週期設為 8 小時，則工作將於下午 4:48 第一次執行，然後於上午 12:48、上午 8:48 (依此類推) 再次執行。</p>

Table 7-2 (Cont.) 每小時工作的時間表

每小時循環	時間表
9	上午：12:00、9:00 下午：6:00 例如，如果排定的開始時間是下午 12:48，而您將每小時週期設為 9 小時，則工作將於下午 6:48 第一次執行，然後於上午 12:48、上午 9:48、下午 6:48 (依此類推) 再次執行。
10	上午：12:00、10:00 下午：8:00 例如，如果排定的開始時間是下午 12:48，而您將每小時週期設為 10 小時，則工作將於下午 8:48 第一次執行，然後於上午 12:48、上午 10:48、下午 8:48 (依此類推) 再次執行。
11	上午：12:00、11:00 下午：10:00 例如，如果排定的開始時間是下午 12:48，而您將每小時週期設為 11 小時，則工作將於下午 10:48 第一次執行，然後於上午 12:48、上午 11:48、下午 10:48 (依此類推) 再次執行。
12	上午：12:00 下午：12:00 例如，如果排定的開始時間是下午 12:48，而您將每小時週期設為 12 小時，則工作將於下午 12:48 第一次執行，然後於上午 12:48 (依此類推) 再次執行。

編輯與刪除工作

您可以編輯擱置中工作的排程，以及刪除擱置中和已完成的工作。您無法修改或刪除處理中的工作。

若要編輯任務，請執行下列動作：

1. 從**工作**主控台中，選取您要編輯的工作。
2. 按一下**最近**旁邊的下拉箭頭，然後選取**擱置中**。
3. 按一下**動作 (...)**，然後選取**編輯**。
4. 在**編輯排定工作**畫面中，修改排程，然後按**下一步**。

Note:

變更工作的頻率時，工作要到下次以舊頻率執行時才會以新頻率執行；例如，如果工作設定成每天執行而您將頻率變更為每小時，則工作要到隔天排定的每日工作執行之後才會開始以每小時的新頻率執行。如果您要讓工作提早以新頻率開始執行，Oracle 建議您刪除已排定的工作然後建立一個新的。

5. 複查您的選擇。如果滿意，請按一下**完成**。

若要刪除工作，請執行下列動作：

1. 從**工作**主控台中，選取您要刪除的工作。

2. 按一下**最近**旁邊的下拉箭頭，然後選取**擱置中**。
3. 按一下**動作 (...)**，然後選取**刪除**。

 **Note:**

若要刪除多個工作，請選取工作、按一下**動作**下拉清單，然後選取**刪除**。

4. 複查您的選擇。如果滿意，請按一下**完成**。

匯出工作主控台檔案

您可以將**工作**主控台的工作相關資訊匯出至 CSV 檔案，然後將 CSV 檔案下載至本機電腦。

若要匯出和下載「匯出工作主控台」檔案：

1. 從**工作**主控台中，按一下**動作**下拉功能表，然後選取**匯出**。
系統會建立一個**匯出工作主控台**工作。
2. 當工作狀態顯示「完成」時，按一下**匯出工作主控台**工作的超連結，或按一下**...**，然後選取**詳細資料**。
3. 在**工作詳細資料**頁面上，按一下**匯出工作主控台**旁邊的 。
匯出檔案會下載至本機電腦中名為 allJobDetails<date>.csv 的檔案。
4. 按一下 allJobDetails<date>.csv 檔案，然後在 Excel 中開啟。

 **Note:**

您也可以從**收件匣/寄件匣瀏覽器**下載 allJobDetails<date>.csv。請參閱[使用收件匣/寄件匣瀏覽器上傳和下載檔案](#)。

匯出補充診斷

您可以匯出 CSV 檔、文字檔、報表等格式的補充診斷資訊，並壓縮成單一檔案，然後下載至本機電腦。

收集的一般類型資訊是與應用程式結構及其執行特性相關的中繼資料、聚總資料和統計資料。收集資訊用於診斷和支援未收集機密資訊或實際資料。利用 Oracle 客戶服務部診斷問題時，可能會要求您提供此檔案。

若要執行「匯出診斷」工作：

1. 從**工作**主控台中，按一下**動作**下拉功能表，然後選取**排程**。
2. 在**排程工作**頁面的一般頁籤上，指定下列資訊：
 - **此工作的類型是什麼？**：選取**匯出診斷**。
 - **您何時要執行此工作？**：選取**立即執行**。

如果您要排定工作稍後執行，請參閱[排定工作稍後執行](#)。

3. **匯出診斷工作**是顯示在**工作詳細資料**頁籤上。按一下**下一步**。
4. 在**複查**頁籤上，按一下**完成**。

匯出診斷工作已建立並顯示在**工作**主控台中，初始狀態為**處理中**。狀態變成**已完成**後，即可下載檔案。

若要下載「匯出診斷」檔案：

1. 按一下**工作**主控台上方的**概觀**卡。
2. 在**應用程式**頁面的**概觀**頁籤中，按一下**動作**下拉功能表，然後選取**收件匣/寄件匣瀏覽器**。
3. 在**收件匣/寄件匣瀏覽器**中，選取 Pcm_Supplemental_Diagnostics.zip，然後按一下 **...**，選取**下載檔案**。
4. 在您的下載中，按一下 Pcm_Supplemental_Diagnostics.zip。
5. 在瀏覽器中，會建立一個 PCM_Supplemental_Diagnostics 資料夾。展開此資料夾，然後按一下 Model_Statistics.csv 檔案，即可在 Excel 中開啟。

Part III

建置和計算模型

相關主題

- [建立與管理模型](#)
- [建立與管理規則](#)
- [執行模型驗證](#)
- [計算模型](#)
- [分析計算](#)
- [檢視規則平衡報表](#)

影片

您的目標	觀看本影片
瞭解 Enterprise Profitability and Cost Management 中的模型設定重要概念。	 Enterprise Profitability and Cost Management 中的模型和模型設定
瞭解如何建立模型，以及如何新增規則集、配置規則和自訂計算規則至模型。	 在 Enterprise Profitability and Cost Management 中建立模型和規則
瞭解如何藉由執行所有規則或僅執行選取的規則來驗證規則、計算模型，以及如何清除計算的資料。	 在 Enterprise Profitability and Cost Management 中驗證與計算模型
瞭解如何在「計算分析」畫面中執行報表以疑難排解模型計算，以及如何使用「規則平衡」畫面分析模型計算。	 在 Enterprise Profitability and Cost Management 中分析與疑難排解模型計算

8

建立與管理模型

相關主題

- [關於模型](#)
- [建立模型](#)
- [管理模型](#)
- [產生模型文件報表](#)
- [產生模型比較報表](#)

影片

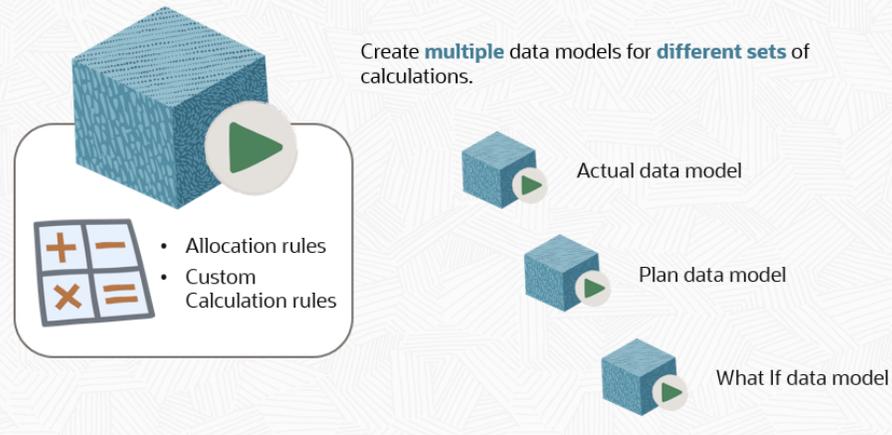
您的目標	觀看本影片
瞭解 Enterprise Profitability and Cost Management 中的模型設定重要概念。	 Enterprise Profitability and Cost Management 中的模型和模型設定
瞭解如何建立模型，以及如何新增規則集、配置規則和自訂計算規則至模型。	 在 Enterprise Profitability and Cost Management 中建立模型和規則

關於模型

透過建立模型，在 Enterprise Profitability and Cost Management 中啟動模型設定程序。模型是配置和自訂規則的容器。如果您要將不同組的規則套用至資料，則可以建立多個模型。

例如，您可以建立一個用於計算實際資料的模型，另一個用於計算計畫資料的模型，以及第三個用於計算模擬案例的模型。您可以根據相同的基礎財務資料執行不同的模型，以分析不同的動因或配置案例如何影響您的最終結果。

Models



建立模型之後，您可以根據一或多個資料 POV 執行該模型。

例如，您可以對 12 個期間的資料執行預測模型。當您根據資料 POV 執行模型時，系統會將結果分層到來源資料之上，而無需變更來源資料。這樣就可以輕鬆地復原或重做單一規則、規則集或一次復原或重做所有規則。請參閱[計算模型](#)。

建立模型

若要建立模型：

1. 從 Enterprise Profitability and Cost Management 首頁中，選取**模型設定**，然後選取**模型**。
2. 在**模型**頁面上，按一下 **+**（「建立模型」圖示）。
3. 在**建立模型**對話方塊中，輸入模型的名稱和描述。
名稱不能包含任何特殊字元。
4. **選擇性**：您可以為維度定義預設成員選擇，這些維度將對模型中的所有規則使用相同成員。定義預設成員選擇可避免每次在規則中使用維度時，都必須為維度選取成員。

若要定義預設成員選擇，請執行下列動作：

- a. 在**模型環境定義**區段中，按一下**新增維度**下拉清單，然後選取一個維度。

- b. 按一下**選取成員**，然後按一下 （「呼叫成員選取器」圖示）。

- c. 在**選取成員**對話方塊中，選取要指派給維度的成員，然後按一下**確定**。

進行預設成員選擇時，只能選取第 0 級成員。如需有關使用**選取成員**對話方塊的詳細資訊，請參閱[使用成員選取器](#)。

請參閱[瞭解模型和規則集環境定義](#)。

5. 按一下**儲存並關閉**以返回**模型**頁面。

管理模型

從「模型」頁面中，您可以編輯、刪除、複製、檢查和重新整理模型。

編輯模型

您可以編輯現有模型的描述，也可以透過移除現有維度和成員選擇，或者透過新增維度和成員來修改為模型環境定義選取的成員。

若要編輯模型，請執行下列動作：

1. 在**模型**畫面中，選取一個模型，然後按一下  (「編輯模型」圖示)。
2. 在**編輯模型**對話方塊中，進行任何所需的變更，然後按一下**儲存並關閉**。

刪除模型

如果您不再需要所建立的模型，則可以逐一刪除這些模型。當您刪除模型時，模型中的規則也會被刪除。

若要刪除模型，請執行下列動作：

1. 在**模型**畫面中，選取您要刪除的模型。
一次只能選取一個模型。
2. 按一下  (「刪除模型」圖示)。
3. 按一下**確定**以確認刪除。

複製模型

您可以建立保留現有規則之模型的副本，然後使用新規則修訂複製的模型。例如，您可以在複製的模型中保留特定年份模型的規則，但使用新規則對其進行另一年的修訂。

若要複製模型，請執行下列動作：

1. 在**模型**畫面中，選取一個模型，然後按一下  (「複製模型」圖示)。
2. 在**複製模型**對話方塊中，輸入複製之模型的名稱，然後按一下**確定**。
複製的模型現在顯示在模型清單中。

Note:

當您複製模型時，模型中的規則也會被複製。

檢查模型

您可以檢查模型的特性。

若要檢查模型，請執行下列動作：

1. 在**模型**畫面中，選取您要檢查的模型。
2. 按一下  (「檢查模型」圖示)。

所選模型的特性將顯示在右窗格中。

重新整理模型清單

您可以按一下  (「重新整理」圖示) 來重新整理「模型」畫面中列出的模型。重新整理動作可提取更新的模型清單。

產生模型文件報表

模型文件報表提供與模型相關之所有詳細資料的概觀。它顯示配置值的來源以及用於配置這些值的邏輯。

此報表顯示模型中使用之規則的名稱和順序，並說明每個規則的用途。如果您按一下規則的超連結，它將顯示有關規則和實際規則定義的詳細資料。超連結可讓您輕鬆地導覽報表中的不同區域。例如，您可以從規則的概觀及其發生的順序導覽至實際規則定義。

您可以將報表儲存在本機並散發給其他人，或將其附加至其他報表，以協助向內部或外部複查者和稽核者說明配置程序。

您可以從「模型」頁面或「規則設計工具」產生模型文件。

若要從「模型」頁面產生模型文件報表，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**模型**。
2. 從**模型**頁面中，選取一個模型。
3. 按一下**動作**下拉清單，然後選取**模型文件報表**。
4. 選取以下任一格式：
 - PDF
 - EXCEL
 - WORD
 - XML
 - HTML

若要從「規則設計工具」產生模型文件報表，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**設計工具**。
2. 按一下**動作**下拉清單，然後選取**模型文件報表**。
3. 選取以下任一格式：
 - PDF
 - EXCEL
 - WORD
 - XML
 - HTML

範例模型文件報表

Model Snapshot Documentation Report ORACLE

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

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

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

有關模型中水電費調整規則的詳細資訊

Model Snapshot Documentation Report ORACLE

Rule Set Name : Occupancy Expense Allocations
 Rule Name : [Utilities Expense Adjustment](#)
 Use Rule Set Context : Y
 Rule Set Context :
 Activity.No Activity
 Customer.No Customer
 Product.No Product

Calculation Mode : Serial Calculation
 Iterations :

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

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



Tip:

如果要為大型模型產生「模型文件報表」，使用 [產生模型文件報表 REST API](#) 可能會更有效率。

產生模型比較報表

模型比較報表可讓您查看兩個模型之間的差異。您可以使用報表來：

- 比較兩個不同模型之間的邏輯差異。

例如，如果您有兩個不同的業務單位使用稍微不同的邏輯，您可以使用報表來查看邏輯上的差異。

- 比較模型的舊版本與同一模型的新版本之間的邏輯差異。

例如，假設您有一個程序來配置整個會計年度 2021 的實際值，並且在會計年度 2022 決定對配置程序進行一些變更。在此範例中，您可以將原始「會計年度 2021 實際值配置程序」模型中的規則複製到稱為「會計年度 2022 實際值配置程序」的新模型中。在 2022 年對新模型中的規則進行變更之後，您可以執行模型比較報表，以查看您在 2021 年與 2022 年使用之配置程序中的差異。

若要產生模型比較報表，請執行下列動作：

- 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**模型**。
- 從**模型**頁面中，選取要比較的兩個模型。
- 按一下**動作**下拉功能表，然後選取**模型比較報表**。
- 選取以下任一格式：
 - PDF
 - EXCEL
 - WORD
 - XML
 - HTML

範例模型比較報表

Model Comparison Report				ORACLE				
Application: BksML40								
Model	10 Actuals Allocation Process	20 Forecast Allocation Process						
Global Context Members	Driver:NoDriver	Driver:NoDriver						
Rulesets not in other Model								
Rulesets with Differences	Occupancy Expense Allocations							
Rule Set Name	Rule Name	Rule Type	10 Actuals Allocation Process vs 20 Forecast Allocation Process					
			Enabled	Enabled	Sequence	Sequence	Use Context	Use Context
Occupancy Expense Allocations	Utilities Expense Adjustment	Custom Calculation	true	true	1	1	true	true
Occupancy Expense Allocations	Utilities Expense Adjustment	Custom Calculation	true	true	1	1	true	true
Rule Set Name : Occupancy Expense Allocations								
	10 Actuals Allocation Process	20 Forecast Allocation Process						
Enabled	true	true						
Sequence	1	1						
Use Context	true	true						
Ruleset Context Members	Activity.NoActivity;Customer.NoCustomer;Product.NoProduct		Activity.NoActivity;Customer.NoCustomer;Product.NoProduct					
Rules not in other Model								
Rules with Differences	Utilities Expense Adjustment							
Rule Set Name: Occupancy Expense Allocations								
Rule Name: Utilities Expense Adjustment								
Rule Type: Custom Calculation								
	10 Actuals Allocation Process	20 Forecast Allocation Process						
Enabled	true	true						
Sequence	1	1						
Target	Account:FAC8200:Entity:CC1001;		Account:FAC8200:Entity:CC1001;					
Formula	PCM_Balance[PCM_Adjustment In]=		PCM_Balance[PCM_Adjustment In]=					
2/10/2022 15:23 PM			http://den00bzk.us.oracle.com:9000 (22.02.63)			1 of 2		

9

建立與管理規則

相關主題

- [關於規則](#)
- [規則類型](#)
- [規則和規則成員考量](#)
- [建立規則時的維度和成員需求](#)
- [瞭解模型和規則集環境定義](#)
- [瞭解如何在規則中使用系統維度](#)
- [建立配置規則](#)
- [建立自訂計算規則](#)
- [建立規則集](#)
- [建立多個規則](#)
- [建立多個規則集](#)
- [使用規則設計工具](#)

影片

您的目標

瞭解如何建立模型，以及如何新增規則集、配置規則和自訂計算規則至模型。

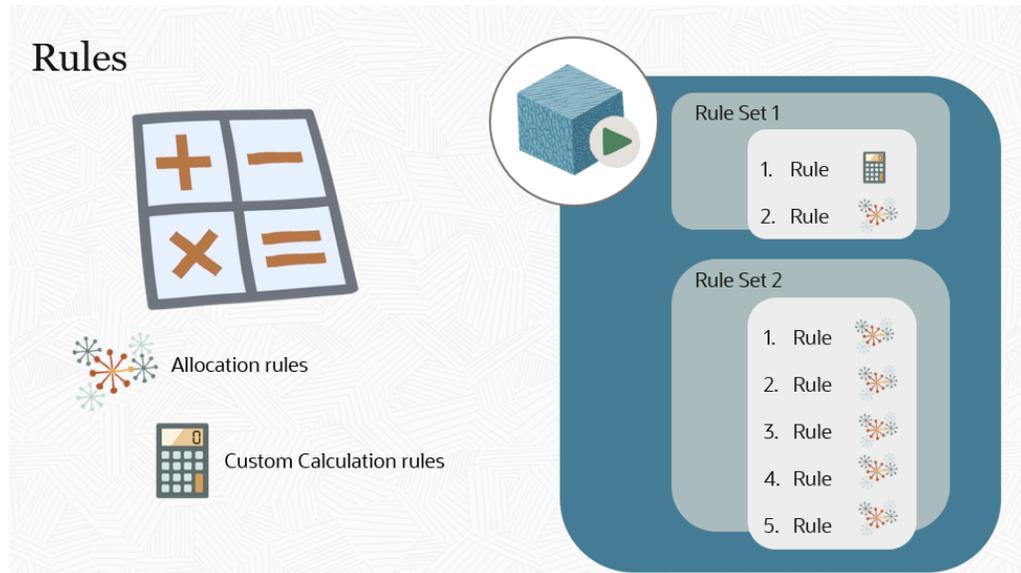
觀看本影片



在 [Enterprise Profitability and Cost Management](#) 中建立模型和規則

關於規則

在您建立模型之後，模型設定程序的下一步是將規則新增至模型。模型中的規則會告知 **Enterprise Profitability and Cost Management** 如何執行配置和自訂計算。您可以對規則進行排序並將其分組為集合，從而對計算邏輯的順序進行細微的控制。



規則類型

在 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式中，有兩種類型的規則：

- **配置規則**會定義配置之資料的來源和目的地、配置資料時使用的動因，以及偏移的放置位置以平衡科目。

配置規則範例包含：

- 租金和水電費重新分配，將租金和水電費從公司成本中心重新分配給業務功能成本中心。基於每個成本中心使用之每個建物平方英尺的動因用於分配費用。
- 產品物料配置，其中物料成本配置給自行車系列中的產品。在動因基礎中會使用動因成員 "BOMRate"，以反映每個產品的唯一物料使用率。
- 活動成本計算指派，其中每個功能成本中心的營業費用會根據在每個成本中心收集的活動時間分割統計指派給業務支援、客戶支援或產品支援活動。

- **自訂計算規則**包含 Oracle Essbase MDX 格式的公式，而且主要用於調整資料或建立用於後續配置規則的動因值。

自訂計算規則的一個範例是水電瓦斯費調整，此調整讓公司總部的水電瓦斯費增加了 10%。

Note:

上述的配置和自訂計算規則範例是隨 Enterprise Profitability and Cost Management 提供之 BksML50 範例應用程式中使用的一些規則。您可以參考範例應用程式中的範例來瞭解不同類型的規則；不過，請記住這些範例不一定與您的應用程式相關。

規則和規則成員考量

當您在 Enterprise Profitability and Cost Management 中使用規則和規則成員時，請記住下列注意事項：

- 對於 Enterprise Profitability and Cost Management 中的每個唯一規則，Oracle Essbase 中都會有與該規則名稱相符的對應規則成員。規則成員是在 Enterprise Profitability and Cost Management 規則設計工具中建立規則之後，第一次計算執行期間在 Essbase 中建立的。建議在建立新規則後，重新整理立方體。(請參閱[使用規則設計工具](#) 和 [計算模型](#))。
- 所有規則名稱在模型中必須是唯一的。
- 一個規則可以存在於多個模型中。

這是因為每個模型都有自己的規規定義，因此規則的定義可能因模型而異。從這個意義上說，它們是不同的規則。但由於它們的規則名稱相同，因此在 Essbase 的規則成員也一樣；所以從這個意義上說，它們是相同的規則。

- 在規則設計工具中刪除規則不會刪除與該規則相關聯的規則成員。瞭解這一點很重要，因為刪除規則成員也會刪除與該規則成員相關聯的資料。(請參閱[刪除規則或規則集](#))。
 - 刪除規則成員的唯一方法是從應用程式、維度頁籤存取的「編輯成員特性」頁面進行。(請參閱[刪除成員](#))。
 - 規則成員可以有屬性和 UDA。
- 屬性和 UDA 可以讓您對規則進行分類。(請參閱[使用屬性](#))。

- 如果計算過的規則已被重新命名，則會將使用新規則名稱的新成員新增至立方體。舊的成員名稱仍然存在，而且與該成員名稱相關聯的所有資料都會保留在立方體中。

建立規則時的維度和成員需求

對於在 Enterprise Profitability and Cost Management 中建立的每個規則，您必須根據規則類型，為來源和目的地交集或針對目標交集，提供完整的維度環境定義。

在 Enterprise Profitability and Cost Management 中，需要下列維度：Years、Period、Scenario 和 Version POV 維度；Entity 和 Account 維度；以及 Balance 和 Rule 系統維度。多重幣別應用程式包含 Currency 維度。此外，您的應用程式可能包含多個自訂維度。為了讓規則執行，它必須具有指派給所有維度的成員，無論該維度是否適用於您要建立的規則。

Years、Period、Scenario 和 Version POV 維度以及 Balance 和 Rule 系統維度不包含在規則定義中，並且您不需要在建立規則時將成員顯式明確指派給這些維度。當您在「計算控制」頁面計算模型時，會指派 POV 維度的成員(請參閱[計算模型](#))，而系統維度的成員則由 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式自動指派。這會在應用程式中保留 Entity 和 Account 維度、選擇性的 Currency 維度，以及您在建立規則期間必須指派其成員的任何自訂維度。

對於在規則中不相關的維度，請使用 "No<dimname>" 成員。例如，如果您要建立一個規則，該規則配置的資料未指派給特定 Customer、Activity 或 Product 維度，則應將**無客戶**、**無活動**和**無產品**指派給這些維度。

Create Allocation Rule	
Definition	Source/Destination
▶ Source (1)	
▶ Entity	
▶ Account	
▶ Customer	No Customer
▶ Activity	No Activity
▶ Driver	
▶ Product	No Product

 **Note:**

您在建立維度和成員時，為維度設定了 "No<dimname>" 成員。請參閱[新增成員至維度和新增 "No<dimname>" 成員](#)。

 **Note:**

如果規則集包含許多規則，並且所有規則都使用相同的維度成員選擇，則建立定義維度成員的規則集環境定義，會比每次在規則中使用維度時為每個維度選取相同成員更有效。請參閱[瞭解模型和規則集環境定義](#)。

瞭解模型和規則集環境定義

如果您要建立大量規則，則可以使用模型和規則集環境定義來為維度定義預設成員選擇，這些維度將對模型或規則集中的所有規則使用相同成員。這樣，可避免每次在規則中使用維度時，都必須為維度選取相同成員。

讓我們思考一個範例，使用隨 Enterprise Profitability and Cost Management 提供的 BksML50 範例應用程式。除了 Enterprise Profitability and Cost Management 中所需的 Entity 和 Account 維度之外，範例應用程式還包含 Customer、Activity、Driver 和 Product 自訂維度。因此，對於在範例應用程式中建立的每個規則，您必須為實體、科目、客戶、活動、動因和產品選取成員。請參閱[建立規則時的維度和成員需求](#)。

對於此範例，我們將設定模型和規則集如下：

- 模型：10 實際值配置程序
- 規則集：入住費用配置

首先設定 10 實際值配置程序模型。在此範例中，我們可以設定模型環境定義，以便為任何 Entity、Account、Customer、Activity、Driver 和 Product 維度選取預設成員。

當您考慮將要執行的計算類型時，請想想將計算範圍縮小到任何這些維度的特定成員是否有意義。

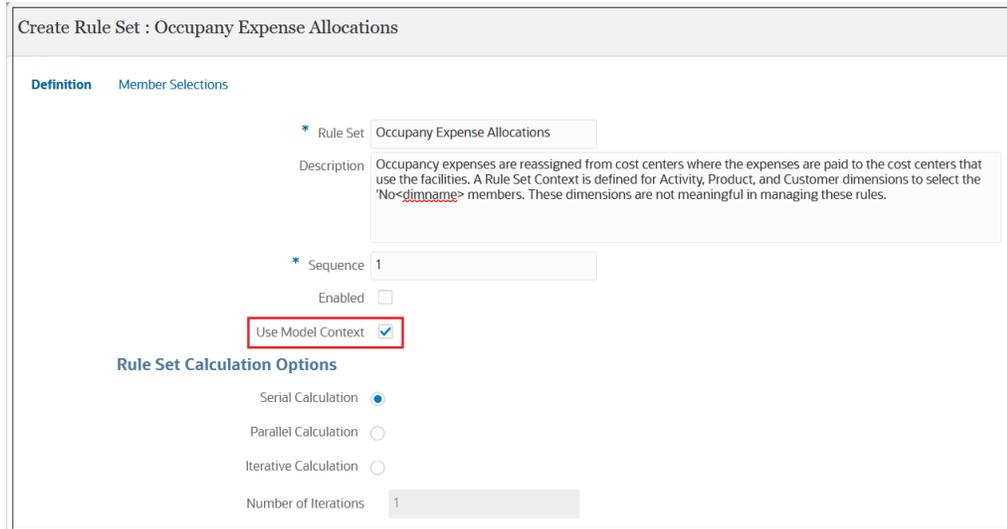
在此範例中，配置或自訂計算將在某個時候影響所有活動、客戶、產品、實體和多個科目。這樣一來還剩下 Driver 維度。假設動因只有一個成員，並且只有一個規則使用該成員。由於動因只在一個規則中使用，因此透過建立定義 Driver 維度預設選擇的模型環境定義，可以在模型設定程序中節省自己的時間。

由於我們沒有將實際的資料庫成員指派給 Driver 維度，因此我們將選取 NoDriver 作為預設成員選擇。NoDriver 是一個成員，它滿足了每個維度都必須有一個成員的需求，即使規則中未使用該維度。(建立 Driver 維度時，已設定 NoDriver 成員並將其新增至 Driver 自訂維度)。

此時，我們的環境定義選擇是：

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

下一步是建立「入住費用配置」規則集。在此規則集中，我們想要使用在建立 10 實際值配置程序模型時定義的模型環境定義，其中我們將 Driver 維度設為 *NoDriver*。為此，我們將在 **建立規則集** 頁面上的 **定義** 頁籤中，選取 **使用模型環境定義**。



Create Rule Set : Occupany Expense Allocations

Definition Member Selections

* Rule Set Occupany Expense Allocations

Description Occupancy expenses are reassigned from cost centers where the expenses are paid to the cost centers that use the facilities. A Rule Set Context is defined for Activity, Product, and Customer dimensions to select the 'No<dimname>' members. These dimensions are not meaningful in managing these rules.

* Sequence 1

Enabled

Use Model Context

Rule Set Calculation Options

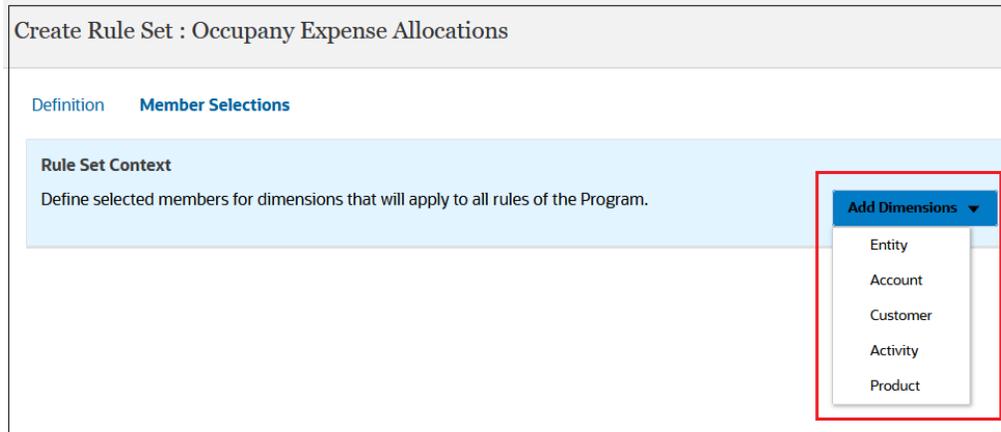
Serial Calculation

Parallel Calculation

Iterative Calculation

Number of Iterations 1

除了使用模型環境定義之外，我們還可以建立規則集環境定義，來為任何 Entity、Account、Customer、Activity 和 Product 維度定義預設成員。(請注意，Driver 維度無法在規則集環境定義中選取。這是因為我們啟用了模型環境定義，該環境定義已為 Driver 維度定義 *NoDriver*。在模型環境定義中定義的任何維度都無法在規則集環境定義中選取。



Create Rule Set : Occupany Expense Allocations

Definition Member Selections

Rule Set Context

Define selected members for dimensions that will apply to all rules of the Program.

Add Dimensions ▼

- Entity
- Account
- Customer
- Activity
- Product

由於我們將為「入住費用配置」規則集建立規則，因此不會移動 Activity、Product 或 Customer 維度中的資料，但會移動 Entity 和 Account 維度中的資料。由於 Activity、Product 和 Customer 維度不適用於我們將在規則集中建立的規則，因此我們會將這些維度的規則集環境定義設為 *無活動*、*無客戶* 和 *無產品*。



Rule Set Context

Define selected members for dimensions that will apply to all rules of the Program.

Add Dimensions ▼

Activity	No Activity	...
Customer	No Customer	...
Product	No Product	...

正如我們對模型環境定義中定義的 *NoDriver* 選擇所做的那樣，我們將指派這些 "No<dimname>" 成員，以滿足每個維度都必須有一個成員的需求，即使規則中並不適用該維度。在規則集環境定義中進行這些選擇表示您不須在規則集中建立的任何新規則中，為這些維度選取成員。

此時，我們的環境定義選擇是：

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

現在，我們已準備好在「入住費用配置」規則集中建立規則。對於在此規則集中建立的每個規則，我們將選取**使用規則集環境定義**。

Rule Set Name Occupancy Expense Allocations

* Rule Name

Description

* Sequence

Enabled

Use Rule Set Context

請記住，此範例中的規則集環境定義包含 **Activity**、**Customer** 和 **Product** 維度。此外，規則集也使用模型環境定義，該環境定義為 **Driver** 維度設定了預設值。因此，當我們進入規則層級的定義畫面時，只會看到為實體和科目選取成員的選項。

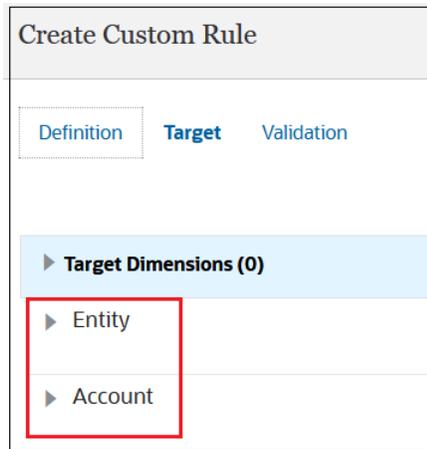
Create Allocation Rule

Definition **Source/Destination** Driver Offset Validation

▶ Source (0)

▶ Entity

▶ Account



此時，我們的環境定義選擇是：

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

如果您要建立不套用「模型環境定義」或「規則集環境定義」的規則，則可以停用這些選擇。在規則層級，您可以透過取消選取**使用規則集環境定義**來處理例外。在規則層級，您可以透過取消選取**使用模型環境定義**來處理例外。請注意，由於規則集環境定義也包含模型環境定義，因此如果取消選取**使用規則集環境定義**，則也會取消選取**使用模型環境定義**。

在我們的範例中，取消選取**使用規則集環境定義**會導致應用程式中的所有維度都顯示在配置規則的**來源/目的地**頁籤和自訂規則的**目標**頁籤中。具體而言，除了 Entity 和 Account 維度之外，現在還會顯示規則集環境定義中的 Activity、Customer 和 Product 維度，以及顯示模型環境定義中的 Driver 維度。

Create Allocation Rule

Definition
Source/Destination
Driver
Offset
Validation

▶ **Source (0)**

▶ Entity

▶ Account

▶ Customer

▶ Activity

▶ Driver

▶ Product

Create Custom Rule

Definition
Target
Validation

▶ **Target Dimensions (0)**

▶ Entity

▶ Account

▶ Customer

▶ Activity

▶ Driver

▶ Product

現在，讓我們思考一下，如果在 **BksML50** 範例應用程式中設定規則，但沒有定義模型環境定義和規則集環境定義，會發生什麼情況。每個規則仍需要為配置規則中的來源和目的地或自訂規則中的目標所定義的所有六個維度。如果您未定義模型和規則集環境定義，則需要為所建立每個規則的所有維度手動選取成員。如果您的規則集包含 **200** 個規則，並且所有規則都使用相同的維度，則在規則集環境定義中為維度定義成員，會比在定義每個規則時選取成員更有效。

瞭解如何在規則中使用系統維度

Related Topics

- [PCM_Rule 和 PCM_Balance 系統維度概觀](#)
- [瞭解 PCM_Balance 維度成員](#)
- [PCM_Balance 範例](#)

PCM_Rule 和 PCM_Balance 系統維度概觀

Enterprise Profitability and Cost Management 中的系統維度包括：

- [PCM_Rule 維度](#)
- [PCM_Balance 維度](#)

PCM_Rule 維度

PCM_Rule 維度包含您所有的配置和自訂計算規則。當您執行計算時，將分別追蹤每個規則的結果。這有助於您個別追蹤每個配置和自訂計算的影響，並允許您還原任何已執行的規則。

範例 PCM_Rule 維度

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



Note:

此範例中的規則來自隨 Enterprise Profitability and Cost Management 提供的 BksML50 範例應用程式。如需如何存取範例應用程式的相關資訊，請參閱 [建立範例應用程式](#)。

PCM_Balance 維度

PCM_Balance 維度會追蹤調整 (自訂計算) 和配置 (配置規則)，同時保留原始輸入資料。PCM_Balance 維度有 3 個主要功能：

- 將輸入值與計算值分開
- 當多個規則在單一位置發生作用時，維持一個「淨餘額」，以便配置資金進出並向上或向下調整值
- 建立餘數金額，以追蹤有多少未配置金額可供未來規則配置

PCM_Balance 維度

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

瞭解 PCM_Balance 維度成員

PCM_Balance 維度包含成員：

- PCM_NetBalance
- PCM_Remainder
- PCM_System

PCM_NetBalance

PCM_NetBalance 是 PCM_Input 和 PCM_Net Change 成員的總和。

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

- PCM_Input**：載入資料的地方。PCM_Input 值永遠不會被置換。這很重要，因為如果計算被還原或計算值被清除，您可以追溯至原始輸入值。
- PCM_Net Change**：PCM_Adjustment In、PCM_Adjustment Out、PCM_Allocation In 和 PCM_Allocation Out 的總和。
 - PCM_Adjustment In**：通常用於自訂計算規則。
 - PCM_Adjustment Out**：通常用於自訂計算規則。
 - PCM_Allocation In**：配置值寫入「配置」規則的目的地中的位置。「配置(入)」通常是正值。

- **PCM_Allocation Out**：偏移分錄寫入「配置」規則的來源中的位置。「配置(出)」通常是負值。

PCM_Remainder

當規則被新增至 **PCM_Input** 時，**PCM_Remainder** 會追蹤成本的累積。

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

通常，餘數金額會隨來源收到的配置金額 (配置 (入)) 增加，隨配置給目的地的金額 (配置 (出)) 減少。

在極少數情況下，只會配置某一部分的來源，或者將一筆平帳分錄記入來源以外的位置 (請參閱 [定義配置規則偏移](#))。

例如，假設您有一個含有「管理」成員的成本中心階層，而該「管理」成員包含財務、人力資源和行政辦公室。進一步假設，您執行一個配置「行政辦公室」薪資的規則，然後執行另一個配置「管理」薪資的規則。由於「管理」薪資也包含「行政辦公室」薪資，因此「系統」維度會維護一個餘數金額，確保不會重複配置「行政辦公室」薪資，同時確保也會配置「管理」部門收到的任何行政薪資。

預設情況下，偏移分錄會寫入來源中的 **PCM_Allocation Out** 成員。如果您指定替代偏移位置，則 **PCM_Allocation Out** 會寫入替代位置，而 **PCM_Allocation Offset Amount** 會寫入來源。這允許您將偏移放在所需的位置，而且仍然減少來源中的餘數值，因此它便不能再配置任何金額。

PCM_Remainder 的以下子項是共用成員。共用成員允許您以不同方式累加相同的成員，以計算不同的值，藉此建置替代階層。

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

PCM_System

PCM_System 成員保有計算引擎在執行規則期間使用的臨時值。執行規則後會清除這些值。

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

PCM_Balance 範例

PCM_Balance 維度會追蹤調整 (自訂計算) 和配置 (配置規則)，同時保留原始輸入資料。我們會透過範例加以說明。

假設您有以下成員和 POV：

- **實體**：Corp HQ、Marketing、Sales、Finance
- **科目**：Utilites
- **POV**：Actual、FY22、Jan、Working

方格在欄中顯示 **PCM_Balance** 成員，在列中顯示實體。

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

在此範例中，我們將：

- 載入輸入資料
- 執行自訂計算規則，將 Utilites 費用調整 10%
- 執行配置規則，將調整後的資料從 Corporate HQ 配置給其他三個實體 (Marketing、Sales、Finance)

在我們載入資料並執行規則後，您會見到**輸入**總計不變，而**淨餘額**只在我們新增調整分錄來修改資料時才發生變化。

當我們解說這個範例的時候，請記住，**PCM_Net Balance** 是**輸入**、**配置 (入)**、**配置 (出)**、**調整 (入)**、**調整 (出)** 的總和。

PCM_Balance
PCM_Net Balance
PCM_Input
PCM_Net Change
PCM_Adjustment In
PCM_Adjustment Out
PCM_Allocation In
PCM_Allocation Out

第 1 步：載入輸入資料

我們會從載入輸入資料開始。在這個範例中，我們將 **\$3,000** 的 **Utilites** 費用載入 **Actual->FY22->Jan->Working->Utilities->Corp HQ->Input** 的交集。

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

第 2 步：執行自訂計算規則，以便將 Corp HQ Utilites 費用調整 10%

下一步是執行自訂計算規則，將 Utilites 費用調整 10%。調整計算為 [PCM_Adjustment In]:=[PCM_Input],[PCM_Rule]*.10;，目標為 **Corp HQ->Utilities**。系統會尋找 **Corp HQ->Utilities** 的輸入值，並將調整值寫入調整(入)成員。在這個範例中，我們在公式中指定了目的地；它不是由系統自動選擇的。

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

第 3 步：執行配置規則，將調整後的資料從 Corporate HQ 配置到 Marketing、Sales 和 Finance

當我們執行配置規則時，系統會取得 **Corp HQ->Utilities->Net Balance** 並將其配置給其他 **Entities->Utilities->Allocation In** 成員，同時為 **Corp HQ->Utilities->Allocation Out** 建立偏移分錄。

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

請注意，執行這些規則後，輸入總計 \$3,000 不變，淨餘額只會在我們新增調整分錄來修改資料時才變更。此配置會將資料移動至不同的位置，但沒有任何規則計算會變更輸入資料。如果執行規則後，Corporate HQ 的淨餘額為 \$0，您仍然可以追溯並看到最初載入的 \$3,000。

如果我們在這個範例中新增 **PCM_Rule** 維度，則方格中的資訊顯示如下。(所有規則區段會聚總所有三個步驟。)

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

建立配置規則

Related Topics

- [關於建立配置規則](#)
- [建立配置規則定義](#)
- [定義配置規則來源和目的地](#)
- [定義配置規則動因](#)
- [定義配置規則偏移](#)
- [驗證配置規則](#)
- [執行配置規則的規則資料驗證報表](#)
- [使用特設分析配置規則資料](#)

關於建立配置規則

當您建立配置規則時，可以定義下列資訊：

- **來源**：您配置的資料開始的位置
- **目的地**：配置的資料必須放入的位置
- **動因**：如何跨目的地分割來源資料

- **偏移**：如何平衡配置的資料

依預設，配置規則會在來源交集中配置 100% 的金額。配置動因會使用動因值/動因總值比率決定每個目的地交集接收的比例。如果目的地沒有動因值，則它不會收到任何配置。來源金額會自動包含先前執行之規則配置給來源交集的任何金額。

**Tip:**

開始建立配置規則之前，請複查[建立規則時的維度和成員需求](#)。

配置規則範例

在此範例中，將**公司**成本中心的設施費用跨多個成本中心配置給**設施**科目。

Definition	Source/Destination	Driver	Offset	Validation
	▶ Source (2) ...			Destination (28) ...
	▲ Entity
	Corporate Add Source			Facilities Sales Manufacturing Marketing Shipping Customer Service Administration Add Destination
	▲ Account
	Facilities Expenses Add Source			Same As Source(Account)

設施配置使用**入住平方英尺**動因。

Definition Source/Destination **Driver** Offset Validation

Allocate Evenly
 Specify Driver Location

Specify Driver Location
 Defines the member used to calculate the allocation ...

PCM_Balance	Same As Destination
PCM_Rule	Same As Destination
Entity	Same As Destination
Account	Occupancy Square Feet
Customer	Same As Destination
Activity	Same As Destination
Driver	Same As Destination
Product	Same As Destination
Period	Same As Destination
Years	Same As Destination

偏移會通知系統將配置的資料記入替代位置。

Definition Source/Destination Driver **Offset** Validation

Post Offset to the Source Location
 Post Offset to Alternate Location

Offset Dimensions
 Add dimensions for Offset

Entity	Same As Source
Account	Allocations Sent
Customer	Same As Source
Activity	Same As Source
Driver	Same As Source
Product	Same As Source

 **Note:**

此範例中的配置規則用於隨 **Enterprise Profitability and Cost Management** 提供的 **BksML50** 範例應用程式中。如需如何存取範例應用程式的相關資訊，請參閱 [建立範例應用程式](#)。

建立配置規則定義

若要建立配置規則定義，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**設計工具**。
2. 在**瀑布式設定**頁籤上，按一下**模型**下拉清單，然後選取一個模型。
3. 選取要對其新增配置規則的規則集。
4. 按一下 **+**，然後選取**配置規則**。
5. 在**建立配置規則**頁面的**定義**頁籤中，輸入下列資訊：

- **規則名稱**：輸入規則的名稱。

例如，隨 **Enterprise Profitability and Cost Management** 提供的 **BksML50** 範例應用程式中的「入住費用配置」規則集，包含一個稱為「租金和水電費重新分配」的配置規則。

規則名稱與 **Oracle Essbase** 中的成員名稱具有相同的限制。請參閱[維度、成員和別名的命名限制](#)。

- **描述**：輸入規則的描述。

您在這裡輸入的描述將顯示在模型文件報表中。輸入描述，為未來複查模型邏輯的任何人提供有關配置規則的資訊。請參閱[產生模型文件報表](#)。

例如，您可以這樣描述；「將租金和水電費從公司成本中心重新分配給業務功能成本中心。基於每個成本中心使用之每個建物平方英尺的動因用於分配費用。」

- **順序**：輸入號碼以決定規則集中規則的執行順序。

序列可以是從 **1** 到 **9999** 的任何整數。

如果對父規則集啟用平行計算，並且在應用程式設定值中為**計算執行緒**指定了數字，則具有相同序號的規則將會同時執行。(請參閱[建立規則集](#)中的「**步驟 5：選取規則集計算選項**」和關於[管理應用程式及系統設定值](#)中的「**計算執行緒**」)。

- **已啟用**：如果選取，則在執行計算時，規則將處於作用中狀態。

- **使用規則集環境定義**：如果選取，則建立規則集時完成的成員選擇將套用至此規則。如果已對規則集啟用模型環境定義，則也會套用該模型環境定義。請參閱[瞭解模型和規則集環境定義](#)。

- **配置金額類型**：限制配置的來源量。選取一個選項：

- **無**：此為預設選項。如果選取，則會配置來源中的所有資金。

- **幣別**：如果選取，則會透過在**金額**欄位中輸入的幣別值，來限制從每個來源交集配置的金額。例如，金額 **1000** 會將每個儲存格的配置限制為 **1000** (不論使用何種幣別)。

- **百分比**：如果選取，則會透過在**金額**欄位中輸入的百分比，來限制從每個來源交集配置的金額。例如，50 會將每個儲存格的配置限制為 50%。
- **金額**：如果您將**配置金額類型**選取為**幣別**或**百分比**，請在規則中輸入要配置的幣別值或百分比值。

6. 按一下**儲存**。

配置規則定義範例

在此範例中，「租金和水電費重新分配」規則將是「入住費用配置」規則集中執行的第二個規則。它將使用先前定義的規則集環境定義，並且沒有特定配置金額類型。

定義配置規則來源和目的地

使用**建立配置規則**頁面上的**來源/目的地**頁籤來定義如何將資料從來源配置到目的地。

當您第一次存取**來源/目的地**頁籤時，所需的 **Entity** 和 **Account** 維度、選擇性的 **Currency** 維度 (如果您有多重幣別應用程式) 以及應用程式中的任何自訂維度將顯示在**來源**欄中。如果您已定義並啟用了規則集環境定義或模型環境定義，則不會顯示在規則集環境定義或模型環境定義中定義的任何維度。請參閱[瞭解模型和規則集環境定義](#)。

如需詳細資訊，請複查以下主題：

- [定義配置來源](#)
- [定義配置目的地](#)
- [管理來源和目的地成員的篩選條件](#)
- [配置來源/目的地範例](#)

配置規則來源和目的地的最佳作法

- 儘可能避免在規則來源、目的地或目標中使用階層的頂端。
資料庫已很有效率，但精簡的規則定義可讓它更有效率。
例如，來源若定義為 "AllAccounts"、"AllEntities"、"AllCompanies" 以及 " AllProducts "，且其中的 Accounts、Entities、Companies 及 Products 各有 1000 個層級 0 成員，資料庫便需掃描 1000⁴ (1 兆) 個可能的位置來尋找來源資料。
- 在配置目的地使用「與來源相同」選項。請參閱[將目的地與來源設為相同](#)。

- 對於您希望部分維度的配置就地進行、跨維度分散的情況，允許您使用單一規則來處理眾多來源組合
- 通常允許以一個 **Enterprise Profitability and Cost Management** 規則取代舊版系統的許多規則
- 選取來源成員時應以父項成員為優先
 - 如果可以挑選父項，請避免挑選個別子項，或者使用針對規則處理設計的替代階層，將成員聚集於共同父項中。
 - **Oracle Essbase** 如果可以處理父項的所有子代，而不是針對每個子項進行多次傳遞，其處理速度通常會快得多。
- 必須對可疑的來源與目的地組合提出質疑。
例如，來源和目的地如果都是 "Total Entity"，則 **Entity** 組合的向量積將會很大。
- 如果您採用舊版系統的配置規則設計，請先確定您瞭解真正的業務需求後，再將其套用至 **Enterprise Profitability and Cost Management** 中的規則。

定義配置來源

首先定義規則將從中擷取要配置之資料的成員。

對於**來源**欄中的每個維度，選取保留待配置資料的一或多個成員。您必須為每個維度選取一個成員。如果維度不適用於規則中的資料，請選取 **No<dimname>** 成員。請參閱[建立規則時的維度和成員需求](#)。

若要為來源選取成員，請執行下列動作：

1. 展開**來源**欄中的維度。
2. 按一下**新增來源**，然後按一下 。
3. 在**選取成員**對話方塊中，選取所需的成員，然後按一下**確定**。請參閱[使用成員選取器](#)。

如果您要將多個成員新增至來源維度，並且您知道成員名稱，則可以按一下**來源**標題右側的 ，然後在**維度成員編輯器**中輸入成員，而不是從**選取成員**對話方塊中逐一新增每個成員。

例如，如果您在 **Excel** 試算表中有成員清單，則可以從 **Excel** 複製這些成員，然後將其貼入**維度成員編輯器**。成員將新增至建立維度時為其指派之來源中的維度。請參閱[新增成員至維度](#)。

Note:

您在**維度成員編輯器**中輸入的成員可以指派給來源中的任何適用維度。若
要將多個成員新增至特定維度，請按一下維度旁邊的 。

 **Tip:**

選取上層成員也會選取該成員的所有子代。例如，如果您選擇「所有科目」，實際上是選擇「所有科目」的所有第 0 級子代。該規則將為每個第 0 級成員執行配置。選取上層成員就無需單獨選取每個特定成員。

您也可以按一下**來源**欄中維度旁邊的 ，然後選取下列其中一個選項：

- **新增多個成員來源**：存取一個對話方塊，您可以在其中一次將多個成員指派給維度，而不必單獨選取每個成員。
- **計算區段**：如果選取，則規則將細分為較小的規則以單獨執行。此最佳化選項會產生相同的結果，但執行速度更快。

 **Note:**

僅當來源範圍非常大且稀疏地植入時，才應使用計算區段。最佳作法是，在您繼續使用此選項之前，應致電支援人員。

- **清除 <Dimname> 選擇**：清除您為維度選取的所有成員。
若要移除個別的成員，請按一下該成員，然後選取 **Remove<MemberName>**，其中 **<MemberName>** 是要移除之成員的名稱。

 **Note:**

如需如何篩選規則中使用的來源和目的地成員的相關資訊，請參閱[管理來源和目的地成員的篩選條件](#)。

定義配置目的地

定義配置來源之後，下一步是定義描述在何處配置資料的成員。

對於**目的地**欄中的每個維度，選取要接收配置資料的成員。如果您選取父成員，配置將前往其所有第 0 級子代。

若要為目的地選取成員，請執行下列動作：

1. 按一下**來源**欄中維度旁邊的  以將其展開。
2. 在**目的地**欄中，按一下**新增目的地**，然後按一下 .
3. 在**選取成員**對話方塊中，選取所需的成員，然後按一下**確定**。請參閱[使用成員選取器](#)

如果您要將大量成員新增至目的地維度，並且您知道成員名稱，則可以按一下**目的地**標題右側的 ，然後在**維度成員編輯器**中輸入成員，而不是從**選取成員**對話方塊中逐一新增每個成員。

例如，如果您在 Excel 試算表中有成員清單，則可以從 Excel 複製這些成員，然後將其貼入**維度成員編輯器**。成員將新增至建立維度時為其指派之目的地中的維度。請參閱[新增成員至維度](#)。

 **Note:**

您在**維度成員編輯器**中輸入的成員可以指派給目的地中的任何適用維度。若要將多個成員新增至特定維度，請按一下維度旁邊的 。

您也可以按一下**目的地**欄中維度旁邊的 ，然後選取下列其中一個選項：

- **新增多個成員目的地**：存取一個對話方塊，您可以在其中一次將多個成員輸入至維度，而不必單獨選取每個成員。
- **將目的地與來源設為相同**：將為目的地維度設定的成員定義為與為來源維度設定的成員相同。請參閱[將目的地與來源設為相同](#)。
- **清除 <Dimname> 選擇**：清除您為維度選取的所有成員。

若要移除個別的成員，請按一下該成員，然後選取 **Remove<MemberName>**，其中 <MemberName> 是要移除之成員的名稱。

 **Note:**

如需如何篩選規則中使用之來源和維度成員的相關資訊，請參閱[管理來源和目的地成員的篩選條件](#)。

將目的地與來源設為相同

您可以將目標中的維度成員，定義為與來源中的維度選取的成員相同。在此情況下，執行規則時，將會根據與來源中的成員選擇進行比對，在目的地中選取進行配置的成員。來源選擇中不是層級 0 的成員會解析為層級 0 成員，然後與目標中的層級 0 成員比對。這表示與來源成員相關聯的值不會配置給維度的其他成員，但仍與來源一樣保持與相同成員的關聯。

若要將目標成員設定為與來源成員相同：

1. 按一下**目的地**欄中維度旁邊的 。
2. 選取**將目的地與來源設為相同**。

當您選取**將目的地與來源設為相同**時，可以選取來源中使用的相同維度 (*與來源相同，且維度相同*)，也可以選取其他維度 (*與來源相同，但維度不同*)。

與來源相同，相同維度

如果要配置給目的地維度中與來源維度相同的成員，請選取您在來源中使用的相同維度。此為預設值。

在此範例中，我們選取了 Account 維度，該維度與來源 Account 維度相同。



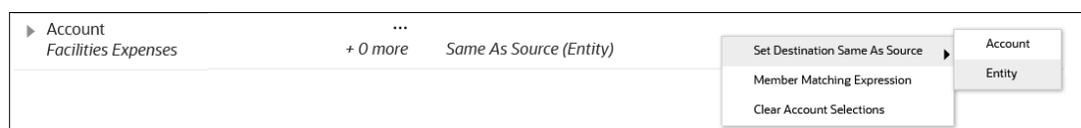
定義目的地範圍時，您可以視需要對任意數量的維度使用 *與來源相同*，且 *維度相同* 選項。

與來源相同，但維度不同

在極少數情況下，當不同維度中的維度成員幾乎一樣時，您可以使用 *與來源相同*，但 *維度不同* 選項。在這種情況下，目的地成員必須與您為不同維度選取的來源成員相符。

選取與來源維度不同的維度時，可讓您建立含維度的來源和目的地參照，其維度使用出現在多個維度中的成員名稱。例如，您可以同時使用「原始實體」和「目標實體」維度，以追蹤配置結果中傳送和接收的實體。

在此範例中，我們選取了 **Entity** 維度，該維度與來源 **Account** 維度不同。



定義目的地範圍時，您可以只針對一個維度使用 *與來源相同*，但 *維度不同* 選項。

Note:

使用 *與來源相同*，但 *維度不同* 選項時，請記住即使成員位於不同的維度中，也不能有重複的成員名稱。例如，如果您有一個稱為 *銷售* 的實體和一個稱為 *銷售* 的科目，則可以使用前置來區分成員。例如，*ENT_Sales* 和 *ACC_Sales*。

如需如何定義運算式用於比對成員名稱的相關資訊，請參閱 [定義成員比對運算式](#)。

定義成員比對運算式

選取與來源維度不同的目的地維度時，您可以定義使用萬用字元比對成員名稱的運算式。若要這麼做，請執行下列動作：

1. 按一下目的地維度旁邊的 **...**，然後選取 **成員比對運算式**。
2. 在 **成員比對運算式** 對話方塊中輸入成員名稱的運算式。

建立成員比對運算式時，可以使用以下字元：

- **"#"** 表示忽略 (裁剪) 成員名稱中的一個字元
- **"*"** 表示 # 代表的字元被裁剪後剩下的字元。

嘗試進行比對之前，您可以使用 **"#"** 和 **"*"** 字元，從成員名稱中裁剪首碼、尾碼或首碼與尾碼二者。

每個運算式可以有多個 #，但只能有一個 *。例如：

###* 會裁剪首碼的 3 個字元

***####** 會裁剪尾碼的 4 個字元

##*### 會同時裁剪首碼和尾碼

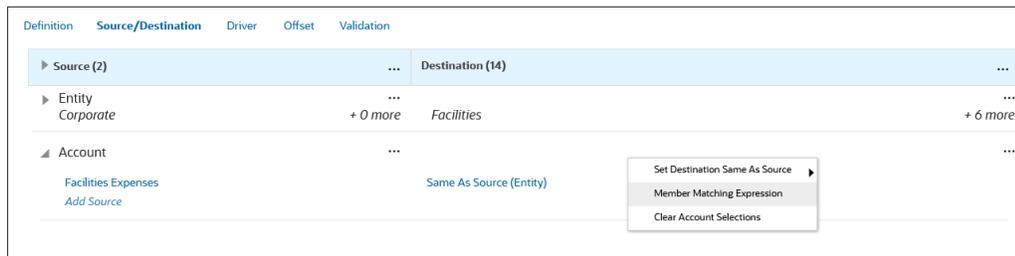
不允許 ##*##

成員比對運算式範例

舉例說明，您的應用程式有「實體」和「科目」兩個維度，其成員如下：

- 實體：mem1_ENT、mem2_ENT、mem3_ENT
- 科目：ACCT_mem1、ACCT_mem2、ACCT_mem3

在這個範例中，我們會為來源維度選取「科目」，並將目的地維度中的成員設定為與來源「科目」維度中的成員相同，但為目的地維度選取「實體」。然後，新增運算式以比對「實體」和「科目」維度的成員。



在這個範例中，針對「實體」和「科目」維度比對成員的運算式如下所示：

Member Matching Expression OK Cancel

* Entity Member Expression

* Account Member Expression

對於「實體」，運算式 *##### 會忽略成員名稱末尾的四個字元 _ENT，並保留前面的字元。

對於「科目」，運算式 #####* 會忽略 5 個字元 ACCT_，並保留成員名稱中的其餘字元以進行比對。

套用這兩個運算式會導致「實體」的 mem1_ENT 與「科目」的 ACCT_mem1 配對。

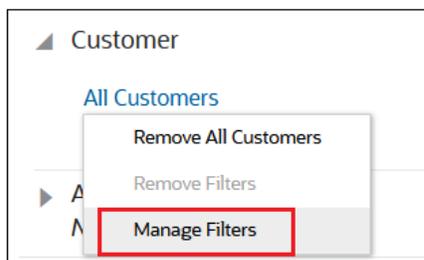
管理來源和目的地成員的篩選條件

當您在配置規則中為來源維度或目的地維度選取上層成員時，該成員的所有層級 0 子代都將包含在規則中。如果您不想在規則中包含所有層級 0 子代，則可以套用篩選條件來限制包含的成員。

例如，假設您的成員選擇是「所有客戶」，並且「所有客戶」有 1,000 個層級 0 子代。進一步假設要在規則中僅包含傳遞區域 B 中的客戶。在此情況下，您可以套用篩選條件，將規則中包含的層級 0 子代限制為僅交付區域 B 中的客戶。

若要將篩選條件新增至成員，請執行下列動作：

1. 在**來源/目的地**頁籤中，按一下所需的成員，然後選取**管理篩選條件**。



2. 在**管理篩選條件** 對話方塊中，按一下  。
3. 輸入成員名稱和篩選值。

在我們的範例中，我們將客戶篩選至傳遞區域 B。



您可以新增多個篩選條件。當您新增篩選條件時，該篩選條件將顯示在成員旁邊。



Note:

若要移除篩選條件，請按一下成員，然後選取**移除篩選條件**。如果您有多個篩選條件，請按一下您要移除的篩選條件。

配置來源/目的地範例

在此範例中，將**公司**成本中心的設施費用跨多個成本中心配置給**設施費用**科目。

Definition	Source/Destination	Driver	Offset	Validation
	▶ Source (2)	...		Destination (28)
	▲ Entity
	Corporate Add Source			Facilities Sales Manufacturing Marketing Shipping Customer Service Administration Add Destination
	▲ Account
	Facilities Expenses Add Source			Same As Source(Account)

定義配置規則動因

動因定義會通知系統如何跨目的地分割來源資料。

選取一個選項以指定如何配置資料：

- **平均配置**：在所有目的地之間平均配置資料。
- **指定動因位置**：使用動因來確定要配置到每個目的地的百分比。如果目的地沒有動因值，則它不會收到任何配置。

如果您選擇使用動因來確定配置比例，請注意下列事項：

- 資料庫中的所有維度都可用作動因，無論是否已對規則啟用規則集環境定義還是模型環境定義。(請參閱[瞭解模型和規則集環境定義](#))。
- 除了 **Entity** 和 **Account** 維度、選擇性的 **Currency** 維度以及建立規則所需的任何自訂維度之外，**Years**、**Period**、**Scenario** 和 **Version POV** 維度以及 **PCM_Balance** 和 **PCM_Rule** 系統維度也可用於選取動因。
 - **POV** 維度可讓您將另一個 **POV** 的資料值用於動因。
 - **PCM_Rule** 維度可讓您使用由動因的上一個規則所產生的資料值。
 - **PCM_Balance** 維度通常與 **PCM_Rule** 維度結合使用。當規則執行時，它會將結果寫入規則成員與「配置 (入)」或「配置 (出)」平衡成員的交集。

除了系統維度之外，所有維度最初都設為與目的地相同。**PCM_Rule** 設為 *NoRule*，**PCM_Balance** 則設為 *輸入*。這些是預設值。如果想要動因值被來源/目的地頁籤上定義的目的地位置參考，請將維度保留為其預設值。

如果想要動因值由與目的地位置不同的固定成員參考，則每個維度只能選擇一個動因成員，並且該成員必須是單一成員。它可以是上層區塊成員或第 0 級成員，但每個維度只能選擇一個。

若要將動因位置參考變更為固定成員，請執行下列動作：

1. 按一下維度旁邊的預設與目的地相同值，然後按一下 。

如果要為 PCM_Balance 維度指定固定成員，請按一下預設的輸入值並選取**移除輸入**。動因值變更為與目的地相同。按一下與目的地相同，然後按一下 。

如果要為 PCM_Rule 維度指定固定成員，請按一下預設的 NoRule 值並選取**移除 NoRule**。動因值變更為與目的地相同。按一下與目的地相同，然後按一下 。

2. 在**選取成員**對話方塊中，選取要用於計算配置的維度成員。請參閱[使用成員選取器](#)。每個維度只能選取一個動因成員。選取的成員可以是上層成員或第 0 級成員。

您可以選擇按一下**指定動因位置**標題右側的 ，然後在**維度成員編輯器**中輸入要用作動因的成員。成員將新增至建立維度時為其指派的維度。請參閱[新增成員至維度](#)。

配置規則動因的最佳作法

- 避免在動因定義中使用動態成員 (上層成員或含有公式的成員)。
 - Oracle Essbase 會忽略沒有動因資料的目的地。
 - 動態成員需要先經過計算或聚總，Essbase 才能夠判斷是否有動因資料。
 - 目的地範圍若過大，會導致產生許多不必要的判斷是否缺少動因資料的計算步驟。
 - 上層成員會傳回聚總值 – 它不會定義要配置的位置。
- 使用資料籌備規則計算配置規則將會有所需要的範圍動因資料 – 計算一次，使用多次。
- 請記住，若是從 EBS、PSFT 或其他分類帳型的配置進行移轉，目的地定義並不需要動因。

配置動因範例

此範例定義入住平方英尺動因。

Definition	Source/Destination	Driver	Offset	Validation
<input type="radio"/> Allocate Evenly <input checked="" type="radio"/> Specify Driver Location				
Specify Driver Location				
Defines the member used to calculate the allocation				
PCM_Balance		Same As Destination		
PCM_Rule		Same As Destination		
Entity		Same As Destination		
Account		Occupancy Square Feet		
Customer		Same As Destination		
Activity		Same As Destination		
Driver		Same As Destination		
Product		Same As Destination		
Period		Same As Destination		
Years		Same As Destination		

定義配置規則偏移

偏移會通知系統如何平衡配置的資料。選取一個選項以指定發布偏移的位置：

- **將偏移記入來源位置**：如果您選取此選項，則選取的來源維度成員將用作偏移。
- **將偏移記入替代位置**：如果您選取此選項，則指定一個維度目標來計算偏移值。

依預設，偏移與來源位置相同。

如果您要將偏移記入替代位置，請執行下列動作：

1. 選取**將偏移記入替代位置**。
2. 按一下維度旁邊的預設與來源相同值，然後按一下 。
3. 在**選取成員**對話方塊中，選取要用於偏移的維度成員。您必須選取一個第 0 級成員。請參閱[使用成員選取器](#)。

您可以選擇按一下**偏移維度**標題右側的 ，然後在**維度成員編輯器**中輸入成員。成員將新增至建立維度時為其指派的維度。請參閱[新增成員至維度](#)。



Note:

您不需要為每個維度選取替代成員。相反地，請僅為其成員與來源位置中的成員不同的維度選取替代成員。

配置規則偏移的最佳作法

- 如果不需要整合至總帳，而且只需用到管理報表的話，請使用偏移來源。
- 由於偏移會寫入資料，因此請勿在偏移定義中使用上層成員。對於任何需要上層偏移的設計，您都應該抱持質疑的態度，因為這意謂著對偏移金額做另一次配置。
- 使用「配置帳戶」和 (或)「資料步驟」維度來將偏移分類，並讓其易於隔離以供進行整合。

配置偏移範例

在此範例中，偏移會通知系統將 Account 維度的配置資料發布至「已傳送配置」科目。對於所有其他維度，配置的資料將發布至來源中定義的相同成員。

Definition	Source/Destination	Driver	Offset	Validation
<input type="radio"/> Post Offset to the Source Location <input checked="" type="radio"/> Post Offset to Alternate Location				
Offset Dimensions				
Add dimensions for Offset				
Entity			Same As Source	
Account			Allocations Sent	
Customer			Same As Source	
Activity			Same As Source	
Driver			Same As Source	
Product			Same As Source	

驗證配置規則

當您存取**驗證**頁籤時，將顯示配置規則中的任何錯誤或警告。驗證將檢查每個規則是否存在以下條件：

- 規則已完全定義
這表示每個規則的來源和目的地定義必須包含每個維度的成員。
- 規則定義中參考的維度成員存在於資料庫中
如果您從現有規則中參考的維度中刪除成員，則這些規則將無法執行。

如果您有多個驗證錯誤或警告，則可以按一下**匯出至 Excel**，然後在返回**來源/目的地**頁籤以修正錯誤和警告時，將 Excel 試算表用作檢查清單。

繼續修正規則中的任何錯誤，直到**驗證**頁籤上沒有列出任何錯誤。



Note:

請參閱**驗證錯誤與警告**以瞭解驗證配置規則時可能發生之錯誤和警告的詳細資料。

執行配置規則的規則資料驗證報表

規則資料驗證報表可協助您驗證已包含配置規則的所有必要來源和動因資料。此報表會顯示所選規則相關來源與動因的交集摘要、任何規則與動因資料總計以及記錄總數。你可以選取以顯

示「僅摘要值」還是摘要值以及來源資料和/或動因資料。如果交集計數大於 1000 個，則只會顯示前 100 個交集。如果未選取「來源資料」或「動因資料」，則報表的該部分將為空白。

使用此報表可以驗證來源和動因配置是否設定正確。

例如，假設您執行規則平衡報表，並注意到特定規則未配置任何內容，或者該規則可能未按預期方式配置。在此情況下，「規則資料驗證」報表可以透過查詢來源和動因，以確定正在配置的資料以及現用的動因資料，藉此協助您查明問題。

若要繼續此範例，假設您配置了 \$800 萬美元的租金，但您的規則來源僅提供了 \$600 萬美元。如果發生這種情況，則表示規則來源設定不正確，或者未將正確的資料匯入至來源。在規則資料驗證報表中，您能夠確切地看到您定義的來源範圍中包含的金額。

若要執行規則資料驗證報表，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**設計工具**。
2. 從**瀑布式設定**頁籤中，選取配置規則。
3. 按一下**動作**，然後選取**規則資料驗證報表**。
4. 在**規則資料驗證報表**對話方塊中：
 - 為 **Years**、**Period**、**Scenario** 和 **Version POV** 維度選取值。
 - 選擇是否包含**僅摘要值**還是**摘要值與資料範例**。

如果您選擇包含**摘要值與資料範例**，請選擇是否包含**來源資料**、**動因資料**還是同時包含來源和動因資料。

 **Tip:**

在規則資料驗證報表中包含所有詳細資料可能會花很長的時間，並且產生大型報表。第一步，請嘗試僅顯示摘要資訊。

- 指定要套用至結果的**捨入精確度**。預設值是兩位小數。您最多可以捨入至 10 位小數。您指定的捨入精確度會套用至來源和動因資料值。
5. 按一下**執行**，然後選取顯示報表的格式：
 - PDF
 - EXCEL
 - WORD
 - XML
 - HTML

 **Note:**

複查規則資料驗證報表時：

- 如果**來源資料總計**旁邊顯示**無資料**，則表示未載入資料，或者未正確定義規則來源以尋找資料。
- 如果**動因資料總計**旁邊顯示**無資料**，則表示未載入資料，或者動因定義不正確。
- 如果找不到來源資料或動因資料，則該規則將不會產生任何結果。

在下方的範例報表中，「入住平方英尺」動因用於確定要配置的租金和水電費。來源資料總計 (所有來源交集的總金額) 達到 \$8,420,000 美元，而動因資料總計 (配置規則定義之所有目的地的總平方英尺) 達到 18,500 平方英尺。

僅包含摘要值的範例規則資料驗證報表

Rule Data Validation Report	
Application	: BksML40
Point of View	: Years:Period:Scenario:Version FY21:Jan:Actual:Working
Rule Set Name	: Occupancy Expense Allocations
Rule Name	: Rent and Utilities Reassignment
Rule Type	: Allocation
Data Option	: Summary Values Only
Source Data Total	: 8420000
Driver Data Total	: 18500

範例規則資料驗證報表，其中包含摘要值以及來源資料和動因資料的資料範例

Rule Data Validation Report

Application : BksML40
 Point of View : Years:Period:Scenario:Version
 FY21:Jan:Actual:Working
 Rule Set Name : Occupancy Expense Allocations
 Rule Name : Rent and Utilities Reassignment
 Rule Type : Allocation
 Data Option : Summary Values and Data Sample
 Source Data : Yes
 Driver Data : Yes

Source Data Total : 8420000
 Driver Data Total : 18500

Source Data
 Source Data Count : 2
 Context : NoActivity : NoCustomer : NoProduct : NoDriver : FY21 : Jan : Actual : Working : PCM_Remainder : PCM_Rule

Cell Name	Value
Account : Entity	
FAC8100 : CC1001	6000000
FAC8200 : CC1001	2420000

Driver Data
 Driver Data Count : 13
 Context : NoActivity : NoCustomer : NoProduct : NoDriver : FY21 : Jan : Actual : Working : PCM_Input : PCM_NoRule

Cell Name	Value
Account : Entity	
STAT1101 : CC8200	300
STAT1101 : CC8300	600
STAT1101 : CC8400	1000
STAT1101 : CC7001	750
STAT1101 : CC6001	2000
STAT1101 : CC5001	500
STAT1101 : CC4100	2500
STAT1101 : CC4200	7500
STAT1101 : CC4300	1000
STAT1101 : CC4400	1000
STAT1101 : CC3100	150
STAT1101 : CC3200	750
STAT1101 : CC2001	450

使用特設分析配置規則資料

您可以建立特設方格，來分析以特定規則其資料元素為目標的預先設定資料切片。

若要針對特定配置規則執行特設分析，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**設計工具**。
2. 從**瀑布式設定**頁籤中，選取配置規則。
3. 從**動作功能表**中，選取**檢視規則資料**，然後選取一個選項以定義要包含的資料元素。針對配置規則，您可以對以下元素執行特設分析：
 - **來源**
 - **目的地**
 - **動因基礎** (僅當您在定義規則時指定動因位置時才可用)
 - **偏移** (僅適用於您在定義規則時為偏移指定替代位置時)
4. 特設方格會以新頁籤開啟。請參閱使用特設來進行資料輸入和分析以取得有關如何在方格中工作的詳細資訊。

以下的特設方格顯示隨 **Enterprise Profitability and Cost Management** 所提供 **BKSML50** 範例應用程式中「租金與公用事業重新指派」配置規則的目的地資料元素。(如需如何存取範例應用程式的相關資訊，請參閱[建立範例應用程式](#)。)

顯示範例租金與公用事業重新指派配置規則其目的地資料的特設方格

Years	Period	Scenario	Version	Driver	Future1	Future2	View	Activity	Customer	Product	Currency	Account
FY22	Jun	Actual	Working	NoDriver	NoFuture1	NoFuture2	Periodic	No Activity	No Customer	No Product	USD_Reporting	Facilities Expenses
					Allocation In							
Rent and Utilities Reassignment				Facilities	199459							
Rent and Utilities Reassignment				Sales	398999							
Rent and Utilities Reassignment				Manufacturing	538999							
Rent and Utilities Reassignment				Marketing	22622							
Rent and Utilities Reassignment				Shipping	886486							
Rent and Utilities Reassignment				Customer Service	352452							
Rent and Utilities Reassignment				Administration	84262							

Note:

執行特設分析之前，該規則必須已經過計算且已定義 POV。在「規則平衡」頁面上選取的目前 POV 為用於顯示配置規則資料的 POV。請參閱[計算模型](#)與[檢視規則平衡報表](#)。

建立自訂計算規則

Related Topics

- [關於建立自訂計算規則](#)
- [建立自訂計算規則定義](#)
- [定義自訂計算規則目標](#)
- [驗證自訂計算規則](#)
- [使用特設分析自訂計算規則資料](#)

關於建立自訂計算規則

自訂計算規則可讓您適當的修改或建立資料。在自訂計算規則中，您可以定義：

- 計算的目標範圍
- 要對目標範圍中所有儲存格執行的公式

您可以使用自訂計算規則來：

- 計算動因資料
- 建立模擬變更
- 調整成本和收入

設計考量

建立自訂計算規則時應記住的要點如下：

- 規則目標中的所選成員實際上意謂著「遍訪這些交集」
- 目標範圍定義規則將造訪的層級 0 交集、執行公式，以及將結果寫入結果成員。
- 規則公式支援基本數學函數
- 可使用 CASE 陳述式，但不支援其他 MDX 函數

最佳作法

自訂計算規則對於稀疏範圍非常敏感。為了避免效能方面的問題，請注意以下各項：

- 儘可能將目標範圍縮小到符合實際需求。
- 在公式前面的其中一個公式運算元組使用 `NONEMPTYTUPLE`。請參閱[略過空白元組以最佳化自訂計算](#)。

例如：

```
[PCM_Adjustment In]:= NONEMPTYTUPLE ([PCM_Input],[PCM_Rule])
([PCM_Input],[PCM_Rule]) * .10;
```

自訂計算規則範例

在此範例中，為計算的目標範圍指定了 **Entity** 和 **Account** 維度，並將為該範圍中的所有儲存格執行公式。

The screenshot displays the 'Definition' tab of a custom calculation rule. The 'Result Dimension' is set to 'PCM_Balance'. The 'Formula' field contains the expression: `[PCM_Adjustment In]:= ([PCM_Input],[PCM_Rule]) * .10;`. Below the formula, the 'Target Dimensions' section is expanded, showing two dimensions: 'Account' (with sub-items 'Utilities' and 'Add Target') and 'Entity' (with sub-item 'Corporate' and 'Add Target').

Note:

此範例中的自訂計算規則用於隨 **Enterprise Profitability and Cost Management** 提供的 **BksML50** 範例應用程式中。如需如何存取範例應用程式的相關資訊，請參閱[建立範例應用程式](#)。

建立自訂計算規則定義

若要建立自訂計算規則定義：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**設計工具**。
2. 在**瀑布式設定**頁籤上，按一下**模型**下拉清單，然後選取一個模型。
3. 選取要對其新增自訂規則的規則集。
4. 按一下**+**，然後選取**自訂計算規則**。
5. 在**建立自訂計算規則**頁面的**定義**頁籤中，輸入以下資訊：

- **規則名稱**：輸入規則的名稱。
例如，隨 **Enterprise Profitability and Cost Management** 提供的 **BksML50** 範例應用程式中的「入住費用配置」規則集，包含一個稱為「水電費調整」的自訂規則。
規則名稱與 **Oracle Essbase** 中的成員名稱具有相同的限制。請參閱[維度、成員和別名的命名限制](#)。
- **描述**：輸入規則的描述。
例如，您可以這樣描述；「將水電費增加 10%」
您在這裡輸入的描述將顯示在模型文件報表中。輸入的描述要能為以後複查模型邏輯的任何人提供實用的自訂規則資訊。請參閱[產生模型文件報表](#)。
- **順序**：輸入號碼以決定規則集中規則的執行順序。
序列可以是從 1 到 9999 的任何整數。
如果對父規則集啟用平行計算，並且視在應用程式設定值中為**計算執行緒**指定的數字而定，則具有相同序號的規則將會同時執行。(請參閱[建立規則集](#)中的「步驟 5：選取規則集計算選項」和[關於管理應用程式及系統設定值](#)中的「計算執行緒」)。
- **已啟用**：如果選取，則在執行計算時，規則將處於作用中狀態。
- **使用規則集環境定義**：如果選取，則建立規則集時完成的成員選擇將套用至此規則。如果已對規則集啟用模型環境定義，則也會套用該模型環境定義。請參閱[瞭解模型和規則集環境定義](#)。

定義自訂計算規則目標

定義計算的目標範圍，以及要對目標範圍中所有儲存格執行的公式。

當您第一次存取**目標**頁籤時，**目標維度**下會顯示必要的「實體」和「科目」維度，如果您有多重幣別應用程式，還會顯示選擇性的「幣別」維度，以及應用程式中的任何自訂維度。(如果您已定義並啟用了規則集環境定義或模型環境定義，則不會顯示在規則集環境定義或模型環境定義中定義的任何維度。請參閱[瞭解模型和規則集環境定義](#)。)

若要定義自訂計算規則目標：

1. 在**目標**頁籤上，按下拉清單，然後選取 **Result 維度**。
2. 輸入自訂計算規則的 MDX 公式。

如果您有一個較大的公式，請按一下**展開**，即可將公式內文方塊展開成更大的快顯視窗。輸入公式後，按一下**驗證**，確保公式有效。

如需如何建立公式的相關資訊，請參閱[自訂計算規則的公式語法](#)和[略過空白元組以最佳化自訂計算](#)。

3. 為每個目標維度選取一或多個成員。

您必須為每個維度選取一個成員。如果維度不適用於規則中的資料，請選取 **No<dimname>** 成員。請參閱[建立規則時的維度和成員需求](#)。

Note:

您為**結果維度**選取的維度不會納入作為目標維度，因為來自結果維度的成員必須顯示在公式的左側 (結果側)。

若要選取成員，請展開目標維度，按一下**新增目標**，然後按一下  呼叫**選取成員**對話方塊。請參閱[使用成員選取器](#)。

如果您要將大量成員新增至目標維度，並且您知道成員名稱，則可以按一下**目標維度**標題右側的 ，然後在**維度成員編輯器**中輸入成員，而不是從**選取成員**對話方塊中逐一新增每個成員。

例如，如果您在 Excel 試算表中有成員清單，則可以從 Excel 複製這些成員，然後將其貼入**維度成員編輯器**。成員將新增至建立維度時為其指派之目標中的維度。請參閱[新增成員至維度](#)。

 **Note:**

您在**維度成員編輯器**中輸入的成員可以指派給目標中的任何適用維度。若要將多個成員新增至特定維度，請按一下維度旁邊的 。

您也可以按一下維度旁邊的 ，然後選取下列其中一個選項：

- **新增多個目標成員**：存取一個對話方塊，您可以在其中一次將多個成員指派給維度，而不必單獨選取每個成員。
- **清除 <Dimname> 選擇**：清除您為目標維度選取的所有成員。
若要移除個別的成員，請按一下該成員，然後選取 **Remove<MemberName>**，其中 <MemberName> 是要移除之成員的名稱。

 **Note:**

如需如何篩選規則中使用之目標成員的相關資訊，請參閱[管理目標成員的篩選條件](#)。

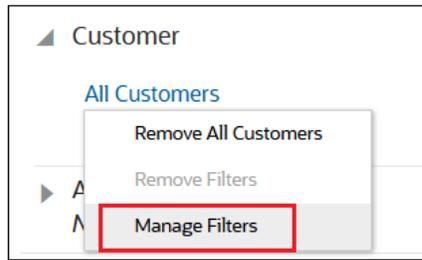
管理目標成員的篩選條件

當您在自訂計算規則中為目標維度選取上層成員時，該成員的所有層級 0 子代都將包含在規則中。如果您不想在規則中包含所有第 0 級子代，則可以套用篩選條件來限制包含的成員。

例如，假設您的成員選擇是「所有客戶」，並且「所有客戶」有 1,000 個第 0 級子代。進一步假設要在規則中僅包含傳遞區域 B 中的客戶。在此情況下，您可以套用篩選條件將規則中包含的第 0 級子代限制為僅傳遞區域 B 中的客戶。

若要將篩選條件新增至成員，請執行下列動作：

1. 在**目標**頁籤中，按一下所需的成員，然後選取**管理篩選條件**。



2. 在**管理篩選條件** 對話方塊中，按一下  。
3. 輸入成員名稱和篩選值。

在我們的範例中，我們將客戶篩選至傳遞區域 B。



您可以新增多個篩選條件。當您新增篩選條件時，該篩選條件將顯示在成員旁邊。



 **Note:**

若要移除篩選條件，請按一下成員，然後選取**移除篩選條件**。如果您有多個篩選條件，請按一下您要移除的篩選條件。

自訂計算規則的公式語法

本主題描述建立自訂計算規則時所使用的語法。

語法總結如下：

- 基本公式格式為 **Result** 等於 **Formula**，其中的 **Result** 與 **Formula** 以 **:=** 分隔，因此為 **Result := Formula**。
- 此等式的左側為 **Result**，此即決定寫入自訂計算結果之位置的元組。

 **Note:**

元組是以括號括住的逗號分隔成員清單。

元組是含一或多個成員的 **MDX** 規格，其中不得有兩個成員位於同一維度中。元組表示式中只允許成員名稱。自訂計算不支援成員函數。**Result** 中不允許動態和屬性成員。**Result**

必須包含一個來自 **Result** 維度的成員。它必須是「層級 0」而且可以是「層級 0」元組的一部分，例如 ([STAT1120],[Feb])。Result 維度是在 **自訂規則** 頁面的 **目標** 頁籤中定義。

 **Note:**

MDX 是 XML for Analysis 創始成員的聯合規格。如需關於允許之 MDX 語法的詳細資訊，請參閱 *Oracle Essbase Technical Reference* (僅英文版) 的 **第 7 章「MDX」**。

- 此等式的右側為 **Formula**，是簡易的 MDX 數值表示式。其包含任何層級的其他成員、元組或常數，而且是要執行的數學運算式。它必須包含至少一個來自 **Result** 維度的成員，可以是「層級 0」、更高層級或元組。

 **Note:**

等式任一側的成員都必須以方括弧 [] 括住。
元組需以括弧 () 括住。
「公式」表示式的結尾需為分號 ;。

公式可使用下列各項：

- **常數**：[STAT1120]:=1;

 **Note:**

常數可以是數值常數，例如 7。它可以是參照 **Result** 維度中其他成員的值的表示式，也可以參照以成員元組表示的值。

- **數學運算**：[STAT1114]:=([STAT1305],[Rule])*([STAT1307],[Rule]);

 **Note:**

數學運算必須一律包含規則維度成員。

- 自訂計算規則支援下列成員名稱的語法格式：
 - **無限定**：僅提供成員名稱。
範例：[MemberName]
 - **完全限定**：成員的完整名稱 (FQN)。
範例：[Dimension].[Gen2].[Gen3].[Gen4]...[MemberName]
- 自訂計算規則支援下列替代變數語法：
 - 替代變數名稱必須寫在方括號 ([]) 內，且在公式中必須以 & 符號為開頭。

例如，公式：([Rule1],[PCM_Adjustment In]) := ([PCM_Input],[PCM_Rule],[&Prior_Year]) *.10;

- 請不要使用方括號括住替代變數。

正確變數值：2022

不正確變數值：[2022]



Note:

如需定義自訂計算規則時最佳化效能的資訊，請參閱[略過空白元組以最佳化自訂計算](#)。

略過空白元組以最佳化自訂計算

資料集可能會非常稀疏，且計算空結果集可能會使效能大幅降低。為避免計算空白的結果集，您可以在自訂計算公式中使用 **NONEMPTYTUPLE** 特性子句。使用 **NONEMPTYTUPLE** 限制系統試圖計算的位置。若要設定此內容，請定義只有元組不是空的時才會計算它。然後，請定義要套用到元組的簡式數值作業。

語法

使用 **NONEMPTYTUPLE** 的語法如下：

```
tuple := [NONEMPTYTUPLE (nonempty_member_list)] numeric_value_expression;
```

其中：

- **tuple**：一或多個成員的 **MDX** 規格，其中的成員皆不得來自相同維度
- **NONEMPTYTUPLE**：可用來最佳化計算效能的選擇性特性。如果使用，必須在此文字特性後面加上 *nonempty_member_list*。
- *nonempty_member_list*：一或多個來自不同維度的成員名稱 (以逗號分隔)。元組必須存在 *numeric_value_expression* 中。
- *numeric_value_expression*：簡易的 **MDX** 數值表示式，例如數字或算術運算

表示式必須位於等式的右側。您只能使用算術運算子。如果您使用非算術運算子 (例如 **AND**、**OR** 或 **IF**)，則會傳回錯誤。

例如：

```
[UnitCost] := NONEMPTYTUPLE ([TotalExpense], [NetBalance]) ([TotalExpense], [NetBalance]) / ([Units], [CostPool]);
```

此範例指出下列資訊：

1. 查看這個元組 ([TotalExpense], [NetBalance])。
2. 如果該元組或交集不是空的 (亦即，它包含實際值)，則執行下列作業：
將元組 ([TotalExpense], [NetBalance]) 除以元組 ([Units], [CostPool])，得到 UnitCost。
3. 如果元組為空，請跳過它，並評估下一個例項。

使用規則

元組是成員來自一些不同維度集合的組合，例如：

```
([product2], [account5], customer3)
```

```
([myactivity], [yourdepartment])
```

將 **NONEMPTYTUPLE** 新增至 **Profitability and Cost Management** 自訂計算規則的需求如下：其中的 **A**、**B** 與 **C** 代表元組：

- 只有當元組包含一些值時，才能使用 **NONEMPTYTUPLE**。否則，可能會發生未預期的結果。假設情況如下：
 - $A=B+C$ -- 您不能在 **B** 或 **C** 上使用 **NONEMPTYTUPLE**。如果缺少 **B** 或 **C**，結果將為 **None**，這是不正確的值。

Note:

若要使用 **NONEMPTYTUPLE** 計算 $A=B+C$ ，請使用兩個規則：

- * 規則 1： $A=A+B$ (在 **B** 上使用 **NONEMPTYTUPLE**)
- * 規則 2： $A=A+C$ (或 $A=A-C$) (在 **C** 上使用 **NONEMPTYTUPLE**)

在此情況下，每當 **B** 的值未遺失時，它都會新增至 **A**，且每當 **C** 的值未遺失時，它都會新增至 **A**。

- $A=B-C$ -- 您不能在 **B** 或 **C** 上使用 **NONEMPTYTUPLE**。如果 **B** 或 **C** 遺失，結果將會是「無」，這是不正確的 (除非您按照先前描述的使用兩個規則)。
- 無論是否缺少元組而結果均相同時，就可以使用 **NONEMPTYTUPLE**。假設情況如下：
 - $A=B$ -- 您可以在 **B** 上使用 **NONEMPTYTUPLE**。
 - $A=B*C$ -- 您可以在 **B** 或 **C** 上使用 **NONEMPTYTUPLE**。
 - $A=B/C$ -- 您可以在 **B** 或 **C** 上使用 **NONEMPTYTUPLE**。

總結而言，您可以在乘法或除法運算中放心地使用 **NONEMPTYTUPLE**。針對相加或相減，您必須評估它在每一個各別情況的用法，以避免非預期的結果。

Note:

如需有關寫入自訂計算規則的詳細資訊，請參閱[自訂計算規則的公式語法](#)。

驗證自訂計算規則

當您存取[驗證](#)頁籤時，將顯示自訂計算規則中的任何錯誤或警告。驗證將檢查每個規則是否存在以下條件：

- 規則已完全定義

這表示每個規則的目標定義必須包含每個維度的成員。

- 規則定義中參考的維度成員存在於資料庫中

如果您從現有規則中參考的維度刪除成員，則這些規則將無法執行。

如果您有多個驗證錯誤或警告，請按一下**匯出至 Excel**。當您返回**目標**頁籤以修正錯誤和警告時，可以將**Excel** 試算表用作檢查清單。

繼續修正規則中的任何錯誤，直到**驗證**頁籤上沒有列出任何錯誤。

Note:

請參閱**驗證錯誤與警告**以瞭解驗證自訂計算規則時可能發生之錯誤和警告的詳細資料。

使用特設分析自訂計算規則資料

您可以建立特設方格，來分析以特定規則其資料元素為目標的預先設定資料切片。

若要針對特定自訂計算規則執行特設分析，請執行下列動作：

- 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**設計工具**。
- 從**瀑布式設定**頁籤，選取自訂計算規則。
- 從**動作功能表**，選取**檢視規則資料**，然後選取**目標**。

注意：您只能選取**目標**作為「自訂計算」規則的資料元素。下拉式功能表上的其他選項適用於「配置」規則。

- 特設方格會以新頁籤開啟。請參閱使用特設來進行資料輸入和分析以取得有關如何在方格中工作的詳細資訊。

以下的特設方格顯示隨 **Enterprise Profitability and Cost Management** 所提供 **BKSML50** 範例應用程式中「公用事業費用調整」自訂計算規則的目標資料。(如需如何存取範例應用程式的相關資訊，請參閱**建立範例應用程式**。)

顯示範例公用事業費用調整自訂計算規則目標資料的特設方格

Year	Period	Scenario	Version	Driver	Future1	Future2	View	Activity	Customer	Product	Currency	Account	Entity
FY22	Feb	Actual	Working	NoDriver	NoFuture1	NoFuture2	Periodic	No Activity	No Customer	No Product	USD_Reporting	Utilities	Corporate
Adjustment In													
Utilities Expense Adjustment													
220000													

Note:

執行特設分析之前，該規則必須已經過計算且已定義 **POV**。在「規則平衡」頁面上選取的目前 **POV** 為用於顯示「自訂計算」規則資料的 **POV**。請參閱**計算模型與檢視規則平衡報表**。

建立規則集

Related Topics

- [關於規則集](#)
- [規則集設計最佳作法](#)
- [建立規則集](#)

關於規則集

規則集可讓您將相關規則進行分組，以便更完善地組織計算邏輯的定義、一起計算類似的規則，以及簡化共用通用維度成員的規則定義。

規則集具有由規則集序號決定的設定順序，並可能同時包含該規則集內之規則的特定執行選項。

您必須在建立規則之前建立規則集。

下列是隨 **Enterprise Profitability and Cost Management** 提供的 BksML50 範例應用程式中的一些規則集範例：

- 入住費用配置
- 製造 COG 相關費用指派
- 活動成本計算
- 客戶產品區域利潤計算

規則集設計最佳作法

規則集層級的計算選項包括「序列」、「平行」以及「反覆」。

平行規則集的最佳作法：

- 設計來源與目的地目標之間彼此獨立的規則，以便使用平行計算。
- 平行計算的效益會遞減，因此超過 5 個的並行執行緒並無助於提升效能。

反覆規則集的最佳作法：

- 反覆規則集只適用於解決往復式配置系統。
- 確保每個規則都有一個結束往復式系統的目的地範圍部分。
- 進行重複次數試驗。
- 為往復式系統中的每個規則建立無往復式清理規則，以清除所有餘數。

建立規則集

若要建立規則集，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**設計工具**。
2. 在**瀑布式設定**頁籤上，按一下**模型**下拉清單，然後選取一個模型。

3. 按一下 **+**，然後選取**規則集**。
4. 在**定義**頁籤中，輸入有關規則集的資訊：
 - **規則集**：輸入規則集的名稱。
例如，隨 **Enterprise Profitability and Cost Management** 提供的 **BksML50** 範例應用程式具有一個稱為「入住費用配置」的規則集。
 - **描述**：輸入規則集的描述。
您在這裡輸入的描述將顯示在模型文件報表中。輸入描述，為未來複查模型邏輯的任何人提供有關規則集的資訊。請參閱[產生模型文件報表](#)。
例如，「入住費用配置」規則集的描述可以是：「入住費用從支付費用的成本中心重新分配給使用設施的成本中心。因此為 **Activity**、**Product**、**Customer** 和 **Region** 維度定義了規則集環境定義以選取 **No<dimname>** 成員，因為這些規則中未使用該維度。」
 - **順序**：輸入號碼以決定規則集的執行順序。序列也會決定規則集在**瀑布式設定**頁籤上的顯示順序。順序可以是從 **1** 到 **9999** 的任何整數。
 - **已啟用**：如果選取，則在執行計算時，規則將處於作用中狀態。
 - **使用模型環境定義**：如果選取，則在建立模型期間完成的成員選擇將套用至規則集中的所有規則。當您使用模型環境定義時，可以避免為每個規則選擇相同成員，從而節省時間並確保一致性。請參閱[瞭解模型和規則集環境定義](#)。
5. 選取**規則集計算**選項：
 - **序列計算**：根據規則的序號循序執行規則集中的所有規則。
 - **平行計算**：同時執行具有相同序號的規則。可以平行執行的規則數是在**應用程式設定值**的**計算執行緒**設定中定義。請參閱[關於管理應用程式及系統設定值](#)。
 - **反覆計算**：按順序多次執行規則集。如果您選取此選項，請輸入要執行的重複次數。反覆計算用於解決模型中往復式配置關係的影響。
6. **選擇性**：在**成員選擇**頁籤中，建立**規則集環境定義**，以定義將套用至規則集中所有規則之維度的成員。定義預設成員選擇可避免每次在規則中使用維度時，都必須為維度選取成員。您可以為用於在配置規則中定義來源和目的地，或在自訂規則中定義目標的維度進行預設成員選擇。請參閱[瞭解模型和規則集環境定義](#)。
若要為規則集中的維度定義預設成員選擇，請執行下列動作：
 - a. 按一下**新增維度**下拉清單，然後選取一個維度。
 - b. 按一下**選取成員**，然後按一下 。
 - c. 在**選取成員**對話方塊中，選取要指派給維度的成員，然後按一下**確定**。
為規則集環境定義進行預設成員選擇時，只能選取第 0 級成員。如需有關使用**選取成員**對話方塊的詳細資訊，請參閱[使用成員選取器](#)。
7. 按一下**儲存和關閉**。

建立多個規則

您可以在**規則**頁面中一次建立多個規則。當您需要在一個規則集中建立大量規則時，這相當有用。您可以先建立規則的最初大綱，稍後再回來輸入每個規則的詳細資料。這可節省您的時間，並協助您以更有效率的方式管理模型。

若要建立多個規則，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**設計工具**。
2. 在**瀑布式設定**頁籤上，按一下**模型**下拉清單，然後選取一個模型。
3. 選取要對其新增規則的規則集。
4. 按一下 **+**，然後選取**多個規則**。
5. 在**規則**頁面中，按一下 **+** 以新增規則，然後輸入下列資訊：

- **名稱**：輸入規則的名稱。

例如，隨 **Enterprise Profitability and Cost Management** 提供的 **BksML50** 範例應用程式中的「入住費用配置」規則集，包含一個稱為「租金和水電費重新分配」的配置規則。

規則名稱與 **Oracle Essbase** 中的成員名稱具有相同的限制。請參閱[維度](#)、[成員](#)和[別名的命名限制](#)。

- **規則類型**：選取**配置**或**自訂計算**。

配置規則主要定義所配置資料的來源和目的地、配置資料時所使用的動因，以及用以平衡科目的偏移放置位置。請參閱[關於建立配置規則](#)。

自訂計算規則則包含 **Essbase MDX** 格式的公式，主要用於調整資料或建立用於後續配置規則的動因值。請參閱[關於建立自訂計算規則](#)。

- **順序**：輸入號碼以決定規則集中規則的執行順序。順序也決定規則在**瀑布式設定**頁籤中規則集底下的顯示順序。

順序可以是從 **1** 到 **9999** 的任何整數。

如果對父規則集啟用平行計算，並且在應用程式設定值中為**計算執行緒**指定了數字，則具有相同序號的規則將會同時執行。(請參閱[建立規則集](#)中的「**步驟 5：選取規則集計算選項**」和[關於管理應用程式及系統設定值](#)中的「**計算執行緒**」)。

- **已啟用**：如果選取，則在執行計算時，規則將處於作用中狀態。

- **使用規則集環境定義**：如果選取，則建立規則集時完成的成員選擇將套用至此規則。如果已對規則集啟用模型環境定義，則也會套用該模型環境定義。請參閱[瞭解模型和規則集環境定義](#)。

- **描述**：輸入規則的描述。

輸入描述，為未來複查模型邏輯的任何人提供有關配置規則的資訊。

例如，您可以這樣描述；「將租金和水電費從公司成本中心重新分配給業務功能成本中心。基於每個成本中心使用之每個建物平方英尺的動因用於分配費用。」

您在這裡輸入的描述將顯示在模型文件報表中。請參閱[產生模型文件報表](#)。

6. 視需要新增多個規則，然後按一下**儲存**。
7. 在**快速編輯規則狀態**對話方塊中按一下**確定**，以返回「規則設計工具」。

新增的規則會顯示在「規則設計工具」中的規則集底下。您可以選取每個個別的規則並按一下  (編輯) 來新增關於該規則的詳細資訊。

 **Note:**

如果您重新開啟**規則**頁面來新增其他規則或變更規則資訊，您並無法編輯先前建立之規則的**規則類型**或**規則集環境定義**選項。

建立多個規則集

您可以在**規則集**頁面中一次建立多個規則集。當您需要在一個模型中建立大量規則集時，這相當有用。您可以先建立規則集的最初大綱，稍後再回來定義每個規則集的特定詳細資料。這可節省您的時間，並協助您以更有效率的方式管理模型。

若要建立多個規則集，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**設計工具**。
2. 在**瀑布式設定**頁籤上，按一下**模型**下拉清單，然後選取一個模型。
3. 按一下 **+**，然後選取**多個規則集**。
4. 在**規則集**頁面中，按一下 **+** 以新增規則集，然後輸入下列資訊：

- **名稱**：輸入規則集的名稱。

例如，隨 **Enterprise Profitability and Cost Management** 提供的 **BksML50** 範例應用程式具有一個稱為「入住費用配置」的規則集。

- **順序**：輸入號碼以決定規則集的執行順序。序列也會決定規則集在**瀑布式設定**頁籤上的顯示順序。順序可以是從 **1** 到 **9999** 的任何整數。

- **已啟用**：如果選取，則在執行計算時，規則將處於作用中狀態。

- **使用模型環境定義**：如果選取，則在建立模型期間完成的成員選擇將套用至規則集中的所有規則。當您使用模型環境定義時，可以避免為每個規則選擇相同成員，從而節省時間並確保一致性。請參閱[瞭解模型和規則集環境定義](#)。

- **描述**：輸入規則集的描述。

輸入描述，為未來複查模型邏輯的任何人提供有關規則集的資訊。

例如，「入住費用配置」規則集的描述可以是：「入住費用從支付費用的成本中心重新分配給使用設施的成本中心。因此為 **Activity**、**Product**、**Customer** 和 **Region** 維度定義了規則集環境定義以選取 **No<dimname>** 成員，因為這些規則中未使用該維度。」

您在這裡輸入的描述將顯示在模型文件報表中。請參閱[產生模型文件報表](#)。

5. 視需要新增多個規則集，然後按一下**儲存**。
6. 在**快速編輯規則集狀態**對話方塊中按一下**確定**，以返回「規則設計工具」。

當您新增規則集時，該規則集會與現有規則集一起顯示在**瀑布式設定**頁面上。您可以選取該規則集並按一下  (編輯) 來新增關於該規則集的更多詳細資訊。

 **Note:**

如果您重新開啟**規則集**頁面來新增其他規則集或變更規則集資訊，您並無法編輯先前建立之規則集的**使用模型環境定義**選項。

使用規則設計工具

Related Topics

- [關於規則設計工具](#)
- [使用瀑布式設定頁籤](#)
- [使用大量編輯頁籤](#)

關於規則設計工具

使用規則設計工具建立與管理規則和規則集。

若要存取規則設計工具，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**設計工具**。
2. 進入規則設計工具之後，您可以：
 - 使用**瀑布式設定**頁籤來建立、編輯、刪除和複製規則集和規則。「瀑布式設定」頁籤顯示模型之規則集和規則的完整序列。請參閱[使用瀑布式設定頁籤](#)。
 - 使用**大量編輯**頁籤來新增和取代成員、將規則複製到規則集和模型，以及啟用和停用規則。請參閱[使用大量編輯頁籤](#)。

使用瀑布式設定頁籤

規則設計工具中的**瀑布式設定**頁籤顯示所選模型之規則集和規則的完整序列。該順序會管理規則集和規則的執行順序。當您選取規則集或規則時，其相關資訊會顯示在頁面右側。

The screenshot displays the Oracle Rules Designer interface. At the top, there is a search bar and a model dropdown menu set to '10 Actuals Allocation Process'. Below this is a toolbar with icons for adding, editing, deleting, and refreshing, along with an 'Actions' dropdown. The main area is divided into two panes. The left pane shows a tree view of rule sets and rules, with 'Rent and Utilities Reassignment' selected and highlighted. The right pane displays the configuration details for the selected rule set, including its name, description, rule sequence number, and various settings like 'Enabled', 'Use Rule Set Context', and 'Rule Type'. The bottom of the interface has 'Waterfall Setup' and 'Mass Edit' buttons.

Property	Value
Rule Sequence	2
Enabled	Yes
Use Rule Set Context	Yes
Rule Type	Allocation
Created By	epm_default_cloud_admin
Creation Date	May 5, 2025 6:21 PM
Updated By	epm_default_cloud_admin
Last Updated Date	June 15, 2025 4:31 PM

您可以在**瀑布式設定**頁籤上完成的任務包括：

- [建立配置規則](#)
- [建立自訂計算規則](#)
- [建立規則集](#)

- 建立多個規則
- 建立多個規則集
- 編輯規則或規則集
- 檢視規則定義
- 刪除規則或規則集
- 複製規則或規則集
- 執行配置規則的規則資料驗證報表

若要重新整理顯示在**瀑布式設定**頁籤上的規則集和規則，請按一下 。

編輯規則或規則集

若要編輯規則或規則集，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**設計工具**。
2. 在**瀑布式設定**頁籤上，選取一個規則或規則集。
3. 按一下  (「編輯」圖示)。
4. 變更所需的規則或規則集詳細資料，然後按一下**儲存並關閉**。

Tip:

如果您變更規則名稱，請參閱[重新命名規則](#)以瞭解重新命名規則時應考慮的要點。

複製規則或規則集

當您複製規則或規則集時，來源規則或規則集中的所有資訊都將複製到新規則或規則集中。如果是規則集，您可以選擇是否將來源規則集中的所有規則複製到新規則集。

若要複製規則，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**設計工具**。
2. 在**瀑布式設定**頁籤上，選取一個規則。
3. 按一下  (「複製」圖示)。
4. 在**複製規則**對話方塊中，輸入新規則的名稱。

Note:

複製的規則名稱必須是唯一的。一個模型中不能有兩個相同名稱的規則。

5. 按一下**確定**。

複製的規則會顯示在其相關聯的規則集下。新規則最初是使用與來源規則相同的序號建立的。若要變更順序(規則的執行順序)，請選取複製的規則，然後按一下  (「編輯」圖示)。

若要複製規則集，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**設計工具**。
2. 在**瀑布式設定**頁籤上，選取一個規則集。
3. 按一下  (「複製」圖示)。
4. 在**複製規則集**對話方塊中，指定下列資訊：
 - **新規則集名稱**：輸入新規則集的名稱。

 **Note:**

複製的規則名稱必須是唯一的。一個模型中不能有兩個相同名稱的規則集。

- **複製規則**：選取以將來源規則集中的所有規則複製到新規則集。
- **規則名稱的前置**：如果您選擇複製規則，請輸入要用於新規則名稱的前置，該前置將建立作為複製作業的一部分。

 **Note:**

由於單一模型中不能有相同名稱的規則，因此前置是為了確保每個複製的規則都具有唯一的名稱。

5. 按一下**確定**。

複製的規則集會顯示在現有規則集下。新規則集最初是使用與來源規則集相同的序號建立的。若要變更順序 (規則集的執行順序)，請選取新規則集，然後按一下  (「編輯」圖示)。

刪除規則或規則集

 **Note:**

- 當您從規則設計工具的**瀑布式設定**頁籤中刪除規則時，指派給該規則的規則成員並不會被刪除。您可以在從**應用程式**、**維度**頁籤存取的**編輯成員特性**頁面上刪除規則成員。請參閱[刪除成員](#)。
- 刪除規則不會刪除 Oracle Essbase 中相關聯的規則成員。

若要刪除規則或規則集，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**設計工具**。
2. 在**瀑布式設定**頁籤上，選取要刪除的規則或規則集。
3. 按一下  (「刪除」圖示)。

4. 按一下**確定**以確認要刪除規則或規則集。

使用大量編輯頁籤

使用**大量編輯**頁籤來一次編輯多個規則。如果您有大量的規則，並且知道您正在進行的變更將影響許多規則，這將非常有用。

例如，假設您有一個具有大量規則的模型，並且您想要將一個成員新增至模型中所有規則集的所有規則。您可以在**大量編輯**頁籤上篩選並選取規則，然後一次將成員新增至所有選取的規則，而不是在**瀑布式設定**頁籤上單獨編輯每個規則。

Name	Rule Type	Sequence	Rule Set	Created By	Modified By
Utilities Expense Adjustment Increases Utilities Expenses by 10%	Custom Calculation	1	Occupancy Expense Allocations	epm_default_cloud_admin March 21, 2022 3:28 PM	epm_default_cloud_admin April 1, 2022 1:57 PM
Rent and Utilities Reassignment Rent and Utility expenses are reassigned from the Corporate cost center to th...	Allocation	2	Occupancy Expense Allocations	epm_default_cloud_admin March 21, 2022 3:28 PM	epm_default_cloud_admin April 1, 2022 1:54 PM
Product Material Allocation Allocates cost of materials to products in the Bike family. A special driver me...	Allocation	1	Manufacturing COGs Related Expense Assignment	epm_default_cloud_admin March 21, 2022 3:28 PM	epm_default_cloud_admin April 1, 2022 1:54 PM
Activity Costing Assignments Assigns operating expenses for each functional cost center to Business Susta...	Allocation	1	Activity Costing	epm_default_cloud_admin March 21, 2022 3:28 PM	epm_default_cloud_admin April 1, 2022 1:54 PM
Executive Office Support Activity Charge Out HQ Operating expenses are charged to all managed cost centers, excluding ...	Allocation	1	Support Activity Reciprocal Assignments and Charge Out to Direct Cost Centers	epm_default_cloud_admin March 21, 2022 3:28 PM	epm_default_cloud_admin April 1, 2022 1:54 PM
Facilities Support Activity Charge Out Facilities Operating expenses are charged to all consuming cost centers, incl...	Allocation	2	Support Activity Reciprocal Assignments and Charge Out to Direct Cost Centers	epm_default_cloud_admin March 21, 2022 3:28 PM	epm_default_cloud_admin April 1, 2022 1:54 PM
Finance Support Activity Charge Out Finance Operating expenses are charged to all consuming cost centers, inclu...	Allocation	3	Support Activity Reciprocal Assignments and Charge Out to Direct Cost Centers	epm_default_cloud_admin March 21, 2022 3:28 PM	epm_default_cloud_admin April 1, 2022 1:54 PM
HR Support Activity Charge Out HR Operating expenses are charged to all consuming cost centers, including ...	Allocation	4	Support Activity Reciprocal Assignments and Charge Out to Direct Cost Centers	epm_default_cloud_admin March 21, 2022 3:28 PM	epm_default_cloud_admin April 1, 2022 1:54 PM
IT Support Activity Charge Out IT Operating expenses are charged to all consuming cost centers, including L...	Allocation	5	Support Activity Reciprocal Assignments and Charge Out to Direct Cost Centers	epm_default_cloud_admin March 21, 2022 3:28 PM	epm_default_cloud_admin April 1, 2022 1:54 PM
Marketing Activity Assignment Marketing Operating expenses are charged to all consuming cost centers, inclu...	Allocation	1	Product Sustaining Activity Charge Out	epm_default_cloud_admin March 21, 2022 3:28 PM	epm_default_cloud_admin April 1, 2022 1:54 PM

您可以進行的編輯包含：

- 新增成員至規則
- 取代規則中的成員
- 將規則複製到規則集
- 將規則複製到模型
- 啟用和停用規則

您在**大量編輯**頁籤上對規則所做的編輯，將在**工作**主控台中顯示為工作。請參閱[檢視規則工作](#)。

Note:

在**大量編輯**頁籤上所做的編輯無法復原。必要時，請使用移轉工具進行備份。若要存取移轉工具，請從首頁中選取**工具**，然後選取**移轉**。請參閱[使用移轉](#)。

Tip:

從**大量編輯**頁籤中，您也可以檢視規則的完整規則定義。請參閱[檢視規則定義](#)。

篩選顯示的規則

您可以使用下列篩選選項來篩選顯示在**大量編輯**頁籤上的規則：

- 規則名稱或描述中的搜尋字詞
- 模型
- 規則集
- 規則類型
- 自訂篩選條件

您可以視需要使用盡可能少或盡可能多的篩選條件。

使用搜尋字詞尋找規則

若要搜尋一或多個規則，請在「搜尋」欄位中輸入全部或部分規則名稱或描述，然後按一下 **Q**。

例如，在「搜尋」欄位中輸入「成本」將顯示規則名稱或描述中某處帶有「成本」的所有規則。

Name	Rule Type	Sequence	Rule Set	Created By	Modified By
Marketing Activity Assignment Assigns Marketing Activity Costs to Products	Allocation	1	Product Sustaining Activity Charge Out	epm_default_cloud_admin March 21, 2022 3:28 PM	epm_default_cloud_admin April 1, 2022 1:54 PM
Customer Support Costs Assignment to Market Intersections Applies fully burdened costs of Customers to Market intersections based on ...	Allocation	1	Customer Product Region Profitability Calculation	epm_default_cloud_admin March 21, 2022 3:28 PM	epm_default_cloud_admin April 1, 2022 1:55 PM
Product Support Costs Assignment to Market Intersections Applies fully burdened costs of Products to Market intersections based on sol...	Allocation	1	Customer Product Region Profitability Calculation	epm_default_cloud_admin March 21, 2022 3:28 PM	epm_default_cloud_admin April 1, 2022 1:55 PM
Product COGS Assignment to Market Intersections Assignment of Product COGS Accounts from all Manufacturing Cost Centers ...	Allocation	2	Customer Product Region Profitability Calculation	epm_default_cloud_admin March 21, 2022 3:28 PM	epm_default_cloud_admin April 1, 2022 1:55 PM

若要移除搜尋篩選條件，請按一下 **X**。

依模型、規則集或規則類型篩選

若要依**模型**、**規則集**或**規則類型**進行篩選，請按一下每個篩選條件旁邊的下拉清單以選取篩選條件選項。

設定自訂篩選條件

自訂篩選條件可幫助您找出哪些規則會參照特定規則元件中的特定維度成員。

若要設定自訂篩選條件，請執行下列動作：

1. 按一下**篩選條件**。

2. 在**自訂篩選條件**對話方塊中輸入篩選準則：

- **維度**：選取要篩選的維度。
- **規則元件**：選擇要依**來源**、**目的地**、**目標**、**動因基礎**或**偏移**進行篩選。請參閱**定義配置規則動因**和**定義配置規則偏移**。

 **Note:**

如果您選取「年度」、「期間」、「案例」或「版本」POV 維度，則只能為「規則元件」選取**動因基礎**和**偏移**。

- **運算子**：選取**包含**或**不包含**，然後在**尋找成員**欄位中選取一個成員。
- **尋找成員**：定義要搜尋的成員。輸入成員，或按一下 ，然後從**選取成員**對話方塊中選取一個成員。請參閱**使用成員選取器**。

3. 按一下**確定**。

若要移除自訂篩選條件，請按一下篩選條件，然後按一下**移除**。

新增成員至規則

若要將成員新增至一或多個規則，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**設計工具**。
2. 選取**大量編輯**頁籤。
3. 選擇**模型**、**規則集**和**規則類型**。
4. **選擇性**：透過搜尋和篩選規則來進一步縮小顯示的規則範圍。請參閱**篩選顯示的規則**。
5. 選取要新增其成員的規則，或選取**名稱**核取方塊，以在套用任何篩選條件之後選取顯示在**大量編輯**頁籤上的所有規則。
6. 選取**動作**，然後選取**新增成員**。
7. 在**新增成員**對話方塊中，輸入下列資訊：
 - **維度**：選取要新增其成員的維度。
 - **成員**：輸入要新增的成員。輸入成員名稱，或按一下 ，然後從**選取成員**對話方塊中選取一個成員。請參閱**使用成員選取器**。
您可以新增多個成員。您新增的成員將顯示在**成員**欄位下方。
 - **規則元件**：選取要新增其成員的規則元件。
來源、目的地、動因基礎、偏移套用至配置規則，以及目標套用至自訂規則。
 - **工作註解**：輸入有關工作的備註或註解，備註或註解將顯示在從**工作**主控台存取的**工作詳細資料**中。
8. 在顯示的**資訊**視窗中按一下**確定**，讓您知道新增成員的工作已成功提交。
9. **選擇性**：前往**工作**主控台，驗證是否已成功新增一或多個成員。

工作顯示在**工作**主控台中，狀態為「已完成」或「已完成，但有錯誤」。您可以選取工作以查看有關工作的詳細資料，並對可能發生的任何錯誤進行疑難排解。請參閱**檢視規則工作**。

取代規則中的成員

若要尋找並取代一或多個規則中的成員，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**設計工具**。
2. 選取**大量編輯**頁籤。
3. 選擇**模型**、**規則集**和**規則類型**。
4. **選擇性**：透過搜尋和篩選規則來進一步縮小顯示的規則範圍。請參閱[篩選顯示的規則](#)。
5. 選取要取代其成員的規則，或選取**名稱**核取方塊，以在套用任何篩選條件之後選取顯示在**大量編輯**頁籤上的所有規則。
6. 選取**動作**，然後選取**取代成員**。
7. 在**尋找並取代**對話方塊中，輸入下列資訊：
 - **維度**：選取要取代其成員的維度。
 - **尋找成員**：輸入要尋找的成員。輸入成員名稱，或按一下 ，然後從**選取成員**對話方塊中選取一個成員。請參閱[使用成員選取器](#)。

Tip:

如果刪除已在多個規則中使用的成員，您可以在**尋找成員**欄位中輸入已刪除的成員，然後使用**取代成員**欄位，將該成員參照取代為從維度階層選取的另一個成員。

- **取代成員**：輸入取代成員。輸入成員名稱，或按一下 ，然後從**選取成員**對話方塊中選取一個成員。請參閱[使用成員選取器](#)。
 - **規則元件**：選取要新增其成員的規則元件。
來源、目的地、動因基礎、偏移套用至配置規則，以及目標套用至自訂規則。
 - **保留篩選條件**：選取時，在**大量編輯**頁籤上定義的任何篩選條件都會套用至取代的成員。(請參閱[篩選顯示的規則](#)。)
 - **工作註解**：輸入有關工作的備註或註解，備註或註解將顯示在從**工作**主控台存取的工作詳細資料中。
8. 在顯示的**資訊**視窗中按一下**確定**，讓您知道取代成員的工作已成功提交。
 9. **選擇性**：前往**工作**主控台，驗證是否已成功取代成員。
工作顯示在**工作**主控台中，狀態為「已完成」或「已完成，但有錯誤」。您可以選取工作以查看有關工作的詳細資料，並對可能發生的任何錯誤進行疑難排解。請參閱[檢視規則工作](#)。

將規則複製到規則集

如果您要將相同或相似的規則包含至多個規則集，此功能非常有用。您可以使用稍稍不同的名稱複製規則，以及保留不變更或者進行修改。您可以選取多個規則來複製到規則集。

 **Note:**

如果規則使用規則集環境定義而且規則具有的維度成員和目標規則集中的成員衝突，則不會複製規則，並且工作詳細資料日誌中會顯示錯誤。

若要將規則複製到規則集，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**設計工具**。
2. 選取**大量編輯**頁籤。
3. 選擇**模型**、**規則集**和**規則類型**。
4. **選擇性**：透過搜尋和篩選規則來進一步縮小顯示的規則範圍。請參閱[篩選顯示的規則](#)。
5. 選取所需的規則，或選取**名稱**核取方塊，以在套用任何篩選條件之後選取顯示在**大量編輯**頁籤上的所有規則。
6. 選取**動作**，然後選取**複製規則到規則集**。
7. 在**複製規則到規則集**對話方塊中，輸入下列資訊：
 - **規則集**：選取要對其複製規則的規則集。
 - **工作註解**：輸入有關工作的備註或註解，備註或註解將顯示在從**工作**主控台存取的工作詳細資料中。

 **Note:**

為了不讓模型中的規則名稱重複，複製時會在規則名稱最後加上一個數字。

8. 在顯示的**資訊**視窗中按一下**確定**，讓您知道將規則複製到規則集的工作已成功提交。
9. **選擇性**：前往**工作**主控台，驗證是否已成功複製規則。

工作顯示在**工作**主控台中，狀態為「已完成」或「已完成，但有錯誤」。您可以選取工作以查看有關工作的詳細資料，並對可能發生的任何錯誤進行疑難排解。請參閱[檢視規則工作](#)。

將規則複製到模型

如果您要建立新模型，並要在新模型中包含來自現有模型的相同或類似規則，則此功能非常有用。您可以選取多個規則來複製到模型。

 **Note:**

如果規則使用模型環境定義而且規則具有的維度成員和目標模型中的成員衝突，則不會複製規則，並且工作詳細資料日誌中會顯示錯誤。

若要將規則複製到模型，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**設計工具**。

2. 選取**大量編輯**頁籤。
3. 選擇**模型、規則集和規則類型**。
4. **選擇性**：透過搜尋和篩選規則來進一步縮小顯示的規則範圍。請參閱[篩選顯示的規則](#)。
5. 選取所需的規則，或選取**名稱**核取方塊，以在套用任何篩選條件之後選取顯示在**大量編輯**頁籤上的所有規則。
6. 選取**動作**，然後選取**複製規則到模型**。
7. 在**複製規則到模型**對話方塊中，輸入下列資訊：
 - **模型**：選取要對其複製規則的模型。
 - **覆寫**：選取以指示如果目標模型中已有相同名稱的規則，則該規則將被使用其定義複製的規則覆寫。
 - **工作註解**：輸入有關工作的備註或註解，備註或註解將顯示在從**工作**主控台存取的工作**詳細資料**中。
8. 在顯示的**資訊**視窗中按一下**確定**，讓您知道將規則複製到模型的工作已成功提交。
9. **選擇性**：前往**工作**主控台，驗證是否已成功複製規則。

工作顯示在**工作**主控台中，狀態為「已完成」或「已完成，但有錯誤」。您可以選取工作以查看有關工作的詳細資料，並對可能發生的任何錯誤進行疑難排解。請參閱[檢視規則工作](#)。

啟用和停用規則

您可以一次啟用或停用多個規則。如果您需要一次啟用多個規則，或者進行其他會影響已啟用規則有效性的變更，則此功能非常有用。

若要啟用或停用規則，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**設計工具**。
2. 選取**大量編輯**頁籤。
3. 選擇**模型、規則集和規則類型**。
4. **選擇性**：透過搜尋和篩選規則來進一步縮小顯示的規則範圍。請參閱[篩選顯示的規則](#)。
5. 選取要啟用或停用的規則，或選取**名稱**核取方塊，以在套用任何篩選條件之後選取顯示在**大量編輯**頁籤上的所有規則。
6. 選取**動作**，然後選取**啟用規則**或**停用規則**。
7. 在顯示的**資訊**視窗中按一下**確定**，讓您知道將啟用或停用規則的工作已成功提交。
8. **選擇性**：前往**工作**主控台，驗證是否已成功啟用或停用規則。

工作顯示在**工作**主控台中，狀態為「已完成」或「已完成，但有錯誤」。您可以選取工作以查看有關工作的詳細資料，並對可能發生的任何錯誤進行疑難排解。請參閱[檢視規則工作](#)。

檢視規則工作

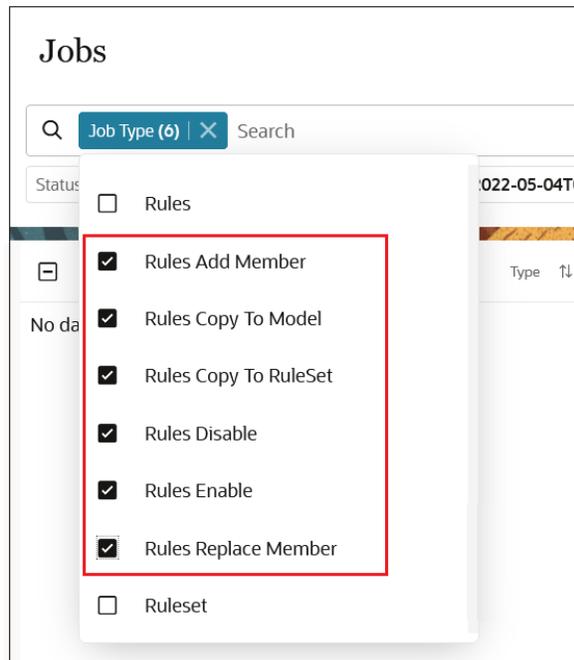
您可以從**工作**主控台的**大量編輯**頁籤中檢視您建立的工作。

若要存取**工作**主控台並檢視規則工作，請執行下列動作：

1. 完成下列步驟：
 - 如果您目前正在編輯規則，請選取**大量編輯**頁面上方的**工作卡**。
 - 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**工作**。

當您第一次存取**工作**主控台時，已提交的「規則」工作將與已提交的所有其他工作一起顯示。

2. 若要將顯示的工作限制為僅顯示「規則」工作，請按一下**工作類型**方塊圖，以便將其移至**搜尋**欄位。移至**搜尋**欄位之後，再按一下該方塊圖並向下捲動，以選取想用的「規則」工作。



注意：依預設，會顯示最近三天的工作。按一下**開始時間**和**結束時間**磚以選取其他日期範圍。

工作顯示為「已完成」或「已完成，但有錯誤」狀態。在下列範例中，已提交一個**規則新增成員**工作，並且該工作已成功執行且無錯誤。

Job ID	Name	Type	Status	User	Start	End	Duration	Actions
50	10 Actuals Allocation Pro...	Rules Add Member	Completed	epm_default...	4/6/22 10:04:35 AM	4/6/22 10:04:38 AM	00:00:03	...

