



## 用于 Microsoft Office 的 EPM 加载项用户指南

■ SAP BusinessObjects EPM solutions, add-in for Microsoft Office 10.0

2012-08-20

## 版权所有

© 2012 SAP AG. 保留所有权利。SAP、R/3、SAP NetWeaver、Duet、PartnerEdge、ByDesign、SAP BusinessObjects Explorer、StreamWork、SAP HANA 和本文提及的其它 SAP 产品和服务及其各自标识均为 SAP AG 在德国和其它国家/地区的商标或注册商标。Business Objects 和 Business Objects 标识、BusinessObjects、Crystal Reports、Crystal Decisions、Web Intelligence、Xcelsius 和本文提及的其它 Business Objects 产品和服务及其各自标识均为 Business Objects Software Ltd 的商标或注册商标。Business Objects 是一家 SAP 子公司。Sybase 和 Adaptive Server、iAnywhere、Sybase 365、SQL Anywhere 和本文提及的其它 Sybase 产品和服务及其各自标识均为 Sybase Inc. 的商标或注册商标。Sybase 是一家 SAP 子公司。Crossgate、m@tic EDDY、B2B 360° 和 B2B 360° 服务是 Crossgate AG 在德国和其它国家的注册商标。Crossgate 是一家 SAP 公司。文中提及的所有其他产品和服务名称均为各自所有人的商标。本文档中包含的数据仅供参考。各国的产品规格可能不同。上述资料如有变更，恕不另行通知。上述资料由 SAP AG 及其关联公司（统称“SAP Group”）提供，仅供参考，SAP Group 对其不做任何陈述或保证，对于其中的错误或疏漏不承担任何责任。对 SAP Group 产品和服务所做的保证仅为这类产品和服务随附的明示保证声明中的保证（如有）。本文中的任何信息均不构成额外保证。

2012-08-20

# 目录

第 1 章	EPM 加载项简介.....	13
第 2 章	安装和更新.....	15
2.1	安装..	15
2.2	更新..	15
2.3	重新激活 EPM 加载项 ..	16
第 3 章	登录和连接.....	17
3.1	登录和注销..	17
3.2	连接管理..	17
3.3	当前工作表的活动连接..	18
3.4	连接类型..	19
3.5	选择连接..	20
3.6	有选择性地连接或断开一个工作表/连接组合 ..	21
第 4 章	大量数据源.....	22
第 5 章	关于 EPM 加载项界面.....	24
5.1	主界面区域..	24
5.2	脱离鼠标执行操作..	25
5.3	使用 Microsoft Office 2003..	25
第 6 章	可用功能.....	28
第 7 章	数据或成员的安全.....	29
7.1	数据安全 (Planning and Consolidation (SAP NetWeaver 版)) ..	29
第 8 章	打开和保存文件.....	31
8.1	维或成员更改后打开报表..	31
8.2	从 Web 门户打开文件 ..	32
8.3	打开和保存 Planning and Consolidation 文件..	32
8.3.1	打开和保存连接 ..	33

8.3.2	打开操作.. 33
8.3.3	保存操作.. 34
8.3.4	打开和保存对话框说明和操作 .. 35
8.3.5	服务器文件夹结构.. 36
<b>第 9 章</b>	<b>上下文..... 37</b>
9.1	上下文显示选项.. 38
<b>第 10 章</b>	<b>报表布局规则..... 39</b>
10.1	整体布局规则 .. 39
10.1.1	基本布局规则.. 40
10.1.2	维布局限制.. 41
10.2	页轴.. 42
10.3	行轴.. 42
10.3.1	简单行轴.. 43
10.3.2	多维或嵌套行轴.. 43
10.3.3	非对称行轴.. 45
10.3.4	行轴限制.. 46
10.4	列轴.. 46
10.4.1	简单列轴.. 47
10.4.2	多维或嵌套列轴 .. 47
10.4.3	不对称列轴 .. 48
10.4.4	列轴限制 .. 49
10.5	数据网格注意事项.. 49
10.5.1	数据网格的重要提示.. 50
<b>第 11 章</b>	<b>报表创建 ..... 52</b>
11.1	成员标识和属性.. 52
11.1.1	成员标识.. 52
11.1.2	成员属性.. 53
11.2	使用 EPM 窗格创建报表.. 53
11.3	使用报表编辑器创建报表.. 55
11.3.1	报表编辑器的布局选项卡表示.. 55
11.3.2	在报表编辑器中放置维.. 56
11.3.3	在报表编辑器中选择成员.. 57
11.3.4	使用报表编辑器在页轴中定位每个维.. 58
11.3.5	使用报表编辑器在工作表中移动报表.. 58
11.3.6	在报表的数据网格与其行轴和列轴之间插入位移.. 58
11.4	直接在工作表中创建报表.. 59
11.4.1	成员识别.. 59
11.4.2	使用成员选择器输入成员.. 63
11.4.3	使用成员选择器输入成员（在大量数据源上）.. 71
11.4.4	使用“插入成员”对话框输入成员.. 73
11.5	使用复制/粘贴创建报表.. 74

第 12 章	非对称报表创建 .....	75
第 13 章	基于所有权的层次结构.....	76
第 14 章	特定于当前报表的操作和选项.....	78
14.1	报表选项..	78
14.1.1	冻结数据刷新..	78
14.1.2	仅显示叶级别数据..	79
14.1.3	“不存储连接”和“不存储连接中的环境”..	79
14.2	数据排序、排名和过滤 ..	80
14.2.1	数据排序 ..	80
14.2.2	数据过滤 ..	81
14.2.3	数据排名..	83
14.3	只读数据..	84
14.4	本地成员..	85
14.4.1	自动检测到的本地成员..	86
14.4.2	本地成员创建..	87
14.4.3	本地成员 — 示例..	89
14.5	重命名成员..	92
14.6	排除成员..	93
14.7	成员插入过滤..	93
14.8	针对报表布局的 Excel 功能..	94
第 15 章	一个工作表中的多个报表 .....	95
15.1	一个工作表中有多个报表时的限制..	96
15.2	报表突出显示 ..	97
15.3	删除报表 ..	97
第 16 章	报表刷新 .....	98
16.1	刷新报表..	99
第 17 章	用户选项.....	100
第 18 章	工作表选项.....	102
18.1	常规工作表选项..	102
18.1.1	展开选项..	102
18.1.2	用作输入工作簿..	103
18.1.3	成员识别激活..	103
18.1.4	EPM 工作表..	104
18.1.5	合计位置 ..	104

18.1.6	无数据和为零的值..106
18.1.7	显示为 Microsoft Excel 注释..107
18.2	格式设置工作表选项..108
18.2.1	行标题缩进 ..108
18.2.2	显示名称..108
18.2.3	自动调整列宽..109
18.2.4	重复行标题和重复列标题..109
18.2.5	空单元格默认值 ..110
18.2.6	未找到成员的默认值..110
18.2.7	应用动态格式设置..111
18.3	刷新工作表选项..111
18.3.1	保留数据公式和在注释中显示源数据 ..112
18.3.2	计算层次结构中的父成员..112
18.3.3	打开时刷新整个文件中的数据..113
18.3.4	保存时清除整个文件中的数据..113
18.3.5	显示未授权单元格文本 ..114
18.3.6	仅对快速刷新应用报表编辑器定义..114
18.3.7	导航后刷新时恢复动态选择..115
<b>第 19 章</b>	<b>报表导航.....116</b>
19.1	在导航操作中后退..116
19.2	行轴和列轴切换..117
19.3	展开..117
19.3.1	在嵌套轴上展开..119
19.4	折叠..121
19.4.1	在嵌套轴上折叠..122
19.5	保留成员..124
19.6	排除成员..125
19.7	双击动作..127
<b>第 20 章</b>	<b>贯穿钻取.....128</b>
<b>第 21 章</b>	<b>快速链接.....130</b>
21.1	创建快速链接..131
21.2	删除快速链接..131
<b>第 22 章</b>	<b>自定义成员.....132</b>
22.1	创建自定义成员..133
22.2	自定义成员顺序..134
22.3	修改自定义成员..135
22.4	启用或禁用为工作表/连接定义的所有自定义成员 ..136
22.5	删除自定义成员 ..136
22.6	自定义成员导出..136

22.6.1	导出自定义成员..137
22.7	自定义成员导入..137
22.7.1	导入自定义成员 ..138
<b>第 23 章</b>	<b>Flash 对象.....140</b>
23.1	用 EPM 连接器创建 Flash 对象..140
23.1.1	连接和操作..141
23.1.2	在 Dashboard Design 中创建连接..142
23.1.3	用报表检索数据..143
23.1.4	检索数据库/环境/信息范围 ..144
23.1.5	检索多维数据集/模型/信息提供者 ..145
23.1.6	检索维 ..146
23.1.7	检索维成员/特征值 ..147
23.1.8	输入数据..148
23.1.9	检索业务处理流程..149
23.1.10	检索上下文..150
23.1.11	从文档视图检索文本..151
23.1.12	检索成员属性值..152
23.2	Flash 对象插入..152
<b>第 24 章</b>	<b>动态统计图 .....154</b>
<b>第 25 章</b>	<b>动态格式设置.....155</b>
25.1	动态格式设置模板定义..155
25.1.1	定义动态格式设置模板 ..157
25.2	应用于工作表或特定报表的动态格式设置..158
25.2.1	将默认动态格式设置模板应用于工作表..158
25.2.2	将默认动态格式设置模板应用于报表..159
<b>第 26 章</b>	<b>工作簿工作表的自动生成.....160</b>
<b>第 27 章</b>	<b>脱机模式.....161</b>
<b>第 28 章</b>	<b>工作表保护.....162</b>
<b>第 29 章</b>	<b>协作.....163</b>
29.1	到 Web 门户的报表发布..163
29.2	发布和分发连接..164
29.2.1	工作簿发布 ..164
29.2.2	分发和数据收集..173

第 30 章	EPM 函数.....	181
30.1	EPMServer..	184
30.2	EPMServer..	184
30.3	EPMServer..	184
30.4	EPMServer..	184
30.5	EPMServer..	184
30.6	EPMServer..	184
30.7	EPMServer..	184
30.7.1	EPMServer..	184
30.7.2	EPMServer..	184
30.7.3	EPMServer..	184
30.7.4	EPMServer..	184
30.7.5	EPMServer..	184
30.7.6	EPMServer..	184
30.7.7	EPMServer..	184
30.7.8	EPMServer..	184
30.8	EPMServer..	184
30.9	EPMServer..	184
30.10	EPMServer..	184
30.11	EPMServer..	184
30.12	EPMServer..	184
30.13	EPMServer..	184
30.14	EPMServer..	184
30.15	EPMServer..	184
30.16	EPMServer..	184
30.17	EPMServer..	184
30.18	EPMServer..	184
30.19	EPMServer..	184
30.20	EPMServer..	184
30.21	EPMServer..	184
30.22	EPMServer..	184
30.23	EPMServer..	184
30.24	EPMServer..	184
30.25	EPMServer..	184
30.26	EPMServer..	184
30.27	EPMServer..	184
30.28	EPMServer..	184
30.29	EPMServer..	184
30.30	EPMServer..	184
30.31	EPMServer..	184
30.32	EPMServer..	184
30.33	EPMServer..	184
30.34	EPMServer..	184
30.35	EPMServer..	184



第 31 章	数据输入和保存.....	215
31.1	数据输入..	215
31.2	计划功能..	216
31.2.1	Spread..	216
31.2.2	Trend..	217
31.2.3	Weight..	218
31.3	注释..	218
31.3.1	注释创建和修改..	219
31.3.2	在单元格中显示注释..	220
31.3.3	注释搜索..	220
31.4	数据保存..	221
31.5	数据验证..	222
31.6	工作状态..	223
第 32 章	访问日记帐.....	225
第 33 章	业务处理流程.....	226
第 34 章	报表和输入工作簿模板.....	227
第 35 章	其他功能.....	228
35.1	元数据高速缓存..	228
35.2	日志文件..	228
35.3	有关多维数据集的信息 ..	229
35.4	MDX 显示..	229
第 36 章	用于 Microsoft Office Word 和 PowerPoint 的 EPM 加载项.....	230
36.1	用于 Microsoft Office Excel、Word 和 PowerPoint 的加载项的共有功能 ..	230
36.2	用于 Microsoft Office Word 和 PowerPoint 的加载项中的附加功能 ..	231
36.3	用于 Microsoft Office Word 和 PowerPoint 的加载项中的选项 ..	231
第 37 章	数据管理控件.....	233
37.1	关于数据管理器..	233
37.1.1	关于数据管理器..	233
37.2	标准包..	235
37.2.1	标准数据管理包..	235
37.2.2	财务流程包 ..	242
37.2.3	系统管理包..	242
37.3	附加包..	243
37.3.1	关于附加包..	243

37.3.2	从信息提供程序导入事务数据 .. 249
37.4	添加或修改包.. 250
37.4.1	包属性.. 250
37.4.2	包中的逻辑使用.. 274
37.4.3	包对象语法 .. 274
37.5	数据管理器任务.. 275
37.5.1	数据管理器任务.. 275
37.5.2	从列表删除包.. 275
37.5.3	运行包.. 276
37.5.4	定义包链接.. 278
37.5.5	修改选定包的列表.. 279
37.5.6	查看包状态.. 280
37.5.7	查看包计划状态.. 280
37.5.8	将多个流程链添加到包.. 280
37.5.9	导入和导出有多个关键值的数据.. 281
37.5.10	撤销主数据和事务数据.. 281
37.5.11	关于增量初始化.. 282
37.6	数据变换和转换.. 284
37.6.1	关于数据变换.. 285
37.6.2	数据转换.. 297
37.7	数据传输和预览.. 299
37.7.1	关于数据传输和预览.. 299

## 第 38 章 API..... 302

38.1	宏.. 302
38.1.1	SetContextOptions.. 302
38.1.2	SetSheetOption.. 303
38.1.3	报表连接.. 307
38.1.4	报表.. 312
38.1.5	GetMemberDimension .. 326
38.1.6	GetMemberHierarchy .. 327
38.1.7	GetDimensionList.. 328
38.1.8	GetHierarchyList.. 329
38.1.9	GetHierarchyMembers .. 329
38.1.10	Get MDX Request .. 330
38.1.11	工作簿发布和分发.. 330
38.1.12	EvDRE.. 332
38.1.13	打开/保存连接.. 334
38.1.14	数据管理器连接.. 335
38.2	EPMExecuteAPI 函数中使用的宏.. 336
38.2.1	连接.. 336
38.2.2	Excel.. 339
38.2.3	Word 和 PowerPoint.. 339
38.2.4	导航.. 341
38.2.5	贯穿钻取.. 342

38.2.6	上下文成员..343
38.2.7	注释..346
38.2.8	从服务器打开/保存..347
38.2.9	OpenDimensionAndMemberSelector ..348
38.2.10	OpenReportEditor..348
38.2.11	选项..349
38.2.12	刷新..350
38.2.13	保存数据..351
38.2.14	OpenWorkStatusEditor..353
38.2.15	规划..353
38.2.16	工作簿发布..354
38.2.17	分发和收集..356
38.2.18	OpenSpecificDocument..358
38.2.19	数据管理器..358
38.3	为宏分配控件窗体..363
38.4	自定义 VBA 函数（事件）..363
<b>第 39 章</b>	<b>功能区扩展性.....365</b>
39.1	功能区扩展的创建方法 ..365
39.2	接口实现详细信息..366
39.2.1	属性..366
39.2.2	方法..367
<b>第 40 章</b>	<b>语言.....377</b>
<b>第 41 章</b>	<b>关于 EPM 加载项.....378</b>
<b>第 42 章</b>	<b>迁移.....379</b>
42.1	Extended Analytics Analyzer 报表迁移..379
42.2	Planning and Consolidation EvDRE 迁移..379
42.2.1	EvDRE 公式..380
42.2.2	KeysRange..380
42.2.3	报表成员和轴..381
42.2.4	ExpansionsRange..385
42.2.5	SortRange..389
42.2.6	OptionRange..389
42.2.7	设置迁移格式..390
42.2.8	迁移日志..395
42.2.9	启动 EvDRE 迁移..397
42.2.10	迁移之后..398

附录 A            更多信息..... 400

索引..... 402

## 第 1 章 EPM 加载项简介

EPM 加载项是适用于 Microsoft Office Excel、Microsoft Office Word 和 Microsoft Office PowerPoint 的加载项。

EPM 加载项可用于分析数据。EPM 加载项旨在为用户提供 SAP Business Objects EPM 解决方案产品数据的访问权限，将该数据实时转换为支持报告的格式，并提供报告和传送工具。此加载项还允许同时分析源自多个 EPM 解决方案的数据。

EPM 加载项可用于分析如下 OLAP 数据源的数据：

- 用 SAP BusinessObjects Financial Consolidation 多维数据集设计器创建的 SSAS 多维数据集。
- 用 SAP BusinessObjects Financial Consolidation 多维数据集设计器创建的 SAP NetWeaver BW 信息块。
- SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 模型。
- SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (SAP NetWeaver 版) 模型。
- SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (Microsoft 平台版) 模型。

通过该 EPM 加载项，还可以在 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 模型中输入数据（只要使用相应的连接）。有关连接的更多信息，请参见第 19 页上的 [“连接类型”](#)。

### 注意：

根据所使用的连接，不支持一些 EPM 功能，因此这些命令将自动隐藏或变灰。

可以在任何其他非 EPM SSAS 多维数据集和 SAP Business Warehouse 信息块上使用 EPM 加载项。

使用 Planning and Consolidation 连接时，将向 Microsoft Office Excel 功能区中添加“数据管理器”选项卡。数据管理器是一个 Planning and Consolidation 模块，有助于将数据移到系统中，在应用程序内与不同应用程序之间复制或移动数据，以及从应用程序导出数据以用于外部工具。此外，数据管理器还支持数据的映射和复杂变换。数据管理器还允许将事务数据和主数据从 Planning and Consolidation 内的应用程序中导出到可以在外部工具中使用的文件。有关更多信息，请参见“数据管理器”一节。

### 从 7.5 数据源检索数据

作为 Extended Analytics Analyzer 7.5 的替代，EPM 加载项 10.0 可用于检索并分析来自以下 7.5 数据源的数据：

- 用 SAP BusinessObjects Financial Consolidation 多维数据集设计器创建的 SSAS 多维数据集。
- 用 SAP BusinessObjects Financial Consolidation 多维数据集设计器创建的 SAP NetWeaver BW 信息块。
- SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (SAP NetWeaver 版) 模型。
- SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (Microsoft 平台版) 模型。

**注意：**

- 请使用本地连接（.odbc 文件）通过 ODBC 连接到数据源。
- 此“注意”适用于 Planning and Consolidation 本地连接。如果正在 7.5 Planning and Consolidation 模型上同时使用 Planning and Consolidation Interface for Excel 7.5 和 EPM 加载项 10.0 这两个加载项，请取消选中“EPM”选项卡的“用户选项”中的“加载 EV 函数”选项。使用 EPM 加载项时，工作表中包含的 EV 函数无法识别，但可以使用 EPM 函数。这样 EV 和 EPM 函数间就不会存在冲突。另请参阅第 181 页上的 [“EPM 函数”](#)。

## 第 2 章 安装和更新

- 用户可以通过多种方式安装 EPM 加载项。
- 如果使用 Planning and Consolidation 连接，则在本地计算机上安装 EPM 加载项之后，可以安装这些更新。

### 2.1 安装

有多种方法可安装用于 Microsoft Office 的 EPM 加载项。

- 启动安装。
- 从 SAP BusinessObjects Enterprise BI 启动板下载 EPM 加载项。登录 BI 启动板后，在“首选项”区域启动安装。

**注意：**

如果在未安装 EPM 加载项的情况下尝试打开现有 EPM 工作簿或创建新工作簿，将出现一条弹出信息，指明此应用程序尚未安装。单击“确定”时，将打开另一个对话框，通过单击其中的“安装用于 Microsoft Office 的 EPM 加载项”按钮可安装此应用程序。

- 从 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation Web 客户端下载 EPM 加载项。登录 Planning and Consolidation 之后，请选择“安装用于 Microsoft Office 的 EPM 加载项”。

打开 Microsoft Office Excel、Microsoft Office Word 或 Microsoft Office PowerPoint 时，将自动加载该加载项。

要了解有关安装 EPM 加载项的硬件和软件先决条件的更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects EPM Solutions, add-in for Microsoft Office Installation guide》（SAP BusinessObjects EPM 解决方案（用于 Microsoft Office 的加载项）安装指南）。

### 2.2 更新

**适用对象：**

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (SAP NetWeaver 版) 和 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (Microsoft 平台版)。

安装 EPM 加载项之后，可以根据在服务器端定义的更新策略安装更新。

- 可以要求在有更新可用时得到通知，选择“用户选项”中的“更新可用时通知我”选项。连接到 Planning and Consolidation 服务器后，每次有更新可用时将弹出一条消息，询问用户是立即安装还是稍后安装。

**注意：**

- 如果不再想得到关于更新的通知，用户可以单击弹出的消息框中的“不再显示此消息”选项，也可以取消选择“用户选项”中的“更新可用时通知我”选项。这两个选项是同步的，这意味着，当选中消息框中的第一个时，第二个用户选项会自动取消选中。
- 仅对在服务器端定义为“用户更新”的更新，“更新可用时通知我”选项才有效，“不再显示此消息”选项才会显示。对于在服务器端定义为“自动更新”的更新，在用户端不指定任何选项，而是在连接到 Planning and Consolidation 服务器时，将在每次有更新可用时弹出一个消息，询问用户是要立即安装还是稍后安装。
- 如果更新是必需的（在服务器端定义为“强制更新”），则将在用户的本地计算机上弹出一条消息，提示用户安装更新。如果不安装更新，将无法使用 EPM 加载项。
- 用户始终可以自己检查更新是否可用。要这样做，当使用到 Planning and Consolidation 服务器的连接时，请选择“EPM” > “关于” > “检查更新”。

**相关主题**

- 第 100 页上的[“用户选项”](#)

## 2.3 重新激活 EPM 加载项

如果已取消激活了 EPM 加载项，则可重新激活它。

- 1 在 Microsoft Office Excel 2007 中，单击“Office”按钮，然后单击“Excel 选项”按钮。
- 2 在“Excel 选项”对话框中，选择“外接程序”。
- 3 从“管理”下拉菜单中选择“禁用项目”，然后单击“转到”按钮。
- 4 在“禁用项目”对话框中，选择 SAP BusinessObjects EPM 解决方案的 Microsoft Office 加载项，并单击“启用”按钮。
- 5 单击“关闭”按钮。

**注意：**

从安装文件夹中执行 AddinManager.exe，并从打开的对话框中选择“Enabled”（已启用），也可以快速重新激活 EPM 加载项。



## 第 3 章 登录和连接

要用 EPM 加载项访问特定多维数据集或模型，用户需要使用连接。连接用于在特定数据源和报表之间建立连接。

连接在“连接管理器”对话框中进行管理。

### 3.1 登录和注销

登录可用于在（一个 Excel 实例的）所有工作簿和多维数据集或模型之间建立第一个连接。

要登录，请选择“EPM” > “登录”。连接到数据源之后，将隐藏“登录”功能区按钮，并显示“注销”按钮。

登录时，为工作簿选择第一个连接。“登录”对话框将建议默认连接（如果已定义），或者保留空白且用户需要单击省略号按钮，然后在打开的“连接管理器”中选择连接。所选连接将视为活动连接。

在打开包含报表的工作簿，且用特定连接执行登录时，将自动连接其他报表使用的其他所有连接（除非连接已删除），用户可能需要输入连接的登录信息和密码。如果打开包含报表的另一个工作簿，也会自动建立连接。

注销将断开当前工作簿中使用的所有连接。

相关主题

- 第 18 页上的“[当前工作表的活动连接](#)”

### 3.2 连接管理

连接在“连接管理器”对话框中进行管理。

“连接管理器”可以通过选择“EPM” > “报表操作” > “管理连接”打开。还可通过如下方式打开此对话框：单击“登录”，然后选择省略号按钮；从“EPM”窗格的“活动连接”下拉列表中，选择“选择其他连接”。

在打开“连接管理器”时，将显示已选过一次的所有连接，包括本地连接（前提是已选择了“显示本地连接”选项）。如果在打开“连接管理器”时始终显示本地连接，则选择“用户选项”中的“显示本地连接”选项。

在“连接管理器”中执行以下操作：

- 选择连接。
- 设置默认连接。可将某个连接设置为默认连接。在登录时默认会建议使用此连接。为此，在“连接管理器”中选择列表中的连接并单击“设置为默认值”。
- 有选择性地连接或断开一个或多个工作表/连接组合。例如，当工作簿包含大量不希望连接的工作表时，可以同时断开多个工作表。
- 编辑或删除连接。
- 复制 Planning and Consolidation 连接。

#### 相关主题

- 第 28 页上的[“可用功能”](#)
- 第 52 页上的[“报表创建”](#)
- 第 181 页上的[“EPM 函数”](#)
- 第 19 页上的[“连接类型”](#)
- 第 20 页上的[“选择连接”](#)
- 第 21 页上的[“有选择性地连接或断开一个工作表/连接组合”](#)

## 3.3 当前工作表的活动连接

活动连接是在创建报表或输入 EPM 函数时使用的连接。

在执行登录时，选择第一个连接。此连接是用于所有工作簿的活动连接。然后，用户可随时选择另一个连接，该连接将成为当前工作表的活动连接。

在“EPM”窗格的“活动连接”下拉列表中选择活动连接。在此列表中，可用连接是指自打开 Microsoft Office Excel 实例以来建立的连接。在此列表中选择的是当前工作表的活动连接，直到用户选择另一个连接。

#### 相关主题

- 第 95 页上的[“一个工作表中的多个报表”](#)
- 第 181 页上的[“EPM 函数”](#)

### 3.4 连接类型

根据环境的不同，可有多种类型的连接可用。其中包括：“本地”、“SAP BusinessObjects Enterprise”、“Planning and Consolidation (SAP NetWeaver 版)”、“Planning and Consolidation (Microsoft 平台版)”，以及其他类型。

使用“本地”或“SAP BusinessObjects Enterprise”连接时，EPM 加载项可用于分析以下 OLAP 数据源的数据：

- 用 SAP BusinessObjects Financial Consolidation 多维数据集设计器创建的 SSAS 多维数据集。
- 用 SAP BusinessObjects Financial Consolidation 多维数据集设计器创建的 SAP NetWeaver BW 信息块（注意，仅支持 SAP BW ODBO 提供程序的以下对象：InfoCube、MultiProvider 和 VirtualProvider）。
- SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 模型。
- SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (SAP NetWeaver 版) 模型。
- SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (Microsoft 平台版) 模型。

使用“Planning and Consolidation (SAP NetWeaver 版)”或“Planning and Consolidation (Microsoft 平台版)”连接时，EPM 加载项可用于在 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 模型中输入数据。

**注意：**

管理员将创建用于连接报表的多维数据集和模型。管理员随时都可以修改多维数据集和模型的结构。

在“连接管理器”中，可以使用和选择下述连接类型。

#### SAP BusinessObjects Enterprise 连接

这些连接存储在 SAP BusinessObjects Enterprise 平台上。如果已从 BI 启动板打开了 EPM 加载项，则可使用这些连接。

#### 本地连接

本地连接是 .oqy 文件。这些连接可存储在用户的计算机或网络上的其他计算机上。

用户可选择管理员存储本地连接的文件夹。为此，单击“连接管理器”中的“本地连接文件夹”按钮并在打开的对话框中选择文件夹。以后向此文件夹中添加的任何连接将被自动检索，用户只需选择所需的连接。

**注意：**

- 如果未用 EPM 加载项创建连接，则未定义身份验证方法，且在尝试连接时将显示一条消息。用户必须用“连接管理器”编辑连接并指定其身份验证方法。
- 选择连接到 SAP NetWeaver BW 信息块时，需要输入 SAP NetWeaver BW 平台的用户名和密码，然后选择工作语言。

- 如果创建或编辑本地连接的数据源是大量数据源，请选择“不在连接时加载成员”选项。选择此选项可能会影响“成员选择器”和某些特定功能的使用。有关更多信息，请参阅第 22 页上的[“大量数据源”](#)。

#### Planning and Consolidation 连接

请参阅《SAP BusinessObjects EPM Solutions, add-in for Microsoft Office Installation guide》（SAP BusinessObjects EPM 解决方案（用于 Microsoft Office 的加载项）安装指南）。

#### 连接说明

- 要了解有关连接及其身份验证方法的更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects EPM Solutions, add-in for Microsoft Office Installation Guide》（SAP BusinessObjects EPM 解决方案（用于 Microsoft Office 的加载项）安装指南）。
- 根据用户使用的连接，某些功能不受支持，因此会自动隐藏或灰显相关命令。
- 连接到多维数据集/模型时，如果需要加载整个结构而不仅仅是加载数据，则可以清除高速缓存。请注意，加载多维数据集/模型将另外需要一些时间。

#### 相关主题

- 第 28 页上的[“可用功能”](#)
- 第 228 页上的[“元数据高速缓存”](#)

## 3.5 选择连接

### 1 选择以下任一项：

- a “EPM” > “登录”
- b 从“EPM”窗格的“活动连接”下拉列表中，选择“选择其他连接”。
- c “EPM” > “报表操作” > “管理连接”。

“连接管理器”随即打开，其中显示一个包含所有已选过一次的连接的列表（前提是已选择了“显示本地连接”选项）。

#### 注意：

- 如果在打开“连接管理器”时始终显示本地连接，则选择“用户选项”中的“显示本地连接”选项。
- 用户可选择管理员存储本地连接的文件夹。为此，单击“连接管理器”中的“本地连接文件夹”按钮并在打开的对话框中选择文件夹。以后向此文件夹中添加的任何连接将被自动检索。

### 2 要选择某个连接，只需从列表中选择此连接并单击“确定”。

### 3 如果要使用的连接不在列表中，则单击“创建”并按以下步骤操作：

- 如果已从 BI 启动板打开了 EPM 加载项，则可选择“SAP BusinessObjects Enterprise”连接类型。为连接输入所需的名称，接着在列表中选择 EPM 连接，然后选择多维数据集或模型。

**注意：**

如果没有从 BI 启动板打开 EPM 加载项，当选择此类连接时，EPM 连接列表是空的。

- 要创建“Planning and Consolidation (SAP NetWeaver 版)”、“Planning and Consolidation (Microsoft 平台版)”或“本地”连接，请参阅《SAP BusinessObjects EPM Solutions, add-in for Microsoft Office Installation Guide》(SAP BusinessObjects EPM 解决方案 (用于 Microsoft Office 的加载项) 安装指南)。

选择连接到 SAP NetWeaver BW 信息块时，需要输入 SAP NetWeaver BW 平台的用户名和密码，然后选择工作语言。

**注意：**

要了解有关连接及其身份验证方法的更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects EPM Solutions, add-in for Microsoft Office Installation Guide》(SAP BusinessObjects EPM 解决方案 (用于 Microsoft Office 的加载项) 安装指南)。

### 3.6 有选择性地连接或断开一个工作表/连接组合

- 1 选择以下任一项：

- a “EPM” > “登录”
- b 从“EPM”窗格的“活动连接”下拉列表中，选择“选择其他连接”。
- c “EPM” > “报表操作” > “管理连接”

将打开“连接管理器”。

- 2 单击“报表连接”。

将打开“报表连接”对话框。Microsoft Office Excel 当前会话中所有已打开工作簿中的所有已连接工作表将以树视图列表形式出现，其中显示多维数据集/模型、工作表和报表。

**注意：**

用户可通过单击“按工作表显示”或“按连接显示”按钮选择工作表/连接组合的显示方式。

- 3 用户可以执行下列操作：

- 要连接或断开特定工作表/连接组合，请选择或取消选择工作表复选框并单击“确定”。
- 要连接或断开所有已链接至多维数据集/模型的工作表，请逐个选择或取消选择所有工作表的复选框，或选择或取消选择多维数据集/模型复选框，然后单击“确定”。
- 要连接所有工作表/连接组合，请单击“全选”按钮，然后单击“确定”。
- 要断开所有工作表/连接组合，请单击“取消全选”按钮，然后单击“确定”。
- 要更改连接，请选择多维数据集/模型、工作表或报表，然后单击“更改连接”按钮。

**注意：**

如果将报表连接至其他多维数据集或模型，将断开与前一个多维数据集/模型的连接。换言之，一个报表每次只能连接到一个多维数据集/模型。

如果连接或断开工作表/连接组合，将因此选择或取消选择“工作表选项”的“常规”选项卡中的“EPM 工作表”选项。有关此选项的更多信息，请参阅第 104 页上的[“EPM 工作表”](#)。

## 第 4 章 大量数据源

使用本地连接连接到包含大量成员的数据源时，如果连接时间太长，可以选择不要在连接时一次性加载所有成员。这样，在报表中导航时将加载成员并显示。

为此，请在创建或编辑本地连接时选择“编辑连接”和“创建连接”对话框中的“不在连接时加载成员”选项。有关本地连接的更多信息，请参见第 19 页上的[“连接类型”](#)。

### 注意：

此功能仅适用于本地连接。

选择此选项会影响以下功能的使用：

- “成员选择器”和任何可执行成员选择的用户界面区域。有关成员选择器的详细信息，请参阅第 71 页上的[“使用成员选择器输入成员（在大量数据源上）”](#)。
- 某些不支持或受限制的特定功能下面列出了这些功能。

### 对特定功能的限制

当数据源选中“不在连接时加载成员”选项时，以下功能不支持或受限制：

- 工作簿。如果尚未使用 EPM 加载项 10 生成工作簿模板，则工作簿模板不受支持。有关工作簿的更多信息，请参阅第 164 页上的[“工作簿发布”](#)。
- 如果连接使用的提供者不支持自定义成员，则空白成员也不受支持。
- “冻结数据刷新”选项虽可用，但不会应用。请参阅第 78 页上的[“冻结数据刷新”](#)。
- “报表编辑器”的“排序”、“过滤”和“排名”选项卡：
  - 在“报表编辑器”的“排序”、“过滤”和“排名”选项卡中，不存在“仅显示报表中出现的成员”选项。
  - “排序”选项卡中：“内部级别排序”选项不可用。
  - “过滤”选项卡中：“在所有列/行上过滤”选项不可用；空/非空下拉菜单不可用；“保留成员”按钮不可用。
  - “排名”选项卡中：“第一列”和“最后一列”选项不可用。

有关数据排序、过滤和排名的更多信息，请参阅第 80 页上的[“数据排序、排名和过滤”](#)。

- 排除成员：
  - 排除成员时，同样的成员组合在一个轴中不能出现两次。
  - 当一个轴中至少具有 3 个维时，只能排除单个成员或整个成员组合。

有关排除成员的更多信息，请参阅第 93 页上的[“排除成员”](#)。

- 请不要使用以下 EPM 函数，这些函数在连接到大量数据源时不受支持：EPMMemberProperty、EPMDimensionPropertyValues、EPMRetrieveData、EPMSelectMember、EPMMemberOffset、EPMMemberDesc、EPMScaleData、EPMSaveData、EPMSaveComment、EPMCommentPartialContext、EPMCommentFullContext、EPMWorkStatus、EPMBook 和 EPMExecuteAPI（参照成员时）。有关函数的更多信息，请参阅第 181 页上的[“EPM 函数”](#)。

- 以下两个函数只有在“成员”参数中指定了成员 ID 后才可以使⽤：EPMAxisOverride、EPMDimensionsOverride。

**提示：**

要获取成员 ID，请在报表中显示并选择此成员。在公式栏中，ID 紧跟在“=EPMOlapMember(”的后面显示。

- 在“成员选择器”中：
  - “成员属性”和“维属性”之间不存在任何关系。
  - 将显示节点的子成员数，而非后代数。
  - 同时还存在其他限制，具体取决于数据源。

有关更多信息，请参阅第 71 页上的 [“使用成员选择器输入成员（在大量数据源上）”](#)。

## 第 5 章 关于 EPM 加载项界面

### 5.1 主界面区域

用于 Microsoft Office 的 EPM 加载项会向 Microsoft Office Excel、Microsoft Office Word 和 Microsoft Office PowerPoint 中添加如下区域：

- 在 Microsoft Office 2007 和 2010 的功能区中，“EPM”选项卡是执行报告和数据输入操作的主要入口。

**注意：**

- 将光标置于“EPM”选项卡中的某个命令上时，将显示一个介绍该命令的工具提示。
- 根据 Microsoft Office 应用程序，“EPM”选项卡所含的命令并不会全都相同。
- 在 Microsoft Office 2003 中，“EPM”菜单是执行报告和数据输入操作的主要入口。
- 默认情况下，“EPM 上下文”栏水平显示在功能区下方。

此栏将显示当前多维数据集/模型中所含的维以及当前报表显示中使用的成员（或脱机报表中保存的成员）。

通过取消选择“EPM”>“选项”>“用户选项”中的“显示 EPM 上下文栏”选项，可隐藏此栏。还可通过选取“在 EPM 窗格内显示上下文”选项，将此栏显示在“EPM”窗格内。用户也可使用鼠标移动指针将此栏移入和移出此窗格。

- 默认情况下，“EPM”窗格垂直显示在窗口右侧。

此窗格包含如下区域：活动连接、有关所选报表的信息（包含报表使用的连接）、报表名称、所有可用维、页轴维、行轴维以及列轴维。

通过取消选择“EPM”>“选项”>“用户选项”中的“显示 EPM 窗格”选项，可隐藏此窗格。通过选择窗格标题栏并进行拖动，可以将此窗格移到窗口的左侧或窗口中的其他任何位置。

**注意：**

通过单击“EPM”选项卡中的“显示窗格和上下文”按钮，可以同时隐藏或显示“EPM 上下文”栏和“EPM”窗格。

- 单元格上下文菜单。在 Microsoft Office Excel 中，仅当右键单击电子表格中的任何单元格时才会出现单元格上下文菜单。此加载项会在其顶部添加一个菜单项：“EPM”。这样，用户就可以继续使用现有 Microsoft Office Excel 功能（如以下功能：剪切、复制、粘贴、插入等等）而不会占用太多空间。



### 持久大小调整

可以调整窗格、工具栏和对话框的大小。这些大小调整是持久的。

### 相关主题

- 第 37 页上的[“上下文”](#)
- 第 53 页上的[“使用 EPM 窗格创建报表”](#)
- 第 230 页上的[“用于 Microsoft Office Word 和 PowerPoint 的 EPM 加载项”](#)

## 5.2 脱离鼠标执行操作

EPM 加载项的菜单和命令在不使用鼠标的情况下也可以使用。

- 要访问“EPM”选项卡，可以先按 Alt 键，然后按“EPM”选项卡上显示的字符。
- 在“EPM”选项卡中，按下要使用的命令上显示的字符即可使用此命令。
- 在对话框中：
  - 按下 Alt 键显示命令对应的快捷键字符，然后按下带下划线的字母。
  - 要选择其他选项卡（如果有的话），请使用左/右箭头键。
  - 要移动到下一控件（列表、复选框、选项），请按 Tab 键。
  - 要移动到上一控件，请同时按 Shift 和 Tab 键。
  - 要在列表中的项目之间或一组选项之间移动，请按上/下箭头键。
  - 要选中或取消选中复选框，请按空格键
  - 要关闭对话框或取消上下文菜单（如果有打开的对话框或菜单），请按 Esc 键。
- 通过使用“上下文菜单”键（有时称作“独占”键）可调出要求右键单击鼠标按钮才可使用的上下文菜单。菜单一旦激活，便可使用箭头键进行导航。

## 5.3 使用 Microsoft Office 2003

在帮助文档中，步骤中提及的所有路径都适用于 Microsoft Office 2007 和 2010。

如果使用 Microsoft Office 2003，请参考下面表格查看等效路径。

### 警告：

使用 Microsoft Office 2003 不能保存带有.xlsx 扩展名的报表。

2007 和 2010 中的 EPM 选项卡	2003 中的 EPM 菜单
登录	工具栏中的登录图标按钮
打开	报表 > 打开
保存	报表 > 保存
编辑报表	报表 > 编辑报表
新建报表	报表 > 新建报表
报表操作 > 删除报表	报表 > 删除报表
报表操作 > 复制报表	报表 > 复制报表
报表操作 > 粘贴报表	报表 > 粘贴报表
报表操作 > 生成工作表	报表 > 生成工作表
报表操作 > 管理连接	报表 > 管理连接
查看格式	报表 > 查看格式
刷新	报表 > 刷新
展开	数据分析 > 展开
折叠	数据分析 > 折叠
保留	数据分析 > 保留
排除	数据分析 > 排除
返回	返回
保存数据	数据输入 > 保存 [...]
计划	数据输入 > 趋势, 数据输入 > 分摊, 数据输入 > 权重
注释	数据输入 > 添加注释 或 数据输入 > 保存注释
日记帐	数据输入
门户发布	协作 > 门户发布
工作簿发布	协作 > 工作簿发布
分发	协作 > 分发
快速链接	工具 > 快速链接
贯穿钻取	工具 > 贯穿钻取
脱机模式	工具 > 脱机模式
插入函数	工具 > 插入函数
选项	工具 > 选项
更多	工具 > 更多

2007 和 2010 中的 EPM 选项卡	2003 中的 EPM 菜单
关于	关于
帮助	关于 > 帮助
数据管理控件	数据管理控件

## 第 6 章 可用功能

可用 EPM 加载项功能取决于：

- 所使用连接。
- 分配给用户的任务参数文件。

### 连接

根据所使用连接，在功能区或其他界面部分（如对话框）中，一些命令会自动隐藏或变灰。例如，如果使用不同连接在同一工作表上创建若干报表，则根据所选择的报表，可用的命令可能会有所不同。

#### 注意：

在此文档中，如果说明的功能不可用或与 EPM 加载项支持的所有多维数据集或模型无关，则将有一个称为“适用对象”的段落指定该功能适用于或相关于哪种类型的连接。

#### 注意：

安装 EPM 加载项时，请指定要使用的应用程序。安装后打开加载项时，将根据安装设置中所作的选择初始化功能区内“EPM”选项卡的显示。例如，如果指定要使用 Financial Consolidation，将不显示功能区内的“数据输入”组，因为此组与该应用程序无关。如果稍后要使用 Planning and Consolidation，则可以显示与 Planning and Consolidation 相关的命令。要显示或隐藏功能区中的命令或命令组，请选择“EPM” > “选项” > “命令显示选项”。

### 任务参数文件

可用的功能也取决于已在所连接 EPM 应用程序中分配给用户的任务参数文件。

有关任务参数文件的更多信息，请参见所使用 EPM 应用程序的帮助。

### 相关主题

- 第 13 页上的“[EPM 加载项简介](#)”
- 第 17 页上的“[登录和连接](#)”

## 第 7 章 数据或成员的安全

在 EPM 加载项中应用所连接的模型或多维数据集中定义的安全。

- 对于所有多维数据集或模型，安全是对成员定义的。例如，未授权用户 1 查看“实际值”成员的任何数据。在报表中，如果检索无权查看的某些数据，则默认情况下，所有相应单元格都留为空白。
- 对于 Planning and Consolidation (SAP NetWeaver 版) 模型，也可以通过成员和数据的组合定义安全。这称为矩阵安全。例如，未授权用户 2 查看“实际值”成员以及“实体 1”、“实体 2”和“实体 3”成员的交集的数据。因此，他仅可查看“实际值”和“实体 2”的数据。

相关主题

- 第 29 页上的“[数据安全 \(Planning and Consolidation \(SAP NetWeaver 版\)\)](#)”

### 7.1 数据安全 (Planning and Consolidation (SAP NetWeaver 版))

**适用对象：**

Planning and Consolidation (SAP NetWeaver 版) 连接。

使用已定义矩阵安全的模型时，如果在服务器上激活了安全，则在 EPM 加载项中将应用数据安全。

因此，在报表中，包含无权查看的数据的单元格在默认情况下留为空白。

**要在未授权单元格中显示的文本**

可以在未授权单元格中不显示空单元格，而是显示文本。

- 默认情况下，该文本是“#unauthorized”，但可以在“未授权单元格文本”字段中输入其他文本，方法是选择“EPM” > “选项” > “用户选项”。
- 要在未授权单元格中显示该文本，必须选择“显示未授权单元格文本”选项。
  - 在“工作表选项”中，如果想要在当前工作表的任何报表中显示该文本。

**注意：**

如果使用“EPMRetrieveData”函数检索有关未授权于用户的成员的数据，则输入该函数的单元格还会显示默认值或指定文本。

- 在“报表编辑器”的“选项”选项卡中，如果想要在特定报表上显示该文本。

**注意：**

该文本在刷新操作后显示。

**一般警告消息**

同时，如果在“用户选项”中选中了“显示矩阵安全警告”选项（该选项已默认选中），则将在包含未授权单元格的报表刷新时弹出一条警告消息。此消息表示一些数据未显示。

**注意：**

在消息框中，有一个选项可用于设置该警告消息不再弹出。如果选择此选项，则会在“用户选项”中取消选中“显示矩阵安全警告”选项。要使该警告消息再次显示，请再次选择该用户选项。

**相关主题**

- 第 201 页上的“[EPMRetrieveData](#)”

## 第 8 章 打开和保存文件

使用 EPM 加载项，可以通过不同的方式打开和保存文件（取决于所使用的连接）。

如果不从 Web 门户打开文件，也不使用 Planning and Consolidation 连接，则可以始终使用 Microsoft Office Excel、Word 或 PowerPoint 的标准打开和保存功能。

### 注意：

使用 Microsoft Office Excel 时，可以打开或保存以下格式的文件：xls、xlsx（Microsoft Office Excel 2003 除外）、xlsm、xlt、xltx 和 xltm。

### 8.1 维或成员更改后打开报表

如果打开的报表中包含的维或成员自上次连接后发生过更改，那么可能需要执行以下操作：

- 维。如果某些维名称已更改，则用户需要手动重新映射这些维。需要时会自动打开一个专用对话框。
- 成员。如果报表中使用的某些成员无法在多维数据集或模型中被识别为有效成员（例如成员已删除），则可以在以下两种行为中进行选择：
  - 不希望保留无法识别成员的行、列和数据公式（如果有的话）。在这种情况下，用户可以要求在刷新报表时自动删除无法识别成员的行和列。因此，如果数据单元格中存在公式，也会一同删除。要这样做，请在“用户选项”中取消选中“保留无法识别用户的行和列”选项。
  - 希望保留无法识别成员的行、列和数据公式（如果有的话）。在这种情况下，用户可以要求将无法识别成员的行和列与数据单元格中的任何公式一同保留。因此，无法识别的成员会在刷新报表时自动转换为“空白”成员。要这样做，请在“用户选项”中选中“保留无法识别用户的行和列”选项。如果想在有成员无法识别但将被保留时收到警告，可以在“用户选项”中选定“如果要保留无法识别用户的行和列，则发出警告”选项，这样会在刷新报表后以消息的方式列出报表中无法识别的用户，以供参考。如果不想再显示此消息，可在消息框中选定此选项并单击“确定”（单击“取消”不会令这一选项生效），或在“用户选项”中取消选定“如果要保留无法识别用户的行和列，则发出警告”选项 — 这两个选项的设置是同步的。

### 注意：

如果要放置有效成员而非空白成员，请使用“插入成员”功能。有关此功能的更多信息，请参阅第 73 页上的[“使用“插入成员”对话框输入成员”](#)。

### 注意：

在以下情况下，报表结构（维和成员）可能会改变：

- 在创建报表的同一连接上打开此报表，但某些维或成员可能已更改。
- 打开特定连接上创建的报表并连接到不同的连接。即使两个连接后端的数据源结构类似，某些维或成员也可能有所区别。

## 8.2 从 Web 门户打开文件

可以从两个不同的 Web 门户打开 EPM 工作簿、文档或演示文稿。

### 从 BI 启动板打开文件

如果在使用 SAP BusinessObjects Enterprise，则可以从 BI 启动板打开现有 EPM 文件。在 BI 启动板“文档列表”的树结构中，选择相应的文件夹，然后双击该文件。该文件将根据文件类型在 Microsoft Office Excel、Microsoft Office Word 或 Microsoft Office PowerPoint 中打开，并且显示“EPM”选项卡。

还可以从 BI 启动板创建 EPM 工作簿、文档或演示文稿。在 BI 启动板“文档列表”的树结构中，选择以下菜单项之一：“新建” > “EPM 工作簿”、“新建” > “EPM 文档”或“新建” > “EPM 演示文稿”。将在 Microsoft Office Excel、Word 或 PowerPoint 中打开一个新的文件，并显示“EPM”选项卡。

#### 注意：

在 Microsoft Office Excel、Word 或 PowerPoint 中时，可以将 EPM 工作簿、文档或演示文稿发布到 BI 启动板。有关更多信息，请参阅第 163 页上的 [“到 Web 门户的报表发布”](#)。

### 从 Planning and Consolidation (Web 客户端) 打开文件

如果在使用 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation，则可以从“文档”视图打开现有 EPM 文件。有关更多信息，请参见 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 帮助。

#### 注意：

在 Microsoft Office Excel、Word 或 PowerPoint 中时，可以将 EPM 工作簿、文档或演示文稿发布到 Planning and Consolidation 的“文档”视图。有关更多信息，请参阅第 163 页上的 [“到 Web 门户的报表发布”](#)。

## 8.3 打开和保存 Planning and Consolidation 文件

#### 适用对象：

Planning and Consolidation 连接



如果使用 Planning and Consolidation 连接，则可以通过专用功能使用服务器文件夹结构打开和/或保存文件。

专用功能有：“EPM” > “打开”和“EPM” > “保存”。

**注意：**

如果不想使用服务器文件夹结构，则可以始终使用 Microsoft Office Excel 的标准打开和保存功能。

下面是可以打开和保存的文件。

- 使用 Microsoft Office Excel，可以打开和保存包含以下内容的工作簿：报表、输入工作簿、工作簿发布模板和分发模板。
- 使用 Microsoft Office Word，可以打开和保存包含报表的文档。
- 使用 Microsoft Office PowerPoint，可以打开和保存包含报表的演示文稿。

**注意：**

使用 Microsoft Office Excel 时，可以打开或保存以下格式的文件：xls、xlsx（Microsoft Office Excel 2003 除外）、xlsm、xlt、xltx 和 xltm。

### 8.3.1 打开和保存连接

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接

打开和保存都是在一个特定连接上执行的。

用于执行打开和保存操作的连接是当前在 EPM 窗格的“活动连接”中显示的连接。

如果要在与活动连接不同的连接上执行打开和保存操作，选择“EPM” > “打开” > “更改连接”或“EPM” > “保存” > “更改连接”。

### 8.3.2 打开操作

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接

当选择“EPM” > “打开”时，可使用不同命令从以下位置打开文件：

- 报表和输入工作簿的本地位置：可以打开在本地计算机的专用文件夹中存储的报表或输入工作簿。

**注意：**

用户可以在“用户选项”的“打开/保存根文件夹”区域中更改默认本地文件夹。

Planning and Consolidation 服务器文件夹结构会在用户计算机上复制以下两个文件夹：“Reports”和“Input Schedules”。

- 当选择“打开我的报表”时，将在打开的对话框中默认选定本地“Reports”文件夹。
- 当选择“打开我的输入工作簿”时，将在打开的对话框中默认选定本地“Input Schedules”文件夹。

**注意：**

在 Microsoft Office Word 和 PowerPoint 中，仅“打开我的报表”命令可用。

- 报表和输入工作簿的服务器位置：可以打开在 Planning and Consolidation 服务器的以下专用文件夹中存储的报表或输入工作簿：“Reports”和“Input Schedules”。

- 当选择“打开服务器报表文件夹”时，将在打开的对话框中默认选定公司（公共）“Reports”文件夹。
- 当选择“打开服务器输入工作簿文件夹”时，将在打开的对话框中默认选定公司（公共）“Input Schedules”文件夹。

**注意：**

在 Microsoft Office Word 和 PowerPoint 中，上述两个命令都不可用。

- 任何文件的服务器位置：可以打开在 Planning and Consolidation 服务器的专用文件夹中存储的报表、输入工作簿、工作簿发布模板或分发模板。

当选择“打开服务器根文件夹”时，将在打开的对话框中默认选定根文件夹。

**注意：**

- 有关此对话框的更多信息，请参见第 35 页上的 [“打开和保存对话框说明和操作”](#)。
- 有关服务器上的文件夹结构的更多信息，请参见第 36 页上的 [“服务器文件夹结构”](#)。

### 8.3.3 保存操作

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接

当选择“EPM” > “保存”时，可使用不同命令将文件保存到以下位置：

- 报表和输入工作簿的本地位置：可以将报表或输入工作簿保存到本地计算机的专用文件夹中。

**注意：**

用户可以在“用户选项”的“打开/保存根文件夹”区域中更改默认本地文件夹。

Planning and Consolidation 服务器文件夹结构会在用户计算机上复制以下两个文件夹：“Reports”和“Input Schedules”。

- 当选择“保存我的报表”时，将在打开的对话框中默认选定本地“Reports”文件夹。
- 当选择“保存我的输入工作簿”时，将在打开的对话框中默认选定本地“Input Schedules”文件夹。

**注意：**

在 Microsoft Office Word 和 PowerPoint 中，仅“保存我的报表”命令可用。

- 任何文件的服务器位置：可以在 Planning and Consolidation 服务器的专用文件夹中保存报表、输入工作簿、工作簿发布模板或分发模板。

当选择“保存到服务器根文件夹”时，将在打开的对话框中默认选定根文件夹。

**注意：**

- 有关此对话框的更多信息，请参见第 35 页上的 [“打开和保存对话框说明和操作”](#)。
- 有关服务器上的文件夹结构的更多信息，请参见第 36 页上的 [“服务器文件夹结构”](#)。

#### 报表中不存储连接信息

- 可以保存报表，但不存储用于创建报表的连接，也就是既不存储连接的环境，也不存储连接的模型。这样，只要模型具有类似结构，用户将能够在其他连接上使用该报表。

要这样做，请在“报表编辑器”的“选项”选项卡中，选择“不存储连接”选项。

- 还可以保存报表，但不存储用于创建报表的连接的环境。这样，只要模型的环境具有类似结构，用户就可以在使用其他环境的其他连接上使用该报表。

要这样做，请在“报表编辑器”的“选项”选项卡中，选择“不存储连接中的环境”选项。

**注意：**

如果已经选择了“不存储连接”选项，“不存储连接中的环境”选项会变灰。

有关更多信息，请参阅第 79 页上的 [““不存储连接”和“不存储连接中的环境”](#)”。

## 8.3.4 打开和保存对话框说明和操作

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接。

从服务器打开文件或将文件保存到服务器时，打开的对话框左侧可能包含以下按钮（取决于所授予的权限）：

- “本地”。显示的文件夹和文件是本地计算机上的文件夹和文件以及“公司（公共）”服务器上的文件夹和文件的合并结果。

**注意：**

用户可以在“用户选项”的“打开/保存根文件夹”区域中更改默认本地文件夹。

- “公司（公共）”。显示的文件夹和文件是服务器的文件夹和文件。
- “[团队]”。如果有权访问某个团队，则显示带有该团队名称的按钮。这些文件夹与“公司（公共）”的文件夹相同。

通过右键单击对话框中间部分中的文件夹，可以创建或删除文件夹，并可以搜索某个文件的名称。

通过右键单击对话框右侧部分中的文件，可以复制、粘贴、删除或重命名该文件。

### 8.3.5 服务器文件夹结构

#### 适用对象：

Planning and Consolidation 连接

对于每个模型，Planning and Consolidation 服务器文件夹结构均如下所示：

- 根文件夹
  - “Books”：此文件夹包含工作簿发布模板。
  - “Input Schedules”：此文件夹包含输入工作簿。在此文件夹中，文件夹“Templates”包含输入工作簿的模板。
  - “PDBooks”：此文件夹包含分发模板。
  - “Reports”：此文件夹包含报表。在此文件夹中，文件夹“Templates”包含报表的模板。
  - “Migration Copy”：此文件夹包含已迁移的原始工作簿（只有在迁移对话框中选定了“不要将原始工作簿移到另一文件夹”的情况下）。有关更多信息，请参阅第 397 页上的[“启动 EvDRE 迁移”](#)。

#### 注意：

一些文件夹仅在创建对应文件后才显示。

#### 相关主题

- 第 227 页上的[“报表和输入工作簿模板”](#)

## 第 9 章 上下文

上下文指定特定连接的维及关联成员。

上下文显示如下内容：

- 当前多维数据集/模型中包含的维。
- 当前报表显示中使用的成员（或脱机报表中保存的成员）。

对于任何 EPM 函数或任何已创建报表中未指定的维应用的默认成员，上下文可用于为所选多维数据集/模型的每个维定义与其相对应的成员。

### 注意：

报表轴上选定的成员将覆盖上下文选定的成员。

上下文适用于连接用户。如果用户打开其他工作簿并连接到相同的多维数据集或模型，即使在其中一个工作簿中修改了上下文，该上下文也会是相同的。

上下文将显示在专用的“EPM 上下文”栏中。

### 注意：

- 使用 Planning and Consolidation 连接时，此栏中显示当前模型的名称。
- 还可通过选择“用户选项”对话框中的“在 EPM 窗格内显示上下文”选项，在“EPM”窗格内显示上下文设置。

但是，用户可在特定工作簿或工作表上设置特定成员。设置成员时，将自动锁定其维，且用户无法从“EPM 上下文”栏中选择另一个成员：维下拉列表变灰。

### 注意：

如果在特定工作簿上设置成员，则也会在工作簿的所有工作表上设置成员。

要更改报表中的上下文，可以从“EPM 上下文”栏中选择其他成员。所显示的数据将改为反映出新上下文设置。要为某个维选择另一个成员，请选择维下拉列表，然后选择“选择其他成员”。将打开“成员选择器”，且用户可在其中进行选择。

### 注意：

如果下拉列表变灰，则无法选择另一个成员：这是因为在“上下文选项”中已锁定了维。

要锁定工作簿或工作表上的维，请选择“EPM” > “选项” > “上下文选项”。在“上下文锁定”选项卡中，选择下拉菜单中的级别，接着单击成员，然后从打开的“成员选择器”中选择所需的成员。维的“锁定”复选框将自动被选中。

### 注意：

用户可以选择“用户选项”对话框中的“在上下文更改时自动刷新”选项，以此来将工作簿设置为在选择上下文中的成员之后自动刷新。

## 9.1 上下文显示选项

用户可通过选择“EPM” > “选项” > “上下文选项”来指定上下文的显示设置。这些设置全都应用于“EPM 上下文”栏以及当前用户。

- 隐藏维。用户可以决定不在“EPM 上下文”栏中显示维。为此，请选择“隐藏”复选框。“上下文显示”和“上下文锁定”选项卡中均提供了此复选框。例如，如果已在工作表上锁定了某个维，则用户可能希望从“EPM 上下文”栏中隐藏它。
- 维和成员名称显示。默认情况下，在“EPM 上下文”栏中会显示维名称和成员名称。如果希望仅显示成员名称，而不显示维名称，则可取消选中“显示维名称”选项。
- 维颜色。在“EPM 上下文”栏中，默认对所有维应用颜色。可通过单击“颜色”列中的彩色区域来定义每个维所需的颜色。还可通过取消选择“显示维颜色”选项来选择完全不显示颜色。
- 维顺序。用户可通过选择维并单击“上移”或“下移”按钮来修改维在“EPM 上下文”栏中的默认顺序。

**注意：**

可在“上下文显示”选项卡中访问上述三项功能。

## 第 10 章 报表布局规则

设置报表布局时，必须遵守一些基本规则，使 EPM 加载项能够进行解释。这些规则简单而符合逻辑，还能确保其他人也可读取报表。

### 10.1 整体布局规则

具有以下特征的每个工作表均需遵循此布局结构：用户在该工作表中执行刷新，该工作表可以位于工作表中的任何位置。此外，用户也可以请求对选定单元格的范围进行刷新，在这些情况下，只有选定范围需要包含可识别成员的有效布局。

整体布局部分和术语如下所示：



页轴成员是担当整个报表的规范（过滤器）的成员。轴是可在报表中定义行轴或列轴的一个或多个维的集合 — 请参见上面布局图中的红色和蓝色框。数据网格是在其中读取数据库中数值的位置。

下面是一个示例报表，它用相同的突出显示边框指明所有四个部分。请注意，三条轴均包含多个维：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			加拿大						
2			美元						
3									
4									
5					一月		二月		
6					Act2001	Act2002	Act2001	Act2002	
7									
8		薯片	收入		436.260	435.429	384.823	388.401	
9			货品销售成本		253.211	256.246	230.566	232.838	
10			总利润		183.049	179.183	154.257	155.563	
11		爆米花	收入						
12			货品销售成本						
13			总利润						
14		椒盐卷饼	收入		152.354	153.983	136.605	137.613	
15			货品销售成本		90.602	91.831	82.924	83.906	
16			总利润		61.753	62.152	53.681	53.706	
17		小甜饼	收入						
18			货品销售成本						
19			总利润						

注意：

用户可自行决定格式设置和间距。

## 10.1.1 基本布局规则

强制项目是指列轴和行轴。也就是说，至少需要一个行轴维成员和一个列轴维成员 — 形成两个轴。例如，报表可以很小，如下所示：

	A	B	C
1			
2			
3		Jan	
4	Revenue	14,744	
5			

请注意，这两个成员单元格在工作表中的具体显示位置无关紧要，只要列标题（在此示例中是“一月”）位于行标题（在此示例中是“收入”）的右上方某处，且它们均为已连接的数据源的可识别成员即可。刷新请求返回的数据将显示在报表右下方的相交单元格中（在此示例中是 B4）。

下面另举一例，也是有效的最小报表：

	A	B	C
1			
2			Jan
3			
4	Revenue		14,744
5			



### 10.1.2 维布局限制

一个维/层次结构只能在整个布局中显示一次。例如在页轴中，不能将同一维/层次结构的两个成员放在不同的单元格中。下面是一个无效报表，因为无法确定整个报表包含的是“加拿大”还是“美国”的数据：

	A	B	C	D
1		USA		Canada
2				
3		Jan	Feb	Mar
4	Revenue	???	???	???
5	COGS	???	???	???

注意：

但可以在页轴中对维/层次结构的成员执行多重选择。

同样，行轴中维/层次结构的成员不能在页轴中显示，也不能在列轴中显示，反之亦然。

下列报表也是无效报表，因为没有可同时代表“一月”和“四月”的数据：

	A	B	C	D
1		USA		
2				
3		January	February	
4	March	???	???	
5	April	???	???	
6				

“期间”维同时出现在行轴和列轴中。

	A	B	C	D
1		USA	Apr	
2				
3		Jan	Feb	Mar
4	Revenue	???	???	???
5	COGS	???	???	???

“期间”维（四月）出现在页轴和列轴中。

相关主题

- 第 70 页上的[使用成员选择器修改页轴维成员](#)

## 10.2 页轴

页轴定义用于整个报表的过滤器。

- 页轴是可选的。
- 页轴可以显示在列轴上方的任意位置。
- 必须在页轴和列轴之间插入至少一行，否则页轴会被解释为列轴。

在此示例中可以看到，页轴在列轴上方，且页轴和列轴之间插入了一行（显示为绿色）。

	Source		Act2002			
USA						
		Jan	Feb	Mar	Qtr1	
Chips	Revenue	5.223	4.693	5.253	15.169	
	COGS	3.127	2.84	3.168	9.136	
Cookies	Revenue	2.177	1.953	2.179	6.31	
	COGS	1.383	1.296	1.462	4.141	

可以为页轴维选择多个维成员。为属于页轴的维选择多个成员时，这些成员的数据会在报表中自动聚合。

相关主题

- 第 39 页上的“[整体布局规则](#)”

## 10.3 行轴

行轴定义报表的成员行标题（即，指示每一行中应出现哪些数据的标签）。

相关主题

- 第 39 页上的“[整体布局规则](#)”

10.3.1 简单行轴

用户可以具有的最简单的行轴是将一个维的成员按如下方式放置在一列中：

收入
货品销售成本
总利润

在本例中，我们具有同属于“帐户”维的“收入”、“COGS”（货品销售成本）和“GP”（毛利）。

注意：

如果用户自己键入成员名，则无需按照正确的大小写或缩进。EPM 加载项将根据工作表选项中的指定信息自动更正大小写并缩进成员。

用户不需要将它们全部置于相邻的单元格中。也就是说，可以将它们按如下方式展开：

收入
货品销售成本
总利润

如果需要在报表行之间放置自己的 Microsoft Office Excel 公式或注释，这种展布方式非常有用。

10.3.2 多维或嵌套行轴

要添加附加维以进一步限定行轴，只需将其成员添加至左侧紧靠的列，例如：

Chips	Revenue
	COGS
	GP
Popcorn	Revenue
	COGS
	GP
Pretzels	Revenue
	COGS
	GP

这就是所谓的“嵌套”轴。现在行轴中有两个维。“薯片”、“爆米花”和“椒盐卷饼”均在“产品”维中。“帐户”嵌套在“产品”内部。无需在每行上重复“产品”行标题。它们会隐式应用于内部

维（例如，上面的“帐户”）的所有成员，直到其维中的其他成员出现。例如，下列颜色编码块可以定义对应行中的数据：

Chips	Revenue
	COGS
	GP
Popcorn	Revenue
	COGS
	GP
Pretzels	Revenue
	COGS
	GP

#### 注意：

所谓的“块”基本上就是一组成员。在以上示例中有三个块。第一个块是前三个绿色的行。

这是非常常用且符合逻辑的报告标准。

但是，如果确实需要显式重复外部维成员，则在已于工作表选项中选定相关选项的情况下会允许并保持此操作。例如：

Chips	Revenue
Chips	COGS
Chips	GP
Popcorn	Revenue
Popcorn	COGS
Popcorn	GP

事实上，几乎不限制可嵌套在轴中的维数量。例如，下列报表的行轴具有四个维且报表有效：

Source	Canada	Chips	Revenue
			COGS
		Pretzels	Revenue
			COGS
	USA	Chips	Revenue
			COGS
		Pretzels	Revenue
			COGS
USD at Actual Rates	Canada	Chips	Revenue
			COGS
		Pretzels	Revenue
			COGS
	USA	Chips	Revenue
			COGS
		Pretzels	Revenue
			COGS

四个维从外向内依次为：“币种”、“报告单位”、“产品”和“帐户”。显示的行间距可选。

相关主题

- 第 109 页上的“[重复行标题和重复列标题](#)”

10.3.3 非对称行轴

在下面的报表中，所有内部维成员列表在所有出现的位置重复。特别是“加拿大”和“美国”、“薯片”和“椒盐卷饼”，以及“收入”和“COGS”。这被称为对称报表。

源	加拿大	薯片	收入
			货品销售成本
		椒盐卷饼	收入
			货品销售成本
	美国	薯片	收入
			货品销售成本
		椒盐卷饼	收入
			货品销售成本
美元（实际汇率）	加拿大	薯片	收入
			货品销售成本
		椒盐卷饼	收入
			货品销售成本
	美国	薯片	收入
			货品销售成本
		椒盐卷饼	收入
			货品销售成本

EPM 加载项的一个重要特点在于，内部成员不必是完全相同的重复成员集合。轴可以不对称，如下所示：

源	烤薯片
	晒干型
	薯片
	一口大小的小甜饼
	传统小甜饼
	家庭式小甜饼
	小甜饼
美元（实际汇率）	风味薯片
	家庭式薯片
	普通薯片
	晒干型
	薯片

上面每个分组中的产品并不相同，但是这仍是一个有效报表。事实上，不对称情况在开始使用以下功能后就非常常见：删除空行、删除 Microsoft Office Excel 行、不对称展开或折叠。

### 10.3.4 行轴限制

请务必注意，内部维上的成员一定不能为空，如下所示：

Chips	Revenue
Popcorn	
Pretzels	
Chips	COGS
Popcorn	
Pretzels	

**注意：**  
嵌套维成员规则的正式定义为：如果外部维在同一行上包含成员，则必须指明所有内部维的成员。  
上面报表想显示的正确行轴如下所示：

Revenue	Chips
	Popcorn
	Pretzels
COGS	Chips
	Popcorn
	Pretzels

请注意，“帐户”现在是外部维，“产品”现在是内部维。这被称为“重新嵌套”维。通过重新键入或四处移动单元格可完成此操作，但使用“报表编辑器”或“EPM”窗格更为方便，只需重新排序行轴部分中的维。

虽然可以将空白行放置在轴上的任何位置，但一定不能将空白列放置在两个嵌套维之间，如下所示：

Chips		Revenue
		COGS
		GP
Popcorn		Revenue
		COGS
		GP

### 10.4 列轴

列轴定义报表的成员列标题（即，指示每一列中应出现哪些数据的标签）。

**注意：**  
必须在页轴和列轴之间插入至少一行，否则页轴会被解释为列轴。

- 相关主题
- 第 39 页上的[“整体布局规则”](#)
  - 第 42 页上的[“页轴”](#)

10.4.1 简单列轴

用户可以具有的最简单的列轴是将一个维的成员按如下方式放置在一行中：

Act2001	Act2002	Act2003
---------	---------	---------

在本例中，我们具有同属于“报告 ID”维的 Act2001 (Actual 2001)、Act2002 和 Act2003。

用户不需要将它们全部置于相邻的单元格中。也就是说，可以将它们按如下方式展开：

Act2001		Act2002		Act2003
---------	--	---------	--	---------

如果需要在报表列之间放置自己的 Microsoft Office Excel 公式或注释，这种展开方式非常有用。

10.4.2 多维或嵌套列轴

要添加附加维以进一步限定列轴，只需将其成员添加至上方紧邻的行，例如：

Jan			Feb		
Act2001	Act2002	Act2003	Act2001	Act2002	Act2003

这就是所谓的“嵌套”轴。现在列轴中有两个维。“一月”和“二月”均在“期间”维中。“报告 ID”嵌套在“月份”内部。请注意，无需在每列中重复“期间”行标题。它们会隐式应用于内部维（例如，上面的“报告 ID”）的所有成员，直到其维中的其他成员出现。例如，下列颜色编码块可以定义对应列中的数据：

Jan			Feb		
Act2001	Act2002	Act2003	Act2001	Act2002	Act2003

**注意：**

所谓的“块”基本上就是一组成员。在以上示例中有两个块。第一个块是前三个绿色的列。

这是非常常用且符合逻辑的报告标准。

但是，如果需要将外部维置于其内部维上方的居中位置，则只需按如下方式使用 Microsoft Office Excel 的“合并及居中”或“跨列居中”的功能：

Jan			Feb		
Act2001	Act2002	Act2003	Act2001	Act2002	Act2003

**注意：**

在合并单元格的列标题中，成员名称必须确实输入到最左侧的合并单元格中。

或者，如果确实需要显式重复外部维成员，则会允许并保持此操作。例如：

Jan	Jan	Jan	Feb	Feb	Feb
Act2001	Act2002	Act2003	Act2001	Act2002	Act2003

事实上，几乎不限制可嵌套在轴中的维数量。例如，下列报表的列轴具有四个维且报表有效：

Canada								USA			
Revenue				COGS				Revenue			
Act2001		Act2002		Act2001		Act2002		Act2001		Act2002	
Jan	Feb	Jan	Feb	Jan	Feb	Jan	Feb	Jan	Feb	Jan	Feb

四个维从外向内（从前往后）依次为：“报告单位”、“帐户”、“报告 ID”和“期间”。

### 10.4.3 不对称列轴

在下面的报表中，所有内部维成员列表在所有出现的位置重复。特别是“收入”和“COGS”、“Act2001”和“Act2002”，以及“一月”和“二月”。这被称为不对称报表。

Canada								USA			
Revenue				COGS				Revenue			
Act2001		Act2002		Act2001		Act2002		Act2001		Act2002	
Jan	Feb	Jan	Feb	Jan	Feb	Jan	Feb	Jan	Feb	Jan	Feb

EPM 加载项的一个重要特点在于，内部成员不必是完全相同的重复成员集合。轴可以不对称，如下所示：

Canada						USA		
Jan	Feb	Mar	Qtr1	Apr		Mar	Qtr1	Apr



上面每个分组中的月份并不相同，但是这仍是一个有效报表。事实上，不对称情况在开始使用以下功能后就非常常见：删除空白列、删除 Microsoft Office Excel 列、不对称展开或折叠。

## 10.4.4 列轴限制

请务必注意，内部维上的成员一定不能为空，如下所示：

一月	二月	三月	一月	二月	三月
Act2001			Act2002		

**注意：**

嵌套维成员规则的正式定义为：如果外部维在同一列上包含成员，则必须指明所有内部维的成员。

上面报表想显示的正确列轴如下所示：

Act2001			Act2002		
一月	二月	三月	一月	二月	三月

请注意，“报告 ID”现在是外部维，“期间”现在是内部维。这被称为“重新嵌套”维。通过重新键入或四处移动单元格可完成此操作，但使用“报表编辑器”或“EPM”窗格更为方便，只需重新排序列轴部分中的维。

虽然可以将空白列放置在轴上的任何位置，但一定不能将空白行放置在两个嵌套维之间，如下所示：

一月	一月	一月	二月	二月	二月
Act2001	Act2002	Act2003	Act2001	Act2002	Act2003

## 10.5 数据网格注意事项

EPM 加载项数据网格大致定义为形成已识别数据库维成员轴的交集的所有单元格。数据网格单元格上方有一个有效列轴，左侧有一个有效行轴。数据网格是应用程序向其中填充来自 OLAP 数据源的数据的单元格集合。例如，以下简单示例中所示的浅蓝色阴影区域：

	A	B	C	D	E	F
1	薯片	Act2002				
2	美元 (实际汇率)					
3			一月	二月	第 1 季度	
4	康涅狄格州	收入	113.972	94.185	320.250	
5		货品销售成本	71.891	58.835	192.373	
6		总利润	42.081	35.350	127.877	
7	马萨诸塞州	收入	364.591	327.208	1,053,943	
8		货品销售成本	221.338	195.996	637.724	
9		总利润	143.253	131.212	416.219	
10						

