Oracle® Fusion Cloud EPM
管理数据集成



F29007-20



Oracle Fusion Cloud EPM 管理数据集成

F29007-20

版权所有 © 2017, 2025, Oracle 和/或其附属公司。

第一作者：EPM Information Development Team

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

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

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

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

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

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

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

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

目录

文档可访问性

文档反馈

1 创建并运行 EPM 卓越中心

2 数据集成

先决条件 2-1
在数据集成中使用云 EPM 业务流程 2-3
使用 Planning 的客户 2-4
将数据加载到自由形式 应用程序中 2-4
使用 Financial Consolidation and Close 的客户 2-5
使用 Tax Reporting 的客户 2-6
使用 Account Reconciliation 的客户 2-8
使用战略性人员规划的客户 2-9
使用 Enterprise Profitability and Cost Management 的客户 2-9
使用 Profitability and Cost Management 的客户 2-10

3 启动数据集成

查看数据集成主页 3-1
选择默认 POV 期间 3-3
使用数据集成工作流 3-4

4 集成任务

系统设置 4-1
设置用户级配置文件 4-6
查看位置 4-7
批量管理 POV 锁定状态 4-8

复制集成 4-9

5 注册应用程序

启动应用程序选项 5-1
导航应用程序 5-2
注册 EPM 本地应用程序 5-4
注册云 EPM 应用程序 5-5
注册基于数据源的应用程序 5-6
注册 Oracle ERP Cloud General Ledger 应用程序 5-6
注册 Oracle NetSuite 应用程序 5-7
更新 Oracle NetSuite 应用程序 5-9
注册增量文件应用程序 5-10
定义内部部署数据源应用程序 5-11
注册 Oracle ERP Cloud 应用程序 5-12
更新 Oracle ERP Cloud 应用程序 5-14
注册 Oracle ERP Cloud 自定义应用程序 5-15
注册 Peoplesoft 总帐余额应用程序 5-16
注册 E-Business Suite 应用程序 5-17
连接到 E-Business Suite 和 Peoplesoft 数据源 5-18
注册 Oracle HCM Cloud 应用程序 5-20
注册内部部署文件 5-20
注册文件应用程序 5-21
为某一类维或某一种维类型注册应用程序 5-22
注册数据导出文件应用程序 5-25
注册数据导出文件 5-26
将数据导出文件注册为 EPM 数据文件类型的应用程序 5-27
应用程序详细信息 5-28
定义应用程序维详细信息 5-28
添加查找维 5-30
定义应用程序详细信息选项 5-31
为 Oracle ERP Cloud 数据源定义应用程序详细信息 5-35
刷新 Oracle ERP Cloud 源 5-36
编辑选项 5-37
设置默认选项 5-39
刷新成员 5-40

6 配置源连接

配置 Oracle ERP Cloud 连接 6-1
配置 Oracle HCM Cloud 连接 6-3

配置 Oracle NetSuite 连接 6-4

7 管理期间映射

全局映射 7-3
应用程序映射 7-4
源映射 7-5
文件源类型的源映射 7-5
数据源类型的源映射 7-7
云 EPM 源类型的源映射 7-8
Oracle ERP Cloud 源类型的源映射 7-9
Oracle HCM Cloud 源类型的源映射 7-10
Oracle NetSuite 源类型的源映射 7-11
期间映射选项 7-12
从 Excel 导入期间映射 7-12
将期间映射导出到 Excel 7-12
下载期间映射导入模板 7-13
删除期间映射 7-13
为云 EPM 或基于文件的源系统加载多个期间 7-15

8 管理类别映射

全局映射 8-1
应用程序映射 8-2
选择目标类别的成员 8-3

9 定义数据集成

创建基于文件的集成 9-2
选择位置属性 9-3
指定文件选项 9-4
预览文件选项 9-6
编辑文件列标题 9-6
使用文件浏览器 9-7
使用快速模式进行基于文件的加载 9-8
快速模式 - 基于文件的加载注意事项 9-8
快速模式 - 基于文件的加载过程说明 9-9
在快速模式 - 基于文件的加载中定义期间 9-14
清除文件 9-15
创建直接集成 9-15
映射维 9-16
创建维映射 9-16

使用目标表达式 9-19
使用源表达式 9-24
映射成员 9-28
添加成员映射 9-28
使用显式映射 9-32
使用 Between 映射 9-32
使用 In 映射 9-33
使用 Like 映射 9-34
在 Like 映射的源值表达式中使用特殊字符 9-35
在目标值表达式中使用特殊字符 9-37
使用多维映射 9-37
在多维映射中使用特殊字符 9-39
格式化目标值的掩码映射 9-39
#FORMAT 映射类型组件 9-39
#FORMAT 映射示例 9-40
替换段 9-40
通过字符串运算替换段 9-41
通过字符串运算以及前缀或后缀来替换段 9-41
选择成员 9-41
筛选成员 9-42
导入成员映射 9-42
导入 Excel 映射 9-43
下载 Excel 模板（映射模板） 9-45
恢复成员映射 9-46
导出成员映射 9-46
导出当前维或所有维映射 9-47
将映射导出到 Excel 9-47
设置数据集成选项 9-48
定义基于文件的选项 9-49
定义直接集成选项 9-50
定义目标选项 9-52
数据导出目标应用程序选项 9-57
定义 Oracle General Ledger 目标选项 9-59
为预算控制应用程序定义目标选项 9-59
定义 Financial Consolidation and Close 的应用程序选项 9-60
定义筛选器 9-65
定义 Planning 筛选器 9-65
定义 Oracle NetSuite 筛选器 9-66
定义预算控制筛选器 9-67
定义 Oracle HCM Cloud 筛选器 9-68
为 MDX 查询定义自定义筛选器 9-68

定义清除区域 9-69
使用业务规则 9-71
以独立模式注册业务规则 9-71
业务规则支持的事件 9-72
将运行时提示添加到业务规则 9-73
以嵌入式模式注册业务规则 9-75

10 定义数据映射

了解数据映射 10-1
关于应用程序 10-2
关于报表多维数据集 10-2
数据映射不支持的功能 10-2
创建数据映射 10-3
刷新数据映射 10-3
管理数据映射 10-3
查看数据映射 10-4
更改维的映射信息 10-5
使用成员级详细映射 10-5
定义成员级简单映射 10-5
定义汇总映射 10-6
定义多维映射 10-7
定义替代变量映射 10-8
移动未映射的维 10-10
填充详细映射 10-10
从数据映射中排除成员 10-12
定义数据映射选项 10-13
编辑数据映射的详细信息 10-15
复制数据映射 10-16
将数据映射导出到 Excel 10-16
导入数据映射 10-17
删除数据映射 10-19
设置数据选项 10-19
默认成员的验证规则 10-19
移动数据 10-19
将数据移动到报表多维数据集 10-20
使用智能推送将数据从一个多维数据集移至另一个多维数据集 10-21
关于智能推送 10-21
使用智能推送时的注意事项 10-21
为表单配置智能推送 10-22
使用跨应用程序智能推送 10-24

配置合并选项 10-25
配置智能推送后移动数据 10-26
数据映射和智能推送性能 10-26
查看智能推送状态 10-26
同时运行数据映射和智能推送流程 10-27
检查数据映射和智能推送的实时进度状态 10-27

11 运行集成

查看集成作业 11-4

12 使用管道

管道注意事项 12-1
管道进程说明 12-2
管道命令参考 12-10
使用表视图 12-11
管道作业类型 12-12
使用业务规则作业类型 12-13
使用业务规则集作业类型 12-14
使用清除多维数据集作业类型 12-15
使用从对象存储复制作业类型 12-18
使用复制到对象存储作业类型 12-20
将“EPM 平台作业”作业类型用于 Planning 作业 12-23
将“EPM 平台作业”作业类型用于 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 作业 12-32
将“EPM 平台作业”作业类型用于 Enterprise Profitability and Cost Management 12-34
使用“按名称导出维 (EDMCS)”作业类型 12-35
使用“按名称导出维映射 (EDMCS)”作业类型 12-39
使用“导出映射”作业类型 12-41
使用导出元数据作业类型 12-42
使用提取维视点 (EDMCS) 作业类型 12-43
使用提取包 (EDMCS) 作业类型 12-44
使用文件操作作业类型 12-46
使用“导入映射”作业类型 12-51
使用导入元数据作业类型 12-53
使用集成作业类型 12-54
使用打开批处理作业类型 12-57
使用“打开批处理 - 文件”作业类型 12-58
使用“打开批处理 - 位置”作业类型 12-60
使用“打开批处理 - 名称”作业类型 12-61
使用规划类型映射作业类型 12-63

使用“设置替代变量”作业类型 12-63
编辑运行时变量 12-65
添加自定义变量参数 12-66
添加替代变量作为输入参数 12-67
运行管道 12-68
发送管道电子邮件通知 12-69
允许非管理员在管道中执行作业 12-70

13 在工作台中查看进程详细信息和结果

查看进程详细信息 13-1
查看错误消息输出文件 13-2
重置集成或管道作业状态 13-4
使用工作台 13-4
使用工作台工作流 13-6
导入源数据 13-6
验证数据源 13-7
将数据导出到目标应用程序 13-7
检查数据 13-8
在工作台中显示数据 13-8
在工作台中导出数据 13-8
查看目标数据 13-10
在工作台中删除导入的数据 13-11
在工作台中查看映射 13-12
在工作台中查看源文档 13-12
筛选工作台数据 13-13
在工作台中定义自定义视图 13-14
验证数据源 13-17
没有映射错误的验证 13-17
验证映射错误 13-17
修复映射错误 13-18

14 导出数据

使用标准工作流 14-1
创建数据导出文件集成 14-1
使用快速模式导出数据 14-4
使用快速模式提取数据的过程说明 14-5
创建 EPM 数据文件 14-12

15 穿透钻取

使用穿透钻取到源 15-2
定义钻取详细信息 15-3
使用钻取区域 15-7
定义自定义钻取区域 15-8
穿透钻取到登录页面 15-9
穿透钻取到自定义 URL 页 15-10
使用直接钻取 15-11
定义直接钻取定义 15-11
将自定义视图添加到穿透钻取登录页面 15-15
定义钻取详细信息 15-17
穿透钻取到 Oracle ERP Cloud 15-20
向下钻取到 Oracle ERP Cloud 中的 BI Publisher 报表 15-21
向下钻取到 Oracle ERP Cloud 中的 BI Publisher 报表的过程说明 15-21
在云 EPM 中穿透钻取到 SAP® General Ledger 15-26
为 EPM 集成代理创建向下钻取 15-28
使用 EPM 集成代理穿透钻取到源 15-29
在没有登录页面的情况下创建到源系统的向下钻取 15-30

16 同步数据

数据同步过程说明 16-1
快速模式数据同步 16-3
快速模式数据同步过程说明 16-3

17 集成数据

集成 Oracle ERP Cloud 中的 Oracle General Ledger 余额 17-1
集成流程说明 17-2
配置源连接 17-2
注册 Oracle General Ledger 应用程序 17-3
创建与 Oracle ERP Cloud（总帐余额）的集成 17-4
定义位置属性 17-5
使用类别映射 17-6
映射维 17-6
映射成员 17-7
定义 Oracle General Ledger 筛选器 17-10
处理 Oracle General Ledger 调整期间 17-11
运行集成 17-12
回写到 Oracle ERP Cloud 17-15
将实际值回写到 Oracle General Ledger 17-16

将预算回写到 Oracle General Ledger 17-19
集成 Oracle ERP Cloud 中的元数据 17-21
加载元数据流程说明 17-21
集成 Oracle ERP Cloud 数据 17-23
使用预打包查询集成 Oracle ERP Cloud 数据的过程说明 17-23
配置 Oracle ERP Cloud 连接 17-24
注册 Oracle ERP Cloud 应用程序 17-26
将应用程序筛选器应用于 Oracle ERP Cloud 数据源 17-27
从 Oracle ERP Cloud 中选择期间报表参数 17-29
使用自定义查询集成 Oracle ERP Cloud 数据的过程说明 17-30
将 BI Publisher 报表注册为 Oracle Enterprise Scheduler (ESS) 作业 17-39
注册 ESS 作业的过程说明 17-39
定义数据提取过程 17-39
为 BI Publisher 报表提取创建数据模型 17-41
创建 BI Publisher 报表提取 17-48
创建 Oracle Enterprise Scheduler (ESS) 作业 17-53
创建云 EPM 与 BI Publisher 报表提取之间的集成定义 17-57
将 Oracle ERP Cloud 外汇 (FX) 兑换率加载到云 EPM 17-61
加载外汇 (FX) 兑换率的过程说明 17-62
Oracle ERP Cloud 集成的安全角色要求 17-66
集成用户权限 17-66
集成用户预定义角色 17-67
集成用户自定义角色 17-67
允许列表 17-67
集成 EPM Planning 项目和 Oracle Fusion Cloud Project Management（项目管理） 17-67
关于集成 EPM Planning 项目和项目管理 17-67
集成 EPM Planning 项目和项目管理的流程说明 17-68
云 EPM 到项目管理集成的安全角色要求 17-70
BI Publisher 安全性 17-70
项目和预算基于文件的数据导入过程的安全性 17-70
注册项目管理源 17-71
定义集成 17-72
注册 EPM Planning 项目应用程序 17-72
在 EPM Planning 项目应用程序中对项目维进行分类 17-73
注册报告类型应用程序 17-74
注册维应用程序 17-75
初始化集成 17-76
集成定义引用 17-77
初始化后映射 17-78
映射自定义维 17-79
定义期间映射 17-80

定义应用程序映射 17-80
应用源映射 17-82
集成预算控制 17-84
将预算控制预算消耗余额加载到 Planning 17-84
将预算控制预算消耗余额加载到 Planning 过程说明 17-84
将云 EPM 预算余额回写到预算控制 17-92
将云 EPM 预算余额回写到预算控制过程说明 17-92
查看加载到预算控制的云 EPM 预算 17-98
集成预算修订与预算控制 17-101
过程说明 17-101
注册以 OEP_FS 作为输入多维数据集的 Planning 应用程序 17-102
注册 Oracle ERP Cloud 源系统 17-102
将预算控制注册为数据源并导入应用程序 17-104
注册 Planning 预算修订 17-105
注册预算调整请求 17-106
集成 Planning 预算修订和预算调整请求 17-107
映射 Planning 预算修订和预算调整请求维 17-108
映射自定义预算修订属性 17-109
定义预算调整选项 17-109
集成 Oracle NetSuite 17-110
Oracle NetSuite 集成过程说明 17-110
创建 Oracle NetSuite 数据源 17-112
将已保存搜索中的列映射到维 17-112
为 Oracle NetSuite 数据源添加目标维 17-113
定义 Oracle NetSuite 应用程序选项 17-113
应用 Oracle NetSuite 应用程序筛选器 17-114
在“导入格式”中向钻取 URL 添加其他筛选器 17-114
在 Oracle NetSuite 中管理期间 17-115
为 Oracle NetSuite 数据源添加目标维 17-115
在“导入格式”中向钻取 URL 添加其他筛选器 17-116
穿透钻取到 Oracle NetSuite 17-117
定义 Oracle NetSuite 穿透钻取参数 17-117
穿透钻取中的已保存搜索要求 17-118
添加穿透钻取 URL 17-119
在“导入格式”中向钻取 URL 添加其他筛选器 17-119
与 Oracle HCM Cloud 集成 17-120
集成来自 Oracle HCM Cloud 的数据过程说明 17-120
下载 Oracle HCM Cloud 提取 17-124
将 Oracle HCM Cloud 提取定义导入 Oracle HCM Cloud 17-125
导入 Oracle HCM Cloud 提取定义 17-125
导入 BI Publisher 电子文本模板 17-127

验证并提交 Oracle HCM Cloud 提取定义 17-129
配置 Oracle HCM Cloud 连接 17-130
注册 Oracle HCM Cloud 应用程序 17-131
更新现有的 Oracle HCM Cloud 提取 17-133
集成 Oracle HCM Cloud 元数据 17-134
加载 Oracle HCM Cloud 元数据 17-134
Oracle HCM Cloud 提取定义字段引用 17-137
帐户绩效奖金提取定义字段 17-138
分配提取定义字段 17-138
组件提取定义字段 17-139
员工提取定义字段 17-139
实体提取定义字段 17-140
工作提取定义字段 17-140
位置提取定义字段 17-140
职位提取定义字段 17-141
集成 SAP 17-141
与 JD Edwards 集成 17-141
集成 Account Reconciliation 数据 17-142
加载调节合规性余额 17-142
加载调节合规性余额的过程说明 17-142
创建调节合规性余额集成 17-143
映射调节合规性余额应用程序的维 17-144
映射调节合规性余额的成员 17-146
运行调节合规性余额集成 17-146
集成 BAI、SWIFT MT940 和 CAMT.053 格式银行文件余额 17-148
添加事务匹配目标应用程序 17-155
聚合事务匹配数据 17-157
集成 BAI、SWIFT MT940 和 CAMT.053 格式银行文件事务 17-159
验证 BAI 银行对帐单余额 17-168
验证 BAI 银行对帐单余额的注意事项 17-169
启用“验证对帐单余额”选项 17-170
加载调节合规性事务 17-170
加载调节合规性事务的过程说明 17-171
注册“调节合规性事务”应用程序 17-171
创建调节合规性事务集成 17-172
将调节合规性事务属性映射到维 17-173
为调节合规性事务映射数据成员 17-175
为调节合规性事务定义期间 17-176
运行调节合规性事务集成 17-176
加载导出的日记帐分录 17-177
集成元数据 17-181

元数据加载文件注意事项 17-182
加载元数据流程说明 17-182
为某个维分类或维类型注册目标应用程序 17-184
使用增量文件适配器加载数据 17-185
设置增量文件适配器 17-186
批量加载 Workforce 新员工数据 17-189
批量加载过程说明 17-189
定义增量文件适配器选项 17-195

18 EPM 集成代理

安装和配置 EPM 集成代理 18-2
配置和启动 EPM 集成代理过程描述 18-2
升级 EPM 集成代理 18-3
设置 JAVA_HOME 18-4
Java 运行时环境和 EPM Automate 18-4
下载 EPMAgent ZIP 18-4
创建应用程序文件夹 18-5
安全套接字层 (Secure Sockets Layer, SSL) 证书 18-6
在 EPM 集成代理中配置适用于 SQL Server 的 Microsoft JDBC 驱动程序 18-6
配置与 Oracle 数据库的 SSL 连接 18-6
在 EPM 集成代理中为 SQL 数据源配置自定义 JDBC 驱动程序 18-7
配置 EPM 集成代理启动参数 18-8
加密云 EPM 用户密码 18-13
将 OAuth 2.0 授权协议用于 OCI（第 2 代）环境 18-16
使用 OAuth 2.0 授权的过程说明 18-16
在 Oracle Cloud Identity Services 中将应用程序注册为公共客户端 18-16
在 EPM 集成代理中启用 OAUTH 选项 18-20
运行 createoauthtoken.bat 或 createoauthtoken.sh 文件生成令牌 18-22
将 EPM 集成代理作为 Windows 服务运行 18-23
启动 EPM 集成代理 18-23
在诊断模式下运行 EPM 集成代理 18-24
配置同步模式 18-26
使用 EPM 集成代理进行云 EPM 到内部部署的连接 18-27
使用 EPM 集成代理 18-28
了解 EPM 集成代理 18-29
EPM 集成代理过程描述 18-29
从内部部署数据源提取数据 18-29
编辑应用程序选项 18-33
创建 SQL 查询 18-34
使用预打包的内部部署适配器 18-38

引用 E-Business Suite General Ledger 预先植入的查询 18-41
引用 Peoplesoft General Ledger 预先植入的查询 18-43
从 EPM 集成代理收件箱中的文件中导入数据 18-44
使用代理文件适配器 18-46
使用 EPM 集成代理执行快速模式加载 18-49
快速模式过程说明 18-50
使用 EPM 集成代理进行回写 18-60
EPM 集成代理回写过程说明 18-61
注册“数据导出到内部部署”应用程序 18-62
为回写设置应用程序详细信息维 18-63
为数据导出应用程序定义应用程序详细信息 18-64
回写到 EPM 集成代理的实践技巧 18-66
EPM 集成代理回写事件脚本 18-76
了解代理群集 18-79
添加群集 18-80
分配集成作业 18-81
EPM 集成代理脚本编写 18-82
事件 18-82
EPM 集成代理 API 方法 18-83
使用 EPM 集成代理集成 Oracle Autonomous Database 数据 18-85
EPM 集成代理上下文函数 18-112
EPM 集成代理脚本示例 18-113

A 数据集成中的性能调整

作业日志分析 A-1
步骤 1：暂存文件并将其加载到 TDATASEG_T 表 A-2
步骤 2：清理先前的数据加载 A-2
步骤 3：处理映射规则 A-3
步骤 4：清理 TDATASEG 中的先前集成 A-3
步骤 5：将映射结果从 TDATASEG_T 复制到 TDATASEG A-4
步骤 6：验证映射结果 A-4
步骤 7：生成文件并加载到目标 A-5
作业日志其他注意事项 A-5
调整注意事项 A-5
SQL 映射 A-5
表达式 A-6
简单工作流模式 A-7
快速模式 A-8
分区表 A-8

其他注意事项 A-8

B 基于数据集成架构构建报表

AIF_BALANCE_RULES 表定义参考 B-2
TDATASEG 表定义参考 B-3
TLOGPROCESS 表定义参考 B-9
TLOGPROCESSSTATES 表定义参考 B-12
TPOVCATEGORY 表定义参考 B-13
TPOVPARTITION 表定义参考 B-13
TPOVPERIOD 表定义参考 B-14

C 排除数据集成问题

D 数据集成最佳做法

定义数据流 D-1

E 调度作业

在作业调度器中调度数据规则、集成或批处理定义运行 E-1
在作业调度器中调度数据规则或集成定义在以后运行 E-4
调度按小时作业 E-5
在作业调度器中调度维护脚本 E-7
分区数据加载临时表 E-9
删除集成 E-9
导出设置表数据 E-10
列出表行数 E-11
维护应用程序文件夹 E-11
按位置维护数据表 E-11
按应用程序维护数据表 E-12
维护进程表 E-13
维护设置数据 E-13
清除所有导入的数据 E-14
重新分配表空间 E-15
重置环境 E-15
升级自定义应用程序 E-16
将调度迁移到 EPM 平台作业调度器 E-16
将调度迁移到 EPM 平台作业调度器的重要注意事项 E-16
迁移调度最佳做法 E-17

F 有关数据集成的常见问题 (FAQ)

文档可访问性

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

获得 Oracle 支持

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

文档反馈

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

1

创建并运行 EPM 卓越中心

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

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

采用云可以帮助组织提高业务敏捷性并促进创新解决方案开发。EPM CoE 会监督您的云计划，并帮助您保护和保持投资并促进有效使用。

EPM CoE 团队：

- 确保采用云，并帮助组织充分利用 Oracle Fusion Cloud EPM 投资
- 是推广最佳做法的指导委员会
- 主导 EPM 相关的变更管理计划并推动转型

所有客户（包括已经实施 EPM 的客户）都可以从 EPM CoE 中受益。

我如何开始?