按一下工作以顯示工作詳細資料。

Job Details			
Job Id	50	Job Status	Completed
Job Type	Rules Add Member	Start Time	4/6/22 10:04:35 AM
Name		End Time	4/6/22 10:04:38 AM
Created By	epm_default_cloud_admin		
Rule Names	Customer Service Activity Assignment, Inside Sales Activity Assignment, Outside Sales Activity Assignment	Target Rule Tab	DESTINATION
Job Comment	Added Specialty Retailers to the Customer dimension.		
Model name	10 Actuals Allocation Process		
Member	Specialty Retailers		
Message Type	Message		
Info	3 rules selected, 3 rules updated		
Info	Customer Service Activity Assignment		
Info	Inside Sales Activity Assignment		
Info	Outside Sales Activity Assignment		

檢視規則定義

您可以從 **Enterprise Profitability and Cost Management** 中的下列位置檢視您建立之每個規則的完整定義：

- 從**瀑布式設定**頁籤中，選取一個規則，然後按一下  (檢視規則定義)。
- 從**大量編輯**頁籤中，選取一個規則，然後按一下  (檢視規則定義)。
- 從**規則平衡**頁面中，產生「規則平衡」報表、選取一個規則，然後按一下  (檢視規則定義)。

規則定義資訊包括：

- 規則詳細資料
- 規則集詳細資料
- 成員選擇
- 公式 (如果為自訂計算規則定義)

下列是隨 **Enterprise Profitability and Cost Management** 提供之 BksML50 範例應用程式中「租金和水電費重新分配規則」的範例「規則定義」。(如需如何存取範例應用程式的相關資訊，請參閱[建立範例應用程式](#)。)

Rent and Utilities Reassignment				
Occupancy Expense Allocations				
Created By	Created Date	Modified By	Modified Date	
erp_admin	May 5, 2022 4:21 PM	erp_admin	June 15, 2022 4:31 PM	
Rule Details				
Description Rent and Utility expenses are reassigned from the Corporate cost center to the business function cost centers. A driver based on the square feet of each building used by each cost center is used to apportion the expenses.				
Model name	Rule Type	Sequence	Enabled	
10-Activable-Allocation-Process	Allocation	2	Yes	
Use Rule Set Context	Driver Selection Type	Offset Selection Type	Calculation Segmentation Dimension	
Yes	Specify Driver Location	Post Offset to the Source Location		
Allocated Amount Type	Amount			
None	-			
Rule Set Details				
Sequence	Enabled	Use Model Context	Rule Set Calculation Options	
10	Yes	Yes	Serial Calculation	
Member Selections				
Dimension	Source	Destination	Driver Basis	Offset
Account	Facilities Expenses (2)	Same As Source	Occupancy Square Feet	Same As Source
Entity	Corporate (1)	Facilities (1) Sales (2) Manufacturing (4) Marketing (1) Shipping (1) Customer Service (1) Administration (4)	Same as Destination	Same As Source
Text			Same as Destination	Same As Source

重新命名規則

如果您決定重新命名規則，請記住下列幾點：

- 預設行為是將現有資料保留在原始規則名稱下。任何新計算都將寫入新規則名稱。規則可以存在於多個模型中，規則計算的資料可以存在於多個 POV 中。由於您可能希望保留先前在舊規則名稱下計算的規則資料，因此 **Enterprise Profitability and Cost Management** 不會自動刪除資料或將資料從舊規則名稱移至新規則名稱。
- 如果您要將現有資料移至新規則名稱，請執行下列動作：
 - 重新命名規則成員。
在**編輯成員特性**頁面上按兩下成員名稱，輸入新成員名稱，然後按一下**儲存**。請參閱**編輯成員特性**。
 - 重新整理資料庫。
在**應用程式**頁面上，選取**動作**，然後選取**重新整理資料庫**。請參閱**重新整理應用程式資料庫**。
 - 在使用該規則的所有模型中重新命名該規則。
請參閱**編輯規則或規則集**。

Tip:

檢閱**計算模型**中「清除計算資料」處理選項下方的備註，以取得若規則名稱已變更時的資料計算方式相關資訊。

10

執行模型驗證

相關主題

- [關於模型驗證](#)
- [驗證模型](#)
- [驗證錯誤與警告](#)

影片

您的目標

瞭解如何藉由執行所有規則或僅執行選取的規則來驗證規則、計算模型，以及如何清除計算的資料。

觀看本影片



在 [Enterprise Profitability and Cost Management](#) 中驗證與計算模型

關於模型驗證

最佳作法是根據資料 POV 計算規則之前先加以驗證。模型驗證有助於維護可能受相關因素影響之規則的完整性，例如維度定義有所變更或不完整的規則。

如果在維度變更期間，您規則中直接參照的成員被重新命名或刪除，便會引發錯誤。如果您從現有規則中參考的維度中刪除成員，則這些規則將無法執行。

此外，規則必須已完整定義。這表示每個規則的來源、目的地和目標定義必須包含來自每個維度的成員。

驗證模型

若要驗證模型，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**模型驗證**。
2. 選擇**模型**、**規則集**和**規則狀態**。

您可以驗證模型中的所有規則集，或者僅著重在單一規則集。您也可以依規則狀態來篩選驗證，只檢查啟用或停用的規則。

Tip:

如果您有尚未完成的規則，請在規則定義中將它們保留為停用。然後，您可以選取**已啟用**當作**規則狀態**，以便在模型驗證中只含已啟用的規則。(如需啟用和停用規則的相關資訊，請參閱[建立配置規則定義](#)和[建立自訂計算規則定義](#)。)

3. **選擇性**：若要搜尋一或多個規則，請在**搜尋**欄位中輸入全部或部分規則或規則集名稱，然後按一下 。

4. 按一下**執行**。

當您執行驗證時，系統會檢查所選規則集中的所有規則。規則或規則集中若有任何錯誤和警告便會顯示。如果您有多個錯誤和警告，則可以排序錯誤和警告的顯示順序。若要這樣做，請按一下**依欄排序**下拉清單，然後選取一個選項。然後，您可以按一下▲或▼，以遞增或遞減順序排序錯誤。您可以依任何欄標題來排序。

例如，您可以將錯誤和警告按規則集名稱依字母順序遞增排序。請參閱[驗證錯誤與警告](#)，瞭解可能顯示的錯誤和警告的相關資訊。

Type	Rule Set Name	Rule Name	Status	Message Type	Messages
Rule Target	Occupancy Expense Allocations	Utilities Expense Adjustment	Enabled	Error	Dimension Account in the Target tab for Rule Utilities Expense Adjustment does not have a member selected
Rule Formula	Occupancy Expense Allocations	Utilities Expense Adjustment	Enabled	Warning	NONEMPTYTUPLE is not used in Rule Formula

- 選擇性：**如果您有多個錯誤和警告，請按一下**匯出至 Excel**。當您返回規則設計工具以修正錯誤時，可以將 Excel 試算表用作檢查清單。請參閱[使用規則設計工具](#)。
- 繼續修正規則和規則集中的任何錯誤和警告，然後按一下**執行**，直到收到驗證成功的訊息為止。

Type	Rule Set Name	Rule Name	Status	Message Type	Messages
Validation is successful. No errors found in Rule Sets and Rules definition.					

Note:

您也可以使用「驗證模型」REST API 或 "validateModel" EPM Automate 命令來驗證模型。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API* 中的[驗證模型](#)和 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的 [validateModel](#)。

驗證錯誤與警告

下表是與驗證是否使用最佳作法有關的錯誤和警告。如需最佳作法的詳細資訊，請參閱[最佳作法](#)。

Table 10-1 驗證錯誤與警告

訊息	訊息類型	解釋
規則 <規則名稱> 的 <規則元素> 頁籤中，沒有選取維度 <維度名稱> 的成員。	錯誤	規則未完整定義，無法執行。規則將會在執行時期停用，您必須提供遺漏的資訊並重新啟用規則。
規則公式中未使用 NONEMPTYTUPLE	警告	自訂計算規則中的公式未包含 NONEMPTYTUPLE 陳述式。NONEMPTYTUPLE 陳述式有助於自訂計算規則更快速地計算，而且效果顯著。

Table 10-1 (Cont.) 驗證錯誤與警告

訊息	訊息類型	解釋
動因中使用了上層成員 'Product.AllProducts'	警告	在動因中使用上層成員會顯著增加配置規則計算時間。
動因中使用了計算成員 'Product.<Account.AverageShippingWeight>' (其中 <Account.AverageShippingWeight> 是帶有公式的層級 0 成員)	警告	在動因中使用計算成員會顯著增加配置規則計算時間。
平均配置動因的最大目的地計數	警告	使用「平均配置」動因會強制配置到每個潛在目的地，可能會導致非常大量的極小配置金額。您應驗證這是否符合您的設計目標。
在「來源」和「目的地」中選取了相同的父成員 'Product.AllProducts'	警告	在來源和目的地中使用相同的上層成員，會產生從父成員底下每個層級 0 來源到每個層級 0 目的地的索引配置。您應驗證這是否為所需的邏輯。

11

計算模型

相關主題

- [關於計算模型](#)
- [瞭解檢視點](#)
- [使用計算控制頁面](#)
- [計算模型](#)
- [檢視執行計算工作](#)
- [取消計算工作](#)

影片

您的目標

瞭解如何藉由執行所有規則或僅執行選取的規則來驗證規則、計算模型，以及如何清除計算的資料。

觀看本影片



在 [Enterprise Profitability and Cost Management](#) 中驗證與計算模型

關於計算模型

您可以計算一或多個檢視點的模型。例如，您可以根據 12 個期間的資料執行預測模型。

當您根據檢視點執行模型時，Enterprise Profitability and Cost Management 會將結果疊加到來源資料之上，並不會做任何變更。這樣就可以輕鬆地復原或重做執行單一規則、規則集或一次復原或重做所有規則，次數不受限制。您可以輕鬆逐一檢查每個計算層，從而提供配置的透明度、可信度和可追蹤性。

與總帳不同，在總帳中回轉配置和調整時，需要回轉調整或者將資料還原到計算發生之前的某個點，在 Enterprise Profitability and Cost Management，您可以直接清除計算資料。

若要計算模型，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**計算控制**。
2. 使用**計算控制**頁面建立檢視點以及執行計算。



Note:

您也可以使用 `calculateModel` EPM Automate 命令或 [計算模型 REST API](#) 來計算模型。

瞭解檢視點

檢視點 (POV) 用於呈現應用程式的特定版本或透視。Enterprise Profitability and Cost Management 隨附下列 POV 維度。您可以使用這些維度建立用於計算模型的 POV。

- **年度**：識別收集資料的工作曆年度。
- **Period**：可讓您分析一段時間的策略和變更。
- **案例**：識別特定期間的應用程式版本和一組條件。您可以為「實際」、「計畫」和「預測」案例執行計算。
- **版本**：您也可以針對相同 POV 維護個別的版本，以監控應用程式變更的影響，或是追蹤相同應用程式的不同版本。使用「版本」維度，根據假設或「模擬」案例設定可能結果的模型，以此判斷最佳或最差的情況。您可以為「最終」版本、「工作中」版本和最多兩個「模擬」案例執行計算。

您必須先建立 POV，才能用它來計算模型或分析計算。例如，"2022"、"January"、"Forecast" 和 "Working" 的維度成員可能存在於應用程式中，但在這些維度成員建立 POV 之前，您無法根據該 POV 組合中的資料來計算模型或分析計算詳細資料。

Note:

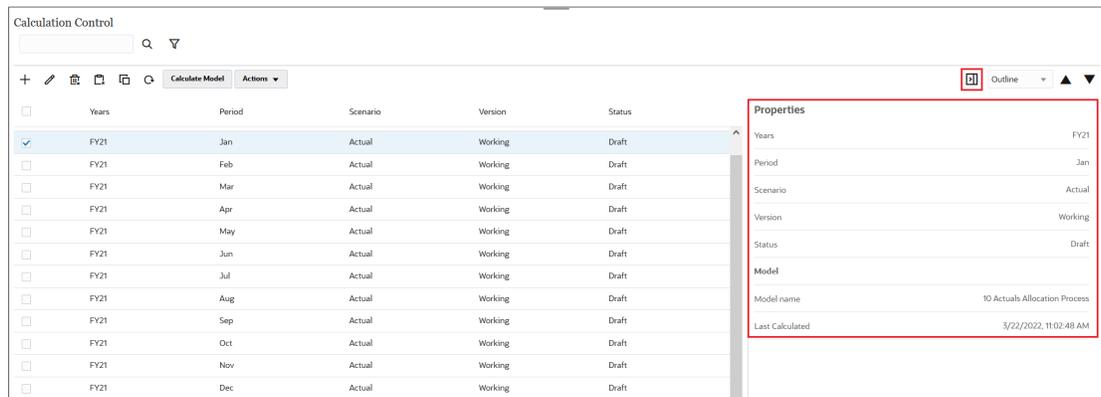
只有狀態為「草稿」的 POV 才能對其執行計算控制動作。如需如何變更 POV 狀態的相關資訊，請參閱[編輯檢視點](#)。

使用計算控制頁面

計算控制頁面會顯示您建立的所有檢視點。您看到的是為**年度**、**期間**、**案例**和**版本** POV 所做的選擇。

Years	Period	Scenario	Version	Status	
<input checked="" type="checkbox"/>	FY21	Jan	Actual	Working	Draft
<input type="checkbox"/>	FY21	Feb	Actual	Working	Draft
<input type="checkbox"/>	FY21	Mar	Actual	Working	Draft
<input type="checkbox"/>	FY21	Apr	Actual	Working	Draft
<input type="checkbox"/>	FY21	May	Actual	Working	Draft
<input type="checkbox"/>	FY21	Jun	Actual	Working	Draft
<input type="checkbox"/>	FY21	Jul	Actual	Working	Draft
<input type="checkbox"/>	FY21	Aug	Actual	Working	Draft
<input type="checkbox"/>	FY21	Sep	Actual	Working	Draft
<input type="checkbox"/>	FY21	Oct	Actual	Working	Draft
<input type="checkbox"/>	FY21	Nov	Actual	Working	Draft
<input type="checkbox"/>	FY21	Dec	Actual	Working	Draft

若要顯示特定檢視點的特性，請選取檢視點並按一下 。除了 POV 維度的選擇之外，特性也會顯示用於計算的模型名稱，以及上次計算模型的日期和時間。



您可以在**計算控制**頁面上完成的任務包括：

- 篩選要顯示的檢視點
- 建立檢視點
- 編輯檢視點
- 刪除檢視點
- 清除檢視點
- 複製檢視點
- 計算模型

篩選要顯示的檢視點

您可以使用以下篩選條件和排序選項，指定要顯示的檢視點與其顯示順序：

- 搜尋特定檢視點
- 定義自訂篩選條件
- 排序檢視點的顯示順序
- 重新整理顯示的檢視點

您可以利用這些篩選條件選項操控畫面顯示內容，以便單獨顯示想關注的檢視點。

搜尋特定檢視點

若要搜尋特定檢視點，請在「搜尋」欄位中輸入完整或部分 **POV** 名稱，然後按一下 。

例如，若在「搜尋」欄位中輸入 "FY22"，會顯示 **Years** 維度中包含 "FY22" 的所有 POV。



定義自訂篩選條件

若要進一步調整顯示的 POV，請按一下 ，然後定義 **Years**、**Period**、**Scenario**、**Version** 和 (或) **狀態** 篩選條件。



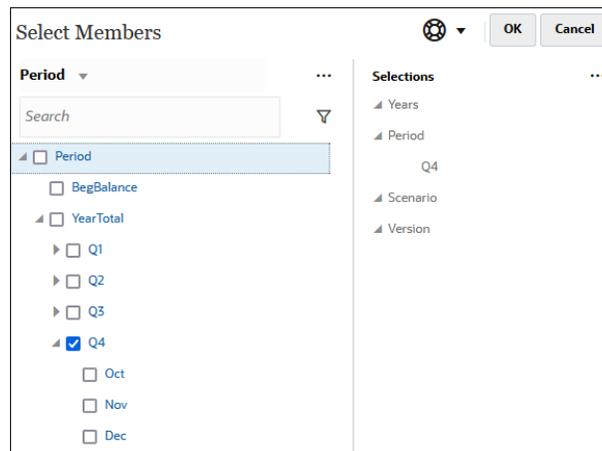
執行下列其中一個動作以定義所需的篩選條件：

- 在 POV 維度旁邊開始輸入。欄位中將會自動植入可用的選項。
例如，若在 **Period** 旁邊輸入 "j"，下拉清單中將會顯示 "Jan"、"Jun" 以及 "Jul"。



選取一個選項以篩選結果。

- 按一下 POV 維度旁邊的 ，然後從**選取成員**對話方塊中選取一個成員。(請參閱[使用成員選取器](#)。)



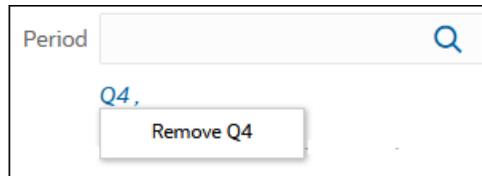
請注意，當您選取某個上層成員時，該成員的所有層級 0 子代都會包含在篩選條件中。

當您選取某個成員作為篩選條件時，它會顯示在**計算控制**頁面中的 POV 維度下方。例如，如果選取 **Q4** 以將顯示的結果限於 "Oct"、"Nov" 以及 "Dec"，**Q4** 就會顯示在**計算控制** 頁面中的 **Period** 維度下方。

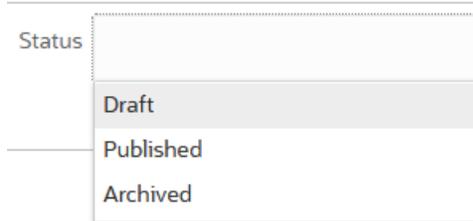


若要移除某個篩選條件，請按一下該篩選條件，然後按一下**移除**。

例如，若要移除 "Q4" 篩選條件，請按一下 **Q4**，然後按一下**移除 Q4**。



- 若要篩選顯示之 POV 的狀態，請按一下**狀態**欄位，然後選取一個選項：

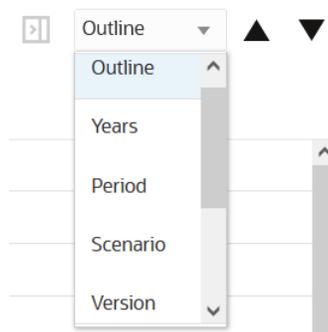


若要隱藏篩選條件選項，請再按一次 。

定義排序順序

若要對 POV 的顯示順序進行排序，請按一下頁面右上角的下拉功能表，然後選取一個選項。您可以依任何 POV 維度進行排序。如果您選取**大綱**作為排序選項，POV 將按照所有維度在 Oracle Essbase 大綱中的顯示順序進行排序。**大綱**是預設排序順序。從下拉清單中選取選項之

後，您可以按一下  或 ，依遞增或遞減順序排序顯示的 POV。



重新整理顯示的檢視點

若要重新整理頁面中顯示的檢視點，請按一下 .

建立檢視點

若要建立檢視點：

1. 在**計算控制**頁面上，按一下 ，或選取**動作**，然後選取**建立**。
2. 在**建立檢視點**對話方塊中，為 **Years**、**Period**、**Scenario** 和 **Version** 維度選取成員。
3. 按一下**確定**。

您建立的檢視點會顯示在**計算控制**頁面上。

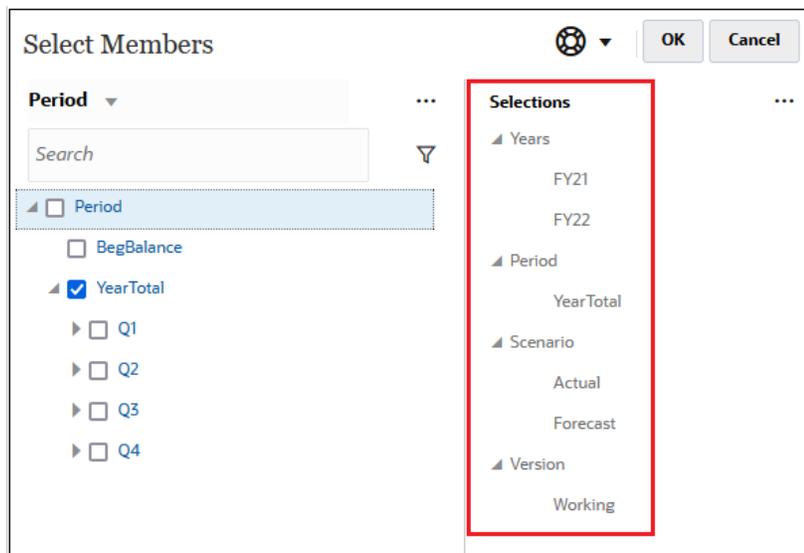
 **Note:**

當您建立檢視點時，**狀態**最初會設定為**草稿**。之後，您可以編輯檢視點並將狀態變更為**已發佈**或**已封存**。您無法在**已發佈**或**已封存**的檢視點執行計算。

建立多個檢視點

您可以一次建立多個檢視點。若要執行此操作，請為一或多個 **POV** 維度選取多個成員。這會為每個交集建立一個 **POV**。

例如，您可以建立 2021 和 2022 年實際資料和預測資料模型設定所需的所有檢視點。若要執行此操作，請按一下每個 **POV** 維度旁邊的 ，然後在**選取成員**對話方塊中進行以下選擇：


 **Note:**

當您選取上層成員時，會為該成員的所有層級 0 子代建立 **POV**。在這個範例中，在「期間」維度中選取 "YearTotal" 會為全部 12 個月建立 **POV**。

您為每個維度所做的選擇會顯示在**建立檢視點**對話方塊中。

Create Point of View

Years

FY21, FY22,

Period

YearTotal,

Scenario

Actual, Forecast,

Version

Working,

Status Draft

在這個範例中，會建立 48 個檢視點來為 2021 年和 2022 年的實際資料和預測資料建立模型。

Note:

如果任何 POV 與現有 POV 重疊，則會略過現有 POV，並建立其餘的新 POV。當您按一下 **建立 POV** 對話方塊中的 **確定**，系統會顯示將建立的 POV 數量以及與現有 POV 重疊的 POV 數量。

Note:

如需深入瞭解如何選取成員，請參閱 [使用成員選取器](#)。

編輯檢視點

編輯檢視點時，唯一可以變更的是 POV 狀態。

若要編輯檢視點：

1. 在 **計算控制** 頁面上，選取要編輯的檢視點。
2. 按一下 或選取 **動作**，然後選取 **編輯**。
3. **編輯檢視點** 對話方塊會顯示針對 **年度**、**期間**、**案例** 和 **版本** 維度選取的成員。您無法編輯這些選擇；但是，您可以變更為檢視點 **狀態** 所做的選擇。
 - **草稿**：這是預設選擇。
 - **已發佈**：如果 POV 已經發佈，請選取此選項。(您無法在已發佈的 POV 上執行計算。)
 - **已封存**：如果 POV 已封存，請選取此選項。(您無法在已封存的 POV 上執行計算。)
4. 按一下 **確定**。

刪除檢視點

▲ Caution:

您可以刪除檢視點；但是請注意，與該檢視點相關聯的所有資料都將被刪除，而且**計算分析**頁面將不再提供已刪除之檢視點的計算歷史記錄。

若要刪除檢視點：

1. 在**計算控制**頁面上，選取要刪除的檢視點。
您可以視需要選取多個要刪除的檢視點。例如，在會計年度結束時，您可以清除上一年度 12 個期間的實際值和預測。
2. 按一下  或選取**動作**，然後選取**刪除**。
3. 按一下**確認**對話方塊中的**確定**，確認進行刪除。
4. **選擇性**：前往**工作**主控台，並確認是否已順利刪除檢視點。

刪除檢視點工作會顯示在**工作**主控台中，狀態為「已完成」或「已完成，但有錯誤」。您可以選取工作以查看有關工作的詳細資料，並對可能發生的任何錯誤進行疑難排解。請參閱[查看檢視點工作](#)。如果您刪除多個 POV，則系統會為每個刪除的 POV 建立個別的工作。

Note:

您也可以使用「刪除檢視點」REST API 或 "deletePointOfView" EPM Automate 命令來刪除檢視點。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 的 REST API 中的[刪除檢視點](#)和 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 的 EPM Automate 中的 [deletePointOfView](#)。

清除檢視點

清除檢視點可讓您移除資料，但不移除檢視點。您可以清除部分或全部資料，並使用新的或不同的規則重新開始。

若要清除檢視點：

1. 在**計算控制**頁面上，選取要清除的檢視點。
2. 按一下  或選取**動作**，然後選取**清除**。
3. 在**清除檢視點**對話方塊中，選取一個立方體，然後選取與 PCM_Balance 和 PCM_Rule 區域中層級 0 成員相關的選項。

Table 11-1 為所選檢視點清除的資料

清除 POV 選項	清除的 PCM_Balance 區域	清除的 PCM_Rule 區域	代表意義
輸入資料	PCM_Balance.Input	PCM_Rule 的 0 級子代	對於所有業務維度中的所有成員，清除 PCM_Balance 維度中的「輸入」成員，會與 PCM_Rule 維度中的所有層級 0 子代產生交集。
調整值	PCM_Balance.AdjustmentIn PCM_Balance.AdjustmentOut	PCM_Rule 的 0 級子代	對於所有業務維度中的所有成員，清除 PCM_Balance 維度中的「調整(入)」和「調整(出)」成員，會與 PCM_Rule 維度中的所有層級 0 子代產生交集。
配置值	PCM_Balance.AllocationIn PCM_Balance.AllocationOut PCM_Balance.AllocationOffsetAmount	PCM_Rule 的 0 級子代	對於所有業務維度中的所有成員，清除 PCM_Balance 維度中的「配置(入)」、「配置(出)」和「配置偏移金額」成員，會與 PCM_Rule 維度中的所有層級 0 子代產生交集。

- 按一下**確定**。
- 選擇性**：前往**工作**主控台，並驗證是否已順利從檢視點清除資料。

「清除檢視點」工作會顯示在「工作」主控台中，狀態為「已完成」或「已完成，但有錯誤」。您可以選取工作以查看有關工作的詳細資料，並對可能發生的任何錯誤進行疑難排解。請參閱[查看檢視點工作](#)。

Note:

您也可以使用「依檢視點清除資料」 REST API 或 "clearDataByPointOfView" EPM Automate 命令來清除資料。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API* 中的[依檢視點清除資料](#)和 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的 [clearDataByPointOfView](#)。

複製檢視點

您可以將資料從一個檢視點複製到另一個檢視點。例如，如果您想建立檢視點的「模擬」版本，可以從已經包含在現有檢視點中的資料著手，將其複製到新的檢視點，然後執行一些其他的編輯和計算。

若要複製檢視點：

- 在**計算控制**頁面上，選取要複製的檢視點。

- 按一下  或選取**動作**，然後選取**複製**。
- 在**複製檢視點**對話方塊中，選取**來源**立方體和**目的地**立方體。
- 選取將在複製的檢視點中使用的**年度**、**期間**、**案例**和**版本**維度的成員。
- 在**資料**下，選取與 PCM_Balance 和 PCM_Rule 區域中層級 0 成員相關的選項。

Table 11-2 為所選檢視點複製的資料

複製 POV 選項	複製的 PCM_Balance 區域	複製的 PCM_Rule 區域	代表意義
所有輸入資料	PCM_Balance 的 0 級子代	PCM_Rule.NoRule	對於所有業務維度中的所有成員，複製 PCM_Balance 維度中的所有層級 0 子代，會與 PCM_Rule 維度中的 NoRule 成員產生交集。
所有資料	PCM_Balance 的 0 級子代	PCM_Rule 的 0 級子代	對於所有業務維度中的所有成員，複製 PCM_Balance 維度中的所有層級 0 子代，會與 PCM_Rule 維度中的所有層級 0 子代產生交集。如此會複製 POV 中的所有資料。

- 按一下**確定**。

 **Note:**

如果為**年度**、**週期**、**案例**和**版本**選取選項來定義計算控制清單中尚不存在的檢視點，系統會顯示一個對話方塊，告訴您目的地檢視點不存在。按一下**確定**，確認您想建立目的地檢視點。

- 選擇性**：前往**工作**主控台，並確認是否已順利複製檢視點。

檢視點工作會顯示在**工作**主控台中，狀態為「已完成」或「已完成，但有錯誤」。您可以選取工作以查看有關工作的詳細資料，並對可能發生的任何錯誤進行疑難排解。請參閱[查看檢視點工作](#)。

 **Note:**

您也可以使用「依檢視點複製資料」REST API 或 "copyDataByPointOfView" EPM Automate 命令來複製資料。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 的 REST API 中的[依檢視點複製資料](#)和 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 的 EPM Automate 中的[copyDataByPointOfView](#)。

查看檢視點工作

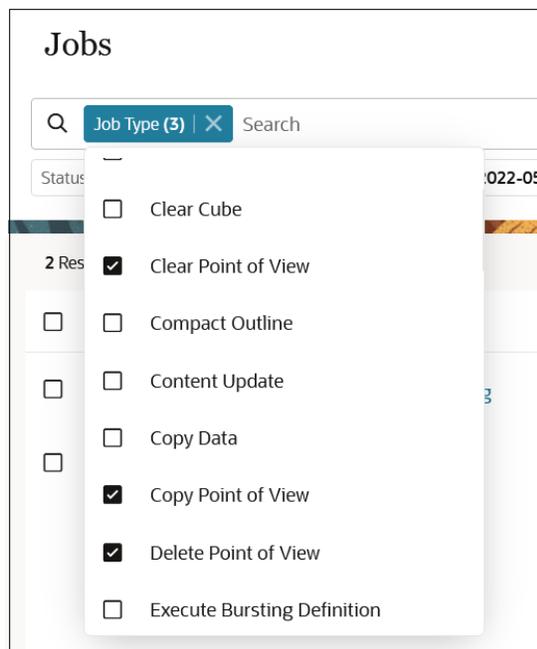
您可以從**工作主控台**的**計算控制**頁面查看您建立的「檢視點」工作。

若要存取**工作主控台**並檢視「檢視點」工作：

1. 完成下列步驟：
 - 如果您目前正在計算模型，請選取**計算控制**頁面上方的**工作卡**。
 - 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**工作**。

當您第一次存取**工作主控台**時，已提交的「檢視點」工作會與其他所有已提交的工作一起顯示。

2. 若要將顯示的工作限制為僅顯示「檢視點」工作，請按一下**工作類型**方塊圖，以便將其移至**搜尋**欄位。移至**搜尋**欄位之後，再按一次該方塊圖並向下捲動，以選取想用的「檢視點」工作。



注意：依預設，會顯示最近三天的工作。按一下**開始時間**和**結束時間**磚以選取其他日期範圍。

工作顯示為「已完成」或「已完成，但有錯誤」狀態。在下面的範例中，一個**刪除檢視點**、一個**清除檢視點**、一個**複製檢視點**工作已提交，所有工作均已順利執行且沒有發生錯誤。

Job ID	Type	Name	Status	User	Start	End	Duration	Actions
243	Delete Point of View	FY21:Dec:Actual:What I...	Completed	epm_default...	5/10/22 9:28:19 PM	5/10/22 9:28:26 PM	00:00:07	...
242	Clear Point of View	FY21:Oct:Actual:Working	Completed	epm_default...	5/10/22 9:13:33 PM	5/10/22 9:13:44 PM	00:00:11	...
241	Copy Point of View	FY17:Mar:Plan:Final	Completed	epm_default...	5/10/22 8:46:29 PM	5/10/22 8:46:29 PM	00:00:00	...

若要顯示工作詳細資料，請按一下工作名稱，或按一下工作旁邊的 ，然後選取**詳細資料**。

Job Details			
Job Id	241	Job Status	Completed
Job Type	Copy Point of View	Start Time	5/10/22 8:46:29 PM
Name	FY17:Mar:Plan:Final	End Time	5/10/22 8:46:29 PM
Created By	epm_default_cloud_admin	Details	The job 'FY17:Mar:Plan:Final' of type 'FY17:Mar:Plan:Final' completed successfully.
POV Delimiter	:	Source Cube	PCM_CLC
Destination Cube	PCM_CLC	Create Destination POV	true
Source POV	FY21:Jan:Actual:Working	Copy Type	INPUT
Destination POV	FY17:Mar:Plan:Final		

計算模型

若要計算模型，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**計算控制**。
2. **選擇性**：在「篩選條件」欄位中輸入全部或部分 POV 名稱或描述，然後按一下  來篩選顯示的 POV。
3. 選取想要的 POV，或選取**年度**旁邊的核取方塊以選擇所有 POV。
4. 按一下**計算模型**。
5. 在**計算模型**對話方塊中，輸入有關要計算之模型的資訊：
 - **模型**：按一下下拉功能表，然後選取要計算的模型。
 - **工作註解**：輸入執行計算工作的相關備註或註解，這些備註或註解將顯示在從**工作主控台**存取的工作詳細資料中。
 - **處理選項**：選取一或多個處理選項。您選取的處理選項，會套用至針對模型所定義的處理範圍中的每一個規則。
 - **清除計算資料**：清除過去的結果，並以這次計算的結果取代。此為預設值。除非這是您第一次計算模型，否則幾乎都要清除來自先前計算的計算資料。

Note:

此選項僅會清除正在執行之規則的計算資料。如果規則名稱已變更，則不會從舊規則名稱中清除資料。如果您選擇在計算中包含「所有規則」，則此選項會清除 "NoRule" 以外的所有規則成員資料。這包含已重新命名之規則中的規則成員。請參閱[重新命名規則](#)。

- **執行計算**：計算您在**處理範圍**中選取的規則。
- **擷取診斷資料**：擷取在成功執行配置規則但因找不到來源或動因資料而未更新儲存格時，顯示在「計算統計」和「計算統計比較」報表之「工作日誌」區段中的診斷資料。(請參閱[產生計算統計摘要報表](#)和[產生計算統計診斷報表](#)。)此資訊可協助您找出缺少配置結果的原因。

下列是找不到來源或動因資料時，「計算統計」報表中的診斷資料範例：

Job Log	
1	Number of updated cells count is Zero for Rule "R_IC_Ambass_Default".
2	Number of updated cells count is Zero for Rule "R_CorpExp_P6022_P5016".
3	Number of updated cells count is Zero for Rule "R_OP_Adj_54339".
4	Number of updated cells count is Zero for Rule "R_OP_Adj_54659".
5	Number of updated cells count is Zero for Rule "R_AFR_MgdRollup_All_RoomCount". Source Count: 0, Source Data Total: 0 and Driver Count: 241, Driver Data Total: 44,648.
6	Number of updated cells count is Zero for Rule "R_AMER_CMH-OP_All-Excl-KJ_HotelCount". Source Count: 0, Source Data Total: 0 and Driver Count: 1,264, Driver Data Total: 2,044.
7	Number of updated cells count is Zero for Rule "R_AMER_CMH-OP_All-Excl-KJ_HotelSignings". Source Count: 0, Source Data Total: 0 and Driver Count: 10, Driver Data Total: 12.
8	Number of updated cells count is Zero for Rule "R_AMER_CMH-OP_All-Excl-KJ_TotalRev". Source Count: 0, Source Data Total: 0 and Driver Count: 1,269, Driver Data Total: 980,760,869.68.
9	Number of updated cells count is Zero for Rule "R_AMER_CMH-OP_All_ClosingHotelPL". Source Count: 0, Source Data Total: 0 and Driver Count: 421, Driver Data Total: 506.
10	Number of updated cells count is Zero for Rule "R_AMER_CMH-OP_All_HotelSignings". Source Count: 0, Source Data Total: 0 and Driver Count: 10, Driver Data Total: 12.
11	Number of updated cells count is Zero for Rule "R_AMER_CMH-OP_HI-EX-SB-CW_RoomCount". Source Count: 0, Source Data Total: 0 and Driver Count: 144, Driver Data Total: 49,692.
12	Number of updated cells count is Zero for Rule "R_AMER_CMH-OP_KJ_Hotel Count". Source Count: 0, Source Data Total: 0 and Driver Count: 273, Driver Data Total: 597.
13	Number of updated cells count is Zero for Rule "R_AMER_CMH-OP_KJ_HotelSigningsClosingHotelPL". Source Count: 0, Source Data Total: 0 and Driver Count: 148, Driver Data Total: 137.
14	Number of updated cells count is Zero for Rule "R_AMER_CMH-OP_KJ_TGR". Source Count: 0, Source Data Total: 0 and Driver Count: 641, Driver Data Total: 1,066,841,034.16.
15	Number of updated cells count is Zero for Rule "R_AMER_CMH-OP_KJ_TotalRev". Source Count: 0, Source Data Total: 0 and Driver Count: 607, Driver Data Total: 336,093,193.53.
16	Number of updated cells count is Zero for Rule "R_AMER_FBF_All-Excl-KJ_HotelOpenings". Source Count: 0, Source Data Total: 0 and Driver Count: 82, Driver Data Total: 129.

- **擷取 Essbase 偵錯指令碼：**擷取 Enterprise Profitability and Cost Management 提供給 Oracle Essbase 以執行此工作的特定指示日誌。

當您選取此選項時，系統會建立一個 zip 檔案，其中包含每一個所執行規則的文字檔。每一個文字檔都包含針對該規則傳送給 Essbase 的指示。可以從收件匣/寄件匣瀏覽器下載 zip 檔案。(請參閱[使用收件匣/寄件匣瀏覽器上傳和下載檔案](#)。)

通常，只有在 Oracle 客戶服務部要求時，您才會擷取 Essbase 偵錯指令碼。

- **最佳化報表：**在 PCM_CLC 立方體中建立聚總檢視，用於提高查詢速度。
- **處理範圍：**按一下下拉功能表並選取要納入計算中的規則範圍。
 - **所有規則：**計算所選模型中的所有規則。
 - **所有規則 - 從選取的規則開始：**從所選規則集中指定的規則開始執行規則。規則會執行到模型的結束，包括任何後續的規則集。如果選取此選項，請按一下下拉功能表來選取「規則集名稱」和「規則名稱」。
 - **所有規則 - 在選取的規則後結束：**從開始執行所有規則，並在所選規則集中指定的規則之後結束。如果選取此選項，請按一下下拉功能表來選取「規則集名稱」和「規則名稱」。
 - **規則集範圍：**執行指定序號之間的規則。如果選取此選項，請輸入第一個和最後一個規則集序號。建立規則集時會指定序號。請參閱[建立規則集](#)。
 - **單一規則：**執行單一規則。如果選取此選項，請按一下下拉功能表來選取「規則集名稱」和「規則名稱」。

Note:

只有已啟用規則才會納入計算中。(您可以在「定義」頁面上，針對配置或自訂規則選取啟用或停用規則。)

6. 按一下**執行**。
7. 系統會顯示**執行計算**工作已順利提交的**資訊**視窗，按一下其中的**確定**。
8. **選擇性：**前往**工作**主控台，驗證是否已成功完成工作。

執行計算工作會顯示在**工作**主控台中，狀態為「已完成」或「已完成，但有錯誤」。您可以選取工作以查看有關工作的詳細資料，並對可能發生的任何錯誤進行疑難排解。

 **Note:**

顯示的**執行計算**工作數量，與您選取的 POV 數量相對應。例如，如果在模型計算中選取 5 個 POV，那麼就會在**工作主控台**中看到 5 個**執行計算**工作。如果選取多個 POV 進行計算，則**批次計算**工作會彙整所有列入計算的 POV 相關資訊。請參閱[檢視執行計算工作](#)。

 **Note:**

您也可以使用[計算模型 REST API](#) 或 `calculateModel` EPM Automate 命令來計算模型。

檢視執行計算工作

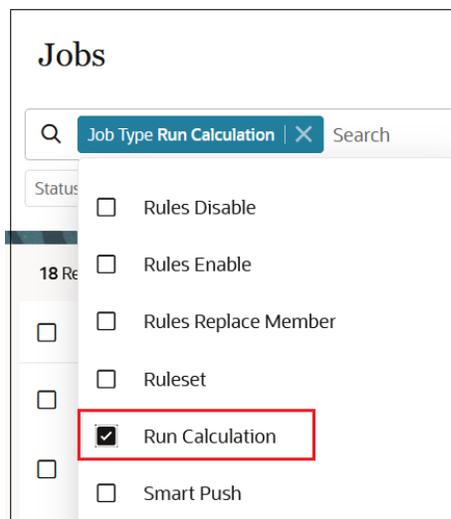
您可以從**工作主控台**的**計算控制**頁面檢視自己建立的工作。

若要存取**工作主控台**並檢視**執行計算**工作：

1. 完成下列步驟：
 - 如果您目前正在執行計算，請選取**計算控制**頁面上方的**工作卡**。
 - 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**工作**。

當您第一次存取**工作主控台**時，已提交的**執行計算**工作會與其他所有已提交的工作一起顯示。

2. 若要將顯示的工作限制為僅顯示**執行計算**工作，請按一下**工作類型**方塊圖，將其移至**搜尋**欄位。移至**搜尋**欄位後，再按一下該方塊圖並向下捲動，以選取**執行計算**。



如果您為一個以上的 POV 執行計算，系統也會建立一個**批次計算**工作，該工作會彙整所有列入計算的 POV 相關資訊。

工作顯示為「已完成」或「已完成，但有錯誤」狀態。在下列範例中，已提交 3 個**執行計算**工作，並已順利完成且無任何錯誤。請注意，彙整**批次計算**工作也已完成。

 **Tip:**

為了協助您識別在相同批次中執行的工作，**批次計算**工作的**工作 ID** 會在批次中每個工作的**計算分析**頁面上顯示為**批次 ID**。請參閱**關於計算分析**。

Jobs Recent ▾ Actions ▾ Refresh

Search

Job Type: Import Security Status: Completed Start Time: 2022-04-30T04:19:19Z - 2022-05-07T04:19:19Z End Time: 2022-04-30T04:19:19Z - 2022-05-07T04:19:19Z

4 Results

Job ID	Name	Type	Status	User	Start	End	Duration	Actions
224	FY21:May:Actual:Working	Run Calculation	Completed	epm_default...	5/6/22 9:12:33 PM	5/6/22 9:14:47 PM	00:02:14	...
223	FY21:Apr:Actual:Working	Run Calculation	Completed	epm_default...	5/6/22 9:12:33 PM	5/6/22 9:14:52 PM	00:02:19	...
222	FY21:Mar:Actual:Working	Run Calculation	Completed	epm_default...	5/6/22 9:12:33 PM	5/6/22 9:14:52 PM	00:02:19	...
220	Batch Calculation	Batch Calculation	Completed	epm_default...	5/6/22 9:12:32 PM	5/6/22 9:15:03 PM	00:02:31	...

若要顯示工作詳細資料，請按一下工作名稱，或按一下工作旁邊的 ，然後選取**詳細資料**。

Job Details

Job Id	157	Job Status	Completed
Job Type	Run Calculation	Start Time	5/2/22 3:55:56 PM
Name	FY21:Jan:Actual:Working	End Time	5/2/22 3:57:49 PM
Created By	epm_default_cloud_admin	Details	The job 'FY21:Jan:Actual:Working' of type 'FY21:Jan:Actual:Working' completed successfully.

Subset Start	0	Clear Calculated Data	true
Comment		Subset End	0
Optimize for Reporting	true	Capture Debug Scripts	false
POV Delimiter	:	Model name	10 Actuals Allocation Process
Source POV	FY21:Jan:Actual:Working	Run Calculation	true
Rule Name	0	Calculation Type	ALL_RULES

取消計算工作

提交計算工作之後可以將其取消。例如，若工作在反覆處理過程中被鎖定，或者工作需要特別長時間的計算，而您想要進行變更再重新提交該工作，您可能會想要將其取消。

若要在提交計算工作之後將其取消：

1. 在**工作**主控台中，選取狀態為**處理中**的工作。
2. 按一下 **...**，然後選取**取消**。

Job ID	Name	Type	Status	User	Start	End	Duration	Actions
46	FY21:Dec:Actual:What If 2	Run Calculation	Processing	epm_default_clo...	2/13/23 4:59:19 PM			...
45	FY21:Dec:Actual:What If 1	Run Calculation	Processing	epm_default_clo...	2/13/23 4:59:19 PM			Details
44	FY21:Dec:Actual:Working	Run Calculation	Processing	epm_default_clo...	2/13/23 4:59:19 PM			Cancel

工作狀態就會變更為**取消擱置中**。

Job ID	Name	Type	Status	User	Start	End	Duration	Actions
46	FY21:Dec:Actual:What If 2	Run Calculation	Processing	epm_default_clo...	2/13/23 4:59:19 PM	2/13/23 5:03:18 PM	00:03:59	...
45	FY21:Dec:Actual:What If 1	Run Calculation	Processing	epm_default_clo...	2/13/23 4:59:19 PM			...
44	FY21:Dec:Actual:Working	Run Calculation	Processing	epm_default_clo...	2/13/23 4:59:19 PM			...

取消完成時，狀態就會變更為**已取消**。

Job ID	Name	Type	Status	User	Start	End	Duration	Actions
46	FY21:Dec:Actual:What If 2	Run Calculation	Cancelled	epm_default_clo...	2/13/23 4:59:19 PM	2/13/23 5:04:14 PM	00:04:55	...
45	FY21:Dec:Actual:What If 1	Run Calculation	Completed	epm_default_clo...	2/13/23 4:59:19 PM	2/13/23 5:05:31 PM	00:06:12	...
44	FY21:Dec:Actual:Working	Run Calculation	Completed	epm_default_clo...	2/13/23 4:59:19 PM	2/13/23 5:05:02 PM	00:05:43	...

 **Tip:**

- 如果狀態似乎卡在**取消擱置**中，請按一下**重新整理**以重新整理工作狀態。
- 如果您嘗試取消的工作狀態為**處理中**，但是收到「無法取消選取的商業規則，因為該規則不是處理中狀態」的訊息，則該工作可能有某些公式語法錯誤。在此情況下，請返回**計算控制**頁面，以疑難排解錯誤並重新執行工作。

12

分析計算

相關主題

- [關於計算分析](#)
- [篩選要顯示哪些計算記錄](#)
- [產生計算統計摘要報表](#)
- [產生計算統計診斷報表](#)
- [產生模型快照文件報表](#)
- [產生比較模型快照報表](#)
- [產生比較快照與目前模型報表](#)
- [從快照建立模型](#)
- [編輯註解](#)
- [重新執行計算](#)
- [提供意見](#)

影片

您的目標

瞭解如何在「計算分析」畫面中執行報表以疑難排解模型計算，以及如何使用「規則平衡」畫面分析模型計算。

觀看本影片



[在 Enterprise Profitability and Cost Management 中分析與疑難排解模型計算](#)

關於計算分析

模型計算完畢之後，可以根據已計算的模型產生報表，以此分析計算詳細資料。

若要分析計算詳細資料：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**計算分析**。
2. 在**計算分析**頁面，複查狀態資訊以及執行報表。

計算分析頁面會顯示在**計算控制**頁面上利用 EPM Automate 或 REST API 自動化工具進行計算的每個模型檢視點詳細資料。(請參閱[計算模型](#))。您可以針對單一檢視點進行多次計算。

Years	Period	Scenario	Version	Model Name	Batch Id	Start Time	Elapsed Time	All Rules	Status	Comment
FY17	Mar	Plan	Final	10 Actuals Allocation Process		05/11/2022 03:10 PM	00:00:48	✓	Completed With Warnings	
FY21	May	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	220	05/06/2022 09:12 PM	00:02:15	✓	Completed	
FY21	Apr	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	220	05/06/2022 09:12 PM	00:02:19	✓	Completed	
FY21	Mar	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	220	05/06/2022 09:12 PM	00:02:19	✓	Completed	
FY21	Feb	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	220	05/06/2022 09:12 PM	00:02:16	✓	Completed	
FY21	Dec	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	220	03/22/2022 11:02 AM	00:03:06	✓	Completed	
FY21	Nov	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	220	03/22/2022 11:02 AM	00:03:02	✓	Completed	
FY21	Oct	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	220	03/22/2022 11:02 AM	00:03:17	✓	Completed	
FY21	Sep	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	220	03/22/2022 11:02 AM	00:03:20	✓	Completed	
FY21	Aug	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	220	03/22/2022 11:02 AM	00:03:46	✓	Completed	
FY21	Jul	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	220	03/22/2022 11:02 AM	00:03:20	✓	Completed	

若要顯示有關特定計算記錄的其他詳細資料，請選取計算記錄並按一下 。計算記錄的相關詳細資料會顯示在頁面右側。

Years	Period	Scenario	Version	Model Name	Batch Id	Start Time	Elapsed Time	All Rules	Status	Comment
FY17	Mar	Plan	Final	10 Actuals Allocation Process		05/11/2022 03:10 PM	00:00:48	✓	Completed With Warnings	
FY21	May	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	220	05/06/2022 09:12 PM	00:02:15	✓	Completed	
FY21	Apr	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	220	05/06/2022 09:12 PM	00:02:19	✓	Completed	
FY21	Mar	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	220	05/06/2022 09:12 PM	00:02:19	✓	Completed	
FY21	Feb	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	220	05/06/2022 09:12 PM	00:02:16	✓	Completed	
FY21	Dec	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	220	03/22/2022 11:02 AM	00:03:06	✓	Completed	
FY21	Nov	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	220	03/22/2022 11:02 AM	00:03:02	✓	Completed	
FY21	Oct	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	220	03/22/2022 11:02 AM	00:03:17	✓	Completed	
FY21	Sep	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	220	03/22/2022 11:02 AM	00:03:20	✓	Completed	
FY21	Aug	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	220	03/22/2022 11:02 AM	00:03:46	✓	Completed	
FY21	Jul	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	220	03/22/2022 11:02 AM	00:03:20	✓	Completed	

10 Actuals Allocation Process

Job Id: 224

Start Time: 05/06/2022 09:12 PM

End Time: 05/06/2022 09:14 PM

Elapsed Time: 00:02:15

Status: Completed

Model Snapshot Time: 03/22/2022 11:02 AM

Processed Rules / Total Rules: 21 / 21

Comment:

All Rules: Yes

若要刪除計算記錄，請選取計算記錄，然後按一下 。若要將計算記錄匯出至 Excel，請選取計算記錄，然後按一下 。

每一筆計算記錄都包含所使用模型規則的快照、模型文件報表和計算統計報表。複查以下主題，瞭解有關如何產生這些報表以及如何完成**計算分析**頁面上的其他任務：

- 產生計算統計摘要報表
- 產生計算統計診斷報表
- 產生模型快照文件報表
- 產生比較快照與目前模型報表
- 產生比較模型快照報表
- 從快照建立模型
- 編輯注解
- 重新執行計算

篩選要顯示哪些計算記錄

您可以使用以下篩選條件和排序選項，指定要顯示哪些計算記錄以及它們的顯示順序：

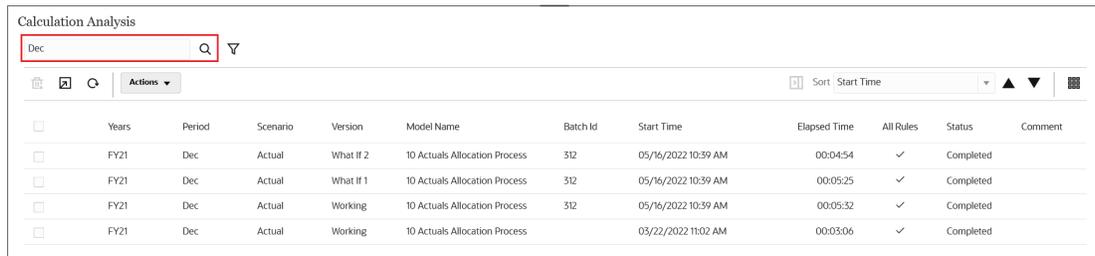
- 搜尋特定計算記錄
- 定義自訂篩選條件
- 依計算記錄的顯示順序進行排序
- 重新整理顯示的計算記錄

您可以利用這些篩選條件選項操控畫面顯示內容，以便單獨顯示想關注的計算記錄。

搜尋特定計算記錄

若要搜尋特定的計算記錄，請在「搜尋」欄位中輸入文字，然後按一下 🔍。

例如，在「搜尋」欄位中輸入 **Dec**，會顯示在 12 月進行計算的所有模型檢視點相關詳細資料。



	Years	Period	Scenario	Version	Model Name	Batch Id	Start Time	Elapsed Time	All Rules	Status	Comment
<input type="checkbox"/>	FY21	Dec	Actual	What If 2	10 Actuals Allocation Process	312	05/16/2022 10:39 AM	00:04:54	✓	Completed	
<input type="checkbox"/>	FY21	Dec	Actual	What If 1	10 Actuals Allocation Process	312	05/16/2022 10:39 AM	00:05:25	✓	Completed	
<input type="checkbox"/>	FY21	Dec	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process	312	05/16/2022 10:39 AM	00:05:32	✓	Completed	
<input type="checkbox"/>	FY21	Dec	Actual	Working	10 Actuals Allocation Process		05/22/2022 11:02 AM	00:03:06	✓	Completed	

若要移除搜尋篩選條件，請刪除「搜尋」欄位中的文字，然後按一下 ↻，即可重新整理顯示的計算記錄。

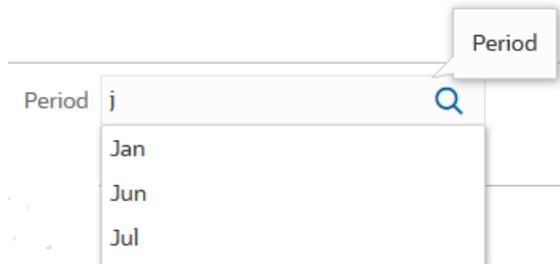
定義自訂篩選條件

若要顯示所有可能的篩選條件選項並進一步調整結果，請按一下 ⚙️，然後選取所需的篩選條件。

執行下列其中一個動作以定義所需的篩選條件：

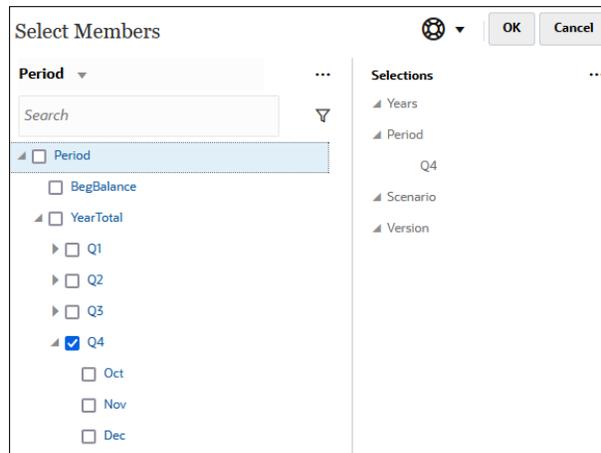
- 在維度旁邊開始輸入。欄位中將會自動植入可用的選項。

例如，若在 **Period** 旁邊輸入 "j"，下拉清單中將會顯示 "Jan"、"Jun" 以及 "Jul"。



選取一個選項以篩選結果。

- 按一下 **Years**、**Period**、**Scenario** 或 **Version** POV 維度旁邊的 🔍，然後從選取成員對話方塊中選取一個成員。(請參閱[使用成員選取器](#)。)



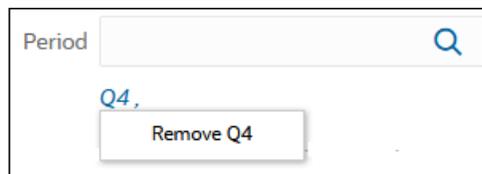
請注意，當您選取某個上層成員時，該成員的所有層級 0 子代都會包含在篩選條件中。

當您選取某個成員作為篩選條件時，它會顯示在**計算分析**頁面中的 **POV** 維度下方。例如，如果選取 **Q4** 以將顯示的結果限於 "Oct"、"Nov" 以及 "Dec"，**Q4** 就會顯示在**計算分析**頁面中的 **Period** 維度下方。

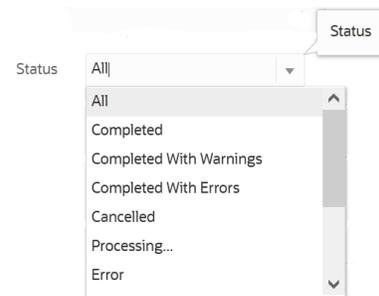


若要移除某個篩選條件，請按一下該篩選條件，然後按一下**移除**。

例如，若要移除 "Q4" 篩選條件，請按一下 **Q4**，然後按一下**移除 Q4**。



- 若要篩選顯示之計算記錄的狀態，請按一下**狀態**欄位，然後選取一個選項：



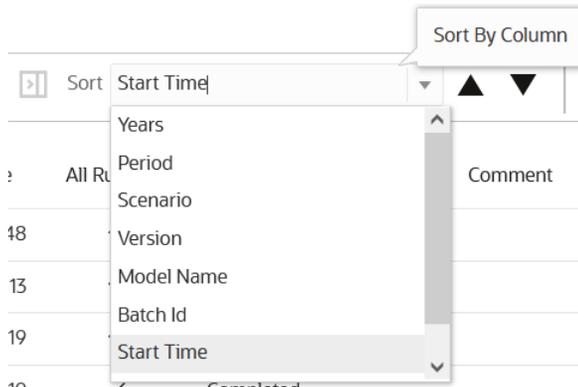
例如，如果您正在建立 **Fiscal 23** 的預測，最可能希望看到的是該年度全部 12 個月的狀態。在此情況下，您會針對 **Years** 選取 "FY23"，針對 **Period** 選取 "Q1"、"Q2"、"Q3" 及 "Q4"，以及針對 **Scenario** 選取 "Plan"。



若要隱藏篩選條件選項，請再按一次 。

定義排序順序

若要定義計算記錄的顯示順序，請按一下頁面右上角的下拉功能表，然後選取要排序的欄。選取欄之後，您可以按一下  或 ，依遞增或遞減順序排序計算記錄。



重新整理顯示的計算記錄

若要重新整理頁面上顯示的計算記錄，請按一下 。

產生計算統計摘要報表

「計算統計摘要」報表會提供特定計算記錄的所有詳細資料。

報表頂端會顯示有關計算的摘要資訊。在摘要資訊之後，「工作日誌」會顯示計算模型時發生的任何錯誤或警告。(如果沒有錯誤或警告，則報表中不會顯示「工作日誌」區段。)接下來是有關已執行規則集和規則的詳細資訊。報表會顯示所有已執行的規則、其執行順序，以及有關每個規則的統計資料。

「計算統計摘要」報表可當作診斷工具。例如，您可以透過複查哪些規則執行時間最長、規則的執行順序、規則的大小、規則產生的指令碼數量，以及規則寫入的資料儲存格數量等相關資訊，使用報表排解效能問題。

若要產生「計算統計摘要」報表：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**計算分析**。
2. 從**計算分析**頁面中，選取一個計算執行。
3. 按一下**動作**下拉功能表，然後選取**計算統計報表**。
4. 選取**摘要**，然後選取一種格式：
 - PDF
 - Excel
 - Word
 - HTML
 - XML

範例計算統計摘要報表

Calculation Statistics Report ORACLE

Application: BksML40
 POV Name: FY21 - Dec: Actual: What If 2
 Model name: 10 Actuals Allocation Process
 Clear Calculated Data: true
 Run Calculation: true
 Capture Debug Scripts: false
 Optimize for Reporting: true
 Calculation Type: ALL_RULES
 Ruleset Range: 0-0
 Rule Name:
 User Id: epm_default_cloud_admin
 Job Id: 326
 Job Status: COMPLETED
 Calculation Threads: 1
 Start Time: 2022-05-16 10:39:32.167
 End Time: 2022-05-16 10:44:27.108
 Elapsed Time: 00:04:53

Rule Set Name or Rule Name	RT	Iteration Number	Start Time End Time	Elapsed Time (hh:mm:ss)	Generation Time (hh:mm:ss)	Calculation Time (hh:mm:ss)	Thread Number	Number of Rules	Number of Scripts	Potential Sources	Potential Destinations	Potential Allocations	Cells Updated
Occupancy Expense Allocations		0	2022-05-16 10:41:52 2022-05-16 10:41:54	00:00:01			4822						
Utilities Expense Adjustment	CC	1	2022-05-16 10:41:52 2022-05-16 10:41:53	00:00:00	0:0:0	0:0:0	4822		1 of 1	1		0	1
Rent and Utilities Reassignment	SDE	1	2022-05-16 10:41:53 2022-05-16 10:41:54	00:00:00	0:0:0	0:0:0	4822		1 of 1	2	28	56	30
Manufacturing COGs Related Expense Assignment		0	2022-05-16 10:41:54 2022-05-16 10:41:54	00:00:00			4822						
Product Material Allocation	SDE	1	2022-05-16 10:41:54 2022-05-16 10:41:54	00:00:00	0:0:0	0:0:0	4822		1 of 1	6	42	252	32
Activity Costing		0	2022-05-16 10:41:54 2022-05-16 10:41:55	00:00:00			4822						
Activity Costing Assignments	SDE	1	2022-05-16 10:41:54 2022-05-16 10:41:55	00:00:00	0:0:0	0:0:0	4822		1 of 1	135	3645	492075	270
Support Activity Reciprocal Assignments and Charge Out to		0	2022-05-16 10:41:55 2022-05-16 10:43:08	00:01:13			4822						

5/16/2022 13:13 PM http://den00bzk.us.oracle.com:9000 (22.06.32) 1 of 6



Note:

每個計算規則執行會記錄其執行的數項統計，這些統計可用於植入「計算統計摘要」報表。針對具有許多規則的模型，這些統計的數量會快速累積。為了能在檢視計算執行所在的「計算分析」頁面上保持回應，當統計或執行量成長超過特定的臨界值時，Enterprise Profitability and Cost Management 會自動清除舊計算執行記錄及其相關聯的統計。如果您想要保留更長的計算執行歷史記錄，則最佳作法是頻繁使用「計算分析」頁面上的「匯出至 Excel」選項，以封存計算執行。請參閱關於計算分析。

產生計算統計診斷報表

「計算統計診斷」報表會向您顯示最多五個計算記錄的診斷資訊。此報表會顯示其他的規則執行明細，該明細對於診斷規則效能問題非常有用。

報表會以 Excel 格式列印，並且包含兩個工作表：

- 工作統計
- 規則統計

若要產生「計算統計診斷」報表：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**計算分析**。
2. 從**計算分析**頁面中，選取計算記錄 (最多可選取五筆)。
3. 按一下**動作**下拉功能表，然後選取**計算統計報表**，然後選取**診斷**。
4. 開啟下載的 EngineStatisticsComparisonReport.xlsx 檔案。

工作統計

工作統計會顯示計算記錄層級的統計，並提供其中部分統計的比較。工作統計包含諸如以下的資訊：

- 工作順序
- 工作 ID
- 工作開始時間
- 工作結束時間
- 工作時間總計 (分鐘)
- 工作時間總計百分比
- **POV** 名稱
- 模型名稱
- 模型快照時間
- 工作狀態
- **EPM** 建置編號
- **Essbase** 建置編號
- 計算執行緒
- **Essbase** 清除類型
- 非空白元組
- 清除計算資料時間 (分鐘)
- 清除聚總時間 (分鐘)
- 規則時間總計 (分鐘)
- 清除暫用儲存格時間 (分鐘)
- 合併切片時間 (分鐘)
- 建立聚總時間 (分鐘)
- 產生時間 (分鐘)
- 執行時間 (分鐘)
- 配置時間 (分鐘)
- 自訂計算時間 (分鐘)
- 動因查詢時間 (分鐘)
- 清除部分時間 (分鐘)
- 已更新的儲存格
- 已更新的儲存格百分比
- 規則數目
- 規則完成
- 子規則
- 子規則完成
- **SDE** 規則
- **CDE** 規則

- SR 規則
- CR 規則
- CC 規則
- SASDD 規則
- 指令碼數量
- 指令碼完成
- 配置指令碼
- 自訂計算指令碼
- 動因查詢
- 清除部分指令碼
- 屬性維度
- 屬性維度成員
- 屬性關聯
- 維度
- 維度成員
- 跨產品維度成員
- 跨產品維度成員百分比
- Essbase 階段作業前處理
- Essbase 階段作業後處理
- 輸入儲存格開始
- 輸入儲存格開始百分比
- 增量輸入儲存格開始
- 彙總儲存格開始
- 輸入儲存格結束
- 輸入儲存格結束百分比
- 增量輸入儲存格結束
- 彙總儲存格結束

範例工作統計

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Job Order	Job Id	Job Start Time	Job End Time	Job Total Time (min)	Job Total Time Percent	POV Name	Model name	Model Snapshot Time
2	1	19	2023-03-23 23:15:35.06	2023-03-23 23:18:25.774	2.83	18.91	FY21:May:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-02-23 15:37:50.129
3	2	18	2023-03-23 23:15:35.052	2023-03-23 23:17:58.85	2.38	-20.13	FY21:Apr:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-02-23 15:37:50.129
4	3	17	2023-03-23 23:15:35.043	2023-03-23 23:18:34.439	2.98	0	FY21:Mar:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-02-23 15:37:50.129
5	4	16	2023-03-23 23:15:35.035	2023-03-23 23:18:34.502	2.98	0	FY21:Feb:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-02-23 15:37:50.129
6	5	15	2023-03-23 23:15:35.025	2023-03-23 23:18:34.597	2.98	0	FY21:Jan:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-02-23 15:37:50.129
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									



Tip:

使用 Excel 試算表底部的捲軸，以查看其他工作統計。

規則統計

「規則統計」會顯示所有已執行的規則、其執行順序，以及有關每個規則的統計資料。規則統計包含諸如以下的資訊：

- 規則順序
- 工作 ID
- POV 名稱
- 模型名稱
- 開始時間
- 結束時間
- 規則集名稱
- 規則名稱
- 時間總計 (分鐘)
- 時間總計百分比
- 產生時間 (分鐘)
- 產生時間百分比
- 執行時間 (分鐘)
- 執行時間百分比
- 執行時間 - 配置計算 (分鐘)
- 執行時間 - 自訂計算 (分鐘)
- 執行時間 - 動因查詢 (分鐘)
- 執行時間 - 清除部分 (分鐘)
- 已更新的儲存格
- 已更新的儲存格百分比

- 潛在來源
- 潛在來源百分比
- 潛在目的地
- 潛在目的地百分比
- 潛在配置
- 潛在配置百分比
- 指令碼數量
- 指令碼完成
- 配置指令碼
- 自訂計算指令碼
- 動因查詢
- 清除部分指令碼
- 子規則
- 子規則完成

範例規則統計

A	B	C	D	E	F	G	
1	Rule Order	Job Id	POV Name	Model name	Start Time	End Time	Rule Set Name
2	1	19	FY21:May:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-03-23 23:17:39.662	2023-03-23 23:17:50.771	Customer Product Region Profitability Calculation
3	2	18	FY21:Apr:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-03-23 23:17:38.799	2023-03-23 23:17:39.215	Customer Product Region Profitability Calculation
4	3	17	FY21:Mar:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-03-23 23:17:52.237	2023-03-23 23:18:07.499	Customer Product Region Profitability Calculation
5	4	16	FY21:Feb:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-03-23 23:17:51.967	2023-03-23 23:18:07.512	Customer Product Region Profitability Calculation
6	5	15	FY21:Jan:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-03-23 23:17:52.603	2023-03-23 23:18:07.526	Customer Product Region Profitability Calculation
7	6	19	FY21:May:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-03-23 23:17:38.237	2023-03-23 23:17:39.638	Customer Product Region Profitability Calculation
8	7	18	FY21:Apr:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-03-23 23:17:37.078	2023-03-23 23:17:38.772	Customer Product Region Profitability Calculation
9	8	17	FY21:Mar:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-03-23 23:17:41.933	2023-03-23 23:17:52.218	Customer Product Region Profitability Calculation
10	9	16	FY21:Feb:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-03-23 23:17:39.919	2023-03-23 23:17:51.943	Customer Product Region Profitability Calculation
11	10	15	FY21:Jan:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-03-23 23:17:41.397	2023-03-23 23:17:52.582	Customer Product Region Profitability Calculation
12	11	19	FY21:May:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-03-23 23:16:42.879	2023-03-23 23:17:38.205	Customer Product Region Profitability Calculation
13	12	18	FY21:Apr:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-03-23 23:16:42.833	2023-03-23 23:17:37.046	Customer Product Region Profitability Calculation
14	13	17	FY21:Mar:Actual:Working	10 Actuals Allocation Process	2023-03-23 23:16:43.094	2023-03-23 23:17:41.912	Customer Product Region Profitability Calculation



Tip:

使用 Excel 試算表底部的捲軸，以查看其他規則統計。

產生模型快照文件報表

Enterprise Profitability and Cost Management 在您計算模型時會保留它們的快照。如果在稍後對模型進行變更，您仍然具有產生每個計算的完整規則記錄。

「模型快照文件」報表為您提供當計算模型時，模型中規則的歷史列印成品。此報表顯示模型中使用之規則的名稱和順序，並說明每個規則的用途。如果您按一下規則的超連結，它會顯示規則和實際規則定義的詳細資訊。超連結可讓您輕鬆地導覽報表中的不同區域。例如，您可以從規則的概觀及其發生的順序導覽至實際規則定義。

您可以將報表儲存在本機並散發給其他人，或將其附加至其他報表，以協助向內部或外部複查者和稽核者說明配置程序。

若要產生「模型快照文件」報表：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**計算分析**。
2. 在**計算分析**頁面中，選取需要的計算記錄。
3. 按一下**動作**下拉清單，然後選取**模型文件報表**。
4. 選取**模型快照文件**，然後選取一種格式：
 - PDF
 - Excel
 - Word
 - HTML
 - XML

範例模型快照文件報表

Model Snapshot Documentation Report							ORACLE
Application : BksML40 Model name : 10 Actuals Allocation Process Description : Allocation program for Actuals allocations approved for 2021. Created By : epm_default_cloud_admin Creation Date : 02/01/2022 09:40:44 Modified By : epm_default_cloud_admin Modified Date : 02/01/2022 09:40:44 Model Context : Driver.NoDriver							
Rule Set Name	Rule Name	Rule Type	Sequence	Enabled	Use Context	Modified By Modified Date	Description
Occupancy Expense Allocations			1	Y	Y	epm_default_cloud_admin 02/01/2022 09:40:45	Occupancy expenses are reassigned from cost centers where the expenses are paid to the cost centers that use the facilities. A rule Set Context is defined for Activity, Product, Customer, and Region dimensions to select the 'No-<dimname>' members. These dimensions are not meaningful in managing these rules.
Occupancy Expense Allocations	Utilities Expense Adjustment	Custom Calculation	1	Y	Y	epm_default_cloud_admin 02/01/2022 09:40:45	Increases Utilities Expenses by 10%.
Occupancy Expense Allocations	Rent and Utilities Reassignment	Allocation	2	Y	Y	epm_default_cloud_admin 02/01/2022 09:40:45	Rent and Utility expenses are reassigned from the Corporate cost center to the business function cost centers. A driver based on the square feet of each building used by each cost center is used to apportion the expenses.
Manufacturing COGs Related Expense Assignment			2	Y	Y	epm_default_cloud_admin 02/01/2022 09:40:45	Materials expenses that are not included in Cost of Goods sold are applied to products in this rule set. A rule set context for Activity, Customer, and Region dimensions is set to the 'No-<dimname>' members as these dimensions do not used in these rules.
			2/10/2022 14:56 PM			http://den00bzk.us.oracle.com:9000 (22.02.63)	
							1 of 26

有關模型中水電費調整規則的詳細資訊

Model Snapshot Documentation Report				
ORACLE				
Rule Set Name : Occupancy Expense Allocations				
Rule Name : Utilities Expense Adjustment				
Use Rule Set Context : Y				
Rule Set Context :				
Activity.No Activity				
Customer.No Customer				
Product.No Product				
Calculation Mode : Serial Calculation				
Iterations :				
Destination	Context	Target	Result Dimension	Estimated Target Count
Account		Utilities		1
Activity	No Activity			
Customer	No Customer			
Driver	No Driver			
Entity		Corporate		1
Product	No Product			
PCM_Balance				0
Formula	[PCM_Adjustment In]= ([PCM_Input],[PCM_Rule]) * .10;			
2/10/2022 14:56 PM				
http://den00bzk.us.oracle.com:9000 (22.02.63)				
6 of 26				

產生比較快照與目前模型報表

「比較快照與目前模型」報表會將計算時的模型定義，與目前模型的定義進行比較。

按一下規則集或規則的超連結，即可查看有關該規則集或規則的詳細資訊。超連結可讓您輕鬆地導覽報表中的不同區域。

若要產生「比較快照與目前模型」報表：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**計算分析**。
2. 在**計算分析**頁面中，選取需要的計算記錄。
3. 按一下**動作**下拉清單，然後選取**模型文件報表**。
4. 選取**與目前模型比較報表**，然後選取一種格式：
 - PDF
 - Excel
 - Word
 - HTML
 - XML

範例比較快照與目前模型報表

Compare Snapshot with Current Model Report ORACLE

Application	BksML40	
Model	10 Actuals Allocation Process - 03/22/2022 18:02:48	10 Actuals Allocation Process
Global Context Members	Driver.NoDriver	Driver.NoDriver
Rulesets not in other Model		
Rulesets with Differences	Customer Product Region Profitability Calculation	

10 Actuals Allocation Process - 03/22/2022 18:02:48 vs 10 Actuals Allocation Process								
Rule Set Name	Rule Name	Rule Type	Enabled	Enabled	Sequence	Sequence	Use Context	Use Context
Customer Product Region Profitability Calculation			true	true	7	7	true	true
Customer Product Region Profitability Calculation	Product COGS Assignment to Market Intersections	Allocation	true	true	2	2	true	true

Rule Set Name : [Customer Product Region Profitability Calculation](#)

Enabled	10 Actuals Allocation Process - 03/22/2022 18:02:48	10 Actuals Allocation Process
Sequence	7	7
Use Context	true	true
Ruleset Context Members		
Rules not in other Model		
Rules with Differences	Product COGS Assignment to Market Intersections	

Rule Set Name: Customer Product Region Profitability Calculation
 Rule Name: [Product COGS Assignment to Market Intersections](#)
 Rule Type: Allocation

Enabled	10 Actuals Allocation Process - 03/22/2022 18:02:48	10 Actuals Allocation Process
	true	true

5/16/2022 15:28 PM http://den00bzk.us.oracle.com:9000 (22.06.32) 1 of 2

產生比較模型快照報表

「比較模型快照」報表會比較針對兩筆不同計算記錄進行計算的模型。

該報表會為存在差異的規則集和規則提供相關的摘要。按一下規則集或規則的超連結，即可查看有關該規則集或規則的詳細資料。超連結可讓您輕鬆地導覽報表中的不同區域。

若要產生「比較模型快照」報表，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**計算分析**。
2. 在**計算分析**頁面中，選取想比較的計算記錄。
3. 按一下**動作**下拉清單，然後選取**模型文件報表**。
4. 選取**比較模型快照報表**，然後選取一種格式：
 - PDF
 - Excel
 - Word
 - HTML
 - XML

範例比較模型快照報表

Compare Model Snapshots Report ORACLE

Application: BksML40

Model	10 Actuals Allocation Process - 05/17/2022 18:41:55	10 Actuals Allocation Process - 03/22/2022 18:02:48
Global Context Members	Driver.NoDriver	Driver.NoDriver
Rulesets not in other Model		
Rulesets with Differences	Product Sustaining Activity Charge Out, Manufacturing COGs Related Expense Assignment, Occupancy Expense Allocations, Support Activity Reciprocal Assignments and Charge Out to Direct Cost Centers, Customer Product Region Profitability Calculation, Customer Sustaining Activity Charge Out, Activity Costing	

		10 Actuals Allocation Process - 05/17/2022 18:41:55 vs 10 Actuals Allocation Process - 03/22/2022 18:02:48						
Rule Set Name	Rule Name	Rule Type	Enabled	Enabled	Sequence	Sequence	Use Context	Use Context
Occupancy Expense Allocations			true	true	1	1	true	true
Manufacturing COGs Related Expense Assignment			true	true	2	2	true	true
Activity Costing			true	true	3	3	true	true
Support Activity Reciprocal Assignments and Charge Out to Direct Cost Centers			true	true	4	4	true	true
Product Sustaining Activity Charge Out			true	true	5	5	true	true
Customer Sustaining Activity Charge Out			true	true	6	6	true	true
Customer Product Region Profitability Calculation			true	true	7	7	true	true
Customer Product Region Profitability Calculation	Product COGS Assignment to Market Intersections	Allocation	true	true	2	2	true	true

有關佔用費用配置規則集的詳細資訊

Compare Model Snapshots Report ORACLE

Rule Set Name: [Occupancy Expense Allocations](#)

	10 Actuals Allocation Process - 05/17/2022 18:41:55	10 Actuals Allocation Process - 03/22/2022 18:02:48
Enabled	true	true
Sequence	1	1
Use Context	true	true
Ruleset Context Members	Activity.NoActivity, Customer.NoCustomer, Product.NoProduct	Activity.NoActivity, Customer.NoCustomer, Product.NoProduct
Rules not in other Model		
Rules with Differences	Rent and Utilities Reassignment	

從快照建立模型

使用此選項，從現有快照建立新模型。例如，如果您有幾個月前的模型，同時在此期間變更了一些規則，您可以建立新模型，並將規則還原至計算模型最初的狀態。

還有一些需要從快照建立模型的案例是，如果您已計算去年的規則，但需要比較今天會呈現什麼樣的結果，或者如果您需要還原去年的資料和規則並進行修改。

若要從快照建立新模型：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**計算分析**。
2. 在**計算分析**頁面中，選取需要的計算記錄。
3. 按一下**動作**下拉功能表，然後選取**從快照建立模型**。
4. 在**從快照建立模型**對話方塊中，輸入新模型的名稱，然後按一下**確定**。

編輯註解

計算模型時，您可以選擇輸入「執行計算」工作的相關注意事項或註解。如果需要，您可以稍後編輯此註解。

例如，您最初的註解可能類似於「首次執行修改後的餘額檢查規則」。然後，當再次計算模型時，您可以編輯註解並加上其他資訊。如此當您進行計算時，便可以追蹤進度。

Note:

您可以編輯單一計算執行的註解，也可以一次編輯多個計算執行的註解。

若要編輯備註，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**計算分析**。
2. 在**計算分析**頁面中，選取需要的計算記錄。
3. 按一下**動作**下拉功能表，然後選取**編輯註解**。
4. 在**編輯註解**對話方塊中，輸入註解文字，然後按一下**確定**。

5. 按一下  重新整理畫面。

再次選取計算記錄，然後按一下 ，就會看到編輯後的註解。

10 Actuals Allocation Process	
Job Id	326
Start Time	05/16/2022 10:39 AM
End Time	05/16/2022 10:44 AM
Elapsed Time	00:04:54
Status	Completed
Model Snapshot Time	03/22/2022 11:02 AM
Processed Rules / Total Rules	21 / 21
Comment	Second run for revised rules.
All Rules	Yes

重新執行計算

若要重新執行計算：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**計算分析**。
2. 在**計算分析**頁面中，選取需要的計算記錄。
3. 按一下**動作**下拉功能表，然後選取**重新執行計算**。
4. 在**重新執行計算**對話方塊中，輸入註解來說明您為何想重新執行計算，然後按一下**確定**。

此註解將顯示在可從**工作主控台**存取的 **工作詳細資料**中。

5. **選擇性**：前往**工作主控台**，驗證是否已成功完成工作。
「執行計算」工作顯示在**工作主控台**中，狀態為「已完成」或「已完成，但有錯誤」。您可以選取工作以查看有關工作的詳細資料，並對可能發生的任何錯誤進行疑難排解。(請參閱[檢視執行計算工作](#))。

 **Note:**

重新執行計算時會使用**目前的模型定義**，而不是儲存在計算記錄中的快照。

提供意見

當您在分析計算時，可以選擇在**匯出診斷**工作中最多提交兩筆計算記錄的意見。此意見會包含所選工作的「計算統計報表」(請參閱[產生計算統計摘要報表](#))和「模型快照文件報表」(請參閱[產生模型快照文件報表](#))。這在洽詢 Oracle 客戶服務部排解計算執行問題時，非常有幫助。

若要選取**提供意見**選項，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**計算分析**。
2. 從**計算分析**頁面中，選取計算記錄 (最多可選取兩筆)。
3. 按一下**動作**下拉清單，然後選取**提供意見**。
4. 在**確認**對話方塊中，按一下**確定**。
5. 在**資訊**對話方塊中，按一下**確定**。
6. 系統便會在**工作主控台**中建立一個**匯出診斷**工作。按一下該**匯出診斷**工作。
該**匯出診斷**工作的**工作詳細資料**畫面上便會提供意見資訊。

Job Details

Job Id 7	Job Status Completed
Job Type Export Diagnostics	Start Time 1/23/23 6:23:13 PM
Name EXPORT_DIAGNOSTICS	End Time 1/23/23 6:23:17 PM
Created By epm_default_cloud_admin	Details The job 'EXPORT_DIAGNOSTICS' of type 'Export Diagnostics' completed successfully.

Model Run U I D s 165ce6f0-5d0c-4cb3-8577-a66ea9c58428,a6e59f85-e852-4c02-af5f-bccd4fd2060a
Provide Feed Back true

Message Type	Message
Info	Feedback reference is UDR_default_epm_default_cloud_admin_2023_01_24_01_23_17

13

檢視規則平衡報表

相關主題

- [關於規則平衡](#)
- [為規則平衡設計資料表單](#)
- [設計規則平衡資料表單的最佳作法](#)
- [產生規則平衡報表](#)

影片

您的目標

瞭解如何在「計算分析」畫面中執行報表以疑難排解模型計算，以及如何使用「規則平衡」畫面分析模型計算。

觀看本影片



在 [Enterprise Profitability and Cost Management](#) 中分析與疑難排解模型計算

關於規則平衡

您可以在**規則平衡**頁面中驗證結果，這個頁面會顯示每一個規則以及相關影響。使用本頁面，概略的檢視每一個規則的計算結果。這種由上而下的規則進程審視有助於確定資料的分配是否正確，便於您據此調整規則定義。「規則平衡」能讓您取得重要的見解，方便制定業務決策。

設計規則平衡資料表單

在產生「規則平衡」報表之前，您必須先設計用於產生**規則平衡**頁面所顯示結果的資料表單。(請參閱[設計規則平衡資料表單的最佳作法](#))。

Tip:

Enterprise Profitability and Cost Management 包含用於規則平衡的預設資料表單「規則平衡 - 預設」。您可以照原樣使用預設表單，也可以將其作為範本版面配置，視需要進行自訂。

第一次建立應用程式時，必須在「表單」頁面上開啟「規則平衡 - 預設」表單並重新儲存；否則，當您嘗試使用該表單時會顯示錯誤。每當新增維度時，都必須再次開啟表單並重新儲存以植入新維度。

設計用於規則平衡的資料表單：

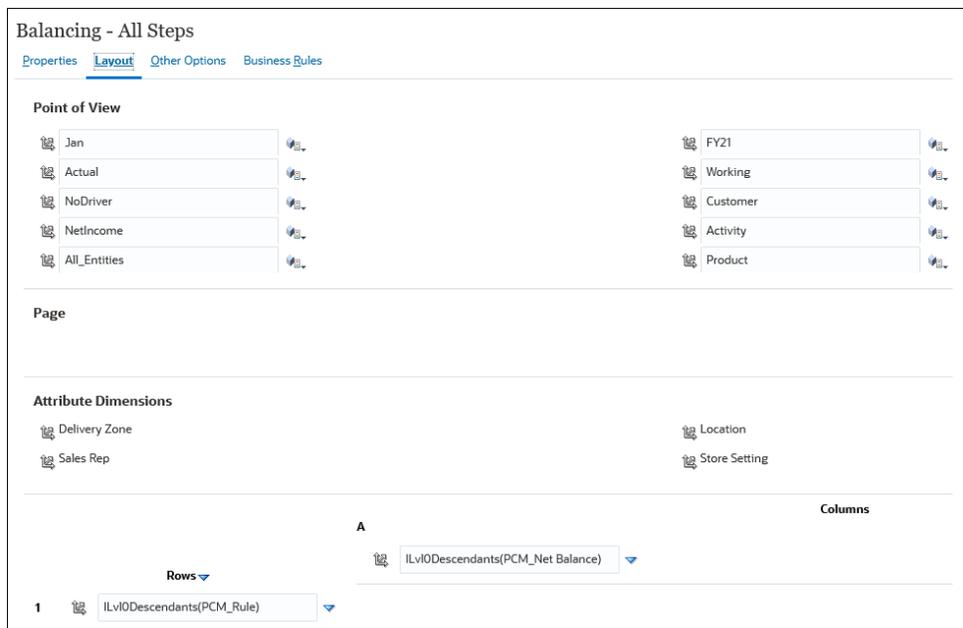
1. 按一下**導覽器**圖示 ，然後在**建立與管理**下方按一下**表單**。
2. 按一下  (**建立**)。

3. 在**特性**頁籤中，輸入名稱 (最多 80 個字元) 及選擇性的描述 (最多 255 個字元)。
4. 選取與表單相關聯的**立方體**。
5. 定義表單版面配置。

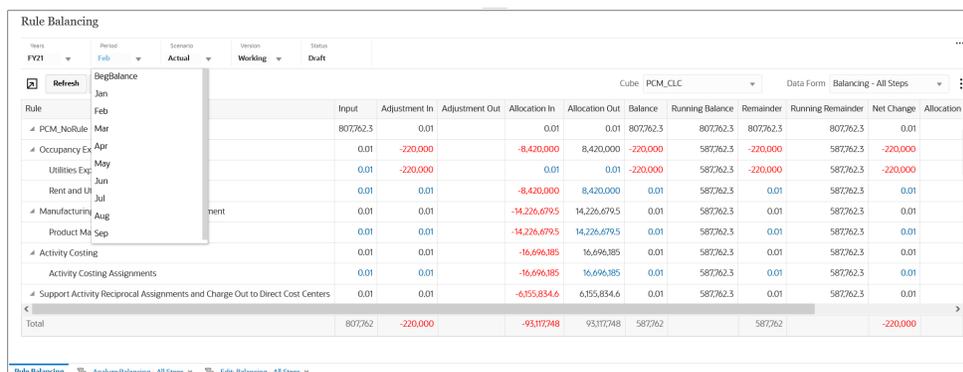
當您為規則平衡建立資料表單時，您會為檢視點維度、業務維度、屬性維度和系統維度建立特定值。(請參閱關於 [Enterprise Profitability and Cost Management](#) 中的 [維度和成員](#)。)

 **Note:**

規則平衡不支援在表單定義中使用頁面層級維度。因此，在表單「版面配置」頁籤的「頁面」區段選取的任何維度都會被視為 **POV** 維度，並且會忽略頁面維度的任何成員選擇。



不過，在**規則平衡**方格中，您可以選取不同的檢視點值，以動態置換表單設計中指定的值。



Rule	Input	Adjustment In	Adjustment Out	Allocation In	Allocation Out	Balance	Running Balance	Remainder	Running Remainder	Net Change	Allocation
Begin Balance											
PCM_NoRule	807,762.3			0.01		807,762.3	807,762.3	807,762.3	807,762.3	0.01	
Occupancy Exp		-220,000		-8,420,000	8,420,000	-220,000	587,762.3	-220,000	587,762.3	-220,000	
Utilities Exp		-220,000		0.01		-220,000	587,762.3	-220,000	587,762.3	-220,000	
Rent and Util		0.01	0.01	-8,420,000	8,420,000	0.01	587,762.3	0.01	587,762.3	0.01	
Manufacturing		0.01	0.01	-14,226,679.5	14,226,679.5	0.01	587,762.3	0.01	587,762.3	0.01	
Product Mfg		0.01	0.01	-14,226,679.5	14,226,679.5	0.01	587,762.3	0.01	587,762.3	0.01	
Activity Costing		0.01	0.01	-16,696,385	16,696,385	0.01	587,762.3	0.01	587,762.3	0.01	
Activity Costing Assignments		0.01	0.01	-16,696,385	16,696,385	0.01	587,762.3	0.01	587,762.3	0.01	
Support Activity Reciprocal Assignments and Charge Out to Direct Cost Centers		0.01	0.01	-6,155,854.6	6,155,854.6	0.01	587,762.3	0.01	587,762.3	0.01	
Total	807,762	-220,000		-93,117,748	93,117,748	587,762	587,762	587,762	587,762	-220,000	

而在**分析**頁面上，您可以為所有檢視點和業務維度選取不同的值。

Period	Years	Scenario	Version	Driver	Customer	Account	Activity	Entity	Product
Jan	FY21	Actual	Working	NoDriver	Customer	Net Income	Activity	All Entities	Product

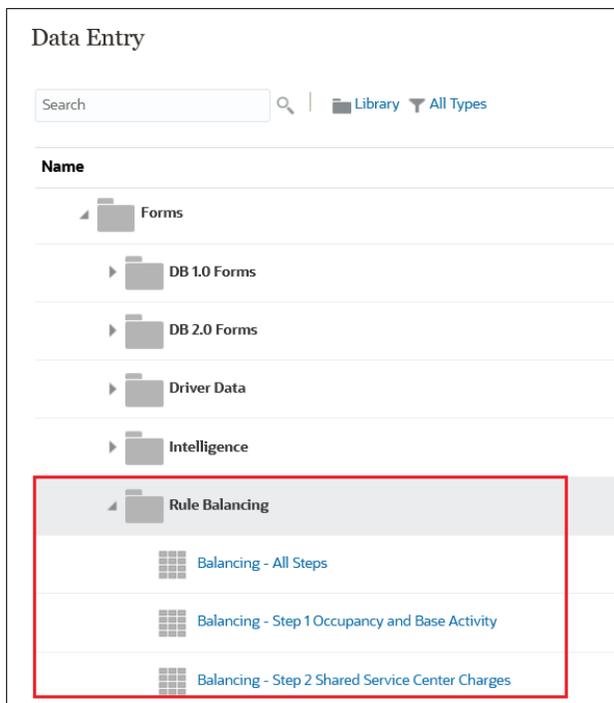
	Input	Adjustment In	Adj	Customer	Allocation Out
NoRule	409,197.65	#missing		BB100-018	#missing
Utilities Expense Adjustment	#missing	-440,000		BB100-058	#missing
Rent and Utilities Reassignment	#missing	#missing		BB100-085	8,640,000.00
Product Material Allocation	#missing	#missing		BB100-106	14,300,142
Activity Costing Assignments	#missing	#missing		BB100-115	16,916,500
Executive Office Support Activity CI	#missing	#missing		BB100-119	1,685,000
Facilities Support Activity Charge C	#missing	#missing		BB100-125	918,952.18
Finance Support Activity Charge Ou	#missing	#missing		BB100-261	1,340,588.74
HR Support Activity Charge Out	#missing	#missing			900,001.99
IT Support Activity Charge Out	#missing	#missing		#missing	-1,344,692.1
Marketing Activity Assignment	#missing	#missing		#missing	-1,543,175.39
Shipping Activity Assignment	#missing	#missing		#missing	-2,013,285.96
Assembly Activity Assignment	#missing	#missing		#missing	-5,432,691.22
Machining Activity Assignment	#missing	#missing		#missing	-2,337,366.64
Finishing Activity Assignment	#missing	#missing		#missing	-988,448.87
Quality Assurance Activity Assignm	#missing	#missing		#missing	-1,558,855.15

Note:

如需建立資料表單的相關詳細資訊，請參閱 *管理 Planning* 中的 [建立表單](#)。

設計規則平衡資料表單的最佳作法

- 在 **資料輸入** 頁面的 **表單** 資料夾下建立 **規則平衡** 資料夾，用於儲存所有的「規則平衡」表單。(若要存取 **資料輸入** 頁面，請按一下首頁上的 **資料卡**)
- 將所有「規則平衡」資料表單的名稱開頭都加上 "Balancing" 一字，讓使用者更快找到這些表單。

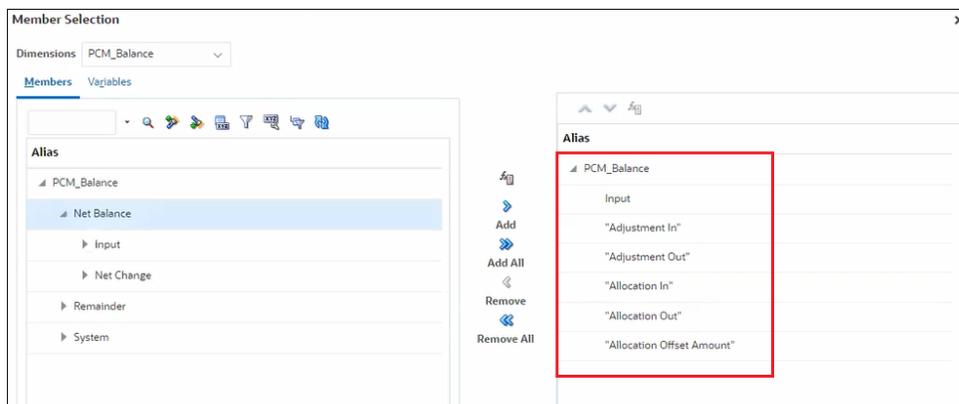


- 建立一個資料表單，其中包含您的所有規則和以下成員欄：輸入、調整 (入)、調整 (出)、配置 (入)、配置 (出)、配置偏移金額。在這張初始表單中，您希望規則平衡檢視盡可能顯示最多的資料。

在「規則平衡」方格中，列一律是規則。選取 PCM_Rule 系統維度的層級 0 子代以定義資料表單列。



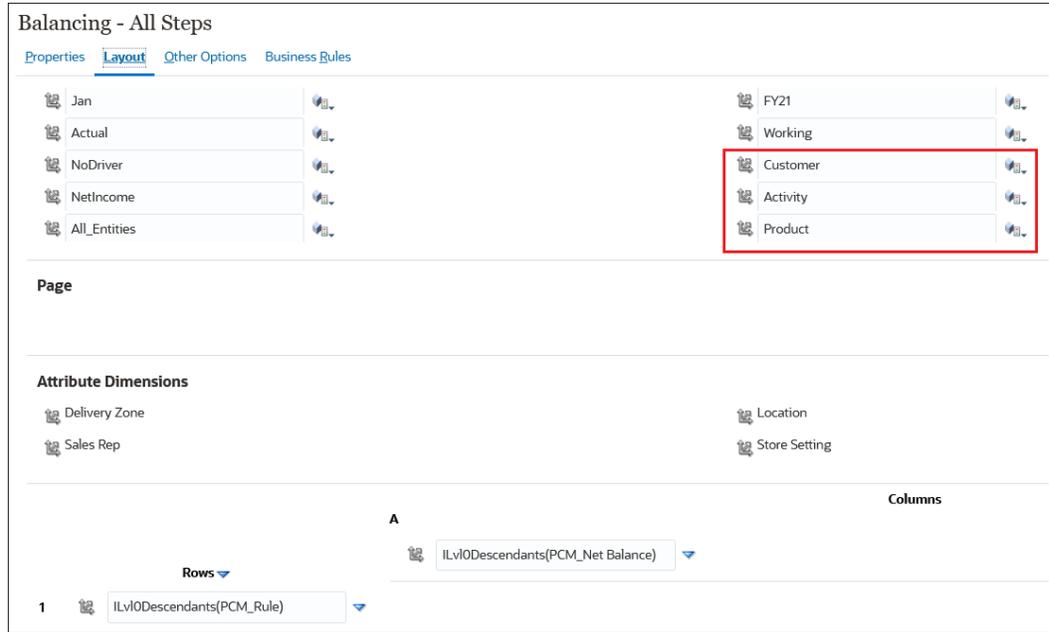
在「規則平衡」方格中，欄一律是平衡成員。將以下成員新增至 PCM_Balance 維度中的「淨餘額」，以此定義資料表單欄：



然後選取您指定之 PCM_Net Balance 成員的層級 0 子代。



在 Enterprise Profitability and Cost Management 內含的 BksML40 範例應用程式中，名為 **平衡 - 所有步驟** 的資料表單設定如下。在這個資料表單中，我們選取了最常用的 **客戶、活動和產品** 維度，這樣「規則平衡」報表便會在這些維度上方顯示累積的資料。



此表單建立的「規則平衡」報表結果顯示如下：

Rule	Input	Adjustment In	Adjustment Out	Allocation In	Allocation Out	Balance	Running Balance	Reminder	Running Reminder	Net Change	Allocation Offset Amount
# Occupancy Expense Allocations	0.01	-220,000		-8,420,000	8,420,000	-220,000	587,962.3	-220,000	587,962.3	-220,000	
Utilities Expense Adjustment	0.01	-220,000		0.01	0.01	-220,000	587,962.3	-220,000	587,962.3	-220,000	
Rent and Utilities Reassignment	0.01	0.01		-8,420,000	8,420,000	0.01	587,962.3	0.01	587,962.3	0.01	
# Manufacturing COGs Related Expense Assignment	0.01	0.01		-14,226,679.5	14,226,679.5	0.01	587,962.3	0.01	587,962.3	0.01	
Product Material Allocation	0.01	0.01		-14,226,679.5	14,226,679.5	0.01	587,962.3	0.01	587,962.3	0.01	
# Activity Costing	0.01	0.01		-9,696,985	9,696,985	0.01	587,962.3	0.01	587,962.3	0.01	
Activity Costing Assignments	0.01	0.01		-9,696,985	9,696,985	0.01	587,962.3	0.01	587,962.3	0.01	
# Support Activity Reciprocal Assignments and Charge Out to Direct Cost Centers	0.01	0.01		-6,955,854.6	6,955,854.6	0.01	587,962.3	0.01	587,962.3	0.01	
Executive Office Support Activity Charge Out	0.01	0.01		-1,685,000	1,685,000	0.01	587,962.3	0.01	587,962.3	0.01	
Facilities Support Activity Charge Out	0.01	0.01		-92,781	92,781	0.01	587,962.3	0.01	587,962.3	0.01	
Finance Support Activity Charge Out	0.01	0.01		-1,531,254.5	1,531,254.5	0.01	587,962.3	0.01	587,962.3	0.01	
HR Support Activity Charge Out	0.01	0.01		-895,354.9	895,354.9	0.01	587,962.3	0.01	587,962.3	0.01	
IT Support Activity Charge Out	0.01	0.01		-1,331,467.1	1,331,467.1	0.01	587,962.3	0.01	587,962.3	0.01	
# Product Sustaining Activity Charge Out	0.01	0.01		-13,747,924	13,747,924	0.01	587,962.3	0.01	587,962.3	0.01	
Total	807,962	-220,000		-93,917,948	93,917,948	587,962	587,962		587,962	-220,000	

- 建立其他資料表單，用於限制「規則平衡」報表中顯示的規則，讓您可以專注於會影響模型特定部分的規則。

在 BksML50 範例應用程式中，**平衡 - 步驟 1 入住和基本活動** 資料表單設定為僅顯示與入住費用和基本活動規則相關的規則。在這個資料表單中，我們限制該檢視僅顯示 **NoCustomer**、**NoActivity** 和 **NoProduct** 成員中的規則。您可以將成員選擇變得更嚴格，以此限制規則平衡檢視。

此表單建立的「規則平衡」報表結果顯示如下：

Rule Balancing															
Year	Period	Version	Version	Detail								Cube	PCM_CLC	Data Form	Balancing - Step 1 Occup...
FY21	Feb	Actual	Working	Diff											
Refresh	View														
Rule	Input	Adjustment In	Adjustment Out	Allocation In	Allocation Out	Balance	Running Balance	Remainder	Running Remainder	Net Change	Allocation Offset Amount				
PCM_NetRate	16,476,385	0.01				0.01	16,476,385	16,476,385	16,476,385	0.01					
Occupancy Expense Allocation	0.01	220,000		8,420,000	-8,420,000	220,000	16,696,385	220,000	16,696,385	220,000					
Utilities Expense Adjustment	0.01	220,000		8,420,000	-8,420,000	0.01	16,696,385	220,000	16,696,385	220,000					
Net and Utilities Reassignment	0.01	0.01		8,420,000	-8,420,000	0.01	16,696,385	0.01	16,696,385	0.01					
Activity Costing	0.01	0.01		0.01	-16,696,385	-16,696,385	0.01	-16,696,385	0.01	-16,696,385					
Activity Costing Assignments	0.01	0.01		0.01	-16,696,385	-16,696,385	0.01	-16,696,385	0.01	-16,696,385					
Total	16,476,385	220,000		8,420,000	-25,796,385	0.01		0.01		-16,476,385					

產生規則平衡報表

若要產生「規則平衡」報表：

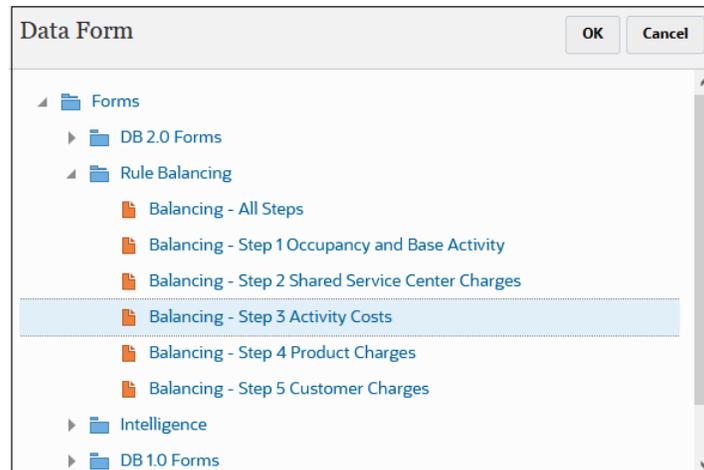
1. 從首頁中，選取**模型設定**，然後選取**規則平衡**。
2. 在**規則平衡**頁面上，按一下下拉功能表並選取**立方體**。
3. 選取資料表單，用於產生要顯示在**規則平衡**頁面上的結果。

隨即顯示最近選取的資料表單。若要選取不同的資料表單，請按一下現有的資料表單以開啟**資料表單**對話方塊，然後導覽至想用的表單。

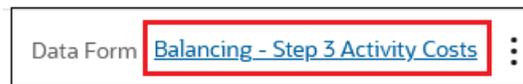
例如，假設您要將資料表單從「平衡 - 所有步驟」變更為「平衡 - 步驟 3 活動成本」。若要這麼做，請執行下列動作：

- 在**規則平衡**頁面中，按一下現有「平衡 - 所有步驟」表單的連結。

- 在**資料表單**對話方塊中，導覽至所需的表單，選取該表單，然後按一下**確定**。



您選取的表單會顯示在規則平衡頁面上。



請注意，您可以按一下資料表單旁邊的  來分析或編輯表單。(請參閱 [為規則平衡設計資料表單](#))。

 **Tip:**

Enterprise Profitability and Cost Management 包含用於規則平衡的預設資料表單「規則平衡 - 預設」。您可以照原樣使用預設表單，也可以將其作為範本版面配置，視需要進行自訂。

4. 為**年度**、**期間**、**案例**和**版本** POV 維度選取相關選項，以指定要分析的檢視點。
5. 按一下**重新整理**，即可產生規則平衡資訊。

下列是使用隨 Enterprise Profitability and Cost Management 提供之 BksML50 範例應用程式中的資料產生的範例「規則平衡」報表。(如需如何存取範例應用程式的相關資訊，請參閱 [建立範例應用程式](#)。)

Rule Balancing												
Year	Period	Scenario	Version	Status								
FY22	Feb	Actual	Working	Draft								
					Cube: PCM_CLC			Data Form: Balancing - All Steps				
Refresh View												
Rule	Input	Adjustment In	Adjustment Out	Allocation In	Allocation Out	Balance	Running Balance	Remainder	Running Remainder	Net Change	Allocation Offset Amount	
Preprocessing Currency Translation	798416	0.00		0.00	0.00	798416	798416	798416	798416	0.00	0.00	
Occupancy Expense Allocations	0.00	-220000		-8420000	8420000	-220000	578416	8200000	578416	-220000	8420000	
Utilities Expense Adjustment	0.00	-220000		0.00	0.00	-220000	578416	-220000	578416	-220000	0.00	
Rent and Utilities Reassignment	0.00	0.00		-8420000	8420000	<0.01	578416	8420000	578416	<0.01	8420000	
Manufacturing COGs Related Expense Assignment	0.00	0.00		-14246479.5	14246479.5	0.00	578416	0.00	578416	0.00	0.00	
Product Material Allocation	0.00	0.00		-14226479.5	14226479.5	0.00	578416	0.00	578416	0.00	0.00	
Equipment Depreciation Allocation to Products	0.00	0.00		-20000	20000	0.00	578416	0.00	578416	0.00	0.00	
Activity Costing	0.00	0.00		-16705531.2	16705531.2	0.00	578416	0.00	578416	0.00	0.00	
Activity Costing Assignments	0.00	0.00		-16705531.2	16705531.2	0.00	578416	0.00	578416	0.00	0.00	
Support Activity Reciprocal Assignments and Charge Out to Direct Cost Centers	0.00	0.00		-6155834.6	6155834.6	0.00	578416	0.00	578416	0.00	0.00	
Executive Office Support Activity Charge Out	0.00	0.00		-1685000	1685000	0.00	578416	0.00	578416	0.00	0.00	
Facilities Support Activity Charge Out	0.00	0.00		-9127781	9127781	0.00	578416	0.00	578416	0.00	0.00	
Finance Support Activity Charge Out	0.00	0.00		-1331254.6	1331254.6	0.00	578416	0.00	578416	0.00	0.00	
HR Support Activity Charge Out	0.00	0.00		-895534.9	895534.9	0.00	578416	0.00	578416	0.00	0.00	
Total	798416	-220000		-93185787	93185787	578416	8998416		8998416	-220000	8420000	

產生規則平衡報表後，您可以：

- 按一下  (匯出至 Excel) 將「執行平衡」報表匯出至 Excel 試算表。
- 選取一個規則，然後按一下  (執行規則定義)，以檢視規則的完整規則定義。請參閱[檢視規則定義](#)。
- 選取一個規則，然後按一下  (檢視規則資料特設方格) 以建立特設方格，您可以在方格分析以特定規則的結果為目標的預先設定資料切片。請參閱使用特設來進行資料輸入和分析。
- 選取一個規則，然後按一下  (檢視規則資料智慧型檢視)，以在 Oracle Smart View for Office 中開啟上下文關聯的特設報表。例如，如果您想查看受配置影響的實體，可以開啟智慧型檢視，並為結果新增更多內容、向下鑽研更多詳細資料，以及旋轉資料。如需如何下載和使用智慧型檢視的相關資訊，請參閱[下載和安裝智慧型檢視](#)和[使用智慧型檢視匯入和編輯應用程式中繼資料](#)。

Part IV

分析資料

相關主題

- [使用報表](#)
- [使用儀表板](#)
- [使用 Infolet 檢視重要資訊](#)
- [使用特設來進行資料輸入和分析](#)
- [使用利潤曲線](#)
- [追蹤配置](#)
- [使用智慧型檢視匯入和編輯應用程式中繼資料](#)

影片

您的目標

瞭解您可以透過 Enterprise Profitability and Cost Management 分析資料的各種方法。

觀看本影片



[在 Enterprise Profitability and Cost Management 中分析資料](#)

14

使用表單中的資料

Related Topics

- [您在表單中輸入資料](#)
- [關於表單版本](#)
- [開啟表單](#)
- [在表單 1.0 中工作](#)
- [選取要使用的不同資料](#)
- [認識表單顏色](#)
- [在表單上檢視伺服器狀態](#)
- [在表單中快速導覽](#)
- [使用資料的基本知識](#)
- [關於輸入資料](#)
本主題提供您一些提示來輸入及儲存資料。
- [輸入不同類型的資料](#)
- [使用命令快速輸入資料](#)
- [在表單中搜尋](#)
- [選取儲存格範圍](#)
- [複製和貼上資料](#)
您可以在表單內複製資料、將資料從一個表單複製到另一個表單，或從另一個產品 (例如 Microsoft Excel) 複製資料。
- [動態設定使用者變數](#)
管理員設定表單時，若至少使用了一個使用者變數，並啟用了動態使用者變數，即可直接在表單中選取及變更使用者變數值。
- [將資料搭配表單使用](#)
當您在表單中，可利用多種方法使得資料更具意義。
- [更多操作值的方法](#)
以下是操作資料的一些簡單方法：
- [針對隱藏或排除的成員輸入資料](#)
在表單中，使用者可以直接從表單列維度的下拉清單中選取一個成員，然後輸入並儲存該成員的資料。
- [取得最新資料](#)
- [關於計算資料](#)
當您輸入資料時會自動加總值。這裡提供計算資料的其他方式：
- [如何計算總計](#)
這裡提供值的小計與總計方式：

- **複查資料**
您可以用許多方式複查及分析資料。
- **個人化資料顯示方式**
您可以自訂表單中的資料顯示方式，例如使用格式及隱藏沒有資料的列與欄。
- **以格式化強調資料**
在表單和特設方格中，有各種可協助您強調特設資料的格式設定選項。
- **隱藏無資料或含有零的列或欄**
若要簡化表單中的資料，您可以隱藏不含資料或包含 0 的列。
- **關於沒有資料的儲存格**
儲存格中的 #MISSING 指出儲存格未包含資料，而儲存格中的 0 是資料值。
- **列印資料**
如果您的電腦已安裝 Adobe Acrobat Reader 5.0，則您可將表單中的資料列印為 PDF 檔案以及自訂其格式。
- **深入瞭解使用資料**
- **檢視成員公式**
管理員可以設定成員公式來執行成員的計算。
- **在 Excel 中使用商業流程資料**
如果您熟悉在 Microsoft Excel 中工作的方式，您可能會想要在 Oracle Smart View for Office 中使用商業流程資料。
- **在商業流程中使用您自己的 Excel 公式**
在 Oracle Smart View for Office 特設分析中，您可以建立自己的、會立即計算而不影響其他資料的 Excel 公式和成員。您接著可以在商業流程中開啟此 *智慧型表單*，然後執行您在 Smart View 中建立的計算。
- **關於 Web 表單中的智慧型檢視格式化**
視管理員如何設定表單而定，表單可能會顯示您在 Oracle Smart View for Office 中儲存的儲存格格式。
- **在 Microsoft Excel 與商業流程表單之間複製並貼上資料**
如果您是從桌面存取商業流程，您可以在 Microsoft Excel 和表單之間複製並貼上資料。
- **將資料匯出至 Microsoft Excel**
只要將表單的資料匯出到 Microsoft Excel，即可在 Excel 中探索「模擬分析」案例，然後再將值複製並貼回到您的商業流程。
- **鑽研至來源資料**
您的管理員可以使用資料整合或商業流程匯入和匯出功能，從來源載入資料。您可進行鑽研以檢視資料來源的詳細資料。
- **儲存格圖示**
表單儲存格中的圖示提供資訊。以下為其代表的意義。
- **解決資料驗證錯誤**
管理員可設定資料驗證規則，以確保資料符合公司準則。
- **針對報表發送資料**
為了產生有意義的完整報表，管理員可設定表單，讓您可以使用 **智慧型發送明細** 分析來自不同立方體的資料。
- **關於儲存格備註**
若要說明資料或提供背景，您可以在儲存格中或多個維度的儲存格範圍中新增註解。

- **使用附件**
您可以在儲存格中附加檔案，以提供資料的背景資訊。
- **搜尋表單、儀表板及 Infolet**
您可以從清單頁面中輕鬆搜尋特定表單、儀表板和 Infolet。
- **儲存格為何可能為唯讀**
瞭解為何您無法變更某些儲存格中的資料。
- **查看變更之處**
若您的管理員為特定項目啟用了稽核追蹤，您可以查看這些變更記錄。
- **在表單 2.0 中工作**
- **在表單 2.0 中使用全域工具列**
- **在表單 2.0 中使用快速工具列**
- **在儀表板 2.0 中使用 POV**
- **在表單 2.0 中開啟成員選取器**
若要在表單 2.0 中選取成員，請使用成員選取器。
- **執行計算而不必提交變更 (即時計算)**
使用即時計算變更資料值，並立即查看計算的變更，而無須提交更新的值。
- **在表單 2.0 中列印資料**

您在表單中輸入資料

管理員設計 **表單** 做為您輸入、更新、分析、列印及回報資料的容器。

您在結構化的表單中輸入資料至儲存格，而且每一個表單具有特殊用途。例如，管理員可單獨設計表單，為您的產品線建立收益計畫，或比較去年實際開支與今年預計開支。

管理員會根據表單的目的，以特定維度與成員 (反映於列與欄標題) 設定表單。**Year** 是一個維度範例，其成員可包括 FY21、FY22 及 FY23。儲存格則會顯示所選成員的資料。

表單 2.0 Enterprise Profitability and Cost Management 範例

下列範例顯示 2.0 版的 Enterprise Profitability and Cost Management 表單：

The screenshot displays the Oracle EPM Cloud interface for Enterprise Profitability and Cost Management (FinEPCM). The main window shows a data grid titled "Drivers - Quantity Products x Cost Center". The grid has columns for "Year" (FY23), "Scenario" (Actual), "Version" (Working), "Entity" (US 1 LE 1 BU 1), and "Month" (Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun). The rows are categorized into "Financials" and "Projects", with sub-categories like "Regional Sales", "Sales US", "Marketing", "Key Accounts", "Indirect Sales", "Inside Sales", "Sales South", "Sales East", "Sales North", "Sales West", "Northwest Sales", "Sales Central", "Direct Sales", "Southwest Sales", and "Projects". The grid contains numerical data for each cell. A tooltip is visible over a cell in the "Projects" section, stating "Row Financials Direct Sales Column 10 Missing".