但是, 应用程序可提供比上面所示的严密网格布局更为灵活的布局。用户可在数据网格内部和周围添加许多内容, 以形成具有附加计算的自定义设置格式的报表。下图包含的数据网格与上述示例完全相同, 但显示了一些用户可执行的操作, 这些操作不会阻止用户使用应用程序对其重新进行刷新。

请注意, 在此使用特殊文本和背景格式设置只是为了帮助读者区分报表的各区域。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	薯片	Act2002							
2	美元 (实际汇率)								
3			一月	二月	二月初至今	第 1 季度			
4									
5	康涅狄格州	收入	113.972	94.185	208.157	320.250			
6		货品销售成本	71.891	58.835	130.726	192.373			
7		总利润	42.081	35.350	77.431	127.877			
8		毛利 %	36.9	37.5	37.2	39.9			
9									
10	马萨诸塞州	收入	364.591	327.208	691.799	1,053,943			
11		货品销售成本	221.338	195.996	417.334	637.724			
12		总利润	143.253	131.212	274.465	416.219			
13		毛利 %	39.3	40.1	39.7	39.5			
14									
15									
16									
17	Excel 公式 =D7/D5*100			=SUM(D11:E11)					
18									
19									
20									
21									
22									
23	始终忽略报表以外区域								
24									
25									
26									
27	图例:								
28	毛利 %	数据网格							
29	=D7/D5*100	无法识别的文本标签							
30	空白...	用户 Excel 公式							
31		报表以外							
32		空白列或行							

## 10.5.1 数据网格的重要提示

以下是一些与数据网格有关的重要提示：

- 网格中的任何位置均可放置任意数量的空白行和/或列。换言之，可对网格进行拆分。
- 可使用 Microsoft Office Excel 格式设置以所需的任何方式对单元格进行格式设置，包括缩放数据。应用程序将保留该格式设置。但是，如果展开或透视报表，则格式设置不会随单元格移动。因此，建议将全部格式设置放在最后完成，或对要分析的报表应用动态格式设置。
- 用户自己的 Microsoft Office Excel 公式可安全地置于任何位置（网格单元格内除外），随后“刷新”时也会予以保留。但是，如果执行了导航操作（“展开”、“折叠”、“保留”等），则不会保留，因为这会更改报表的大小。建议在对布局和内容完成特定操作后再插入自定义公式。

**注意：**

如果激活了“本地成员识别”，所有 Microsoft Office Excel 公式都将自动转换为本地成员。

- 用户可在报表区域外部插入任何内容。除非展开报表，否则应用程序会完全忽略这些内容。

**相关主题**

- 第 60 页上的[“插入空白行和列”](#)
- 第 155 页上的[“动态格式设置”](#)
- 第 85 页上的[“本地成员”](#)
- 第 59 页上的[“成员识别”](#)

## 第 11 章 报表创建

可以通过三种不同的方式创建报表。

- 使用“EPM”窗格创建报表。
- 使用“报表编辑器”创建报表。
- 直接在工作表中创建报表。
- 使用复制和粘贴功能创建报表。

默认情况下，报表是在工作表的活动连接上创建的。活动连接显示在“EPM”窗格的“活动连接”下拉列表和“报表编辑器”的“布局”选项卡中。

相关主题

- 第 17 页上的[“登录和连接”](#)

### 11.1 成员标识和属性

#### 11.1.1 成员标识

在 EPM 加载项中，属于某个报表的每个成员都将通过以 =EPM01ap 开头的公式标识。

成员	公式
成员（包含自定义成员）	以 =EPM0lapMember( 开头的公式
标识若干成员的成员	以 =EPM0lapMultiMember( 开头的公式  <b>注意：</b> 仅当选择同一维的多个成员时，此类型的成员才可在报表的页轴中显示。在此情况下，报表中将自动聚合有关这些成员的数据。
本地成员	以 EPMLocalMember( 开头的公式

### 11.1.2 成员属性

用户可以显示选定成员的属性。要显示此信息，请选择某个成员，再选择“EPM” > “更多” > “成员属性”。

**注意：**

例如，在 Planning and Consolidation 连接中，可以查看成员是否计算所得。

## 11.2 使用 EPM 窗格创建报表

可以使用“EPM”窗格创建和修改报表。

**注意：**

如果使用多个报表，则只能使用该窗格创建第一个报表。要创建更多报表，必须使用“新建报表”按钮。

通过在窗格中拖放创建报表

在该窗格的“当前报表”区域，可以将一个或多个维拖放到以下部分来创建报表：

- 页轴。这是可选的。
- 行轴。
- 列轴。

如果未选择“延迟布局更新”选项，一旦将至少一个维拖放到行轴中并将一个维拖放到列轴中，在工作表中就会显示带有选定的维的报表。

默认情况下，每次在轴部分进行更改时，报表布局就会自动更新。为了提高访问大量数据时的性能，可以切换为手动更新。切换到手动更新后，直到切换回自动更新之前，都不能使用报表。但是在这种情况下可以快速从维部分对轴部分添加、移动和删除维，然后切换回自动更新以查看结果。要启用手动更新，请选择“延迟布局更新”选项。会启用“更新”按钮。更改完报表布局后，单击“更新”可在工作表中查看布局。

默认情况下，一个维考虑的成员是在上下文中定义的具有“成员和子成员”关系的成员。一旦将维添加到轴部分，可以单击显示为链接的维名称，为该维选择其他成员。“成员选择器”会打开，用户可以选择所需的成员。

如果将多个维放在一个轴上，可以选择维行（单击维链接的右侧，而不是链接本身），然后执行拖放操作来对这些维重新排序。

在页轴部分中，可以单击维的单元格引用（例如 D7）。可以使用打开的“单元格选择”对话框，在工作表中选择所需单元格以移动页轴维。如果选择了列轴下的单元格，则会显示一则错误消息。

对于上述某些功能，还可以选择执行以下操作：

- 在维列表部分，使用箭头上下文菜单（右键单击），可以将选定的维添加到：
  - 页轴（单击“移至页轴”命令）。
  - 行轴（单击“移至行轴”命令）。
  - 列轴（单击“移至列轴”命令）。
- 在该页面中的行轴和列轴部分中，单击鼠标悬停在成员上方时出现的箭头，可以：
  - 通过单击“选择维成员”命令，为选定的维选择成员。“成员选择器”会打开，用户可以选择所需的成员。
  - 通过单击“移至页轴”、“移至行轴”或“移至列轴”命令，将维动到其他轴。
  - 通过单击“删除”命令，从轴删除维。
- 如果选择了一个轴中的多个维，可以对维重新排序，但此操作只能在行轴和列轴部分进行。要进行排序，请使用“移至顶端”、“上移”、“移至底部”和“下移”命令。
- 在页轴部分可以单击“更改单元格...”命令（在其他部分不能执行此操作）。可以使用打开的“单元格选择”对话框，在工作表中选择所需单元格以移动页轴维。

#### 通过在工作表中拖放创建报表

可以从“当前报表”列表直接将维或层次结构拖放到工作表以创建报表。

- 对于 Planning and Consolidation 连接。默认情况下，在上下文中选择的成员会在报表中显示，并且有以下关系：“仅限成员”。因此，在“EPM Context”（EPM 上下文）栏中更改成员时，在报表中也会更改该成员。
- 对于本地或 SAP BusinessObjects Enterprise 连接。默认情况下在报表中会显示上下文成员或默认成员，并且有以下关系：“仅限成员”。如果某个维有多个层次结构，则属于一个层次结构的成员节点不得属于另一个层次结构。因此，如果上下文成员属于用户拖放的层次结构，就会考虑上下文成员。如果上下文成员不属于用户拖放的层次结构，则考虑层次结构的默认成员（这是在多维数据集或模型中定义的）。

#### 相关主题

- 第 95 页上的“[一个工作表中的多个报表](#)”

## 11.3 使用报表编辑器创建报表

“报表编辑器”对话框扮演多个角色：

- 它可担当图形用户界面，用于在空白工作表上定义初始报表。
- 它可用于在已包含报表的工作表上定义其他报表。
- 在有效报表上，它可随时用于重新排列布局或更改报表各部分中的成员：在页眉、行轴和列轴间移动（透视）一个或多个维；重新排列轴范围内的维的嵌套顺序；在报表中更改选定的一个或多个维的成员或更改这些成员的排序。
- 它可用于定义报表位置：在工作表中移动报表，在轴和数据间插入间隔，分别移动每个页轴维。

可以在“报表编辑器”的“布局”选项卡中执行以上所有操作。

### 注意：

使用“报表编辑器”的其他选项卡，还可以为当前报表定义特定选项，为成员输入自定义名称，从报表排除成员，在当前报表数据上定义排序、过滤和排名。

可以单击功能区中的“编辑报表”来访问“报表编辑器”对话框。关闭“报表编辑器”后会执行刷新，因为报表必须是有效报表才可关闭。

### 相关主题

- 第 55 页上的[“报表编辑器的布局选项卡表示”](#)
- 第 95 页上的[“一个工作表中的多个报表”](#)

### 11.3.1 报表编辑器的布局选项卡表示

要定义或修改报表布局，请单击功能区的“EPM”选项卡中的“编辑报表”。“报表编辑器”对话框会打开，默认情况下显示“布局”选项卡。

- 可以在三个轴与“维”区域之间执行拖放操作。
- 左侧是“维”区域，它显示所有可用的维及其层次结构。

### 注意：

如果命名集包含在使用 Financial Consolidation 多维数据集设计器创建的 SSAS 多维数据集中，它们也将随维一起显示在层次结构级别上。层次结构显示为黑色，而命名集显示为蓝色。在 SAP BusinessObjects Financial Consolidation 多维数据集设计器中创建命名集后，默认层次结构（简单列表）将自动出现。因此，命名集和默认层次结构都出现在“报表编辑器”对话框中的维下面。请注意，一旦视图中包括命名集，就不能再包括默认层次结构。



- 右侧是报表的维布局的直观视图。

**注意：**

请注意，可以将“维”区域中未使用的维添加至任何部分，也可以将任何轴区域中的维拖回到“维”区域中，从而将其从轴区域删除。

- 在右侧，可以使用透视、重新嵌套（在轴内对维进行重新排序）或更改成员选择等操作随时动态修改报表。在右侧还可执行下列操作：
  - 定义报表数据网格与其行和列标题之间的位移。
  - 通过定义数据网格左上单元格的位置来移动整个报表。
  - 定义页眉的每个维的位置。

在“报表编辑器”中单击“确定”时，将自动重新刷新报表。

**注意：**

除了使用一些主要功能，还可以使用维列表部分和三个轴部分中的上下文菜单（右键单击），根据所在部分执行以下操作：

- 在维列表部分，可以将选定的维添加到：
  - 页轴（单击“移至页轴”命令）。
  - 行轴（单击“移至行轴”命令）。
  - 列轴（单击“移至列轴”命令）。
- 在页轴、行轴和列轴部分，可以：
  - 通过单击“选择维成员”命令，为选定的维选择成员。“成员选择器”会打开，用户可以选择所需的成员。
  - 通过单击“移至页轴”、“移至行轴”或“移至列轴”命令，将维动到其他轴。
  - 通过单击“删除”命令，从轴删除维。
- 如果选择了一个轴中的多个维，可以对维排序，但此操作只能在行轴和列轴部分进行。要进行排序，请使用“移至顶端”、“上移”、“移至底部”和“下移”命令。
- 在页轴部分可以单击“更改单元格...”命令（在其他部分不能执行此操作）。可以使用打开的“单元格选择”对话框，在工作表中选择所需单元格以移动页轴维。

### 11.3.2 在报表编辑器中放置维

在有效报表上，可以随时使用“报表编辑器”重新排列布局或更改报表各部分中的成员：在页轴、行轴和列轴间移动（透视）一个或多个维；重新排列轴范围内的维的嵌套顺序；在报表中更改选定的一个或多个维的成员或更改这些成员的排序。

要定义布局，只需将所需的维拖放至报表的正确部分。这包括将维名称从一部分移动到另一部分或更改维在某部分中的排序。

在“维”区域中，带有红十字的维/层次结构是已显示在报表中的维/层次结构。尚未显示在报表中的维可从“多维数据集”列表拖入到布局中。要从布局中删除维，请将其拖至“维”区域。



如果将维添加至页轴部分，则它将默认位于放置维的页轴右侧的单元格中。

要从布局删除所有维，请单击“重置报表”。

示例：

在以下示例中，用户可以看到轴中的维的排序效果。这也会应用至列轴。

“帐户”在“产品”前	“产品”在“帐户”前																																				
行轴维： 帐户 产品. 系列	行轴维： 产品. 系列 帐户																																				
<table><tr><td>Revenue</td><td>Chips</td></tr><tr><td></td><td>Cookies</td></tr><tr><td></td><td>Popcorn</td></tr><tr><td>COGS</td><td>Chips</td></tr><tr><td></td><td>Cookies</td></tr><tr><td></td><td>Popcorn</td></tr><tr><td>GP</td><td>Chips</td></tr><tr><td></td><td>Cookies</td></tr><tr><td></td><td>Popcorn</td></tr></table>	Revenue	Chips		Cookies		Popcorn	COGS	Chips		Cookies		Popcorn	GP	Chips		Cookies		Popcorn	<table><tr><td>Chips</td><td>Revenue</td></tr><tr><td></td><td>COGS</td></tr><tr><td></td><td>GP</td></tr><tr><td>Cookies</td><td>Revenue</td></tr><tr><td></td><td>COGS</td></tr><tr><td></td><td>GP</td></tr><tr><td>Popcorn</td><td>Revenue</td></tr><tr><td></td><td>COGS</td></tr><tr><td></td><td>GP</td></tr></table>	Chips	Revenue		COGS		GP	Cookies	Revenue		COGS		GP	Popcorn	Revenue		COGS		GP
Revenue	Chips																																				
	Cookies																																				
	Popcorn																																				
COGS	Chips																																				
	Cookies																																				
	Popcorn																																				
GP	Chips																																				
	Cookies																																				
	Popcorn																																				
Chips	Revenue																																				
	COGS																																				
	GP																																				
Cookies	Revenue																																				
	COGS																																				
	GP																																				
Popcorn	Revenue																																				
	COGS																																				
	GP																																				

### 11.3.3 在报表编辑器中选择成员

可以直接从“报表编辑器”选择要在报表中显示的成员。

- 要在“行轴维”区域或“列轴维”区域修改维的成员选择，请单击维名称。“成员选择器”会打开，用户可以选择所需的成员。
- 要在“页轴维”区域修改维的成员选择，请单击维或成员名称。“成员选择器”会打开，用户可以选择所需的成员。

**注意：**

- 通过双击页轴的维，也可以在有效报表中的电子表格上直接选择成员。在“成员选择器”中单击“确定”时，将自动刷新报表。这样，用户便可以快速更改页轴成员。
- 为属于页轴的维选择多个成员时，这些成员的数据会在报表中自动聚合。如果经常对某一页轴维使用特定的成员组合，应该将该组合转换为自定义成员。

相关主题

- 第 64 页上的“[成员选择](#)”
- 第 70 页上的“[使用成员选择器修改页轴维成员](#)”

### 11.3.4 使用报表编辑器在页轴中定位每个维

可以分别为页轴中的每个维定位。

用户可以将页轴维放置在列轴上方的任意位置。

在“报表编辑器”的页轴区域中，双击维的单元格引用（例如 D7）。可以使用打开的“单元格选择”对话框，在工作表中选择所需单元格以移动页轴维。如果选择了列轴下的单元格，则会显示一则错误消息。

### 11.3.5 使用报表编辑器在工作表中移动报表

用户只需在“报表编辑器”中选择一个单元格，即可移动工作表中的报表。

默认情况下显示在“报表编辑器”中四个蓝色箭头按钮中央的单元格与数据网格左上方的单元格（例如，B22）相对应。可通过输入单元格引用或使用箭头按钮来对其进行更改。只要单击“确定”，整个报表就会依据此单元格移动。

### 11.3.6 在报表的数据网格与其行轴和列轴之间插入位移

可以使用“报表编辑器”在数据网格与以下轴之间插入间隔：

- 行轴。
- 列轴。

要这样做，请使用“移动”区域。

**注意：**

用户可以为行轴输入负数。在此情况下，行轴将位于数据网格的右侧。

示例：

- 如果在列轴区域下的“移动”区域中输入 2，表示要在数据网格和列轴之间插入一列。
- 如果保留行轴区域右边的“移动”区域中默认的 1，表示不希望有隔开数据网格和行轴的行。

## 11.4 直接在工作表中创建报表

用户可以手动创建报表。

可以直接在报表的单元格中输入维成员并创建本地成员。还可以使用“自动填充”功能在单元格中按层次结构顺序自动填充相同级别的所有成员。为此，可以使用“成员识别”和“本地成员识别”功能。

手动创建报表时，还可以获取帮助以选择成员

- 使用通过“报表编辑器”、“EPM”窗格访问的“成员选择器”，或双击位于报表页轴中的成员。
- 使用“插入成员”对话框，可通过右键单击报表的行或列轴来访问该对话框。

### 11.4.1 成员识别

用户可以在报表的单元格中直接输入成员。也可以输入 Microsoft Office Excel 公式。

当激活“成员识别”功能时，将自动识别这些成员。

当激活“本地成员识别”功能时，Microsoft Office Excel 公式将自动转换为本地成员。

可以按工作表或为所有工作表激活或取消激活“成员识别”功能。

#### 11.4.1.1 直接在工作表中输入成员

如果知道要检索的成员的确切名称，则无需使用“报表编辑器”对话框即可直接在工作表的单元格中输入文本和数字。必须已激活“成员识别”功能。

用户可以输入完整的维成员名称或仅输入名称的一部分。如果正确输入完整的维成员名称，则用户按下 Enter 键后，单元格中将呈绿色短暂闪烁一下，表示已识别该成员。如果输入维成员名称的一部分：

- 如果该成员名称段在多维数据集中唯一，则用户按下 Enter 键后，将自动完成该名称，并且单元格中会呈绿色短暂闪烁一下，表示已识别该成员。
- 如果该成员名称段不足以标识成员，则将打开“名称不明确”对话框，其中显示多维数据集中包含的可能与所输入成员相匹配的所有成员。

#### 注意：

- 系统会唯一地标识已识别的成员。在工作表中选择成员时，Microsoft Office Excel 公式栏会显示：= EPMOlapMember(xxx)。
- 用户可以根据公式定义成员。如果该成员唯一，则公式会被转换为成员且链接将保留在公式中。例如，可以使“=Sheet2!D4”从另一工作表中获得值“俄亥俄州”。这样可以创建报表模板，用户可在其中一处将“俄亥俄州”更改为“纽约”，然后更新（刷新）所有相关报表以获得“纽约”数据。请注意，在此情况下，报表将丢失动态性，因此变为静态报表。
- 要创建空白成员，请在报表的单元格内输入“blank”，然后按 Enter 键。有关空白成员的更多信息，请参阅第 60 页上的[“插入空白行和列”](#)。

## 11.4.1.2 插入空白行和列

在报表中，可插入 Microsoft Office Excel 空白行或列以添加公式、文本或将其用作分隔行或列。

刷新报表时，插入的行或列会保留。

请注意，行或列插入在固定位置（例如，单元格 6B）。

- 如果要想空白行或列明确与某项连接，例如与成员连接，则应该创建本地成员。
- 也可以直接在报表的单元格内输入“blank”或使用“成员选择器”的“选择关系”区域来创建行为类似任何标准成员的空白成员。

#### 相关主题

- 第 85 页上的[“本地成员”](#)
- 第 66 页上的[“选择关系”](#)

### 11.4.1.3 直接在工作表中输入 Excel 公式

可以用 Microsoft Office Excel 公式执行计算。所有 Microsoft Office Excel 公式都会自动转换为本地成员。

相关主题

- 第 60 页上的“[插入空白行和列](#)”
- 第 85 页上的“[本地成员](#)”

### 11.4.1.4 自动填充

激活“成员识别”功能后，标准的 Microsoft Office Excel 自动填充功能可在单元格中按层次结构顺序自动填充相同级别的所有成员。

示例：

在报表中，仅显示“法国矿泉水”。用户可以根据需要显示“法国矿泉水”的同一级别成员。

R0170 — 法国矿泉水

用户可以根据需要显示层次结构中“法国矿泉水”随后的三个成员。选择“法国矿泉水”单元格并拖动指针（在单元格的右下角处），以包括后面三个单元格，下面是用户所得结果的示例：

R0170 — 法国矿泉水
R0180 — 巴塞罗那橙
R0190 — Deutsche Getränke
R0200 — 波尔图饮料

用户可以根据需要显示层次结构中“法国矿泉水”之前的五个成员。选择“法国矿泉水”单元格并拖动指针（在单元格的右下角处），以包括上面五个单元格，下面是用户所得结果的示例：

R0120	—	加拿大食品
R0130	—	加拿大人寿保险
R0140	—	法国饮食
R0150	—	皇家高德干酪
R0160	—	Deutsche Rohre
R0170	—	法国矿泉水
R0180	—	巴塞罗那橙
R0190	—	Deutsche Getränke
R0200	—	波尔图饮料

11.4.1.5 在嵌套轴中自动填充

当行或列轴包含多个维（嵌套维）时，在激活“成员识别”的情况下，如果在外部维中输入成员，则会自动在内部维中输入成员，如本例中所示。

示例：在嵌套轴中自动填充

在行轴中，外部维是“期间”；内部维是“币种”。用户已输入了以下成员：

2008	EUR
	USD

现在输入“期间”成员 2009。成员将识别为 EPM 成员，且自动输入“期间”成员 EUR 和 USD：

2008	EUR
	USD
2009	EUR
	USD

11.4.1.6 激活或取消激活成员识别选项

- 1 选择“EPM” > “选项” > “工作表选项”。
- 2 要激活或取消激活要应用于当前工作表的“成员识别”和/或“本地成员识别”，可以取消选择“激活成员识别”或“激活本地成员识别”选项。

**注意：**

如果希望将自己的选择应用于以后新建的任何工作表，请单击“另存为默认值”按钮。

## 11.4.2 使用成员选择器输入成员

手动创建或修改报表时，可以从“成员选择器”对话框获得帮助，用户可以从该对话框中选择任何维成员，以帮助构造报表布局。

### 11.4.2.1 成员选择器表示

可以通过“报表编辑器”、“EPM”窗格或双击位于报表页轴中的成员来访问“成员选择器”。

“成员选择器”由以下区域组成：

- 在标题栏中，显示维/层次结构的名称。
- 层次结构或列表显示。可以使用下拉列表在“维成员”区域中的简单列表中或层次结构中显示成员。

**注意：**

在列表中显示成员时，用户可以单击“成员名称”标题，成员将按升序/降序进行排序。

- 要显示的成员名称。可以根据在多维数据集或模型中的定义，选择其他成员名称以代替标题显示。使用列表图标。
- 按属性进行的成员过滤。为了帮助选择成员，可以按属性值过滤成员。
- 成员搜索。可以搜索特定成员。使用望远镜图标，在“查找内容”文本框中输入搜索文本，然后单击“查找”按钮。

**注意：**

搜索不区分大小写（例如，“Shares”和“shares”被视为相同的条目）。

不需要完整的成员名称（请参阅上图中的“shares”示例）。

它从选定（突出显示）的成员开始，一直向下搜索。

它将搜索所有成员，而不仅仅局限于可视的成员。

它将展开和滚动树以显示找到的每个成员。

它将在到达底部时告知用户，并且询问是否要从顶部重新开始搜索。

它将告知用户是否根本没有匹配项。

- “成员排序和分组”按钮。可以根据属性值对选定的成员进行排序和分组。
- “维成员”列表。此列表包含当前维的所有成员。可以根据查看和选择成员的需要，单击 + 图标以展开成员树，使用 - 图标以收缩成员树。

#### 注意：

- 如果已经为特定维创建自定义成员，它们将出现在“维成员”列表中。
- 如果为成员输入了自定义名称，它将出现在此列表中。
- 用于选择成员的按钮。
- “选定的成员”区域。用户在该列表中选择要出现在报表上的当前选定维的成员并对其进行排序。
- “选择关系”下拉列表。它允许用户根据与选定（选中）成员的关系一次性选择多个成员。
- “层次结构级别”选项。对于某些动态关系，可以定义要显示的层次结构级别。

#### 相关主题

- 第 92 页上的[“重命名成员”](#)

## 11.4.2.2 成员选择

- 即使没有选择任何要在报表中显示的成员，打开“成员选择器”时，默认情况下仍会选中一个成员。
- 对于 Planning and Consolidation 连接：默认情况下，在上下文中选择的成员会在“成员选择器”中被选中，并且有以下关系：“成员和子成员”。因此，如果选择在报表中保留上下文成员选择，则在“EPM 上下文”栏中更改成员时，在报表中也会更改该成员。
- 对于本地或 SAP BusinessObjects Enterprise 连接：默认情况下，上下文成员或默认成员会在“成员选择器”中被选中。如果某个维有多个层次结构，则属于一个层次结构的成员节点不得属于另一个层次结构。因此，如果上下文成员属于当前层次结构，就会考虑上下文成员。如果上下文成员不属于当前层次结构，则考虑层次结构的默认成员（这是在多维数据集或模型中定义的）。
- 可以使用表示向右箭头和向左箭头的按钮将成员放置在“选定的成员”列表中（或从列表删除），从而添加或删除在“维成员”列表中作出的选择。



**注意：**

向右箭头按钮将根据“选择关系”的选择，将选定的成员和任何相关成员复制到选定成员列表的底部。向左箭头按钮将从“选定的成员”列表删除选定的成员。

**注意：**

成员的父成员在“选定的成员”列表上默认位于其子成员的下方。这是因为在大多数报告情况下，合计和小计均显示在底部。

- 如果选择多个项（成员或属性过滤器），默认情况下报表中将显示所有项：在“选定的成员”区域中添加项时，默认应用 + 运算符。用户可以选择 & 运算符 (=AND)，从而仅显示属于不同项的交集的成员。& 运算符优先于 + 运算符。颜色表明项目的组合方式。
- 用户可通过选择一个或多个成员，然后使用重新排序按钮重新排序列表中的成员。

**注意：**

或者，也可以在列表中拖放选定的一个或多个成员以重新排序。像在任何标准的 Microsoft 列表中一样，使用 Ctrl 和/或 Shift 键可选择多个成员。还可以通过选择成员并按下 Delete 键删除成员。

**相关主题**

- 第 37 页上的[“上下文”](#)

### 11.4.2.3 空白成员

可以使用“成员选择器”为当前维创建和插入空白成员。此成员的行为类似任何其他标准成员。

打开“成员选择器”时，不要选择“维成员”区域中的任何成员，而是从“选择关系”下拉菜单中选择“空白成员”。然后，使用向右箭头按钮将空白成员添加到成员选择中。当空白成员显示在“选定的成员”区域中后，按报表中的显示顺序对其进行排序。

**注意：**

由于空白成员和标准成员的行为一致，因此该成员是动态的，会在浏览报表时一并移动。

- 可以插入 Microsoft Office Excel 空白行或列，但该行或列是固定的（例如，单元格 6B）。
- 如果要想空白行或列明确与某项连接，例如与成员连接，则应该创建本地成员。
- 要创建空白成员，也可以在报表的单元格内直接输入“blank”。

**相关主题**

- 第 60 页上的[“插入空白行和列”](#)
- 第 85 页上的[“本地成员”](#)

#### 11.4.2.4 要显示的成员名称

可以根据在多维数据集或模型中的定义，选择其他成员名称以代替标题显示。

可以从层次结构/列表下拉列表旁边的下拉列表选择要显示的名称。

以下项目可用，具体取决于连接和应用程序：

- 本地和 SAP BusinessObjects 连接：
  - Financial Consolidation: 代码、短说明、长说明、超长说明。还可以使用属性和特性。
  - Profitability and Cost Management: 只有标题可用。
- Planning and Consolidation 连接: ID、说明、ID-说明。

相关主题

- 第 108 页上的“[显示名称](#)”

#### 11.4.2.5 选择关系

“选择关系”列表允许用户根据与“维成员”列表中的选定（已选中）成员的关系自动选择成员。这样可以节省大量时间。例如，用户可能想要特定成员的所有子成员。同样，用户也可以说想要该成员及其所有后代。

如果选择“动态”选项（默认情况下已选中），则每次对报表执行刷新时，报表都会自动选取新成员或删除已经从多维数据集或模型删除的成员。

下面显示了所支持关系的列表。

**注意：**

第一次打开“成员选择器”时，默认关系是“成员和子成员”。随后所做的选择是持久的：下次打开“成员选择器”时，将默认选中上次选择的关系。

- 仅限成员
- 成员和子成员
- 子成员
- 成员和后代
- 后代

- 叶级别
- 同一级别
- 同辈项
- 成员和祖先
- 祖先
- 成员和叶级别
- 成员偏移量

选择该关系后，会显示“成员偏移量”区域。该功能可用于指定与给定成员的偏移量以获取先前或后续成员，从而显示与某一成员相关的其他成员。

还可以指定层次结构级别。默认情况下（“成员级别”选项），会对与指定成员在同一级别的成员进行增量。还可以选择特定的级别。

#### 注意：

但是请注意，如果使用“级别”选项选择特定的级别，只有在层次结构中位于选定成员的同级别或更高级别的成员才会显示。如果指定的级别比选定的成员低，则“级别”参数将被忽略。请参见下面的第二个示例。

- 以“成员级别”选项为例：假设在维的列表中选择 2009. Q1，并指定偏移量为 2。则报表中将显示 2009. Q3 成员。
- 以“级别”选项为例：假设在维的列表选择了“第一季度”，然后指定偏移量为 3，再指定级别 2。则在报表中显示的成员将是与“第一季度”同一级别的第三个成员：“第四季度”（增量所依据的是成员“第一季度”）。由于层次结构的第二级别低于“第一季度”在层次结构中的级别，因此该级别被忽略。

- 成员属性

选定该选项时，“成员属性”区域将显示，并可用于选择属性。此功能可用于显示选定成员（即同一维的另一个成员）的属性值。

例如，选中成员 ACTUAL，然后从“选择关系”列表中选择“成员属性”，然后选择 COMPARISON 属性。在报表中，成员 BUDGET 将显示，因为它是 ACTUAL 成员的比较值。如果某个成员没有属性值，则在报表单元格中将该成员检索出来。

- 维属性

当前轴（行轴或列轴）中存在两个维并且未在“成员选择器”的“维成员”区域中选择任何成员时，可选择“维属性”。选择“维属性”后，将显示“维属性”区域，该区域可用于选择维和维的属性。此功能可用于基于其他维的成员，显示维中所显示成员的属性值。如果属性值不存在，则报表中将显示维的上下文成员。

例如，行轴包含“实体”和“报告币种”这两个维。打开“报告币种”维的“成员选择器”：从“选择关系”列表中选择“维属性”，然后选择“实体”维和“CURRENCY”属性。在用户的报表中，以下是显示内容：第一行中列出了“美国”和“法国”，第二行中列出了“美元”和“欧元”。

#### 注意：

在某些关系（关系包括祖先、后代和叶级别）上，可以使用“层次结构级别”区域定义要在报表中显示的层次结构级别。

还可以使用“选择关系”列表创建空白成员。此成员的行为类似任何其他成员。第 65 页上的 [“空白成员”](#)

**注意：**

如果未选择任何成员，则可用的关系为：“所有成员”、“叶级别”、“空白成员”和“维属性”。

**相关主题**

- 第 68 页上的[“要显示的层次结构级别”](#)

## 11.4.2.6 要显示的层次结构级别

在某些关系（关系包括祖先、后代和叶级别）上，可以定义要在报表中显示的层次结构级别。

- 默认情况下，会显示层次结构的所有级别，并选中“所有级别”选项。
- 可以选择要显示的级别数，请记住：级别 1 是层次结构的最高级别。如果选择 3，报表中将显示级别 1、2 和 3。请使用“级别数”选项。
- 也可以选择仅显示一个级别。请使用“仅限级别”选项。

## 11.4.2.7 按属性进行成员排序和分组

可以根据属性值对选定的成员排序。要这样做，请单击“成员排序和分组”按钮，然后选择“启用成员排序”选项。

用户可以执行下列操作：

- 根据成员的名称，对其进行升序或降序排序。如果成员是组织在层次结构中的，则成员排序后，层次结构可能因此被打破。要这样做，请使用“升序”或“降序”选项。
- 此外，可以根据属性对成员进行升序或降序（取决于选择的选项）排序。指定属性的值将按升序或降序排列。如此一来，在每个节点中，成员都会按升序或降序排序。要这样做，请选择“按属性分组”选项，然后从下拉列表选择属性。
- 根据为排序选择的属性，在维中创建分组本地成员。为此，执行以下步骤：
  - 要使本地成员位于成员组（或属性组）之前，请选择“以下组之前：”选项卡。要使本地成员位于成员组（或属性组）之后，请选择“以下组之后：”选项卡。
  - 在“创建本地成员，名称为：”区域中，输入分组本地成员的名称（或使用默认名称）。定义本地成员的特定格式时，此名称不会显示在报表中，但会显示在“本地成员选择”选项卡中。有关如何定义本地成员格式的更多信息，请参阅第 155 页上的[“动态格式设置模板定义”](#)。
  - 在“显示”区域中，可以输入要在报表中显示的每个分组本地成员的名称。此名称可以是静态或动态的，即包含属性值或属性值描述（可从下拉列表选择）、前缀和后缀。

**示例：**  
对于“币种”维，属性值为“EUR”和“USD”；属性值描述为“欧元”和“美元”。

**注意：**  
如果无法显示属性值描述，则显示属性值。

- 然后可以定义要为分组本地成员执行的计算。执行计算的方式与本地成员相同。如果在“公式”区域中不输入任何内容，系统将为层次结构执行合计和小计计算。

**注意：**  
如果在使用“成员排序和分组”功能的同时还对报表中的数据进行排序，则数据排序优先于成员排序和分组。

示例：按国家/地区分组的实体

在此示例中，基于“国家/地区”属性为“实体”维创建了分组本地成员。所有实体都按其所属的国家/地区分组。在“成员选择器”的“成员排序和分组”区域中指定了以下各项：选择了“升序”选项；在“按属性分组”下拉列表中选择了“国家/地区”属性；在“以下组之前”选项卡的“显示”区域中，输入的前缀为“国家/地区：”，并从下拉列表选择了“属性值”。未输入公式。因此，系统对国家/地区执行小计计算。

	2009.12
Country: DEU - Germany	13629
R0160 - Deutsche Rohre	5678
R0190 - Deutsche Getränke	5609
R0240 - Deutsche Valuebank AG	2342
Country: FRA - France	28010
R0140 - France Alimentation	7654
R0170 - France Eau	7896
R0250 - France Gourmet TV	9008
R60 - France Loisirs	3452
Country: GBR - United Kingdom	21793
R0260 - UK Beverages	3427
R0270 - UK Snacks	8476
R0280 - UK Music Ltd.	9890

- 相关主题
- 第 85 页上的“[本地成员](#)”

### 11.4.2.8 按属性过滤成员

可以按属性过滤成员，

要这样做，请单击“成员选择器”中的过滤器图标，然后在显示的“按属性过滤成员”区域中定义过滤器。

- 要定义过滤器，请使用“属性”下拉列表选择一个可用于当前维/层次结构的属性。

然后选择运算符和属性值：

- =：等于。例如，要过滤出“Country”（国家/地区）属性等于“France”（法国）的所有实体：Country=France
- <>：不等于。例如，要过滤出除了“Country”（国家/地区）属性等于“France”（法国）的实体之外的所有实体：Country<>France
- LIKE：等于输入的值。可以输入文本或数字，并在输入值的前后使用 \* 字符。例如，要过滤出以“10”开头的会计科目表，请输入“10\*”：Chart of Accounts LIKE 10\*。
- BT：低值和高值之间的范围。例如，要过滤出值在 1000 到 1100 之间的会计科目表：Chart of Accounts BT 1000 1100。
- “维成员”区域仅显示符合过滤器条件的成员，因为默认情况下已选中了“仅显示过滤成员”选项。

#### 注意：

如果未选中“仅显示过滤成员”选项，则成员显示在列表中，而不再显示在层次结构中。因此，对话框左上角的下拉菜单会自动显示“列表”。如果取消选择该选项，当前维/层次结构的所有成员都会显示在层次结构中，而对话框左上角的下拉菜单会自动显示“层次结构”。

- 要执行选择，可执行以下操作之一：
  - 选中所需成员，然后单击向右箭头按钮。选中的成员和所有相关成员会根据“选择关系”的设置，移动到选定成员列表的底部。
  - 选择过滤器本身。过滤器是动态的，也就是说如果在多维数据集或模型中创建带有指定属性的成员，该成员将自动添加到报表。要选择过滤器本身，请单击“添加动态过滤器”按钮。

#### 注意：

- 可以定义过滤器的条件。例如，所有有“Euro”（欧元）属性值的实体和所有有“USD”（美元）属性值的实体。
- 如果使用同一属性定义多个条件，在每个条件之间会使用运算符“或”。
- 如果使用不同属性定义多个条件，在每个条件之间会使用运算符“和”。

## 11.4.2.9 使用成员选择器修改页轴维成员

可以直接从工作表修改页轴中维的成员。

要这样做，请双击成员单元格。打开的“成员选择器”显示的内容是从“报表编辑器”或“EPM”窗格打开的“成员选择器”内容的一部分。

但它包含一个附加选项，称为“允许多重选择”。可以使用此选项为页轴维选择多个维成员。选择多个成员时，这些成员的数据会在报表中自动聚合。

选择了“允许多重选择”选项时，将启用“选择所有成员”选项：使用此选项，用户只需单击一次即可选择“成员选择器”的成员列表中的所有成员。

**注意：**

- 选择的成员不能超过 30 个。
- 如果经常对某一页轴维使用特定的成员组合，应该将该组合转换为自定义成员。
- 可以在层次结构或列表中显示成员，可以选择要在报表中显示的成员名称，也可以搜索特定成员。

**相关主题**

- 第 63 页上的“[成员选择器表示](#)”
- 第 132 页上的“[自定义成员](#)”

### 11.4.3 使用成员选择器输入成员（在大量数据源上）

如果连接到具有大量成员的数据源并在连接中选择了“不在连接时加载成员”选项，则“成员选择器”会呈现出很大的不同。

下面是标准的成员选择器和与用于大量数据源的成员选择器之间的区别的列表。

**层次结构或查找结果显示**

使用对话框左上角的下拉菜单只能以层次结构显示成员，不能显示简单列表。

此外，也可以显示先前使用望远镜图标执行过的成员搜索结果。

**按属性过滤**

单击“按属性过滤”时，会出现一个专用对话框。

对于 BW 数据源，下拉菜单中的 LIKE 不可用。

有关按属性过滤的更多信息，请参阅第 69 页上的“[按属性过滤成员](#)”。

**查找**

在单击望远镜图标打开的“查找”对话框中，

- 对于 BW 数据源：
  - “匹配大小写”选项处于选中状态并且变灰。
  - “全字匹配”选项处于未选中状态并且变灰。
  - 只能对成员标题执行搜索。
- 对于 SSAS 数据源：
  - “匹配大小写”选项处于未选中状态并且变灰。

- “全字匹配”选项处于未选中状态并且变灰。
- 搜索对“显示”菜单中选择的名称执行，或者默认对标题执行。

可以在任何时候选择对话框左上角下拉菜单中的“查找结果”查看结果。

有关查找功能的更多信息，请参阅第 63 页上的 [“成员选择器表示”](#)。

#### 显示

从“显示”菜单中选择另一名称时，成员列表会重置到主级别。

有关显示功能的更多信息，请参阅第 66 页上的 [“要显示的成员名称”](#)。

#### 与特定成员上下文不相关的关系

单击对话框顶部右侧最后一个按钮时，可用的关系为：“所有成员”、“叶级别”、“空白成员”。

此外，“维属性”不可用。

有关关系的更多信息，请参阅第 66 页上的 [“选择关系”](#)。

#### 维可用的成员

在当前维可用的成员列表中，由于成员是在选择节点的时候加载的，因此导航会与标准的成员选择器有所不同。

- 层次结构级别直接显示在成员列表的上方：第一级别由主页图标表示，随着在层次结构中的导航，每一级别都会在此节中显示。箭头可用于选择成员节点的同辈项。
- 成员名称前的蓝色图标表示的是节点。
- **警告：**  
要展开节点并显示其成员，请在其上右键单击。此时会加载成员。
- 每个节点显示的都为子成员数，而不是祖先数。
- 要选择成员，请在其上单击：将会选中复选框。
- 在只能执行单一成员选择时（例如：对于页轴），会有一个带对钩的绿色图标标识选中的成员。
- 没有图标即表示此成员为叶级别成员（即不包含任何成员的成员）。
- 复选框中的对钩表示成员已选中。
- 在页轴中选择成员时，每个选中的成员都会显示在对话框的底部；可使用红色叉形图标从选定内容中删除成员。
- 填充的复选框表示只选中了成员的部分后代。
- 节点上的工具提示表示了选中的后代数。
- 如果成员太多，无法全部显示在一页上，那么成员列表的底部会表示各页。可以在这些页面中导航。还可以选择按页显示的成员数。指定“用户选项”的“导航”选项卡中“成员选择器中每页显示的成员数”区域中的页数。

#### 选择关系

“成员”中显示了列表中选中的所有成员。

在“关系”中选择应用到所有选中成员的关系。

#### 注意：

不存在“成员属性”关系。



不论选择了哪种关系，都会默认应用可在“选择关系选项”对话框（通过单击“选项”链接打开）中查看和修改的设置。例如，可以在这里修改选择“成员和后代”时显示的层次结构级别。有关层次结构级别的更多信息，请参阅第 68 页上的[“要显示的层次结构级别”](#)。

要让选定内容真正生效，请单击“添加成员/属性”按钮。

有关关系的更多信息，请参阅第 66 页上的[“选择关系”](#)。

#### 选定的成员

对话框的右侧列出了已选定的成员。

- 可单击右边的编辑图标编辑成员选择。此时会打开“选择关系选项”对话框，可在其中进行更改。
- 可使用右侧的箭头按钮重新排列成员的顺序。
- 可单击右侧的红叉删除成员选择。
- 选择多个成员时，默认情况下所有成员都会显示在报表中（即默认应用“OR”）。如果希望只显示不同成员交集的成员（即“AND”），可以选择多个成员，然后单击右侧的合并成员图标将成员合并。成员合并后，可以取消成员的合并或从合并中删除成员。
- 按属性进行成员排序和分组。可以单击右侧最后一个图标根据属性值对选定的成员排序。有关按属性进行成员排序和分组的更多信息，请参阅第 68 页上的[“按属性进行成员排序和分组”](#)。

有关选定的成员的更多信息，请参阅第 64 页上的[“成员选择”](#)。

#### 相关主题

- 第 22 页上的[“大量数据源”](#)

## 11.4.4 使用“插入成员”对话框输入成员

可以为当前报表的行轴或列轴中的维插入成员。

为此，右键单击属于行轴或列轴的单元格，然后选择“EPM” > “插入成员”。“插入成员”对话框将显示用户所在的轴中的维。对于每个维，可以选择要添加到报表中的成员：选择维，然后单击“选择成员”。将打开“成员选择器”。如果以前已定义了过滤器来限制对维插入成员，则“成员选择器”可用于仅选择已过滤的成员。有关更多信息，请参阅第 93 页上的[“成员插入过滤”](#)。

可以指定在轴中插入选定成员的位置：选定的单元格或轴的末尾。

如果已指定要在选定单元格中插入成员，则还可以指定：

- 是否要插入成员，并且相应将轴中下面的成员下移，
- 或者是否希望选定成员替换当前成员。示例：已选定要插入两个成员，轴包含四个成员，并且执行右键单击时选定的单元格是第二个成员单元格。选定的两个成员将替换轴中的第二个成员和第三个成员。

**注意：**

- 所做的选择是持久的：下次打开“插入成员”对话框时，默认选中前一次选择的选项。
- 被插入成员的空行和空列行为。用户在“工作表选项”中选择了针对行或列的“删除空值”选项。然后，使用“插入成员”对话框插入成员。插入的某些成员没有任何数据。但是，只要用户不刷新报表，这些成员就仍留在报表中。如果用户使用输入工作簿（在“报表编辑器”的“选项”选项卡中选择了“用作输入工作簿”选项），则可以在不包含任何数据的行或列中输入数据。然后，在刷新报表时，不包含数据的成员的行和列不会显示在报表中。有关空行和空列行为的更多信息，请参阅第 106 页上的[“无数据和为零的值”](#)。
- 在修改轴或更改插入了成员的轴的上下文时，将自动删除插入的成员。

成员插入操作会自动刷新报表。

但是，如果用户使用大型报表，并且希望缩短刷新时间，则可要求在插入成员之后仅刷新这些新插入的行或列，而不刷新其他行或列数据。为此，请选择用户选项“仅刷新展开的成员和插入的成员”。此行为还适用于展开的成员（请参阅第 117 页上的[“展开”](#)）。

**示例：**

选择了“仅刷新展开的成员和插入的成员”。在报表中，为“时间”维显示以下成员：2010、2012。用户插入 2011 成员（右键单击“时间”维所在轴中的单元格，然后选择“EPM” > “插入成员”）。现在，将显示以下成员：2010、2011、2012。仅对刚插入的成员“2011”刷新数据。

**警告：**

- 此选项可增强性能，但是请注意，插入成员后并不会刷新报表中显示的所有数据。
- 此选项可能导致无法正确应用某些格式设置。有关更多信息，请参阅第 155 页上的[“动态格式设置模板定义”](#)。

**相关主题**

- 第 63 页上的[“使用成员选择器输入成员”](#)

## 11.5 使用复制/粘贴创建报表

可以从以下项目复制现有报表，也可将现有报表粘贴到其中：

- Microsoft Office Excel 工作表
- Microsoft Office Word 文档
- Microsoft Office PowerPoint 演示文稿

连接会随报表一起复制，报表会自动连接。

**注意：**

可以在“报表编辑器”的“布局”选项卡中以及“EPM”窗格中的维列表上方看到报表连接。

要复制和粘贴报表，选择“EPM” > “报表操作” > “复制报表” > “粘贴报表”。

## 第 12 章 非对称报表创建

要创建非对称报表，可以使用多个命令。

- 使用“EPM”选项卡中的“保留”和“排除”命令。已排除的成员将自动存储在报表中，且显示在“报表编辑器”的“排除的成员”选项卡中。
- 使用“报表编辑器”中的“排除的成员”选项卡排除成员。
- 删除 Microsoft Office Excel 行或列。

**注意：**

如果删除行或列，这样可能会取消已排除的成員的选择。

- 直接在单元格中输入成员。

示例：

在如下简单示例中，三个产品成员（“薯片”、“小甜饼”和“椒盐卷饼”）全都是“产品. 系列”维的选定成员。这是一个对称轴：

Canada	Chips
	Cookies
	Pretzels
USA	Chips
	Cookies
	Pretzels

} Repeated

用户为加拿大排除“椒盐卷饼”，为美国排除“曲奇”。这就是一个不对称轴：

Canada	Chips
	Cookies
USA	Chips
	Pretzels

	Chips	Cookies	Pretzels
Canada			
USA			

**相关主题**

- 第 45 页上的[“非对称行轴”](#)
- 第 48 页上的[“不对称列轴”](#)
- 第 124 页上的[“保留成员”](#)
- 第 125 页上的[“排除成员”](#)
- 第 93 页上的[“排除成员”](#)

## 第 13 章 基于所有权的层次结构

### 适用对象：

Planning and Consolidation 连接

基于所有权的层次结构支持法定合并的法律结构。基于所有权的层次结构将“组”成员和“实体”成员组合在一起，其中实体可以按照“类别”和“时间”通过不同的方式连接到组或与组断开连接。

基于所有权的层次结构是在 Planning and Consolidation 的“合并中心”视图中设置的。

可以在报表中显示组结构如何随着时间而演化。要这样做，先创建相应“类别”和“时间”的报表，使其在同一轴（无论是行轴还是列轴）显示维“组”和“实体”。对每个“组”成员，其主实体在前面或后面的单元格中显示。

### 注意：

- 基于所有权的层次结构仅在合并和所有权类型的模型中可用。
- 在包含基于所有权的层次结构的报表中使用“排除成员”功能时，该功能有些令人迷惑。例如，如果排除期间成员“2010 年 2 月”，则仍会显示 2010 年 2 月的实体。在“排除成员”功能中，此行为是标准行为。有关排除成员的更多信息，请参见第 125 页上的[“排除成员”](#)和第 93 页上的[“排除成员”](#)。

示例：1 月和 2 月之间的实体差异

下面是 2010 年 1 月“实际值”类别的组结构。

### 注意：

组 1 的主实体是实体 1，组 2 的主实体是实体 3。

		实际值
		2010 年 1 月
组 1	实体 1	
	实体 2	
组 2	实体 3	
	实体 4	

下面是 2010 年 2 月“实际值”类别的组结构。

		实际值
		2010 年 2 月
组 1	实体 1	
	实体 2	
	实体 5	
组 2	实体 3	
	实体 4	

实体 5 是组 1 中的新实体。

假定从 2010 年 2 月到 3 月，“实际值”类别的组结构未更改，则下面是 2010 年第 1 季度的组结构。

		实际值
		2010 年第 1 季度
组 1	实体 1	
	实体 2	
	实体 5	
组 2	实体 3	
	实体 4	

该季度显示实体的组合。

## 第 14 章 特定于当前报表的操作和选项

用户可通过“报表编辑器”执行一些特定于当前报表的操作和指定一些特定于当前报表的选项。

### 14.1 报表选项

可以在“报表编辑器”的“选项”选项卡中修改特定于当前报表的选项。默认情况下，报表选项是在“工作表选项”中为当前工作表定义的选项。

- 要保留“工作表选项”中定义的选项，请在“报表编辑器”的“选项”选项卡中让“继承工作表选项”选项保持默认的选定状态。从工作表选项继承的所有选项都会变灰。
- 要为当前报表修改选项，请取消选择“继承工作表选项”选项。此时所有选项都可选择。

以下选项可选择，并且不一定与工作表选项有关：

- 冻结数据刷新。可以在“用户选项”中为 EPM 加载项的任何使用独立激活此选项。

**注意：**

该选项始终可选择。可以在“用户选项”中为 EPM 加载项的任何使用独立激活此选项。

- “不存储连接”和“不存储连接中的环境”。这些选项仅适用于 Planning and Consolidation 连接。
- 仅显示叶级别数据。此选项仅适用于 Planning and Consolidation (Microsoft 平台版) 连接。

**注意：**

- 有关工作表和报表共用的选项的说明，请参见第 102 页上的 [“工作表选项”](#)。
- 根据报表连接到的多维数据集或模型，显示的选项不一定相同。

**相关主题**

- 第 102 页上的[“工作表选项”](#)
- 第 78 页上的[“冻结数据刷新”](#)

#### 14.1.1 冻结数据刷新

可以取消激活数据刷新。通过冻结数据的刷新，可以根据需要在报表中导航，而不从数据源加载数据。然后，在报表中完成导航后，可以再次激活刷新功能，检索最新的数据。

如果在“报表编辑器”的“选项”选项卡中选择了“继承工作表选项”，则系统是否选中“冻结数据刷新”选项取决于用户是否在“EPM” > “更多”或“EPM” > “用户选项”中选择了该选项。

相关主题

- 第 98 页上的“[报表刷新](#)”

## 14.1.2 仅显示叶级别数据

**适用对象：**

Planning and Consolidation (Microsoft 平台版) 连接。

如果仅想显示未聚合的数据（即叶级别成员上的数据），请选择“仅显示叶级别数据”选项。将不会执行数据计算，并且叶级别成员的数据将显示更快。

## 14.1.3 “不存储连接”和“不存储连接中的环境”

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接。

- 可以保存报表，但不存储用于创建报表的连接，也就是既不存储连接的环境，也不存储连接的模型。这样，只要模型具有类似结构，用户将能够在其他连接上使用该报表。

要这样做，请在“报表编辑器”的“选项”选项卡中，选择“不存储连接”选项。

**提示：**

可对想要用作模板的报表选择此选项。

- 还可以保存报表，但不存储用于创建报表的连接的环境。这样，只要模型的环境具有类似结构，用户就可以在使用其他环境的其他连接上使用该报表。

要这样做，请在“报表编辑器”的“选项”选项卡中，选择“不存储连接中的环境”选项。

**注意：**

如果已经选择了“不存储连接”选项，“不存储连接中的环境”选项会变灰。

因为未存储连接或环境：

- 维通过类型标识（例如 E 表示实体（Entity）），不使用名称标识。
- 维成员通过关系标识（例如“上下文成员 + 子成员”），不使用名称标识。

**注意：**

因此，选择（或手动输入）不是上下文成员的成员后，将有一条消息警告用户：报表至少包含一个不是上下文成员的成员，因此如果稍后通过另一个连接使用该报表，则将不能识别这些成员。

如果不想再显示此消息，可在消息框中选定此选项并单击“确定”（单击“取消”不会令这一选项生效），或在“用户选项”中取消选定“如果连接或连接中的环境未存储，则发出警告”选项——这两个选项的设置是同步的。

## 14.2 数据排序、排名和过滤

用户可以对当前报表数据进行排序、排名或过滤。在“报表编辑器”的三个专用选项卡中可定义数据的排序、排名和过滤。

### 14.2.1 数据排序

可以用“报表编辑器”对当前报表数据进行排序。

用户可根据以下内容按升序或降序对报表数据进行排序：

- 所指定的维成员和列轴中的每个维。

**注意：**

当用户希望按一列中的相同值对数据进行分组，然后在等值组内对另一列进行排序时，用户可能需要按多列进行排序。例如，如果用户具有“部门和员工”列，用户可以先按“部门”排序（将同一部门内的员工分到一组），再按姓名排序（在每个部门内按字母顺序对姓名排序）。

- 或者，第一列或最后一列。

“内部级别排序”选项使用户能够对层次结构的每个级别中的父成员及其子成员进行排序，同时仍保持层次结构。

**注意：**

- 如果行轴仅含一个维，则执行级别内排序。
- 本地成员不支持数据排序。



### 14.2.1.1 对数据进行排序

- 1 选择“EPM” > “编辑报表”。  
将打开“报表编辑器”。
- 2 选择“排序”选项卡。
- 3 选择“按以下条件对数据排序”选项。  
此选项卡的其余部分将被激活。
- 4 选择“成员”、“第一列”或“最后一列”。
- 5 如果已选择了“成员”：
  - a 默认情况下，只能基于报表的列轴中显示的成员来对数据排序。如果要基于不在列轴中的成员对数据进行排序，请取消选择“仅显示报表中出现的成员”选项。
  - b 单击省略号按钮。
  - c 在打开的“列选择器”对话框中，选择排序所基于的成员，然后单击“确定”。
  - d 选择一个选项，指明按“升序”还是“降序”进行排序。
  - e 如果希望依据另一个成员对数据排序，则单击“添加条件”，然后重复步骤 5。
- 6 如果已选择了“第一列”或“最后一列”，则通过选择任一选项，指明是按“升序”对数据排序，还是按“降序”对数据排序。  
  
**注意：**  
如果已选择了“第一列”或“最后一列”，则无法添加排序条件。
- 7 要在层次结构的每个级别中执行排序，请选中“内部级别排序”选项。
- 8 要删除整个排序查询，请单击“清除表达式”按钮。

**注意：**  
如果未选中“按以下条件对数据排序”选项，此选项卡将被禁用。但是，如果已输入了设置，则不会被删除。

### 14.2.2 数据过滤

可以用“报表编辑器”过滤当前报表的数据。

可以在报表上指定一个或多个条件维成员值过滤器。在“过滤”选项卡中，可以指定单个条件，也可以将所有条件合并为表达式。

- 默认情况下，报表中仅显示行或列中符合过滤条件的数据。
- 系统还可以检查报表中的每个列或行是否符合条件。
  - 当选择“在所有列/行上过滤”选项和“和”选项时，如果某行或列的全部数据满足过滤条件，则会显示该行或列。
  - 当选择“在所有列/行上过滤”选项和“或”选项时，如果某行或列至少有一个数据满足过滤条件，则会显示该行或列。

此外，如下选项可用于定义基于过滤条件的特定操作。

- “保留成员”选项：可以选择一个（或多个）要显示在报表中的特定成员，不论该成员是否满足过滤条件。
- “保留块”选项：当某个成员因满足过滤条件而显示在报表中时，将显示该成员所属的整个块。

**注意：**

仅当行轴包含多个维时，“保留块”选项才会显示在“过滤”选项卡中。

- 同时选定“保留成员”和“保留块”选项：当行轴包含多个维时，还可要求不仅在报表中显示保留的成员，还显示所选成员所属的块。

**注意：**

- 要了解块的定义，请参阅第 43 页上的 [“多维或嵌套行轴”](#) 和第 47 页上的 [“多维或嵌套列轴”](#)。
- 本地成员不支持数据过滤。

**相关主题**

- 第 43 页上的 [“多维或嵌套行轴”](#)
- 第 47 页上的 [“多维或嵌套列轴”](#)

## 14.2.2.1 过滤数据

- 1 选择“EPM” > “编辑报表”。  
将打开“报表编辑器”对话框。
- 2 选择“过滤”选项卡。
- 3 选择“按以下条件过滤数据”选项。  
此选项卡的其余部分将被激活。
- 4 如果想让特定成员显示在报表上（不论该成员是否满足过滤标准），则选择“保留成员”。

**注意：**

当行轴包含多个维时，可使用“保留块”选项。如果希望报表中不仅显示成员，还显示成员所属的块，则选择此选项。

- 5 在“过滤条件”区域中，使用“基于”下拉菜单选择“行”或“列”。

- 6 默认情况下，只能基于报表的列或行轴中显示的成员来过滤数据。如果要基于不在列或行轴中的成员过滤数据，请取消选择“仅显示报表中出现的成员”选项。
- 7 单击“基于”字段末端的省略号按钮。  
“列选择器”对话框将打开。

**注意：**

如果列轴中有多个维，则可以为每个维选择一个要作为过滤依据的成员。

- 8 选择行或列中要作为过滤器依据的成员，然后单击“确定”。
- 9 因此如果至少一个成员不符合过滤条件，那么所有成员都不会显示在报表中，选择“在所有列/行上过滤”选项。
- 10 使用三个单选按钮和对应的下拉菜单定义过滤器条件。方括号显示下拉菜单中提供的选项：
  - [为 | 不为] NULL（空）。
  - [= | > | >= | < | <= | <>] 指定的常量（必须是数字，即实数）。
  - [= | > | >= | < | <= | <>] 使用“列选择器”对话框指定的另一个列。
- 11 单击“添加条件”按钮。  
已定义的过滤器条件已添加到“过滤器表达式”区域，而“过滤条件”区域将被清除。
- 12 如果要添加更多过滤器条件，请选择“和”或“或”运算符，并重复步骤 5 至 11。  
每个表达式都会被输入到“过滤器表达式”区域中的新行。
- 13 要删除“过滤器表达式”区域中的整个表达式，请单击“清除所有表达式”按钮。
- 14 要修改条件，请选择“过滤器表达式”区域中的条件行，单击“编辑”，然后修改条件，单击“修改条件”。

**注意：**

要取消修改条件，请单击“取消编辑”。

- 15 要删除条件，请选择“过滤器表达式”区域中的条件行，单击“删除”。
- 16 如果还要在“排名”选项卡中定义数据排名，为了避免出现任何冲突，过滤默认优先于排名。因此，“先过滤，后排名”选项是默认选定的。用户可以取消选择此选项以更改优先顺序，而“排名”选项卡中的“先排名，后过滤”选项将自动被选中。

**注意：**

如果未选中“按以下条件过滤数据”选项，此选项卡将被禁用。但是，如果已输入了设置，则不会被删除。

### 14.2.3 数据排名

可以用“报表编辑器”对当前报表数据进行排名。

用户可以基于指定维成员指定前“N”个或后“N”个排名，且为列轴中的每个维指定此排名。报表中将仅显示前“N”行或后“N”行。

**注意：**

本地成员不支持数据排名。

### 14.2.3.1 排定数据的名次

- 1 选择“EPM” > “编辑报表”。  
将打开“报表编辑器”对话框。
- 2 选择“排名”选项卡。
- 3 选择“按以下条件对数据排名”选项。  
此选项卡的其余部分将被激活。
- 4 选择“成员”、“第一列”或“最后一列”。
- 5 如果已选择了“成员”：
  - a 默认情况下，只能基于报表的列轴中显示的成员来对数据排名。如果要对不在列轴中的成员进行排名，请取消选择“仅显示报表中出现的成员”选项。
  - b 单击省略号按钮。
  - c 在打开的“列选择器”对话框中，选择排名所基于的成员，然后单击“确定”。

**注意：**

如果列轴中有多个维，则可以为每个要排名的维选择一个成员。

- 6 选择一个选项，指明从“前”还是“后”进行排名。
- 7 选择要包括在排名中的项目数量，例如，排名前 10 位的销售额。
- 8 如果还要在“过滤”选项卡中定义数据过滤，为了避免出现任何冲突，过滤默认优先于排名。因此，默认未选中“先排名，后过滤”选项。用户可以选择此选项以更改优先顺序，而“过滤”选项卡中的“先过滤，后排名”选项将自动被取消选中。
- 9 要删除整个排名查询，请单击“清除表达式”按钮。

**注意：**

- 在此字段中，“0”是无效值。
- 如果未选中“按以下条件对数据排名”选项，此选项卡将被禁用。但是，如果已输入了设置，则不会被删除。

## 14.3 只读数据

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接。

对于特定的输入工作簿，可以选择不保存有关以下各项的数据：

- 特定维成员。
- 特定成员的交集。

在“报表编辑器”的“只读数据”选项卡中，选择维，然后单击“选择成员”选择其数据将不保存到服务器的成员。可以为一个或多个维选择一个或多个成员。

要保证只有属于选定成员交集的数据不会保存，请选择“仅交集处”选项。

**注意：**

因为仅可以输入和保存有关叶成员的数据，选择节点将没有结果。还可以指定只读的范围。有关更多信息，请参阅第 194 页上的 [“EPMReadOnlyData”](#)。

**相关主题**

- 第 221 页上的 [“数据保存”](#)

## 14.4 本地成员

可以创建主要用于在当前报表上计算的成员。这些成员称为“本地成员”。本地成员与任何其他成员都具有相同行为，但它们包含标准的 Microsoft Office Excel 公式或 EPM 函数。

可以通过两种方法创建本地成员：

- 输入 Excel 公式。当激活“本地成员识别”时，所有 Microsoft Office Excel 公式都将自动转换为“本地成员”。然后可以在“报表编辑器”的“本地成员”选项卡中查看和修改该本地成员。
- 直接在“报表编辑器”的“本地成员”选项卡中创建本地成员。

**注意：**

按属性对成员分组时，还可以在成员选择器中创建分组本地成员。

**注意：**

- 本地成员特定于当前报表。如果要在相同工作表/连接组合的其他报表中重复使用某个本地成员，则可将此本地成员转换为自定义成员。要将本地成员转换为自定义成员，请右键单击报表中的本地成员，然后选择“EPM” > “转换为自定义成员”。用户只有在使用本地连接或 SAP BusinessObjects Enterprise 连接时才可以创建自定义成员。
- 优先规则：如果在行轴和列轴的本地成员之间存在冲突，列轴上的本地成员将替换行轴上的本地成员。

- 可以对本地成员应用特定格式设置。

#### 关键字和附加

使用以下关键字之一，由公式来识别本地成员：

- EPMEMBER，用于将本地成员附加到特定成员。
- EPMTUPLE，用于将本地成员附加到属于嵌套成员的成员组合。
- EPMSELECTEDMEMBERS，用于对报表中为特定维显示的所有成员执行计算（总和、平均等）。放置维的轴必须仅包含一个维。
- EPMALLMEMBERS，用于对行轴或列轴中显示的所有成员执行计算（总和、平均等），无论该轴包含一个维还是若干维。
- EPMDIM\_CURRENT\_MEMBER，用于将本地成员附加到当前轴。
- EPMPOSITION(n)，用于引用报表的行或列，而不是引用成员。

本地成员附加到以下项之一：

- 成员组合。应用公式的轴包含多个维，且用户输入的公式引用外部维中不同的两个成员。
- 行轴或列轴。提供关于对等轴成员的信息的公式。
- 成员。本地成员显示在其附加到的成员的后面。
- 位置。本地成员附加到报表中的某个位置，而不是附加到某个特定成员。

有关可如何管理关键字和附加的示例和说明，请参阅第 89 页上的 [“本地成员 — 示例”](#)。

#### 可变函数的使用

如同 Microsoft Excel 文档所属，使用过多的可变函数会降低重新计算性能。

在此提醒，以下 Microsoft Excel 函数为可变函数：NOW、TODAY、RAND、OFFSET、INDIRECT、INFO（视其参数而定），CELL（视其参数而定）。

#### 相关主题

- 第 155 页上的[“动态格式设置模板定义”](#)
- 第 132 页上的[“自定义成员”](#)
- 第 68 页上的[“按属性进行成员排序和分组”](#)

## 14.4.1 自动检测到的本地成员

可以插入行或列，输入文本作为行或列的标题，然后输入公式。

在报表中输入 Microsoft Office Excel 公式时，假设在“工作表选项”中选择了“激活本地成员识别”：

- 公式将使用特定关键字自动转换为本地成员。
- 本地成员自动附加到特定项。

有关可如何管理关键字和附加的示例和说明，请参阅第 89 页上的 [“本地成员 — 示例”](#)。

**注意：**

在公式自动转换为本地成员之后，用户可以在“报表编辑器”的“本地成员”选项卡中编辑该本地成员：例如，用户可以查看其公式中使用的关键字以及本地成员所附加到的项。

**注意：**

- 所有 Microsoft Office Excel 公式都会转换为本地成员。
- 如果不输入文本以说明本地成员，则将生成以 (fn) 开头的默认名称。
- 如果引用某个本地成员的成员被删除，该本地成员将变为无效。
- 本地成员的位置取决于“工作表选项”中选择的“合计位置”选项。
- 本地成员无法附加到空白成员。有关空白成员的更多信息，请参阅第 65 页上的 [“空白成员”](#)。

**限制：**

将忽略对 100 个以上单元格的引用。

#### 本地成员附加

任何公式都将转换为本地成员并且该本地成员自动附加到以下任一项：特定成员、成员的组合、行轴、列轴或报表中的特定位置。

此外，还可以要求任何公式都转换为附加到行轴或列轴中特定位置的本地成员，即本地成员被自动检测为本地成员的 EPMPOSITION 类型。

**注意：**

但是，这不会应用到本地成员的 EPMDIM\_CURRENT\_MEMBER 类型。

为此，请在“工作表选项”中选择“使用轴中的位置”选项。

要查看本地成员附加到行轴或列轴中特定位置的示例，请参阅第 89 页上的 [“本地成员 — 示例”](#)。

**注意：**

当本地成员参照了当前报表和此报表外的一个单元格时，不论“工作表选项”中是否选中了“使用轴中的位置”选项，该成员都会自动检测为本地成员的 EPMPOSITION 类型。

## 14.4.2 本地成员创建

在“报表编辑器”的“本地成员”选项卡中，可以修改自动转换的本地成员，或者可以创建新本地成员。

要创建可满足分析需求的本地成员，用户必须在公式中使用相应的关键字，并且还需要将本地成员附加到恰当的项。要查看本地成员的详细示例，请参阅第 89 页上的 [“本地成员 — 示例”](#)。

用户可以在“本地成员”选项卡中执行以下操作：

- 修改或选择公式附加到的项目。有关详细示例，请参阅：第 89 页上的 [“本地成员 — 示例”](#)

- 命名本地成员。名称将显示在左侧的本地成员列表中。
- 输入说明。说明将显示在报表中。可以输入后缀和前缀，还可通过选择下拉列表中的“外部成员”包括外部成员的文本。

**注意：**

在单元格中输入某个公式之后，如果未输入用于描述本地成员的文本，将生成以 (fn) 开头的默认名称。

- 在“公式”字段中，使用恰当的关键字来输入公式。有关详细示例，请参阅：第 89 页上的 [“本地成员 — 示例”](#)

**警告：**

- 在公式中，如果引用工作表，则不会创建本地成员。例如：Sheet!C4。
- 用户无法基于本地成员来创建本地成员，即，无法创建一个引用另一个本地成员的本地成员。
- 更改本地成员的位置，改为公式附加到的项目后面或前面。

如果本地成员附加到的项目为维/层次结构（取决于使用的附加）、列轴或行轴，那么也可以使用“在此位置插入”下拉菜单。

**注意：**

用作数据网格与行（或列）轴之间的间隔块（移动）的行和列将被忽略。

- 通过选取“启用”选项，可启用或禁用本地成员。启用本地成员后，当前报表中将考虑此成员。
- 完成定义本地成员后，单击“添加”。
- 完成对现有本地成员的修改后，请单击“保存”以保存所做的更改。

**注意：**

例如，还可以创建向特定成员中插入空白行或列的本地成员。在“本地成员”选项卡中，只需输入本地成员的名称，选择要插入行或列的位置，再用省略号按钮选择要附加空白行或列的成员。由于此本地成员与其他成员连接，它将与该成员一起移动。请注意，还可以插入行为类似任何其他成员并且未与特定成员连接的空白成员。有关更多信息，请参阅第 65 页上的 [“空白成员”](#)。

**警告：**

用户可以在本地成员公式中引用另一个工作表，但前提是此工作表的名称不包含任何数字。

**引用 EPM0lapMember**

如果在本地成员公式中引用的单元格包含位于报表三个轴之一的成员（即根据 =EPM0lapMember 标识的成员），则可以让“EPMMemberID”函数自动用于成员。为此，请在“用户选项”中选择“在 EPM 公式中使用 EPMMemberID”选项。例如，如果引用单元格 A6 并且选中此选项，当 A6 包含 EPM0lapMember 函数时，A6 被自动替换为 EPMMemberID(A6)。

对于在未选择此选项的情况下创建的所有本地成员，用户可以扫描当前工作表的所有公式。对于包含成员的所有单元格引用，都将添加 EPMMemberID 函数。要扫描所有公式，请选择“EPM” > “更多” > “在 EPM 公式中插入 EPMMemberID”。

**注意：**

- “在 EPM 公式中使用 EPMMemberID”选项和“在 EPM 公式中插入 EPMMemberID”命令对 EPM 函数和本地成员均适用。
- 但是，请注意，此选项可能会降低性能。



使用 Excel 单元格引用来创建本地成员

用户可以创建其公式使用 Microsoft Excel 单元格引用并且不使用 EPM 关键字的本地成员（请参阅以上内容以了解关键字）。在“报表编辑器”的“本地成员”选项卡中，选择“使用 Excel 单元格引用”选项。重复的本地成员的公式将根据 Microsoft Excel 相对引用功能进行调整和更改行为。

与上下文成员相关的本地成员

对于附加到一个成员或成员组合的本地成员，用户可以要求当上下文成员更改时更新本地成员。

要执行此操作，在“报表编辑器”的“本地成员”选项卡中选择“与上下文相关”选项。

**警告：**

只推荐父成员拥有相同数量子成员的层次结构使用与上下文相关的本地成员，例如时间层次结构（参见下例）。因为本地成员遵循此层次结构的结构，在可以变更（例如添加成员）的层次结构上创建与上下文相关的本地成员，可能导致意料外的计算。

**示例：**

在此报表中，Q1 和 Q4 是上下文相关成员。在此上下文中，时间维选择的是 2011。

	Q1	Q4	（本地成员 Q1+Q4）
销售	23152	24256	47408

在此上下文中，用户将时间维选择为 2012。假设选择了“与上下文相关”选项，本地成员会重新计算 Q1 和 Q4 的总和。如果未选择此选项，本地成员将不会再在此报表中显示。

### 14.4.3 本地成员 — 示例

本节描述本地成员的详细示例，包括如何在本地成员公式中使用关键字以及本地成员可以附加到哪些项。

计算 2010 年不同时间段的销售业绩总和 – 示例 1

用户希望计算报表中显示的任何时间段的销售业绩总和。

在以下报表中，用户在单元格 E2 中输入了以下公式：=SUM(B2:D2)。

本地成员“合计”计算报表中当前显示的所有时间成员的总和，即 1 月，2 月和 3 月。

	A	B	C	D	E
1		2010 年 1 月	2010 年 2 月	2010 年 3 月	合计
2	销售	2134	2303	2405	6842

**注意：**

通过输入 `=SUM(B2:D2)` 指定成员范围后，选定项是动态的，例如，如果删除二月，总和将相应更新。此外，如果用户添加四月，总和将相应地更新。如果输入了 `=B2+C2+D2`，总和将不会相应更新。

在用户单击“编辑报表”并选择“报表编辑器”的“本地成员”选项卡之后，用户可以看到有关本地成员的以下详细信息：

- 本地成员附加到期间层次结构（选择了“层次结构”选项），
- 关键字 `EPMSELECTEDMEMBERS` 用于本地成员公式 `=SUM(EPMSELECTEDMEMBERS (TIME))`

**计算 2010 年不同时间段的销售业绩总和 — 示例 2**

如示例 1 中一样，用户希望计算报表中显示的任何时间段的销售业绩总和。

但是，如果其他维与时间维在同一个轴中，则用户需要在本地成员公式中使用关键字 `EPMALLMEMBERS`：  
`=SUM(EPMALLMEMBERS (TIME))`

**计算预测值和实际值之间的差异**

用户希望计算预测销售额和实际销售额之间的差异。

在以下报表中，用户在单元格 D3 中输入了以下公式：`=C3-B3`。

	A	B	C	D
1		实际	预测	差额
3	销售	32510	30450	2060

在用户单击“编辑报表”并选择“报表编辑器”的“本地成员”选项卡之后，用户可以看到有关本地成员的以下详细信息：

- 本地成员附加到报表中最后一个成员“预测”（选择了“成员”选项），
- 关键字 `EPMMEMBER` 用于本地成员公式  
`=EPMMEMBER([CATEGORY].[], [FORECAST]) - EPMEMBER([CATEGORY].[], [ACTUAL])`