单击以下链接，即可获得关于您自己的 EPM CoE 的最佳做法、指导和策略：EPM 卓越中心简介。

了解更多信息

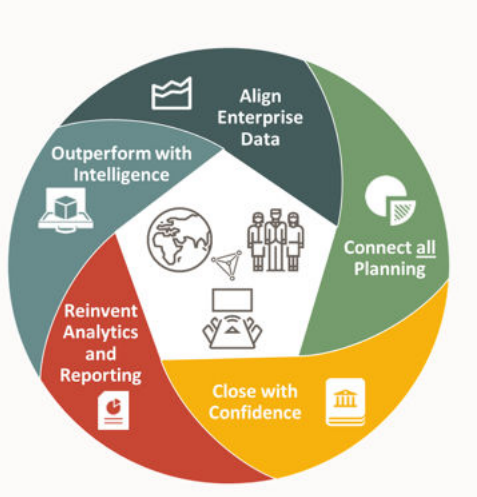
- 观看 Cloud Customer Connect 研讨会：创建并运行云 EPM 卓越中心 (CoE)
- 观看视频：介绍：EPM 卓越中心和创建卓越中心。
- 查看 EPM CoE 的业务优势和价值主张：创建并运行 *EPM* 卓越中心。



2

数据集成

数据集成是用于在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中执行集成流程的机制。它面向繁忙的管理员和用户设计，您可以定义基于文件的集成源和直接集成源，创建将源数据转换为所需目标格式的映射规则并执行和管理周期性数据加载过程。常见集成任务使用便于导航的界面完成，按照您偏好的方式支持您的工作。



> **注：**
>
> 数据集成未取代旧有的数据管理，它是一项附加功能，支持使用部分旧有功能的相同工作流程。数据集成持续得到增强，以纳入数据管理的所有功能。

观看此介绍视频，深入了解如何使用数据集成。

介绍：在 Planning and Budgeting Cloud 中使用数据集成。

先决条件

使用数据集成的先决条件如下所述。

数据集成可用于 Planning、Tax Reporting、Financial Consolidation and Close、Account Reconciliation、 Profitability and Cost Management 和 Enterprise Profitability and Cost Management 业务流程中的以下角色：

- 服务管理员
- 超级用户 - 如果服务管理员为超级用户分配了“数据集成 - 创建”、“数据集成 - 穿透钻取”和“数据集成 - 运行”角色，则超级用户可以创建集成、查看集成详细信息、编辑或更改集成定义，以及在源和目标之间运行集成。超级用户还可以穿透钻取到数据的源系统。有关详细信息，请参阅《管理 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 访问控制》中的“数据集成角色”。

- 用户 - 如果服务管理员为用户分配了“数据集成 - 运行”和“数据集成 - 穿透钻取”角色，则用户可以在源和目标之间运行集成，查看集成详细信息，但不能编辑或更改集成定义，除非分配有服务管理员或超级用户角色。用户还可以穿透钻取到数据的源系统。有关详细信息，请参阅《管理 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 访问控制》中的“数据集成角色”。

Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 用户无权访问数据集成。

> **注：**
>
> Sales Planning 在数据集成中可用作目标应用程序。

在 Account Reconciliation 中，只有分配了服务管理员预定义角色的用户才能访问数据集成。

数据管理仍完全受支持，并在“导航器”菜单中作为菜单选项可用。在数据集成和数据管理之间，与集成相关的活动为双向活动，并且已进行同步。例如，在数据集成中映射维时，任何保存的映射将自动填充到数据管理中。

对于使用 EPM 集成代理的客户，请参阅“EPM 集成代理”。

以下是使用数据集成时的特别注意事项。

功能	数据集成特别注意事项/需要注意的问题
角色	数据集成可用于以下业务流程： • Planning 和 Planning 模块 • Tax Reporting • Financial Consolidation and Close • 自由形式 • Account Reconciliation • Enterprise Profitability and Cost Management 服务管理员还可以设置自定义角色，包括： • 管理员 - 具有完全访问权限，能够执行所有任务。 • 创建集成 - 定义集成和关联的设置，并运行集成 • 运行集成 - 执行集成并查看映射 Profitability and Cost Management、Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud 无权访问数据集成。
支持的业务服务	支持的业务服务包括： • Planning • Tax Reporting • Financial Consolidation and Close • 自由形式 • Account Reconciliation • Enterprise Profitability and Cost Management
连接	使用数据集成中的“配置连接”选项可以注册、管理和删除指向以下源的直接连接信息： • Oracle ERP Cloud • Oracle Human Capital Management Cloud • Netsuite

功能	数据集成特别注意事项/需要注意的问题
应用程序	“应用程序”也具有数据管理中“目标应用程序”选项的现有功能，并通过更具现代感的外观以及响应式设计增强您的体验。之所以取名“应用程序”，是因为它被用作在不同源系统和目标应用程序之间集成数据的主要入口。
导入格式	不支持固定长度文件（包括“固定宽度 - 数字数据”和“固定宽度 - 所有数据类型”）。
“映射成员”页	• **列索引**（列名）已更改为**处理顺序**。 • 映射脚本不可用。
选项	多期间加载的列标题不可用。
运行集成	调度不可用。

> **注：**
>
> 对于业务流程之间的集成，两个业务流程的版本级别必须相同。

使用数据集成时，请注意以下术语更改：

数据管理中的名称	数据集成中的名称
目标应用程序	应用程序
导入格式	映射维
数据加载映射	映射成员
数据加载规则/数据加载规则名称	集成

在数据集成中使用云 EPM 业务流程

数据集成可用作 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中以下业务流程的集成选项：

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

在 Oracle Fusion Cloud EPM 部署（业务流程）之间转换和加载数据时，如果要处理的源数据文件未采用应用程序原生加载所需的格式，或用户需要原生的数据加载功能之外的数据集成功能，则可使用数据集成。

以下部分中介绍了客户使用数据集成从内部部署的产品版本迁移到云版本的明显差异。

使用 Planning 的客户

对于使用数据集成的 Planning 客户，请注意以下主要事项：

- 部分数据加载 - 加载数据时，将加载所有有效数据。如果部分数据未通过某些单元格级别验证规则，则不会加载这些数据，但会加载所有其他有效数据。部分加载体现为集成失败，但会加载所有有效数据。如果用户定义为管理员，则将忽略单元格级别验证，并将加载数据。
- 如果您使用“所有数据类型加载”类型加载，可以通过在系统设置中对**使用作业加载所有数据类型**选择**是**以在 Planning 中创建作业。有关详细信息，请参阅“系统设置”。
- 当客户选择**包含安全性的所有数据类型**作为目标选项时，系统将加载数字数据、文本、智能列表和日期数据类型。如果 Planning 管理员加载数据，则不强制实施 Planning 数据安全性。如果 Planning 非管理员用户加载数据，则强制实施 Planning 数据安全性。Planning 非管理员用户只能加载 500,000 个单元格的数据。

将数据加载到自由形式 应用程序中

自由形式应用程序类型是在 Planning 环境中重新创建本地 Oracle Essbase 应用程序以支持所需分析的业务流程。自由形式允许将任何维与多维数据集相关联。自由形式业务流程不需要特定于 Planning 的货币、实体、方案和版本维及其成员层次。您可以使用自由形式进行建模和构建您自己的多维数据集，同时仍然可以使用平台功能。服务管理员可以通过使用 Essbase 大纲 (OTL) 文件或者手动定义维度来构建自由形式应用程序。有关详细信息，请参阅《管理和使用自由形式》中的“创建自由形式应用程序”。

自由形式应用程序适用于希望为任何内容创建 Essbase 应用程序或将内部部署应用程序迁移到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 的客户，因为 Planning 中的自由形式应用程序对维没有任何要求。

可以在数据集成中加载这些自由形式应用程序，但是需要注意许多事项：

> **注：**
>
> 以下加载要求和注意事项也适用于**导出**自由形式应用程序，因为用户可以创建自由形式应用程序，并通过本地加载过程加载此应用程序，但未能在数据集成中将其正确分类，随后导出数据时会出现问题。

1. 自由形式应用程序至少需要三个维：帐户、期间和方案。数据管理和数据集成中的应用程序定义必须具有三个其类型分别为帐户、期间和方案的维。
2. 必须设置期间映射，以便系统知道加载数据的位置。例如，可以设置期间为 1 月 20 日的期间映射，该期间是在自由形式应用程序中创建的期间成员。在数据管理和数据集成中设置期间映射时，输入在自由形式应用程序中创建的期间并输入一个年份条目，以便通过期间映射的用户界面验证。在这种情况下，您不必在自由形式应用程序中定义年维，只需定义一个期间。
3. 必须指定方案维，但是在 Planning 中，它可以是任何内容。唯一的要求是在数据管理和数据集成中将维分类为“方案”。然后，您需要设置类别映射，以便进程成功。
    - 为其中一个维分配维分类“帐户”。
    - 如果要使用穿透钻取功能，则需要“方案”维。为其中一个维分配维分类“方案”。请注意，当一个维分类为“方案”时，将使用“类别”映射分配目标值，因此数据只能加载到一个值。选择满足此要求的维并定义“类别”映射。
    - 如果要使用“检查”功能，则需要“实体”维。为其中一个维分配维分类“实体”。

类型为 ASO 的应用程序在创建时不会自动注册。使用数据管理的“目标应用程序”页面并选择应用程序类型 Essbase 来手动注册应用程序。

4. 要将元数据加载到只有 ASO 多维数据集的自由形式应用程序，请按如下方式注册维应用程序：

   a. 使用“所有输入多维数据集”多维数据集添加新的 EPM 本地应用程序。

      由于没有 BSO 应用程序，此应用程序不显示任何维。

   b. 添加新的维应用程序。

      有关详细信息，请参阅“注册应用程序”。

      可以通过定义与相应源的集成（使用维应用程序作为源），将元数据加载到 ASO 多维数据集。

使用 Financial Consolidation and Close 的客户

对于要迁移到 Financial Consolidation and Close 的 Oracle Hyperion Financial Management 客户，应注意这两款产品之间的主要差异：

- Financial Consolidation and Close 将正数金额显示为借项，将负数金额显示为贷项。
- “规划类型”不是 Financial Consolidation and Close 概念。
- Financial Consolidation and Close 用户可以将 Oracle General Ledger 数据加载到他们自己的应用程序中。
- 用户可以将 Financial Consolidation and Close 中的数据作为实际值导出到 Fusion GL。
- 数据同步可以将 Planning 或 Financial Consolidation and Close 中的数据推送到 Financial Consolidation and Close 目标应用程序中。
- Financial Consolidation and Close 可以用作导入格式的源系统。这样，您可以将 Financial Consolidation and Close 用作源系统，然后以不同的云服务（如 Planning 模块、Account Reconciliation、Planning 和 Profitability and Cost Management）为目标，将 Financial Consolidation and Close 中的数据转移到这些云服务中。

  此外，您还可以从 Financial Consolidation and Close 拉取数据，并将这些数据推送到某个文件，以便在另一个应用程序中使用。
- 对于合并维，您可以按位置为不同的源成员加载不同的覆盖金额和兑换率。这样，您便可以报告执行合并过程中各个阶段所使用的详细信息。
- 从数据集成加载到同一实体时，您可以通过在 Financial Consolidation and Close 中的预定义覆盖兑换率表单中直接输入数据来保护已手动输入到“管理的数据”数据源的覆盖兑换率数据。但是，如果用户使用数据集成将一般数据加载到 Financial Consolidation and Close 中的实体，并且同一用户需要访问权限才能在表单中输入覆盖兑换率，则从数据集成加载会清除已输入的覆盖兑换率。
- 除了系统预定义的维之外，您还可以根据应用程序的需要最多创建四个附加自定义维。自定义维与帐户维关联并提供帐户的其他详细信息。如果为应用程序启用了扩展维度，最多可以创建四个自定义维。如果针对应用程序启用了多 GAAP 报表选项，则可以创建三个自定义维。
- 数据集成支持 Financial Consolidation and Close“期间”作为数据文件中的列。如果您在单个文件中有多个期间的数据，则可以在数据的每个行中包含年和期间。在“映射维”中，选择包含“年”和“期间”的源期间行，以便系统知道文件中包含这些列，然后将其映射到目标系统中的相应维。请参阅“为云 EPM 或基于文件的源系统加载多个期间”。
- 数据集成支持通过显式加载方法将日记帐加载到 Financial Consolidation and Close 中。通过定义类型为“日记帐”的集成来加载日记帐。支持基于 Excel 和文本的日记帐加载。请参阅

《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理“数据管理”》中的“将日记帐加载到 Financial Consolidation and Close”。

- 兑换率数据不支持穿透钻取功能。
- 适用于 Financial Consolidation and Close 的导入模式包括“附加”和“替换”。
- 对于非 DSO 应用程序（非启用密集/稀疏优化的应用程序），从 Financial Consolidation and Close 导入数据并使用显式映射集时，请勿将属性列 ATTR2 和 ATTR3 用于任何维映射。数据集成使用这些列为行确定正确的期间键。
- Financial Consolidation and Close 客户可以通过选择直接集成选项（有关详细信息，请参阅“ 定义直接集成选项”）中的**所有数据**选项来提取动态计算值。使用数据集成时，要提取动态计算值，先决条件是在 Financial Consolidation and Close 中启用 CONTROL TO-DATE VIEW STORAGE（控制至今视图存储）设置，或 Financial Consolidation and Close 应用程序是基于 DSO 的应用程序（启用密集/稀疏优化的应用程序）。有关详细信息，请参阅“ 使用“控制至今视图存储”选项”。
- 适用于 Oracle Financial Consolidation and Close Cloud 目标应用程序的导出模式包括：
  - **合并** - 如果应用程序中已存在数据，则系统将加载文件中的值直接添加到现有数据。不会删除任何现有数据。如果不存在数据，则将创建新数据。
  - **替换** - 系统先删除基于方案、年、期间、实体和数据源的所有值，然后再提交加载。
  - **累计** - 将加载文件中的数据累加到应用程序中的数据。
  - **手动检查** - 扫描数据加载文件中的无效记录，而不将数据加载到目标应用程序。对于数据文件中的各个唯一视点，加载文件中的值会加上应用程序中的值。手动检查不适用于“快速模式”加载。
- 要在货币固定时将数据加载到实际货币（而非实体货币），请在“位置”选项中的“本位币”字段中设置货币。还可以在导入格式中添加货币行并映射该行。
- “快速模式”加载不支持“更改符号”选项。
- 部分数据加载 - 加载数据时，将加载所有有效数据。例如，如果部分数据未通过某些单元格级别验证规则，则不会加载这些数据，但会加载所有其他有效数据。部分加载体现为集成失败，但会加载所有有效数据。如果用户定义为管理员，则将忽略单元格级别验证，并将加载数据。
- 在推送模式下跨实例运行集成时，来自连接详细信息的凭据用于确定加载用户，而不是提交集成进行处理的用户。如果在“拉取”模式下设置方向相反的集成，则在向合并应用程序加载时，由执行集成的用户驱动安全性检查。
- 以管理员身份加载时，数据加载会绕过包括验证规则在内的安全性，并会加载所有数据。
- 在开启了验证规则并启用了“为管理员用户启用数据安全性”选项的情况下，当管理用户加载数据时，或者在进行非管理员加载时，将会阻止向应用了验证的单元格加载数据，但会加载其余数据。开启了安全性时的行为是执行部分加载，但集成规则显示为失败。
- 跨实例数据加载使用连接中定义的用户，并且还使用该用户确定加载数据的模式，而不是使用执行规则的用户。

使用 Tax Reporting 的客户

对于要迁移到 Tax Reporting 的 Oracle Hyperion Tax Provision 客户，应注意它们之间的主要差异：

- 可以使用一个文件将余额数据或兑换率加载到 Tax Reporting 应用程序。（不能通过同一文件加载数据和兑换率。）此外，Oracle Financials Cloud 中的余额数据也可以直接集成到 Tax Reporting 应用程序。目前，不支持从 Oracle ERP Cloud 加载兑换率。
- 数据在摘要帐户级别加载到 Tax Reporting。Tax Reporting 不支持行项目详细信息。

- 当前，Tax Reporting 不支持日记帐。在数据集成中，Tax Reporting 应用程序仅支持“数据”加载类型。
- 支持从 Tax Reporting Web 表单或 Oracle Smart View for Office（动态链接到 Tax Reporting）穿透钻取到数据集成。
- 仅当 Tax Reporting 包含可从数据集成进行调用的 URL 时，才能从数据集成穿透钻取到 Tax Reporting Web 表单。
- 兑换率数据不支持穿透钻取功能。
- 从数据集成加载到 Tax Reporting 的数据根据数据集成中的维度进行汇总，汇总的数据将加载到 Tax Reporting 中。仅在 Tax Reporting 内执行计算或合并逻辑。
- Tax Reporting 仅支持 "YTD" 数据，因此加载数据后不会进行任何修改。
- Tax Reporting 客户可以通过选择直接集成选项（有关详细信息，请参阅“定义直接集成选项”）中的**所有数据**选项来提取动态计算值。使用数据集成时，要提取动态计算值，先决条件是在 Tax Reporting 中启用 CONTROL TO-DATE VIEW STORAGE（控制至今视图存储）设置，或 Tax Reporting 应用程序是基于 DSO 的应用程序（启用密集/稀疏优化的应用程序）。有关详细信息，请参阅“ 使用“控制至今视图存储”选项”。
- “快速模式”加载不支持“更改符号”选项。
- 适用于 Tax Reporting 目标应用程序的导出模式如下：
  - **合并** - 如果应用程序中已存在数据，则系统将加载文件中的值直接添加到现有数据。不会删除任何现有数据。如果不存在数据，则将创建新数据。
  - **替换** - 系统先删除基于方案、年、期间、实体和数据源的所有值，然后再提交加载。
  - **累计** - 将加载文件中的数据累加到应用程序中的数据。
  - **手动检查** - 扫描数据加载文件中的无效记录，而不将数据加载到目标应用程序。对于数据文件中的各个唯一视点，加载文件中的值会加上应用程序中的值。手动检查不适用于“快速模式”加载。

> **注：**
>
> 在替换模式下，在遇到特定方案/年份/期间/实体/映射数据源的第一条记录之前，该方案、年份、期间、实体和映射数据源的整个数据组合都将被清除（无论是手动输入还是之前加载的）。请注意，如果 Planning 应用程序中有一年的数据，但现在只加载一个月的数据，则在执行加载之前，此选项会清除整年的数据。

- 如果需要在数据加载过程中合并所有实体，请在数据集成中使用“检查实体组”选项（请参阅《管理“数据管理”》中的“创建检查规则组”）。
- 本版本不支持 Tax Reporting 中的“数据所有权”功能。
- 可以对 Tax Reporting 应用程序执行 EPM Automate 实用程序中的 `rundatarule` 命令（根据起始期间和结束期间执行数据集成）。
- 数据集成可用于在业务流程之间移动数据。这意味着您可以在 Tax Reporting 应用程序之间移动数据，或者将 Tax Reporting 数据移至其他 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 业务流程以及从这些业务流程中移出数据。
- 要在货币固定时将数据加载到实际货币（而非实体货币），请在创建集成时在“本位币”字段中设置货币。请参阅“创建直接集成”。
- 您可以在导入格式中添加货币行并映射该行。请参阅“映射维”。

- 在 Tax Reporting 中完成数据加载周期后，可以将数据写出到在自定义应用程序中创建的文本文件以供在外部应用程序中使用，或者写出到（内部部署）位置。定义自定义应用程序后，您可以导出文件并使用 EPM Automate 下载文件。
- 有关可供 Tax Reporting 用户使用的其他功能，请参阅本指南中的内容。

使用 Account Reconciliation 的客户

实施与 Account Reconciliation 集成的过程是先在数据集成中测试导入和验证步骤。对结果满意后，从 Account Reconciliation 中的“数据加载”选项启动实际集成以加载余额。将按照标准 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 流程从数据集成推送事务匹配或调节合规性事务。

Account Reconciliation 用户界面中不提供位置安全性。仅数据集成用户界面中提供位置安全性。

数据集成的“应用程序”页中的“锁定 POV”/“解锁 POV”仅可供管理员使用。在数据管理用户界面中，您可以以非管理员身份从 POV 页锁定单个位置。

如果您是 Accounts Reconciliation Manager 内部部署客户，希望迁移到 Account Reconciliation，请注意有关数据集成的以下事项：

- Account Reconciliation 当前不支持使用 Account Reconciliation 作为云 EPM 以外的应用程序的源。
- 无法远程加载到 Account Reconciliation 环境。如果要将其他业务流程中的应用程序数据与 Account Reconciliation 集成，则需要在 Account Reconciliation 中注册其他业务流程中的应用程序，反之则不行。
- 支持从 Account Reconciliation 穿透钻取到数据集成中的穿透钻取登录页。如果之前已使用混合集成功能将数据导入数据集成，Account Reconciliation 还能穿透钻取到内部部署 Financial Data Quality Management Enterprise Edition 中的数据源。要穿透钻取到登录页面，必须将 Account Reconciliation 配置文件段映射到“目标应用程序”页面上“目标维类”中的 LOOKUP 维。
- Account Reconciliation 支持集成来自 Oracle NetSuite 的数据。
- Account Reconciliation 支持集成来自 Oracle Financials Cloud 的数据。
- 在 Account Reconciliation 余额的“数据加载映射”选项中映射“源类型”维时，请将**目标值**设置为**源系统**或**子系统**（子分类帐）。这些选项定义了数据源的类别。例如，如果您选择**源系统**，则此选项不一定表示源数据来自同一个源系统，但确实表明数据不来自分类帐，例如应收帐款 (AR)、应付帐款 (AP) 等等。
- 出于映射目的添加的任何查找维都应属于 "LOOKUP" 类别。请勿添加“常规”类别的任何维。
- 映射到 Account Reconciliation 内的调节帐户 ID 时，有一些关于空白目标段的注意事项。如果在目标调节中的两个填充段之间有空白段，则 Account Reconciliation 将调节帐户 ID 中间的每个空白/null 段值视为三个空格。Account Reconciliation 还会去掉最后一个填充段之后的尾随 NULL 段。

  例如，一个组合调节具有以下调节 ID：“001-null-null-1925 XXX”（在查看调节/配置文件时，Account Reconciliation 中的 "null" 不会出现（空白字符））。对于填充段之间的每个空白/null 段，Account Reconciliation 的设计是将数据库层的 "null" 替换为三个空格。数据管理中的目标映射配置文件需要具有 "ACCOUNT ID 001- - -1925 XXX" 才能与 Account Reconciliation 对齐。
- 对于 Account Reconciliation 客户，如果需要将银行报表文件（使用银行管理协会 BAI 文件格式或 SWIFT MT940 文件格式）加载到 Account Reconciliation 中的事务匹配模块，可以使用数据集成作为集成机制。数据集成支持使用预构建的适配器进行加载：
  - BAI 格式银行文件事务

  - BAI 格式银行文件余额
  - SWIFT MT940 格式银行文件事务
  - SWIFT MT940 格式银行文件余额
  - Camt.053 格式银行文件事务
  - Camt.053 格式银行文件余额

> **注：**
>
> 此外，您可以使用数据集成支持的任何其他文件格式来导入、映射和加载到事务匹配模块。

- 数据集成作为集成机制，它允许 Account Reconciliation 客户将调节合规性事务加载到调节中。您可以将事务从 Oracle ERP Cloud 直接拉取到云 EPM，包括：
  - 余额解释
  - 源系统调整
  - 子系统调整
  - 差异解释
- 在事务匹配中，可以将调整或事务导出为双栏日记帐分录，然后可以将该分录导入您的 ERP 系统。可将数据集成用作加载已导出日记帐分录的机制。
- Account Reconciliation 客户在每个事务中最多可以使用 64 个字段，并借助数据集成将数据加载到事务匹配中。
- 有关可供 Account Reconciliation 用户使用的其他功能，请参阅本指南中的内容。

使用战略性人员规划的客户

您可以从 Oracle Fusion Human Capital Management 加载人力资源数据，以便在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 的战略性人员规划业务流程中使用。

需要将公司的长期战略转换为执行规划的战略性人员规划客户可以从人力资本管理协调和拉取数据。数据管理是集成机制。它提供了开箱即用的解决方案，使客户可以应用从人力资本管理 数据模型到战略性人员规划中目标维的预定义映射。客户还可以根据需要自定义并扩展这些集成（例如，通过应用其他映射）来满足其业务需求。

使用 Enterprise Profitability and Cost Management 的客户

您可以向/从 Enterprise Profitability and Cost Management 集成数据，以用于 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management。Enterprise Profitability and Cost Management 是一款分析软件工具，用于管理计算业务部门（例如产品、客户、区域或分支）的获利能力时所需的成本分摊和收入分配。Enterprise Profitability and Cost Management 允许使用成本分解、基于使用量的成本计算和方案模拟，来衡量获利能力，以便提供有效的规划和决策支持。

对于使用数据集成的 Enterprise Profitability and Cost Management 客户，请注意以下事项：

- Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序可以注册为源和目标。
- 通过使用数据集成，Enterprise Profitability and Cost Management 可与以下项集成：
  - 云 EPM 中的业务流程
  - Oracle ERP Cloud 总帐和子分类帐余额

Enterprise Profitability and Cost Management 不与 EPM Planning、项目和 Oracle Fusion Cloud Project Management（项目管理）集成

- 在 Enterprise Profitability and Cost Management 实例中设置集成时，应将其注册为本地应用程序。如果要从单独的实例拉取，应将该应用程序注册为云 EPM 应用程序。
- 使用创建应用程序向导创建应用程序时，会自动注册 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序。
- Enterprise Profitability and Cost Management 客户需要配置与云 EPM 和 Oracle ERP Cloud 中的其他实例的源连接。
- 可以使用穿透钻取。
- 从 Enterprise Profitability and Cost Management 导出值时，您可以使用舍入方法将值舍入到 2 位小数。
- 可以使用数据映射和智能推送。数据映射支持聚合存储 (ASO) 多维数据集作为源多维数据集。
- 可以使用 EPM 集成代理。
- 您只能通过管道来调用基于 Calculation Manager 的业务规则。不支持基于 Enterprise Profitability and Cost Management 的规则和规则集。
- 您只能通过管道来调用基于 Calculation Manager 的业务规则。不支持基于 Enterprise Profitability and Cost Management 的规则和规则集。
- 在 Enterprise Profitability and Cost Management 的管道中仅支持四种平台作业类型。有关详细信息，请参阅“将“EPM 平台作业”作业类型用于 Enterprise Profitability and Cost Management”。
- 如果您要从 Financial Consolidation and Close 运行 Enterprise Profitability and Cost Management 中的某项功能，请在 Financial Consolidation and Close 中使用基于 groovy 的业务规则来调用 Enterprise Profitability and Cost Management REST API。有关详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Profitability and Cost Management REST APIs"。