關於表單版本

表單目前提供兩種版本：

- **表單 1.0**：將 Slick Grid 與 Oracle ADF Fuse 元件搭配使用
- **表單 2.0**：將 Slick Grid 與 Oracle JET 元件搭配使用

這兩種表單版本目前同時並存於相同的商業流程。表單 1.0 是現有應用程式的預設版本。表單 1.0 行為保持不變。您仍然可以在商業流程中建立和更新這些表單，就像您之前所做的一樣。所有新建立的應用程式將預設為表單 2.0。

表單 2.0 功能

表單 2.0 使用現有的表單 1.0 執行時期功能，並將 Slick Grid 搭配 Oracle JET 元件使用以增強功能，藉此實現加速轉譯、精密、易用及一致性。

表單 2.0 功能包括：

- 可用性與易用性的重大改進
- 最佳的延展性與增強的效能
- 僅執行時期更新；僅執行時期表單已採用新技術與使用者介面
- 針對表單動作標準化的**動作**功能表
- 新 POV 設定  功能表
- 新的快速工具列，用於執行某些常見的表單方格作業
- 方格效能改善
- 改善註解更新，包括多儲存格選取與註解輸入
- 可使用單一選項新增註解與附件
- 順暢地垂直或水平捲動
- 提升螢幕空間利用率
- 加速儲存格之間的導覽
- 在資料方格之間快速捲動
- 表單與 POV 下拉式清單使用嶄新、精密且具有搜尋功能的階層成員選擇器
- 減少的快顯視窗
- 清除新圖示與對話方塊
- 內建複雜的行項目明細 (取代輔助明細)
- 精靈型商業規則執行時期提示；執行時期提示會從右側顯示成側邊功能表
- 在方格上即時計算
- 資料擷取的無狀態通訊協定
- 加快大型方格的重新整理時間
- 改善 Web 表單與 Oracle Smart View for Office 間的一致性

- Web 特設改良
- 能夠以新的表單名稱**另存新檔**
- 「編輯」會以新的動態頁籤開啟表單設計工具

設定表單版本

如果您已使用表單 1.0，則不需要移轉就能使用表單 2.0。您可以使用應用程式設定輕鬆地切換兩個版本。表單將在執行時期環境中呈現為您指定的任何版本。無需重新設計表單。

若要指定表單版本：

1. 按一下**應用程式**，然後按一下**設定值**。
2. 在**其他選項**中，尋找**表單版本**設定。
3. 選取表單版本。現有應用程式的預設**表單版本**為**表單 1.0**。

表單 2.0 注意事項

- 表單 2.0 不支援自動儲存選項。相反的，執行即時計算即可查看變更，無須將變更提交至資料庫並重新整理。
- 表單 2.0 不支援匯出至 Excel。使用**動作**功能表以 **Smart View** 開啟表單，然後以原生方式儲存 Excel 工作表。
- 表單 2.0 執行時期篩選支援資料欄篩選。表單 2.0 的未來更新中將支援對資料列進行執行時期篩選。
- 表單 2.0 不支援 Web 表單執行時期格式化。在未來的更新中，它將被設計時期格式化取代。
- 表單 2.0 不支援 Planning 模組組態精靈。
- 表單 2.0 中將有所有未來的 Web 表單增強功能。

開啟表單

每個表單皆代表您商業流程中資料的子集。

若要開啟表單，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**資料**。
2. 您可以依據資料夾或類型篩選表單。
3. 在**所有類型**下，根據您要使用的表單類型，按一下適當的圖示：

· **簡單** 

· **特設** ：特設方格不受表單設計的限制。

4. 按一下  以展開表單所在的資料夾。
5. 按一下表單名稱可開啟表單。

例如，若要更新配件圖表表單，請按一下「配件圖表」。

Data Entry Refresh Create

Search Library All Types

Name	Description	Created	Last Modified	Instructions	Actions
Plan		8/6/25	epm user 8/6/23		...
1 Revenue Plan by Market Size		8/6/25	epm user 8/6/23	?	...
Accessories Chart		8/6/25	epm user 8/6/23	?	...
Activity Ratios - Plan vs Target		8/6/25	epm user 8/6/23	?	...
Actual vs Plan		8/6/25	epm user 8/6/23	?	...
Ad Hoc Revenue Analysis		8/6/25	epm user 8/6/23	?	...

若要在 Oracle Smart View for Office 中開啟表單，請參閱 *Smart View for Office 使用者手冊* 中的 從 Web 應用程式開啟表單與特設方格。

在表單 1.0 中工作

管理員會設定可檢視及變更資料的對象。您只能在您具有「寫入」權限的儲存格 (白色背景的儲存格) 中輸入或變更資料。

選取要使用的不同資料

在表單名稱下方，有一列會顯示多個方塊，這些方塊會顯示您正在使用哪些成員資料。此頂端列包含下列部分：

- POV 軸以黑色文字顯示。管理員會針對表單選取這些成員；您無法選取此維度的不同成員。
- 分頁軸以藍色超連結顯示。按一下超連結來選取要使用的不同成員。
- 動態 POV 以藍色超連結顯示。按一下超連結來選取要使用的不同成員。
- 當您啟用「全域 POV」列時，該列會顯示在儀表板的頂端。如果您變更全域 POV 列中的頁面，然後按一下**執行**，則頁面會隨根據表單的所有物件而變更。

對 POV 進行變更時，該變更會立即反映在您的任何平行階段作業中，而無需登出 Web 介面。例如，如果您在 Web 介面的表單中變更 POV，系統就會在 Oracle Smart View for Office、REST API 呼叫或報表中的階段作業反映該變更。這可確保您對 POV 進行的任何變更都會反映在所有開啟的階段作業中。

- 如果您在 Web 介面以外的任何階段作業中對 POV 進行變更，則必須在 Web 介面中重新開啟表單，才能夠在 POV 中看到更新的成員。
- 如果您在 Web 介面使用的是垂直頁籤，當您在一個頁籤的表單對 POV 進行變更時，該變更會立即反映在另一個垂直頁籤的表單中。

認識表單顏色

儲存格的背景顏色表示下列狀態：

- 白色表示您可以在這些儲存格中輸入資料。
- 黃色表示您變更了值，但尚未儲存。
- 灰藍色表示看得見但無法變更值的儲存格。這些值是唯讀的。
- 棕褐色的儲存格已鎖定。

- 藍綠色的儲存格具有輔助明細。

在表單上檢視伺服器狀態

表單上的狀態指標會顯示分別表示「忙碌」和「閒置」伺服器活動的圖示。在表單方格中執行的任何用戶端-伺服器動作 (例如，按一下按鈕來擷取或儲存資料、執行規則、啟動彈出功能表等) 都將導致狀態變更。

備註：

狀態指標不會顯示在儀表板內嵌的表單上。



Balance Sheet - Forecast

Scenario	Version	Entity				
Forecast	Working	Total Department				
			FY22	FY22	FY23	FY23
			Q3	Q4	Q1	Q2
Current Assets			530,936,084,688	966,056,929	484,691,229	496,166,173
Fixed Assets			61,173,491	69,330,147	53,978,601	60,623,460
Other Assets Total			223,088,151	223,088,151	223,088,151	223,088,151
Total Assets			815,197,727	848,474,228	761,657,981	769,776,774
Current Liabilities			331,497,734	336,851,976	330,893,673	334,091,217
Long Term Liabilities			43,770	43,770	43,770	43,770
Total Owners Equity			483,656,224	511,578,483	430,720,638	435,641,787
Total Liabilities and Owners Equity			815,197,727	848,474,228	761,657,981	769,776,774

如果表單的狀態為作用中，則會顯示「忙碌」圖示，否則顯示「閒置」圖示。

- ：閒置狀態
- ：忙碌狀態

在表單中快速導覽

您的導覽方式取決於您是只按一下儲存格，還是要編輯儲存格資料。例如，當您在編輯儲存格中的資料時，您必須按一下 **Tab** 來移到下個儲存格。

您可以利用下列快速鍵，迅速地在表單中移動：

表格 14-1 鍵盤捷徑

按鍵或按鍵組合	結果
Tab	移至列中的下一個儲存格。當焦點位於某列的最後一個儲存格，Tab 可移至下一列。
Enter	移至欄中的下一個儲存格。
Shift+Enter	移至欄中的上一個儲存格。
Shift+Tab	移至列中的上一個儲存格。
「向上」箭頭、「向下」箭頭	上移或下移至上一列或下一列。
向右鍵，向左鍵	在儲存格中進行編輯時，在儲存格資料中前後移動。如果在方格儲存格中瀏覽而不進行編輯，則移動到列的下一個或上一個儲存格。
Ctrl+Home	移至表單中的第一個儲存格。
Ctrl+End	移至表單中的最後一個儲存格。

表格 14-1 (續) 鍵盤捷徑

按鍵或按鍵組合	結果
Ctrl + 向左鍵	移至目前列中的第一個儲存格。
Ctrl + 向右鍵	移至目前列中的最後一個儲存格。
Shift+End	移至第一列的最後一個儲存格。
Ctrl+A	選取所有的儲存格。
Shift + 空格鍵	選取列。
Ctrl + 空格鍵	選取欄。
Esc	捨棄儲存格中的目前變更，還原先前的狀態。

 備註：

只有在您是從桌面存取表單時，這些快速鍵才能使用。

使用資料的基本知識

另請參閱：

- [關於輸入資料](#)
本主題提供您一些提示來輸入及儲存資料。
- [動態設定使用者變數](#)
管理員設定表單時，若至少使用了一個使用者變數，並啟用了動態使用者變數，即可直接在表單中選取及變更使用者變數值。
- [將資料搭配表單使用](#)
當您在表單中，可利用多種方法使得資料更具意義。
- [更多操作值的方法](#)
以下是操作資料的一些簡單方法：
- [針對隱藏或排除的成員輸入資料](#)
在表單中，使用者可以直接從表單列維度的下拉清單中選取一個成員，然後輸入並儲存該成員的資料。
- [取得最新資料](#)
- [關於計算資料](#)
當您輸入資料時會自動加總值。這裡提供計算資料的其他方式：
- [如何計算總計](#)
這裡提供值的小計與總計方式：
- [複查資料](#)
您可以用許多方式複查及分析資料。
- [個人化資料顯示方式](#)
您可以自訂表單中的資料顯示方式，例如使用格式及隱藏沒有資料的列與欄。
- [列印資料](#)
如果您的電腦已安裝 Adobe Acrobat Reader 5.0，則您可將表單中的資料列印為 PDF 檔案以及自訂其格式。

關於輸入資料

本主題提供您一些提示來輸入及儲存資料。

- 管理員可以設定表單，讓表單在您移出儲存格時自動儲存變更，而且不會顯示任何提示或訊息。儲存格值會彙總，而且受影響的儲存格會以綠色背景顯示。
- 在對列維度啟用了下拉清單成員選取器的表單中，您可以直接從下拉清單中選擇成員並為該成員輸入資料。根據下拉清單成員選取器的設定方式，您可以將資料新增至應被隱藏的成員列中。
- 如果表單的結構自您開始在該表單中工作起，就沒有任何變更，當您按一下**儲存**時，系統會立刻儲存您變更的資料或新的資料。
- 若要在變更之前先回復表單上的資料，請按一下**重新整理**。

備註：

使用業務流程介面進行導覽，而不是瀏覽器的介面。在您的瀏覽器中使用「重新整理」、「下一頁」與「上一頁」會造成不穩定。如果發生此情況，請登出，然後重新登入。

影片

您的目標

瞭解如何輸入資料，然後儲存該資料。

觀看本影片



[在 Cloud EPM 中輸入並儲存資料](#)

輸入不同類型的資料

您可以多種方式輸入資料，視管理員如何設定表單而定：

- 直接在儲存格中輸入資料。
- 如果資料儲存格顯示向下箭頭，您可以從名為*智慧型列示*的清單中選取值。鍵入某值的第一或前兩個字母，即可跳至該值。例如，在月份清單中，鍵入 s 可跳至「九月」。
- 設定為百分比的成員在儲存格中顯示會帶百分比符號 (%)。百分比值可以輸入為小數或百分比 (如 60%)。
- 當您按一下設定要輸入文字資料的儲存格時，會顯示方塊。將文字輸入方塊中。當您在儲存格中輸入文字時，請不要使用角括弧 (< >)。您可以輸入的文字資料長度上限為 4000 個字元。
- 當您儲存資料時，會執行管理員設定在表單儲存時啟動的商業規則。

使用命令快速輸入資料

您可以在表單中使用下列快速鍵。輸入鍵值或符號，然後按 **Enter**。

表格 14-2 快速輸入資料的命令

鍵值或符號	結果	範例
K	輸入千位數的值。	針對 5,000 輸入 5K。
M	輸入百萬位數的值。	針對 5,000,000 輸入 5M。
Add 或 +	將數字加上儲存格值。	如果儲存格值是 100，在 100 之後輸入 Add10，結果為 110。
Sub 或 ~	從儲存格值減去數字	如果儲存格值是 100，在 100 之後輸入 Sub10，結果為 90。
Percent 或 per	以您輸入的百分比乘以儲存格值。	如果儲存格值是 100，在 100 之後輸入 per10，結果為目前儲存格值的 10%，或 10。
Increase 或 inc	以您輸入的百分比增加儲存格值。	如果儲存格值為 200，在 200 之後輸入 inc10 可將儲存格值增加 200 的 10% (即 20) 至 220。
Decrease 或 dec	以您輸入的百分比減少儲存格值。	如果儲存格值為 200，在 200 之後輸入 dec10 可將儲存格值減少 200 的 10% (即 20) 至 180。
Power 或 pow	將儲存格值變更為數字，加入為指數。	如果儲存格值是 100，在 100 之後輸入 pow10，會將儲存格值乘以指數 2，結果為 10,000。
gr	依百分比成長儲存格。	如果儲存格值是 200，在 200 之後輸入 gr50，會將儲存格值加上 100，結果為 300。

**備註：**

只有在您是从桌面存取表單時，這些快速鍵才能使用。

在表單中搜尋



在表單中，您可以使用**尋找**圖示，在表單中輕鬆地找到成員名稱或資料值。您可以在文字方塊中輸入局部名稱或值，**尋找**會尋找第一個相符的列、欄或資料值。請按一下向前或向後箭頭來導覽至後續的搜尋結果。

選取儲存格範圍

若選擇範圍為長方形且連續，即可選取及使用多個儲存格。若要在特設方格中選取儲存格範圍，請按一下該範圍左上角的儲存格，再按下 **Shift** 鍵，然後按一下該範圍右下角的儲存格。若要在表單中選取儲存格範圍，請將游標移到儲存格上方，直到圖示變更，然後擴大該範圍。

若要選取列或欄，請按一下其標題。選取儲存格群組之後，即可加以複製並貼上，或調整資料值。

複製和貼上資料

您可以在表單內複製資料、將資料從一個表單複製到另一個表單，或從另一個產品 (例如 Microsoft Excel) 複製資料。

當您在表單內時，透過選取資料來複製並貼上資料，然後依序按一下**資料**以及在**編輯**下的圖示。

關於複製並貼上資料：

- 當您在表單內或表單間進行複製時，商業流程會複製並貼上儲存格的儲存值，而不是根據精確度設定所顯示的值。
- 將資料貼至各期間時，您的商業流程會依序 (從左到右，從上到下) 套用每個儲存格的分攤規則。貼入作業的結果資料可能與原始的複製資料不符。在您將值貼到期間前，先瞭解值的分布方式。
- 資料若以空格分隔，則從文字編輯器複製並貼上資料 (如 TextPad、記事本或 WordPad) 會失敗。請改用 Tab 分隔值。

動態設定使用者變數

管理員設定表單時，若至少使用了一個使用者變數，並啟用了動態使用者變數，即可直接在表單中選取及變更使用者變數值。

例如，對於名稱為「部門」的變數，您可以選取「銷售」成員規劃銷售費用，然後選取「行銷」成員規劃行銷費用。您也可在使用者偏好設定中設定使用者變數值。

如果使用**使用環境定義**選項來定義表單，使用者變數可在 POV 中使用。使用此設定，使用者變數值可根據表單的環境定義進行動態變更。

備註：

您必須選取使用者變數值，才可在表單中工作。

若要動態變更使用者變數值，請執行下列動作：

1. 按一下可顯示使用者變數的文字。
變數及其目前選取值會顯示於 POV 之下。
2. 選取您想要的成員，然後按一下**確定**。
表單會顯示所選的成員。

將資料搭配表單使用

當您在表單中，可利用多種方法使得資料更具意義。

- [探索表單功能](#)
- [檢視表單特性](#)
- [聚焦資料](#)
- [針對隱藏或排除的成員輸入資料](#)

- 以格式化強調資料
- 調整和分攤資料
- 新增註解與附件並檢視歷史記錄
- 排序與篩選資料
- 檢視輔助明細

探索表單功能

探索進行資料存取、計算、操作、建立、分析或加註的方法。按一下**動作**，然後從下列選項中選取：

- **分析**：對表單執行特設分析。
- **新特設方格**：建立特設方格。
- **顯示唯讀儲存格的原因**：瞭解您為何無法變更某些儲存格中的資料。
- **商業規則**：檢視表單中使用的商業規則並予以啟動。
- **智慧型發送詳細資料**：分析來自不同立方體的資料。
- **方格驗證訊息**：檢查資料與管理員所設定之規則相符的情況。
- **清除格式**：清除您設定的格式。
- **試算表匯出**：若要先在 Excel 中探索「模擬」案例，再將值複製並貼回到您的商業流程中，請按一下**動作**，然後選取**試算表匯出**。
- **在智慧型檢視中開啟**：在 Oracle Smart View for Office 中使用表單。請參閱 *Smart View for Office User's Guide 23.100* 中的 從 Web 應用程式開啟表單與特設方格。

檢視表單特性

透過按一下  檢視表單特性。

聚焦資料

探索您可以使用特設方格執行的動作。在表單中，依序按一下  和 。

針對隱藏或排除的成員輸入資料

針對表單中未包含或非立即可見的成員輸入資料。

以格式化強調資料

改善資料的呈現品質。按一下 ，然後按一下  以瀏覽設定字型、字型大小、字型色彩、底線和背景顏色等選項。

調整和分攤資料

根據特定數量變更值。選取一或多個儲存格。依序按一下  和 ，然後按一下下列任一選項：

- **調整**以根據值或百分比增加或減少儲存格資料。

- **分攤**以根據目標儲存格中的現有值，依據要在多個維度之間增加或減少值以指定數目或百分比。您可以選取**按比例**、**平均劃分**或**填入**分攤模式。
若要使用**分攤**，您的管理員必須啟用**方格分攤**作為表單特性。
- **配置**。只有獲指派「配置」角色的管理員才能使用此強大功能。此外，必須啟用**配置**做為表單特性。
- **鎖定**以在計算並填補其他值時，暫時鎖定儲存格。若要解除鎖定儲存格，請再按一下**鎖定**。

新增註解與附件並檢視歷史記錄

說明資料背後的假設，或檢視變更歷史記錄 (若已啟用此功能)。依序按一下儲存格、 及 。在**詳細資料**下，按一下：

-  可附加外部檔案。
-  可新增註解。
- 

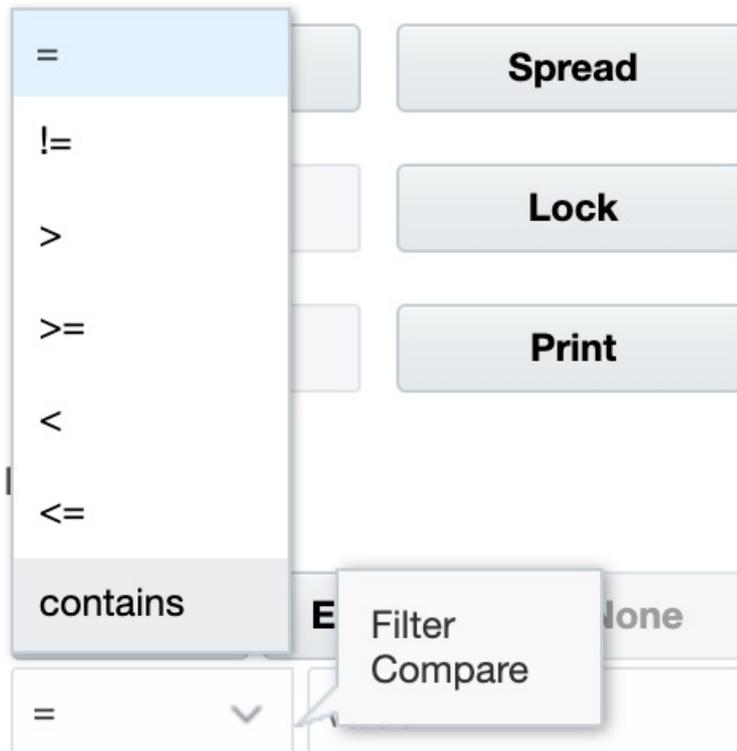
(如果管理員已啟用資料稽核功能) 以查看是誰變更儲存格的值及何時變更。

排序與篩選資料

簡化資料呈現。依序按一下  和 ，然後按一下**篩選條件**底下的**保留**或**排除**。

若要限制對某些比較結果的檢視，請按一下**篩選條件比較**功能表選擇運算子，然後在**值**欄位中指定要比較的值。

Action



您也可以選取列或欄，然後按一下**排序**下方的箭頭，以遞增或遞減順序排序列或欄中的值。

檢視輔助明細

建立資料值的邏輯。依序按一下儲存格、、 及**輔助明細**。

更多操作值的方法

以下是操作資料的一些簡單方法：

- 將值從父項儲存格分攤至其子項。例如，您可以在 Q1 (父項) 中輸入 "300"，而 300 會分攤至其子項：Jan、Feb 與 March，會自動在各月份填入 "100"。
- 輸入運算子 (+、-、*、/ 或 %)，然後輸入數字。例如，如果儲存格的初始值為 100，您可以輸入 *5，其會將值變更為 500。

針對隱藏或排除的成員輸入資料

在表單中，使用者可以直接從表單列維度的下拉清單中選取一個成員，然後輸入並儲存該成員的資料。

根據服務管理員或表單設計程式設定下拉清單成員選取器的方式，您可以將資料新增至應被隱藏或排除的成員列中。

若要存取表單中的下拉清單成員選取器並新增成員和資料，請執行下列動作：

- 開啟表單，然後將游標停留在列維度上方來尋找下拉清單成員選取器。
如果維度成員包含下拉清單成員選取器，則儲存格中會顯示箭頭；例如：

<input type="checkbox"/> Total Office Expenses	2,236,991
7640: Airfare	7,972

- 按一下儲存格中的向下箭頭來啟動成員選取器，然後捲動或搜尋要新增的成員。
下面範例顯示按一下 7645: Airfare 儲存格向下箭頭之後的成員選取器。您可以在**搜尋**方塊中輸入成員名稱或捲動清單來尋找要新增的成員。對於此範例，我們將選擇 7620: Legal Services。
Legal Services。

HR Expenses

Scenario Plan	Version Working	Entity HR and Administra
7110: Advertising		
<input type="checkbox"/> Total Office Expenses		
7640: Airfare		
7650: Car Rental		
7660: Shipping		
7670: Accommodation		
7690: Meals		
7699: Miscellaneous Travel Expenses		
<input type="checkbox"/> Total T&E Expenses	338,832	
7730: Bad Debt	7,973	
<input type="checkbox"/> Other Expenses	7,973	
<input type="checkbox"/> Total Operating Expenses	2,583,796	
7310: Existing Depreciation	432,877	
<input type="checkbox"/> Total Depreciation & Amortization	432,877	
<input type="checkbox"/> OpEx before Allocations	3,016,673	

Select Member
✕

Search

Name

- 7530: Equipment Expense
- Total Office Expenses
- 7610: Accounting and Tax Services
- 7615: Secretarial Services
- 7620: Legal Services
- 7625: Technical Services
- Total Facility Services Expenses

在可編輯的儲存格中按一下來新增或變更資料。例如，可以編輯此處顯示的 7620: Legal Services：

<input type="checkbox"/> Total Office Expenses	2,236,991
7620: Legal Services	7,972.08
7650: Car Rental	879

3. 在您剛剛新增的列中，視需要在可編輯的儲存格中修改或新增資料，然後按一下**儲存**。

您選取的列成員以及輸入的資料會新增至表單中。

在此範例中，7620: Legal Services 成員和輸入的資料 (5,000) 會新增至表單中。

Scenario Plan	Version Working	Entity HR and Administration Management	Year FY17
			YearTotal
		7110: Advertising	2,236,991
		Total Office Expenses	2,236,991
		7620: Legal Services	5,000
		Total Facility Services Expenses	5,000
		7640: Airfare	7,972
		7650: Car Rental	879
		7660: Shipping	326,660
		7670: Accommodation	2,335
		7690: Meals	521
		7699: Miscellaneous Travel Expenses	466
		Total T&E Expenses	338,832
		Total Operating Expenses	2,580,823
		7310: Existing Depreciation	432,877
		Total Depreciation & Amortization	432,877
		OpEx before Allocations	3,013,700

4. 重複此程序，將其他成員和資料新增至表單中。

隱藏或排除之成員的資料輸入準則

使用下拉清單成員選取器時，請記住以下各項：

- 下拉清單內容 (成員清單) 是由相應區段的表單定義所控制的。
- 不會保留選取項目。如果在下拉清單中的成員選取後但儲存前，先執行了重新整理，則選取項目將會遺失，表單將恢復其原始狀態。
- 儲存資料時，下拉清單選取項目將會遺失。修改資料儲存格和儲存資料時並不會保留已修改的下拉清單選取項目。

列維度上的下拉清單成員選取器必須使用 **Web** 介面的表單設計程式進行設定。服務管理員或表單設計程式會將下拉清單選取器指定為特殊列維度的區段特性。例如，假設列軸上有「實體」和「行項目」兩個維度；可為「實體」維度成員、「行項目」維度成員或兩者啟用成員選取器下拉式清單。您商業流程的管理指南中有描述組態。

取得最新資料

為了確保您使用的是最新資料，請按一下**重新整理**來重新整理資料。

關於計算資料

當您輸入資料時會自動加總值。這裡提供計算資料的其他方式：

- 啟動商業規則。
- 使用在您的商業流程中建立的公式。
- 使用您在 **Oracle Smart View for Office** 中建立的公式。
- 使用**調整**或**分攤**功能。
- 使用輔助明細。

如何計算總計

這裡提供值的小計與總計方式：

- 小計的計算根據是管理員設定的因素，例如成員階層、成員特性及階層的邏輯。
- 若要重新計算小計，請按一下**儲存**。如果執行**儲存**時選取啟動「計算表單」規則，則所有小計會依據其成員的聚總特性以及表單的設計重新計算。
- 儲存資料會計算最底層 (層級 0) 以外設定為動態計算的成員。
- 計算會以儲存值 (而非顯示值) 為依據。顯示值則可能會以小數位數或精確度設定值為依據。
- 只有顯示的成員會加以計算。若您只有某些成員的讀取權，而無寫入權限，則即使這些成員為唯讀，仍可正確地將其值納入小計。

複查資料

您可以用許多方式複查及分析資料。

例如：

- 在特設方格中。
- 在儀表板中。
- 在報表中。

個人化資料顯示方式

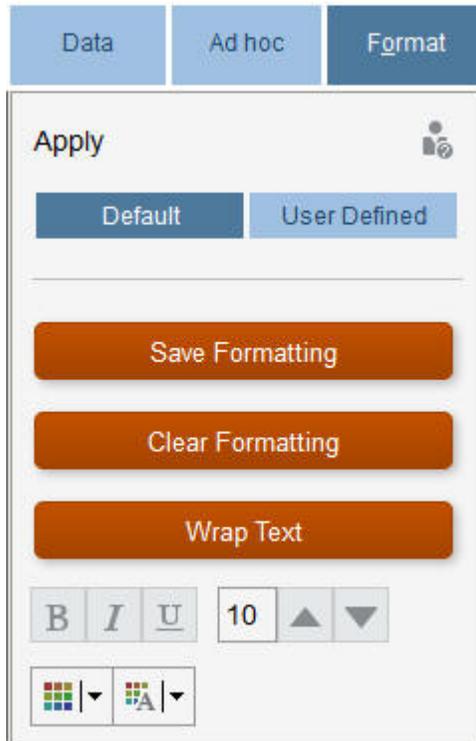
您可以自訂表單中的資料顯示方式，例如使用格式及隱藏沒有資料的列與欄。

請參閱後續主題。

以格式化強調資料

在表單和特設方格中，有各種可協助您強調特設資料的格式設定選項。

例如，您可以增加或減少字型大小，並設定字型顏色與背景。您甚至可以選取自訂顏色。您可以儲存或清除您設定的格式。而且可以在文字儲存格中自動換行文字。



關於格式化：

- **預設**：您商業流程套用以指明狀態的格式設定 (例如，儲存格有**輔助明細**)。
- **使用者定義**：您套用的格式設定。

備註：

如果格式樣式產生衝突，會優先採用預設格式。例如，您可能格式化某儲存格，然後變更其值。已變更但尚未儲存值的預設格式會置換您套用至該儲存格的格式。

隱藏無資料或含有零的列或欄

若要簡化表單中的資料，您可以隱藏不含資料或包含 0 的列。

若要隱藏無資料或含有零的列，請執行下列動作：

1. 按一下**動作**，然後按一下**篩選**。
2. 按一下以下某個選項：

- **隱藏無資料的列：**切換隱藏及顯示無資料的列 (顯示為 #MISSING 或空白，視管理員設定此特性的方法而定)。若管理員將表單特性設為「隱藏無資料的部分」，即不會顯示此選項。
- **隱藏含有零的列：**在隱藏和顯示帶有零值的列之間進行切換。
- **隱藏含有零和無資料的列：**切換隱藏及顯示無資料、含有零或兩者的列。

若要隱藏沒有資料或包含零的欄，請遵循這些步驟，但選取欄而非列。

關於沒有資料的儲存格

儲存格中的 #MISSING 指出儲存格未包含資料，而儲存格中的 0 是資料值。

#MISSING 減少資料庫大小並提高效率。若要改善效能，您的管理員可以將沒有資料的儲存格設為 #MISSING。

列印資料

如果您的電腦已安裝 Adobe Acrobat Reader 5.0，則您可將表單中的資料列印為 PDF 檔案以及自訂其格式。

您也可以將格式化的報表匯出到 Oracle Smart View for Office。

若要將表單的資料列印至 PDF 檔案，請執行下列動作：

1. 透過開啟表單，按一下**資料**頁籤，然後按一下**列印**。
2. 選取您想要的列印選項。
3. 按一下**預覽列印**。
4. 按一下**開啟檔案**，在 Adobe Acrobat Reader 中開啟檔案，或按一下**儲存**並命名檔案。

若要回復到您在偏好設定中設定的列印選項，請按一下**還原表單設定**。

深入瞭解使用資料

另請參閱：

- [檢視成員公式](#)
管理員可以設定成員公式來執行成員的計算。
- [在 Excel 中使用商業流程資料](#)
如果您熟悉在 Microsoft Excel 中工作的方式，您可能會想要在 Oracle Smart View for Office 中使用商業流程資料。
- [鑽研至來源資料](#)
您的管理員可以使用資料整合或商業流程匯入和匯出功能，從來源載入資料。您可進行鑽研以檢視資料來源的詳細資料。
- [儲存格圖示](#)
表單儲存格中的圖示提供資訊。以下為其代表的意義。
- [解決資料驗證錯誤](#)
管理員可設定資料驗證規則，以確保資料符合公司準則。
- [針對報表發送資料](#)
為了產生有意義的完整報表，管理員可設定表單，讓您可以使用**智慧型發送明細**分析來自不同立方體的資料。

- [關於儲存格備註](#)
若要說明資料或提供背景，您可以在儲存格中或多個維度的儲存格範圍中新增註解。
- [使用附件](#)
您可以在儲存格中附加檔案，以提供資料的背景資訊。
- [搜尋表單、儀表板及 Infolet](#)
您可以從清單頁面中輕鬆搜尋特定表單、儀表板和 Infolet。
- [儲存格為何可能為唯讀](#)
瞭解為何您無法變更某些儲存格中的資料。
- [查看變更之處](#)
若您的管理員為特定項目啟用了稽核追蹤，您可以查看這些變更記錄。

檢視成員公式

管理員可以設定成員公式來執行成員的計算。

若要檢視成員的公式，請按一下公式圖示 。

在 Excel 中使用商業流程資料

如果您熟悉在 Microsoft Excel 中工作的方式，您可能會想要在 Oracle Smart View for Office 中使用商業流程資料。

智慧型檢視為商業流程提供通用的 Microsoft Office 介面。使用智慧型檢視，您可以在 Microsoft Word 與 PowerPoint 中檢視、匯入、操作、分配和共用資料。

若要深入瞭解，請參閱 *Oracle Smart View for Office 使用者手冊*。

若要安裝智慧型檢視，請執行下列動作：

1. 按一下首頁右上方的 。
2. 在**設定值與動作**下，按一下**下載**。
3. 在**智慧型檢視**下，按一下**從甲骨文全球開發者技術網路 (OTN) 下載**，然後依提示進行。

在商業流程中使用您自己的 Excel 公式

在 Oracle Smart View for Office 特設分析中，您可以建立自己的、會立即計算而不影響其他資料的 Excel 公式和成員。您接著可以在商業流程中開啟此 **智慧型表單**，然後執行您在 Smart View 中建立的計算。

例如，假設您在 Smart View (此為您商業流程的 Microsoft Office 介面) 中分析商業流程資料。您想要為四項產品計算平均利潤率。您可以將名稱為「平均利潤率」的列新增至方格，然後在列示產品利潤率的四列上建立公式。選取這四列。然後，在新的「平均利潤率」列中，新增 Excel 公式 =AVERAGE(D5:D8)。新列中會立即顯示平均利潤率，但是新列只會儲存在智慧型表單中，而非商業流程的其餘部分。

若要使該自訂的特設方格可在商業流程中使用，當您儲存時，請選取**另存為智慧型表單**選項。接著，您可以在商業流程中開啟與使用此自訂「智慧型表單」，包括列、欄，以及您新增的計算。

若要深入瞭解，請參閱 *Oracle Smart View for Office 使用者手冊*。

影片

您的目標	觀看本影片
瞭解如何使用智慧型表單計算資料。	 在 Cloud EPM 中新增 Excel 公式

關於 Web 表單中的智慧型檢視格式化

視管理員如何設定表單而定，表單可能會顯示您在 Oracle Smart View for Office 中儲存的儲存格格式。

智慧型檢視和您的商業流程支援 Microsoft Excel 格式化，但以下例外：

- 您的商業流程支援 Excel 的字型樣式，但底線和對齊除外。
- 您的商業流程支援 Excel 的框線，但實線框線除外。
- 智慧型檢視支援 Excel 的儲存格格式，包括許多 Excel 的數字和日期格式。您的商業流程不支援 Excel 的數字與日期格式。
- 您的商業流程支援 Excel 的列格式設定，但 Excel 的唯讀、欄寬或列高格式設定除外。

請參閱 *Oracle Smart View for Office 使用者手冊*。

在 Microsoft Excel 與商業流程表單之間複製並貼上資料

如果您是從桌面存取商業流程，您可以在 Microsoft Excel 和表單之間複製並貼上資料。

備註：

此功能只能在桌上型電腦使用，無法在行動裝置上使用。

若要從 Microsoft Excel 複製資料並貼至商業流程表單，請執行下列動作：

1. 在 Microsoft Excel 中，醒目提示單一儲存格或一個範圍的資料格資料，然後按 **Ctrl+C**，將資料複製到剪貼簿。
2. 在商業流程表單中選取一或多個目標儲存格，然後按 **Ctrl+V**。
3. 顯示「剪貼簿」協助程式時，再按 **Ctrl+V**。資料隨即會貼到剪貼簿協助程式。
4. 按一下**貼上**，將資料貼到商業流程表單中。

備註：

您從 Microsoft Excel 複製並貼到商業流程的資料會反映 Microsoft Excel 中所設定的格式。例如，若您將 Microsoft Excel 中的小數位數設定為零，則在 Microsoft Excel 中輸入值 459.123 時，會顯示為 459。若將此值複製至商業流程表單，即會貼上值 459。

將資料匯出至 Microsoft Excel

只要將表單的資料匯出到 Microsoft Excel，即可在 Excel 中探索「模擬分析」案例，然後再將值複製並貼回到您的商業流程。

關於匯出資料：

- 您的商業流程不會將以下詳細資料匯出至 Excel：輔助明細、儲存格註解、數字格式、應用程式名稱、使用者、表單資料夾、屬性、幣別標記或百分比。
- 為數值匯出完整的小數位數，但不會套用比例以保持準確度。當您在 Oracle Smart View for Office 中檢視匯出的資料時，資料會以在商業流程表單中顯示的方式呈現。
- 若管理員設定表單顯示成員別名，則會顯示成員別名。
- 從 Excel 貼回商業流程的值，必須是未經格式化的資料。

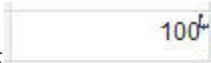
若要將資料從表單匯出至 Microsoft Excel，請執行下列動作：

1. 開啟表單。
2. 依序按一下**動作**、**試算表匯出及匯出**。
3. 開啟或儲存檔案。
請使用標準的 Excel 程序進行變更及儲存變更。

鑽研至來源資料

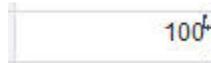
您的管理員可以使用資料整合或商業流程匯入和匯出功能，從來源載入資料。您可進行鑽研以檢視資料來源的詳細資料。

若要鑽研至來源資料，請執行下列動作：

1. 開啟包含已載入來源資料的表單。
儲存格右上角的圖示  指出它有鑽研資料。
2. 從包含向下鑽研資料的儲存格按一下**動作**，然後按一下**向下鑽研**。
3. 按一下左上角的**鑽研至來源**中的連結。
4. 從**鑽研摘要**，您可以鑽研至來源。

儲存格圖示

表單儲存格中的圖示提供資訊。以下為其代表的意義。

- ：儲存格含有附件。
- ：儲存格有成員公式。
- ：儲存格含有註解。
- ：您可以向下鑽研此儲存格。

- ：選取「智慧型列示」中的值。
- ：按一下成員名稱旁的向下箭頭，即可為目前為隱藏狀態的其他成員選取和輸入資料 (而會隱藏的原因，是該成員沒有資料，且管理員在表單版面配置中設定了**隱藏無資料的部分 - 列**選項，或是管理員在定義表單時特別排除了其他成員)。

解決資料驗證錯誤

管理員可設定資料驗證規則，以確保資料符合公司準則。

例如，管理員可以設定：

- 您輸入之資料的準則，稱為 *資料驗證規則*
- 讓您注意資料驗證錯誤的背景顏色
- 告訴您準則內容的訊息

若表單中的資料不符合資料驗證規則中的準則，請依下列步驟修正錯誤。

若要解決資料驗證錯誤，請執行下列動作：

1. 在有錯誤的表單中，將游標移到背景顏色非預設顏色的儲存格上 (在行動裝置上則點選儲存格)。
管理員通常會以有顏色的背景顯示含有資料驗證規則的儲存格，讓您注意這些儲存格。快顯文字顯示儲存格交集與文字**此儲存格包含資料驗證訊息**。
2. 依序按一下**動作**及**資料驗證訊息**。
3. 如果有多個訊息，請展開清單，然後按一下每個超連結來前往要修正的儲存格。
4. 根據資料驗證訊息中的指示解決每個錯誤。
5. 當您解決所有錯誤後，請儲存表單。
儲存格的顏色背景和資料驗證訊息就不會再顯示。

提示：

如果您的頁面/POV 未包含有效成員，您可以在成員選取器按一下



，然後按一下**清除頁面選擇**，以清除目前成員。接著，您可以選取包含在有效交集定義中其他維度的成員。

針對報表發送資料

為了產生有意義的完整報表，管理員可設定表單，讓您可以使用**智慧型發送明細**分析來自不同立方體的資料。

例如，假設您在某個立方體上有支出資料，在另一個立方體上有收入規劃。使用**智慧型發送詳細資料**，您可以迅速從兩個立方體發送資料到報表立方體。接著您可以分析報表立方體中的整合資料。「智慧型發送」包含資料、註解、附件及「輔助明細」。

管理員可以設定表單在您儲存表單中資料時自動發送資料。或者，管理員可以設定表單讓您能夠起始「智慧型發送」。如為此情況，請依序按一下**動作**、**智慧型發送詳細資料**及「智慧型發

送」對話方塊中的連結。若「智慧型發送」設為儲存時執行，則不會顯示在「智慧型發送詳細資料」中。

 **備註：**

- 「智慧型發送」在發送資料前都會清除報表立方體中的資料。
- 在表單 1.0 中，會顯示訊息指出「智慧型發送」已在儲存時執行。表單 2.0 將不會顯示此類訊息。

關於儲存格備註

若要說明資料或提供背景，您可以在儲存格中或多個維度的儲存格範圍中新增註解。

若要新增和檢視註解，依序按一下儲存格 (或選取儲存格範圍)、**資料**頁籤，然後按一下

註解 。儲存格右上方的小三角形指出它有註解。



您也可以檢視 PDF 檔案或印出報表中的註解。

 **備註：**

表單 2.0 不支援將註解或附件新增至公式儲存格。

使用附件

您可以在儲存格中附加檔案，以提供資料的背景資訊。

若管理員選取表單的**啟用儲存格層級文件**特性，您就可以新增附件到儲存格。

下列為有效的附件檔案類型：

- 允許使用的影像類型：.jpg、.gif、.png、.7z
- 允許使用的非影像檔案類型：.csv、.xls、.xlsx、.txt、.zip、.jlf、.doc、.docx、.ppt、.pptx、.rtf、.pdf、.gdoc、.gsheet、.gslides、.msg

您可以將多個文件附加到儲存格，各文件均帶有儲存格銷售資料背後的更新假設。您不可以將同一份附件附加到一個以上的儲存格。附件圖示  指出儲存格具有附件。

 **備註：**

表單 2.0 不支援將註解或附件新增至公式儲存格。

若要新增附件，請執行下列動作：

1. 在表單中，選取儲存格。
2. 按一下**動作**，然後按一下**附件** 。
3. 瀏覽到檔案，然後按一下**上傳**。

若要檢視附件，請按一下其超連結。

搜尋表單、儀表板及 Infolet

您可以從清單頁面中輕鬆搜尋特定表單、儀表板和 Infolet。

在這些物件的清單頁面，您可以切換到依一排展開檢視或樹狀檢視來檢視這些物件：



然後，您可以使用下列搜尋選項來搜尋表單、儀表板或 Infolet：

- 將



用於關鍵字搜尋。

備註：

一排展開檢視只顯示符合搜尋準則的物件，而不是它們所在的資料夾。樹狀 (或階層式) 檢視會以包含物件的資料夾來顯示物件。

- 使用  依資料夾縮小搜尋範圍。

若要搜尋其他關鍵字，請按一下「搜尋」方塊的 **X** 清除搜尋準則，然後按一下



。

儲存格為何可能為唯讀

瞭解為何您無法變更某些儲存格中的資料。

資料表單中灰藍色的儲存格表示您看得見但無法變更值的儲存格。這些值是唯讀的。

若要瞭解儲存格為唯讀的原因，請執行下列動作：

1. 依序按一下**動作**和**顯示唯讀儲存格的原因**，以重新整理方格來載入儲存格為唯讀的原因。
2. 將游標置於唯讀儲存格中，按一下滑鼠右鍵，然後選取**檢視唯讀儲存格的原因**。
儲存格為何可能為唯讀的原因：

表格 14-3 儲存格為何可能為唯讀的原因

提供的原因	解釋
找不到或無存取權	<p>以下其中之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> 您無法存取資料，因為管理員已設定套用安全性特性，但尚未授予您每個資料交集維度成員的「寫入」存取權限。 <i>管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門</i>說明管理員如何授予全域角色，您的商業流程管理指南描述管理員如何將權限指派給您的商業流程物件。 因為找不到成員，所以儲存格為唯讀。例如，可能成員不是表單立方體的有效成員，或可能成員名稱中有拼字錯誤。
無效交集	根據有效交集定義，儲存格無效。
儲存格層級安全性	系統會根據儲存格層級安全性定義來保護儲存格。
唯讀表單	表單為唯讀。
公式儲存格	儲存格有成員公式。
輔助明細儲存格	儲存格有「輔助明細」。
科目來源立方體	科目的來源立方體與表單的立方體不同
特設 - 唯讀使用者角色	您獲指派「特設 - 唯讀使用者」角色，因此無法變更表單中的資料。
封存模式	正在封存應用程式的資料庫，這是暫時導致使用者無法輸入或變更資料。
屬性、動態計算或僅標籤	<p>儲存格因多種原因而成為唯讀，例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> 它是已計算的屬性值。 它已經過動態計算。 其儲存類型為僅標籤。 它是「聚總儲存」立方體中的上層儲存格。
摘要期間無法進行分攤	摘要期間中的資料為何為唯讀的一些可能原因：例如，該期間沒有可做為其分攤對象的成員或那些成員已被鎖定。
唯讀區段	區段 表單特性已設為唯讀。

查看變更之處

若您的管理員為特定項目啟用了稽核追蹤，您可以查看這些變更記錄。

例如，若您的管理員對**資料**啟用稽核，您可以查看誰變更儲存格的值及何時變更。

若要查看追蹤變更記錄，請執行下列動作：

1. 按一下



。

2. 按一下



。

3. 在**詳細資料**底下，按一下



。

在表單 2.0 中工作

Note:

若要在表單 2.0 中運作，應用程式設定中的**表單版本**設定必須設定為**表單 2.0**。

從**資料輸入**頁面開啟表單會在**執行時期**環境中開啟表單。

可檢視有哪些資料及誰可以變更資料的管理員集。您只能在您具有「寫入」權限的儲存格 (白色背景的儲存格) 中輸入或變更資料。

以下主題包含您在執行時期環境中使用 2.0 版表單時的實用資訊：

- [在表單 2.0 中使用全域工具列](#)
- [在表單 2.0 中使用快速工具列](#)
- [在儀表板 2.0 中使用 POV](#)
- [在表單 2.0 中開啟成員選取器](#)
- [執行計算而不必提交變更 \(即時計算\)](#)
- [在表單 2.0 中列印資料](#)

影片

您的目標	觀看本影片
瞭解如何使用表單 2.0 中的資料。	 概觀：Cloud EPM 中表單 2.0 簡介

在表單 2.0 中使用全域工具列

每個表單頂端的圖示與功能表都可讓您檢視指示或對表單執行下列動作：

Table 14-4 表單全域工具列

物件	描述
	指示 ：如果已為表單新增指示，則顯示指示。
	重新整理 ：更新表單上的資料。
	搜尋 ：在 尋找 方塊中輸入關鍵字，然後按一下 上一個 或 下一個 箭頭，以尋找表單內的資料。

Table 14-4 (Cont.) 表單全域工具列

物件	描述
 <p>動作功能表</p> <p>儲存</p>	<p>特性面板：顯示表單的特性資訊，例如「資料驗證」訊息。</p> <p>針對特設表單，特性面板會顯示一般、特設使用者選項與版面配置的特性。</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Note:</p> <p>未來特性面板將用於顯示其他詳細資料，例如儲存格資訊等等。</p> </div> <p>顯示下列表單動作：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 編輯：在表單設計工具中開啟表單。表單設計工具會在目前頁籤旁的動態頁籤中開啟。您必須擁有正確的權限才能編輯表單。您對版面配置進行的任何更新儲存於表單設計工具後，便可視覺化。編輯表單時，您可選擇另存新檔，以新的表單名稱儲存表單。 · 規則與智慧型發送：檢視用於表單中的規則，並啟動規則。 分析來自不同立方體的資料。 針對表單 2.0，規則的可用性獲得改善： <ul style="list-style-type: none"> – 包含搜尋功能。 – 當執行規則時，可在右側的側邊功能表中輸入提示。 – 可在站點中輸入多個規則的提示並同時啟動。 · 分析：對表單執行特設分析。 · 顯示唯讀儲存格的原因：瞭解您為何無法變更某些儲存格中的資料。 · 在智慧型檢視中開啟：在 Oracle Smart View for Office 中使用表單。請參閱 <i>Smart View for Office User's Guide 23.100</i> 中的 從 Web 應用程式開啟表單與特設方格。 · 新特設方格：建立特設方格。 · 顯示/隱藏工具列：顯示或隱藏顯示於表單標題下方的快速工具列。 <p>儲存表單中的資料。</p>

在表單 2.0 中使用快速工具列

在表單 2.0 中，某些常見動作已放置在快速工具列中，以供方便存取，而不是使用環境定義 (右鍵點選) 功能表。



您可以使用快速工具列執行下列動作：

Table 14-5 快速工具列

圖示	描述
	調整 ：以正值、負值或百分比值增加或減少所選的儲存格資料。
	方格分攤 ：根據目標儲存格中的現有值，指定要在多個維度之間增加或減少值的數目或百分比。您可以選取 按比例 、 平均劃分 或 填入 分攤模式。若要使用方格分攤，您的管理員必須啟用方格分攤作為表單特性。
	註解 ：解釋資料或提供背景，以及附加外部檔案。您可以將註解和附件到新增某個儲存格或跨多個維度的儲存格範圍。可針對同一個儲存格張貼多個註解。註解快顯視窗可用於上傳附件。張貼的註解與附件也可以刪除。
	行項目詳細資料 ：建立如何計算儲存格值的邏輯。行項目詳細資料為是可取得輔助明細的升級 (替代) 功能： <ul style="list-style-type: none"> · 行項目詳細資料可從環境定義 (右鍵點選) 功能表或從快速工具列呼叫 · 透過佈建新增子項或同層級以進行算術計算 (加、減、乘等等) · 僅支援列 (不支援欄)
	變更歷史記錄 ：顯示對儲存格資料所作變更的歷史記錄。
	復原 ：取消您上一個進行的變更。

在儀表板 2.0 中使用 POV

關於 POV

在快速工具列正下方的資訊可讓您選取不同的資料使用。這稱做表單的檢視點 (POV)。

表單包含 POV 時，系統會自動套用對 POV 進行的變更。如果您不想要自動套用變更，則可以取消選取表單其 **POV 設定** 功能表中 POV 列的自動套用。您也可以隱藏 POV 列上的維度標籤，及清除 POV 選取項目。

變更 POV 設定

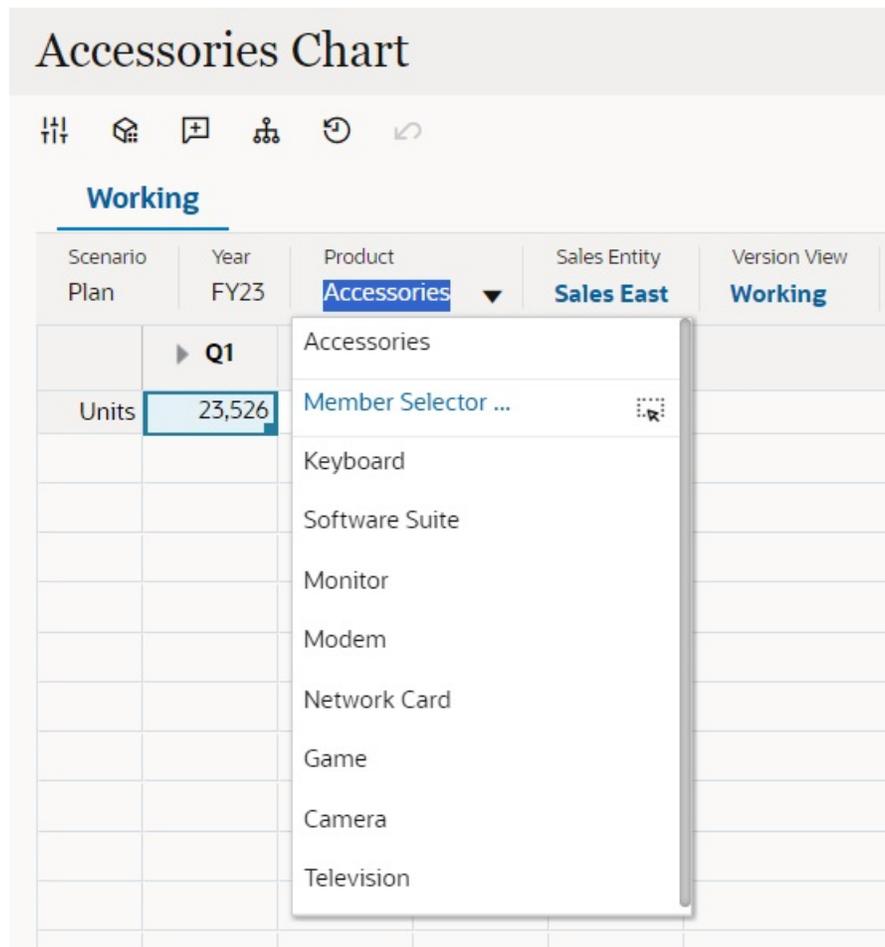
若要存取 POV 設定，請執行下列動作：

1. 按一下 。
2. 選取下列其中一個選項：
 - **隱藏維度標籤**：讓表單看起來更精簡
 - **自動套用**：每次 POV 值變更時會自動重新整理資料方格
 - **清除選擇**

在表單 2.0 中搜尋 POV 成員

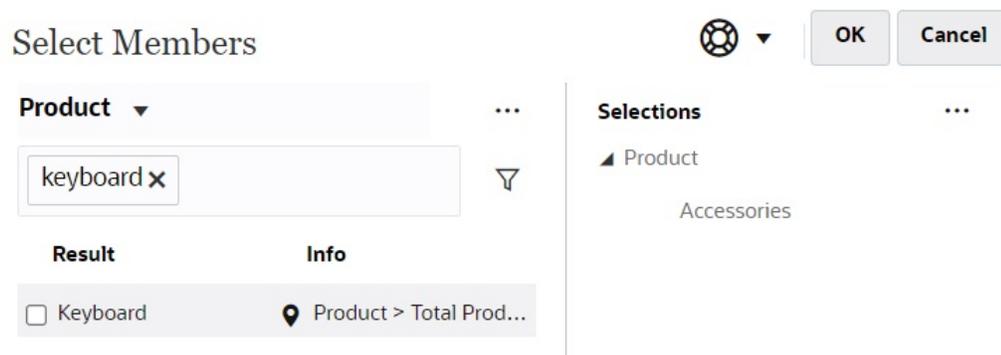
使用表單 2.0 時，您可以輕鬆地尋找新 POV 成員。若要搜尋，請按一下 POV 連結。搜尋介面會顯示最近使用的成員清單，您可以從中進行選擇。

Figure 14-1 表單 2.0 POV 最近使用的成員清單



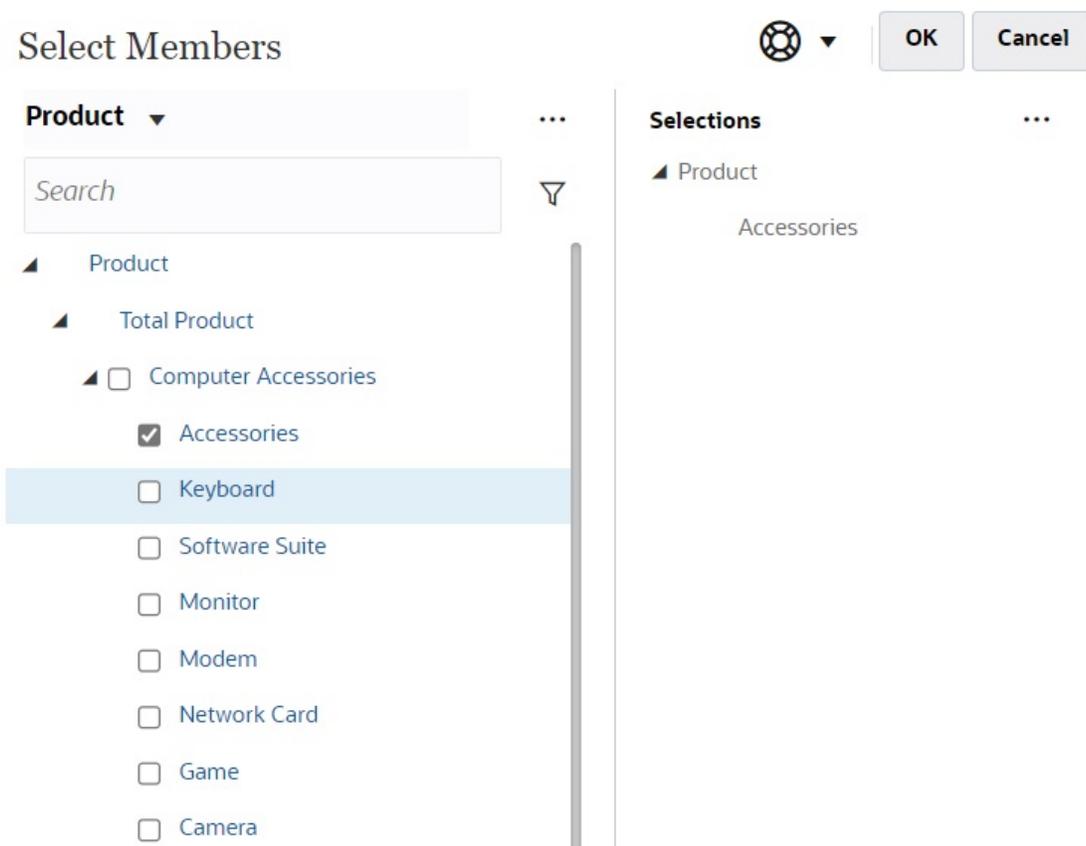
您也可以使用成員選取器搜尋按一下 POV 連結，然後按一下成員選取器圖示  以啟動成員選取器。成員選取器中的成員會顯示成階層，或者您可以在**搜尋**方塊中輸入成員名稱。如果使用**搜尋**方塊找到成員，則您將會看見「搜尋」方塊下方顯示的結果。

Figure 14-2 表單 2.0 選取成員搜尋結果



您可以檢視成員在階層內所在的位置，方法是將游標停留在結果的資訊欄，然後按一下 。

Figure 14-3 表單 2.0 在階層中選取成員搜尋結果

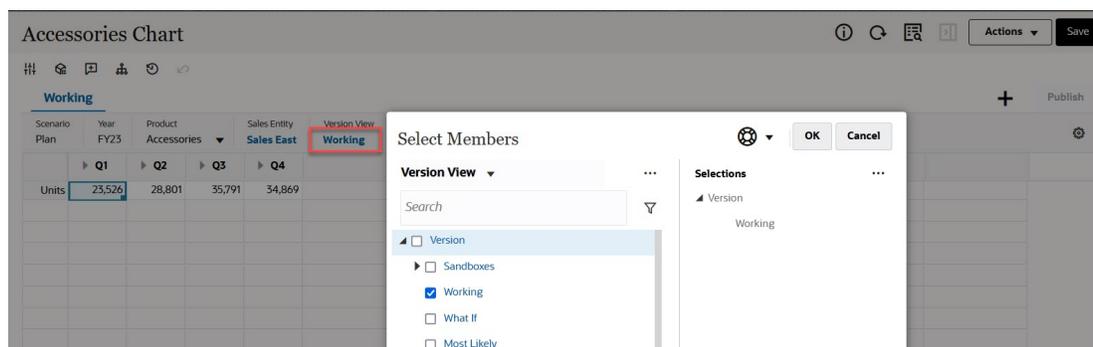


在表單 2.0 中開啟成員選取器

若要在表單 2.0 中選取成員，請使用成員選取器。

若要從表單 2.0 版表單開啟成員選取器，請執行下列動作：

按一下 POV 列上的一個成員：



您也可以按一下「頁面」下拉式清單，然後選取**成員選取器**：

在商業規則執行時期提示中，當提示是針對成員時，按一下**成員選取器**圖示：



如需關於使用成員選取器的詳細資訊，請參閱[使用成員選取器](#)。

執行計算而不必提交變更 (即時計算)

使用即時計算變更資料值，並立即查看計算的變更，而無須提交更新的值。

使用表單 2.0 時，或在特設分析期間，您可以執行即時計算，而不必將變更提交至資料庫並重新整理。此功能可節省您的時間，讓您能夠一次對方格進行多項變更。

對於表單 2.0，如果您的管理員已為表單啟用此功能，則此選項可供使用。啟用此功能時，在 2.0 版的表單中，當您將游標移至附加了成員公式的儲存格上時，將看到與該儲存格相關聯的成員公式，並且可以執行即時計算。

針對特設分析，您的管理員可能已為您啟用此功能。或者，您可以在**使用者偏好設定**中的**顯示頁籤**上，針對**在特設中啟用使用者公式選取是**，以設定即時計算的顯示偏好設

定。啟用此設定時，在特設方格中，當您將游標移至附加了成員公式的儲存格上時，將看到與該儲存格相關聯的成員公式，並且可以執行即時計算。

若要執行即時計算，請執行下列動作：

1. 開啟 2.0 版表單與特設方格，將游標移至儲存格上以查看附加了公式的成員，包括成員公式和整合運算子。
在此範例中，您可以看到 **1 月的銷售** 公式。

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	12	12	12	36
Sales	144	144	144	432

Row Sales Column BaseData Trips Jan member(403):
410 +420 +421 +422 +423 +430 +440 +450 +66
grid math:
= EssSum(essMissing(1/0) , B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11)

表單或特設方格中必須有可輸入的儲存格 (層級 0 成員) 才能顯示公式。

2. 視需要執行計算，然後將游標從儲存格移出：
 - 修改形成計算儲存格的值。計算的儲存格值隨即更新。
 - 修改計算值。系統會更新位在構成已計算儲存格的表單或特設方格上的儲存格。要使公式分攤正確運作，必須在表單或特設方格上可以看到已計算值的所有來源儲存格。

顏色變更表示儲存格已經過修改。儲存格會立即重新整理以顯示新的計算值，而無需將變更提交至資料庫。

在以下修改形成計算儲存格值的範例中，修改 **1 月的西部銷售** 值：

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	15	12	12	36
Sales	144	144	144	432

當您按 Tab 鍵時，即時計算會計算 **1 月的銷售**、**Q1 的西部銷售** 和 **Q1 的銷售** 更新值。請注意新計算值的顏色變更。

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	15	12	12	39
Sales	147	144	144	435

在以下修改計算值的範例中，修改 2 月的銷售計算值：

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	12	12	12	36
Sales	144	288	144	432

當您按 Tab 鍵時，形成計算儲存格的值隨即更新。請注意新計算值的顏色變更。

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	40	20	80
Sales East	30	60	30	120
Sales NorthEast	25	50	25	100
Sales Mid-Atlantic	20	40	20	80
Sales SouthEast	15	30	15	60
Sales South	12	24	12	48
Sales Central	10	20	10	40
Sales West	12	24	12	48
Sales	144	288	144	576

- 當您完成所有修改並對計算感到滿意之後，可以將修改後的值提交至伺服器，也可以捨棄變更而不予以提交。

您也可以在 2.0 版表單或特設方格中的 Oracle Smart View for Office 中執行即時計算。請參閱 *使用 Oracle Smart View for Office* 中的執行計算而不必提交變更。

檢閱支援的公式函數與運算子。請參閱 *使用 Oracle Smart View for Office* 中的即時計算支援的函數與運算子。

並非所有公式函數都支援即時計算。請參閱 *使用 Oracle Smart View for Office* 中的不支援即時計算的函數和公式。

有關執行即時計算時的其他注意事項，請參閱 *使用 Oracle Smart View for Office* 中的準則與注意事項。

教學課程

教學課程透過系列影片和文件提供說明，協助您瞭解某個主題。

您的目標	學習方法
在本教學課程中，您將學習如何在特設分析期間，利用成員公式執行即時計算。您可以在 Web 中或透過 Smart View 使用即時計算。	 在 EPM Cloud 中執行即時計算

在表單 2.0 中列印資料

如果您需要列印，可以使用瀏覽器的列印功能或 Oracle Smart View for Office 中的「Excel 列印」功能列表單 2.0 中的資料。

若要在智慧型檢視中使用表單，請按一下**動作**，然後選取**在智慧型檢視中開啟**。

請參閱 *Smart View for Office User's Guide* 中的 從 Web 應用程式開啟表單與特設方格。

15

使用報表

Related Topics

- [關於報表](#)
- [存取報表和檢視報表儲存庫](#)
- [管理資料夾與報表](#)
- [報表簿與散發](#)
- [管理字型](#)

關於報表

Enterprise Profitability and Cost Management 中的報表提供了簡單易用、功能強大的報表開發架構，以及豐富的報表檢視者體驗。報表先前在 Narrative Reporting 商業程序中提供為「管理報告」，現在則內嵌在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud Platform 商業程序中。

若要瞭解如何設計和使用報表，請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的報表來設計* 中的 [瞭解報表](#)。



Note:

在報表中不能使用反斜線字元 (\)。

存取報表和檢視報表儲存庫

若要存取報表，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**報表**。
2. 按一下頁面左側的頁籤以檢視報表儲存庫或存取其他文件：



報表清單頁面使用與儀表板、infolet 和資料輸入表單相同的資料夾階層。所有物件和資料夾都位於稱為**物件庫**的根資料夾下。報表、報表簿和散發定義是儲存在「報表」儲存庫中。

若要搜尋報表或資料夾，請在窗格頂端的**搜尋**方塊中輸入搜尋文字，然後按一下 。

在**報表**的清單頁面中，您可以在一排展開檢視或樹狀檢視之間切換來檢視報表資料夾：



 **Note:**

只有管理員可以將檔案 (例如儀表板、Infolet、表單和報表) 新增至**檔案庫**根資料夾。



使用**文件**頁面來存取利用「報表簿」和「散發」來使用及產生的第三方文件。例如，插入「報表簿」中的 MS Word 和 PDF 文件，以及在散發定義中使用的 CSV 檔案，還有由散發定義所產生的 PDF 檔案。

管理資料夾與報表

報表的管理是從**報表**清單頁面進行，頁面有不同的檢視選項。您可以在**文件**下方，存取及維護利用「報表簿」和「散發」來使用及產生的第三方文件；例如，插入「報表簿」中的 MS Word 和 PDF 文件，以及在散發定義中使用的 .csv 檔案，還有由散發定義所產生的 PDF 檔案。

報表與「文件」是用資料夾來分組的。檢視報表清單時，您可以：

- 依報表物件或文件來搜尋
 - 依資料夾來搜尋
- 針對報表物件，您可以依類型 (報表、快照、報表簿、散發定義) 來篩選
- 在資料夾樹狀檢視和簡單清單檢視之間切換： 

報表設計員可以針對資料夾或個別報表，按一下  來執行下列資料夾與報表管理任務：

- 如果是資料夾：
 - **上傳檔案** (僅限文件)
 - **建立資料夾**
 - **刪除**
 - **重新命名**
 - **移至**
 - **指派權限**
- 如果是報表、報表簿及散發定義：
 - **開啟** (僅限報表和報表簿)
 - **編輯**
 - **重新命名**
 - **複製為**
 - **刪除**

- 移至
- 指派權限
- 如果是文件：
 - 特性
 - 複製為
 - 刪除
 - 移至
 - 指派權限

文件清單頁面支援下列檔案類型和副檔名 (除了 .PDF 支援 100MB 以外，預設檔案大小限制都是 5MB)：

- Word (.DOC、.DOCX)
- Excel (.XLS、.XLSX)
- 逗點分隔值 (.CSV)
- PDF (.PDF)
- Text (.TXT)
- PowerPoint (.PPT、.PPTX)

如何在**文件**中上傳第三方檔案：

1. 在**文件**清單中，選取目的地資料夾，然後進行下列其中一個動作：
 - 按一下**文件**面板右上角的**上傳**。
 - 按一下 ，然後選取**上傳檔案**。
2. 在**上傳檔案**中，從您的本機檔案系統中選取要上傳的檔案，然後按一下**確定**。系統將會把該檔案上傳到您選取的資料夾中。

若要下載**文件**中的第三方檔案，請在**文件**的列表中，瀏覽至您要下載之檔案的位置，然後按一下該檔案名稱來下載檔案。

報表簿與散發

報表包含報表簿與散發功能。報表簿提供將一或多個報表、報表簿和其他文件分組在一起的功能，以產生單一 PDF 輸出。散發可讓您為一個資料來源單一維度的多個成員執行單一報表或報表簿，然後為每個成員發布一個 PDF 輸出。您可以將散發定義排定為排程工作。若要瞭解如何使用報表中的報表簿和散發功能，請參閱*使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的報表來設計*中的下列主題：

- [使用報表簿](#)
- [使用散發](#)

管理字型

Oracle 建議您上傳您的公司用來產生報表的任何 TrueType 字型。您可以上傳包含多個 TrueType 字型的個別字型檔案或壓縮檔案。

字型檔案必須是 TrueType 字型，而且不能事先存在於字型資料夾結構中。如果您上傳重複的字型，會收到一則錯誤訊息，指出字型檔案重複 (或無效)。如果您用 zip 檔案上傳了多個字型，則會載入其他所有有效的檔案。

若要上傳字型，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**設定值**。
2. 在**應用程式設定值**頁面上的**系統設定值**下，向下捲動至**報表選項**，然後按一下**報表設定值**。
3. 在**設定值**頁面上，按一下**管理字型**。
4. 在**字型**頁面上，按一下 **+**，然後選取**上傳檔案**。
5. 在**上傳檔案**對話方塊中按一下**瀏覽**，以導覽至您要上傳的 TrueType 字型，然後按一下**確定**。

 **Note:**

如果您需要上傳多個字型，請建立 zip 檔案。請注意，上傳可能需要花費一些時間，取決於字型檔案的大小而定。

16

使用儀表板

Related Topics

- [設計儀表板](#)
設計能向使用者顯示摘要資料的儀表板。儀表板可讓使用者製作圖表、評估、醒目提示、加註，甚至是變更重要商業資料，以及新增與編輯規則。
- [儀表板的功能](#)
- [建立和管理儀表板](#)
- [關於儀表板版本](#)
- [檢視儀表板](#)
- [將儀表板 1.0 轉換為儀表板 2.0](#)
瞭解如何將儀表板 1.0 版儀表板轉換為儀表板 2.0 版儀表板。
- [建立和管理儀表板 1.0](#)
- [設計 1.0 儀表板的概念](#)
- [建立儀表板 1.0 版儀表板](#)
- [建立包含主要表單和詳細資料的儀表板](#)
- [關於儀表板的版面配置 - 1.0 版](#)
- [關於量表圖類型](#)
- [關於磚圖表類型](#)
- [自訂儀表板顏色](#)
- [關於 1.0 儀表板中的全域和區域 POV](#)
- [儀表板 POV 和有效交集](#)
- [建立和管理儀表板 2.0](#)
- [設計儀表板 2.0 版儀表板的概念](#)
- [物件調色盤](#)
- [儀表板工具列](#)
- [儀表板工作區](#)
- [特性面板](#)
- [儀表板元件](#)
- [儀表板 2.0 注意事項](#)
- [建立儀表板 2.0 版儀表板](#)
- [設計儀表板 2.0 時使用成員選取器](#)
設計儀表板 2.0 版儀表板時，您可以輕鬆地搜尋新的維度成員，並使用成員選取器進行選取。

- [關於儀表板 2.0 中的表單 2.0 方格](#)
- [關於地理圖類型](#)
- [關於金字塔圖類型](#)
- [關於瀑布圖圖表類型](#)
- [在儀表板中使用表格](#)
- [關於 Dashboard 2.0 的量表圖類型](#)
- [關於 Dashboard 2.0 的雷達圖類型](#)
- [關於 Dashboard 2.0 的組合圖表類型](#)
- [關於儀表板 2.0 的磚圖表類型](#)
- [關於儀表板 2.0 中的全域和區域 POV](#)
- [關於快速分析](#)
- [利用儀表板來使用資料](#)
- [瞭解儀表板](#)
儀表板可提供您關鍵資訊的概觀，還能讓您輸入、變更及儲存資料。
- [關於儀表板版本](#)
- [檢視儀表板](#)
- [使用儀表板 1.0 版儀表板](#)
- [使用儀表板 2.0 版儀表板](#)
關於在執行時期環境中使用儀表板 2.0 版儀表板的實用資訊。
- [使用儀表板 2.0 全域工具列](#)
- [使用儀表板 2.0 元件](#)
- [使用儀表板 2.0 中的表單 2.0 方格](#)
在儀表板 2.0 中，如果基礎表單為表單 2.0 版表單，則您可以直接使用表單方格中的資料。
- [對圖表與圖例進行鑽研](#)
- [在儀表板 2.0 中使用 POV](#)
- [在儀表板 2.0 中開啟成員選取器](#)
若要在儀表板 2.0 中選取成員，請使用成員選取器。
- [在導覽流程中使用儀表板 2.0 版儀表板](#)
- [在儀表板 2.0 元件中使用主要表單與明細](#)
- [支援儀表板 2.0 版儀表板中的有效交集](#)
- [關於快速分析](#)

設計儀表板

設計能向使用者顯示摘要資料的儀表板。儀表板可讓使用者製作圖表、評估、醒目提示、加註，甚至是變更重要商業資料，以及新增與編輯規則。

另請參閱：

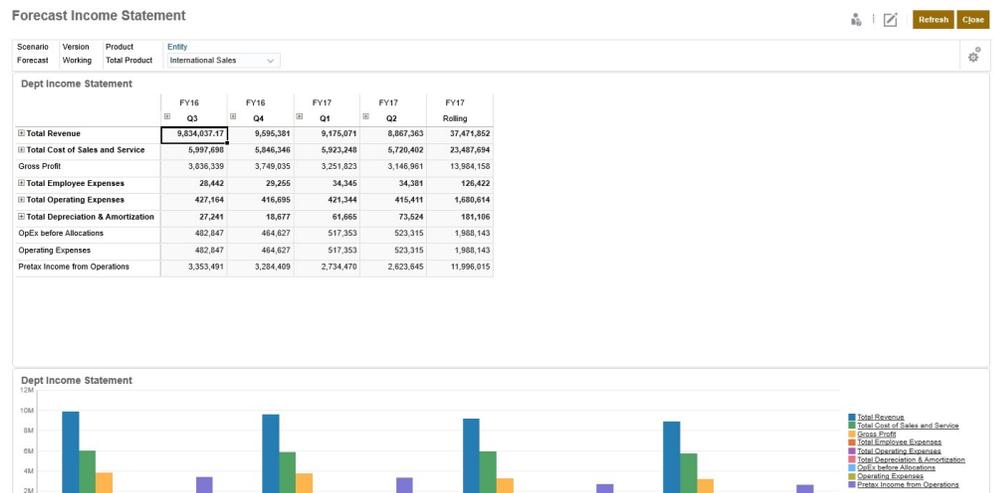
- [儀表板的功能](#)
- [建立和管理儀表板](#)
- [關於儀表板版本](#)
- [檢視儀表板](#)
- [將儀表板 1.0 轉換為儀表板 2.0](#)
瞭解如何將儀表板 1.0 版儀表板轉換為儀表板 2.0 版儀表板。
- [建立和管理 Dashboard 1.0](#)
- [設計 1.0 儀表板的概念](#)
- [建立儀表板 1.0 版儀表板](#)
- [建立包含主要表單和詳細資料的儀表板](#)
- [關於儀表板的版面配置 - 1.0 版](#)
- [關於量表圖類型](#)
- [關於磚圖表類型](#)
- [自訂儀表板顏色](#)
- [關於 1.0 儀表板中的全域和區域 POV](#)
- [儀表板 POV 和有效交集](#)
- [建立和管理 Dashboard 2.0](#)
- [設計儀表板 2.0 版儀表板的概念](#)
- [物件調色盤](#)
- [儀表板工具列](#)
- [儀表板工作區](#)
- [特性面板](#)
- [儀表板元件](#)
- [儀表板 2.0 注意事項](#)
- [建立儀表板 2.0 版儀表板](#)
- [設計儀表板 2.0 時使用成員選取器](#)
設計儀表板 2.0 版儀表板時，您可以輕鬆地搜尋新的維度成員，並使用成員選取器進行選取。
- [關於儀表板 2.0 中的表單 2.0 方格](#)
- [關於地理圖類型](#)
- [關於金字塔圖類型](#)
- [關於瀑布圖圖表類型](#)
- [在儀表板中使用表格](#)
- [關於 Dashboard 2.0 的量表圖類型](#)
- [關於 Dashboard 2.0 的雷達圖類型](#)

- 關於 Dashboard 2.0 的組合圖表類型
- 關於儀表板 2.0 的磚圖表類型
- 關於儀表板 2.0 中的全域和區域 POV
- 關於快速分析

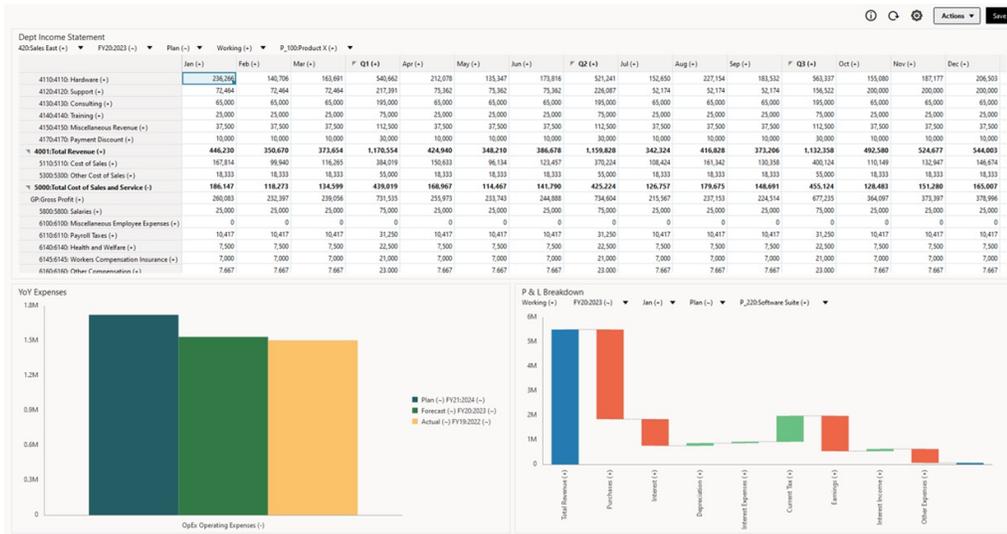
儀表板的功能

儀表板通常會在規劃開始時為使用者提供概觀，並會顯示摘要資料來預測程序。儀表板的多功能性可讓使用者繪製圖表、評估、醒目提示、加註，甚至變更關鍵商業資料。它們可以變更儀表板中表單內的動因，並可立即看見於其他表單和圖表中的影響：

範例儀表板 1.0



範例儀表板 2.0



您只需要將各種物件從左側的程式庫面板拖放至儀表板工作區，就可以建立儀表板。

使用儀表板，您可以：

- 包含多個表單，這些表單會在使用者變更表單中資料動態更新，包括其關聯圖表。
- 包含會顯示立方體中特定值的磚。若要為每個磚提供值，您可以指定表單或儲存格交集做為資料來源。
- 輕鬆地切換使用設計環境與執行時期環境，以看到儀表板使用者真正看到的內容。
- 使用區域圖、長條圖、泡泡圖、柱狀圖、組合長條圖與折線圖、環圈圖、漏斗圖、量表圖、散布圖、雷達圖等多種圖表類型以互動方式說明資料。
- 控制儀表板的版面配置。
- 視表單設計而定，讓使用者能夠向下鑽研到底層的詳細資料及選取要使用哪些成員。
- 在全域 POV 列和區域 POV 中加入使用者變數。
- 在特定圖表中，自訂顏色和線條寬度，以及顯示或隱藏格線。
- 新增連結以動態顯示外部網頁
- 在儀表板中加入稱為**評論**的資料說明。
- 將表單標記為主要，然後將主要表單的成員篩選到相同儀表板內的明細表單或圖表。
- 變更圖表中的圖例和標籤位置。
- 在儀表板 2.0 中：
 - 在儀表板內新增最多 12 個元件
 - 在磚圖表類型中新增最多 10 個磚
 - 在圖表中新增階層式標籤
 - 在相關圖表類型中使用對數刻度
 - 在相關圖表類型中新增次要 Y 軸
 - 使用「樣式」特性以預設、淺色與深色背景顏色呈現儀表板
 - 將方格顯示與寫入功能已啟用的方格搭配使用 (與表單 2.0 一起使用)
 - 享用其他可用性的改善，例如更大的畫面空間、可開啟與直接編輯表單的選項、可對儀表板進行無資料編輯的選項、自動套用 POV 變更，以及隱藏維度名稱
 - 改善使用儀表板儲存時的規則：在載入/儲存前/後有/沒有執行時期提示
 - 輕鬆地從儀表板 1.0 移轉

備註：

儀表板 1.0 版儀表板是透過表單 1.0 部署的，即使當**表單版本**設定為**表單 2.0**時。

當使用者使用儀表板時 (稱為**執行時期**)，他們可以設定元件的多個部分，例如顯示圖表的類型、儀表板的磚等等。工具列可用於每個元件。儀表板使用者可以變更和儲存資料、執行規則等等。不過，在執行時期變更圖表類型選項不會儲存下來提供給下一個階段作業。執行時期按一下**儲存**可儲存資料，但不會儲存儀表板定義。

服務管理員可建立、重新設計、刪除及指派儀表板和儀表板資料夾的權限。

建立和管理儀表板

另請參閱：

- [關於 Dashboard 版本](#)
- [檢視儀表板](#)
- [將儀表板 1.0 轉換為儀表板 2.0](#)
瞭解如何將儀表板 1.0 版儀表板轉換為儀表板 2.0 版儀表板。

關於儀表板版本

儀表板目前提供兩種版本：

- **儀表板 1.0**：使用 Oracle Application Development Framework (Oracle ADF) 技術
- **儀表板 2.0**：使用 Oracle JavaScript Extension Toolkit (Oracle JET) 技術

這兩種儀表板版本目前同時並存於相同的商業程序。儀表板 1.0 使用 Oracle ADF 技術，且 Oracle ADF 型儀表板的行為保持不變。您仍然可以在商業程序中建立和更新這些儀表板，就像您之前所做的一樣。儀表板 2.0 使用現有儀表板功能，並使用 Oracle JET 技術進行加強，以加快轉譯、精密、易用、改善彈性、較佳視覺效果，以及其他設計。

為了協助您在**儀表板**清單頁面上區分儀表板版本，我們在每個儀表板前面都會提供圖示：

-  : 儀表板 1.0
-  : 儀表板 2.0

儀表板 2.0 設計工具功能

儀表板 2.0 設計工具支援：

- 更多儀表板 1.0 中所沒有的功能，例如瀑布圖、金字塔圖和地質圖，以及雷達圖、組合圖和量表圖等圖表的子圖表類型，皆為儀表板 2.0 功能
- 在具有視覺化內嵌資料檢視 (稱為矢量圖) 的儀表板中建立表格
- 快速分析，可讓您在沒有預先建置表單的情況下將元件新增至儀表板
您可以在「搜尋」列中鍵入成員名稱或使用「成員選取器」來建立特設查詢，接著可以在「特性」面板的「版面配置」頁籤 中控制查詢的版面配置。
- 如果基礎表單為「表單 2.0」表單，則直接使用表單方格中的資料
- 儀表板元件的 URL 類型
- 具有文件編輯器的儀表板元件評論類型
- 自訂格式的儀表板標題
- URL、評論與方格元件類型的背景顏色

- 用於在儀表板 2.0 內呈現表單 2.0 的方格圖表類型選項
- 特性面板中的新**關聯**頁籤，以與全域規則建立關聯
- 量表圖、圓餅圖與圓環圖類型的多個圖表
- 新功能表選項，用於直接從儀表板元件內開啟和編輯表單
- 表單與儀表板的資訊圖示。將任何表單拖曳至儀表板並檢視其資訊。
- 能夠調整特性面板大小
- 能夠設定每個儀表板元件的背景顏色
- 用於移除元件標籤的選項，以使用省下的空間進行視覺化
- 增加的儀表板元件數目 (多達 12 個)
- 增加的磚數目 (多達 10 個)
- 能夠進行無資料編輯
- 自訂的儲存格視覺效果限制，最多有任何列 x 欄組合的 10,000 個儲存格，例如：
 - 100 列 x 100 欄 =10,000 個儲存格
 - 1000 列 x 10 欄 =10,000 個儲存格
 - 250 列 x 40 欄 = 10,000 個儲存格
- 能夠選取儀表板**樣式**。選項有**預設**、**淺**與**深**。
- 用於顯示和隱藏儀表板元件與 POV 列之間框線的選項
- 新 Oracle JET 成員選取器
- 動態頁籤中的表面設計工具

在切換成儀表板 2.0 前若要檢閱注意事項，請參閱 [儀表板 2.0 注意事項](#)。

檢視儀表板

若要檢視**儀表板**頁面，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**儀表板**。
2. 若要開啟儀表板，請按一下儀表板的名稱。

這會在**執行時期**環境中開啟儀表板。

Note:

如果您已選取儀表板 2.0 版儀表板，且您看見儀表板 2.0 元件初始化期間發生錯誤訊息，則儀表板具備與其相關聯的表單 2.0 版表單。您必須先確定表單 2.0 已啟用，才能檢視儀表板。

若要啟用表單 2.0，請按一下**應用程式**，再按一下**設定**，然後在**其他選項**下方找到**表單版本**，選取**表單 2.0**，然後按一下**儲存**。

儀表板頁面功能

在**儀表板**頁面上：

- 支援資料夾。**儀表板**頁面使用與 Infolet 相同的資料夾階層，且資料輸入表單和所有物件和資料夾都位於名為 **Library** 的根資料夾之下。您無法刪除或重新命名**程式庫**資料夾。

Note:

只有管理員可以將檔案 (例如儀表板、Infolet、表單、報表等等) 新增至**檔案庫**根資料夾。

- 為了協助您在**儀表板**頁面上區分儀表板版本，我們在每個儀表板前面都會提供圖示：



- 您可以切換依一排展開檢視或樹狀檢視來檢視儀表板：



- 儀表板**頁面可依類型篩選。按一下 ，然後從下列篩選選項中選取：

- **所有類型** (預設)
- **儀表板 1.0**
- **儀表板 2.0**

- 若要搜尋特定儀表板，請按一下



依關鍵字搜尋，或按一下  將搜尋範圍縮小至特定的程式庫資料夾。

儀表板頁面動作欄

在**儀表板**頁面的右側有**動作**欄。按一下儀表板或資料夾旁的 **...** 圖示，會顯示以下動作：

- 資料夾動作：
 - **指派權限**：指派資料夾的存取權限。資料夾權限會套用至該資料夾中的所有項目，即使清單中看不到的項目也會套用。
 - **建立儀表板**：建立儀表板 1.0 版儀表板。
 - **建立儀表板 2.0**：建立儀表板 2.0 版儀表板。
 - **建立資料夾**：建立新的資料夾。

- **刪除**：刪除資料夾。資料夾必須是空白的，才能刪除。
- **重新命名**：重新命名資料夾。資料夾若包含其他資料夾，則無法重新命名。
- **移至**：將資料夾移至資料夾階層中其他位置。
- **將所有儀表板轉換至 2.0**：在資料夾階層內尋找任何儀表板 1.0 版儀表板，然後將儀表板轉換為儀表板 2.0 版儀表板。
- 個別儀表板動作：
 - **編輯**：在儀表板設計工具中開啟具有基礎表單資料的儀表板。儀表板會以動態頁籤開啟。
 - **無資料編輯** (僅限儀表板 2.0 選項)：在儀表板設計工具中開啟沒有基礎表單資料的儀表板，讓您可以更輕鬆地執行如重新對齊儀表板元件和磚等動作。儀表板會以動態頁籤開啟。
 - **重新命名**：重新命名儀表板。
 - **複製為**：以新名稱產生儀表板複本。系統會將儀表板複製至原始儀表板正下方的清單中。
 - **刪除**：刪除儀表板。
 - **移至**：將儀表板移至另一個資料夾。
 - **指派權限**：指派儀表板的存取權限。
 - **轉換為儀表板 2.0** (僅限儀表板 1.0 選項)：將儀表板轉換為儀表板 2.0 版儀表板。
 - **複製 URL**：可讓您複製與共用儀表板的直接 URL。

將儀表板 1.0 轉換為儀表板 2.0

瞭解如何將儀表板 1.0 版儀表板轉換為儀表板 2.0 版儀表板。

如果您的應用程式目前使用儀表板 1.0，您可以將它轉換為儀表板 2.0。

您在**儀表板**清單頁面轉換個別儀表板層級或資料夾層級的儀表板。例如，如果您想要將應用程式中的所有儀表板從 1.0 轉換為 2.0，您可以選取最上層的程式庫資料夾，再全部一起轉換。

Note:

- 您的儀表板轉換為儀表板 2.0 後，無法再轉換回儀表板 1.0。
- 轉換程序不會變更儀表板名稱。導覽流程運作方式仍如轉換前。
- 轉換為儀表板 2.0 後，會先顯示動態 POV，而非固定 POV。

若要將儀表板 1.0 轉換為儀表板 2.0，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**儀表板**。
2. 導覽至您想要轉換的資料夾或個別儀表板 1.0 版儀表板，然後從下列選項中選取：
 - 若要轉換個別儀表板，請按一下儀表板右側的 **...**，然後選取**轉換為儀表板 2.0**。
 - 若要轉換資料夾內的所有儀表板，請按一下資料夾右側的 **...**，然後選取**將所有儀表板轉換為 2.0**。

 **Note:**

- 非常舊的儀表板可能有儀表板定義包含不再支援的元件寬度值。這在將舊儀表板轉換為儀表板 2.0 後，可能會導致呈現非預期的儀表板。

若要解決此問題，建議採取以下任一因應措施：

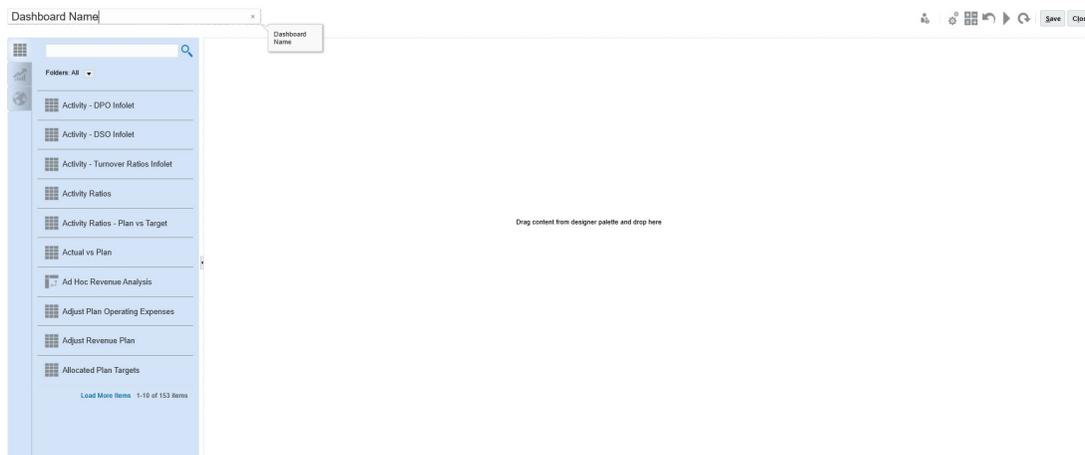
- 在儀表板 (1.0) 中開啟原始儀表板，編輯儀表板，然後儲存。系統將自動以更正後的元件寬度值儲存儀表板，接著便可以將儀表板轉換為儀表板 2.0。
- 在儀表板 (1.0) 中使用同一組表單和圖表及相同的設定建立一個新的儀表板，然後將該儀表板轉換為儀表板 2.0。
- 在儀表板 2.0 中以相同的物件與設定建立一個新儀表板。
- 包含主要表單和明細且在 23.11 更新之前轉換為儀表板 2.0 的儀表板，可能會在方格的環境定義功能表中顯示兩個**套用環境定義**功能表選項。此問題已 23.11 中修正。

建立和管理 Dashboard 1.0

- [設計 1.0 儀表板的概念](#)
- [建立儀表板 1.0 版儀表板](#)
- [建立包含主要表單和詳細資料的儀表板](#)
- [關於儀表板的版面配置 - 1.0 版](#)
- [關於量表圖類型](#)
- [關於磚圖表類型](#)
- [自訂儀表板顏色](#)
- [關於 1.0 儀表板中的全域和區域 POV](#)
- [儀表板 POV 和有效交集](#)

設計 1.0 儀表板的概念

對您設計 1.0 儀表板有幫助的資訊：



- 左側是設計調色盤。只要將物件從調色盤拖放到畫布。

 **提示：**

將物件拖曳到框線。當您將物件拖到可以放置的空間時，拖曳圖示會變成加號。
請參閱[關於儀表板的版面配置 - 1.0 版](#)。

- 右上方是整個儀表板的設定值：



- 按一下**設定值**



，以設定儀表板的下列一般層面：

表格 16-1 儀表板一般設定值

選項	描述
使用名稱作為標題	根據預設，會選取此選項。清除此選項，以提供儀表板具自訂格式設定的標題。
框線	當您建立新儀表板時，預設會隱藏框線。若要在新建立的儀表板中顯示框線，請選取 顯示 。
版面配置	選取 固定 (預設值) 或 彈性 。
POV 列	選取 顯示 (預設值) 或 隱藏 。
全域 POV 列	選取 啟用 (預設值) 或 停用 。

如需 POV 的相關資訊，請參閱[關於 1.0 儀表板中的全域和區域 POV](#)。

- 當您將游標移到某個儀表板物件的上方時，儀表板右上角就會出現該物件的工具列：



 **備註：**

儀表板 (1.0) 浮現圖示會提供數個選項，例如**指示** (只有在您已為表單設定指示時才會出現)、**動作**、**儲存**、**重新整理**、**設定值**及**最大化**，視物件的類型而定。

- 當您建立儀表板時，請按一下**執行時期** ，以便立即查看儀表板對儀表板使用者顯示的外觀和功能。若要回到設計工具模式繼續設計儀表板，請按一下 。
- 在預設情況下，將在圖形中以零繪製遺漏或隱藏的資料。清除**將遺漏值繪製為零**設定，即可在某些圖表類型中忽略遺漏或隱藏的資料，這樣就再也不會將其繪製為零。
- 儀表板的清單頁面支援資料夾。資料夾可讓您指派資料夾內所有儀表板的權限，而不必指派每一個別儀表板的權限。儀表板清單頁面使用與 **Infolet** 相同的資料夾階層，且資料輸入表單和所有物件和資料夾都位於名為 **Library** 的根資料夾之下。

 **備註：**

只有管理員可以將檔案 (例如儀表板、Infolet、表單、報表等等) 新增至**檔案庫**根資料夾。

- 在儀表板的清單頁面，您可以切換到依一排展開檢視或樹狀檢視來檢視儀表板：



然後，您可以使用**搜尋**  來搜尋儀表板。一排展開檢視只顯示符合搜尋準則的儀表板，而不是它們所在的資料夾。樹狀 (或階層式) 檢視會以包含儀表板的資料夾來顯示儀表板。

若要搜尋其他關鍵字，請按一下**搜尋**方塊的 ，以清除搜尋準則。

建立儀表板 1.0 版儀表板

需要協助決定要選擇的儀表板版本嗎？請參閱[關於 Dashboard 版本](#)。

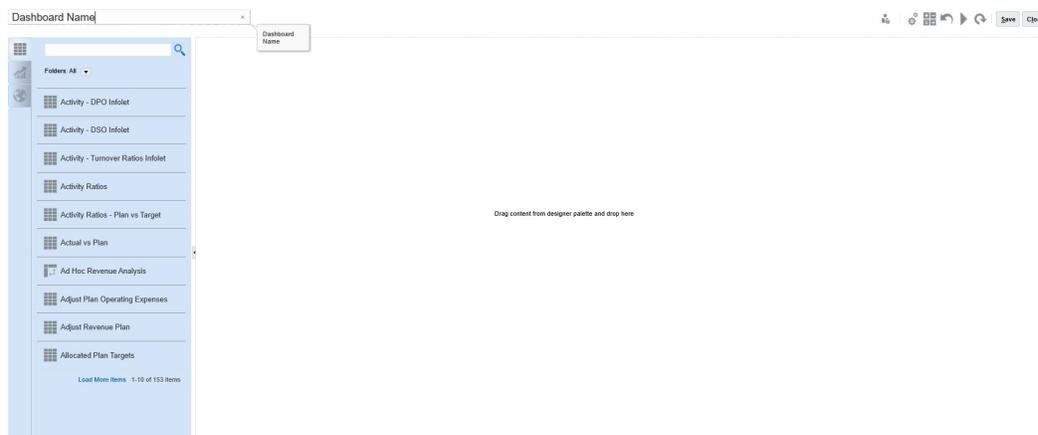
 **備註：**

若要建立儀表板 2.0 版儀表板，請參閱[建立儀表板 2.0 版儀表板](#)。

1. 從首頁中，按一下**儀表板**，然後按一下**建立**。



2. 從提供的選項中，選取**儀表板**。



3. 按一下預設儀表板名稱，並在輸入方塊中輸入新名稱，以輸入名稱。

您可以提供儀表板具自訂格式設定的標題，並按一下**設定值**，然後清除**使用名稱作為標題**，再輸入標題並設定對話方塊的格式。

4. 從左側的設計調色盤中將物件拖放到儀表板畫布上。

從以下物件中進行選取：

表格 16-2 儀表板物件

物件	描述
表單	<p>選取要包含在儀表板中的表單，方法是瀏覽至表單資料夾，或是依名稱來搜尋表單。若要檢視已新增至儀表板之表單的指示，請將游標移到該表單的上方，然後按一下指示</p> <p></p> <p>◦</p> <p>儀表板會依循為表單設定的存取權限。</p>

表格 16-2 (續) 儀表板物件

物件	描述
圖表類型	<p>選取要加入儀表板的圖表類型。選取的圖表剛新增後，上面會有範例資料。您可接著將它與做為其資料來源的表單建立關聯。當您將圖表連結到表單時，使用者可以立即在關聯圖表上看到變更表單中資料的影響。</p> <p>在預設情況下，將以零繪製遺漏或隱藏的資料。對於選取的圖表類型(區域圖、泡泡圖、組合圖、折線圖、雷達圖和散布圖)，您可以清除圖表設定值中的將遺漏值繪製為零選項，以停用此設定。清除此選項後，系統會略過遺漏或隱藏的資料，且不再為這些圖表類型繪製此類資料。</p> <p>「組合」圖表類型會將列資料以圖表中的直長條和折線圖交替顯示。例如，在表單列 1 中的資料會顯示為長條圖，而列 2 中的資料則會顯示為折線圖，偶數與奇數列使用交替的圖表類型。雖然「組合」圖表類型最多只能顯示 20 列的資料，但是當您要比較兩種類別的資料時特別有用。例如，您想要比較德國和法國在過去幾年的平均匯率，因此表單在列 1 中具有德國匯率，並在列 2 中有法國匯率。</p> <p>如需量表圖類型的相關資訊，請參閱關於量表圖類型。</p> <p>「磚」圖表類型(有時也稱為績效磚)可讓您從立方體選取要顯示的特定值。請參閱關於磚圖表類型。</p>
評論	依序選取 外部物件 和 評論 。輸入說明資料或圖表的文字。請注意，文字的長度上限是 2000 個字元，包括您新增以顯示 RTF 文字的所有格式化標記。
URL	動態網頁摘要。依序選取 外部物件 和 URL 。只插入開頭是 https:// 安全性通訊協定的外部網站 URL。請勿使用內部或相對 URL，或未同意之第三方網站的 URL (例如 google.com)。

5. 使用儀表板設定值與物件的浮現工具列自訂儀表板，然後按一下**儲存**。

請參閱[關於儀表板的版面配置 - 1.0 版](#)。

您可使用「儀表板」清單頁面上的**複製為**輕鬆複製並修改儀表板。選取您想要複製的儀表板旁邊的「動作」圖示。

建立包含主要表單和詳細資料的儀表板

您可以設計具有一個主要表單和多個詳細(或目標)物件(表單或圖表)的儀表板。當您這樣做時，在主要表單中選取成員會自動篩選目標物件中的成員，而且目標物件只會顯示和主要表單中醒目提示的成員相關的詳細資料。

設計具有主要表單和目標物件的儀表板時的注意事項：

- 主要表單必須永遠是表單(您不能將圖表標記為主要表單)。
- 目標物件可以是表單或圖表。
- 包含主要表單的儀表板必須永遠包含多個物件。
- 儀表板上只有一個表單可以標記為主要。如果您要將儀表板上的另一個表單標記為主要，則必須先取消標記現有的主要表單。

若要建立包含主要表單和目標物件的儀表板，請執行下列動作：

1. 建立至少具有一個表單和一或多個目標物件的儀表板。
請參閱[建立和管理儀表板](#)。
2. 按一下**動作**，然後按一下**編輯**，以確保儀表板處於設計人員模式。

3. 在儀表板上選取您要指定為主要的表單，按一下該表單的「設定值」圖示，然後選取**標記為主要**。

若要根據主要表單中的資料，在目標表單或圖表中篩選相關的資料，請以滑鼠右鍵按一下主要表單中的相關資料，然後選取**套用環境定義**。

關於儀表板的版面配置 - 1.0 版

關於在 1.0 版中設定儀表板版面配置：

- 您拖曳的第一個物件會佔滿整個畫布。
- 接著將物件拖曳到現有物件的上、下、左、右方。
- 儀表板畫布提供兩類拖放區：一類是放兩個物件，彼此相鄰，各佔一半空間，另一類則是放三個物件，各佔三分之一的空間。
- 您可以用垂直、水平顯示的物件設計儀表板，而每個物件都可以有自己的大小。
- 若要調整使用**彈性**配置之物件的大小，請拖曳物件的框線。您也可以按一下物件的控點來展開該物件，然後再按一下該控點，以便將該物件還原到原始的大小。
- 若要調整使用**固定**配置之物件的大小，請在**設定值**中設定其寬度或高度百分比。
- 表單配置可以不對稱。
- 在執行時期模式中，若使用者沒有表單存取權或若表單遺失，則鄰近的物件會佔用其空間。在設計人員模式中，所有空白物件都會顯示，讓設計人員能夠選擇移除這些物件。

關於量表圖類型

量表圖類型便於用來顯示資料值是否落於可接受的範圍內。您設定最大值、範圍最大值並將量表顯示範圍設為紅色、黃色和綠色，協助您快速評估目前的值。因此，量表圖類型可協助您識別重要資料點或測量值中的問題。例如，您可使用量表來顯示目前的銷售額，其中臨界值設為表示銷售額目標。

如果表單具有多個值，您可以顯示多個量表，最多可顯示 36 個 (表單中前 6 列和前 6 欄中的值)。會忽略在表單中其餘的值。如果您想要量表圖僅顯示一個值，則請將它與僅有一個儲存格值的表單關聯。

您可以選取刻度盤測量錶或是狀態測量錶。您可以使用水平列或垂直列的狀態測量錶。

儀表板設計工具可以設定：

- **最大值**：量表上的最高值。儀表板設計工具可將**最大值**設為預設值，之後使用者可在執行時期暫時變更它。如果儀表板設計工具未指定最大值，應用程式會自動將最大值設為大於量表上的值。
- **臨界值**：
 - 低、中、高臨界值：若要以視覺方式指出測量值是否位於可接受範圍內，這些臨界值可讓您根據指定的值以紅、黃、綠色顯示量表。
 - 想要的值為較低值的臨界值。
 - 將游標移到量表中的臨界值上時顯示的適當臨界值標籤。

Settings



Close

Charts
Data
Gauge

Maximum Value

Goal High values are desirable Low values are desirable

Low Threshold

Medium Threshold

High Threshold

Maximum Value

Maximum Value

Maximum Value

Label

Label

Label

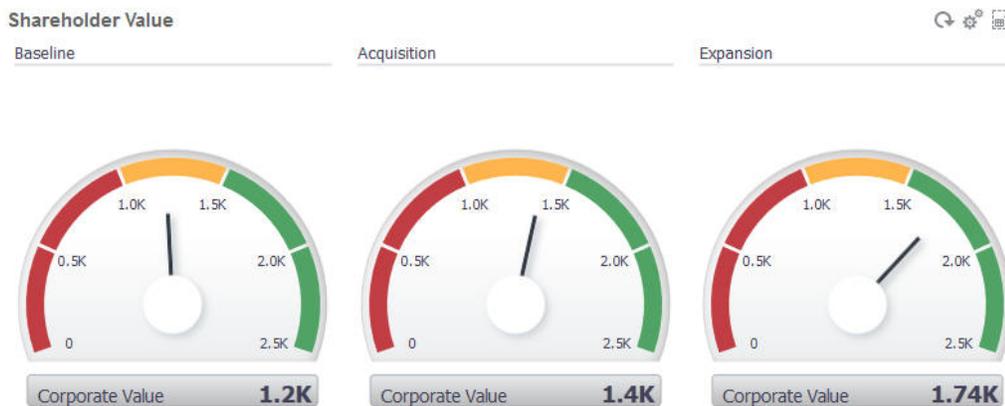
When setting the Maximum Value for Low, Medium and High Thresholds for a gauge showing % values, use decimal values. For example, enter .25 for 25%. Also, for percentage gauges, always set the Maximum Value to 1.