**注意：**

由于本地成员附加到“预测”成员，并且假定“实际值”也显示在轴中，对于报表中出现的每个“预测”，本地成员将始终出现在“预测”的后面（例如，在嵌套维的情况下）。

**计算 2005 年和 2006 年之间成本变化百分比**

用户希望计算反映 2006 与 2006 年之间的员工成本变化情况的百分比值。

在以下报表中，用户在单元格 F2 中输入了以下公式：`=E2/C2-1`。

	A	B	C	D	E	F
1		2005 年合计	2005 年合计	2006 年合计	2006 年合计	
2		奖金费用	员工成本	奖金费用	员工成本	(fn) 员工成本
3	所有成本中心	30000	25000	32000	28000	12%

在用户单击“编辑报表”并选择“报表编辑器”的“本地成员”选项卡之后，用户可以看到有关本地成员的以下详细信息：

- 本地成员附加到以下成员组合（选择了“成员组合”选项）：“2006 年合计”和“员工成本”。仅当成员“2006 年合计”和“员工成本”显示在同一轴中时，才会显示本地成员。如果在报表中的其他位置输入此成员组合，也将显示本地成员。

- 关键字 EPMTUPLE 用于本地成员公式

=EMTUPLE([TIME], [PARENTH], [2006 TOTAL]; [P\_ACCT], [PARENTH], [300000]);/EMTUPLE([TIME], [PARENTH], [2006 TOTAL]; [P\_ACCT], [PARENTH], [300000]);-1

为行轴中所显示成员显示帐户类型

用户希望为报表行轴中所显示的每个成员显示帐户类型。

在以下报表中，用户在单元格 B2 中输入了以下 EPM 函数：

=EPMMemberProperty("connection";A2;"Account type")。有关 EPMMemberProperty 函数的更多信息，请参阅第 197 页上的 [“EPMMemberProperty”](#)。

	A	B	C
1		(fn) 帐户	2010
2	利息收益	INC	40
3	退税	INC	239
4	员工福利	EXP	12
5	假期	EXP	202

在用户单击“编辑报表”并选择“报表编辑器”的“本地成员”选项卡之后，用户可以看到有关本地成员的以下详细信息：

- 本地成员附加到列轴（选择了“列轴”选项）：对于列轴中的每个成员，其帐户类型显示在列中。

- 关键字 EPMDIM\_CURRENT\_MEMBER 用于本地成员公式 =EPMMemberProperty(, EPMDIM\_CURRENT\_MEMBER(P\_ACCT), "Account type")

计算在特定行或列中所显示的任何成员

用户希望计算在报表的第一行和第二行中所显示的成员的总和。

在以下报表中，用户已在行轴上创建了本地成员，方法是在“报表编辑器”的“本地成员”选项卡中输入以下公式：=EPMPOSITION(1)+EPMPOSITION(2)

该本地成员将计算报表第一行和第二行中的成员的总和。

行轴显示上下文成员。在用户更改上下文时，行轴将相应地更新，并且本地成员将继续起作用。

在上下文中，选择的是 2007。因为如下报表的行轴包含上下文成员，则显示 2007 年的期间。

A	B	C	D
1		员工成本	其他成本
2	2007 S1	2345	345
3	2007 S1	5657	596
4	(fn) 合计	7002	941

更改上下文并选择 2008。该报表将相应更新，本地成员继续可用。

A	B	C	D
1		员工成本	其他成本
2	2008 S1	2386	256
3	2008 S1	5231	632
4	(fn) 合计	7617	888

**注意：**

- 如果将此本地成员附加到维/层次结构（如第一个示例中所述），则可以选择该维的任何成员，并将执行计算。如果将此本地成员附加到轴，则可以显示该轴中任何维的成员，并将执行计算。
- 用户还可以将本地成员附加到行轴或列轴中的特定位置。为此，请在“工作表选项”中选择“使用轴中的位置”选项。在我们的示例中，如果选择了此选项，用户将在“本地成员”选项卡中看到本地成员详细信息：本地成员附加到列轴并插入到位置 3。

## 14.5 重命名成员

对于特定报表，可以为任何成员定义需要的名称。为成员选择的名称将替换该成员来自多维数据集或模型并且在“成员选择器”中供选择的所有其他名称（标题、说明等）。因此，报表中和“成员选择器”中显示的是自定义名称。如果删除自定义名称，则会再次显示在“成员选择器”中选择的名称（标题、说明等）。

在“报表编辑器”的“成员名称”选项卡中，选择维，然后选择要设置名称的成员，再单击“替换”。

**注意：**

在“成员名称”选项卡中，可以为多维数据集或模型中包含的每个成员输入名称，不仅限于报表中当前显示的成员。即使不使用某些成员，如果以后决定显示它们，也会显示自定义的名称。

要删除输入的名称，请选择与要删除的名称对应的复选框，然后单击“删除”。

## 14.6 排除成员

对于特定报表，可以选择不显示特定成员。

可以通过两种方法排除成员：

- 可以单击功能区中的“排除”按钮以从报表排除成员。排除成员操作是持久性的，已排除的成员会自动出现在“报表编辑器”的“排除的成员”选项卡中。如果要排除某一成员，但不希望在当前报表中保存此操作，则应删除该成员行或列，这样一来执行刷新后该成员就会立刻重新出现。
- 可以使用“报表编辑器”的“排除的成员”选项卡排除一个或多个成员的组合。单击省略号按钮，然后选择维和要排除的成员，再单击“确定”。系统会自动添加字段，用于选择其他成员。这样就可以指定多个要排除的成员。选择完维和成员后，单击“添加”。这些成员的组合即添加到选项卡左边的列表。

**注意：**

- 成员组合中的成员如果属于同一个轴，报表中就会排除它们。
- 成员组合中必须包含不属于同一维/层次结构的成员。

**相关主题**

- 第 125 页上的[“排除成员”](#)

## 14.7 成员插入过滤

对于特定报表，可以创建过滤器以便在使用“插入成员”功能时限制成员选择列表。

可以在“报表编辑器”的“成员插入过滤”选项卡中创建过滤器。选择维，然后单击“编辑过滤器”。在打开的“成员选择器”中，选择可能在当前报表中插入的成员。可通过单击“编辑过滤器”来修改过滤器，或通过单击“删除过滤器”来删除过滤器。

已创建特定维的过滤器之后，就能够在报表中插入过滤器中指定的成员。有关如何插入成员的更多信息，请参阅第 73 页上的[“使用“插入成员”对话框输入成员”](#)。

**注意：**

即使工作表或工作簿受到保护，也能够在此报表中插入过滤器中指定的成员。有关保护的更多信息，请参见第 162 页上的 [“工作表保护”](#)。

**相关主题**

- 第 63 页上的 [“使用成员选择器输入成员”](#)

## 14.8 针对报表布局的 Excel 功能

如果用户使用以下标准 Excel 功能来修改报表的布局，刷新后不会保留所执行的操作。

- 对数据进行排序。
- 过滤数据。

## 第 15 章 一个工作表中的多个报表

可以在同一个工作表中定义多个报表，无论这些报表是否连接到相同的多维数据集/模型。

一旦将第一个报表添加至工作表，即启用“新建报表”按钮。进行选择时，“报表编辑器”对话框将出现。

定义报表内容前，用户需要连接报表。

- 默认情况下，报表是在活动连接上创建的。活动连接就是在“活动连接”下拉列表中选定的连接。
- 如果要在非当前连接的连接上创建新报表，应从“活动连接”下拉列表选择该连接。在此列表中，可用的连接是用户在打开 Excel 实例后建立的所有连接。
- 如果要在尚未建立的连接上创建新报表，请从“活动连接”下拉列表选择“选择其他连接”。将打开“连接管理器”。

报表所用连接的名称显示在“报表编辑器”的“布局”选项卡和“EPM”窗格的“当前报表”区域中。

每个报表均具有一个名称。每个新报表均被给定一个默认名称。在工作表中创建的第一个报表会被命名为“默认报表”。可以在“报表编辑器”的“布局”选项卡的“名称”区域中修改每个报表的名称。报表的名称将出现在一个对话框中，用户可从中删除报表。

可以使用“移动”区域定义数据网格与行轴和列轴之间的位移。用户仅可为行轴输入负数。在此情况下，行轴将位于数据网格的右侧。但是，共享轴时存在限制。

### 注意：

为了最佳使用 EPM 加载项，在工作表中使用若干报表时，所有报表都必须都连接。

### 共享轴

可以在属于同一工作表的多个报表之间共享轴，不论这些报表是否使用相同的连接。

可以使用“[...]轴共享”下拉菜单共享其他报表的行轴、列轴或页轴。

### 注意：

共享的三种轴可以来自三个不同的报表，只要页轴保持在其他两个轴上方即可。

共享轴时，会对齐工作表上的报表，以便读取。但是，这会使不同报表不易区分。使用“EPM”窗格中“当前报表”下的图标即可一眼分辨出各个报表。当光标移动到图标上方时，将出现工具提示，指示单击图标可突出显示当前报表。

所有在共享轴上执行的操作（例如展开、折叠）都适用于使用共享轴的所有报表。“EPM”窗格中的“当前报表”下拉列表可使用户确定选定单元格所属的报表。因此可以确保在正确的报表中执行操作。

**注意：**

共享包含存在于另一报表中的层次结构或维的轴时，系统会查找并重新组织具有相同标题的成员。如果系统找不到成员，报表的单元格中会显示一行文本，而不是成员的数据。该文本默认为“#NOMEMBERFOUND”。可以使用“工作表选项”或“报表编辑器”的“选项”选项卡中的“设置共享轴中未找到成员时的默认值”选项对此进行更改。

**限制：**

在“无数据和零值”功能上。子报表继承为主报表选择的“无数据和零值”选项。并且用户不一定能够为子报表的每个共享轴更改“无数据和零值”选项（取决于共享的轴，“报表编辑器”的“选项”选项卡中未显示“行”或“列”区域）。有关更多信息，请参阅第 106 页上的[“无数据和为零的值”](#)。

**共享轴：**“主报表”和“子报表”

“主报表”是指其轴与其他报表（称为“子报表”）共享的报表。

**示例：**

- 用户已创建了报表“R1”。
- 在同一工作表上，用户希望创建报表“R2”。因此，用户从功能区的“EPM”选项卡中单击“新建报表”。
- 在“成员选择器”的“布局”选项卡中，用户将维置于行轴中，并且在“行轴共享对象”下拉菜单中选择“R1”。
- R1 是主报表，R2 是子报表。

**相关主题**

- 第 55 页上的[“报表编辑器的布局选项卡表示”](#)
- 第 97 页上的[“删除报表”](#)
- 第 97 页上的[“报表突出显示”](#)
- 第 17 页上的[“连接管理”](#)
- 第 18 页上的[“当前工作表的活动连接”](#)

## 15.1 一个工作表中有多个报表时的限制

当工作表包含多个报表时，不能使用隐藏空行或空列功能。

在多个报表间共享轴时存在限制。

- “移动”功能：仅可在作为行轴所有者的报表中对行轴输入负数。如果该报表使用了其他报表的行轴，则“移动”功能不适用。
- 只有共享轴的报表（主报表）才可在工作表中移动。其他基于此主报表轴的报表随该主报表移动。
- 在共享轴上添加维。报表 2 共享报表 1（主报表）的行轴。当在报表 2 的列轴中添加维时，报表 1 不会随之移动。解决方法：在报表 1 的列轴中添加 1 的位移。报表 2 继承该位移。将在报表 2 中显示一个空行，可以在此行中添加维。



相关主题

- 第 106 页上的[“无数据和为零的值”](#)

## 15.2 报表突出显示

当工作表包含多个报表时，可使用窗格中“当前报表”下的突出显示图标。当光标移动到图标上方时，将出现工具提示，指示单击图标可突出显示当前报表。此功能使用户能够区分各个报表。

此功能使用颜色突出显示报表的不同部分：页轴、行轴、列轴和数据网格。

要突出显示报表，请选择要突出显示的报表的单元格，然后单击“EPM”窗格中的图标。

## 15.3 删除报表

可以从工作表中删除一个或多个报表。

**注意：**

使用 Excel 标准命令删除行或列不会从工作表删除报表。

要删除报表，请选择“报表操作” > “删除报表”。“删除报表”对话框即打开。在“删除”列中，选中要删除的报表所对应的框。

**注意：**

工作表中创建的第一个报表被视为默认报表，因此无法删除。

“删除报表”的构造如下：

- 在“默认报表”列中，默认报表已被选定。用户无法对此进行修改。
- 当工作表中的多个报表共享同一报表头时，“报表共享的轴”列会显示信息。
- “清除报表单元格”选项被默认选定。如果取消选定此选项，报表仍将出现，但它们将被断开连接。例如，如果不需要在报表中导航，也不需要刷新数据，但需要保留数据，则取消选定此选项可能很有帮助。因此，此选项可帮助用户在工作表中将报表保留为简单副本。

## 第 16 章 报表刷新

要通过当前已连接的数据源填充或刷新报表，请使用“刷新”命令。“刷新”命令可使应用程序扫描选定的报表或所有报表以查找有效报表，用公式表示并执行查询，然后将数据检索到对应的数据网格中。

用户可以刷新：

- 仅刷新报表数据：仅刷新工作表中所有报表的数据，不包括本地成员的数据。
- 刷新选定的报表：刷新选定报表的数据、报表自身（包括本地成员数据、格式设置等等）以及包含在本地成员中特定的 EPM 函数（是否使用“刷新选定的报表”操作刷新 EPM 函数会在每个 EPM 函数部分提及。
- 刷新工作表：刷新当前工作表中的所有内容：报表的数据、EPM 函数的数据、所有报表（包括本地成员数据、格式设置等等）以及所有 EPM 函数。这是直接单击“刷新”按钮时的默认操作。
- 刷新工作簿：刷新当前工作簿中的所有内容：报表的数据、EPM 函数的数据、所有报表（包括本地成员数据、格式设置等等）以及所有 EPM 函数。
- 刷新选定的数据：刷新选定的数据。在报表中，用户一次可以刷新一个单元格范围，但该范围的所有单元格都必须属于同一报表。用户还可以刷新选定的 EPM 函数。

### 注意：

除非连接并执行“刷新”，否则不会使用数据刷新报表。因此，用户可以完全控制更新数据的时间并确保自上次保存工作簿以来未更改数据。

应用程序会刷新可能会影响布局的有效成员的隐藏行和列。

执行“刷新”但未连接报表时，连接对话框将自动打开。

### 注意：

在“用户选项”的“报表刷新”区域，可以指定在当前报表包含的单元格多于用户指定的数量限制时，是否要弹出警告消息。

对有效报表应用下列导航和布局操作后，会自动刷新选定的报表：

- 展开
- 折叠
- 保留成员
- 排除成员
- 在“报表编辑器”中的更改
- 在页轴中的选定内容更改

可以选择“EPM” > “更多” > “冻结数据刷新”或在“EPM” > “用户选项”中选择“冻结数据刷新”选项以取消激活和重新激活数据刷新功能。通过冻结数据的刷新，可以根据需要在报表中导航，而不从数据源加载数据。然后，在报表中完成导航后，可以再次激活刷新功能，检索最新的数据。

**注意：**

如果从“更多”菜单选择“冻结数据刷新”，在“用户选项”中会自动选定同样选项，反之亦然。这两者是同步的。

**注意：**

还可以在“报表编辑器”的“选项”选项卡中对特定报表冻结数据刷新。

如果用户具有非常大的非对称轴，并且刷新报表时显示内存不足的消息，则选择“用户选项”对话框中的“强制对大的不对称轴进行对称刷新”选项。

**相关主题**

- 第 78 页上的[“冻结数据刷新”](#)

## 16.1 刷新报表

1. 如果要刷新当前报表，而当前工作表包含多个报表，则选择属于要刷新的报表的单元格。如果要刷新特定数据单元格，请选择它们。

**注意：**

如果当前工作表仅包含一个报表，则不需要选择单元格。如果当前工作表包含多个报表，并且所选单元格不属于任何报表，则将刷新默认报表。

2. 根据要刷新的内容，选择：

- EPM > 刷新 > 仅刷新报表数据
- EPM > 刷新 > 刷新选定的报表。
- EPM > 刷新 > 刷新工作表。
- EPM > 刷新 > 刷新工作簿。
- EPM > 刷新 > 刷新选定的数据。

单击“刷新”按钮（不在下拉列表中选择选项）时，会刷新工作表，即报表和 EPM 函数。

**相关主题**

- 第 181 页上的[“EPM 函数”](#)

## 第 17 章 用户选项

可以定义将应用于 EPM 加载项的任何使用的选项。关闭并重新打开 Microsoft Office Excel、Microsoft Office Word 或 Microsoft Office PowerPoint 后，对此选项的更改将保留。

### 注意：

- 有些选项仅与 Microsoft Office Excel 中可用的功能有关，因此在使用 Microsoft Office Word 或 Microsoft Office PowerPoint 时没有影响。
- 所有用户表选项都存储在位于 \Users\[ID]\AppData\Local\EPMOfficeClient 中的 EPMClientPreference.xml 文件中。可以直接在此文件中更改任何选项的默认值。

帮助文档的其他各节说明了以下选项。要了解有关这些选项的说明，请单击关联的链接。

这些选项组织为三个选项卡：

- “导航”选项卡：
  - 启用双击。请参阅第 127 页上的 [“双击动作”](#)。
  - 在单个成员上展开/折叠。请参阅第 119 页上的 [“在嵌套轴上展开”](#) 和第 122 页上的 [“在嵌套轴上折叠”](#)。
  - 在单个成员上保留/排除。请参阅第 124 页上的 [“保留成员”](#)、第 125 页上的 [“排除成员”](#) 和第 75 页上的 [“非对称报表创建”](#)。
  - 在上下文更改时自动刷新。请参阅第 37 页上的 [“上下文”](#)。
  - 如果导航将拆分动态选择，则发出警告。请参阅第 116 页上的 [“报表导航”](#)。
  - 冻结数据刷新。请参阅第 78 页上的 [“冻结数据刷新”](#)。

### 注意：

如果从“更多”菜单选择“冻结数据刷新”，在“用户选项”中会自动选定同样选项，反之亦然。这两者是同步的。

- “激活元数据高速缓存”和“清除元数据高速缓存频率”。请参阅第 228 页上的 [“元数据高速缓存”](#)。
- 自动刷新统计图。请参阅第 154 页上的 [“动态统计图”](#)。
- 保留无法识别用户的行和列。请参阅第 31 页上的 [“维或成员更改后打开报表”](#)。
- 如果要保留无法识别成员的行和列，则发出警告。请参阅第 31 页上的 [“维或成员更改后打开报表”](#)。
- 仅刷新展开的成员和插入的成员。请参阅第 117 页上的 [“展开”](#) 和第 73 页上的 [“使用“插入成员”对话框输入成员”](#)。
- 成员选择器中每页显示的成员数。请参阅第 71 页上的 [“使用成员选择器输入成员（在大量数据源上）”](#)。
- “服务器配置”选项卡：

- SAP BusinessObjects Enterprise 服务器名称。在《SAP BusinessObjects EPM Solutions, add-in for Microsoft Office Installation Guide》(SAP BusinessObjects EPM 解决方案 (用于 Microsoft Office 的加载项) 安装指南) 中说明。
- “SMTP 服务器配置”选项。请参阅第 177 页上的 [“工作簿分发”](#)。
- “打开/保存根文件夹”区域。请参阅第 35 页上的 [“打开和保存对话框说明和操作”](#)。
- “其他”选项卡:
  - “快速链接”选项。请参阅第 130 页上的 [“快速链接”](#)。
  - “如果报表超出以下阈值则发出警告:”选项。请参阅第 98 页上的 [“报表刷新”](#)。
  - “强制对大的不对称轴进行对称刷新”选项。请参阅第 98 页上的 [“报表刷新”](#)。
  - “‘保存并刷新数据’时仅刷新数据”选项。请参阅第 221 页上的 [“数据保存”](#)。
  - “语言”选项。请参阅第 377 页上的 [“语言”](#)。
  - “上下文栏和窗格”选项。请参阅第 24 页上的 [“主界面区域”](#)。
  - 在 EPM 窗格中显示上下文。请参阅第 37 页上的 [“上下文”](#) 和第 24 页上的 [“主界面区域”](#)。
  - 显示本地连接。请参阅第 17 页上的 [“连接管理”](#)。
  - 保存数据或注释时显示警告。请参阅第 221 页上的 [“数据保存”](#) 和第 219 页上的 [“注释创建和修改”](#)。
  - “显示矩阵安全警告”和“未授权单元格文本”。请参阅第 29 页上的 [“数据安全 \(Planning and Consolidation \(SAP NetWeaver 版\)\)”](#)。
  - 在处理需要一些时间时显示警告。在满足以下条件时, 将显示一条警告消息:
    - 选择了“在处理需要一些时间时显示警告”选项 (默认情况下选择此选项);
    - 报表中即将显示大量的行/列 (5000 行/列以上)。

在以下操作之后显示此警告: 任何刷新操作, 在“报表编辑器”中单击“确定”, 在“EPM”窗格中的轴区域中拖放某个维, 成员展开 (双击成员, 或者使用“EPM”选项卡中的“展开”按钮)。

警告消息表明报表中即将显示大量的行或列, 因此处理将需要一些时间。在为报表的某个轴选择了“全部保留”功能后, 即使某些行或列为空或者包含零值, 也会显示所有行或列。如果用户仍希望显示所有行或列, 则可单击“确定”。否则, 单击“取消”, 然后在“工作表选项”的“常规”选项卡中的“无数据和零值”区域中选择“全部保留”之外的值, 或者在“报表编辑器”的“选项”选项卡中执行这些操作。用户可以选择“删除空值”或“删除空值和为零的值”。可能显示较少的行或列, 并且处理会更快。有关“无数据和零值”选项的更多信息, 请参阅第 106 页上的 [“无数据和为零的值”](#)。

- 加载 EV 函数。请参阅第 181 页上的 [“EPM 函数”](#)。
- 在 EPM 公式中使用 EPMMemberID。请参阅第 181 页上的 [“EPM 函数”](#) 和第 87 页上的 [“本地成员创建”](#)。
- “更新可用时通知我”选项。请参阅第 15 页上的 [“更新”](#)。
- “空注释”选项。请参阅第 202 页上的 [“EPMSaveComment”](#)。
- “生成前删除 EPM 工作表”选项。请参阅第 160 页上的 [“工作簿工作表的自动生成”](#)。

## 第 18 章 工作表选项

工作表选项应用于当前工作表。

**注意：**

但是，以下两个选项应用于工作簿的所有工作表：“打开时刷新整个文件中的数据”和“保存时清除整个文件中的数据”。

如果要将所有选项应用到工作簿中新添加的所有工作表，请单击“另存为默认值”按钮。

工作表选项在默认情况下应用于工作表上的所有报表。

**注意：**

可以在“报表编辑器”的“选项”选项卡中访问报表选项。

工作表选项在工作簿保存时继续适用于该工作表。

如果复制工作表，工作表选项也会被复制到新工作表。

要访问“工作表选项”对话框，请选择“EPM” > “选项” > “工作表选项”。

**注意：**

所有工作表选项都存储在位于 `\Users\[ID]\AppData\Local\EPMOfficeClient` 中的 `EPMClientPreference.xml` 文件的 `<DefaultSheetOptions>` 节中。可以直接在此文件中更改任何选项的默认值。

### 18.1 常规工作表选项

#### 18.1.1 展开选项

此选项控制用户对成员执行展开时的成员展开范围。

选项如下所示：

- 成员和子成员。这是默认选项。
- 子成员
- 成员和后代
- 后代
- 自定义展开。选择“自定义展开”时，会打开一个对话框，可在其中定义希望显示的级别以及是否包含选定的成员。例如：只显示第四级别直到第三级别的成员以及选定的成员，等等。

用户对报表中的成员执行展开时，默认应用用户为工作表选择的选项。但是，用户可以使用带状条的“EPM”选项卡中的“展开”列表应用其他选项。

相关主题

- 第 117 页上的[“展开”](#)
- 第 121 页上的[“折叠”](#)

## 18.1.2 用作输入工作簿

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接。

如果在打开报表时遇到很长的加载时间，并且不想将这些报表用作输入工作簿（输入数据并保存到服务器上），则可以取消选择“用作输入工作簿”选项。

如果要输入并保存数据，请选择该选项，然后在工作表上执行刷新。然后可以输入数据并将它们保存到服务器。

相关主题

- 第 221 页上的[“数据保存”](#)

## 18.1.3 成员识别激活

可以单独激活或取消激活“成员识别”和“本地成员识别”。

#### 相关主题

- 第 62 页上的[“激活或取消激活成员识别选项”](#)
- 第 86 页上的[“自动检测到的本地成员”](#)

## 18.1.4 EPM 工作表

默认情况下，所有工作表都被视为 EPM 工作表，也就是使用一个或多个连接并且通过这些连接可以使用 EPM 加载项功能的工作表。

可通过取消选择“工作表选项”中的“EPM 工作表”选项来断开工作表。因此，也会取消选择“报表连接”对话框中与当前工作表对应的复选框。

可随时通过选择“EPM 工作表”选项或使用“报表连接”对话框重新连接工作表。

#### 提示：

使用“报表连接”对话框，可同时连接或断开多个工作表。

#### 相关主题

- 第 21 页上的[“有选择性地连接或断开一个工作表/连接组合”](#)

## 18.1.5 合计位置

默认情况下，在以下位置显示合计：

- 行轴的底部。
- 列轴的右侧。

可以在“工作表选项”的“常规”选项卡中使用“合计位置”选项更改当前工作表的合计位置。默认情况下，将对工作表中的所有报表都考虑此更改。然后，可以在“报表编辑器”的“选项”选项卡中对特定报表修改合计位置。

#### 示例：

如果已选定“顶部”和“左侧”选项，则数据将如下所示。



Sales - TP-R100				
CS Consolidated Amount Product				
	Period.All	Period.2001	Period.2002	Period.2003
Total Products	64 832 513	3 941 968	7 466 480	53 424 065
Products.Insurance	5 677 933	570 511	690 945	4 416 477
Insurance Data				
Personal	1 114 203	135 986	143 403	834 813
Insurance.Business	4 563 731	434 525	547 542	3 581 664
Products.Finance	19 376 371	996 732	2 032 096	16 347 544
Finance Data				
Personnal	5 220 976	416 110	441 211	4 363 655
Finance.Business	14 155 396	580 622	1 590 885	11 983 889
Products.Media	8 232 930	440 728	983 473	6 808 729
Products.Music	1 647 377	169 329	195 284	1 282 765
Products.Publishing	2 636 781	220 939	308 039	2 107 803
Products.TV	3 948 772	50 460	480 150	3 418 162
Total Products.Drinks	3 311 776	270 883	418 944	2 621 949
Drinks Data				
Products.Water	2 187 889	17 674	299 423	1 870 793
Products.Soft drinks	468 907	79 247	52 818	336 842
Products.Wine and spirits	654 979	173 962	66 703	414 314
Products.Food	27 397 129	1 571 894	3 241 746	22 583 489
Products.Fast food	836 372	91 220	99 276	645 876

如果已选定“底部”和“右侧”选项，则数据将如下所示。

Sales - TP-R100				
CS Consolidated Amount Product				
	Period.2001	Period.2002	Period.2003	Period.All
Insurance Data				
Personal	135 986	143 403	834 813	1 114 203
Insurance.Business	434 525	547 542	3 581 664	4 563 731
Products.Insurance	570 511	690 945	4 416 477	5 677 933
Finance Data				
Personnal	416 110	441 211	4 363 655	5 220 976
Finance.Business	580 622	1 590 885	11 983 889	14 155 396
Products.Finance	996 732	2 032 096	16 347 544	19 376 371
Products.Music	169 329	195 284	1 282 765	1 647 377
Products.Publishing	220 939	308 039	2 107 803	2 636 781
Products.TV	50 460	480 150	3 418 162	3 948 772
Products.Media	440 728	983 473	6 808 729	8 232 930
Drinks Data				
Products.Water	17 674	299 423	1 870 793	2 187 889
Products.Soft drinks	79 247	52 818	336 842	468 907
Products.Wine and spirits	173 962	66 703	414 314	654 979
Total Products.Drinks	270 883	418 944	2 621 949	3 311 776
Products.Food	1 571 894	3 241 746	22 583 489	27 397 129
Products.Fast food	91 220	99 276	645 876	836 372
Total Products	3 941 968	7 466 480	53 424 065	64 832 513

## 18.1.6 无数据和为零的值

可以选择处理报表中无数据或含为零的值的行或列的选项。

### 注意：

- 默认情况下，报表中会保留空行和空列。
- 被插入成员的空行和空列行为。用户在“工作表选项”中选择了针对行或列的“删除空值”选项。然后，使用“插入成员”对话框插入成员。插入的某些成员没有任何数据。但是，只要用户不刷新报表，这些成员就仍留在报表中。如果用户使用输入工作簿（在“报表编辑器”的“选项”选项卡中选择了“用作输入工作簿”选项），则可以在不包含任何数据的行或列中输入数据。然后，在刷新报表时，不包含数据的成员的行和列不会显示在报表中。有关“插入成员”功能的更多信息，请参阅第 73 页上的[“使用“插入成员”对话框输入成员”](#)。
- 在若干报表共享某一个轴的情况下，子报表继承为主报表选择的“无数据和零值”选项。并且用户不一定能够为子报表的每个共享轴更改“无数据和零值”选项（取决于共享的轴，“报表编辑器”的“选项”选项卡中未显示“行”或“列”区域）。有关更多信息，请参阅第 95 页上的[“一个工作表中的多个报表”](#)。
- 为工作表定义的设置会应用于工作表的所有报表。但是，可以在“报表编辑器”的“选项”选项卡中对特定报表修改这些设置。请注意，不能隐藏报表的空列和空行。只有“全部保留”和“删除空值”选项可用。
- 应用于行或列的“删除空值”选项可在每次执行刷新多维数据集或模型的操作后自动删除报表中所有无数据的行或列。当在具有大量空行或空列的多维数据集或模型的稀疏部分中向下展开至较低级别时，此选项非常有用。

### 注意：

- 在嵌套轴中，此选项可能会导致生成不对称报表。
- 已删除的行或列将不能恢复，即使缺少的行或列随后（例如下一月）在多维数据集或模型中包含数据也是如此。
- 为避免引起混淆，“删除空值”与下面的“隐藏空值”选项不能同时对空行启用。
- 为避免引起混淆，“删除空值”与下面的“隐藏空值”选项不能同时对空列启用。
- 应用于行或列的“删除空值和为零的值”选项可在每次执行刷新多维数据集或模型的操作后自动删除报表中所有无数据或含为零的值的行或列。当在具有大量空行或空列的多维数据集或模型的稀疏部分中向下展开至较低级别时，此选项非常有用。
- 应用于行或列的“隐藏空值”选项可自动隐藏报表中所有无数据的行或列，以及取消隐藏确实包含数据的行或列。这是标准的 Microsoft Office Excel 隐藏（右键单击 Microsoft Office Excel 行或列标题，然后选择上下文命令“隐藏空值”）。使用常规 Microsoft Office Excel 命令可手动取消隐藏行或列。

由于行或列只是被隐藏，因此仍可由加载项读取，如果随后执行“刷新”操作，而行或列中已包含数据，则会自动取消隐藏行。例如，将页轴成员更改为不同产品、区域或时间段的情况。

如果要创建更为简略的可打印报表，且报表中具有大量空白行或列（但可能会根据选择的页轴成员而变化），此功能很有用。

**注意：**

- 对行或列关闭“隐藏空值”选项后，加载项将不会自动取消隐藏每个行或列，因为有些行或列可能是因为其他原因而被隐藏的。因此，如果用户需要将这些行全部还原，则必须自行显式取消隐藏它们。
- 为避免引起混淆，“隐藏空值”与下面的“删除空值”选项不能同时对行或列启用。
- 如果工作表包含多个报表，则“隐藏空值”选项不可用。
- 应用于行或列的“隐藏空值和为零的值”选项可自动隐藏报表中所有无数据或含有为零的值的行或列，以及取消隐藏确实包含数据的行或列。当在具有大量空行或空列的多维数据集或模型的稀疏部分中向下展开至较低级别时，此选项非常有用。这是标准的 Microsoft Office Excel 隐藏（右键单击 Microsoft Office Excel 行或列标题，然后选择上下文命令“隐藏空值”）。使用常规 Microsoft Office Excel 命令可手动取消隐藏行或列。

由于行或列只是被隐藏，因此仍可由加载项读取，如果随后执行“刷新”操作，而行或列中已包含除零以外数据，则会自动取消隐藏行。例如，将页轴成员更改为不同产品、区域或时间段的情况。

如果要创建更为简略的可打印报表，且报表中具有大量空白或包含为零的值得行或列（但可能会根据选择的页轴成员而变化），此功能很有用。

**相关主题**

- 第 75 页上的[“非对称报表创建”](#)

## 18.1.7 显示为 Microsoft Excel 注释

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接。

此“显示为 Microsoft Excel 注释”选项可用于将注释显示为标准的 Microsoft Office Excel 批注：单元格角上的红色小三角形表示该单元附有批注。将鼠标指针悬停在红色三角形上时，将会在工具提示中显示批注。

选中时，此选项会显示以下 Planning and Consolidation 注释：

- 报表外，当使用检索注释的 EPM 函数时，默认情况下注释会显示在用户输入该函数的单元格中。
- 报表中，任何位于成员交集的注释都会显示。

用户可以在工具提示中直接修改注释。

**注意：**

即使工作表被保护，如果在“工作表选项”的“保护”选项卡中选择“编辑对象”，仍然可以直接在工具提示中修改注释。

#### 相关主题

- 第 220 页上的[“在单元格中显示注释”](#)
- 第 206 页上的[“EPMCommentFullContext”](#)
- 第 207 页上的[“EPMCommentPartialContext”](#)
- 第 162 页上的[“工作表保护”](#)

## 18.2 格式设置工作表选项

### 18.2.1 行标题缩进

“行标题缩进”选项控制子成员相对于其父成员在当前工作表的所有报表行轴中的缩进。

选项如下所示：

- 无缩进
- 缩进子成员。这是默认选项。
- 缩进父成员

缩进功能可作为了解成员关系的直观线索，在特定导航期间非常有用。最终报表中通常也保留缩进。缩进是通过修改缩进设置实现的，可在 Microsoft Office Excel 菜单“设置单元格格式”对话框的“对齐”选项卡中看到该设置。也可以使用 Microsoft Office Excel 的增加缩进和减少缩进按钮修改该设置。

#### 注意：

可以在“报表编辑器”的“选项”选项卡中为特定报表指定不同的行标题缩进。

### 18.2.2 显示名称

可以选择要在报表中使用的成员名称的类型。

- 标题。此名称是在多维数据集或模型中定义为默认名称的名称。

**注意：**

然后可以在报表中选择其他成员名称以代替标题显示。有关更多信息，请参阅第 66 页上的 [“要显示的成员名称”](#)。

- 唯一全名。此名称是全限定的成员名称，包含维和层次结构。

以下是出自“FoodMart 2000 销售多维数据集”的一些示例：

标题	唯一全名
M	Gender.All Gender.M
San Diego	Store.All Stores.USA.CA.San Diego
Alice Cantrell	Customers.All Customers.USA.CA.Altadena.Alice Cantrell

### 18.2.3 自动调整列宽

选中“自动调整列宽”选项后，应用程序会自动更改报表的所有列的宽度，因此在用户执行任何刷新操作之后，这些列都能够适合内容。这相当于在每个 EPM 加载项操作之后选择包含报表的所有列并双击 Microsoft Office Excel 列标题的右边界。此功能在执行即席分析时很有用。

### 18.2.4 重复行标题和重复列标题

在嵌套轴中，可以重复所有外部维的行标题或列标题，使嵌套行轴中没有空白单元格。

要这样做，请选择“重复行标题”或“重复列标题”。

如果随后要应用 Microsoft Office Excel 过滤，或将报表工作表导出到制表符分隔的文件或逗号分隔的文件，则此功能很有帮助。默认情况下未选中这两个选项，因为没有重复行标题的报表更易读取。

对于以下报表，未选择“重复行标题”：

金额	收入			
			Act2002	Act2001
第 1 季度	薯片	康涅狄格州	320.250	315.714
		佛罗里达州	2,482,745	2,447,758
		马塞诸塞州	1,053,943	1,040,305
	椒盐卷饼	康涅狄格州	112.981	111.415
		佛罗里达州	922.019	907.899
		马塞诸塞州	360.820	354.863

对于同一报表，选择了“重复行标题”选项。

金额	收入			
			Act2002	Act2001
第 1 季度	薯片	康涅狄格州	320.250	315.714
第 1 季度	薯片	佛罗里达州	2,482,745	2,447,758
第 1 季度	薯片	马塞诸塞州	1,053,943	1,040,305
第 1 季度	椒盐卷饼	康涅狄格州	112.981	111.415
第 1 季度	椒盐卷饼	佛罗里达州	922.019	907.899
第 1 季度	椒盐卷饼	马塞诸塞州	360.820	354.863

18.2.5 空单元格默认值

“空单元格默认值”是可在当前工作表中任何无数据的报表单元格中显示的标签。

用户可以选择以下三项或输入自己的值：

- 空白。单元格将留空。
- 0。单元格中显示数字零。
- 不适用。单元格中显示“不适用”。
- 自定义。键入自己的值（例如 #N/A、#Missing）。

注意：

- 空单元格（无数据）与其中为“零”的单元格不同，虽然通常最好在计算时将前者作为“零”处理。
- 可以在“报表编辑器”的“选项”选项卡中为特定报表指定其他空单元格值。

18.2.6 未找到成员的默认值

“未找到成员的默认值”是当前工作表中任何报表单元格中的成员找不到时显示的标签。找不到成员可能出于以下原因：共享了包含存在于另一报表中的层次结构或维的轴，此时系统会查找并重新组织具有相同标题的成员。如果系统找不到成员，报表的单元格中会显示一行文本，而不是成员的数据。

该文本默认为“#NOMEMBERFOUND”。用户可以对其进行更改。

**注意：**

可以在“报表编辑器”的“选项”选项卡中为特定报表指定其他值。

## 18.2.7 应用动态格式设置

可以将特定动态条件格式设置应用到当前工作表。

要这样做，请选择“应用动态格式设置”选项。“默认格式设置工作表”下拉菜单即变为可用。选择一个已定义的动态格式设置工作表，以便将其应用于当前工作表的报表。

如果要应用动态格式设置的报表已经包含由除 EPM 加载项之外的其他加载项应用的格式设置，则可以执行如下操作：

- 保留现有的格式设置，并使用动态格式设置替换它。要这样做，请取消选择“应用动态格式设置前清除报表格式”选项。
- 清除现有格式以便仅应用 EPM 动态格式设置。要这样做，请选择“应用动态格式设置前清除报表格式”选项。

**注意：**

- 如果“应用动态格式设置”选项不可选，意味着用户需要先单击功能区的“EPM”选项卡中的“视图格式”选项卡，至少显示默认格式设置工作表。
- 可以在“报表编辑器”的“选项”选项卡中为特定报表指定其他动态格式设置。

**相关主题**

- 第 155 页上的[“动态格式设置”](#)

## 18.3 刷新工作表选项

### 18.3.1 保留数据公式和在注释中显示源数据

用户可以在已经包含数据的单元格中输入公式。执行刷新时，系统会删除公式。如果希望输入的数据公式在刷新后保留，请选择“保留数据公式”选项。

**注意：**

在以下情况下不会保留公式：

- 执行与其他报表的轴共享时。
- 在不同轴中更改或添加维时。
- 切换行轴和列轴时。
- 使用“报表编辑器”中的移动功能在数据网格的另一边移动行轴时。

在刷新后，显示的数据是公式的结果，而不再是来自多维数据集或模型的源数据。用户仍可以将源数据显示为 Microsoft Office Excel 注释（可以将鼠标放在单元格上查看）。要这样做，请选择“在注释中显示源数据”选项并执行刷新。

**注意：**

- 在注释中显示源数据后，如果取消选中“在注释中显示源数据”选项，注释仍会保留在报表中。如果要删除它们，请手动删除。
- 显示源数据的注释优先于报表中的所有其他注释。

### 18.3.2 计算层次结构中的父成员

为了进行模拟，用户可以请求对报表中包含的层次结构中的每个父成员执行总和计算。系统会将每个父成员上的数据替换为总和公式。然后用户可以在子成员上输入数据，系统在父成员上计算总和。

要这样做，请选择“计算层次结构中的父成员”并执行刷新。

**注意：**

- 仅当父成员的所有子成员都显示在报表中时，系统才会对该父成员执行总和计算。
- 在嵌套轴中，系统对位于外部维和内部维中的父成员执行总和计算。

**注意：**

可以在“报表编辑器”的“选项”选项卡中对特定报表修改这些选项。



示例：一个轴中有多个维的示例

		财务帐户
EUR — 欧元	全部	30
	FC00 — 期初余额	10
	FC01 — 产权净额	20
USD — 美元	全部	60
	FC00 — 期初余额	15
	FC01 — 产权净额	45
全部	全部	90
	FC00 — 期初余额	25
	FC01 — 产权净额	65

将在层次结构的每个节点上添加一个总和公式。

### 18.3.3 打开时刷新整个文件中的数据

可以请求系统在打开时刷新整个工作簿中包含的所有报表的所有数据。

要这样做，请选择“EPM” > “选项” > “工作表选项”，然后选择“打开时刷新整个文件中的数据”。

### 18.3.4 保存时清除整个文件中的数据

可以请求系统在保存时清除整个工作簿中包含的报表中的所有数据。

要这样做，请选择“EPM” > “选项” > “工作表选项”，然后选择“保存时清除整个文件中的数据”。

### 18.3.5 显示未授权单元格文本

**适用对象：**

Planning and Consolidation (SAP NetWeaver 版) 连接。

如果在报表中使用已定义数据安全的模型，则包含未授权查看的数据的单元格在默认情况下将留为空白。要在报表单元格中显示文本，请选择“显示未授权单元格文本”选项。显示的文本在“用户选项”的“未授权单元格文本”中定义。

**相关主题**

- 第 29 页上的“[数据安全 \(Planning and Consolidation \(SAP NetWeaver 版\)\)](#)”

### 18.3.6 仅对快速刷新应用报表编辑器定义

如果需要使用包含大量成员的大报表，并且刷新时间太长的话，可以选择“工作表选项”中的“仅对快速刷新应用报表编辑器定义”选项：这样报表的刷新速度会大大加快。

但是，每次刷新报表时，报表都是根据报表编辑器中的定义显示的。报表中的任何手动修改都会被忽略（展开和折叠操作除外，详见下面的注释）：

- 如果插入了 Microsoft Excel 空行和空列，然后刷新了报表，则空行和空列会被删除。
- 如果创建了引用成员的 Microsoft Excel 公式，则该公式不为动态公式，实际引用的是成员所在的单元格。如果移动了另一单元格中的引用成员，Excel 公式仍旧会引用初始的单元格，而非成员。

此外，EPMDimensionOverride 和 EPMAxisOverride 不能在选择了此选项时使用。

**注意：**

对成员执行展开或折叠操作时，操作的结果会保存到报表定义中。打开“成员选择器”时，可看见展开或折叠得到了保留。

**相关主题**

- 第 188 页上的“[EPMAxisOverride](#)”
- 第 186 页上的“[EPMDimensionOverride](#)”

### 18.3.7 导航后刷新时恢复动态选择

执行展开或折叠时，动态选择会自动中断。

例如，用户执行的动态选择中选择了具有“成员和子成员”关系的成员“欧洲”。当在其位于报表中的某个子成员上执行折叠时，选定内容会变为静态（可以打开“成员选择器”检查）。

但是，如果要恢复动态选择，可以选择“工作表选项”中“刷新”选项卡的“导航后刷新时恢复动态选择”选项。执行展开或折叠前必须选择此选项。完成展开或折叠的执行后，请刷新报表：报表中的动态选择即得到恢复。

**注意：**

如果打开“报表编辑器”或“成员选择器”并单击“确定”，则会保存当前报表定义（包括静态选择），因此动态选择不会恢复。

## 第 19 章 报表导航

用户可以在报表中导航。

### 注意：

如果执行展开、折叠或保留操作，可以要求系统提供消息以警告用户此类操作会拆分动态选择。要请求系统显示警告消息，请在“用户选项”中选择“如果导航将拆分动态选择，则发出警告”。例如，如果选择有“成员和子成员”关系的成员“欧洲”，并在报表中对其某一子成员执行保留，警告消息就会弹出。如果单击“确定”，将会执行保留操作，但动态选择会被拆分。单击“取消”可取消保留操作。

### 19.1 在导航操作中后退

“后退”命令将撤消用户在 Microsoft Office Excel 电子表格、Microsoft Office Word 文档或 Microsoft Office PowerPoint 演示文稿上最近执行的至多五个 EPM 加载项导航操作。

即使轴在多个报表间共享，“后退”命令也可撤消以下导航操作：

- 展开
- 折叠
- 保留成员
- 排除成员

### 注意：

以上四种操作不适用于 Microsoft Office Word 以及 Microsoft Office PowerPoint。

- 在激活“成员识别”后输入成员。
- 行轴和列轴切换。
- “EPM”窗格更改。
- “报表编辑器”更改。
- “成员选择器”更改。
- 刷新数据。

可以从功能区执行“后退”导航操作。除非使用 Excel 在同一电子表格上执行其他操作，或在任何电子表格上进行其他 EPM 加载项操作，否则电子表格上将始终保留（启用）“后退”操作。该操作使用户可以立即撤消错误或结果不尽人意的导航操作、布局更改或多维数据集刷新。

## 19.2 行轴和列轴切换

用户可以反转报表的行轴与列轴。

要切换报表轴，请单击“EPM”窗格中“行轴”和“列轴”区域之间的按钮，或右键单击报表并选择“EPM” > “切换轴”。

**注意：**

- 会显示一条消息，说明如果在报表中定义了排序、排名或过滤条件，这些条件将丢失。
- 对于与其他报表共享轴的报表，不能切换其行轴和列轴。在这种情况下，系统会取消激活该按钮。

## 19.3 展开

对报表中选定的成员执行的“展开”命令会向下钻取到以下成员（根据选择的扩展关系行为）和所有出现同一成员的位置。

- 选定父成员的子成员和父成员本身
- 选定父成员的子成员
- 选定父成员的后代和父成员本身
- 选定父成员的后代

还可以定义自定义展开。例如：向下钻取到第四级别的所有成员，或者只显示位于第二级别的成员。

要指定希望在默认情况下应用的扩展关系行为，请在“展开选项”区域中选择选项，该选项位于“EPM” > “选项” > “工作表选项” > “常规”中。选择的选项在以下情况下默认应用：

- 单击“EPM”选项卡中的“展开”按钮时。但用户可以使用“展开”按钮列表选择其他行为，与上文列出的工作表选项相同。

**注意：**

选择“自定义展开”时，会打开一个对话框，可在其中定义希望显示的级别以及是否包含选定的成员。为了将选定内容考虑在内，必须选择“应用自定义展开”选项。

- 此外，如果选择“用户选项”中的“启用双击”选项，则执行展开的最快方法是双击要展开的成员。这样，用户可以快速向下钻取以找到所查找的内容。

执行展开操作时，展开报表后会自动刷新报表。

但是，如果用户使用大型报表，并且希望缩短刷新时间，则可要求在展开之后仅刷新这些新显示的行或列，而不刷新其他行或列数据。为此，请选择用户选项“仅刷新展开的成员和插入的成员”。此行为还适用于插入的成员（请参阅第 73 页上的[“使用“插入成员”对话框输入成员”](#)）。

**示例：**

选择了“仅刷新展开的成员和插入的成员”。在报表中，为“时间”维显示以下成员：2010、2011、2012。用户双击 2011 单元格。由于在“工作表选项”中选择了展开选项“成员和子成员”，现在将显示以下成员：2010、2011、Q1 2011、Q2 2011、Q3 2011、Q4 2011、2012。仅对以下成员刷新数据：Q1 2011、Q2 2011、Q3 2011、Q4 2011。

**警告：**

- 此选项增可强展开性能，但是请注意，展开后并不会刷新报表中显示的所有数据。
- 此选项可能导致无法正确应用某些格式设置。有关更多信息，请参阅第 155 页上的[“动态格式设置模板定义”](#)。

在此示例中，如果要展开行轴中的“美国”成员，则可以选择单元格“美国”，然后单击“展开”，或者只需双击此处所示的单元格“美国”：

加拿大
美国

这将展开“美国”的所有子成员，如下所示：

加拿大
康涅狄格州
佛罗里达州
马萨诸塞州
纽约州
俄亥俄州
宾夕法尼亚州
田纳西州
德克萨斯州
美国数据
美国

请注意，子成员缩进显示在它们的父成员“合计”上方。缩进是一个选项。合计将在底部显示，但用户可以将它们更改为在顶部显示。

**注意：**

- 由于没有空间可供展开，因此无法在页轴维成员上执行“展开”。
- 激活数据排序、排名和过滤后，仅当在“工作表选项”对话框的“展开选项”区域中选择了下列选项时才可展开列轴：
  - 成员和子成员
  - 成员和后代

如果选择其他选项，则无法展开列轴。

激活数据排序、排名和过滤后，绝不能展开行轴。

激活排序、排名、数据过滤和特性过滤后，“展开”功能的工作方式也适用于“折叠”功能。

相关主题

- 第 102 页上的[“展开选项”](#)

19.3.1 在嵌套轴上展开

在多维（嵌套）轴中，如果在外部维上展开，则该行为与在简单轴中展开相同。（请参见示例 1）

在多维（嵌套）轴中，如果在内部维上展开，则可能具有下列行为之一：

- 将重复外部维的每个成员的全部子成员。这称为“对称展开”。（请参见示例 2）
- 仅显示外部维的选定成员的子成员。这称为“不对称展开”。这是默认行为。（请参见示例 3）

执行展开操作时，展开报表后会自动刷新报表。

例如，如果在下面的“薯片”上展开以显示其子成员（“普通薯片”和“晒干型”）：

薯片	第 1 季度
	第 2 季度
	第 3 季度
	第 4 季度
	全年

用户将获得以下内容：

示例 1

普通薯片	第 1 季度
	第 2 季度
	第 3 季度
	第 4 季度
	全年
晒干型	第 1 季度
	第 2 季度
	第 3 季度
	第 4 季度
	全年
薯片	第 1 季度
	第 2 季度
	第 3 季度
	第 4 季度
	全年

通过“EPM” > “选项” > “用户选项”对话框中的“在单个成员上展开/折叠”选项可以在嵌套轴上执行不对称展开。如果要执行对称展开，请取消选中该选项。

**注意：**

此选项并不特定于任何工作表，而是适用于 EPM 加载项的任何使用。关闭并重新打开 Microsoft Office Excel 后，对此选项的更改将保留。

在使用对称模式的情况下，如果在内部维上展开，则这些更改将应用于所有出现此维的位置。例如，如果在“第 1 季度”（如上所示）上展开，则将获得下列内容：

示例 2

普通薯片	一月
	二月
	三月
	第 1 季度
	第 2 季度
	第 3 季度
	第 4 季度
	全年
晒干型	一月
	二月
	三月
	第 1 季度
	第 2 季度
	第 3 季度
	第 4 季度
	全年
薯片	一月
	二月
	三月
	第 1 季度
	第 2 季度
	第 3 季度
	第 4 季度
	全年

已经在所有位置添加月份“一月”、“二月”和“三月”。这使用户不必在报表布局中重复相同的更改。

用户可以通过在“EPM” > “选项” > “用户选项”中选择“在单个成员上展开/折叠”选项来使用不对称折叠。

**注意：**

此用户选项并不特定于任何工作表，而是适用于 EPM 加载项的任何使用。关闭并重新打开 Microsoft Office Excel 后，对此选项的更改将保留。

在使用不对称模式的情况下，如果在内部维上展开，则这些更改将仅应用于选定的成员单元格。例如，如果在先前所示的“普通薯片”的“第 1 季度”上展开，则将获得下列内容：

示例 3



普通薯片	一月
	二月
	三月
	第 1 季度
	第 2 季度
	第 3 季度
	第 4 季度
	全年
晒干型	第 1 季度
	第 2 季度
	第 3 季度
	第 4 季度
	全年
薯片	第 1 季度
	第 2 季度
	第 3 季度
	第 4 季度
	全年

仅为“普通薯片”添加月份“一月”、“二月”和“三月”。这使用户能够清除报表布局中不必要的单元格。

## 19.4 折叠

“折叠”命令：

- 如果单击功能区的“EPM”选项卡中的“折叠”按钮，将折叠至报表中选定的子成员的父成员。
- 如果双击父成员，将折叠至选定的父成员。

**注意：**

如果在“用户选项”中选择了“启用双击”选项，就可执行双击。

执行折叠时，会删除选定成员父成员的所有后代。

选定的成员必须是隶属于轴的成员，但此功能可应用于行轴或列轴。用户可以通过折叠功能快速折叠至层次结构的顶部。如果与展开功能使用，用户就可以轻松地向上和向下移动。

执行折叠操作时，折叠报表后会自动刷新报表。

例如，如果需要折叠至行轴中的“美国”成员，则可以选择“美国”的任何子成员（例如，下面所示的“佛罗里达”），然后单击“折叠”。

加拿大
康涅狄格州
佛罗里达州
马萨诸塞州
纽约州
俄亥俄州
宾夕法尼亚州
田纳西州
德克萨斯州
美国数据
美国

这会将“佛罗里达”（和其余州）折叠至其父成员（“美国”），如下所示：

加拿大
美国

激活数据排序、排名和过滤后，仅当在“工作表选项”对话框的“展开选项”区域中选择了下列选项时才可折叠列轴：

- 成员和子成员
- 成员和后代

如果选择其他选项，则在激活数据排序、排名和过滤后无法折叠列轴。

激活数据排序、排名和过滤后，绝不能折叠行轴。

## 19.4.1 在嵌套轴上折叠

在多维（嵌套）轴中，如果在外部维上折叠，则该行为与在简单轴中折叠相同。

在多维（嵌套）轴中，如果在内部维上折叠，则可能具有下列行为之一：

- 将删除外部维的每个成员的全部子成员。这称为“对称折叠”。（请参见示例 1）
- 仅删除外部维的选定成员的子成员。这称为“不对称折叠”。这是默认行为。（请参见示例 2）

如果要执行对称折叠，请取消选中“EPM” > “用户” > “用户选项”中的“在单个成员上展开/折叠”选项。

### 注意：

此常规选项并不特定于任何工作表，而是适用于 EPM 加载项的任何使用。关闭并重新打开 Microsoft Office Excel 后，对此选项的更改将保留。

执行折叠操作时，折叠报表后会自动刷新报表。

如果在“晒干型”中的“第 2 季度”上折叠：

普通薯片	一月
	二月
	三月
	第 1 季度
	第 2 季度
	第 3 季度
	第 4 季度
	全年
晒干型	一月
	二月
	三月
	第 1 季度
	第 2 季度
	第 3 季度
	第 4 季度
	全年
薯片	一月
	二月
	三月
	第 1 季度
	第 2 季度
	第 3 季度
	第 4 季度
	全年

在对称模式中，最终的结果如下所示：

示例 1

普通薯片	全年
晒干型	全年
薯片	全年

请注意，选择的组不重要。同样在此示例中，由于在季度（“第 2 季度”）上折叠，所以已经移除了多个级别（即月份和季度）。

用户可以通过选择对话框中的“在单个成员上展开/折叠”选项使用不对称折叠。可通过选择“EPM”>“选项”>“用户选项”访问上述对话框。

在不对称模式中，最终的结果如下所示：

示例 2

普通薯片	一月
	二月
	三月
	第 1 季度
	第 2 季度
	第 3 季度
	第 4 季度
	全年
晒干型薯片	全年
	一月
	二月
	三月
	第 1 季度
	第 2 季度
	第 3 季度
	第 4 季度
	全年

在此示例中，由于用户要求在“晒干型”中的季度（“第 2 季度”）上折叠，所以仅删除“晒干型”上的月份和季度。

19.5 保留成员

“保留”命令将保留所有出现的选定成员，包括在内部嵌套维中所有出现的选定成员。将排除所有其他成员。选定的成员必须是隶属于轴的成员，但“保留”可应用于列轴或行轴。

执行此操作后会自动刷新。

可以在功能区的“EPM”选项卡中单击“保留”来执行此导航操作。用户可以通过此操作快速保留有意进一步分析的成员。

例如，如果要保留行轴中的“第 2 季度”和“第 3 季度”，请使用 Shift 和/或 Ctrl 键选中这两项，然后单击“保留”。

Regular Chips	Qtr1
	Qtr2
	Qtr3
	Qtr4
	Full Year
Sun Style	Qtr1
	Qtr2
	Qtr3
	Qtr4
	Full Year
Chips	Qtr1
	Qtr2
	Qtr3
	Qtr4
	Full Year

这将仅保留“第 2 季度”和“第 3 季度”，如下所示：

Regular Chips	Qtr2
	Qtr3
Sun Style	Qtr2
	Qtr3
Chips	Qtr2
	Qtr3

请注意，选择出现的“第 2 季度”还是“第 3 季度”并不重要。与“展开”和“折叠”相似，“保留”也可应用于多维轴中所有出现选定成员的位置 — 正如以上示例中一样。同样，选定的成员不需要是相邻的单元格，通过使用 Ctrl 键，用户可选择单独的成员（例如，“第 2 季度”和“全年”）。

如果只想保留其中一个组中的“第 2 季度”和“第 3 季度”，但使其余各项保持原样，只需使用 Microsoft Office Excel 删除不需要的行。也可以在“EPM” > “选项” > “用户选项”中选择“在单个成员上保留/排除”。

#### 注意：

此用户选项并不特定于任何工作表，而是适用于 EPM 加载项的任何使用。关闭并重新打开 Microsoft Office Excel 后，对此选项的更改将保留。

#### 相关主题

- 第 75 页上的[“非对称报表创建”](#)

## 19.6 排除成员

“排除”命令将清除所有出现的选定成员，包括在内部嵌套维中所有出现的选定成员。所有其他成员将被保留。选定的成员必须是隶属于轴的成员，但此功能可应用于列轴或行轴。

排除的成员将自动出现在“报表编辑器”的“排除的成员”选项卡中，该选择对于当前报表是永久的。

执行此操作后会自动刷新。

可以在功能区的“EPM”选项卡中单击“排除”按钮来执行此导航操作。用户可以通过此操作快速排除不需要进一步分析的成员，有时执行此操作比执行“保留”还简单。

例如，如果要排除行轴中的“第 1 季度”和“第 2 季度”，请使用 Shift 和/或 Ctrl 键选中这两项，然后单击“排除”。

Regular Chips	Qtr1
	Qtr2
	Qtr3
	Qtr4
	Full Year
Sun Style	Qtr1
	Qtr2
	Qtr3
	Qtr4
	Full Year
Chips	Qtr1
	Qtr2
	Qtr3
	Qtr4
	Full Year

这将排除“第 1 季度”和“第 2 季度”，用户将获得以下内容：

Regular Chips	Qtr3
	Qtr4
	Full Year
Sun Style	Qtr3
	Qtr4
	Full Year
Chips	Qtr3
	Qtr4
	Full Year

请注意，选择出现的“第 1 季度”还是“第 2 季度”并不重要。与“展开”和“折叠”相似，排除功能也可应用于多维轴中所有出现的选定成员 — 正如以上示例中一样。同样，选定成员不需要是相邻的单元格。通过使用 Ctrl 键，用户可选择单独的成员（例如，“第 2 季度”和“全年”）。

如果只想排除某一个块中的“第 1 季度”和“第 2 季度”，但使其余各项保持原样，只需使用 Microsoft Office Excel 删除不需要的行。此外，用户也可以选择“EPM” > “选项” > “用户选项”，然后选择“在单个成员上保留/排除”选项。

**注意：**

此用户选项并不特定于任何工作表，而是适用于 EPM 加载项的任何使用。关闭并重新打开 Microsoft Office Excel 后，对此选项的更改将保留。

**相关主题**

- 第 75 页上的[“非对称报表创建”](#)
- 第 93 页上的[“排除成员”](#)

## 19.7 双击动作

通过双击可以控制 EPM 加载项是否对 Microsoft Office Excel 内的双击鼠标操作实施控制。要启用双击动作，请在“EPM” > “选项” > “用户选项”中选择“启用双击”。

**注意：**

此用户选项并不特定于任何工作表，而是适用于 EPM 加载项的任何使用。关闭并重新打开 Microsoft Office Excel 后，对此选项的更改将保留。

如果在 Microsoft Office Excel 中使用的其他功能或加载项需要进行双击动作，则应禁用此选项。但是，如果为 EPM 加载项启用了双击动作，则用户可快速访问以下三项非常有用的功能：展开、折叠和页轴选择。

**相关主题**

- 第 117 页上的[“展开”](#)
- 第 121 页上的[“折叠”](#)
- 第 70 页上的[“使用成员选择器修改页轴维成员”](#)

## 第 20 章 贯穿钻取

### 适用对象:

Planning and Consolidation 连接。

通过贯穿钻取功能，可以查看有关源数据的信息，这类源数据组成 Microsoft Office Excel 格式报表中选定单元格的内容。贯穿钻取功能先前是在 Planning and Consolidation “管理”视图中设置的。

有两种类型的贯穿钻取：贯穿钻取至 URL 和贯穿钻取至表。

### 贯穿钻取至 URL

通过贯穿钻取至 URL，可以在 Web 浏览器中显示“管理”视图中指定的任何 URL 和特定参数的信息。例如：Planning and Consolidation Web 报表；SAP BusinessObjects Financial Information Management 服务器的 URL（这种特定情况称为：贯穿钻取至来源）；Google 页面；BEx 报表。

连接到 Planning and Consolidation 模型后，如果在 Planning and Consolidation 管理中对此模型已定义了贯穿钻取至 URL，则将在“EPM” > “贯穿钻取” > “贯穿钻取至 URL”中显示一个命令。该命令按在 Planning and Consolidation 管理中输入的说明命名。

要访问贯穿钻取信息，请选择属于该报表的一个单元格，然后从功能区中选择该命令。将打开一个 Web 浏览器。显示的信息取决于以下项目：

- 先前在“管理”视图中指定的 URL。
- 先前在“管理”视图中指定的 URL 参数。

### 注意:

浏览器地址栏中将出现这些 URL 和 URL 参数。

- （某些情况下）在报表中选定的数据单元格。

### 注意:

如果在工作表中选定的单元格不在报表中，则将出现一条错误消息。

对帐户成员说明执行的 Google 搜索的示例。已在“管理”视图中如下设置贯穿钻取定义：

- URL: <http://www.google.com/search?>
- URL 参数 1: “帐户”维的成员说明。根据将在报表中选择的单元格，成员说明将有所不同。
- URL 参数 2: 2010。该时间段是硬编码的。即使报表包含 2009 年的数据，也将仅针对 2010 执行搜索。

在报表中：

- 当选择帐户成员“运营成本”的数据单元格，然后选择贯穿钻取至 URL 命令时，Web 浏览器将打开，并将显示搜索词“运营成本+2010”的 Google 搜索结果。



- 当选择帐户成员“广告成本”的数据单元格，然后选择贯穿钻取至 URL 命令时，Web 浏览器将打开，并将显示搜索词“广告成本+2010”的 Google 搜索结果。

**注意：**

即使选定单元格不包含任何数据，仍将执行贯穿钻取。

**贯穿钻取至表****适用对象：**

Planning and Consolidation (Microsoft 平台版) 连接。

通过贯穿钻取至表，可以显示外部数据库或日记帐数据库中关于在“管理”视图中已对维成员指定的特定查询文件和特定属性（称为 DrillKey）的信息。可以选择在 Web 浏览器或 Microsoft Office Excel 工作表中显示该表。

连接到 Planning and Consolidation 模型后，如果已在 Planning and Consolidation 管理中对此模型定义贯穿钻取至表，则将在“EPM” > “贯穿钻取” > “贯穿钻取至表”中出现两个命令。

要访问贯穿钻取信息，请选择相应的单元格。然后在功能区中单击“贯穿钻取至表”中两个命令中的一个。根据选定的链接，将在 Web 浏览器或当前工作簿的另一个工作表中显示贯穿钻取信息。显示的信息取决于：

- 先前在“管理”视图中指定的 DrillKey 属性。DrillKey 是为特定维的一个或多个成员定义的。

**注意：**

如果已对若干维定义了若干 DrillKey，当查看贯穿钻取信息时，将出现一个对话框，用户必须选择要查看其信息的维。

- 在报表中选定的数据单元格。

**注意：**

如果在工作表中选定的单元格不符合已定义 DrillKey 的任何成员，将出现一条消息，表示无贯穿钻取信息可用。

查看外部数据库中有关“类别”维“实际值”成员的信息的示例。在“管理”视图中，DrillKey 属性已添加到“类别”维的“实际值”成员，并已指定了查询文件的名称。

在报表中：

- 当选择“实际值”成员的数据单元格，然后选择一个贯穿钻取至表命令时，Web 浏览器或工作表将打开，并显示“实际值”数据的表。
- 当选择“预算”成员的数据单元格，然后选择一个贯穿钻取至表命令时，将出现一条消息，表示无贯穿钻取信息可用。

**注意：**

有关贯穿钻取设置的更多信息，请参见 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 帮助。

## 第 21 章 快速链接

可以在某个报表中创建对其他 Microsoft Excel 工作簿、Word 文档或 PowerPoint 演示文稿中包含的另一个报表的快速链接。快速链接可用于引导用户完成 Ad-Hoc 分析。

可以根据分析需求创建三种类型的快速链接：

- 依据特定数据定义快速链接。已链接的工作簿继承所选数据单元格的定义：
  - 单元格交集处的成员，表示行轴中的成员及列轴中的成员（或嵌套维中的多个成员）
  - 上下文中的成员
  - 页轴中的成员
- 依据特定成员定义快速链接。已链接的工作簿继承成员单元格的定义：
  - 所选成员（如果为嵌套维中，则为多个成员）
  - 上下文中的成员
  - 页轴中的成员
- 依据当前报表定义快速链接。已链接的工作簿继承报表定义：
  - 页轴中的成员
  - 上下文中的成员

### 注意：

因为链接始终会附加到成员组合，而不是附加到特定单元格或单元格范围，如果移动报表中的成员，链接也会随之移动：

如果已定义了对另一个工作簿的链接，则已链接的工作簿将在新的 Excel 实例中打开（在第一个工作簿的用户上下文中做出的最新修改将考虑在内）。

优先规则：依据数据定义快速链接优先于依据成员定义的链接；而后者又优先于依据整个报表定义的链接。

要使用快速链接打开的工作簿可以位于：

- Planning and Consolidation 服务器
- 其他位置

可以在“用户选项”对话框中选择工作簿位置。如果选择“Planning and Consolidation 服务器”选项，当创建快速链接并指定要打开的工作簿时，将打开服务器文件选择对话框。如果选择“本地”选项，当创建快速链接并指定要打开的工作簿时，将打开标准文件选择对话框。

带有默认颜色编码的符号用于区别依据特定数据定义快速链接及依据特定成员定义快速链接。可以在“用户选项”对话框中更改颜色。

通过单击“显示链接符号”按钮，可以隐藏快速链接符号。

### 注意：

- 隐藏符号后，快速链接处于不活动状态，因此无法单击。

- 单击“显示链接符号”按钮后，必须执行刷新。

通过单击快速链接符号，或单击“EPM”窗格中显示的链接，可打开所链接的工作簿。“EPM”窗格中显示的链接取决于报表中选定的单元格，因为优先规则适用。

## 21.1 创建快速链接

- 1 根据分析需求，选择数据单元格、成员单元格或报表中的任意单元格，接着在功能区中单击“快速链接”，然后选择如下任一命令：“添加单元格链接”、“添加成员链接”或“添加报表链接”。

**注意：**

用户也可以右键单击单元格，然后从“EPM”菜单中选择相应命令。

文件选择对话框将打开。

**注意：**

在“用户选项”对话框中，如果已选择“Planning and Consolidation 服务器”选项，则服务器文件选择对话框将打开。

- 2 选择要链接的工作簿。

如果已激活了“快速链接” > “显示链接符号”命令，则将显示如下符号：

- 对于数据链接，绿色的符号将默认显示在所选单元格中。
- 对于成员链接，蓝色的符号将默认显示在所选成员的单元格中。

**注意：**

如果没有激活“快速链接” > “显示链接符号”命令，则选择它并执行刷新，以便报表中显示链接符号。

## 21.2 删除快速链接

- 根据要删除的链接类型，选择数据单元格、成员单元格或报表中的任意单元格，接着单击“快速链接”，然后单击“删除数据链接”、“删除成员链接”或“删除报表链接”。

## 第 22 章 自定义成员

### 适用对象：

本地连接和 SAP BusinessObjects Enterprise 连接。

### 警告：

创建自定义成员可能会降低系统的性能。

用户可为特定工作表/连接对中的计算创建成员。这些成员被称为“自定义成员”。

自定义成员未存储在多维数据集/模型中，它们仅针对工作表/连接创建，并可以通过发送工作表与其他用户共享。

自定义成员的行为与工作表中所有其他成员的行为相同。

使用自定义成员可创建简单的计算，例如差额或相关期间。还可以创建 MDX 查询。

可以在专用对话框中创建自定义成员，或者将本地成员转换为自定义成员。

- 自定义成员创建。自定义成员可在提供所有 MDX 函数的“自定义成员编辑器”对话框中手动创建。插入函数时，会提供整个语法。用户只需在引号中插入适当参数。用户可以使用按钮插入维成员。通过“自动填充”功能可插入函数、维、层次结构和维成员。
  - 颜色编码。使用颜色编码更易于读取公式。MDX 函数、维成员和标点符号将以不同颜色显示。
  - 自动填充。
    - 对于 MDX 函数：输入函数的首字符，然后按下 ctrl + 空格。将自动出现上下文菜单，并显示 MDX 函数列表。
    - 对于维、层次结构和维成员：输入 “[”。将自动出现上下文菜单，并根据在公式中的位置显示可用元素列表。

### 注意：

工具提示将显示公式中使用的成员名称。

### 限制：

当连接到 SAP NetWeaver BW 多维数据集时，“自定义成员编辑器”对话框的“表达式”区域不支持以下自定义成员功能：自动填充、颜色编码和显示公式中所用成员的名称的工具提示。

- 从本地成员转换而来的自定义成员。要将本地成员转换为自定义成员，请右键单击报表中的本地成员，然后选择“EPM” > “转换为自定义成员”。

### 提示：

每次为页轴维选择多个维成员时，都会计算成员合计。如果用户常为页轴维使用特定成员选择，且希望在其他报表中为相同工作表/连接组合重复使用此选择，则可创建自定义成员。

并非所有本地成员都可转换为自定义成员。支持以下函数和运算符：

- +、-、\*、/
- MIN、MAX、MEDIAN

- COUNT
- SUM、AVERAGE
- abs
- >、<、=
- AND、OR
- IF、ISBLANK

**注意：**

如果更改报表连接，则 EPM 加载项将合并所有自定义成员（原连接和新连接中的自定义成员）。如果两个自定义成员具有相同名称，则原连接中的自定义成员将被删除。

创建自定义成员后，其行为与所有其他成员相同。通过将自定义成员和“成员选择器”对话框中的其他成员一起选定，或者在单元格中完整或部分输入该自定义成员（如果已激活“成员识别”功能，部分输入可识别成员），可在工作表中显示该成员。

既可删除自定义成员，也可禁用自定义成员（也就是取消激活），以备再次启用和使用。

**注意：**

限制：

- 用户不能根据自定义成员创建本地成员。
- 所选的自定义成员不会显示在“EPM 上下文”窗格中。

**相关主题**

- 第 63 页上的[“使用成员选择器输入成员”](#)
- 第 85 页上的[“本地成员”](#)

## 22.1 创建自定义成员

- 1 选择“EPM” > “自定义成员” > “管理自定义成员”。

将出现“EPM — 自定义成员管理器”对话框。

- 2 通过单击“按工作表显示”或“按连接显示”按钮，选择所需的工作表/连接对显示方式。
- 3 选择要为其创建自定义成员的工作表/连接对。
- 4 单击“添加”按钮。

将出现“自定义成员编辑器”对话框。

- 5 在“名称”字段中输入将显示在工作表中的自定义成员名称。
- 6 单击“选择维”按钮。

“维选择器”对话框将打开。

- 7 选择要为其创建自定义成员的维。

8. 单击“确定”按钮。
9. 返回至“自定义成员编辑器”对话框，在“表达式”字段中，输入将执行所需计算的表达式。

要插入函数，请将 MDX 函数从“MDX 函数”部分拖放到“表达式”部分。

**提示：**

要显示所有 MDX 函数，选中“显示所有 MDX 函数”选项。

要在参数引号中插入维成员，请选择参数，然后单击“插入成员”按钮。

要插入函数、维、层次结构和维成员，通过输入特定字符使用自动完成功能。请参阅第 132 页上的 [“自定义成员”](#)。

10. 单击“检查语法”按钮，检查表达式是否正确。

**提示：**

要删除表达式，请单击“清除表达式”按钮。

11. 单击“确定”按钮。

**相关主题**

- 第 132 页上的 [“自定义成员”](#)

## 22.2 自定义成员顺序

创建多个自定义成员时，按照所需的计算顺序对其进行排序非常重要。

用户可以通过使用“自定义成员管理器”对话框右侧的箭头按钮来定义所需顺序，此对话框可通过选择“EPM” > “自定义成员” > “管理自定义成员”来访问。

示例：已创建两个自定义成员。

- 基于“期间”维的“差额”会计算相对于 2002 的 2003 差值。“自定义成员编辑器”将显示如下：
  - 名称：差额
  - 维：期间
  - 表达式：[期间].[全部].[2003]- [期间].[全部].[2002]
- 基于“帐户”维的“净利润/税前利润”会计算相对于税前利润的净利润百分比。“自定义成员编辑器”将显示如下：
  - 名称：净利润/税前利润
  - 维：帐户

- 表达式: [帐户].[全部].[1-PL-损益].[TR800 - 净利润]/[帐户].[全部].[1-PL-损益].[TR800 - 净利润].[TR700 - 少数股权前组利润].[TR600 - 来自正常业务的利润].[TR500 - 税前利润]