使用 Profitability and Cost Management 的客户

Profitability and Cost Management 是一款分析软件工具，用于管理在计算业务部门（如产品、客户、区域或分支）的获利能力时所需的成本分摊和收入分配。因此，Profitability and Cost Management 设计为与主要的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 业务流程集成。您可以使用数据集成向 Profitability and Cost Management 集成数据以及从其集成数据以在云 EPM 中使用。

作为集成机制，数据集成允许 Profitability and Cost Management 客户向/从企业资源规划 (ERP)（例如 Oracle ERP Cloud）、合并过程或规划和预测过程加载数据。

对于使用数据集成的 Profitability and Cost Management 客户，请注意以下事项：

- Profitability and Cost Management 应用程序可以注册为源和目标。
- 通过使用数据集成，Profitability and Cost Management 可与以下项集成：
  - 云 EPM 中的业务流程
  - Oracle ERP Cloud 总帐和子分类帐余额

  Profitability and Cost Management 不与 EPM Planning、项目和 Oracle Fusion Cloud Project Management（项目管理）集成
- 在 Profitability and Cost Management 实例中设置集成时，应将其注册为本地应用程序。如果要从单独的实例拉取，应将该应用程序注册为云 EPM 应用程序。

Profitability and Cost Management 仅支持每个环境单个应用程序（单 ASO 数据库）。

- 使用创建应用程序向导创建应用程序时，会自动注册 Profitability and Cost Management 应用程序。
- Profitability and Cost Management 客户需要配置与云 EPM 和 Oracle ERP Cloud 中的其他实例的源连接。
- 可以使用穿透钻取。
- 从 Profitability and Cost Management 导出值时，您可以使用舍入方法将值舍入到 2 位小数。
- 可以使用数据映射和智能推送。数据映射支持聚合存储 (ASO) 多维数据集作为源多维数据集。
- EPM 集成代理可供 Profitability and Cost Management 客户使用。

3

启动数据集成

要启动数据集成：

1. 从主页中，单击 （**应用程序**群集）。
2. 单击 （**数据交换**图标），然后选择**数据集成**选项卡。

   （可选）通过单击，然后从**应用程序**选择 Data Exchange，可以启动数据集成。

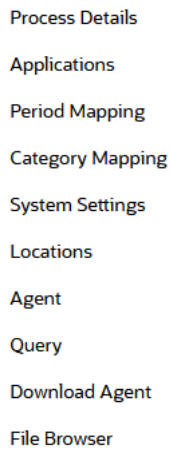
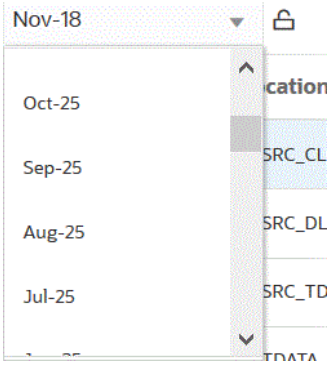
   要在离开主页之后返回主页，请单击 。

查看数据集成主页

服务管理员可在数据管理主页上查看所有集成和管道。启用了位置安全性时，超级用户只能查看分配到自己获得授权的位置的集成和管道。否则，超级用户可以查看所有集成和管道。

功能包括：

功能	说明
搜索	根据在任意字段中选定的文本搜索集成列表。 例如，如果键入 **File**，系统将返回在“名称”、“位置”、“源”或“目标”字段中含有名称 "File" 的所有集成。
（用户设置）	定义用户级设置以更新或清除应用于特定用户的用户级配置文件。
（排序）	根据条件对集成的列表排序。 可用条件包括： • 名称 • 位置 • 源 • 目标 • 上次执行日期 • 结果 排序结果可以按升序 （A 到 Z）或降序 （Z 到 A）列出。
	用于添加新集成或新管道。 在处理集成时，如果服务管理员为用户分配了“数据集成 - 运行”角色，则用户可以查看集成的详细信息，但不能编辑或更改集成定义。有关详细信息，请参阅《管理 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 访问控制》中的“数据集成角色”。 启用了位置安全性时，非管理员可以在只读模式下查看管道作业（无法编辑或创建管道）并仅基于在位置安全性中他们按位置被分配到的用户组，在管道中运行单个作业。（服务管理员可以在管道中创建、编辑和运行任何作业类型。）

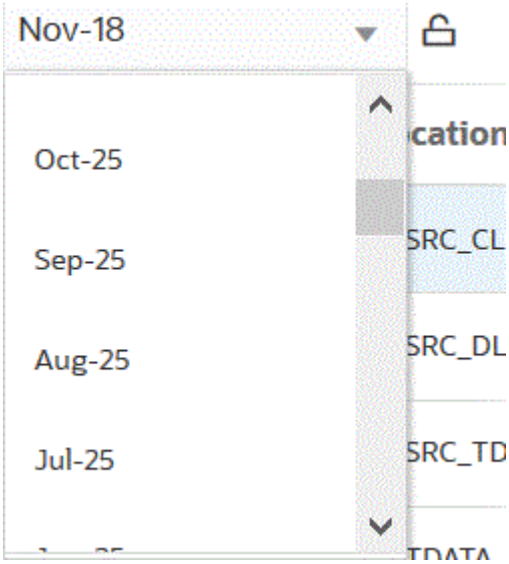
功能	说明
	删除集成。 当您选择要删除的集成后，将显示“删除确认”页，其中包含以下消息：“删除集成 <*integration name*> 将删除所有相关的对象，例如维映射、成员映射以及使用集成加载的任何数据。是否要继续?”
	刷新主页。
	可以快速访问关键的数据集成功能，包括： • 进程详细信息 请参阅“查看进程详细信息”。 • 应用程序：用于在源系统和目标应用程序之间集成数据并应用业务规则的入口。请参阅“注册应用程序”。 • 期间映射：根据业务和法规要求定义和管理各种类型的日历（例如，月日历、周日历或天日历）。请参阅“管理期间映射”。 • 类别映射：定义和管理类别映射，以便对源系统数据进行分类并将其映射到目标方案维成员。请参阅“管理类别映射”。 • 系统设置：可使用系统设置来设置、更新或清除应用于整个系统的系统级选项。请参阅“系统设置”。 • 位置：可使用“位置”查看集成和管道中使用的所有位置。您可以筛选显示的位置，并可选择删除任何已使用的位置。请参阅“查看位置” • “代理”、“查询”和“下载代理”选项（EPM 集成代理）。请参阅“EPM 集成代理”。 • 文件浏览器：启动文件浏览器，可从其导航到 `inbox` 和 `outbox` 并选择文件。请参阅“使用文件浏览器”。
	用于选择和保存运行集成时使用的 POV 期间。如果未选择任何 POV 期间，则系统将基于浏览器高速缓存默认采用上次使用的期间。 在“POV 期间”下拉列表旁边出现解锁图标 () 时，可以选择其他期间。

功能	说明
（数据集成详细信息）	显示各个集成的详细信息，包括： • 状态 - 指示各个集成的状态。要显示集成的进程详细信息，请单击“状态”图标。 –  - 已成功执行集成。 –  - 集成执行失败。 –  - 新建集成 –  - 集成已处理，但出现警告。 • 类型：标识功能类型，包括： – -“集成”作业类型 –  -“管道”作业类型 • （数据集成）名称 • （数据集成）位置 • 源 • 目标 • 上次执行日期 • 操作 (...) - 转到工作流程，包括： – 常规 – 映射维 – 映射成员 – 选项 – 进程详细信息 – 工作台 • （运行集成/管道） 

选择默认 POV 期间

您可以选择并保存在运行集成时使用的 POV 期间，而不必每次都选择 POV 期间。如果未选择任何 POV 期间，则系统将基于浏览器高速缓存默认采用上次使用的期间。

POV 期间选项位于数据集成的主页上。



在“POV 期间”下拉列表旁边出现解锁图标
(

) 时，可以选择其他期间。

在数据管理中的“系统设置”中启用了“全局 POV 模式”时，期间默认为“全局 POV 期间”，您不能选择其他期间（请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理“数据管理”》中的“设置系统级配置文件”）。在这种情况下，“POV 期间”下拉列表旁边会出现一个锁定图标，如下所示。



有关锁定和解锁 POV 的详细信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理“数据管理”》中的“锁定和解锁所有 (POV) 位置 ”。

使用数据集成工作流

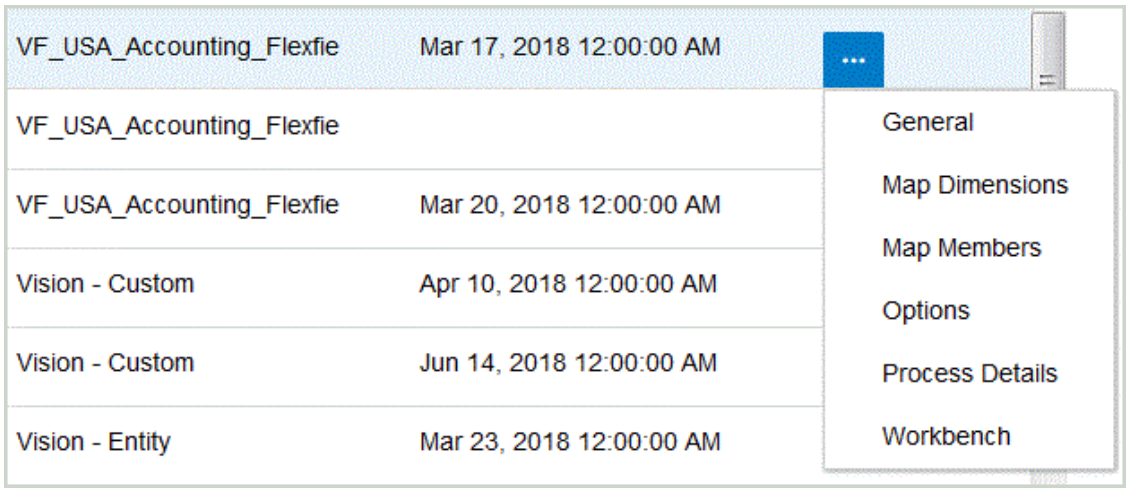
数据集成工作流栏包含以下任务。



只需单击任务即可在工作流栏的任务之间导航。

任务	说明	更多信息
常规	为基于文件的源和直接集成源添加或编辑集成。	定义数据集成
映射维	将数据源中的列映射到目标应用程序中的维。	映射维
映射成员	映射维以确定如何将源字段值转换为目标维成员。	映射成员
选项	定义用于导入和导出数据的选项。此外，还定义所有源筛选器和业务规则。	设置数据集成选项

您还可以在数据集成主页上，通过单击集成或管道右侧的 ... 并选择任务来访问所有任务。下图显示了与某个集成作业关联的所有任务。



要运行集成以根据常规和筛选条件从源中提取数据并加载到目标，请选择集成，然后单击



。

要运行管道并执行管道的阶段中的作业系列、执行集成流程、发送电子邮件以及附加日志，请选择管道，然后单击



。

有关详细信息，请参阅：运行集成。

4

集成任务

可使用本章中的任务设置系统级配置文件。

系统设置

可使用系统设置来设置、更新或清除应用于整个系统的系统级选项。

要定义系统设置：

1. 从**操作**菜单中，选择**系统设置**。
2. 从**系统设置**页中，选择要添加或更改的选项，然后单击**保存**。

可用的系统级选项：

Table 4-1　系统级设置

选项	值
创建位置文件夹	指示系统在创建位置时在 `inbox` 中创建一个位置文件夹。可用值为**是**或**否**。该选项设置一次，以后不再更改。该设置是可选的，但建议进行设置。
存档模式	指定是将存档文件复制还是移动到存档位置。选择**复制**、**移动**或**无**。 如果选择**复制**，则文件将保留在 `inbox` 中。 如果选择 **移动**，则文件将复制到归档文件夹中，并从 `inbox` 中删除。 名为 `data` 的文件夹是归档文件夹。 当文件移动到存档位置时，它将按如下所示进行重命名： `<Process ID><Year><Month><Day>.<Original Extension>` 例如，如果为期间键为 03/01/2023 的期间 Mar-07 加载了名为 `BigFile.csv` 的源文件，且进程 ID 为 983，则生成的文件名为 `98320230301.csv`。 您创建或上传到环境中的文件将在 60 天后删除。 数据集成流程日志文件仅保留 7 天。Oracle 建议您定期将要保留的文件下载到本地计算机。
排除的文件上传通配符	指定不能上传的文件扩展名。 例如，可以指定 ***.jsp** 或 **,*.py**。 输入 ***.*** 可禁止上传所有文件。

Table 4-1 (Cont.) 系统级设置

选项	值
批处理大小	指定一次从文件读取到内存的行数。该参数主要用于决定性能。加载数据时，此设置决定了在高速缓存中存储多少条记录。 例如，当指定了 1000 时，系统将在高速缓存中存储 1,000 条记录。类似地，当指定了 5000 时，系统将在高速缓存和提交中存储 5,000 条记录。根据服务器内存确定此设置，并根据需要进行调整。
文件字符集	从下拉列表中选择在创建、存储和显示文本时用于将位组合映射到字符的方法。 每种编码方式都有相应的名称，例如 UTF-8。在特定的编码中，每个字符都与一个特定的位组合存在映射关系；例如，在 UTF-8 中，大写的 A 映射为 HEX41。 指定创建、存储和显示文本时用于将位组合映射为字符的方法。 每种编码方式都有相应的名称，例如 UTF-8。在特定的编码中，每个字符都与一个特定的位组合存在映射关系；例如，在 UTF-8 中，大写的 A 映射为 HEX41。 编码是指将位组合映射到字符来创建、存储和显示文本的方法。 如果源文件格式不是受支持的格式之一，可以将编码转换为 UNICODE。
默认 POV 位置	从下拉列表中指定默认 POV 位置。
默认 POV 期间	从下拉列表中指定默认 POV 期间。 当“应用程序设置”或“用户设置”中未定义等效设置时，将优先使用这些首选项（有关详细信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理“数据管理”》中的“设置应用程序级配置文件”和“设置用户级配置文件”）。
默认 POV 类别	从下拉列表中指定默认 POV 类别。 当“应用程序设置”或“用户设置”中未定义等效设置时，将优先使用这些首选项。
全局 POV 模式	此值设置为是时，会忽略其他 POV（应用程序级 POV 设置和用户级 POV 设置）。

Table 4-1 (Cont.) 系统级设置

选项	值
默认检查报表	从下拉列表中指定要用作 def 默认检查报表的检查报表类型。 以下是预先植入的检查报表，但您可创建新的报表并在此处进行指定： • 检查报表 - 显示针对当前位置的验证规则结果（通过或失败状态）。 • 检查报表期间范围（类别、起始期间、结束期间） - 显示针对一个类别及所选期间的验证规则结果。 • 按验证实体顺序排序的检查报表 - 显示针对当前位置的验证规则结果（通过或失败状态），按验证实体组中定义的顺序排序。 • 包含警告的检查报表 - 显示针对当前位置的验证规则结果。警告记录在验证规则中，如果满足警告条件即会显示。此报表不显示通过验证的规则。
批处理超时 (分钟)	在同步模式下（立即处理）运行批处理作业时，指定作业可以运行的最长时间。在同步模式下，数据管理将等待作业完成后再返还控制权。
日志级别	指定显示在日志中的详细信息的级别。日志级别 **1** 显示的详细信息最少。日志级别 **5** 显示的详细信息最多。 通过选择**日志**链接，可将日志显示在进程详细信息中。
检查报表精度	指定用于四舍五入的小数总位数，其中最重要的数字是最左边的非零数字，而最不重要的数字是最右边的已知数字。
显示数据导出选项“覆盖所有数据”	指定**是**可在“执行规则”屏幕的“导出模式”下拉列表中显示**覆盖所有数据**选项。 当选择覆盖所有数据时，会显示以下消息：“警告: “覆盖所有数据”选项将清除整个应用程序的数据。这不仅限于当前的视点。是否确实要执行此操作？”
启用映射审核	设置为**是**可为映射监控报表（针对位置的映射监控和针对用户的映射监控）创建审核记录。此设置的默认值是**否**。
对“打开源文档”的访问权限	向下钻取到数据集成登录页面时，此设置将决定对“打开源文档”链接的访问权限，此链接可打开用于加载数据的整个文件。 可用值： • 管理员 - 只有管理员用户可以访问“打开源文档”链接。 • 所有用户 - 所有用户均可访问“打开源文档”链接。“所有用户”是默认设置。

Table 4-1 (Cont.) 系统级设置

选项	值
映射导出分隔符	指定导出成员映射时的列分隔符值。 可用的分隔符包括： • ！（叹号） • ，（逗号） • ；（分号） • |（竖线）
映射导出 Excel 文件格式	从下拉列表中选择在导出成员映射时要使用的 Excel 文件格式： 可用值： • Excel 97-2003 工作簿 (*.xls) • 启用了宏的 Excel 工作簿 (*.xlsm)
映射 LCM 格式	从下拉列表中选择到迁移（生命周期管理）的数据加载映射的导出选项 可用值： • 单个数据加载映射 - 对于每个位置单独导出映射，对于每个位置单独导入映射。如果每个位置都有大量映射，则使用此方法，因为它允许按位置以较小的集合加载映射。此方法对于有选择地迁移某些位置的映射也非常有用。使用此方法，现有映射将被删除，并在快照中替换为新映射。 • 组合所有位置的数据加载映射 - 对于所有位置以单个对象形式导出映射。使用此方法，来自快照的映射会合并到目标系统中的现有映射。这是默认设置。

Table 4-1 (Cont.) 系统级设置

选项	值
LCM 模式	从下拉列表中选择导出生命周期管理快照时要使用的 LCM 模式。 可用选项： • **单个对象 – 仅设置** - 在此模式下，您选择要迁移的单个对象，例如位置和映射。当将快照导入到目标系统时，数据会与目标系统中的现有数据合并。此模式不包括工作台数据。 这是 LCM 流程使用的默认模式。 单个对象的快照会作为包含在 ZIP 文件中的 XML 文件导出。可以从迁移中的“快照”选项卡中找到快照 ZIP 文件。 • **单个快照 – 仅设置** - 在此模式下，当将快照导入到目标系统时，将删除所有现有设置数据并导入快照中的数据。 有关设置对象的列表，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理“数据管理”》中的“快照导出设置对象”。 设置对象将导出到包含在 ZIP 文件中的表格式的 CSV 文件。可以从迁移中的“快照”选项卡中找到快照 ZIP 文件。 与在“单个对象 - 仅设置”模式下运行的快照相比，在“单个快照 – 仅设置”模式下运行的快照执行速度更快，这可以防止出现数据库超时问题。 • **单个快照 – 设置和数据** - 在此模式下，将完全删除目标系统中的数据并导入快照中的数据。导入处理时间可能较长，具体取决于工作台数据量，并且可能会影响 LCM 备份的性能，具体取决于临时表中的数据大小。 有关设置和数据对象的列表，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理“数据管理”》中的“快照导出设置对象”和《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理“数据管理”》中的“快照导出数据对象”。 在使用此模式之前，先创建单个对象基线快照。 系统会以增量方式将设置和所有数据（包括工作台）导出到包含在 ZIP 文件中的表格式的 CSV 文件。可以从迁移中的“快照”选项卡中找到快照 ZIP 文件。
使用作业加载所有数据类型	指定是将在集成为“所有数据类型加载”类型加载时创建 Planning 作业。
为非管理员用户启用管道执行	如果指定为是，则允许非管理员用户在“数据集成”主页上查看管道。

设置用户级配置文件

使用用户级设置，您可以更新或清除应用于特定用户的用户级配置文件。

> **注：**
>
> 如果定义了全局模式，则 POV 的用户级配置文件将不适用。

要设置用户级配置文件：

1. 在数据集成主页上，单击 ⚙ 。
2. 在**用户设置**页上，选择要添加或修改的选项。
3. 单击**保存**。

表 4-2　用户级设置

选项	说明
文件字符集	指定创建、存储和显示文本时用于将位组合映射为字符的方法。 每种编码方式都有相应的名称，例如 UTF-8。在编码中，每个字符都与一个特定的位组合存在映射关系；例如，在 UTF-8 中，大写的 A 映射为 HEX41。 编码是指将位组合映射到字符来创建、存储和显示文本的方法。 如果源文件格式不是受支持的格式之一，可以将编码转换为 UNICODE。
默认 POV 位置	指定默认 POV 位置。
默认 POV 期间	指定默认 POV 期间。
默认 POV 类别	指定默认 POV 类别。
默认检查报表	指定要用作用户级默认检查报表的检查报表类型。以下是预先植入的检查报表，但您可创建新的报表并在此处进行指定： • 检查报告 - 显示针对当前位置的验证规则结果（通过或失败状态）。 • 检查报表期间范围（类别、起始期间、结束期间） - 显示针对一个类别及所选期间的验证规则结果。 • 按验证实体顺序排序的检查报表 - 显示针对当前位置的验证规则结果（通过或失败状态），按验证实体组中定义的顺序排序。 • 包含警告的检查报表 - 显示针对当前位置的验证规则结果。警告记录在验证规则中，如果满足警告条件即会显示。不显示通过验证的规则。

表 4-2 （续） 用户级设置

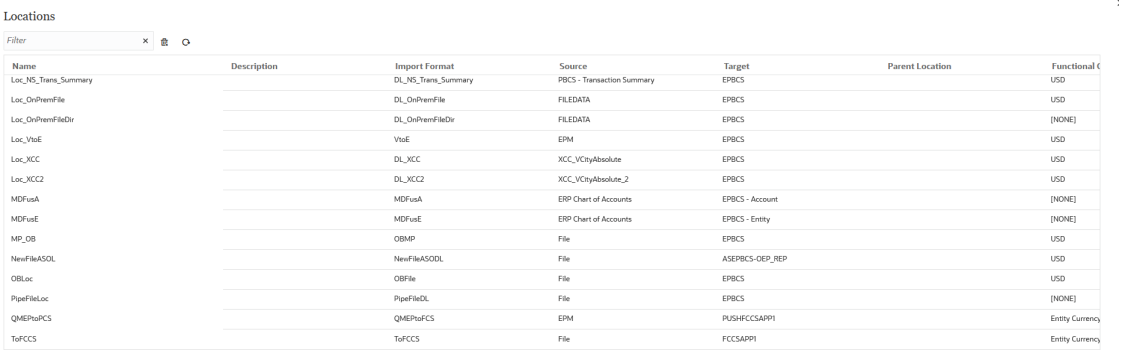
选项	说明
日志级别	指定显示在日志中的详细信息的级别。日志级别 **1** 显示的详细信息最少。日志级别 **5** 显示的详细信息最多。 通过选择**日志**链接，可将日志显示在进程详细信息中。
映射导出分隔符	设置导出成员映射时的列分隔符值。 可用的分隔符包括： • ！（叹号） • ，（逗号） • ；（分号） • |（竖线）
映射导出 Excel 文件格式	选择在导出成员映射时要使用的 Excel 文件格式： • Excel 97-2003 工作簿 (*.xls) • 启用了宏的 Excel 工作簿 (*.xlsm)
钻取导出文件格式	指定导出钻取文件时要使用的文件格式。 可用选项： • 逗号分隔值 (*.csv) • Excel 工作簿 (*.xlsx)

查看位置

使用“位置”页查看集成和管道中使用的所有位置。您可以筛选显示的位置，并可选择删除任何已使用的位置。

位置是在数据集成中执行集成和管道的级别。您定义位置来指定加载数据的位置。此外，位置允许对维数相同的多个目标应用程序使用相同的导入格式。

要查看所有位置，请从**操作**菜单中选择**位置**。


Locations

Filter

Name	Description	Import Format	Source	Target	Parent Location	Functional C
Loc_NS_Trans_Summary		DL_NS_Trans_Summary	PBCS - Transaction Summary	EPBCS		USD
Loc_OnPremFile		DL_OnPremFile	FILEDATA	EPBCS		USD
Loc_OnPremFileDir		DL_OnPremFileDir	FILEDATA	EPBCS		[NONE]
Loc_VtoE		VtoE	EPM	EPBCS		USD
Loc_XCC		DL_XCC	XCC_VCityAbsolute	EPBCS		USD
Loc_XCC2		DL_XCC2	XCC_VCityAbsolute_2	EPBCS		USD
MDFusA		MDFusA	ERP Chart of Accounts	EPBCS - Account		[NONE]
MDFusE		MDFusE	ERP Chart of Accounts	EPBCS - Entity		[NONE]
MP_OB		OBMP	File	EPBCS		USD
NewFileASOL		NewFileASODL	File	ASEPBCS-OEP_REP		USD
OBLoc		OBFile	File	EPBCS		USD
PipeFileLoc		PipeFileDL	File	EPBCS		[NONE]
QMEPtoPCS		QMEPtoFCS	EPM	PUSHFCCSAPP1		Entity Currency
ToFCCS		ToFCCS	File	FCCSAPP1		Entity Currency