例如，以下是表單資料：

Shareholder Value ⚙️ 📊 ↻ ⚙️ 📄

	Baseline	Acquisition	Expansion
Corporate Value	1,217.058941308	1,391.87	1,737.72

以下是產生的刻度盤測量錶：



以下產生的狀態測量表含有垂直線：



備註：

如果在表單中的儲存格缺少值，不會為該儲存格顯示量表。另外，您必須指定至少 2 個連續的臨界值。此應用程式需要中間的臨界值才能計算圖表。

關於磚圖表類型

磚是一種圖表類型，可讓您從立方體選取特定值來顯示。除了使用表單作為資料來源，您還可以直接輸入為磚提供值的儲存格交集。您在儀表板中最多可以有 6 個磚寬，4 個列高，並可為其設定標題。在您將磚與資料建立關聯之前，磚會顯示範例資料。

使用表單作為磚的資料來源：

- 每個物件最多可以有六個磚。
- 第一欄中的值 (最多到第六列) 會用來建立磚。

備註：

有時在表單中以方格檢視時，第一欄可能會收合 (隱藏)。但當磚自表單取得其值時，仍會考慮到收合的欄。

- 磚的標題即為列的標題，而且它會自第一欄再依列取得其值。
- 您可以設定磚的標題、磚的高度百分比、圖例，並可選取要包含表單中的哪些軸。例如，若您選取具有三列的表單，磚會顯示三個值。

使用儲存格交集作為磚的資料來源時，每個物件只能有一個磚。

提示：

若要選取磚圖表類型，請按一下清單底部的連結來展開圖表類型清單。

以下是您可以對磚圖表類型進行設定的選項。請注意，您可以設定在磚中水平對齊顯示的值要靠左、居中或靠右。

調整大數顯示單位

對於大數特別有用，您可以調整值的顯示單位。例如，如果磚值為 1,689,000 而且您選取 **K** 做為選項，則磚會將值顯示為 1689K。您的顯示單位選項如下：

- **無**：不套用顯示單位。
- **自動**：根據值的範圍顯示值。例如，1,500 顯示成 1.5K，1,689,000 顯示成 1.69M，42,314,531,211 顯示成 42.31B，而 1,234,567,891,234 顯示成 1.23T。
- **K**：以千為單位顯示值。例如，1689000 顯示為 1689K。
- **M**：以百萬為單位顯示值。例如，123,456,789 顯示為 123M。
- **B**：以十億為單位顯示值。例如，12,345,678,912 顯示為 12B。
- **T**：以兆為單位顯示值。例如，1,234,567,891,234,567 顯示為 1,234T。

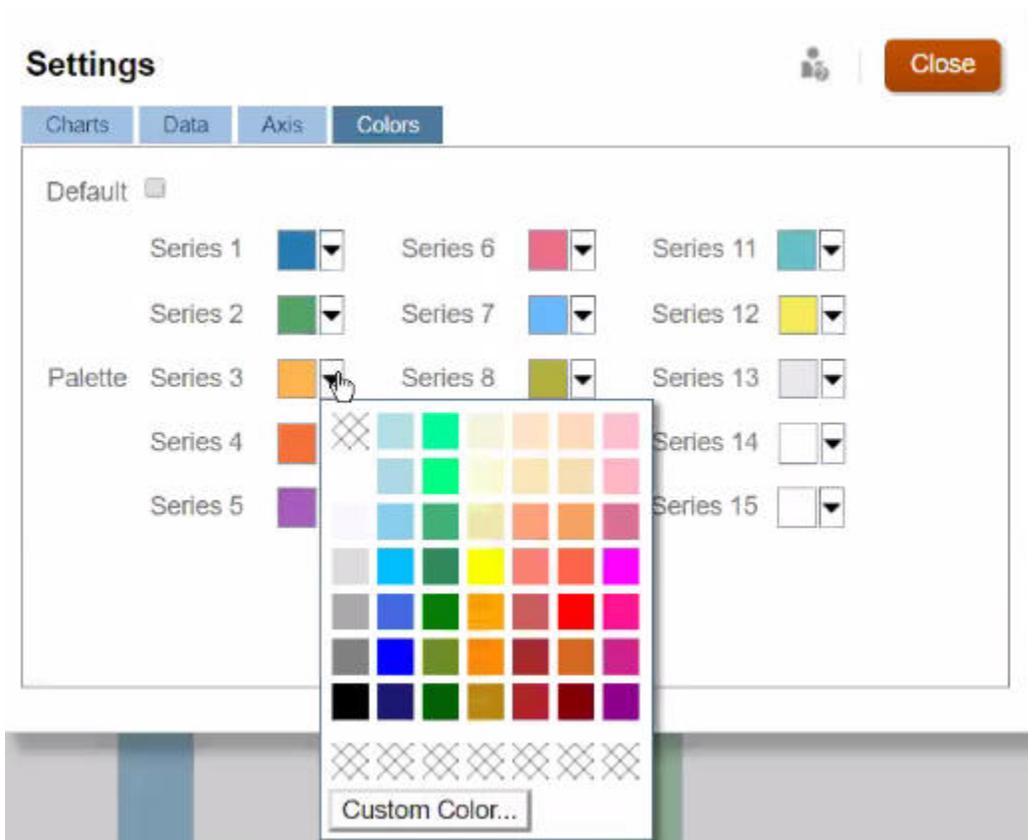
自訂儀表板顏色

您的公司也許使用一組標準顏色來表示不同類型的資料。例如，深藍色可能代表實際資料，而淺藍色是代表預算資料。自訂儀表板顏色時，請依表單上的列順序來選取顏色。序列 1 代表第一列資料，以此類推。您可以指派表單中每一列的顏色，以代表圖表中的資料。

您可以在長條、折線、區域、泡泡、直條、組合、環圈、圓餅、雷達及散布圖表類型中自訂儀表板顏色。

1. 將圖表放在儀表板的设计调色盤上，按一下 **設定值** 。
2. 按一下 **顏色**。

- 清除**預設值**核取方塊，然後針對想要變更的序列按向下鍵 ▾。
查看背景中的圖表，即可看見每一個序列代表的資料類型。



- 針對選取的序列按一下您要的顏色，然後按一下**關閉**。

備註：

若要選取比最初顯示的顏色更多的濃淡，請按一下**自訂顏色...**。

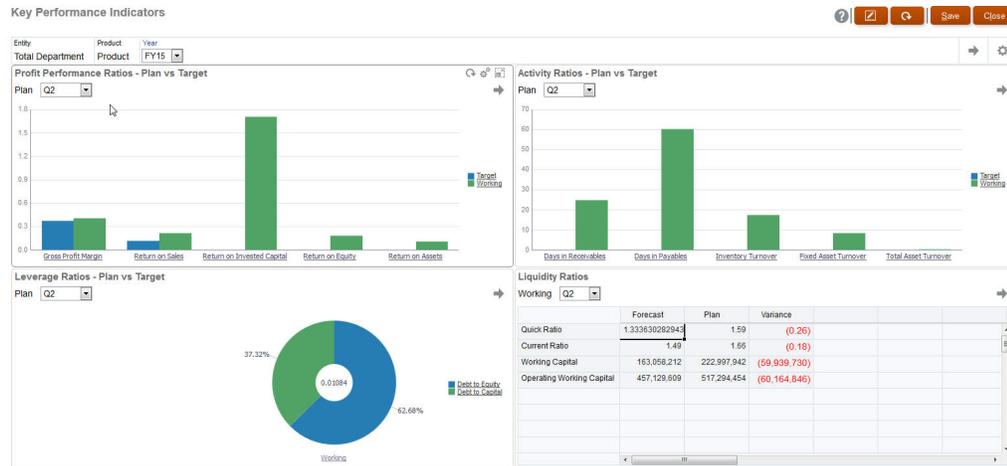
您的選擇只會套用到目前的圖表。按照這些步驟來變更儀表板中其他圖表的顏色。

關於 1.0 儀表板中的全域和區域 POV

表單上的區域 POV 會反映表單設計工具針對該表單選取的維度成員。儀表板也支援**全域 POV 列**，以便將共同的區域 POV 合併在全域 POV 列，避免在每個物件中重複這些項目。

儀表板 1.0 POV 範例

以下 1.0 儀表板顯示全域 POV 列 (顯示「實體」、「產品」和「年度」) 與區域 POV (顯示 Q2 的「計畫」下拉清單)：



使用全域 POV 列時，若您變更全域 POV 列中的頁面，然後按一下 **執行**，則頁面會針對根據表單的所有物件變更。全域 POV 列會顯示在所有物件上方之儀表板的頂端，而區域 POV 列則會顯示在物件內。儀表板中的全域和區域 POV 都支援使用者變數，且您可以直接從 POV 列變更動態使用者變數。

在儀表板 **設定值** 中，您可以設定要顯示或隱藏 POV 以及要啟用或停用全域 POV 列。(若您針對 **POV 列** 選取 **隱藏**，並針對 **全域 POV 列** 選取 **啟用**，則 **隱藏** 選項會置換 **啟用** 選項。) 全域 POV 列預設為啟用；若您將其停用，則會針對每個區域 POV 顯示完整 POV (如適用)。

關於全域 POV 列

- 「POV 列」是由區域 POV 維度、頁面維度及使用者變數組成。
- 系統會視儀表板上的區域 POV 和各表單頁面自動計算全域 POV 列。
- 它們會反映於使用該儀表板中表單的其他物件中。也就是說，它們會套用到儀表板中的表單、連結到表單的圖表以及使用表單作為資料來源的磚。所以如果儀表板不包含表單作為資料來源，則區域和全域 POV 列均無法使用。

以下範例顯示如何根據兩個表單的區域 POV 維度計算全域 POV 列：

全域 POV 列停用：

- 表單 A 區域 POV：Year、Entity、Product
- 表單 B 區域 POV：Year、Entity、Project

全域 POV 列啟用：

- 全域 POV 列：Year、Entity
- 表單 A 區域 POV：Product
- 表單 B 區域 POV：Project

因為並非儀表板上的所有表單都有所有維度和頁面選擇，儀表板物件的完整 POV 可能會切分到區域和全域 POV 列中。全域 POV 列和區域 POV 兩者包含了儀表板上各表單的完整交集資訊。

如果儀表板上只有一個物件使用表單作為資料來源，則表單整個 POV/頁面都可移到全域 POV 列。

如果儀表板上有多個物件使用表單作為資料來源，則應用程式判斷哪些維度要移到全域 POV 列中，哪些要留在區域 POV 中的方法如下：

- 若維度位於所有表單的 POV 或頁面，且所有表單中的成員選擇相同，則維度會移到全域 POV 列。
- 若維度位於一個表單上的 POV 中以及另一個表單的頁面中，則維度會留在區域 POV 中。
- 若維度位於 POV 中，則必須在維度的所有表單中選取相同成員。
- 若維度為頁面維度，則所有表單中所選取的頁面成員必須相同且以相同順序顯示。

1.0 儀表板中的 POV 會隱藏無效的「頁面」成員，以形成有效的交集。請參閱[儀表板 POV 和有效交集](#)。

儀表板 POV 和有效交集

儀表板中的 POV 藉由隱藏無效的「頁面」成員以執行有效交集。就像在表單中一樣，「頁面」下拉清單將在 POV 和頁面維度中為所有選定的成員進行篩選。由於儀表板支援全域和本機 POV，因此篩選「頁面」下拉清單的環境定義取決於成員所在的 POV。如果「頁面」下拉清單位於全域 POV，則篩選環境定義只有全域 POV 維度。如果「頁面」下拉清單位於本機 POV，則篩選環境定義是所有全域維度，以及圖表之本機 POV 上的維度。

另請參閱關於 [1.0 儀表板中的全域和區域 POV](#)。

建立和管理 Dashboard 2.0

另請參閱：

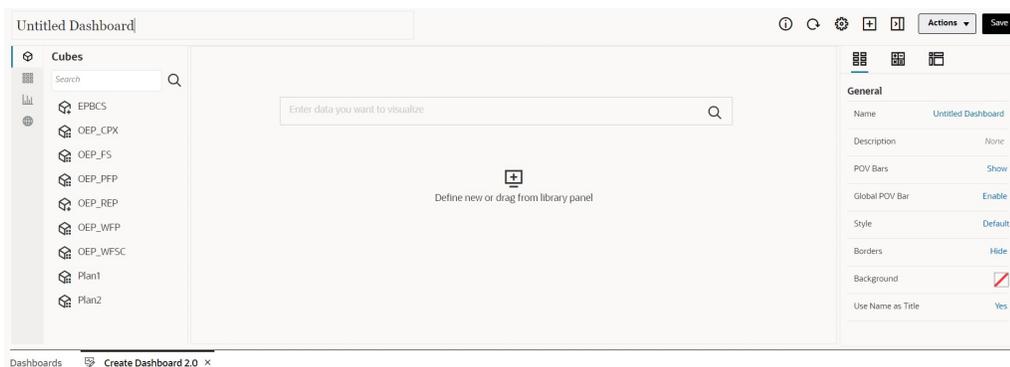
- [設計儀表板 2.0 版儀表板的概念](#)
- [儀表板 2.0 注意事項](#)
- [建立儀表板 2.0 版儀表板](#)
- [設計儀表板 2.0 時使用成員選取器](#)
設計儀表板 2.0 版儀表板時，您可以輕鬆地搜尋新的維度成員，並使用成員選取器進行選取。
- [關於儀表板 2.0 中的表單 2.0 方格](#)
- [關於地理圖類型](#)
- [關於金字塔圖類型](#)
- [關於瀑布圖圖表類型](#)
- [在儀表板中使用表格](#)
- [關於 Dashboard 2.0 的量表圖類型](#)
- [關於 Dashboard 2.0 的雷達圖類型](#)
- [關於 Dashboard 2.0 的組合圖表類型](#)
- [關於儀表板 2.0 的磚圖表類型](#)
- [關於儀表板 2.0 中的全域和區域 POV](#)
- [關於快速分析](#)

設計儀表板 2.0 版儀表板的概念

本主題包含對您設計儀表板 2.0 版儀表板有幫助的資訊：

- [關於儀表板 2.0 設計工具](#)
- [開啟儀表板 2.0 設計工具](#)
- [圖表的資料來源](#)
- [更多關於儀表板 2.0 的有用資訊](#)
- [影片](#)

關於儀表板 2.0 設計工具



「儀表板設計工具」包含下列儀表板元件：

- [物件調色盤](#)
- [儀表板工具列](#)
- [儀表板工作區](#)
- [特性面板](#)
- [儀表板元件](#)

開啟儀表板 2.0 設計工具

需要提醒的是，會以下列圖示識別**儀表板**頁面上的儀表板 2.0 版儀表板：



若要開啟儀表板 2.0 設計工具，請執行下列動作：

1. 從「首頁」中，按一下**儀表板**。
2. 選取下列選項之一：
 - 若要建立儀表板，請按一下**建立**，然後選取**儀表板 2.0**。
 - 若要編輯儀表板，請在您要編輯的儀表板 2.0 版儀表板右側的**動作**欄中，按一下 **...**，然後按一下**編輯**。

如果您在編輯儀表板 2.0 版儀表板時不需要使用資料，例如您想要重新對齊儀表板元件與磚，請按一下 **...**，再按一下**無資料編輯**。

3. 如果儀表板 2.0 版儀表板在執行時期環境中開啟，您可以從執行時期環境切換至儀表板設計工具環境。

按一下**動作**，然後選取**編輯**或**無資料編輯**。

圖表的資料來源

儀表板 2.0 支援特設方格、簡單表單和立方體的資料選擇功能。您從物件調色盤中挑選資料來源。

備註：

您在儀表板 2.0 版儀表板中最多可以放入 12 個元件。

- 您可以在特性面板中的**圖表**頁籤  下方檢視元件的完整資料來源資訊，並檢視**視覺效果**下方的資訊。
- 使用立方體作為資料來源進行快速分析時，將立方體從物件調色盤拖放至儀表板工作區，並按一下「搜尋」方塊，然後輸入成員名稱或啟動成員選取器以選擇成員。**版面配置**頁籤接著會顯示於您可樞紐分析維度的特性面板，以及選擇出現在 **POV**、列或欄軸上的維度。請參閱[關於快速分析](#)。

備註：

而在所有成員當中，最多可以選取 50 個成員，來建立使用快速分析的圖表。此限制加上立方體中的維度數目，將決定一個圖表根據快速分析所支援的方格大小上限。

- 當儀表板元件的資料來源是表單或特設方格時，則會使用表單定義擷取資料。
 - 您可以按一下特性面板其  頁籤中的**表單**特性，變更特性面板中的來源。
 - 可在圖表中視覺化的表單資料總量為 10,000 個儲存格。根據預設，此為 100 列和 100 欄。然而，您可以將列數和欄數變更為總數最多為 10,000 個儲存格的任何組合，例如，如果您將列數減少為 5，則可將欄數增加為 2,000 (5 x 2000=10,000)。
 - 如果已設定表單的精確度，則在轉換為儀表板 2.0 後顯示的值會以表單的精確度設定為基礎。如果未設定表單的精確度值，則在轉換為儀表板 2.0 後顯示的值可能會改變。

備註：

當儀表板元件的資料來源為表單時，且該表單中有資料列包含未設定的空白標題儲存格或空白公式列，則對應的圖表圖例將不會顯示。

- 對於圓環圖、圓餅圖和量表圖類型，您可以將多個圖表新增至一個元件。若要新增多個圖表，請在圖表的**顯示**特性中按一下**單一**或**多個**。如果選取**單一**，則圖表只會顯示第一欄的基礎表單資料。如果選取**多個**，則會針對每一欄的基礎表單資料顯示圖表。

 **備註：**

針對具有圓環圖、圓餅圖和量表圖類型並從儀表板 1.0 轉換至儀表板 2.0 的儀表板，**顯示**特性的預設選項為**多個**。對於新建立的儀表板 2.0 版儀表板，**顯示**的預設選項為**單一**。

更多關於儀表板 2.0 的有用資訊

- 當您建立儀表板時，請按一下**動作**，然後選取**儲存並執行**，以立即查看儀表板對儀表板使用者顯示的外觀和功能。若要返回設計工具模式以繼續設計儀表板，請按一下**動作**，然後選取**編輯**或**無資料編輯**。
- 在預設情況下，將以零繪製遺漏或隱藏的資料。在某些圖表類型 (區域圖、泡泡圖、組合圖、折線圖、雷達圖和散布圖) 中，您可以在圖表設定中選取**將遺漏值繪製為零**選項來停用此設定。停用此選項後，系統會忽略遺漏或隱藏的資料，而且這些圖表類型也不會再將這些資料繪製為零。
- 若要檢閱儀表板 2.0 注意事項，請參閱[儀表板 2.0 注意事項](#)。

影片**您的目標**

瞭解如何在儀表板 2.0 的「儀表板設計工具」中使用多個元件建立儀表板。

觀看本影片

[在儀表板 2.0 中建立儀表板](#)

物件調色盤

「儀表板設計工具」的左側是您可選取儀表板元件內容的物件調色盤。只需要將物件從物件調色盤拖放至工作區，或使用「搜尋」方塊來搜尋內容。

物件調色盤的大小可以調整。若要調整物件調色盤的大小，請將游標停留在調色盤的右

側，然後拖曳。若要隱藏調色盤，請將游標停留在調色盤上方，直到看見控點圖示，然後按一下控點即可隱藏調色盤。再按一下控點圖示可重新開啟調色盤。

物件調色盤中的內容可分組成以下類別：

Table 16-3 物件調色盤內容類別

圖示	描述
	立方體 ：透過將立方體的元件新增至儀表板來執行快速分析，而無需預先建立表單。 請參閱 關於快速分析 。
	程式庫 ：透過導覽至表單資料夾或依名稱搜尋表單，來選取要包含在儀表板中的特設和標準表單。 <ul style="list-style-type: none"> 按一下清單可使用清單檢視或樹狀檢視來檢視表單。 按一下 輸入搜尋關鍵字。 儀表板會依循為表單設定的存取權限。

Table 16-3 (Cont.) 物件調色盤內容類別

圖示	描述
	<p>視覺效果：選取要包含在儀表板中的圖表。 若要以圖表檢視資料，您必須選取立方體的元件，或將圖表與表單建立關聯性以作為其資料來源。當您將圖表連結到表單時，使用者可以立即在關聯圖表上看到變更表單中資料的影響。</p>
	<p>其他：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 評論：在圖形或圖表下方及特性面板中圖表頁籤的底部新增您輸入的註解。評論包含 WYSIWYG 文字編輯器。 · URL：在圖形或圖表下方及特性面板中圖表頁籤的底部新增您輸入的 URL。URL 包含參照 URL 連結，URL 必須是支援的 IFrame。 <p>只插入開頭是 <code>https://</code> 安全性通訊協定的外部網站 URL。請勿使用內部或相對 URL，或未同意之第三方網站的 URL (例如 <code>google.com</code>)。</p> <p>請勿將指向其他 EPM 物件 (例如相同 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 例項或不同 EPM Cloud 例項上的表單和儀表板) 的直接 URL 嵌入至儀表板。</p>

Note:

如果新增至儀表板的 URL 在執行時期環境中無法運作，請用滑鼠右鍵按一下該 URL，然後以新頁籤開啟連結。

儀表板工具列

「儀表板設計工具」右上角是儀表板工具列，在其中您可以執行下列儀表板任務：

Table 16-4 儀表板工具列

圖示	描述
	資訊 圖示會顯示儀表板所在的資料夾。
	重新整理資料 圖示會重新整理與整個儀表板相關聯的所有資料。
	<p>POV 設定圖示會執行以下 POV 動作：</p> <ul style="list-style-type: none"> · POV：隱藏維度標籤：您的儀表板若包含全域 POV 列，選取此選項即可在全域 POV 列上隱藏維度名稱。再次清除此選項會在全域 POV 列上顯示維度名稱。 · POV：自動套用：您的儀表板若包含全域或區域 POV，啟用此動作即可自動套用對 POV 所做的變更。如果您不想要自動套用變更，則請清除此選項。 · 檢視點：清除所有頁面選取項目：
	新增 圖示可將新的空白儀表板元件新增至設計畫布 (此為拖放的替代方法)。

Table 16-4 (Cont.) 儀表板工具列

圖示	描述
	特性 圖示可隱藏和取消隱藏特性面板。
動作 功能表	動作 功能表可讓您執行以下動作： <ul style="list-style-type: none"> · 回復至上一次儲存：捨棄自上次儲存儀表板後所做的編輯 · 儲存並執行：儲存所做的任何編輯，並在執行時期環境中開啟儀表板
儲存	按一下 儲存 以儲存儀表板定義。

儀表板工作區

頁面中間物件調色盤與「特性」面板之間的大區域是儀表板工作區。除了拖放之外，您還可以使用「搜尋」方塊來指定或搜尋您要針對每個元件顯示的資料 (元件是儀表板工作區中的空白物件，您可以在其中新增如圖表或表格等儀表板物件)。您最多可以將 12 個元件新增至儀表板工作區。

如果表單版本為表單 2.0，則拖曳至工作區的任何表單一開始會呈現為可編輯的方格。拖曳至工作區的特設方格一開始會呈現為表格。

- 您拖放的第一個物件會佔用整個工作區，然後將其他物件從物件調色盤拖曳至現有元件的左、右、上或下方。
- 若要將元件移至儀表板的另一個部分，請按一下元件，然後將游標移至元件上邊緣上方，直到您看到拖曳圖示。將元件拖放至另一個元件的左、右、上或下方，而儀表板上的其他元件將會移動並重新對齊。
- 若要將元件最大化使其填滿工作區，請按一下 ，然後按一下**最大化**。元件將會填滿畫布，而且將隱藏工作區上的其他元件。依序按一下  和**還原**會將元件大小調整為其原始大小，並再次顯示工作區中的其他元件。
- 若要變更儀表板中元件的高度與寬度，請執行以下其中一個動作：
 - 在儀表板工作區內拖曳元件的框線
 - 選取一個儀表板元件，然後在右側的「特性」面板中按一下 ，以檢視與變更元件的高度和寬度。
- 若要將儀表板工作區整體大小最大化，您可以將工作區任一側的物件調色盤和特定面板隱藏或調整其大小。
- 對於具有 URL 元件的儀表板，按一下 URL 元件的本體不會將焦點切換至 URL 元件。若要將焦點切換至 URL 元件，請按一下 **Alt + W** 或將游標停留在 URL 標題列上方，直到您看見游標變更為移動圖示 ，然後按一下以變更焦點。

 **Note:**

在執行時期環境中，如果使用者無法存取表單這類物件，或者表單遺失，則鄰近的元件將會佔用其空間。在設計工具環境中會顯示所有空白元件，讓設計人員能夠選擇移除空白元件。

特性面板

「儀表板設計工具」右側是「特性」面板，您可以在其中設定整個儀表板的一般特性以及元件特定特性。

「特性」面板的大小可以調整。若要調整面板的大小，請將游標停留在面板的左側，然後拖曳。若要隱藏面板，請按一下頁面頂端的 。再次按一下  可重新開啟面板。

Table 16-5 特性面板

圖示	描述
	<p>一般頁籤包含整個儀表板的下列特性：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 名稱：編輯整個儀表板的標題。 · 描述 (選擇性)：描述儀表板。 · POV 列：顯示或隱藏 POV 列。 · 全域 POV 列：啟用或停用全域 POV 列。 · 樣式：選取儀表板顏色配置。選項有預設、淺與深。 <div data-bbox="784 1129 911 1163" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> Note:</p> <p>如果您選取深色，則將更難檢視儀表板錯誤訊息和圖例文字。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> · 框線：顯示或隱藏元件框線。 · 背景：從顏色功能表中選取新的儀表板背景。 <div data-bbox="784 1409 911 1442" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> Note:</p> <p>如果儀表板包含方格，則只有背景顏色會改變。方格顏色將保持不變。</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> · 使用名稱作為標題：選取否可讓您自訂儀表板的標題。您可以透過變更字型系列、字型大小、粗體、斜體、底線、字型顏色和字型背景顏色，來進一步地自訂標題。 <p>如需 POV 的相關資訊，請參閱關於儀表板 2.0 中的全域和區域 POV。</p>

Table 16-5 (Cont.) 特性面板

圖示	描述
	<p>關聯頁籤會列出與儀表板和基礎表單資料相關聯的規則。</p>
	<p>您可以新增與編輯規則：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 如果沒有相關聯的規則，請按一下  以檢視可從中選擇的規則清單。首先列出已與儀表板中表單相關聯的規則，其命名方式如下所示： <ul style="list-style-type: none"> <表單名稱>的業務規則 · 當您新增規則時，您必須指定該規則應該執行的時間：載入前、載入後、儲存前、儲存後、使用表單中的成員、隱藏圖示。 · 在動作下方，您可以刪除規則或變更規則將執行的順序：移至頂端、上移、下移、移至底部及刪除。 · 如果規則具有執行時期提示，則提示將於執行規則時顯示。 <p>圖表頁籤包含儀表板中所選元件的特性，例如圖表標題、元件高度、寬度及背景顏色。您也可以變更圖表類型、資料來源類型，以及用於每個元件的基礎表單。為每個元件使用不同的背景顏色，可讓您獨一無二地區別每個儀表板元件。移除圖表標題可釋出空間，之後可針對區域 POV 列與圖表本身調整空間。</p> <p>針對列與欄，允許在圖表中視覺化的表單資料總量為 10,000 個儲存格。根據預設，此為 100 列和 100 欄。然而，您可以將列數和欄數變更為相乘總數最多為 10,000 個儲存格的任何組合，例如，如果您將列數減少為 5，則可將欄數增加為 2,000 ($5 \times 2000=10,000$)。</p>

 **Note:**

您可以將全域**儲存**期間需要執行的規則建立關聯。這些規則可以隨時建立關聯或移除。

 **Note:**

10,000 個儲存格視覺化限制不適用於方格。

如果與圖表相關聯的表單超過 **10,000** 個儲存格視覺化限制，可能會導致您在表單中所看到的資料與儀表板圖表中資料的視覺化方式之間存在差異。此外也可能造成某些其他的執行時期問題，例如鑽研圖表和圖例。

如果您已將**評論**或 **URL** 資訊類型新增至此元件，您可以在此頁籤底端編輯這些資訊類型的內容。

Table 16-5 (Cont.) 特性面板

圖示	描述
 (此圖示將根據儀表板中選取的元件改變)	此頁籤可讓您為所選的圖表或表格自訂視覺效果。設定所選取元件的顯示特性，例如如何調整值、顯示或隱藏列分隔線或格線、為標頭和資料選擇不同的字型大小和顏色、垂直或水平設定方向、定義圖例位置、將矢量圖新增至表格、新增次要 Y 軸，依此類推。請參閱圖表類型主題，以取得詳細的特性描述。
	版面配置 頁籤包含所選立方體的 POV 、 列 及 欄 特性，以進行快速分析。請參閱 關於快速分析 。

Note:

對於儀表板 2.0 中的資料視覺化功能，自訂調色盤現在只支援 12 種顏色，而非 15 種。如果您在早期更新中建立一個使用 15 種顏色的儀表板，則您在執行時期仍會看到 15 種顏色。然而，當您嘗試變更自訂顏色時，儀表板設計工具將只會顯示 12 種顏色，讓您可以選取並儲存您要的顏色。

儀表板元件

您最多可以將 12 個元件新增至儀表板工作區。

當您將游標移到工作區中某個元件的上方時，工作區右上角就會出現該元件的工具列：



Table 16-6 儀表板元件工具列

圖示	描述
	資訊 ：顯示基礎表單明細，包括表單名稱、表單資料夾路徑及立方體
	儲存 ：儲存任何已變更的資料，並執行與該元件相關聯的任何規則
	重新整理 ：重新整理與儀表板元件相關聯的資料
	圖表類型 ：變更與元件相關聯的圖表類型

Table 16-6 (Cont.) 儀表板元件工具列

圖示	描述
	<p>動作功能表：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 最大化：放大儀表板元件。最大化之後，按一下還原可將儀表板元件最小化為其原始大小。 · 開啟表單：在目前頁籤旁的動態頁籤中開啟與元件相關聯的執行時期表單。 · 編輯表單：如果您具備正確的權限，請在表單編輯器中開啟與元件相關聯的表單。表單編輯器會在目前頁籤旁的動態頁籤中開啟。 · 刪除：刪除表單。

儀表板 2.0 注意事項

以下是使用儀表板 2.0 時的注意事項：

- 儀表板 2.0 不支援 3D 視覺效果。這會影響以下儀表板 2.0 圖表類型：
 - 區域圖
 - 長條圖
 - 泡泡圖
 - 直條圖
 - 組合圖
 - 圓環圖
 - 量表圖
 - 方格
 - 折線圖
 - 雷達圖
 - 散布圖

Note:

儀表板 1.0 仍支援圖表的 3D 視覺效果 (如適用)。

- 在未來更新中，儀表板 2.0 將支援智慧型發送。
- 漏斗圖對於檢視資料流程各階段的資料非常有用，例如銷售流程的階段。漏斗切片的面積與其對應階段的值成比例。儀表板 1.0 呈現漏斗圖的方式與儀表板 2.0 呈現漏斗圖的方式非常不同。在儀表板 1.0 中，漏斗圖支援多欄，且表單的前兩列用於比較「實際」與「目標」。然後，該圖表會在對應於各自欄的漏斗中繪製兩者之間的差異。在儀表板 2.0 中，漏斗圖僅支援第一欄，且與資料列上每個儲存格對應的漏斗面積是彩色的，大小與其數值成比例。
- 儀表板 2.0 中將具備所有未來的儀表板增強功能。

表單版本與儀表板 2.0

執行時期表單亦提供兩種版本：

- **表單 1.0**：將 Slick Grid 與 Oracle ADF Fuse 元件搭配使用
- **表單 2.0**：將 Slick Grid 與 Oracle JET 元件搭配使用

儀表板 2.0 中的某些功能僅使用表單 2.0；例如，如果基礎表單為表單 2.0 版表單，則儀表板 2.0 只會讓您直接使用表單方格中的資料。**表單版本**可在您的應用程式設定中更新。

您需要注意儀表板版本與表單版本互動方式的一些差異。

當**表單版本**應用程式設定設為**表單 1.0**時：

- 您可以繼續將儀表板 1.0 搭配表單 1.0 使用。
- 您無將儀表板 2.0 搭配表單 1.0 使用。

僅儀表板 2.0 支援表單 2.0。將表單 2.0 搭配儀表板 2.0 使用進行所有互動。

如果您已選取儀表板 2.0 版儀表板，且您看見儀表板 2.0 元件初始化期間發生錯誤訊息，則儀表板具備與其相關聯的表單 2.0 版表單，且您必須先確定表單 2.0 已啟用，才能檢視儀表板。

- 當建立儀表板 2.0 物件時，**方格**視覺效果選項將不可用。
- 若要在儀表板 2.0 中將表單作為方格使用，請將**表單版本**應用程式設定更新為表單 2.0。
- 現有的儀表板 2.0 版儀表板 (2023 年 11 月之前建立的儀表板 2.0 版儀表板) 會繼續將表單顯示為表格和圖表，不是方格。

當**表單版本**應用程式設定設為**表單 2.0**時：

- 您可以繼續將儀表板 1.0 搭配表單 2.0 使用。
- 儀表板 2.0 將顯示**方格**視覺效果選項，其使用具有讀取、寫入和計算功能的表單 2.0。
- 儀表板 1.0 內的表單 2.0 將顯示成表單 1.0。

Note:

儲存的表單定義可作為儀表板圖表的資料來源，無論**表單版本**應用程式設定為何：**表單 1.0** 或**表單 2.0**。

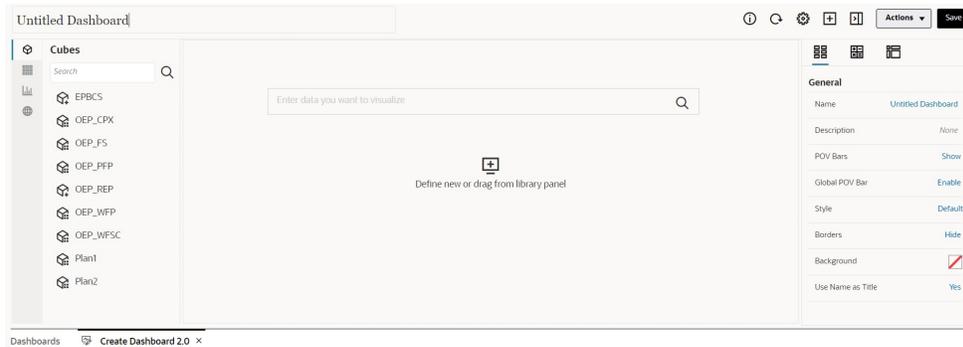
建立儀表板 2.0 版儀表板

若要建立儀表板 2.0 版儀表板，請執行下列動作：

1. 從首頁中，按一下**儀表板**，然後按一下**建立**。



2. 從提供的選項中，選取 **儀表板 2.0**。



3. 按一下預設儀表板名稱，並在輸入方塊中輸入新名稱，以輸入儀表板的名稱。
4. 將內容從左側的物件調色盤拖放至儀表板工作區。使用儀表板設定值和特性來自訂儀表板。
如需「儀表板設計工具」的詳細描述，請參閱[設計儀表板 2.0 版儀表板的概念](#)。
5. 按一下**儲存**。

您可以使用**儀表板**清單頁面上的**複製為**輕鬆複製並修改儀表板。選取您想要複製的儀表板旁邊的**動作**圖示 **...**。

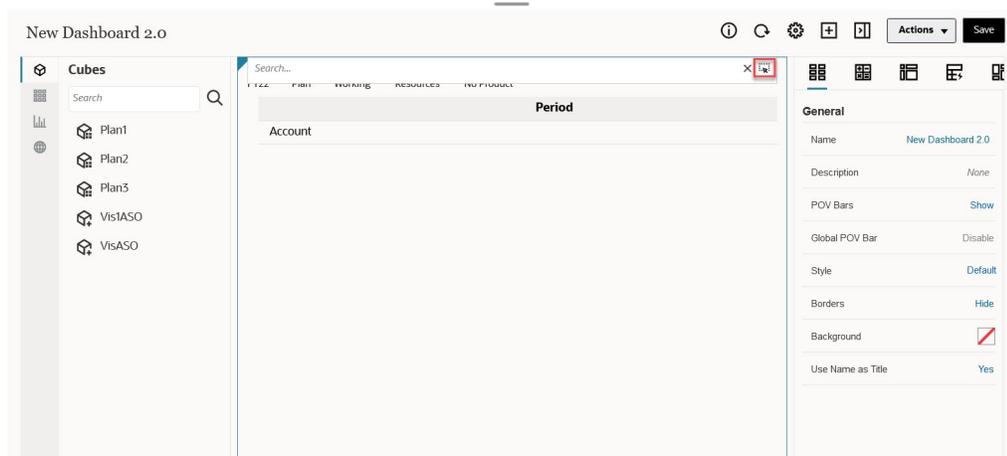
設計儀表板 2.0 時使用成員選取器

設計儀表板 2.0 版儀表板時，您可以輕鬆地搜尋新的維度成員，並使用成員選取器進行選取。

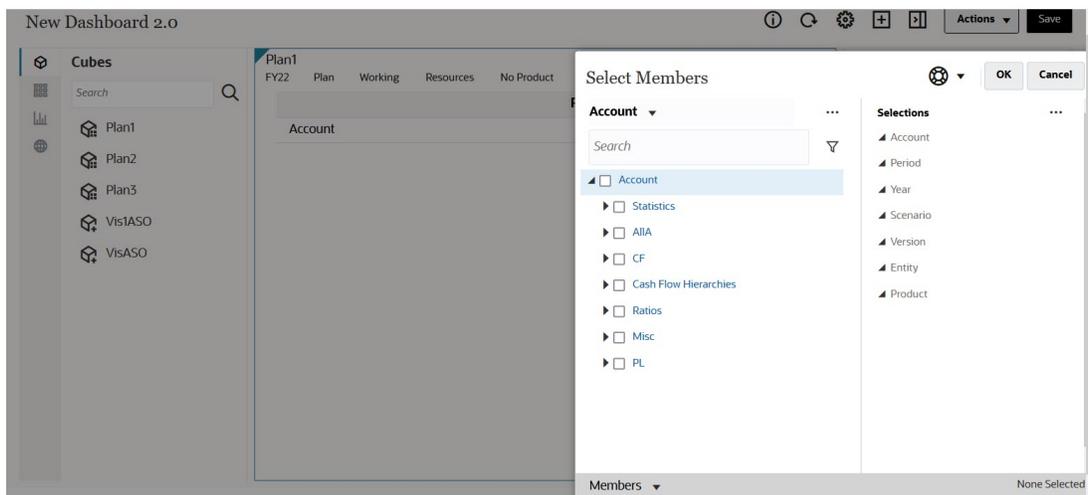
當您在儀表板中建立快速分析時，在新增立方體後，您可以使用成員選取器為每個維度選取成員。

若要開啟成員選取器進行快速分析，請執行下列動作：

按一下快速搜尋列中的成員選取器圖示：



使用成員選取器為每個維度選取成員。

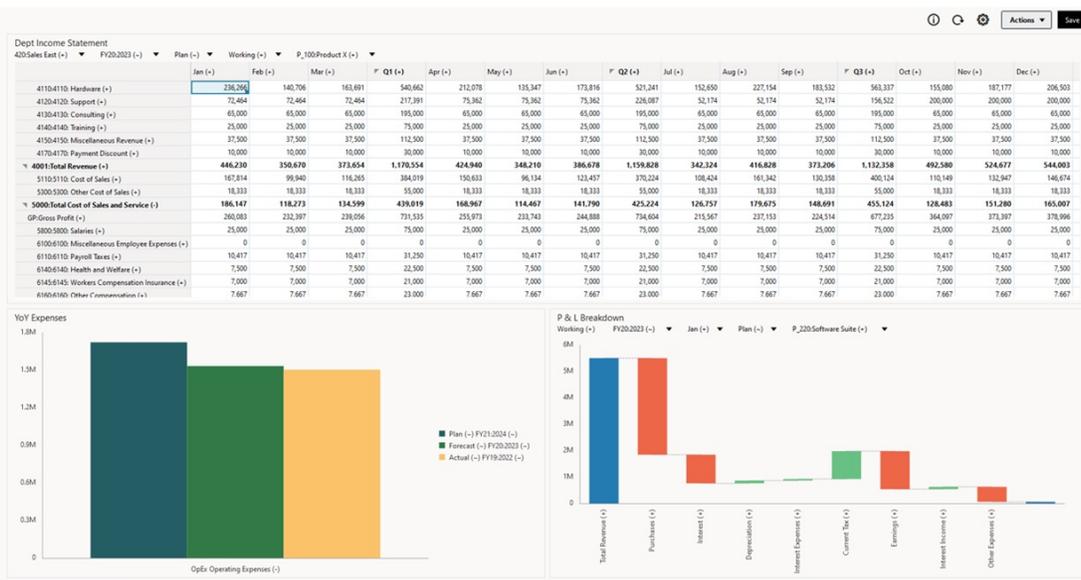


如需使用成員選擇器的詳細資訊，請參閱使用成員選擇器。

關於儀表板 2.0 中的表單 2.0 方格

儀表板 2.0 剛新增的元件預設顯示表單方格，如果相關聯的表單為表單 2.0 版表單，則方格為可寫入。如果基礎表單為表單 2.0 版表單，則儀表板中的方格可讓您直接使用表單中的資料。您可以使用方格元件在儀表板回寫資料更新和呼叫規則。您也可以用滑鼠右鍵按一下方格內部，以檢視環境定義功能表，在此您可以執行其他的方格動作，例如方格分攤及新增註解與附件。

具有方格和圖表的範例儀表板



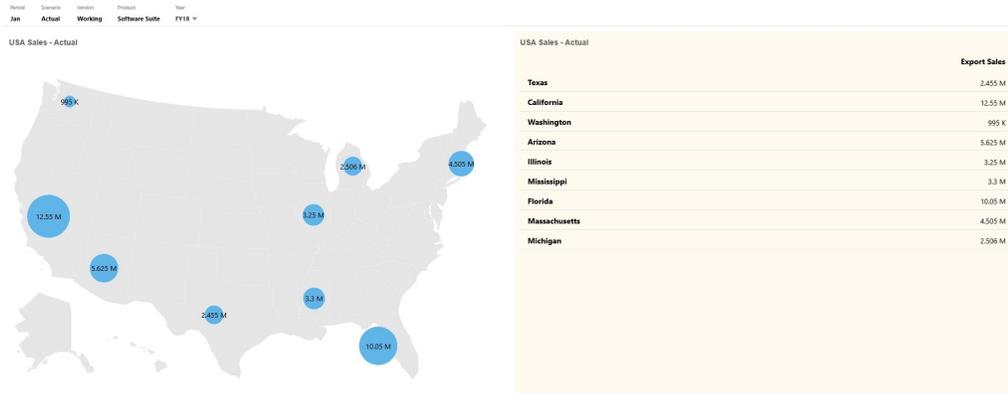
關於地理圖類型

地理圖是具有覆疊和圖表的地圖，而圖表顯示每個所顯示地理區域的某個測量。將游標移至地理圖中泡泡或顏色醒目提示上方，會顯示資料標籤。

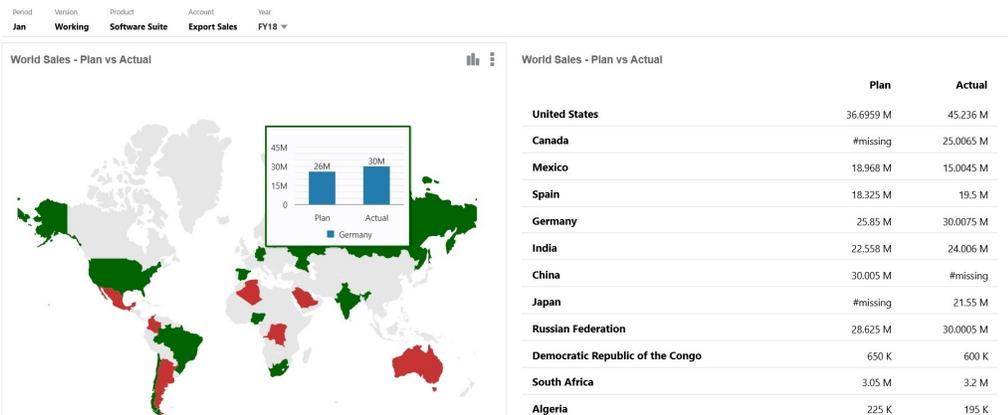
備註：

以顏色醒目提示之地理圖的設計目的，是要根據基礎資料中的值來顯示所有差異 (紅色或綠色，視您**預期的差異趨勢**設定而定)。如果某個地理圖區域的第一欄或第二欄缺少了值，或是，如果這兩欄中的值都是一樣的，因此沒有任何差異，則系統會以藍色來醒目提示該區域。只要將游標移到某個醒目提示的區域上方，畫面就會顯示長條圖，其中有該列的所有值 (缺少的值除外)。

範例地理圖 - 使用資料泡泡的美國銷售



範例地理圖 - 使用顏色醒目提示的世界銷售



儀表板設計工具可以設定這些地理圖特性：

表格 16-7 地理圖特性

設定值	描述
地圖圖層	選取 世界 ，或將地圖範圍縮小為 亞洲 、 北美洲 或 非洲 這類大陸。

表格 16-7 (續) 地理圖特性

設定值	描述
類型	<p>資料泡泡地理圖會將地圖圖層上的資料顯示為調整過大小的泡泡。</p> <p>顏色醒目提示地理圖會比較兩個資料值，以顯示綠色增加的地理區域以及紅色減少的地理區域。</p> <p>選取資料泡泡或顏色醒目提示，然後指定下列其他選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> 對於資料泡泡，選取標籤的預期設定 (顯示或隱藏)、標籤顏色和泡泡顏色。 對於顏色醒目提示，指定預期的差異趨勢 (增加或減少)。
地理區域名稱	<p>我們提供的中繼資料載入檔案包含地理圖所使用的地理元素，例如國家/地區、省/市和城市。按一下以下載 CSV 檔案，而您接著可以將它當成新成員上傳至維度或 (具有部分手動變更) 當成別名上傳至應用程式中的現有成員。</p> <p>請注意，只有在表單中的地理區域名稱完全符合儀表板 2.0 用於其地圖圖層的地理區域名稱時，地理圖才會作用。因此，例如，如果您的實體/地理區域維度指出不會將 USA 辨識為地圖圖層中的有效名稱，而是使用 United States。</p>

影片

您的目標

瞭解如何下載地理圖的地理成員，然後匯入您的維度。您將瞭解如何設定地理圖的資料泡泡和顏色醒目提示。

觀看本影片

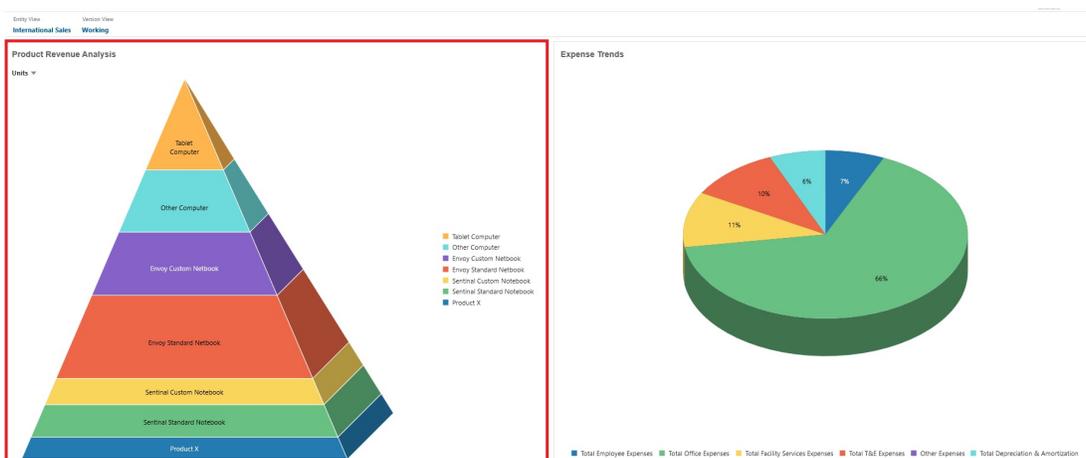


[在儀表板 2.0 中建立地理圖](#)

關於金字塔圖類型

金字塔圖類型使用三角形圖表，以視覺方式代表階層。三角形分成多個區段，以說明垂直自上而下和寬窄結構和程序。

範例 3D 金字塔圖



儀表板設計工具可以設定這些金字塔圖特性：

表格 16-8 金字塔圖特性

設定值	描述
圖例位置	選擇左、右、頂端、底端或無。
比例值	對於大數特別有用，您可以調整值的顯示單位。例如，如果值為 1,689,000，而且您選取 K - 千 作為顯示單位選項，則圖表會將值顯示為 1,689K。 您的顯示單位選項如下： <ul style="list-style-type: none"> • 無：不套用顯示單位。 • 自動：根據值的範圍顯示值。例如，1,500 顯示成 1.5K，1,689,000 顯示成 1.69M，42,314,531,211 顯示成 42.31B，而 1,234,567,891,234 顯示成 1.23T。 • K - 千：以千為單位顯示值。例如，1,689,000 顯示為 1689K。 • M - 百萬：以百萬為單位顯示值。例如，123,456,789 顯示為 123M。 • B - 十億：以十億為單位顯示值。例如，12,345,678,912 顯示為 12B。 • T - 兆：以兆為單位顯示值。例如，1,234,567,891,234,567 顯示為 1,234T。
3D 圖表	選擇是，以將資料視覺化為 3D 圖表。
顏色	選取預設，或按一下金字塔圖的區段，然後選擇該區段的自訂顏色。

關於瀑布圖圖表類型

瀑布圖圖表顯示正負值的執行總計，這適用於顯示您如何從初始值達到淨值。

瀑布圖圖表用來描寫一系列中繼正或負值對初始值的影響。整欄通常會代表初始值和最終值 (結束點)，而中繼值顯示為根據上一欄值開始的浮動欄。欄可以加上顏色，以區分正負值。

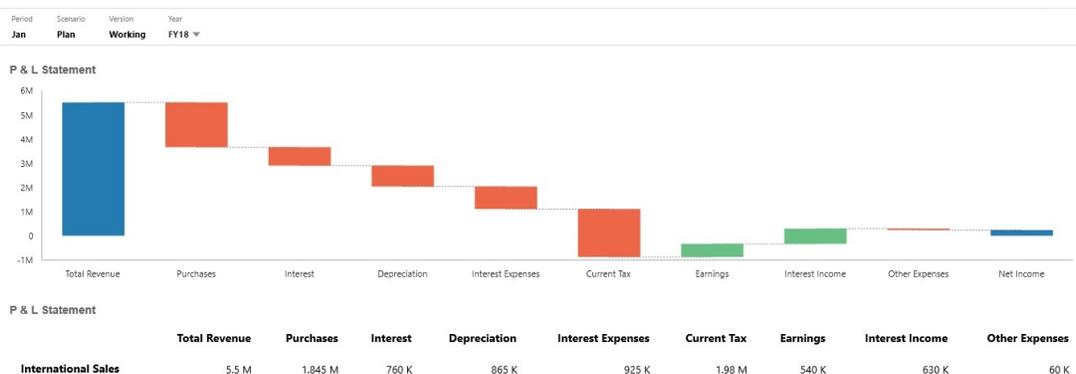
範例瀑布圖圖表 - 存貨分析

此範例視覺化單一科目一段時間的變更。



範例瀑布圖圖表 - P & L 報表

此範例的支出科目顯示為負「總收入」變更，而收入科目顯示為最終正「淨收入」值變更。



儀表板設計工具可以設定這些瀑布圖圖表特性：

表格 16-9 瀑布圖圖表特性

設定值	描述
比例值	<p>對於大數特別有用，您可以調整值的顯示單位。例如，如果值為 1,689,000，而且您選取 K - 千 作為顯示單位選項，則圖表會將值顯示為 1,689K。</p> <p>您的顯示單位選項如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 無：不套用顯示單位。 · 自動：根據值的範圍顯示值。例如，1,500 顯示成 1.5K，1,689,000 顯示成 1.69M，42,314,531,211 顯示成 42.31B，而 1,234,567,891,234 顯示成 1.23T。 · K - 千：以千為單位顯示值。例如，1,689,000 顯示為 1689K。 · M - 百萬：以百萬為單位顯示值。例如，123,456,789 顯示為 123M。 · B - 十億：以十億為單位顯示值。例如，12,345,678,912 顯示為 12B。 · T - 兆：以兆為單位顯示值。例如，1,234,567,891,234,567 顯示為 1,234T。
格線	選取 隱藏 或 顯示 ，以顯示方格的 X 軸行。
連接線條	選取 隱藏 或 顯示 ，以顯示將每欄結尾連接至下欄開頭的線條。這有助於視覺化圖表中的資料流程。
繪製差異	<p>選取是，以根據提供的值來自動計算和繪製不同長條的通用開始和結束點。這適用於顯示科目餘額類型的趨勢。</p> <p>否則，選取否，以手動設定增加和減少點。</p> <p>選取否時，您可以根據長條來手動設定這些增加/減少選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 長條方向：選取一個長條，以手動設定長條的增/減方向。 · 所有長條：顯示圖表中的所有長條清單，以手動設定長條的增/減方向。 <p>您可以針對每個長條設定的手動選項是自動、反向和總計。自動會考慮資料來源中的正/負值，並相應地進行繪製。反向將會變更符號，而總計會將圖表設為在對應長條重新啟動。</p>
增加	選取每個特性的顏色。
減少	
總計	

表格 16-9 (續) 瀑布圖圖表特性

設定值	描述
結束長條	選取在圖表上 隱藏 還是 顯示 結束長條。在前述範例中，會顯示結束長條。如果顯示結束長條，則您可以指定標籤。
座標軸	針對 X 軸 和 Y 軸 選取 自訂範圍 ，或選取 關閉 。

影片

您的目標

瞭解如何建立瀑布圖圖表追蹤單一科目隨時間的變化，以及追蹤多個科目如何互動以產生最終總計。

觀看本影片



[在儀表板 2.0 中建立瀑布圖圖表](#)

在儀表板中使用表格

儀表板中表格所提供的資料清單檢視可顯示表單或方格中的多個值。您可以將迷你圖表內嵌到表格的每一列，稱為可繪製欄資料的「矢量圖」。表格也可進行搜尋。請注意，幣別符號或幣別代碼會顯示在多重幣別應用程式的表格中。

顯示一般表格的範例儀表板

Balance Sheet - Plan				
	Q1	Q2	Q3	Q4
Current Assets	935 M	557 M	588 M	625 M
Fixed Assets	54 M	90 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	488.13 M	500.23 M
Fixed Assets	61.17 M	59.33 M	53.90 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

顯示含矢量圖之表格的範例儀表板

Balance Sheet - Plan					YearTotal		Trend
	Q1	Q2	Q3	Q4			
Current Assets	535 M	557 M	588 M	625 M	Purchases	7,893.58 K	
Fixed Assets	54 M	50 M	45 M	41 M	Total Revenue	62,791.69 K	
Other Assets Total	223 M	223 M	223 M	223 M	Interest	35,350 K	
Total Assets	812 M	830 M	857 M	890 M	Depreciation	4,531.83 K	
Current Liabilities	335 M	336 M	337 M	345 M	Current Tax	3,344 K	
Long Term Liabilities	44 K	44 K	44 K	44 K	Earnings	35,350 K	
Total Owners Equity	477 M	494 M	519 M	545 M	Interest Expenses	3,480 K	
Total Liabilities and Owners Equity	812 M	830 M	857 M	890 M	Interest Income	3,164 K	
Balance Sheet - Forecast							
	FY16 Q3	FY16 Q4	FY17 Q1	FY17 Q2	Other Expenses	430 K	
Current Assets	479.40 M	515.61 M	488.15 M	500.23 M	Gross Profit Margin	71.21%	
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			

儀表板設計工具可以設定這些表格特性：

表格 16-10 表格特性

設定值	描述
比例值	對於大數特別有用，您可以調整值的顯示單位。例如，如果值為 1,689,000，而且您選取 K - 千 作為選項，則表格會將值顯示為 1,689K。 您的顯示單位選項如下： <ul style="list-style-type: none"> · 無：不套用顯示單位。 · 自動：根據值的範圍顯示值。例如，1,500 顯示成 1.5K，1,689,000 顯示成 1.69M，42,314,531,211 顯示成 42.31B，而 1,234,567,891,234 顯示成 1.23T。 · K - 千：以千為單位顯示值。例如，1,689,000 顯示為 1689K。 · M - 百萬：以百萬為單位顯示值。例如，123,456,789 顯示為 123M。 · B - 十億：以十億為單位顯示值。例如，12,345,678,912 顯示為 12B。 · T - 兆：以兆為單位顯示值。例如，1,234,567,891,234,567 顯示為 1,234T。
列分隔線	選擇 顯示 或 隱藏 。
字型	指定標頭和資料的大小和顏色選項。
矢量圖	<ul style="list-style-type: none"> · 圖表類型：選取具有相關聯選項的長條圖、折線圖、區域圖及折線區域圖。或者，您可以選取無。 · 標題：「矢量圖」欄的欄標題 · 開始索引：開始建立資料圖表的欄索引 · 結束索引：停止建立資料圖表的欄索引

影片

您的目標

瞭解如何在儀表板 2.0 的「儀表板設計工具」中使用多個元件建立儀表板。您要建立一個有表格、有矢量圖的表格和磚圖表的儀表板。

觀看本影片

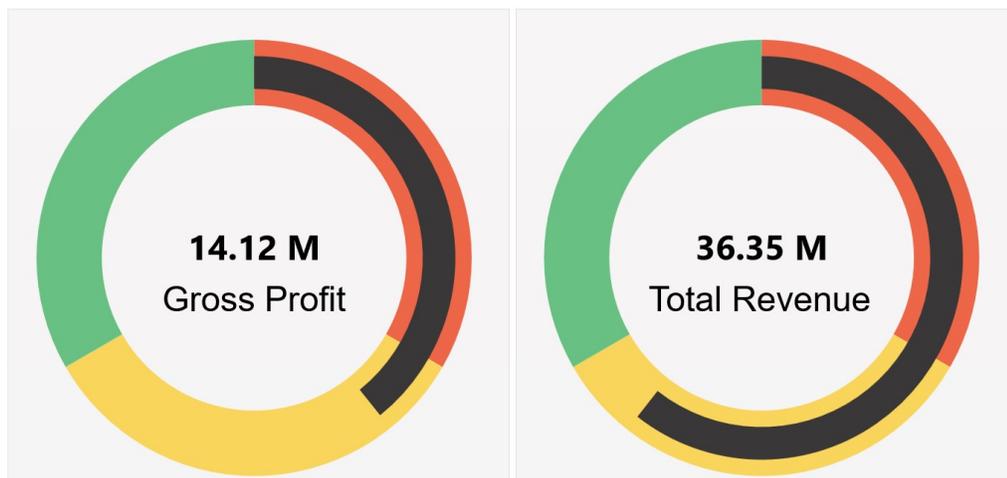


[在儀表板 2.0 中建立表格、矢量圖和磚圖表](#)

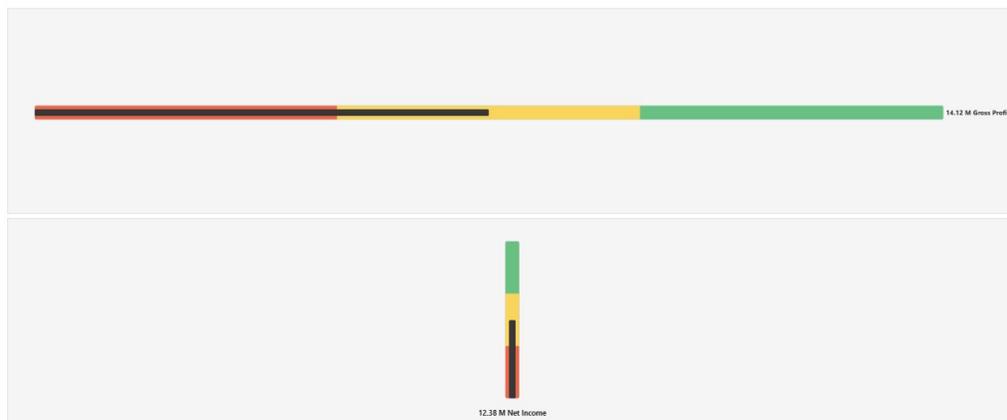
關於儀表板 2.0 的量表圖類型

量表圖類型顯示資料值是否落在可接受的範圍內。您可以設定最小值和最大值以及範圍最大值，而且量表圖使用紅色、黃色和綠色訊號指示燈，協助您快速評估目前值以及識別重要資料點或測量問題。對於儀表板 2.0 版儀表板，您可以選取循環、水平和垂直量表圖類型。

儀表板 2.0 範例 - 循環量表圖類型

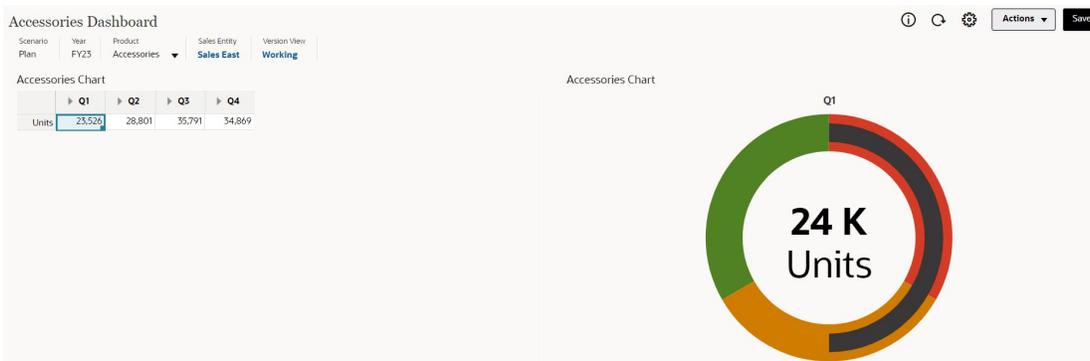


儀表板 2.0 範例 - 水平和垂直量表圖類型



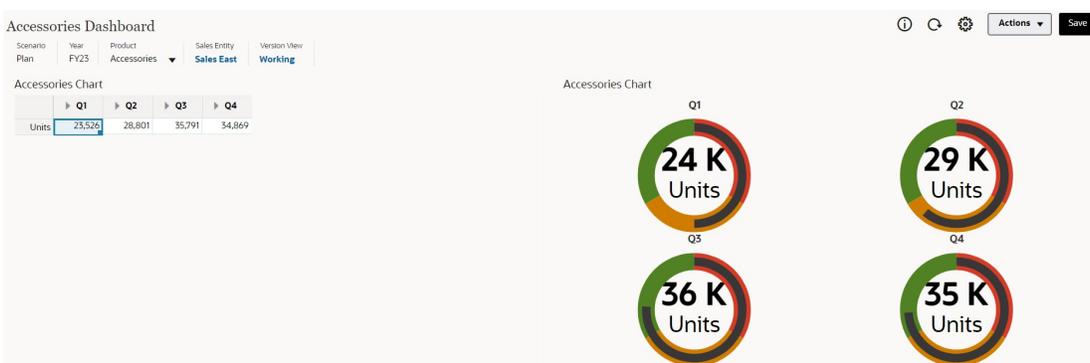
儀表板 2.0 範例 - 單一量表圖顯示

針對**顯示**，如果選取**單一**，則量表圖只會顯示第一欄的基礎表單資料。



儀表板 2.0 範例 - 多個量表圖顯示

針對**顯示**，如果選取**多個**，則會針對每一欄的基礎表單資料顯示量表圖。



儀表板設計工具可以設定這些量表圖類型特性：

表格 16-11 量表圖類型特性

設定值	描述
比例	<p>對於大數特別有用，您可以調整值的顯示單位。例如，如果值為 1,689,000，而且您選取 K - 千 作為顯示單位選項，則圖表會將值顯示為 1,689K。</p> <p>您的顯示單位選項如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 無：不套用顯示單位。 · 自動：根據值的範圍顯示值。例如，1,500 顯示成 1.5K，1,689,000 顯示成 1.69M，42,314,531,211 顯示成 42.31B，而 1,234,567,891,234 顯示成 1.23T。 · K - 千：以千為單位顯示值。例如，1,689,000 顯示為 1689K。 · M - 百萬：以百萬為單位顯示值。例如，123,456,789 顯示為 123M。 · B - 十億：以十億為單位顯示值。例如，12,345,678,912 顯示為 12B。 · T - 兆：以兆為單位顯示值。例如，1,234,567,891,234,567 顯示為 1,234T。
顯示	<p>您可以在元件中顯示單一或多個量表圖。如果選取單一，則量表圖只會顯示第一欄的基礎表單資料。如果選取多個，則會針對每一欄的基礎表單資料顯示量表圖。</p>

表格 16-11 (續) 量表圖類型特性

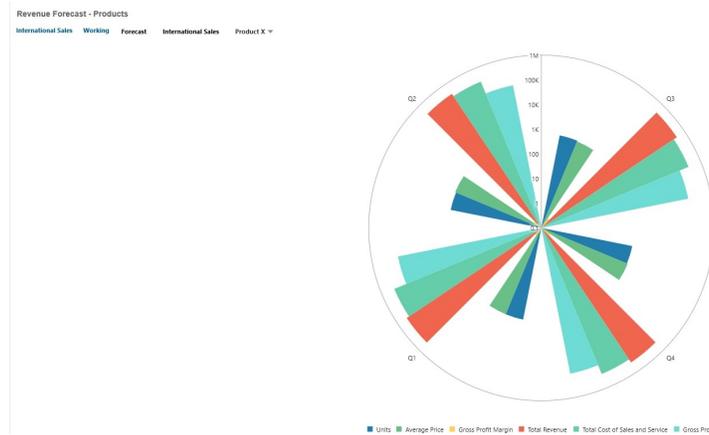
設定值	描述
量表圖類型	選取下列其中一個選項： <ul style="list-style-type: none"> · 循環 · 水平 · 垂直
最小值 最大值	量表圖上的最低和最高值。儀表板設計工具會將值設定為預設值，之後使用者可以在執行時期暫時加以變更。如果儀表板設計工具未指定這些值，則應用程式會自動將最小值設定為零，以及將最大值設定為大於量表圖上的值。
預期目標	指定預期高值還是低值。
低臨界值 中臨界值 高臨界值	若要以視覺方式指出測量值是否落在可接受範圍內，這些臨界值可讓您根據指定的值以紅、黃和綠色顯示量表。指定每個臨界值的文字標籤和數字值。

關於儀表板 2.0 的雷達圖類型

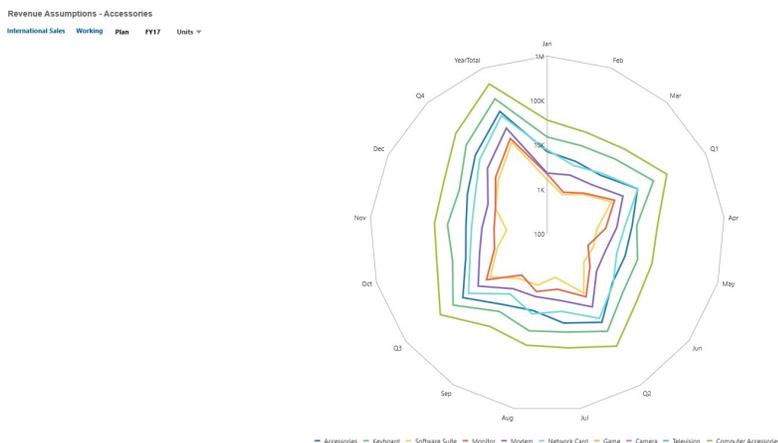
雷達圖是一種二維圖表類型，設計成透過多個定量變數繪製一或多個系列的值。雷達圖最適合判斷資料中的哪一個變數優於其他變數。因此，它們最常用於效能分析。

對於儀表板 2.0，您可以選取長條圖、折線圖、區域圖、散布圖和泡泡雷達圖類型。

儀表板 2.0 範例 - 雷達圖、長條圖類型



儀表板 2.0 範例 - 雷達圖、折線圖類型



儀表板設計工具可以設定這些雷達圖類型特性：

表格 16-12 雷達圖類型特性

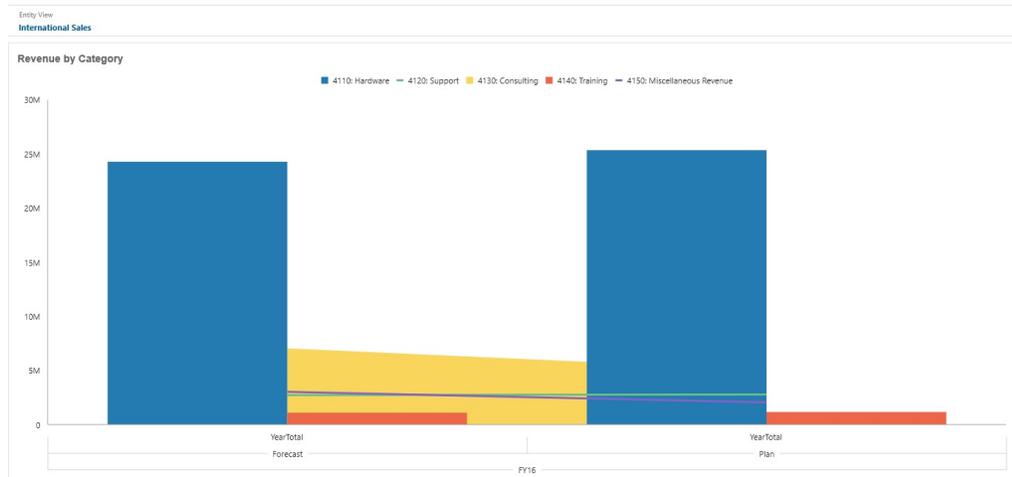
設定值	描述
比例值	<p>對於大數特別有用，您可以調整值的顯示單位。例如，如果值為 1,689,000，而且您選取 K - 千 作為顯示單位選項，則圖表會將值顯示為 1,689K。</p> <p>您的顯示單位選項如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 無：不套用顯示單位。 · 自動：根據值的範圍顯示值。例如，1,500 顯示成 1.5K，1,689,000 顯示成 1.69M，42,314,531,211 顯示成 42.31B，而 1,234,567,891,234 顯示成 1.23T。 · K - 千：以千為單位顯示值。例如，1,689,000 顯示為 1689K。 · M - 百萬：以百萬為單位顯示值。例如，123,456,789 顯示為 123M。 · B - 十億：以十億為單位顯示值。例如，12,345,678,912 顯示為 12B。 · T - 兆：以兆為單位顯示值。例如，1,234,567,891,234,567 顯示為 1,234T。
類型	<p>選取下列其中一個選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 長條圖 · 折線圖 · 區域圖 · 散佈圖 · 泡泡圖
圖例位置	選擇 左 、 右 、 頂端 、 底端 或 無 。
格線	選取 隱藏 或 顯示 。
對數刻度	特別適用於顯示廣泛涵蓋值的數值資料 (通常，資料中的最大數字是百，甚至千倍大於最小數字)，對數刻度會以更為精簡且更易讀取的方式來顯示這些值。選取是否在雷達圖中使用對數刻度。
顏色	選取 預設 ，或按一下圖表中的資料，然後選擇該資料的自訂顏色。

關於儀表板 2.0 的組合圖表類型

組合圖是一種視覺效果，可讓您將任意長條圖、折線圖和區域圖組合合併為一個圖表。

您也可以在主要 Y 軸相反端新增次要 Y 軸。新增次要 Y 軸可讓您顯示一個測量的比例，而此測量未與圖表上的其他測量一起適當地調整；例如，在相同圖表上顯示百分比測量和幣別測量。

儀表板 2.0 範例 - 區域圖、長條圖、折線圖、組合圖



儀表板設計工具可以設定這些組合圖表類型特性：

表格 16-13 組合圖表類型特性

設定值	描述
比例值	<p>對於大數特別有用，您可以調整值的顯示單位。例如，如果值為 1,689,000，而且您選取 K - 千 作為顯示單位選項，則圖表會將值顯示為 1,689K。</p> <p>您的顯示單位選項如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 無：不套用顯示單位。 · 自動：根據值的範圍顯示值。例如，1,500 顯示成 1.5K，1,689,000 顯示成 1.69M，42,314,531,211 顯示成 42.31B，而 1,234,567,891,234 顯示成 1.23T。 · K - 千：以千為單位顯示值。例如，1,689,000 顯示為 1689K。 · M - 百萬：以百萬為單位顯示值。例如，123,456,789 顯示為 123M。 · B - 十億：以十億為單位顯示值。例如，12,345,678,912 顯示為 12B。 · T - 兆：以兆為單位顯示值。例如，1,234,567,891,234,567 顯示為 1,234T。
線條粗細	<p>按一下計數器，以設定線條寬度。</p> <p>請注意，預設線條寬度是 5 個像素。您可以選取 1 到 12 像素。</p>
圖例位置	<p>選擇左、右、頂端、底端或無。</p>
標籤位置	<p>設定圖表上資料標籤的位置。</p> <p>選擇長條邊緣外、中間、長條邊緣內或無。</p>
格線	<p>選取隱藏或顯示。</p>

表格 16-13 (續) 組合圖表類型特性

設定值	描述
對數刻度	特別適用於顯示廣泛涵蓋值的數值資料 (通常，資料中的最大數字是百，甚至千倍大於最小數字)，對數刻度會以更為精簡且更易讀取的方式來顯示這些值。選取是否在組合圖中使用對數刻度。
次要 Y	選取要在次要 Y 軸上繪製的資料，而次要 Y 軸將出現在圖表主要 Y 軸的相反端。 圖表中的資料值因不同的資料系列而大為不同時，或您已混合使用資料類型 (例如幣別和百分比) 時，您可以在次要垂直 (Y) 軸上繪製一或多個資料系列。 雖然次要 Y 軸可以與任何折線圖和長條圖類型搭配使用，但是更常與組合圖表類型搭配使用，這有助於識別在次要 Y 軸上繪製的資料系列。例如，使用長條表示主要 Y 軸，而使用線條表示次要 Y 軸。
序列	選取圖表的長條圖/折線圖/區域圖組合。
顏色	選取預設，或按一下圖表中的資料，然後選擇該資料的自訂顏色。
座標軸	針對 X 軸、Y 軸和次要 Y 軸選取自訂範圍，或選取關閉。

關於儀表板 2.0 的磚圖表類型

磚是一種圖表類型，可讓您從立方體選取特定值來顯示。除了使用表單作為資料來源，您還可以直接輸入為磚提供值的儲存格交集。根據預設，一個元件中最初會顯示六個磚，但您可以在元件中顯示多達 10 個磚。在您將磚與資料建立關聯之前，磚會顯示範例資料。

使用表單作為磚的資料來源：

- 每個元件最多可以有 10 個磚 (預設為六個)。
- 表單第一欄中的值 (最多至第 10 列) 用於建立磚。
- 根據預設，表單中的列標題為該磚的標題，磚會從第一欄取得其值，然後逐列取得。
- 您可以設定磚的元件標題、磚的高度百分比、圖例標籤，並可選取要包含表單中的哪些軸。例如，若您選取具有三列的表單，磚會顯示三個值。

Note:

有時在表單中以方格檢視時，第一欄可能會收合 (隱藏)。但當磚自表單取得其值時，仍會考慮到收合的欄。建議您更新表單定義，並使用表單作為資料來源，該來源僅包含要在磚上顯示的儲存格。

使用儲存格交集作為磚的資料來源時，每個物件只能有一個磚。

下方表格列出您可以為磚圖表類型設定的選項。請注意，您可以設定在磚中水平對齊顯示的值要靠左、居中或靠右。亦請注意，貨幣符號或貨幣代碼會顯示在多重幣別的磚中。

Table 16-14 磚圖表類型特性

設定值	描述
比例值	<p>對於大數特別有用，您可以調整值的顯示單位。例如，如果值為 1,689,000，而且您選取 K - 千 作為顯示單位選項，則圖表會將值顯示為 1,689K。</p> <p>比例選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 無：不套用顯示單位。 · 自動：根據值的範圍顯示值。例如，1,500 顯示成 1.5K，1,689,000 顯示成 1.69M，42,314,531,211 顯示成 42.31B，而 1,234,567,891,234 顯示成 1.23T。 · K - 千：以千為單位顯示值。例如，1,689,000 顯示為 1689K。 · M - 百萬：以百萬為單位顯示值。例如，123,456,789 顯示為 123M。 · B - 十億：以十億為單位顯示值。例如，12,345,678,912 顯示為 12B。 · T - 兆：以兆為單位顯示值。例如，1,234,567,891,234,567 顯示為 1,234T。
對齊文字	<p>文字對齊選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 靠左 · 置中 · 靠右
計數顯示	<p>元件中顯示的磚數目 (最多 10 個)</p> <p>圖例顯示選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 列與欄維度 · 列維度 · 欄維度 · 無
位置	<p>圖例位置選項：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 靠左 · 靠右 · 頂端 · 底部
圖例字型大小	減少或增加圖例字型大小。
值字型大小	減少或增加值字型大小。

 **Note:**

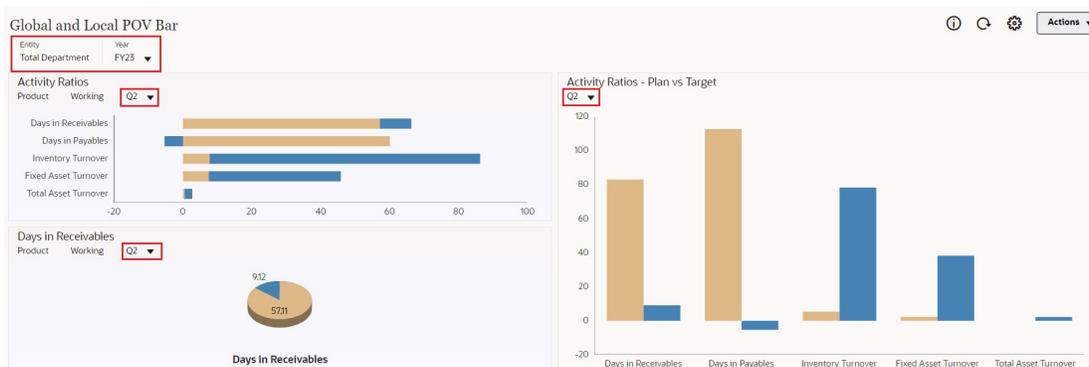
儀表板 2.0 不支援儲存格明細。相反，建議您使用快速分析作為資料來源，這是更進階的儲存格明細版本。如果您將儀表板轉換為具有使用儲存格明細之元件的儀表板 2.0，請刪除使用儲存格明細作為資料來源的元件，然後使用快速分析作為資料來源重新建立該元件。

關於儀表板 2.0 中的全域和區域 POV

表單上的區域 POV 會反映表單設計工具針對該表單選取的維度成員。儀表板也支援全域 POV 列，以便將共同的區域 POV 合併在全域 POV 列，避免在每個元件中重複這些項目。

儀表板 2.0 POV 範例

此儀表板 2.0 版儀表板顯示全域 POV 列 (顯示「實體」和「年度」) 與區域 POV (Q2 的下拉清單)：



使用全域 POV 列時，如果您變更全域 POV 列中的頁面，並啟用 **POV 列：自動套用**，則頁面會針對儀表板中根據表單的所有元件而變更。全域 POV 列會顯示在所有元件上方之儀表板的頂端，而區域 POV 列則會顯示在元件內。儀表板中的全域和區域 POV 都支援使用者變數，且您可以直接從 POV 列變更動態使用者變數。

在儀表板工具列  **POV 設定** 功能表中 (同時處於執行時期和編輯模式)，您可以設定在全域 POV 中是否隱藏維度標籤 (**POV 列：隱藏維度標籤**)，以及啟用還是停用自動套用變更 (**POV 列：自動套用**)。

關於全域 POV 列

- 「POV 列」是由區域 POV 維度、頁面維度及使用者變數組成。
- 系統會視儀表板上的區域 POV 和各表單頁面自動計算全域 POV 列。
- 全域 POV 會使用該儀表板中的表單反映元件內容。也就是說，它們會套用到儀表板中的表單、連結到表單的圖表以及使用表單做為資料來源的磚。所以如果儀表板不包含表單做為資料來源，則區域和全域 POV 列均無法使用。

以下範例顯示如何根據兩個表單的區域 POV 維度計算全域 POV 列：

全域 POV 列停用：

- 表單 A 區域 POV：Year、Entity、Product
- 表單 B 區域 POV：Year、Entity、Project

全域 POV 列啟用：

- 全域 POV 列：Year、Entity
- 表單 A 區域 POV：Product

- 表單 B 區域 POV：Project

因為並非儀表板上的所有表單都有所有維度和頁面選擇，儀表板元件的完整 POV 可能會切分到區域 POV 和全域 POV 列中。全域 POV 列和區域 POV 兩者包含了儀表板上各表單的完整交集資訊。

如果儀表板上只有一個元件使用表單做為資料來源，則表單整個 POV/頁面都會移到全域 POV 列。

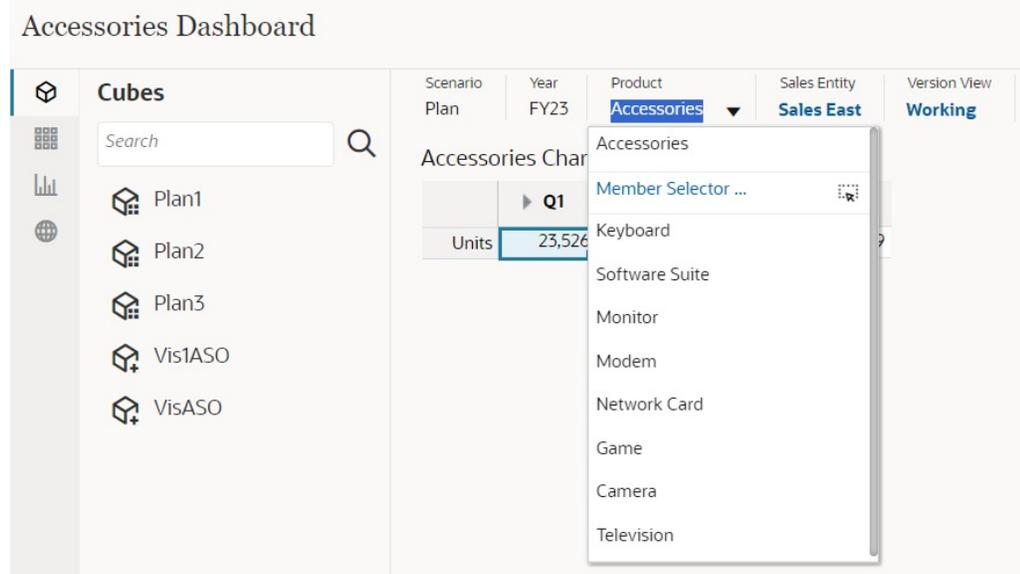
如果儀表板上有多個元件使用表單作為資料來源，則應用程式判斷哪些維度要移到全域 POV 列中，哪些要留在區域 POV 中的方法如下：

- 若維度位於所有表單的 POV 或頁面，且所有表單中的成員選擇相同，則維度會移到全域 POV 列。
- 若維度位於一個表單上的 POV 中以及另一個表單的頁面中，則維度會留在區域 POV 中。
- 若維度位於 POV 中，則必須在維度的所有表單中選取相同成員。
- 若維度為頁面維度，則所有表單中所選取的頁面成員必須相同且以相同順序顯示。

在儀表板 2.0 版儀表板中搜尋 POV 成員

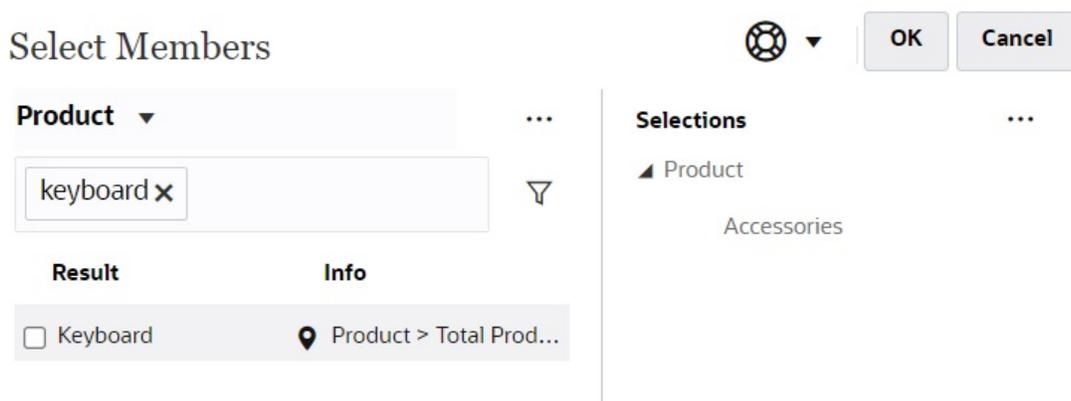
使用儀表板 2.0 版儀表板時，您可以輕鬆地尋找新 POV 成員。若要搜尋，請按一下 POV 連結。搜尋介面會顯示最近使用的成員清單，您可以從中進行選擇。

圖 16-1 儀表板 2.0 POV 最近使用的成員清單



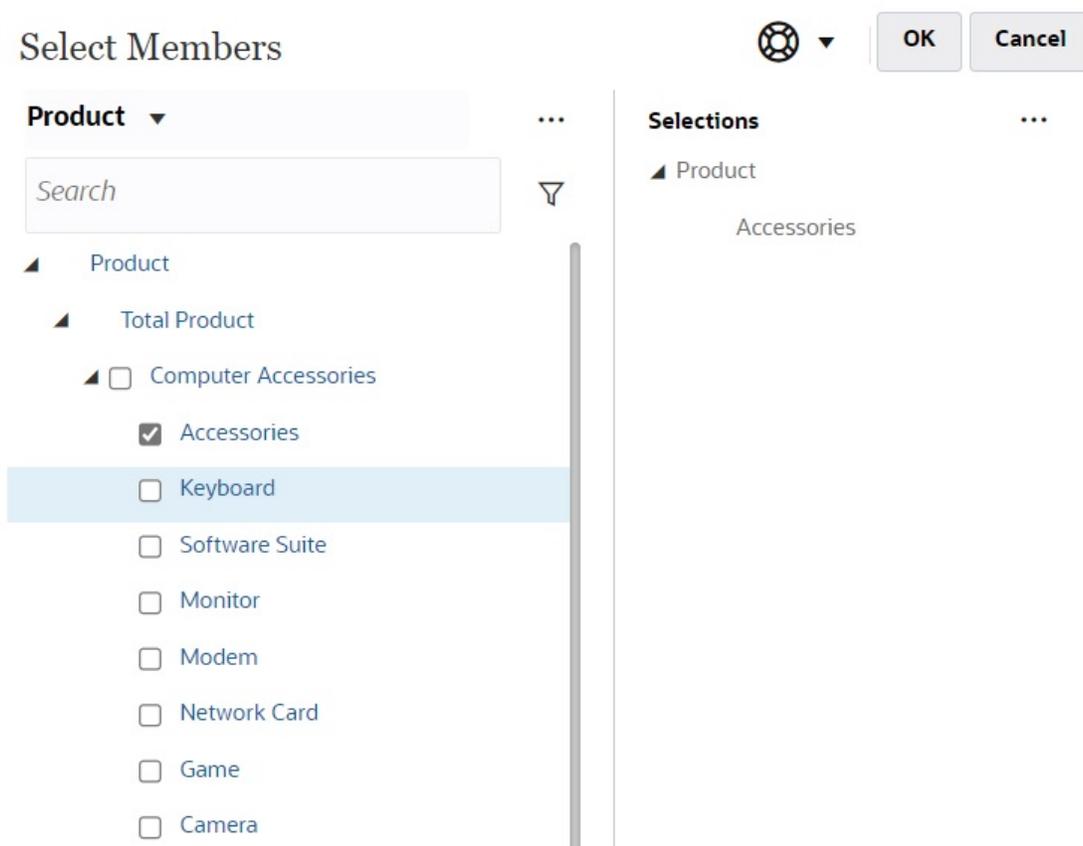
您也可以使用成員選取器搜尋按一下 POV 連結，然後按一下成員選取器圖示  以啟動成員選取器。成員選取器中的成員會顯示成階層，或者您可以在**搜尋**方塊中輸入成員名稱。如果使用**搜尋**方塊找到成員，則您將會看見「搜尋」方塊下方顯示的結果。

圖 16-2 儀表板 2.0 成員選取器搜尋結果



您可以檢視成員在階層內所在的位置，方法是將游標停留在結果的資訊欄，然後按一下。

圖 16-3 階層中儀表板 2.0 成員選取器搜尋結果



儀表板 2.0 POV 列注意事項

- 如果是 POV 列的「頁面」下拉式清單，頁面下拉式清單中顯示的成員數是在頁面選項下的使用者偏好設定控制。(從首頁中依序按一下工具、使用者偏好設定、顯示以檢視頁面選

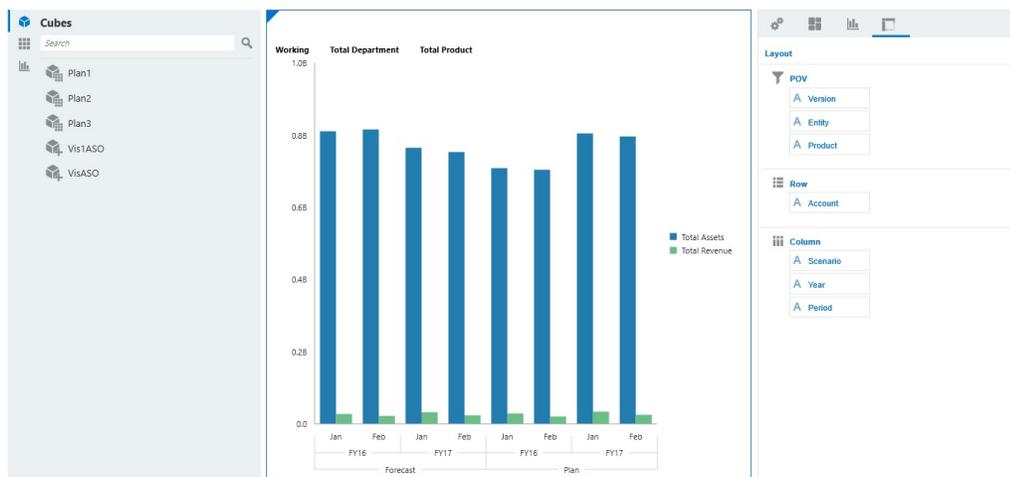
項。)如果頁面下拉式清單中的項目數超過此限制，使用者就無法檢視這些項目。請注意，這個問題將在未來的版本修正，讓您能夠使用成員選擇器瀏覽其餘成員，類似儀表板 1.0。

- 如果您的儀表板包含多個表單，但某些表單對同一維度具有不同的特性，例如，「版本」維度在某些表單上是隱藏的，但在同一個儀表板中的其他表單上是顯示的，則全域 POV 可能不會顯示任何一個「版本」維度成員。建議您確定所有維度的所有特性對於儀表板內所含的所有表單皆相同。

關於快速分析

「快速分析」可讓您在沒有預先建置表單的情況下將元件新增至儀表板。您可以在「搜尋」列中鍵入成員名稱或使用「成員選擇器」來建立特設查詢，接著可以在「特性」面板的「版面配置」頁籤  中控制查詢的版面配置。

處於設計模式的範例儀表板 2.0 快速分析圖表



若要在儀表板中建立快速分析，請執行下列動作：

1. 選取查詢的立方體。您可以使用下列兩種方法的其中一種來執行這項作業：
 - 按一下工作區「搜尋」方塊，以顯示立方體清單，然後選取立方體。
 - 將物件調色盤中的立方體拖放至儀表板工作區。

備註：

使用任一種方法，系統都會從預設查詢開始；從「最近使用的」或 MRU 驅動之立方體中的單一交集。預設查詢會根據您最近在立方體中查看的內容而不同。

如果立方體中的 MRU 交集無效，便會發生錯誤。如果您看見錯誤，請開啟另一個表單，然後將該頁面變更為有效的交集，讓 MRU 更新成有效的交集。

2. 指定查詢的成員，以精確調整查詢：

- 在「搜尋」方塊中，鍵入成員名稱，以顯示立方體的自動完成清單。
- 啟動成員選取器  來選取成員，然後按一下**確定**。

備註：

使用「搜尋」方塊尋找要進行快速分析的成員時，如果某個立方體有超過 25,000 個成員，「搜尋」方塊只會搜尋該立方體之維度中的前 3000 個成員。如果立方體包含的成員少於 25,000 個，則「搜尋」方塊會搜尋所有成員。若要搜尋當中超過 25,000 個成員的立方體，請啟動成員選取器來進行快速分析的選取。

3. 選取查詢的圖表類型。

按一下  以選取圖表類型；例如，長條圖 。

4. 在「特性」面板中，按一下「版面配置」頁籤 。
5. 將「特性」面板的「版面配置」頁籤中的維度拖放至「版面配置」頁籤的其他區段，以變更儀表板元件的 POV、「列」和「欄」版面配置。

影片

您的目標

探索如何在沒有預先建置表單的情況下將元件新增至儀表板。您將瞭解如何在「儀表板設計工具」中建立特設分析，以及透過變更維度配置和套用視覺效果來格式化結果。

觀看本影片



[在儀表板 2.0 中建立快速分析](#)

利用儀表板來使用資料

另請參閱：

- [瞭解儀表板](#)
儀表板可提供您關鍵資訊的概觀，還能讓您輸入、變更及儲存資料。
- [關於儀表板版本](#)
- [檢視儀表板](#)
- [使用儀表板 1.0 版儀表板](#)
- [使用儀表板 2.0 版儀表板](#)
關於在執行時期環境中使用儀表板 2.0 版儀表板的實用資訊。
- [使用儀表板 2.0 全域工具列](#)
- [使用儀表板 2.0 元件](#)
- [使用儀表板 2.0 中的表單 2.0 方格](#)
在儀表板 2.0 中，如果基礎表單為表單 2.0 版表單，則您可以直接使用表單方格中的資料。
- [對圖表與圖例進行鑽研](#)
- [在儀表板 2.0 中使用 POV](#)

- 在儀表板 2.0 中開啟成員選取器
若要在儀表板 2.0 中選取成員，請使用成員選取器。
- 在導覽流程中使用儀表板 2.0 版儀表板
- 在儀表板 2.0 元件中使用主要表單與明細
- 支援儀表板 2.0 版儀表板中的有效交集
- 關於快速分析

瞭解儀表板

儀表板可提供您關鍵資訊的概觀，還能讓您輸入、變更及儲存資料。

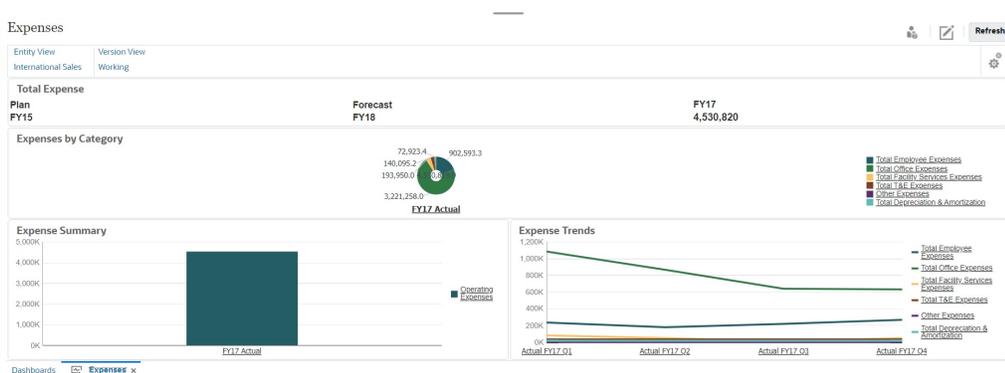
您可以使用多個表單或圖表、輸入或變更其中一個表單或圖表的資料，然後立刻在儀表板中看到該動作在其他表單、圖表和磚中造成的影響。變更方格中的動因，並立即查看其在圖表中的影響。

當您儲存資料時，會儲存在儀表板上的所有物件中。視表單的設計而定，您也可以向下鑽研更多詳細資料。舉例來說，您可以選取要使用哪些成員及變更圖表類型。將滑鼠移至圖表元素上方，可醒目提示元素並顯示資料標籤。管理員建立儀表板，但您在儀表板的使用上有許多彈性。例如，對於許多圖表類型，您可以自訂顏色來代表資料。

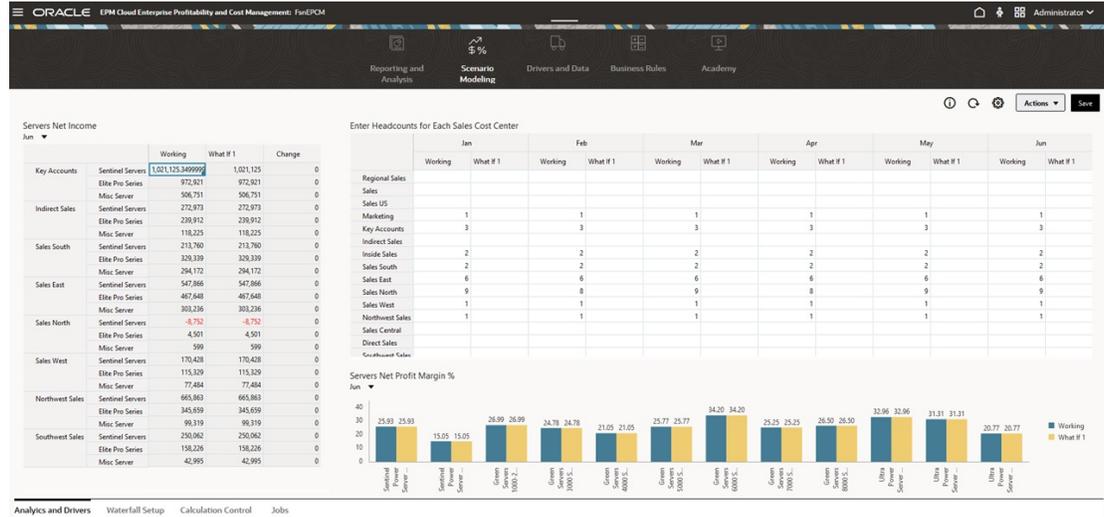
Note:

您無法再將儀表板頁面標示為預設。

儀表板 1.0 範例



儀表板 2.0 範例



關於儀表板版本

儀表板目前提供兩種版本：儀表板 1.0 和儀表板 2.0 為了協助您在儀表板清單頁面上區分儀表板版本，我們在每個儀表板前面都會提供圖示：

- 

：儀表板 1.0
- 

：儀表板 2.0

這兩種儀表板版本目前同時並存於相同的商業程序。根據您要檢視的版本，儀表板看起來會有些不同，而且使用者介面也稍微不同。

儀表板 2.0 執行階段功能

「儀表板 2.0 執行階段」支援：

- 更多儀表板 1.0 中所沒有的功能，例如瀑布圖、金字塔圖和地質圖，以及雷達圖、組合圖和量表圖等圖表的子圖表類型，皆為儀表板 2.0 功能
- 在具有視覺化內嵌資料檢視 (稱為矢量圖) 的儀表板中建立表格
- 快速分析，可讓您在沒有預先建置表單的情況下將元件新增至儀表板
 - 您可以在「搜尋」列中鍵入成員名稱或使用「成員選取器」來建立特設查詢，接著可以在「特性」面板的「版面配置」頁籤中控制查詢的版面配置。
- 如果基礎表單為「表單 2.0」表單，則直接使用表單方格中的資料
- 如果使用「表單 2.0」表單方格：
 - 全域回寫選項：具有**儲存時執行**規則的全域**儲存**按鈕
 - 個別表單回寫選項：具有**儲存時執行**規則的本機**儲存**

- 在表格圖表中，醒目提示父項成員以與分葉層級成員區別
- 已更新使用 Oracle JET 成員選取器的全域和區域 POV 列
- 在現在互相一致的圖表與方格中的已更新「最大化」模式
- 加強型主要表單與明細，可讓您套用任何方格中的環境定義
- 所有儀表板的彈性版面配置
- 對全域與區域 POV 列有效的交集支援
- 能夠從「儀表板」列表頁面外部的自訂功能表進行**編輯與無資料編輯**
- 執行時期儀表板與表單的資訊圖示
- 從執行時期儀表板中開啟與編輯表單
- 能夠在執行時期儀表板元件中視覺化不同的圖表類型
- 在單一與多個圓餅圖與圓環圖中鑽研
- 合理化的動作、POV 設定與元件功能表
- 能夠針對所有資料作業 (例如開啟、編輯、建立、重新整理、資料提交、頁面/DUV 變更) 切換至 Oracle Smart View for Office
- 可從儀表板 1.0 轉換成儀表板 2.0 的轉換公用程式；支援批次轉換 (於資料夾層級) 和個別儀表板轉換
- 能夠在列表頁面上篩選儀表板 1.0 版與儀表板 2.0 版儀表板
- 不僅可以從儀表板列表和執行時期頁面編輯儀表板，還可以從內嵌儀表板的自訂導覽功能編輯。

儀表板 2.0 注意事項

- 儀表板 2.0 不支援 3D 視覺效果。這會影響以下儀表板 2.0 圖表類型：
 - 區域圖
 - 長條圖
 - 泡泡圖
 - 直條圖
 - 組合圖
 - 圓環圖
 - 量表圖
 - 折線圖
 - 雷達圖
 - 散布圖

儀表板 1.0 仍支援這些圖表類型的 3D 視覺效果。

- 在未來更新中，儀表板 2.0 將支援智慧型發送。

檢視儀表板

- [檢視儀表板頁面](#)

- 儀表板頁面功能
- 儀表板頁面動作欄

檢視儀表板頁面

若要檢視**儀表板**頁面，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**儀表板**。
2. 若要開啟儀表板，請按一下儀表板的名稱。

這會在**執行時期**環境中開啟儀表板。

Note:

如果您已選取儀表板 2.0 版儀表板，且您看見儀表板 2.0 元件初始化期間發生錯誤訊息，則儀表板具備與其相關聯的表單 2.0 版表單。您必須先確定表單 2.0 已啟用，才能檢視儀表板。

若要啟用表單 2.0，請按一下**應用程式**，再按一下**設定**，然後在**其他選項**下方找到**表單版本**，選取**表單 2.0**，然後按一下**儲存**。

儀表板頁面功能

在**儀表板**頁面上：

- 支援資料夾。**儀表板**頁面使用與 **Infolet** 相同的資料夾階層，且資料輸入表單和所有物件和資料夾都位於名為 **Library** 的根資料夾之下。

Note:

只有管理員可以將檔案 (例如儀表板、Infolet、表單、報表等等) 新增至**檔案庫**根資料夾。

- 您可以切換依一排展開檢視或樹狀檢視來檢視儀表板：



- 儀表板有兩種版本。為了協助您在**儀表板**清單頁面上區分儀表板版本，我們在每個儀表板前面都會提供圖示：



— 儀表板 (1.0)



— 儀表板 2.0

- **儀表板**頁面可依類型篩選。按一下 ，然後從下列篩選選項中選取：

— **所有類型** (預設)

- 儀表板 1.0
- 儀表板 2.0
- 若要搜尋特定儀表板，請按一下



依關鍵字搜尋，或按一下  將搜尋範圍縮小至特定的程式庫資料夾。

儀表板頁面動作欄

在**儀表板**頁面的右側有**動作**欄。按一下儀表板或資料夾旁的 **•••** 圖示，會顯示以下動作：

- 資料夾動作：
 - **指派權限**：指派資料夾的存取權限。資料夾權限會套用至該資料夾中的所有項目，即使清單中看不到的項目也會套用。
 - **建立儀表板**：在此資料夾中建立儀表板 1.0 版儀表板。
 - **建立儀表板 2.0**：在此資料夾中建立儀表板 2.0 版儀表板。
 - **建立資料夾**：建立新的資料夾。
 - **刪除**：刪除資料夾。資料夾必須是空白的，才能刪除。
 - **重新命名**：重新命名資料夾。資料夾若包含其他資料夾，則無法重新命名。
 - **移至**：將資料夾移至資料夾階層中其他位置。
 - **將所有儀表板轉換至 2.0**：在資料夾階層內尋找任何儀表板 1.0 版儀表板，然後將儀表板轉換為儀表板 2.0 版儀表板。
- 個別儀表板動作：
 - **編輯**：在儀表板設計工具中開啟具有基礎表單資料的儀表板。儀表板會以動態頁籤開啟。
 - **無資料編輯** (僅限儀表板 2.0 選項)：在儀表板設計工具中開啟沒有基礎表單資料的儀表板，讓您可以更輕鬆地執行如重新對齊儀表板元件和磚等動作。儀表板會以動態頁籤開啟。
 - **重新命名**：重新命名儀表板。
 - **複製為**：以新名稱產生儀表板複本。系統會將儀表板複製至原始儀表板正下方的清單中。
 - **刪除**：刪除儀表板。
 - **移至**：將儀表板移至另一個資料夾。
 - **指派權限**：指派儀表板的存取權限。
 - **轉換為儀表板 2.0** (僅限儀表板 1.0 選項)：將儀表板 1.0 版儀表板轉換為儀表板 2.0 版儀表板。
 - **複製 URL**：可讓您複製與共用儀表板的直接 URL。

使用儀表板 1.0 版儀表板

需要提醒的是，會以下列圖示識別清單頁面上的儀表板 1.0 版儀表板：



將游標移到儀表板上的物件上方，以顯示浮現工具列      。

儀表板 1.0 浮現圖示會提供數個選項，例如**指示**、**動作**、**儲存**、**重新整理**、**設定值**及**最大化**，視物件的類型而定。

若要在儀表板 1.0 版儀表板中使用物件，請從浮現工具列中：

- 按一下**指示** ，即可檢視表單的指示 (只有在您已為表單設定指示時才會出現)。
- 按一下**動作**  以存取表單選項，例如**試算表匯出**或**輔助明細**。
- 按一下**設定值**  以變更與表單關聯的圖表類型或其高度百分比。

您可以自訂儀表板中的圖表。每個圖表類型具有自己專屬的選項。例如，針對長條圖，您可以設定：

- 長條的寬度百分比
- 顯示的圖表類型 (例如區域圖、泡泡圖、柱狀圖、環圈圖、漏斗圖、量表圖、散布圖、雷達圖等等)
- 以 3D 顯示的圖表
- 水平或垂直放置
- 背景
- 圖說和標籤的位置

而且，如果 1.0 儀表板包括量表圖類型，則您可以設定刻度盤所顯示的**最大值**。

使用 1.0 儀表板的一些其他需知事項：

- 您對圖表類型選項所作變更不會儲存供下個階段作業使用。按一下**儲存**，即可儲存您輸入或變更的資料，但不會儲存儀表板定義。
- 如果您從儀表板的「頁面」下拉清單中選取新值，則「執行」按鈕 (向右鍵) 會顯示在 POV 列中。



按一下「執行」按鈕以顯示您的選擇。

- 只有在基礎表單中的交集為可寫入時，您才可以輸入或變更表單儲存格中的資料。
- 在「智慧型表單」(啟用表單設計選項**自動儲存的**表單) 中，當您輸入資料然後按 **Tab** 鍵離開該儲存格時，其他物件會重新整理，顯示新的資料。

- 在預設情況下，將在圖形中以零繪製遺漏或隱藏的資料。清除**將遺漏值繪製為零**設定，即可在某些圖表類型中忽略遺漏或隱藏的資料，這樣就再也不會將其繪製為零。適用這項設定的圖表類型有區域圖、泡泡圖、組合圖、折線圖、雷達圖和散布圖。
- 對於使用**彈性**版面配置的儀表板，您只要拖曳物件的框線即可調整該物件的大小。您也可以按一下物件的控點來展開該物件，然後再按一下該控點，以便將該物件還原到原始的大小。

使用儀表板 2.0 版儀表板

關於在執行時期環境中使用儀表板 2.0 版儀表板的實用資訊。

需要提醒的是，會以下列圖示識別**儀表板**頁面上的儀表板 2.0 版儀表板：



從**儀表板**頁面開啟一個儀表板，會在**執行時期**環境中開啟該儀表板。

影片

您的目標	觀看本影片
瞭解 Cloud EPM 中執行時期儀表板 2.0 的新功能。	 概觀：Cloud EPM 中儀表板 2.0 的新功能 (2023 年 11 月)

相關連結：

- [使用儀表板 2.0 全域工具列](#)
- [使用儀表板 2.0 元件](#)
- [對圖表與圖例進行鑽研](#)
- [在儀表板 2.0 中使用 POV](#)
- [在儀表板 2.0 中開啟成員選取器](#)
- [在導覽流程中使用儀表板 2.0 版儀表板](#)
- [在儀表板 2.0 元件中使用主要表單與明細](#)
- [支援儀表板 2.0 版儀表板中的有效交集](#)

使用儀表板 2.0 全域工具列

每個儀表板頂端的圖示與功能表可讓您對整個儀表板 2.0 版儀表板執行下列動作：

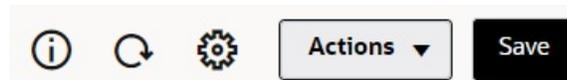


Table 16-15 儀表板標頭工具列

物件	描述
	<p>資訊：顯示儀表板名稱、儀表板在程式庫階層內的位置路徑，以及任何描述性資訊。例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 名稱：營業費用 - 實際與計畫 · 路徑：/Library · 描述 (選擇性)：輸入儀表板的描述。
	重新整理整個儀表板的資料。
	<p>顯示具有下列功能表選項的「POV 設定」功能表：</p> <ul style="list-style-type: none"> · POV：隱藏維度標籤：隱藏全域 POV 中的維度標籤。 · POV：自動套用：啟用或停用自動將變更套用至整個儀表板的功能。如果您變更全域 POV 列中的頁面，並啟用 POV：自動套用，則頁面會針對儀表板中根據表單的所有元件而變更。 · 檢視點：清除所有頁面選取項目
動作功能表	<p>顯示下列儀表板動作 (您必須擁有編輯儀表板的正確權限)：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 編輯：在儀表板設計工具中開啟具有基礎表單資料的儀表板。儀表板會在目前頁籤旁的動態頁籤中開啟。 · 無資料編輯：在儀表板設計工具中開啟沒有基礎表單資料的儀表板，讓您可以更輕鬆地執行版面配置變更，例如重新對齊儀表板元件和磚，或更新表單特性。儀表板會在目前頁籤旁的動態頁籤中開啟。
儲存	<p>按一下儲存按鈕以回寫所有儀表板方格變更，並執行與儀表板相關聯的任何規則，包括執行時期提示。</p> <p>注意：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 您可以透過全域儲存，附加多個具有或不具有執行時期提示的規則。 · 執行時期提示會作為右側的側邊功能表開啟，以提高使用性。 <p>按一下儲存，即可儲存您對所有儀表板元件輸入或變更的資料，但不會儲存對儀表板定義的變更。</p>

使用儀表板 2.0 元件

儀表板由元件所組成。每個元件皆包含儀表板物件，例如表單、立方體或其他視覺效果 (圖表、磚等等)。

儀表板元件工具列

將游標停留在儀表板上的元件上方，以顯示元件工具列     。浮現工具列可讓您僅對該元件執行動作。

Table 16-16 儀表板元件浮現工具列

物件	描述
	資訊： 顯示基礎表單名稱、表單路徑及元件的立方體。
	儲存： 儲存已變更的資料，並執行與該元件相關聯的任何規則。

Table 16-16 (Cont.) 儀表板元件浮現工具列

物件	描述
	重新整理 ：重新整理與儀表板元件相關聯的資料。
	圖表類型 ：變更元件的視覺效果。
	對元件執行下列 動作 ： <ul style="list-style-type: none"> · 最大化：放大儀表板元件。最大化之後，按一下還原可將儀表板元件最小化為其原始大小。 · 開啟表單：在目前頁籤旁的動態頁籤中開啟與元件相關聯的執行時期表單。 · 編輯表單：如果您具備正確的權限，請在表單編輯器中開啟與元件相關聯的表單。表單編輯器會在目前頁籤旁的動態頁籤中開啟。

在執行時期環境中使用元件物件

- 您在執行時期環境中對儀表板元件所作的變更不會儲存供下個階段作業使用。如果您按一下「顯示/隱藏」列以隱藏頁面頂端的圖示功能區，則也不會儲存變更；頁面會重新整理，且不會儲存您所作的任何變更。
- 在預設情況下，將在圖形中以零繪製遺漏或隱藏的資料。您可以將**將遺漏值繪製為零**設定變更為**否**，以忽略遺漏或隱藏某些圖表類型的資料，這樣就再也不會將其繪製為零。適用這項設定的圖表類型有區域圖、泡泡圖、組合圖、折線圖、雷達圖和散布圖。若要在特性面板中重設**將遺漏值繪製為零**，請按一下圖表類型的頁籤 (區域圖、泡泡圖、組合圖、折線圖、雷達圖或散布圖)，然後按一下**是**以將設定切換為**否**。
- 元件預設為顯示表單方格，如果相關聯的表單為表單 2.0 版表單，則顯示的方格為可寫入。若要以圖表取代方格，請將游標停留在方格上方，以在元件的右上角顯示浮現圖示。按一下 ，隨即顯示可供您選擇的圖表功能表。在執行時期儀表板關閉時，不會保留在執行時期選擇的圖表。
- 如果新增至儀表板的 URL 在執行時期環境中無法運作，請用滑鼠右鍵按一下該 URL，然後以新瀏覽器頁籤開啟連結。
- 在儀表板中時，您可以用滑鼠右鍵按一下方格內部，以檢視方格的環境定義功能表：
 - **編輯**選項：剪下、複製、貼上、清除
 - **調整**選項：
 - * **調整資料**：以正值、負值或百分比值增加或減少所選的儲存格資料。
 - * **方格分攤**：根據目標儲存格中的現有值，指定要在多個維度之間增加或減少值的數目或百分比。您可以選取**按比例**、**平均劃分**或**填入**分攤模式。若要使用分攤，您的管理員必須啟用方格分攤作為表單特性。
 - **註解**：解釋資料或提供背景，以及附加外部檔案。您可以將註解和附件到新增某個儲存格或跨多個維度的儲存格範圍。
 - **變更歷史記錄**：顯示對儲存格資料所作變更的歷史記錄。
 - **鎖定/解除鎖定儲存格**：在計算並填補其他值時，暫時鎖定儲存格。鎖定圖示會顯示在已鎖定儲存格上。若要解除鎖定儲存格，請再按一下**鎖定/解除鎖定儲存格**。

- 在儲存格上分析：以動態頁籤開啟特設。
- 套用環境定義：篩選目標表單或圖表中與主要表單中資料相關的資料。
- 只有在元件最大化時，才支援行項目詳細資料。若要最大化元件，請將游標停留在該元件上，以在元件的右上角顯示浮現圖示。按一下 ，然後選取**最大化**以放大儀表板元件。在您完成使用元件後，請按一下**還原**將儀表板元件最小化至其原始大小。
- 當您按一下磚上的**重新整理資料**或按一下全域**重新整理資料**選項時，磚資料將「閃爍」後顯示。「閃爍」表示已植入重新整理後的資料。
- 檢視表格時，父項成員會醒目提示以與分葉層級成員區別。

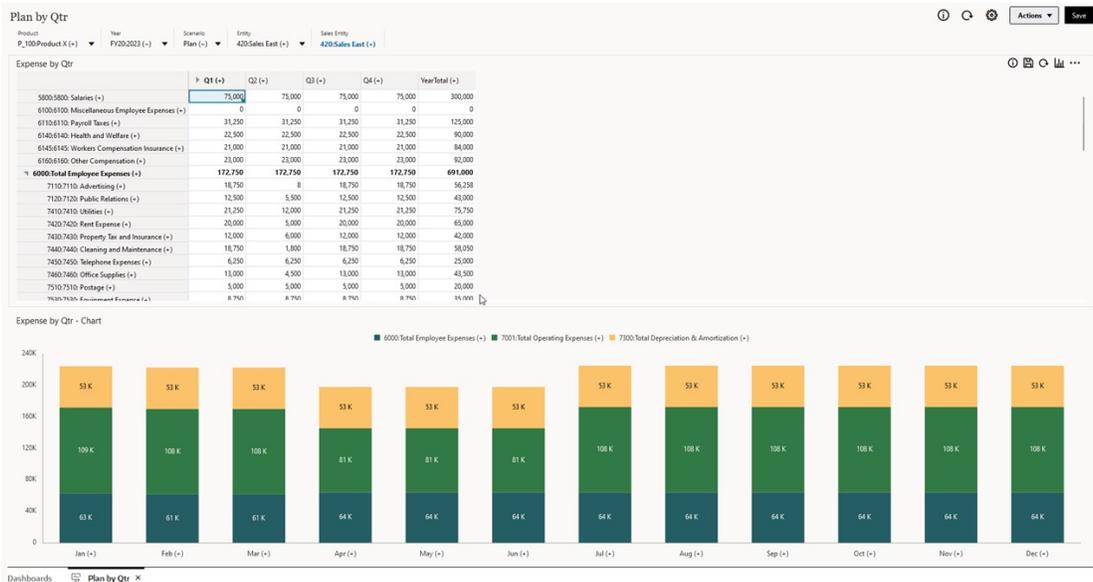
使用儀表板 2.0 中的表單 2.0 方格

在儀表板 2.0 中，如果基礎表單為表單 2.0 版表單，則您可以直接使用表單方格中的資料。

儀表板 2.0 剛新增的元件預設顯示表單方格，如果相關聯的表單為表單 2.0 版表單，則方格為可寫入。

在方格中，您可以更新儲存格值、執行規則，及儲存變更，以便從儀表板回寫。

具有方格的範例儀表板 2.0 版儀表板



將更新儲存至儀表板 2.0 方格

在儀表板 2.0 內更新方格後，按一下全域**儲存**按鈕以回寫所有儀表板方格變更，並執行與儀表板相關聯的任何規則，包括執行時期提示。

在儀表板中按一下個別方格元件內的 ，會回寫該方格的變更，並僅執行與個別方格相關聯的規則。

規則

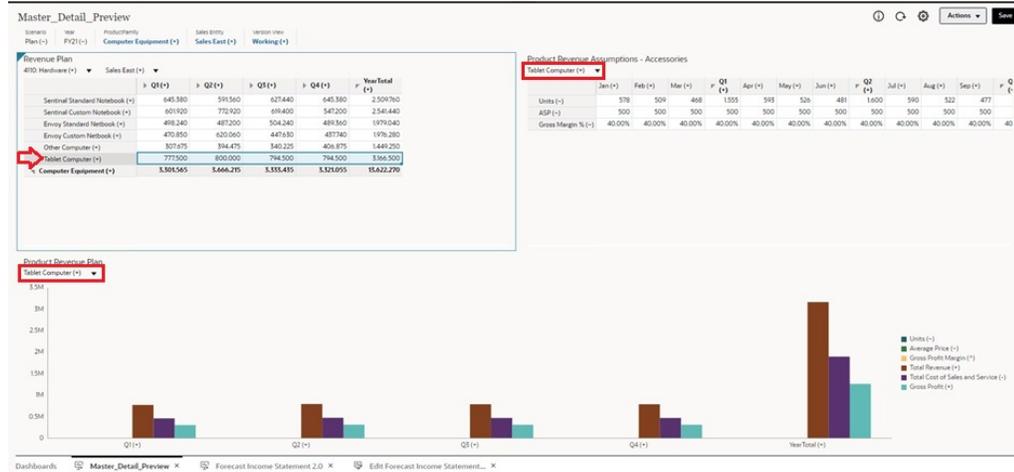
儀表板設計工具在「特性」面板中包含**關聯**頁籤，以將規則與儀表板建立關聯。

當您在儀表板中儲存儀表板或方格元件時，與方格相關聯的任何規則將在儀表板方格儲存時啟動，包括執行時期提示。執行時期提示會作為右側的側邊功能表開啟。

主要詳細資料儀表板中的方格

當設計具有主要詳細資料的儀表板時，儀表板 2.0 支援指定方格作為主要元件。

若要在目標表單或圖表中篩選與方格中資料相關的資料，請以滑鼠右鍵按一下主要方格中的相關資料列，然後選取**套用環境定義**。



儀表板方格中的環境定義功能表

在儀表板中時，您可以用滑鼠右鍵按一下方格內部，以檢視方格的環境定義功能表：

- **編輯**選項：剪下、複製、貼上、清除
- **調整**選項：
 - **調整資料**：以正值、負值或百分比值增加或減少所選的儲存格資料。
 - **方格分攤**：根據目標儲存格中的現有值，指定要在多個維度之間增加或減少值的數目或百分比。您可以選取**按比例**、**平均劃分**或**填入**分攤模式。若要使用分攤，您的管理員必須啟用方格分攤作為表單特性。
- **註解**：解釋資料或提供背景，以及附加外部檔案。您可以將註解和附件到新增某個儲存格或跨多個維度的儲存格範圍。
- **變更歷史記錄**：顯示對儲存格資料所作變更的歷史記錄。
- **鎖定/解除鎖定儲存格**：在計算並填補其他值時，暫時鎖定儲存格。鎖定圖示會顯示在已鎖定儲存格上。若要解除鎖定儲存格，請再按一下**鎖定/解除鎖定儲存格**。
- **在儲存格上分析**：以動態頁籤開啟特設。
- **套用環境定義**：篩選目標表單或圖表中與主要表單中資料相關的資料。

儀表板 2.0 中方格使用注意事項

- 如果儀表板包含方格，且**表單版本**應用程式設定設為**表單 1.0**，則儀表板 2.0 版儀表板將不會開啟。
- 如果**表單版本**應用程式設定設為**表單 1.0**，且已建立儀表板 2.0 物件，則「方格」視覺效果選項將不可用。

對圖表與圖例進行鑽研

可對父成員進行鑽研以檢視子成員的值。

您可以鑽研以取得圖表內資料及其圖例的更詳細資訊。若要檢視圖表 (圓餅圖) 中的鑽研明細，請按一下圓餅中的一種顏色。鑽研適用於具有單一圓環圖和圓餅圖的元件，以及具有多個圓環圖和圓餅圖的元件。

此外也可以從圖表的圖例進行鑽研。按一下圖例標籤，圖表隨即變更以顯示該圖例項目的鑽研明細。

Note:

不支援從圖例鑽研多個圓餅圖與圓環圖。

檢視鑽研明細後若要返回原始圖表，請按一下視窗右上角顯示的父項連結。

Note:

表格、磚和量表圖不支援鑽研。如果您鑽研至圖表類型，例如圓餅圖，然後切換至表格、磚或量表圖，則您將再也無法看見可返回原始圖表的父項連結。如果發生此狀況，請切換回圓餅圖，便可再次檢視父項連結。

在儀表板 2.0 中使用 POV

POV 設定

儀表板 2.0 版儀表板包含全域或區域 POV 時，會自動套用對 POV 的變更。如果您不想要自動

套用變更，則可以取消選取儀表板其 **POV 設定** 功能表中 POV 列的自動套用。按一下 ，然後按一下 **POV：自動套用** 以取消選取。

搜尋 POV 成員

當在儀表板 2.0 版儀表板中工作時，您可以輕鬆地在儀表板的全域或區域 POV 中搜尋新的 POV 成員。若要搜尋，請按一下 POV 連結，輸入另一個成員的名稱，搜尋功能將自動篩選至該成員名稱。搜尋介面也會顯示可供您選擇的最近使用成員清單。

Note:

支援全域與區域 POV 列的有效交集。這表示儀表板 2.0 透過將無效交集從全域和區域 POV 中排除的方式，來遵循有效交集規則。

Figure 16-4 POV 成員搜尋介面

Accessories Revenue Plan

Scenario: Plan | Year: FY23 | Sales Entity: Sales East | Version View: Working

Revenue Assumptions - Accessories

Units ▼

Units	Jan	Feb
Member Selector ...	8,589	6,162
ASP	10,634	7,155
Gross Margin %	762	959
<Clear Selection>	1,122	1,423
	4,204	2,858
	4,337	2,978
	8,315	6,200
	▶ Q1	
		23,526

您也可以使用成員選取器搜尋按一下 POV 連結，然後按一下成員選取器圖示  以啟動成員選取器。成員選取器中的成員會顯示成階層，或者您可以在**搜尋**方塊中輸入成員名稱。如果使用**搜尋**方塊找到成員，則您將會看見「搜尋」方塊下方顯示的結果。

Figure 16-5 選取成員搜尋

Select Members

Account ▼ ...