两个成员交集处的单元格中生成的计算结果不同，具体取决于为自定义成员选择的顺序。

- 如果选择顺序“差额”和“净利润/税前利润”，则结果（98%）将显示如下：

	期间.全部	2001	2002	2003	差异
帐户.全部	36,343,788,300	1,135,650,905	1,783,872,370	33,424,265,025	31,640,392,655
1 - PL - 损益	85,238,845	2,381,581	8,246,377	74,610,888	66,364,511
TR800 - 净利润	85,238,845	2,381,581	8,246,377	74,610,888	66,364,511
TR700 - 除少数股东权益前组利润	85,238,845	2,381,581	8,246,377	74,610,888	66,364,511
TR600 - 来自正常业务的利润	84,230,684	2,440,654	8,057,249	73,732,781	65,675,532
TR500 - 除税前利润	86,592,868	2,538,838	8,205,783	75,848,246	67,642,463
TR510 - 税	-2,362,183	-98,184	-148,534	-2,115,465	-1,966,930
TR610 - 非常项目	1,008,161	-59,074	189,128	878,107	688,979
TR710 - 少数股东权益					
净利润/除税前利润	98%	94%	100%	98%	98%

- 如果选择顺序“净利润/税前利润”和“差额”，则结果（-2%）将显示如下：

	期间.全部	2001	2002	2003	差异
帐户.全部	36,343,788,300	1,135,650,905	1,783,872,370	33,424,265,025	31,640,392,655
1 - PL - 损益	85,238,845	2,381,581	8,246,377	74,610,888	66,364,511
TR800 - 净利润	85,238,845	2,381,581	8,246,377	74,610,888	66,364,511
TR700 - 除少数股东权益前组利润	85,238,845	2,381,581	8,246,377	74,610,888	66,364,511
TR600 - 来自正常业务的利润	84,230,684	2,440,654	8,057,249	73,732,781	65,675,532
TR500 - 除税前利润	86,592,868	2,538,838	8,205,783	75,848,246	67,642,463
TR510 - 税	-2,362,183	-98,184	-148,534	-2,115,465	-1,966,930
TR610 - 非常项目	1,008,161	-59,074	189,128	878,107	688,979
TR710 - 少数股东权益					
净利润/除税前利润	98%	94%	100%	98%	-2%

## 22.3 修改自定义成员

- 1 选择“EPM” > “自定义成员” > “管理自定义成员”。

将出现“EPM - 自定义成员管理器”对话框。

- 2 通过单击“按工作表显示”或“按连接显示”按钮，选择所需的工作表/连接对显示方式。
- 3 选择要为其修改自定义成员的工作表/连接对。
- 4 选择要修改的自定义成员。
- 5 单击“编辑”按钮。

将出现“自定义成员编辑器”对话框。

- 6 进行必要的更改。
- 7 单击“确定”按钮。

## 22.4 启用或禁用为工作表/连接定义的所有自定义成员

- 1 选择“EPM” > “自定义成员” > “管理自定义成员”。  
将出现“EPM — 自定义成员管理器”对话框。
- 2 通过单击“按工作表显示”或“按连接显示”按钮，选择所需的工作表/连接对显示方式。
- 3 选择要为其启用或禁用自定义成员的工作表/连接对。
- 4 选择以下项之一：
  - 要启用自定义成员，请单击“全部启用”按钮。用户将能够在报表中选择自定义成员。
  - 要禁用自定义成员，请单击“全部禁用”按钮。用户将不能在报表中选择已禁用的自定义成员。但是，可以根据需要随后再启用。
- 5 单击“确定”按钮。

## 22.5 删除自定义成员

- 1 选择“EPM” > “自定义成员” > “管理自定义成员”。  
将出现“EPM — 自定义成员管理器”对话框。
- 2 通过单击“按工作表显示”或“按连接显示”按钮，选择所需的工作表/连接对显示方式。
- 3 选择要为其删除自定义成员的工作表/连接对。
- 4 选择以下项之一：
  - 要删除一个特定的自定义成员，请将其选定，然后单击“删除”按钮。
  - 要删除所有自定义成员，请单击“全部删除”按钮。
- 5 单击“确定”按钮。

## 22.6 自定义成员导出



可导出自定义成员并将其存储在 .xml 文件中。

自定义成员被存储在文件中后，即可导入到其他报表中。还可将此公式重新用于其他目的。

专用向导可用于导出自定义成员。不能同时对多个 EPM 工作表和连接执行导出操作。

- 为方便起见，连接、工作表和自定义成员会以树视图显示。
- 可以选择它们的显示方式：按工作表或按连接。
- 可使用展开和折叠功能。
- 除自定义成员的名称外，还可以显示在自定义成员中定义的公式。

## 22.6.1 导出自定义成员

- 1 选择“EPM” > “自定义成员” > “导出自定义成员...”。  
将出现“EPM — 自定义成员导出向导”。
- 2 通过单击“按工作表显示”或“按连接显示”按钮，选择所需的工作表/连接对显示方式。

### 提示：

- 当对话框显示一定数量的项目时，为方便起见，可以使用显示 + 图标的菜单，并展开所有项目、折叠至工作表级别或折叠至连接级别。
- 通过单击“显示详细信息”按钮可显示在自定义成员中定义的公式。

- 3 选中要导出的自定义成员所对应的框。

### 提示：

要同时选择所有成员，请单击“全选”按钮。

- 4 单击“下一步”按钮。
- 5 在“文件名”区域中，输入要从中导出自定义成员的文件的路径和名称。
- 6 单击“完成”按钮。  
将显示一则消息，告知导出是否成功。
- 7 单击“确定”按钮。

## 22.7 自定义成员导入

可以导入存储在 XML 文件中的自定义成员。

一旦从文件中选择要导入的自定义成员，就必须选择要向其中导入自定义成员的工作表/连接对。

用户可以使用专用向导导入自定义成员。

该向导的“源自定义成员”屏幕与导出自定义成员的屏幕相同。在此屏幕中，可以选择要导入的自定义成员。

- 为方便起见，连接、工作表和自定义成员会以树视图显示。
- 可以选择它们的显示方式：按工作表或按连接。
- 可使用展开和折叠功能。
- 除自定义成员的名称外，还可以显示在自定义成员中定义的公式。

在向导的下一个屏幕“目标工作表/连接”中，可以选择要向其中导入自定义成员的工作表/连接对。

- 如果已存在自定义成员，则可以选择将它们替换为要导入的成员。要执行此操作，请选择“替换自定义成员（如果有）”选项。

在向导的下一个屏幕“语法检查”中，可查看自定义成员是否存在错误。

存在错误的自定义成员将由红色叉号表示。它们将不会被导入。

**提示：**

要仅显示存在错误的自定义成员，请单击“仅显示错误”按钮。

## 22.7.1 导入自定义成员

- 1 选择“EPM” > “自定义成员” > “导入自定义成员...”。  
将出现“EPM — 自定义成员导入向导”。
- 2 在“文件名”区域中，单击该按钮，然后选择包含要导入的自定义成员的路径及文件。
- 3 单击“下一步”按钮。  
该向导的下一个屏幕会显示文件中包含的自定义成员。
- 4 通过单击“按工作表显示”或“按连接显示”按钮，选择所需的工作表/连接对显示方式。

**提示：**

- 当对话框显示一定数量的项目时，为方便起见，可以使用显示 + 图标的菜单，并展开所有项目、折叠至工作表级别或折叠至连接级别。
- 通过单击“显示详细信息”按钮可显示在自定义成员中定义的公式。

- 5 选中要导入的自定义成员所对应的框。

**提示：**

要同时选择所有成员，请单击“全选”按钮。

- 6 单击“下一步”按钮。

该向导的下一个屏幕会显示可向其中导入选定的自定义成员的工作表/连接对。

- 7 选中可向其中导入选定的自定义成员的工作表/连接对所对应的框。

- 8 如果自定义成员已存在，则可以通过选择“替换自定义成员（如果有）”选项选择将它们替换为要导入的成员。

- 9 单击“下一步”按钮。

**提示：**

要仅显示存在错误的自定义成员，请单击“仅显示错误”按钮。

该向导的下一个屏幕会显示自定义成员的状态。存在错误的自定义成员将由红色叉号表示。它们将不会被导入。

10. 单击“完成”按钮。

将显示一则消息，告知导入是否成功。

11. 单击“确定”按钮。

## 第 23 章 Flash 对象

通过插入 Flash 对象（具有 .swf 扩展名的文件），可以对报表执行强大的图形分析和假设分析。

在 SAP BusinessObjects Dashboard Design 中，可以设计仪表盘并将其导出为 Flash 格式。然后，在 Microsoft Office Excel、Word 和 PowerPoint 中，可以用 EPM 加载项向报表中插入 Flash 对象。

### 23.1 用 EPM 连接器创建 Flash 对象

#### 适用对象：

本地连接或 SAP BusinessObjects Enterprise 连接。

在 SAP BusinessObjects Dashboard Design 中，可以使用 EPM 连接器来设计仪表盘并将其导出为 Flash 格式。

EPM 连接器是 EPM 加载项的一个组成部分。该连接器作为 SAP BusinessObjects Dashboard Design 的加载项安装。

#### 注意：

要设计仪表盘，用户必须熟悉 Dashboard Design 应用程序及功能。

要创建仪表盘并将其导出为 Flash 格式，请按照以下步骤操作：

- 如果要检索数据，则用 EPM 加载项创建报表。
- 用 EPM 连接器创建并配置连接。该步骤包括指定数据类型，在仪表盘中插入适当的部件以及将数据链接到仪表盘部件。

#### 注意：

本帮助文档节仅对上述两点进行了介绍。

- 然后，用户可将仪表盘导出为 Flash。

#### 注意：

要将仪表盘导出为 Flash，请参见 Dashboard Design 的用户指南。

#### 相关主题

- 第 152 页上的“[Flash 对象插入](#)”

## 23.1.1 连接和操作

### 连接

每个操作均在一个连接中指定。在 Dashboard Design 应用程序的“数据管理器”对话框中，用“EPM 连接器”连接类型创建所有连接。“数据管理器”是一个可用于集中添加和配置所有外部数据源的位置。

用户可以从下列任意数据源中检索数据及元数据，并将其传入 Dashboard Design 工具集：

- 用 SAP BusinessObjects Financial Consolidation 多维数据集设计器创建的 SSAS 多维数据集。
- 用 SAP BusinessObjects Financial Consolidation 多维数据集设计器创建的 SAP NetWeaver BW 信息块。
- SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (SAP NetWeaver 版) 模型。
- SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (Microsoft 平台版) 模型。

还可以使用 Dashboard Design 工具集为以下模型输入和保存数据：

- SAP BusinessObjects Profitability and Cost Management 模型。
- SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (SAP NetWeaver 版) 模型。

### 注意：

在“管理”视图中，必须为一个模型选择“用作外部应用程序的数据源”选项，才能为该模型输入数据。

- SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (Microsoft 平台版) 模型。

按以下步骤创建连接：

- 输入连接名称。
- 选择要连接到的应用程序。
- 输入主机名。

然后，根据选定的操作类型，使用不同信息配置连接。

### 操作

用户可以执行以下操作并组合运用这些操作。

- 使用通过 EPM 加载项创建的报表检索数据。
- 检索特定数据源的数据库/环境/信息范围列表。
- 检索特定数据库/环境/信息范围的多维数据集/模型/信息提供者的列表。
- 检索特定多维数据集/模型/信息提供者的维列表。
- 检索特定维的成员/特征值。

以下操作类型仅适用于 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (Microsoft 平台版) 和 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (SAP NetWeaver 版)。

- 输入和保存数据。
- 检索业务处理流程。

**注意：**

此操作仅适用于 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (Microsoft 平台版)。

- 检索上下文成员的列表。
- 从“文档”视图中检索文本文件中包含的文本。
- 检索维成员的属性值。

**注意：**

有些术语有所不同，使用 / 符号分隔列出（如上），具体取决于源的类型。

**这些操作共用的功能**

- 当下拉列表包含一个较长的项目列表时，可以输入要选择的项目的开头部分，然后按下 Enter。将过滤该列表，且其中仅显示以刚输入的字符开头的项目。
- 用手形图标标识的所有下拉列表均可用于选择或自动检索项目：
  - 绑定。该选项可用于选择工作表中的单元格。
  - 检索。该选项可用于根据区域内填写的其他内容自动检索可供选择的项目列表。例如，在“检索维成员”操作中，如果已填充了“多维数据集”区域，则可选择“成员”区域内的“检索”，将检索到特定于此多维数据集的所有可用维及成员，并且这些维及成员均可供选择。
- 在“输出”节中，可选择两个刷新选项：
  - “加载时刷新”，用于在刷新所有 Dashboard Design 部件之前自动刷新数据。
  - “刷新闻隔：[数字] 秒”，用于设置自动刷新频率。

某些行为和区域对所有操作是共用的

## 23.1.2 在 Dashboard Design 中创建连接

- 1 选择“数据” > “连接”。
- 2 单击“添加”，然后从列表中选择“EPM 连接器”。
- 3 在连接列表中选择已创建的“连接 [编号]”。
- 4 在“名称”区域中，为要创建的连接输入名称。
- 5 从“应用程序”列表中选择要连接的应用程序。
- 6 在主图标区域中，输入服务器的 URL。
  - 对于 SSAS 多维数据集，输入 Data Pump 服务器的 URL。语法为：http://hostname/datapump webdirectory/msmdpump.dll
  - 对于 SAP BW 信息块，输入 XMLA 提供者的 URL。

- 对于 Planning and Consolidation 模型，输入服务器的 URL。语法为：http://server:port/ 或 https://server:port/

**提示：**

如果经常使用同一个服务器 URL，可以在数据表中输入 URL。这样就不必在主图标区域中输入 URL，而只需单击单元格选择器按钮并选择数据表中的单元格。单元格引用将自动显示在主图标区域。

- 7 要显示一个包含所有可用 OLAP 服务器名称的列表（即所有数据源），请单击“数据源”下拉列表中的“检索”。如有提示，请输入服务器的用户 ID 和密码并单击“确定”。  
所有可用的数据源将自动显示在“数据源”列表中。取决于所选的操作类型，也可以检索其他元素。
- 8 根据所选的操作类型，按照本文档下文所述配置连接。

### 23.1.3 用报表检索数据

用户可以创建连接，以便使用通过 EPM 加载项创建的报表检索数据。

#### 步骤 1 — 创建报表

创建连接之前，首先需要用 EPM 加载项创建报表。

在包含报表的工作表单元格中，输入如下函数：=GetReportDefinition()

此函数可用于链接默认报表和连接。该函数使用 XML 和 MDX 语言标识整个报表。

由 =GetReportDefinition() 函数确定的任何报表都必须使用本地连接或 SAP BusinessObjects Enterprise 连接。

**注意：**

括号内不含任何值的函数 =GetReportDefinition() 标识默认报表。如果要在同一工作表中创建另一个报表，必须再次输入该函数，并在括号内输入报表的名称并加上引号，例如，名称为 sales2008 的报表的函数是：=GetReportDefinition("sales2008")。如果工作表包含多个报表：

- 如果所输入的报表名称不正确，则考虑默认报表。
- 如果所输入的报表名称没有用 "" 引起来，则考虑默认报表。

#### 步骤 2 — 创建连接

然后，即可使用 Dashboard Design 的“数据管理器”对话框创建连接，请参见第 142 页上的[“在 Dashboard Design 中创建连接”](#)。

选择“EPM 报表”操作。

然后，使用“报表定义”单元格选择器按钮选择要在其中输入 =GetReportDefinition() 函数的单元格。报表的如下项目全都会被自动识别：报表名称、数据库、多维数据集、上下文中的成员、页轴、行轴及列轴。

**注意：**

“静态过滤器”节包含页轴成员及上下文成员。

还可以选择其他成员（包括基于属性的成员）以过滤要检索的数据。为此，用“动态过滤器”单元格选择器选择工作表中的单元格范围。该范围必须包含带 ID 的一列和 x 行。例如：

[类别]. [H1]. [实际值]
[类别]. [H1]. [预算]

**提示：**

用户可以使用“检索维成员”操作检索两列中的维成员，一列用于名称，另一列用于唯一 ID。然后，要选择“EPM 报表”操作的附加成员，可以使用“动态过滤器”单元格选择器选择显示成员 ID 的列。

如果需要，还可以使用“输出”节的“消息”区域中的单元格选择器按钮选择一个单元格，以便显示任何错误消息。

**步骤 3 — 使用 Dashboard Design 部件**

配置操作后，应使用与最终 Flash 对象最为匹配的部件。

**相关主题**

- 第 142 页上的[“在 Dashboard Design 中创建连接”](#)
- 第 147 页上的[“检索维成员/特征值 ”](#)

## 23.1.4 检索数据库/环境/信息范围

用户可以创建连接来检索特定 OLAP 数据源的数据库/环境/信息范围。

**步骤 1 — 创建连接**

要使用 Dashboard Design 的“数据管理器”对话框创建连接，请参见第 142 页上的[“在 Dashboard Design 中创建连接”](#)。

根据选定的应用程序，选择“检索数据库”或“检索环境”或“检索信息范围”操作。

选择要显示其数据库/环境/信息范围的数据源。

在“输出”节的“结果”区域，用单元格选择器按钮选择目标单元格范围。建议选择两列（第一列用于名称，第二列用于唯一 ID）和大量行，以便显示所有数据库/环境/信息范围。

**提示：**

为选定的单元格指定颜色，以便日后能够容易地找到这些单元格。



如果需要，还可以使用“消息”区域中的单元格选择器按钮选择一个单元格，以便显示任何错误消息。

#### 步骤 2 — 使用 Dashboard Design 部件

**注意：**

本节中建议的部件仅供参考。用户应使用与最终 Flash 对象最为匹配的部件。

配置操作后，建议按照以下方式在画布区域内放置相应部件：

- 网格。在右侧的“属性”面板中，单击“数据”单元格选择器按钮，以便在电子表格中选择将包含数据库/环境/信息范围的单元格。
- 输入文本区域（如果选择了用于显示消息的单元格）。在右侧的“属性”面板中，单击“单元格链接”单元格选择器按钮，在电子表格中选择将包含错误消息文本的单元格。
- 刷新连接按钮。在右侧的“属性”面板中，选中已创建的连接旁边的框，以便在单击“刷新”按钮时连接得以刷新。

#### 相关主题

- 第 142 页上的“[在 Dashboard Design 中创建连接](#)”

## 23.1.5 检索多维数据集/模型/信息提供者

用户可以创建连接来检索特定数据库/环境/信息范围的多维数据集/模型/信息提供者。

#### 步骤 1 — 创建连接

要使用 Dashboard Design 的“数据管理器”对话框创建连接，请参见第 142 页上的“[在 Dashboard Design 中创建连接](#)”。

根据选定的应用程序，选择“检索多维数据集”或“检索模型”或“检索信息提供者”操作。

先选择数据源，再选择要显示其多维数据集/模型/信息提供者的数据库/环境/信息范围。

在“输出”节的“结果”区域，用单元格选择器按钮选择目标单元格范围。建议选择两列（第一列用于名称，第二列用于唯一 ID）和大量行，以便显示所有多维数据集/模型/信息提供者。

**提示：**

为选定的单元格指定颜色，以便日后能够容易地找到这些单元格。

如果需要，还可以使用“消息”区域中的单元格选择器按钮选择一个单元格，以便显示任何错误消息。

#### 步骤 2 — 使用 Dashboard Design 部件

**注意：**

本节中建议的部件仅供参考。用户应使用与最终 Flash 对象最为匹配的部件。

配置操作后，建议按照以下方式在画布区域内放置相应部件：

- 网格。在右侧的“属性”面板中，单击“数据”单元格选择器按钮，在电子表格中选择将包含多维数据集/模型/信息提供者的单元格。
- 输入文本区域（如果选择了用于显示消息的单元格）。在右侧的“属性”面板中，单击“单元格链接”单元格选择器按钮，在电子表格中选择将包含错误消息文本的单元格。
- 刷新连接按钮。在右侧的“属性”面板中，选中已创建的 EPM 连接旁边的复选框，以便单击“刷新”按钮时连接得以刷新。

## 23.1.6 检索维

用户可以创建连接来检索特定多维数据集/模型/信息提供者的维。

### 步骤 1 — 创建连接

要使用 Dashboard Design 的“数据管理器”对话框创建连接，请参见第 142 页上的 [“在 Dashboard Design 中创建连接”](#)。

选择“检索维”操作。

先选择数据源，接着选择数据库/环境/信息范围，最后选择要显示其维的多维数据集。

在“输出”节的“结果”区域，用单元格选择器按钮选择目标单元格范围。建议选择两列（一列用于名称，另一列用于唯一 ID）和大量行，以便显示所有维。

#### 提示：

为选定的单元格指定颜色，以便日后能够容易地找到这些单元格。

如果需要，还可以使用“消息”区域中的单元格选择器按钮选择一个单元格，以便显示任何错误消息。

### 步骤 2 — 使用 Dashboard Design 部件

#### 注意：

本节中建议的部件仅供参考。用户应使用与最终 Flash 对象最为匹配的部件。

配置操作后，建议按照以下方式在画布区域内放置相应部件：

- 网格。在右侧的“属性”面板中，单击“数据”单元格选择器按钮，以便在电子表格中选择将包含维的单元格。
- 刷新连接按钮。在右侧的“属性”面板中，选中已创建的 EPM 连接旁边的复选框，以便单击“刷新”按钮时连接得以刷新。

### 相关主题

- 第 142 页上的 [“在 Dashboard Design 中创建连接”](#)

## 23.1.7 检索维成员/特征值

用户可以创建连接来检索特定维的成员/特征值。

### 步骤 1 — 创建连接

要使用 Dashboard Design 的“数据管理器”对话框创建连接，请参见第 142 页上的[“在 Dashboard Design 中创建连接”](#)。

根据选定的应用程序，选择“检索维”或“检索特征值”操作。

先选择数据源，接着选择数据库/环境/信息范围，最后选择要显示其维成员/特征值的多维数据集/模型/信息提供者。

然后，通过选择单元格指定成员/特征值，或者选择“成员”下拉列表中的“检索”。将打开一个屏幕。先单击多维数据集/模型/信息提供者，接着单击维，然后单击要显示其成员/特征值的层次结构，最后双击某个成员/特征值。该成员/特征值将显示在“成员”区域。选择与待检索成员相对应的选项：仅选定成员、选定成员及其父成员、选定成员及其子成员，或者选定成员及其同辈。

在“输出”节的“结果”区域，用单元格选择器按钮选择目标单元格范围。建议选择两列（第一列用于名称，第二列用于唯一 ID）和大量行，以便显示所有维成员/特征值。

#### 提示：

为选定的单元格指定颜色，以便日后能够容易地找到这些单元格。

如果需要，还可以使用“消息”区域中的单元格选择器按钮选择一个单元格，以便显示任何错误消息。

### 步骤 2 — 使用 Dashboard Design 部件

#### 注意：

本节中建议的部件仅供参考。用户应使用与最终 Flash 对象最为匹配的部件。

配置“显示维成员”操作类型后，建议按照如下方式在画布区域内放置相应部件：

- 网格。在右侧的“属性”面板中，单击“数据”单元格选择器按钮，在电子表格中选择将包含维成员/特征值的单元格。
- 刷新连接按钮。在右侧的“属性”面板中，选中已创建的 EPM 连接旁边的复选框，以便单击“刷新”按钮时连接得以刷新。

#### 相关主题

- 第 142 页上的[“在 Dashboard Design 中创建连接”](#)

## 23.1.8 输入数据

### 适用对象：

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (Microsoft 平台版) 和 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (SAP NetWeaver 版)

可以创建连接以输入有关特定成员的数据。

### 步骤 1 — 创建连接

要使用 Dashboard Design 的“数据管理器”对话框创建连接，请参见第 142 页上的 [“在 Dashboard Design 中创建连接”](#)。

选择“输入数据”操作。

先选择数据源，接着选择环境，最后选择要输入数据的模型。

在“单元格定义”区域中：

- 静态定义：使用菜单并选择“检索”以检索维列表。然后单击省略号按钮并为每个维选择一个成员。选定的成员必须是叶成员，而非节点。要选择成员，请双击它。
- 动态定义：使用菜单并选择“绑定”以引用工作表中的单元格范围。引用的范围必须包含以下 4 列：维名称、维唯一 ID、成员名称、成员唯一 ID。可以通过使用相应的操作来检索维和维成员。请参阅第 146 页上的 [“检索维”](#) 和第 147 页上的 [“检索维成员/特征值”](#)。

在“单元格值”区域中：

- 可以检索服务器上存在的指定成员的数据。要这样做，请从菜单中选择“检索”。
- 可以引用另一个单元格来取得数据。要这样做，请从菜单中选择“绑定”。
- 可以输入想要用于指定成员的数据。然后该数据会保存到服务器。

在“输出”节的“结果”区域，用单元格选择器按钮选择目标单元格范围。选择一个单元格。

### 提示：

为选定的单元格指定颜色，以便日后能够容易地找到这些单元格。

如果需要，还可以使用“消息”区域中的单元格选择器按钮选择一个单元格，以便显示任何错误消息。

### 步骤 2 — 使用 Dashboard Design 部件

#### 注意：

本节中建议的部件仅供参考。用户应使用与最终 Flash 对象最为匹配的部件。

配置操作类型后，建议按照以下方式在画布区域内放置相应部件：

- 网格。在右侧的“属性”面板中，单击“数据”单元格选择器按钮，在电子表格中选择将包含页轴维的单元格。

- 输入文本。在右侧的“属性”面板中，单击“单元格链接”单元格选择器按钮并选择数据网络的第一个单元格。
- 刷新连接按钮。在右侧的“属性”面板中，选中已创建的 EPM 连接旁边的复选框，以便在单击“刷新”按钮时发送数据。

**注意：**

- 所有数据都将保存到服务器，即使未做任何更改。
- 不应选中“刷新连接”按钮的“加载时刷新”选项，因为可能会保存不需要的数据。
- “标签”区域默认显示“刷新”。可以重命名该按钮，例如命名为“保存”。

## 23.1.9 检索业务处理流程

**适用对象：**

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (Microsoft 平台版)。

可以创建一个连接以检索业务处理流程。

### 步骤 1 — 创建连接

要使用 Dashboard Design 的“数据管理器”对话框创建连接，请参见第 142 页上的 [“在 Dashboard Design 中创建连接”](#)。

选择“检索业务处理流程”操作。

选择数据源，然后选择环境，选择模型，选择 BPF 模型，再选择要检索业务处理流程的上下文。

**提示：**

可以使用“检索上下文”操作产生的单元格绑定上下文区域。

然后，通过选中“明细”区域中的相应复选框来选择要显示的业务处理流程属性。

在“输出”节的“结果”区域，用单元格选择器按钮选择目标单元格范围。建议选择的列数和选中的明细数相同，并选择大量的行，以便显示所有业务处理流程。

**提示：**

为选定的单元格指定颜色，以便日后能够容易地找到这些单元格。

如果需要，还可以使用“消息”区域中的单元格选择器按钮选择一个单元格，以便显示任何错误消息。

### 步骤 2 — 使用 Dashboard Design 部件

**注意：**

本节中建议的部件仅供参考。用户应使用与最终 Flash 对象最为匹配的部件。

配置操作类型后，建议按照以下方式在画布区域内放置相应部件：

- 网格。在右侧的“属性”面板中，单击“数据”单元格选择器按钮，在电子表格中选择将包含业务处理流程的单元格。
- 刷新连接按钮。在右侧的“属性”面板中，选中已创建的 EPM 连接旁边的复选框，以便单击“刷新”按钮时连接得以刷新。

## 23.1.10 检索上下文

### 适用对象：

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (Microsoft 平台版) 和 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (SAP NetWeaver 版)

用户可以创建连接来检索特定模型的 Web 上下文成员。

### 步骤 1 — 创建连接

要使用 Dashboard Design 的“数据管理器”对话框创建连接，请参见第 142 页上的 [“在 Dashboard Design 中创建连接”](#)。

选择“检索上下文”操作。

先选择数据源，接着选择环境，最后选择要检索其上下文成员模型。

在“输出”节的“结果”区域，用单元格选择器按钮选择目标单元格范围。建议选择三列（维名称、成员名称和成员唯一 ID）和大量行，以便检索所有成员。检索的成员是定义为默认成员的成员。

### 提示：

为选定的单元格指定颜色，以便日后能够容易地找到这些单元格。

如果需要，还可以使用“消息”区域中的单元格选择器按钮选择一个单元格，以便显示任何错误消息。

### 步骤 2 — 使用 Dashboard Design 部件

### 注意：

本节中建议的部件仅供参考。用户应使用与最终 Flash 对象最为匹配的部件。

配置操作类型后，建议按照以下方式在画布区域内放置相应部件：

- 网格。在右侧的“属性”面板中，单击“数据”单元格选择器按钮，在电子表格中选择将包含上下文成员的单元格。
- 输入文本区域（如果选择了用于显示消息的单元格）。在右侧的“属性”面板中，单击“单元格链接”单元格选择器按钮，在电子表格中选择将包含错误消息文本的单元格。
- 刷新连接按钮。在右侧的“属性”面板中，选中已创建的 EPM 连接旁边的复选框，以便单击“刷新”按钮时连接得以刷新。

## 23.1.11 从文档视图检索文本

### 适用对象:

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (Microsoft 平台版) 和 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (SAP NetWeaver 版)

可以创建一个连接以检索“文档”视图存储的文件中包含的文本。

### 注意:

- 文件的扩展名必须为 .txt。
- 对于 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (SAP NetWeaver 版本)，可以仅显示 Unicode 类型的文本 (UTF-8)。

### 步骤 1 — 创建连接

要使用 Dashboard Design 的“数据管理器”对话框创建连接，请参见第 142 页上的 [“在 Dashboard Design 中创建连接”](#)。

选择“从库检索文本”操作。

先选择数据源，接着选择环境，最后选择要检索文本的模型。

在“文件”区域内单击：将显示该模型的文件列表。选择文件。

在“输出”节的“结果”区域，用单元格选择器按钮选择目标单元格范围。选择一个单元格。

### 提示:

为选定的单元格指定颜色，以便日后能够容易地找到这些单元格。

如果需要，还可以使用“消息”区域中的单元格选择器按钮选择一个单元格，以便显示任何错误消息。

### 步骤 2 — 使用 Dashboard Design 部件

### 注意:

本节中建议的部件仅供参考。用户应使用与最终 Flash 对象最为匹配的部件。

配置操作类型后，建议按照以下方式在画布区域内放置相应部件：

- 输入文本区域。在右侧的“属性”面板中，单击“单元格链接”单元格选择器按钮，在电子表格中选择将包含选定文件的文本的单元格。
- 刷新连接按钮。在右侧的“属性”面板中，选中已创建的 EPM 连接旁边的复选框，以便单击“刷新”按钮时连接得以刷新。

## 23.1.12 检索成员属性值

### 适用对象:

SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (Microsoft 平台版) 和 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (SAP NetWeaver 版)

可以创建一个连接，以检索特定维的成员的特定属性值。

例如，用户想要检索计算所得的成员以及可以使用 CALC 属性输入数据的成员。

### 创建连接

要使用 Dashboard Design 的“数据管理器”对话框创建连接，请参见第 142 页上的 [“在 Dashboard Design 中创建连接”](#)。

选择“检索成员属性值”操作。

先选择数据源，接着选择环境，最后选择要检索其属性值的模型。

然后，选择维、属性以及选定维的一个或多个成员。要选择成员，请在“成员”区域内单击。在成员列表中，双击一个成员：即会在窗口的底部显示该成员。如果想要从选定项中删除一个成员，请双击窗口的底部处的该成员。

在“输出”节的“结果”区域，用单元格选择器按钮选择目标单元格范围。建议选择三列（分别用于成员唯一 ID、成员名称、属性值），以及与选定成员数相同的行数。

### 提示:

为选定的单元格指定颜色，以便日后能够容易地找到这些单元格。

如果需要，还可以使用“消息”区域中的单元格选择器按钮选择一个单元格，以便显示任何错误消息。

## 23.2 Flash 对象插入

随后即可在报表中插入 Flash 对象。

### 注意:

当然，用户应知道已创建了 Flash 对象的报表和要插入 Flash 对象的报表。这二者的结构应该类似。



所插入的 Flash 对象视为活动连接及上下文维。例如，如果更改上下文中的维成员，则根据报表相应更新 Flash 对象。

要管理 Flash 对象，请选择“EPM” > “更多” > “Flash 对象”。在 Flash 对象管理器中，可以执行以下操作：

- 插入 Flash 对象。单击“添加”并选择要在报表中插入的 Flash 对象。用户还可以输入该对象的名称。
- 通过按下 F2，重命名 Flash 对象。
- 通过单击“删除”，从工作表中删除所选的 Flash 对象。
- 通过单击“全部删除”，从工作表中删除所有 Flash 对象。

用户可以将 Flash 对象移到报表中并将其调整得更大或更小。为此，用户需要在 Microsoft Office Excel 或 Microsoft Office Word 中显示“开发人员”选项卡并激活“设计模式”（设计模式是 Microsoft Office PowerPoint 中的基本模式）。可按需移动 Flash 对象或调整其大小。

**注意：**

如下功能不受支持：行或列轴中的嵌套维、数据排序、数据排名和数据过滤。

**相关主题**

- 第 140 页上的“[用 EPM 连接器创建 Flash 对象](#)”

## 第 24 章 动态统计图

使用 Microsoft Office Excel 可以插入层次图。层次图将自动反映报表数据范围中的更改。

**注意：**

- 添加空白行或列时，不会自动刷新层次图的图例条目（系列）。
- 仅自动刷新双轴层次图。

如果希望在报表中执行操作（如展开或折叠）时，层次图动态刷新，请选择“选项” > “用户选项”中的“自动刷新统计图”。

## 第 25 章 动态格式设置

可以在模板中定义特定的动态格式设置，以应用于所需的工作表或报表。

在专用工作表中定义动态格式设置。默认模板随加载项一起提供。按照复制标准 Microsoft Office Excel 工作表的方式复制默认工作表，可以创建其他模板工作表。

### 提示：

因为动态格式设置工作表是标准的 Microsoft Office Excel 工作表，所以可以将该工作表复制和/或移动至另一个 Microsoft Office Excel 工作表。

在每个模板上，可以为层次结构级别、成员类型、奇数/偶数行或列以及页轴维定义特定格式（例如：字体、颜色、大小）。

### 25.1 动态格式设置模板定义

在专用工作表中定义动态格式设置。特定格式（字体、颜色、大小等等）可为层次结构级别、成员类型、奇数/偶数行或列以及页轴维定义。

#### 优先规则

- 在检查多个格式设置节时，如果有冲突（例如：成员格式和级别格式之间不一致），下方节中的格式设置将替换上方节中的格式设置。
- 在每个节内，如果选中若干“应用”复选框，格式设置会从最低区域应用到较高区域。

#### 对多个格式设置节的常规操作

- 复选框。复选框可用于指定要应用于报表的格式设置节（如“层次结构级别格式设置”节）或节内的格式设置项目（如“叶级别格式”）。
- 行优先或列优先格式。这些选项可用于指定在有冲突时是优先应用为行定义的格式，还是为列定义的格式。单击“列优先”选项时，“列”节将优先显示在格式设置节中，而“行”节则显示在格式设置节中的第二位，且优先规则适用。
- 格式设置。通过在“1000”和“标签”单元格中使用标准的 Microsoft Office Excel 单元格格式设置功能，可定义所需的格式。默认情况下，将应用所有格式设置，且“全部”将显示在“使用”列中。然后可以指定要应用所定义格式的哪些设置或定义其他设置。要这样做，请在“使用”单元格中使用特定语法直接输入格式设置 — 例如：(FontBold = Y) | (FontSize = 18)，或双击“使用”单元格，然后在打开的对话框中定义格式设置。在此对话框中，将用红色显示可替换的所有格

式项目。选择任一格式项目，单击“替换选定的项”选项，输入格式并单击“替换”。要不应用格式，请将“使用”单元格保留为空，或双击“使用”单元格并在对话框中选择“无”。

**注意：**

如果用户已指定了“Frame”设置并且已在“用户选项”中选择了“仅刷新展开的成员和插入的成员”选项，则 Frame 设置可能无法正确应用于展开成员或插入成员后显示的行或列。有关此选项的更多信息，请参阅第 117 页上的[“展开”](#)或第 73 页上的[“使用“插入成员”对话框输入成员”](#)。

- 单元格保护。动态格式设置工作表是锁定的。但可以取消锁定（和重新锁定）要定义格式的单元格。右键单击一个或多个单元格，然后选择“EPM” > “取消锁定选定的单元格”或“EPM” > “锁定选定的单元格”。

### 层次结构级别格式设置节

本节可用于定义层次结构级别的格式设置。

**注意：**

在此特定节中，优先规则如下：“叶级别格式”，然后为“对特定级别的格式设置”，然后为“默认格式”。

特定于“层次结构级别格式设置”节的操作：

- “将格式应用到”选项：如果行或列轴包含多个维，则可以指定要应用已定义格式的维：“内部维”是轴中的最后一个维，“外部维”则是第一个维。
- 在“默认格式”区域中，可以定义层次结构级别的默认格式。
- 在“叶级别格式”区域中，可以定义叶级别成员（即不是节点并且非计算所得的成员）的特定格式。
- 用户可以定义特定级别上的格式设置。要添加新级别，请单击“添加新级别”。要删除级别，请单击“删除最后一个级别”。
  - 默认情况下，级别 1、级别 2 等对象是指层次结构级别，就好像在源连接的结构中定义这些对象。对应选项是“结构级别”。
  - 不过，用户可以为要显示在报表中的级别定义格式设置。为此，请使用“相对级别”选项。例如，“国家/地区”是地理层次结构中的第二级别，但是它却是报表中显示的第一级别。

**注意：**

选择“相对级别”选项时，将显示“从显示的最低级别开始格式设置”选项。此选项可用于颠倒级别顺序，最低级别将显示在第一位。

### 维成员/属性格式设置节

在此节中，可以定义和应用为以下成员类型定义的格式设置：

- 自定义成员、计算所得成员、本地成员、空白成员（使用任何连接时）。
- 可输入成员和已更改成员（使用 Planning and Consolidation 连接时）。

**注意：**

可输入成员是指可输入数据的成员。已更改的成员是指已输入数据但未保存的可输入成员。

还可以定义特定格式设置：

- 对于特定成员、自定义成员、空白成员、属性或本地成员：请单击“添加成员/属性”单元格并在“选择成员/属性”对话框中进行选择。

**注意：**

在“本地/空白成员选择”选项卡中，必须输入的名称是在“报表编辑器”的“本地成员”选项卡中显示的本地成员的名称；或者，对于分组本地成员，则已在“成员选择器”的“成员排序和分组”区域中指定了该名称。

- 空白成员：要进行此操作，请单击“添加成员/属性”单元格，然后单击“本地/空白成员选择”选项卡并选择“空白成员”。
- 对于选择的多项，也就是以下各项的任意组合：成员、属性、本地成员。单击“添加成员/属性”单元格并在“选择成员/属性”对话框中进行选择。在前三个选项卡中，“添加到多重选择”按钮可用于将成员、属性或本地成员（取决于所在的选项卡）添加到多重选择。此项目将自动添加到“多重选择概览”选项卡。

**警告：**

- 要验证多重选择，必须选择“多重选择概览”选项卡，然后单击“确定”。如果在其他三个选项卡的某个选项卡中单击“确定”，多重选择将不会生效。
- 如果用户已在“用户选项”中选择了“仅刷新展开的成员和插入的成员”选项，则并非所有设置都可以应用于多重选择。有关此选项的更多信息，请参阅第 117 页上的[“展开”](#)或第 73 页上的[“使用“插入成员”对话框输入成员”](#)。

**提示：**

要从“多重选择概览”选项卡的选择中删除某项，请在该选项卡中右键单击，然后选择“删除选定的项”。

**示例：**

用户要为“实际值”和“2010 年总计”交集处的任何数据定义特定格式。单击“添加成员/属性”。在“成员选择”选项卡中，选择“实际值”，然后单击“添加到多重选择”。然后，选择“2010 年总计”，并单击“添加到多重选择”。选择“多重选择概览”选项卡，然后单击“确定”。格式设置工作表中将添加一个新行，显示：实际值||2010 年总计。定义数据需要的格式。

要从格式设置工作表中删除成员或属性，请单击“删除”单元格。

**行和列条带节**

用户可在此节选择一个或两个将应用于数据和/或标题的交替格式。“奇数页格式设置”和“偶数页格式设置”中所选的格式将在行或列中交替运用。

**注意：**

如果用户仅对奇数行/列或仅对偶数行/列定义了格式设置，并且在“用户选项”中选择了“仅刷新展开的成员和插入的成员”选项，则格式设置可能无法正确应用于展开成员或插入成员后显示的行或列。有关此选项的更多信息，请参阅第 117 页上的[“展开”](#)或第 73 页上的[“使用“插入成员”对话框输入成员”](#)。

**页轴格式设置节**

本节可用于定义页轴中所有维的格式设置。用户还可使用“添加维”按钮定义页轴中特定维的格式设置。

## 25.1.1 定义动态格式设置模板

1. 选择“EPM” > “视图格式”。  
将出现动态格式设置工作表。该工作表称为“EPM 格式设置工作表”。
2. 定义所需的格式。

相关主题

- 第 155 页上的[“动态格式设置模板定义”](#)

## 25.2 应用于工作表或特定报表的动态格式设置

用户可以将动态格式设置模板应用于：

- 当前工作表。所选动态格式设置模板默认应用于工作表中创建的所有报表。
- 特定报表。如果已为工作表选择了默认模板，则可选择另一个模板，以应用于特定报表。此外，如果工作表包含多个报表，则可按报表应用动态格式设置模板。

如果修改已应用于特定工作表的动态格式，则需要刷新对其应用动态格式设置的报表。

如果想要应用动态格式设置的报表已包含由除 EPM 加载项之外的其他加载项应用的格式设置，则可以保留现有的格式设置并使用动态的格式设置替换，或简单地清除现有格式，仅应用动态格式设置。

### 25.2.1 将默认动态格式设置模板应用于工作表

1. 选择“EPM” > “选项” > “工作表选项”  
“工作表选项”对话框将打开。
2. 选择“格式设置”选项卡。
3. 选择“应用动态格式设置”选项。
4. 从“默认格式设置工作表”列表中选择要应用于工作表的模板。
5. 如果想要应用动态格式设置的报表已包含由除 EPM 加载项之外的其他加载项应用的格式设置，则执行以下操作之一：
  - 要保留现有的格式设置并使用动态格式设置替换，请取消选择“应用动态格式设置前清除报表格式”选项。
  - 要清除现有的格式以便仅应用 EPM 动态格式设置，请选择“应用动态格式设置前清除报表格式”选项。
6. 单击“确定”。

默认情况下，所选模板将应用于工作表中的所有报表。

要显示报表上的格式设置，请刷新该报表。

## 25.2.2 将默认动态格式设置模板应用于报表

- 1 在要应用动态格式设置模板的报表中选择单元格。
- 2 选择“EPM” > “编辑报表”。  
将打开“报表编辑器”。
- 3 选择“选项”选项卡。  
如果已在“工作表选项”中为整个工作簿选择了默认动态格式设置模板，则“应用动态格式设置”选项已被选中。
- 4 选择要应用的模板。
- 5 如果想要应用动态格式设置的报表已包含由除 EPM 加载项之外的其他加载项应用的格式设置，则执行以下操作之一：
  - 要保留现有的格式设置并使用动态格式设置替换，请取消选择“应用动态格式设置前清除报表格式”选项。
  - 要清除现有的格式以便仅应用 EPM 动态格式设置，请选择“应用动态格式设置前清除报表格式”选项。
- 6 单击“确定”。

## 第 26 章 工作簿工作表的自动生成

可以请求系统基于现有报表自动在当前工作簿中的多个工作表中生成多个报表。

此功能帮助用户在一个工作簿中快速创建多个工作表，这些工作表基于一个特定的报表，但包含可变维成员。有了此功能就不必为不同维成员创建多个报表。

### 注意：

每个工作表都自动以维成员组合命名。

要自动在当前工作簿中生成多个工作表，请遵循以下步骤：

- 。 1 创建报表。
- 。 2 对于报表的每个维，保留默认选定的上下文成员，不要选择其他成员。
- 。 3 选择“EPM” > “报表操作” > “生成工作表”。“生成工作表”对话框即打开。
- 。 4 选择维，然后单击“选择成员”并为维选择所需成员。如果需要，为其他维重复选择操作。

### 注意：

系统会显示所有维的选定成员数。每多选一个成员，该数字都会更新。

每个自动创建的工作表都显示初始报表，而对不同的维成员，则显示已选定的成员。在每个工作表的上下文档中，已选择成员的维将自动锁定。之后可以取消锁定该维。有关上下文锁定的更多信息，请参见第 37 页上的[“上下文”](#)。

### 示例：

创建与季度数一样多的报表：

对于 2009 年，假设要为每个季度创建一个工作表。创建符合需要的报表。选择“EPM” > “报表操作” > “生成工作表”。在打开的对话框中，选择“期间”维，然后选择四个季度并单击“确定”。在当前工作簿中会自动创建四个工作表。每个表都包含同样的报表，只是期间成员不同。第一个工作表包含的报表显示 2009 年第 1 季度的数据，第二个工作表包含的报表显示 2009 年第 2 季度的数据，以此类推。

生成的工作簿可以包含不同的工作表，这视“生成前删除 EPM 工作表”用户选项而定（“选项” > “用户选项” > “其他”）：

- 如果选择“生成前删除 EPM 工作表”：
  - 工作簿将会包含通过生成、动态格式设置工作表（如果有的话）和其他任何 Microsoft Excel 工作表（如果有的话）。
  - 启动生成前，工作簿不会包含存在于工作簿中的任何 EPM 工作表，包括当前工作表。
- 如果没有选择“生成前删除 EPM 工作表”选项，工作簿将包含启动生成前存在于工作簿中的所有工作表以及通过生成产生的工作表。



## 第 27 章 脱机模式

可以使当前工作簿转为脱机工作簿，以便供任何用户阅读，即使这些用户未安装 EPM 加载项。在脱机模式中，工作簿行为类似于标准的 Microsoft Office Excel 工作簿。

要切换为脱机模式，请选择“EPM” > “脱机模式”。将自动隐藏上下文栏和窗格。可以使工作簿可供任何用户使用。

### 注意：

脱机工作簿的工作表自动受到保护。这是为了防止用户有意或无意更改、移动或删除报表的重要元素。有关工作表保护的更多信息，请参见第 162 页上的 [“工作表保护”](#)。在分发报表时，将自动运用此脱机功能。

### 相关主题

- 第 177 页上的 [“工作簿分发”](#)

## 第 28 章 工作表保护

要防止用户有意或无意更改、移动或删除报表的重要元素，可以对当前工作表或整个工作簿进行保护。还可以使用密码对当前工作表或工作簿的某些元素进行保护。

**注意：**

- 即使工作表或工作簿受到保护，只要定义了成员插入过滤器，就可以在报表中插入某些成员。有关如何插入成员的更多信息，请参阅第 73 页上的 [“使用“插入成员”对话框输入成员”](#)。
- 如果受到保护的工作表包含用户将在其中输入数据的报表，则除了可输入成员单元格之外，此报表的所有单元格都将被锁定。

要指定希望保护工作表、工作簿还是仅某些元素，并且输入密码，请选择“EPM” > “选项” > “工作表选项”，然后选择“保护”选项卡。

**注意：**

关于可以保护的元素的详细信息，参考 Microsoft Excel 文档。

**提示：**

请确保选择容易记住的密码，因为如果丢失密码，将无法访问受保护的工作表或工作簿。

**注意：**

当用户将某个工作簿设为脱机工作簿时，其工作表自动受到保护。有关脱机模式的更多信息，请参阅第 161 页上的 [“脱机模式”](#)。

要取消对工作表或工作簿的保护，请选择“EPM” > “选项” > “工作表选项”。将弹出可以在其中输入保护密码的消息。在“工作表选项”的“保护”选项卡中，选择“无保护”。

**注意：**

Excel 工作表保护始终会覆盖 EPM 加载项工作表保护。可以使用 Excel 或 EPM 加载项功能取消保护工作表。但是，如果要保护工作表，必须使用 EPM 加载项功能。

## 第 29 章 协作

有数种方法可使报表可供其他用户使用。

- 当报表位于如下两个 Web 门户时，可以发布所有报表：
  - BI 启动板，也就是 SAP BusinessObjects Enterprise 的 Web 门户。
  - SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 的“文档”视图。
- 可发布基于所选可变成员自动生成的工作簿。用户可以同时将所有工作簿导出为 PDF 格式或者予以打印。可以对发布进行计划。
- 可分发基于所选可变成员自动生成的报表。可一次性通过电子邮件发送所有包含报表的工作簿，或者将它们存储到用户可访问的特定位置，使用户可使用所有这些工作簿。可以对分发进行计划。

### 29.1 到 Web 门户的报表发布

可以在两个 Web 门户上发布工作簿的所有报表：

- BI 启动板，也就是 SAP BusinessObjects Enterprise 的 Web 门户。
- SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 的“文档”视图。

将报表发布到 BI 启动板

#### 适用对象：

SAP BusinessObjects Enterprise 连接。

具有必需访问权限的用户可以从 BI 启动板上使用已发布的报表。

#### 注意：

在如下情况中，不能在 BI 启动板上发布报表：

- 如果正在以独立模式使用 EPM 加载项。
- 如果没有在中央管理控制台设置对 EPM 连接管理器的“发布”权限。有关权限的更多信息，请参见《SAP BusinessObjects Financial Consolidation 安全指南》。

要发布包含报表的工作簿，请选择“EPM” > “门户发布” > “发布到 BI 启动板”。打开的对话框将显示 BI 启动板内的文件夹。用户可使用此对话框左侧的四个按钮执行以下操作：

- 刷新 BI 启动板文件夹树。
- 在 BI 启动板中新建文件夹。
- 在 BI 启动板中重命名现有文件夹。

- 从 BI 启动板中删除文件夹。

从下拉菜单中选择一个搜索标准，然后单击“搜索”按钮，可搜索特定文件夹。

用户可以在“说明”字段中为工作簿输入说明。说明将随工作簿一起显示在 BI 启动板中。

**注意：**

在 BI 启动板中，可以在专用的“讨论区”区域对每个工作簿添加注释。所有注释均已历史化。

将报表发布到 Planning and Consolidation 的“文档”视图

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接。

要发布包含报表的工作簿，请选择“EPM” > “门户发布” > “打开 Planning and Consolidation 文档视图”。将打开 Planning and Consolidation Web 客户端，显示“文档”视图。然后可以通过使用 Web 客户端专用功能发布报表。有关更多信息，请参见 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 帮助。

## 29.2 发布和分发连接

发布和分发都在一个特定连接上执行的。

执行发布和分发操作的连接就是工作簿中使用的第一个连接。

如果工作簿中使用了多个连接，默认情况下仍使用第一个连接。因此，如果工作簿使用了多个连接，请指定要执行发布或分发操作的连接。如果不希望在第一个连接上执行发布或分发操作，请选择“EPM” > “工作簿发布” > “更改连接”或“EPM” > “分发” > “更改连接”。

### 29.2.1 工作簿发布

通过使用模板，可根据如下项生成工作簿（即静态报表）：

- 一个或多个报表；
- 一个或多个维的一个或多个可变成员。

每个自动创建的工作簿都将显示初始报表，但具有已定义可变维成员的维的不同维成员（或维成员组合）。

然后，用户既可一次性将生成的所有工作簿导出为 PDF 格式，也可打印这些工作簿。可以启动工作簿发布，或者对此进行计划（例如，每周五晚上 11:00）。

## 29.2.1.1 工作簿发布模板

启动工作簿发布之前，用户必须创建工作簿发布模板，以便在其中指定要包含在工作簿内的信息，包括针对维成员的特定设置。

### 注意：

如果随后要选用 PDF 格式生成工作簿，所输入的发布模板名称、节名称及报表工作簿说明将显示为文件夹名称，因此请谨慎选择。

- 不应使用以下字符，因为这些字符在文件夹和工作簿名称中将更改为字符 `_`：\ / : \* ? " < > | & + = ( ) { } [ ] \$ %
- 不应在名称前后输入空格。
- 此外，节名称和工作簿说明在模板内必须是唯一的。否则，不能保存模板。

本地连接或 SAP BusinessObjects Enterprise 连接的工作簿发布模板

模板的创建或修改包含如下步骤：

- 输入模板名称。
- 节定义。模板可包含一个或多个节。节是模板的组成部分。每个节都至少包含一组选定的可变维成员。启动报表生成时，用户可选择要考虑在内的模板节。

### 注意：

用户在“节名称”区域中输入名称之前，节的选项卡没有名称。

- 输入节名称。所输入的名称将显示在节选项卡上。
- 报表工作簿选择。选择包含要用当前模板生成的报表的工作簿。

### 注意：

所选的工作簿必须包含与模板具有相同连接的报表。

- 为所选的工作簿输入说明。
- 维成员选择：
  - 一个或多个成员可变的一个或多个维。对于特定维，如果该维显示在页轴或报表上下文中，选为可变的成员将覆盖其中的成员。此外，将按所选的成员创建一个报表。
  - 仅固定一个成员的一个或多个维。这是可选的。固定成员将覆盖相同维的其他任何成员，维是上下文的报表或页轴中的组成部分。例如，如果选择期间 2009 作为固定成员，且期间 2008 显示在报表的页轴上，则将考虑 2009。

### 注意：

- 抑制显示的成员和固定成员的行为完全一致，但保留此功能仅出于历史原因。
- 不能同时为一个维选择固定成员、抑制成员和可变成员。这三者相互排斥。

在发布的报表中，根据如下优先规则显示成员：

- 1 行轴和列轴中的成员。
- 2 发布模板中选作固定成员或可变成员的成员。

- 3 页轴中的成员。
- 4 上下文中的成员。

**注意：**

模板将作为 .xlt 或 .xltx 文件默认保存到以下本地文件夹中：C:\Documents and Settings\[Windows 用户名]\My Documents\PC\_LOC\[登录名]\books\[应用程序集]\[应用程序]\[团队或本地团队]\WebExcel\ManageBook

模板上可用的其他操作：

- 可以通过选择“EPM” > “工作簿发布” > “打开模板”来打开现有模板，修改该模板并用其他名称加以保存。

**注意：**

如果模板中指定的报表工作簿不包含有效报表，将打开模板，但是报表工作簿区域为空。如果要保存模板，需要指定另一个包含有效报表的工作簿。

- 可以创建新节，或基于现有节创建节。还可从模板中删除节。在模板对话框中，可通过节选项卡执行这些操作。

#### Planning and Consolidation 连接的工作簿发布模板

模板的创建或修改包含如下步骤：

- 输入模板名称。
- 修改模板时，如果要生成 PDF 格式的报表，可以在“添加/替换”下拉菜单中选择选项。这些选项可用于根据所选的可变成员在模板中替换或添加节。可以选择：
  - “添加”，用于向当前模板中添加新工作簿（具有不同成员组合）。这表示将创建新的 PDF，且前面的 PDF 仍然保留。此选项适用于模板的所有节。
  - “替换”，用于将现有模板的工作簿替换为新工作簿。这表示在找到指定的成员组合时，将覆盖现有节。因此，带有初始可变成员选择的现有 PDF 文件将从服务器上删除，并被替换为从最新可变成员选择生成的 PDF 文件。此选项适用于模板的所有节。

**注意：**

创建新模板时，必须选择“替换”。

- 按节指定如果按节（而不是为整个模板）指定“添加”或“替换”设置，则选择此选项。
- 将显示“可变时间”字段。如果没有为模板节中的“时间”维选择作为可变成员或固定成员的成员，那么此处所选的时间成员适用于模板的所有节并被硬编码。如果选择节中的“时间”成员，则将覆盖“可变时间”字段中为此节选定的成员。
- 节定义。模板可包含一个或多个节。节是模板的组成部分。每个节都至少包含一组选定的可变维成员。启动报表生成时，用户可选择要考虑在内的模板节。

**注意：**

用户在“节名称”区域中输入名称之前，节的选项卡没有名称。

- 输入节名称。所输入的名称将显示在节选项卡上。

**注意：**

如果已在模板级别选择了“添加/替换”下拉菜单中的“按节指定”选项，则选择要应用于当前节的设置。

- 报表工作簿选择。选择包含要用当前模板生成的报表的工作簿。

**注意：**

所选的工作簿必须包含与模板具有相同连接的报表。

- 为所选的工作簿输入说明。
- 维成员选择：
  - 一个或多个成员可变的一个或多个维。对于特定维，如果该维显示在页轴或报表上下文中，选为可变的成员将覆盖其中的成员。此外，将按所选的成员创建一个报表。
  - 仅固定一个成员的一个或多个维。这是可选的。固定成员将覆盖相同维的其他任何成员，维是上下文的报表或页轴中的组成部分。例如，如果选择期间 2009 作为固定成员，且期间 2008 显示在报表的页轴上，则将考虑 2009。

**注意：**

- 抑制显示的成员和固定成员的行为完全一致，但保留此功能仅出于历史原因。
- 不能同时为一个维选择固定成员、抑制成员和可变成员。这三者相互排斥。

在发布的报表中，根据如下优先规则显示成员：

- 1 行轴和列轴中的成员。
- 2 发布模板中选作固定成员或可变成员的成员。
- 3 页轴中的成员。
- 4 上下文中的成员。

**注意：**

模板将保存为 .xlt 或 xlsx 文件。

模板上可用的其他操作：

- 可以通过选择“EPM” > “工作簿发布” > “打开模板”来打开现有模板，修改该模板并用其他名称加以保存。

**注意：**

- 如果模板中指定的报表工作簿不包含有效报表，将打开模板，但是报表工作簿区域为空。如果要保存模板，需要指定另一个包含有效报表的工作簿。
- 可使用“将模板保存到其他位置”选择服务器上的其他位置来保存模板。
- 可以创建新节，或基于现有节创建节。还可从模板中删除节。在模板对话框中，可通过节选项卡执行这些操作。
- 如果使用“EPM” > “打开” > “打开服务器根文件夹”打开了 Planning and Consolidation 发布模板（即不使用发布模板的专用对话框），则可使用“EPM” > “工作簿发布”中提供的“保存”、“另存为”和“验证”命令。请参阅第 33 页上的[“打开操作”](#)。

#### 29.2.1.1.1 为本地连接或 SAP BusinessObjects Enterprise 连接创建发布模板

**注意：**

- 必须获得创建工作簿发布模板的权限，否则不能保存模板。
- 默认情况下，在工作簿中使用的第一个连接上创建模板。如果在其他连接上创建模板，则选择“EPM” > “工作簿发布” > “更改连接”。模板只能应用于使用同一连接的报表。

如果用 PDF 格式发布报表，则谨慎选择为发布模板输入的名称、节及报表工作簿说明，因为这些对象均将显示为文件夹名称。

- 不应使用以下字符，因为这些字符在文件夹和工作簿名称中将更改为字符 \_：\ / : \* ? " < > | & + = ( ) { } [ ] \$ %
- 不应在名称前后输入空格。
- 此外，节名称和工作簿说明在模板内必须是唯一的。否则，不能保存模板。

- 1 选择“EPM” > “工作簿发布” > “新建模板”。
- 将打开“工作簿发布模板”对话框。
- 2 输入模板名称。
- 3 输入节名称。
- 所输入的名称将显示在节的选项卡上。
- 4 选择包含待发布报表的工作簿，并输入报表工作簿的说明。

**注意：**

- 所选的工作簿必须包含与模板使用相同连接的报表。
- 单击省略号按钮旁边的箭头时，默认情况下已选中“本地浏览器”。

- 5 可通过单击绿叉图标选择其他工作簿并为其输入说明。
- 6 单击“选择维”。
- 将打开“维选择器”。
- 7 选择一个维的复选框，并单击所需区域的“添加”按钮。用户必须在“可变成员”区域中添加至少一个维。固定成员和抑制成员的维选择是可选的。
- 8 单击“确定”。
- 9 对于每个所选的维，单击其旁边的按钮并在“成员选择器”中选择所需成员。用户只能为每个维选择一个成员作为固定成员或抑制成员。

**注意：**

选择某个维之后，即可通过单击绿叉图标选择附加成员。

10. 可以通过单击“新添节”按钮创建一个或多个节，然后重复步骤 3 至 9。
11. 单击“保存”。

**注意：**

如果“保存”按钮被禁用：检查是否执行了上述所有步骤；另请检查输入的节名称和工作簿说明在模板内是否唯一；检查是否获得了创建工作簿发布模板的权限。

12. 在“另存为”对话框中，选择模板文件的格式（.xlt 或 .xltx），然后输入文件名。
- 模板将保存到以下本地文件夹中：C:\Documents and Settings\[Windows 用户名]\My Documents\PC\_LOC\[登录名]\books\[应用程序集]\[应用程序]\[团队或本地团队]\WebExcel\ManageBook。



### 29.2.1.1.2 为 Planning and Consolidation 连接创建发布模板

**注意：**

- 必须获得创建工作簿发布模板的权限，否则不能保存模板。
  - 默认情况下，在工作簿中使用的第一个连接上创建模板。如果在其他连接上创建模板，则选择“EPM” > “工作簿发布” > “更改连接”。模板只能应用于使用同一连接的报表。
- 如果用 PDF 格式发布报表，所输入的发布模板名称、节名称及报表工作簿说明将显示为文件夹的名称，因此请谨慎选择。

- 不应使用以下字符，因为这些字符在文件夹和工作簿名称中将更改为字符 \_：\ / : \* ? " < > | & + = ( ) { } [ ] \$ %
- 不应在名称前后输入空格。
- 此外，节名称和工作簿说明在模板内必须是唯一的。否则，不能保存模板。

- 1 选择“EPM” > “工作簿发布” > “新建模板”。  
将打开“工作簿发布模板”对话框。
- 2 输入模板名称。
- 3 如果要用 PDF 格式发布工作簿，请在“添加/替换”下拉菜单中选择选项。
- 4 可以使用“可变时间”字段选择“时间”维的成员。
- 5 输入节名称。  
所输入的名称将显示在节的选项卡上。
- 6 如果在模板级别的“添加/替换”下拉菜单中选择了“按节指定”，则为当前节选择“添加”或“替换”。
- 7 选择包含待发布报表的工作簿，并输入报表工作簿的说明。

**注意：**

- 所选的工作簿必须包含与模板使用相同连接的报表。
  - 单击省略号按钮旁边的箭头时，默认选择“服务器浏览器”。
- 8 可通过单击绿叉图标选择其他工作簿并为其输入说明。
  - 9 单击“选择维”。  
将打开“维选择器”。
  - 10 选择一个维的复选框，并单击所需区域的“添加”按钮。用户必须在“可变成员”区域中添加至少一个维。固定成员和抑制成员的维选择是可选的。
  - 11 单击“确定”。
  - 12 对于每个所选的维，单击其旁边的按钮并在“成员选择器”中选择所需成员。用户只能为每个维选择一个成员作为固定成员或抑制成员。

**注意：**

选择某个维之后，即可通过单击绿叉图标选择附加成员。

13. 可以通过单击“新添节”按钮创建一个或多个节，然后重复步骤 5 至 12。
14. 单击“保存”。

**注意：**

如果“保存”按钮被禁用：检查是否执行了上述所有步骤；另请检查输入的节名称和工作簿说明在模板内是否唯一；检查是否获得了创建工作簿发布模板的权限。

将打开“保存”对话框。

15. 选择模板文件的格式（.xlt 或 .xltx），并输入文件名。

## 29.2.1.2 工作簿发布

创建模板之后，即可发布工作簿或对此发布进行计划，无论是发布为要打印的工作簿，还是发布为 PDF 文件。

### 工作簿发布计划

- 用户为当前连接创建的计划将自动保存在 Windows 任务计划中。
- 只有计算机的管理员才能使用 Windows 任务计划来计划工作簿发布。如果（出于安全原因）用户不是计算机的管理员，但是已经获得了特定的 Windows 权限，仍然可以使用 Windows 任务计划。有关更多信息，请参阅“<http://support.microsoft.com/kb/883273/en-us>”。

### 工作簿打印

如果选择打印工作簿，则可使用以下选项：

- 打印一个包含所有维成员组合的工作表。用户可使用此选项定义打印顺序。默认情况下未选中此选项。例如，某个工作簿包含两个工作表，且在模板中选定的可变成员包含：西班牙、意大利。
  - 如果选择此选项，则将按下列顺序执行打印：“工作表 1 — 西班牙”、“工作表 1 — 意大利”、“工作表 2 — 西班牙”、“工作表 2 — 意大利”。
  - 如果未选择此选项，则将按下列顺序执行打印：“工作表 1 — 西班牙”、“工作表 2 — 西班牙”、“工作表 1 — 意大利”、“工作表 2 — 意大利”。
- 打印无数据的工作表。此选项可用于指定即使工作表中的任意工作簿不含数据时也打印该工作表。默认情况下未选中此选项。

### PDF 格式的工作簿

如果选用 PDF 格式导出工作簿，则请注意，一个 PDF 文件默认是由可变成员组合生成的。如果在单一 PDF 中生成所有工作簿，则选择“单一 PDF”选项。

根据用户所用连接，PDF 格式的工作簿存储在以下位置：

- 如果使用本地连接或 SAP BusinessObjects Enterprise 连接，工作簿存储在以下本地位置：  
C:\Documents and Settings\[Windows 用户名]\Local Settings\Temp\\_PATH\_PUBLISH
- 如果使用 Planning and Consolidation 连接，工作簿将存储到服务器。然后，可通过 Planning and Consolidation Web 客户端查看这些工作簿。有关更多信息，请参阅 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 帮助。

#### 29.2.1.2.1 启动工作簿发布

在启动发布之前，用户必须已定义了发布模板。

- 1 选择“EPM” > “工作簿发布” > “发布工作簿”。  
将打开“工作簿发布向导”。
- 2 选择“立即发布”并单击“下一步”。
- 3 要打印工作簿：
  - a 选择“打印机”。
  - b 输入打印机路径或用省略号按钮选择该路径。
  - c 根据所需的打印顺序，用户可选择“打印一个包含所有维成员组合的工作表”选项。
  - d 要指定即使工作表中的任意报表不含数据时也打印该工作表，请选择“打印无数据的工作表”选项。
- 4 用 PDF 格式生成工作簿：
  - a 选择“发布为 PDF 格式”。
  - b 默认情况下，将由可变成员组合生成一个 PDF 文件。如果在单一 PDF 中生成所有报表，则选择“单一 PDF”选项。
  - c 如果正在使用 Planning and Consolidation 连接，但是尚未选择“单一 PDF”，请选择要使用的模板的存储位置（“公共”或特定团队）。
  - d 如果正在使用 Planning and Consolidation 连接，并且已选择了“单一 PDF”，请指定这些 PDF 文件是仅供用户自己访问（选择“私有”），供所有用户访问（选择“公共”），还是供特定团队访问（选择“团队”，然后从下拉列表中选择相应团队）。
- 5 先选择模板，再选择要用于生成工作簿的模板节。  
使用 Planning and Consolidation 连接时，可以选择团队，以便显示所选团队的全部模板。然后，可以选择所需模板和节。  
摘要将显示关于待生成工作簿的信息。
- 6 单击“下一步”。  
报表生成随即启动，并将显示流程步骤。

使用本地连接或 SAP BusinessObject Enterprise 连接时，默认情况下 PDF 格式的工作簿存储在以下本地位置：C:\Documents and Settings\[Windows 用户名]\Local Settings\Temp\\_PATH\_PUBLISH

### 29.2.1.2.2 计划工作簿发布

- 在启动发布之前，用户必须已定义了发布模板。
  - 用户必须是计算机的管理员或已获得特定 Windows 权限，才能使用 Windows 任务计划来计划工作簿发布。
- 1 选择“EPM” > “工作簿发布” > “发布工作簿”。  
将打开“工作簿发布向导”。
  - 2 选择“计划发布”并单击“下一步”。如果已为当前连接定义计划，则将显示该计划。

**注意：**

每个连接只能使用一个 Windows 任务计划。

- 如果当前连接没有计划，或者要修改计划，则单击“下一步”，接着输入计划信息，然后输入两次 Windows 帐户密码，再单击“下一步”。

**注意：**

- “启用计划”选项默认处于选中状态，表示默认情况下已激活 Windows 任务计划。
  - 用户为当前连接创建的计划将自动保存在 Windows 任务计划中。
  - 如果要取消激活当前 Windows 任务计划，请单击“Windows 任务计划”按钮。将打开“任务计划”屏幕。执行 Windows 标准过程：右键单击计划的任务，然后选择“属性”。在“任务”选项卡中，取消选中“已启用”选项。
- 3 要打印工作簿：
    - a 选择“打印机”。
    - b 输入打印机路径或用省略号按钮选择该路径。
    - c 根据所需的打印顺序，用户可选择“打印一种维成员组合的所有工作表”选项。
    - d 要指定即使工作表中的任意报表不含数据时也打印该工作表，请选择“打印无数据的工作表”选项。
  - 4 用 PDF 格式生成工作簿：
    - a 选择“发布为 PDF 格式”。
    - b 默认情况下，将由可变成员组合生成一个 PDF 文件。如果在单一 PDF 中生成所有工作簿，则选择“单一 PDF”选项，然后单击“下一步”。输入 PDF 的名称，然后选择用于存储要生成的 PDF 的本地文件夹。

使用 Planning and Consolidation 连接时，可以指定非本地文件夹，在其中存储要生成的 PDF，具体取决于用户的权限：公共、私有，还是团队。
  - 5 先选择模板，再选择要用于生成工作簿的模板节。

使用 Planning and Consolidation 连接时，可以选择团队，以便显示所选团队的全部模板。然后，可以选择所需模板和节。

摘要将显示关于待生成工作簿的信息。

6 单击“下一步”。

7 单击“处理”。

使用本地连接或 SAP BusinessObject Enterprise 连接时，如果已经通过成员组合生成了一个 PDF（但不是唯一的 PDF），默认情况下，将把 PDF 格式的工作簿存储到以下本地位置：C:\Documents and Settings\[Windows 用户名]\Local Settings\Temp\\_PATH\_PUBLISH

## 29.2.2 分发和数据收集

### 适用对象：

数据收集功能仅限于 Planning and Consolidation 连接。

可以向一组用户提供工作簿（包含报表或输入工作簿）。

- 通过电子邮件以附件形式发送工作簿。
- 将工作簿存储在特定位置。

通过使用模板，可以基于如下内容生成工作簿：

- 一个或多个报表；
- 一个或多个维的一个或多个可变成员。

每个自动创建的工作簿都将显示初始报表，但具有已定义可变维成员的维的不同维成员（或维成员组合）。

然后，可以同时启动分发，或者对此进行计划（例如，每周五晚上 11:00）。

工作簿存储在指定文件夹中，或者通过电子邮件发送给模板中指定的收件人。

### 数据收集目的

在使用 Planning and Consolidation 连接时，可以向其他用户提供包含输入工作簿的工作簿，以便收集数据。

### 警告：

为了使输入的数据最终会保存到服务器上的适当成员中，必须确保为所有分发的输入工作簿中的所有维指定并固定成员。不希望随上下文发生变化。为此，应用以下过程之一：

- 第一种可能性：
  - 1 创建输入工作簿时，在各轴中放置需要的维。
  - 2 将所有剩余的维（即未放在三个轴中的维）放在页轴中。
  - 3 在分发模板中，指定要设置为可变成员的成员。
  - 4 将所有其他维指定为固定成员。

总之，必须使用输入工作簿和分发模板中的所有维。

- 第二种可能性：使用“上下文选项”对话框锁定工作簿的维。但是，请注意，未安装 EPM 加载项的用户和将输入数据的用户不会看到输入工作簿中未包含的维和成员。这可能让他们感到困惑。有关上下文锁定的更多信息，请参阅第 37 页上的[“上下文”](#)。

然后，其他用户在分发的工作簿中输入数据，并返回工作簿：如果用户此前通过电子邮件向其他用户发送输入工作簿，其他用户可以在完成数据输入后回复电子邮件。

然后，分发工作簿的用户可以收集工作簿。各个用户输入的数据会自动保存到服务器上。

### 29.2.2.1 分发模板

在分发工作簿之前，必须创建分发模板。该模板指定要包含在工作簿内的信息，包括针对维成员的特定设置。

#### 针对数据收集目的警告：

为了使输入的数据最终会保存到服务器上的适当成员中，必须确保为所有分发的输入工作簿中的所有维指定并固定成员。不希望随上下文发生变化。为此，应用以下过程之一：

- 第一种可能性：
  - 1 创建输入工作簿时，在各轴中放置需要的维。
  - 2 将所有剩余的维（即未放在三个轴中的维）放在页轴中。
  - 3 在分发模板中，指定要设置为可变成员的成员。
  - 4 将所有其他维指定为固定成员。

总之，必须使用输入工作簿和分发模板中的所有维。

- 第二种可能性：使用“上下文选项”对话框锁定工作簿的维。但是，请注意，未安装 EPM 加载项的用户和将输入数据的用户不会看到输入工作簿中未包含的维和成员。这可能让他们感到困惑。有关上下文锁定的更多信息，请参阅第 37 页上的[“上下文”](#)。

#### 注意：

所输入的分发模板名称、节名称及报表工作簿说明将显示为文件夹的名称，因此请谨慎选择这些名称。

- 不应使用以下字符，因为这些字符在文件夹和工作簿名称中将更改为字符 `_ : \ / : * ? " < > | & + = ( ) { } [ ] $ %`
- 不应在名称前后输入空格。
- 此外，节名称和工作簿说明在模板内必须是唯一的。否则，不能保存模板。

模板的创建或修改包含如下步骤：

- 输入模板名称。
- 使用 Planning and Consolidation 连接时，显示“可变时间”字段。如果没有为模板节中的“时间”维选择作为可变成员或固定成员的成员，那么此处所选的时间成员适用于模板的所有节并被硬编码。如果选择节中的“时间”成员，则将覆盖“可变时间”字段中为此节选定的成员。