要按所选条件筛选位置显示，请在**筛选器**中指定要筛选的字符串、文本或字符。

要删除位置，请选择位置并单击 。系统提示您确认删除。删除某个位置时，会将该位置从包含该位置的所有其他数据集成页中删除。您无法删除在任何集成中使用的位置。

批量管理 POV 锁定状态

您可以选择 POV 的子集（POV 针对选定的快照显示应用程序的特定版本，例如年、期间和方案），然后根据需要锁定或解锁它们。

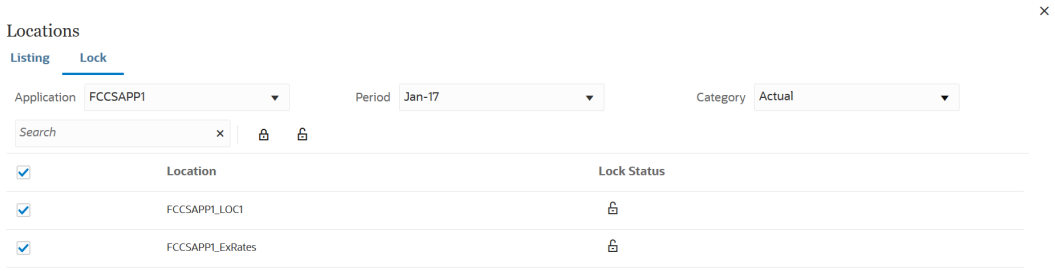
您还可以筛选已锁定/解锁的 POV 列表，然后对筛选的 POV 集执行选定的操作或同时执行多个操作。

锁定 POV 位置

锁定 POV 会针对整个目标应用程序锁定与当前期间和类别相关的所有位置，从而阻止将数据加载到选定的 POV。锁定位置后，无法导入、验证、导出或重新运行验证。

要锁定 POV 位置：

1. 从**操作**菜单中，选择**位置**。
2. 从**位置**页中，选择**锁定**选项卡。
3. 从**应用程序**下拉菜单中，选择与要锁定的 POV 关联的应用程序。



4. **可选：**从**期间**下拉列表中，选择要锁定的期间。
5. **可选：**从**类别**下拉列表中，选择要锁定的类别。

   例如，选择**实际**或**预算**。
6. 单击 ☑ 以选择要锁定的应用程序。

> **Note:**
>
> 为了在详细信息部分中显示 POV，必须向其加载数据。

7. 单击 🔒 以锁定 POV。

   确认消息显示已成功锁定的应用程序名称。

解锁 POV 位置

1. 从**操作**菜单中，选择**位置**。
2. 从**位置**页中，选择**锁定**选项卡。
3. 从**应用程序**下拉菜单中，选择与要解锁的 POV 关联的应用程序。

> **Note:**
>
> 为了在详细信息部分中显示 POV，必须向其加载数据。

4. **可选：**从**期间**下拉列表中，选择要解锁的期间。
5. **可选：**从**类别**下拉列表中，选择要解锁的类别。

   例如，选择**实际**或**预算**。
6. 单击 以选择要解锁的应用程序。
7. 单击 以解锁 POV。

   确认消息显示已成功解锁的应用程序名称。

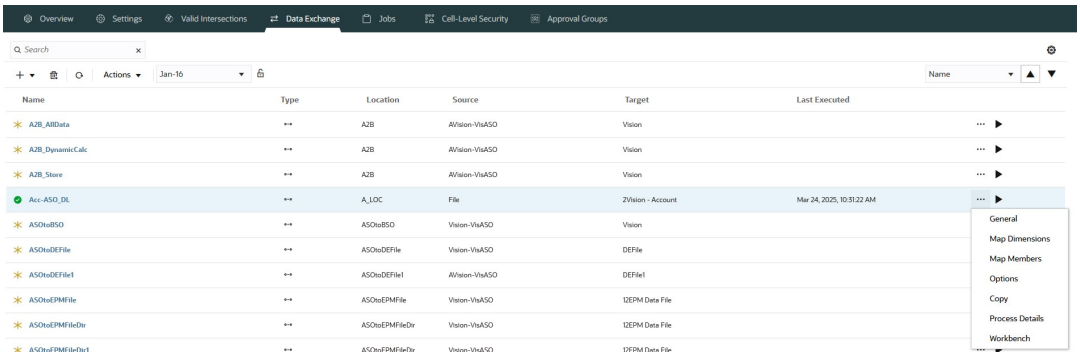
复制集成

通过复制集成功能，您可以创建与另一个集成相同但名称不同的集成。您可以重用现有位置或创建新位置，重用导入格式或创建新导入格式，以及（可选）选择使用本地或远程连接。

> **Note:**
>
> 复制集成功能仅供管理员使用。

要复制集成：

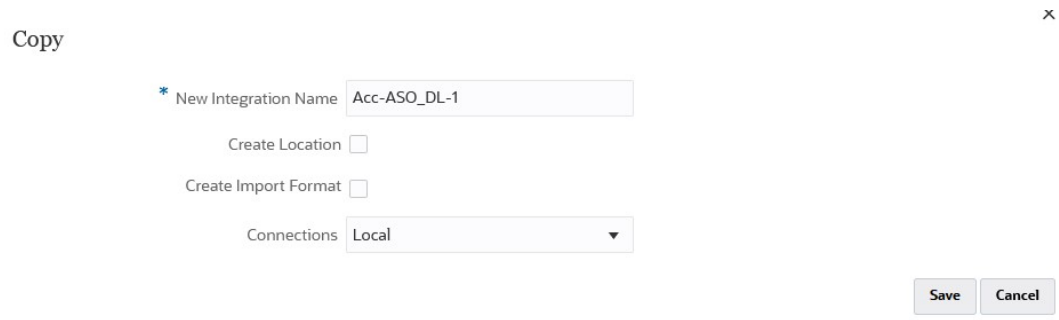
1. 从数据集成主页中，单击要复制的集成旁边的 **...**，然后从**任务菜单**中选择**复制**。



2. 从**复制集成**页中，然后在**新建集成名称**中指定新的集成名称。

   系统将新的集成名称默认为源集成名称，并添加后缀 "-1"。例如，如果源集成的名称为 "Monthly Process"，则植入的新名称为 "Monthly Process-1"。

   如果新的集成名称已经存在，您尝试保存新集成时系统会生成错误。在这种情况下，将新集成的名称更改为唯一的名称。



3. **可选**：启用**创建位置**为复制的集成创建新位置，并从源位置复制集成映射。

   默认情况下，系统会复制新的集成名称作为位置名称。例如，如果新的集成名称是 **Acc-ASO_DL-1**，则新集成的位置名称也是 **Acc-ASO_DL-1**。

   如果您不选择创建新位置，则在复制的集成定义中使用现有位置名称。

4. **可选**：启用**创建导入格式**为复制的集成创建新导入格式，并从源导入格式复制集成映射。

   默认情况下，系统会复制新的集成名称作为导入格式名称。例如，如果新的集成名称是 **Acc-ASO_DL-1**，则新集成的导入格式名称也是 **Acc-ASO_DL-1**。

   复制的导入格式名称不能超过 20 个字符。

   如果您不选择创建新导入格式，则在复制的集成定义中使用现有导入格式名称。

   如果启用新导入格式，则会自动启用新位置。

5. 从**连接**中，选择复制集成时要使用的连接。

   选择**本地**以在同一个实例中复制集成。您还可以选择其他实例的连接以将集成复制到其他实例。必须在 Oracle Fusion Cloud EPM 连接中定义连接。有关详细信息，请参阅《管理 *Planning*》中的“关于连接云 EPM 环境”和《管理 *Planning*》中的“创建、编辑和删除与其他云 EPM 环境的连接”。

   选择**远程**以将集成复制到远程环境。选择远程连接时，远程环境必须与当前环境相同，包括：源和目标应用程序、目标应用程序中的用户定义的维分配、逻辑组和检查规则。

6. 单击**保存**。

   以下示例显示了数据集成主页上的源集成和复制的集成。



5

注册应用程序

定义集成时，使用“应用程序”选项可注册源和目标应用程序。可以将本地 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序、业务到业务流程集成（云到云应用程序，如 Planning 到 Financial Reporting）数据导出到文件应用程序以及通用数据源实体注册到现有 EPM 产品组合。

注册应用程序的流程提供数据可见性、完整性和验证系统。选择“应用程序”选项后，将显示“应用程序”页，从而允许注册新的应用程序，也可以选择现有应用程序并更新应用程序选项、删除应用程序或刷新应用程序定义。

当您在“常规”页上选择源和目标时，在数据集成中注册的应用程序将立即可供选择。它们在数据管理中也可用。

> **注：**
>
> 数据集成主页上“操作”下拉列表中的“应用程序”选项仅适用于管理员。

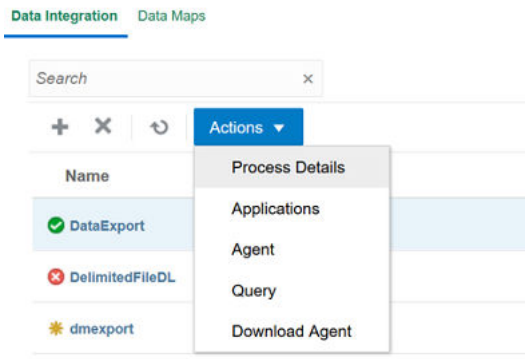
可以使用每个应用程序行旁边的“操作”下拉列表选择与应用程序类型关联的不同应用程序相关任务，包括：

- 查看维
- 更改应用程序选项
- 添加、更新或删除数据源应用程序的值。
- 更新（重新初始化）Oracle NetSuite 和 Oracle ERP Cloud 应用程序。

启动应用程序选项

> **注：**
>
> 管理员只能注册和修改应用程序。

要启动“应用程序”选项，请从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。



导航应用程序

服务管理员可通过以下方式在“应用程序”页上查看所有已注册的应用程序：

- 名称
- 类别
- 类型
- 系统名

通过单击显示项右侧的 ，可以按字母顺序对上面的每个显示项重新排序。

功能包括：

功能	说明
+	创建一个新的应用程序。
×	删除应用程序。 删除确认消息显示如下：“可能存在与此目标应用程序关联的规则。删除此应用程序将同时删除其所有规则。是否仍要继续?” 删除目标应用程序时，该应用程序将标记为删除，并且对任何元数据或集成流程（包括导入格式和位置创建选项）都不可用。涉及应用程序的所有现有集成都将被删除。
名称	在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中，当您注册所有输入多维数据集应用程序时，此字段显示服务应用程序名称（如 Planning 或 Financial Consolidation and Close），并带有任何唯一的前缀。 对于云 EPM，当您注册单个多维数据集时，此字段显示带任何前缀的应用程序名称、多维数据集名称。 对于 Oracle NetSuite 应用程序，此字段显示应用程序的用户友好搜索名称。 对于所有其他应用程序，此字段显示带任何前缀的应用程序名称。

功能	说明
类别	显示应用程序所属的类或分区。 可用的应用程序类别： • EPM 本地，包括： – 输入多维数据集 (BSO) – 报表多维数据集 (ASO/Essbase) • 云 EPM，包括： – 输入多维数据集 – 报表多维数据集 • 数据源，包括： – 数据源 – Oracle Financials Cloud、Oracle Human Capital Management Cloud、Oracle NetSuite 和增量文件。 – SQL 查询数据源 • 数据目标，包括“数据导出到文件”应用程序类型 • 维（用于加载元数据）
类型	显示已注册应用程序的类型： • EPM 本地和云 EPM 应用程序 • Oracle ERP Cloud • Oracle HCM Cloud • Oracle Netsuite • Oracle ERP Cloud（应收帐款事务） • 内部部署数据库 • Peoplesoft 总帐余额 • Oracle ERP Cloud（试算平衡表平均） • 增量文件 • EBS 总帐余额 • Oracle ERP Cloud（自定义） • Oracle ERP Cloud（应付帐款事务） • Oracle ERP Cloud（试算平衡表） • EPM 维 • 数据导出到文件 • 数据导出到内部部署数据库
系统名	在云 EPM 中，当您注册所有输入多维数据集应用程序时，此字段显示服务应用程序名称（如 Planning 或 Financial Consolidation and Close），而且不带任何前缀。 对于 EPM，当您注册单个多维数据集时，此字段显示 Planning、Financial Consolidation and Close 等应用程序的应用程序名称。 对于 Oracle NetSuite 应用程序，此字段显示应用程序的内部名称。 对于所有其他应用程序，此字段显示不带任何前缀的应用程序名称。

功能	说明
操作	使用每个应用程序行旁边的“操作”下拉列表，您可以选择与应用程序类别和类型关联的不同应用程序相关任务。 对于 EPM 本地、云 EPM 和维应用程序，“应用程序详细信息”选项可用。 对于数据源和数据导出应用程序，“应用程序详细信息”选项、“编辑”选项和“设置默认值”选项可用。

注册 EPM 本地应用程序

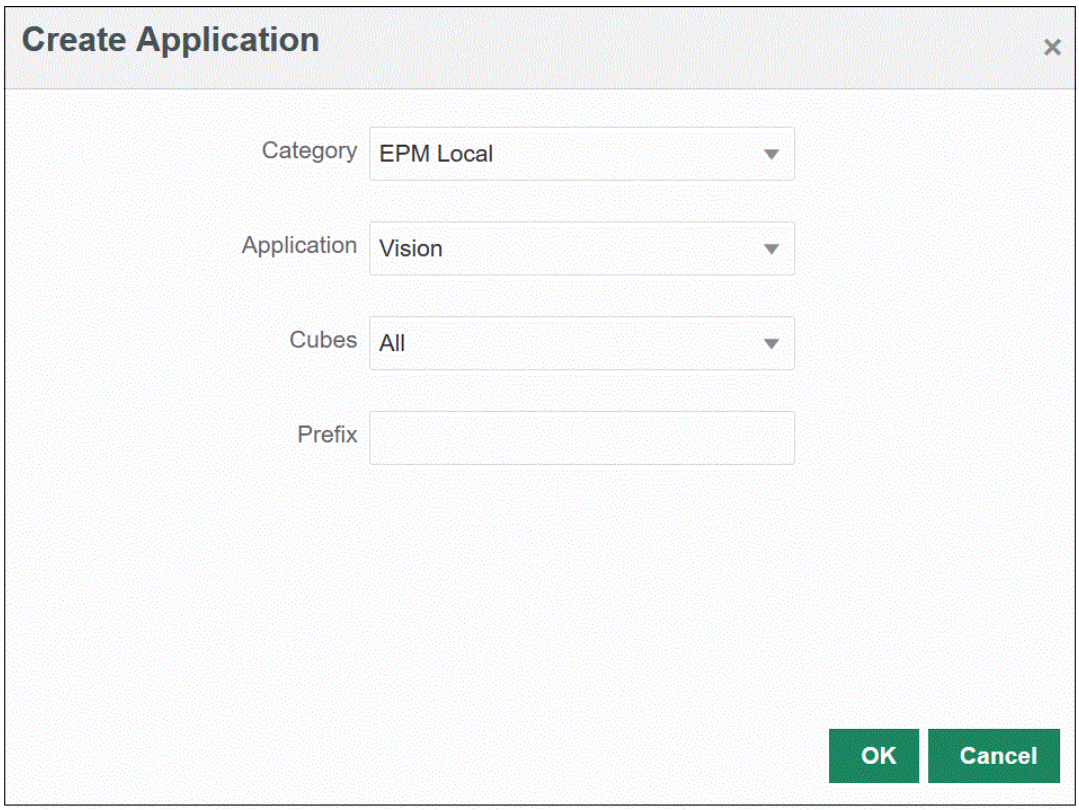
从主服务应用程序（如 Planning）集成 Oracle General Ledger 数据时，需使用“EPM 本地”类别注册应用程序。一个 EPM 本地应用程序用于一个实例，每个实例只能存在一个应用程序。

使用 EPM 本地应用程序，可以在数据或报表多维数据集之间进行同步，或在不同的输入多维数据集之间移动数据。

例如，Financial Consolidation and Close 客户可以添加 Planning 数据，Planning 客户可以添加更多 Planning 应用程序。此外，通过此集成，您可以从云回写到内部部署应用程序或者其他外部报表应用程序。

要创建 EPM 本地应用程序：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 ✚ （“添加”图标）。
3. 在**创建应用程序**页上，单击**类别**，然后选择 **EPM 本地**。



4. 在**应用程序**中，为主要服务应用程序选择应用程序。
5. 从**多维数据集**中，选择与应用程序关联的源计划类型。

   源多维数据集定义应用程序的模型或计划类型之间的数据流。
6. **可选**：在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

   前缀与应用程序名称连接。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。

注册云 EPM 应用程序

当您配合使用业务流程实例和远程服务（如 Planning）以将数据与另一个业务流程实例（如 Financial Consolidation and Close）集成时，可以创建并注册 Oracle Fusion Cloud EPM 应用程序。在这种情况下，必须在两个业务流程实例之间选择连接信息。

借助此功能，EPM 客户可将云部署纳入其现有的 EPM 产品组合，包括：：

- Planning
- Oracle Essbase
- Financial Consolidation and Close
- Tax Reporting
- Account Reconciliation

要创建云 EPM 应用程序：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 ＋ （“添加”图标）。
3. 在**创建应用程序**页上，单击**类别**，然后选择 **EPM 云**。
4. 在 **URL** 中，指定用于登录服务的服务 URL。
5. 在**用户名**中，指定云服务应用程序的用户名。

   用户名是在“应用程序”页中定义以便定义连接的管理员用户的名称。有关详细信息，请参阅“配置 Oracle ERP Cloud 连接”。
6. 在**密码**中，指定云服务应用程序的密码。
7. 在**域**中，指定与云服务应用程序关联的域名。

   身份域控制需要访问服务实例的用户的帐户。身份域还控制授权用户可以访问的功能。一个服务实例属于一个身份域。

   > **注：**
   >
   > 管理员可以更新为用户提供的域名，但数据集成需要客户注册服务时提供的原始域名。在通过数据集成设置 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 连接时，不能使用别名域名。

8. 从**应用程序**中，选择应用程序的类型。
9. 单击**确定**。

注册基于数据源的应用程序

数据源是一种应用程序类别，应用于可用作 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 的源数据的应用程序通用框架，例如 Oracle NetSuite 或 Oracle E-Business Suite (EBS) 等。

数据集成中提供的基于数据源的应用程序包括：

- Oracle ERP Cloud - 总帐。从总帐加载实际值并回写预算和实际调整日记帐
- Oracle ERP Cloud - 预算控制。加载承诺、债务和开支并回写预算
- Oracle ERP Cloud - 子分类帐。加载子分类帐事务数据。
- Oracle NetSuite - 从 Oracle NetSuite。 加载实际值和元数据
- Oracle Human Capital Management Cloud - 加载员工属性、薪金和其他相关工作信息。
- E-Business Suite - 使用 EPM 集成代理从总帐加载实际值。
- Oracle Peoplesoft - 使用 EPM 集成代理从总帐加载实际值。
- 增量文件 - 允许您比较源数据文件与先前版本的源数据文件，并识别新记录或更改过的记录，然后仅加载该数据集。
- 内部部署数据库
- 内部部署文件
- Oracle Autonomous Database
- Oracle ERP Cloud（会计科目表）
- Oracle ERP Cloud（自定义）
- Oracle ERP Cloud（应付帐款事务）
- Oracle ERP Cloud（应收帐款事务）
- Oracle ERP Cloud（试算平衡表 - 平均）
- Oracle ERP Cloud（试算平衡表）
- Oracle Projects（活动项目）
- Oracle Projects（实际值）
- Oracle Projects（预算）
- Oracle Projects（集成状态）
- Oracle Projects（组织）
- Oracle Projects（模板）
- Planning 预算修订
- Planning 项目集成状态
- Planning 项目状态

注册 Oracle ERP Cloud General Ledger 应用程序

将 Oracle ERP Cloud 中的 Oracle General Ledger 数据与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序集成时，使用“应用程序”将 Oracle ERP Cloud General Ledger 应用程序指定为数据源应用程序类型，然后导入应用程序以便其可在云 EPM 目标应用

程序中用作源。导入应用程序时，系统会将源 Oracle ERP Cloud General Ledger 数据作为 Oracle Essbase 多维数据集送入云 EPM 系统。每个 Essbase 应用程序都表示源 Oracle ERP Cloud General Ledger 中的一个分类帐定义。

> **注：**
>
> 数据集成不允许注册与云 EPM 应用程序同名的 Oracle ERP Cloud 应用程序。为了避免出现问题，请重命名云 EPM。

要将 Oracle ERP Cloud 应用程序定义为数据源：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 ✚ （“添加”图标）。
3. 从**类别**中，选择**数据源**。
4. 从**类型**中，选择 **Oracle ERP Cloud**。
5. 从**连接**中，选择 **Fusion**。
6. 在**应用程序筛选器**中，为加载指定任何筛选器。

   应用程序筛选器用于筛选要从 Oracle ERP Cloud 导入的应用程序的名称。例如，可以基于特定应用程序名称（例如 Vision USA）或通配符 Vision% 进行筛选。
7. 单击**导入应用程序**以注册应用程序并初始化 Oracle ERP Cloud 应用程序。

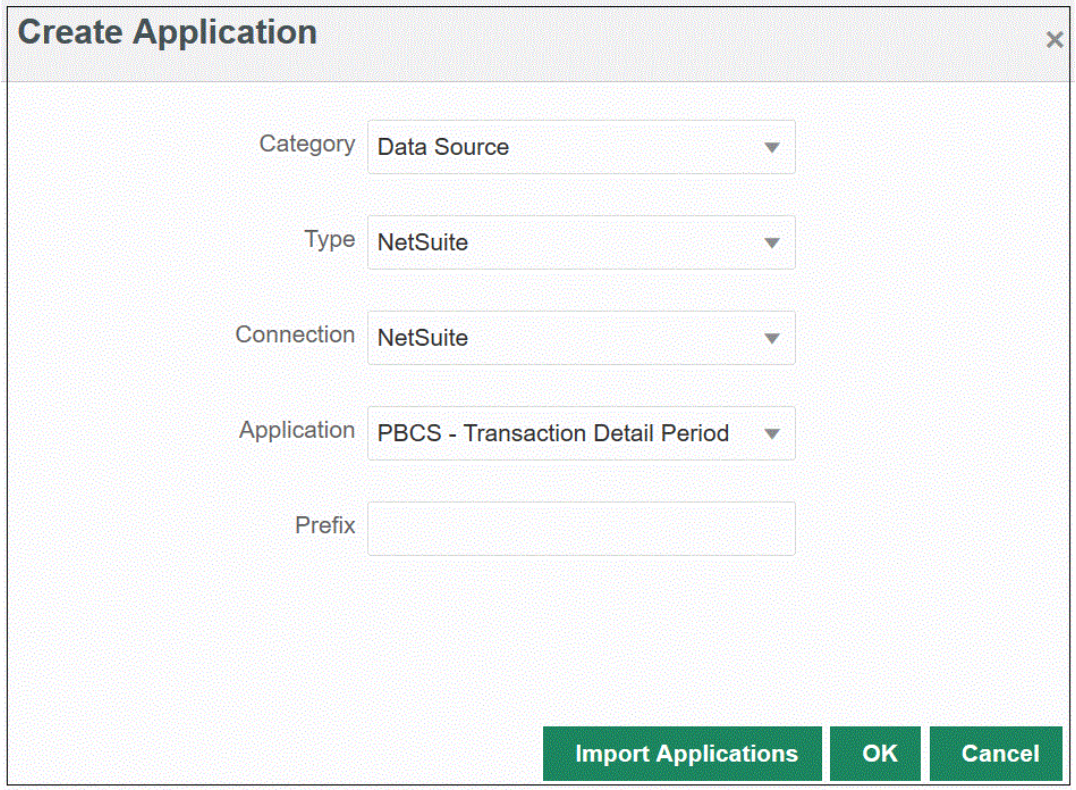
> **注：**
>
> 在某些情况下，客户可能有多个 Fusion ERP 实例，例如，一个用于测试，一个用于生产。设置与这些源的集成时，如果分类账的名称相同，并且在两个源中相同，则只能使用单个连接。
>
> 例如，客户设置与测试实例（具有名为 Ledger1 和 Ledger2 的分类帐）的集成，并且现在需要从具有 Ledger1 和 Ledger2 的生产实例拉取数据，则他们只需更改连接的连接信息，并且集成会将这些连接详细信息用于所选集成。运行集成时不会引用添加新连接，仅引用原始连接，但使用更新的连接信息。