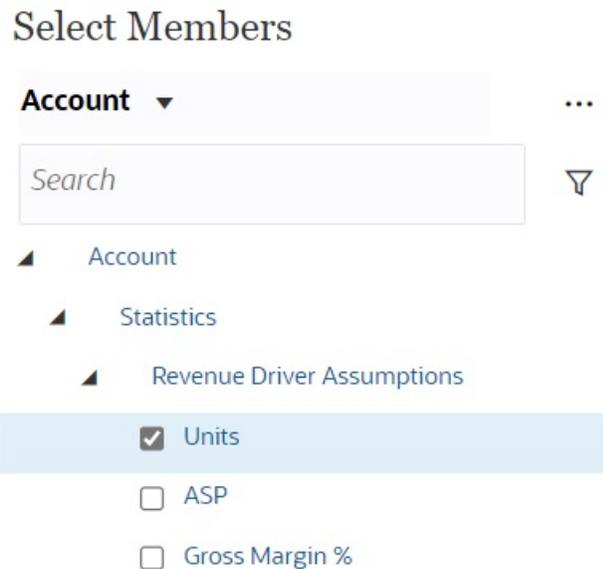
unit ×

Result Info

<input checked="" type="checkbox"/> Units	Account > Statistics ...
---	--------------------------

您可以檢視成員在階層內所在的位置，方法是將游標停留在結果的**資訊**欄，然後按一下📍。

Figure 16-6 在階層中選取成員搜尋結果

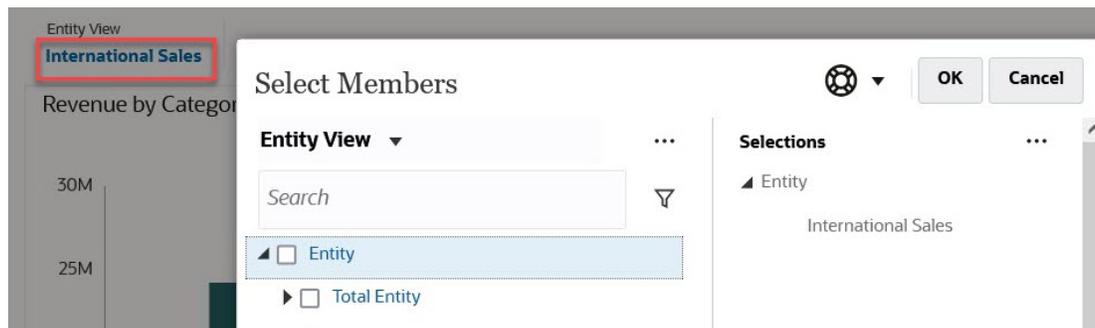


在儀表板 2.0 中開啟成員選取器

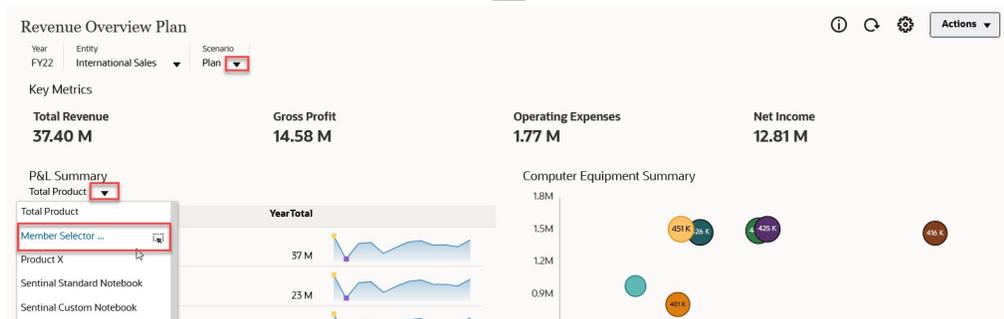
若要在儀表板 2.0 中選取成員，請使用成員選取器。

若要從儀表板 2.0 版儀表板開啟成員選取器，請執行下列動作：

按一下「全域 POV」列上的一個成員：



您也可以按一下全域或區域 POV 中的「頁面」下拉式清單，然後選取**成員選取器**：



在商業規則執行時期提示中，當提示是針對成員時，按一下**成員選取器**圖示：



如需關於使用成員選取器的詳細資訊，請參閱[使用成員選取器](#)。

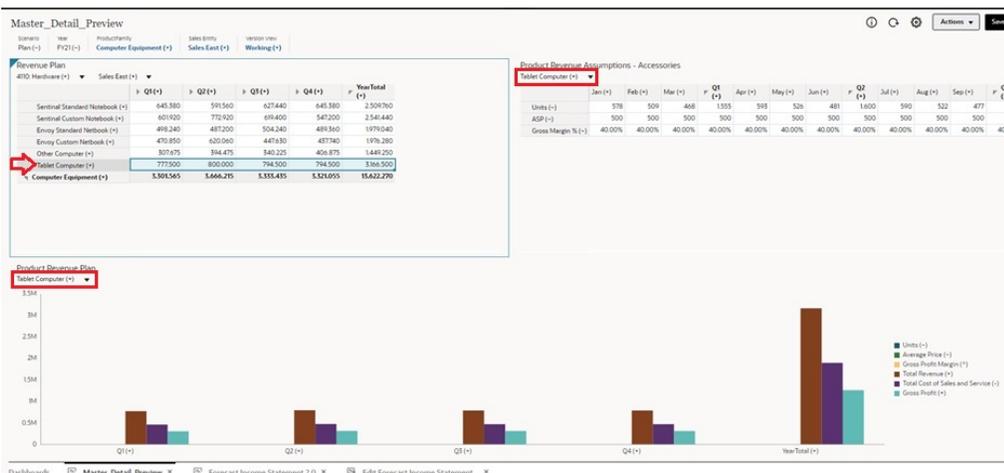
在導覽流程中使用儀表板 2.0 版儀表板

如果商業流程中已啟用儀表板 2.0 和表單 2.0，則導覽流程支援儀表板 2.0 與表單 2.0 中包含的功能，包括能夠從執行時期儀表板編輯表單，以及進行含資料或無資料編輯。如**最大化與開啟表單**等儀表板 2.0 元件動作也會直接在導覽流程內運作。

在儀表板 2.0 元件中使用主要表單與明細

您的管理員可以設計具有一個主要表單和多個詳細資料或目標元件 (表單或圖表) 的儀表板。透過此儀表板組態，在主要表單中選取的成員會自動篩選到目標元件中的成員，且目標元件只會顯示與主要表單中醒目提示的成員相關的詳細資料。

若要在目標表單或圖表中篩選與主要表單中資料相關的資料，請以滑鼠右鍵按一下主要表單中的相關資料列，然後選取**套用環境定義**。



支援儀表板 2.0 版儀表板中的有效交集

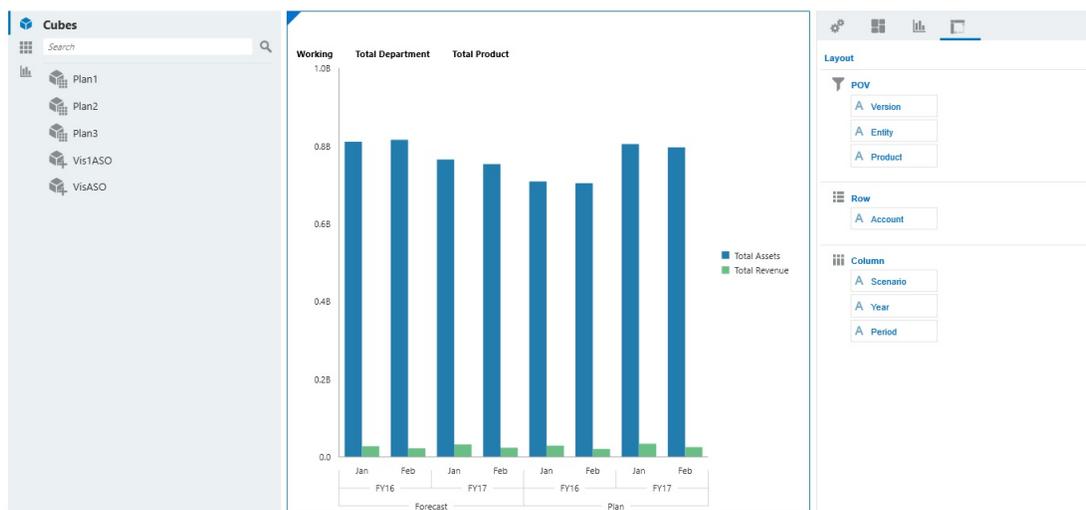
您的管理員可建立規則以允許在表單中的某些儲存格交集中輸入資料。這些交集就稱為有效交集。

儀表板 2.0 透過在執行期間將無效交集從儀表板中排除的方式，來遵循有效交集規則。如果您的管理員已定義要排除的成員，則執行時期儀表板與成員選取器將不會顯示這些成員。

關於快速分析

「快速分析」可讓您在沒有預先建置表單的情況下將元件新增至儀表板。您可以在「搜尋」列中鍵入成員名稱或使用「成員選取器」來建立特設查詢，接著可以在「特性」面板的「版面配置」頁籤  中控制查詢的版面配置。

處於設計模式的範例儀表板 2.0 快速分析圖表



若要在儀表板中建立快速分析，請執行下列動作：

1. 選取查詢的立方體。您可以使用下列兩種方法的其中一種來執行這項作業：
 - 按一下工作區「搜尋」方塊，以顯示立方體清單，然後選取立方體。
 - 將物件調色盤中的立方體拖放至儀表板工作區。

備註：

使用任一種方法，系統都會從預設查詢開始；從「最近使用的」或 MRU 驅動之立方體中的單一交集。預設查詢會根據您最近在立方體中查看的內容而不同。

如果立方體中的 MRU 交集無效，便會發生錯誤。如果您看見錯誤，請開啟另一個表單，然後將該頁面變更為有效的交集，讓 MRU 更新成有效的交集。

2. 指定查詢的成員，以精確調整查詢：

- 在「搜尋」方塊中，鍵入成員名稱，以顯示立方體的自動完成清單。
- 啟動成員選擇器  來選取成員，然後按一下**確定**。

 **備註：**

使用「搜尋」方塊尋找要進行快速分析的成員時，如果某個立方體有超過 25,000 個成員，「搜尋」方塊只會搜尋該立方體之維度中的前 3000 個成員。如果立方體包含的成員少於 25,000 個，則「搜尋」方塊會搜尋所有成員。若要搜尋當中超過 25,000 個成員的立方體，請啟動成員選擇器來進行快速分析的選取。

3. 選取查詢的圖表類型。

按一下  以選取圖表類型；例如，長條圖 。

4. 在「特性」面板中，按一下「版面配置」頁籤 。
5. 將「特性」面板的「版面配置」頁籤中的維度拖放至「版面配置」頁籤的其他區段，以變更儀表板元件的 POV、「列」和「欄」版面配置。

影片

您的目標

探索如何在沒有預先建置表單的情況下將元件新增至儀表板。您將瞭解如何在「儀表板設計工具」中建立特設分析，以及透過變更維度配置和套用視覺效果來格式化結果。

觀看本影片



[在儀表板 2.0 中建立快速分析](#)

17

使用 Infolet 檢視重要資訊

Related Topics

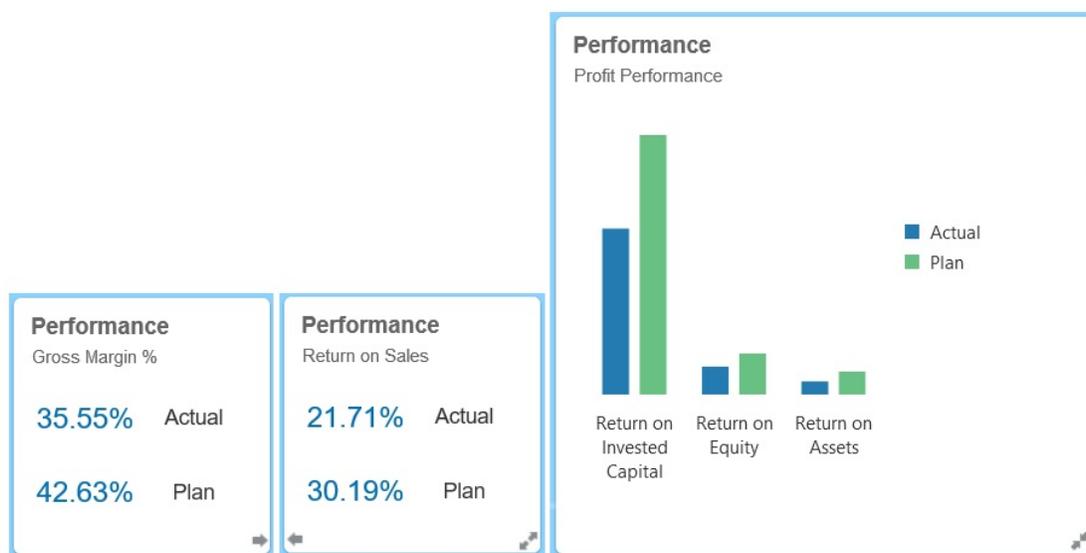
- [關於 Infolet](#)
- [Infolet 的結構](#)
- [決定 Infolet 內容](#)
- [使用 Infolet 設計工具](#)
- [建立 Infolet](#)
- [使用 Infolet](#)
- [自訂介面來存取 Infolet](#)

關於 Infolet

Infolet 可讓使用者對從其他來源產生的高階重要資訊進行檢視和互動，藉此可以快速評估需要注意的地方。服務管理員可以針對 Infolet 建立、重新設計、刪除和指派權限。

何謂 Infolet？

Infolet 是一種自封式的盒形容器，能夠以互動方式顯示利用文字和圖表呈現的資訊。Infolet 為互動式，並使用漸進式揭露來顯示高階聚總的重要資訊以便於快速一目瞭然，而且可以視需要採取動作。Infolet 可以翻轉和調整大小，最多可顯示 3 個圖表或 3 組值。



如需有關 Infolet 的詳細資訊，請參閱 [Infolet 的結構](#)。

如何使用 Infolet ？

您可以使用 Infolet 來進行下列：

- 提示基本且易於瞭解的資訊
- 提供最重大問題的解答：
 - 何謂最新？何謂已經變更？
 - 何謂可支援我的工作的重要資訊？
- 根據使用者角色並採取可協助使用者快速評估和安排工作優先順序的方式來分組重要資訊
- 以漸近方式顯示基本詳細資料和動作

使用透過翻轉或展開 Infolet 以存取的各種 Infolet 檢視來顯示這些額外的詳細資料。不過，也可以只使用一個 Infolet 檢視。

- 提供豐富的視覺方法顯示基本或摘要資訊

請勿使用 Infolet 來強調非常複雜的資訊 (例如，報告功能)，或者呈現詳細的視覺內容。

請參閱[決定 Infolet 內容](#)。

何謂 Infolet 頁面？

Infolet 頁面是一個包含一或多個 Infolet 的頁面。該頁面包含一個容器，可管理 Infolet 佔用的空間和根據瀏覽器大小和 Infolet 大小來重新排列 Infolet。您建立的每個 Infolet 都會屬於一個 Infolet 頁面。「首頁」上的 Infolet 卡提供 Infolet 頁面清單。



Note:

本次更新並不支援前面影像中呈現的所有功能。Oracle 計畫在未來的更新中支援這些功能。

請參閱[使用 Infolet](#)。

Infolet 的結構

Infolet 檢視

Infolet 支援最多 3 個檢視：

1. 正面檢視 (必要)



2. 背面檢視 (選擇性)



3. 展開檢視 (選擇性)



正面檢視為必要的檢視，而且：

- 提供快速查看或瀏覽對您的工作有直接影響的高階資訊；例如，正面檢視可以顯示狀態、計數、總計或最新的更新
- 提示瀏覽動作，可協助您識別您可能要進一步探索的重要資訊
- 使用 3x2 以外的所有 Infolet 大小 (請參閱以下 Infolet 大小的相關資訊)
- 將展開檢視返回至原始大小的正面檢視或背面檢視
- 包含一個只有在滑鼠指標停駐時才提供使用的「動作」功能表圖示，以及一個 (選擇性) 翻到背面圖示或者一個顯示在右下角的展開圖示

備註：

如果只顯示一個檢視，則必須是正面檢視。

背面檢視是選擇性的圖示，而且：

- 呈現分析資訊 (例如，圖表)
- 提示掃描動作，可協助您探索或更熟悉以正面檢視呈現的資訊
- 大小調整成和正面檢視相同
- 包含一個只有在滑鼠指標停駐時才提供使用的「動作」功能表圖示、左下角一個向前翻轉圖示，以及右下角一個 (選擇性) 展開圖示

展開檢視是選擇性的圖示，而且：

- 針對以正面和背面檢視呈現的單一資料點或互相依存的資料集呈現更詳細的資訊；例如，展開檢視可以顯示物件或最近的项目清單相關詳細資料，而且比正面或背面檢視顯示的資訊更詳細
- 提供足夠的資訊，協助您決定您是否已經準備好採取動作，以及移至工作區域頁面上需要注意的地方

- 從其他檢視流暢地轉移。當一個 Infolet 將其他 Infolet 推至新位置時，您會看到流暢、無縫地展開。
- 大小必須調整成大於正面或背面檢視
- 包含一個只有在滑鼠指標停駐時才提供使用的「動作」功能表圖示，以及右下角一個收合圖示

Infolet 檢視遵循指派給基礎表單和維度的存取權限。因此，如果使用者擁有不同的存取權限，則相同的 Infolet 可能顯示不同的檢視。

Infolet 大小

Infolet 可以調整成以下的大小：



備註：

1x1 指寬度為一欄和一系列的方塊 (170 像素)。

- 1x1
- 2x1
- 3x1
- 2x2
- 3x2 (僅限展開檢視)

正面和背面檢視的大小永遠相同。變更正面檢視的大小會自動重設背面檢視的大小。由於展開檢視的大小永遠必須大於正面/背面檢視的大小；因此，如果您放大 Infolet 的正面/背面檢視的大小，展開檢視會自動重設成大於正面/背面檢視的大小。



備註：

正面和背面檢視無法使用 3x2 大小。此大小僅適用於展開檢視。

檢視的大小、標題和子標題都由設計人員在特性面板中所設定。請參閱[使用 Infolet 設計工具](#)。

在 Infolet 檢視之間瀏覽

Infolet 可以使用下列其中一個檢視組合來建立：

1. 僅限正面檢視
2. 正面和背面檢視
3. 正面和展開檢視
4. 正面、背面和展開檢視

從某個檢視切換至另一個檢視是由透過按一下 Infolet 的右下或左下角提供的翻轉圖示、展開圖示或收合圖示來控制。將游標停駐在底部的角落會顯示翻轉、展開或收合圖示。

決定 Infolet 內容

在決定 Infolet 內容時，請考慮下列一般提示：

- 查看現有儀表板和工作區域頁面。
儀表板和工作區域頁面是絕佳的開始點，因為兩者都顯示資訊摘要的集合。
- 套用 10/90/90 原則。
尋找最基本且容易瞭解的資訊，用來處理從前 10% 的使用案例中產生的常見問題。這些使用案例可以來自您的企業—來自商業情報、社交、交易、外部等。
然後將注意力集中到此資訊上，來瞭解總資訊瞭解您的百分之九十的使用者在百分之九十的檢視時間中可以獲得哪些優勢。您可以將此 10/90/90 百分比原則套用至現有儀表板內容、現有工作區域頁面內容，或者一般而言，過濾 Infolet 的合格資訊。
- 以常見商業問題的形式重新聲明您的前幾個使用案例。
以這種方式呈現對應的 Infolet 內容來回答這些商業問題；例如，有多少訂單面臨風險，並依狀態列出？
- 尋找一個點或嚴格相關且互相依存的一組點，而不是多個點的資訊。
決定 Infolet 內容的程序類似於用來產生儀表板內容的程序—差異點在於更深層級的分析。在資料點或資料集中尋找資訊，該資訊必須適合以不超過 3 個的資訊階層的檢視來顯示以及回答重要商業問題。
- 請從單一的最重點開始。
Infolet 顯示關於與使用者需要瞭解的事件或使用者需要處理的任務有關的單一資料層面或資訊觀點的聚總資訊。
如果儀表板包含一或多個物件 (例如，數值總計和幣別總計) 的多個層面，請從單一的最重點開始並做為簡單概觀 (例如，做為使用程式化的數值的總計) 新增至 Infolet 的正面檢視。然後視需要決定背面檢視的內容。最後，請視需要決定展開檢視的內容。
Infolet 不可以擁有超過 3 個的檢視。如果只有一個單一資料點或只有一個嚴格相關且互相依存的資料集要顯示上 Infolet 上，請僅使用正面檢視。

相關連結

[設計 Infolet 的表單](#)

[設計 Infolet 的圖表](#)

設計 Infolet 的表單

在 Infolet 中，請只使用搭配小型資料集的表單。Infolet 會遵循針對表單設定的權限。

您可以建立專用於 Infolet 的表單：

- Infolet 使用的表單應該使用比傳統資料輸入表單更少的儲存格；例如，Infolet 使用的表單最多只能有 12 個儲存格。
- Infolet 使用的表單最多不要超過 12 列和 12 欄。如果表單超過 12 列和 12 欄，Infolet 將只顯示開頭的 12 列和 12 欄。

- Infolet 目前不支援 Page 維度或 POV，因此 Infolet 中使用的表單不應該包含 Page 維度。
- 如果 Infolet 內使用的表單包含具有會展開的成員的方格，Infolet 將顯示表單中的所有成員，其中包括展開成員。

設計 Infolet 的圖表

在圖表中使用標題和子標題可顯示靜態相關內容。

在 Infolet 中，您可以使用 6 種圖表：

- 長條圖：以圖形顯示多個資料值的摘要，便於進行比較。長條圖可以垂直或水平繪製。對於長條圖 Infolet，建議最多不要超過 8 個長條。
- 直條圖：顯示代表不同資料集彼此堆疊的堆疊長條圖。產生的長條長度顯示各種資料集組合所得的結果。
- 圓環圖：分割成多個區段的圓形圖表，用來互相比較各個資料集。中央空白顯示所有資料集的總和。對於圓環圖 Infolet，建議最多不要超過 6 個區段值。
- 折線圖：以視覺方式顯示資料每隔一段時間的趨勢。
- 圓餅圖：分割成多個切片的圓形圖表，用來互相比較各個資料集。對於圓餅圖 Infolet，建議最多不要超過 6 個切片。
- 磚圖：可讓您從資料集選取特定的值來顯示。對於磚圖表 Infolet，建議最多不要超過 3 個值。

備註：

磚圖表只能使用 1x1 大小。除非變更圖表類型，否則您無法變更使用磚圖表的 Infolet 的大小。如果您將磚圖表拖放至大於 1x1 的 Infolet，將會提示您變更 Infolet 的大小或者變更圖表類型。

使用 Infolet 設計工具

服務管理員使用「Infolet 設計工具」來建立 Infolet 和 Infolet 頁面。「Infolet 設計工具」非常便於在執行時期和設計工具的檢視之間切換。若要存取 Infolets 設計工具，請在首頁上啟動 Infolets 圖示，並按一下 **建立**，或按一下清單中的 Infolet 頁面旁邊的「動作」圖示，然後按一

下 **編輯**。按一下列表中的 Infolet 名稱可啟動執行時期版的 Infolet 頁面。您可以按一下  來從執行時期檢視切換至設計工具檢視。

Infolet 設計工具



Infolet 工具列

「Infolet 工具列」位於右上角上。

 : 新增 Infolet 至「Infolet 設計工具」

 : 隱藏及取消隱藏「特性」面板

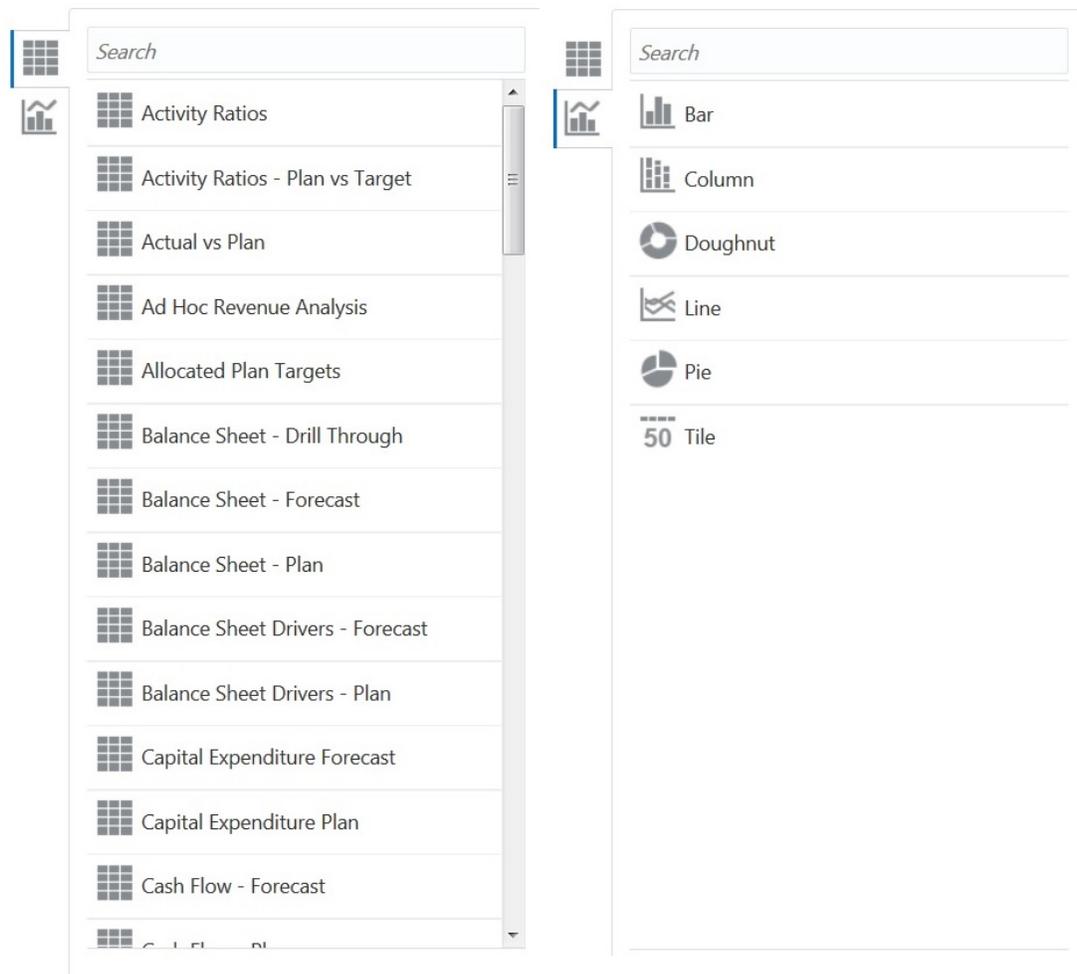
... : 按一下以執行下列動作：

- **重設**：將「Infolet 設計工具」重設為先前儲存的狀態
- **重新整理**：從 Essbase 重新取得資料，並更新資料庫中的 Infolet 定義
- **執行時期**：隱藏所有「Infolet 設計工具」元素，並依照使用者在執行時期見到的樣子顯示 Infolet

 : 從執行時期模式顯示「Infolet 設計工具」

Infolet 設計工具調色盤

「設計工具調色盤」位於左邊。「設計工具調色盤」有兩個頁籤：「表單」和「圖表類型」。醒目提示「設計工具調色盤」中的物件，然後拖放至放下區域。



「設計工具調色盤」物件：

- 表單：捲動表單或依名稱搜尋表單，選取要包含在 Infolet 中的表單。如需表單的詳細資料，請參閱[設計 Infolet 的表單](#)。

備註：

Infolet 會遵循針對表單設定的存取權限。

- 圖表類型：選取要包含在 Infolet 中的圖表類型。在您對圖表關聯表單做為資料來源之前，Infolet 一直以圖表範例資料。當您將圖表連結至表單時，使用者可以在關聯圖表上的表單中查看變更資料的影響。若要使圖表與表單產生關聯，請醒目提示圖表，並將它拖放到放下區域，在「特性」面板中，按一下**範例**，然後按一下**表單**以選取資料來源。如需圖表的詳細資料，請參閱[設計 Infolet 的圖表](#)。

Infolet 功能表

Infolet 功能表包含 Infolet 刪除和清除動作。若要檢視 Infolet 功能表，請將游標移到 Infolet 的右上角，然後按向下鍵以顯示功能表選項：

- **刪除**：移除頁面中的 Infolet
- **清除**：清除 Infolet 詳細資料

特性畫面

您可從 Infolets 設計工具右邊的特性面板檢視及使用以下 Infolet 特性：

備註：

您指定的標頭在 Infolet 的所有檢視都相同，但您可以對每個檢視指定不同的子標題；例如，Infolet 的前面、背面和展開檢視可以各有不同的子標題，但必須都擁有相同的標頭。

- **標頭**
- **子標題**
- **大小**：以選取的大小顯示 Infolet
- **圖表類型**：以選取的圖表類型顯示 Infolet 資料
- **資料**：顯示相關聯的資料來源 (範例或表單)
- **表單**：顯示選取的 Infolet 表單

刪除和清除之類的動作位於 Infolet 功能表上。

依預設，Infolet 的前端檢視會顯示在特性面板中。您可以從下拉方塊中選取其他檢視來查看它們。如果您翻轉或展開 Infolet 來檢視後端或展開的檢視，那些檢視的特性會顯示在特性面板中。此外，相對應圖表類型的特性也會顯示在特性面板中。

建立 Infolet

若要建立 Infolet，請執行下列動作：

1. 從「首頁」中，按一下 **Infolet**，然後按一下 **建立**。
2. 按一下 **未命名的 Infolet 頁面**，然後輸入您新建的 Infolet 頁面的標題。
3. 從左側的設計工具調色盤中選擇 **程式庫** 頁籤或 **視覺效果** 頁籤，接著醒目提示一個物件，然後拖放至 **Infolet** 拖放區。

或者，您可以按一下頁面頂端的



，將新的 infolet 新增至工作區。

4. 如果 **特性** 面板尚未顯示，請按一下頁面頂端的



以顯示它。使用 **特性** 面板中所做的選擇自訂醒目提示的 Infolet。

5. 按一下 **儲存**。

您可以使用 Infolet 清單頁面上的 **複製為** 動作來輕鬆完成複製和修改 Infolet。從清單頁面中按一下您想要複製的 Infolet 旁邊的「動作」圖示，然後按一下 **複製為**。

使用 Infolet

您建立好 Infolet 頁面後，會顯示在 **Infolet** 卡上的 Infolet 列表中。

Infolets 的清單頁面支援資料夾。資料夾可讓您指派資料夾內所有 Infolets 的權限，而不必指派每一個別 Infolet 的權限。Infolets 清單頁面使用與儀表板和資料輸入表單相同的資料夾階層，且所有物件和資料夾都位於 **Library** 這個根資料夾下方。

備註：

只有管理員可以將檔案 (例如儀表板、Infolet、表單、報表等等) 新增至**檔案庫**根資料夾。

若要檢視和使用 Infolet：

1. 從首頁按一下 **Infolets**。
2. 若要使用 Infolet，請執行下列動作：
 - 在 Infolet 的清單頁面，您可以切換到依一排展開檢視或樹狀檢視來檢視 Infolet：



然後，您可以使用**搜尋**  來搜尋 Infolet。一排展開檢視只顯示符合搜尋準則的物件，而不是它們所在的資料夾。樹狀 (或階層式) 檢視會以包含物件的資料夾來顯示物件。

若要搜尋其他關鍵字，請按一下**搜尋**方塊的 **X**，以清除搜尋準則。

- 若要重新整理 Infolet 列表，請按一下**重新整理**。
- 若要建立 Infolet，請按一下**建立**。請參閱[建立 Infolet](#)。
- 若要在 Infolet 頁面上執行下列動作，請按一下 Infolet 頁面旁的**動作**圖示，然後選取：
 - **建立資料夾**：在清單中建立資料夾
 - **編輯**：在「Infolet 設計工具」中開啟 Infolet 頁面
 - **重新命名**：重新命名 Infolet 頁面
 - **複製為**：複製 Infolet 頁面
 - **刪除**：刪除清單中的 Infolet 頁面
 - **移至**：將 Infolet 頁面移至另一個資料夾
 - **預設或取消標示**：**預設**會將 Infolet 頁面標示為預設，而且可按一下首頁中全域標頭下方顯示的第二個 Infolet 點，直接存取該頁面。您只能將一個 Infolet 頁面標示為預設，而該 Infolet 頁面在清單中的名稱前面會有「(預設)」字首。**取消標示**會從 Infolet 頁面中移除預設指派。

 **備註：**

您無法再將儀表板頁面標示為預設。只有 Infolet 頁面能讓您標示為預設。

- **指派權限：**可讓您將對 Infolet 頁面和資料夾的「讀取」、「寫入」及「無」存取權限指派給個別使用者或群組

自訂介面來存取 Infolet

您可以使用「導覽流程設計工具」新增從「首頁」至 Infolet 頁面的連結，來自訂介面。當您自訂介面來存取 Infolet 頁面時，首頁的全域標頭下方會顯示點，並顯示箭頭幫助您在首頁和 Infolet 儀表板頁面之間輕鬆導覽。顯示在「首頁」上的每個點代表一個 Infolet 頁面，將滑鼠指標停駐在每個點上可顯示 Infolet 頁面的名稱。按一下 Infolet 點可啟動與該點關聯的 Infolet 頁面。在「首頁」上，您最多可以定義 7 個 Infolet 點。如果您已經建立其他 EPM Cloud 環境的連線，您還可以在其他 EPM Cloud 環境中新增 Infolet 頁面的連結。

您只會看到您有存取權之 infolet 頁面的點顯示在首頁上。以下是所顯示的 Infolet 點的類型：

- **首頁點：**這個點永遠顯示在第一個位置，代表「首頁」的連結。只能有一個首頁點。如果您不是在檢視「首頁」，按一下首頁點可返回至「首頁」。
- **使用者點：**一般使用者標示為預設的 Infolet 頁面連結。使用者點只能有一個，而且在使用者的「首頁」上一律顯示在首頁點之後。使用者點無法使用「導覽流程設計程式」來新增。如需有關將 Infolet 標示為預設 Infolet 的詳細資訊，請參閱[使用 Infolet](#)。
- **可自訂點：**由服務管理員建立的 Infolet 頁面連結。可自訂點可以整合到導覽流程中，是否顯示以及顯示順序由導覽流程設計程式決定。可自訂點最多 7 個，而且一律顯示在首頁點和使用者點之後。

若要使用「導覽流程設計工具」將 Infolet 點新增至業務介面，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**工具**，然後選取**導覽流程**。
2. 在列表中選取非作用中的導覽流程，然後按一下「導覽流程設計程式」上的**Infolet**頁籤。
3. 按一下 。
4. 在**管理 Infolet**中，指名 Infolet 點，設定可見性，然後按一下  在「物件庫」中選取 Infolet。

 **Note:**

如果您已經建立其他環境項目的連線，您可以從另一個 EPM Cloud 環境選取 Infolet。首先，選取**我的連線**之下的環境，然後導覽至該環境中的 Infolet。

5. 按一下**儲存和關閉**。



Note:

Infolet 還可以和頁籤或導覽流程中的卡關聯。新增或更新頁籤或卡時，請在「物件庫」中選取 Infolet。

若要檢視設計時期對導覽流程進行的變更，請啟動導覽流程，接著從「首頁」中按一下使用者名稱旁的向下箭號 (畫面右上角)，然後按一下**重新載入導覽流程**。

若要深入瞭解如何設計導覽流程，請參閱您的「EPM Cloud 管理」手冊中的「設計自訂導覽流程」。

若要深入瞭解如何連線 EPM Cloud 環境，請參閱「EPM Cloud 管理」手冊中的「在 EPM Cloud 中連線環境」。

使用特設來進行資料輸入和分析

只要使用特設方格，就能夠迅速地鑽研到您認為重要的資料。

特設方格能如何協助您集中焦點的範例：

- 由於實際值的改變，變更您使用之產品組合的動因。
- 快速複查您所在區域的利潤率。
- 變更其他人設定之特設方格中的科目集合。
- 鑽研至差異數字以瞭解差異的來源。
- 在規則設計工具中使用規則時，分析特定「配置」或「自訂計算」規則的資料元素
- 在「規則平衡」報表中分析特定規則的結果
- 在 Oracle Smart View for Office 中，使用您於自己的商業程序中設定的特設方格。若要深入瞭解，請參閱 *Oracle Smart View for Office 使用者手冊*。

影片

您的目標	觀看本影片
瞭解如何執行 EPM 方格作業，例如輸入行項目明細、註解、附件，還有方格成員的排序及篩選、調整方格資料，以及使用快速鍵。您可以使用 EPM 方格或特設方格，把常用的聚焦資料切片個人化，以供分析。	 執行新的 EPM 方格作業
瞭解如何執行特設方格作業，例如選取成員、移動維度，以及儲存方格資料和定義。您可以使用特設方格，把常用的聚焦資料切片個人化，以供分析。	 在 EPM Cloud 平台中設計特設方格
瞭解如何使用表單、立方體和儀表板來建立特設方格。	 在 EPM Cloud 平台中建立特設方格

開始執行特設

在特設方格中，您可以輸入資料，然後藉由以各種角度切割資料，讓您有多種方式來分析及變更資料。

Table 18-1 您可以與特設方格一起執行的動作

您的目標	進一步瞭解
從特設開始	請參閱 建立特設方格 。
設計特設的方格	請參閱 設計特設方格 。
從各種不同的角度來檢視資料 (切割資料)	請使用 樞紐分析 ，藉由將維度移動到 POV、欄或列來縮小分析範圍。請參閱 樞紐分析維度 。
利用快速鍵，在特設方格中迅速移動及輸入資料	請參閱 特設方格鍵盤快捷鍵和快速資料輸入命令 。

Table 18-1 (Cont.) 您可以與特設方格一起執行的動作

您的目標	進一步瞭解
進一步關注資料	<ul style="list-style-type: none"> 請使用保留選取項目和移除選取項目來自訂方格。 請使用放大來檢視維度中下一個層級的明細，或是使用縮小來檢視摘要層級的明細。
使用不同的資料	請使用多功能的 成員選取器 ，來選取不同的成員。例如，您可以根據成員的屬性、子項、層級或分支來選取成員。請參閱 在特設方格中開啟成員選取器 。
檢視與基礎資料相關聯的來源詳細資料	鑽研至資料整合。請參閱 管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中的資料整合 中的使用鑽研至來源。
根據特定數量變更值	請使用 調整 。請參閱 調整值 。
建立資料值的邏輯	請使用 行項目明細 。請參閱 關於使用行項目詳細資料 。
說明資料背後的假設	新增註解，或附加外部檔案。請參閱 新增備註和附件 。
控制特設方格的顯示和行為	依序按一下  和  頁籤，以管理特設方格的顯示與行為方式。請參閱 設定特設方格的特性 。
從特設執行任意格式	請在空白的方格中輸入成員名稱，然後擷取值。請參閱 使用任意格式特設 。
在執行特設資料變更後執行業務規則	按一下 規則 即可搜尋並啟動商業規則。請參閱 將規則套用至特設方格 。
切換至 Oracle Smart View for Office	按一下 動作 ，然後按一下 在智慧型檢視中開啟 。請參閱 Smart View for Office User's Guide 23.100 中的從 Web 應用程式開啟表單與特設方格。

建立特設方格

您可以建立一個特設方格，以多種方式分割資料。

備註：

若要能夠建立特設方格，您的管理員必須將「特設 - 建立」角色指派給您。如果您沒有此角色，就只能使用現有的特設方格。

您可以從獨立表單或儀表板中的表單建立特設方格。如果啟用「Redwood 體驗」，則從儀表板或表單開啟的特設，會在動態頁籤中開啟。

若要建立全新的特設方格，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**資料**。
2. 在**資料輸入**頁面上，依序按一下**建立、特設方格**，然後在**選取立方體**中，為方格選取立方體。

根據預設，Account 和 Entity 在列上，而 Years 和 Period 在欄上。其他維度則在方格上方的 POV 上。請選取您要在特設方格中使用的成員。請參閱[在特設方格中開啟成員選擇器](#)。

 **備註：**

如果其立方體是聚總儲存，而且沒有 Year 維度，則欄上只會有 Period 維度。

3. 或者，您也可以利用下列選項，對現有的表單執行特設分析：
 - 若要從獨立的表單建立特設方格，請開啟該表單，然後依序按一下**動作及分析**。現在，特設功能已可供您使用，而起始方格是系統依照該表單的版面配置來建立的。
 - 針對儀表板 1. 儀表板中的表單，請將該儀表板表單最大化，讓它填滿整個工作區，然後依序按一下**動作及分析**；或是如果啟用「Redwood 體驗」，可以滑鼠右鍵按一下您要分析的儲存格，然後選取**在儲存格上分析**。
 - 對於儀表板 2.0 版儀表板中的表單，以滑鼠右鍵按一下您想要分析的儲存格，然後選取**在儲存格上分析**。
4. 選取**儲存方格定義**來儲存特設方格。請參閱[提交特設資料並儲存方格定義](#)。
現在，您可以使用特設功能來聚焦在資料上，以及分析資料。請參閱[開始執行特設](#)。

 **提示：**

或要查看方格的高層次資訊，請按一下**特性面板**



。在**一般**頁籤中，您可以設定成員名稱的顯示方式，以及選取別名表。請參閱[特設方格的特性](#)。

提交特設資料並儲存方格定義

您可以提交特設方格中的已變更資料，來更新立方體中的資料。

 **Note:**

Web 特設不支援格式設定，因此如果在 Web 特設中開啟 Oracle Smart View for Office 原生模式的已儲存特設方格，系統不會保留其格式設定。

提交資料選項包括：

- **只提交資料**：提交您已明確修改 (設為已修改) 之儲存格的資料，但不提交方格設計。
- **不重新整理就提交資料**：提交您已明確修改 (設為已修改) 的所有資料儲存格，以及未經修改的資料儲存格。所有資料儲存格都會標示為已修改和已提交。提交作業完成後，將重新整理整個方格。
- **提交資料範圍**：只提交所選儲存格的儲存格資料。如果方格上有超出所選儲存格範圍的已修改儲存格，則不會提交已修改值，並且將那些儲存格回復回為最後儲存的值。

若要儲存特設方格，請按一下**儲存方格定義**。

執行計算而不必提交變更 (即時計算)

使用即時計算變更資料值，並立即查看計算的變更，而無須提交更新的值。

使用表單 2.0 時，或在特設分析期間，您可以執行即時計算，而不必將變更提交至資料庫並重新整理。此功能可節省您的時間，讓您能夠一次對方格進行多項變更。

對於表單 2.0，如果您的管理員已為表單啟用此功能，則此選項可供使用。啟用此功能時，在 2.0 版的表單中，當您將游標移至附加了成員公式的儲存格上時，將看到與該儲存格相關聯的成員公式，並且可以執行即時計算。

針對特設分析，您的管理員可能已為您啟用此功能。或者，您可以在**使用者偏好設定**中的**顯示頁籤**上，針對**在特設中啟用使用者公式**選取是，以設定即時計算的顯示偏好設定。啟用此設定時，在特設方格中，當您將游標移至附加了成員公式的儲存格上時，將看到與該儲存格相關聯的成員公式，並且可以執行即時計算。

若要執行即時計算，請執行下列動作：

1. 開啟 2.0 版表單與特設方格，將游標移至儲存格上以查看附加了公式的成員，包括成員公式和整合運算子。
在此範例中，您可以看到 **1 月的銷售**公式。

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	12	12	12	36
Sales	144	144	144	432

Row Sales Column BaseData Trips Jan member(403):
410 +420 +421 +422 +423 +430 +440 +450 +66
grid math:
= EssSum(essMissing(1/0) , B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11)

表單或特設方格中必須有可輸入的儲存格 (層級 0 成員) 才能顯示公式。

2. 視需要執行計算，然後將游標從儲存格移出：
 - 修改形成計算儲存格的值。計算的儲存格值隨即更新。
 - 修改計算值。系統會更新位在構成已計算儲存格的表單或特設方格上的儲存格。
要使公式分攤正確運作，必須在表單或特設方格上可以看到已計算值的所有來源儲存格。

顏色變更表示儲存格已經過修改。儲存格會立即重新整理以顯示新的計算值，而無需將變更提交至資料庫。

在以下修改形成計算儲存格值的範例中，修改 **1 月的西部銷售**值：

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	15	12	12	36
Sales	144	144	144	432

當您按 Tab 鍵時，即時計算會計算 1 月的銷售、Q1 的西部銷售和 Q1 的銷售更新值。請注意新計算值的顏色變更。

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	15	12	12	39
Sales	147	144	144	435

在以下修改計算值的範例中，修改 2 月的銷售計算值：

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	20	20	60
Sales East	30	30	30	90
Sales NorthEast	25	25	25	75
Sales Mid-Atlantic	20	20	20	60
Sales SouthEast	15	15	15	45
Sales South	12	12	12	36
Sales Central	10	10	10	30
Sales West	12	12	12	36
Sales	144	288	144	432

當您按 Tab 鍵時，形成計算儲存格的值隨即更新。請注意新計算值的顏色變更。

	Trips	Trips	Trips	Trips
	Jan	Feb	Mar	Q1
International Sales	20	40	20	80
Sales East	30	60	30	120
Sales NorthEast	25	50	25	100
Sales Mid-Atlantic	20	40	20	80
Sales SouthEast	15	30	15	60
Sales South	12	24	12	48
Sales Central	10	20	10	40
Sales West	12	24	12	48
Sales	144	288	144	576

- 當您完成所有修改並對計算感到滿意之後，可以將修改後的值提交至伺服器，也可以捨棄變更而不予以提交。

您也可以可以在 2.0 版表單或特設方格中的 Oracle Smart View for Office 中執行即時計算。請參閱 *使用 Oracle Smart View for Office* 中的執行計算而不必提交變更。

檢閱支援的公式函數與運算子。請參閱 *使用 Oracle Smart View for Office* 中的即時計算支援的函數與運算子。

並非所有公式函數都支援即時計算。請參閱 *使用 Oracle Smart View for Office* 中的不支援即時計算的函數和公式。

有關執行即時計算時的其他注意事項，請參閱 *使用 Oracle Smart View for Office* 中的準則與注意事項。

教學課程

教學課程透過系列影片和文件提供說明，協助您瞭解某個主題。

您的目標	學習方法
在本教學課程中，您將學習如何在特設分析期間，利用成員公式執行即時計算。您可以在 Web 中或透過 Smart View 使用即時計算。	 在 EPM Cloud 中執行即時計算

存取特設方格

開啟特設方格來個人化您對表單中資料的檢視，並對其進行分析。

您可以從獨立表單或儀表板中的表單存取特設。如果啟用「Redwood 體驗」，則從儀表板或表單開啟的特設，會在動態頁籤中開啟。

若要存取預存的特設方格，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下 **資料**。

資料輸入上列出頁面的特設方格會顯示特設方格圖示 。

2. 按一下特設方格的名稱。

若要對獨立表單執行特設，請開啟表單，按一下 **動作**，然後按一下 **分析**。

若要在儀表板內的表單上執行特設：

- 針對儀表板 1.0 版儀表板中的表單，請將該儀表板表單最大化，讓它填滿整個工作區，然後依序按一下 **動作** 及 **分析**；或是如果啟用「Redwood 體驗」，可以滑鼠右鍵按一下您要分析的儲存格，然後選取 **在儲存格上分析**。
- 對於儀表板 2.0 版儀表板中的表單，以滑鼠右鍵按一下您想要分析的儲存格，然後選取 **在儲存格上分析** 以在動態頁籤中開啟特設。

設計特設方格

您可以自訂特設方格，以便快速存取相關資料。

易於使用的功能讓您可以設計和縮寫重點資料塊的範圍。

表格 18-2 使用這些功能自訂您的特設方格

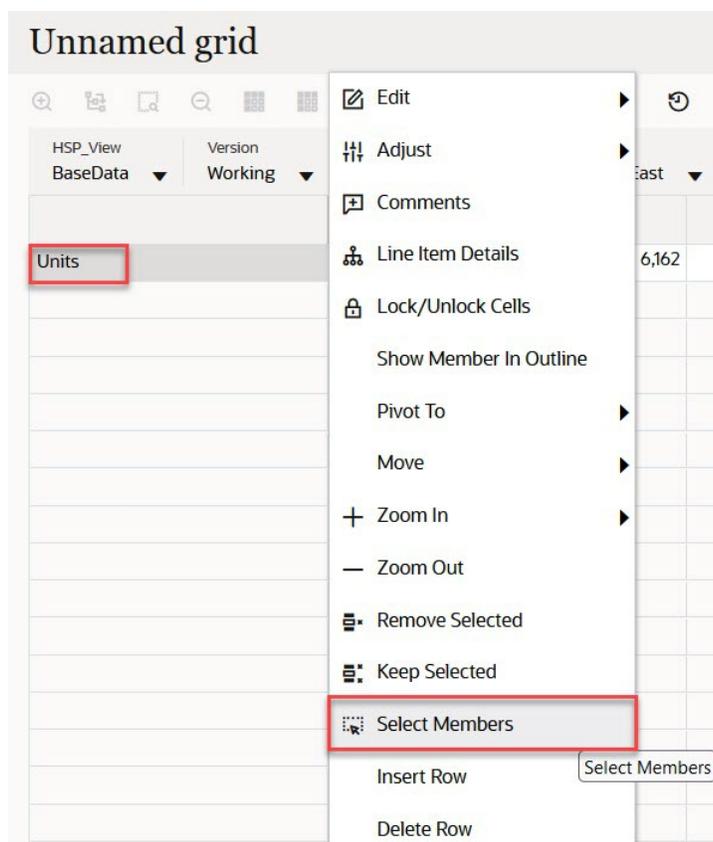
您的目標	請參閱此主題
縮小要使用的資料範圍	在特設方格中開啟成員選取器
將維度從一個軸拖糞至另外一個軸	樞紐分析維度
設定選項，例如，如何將成員階層層級縮排	特設方格的特性
定義邏輯來計算儲存格資料	關於使用行項目詳細資料

在特設方格中開啟成員選取器

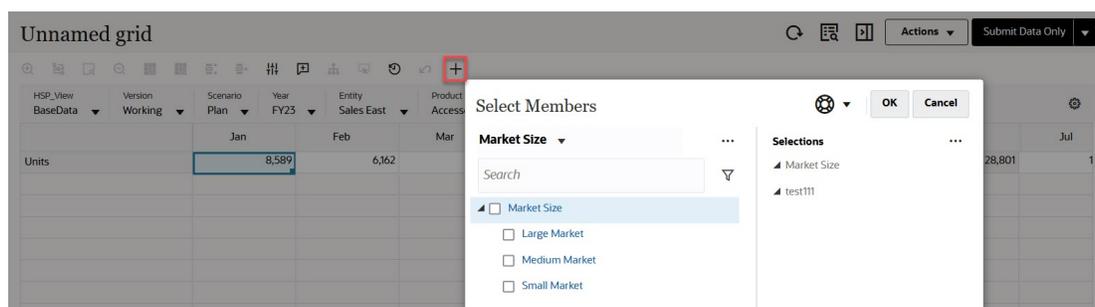
當您分析資料時，可能會想要操作您在使用的資料。而您可以藉由選取 POV、列及欄的成員，迅速地設定及變更您在分析的資料。若要在特設方格中選取成員，請使用成員選取器。

成員選取器可讓您在特設方格定義中設定使用者變數、替代變數和屬性。若要從特設方格開啟成員選取器，請執行下列動作：

用滑鼠右鍵按一下成員，然後選取**選取成員**。



如果屬性為可用，請按一下工具列上的**插入屬性**圖示。



您也可以按一下  (POV 設定)，然後選取**成員選取器**。

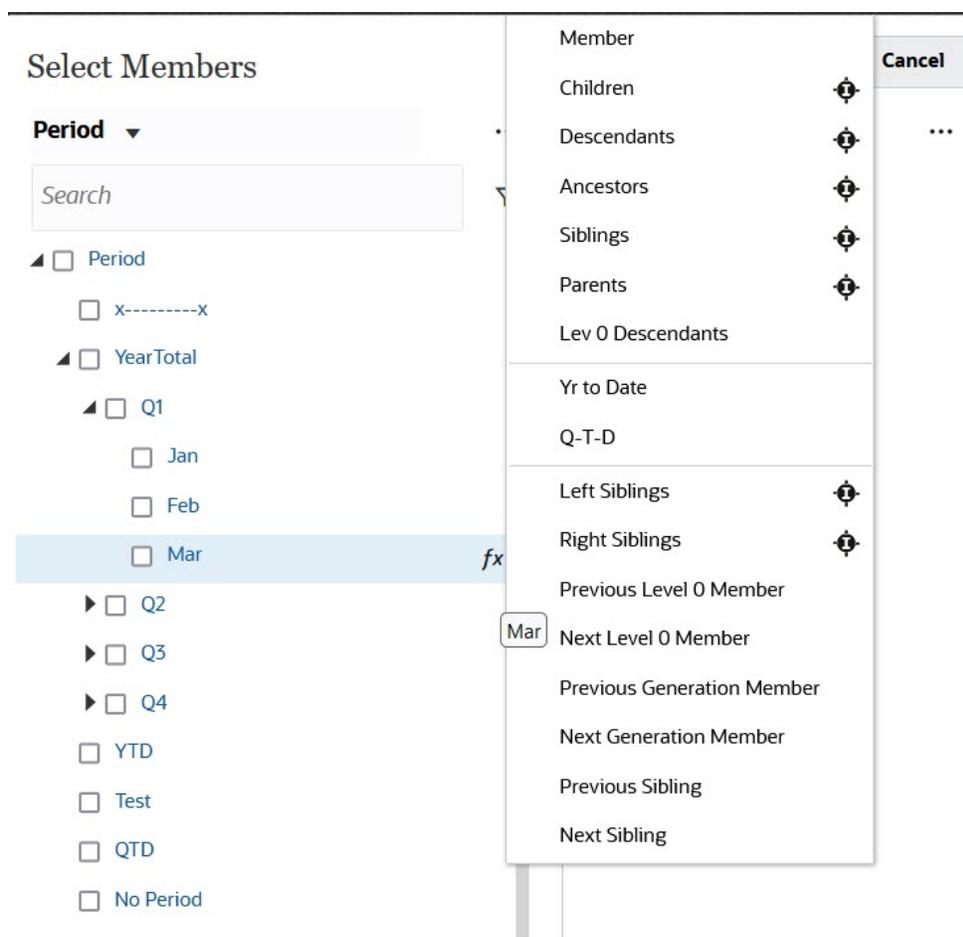
如需關於使用成員選取器的詳細資訊，請參閱[使用成員選取器](#)。

選取期間累計成員

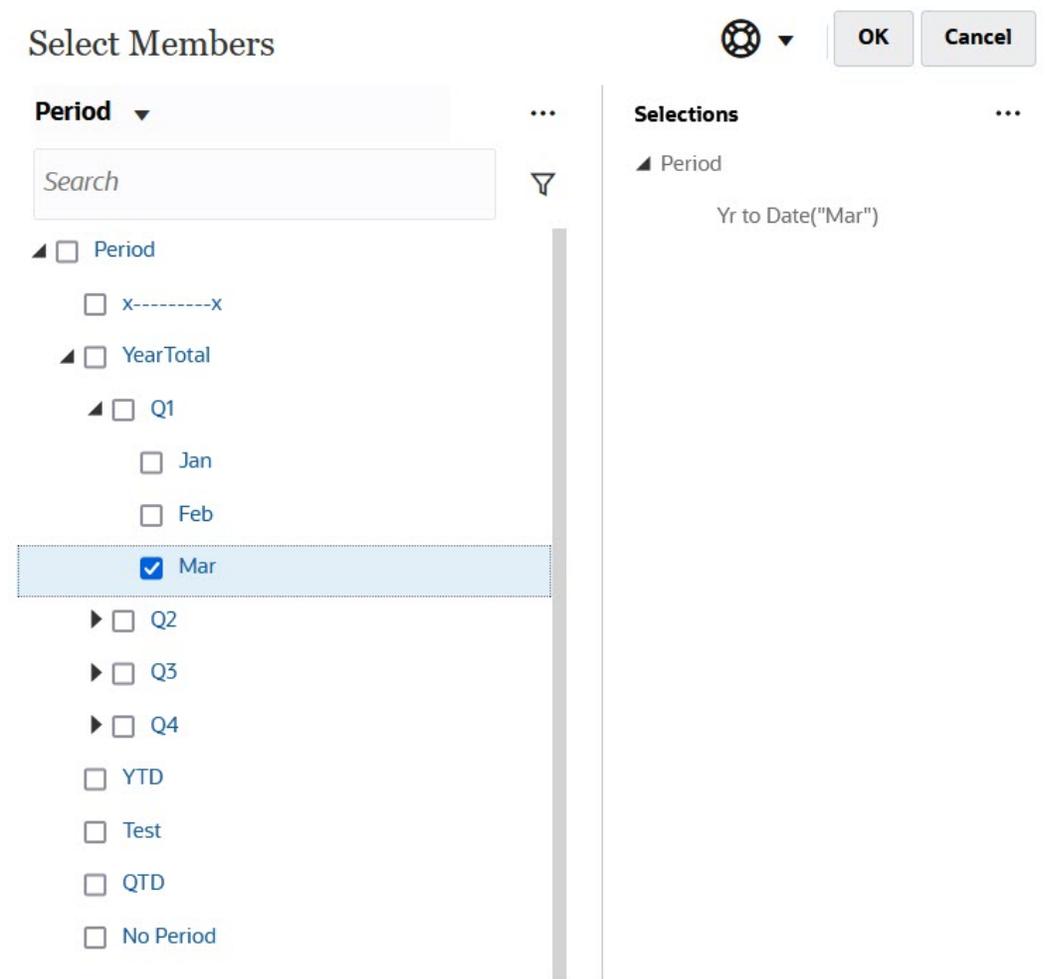
如果管理員已針對 **Period** 維度設定了「動態時間序列」成員，您就可以選取會顯示期間累計資料的成員。例如，若要顯示年累計費用的資料，您可以選取包含一月至八月之資料的「動態時間序列」成員。

如何選取「動態時間序列」成員：

1. 以右鍵點選特設方格上的「期間」維度，然後選取**成員選取器**。
2. 按一下成員旁的
fx
，以顯示可用的時間系列成員，例如 Q-T-D。



3. 選取清單中的某個時間序列成員。在此範例中已選取 **March**，如果您選取 **年初迄今**，則**年度迄今 ("Mar")** 會新增至**選取項目**窗格。

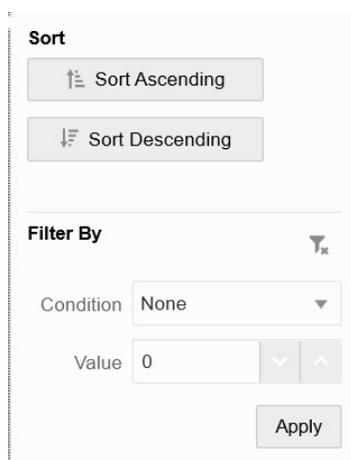


4. 按一下**確定**。

如需關於成員選取器的詳細資訊，請參閱[使用成員選取器](#)。

篩選欄成員

強大的篩選選項可讓您控制特設方格中欄成員的顯示。將游標移至欄名稱上方，按一下欄名稱右側的漏斗，然後選取動作。



The image shows a user interface for sorting and filtering data. Under the heading "Sort", there are two buttons: "Sort Ascending" with an upward-pointing arrow icon and "Sort Descending" with a downward-pointing arrow icon. Below this is a "Filter By" section with a funnel icon. It contains a "Condition" dropdown menu currently set to "None", a "Value" input field containing the number "0", and two small arrow buttons (down and up) next to the input field. An "Apply" button is located at the bottom right of the filter section.

排序選項可讓您依遞增或遞減順序進行排序，並忽略成員階層。**篩選條件**選項可讓您依**條件** (例如「大於」或「小於」) 或**值**進行篩選。若要移除排序和篩選選項，請按一下



。

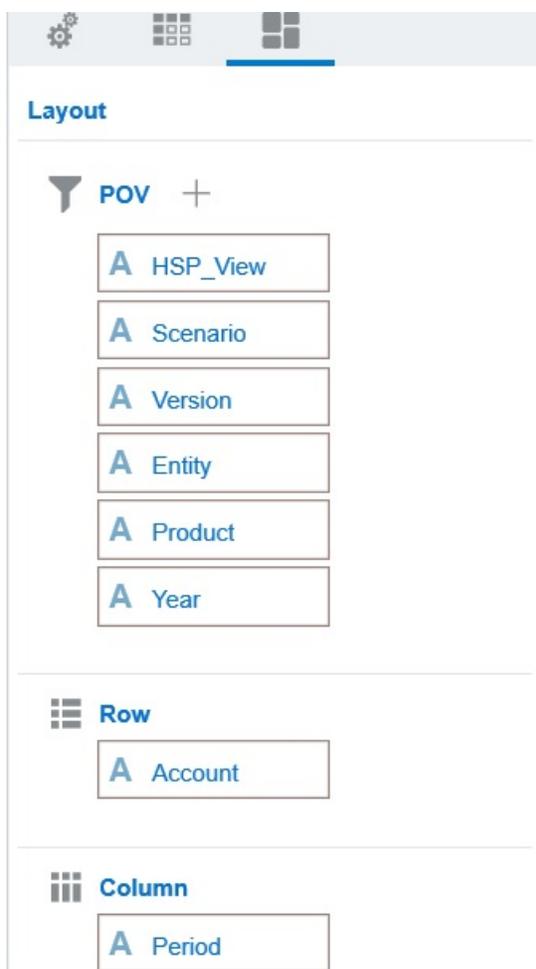
樞紐分析維度

進行維度的樞紐分析時會變更方格上的資料方向，因此您可以從另一個角度查看資料，也可以進行資訊的切割。

將維度從一個軸拖曳至另一個軸來進行樞紐分析。

例如您可以：

- 將維從某一列拖曳至某一欄或者從某一欄拖曳至某一列。
- 在 **POV** 和列或欄之間拖曳維度。
- 在相同的軸上拖曳成員，來重新排序成員。
- 在**特性面板**上，將維度拖曳至**版面配置**頁籤，以及從中拖曳維度：



列和欄軸必須要有單一維度。您無法對列或欄中最後剩餘的維度進行樞紐分析。

關於共用成員

共用成員會與名稱相同的另一個成員共用儲存空間，以防止系統重複計算立方體中出現多次的成員。Entity 維度、Account 維度和使用者定義自訂維度皆可使用共用成員。

共用成員允許應用程式內的替代累加結構。系統中必須要先有基礎成員，才能讓管理員建立共用成員。管理員可以為單一基礎成員建立多個共用成員。基礎成員的顯示位置必須在其共用成員上面。

管理員必須要先啟用稱為**允許在特設中向下鑽研共用成員**的系統設定，才能讓您在特設方格中鑽研共用成員。

所顯示的共用成員，和 Oracle Smart View for Office 中供成員選擇之維度階層中的基礎成員類似。

放大共用成員

特設方格中支援共用成員功能，系統會辨識出某個成員是基礎成員還是共用成員。管理員若啟用**允許在特設中向下鑽研共用成員**應用程式設定，便支援放大共用成員的功能。在這種情況下，放大共用成員的結果實際上就跟放大相對應的基礎成員一樣。當您放大共用成員時，可以一次放大一個層級。

如果管理員啟用**鑽研至所有基底層級**應用程式設定，您便可使用「放大」選項 (**所有層級和底層**)，將放大範圍不僅侷限於共用成員而是放大到所有層級，或是只放大到基礎階層內的底層。

共用成員放大範例

此範例說明**允許在特設中向下鑽研共用成員**設為**是**，且已啟用**鑽研至所有基底層級**時，將會見到的結果。

圖 1 顯示 Entity 維度下方的三個階層。在 entity_10 階層中，所有成員都是 entity_10 的子項。在 entity_12 階層中，所有成員都是 entity_12 的子項。在 entity_14 階層中，有 entity_14 的子項成員，也有共用成員 entity_10 和 entity_12。且這兩個共用成員都包含自己的子項。

Figure 18-1 顯示其階層的 Entity 維度

Name
Entity
entity_10
entity_10.1
entity_10.2
entity_10.3
entity_10.4
entity_12
entity_12.1
entity_12.1.1
entity_12.1.2
entity_12.1.3
entity_12.2
entity_12.3
entity_14
entity_14.1
entity_14.1.1
entity_14.1.2
entity_10(Shared)
entity_12(Shared)

圖 2 顯示利用下列命令放大 entity_14 之結果的差異：

- 利用「放大至所有層級」命令
- 利用「放大至底層」命令

在這兩個案例中，Oracle Smart View for Office 之**成員選項**的**祖代位置**都已設定為**頂端**。

Figure 18-2 當「祖代位置」為「頂端」時，放大 entity_14 的結果

Zoom In “entity_14” to All Levels

```

entity_14
  entity_14.1
    entity_14.1.1
    entity_14.1.2
  entity_10 (shared member)
  entity_10.1
  entity_10.2
  entity_10.3
  entity_10.4
  entity_12 (shared member)
  entity_12.1
    entity_12.1.1
    entity_12.1.2
    entity_12.1.3
  entity_12.2
  entity_12.3

```

Zoom In “entity_14” to Bottom Levels

```

entity_14
  entity_14.1.1
  entity_14.1.2
  entity_10 (shared member)
  entity_10.1
  entity_10.2
  entity_10.3
  entity_10.4
  entity_12 (shared member)
    entity_12.1.1
    entity_12.1.2
    entity_12.1.3
  entity_12.2
  entity_12.3

```

 Note:

在「原生」模式應用程式中，您也可以達到「放大至所有層級」範例中顯示的結果，方法是把**允許在特設中向下鑽研共用成員**設定為**是**，並停用**鑽研至所有基底層級**；然而，您在放大共用成員時必須一次放大一個層級，直到您到達每個階層的底層為止。您將無法直接放大到共用成員的底層。

特設方格的特性

您可以使用**特性面板**設定偏好設定，以控制特設方格的顯示方式和行為。

設定一般特設特性

若要設定一般特設選項，請執行下列動作：

1. 在特設方格中，按一下**特性面板**圖示



，然後按一下**一般**。

2. 在**方格**下方，設定下列選項：

- **名稱**
- **描述**
- **立方體**
- 對於**顯示成員標籤**，從下列選項中進行選擇：
 - **僅相異成員名稱**

- 成員名稱或別名
- 別名表

設定特設使用者選項

若要設定特設使用者選項，請執行下列動作：

1. 在特設方格中，按一下**特性面板**圖示



，然後按一下**特設選項**。

2. 在**方格**下方，設定如何顯示成員：

- **包含成員：**

- **包含選擇：**選取**是**即可顯示所選成員和操作後擷取到的成員。例如，放大所選成員 Qtr1 會顯示 Qtr1、Jan、Feb 和 Mar 的資料。
- **在選取的群組內：**選取**是**即可只對所選成員群組執行作業 (例如縮放)，未選取的儲存格則維持原樣。僅當有兩個以上的維度以列的形式縱貫方格，或以欄的形式橫越方格時，此設定值才有意義。此選項和**縮放**、**僅保留**，以及**僅移除**相關。

- **放大：**選取要放大的層級：

- **下一個層級：**取得所選成員子項的資料。
- **所有層級：**取得所選成員所有子代的資料。
- **底層：**取得維度中最低層級之成員的資料。

- **祖代位置：**設定如何在階層中顯示祖代：

- **頂端：**依最高到最低層級的順序顯示成員階層。
- **底端：**依最低到最高層級的順序顯示成員階層。

- **縮排：**設定縮排成員階層層級：

- **無：**不縮排成員。
- **子項目：**縮排子代。祖代會在欄中向左對齊。
- **總計：**縮排祖代。子代會在欄中向左對齊。

- **不含重新整理資料導覽：**選取**否**可在您導覽方格時提升效能，例如進行樞紐分析和縮放時。當您想要更新資料時，按一下**重新整理**即可。(如果您為此選項選取**是**，則當您在特設中工作時會重新整理資料。)

3. 在**隱藏**之下，若要簡化資料檢視，請選取選項來隱藏方格的元素。例如，您可以隱藏含零值的列或欄。

- **零值：**

- **無：**選取此選項即可顯示只含零的列和欄。
- **列：**選取此選項即可隱藏只含零的列。
- **欄：**選取此選項即可隱藏只含零的欄。
- **列和欄：**選取此選項即可隱藏只含零的列和欄。

- **重複成員：**選取**是**即可隱藏含重複成員名稱的列，不論方格方向為何。

- **缺少資料：**選取即可隱藏含零或沒有資料的列或欄：

- **無**：顯示含零或沒有資料的列和欄。
- **列**：隱藏含零或沒有資料的列。
- **欄**：隱藏含零或沒有資料的欄。
- **列和欄**：隱藏含零或沒有資料的列和欄。
- **列中缺少區塊**：選取**是**即可隱藏列中沒有資料的儲存格區塊。
- **無存取權**：選取以隱藏您無法存取的列或欄：
 - **無**：顯示您無法存取的列和欄。
 - **列**：隱藏您無法存取的列。
 - **欄**：隱藏您無法存取的欄。
 - **列和欄**：隱藏您無法存取的列和欄。

備註：

如果您在嘗試開啟特設方格時見到「無法開啟特設方格，因為沒有有效的資料列」錯誤，請清除**隱藏**選項。

4. 在**精確度值**底下，針對**幣別值**、**非幣別值**及**百分比值**，設定要在儲存格中顯示的小數位數下限和上限。例如，如果儲存格值為 100，而且您選取**最小精確度 "2"**，則值會顯示為 "100.00"。如果您將「精確度上限」選取為 "3"，而且儲存格值是 100.12345，則值會顯示為 "100.123"。選取**使用「幣別」成員精確度**，以套用**幣別**成員的精確度設定。
5. 在**取代**下方，對於缺少資料、您沒有檢視存取權或具有無效資料的儲存格，設定要顯示的標籤：
 - **無資料**：針對具有 #Missing 或 #NoData 做為其值的儲存格，輸入您要為儲存格顯示的文字。
 - **無存取權**：輸入要對您無法存取的儲存格顯示的文字。
 - **提交零**：若指定 #NumericZero 作為**無資料**或**無存取權**取代選項的文字，並想要對應用程式提交零，請選取**是**。
6. 按一下**重新整理**。

設定版面配置選項

您可以使用**版面配置**頁籤來移除特設方格內使用的屬性。這是可從方格移除屬性的唯一位置。

若要設定特設方格的版面配置選項，請執行下列動作：

1. 在特設方格中，按一下**特性面板**圖示



，然後按一下**版面配置**。

2. 請參閱**樞紐分析維度**。

特設方格鍵盤快捷鍵和快速資料輸入命令

鍵盤捷徑

您可以使用下列快速鍵來快速移動特設方格：

按鍵或按鍵組合	結果
頁籤	移至列中的下一個儲存格。焦點位於某列的最後一個儲存格時， Tab 可移至下一列的第一個儲存格。
Shift+Tab	移至列中的上一個儲存格。當焦點位於某列的第一個儲存格， Shift+Tab 可移至上一列的最後一個儲存格。
「向上」箭頭、「向下」箭頭	在同一欄中上移或下移到上一列或下一列。
向右鍵，向左鍵	移至列中的下一個或上一個儲存格。
Ctrl+Home	移至方格單中的第一個儲存格。
Shift+End	移至方格第一列的最後一個儲存格。
Ctrl+End	移至方格的最後一個儲存格。
Ctrl + 向右鍵	移至目前列中的最後一個儲存格。
Ctrl + 向左鍵	移至目前列中的第一個儲存格。
Shift + 空格鍵	選取列。
Ctrl + 空格鍵	選取欄。
Ctrl+向上鍵	移到該欄的頂端。
Ctrl+向下鍵	移到該欄的底部。
Ctrl+Shift+向上鍵	選取該欄中的儲存格，從目前的儲存格開始，一直到該欄的第一列為止。
Ctrl+Shift+向下鍵	選取該欄中的儲存格，從目前的儲存格開始，一直到該欄的最後一列為止。
Shift+向左鍵	每次按向左鍵，選取該列中，目前儲存格右邊的一個儲存格，一直到該列的開頭為止。
Shift+向右鍵	每次按向右鍵，選取該列中，目前儲存格右邊的一個儲存格，一直到該列的結尾為止。
Shift+向上鍵	每次按向上鍵時，選取該欄中，目前儲存格上方的一個儲存格，一直到該欄的開頭為止。
Shift+向下鍵	每次按向下鍵時，選取該欄中，目前儲存格下方的一個儲存格，一直到該欄的底部為止。
Shift+按一下	按住 Shift 鍵並選擇多個儲存格，然後使用滑鼠並從方格中的不同欄或列選擇儲存格。

快速輸入資料的命令

您可以使用這些快速鍵，在特設方格中快速輸入資料。輸入按鍵或符號，然後按 **Enter** 或 **Tab**。

鍵值或符號	結果	範例
K	輸入千位數的值。	輸入 5K 代表針對 5,000。
M	輸入百萬位數的值。	輸入 5M 代表 5,000,000。
Add 或 +	將數字加上儲存格值。	如果儲存格值是 100，在 100 之後輸入 Add10，結果為 110。

鍵值或符號	結果	範例
/	將儲存格值除以某個數字。	如果儲存格值是 100，在 100 之後輸入 /2，結果為 50。
Sub 或 ~	從儲存格值減去數字	如果儲存格值是 100，在 100 之後輸入 Sub10，結果為 90。
Percent 或 per	以您輸入的百分比乘以儲存格值。	如果儲存格值是 100，在 100 之後輸入 per10，結果為目前儲存格值的 10%，或 10。
Increase 或 inc	以您輸入的百分比增加儲存格值。	如果儲存格值為 200，在 200 之後輸入 inc10 可將儲存格值增加 200 的 10% (即 20) 至 220。
Decrease 或 dec	以您輸入的百分比減少儲存格值。	如果儲存格值為 200，在 200 之後輸入 dec10 可將儲存格值減少 200 的 10% (即 20) 至 180。
Power 或 pow	將儲存格值變更為數字，加入為指數。	如果儲存格值是 100，在 100 之後輸入 pow10，會將儲存格值乘以指數 2，結果為 10,000。
gr	依百分比成長儲存格。	如果儲存格值是 200，在 200 之後輸入 gr50，會將儲存格值加上 100，結果為 300。

將規則套用至特設方格

在您提交新的或已變更的資料之後，可以執行將計算資料的商業規則。

若要套用規則，請執行下列動作：

1. 開啟特設方格。
2. 按一下 **規則** 。
3. 如果出現執行時期提示，請輸入或選取必要資訊，然後按一下 **啟動**。
若規則執行成功，就會顯示訊息並更新資料。

新增備註和附件

若要說明資料或提供背景，您可以將註解和附件新增至儲存格。

有效的附件檔案類型如下：

- 允許的影像類型：.jpg、.gif、.png、.7z
- 允許的非影像檔案類型：.csv、.xls、.xlsx、.txt、.zip、.jlf、.doc、.docx、.ppt、.pptx、.rtf、.pdf、.gdoc、.gsheet、.gslides、.msg

若要新增備註或附件，請執行下列動作：

1. 按一下某個儲存格，然後選取



。

2. 輸入您的備註。若要附加檔案，請按一下



，然後瀏覽檔案。

3. 按一下**過帳**。

儲存格右上方的藍色三角形指出它具有註解或附件。若要讀取註解或檢視附件，請執行「步驟 1」。

**備註：**

表單 2.0 不支援將註解或附件新增至公式儲存格。

調整值

您可以快速調整特設方格中的儲存格值。

若要調整儲存格的值，請執行下列動作：

1. 在儲存格中按一下。

2. 按一下**調整**



。

3. 在**調整幅度**中，輸入正、負或百分比值，然後按一下**確定**。

關於使用行項目詳細資料

若要建立如何計算儲存格值的邏輯，您可以使用應用程式的內建計算器，稱為「行項目詳細資料」。

**備註：**

「行項目詳細資料」取代「輔助明細」，兩者功能相同。可在儲存格層級或同一列中多個儲存格之間新增明細。

「行項目詳細資料」可讓您開發儲存格值，並儲存值背後的假設。例如，您可以針對「筆」新增「行項目詳細資料」：原子筆、鋼筆、麥克筆等等。「筆」成員則可顯示所有筆類型的總計。或者，假設若想要使用自己的邏輯規劃下一季度的差旅費用。此範例顯示如何使用行項目詳細資料規劃差旅費用。詳細資料顯示在方格下方：

	Jan
acc2	2850
▼ Air Fare ⊕	2,400.00
Customer Visits ⊕	2.00
Average Rate ⊗	1,200.00
▼ Hotel ⊕	450.00
Number of Nights ⊕	3.00
Rate per Night ⊗	150.00

若要建立行項目詳細資料，請按一下下列標頭，然後按一下



。按一下「行項目詳細資料」方格上方中間位置的「向下箭頭」，將其收合。

關於行項目詳細資料：

- 定義資料計算方式可包含文字、數字，以及運算子。
- 將游標移至儲存格上方，瞭解它是否有「行項目詳細資料」。
- 「行項目詳細資料」不會將成員新增至特設方格或者變更其組織。
- 您必須要有儲存格的寫入權限，才能為其建立「行項目詳細資料」。
- 為了保護「行項目詳細資料」，具有「行項目詳細資料」之儲存格中的聚總值為唯讀。
- 您只能將「行項目詳細資料」新增至基礎期間 (層級 0 成員)。您無法將「行項目詳細資料」新增至「摘要期間」，例如「季」。
- 數字及精確度格式不會反映在**行項目詳細資料**視窗中。
- 運算子的順序會採用處理複雜計算中之多個運算子的邏輯。請參閱[行項目詳細資料的順序](#)。

新增行項目詳細資料

使用「行項目詳細資料」來設定詳細資料項目如何聚總為儲存格值。

如需「行項目詳細資料」的簡介，請參閱[關於使用行項目詳細資料](#)。

若要使用「行項目詳細資料」，請執行下列動作：

1. 按一下下列標頭，然後按一下



。

2. 新的方格會顯示在特設方格下方。在此方格中，新增可反映您想要之結構的列。

例如，按一下



，然後按一下**新增子項**，直接在選取的列下方新增列。請參閱[使用行項目詳細資料的結構](#)。

3. 在文字方塊中，您最多可以輸入 1,500 個字元的描述。

- 按一下每列的預設加號，然後選取運算子來設定列之間的數學關係。請從這些運算子中進行選取：

 Approx

 Add

 Subtract

 Multiply

 Divide

- 建立「行項目詳細資料」結構之後，請輸入要設定或計算的資料。
以相同於表單所設定的小數位數輸入數字。您可以複製資料，並將其貼入「行項目詳細資料」。
- 按一下**套用**。
值會先動態計算並聚總後，再儲存資料。
如需詳細資訊，請參閱[使用行項目詳細資料的結構](#)。

使用行項目詳細資料的結構

瞭解如何使用「行項目詳細資料」中的元素。

若要建立或變更「行項目詳細資料」的結構，請執行下列動作：

- 選取要為其新增「行項目詳細資料」的列，然後按一下
。
。
- 按一下
，
然後按一下**新增子項**。按一下**未命名**，然後提供名稱。
- 新增可反映您想要之結構的列。例如，按一下**新增同層級**或**複製**。從**行項目詳細資料**方格前的工具列中使用這些選項：

表格 18-3 行項目詳細資料的選項

選項	結果
	重新整理「行項目詳細資料」方格。按一下 是 來捨棄未儲存的資料，或按一下 否 。
	將子項或同層級新增至所選取儲存格的下一個層級。您可以新增不限數量的子項，但必須考量可能對效能造成的影響。
	將所選列上移一個層級。
	將所選列下移一個層級。
	將選取的列移至其前任同層級之前。

表格 18-3 (續) 行項目詳細資料的選項

選項	結果
▼	將選取的列移至其後任何層級之後。
✕	讓您可以選取一個刪除動作： <ul style="list-style-type: none"> · 刪除列會移除選取的列。 · 刪除所有列會移除所有列。

4. 按一下**套用**。

行項目詳細資料的順序

「行項目詳細資料」的順序會影響儲存的結果值。

瞭解計算順序有助於正確輸入「行項目詳細資料」。「行項目詳細資料」會採用 + (加)、- (減)、* (乘) 和 / (除) 的計算順序。以下提供簡單的「單位乘以費率」範例，示範如何正確輸入「行項目詳細資料」。

請參閱[輸入的行項目詳細資料不正確](#)與[輸入正確的行項目詳細資料](#)。

輸入的行項目詳細資料不正確

此範例顯示「行項目詳細資料」中產生不正確資料的列順序。

在下表中，「費率」設為一元運算子 +。因此，計算順序為先加上「費率」，再乘以「單位」，因而導致 Feb 和 Mar 的資料不正確。

	Jan	Feb	Mar
Rate +	250	250	250
Unit *	10		
Total:	2500	250	250

輸入正確的行項目詳細資料

此範例顯示「行項目詳細資料」產生正確值的順序。

在下表中，計算順序為將「單位」乘以「費率」，因而算出正確的值。

當您新增「行項目詳細資料」時，請確認列的順序，以確保所計算及儲存的值正確無誤。

	Jan	Feb	Mar
Unit+	10		
Rate *	250	250	250
Total:	2500		

當「行項目詳細資料」存格為空白時的總計作業

如果「行項目詳細資料」中有儲存格是空白的，當系統將值聚總時，會忽略該儲存格（而不是假設空白儲存格代表零值）。

例如，您可能會將「行項目詳細資料」定義為下列計算：講師的日薪 (\$250) 乘以每個月打算聘請講師的天數 (一月共 4 天；二月未聘請)。即使您不想在 2 月聘請講師，2 月的講師費總計仍為 250。

	Jan	Feb
Instructor	1000	250
Rate +	250	250
Days	4	

為了在部分儲存格空白時能夠正確總計 * 乘數所聚總的值，可以將「費率」儲存格留為空白，或在「天數」儲存格中輸入零，而不將其留為空白。如此一來，2 月的費率 (250) 將會乘以 0 (零) 而產生值 0。

	Jan	Feb
Instructor	1000	0
Rate +	250	250
Days	4	0

列印特設方格

如果您需要列印，可以使用瀏覽器的列印功能或 Oracle Smart View for Office 中的「Excel 列印」功能列印特設方格。

若要在智慧型檢視中使用特設表單，請按一下**動作**，然後選取**在智慧型檢視中開啟**。

請參閱 *Smart View for Office User's Guide 23.100* 中的 從 Web 應用程式開啟表單與特設方格。

使用任意格式的特設

如果您熟悉資料庫的維度和成員，則可以將維度和成員名稱直接輸入到特設方格的儲存格，即可使用任意格式特設。

您仍然可以在任意格式方格中使用 POV、成員選取以及其他特殊操作。

任意格式特設準則

當您在任意格式特設中工作時，請考量下列準則。

- 方格至少要有一個列維度和一個欄維度。
- 每個列維度都只能包含一個維度的成員。每個欄維度都只能包含一個維度的成員。
- 您只能在下列其中一個區域中，輸入單一維度的成員：
 - 在相同的列中
 - 在相同的欄中
- 在其中不同字元間有空格之成員名稱的前面，加上一個單引號。
- 您可以在任意格式方格中，使用目前別名表中的別名；但如果您使用其他別名表中的別名，系統會把該別名視為註解。

19

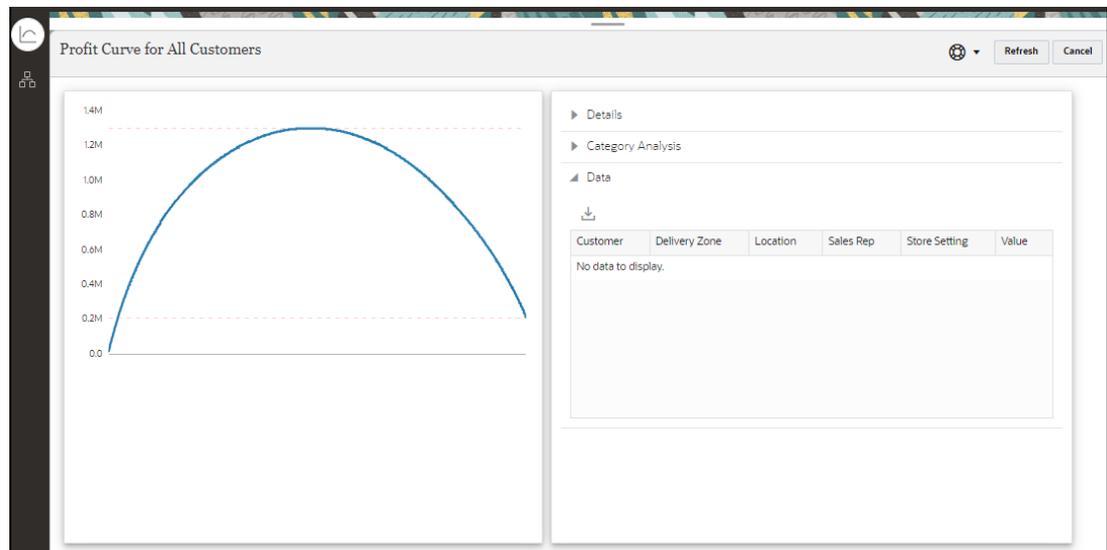
使用利潤曲線

Related Topics

- [關於獲利曲線](#)
- [為獲利曲線設計資料表單](#)
- [建立獲利曲線](#)
- [管理獲利曲線](#)
- [產生獲利曲線](#)

關於獲利曲線

獲利曲線是資料的圖形表示，它會顯示客戶或產品等母體維度，對整體利潤的貢獻或減損程度。



獲利曲線用於利潤分析。它們可以簡化大量資料的視覺效果。您可以選取一部分的獲利曲線，並對選取的屬性執行類別分析。您也可以下載與該類別分析相關的資料片段。如需詳細資訊，請參閱[產生獲利曲線](#)。

例如，「客戶」或「產品」等母體維度，會依據產生的利潤以遞減順序沿著獲利曲線的 X 軸顯示。

就客戶而言，獲利最高的客戶位於最左側，而獲利最低的客戶則位於最右側。Y 軸會顯示科目維度的累計值，例如淨利潤。獲利最高的客戶是第一個 Y 繪圖。第二個 Y 繪圖是第二個客戶的利潤加上第一個客戶的利潤，依此類推。

曲線的第一個部分最陡，並且顯示最大的獲利。當獲利最少的客戶加至曲線時，它會變平。如果獲利最低的客戶變成負值，曲線會向下。

 **Note:**

透過其他 Enterprise Profitability and Cost Management 分析功能，幾乎所有的使用者都可以產生和檢視獲利曲線，但是只有管理員與其他具有足夠安全性佈建的人員可以定義它們。

為獲利曲線設計資料表單

為獲利曲線設計資料表單時，您需要母體 (例如，客戶) 和評量 (例如，淨收入) 的維度成員。這會產生一條獲利曲線，並在其上繪製相應的值。

您可以變更資料表單中的檢視點維度 (期間、年度、案例和版本)。必要時，將其縮小至某個產品群組或其他某些區隔，以產生多條獲利曲線 (例如，依區域區分的自行車和配件獲利曲線)。根據這些區隔，您可以擁有多種類型的獲利曲線。

 **Note:**

如需如何建立資料表單的相關資訊，請參閱[建立表單](#)。

例如，在以下資料表單中，母體是列維度，淨收入是欄維度。

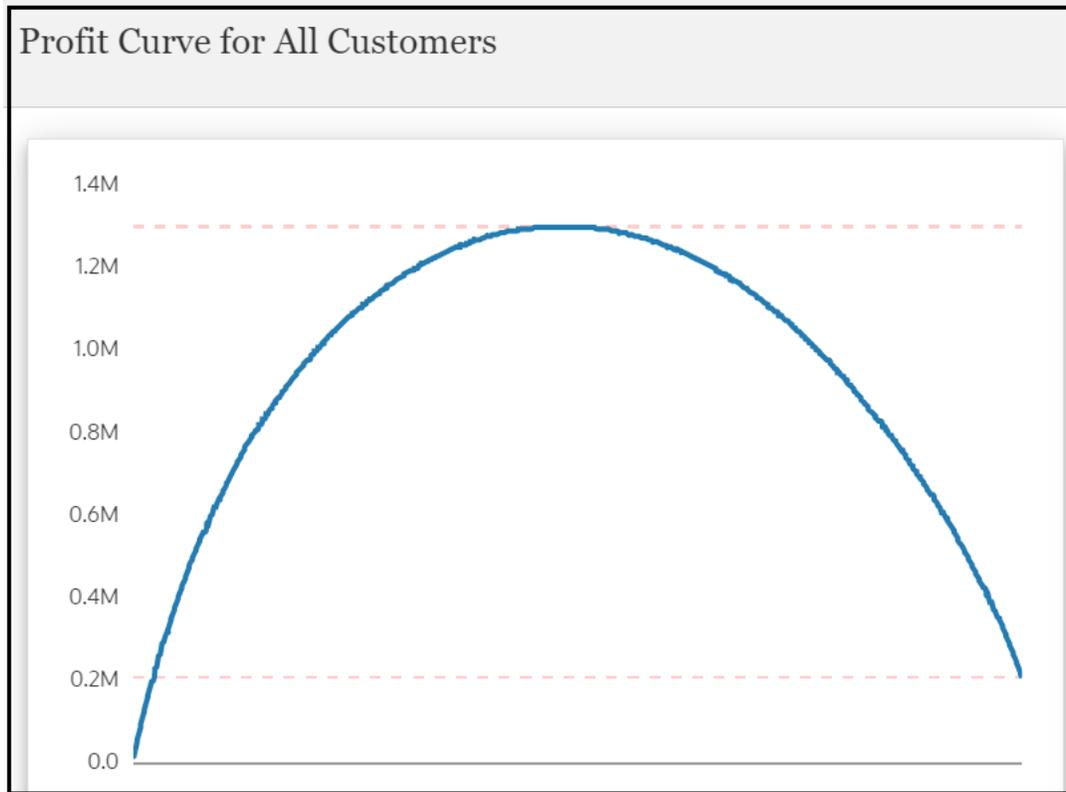
Period	Years	Scenario	Version	Entity	PCM_Balance	PCM_Rule	Activity	Driver	Product
Jan	FY21	Actual	Working	Entity	Net Balance	PCM_Rule	Activity	Driver	Product
					Net Income				
BB100-001					504.67				
BB100-002					-1,589.71				
BB100-003					-1,554.96				
BB100-004					917.36				
BB100-005					-888.14				
BB100-006					-2,484.52				
BB100-007					-1,458.62				
BB100-008					324.74				
BB100-009					-124.26				
BB100-010					1,122.53				
BB100-011					-705.92				

在這個範例中，獲利曲線依第一列中數字最高的淨收入值排序資料 (繪製在獲利曲線的最左側)。在這裡，資料表單會產生一個計算欄，負責累計淨收入值。這個累計值是繪製在獲利曲線上的值。

如果您先針對擁有最大值的淨收入欄進行排序，則第一個累計值與第一列中的淨收入值相同。累計值欄的第二列是淨收入值欄的第一列和第二列的加總。第三列是前三列淨收入相加，以此類推。

只要淨收入值為正，累計值就會一直變大。如果您從大到小進行排序，最後會得到負的淨收入值。因此，累計值開始減少，曲線開始向下傾斜。

下列獲利曲線是從上述資料表單產生的：



系統會建立上述獲利曲線，並選取科目當作測量維度、選取淨收入當作測量成員，以及選取客戶當作列維度。

Edit Profit Curve Save Save and Close Cancel

* Name: Profit Curve for All Customers

Description: [Empty text box]

Enabled:

* Cube: PCM_CLC

Data Form: Profit Curve - All Customers

* Measure Dimension: Account

* Measure Member: Net Income

* Row Dimension: Customer

Display Options

X Axis Label: [Empty text box]

Y Axis Label: [Empty text box]

 **Tip:**

建議您，資料表單的設計越簡單越好。

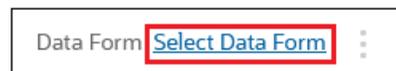
建立獲利曲線

若要建立獲利曲線，請執行下列動作：

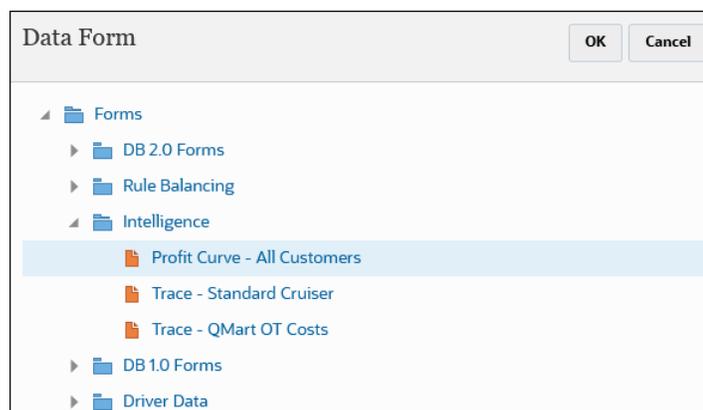
1. 從首頁中，選取**情報**。
2. 在**獲利曲線**頁面上，按一下**建立 (+)**。
3. 在**建立獲利曲線**對話方塊中，輸入下列資訊：
 - **名稱**：獲利曲線的名稱。
 - **描述 (選擇性)**：描述獲利曲線的備註。
 - **已啟用**：如果選取，可讓您產生獲利曲線。
 - **立方體**：儲存資料和中繼資料。選取 **PCM_CLC** 計算立方體或 **PCM_REP** 報表立方體。獲利曲線會從您選取的立方體擷取資料。如需有關立方體的詳細資訊，請參閱**管理立方體**。
 - **資料表單**：用來產生獲利曲線的資料表單。

若要選取資料表單：

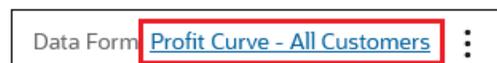
- 按一下**選取資料表單**連結。



- 在**資料表單**對話方塊中，導覽至所需的表單，選取該表單，然後按一下**確定**。



隨即顯示您選取的表單。



選取資料表單後，您可以按一下表單旁的  以分析或編輯表單。

- **Measure 維度**：資料表單中的維度。獲利曲線會從您選取的維度擷取值。
- **測量成員**：獲利曲線從中擷取值之資料表單中的成員。
- **列維度**：獲利曲線從中擷取值之資料表單中的列維度。
- **X 軸標籤 (選擇性)**：水平軸的名稱 (例如，客戶、產品等等)。
- **Y 軸標籤 (選擇性)**：垂直軸的名稱 (例如，利潤、收入等等)。

4. 按一下**儲存和關閉**。

管理獲利曲線

在**獲利曲線**頁面中，您可以編輯、刪除和複製獲利曲線。您也可以重新整理此頁面中顯示的獲利曲線。

若要管理獲利曲線，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**情報**。
依預設，會顯示**獲利曲線**頁面。
2. **選擇性**：若要搜尋或排序獲利曲線，請執行下列動作：
 - 在**搜尋**欄位中輸入文字，然後按 **Enter** 鍵或按一下**搜尋** (🔍)。
 - 按一下下拉功能表，選取下列其中一項來排序獲利曲線：
 - 名稱
 - 立方體
 - 建立者
 - 建立日期
 - 修改者
 - 修改日期
 - 若要依遞增順序排序獲利曲線，請按一下**依遞增排序** (▲)。
 - 若要以遞減順序排序獲利曲線，請按一下**依遞減排序** (▼)。
3. 完成下列步驟：
 - 若要編輯獲利曲線，請選取想要的獲利曲線，然後按一下 。
 - 若要刪除獲利曲線，請選取想要的獲利曲線，然後按一下 。
 - 若要複製獲利曲線，請選取想要的獲利曲線，然後按一下 。
 - 若要重新整理獲利曲線清單，請按一下 。

產生獲利曲線

若要產生獲利曲線，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**情報**。

2. 在**獲利曲線**頁面上，按一下您要產生之獲利曲線的名稱。

系統會產生獲利曲線並顯示在頁面的左側面板上。按一下**重新整理**以顯示最新資料。在頁面右側面板中，您可以按一下展開節點以檢視以下資訊：

- **詳細資料**：顯示與獲利曲線相關聯的值分佈。
- **類別分析**：如果列維度有屬性，可以選取一部分曲線 (拖曳滑鼠游標)，然後分析所選屬性類別的成員貢獻對應細目。

例如下圖中，已選取曲線的最右邊部分 (表現最差的客戶)，而且選取的屬性類別為**區域**。「類別分析」圖表會顯示表現最差的客戶中有 26.6% 位於 **USA E SE** 區域。



- **資料**：顯示所選屬性類別的資料配置片段。您也可以按一下**下載**來下載資料 (↓)

20

追蹤配置

Related Topics

- [關於追蹤](#)
- [設計要用於追蹤的資料表單](#)
- [檢視配置追蹤結果](#)

關於追蹤

追蹤是資料表單的圖示表示。它可以：

- 使用桑基圖視覺化表單中的資料關係。
- 追蹤模型的配置金額流程。例如，花費地點、花費方式，以及生產中涉及的每個市場區隔的消耗量。
- 從支出地點、透過部門、函數以及使用這些函數的公用程式重新調整費用。
- 根據利潤評估和驗證費用流程。

下圖顯示的範例來自隨 **Enterprise Profitability and Cost Management** 提供的 **BKsML50** 範例應用程式。(請參閱[建立範例應用程式](#))。圖中最右邊的節點顯示公司支付的費用。這些物品 (例如，座椅、齒輪組、車輪) 的成本透過購買這些物品的部門 (例如，裝配、運輸、行銷) 與自行車產品建立關聯。各部門會在他們執行的某些職務 (例如，處理物料、建置、測試，重做) 使用這些物品。此圖顯示成本與產品之間的對應關係。



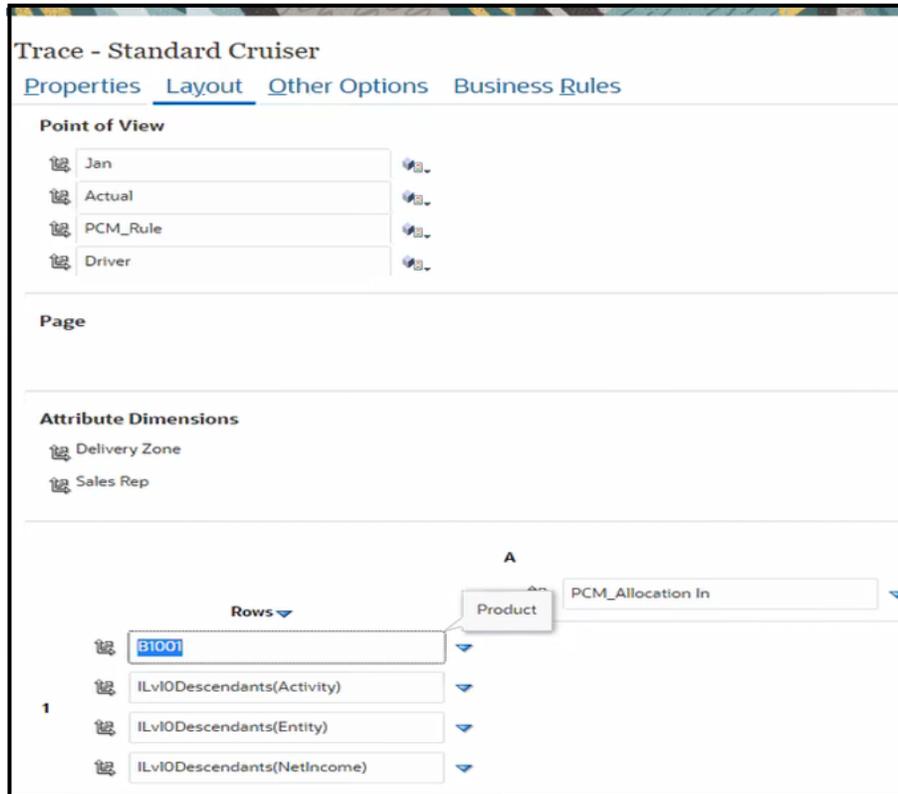
設計要用於追蹤的資料表單

追蹤資料表單包含您要利用桑基圖追蹤的維度值。在「追蹤」資料表單，列中的第一個維度是追蹤圖中的起點，後續維度是其他可追蹤金額的維度。在這裡，資金從最右邊的維度流向最左邊的維度。

Period	Years	Scenario	Version	PCM_Rule	Customer	Driver	
Jan	FY21	Actual	Working	PCM_Rule	No Customer	Driver	
							Allocation In
Standard Cruiser		Support Activity Charge	Assembly	Regular Salary			197,748.69
Standard Cruiser		Support Activity Charge	Assembly	Regular Wages			50,641.97
Standard Cruiser		Support Activity Charge	Assembly	Vacation			48,148.09
Standard Cruiser		Support Activity Charge	Assembly	Benefits			61,630.8
Standard Cruiser		Support Activity Charge	Assembly	Rent			80,026.22
Standard Cruiser		Support Activity Charge	Assembly	Utilities			32,277.26
Standard Cruiser		Support Activity Charge	Finish	Regular Salary			20,767.01
Standard Cruiser		Support Activity Charge	Finish	Regular Wages			4,210.32
Standard Cruiser		Support Activity Charge	Finish	Vacation			7,488.82
Standard Cruiser		Support Activity Charge	Finish	Benefits			6,197.38

配置 (入) (最後一個儲存格中的欄維度) 是您追蹤資金流動的地方。資金從最右邊的維度流向最左邊的維度。您可以在檢視點維度中進行選擇，以縮小資料追蹤範圍 (例如在上圖中，為**客戶**檢視點選取**沒有客戶**)。這樣可以在資金流向客戶之前追蹤資金的流向。

在以下資料表單設計工具中，**PCM_Allocation In** 是預設成員。**PCM_Allocation In** 是 **PCM_Balance** 維度中的成員，您可以在其中追蹤配置規則記入的金額。**配置 (入)** 是金額的向內流動。在這裡，您可以追蹤 **PCM_Allocation In** 成員，並決定要跨哪些維度進行追蹤。在「追蹤」資料表單中，這些維度會顯示在列中。



在這個範例中，對於第一列維度，選取特定產品 **B1001** (Standard Cruiser)。這是「追蹤」圖中的起點。最佳做法是，為第一列維度選取一個特定值，這樣產生的「追蹤」圖表就不會太大又過於複雜。

針對為產品執行的函數 (在「活動」維度中)，選取 **ILvl0Descendants (Activity)**。針對執行這些函數的「實體」維度中的部門或成本中心，選取 **ILvl0Descendants (Entity)**。針對追蹤的實際資金，選取 **ILvl0Descendants (NetIncome)**。

您可以透過限制圖表中的點 (節點) 數量的方式設計資料表單，這是最好的做法。這樣可以產生簡化的追蹤圖表。您可以選取縮小的維度範圍，以執行此作業。例如，選取所有活動的層級 0 子代 (資料表單第二欄顯示的列維度)，或者選取有限成員的維度，或者選取能限制您看到的層級 0 列數的維度。它允許縮放資料表單的結果，呈現更真實的視覺效果。如需深入瞭解如何選取成員，請參閱[使用成員選取器](#)。

下圖是根據上面設計的資料表單產生的：



在這個範例中，資料表單中的 B1001 是 Standard Cruiser 產品，它在圖表中顯示為起點。與圖表中每個節點相關的值，是來自您設計之資料表單中的值。資料表中最右邊的維度 (實際金額) 是資金流動的起點，最左邊的維度 (Standard Cruiser) 是資金終點。

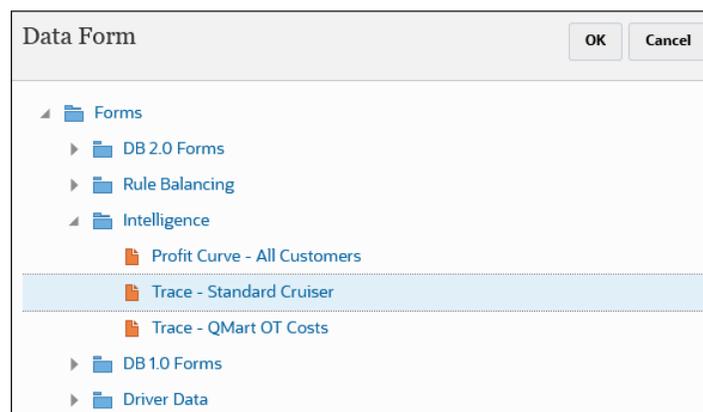
檢視配置追蹤結果

若要檢視配置追蹤結果，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**情報**。
2. 在左側導覽列上，選取**追蹤** ()。
3. 在**追蹤**頁面上，按一下下拉功能表並選取一個**立方體**。
4. 選取要用來產生追蹤結果的資料表單。
 - 按一下**選取資料表單**連結。



- 在**資料表單**對話方塊中，導覽至所需的表單，選取該表單，然後按一下**確定**。



您選取的表單會顯示在**追蹤**頁面上。

A screenshot of a 'Data Form' dropdown menu. The selected item is 'Trace - Standard Cruiser', which is highlighted with a red rectangular box. To the right of the dropdown is a vertical ellipsis menu icon.