- 节定义。模板可包含一个或多个节。节是模板的组成部分。每个节都至少包含一组选定的可变维成员。启动分发时，用户可选择要考虑在内的模板节。

**注意：**

用户在“节名称”区域中输入名称之前，节的选项卡没有名称。

- 输入节名称。所输入的名称将显示在节选项卡上。
- 工作簿选择。选择包含要用当前模板生成的报表或输入工作簿的工作簿。

**注意：**

所选的工作簿必须包含与模板具有相同连接的报表或输入工作簿。

- 为所选的工作簿输入说明。
- 维成员选择：
  - 一个或多个成员可变的一个或多个维。对于特定维，如果该维显示在页轴或报表上下文中，选为可变的成员将覆盖其中的成员。此外，将由所选的成员创建一个报表。
  - 仅固定一个成员的一个或多个维。固定成员将覆盖相同维的其他任何成员，维是上下文的报表或页轴中的组成部分。例如，如果选择期间 2009 作为固定成员，且期间 2008 显示在报表的页轴上，则将考虑 2009。

用户将关联到每个可变成员。

- 使用本地连接或 SAP BusinessObjects Enterprise 连接时，输入用户的电子邮件地址。
- 使用 Planning and Consolidation 连接时，输入用户名。

所输入的用户是依据此可变成员生成的报表的收件人。

**注意：**

不能同时为一个维选择固定成员和可变成员。它们是互斥的。

在工作簿中，根据如下优先规则显示成员：

- 1 行轴和列轴中的成员。
- 2 分发模板中选作固定成员或可变成员的成员。
- 3 页轴中的成员。
- 4 上下文中的成员。

**注意：**

创建模板后，模板保存为 .xlt 或 xlsx 文件。

模板上可执行的其他操作：

- 可以通过选择“EPM” > “分发” > “打开模板”来打开现有模板，修改该模板并用其他名称加以保存。

**注意：**

- 如果模板中指定的报表工作簿不包含有效报表，将打开模板，但是报表工作簿区域为空。如果要保存模板，需要指定另一个包含有效报表的工作簿。
- 在 Planning and Consolidation 连接上所创建模板的模板对话框中，可使用“将模板保存到其他位置”，该选项可用于选择服务器上的另一个位置来保存模板。
- 可以创建一个空节或基于现有节的节。还可从模板中删除节。在模板对话框中，可通过节选项卡执行这些操作。



- 如果使用“EPM” > “打开” > “打开服务器根文件夹”打开 Planning and Consolidation 发布模板（而不是使用发布模板专用的对话框），可以使用“EPM” > “分发”中提供的“保存”“另存为”和“验证”命令。请参阅第 33 页上的[“打开操作”](#)。

#### 29.2.2.1.1 创建分发模板

##### 注意：

- 默认情况下，在工作簿中使用的第一个连接上创建模板。如果在其他连接上创建模板，则选择“EPM” > “分发” > “更改连接”。模板只能应用于使用同一连接的报表或输入工作簿。所输入的分发模板名称、节名称及工作簿说明将显示为文件夹的名称，因此请谨慎选择这些名称。
  - 不应使用以下字符，因为这些字符在文件夹和工作簿名称中将更改为字符 \_：\ / : \* ? " < > | & + = ( ) { } [ ] \$ %
  - 不应在名称前后输入空格。
  - 此外，节名称和工作簿说明在模板内必须是唯一的。否则，不能保存模板。

- 1 选择“EPM” > “分发” > “新建模板”。

将打开“分发模板”对话框。

- 2 输入模板名称。

- 3 如果使用 Planning and Consolidation 连接，可以使用“可变时间”字段选择“时间”维的成员。

- 4 输入节名称。

所输入的名称将显示在节的选项卡上。

- 5 选择包含要生成并分发的报表或输入工作簿的工作簿，并输入工作簿的说明。

##### 注意：

报表（或输入工作簿）和模板必须连接到同一源。

- 6 可通过单击绿叉图标选择其他工作簿并为其输入说明。

- 7 单击“选择维”。

将打开“维选择器”。

- 8 选择一个维的复选框，并单击所需区域的“添加”按钮。用户必须在“可变成员”区域中添加至少一个维。然后，可以为固定成员选择维。

单击“确定”。

- 9 对于每个所选的维，单击其旁边的按钮并在“成员选择器”中选择所需成员。用户只能为每个维选择一个成员作为固定成员。

##### 注意：

选择某个维之后，即可通过单击绿叉图标选择附加成员。

10. 为每个可变维输入：



- 使用本地连接或 SAP BusinessObjects Enterprise 连接时，输入用户的电子邮件地址。
- 使用 Planning and Consolidation 连接时，输入用户名。

所输入的用户是依据此可变成成员生成的报表的收件人。

11. 可以通过单击“新添节”按钮创建一个或多个节，然后重复步骤 4 至 10。
12. 单击“保存”。

**注意：**

如果“保存”按钮被禁用，请检查是否已执行上述所有步骤，并检查所输入的节名称和工作簿说明在模板中是否具有唯一性。

13. 根据所使用的连接，执行以下操作：

- 使用 Planning and Consolidation 连接时，在“另存为”对话框中选择模板文件的格式（.xlt 或 .xltx），并输入文件名。
- 使用本地连接或 SAP BusinessObjects Enterprise 连接时，在“保存”对话框中选择模板文件的格式（.xlt 或 .xltx），并输入文件名。模板保存到以下本地文件夹中：C:\Documents and Settings\[UserWindows]\My Documents\PC\_LOC\ [login]\books\[appset]\[application]\[team or localTeam]\WebExcel\ManageBook C:\Documents and Settings\[UserWindows]\My Documents\PC\_LOC\ [login]\books\[appset]\[application]\[team ou localTeam]\WebExcel\ManageDistributionList。

## 29.2.2.2 工作簿分发

创建模板之后，可以立即分发工作簿，也可以计划分发。可以通过电子邮件以附件形式发送工作簿，也可以将工作簿存储到特定位置。

工作簿将自动切换为脱机状态，这表示用户在不使用 EPM 加载项的情况下也能处理已断开连接的工作簿。

### 分发计划

- 用户为当前连接创建的计划将自动保存在 Windows 任务计划中。
- 只有计算机的管理员才能使用 Windows 任务计划来计划工作簿发布。如果（出于安全原因）用户不是计算机的管理员，但是已经获得了特定的 Windows 权限，仍然可以使用 Windows 任务计划。有关更多信息，请参阅 [“http://support.microsoft.com/kb/883273/en-us”](http://support.microsoft.com/kb/883273/en-us)。

### 通过电子邮件分发

如果通过电子邮件发送工作簿（以便可执行分发），则必须先输入有关用于发送电子邮件的 SMTP 服务器的必要信息。

选择“EPM” > “选项” > “用户选项”。

**注意：**

如果使用 Planning and Consolidation 连接并且此连接返回 SMTP 服务器信息，则无需在“用户选项”中输入 SMTP 信息。

在“用户选项”对话框的“SMTP 服务器配置”区域中输入以下信息：

- SMTP 服务器地址。
- 端口号。作为通用规则，端口号为 25。
- 选择身份验证类型：
  - 匿名。如果选择此类型，则无需身份验证，且用户不必在“身份验证”区域中输入信息。
  - Basic
  - NTLM
- 如果已选择了基本身份验证类型或 NTLM 身份验证类型，则必须输入 SMTP 服务器的登录信息和密码。
- 如有需要，选择“启用 SSL”选项。

#### 29.2.2.2.1 启动分发

- 在启动分发之前，用户必须已定义了分发模板。
  - 如果要通过电子邮件发送工作簿（并且不使用会返回 SMTP 服务器信息的 Planning and Consolidation 连接），必须先输入要用于发送电子邮件的 SMTP 服务器的必需信息，然后才能执行分发。选择“EPM” > “选项” > “用户选项”，然后在“SMTP 服务器配置”区域输入 SMTP 信息。
- 1 选择“EPM” > “分发” > “分发”。  
将打开“分发向导”。
  - 2 选择“立即分发”并单击“下一步”。
  - 3 要通过电子邮件发送工作簿：
    - a 选择“切换到脱机模式并通过电子邮件发送”并单击“下一步”。
    - b 输入标准电子邮件信息。
  - 4 要将工作簿保存到特定文件夹：
    - a 选择“切换到脱机模式并保存到文件夹”并单击“下一步”。
    - b 在“文件夹位置”区域中，输入要保存工作簿的文件夹的路径，或者通过使用省略号按钮选择路径。
  - 5 如果使用 Planning and Consolidation 连接，请选择所需模板的存储位置（“公共”或特定团队）。
  - 6 先选择模板，再选择要用于生成工作簿的模板节。  
使用 Planning and Consolidation 连接时，可以选择团队，以便显示所选团队的全部模板。然后，可以选择所需模板和节。  
摘要将显示关于待生成工作簿的信息。

7. 单击“下一步”。

分发随即启动，并将显示流程步骤。

工作簿即已生成并存储到指定的文件夹中，或者通过电子邮件以附件形式将工作簿相应发送给分发模板中为每个可变成员指定的用户。

#### 29.2.2.2 计划分发

- 在启动分发之前，用户必须已定义了分发模板。
- 使用 Windows 计划任务计划分发时，用户必须是所用计算机的管理员或者已获得必要的 Windows 授权。

1. 选择“EPM” > “分发” > “分发”。

将打开“分发向导”。

2. 选择“计划分发”并单击“下一步”。如果已为当前连接定义计划，则将显示该计划。

**注意：**

每个连接只能使用一个 Windows 任务计划。

- 如果当前连接没有计划，或者要修改计划，则单击“下一步”，接着输入计划信息，然后输入两次 Windows 帐户密码，再单击“下一步”。

**注意：**

- “启用计划”选项默认处于选中状态，表示默认情况下已激活 Windows 任务计划。
- 用户为当前连接创建的计划将自动保存在 Windows 任务计划中。
- 如果要取消激活当前 Windows 任务计划，请单击“Windows 任务计划”按钮。将打开“任务计划”屏幕。执行 Windows 标准过程：右键单击计划的任务，然后选择“属性”。在“任务”选项卡中，取消选中“已启用”选项。

3. 要通过电子邮件发送工作簿：

- a. 选择“切换到脱机模式并通过电子邮件发送”并单击“下一步”。
- b. 输入标准电子邮件信息。

4. 要将工作簿保存在特定文件夹上：

- a. 选择“切换到脱机模式并保存到文件夹”并单击“下一步”。
- b. 在“文件夹位置”区域中，输入要保存工作簿的文件夹的路径，或者通过使用省略号按钮选择路径。

5. 先选择模板，再选择要用于生成工作簿的模板节。

使用 Planning and Consolidation 连接时，可以选择团队，以便显示所选团队的全部模板。然后，可以选择所需模板和节。

摘要将显示关于待生成报表的信息。

- 6 单击“下一步”。
- 7 单击“处理”。

### 29.2.2.3 数据收集

#### 适用对象：

Planning and Consolidation 连接。

如果用户在分发的的工作簿中输入了数据，可以通过电子邮件将工作簿发回给发件人，或者替换指定分发文件夹中的工作簿。

然后，发件人可以从指定文件夹或电子邮件文件夹收集工作簿。

所输入的数据会自动保存到服务器上。

#### 29.2.2.3.1 收集数据

如果用户要收集数据，此前必须在同一连接上执行过工作簿分发。

- 1 选择“EPM” > “分发” > “收集”。
- 将打开“收集向导”。
- 2 按以下步骤操作：
    - 要收集其他用户通过电子邮件发送的工作簿中输入的数据，请选择“Outlook 邮箱”选项。然后，单击“工作文件夹”区域中的省略号按钮。在 Microsoft Outlook 对话框中，选择包含工作簿的电子邮件所在的 Outlook 文件夹。返回到“收集向导”后，选择包含需要收集的工作簿的电子邮件，并单击两次“下一步”。
    - 要收集其他用户在指定文件夹存储的工作簿中输入的数据，请选择“本地文件夹”选项。然后，单击“工作文件夹”区域中的省略号按钮。在打开的对话框中，选择包含要收集的工作簿的文件夹。返回到“收集向导”后，选择要收集的工作簿，并单击两次“下一步”。
- 即自动连接工作簿，并且数据已保存到服务器上。

## 第 30 章 EPM 函数

EPM 函数是可用于检索特定信息或数据的公式，它可以用某种特定方式执行报表行为，并增强报表的功能及灵活性。

- 可以在公式栏中直接输入 EPM 函数。

要简化创建和编辑公式并最大限度降低键入和语法错误，请使用 Microsoft Office Excel 公式记忆式键入功能。在键入 =epm（或 =EPM，因为不区分大小写）之后，在单元格下方将显示所有 EPM 函数的动态下拉列表。

- 还可以使用 Microsoft Office Excel 标准“插入函数”对话框，方法是从功能区的“EPM”选项卡中单击“插入函数”按钮。

EPM 专用函数均收集在“EPMFunctions”类别下方。

### 注意：

- 在使用 EPM 函数时，应该取消激活“成员识别”和“本地成员识别”功能。
- 常规注释：
  - 在公式中输入的文本不区分大小写。
  - 所输入的字符串参数必须用“”字符引起来。例如：“account”。
  - 用于分隔函数参数的分隔符取决于本地设置中定义的“列表分隔符”。

EPM 函数默认在工作表的活动连接上创建。默认连接将显示在“EPM”窗格的“活动连接”下拉列表中。用户可以用此下拉列表直接选择另一个连接，或者选择“选择其他连接”命令，然后在打开的“连接管理器”中选择另一个连接。

### 注意：

- 出于技术性原因，在特定数据源上不受支持的函数既不会变灰，也不会“EPMFunctions”类别中被隐藏。不论使用哪个数据源，所有函数均可供选择。
- “FPMXLClient.TechnicalCategory”类别仅供内部使用，且不能供其他用户使用。
- 如果处理通过先前版本的 Planning and Consolidation（版本 10 之前）创建的报表，一些以 Ev 开头的函数将仍然可用，但其名称不会自动转换为 EPM。从版本 10 开始，这些函数的名称以 EPM 开头。以 Ev 开头的函数都集中在“EVFunctions (Deprecated)”类别下。有关先前的名称和对应的新名称的更多信息，请参见《SAP BusinessObjects EPM Solutions, add-in for Microsoft Office What's New guide》（SAP BusinessObjects EPM 解决方案（用于 Microsoft Office 的加载项）新增功能指南）。
- 此“注意”适用于 Planning and Consolidation 本地连接。但是，如果正在 7.5 Planning and Consolidation 模型上同时使用 Planning and Consolidation Interface for Excel 7.5 和 EPM 加载项 10.0 这两个加载项，请取消选中“EPM”选项卡的“用户选项”中的“加载 EV 函数”选项。EVFunctions (Deprecated) 类别不会出现。使用 EPM 加载项时，工作表中包含的 EV 函数无法识别，但可以使用 EPM 函数。这样 EV 和 EPM 函数间就不会存在冲突。

- 在 EPM 加载项中支持以下 Ev 函数：EvALK、EvASV、EvBLK、EvCLK、EvDLK、EvENE、EvEXP、EvHOT、EvINP、EvLIK、EvLST、EvMEM、EvMSG、EvNXP、EvPLK、EvPOV、EvPXR、EvSEN、EvSET、EvSLK、OsAMT。
- 仍支持 EvMNU 名称，但 EPM 加载项不能识别其先前的参数。有关新参数的更多信息，请参见第 213 页上的 [“EPMExecuteAPI”](#)。

EPM 函数刷新

EPM 函数在创建或修改时会立即执行（少数除外）。

只有在刷新工作表或工作簿时，通过选择“刷新”或“刷新” > “刷新工作表”或“刷新” > “刷新工作簿”，才会执行需要从服务器获取信息的 EPM 函数。仅仅刷新报表并不会执行 EPM 函数，只有对工作表或工作簿进行刷新，报表中才会显示 EPM 函数的数据。请参阅下面的示例。

注意：

以下操作会自动刷新选定的报表（并非整个工作表）：展开、折叠、保留成员、排除成员、在“报表编辑器”中的更改、在页轴中的更改。

示例：

您要为放在报表的行中的账户获取注释。您创建了一个包含 EPMCommentPartialContext 函数的本地成员。

单击“刷新”或“刷新” > “刷新工作表”或“刷新” > “刷新工作簿”。显示的数据和注释来自服务器。

	2011 总计	fn（具有 EPMCommentPartialContext 的本地成员）
人员成本	2356	正常

展开“人员成本”。展开操作自动执行当前报表的刷新，而不执行当前工作表的刷新。由于 EPMCommentPartialContext 从服务器获取注释，注释在此阶段不显示。数据亦是如此。此时单元格中会显示 #RFR。因此，报表包含数据、注释和 #RFR 的混合，这是标准行为。要显示所有数据和注释，需执行整个工作表或工作簿的刷新。

	2011 总计	fn（具有 EPMCommentPartialContext 的本地成员）
人员成本	2356	正常
奖金费用	#RFR	#RFR
工资和薪金	#RFR	#RFR
社会缴款	#RFR	#RFR

单击“刷新”或“刷新” > “刷新报表”或“刷新” > “刷新工作簿”：数据和注释会显示出来，#RFR 会从单元格中删除。

### 引用 EPM0lapMember

如果在 EPM 函数公式中引用的单元格包含位于报表三个轴之一的成员（即根据 =EPM0lapMember 标识的成员），则在以下两种情况下必须使用 EPMMemberID 函数。

- EPM0lapMember 的 ID 和说明显示在报表中；
- 仅 EPM0lapMember 的说明或 ID 显示在报表中，并且说明或 ID 在数据源中不是唯一的。

在其他情况下，我们仍建议用户使用 EPMMemberID 函数。

#### 示例：

带有 EPMMemberProperty 函数的示例

不要这样定义此函数：=EPMMemberProperty("连接1"; B4; "HLEVEL")

此函数应当这样定义：=EPMMemberProperty("连接1"; EPMMemberID(B4); "HLEVEL")

#### 注意：

用户还可以要求：对用户创建的每个 EPM 函数公式，在用户引用包含 EPM0lapMember 成员的单元格时，自动添加“EPMMemberID”函数。为此，请在“用户选项”中选择“在 EPM 公式中使用 EPMMemberID”选项。例如，如果引用单元格 A6 并且选中此选项，当 A6 包含 EPM0lapMember 函数时，A6 被自动替换为 EPMMemberID(A6)。

对于在未选择此选项的情况下创建的所有 EPM 函数，用户可以扫描当前工作表的所有公式。对于包含成员的所有单元格引用，都将添加 EPMMemberID 函数。要扫描所有公式，请选择“EPM”>“更多”>“在 EPM 公式中插入 EPMMemberID”。

#### 注意：

- “在 EPM 公式中使用 EPMMemberID”选项和“在 EPM 公式中插入 EPMMemberID”命令对 EPM 函数和本地成员均适用。
- 但是，请注意，此选项可能会降低性能。

### 获取的成员

EPM 加载项按以下顺序搜索成员：完整成员名称、ID、说明。

#### 示例：

成员 M 的 ID 等于成员 W 的说明。在用户输入成员 M 的说明作为 EPM 函数的参数时，将获取成员 W，因为系统首先搜索 ID。获取的成员是用户已为其输入了 ID 的成员。

有关成员名称的更多信息，请参阅第 108 页上的 [“显示名称”](#)。

### 可变函数的使用

如同 Microsoft Excel 文档所属，使用过多的可变函数会降低重新计算性能。

在此提醒，以下 Microsoft Excel 函数为可变函数：NOW、TODAY、RAND、OFFSET、INDIRECT、INFO（视其参数而定），CELL（视其参数而定）。

### 相关主题

- 第 17 页上的[“登录和连接”](#)

## 30.1 EPMUser

此函数将检索指定连接的登录信息。

参数	说明
连接名称	连接的名称。可选。如果未指定，将考虑活动连接。

## 30.2 EPMServer

此函数将检索指定连接的服务器地址。

参数	说明
连接名称	连接的名称。可选。如果未指定，将考虑活动连接。

## 30.3 EPMEnvDatabaseDesc

此函数将检索指定连接的环境或数据库的说明。



参数	说明
连接名称	连接的名称。可选。如果未指定，将考虑活动连接。

## 30.4 EPMEnvDatabaseID

此函数将检索指定连接的环境或数据库的名称。

参数	说明
连接名称	连接的名称。可选。如果未指定，将考虑活动连接。

## 30.5 EPMModelCubeID

此函数将检索指定连接的模型或多维数据集的名称。

参数	说明
连接名称	连接的名称。可选。如果未指定，将考虑活动连接。

## 30.6 EPMModelCubeDesc

此函数将检索指定连接的模型或多维数据集的说明。

参数	说明
连接名称	连接的名称。可选。如果未指定，将考虑活动连接。

## 30.7 报表上的函数

某些 EPM 函数可用于在报表上执行特定操作。

### 注意：

- 不要紧靠报表单元格输入这些函数。要在函数和报表之间留一个空的行或列。同时，还应在报表的上方输入函数。因此，如果移动报表，这些函数并不会随之移动。
- 输入函数之后，指定工作表刷新。

### 30.7.1 EPMDimensionOverride

在一个或多个报表中替换指定维的成员选择。“成员选择器”中选定的维成员将替换为特定单元格或单元格范围。

参数	说明
reportID	一个或多个报表的 ID
维	在 Planning and Consolidation 连接上，指定维名称。对于其他连接，指定层次结构名称；要指定层次结构，请输入：维. 层次结构
成员	要为指定维选择的成员。这些成员将替换报表中先前选定的成员。

#### “报表 ID”参数

可以用“报表 ID”参数将所选内容应用于一个或多个报表。例如：“000;001”，其中 000 对应于工作表的第一个报表（也称为默认报表），001 则对应于工作表的第二个报表。

### 注意：

用“;”字符分隔报表。

如果在“报表 ID”参数中指定多个报表，则可在“成员”参数中使用“|”字符分隔成员替换定义。第一个成员替换定义将应用于第一个报表，第二个成员替换定义将应用于第二个报表，依此类推。

- 如果所定义的成员替换定义多于报表，超出的成员替换定义不会应用于任何报表。

例如：=EPMDimensionOverride("000;001;002","类别","计划值 | 实际值, 预测值 | 实际值, 预测值, 计划值 | 实际值")

- 在报表 000 中，类别维成员将替换为成员“计划”。
- 在报表 001 中，类别维成员将替换为成员“实际值”和“预测值”。
- 在报表 002 中，类别维成员将替换为成员“实际值”、“预测值”和“计划值”。
- 第 4 个成员替换定义“实际值”将不应用于任何报表。
- 在报表 002 中，类别维成员将替换为成员“实际值”、“预测值”、“计划值”和“实际值”。
- 第 4 个成员替换定义“实际值”将不应用于任何报表。
- 如果定义的报表多于成员替换定义，超出的报表将使用最后一个成员替换定义。

例如：=EPMDimensionOverride("000;001;002;003","类别","计划值 | 实际值")

- 在报表 000 中，类别维成员将替换为成员“计划”。
- 在报表 001 中，类别维成员将替换为成员“实际值”。
- 在报表 002 中，类别维成员将替换为成员“实际值”。
- 在报表 003 中，类别维成员将替换为成员“实际值”。

#### 注意：

主报表优先于其他报表。

#### “成员”参数

对于“成员”参数，可以使用如下值指定成员的动态选择：

- MEMBERS。检索维的所有成员。
- BASMEMBERS。检索维的所有叶级别成员。
- BAS。检索维的上下文成员下方的所有叶级别成员。
- DEP。获取维的上下文成员的所有子成员。
- ALL。检索维的上下文成员的所有后代。
- SELF。检索维的上下文成员。
- LDEP(n)。检索维的上下文成员直到层次结构中 N 级别的所有后代 — 包括中间级别内的成员。

例如：LDEP(2, 2008. 合计) 将检索 2008 的半年及季度成员。

此外，用户可以根据需要使用 Y 字符来仅检索 N 所指定级别的成员。例如：LDEP(2, 2008. 合计, Y) 将仅检索 2008 的季度成员。

- LBAS(n)。检索维的上下文成员下方直到层次结构中 N 级别的所有叶级别成员 — 包括中间级别内的成员。用户可以根据需要使用 Y 字符来仅检索 N 所指定级别的成员。
- LMEMBERS(n)。检索维直到层次结构中 N 级别的“所有”成员的所有后代 — 包括中间级别内的成员。用户可以根据需要使用 Y 字符来仅检索 N 所指定级别的成员。
- LBASMEMBERS(n)。检索维直到层次结构中 N 级别的“所有”成员的所有叶级别成员 — 包括中间级别内的成员。此外，用户可以根据需要使用 Y 字符来仅检索 N 所指定级别的成员。
- PARENTAFTER。此值不能单独使用。例如：MEMBERS, PARENTAFTER。检索维的所有成员；将合计显示在行轴的底部，或者将合计显示在列轴的右侧。

**注意：**

- 上述值不区分大小写。
- 这样，成员识别为成员，当成员名称包含空格或特殊字符时，使用 ' '（单引号）或 " "（双引号）将成员名称引起来。例如：=EPMDimensionOverride("000","FL","99 - 期末余额")

**示例：**

- SELF。上下文成员。如果更改上下文中的成员，该成员将在报表中更新。
- SELF, DEP。上下文成员及其子成员。
- SELF, ALL。上下文成员及其后代。

**注意：**

- 用户可以指定当前工作表或其他工作表中的单元格。
- 用户可以输入任何 Microsoft Office Excel 公式。
- 此函数是动态的，这表示如果已指定了 SELF, DEP，且数据源中已删除了上下文成员的子成员，那么此函数也会从报表中删除。
- 使用 Planning and Consolidation 连接时，可以输入属性选择：属性=属性值。例如对于账户维，可以输入 ACCTYPE=INC 以获取所有收入账户。使用属性和属性值的 Planning and Consolidation 技术名称。

## 30.7.2 EPMAxisOverride

此函数可用于为指定轴（行轴或列轴）替换一个或多个维（及其成员）。

输入函数并随之单击 Enter 时，成员替换将反映在“EPM”窗格中，但在报表中不会反映出来。要反映出替换，请刷新报表。

参数	说明
报表 ID	一个或多个报表的 ID。必需。
行轴	指定要替换的轴。输入 TRUE 替换行轴；输入 FALSE 替换列轴。必需。
维 1...至维 5	在 Planning and Consolidation 连接上，指定维名称。对于其他连接，指定层次结构名称；要指定层次结构，请输入：维.层次结构。维 1 不是必需的
成员 1...至成员 5	替换报表中当前成员的成员。成员 1 是必需的。

- 可以用“报表 ID”参数将所选内容应用于一个或多个报表。请参阅第 186 页上的 [“EPMDimensionOverride”](#)。

**注意：**

主报表优先于其他报表。

- 对于“成员”参数，请参见第 186 页上的 [“EPMDimensionOverride”](#)。
- 要指定某个维，可以用 EPMDimensionList 函数选择下拉列表在其中检索维的单元格。如果从下拉列表中选择另一个维，在 EPMAxisOverride 函数中将考虑维更改。

**注意：**

- 在同一轴和同一报表上，只应使用一次 EPMAxisOverride 函数。
- 如果为行轴和列轴各输入一个函数，则行轴优先于列轴。
- 如果若干维中都存在某个成员的说明，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知该说明不明确并建议用户改用成员的 ID。
- 如果若干维中都存在某个成员的 ID，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知 ID 不明确并建议用户改用成员的唯一全名。

**相关主题**

- 第 186 页上的 [“EPMDimensionOverride”](#)
- 第 201 页上的 [“EPMDimensionList”](#)

### 30.7.3 EPMCopyRange

此函数可用于添加和复制单元格范围的内容，直到达到报表的底部（列）或右侧（行）。该范围将添加到数据网格，而在移动区域（如果有）中，则从行轴后面及列轴下面开始。

- 所指定源范围的如下内容将添加到报表中：所有格式设置、公式、数据及不含数据的报表单元格中的固定文本。
- 如果要添加的源范围小于报表范围，只要未达到报表范围，就会复制源范围的如下内容：所有格式设置、公式及不含数据的报表单元格中的固定文本。
- 如果源范围已添加到报表的空白区域（移动），且源范围大于空白区域，将从源范围的开头开始向空白区域添加内容，而剩余的源范围将复制在数据网格中。

可以用“报表 ID”参数向一个或多个报表中添加范围。例如：“000;001”，其中 000 对应于工作表的第一个报表（也称为默认报表），001 则对应于工作表的第二个报表。

**注意：**

用“;”字符分隔报表。

参数	说明
reportID	一个或多个报表的 ID
行	指定要添加范围的位置。输入 TRUE 可添加行中的单元格；输入 FALSE 可添加列中的单元格。
SourceRange	指定包含要添加到行或列的内容的单元格范围。

### 30.7.4 EPMInsertCellsBeforeAfterBlock

此函数可用于在指定维的成员块前面或后面插入单元格。

如果要插入的源范围小于报表中的目标范围：

- 源范围开头的单元格会插入在成员块的前面。
- 源范围后续超出的单元格将复制在目标范围的单元格中，直到报表末尾。

**注意：**

插入的单元格将视为“假”成员。插入的成员通过以 =EPMInsertedMember( 开头的公式识别。

参数	说明
reportID	一个或多个报表的 ID
维	在 Planning and Consolidation 连接上，指定维名称。对于其他连接，指定层次结构名称；要指定层次结构，请输入：维. 层次结构
之前	指定必须插入单元格的位置。输入 TRUE 可在成员前面插入单元格；输入 FALSE 可在成员后面插入单元格。
范围	指定包含待插入内容的单元格范围

### 30.7.5 EPMMemberID

此函数将检索报表所含的指定维成员的唯一名称。

唯一名称包含：[维名称].[层次结构名称].[成员名称]

参数	说明
成员	要检索其唯一名称的成员。必需。

## 30.7.6 EPMReportOptions

此函数可用于替换一个或多个报表的选项。仅当“报表编辑器”的“选项”选项卡中未选定“继承工作表选项”选项时，替换才适用于报表。

参数	说明
报表 ID	一个或多个报表的 ID。必需。
选项	指定用于替换现有选项的选项。必需。

在选项参数中，可以指定一个或多个选项。使用“;”字符分隔选项。

### 注意：

本节中仅介绍了部分报表选项。单击这些链接可阅读关于这些选项的解释。

下面是与报表选项对应的值列表：

- 计算层次结构中的父成员。要激活此选项，请输入：“CalculateParentsInHierarchies=true”。要取消激活此选项，请输入：“CalculateParentsInHierarchies=false”。

有关更多信息，请参阅第 112 页上的 [“计算层次结构中的父成员”](#)。

- 保留数据公式。要激活此选项，请输入：“KeepFormulaOnData=true”。要取消激活此选项，请输入：“KeepFormulaOnData=false”。

有关更多信息，请参阅第 112 页上的 [“保留数据公式和在注释中显示源数据”](#)。

- 在注释中显示源数据。要激活此选项，请输入：“ShowSourceDataInComments=true”。要取消激活此选项，请输入：“ShowSourceDataInComments=false”。

有关更多信息，请参阅第 112 页上的 [“保留数据公式和在注释中显示源数据”](#)。

- 保留空行。要激活此选项，请输入：“KeepEmptyRows=true”。要取消激活此选项，请输入：“KeepEmptyRows=false”。

有关更多信息，请参阅第 106 页上的 [“无数据和为零的值”](#)。

- 保留空列。要激活此选项，请输入：“KeepEmptyColumns=true”。要取消激活此选项，请输入：“KeepEmptyColumns=false”。

有关更多信息，请参阅第 106 页上的 [“无数据和为零的值”](#)。

- 重复行标题。要激活此选项，请输入：“RepeatRowHeaders=true”。要取消激活此选项，请输入：“RepeatRowHeaders=false”

有关更多信息，请参阅第 109 页上的 [“重复行标题和重复列标题”](#)。

- 重复列标题。要激活此选项，请输入：“RepeatColumnHeaders=true”。要取消激活此选项，请输入：“RepeatColumnHeaders=false”

有关更多信息，请参阅第 109 页上的 [“重复行标题和重复列标题”](#)。

- 冻结数据刷新。要激活此选项，请输入：“FreezeDataRefresh=true”。要取消激活此选项，请输入：“FreezeDataRefresh=false”

有关更多信息，请参阅第 78 页上的 [“冻结数据刷新”](#)。

- 设置空单元格的默认值和空单元格默认值。要激活此选项，请输入：“SetDefaultValueInEmptyCell=true”。要取消激活此选项，请输入：“SetDefaultValueInEmptyCell=false”

然后，要定义默认值，请输入：“EmptyCellDefaultValue=[字符串]”

例如，希望在不含值的任何单元格均显示“无数据”。在选项参数中输入如下内容：“SetDefaultValueInEmptyCell=true”;“EmptyCellDefaultValue=无数据”

有关更多信息，请参阅第 110 页上的 [“空单元格默认值”](#)。

- 行标题缩进。共有三个可能的值：
  - 无缩进。输入：“RowHeaderIndentation=0”
  - 缩进子成员。输入：“RowHeaderIndentation=1”
  - 缩进父成员。输入：“RowHeaderIndentation=2”

有关更多信息，请参阅第 108 页上的 [“行标题缩进”](#)。

- 总计在左侧。要激活此选项，请输入：“TotalAtLeft=true”。要取消激活此选项，请输入：“TotalAtLeft=false”

有关更多信息，请参阅第 104 页上的 [“合计位置”](#)。

- 总计在顶部。要激活此选项，请输入：“TotalAtTop=true”。要取消激活此选项，请输入：“TotalAtTop=false”

有关更多信息，请参阅第 104 页上的 [“合计位置”](#)。

- “应用动态格式设置”和“动态格式设置工作表”。要激活此选项，请输入：“ApplyDynamicFormatting=true”。

然后，要指定要应用的工作表，请输入：“FormattingSheet=[工作表名称]”

例如，在选项参数中输入如下内容：

容：“ApplyDynamicFormatting=true”;“FormattingSheet=templateCompany”

有关更多信息，请参阅第 111 页上的 [“应用动态格式设置”](#)。



示例：带有多个选项的示例

用户希望在行轴中缩进子成员，且向默认报表应用名为“全局”动态格式设置工作表，则输入如下内容：

```
EPMReportOptions=("000","RowHeaderIndentation=1";"  
ApplyDynamicFormatting=true";"FormattingSheet=global")
```

### 30.7.7 EPMMemberSortingOverride

此函数可用于替换先前已使用接口（“成员选择器”中的“成员排序和分组”区域）在一个或多个报表中为指定维定义的成员排序和分组。

有关如何使用界面对成员排序或分组的更多信息，请参阅第 68 页上的 [“按属性进行成员排序和分组”](#)。

参数	说明
reportID	一个或多个报表的 ID
维	在 Planning and Consolidation 连接上，指定维名称。对于其他连接，指定层次结构名称；要指定层次结构，请输入：维.层次结构
sort	指定是否希望启用成员排序。输入 TRUE 以启用排序，如果不希望启用排序，则输入 FALSE。
ascendingOrder	指定按升序还是降序对成员排序。输入 TRUE 按升序对成员排序，输入 FALSE 按降序对成员排序。
property	对成员排序的属性的名称。指定属性的值将按升序或降序排列，具体取决于升序参数。  <b>提示：</b> 在“属性”参数中，可以引用已输入 EPMDimensionProperty 函数的单元格。有关更多信息，第 196 页上的 <a href="#">“EPMDimensionProperty”</a> 。
AddLocalMember~Before	指定是否希望在成员组之前插入分组本地成员。输入 TRUE 以插入分组本地成员。
AddLocalMember~After	指定是否希望在成员组之后插入分组本地成员。输入 TRUE 以插入分组本地成员。

相关主题

- 第 68 页上的 [“按属性进行成员排序和分组”](#)

### 30.7.8 EPMReadOnlyData

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接。

此函数可用于选择不保存对特定范围输入的数据。

参数	说明
reportID	一个报表的 ID（此处为输入工作簿）
Range 1 到...	指定包含不希望在保存操作中保存的数据的单元格范围

**注意：**

对于特定输入工作簿，还可以选择不保存对特定维成员或特定成员交集输入的数据。请参阅第 84 页上的 [“只读数据”](#)。

### 30.8 EPMReportID

此函数将检索从中指定成员的报表的唯一名称。

如果指定成员属于多个报表共享的轴，将检索主报表的 ID。

参数	说明
reportMember	成员名称。必需。

### 30.9 EPMFullContext

对于指定的连接，此函数检索上下文维成员以及指定报表的页轴中包含的成员。对于页轴中的每个维，上下文成员将替换为页轴成员。

**注意：**

如果报表 ID 中的值未知，则将仅显示上下文成员。

由指定分隔符分隔的成员将显示在所选的单元格中。

参数	说明
连接名称	连接的名称。可选。如果未指定，将考虑活动连接。
分隔符	分隔符字符。可选。如果未指定，则使用用户区域设置的列表分隔符。
报表 ID	指定一个报表的 ID。如果未指定，则考虑 000（默认报表）。

## 30.10 EPMContextMember

此函数将检索指定维的上下文成员。双击包含此函数的单元格时，将打开一个对话框，其中显示指定维的所有成员。可以选择另一个成员，上下文会随之更改。可以根据需要用维属性过滤成员列表。

参数	说明
连接名称	连接的名称。可选。如果未指定，将考虑活动连接。
维	维名称。必需。
过滤器	按属性过滤将只返回带有指定属性值的成员。可选。
上下文成员名称	显示与“上下文”栏中所显示的成员名称相同的成员名称。可选。 如果用户输入 FALSE 并且不指定任何内容，则成员的 ID 将显示在单元格中。 如果输入 TRUE，则将在单元格中显示的成员名称将与“上下文”栏中所显示的成员名称相同。

示例：

EPMContextMember("Finance","Entity","CALC=N;GROUP=SALES")。对于 Finance 连接，维“Entity”的上下文成员将显示在单元格中。如果双击此单元格，将出现一个对话框，其中显示一个包含按 CALC=N 和 GROUP=SALES 过滤后的所有实体成员的列表。

## 30.11 EPMDimensionProperty

此函数将检索指定单元格范围内指定维的属性。

参数	说明
连接名称	连接的名称。可选。如果未指定，将考虑活动连接。
维	要返回其属性的维的名称。必需。
目标范围	在其中显示属性的单元格范围。必需。
显示 ID	指定是要显示属性的 ID，还是显示属性的说明。可选。 要显示属性的 ID，请输入 TRUE。 要显示属性的说明，请输入 FALSE 或者不输入任何内容。

**注意：**

一个属性显示在一个单元格中。如果所选的单元格数小于属性数，那么并非所有属性都会显示出来。因此，用户应该选择较大的目标范围。

## 30.12 EPMDimensionPropertyValues

此函数将检索指定单元格范围内指定维的指定属性的值。

参数	说明
连接名称	连接的名称。可选。如果未指定，将考虑活动连接。
维	维的名称。必需。
属性	要返回其值的属性的名称。必需。
单元格	指定将显示包含所有值的下拉列表的单元格。可选。 如果未指定，下拉列表会显示在输入此函数的单元格中。

### 30.13 EPMMemberDesc

此函数将检索指定维成员的说明。

参数	说明
成员	成员名称。必需。
连接名称	连接的名称。可选。如果未指定，将考虑活动连接。

**注意：**

- 如果若干维中都存在某个成员的说明，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知该说明不明确并建议用户改用成员的 ID。
- 如果若干维中都存在某个成员的 ID，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知 ID 不明确并建议用户改用成员的唯一全名。

### 30.14 EPMMemberProperty

此函数将检索指定成员的指定属性的值。

参数	说明
连接名称	连接的名称。可选。如果未指定，将考虑活动连接。
成员	成员名称。必需。
属性	属性名称。必需。

**注意：**

- 如果若干维中都存在某个成员的说明，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知该说明不明确并建议用户改用成员的 ID。
- 如果若干维中都存在某个成员的 ID，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知 ID 不明确并建议用户改用成员的唯一全名。

## 30.15 EPMMemberOffset

此函数将检索与某个成员相关的另一个成员，方法是指定给定成员的偏移量来检索上一个或下一个成员。EPMMemberOffset 函数的单元格将根据所选成员对成员进行增量。默认情况下，如果未包含可选的“级别”参数，将与指定成员在同一级别的成员进行增量。

**注意：**

如果使用“级别”参数选择特定的级别，需注意只有在层次结构中位于“成员”参数指定成员的同一级别或更高级别的成员才会显示。如果指定的级别比成员低，则“级别”参数将被忽略。

可以使用负偏移量。

参数	说明
连接名称	连接的名称。可选。如果未指定，将考虑活动连接。
成员	起始成员。必需。
offset	指定成员增量数。必需。
级别	指定层次结构级别。可选。

**注意：**

- 如果若干维中都存在某个成员的说明，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知该说明不明确并建议用户改用成员的 ID。
- 如果若干维中都存在某个成员的 ID，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知 ID 不明确并建议用户改用成员的唯一全名。

示例：

```
EPMMemberOffset("Finance", D4, "1")
```

如果单元格 D4 包含 2009. 第 1 季，且未指定级别，那么增量 1 将返回成员 2009. 第 2 季，而增量 2 将返回 2009. 第 3 季，依此类推。

如果单元格 D4 包含“2009. 合计”，且未指定级别，那么增量 1 将返回“2010. 合计”。

## 30.16 EPMSelectMember

此函数检索指定的维成员。双击包含此函数的单元格时，将打开一个对话框，其中显示该维的所有成员。可以选择另一个成员。可以根据需要用维属性过滤成员列表。

参数	说明
连接名称	连接的名称。可选。如果未指定，将考虑活动连接。
成员	成员名称。必需。
过滤器	按属性过滤将只返回带有指定属性值的成员。可选。
维	要返回其属性的成员的维名称。
上下文成员名称	显示与“上下文”栏中所显示的成员名称相同的成员名称。可选。 如果用户输入 FALSE 并且不指定任何内容，则成员的 ID 将显示在单元格中。 如果输入 TRUE，则将在单元格中显示的成员名称将与“上下文”栏中所显示的成员名称相同。

## 30.17 EPMCellRanges

此函数可用于定义动态单元格范围。

参数	说明
范围 1...至范围 26	单元格范围

## 30.18 EPMRefreshTime

此函数将检索指定连接的上次数据刷新的时间和日期。

参数	说明
连接名称	连接的名称。可选。如果未指定，将考虑活动连接。

## 30.19 EPMScaleData

此函数将检索完整成员集的数据，并调整数据比例。任何未指定的成员均取自上下文。

数据将除以比例参数中输入的数字，且得到的结果将显示在所选的单元格中。

使用 Planning and Consolidation 连接时，仅对可缩放的帐户执行除操作。如果某个帐户不可缩放，则在单元格中显示原始金额。

### 注意：

可以通过在工作表中选择一个帐户，然后选择“EPM” > “更多” > “成员属性”来查看该帐户的“缩放”属性。



参数	说明
连接名称	连接的名称。可选。如果未指定，将考虑活动连接。
比例	比例值。必需。
成员 1	成员名称。可选。
成员 24	成员名称。可选。

**注意：**

- 如果若干维中都存在某个成员的说明，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知该说明不明确并建议用户改用成员的 ID。
- 如果若干维中都存在某个成员的 ID，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知 ID 不明确并建议用户改用成员的唯一全名。

通过选择“刷新”或“刷新” > “刷新工作表”或“刷新” > “刷新工作簿”来刷新工作表或工作簿时，会执行 EPM 函数。

## 30.20 EPMRetrieveData

此函数将检索完整成员集的数据。任何未指定的成员均取自上下文。

参数	说明
连接名称	连接的名称。可选。如果未指定，将考虑活动连接。
成员 1	成员名称。可选。
成员 25	成员名称。可选。

**注意：**

- 如果若干维中都存在某个成员的说明，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知该说明不明确并建议用户改用成员的 ID。
- 如果若干维中都存在某个成员的 ID，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知 ID 不明确并建议用户改用成员的唯一全名。

通过选择“刷新”或“刷新” > “刷新工作表”或“刷新” > “刷新工作簿”来刷新工作表或工作簿时，会执行 EPM 函数。

## 30.21 EPMDimensionList

此函数将检索所指定连接的模型或多维数据集的所有维的列表。可以选择显示：

- 当前单元格中的所有维，其中用指定字符分隔维名称。
- 一个或多个下拉列表中的所有维。

参数	说明
连接名称	连接的名称。可选。如果未指定，将考虑活动连接。
范围	如果要在一个或多个下拉列表中列出维，则指定一个单元格或单元格范围。可选。
分隔符	如果要在当前单元格中显示维，则指定一个分隔符。如果未指定分隔符，将应用本地设置中的列表分隔符。可选。

## 30.22 EPMSaveComment

### 适用对象：

Planning and Consolidation 连接。

通过此函数，可以输入或修改指定单元格中完整成员集的注释。任何未指定的成员均取自上下文。输入或修改注释之后，用户可以使用“保存数据”按钮执行保存。注释将保存到服务器上。

### 注意：

如果指定成员没有注释，则默认将字符 ... 保存到服务器。可以在“用户选项”中“其他”选项卡的“空注释”区域更改默认设置。

参数	说明
单元格	要在其中检索/输入注释的单元格。必需。
连接名称	连接的名称。可选。如果未指定，将考虑活动连接。
成员 1...	成员名称。可选。
成员 24	成员名称。可选。

### 注意：

- 如果若干维中都存在某个成员的说明，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知该说明不明确并建议用户改用成员的 ID。
- 如果若干维中都存在某个成员的 ID，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知 ID 不明确并建议用户改用成员的唯一全名。

通过选择“刷新”或“刷新” > “刷新工作表”或“刷新” > “刷新工作簿”来刷新工作表或工作簿时，会执行 EPM 函数。

## 30.23 EPMSaveData

### 适用对象：

Planning and Consolidation 连接。

此函数用于从数据库检索完整成员集数据到指定单元格中以及修改数据。任何未指定的成员均取自上下文。

在定义了此函数之后，刷新工作表。在指定单元格中（此函数的第一个参数）以及在用户输入此函数的单元格中，将显示数据库中的数据。在指定单元格中输入数据。然后，使用“保存数据”按钮来执行保存。输入的数据将保存到服务器上。再次刷新之后，来自数据库的数据将同时显示在这两个单元格中。

参数	说明
单元格	单元格，将从数据库中检索数据到此单元格中并且用户将在其中修改数据。必需。
连接名称	连接的名称。可选。如果未指定，将考虑活动连接。
成员 1	成员名称。可选。
成员 24	成员名称。可选。

### 注意：

- 如果若干维中都存在某个成员的说明，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知该说明不明确并建议用户改用成员的 ID。
- 如果若干维中都存在某个成员的 ID，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知 ID 不明确并建议用户改用成员的唯一全名。

通过选择“刷新”或“刷新” > “刷新工作表”或“刷新” > “刷新工作簿”来刷新工作表或工作簿时，会执行 EPM 函数。

## 30.24 EPMSaveDataOnly

### 适用对象：

Planning and Consolidation 连接。

此函数用于在指定单元格中输入完整成员集的数据。任何未指定的成员均取自上下文。

在定义了此函数之后，刷新工作表。在指定单元格中（函数的第一个参数），将显示用户输入的最新数据（如果用户从未输入任何数据，则此单元格为空）。在用户输入此函数的单元格中，将显示数据库中的数据。在指定单元格中输入数据。然后，使用“保存数据”按钮来执行保存。输入的数据将保存到服务器上。用户输入函数的单元格始终显示数据库中的数据，而用户输入数据的单元格则显示用户输入的更新数据。

参数	说明
单元格	用户输入数据的单元格。必需。
连接名称	连接的名称。可选。如果未指定，将考虑活动连接。
成员 1	成员名称。可选。
成员 24	成员名称。可选。

**注意：**

- 如果若干维中都存在某个成员的说明，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知该说明不明确并建议用户改用成员的 ID。
- 如果若干维中都存在某个成员的 ID，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知 ID 不明确并建议用户改用成员的唯一全名。

通过选择“刷新”或“刷新” > “刷新工作表”或“刷新” > “刷新工作簿”来刷新工作表或工作簿时，会执行 EPM 函数。

## 30.25 EPMWorkStatus

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接。

此函数将检索有关工作状态的信息。

参数	说明
连接名称	连接的名称。可选。如果未指定，将考虑活动连接。
参数	可能的数字值：0 = 状态、1 = 用户、2 = 时间。必需。
成员 1	成员名称。可选。
成员 24	成员名称。可选。

**注意：**

- 如果若干维中都存在某个成员的说明，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知该说明不明确并建议用户改用成员的 ID。

- 如果若干维中都存在某个成员的 ID，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知 ID 不明确并建议用户改用成员的唯一全名。

通过选择“刷新”或“刷新” > “刷新工作表”或“刷新” > “刷新工作簿”来刷新工作表或工作簿时，会执行 EPM 函数。

## 30.26 EPMComparison

### 适用对象：

Planning and Consolidation 连接。如果在其他连接上使用此函数，因为无法检索帐户类型，所以将执行简单的缩减。

根据帐户成员的帐户类型属性，对两个值执行优劣比较。

帐户类型属性具有如下值：

- INC（收入）
- EXP（费用）
- AST（资产）
- LEQ（负债和权益）

参数	说明
连接名称	连接的名称。可选。如果未指定，将考虑活动连接。
帐户	帐户成员的名称。必需。
单元格 1	比较中一个值的单元格引用。必需。
单元格 2	比较中另一个值的单元格引用。必需。

### 注意：

- 如果若干维中都存在某个成员的说明，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知该说明不明确并建议用户改用成员的 ID。
- 如果若干维中都存在某个成员的 ID，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知 ID 不明确并建议用户改用成员的唯一全名。

示例：

EPMComparison(“财务”, “收入”, B2, C2)。如果单元格 B2 大于单元格 C2，且帐户是收入帐户，则结果差异将表示为正数。如果帐户是费用帐户，差异将为负数。

## 30.27 EPMDimensionType

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接。

此函数基于类型检索维。维类型包含：A、C、D、E、F、G、I、R、S、T 和 Un。

- A 表示帐户。
- C 表示类别
- D 表示数据源
- E 表示实体
- F 表示度量
- G 表示所有权
- I 表示公司间
- R 表示币种类型维
- S 表示子表
- T 表示时间
- Un：在 U、U1、U2、U3 等等之后，为每个用户定义的维分配一个数值。

参数	说明
连接名称	连接的名称。可选。如果未指定，将考虑活动连接。
dimensionType	维的类型。必需。

## 30.28 EPMCommentFullContext

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接。

此函数将检索与完全定义的维成员集关联的所有注释。如果没有为某个维指定成员，将改用其上下文成员。

参数	说明
连接名称	连接的名称。可选。如果未指定，将考虑活动连接。
成员 1	从中获取关联注释的成员的名称。可选。
...	
成员 25	从中获取关联注释的成员的名称。可选。

**注意：**

- 注释默认显示在已输入函数的单元格中。不过，可以使用“表选项”中的“Show as Microsoft Excel Comments”（显示为 Microsoft Excel 注释）选项，以在光标移至此单元格上方时将注释显示为标准的 Microsoft Office Excel 注释。
- 如果若干维中都存在某个成员的说明，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知该说明不明确并建议用户改用成员的 ID。
- 如果若干维中都存在某个成员的 ID，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知 ID 不明确并建议用户改用成员的唯一全名。

通过选择“刷新”或“刷新” > “刷新工作表”或“刷新” > “刷新工作簿”来刷新工作表或工作簿时，会执行 EPM 函数。

**相关主题**

- 第 107 页上的[“显示为 Microsoft Excel 注释”](#)

## 30.29 EPMCommentPartialContext

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接。

此函数将检索与部分定义的维成员集关联的所有注释。函数中未指定的任何成员都将被忽略。

例如，模型包含以下维：帐户、实体和时间。在函数中，用户未指定“时间”维的成员，则将返回为所有期间输入的所有注释。

参数	说明
连接名称	连接的名称。可选。如果未指定，将考虑活动连接。
成员 1	从中获取关联注释的成员的名称。可选。
...	
成员 25	从中获取关联注释的成员的名称。可选。

**注意：**

- 注释默认显示在已输入函数的单元格中。不过，可以使用“表选项”中的“Show as Microsoft Excel Comments”（显示为 Microsoft Excel 注释）选项，以在光标移至此单元格上方时将注释显示为标准的 Microsoft Office Excel 注释。
- 如果若干维中都存在某个成员的说明，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知该说明不明确并建议用户改用成员的 ID。
- 如果若干维中都存在某个成员的 ID，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知 ID 不明确并建议用户改用成员的唯一全名。

通过选择“刷新”或“刷新” > “刷新工作表”或“刷新” > “刷新工作簿”来刷新工作表或工作簿时，会执行 EPM 函数。

**相关主题**

- 第 107 页上的[“显示为 Microsoft Excel 注释”](#)

## 30. 30 EPMURL

此函数检索一个指定文本，用户可以双击该文本以在 Web 浏览器中打开一个 Planning and Consolidation Web 页面或任何其他 Web 页面（取决于指定的 URL 地址）。

参数	说明
URL	一个 Planning and Consolidation Web 页面的 Web 地址或特定文本。
显示文本	单元格中用于双击的文本。可选。如果未指定，此文本将显示“导航到”。

访问 Planning and Consolidation 的特定 Web 页面

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接。



要访问 Planning and Consolidation 的特定 Web 页面（诸如 Web 报表或特定视图的对象，或诸如打开“文档”视图的功能），请输入对应要打开的页面的文本作为 URL 参数。Web 服务器将自动添加（即使在 URL 参数中不可见）。

- 要访问 Planning and Consolidation 的特定 Web 页面（诸如 Web 报表或特定视图的对象，或诸如打开“文档”视图的功能），请输入对应要打开的页面的文本作为 URL 参数。Web 服务器将自动添加（即使在 URL 参数中不可见）。
  - 要访问特定 Web 报表、输入工作簿、工作区或 Flash 仪表盘（在 SAP BusinessObjects Dashboard Design 中设计），请在“库”视图中执行以下操作：选择该对象所在的行，然后选择并复制页面底部显示的“直接引用”，并将其粘贴在 EPMURL 函数的 URL 参数中。
  - 要访问特定文档，请在“文档”视图中执行以下操作：右键单击该文档所在的行，然后选择“复制直接引用”并在 EPMURL 函数的 URL 参数中执行粘贴。
  - 要访问特定工作簿，必须从 Planning and Consolidation Web 客户端打开该工作簿，并复制整个 URL，并将其粘贴在 EPMURL 函数的 URL 参数中。
  - 要执行以下操作，请从第二列复制文本，并将其粘贴到 EPMURL 函数的 URL 参数中。

操作	要作为 URL 参数插入的文本
创建 Web 报表	action=createNewLiveReport
创建输入工作簿	action=createNewInputSchedule
创建工作区	action=createNewWorkspace
打开“管理备注”选项卡	action=createCommentManager
在 Microsoft Excel 中打开 EPM 加载项	action=openXL
在 Microsoft PowerPoint 中打开 EPM 加载项	action=openPP
在 Microsoft Word 中打开 EPM 加载项	action=openWord
打开“管理”视图	action=openAdmin
打开“活动”视图	homePageFeature=MYACTIVITIES
打开“流程监视器”视图	homePageFeature=PROCESSMONITOR
打开“库”视图	homePageFeature=LIBRARY
打开“文档”视图	homePageFeature=DOCUMENTS
打开“合并监视器”视图	homePageFeature=CONSOLIDATIONMONITOR
打开“控制过程”视图	homePageFeature=CONTROLS

操作	要作为 URL 参数插入的文本
打开“日记帐”视图	homePageFeature=JOURNALS
打开“所有权管理器”视图	homePageFeature=OWNER-SHIPMANAGER
打开“审核”视图	homePageFeature=AUDIT
打开“分析”视图 <b>适用对象：</b> Planning and Consolidation (Microsoft 平台版) 连接。	homePageFeature=ANALYSIS

打开另一个 Web 页面

要打开与 Planning and Consolidation 不相关的另一个 Web 页面，请在 URL 参数中输入完整 URL。例如：http://google.com

### 30.31 EPMBBook

#### 适用对象：

Planning and Consolidation 连接。

此函数可检索指定的文本，用户可以双击该文本来打开在 Planning and Consolidation Web 客户端中发布的工作簿。

- 如果想要查看的工作簿已发布为若干 PDF，请不要使用“位置类型”或“团队 ID”参数。
- 如果想要查看的工作簿已发布为单个 PDF，则必须指定“位置类型”参数，即工作簿发布模板中已指定的位置类型。
  - 2=公用
  - 3=专用
  - 4=团队。如果指定团队位置类型，则必须指定“团队 ID”参数。

双击单元格时，将打开一个 Web 浏览器，显示指定的工作簿。在工作簿发布模板中已指定的所有可变成员可以使用窗口左侧部分的下拉菜单选择。窗口右侧部分的数据会相应更新。

参数	说明
模型名称	模型的名称。如果未指定，则会考虑活动连接的模型。
模板名称	工作簿发布模板的名称。
节名称	节的名称。
位置类型	（仅适用于单个 PDF）指定已发布 PDF 的位置。2=公用；3=专用；4=团队
团队 ID	（仅适用于单个 PDF 和“团队”位置）指定已发布 PDF 的对象团队的 ID。
显示文本	单元格中用于双击的文本。可选。如果未指定，此文本将显示“查看 [模板名称]”。
成员 1...	指定可变成员的名称。可选。
成员 19	指定可变成员的名称。可选。

**注意：**

- 如果若干维中都存在某个成员的说明，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知该说明不明确并建议用户改用成员的 ID。
- 如果若干维中都存在某个成员的 ID，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知 ID 不明确并建议用户改用成员的唯一全名。

## 30.32 EPMLink

此函数检索指定的文本，双击该文本可打开其他文件中包含的报表，即 Microsoft Excel 工作簿、Word 文档或 PowerPoint 演示文稿。

双击链接时，指定文件将打开，并传递上下文。如果要替换某些上下文成员，可以选择指定其他成员。

参数	说明
连接名称	连接的名称。可选。如果未指定，将考虑活动连接。
文件	文件的路径和名称。如果不指定路径，当使用 Planning and Consolidation 时，将在以下位置搜索该文件：\WEBEXCEL\TEMPLATELIBRARY\REPORTS\WIZARD\
显示文本	单元格中用于双击的文本。可选。
成员 1...至成员 5	将替换上下文成员的成员。可选。

**注意：**

- 如果若干维中都存在某个成员的说明，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知该说明不明确并建议用户改用成员的 ID。
- 如果若干维中都存在某个成员的 ID，在用户输入函数后，程序将显示一条消息，告知 ID 不明确并建议用户改用成员的唯一全名。

## 30.33 EPMDocumentList

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接。

该函数打开 Planning and Consolidation 的“文档”视图，并检索经过过滤的文档列表。然后，可以双击列表中的文档以打开。

参数	说明
模型名称	模型的名称。如果未指定，则会考虑活动连接的模型。
文档类型	可选。分配给文档的文档类型。如果将其保留为空，系统将返回所有文档类型。
文档子类型	可选。分配给文档的子类型。如果将其保留为空，系统将返回所有文档子类型。
文档说明	可选。文档的说明。
开始日期	用于在“文档”列表中搜索该文档的开始日期。格式必须是在区域设置中选定的格式。例如：mm-dd-yyyy。
结束日期	用于在“文档”列表中搜索该文档的结束日期。格式必须是在区域设置中选定的格式。例如：mm-dd-yyyy。
排序字段	用户想要用于将文档排序的条件。0 = 标题；1 = 类型；2 = 子类型；3 = 模型；4 = 日期。可选。

参数	说明
排序顺序	排序顺序。0 = 升序；1 = 降序。可选。
目标窗口	Web 浏览器中显示文档的位置。三个可能的值：“0”=同一选项卡（默认值）；“1”=同一窗口中的新选项卡；“2”=新窗口。可选。
显示文本	单元格中用于双击的文本。可选。如果未指定，此文本将显示“查看文档”。

## 30.34 EPMDocument

### 适用对象：

Planning and Consolidation 连接。

此函数检索一个指定文本，用户可以双击该文本以打开在 Planning and Consolidation “文档”视图存储的文档。该文档将在 Web 浏览器中打开。

参数	说明
模型名称	模型的名称。如果未指定，则会考虑活动连接的模型。
文档名称	要打开的文件的名称。
团队	有权访问此文档的团队。可选。
文档类型	分配给文档的文档类型。可选。
目标窗口	Web 浏览器中显示文档的位置。三个可能的值：“0”=同一选项卡（默认值）；“1”=同一窗口中的新选项卡；“2”=新窗口。可选。
显示文本	单元格中用于双击的文本。可选。如果未指定，此文本将显示：“查看 [文档名称]”。

## 30.35 EPMLExecuteAPI

通过此函数，可以从工作表单元格直接执行 API。单击插入该函数的单元格时，将执行该 API。

参数	说明
API 名称	API 的名称。必需。
显示文本	指定用户选择以执行 API 的文本。
参数	API 参数名称。必需（如果 API 有参数）。如果有多个参数，请使用区域设置中指定的列表分隔符分隔。

**注意：**

这些 API 在 IEPMExecuteAPI 类中提供。

**相关主题**

- 第 302 页上的[“API”](#)

## 第 31 章 数据输入和保存

### 适用对象：

Planning and Consolidation 连接。

下面是一般数据输入和保存功能的工作流，但用户必须先分配到恰当的任务参数文件：

- 在输入工作簿中输入数据。可以使用计划功能，方便用户在输入工作簿中输入数据。

### 注意：

如果用户可以在报表中输入数据，并能够将数据保存到服务器上，那么此报表叫做输入工作簿。

- 向数据添加注释。

### 注意：

可以使用 Microsoft Office Excel、Word 或 PowerPoint 的 EPM 加载项添加注释。

- 保存输入的数据。此数据写入到数据库中。
- 验证数据。此功能仅限 Planning and Consolidation (Microsoft 平台版) 连接。
- 更改工作状态，以便锁定特定数据区域。

### 注意：

任务参数文件是在 Planning and Consolidation 的“管理”区域中分配的。

### 31.1 数据输入

#### 适用对象：

Planning and Consolidation 连接。

有两种输入数据的方法：

- 直接在输入工作簿的单元格中输入数据。

#### 注意：

要轻松地在输入工作簿中输入数据，可以：

- 使用计划功能。有关更多信息，请参阅第 216 页上的 [“计划功能”](#)。
- 使用“保留数据公式”选项。有关更多信息，请参阅第 112 页上的 [“保留数据公式和在注释中显示源数据”](#)。
- 对层次结构中的每个父成员执行汇总操作。有关更多信息，请参阅第 112 页上的 [“计算层次结构中的父成员”](#)。

- 插入输入工作簿中未显示的成员。有关如何插入成员的更多信息，请参阅第 73 页上的 [“使用“插入成员”对话框输入成员”](#)
- 使用 EPMSaveData 函数，为完全限定的数据区域输入数据。有关更多信息，请参阅第 203 页上的 [“EPMSaveData”](#)。

仅当满足以下条件时，才能够保存在输入工作簿中输入的数据：

- 可以在完全限定的数据区域中输入数据，其中，（对于模型的每个维）所有成员都是可输入成员，即叶级别成员（非计算所得成员）。

#### 提示：

要快捷地查看可以输入数据的成员，请使用动态格式设置工作表，选择“维成员/属性格式设置”区域，在“可输入成员默认格式”行中定义特定格式，然后刷新输入工作簿工作表。有关更多信息，请参阅第 155 页上的 [“动态格式设置模板定义”](#)。

#### 注意：

要了解某个成员是否可输入，也可以在输入工作簿中选择此成员，然后选择“更多” > “成员属性”。在“CALC”属性中，“Y”表明此成员是计算所得成员，因此无法输入；“N”表明此成员是叶级别成员，因此可以输入。

- 如果用户在 Planning and Consolidation 的“管理”视图中已被授予恰当的任务参数文件，则可以输入数据。

#### 相关主题

- 第 53 页上的 [“成员属性”](#)

## 31.2 计划功能

#### 适用对象：

Planning and Consolidation 连接。

可以使用计划功能，方便用户在输入工作簿中输入数据。

可以使用以下计划功能：

- 分摊。使用分摊功能，可以将选定值分配到选定的目标单元格中。
- 趋势。使用趋势功能，可以使选定的值或百分比在选定单元格中按某一系数增长。此选项将源值放到目标范围的第一个单元格中。在目标的每个后续单元格中，值增加指定的量或百分比。
- 加权。使用加权功能，可以在电子表格中按加权系数分配一组值。

### 31.2.1 Spread



#### 适用对象：

Planning and Consolidation 连接。

使用分摊功能，可以将选定值分配到选定的目标单元格中。

可以平均分配值，也可以按值范围加权。例如，可以选择值“100,000”，然后分摊到代表一年十二个月的各列中。

要执行分摊，请选择“计划” > “分摊”，然后在“分摊”对话框中指定以下项目：

- 源值。指定要分摊的总值。
- 目标。指定系统要写入分摊结果的目标单元格。
- 加权。这是可选的。指定包含权重值的范围，系统基于此范围执行分摊。此范围包含的单元格数应等于目标范围。源值将基于选定的权重进行分摊。如果不指定权重，将平均分摊源值。
- 选择一个“分摊结果”选项。
  - 要将分摊量分配到各个单元格，并且与目标范围中已有的任何值相加，请选择“添加到现有值”选项。
  - 要将分摊量分配到各个单元格，并且覆盖目标单元格中的值，请选择“覆盖现有值”选项。

## 31.2.2 Trend

#### 适用对象：

Planning and Consolidation 连接。

使用趋势功能，可以使选定的值或百分比在选定单元格中按某一系数增长。

此功能将源值放到目标范围的第一个单元格中。在目标的每个后续单元格中，值增加指定的量或百分比。

要执行趋势，请选择“计划” > “趋势”，然后在“趋势”对话框中指定以下项目：

- 源值。指定趋势开始的初始值。
- 指定一个值或百分比。
  - 按百分比：指定目标范围中上一个值（上一个单元格）的百分比。要创建增加趋势，请使用正百分比。要创建下降趋势，请使用负百分比。
  - 按值：指定与目标范围中上一个值（上一个单元格）的差值。要创建增加趋势，请输入正值。要创建下降趋势，请输入负值。
- 目标。指定系统要写入趋势结果的目标单元格。
- 加权。这是可选的。指定包含权重值的范围，系统基于此范围执行分摊。此范围包含的单元格数应等于目标范围。源值将基于选定的权重进行分摊。如果不指定权重，将平均分摊源值。
- 选择一个“趋势结果”选项。
  - 要将趋势量分配到各个单元格，并且与目标范围中已有的任何值相加，请选择“添加到现有值”选项。
  - 要将趋势量分配到各个单元格，并且覆盖目标单元格中的值，请选择“覆盖现有值”选项。

### 31.2.3 Weight

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接。

使用加权功能，可以在电子表格中按加权系数分配一组值。

可以使用此功能增大选定的一组值（如有需要），然后根据选定单元格的相对权重分配新值。目标范围与权重范围相同。例如，可以根据 12 个月的销售成本对 12 个月的收入进行加权计算。

要执行加权，请选择“计划” > “加权”，然后在“加权”对话框中指定以下项目：

- 要分配的总和。指定分配开始的初始总和。此值默认为选定单元格的总和。
- 指定一个值或百分比。
  - 按百分比：指定一个百分比，以便先按指定百分比增大要分配的总和，然后再分配。
  - 按值：指定一个值，以便先按指定值增大要分配的总和，然后再分配。
  - 无如选择此选项，要分配的总和在分配之前保持不变。
- 目标。指定包含相对权重的单元格范围，系统将在此范围中写入分配结果。

## 31.3 注释

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接。

注释是一种提交、存储和检索与报表数据单元格关联的文本说明的手段。用户可通过此功能对数据进行注解，以便其他用户查看与特定数据点关联的支持信息。

使用 EPM 加载项，可以对注释执行以下操作：

- 添加或修改特定数据区域的注释。
- 在单元格中获取特定数据区域的注释。
- 搜索符合特定条件的注释。

**注意：**

- 也可以在 Planning and Consolidation 的 Web 客户端中查看注释的历史记录以及删除注释。
- 可以使用 Microsoft Office Excel、Word 或 PowerPoint 的 EPM 加载项添加或搜索注释。

### 31.3.1 注释创建和修改

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接。

**注意：**

要使用 Planning and Consolidation (SAP NetWeaver 平台版) 连接添加或修改注释，必须先在“管理”视图中选择启用注释创建的选项。

有两种添加注释的方法：

**使用专用对话框添加注释**

可以使用专用对话框来添加注释。

选择“注释” > “添加注释”，然后在“添加注释”对话框中指定以下项目：

- 选择所需的优先级。报表按优先级顺序显示注释。
- 输入注释。注释不能超过 512 个字符。
- 输入一个或多个关键字，以组织和搜索数据库中的注释。

关键字中不要使用特殊字符。用于分隔关键字的分隔符是逗号。

- 选择要将注释关联到以下哪个对象：
  - 活动单元格。注释应用于与选定单元格关联的数据区域。
  - 当前上下文。注释应用于“EPM 上下文”栏中显示的上下文。
  - 自定义上下文。使用此选项，可将注释关联到其他上下文，而不是当前上下文。对于每个维，选择一个成员或者不选择任何成员。如果选择“无”，注释应用于该维的所有成员。

单击“添加注释”对话框中的“保存”，如果不发生错误的话，注释将保存到服务器。

**注意：**

如果要显示保存结果，请选择“用户选项”中的“保存数据或注释时显示警告”选项。如果选择此选项，单击“添加注释”对话框中的“保存”时，将打开一个弹出窗口，告知用户是否保存了注释。

**使用 EPMSaveComment 函数添加或修改注释**

使用 EPMSaveComment 函数，可以为整个成员集添加或修改注释。有关更多信息，请参阅第 202 页上的 [“EPMSaveComment”](#)。

**注意：**

如果已为一个成员组合输入了注释，再为同一个组合输入注释时不会覆盖此前的注释。可以在 Planning and Consolidation 的 Web 客户端中查看注释的历史记录。

使用 Excel 的标准工具提示修改注释

如果已选择“工作表选项” > “常规” > “显示为 Microsoft Excel 注释”，注释会显示为标准的 Microsoft Office Excel 注释，当鼠标悬停在单元格上时会出现在工具提示中。有关更多信息，请参阅第 107 页上的[“显示为 Microsoft Excel 注释”](#)。

可以直接在工具提示中修改注释，并在保存工作簿时保存在本地。

**注意：**

即使工作表被保护，如果在“工作表选项”的“保护”选项卡中选择“编辑对象”，仍然可以直接在工具提示中修改注释。

相关主题

- 第 162 页上的[“工作表保护”](#)

### 31.3.2 在单元格中显示注释

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接。

使用以下 EPM 函数，可以在单元格中获取特定成员组合的注释：

- EPMCommentFullContext。有关更多信息，请参阅第 206 页上的[“EPMCommentFullContext”](#)。
- EPMCommentPartialContext。有关更多信息，请参阅第 207 页上的[“EPMCommentPartialContext”](#)。

**注意：**

- 默认情况下，在此前输入函数的单元格中显示注释。如果要将注释显示为 Microsoft Office Excel 的标准注释（当鼠标悬停在单元格上方时显示注释），请选择“工作表选项” > “常规” > “显示为 Microsoft Excel 注释”。
- 如果在上述任一 EPM 函数中指定的成员组合具有多个注释，则显示最新输入的注释。

相关主题

- 第 206 页上的[“EPMCommentFullContext”](#)
- 第 207 页上的[“EPMCommentPartialContext”](#)
- 第 107 页上的[“显示为 Microsoft Excel 注释”](#)

### 31.3.3 注释搜索

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接。

可以检索符合特定条件的注释。

选择“注释” > “查找注释”，然后在“查找注释”对话框中指定以下搜索项：

- 输入一个或多个关键字，以仅返回关键字匹配的注释。

如果输入多个关键字，请使用逗号作为分隔符。可以仅输入关键字的开头，系统将搜索以输入内容开头的有关关键字。

- 选择一个或多个优先级选项，以返回与该优先级关联的注释。
- 指定注释的作者：
  - 任何人。此选项返回所有用户输入的注释。
  - 我自己。此选项返回用户自己输入的注释。
  - 特定用户。此选项返回一个或多个用户输入的注释。要选择用户，请单击省略号按钮。
- 指定返回哪个数据区域的注释：使用“从”和“至”下拉列表指定所需的数据范围，并选择相应的复选框。
- 选择要搜索的注释与以下哪项关联：
  - 活动单元格。返回与活动单元格的成员关联的注释。
  - 当前上下文。返回与活动上下文关联的注释。
  - 自定义上下文。返回与其他上下文关联的注释，而不是与其他上下文关联的注释。对于每个维，选择一个成员或所有成员。

单击“查找”时，在打开的 Planning and Consolidation Web 客户端中显示找到的注释列表。

## 31.4 数据保存

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接。

要将数据写入到服务器，请使用功能区的“EPM”选项卡中的“保存数据”命令。

用户可以执行下列保存相关操作：

- 保存在当前工作表上输入的数据。
- 保存在当前工作簿上输入的数据。
- 保存当前工作表中输入的数据，然后执行刷新操作。

系统先将数据保存到服务器，然后在输入工作簿中刷新数据。刷新时，考虑已保存的数据并相应地重新计算值。例如，用户输入了一月、二月和三月的数据。然后，选择“EPM” > “保存数据” > “保存并刷新工作表数据”。从服务器刷新数据表单时，输入工作簿在第一季度中显示已输入的 3 个月的汇总。

- 如果在“用户选项”中未选择选项“‘保存并刷新数据’时仅刷新数据”，则刷新当前工作表中的所有内容：报表的数据、EPM 函数的数据、所有报表（包括本地成员数据、格式设置等等）。
- 如果在用户选项中选择了选项“‘保存并刷新数据’时仅刷新数据”，则不会刷新当前工作表中的所有内容：仅刷新工作表中的所有 EPM 函数和所有报表的数据（本地成员的数据除外）。