注册 Oracle NetSuite 应用程序

可将 Oracle NetSuite 注册为“数据源”应用程序类型，然后导入 Oracle NetSuite 的已保存搜索。在导入期间，系统将加载 Oracle NetSuite 的已保存搜索结果。导入之后，系统会使用在 Oracle NetSuite 源系统中注册的用户名为每个 Oracle NetSuite 已保存的搜索结果创建一个应用程序记录。

要定义 Oracle NetSuite 连接并导入 Oracle NetSuite 应用程序：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 ✚ （“添加”图标）。
3. 从**类别**中，选择**数据源**。
4. 从**类型**中，选择 **Netsuite**。



5. 从**连接**中，选择 **Netsuite**。

   连接步骤提供与 Oracle NetSuite 的连接并导入 Oracle NetSuite 应用程序。以后，如果要添加带前缀的应用程序，可以从下拉列表中选择并添加。

6. 从**应用程序**中，选择 NSPB Sync SuiteApp“已保存的搜索”的名称。

   “元数据已保存的搜索”在已保存的搜索名称中包含“元数据”，而“数据已保存的搜索”则在已保存的搜索名称中包含“数据”。

7. **可选**：在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

   前缀与应用程序名称连接在一起，组成一个唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。

8. 单击**导入应用程序**以注册应用程序并初始化 Oracle NetSuite 应用程序。

   Oracle NetSuite“搜索”结果注册到类型为“数据源”的应用程序。在初始化期间，系统会自动使用在 Oracle NetSuite 源系统中注册的用户名根据可用的“已保存的搜索”结果创建数据源。

   NSPB Sync SuiteApp“已保存的搜索”可能包括：

已保存的搜索名称	ID	类型
PBCS 所有推送事务上一期间		摘要
PBCS 所有推送事务上一期间		详细信息
PBCS 所有推送事务上一期间 - 试算平衡表		试算平衡表
PBCS - 事务摘要	customsearch_nspbcs_all_transactions_sum	事务
PBCS - 事务详细信息	customsearch_nspbcs_all_transactions_det	事务

已保存的搜索名称	ID	类型
PBCS - 试算平衡表	customsearch_nspbcs_trial_balance	事务
PBCS 同步（数据）损益表事务 [.csv]	customsearch_pbcs_sync_is_csv	事务
PBCS 同步（数据）资产负债表事务 [.csv]	customsearch_pbcs_sync_bs_csv	事务
PBCS 同步（数据）期初余额 [.csv]	customsearch_pbcs_sync_begbal_csv	事务
PBCS 同步（数据）损益表事务	customsearch_nspbcs_sync_is	事务
PBCS 同步（数据）资产负债表事务	customsearch_nspbcs_sync_bs	事务
PBCS 同步（数据）期初余额	customsearch_nspbcs_sync_begbal	事务
PBCS 同步（数据）合并兑换率	customsearch_nspbcs_sync_fx	合并兑换率
PBCS 同步（元数据）损益表帐户	customsearch_nspbcs_sync_acct_inc_stmt	帐户
PBCS 同步（元数据）资产负债表帐户	customsearch_nspbcs_sync_acct_bs	帐户
PBCS 同步（元数据）类	customsearch_nspbcs_sync_class	类
PBCS 同步（元数据）客户	customsearch_nspbcs_sync_cust	客户
PBCS 同步（元数据）部门	customsearch_nspbcs_sync_dept	部门
PBCS 同步（元数据）项	customsearch_nspbcs_sync_item	项目
PBCS 同步（元数据）位置	customsearch_nspbcs_sync_loc	位置
PBCS 同步（元数据）项目	customsearch_nspbcs_sync_prj	项目
PBCS 同步（元数据）客户项目	customsearch_nspbcs_sync_cprj	项目
PBCS 同步（元数据）子公司	customsearch_nspbcs_sync_sub	子公司
PBCS 同步（元数据）供应商	customsearch_nspbcs_sync_vend	供应商

9. 单击**确定**。

更新 Oracle NetSuite 应用程序

使用“更新应用程序”选项重新初始化 Oracle NetSuite 应用程序。通过这种方式，您可以从 NSPB Sync SuiteApp 或 EPM Connector SuiteApp“已保存的搜索”中提取最新的会计报表，并在与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 业务流程的集成中使用它们。

要更新 Oracle NetSuite 应用程序：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，从**操作**菜单中选择**更新应用程序**。
3. 在**更新应用程序**页的**类型**中，选择 Oracle NetSuite。
4. 从**连接**下拉列表中，选择与要更新的 Oracle NetSuite 应用程序关联的连接的名称。
5. 在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

前缀与应用程序名称连接在一起，组成一个唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。

6. 单击**更新应用程序**以重新初始化应用程序。

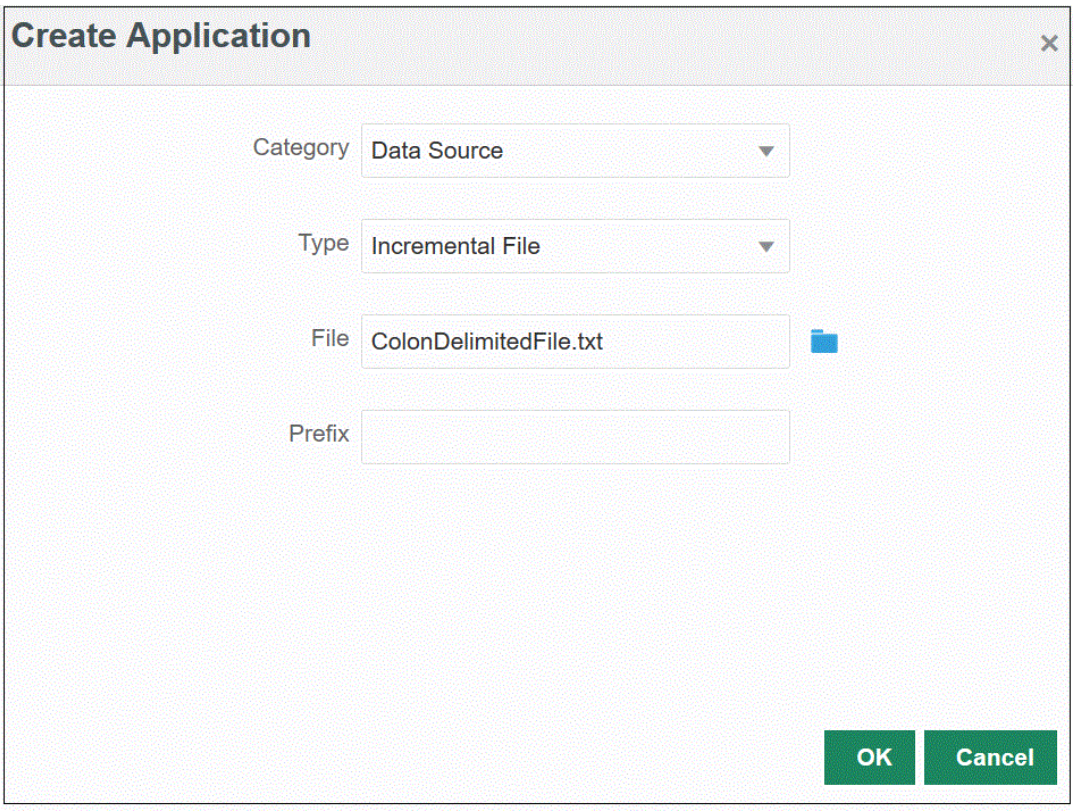
注册增量文件应用程序

您可以通过增量文件适配器功能比较源数据文件与先前版本的源数据文件，以及识别新记录或更改过的记录，然后仅加载该数据集。

要使用增量文件适配器功能，可将初始源数据文件注册为增量文件适配器数据源。初始源数据文件用作模板。实际集成是从运行集成流程中指定的文件运行的，文件比较是在初始源数据文件与后续文件之间运行的。您可以在以后加载一次、两次或很多次。最后一次运行的文件将成为对后续加载进行评估的基础。数据源仅加载差异，这可在导入文件时提高加载速度。其余数据导入过程与文件的标准数据加载中的导入过程相同。

要创建增量文件数据源：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 ＋ （“添加”图标）。
3. 在**创建应用程序**页上，单击**类别**中，然后选择**数据源**。



4. 从**类型**中，选择**增量文件**。
5. 从**文件**中，指定要用作模板的初始源数据文件。

   单击 📁，从**文件浏览器**页搜索文件。

   在选择文件时，请注意以下方面：

   - 源数据文件必须是带分隔符的数据文件。

- 使用的数据文件必须包含一行标题，用于描述带分隔符的列。
- 可以加载数字数据和非数字数据。

6. **可选**：在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

   前缀与应用程序名称连接在一起，组成一个唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。

7. 单击**确定**。

定义内部部署数据源应用程序

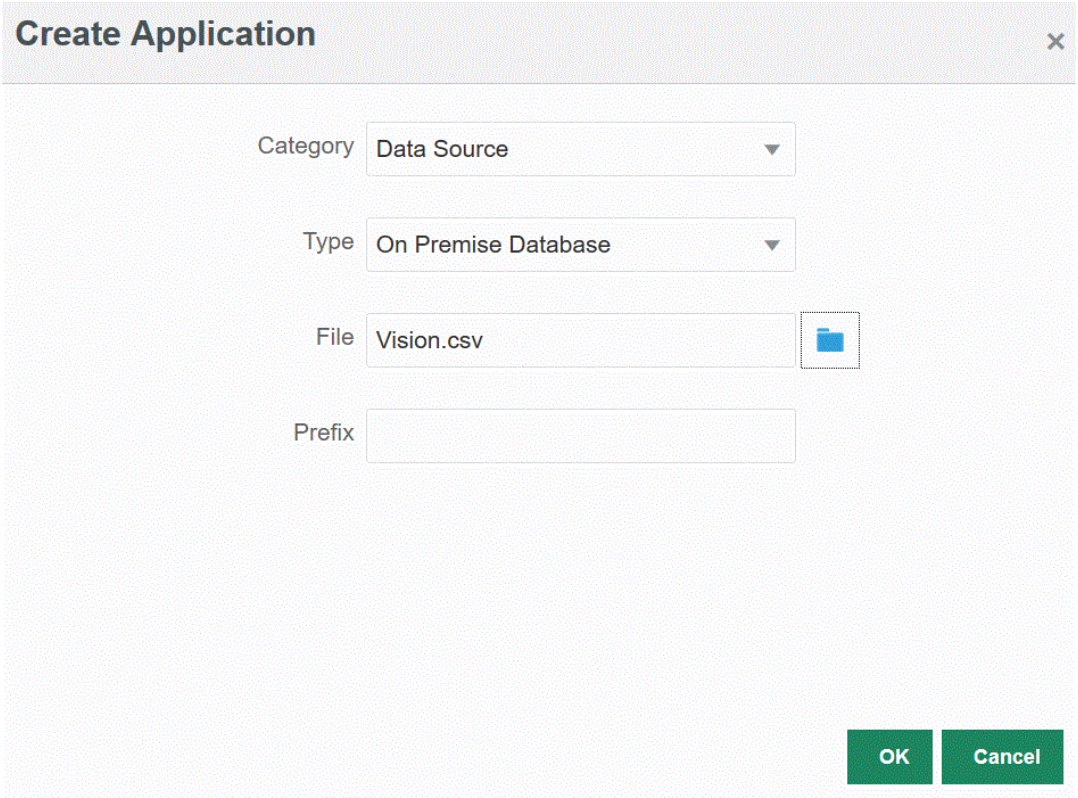
当您需要从内部部署数据源提取数据，然后使用 EPM 集成代理将数据直接加载到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中时，可以创建内部部署数据源应用程序。EPM 集成代理对内部部署关系数据库执行查询，然后将数据加载到云 EPM。

要创建并注册用于提取操作的内部部署数据源应用程序，必须创建一个文件，而且在其中仅包含带一个标题记录的示例数据。该文件不能包含应用程序名称或 SQL 查询等。文件的名称必须是应用程序的名称。

> **注：**
>
> 有关详细信息，请参阅“从内部部署数据源提取数据”。

要创建内部部署数据源应用程序：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 ➕ （“添加”图标）。
3. 在**创建应用程序**页上，单击**类别**中，然后选择**数据源**。



4. 从**类型**中，选择**内部部署数据库**。
5. 从**文件**中，指定要用于内部部署应用程序的文件，其中仅包含带一个标题记录的示例数据。

   该标题行必须与目标维中的维名称完全匹配。在维名称的 SQL 查询中，可以使用别名代表列名称。

   单击 ，从**文件浏览器**页搜索文件。
6. **可选**：在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

   前缀与应用程序名称连接在一起，组成一个唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。
7. 单击**确定**。

注册 Oracle ERP Cloud 应用程序

您可以从 Oracle ERP Cloud 数据源中提取非总帐数据，并将其加载到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management。通过这些类型的数据源，您可以定义由数据集成引用的 Oracle Business Intelligence Publisher 数据提取，以直接从 Oracle ERP Cloud 源（例如应付帐款、应收帐款、固定资产和供应链）中拉取数据。

数据集成提供对 Oracle ERP Cloud 源的预打包查询，包括：

- Oracle ERP Cloud（应付帐款事务）
- Oracle ERP Cloud（应收帐款事务）
- Oracle ERP Cloud（试算平衡表 - 平均）
- Oracle ERP Cloud（试算平衡表）

此外，还可以针对 BI Publisher 数据提取创建和运行自定义查询。这种情况下，可以在数据集成中使用 Oracle ERP Cloud（自定义）数据源适配器从 BI Publisher 导入源 CSV 文件，然后设置要使用的报表参数。

> **注：**
>
> Oracle ERP Cloud 集成要求您对所有 ERP 分类帐具有权限或用户角色以及数据访问权限。
>
> 必须使用系统类型 **Oracle ERP Cloud** 为 Oracle ERP Cloud 数据源注册源系统，并指定用户凭据。此步骤包括指定连接详细信息并测试连接。有关详细信息，请参阅“配置 Oracle ERP Cloud 连接”。

> **注：**
>
> 配置 Oracle Fusion Cloud EPM 和 Oracle ERP Cloud 的连接时，为连接指定的 URL 必须使用安全的 HTTP 协议，例如 "https://server"。

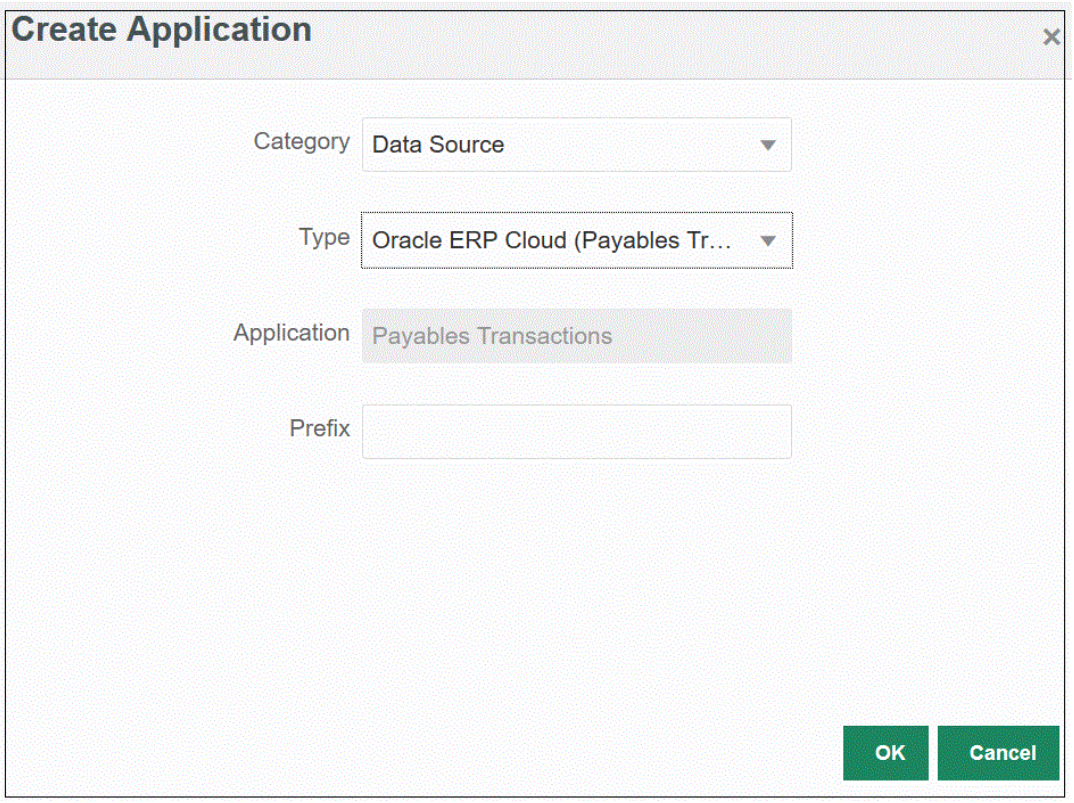
要注册 Oracle ERP Cloud 应用程序：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 ＋ （“添加”图标）。
3. 从**类别**中，选择**数据源**。
4. 从**类型**中，选择预打包的 Oracle ERP Cloud 查询类型。

   可用的 Oracle ERP Cloud 类型：

   - Oracle ERP Cloud（应付帐款事务）
   - Oracle ERP Cloud（应收帐款事务）
   - Oracle ERP Cloud（试算平衡表 - 平均）
   - Oracle ERP Cloud（试算平衡表）

   在**应用程序**中显示的预打包应用程序的名称取决于在此字段中选择的预打包 Oracle ERP Cloud 查询的类型。



5. **可选**：在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

   前缀与应用程序名称连接在一起，组成一个唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。

6. 单击**确定**。

更新 Oracle ERP Cloud 应用程序

使用“更新应用程序”选项重新初始化 Oracle ERP Cloud 应用程序。当您重新初始化应用程序时，源系统将提取所有新增内容，例如分类帐、会计科目表等等。

要更新应用程序：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，选择要重新初始化的 Oracle ERP Cloud 应用程序。
3. 从**操作**菜单中，选择**更新应用程序**。
4. 在**更新应用程序**页的**类型**中，选择 **Oracle ERP Cloud**。
5. 从**连接**下拉列表中，选择与数据源关联的连接的名称。
6. 从**应用程序筛选器**中，为应用程序指定应用程序筛选器。

   有关应用程序筛选器的详细信息，请参阅“将应用程序筛选器应用于 Oracle ERP Cloud 数据源”。

7. 启用**预算控制**以将应用程序注册为预算控制数据源。
8. 单击**更新应用程序**以重新初始化应用程序。

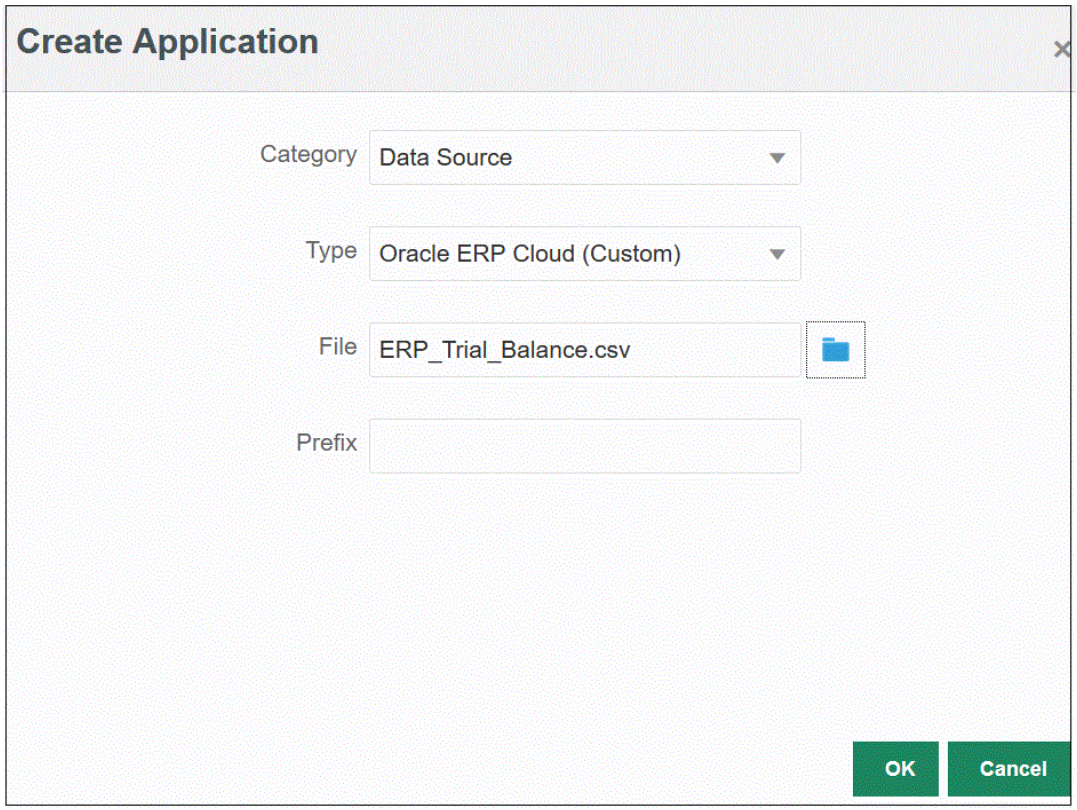
注册 Oracle ERP Cloud 自定义应用程序

您可以使用自定义查询从 Oracle ERP Cloud 导入数据，并将其加载到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中。可对 Oracle Business Intelligence Publisher 中的任何报表运行自定义查询，创建一个 CSV 格式的数据文件。然后，系统将数据加载到云 EPM。在这种情况下，数据集成将执行报表以提取数据并将其加载到云 EPM 中。可以在数据集成中使用 Oracle ERP Cloud（自定义）数据源适配器从 Oracle Business Intelligence Publisher 导入源 CSV 文件，然后设置要使用的报表参数。

> **注：**
>
> Oracle ERP Cloud 集成要求您对所有 ERP 分类帐具有权限或用户角色以及数据访问权限，以便集成 Oracle ERP Cloud 中的数据。有关详细信息，请参阅“Oracle ERP Cloud 集成的安全角色要求”。
>
> 必须使用系统类型 **Oracle Financials Cloud** 为 Oracle ERP Cloud 数据源注册源系统，并指定用户凭据。此步骤包括指定连接详细信息并测试连接。有关详细信息，请参阅“配置 Oracle ERP Cloud 连接”。
>
> 有关使用自定义查询集成 Oracle ERP Cloud 数据的详细信息，请参阅“使用自定义查询集成 Oracle ERP Cloud 数据的过程说明”。

要注册自定义 Oracle ERP Cloud 应用程序：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 ＋ （“添加”图标）。
3. 从**类别**中，选择**数据源**。
4. 从**类型**中，选择 **Oracle ERP Cloud（自定义）**。



5. 在**文件**中，指定与要从中加载数据的 Oracle Business Intelligence Publisher 报表关联的 CSV 文件的名称。

   单击 ，从**文件浏览器**页搜索文件。

6. **可选**：在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

   前缀与应用程序名称连接在一起，组成一个唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。

7. 单击**确定**。

注册 Peoplesoft 总帐余额应用程序

可以使用预先植入的查询从 Peoplesoft 源导入总帐余额，然后创建并注册源应用程序。随后可使用 EPM 集成代理将该应用程序加载到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 目标应用程序。Peoplesoft General Ledger 总帐数据源包括基于选定科目字段组合的分类帐摘要和详细分类帐信息。