5. 選取要顯示其相關資料的檢視點。若要執行此作業，請為**年度**、**期間**、**案例**和**版本**維度選取成員。(請參閱[瞭解檢視點](#))。

A screenshot of the 'Trace' configuration panel. It features a table with columns: Years, Period, Scenario, Version, and Status. The values are: FY21, Jan, Actual, Working, and Draft. A red rectangular box highlights the first four columns. Below the table are three buttons: Refresh, Freeze, and Unfreeze.

Years	Period	Scenario	Version	Status
FY21	Jan	Actual	Working	Draft

您必須選取已在**計算控制**頁面上定義的檢視點。如果您選取尚未定義的檢視點，當您按一下**重新整理**後，系統會顯示「選取有效的檢視點」錯誤訊息。(請參閱[建立檢視點](#)。)

請注意，您選取的檢視點會置換在資料表單定義中選取的欄位。(請參閱[設計要用於追蹤的資料表單](#))。

6. 按一下**重新整理**，即可顯示追蹤結果。
7. **選擇性**：若要對圖表執行更多操作，請執行下列動作：

- a. 若要隔離節點並檢視其配置流程，請按一下所需的節點，然後按一下 。
- b. 若要還原所有節點，請按一下 。
- c. 若要分析或編輯資料表單，請按一下 ，然後選取一個選項：
 - **分析資料表單**：顯示產生此追蹤圖的資料表單。
 - **編輯資料表單**：允許您編輯資料表單。

Note:

如需深入瞭解資料表單，請參閱[建立表單](#)。

選取之後，每個所選動作的畫面左下角都會顯示一個頁籤。

- 從**分析資料表單**或**編輯資料表單**頁面切換回**追蹤**圖表頁面，然後按一下**追蹤**頁籤。在**追蹤**頁面上，選取一個**資料表單**。

使用智慧型檢視匯入和編輯應用程式中繼資料

Related Topics

- [關於使用 Smart View 處理應用程式中繼資料](#)
- [使用 Smart View 方格匯入和編輯應用程式中繼資料](#)
- [在智慧型檢視中匯入維度](#)
- [在智慧型檢視中編輯成員](#)
- [在智慧型檢視中新增應用程式成員](#)
- [在智慧型檢視中移動成員](#)
- [使用屬性維度](#)
- [在智慧型檢視中指定共用成員](#)
- [重新整理資料庫](#)
- [規劃管理擴充功能和 Office 自動校正](#)

關於使用 Smart View 處理應用程式中繼資料

適用於： Enterprise Profitability and Cost Management、Financial Consolidation and Close、任意格式、Planning、Planning 模組、Tax Reporting

服務管理員可以將規劃管理擴充與 Oracle Smart View for Office 搭配使用，來快速匯入和編輯維度和成員中繼資料。

備註：

此附錄中描述的所有程序都是要使用規劃管理擴充在智慧型檢視中執行。

- 若要使用智慧型檢視的 Windows 用戶端版本，請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門*，以瞭解擴充功能的安裝指示。
- 若要使用 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器) 的 Mac 或瀏覽器版本，請參閱 *部署和管理 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器)*，以瞭解擴充功能的部署指示。

使用 Smart View 方格匯入和編輯應用程式中繼資料

智慧型檢視方格能讓您快速新增、編輯以及移動維度的成員。

- [關於智慧型檢視方格](#)
- [智慧型檢視方格和功能區顯示](#)

- 使用智慧型檢視方格的準則
- 預設中繼資料維度成員特性

關於智慧型檢視方格

在 Oracle Smart View for Office 及 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器) 中，方格由兩個維度組成：

- 一個軸上的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 維度 (Planning、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting)
- 另一個軸上的中繼資料維度

中繼資料維度表示中繼資料成員的簡單列表。針對每個維度，將預設顯示一組預先定義的維度中繼資料成員。每個中繼資料成員會對應至特定成員特性，這些特定成員特性對匯入方格的維度而言是有效的。中繼資料方格資料儲存格會保留特定的特性值，而不包含數值。若要新增預設方格上沒有的中繼資料維度成員特性，請使用智慧型檢視中的**成員選擇**對話方塊。

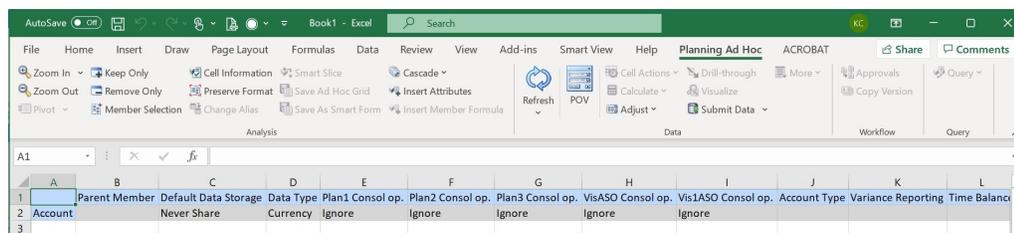
智慧型檢視方格和功能區顯示

智慧型檢視方格會顯示維度，其中成員名稱位於列中，成員特性位於欄中。當您初次匯入維度進行編輯時，將預設在方格中顯示一組預先定義的成員特性。

智慧型檢視中的維度方格

在圖 1 中，您可以在 Oracle Smart View for Office 看到 Vision Account 維度的預設成員特性範例。

圖 21-1 維度匯入至 Smart View for Office 方格並顯示規劃特設功能區



請注意，圖 1 顯示「規劃特設」功能區。系統會根據您所連接的資料來源顯示該資料來源的提供者特設功能區。例如，如果您連接到 Enterprise Profitability and Cost Management 資料來源，則會顯示 EPCM 特設功能區。

顯示的特設功能區與為傳統智慧型檢視特設方格顯示的提供者特設功能區相同，只是啟用的選項較少。

對於所有維度 (包括屬性維度)，以下是提供者功能區中有效的選項：

- 放大
- 縮小
- 僅保留

- 僅移除
- 成員選擇
- 重新整理
- 提交資料

下列選項可能看似已啟用，但對於中繼資料方格而言無效：保留格式、重疊、插入屬性、POV 以及調整。

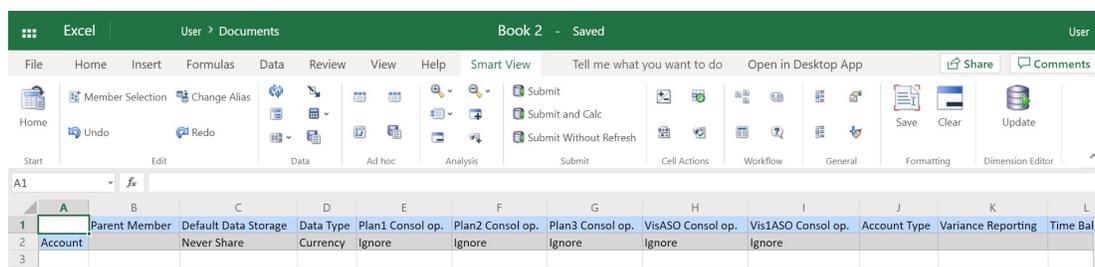
您可以使用**成員選擇**對話方塊 (從功能區來存取，或者透過用滑鼠右鍵按一下方格中的特性來存取)，接著選取**智慧型檢視**，然後選取**成員選擇**，來新增中繼資料維度成員特性。

如需使用智慧型檢視中**成員選擇**對話方塊的相關資訊，請參閱 *使用 Oracle Smart View for Office 22.100* 中的從成員選取器選取成員。

智慧型檢視中的維度方格 (Mac 與瀏覽器)

在圖 2 中，您可以在 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器) 看到 Vision Account 維度的預設成員特性範例 (在 Chrome 瀏覽器中執行)。

圖 21-2 維度匯入至智慧型檢視 (Mac 與瀏覽器) 方格並顯示智慧型檢視功能區



請注意，圖 2 顯示智慧型檢視功能區。這是 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器) 部署的預設功能區名稱。您可以為功能區指定其他名稱。將維度匯入方格時，所有功能區選項都將顯示為啟用狀態，但只有少數選項適用於維度方格。

對於所有維度 (包括屬性維度)，以下是功能區中有效的選項：

- 放大
- 縮小
- 僅保留
- 僅移除
- 成員選擇
- 重新整理
- 更新

您可以使用功能區的**成員選擇**對話方塊來新增中繼資料維度成員特性。

如需瞭解如何使用 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器) 的**成員選擇**對話方塊，將中繼資料成員特性新增至方格，請參閱 *使用 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器)* 中的從成員選取器選取成員。

使用智慧型檢視方格的準則

下列準則可協助您使用智慧型檢視方格來編輯維度中繼資料：

- 使用「規劃管理擴充」新增維度成員，以及編輯和更新維度和成員特性。
- 「規劃管理擴充」無法用於：
 - 刪除或移除維度 (亦即維度根成員) 或成員。
 - 編輯維度或成員名稱。
- 資料儲存格值可以是文字或列舉或數字。
- 父成員用來指定或修改父項/子項關係。
- 方格中成員的位置不一定代表大綱中同層級的實際位置。
- 每一個中繼資料方格必須連結至對應的維度。
- 每一個維度的欄是以維度編輯器中可用的一組對應成員特性為基礎。

當您初次匯入維度時，將顯示一組預先定義的中繼資料維度成員特性。有關這些成員特性的清單，請參閱[預設中繼資料維度成員特性](#)。

- 中繼資料方格開啟後，將無法重新連結至其他維度。
- 這組對應的有效中繼資料成員是每一個維度的特定成員。
- 維度成員僅對對應維度有效。
- 對於期間維度而言，「資料儲存」是唯一可編輯特性。
- 在包含維度中繼資料的智慧型檢視方格中無法使用以下功能：
 - 樞紐分析
 - 旋轉至 POV
 - 儲存格文字
 - 儲存格備註
 - 輔助明細

預設中繼資料維度成員特性

當您初次在規劃管理擴充功能中匯入維度時，將預設顯示一組預先定義的維度中繼資料成員特性。請使用「成員選擇」對話方塊來為方格新增其他的中繼資料成員特性。

下節列出規劃維度的預設成員特性。

如需在 Oracle Smart View for Office 中使用「成員選擇」對話方塊為方格新增其他成員特性的相關資訊，請參閱 *Oracle Smart View for Office 使用者手冊* 中的「從成員選取器選取成員」。

Account 維度

- 父成員
- 預設資料儲存
- 資料類型

- 適用於所有立方體的主控台作業
- 科目類型
- 差異報表
- 時間平衡
- 預設別名表
- 預設公式

Entity 維度

- 父成員
- 預設資料儲存
- 資料類型
- 適用於所有立方體的主控台作業
- 本幣幣別
- 預設別名表

自訂維度

- 父成員
- 預設資料儲存
- 資料類型
- 適用於所有立方體的主控台作業
- 預設別名表

Scenario 維度

- 父成員
- 預設資料儲存
- 資料類型
- 適用於所有立方體的主控台作業
- 起始年度
- 結束年度
- 起始期間
- 結束期間
- 預設別名表
- 預設公式

Version 維度

- 父成員
- 預設資料儲存

- 資料類型
- 適用於所有立方體的主控台作業
- 類型
- 預設別名表
- 預設公式

Period 和 Years 維度

- 保留原樣，或限制為「父成員」
- 預設資料儲存 – 請注意，對於期間維度，「資料儲存」是唯一可編輯特性
- 資料類型
- 預設別名表

Currency 維度

- 父成員
- 預設資料儲存
- 資料類型
- 符號
- 預先定義的符號
- 小數位數
- 精確度
- 三角套利幣別
- 報表幣別
- 千位數分隔符號
- 小數分隔符號
- 負號
- 負數顏色
- 預設別名表
- 預設公式

HSP_View 維度 (沙箱維度)

- 父成員
- 預設資料儲存
- 資料類型
- 適用於所有立方體的主控台作業
- 預設別名表

在智慧型檢視中匯入維度

將維度匯入智慧型檢視方格是指將維度與其成員及其各自的特性放到方格上準備編輯。

將維度匯入 Oracle Smart View for Office 或 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器) 後，您就可以快速新增、編輯以及移動維度的成員。



備註：

您必須具備服務管理員權限，才可在智慧型檢視中匯入維度。

請參閱：

- 在 [Smart View for Office 中匯入維度](#)
- 在 [智慧型檢視中匯入維度 \(Mac 與瀏覽器\)](#)

在 Smart View for Office 中匯入維度



備註：

您必須具備服務管理員權限，才可在 Oracle Smart View for Office 中匯入維度。

若要將維度匯入智慧型檢視方格，請執行下列動作：

1. 從智慧型檢視功能區中，按一下面板。
2. 在「智慧型檢視面板」中，按一下「共用連線」或「專用連線」，並且在登入視窗中提供您的使用者名稱和密碼。

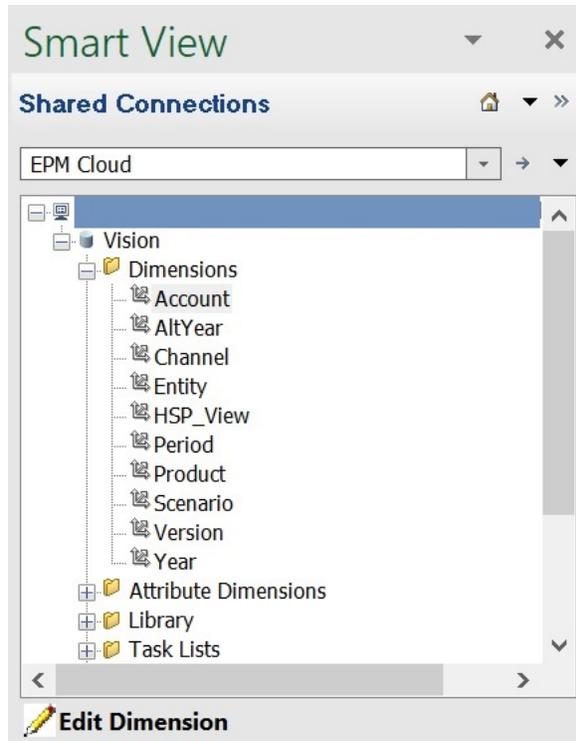
若您選擇「專用連線」，請選取連線下拉清單中的專用連線，然後提供您的登入認證。

3. 從智慧型檢視面板的下拉清單中，選取商業程序 (例如，**Planning**) 或 **EPM Cloud**。
4. 在「智慧型檢視面板」的樹狀結構中，展開**維度**資料夾，然後檢視資料夾中的應用程式維度。

若屬性維度已定義，它們會顯示在**屬性維度**資料夾中。

若期間維度已定義，它會顯示在維度資料夾中。請注意，對於期間維度而言，「資料儲存」是唯一可編輯特性。

在下面的範例中，維度資料夾已展開且包含 10 個維度。



5. 用滑鼠右鍵按一下維度名稱，然後選取**編輯維度**。
或者，選取一個維度，然後在「動作面板」中選取**編輯維度**。
請參閱[智慧型檢視中的維度方格](#)，瞭解 Account 維度的初始方格圖例。

在智慧型檢視中匯入維度 (Mac 與瀏覽器)

在開始使用 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器) 中的維度之前，您必須在您的環境中側載或部署智慧型檢視。[部署和管理 Oracle Smart View for Office \(Mac 與瀏覽器\)](#) 中提供相關操作方法：

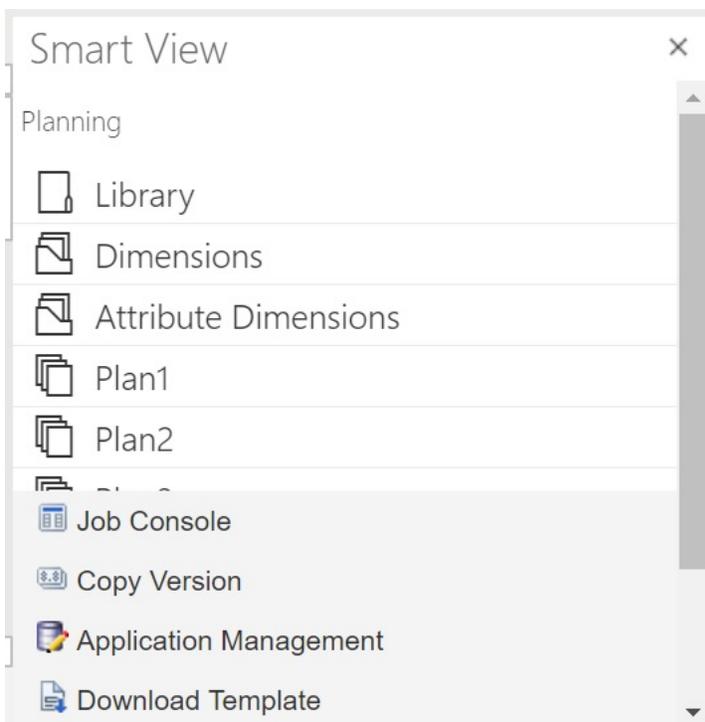
- 側載和登入
- 將資訊清單檔案部署至 Office 365 使用者

若要將維度匯入 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器) 方格，請執行下列動作：

1. 從「智慧型檢視」功能區中，按一下**首頁**。

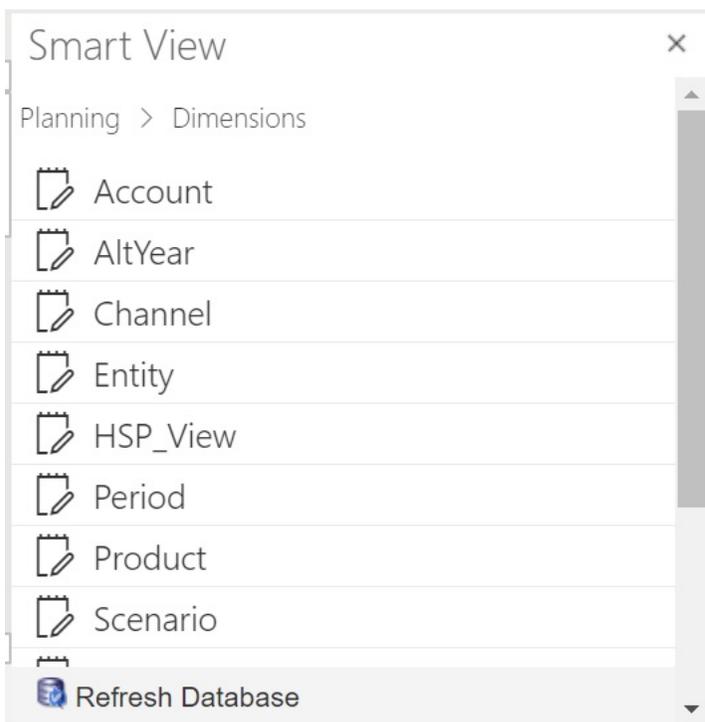
在**首頁**面板中，維度會顯示在**維度**資料夾中。若屬性維度已定義，它們會顯示在**屬性維度**資料夾中。

若期間維度已定義，它會顯示在維度資料夾中。請注意，對於期間維度而言，「資料儲存」是唯一可編輯特性。



2. 在**智慧型檢視首頁**面板，按一下**維度**資料夾加以展開，然後檢視資料夾中的應用程式維度。

在下面的範例中，「維度」資料夾將展開並顯示 Vision 應用程式的 8 個維度 (總共有 10 個)。



3. 按一下維度名稱，將維度匯入方格。
請參閱[智慧型檢視中的維度方格 \(Mac 與瀏覽器\)](#)，瞭解 Account 維度的初始方格圖例。
4. **選擇性**：按一下面板頂部路徑中的提供者連結，返回首頁面板的主頁面
例如，您在[步驟 2](#) 的圖表按一下 **Planning** 以返回首頁面板的主頁面。

在智慧型檢視中編輯成員

智慧型檢視方格可讓您快速地編輯維度成員的特性。

若要在智慧型檢視中編輯成員特性，請執行下列動作：

1. 在 Oracle Smart View for Office 或 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器) 內，將維度匯入智慧型檢視方格中 (請參閱 [在智慧型檢視中匯入維度](#))。
2. 醒目提示方格中的成員特性。
請注意，對於期間維度而言，「資料儲存」是唯一可編輯特性。
3. 在下拉功能表中，選取一個值。

備註：

修改的儲存格會以不同顏色顯示。

4. 若要儲存方格，請執行一件任務：
 - Oracle Smart View for Office：在「規劃特設」功能區中，按一下**提交資料**。
 - 在 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器) 中，於「智慧型檢視」功能區中按一下**更新**。

備註：

您可以利用相同的**提交資料**或**更新**作業，將變更儲存至多個成員與特性。如果某一成員的作業失敗，應用程式伺服器將停止作業且不會儲存任何變更。

在智慧型檢視中新增應用程式成員

智慧型檢視允許您快速新增成員至維度。

- [在智慧型檢視中新增成員](#)
- [在智慧型檢視中新增成員的準則](#)

影片

您的目標	觀看本影片
瞭解如何在 Oracle Smart View for Office 中新增 Entity 維度成員。	 在 Oracle®Smart View for Office 中管理 Entity 維度成員
瞭解如何在智慧型檢視中新增 Account 維度成員。	 在 Oracle®Smart View for Office 中管理 Account 維度成員
瞭解如何在智慧型檢視中新增 Scenario 維度成員。	 在 Oracle®Smart View for Office 中管理 Scenario 維度成員

在智慧型檢視中新增成員

智慧型檢視允許您快速新增成員至維度。

若要在智慧型檢視中新增成員，請執行下列動作：

1. 在 Oracle Smart View for Office 或 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器) 內，將維度匯入智慧型檢視方格中 (請參閱 [在智慧型檢視中匯入維度](#))。
請注意，Oracle Smart View for Office 不支援將成員新增至 Time Period 維度。
2. 在名稱欄中輸入新成員的名稱。

備註：

若要新增具有數值名稱的成員，請在數值成員名稱前方加上單引號 (')，以通知系統數字為成員名稱而不是資料。例如，若要新增名為 123 的成員，請輸入 '123'。

3. 從功能區，按一下**重新整理**。
執行「重新整理」後，新成員在方格中會以星號 (*) 標示。特性的預設集合會自動套用至新成員。預設「父成員」是維度的根成員。
4. **選擇性**：若要從預設值 (根成員) 變更任何特性，請在方格中醒目提示適當的儲存格，然後從下拉功能表選取其他值。(請參閱[在智慧型檢視中編輯成員](#)。)

備註：

在新成員中修改任何特性之前，執行「重新整理」。「重新整理」作業會以伺服器的預設值取代任何變更的值。

5. 若要儲存方格，請執行一件任務：
 - Oracle Smart View for Office：在「規劃特設」功能區中，按一下**提交資料**。
 - 在 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器) 中，於「智慧型檢視」功能區中按一下**更新**。

 **備註：**

- 若要修改新成員的特性，請參閱[在智慧型檢視中編輯成員](#)。
- 在 Oracle Smart View for Office 中，成員特性 (包含成員名稱) 可根據智慧型檢視增益集設定的特定地區設定加以本地化。
- 您可以利用相同的**提交資料**或**更新**作業，將變更儲存至多個成員與特性。如果某一成員的作業失敗，應用程式伺服器將停止作業且不會儲存任何變更。

在智慧型檢視中新增成員的準則

- 新成員新增為指定父項之下最後一個同層級成員。
- 父項-子項關係取決於「父項名稱」欄特性。
- 方格中新成員的相對位置沒有意義。
- 執行**提交資料**或**更新**作業之後，方格中新成員的相對位置將不會改變。若要查看特設方格中反映之大綱中新成員的實際位置，請執行**縮小**，然後執行**放大**。
- 新成員名稱的完整驗證檢查 (包含檢查無效字元與檢查重複名稱) 會在**提交資料**或**更新**作業期間執行。
- 應用程式會將預設特性自動套用至新成員。指定預設特性是以維度特性為基礎。
- 將新幣別成員新增至簡化應用程式中的 **Currency** 維度時，新維度的父成員預設值為 "Currency" 維度成員。它應預設為 "Input Currencies" 成員。您可以執行下列動作以更正此值：
 1. 為您新增的每個幣別成員，在 Parent Member 欄中將 "Currency" 更換成 "Input Currencies"。
 2. 執行**提交資料**或**更新**。
 3. 按一下**重新整理**。
 4. 請為您已新增的每個新幣別確認，為 Parent Member 欄輸入的值為 "Input Currencies"。

在智慧型檢視中移動成員

Smart View 方格可讓您在維度中快速地將成員從一個父項移至另一個父項。

若要在 Oracle Smart View for Office 中移動成員，請執行下列動作：

1. 在智慧型檢視或 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器) 中，將維度匯入智慧型檢視方格中 (請參閱[在 Smart View for Office 中匯入維度](#)。)
2. 醒目提示方格中**父成員**欄中的成員。

 **備註：**

空白的父成員特性會造成父成員值預設為根成員。

3. 在**成員名稱**與**父項**欄的交集處輸入父項名稱。
4. 按一下**提交資料**以儲存方格。

 **備註：**

您可以儲存多個成員的移動或相同**提交資料**作業中的子樹狀結構。如果某成員的**提交資料**作業失敗，應用程式伺服器會停止作業，且不會儲存變更。

在智慧型檢視中移動成員的準則

- 方格中空白的「父成員」表示維度中的根成員。
- 「父項成員」的值會遵循適用於 Smart View 所使用之中繼資料載入檔案中的對應值的規則。

使用屬性維度

另請參閱：

- [在智慧型檢視中新增屬性維度成員](#)

在智慧型檢視中新增屬性維度成員

在 Web 介面中建立屬性維度。您可以接著使用 Oracle Smart View for Office 或 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器) 中的管理擴充，將成員新增至屬性維度。

- [在 Smart View for Office 新增屬性維度成員](#)
- [在智慧型檢視中新增屬性維度成員 \(Mac 與瀏覽器\)](#)

在 Smart View for Office 新增屬性維度成員

在 Web 介面中建立屬性維度。您可以接著使用 Oracle Smart View for Office 中的管理擴充來將成員新增至屬性維度。

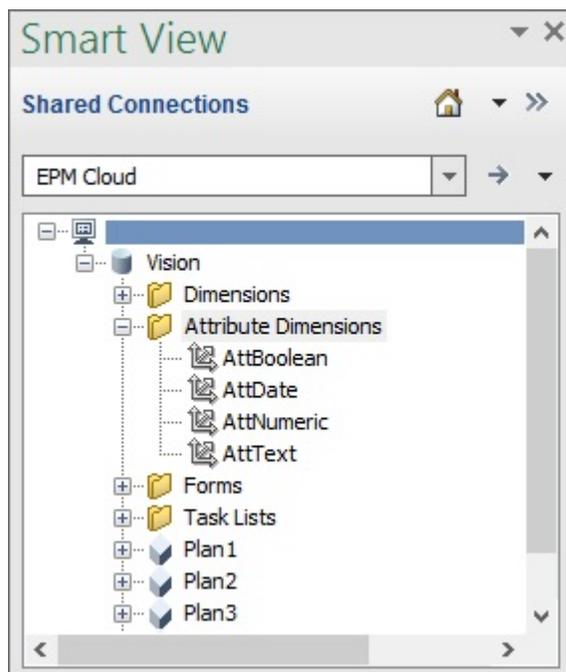
若要將成員新增至屬性維度成員，請執行下列動作：

1. 從智慧型檢視功能區中，按一下面板。
2. 在「智慧型檢視面板」中，按一下「共用連線」或「專用連線」，並且在登入視窗中提供您的使用者名稱和密碼。

若您選擇「專用連線」，請選取連線下拉清單中的專用連線，然後提供您的登入認證。

3. 從「智慧型檢視面板」中，選取 EPM Cloud。
4. 在「智慧型檢視面板」的樹狀結構中，展開「屬性維度」節點。

在下列範例中，「屬性維度」節點包含四個屬性維度，每個屬性類型分別是：文字、日期、布林或數值。



5. 選取一個屬性維度，然後選取**編輯維度**。

為了說明，我們選取 **AttText** 屬性維度來編輯。將顯示屬性維度初始方格的範例。此維度沒有任何成員，只有兩個特性：「父成員」與「預設別名表」。

	A	B	C
1		Parent Member	Default Alias Table
2	AttText		

6. 輸入要新增的屬性成員名稱；例如：

	A	B	C
1		Parent Member	Default Alias Table
2	AttText		
3	Gold		
4	Silver		
5	Platinum		

7. 從「智慧型檢視」功能區中，按一下**提交**。

屬性成員會提交至應用程式。

	A	B	C
1		Parent Member	Default Alias Table
2	AttText		
3	Gold	AttText	
4	Silver	AttText	
5	Platinum	AttText	

- 選擇性：**透過直接在方格中輸入的方式繼續編輯屬性成員、輸入其他特性的資料，然後提交變更。

在智慧型檢視中新增屬性維度成員 (Mac 與瀏覽器)

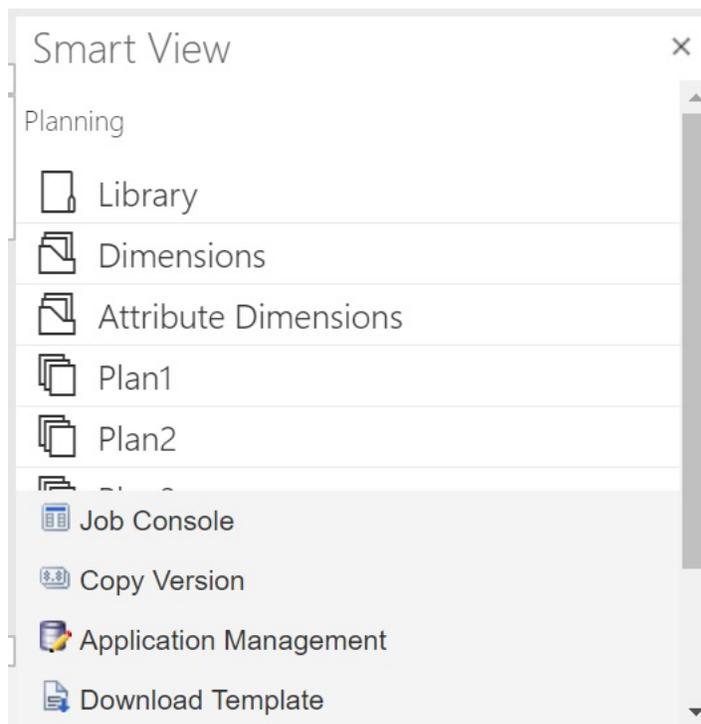
開始在 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器) 新增屬性維度成員之前，您應該在您的環境中側載或部署智慧型檢視。部署和管理 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器) 中提供相關操作方法：

- 側載和登入
- 將資訊清單檔案部署至 Office 365 使用者

若要將成員新增至 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器) 方格中的屬性維度，請執行下列動作：

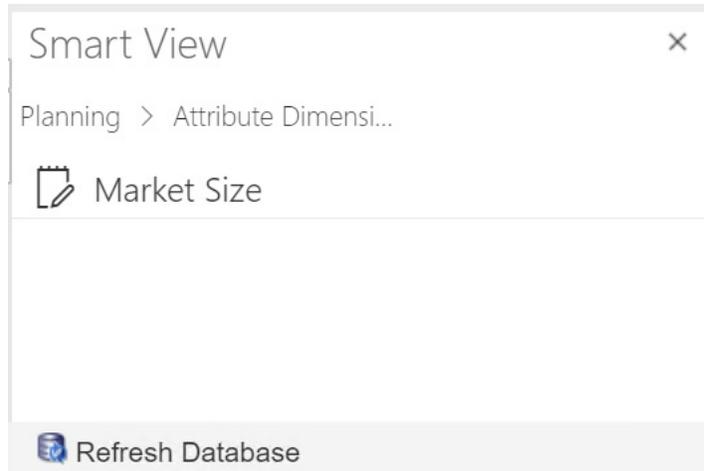
1. 從「智慧型檢視」功能區中，按一下**首頁**。

在**首頁**面板中，維度會顯示在**維度**資料夾中。若屬性維度已定義，它們會顯示在**屬性維度**資料夾中。



- 在**智慧型檢視首頁**面板，按一下**屬性維度**資料夾加以展開，然後檢視資料夾中的屬性維度。

在下面的範例中，屬性維度資料夾已展開並顯示 **Vision** 應用程式的 1 個屬性維度 - **Market Size**。



- 選取要匯入方格中的屬性維度。

為了說明，我們選取 **Market Size** 屬性維度來編輯。將顯示屬性維度初始方格的範例。此維度沒有任何成員，只有兩個特性：「父成員」與「預設別名表」。

	A	B	C
1		Parent Member	Default Alias Table
2	Market Size		

- 在屬性名稱下方的屬性名稱欄，輸入要新增的屬性成員名稱。

	A	B	C
1		Parent Member	Default Alias Table
2	Market Size		
3	Large		
4	Medium		
5	Small		

- 從「智慧型檢視」功能區中，按一下**提交**。
屬性成員會提交至應用程式。

	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. **選擇性**：透過直接在方格中輸入的方式繼續編輯屬性成員、輸入其他特性的資料，然後提交變更。

在智慧型檢視中指定共用成員

Smart View 方格可讓您快速地指定維度中的共用成員。

備註：

在智慧型檢視中，**Currency** 維度或任何屬性維度的成員無法使用「共用資料儲存」選項。

若要在 Oracle Smart View for Office 中指定共用成員，請執行下列動作：

1. 驗證基礎成員存在。
2. 醒目提示方格中 **Parent Member** 欄中的基礎成員。
3. 變更基礎成員的父項名稱值。
4. 在**資料儲存**欄中醒目提示基礎成員。
5. 在下拉功能表中，選取**共用**。
6. 按一下**提交資料** (Windows) 或**提交** (Mac 與瀏覽器) 來儲存方格。

提交作業將會重新整理基礎成員，包含其原始父項成員與資料儲存特性。共用成員將新增在伺服器的指定父項之下。您必須放大父項來查看新增的共用成員。

備註：

新的共用成員將不會自動新增至智慧型檢視方格。方格中顯示的成員清單保持不變。

重新整理資料庫

另請參閱：

- [在 Smart View for Office 中重新整理資料庫](#)
- [在智慧型檢視中重新整理資料庫 \(Mac 與瀏覽器\)](#)

在 Smart View for Office 中重新整理資料庫

Oracle Smart View for Office 方格可讓您快速重新整理資料庫。

若要在智慧型檢視中重新整理資料庫，請執行下列動作：

1. 從智慧型檢視功能區中，按一下**面板**。
2. 從智慧型檢視面板中，選取**規劃**。
3. 展開**維度**資料夾以檢視資料夾中的應用程式維度。
若屬性維度已定義，它們會顯示在**屬性**資料夾中。
4. 在**維度**或**屬性**資料夾按滑鼠右鍵，然後選取**重新整理資料庫**。
隨即顯示智慧型檢視**重新整理資料庫**對話方塊。

提示：

當規則類型工作正在執行或進行中時，無法完成資料庫重新整理。請使用網頁或 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器) 檢查「工作主控台」是否有任何正對資料庫執行的工作。當所有工作都完成後，再重新整理資料庫。

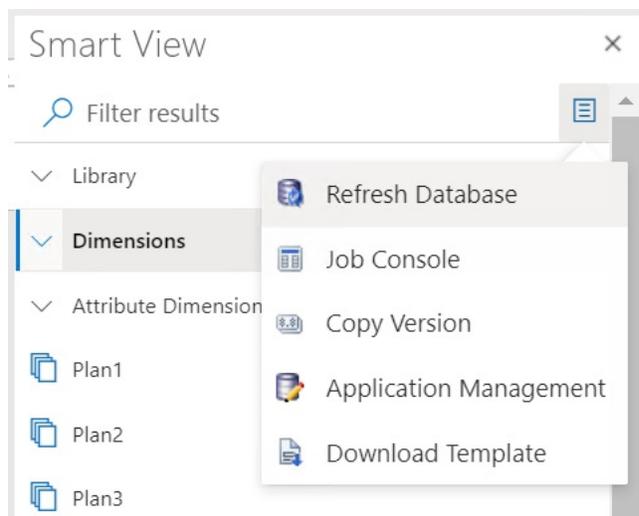
5. 按一下**重新整理**。
進度列已顯示，指出重新整理或建立作業之完成步驟的百分比。

在智慧型檢視中重新整理資料庫 (Mac 與瀏覽器)

智慧型檢視方格可讓您快速地重新整理資料庫或建立新的資料庫。

若要重新整理 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器) 中的資料庫，請執行下列動作：

1. 從「智慧型檢視」功能區中，按一下**首頁**。
2. 從「智慧型檢視」的「首頁」面板中，導覽至根應用程式**維度**資料夾。
如果在應用程式中定義屬性，若要重新整理屬性維度，請導覽至**屬性維度**資料夾。
3. 選取**根 維度**或**屬性維度**資料夾，並按一下**動作**按鈕 ，然後從下拉功能表中選取**重新整理資料庫**。
隨即顯示**重新整理資料庫**對話方塊。
在下列範例中，選取**維度**資料夾，然後在**動作**下拉功能表中選取**重新整理資料庫**。



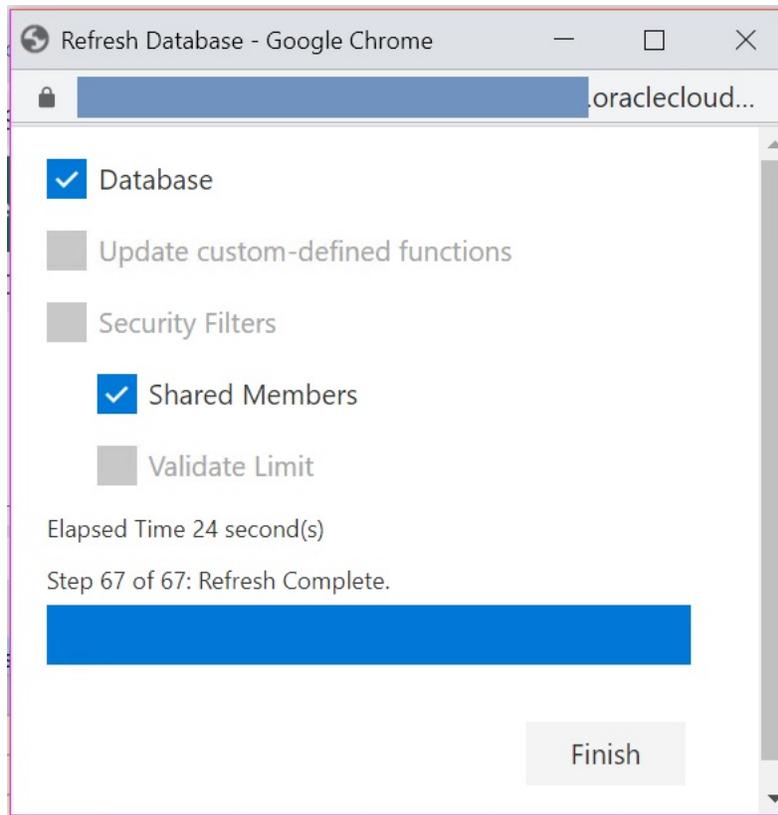
 **提示：**

當規則類型工作正在執行或進行中時，無法完成資料庫重新整理。請使用網頁或 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器) 檢查「工作主控台」是否有任何正對資料庫執行的工作。當所有工作都完成後，再重新整理資料庫。

4. 選取**資料庫**核取方塊，然後按一下**重新整理**。

在下列圖例中，**資料庫**和**共用成員**核取方塊已選取。其他可以選取的重新整理選項包括：

- 更新自訂函數
- 安全性篩選條件
- 驗證限制



進度列已顯示，指出重新整理或建立作業之完成步驟的百分比。

5. 按一下**完成**以關閉對話方塊。

規劃管理擴充功能和 Office 自動校正

備註：

本主題中的資訊適用於 Window 版本 Oracle Smart View for Office 上的規劃管理擴充；此資訊不適用於 Oracle Smart View for Office (Mac 與瀏覽器) 中的規劃管理擴充。

在 Windows 版 Excel 的規劃管理擴充中，Office AutoCorrect 會影響智慧型檢視的成員編輯。

編輯成員特性時，例如「文字」資料類型的成員名稱、成員描述、別名或成員公式時，您可能有字首為兩個大寫字母的名稱，例如

DGreen

Excel 會將此名稱自動校正為一個字首大寫字母；例如：

Dgreen

在 Excel 中，您可以設定自動校正選項來保留名稱中的兩個字首大寫字母。

若要保留名稱中的兩個字首大寫字母，請執行下列動作：

1. 在 Excel 中，存取 **Excel 選項** 對話方塊。
 2. 選取 **拼字檢查**，然後按一下 **自動校正選項** 按鈕。
 3. 在 **自動校正** 對話方塊中，清除 **更正前兩個英文字母大寫的錯誤** 核取方塊。
 4. 按一下 **確定** 以關閉 **自動校正** 對話方塊，然後按一下 **確定** 以關閉 **Excel 選項** 對話方塊。
- 變更會立即生效。不需要重新啟動 Excel。

Part V

使用工具

Related Topics

- [自訂顯示](#)
- [使用變數](#)
- [公告即將到來的事件](#)
- [管理存取控制](#)
- [設定每日維護程序時間](#)
- [使用移轉](#)
- [複製環境](#)
- [稽核任務與資料](#)
- [設定使用者偏好設定](#)

自訂顯示

若要自訂 Enterprise Profitability and Cost Management 顯示，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**工具**，然後選取**外觀**。
2. 從下列的自訂選項中做出選擇：
 - **標誌影像**：您可以將預設的 Oracle 標誌取代為您自己的影像。選取**檔案**以選擇儲存在本機的自訂影像檔案，或選取 **URL** 以選擇自訂影像 URL。只支援安全的 URL。URL 的開頭必須是 "https" 而不是 "http"。受支援的圖形格式為 .jpg、.png 或 .gif，且檔案的上傳限制為 5MB。為避免讓影像變形，標誌影像必須是 113 像素 X 32 像素，或是相同比例的影像。選取**預先定義**以使用預設的 Oracle 標誌。
 - **背景影像**：您可以將顯示在背景中的預設浮水印取代為您自己的影像。請選取**檔案**以選擇儲存在本機的自訂影像檔案，或是選取 **URL** 以選擇自訂影像 URL。只支援安全的 URL。URL 的開頭必須是 "https" 而不是 "http"。受支援的圖形格式為 .jpg、.png 或 .gif，且檔案的上傳限制為 5MB。選取**預先定義**以使用預設的背景影像。

預設的背景影像大小為 1024x768。您可以使用較大的背景影像；但影像將調整為符合顯示解析度設定的大小，且影像會水平置中。若您希望背景影像同時符合瀏覽器和行動裝置的大小，Oracle 建議您將影像調整為符合您最大畫面 (或是最高解析度裝置) 的大小。
 - **顯示商業程序名稱**：依預設，**Enterprise Profitability and Cost Management** 會顯示在首頁上的標誌旁邊，以及在瀏覽器頁籤開啟時，顯示在該頁籤上。如果選取「否」，在首頁上就會隱藏商業程序名稱，在瀏覽器頁籤上則會顯示「Oracle 應用程式」。
3. 按一下**儲存**以儲存您的選擇。

使用變數

Related Topics

- [使用替代變數](#)
- [使用使用者變數](#)

使用替代變數

Related Topics

- [關於替代變數](#)
- [建立值並指派給替代變數](#)
- [刪除替代變數](#)

關於替代變數

替換變數用作佔位字元存放經常變更的資訊。例如，您可以將目前的月成員設定為替換變數 CurMnth 以便在月份變更時，不必手動在表單或報表指令碼中更新月份值。您可以在應用程式內建立值並指派給替代變數。此後，為表單選擇成員時，可在應用程式中找到這些替代變數。



Note:

如果您移轉使用「全域」變數的應用程式，您可以在應用程式中檢視而無法編輯它們。

建立值並指派給替代變數

若要建立替代變數並為其指派值，請執行下列動作：

1. 從首頁中，依序選取**工具**、**變數**。
2. 選取**替代變數**頁籤。
3. 按一下 **+**。
清單底部會新增新的變數。
4. 捲動至清單底部，按一下所新增變數的**立方體**名稱旁的向下箭頭，然後選取立方體。
5. 對於**名稱**，請輸入替代變數的名稱 (最多 80 個字元)。
6. 對於**值**，請輸入替代變數的值 (最多 255 個字元)。

Note:

- 您可以在定義替代變數時指定值的範圍；例如：FY16:FY18。
您可以定義基礎成員和父成員的替代變數範圍。針對基礎成員，您可以使用單冒號 (:) 或雙冒號 (::) 做為分隔符號；例如：SunEnT 110::111。但對於父成員，您只能使用單冒號 (:)。
- 如果將在區塊儲存立方體的資料匯出工作定義中使用替代變數，且成員名稱僅限數值，則在**值**欄位中必須以雙引號括住成員名稱；例如 "1100" 或 "000"。雙引號對英數字元成員名稱並非必要；例如 a1110。不過，如果將在聚總儲存立方體的資料匯出工作定義中選取此變數，您就不能在**值**欄位中以雙引號括住成員名稱。因此，如果您需要在為這兩種立方體類型定義之資料匯出工作的替代變數中使用相同的成員名稱，您就必須定義兩個不同的替代變數；一個有引號，一個沒有引號。

7. 按一下**儲存**。

刪除替代變數

若要刪除替代變數，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**工具**，然後按一下**變數**。
2. 選取**替代變數**頁籤。
3. 在您要刪除的替代變數旁，按一下 。
4. 若要確認刪除，請按一下**是**。

使用使用者變數

Related Topics

- [關於使用者變數](#)
- [建立使用者變數](#)
- [管理使用者變數](#)
- [為表單上的使用者變數設定限制](#)
- [刪除使用者變數](#)

關於使用者變數

使用者變數用作表單中的篩選條件，可讓使用者僅關注特定成員，例如部門。在將使用者變數與表單建立關聯之前，您必須建立使用者變數。透過使用者變數建立表單時，使用者在開啟表單之前必須先於偏好設定中選取變數的值。之後，只有表單上的變數為動態使用者變數時，使用者才能夠變更變數。否則，他們必須繼續在偏好設定中設定變數。例如，如果您建立名為「部門」的使用者變數，使用者必須先選取部門才能使用表單。

Tip:

屬性是篩選表單的另一種方式。但除了依據屬性明確篩選 (例如「紅色」)，您也可以為屬性維度建立使用者變數，然後使用該使用者變數做為篩選條件。然後您可以將該使用者變數啟用為動態使用者變數，允許使用者在執行時期變更篩選條件的值。這是一個允許動態篩選的有用技巧。

使用者第一次為表單選擇變數時，必須在偏好設定中完成。此後，他們可以在偏好設定或表單中更新該變數。

建立使用者變數

若要建立使用者變數，請執行下列動作：

1. 從首頁中，依序選取**工具**、**變數**。
2. 選取**使用者變數**頁籤。
3. 按一下 。
清單底部會新增新的變數。
4. 捲動至清單底部，按一下所新增變數的**維度**名稱旁的向下箭頭。對於**選取維度**，選取要建立使用者變數的維度 (包括屬性維度)。
5. 在**使用者變數名稱**欄，輸入使用者變數的名稱。
6. 按一下  以選取維度成員。

Note:

使用環境定義設定值表示使用者無法從使用者偏好設定中選擇值。值會改從根據檢視點環境定義的另一個表單傳遞，而且值會根據表單的環境定義而大幅改變。然而，如果在別處使用使用者變數 (例如，在列和欄中)，必須建立不同的使用者變數，使用者才能為變數設定其自己的值，因為不會以動態方式設定變數。

7. 按一下**確定**。
您現在可以將使用者變數與表單建立關聯，也可以為表單上的使用者變數設定限制。請參閱[為表單上的使用者變數設定限制](#)。之後，使用者可以為使用者變數選取成員。

管理使用者變數

您可以設定使用者變數以限制表單中顯示的成員數量，幫助使用者專注於若干成員。例如，如果您為 **Entity** 維度建立名為「除法」的使用者變數，使用者可以為自己的除法選擇成員。您可以為每個維度 (包括屬性維度) 建立任何數量的使用者變數，並為表單中的任何軸選取使用者變數。

通常採用的步驟順序：

1. 必要時，在維度大綱中建立適當的父項層級成員。
2. 為您希望使用者能夠篩選的每個維度 (包括屬性維度) 定義使用者變數。
3. 設計表單時，請將使用者變數與表單建立關聯。
4. 指示使用者選擇成員，讓使用者變數與表單建立關聯。

在使用者能夠開啟具有使用者變數的表單之前，他們必須在偏好設定中為「使用者變數」選項選擇成員。選擇初始值後，他們可在表單或偏好設定中變更它。

為表單上的使用者變數設定限制

您可以限制成員的使用者變數選擇，以限制他們可查看或選取個別表單的成員使用者。使用者變數會將限制套用至表單層級的所有使用者，無論其存取權限為何。除了依成員設定限制，服務管理員還可依函數選取限制，例如："IChildren(Existing Employees)"。

若要設定使用者變數限制，請執行下列動作：

1. 在表單設計時，選取**啟用動態使用者變數**以允許表單的動態使用者變數。
2. 建立一個使用者變數。
請參閱[建立使用者變數](#)。
3. 在**變數**頁面上於**使用者變數**頁籤的**使用者變數定義**欄位中，按一下 ，然後新增或移除成員以設定限制。
若要依函數選取成員，按一下 ，並從可用的選項中進行選取。
4. 在表單設計程式中，將使用者變數指派至分頁軸。

刪除使用者變數

您可以刪除與表單沒有關聯的使用者變數。如果您嘗試刪除正用於表單中的使用者變數，就會看到錯誤訊息，說明您無法刪除此變數。該訊息也會提供正在使用該使用者變數之表單的名稱。

如何刪除與表單沒有關聯的使用者變數：

1. 從首頁中，依序選取**工具**、**變數**。
2. 選取**使用者變數**頁籤。
3. 在您要刪除的使用者變數旁，按一下 。
4. 若要確認刪除，請按一下**是**。

公告即將到來的事件

建立及傳送公告以通知使用者即將到來的事件，例如系統維護或工作執行。公告顯示在 Enterprise Profitability and Cost Management 首頁上的公告區。

若要建立公告，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**工具**，然後選取**公告**。

2. 按一下**建立**，然後輸入下列資訊：
 - 概述公告目的的主旨。
 - 開始日期 (傳送公告的時間)。結束日期是選擇性的。
 - 內容。您可能需要先選取 ( RTF 或  原始碼)。
3. 按一下**儲存和關閉**。

管理存取控制

指派應用程式特定的角色給群組和使用者。

若要開啟存取控制，請執行下列動作：

1. 從「首頁」依序選取**工具**和**存取控制**。
2. 在**管理群組**中按一下**建立**。
3. 在**建立群組**中完成以下步驟：
 - a. 在**名稱**中，輸入唯一的群組名稱 (上限 256 個字元)。群組名稱不會區分大小寫。Oracle Enterprise Performance Management Cloud 不允許您建立名稱與預先定義角色名稱 (服務管理員、超級使用者、使用者或計畫人員及檢視者) 相同的群組。
 - b. **選擇性**：輸入群組描述。
4. **選擇性**：新增群組以建立巢狀群組。
 - a. 在**可用的群組**中搜尋群組。符合搜尋準則的群組會列示於**可用的群組**下。
 - b. 從**可用群組**中選取新群組的成員群組。
 - c. 按一下**移動**。選取的群組會列示於**指派的群組**下。若要移除指派的群組，在**指派的群組**中，選取要移除的群組，然後按一下**移除**。
5. **選擇性**：將 EPM Cloud 使用者新增為群組成員。只有指派給預先定義角色的使用者可以新增為群組成員。
 - a. 按一下**使用者**。
 - b. 在**可用的使用者**中，搜尋使用者
 - c. 在**可用的使用者**中，選取要新增至群組中的使用者。
 - d. 按一下**移動**。
6. 按一下**儲存**，然後按一下**確定**。



Note:

請參閱 [管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的存取控制](#) 中的 [存取控制概觀](#)。

設計自訂導覽流程

使用導覽流程自訂商業程序介面。導覽流程可讓設計人員控制角色或群組如何與商業程序互動。

另請參閱：

- [瞭解導覽流程](#)
- [檢視及處理導覽流程](#)

瞭解導覽流程

導覽流程可讓商業程序設計人員控制不同角色或群組，以及如何與商業程序互動。「導覽流程設計程式」可讓您自訂商業程序介面。例如，您可以變更首頁上顯示之卡與叢集的名稱及其顯示順序。您可以隱藏卡、建立新卡及將卡群組為叢集。您也可以自訂卡上顯示的垂直和水平頁籤。

影片

您的目標

檢視自訂已連線環境工作流程的重點。

觀看本影片



[概觀：設定導覽流程以整合 EPM Cloud 商業程序](#)

相關主題

- [在商業程序介面中可以自訂什麼？](#)
- [導覽流程自訂類別](#)
- [導覽流程權限](#)
- [預先定義的導覽流程](#)
- [檢視及使用導覽流程](#)

在商業程序介面中可以自訂什麼？

導覽流程由卡片組成。每個卡片皆包含具有資訊的內容，顯示成一或多個頁籤式頁面。卡片上包含的內容可以是 URL 或物件，例如表單、儀表板和報表。卡片可以分組成叢集。

備註：

如果商業流程中已啟用儀表板 2.0 與表單 2.0：

- 導覽流程支援儀表板 2.0 與表單 2.0 中包含的功能，包括能夠從執行時期儀表板編輯表單，以及進行含資料或無資料編輯。如**開啟表單**與**編輯表單**等儀表板 2.0 元件動作也會直接在導覽流程內運作。
- 如果儀表板包含多個元件，則當您編輯導覽流程內的儀表板清單時，焦點將設定為儀表板中的最後一個元件。

導覽流程的自訂方式有以下數種：

- 卡或頁籤的標籤
- 用於卡或頁籤的圖示
- 隱藏和取消隱藏卡與頁籤
- 顯示卡與頁籤的順序
- 新增新卡
- 新增現有卡
- 新增新水平或垂直頁籤
- 移除導覽流程、卡和頁籤
- 將卡群組為叢集
- 新增現有叢集

請參閱[檢視及使用導覽流程](#)。

導覽流程自訂類別

導覽流程進行自訂的分類如下：

1. 全域：所有使用者都可看見導覽流程
2. 角色：只有特定角色的使用者才能看到導覽流程；例如服務管理員或超級使用者
3. 群組：只有屬於特定群組的使用者才能看到導覽流程；例如銷售員

導覽流程可於以下任一層級加以定義。在導覽流程存在於多個層級的情況中，會以最高(全域)到最低(群組)的順序套用更新。

例如，如果您建立一個導覽流程，其在首頁上顯示一個名為「我的任務」的圖示，然後另一個服務管理員複製該導覽流程並變更該卡，並使該導覽流程與一個群組產生關聯：

- 在全域層級，他們將「我的任務」重新命名為「公司任務」
- 在群組層級，針對名稱為「銷售」的群組，他們將「我的任務」重新命名為「銷售任務」

屬於名稱為「銷售」之群組的使用者將可看到在導覽流程中看到標籤「銷售任務」而非「我的任務」，而其他所有使用者則將會看到標籤「公司任務」。

導覽流程權限

商業程序針對導覽流程提供三個層級的權限：

- 角色型：會將權限授予被指派給特定角色的使用者或群組；例如，使用者在首頁中見到的卡會與服務管理員見到的不同
- 物件型：會將權限授予可看到特定物件的使用者或群組；例如，使用者只會看到已被指派權限的表單
- 全域：會將權限授予所有使用者

預先定義的導覽流程

商業程序隨附一個預先定義的導覽流程，稱為「預設」。「預設」導覽流程為唯讀；因此，您無法對其進行任何修改。

以下是您可以和不可以對「預設」導覽流程執行的作業：

- 名稱：您無法修改名稱。
- 刪除：您無法刪除導覽流程。
- 編輯：您可以檢視導覽流程詳細資料，但無法做任何變更。
- 啟動或停用：您可以啟動或停用導覽流程。
- 複製：您可以建立導覽流程複本。

瞭解匯入之後的導覽流程狀態

當您將包含作用中導覽流程的快照匯入包含相同類別 (角色、群組或全域) 之作用中導覽流程的環境時，會停用正在匯入的新導覽流程。

例如，下列導覽流程目前在系統上處於作用中狀態：

- NF 銷售 Q2 (銷售群組)
- NF 管理員 (服務管理員角色)
- NF 自訂預設值 (全域)

假設您匯入一個稱為「NF 銷售 Q3」的導覽流程，該流程使用與「NF 銷售 Q2」相同的銷售群組。「NF 銷售 Q3」導覽流程將匯入為非作用中狀態，而銷售群組的現有「NF 銷售 Q2」將保持作用中狀態。如果您想要新的「NF 銷售 Q3」處於作用中狀態，則必須手動啟動它 (這將停用舊的「NF 銷售 Q2」)。我們停用匯入的 Q3 導覽流程，是因為匯入可能會在 Q3 開始日期之前發生，我們要確保 Q3 導覽流程不會在 Q3 開始日期之前啟動。

如果從包含作用中自訂全域導覽流程 (例如 NF 自訂) 的移轉快照建立新應用程式，則 NF 自訂全域導覽流程將在移轉匯入之後變成非作用中狀態。如果複製應用程式，情況也是如此。預設全域導覽流程將變成作用中的全域導覽流程，因此需要確保在建立新應用程式之後啟動全域 NF 自訂導覽流程。如果所有使用者都在使用 NF 自訂全域導覽流程，則在啟動 NF 自訂導覽流程之前，可能會遇到服務中斷。

設定導覽流程時，需：

- 為特定使用者群組或類別建立導覽流程。然後將導覽流程關聯至對應的使用者群組。

- 避免為所有使用者建立一個全域導覽流程。

檢視及使用導覽流程

獲指派「服務管理員」角色的使用者可以在「導覽流程」頁面上檢視所有導覽流程，包含預先定義的導覽流程。指派給其他角色與群組的使用者則只會看到他們有權存取的導覽流程。

「導覽流程」頁面會依名稱列出每個導覽流程，指出擁有導覽流程存取權的角色群組 (如有指派)，並提供導覽流程描述 (如有提供)。清單也會指出導覽流程是否為作用中。

檢視導覽流程

若要檢視「導覽流程」頁面，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**工具**。
2. 按一下**導覽流程**。

使用導覽流程

若要使用導覽流程，請執行動作：

- 如需設計的最佳作法和考量，請參閱[導覽流程設計的最佳作法和命名考量](#)。
- 若要建立和複製導覽流程，請參閱[建立和複製導覽流程](#)。
- 若要編輯導覽流程，請參閱[編輯導覽流程](#)。
- 若要啟動或停用導覽流程，請參閱[啟動和停用導覽流程](#)。
- 若要驗證導覽流程並瞭解如何尋找和解決含遺漏物件的導覽流程元素，請參閱[使用驗證尋找導覽流程中遺漏的物件](#)。
- 若要解決清單中顯示警告圖示  的導覽流程，請參閱[解決顯示警告圖示的導覽流程](#)。
- 若要重新命名卡與頁籤，請參閱[自訂卡、頁籤及叢集的標籤](#)。
- 若要自訂用於卡和頁籤的圖形，請參閱[自訂卡與垂直頁籤的圖示](#)。
- 若要隱藏和取消隱藏卡與頁籤，請參閱[隱藏及取消隱藏叢集、卡及頁籤](#)。
- 若要變更卡在首頁上的顯示順序，請參閱[變更首頁上卡的顯示順序](#)。
- 若要新增卡，請參閱[新增卡](#)。
- 若要新增頁籤，請參閱[新增頁籤至表格式頁面](#)。
- 若要移除導覽流程、卡與頁籤，請參閱[移除導覽流程、卡和頁籤](#)。
- 若要將卡群組為叢集，請參閱[將卡群組為叢集](#)。

疑難排解

如需解決導覽流程問題的相關協助，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的處理導覽流程問題。

導覽流程設計最佳作法與命名考量

設計最佳作法

若要提供最佳使用者體驗並避免在首頁、卡及頁籤中過度捲動，您在設計導覽流程時必須下列依循準則：

- 保持最多 16 個可見的頂層項目 (卡與叢集)。
- 將最多 16 個可見的卡新增至叢集。
- 在卡中新增最多 10 個可見的垂直頁籤。
- 在垂直頁籤中新增最多 20 個可見的子頁籤 (水平頁籤)。
- 子頁籤 (水平頁籤) 上的標籤名稱在執行時期僅顯示前 30 個字元。將游標暫留在頁籤上方會顯示整個標籤。



Note:

如果您試著超出可見性限制，就會看到一則警告訊息，告知您已超出限制。

命名考量

導覽流程、卡、叢集、頁籤和導覽流程中的 Infolet (如果商業程序使用 Infolet) 有命名限制。您不能使用以下特殊字元：

- & 符號 (&)
- 小於符號 (<)
- 大於符號 (>)
- 引號 (")
- 反斜線 (\)
- 加號 (+)

建立和複製導覽流程

若要建立導覽流程，您必須先選取現有導覽流程並建立其複本。接著編輯複製的導覽流程詳細資料並儲存。

若要建立和複製導覽流程，請執行下列動作：

1. 開啟**導覽流程**頁面。請參閱[檢視及使用導覽流程](#)。
2. 按一下頁面右上角的 ，然後選取**建立複本**。
3. 輸入導覽流程的名稱，然後按一下**確定**。

 **備註：**

確定您遵守[導覽流程設計的最佳作法和命名考量](#)中所述的導覽流程命名限制。

4. 編輯導覽流程的詳細資料。請參閱[編輯導覽流程](#)。

 **備註：**

新流程會標示為**非作用中**，直到服務管理員啟動該流程為止。若要啟動導覽流程，請參閱[啟動和停用導覽流程](#)。

若要重新載入導覽流程以檢視設計時期變更，請參閱[重新載入導覽流程](#)。

編輯導覽流程

若要編輯導覽流程，請執行下列動作：

1. 開啟[導覽流程](#)頁面。請參閱[檢視及使用導覽流程](#)。
2. 按一下要編輯之導覽流程的名稱。

 **備註：**

預先定義的導覽流程無法編輯。然而，您可以建立預先定義之導覽流程的複本，然後編輯該複本。請參閱[預先定義的導覽流程](#)。

此時您會看到一個頁面，其中列出該導覽流程中的卡及叢集。您可以在此頁面上，編輯角色或群組指派、指定哪些叢集和卡會出現在首頁上、變更導覽流程中叢集和卡的顯示順序、將卡新增至叢集或移除叢集中的卡，以及移除導覽流程中的叢集和卡。

- **指派給：**按一下  即可將導覽流程指派給使用者群組或角色。
- **可見：**在 **可見** 欄中選取或取消選取導覽流程叢集和卡，即可編輯它們在首頁上的可見性。

 **備註：**

請確保您遵守[導覽流程設計的最佳作法和命名考量](#)中所述，有關可見性的導覽流程準則。

- **順序：**叢集和卡會按照它們在首頁上的顯示順序列出 (如果可見)。只要選取向上鍵或向下鍵選項，即可改變叢集和卡在清單中的位置，進而變更叢集和卡在首頁上的顯示順序。選取向右鍵會將卡移到叢集中。
- **移除：**移除導覽流程中的叢集或卡。

3. 按一下叢集或卡，以編輯其詳細資料。如需有關卡詳細資料的描述，請參閱下列主題：
 - [新增卡](#)
 - [新增頁籤至表格式頁面](#)

若要重新載入導覽流程以檢視設計時期變更，請參閱[重新載入導覽流程](#)。

啟動和停用導覽流程

您可以為每個類別 (全域、角色或群組) 建立多個導覽流程，但每個類別只能有一個作用中的導覽流程。每當您將一個導覽流程設為作用中時，相同類別的其他導覽流程就會變成非作用中。

備註：

每一個商業程序都需要有一個作用中的全域導覽流程。若要將不同的全域導覽流程設為作用中，請選取其他全域導覽流程並加以啟動。

如需類別的相關資訊，請參閱[導覽流程自訂類別](#)。

以下是使用者可以和無法對作用中導覽流程執行的作業：

- 名稱：使用者無法修改名稱。
- 刪除：使用者無法刪除導覽流程。
- 編輯：
 - 使用者可以檢視導覽流程定義，但無法變更任何部分。
 - 如果商業程序處於管理模式，則使用者可以儲存任何修改。
- 啟動或停用：使用者可以啟動或停用導覽流程。
- 複製：使用者可以建立導覽流程複本。

若要啟動或停用導覽流程，請執行下列動作：

1. 開啟[導覽流程](#)頁面。請參閱[檢視及使用導覽流程](#)。
2. 在**作用中**欄中按一下**作用中**或**非作用中**。此時會將作用中流程標示為非作用中。反過來則會將非作用中流程標示為作用中。

使用驗證尋找導覽流程中遺漏的物件

查看導覽流程清單時，您可能會看到顯示錯誤圖示  的導覽流程節點或物件。發生此錯誤的原因是與導覽流程相關聯的物件已重新命名或移除，現在它們被視為遺漏。您需要編輯導覽流程，將其與重新命名的物件或其他物件產生關聯，才能啟動導覽流程。您可能沒有意識到物件已被視為遺漏，因此建議您在將導覽流程設定為「作用中」狀態之前，先對其進行驗證。

Note:

若要解決顯示警告圖示  的導覽流程，請參閱[解決顯示警告圖示的導覽流程](#)。

若要驗證導覽流程，以便找出遺漏的物件並重新建立與它們的關聯：

1. 開啟**導覽流程**頁面。請參閱[檢視及使用導覽流程](#)。
2. 如果它們尚未停用，請將要驗證的導覽流程設定為**非作用中**狀態。請參閱[啟動和停用導覽流程](#)。
3. 標明要驗證的一或多列導覽流程。
4. 按一下 ，然後選取**驗證**。
如果遺漏物件，您會看到一則錯誤訊息，告知哪些導覽流程參照找不到的物件。
5. 按一下包含錯誤的每個導覽流程名稱，然後展開顯示錯誤圖示  的節點，直到顯示遺漏物件的「管理」頁面為止。
6. 針對**物件**，按一下  以選取重新命名的物件或物件程式庫中的其他物件。
7. 按一下**儲存和關閉**。
8. 重複驗證導覽流程並根據需要向下鑽研來進行更正，直到出現告知導覽流程有效的訊息為止。
9. 啟動導覽流程。請參閱[啟動和停用導覽流程](#)。

若要重新載入導覽流程以檢視設計時期變更，請參閱[重新載入導覽流程](#)。

為那些顯示警告圖示的導覽流程解決相關問題

查看導覽流程清單時，您可能會看到顯示警告圖示  的導覽流程。原因是與導覽流程有關的群組已被刪除。您需要編輯導覽流程，讓它和群組產生關聯，然後導覽流程才能發揮作用。

Note:

若要解決顯示錯誤圖示  的導覽流程，請參閱[使用驗證尋找導覽流程中遺漏的物件](#)。

若要解決導覽流程問題：

1. 開啟**導覽流程**頁面。請參閱[檢視及處理導覽流程](#)。
2. 找出哪一個導覽流程顯示警告圖示 ，然後按一下它的名稱。
3. 針對**指派給**，按一下 ，將導覽流程指派給使用者群組或角色，然後按一下**儲存並關閉**。
4. 啟動導覽流程。請參閱[啟動和停用導覽流程](#)。

若要重新載入導覽流程以檢視設計時期變更，請參閱[重新載入導覽流程](#)。

自訂卡、頁籤及叢集的標籤

您可以自訂卡 (首頁上顯示的圖示)、頁籤及叢集的標籤。標籤限制為 25 個字元或以下。垂直頁籤沒有字元限制，因為垂直頁籤的標籤是以浮現文字的方式顯示。

備註：

請勿根據預設導覽流程更新卡片、頁籤或叢集的標籤。僅為自訂導覽流程自訂標籤。

若要自訂卡、頁籤及叢集的標籤，請執行下列動作：

1. 開啟**導覽流程**頁面，然後按一下您要編輯之導覽流程的名稱。請參閱[檢視及使用導覽流程](#)。
2. 若要自訂卡或叢集的標籤，請執行下列動作：
 - a. 按一下要編輯之卡或叢集的名稱。
 - b. 輸入新名稱並儲存。

備註：

- 您可以在這裡編輯標籤。不過，如果標籤是在**工具叢集**的**物件標籤**頁面上定義，則執行時期會優先顯示該定義。若要永久變更標籤，請在**物件標籤**頁面中重新定義。
請參閱指定物件標籤。
- 確定您遵守[導覽流程設計的最佳作法和命名考量](#)中所述的命名限制。

3. 若要自訂頁籤的標籤，請執行下列動作：
 - a. 按一下要編輯之卡的名稱。
 - b. 在**管理頁籤**頁面上的頁籤清單中，按一下您要編輯之頁籤的名稱。
 - c. 輸入頁籤的新名稱並儲存。

若要重新載入導覽流程以檢視設計時期變更，請參閱[重新載入導覽流程](#)。

自訂卡與垂直頁籤的圖示

您可以變更用於卡與垂直頁籤的圖示。您必須從圖示庫中提供的可用圖示進行選擇。

若要自訂卡與垂直頁籤的圖示，請執行下列動作：

1. 開啟**導覽流程**頁面，然後按一下您要編輯之導覽流程的名稱。請參閱[檢視及使用導覽流程](#)。
2. 若要自訂卡的圖示，請執行下列動作：
 - a. 按一下要編輯之卡的名稱。
 - b. 按一下卡的圖示，從圖示庫選取新圖示，然後將之儲存。

3. 若要自訂頁籤的圖示，請執行下列動作：
 - a. 按一下要編輯之圖示的名稱。
 - b. 在**管理頁籤**頁面上的頁籤清單中，按一下您要編輯之頁籤的名稱。
 - c. 按一下頁籤的圖示，從圖示庫選取新圖示，然後將之儲存。

若要重新載入導覽流程以檢視設計時期變更，請參閱[重新載入導覽流程](#)。

隱藏及取消隱藏叢集、卡及頁籤

您不能隱藏下列導覽元素：

- **應用程式叢集**和**應用程式叢集**中的**設定**圖示。
- **工具叢集**和**工具叢集**中的這些圖示：
 - **存取控制**
 - **導覽流程**
 - **每日維護**
 - **移轉**

請確保您遵守[導覽流程設計的最佳作法和命名考量](#)中所述，有關可見性的導覽流程準則。

如何隱藏和取消隱藏叢集、卡及頁籤：

1. 按一下**導覽流程**圖示，並按一下您想要編輯的導覽流程的名稱。請參閱[檢視及使用導覽流程](#)。
2. 編輯導覽流程叢集和卡的首頁可見度，方法是在**可見**欄中選取或取消選取叢集和卡。
3. 若要隱藏或取消隱藏頁籤，請執行下列動作：
 - a. 按一下要編輯之卡的名稱。
 - b. 在**管理頁籤**頁面上的頁籤清單中，選取或取消選取**可見**欄中的核取方塊。

若要重新載入導覽流程以檢視設計時期變更，請參閱[重新載入導覽流程](#)。

變更首頁上卡的顯示順序

您可以在「**導覽流程設計程式**」中變更卡的顯示順序。卡會以其出現在清單內的順序顯示在首頁上。

若要變更首頁上卡的顯示順序，請執行下列動作：

1. 開啟**導覽流程**頁面。請參閱[檢視及使用導覽流程](#)。
2. 在清單中，使用**順序**欄中的向上和向下鍵，將卡在導覽流程順序中上移或下移。

若要重新載入導覽流程以檢視設計時期變更，請參閱[重新載入導覽流程](#)。

新增卡

您在首頁上看到的圖示，就是卡。商業程序的每個功能區都有專屬的卡。每個卡會將使用者導覽到對應的區域，其他資訊在該區域中會顯示為一或多個頁籤式頁面。您可以建立單一頁面或多重頁面 (表格式) 卡。

為確保您能提供最佳的使用者體驗，請複查導覽流程設計的最佳作法。請參閱[導覽流程設計的最佳作法和命名考量](#)。

您也可以將卡分組為叢集。請參閱[將卡群組為叢集](#)。

若要將卡新增至導覽流程，請執行下列動作：

1. 開啟[導覽流程](#)頁面，然後按一下您要編輯之導覽流程的名稱。請參閱[檢視及使用導覽流程](#)。
2. 若要將現有的卡新增到導覽流程中，請用滑鼠右鍵按一下清單中的卡或叢集 (或是按一下 **+**)，然後按一下**新增現有卡/叢集**，並選取卡。如果您要新增另一個環境中現有的卡，請用滑鼠右鍵按一下清單中的卡或叢集 (或是按一下 **+**)，按一下**新增現有卡/叢集**，並在**我的連線**下方選取目標環境，然後選擇您要新增到導覽流程中的卡。

請注意下列事項：

- 無法使用**新增現有卡/叢集**選項直接從 Narrative Reporting 和 Profitability and Cost Management 中選取卡。
- 從另一個導覽流程或另一個環境新增的卡，將會顯示來源導覽流程中定義的本地化標籤。若要更新導覽流程中的卡標籤，請在「首頁」按一下**工具**，然後按一下**物件標籤**。

請參閱指定物件標籤。

- 參考卡是已被其他導覽流程參考的卡。導覽流程中不支援參考已被參考的卡，且這些卡在新增現有卡時不會顯示在物件庫中供您選擇。例如：
 - 在新增現有卡時，參考遠端物件或遠端頁籤的卡不會顯示在物件庫中。
 - 在新增現有卡時，參考另一個導覽流程之頁籤的卡不會顯示在物件庫中。

此時系統已將卡新增到清單中，作為您目前選取之卡或叢集下方的同層級。若要將卡新增到叢集中，請參閱[將卡群組為叢集](#)。

備註：

如果您在新增卡時沒有先選取卡或叢集，系統會將該卡新增到清單的尾端。

3. 若要將新的卡新增到導覽流程中，請用滑鼠右鍵按一下清單中的節點 (或是按一下 **+**)，然後按一下**新增卡**，並選取該新卡的詳細資料：

表格 1 新卡詳細資料

標籤	描述
名稱	輸入卡片的標籤。 確定您遵守 導覽流程設計的最佳作法和命名考量 中所述的命名限制。
可見	選取使用者是否可在首頁上看見卡。
叢集	如果叢集存在，請為卡選取叢集或選取 無 。
圖示	選取要針對您建立的卡顯示的圖形。從圖形庫中提供的可用圖形進行選擇。
頁面類型	選取 單一頁面 或 表格式頁面 格式。

表格 1 (續) 新卡詳細資料

標籤	描述
內容來源	<p>如果您已選取單一頁面格式，則請選取物件或 URL：</p> <ul style="list-style-type: none">對於物件，按一下 ，在「物件庫」中選取物件；例如，若物件為表單，則請從物件清單中選擇特定表單。可用的物件包括表單、儀表板和報表。若要從另一個環境中選取物件，請選取我的連線底下的目標環境，然後選擇您想要新增的物件。針對 URL，輸入完整 URL (例如，在卡中內嵌 Oracle Analytics Cloud 儀表板的 URL)，然後按一下蹦現視窗中的預覽來驗證 URL。 <p>只插入開頭是 <code>https://</code> 安全性通訊協定的外部網站 URL。請勿使用內部或相對 URL，或是未同意讓您內嵌之第三方網站的 URL。請參閱關於使用 URL 在 EPM Cloud 應用程式中內嵌第三方頁面。</p>
方向	<p>如果您已選取表格式頁面格式，則請選取垂直或水平，然後新增新的或現有頁籤和子頁籤。請參閱新增頁籤至表格式頁面。</p>

此時系統已將卡新增到清單中，作為您目前選取之卡或叢集下方的同層級。若要將卡新增到叢集中，請參閱[將卡群組為叢集](#)。

 **備註：**

如果您在新增卡時沒有先選取卡或叢集，系統會將該卡新增到清單的尾端。

4. 按一下**儲存和關閉**。

若要重新載入導覽流程以檢視設計時期變更，請參閱[重新載入導覽流程](#)。

新增頁籤至表格式頁面

頁籤可以是平行或垂直的。例如，**有效交集卡** (在**應用程式叢集**下方) 是一個包含以下兩個水平頁籤的表格式頁面：**設定**及**報表**。

 **備註：**

如果啟用「Redwood 體驗」，則**設定**和**報表**頁籤會顯示在頁面底部。

您也可以建立具有垂直頁籤的表格式頁面。垂直頁籤會顯示圖形，而當游標移到頁籤上時會顯示文字。水平頁籤會顯示只有文字的標籤，或是有文字和圖示的標籤。

為確保您能提供最佳的使用者體驗，請複查導覽流程設計的最佳作法。請參閱[導覽流程設計的最佳作法和命名考量](#)。

若要新增頁籤至表格式頁面，請執行下列動作：

1. 開啟**導覽流程**頁面，然後按一下您要編輯之導覽流程的名稱。請參閱[檢視及使用導覽流程](#)。

2. 編輯現有的卡，方法是按一下您要編輯之卡的名稱；或是新增卡，方法是用滑鼠右鍵按一下卡 (或是按一下 **+**)，然後按一下**新增卡**。
3. 在**管理卡**頁面中，選取下列選項：
 - 針對**頁面類型**，選取**表格式頁面**。
 - 針對**方向**，選取**垂直**或**水平**。頁籤清單會顯示在**管理卡**頁面底部。
4. 若有編輯現有頁籤，按一下表格清單中的頁籤名稱，然後編輯頁籤詳細資料。
5. 若要新增新的或現有的頁籤：
 - a. 若要新增現有的頁籤，請用滑鼠右鍵按一下位於**管理卡**頁面底部之清單中的頁籤，然後按一下**新增現有頁籤** (或是按一下**新增現有頁籤**按鈕)，並選取「物件庫」中的頁籤，最後按一下**確定**。

備註：

參考頁籤是已被其他導覽流程參考的頁籤。導覽流程中不支援參考已被參考的頁籤，且這些頁籤在新增現有頁籤時不會顯示在物件庫中供您選擇。例如：

- 在新增現有頁籤時，參考遠端物件或遠端子頁籤的頁籤不會顯示在物件庫中。
- 在新增現有頁籤時，參考另一個導覽流程之子頁籤的頁籤不會顯示在物件庫中。

- b. 若要新增頁籤，請用滑鼠右鍵按一下**新增頁籤** (或是按一下**新增頁籤**按鈕)，然後編輯頁籤的詳細資料。
- c. 選取新頁籤的內容：
 - 如需**物件**，請按一下 ，在「物件庫」中選取物件；例如，若物件為表單，則請從物件清單中選擇特定表單。可用的物件包括表單、儀表板和報表。若要從另一個環境中選取物件，請選取**我的連線**底下的目標環境，然後選擇您想要新增的物件。
 - 針對 **URL**，輸入完整 URL (例如，在頁籤中內嵌 Oracle Analytics Cloud 儀表板的 URL)，然後按一下蹦現視窗中的**預覽**來驗證 URL。

只插入開頭是 `https://` 安全性通訊協定的外部網站 URL。請勿使用內部或相對 URL，或是未同意讓您內嵌之第三方網站的 URL。請參閱[關於使用 URL 在 EPM Cloud 應用程式中內嵌第三方頁面](#)。

此時系統已將頁籤新增到清單中，作為您目前選取之頁籤下方的同層級。

備註：

如果您在新增頁籤時沒有先選取頁籤，系統會將該頁籤新增到清單的尾端。

6. 若要新增新的或現有的子頁籤至頁籤：

- a. 按一下頁籤清單中的頁籤名稱。
- b. 針對**頁面類型**，選取**表格式頁面**。
- c. 用滑鼠右鍵按一下頁籤，並按一下**新增子頁籤**或**新增現有子頁籤** (或是按一下**新增子頁籤**或**新增現有子頁籤**按鈕)，然後編輯子頁籤的詳細資料。
- d. 選取新子頁籤的內容：

- 如需**物件**，請按一下 ，在「物件庫」中選取物件；例如，若物件為表單，則請從物件清單中選擇特定表單。可用的物件包括表單、儀表板和報表。若要從另一個環境中選取物件，請選取**我的連線**底下的目標環境，然後選擇您想要新增的物件。
- 針對 **URL**，輸入完整 URL (例如，在子頁籤中內嵌 Oracle Analytics Cloud 儀表板的 URL)。按一下蹦現視窗中的**預覽**來驗證 URL。

只插入開頭是 `https://` 安全性通訊協定的外部網站 URL。請勿使用內部或相對 URL，或是未同意讓您內嵌之第三方網站的 URL。請參閱[關於使用 URL 在 EPM Cloud 應用程式中內嵌第三方頁面](#)。

此時系統已將子頁籤新增到清單中，作為您目前選取之頁籤下方的同層級。

備註：

如果您在新增子頁籤時沒有先選取頁籤，系統會將該子頁籤新增到清單的尾端。

7. 按一下**儲存和關閉**。

若要重新載入導覽流程以檢視設計時期變更，請參閱[重新載入導覽流程](#)。

備註：

- 對於具有多個頁籤或子頁籤的卡，使用者存取的最後一個頁籤會被保留，供使用者下一次在相同階段作業中存取卡。如果使用者登出然後再登入，將會顯示預設頁籤。
- 從另一個導覽流程或另一個環境新增的頁籤或子頁籤，將會顯示來源導覽流程中定義的本地化標籤。若要更新導覽流程中的頁籤標籤，請在「首頁」按一下**工具**，然後按一下**物件標籤**。

請參閱指定物件標籤。

關於在 EPM Cloud 應用程式中使用 URL 內嵌第三方頁面

Oracle Enterprise Performance Management Cloud 使用 IFrame 嵌入第三方 URL。IFrame 規定若要將 A 頁面嵌入 B 頁面，則 B 頁面必須核准 A 頁面。例如，如果我們想要將 `sharepoint.com` 中的頁面嵌入到 EPM Cloud 應用程式，則 `sharepoint.com` 必須允許 `oraclecloud.com` 嵌入 `sharepoint.com` 的頁面。

我們可以找到您想嵌入的頁面是在哪一個 Web 應用程式中，然後在[內容安全性原則](#)中新增 `oraclecloud.com`，即可實現目的。

嵌入第三方頁面時，您還必須考慮該頁面是否供外界自由瀏覽或者必須登入。例如，wikipedia.org 上的頁面不會進行任何驗證。

如果您嵌入的頁面會進行驗證，請檢查該頁面是否啟用 SSO。若未啟用，則不會在 IFrame 內載入您的頁面。解決方法就是在另一個瀏覽器頁籤中登入該 Web 應用程式，然後，如果您是從 EPM Cloud 應用程式瀏覽同一頁面，則會開啟該頁面。

您可以使用這個 URL 支援功能內嵌以下類型的頁面：

- 其他 Oracle 產品 (需要啟用 SSO)
- 客戶擁有的 Web 應用程式 (需先更新內容安全性原則並啟用 SSO 或類似的步驟，允許 EPM Cloud 應用程式)
- 公共領域的頁面 (例如，wikipedia.org)

Note:

儘管 Oracle 不支援，但您也可以導覽流程卡、頁籤和子頁籤中內嵌下列資源的連結：

- Google 工作表
- 儲存在 Google 雲端硬碟中的檔案 (例如，PDF 與 Excel)
- 儲存在 Microsoft Office 365 中的檔案

使用第三方網站提供的指示產生一個 URL，然後在 EPM Cloud 應用程式中使用。

移除導覽流程、卡和頁籤

您不能移除下列導覽元素：

- **應用程式叢集**和**應用程式叢集中的設定**圖示。
- **工具叢集**和**工具叢集中的這些圖示**：
 - **存取控制**
 - **導覽流程**
 - **每日維護**
 - **移轉**

若要移除導覽流程、卡和頁籤，請執行下列動作：

1. 開啟**導覽流程**頁面。請參閱[檢視及使用導覽流程](#)。
2. 若要移除導覽流程，請執行下列動作：
 - a. 選取要移除的導覽流程。
 - b. 在頁面右上角，按一下 ，然後選取**刪除**。

 **備註：**

您無法刪除名為「預設」的預先定義導覽流程。

3. 若要移除卡，請執行下列動作：
 - a. 按一下要編輯之導覽流程的名稱。
 - b. 在您要移除的卡的**移除**欄中按一下 。
4. 若要移除頁籤，請執行下列動作：
 - a. 按一下要編輯之導覽流程的名稱。
 - b. 按一下要編輯之卡的名稱。
 - c. 在**管理頁籤**頁面底部的頁籤清單中，於您要移除的頁籤的**移除**欄中按一下 。

若要重新載入導覽流程以檢視設計時期變更，請參閱[重新載入導覽流程](#)。

將卡群組為叢集

叢集是卡的群組。您必須先建立叢集，才能指派卡到叢集。您也可以將現有的叢集新增至導覽流程。

為確保您能提供最佳的使用者體驗，請複查導覽流程設計的最佳作法。請參閱[導覽流程設計的最佳作法和命名考量](#)。

如何將卡指派給叢集：

1. 建立新叢集或是新增現有叢集：
 - a. 開啟[導覽流程](#)頁面，然後按一下您要新增叢集之導覽流程的名稱。請參閱[檢視及使用導覽流程](#)。
 - b. 若要建立新叢集，請用滑鼠右鍵按一下清單中的卡或叢集 (或是按一下 )，按一下**新增叢集**，並輸入或選取叢集的詳細資料，然後選擇該叢集的圖形。

 **備註：**

請確保您遵守[導覽流程設計的最佳作法和命名考量](#)中所述的可見性和命名限制。

此時系統已將叢集新增到清單中，作為您目前選取之叢集下方的同層級。

 **備註：**

如果您在新增叢集時沒有先選取卡或叢集，系統會將該叢集新增到清單的尾端。

- c. 若要新增現有的叢集，請用滑鼠右鍵按一下清單中的卡或叢集 (或是按一下 **+**)，然後按一下**新增現有卡/叢集**。如果您要新增另一個環境中現有的叢集，請用滑鼠右鍵按一下清單中的卡或叢集 (或是按一下 **+**)，按一下**新增現有卡/叢集**，並在**我的連線**下方選取目標環境，然後選擇您要新增到導覽流程中的叢集。

 **備註：**

- 無法使用**新增現有卡/叢集**選項直接從 Narrative Reporting 和 Profitability and Cost Management 中選取叢集。
- 從另一個導覽流程或另一個環境所新增的叢集將會顯示來源導覽流程中定義的本地化標籤。若要更新導覽流程中的叢集標籤，請在「首頁」按一下**工具**，然後按一下**物件標籤**。
請參閱指定物件標籤。
- 參考叢集是已被其他導覽流程參考的叢集。導覽流程中不支援參考已被參考的叢集，且這些叢集在新增現有叢集時不會顯示在物件庫中供您選擇。

此時系統已將叢集新增到清單中，作為您目前選取之卡或叢集下方的同層級。

 **備註：**

如果您在新增叢集時沒有先選取卡或叢集，系統會將該叢集新增到清單的尾端。

- d. 按一下**儲存和關閉**。
2. 利用下列其中一個選項，選取要包含在叢集中的卡：
- a. 瀏覽至您要新增的卡。如果卡是在另一個環境中，請先選取在**我的連線**下的環境，然後導覽至該環境中的卡。請利用下列其中一個選項，將該卡指派給叢集：
- 在該卡右側的**順序**欄中，按一下 **>**，並選取該叢集，然後按一下**確定**。
 - 按一下該卡的名稱來檢視卡的詳細資料，然後針對**叢集**，選取該卡所屬的叢集，並按一下**確定**。
- b. 瀏覽至您要新增卡的叢集，然後用滑鼠右鍵按一下該叢集 (或是按一下 **+**)，並按一下**在叢集中新增卡**，然後選取選項：
- 選取**新增現有卡**，以便選取現有的卡，或是將另一個叢集中現有的卡新增至您選取的叢集。
 - 選取**新增卡**，然後輸入卡的詳細資料，以便將新的卡新增至您選取的叢集。

 **備註：**

如果已經有另一個導覽流程參照卡或叢集，您無法將卡新增到叢集。

- c. 按一下**儲存和關閉**。

卡會以叢集子項的形式出現在清單中。視需要使用卡旁邊的向上鍵和向下鍵變更卡在叢集內的順序。

若要重新載入導覽流程以檢視設計時期變更，請參閱[重新載入導覽流程](#)。

重新載入導覽流程

若要在使用導覽流程的同時顯示設計變更，您可以重新載入導覽流程。

若要在進行設計變更後重新載入導覽流程，請執行下列動作：

1. 從「首頁」中，按一下使用者名稱旁的向下鍵 (畫面右上角)。
2. 在**設定值與動作**功能表上按一下**重新載入導覽流程**。

在執行時期切換導覽流程

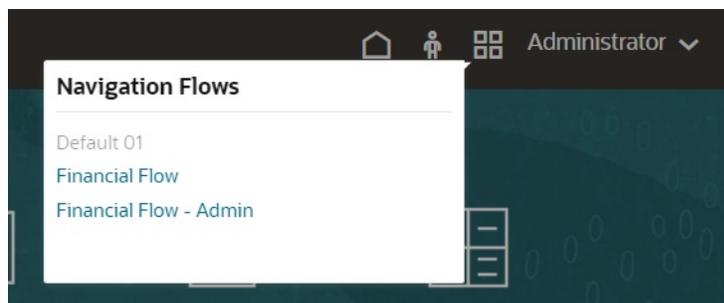
若您屬於多個群組或若已將導覽流程指派給角色，您可能會有多个導覽流程的存取權。

備註：

獲指派「服務管理員」角色的使用者可以存取所有導覽流程。

若要在執行時期切換導覽流程，請執行下列動作：

1. 從「首頁」中，按一下 。
2. 選取您想要檢視的導覽流程。



設定每日維護程序時間

Enterprise Profitability and Cost Management 每天需要一小時來執行例行維護。服務管理可以選取 (和變更) 最方便的時間來啟動長達一小時的每日維護程序。除了例行維護之外，Oracle 會在此維護程序期間將必要的修補程式套用至 Enterprise Profitability and Cost Management 例項。

因為在維護程序期間無法使用 **Enterprise Profitability and Cost Management**，所以服務管理應識別其中沒有人使用商業程序的一小時的時間。所有已登入的使用者會被登出並失去未儲存的資料。

預設維護開始時間為太平洋標準時間 (PST) 午夜。如果您未重設例項的預設開始時間，Oracle 會將開始時間重設為下午 10:00 到上午 2:00 PST 之間的隨機時間，以縮短商業程序維護時間。

如果您要維護時間在午夜 PST 開始，請使用此程序來選取這個時間。在此情況下，Oracle 不會變更您的選擇。

若要管理自動化維護期間，請執行下列動作：

1. 從**首頁**中，選取**工具**，然後選取**每日維護**。
2. 在**每日維護**頁籤上的**開始時間**欄位中，選取每日維護程序應開始的時間，然後從下拉清單中選取時區。
3. 在**內容更新設定**頁籤上，指定您要在排定的維護多久之後更新內容。若要自動更新內容，請選取**應用程式內容將在未來自動更新**旁邊的核取方塊。
4. 按一下**儲存**。

排定每日維護

如需每日維護作業以及排定環境維護開始時間的相關資訊，請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門* 中的管理每日維護。

Note:

有一個名為**在每日維護期間匯出「EPM Cloud 智慧型列示」文字資料以進行增量資料匯入**的系統設定值，若啟用此設定值，會影響匯出的持續時間。如需詳細資訊以及有關使用此設定值的建議，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的在每日維護期間匯出智慧型列示文字資料以進行增量資料匯入。

為了避免自動備份因排定的工作而失敗，Oracle Enterprise Performance Management Cloud 不允許在執行每日維護程序時啟動特定排定的工作。

禁止在每日維護期間啟動下列工作：

- 匯入資料
- 匯入中繼資料
- 匯出資料
- 匯出中繼資料
- 重新整理資料庫
- 清除立方體
- 重新建立立方體
- 精簡大綱
- 合併資料切片

- 最佳化聚總

如果系統禁止啟動某項工作，將會在「工作詳細資料」中說明原因。如果已為「工作主控台」啟用電子郵件通知，您將會在工作沒有啟動時收到電子郵件通知。如果您有排定在每日維護程序期間啟動的工作，建議您將工作重新排定在每日維護時段以外的時間啟動。請參閱[排定工作](#)。

在 EPM Cloud 中連線環境

另請參閱：

- [關於連線 EPM Cloud 環境](#)
- [移轉 EPM Cloud 連線的注意事項](#)
- [建立、編輯和刪除其他 EPM Cloud 環境的連線](#)
- [連線到外部 Web 服務](#)
- [指定外部連線的進階選項](#)
- [跨 EPM Cloud 環境導覽](#)
- [自訂導覽流程以存取其他 EPM Cloud 環境](#)
- [使用直接 URL 來整合連線的環境](#)

關於連線 EPM Cloud 環境

概觀

服務管理員可以連接多個下列類型的 EPM Cloud 環境：

- Account Reconciliation
- Enterprise Profitability and Cost Management
- Financial Consolidation and Close
- FreeForm
- Narrative Reporting
- Planning
- Planning 模組
- Profitability and Cost Management
- Sales Planning
- 策略性人力規劃
- Tax Reporting

在服務管理員設定連線後，擁有 EPM Cloud 環境之間存取權的使用者可以透過單次登入從單一存取點導覽它們。另外，也可以將來自不同環境的表單和儀表板等物件一起混合在導覽流程中的叢集內或是卡上的頁籤內。在目標環境中的物件可以根據使用者的角色來存取。

備註：

您也可以直接將 Oracle Analytics Cloud Enterprise Edition 或 Professional Edition 5.6 連線至 EPM Cloud Platform，前提是您有這兩個服務。當您設定連線時，可以在 Oracle Analytics Cloud 中視覺化來自 EPM Cloud 商業程序的資料。您不再需要於中繼資料儲存庫 (RPD) 檔案中建立 EPM 資料模型，以在 Oracle Analytics Cloud 中建立視覺效果和儀表板。如需詳細資訊，請參閱 Oracle Analytics Cloud 文件。

此外，您還可以連線 Oracle NetSuite Account Reconciliation 和 Oracle NetSuite Planning and Budgeting。

我可以連線哪些環境？

來源環境是您要建立連線的起點環境。目標環境是您要從來源環境連線的環境。

您可以連線這些來源環境 (這些環境也可以是目標環境)：

- Enterprise Profitability and Cost Management
- FreeForm
- Financial Consolidation and Close
- Oracle NetSuite Planning and Budgeting
- Planning
- Planning 模組
- Sales Planning
- 策略性人力規劃
- Tax Reporting

來源環境也可以連線至這些目標環境 (這些環境不能是來源環境)：

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

我連線至其他 EPM Cloud 環境時有哪些方法？

- 在**導覽器**  功能表上來源環境與目標環境之間的切換。請參閱[在 EPM Cloud 環境之間導覽](#)。
- 在來源環境中自訂導覽流程，從首頁的其他目標環境存取叢集、卡以及物件。請參閱[自訂導覽流程以存取其他 EPM Cloud 環境](#)。
- 使用直接 URL 順暢地整合連線的環境。請參閱[使用直接 URL 來整合連線的環境](#)。

注意事項

- 只有服務管理員才能夠建立跨環境的連線。

使用按一下導覽連結以開啟連結的環境。在連結環境中的存取權是由指派給使用者的預先定義角色和存取權限 (若有的話) 所決定。

- 為了讓跨環境導覽順暢執行，所有設定跨環境導覽流程的環境例項都必須屬於相同的識別網域。

備註：

如果目標和來源環境例項不在相同的識別網域上，您將無法在它們之間建立連線。

- 服務管理員無法使用公司 SSO (識別提供者) 認證來設定跨環境的連線。

如果您的環境設定為 SSO，請確定針對負責設定跨環境連線的服務管理員維護識別網域認證。請參閱使用識別網域認證來登入。

- 在某些使用個案案例下，於測試和生產環境之間移轉跨環境連線會造成問題。如需詳細資訊，請參閱[移轉 EPM Cloud 連線注意事項](#)。
- 跨環境連線不支援虛名 URL。

疑難排解

如需修正連線環境時常見錯誤的相關資訊，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的處理導覽流程問題。

影片

您的目標

請觀看此影片以瞭解如何自訂 EPM Cloud 工作流程。

觀看本影片



概觀：設定導覽流程以整合 EPM Cloud 商業程序

移轉 EPM Cloud 連線的注意事項

Oracle 瞭解「服務管理員」先在測試環境上試用新功能 (例如，連線環境) 然後再移轉至生產環境是常見的做法。不過，這樣做可能在移轉之後發生問題。以下是部分您需要注意的使用個案案例。

在下列案例中，假設您具有 Financial Consolidation and Close 和 Planning 的環境。

使用案例 1：測試至生產

從測試環境移轉連線至生產環境時，請確定在測試環境中定義的連線已變更為指向對應的生產環境。

例如，「服務管理員」已經定義 Planning 和 Financial Consolidation and Close 測試環境之間的連線。「服務管理員」接著使用此連線在 Planning 中建立導覽流程，以參照 Financial Consolidation and Close 中的卡。「服務管理員」針對移轉 Planning 測試環境建立的快照將包含連線和導覽流程，其中包括 Financial Consolidation and Close 測試環境的連線。

在移轉快照至 Planning 生產環境時，Planning 將會有一個不想要的 Financial Consolidation and Close 測試環境連線。您必須在移轉環境之前或之後，將不想要的連線手動變更為指向對應的生產環境。

使用案例 2：生產至生產或測試至測試

此案例沒有任何警告。

使用案例 3：生產至測試

在此案例中，「服務管理員」可以嘗試從生產環境移轉快照至測試環境以解決問題。由於在測試環境中建立的連線仍然指向生產環境，因此「服務管理員」修改連線以指向測試環境非常重要。測試環境中指向生產環境的連線有可能在無意中竄改生產環境。

建立、編輯和刪除連至其他 EPM Cloud 環境的連線

您必須先確定具有正在連線之來源與目標環境的存取權，才可建立與其他 EPM Cloud 環境的連線。您也必須具有正在連線之其他環境的 URL，以及每個環境的登入詳細資料，例如使用者 ID (服務管理員) 和密碼。

若要建立、編輯、複製和刪除連線，請執行下列動作：

1. 登入來源環境。
2. 在「首頁」上，按一下**工具**，然後按一下**連線**。
3. 選擇動作：
 - 若要新增連線，請執行下列動作：
 - a. 在**管理連線**頁面上，按一下**建立**。
 - b. 在**選取提供者以建立連線**頁面上，選取您要新增的目標環境。
 - c. 輸入目標環境連線詳細資料：
 - 按一下**變更提供者**以選取不同的目標環境。
 - 在**連線名稱**中，輸入這個導覽連結的名稱，例如 Consolidation Application。
 - 輸入這個連結的選擇性描述。
 - 在 **URL** 中，輸入目標環境例項的 URL；例如，http(s)://your-target-host-url.com。這是您通常用來登入目標環境例項的 URL。
 - 使用**服務管理員**與**密碼**以指定服務管理員的認證。

備註：

- * 這些認證只能用以定義和驗證導覽連結。當使用者登入時，將會套用他們自己的角色與存取權來存取目標環境。
- * 連線至其他 EPM Cloud 環境時，請勿在使用者名稱前面加上網域名稱。但是，與其他外部 Web 服務的連線仍然需要網域名稱。請參閱[連線至外部 Web 服務](#)。

- **網域**欄位會根據您輸入的 URL 而自動填入。如果 URL 中沒有網域，則 **網域**欄位會保留空白。
- d. 按一下**驗證**。
- e. 如果驗證成功，按一下**儲存並關閉**。
- 若要編輯連線，請執行下列動作：
 - a. 在**管理連線**頁面上，按一下連線的名稱。
 - b. 編輯連線詳細資料。

 **備註：**

如果您編輯 URL 以連線至新服務類型，您可能會造成導覽流程中斷。如果您想要連線至不同的服務，Oracle 建立您改為建立新的連線。

- c. 按一下**驗證**。
- d. 如果驗證成功，按一下**儲存並關閉**。
- 若要複製連線，請執行下列動作：
 - a. 在**管理連線**頁面中，在您要複製之連線旁的**動作**欄中，按一下 **...**。
 - b. 按一下**複製**。
 - c. 輸入複製連線的名稱，然後按一下**確定**。
- 若要刪除連線，請執行下列動作：
 - a. 在**管理連線**頁面中，在您要刪除之連線旁的**動作**欄中，按一下 **...**。
 - b. 按一下**刪除**。

在將目標環境連線至 EPM Cloud 來源環境時，會將它們列在來源環境的**導覽器**  功能表上的**我的連線**窗格中。使用**導覽器**  功能表上的**我的連線**窗格，您可以在不同的環境之間導覽。請參閱在 [EPM Cloud 環境之間導覽](#)。

疑難排解

如需疑難排解方面的協助，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊*中的[處理導覽流程問題](#)。

連線到外部 Web 服務

服務管理員也可以連線至外部 Web 服務，以便從外部 Web 服務讀取資料，或將資料寫入外部 Web 服務。

此連線可以在 Groovy 指令碼中參照或使用，以便在 Groovy 指令碼和外部 HTTP/HTTPS 資源之間建立通訊連結。如需如何在 Groovy 指令碼中使用此連線的更多詳細資料和範例，請參閱 EPM Groovy 物件模型中的[連線](#)和 [HttpRequest](#) 物件的 Java API 文件。

 **備註：**

其他 Web 服務提供者 連線類型僅可用於那些允許建立 Groovy 規則的商業程序。請參閱 [Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#)、[Groovy 規則](#)、[Java API 參考手冊](#)。

您必須先確定您具有您要連線的 Web 服務的存取權，才能夠對外部 Web 服務建立連線。如有必要，您還必須要有 Web 服務的 URL 以及任何登入詳細資料。

若要對外部 Web 服務建立連線，請執行下列動作：

1. 登入來源環境。
2. 從「首頁」中，按一下 **工具**，然後按一下 **連線**。
3. 在 **管理連線** 頁面上，按一下 **建立**。
4. 按一下 **其他 Web 服務提供者**。
5. 輸入連線的 **連線名稱** 和 **描述**。
6. 輸入目標連線的 **URL**。
7. 輸入 URL 的選擇性進階選項。

 **備註：**

選擇性的進階選項可讓您在定義外部連線時指定查詢或標頭參數。請參閱 [指定外部連線的進階選項](#)。

8. 如有必要，輸入連線的 **使用者** 和 **密碼** 登入認證。在某些情況下 (例如，連線至 Oracle Fusion Cloud EPM 服務)，需要在使用者名稱前方加上網域名稱作為前置碼；例如，`<Identity Domain>.<User Name>`。

若要瞭解 EPM Cloud REST API 的基本驗證以及有關尋找識別網域的相關指示，請參閱 *REST API for Enterprise Performance Management Cloud* 中的基本驗證 - 適用於傳統和 OCI。

9. 按一下 **儲存和關閉**。

指定外部連線的進階選項

選擇性的進階選項可讓您在定義外部連線時指定查詢或標頭參數。

 **備註：**

定義外部連線查詢參數的功能僅可用於允許建立 Groovy 規則的商業程序。請參閱 [Oracle Enterprise Performance Management Cloud](#)、[Groovy 規則](#)、[Java API 參考手冊](#)。

若要指定外部連線的進階選項，請執行下列動作：

1. 建立外部連線或開啟現有外部連線。
請參閱[連線到外部 Web 服務](#)。
2. 輸入連線詳細資料，然後按一下**顯示進階選項**。
3. 指定查詢詳細資料，如以下所示：

- **+**：新增查詢
- **X**：刪除查詢
- **類型**：選取**標頭**或**參數**。

標頭設定將對此連線發出的每個要求傳送的預設標頭。**參數**設定將對此連線發出的每個要求傳送的預設查詢參數。

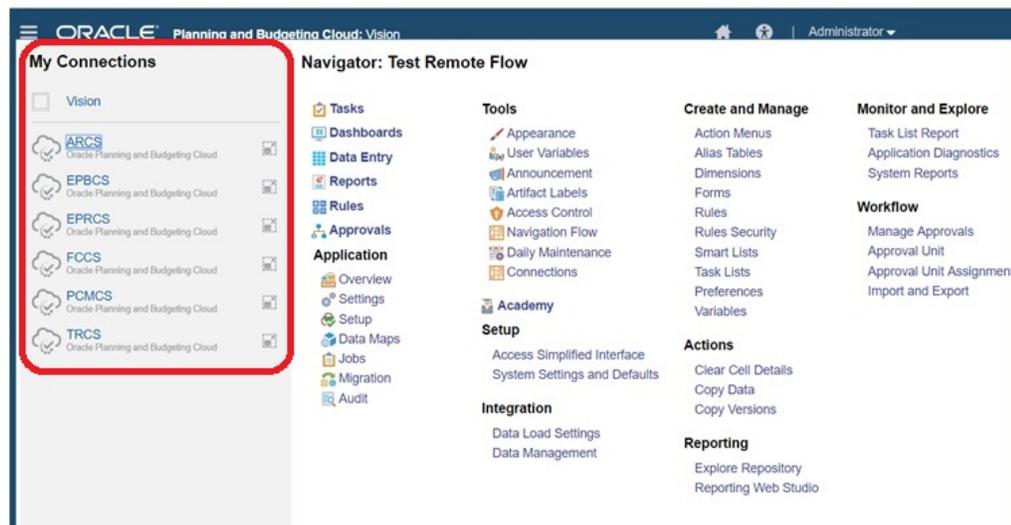
- **安全**：如果選取此選項，會將在**值**欄位中輸入的值加密。清除列對於**安全**核取方塊將會移除值。

外部 Web 服務的「Bearer 憑證」是令人想擁有的標頭範例，可支援「Bearer 驗證」；或者外部 Web 服務的 API 金鑰查詢參數，可支援 驗證的 API 金鑰。

