

从 Eikon 升级至 Workspace

快速入门指南

本指南旨在帮助用户从 Eikon 平稳升级到 Workspace，概述升级过程中需执行的一些关键操作，包括管理 Eikon 布局 and 检查 Excel 公式的兼容性。

升级至 Workspace

请按照以下步骤升级至 Workspace：

1. 下载并安装 **LSEG Workspace**，或通过[网页端](#)登录。如果您选择安装 Workspace，建议参考《LSEG Workspace | [桌面版基本安装指南](#)》获取详细指导。
2. 启动 **Workspace** 应用程序，使用您的 Eikon 用户 ID 和密码登录。
3. 填写**个人信息**，如您的职位和首选语言。
4. 观看**指导视频**并开始产品导览，此时系统将自动转换您的布局 and Eikon 文件。
5. 点击**“快速上手”**或按下 **F1** 访问“帮助与支持”应用。您可以在这里浏览入门视频、了解 Workspace 的新功能、访问教学资源、查找帮助文章并联系 LSEG 相关团队获取支持。
6. **Eikon 文件转换**完成后，您将收到通知。
7. 按 **ALT + F** 进入**“我的文件”**，访问并管理您的布局文件。
8. 打开 **Excel**，检查 Excel 文件中公式的兼容性。

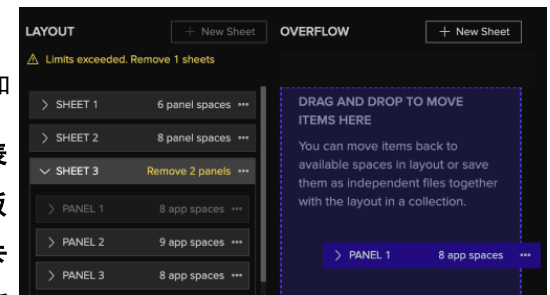
布局管理

Workspace 对布局中的工作表、面板和选项卡数量有限制，具体如下：

- 每个布局最多包含 **10 个工作表**
- 每个工作表最多包含 **10 个面板**
- 每个面板最多包含 **10 个选项卡**

如果升级后某些布局超出上述限制，系统会自动将您重定向至**布局管理器**。您可以通过以下方式调整布局：

- 删除不再需要的项目
- 将项目重新组织至其他仍有空余空间的工作表或面板中
- 将多余的项目移至**溢出区**，它们将以集合形式保存在“我的文件”中，并与其原始布局一同保留



解决布局限制问题：

1. 若要解决布局超限问题，可选择要删除的工作表、面板或应用，然后点击省略号菜单（“...”图标）并选择**删除**。
另外，您也可以将选项卡、面板或选项卡中的组件拖动至**“溢出区”**，这样可以将它们从当前布局中移除，但仍会保留在一个集合中。

- 2. 完成布局调整后，如果您已将项目移动至“溢出区”，请点击“检查”按钮；如果没有项目移动到溢出区，直接点击“完成”。
 - 3. 在检查溢出区项目时，请为该集合命名一个唯一名称。
 - 4. 检查完成后，点击“完成”按钮结束。
 - 5. 若要查看您的布局和溢出项目，点击 **WS 图标**，然后选择“我的文件”。
- 如果您保存了集合，可在页面下方的“我的集合”区域找到；被保存为布局的溢出项目会显示在“所有布局”或“我的布局”区域，以及“集合”区域中；若您保存的是**独立应用**或仅包含一个应用的工作表/面板，则会显示在“应用”区域和“集合”中。

Excel 文件准备

请使用 **Workspace Excel 升级准备模板**宏检查您的 Excel 文件是否兼容 Workspace。**绿色**标记的文件表示可以直接使用，**黄色**或**红色**标记的文件则需要转换。您可以将需要转换的文件发送至**金融建模与转换（FMC）团队**，他们会协助您修改公式以确保兼容 Workspace。

	A	B	C	D
1	SLNo	File Name	Comment	Formula Types
2	1	EPS Historical Estimates.xlsx	Ready to use	TR(9)
3	2	Financial Cash Flow Statements.xlsx	Ready to use	TR(309)
4	3	Peer Analysis.xlsx	Ready to use	TR(78)
5				
6				

- 执行兼容性检查宏的步骤：
- 1. 将您的 Excel 文件复制到一个专用文件夹中；
 - 2. 打开 Excel，点击功能区中的 **Workspace** 标签；
 - 3. 登录 Workspace。
 - 4. 点击 **Templates（模板）**；
 - 5. 搜索 Workspace Excel Upgrade Readiness Template 并点击**打开**。
 - 6. 点击 **Select Folder（选择文件夹）**，并定位至存放 Excel 文件的文件夹；
 - 7. 点击 **Get Files（获取文件）**；

获取更多帮助

要在 Workspace 中打开“帮助与支持”应用，您可以按下 **F1** 键或点击**帮助图标**并选择“获取帮助与支持”。您可以通过“帮助与支持”应用中的“**联系我们**”部分，直接联系技术支持团队。想进一步学习？请访问 **LSEG 学院**的学习目录：[LSEG Academy: 学习目录 | LSEG](#)。

© 2025 LSEG. 未经 LSEG 事先书面同意，禁止对 LSEG 内容进行转载或传播（包括通过框架嵌套或类似方式）。LSEG 不对其内容中的任何错误或延迟承担责任，也不对依赖这些内容所采取的任何行为承担责任。LSEG Data & Analytics 标识是 LSEG 及其关联公司所持有的商标。

[lseg.com](#)

LSEG

- 8. 点击 **Run Report（运行报告）**。
- 如有需要，您也可以访问 FMC 团队的网站 [fmc.refinitiv.com](#)，提交请求以将 Eikon 公式转换为适用于 Workspace 的格式。团队会通过电子邮件确认您的请求，并在稍后向您返回已兼容的文件版本。

资源链接

- 基本安装指南：[LSEG Workspace | 桌面版](#)
- IT 管理安装与配置指南：[LSEG Workspace | 桌面版 - 安装与配置](#)
- 系统要求：[LSEG Workspace - 系统要求](#)
- FMC 门户网站：[fmc.refinitiv.com](#)