这样，您就可以从云 EPM 直接连接到内部部署的 Peoplesoft 数据。

有关使用 EPM 集成代理注册 Peoplesoft 总帐余额应用程序的详细信息，请参阅“使用预打包的内部部署适配器”。

要注册 Peoplesoft 总帐余额应用程序：

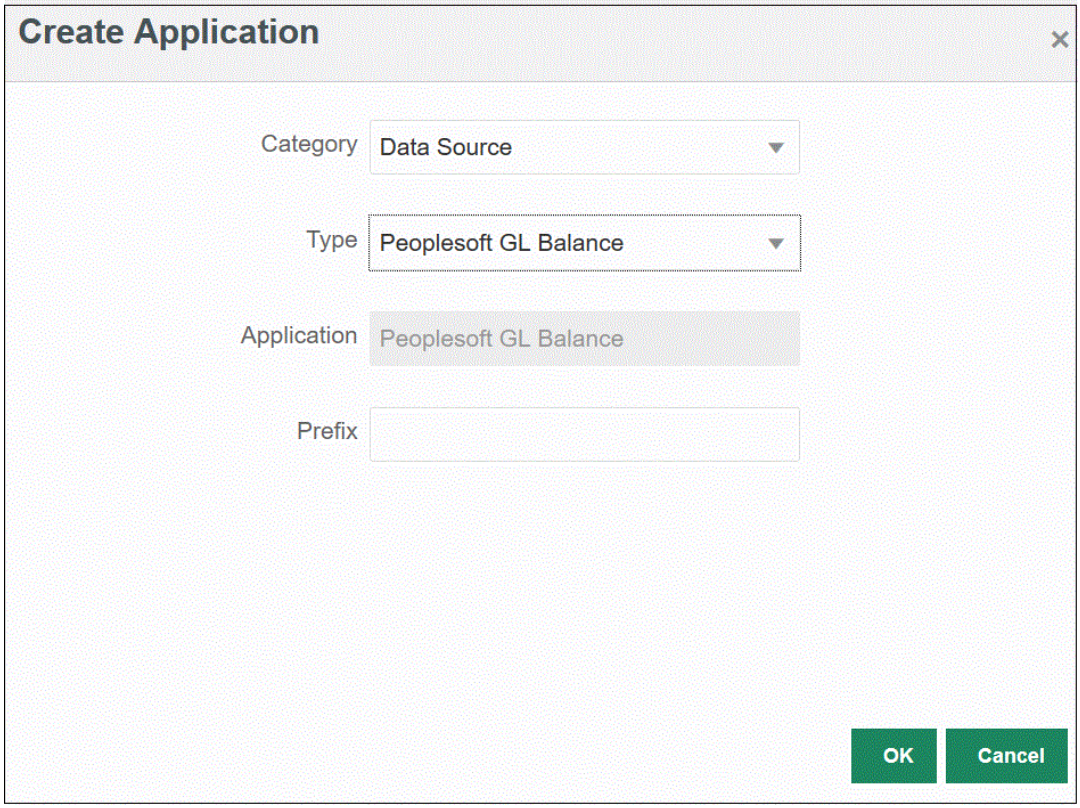
1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 （“添加”图标）。
3. 从**类别**中，选择**数据源**。
4. 从**类型**中，选择 **Peoplesoft 总帐余额**。

5. 单击此页上的**确定**后，将创建并注册**应用程序**中显示的应用程序。

   在“应用程序详细信息”中的“选项”选项卡上指定 Peoplesoft 数据源应用程序的连接信息。

6. **可选**：在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

   前缀与应用程序名称连接在一起，组成一个唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。



7. 单击**确定**。

注册 E-Business Suite 应用程序

可以使用预先植入的查询从 Oracle E-Business Suite 源导入总帐余额，然后创建并注册源应用程序。随后可使用 EPM 集成代理将该应用程序加载到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 目标应用程序（请参阅“安装和配置 EPM 集成代理”）。

这样，您就可以从云 EPM 直接连接到内部部署 E-Business Suite 数据。有关详细信息，请参阅“使用预打包的内部部署适配器”。

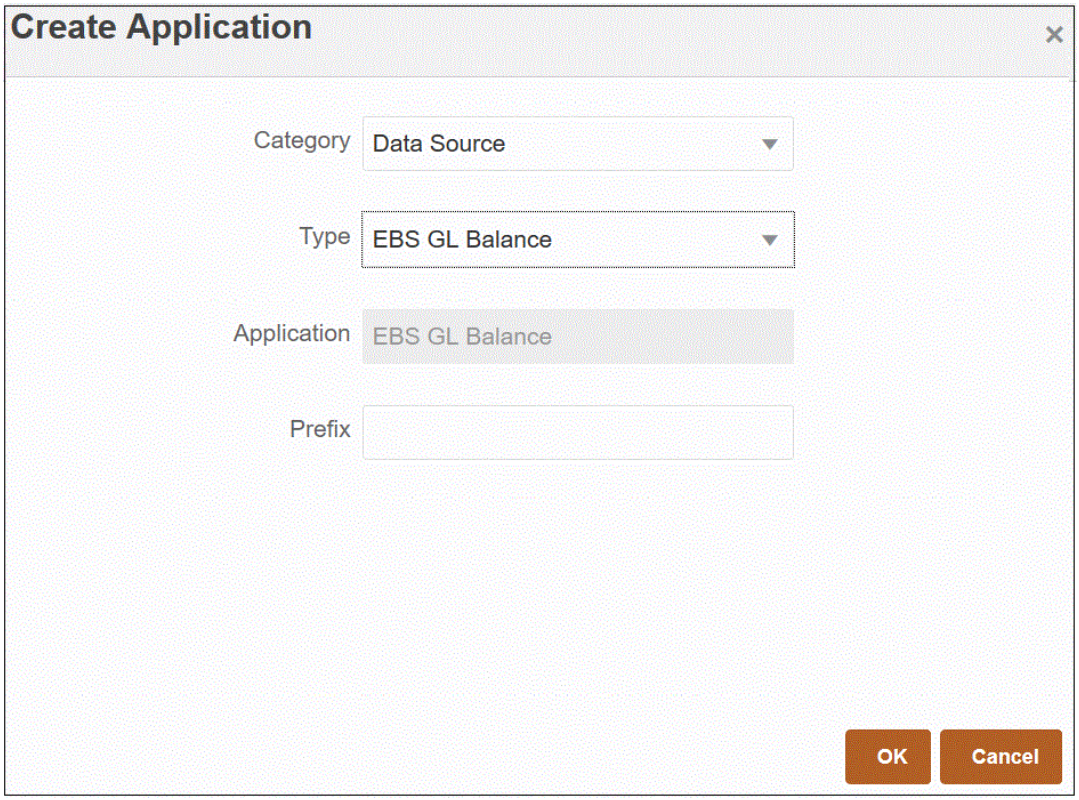
要注册 E-Business Suite 应用程序：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 ＋ （“添加”图标）。
3. 从**类别**中，选择**数据源**。
4. 从**类型**中，选择 **EBS 总帐余额**。
5. 单击**确定**后，将创建并注册**应用程序**中显示的应用程序。

   在“应用程序详细信息”中的“选项”选项卡上，指定 E-Business Suite 数据源应用程序的连接信息。

6. **可选**：在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

   前缀与应用程序名称连接在一起，组成一个唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。



7. 单击**确定**。

连接到 E-Business Suite 和 Peoplesoft 数据源

使用预打包的内部部署适配器，可将 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 直接连接到内部部署数据源。这些适配器可用于从以下项导入数据：

- EBS 总帐余额
- Peoplesoft 总帐余额

要使用预打包的内部部署适配器加载数据：

1. 注册 Oracle E-Business Suite 或 Peoplesoft 数据源应用程序。

   有关注册 E-Business Suite 数据源应用程序的信息，请参阅“注册 E-Business Suite 应用程序”。

   有关注册 Peoplesoft 数据源应用程序的信息，请参阅“注册 Peoplesoft 总帐余额应用程序”。

2. 从**应用程序**页中，单击 E-Business Suite 或 Peoplesoft 数据源应用程序右侧的 ，然后选择**应用程序详细信息**。
3. 选择**应用程序筛选器**选项卡。
4. 单击**选项**选项卡。
5. 在**分隔符**中，选择文件中所用的分隔符的类型。

   可用的分隔符符号：

- 逗号 (,)
- 叹号 (!)
- 不适用 (NA)
- 分号 (;)
- 冒号 (:)
- 竖线 (|)

6. 在**凭据存储**中，指定用于连接的凭据存储的类型。

   凭据存储的可用类型：

   - 云
   - 文件

   对于**云**凭据存储类型，将 *user name/password/connect* 字符串存储在应用程序中。

   对于**文件**凭据存储类型，在内部部署环境中创建一个文件，以存储 JDBC URL、用户名和密码。文件名必须为 *appname*.cred 且存储在 config 目录中。

   该文件必须包含以下行：

   ```
   driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
   jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@slc04aye.us.oracle.com:1523:fzer1213
   username=apps
   password=w+Sz+WjKpL8[
   ```

   > **注：**
   >
   > 两个凭据存储类型所使用的密码必须加密。
   >
   > 当类型为“云”存储时，以常规方式在用户界面中键入密码。系统将加密并存储密码。
   >
   > 当类型为“文件”存储时，必须使用 encryptpassword 实用程序加密密码，并将密码存储在文件中。有关加密密码的详细信息，请参阅“加密云 EPM 用户密码”。

7. 仅限 **Peoplesoft**：在 **JDBC 驱动程序**中，选择在连接到数据库管理系统 (Database Management System, DBMS) 时要使用的 JDBC 驱动程序的类型。

   可用的 JDBC 驱动程序类型如下：

   - Microsoft SQL Server
   - Oracle

   JDBC 驱动程序是可以让 Java 应用程序与数据库通信的软件。JDBC 驱动程序负责将连接信息传递到数据库，并发送用于在客户端与数据库之间传输查询和结果的协议。

8. 在 **JDBC URL** 中，指定 JDBC 驱动程序 URL 连接字符串。

   通过 JDBC 驱动程序 URL 连接字符串，用户可以使用 Java 连接到关系数据库。

   对于 Oracle 瘦 JDBC 驱动程序，JDBC 驱动程序 URL 包括：

   jdbc:oracle:thin:@*host*:*port*:*sid*

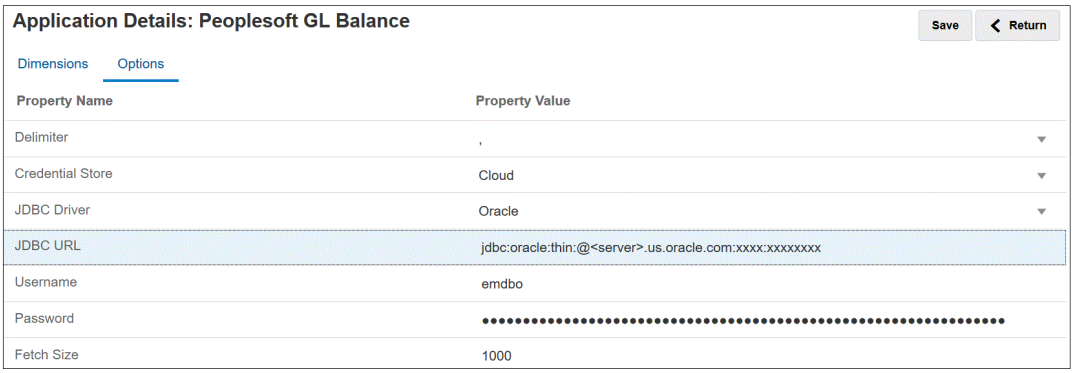
   jdbc:oracle:thin:@*host*:*port*/*service*

   对于 SQL Server，JDBC 驱动程序 URL 包括：

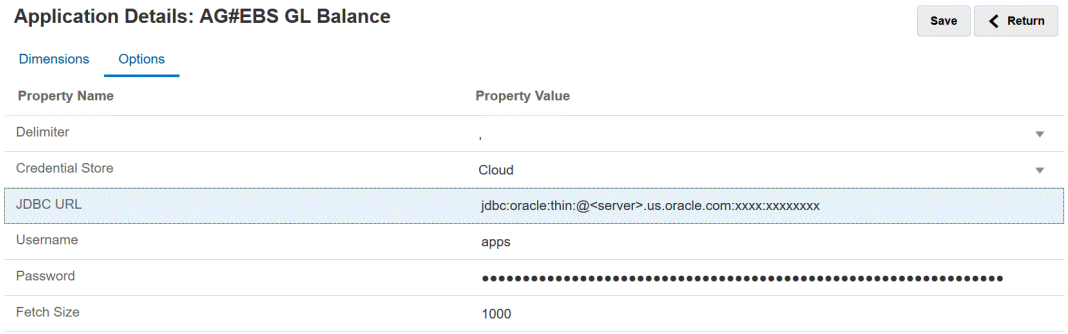
```
jdbc:sqlserver://server:port;DatabaseName=dbname
```

9. 在**用户名**中，指定内部部署数据库用户名。
10. 在**密码**中，指定内部部署数据库密码。
11. 在**提取大小**中，指定在查询的每个数据库往返过程中获取的行数（即驱动程序处理的行数）。

    下面显示了“选项”选项卡上的 PeopleSoft 连接选项。



    下面显示了“选项”选项卡上的 E-Business Suite 连接选项。



12. 单击**保存**。

注册 Oracle HCM Cloud 应用程序

有关注册 Oracle Human Capital Management Cloud 应用程序的信息，请参阅“与 Oracle HCM Cloud 集成”。

注册内部部署文件

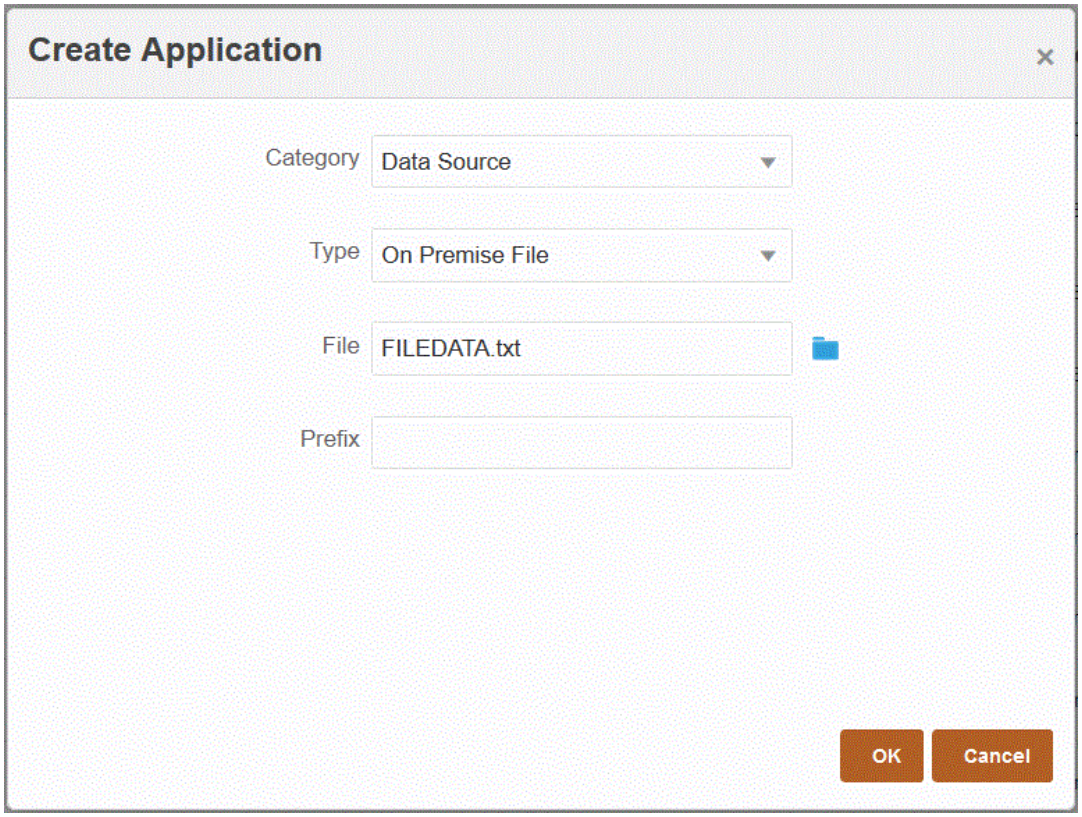
通过 EPM 集成代理使用快速模式加载文件时，您可以注册内部部署文件应用程序。这种类型的适配器允许客户将非常大的文件从内部部署文件数据源加载到 Oracle Fusion Cloud EPM 中。该适配器对“快速模式”方法进行了扩展，在执行暂存和处理操作时将绕过云 EPM 数据库，从而消除了加载过程的性能瓶颈并提高了性能和可扩展性。

内部部署文件适配器不需要连接参数或查询。但是，要进行加载，需要一个带分隔符的文件，其中具有用于导入格式的标题。

有关使用内部部署文件数据源的详细信息，请参阅“使用代理文件适配器”。

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 ＋ （“添加”图标）。

3. 从**类别**中，选择**数据源**。
4. 从**类型**中，选择**内部部署文件**。



5. 从**文件**中，指定要用作模板的源数据文件。

   单击 ，从**文件浏览器**页搜索文件。

   在选择文件时，请注意以下方面：

   - 源数据文件必须是带分隔符的数据文件。
   - 使用的数据文件必须包含一行标题，用于描述带分隔符的列。
   - 可以加载数字数据和非数字数据。

6. **可选**：在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

   前缀与应用程序名称连接在一起，组成一个唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。

7. 单击**确定**。

注册文件应用程序

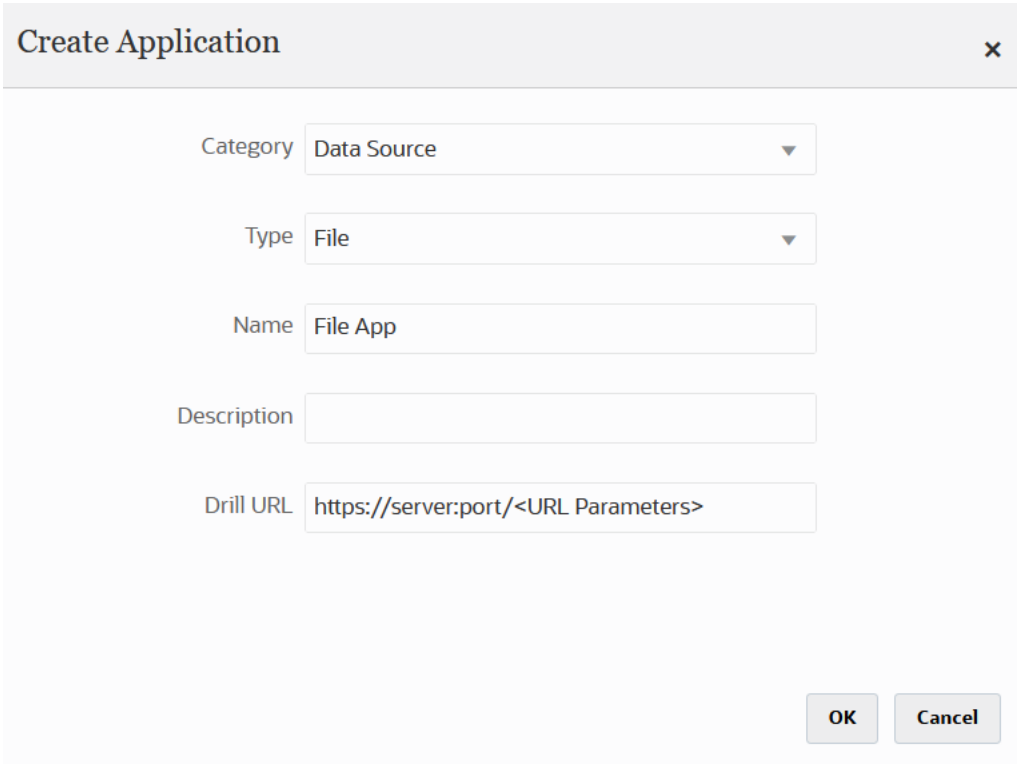
您可以将文件注册为数据源。通过文件数据源，业务用户在向 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序加载时，可借助文件格式轻松导入和注册任何基于文件的源（无论是固定宽度文件还是带分隔符的文件）中的数据，且只需要很少的技术帮助（如果需要）。此外，您可以指定不同的文件源，以根据内容对文件进行逻辑分组。

要将文件注册为数据源应用程序：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。

2. 在**应用程序**页上，单击 + （“添加”图标）。
3. 在**创建应用程序**页上，然后从**类别**中选择**数据源**。
4. 从**类型**中选择**文件**。
5. 在**名称**中，为文件应用程序指定用户定义的名称。
6. 在**说明**中，指定文件应用程序的说明。
7. 在**钻取 URL** 中，指定自定义钻取的自定义 URL。

   钻取 URL 必须包含服务器、端口和 URL 参数，例如 `https://server:port/<URL Parameters>`。
8. 单击**确定**。



从文件浏览器创建集成时，可以选择要用于文件应用程序的实际文件。有关详细信息，请参阅“使用文件浏览器”。

为某一类维或某一种维类型注册应用程序

可以注册仅包含某一类维或某一种维类型的应用程序。这些类型的应用程序用于加载元数据和包括系统自动创建的以下应用程序：

- 帐户
- 实体
- 自定义
- 方案
- 版本
- 智能列表

有关使用针对某一类维或某一种维类型的应用程序进行元数据加载的信息，请参阅“集成元数据”。

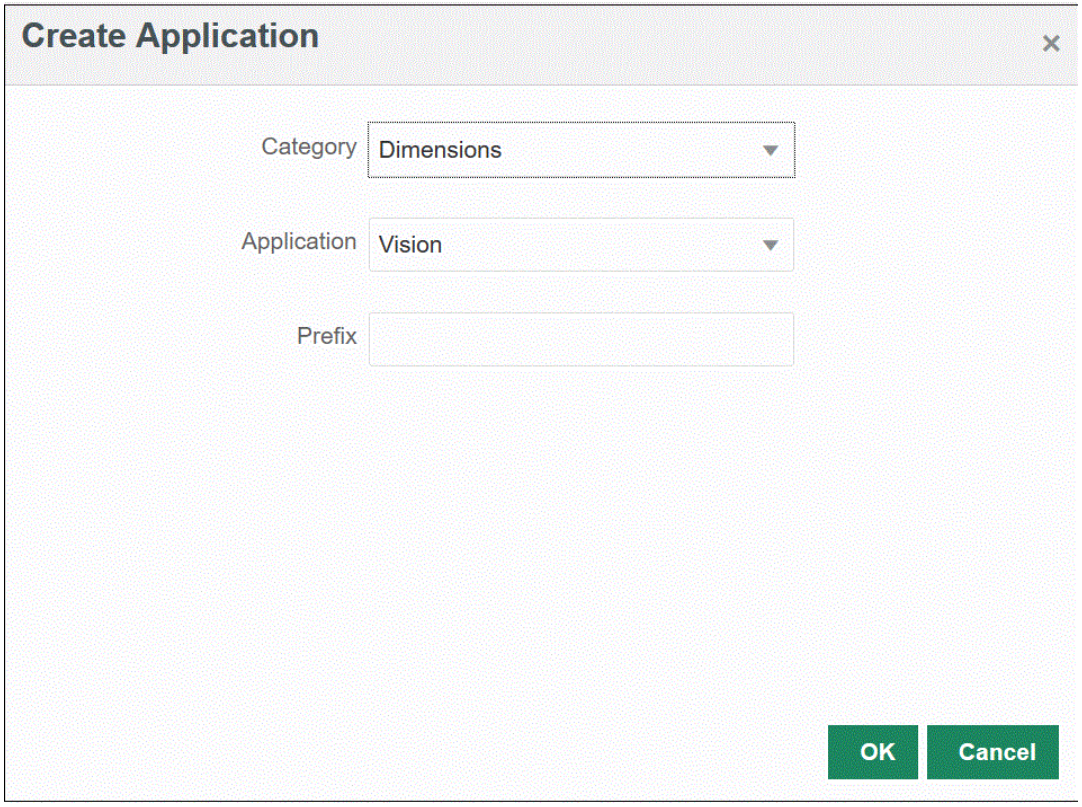
> **注：**
>
> 在目标应用程序中，元数据/维仅允许使用“常规”类型的维。但您可以在“映射维”页上将源提取中的字段映射到属性列。这意味着无法像使用 LOOKUP 维那样在属性列上应用映射，但在属性不需要进一步映射并且仅用于为其他字段派生映射时，此方法很有用。

> **注：**
>
> 如果您需要导入多个自定义维，请为每个维创建一个集成，并在“集成选项”（请参阅“ 定义基于文件的选项”）而不是“应用程序选项”中将维名称设置为所需的维。

> **注：**
>
> 注册应用程序后，请勿修改 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序的维分类/数据表列名称。在某些情况下，例如 Oracle ERP Cloud General Ledger 应用程序，系统会限制修改维分类名称。