- **名稱**：輸入標頭或查詢參數的名稱。
- **值**：輸入標頭或查詢參數的值。

在 EPM Cloud 環境之間導覽

當服務管理員建立與其他 EPM Cloud 環境的連線之後，便會在**導覽器**  功能表的**我的連線**窗格列出連線。



您可以在此位置中的環境之間切換。您必須具有其他環境的存取權才能開啟它們。物件可以根據使用者的角色來存取。

若要開啟另一個 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境，請執行下列動作：

1. 從首頁中，按一下 **導覽器** 。
2. 如果已連線環境，而且您具有這些環境的存取權，您會在**我的連線**窗格中看見已連線環境的清單。按一下環境以開啟。

 **備註：**

按一下環境名稱右邊的圖示，即可在新視窗中開啟環境。

自訂導覽流程以存取其他 EPM Cloud 環境

您可以自訂商業程序介面以從來源環境的首頁存取其他 **EPM Cloud** 環境。例如，您可以從其他 **EPM Cloud** 環境新增物件 (例如表單或報表) 至首頁。您可以透過自訂導覽流程，將這些物件 (稱為卡) 分組成叢集。目標 **EPM Cloud** 環境的叢集和卡可以直接包含在來源 **EPM Cloud** 環境的導覽流程中。您也可以使用「導覽流程設計工具」來自訂卡，使其具有表格式頁面，其中每個頁籤都是來自不同環境的物件。

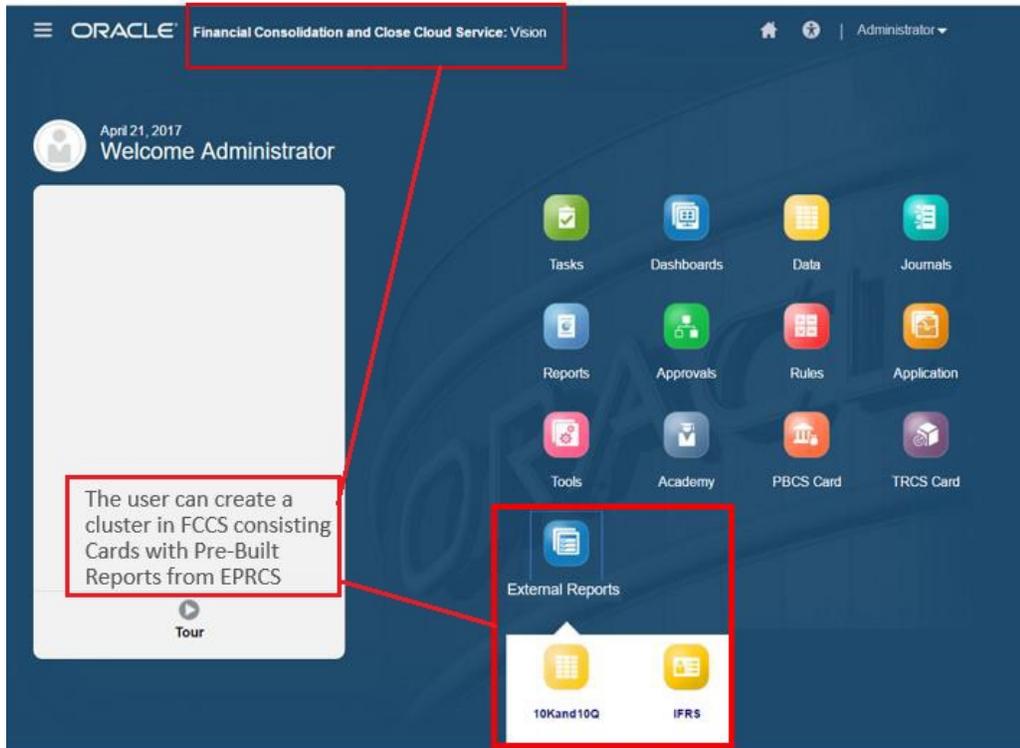
這兩個使用案例詳細描述如何自訂導覽流程以存取其他 **EPM Cloud** 環境：

- [將其他 EPM Cloud 環境的卡分組成叢集](#)
- [使用多個 EPM Cloud 環境的頁籤來設定卡](#)

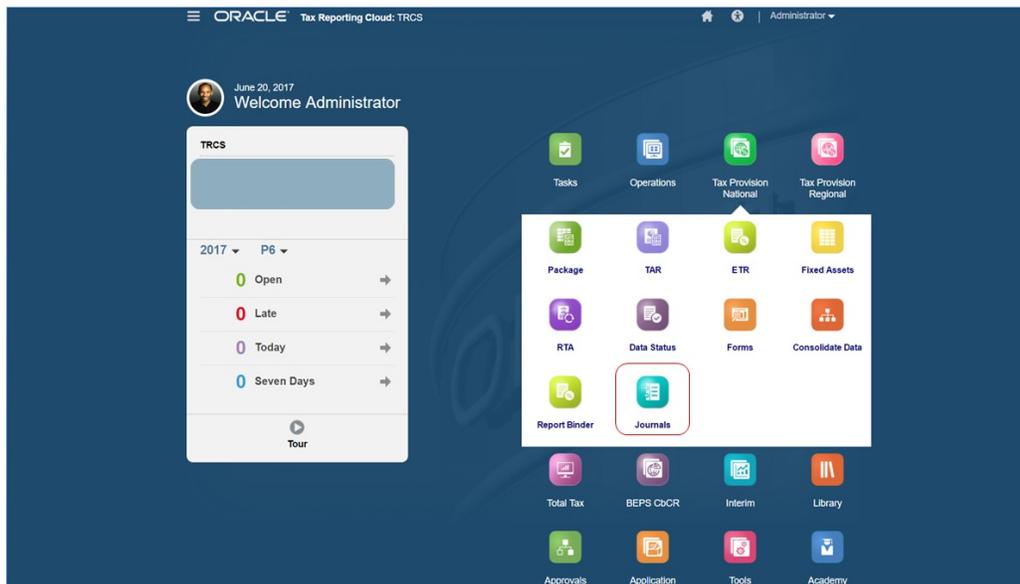
若要深入瞭解如何設計導覽流程，請參閱設計自訂導覽流程。

將其他 EPM Cloud 環境的卡分組成叢集

您可以將各種 **EPM Cloud** 環境的卡分組成叢集，以便於從來源環境的首頁存取。例如，您可以在 **Financial Consolidation and Close** 中建立由卡所組成的叢集，其中包含在 **Narrative Reporting** 中預先建立的外部報表。



來自多個環境的卡還可以包含在來源環境上的相同叢集內。例如，Tax Reporting 使用者可以從 Financial Consolidation and Close 啟動「日記帳」圖示，而無須離開 Tax Reporting。



您可以自訂導覽流程以建立叢集並新增卡至叢集。

如需有關導覽流程的一般資訊，請參閱設計自訂導覽流程。

若要建立由其他 EPM Cloud 環境的卡組成的叢集，請執行下列動作：

1. 啟動導覽流程頁面，並建立導覽流程或是編輯現有的導覽流程：

 **備註：**

若要建立導覽流程，您必須先選取現有導覽流程並建立其複本。接著編輯複製的導覽流程詳細資料並儲存。

- a. 按一下**工具**，然後按一下**導覽流程**。
- b. 若要建立導覽流程，請選取您要複製的導覽流程，然後在頁面的右上角按一下 ，然後選取**建立複本**。輸入導覽流程的名稱，然後按一下**確定**。

 **備註：**

新流程將標示為**非作用中**，直到「服務管理員」啟動流程為止。若要啟動或停用導覽流程，在**作用中**欄中，按一下**作用中**或是**非作用中**。一次只能啟用一個導覽流程。

- c. 若要編輯現有的導覽流程，按一下要編輯之導覽流程的名稱。

 **備註：**

只有在導覽流程為非作用時，才能編輯。如果您要編輯的導覽流程為作用中，請確保您在編輯之前將它標示為**非作用中**。

2. 建立叢集或是新增現有叢集：

- a. 如果它尚未開啟，請從**導覽流程**頁面中，按一下您要新增叢集之導覽流程的名稱。
- b. 若要建立新叢集，請在卡或叢集上按滑鼠右鍵 (或按一下 )，按一下**新增叢集**並輸入或選取叢集詳細資料，最後選擇叢集的圖示。
- c. 如果您想要從另一個環境新增現有叢集，請在卡或叢集上按滑鼠右鍵 (或按一下**新增現有卡/叢集**)，接下來選取**我的連線**下的目標環境，最後選擇要新增至導覽流程的叢集。

請注意下列事項：

- 無法使用**新增現有卡/叢集**選項直接從 Narrative Reporting 和 Profitability and Cost Management 中選取叢集。
- 從另一個導覽流程或另一個環境所新增的叢集將會顯示來源導覽流程中定義的本地化標籤。若要在您的導覽流程中更新叢集標籤，請在首頁上，按一下**工具**，然後按一下**物件標籤**。

請參閱指定物件標籤。

3. 使用以下選項之一，選擇要包含在叢集中的卡：

- 導覽至您要新增至叢集的卡。如果卡是在另一個環境中，請先選取在**我的連線**下的環境，然後導覽至該環境中的卡。使用以下選項之一，將卡指派給叢集：
 - 在您要移動的卡右邊的**順序**欄中，按一下 。選取叢集，然後按一下**確定**。
 - 按一下卡的名稱來查看卡詳細資料，然後在**叢集**選取卡的叢集，再按一下**確定**。

- 導覽至您想為其新增卡的叢集。如果叢集是在另一個環境中，請先選取**我的連線**下的環境，然後導覽至該環境中的卡。在叢集上按滑鼠右鍵 (或按一下 **+**)，按一下**在叢集新增卡**，然後選取一個選項：
 - 選取**新增現有卡**，將現有的卡或者將其他叢集的現有卡新增至選取的叢集。
 - 選取**新增卡**，然後輸入卡詳細資料，以便將新卡新增至選取的叢集。

備註：

如果另一個導覽流程已參照該卡或叢集，則無法將卡新增至叢集。

卡會以叢集子項的形式出現在清單中。視需要使用卡旁邊的向上鍵和向下鍵變更卡在叢集內的順序。

4. 按一下**儲存並關閉**。

您必須啟動導覽流程並將其重新載入，才能檢視設計時期的變更。若要重新載入導覽流程，請按一下使用者名稱旁邊的向下箭頭。在**設定值與動作**功能表上按一下**重新載入導覽流程**。

Settings and Actions

[Reload Navigation Flow](#)

[Downloads...](#)

[Help...](#)

[Cloud Customer Connect](#)

[Provide Feedback...](#)

[Oracle Support...](#)

[About...](#)

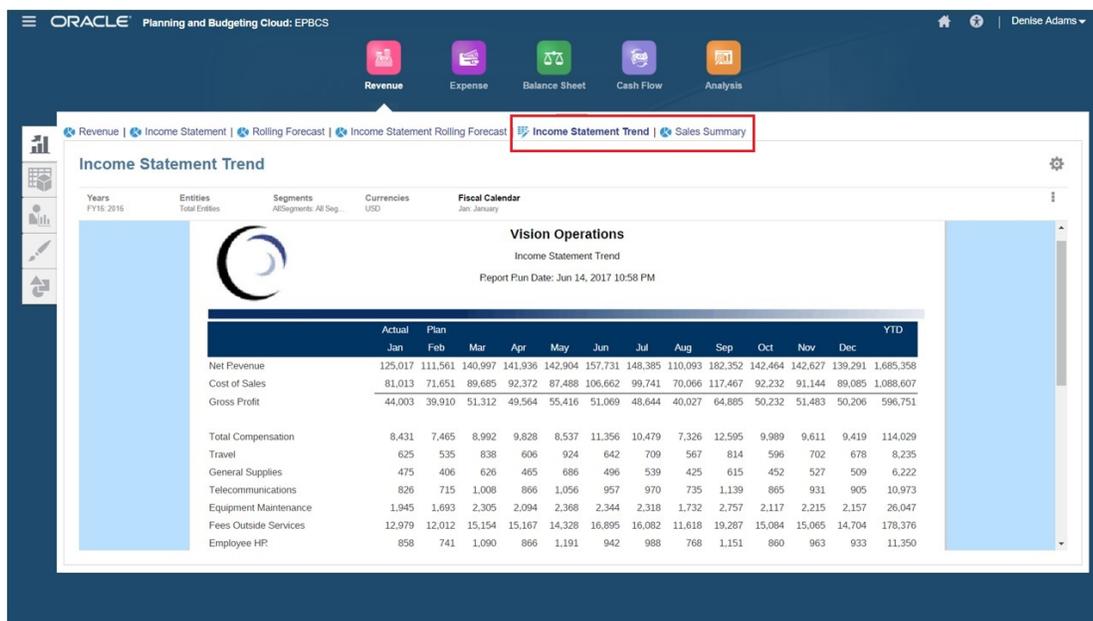
[Sign Out](#)

疑難排解

如果在啟用以及重新載入導覽流程之後看不到參照的物件，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的 處理導覽流程問題。

使用多個 EPM Cloud 環境的頁籤來設定卡

您也可以自訂導覽流程中的卡使其具有表格格式頁面，其中每個頁籤都是來自不同環境的物件。例如，**Planning** 使用者可以按一下「收入」圖示來啟動內含水平頁籤的卡，以顯示 Narrative Reporting 的報表。



您會自訂導覽流程以建立表格式卡。

如需有關導覽流程的一般資訊，請參閱設計自訂導覽流程。

若要設定由其他 EPM Cloud 環境的頁籤和子頁籤所組成的卡：

1. 啟動**導覽流程**頁面，並建立導覽流程或是編輯現有的導覽流程：

備註：

若要建立導覽流程，您必須先選取現有導覽流程並建立其複本。接著編輯複製的導覽流程詳細資料並儲存。

- a. 按一下**工具**，然後按一下**導覽流程**。
- b. 若要建立導覽流程，請選取您要複製的導覽流程，然後在頁面的右上角按一下 ，然後選取**建立複本**。輸入導覽流程的名稱，然後按一下**確定**。

備註：

新流程將標示為**非作用中**，直到「服務管理員」啟動流程為止。若要啟動或停用導覽流程，在**作用中**欄中，按一下**作用中**或是**非作用中**。一次只能啟用一個導覽流程。

- c. 若要編輯現有的導覽流程，按一下要編輯之導覽流程的名稱。
2. 新增內含來自各種目標環境的物件的表格式卡：
 - a. 如果您想要從另一個環境新增現有的卡，請在**導覽流程**頁面的卡或叢集按滑鼠右鍵 (或按一下)，按一下**新增現有卡/叢集**，然後選取**我的連線**底下的目標環境，最後選擇您要新增至導覽流程的卡。

請注意下列事項：

- 無法使用**新增現有卡/叢集**選項直接從 Narrative Reporting 和 Profitability and Cost Management 中選取卡。
- 從另一個導覽流程或另一個環境新增的卡，將會顯示來源導覽流程中定義的本地化標籤。若要在您的導覽流程中更新卡標籤，請在首頁上，按一下**工具**，然後按一下**物件標籤**。

請參閱指定物件標籤。

- 若要新增表格式卡至導覽流程，請在**導覽流程**頁面的卡或叢集按滑鼠右鍵 (或按一下 **+**)，按一下**新增卡**，最後選取此卡的詳細資料：
 - **名稱**：輸入卡的標籤。
 - **可見**：選取使用者是否可在首頁上看見該卡。
 - **叢集**：若有叢集存在，請為卡選取叢集，或者選取**無**。
 - **圖示**：選取您建立之卡的顯示圖示。從圖示庫中提供的可用圖示進行選擇。
 - **內容**：從下列選項中選取：
 - **頁面類型**：選取多頁 (表格式) 格式。
 - **方向**：選取**垂直**或**水平**。
- 將頁籤與子頁籤新增至表格卡：
 - 若要新增現有的頁籤，請在頁籤上按滑鼠右鍵，按一下**新增現有頁籤** (或按一下**新增現有頁籤**按鈕)，然後從物件庫選取頁籤。
 - 若要增加新頁籤，在頁籤上按滑鼠右鍵，按一下**新增頁籤** (或按一下**新增頁籤**按鈕)，然後編輯頁籤詳細資料。
 - 在頁籤上按滑鼠右鍵，按一下**新增子頁籤**或**新增現有子頁籤** (或按一下**新增子頁籤**或**新增現有子頁籤**按鈕)，然後從物件庫中選取子頁籤或編輯子頁籤詳細資料。
 - 如需**物件**，請按一下 ，在「物件程式庫」中選取物件；例如，若物件為表單，則請從物件清單中選擇特定表單。可用的物件包括表單、儀表板及報表。若要從其他環境選取物件，請在**我的連線**下選取目標環境，然後選擇您要新增至子頁籤的物件。
 - 請重複新增頁籤和子頁籤，直到卡完成。
- 按一下**儲存並關閉**。

備註：

- 對於具有多個頁籤或子頁籤的卡，使用者存取的最後一個頁籤會被保留，供使用者下一次在相同階段作業中存取卡。如果使用者登出然後再登入，將會顯示預設頁籤。
- 從另一個導覽流程或另一個環境新增的頁籤或子頁籤，將會顯示來源導覽流程中定義的本地化標籤。若要在您的導覽流程中更新頁籤標籤，請在首頁上，按一下**工具**，然後按一下**物件標籤**。

請參閱指定物件標籤。

您必須重新載入導覽流程，才能檢視設計時期的變更。若要重新載入導覽流程，請按一下使用者名稱旁邊的向下箭頭。在**設定值與動作**功能表上按一下**重新載入導覽流程**。

Settings and Actions

[Reload Navigation Flow](#)

[Downloads...](#)

[Help...](#)

[Cloud Customer Connect](#)

[Provide Feedback...](#)

[Oracle Support...](#)

[About...](#)

[Sign Out](#)

如果在重新載入導覽流程之後看不到參照的物件，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的 [處理導覽流程問題](#)。

使用直接 URL 來整合連線的環境

其他來源系統 (如 Oracle ERP Cloud) 可以內嵌 URL，直接連結至已連線 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境內卡、頁籤和子頁籤所含的物件。

其他雲端環境 (如 Oracle ERP Cloud) 使用直接 URL 連結，開啟表單、儀表板、Infolet 和報表這類已連線的 EPM Cloud 內容。若要讓 EPM Cloud 與其他系統無縫整合，您可以複製已連接之 EPM Cloud 業務流程中物件的唯一 URL。您可以透過以下兩種方式之一複製唯一 URL：

- 複製商業程序中物件的個別 URL。請參閱[複製個別 URL](#)。
- 將商業程序中的所有 URL 匯出至 CSV 檔案，然後尋找並複製唯一 URL。請參閱[將所有 URL 匯出至 CSV 檔案](#)。

影片

您的目標

瞭解如何使用直接連結，以在 ERP Cloud 和 NetSuite 這類其他系統中內嵌 EPM Cloud 內容。

觀看本影片



[概觀：使用直接連結來內嵌內容](#)

複製個別 URL

使用物件清單頁面上的**複製 URL** 選項，複製 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 商業程序中物件 (儀表板、表單、infolet 和報表) 的唯一 URL。

 **Note:**

複製 URL 可供所有使用者使用，以便共用物件的直接 URL。不過，只有擁有目標物件存取權的使用者可對該物件執行動作。

若要複製物件的唯一 URL：

1. 從首頁中，開啟物件的清單頁面。
例如，按一下 **儀表板**、**資料**、**Infolet** 或 **報表**。
2. 在清單頁面中，按一下物件旁邊的 **...**，然後選取 **複製 URL**。
3. **複製 URL** 對話方塊會顯示物件的唯一 URL。複製 URL。

複製的 URL 有時會變成無效。無效 URL 的可能原因包含：

- 已刪除物件。
- 已撤銷物件的使用者存取權。
- 已重新命名物件，導致 URL 中斷。
- 將物件移至新資料夾產生了新的 URL，導致 URL 中斷。

將所有 URL 匯出至 CSV 檔案

使用 **匯出 URL** 選項建立 CSV 檔案，該檔案為連接之 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 商業程序中的每一張卡、頁籤或子頁籤提供唯一的 URL。URL 是依導覽流程和叢集進行分組，這樣更容易在 CSV 檔案內找到 URL。您可以使用文字編輯器或 Microsoft Excel 開啟 CSV 檔案，並在來源系統頁面內嵌相關的 URL 以作為 EPM Cloud 的啟動點。

若要將 EPM Cloud URL 匯出至 CSV 檔案，請執行下列動作：

1. 登入 EPM Cloud 環境。
2. 在首頁中，按一下使用者名稱旁的向下箭號 (畫面右上角)。
3. 在 **設定值與動作** 功能表上，按一下 **匯出 URL**，然後按一下 **儲存**。

系統會將 CSV 檔案儲存至本機電腦上的預設下載資料夾，並使用目前日期和伺服器時間來自動產生檔案名稱；例如，19_Feb_2021_13_15_38 Navigation Flow URLs.csv。在下載資料夾中找到檔案，並使用文字編輯器或 Microsoft Excel 予以開啟。

檢視匯出的 URL 檔案

CSV 檔案會列出商業程序中的所有 URL。每個卡、頁籤 (垂直頁籤) 和子頁籤 (水平頁籤) 都具有唯一 URL。使用「記事本」或 Microsoft Excel 這類文字編輯器檢視時，可以識別每個卡、頁籤和子頁籤的唯一 URL，這樣可以更容易找到每個物件的 URL。URL 是依導覽流程和叢集進行分組。

 **Note:**

只有卡、頁籤和子頁籤才會有 URL。導覽流程和叢集沒有 URL。

Table 2 直接 URL 匯出檔案標頭

標頭	描述
導覽流程名稱	導覽流程的名稱；例如，Default 或 Financial Flow。
狀態	導覽流程的狀態；例如，「使用中」或「非使用中」。
類型	項目的類型；例如，叢集、卡、頁籤或子頁籤
名稱	包含物件的叢集、卡、頁籤或子頁籤名稱。對於未直接包含物件的叢集或卡，這個項目將會是空的。
物件類型	物件的類型；例如，「表單」、「儀表板」、「財務報表」和 URL 類型物件。
物件名稱	物件的名稱，如果是 URL 類型物件，則為目標頁面的直接 URL。
URL 可見	這是您將用來整合已連線環境的唯一 URL。
角色/群組	指出使用者或群組是否可以在首頁上看到導覽流程中的物件；例如，Y 或 N。
描述	可檢視導覽流程的角色或群組。如果導覽流程是「全域」，則所有使用者都可以看到它。
描述	導覽流程的描述 (若提供的話)。

 **Caution:**

如果顯示直接 URL，則請不要將此 URL 與您將用來整合已連線環境的唯一 URL 混淆。

URL 匯出檔案提供以垂直橫條或垂直線 (|) 分隔符號字元區隔的資訊。請參閱下列使用「記事本」檢視的範例直接 URL 匯出檔案：

```

1 Navigation Flow Name|Status|Type|Name|Artifact Type|Artifact Name|URL|Visible|Role|Group|Description
2 Dashboard 2.0 Test Inactive|Cluster|Dashboard Model|N/A|||Global|Default Navigation Flow
3 Dashboard 2.0 Test Inactive|Card|Model View|||https://a1c2a261.us211.oraclecloud.com/10131/BrowserPlanning?EC_MV=VAC_MF=Dashboard2.0TestAC_PAGE_ID=EPH_CA_4511|Global|Default Navigation Flow
4 Dashboard 2.0 Test Inactive|Card|Completion View|||https://a1c2a261.us211.oraclecloud.com/10131/BrowserPlanning?EC_MV=VAC_MF=Dashboard2.0TestAC_PAGE_ID=EPH_CA_4511|Global|Default Navigation Flow
5 Dashboard 2.0 Test Inactive|Card|Template|||https://a1c2a261.us211.oraclecloud.com/10131/BrowserPlanning?EC_MV=VAC_MF=Dashboard2.0TestAC_PAGE_ID=EPH_CA_4511|Global|Default Navigation Flow
6 Dashboard 2.0 Test Inactive|Card|Task|||https://a1c2a261.us211.oraclecloud.com/10131/BrowserPlanning?EC_MV=VAC_MF=Dashboard2.0TestAC_PAGE_ID=EPH_CA_4511|Global|Default Navigation Flow
7 Dashboard 2.0 Test Inactive|Card|Dashboard|||https://a1c2a261.us211.oraclecloud.com/10131/BrowserPlanning?EC_MV=VAC_MF=Dashboard2.0TestAC_PAGE_ID=EPH_CA_4511|Global|Default Navigation Flow
8 Dashboard 2.0 Test Inactive|Card|Infolet|||https://a1c2a261.us211.oraclecloud.com/10131/BrowserPlanning?EC_MV=VAC_MF=Dashboard2.0TestAC_PAGE_ID=EPH_CA_4511|Global|Default Navigation Flow
9 Dashboard 2.0 Test Inactive|Card|Infolet|||https://a1c2a261.us211.oraclecloud.com/10131/BrowserPlanning?EC_MV=VAC_MF=Dashboard2.0TestAC_PAGE_ID=EPH_CA_4511|Global|Default Navigation Flow
10 Dashboard 2.0 Test Inactive|Card|Report|||https://a1c2a261.us211.oraclecloud.com/10131/BrowserPlanning?EC_MV=VAC_MF=Dashboard2.0TestAC_PAGE_ID=EPH_CA_4511|Global|Default Navigation Flow
11 Dashboard 2.0 Test Inactive|Tab|Report|||https://a1c2a261.us211.oraclecloud.com/10131/BrowserPlanning?EC_MV=VAC_MF=Dashboard2.0TestAC_PAGE_ID=EPH_CA_4511|Global|Default Navigation Flow
12 Dashboard 2.0 Test Inactive|Tab|Financial Reports|||https://a1c2a261.us211.oraclecloud.com/10131/BrowserPlanning?EC_MV=VAC_MF=Dashboard2.0TestAC_PAGE_ID=EPH_CA_4511|Global|Default Navigation Flow
13 Dashboard 2.0 Test Inactive|Tab|Documents|||https://a1c2a261.us211.oraclecloud.com/10131/BrowserPlanning?EC_MV=VAC_MF=Dashboard2.0TestAC_PAGE_ID=EPH_CA_4511|Global|Default Navigation Flow
14 Dashboard 2.0 Test Inactive|Card|Page|||https://a1c2a261.us211.oraclecloud.com/10131/BrowserPlanning?EC_MV=VAC_MF=Dashboard2.0TestAC_PAGE_ID=EPH_CA_4511|Global|Default Navigation Flow
15 Dashboard 2.0 Test Inactive|Card|Approval|||https://a1c2a261.us211.oraclecloud.com/10131/BrowserPlanning?EC_MV=VAC_MF=Dashboard2.0TestAC_PAGE_ID=EPH_CA_4511|Global|Default Navigation Flow
16 Dashboard 2.0 Test Inactive|Cluster|Application|||V|Global|Default Navigation Flow
17 Dashboard 2.0 Test Inactive|Card|Overview|||https://a1c2a261.us211.oraclecloud.com/10131/BrowserPlanning?EC_MV=VAC_MF=Dashboard2.0TestAC_PAGE_ID=EPH_CA_4511|Global|Default Navigation Flow
18 Dashboard 2.0 Test Inactive|Card|Settings|||https://a1c2a261.us211.oraclecloud.com/10131/BrowserPlanning?EC_MV=VAC_MF=Dashboard2.0TestAC_PAGE_ID=EPH_CA_4511|Global|Default Navigation Flow
19 Dashboard 2.0 Test Inactive|Card|Video Interactions|||https://a1c2a261.us211.oraclecloud.com/10131/BrowserPlanning?EC_MV=VAC_MF=Dashboard2.0TestAC_PAGE_ID=EPH_CA_4511|Global|Default Navigation Flow
20 Dashboard 2.0 Test Inactive|Sub|Tab|Setup|||https://a1c2a261.us211.oraclecloud.com/10131/BrowserPlanning?EC_MV=VAC_MF=Dashboard2.0TestAC_PAGE_ID=EPH_CA_4511|Global|Default Navigation Flow
21 Dashboard 2.0 Test Inactive|Sub|Tab|Report|||https://a1c2a261.us211.oraclecloud.com/10131/BrowserPlanning?EC_MV=VAC_MF=Dashboard2.0TestAC_PAGE_ID=EPH_CA_4511|Global|Default Navigation Flow
22 Dashboard 2.0 Test Inactive|Card|Data Exchange|||https://a1c2a261.us211.oraclecloud.com/10131/BrowserPlanning?EC_MV=VAC_MF=Dashboard2.0TestAC_PAGE_ID=EPH_CA_4511|Global|Default Navigation Flow
23 Dashboard 2.0 Test Inactive|Sub|Tab|Data Integration|||https://a1c2a261.us211.oraclecloud.com/10131/BrowserPlanning?EC_MV=VAC_MF=Dashboard2.0TestAC_PAGE_ID=EPH_CA_4511|Global|Default Navigation Flow
24 Dashboard 2.0 Test Inactive|Sub|Tab|Data Maps|||https://a1c2a261.us211.oraclecloud.com/10131/BrowserPlanning?EC_MV=VAC_MF=Dashboard2.0TestAC_PAGE_ID=EPH_CA_4511|Global|Default Navigation Flow
25 Dashboard 2.0 Test Inactive|Card|Jobs|||https://a1c2a261.us211.oraclecloud.com/10131/BrowserPlanning?EC_MV=VAC_MF=Dashboard2.0TestAC_PAGE_ID=EPH_CA_4511|Global|Default Navigation Flow
26 Dashboard 2.0 Test Inactive|Card|Cell Level Security|||https://a1c2a261.us211.oraclecloud.com/10131/BrowserPlanning?EC_MV=VAC_MF=Dashboard2.0TestAC_PAGE_ID=EPH_CA_4511|Global|Default Navigation Flow

```

若要使用 Microsoft Excel 檢視 URL 匯出檔案，請執行下列動作：

1. 開啟 Excel，然後按一下資料功能表。
2. 按一下新查詢，並按一下從檔案，然後按一下從 CSV。
3. 找到並選取您已匯出的 CSV 檔案，然後按一下匯入。新的視窗會顯示 CSV 檔案中的資料。

- 若要將 CSV 檔案的第一列設為標頭列，請按一下**編輯**，並按一下**使用第一列作為標頭**，然後按一下**關閉並載入**。

產生的 Excel 檔案類似下列範例：

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Navigation Flow Name	Status	Type	Name	Artifact Type	Artifact Name	URL	Visible	Role/Group	Description
2	Dashboard 2.0 Test	Inactive	cluster	Strategic Modeling				Y	Global	Default Navigation Flow
3	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Model View			http://sflcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
4	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Consolidation View			http://sflcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
5	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Templates			http://sflcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
6	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Tasks			http://sflcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
7	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Dashboards			http://sflcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
8	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Infolets			http://sflcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
9	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Data			http://sflcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
10	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Reports			http://sflcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
11	Dashboard 2.0 Test	Inactive	tab	Reports			http://sflcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
12	Dashboard 2.0 Test	Inactive	tab	Financial Reports			http://sflcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
13	Dashboard 2.0 Test	Inactive	tab	Documents			http://sflcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
14	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Rules			http://sflcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
15	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Approvals			http://sflcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
16	Dashboard 2.0 Test	Inactive	cluster	Application				Y	Global	Default Navigation Flow
17	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Overview			http://sflcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
18	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Settings			http://sflcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
19	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Valid Intersections			http://sflcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
20	Dashboard 2.0 Test	Inactive	sub tab	Setup			http://sflcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
21	Dashboard 2.0 Test	Inactive	sub tab	Reports			http://sflcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
22	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Data Exchange			http://sflcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
23	Dashboard 2.0 Test	Inactive	sub tab	Data Integration			http://sflcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
24	Dashboard 2.0 Test	Inactive	sub tab	Data Maps			http://sflcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
25	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Jobs			http://sflcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow
26	Dashboard 2.0 Test	Inactive	card	Cell Level Security			http://sflcar261.usdv1.oraclecloud.com:10151/HyperionPlanning7EY	Y	Global	Default Navigation Flow

找到並複製您想要整合至其他已連線環境之卡、頁籤或子頁籤的唯一 URL (在 URL 欄中找到)。只會開啟 URL 目標，而且只有具有目標物件存取權的使用者才能執行相同的動作，就像他們在目標商業程序內工作一樣。

使用移轉

您匯出物件以建立備份，以使用來還原服務或在環境之間移轉應用程式；例如，從測試環境移轉至生產環境，或者協助設定新服務例項。您可以匯出或匯入服務中的所有物件或物件組合。

影片

<p>您的目標</p>	<p>觀看本影片</p>
<p>瞭解移轉。</p>	<p> 移轉物件</p>

如需詳細資訊，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 移轉* 中的 [為 EPM Cloud 服務使用移轉](#)。

複製環境

「複製環境」功能是一種基於畫面的方式，用於複製環境和 (選擇性) 識別網域物件 (使用者和預先定義的角色指派) 以及收件匣、寄件匣和所儲存快照的內容。

此功能是使用 [複製環境](#) EPM Automate 命令的替代方法。

若要複製 Enterprise Profitability and Cost Management 環境，請執行下列動作：

- 以服務管理員的身分登入 Enterprise Profitability and Cost Management，該管理員也具有「識別網域管理員」預先定義角色。
- 從首頁中，選取**工具**，然後選取**複製環境**。

3. 在**目標 URL** 中，輸入將被複製的環境 URL；例如，`https://testExample-idDomain.pbcs.us1.oraclecloud.com`。
4. 在 **Username** 中，輸入可能同時具有識別網域管理員預先定義角色之服務管理員的使用者名稱。對於 **Oracle Cloud Classic** 到 **OCI** 的複製，您必須輸入在目標環境中具有服務管理員和識別網域管理員預先定義角色之使用者的使用者名稱。此使用者必須能夠使用識別網域認證登入目標環境。
5. 在**密碼**中，輸入在使用者名稱中指定之使用者的識別網域密碼。
6. **選擇性**：如果您不想複製資料管理記錄，請取消選取**資料管理**核取方塊。如果臨時資料表包含大量記錄，則複製資料管理記錄可能需要很長時間。
7. **選擇性**：如果您要複製收件匣與寄件匣的內容以及儲存的快照，請選取**儲存的快照和檔案**核取方塊。此程序可能需要很長時間，視收件匣和寄件匣中儲存的快照和檔案數與大小而定。
8. 按一下**複製**起始程序。

如需相關資訊，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 移轉* 中的 [複製 EPM Cloud 環境](#)。

稽核任務與資料

Related Topics

- [稽核概觀](#)
- [啟用稽核追蹤](#)
- [檢視稽核詳細資料](#)

稽核概觀

使用「稽核」功能檢視使用者執行的任務。您可以依稽核類型 (例如資料或清除儲存格詳細資料)、日期範圍 (例如昨天或過去 60 天) 以及使用者名稱篩選稽核的任務。

您必須是「服務管理員」，才能啟用稽核追蹤，以及檢視和匯出稽核資訊。

系統可以在任務稽核中記錄下列使用者活動類型：

表格 3 可稽核的任務

稽核類型	追蹤的變更
維度管理	<ul style="list-style-type: none"> · 維度階層：新增成員或維度、移動、刪除和變更特性；重新命名成員和維度 · 效能設定值：重設維度的密集或稀疏設定值，變更維度的順序
別名表管理	變更別名表：建立、複製、重新命名、刪除和清除

表格 3 (續) 可稽核的任務

稽核類型	追蹤的變更
資料	<ul style="list-style-type: none"> · 儲存格值 · 輔助明細 · 科目註釋 · 儲存格層級文件
<p>啟動商業規則</p> <p>表單定義</p> <p>表單資料夾管理</p> <p>安全性</p> <p>使用者管理</p> <p>群組管理</p> <p>複製資料</p> <p>清除儲存格詳細資料</p> <p>變數</p> <p>EPCM 模型</p> <p>EPCM 規則集</p> <p>EPCM 規則</p> <p>EPCM 檢視點</p> <p>EPCM 獲利曲線</p>	<p>來自計算指令碼和商業規則 (包括執行時期提示) 的更新</p> <p>表單：建立、修改、刪除表單 (稽核記錄不會記錄設計的變更方式。)</p> <p>資料夾：建立、移動和刪除</p> <p>對維度成員、表單、表單資料夾、商業規則和任務清單的存取權限</p> <p>新增、變更和刪除使用者</p> <p>新增、變更和刪除群組；新增和移除使用者</p> <p>使用者對靜態維度、來源維度和目的地維度所指定的選項，包含輔助明細、儲存格文字、儲存格附件，以及不含任何明細的資料。</p> <p>使用者對於清除輔助明細、註解和附件所指定的選項</p> <p>變數 (替代變數和使用者變數)：新增、變更和刪除</p> <p>對模型的變更：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 新增、刪除與複製動作：僅稽核「名稱」和「描述」欄位 · 「修改」動作：稽核對應頁面中所有的欄位 <p>對規則集的變更：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 新增、刪除與複製動作：僅稽核「名稱」和「描述」欄位 · 「修改」動作：稽核對應頁面中所有的欄位 <p>對規則的變更：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 新增、刪除與複製動作：僅稽核「名稱」和「描述」欄位 · 「修改」動作：稽核對應頁面中所有的欄位 <p>對檢視點的變更：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 新增、刪除與複製動作：僅稽核「名稱」和「描述」欄位 · 「修改」動作：稽核對應頁面中所有的欄位 <p>對獲利曲線的變更：</p> <ul style="list-style-type: none"> · 新增、刪除與複製動作：僅稽核「名稱」和「描述」欄位 · 「修改」動作：稽核對應頁面中所有的欄位

 **備註：**

只有在資料表單中發生資料變更時，稽核日誌才會擷取修改。如果修改是在商業規則計算、資料對映或將資料直接載入至 Oracle Essbase 的過程中發生，則不會在稽核日誌中擷取該修改。

「稽核」頁面會顯示下列資訊：

- 稽核 (任務)
- 來源

- 動作
- 使用者
- 名稱
- 日期
- 詳細資料
- 特性
- 舊值
- 新值

所有欄都可依遞增或遞減順序排序。

啟用稽核追蹤

依預設不啟用稽核追蹤。服務管理員必須啟用稽核，才能追蹤資料變更。

若要啟用稽核，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**工具**，然後按一下**稽核**。
2. 從**稽核**頁面按一下**啟用稽核**。
3. 從**啟用稽核**頁面選取稽核任務，然後按一下**儲存後關閉**。

檢視稽核詳細資料

您在商業程序介面中，最多可以檢視及匯出 180 天的稽核詳細資料。

若要檢視稽核詳細資料，請執行下列動作：

1. 在「首頁」上，按一下**工具**，然後按一下**稽核**。
如果啟用稽核，依預設，**稽核**頁面會顯示**資料**任務**過去 7 天**的稽核記錄。若要啟用稽核，請參閱[啟用稽核追蹤](#)。
2. 若要篩選，請按一下 ，然後選取篩選準則：
 - **稽核類型**：選取一個或多個類型，或選取**全部**。如需稽核類型和描述的清單，請參閱[稽核概觀](#)。
 - **日期範圍**：選取**今天**、**昨天**、**過去 7 天**、**過去 30 天**、**過去 60 天**或**過去 180 天**。

備註：

- 您無法選取比今天更早 180 天以前的日期範圍。您選取的日期範圍必須介於今天與今天之前 180 天之間 (含今天)。
- 商業程序最多會保留從目前的系統日期起 365 天的稽核詳細資料。若要匯出超過 180 天的稽核詳細資料，您可以使用 `EPM Automate exportAppAudit` 命令或「REST API 匯出稽核」工作。請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 或 *REST API for Oracle Enterprise Performance Management Cloud*。

· **使用者名稱**：輸入使用者名稱，或按一下  來搜尋使用者。

3. 完成選取篩選準則時，按一下**套用**。

方格會顯示稽核表中符合篩選準則的前 200 筆記錄。如果篩選準則中的記錄超過 200 筆，表格底部會出現圖例。

4. 若要將稽核資訊匯出至 Microsoft Excel 試算表，請按一下**匯出**，並遵循下載指示進行。

當您選取**匯出**選項時，系統會將符合篩選準則的所有記錄匯出至 `xlsx` 檔案 (Microsoft Excel 2007 和更新版本使用的格式)。

備註：

如果啟用資料稽核，使用者可以選取**動作**，再選取**變更歷史記錄**，便可看到已變更的資料。

設定使用者偏好設定

Related Topics

- [關於設定使用者偏好設定](#)
- [一般偏好設定](#)
- [顯示偏好設定](#)
- [通知](#)
- [特設選項](#)
- [使用者變數](#)
- [報表偏好設定](#)
- [表單列印偏好設定](#)

關於設定使用者偏好設定

您可以設定偏好設定來控制功能和顯示的許多方面，例如報表和表單的列印方式。

若要設定使用者偏好設定，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**工具**，然後選取**使用者偏好設定**。
2. 按一下左邊的頁籤以設定您的偏好設定。

Note:

使用者偏好設定優先於管理員設定的偏好設定 (請參閱[關於管理應用程式及系統設定值](#))。若要還原管理員設定值，請在**偏好設定**頁面的任何頁籤上選取**使用管理員設定值**。

一般偏好設定

Table 4 一般偏好設定

偏好設定	描述
設定檔	
時區	您的時區。 注意： 新使用者的預設時區為 (UTC) 雷克雅維克 - 格林威治標準時間。
語言	用來顯示標籤和按鈕的語言。如果您未選取語言，則會使用瀏覽器的地區設定。
設定檔影像	您可以設定要顯示在首頁的「公告」面板上的設定檔。 按一下 設定檔影像 以選取並開啟影像檔案。影像的類型可以是 .png、.jpg、.jpeg 或 .gif。 如果上傳圖片超過 100 x 100 像素，則該圖片的大小會自動調整。 注意： 自動調整大小只會影響在「使用者偏好設定」中上傳的新設定檔影像。現有設定檔圖片的大小將不會調整。 您的設定檔相片會在您登出後再登入回來時顯示。
別名設定	
別名表	要在 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式中使用的別名表。 <i>別名</i> 是成員的其他名稱，通常較具描述性。別名集儲存在別名表中。例如，您可能有一個別名表用於英文成員名稱，另一個別名表用於德文成員名稱。
將成員標籤顯示為	您想要如何顯示成員名稱或別名。 如果您選取 預設 ，則表單、方格或維度設定將決定如何顯示成員名稱。

顯示偏好設定

Table 5 顯示偏好設定

偏好設定	描述
數字格式化	設定數字格式化的方式。您的選擇將套用至您有存取權的所有表單中的所有幣別。 您不可以對千位數分隔符號及小數分隔符號選取相同的選項。
頁面選項	
成員的縮排	成員在頁面上的縮排方式。 如果您選取 不縮排 ，則以平面循序清單顯示成員。
頁面下拉清單上的項目數	「頁面」下拉清單上列出的項目數。 如果「頁面」下拉清單顯示的項目太多致使您必須捲動清單，則可能需要顯示較少數量的項目。
其他選項	
顯示整合運算子	是否顯示整合運算子。
日期格式	要在整個 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式中使用的日期格式。 自動偵測 會根據您的瀏覽器地區設定來設定日期格式。 在整個使用者介面會使用您選取的格式，包括在報表中。
在特設中啟用使用者公式	是否在特設中啟用使用者公式。 選取 是 可讓您執行即時計算，而不必將變更提交至資料庫。 請參閱 使用特設來進行資料輸入和分析 。
幣別代碼	如果您有多重幣別應用程式，請選取一個幣別代碼。 選取的幣別會決定透過 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式使用的精確度、小數位數和幣別符號設定值。 請參閱 設定幣別 。

通知

Table 6 通知

偏好設定	描述
電子郵件地址	將對其傳送通知的電子郵件地址。
通知	選取要在變更時透過電子郵件通知的活動。 注意： 核准不適用於 Enterprise Profitability and Cost Management。

特設選項

您可以設定偏好設定來控制特設方格的外觀和行為。如需有關特設方格的詳細資訊，請參閱[使用特設來進行資料輸入和分析](#)來取得。

Table 7 特設選項

偏好設定	描述
特設選項	
包含成員	成員的顯示方式。 <ul style="list-style-type: none"> · 包含選擇：顯示所選成員以及擷取為作業結果的成員。例如，放大所選成員 Qtr1 會顯示 Qtr1、Jan、Feb、Mar 的資料。 · 在選取的群組內：只對所選取的成員群組執行作業，例如「縮放」，未選取的儲存格則維持現狀。僅當有兩個以上的維度以列的形式縱貫方格，或以欄的形式橫越方格時，此設定值才有意義。此選項與縮放、僅保留和僅移除相關。
放大	要放大的層級： <ul style="list-style-type: none"> · 下一個層級：擷取所選成員之子項的資料。 · 所有層級：擷取所選成員之所有子代的資料。 · 底層：擷取維度中最低層級之成員的資料。
祖代位置	如何在階層中顯示祖代： <ul style="list-style-type: none"> · 頂端：依最高到最低層級的順序來顯示成員階層。 · 底部：依最低到最高層級的順序來顯示成員階層。
將成員標籤顯示為	是否顯示成員名稱、別名還是兩者。
別名表	要使用的別名表。 <i>別名</i> 是成員的其他名稱，通常較具描述性。別名集儲存在別名表中。例如，您可能有一個別名表用於英文成員名稱，另一個別名表用於德文成員名稱。
縮排	如何縮排成員階層層級： <ul style="list-style-type: none"> · 無：不縮排。 · 子項目：縮排子代。祖代會在欄中向左對齊。 · 總計：縮排祖代。子代會在欄中向左對齊。
不含重新整理資料導覽	選取此選項可在您導覽方格時改善效能，例如旋轉和縮放。按一下 重新整理 來更新資料。如果您未選取此選項，當您在特設中工作時會重新整理資料。
隱藏	
零	<ul style="list-style-type: none"> · 列：選取以隱藏僅含零的列。 · 欄：選取以隱藏僅含零的欄。
隱藏	<ul style="list-style-type: none"> · 重複成員：選取以隱藏含重複成員名稱的列，不論方格方向為何。 · 列中缺少區塊 - 選取此選項來隱藏列中沒有資料的儲存格區塊。
缺少資料	選取以隱藏具有零或沒有資料的列或欄。

Table 7 (Cont.) 特設選項

偏好設定	描述
無存取權	選取以隱藏您沒有存取權的列或欄。 注意： 如果您在嘗試開啟一個顯示「無法開啟特設方格，因為沒有有效的資料列」的特設方格時遇到錯誤，請清除上述 隱藏 選項。
精確度	
使用幣別成員設定	選取以應用「幣別」成員的精確度設定。 針對 幣別值 、 非幣別值 以及 百分比值 ，設定要在儲存格中顯示的最小和最大小數位數。 例如，如果儲存格值為 100，而且您將最小精確度設為 "2"，則值會顯示為 "100.00"
取代	
無資料	為 #Missing 或 #NoData 作為其值之儲存格顯示的文字。
無存取權	為您沒有檢視存取權限之儲存格顯示的文字。
提交零	若指定 #NumericZero 作為 無資料 或 無存取權 取代選項的文字，並想要提交零，請選取此選項。

使用者變數

使用者變數可協助您專注於感興趣的成員，例如您部門的費用。例如，您可以建立表單，並在列中包含實體及稱為「部門」的使用者變數。選取「部門」使用者變數的成員（例如「銷售」），可限制表單所顯示的列數。之後，您可以為「部門」選取其他成員，例如「行銷」。在開啟表單之前，您必須設定使用者變數的偏好設定。

使用者變數頁面會列出已為每個維度設定的使用者變數以及每個變數的目前所選成員。

若要為變數選取一個成員，請按一下 。

若要深入瞭解使用者變數，請參閱[使用使用者變數](#)和[選擇使用者變數做為成員](#)。

報表偏好設定

Table 8 報表偏好設定

偏好設定	描述
預覽 POV	如果啟用，當開啟或預覽報表時，您必須按一  下 才能重新整理資料。
測量單位	選取 英吋 或 公分 作為報表中使用的測量單位。

表單列印偏好設定

設定表單及其資料如何列印成 PDF 檔案的偏好設定。

 **Note:**

若要列印至 PDF 檔案，您必須安裝 Adobe Acrobat Reader。

Table 9 表單列印偏好設定

偏好設定	描述
頁面設定值	設定紙張大小、版面配置、擬合和列印方式的偏好設定。您也可以選取是否列印成黑白。
選項	選取要套用至表單和資料的選項。

Part VI

建立與管理商業規則

Related Topics

- [關於商業規則](#)
- [使用商業規則](#)
- [可供設計 Groovy 商業規則的資源](#)

關於商業規則

Enterprise Profitability and Cost Management 支援在 Calculation Manager 中建立商業規則。

您可以使用 Groovy 指令碼語言在 Calculation Manager 中建立商業規則。Groovy 指令碼可讓您設計複雜的規則，以解決一般商業規則無法解決的使用案例。例如，您可以建立規則，讓使用者在資料值高於預先定義的臨界值時無法在表單中儲存資料、透過傳回計算指令碼更新全域動因、移動與重新命名成員，及藉由驗證建立中繼資料和資料。請參閱[可供設計 Groovy 商業規則的資源](#)。

在 Calculation Manager 中建立的商業規則可在 Enterprise Profitability and Cost Management 中從您可執行計算指令碼的任何位置啟動；例如從「商業規則」頁面、在表單的環境定義中、在工作排程器中，及在儀表板中。若要啟動商業規則，則必須先在 Calculation Manager 中部署該規則。請參閱[啟動商業規則](#)。

您可以透過商業規則診斷效能問題，並利用活動報告來找出並解決任何問題。活動報告識別哪些商業規則花費最長時間執行。然後您可以在 Calculation Manager 中開啟規則，複查日誌，並將規則內的步驟最佳化，以改進效能。請參閱[檢視規則用法](#)。

Note:

- 在 **PCM_CLC** 和 **PCM_REP** 立方體中的商業規則是使用 Groovy 指令碼語言在「指令碼」模式中建立的。(Calculation Manager 中的圖形化檢視不適用於在 **PCM_CLC** 和 **PCM_REP** 立方體中建立的商業規則。)任何其他立方體皆可讓您使用「圖形」和「指令碼」模式建立商業規則。
- **PCM_CLC** 和 **PCM_REP** 立方體不支援「ASO 自訂計算」與「ASO 配置」函數 `executeASOcustomcalculation` 和 `executeASOallocation`。

Tip:

如需如何設計商業規則以避免發生常見執行錯誤及最佳化慢速規則的相關說明，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的 [商業規則錯誤和效能疑難排解](#)。

使用商業規則

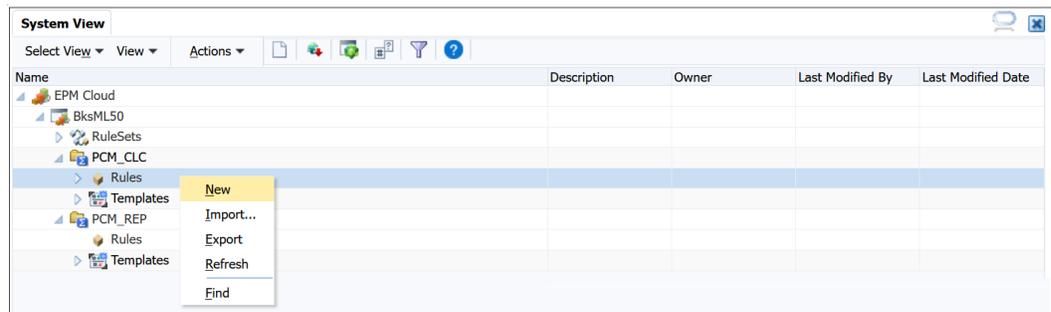
Related Topics

- [建立、驗證與部署商業規則](#)
- [管理商業規則安全性](#)
- [啟用商業規則通知](#)
- [啟動商業規則](#)
- [檢視規則用法](#)

建立、驗證與部署商業規則

若要建立、驗證與部署商業規則：

1. 從 Enterprise Profitability and Cost Management 首頁中，按一下**導覽器** 。
2. 在**建立及管理**下方，按一下**商業規則**。
這會開啟 Calculation Manager。
3. 在 Calculation Manager 中，導覽至所需的立方體，然後用右鍵按一下**規則**，然後選取**新增**



4. 在**新增規則**對話方塊中，輸入關於規則的資訊，然後按一下**確定**。
請注意，規則名稱中不允許下列字元：'\r'、'\n'、'\t'、'\f'、'\b'、'<'、'>'、'('、')'、'"'、'\'、'{'、'}'、'['、']'、'*'、'?'
5. 設計您的規則之前。
 - 如果您正在 **PCM_CLC** 與 **PCM_REP** 立方體中建立規則，則規則編輯頁面會在指令碼模式中開啟。設計工具 (圖形) 模式不可用，且可讓您在設計工具與指令碼模式之間切換的下拉式功能表選項為停用。選取**指令碼**頁籤，然後開始輸入指令碼。
在指令碼模式中編輯時，請勿使用下列關鍵字：
 - /*STARTCOMPONENT*/
 - /*STARTCOMPONENT:SCRIPT*/

- /*STARTCOMPONENT:FORMULA*/
- /*ENDCOMPONENT*/
- /*STARTRULE*/
- /*ENDRULE*/
- /*STARTTEMPLATE*/
- /*ENDTEMPLATE*/

您輸入的指令碼會自動儲存在 Groovy 中。

請參閱在指令碼模式中進行編輯時的可用選項 in *使用 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 的 Calculation Manager 來設計*，以取得在為商業規則建立指令碼時可用選項的資訊。

- 如果您正在 **PCM_CLC** 和 **PCM_REP** 立方體以外的立方體中建立規則，則規則編輯器會在圖形模式中開啟，您可以使用下拉式功能表切換圖形和指令碼模式。請參閱 *使用 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 的 Calculation Manager 來設計* 中的建立商業規則，以取得在圖形模式中建立商業規則的資訊。
6. 按一下 ，或按一下**動作**下拉式功能表，然後選取**儲存**。
 7. 用滑鼠右鍵按一下該規則，然後選取**驗證**。
 8. 用滑鼠右鍵按一下規則，然後選取**部署**。

管理商業規則安全性

Related Topics

- [指派對個別商業規則的存取權](#)
- [指派對包含數個商業規則的資料夾的存取權](#)

指派對個別商業規則的存取權

服務管理員可以指派商業規則的存取權。

若要指派對個別商業規則的存取權：

1. 從首頁選取**商業規則**。
2. 選取商業規則，按一下 ，然後選取**指派權限**。

Note:

您一次只能將權限指派給一個商業規則。

3. 在**指派權限**對話方塊中，按一下**權限**頁籤。
顯示任何先前選取的使用者與群組。若要新增其他使用者或群組，請按一下**新增使用者/群組**，選取使用者或群組，然後按一下**確定**，再按一下**關閉**。
4. 針對每個顯示的使用者或群組，選取一個選項：

- **啟動**可允許使用者或群組啟動所選的商業規則。
- **未啟動**可防止使用者或群組啟動所選的商業規則。

 **Note:**

請參閱[存取權限類型](#)以取得「啟動/未啟動」設定的其他資訊。

5. 按一下**儲存**。

 **Note:**

顯示在**商業規則**頁面上的規則是在 **Calculation Manager** 中建立的商業規則。在 **Enterprise Profitability and Cost Management** 上建立的任何「配置」和「自訂計算」規則不會顯示在此頁面上。

指派對包含數個商業規則的資料夾的存取權

您可以將規則分類到資料夾下方，然後針對資料夾層級指派存取權。當您指派對資料夾的存取權後，該資料夾中的所有規則都會繼承指派的存取權。

若要指派對包含數個商業規則的資料夾的存取權：

1. 從首頁中按一下**導覽器** ，然後在**建立與管理**下，按一下**商業規則安全性**。
2. 在**商業規則資料夾**下方，選取包含商業規則的資料夾，然後按一下 .
3. 在 **指派存取權**對話方塊下方，會顯示任何先前選取的使用者與群組。請執行下列其中一項作業：
 - 若要為其他使用者或群組指派對商業規則的存取權，請按一下**使用者或群組**資料夾，按一下 ，然後從可用使用者與群組清單中選取。

針對**存取權類型**：

- 選取**啟動**可允許使用者或群組啟動所選資料夾中的商業規則。
- 選取**未啟動**可讓使用者或群組無法啟動所選資料夾中的商業規則。

按一下**新增**，然後按一下**關閉**。獲您指派存取權的使用者或群組現在顯示在**使用者或群組**資料夾中。

 **Note:**

請參閱[存取權限類型](#)以取得「啟動/未啟動」設定的其他資訊。

- 若要編輯存取權，請選取您要編輯的使用者或群組，然後按一下 .
 - 若要移除存取權，選取要移除其存取權的使用者或群組，然後按一下 .
4. 按一下**關閉**。

啟用商業規則通知

您可以指定當在 Calculation Manager 中為通知建立和啟用的商業規則完成或遇到錯誤時，要將電子郵件通知傳送給使用者或群組。

若要啟用商業規則通知，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取**應用程式**，然後選取**設定值**。
2. 在**系統設定**中，針對**商業規則通知**，選取**是**。
3. 針對**通知這些使用者**，按一下 ，然後選取要通知的使用者或群組。

Note:

您只能夠選取要通知的使用者或群組。

4. 按一下**儲存**。

Note:

您指定當使用商業規則特性的**啟用通知**選項在 Calculation Manager 中建立規則時，是否要為通知啟用該規則。請參閱 *使用 Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 的 Calculation Manager 來設計* 中的建立商業規則。

啟動商業規則

Related Topics

- [從商業規則頁面啟動商業規則](#)
- [從表單啟動商業規則](#)
- [從工作排程器啟動商業規則](#)
- [從儀表板 1.0 啟動商業規則](#)

從商業規則頁面啟動商業規則

若要從**商業規則**頁面啟動商業規則，請執行下列動作：

1. 從首頁選取**商業規則**。
2. 在**商業規則**頁面上，選取所需的商業規則，然後按一下**啟動** 。

 **Note:**

商業規則必須先部署在 **Calculation Manager** 中，才能進行部署。如果商業規則尚未部署，則將不會顯示在**商業規則**頁面上。若要部署商業規則，請用滑鼠右鍵按一下 **Calculation Manager** 中的規則，然後選取**部署**。如果部署成功，系統會顯示「部署成功」訊息。

 **Note:**

在 **Enterprise Profitability and Cost Management** 中建立的「配置」與「自訂計算」規則不會顯示在**商業規則**頁面上。僅在 **Calculation Manager** 中建立與部署的商業規則可在此頁面上啟動。

從表單啟動商業規則

在表單中新增和移除規則

您可以透過立方體使一個以上的規則與表單產生關聯。使用者可從表單啟動關聯的規則，以計算和配置值。您可以設定每個與表單關聯的規則在開啟或儲存表單時是否自動啟動。您也可以變更啟動規則的順序，或從表單中移除規則。

請注意下列事項：

- 您必須先將規則從 **Calculation Manager** 部署到業務程序中，才能將該規則新增至業務程序表單。
- 同樣地，如果刪除了 **Calculation Manager** 中的規則，就必須將規則重新部署到業務程序，才不會再於業務程序中使用這些規則。您可以選擇性地使用本主題的程序，從表單中手動移除規則。
- 設定成於載入或儲存表單時即自動執行的規則，絕不會在背景執行。

若要在表單中新增、更新或移除商業規則，請執行下列動作：

1. 執行動作：

- 若要更新目前表單，請按一下**動作**，然後按一下**商業規則**。
- 若要開啟表單進行編輯，以使規則產生關聯，請到首頁按一下**導覽器**圖示，然後在**建立及管理**下方按一下**表單**。選取表單，按一下，然後按一下**商業規則**。

2. 從**立方體**下拉功能表中選取立方體。

3. 從**商業規則**清單中選取要與表單產生關聯的規則，並將它們新增至**所選的商業規則**。若要移除關聯的規則，請選取**所選的商業規則**下方的規則，並移除它們。

根據預設，「計算表單」規則為已選取。「計算表單」會自動為表單建立，以計算小計。您可以移除「計算表單」，以防止使用者計算表單中的資料。

4. 若要變更所選商業規則的順序 (規則顯示和啟動的順序)，請在**所選的商業規則**中選取商業規則，然後按一下向上或向下鍵，將其在清單中上下移動。列在前面的規則會先顯示和啟動；在清單底部的規則會最後顯示和啟動。

▲ 注意：

商業規則的啟動順序很重要，可能會影響資料。

- 若要設定商業規則特性，按一下**特性**。
請參閱[設定商業規則特性](#)。
- 按一下**儲存**，儲存您的工作並繼續建立或編輯表單，或按一下**完成**，儲存您的工作並關閉表單。

設定商業規則特性

您可以指定與表單關聯的商業規則在使用者載入 (開啟) 或儲存表單時是否自動啟動。如果商業規則具有執行時期提示，您可以設定執行時期提示中的預設成員是否與頁面和檢視點軸中選取的成員相符。

若要設定商業規則的特性：

- 請執行下列其中一項作業：
 - 若要更新目前的表單，請按一下**動作**，然後按一下**商業規則**。
 - 若要開啟表單進行編輯，請從首頁中按一下**導覽器** ，然後在**建立及管理**下方按一下**表單**。選取表單，按一下 ，然後按一下**商業規則**。
- 在表單中有四個階段，在此可以指派規則，而且每個都可能與該階段相關的資訊。在**商業規則特性**區段下方，從下列進行選取：
 - 載入前執行**
 - 載入後執行**
 - 儲存前執行**
 - 儲存後執行**

 Note:

- 載入後執行**與**儲存前執行**只會為 Groovy 規則啟用。您無法為計算指令碼或圖形規則選取這些選項。
- 有些動作 (例如儲存方格、變更頁面或是啟動動作功能表項目) 也會在作業完成後重新載入頁面。這將可確保方格包含最新的資料。當發生此情況時，將會執行載入前和載入後動作，就如同它們在正常頁面載入中所執行。
- 雖然隱藏的執行時間提示不支援在載入前和載入後選項上的計算指令碼規則，但是 Groovy 規則支援它們。

- 選擇性：**如果商業規則具有執行時期提示，請選取**使用表單中的成員**，讓執行時期提示視窗中的預設成員選項與開啟的表單頁面和檢視點軸中的目前成員相符。

若要隱藏執行時期提示值，請選取**隱藏提示**。在以下情況中，您可以隱藏執行時期提示：

- 全部執行時期提示成員值均已填滿 (適當維度成員可從表單的頁面/檢視點讀取)
- 執行時期提示中的維度沒有重複

4. 按一下**確定**。

從工作排程器啟動商業規則

當排程要執行的工作時，會啟動商業規則。

若要排程與啟動商業規則，請執行下列動作：

1. 從首頁中選取**應用程式**或**模型設定**，然後選取**工作**。
2. 在**工作**頁面上，按一下**動作**下拉式功能表，然後選取**排程**。
3. 在**一般**頁籤上的**此工作的類型是什麼？**下方，選取**規則**。

Schedule Job

Jobs are actions that you can start now

What type of job is this? ^

Clear Cube

Rules

Export Valid Intersections

Integration Pipeline

Export Diagnostics

Execute Bursting Definition

4. **工作詳細資料**頁籤上會列出已建立的所有商業規則。選取所需的商業規則。

Schedule Job

Jobs are actions that you can start now or schedule to run at intervals. Follow the steps below to set up this new job.

General Job Details Review

Business Rules Refresh

All Cubes All Rule Types

Type	Name	Description	Select
+	Export LO Data		✓
+	Push Data to PCM_REP		✓

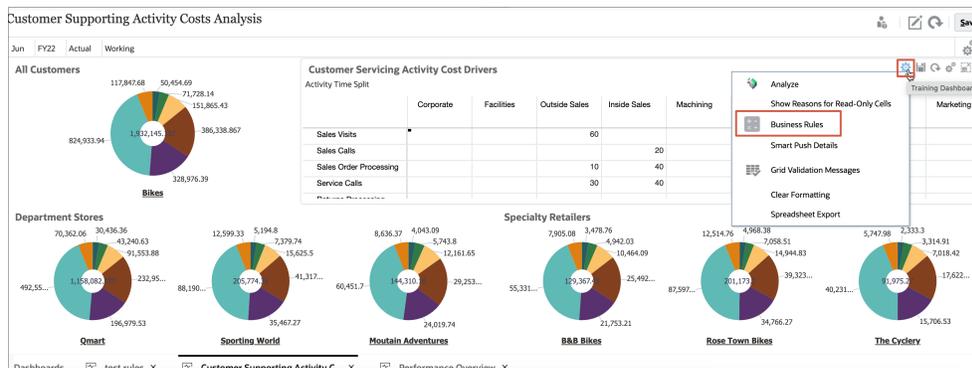
5. 檢閱資訊，然後按一下**完成**。

從儀表板 1.0 啟動商業規則

在儀表板 1.0 中，您可以選取附加至表單的商業規則。

若要從儀表板 1.0 啟動商業規則：

1. 從**首頁**中，選取**儀表板**。
2. 在**儀表板**頁面上，**展開儀表板 1.0**，然後選取一個儀表板。
3. 將游標停留在資料方格元件上方，然後按一下  (**動作圖示**)，再選取**商業規則**。



4. 在**商業規則**對話方塊中，選取所需的商業規則。

檢視規則用法

「服務管理員」可以產生稱為「規則用法報表」的報表，其中詳述運用規則之處。篩選條件可讓您依規則名稱、規則類型和立方體來重新定義詳細資料。

備註：

只有已部署在業務程序中的規則才會列在「規則使用狀況報表」中。

若要檢視規則用法，請執行下列動作：

1. 按一下**導覽器**圖示 ，然後在**監視與瀏覽**下方按一下**系統報表**。
2. 按一下**規則詳細資料**頁籤。
3. 如果要篩選，請選取篩選準則，然後按一下**套用篩選條件**。
 - **規則類型**：選擇下列一或多個選項：**全部**、**規則**和**規則集**
 - **立方體**：從可用的立方體清單中選擇。
 - **名稱篩選**：請輸入規則或規則集名稱。您可以選擇性地使用萬用字元。

規則清單會顯示已部署在業務程序中，且符合篩選準則的規則。
4. 在**檔案格式**中，選取下列其中一種格式：
 - **XLSX** (預設值)

- PDF
- HTML
- XML

 **備註：**

選擇 XML 格式可讓您借助 Oracle BI Publisher Add-in for MS Office 來設定「規則用法報表」。您可以更充分掌控報表中顯示哪些欄、欄的顯示順序、是否套用排序等等。

5. 按一下**建立報表**。

「規則用法報表」提供下列資訊：

- 規則名稱
- 規則類型
- 立方體
- 主要關聯 (類型和名稱)
- 次要關聯 (類型和名稱)

主要關聯是指與物件直接相關聯的規則；例如，連結至表單或任務的規則。次要關聯是指與物件間接相關聯的規則；例如，連結至功能表項目的規則，而該功能表項目又連結至表單，或者連結至給定任務清單之某項任務的規則。

產生的報表會依字母順序顯示規則，如下所示：

- 規則名稱
- 主要關聯類型
- 主要關聯名稱

範例 22-1 示範主要關聯的規則用法報表範例 (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

範例 22-2 示範主要和次要關聯的規則用法報表範例 (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_Rowfocused_Agg	Rules	PSPPlan1	Form	1.0 psp_Agg		
psp_Agg_Actuals_All Dims	Rules	PSPPlan1				

Page 81 of 82

1/10/2018 18:00 PM

可供設計 Groovy 商業規則的資源

Related Topics

- [關於 Groovy 商業規則](#)
Groovy 商業規則可讓您設計複雜的規則，以解決一般商業規則無法解決的使用案例；例如，如果資料值高於預先定義的臨界值，則可設計防止使用者在表單上儲存資料的規則。
- [Groovy 規則適用的 Java API 參照](#)
如果是企業版應用程式，有 Java API 參照供您建立 Groovy 規則時使用。
- [Groovy 商業規則範例](#)
- [Groovy 商業規則教學課程影片](#)
請觀賞下列教學課程影片，以瞭解實作及使用 Groovy 商業規則的詳細資料和最佳作法。
- [Groovy 商業規則教學課程](#)
請觀看這些教學課程，瞭解 Groovy 商業規則的實作範例。
- [Groovy 規則商業案例](#)
本節提供可使用 Groovy 商業規則的商業案例範例。

關於 Groovy 商業規則

Groovy 商業規則可讓您設計複雜的規則，以解決一般商業規則無法解決的使用案例；例如，如果資料值高於預先定義的臨界值，則可設計防止使用者在表單上儲存資料的規則。

備註：

Groovy 是進階的可自訂規則架構，隨附 EPM Cloud 平台，並可搭配 EPM Enterprise Cloud 以及 Enterprise PBCS 和 PBCS Plus One 一起使用。您可以在下列位置中建立與編輯 Groovy 規則：

- 規劃 (包括這些應用程式類型：自訂、模組、任意格式、Sales Planning 和策略性人力規劃)
- 企業利潤與成本管理
- 財務整合與關帳
- FreeForm
- Tax Reporting

您在 Calculation Manager 中建立 Groovy 規則，然後在應用程式中您可以執行計算指令碼規則的任何位置執行那些規則；例如，在「規則」頁面上、在表單的相關內容中、在工作排程器中、在儀表板中、在任務清單中等等。

在規則集中也支援 Groovy 規則。您可以在規則集中將計算指令碼規則與 Groovy 規則組合在一起。

複合表單中不支援 Groovy 規則。

您可以從 Groovy 規則同步執行類型規則、規則集和範本的工作。

您可以編寫 Groovy 指令檔，在沒有於用戶端機器上安裝 EPM Automate 用戶端的情況下，直接在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中執行精選的 EPM Automate 命令。如需瞭解可透過 Groovy 和範例指令碼執行哪些 EPM Automate 命令的相關資訊，請參閱 [使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate](#) 中的 [在不安裝 EPM Automate 的情況下執行命令](#) 和 [支援的命令](#)。

Oracle 支援兩種類型的 Groovy 規則：

- 這些規則可在執行時期根據執行時期提示以外的環境定義來動態產生計算指令碼，並在之後傳回針對 Oracle Essbase 執行的計算指令碼。

例如，您可以僅針對專案的持續時間 (開始和結束日期) 建立計算專案費用的規則。

另一個範例是趨勢型計算，這會將計算限制為表單上可用的科目。您可以將此計算用於「收入」、「費用」、「資產負債表」以及「現金流」中的不同表單。這可達成最佳化和重複使用。

- 純 Groovy 規則，例如若輸入的資料違反公司政策，可以執行資料驗證並取消作業。

影片

您的目標

瞭解如何在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中建立 Groovy 規則的訓練選項。

觀看本影片



[瞭解 Oracle EPM Cloud 中的 Groovy](#)

Groovy 規則適用的 Java API 參照

如果是企業版應用程式，有 Java API 參照供您建立 Groovy 規則時使用。

Java API 參照包含範例來示範 EPM Groovy 物件模型的語法和功能。

若要檢視 Java API 參照，請參閱 [雲端說明中心](#) 上的 [Java API Reference for Oracle Enterprise Performance Management Cloud Groovy Rules](#)。您也可以從 Oracle Enterprise Planning and Budgeting Cloud 學院存取此參照。若要存取學院，請登入，然後按一下 [學院](#)。

Groovy 商業規則範例

如要參閱範例 Groovy 指令碼，請執行下列動作：

- 請參閱 [Oracle Enterprise Performance Management Cloud Groovy 規則 Java API 參考手冊](#)。
- 請執行下列其中一項動作：
 - 在主頁面的 **Groovy 指令碼範例** 下方，按一下「[這裡](#)」以檢視指令碼範例：

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

- 在左窗格的**所有類別**下方，按一下類別以檢視該類別的範例。
例如，若要查看「策略模型化」範例，請在左窗格中按一下 **StrategicModel** 類別。

Groovy 商業規則教學課程影片

請觀賞下列教學課程影片，以瞭解實作及使用 Groovy 商業規則的詳細資料和最佳作法。

您的目標	請觀賞這個影片
請參閱如何在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中建立 Groovy 規則的訓練選項：	 瞭解 Oracle EPM Cloud 中的 Groovy
使用 Groovy 規則和「智慧型發送」，將資料從來源位置發送到目標位置。	 使用 Groovy 規則和智慧型發送來移動修改過的資料
在業務程序中產生重點計算指令碼，用於只計算已經過編輯的資料，而不是整個資料輸入表單。	 使用 Groovy 規則計算修改過的資料
使用 Groovy 規則，計算在「資料管理」中以累加的方式載入的資料。	 使用 Groovy 規則，計算在「資料管理」中以累加的方式載入的資料
使用 Groovy 範本來改善使用者動作的可用性和計算效能。	 使用 Groovy 範本來自訂動作以改善效能

Groovy 商業規則教學課程

請觀看這些教學課程，瞭解 Groovy 商業規則的實作範例。

實作 Groovy：基本任務

您的目標	操作方法
瞭解 Groovy 指令碼語言，以及如何在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中為業務程序建立 Groovy 指令碼。	 介紹 Groovy 商業規則
實作 Groovy 指令碼來使用資料方格和資料方格迭代器。 <ul style="list-style-type: none"> · 使用條件邏輯在資料方格中設定背景顏色 · 實作績效基準 · 在方格中設定預設資料值 	 在 Groovy 中使用資料方格和迭代器

您的目標

操作方法

建立 Groovy 指令碼來處理業務程序中繼資料；在本案例中，我們會將父項的成員移到另一個父項中。指令碼包括 RTP 來提示使用者輸入。

 透過 Groovy 移動維度成員

您也會瞭解如何利用功能表項目建立滑鼠右鍵動作功能表來呼叫指令碼，以及如何將動作功能表與資料表單建立關聯。

使用 Groovy 規則和智慧型發送，將資料從來源位置發送到目標位置。

 使用 Groovy 和智慧型發送來移動修改過的資料

實作 Groovy：進階任務

您的目標

操作方法

實作 Groovy 指令碼，根據儲存在驅動程式立方體中的允許範圍來驗證資料輸入。

 透過 Groovy 驗證資料輸入規則

建立 Groovy 指令碼來處理業務程序中繼資料；在本案例中，我們會為維度新增成員。指令碼包括 RTP 來提示使用者輸入。

 透過 Groovy 新增維度成員

您也會瞭解如何利用功能表項目建立滑鼠右鍵動作功能表來呼叫指令碼，以及如何將動作功能表與資料表單建立關聯。

在業務程序中產生重點計算指令碼，用於只計算已經過編輯的資料，而不是整個資料輸入表單。

 使用 Groovy 來計算修改過的資料

瞭解策略模型化概念，並瞭解如何使用 Groovy 指令碼整合策略模型與業務程序應用程式之間的資料。

 使用 Groovy 整合 Planning 和戰略模型之間的資料

使用互動式設計時期提示 (DTP) 建立 Groovy 範本。

 建立 Groovy 範本

瞭解如何在業務程序中使用 Groovy 商業規則，從 EPM Cloud 匯出維度中繼資料，然後將中繼資料匯入業務程序。

 使用 Planning 並搭配 Groovy 規則來整合 Enterprise Data Management Cloud 的維度中繼資料

實作 Groovy：REST API

您的目標	操作方法
呼叫資料管理 REST API 來執行資料載入規則，以便將使用者實體的最新產品數量載入業務程序。	 使用 Groovy 呼叫內部 REST API
從業務程序的 Groovy 指令碼呼叫外部 Rest API。 您也會瞭解如何利用功能表項目建立滑鼠右鍵動作功能表來呼叫指令碼，以及如何將動作功能表與資料表單建立關聯。	 使用 Groovy 呼叫外部 REST API

Groovy 規則商業案例

本節提供可使用 Groovy 商業規則的商業案例範例。

下列主題包含幾個案例，說明如何使用 Groovy 規則來執行聚焦資料移動，以及根據業務程序資料來進行智慧型計算：

- [使用 Groovy 規則和智慧型發送來移動修改過的資料](#)
- [使用 Groovy 規則來計算修改過的資料](#)

使用 Groovy 規則和智慧型發送來移動修改過的資料

在本主題中，我們將說明如何使用 Groovy 規則和智慧型發送，將修改過的資料移至報表立方體的最佳作法。

在資料表單上，使用者可以修改員工薪資並指派報表管理員。儲存表單資料後，將會執行智慧型發送，將資料複製到報表立方體來分析。然後，在複製資料時，如有必要也會整合維度。

如果表單包含數百列的資料，則會根據已設定的資料對映來檢查所有資料、先行處理以準備整合維度 (若有設定)，然後發送至報表立方體。視表單上的資料數量而定，此程序可能需要一些時間才會完成。

您可以設計 Groovy 規則來識別和隔離已修改的資料，且只將隔離的資料發送至報表立方體，以改善輸入立方體與報表立方體之間的資料同步化效能。

例如，我們為智慧型發送設定一個簡易資料對映，將維度成員從輸入立方體對映至報表立方體。

PushCompensationToRepCube

Tap description to edit

Options Save and Close Cancel

Source HP1	Plan2	Target HP1	HP1_ASO
Account ILV0Descendants(Account)		Account	✕
Currency ILV0Descendants(Currency)		Currency	✕
Employee ILV0Descendants(Employee)		Employee	✕
Entity ILV0Descendants(Entity)		Entity	✕
ReportingManager		Manager	✕
Unmapped Dimensions			

然後，我們準備表單來顯示輸入立方體和報表立方體中的資料。

ORACLE Planning and Budgeting Cloud: HP1 | Diana Prince

Manage Employees | Data Exchange

Input Cube | Reporting Cube

Manage Employee Salary and Reporting Manager

Actions Save Refresh

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	1000	555-1234	no emp@oracle.c	Jerry R						
Employee 1						Grade 3	7000	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	4200	1000	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	5200	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	8600	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						

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

用於輸入資料的表單已啟用智慧型推送，且使用表單環境定義，以針對表單上定義的維度所選取的所有成員，發送資料。

Map Reporting Application	Dimension	Use Form Context	Overwrite Selection	Run After Save	Delete
PushCompensationToRepCube	Currency	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Scenario	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Years	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Period	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Version	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Entity	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Employee	<input checked="" type="checkbox"/>			
	Account	<input checked="" type="checkbox"/>			

以下是 Groovy 規則的整個指令碼。

```

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 }

```

指令碼首先識別智慧型推送的相關聯資料對映。

```

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 }

```

這段指令碼使用 `dataCellIterator` 方法來識別並隔離已編輯的儲存格。

```

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 }

```

然後，這一段取得隔離資料，並使用表單已設定的相關聯智慧型推送和資料對映，以執行聚焦資料移動。當修改過的資料移至報表立方體時會顯示訊息。

```

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 }

```

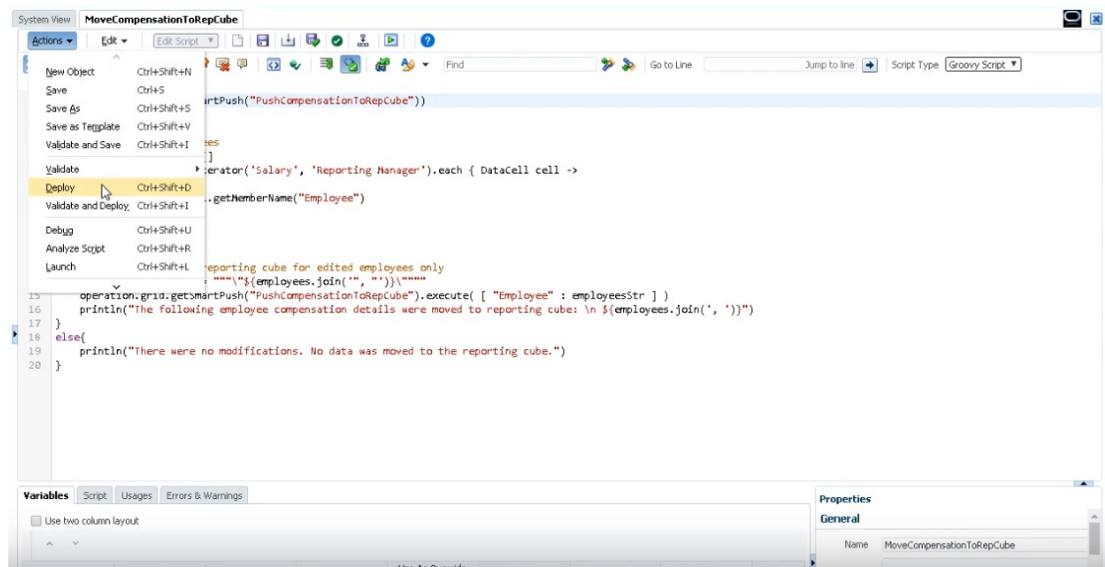
如果沒有修改，當沒有變更且資料未移至報表立方體時會顯示訊息。

```

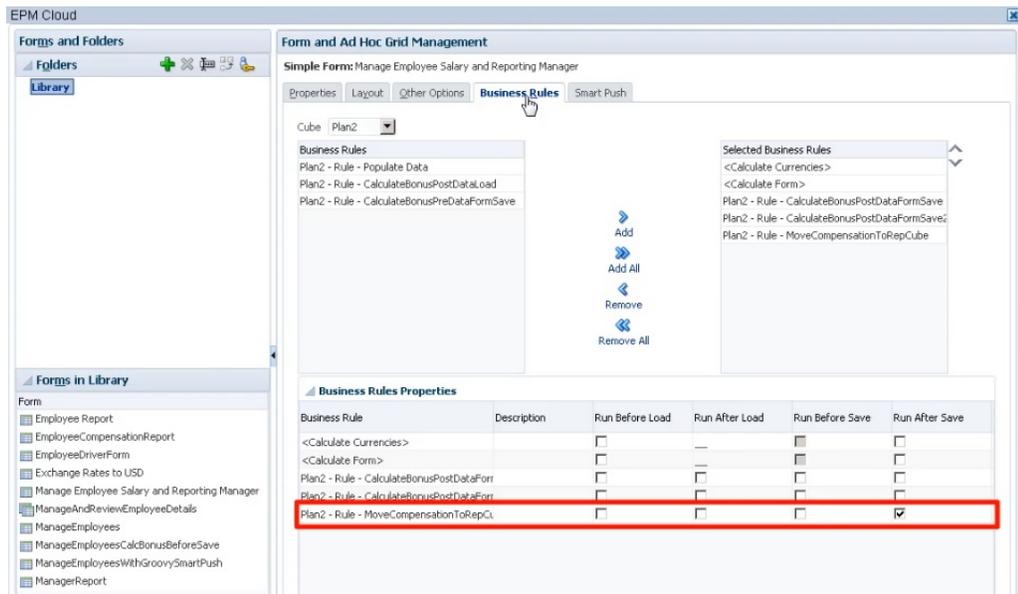
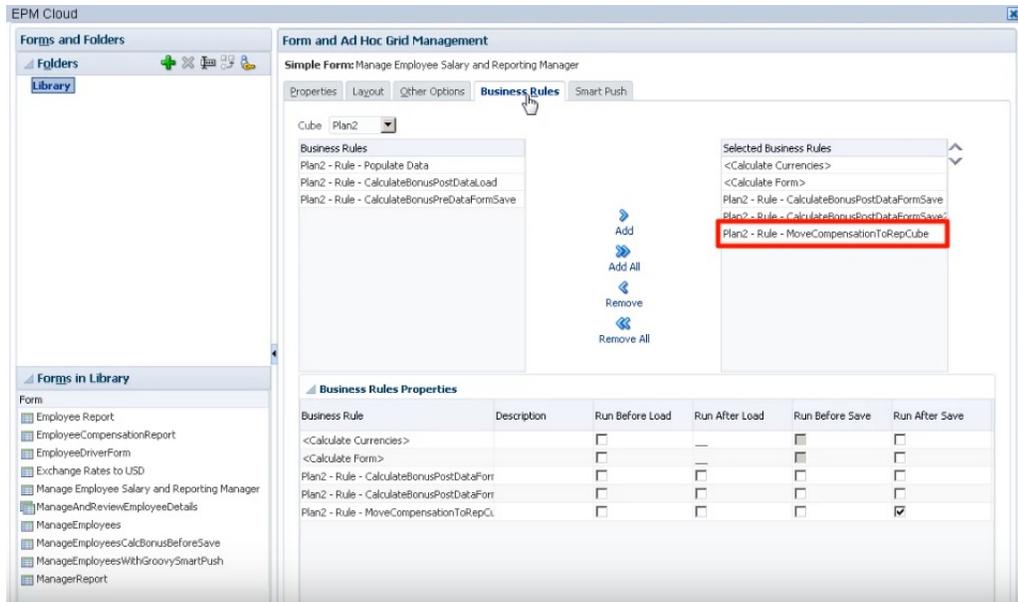
1 if(!operation.grid.hasSmartPush("PushCompensationToRepCube"))
2     return
3
4 // Isolate edited employees
5 Set<String> employees = []
6 operation.grid.dataCellIterator('Salary', 'Reporting Manager').each { DataCell cell ->
7     if(cell.edited) {
8         employees << cell.getMemberName("Employee")
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 }

```

我們建立此 Groovy 規則之後，就以部署商業規則時的同樣方式部署它。



然後，在表單管理中，將它與表單建立關聯。儲存表單資料之後會執行 Groovy 規則。



若要執行 Groovy 規則，請在**輸入立方體**中開啟表單，進行一些變更，然後按一下**儲存**。

Information
Messages for this page are listed below.
The data has been saved.
Rule was run successfully

	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	Jerry R
Employee 11	Grade 3	9000	900	555-1239	emp11@oracle.co	Jerry R
Employee 12	Grade 1	10000	1000	555-1240	emp12@oracle.co	Jerry R
Employee 13	Grade 2	4250	425	555-1241	emp13@oracle.co	Jerry R
Employee 14	Grade 3	5250	525	555-1242	emp14@oracle.co	Jerry R
Employee 15	Grade 1	6250	625	555-1243	emp15@oracle.co	Jerry R

ISOLATED DATA

更新的資料儲存之後會顯示在報表立方體中。

使用 Groovy 規則來計算修改過的資料

本主題將說明如何使用 Groovy 規則只計算修改過的資料，以提昇業務程序的計算效能。

在表單中更新資料後，資料需要計算。當您使用商業規則來計算標準計算指令碼時，表單的所有資料都會經過計算。如果有大型表單或計算會影響資料庫的廣大範圍，計算效能可能變慢。

您可以用滑鼠右鍵按一下列，手動每次計算一列。這樣可以加快計算效能，但在變更很多列的資料時，就不是很好的作法。

Groovy 規則可以動態聚焦於您更新的儲存格。

在表單上使用 Groovy 規則有兩種方式：

- 當您在儲存時計算資料，Groovy 規則會根據您更新的儲存格，產生含有 FIX 陳述式的計算指令碼。然後會在伺服器上對修改過的資料執行計算，而不是表單上的所有記錄。最佳作法是對您要更新大量資料的大型表單使用此選項。
- 當您在儲存之前計算資料時，Groovy 規則會在記憶體中計算修改過的資料，而且在將結果儲存至資料庫之前，先在表單上顯示結果。當您只要執行很少的計算時，或當您想要執行很複雜的程序式計算，而難以內建到大綱時，最佳作法是使用此選項。

在此範例中，以薪資百分比來計算獎金。

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

$$\text{Bonus} = \text{Salary} * 0.1$$

讓我們看一下儲存時計算。請注意，此表單已定義 Groovy 規則在儲存時計算。

The screenshot displays the Oracle Planning and Budgeting Cloud interface. On the left, the 'ManageEmployees' form is visible, showing a table of employee data with columns for Currency, Scenario, Years, Period, Version, Entity, Grade, Salary, Bonus, Employee Phone, Employee Email, and Reporting Manager. On the right, the 'Form and Ad Hoc Grid Management' dialog is open, showing the 'Business Rules' tab. The 'Business Rules Properties' table is visible, with the 'Run After Save' checkbox checked for the 'Plan2 - Rule - Calculate Bonus Post Data Form Save' rule.

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 - Calculate Bonus Post Data Form Save		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

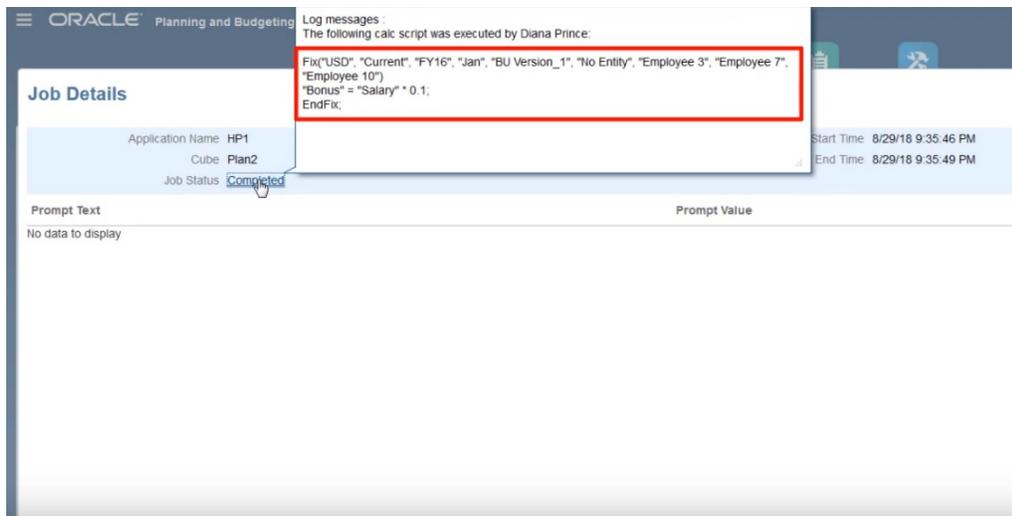
在表單上更新部分薪資資料和部分電話號碼之後，電話號碼會儲存，但不影響計算。

	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						

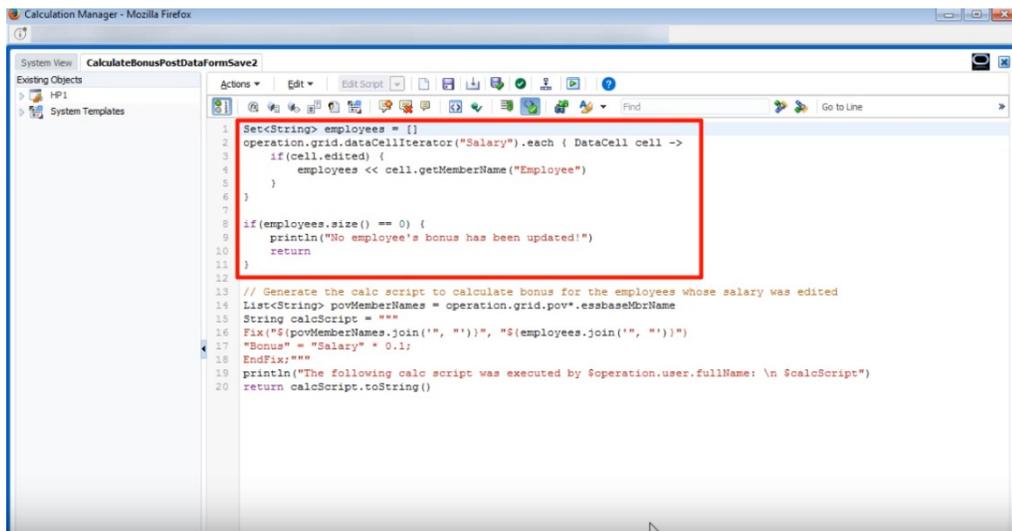
當您儲存表單來執行相關聯的 Groovy 規則時，計算的獎金資料會顯示在表單上。

	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	400	555-5431	emp3@oracle.co	John S
Employee 4	Grade 2	5000	500	555-8765	emp4@oracle.co	Elizabeth K
Employee 5	Grade 3	6000	600	555-9876	emp5@oracle.co	Jerry R
Employee 6	Grade 1	4000	400	555-1235	emp6@oracle.co	Jerry R
Employee 7	Grade 2	9000	900	555-1235	emp7@oracle.co	Elizabeth K
Employee 8	Grade 3	6000	600	555-1236	emp8@oracle.co	John S
Employee 9	Grade 1	7000	700	555-1237	emp9@oracle.co	Jerry R
Employee 10	Grade 2	4000	400	555-1238	emp10@oracle.c	Elizabeth K
Employee 11	Grade 3	9000	900	555-1239	emp11@oracle.c	John S

檢視工作詳細資料，此處為 Groovy 規則建立的計算指令碼。請注意，FIX 陳述式只包含修改過的員工。



讓我們開啟 Calculation Manager 來查看 Groovy 規則。此第一段反覆檢查表單中的方格，尋找已編輯的薪資儲存格，並收集相關的員工名稱。



這一段產生計算指令碼；它從表單中尋找 POV 成員，然後針對 POV 成員和已編輯的員工建立 FIX 陳述式。

```

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()

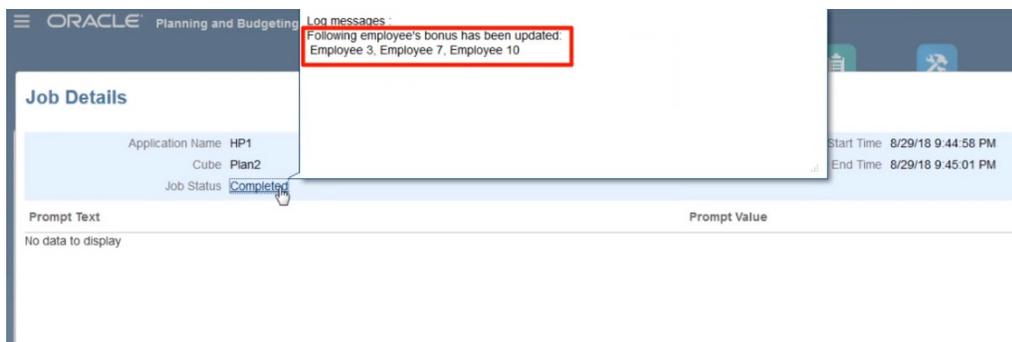
```

現在讓我們看一下儲存之前計算。

這是相同的表單，但現在定義另一個 Groovy 規則在儲存之前計算。

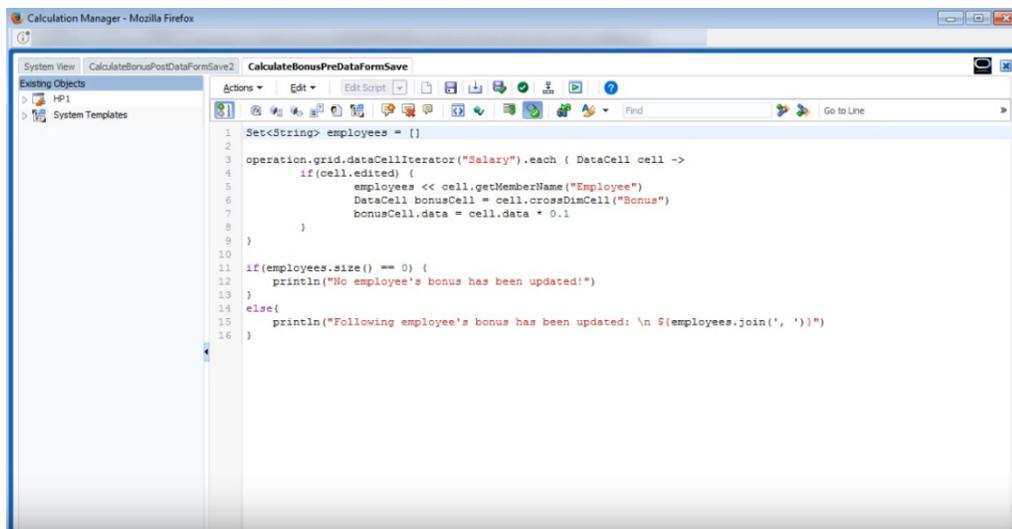
Business Rule	Description	Run Before Load	Run After Load	Run Before Save	Run After Save	Use Members on Form	Hide Prompt
<Calculate Currencies>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<Calculate 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"/>

再次更新部分薪資資料和部分電話號碼之後，儲存表單來執行相關聯的 Groovy 規則。已計算的獎金資料會顯示在表單上，但當您查看工作詳細資料時，您可以看到部分獎金資料已更新，但這次沒有產生計算指令碼。



在 Calculation Manager 中開啟 Groovy 規則。

類似於第一個規則，指令碼會反覆檢查表單中的方格，尋找已編輯的薪資儲存格，並收集相關的員工名稱。然後只針對已編輯的員工計算獎金資料。請注意，不會產生 Oracle Essbase 計算指令碼。



Groovy 規則也適用於 Oracle Smart View for Office 中的表單。智慧型檢視提供 Microsoft Excel 的完整功能讓您大規模調整資料，而表單上設為儲存之前或之後執行的任何 Groovy 規則會在您提交資料時執行。

The screenshot shows an Oracle Excel spreadsheet with the following data:

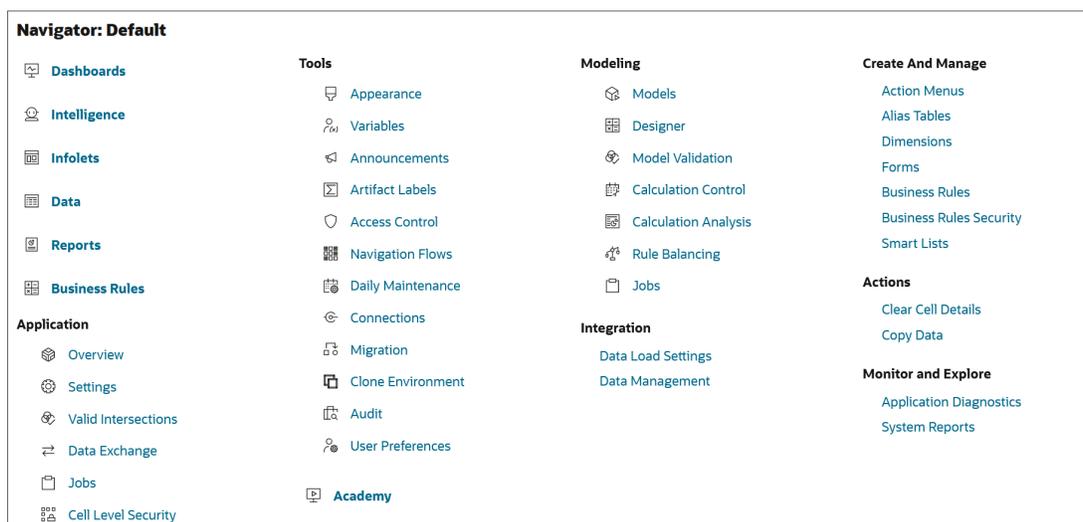
	Grade	Salary	Bonus	Employee Phone	Employee Email	Reporting Manager
1	No Employee	Grade 1	5000	500 555-1234	no_emp@oracle.com	Jerry R
2	Employee 1	Grade 3	7150	715 555-4321	emp1@oracle.com	John S
3	Employee 2	Grade 3	6820	682 555-2345	emp2@oracle.com	Elizabeth K
4	Employee 3	Grade 1	7500	750 555-5432	emp3@oracle.com	John S
5	Employee 4	Grade 2	5500	550 555-8765	emp4@oracle.com	Elizabeth K
6	Employee 5	Grade 3	6000	600 555-9876	emp5@oracle.com	Jerry R
7	Employee 6	Grade 1	4400	440 555-1234	emp6@oracle.com	Jerry R
8	Employee 7	Grade 2	8500	850 555-1235	emp7@oracle.com	Elizabeth K
9	Employee 8	Grade 3	6000	600 555-1236	emp8@oracle.com	John S
10	Employee 9	Grade 1	7000	700 555-1237	emp9@oracle.com	Jerry R
11	Employee 10	Grade 2	4500	450 555-1238	emp10@oracle.com	Elizabeth K
12	Employee 11	Grade 3	9000	900 555-1239	emp11@oracle.com	John S
13	Employee 12	Grade 1	11000	1100 555-1240	emp12@oracle.com	Jerry R
14	Employee 13	Grade 2	4250	425 555-1241	emp13@oracle.com	Elizabeth K
15	Employee 14	Grade 3	5775	578 555-1242	emp14@oracle.com	John S
16	Employee 15	Grade 1	6250	625 555-1243	emp15@oracle.com	Jerry R
17	Employee 16	Grade 2	7975	798 555-1244	emp16@oracle.com	Elizabeth K
18	Employee 17	Grade 3	9075	908 555-1245	emp17@oracle.com	John S
19	Employee 18	Grade 1	10175	1018 555-1246	emp18@oracle.com	Jerry R
20	Employee 19	Grade 2	10250	1025 555-1247	emp19@oracle.com	Elizabeth K
21	Employee 20	Grade 3	4850	485 555-1248	emp20@oracle.com	John S
22	Employee 21	Grade 1	5500	550 555-1249	emp21@oracle.com	Jerry R
23	Employee 22	Grade 2	7150	715 555-1250	emp22@oracle.com	Elizabeth K
24	Employee 23	Grade 3	8250	825 555-1251	emp23@oracle.com	John S
25	Employee 24	Grade 1	8500	850 555-1252	emp24@oracle.com	Jerry R
26	Employee 25	Grade 2	9500	950 555-1253	emp25@oracle.com	Elizabeth K
27	Employee 26	Grade 3	11550	1155 555-1254	emp26@oracle.com	John S
28	Employee 27	Grade 1	4750	475 867-5309	emp27@oracle.com	Jerry R
29	Employee 28	Grade 2	6375	638 868-5366	emp28@oracle.com	Elizabeth K

Part VII

從導覽器存取的管理任務

按一下首頁上的**導覽器**  會顯示連往更多 Enterprise Profitability and Cost Management 功能的連結清單。

任務也可從 Enterprise Profitability and Cost Management 首頁完成，並使用任務旁邊的圖示標示。例如，若要存取儀表板頁面，可以按一下導覽器中的儀表板連結，也可以按一下 Enterprise Profitability and Cost Management 首頁上的儀表板卡。



Navigator: Default

- Application**
 - Overview
 - Settings
 - Valid Intersections
 - Data Exchange
 - Jobs
 - Cell Level Security
- Tools**
 - Appearance
 - Variables
 - Announcements
 - Artifact Labels
 - Access Control
 - Navigation Flows
 - Daily Maintenance
 - Connections
 - Migration
 - Clone Environment
 - Audit
 - User Preferences
 - Academy
- Modeling**
 - Models
 - Designer
 - Model Validation
 - Calculation Control
 - Calculation Analysis
 - Rule Balancing
 - Jobs
- Integration**
 - Data Load Settings
 - Data Management
- Create And Manage**
 - Action Menus
 - Alias Tables
 - Dimensions
 - Forms
 - Business Rules
 - Business Rules Security
 - Smart Lists
- Actions**
 - Clear Cell Details
 - Copy Data
- Monitor and Explore**
 - Application Diagnostics
 - System Reports

僅透過導覽器可用，且無法從 Enterprise Profitability and Cost Management 首頁完成的任務顯示時不帶圖示。

Note:

僅透過導覽器可用的任務記載於 *管理與使用 Enterprise Profitability and Cost Management* 手冊與 *管理 Planning* 手冊中。按一下下方的連結將帶您前往這些手冊中的適用區段。

整合

[管理資料載入設定值](#)

[使用資料管理匯入](#)

建立與管理

[管理動作功能表](#)

[管理別名表](#)

管理維度

管理表單

建立與管理商業規則

管理商業規則安全性

管理智慧型列示

動作

清除儲存格詳細資料

複製資料

監視與瀏覽

管理應用程式診斷

Part VIII

設定存取權限與資料安全性

Related Topics

- [關於管理存取權與資料安全性](#)
- [使用存取權限](#)

關於管理存取權與資料安全性

Enterprise Profitability and Cost Management 實作多個安全層，以確保使用者對功能和資料具備適當的存取權。基礎架構安全性元件，由 Oracle 實作和管理，可為服務建立更高的安全環境。

商業程序層級的安全性是使用下列僅允許授權使用者存取應用程式的機制來獲得保障：

- 單一登入 (SSO)
- 以角色為基礎的資料和物件存取權

Enterprise Profitability and Cost Management 中的使用者存取權和資料安全性是利用以下程序進行指派：

- 1. 建立使用者：**識別網域管理員使用「我的服務」建立或匯入使用者。請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門* 中的使用 Oracle Cloud Identity Console 建立使用者。
- 2. 指派預先定義角色：**識別網域管理員會將使用者指派給「我的服務」的四個預先定義角色之一，讓他們可以存取服務環境。請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門* 中的使用 Identity Cloud Service 指派角色。每個預先定義角色都提供不同層級的業務功能和關聯資料存取權。請參閱 [關於預先定義角色](#)。
- 3. 建立群組：**在「我的服務」中指派預先定義角色後，服務管理員可以在「存取控制」中建立群組。將角色指派給群組可以讓服務管理員一次將角色授予多位使用者，藉此減輕管理負擔。請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的存取控制* 中的管理群組。
- 4. 指派應用程式角色：**服務管理員可以透過指派應用程式角色，以擴充使用者和群組的功能。請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的存取控制* 中的將角色指派給群組或使用者。應用程式角色可以指派給使用者，讓他們能夠執行超越預先定義角色所授予之存取權的功能。請參閱 [關於應用程式角色](#)。
- 5. 指派存取權限：**存取權限決定您與透過預先定義和應用程式角色指派提供存取權之物件內容的互動方式。服務管理員使用存取權限，為使用者或群組指派特定應用程式物件 (例如維度成員、報表和表單) 的「讀取」、「寫入」或「無」權限。服務管理員還可以實作儲存格層級安全功能，以此限制存取某些儲存格交集。請參閱 [使用存取權限](#)。

如何評估權限與資料存取權

權限和資料存取權是按照以下順序進行評估：

1. 預先定義角色。具備服務管理員角色的使用者擁有所有應用程式物件的權限。
2. 應用程式角色。
3. 特別指派給使用者或使用者所屬群組的存取權限。

 **Note:**

若某個成員屬於兩個具有不同群組成員指派權限的群組，將優先採取限制最少的權限。例如，若一個群組指派了成員「讀取」權限，而另一個群組指派了相同的成員「寫入」權限，則將優先採取「寫入」權限。但是，若一個群組未對其成員指派任何權限（「無」），「無」將優先於「讀取」和「寫入」。

4. 父層級指派 (如指派給父成員或資料夾)。

關於預先定義角色

預先定義角色由「我的服務」中的識別網域管理員進行指派，它們為使用者提供服務環境的存取權。請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 入門* 中的管理使用者與角色。

Enterprise Profitability and Cost Management 有 4 個預先定義角色：

- **服務管理員**：在環境中執行所有功能性的活動。此角色應授予需要建立和管理 Enterprise Profitability and Cost Management 應用程式與服務元件的功能性專家。
- **超級使用者**：推動模型開發和執行過程。此角色會授予環境中多個功能區域的高階存取權，而且應授予使用模型的主要製造模型者和整合者，以及需要控制計算程序的區域負責業務使用者。「超級使用者」可以執行「使用者」可執行的所有活動。此外，超級使用者可以執行以下任務：
 - 使用資料整合建立特設方格並寫回特設方格以及載入資料
 - 建立、清除以及複製 POV 資料
 - 建立以及執行整合
 - 建立模型
 - 建立以及編輯獲利曲線
- **使用者**：在需要有使用者輸入的位置輸入資料，執行分析工具和報表，以及設計規則和計算。「使用者」可以執行「檢視者」可執行的所有任務。「使用者」可以執行以下其他操作：
 - 執行特設功能，但是無法使用資料整合寫回特設方格或載入資料。
 - 執行鑽研
 - 建立、修改以及刪除規則
 - 執行規則的大量編輯
 - 執行規則平衡
 - 執行驗證
 - 執行計算、檢視以及刪除計算歷史記錄
- **檢視者**：檢視以及分析資料，但沒有寫入存取權。具體而言，「檢視者」執行以下操作：
 - 執行獲利曲線
 - 執行追蹤配置

– 檢視模型

如需深入瞭解每個預先定義角色授予的存取權，請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 管理員快速入門* 中的企業利潤與成本管理。

預先定義角色為階層性。透過較低層級的角色授予的存取權會由較高層級的角色繼承。例如，除了本身具有的存取權外，服務管理員會繼承透過超級使用者、使用者和檢視者角色授予的存取權。

下表列出每個預先定義角色可以存取的服務功能區域。服務管理員可以存取服務中的所有功能區域。

Table 24-1 依預先定義角色劃分的功能區域

功能區域	超級使用者	使用者	檢視者
儀表板	是	是	是
情報	是	是	是
Infolet	是	是	是
資料	是	是	是
報表	是	是	是
應用程式叢集	否	否	否
工具叢集	僅限使用者偏好設定	僅限使用者偏好設定	僅限使用者偏好設定
學院	是	是	是
模型設定叢集	是	是	否

關於應用程式角色

應用程式角色讓服務管理員能夠自訂使用者的存取權，讓使用者具備超出預先定義角色所授予的能力。雖然具備服務管理員或超級使用者角色的使用者可以存取 **Enterprise Profitability and Cost Management** 中的大部分功能區域，不過具備使用者或檢視者預先定義角色的使用者，其擁有的存取權限甚至比其預先定義角色所提供的權限還要低。應用程式角色讓這些使用者可以存取其預先定義角色預設未授予他們的功能。

例如，假設使用者必須能夠執行「規則平衡」報表，但不需要編輯規則的權限。您無須將超級使用者角色授予該使用者 (此角色可以存取「規則平衡」，還可以編輯規則)，只要授予檢視者角色 (此角色不含編輯規則權限)，然後再授予**執行規則平衡**應用程式角色即可。

 **Note:**

應用程式角色只能強化使用者的存取權限；預先定義角色所授予的任何權限都無法透過指派應用程式角色給予限制。

如需 **Enterprise Profitability and Cost Management** 中可用的應用程式角色清單，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的存取控制* 中的應用程式角色。

 **Note:**

部分應用程式角色已包含在一或多個預先定義角色中。如需詳細資料，請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的存取控制* 中的預先定義的角色對映。您無法將額外的應用程式角色指派給預先定義角色。

管理應用程式所有權

建立應用程式的服務管理員會被自動指派「應用程式擁有者」功能。當具備「應用程式擁有者」功能的服務管理員被刪除，或使用者預先定義的角色指派被降級 (例如，從「服務管理員」變成「超級使用者」)，「應用程式擁有者」功能會被重新指派給應用程式的下一位「服務管理員」使用者 (按字母順序)，然後刪除或變更目前「應用程式擁有者」使用者的角色，以便與「存取控制」同步。

如果沒有可用的「服務管理員」，則「服務管理員」使用者不會被刪除，角色也不會被變更。Oracle 將會與您聯絡來進行後續解決問題的步驟。

任何「服務管理員」都可以使用**系統設定值**來接管「應用程式擁有者」角色，或將其重新指派給任何可用的「服務管理員」。

請參閱[管理應用程式及系統設定值](#)。

25

使用存取權限

存取權限讓服務管理員可以為特定應用程式物件的使用者和群組指派權限。

服務管理員可以在這些應用程式物件上設定**讀取**、**寫入**或**無**存取權限：

- 維度，包含 **User-defined** 維度。請參閱[啟用或停用維度的安全性](#)
- 表單
- 儀表板
- **Infolet**
- 報表、報表簿及散發定義
- 表單資料夾
- 儀表板資料夾
- **Infolet** 資料夾
- 報表和文件資料夾

您可以為個別使用者與每個群組指定存取權限。當您將某個使用者指派給某個群組時，該使用者將獲得該群組的存取權限。如果個人的存取權限與使用者所屬群組的存取權限有衝突，使用者存取權限將優先。

存取權限類型

存取權限包含「讀取」、「寫入」以及「無」。您也可以設定哪些人可以啟動哪些規則。

- **啟動**：允許啟動權限

備註：

檢視使用者類型對維度成員沒有「寫入」權限，因此無法啟動具有執行時期提示的規則，包括成員、維度、成員範圍或跨維度執行時期提示類型。但是，他們可以啟動具有其他執行時期提示類型 (如日期類型) 的規則。

- **未啟動**：不允許啟動權限

備註：

如果使用者因屬於某個群組而繼承對規則的「啟動」權限，同時因屬於另一個群組而被指派「未啟動」權限，則限制性更強的「未啟動」指派將優先。

您可以為個別使用者與每個群組指定存取權限。當您將某個使用者指派給某個群組時，該使用者將獲得該群組的存取權限。如果個人的存取權限與使用者所屬群組的存取權限有衝突，使用者存取權限將優先。

繼承權限

繼承可決定使用者或群組的存取權限。您可以指定使該成員子項或子代繼承其權限的屬性。指派權限優先於繼承權限。您可以透過設定權限來包括或排除成員。

表格 25-1 繼承存取權限的選項

繼承選項	權限指派
成員	僅指派給目前選取的成員
子項	指派給層級低於目前選取成員的全部子成員
iChildren	指派給目前選取的成員，以及層級低於目前選取成員的全部子成員
子代	指派給目前選取成員以下的全部子代成員
iDescendant	指派給目前選取的成員及其以下的全部子代成員