**注意：**

“保存并刷新工作表数据”是用户在直接单击“保存数据”按钮时的默认保存操作。

- 保存当前工作簿中输入的数据，然后执行刷新操作。
  - 如果在“用户选项”中未选择选项“‘保存并刷新数据’时仅刷新数据”，则刷新当前工作簿中的所有内容：报表的数据、EPM 函数的数据、所有报表（包括本地成员数据、格式设置等等）。
  - 如果在“用户选项”中选择了选项“‘保存并刷新数据’时仅刷新数据”，则不会刷新当前工作簿中的所有内容：仅刷新工作簿中的所有 EPM 函数和所有报表的数据（本地成员的数据除外）。

系统先将数据保存到服务器，然后在输入工作簿中刷新数据。刷新时，考虑已保存的数据并相应地重新计算值。

上述保存操作都会将当前工作表或工作簿上已更改的所有下列记录写入服务器：

- 数据，包括直接在单元格中输入的数据和使用 EPMSaveData 函数输入的数据。
- 注释，即使用 EPMSaveComment 函数输入的注释。

**注意：**

如果要显示保存相关的消息，请选择“用户选项”中的“保存数据或注释时显示警告”选项。如果选择了此选项，执行数据保存时，将打开第一个对话框，询问是否确定要保存 x 数据（如果没有要保存的数据，则消息做相应说明）。如果确认要保存数据，将打开一个弹出窗口，告知是否已保存数据。

对于特定输入工作簿，可以选择不保存对特定成员输入的数据。有关更多信息，请参阅第 84 页上的 [“只读数据”](#)。

**注意：**

如果无法保存数据，请确保管理员已授予相应的权限，并且已在当前报表选项中选择“用作输入工作簿”选项。有关更多信息，请参阅第 103 页上的 [“用作输入工作簿”](#)。

**相关主题**

- 第 203 页上的 [“EPMSaveData”](#)
- 第 202 页上的 [“EPMSaveComment”](#)

## 31.5 数据验证

**适用对象：**

Planning and Consolidation (Microsoft 平台版) 连接。

在输入并保存数据之后，可以启动数据验证。

启动数据验证时，系统会分别检查以确保数据区域中不存在工作状态锁定或有效性问题。有效性检查主要是检查验证帐户是否等于 0。

在启动数据验证之前，必须执行以下操作：

- 创建一个工作簿（验证报表），并保存到以下任一服务器位置：“Input Schedules”或“Input Schedules/Wizard”
- 在 Planning and Consolidation 管理中，输入此工作簿的名称作为 LOCKREPORT 参数的值。

要验证数据，请选择“保存数据” > “验证数据”。

如果数据未通过验证，则打开一条消息，告知用户运行并打开验证报表，查看不正确的内容。然后，可以相应地修改数据，保存数据，并重新验证。

在验证数据后，可以更改工作状态。

## 31.6 工作状态

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接。

输入并保存数据后，可以修改特定数据区域的工作状态。使用工作状态功能，可以对数据区域应用标签，锁定数据区域以供审查、审批等。例如，保存数据后，可以将工作状态设置为“已保存”。这样可锁定数据区域，以免被覆盖。

**注意：**

工作状态是在“管理”视图中设置的。

要更改数据区域的工作状态，请选择“保存数据” > “更改工作状态”。随即打开“更改工作状态”对话框。

- 在“更改状态”区域中，可以定义要更改工作状态的数据区域。有 3 到 5 个维可用。默认显示每个维的上下文成员。单击省略号按钮，可选择维的其他成员。

**注意：**

- 第一个维是“管理”视图中定义的所有者维，可以选择“包括所有后代”选项，在选择内容中包括指定成员的所有后代成员。
- 如果使用 Planning and Consolidation (SAP NetWeaver 平台版)，只能选择每个维的叶成员，否则将无法选择其他工作状态。

- 仅当用户是成员的所有者或管理者时，才能更改成员的工作状态。这是在“管理”视图中定义的。
- 在“新工作状态”区域中，显示指定数据区域的当前状态。可以选择反映数据状态的工作状态。

**注意：**

“管理”视图中已定义了选择内容可使用的工作状态。



## 第 32 章 访问日记帐

### 适用对象:

Planning and Consolidation 连接。

可以使用日记帐记录和调整数据库中的数据。这通常是作为月末或季度末流程来执行的。

从 Microsoft Office Excel 的“EPM”选项卡中，可以通过单击“日记帐”来访问 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 的“日记帐”视图。Planning and Consolidation 在 Web 浏览器中打开，显示“日记帐”视图，并将传递要连接的模型的上下文。

有关更多信息，请参见 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 帮助。

## 第 33 章 业务处理流程

### 适用对象:

Planning and Consolidation 连接。

业务处理流程引导用户完成已定义业务流程中的一系列任务。业务处理流程是为 Planning and Consolidation 中的特定环境设置的。

在 Planning and Consolidation Web 客户端中，如果某个活动或流程涉及要使用 EPM 加载项在 Microsoft Office Excel 中执行的操作，单击此活动或流程时，将打开 Excel 应用程序，并且在 EPM 窗格中显示专用的“Process”（流程）选项卡。当用户必须在 Microsoft Office Word 和 Microsoft Office PowerPoint 中执行操作时，这些应用程序的行为也与上述类似。

### 注意:

如果已打开 Excel、Word 或 Powerpoint，则会打开应用程序的新实例。

将显示一个操作列表。单击某个操作时，操作列表下方将显示与此操作相关的子操作。单击子操作链接时，将转到可以执行此操作的位置。

执行完所有操作后，单击选项卡底部的按钮。即可返回 Planning and Consolidation。

## 第 34 章 报表和输入工作簿模板

### 适用对象：

Planning and Consolidation 连接。

在“Shell”环境中，Microsoft Office Excel 工作簿内可以使用动态模板。

- 对于“Finance”模型：
  - 为报表设计的 10 个模板。
  - 为输入工作簿设计的 5 个模板。
- 对于“比率”模型：
  - 为报表设计的 4 个模板。
  - 为输入工作簿设计的 3 个模板。
- 对于“所有权”模型：
  - 为报表设计的 2 个模板。
  - 没有为输入工作簿设计的模板。

可以在 Planning and Consolidation 服务器的以下文件夹中查找模板：

- 输入工作簿的模板存储在“Input Schedules”文件夹的“Templates”文件夹中。
- 报表模板存储在“Reports”文件夹的“Templates”文件夹中。

每个工作簿都包含两个工作表：

- 一个工作表包含模板：可以将该模板连接到任何模型，然后更改上下文成员，动态模板将继续有效。
- 一个工作表包含应用到模板的动态格式设置工作表。

### 注意：

因为模板可以用于多个连接，所以默认情况下“EPM” > “编辑报表” > “选项”中的“不存储连接”选项是选中的。

### 相关主题

- 第 79 页上的“[“不存储连接”和“不存储连接中的环境”](#)”

## 第 35 章 其他功能

### 35.1 元数据高速缓存

#### 适用对象：

本地连接和 SAP BusinessObjects Enterprise 连接。

默认情况下不会激活元数据高速缓存功能，这表示每次连接到数据源时都会加载维和成员。

用户可激活高速缓存，这表示每次连接到数据源时都会本地复制元数据，但不会予以加载。使用高速缓存可缩短连接时间。要激活高速缓存，请选择“EPM” > “用户选项”，再选择“激活元数据高速缓存”选项。

用户可以清除元数据高速缓存。清除高速缓存时，所连接的数据源结构将与本地复制的结构同步；这表示加载已在数据源中添加、修改或删除的维成员。

- 用户可以定义高速缓存的自动清除频率。选择“EPM” > “用户选项”，再选择“清除元数据高速缓存频率”选项并在此字段中输入数字。如果输入 1，则表示一天清除一次高速缓存。
- 用户随时都可以清除高速缓存。选择“EPM” > “更多” > “清除元数据高速缓存”，或者在编辑和创建连接时，单击“编辑连接”和“创建连接”对话框中的“清除元数据高速缓存”按钮。

### 35.2 日志文件

该日志可包含三种类型的信息，包括 Planning and Consolidation EvDRE 迁移信息：

- 信息。
- 错误。
- 警告。

#### 注意：

- 默认情况下，该日志文件包含任何使用 EPM 加载项所产生的错误以及与 Planning and Consolidation EvDRE 迁移相关的所有类型的信息。

- 日志的内容取决于配置文件中定义的内容。有关更多信息，请参见《SAP BusinessObjects EPM Solutions, add-in for Microsoft Office Installation guide》（SAP BusinessObjects EPM 解决方案（用于 Microsoft Office 的加载项）安装指南）。

要查看日志，请选择“EPM” > “更多” > “日志”。

此屏幕中仅显示这些日志文件的最后 100 行。可以在以下日志文件中查看完整的日志行：

- FPMXLClient.dll.Excel.log。
- FPMXLClient.dll.Migration.log。此日志文件包含与 EvDRE 迁移相关的所有信息。

这些日志文件被本地存储在以下默认位置。在浏览器中，输入：%temp%/log。

**注意：**

此位置将显示在“日志”屏幕中。

## 35.3 有关多维数据集的信息

**适用对象：**

Financial Consolidation SSAS 多维数据集。

可以显示有关多维数据集的以下信息：

- 多维数据集的名称。
- 数据库的名称。
- 上次部署多维数据集的时间。
- 上次处理多维数据集的时间。

要查看有关多维数据集的信息，请选择已连接到要查看信息的多维数据集的报表，然后选择“EPM” > “更多” > “多维数据集信息”。

## 35.4 MDX 显示

**适用对象：**

本地连接和 SAP BusinessObjects Enterprise 连接。

用户可以显示当前数据表的 MDX 查询。然后，可以复制 MDX 查询并重新使用它。

要显示 MDX 查询，请选择“EPM” > “更多” > “显示 MDX”。

## 第 36 章 用于 Microsoft Office Word 和 PowerPoint 的 EPM 加载项

在本节中，可以找到：

- 用于 Microsoft Office Excel、Word 和 PowerPoint 的加载项共有的功能列表。
- 特定于用于 Microsoft Office Word 和 PowerPoint 的加载项的功能。
- 用于 Microsoft Office Word 和 PowerPoint 的加载项的可用选项列表。

### 36.1 用于 Microsoft Office Excel、Word 和 PowerPoint 的加载项的共有功能

可以使用用于 Microsoft Office Word 和 Microsoft Office PowerPoint 的加载项执行下列操作。这些功能的表现与用于 Microsoft Office Excel 的加载项中相同。因此，有关这些功能的更多信息，请单击这些链接。

- 登录和连接。请参阅第 17 页上的 [“登录和连接”](#)。
- 打开和保存操作。请参阅第 31 页上的 [“打开和保存文件”](#)。
- 报表创建和成员选择。可以使用“报表编辑器”和“EPM”窗格创建报表。还可以复制和粘贴报表。可以在“成员选择器”对话框中选择维成员。请参阅第 52 页上的 [“报表创建”](#)。

#### 注意：

Microsoft Office Word 和 Microsoft Office PowerPoint 中不支持非对称报表。

- 文档或演示文稿中的多个报表。请参阅第 95 页上的 [“一个工作表中的多个报表”](#)。
- 报表刷新。可以刷新选定的报表或整个文件中的所有报表。请参阅第 98 页上的 [“报表刷新”](#)。
- 在门户上发布。请参阅第 163 页上的 [“到 Web 门户的报表发布”](#)。
- 自定义成员。请参阅第 132 页上的 [“自定义成员”](#)。
- 插入 Flash 对象。请参阅第 152 页上的 [“Flash 对象插入”](#)。
- 使用通过选择“EPM” > “注释” > “添加注释”或“查找注释”而打开的对话框创建和搜索注释。请参阅第 218 页上的 [“注释”](#)。
- “后退”命令。请参阅第 116 页上的 [“在导航操作中后退”](#)。
- 显示 MDX。请参阅第 229 页上的 [“MDX 显示”](#)。
- 多维数据集信息。请参阅第 229 页上的 [“有关多维数据集的信息”](#)。

- 日志。请参阅第 228 页上的 [“日志文件”](#)。
- 清除元数据高速缓存。请参阅第 228 页上的 [“元数据高速缓存”](#)。

## 36.2 用于 Microsoft Office Word 和 PowerPoint 的加载项中的附加功能

用户还可以插入作为以下项的一个值的数据：

- 上下文维成员。
- 指定的维成员集合。如果没有为多维数据集或模型的所有维指定成员，则系统对未指定的维考虑上下文成员。

要插入数据，请从功能区的“EPM”选项卡中选择“插入数据”。“插入数据”即打开。可以选择维，然后为该维选择成员。然后可以选择其他维和其他成员，再单击“确定”。

在文档或演示文稿中选择数据时。选择的维和成员会显示在“EPM”窗格中。可以单击成员以更改选择。

## 36.3 用于 Microsoft Office Word 和 PowerPoint 的加载项中的选项

### 文档或演示文稿选项

在“文档选项”或“演示文稿选项”中，有以下选项可用：

#### 注意：

所有其他选项都变灰。

- “合计”选项。请参阅第 104 页上的 [“合计位置”](#)。
- 无数据和零值。请参阅第 106 页上的 [“无数据和为零的值”](#)。但是，请注意，下拉菜单中没有“隐藏空值”和“隐藏空值和为零的值”功能。
- 显示名称。请参阅第 108 页上的 [“显示名称”](#)。
- 自动调整列宽。请参阅第 109 页上的 [“自动调整列宽”](#)。
- “重复行标题”和“重复列标题”。请参阅第 109 页上的 [“重复行标题和重复列标题”](#)。
- “设置空单元格的默认值”和“空单元格默认值”选项。请参阅第 110 页上的 [“空单元格默认值”](#)。
- “数字格式”选项。在该区域中可以输入所需的数据数字显示方式，如是否包括千位分隔符和小数。默认格式如下所示：0.##（没有千位分隔符，显示两位小数）。

用户可以更改此格式。此处列出支持的所有字符：<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dwhawy9k.aspx>，<http://msdn.microsoft.com/en-us/library/0c899ak8.aspx>。

- 打开时刷新整个文件中的数据。请参阅第 113 页上的 [“打开时刷新整个文件中的数据”](#)。
- 保存时清除整个文件中的数据。请参阅第 113 页上的 [“保存时清除整个文件中的数据”](#)。
- 显示未授权单元格文本。第 114 页上的 [“显示未授权单元格文本”](#)

#### 报表选项

默认情况下，报表选项是在“文档选项”或“演示文稿选项”中为当前文件定义的选项。可以在“报表编辑器”的“选项”选项卡中对特定报表修改这些选项。要这样做，请取消选择“继承工作表选项”。所有保持变灰的选项都是在“文档选项”或“演示文稿选项”中变灰的选项。

#### 注意：

一些选项始终可选择。请参阅第 78 页上的 [“报表选项”](#)。



## 第 37 章 数据管理控件

### 37.1 关于数据管理器

#### 37.1.1 关于数据管理器

数据管理器是 Planning and Consolidation 模块，可帮助将数据移动到系统中，在应用程序内部和各应用程序之间复制或移动数据，以及从应用程序导出数据以用于外部工具中。此外，数据管理器支持数据的映射和复杂变换。

通过数据管理器还可以从 Planning and Consolidation 中的应用程序将事务数据和主数据导出到可以在外部工具中使用的文件。

数据管理器可以和以下两种版本配合使用：

- SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (Microsoft 平台版)
- SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (SAP NetWeaver 版)

数据管理器与 Excel 界面集成在一起。单击“数据管理器”选项卡以启动数据管理器。

可以设置系统逻辑，与数据管理器中的包配合工作。导入数据时，大多数包会自动运行默认逻辑，后者包含在应用程序的 default.lgf 文件中。也可在包中包含逻辑文件，或者提示用户提供他们要使用的逻辑文件。

##### 37.1.1.1 关于包

包是一组定义要执行的工作的特定任务。这些任务依据的是用户在数据管理器包提示中输入的信息。将数据管理器和 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 10 (Microsoft 平台版) 配合使用时, 还可以通过 Microsoft SQL Server 直接修改包。

包可用于在 Planning and Consolidation 数据库之间移动数据并执行业务流程, 例如法定合并和公司间记账规则。默认情况下, 数据管理器中有三种类型的包:

- Data Management (数据管理)
- Financial Process (财务流程)
- System Administration (系统管理)

**注意:**

按照定义, 数据管理器中的包是默认添加的或因为在“运行包”对话框中执行自定义而添加的任何内容。

数据管理器中的包是标准包, 在给定 Planning and Consolidation 安装的所有环境中的所有模型间共享。

Planning and Consolidation 附带的包设计为动态包, 因此用户不需要修改这些包就可让它们使用模型和维。可以修改包以让包表现出不同行为或执行更多功能。在“组织包列表”对话框中, 可以执行以下操作:

- 添加包
- 修改包
- 删除包
- 复制包
- 移动包

Planning and Consolidation 应用程序的 Microsoft 版本依赖 SSIS 包, 而 SAP NetWeaver 版本则依赖流程链。

**相关主题**

- 第 277 页上的“[运行 Copy 包](#)”
- 第 276 页上的“[运行包](#)”

## 37.1.1.2 关于流程链

流程链是一系列流程, 这些流程按计划在后台等待事件。其中有些流程会另外触发事件, 而该事件又会启动其他流程。流程链上下文中的流程是 SAP 系统内部或外部的过程, 有确定的开头和结尾。

#### 相关主题

- 第 241 页上的“[Load 流程链示例](#)”
- 第 248 页上的“[关于导入和发送电子邮件流程链](#)”
- 第 248 页上的“[使用 SendMail 流程链](#)”
- 第 249 页上的“[使用 FTP 流程链](#)”

### 37.1.1.3 关于数据管理器连接

数据管理器连接用于启动与数据管理器有关的操作，例如运行、组织或启动包。

如果更改“数据管理器”菜单中的数据管理器连接，不会更改用于创建报表的当前连接。

## 37.2 标准包

### 37.2.1 标准数据管理包

可以使用数据管理包组中提供的包执行常规数据管理任务。如果文件有关联的变换文件，可以修改该文件或将其直接指定给包。

包名称	说明
Clear	Clear 包通过导入零值清除 FACT 和 FAC2 表中的数据。优化流程会从表清除所有值。运行此包也会从注释表清除注释。可以将 import.xls 变换文件与此包配合使用。
Copy	Copy 包在 Planning and Consolidation 应用程序中的各维之间复制数据。
Default Formulas	Default Formulas 包执行 Default.LGF 文件中存储的默认公式。
Export	Export 包将包括计算所得值在内的数据值从 Planning and Consolidation 多维数据集导出到 ASCII 文件中。系统会提示用户输入导出文件的名称和选择要导出的数据。可以将 export.xls 变换文件与此包配合使用。
Export Dimension Members	Export Dimension Members 包将包括主数据、文本和层次结构在内的维成员导出到平面文件。系统会提示用户进行以下选择： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 文件名</li> <li>• 目标</li> <li>• 源维</li> <li>• 变换文件</li> <li>• 语言</li> <li>• 维值的过滤器</li> <li>• 分隔符</li> <li>• 是否包含报表头</li> <li>• 是否包含计算所得成员</li> <li>• 是否包含选定的层次结构</li> </ul>
Export Transaction Data	Export Transaction Data 将事务数据从应用程序导出到平面文件。系统会提示用户进行以下选择： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 目标</li> <li>• 变换/映射文件</li> <li>• 源应用程序</li> <li>• 维值的过滤器</li> <li>• 分隔符</li> <li>• 是否包含报表头</li> <li>• 是否包含计算所得成员</li> </ul>
FX Restatement	FX Restatement 包用于币种换算。提供了示例逻辑文件 FXTrans.lgf，它是一个空文件。

包名称	说明
Import	Import 包将一个或多个 ASCII 文件导入当前应用程序中。系统会提示用户指定一个或多个导入文件和关联的转换文件。会根据帐户类型反转金额的符号。可以将 import.xls 变换文件与此包配合使用。
Import Master Data	Import Master Data 包用于直接将维成员数据加载到 Planning and Consolidation 维成员表中。
Import Transaction Data	<p>Import Transaction Data 包将一个或多个 ASCII 文件导入当前应用程序中。系统会提示用户进行以下选择：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 一个或多个导入文件</li> <li>• 变换文件</li> <li>• 导入模式（合并与替换并清除）</li> <li>• 是否运行默认逻辑</li> <li>• 是否检查工作状态设置</li> </ul> <p>会根据帐户类型反转金额的符号。可以将 import.xls 变换文件与此包配合使用。</p>
Move	Move 包用于移动应用程序中选择的任何数据。系统会提示用户指定所有维的源和目标数据选择。此包先清除目标中的事实表中的记录，然后从源事实表移动记录。记录移动到目标后，此包清除源表中的记录。
Ownership Calculation	Ownership Calculation 包根据对实体的实际控制计算该实体的总体最终所有权。

### 37.2.1.1 标准数据管理包的示例

#### 37.2.1.1.1 Copy 示例

copy 包在应用程序中的维成员之间复制数据

**先决条件:**

目标多维数据集必须包含以下维:

- Account
- Category
- Entity
- Time

目标数据在复制过程之前聚合。

过程如下所示: 目标选择中的事务数据被清除为 0。源选择中的所有事务数据都写入目标中。

**注意:**

会为 Time、Entity 和 Category 维复制所有成员。源中的事务数据不受复制过程影响。

**选择**

- 源选择: Account=CASH
- 目标选择: Account=CASH1

**源数据**

- ACTUAL, CASH, 2006. MAY, 200
- ACTUAL, CASH, 2006. JULY, 300

**复制前的目标数据**

- ACTUAL, CASH1, 2006. MAY, 100
- ACTUAL, CASH1, 2006. JUNE, 150

**结果**

**复制后的目标数据**

- ACTUAL, CASH1, 2006. MAY, 200
- ACTUAL, CASH1, 2006. JUNE, 0
- ACTUAL, CASH1, 2006. JULY, 300

### 37.2.1.1.2 Move 示例

通过 move 包可以在应用程序内移动任意选定数据。系统会提示用户指定所有维的源和目标数据选择。在移动源记录前, 会清除目标事实表记录。在将源事实表记录移动到目标后, 会清除这些记录。

**先决条件:**

目标多维数据集必须包含以下维:

- Account
- Category
- Entity
- Time

目标数据在复制过程之前聚合。

过程如下所示: 目标选择中的事务数据被清除为 0。源选择中的事务数据写入目标中。源中的事务数据被清除为 0。

**选择**

- 源选择: Account=CASH
- 目标选择: Account=CASH1

**移动前的源数据**

- ACTUAL, CASH1, 2006. MAY, 200
- ACTUAL, CASH, 2006. JULY, 300

**移动前的目标数据**

- ACTUAL, CASH1, 2006. MAY, 100
- ACTUAL, CASH1, 2006. JUNE, 150

**结果**

- 移动后的源数据
- ACTUAL, CASH, 2006. 0, 0
- ACTUAL, CASH, 2006. 0, 0

**移动后的目标数据**

- ACTUAL, CASH1, 2006. MAY, 200
- ACTUAL, CASH1, 2006. JUNE, 0
- ACTUAL, CASH1, 2006. JULY, 300

### 37.2.1.1.3 Import Transaction from a Data File 示例

Import Transaction from a Data File 包用于将一个或多个 ASCII 文件导入当前应用程序中。

**先决条件：**

- 目标多维数据集包含 Account、Category 和 Time 维。
- 目标数据在复制过程之前聚合。

过程如下：如果在多维数据集中的数据文件中已存在记录，则数据文件中的相应记录覆盖多维数据集中的记录。

**注意：**

记录中的所有维成员都作为构成键处理。

如果记录在数据文件中不存在，则将其作为新记录插入。如果数据文件中有重复记录，则仅将最近的记录写入多维数据集中。在多维数据集中（但不在数据文件中）存在的记录不受影响。

**数据文件中的记录**

ACTUAL, CASH, 2006. MAY, 200

ACTUAL, CASH, 2006. MAY, 500

ACTUAL, CASH, 2006. JULY, 300

**导入前的多维数据集记录**

ACTUAL, CASH, 2006. MAY, 600

ACTUAL, CASH, 2006. JAN, 700

**结果****导入后的多维数据集记录**

ACTUAL, CASH, 2006. MAY, 500

ACTUAL, CASH, 2006. JULY, 300

ACTUAL, CASH, 2006. JAN, 700

#### 37.2.1.1.4 Import Master Data from a Data File 示例

import master data from a data file 用于直接将维成员数据加载到 Planning and Consolidation 维成员表中。

**先决条件：**

- 目标多维数据集包含 Account、Category 和 Time 维。
- 目标数据在复制过程之前聚合。



如果源维成员（数据文件中的成员记录）在环境中已经存在，则源维成员会覆盖应用程序集中存在的成员。

**注意：**  
ID 是唯一可用于确定成员是否已经存在的键。

如果源维成员在环境中不存在，则源维成员作为新成员插入环境中。  
在环境中（但不在源文件中）的维成员不变。

**示例：**  
在此示例中，维是 Account，而第一个日期列是 ID。

源数据

```
10000000,AST,,Current Assets,,  
11000000,,,ENDFLOW,,,,,F_900,,ST,,,,,,,,,  
11110000,AST,,Petty Cash,,  
11112001,,,ENDFLOW,,,,,F_900,,ST,,,,,,,,,
```

导入前环境 Account 成员

```
11110000,ASTAA,,Cash1,,  
11112001,,,ENDFLOW,,,,,F_900,,ST,,,,,,,,,
```

结果

导入后环境 Account 成员

```
10000000,AST,,Current Assets,,  
11000000,,,ENDFLOW,,,,,F_900,,ST,,,,,,,,,  
11110000,AST,,Petty Cash,,  
11112001,,,ENDFLOW,,,,,F_900,,ST,,,,,,,,,
```

37. 2. 1. 2 Load 流程链示例

Load 流程链有许多有用的数据转储和数据检索功能，如下所示：

- 处理应用程序

可以在处理应用程序时导入数据，也可在处理应用程序时不导入数据。

- 导入多维数据集中

可以将格式设置正确的 ASCII 文本文件直接导入数据库中。

- 从多维数据集导出

可以从 Planning and Consolidation 数据库导出包含数据的 ASCII 文本文件

- Load 流程链中的 TASK 命令

可以在 Load 流程链中使用以下 TASK 命令。

语法如下所示：

```
TASK (TASKNAME, NAME, DTSTask_EvDTSDumpLoad, clsEvDTSDumpLoad 1)
TASK (TASKNAME, DESCRIPTION, TASKNAME) TASK (TASKNAME, APPSET, apshell)
TASK (TASKNAME, APP, finance) TASK (TASKNAME, USER, tonyd)
TASK (TASKNAME, DATATRANSFERMODE, 1) TASK (TASKNAME, PROCESSMODE, 2)
TASK (TASKNAME, PROCESSCUBE, 1) TASK (TASKNAME, PROCESSCUBE_FAC2, )
TASK (TASKNAME, FILE, C:\...\Webfolders\ApShell\Finance\DataManager\DataFiles\Examples\Import.txt)
TASK (TASKNAME, SQL, ) TASK (TASKNAME, MDX, ) TASK (TASKNAME, MAXMEMBERS, )
TASK (TASKNAME, SELECTION, ) TASK (TASKNAME, CLEARDATA, 0)
TASK (TASKNAME, TIMEIDFORMAT, 0)
TASK (TASKNAME, SELECTIONFROMTASK, "CATEGORY, TIME, ENTITY")
TASK (TASKNAME, DIMLIST, "CATEGORY, TIME, ACCOUNT, ENTITY, DATASRC, INTO, RPTCURRENCY")
TASK (TASKNAME, RUNTHELOGIC, 0) TASK (TASKNAME, GETMEASURE, )
TASK (TASKNAME, MACHINEName, ) TASK (TASKNAME, VALIDATETMPFILE, )
TASK (TASKNAME, DMMCOPY, )
```

37.2.2 财务流程包

下表包含默认情况下已添加到数据管理器的标准财务流程包。

包名称	说明
Allocation	此 Allocation 包根据 allocation.lgf 中定义的逻辑为用户、环境和分配处理分配逻辑
FXtrans	此 FXtrans 包用于币种换算。

**注意：**  
此组中的包的任务类型为“用户包”。

37.2.3 系统管理包

管理包的设计目的是对数据库执行操作任务，例如后端数据操作。这些包也是为元数据和主数据维护设计的。使用提供的任务，可以优化和管理非应用程序多维数据集数据。可以使用数据管理器或管理

控制台执行大多数此类任务。可以将它们设计在一个自定义流程链中，用于全面系统维护。默认管理包的说明见下表：

包名称	说明
Append	Append 包清除数据源文件中找到的所有实体、类别和时间成员组合的表，并将数据导入数据库中。此包也可以执行以下功能： <ul style="list-style-type: none"> <li>将数据处理到 Planning and Consolidation 多维数据集中</li> <li>对导入的数据集运行默认逻辑。可以将 import.xls 变换文件与此包配合使用。</li> </ul>
存档	Archive 包可用于计划选定维的存档操作。
存档审核活动	Archive Audit Activity 包可用于计划审核活动的存档操作。

**注意：**

此组中的包的任务类型为“管理员包”。

## 37.3 附加包

### 37.3.1 关于附加包

除了数据管理器附带的标准包，SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 还提供几个附加包，可以添加到数据管理器。这些包是 Microsoft SSIS 包或流程链，具体取决于正在使用的 Planning and Consolidation 应用程序的版本。

下表描述了示例包。

示例包位于 Planning and Consolidation 文件服务器上相关环境和模型的 \\DataManager\Package Files\Examples 文件夹中。

### 37.3.1.1 示例包

数据管理器提供由流程链组成的示例包。示例包定义向流程链传递信息的用户接口。

除了 ImportUsingFTP 流程链外，不需要修改流程链即可可将它们作为包添加和运行。或者，用户也可以将示例流程链用作自定义包的基础。

**注意：**

ImportUsingFTP 流程链必须经过修改才能使用。

这些包可用于所有环境。

包名称	说明	版本
Admin_Makedim	使用 SQL 表创建维成员，并计划维成员的处理。例如，如果添加了新的成员 ID，此流程会用更新后的列表更新 FAC2 表。	MS
Admin_Optimize	用 Lite（实时）、Incremental（增量）或 Full（完全）选项优化模型。	MS
AdminTask_Logic Validation	验证逻辑文件。	MS
AdminTask_MakeDim	此流程链创建维成员并计划维成员的处理。例如，如果添加了新的成员 ID，此流程会用更新后的列表更新应用程序数据。	NW
AdminTask_Process	用增量或完全选项优化应用程序。	MS
AdminTask_Vali date	此流程链验证逻辑文件。	NW
Append	将 ASCII 文件附加到当前应用程序中。	MS
AuditBackup	备份审核数据。	MS
AuditClear	清除审核数据。	MS

包名称	说明	版本
AuditPurge	清除审核数据。	MS
AuditRestore	恢复审核数据。	MS
ClearComment	从注释表清除注释。	MS
Clear from Fact Table	从 FACT 表和 FAC2 表删除数据。优化流程将 FACT 表和 FAC2 表与多维数据集同步。运行此包也会从注释表清除注释。	MS
Clear the Journal Tables	清除日记帐表并创建输出文件。	MS
Clear_Journals	此流程链提示用户选择要从“日记帐”表清除的类别、时间维和币种。	NW
ClearComments	此流程链从“注释”表清除注释。	NW
Copy Model	复制模型数据库。	MS
Copy from Fact Table	复制 FACT 表。	MS
Default_Formulas	此流程链执行存储在 default.xls 文件中的默认公式。	NW
Export_Journal	此流程链提示用户指定导出日记帐文件的名称并导出日记帐表。	NW
Export the Journal tables	将日记帐表导出到输出文件。	MS
Full_Optimize	此流程链计划完全优化。它会清除实时和短期数据存储并处理维。此选项会使系统脱机。它最好在非工作时间运行。	NW
ICBooking (公司间余额记账)	此流程链跟踪公司间余额以执行公司间抵销。此流程链提示为用户、环境、模型和选定内容指定实体、类别、币种和时间维，并按照 icbooking.lgf 中定义的逻辑处理公司间记账规则	NW

包名称	说明	版本
ICData (公司间对帐)	此流程链提示指定实体、类别、币种和时间维，并按照 icdata.lgf 中定义的逻辑为用户、环境、模型和选定内容处理公司间记账规则	NW
IC_Elimination	此流程链用于执行公司间抵销。	NW
Import	此流程链将 ASCII 文件导入当前应用程序中。可以指定定义转换以及数据值符号的变换文件。	NW
Import Access 2007	将 MS Access 2007 数据库导入 FAC2 表中。	MS
Import Access 2007 into Fact Table	将 Microsoft Access 数据库导入 FACT 表中。可以将 import.xls 变换文件与此包配合使用。	MS
ImportAndSendMail	此流程链导入 ASCII 文件并将结果发送给特定用户。	NW
Import Category by Time into Fact Table	将按时间的类别数据导入事实表中。可以将 Category_By_Time.xls 变换文件与此包配合使用。	MS
Import_Descript	此流程链导入维成员说明记录。注意，当在 EVDESCRIPTION 表中以其他语言输入这些说明（并使用正确的 SAP NetWeaver 语言代码）时，说明将以用户指定的语言显示。可以在 Web 界面中修改此设置。	NW
Import Dimension	为了保证向后兼容性而提供。	MS
Import Excel2007 into Fact Table	将 Microsoft SQL Server 数据库导入 FACT 表中。运行此包时，系统会提示用户指定要导入的 SQL 数据库和表。	MS
Import Excel2007	将 Microsoft Excel 2007 文件的内容导入 FAC2 表中。可以将 import.xls 变换文件与此包配合使用。	MS
Import SQL into Fact Table	将 Microsoft SQL Server 数据库导入 FACT 表中。运行此包时，系统会提示用户指定要导入的 SQL 数据库和表。	MS
Import SQL	将 Microsoft SQL Server 数据库导入 FAC2 表中。可以将 import.xls 变换文件与此包配合使用。运行此包时，系统会提示用户指定要导入的 SQL 数据库。	MS

包名称	说明	版本
ImportUsingFTP	可用于将要从 FTP 站点下载的 ASCII 文件导入当前应用程序中。可以使用 Microsoft SQL 修改包中的服务器名称。修改服务器名称后，可以随时运行此示例包。	MS
ImportAndSendmail	导入 ASCII 文件并将结果发送给特定用户。	MS
Import_Using_FTP	此流程链可用于将要从 FTP 站点下载的 ASCII 文件导入当前应用程序中。可以修改包中的服务器名称。修改服务器名称后，可以随时运行此包。	NW
Legal_Consolidation	此流程链提示指定类别、币种和时间维，并按照 consolidation.lgf 中定义的逻辑为用户、环境、模型和选定内容计算合并	NW
Light_Optimize	此流程链计划轻度优化。轻度优化会清除实时数据存储并将它移动到短期数据存储。此选项不会使系统脱机，因此可以安排它在正常业务活动期间运行	NW
Load_Infoprovder	此流程链可用于将数据从一个 BI 多维数据集加载到 Planning and Consolidation 应用程序中。要映射数据，请关联变换文件。	NW
Move from Fact Table	从 FACT 表移动数据。	MS
Opening_Balances	此流程链提示指定实体、类别、币种和时间维，并按照 consolidation.lgf 中定义的逻辑为用户、环境、模型和选定内容计算期初余额	NW
OwnershipCalc	此流程链提示指定类别、币种和时间维，并为用户、模型和选定内容计算所有权（包括所有权百分比、会计方法、控股方法和母公司信息）。	NW
OwnershipCalculation	执行法定合并应用程序的典型计算。它位于外壳核心模型中的所有权环境中。	
Restore the Journal table	从输出文件恢复日记帐表。	
Restore_Journals	此流程链从输出文件恢复日记帐表。	NW

包名称	说明	版本
RunCalcAccount	此流程链提示指定实体、类别、币种和时间维，并按照 calcaccount.lgf 中定义的逻辑为用户、环境、模型和选定内容运行计算帐户	NW
Scenario Modeling	通过它可以使用方案建模功能，用于预报用途。此包会调用为用户的特定需求设计的逻辑文件。	MS
Validate_Transform	此流程链验证变换文件。	NW
Validations	此流程链提示指定维和类别，可以基于它们按 validation.lgf 中的默认定义运行验证逻辑。	NW

### 37.3.1.2 关于导入和发送电子邮件流程链

可以使用“导入和发送电子邮件”流程链来允许用户执行以下操作：

- 选择要附加到电子邮件的文件
- 为导入的文件指定变换文件
- 选择导入方法（即合并数据还是替换相同记录的数据）
- 导入后运行存储值的默认脚本
- 在数据导入时检查工作状态
- 选择电子邮件收件人

要允许系统发送电子邮件，必须设置电子邮件系统参数。

#### 37.3.1.2.1 使用 SendMail 流程链

要使用 SendMail 流程链，请在创建或修改的包中填写“收件人”和“抄送”字段。



要自动填写这些字段，请使用以下 TASK 命令：

```
TASK (TASKNAME, NAME, DTSTask_Ev4DTSSendMail.clsDTSSendMail_1)
TASK (TASKNAME, DESCRIPTION, TASKNAME) TASK (TASKNAME, MAILTO, )
TASK (TASKNAME, MAILCC, ) TASK (TASKNAME, MAILSUBJECT, ) TASK (TASKNAME, MAILMESSAGE, )
TASK (TASKNAME, MAILATTACHMENTS, ) TASK (TASKNAME, MAILAPPSET, )
TASK (TASKNAME, MAILUSER, ) TASK (TASKNAME, ADDRESULT, 0)
```

### 37.3.1.3 使用 FTP 流程链

可以使用 FTP 任务将数据文件从 FTP 站点传输到 Planning and Consolidation 服务器。

语法如下所示：

```
TASK (TASKNAME, NAME, DTSTask_EvDTSFTP.clsEvDTSFTP_1)
TASK (TASKNAME, DESCRIPTION, TASKNAME)
TASK (TASKNAME, SOURCESITE, )
TASK (TASKNAME, SOURCEUSERNAME, )
TASK (TASKNAME, SOURCEPASSWORD, )
TASK (TASKNAME, PORTNUMBER, 0)
TASK (TASKNAME, SOURCEFILENAME, )
TASK (TASKNAME, DESTSITE, )
TASK (TASKNAME, OVERWRITABLE, )
TASK (TASKNAME, NUMRETRIESONSOURCE, 0)
```

### 37.3.2 从信息提供程序导入事务数据

**先决条件：**

- 目标多维数据集包含 Account、Category 和 Time 维。
- 目标数据在复制过程之前聚合。

从信息提供程序导入的数据覆盖多维数据集中有匹配键的记录。导入后多维数据集中的记录会受影响（但来自信息提供程序的数据不受影响）。如果来自信息提供程序的数据中有重复记录，将使用所有维作为键聚合所有重复记录。

映射后的信息提供程序数据

```
ACTUAL, CASH, 2006. JAN, 500
ACTUAL, CASH, 2006. JAN, 200
ACTUAL, CASH, 2006. FEB, 200
```

导入前的多维数据集数据

ACTUAL, CASH, 2006. FEB, 100  
ACTUAL, CASH, 2006. JAN, 200  
ACTUAL, CASH, 2006. APR, 900

结果

导入后的多维数据集数据

ACTUAL, CASH, 2006. FEB, 200  
ACTUAL, CASH, 2006. JAN, 700  
ACTUAL, CASH, 2006. APR, 900

37. 4 添加或修改包

37. 4. 1 包属性

下表描述在添加或编辑包时必须填写的字段。如果有任何字段不正确或保留空白，在执行包时该包会生成错误。

字段	说明
文件名	单击“文件名”时，将显示一个对话框，可在其中指定包含包的文件。用户也可浏览查找文件。
包名称	包的名称。如果文件包含若干包，用户可以查看可用包的列表。
组	包添加到的文件夹组。可以在此处定义新组。
说明	包的说明。
任务类型	可以控制有权运行包的人员。 <ul style="list-style-type: none"><li>如果选择“管理员包”，则只有具备 Planning and Consolidation 管理员身份的用户才能运行管理包。但仍然可以将包保存到不含非管理用户的团队。非管理用户可以查看包，但不能执行包。</li><li>如果选择“用户包”，则分配到“执行数据管理”任务安全权限的用户可以执行任务。</li></ul>

**示例：**  
PROMPT (MEMBERFROMTOINPUT, %TIME\_DIM%, %SOURCE\_TM%, %TARGET\_TM%, 输入源时间和目标时间, )

### 37.4.1.1 添加包 — Microsoft 版

添加包时，是将包添加到 DATAMANAGER\PACKAGEFILES\ 文件夹中的包列表。

要添加包，请按如下所示操作：

- 1 在数据管理器中，单击“组织”>“组织包列表”。
- 2 在“组织包列表”对话框右边，右键单击，然后选择“添加包”。
- 3 单击“选择”。
- 4 在“打开”对话框中“PACKAGEFILES”下浏览以找到要打开的文件，然后单击“打开”。
- 5 在“添加包”对话框中，从以下选项选择一种“任务类型”：
  - 用户包
  - 管理员包
- 6 在“组”下面，选择要添加包的组。
- 7 键入包的说明，然后单击“添加”。  
包即添加到包列表中。
- 8 单击“关闭”。

### 37.4.1.2 添加包 — NetWeaver 版

添加包时，是将包添加到 OWNERSHIP\ 文件夹中的包列表。

要添加包，请按如下所示操作：

- 1 在数据管理器中，单击“组织”>“组织包列表”。
- 2 在“组织包列表”对话框右边，右键单击，然后选择“添加包”。
- 3 单击“选择”。
- 4 在对话框中，浏览以找到要打开的流程链，然后单击“打开”。
- 5 在“添加包”对话框中，从以下选项选择一种“任务类型”：
  - 用户包
  - 管理员包
- 6 在“组”下面，选择要添加包的组。
- 7 键入包的说明，然后单击“添加”。  
包即添加到包列表中。
- 8 单击“关闭”。

#### 37.4.1.2.1 以包的形式添加示例流程链

可以如下所示以包的形式添加示例流程：

- 。 1 从主菜单中选择“组织”>“组织包列表”。
- 。 2 在“添加包”对话框中右键单击，然后选择“添加包”。
- 。 3 在“流程链”下，单击“选择”。
- 。 4 浏览以找到要添加的流程链，然后单击“确定”。
- 。 5 选择任务类型。
- 。 6 输入包名称，并选择一个组。
- 。 7 键入说明。
- 。 8 单击“添加”。

### 37.4.1.3 修改包 — Microsoft 版

要修改包，请按如下所示操作：

- 1 在数据管理器中，单击“组织”>“组织包列表”。
- 2 在 EPM 窗格中，选择要修改的包，右键单击，然后选择“修改包”。

此时可以执行以下操作之一：

- 更改文件名
  - 修改脚本
  - 更改任务类型
  - 选择其他组
  - 修改说明
- 3 完成修改之后，单击“保存”。
  - 4 单击“保存”

### 37.4.1.4 修改包（NetWeaver 版）

要修改包，请按如下所示操作：

- 1 在数据管理器中，单击“组织”>“组织包列表”。
- 2 在 EPM 窗格中，突出显示要修改的包，右键单击，然后选择“修改包”。

此时可以执行以下操作之一：

- 更改文件名
  - 修改脚本
  - 更改任务类型
  - 选择其他组
  - 修改说明
- 3 完成修改之后，单击“保存”。
  - 4 单击“保存”。

### 37.4.1.5 自定义包

自定义包需要修改脚本。可以从“修改包”对话框修改脚本。

- 1 单击“修改脚本”。
- 2 在“修改脚本”对话框中，可以单击一个项目以查看多个值，如任务、变量和预定义常量。还可以修改“动态包脚本”。
- 3 单击“高级”，将再打开一个“修改脚本”对话框，可用于访问以下功能：
  - PROMPT 命令，可用于提示包用户进行选择或输入
  - INFO 命令，可用于为用于包处理的变量设置值
  - TASK 命令，可用于将一个或多个参数化的流程链添加到包
- 4 展开“功能”以查看可修改的所有功能。
- 5 完成修改之后，单击“保存”。

相关主题

- 第 271 页上的[“关于 INFO 指令”](#)
- 第 256 页上的[“Prompt 命令”](#)
- 第 254 页上的[“预定义常量”](#)

#### 37.4.1.5.1 预定义常量

以下常量归系统使用，可以用于 INFO 指令的上下文中。用户可以定义自己的常量名称，但这些名称不能与以下列表中的任何名称匹配。这些常量也可用于包中的其他流程链。

预定义常量	说明
%ACCOUNT_DIM%	如果维类型 = A，则返回维名称。
%Model%	返回当前模型名称。
%Model_List%	返回模型列表。
%MODELPATH%	返回当前模型路径。返回的路径末尾附加反斜杠（\）。
%ENVIRONMENT%	返回当前环境名称。
%CATEGORY_DIM%	如果维类型 = C，则返回维名称。

预定义常量	说明
%CONVERSIONPATH%	返回数据管理器转换文件夹路径名称。返回的路径末尾附加反斜杠（\）。
%CURRENCY_DIM%	如果维类型 = R，则返回维名称。
%DATAPATH%	返回当前数据管理器数据路径。返回的路径末尾附加反斜杠（\）。
%DEFAULT_MEASURE%	返回 Planning and Consolidation 中使用的默认度量类型。
%DIMS%	返回基于应用程序的维列表。
%ENTITY_DIM%	如果维类型 = E，则返回维名称。
%FACTDIMS%	返回基于 Microsoft SQL Server 的维列表。
%LOGICPATH%	返回逻辑文件夹路径。返回的路径末尾附加反斜杠（\）。
%MEASURES%	返回度量列表。
%OLAPSERVER%	返回 Microsoft SQL Server 服务器名称。
%SELECTIONPATH%	返回度量列表。
%SQLSERVER%	返回 OLAP 服务器名称。
%SQLPASSWORD%	返回 Microsoft SQL Server 的密码。
%SQLUSER%	返回 Microsoft SQL Server 用户名。
%TEMPPATH%	返回用户的临时文件夹路径。返回的路径末尾附加反斜杠（\）。
%TIME_DIM%	如果维类型 = T，则返回维名称。

预定义常量	说明
%TRANSFORMATIONPATH%	返回数据管理器变换文件夹路径。返回的路径末尾附加反斜杠 (\) 。
%TRIMMEDUSER%	返回简短的用户 ID（不带域名）。
%USER%	返回完整的用户名（带域名）。

#### 37.4.1.5.2 Prompt 命令

##### 37.4.1.5.2.1 Prompt 命令

PROMPT 命令生成自定义对话框，提示最终用户提供答案。通过填充这些对话框，用户可以选择要上传的文件、要导出的数据或选定数据的目标应用程序等内容。如果在同一脚本中输入了多条 PROMPT 命令，系统会把所有提示合并在一个对话框中。

此规则适用于所有要求选择文件、分隔符或文本的 PROMPT 命令，但不适用于 COPYMOVE 和 SELECT 提示。COPYMOVE 和 SELECT 提示是个别地向用户显示的，脚本中有多少此类提示就会显示多少个对话框。所有文件选择提示都会返回选定文件的名称及完整路径。如果用户让 SELECT 或 COPYMOVE 对话框中的选择字段保留空白，系统会假定采用该维的所有成员（系统不会在返回的语句中插入维的范围）。

Prompt 命令是按包存储的。因此，用户可以基于同一个流程链模板创建多个包，并为每个包的用户提供不同的提示。

##### 37.4.1.5.2.2 动态地将文本传递到逻辑



可以如下所示动态地将文本传递到逻辑：

- 1 使用 PROMPT 命令提示用户提供要传递到逻辑文件的值，例如：  
PROMPT(TEXT,%TEXT%,"select a year")
- 2 使用 %TEXT% 变量将返回值传递给包，例如，将 %TEXT% 变量的值返回到包：  
TASK(RUNLOGIC,FORMULASCRIPT,"\*FUNCTION MYYEAR=%TEXT%")
- 3 在数据管理器逻辑中，按如下所示使用动态创建的函数：\*XDIM\_MEMBERSET TIME=MYYEAR.INPUT

**注意：**

要在运行时强制执行验证，逻辑文件必须使用 .LGF 扩展名。

### 37.4.1.5.2.3 修改提示包命令

要修改提示包命令，请按如下所示操作：

- 1 单击“组织”>“组织包列表”。
- 2 选择包，然后选择“修改包”。
- 3 单击“修改脚本”。
- 4 选择“<包名称>”“动态包脚本”“(MODIFYSCRIPT)”“PROMPT”
- 5 选择“类型”单元格，然后选择提示。按需要输入数据。

**注意：**

在保存包前，用户不能选择或取消选择“激活”选项。

### 37.4.1.5.2.4 CHECKBOX Prompt() 命令

CHECKBOX Prompt() 命令用于向用户显示一个复选框，供其选择或保留空白。

语法如下所示：PROMPT (CHECKBOX, [variable],[checkbox label text],[default value])

默认值可以是 0（默认未选中）或 1（默认选中）。

示例:

```
PROMPT (CHECKBOX, %CheckBox%, "复选框测试", 1)
```

---

#### 37.4.1.5.2.5 CHECKBOXGROUP Prompt() 命令

CHECKBOXGROUP Prompt() 命令用于向用户显示一组复选框，供其选择或保留空白。

语法如下所示：语法：PROMPT (CHECKBOX, [变量], [标签], [默认值], [选中项的标签]

默认值可以是 0（默认未选中）或 1（默认选中）。

**注意：**

必须用逗号分隔多个值。

示例:

```
PROMPT (CHECKBOXGROUP, %CHECKGROUP%, "Test for CheckBoxGroup", {1, 0, 1}, {"ch1", "ch2", "ch3"}, ,)
```

---

#### 37.4.1.5.2.6 COMBOBOX Prompt() 命令

COMBOBOX Prompt() 命令用于向用户显示一个组合框（即下拉列表）。

语法如下所示：PROMPT (COMBOBOX, [变量], [标签], [组合样式], [默认值], [选择项])

默认值决定预先选定的选项（顺序从 0 开始）。

**注意：**

必须用逗号分隔多个值。

示例:

```
PROMPT (COMBOBOX, %COMOBOBOX%, "Test for Combobox:", 0, t2, t1, t2)
```

---

37.4.1.5.2.7 CONVERSION Prompt() 命令

CONVERSION Prompt() 命令用于提示用户指定要使用的变换文件。

语法如下所示：PROMPT(CONVERSION, [变量], [标签], [掩码], [路径])

其中	表示	默认值
CONVERSION	选择现有数据文件。	不适用
[变量]	返回的变量的名称	%CONVERSION%
[标签]	要向用户显示的文本。	请选择变换文件。
[掩码]	要选择的文件的类型。	数据文件 (*.txt)、*.txt、所有文件 (*.*)、*.*
[路径]	搜索路径。	变换文件目录。

37.4.1.5.2.8 COPYBOXNO Prompt() 命令

COPYBOXNO Prompt() 命令向用户显示一个复选框，供其选择或保留空白。默认情况下，此提示类型总是向用户显示空复选框。

语法如下所示：PROMPT(CHECKBOXNO, [变量], [标签],,,,)

示例：

PROMPT(CHECKBOXNO, %CHECKBOXNO%, "Test for CheckBoxNo",,,,)

37.4.1.5.2.9 TRANSFORMATION Prompt() 命令

TRANSFORMATION Prompt() 命令用于提示用户指定变换文件。

语法为：PROMPT (TRANSFORMATION, [变量], [标签], [掩码],, [路径])

其中	表示	默认值
TRANSFORMATION	选择现有数据文件。	不适用
[变量]	返回的变量的名称	%TRANSFORMATION%
[标签]	要向用户显示的文本	请选择变换文件。
[掩码]	要在选定文件夹中显示的文件类型	数据文件 (*.txt)、*.txt、
,	由系统保留。	请留空。
[路径]	搜索路径	变换文件目录。

37.4.1.5.2.10 SELECT Prompt() 命令

SELECT Prompt() 命令用于提示用户指定导出等操作的数据范围。

语法为：PROMPT (SELECT, [变量], [第二个变量], [标签], [维])

其中	表示	默认值
SELECT	选择一个数据范围	SELECT 选择一个数据范围。
[变量]	返回的变量的名称	%SELECTION%
[标签]	要向用户显示的文本	输入选择
[维]	维，可从中选择成员	Category、Time、Entity

37. 4. 1. 5. 2. 11 DELIMITER Prompt () 命令

DELIMITER Prompt () 命令用于提示用户指定要在导入或导出文件中使用的分隔符。  
语法如下：PROMPT (DELIMITER, [variable], [label])

其中	表示	默认值
DELIMITER	数据分隔符	不适用
[变量]	返回的变量的名称	%DELIMITER%
[标签]	要向用户显示的文本	请选择分隔符。

37. 4. 1. 5. 2. 12 SELECTINPUT Prompt () 命令

SELECTINPUT Prompt () 命令用于让用户仅选择非计算所得成员（例如用于导出）。

语法如下所示：PROMPT (SELECTINPUT, [变量], [第二个变量], [标签], [维])

其中	表示	默认值
SELECTINPUT	选择一个非计算所得数据范围	不适用
[变量]	返回的变量的名称	%SELECTION%
[标签]	要向用户显示的文本。	输入选择
[维]	维，可从中选择成员	Category、Time、Entity

**注意：**

如果仅需要一条 SELECTINPUT prompt 命令，请使用以下语法创建包脚本：

```
PROMPT (SELECTINPUT, %SOURCEENTITY%, "输入源实体", "%ENTITY_DIM%") TASK (/CPMB/ALLOCATION_LOGIC, SELECTION, %SOURCEENTITY%)
```

**注意：**

如果需要多条 SELECTINPUT prompt 命令，请使用以下语法创建：

```
PROMPT (SELECTINPUT, %SOURCEENTITY%, "Enter Source Entity", "%ENTITY_DIM%")
PROMPT (SELECTINPUT, %TARGETENTITY%, "Enter Target Entity", "%ENTITY_DIM%")
INFO (%EQU%, =)
INFO (%TAB%, ;)
TASK (/CPMB/ALLOCATION_LOGIC, TAB, %TAB%)
TASK (/CPMB/ALLOCATION_LOGIC, EQU, %EQU%)
TASK (/CPMB/ALLOCATION_LOGIC, REPLACEPARAM, ASARENT%EQU%%ASARENT%%TAB%SOURCE%EQU%%SOURCEENTITY%%TAB
%TARGET%EQU%%TARGETENTITY%)
TASK (/CPMB/ALLOCATION_LOGIC, MEMBERSELECTION, SOURCE%EQU%%SOURCEENTITY%%TAB
%TARGET%EQU%%TARGETENTITY%)
```

37.4.1.5.2.13 INFILE Prompt() 命令

INFILE Prompt() 命令用于提示用户指定要导入的文件。

语法如下所示：PROMPT (INFILE, [变量], [标签], [掩码], [路径])

其中	表示	默认值
INFILE	一个或多个数据文件	不适用
[变量]	返回的变量的名称	%FILE%
[标签]	要向用户显示的文本	请选择文件。
[掩码]	要在选定文件夹中显示的文件类型	数据文件 (*.txt)、*.txt、所有文件 (*.*)、*.*
[路径]	搜索路径	数据文件目录

37.4.1.5.2.14 TEXT Prompt() 命令

TEXT Prompt() 命令用于向用户显示文本消息。

语法如下所示：PROMPT(TEXT, [变量], [标签], [PWD], [验证列表])

其中	表示	默认值
TEXT	这是函数名称。	无
[变量]	返回的变量的名称	%TEXT%
[标签]	要向用户显示的文本	无
[PWD]	如果要在文本框中将密码显示为星号 (*****)，请使用此变量。	无
[验证列表]	此参数包含用于验证输入文本的项目列表。分隔符必须是逗号，而且列表外面必须加双引号。	无

**示例 1:**  
此函数显示带有标签“模型列表”的文本框。系统会对照模型列表验证用户输入的内容。  
PROMPT(TEXT,%ModelList%,"应用程序列表:",,"%Model\_List%")

**示例 2:**  
此函数显示带有标签“维列表：”的文本框。系统会对照维列表验证用户输入的内容。  
PROMPT(TEXT,%DIMLIST%,"维列表:",,"%DIMS%")

**示例 3:**  
此函数显示带有标签“字母列表：”的文本框。系统会对照 A、B、C、D、E 验证用户输入的内容。  
PROMPT(TEXT,%AlphabetList%,"字母列表:",,"%A,B,C,D,E%")

**示例 4:**  
此函数显示文本框，其中以星号 (\*) 显示密码值。  
PROMPT(TEXT,%Password%,"请输入密码",PWD)

37. 4. 1. 5. 2. 15 SELECTION Prompt() 命令

SELECTION Prompt() 命令用于提示用户指定现有的数据选择文件。语法如下所示：PROMPT(SELECTION, [变量], [标签], [掩码], [路径])



其中	表示	默认值
SELECTION	选择现有数据选择文件。	不适用
[变量]	返回的变量的名称	%SELECTION%
[标签]	要向用户显示的文本	请选择文件
[掩码]	要在选定文件夹中显示的文件类型	数据文件 (*.txt)、*.txt、所有文件 (*.*)、*.*
[路径]	搜索路径	选择文件目录。

37. 4. 1. 5. 2. 16 OUTFILE Prompt() 命令

SELECTION Prompt() 命令用于提示用户指定导出文件的名称。

语法如下所示：PROMPT(OUTFILE, [变量], [标签], [掩码], [路径])

其中	表示	默认值
OUTFILE	现有数据文件。	不适用
[变量]	返回的变量的名称	%FILE%
[标签]	要向用户显示的文本	请选择文件。
[掩码]	要在选定文件夹中显示的文件类型	数据文件 (*.txt)、*.txt、所有文件 (*.*)、*.*
[路径]	搜索路径	数据文件目录

#### 37.4.1.5.2.17 COPYMOVEINPUT Prompt() 命令

COPYMOVEINPUT Prompt() 命令提示用户指定两个非计算所得的数据范围（例如用于复制数据）。

语法如下所示：PROMPT(COPYMOVEINPUT, [变量], [第二个变量], [标签], [维])

其中	表示	默认值
COPYMOVEINPUT	选择非计算所得的数据范围。	不适用
[变量]	返回的变量的名称	%SELECTION%
[标签]	要向用户显示的文本。	请选择文件。
[维]	供选择的维	Category、Time、Entity

#### 37.4.1.5.2.18 COPYMOVE Prompt() 命令

COPYMOVE Prompt() 命令用于提示用户指定源和目标数据范围。

语法为：PROMPT(COPYMOVE, [变量], [第二个变量], [标签], [维])

其中	表示	默认值
COPYMOVE	选择两个数据范围。	不适用
[变量]	返回的变量的名称。	%SELECTION%
[第二个变量]	第二个返回的变量的名称。	%TOSELECTION%
[标签]	要向用户显示的文本。	输入选择

#### 37.4.1.5.2.19 COPYBOXYES Prompt() 命令

COPYBOXYES Prompt() 命令向用户显示一个复选框，供其选择或保留空白。默认情况下，此提示类型总是向用户显示选定的复选框。

语法如下所示：PROMPT(CHECKBOXYES, [变量], [标签],,,,)

示例：

PROMPT(CHECKBOXNO, %CHECKBOXNO%, "Test for CheckBoxNo",,,,)

37.4.1.5.2.20 INFILES Prompt() 命令

INFILES Prompt() 命令用于提示用户指定要导入的文件。

语法如下所示：

其中	表示	默认值
INFILES	一个或多个数据文件	不适用
[变量]	返回的变量的名称	%FILE%
[标签]	要向用户显示的文本	请选择文件。
[掩码]	要在选定文件夹中显示的文件类型	*.*

37.4.1.5.2.21 LOGICFILE Prompt() 命令

LOGICFILE Prompt() 命令用于提示用户指定要导入的逻辑文件。

语法如下所示：PROMPT(LOGICFILE, [变量], [标签], [掩码])

其中	表示	默认值
LOGICFILE	一个或多个逻辑文件	不适用
[变量]	返回的变量的名称	%LOGICFILE%
[标签]	要向用户显示的文本	请选择文件。
[掩码]	要在选定文件夹中显示的文件类型	*.lgx、*.lgf

37. 4. 1. 5. 2. 22 MESSAGE Prompt() 命令

MESSAGE Prompt() 命令设置在设置包时要向用户显示的文本。

示例:

PROMPT(MESSAGE, "运行此包时, 最终用户功能将受影响: 无法将数据发送到数据库, 或可能从数据库检索到不正确的数字")

37. 4. 1. 5. 2. 23 RADIOBUTTON Prompt() 命令

RADIOBUTTON Prompt() 命令用于向用户显示单选按钮控件。

语法如下所示: PROMPT(RADIOBUTTON, [变量], [标签], [默认值], [选项的标签], [选项的值])

示例:

PROMPT(RADIOBUTTON, %CHECKLCK%, "选择在导入数据时是否检查工作状态设置。", 1, {"是, 在导入前检查工作状态设置", "否, 不检查工作状态设置"}, {"1", "0"})

## 37.4.1.5.2.24 SELECTIONFILE Prompt() 命令

SELECTIONFILE Prompt() 命令用于提示用户指定要导入的文件。

语法如下所示：PROMPT(SELECTIONFILE, [变量], [标签], [掩码], [路径])

其中	表示	默认值
SELECTIONFILE	选择现有数据文件。	不适用
[变量]	返回的变量的名称	%FILE%
[标签]	要向用户显示的文本	请选择文件。
[掩码]	要在选定文件夹中显示的文件类型	*, *

## 37.4.1.5.2.25 MEMBERFROMTOINPUT Prompt() 命令

MEMBERFROMTOINPUT Prompt() 命令用于提示用户指定现有的数据选择文件。

语法如下所示：PROMPT(MEMBERFROMTOINPUT, [维类型], [源变量], [目标变量], [标签])

其中	表示	默认值
[维类型]	选择数据类型。	不适用
[源变量]	源变量	不适用
[目标变量]	目标变量	不适用
[标签]	要向用户显示的文本	输入源时间和目标时间。

### 37.4.1.5.3 INFO 指令

#### 37.4.1.5.3.1 关于 INFO 指令

INFO 指令用于定义值并为脚本变量赋值。它不是可执行指令，不会直接影响包。

INFO 指令的语法是 `INFO("variablename","value")`

INFO 指令的参数定义如下：

- `variablename` 是变量的名称
- `value` 是变量的值

可以使用 INFO 指令中定义的变量名称替换值（或部分值），而不必为任务直接赋值。在运行时，任务会在执行可执行指令前将所有可执行指令中的所有 INFO 变量名称替换为这些变量的当前值。

以下示例说明如何用 INFO 指令定义变量和如何在另一个指令（例如 TASK）中使用该变量：

```
INFO(%FILE%, IMPORT.TXT)
```

```
TASK("EVIMPORT", "FILENAME", %FILE%)
```

可以按以下示例所示，将一级 INFO 变量嵌套在其他 INFO 变量中：

```
INFO(%PATH%, "C:\MyDir\")  
INFO(%FILE%, %PATH%IMPORT.TXT)  
ITASK("EVIMPORT", "FILENAME", %FILE%)
```

**注意：**

建议使用括在 % 等易于辨识的字符之间的表达式（例如 %VARIABLE%），这样可提高脚本的可读性，并减少执行替换时的出错机率。

所有系统生成的 INFO 变量都遵循此惯例。

#### 37.4.1.5.3.1.1 将 INFO 指令添加到包

可以按如下所示，使用 TASK 命令将多个流程链添加到一个流程链：

- 1 选择“组织”>“组织包列表”。
- 2 突出显示要修改的包，右键单击，然后选择“修改包”。
- 3 单击“修改脚本”。
- 4 在“动态包脚本（MODIFYSCRIPT）”>“INFO”下，单击“INFO”。
- 5 单击“保存”。
- 6 保存包。

**注意：**

在保存包前，用户不能选择或取消选择“激活”选项。

#### 37.4.1.5.3.1.1.1 多行 INFO 指令

在包脚本中输入的所有指令都必须以一行指令的形式写入。此规则的例外是 INFO 指令，它可以分为多行，以增强脚本的可读性。

**注意：**

多行 INFO 指令不能嵌套在其他指令中，也不能包含其他指令。它们可以包含预定义的常量。



多行 INFO 指令的语法如下所示：

```
BEGININFO(variablename)
...
... (value)
...
ENDINFO
```

示例：

```
BEGININFO(%SQL_STATEMENT%)
  SELECT *
  FROM TBLFACT%APP%
  WHERE %SELECTION%
ENDINFO
TASK (SELECTION, SQLSTATEMENT, %SQL_STATEMENT%)
```

37.4.1.5.3.2 动态常量

动态常量是系统中预定义的，可在 INFO 指令的上下文中使用。用户可以定义自己的常量并使用自己的命名约定来命名，但这些名称不能与以下列表中的任何名称匹配。这些常量也可用于包中的其他流程链。

下表详细介绍了动态常量：

动态常量	说明
%ACCOUNT_DIM%	如果维类型 = A，则返回维名称。
%Model%	返回当前模型名称。
%Model_List%	返回模型列表。
%APPBINAME%	返回模型的二进制名称。
%环境%	返回当前环境名称。
%CATEGORY_DIM%	如果维类型 = C，则返回维名称。

动态常量	说明
%CURRENCY_DIM%	如果维类型 = R，则返回维名称。
%DATASRC_DIM%	返回包含数据源的维。
%DIMS%	返回基于模型的维列表。
%ENTITY_DIM%	如果维类型 = E，则返回维名称。
%PACKAGE%	返回当前包的名称。
%TEMPPATH%	返回用户的临时文件夹路径。返回的路径末尾附加反斜杠 (\)。
%TIME_DIM%	返回时间维。
%USER%	返回完整的用户名（带域名）。

## 37.4.2 包中的逻辑使用

可以设置 Planning and Consolidation 逻辑与数据管理器包配合使用。当模型导入数据时，大多数包会自动运行默认逻辑，默认逻辑包含在 logic.lgf 中。可以指定另一组逻辑来运行，也可指定不应用该逻辑。

可以在运行逻辑的包中包含步骤。OsoftTaskLogic2008 自定义的 Microsoft SSIS 任务可用于设置参数和运行逻辑文件或逻辑子例程

## 37.4.3 包对象语法

包对象（任务、连接、步骤、全局）的语法如下所示：OBJECT (TASKNAME, PROPERTY, VALUE)

示例:

TASK (EVIMPORT, FILENAME, IMPORT1. TXT)

## 37.5 数据管理器任务

### 37.5.1 数据管理器任务

可以在数据管理器中运行包或设置其运行计划。在数据管理器中对包的访问受管理员设置的任务安全性控制。

可以用包执行以下任务:

- 运行或计划包
- 将常用的包组织到选定包列表中
- 查看包状态
- 查看计划状态

**注意:**

计划状态和包状态并不是一回事。可以对它们作如下定义:

- 包状态显示已经执行的包的结果。
- 计划状态显示的是按照设置运行各种包所依据的计划。

### 37.5.2 从列表删除包

要从列表删除包, 按如下所示操作:

- 1 单击“组织”>“组织包列表”。
- 2 突出显示要删除的包并右键单击。
- 3 选择“删除包”。

- 4 显示提示时单击是。

### 37.5.3 运行包

要运行包，请按如下所示操作：

- 1 单击“运行包”。
- 2 在“运行包”对话框中，选择要运行的包。
- 3 单击“运行”。  
根据运行的包类型，数据管理器会显示提示值。
- 4 在各种对话框中键入或选择提示值。
- 5 系统会提示用户选择要运行包的时间。选项如下所示：
  - 运行
  - 计划
  - 运行和计划
- 6 如果要立即运行包，选择“运行”，然后单击“完成”。

**注意：**

包运行时，会应用用户的数据访问权限。

相关主题

- 第 276 页上的[“计划包”](#)

#### 37.5.3.1 计划包

可以在“运行包”对话框中计划要运行的包。

- 1 单击“完成”。
- 2 在“常规”下面，输入“名称”和“说明”。
- 3 在“计划属性”下，选择希望运行计划的频率和时间。可以单击“高级”输入更多属性。
- 4 输入完计划信息后，选择“启用计划”，然后单击“完成”。

### 37.5.3.2 运行 Copy 包

Copy 包在应用程序中复制数据。系统会提示用户指定应用程序中所有维的源和目标数据选择。

- 1 单击“运行包”。
- 2 在“运行包”对话框中，选择 Copy 包，然后单击“运行”。
- 3 在“复制”屏幕中，选择下面的某个选项：
  - 合并数据值：如果要复制所有指定记录，并使目标中所有其他记录保持不变（不添加到现有数据）
  - 替换并清除数据值：如果要使用选定维列表清除目标区域中的数据，然后将数据从源复制到目标。
- 4 单击“下一步”。

**注意：**

因为“替换并清除”选项使用工作状态维确定要清除哪些记录，所以必须在应用程序中定义工作状态维。如果未定义它们，将会显示消息，并且用户将无法继续运行包。可以在“管理控制台”中定义维，或使用 ModifyScript 包设置工作状态维。

**示例：**

```
Task(Task Name[DumpLoad], SELECTIONFROMTASK, "CATEGORY, ENTITY, TIME, DATASRC")
```

- 5 选择在导入后是否为存储值运行默认逻辑。如果选择：
    - 否：包直接复制数据。
    - 是：复制包复制数据，然后运行适用于该数据的默认高级公式。然后单击“下一步”。
  - 6 选择是否希望系统在导入数据时复制工作状态设置。如果选择：
    - 是：系统将工作状态设置与数据一起复制。
    - 否：系统不将工作状态设置与数据一起复制。然后单击“下一步”。
  - 7 选择要复制的成员以及将这些成员复制到的位置，然后单击“下一步”。
  - 8 选择何时运行包，然后单击“完成”。
- 如果选择“计划”选项，则提示用户输入计划详细信息。

**示例：**

下面是导入前的数据库记录：

类别	实体	时间	帐户	金额
Actual	US	2008. NOV	Sales	1000
Actual	EMEA	2008. NOV	Sales	1000
Actual	US	2008. NOV	Cash	200
Actual	EMEA	2008. NOV	Cash	200

输入文件记录:

类别	实体	时间	帐户	金额
Actual	US	2008. NOV	Sales	2000
Actual	EMEA	2008. NOV	Cash	400

使用清除选项的导入结果:

类别	实体	时间	帐户	金额
Actual	US	2008. NOV	Sales	2000
Actual	EMEA	2008. NOV	Cash	400

使用合并选项的导入结果:

类别	实体	时间	帐户	金额
Actual	US	2008. NOV	Sales	2000
Actual	EMEA	2008. NOV	Sales	1000
Actual	US	2008. NOV	Cash	200
Actual	EMEA	2008. NOV	Cash	400

### 37.5.4 定义包链接

包链接是一系列按顺序链接在一起的任务。

包链接是 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation (SAP NetWeaver 版) 的功能。要定义包链接，请按如下所示操作：

- 1 单击“组织”>“组织包链接列表”。
- 2 在“组织包链接列表”对话框中单击，右键单击，然后选择“添加包链接”。
- 3 在“链接任务状态”对话框中，键入包链接名称和说明，然后单击“添加任务”。
- 4 在“包任务”对话框中键入任务的名称和说明。
- 5 从提供的列表中选择包，然后单击“确定”。
- 6 单击“保存”，然后单击“关闭”。

新的包链接即添加到包链接列表中。

### 37.5.4.1 运行包链接

要运行包链接，请按如下所示操作：

- 1 单击“运行包”>“运行包链接”。
- 2 在“运行包链接”对话框中，选择要运行的包链接，然后单击“运行”。
- 3 在下一组屏幕中，选择：
  - 运行包链接
  - 设置提示以选择以下项目：
    - 用于加载数据的信息提供程序
    - 变换文件
    - 数据传输模式
    - 导入数据的方法
    - 为存储值运行默认逻辑
    - 导入数据时检查工作状态
- 4 单击“完成”。

会有消息提示用户包链接正在服务器上运行。

### 37.5.5 修改选定包的列表

可以如下所示组织选定包的列表：

- 1 选择“组织”>“组织包列表”。

- 2 在“组织包列表”对话框的“包名称”下，选择包，然后右键单击。
- 3 从菜单中选择一个选项。可以执行以下操作之一：
  - 添加包
  - 修改包
  - 删除包
  - 复制包
  - 删除包

### 37.5.6 查看包状态

可以按如下所示，查看当前运行的包和已经完成的包的状态：

- 1 单击“查看状态”>“查看状态”  
“包状态”对话框将显示各种包的继续运行状态。
- 2 如果要查看与包对应的详细日志，请选择包，然后单击“详细信息”。

### 37.5.7 查看包计划状态

可以查看已计划的包的状态。

- 。 1 单击“查看状态”>“查看计划状态”。  
将打开“查看包计划状态”对话框。
- 。 2 选择要过滤数据的方式，然后单击“刷新”。  
对话框显示计划的详细信息，包括按照计划运行包的的时间的历史记录。
- 。 3 如果要查看计划的详细信息，请双击计划名称，将打开“作业详细信息”对话框。  
此时可以修改计划参数。
- 。 4 单击“确定”或“取消”。

### 37.5.8 将多个流程链添加到包



可以按如下所示，使用 TASK 命令将多个流程链添加到一个流程链：

- 。 1 单击“组织”>“组织包列表”。
- 。 2 浏览以找到要添加包链的包。
- 。 3 选择包，然后右键单击。
- 。 4 选择“修改包”。
- 。 5 单击“修改脚本”。
- 。 6 在“修改脚本”对话框中，在“动态包脚本 (MODIFYSCRIPT)”下，单击“TASK”。
- 。 7 在“激活”下，选择要在流程链中包含的任务。
- 。 8 单击“保存”。

将返回到“修改包”对话框，可以在该对话框中修改组、包名称或说明。

- 。 9 单击“保存”。

### 37.5.9 导入和导出有多个关键值的数据

可以通过在变换文件的映射节中使用附加关键字，将同一个源的包含多个关键值的事务数据导入和导出到同一个 Planning and Consolidation 应用程序。按如下方式操作：