要为某一类维或某一种维类型注册应用程序：

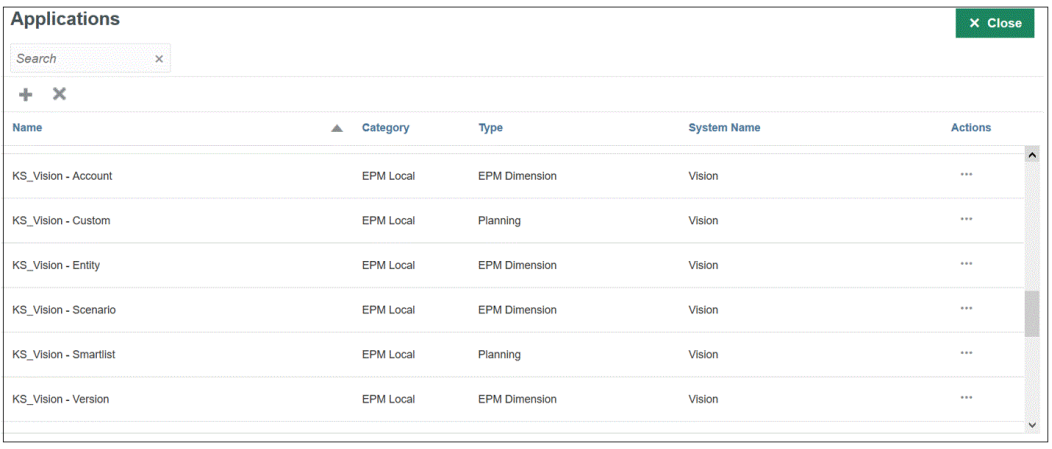
1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 ＋ （“添加”图标）。
3. 在**创建应用程序**页上，单击**类别**，然后选择**维**。



4. 在**应用程序**中，为主要服务应用程序选择应用程序。
5. **可选**：在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

   前缀与应用程序名称连接在一起，组成一个唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。
6. 单击**确定**。

   在以下示例中，已为 KS_Vision 应用程序自动创建应用程序：KS_Vision - 帐户、KS_Vision - 自定义、KS_Vision - 实体、KS_Vision - 方案、KS_Vision - 智能列表和 KS_Vision - 版本。



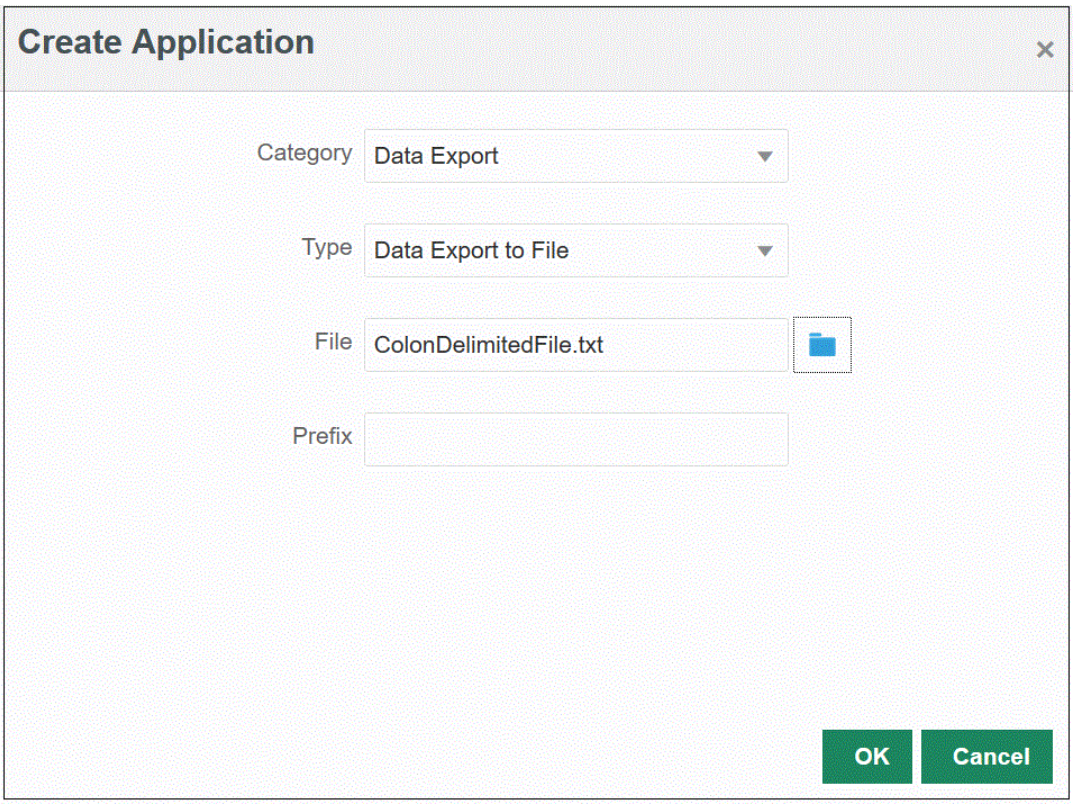
注册数据导出文件应用程序

当需要从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 导出数据时，可以为数据导出文件创建一个应用程序。

> **注：**
>
> 有关“数据导出到内部部署数据库”应用程序类型的信息，请参阅“注册“数据导出到内部部署”应用程序”。

要为数据导出文件注册应用程序：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 ＋ （“添加”图标）。
3. 在**创建应用程序**页上，单击**类别**，然后选择**数据导出**。



4. 从**类型**中，选择**数据导出到文件**。
5. 从**文件**中，选择要从中创建应用程序的源文件的名称。

   您还可以单击 📁，并从**文件浏览器**页搜索文件。
6. **可选**：在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

   前缀与文件名连接在一起组成唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。

7. 单击**确定**。

> **注：**
>
> 有关创建数据导出文件集成的详细信息，请参阅“创建数据导出文件集成”。

注册数据导出文件

您可以创建并注册数据导出文件应用程序，使用快速模式将数据写入到该应用程序。

> **注：**
>
> 有关快速模式的详细信息，请参阅“使用快速模式导出数据”。

> **注：**
>
> 有关“数据导出到内部部署数据库”应用程序类型的信息，请参阅“注册“数据导出到内部部署”应用程序”。

要注册数据导出文件应用程序：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 ＋ （“添加”图标）。
3. 在**创建应用程序**页上，单击**类别**，然后选择**数据导出**。
4. 从**类型**中，选择要注册的数据导出文件的类型。

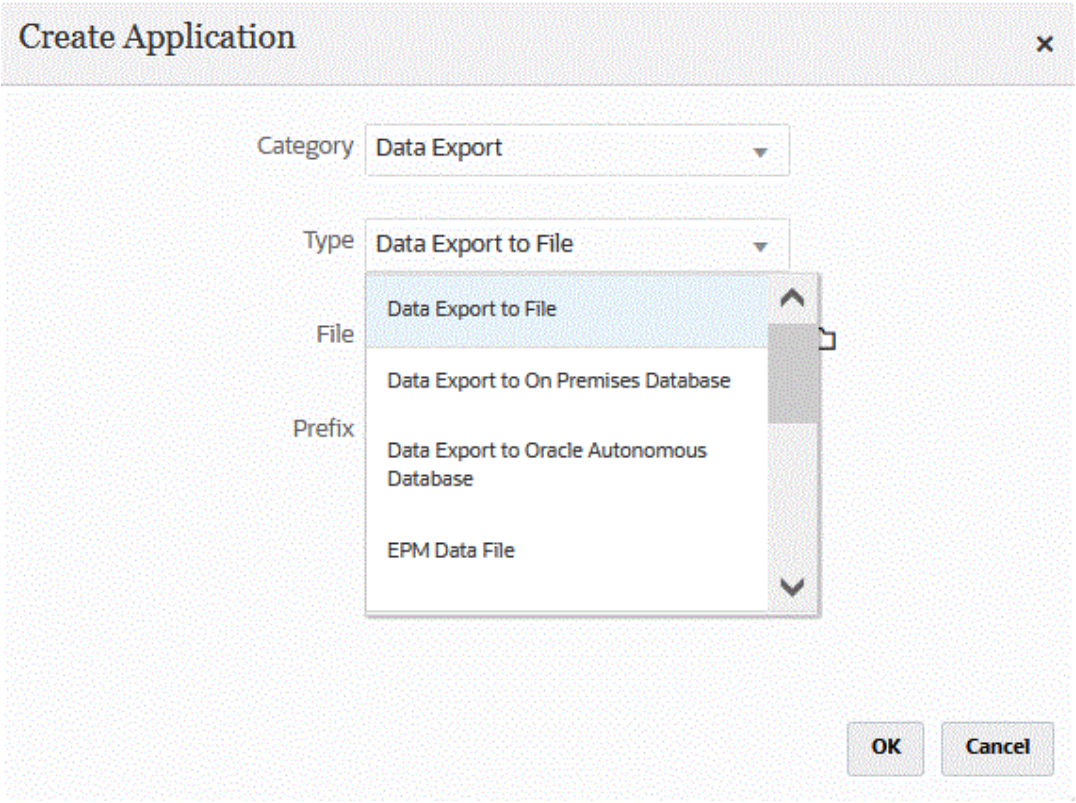
   数据导出文件应用程序的可用类型为：

   - 数据导出到文件
   - 数据导出到内部部署数据库
   - 数据导出到 Oracle Autonomous Database
   - EPM 数据文件
5. 从**文件**中，选择要从中创建应用程序的源文件的名称。

   单击 ，从**文件浏览器**页搜索文件。

   无法为 EPM 数据文件类型选择文件。
6. **可选**：在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

   前缀与文件名连接在一起组成唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。



7. 单击**确定**。

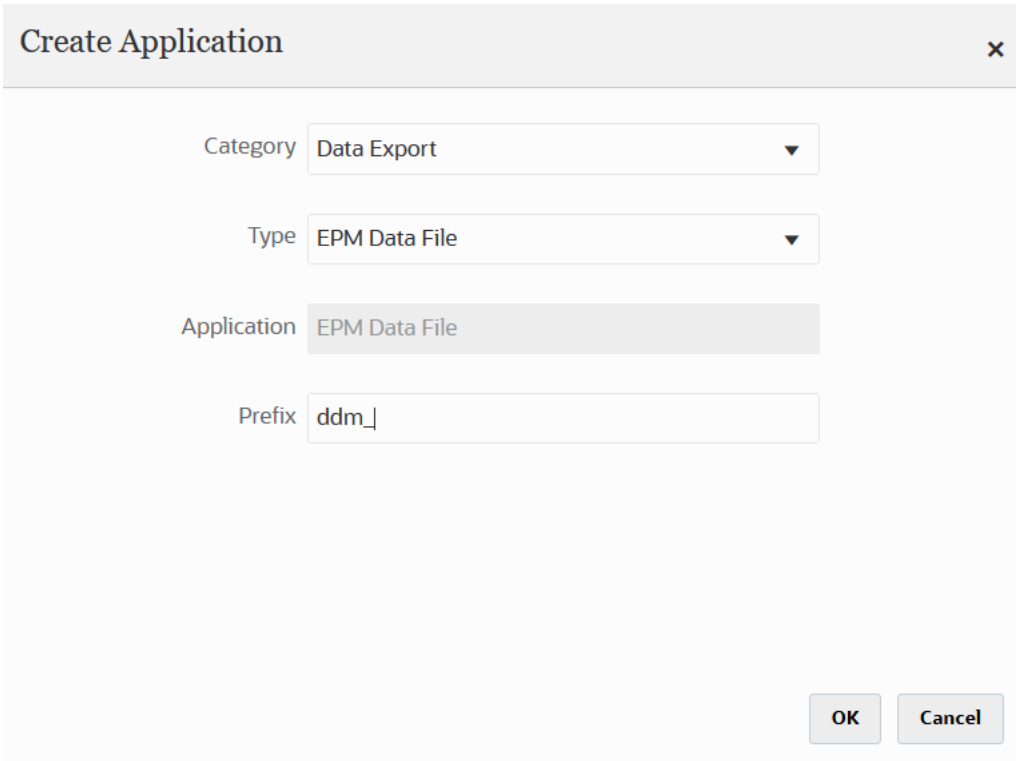
将数据导出文件注册为 EPM 数据文件类型的应用程序

需要使用快速模式将文本、智能列表和日期从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序导出到 EPM 数据文件时，可以注册 EPM 数据文件类型的应用程序。

要将数据文件注册为 EPM 数据文件类型的应用程序：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 ➕ （“添加”图标）。
3. 在**创建应用程序**页上，单击**类别**，然后选择**数据导出**。
4. 从**类型**中，选择 **EPM 数据文件**。

   应用程序字段显示名称 **EPM 数据文件**



5. **可选：**在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

   前缀与文件名连接在一起组成唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。

应用程序详细信息

使用“应用程序详细信息”页可以查看、编辑或选择与应用程序关联的详细信息。

应用程序详细信息包括：

- 维 - 列出所选应用程序的维。对于选定的应用程序类型，您可以对维进行重新分类并根据需要更改维类。

  有关详细信息，请参阅“定义应用程序维详细信息”。

- 选项- 允许您选择用于支持您加载日期的选项，包括加载方法、日期格式、批处理、清除选项。

  定义应用程序详细信息选项。

定义应用程序维详细信息

“应用程序维”页列出所选应用程序的维。维是一种对数据进行分类的结构，以便用户能够回答业务问题。每个维通常包含一个层次，相关成员在该层次内进行分组。常用的维有客户、产品和时间。

例如，在 Planning 中，有七个标准维：帐户、实体、方案、版本、期间、年和货币。此外，常规 Planning 应用程序可以包括多达二十五个自定义维。

维详细信息因应用程序类型而异。对于选定的应用程序类型，您可以对维进行重新分类并根据需要更改维类。

要定义维详细信息：

1. 从**应用程序**页中，单击应用程序右侧的 ，然后选择**应用程序详细信息**。
2. 选择**维**选项卡。
3. 选择**创建钻取区域**选项以在“钻取区域”数据切片定义中包括维。当在数据加载过程中选择维时，系统会通过为每个维包括唯一的值列表来构建数据切片。

> **注：**
>
> “钻取区域”只是定义在数据表单和 SmartView 中启用钻取图标的单元格。建议使用最少的一组维来定义钻取区域。如果钻取区域中包含大量维，则钻取区域的大小将变大，并且在每次呈现表单时都会占用系统资源。对于 Planning 应用程序，请使用具有少量成员（如方案、年、期间、版本）的维来定义钻取区域。对于 Financial Consolidation and Close 应用程序，请仅使用“数据源”来定义钻取区域。

如果您想要定义更细粒度的、包含多个维的钻取区域，请使用“定义钻取详细信息”中的“钻取区域”选项卡来编辑区域定义。例如，可以使用成员函数（如 iDescendants）定义区域（而非单个成员）。

如果您手动编辑钻取区域，请将**应用程序选项**中的**钻取区域**选项设置为**否**。

4. 对于应用程序中未定义的每个维名称，单击 ，然后从**目标维类**下拉列表中选择目标维类名。

   维类是由维类型定义的一种属性。例如，如果您有一个“期间”维，则维类也是“期间”。对于 Oracle Essbase 应用程序，您必须为“帐户”、“方案”和“期间”指定相应的维类。对于 Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting 应用程序，您必须为“员工”、“职位”、“工作代码”、“预算项”和“元素”指定维类。
5. **数据表列名称**显示存储维值的临时表 (TDATASEG) 中列的表列名称。

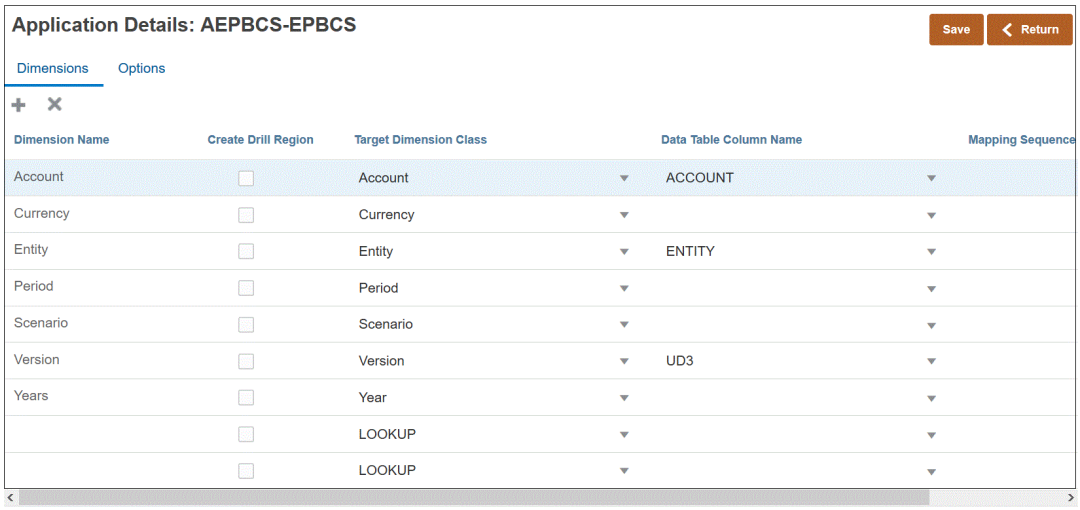
   “数据表列名称”为信息字段，无法更改。
6. 在**映射顺序**中，指定映射的处理顺序。

   例如，如果“帐户”设置为 **1**、“产品”设置为 **2**、“实体”设置为 **3**，则数据集成会依次处理“帐户”、“产品”和“实体”维的映射。
7. **仅限数据导出应用程序：**在**查看顺序**中，指定数据导出文件中每列的顺序。

   例如，如果“帐户”设置为 **1**、“产品”设置为 **2**、“实体”设置为 **3**，则数据集成会依次显示“帐户”、“产品”和“实体”。

   默认情况下，数据集成将按顺序指定“帐户”维作为第一列。
8. 单击**保存**。

   目标应用程序现在可以与数据集成一起使用了。



> **提示：**
>
> 要编辑维详细信息，请选择应用程序，然后根据需要编辑应用程序或维的详细信息。

添加查找维

可以为目标应用程序创建查找维并为其分配数据列，这些查找维用于映射和引用。

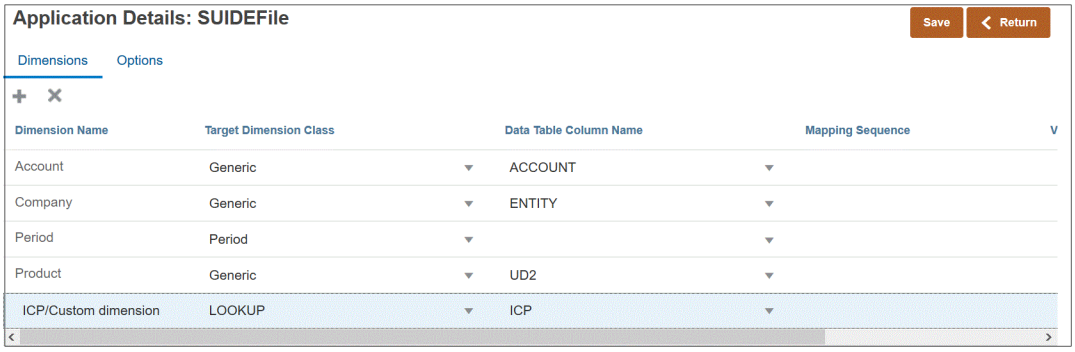
可以在目标应用程序中没有对应维的数据集成中添加查找维。当您需要添加确定另一列转换方式的内容时，这些类型的维非常有用。它们可以与成员映射功能一起使用，以交叉引用多个源段和科目字段并分配目标值。

要添加查找维：

1. 从**应用程序**页中，单击 Oracle Workforce Planning 应用程序右侧的 ⋯，然后选择**应用程序详细信息**。
2. 选择**维**选项卡。
3. 单击**添加**（ ＋ （添加图标）），然后从**目标维类**下拉列表中选择目标维类名。

   LOOKUP 维条目即会添加到**目标维类**下拉列表中。
4. 在**维名称**中，输入查找维的名称，然后单击**保存**。

   查找维将添加到维详细信息列表中，且目标维的类名为 "LOOKUP"。要将查找维用作源维，请确保以导入格式对其进行映射。



定义应用程序详细信息选项

将源应用程序与目标应用程序集成时，可以选择支持您加载日期的方式的选项，包括加载方法、日期格式、批处理和清除选项。

> **注：**
>
> 有关 Oracle ERP Cloud 数据源的“应用程序详细信息”的信息，请参阅“为 Oracle ERP Cloud 数据源定义应用程序详细信息”。

要定义目标选项：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 从**应用程序**页中，单击应用程序右侧的 ⋯，然后选择**应用程序详细信息**。
3. 选择**选项**选项卡。
4. 选择选项并选择所需的操作。

选项	说明
加载方法	选择用于将数据加载到目标应用程序中的方法。 可用的方法： • **数字** - 仅加载数字数据。使用此方法时，不强制实施 Planning 数据安全性。 • **自动递增行项目编号的所有数据类型** - 此方法需要定义数据和动因维，并为 Planning 应用程序定义唯一标识符。在以下“自动递增行项目的数据维”字段和“自动递增行项目的动因维”字段中定义数据加载和动因维。 “自动递增行项目编号的所有数据类型”加载方法不支持替换模式。 • **包含安全性的所有数据类型** - 加载“数字”、“文本”、“智能列表”和“日期”数据类型。如果 Planning 管理员加载数据，则不强制实施 Planning 数据安全性。如果 Planning 非管理员用户加载数据，则强制实施 Planning 数据安全性。Planning 非管理员用户只能加载 500,000 个单元格的数据。

选项	说明
批处理大小	指定一次从文件读取到内存的行数。 该参数主要用于决定性能。加载数据时，此设置决定了在高速缓存中存储多少条记录。例如，当指定了 **1000** 时，将在高速缓存中存储 1,000 条记录。类似地，当指定了 **5000** 时，将在高速缓存和提交中存储 5,000 条记录。 根据服务器内存确定此设置，并根据需要进行调整。
钻取区域	点击滑块使其打开以启用钻取区域。 启用此选项时，将创建可钻取区域以使用穿透钻取功能。 加载数据时，钻取区域将加载到 Planning 数据。 将创建按方案钻取区域。对于任何多维数据集（Planning 多维数据集或 Planning 数据库），钻取区域的名称均为 FDMEE_<方案成员的名称>。创建钻取区域时，系统会检查是否为维启用了钻取。 在数据加载中选择的已启用的维的成员都将包含在钻取区域筛选器中。如果未启用任何维，将默认启用方案、版本、年和期间维。您可以启用其他维，后续数据加载会考虑新启用的维的成员。如果禁用钻取区域中先前包含的用于创建钻取区域的任何维，则在后续数据加载过程不会删除此类维的成员。如果需要，您可以手动删除弃用的成员。

选项	说明
启用从摘要钻取	选择是将从 Planning 数据表单或报表中的摘要成员向下钻取，并查看组成数字的详细源数据。 在“创建钻取区域”选项设置为是的情况下启用此选项并加载数据后，将在摘要级别启用“钻取”图标。钻取限制为一个维 1000 个后代成员。 **注：** 如果启用了摘要钻取，请勿在钻取区域定义中包含要从父代成员钻取的维。如果绝对需要包含此维，则禁用自动创建钻取区域功能，然后从 Calculation Manager 用户界面手动维护钻取区域。使用 Descendants 之类的 Essbase 成员函数枚举要包含到钻取区域的成员。 摘要钻取只适用于本地服务实例。不适用于跨服务实例或混合部署。 **注：** 为了支持摘要钻取，您的钻取查询不应在 QL 的 WHERE 子句中包含运算符。例如，您的查询应该为：WHERE COMPANY ~ENTITY~。系统将基于后代数确定适当的条件 (IN, LIKE)。
清除数据文件	点击滑块使其打开，可在基于文件的数据加载成功完成后从应用程序 `outbox` 目录中删除数据文件。 点击滑块使其打开以删除文件，或者点击滑块使其关闭以保留文件。
日期数据的日期格式	选择用于加载日期数据的格式。 使用基于您的区域设置的日期格式。例如，在美国，使用 **MM/DD/YY** 格式输入日期。
自动递增行项目的数据维	选择与您在 Planning。 中指定的数据维匹配的数据维 此选项用于通过 LINEITEM 标志加载增量数据。请参阅“使用 LINEITEM 标志加载增量数据”。
自动递增行项目的动因维	选择与您在 Planning 中指定的动因维匹配的动因维。 此设置用于通过 LINEITEM 标志加载增量数据。请参阅“使用 LINEITEM 标志加载增量数据”。