評估權限的方法

評估權限時，應用程式會依此順序排定先後：

1. 角色層級安全性。具有「服務管理員」角色的使用者具有所有應用程式元素的權限。
2. 針對超級使用者、使用者及複查者使用者類型，將為這些使用者指定專屬的權限。
3. 因屬於某個群組而獲得的權限指派。

備註：

若某個成員屬於兩個具有不同群組成員指派權限的群組，將優先採取限制最少的權限。例如，若一個群組指派了成員「讀取」權限，而另一個群組指派了相同的成員「寫入」權限，則將優先採取「寫入」權限。但是，若一個群組未對其成員指派任何權限（「無」），「無」將優先於「讀取」和「寫入」。

4. 父層級指派 (如指派給父成員或資料夾)。

關於指派存取權限

服務管理員可指派物件 (表單、儀表板、Infolet、報表、報表簿及散發定義) 和資料夾的權限。

原則：

- **物件 (表單、儀表板、Infolet、報表、報表簿及散發定義)：**
 - 「使用者」和「超級使用者」只能檢視或將資料輸入到他們有權限的表單中 (且只能處理他們有權限的成員)。
 - 「服務管理員」和「超級使用者」可以設計物件。
 - 「超級使用者」可存取自己建立的物件，或是存取已獲「服務管理員」指派其存取權限的物件。
 - 「服務管理員」擁有所有維度成員和所有物件的「寫入」權限。

資料夾：

- 除非針對使用者指派更特定的權限，否則獲指派資料夾權限的使用者只能存取該資料夾內的項目。
- 在您指派資料夾的權限時，其中的所有資料夾都會繼承該權限。
- 如果您指派資料夾的具體權限 (例如，「無」或「寫入」)，該權限的優先順序將高於其父資料夾的權限。例如，如果使用者對包含自己具有「無」權限的 Folder2 之 Folder1 具有「寫入」權限，該使用者將可以開啟 Folder1，但看不到 Folder2。
- 如果使用者對 Folder1 資料夾具有「無」權限，該使用者對該資料夾包含的 Form1 表單具有「寫入」權限，則該使用者可以看到 Folder1 和 Form1。

新增、變更和移除物件及資料夾的權限

指派給物件 (表單、儀表板、Infolet，以及報表、報表簿和散發定義) 和資料夾的權限，是指您修改物件和資料夾定義的能力，而非修改基礎資料的能力。

1. 前往物件 (資料、儀表板、Infolet、報表或文件) 清單頁面。
2. 按一下物件或資料夾旁邊的「動作」，然後按一下**指派權限**。

 **Note:**

您一次只能指派一個物件或一個資料夾的權限。

3. 按一下**權限**。
4. 執行下列任一任務：
 - 若要新增權限，按一下**新增使用者/群組**，然後從可用的使用者 and 群組的清單中進行選取。
 - 若要編輯權限類型，請選取選項：
 - 按一下**讀取**以容許所選取的使用者和群組檢視清單中的物件或資料夾，但不容許其建立、編輯或刪除物件或資料夾資訊。
 - 按一下**寫入**以容許所選取的使用者和群組檢視清單中的物件或資料夾，以及建立、編輯或刪除物件或資料夾資訊。
 - 如果您不想要所選取的使用者或群組檢視清單中的物件或資料夾，請按一下**無**。
 - 若要移除權限，按一下使用者或群組旁邊的**移除存取權** 。

啟用或停用維度的安全性

您可以啟用維度的安全性，包括使用者定義的自訂維度。套用安全性能讓預先定義角色所授予的存取權套用至維度。如果您未在維度上設定安全性，所有使用者可存取維度成員。

依預設，會啟用案例和版本維度的存取權限。您可以選擇將存取權指派給科目、實體、PCM_Balance、PCM_Rule、期間和年度。

您可以為使用者與群組指派安全性給維度成員。您可以在成員層級或父項層級指派安全性。請參閱[將安全性指派給維度成員](#)。

若要為維度啟用或停用安全性，請執行下列動作：

1. 按一下導覽器圖示。
2. 在**建立及管理**下方，按一下**維度**。
3. 從**維度**下拉功能表，選取一個維度，然後按一下**編輯**。
4. 從**編輯維度特性**頁面中，選取選項：
 - 若要啟用安全性，請按一下**套用安全性**。

 **Note:**

如果您不選取此選項，維度就沒有安全性，使用者將可無限制地存取其成員。

- 若要停用安全性，請清除**套用安全性**。
5. 按一下**儲存**。

將安全性指派給維度成員

在您將存取權指派給維度成員之前，必須在維度的「編輯維度特性」頁面上選取**套用安全性**核取方塊。請參閱[啟用或停用維度的安全性](#)。

您可以將安全性指派給成員層級或父項層級的維度成員。使用**成員層級**指定該成員的子項或子代是否繼承其權限。指派權限優先於繼承權限。

若要指派、編輯或移除成員的存取權限，請執行下列動作：

1. 按一下導覽器圖示。
2. 在**建立及管理**下方，按一下**維度**。
3. 從**維度**下拉功能表中，選取其中包含您要為該成員指派安全性的維度。
4. 選取成員，然後按一下**指派存取權**。
5. 選取「使用者或群組」頁籤，將存取權指派給個別使用者或群組。
6. 若要新增存取權：
 - a. 按一下**動作**，然後按一下**新增存取權**。
 - b. 選取要為其新增存取權的使用者或群組。
 - c. 從**存取權類型**，選取選項：
 - 讀取
 - 寫入
 - 無
 - d. **選擇性**：選取成員層級：
 - 成員
 - 子項

- 子項 (包含)
- 子代
- 子代 (包含)

e. 按一下**新增**。

若要修改存取權：

1. 從維度畫面，在要編輯其存取權的成員上按一下**指派存取權** 。
2. 選取要編輯的使用者或群組存取權限，按一下**動作**，然後按一下**編輯存取權**。
3. 從**存取權類型**，選取選項：
 - 讀取
 - 寫入
 - 無
4. **選擇性**：選取成員層級：
 - 成員
 - 子項
 - 子項 (包含)
 - 子代
 - 子代 (包含)
5. 按一下**設定**。

若要移除存取權：

1. 從維度畫面，在要移除其存取權的成員上按一下**指派存取權** 。
2. 選取要編輯的使用者或群組存取權限，按一下**動作**，然後按一下**移除存取權**。
3. 在確認對話方塊中，按一下**確定**。

關於共用成員有效的存取權限

您無法將存取權直接指派給共用成員。共用成員會從其基本成員、父項或祖代繼承存取權限。

應用程式會根據成員的存取權限繼承關係，檢查每一個層級的存取權限，先檢查使用者，再檢查群組。如果存在多個存取權限，會套用最低限制的存取權限 (例如，寫入權限的優先順序高於讀取權限)。

範例父和子實體成員

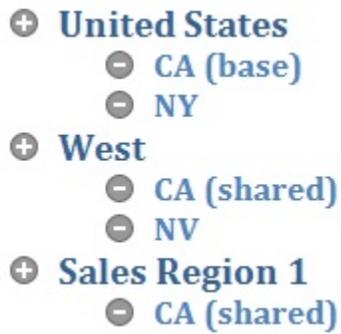


Table 25-2 繼承存取共用成員的範例

個案	存取權限	基本和共用成員 CA 的有效存取	解釋
個案 1	CA (基本) = 無 iDescendants (西部) = 讀取	讀取	CA 從「西部」父項繼承「讀取」存取權，因為「讀取」限制低於「無」。
個案 2	iDescendants (美國) = 無 iDescendants (西部) = 讀取 iDescendants (銷售區域 1) = 寫入	寫入	CA 從其「銷售區域 1」父項繼承「寫入」存取權，因為「寫入」限制低於「讀取」或「無」。
個案 3	iDescendants (美國) = 寫入 iDescendants (西部) = 無 iDescendants (銷售區域 1) = 讀取	寫入	CA 從「美國」父項繼承「寫入」存取權，因為「寫入」限制低於「讀取」或「無」。

定義儲存格層級安全性

Related Topics

- [瞭解儲存格層級安全性](#)
- [建立儲存格層級安全性定義](#)
- [檢視儲存格層級安全性定義](#)
- [篩選儲存格層級安全性定義](#)
- [匯入與匯出儲存格層級安全性定義](#)
- [測試儲存格層級安全性](#)
- [重新排序儲存格層級安全性定義清單](#)

瞭解儲存格層級安全性

關於儲存格層級安全性

儲存格若屬於一般安全性而且使用者可以正常存取時，套用儲存格層級安全性的服務管理員可以拒絕存取此類的儲存格。因此，儲存格層級安全性被定義為現有成員安全性的

例外。例如，部門管理員要求能存取所屬部門中的所有帳戶，但只能存取所有其他部門中的特定帳戶。使用常規的中繼資料安全性時，管理員可以存取所有部門中的所有帳戶，不過要是使用儲存格層級安全性，服務管理員便能控制所有帳戶與管理員部門之間的交集，以及所有其他部門中的特定帳戶。

儲存格層級安全性使用與有效交集規則類似的規則，當使用者檢視的特定儲存格交集 (例如、表單、執行時期提示、智慧型檢視、儀表板、infolet) 出現某一儲存格時，便能拒絕對方讀取或寫入。套用儲存格層級安全性規則時，擁有讀取存取權限的使用者能看到儲存格中的資料值，但是該儲存格不可編輯。如果使用者被拒絕讀取某個儲存格，則儲存格中顯示的值為 #noaccess。

如果您是服務管理員，則可以定義儲存格層級安全性規則，並將其指派給任何使用者或群組。儲存格層級安全性對您無任何影響。

錨點與非錨點維度

儲存格層級安全性定義使用錨點和非錨點維度：

- 對於儲存格層級安全性定義中所使用的立方體，錨點維度一律是必要的維度。
- 非錨點維度可以是必要或者非必要：
 - 如果非錨點維度為必要維度，不使用該維度的任何立方體將忽略任何有效的交集群組 (維度在其中標記為必要，因為它將評估有效的交集)。
 - 如果錨點維度不是必要維度，則任何不使用該維度的立方體，仍將評估包含該不必要維度的任何儲存格層級安全性定義，並評估該立方體中使用之定義中任何其他維的定義。
 - 預設情況下，非錨點維度不是必要維度。若要將非錨點維度設定為必要，請按一下非錨點維度旁的 ，然後按一下**必要**。
- 預設情況下，規則中未指定的錨點維成員是包括在安全定義中，但是您可以清除此選項，方法是按一下錨點維度旁邊的 ，然後按一下**僅套用至選取的成員**。

建立儲存格層級安全性定義

若要建立儲存格層級安全性定義，請執行下列動作：

- 按一下**應用程式**，然後按一下**儲存格層級安全性**。
- 建立定義：
 - 按一下**建立**。
 - 輸入定義名稱和描述。
 - 依預設會選取**已啟用**核取方塊。若要停用定義，請清除**已啟用**核取方塊。您也可以直接在**儲存格層級安全性定義**頁面上啟用或停用定義。
 - 若要定義立方體特有安全性，請按一下**立方體**，然後從立方體清單中做選擇，或選取**全部**。
 - 錨點維度是必要的。若要選取錨點維度，請按一下**選取錨點維度**。如需有關錨點和非錨點維度的資訊，請參閱[瞭解儲存格層級安全性](#)。
 - 選擇性**：依預設，規則中未指定的錨點維成員不會包括在安全性定義中。若要清除此選項，請按一下錨點維度旁的 ，然後按一下**僅套用至選取的成員**。
 - 若要選取其他維度 (稱為非錨點維度)，請按一下**新增維度**。

- h. **選擇性**：依預設，非錨點維度不是必要的。若要將非錨點維度設定為必要，請按一下非錨點維度旁的 ，然後按一下**必要**。
3. 定義儲存格層級安全性規則：
- a. 按一下**新增規則**。
- b. 在**使用者群組**欄，按一下  來尋找要包括在儲存格層級安全性規則中的使用者和群組。
- c. 至於**限制**，請選擇**拒絕讀取** (預設) 或**拒絕寫入**。**拒絕讀取**是預設選項，因為它的限制最嚴格。如果使用者被拒絕讀取某個儲存格，則儲存格中顯示的值為 #noaccess。具備**拒絕寫入**存取權限的使用者可以看到儲存格中的資料值，但是該儲存格不可編輯。
- d. 在新規則中按一下維度旁邊的 。
- 按一下**編輯**來開啟**選取成員**頁面，然後選取要包括在儲存格層級安全性規則中的成員、替代變數和屬性。
 - 按一下**排除**或**全部排除**，定義您要從規則排除的維度成員：
 - **排除**：選取此選項可依 ID 排除成員。將只會排除指定的成員 (基礎或共用)。
 - **全部排除**：選取此選項可依名稱排除成員。如果指定基礎成員，則將會排除該基礎成員及其所有共用成員。如果指定共用成員，則將會排除此成員、其基礎成員以及此成員的所有其他共用成員。
 - 按一下**清除**以清除選擇。
- 若要刪除規則，請按一下 。

4. 按一下**儲存**。

新儲存格層級安全性定義已新增至清單的最後。定義是按照它們在清單中出現的順序進行評估。若要重新排序定義清單，請參閱[重新排序儲存格層級安全性定義清單](#)。

建立定義後，您可以在表單中進行測試，以從使用者的角度查看表單的外觀。請參閱[測試儲存格層級安全性](#)。

檢視儲存格層級安全性定義

若要檢視儲存格層級安全性定義，請執行下列動作：

1. 按一下**應用程式**，然後按一下**儲存格層級安全性**。
2. 若要在整個清單中搜尋某些定義，請在**搜尋**方塊中輸入搜尋條件，然後按一下 ，然後只顯示符合搜尋條件的定義。
3. 若要篩選要清單，使其僅顯示滿足篩選條件的定義，請指定以下篩選條件選項：
 - ：按一下即可顯示**篩選條件**頁面，供您從完備的篩選條件選項清單中進行選取。如需篩選條件選項和相關說明的完整清單，請參閱[篩選儲存格層級安全性定義](#)。
 - ：按一下即可清除**已生效的指派**、**已啟用**以及**限制**的所有篩選條件。

- **已生效的指派**：篩選清單，只檢視影響某些使用者或群組的定義。
 - **已啟用**：篩選清單，只檢視已啟用 (**是**)、未啟用 (**否**) 的定義，或者選取**全部**。
 - **限制**：篩選清單，只檢視被指派**拒絕讀取**或**拒絕寫入**限制的定義，或者選取**全部**。
4. 您也可以**在儲存格層級安全性定義**頁面上執行這些任務。
 - **動作**功能表：若要匯入及匯出定義，請參閱**匯入與匯出儲存格層級安全性定義**。
 - **測試**：請參閱**測試儲存格層級安全性**。
 - **建立**：請參閱**建立儲存格層級安全性定義**。
 - **重新整理**：按一下即可重新整理定義清單。
 5. 至於定義頁面上的每個清單，您可以執行以下任務：
 - **已啟用**欄：指示定義是否已啟用。按一下定義旁邊的核取方塊來停用或啟用它。綠色核取方塊表示已啟用定義。
 - **動作**欄：按一下 **...** 即可編輯、複製或刪除定義，或者向上或向下移動定義在清單中的順序。

篩選儲存格層級安全性定義

您可以按照某些條件 (例如按照立方體、限制或日期)，篩選儲存格層級安全性定義清單。篩選時，只有符合篩選條件的定義才會顯示在**儲存格層級安全性定義**頁面中。

若要篩選儲存格層級安全性定義，請執行下列動作：

1. 按一下**應用程式**，然後按一下**儲存格層級安全性**。
2. 按一下  來指定篩選條件：
 - **立方體**：只檢視所選立方體中的定義，或選取**全部**。
 - **已啟用**：只檢視已啟用 (**是**)、未啟用 (**否**) 的定義，或選取**全部**。
 - **限制**：只檢視被指派**拒絕讀取**或**拒絕寫入**限制的定義，或選取**全部**。
 - **修改時間**：只檢視其修改時間早於或晚於特定日期和時間的定義，或其修改時間在某個日期或時間範圍內的定義。選取 **之後**、**之前**或**介於**，然後按一下  來指定日期和時間條件。
 - **修改者**：只檢視由所選使用者修改的定義。
 - **已生效的指派**：只檢視影響所選使用者或群組的定義。
3. 按一下**更多**，進一步縮小篩選條件：
 - **維度**
 - **錨點維度**
 - **錨點維度：只套用至所選成員**：請選擇**是**、**否**或**全部**。
 - **需要其他維度**：請選擇**是**、**否**或**全部**。
4. 按一下**套用**。

匯入與匯出儲存格層級安全性定義

關於匯入與匯出儲存格層級安全性定義

您可以將篩選後的儲存格層級安全性定義清單，從清單頁面匯出至本機電腦上的某個位置，也可以將其匯出至伺服器。如果未在清單頁面上定義篩選條件，則將會匯出所有儲存格層級安全性定義。

使用「匯入」動作將儲存格層級安全性定義，從本機電腦上的某個位置匯入至應用程式，或者從伺服器中匯入。當執行匯入時，系統會測試匯入檔案中是否有任何可能違反定義的內容。例如，如果沒有立方體，或者錨點維度不存在，或者找不到子規則時，則將錯誤記錄在錯誤檔案中。只有在匯入檔案沒有任何錯誤時，匯入工作才會順利完成。

 **Note:**

子規則提供規則內容的相關資訊，例如規則每個成員 (子規則) 的使用者指派、錨點與非錨點維度的成員選取或排除，以及對每個子規則套用的限制類型。

根據您選擇的匯出或匯入位置，會以 Excel 檔案格式 (XLSX) 或 zip 檔案格式匯出或匯入應用程式定義。

儲存格層級安全性匯入檔案

Excel 匯入檔案必須有兩張工作表，第一張和第二張工作表的名稱如下：

1. 規則
2. 子規則

規則表有以下的欄標題：

- **名稱**
- **位置**
- **描述**
- **已啟用**
- **有效的立方體** - 此欄可以包含全部或以逗號分隔的立方體清單，例如 Plan1, Plan2
- **錨點維度名稱**
- **錨點維度套用至未選取的成員**
- **Dim1**
- **Dim1 必要的**
- **Dim2**
- **Dim2 必要的**
- **DimX**
- **需要 DimX**

子規則表必須要有以下的欄標題：

- **名稱** - 此欄必須包含第一張表的規則名稱
- **使用者**
- **使用者群組**

- **限制** 此欄可以包含拒絕讀取或拒絕寫入
- **錨點成員**
- **錨點排除**
- **錨點全部排除**
- **Dim1 成員**
- **Dim1 排除**
- **Dim1 全部排除**
- **Dim2 成員**
- **Dim2 排除**
- **DimX 成員**
- **DimX 排除**
- **DimX 全部排除**

匯出以及匯入儲存格層級安全性定義

若要匯出以及匯入儲存格層級安全性定義，請執行下列動作：

1. 按一下**應用程式**，然後按一下**儲存格層級安全性**。
2. 必要時，將篩選條件套用至清單。請參閱**篩選儲存格層級安全性定義**。
3. 若要匯出，按一下**動作**，然後按一下**匯出**，接下來選取匯出檔案的目標位置：
 - **本機**：將匯出檔案儲存至本機電腦上的位置。如果選擇此選項，請按一下**匯出**，然後指定 **XLSX** 匯出檔案的儲存位置。
 - **收件匣**：執行將匯出檔案以 Zip 格式儲存到伺服器的工作，讓您可以立刻下載該檔案，或稍後用於排定匯出工作。如果選擇此選項，請按一下**儲存並執行工作**。
若要從收件匣下載匯出檔案，請執行下列動作：
 - a. 按一下**應用程式**，然後按一下**工作**。
 - b. 在**最近的活動**下，按一下**匯出 CLS** 工作。
 - c. 在**工作詳細資料**頁面，按一下  來選取儲存格層級安全性匯出檔案的下載位置。您也可以從「收件匣/寄件匣瀏覽器」下載您商業程序的匯出檔案。
4. 如果在 Excel 中編輯匯出檔案，請注意 Excel 檔案有兩張表：規則和子規則。
5. 若要匯入，按一下**動作**，然後按一下**匯入**，接下來選取匯入來源檔案的位置：
 - **本機**：從電腦上的位置載入匯入檔案。至於**來源檔案**，按一下**瀏覽**來選取電腦上的匯入檔案，然後按一下**匯入**。
 - **收件匣**：執行從伺服器載入匯入檔案的工作。匯入檔案必須是 zip 檔案格式。在**來源檔案**中輸入檔案名稱，按一下**儲存並執行工作**，然後在**另存為工作**對話方塊指定**名稱**和**錯誤檔案**。錯誤檔案提供尚未匯入之定義的相關資訊。您可以從收件匣/寄件匣 Explorer 為您的商業程序下載錯誤檔案。

測試儲存格層級安全性

定義儲存格層級安全性並啟用之後，您可以對其進行測試，以此瞭解受影響的使用者在查看表單時會看到的內容。測試能確定使用者只會看到他們被允許看到的儲存格值，而且沒有人能看到他們未被授權查閱的內容。若要測試某個定義，您必須啟用它。

若要測試儲存格層級安全性，請執行下列動作：

1. 按一下**應用程式**，然後按一下**儲存格層級安全性**。
2. 啟用要測試的定義。
3. 按一下**測試**，然後選取要測試的表單。
4. 在**選取或輸入使用者名稱**文字方塊中，指定使用者名稱或按一下  來選取使用者，然後按一下「確定」。

Note:

您一次只能測試一個使用者。

該表單會將每個儲存格的使用者存取權限顯示為「讀取」、「寫入」或「無」。

重新排序儲存格層級安全性定義清單

儲存格層級安全性定義會按照它們在定義清單中出現的順序進行評估。例如，應用程式會評估清單中的第一個儲存格層級安全性定義，然後評估第二個定義，以此類推。

若要變更儲存格層級安全性定義在清單中的位置，請執行下列動作：

1. 按一下**應用程式**，然後按一下**儲存格層級安全性**。
2. 在儲存格層級安全性定義的右側，按一下 **...**。
3. 選取**上移**或**下移**。

Tip:

您也可以拖曳儲存格層級安全性定義，在清單中上下移動它們。

關於存取權限的報表

您可以檢視目前的存取權限並列印報表。

若要報告應用程式中的使用者和群組的目前存取權限，請執行下列動作：

1. 從首頁中按一下導覽器 ，然後在**監視與瀏覽**下，按一下**系統報表**。
2. 按一下**存取控制**。
3. 在**選取使用者或群組**中，從可用的選項選取。
4. 從左側的**可用**面板中選取報告對象的使用者或群組並將其移到**已選取**面板。

5. 從左側的**可用物件**面板中選取報告對象的物件並將其移到**已選取物件**面板。
6. 選取報表選項：
 - 針對**顯示相符的類型存取權**，選取要檢視的存取權：**讀取**、**寫入**或**無**。
 - 對於**按下列條件來群組結果**，選取檢視報表的方式：**使用者**或**物件**。
 - 從**報表類型**選項中，選擇**已指派存取權**或**已生效存取權**：

Table 25-3 存取報表類型

報表類型	描述	選項
已指派存取權	概述服務管理員指派的存取權限	指定存取權限按成員選擇關聯還是群組成員指派： <ul style="list-style-type: none"> · 顯示相符的關係存取權：成員、子項、子項 (包括)、子代或子代 (包括)。 · 顯示從群組繼承者：顯示從群組中的使用者繼承的存取權限。
已生效存取權	在應用程式評估指派的存取權限時 (例如，按成員選擇關聯，如子系或群組成員指派) 摘要它們。如果存取權限出現衝突，可使用此功能。	透過選擇 顯示已生效存取權的起源 描述已生效存取權限的起源。例如，名為 JSomebody 的使用者可能獲得 Entity1 的「寫入」存取權限，並屬於獲得 Entity1 「讀取」存取權限的名為 Sales 的群組。此設定會顯示 JSomebody 具有對 Entity1 的「寫入」存取權限，因為單獨指派的存取權限優先於群組成員繼承的存取權限。

 **Note:**

無法為群組產生「生效存取權」報表。

7. 按一下**建立報表**。

Part IX

附錄

Related Topics

- [最佳作法](#)
- [關於 EPM Cloud 的常見問題 \(FAQ\)](#)
此常見問題提供 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中與管理任務相關常見問題的資源連結。
- [使用成員選取器](#)
- [關於選取成員](#)
- [選取維度](#)
- [定義成員顯示選項](#)
- [搜尋成員](#)
- [篩選顯示的成員](#)
- [依屬性篩選](#)
- [依層級篩選](#)
- [依層代篩選](#)
- [依成員關係篩選](#)
- [成員關係](#)
- [進行成員選擇](#)
- [選取表單 1.0 與儀表板 1.0 的成員](#)
- [關於選取表單 1.0 與儀表板 1.0 的成員](#)
- [成員關係](#)
- [選取成員](#)
- [選取成員時的注意事項](#)
- [選擇成員屬性值](#)
- [選擇替代變數做為成員](#)
- [選擇使用者變數做為成員](#)
- [命名限制](#)
- [從 Profitability and Cost Management 移轉至 Enterprise Profitability and Cost Management](#)

26

最佳作法

最佳作法描述使用功能的有效方法。下表提供本手冊中討論的最佳作法連結。

類別	最佳作法適用對象	請參閱本節
建立和管理應用程式	設計應用程式	應用程式設計最佳作法
管理維度	設計維度	設計維度時的最佳作法
建立與管理規則	建立規則集	規則集設計最佳作法
建立配置規則	定義配置規則來源和目的地	配置規則來源和目的地的最佳作法
	定義配置規則動因	配置規則動因的最佳作法
	定義配置規則偏移	配置規則偏移的最佳作法
建立自訂計算規則	建立自訂計算規則	關於建立自訂計算規則
檢視規則平衡報表	設計規則平衡資料表單	設計規則平衡資料表單的最佳作法
疑難排解資料庫重新整理問題	最佳化 ASO 立方體	最佳化聚總儲存選項立方體
	改善立方體效能	改善立方體效能

關於 EPM Cloud 的常見問題 (FAQ)

此常見問題提供 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中與管理任務相關常見問題的資源連結。

常見問題集

- 對 EPM Cloud 服務進行疑難排解時，如何使用「提供意見」功能協助技術支援？
- 何處可找到 EPM Cloud 商業流程的一般疑難排解提示？
- 如何取得 EPM Cloud 服務的 SOC1 和 SOC2 報表？
- 如何重新啟動 EPM Cloud 服務？
- 如何重設使用者的密碼？
- 如何在 EPM Cloud 中執行生產至測試的資料移轉？
- 如何延後環境的每月自動更新？
- 如何使用 OAuth 2 為 OCI (Gen 2) 環境設定驗證？
- 如何建立或移除群組，以及如何使用 REST API 或 EPM Automate 在其中新增或移除使用者？
- Oracle 會將生產和測試備份保留多久的時間，以及如何將備份快照複製到我的環境？

對 EPM Cloud 服務進行疑難排解時，如何使用「提供意見」功能協助技術支援？

按一下您的使用者名稱 (顯示在畫面右上角)，然後選取**提供意見**。

Tip:

如果您是服務管理員，則包括維護快照可協助技術支援對服務進行疑難排解。請在「提供意見」公用程式中，展開**確認應用程式快照提交**，然後啟用**提交應用程式快照**選項。

請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門* 中的使用提供意見公用程式提交意見。

何處可找到 EPM Cloud 商業流程的一般疑難排解提示？

在 [Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊](#) 中尋找常見客戶舉報問題的疑難排解提示與相關資訊，以及更正問題的程序。

如何取得 EPM Cloud 服務的 SOC1 和 SOC2 報表？

您可以按一下應用程式的**動作**功能表並選取「文件」頁籤，在「我的服務」中存取這些報表。請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門* 中的存取合規性報表。

如何重新啟動 EPM Cloud 服務？

- 使用 EPM Automate 中的 **resetService** 命令重新啟動 EPM Cloud 服務。請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM 自動執行* 中的 **resetService**。
- 使用 **重新啟動服務例項** REST API 以重新啟動您的 EPM Cloud 服務。請參閱 *REST API for Enterprise Performance Management Cloud* 中的重新啟動服務例項 (v2)。

如何重設使用者的密碼？

若為 OCI (Gen 2) 環境，請使用 Oracle Identity Cloud Service 重設使用者帳戶的密碼。請參閱 *Managing and Monitoring Oracle Cloud* 中的 [重設密碼](#)。

若為傳統環境，請使用「我的服務」重設使用者帳戶的密碼。請參閱 *Managing and Monitoring Oracle Cloud* 中的 [重設使用者密碼](#)。

如何在 EPM Cloud 中執行生產至測試的資料移轉？

您可以使用 **複製** 功能，將資料從生產移轉至測試。請參閱 *管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的移轉* 中的複製 EPM Cloud 環境。

或者，您可以使用 EPM Automate 中的 **cloneEnvironment** 命令。您也可以使用複製環境 REST API。

如何延後環境的每月自動更新？

設定略過更新是一項使用 **skipUpdate** EPM Automate 命令執行的自助作業。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的 [要求略過環境自動更新](#)。

您也可以使用 **skipUpdate** REST API 延後每月更新。請參閱 *REST API for Enterprise Performance Management Cloud* 中的略過更新 (v2)。

如何使用 OAuth 2 為 OCI (Gen 2) 環境設定驗證？

對於 EPM Automate，您可以使用 OAuth 2.0 驗證通訊協定來存取 OCI (GEN 2) Oracle Enterprise Performance Management Cloud 環境以便執行命令，尤其是將執行命令的程序自動化。請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM 自動執行* 中的使用 OAuth 2.0 授權通訊協定搭配 OCI。

對於 REST API，在 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Gen 2 架構的 EPM Cloud 環境中，您可以在 EPM Cloud 使用 OAuth 2 存取憑證發出 REST API，以滿足避免在環境中使用密碼的需求。請參閱 *REST API for Enterprise Performance Management Cloud* 中的使用 OAuth 2 進行驗證 - 僅適用於 OCI。

如何建立或移除群組，以及如何使用 REST API 或 EPM Automate 在其中新增或移除使用者？

- 若要新增群組，請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的 **createGroups** 或 *Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API* 中的新增群組。

- 若要移除群組，請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的 `deleteGroups` 或 *Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API* 中的移除群組。
- 若要將使用者新增至群組，請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的 `addUsersToGroup` 或 *Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API* 中的將使用者新增至群組。
- 若要將使用者從群組中移除，請參閱 *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的 `removeUsersFromGroup` 或 *Enterprise Performance Management Cloud 的 REST API* 中的移除群組中的使用者。

Oracle 會將生產和測試備份保留多久的時間，以及如何將備份快照複製到我的環境？

若為 OCI (Gen 2) 環境，Oracle 會將生產環境快照保留 60 天，測試環境快照則保留 30 天。使用 `listBackups` 和 `restoreBackup` EPM Automate 命令，檢查是否有可用的備份快照並將其複製到您的環境。您也可以使用清單備份和還原備份 REST API。

若為傳統環境，Oracle 會封存生產和測試環境過去 3 天的每日快照，以及封存生產環境過去 60 天的每週備份快照。您可以要求 Oracle 複製過去 3 天的測試備份和過去 60 天的生產備份。

請參閱 *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門* 中的每日快照的封存、保留及擷取。

如何備份與還原 EPM Cloud 環境？

您可以使用維護快照 (物件快照) 復原前一天的物件和資料。您可以視需要使用物件快照，將環境還原到其在上次作業維護期間的狀態。請參閱：

- *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門* 中的使用維護快照備份和還原環境
- *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的 `restoreBackup` 和 `importSnapshot` 命令。

EPM Cloud 有哪些災害復原選項？

EPM Cloud 提供自助選項以將環境還原為運作中狀態，進而達到接近立即「復原時間目標」。請參閱：

- *管理員適用的 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 快速入門* 中的災害復原支援
- *使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的 EPM Automate* 中的複製 EPM Cloud 環境

如何要求自動化迴歸測試？

Oracle 可幫助您建置 EPM Automate 型指令碼，以促進自動迴歸測試流程的進行。請參閱 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud 操作手冊* 中的 *要求自動化迴歸測試*

使用成員選取器

Related Topics

- [關於選取成員](#)
- [選取維度](#)
- [定義成員顯示選項](#)
- [搜尋成員](#)
- [篩選顯示的成員](#)
- [進行成員選擇](#)
- [選取表單 1.0 與儀表板 1.0 的成員](#)

關於選取成員

您在**選取成員**對話方塊中選取成員。對話方塊中的選項可能略有不同，視要選取其成員的功能而定。

您可以選取要與下列功能搭配使用的成員：

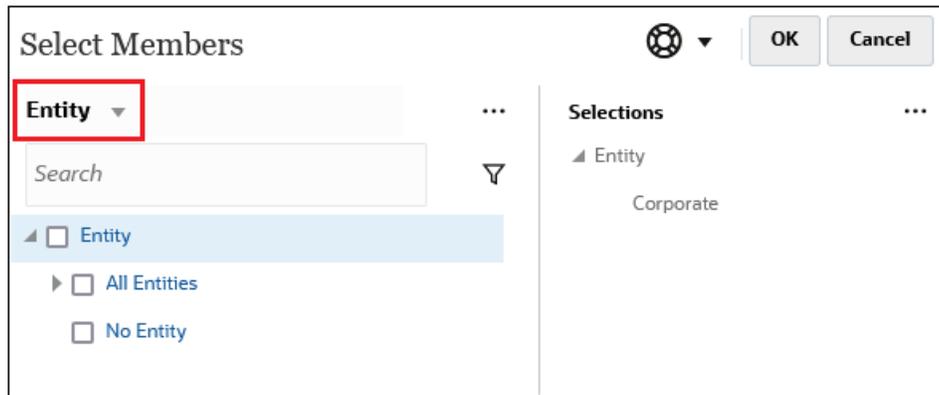
- **模型**：使用成員選擇在模型環境定義中指定預設成員。
- **規則集**：使用成員選擇在規則集環境定義中指定預設成員。
- **配置規則**：使用成員選擇來定義配置來源和目的地、動因和配置偏移的交集。
- **自訂計算規則**：使用成員選取以定義要在自訂計算規則中對其執行計算的目標成員。
- **表單 2.0**：使用成員選取以定義要用於表單中的資料列、資料欄與檢視點，及為商業規則執行時期提示選取成員。
- **儀表板 2.0**：使用成員選取定義全域或區域 POV，並為商業規則執行時期提示選取成員。
- **特設方格**：使用成員選取定義 POV、資料列與資料欄，並在特設方格中設定使用者變數、替代變數與屬性。

Note:

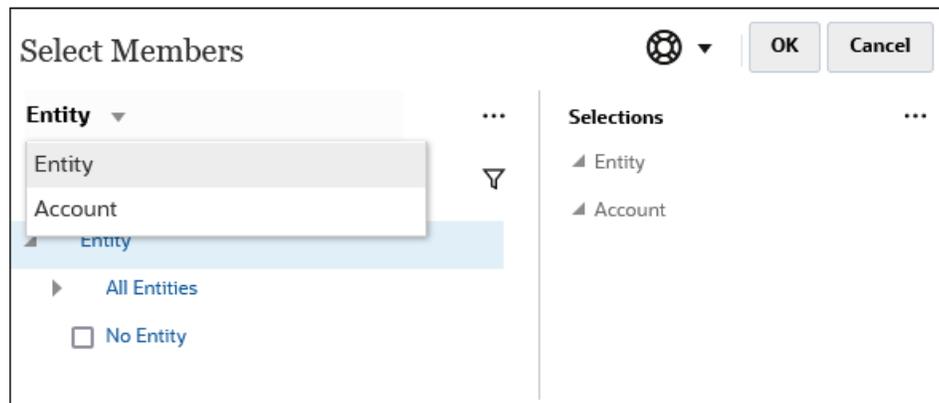
表單 1.0 與儀表板 1.0 使用不同的成員選取器。請參閱[選取表單 1.0 與儀表板 1.0 的成員](#)。

選取維度

要選取其成員的維度顯示在**選取成員**對話方塊的頂端。

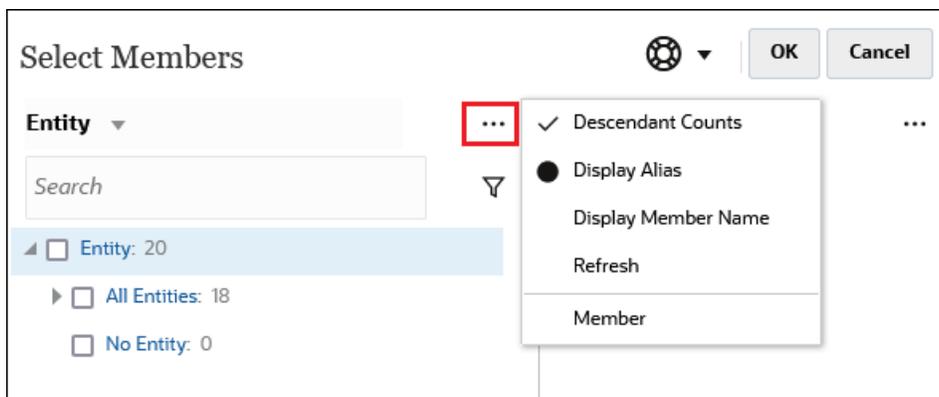


在某些情況下，您可以為多個維度選取一個成員。若要這樣做，請按下拉清單以選取所需的維度。例如，如果您同時選取 **Entity** 和 **Account** 維度的成員，則「實體」和「科目」都會顯示在下拉清單中。



定義成員顯示選項

按一下  (「可用項目」圖示) 以選擇是否依別名還是依成員名稱顯示成員，以及是否顯示每個成員的子代數。



在某些位置可以使用其他選項：

Select Members

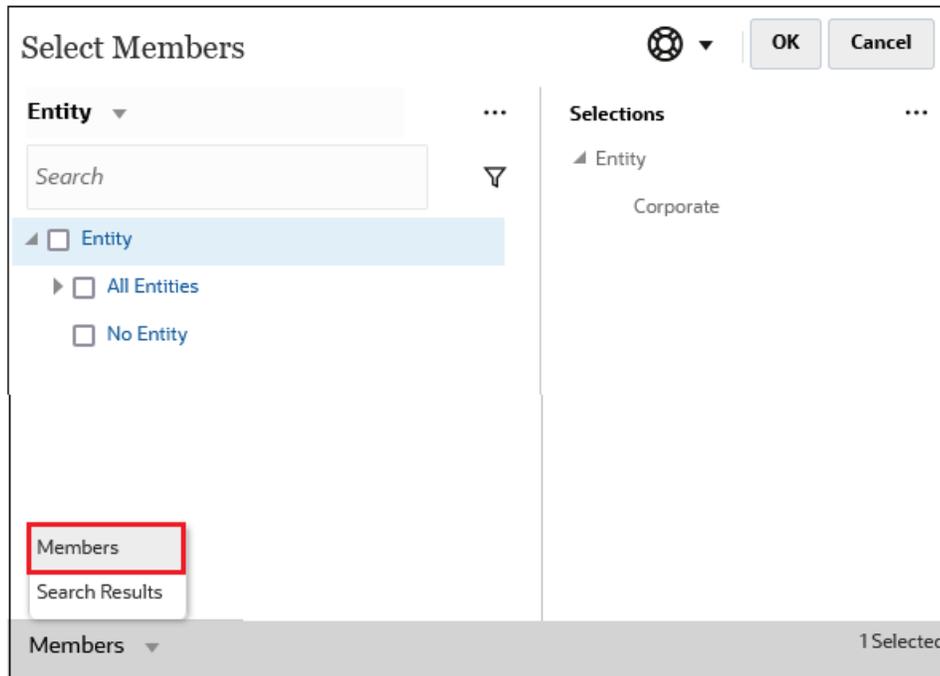
The screenshot shows the 'Select Members' dialog box. On the left, under the 'Account' section, there is a search box and a list of categories: Account, Statistics, All Accounts, Cash Flow, Cash Flow Hierarchies, Ratios, Misc, and PL. On the right, a vertical menu is open, showing options: Descendant Counts, Show Invalid Members, Display Alias (selected), Display Member Name, Refresh, Member, Children, Descendants, Ancestors, Siblings, Parents, Lev 0 Descendants, Left Siblings, Right Siblings, and Previous Level 0 Member. Each item in the vertical menu has a small icon to its right.

您具有可**顯示無效的成員**的選項。

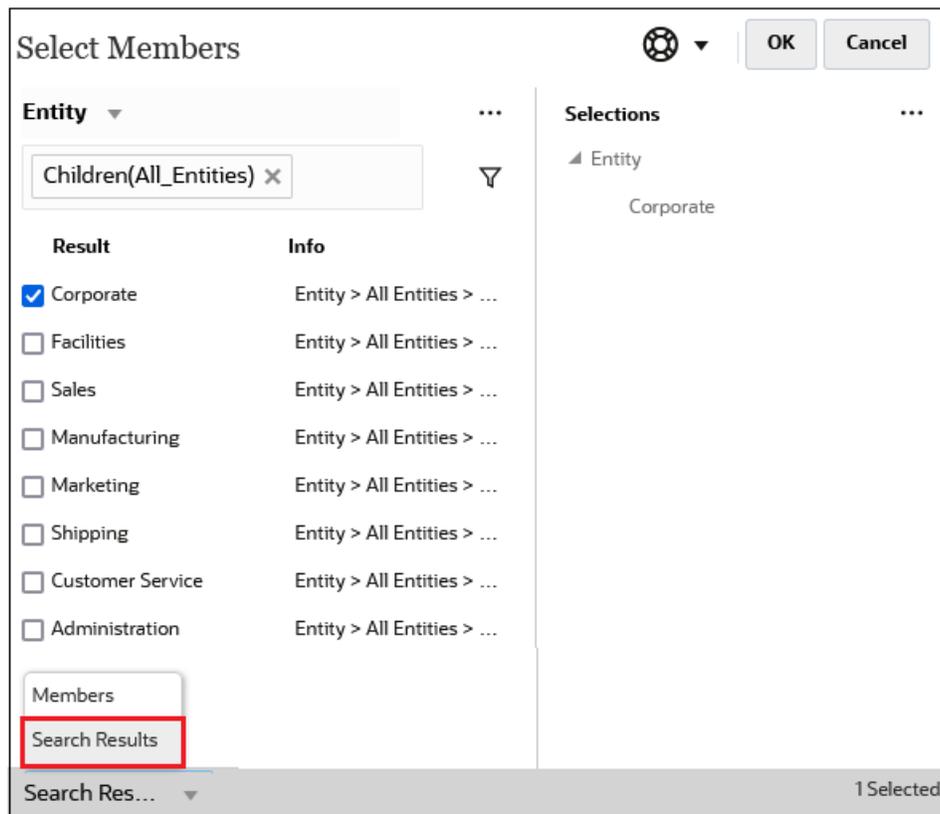
您也可以使用成員關係來顯示與選取成員。當您按一下**可用的項目**功能表中的成員關係時，一或多個成員會移至**選取項目**窗格。如需成員關係的詳細資訊，請參閱**成員關係**。

若要在階層檢視與任何搜尋或篩選條件的結果之間切換顯示，請選取畫面左下角的**成員**或**搜尋結果**。

「選取成員」對話方塊，其中顯示階層檢視



「選取成員」對話方塊，其中顯示搜尋結果



在某些位置，您也可以選擇切換要顯示的顯示畫面：

- 使用者變數

- 替代變數
- 屬性

 **Tip:**

您可以拖曳**選取成員**窗格和**選取項目**窗格之間的分隔器列，以調整對話方塊顯示方式。

搜尋成員

您可以在**搜尋**欄位中搜尋成員。搜尋成員時，您可以搜尋文字、多個文字或萬用字元。

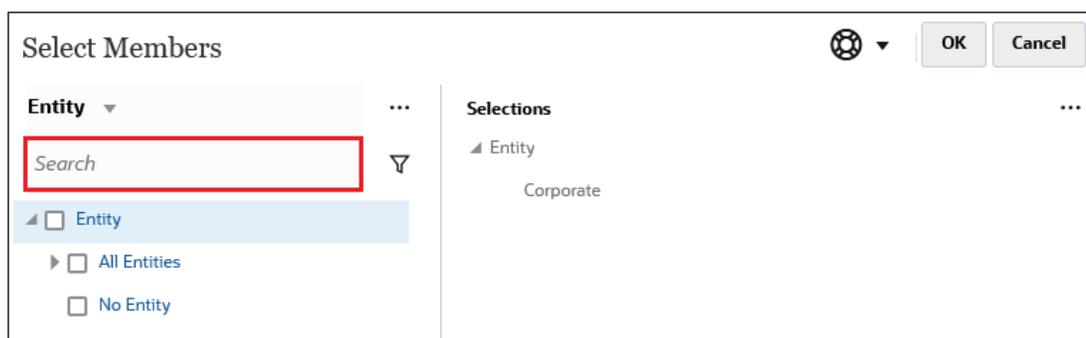
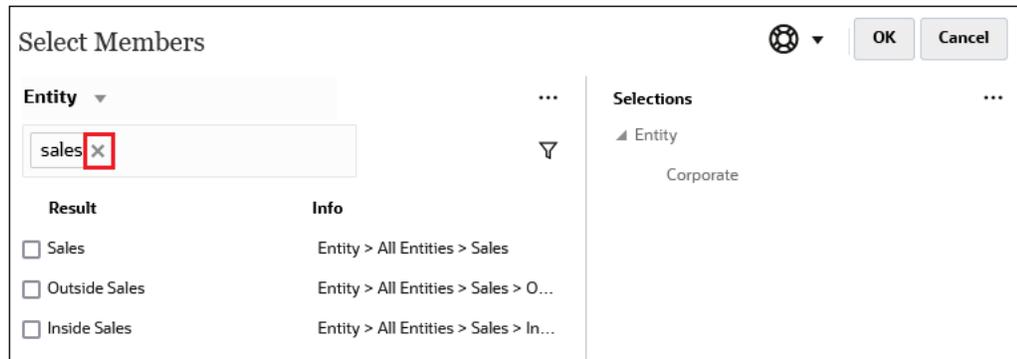


Table 28-1 有效萬用字元

萬用字元	描述
?	符合任何單一字元
*	符合零個或多個字元。例如，輸入 "sale*" 可尋找 "Sales" 與 "Sale"，因為 * 包括 "sale" 一字後面的零個或多個字元。 預設搜尋會使用 * 萬用字元。例如，輸入 "cash" 會搜尋 "*cash*"，並傳回 "Restricted Cash"、"Cash Equivalents"、"Cash" 和 "Noncash Expenses"，因為 "cash" 一字會出現在每個符合的項目中。
#	符合任何單一數字 (0-9)
[list]	會符合指定字元清單中的任何單一字元。您可以列出特定字元以做為萬用字元。例如，輸入 [plan] 以使用括弧中的所有字母做為單一萬用字元。您可以使用 "-" 字元指定範圍，例如 [A-Z] 或 [!0-9]。若要使用 "-" 字元做為清單的一部分，請在清單開頭輸入它。例如，[-@&] 會使用括弧中的字元做為萬用字元。
[!list]	會符合在指定的字元清單中找不到的任何單一字元。 "-" 字元也可用來指定範圍，例如 [!A-Z] 或 [!0-9]

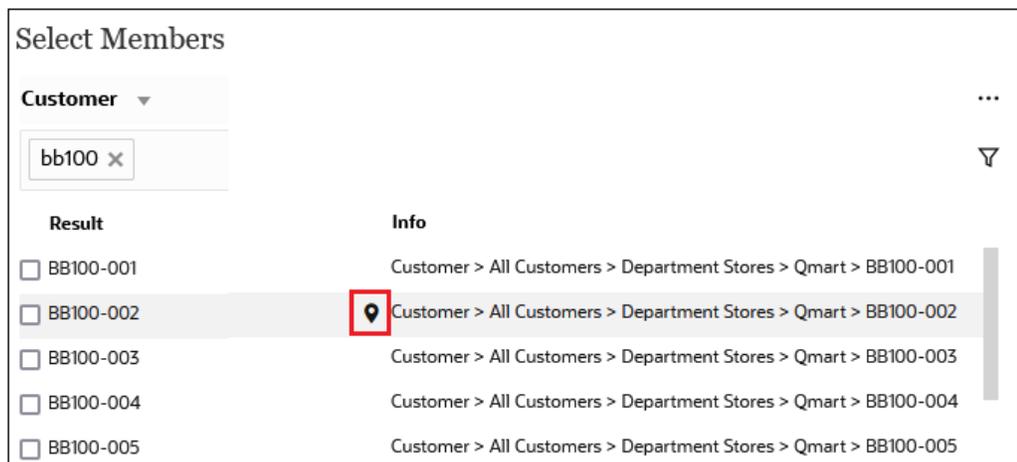
若要移除搜尋準則，請按一下搜尋篩選條件旁邊的 X。



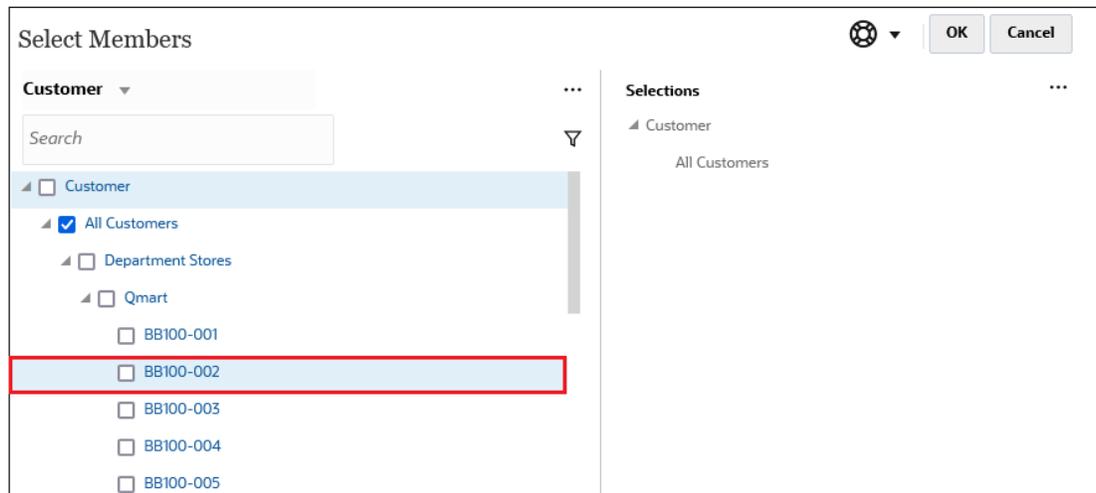
在您執行搜尋之後，可以使用「尋找成員」圖示  在階層中尋找特定成員。如果您有大量成員，並且需要在其階層位置使用特定成員，這將非常有用。

若要顯示「尋找成員」圖示，請在搜尋結果中醒目提示成員。若要在階層中尋找成員，請按一下資訊欄中醒目提示成員左側的 （「尋找成員」圖示）。

例如，假設您在 **Customer** 維度中搜尋 **bb100**，然後按一下 **BB100-02** 行上的 。

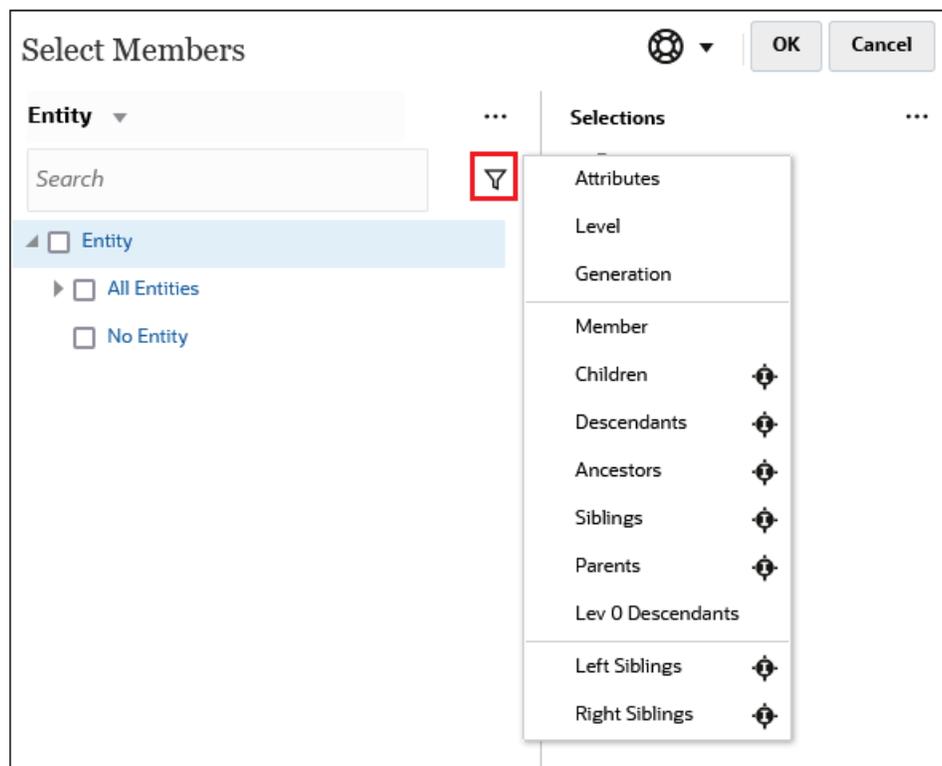


在您按一下  之後，您將返回到階層檢視，內含醒目提示的 **BB100-02**。此時，您可以選取 **BB100-02** 旁邊的核取方塊，以視需要將其移至選擇窗格。



篩選顯示的成員

若要進一步篩選顯示的成員，請按一下「篩選」圖示 ，然後選取一個選項。

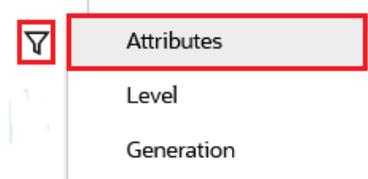


您可以依特定屬性、層級、層代或成員關係進行篩選。

- 依屬性篩選
- 依層級篩選
- 依層代篩選
- 依成員關係篩選

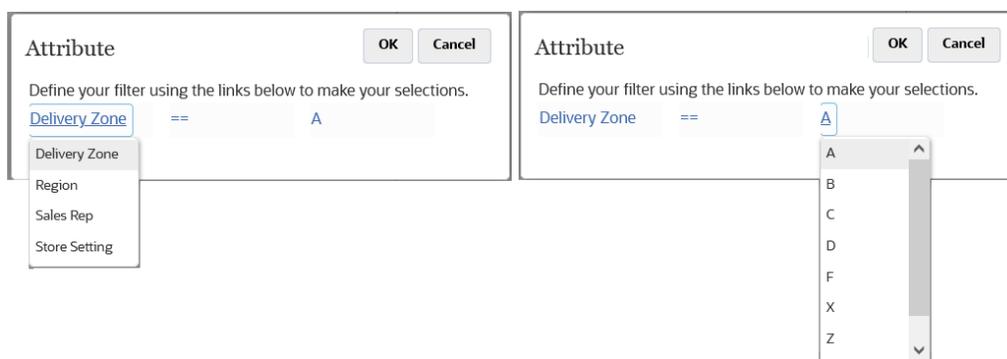
依屬性篩選

如果定義了屬性，請按一下 ，然後選取**屬性**以將顯示的成員篩選為特定屬性值。

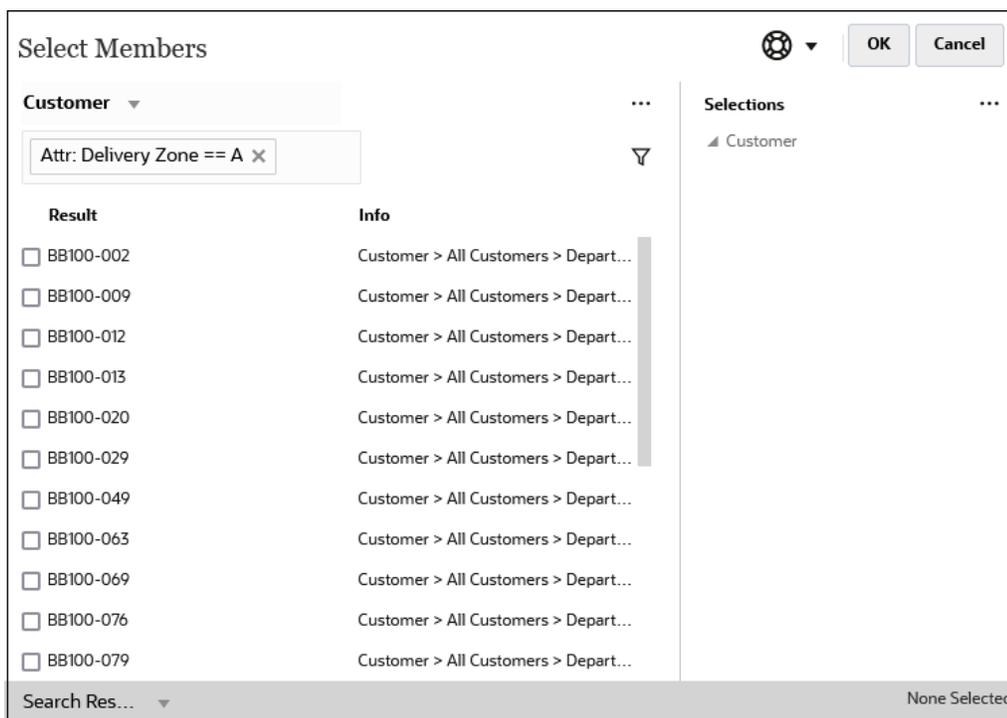


如果定義了多個屬性，請按一下**屬性**對話方塊中的連結，以顯示可用屬性並選取篩選條件。例如，您可以將為 **Customer** 維度顯示的結果篩選至**傳遞區域 A**。

「屬性」對話方塊，其中已選取傳遞區域和 A

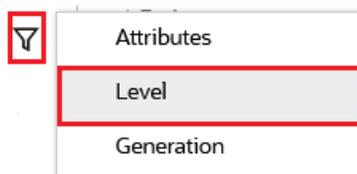


依傳遞區域 A 篩選之 Customer 維度的成員



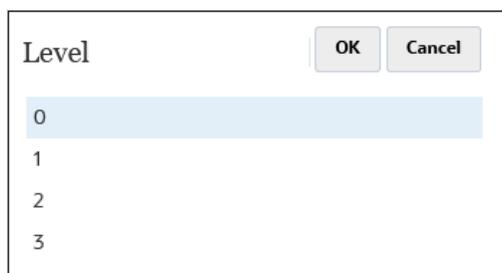
依層級篩選

若要將顯示的成員篩選至特定層級，請按一下 ，然後選取**層級**。

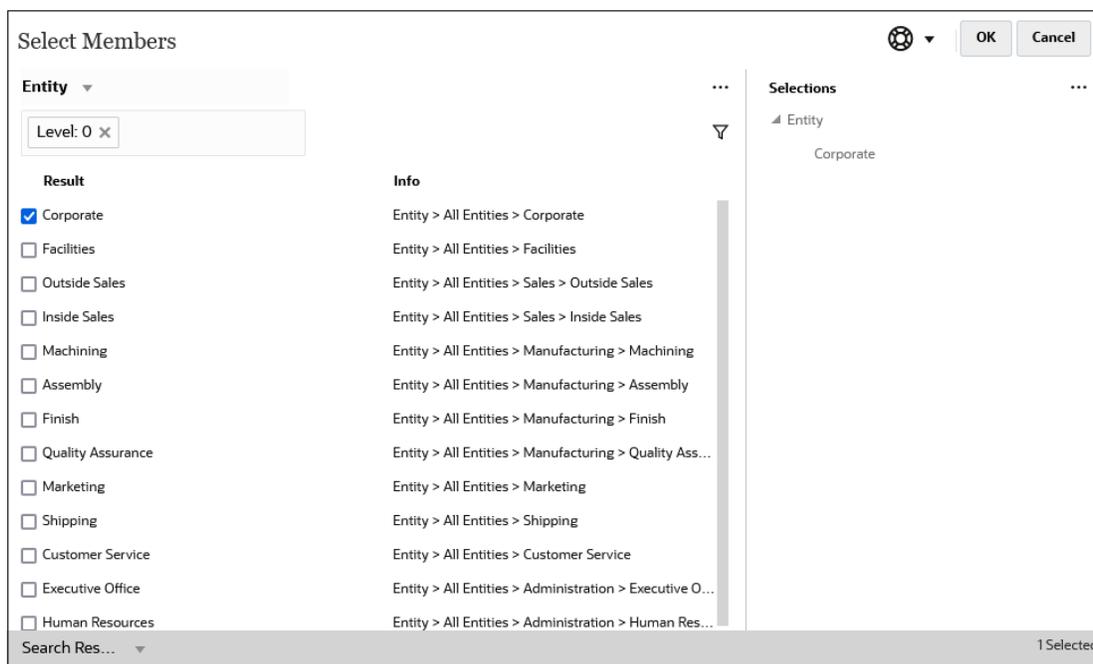


例如，您可以依 **Entity** 維度中的**第 0 級**成員進行篩選。

「層級」對話方塊，其中已選取第 0 級

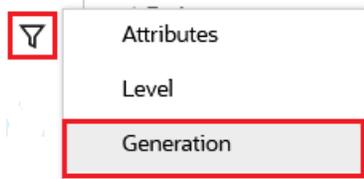


依第 0 級篩選之 Entity 維度的成員



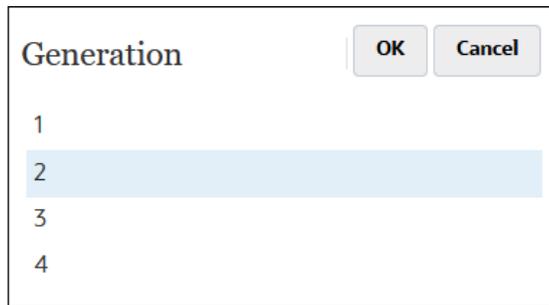
依層代篩選

若要將顯示的成員篩選為特定層代中的成員，請按一下 ，然後選取**層代**。

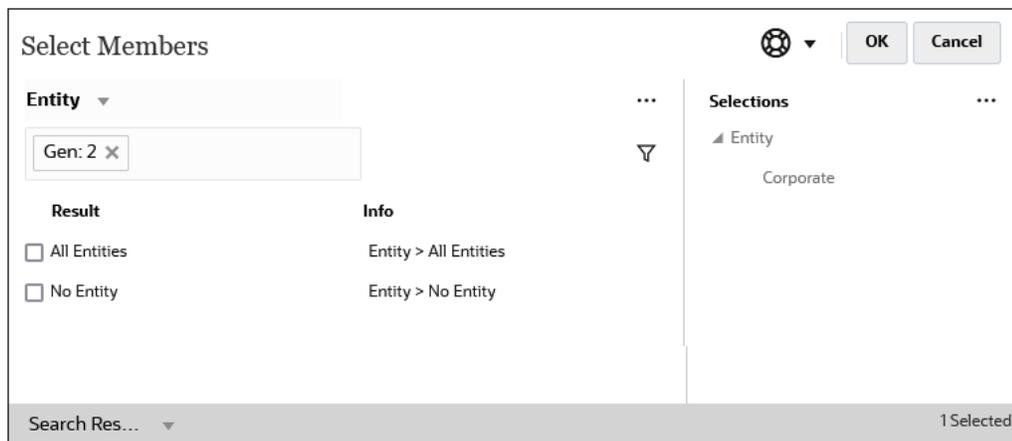


例如，您可以依 **Entity** 維度中的**第 2 代**成員進行篩選。

「層代」對話方塊，其中已選取第 2 代



依第 2 代篩選之 Entity 維度的成員

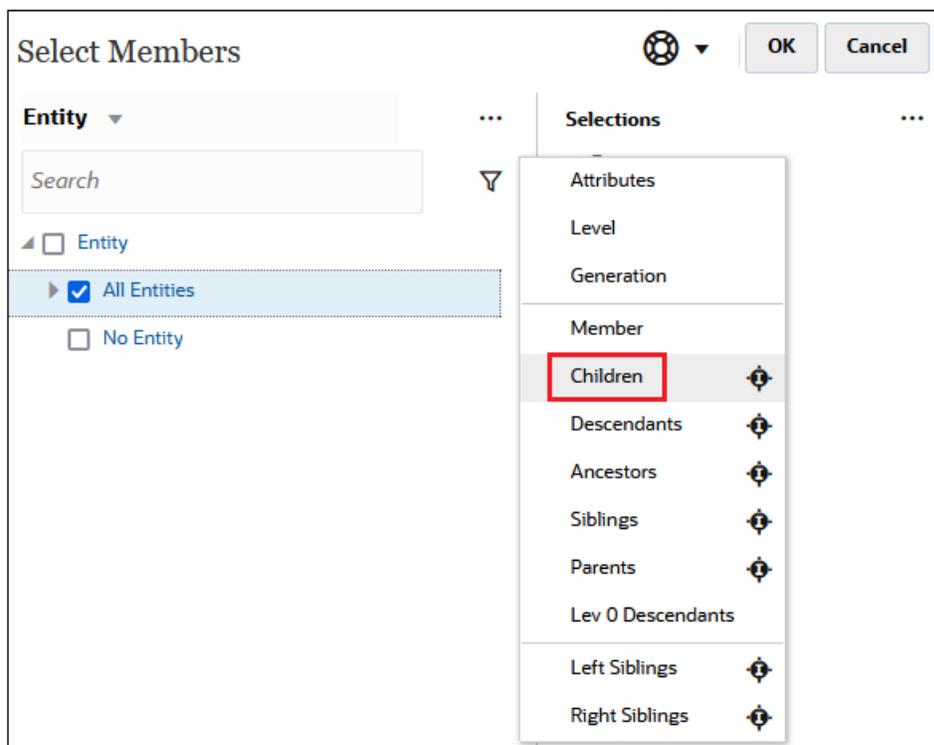


依成員關係篩選

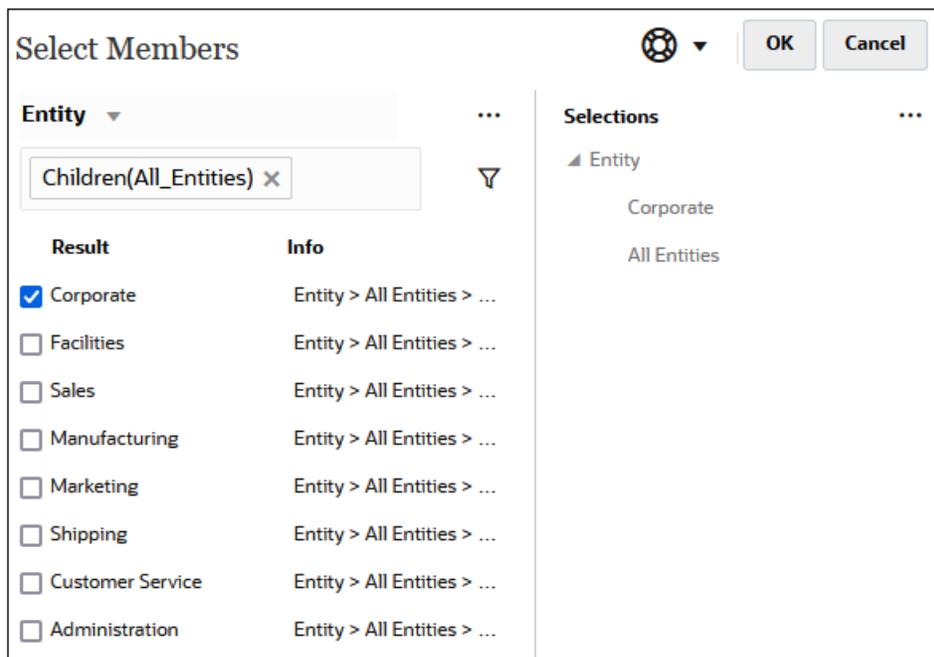
當您依成員關係進行篩選時，可以定義是否在搜尋結果中包含目前醒目提示的成員。

- 按一下關係名稱即可選取相關成員，*但不包括目前醒目提示的成員*。

例如，假設您選取**所有實體**，請按一下 ，然後選取**子項**。

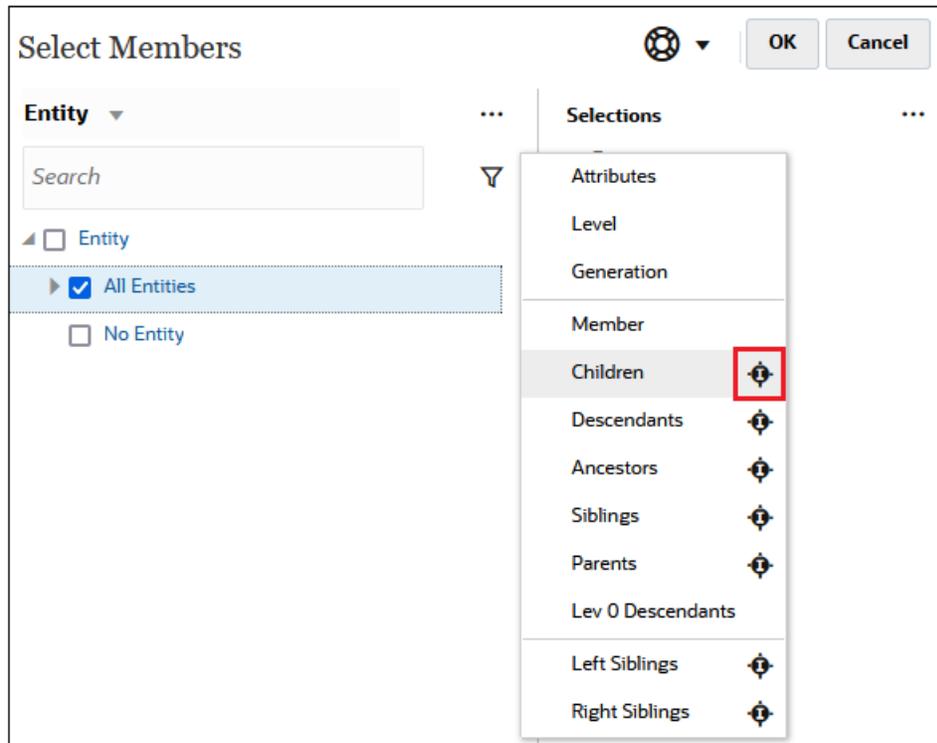


在此情況下，**所有實體**的子項都將包含在篩選結果中，但不包含**所有實體**成員。

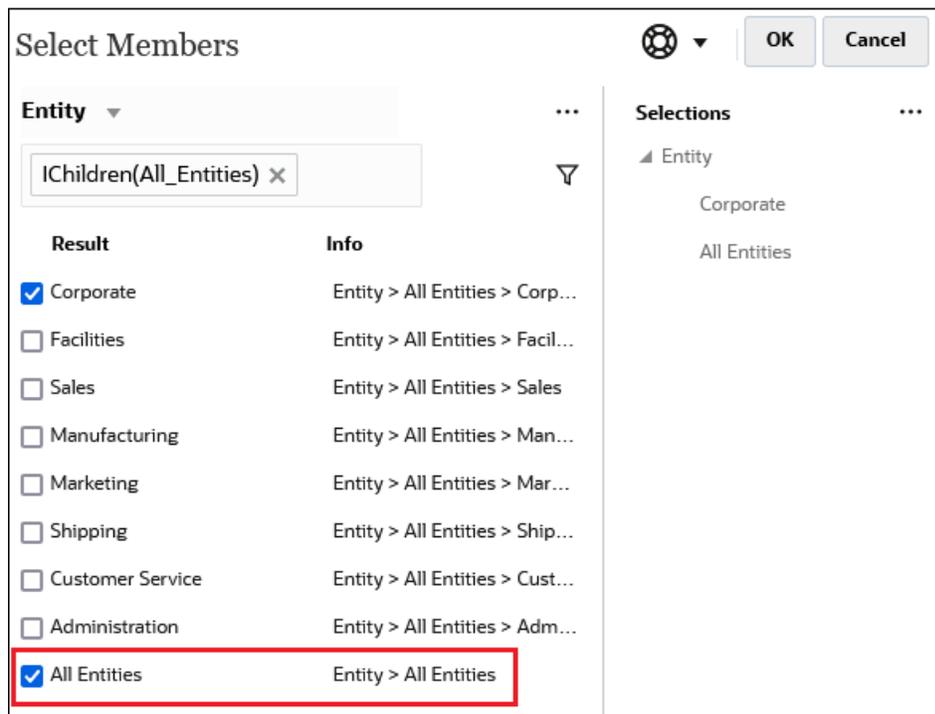


按一下關係名稱右側的包含圖示  即可選取相關成員，包含目前醒目提示的成員。

例如，假設您選取**所有實體**，請按一下 ，然後按一下子項旁邊的 。



在此情況下，**所有實體**的子項和**所有實體**成員都將包含在篩選結果中。



Note:

如需詳細資訊，請參閱[成員關係](#)。

成員關係

此表格描述在篩選及成員選擇期間，有哪些成員和相關成員會包含在內。

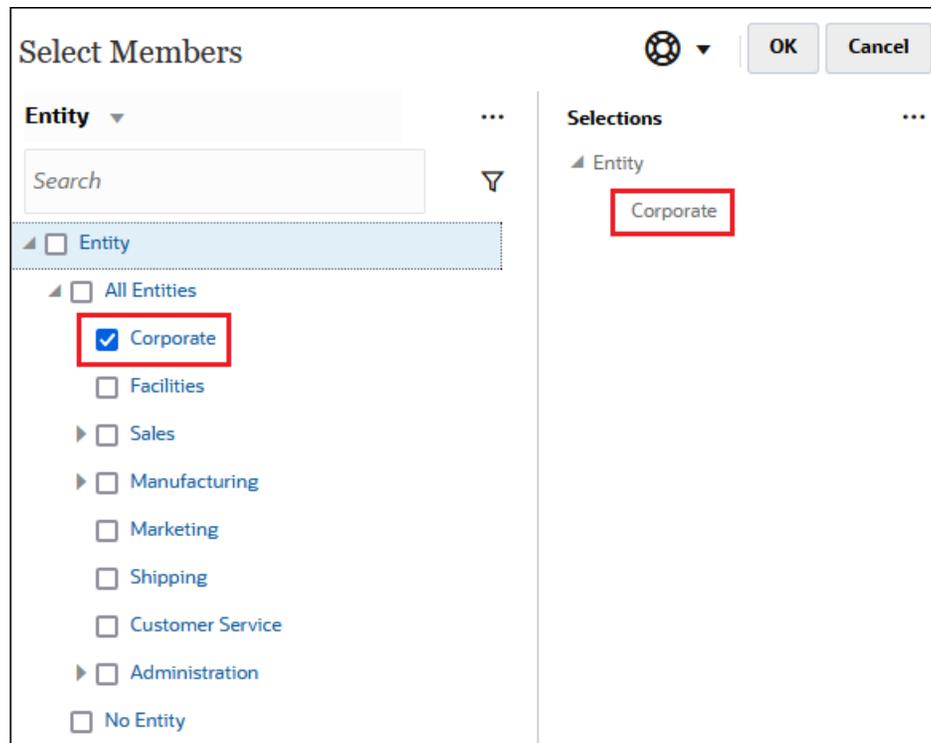
按一下關係名稱右側的包含圖示  即可選取相關成員，包含目前醒目提示的成員。

Table 28-2 成員關係

成員	包含哪些相關成員
成員	選取的成員
子項	選取成員底下一個層級中的所有成員
子代	不含選取成員在內的選取成員全部子代
祖代	選取成員上方之不含選取成員的所有成員
同層級	階層中與選取成員相同層級的所有成員 (不含選取成員)
父項	選取成員上方之層級中的成員
第 0 級子代	沒有子項的選取成員的全部子代
左邊同層級	在選取成員之前出現，具有相同父項的成員
右邊同層級	在選取成員之後出現，具有相同父項的成員
上一層級 0 成員	出現在所選成員之前的上一層級 0 成員 範例：PrevLvl0Mbr(Jan) 傳回 BegBalance；PrevLvl0Mbr(Jul) 傳回 Jun；PrevLvl0Mbr(BegBalance) 傳回空的結果
下一層級 0 成員	出現在所選成員之後的下一層級 0 成員 範例：NextLvl0Mbr(Mar) 傳回 Apr；NextLvl0Mbr(Dec) 傳回空白的結果
上一代成員	緊接在選取成員之前出現，屬於相同層代的成員
下一代成員	緊接在選取成員之後出現，屬於相同層代的成員
上一同層級	緊接在選取成員之前出現，具有相同父項的成員
下一同層級	緊接在選取成員之後出現，具有相同父項的成員

進行成員選擇

若要選取一個成員，請在**選取成員**對話方塊中按一下該成員旁邊的核取方塊。選取的成員將顯示勾選標記，並移至**選擇**窗格。

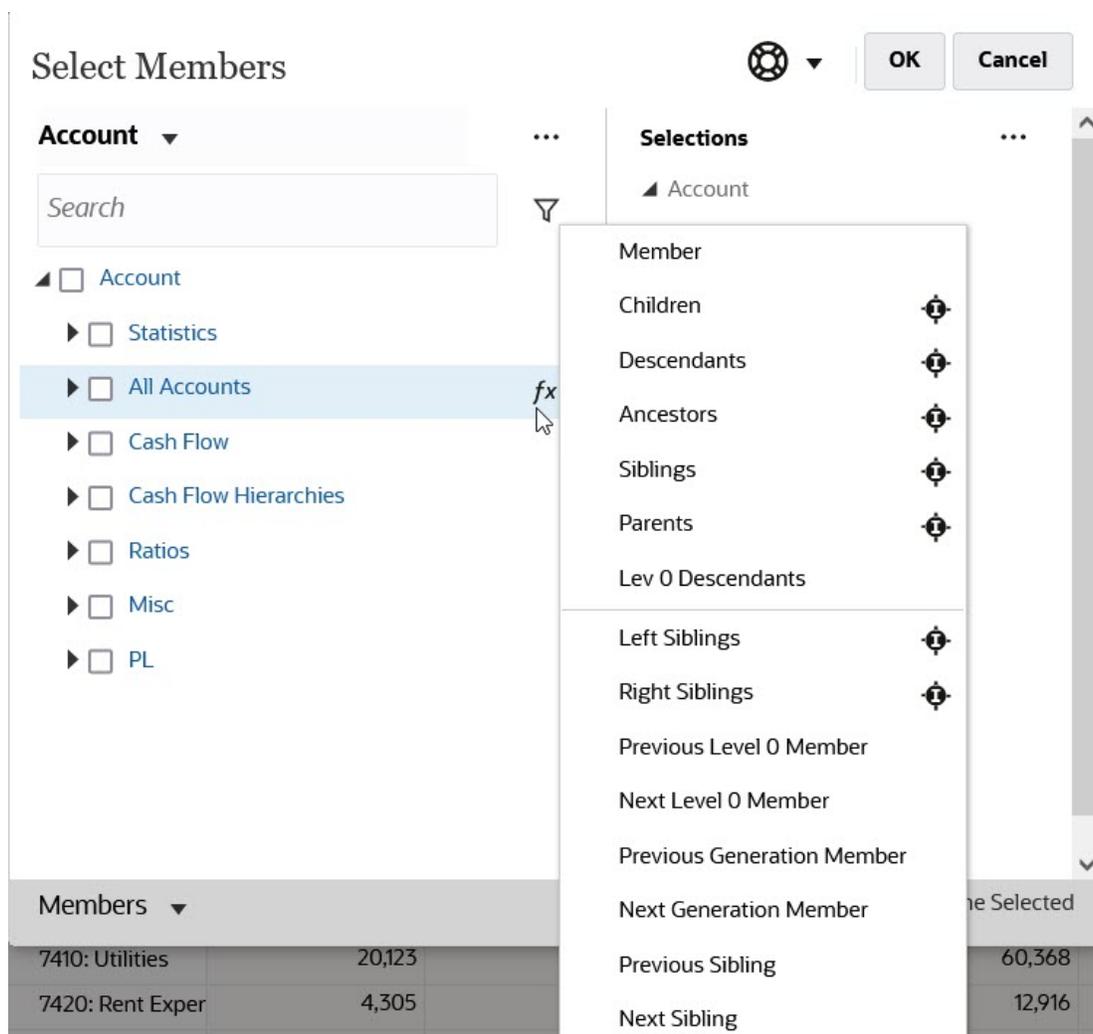


 **Note:**

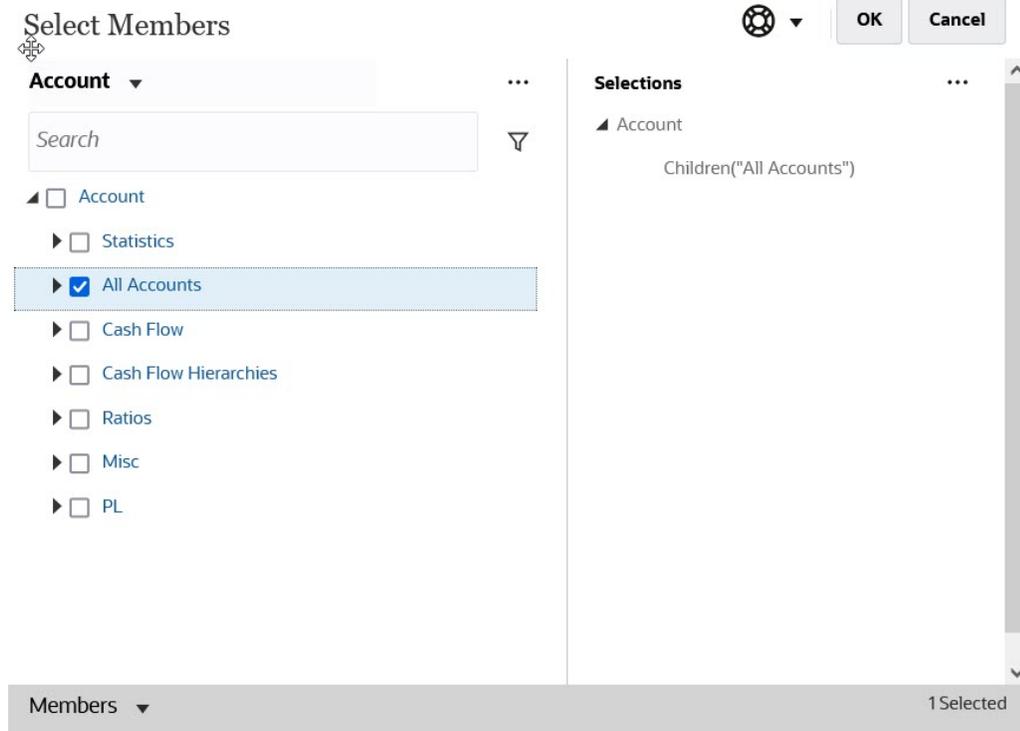
在某些情況下，您可以選取的成員會受到限制。例如，如果您要指定模型環境定義的預設成員，則只能選取層級 0 成員。

若要展開父成員以查看其子成員，請按一下父成員名稱左側的展開圖示 。按一下展開圖示並不會選取父成員。

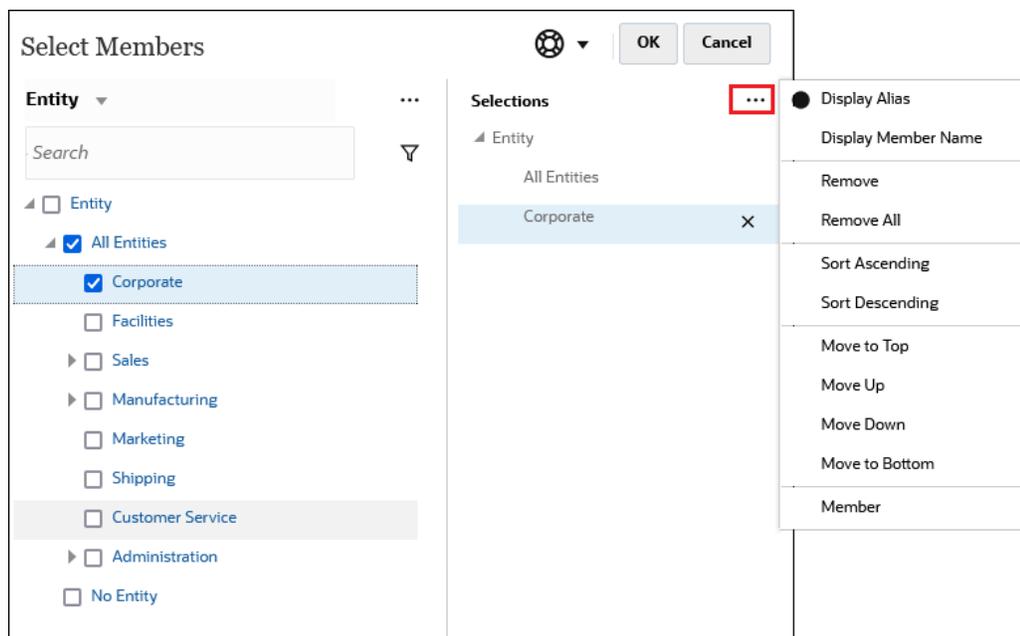
在某些位置，您可以使用**選取成員**窗格  中的功能選取器來選取成員。按一下成員旁的功能選取器 ，以查看「功能選取器」功能表，然後選取成員關係選項。



例如，如果您按一下「所有帳戶」的旁的功能選取器 *fx*，然後按一下子項，則「子項 ("所有帳戶")」會新增至選取項目面板。

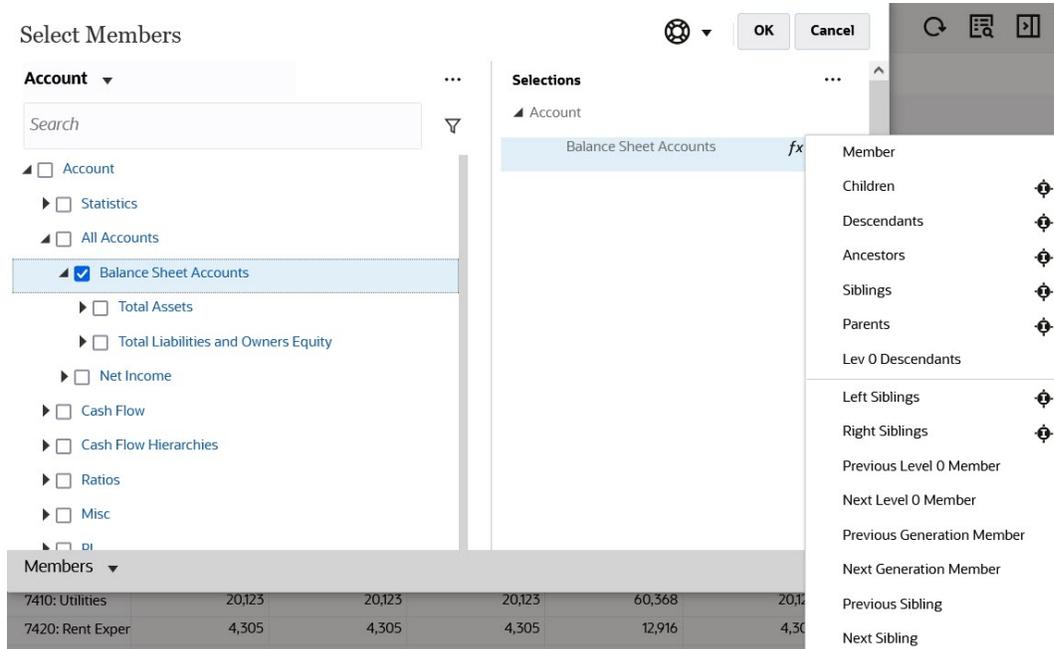


若要移除、排序或移動選取的成員，請按一下**選取項目**窗格中的  (「選取的項目」圖示)，然後選取一個選項。您也可以選擇是否顯示別名還是成員名稱。

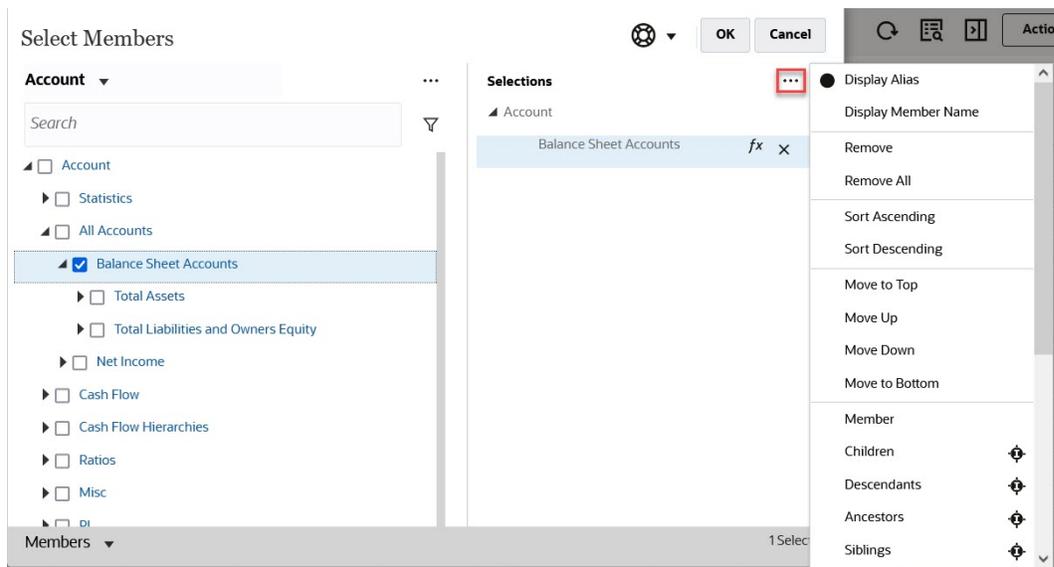


您可以透過數種方式將其他成員新增至所選成員的**選取項目**窗格：

- 按一下所選成員旁的功能選取器 ，以查看「功能選取器」功能表，然後選取成員關係選項。



- 選取選取項目窗格中的一個成員，按一下選取的項目圖示 ，然後按一下成員關係選項。



如需成員關係的詳細資訊，請參閱成員關係。

選取表單 1.0 與儀表板 1.0 的成員

Related Topics

- 關於選取表單 1.0 與儀表板 1.0 的成員
- 成員關係

- [選取成員](#)
- [選取成員時的注意事項](#)
- [選擇成員屬性值](#)
- [選擇替代變數做為成員](#)
- [選擇使用者變數做為成員](#)

關於選取表單 1.0 與儀表板 1.0 的成員

使用「成員選取」對話方塊可選取要用於表單 1.0 與儀表板 1.0 的成員。如果已定義變數和屬性，則您也可以選取變數和屬性。您可以依成員名稱、別名或兩者顯示與選取成員。針對「成員選擇」對話方塊定義的顯示選項會置換由管理員定義為應用程式預設值的選項，以及指定為應用程式偏好設定的選項。



Note:

模型、規則集、配置規則、自訂規則、表單 2.0、儀表板 2.0 及特設方格使用不同的成員選取器。請參閱[使用成員選取器](#)以取得詳細資訊。

成員關係

當您建立表單時，成員選擇需要您指定成員關係。此表格描述了在成員選擇期間有哪些成員和相關成員會包含在內。

表格 28-3 成員關係

關係	包含的成員
成員	選取的成員
祖代	選取成員上方之不含選取成員的所有成員
祖代 (包括)	選取的成員及其祖代
子項	選取成員底下一個層級中的所有成員
子項 (包括)	選取的成員及其子項
子代	不含選取成員在內的選取成員全部子代
子代 (包括)	選取的成員及其子代
同層級	階層中與選取成員相同層級的所有成員 (不含選取成員)
同層級 (包括)	選取的成員及其同層級
父項	選取成員上方之層級中的成員
父項 (包括)	選取的成員及其父項
第 0 級子代	沒有子項的選取成員的全部子代
左邊同層級	在選取成員之前出現，具有相同父項的成員
左邊同層級 (遞增)	選取的成員及其左邊同層級
右邊同層級	在選取成員之後出現，具有相同父項的成員
右邊同層級 (遞增)	選取的成員及其右邊同層級

表格 28-3 (續) 成員關係

關係	包含的成員
上一同層級	緊接在選取成員之前出現，具有相同父項的成員
下一同層級	緊接在選取成員之後出現，具有相同父項的成員
上一層級 0 成員	出現在所選成員之前的上一層級 0 成員 範例：PrevLvl0Mbr(Jan) 傳回 BegBalance； PrevLvl0Mbr(Jul) 傳回 Jun； PrevLvl0Mbr(BegBalance) 傳回空的結果
下一層級 0 成員	出現在所選成員之後的下一層級 0 成員 範例：NextLvl0Mbr(Mar) 傳回 Apr； NextLvl0Mbr(Dec) 傳回空白的結果
上一代成員	緊接在選取成員之前出現，屬於相同層代的成員
下一代成員	緊接在選取成員之後出現，屬於相同層代的成員
相對	傳回在相同的層代中，與指定成員相對之下有指定偏移的成員。 範例：Relative("Jan", 4) 會傳回 May，也就是在標準的每月 Period 維度中，January 加上 4 個月的結果；Relative("Jan", -2) 會傳回 Nov，也就是在標準的每月 Period 維度中，January 減去 2 個月的結果。
相對範圍	在往前推進時，會傳回從開始成員到偏移成員之間的所有成員；或者，在往後倒退時，會傳回從偏移成員到開始成員之間的所有成員。 範例：RelativeRange("Jan", 4) 會傳回 Jan、Feb、Mar、Apr、May； RelativeRange("Jan", -2) 會傳回 Nov、Dec、Jan。

選取成員

若要選取要在表單中使用的成員，請執行下列動作：

- 從成員清單選取成員。
- 選擇性：**選取或輸入搜尋準則。
 - 在「搜尋」方塊中，選取選項：**成員名稱**、**成員別名**、**描述**或 **UDA**。
您也可以輸入全部或部分的成員名稱、別名、說明或 UDA。搜尋包括共用成員。若要搜尋完全符合的項目，請選取**完全符合**，然後輸入搜尋字串。此搜尋不區分大小寫。您可以搜尋文字、多個文字或萬用字元。
 - 按一下 。
- 選擇性：**若要為目前階段作業設定資訊顯示方式，或是在「成員選擇」對話方塊左窗格中篩選成員，請按一下位於成員清單上方的下列圖示。您可以選取多個篩選，例如函數與層代。

-  向上搜尋
-  向下搜尋
-  顯示特性。選取**成員名稱**、**別名**、**成員名稱: 別名**或**別名: 成員名稱**，或是依序選取**其他顯示特性**、**描述**或**計數**。選取的選項會顯示於左右兩側窗格的欄中。若要移除欄，請清除選取項目。
-  僅保留依函數。從下拉清單中選取一個選項。
-  僅保留依屬性。如果已定義屬性，請為**屬性**、**運算子**以及**值**選取選項，然後按一下**確定**。您可以選取多個屬性。
-  僅保留依層級或層代。選取**層級**或**層代**，選取要顯示的層級或層代，然後按一下**確定**。
-  重新整理顯示以移除篩選。

4. 按一下  (新增) 或  (移除) 以選取或移除成員。

僅顯示您具有存取權的成員。

- **僅針對執行時期提示**：顯示的階層適用於根據已啟動商業規則的應用程式與計畫類型。如果為執行時期提示，則顯示的成員會符合執行時期提示限制。
- **僅針對具有「交叉維度」或「成員範圍」執行時期提示的商業規則或驗證規則**：從**選取維度**清單選取商業規則設計人員為此執行時期提示設定的維度。
- **僅針對共用的成員**：共用的成員會以此格式顯示：
shared_member.parent_member(shared)。在對話方塊右側選取這些成員時，僅會顯示共用的成員名稱。

5. 如果已定義變數或屬性，請按一下**變數**標籤為使用者變數、替代變數和屬性選取成員。每個類別的成員皆會以子項顯示。在表單中，僅會顯示使用者具有其讀取權限的成員。

- **使用者變數**：如**選擇使用者變數做為成員**所述選取成員。
- **替代變數**：如**選擇替代變數做為成員**所述選取成員。
- **屬性**：根據下表所述的值來選取屬性。選取非層級 0 的屬性會選取所有層級 0 的子代，並將運算子套用至每個層級 0 的子代，如**選擇成員屬性值**所述。

Table 28-4 屬性值選擇

運算子	包含的屬性值
等於	等於選取的屬性
不等於	不等於選取的屬性
大於	大於選取的屬性
大於等於	大於或等於選取的屬性
小於	小於選取的屬性
小於等於	小於或等於選取的屬性

6. 按一下**確定**以儲存您的選擇。

選取成員時的注意事項

為表單選取成員時：

- 您可以從某些使用者篩選成員、限制其對成員的存取權，然後重新整理立方體。
- 成員在**選取的成員**清單中的順序會決定在表單上的順序。若要變更順序，請選取一個成員，然後按一下選取成員清單上方的「向上」或「向下」箭號。
如果您個別選取成員並先選取其父項，父項會顯示在表單中其成員階層的頂端。(請注意，視階層的層級數目而定，個別選取成員之父項的總計計算可能要分多流程進行，才能夠顯示計算結果)。依據關係 (例如，依據 I(Descendants)) 選取之成員的父項顯示在階層的底部。
- 在**表單管理**對話方塊的**配置**頁籤中，您可以按一下「成員選擇」圖示，或者用滑鼠右鍵按一下下列或欄，然後選取**選取成員**來開啟**成員選擇**對話方塊。
- 您可以在相同維度中選取不同組的成員。
- 如果是在一列或一欄中的表單含有多個維度，您可以從**維度**下拉清單 (顯示在針對一列或一欄中有多个維度的「成員選擇」對話方塊中) 選取維度，以設定維度的成員選擇選項。
- 如果您按一下成員選擇圖示，則會顯示**將選擇分置於各列中**或**將選擇分置於各欄中**的選項。這會將選擇新增至表單上最後現有列或欄後面的列或欄。例如，對於在欄 A 中含有成員 Acct1、Acct2 和 Acct3 的表單，如果您選取的這些成員已選取**將選擇分置於各欄中**，則會為欄 A 選取 Acc1、為欄 B 選取 Acct2 以及為欄 C 選取 Acct3。如果您選取沒有這個選項的成員，則會為欄 A 選取所有的成員。
此功能僅適用於單一成員，而不適用於使用「子項 (含)」等函數選取的成員。例如，如果您為欄 A 選取「Q/I 子項」並選取**將選擇分置於各欄中**，則不會變更表單版面配置。
- 所有在關閉「成員選擇」對話方塊之後進行的設定皆會予以保留 (不包括「計數」)，且會根據使用者定義的設定值在「成員選擇」對話方塊中顯示成員。在「配置」標籤中顯示的成員不會繼承定義於「成員選擇」對話方塊的顯示設定值，而會使用成員名稱來顯示這些成員。

選擇成員屬性值

如果已定義屬性成員，您可以在**選取成員**對話方塊上選取屬性值。針對屬性成員，選取非層級 0 的屬性會選取所有層級 0 的子代，並將運算子套用至每個層級 0 的子代。針對類型數值、日期和布林值 (false = 0, true = 1) 的屬性，估計根據最小值和最大值而定。針對文字屬性，估計根據在階層中從頂端到底部的位置而定。頂端位置的值最低，底部位置的值最高。

範例：數值屬性

在此範例中，已選擇的運算子已根據數值套用至每個第 0 級下一代。例如，在「成員選擇」對話方塊選擇「不等於」與「小」，會包含全部不等於 1 和不等於 2 的值，因此該選擇包含 3、4、5 和 6。選擇「大於」與「小」會包含全部大於 1 或大於 2 的值，因此該選擇包含 2、3、4、5 和 6。

大小

小

1

2
 中
 3
 4
 大
 5
 6

表格 28-5 範例：數值屬性估值

已選擇的運算子	已選擇的屬性值	結果	解釋
等於	大	5, 6	等於運算子套用至屬性值為「大」的全部第 0 級子代，其中包含 5 和 6。
小於	中	1, 2, 3	「小於」運算子套用至屬性值為「中」的全部第 0 級子代。其中包含小於 3 或小於 4 的值，結果為 1、2 和 3。
大於	中	4, 5, 6	「大於」運算子套用至屬性值為「中」的全部第 0 級子代。其中包含大於 3 或大於 4 的值，結果為 4、5 和 6。
大於等於	中	3, 4, 5, 6	「大於等於」運算子套用至屬性值為「中」的全部第 0 級子代。其中包含大於等於 3 或大於等於 4 的值，結果為 3、4、5 和 6。
小於等於	中	1, 2, 3, 4	「小於等於」運算子套用至屬性值為「中」的全部第 0 級子代。其中包含小於等於 3 或小於等於 4 的值，結果為 1、2、3 和 4。
不等於	中	1, 2, 5, 6	「不等於」運算子套用至屬性值為「中」的全部第 0 級子代。其中包含不等於 3 與不等於 4 的值，結果為 1、2、5 和 6。

範例：文字屬性

對於文字內容，已選擇的運算子會根據第 0 級子代在階層中的位置套用至每個第 0 級子代，從頂端 (最低值) 到底部 (最高值)。

在此範例中，「封套」位於頂端位置並具有最低值。「包裹」的值比其更高，接下來是「盒子」、「箱子」、「桶」和「大板條箱」。「大板條箱」位於最底部，具有最高值。

對於此文字內容，選擇「小於」和「小」包含小於「封套」或小於「包裹」的值。由於「封套」小於「包裹」，最終選擇中僅包含「封套」。同理，選擇「大於」和「大」包含大於「桶」或大於「大板條箱」的值，因此最終選擇僅包含「大板條箱」。

容器

小
封套
包裹
中
盒子
箱子
大
桶
大板條箱

表格 28-6 範例：文字內容估值

已選擇的運算子	已選擇的屬性值	結果	解釋
等於	中	盒子、箱子	「等於」運算子套用至屬性值為「中」的全部第 0 級子代，其中包含「盒子」和「箱子」。
不等於	中	封套、包裹、桶、大板條箱	「不等於」運算子套用至屬性值為「中」的全部第 0 級子代。其中包含不等於「盒子」與不等於「箱子」的值，結果為「封套」、「包裹」、「桶」和「大板條箱」。
小於	中	盒子、包裹、封套	「小於」運算子套用至屬性值為「中」的全部第 0 級子代。其中包含全部位置低於「箱子」或低於「盒子」的值，結果為「盒子」、「包裹」和「封套」。
小於等於	中	封套、包裹、盒子、箱子	「小於等於」運算子套用至屬性值為「中」的全部第 0 級子代。其中包含全部位置與「箱子」相同或位置低於「箱子」的值，結果為「封套」、「包裹」、「盒子」和「箱子」。

選擇替代變數做為成員

替換變數用作佔位字元存放經常變更的資訊。替代變數對於制定和報告累計預測非常有用。若選擇替代變數做為表單成員，其值根據動態產生的資訊而定。例如，您可以將目前的月份成員設為替代變數 `CurMnth` 以便在月份變更時，不必在表單中手動更新月份值。

 **備註：**

- 當您在表單上開啟或計算值時，應用程式會將替代變數取代為所指定的值。
 - 您可以在應用程式內建立值並指派給替代變數。此後，為表單選擇成員時，可在應用程式中找到這些替代變數。
 - 替代變數必須適用於表單的環境定義。例如，您可以選取值為 **Qtr2**、名為 **CurrQtr** 的替代變數作為 **Period** 維度的成員。如果值為 **Feb**，則對 **Years** 維度選取名為 **CurrYr** 的替代變數將無效。您可以在應用程式或立方體層級設定替代變數。
- 同一個替代變數可以存在多個層級上；在依下列順序搜尋時，應用程式會用所找到的第一個：
1. 立方體
 2. 應用程式
- 如果在商業規則中為執行時期提示啟用替代變數，而且其值符合在執行時期提示中為商業規則設定的成員，您便可以從替代變數進行選擇。
 - 應用程式會在使用替代變數時 (如開啟表單時)，檢查替代變數的有效性。它不會在您設計表單時檢查，因此您應透過儲存和開啟表單測試替代變數。

若要在表單中指定替代變數，請執行下列動作：

1. 建立表單。
2. 在**成員選擇**中，按一下**變數**頁籤，展開**替代變數**，然後以和選取成員相同的方式選取替代變數，將替代變數移進和移出**選取的成員**。

選擇後，替換變數前面會出現表示和的符號 (&)。例如：

```
&CurrentScenario
```

3. 按一下**確定**。

選擇使用者變數做為成員

使用者變數用作表單中的篩選條件，可讓使用者僅關注特定成員，例如部門。在將使用者變數與表單建立關聯之前，您必須建立使用者變數。

透過使用者變數建立表單時，使用者必須在開啟表單之前為該變數選擇值。例如，如果您建立名為「部門」的使用者變數，使用者必須先選取部門才能使用表單。您第一次為表單選取變數時，是在偏好設定中完成。此後，您即可在偏好設定或表單中更新該變數。

若要為表單選擇使用者變數，請執行下列動作：

1. 建立表單。
2. 按一下**成員選擇**上的**變數**頁籤，展開**使用者變數**，然後以和選取成員相同的方式選取使用者變數，使用箭頭將使用者變數移入及移出**所選的成員**。

目前維度的使用者變數會顯示。例如，**Entity** 維度的使用者變數可能顯示如下：

Division = [User Variable]

選擇後，使用者變數前面會出現表示和的符號 (&)。例如：

Idescendants(&Division)

3. 按一下**確定**。

29

命名限制

Related Topics

- [應用程式與資料庫的命名限制](#)
- [維度、成員和別名的命名限制](#)
- [計算指令碼、報表指令碼、公式、篩選器及替代變數中的維度與成員名稱](#)
- [使用者與群組名稱的限制](#)

應用程式與資料庫的命名限制

命名應用程式時，請遵循下列規則：

- 對於應用程式名稱，所用字元不能超過八個。
- 請不要使用空格或定位點。
- 請勿使用底線 (_) 作為第一個或最後一個字元。
- 請勿使用以下特殊字元：

表格 29-1 應用程式名稱中的限制字元

字元	意義
*	星號
\	反斜線
[]	方括號
:	冒號
,	逗號
"	雙引號
=	等號
>	大於符號
<	小於符號
.	句號
+	加號
?	問號
;	分號
'	單引號
/	斜線
	垂直線

- 對於關聯式資料庫環境下的應用程式名稱，請勿使用延伸字元 (底線除外)。

- 對於聚總儲存資料庫，請勿使用 DEFAULT、LOG、METADATA 或 TEMP 做為應用程式名稱。

以偏好的大小寫格式輸入名稱。建立的應用程式名稱將與您輸入的完全一致。

維度、成員和別名的命名限制

為維度、成員及別名命名時，請遵循以下規則：

- 針對維度、成員或別名，請不要使用超過 80 個字元。
- 維度、非共用成員以及別名的名稱不區分大小寫。請勿使用只有大小寫差異的相同名稱；例如，請勿將兩個成員命名為 "zzz" 和 "ZZZ"，或將基礎成員命名為 "zzz"，將共用成員命名為 "ZZZ"。
換句話說，共用成員名稱必須使用與基本成員相同的名稱和大小寫。當您重新命名基本成員時 (即使只是變更大小寫)，共用成員名稱也會更新以符合基本成員名稱。
- 請勿使用與成員特性名稱或中繼資料載入檔案欄標題名稱相同的維度名稱；例如「資料類型」。
- 成員名稱、維度名稱、別名和描述中不能使用 HTML 標記。
- TAB 鍵受限制，而且無法用於維度、成員和別名中。
- 下列字元清單受限制，而且無法用於維度、成員和別名中：

表格 29-2 維度、成員和別名中的限制字元

字元	意義
"	引號
[]	方括號
\	反斜線
/	斜線

備註：

- 在區塊儲存大綱中允許但不建議使用方括號 []，因為在轉換為聚總儲存大綱時，它們會導致錯誤。
 - 請勿在成員名稱和別名中使用 ASCII 替代字元 (寬度為零的空格字元) 0x1A。
- 下列字元清單無法用於維度、成員和別名開頭：

表格 29-3 維度、成員和別名開頭的限制字元

字元	意義
@	位置符號
&	& 符號
\	反斜線

表格 29-3 (續) 維度、成員和別名開頭的限制字元

字元	意義
[]	方括號
,	逗號
-	虛線、連字號或減號
=	等號
<	小於符號
()	括號
.	句號
+	加號
"	引號
/	斜線
_	底線
	垂直線

 **備註：**

您無法在商業程序資料匯出工作中，使用有前置字元的成員名稱。

- 名稱前後不能放置空格。
- 對於自訂工作曆中的期間，請勿在字首中使用空格。
- 下列不能用作維度、成員或別名：
 - 計算指令碼命令、運算子及關鍵字
 - 函數名稱與函數引數
 - 其他維度和成員的名稱 (除非成員為共用)
 - 如果啟用動態時間序列，請勿使用 History、Year、Season、Period、Quarter、Month、Week 或 Day。
 - 在包含屬性維度的唯一成員大綱中，您無法使用 Sum、Count、Min、Max 和 Avg 作為成員或維度名稱。使用這些名稱將導致複製名稱衝突。

 **備註：**

在屬性計算維度中建立的成員 (Sum、Count、Min、Max 和 Avg) 不會被視為保留字，原因是您可以在屬性計算維度中變更這些名稱，然後在屬性或標準維度中使用標準名稱。

如果大綱標示為重複成員大綱，且在您使用 Sum、Count、Min、Max 和 Avg 做為基礎成員之前，屬性維度 (與屬性計算維度) 就已存在，則會允許重複名稱。但是，如果您在建立屬性維度之前使用 Sum、Count、Min、Max 和 Avg 做為基礎成員，則不允許重複名稱。

- 下列字組清單受限制，而且無法用於維度、成員和別名中：

表格 29-4 維度、成員和別名中的限制字組

限制字組	限制字組	限制字組
ALL	AND	ASSIGN
AVERAGE	CALC	CALCMBR
COPYFORWARD	CROSSDIM	CURMBRNAME
DIM	DIMNAME	DIV
DYNAMIC	EMPTYPARM	EQ
EQOP	EXCEPT	EXP
EXPERROR	FLOAT	FUNCTION
GE	GEN	GENRANGE
GROUP	GT	ID
IDERROR	INTEGER	LE
LEVELRANGE	LOCAL	LOOPBLOCK
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	

計算指令碼、報表指令碼、公式、篩選器及替代變數中的維度與成員名稱

在以下情況，對於替代變數值、計算指令碼、報表指令碼、篩選器定義、分割區定義或公式中的成員名稱，若是用於 MDX 陳述式中，必須為其加上方括號 ([])；若是用於區塊儲存資料庫，則必須為其加上引號 (" ")：

- 名稱以一個或多個數字開頭 (如 100)。
- 名稱包含空格或以下字元：
 - & 符號 (&)
 - 星號 (*)
 - @ 符號 (@)
 - 反斜線 (\)

- 大括號 ({})
- 冒號 (:)
- 逗號 (,)
- 破折號、連字號或減號 (-)
- 驚嘆號 (!)
- 等號 (=)
- 大於符號 (>)
- 小於符號 (<)
- 括號 ()
- 百分號 (%)
- 句號 (.)
- 加號 (+)
- 分號 (;)
- 斜線 (/)
- 波狀符號 (~)

在計算指令碼與公式中，對於區塊儲存資料庫，請給同時為 **Essbase** 關鍵字的以下成員名稱加上引號 (" ")；對於包含以下成員名稱的聚總儲存資料庫，請給成員名稱加上方括號 ([])：

```
BEGIN DOUBLE ELSE END FUNCTION GLOBAL IF MACRO MEMBER RANGE RETURN STRING THEN
```

以雙引號括住內含或以空格或下列字元開頭的名稱、計算指令碼、報表指令碼或公式：+ - * / () : , @ ;) { } [] <

也可以雙引號括住以數字為開頭的名稱。例如：

```
@SUM(ac1, "12345");
```

使用者與群組名稱的限制

使用者與群組名稱最多可包含 80 個字元。

將 Profitability and Cost Management 移轉至 Enterprise Profitability and Cost Management

Enterprise Profitability and Cost Management 包括 Profitability and Cost Management 中所有絕佳模型設定和配置功能的改良版本，並將它們與 Oracle EPM Cloud Platform 功能整合，如資料表單、儀表板、報表、資料交換、Oracle Smart View for Office 維度管理等等。

如果您有現有的 Profitability and Cost Management 應用程式，可以將其移轉至 Enterprise Profitability and Cost Management。但是，由於兩者的基本需求不同，因此無法就地移轉。您可以下載為現有應用程式自訂的移轉範本，然後使用該範本產生與 Enterprise Profitability and Cost Management 相容的應用程式快照和資料擷取。然後，您可以手動將快照和資料上傳至 Enterprise Profitability and Cost Management 例項，或者讓系統自動完成移轉。

詳讀以下教學課程，瞭解如何將現有 Profitability and Cost Management 應用程式移轉至單獨的 Enterprise Profitability and Cost Management 例項。

教學課程

您的目標

瞭解如何將現有 Profitability and Cost Management 應用程式移轉至單獨的 Enterprise Profitability and Cost Management 例項。

學習方法



從 [Profitability and Cost Management](#) 移轉至 [Enterprise Profitability and Cost Management](#)