- 1 选择“变换文件”>“新建变换文件”
- 2 在变换文件的映射节中使用关键字将多个关键值映射到一个关键值。
- 3 保存变换文件。
- 4 运行包并选择该变换文件。

### 37.5.10 撤销主数据和事务数据

可以使用流程链调用的 BADI 流程类型撤销主数据以及事务数据。

在运行 BADI 流程类型前，必须在数据包脚本中指定过滤器，以向系统表明要调用的 BADI 实现。

**注意：**

对于主数据，由于不支持打包，仅调用一次 BADI。但是对于事务数据，在事务数据加载期间会为每个包调用 BADI。

在验证时会检查 BADI 实现（语法）。用 start\_routine 或 end\_routine 验证变换文件时，系统会验证这些例程的结果，而验证会运行所有代码，但提交（写入）除外。

**注意：**

对于撤销程序 BADI，系统不验证语法。用户必须验证其 BADI 实现的语法。

可在变换文件中定义 \*start\_routine 和 \*end\_routine。

**示例：**

在变换文件中：

```
*Option
*start_routine = <filtervalue_start>
*end_routine = <filtervalue_end>
```

对于每个数据包，在变换前系统通过 filter value = filtervalue\_start 为 start\_routine 执行 BADI 实现。

对于主数据和事务数据，在读取主数据或事务数据并使其可用后，填充 start\_routine BADI。

对于每个数据包，在变换后系统通过 filter value = filtervalue\_end 为 end\_routine 执行 BADI 实现。

如果 \*start\_routine 非空，则 <filtervalue\_start> 中的值用于查找在变换前调用的 BADI 实现。如果 \*end\_routine 非空，则 <filtervalue\_end> 中的值用于查找在变换后调用的 BADI 实现。

对于主数据和事务数据，在写入（提交到 NW）前调用 end\_routine BADI。<filtervalue\_start> 和 <filtervalue\_end> 的值必须是唯一的。调用 BADI 时，此值用于查找正确的 BADI 实现。虽然可以将 \*start\_routine 和 \*end\_routine 的值设为相同，但设定不同的值可能更现实。对于主数据，BADI 基于表级别，因为主数据提取和撤销不支持数据打包。对于事务数据，BADI 基于包级别，因为支持打包。

## 37.5.11 关于增量初始化

增量初始化是在数据的初始提取完成后为源系统准备记录更改的简单流程。具有足够权限的用户可以使用数据管理器（SAP NetWeaver 版）中的“组织增量初始化”功能。

增量初始化通过“组织增量初始化”对话框创建，而该对话框中显示了现有数据初始化的以下信息：

- 名称
- 说明
- 信息提供者
- 选择
- 最新加载的状态
- 最新加载的时间
- 最新加载的用户
- 第一次运行时触发完整加载
- 加载次数

- 加载记录数
- 创建时间
- 变换文件
- 最新加载的包组
- 最新请求

还可以在“组织增量初始化”对话框中执行以下操作：

- 查看选定增量初始化的详细参数。
- 修改选定的增量初始化。
- 删除选定的增量初始化。
- 从服务器加载已更新的增量初始化。
- 在增量初始化中搜索。
- 在当前页中按名称、说明和信息提供者过滤增量初始化。

**注意：**

仅在增量初始化未被触发时才可以将其删除。如果增量初始化未触发，则可以修改所有参数；如果增量初始化已触发，此时只能修改说明和字段列表。

### 37.5.11.1 组织增量初始化

新的增量初始化在“组织增量初始化”对话框中创建。可从“组织”菜单中访问此对话框。

按如下方式操作：

- 1 在“组织增量初始化”对话框中，单击“组织”>“新建”。
- 2 在相应的字段中，输入增量初始化的名称和说明。
- 3 单击“信息提供者”框旁边的图标，然后在“信息提供者选择”窗口中选择要使用的信息提供者。
- 4 在“选择”选项卡下，执行以下操作：
  - 选择维/文件、属性和运算符。
  - 根据需要输入低值和高值。
- 5 在“维/字段列表”选项卡下，选择希望从中加载数据的维、字段和属性。“维/字段”列表与信息提供者中源数据的列对应。
- 6 单击“保存”，然后在对话框中输入或选择要保存到服务器的文件的名称。
- 7 浏览以找到要使用的变换文件。
- 8 如果是初次加载此信息提供者，请选择“第一次运行时触发完整加载”。如果您已经加载过此信息提供者，请不要选择此触发器。
- 9 单击“确定”。

操作成功后，会出现消息框，说明已成功创建信息提供者，同时增量初始化的名称也会出现在“组织增量初始化”对话框中。

### 37.5.11.2 修改增量初始化

如果增量初始化未触发，则可以修改其所有参数。

如果增量初始化已触发，此时只能修改说明和字段列表。其他参数将灰显。

### 37.5.11.3 运行增量初始化

可以从“运行包”对话框运行增量初始化。

- 1 单击“运行包”>“运行包”。
- 2 选择“包组”和“包名称”，然后单击“运行”。  
“运行包”对话框中会打开一系列屏幕；请在其中执行以下操作：
  - 选择要运行的增量初始化。
  - 选择是否运行默认逻辑。
  - 选择是否检查工作状态。
  - 选择何时运行包。
- 3 单击“完成”。  
将显示一条消息，说明有关在服务器上运行包的请求已成功，并且包正在运行。
- 4 单击“确定”。

可以查看包的状态以及日志的详细信息。

## 37.6 数据变换和转换

### 37.6.1 关于数据变换

数据变换可用于将外部数据映射到内部 Planning and Consolidation 数据结构。

数据管理器使用变换文件和转换文件执行数据变换和映射。要成功导入源数据，源数据的格式必须正确。因此，可以在转换文件中定义正确的维成员。运行数据管理器导入包时，它会读取有指针指向转换文件的变换文件，并正确映射数据。

需要有 Microsoft Excel 工作簿文件的两种接口才能执行数据变换。文件如下所示：

文件	说明
变换文件	<p>变换文件可用于设置从外部源读取数据的规则，并将数据转为对应系统数据库的合适格式。变换文件是 Microsoft Excel 文件，其中包含一个名为 “Instructions” 的工作表。“Instructions” 工作表中包含以下部分：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 选项，包含对于可以为变换设置的各种选项的定义</li> <li>• 映射，定义将数据映射到 Planning and Consolidation 数据库的方式</li> <li>• 转换，定义哪些转换工作表要与哪些维结合使用</li> </ul>
转换文件	<p>转换文件可用于将成员名称从外部维结构映射到内部维结构。可以在一个转换文件中设置多个表，使多个变换能访问同一个转换工作簿。可以让每个维都有一个转换文件。</p>

设置变换文件和转换文件之后，可运行包以使用这些文件来定义数据变换。

#### 37.6.1.1 定义变换文件

要定义变换文件，请按如下所示操作：

- 1 在数据管理器中，单击“变换文件”>“新建变换文件...”  
Excel 页面会打开并转到变换工作表，在其中显示三个节。
- 2 在每一节中，输入以下各项所需数据：
  - 选项
  - 映射函数

- 转换

**示例:**

AccountConv.xls 是 Account 维转换文件的名称。

Account = AccountConv.xls

Amount = AccountConv.xls (将 Amount 关键字与 ConvertAmountWDim 变换选项配合使用。)

Account = AccountConv.xls!newaccount

Account = [COMPANY]AccountConv.xls!newaccount

#### 37.6.1.1.1 变换文件：选项

- 1 在数据管理器中，单击“变换文件”>“新建变换文件...”  
Excel 页面会打开并转到变换工作表，在其中显示三个节。
- 2 在“选项”节中，输入所需数据。下表列出了可用选项和每个选项的说明。 下表列出了可用选项和每个选项的说明，团队领导或管理员可以为变换设置这些选项：

选项	默认值	说明
AMOUNTDECIMALPOINT=text character	。 (句点)	对于不使用句点作为小数点的国家/地区，可以通过此选项指定非句点字符，例如逗号。在此选项中指定的字符必须与为 DELIMITER 指定的字符不同。
CONVERTAMOUNTWDIM=dimension name	<Account>	此选项指定为了进行值计算而需要考察的维。必须使用 Amount *Conversion 选项指定维转换工作表。如果 Amount conversion 工作表的“公式”列中没有公式，则此参数没有任何作用。例如，如果“公式”列有以下公式：<value>*1.10，则在转换中所有帐户加 10%。
CONVERT_INTERNAL = YES   NO	NO	<p>此选项将输入成员名称与转换文件中的列比较。</p> <p>如果为 NO，则将输入成员名称与转换文件中的外部列比较。</p> <p>如果为 YES，则将输入成员名称与转换文件中的内部列比较。</p> <p><b>建议：</b> 请勿更改默认设置。提供此设置仅仅是为了保证向后兼容。在 Planning and Consolidation 7.0 和更高版本中没有理由更改此设置。</p>
CREDITNEGATIVE= YES   NO	YES	此选项反转给定帐户的符号。如果此参数设置为 NO，则该选项会反转所有引用 ACCOUNT 类型 (LEQ, INC) 的金额的符号。
CREDITPOSITIVE	= YES   NO	如果为 No，则所有引用 ACCOUNT 类型 (LEQ, INC) 的金额的符号都会反转。
DELIMITER text_character   SPACE   TAB	，(逗号)	如果 FORMAT 选项设置为 DELIMITED，则此选项定义作为各列之间分隔符的单一字符。如果各列是以空格或制表符分隔的，请使用关键字 SPACE 或 TAB。

选项	默认 值	说明
FORMULA =	<空>	<p>此选项设置主数据成员的公式特性所引用的 K2 函数。</p> <p><b>注意：</b> 此选项仅用于导入主数据。在运行其他包时它是非法的</p>
HEADER= YES   NO	YES	<p>此选项指定数据是否有报表头行。如果此参数设置为 YES，则输入文件包含一个定义字段的报表头行。如果确实有报表头行，可以按 MAPPING 节中的名称引用字段。</p>
MAXREJECTCOUNT=empty_string   -1   positive number	empty_string	<p>如果用户在验证记录，此选项可指定一个数目，当被拒绝的记录达到此数目时即停止处理。值为 -1 表示无论存在多少被拒绝的记录，数据管理器都应该继续处理。默认值为 500，可以用空字符串来表示。</p>
NULLAMOUNTVALUE = <文本字符串>	空格 字符	<p>允许业务用户对空记录赋值。</p>
OUTPUTDELIMITER = <文本字符串>   SPACE   TAB	(逗号)	<p>与 DELIMITER 相同，但用于定义使用变换导出数据时的分隔符。</p>
OUTPUTHEADER=<文本字符串>	空字符串	<p>允许业务用户使用自定义报表头导出数据。如果使用了变换文件导入数据，将忽略此选项。业务用户可以使用 {CRLF} 为报表头创建多个行。例如：MyCompany Data {CRLF} Category, Time, Account, Entity, Datasrc, Intco, RPTCurrency, Amount.</p> <p><b>注意：</b> 必须将以上示例全部放置在变换文件中的同一个单元格内。</p>



选项	默认值	说明
ROUNDAMOUNT=integer	没有默认值。用户必须定义此选项。	此选项指定在变换时按多少小数位数对值进行舍入。默认情况下，在数据变换时不进行舍入。如果使用此选项，必须输入参数。该整数可以是零或任何正整数。
SELECTION = <Dimension1_techname>, <Dimension1_value>; <Dimension2_techname>, <Dimension2_value>	<空>	<p>此选项设置从信息提供程序提取事务数据时的选择规则。请使用以下参数定义来设置选择：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;Dimension1_techname&gt; 是维的技术名称。</li> <li>• &lt;Dimension1_value&gt; 是设置为此维的条件语句的值。</li> </ul> <p><b>示例：</b> OSX_ACCS, US; OSX_CSLC, 1 是以下选择语句的结果：OSX_ACCS=US and OSX_CSLC= 1</p> <p>此选项仅用于从信息提供程序导入事务数据。在运行其他包时它是非法的。</p> <p><b>注意：</b> 此选项用于加载事务数据</p>

选项	默认 值	说明
SKIP= integer	0 (零)	<p>此选项指定在数据文件顶端要跳过的行数。</p> <p><b>示例：</b> 使用此选项可在变换时跳过报表头行。</p>
SKIPIF= text_string   text_string2	emp- ty_string	<p>此选项可使变换跳过数据文件中以指定字符串开头的行。在上例中，各字符串以   分隔。如果记录包含 &lt;text_string&gt; 或 &lt;text_string2&gt;，就会跳过该记录。要使所有行都包含在变换中，请将此选项设置为空字符串。如果使用此选项，必须输入参数。</p>
VALIDATERECORDS= No   Yes	No	<p>此选项指定是否验证记录。如果此参数设置为 No，则不执行验证。如果此参数设置为 Yes，则在导入前必须确保完成以下事项：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 验证映射。</li> <li>• 确保成员存在。</li> <li>• 验证记录对于 Planning and Consolidation 应用程序是否合适。</li> </ul> <p>如果启用了此选项，则以下规则适用：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果成员 ID 未映射，则与该 ID 关联的记录在验证时会被拒绝并忽略。</li> <li>• 如果导入文件有未映射的额外字段，则在验证时所有记录都会被拒绝。</li> </ul>

#### 37.6.1.1.2 变换文件：映射函数

变换文件的映射节定义将数据映射到 Planning and Consolidation 数据库的方式。

**示例：**

对于定义名为 AccountVal 的列的报表头行，可按如下所示将“帐户”维映射到数据文件中的“帐户”字段：Account = AccountVal

下表详细描述了可用的映射函数：

映射函数	参数	说明
COL (A)	A = 数据文件中的列索引	<p>如果数据文件没有报表头行，此函数可以为数据文件中的字段定义维。请参见下面的注释，了解没有报表头行时的自动字段名称。</p> <p><b>示例：</b> Account =*COL (2)</p>
*COL (A, B:C)	<p>A = 数据文件中的列索引</p> <p>B:C = 列中的开始位置和结束位置</p>	<p>此函数为数据文件中字段的子集定义维。</p> <p><b>示例：</b> Account=*COL (3, 1:4)</p>
FLD		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 数据文件的列索引</li> <li>• 分隔字符</li> <li>• 值的索引，依据分隔符标识的数组</li> </ul>
P_ACCT	=P_ACCT (4 :12)	定义维值的子集，也称为“简短名称”。
* FCOL (A:B)	A:B = 数据行中的开始位置和结束位置	<p>如果用户使用固定格式数据文件，此选项可用于定义每个字段的起始和结束字符列。在下面的示例中，第 4 到 7 列表示 Account 维。</p> <p><b>示例：</b> Account=*FCOL (4:7)</p>

映射函数	参数	说明
<p><b>*MVAL (A:B)</b></p> <p>或</p> <p>Dimension =*MVAL(keyfigure type1 dim_mem1 keyfigure type2 dim_mem2 keyfigure type3 dim_mem3)</p>	<p>A:B = 起始时间和结束时间段 列</p>	<p>如果数据文件有多个期间列， 请使用此命令。</p> <p><b>示例：</b> 如果有若干连续的基于时间段的 列，可以使用此函数包含所有 这些列。在下面的一组列中，可 以使用以下命令：</p> <p>Time = *MVAL (7:18)</p> <p>Account, Category, DATAS RC, entity, IntCo, RptCURREN CY, JAN, FEB, MAR, APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DEC</p> <p>使用此命令时，需要使用 time.xls 转换工作表。要查看示 例 time.xls 转换文件，请打开 现有转换定义窗口。如果数据没 有报表头行，时间段默认命名为 P1、P2、P3、...、PN。</p>
<p><b>*NEWCOL (A)</b></p>	<p>A = 维成员</p>	<p>此函数使用给定值创建新字 段。</p> <p><b>示例：</b> Account=*NEWCOL (收入)</p>

映射函数	参数	说明
*Str(string)	不适用	<p>此函数向列的成员添加文本字符串。如果需要将数据文件字段映射到数据库中同名，但字段名称包含额外字符（在名称前或名称后）的字段，则此函数很有用。</p> <p><b>示例：</b> Entity = *Str(NE) + *COL(1)</p>
*PAD (A, B, C, D)	<p>A = 字段名称</p> <p>B = 总长</p> <p>C = 填充方向</p> <p>D = 填充字符</p>	<p>用于设置导出数据的格式，使其成为定宽记录。与 NONE 分隔符配合使用。填充字符是可选的，默认为空格。</p> <p><b>示例：</b> Account=*Pad(Account, 10, L) Account=*Pad(Account, 10, L, 0)</p>
*If (Condition1 then Action1;Condition2 then Action2;Default Action)	<p>Condition1 — 如果它的求值结果为“True”，则使用 Action1 映射</p> <p>Condition2 — 如果 Condition1 为“False”而 Condition2 为“True”，则使用 Action2 映射</p> <p>Default Action — 如果 Condition1 和 Condition2 都是“False”，则使用 Default Action 映射</p> <p>Condition1 和 Condition 2 可以包含多个加在一起（使用加号（+））的项</p>	

映射函数	参数	说明
		<p>此函数可用于测试一系列条件，如果条件为 true 则应用相应操作。</p> <p><b>示例：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Product=*if (Product+ID+Entity = *str(148552) then *str(MHarn);ID(1:1) = *str(C) then *str(XX) ; *str(YY))</li> <li>如果 product、ID 和 entity 的值之和等于 148552，则将 product 值改为 MHarn 或者，如果 ID 字段的第一个值等于 C，则将 Product 值改为 XX</li> </ul> <p><b>注意：</b> 在 *IF 语句中执行数值常量求值时，必须使用 *STR() 函数。</p> <p><b>示例：</b> 请查看下面的一系列数据集、映射函数示例和结果集，了解如何在各种情况下使用 *IF 函数：</p> <p>数据集 1:</p> <p>PRODUCT, ID, ENTITY</p> <p>14, 85, 52</p> <p>AB, CD, EF GH, IJ, KL</p> <p>映射函数 1:</p> <p>Product=*IF (product+ID+Entity=*Str(148552) then *str(MHarn);ID(1:1) = *str(C) then *str(XX) ; *str(YY))</p> <p>结果集 1:</p> <p>PRODUCT, ID, ENTITY</p> <p>MHarn, 85, 52</p> <p>AB, XX, EF</p>

映射函数	参数	说明
		YY, IJ, KL  数据集 2:  Entity, SEntity  U1000000, US01  Z2000A01, CA03  K3430000, JP04  映射函数 2:  Entity=*IF(*col(1,1:1)=U then SEntity;*col(1,1:1)=Z then *col(1,3:6); *STR(ERR))  结果集 2:  Entity, SEntity  US01, US01  A01, CA03  ERR, JP04

37.6.1.1.3 变换文件：Conversion 节

变换文件的 \*CONVERSION 节定义要将哪个转换工作表用于哪些维。 使用以下语法使维与转换工作表关联：

Dimension Name = [COMPANY]WorkbookName[!SheetName]

**注意：**  
方括号中的项目是可选的。

下表描述各个变量：

变量	说明
DimensionName	要与转换文件关联的维名称或关键字 Amount。如果在 *Options 节中指定 ConverAmountWDim 选项，请使用 Amount 选项指定要使用的转换文件。这样就可以使用公式控制输入值或输出值的比例。
Workbookname	转换文件的名称
SheetName	这是要在转换文件中使用的表格的名称。如果不指定名称，则系统假定工作表名称为 Conversion。
[COMPANY]	如果定义了 [COMPANY]，则数据管理器会尝试从主公司 Data Manager 文件夹获取转换文件。否则数据管理器会在相应的 Site 文件夹中查找。

如果定义了 [COMPANY]，数据管理器会尝试从主公司 Data Manager 文件夹获取转换文件。否则数据管理器会在相应的 Site 文件夹中查找。

**示例：**

其中 AccountConv.xls 是 Account 维转换文件的名称。

Account = AccountConv.xls

Amount = AccountConv.xls: 将 Amount 关键字与 ConvertAmountWDim 变换选项配合使用

Account = AccountConv.xls!newaccount

Account = [COMPANY]AccountConv.xls!newaccount

## 37.6.1.2 示例变换文件

如果在模型之间复制或导入数据并需要映射不同的维，则可创建变换文件来映射维。

下表包含示例源应用程序和目标应用程序中的维列表：



源	目标值
Category	Cat
Account	Acc
Entity	Ent
Time	Tim
Rptcurrency	Currency
Intco	Int
Datasrc	Dat

以下是为了将维从源应用程序映射到目标应用程序而创建的变换文件示例。

\*OPTIONS

```
FORMAT = DELIMITED
HEADER = YES
DELIMITER =
SKIP = 0
SKIPF =
CREDITNEGATIVE=NO
CONVERTAMOUNTWDM=
MAXREJECTCOUNT=
VALIDATERECORDS=YES
```

\*MAPPING

```
cat=category
Acc=Account
Ent = Entity
Tim=time
Currency=Rptcurrency
int=intco
dat=Datasrc
```

\*CONVERSION

37. 6. 2 数据转换

转换文件按维定义从外部成员名称到内部成员名称的映射。它们还提供在转换时执行算术和数据小数位运算的功能。可以为变换中的每个维创建一个转换文件。

每个转换文件都可以包含一个或多个表，对应不同类型的数据变换。

### 37.6.2.1 创建、验证和复制转换文件

创建转换文件：

- 。 1 在数据管理器中，选择“转换文件”>“新建转换文件”。
- 。 2 按需要输入数据。

**建议：**

我们建议为转换文件指定与其所用维相同的名称。

验证转换文件：

- 。 1 打开转换文件，然后选择“转换文件”>“验证和处理转换文件”。
- 。 2 在对话框中，找到转换文件，然后单击“保存”。

复制转换文件：

- 。 1 选择“转换文件”>“复制转换文件”。
- 。 2 在对话框中，找到要复制的转换文件，然后单击“保存”。

### 37.6.2.2 数据转换中使用的关键字和通配符

可以在数据转换中使用以下值。

- \*skip

如果要忽略外部数据（在“外部”列中列出），可以将关键字 \*skip 置于“内部”列中，如下例所示。

外部	内部
ACCPAY	*skip

• 通配符

可以在“外部”列或“内部”列中使用星号（\*）和问号（?）通配符。星号（\*）代表任意字符，而问号（?）代表任意单个字符。例如，如果要表示所有成员，请使用星号（\*）。这有助于将公式应用到所有成员。以下示例中的公式将使所有成员增加 10%：

外部	内部	公式
*	*	Value*1.10

37.7 数据传输和预览

37.7.1 关于数据传输和预览

在数据管理器中有若干用于传输数据的选项。

通过上载和下载功能可以将平面文件（例如 .txt 和 .csv 文件）从本地硬盘驱动器移动到服务器上的 Data Manager Data Files 文件夹。

还可以使用包将数据传入和传出 Planning and Consolidation 应用程序。对于 NetWeaver 版的 Planning and Consolidation 应用程序，可以使用流程链传输数据。

数据管理器也可用于预览数据文件。如果要创建变换文件和要查看数据演示文稿的预览，此功能很有用。可以预览 Microsoft Access 数据库（mdb）、Microsoft Excel 和 ASCII 文本数据文件。可以预览驻留在服务器上公司站点或其他站点目录中的数据文件。

**注意：**

系统管理员可以确定哪些文件可以上载到 Planning and Consolidation 中。可以在流程链模板中设置大小参数，以指定一次传输的数据行数。此参数的最佳值取决于 SAP NetWeaver 系统和可能出现的其他数据处理。通常 2,000 到 20,000 的值可以提供最佳性能。

### 37.7.1.1 上载或下载数据

要在本地硬盘驱动器上上载或下载平面文件，

1. 单击以下其中一项：
  - 上载数据
  - 下载数据
2. 浏览以找到要上载或下载的平面文件。
3. 单击以下其中一项：
  - 上载
  - 下载

### 37.7.1.2 从数据库下载文本文件

从数据库下载文本文件：

1. 在数据管理器中，单击“下载数据”。
2. 在“数据管理器 — 下载”对话框中，浏览并找到要下载的文本文件，然后单击“下载”。
3. 在下一个对话框中，选择文件的目标，然后单击“保存”。

### 37.7.1.3 预览数据

可以预览前 200 行数据。预览数据：

1. 在数据管理器中，单击“数据预览”。

- 2 选择要预览的文件，然后单击“打开”。
- 3 根据打开的文件类型，执行以下操作之一：

- 对于文本文件，从列表选择数据类型：
  - 固定宽度
  - 分隔

**注意：**

如果选择分隔文件，则还必须选择分隔符。

- 对于 Microsoft Excel 文件，从“选择工作表”列表选择。
  - 对于数据库文件，从“选择表格”列表选择。
- 4 单击“打开”。
  - 5 在对话框中选择其他文件，然后单击“打开”以预览另一个文件。完成数据预览时，选择“取消”。
  - 6 完成数据预览之后，单击“取消”。

## 第 38 章 API

可通过以下方法执行某些任务（报表和输入任务、用户界面操作等）：使用 Visual Basic for Applications (VBA) 中提供的 API。

### 注意：

这些 API 可通过标准的 MS Excel 命令访问：在“开发工具”选项卡中，选择“Visual Basic”按钮。然后，在 Microsoft Visual Basic 窗口中，选择“工具” > “引用”。选择“FPMXLClient”引用。然后，选择“视图” > “对象浏览器”。在顶部的下拉列表中，选择“FPMXLClient”。

在类列表中：

- IEPMAutomationAPI 类包含可为 EPM 加载项执行的宏（但是这些宏不能用于 EPMLExecuteAPI 函数）。
- IEPMLExecuteAPI 类显示通过使用 EPMLExecuteAPI 函数可从工作表单元格调用的所有宏。有关更多信息，请参阅第 213 页上的 [“EPMLExecuteAPI”](#)。

### 注意：

- 可通过关联事件自定义 VBA 代码。请参阅第 363 页上的 [“自定义 VBA 函数（事件）”](#)。
- 不支持本文中未作论述的任何 API。
- Microsoft Office Word 和 PowerPoint 中不支持 EPM 加载项 API。

## 38.1 宏

### 38.1.1 SetContextOptions

此 API 用于更改以下上下文选项：锁定维、隐藏“EPM 上下文”栏中的维。

参数	说明
File as Object	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 要应用锁定或隐藏的 Excel 工作簿的名称</li> <li>• 或者要应用锁定或隐藏的 Excel 工作表的名称</li> <li>• 或者 Word 文档名称</li> <li>• 或者 Powerpoint 演示文稿名称</li> </ul> 必需
connectionString As String	连接。必需。  语法： <ul style="list-style-type: none"> <li>• “_EPM_[% 解决方案名称% ]_[%服务器%:%端口%]_[%环境%]_[%模型%]”</li> <li>• “_EPM_LOCAL_[%不带 .oqy 扩展名的 oqy 文件名%]_[ ]”（oqy 文件必须位于指定为本地连接的文件夹的其中一个文件夹中。请参阅第 19 页上的<a href="#">“连接类型”</a>）</li> <li>• “[%连接名称%]”，如在“连接管理器”对话框中所显示。</li> </ul>
DimensionName As String	要锁定的维的标题或唯一名称。必需
MemberName As String	要为锁定的维设置的成员的名称。必需。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 维成员名称（标题或唯一名称）</li> <li>• 或“维:成员”，可在其中指定维和成员的标题或唯一名称</li> <li>• 或“层次结构:成员”，可在其中指定层次结构和成员的标题或唯一名称。</li> </ul> <b>注意：</b> 建议使用： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 维:成员（对于 Planning and Consolidation 连接）；</li> <li>• 层次结构:成员（对于其他连接）。</li> </ul>
hideDimension	输入 TRUE 在“EPM 上下文”栏中隐藏指定的维；输入 FALSE 在“EPM 上下文”栏中显示维。

### 38.1.2 SetSheetOption

此 API 用于指定应用于指定 Excel 工作表、Excel 工作簿、Word 文档或 PowerPoint 演示文稿的选项。

参数	说明
File as Object	Excel 工作表、Word 文档或 PowerPoint 演示文稿的名称。必需。
sheetOption	指定选项。有关可用值列表，请见下文。必需。
sheetOptionValue	有关可用值列表，请见下文。必需。
password	指定保护工作表或工作簿时使用的密码。对于选项 30 和 31 必需。

下面是与工作表选项对应的值列表：

选项	sheetOption	选项	sheetOptionValue
展开选项	0		
		子成员	0
		成员和子成员	1
		后代	2
		成员和后代	3
用作输入工作簿	1		TRUE 或 FALSE
激活成员识别	2		TRUE 或 FALSE
激活本地成员识别	3		TRUE 或 FALSE
非 EPM 工作表	4		TRUE 或 FALSE
合计显示在左侧	5		TRUE 或 FALSE
合计显示在顶部	6		TRUE 或 FALSE
删除空行	7		TRUE 或 FALSE <b>注意：</b> 如果指定了 TRUE，则“隐藏空行”会自动设置为 FALSE。
删除空列	8		TRUE 或 FALSE <b>注意：</b> 如果指定了 TRUE，则“隐藏空列”会自动设置为 FALSE。
隐藏空行	9		TRUE 或 FALSE <b>注意：</b> 如果指定了 TRUE，则“删除空行”会自动设置为 FALSE。



选项	sheetOption	选项	sheetOptionValue
隐藏空列	10		TRUE 或 FALSE <b>注意：</b> 如果指定了 TRUE，则“删除空列”会自动设置为 FALSE。
显示为 Microsoft Excel 注释	11		TRUE 或 FALSE
使用轴中的位置	12		TRUE 或 FALSE
行标题缩进	100		TRUE 或 FALSE
		无缩进	0
		缩进子成员	1
		缩进父成员	2
显示名称	101		
		唯一全名	1
		标题	2
自动调整列宽	102		TRUE 或 FALSE
重复列标题	103		TRUE 或 FALSE
重复行标题	104		TRUE 或 FALSE
设置空单元格的默认值	105		TRUE 或 FALSE
空单元格默认值	106		(要显示的文本)
设置共享轴中未找到成员时的默认值	107		TRUE 或 FALSE
未找到成员的默认值	108		(要显示的文本)
应用动态格式设置	109		TRUE 或 FALSE
工作表名称格式设置	110		(要显示的文本)
应用动态格式设置前清除报表格式	111		TRUE 或 FALSE
隐藏空行和为零的值	112		TRUE 或 FALSE

选项	sheetOption	选项	sheetOptionValue
隐藏空列和为零的值	113		TRUE 或 FALSE
删除空行和为零的值	114		TRUE 或 FALSE
删除空列和为零的值	115		TRUE 或 FALSE
保留数据公式	200		TRUE 或 FALSE
在注释中显示源数据	201		TRUE 或 FALSE
计算层次结构中的父成员	202		TRUE 或 FALSE
打开时刷新整个文件中的数据	203		TRUE 或 FALSE
保存时清除整个文件中的数据	204		TRUE 或 FALSE
显示未授权单元格文本	205		TRUE 或 FALSE
仅对快速刷新应用报表编辑器定义	206		TRUE 或 FALSE
导航后刷新时恢复动态选择	207		TRUE 或 FALSE
保护活动工作表	300		TRUE 或 FALSE + 在 password 参数中输入密码
保护活动工作簿	301		TRUE 或 FALSE + 在 password 参数中输入密码

**注意：**

Excel 工作表保护始终会覆盖 EPM 加载项工作表保护。可以使用 Excel 或 EPM 加载项功能取消保护工作表。但是，如果要保护工作表，必须使用 EPM 加载项功能。

**示例：设置展开后代的选项**

```
Sub test() Dim api As New EPMAAddInAutomation
api.SetSheetOption Sheet1, 0, 2
End Sub
```

**其中：**

- Sheet1 是工作表的名称
- 0 对应“展开”选项
- 2 对应“展开全部后代”选项。

示例：激活“自动调整列宽”选项

```
Sub test() Dim api As New EPMAAddInAutomation
api.SetSheetOption Sheet1, 102, TRUE
End Sub
```

其中：

- Sheet1 是工作表的名称
- 102 对应“自动调整列宽”选项
- TRUE 表示激活此选项

---

示例：保护工作表

```
Sub test() Dim api As New EPMAAddInAutomation
api.SetSheetOption Sheet1, 300, TRUE, "mypassword"
End Sub
```

其中：

- Sheet1 是工作表的名称
- 300 对应“保护活动工作表”选项
- TRUE 表示激活此选项
- 第四个参数是输入两侧带引号的密码的位置

---

### 38.1.3 报表连接

#### 38.1.3.1 Connect

此 API 用于将现有连接真正连接到多维数据集或模型。

参数	说明
ConnectionString As String	连接。必需。  语法： <ul style="list-style-type: none"><li>“_EPM_[% 解决方案名称% ]_[%服务器%:%端口%]_[%环境%]_[%模型%]”</li><li>“_EPM_LOCAL_[%不带 .oqy 扩展名的 oqy 文件名%]_[]”（oqy 文件必须位于指定为本地连接的文件夹的其中一个文件夹中。请参阅第 19 页上的<a href="#">“连接类型”</a>）</li><li>“[%连接名称%]”，如在“连接管理器”对话框中所显示。</li></ul>
Login As String	连接的登录信息。可选
Password As String	连接的密码。可选

### 38.1.3.2 ConnectAllReports

此 API 用于一次连接工作簿的所有报表。

参数	说明
Login As String	连接的登录信息。可选。
Password As String	连接的密码。可选。

### 38.1.3.3 ChangeReportConnection

此 API 用于将报表连接到其他连接（该连接必须已连接）。

参数	说明
Worksheet as sheet	包含报表的 Excel 工作表名称。必需。
ReportID as string	报表的标识符。必需。示例：002
Connection-String As String	连接。必需。 语法： <ul style="list-style-type: none"> <li>• “_EPM_[% 解决方案名称% ]_[%服务器:%端口%]_[%环境%]_[%模型%]”</li> <li>• “_EPM_LOCAL_[%不带 .oqy 扩展名的 oqy 文件名%]_[ ]”（oqy 文件必须位于指定为本地连接的文件夹的其中一个文件夹中。请参阅第 19 页上的 <a href="#">“连接类型”</a>）</li> <li>• “[%连接名称%]”，如在“连接管理器”对话框中所显示。</li> </ul>

### 38.1.3.4 GetConnections

此 API 用于返回指定工作表的连接列表。

参数	说明
Worksheet as sheet	Excel 工作表名称。必需。

### 38.1.3.5 GetActiveConnection

此 API 用于返回指定 Excel 工作表的活动连接。

参数	说明
Worksheet as sheet	包含报表的 Excel 工作表名称。必需。

### 38.1.3.6 SetActiveConnection

此 API 用于为特定文件选择充当活动连接的连接。

参数	说明
File as Object	Excel 工作表的名称、Word 文档的名称，或 PowerPoint 演示文稿的名称。
connectionString As String	<p>连接。必需。</p> <p>语法：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>“_EPM_[% 解决方案名称% ]_[%服务器%:%端口%]_[%环境%]_[%模型%]”</li><li>“_EPM_LOCAL_[%不带 .oqy 扩展名的 oqy 文件名%]_[ ]”（oqy 文件必须位于指定为本地连接的文件夹的其中一个文件夹中。请参阅第 19 页上的 <a href="#">“连接类型”</a>）</li><li>“[%连接名称%]”，如在“连接管理器”对话框中所显示。</li></ul>

### 38.1.3.7 SetStaticActiveConnection

此 API 用于设置为每个将打开的工作表或工作簿要考虑的活动连接。

**注意：**

无法从用户界面中指定此类连接，只能通过此 API 来指定。

参数	说明
File as Object	Excel 工作表的名称、Word 文档的名称，或 PowerPoint 演示文稿的名称。
connectionString As String	<p>连接。必需。</p> <p>语法：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“_EPM_[% 解决方案名称% ]_[%服务器%:%端口%]_[%环境%]_[%模型%]”</li> <li>“_EPM_LOCAL_[%不带 .oqy 扩展名的 oqy 文件名%]_[ ]”（oqy 文件必须位于指定为本地连接的文件夹的其中一个文件夹中。请参阅第 19 页上的 <a href="#">“连接类型”</a>）</li> <li>“[%连接名称%]”，如在“连接管理器”对话框中所显示。</li> </ul>
isStatic	<p>设置为 TRUE 可定义为每个将打开的工作表或工作簿要考虑的连接。</p> <p>设置为 FALSE 可将连接仅定义为活动连接（与 SetActiveConnection API 相同。请参阅 第 310 页上的 <a href="#">“SetActiveConnection”</a>。）</p>

### 38.1.3.8 SetActiveConnectionForOpenedFiles

此 API 用于选择某个连接作为当前打开的所有文件的活动连接，这些文件包括所有打开的 Microsoft Excel 工作簿或所有打开的 Microsoft Word 文档或所有 Microsoft PowerPoint 演示文稿。

参数	说明
connectionString As String	<p>连接。必需。</p> <p>语法：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>“_EPM_[% 解决方案名称% ]_[%服务器%:%端口%]_[%环境%]_[%模型%]”</li><li>“_EPM_LOCAL_[%不带 .oqy 扩展名的 oqy 文件名%]_[]”（oqy 文件必须位于指定为本地连接的文件夹的其中一个文件夹中。请参阅第 19 页上的 <a href="#">“连接类型”</a>）</li><li>“[%连接名称%]”，如在“连接管理器”对话框中所显示。</li></ul>

## 38.1.4 报表

### 38.1.4.1 CreateReport

此 API 用于创建行轴和列轴中分别包含一个成员的报表。



参数	说明
Worksheet as sheet	包含报表的 Excel 工作表名称。必需
ConnectionString As String	<p>连接。必需。</p> <p>语法：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“_EPM_[% 解决方案名称% ]_[%服务器%:%端口%]_[%环境%]_[%模型%]”</li> <li>“_EPM_LOCAL_[%不带 .oqy 扩展名的 oqy 文件名%]_[ ]”（oqy 文件必须位于指定为本地连接的文件夹的其中一个文件夹中。请参阅第 19 页上的<a href="#">“连接类型”</a>）</li> <li>“[%连接名称%]”，如在“连接管理器”对话框中所显示。</li> </ul>
ReportName as string	报表名称。必需。
ColumnMemberName as string	<p>指定列轴的成员。必需。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>维成员名称（标题或唯一名称）</li> <li>或“维:成员”，可在其中指定维和成员的标题或唯一名称</li> <li>或“层次结构:成员”，可在其中指定层次结构和成员的标题或唯一名称</li> </ul> <p><b>注意：</b> 建议使用：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>维:成员（对于 Planning and Consolidation 连接）；</li> <li>层次结构:成员（对于其他连接）。</li> </ul>
ColumnMemberDynamicRelation as integer	有关可用值列表，请见下文。必需。
RowMemberName as string	<p>指定行轴的成员。必需。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>维成员名称（标题或唯一名称）</li> <li>或“维:成员”，可在其中指定维和成员的标题或唯一名称</li> <li>或“层次结构:成员”，可在其中指定层次结构和成员的标题或唯一名称</li> </ul> <p><b>注意：</b> 建议使用：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>维:成员（对于 Planning and Consolidation 连接）；</li> <li>层次结构:成员（对于其他连接）。</li> </ul>
RowMemberDynamicRelation as integer	有关可用值列表，请见下文。必需。
StartRange as range	报表的起始 Excel 单元格。可选。

支持的动态关系值列表：

- 成员 = 1

- 子成员 = 2
- 成员和子成员 = 3
- 后代 = 4
- 成员和后代 = 5
- 叶项 = 6
- 同一级别 = 7
- 同辈 = 8
- 祖先 = 9
- 成员和祖先 = 10
- 成员和叶项 = 11
- 属性 = 12
- 命名集 = 13
- 成员偏移量 = 14
- 成员属性 = 15

### 38. 1. 4. 2 AddMemberToRowAxis

此 API 用于在指定报表的行轴中添加指定维成员（及其维，前提是未设置维），或替换维成员（前提是已设置指定维）。

参数	说明
Worksheet as sheet	包含报表的 Excel 工作表名称。必需。
ReportID as string	报表的标识符。必需。示例：002
MemberName as string	必需。 <ul style="list-style-type: none"> <li>维成员名称（标题或唯一名称）</li> <li>或“维:成员”，可在其中指定维和成员的标题或唯一名称</li> <li>或“层次结构:成员”，可在其中指定层次结构和成员的标题或唯一名称。</li> </ul> <b>注意：</b> 建议使用： <ul style="list-style-type: none"> <li>维:成员（对于 Planning and Consolidation 连接）；</li> <li>层次结构:成员（对于其他连接）。</li> </ul>
DynamicRelation as integer	有关可用值列表，请见下文。必需。

支持的动态关系值列表：

- 成员 = 1
- 子成员 = 2
- 成员和子成员 = 3
- 后代 = 4
- 成员和后代 = 5
- 叶项 = 6
- 同一级别 = 7
- 同辈 = 8
- 祖先 = 9
- 成员和祖先 = 10
- 成员和叶项 = 11
- 属性 = 12
- 命名集 = 13
- 成员偏移量 = 14
- 成员属性 = 15

**注意：**

需要执行刷新操作，才能更新报表。

### 38.1.4.3 RemoveMemberFromRowAxis

此 API 用于从行轴中删除指定维成员（及其维，前提是该维成员是该维在报表中的唯一成员）。

参数	说明
Worksheet as sheet	包含报表的 Excel 工作表名称。必需。
ReportD as string	报表的标识符。必需。
MemberName as string	必需。 <ul style="list-style-type: none"> <li>维成员名称（标题或唯一名称）</li> <li>或“维:成员”，可在其中指定维和成员的标题或唯一名称</li> <li>或“层次结构:成员”，可在其中指定层次结构和成员的标题或唯一名称。</li> </ul> <p><b>注意：</b> 建议使用：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>维:成员（对于 Planning and Consolidation 连接）；</li> <li>层次结构:成员（对于其他连接）。</li> </ul>
DynamicRelation as integer	有关可用值列表，请见下文。必需。 仅应用于使用相同动态关系选定的维成员。

支持的动态关系值列表：

- 成员 = 1
- 子成员 = 2
- 成员和子成员 = 3
- 后代 = 4
- 成员和后代 = 5
- 叶项 = 6
- 同一级别 = 7
- 同辈 = 8
- 祖先 = 9
- 成员和祖先 = 10
- 成员和叶项 = 11
- 属性 = 12
- 命名集 = 13
- 成员偏移量 = 14
- 成员属性 = 15

**注意：**

需要执行刷新操作，才能更新报表。

#### 38.1.4.4 GetRowAxisDimensionCount

此 API 用于返回指定报表的行轴中的维数。

参数	说明
Worksheet as sheet	包含报表的 Excel 工作表名称。必需。
ReportD as string	报表的标识符。必需。

#### 38.1.4.5 GetRowAxisMembers

此 API 用于返回指定报表的行轴的维成员列表。

参数	说明
Worksheet as sheet	包含报表的 Excel 工作表名称。必需。
ReportD as string	报表的标识符。必需。

#### 38.1.4.6 GetRowAxisOwner

此 API 用于返回指定报表的行轴所属的报表 ID。

参数	说明
Worksheet as sheet	包含报表的 Excel 工作表名称。必需。
ReportD as string	报表的标识符。必需。

#### 38.1.4.7 AddMemberToColumnAxis

此 API 用于在指定报表的列轴中添加指定维成员（及其维，前提是未设置维），或替换维成员（前提是已设置指定维）。

参数	说明
Worksheet as sheet	包含报表的 Excel 工作表名称。必需。
ReportID as string	报表的标识符。必需。示例：002
MemberName as string	必需。 <ul style="list-style-type: none"> <li>维成员名称（标题或唯一名称）</li> <li>或“维:成员”，可在其中指定维和成员的标题或唯一名称</li> <li>或“层次结构:成员”，可在其中指定层次结构和成员的标题或唯一名称。</li> </ul> <p><b>注意：</b> 建议使用：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>维:成员（对于 Planning and Consolidation 连接）；</li> <li>层次结构:成员（对于其他连接）。</li> </ul>
DynamicRelation as integer	有关可用值列表，请见下文。必需。

支持的动态关系值列表：

- 成员 = 1
- 子成员 = 2
- 成员和子成员 = 3
- 后代 = 4
- 成员和后代 = 5
- 叶项 = 6
- 同一级别 = 7
- 同辈 = 8
- 祖先 = 9
- 成员和祖先 = 10
- 成员和叶项 = 11
- 属性 = 12
- 命名集 = 13
- 成员偏移量 = 14
- 成员属性 = 15

示例：

```
Option Explicit
Dim client As New FPMXLClient.EPMAAddInAutomation
Sub Example()
client.AddColumnHeader Sheet1, "000", "Australia", 2
End Sub
```

**注意：**

需要执行刷新操作，才能更新报表。

### 38.1.4.8 RemoveMemberFromColumnAxis

此 API 用于从列轴中删除指定维成员（及其维，前提是该维成员是该维在报表中的唯一成员）。

参数	说明
Worksheet as sheet	包含报表的 Excel 工作表名称。必需。
ReportD as string	报表的标识符。必需。
MemberName as string	必需。 <ul style="list-style-type: none"> <li>维成员名称（标题或唯一名称）</li> <li>或“维:成员”，可在其中指定维和成员的标题或唯一名称</li> <li>或“层次结构:成员”，可在其中指定层次结构和成员的标题或唯一名称。</li> </ul> <b>注意：</b> 建议使用： <ul style="list-style-type: none"> <li>维:成员（对于 Planning and Consolidation 连接）；</li> <li>层次结构:成员（对于其他连接）。</li> </ul>
DynamicRelation as integer	有关可用值列表，请见下文。必需。 仅应用于使用相同动态关系选定的维成员。

支持的动态关系值列表：

- 成员 = 1
- 子成员 = 2
- 成员和子成员 = 3
- 后代 = 4
- 成员和后代 = 5
- 叶项 = 6
- 同一级别 = 7
- 同辈 = 8
- 祖先 = 9
- 成员和祖先 = 10
- 成员和叶项 = 11
- 属性 = 12

- 命名集 = 13
- 成员偏移量 = 14
- 成员属性 = 15

**注意：**

需要执行刷新操作，才能更新报表。

#### 38.1.4.9 GetColumnAxisDimensionCount

此 API 用于返回指定报表的列轴中的维数。

参数	说明
Worksheet as sheet	包含报表的 Excel 工作表名称。必需。
ReportD as string	报表的标识符。必需。

#### 38.1.4.10 GetColumnAxisMembers

此 API 用于返回指定报表的列轴的维成员列表。

参数	说明
Worksheet as sheet	包含报表的 Excel 工作表名称。必需。
ReportD as string	报表的标识符。必需。

#### 38.1.4.11 GetColumnAxisOwner



此 API 用于返回指定报表的列轴所属的报表 ID。

参数	说明
Worksheet as sheet	包含报表的 Excel 工作表名称。必需。
ReportID as string	报表的标识符。必需。

### 38.1.4.12 AddMemberToPageAxis

此 API 用于在指定报表的页轴中添加指定维成员（及其维，前提是未设置维）。

参数	说明
Worksheet as sheet	包含报表的 Excel 工作表名称。必需。
ReportID as string	报表的标识符。必需。示例：002
MemberName as string	必需。 <ul style="list-style-type: none"> <li>维成员名称（标题或唯一名称）</li> <li>或“维:成员”，可在其中指定维和成员的标题或唯一名称</li> <li>或“层次结构:成员”，可在其中指定层次结构和成员的标题或唯一名称。</li> </ul> <b>注意：</b> 建议使用： <ul style="list-style-type: none"> <li>维:成员（对于 Planning and Consolidation 连接）；</li> <li>层次结构:成员（对于其他连接）。</li> </ul>
DynamicRelation as integer	有关可用值列表，请见下文。必需。

支持的动态关系值列表：

- 成员 = 1
- 子成员 = 2
- 成员和子成员 = 3
- 后代 = 4
- 成员和后代 = 5
- 叶项 = 6
- 同一级别 = 7

- 同辈 = 8
- 祖先 = 9
- 成员和祖先 = 10
- 成员和叶项 = 11
- 属性 = 12
- 命名集 = 13
- 成员偏移量 = 14
- 成员属性 = 15

**注意：**

需要执行刷新操作，才能更新报表。

### 38.1.4.13 RemoveMemberFromPageAxis

此 API 用于从页轴删除指定维成员（及其维）。

参数	说明
Worksheet as sheet	包含报表的 Excel 工作表名称。必需。
ReportD as string	报表的标识符。必需。
MemberName as string	必需。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 维成员名称（标题或唯一名称）</li> <li>• 或“维:成员”，可在其中指定维和成员的标题或唯一名称</li> <li>• 或“层次结构:成员”，可在其中指定层次结构和成员的标题或唯一名称。</li> </ul> <b>注意：</b> 建议使用： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 维:成员（对于 Planning and Consolidation 连接）；</li> <li>• 层次结构:成员（对于其他连接）。</li> </ul>
DynamicRelation as integer	有关可用值列表，请见下文。必需。 仅应用于使用相同动态关系选定的维成员。

支持的动态关系值列表：

- 成员 = 1
- 子成员 = 2
- 成员和子成员 = 3
- 后代 = 4

- 成员和后代 = 5
- 叶项 = 6
- 同一级别 = 7
- 同辈 = 8
- 祖先 = 9
- 成员和祖先 = 10
- 成员和叶项 = 11
- 属性 = 12
- 命名集 = 13
- 成员偏移量 = 14
- 成员属性 = 15

**注意：**

需要执行刷新操作，才能更新报表。

#### 38.1.4.14 GetPageAxisMembers

此 API 用于返回指定报表的页轴的维成员列表。

参数	说明
Worksheet as sheet	包含报表的 Excel 工作表名称。必需。
ReportID as string	报表的标识符。必需。

#### 38.1.4.15 GetUnrecognizedMembers

此 API 返回用于指定报表，但在多维数据集或模型中无法识别的维成员的列表。

参数	说明
Worksheet as sheet	包含报表的 Excel 工作表名称。必需。
ReportID as string	报表的标识符。必需。
returnType	为无法识别的成员返回的信息的类型。输入 1 返回成员标题；输入 2 返回 Excel 单元格（例如 B6）；输入 3 返回成员的唯一名称。

#### 38.1.4.16 GetPageAxisOwner

此 API 用于返回指定报表的页轴所属的报表 ID。

参数	说明
Worksheet as sheet	包含报表的 Excel 工作表名称。必需。
ReportID as string	报表的标识符。必需。

#### 38.1.4.17 GetActiveReportName

此 API 用于返回指定 Excel 工作表的活动报表名称。

参数	说明
Worksheet as sheet	Excel 工作表名称。必需。

#### 38.1.4.18 GetAllReportNames

此 API 用于返回指定 Excel 工作表的所有报表的名称。

参数	说明
Worksheet as sheet	Excel 工作表名称。必需。

#### 38.1.4.19 GetDataBottomRightCell

此 API 用于返回指定报表的数据范围的右下角 Excel 单元格。

参数	说明
Worksheet as sheet	包含报表的 Excel 工作表名称。必需。
ReportD as string	报表的标识符。必需。

#### 38.1.4.20 GetDataTopLeftCell

此 API 用于返回指定报表的数据范围的左上角 Excel 单元格。

参数	说明
Worksheet as sheet	包含报表的 Excel 工作表名称。必需。
ReportD as string	报表的标识符。必需。

#### 38.1.4.21 GetShift

此 API 用于返回报表数据范围与指定报表的行轴或列轴之间的移动值。

参数	说明
Worksheet as sheet	包含报表的 Excel 工作表名称。必需。
ReportD as string	报表的标识符。必需。
IsRow as boolean	<ul style="list-style-type: none"><li>“true” 值返回行轴的移动值。</li><li>“false” 值返回列轴的移动值。</li></ul>

#### 38.1.4.22 SetShift

此 API 用于设置报表数据范围与指定报表的行轴或列轴之间的移动值。

参数	说明
Worksheet as sheet	包含报表的 Excel 工作表名称。必需。
ReportD as string	报表的标识符。必需。
IsRow as boolean	<ul style="list-style-type: none"><li>“true” 值返回行轴的移动值。</li><li>“false” 值返回列轴的移动值。</li></ul>
Value as integer	移动值。

**注意：**

需要执行刷新操作，才能更新报表。

#### 38.1.5 GetMemberDimension

此 API 用于返回指定维成员的维。

参数	说明
ConnectionString As String	<p>连接。必需。</p> <p>语法：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• “_EPM_[% 解决方案名称% ]_[%服务器%:%端口%]_[%环境%]_[%模型%]”</li> <li>• “_EPM_LOCAL_[%不带 .oqy 扩展名的 oqy 文件名%]_[ ]”（oqy 文件必须位于指定为本地连接的文件夹的其中一个文件夹中。请参阅第 19 页上的<a href="#">“连接类型”</a>）</li> <li>• “[%连接名称%]”，如在“连接管理器”对话框中所显示。</li> </ul>
MemberName As String	<p>必需。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 维成员名称（标题或唯一名称）</li> <li>• 或“维:成员”，可在其中指定维和成员的标题或唯一名称</li> <li>• 或“层次结构:成员”，可在其中指定层次结构和成员的标题或唯一名称。</li> </ul> <p><b>注意：</b> 建议使用：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 维:成员（对于 Planning and Consolidation 连接）；</li> <li>• 层次结构:成员（对于其他连接）。</li> </ul>

### 38.1.6 GetMemberHierarchy

此 API 用于返回指定维成员的层次结构。

参数	说明
ConnectionString As String	<p>连接。必需。</p> <p>语法：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• “_EPM_[% 解决方案名称% ]_[%服务器%:%端口%]_[%环境%]_[%模型%]”</li><li>• “_EPM_LOCAL_[%不带 .oqy 扩展名的 oqy 文件名%]_[ ]”（oqy 文件必须位于指定为本地连接的文件夹的其中一个文件夹中。请参阅第 19 页上的<a href="#">“连接类型”</a>）</li><li>• “[%连接名称%]”，如在“连接管理器”对话框中所显示。</li></ul>
MemberName As String	<p>必需。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 维成员名称（标题或唯一名称）</li><li>• 或“维:成员”，可在其中指定维和成员的标题或唯一名称</li><li>• 或“层次结构:成员”，可在其中指定层次结构和成员的标题或唯一名称。</li></ul> <p><b>注意：</b> 建议使用：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 维:成员（对于 Planning and Consolidation 连接）；</li><li>• 层次结构:成员（对于其他连接）。</li></ul>

### 38.1.7 GetDimensionList

此 API 用于返回指定连接的所有维的列表。



参数	说明
ConnectionString As String	<p>连接。必需。</p> <p>语法：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“_EPM_[% 解决方案名称% ]_[%服务器%:%端口%]_[%环境%]_[%模型%]”</li> <li>“_EPM_LOCAL_[%不带 .oqy 扩展名的 oqy 文件名%_]”（oqy 文件必须位于指定为本地连接的文件夹的其中一个文件夹中。请参阅第 19 页上的<a href="#">“连接类型”</a>）</li> <li>“[%连接名称%]”，如在“连接管理器”对话框中所显示。</li> </ul>

### 38.1.8 GetHierarchyList

此 API 用于返回指定连接的所有层次结构的列表。

参数	说明
ConnectionString As String	<p>连接。必需。</p> <p>语法：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“_EPM_[% 解决方案名称% ]_[%服务器%:%端口%]_[%环境%]_[%模型%]”</li> <li>“_EPM_LOCAL_[%不带 .oqy 扩展名的 oqy 文件名%_]”（oqy 文件必须位于指定为本地连接的文件夹的其中一个文件夹中。请参阅第 19 页上的<a href="#">“连接类型”</a>）</li> <li>“[%连接名称%]”，如在“连接管理器”对话框中所显示。</li> </ul>

### 38.1.9 GetHierarchyMembers

此 API 用于返回指定维的所有维成员的列表。

参数	说明
ConnectionString As String	<p>连接。必需。</p> <p>语法：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“_EPM_[% 解决方案名称% ]_[%服务器%:%端口%]_[%环境%]_[%模型%]”</li> <li>“_EPM_LOCAL_[%不带 .oqy 扩展名的 oqy 文件名%]_[ ]”（oqy 文件必须位于指定为本地连接的文件夹的其中一个文件夹中。请参阅第 19 页上的<a href="#">“连接类型”</a>）</li> <li>“[%连接名称%]”，如在“连接管理器”对话框中所显示。</li> </ul>
HierarchyName As String	层次结构标题或层次结构唯一名称。

**注意：**

对于 Planning and Consolidation 连接，建议指定包含维名称的层次结构唯一名称。

### 38.1.10 Get MDX Request

**适用对象：**

本地连接或 SAP BusinessObjects Enterprise 连接。

此 API 用于返回 EPM 加载项对 ODBO 数据源执行的 MDX 请求。

参数	说明
Worksheet as sheet	包含报表的 Excel 工作表名称。必需。
ReportD as string	报表的标识符。必需。

### 38.1.11 工作簿发布和分发

### 38.1.11.1 SetActiveBooksConnection

此 API 用于连接到执行发布和分发操作所使用的连接。

参数	说明
ConnectionString As String	<p>连接。必需。</p> <p>语法：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• “_EPM_[% 解决方案名称% ]_[%服务器%:%端口%]_[%环境%]_[%模型%]”</li><li>• “_EPM_LOCAL_[%不带 .oqy 扩展名的 oqy 文件名%]_[]”（oqy 文件必须位于指定为本地连接的文件夹的其中一个文件夹中。请参阅第 19 页上的<a href="#">“连接类型”</a>）</li><li>• “[%连接名称%]”，如在“连接管理器”对话框中所显示。</li></ul>

### 38.1.11.2 GetActiveBooksConnection

此 API 返回执行发布和分发操作所使用的当前连接。

无参数。

### 38.1.11.3 OpenDistributionWizardOnSpecificTemplate

此 API 用于选择指定分发模板，以及打开分发向导。

参数	说明
FileName as string	Excel 分发模板。必需。

#### 38.1.11.4 OpenBookPublicationWizardOnSpecificTemplate

此 API 用于选择指定服务器文件夹（“公共”或团队），然后选择工作簿发布模板，再使用此选项打开工作簿发布向导。

参数	说明
FileName as string	工作簿发布模板。必需。
TeamId as string	空白值（即“公共”文件夹）或团队名称。必需。

#### 38.1.12 EvDRE

##### 38.1.12.1 ExpandActiveSheet

此 API 用于仅为包含 EvDRE 的活动工作表展开数据和元数据。  
无参数。

##### 38.1.12.2 ExpandActiveWorkbook

此 API 用于为活动工作簿中所有包含 EvDRE 的工作表展开数据和元数据。  
无参数。

38.1.12.3 EvDRE 迁移

38.1.12.3.1 SetActiveMigrationConnection

**适用对象：**  
Planning and Consolidation 连接。  
此 API 用于连接到执行 EvDRE 迁移所使用的连接。

参数	说明
ConnectionString As String	连接。必需。  语法： <ul style="list-style-type: none"><li>“_EPM_[% 解决方案名称% ]_[%服务器%:%端口%]_[%环境%]_[%模型%]”</li><li>“_EPM_LOCAL_[%不带 .oqy 扩展名的 oqy 文件名%]_[]”（oqy 文件必须位于指定为本地连接的文件夹的其中一个文件夹中。请参阅第 19 页上的<a href="#">“连接类型”</a>）</li><li>“[%连接名称%]”，如在“连接管理器”对话框中所显示。</li></ul>

- 相关主题
- 第 397 页上的[“启动 EvDRE 迁移”](#)

38.1.12.3.2 GetActiveMigrationConnection

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接。

此 API 返回执行 EvDRE 迁移所使用的当前连接。

无参数。

**相关主题**

- 第 397 页上的“[启动 EvDRE 迁移](#)”

### 38.1.13 打开/保存连接

#### 38.1.13.1 SetActiveFileManagementConnection

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接。

此 API 用于连接到执行打开和保存操作所使用的连接。

参数	说明
ConnectionString As String	<p>连接。必需。</p> <p>语法：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>“_EPM_[% 解决方案名称% ]_[%服务器%:%端口%]_[%环境%]_[%模型%]”</li><li>“_EPM_LOCAL_[%不带 .oqy 扩展名的 oqy 文件名%]_[]”（oqy 文件必须位于指定为本地连接的文件夹的其中一个文件夹中。请参阅第 19 页上的“<a href="#">连接类型</a>”）</li><li>“[%连接名称%]”，如在“连接管理器”对话框中所显示。</li></ul>

**相关主题**

- 第 33 页上的“[打开和保存连接](#)”

### 38.1.13.2 GetActiveFileManagementConnection

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接。

此 API 返回执行打开和保存操作所使用的当前连接。

无参数。

**相关主题**

- 第 33 页上的“[打开和保存连接](#)”

### 38.1.14 数据管理器连接

#### 38.1.14.1 GetActiveDataManagerConnection()

此 API 返回执行数据管理器操作所使用的当前连接。

无参数。

#### 38.1.14.2 SetActiveDataManagerConnection(string connectionString)

此 API 用于连接到执行数据管理器操作所使用的连接。

参数	说明
ConnectionString As String	<p>连接。必需。</p> <p>语法：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• “_EPM_[% 解决方案名称% ]_[%服务器%:%端口%]_[%环境%]_[%模型%]”</li><li>• “_EPM_LOCAL_[%不带 .oqy 扩展名的 oqy 文件名%]_[]”（oqy 文件必须位于指定为本地连接的文件夹的其中一个文件夹中。请参阅第 19 页上的<a href="#">“连接类型”</a>）</li><li>• “[%连接名称%]”，如在“连接管理器”对话框中所显示。</li></ul>

## 38.2 EPMLExecuteAPI 函数中使用的宏

对于此节中列出的所有 API，必须在要执行的 API 名称前添加 EPMLExecuteAPI。

常规语法如下所示：Application.Run EPMLExecuteAPI, APIName, DisplayedText, Arg1, Arg2

...

- APIName：例如，DataManagerRunPackage
- DisplayedText：如果函数从 Application.Run 启动，则不会使用此参数，因而可将其留空（请见以下示例）。如果后面没有其他参数，则可以直接省略 displayedText 值。
- Arg1、Arg2 等：宏所需的所有参数。

示例：

```
Application.Run "EPMLExecuteAPI", "DataManagerRunPackage", "", "Import", "Packages", ""
```

### 38.2.1 连接



### 38.2.1.1 OpenConnectionManager

此 API 用于打开“连接管理器”对话框。

无参数。

### 38.2.1.2 CloseConnection

此 API 用于断开特定连接。

参数	说明
ConnectionString as String	<p>连接。必需。</p> <p>语法：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• “_EPM_[% 解决方案名称% ]_[%服务器%:%端口%]_[%环境%]_[%模型%]”</li><li>• “_EPM_LOCAL_[%不带 .oqy 扩展名的 oqy 文件名%]_[]”（oqy 文件必须位于指定为本地连接的文件夹的其中一个文件夹中。请参阅第 19 页上的<a href="#">“连接类型”</a>）</li><li>• “[%连接名称%]”，如在“连接管理器”对话框中所显示。</li></ul>

### 38.2.1.3 GetConnectionStatus

此 API 用于获取指定连接的状态，即连接是否已连接。

参数	说明
ConnectionString as String	<p>连接。必需。</p> <p>语法：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• “_EPM_[% 解决方案名称% ]_[%服务器%:%端口%]_[%环境%]_[%模型%]”</li><li>• “_EPM_LOCAL_[%不带 .oqy 扩展名的 oqy 文件名%]_[]”（oqy 文件必须位于指定为本地连接的文件夹的其中一个文件夹中。请参阅第 19 页上的<a href="#">“连接类型”</a>）</li><li>• “[%连接名称%]”，如在“连接管理器”对话框中所显示。</li></ul>

### 38.2.1.4 GoOffline

此 API 用于将当前工作簿设置为脱机工作簿。任何用户都可以读取脱机工作簿，甚至未安装 EPM 加载项的用户也可以读取脱机工作簿。

无参数。

### 38.2.1.5 GoOnline

此 API 用于将当前脱机工作簿设置为联机工作簿。只有安装了 EPM 加载项的用户才能读取联机工作簿。

无参数。

### 38.2.1.6 注销

此 API 断开当前工作簿中的所有连接。

无参数。

## 38. 2. 2 Excel

### 38. 2. 2. 1 OpenExcelWorkbook

此 API 用于打开指定的 Microsoft Office Excel 工作簿。

参数	说明
filePath As String	要打开的 Excel 文件的路径（包括文件名）。

### 38. 2. 2. 2 CloseExcel

此 API 用于关闭当前 Microsoft Office Excel 实例。

无参数。

## 38. 2. 3 Word 和 PowerPoint

### 38.2.3.1 LaunchPowerPoint

此 API 用于启动 Microsoft Office PowerPoint 实例。  
无参数。

### 38.2.3.2 OpenPowerPointPresentation

此 API 用于打开指定的 Microsoft Office PowerPoint 演示文稿。

参数	说明
filePath As String	要打开的 PowerPoint 文件的路径（包括文件名）。

### 38.2.3.3 LaunchWord

此 API 用于启动 Microsoft Office Word 实例。  
无参数。

### 38.2.3.4 OpenWordDocument

此 API 用于打开指定的 Microsoft Office Word 文档。

参数	说明
filePath As String	要打开的 Word 文件的路径（包括文件名）。

### 38. 2. 3. 5 OpenInsertDataDialog

此 API 用于打开“插入数据”对话框。

无参数。

## 38. 2. 4 导航

### 38. 2. 4. 1 Back

此 API 用于执行“上一步”操作。将撤销 EPM 加载项的上一个导航操作。

无参数。

### 38. 2. 4. 2 Collapse

此 API 用于对当前单元格执行折叠操作。

无参数。

### 38.2.4.3 CollapseMember

此 API 用于对特定成员执行折叠操作。

参数	说明
cellRef As String	包含要折叠的成员的单元格引用。

### 38.2.4.4 Expand

此 API 用于对当前单元格执行展开操作。

无需参数。

### 38.2.4.5 ExpandMember

此 API 用于对特定成员执行展开操作。

参数	说明
cellRef As String	包含要展开的成员的单元格引用。

## 38.2.5 贯穿钻取

### 38.2.5.1 DrillThrough

**适用对象:**

Planning and Consolidation 连接。

此 API 用于显示当前连接的外部数据库或 Journals 数据库中的信息。

无参数。

### 38.2.5.2 DrillThroughURL

**适用对象:**

Planning and Consolidation 连接。

此 API 用于在 Web 浏览器中显示当前连接的任何 URL 的信息。

无参数。

## 38.2.6 上下文成员

### 38.2.6.1 GetContextMember

此 API 用于返回指定维的上下文成员的唯一名称。

参数	说明
ConnectionString As String	连接。必需。  语法： <ul style="list-style-type: none"><li>“_EPM_[% 解决方案名称% ]_[%服务器%:%端口%]_[%环境%]_[%模型%]”</li><li>“_EPM_LOCAL_[%不带 .oqy 扩展名的 oqy 文件名%]_[ ]”（oqy 文件必须位于指定为本地连接的文件夹的其中一个文件夹中。请参阅第 19 页上的<a href="#">“连接类型”</a>）</li><li>“[%连接名称%]”，如在“连接管理器”对话框中所显示。</li></ul>
DimensionName As String	维标题。必需。

### 38.2.6.2 SetContextMember

此 API 用于更改指定维的上下文成员。



参数	说明
connectionString As String	连接。必需。  语法： <ul style="list-style-type: none"> <li>• “_EPM_[% 解决方案名称% ]_[%服务器%:%端口%]_[%环境%]_[%模型%]”</li> <li>• “_EPM_LOCAL_[%不带 .oqy 扩展名的 oqy 文件名%]_[ ]”（oqy 文件必须位于指定为本地连接的文件夹的其中一个文件夹中。请参阅第 19 页上的<a href="#">“连接类型”</a>）</li> <li>• “[%连接名称%]”，如在“连接管理器”对话框中所显示。</li> </ul>
DimensionName As String	维标题或唯一名称。
MemberName As String	要指定为上下文成员的成员的名称。必需。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 维成员名称（标题或唯一名称）</li> <li>• 或“维:成员”，可在其中指定维和成员的标题或唯一名称</li> <li>• 或“层次结构:成员”，可在其中指定层次结构和成员的标题或唯一名称。</li> </ul> <b>注意：</b> 建议使用： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 维:成员（对于 Planning and Consolidation 连接）；</li> <li>• 层次结构:成员（对于其他连接）。</li> </ul>

### 38.2.6.3 SetContextMembers

此 API 用于更改指定的多个维的上下文成员。

参数	说明
connectionString As String	连接。必需。  语法： <ul style="list-style-type: none"><li>• “_EPM_[% 解决方案名称% ]_[%服务器:%端口%]_[%环境%]_[%模型%]”</li><li>• “_EPM_LOCAL_[%不带 .oqy 扩展名的 oqy 文件名%]_[]”（oqy 文件必须位于指定为本地连接的文件夹的其中一个文件夹中。请参阅第 19 页上的<a href="#">“连接类型”</a>）</li><li>• “[%连接名称%]”，如在“连接管理器”对话框中所显示。</li></ul>
DimensionMember1 到 29	要指定为上下文成员的维和成员。  维=成员，在其中指定维和成员的标题或唯一名称

## 38.2.7 注释

### 38.2.7.1 OpenAddCommentEditor

此 API 用于打开“添加注释”对话框。

无参数。

### 38.2.7.2 OpenFindCommentsEditor

此 API 用于打开“查找注释”对话框。

无参数。

## 38.2.8 从服务器打开/保存

### 38.2.8.1 OpenServerInputFormFolder

**适用对象:**

Planning and Consolidation 连接。

此 API 用于打开输入工作簿专用的服务器文件夹上的文件选择对话框。

无参数。

### 38.2.8.2 OpenServerReportFolder

**适用对象:**

Planning and Consolidation 连接。

此 API 用于打开报表专用的服务器文件夹上的文件选择对话框。

无参数。

### 38.2.8.3 OpenServerRootFolder

**适用对象:**

Planning and Consolidation 连接。

此 API 用于打开服务器根文件夹上的文件选择对话框。  
无参数。

38. 2. 8. 4 SaveToServerRootFolder

**适用对象：**  
Planning and Consolidation 连接。  
此 API 用于打开可将文件保存到服务器的对话框。  
无参数。

38. 2. 9 OpenDimensionAndMemberSelector

此 API 用于打开供用户为指定连接选择维和成员的对话框。

参数	说明
ConnectionString as String	连接。必需。  语法： <ul style="list-style-type: none"><li>• “_EPM_[% 解决方案名称% ]_[%服务器%:%端口%]_[%环境%]_[%模型%]”</li><li>• “_EPM_LOCAL_[%不带 .oqy 扩展名的 oqy 文件名%]_[ ]”（oqy 文件必须位于指定为本地连接的文件夹的其中一个文件夹中。请参阅第 19 页上的 <a href="#">“连接类型”</a>）</li><li>• “[%连接名称%]”，如在“连接管理器”对话框中所显示。</li></ul>

38. 2. 10 OpenReportEditor

此 API 用于打开“报表编辑器”对话框。  
无参数。

## 38.2.11 选项

### 38.2.11.1 OpenUserOptions

此 API 用于打开“用户选项”对话框。  
无参数。

### 38.2.11.2 OpenSheetOptions

此 API 用于打开“工作表选项”对话框。  
无参数。

### 38.2.11.3 OpenContextOptions

此 API 用于打开“上下文选项”对话框。  
无参数。

## 38. 2. 12 刷新

### 38. 2. 12. 1 Refresh

此 API 用于刷新以下对象：

- 活动报表（对于 Microsoft Office Excel）；
- 活动文档（对于 Microsoft Office Word）；
- 活动演示文稿（对于 Microsoft Office PowerPoint）。

无参数。

### 38. 2. 12. 2 RefreshActiveReport

此 API 用于对活动报表执行刷新操作。

无参数。

### 38. 2. 12. 3 RefreshActiveSheet

此 API 用于刷新以下对象：

- 活动工作表（对于 Microsoft Office Excel）；
- 活动文档（对于 Microsoft Office Word）；

- 活动演示文稿（对于 Microsoft Office PowerPoint）。

无参数。

## 38. 2. 12. 4 RefreshActiveWorkbook

此 API 用于对活动工作簿执行刷新操作。

无参数。

## 38. 2. 12. 5 RefreshSelectedCells

此 API 用于对选定单元格执行刷新操作。

无参数。

## 38. 2. 13 保存数据

### 38. 2. 13. 1 SaveWorksheetData

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接。

此 API 用于对工作表数据执行保存操作。

无参数。

### 38. 2. 13. 2 SaveWorkbookData

**适用对象:**

Planning and Consolidation 连接。

此 API 用于对工作簿数据执行保存操作。

无参数。

### 38. 2. 13. 3 SaveAndRefreshWorksheetData

**适用对象:**

Planning and Consolidation 连接。

此 API 用于对工作表数据执行保存和刷新操作。

无参数。

### 38. 2. 13. 4 SaveAndRefreshWorkbookData

**适用对象:**

Planning and Consolidation 连接。

此 API 用于对工作簿数据执行保存和刷新操作。

无参数。



## 38. 2. 14 OpenWorkStatusEditor

### 适用对象:

Planning and Consolidation 连接。

此 API 用于打开“更改工作状态”对话框。

无参数。

## 38. 2. 15 规划

### 38. 2. 15. 1 Spread

### 适用对象:

Planning and Consolidation 连接。

此 API 用于打开“分摊”对话框。

无参数。

### 38. 2. 15. 2 Trend

### 适用对象:

Planning and Consolidation 连接。

此 API 用于打开“趋势”对话框。  
无参数。

### 38.2.15.3 Weight

**适用对象：**  
Planning and Consolidation 连接。  
此 API 用于打开“权重”对话框。  
无参数。

## 38.2.16 工作簿发布

### 38.2.16.1 CreateBookPublicationTemplate

此 API 用于打开“工作簿发布模板”对话框。  
无参数。

### 38.2.16.2 OpenBookPublicationTemplate

此 API 用于打开可选择现有工作簿发布模板的对话框。

无参数。

### 38. 2. 16. 3 ValidateBookPublicationTemplate

**适用对象:**

Planning and Consolidation 连接。

此 API 用于验证活动的工作簿发布模板。

无参数。

### 38. 2. 16. 4 SaveAsBookPublicationTemplate

**适用对象:**

Planning and Consolidation 连接。

此 API 用于打开可将工作簿发布模板保存到服务器的对话框。

无参数。

### 38. 2. 16. 5 SaveBookPublicationTemplate

此 API 用于对当前工作簿发布模板执行保存操作。

无参数。

### 38. 2. 16. 6 OpenBookPublicationWizard

此 API 用于打开报表簿发布向导，该向导用于启动报表簿发布。  
无参数。

## 38. 2. 17 分发和收集

### 38. 2. 17. 1 CreateDistributionTemplate

此 API 用于打开“分发模板”对话框。  
无参数。

### 38. 2. 17. 2 OpenDistributionTemplate

此 API 用于打开可选择现有分发模板的对话框。  
无参数。

### 38. 2. 17. 3 ValidateDistributionTemplate

**适用对象：**  
Planning and Consolidation 连接。  
此 API 用于验证活动的分发模板。

无参数。

### 38.2.17.4 SaveAsDistributionTemplate

**适用对象:**

Planning and Consolidation 连接。

此 API 用于打开可将分发模板保存到服务器的对话框。

无参数。

### 38.2.17.5 SaveDistributionTemplate

此 API 用于对当前分发模板执行保存操作。

无参数。

### 38.2.17.6 OpenDistributionWizard

此 API 用于打开“分发向导”。

无参数。

### 38.2.17.7 OpenCollectionWizard

此 API 用于打开可启动数据收集的收集向导。

无参数。

## 38. 2. 18 OpenSpecificDocument

### 适用对象:

Planning and Consolidation 连接。

此 API 用于打开 Planning and Consolidation 的“文档”视图中存储的特定文档。

参数	说明
documentName As String	要打开的文件的名称。
teamId As String	有权访问此文档的团队。
subFolderRequested As String	文件夹。
subModule As String	文件夹。
ConnectionString As String	连接。可选。 语法： <ul style="list-style-type: none"><li>• “_EPM_[% 解决方案名称% ]_[%服务器:%端口%]_[%环境%]_[%模型%]”</li><li>• “_EPM_LOCAL_[%不带 .oqy 扩展名的 oqy 文件名%]_[ ]” (oqy 文件必须位于指定为本地连接的文件夹的其中一个文件夹中。请参阅第 19 页上的 <a href="#">“连接类型”</a>)</li><li>• “[%连接名称%]”，如在“连接管理器”对话框中所显示。</li></ul>

### 注意:

最后三个参数定义文档的路径。

## 38. 2. 19 数据管理器

### 38. 2. 19. 1 DataManagerClearSavedPromptValues()

此 API 用于清除已保存的提示值。

### 38. 2. 19. 2 DataManagerCreateConversionFile()

此 API 用于在数据管理器中创建转换文件。

### 38. 2. 19. 3 DataManagerCreateConversionSheet()

此 API 用于在数据管理器中创建转换工作表。

### 38. 2. 19. 4 DataManagerCreateNewTransformationSheet()

此 API 用于在数据管理器中创建新变换表。

### 38. 2. 19. 5 DataManagerOpenConversionFileDialog()

此 API 用于打开“转换文件”对话框。

### 38.2.19.6 DataManagerOpenDataPreviewDialog()

此 API 用于打开“数据预览”对话框。

### 38.2.19.7 DataManagerOpenFileDownloadDialog()

此 API 用于打开“文件下载”对话框。

### 38.2.19.8 DataManagerOpenFileUploadDialog()

此 API 用于打开“文件上载”对话框。

### 38.2.19.9 DataManagerOpenOrganizePackageDialog()

此 API 用于打开“组织包”对话框。

### 38.2.19.10 DataManagerOpenRunPackageDialog()



此 API 用于打开“运行包”对话框。

### 38. 2. 19. 11 Data ManagerOpenRunPackageLinkDialog()

此 API 用于打开“运行包链接”对话框。

### 38. 2. 19. 12 DataManagerOpenScheduleStatusDialog()

此 API 用于打开“计划状态”对话框。

### 38. 2. 19. 13 DataManagerOpenTransformationFileDialog()

此 API 用于打开“变换文件”对话框。

### 38. 2. 19. 14 DataManagerOpenViewLinkStatusDialog()

此 API 用于打开“包链接状态”对话框。

### 38. 2. 19. 15 DataManagerOpenViewStatusDialog()

此 API 用于打开“查看状态”对话框。

### 38.2.19.16 DataManagerRunPackage(packageId As String, groupId As String, teamId As String, fileName As String)

此 API 用于运行包。

参数	说明
<code>packageId As String, groupId As String, teamId As String</code>	<code>packageId</code> =包名称 <code>groupId</code> =包组 <code>teamId</code> =团队  <b>注意：</b> 必须使用逗号作为分隔符。

### 38.2.19.17 DataManagerRunPackageLink

此 API 用于运行包链接。

参数	说明
<code>packageLinkId As String、packageLinkName As String</code>	<code>packageLinkId</code> =包链接名称 <code>packageLinkName</code> =包名称

### 38.2.19.18 DataManagerValidateConversionFileDialog()

此 API 将打开一个对话框，可在该对话框中验证转换文件。

### 38.2.19.19 DataManagerValidateServerTransformationFileDialog()

此 API 启动对服务器变换文件的验证。

### 38.2.19.20 DataManagerValidateTransformationFileDialog()

此 API 用于打开“验证变换文件”对话框。

## 38.3 为宏分配控件窗体

可以为宏分配控件窗体。

示例：为 Refresh 宏分配按钮

```
Option Explicit
Dim client As New EPMAAddInAutomation
Sub Button5_Click()
    client.Refresh
End Sub
```

## 38.4 自定义 VBA 函数（事件）

通过关联下列事件，可以自定义 VBA 编码。构建 Visual Basic for Applications (VBA) 模型时，可以使用这些自定义函数。

- BEFORE\_CONTEXTCHANGE

使用此函数，可在更改上下文之前执行自定义操作。

- AFTER\_CONTEXTCHANGE

使用此函数，可在更改上下文之后执行自定义操作。

- BEFORE\_REFRESH

使用此函数，可在系统刷新数据之前执行自定义操作。

- AFTER\_REFRESH

使用此函数，可在系统刷新数据之后执行自定义操作。

- BEFORE\_SAVE

使用此函数，可在系统将数据保存到数据库之前执行自定义操作。

- AFTER\_SAVE

使用此函数，可在系统将数据保存到数据库之后执行自定义操作。

- BEFORE\_EXPAND

使用此函数，可在系统展开 EvDRE 报表之前执行自定义操作。

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接

- AFTER\_EXPAND

使用此函数，可在系统展开 EvDRE 报表之后执行自定义操作。

**适用对象：**

Planning and Consolidation 连接

- AFTER\_WORKBOOK\_OPEN

使用此函数可在打开 Excel 工作簿之后执行自定义操作。

所有这些事件使用以下返回值：true 或 false。

示例：AFTER\_REFRESH 事件的语法

```
Function AFTER_REFRESH()  
MsgBox "AFTER"  
AFTER_REFRESH = True  
End Function
```

## 第 39 章 功能区扩展性

### 警告：

由于方法可能会随支持包和修补程序而变化，因此如同其他任何自定义开发一样，扩展也可能需要进行调整。

此处提供的详细信息解答了使用 SAP BusinessObjects EPM 解决方案（用于 Microsoft Office 的加载项）时如何扩展 Microsoft Office Excel、Word 或 PowerPoint 的功能区。

可以扩展功能区的 EPM 选项卡。

也可以向功能区添加新的选项卡。

### .dll

可根据需要创建任意多个 .dll 文件。

可以在一个 .dll 文件中包含一个或多个类（即扩展）。

### 主要步骤

- 1 创建一个 .dll 文件，并存储到含有 EPM 加载项 .dll 文件的文件夹内。
- 2 每次打开 Microsoft Office Excel、Word 或 PowerPoint 时，EPM 加载项会自动探测到 .dll 文件中的扩展。
- 3 功能区会自动根据扩展进行更新。

### 39.1 功能区扩展的创建方法

使用 Visual Studio 2008 或 2010。如果使用 Visual Studio 2010，请选择 .Net 3.5 Framework。

- 1 创建一个空白的类库项目。
- 2 设置一个以“RibbonExtension”结尾的名称。
- 3 在项目中将以下 .dll 文件添加为引用：
  - FPMXLClient.RibbonUtilies.dll  
浏览到含有 EPM 加载项 dll 文件的文件夹。
  - stdole.dll  
此 dll 文件由 .NET Framework 提供

- Office.dll V12  
此 dll 文件由 .NET Framework 提供
  - System.ComponetModel.Composition.dll  
浏览到含有 EPM 加载项 dll 文件的文件夹。
- 4 创建一个空白的类。
  - 5 实现接口 IEpmRibbonExtensibility。
    - 添加以下 using:  
using FPMXLClient.RibbonUtilies;  
  
using System.ComponetModel.Composition;
    - 在类定义的上方添加 [Export(typeof(IEpmRibbonExtensibility))], 如下所示:  

```
[ Export ( typeof ( IEpmRibbonExtensibility ))]  
public class MemberRecognitionCustomButton : IEpmRibbonExtensibility  
{
```
    - 实现接口 IEpmRibbonExtensibility 中定义的所有方法。  
要查看有关这些方法的详细信息, 请参阅当前文档的“方法”节。
  - 6 生成项目。  
此时即生成了 .dll 文件。此 dll 文件以项目名称命名, 因此会以“RibbonExtension.dll”结尾。  
此 dll 文件必须以“RibbonExtension.dll”结尾。
  - 7 复制此 dll 文件并粘贴到含有所有 EPM 加载项 dll 文件的文件夹中。
  - 8 打开 Microsoft Office Excel、Word 或 PowerPoint。  
创建的扩展即生效。

## 39.2 接口实现详细信息

### 39.2.1 属性

- OfficeApplication: 获取 officeApplication
- PriorityOrder: 对扩展排序。

这一顺序非常重要。例如，如果某个优先级顺序为 4 的扩展会删除功能区的选项卡中的一个组，而另一个优先级顺序为 3 的扩展会编辑这个组，那么 EPM 加载项中将不会得到预期的结果。

如果两个扩展的优先级顺序相同，则不能保证这两个扩展会以何种顺序执行。

**警告：**

优先级顺序不得小于 2。

- Type: 表示当前扩展的类型。

共有四种可能的值：Microsoft Office Excel、Word、PowerPoint、所有应用程序

如果类型选择为“Word”，那么在打开 Excel 或 PowerPoint 时，扩展将不会应用到 EPM 加载项。

## 39.2.2 方法

### 39.2.2.1 List<EpmRibbonAction> GetRibbonComponents();

修改功能区中 EPM 自定义选项卡中的组件（按钮、菜单等）。

**示例**

```
List<EpmRibbonAction> actionList = newList<EpmRibbonAction>();
actionList.Add(newEpmRibbonAction(Commands.DeleteReportButton, ActionType.Remove));
actionList.Add(newEpmRibbonAction(Commands.AnalysisGroup, ActionType.Remove));
Button recordButton = Group.CreateNewButton(RecordButton, true, true, "", false);
actionList.Add(newEpmRibbonAction(Commands.EditReportButton, ActionType.AddAfter, newList<object>() {recordButton }));
List<object> componentsToAdd = newList<object>();
Group customGroup = Tab.CreateNewGroup(ExtensibilityGroup);
customGroup.AddNewButton(PlusButton, true, true, string.Empty);
customGroup.AddNewButton(Commands.DeleteReportButton, true, true, string.Empty);
customGroup.AddNewButton(OpenButton, true, true, string.Empty);
componentsToAdd.Add(customGroup);
actionList.Add(newEpmRibbonAction(Commands.CollaborationGroup, ActionType.AddBefore,
componentsToAdd));
return actionList;
public conststring PlusButton = "PlusButtonId";
publicconststring StarButton = "StarButtonId";
publicconststring RecordButton = "RecordButtonId";
publicconststring ExtensibilityGroup = "ExtensibilityGroupId";
```

**示例说明**

此方法会返回以下操作列表：

```
List<EpmRibbonAction> actionList = newList<EpmRibbonAction>();
```

此操作会从“EPM”选项卡中删除“删除报表”按钮。

```
actionList.Add(newEpmRibbonAction(Commands.DeleteReportButton, ActionType.Remove));
```

此操作会从“EPM”选项卡中删除“数据分析”组。

```
actionList.Add(newEpmRibbonAction(Commands.AnalysisGroup, ActionType.Remove));
```

这些操作会向“EPM”选项卡添加选定的按钮。此按钮会放置在“编辑报表”按钮之后且类型相同。

```
Button recordButton = Group.CreateNewButton(RecordButton, true, true, "", false);
actionList.Add(newEpmRibbonAction(Commands.EditReportButton, ActionType.AddAfter, newList<object>() {recordButton }));
```

这些操作会向“EPM”选项卡添加一个包含 3 个按钮的组，构成“删除报表”按钮。该组会放置在“协作”组之前。

**注意：**

此例展示了一种将一个按钮从一个组移动到另一个组的方法：之前已经要求删除了“删除报表”按钮，现在则要求将其添加到另一组。

```
List<object> componentsToAdd = newList<object>();
Group customGroup = Tab.CreateNewGroup(ExtensibilityGroup);
customGroup.AddNewButton(PlusButton, true, true, string.Empty);
customGroup.AddNewButton(Commands.DeleteReportButton, true, true, string.Empty);
customGroup.AddNewButton(OpenButton, true, true, string.Empty);
componentsToAdd.Add(customGroup);
actionList.Add(newEpmRibbonAction(Commands.CollaborationGroup, ActionType.AddBefore, componentsToAdd));
```

然后返回操作列表。

```
return actionList;
```

以上操作即将完成，不要忘了：

```
public conststring PlusButton = "PlusButtonId";
publicconststring StarButton = "StarButtonId";
publicconststring RecordButton = "RecordButtonId";
publicconststring ExtensibilityGroup = "ExtensibilityGroupId";
```

### 39.2.2.2 List<FPMXLClient.RibbonUtilities.Tab>GetAdditionalTabComponent();

向功能区添加新的选项卡。

如果不希望添加选项卡，请这样输入：

```
public List<Tab> GetAdditionalTabComponent()
{
    return null;
}
```



## 示例

```
public List < Tab > GetAdditionalTabComponent()
{
    Tab customTab = Ribbon .CreateNewTab( "TabCustomID" );
    List < Tab > tabs = new List < Tab >();
    tabs.Add(customTab);
    return tabs;
}
```

### 39. 2. 2. 3 List<AddInCommand> GetCustomCommands ();

定义 List < EpmRibbonAction > GetRibbonComponents(); 方法中定义的自定义按钮的行为，即按钮显示和启用的时间。

**警告：**

每个自定义按钮都必须在 GetCustomCommands 方法中链接到一个 AddInCommand，才能向自定义按钮添加操作。

## 示例

```
public List<AddInCommand> GetCustomCommands()
{
    List<AddInCommand> commands = newList<AddInCommand>();
    commands.Add(newAddInCommand(PlusButton, AddInState.HasActiveConnection | AddInState.ActiveDocumentIsInputable));
    commands.Add(newAddInCommand(StarButton, AddInState.HasActiveConnection));
    commands.Add(newAddInCommand(RecordButton, AddInState.HasActiveConnection, AddInState.HasActiveConnection));
    return commands;
}
```

## 示例说明

此方法会返回以下操作列表：

这些操作会为 EPM 加载项创建一个命令列表。

```
public List<AddInCommand> GetCustomCommands()
{
    List<AddInCommand>
    commands = newList<AddInCommand>();
```

仅当 EPM 加载项的当前工作表已连接并且为输入工作簿（选中“用作输入工作簿”选项）时才会启用 PlusButton。

```
commands.Add(newAddInCommand(PlusButton, AddInState.HasActiveConnection | AddInState.ActiveDocumentIsInputable));
```

仅当 EPM 加载项已连接时才会启用 StarButton。

```
commands.Add(newAddInCommand(StarButton, AddInState.HasActiveConnection));
```

仅当 EPM 加载项已连接时才会显示并启用 RecordButton 按钮。

```
commands.Add(newAddInCommand(RecordButton, AddInState.HasActiveConnection, AddInState.HasActiveConnection));
return commands;
}
```

#### 39.2.2.4 void RibbonOnAction(IRibbonControl ribbonControl);

定义用户单击 `List < EpmRibbonAction > GetRibbonComponents()`；方法中定义的自定义按钮时执行的操作。

可定义需要的操作。

示例

```
public void RibbonOnAction(IRibbonControl ribbonControl)
{
    switch (ribbonControl.Id)
    {
        case PlusButton:
            //Implement custom action 1
            break;
        case StarButton:
            //Implement custom action 2
            break;
        case RecordButton:
            //Implement custom action 3
            Break;
    }
}
```

#### 39.2.2.5 string GetExtensionDescription();

返回扩展的说明。

**警告：**

此方法不得返回空说明。如果返回了空或空白，则 EPM 加载项会禁用此扩展。

示例

```
public string GetExtensionDescription()
{
    return "CustomerXXXExtension";
}
```

#### 39.2.2.6 string GetNameForEpmCoreRibbon();

重命名 EPM 加载项选项卡的名称。

不更改 EPM 加载项选项卡的名称：

```
public string GetNameForEpmCoreRibbon()
{
    return string.Empty;
}
```

更改 EPM 加载项选项卡的名称：

```
public string
GetNameForEpmCoreRibbon()
{
    return "EPM for CustomerXXX";
}
```

如果返回了值，则选项卡会使用该值重命名。

### 39.2.2.7 string RibbonGetContent(IRibbonControl ribbonControl);

创建内容根据上下文更改的动态按钮。

可在非常特定的情况下创建动态按钮。

如果不希望创建任何动态按钮，请输入 `return string.Empty;`。

示例

```
public string RibbonGetContent(IRibbonControl ribbonControl)
{
    XmlDocument xmlDoc = new System.Xml.XmlDocument();
    XmlElement menuElement = xmlDoc.CreateElement("menu");
    menuElement.SetAttribute("xmlns", "http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui");
    xmlDoc.AppendChild(menuElement);

    XmlElement customTest = xmlDoc.CreateElement("menuSeparator");
    customTest.SetAttribute("id", "CustomSeparatorRA1");
    customTest.SetAttribute("title", "Dynamic Report List");
    menuElement.AppendChild(customTest);

    //Here is create a fake list... just to have a list.
    //Replace by the list of element that you want to display
    EPMExcelSheet epmExcelSheet = new EPMExcelSheet(ExcelApplication.ActiveSheet as Worksheet);
    EPMReportManager reportManager = EPMExcelReportManagerRepository.GetReportManager(epmExcelSheet);
    List<string> reportList = reportManager.GetReportList();

    List<KeyValuePair<string, string>> listCustom = newList<KeyValuePair<string, string>>();
    foreach (string report in reportList)
    {
        listCustom.Add(new KeyValuePair<string, string>(report, reportManager.GetReportName(report)));
    }
    foreach (KeyValuePair<string, string> keyValue in listCustom)
    {
        // A Button for each element in the list
        XmlElement element = xmlDoc.CreateElement("button");
        element.SetAttribute("id", string.Format("Report{0}", keyValue.Key));
        element.SetAttribute("tag", keyValue.Key);
        element.SetAttribute("label", keyValue.Value);
    }
}
```

```
//each element must call RibbonOnActionForDynamicExtension as callBack
//then the method RibbonOnAction will be called each time the user clicks on the button
element.SetAttribute("onAction", "RibbonOnActionForDynamicExtension");
menuElement.AppendChild(element);
}
return xmlDoc.OuterXml;
}
```

### 39.2.2.8 string RibbonGetLabel(IRibbonControl ribbonControl);

返回为每个自定义按钮或组显示的标签。

示例

```
public string RibbonGetLabel(IRibbonControl ribbonControl)
{
    switch (ribbonControl.Id)
    {
        case StarButton:
            return"Get Active Report";
        case PlusButton:
            return"Plus";
        case RecordButton:
            return"Play Record";
        case ExtensibilityGroup:
            return"Extensibility";
    }
    returnnull;
}
```

### 39.2.2.9 string RibbonGetDescription(IRibbonControl ribbonControl);

返回为每个按钮或组显示的工具提示。

示例

```
public string RibbonGetDescription(IRibbonControl ribbonControl)
{
    switch (ribbonControl.Id)
    {
        case PlusButton:
            return"Plus button for test";
        case RecordButton:
            return"Play a recorded scenario";
        case OpenButton:
        case OpenButton2:
            return"Open custom UI";
    }
    returnnull;
}
```

### 39.2.2.10 string RibbonGetKeyTip(IRibbonControl ribbonControl);

设置自定义按钮或组的键提示。

要使用键提示，用户需要按键盘上的“F10”或“Alt”。

如果不希望设置键提示，请输入 `return string.Empty;`

示例

```
/// <summary>
/// Not mandatory
/// </summary>
/// <param name="ribbonControl"></param>
/// <returns></returns>
public string RibbonGetKeyTip(IRibbonControl ribbonControl)
{
    switch (ribbonControl.Id)
    {
        case StarButton:
            return "AR";
        case PlusButton:
            return "ST";
    }
    return null;
}
```

### 39.2.2.11 void RibbonOnActionToggle(IRibbonControl ribbonControl, bool isPressed);

定义用户单击 `List < EpmRibbonAction > GetRibbonComponents()`；方法中定义的自定义切换按钮时执行的操作

示例

```
public void RibbonOnActionToggle(IRibbonControl ribbonControl, bool isPressed)
{
    switch (ribbonControl.Id)
    {
        case "CustomButtonID":
            if (isPressed)
                Actions.ShowMessage("Dynamic Toggle Button is now pressed");
            else
                Actions.ShowMessage("Dynamic Toggle Button is now not pressed");
            break;
        default:
            break;
    }
}
```

```
}
}
```

### 39.2.2.12 bool RibbonGetEnabled(IRibbonControl ribbonControl);

总是返回 true。

```
public bool RibbonGetEnabled( IRibbonControl ribbonControl)
{
    return true ;
}
```

### 39.2.2.13 IPictureDisp RibbonGetImage(IRibbonControl ribbonControl, bool horizontalFlip);

在自定义按钮上显示图像。

示例

```
public IPictureDisp RibbonGetImage(IRibbonControl ribbonControl, bool horizontalFlip)
{
    switch (ribbonControl.Id)
    {
    case PlusButton:
        return AxHostConverter.ImageToPictureDisp(Resources.ResourceManager.GetObject("Plus") as Image);
    case StarButton:
        return AxHostConverter.ImageToPictureDisp(Resources.ResourceManager.GetObject("Star") as Image);
    case RecordButton:
        return AxHostConverter.ImageToPictureDisp(Resources.ResourceManager.GetObject("Record") as Image);
    }
    return null;
}
```

请注意 AxHostConverter 类是这样的：

```
internal class AxHostConverter : AxHost
{
    private AxHostConverter() : base(String.Empty) { }
    static public stdole.IPictureDisp ImageToPictureDisp(Image image)
    {
        return (stdole.IPictureDisp)GetIPictureDispFromPicture(image);
    }
    static public Image
    PictureDispToImage(stdole.IPictureDisp pictureDisp)
    {
        return
        GetPictureFromIPicture(pictureDisp);
    }
}
```

### 39.2.2.14 IPictureDisp RibbonGetImageWithHorizontalFlip(IRibbonControl ribbonControl);

始终使用此代码:

```
public IPictureDisp RibbonGetImageWithHorizontalFlip(IRibbonControl ribbonControl)
{
    return
    RibbonGetImage(ribbonControl, true);
}
```

### 39.2.2.15 IPictureDisp RibbonGetImageWithNoHorizontalFlip(IRibbonControl ribbonControl);

始终使用此代码:

```
public IPictureDisp
RibbonGetImageWithNoHorizontalFlip(IRibbonControl ribbonControl)
{
    return RibbonGetImage(ribbonControl, false);
}
```

### 39.2.2.16 bool RibbonGetVisible(IRibbonControl ribbonControl);

始终使用此代码:

```
public bool RibbonGetVisible(IRibbonControl ribbonControl)
{
    return true;
}
```

### 39. 2. 2. 17 RibbonGetPressed(IRibbonControl ribbonControl);

定义自定义切换按钮是否必须为按下状态。

```
public bool RibbonGetPressed(IRibbonControl ribbonControl)
{
    switch (ribbonControl.Id)
    {
        case "Toggle Button Id":
            if (condition)
                return true;
            else
                return false;
            default:
                return false;
    }
}
```



## 第 40 章 语言

- 产品语言。可以更改应用程序语言。在重新启动应用程序之后，将用所选的语言显示“EPM”选项卡中的命令名称。

**注意：**

如果已从 SAP BusinessObjects Enterprise BI 启动板打开了 EPM 加载项，那么此加载项将继承为当前用户定义的 SAP BusinessObjects Enterprise BI 启动板应用程序语言。

- 数据语言。可以更改数据语言。如果在多维数据集或模型中没有所选的数据语言，将用多维数据集/模型的默认语言显示成员。因为 EPM 加载项已集成到 Microsoft Office Excel、Word 和 PowerPoint 中，所以它将继承全部 Windows 数字和日期默认值与格式的国际设置。

当连接到 SAP NetWeaver BW 信息块时，用户可选择数据语言。

**注意：**

如果 SAP NetWeaver BW 信息块中未提供检索工具的语言，则内部 ID 将显示为成员名称。

要更改语言，请使用“EPM” > “用户选项”中的“应用程序语言”和“数据语言”选项。

## 第 41 章 关于 EPM 加载项

可查阅以下信息：

- EPM 加载项的当前版本，方法是选择“EPM” > “关于” > “关于 EPM 加载项”。打开的屏幕将显示 EPM 加载项版本及版权信息。
- 可用更新，方法是选择“EPM” > “关于” > “检查更新”。有关更新的更多信息，请参阅第 15 页上的 [“更新”](#)。

## 第 42 章 迁移

### 42.1 Extended Analytics Analyzer 报表迁移

可以迁移用 SAP BusinessObjects Extended Analytics Analyzer 7.5 创建的报表。

为此，请打开包含报表的工作簿。然后，执行以下任一步骤：

- 执行登录。如果已正确定义连接，将自动连接所有报表。
- 选择“报表操作” > “管理连接” > “报表连接”并连接所需的报表。如果多维数据集已更改，则可更改报表的连接。

然后，执行刷新。所有成员将标识为 EPM 成员（在报表中选择成员时，“=EPM0lapMember”将显示在公式栏中。）

将不会迁移以下项目：属性过滤、Flash 对象。

**注意：**

在打开工作簿时，将迁移动态格式设置工作表。将应用结构级别。

**警告：**

迁移报表时，不应安装 Extended Analytics Analyzer。

**相关主题**

- 第 17 页上的[“登录和注销”](#)
- 第 17 页上的[“连接管理”](#)

### 42.2 Planning and Consolidation EvDRE 迁移

可以迁移使用 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 7.5 创建的 EvDRE。

本章列出以下内容，帮助用户执行 EvDRE 迁移：

- 迁移的所有 EvDRE 项目。
- 不迁移的 EvDRE 项目。可能的情况数不胜数，因此仅列举部分项目。对于某些不迁移项目，本章说明迁移之后可在报表中使用的 EPM 加载项等效功能。

**注意：**

一般而言，在启动迁移时，日志文件中列出了无法迁移的项目。

**警告：**

无法迁移受保护的工作表或工作簿。

**注意：**

- 迁移工作表时会保留 EV 函数，并且某些 EV 函数在 EPM 加载项中能够继续工作。有关 EPM 加载项无法识别的 EV 函数的更多信息，请参阅《SAP BusinessObjects EPM 解决方案（用于 Microsoft Office 的加载项）新增功能》指南。
- Planning and Consolidation 7.5 版中的“应用程序”在 10 版中叫做“模型”。7.5 版中的“应用程序集”在 10 版中叫做“环境”。
- 一个 EvDRE 可以生成多个报表。

## 42.2.1 EvDRE 公式

在满足以下条件时，迁移 EvDRE：

- 公式中不包含另一个公式，即没有插入额外括号。
- 公式仅包含一个或两个分隔符，具体取决于参数的数量是两个还是三个。

要迁移 EvDRE 公式，必须按以下方式定义公式：

- =EVDRE("ModelName",KeysRange)。例如：=EVDRE("Planning",A14:B19)
- 或者，=EVDRE("ModelName",KeysRange,ExpansionsRange)。例如：=EVDRE("Planning",A14:B19,A22:D28)

**注意：**

- EvDRE 公式、KeysRange 和 ExpansionsRange 必须在同一个工作表上。否则，不会迁移 EvDRE。
- 不需要编写模型名称。或者可以引用包含模型名称的单元格。例如：=EVDRE(F2,A14:B19,A22:D28)，其中单元格 F2 包含模型名称。模型名称可能在其他工作表中。例如：=EVDRE(Sheet2!D8,A14:B19,A22:D28)，其中 Sheet2 的单元格 D8 包含模型名称。

## 42.2.2 KeysRange

迁移以下范围：

- PageKeyRange。有关更多信息，请参阅第 380 页上的 [“KeysRange”](#)。
- ColKeyRange。有关更多信息，请参阅第 383 页上的 [“RowKeyRange 和 ColKeyRange 成员”](#)。
- RowKeyRange。有关更多信息，请参阅第 383 页上的 [“RowKeyRange 和 ColKeyRange 成员”](#)。
- FormatRange。有关更多信息，请参阅第 390 页上的 [“设置迁移格式”](#)。
- OptionRange。有关更多信息，请参阅第 389 页上的 [“OptionRange”](#)。

不迁移以下范围：

- CellKeyRange。可以根据需要执行的操作使用 EPM 加载项中的等效功能：“保留数据公式”选项或本地成员。有关更多信息，请参阅第 112 页上的 [“保留数据公式和在注释中显示源数据”](#) 和第 85 页上的 [“本地成员”](#)。
- GetOnlyRange。可以使用 EPM 加载项中的等效功能：只读数据。有关更多信息，请参阅第 84 页上的 [“只读数据”](#)。
- SortRange。可以使用 EPM 加载项中的等效功能：数据排序。有关更多信息，请参阅第 80 页上的 [“数据排序”](#)。

## 42.2.3 报表成员和轴

按以下方式迁移报表：

- 如果没有为 EvDRE 定义 ExpansionsRange，则基于工作表中的 EvDRE 结果报表的定义迁移报表。

**注意：**

在这种情况下，迁移报表是静态的，不包含任何动态成员选择。

- 如果为 EvDRE 定义了 ExpansionsRange，则基于 ExpansionsRange 内容迁移报表。有关更多信息，请参阅第 385 页上的 [“ExpansionsRange”](#)。
- PageKeyRange 成员迁移到 EPM 加载项中的报表“页轴”。
- RowKeyRange 成员迁移到 EPM 加载项中的报表“行轴”。
- ColKeyRange 成员迁移到 EPM 加载项中的报表“列轴”。

在（Planning and Consolidation 连接上的）EPM 加载项报表中，维只能用于三个轴之一（页轴、行轴或列轴）。因此，如果 RowKeyRange（或 ColKeyRange）和 PageKeyRange 中同时使用了某个维，在迁移之后，行轴（或列轴）中保留此维，页轴范围中也会显示此维，但仅供用户参考，而不会使用它，也不会用以 =EPM0lapMember（开头的公式标识它的成员）。

在某些情况下，RowKeyRange 或 ColKeyRange 中的成员无法识别为有效成员，并且不会迁移这些成员。有关更多信息，请参阅第 383 页上的 [“RowKeyRange 和 ColKeyRange 成员”](#)。

迁移 EvDRE 报表所含的空白行和列，并且迁移报表中保留这些空白行和列。

关于键和标题

对于每个 KeyRange，键迁移到 EPM0lapMember 中。在键单元格中，默认情况下显示成员说明。然后，可以在“成员选择器”对话框中为成员选择其他显示名称。有关更多信息，请参阅第 66 页上的[“要显示的成员名称”](#)。

工作表中保留标题，但仅供参考（标题不会标识为 EPM0lapMember）。迁移之后，一旦执行了更改报表中所显示成员的刷新操作，就会自动删除这些标题。EPM 加载项中没有与标题等效的功能。

42. 2. 3. 1 PageKeyRange 成员

PageKeyRange 成员迁移到 EPM 加载项中的报表“页轴”。

成员	迁移或不迁移
以 =EVCVW( 开头的公式标识的成员	不予考虑。迁移之后保留公式，但不迁移到以 =EPM0lapMember( 开头的公式中。
不以 =EVCVW( 开头的公式标识的成员	迁移。 以 =EPM0lapMember( 开头的公式标识成员。
硬编码成员 例如：2010. TOTAL	迁移。 以 =EPM0lapMember( 开头的公式标识成员。
以逗号分隔的多个成员 例如：2008. TOTAL, 2009. TO- TAL, 2010. TOTAL	迁移。 以 =EPM0lapMultiMember( 开头的公式整体标识这些成员。 <b>注意：</b> 为页轴的同一维选择多个成员时，报表中将自动聚合这些成员的数据。

- 如果某个成员出现在多个维中，可能无法标识此成员所属的维。因此，应始终在成员列左侧的列中指定 PageKeyRange 中每个成员的维标题。

Time	2007.TOTAL
MEASURES	YTD,PERIODIC

- 如果 PageKeyRange 引用多个范围，则仅将所有范围迁移到所有 EvDRE 报表共享的一个页轴中，并且遵循以下规则：如果同一维的多个成员出现在不同范围中，仅迁移迁移过程读取的第一个成员。仍然显示此维的其他成员，但不能识别为 EPM0lapMember。

### 无法识别并且不迁移的成员

在某些情况下，成员无法被识别为有效成员，或者干脆不迁移成员。

页轴中无法识别成员时（例如，已从环境中删除成员）：

- 日志中显示以下句子：The member '{0}' at position [{1}, {2}] is not valid.
- 页轴范围中仍保留此成员供用户参考，但不会以 =EPM0lapMember( 开头的公式标识它。

## 42. 2. 3. 2 RowKeyRange 和 ColKeyRange 成员

- RowKeyRange 包含的所有成员（从此范围的左上角成员开始）迁移到 EPM 加载项中的报表“行轴”。
- ColKeyRange 包含的所有成员（从此范围的左上角成员开始）迁移到 EPM 加载项中的报表“列轴”。

成员	迁移或不迁移
由任何公式标识的成员	迁移。 以 =EPM0lapMember( 开头的公式标识成员。
硬编码成员 例如：2010. TOTAL	迁移。 以 =EPM0lapMember( 开头的公式标识成员。
ev_before 和 ev_after 参数	迁移。 以 =EPMInsertedMember( 开头的公式标识成员。

### 注意：

- 迁移所有成员公式。也迁移引用其他单元格的公式，并且引用的单元格保持不变。
- 以 =EPMInsertedMember( 开头的公式标识的成员是“虚假”成员，也就是说它们不具备 EPM 加载项中成员的标准行为。这些成员可确保行轴或列轴的连续性。
- 如果至少有一个行轴或列轴不包含任何成员，则不迁移报表。
- 如果一个行轴或列轴中有多个维，并且无法识别某个成员，则整个行或列无效。请参阅以下内容。
- 迁移后，自动对行轴和列轴的所有单元格应用 Microsoft Office Excel 的“常规”数字格式。
- 在迁移过程中，行轴和列轴中所有合并单元格自动取消合并。

### 无法识别并且不迁移的成员

在某些情况下，成员无法被识别为有效成员，或者干脆不迁移成员。

行轴或列轴中无法识别成员时（例如，已从数据库中删除成员）：

- 日志中显示以下句子：The member '{0}' at position [{1}, {2}] is not valid for the dimension '{3}'

- 在临时创建的行或列中，成员单元格显示为品红色。用户可以很清楚地看到报表中不再包含的成员。

在刷新报表之后，将删除为无法识别的成员创建的临时行和列。有关更多信息，请参阅第 398 页上的 [“迁移之后”](#)。

### 42.2.3.3 关于轴

#### 关于轴

- 当页轴在行轴或列轴下方时，EPM 加载项不支持此报表。因此，如果 PageKeyRange 在 RowKeyRange 或 ColKeyRange 下方，则不会迁移报表。要迁移报表，请将 PageKeyRange 移到 RowKeyRange 和 ColKeyRange 的上方。
- 当列轴在行轴下方时，EPM 加载项不支持此报表。因此，如果 ColKeyRange 在 RowKeyRange 下方，则不会迁移报表。
- 当 RowKeyRange 在 ColKeyRange 右侧时，则迁移报表。
- 如果两个 EvDRE 引用同一报表范围的一部分（即至少都引用同一单元格，但不引用整个范围），则不论该范围是 PageKeyRange、RowKeyRange，还是 ColKeyRange，都将仅迁移被另一报表覆盖的报表。
- 如果报表位于另一报表的数据范围和 RowKeyRange 之间，或者数据范围和 ColKeyRange 之间，则仅迁移一个报表（迁移过程中读取的第一个报表）。要同时迁移两个报表，请将内侧报表移到另一报表的外部。
- 如果 EvDRE 包含多个报表范围，按以下方式确定报表数：RowKeyRange 和 ColKeyRange 都包含多个范围，则最小范围数量决定要迁移的报表数。

例如，如果 RowKeyRange 包含 2 个范围，ColKeyRange 包含 3 个范围，则创建 2 个报表。

- 第一个报表将使用 RowKeyRange 的第一个范围和 ColKeyRange 的第一个范围。
- 第二个报表将使用 RowKeyRange 的第二个范围以及：
  - ColKeyRange 的第二和第三个范围（如果两个范围在同一行中）。
  - ColKeyRange 的第二个范围，并且不迁移第三个范围（如果两个范围不在同一行中）。

#### 共享的 KeyRange

一般而言，EPM 加载项支持共享整个轴（即完全相同的单元格范围），而不是仅共享轴的一部分。

#### 警告：

此外，仅当共享轴的两个报表位于同一模型时，才能共享轴。如果不同模型上的两个报表共享 KeyRange，迁移过程会取消共享 KeyRange，并在日志文件中显示以下消息：Range row [ ] - column [ ], row [ ] - column [ ] is used by 2 different EVDRE reports, but on different models ([model name] <-> [model name]): axis sharing is not be possible。仅迁移一个报表（迁移过程中读取的第一个报表）。

- 迁移“蝴蝶”报表。



- 如果两个报表共享同一 ColKeyRange，但是报表 2 的 RowKeyRange 与报表 1 的 RowKeyRange 未对齐，则在迁移之后自动对齐两个行轴、如果两个 ColKeyRange 未对齐，也采取类似的处理方法。
- 如果两个报表共享轴：报表 000 有效，但报表 001 无效（因此不迁移报表 001），则迁移报表 000，并且不与报表 001 共享轴。
- 如果同一个工作表中的两个 EvDRE 引用完全相同的 ColKeyRange 和 RowKeyRange，则不迁移第二个 EvDRE。
- 如果同一个工作表中的两个 EvDRE 引用的范围是其中一个 EvDRE ColKeyRange 或 RowKeyRange 的一部分，则不迁移另一个 EvDRE。
- 如果一个 EvDRE 包含两个共享同一 PageKeyRange 的报表，例如：
  - 报表 2 在 ColKeyRange（或 RowKeyRange）和 PageKeyRange 中包含“时间”维。迁移之后，页轴中不会包含时间。
  - 由于两个报表共享 PageKeyRange，在迁移之后，报表 1 不会包含“时间”维。

## 42. 2. 4 ExpansionsRange

下面列出迁移的 ExpansionsRange 参数和不迁移的 ExpansionsRange 参数。

迁移以下参数：

- ExpandIn。迁移 COL 和 ROW。不迁移 SHEET。

**注意：**

关于 SHEET：

- 如果报表是基于 SHEET 参数生成的，则可以迁移报表。
- EPM 加载项的等效功能是：第 160 页上的 [“工作簿工作表的自动生成”](#)。
- Dimension。
- MemberSet。请参阅第 386 页上的 [“MemberSet”](#)。
- BeforeRange。请参阅第 388 页上的 [“BeforeRange 和 AfterRange”](#)。
- AfterRange。请参阅第 388 页上的 [“BeforeRange 和 AfterRange”](#)。

不迁移以下值：

- Suppress。可以使用 EPM 加载项的等效功能：针对行或列的“删除空值”选项。请参阅第 106 页上的 [“无数据和为零的值”](#)。
- Insert。可以使用 EPM 加载项的等效功能：直接在工作表中输入成员或者使用“成员选择器”对话框。请参阅第 59 页上的 [“直接在工作表中输入成员”](#) 和第 63 页上的 [“使用成员选择器输入成员”](#)。

**注意：**

在迁移过程中，从左到右读取 ExpansionsRange。因此当一个轴上有多个维时，会保留原始的内外部维顺序。

## 42. 2. 4. 1 MemberSet

下面列出迁移的 MemberSet 值和不迁移的 MemberSet 值：

**注意：**

这样，成员识别为成员，当成员名称包含空格或特殊字符时，使用 ' '（单引号）或 " "（双引号）将成员名称引起来。

**硬编码**

硬编码值始终会进行迁移，无论这些值是静态（例如：2007. TOTAL）还是动态（例如：LDEP (2, 2008. TOTAL, Y)）。

**注意：**

如果指定了多个成员，仅当分隔符为逗号时，才会迁移这些成员。

**公式**

基于 EPM 函数 EPMDimensionOverride 迁移所有公式。

在 EPMDimensionOverride 函数中，ReportID 参数指定一个或多个报表，Dimension 参数指定维，Members 参数指定迁移的公式。

有关更多信息，请参阅第 186 页上的 [“EPMDimensionOverride”](#)。

在迁移之后，MemberSet 行中包含 EPMDimensionOverride 函数的单元格显示为黄色。

**警告：**

为了使迁移报表能够继续正常工作，请不要删除黄色的单元格。可以把它移到工作表中的其他单元格。有关更多信息，请参阅第 398 页上的 [“迁移之后”](#)。

**范围**

支持下面两种范围输入方法：=EVRNG( 和 A5:D8

- 为行轴定义的范围：
  - 迁移第一列中的成员。
    - 如果某个成员同时存在于第一列和其他列，则忽略并且不迁移此成员。
    - 如果第一列中的某个单元格不包含任何成员，仍将此单元格迁移到 EPM 加载项的“本地成员”中。此本地成员连接到上方单元格中的成员。
    - 如果某个成员未被识别为有效成员，仍将迁移到空白本地成员。

**注意：**

有关本地成员的更多信息，请参阅第 85 页上的 [“本地成员”](#)。

- 如果范围第一列中的所有成员都未被识别为有效成员，则在日志中显示以下文本：The expansion range [Q4:Q6] should contain at least one recognized member.

- 基于 EPM 函数 EPMCopyRange 迁移范围中的其他列。

在 EPMCopyRange 函数中, ReportID 参数指定报表, Rows 参数指定“真”值, SourceRange 参数指定范围中除第一列之外的所有其他列。

有关更多信息, 请参阅第 189 页上的 [“EPMCopyRange”](#)。

在迁移之后, MemberSet 行中包含 EPMCopyRange 函数的单元格显示为黄色。

**警告:**

为了使迁移报表能够继续正常工作, 请不要删除黄色的单元格。可以把它移到工作表中的其他单元格。有关更多信息, 请参阅第 398 页上的 [“迁移之后”](#)。

**示例:**

在此 EvDRE 中:

- 第二行引用范围 (N12:Q14)。
- 此范围的第一列包含成员 ACTUAL 和 FORECAST, 并且第三个单元格不包含任何成员。
- 此范围还包含其他三个列。

PARAMETER	EXPANSION 1	EXPANSION 2	EXPANSION 3
ExpandIn	COL	ROW	ROW
Dimension	TIME	P_Acct	CATEGORY
MemberSet	2007.Total, LDEP(2,200	CE0004000,CE0004	Sheet1!\$N\$12:\$Q\$14
BeforeRange			
AfterRange			
Suppress			
Insert			

	2007 TOTAL	2007 Q1	2007 Q2	2007 Q3
CE0004000	ACTUAL			
CE0004000	FORECAST			
CE0004000	PLAN			
CE0004800	ACTUAL			
CE0004800	FORECAST			
CE0004800	PLAN			
CE0650000	ACTUAL			
CE0650000	FORECAST			
CE0650000	PLAN			

迁移之后, 结果如下所示:

- 此范围第一列中的成员替换报表第二行中的现有成员。
- 基于 EPM 函数 EPMCopyRange 迁移范围中的其他列。EPMCopyRange 函数替换 MemberSet 参数的范围引用 (参见选定单元格和公式栏)。

PARAMETER	EXPANSION 1	EXPANSION 2	EXPANSION 3
ExpandIn	COL	ROW	ROW
Dimension	TIME	P_Acct	CATEGORY
MemberSet	Expansion of TIME	CE0004000,CE0004	EPMCopyRange function
BeforeRange			
AfterRange			
Suppress			
Insert			

	2007 TOTAL	2007 JAN	2007 FEB	2007 MAR
Personal Costs	ACTUAL	8	8	4
Personal Costs	FORECAST			
Other costs	ACTUAL			
Other costs	FORECAST			

- 此范围第一列的第三个单元格不包含任何成员, 因此被迁移到本地成员 (参见公式栏)。

N25      =EPMLocalMember("","000","000")											
1											
2											
	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
11											
12									ACTUAL		
13									FORECAST		
14											
19	PARAMETER	EXPANSION 1	EXPANSION 2	EXPANSION 3							
20	ExpandIn	COL	ROW	ROW							
21	Dimension	TIME	P_Acct	CATEGORY							
22	MemberSet	Expansion of TIME Over	CE0004000,CE0004000	EPMCopyRange function on row axis on report: 000							
23	BeforeRange										
24	AfterRange										
25	Suppress										
26	Insert										
27											

- 为列轴定义的范围：
  - 迁移第一行中的成员。
    - 如果某个成员同时存在于第一行和其他行，则忽略并且不迁移此成员。
    - 如果第一行中的某个单元格不包含任何成员，仍将此单元格迁移到 EPM 加载项的“本地成员”中。此本地成员连接到左侧单元格中的成员。
    - 如果某个成员未被识别为有效成员，仍将迁移到空白本地成员。
    - 如果范围第一行中的所有成员都未被识别为有效成员，则在日志中显示以下文本：The expansion range [Q4:Q6] should contain at least one recognized member.
  - 基于 EPM 函数 EPMCopyRange 迁移范围中的其他行。

在 EPMCopyRange 函数中，ReportID 参数指定一个或多个报表，Rows 参数指定“假”值，SourceRange 参数指定范围中除第一行之外的所有其他行。

有关更多信息，请参阅第 189 页上的 [“ EPMCopyRange ”](#)。

在迁移之后，MemberSet 行中包含 EPMCopyRange 函数的单元格显示为黄色。

#### 警告：

为了使迁移报表能够继续正常工作，请不要删除黄色的单元格。可以把它移到工作表中的其他单元格。有关更多信息，请参阅第 398 页上的 [“迁移之后”](#)。

#### 注意：

如果报表轴中未能识别任何成员，但 MemberSet 成员有效，那么迁移之后在轴中应用上下文中的成员。刷新工作表之后，MemberSet 中指定的成员替换报表轴中的成员。

## 42.2.4.2 BeforeRange 和 AfterRange

支持下面两种范围输入方法：=EVRNG( 和 A5:D8

基于 EPM 函数 EPMInsertCellsBeforeAfterBlock 迁移 BeforeRange 和 AfterRange 的范围。

在 EPMInsertCellsBeforeAfterBlock 函数中：ReportID 参数指定报表；Dimension 参数指定维；Before 参数的“真”值指定在维成员之前插入单元格，“假”值指定在维成员之后插入单元格；Range 参数指定整个迁移范围。

有关更多信息，请参阅第 190 页上的 [“EPMInsertCellsBeforeAfterBlock”](#)。

在迁移之后，BeforeRange 或 AfterRange 行中包含 EPMInsertCellsBeforeAfterBlock 函数的单元格显示为黄色。

**警告：**

为了使迁移报表能够继续正常工作，请不要删除黄色的单元格。可以把它移到工作表中的其他单元格。有关更多信息，请参阅第 398 页上的 [“迁移之后”](#)。

## 42. 2. 5 SortRange

不迁移 SortRange。可以使用 EPM 加载项中的等效功能：数据排序。有关更多信息，请参阅第 80 页上的 [“数据排序”](#)。此外，有关 InsertAfter 和 InsertBefore 参数在 EPM 加载项中的等效功能的更多信息，请参阅第 68 页上的 [“按属性进行成员排序和分组”](#)。

## 42. 2. 6 OptionRange

**注意：**

- 对于每个选项，支持并迁移的值为：Y、Yes、N、No。不迁移其他值。
- 如果指定了多个选项，仅当分隔符为逗号时，才会迁移这些选项。例如：AutoFitCol=Y, NoRefresh=N

迁移以下选项：

- AutoFitCol。EPM 加载项中的等效功能：第 109 页上的 [“自动调整列宽”](#)。
- NoRefresh。EPM 加载项中的等效功能：第 78 页上的 [“冻结数据刷新”](#)。
- NoSend。EPM 加载项中的等效功能：第 103 页上的 [“用作输入工作簿”](#)。
- ShowComments。EPM 加载项中的等效功能：第 112 页上的 [“保留数据公式和在注释中显示源数据”](#)。
- SQLOnly。EPM 加载项中的等效功能：第 79 页上的 [“仅显示叶级别数据”](#)。
- ShowNullAsZero。EPM 加载项中的等效功能：第 110 页上的 [“空单元格默认值”](#)。
- SumParent。EPM 加载项中的等效功能：第 112 页上的 [“计算层次结构中的父成员”](#)。
- SuppressNodata。

- 当值为“N”或“No”时，在迁移之后，EPM 加载项中针对行和列的“删除空值”选项处于选中状态。可以在“工作表选项”和“报表编辑器”的“选项”选项卡中查看这些选项。请参阅第 106 页上的[“无数据和为零的值”](#)。
- 当值为“Y”或“Yes”时，在迁移之后，EPM 加载项中针对行和列的“删除”选项处于选中状态，并且针对含 0 行创建过滤器，使报表不会显示含零行。可以在“工作表选项”和“报表编辑器”的“选项”选项卡中查看这些选项。可以在“报表编辑器”的“数据过滤”选项卡中查看 0 数据过滤器。请参阅第 106 页上的[“无数据和为零的值”](#)。

#### 注意：

在 EPM 加载项中，某些应用于特定报表的选项不能继承工作表选项。在这种情况下，自动取消选择继承选项，并在日志中显示以下文本：Deactivate Sheet Options Inheritance。有关报表选项继承的更多信息，请参阅第 78 页上的[“报表选项”](#)。

不迁移以下选项：

- Bottom。EPM 加载项中的等效功能：第 83 页上的[“数据排名”](#)。
- DumpDataCache。EPM 加载项中的等效功能：第 228 页上的[“元数据高速缓存”](#)。
- ExpandOnly。

#### 警告：

如果 ExpandOnly 选项设置为“Y”或“YES”，则不迁移整个 EvDRE，并且日志中显示以下文本：Warn: The EVDRE function in cell [cell reference] will not be migrated because the option expandOnly is true。

- GroupExpansion。EPM 加载项中的等效功能：第 76 页上的[“基于所有权的层次结构”](#)。
- HideColKeys。在 EPM 加载项中，可以选择要为成员显示的名称。第 66 页上的[“要显示的成员名称”](#)。
- HideRowKeys。在 EPM 加载项中，可以选择要为成员显示的名称。第 66 页上的[“要显示的成员名称”](#)。
- PctInput。
- QueryEngine。
- QueryType。
- QueryViewName。
- SortCol。EPM 加载项中的等效功能：“成员选择器”中的“成员排序和分组”功能。请参阅第 68 页上的[“按属性进行成员排序和分组”](#)。
- SuppressDataCol。EPM 加载项中的等效功能：第 93 页上的[“排除成员”](#)。
- SuppressDataRow。EPM 加载项中的等效功能：第 93 页上的[“排除成员”](#)。
- Top。EPM 加载项中的等效功能：第 83 页上的[“数据排名”](#)。

## 42.2.7 设置迁移格式

迁移 EvDRE 时，将附带迁移格式设置，并存储在 EPM 加载项中的动态格式设置工作表内。对于每个迁移的 EvDRE，将创建一个动态格式设置工作表，并应用于所有 EvDRE 报表。

**注意：**

- 不过，如果多个 EvDRE 引用完全相同的 FormatRange，则在 EPM 加载项中仅创建一个动态格式设置工作表。
- 对于 EvDRE 中未指定的所有格式设置，将在 EPM 动态格式设置工作表（Use 列单元格）中显示为空白，也就是不应用任何格式。
- 如果迁移过程中生成多个格式设置工作表，它们按以下方法命名，并且名称不能超过 31 个字符：[EvDRE 所在工作表的全名或部分名称]\_000。后续工作表按由小到大的编号命名：001，002，等等。

**相关主题**

- 第 155 页上的[“动态格式设置模板定义”](#)

## 42.2.7.1 格式范围

FormatRange 迁移到 EPM 加载项中的动态格式设置工作表。

- 当 FormatRange 为空白时，按以下方式创建格式设置工作表：
  - RowKeyRange 的左上角单元格格式在格式设置工作表中应用为标题的行默认格式。
  - ColKeyRange 的左上角单元格格式在格式设置工作表中应用为标题的列默认格式。
  - 数据范围的左上角单元格格式在格式设置工作表中应用为数据的行和列默认格式。
  - PageKeyRange 的左上角单元格格式在格式设置工作表中应用为标题的页轴默认格式。
- 当 FormatRange 值为一个单元格时，按以下方式创建格式设置工作表：
  - RowKeyRange 的左上角单元格格式在格式设置工作表中应用为标题的行默认格式。
  - ColKeyRange 的左上角单元格格式在格式设置工作表中应用为标题的列默认格式。
  - 引用单元格的格式在格式设置工作表中应用为数据的行和列默认格式。
  - PageKeyRange 的左上角单元格格式在格式设置工作表中应用为标题的页轴默认格式。
- 当 FormatRange 值大于一个单元格并且（在六列内）引用一组完整的格式设置功能时，则基于这些功能创建格式设置工作表。有关更多信息，请参阅第 391 页上的[“格式设置范围的列”](#)。

## 42.2.7.2 格式设置范围的列

当 FormatRange 值大于一个单元格并且（在六列内）引用一组完整的格式设置功能时，则在 EPM 加载项中基于这些功能创建动态格式设置工作表。



**注意：**

- 如果无法识别任何行，则不会创建 EPM 动态格式设置工作表。
- 如果除 USE 和 PARAMETERS 列之外，两行包含的其他值完全相同，则拼接并迁移 USE 和 PARAMETERS 中的所有格式。
- 如果除 FORMAT 列之外，两行包含的其他值完全相同，则迁移第二行的格式并覆盖第一行的格式。

**42.2.7.2.1 CRITERIA 列**

迁移以下值：

迁移值	EPM 加载项格式设置工作表中的位置
DEFAULT	在“层次结构级别格式设置”区域或“页轴格式设置”的“默认格式”区域中，具体取决于 EvDRE 格式设置范围 EVALUATE IN 列中的值。在“行和列条带”区域中（如果 ODDROWS 参数位于 APPLYTO 列）。
CALC	在“维成员/属性格式设置”区域的“计算所得成员默认格式”区域中。
INPUT	在“维成员/属性格式设置”区域的“可输入成员默认格式”区域中。
{dim.property}="{value}" 支持“不等于”（<>）和逗号分隔的值列表	向“维成员/属性格式设置”区域添加一个属性及其格式行。
KEY="{string}"	向“维成员/属性格式设置”区域添加一个成员及其格式行。
CHANGED	在“维成员/属性格式设置”区域的“已更改成员默认格式”区域。

不迁移以下值：

- STATUS=n
- LOCKED
- HEADING="{string}"
- FORMULA
- VALUE = | <> | < | > | <= | >= {value}



## 42.2.7.2.2 EVALUATE IN 列

迁移以下值：

迁移值	EPM 加载项格式设置工作表中的位置
{blank} 或 ALL	在“行”或/和“列”区域，或者在“页轴格式设置”区域。
PAGE	在“页轴格式设置”区域。
COL	在“列”区域。
ROW	在“行”区域。
ROWCOL	在“行”和“列”区域。

不迁移以下值：

- CELL

## 42.2.7.2.3 FORMAT 列

仅迁移在 USE 和 PARAMETER 列中指定的格式设置。

## 42.2.7.2.4 USE 列

以下值迁移到 EPM 动态格式设置工作表的 Use 列中：

- ALL
- BORDER
- CONTENT
- FONT
- FONTBOLD
- FONTCOLOR

**注意：**

FONTCOLOR 迁移为 FontColorIndex。

- FONTNAME
- FONTSIZE
- FONTSTYLE
- FRAME
- HORIZONTALALIGNMENT
- INDENTLEVEL
- LOCK
- NUMBERFORMAT
- PATTERN
- PROTECTION
- STYLE
- VERTICALALIGNMENT

**注意：**

指定值列表时：

- 仅当分隔符是逗号时，才会迁移值。
- 逗号迁移为竖线字符。

不迁移以下值：

- {VBA 属性}

#### 42.2.7.2.5 PARAMETERS 列

迁移以下值（也在 EPM 动态格式设置工作表的 Use 列中）：

- CONTENT
- FONTBOLD
- FONTCOLOR

**注意：**

FONTCOLOR 迁移为 FontColorIndex。

- FONTNAME
- FONTSIZE
- FONTSTYLE
- HORIZONTALALIGNMENT
- INDENTLEVEL
- LOCK
- NUMBERFORMAT
- STYLE
- VERTICALALIGNMENT

不迁移以下值：

- {VBA 属性}

此外，关于语法：

- 迁移以下语法：{格式属性} = “值”
- 不迁移以下语法：{格式属性} = {维}. {属性}

42. 2. 7. 2. 6 APPLY TO 列

迁移以下值和参数：

迁移值	EPM 加载项格式设置工作表中的位置
{blank} 或 ALL	在“数据”和“标题”单元格中。
PAGEKEY	在“页轴格式设置”区域的“标题”单元格中。
HEADING	在“行”和/或“列”区域的“标题”单元格中。
DATA	在“数据”单元格中。
ODDROWS	在“行和列条带”区域中。

不迁移以下值：

- KEY

42. 2. 8 迁移日志

迁移日志列出了迁移步骤，并说明已迁移或未迁移的项目。

下面是迁移日志中显示的主要步骤：

**注意：**

在每个步骤中，日志可以显示详细信息（例如，无法识别成员时）。

日志中显示的主要步骤	说明
The Evdre migration for the sheet [SheetName] is starting.	表明正在开始分析工作表。对于每个迁移的工作表，都会显示此文本。
There are [number] EVDRE functions detected in the sheet.	表明检测到的 EvDRE 数。
Start reading evdre options...	检查 ExpandOnly 选项是否未设置为“Y”或“YES”。如果此选项设置为“Y”或“YES”，则不迁移 EvDRE。
Start analyzing evdre functions...	此分析将确定将要迁移的报表数。如果不迁移某个 EvDRE 或报表，则在此步骤下方写入此信息。
Start process with evdre number [number]...	开始 EvDRE 的迁移过程。对于每个 EvDRE，都会显示此文本。
Start reading page axis...	读取页轴。迁移有效成员。对于每个不迁移的成员，在此步骤中显示相应文本。
Start reading member definition...	从 ExpansionRange 读取页轴成员（如果有）。
Start reading formatting sheet...	分析格式设置。
Start reading the report 000...	读取报表。对于每个报表，都会显示此文本。
Start reading row axis...	读取行轴。迁移有效成员。对于每个不迁移的成员，在此步骤中显示相应文本。
Start reading column axis...	读取列轴并迁移成员（如果无法识别成员，则不迁移）。迁移有效成员。对于每个不迁移的成员，在此步骤中显示相应文本。
Start reading evdre options...	迁移选项。对于每个迁移的选项，在此步骤中显示相应文本。
The Evdre migration for the sheet [SheetName] is done.	表明已执行工作表迁移。

### 访问日志

可以通过两种方法访问日志：

- 选择“EPM” > “更多” > “日志”，可以显示日志文件的最新几行内容。

**注意：**

在此屏幕中，还会显示与迁移无关，但与使用 EPM 加载项相关的错误。有关更多信息，请参阅第 228 页上的 [“日志文件”](#)。

- 也可以查看整个迁移日志文件。为此，可在浏览器中输入 %temp%/log，然后打开 FPMXL Client.dll.Migration.log 文件。

## 42.2.9 启动 EvDRE 迁移

### 注意：

可以迁移以下格式的文件：xls、xlsx、xlsm、xlt、xltx 和 xltm。

要迁移使用 SAP BusinessObjects Planning and Consolidation 创建的 EvDRE，请选择“EPM” > “更多” > “EvDRE 迁移”。

### 连接

要实际启动迁移之前，必须先在 EPM 加载项中创建指向 EvDRE 中所用模型的连接。如果未创建指向 EvDRE 所用模型的连接，则不迁移 EvDRE，并且日志中显示以下文本：The application name '{0}' is not valid。有关 EPM 加载项中的连接的更多信息，请参阅第 19 页上的[“连接类型”](#)。

启动迁移时，将打开“更改连接”对话框，以便用户选择指向 EvDRE 中所用模型的连接。

如果工作表中包含使用多个模型的多个 EvDRE，在满足以下条件时，可以一次迁移所有 EvDRE：

- 所有模型位于同一环境。

如果工作表中包含使用多个模型的多个 EvDRE，并且所有模型不在同一环境中，则无法一次迁移所有 EvDRE。

- 在 EPM 加载项中创建指向 EvDRE 中使用的所有模型的连接。

### 选择要迁移的工作表和工作簿

使用“EvDRE 迁移”对话框，可以迁移：

- 活动工作表中的所有 EvDRE。
- 活动工作簿中的所有 EvDRE。

### 警告：

只能对工作表或工作簿执行一次迁移操作。因此，建议先复制 7.5 工作簿，然后再迁移。

- Planning and Consolidation 服务器上指定文件夹（及其子文件夹）内的所有工作簿。
- 本地计算机或网络其他位置上指定文件夹（及其子文件夹）内的所有工作簿。

### 注意：

如果选择“Planning and Consolidation 服务器”或“本地”选项，迁移工作簿不会覆盖原始工作簿。使用“不要将原始工作簿移到另一文件夹”选项，可以选择将原始工作簿和迁移工作簿存储在相同文件夹或不同文件夹内。

- 要在选定文件夹中保留所有原始工作簿，请选择“不要将原始工作簿移到另一文件夹”选项。因此，对于每个工作簿，文件夹将包含：原始工作簿、迁移工作簿以及（仅限不在 Planning and Consolidation 服务器上的文件夹）每个工作簿的一个日志文件。

**注意：**

迁移 Planning and Consolidation 服务器上的工作簿时，仍可选择“EPM” > “更多” > “日志”来查看 EPM 加载项的通用日志。

- 也可以选择自动将原始工作簿移到名为“Migration Copy”的专用文件夹内。因此，选定文件夹中将只包含迁移工作簿。“Migration Copy”文件夹将包含原始工作簿以及（仅限不在 Planning and Consolidation 服务器上的文件夹）每个工作簿的一个日志文件。为此，只需取消选择“不要将原始工作簿移到另一文件夹”选项。

**注意：**

- 原始工作簿自动重命名为“#Copy of Original#[原始名称]”  
不能（使用“Planning and Consolidation 服务器”或“本地”选项）迁移名称以“#Copy of Original#”开头的文件。
- 迁移工作簿自动以原始名称命名。

**注意：**

- 如果存在子文件夹，则创建相同结构的相同子文件夹。
- 迁移之后不会自动执行刷新操作。

## 42. 2. 10 迁移之后

在执行 EvDRE 迁移之后，一些单元格中可能会填充颜色：

- 品红色单元格表明无法识别成员（例如，已从数据库中删除成员）。
- 黄色单元格表明在迁移 MemberSet、BeforeRange 或 AfterRange 参数后包含 EPM 函数。

**警告：**

为了使迁移报表能够继续正常工作，请不要删除黄色的单元格。

下面是迁移之后用户可以执行的操作：

- 如果在（使用“活动工作表”或“活动工作簿”选项）迁移活动工作表或工作簿后对迁移结果不满意：关闭并且不保存文件。重新打开工作表或工作簿，进行相应修改，然后再次启动迁移。
- 如果在（使用“Planning and Consolidation 服务器”或“本地”选项）迁移指定文件夹包含的所有工作簿后对其中一个或多个文件的迁移结果不满意：删除不满意的迁移工作簿。复制原始工作簿。重命名工作簿副本，即删除前缀“#Copy of Original#”（以便重新启动迁移）。进行相应修改，然后再次启动迁移。
- 如果对迁移结果满意，请执行以下操作：
  - 如果单元格显示为品红色（即无法识别成员），确保用户不想再使用这些成员。有关无法识别的成员的更多信息，请参阅第 383 页上的 [“RowKeyRange 和 ColKeyRange 成员”](#) 和第 382 页上的 [“PageKeyRange 成员”](#)。
  - 如果确实要验证迁移过程，请执行刷新操作：删除包含品红色单元格的行和列。

- 如果单元格显示为黄色（即包含 EPM 函数），请将 EPM 函数移到工作表中的其他单元格，而不要删除它们。

**注意：**

不过，应始终在函数和报表之间留出一个空白行或列。此外，建议用户将函数移到所有报表的上方。否则，在工作表中移动报表时，函数也会随之移动。

- 此时，可以删除所有在 EPM 加载项中不使用的、链接到 EvDRE 的范围。不要删除包含以 =EPM0lapMember(、=EPM0lapMultiMember( 或 =EPMInsertedMember( 开头的公式的单元格。

**注意：**

如果报表外面仍有一些源自 EvDRE 的格式设置，可以使用 Microsoft Office Excel 的标准函数删除这些格式设置。然后，可以刷新报表，应用迁移的格式设置。

**提示：**

- 如果要將报表用作使用任意 Planning and Consolidation 连接的模板，请选择报表中的单元格，然后选择“EPM” > “编辑报表” > “选项”，再选择“不存储连接”选项。有关更多信息，请参阅第 79 页上的 [““不存储连接”和“不存储连接中的环境”](#)”。
- 如果报表在迁移之前用作输入工作簿，请选择报表中的单元格，然后选择“EPM” > “编辑报表” > “选项”，再选择“用作输入工作簿”选项。有关更多信息，请参阅第 103 页上的 [“用作输入工作簿”](#)。

## 附录 A 更多信息

信息资源	位置
SAP BusinessObjects 产品信息	<a href="http://www.sap.com">http://www.sap.com</a>
SAP Help Portal	<p>导航到 <a href="http://help.sap.com/businessobjects/">http://help.sap.com/businessobjects/</a> 并在 “SAP BusinessObjects Overview” (SAP BusinessObjects 概述) 侧面板上单击 “All Products” (所有产品)。</p> <p>用户可以从 SAP Help Portal 访问涵盖所有 SAP BusinessObjects 产品及其开发信息的最新文档。用户可以下载 PDF 版本或可安装的 HTML 库。</p> <p>某些指南存储在 SAP Service Marketplace 中, 并且无法从 SAP Help Portal 获得。这些指南将在 Help Portal 上列出, 并附有指向 SAP Service Marketplace 的链接。拥有维护协议的客户有访问此站点的授权用户 ID。如要获得 ID, 请联系客户支持代表。</p>
SAP Service Marketplace	<p><a href="http://service.sap.com/bosap-support">http://service.sap.com/bosap-support</a> &gt; 文档</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>安装指南: <a href="https://service.sap.com/bosap-instguides">https://service.sap.com/bosap-instguides</a></li> <li>发行说明: <a href="http://service.sap.com/releasenotes">http://service.sap.com/releasenotes</a></li> </ul> <p>SAP Service Marketplace 用于存储某些安装指南、升级和迁移指南、部署指南、发行说明以及所支持平台的文档。拥有维护协议的客户有访问此站点的授权用户 ID。请联系客户支持代表以获得 ID。如果是从 SAP Help Portal 重定向到 SAP Service Marketplace, 请使用左侧导航窗格中的菜单找到包含要访问的文档的类别。</p>
Docupedia	<p><a href="https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia">https://cw.sdn.sap.com/cw/community/docupedia</a></p> <p>Docupedia 提供更多文档资源、协作编写环境, 以及交互式反馈渠道。</p>
开发人员资源	<p><a href="https://bc.sdn.sap.com/">https://bc.sdn.sap.com/</a></p> <p><a href="https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdklibrary">https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/businessobjects-sdklibrary</a></p>



信息资源	位置
SAP Community Network 上的 SAP BusinessObjects 文章	<a href="https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles">https://www.sdn.sap.com/irj/boc/businessobjects-articles</a> 这些文章以前称为技术论文。
技术说明	<a href="https://service.sap.com/notes">https://service.sap.com/notes</a> 这些技术说明以前称为知识库文章。
SAP Community Network 上的论坛	<a href="https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums">https://www.sdn.sap.com/irj/scn/forums</a>
培训	<a href="http://www.sap.com/services/education">http://www.sap.com/services/education</a> 从传统的课堂学习到有针对性的电子学习讲座，我们都可以提供一套培训方案，满足您的学习需要，适合您喜欢的学习方式。
联机客户支持	<a href="http://service.sap.com/bosap-support">http://service.sap.com/bosap-support</a> SAP Support Portal 包含关于客户支持计划和服务的信息。它还包含指向各种技术信息和下载内容的链接。拥有维护协议的客户有访问此站点的授权用户 ID。如要获得 ID，请联系客户支持代表。
咨询	<a href="http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting">http://www.sap.com/services/bysubject/businessobjectsconsulting</a> 从最初的分析阶段到交付部署项目为止，顾问将始终与您协同工作。我们提供各种主题（例如，关系数据库和多维数据库、连通性、数据库设计工具以及自定义嵌入技术）的专业技能。

# 索引

## A

安装 15

## B

包, 定义 234  
包, 计划 276  
包, 属性 250  
包, 添加 251, 252  
包链接 278  
包列表 275  
包说明 235  
报表  
    不对称, 创建 75  
    布局规则 39  
    存储连接 79  
    多个报表 95  
    发布到 Web 门户 163  
    基于所有权的层次结构, 创建 76  
    删除 97  
    使用报表编辑器创建 55  
    使用窗格创建 53  
    使用复制/粘贴创建 74  
    手动创建 59  
    刷新 98  
    突出显示 97  
    位移 58  
    选项 78  
    移动 58  
报表编辑器  
    插入位移 58  
    创建报表 55  
    放置维 56  
    将维放置在页轴中 58  
    选择成员 57  
    移动 58  
本地成员 85  
不对称报表  
    创建 75

## C

层次图  
    动态, 插入 154  
插入成员 73  
成员  
    按属性分组 68  
    按属性过滤 69  
    按属性排序 68  
    保留 124

## 成员 (续)

本地 85  
标识 52  
插入 73  
重命名 92  
排除 125  
排除, 动态 93  
使用报表编辑器选择 57  
使用成员选择器输入 63  
使用成员选择器选择 63  
属性, 显示 53  
要显示的名称 66  
在单元格中输入 60  
展开 117  
折叠 121  
自定义, 管理 132  
成员识别  
    激活 63  
    演示 59

## D

登录 17  
动态层次图  
    插入 154  
动态格式设置  
    模板, 定义 155  
    演示 155  
    应用 158

## F

Flash 对象  
    插入 152  
    创建 140  
发布  
    工作簿, 连接 164  
    工作簿, 模板 165  
    工作簿, 启动 170  
分发  
    连接 164  
    模板 174  
    启动 177  
分组  
    成员, 按属性 68

## G

高速缓存  
    激活 228

## 格式设置

    动态, 定义模板 155  
    动态, 演示 155  
    动态, 应用 158  
更新 15  
工作簿发布  
    连接 164  
    模板 165  
    启动 170  
工作页  
    自动创建 160  
工作状态  
    更改 223  
关键字 298  
贯穿钻取  
    至 URL 128  
    至表 128  
过滤器  
    成员, 按属性 69  
    数据 81

## H

活动连接 18

## I

INFO 指令 254, 271  
INFO 指令, 多行 272  
INFO 指令, 添加 272

## J

加载项  
    安装 15  
    重新激活 16

## K

空白列  
    插入 60  
空白行  
    插入 60  
快速链接  
    创建 130

## L

连接  
    Planning and Consolidation 19

## 连接 (续)

- SAP BusinessObjects Enterprise
  - 19
  - 本地 19
  - 打开和保存操作 33
  - 分发操作 164
  - 工作簿发布操作 164
  - 活动 18
  - 迁移操作 397
  - 选择 20
  - 在报表中存储 79
- 流程链, FTP 249
- 流程链, 定义 234
- 逻辑 274

## P

- PowerPoint
  - 加载项功能 230
- 排名
  - 数据 83
- 排序
  - 成员, 按属性 68
  - 数据 80

## R

- 日记帐
  - 打开视图 225
- 日志文件 228

## S

- 上下文 37
- 输入工作簿
  - 发布到 Web 门户 163
  - 输入数据 215
- 数据
  - 保存到服务器 221
  - 更改工作状态 223
  - 过滤器 81
  - 排名 83
  - 排序 80
  - 收集 180
  - 输入 215
  - 刷新 98
  - 验证 223
  - 只读 85
- 刷新
  - 报表 98
  - 数据 98

## T

- 通配符 298
- 脱机模式 161

## W

- Word
  - 加载项功能 230
- 维
  - 放置, 使用报表编辑器 56

## 维 (续)

- 放置在页轴中, 使用报表编辑器 58

## Y

- 业务处理流程 226
- 语言
  - 数据, 选择 377
  - 应用程序, 选择 377

## Z

- 轴
  - 切换 117
- 注释
  - 创建 219
  - 搜索 221
  - 修改 219
  - 在单元格中显示 220
- 注销 17
- 转换文件 298
- 自定义成员
  - 创建 133
  - 导出 137
  - 导入 138
  - 管理 132
  - 排序 134
  - 启用, 禁用 136
  - 删除 136
  - 修改 135
- 自动填充 61, 62