选项	说明
成员名称可以包含逗号	如果成员名称包含逗号，并且您要将数据加载到以下服务之一，请将此选项设置为是，然后加载数据： • Planning 模块 • Planning • Financial Consolidation and Close • Tax Reporting
工作流模式	选择数据工作流方法。 可用选项： • 完全 - 数据在 TDATASEG_T 表中处理，并复制到 TDATASEG 表。 所有四个工作台流程均受支持（导入、验证、导出和检查），且可在工作台中查看数据。 支持向下钻取。 “完全工作流”模式是默认模式。 • 完全无存档 - 数据在 TDATASEG_T 表中处理，并复制到 TDATASEG 表。 所有四个工作台流程均受支持（导入、验证、导出和检查）。只有在导入步骤完成后，才能在工作台中查看数据。在工作流程结束时，将从 TDATASEG 中删除数据。 不支持向下钻取。 • 简单 - 数据在 TDATASEG_T 表中处理，然后直接从 TDATASEG_T 表中导出。 所有数据加载均包括导入和导出步骤。 数据未经验证，任何未映射的数据均将导致加载失败。 映射不在 TDATAMAPSEG 中存档。 可在工作台中查看数据。 不支持向下钻取。
为管理员用户启用数据安全性	当管理用户加载数据时启用数据验证。在这种情况下，将在加载数据时强制执行数据输入表单中的所有数据验证。由于验证得到增强，因此数据加载性能将下降。 如果将“为管理员用户启用数据安全性”设置为否（默认值），则管理员将使用大纲加载实用程序 (OLU) 执行数据加载。在这种情况下，性能会提升，但对于因任何原因而被忽略的任何行，您将无法获得详细的错误报表。 当此选项设置为是时，将以相同的方式针对管理员和非管理员数据加载进行数据验证。验证包括：安全性检查、交叉点验证、只读单元格、动态计算单元格等。 此外，对于任何被拒绝或忽略的行，都有一个详细的错误列表，并且不需要其他 Planning 权限。然而，甚至对于管理员，性能也可能会下降。

选项	说明
显示验证失败原因	可用于在数据验证报表中加载数据时，报告被拒绝的数据单元格和拒绝原因。 选择**是**可报告拒绝的数据单元格和拒绝原因。 报告的拒绝次数上限为 100。 单击“输出”链接可从“进程详细信息”页下载数据验证报表。此外，错误文件的副本存储在 `Outbox` 文件夹中。 选择**否**表示不报告拒绝的数据单元格和拒绝原因。
从 Smart View 钻取视图	在 Oracle Smart View for Office 穿透钻取报表中显示自定义属性维成员名称时，从工作台指定列的自定义视图。 自定义视图在数据集成的工作台选项中创建和定义。定义自定义视图并在“从 Smart View 钻取视图”字段中指定后，在 Smart View 中，可以单击穿透钻取单元格并选择“在新工作表中打开”，穿透钻取报表将基于在工作台中定义的视图打开。 如果没有在“应用程序选项”页上定义任何视图，则使用默认视图，这意味着属性维不会在 Smart View 中显示自定义成员名称。 有关详细信息，请参阅“在工作台中定义自定义视图”。
用于非管理员加载的替换方法	为非管理员用户选择在将数据加载到 Planning 应用程序时的替换方法。 可用的方法： • 无 - 不执行替换。 • 仅数字数据 - 当加载方法为“仅数字数据”时执行替换。 • 所有加载方法 - 对于所有加载方法执行替换。
超过 1000 个后代时的摘要钻取行为	选择后代超过 1,000 个时摘要钻取的运作方式。 可用选项： • 忽略 • 限制 如果摘要钻取中的后代数超过 1,000，并且**超过 1000 个后代时的摘要钻取行为**选项为**忽略**，则系统会忽略筛选器中的维，并根据其他维上的筛选器返回钻取的数据。最多可以忽略三个维。 如果摘要钻取中的后代数超过 1,000，并且**超过 1000 个后代时的摘要钻取行为**选项为**限制**，则系统在返回数据行时仅考虑维的前 1,000 个成员。 如果您选择对 1,000 个以上的后代进行摘要钻取，并且只包括顶层维，但得到的结果与基本层维相同，则还需要至少选择三个维的基本层交叉点。

5. 单击**保存**。

为 Oracle ERP Cloud 数据源定义应用程序详细信息

注册 Oracle ERP Cloud 数据源应用程序后，您可以管理与该应用程序关联的所选详细信息。

要定义 Oracle ERP Cloud 应用程序详细信息：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 从**应用程序**页中，单击 Oracle ERP Cloud 数据源应用程序右侧的 ，然后选择**应用程序详细信息**。
3. 从**应用程序详细信息**页中，单击**选项**选项卡。
4. 选择要为应用程序更改的设置，然后单击**保存**。

Oracle ERP Cloud 应用程序详细信息	**说明**
将期间令牌转换为大写	可以将报表的期间令牌（如 $START_PERIODKEY$）转换为大写（如果生成的期间名称可能是大小写混合的，如 Jan 或 Feb）。启用此设置时，系统仅将混合大小写的期间转换为大写，如 JAN 或 FEB。 选择 **Y** 可启用期间令牌的转换。 选择 **N** 不转换期间令牌。
通知类型	选择在 Oracle ERP Cloud 中执行 Oracle Business Intelligence Publisher 报表时要发送的通知类型。 • 电子邮件通知 • 闹铃通知 • 电子邮件和闹铃通知
通知事件	选择在 Oracle ERP Cloud 中执行 BI Publisher 报表时触发要发送的通知的事件： • 总是 • 成功时 • 失败时
COA 应用程序名称	从 Oracle ERP Cloud 中选择要用于集成的会计科目表应用程序名称。
段名称	从段组中选择要用于集成的段名称。
层次顶级名称	选择筛选要用于集成的源视点部分所用的层次顶级节点。

刷新 Oracle ERP Cloud 源

您注册了 Oracle ERP Cloud 数据源应用程序并选择了新的 COA 源后，您可以使系统直接从该源自动刷新 COA 数据：

要自动从源刷新 COA 数据

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 从**应用程序**页中，单击 Oracle ERP Cloud 数据源应用程序右侧的 ，然后选择**应用程序详细信息**。
3. 从**应用程序详细信息**页中，单击**设置默认值**选项卡。
4. 从**从源刷新**下拉列表中，选择刷新选项。

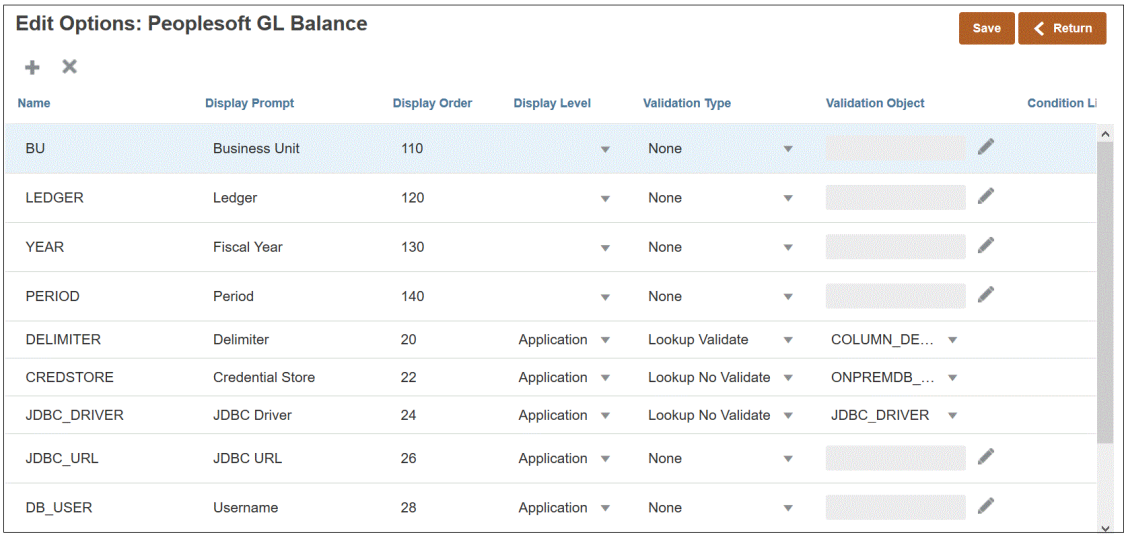
   可用选项：

   - 是 - 自动直接从源刷新数据。
   - 否 - 不自动从源刷新数据。
5. 选择要为应用程序更改的设置，然后单击**保存**。

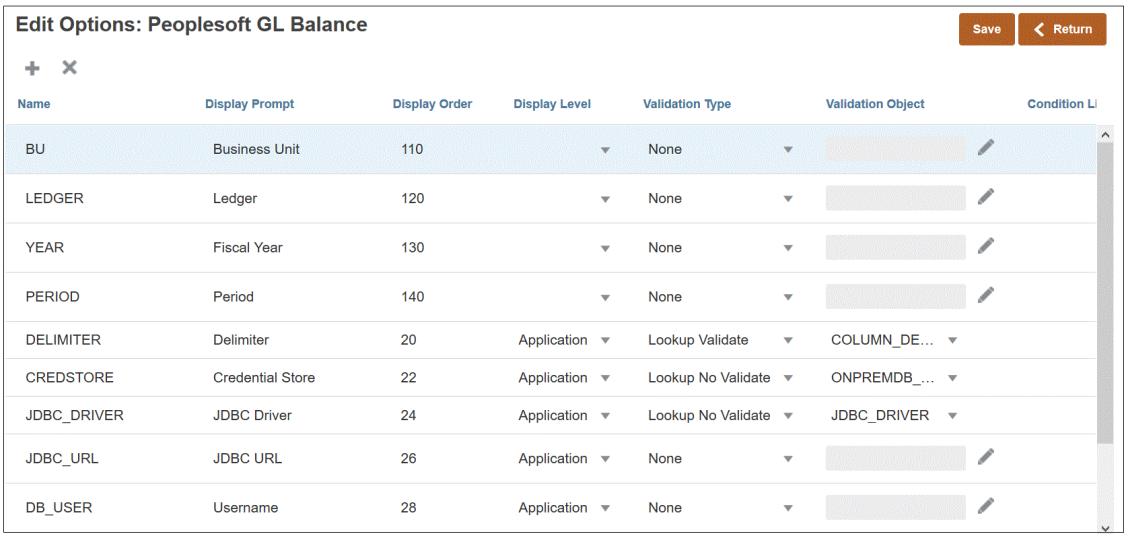
编辑选项

您可以添加和编辑用户选择集成选项时与数据源或数据导出到文件应用程序关联的应用程序筛选器。您可以指定一个或多个筛选条件，此外还可以指定要返回的确切值。

在以下示例中，已为“编辑选项”页上的“业务单位”、“分类帐”、“年”和“期间”定义筛选输入条件。



以下是为数据源应用程序定义筛选器的方式：



在某些情况下，将为数据值显式定义应用程序筛选器。例如，如果您使用的是 Oracle Human Capital Management Cloud 数据源，则在使用与 Oracle HCM Cloud 的预定义集成时，建议不要修改或更改筛选器定义。

要将数据源或数据导出添加到文件应用程序筛选器：

1. 从**应用程序**页中，单击数据源或数据导出到文件应用程序右侧的 ⋯，然后选择**编辑选项**。
2. 从**编辑选项**中，单击**添加** (+)
   此时将显示一个空白输入行。

3. 在**名称**中，指定用户界面中的显示提示的名称。

> **注：**
>
> 注册 Oracle E-Business Suite、Peoplesoft 或自定义导入数据库源应用程序时，开箱即用的设置会自动为“期间”添加一个筛选器且显示名称为“期间”。在此情况下，系统会抛出错误：“EPMAT-1:EPMFDM-ERROR: 'periodName' 参数格式无效。”解决方法是，在“编辑选项”页上选择应用程序并将“期间”的显示名称更改为其他名称。此外，您还可以在 EPM Automate 命令中使用新名称并将其作为筛选器进行传递。

4. 在**显示顺序**中，指定筛选器在“应用程序筛选器”选项卡上的显示顺序。如果此字段为空，则无法显示该自定义筛选器，将使用默认值作为筛选器值。

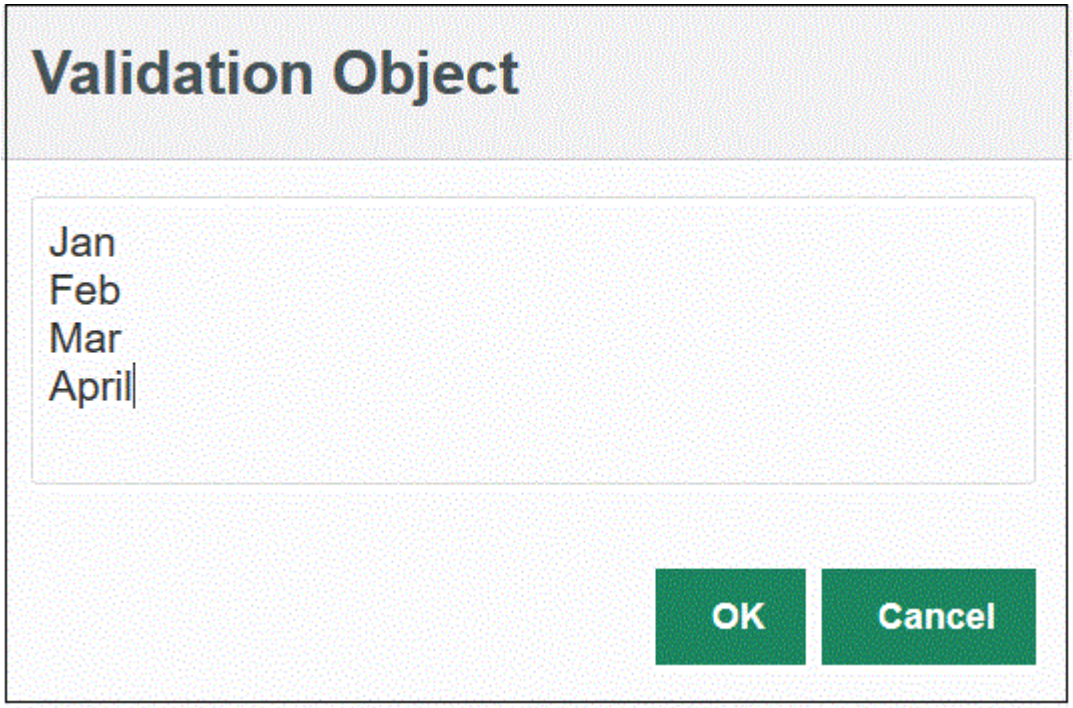
   例如，输入 **99** 将在筛选器列表中的第 99 个位置序列或位置处显示该筛选器。显示顺序按从低到高列出。

5. 在**属性级别**中，选择要显示筛选器的位置。可用选项包括：
   - 仅应用程序
   - 应用程序和集成
   - 仅集成

6. 要提供使用查找类型列出的值的下拉列表，请在**验证类型**中选择以下项之一：
   - 无
   - 数字
   - 查找验证
   - 查找不验证
   - 是/否
   - 日期
   - 查询
   - 选择列表 - 可以在“验证对象”字段中输入值列表。每个值都在新的一行中输入。“选项”页上的值列表 (LOV) 将以列表形式显示值。

7. 在**验证对象**中，输入要按类型验证的查找对象的列表。

   要输入值列表，如果已选择上面的**选择列表**验证类型，则单击 ，然后在“验证对象”页上输入值列表，再单击**确定**。



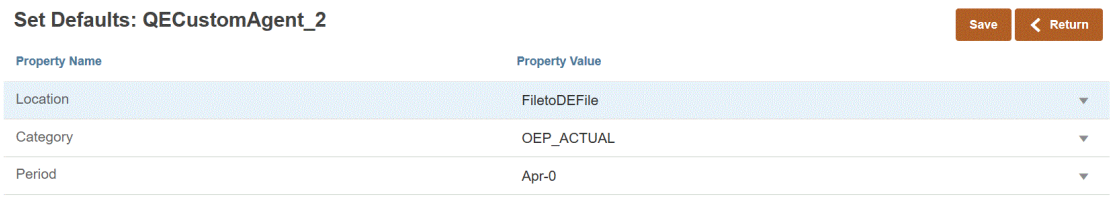
8. 在**条件列表**中，基于以下一个或所有条件提供条件列表：
   - EQ (Equal)
   - IN
   - Like

   条件值可以是 `Equal`、`Like` 或 `In`。条件值以下拉列表的形式存储在 CONDITION_LIST 字段中。如果值为 `EQ,IN`，则“条件”下拉列表中仅显示 `Equal` 和 `In`。如果值为 `EQ LIKE`，则下拉列表中仅显示 Equal、Like。`EQ,IN,LIKE` 的任意组合存储在该字段中。如果“条件”列表中仅提供一个值，则无法更改此条件。默认值为 `EQ`。指定多个条件时，将逗号作为条件的前缀。例如，要使用 `IN` 和 `LIKE` 条件，请输入：`,IN,LIKE`
9. 单击**保存**。

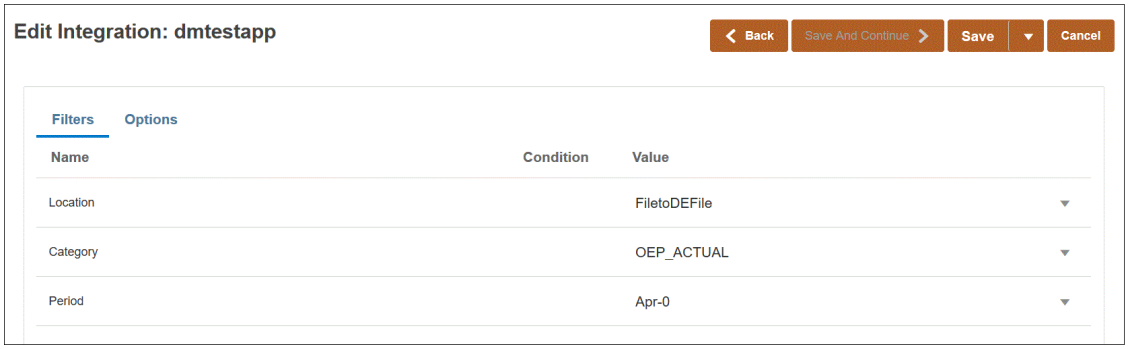
设置默认选项

使用“设置默认值”选项定义要在“集成选项”页上用作应用程序筛选器的默认值。

在以下示例中，已通过“设置默认值”选项为 QECustomAgent_2 应用程序中的“位置”、“类别”和“期间”筛选器定义默认值。



当用户根据 QECustomAgent_2 选择集成时，系统会显示“位置”、“类别”和“期间”筛选器的默认值。

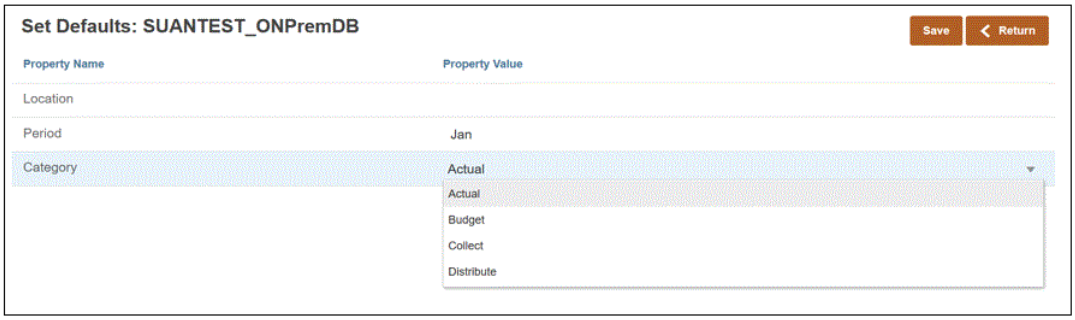


要设置默认选项：

1. 从**应用程序**页中，单击数据源或数据导出到文件应用程序右侧的 ***，然后选择**设置默认值**。
2. 从**设置默认值**中，导航到**属性名称**，然后指定**属性值**。

   例如，对于属性名称“期间”，指定 **Jan-10** 作为属性值。

   如果属性具有下拉箭头按钮，则可以从要用作默认值的值列表中进行选择。



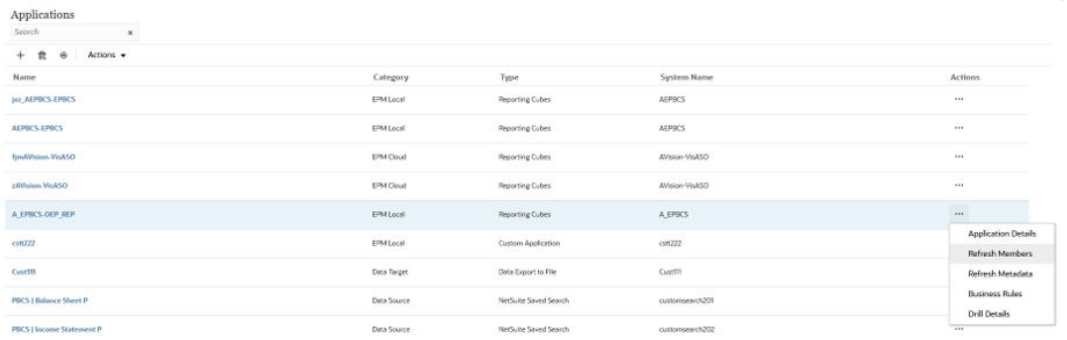
3. 单击**保存**。

刷新成员

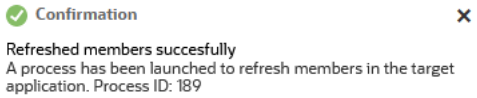
修改目标应用程序中的对象（如维和成员）后，您可以手动更新每个维中的成员。

要刷新所选目标应用程序的成员：

1. 从**应用程序**页中，单击目标应用程序右侧的 ***。
2. 从**操作**下拉列表中，选择**刷新成员**。



刷新完成时将显示一条确认消息。



6

配置源连接

使用“配置连接”可以注册、管理和删除指向以下源的直接连接信息：

- 配置 Oracle ERP Cloud 连接
- 配置 Oracle HCM Cloud 连接
- 配置 Oracle NetSuite 连接

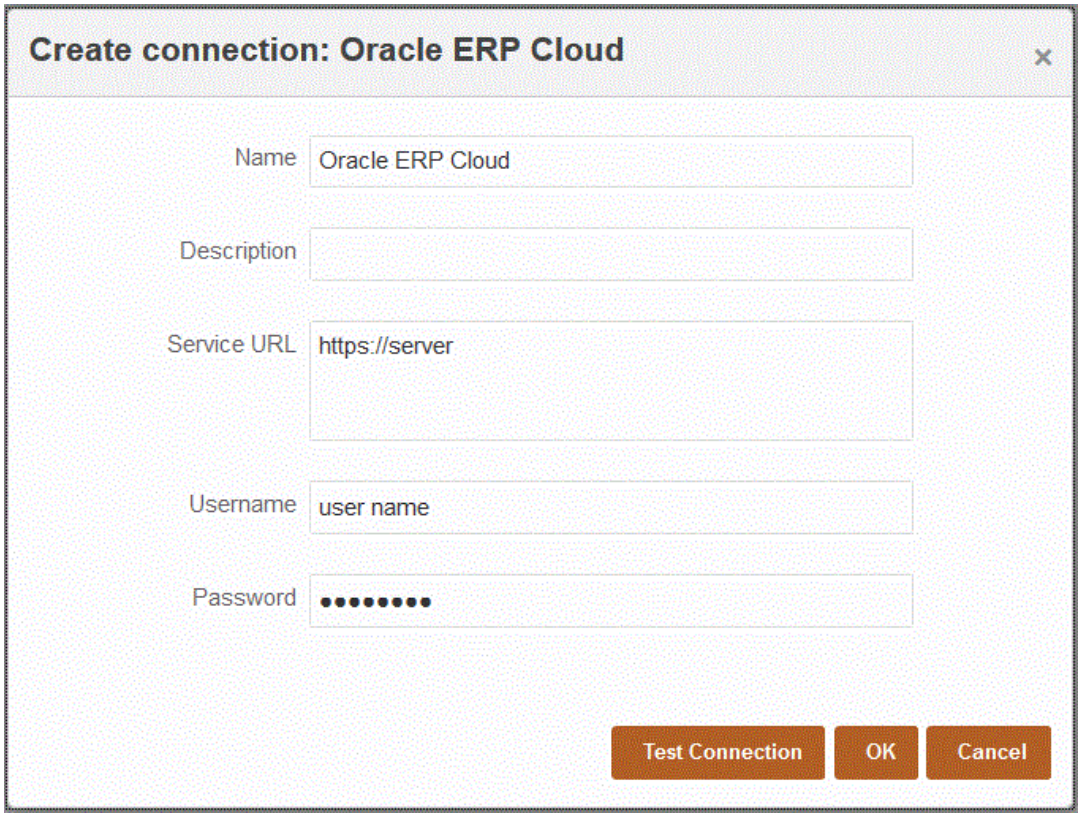
配置 Oracle ERP Cloud 连接

Oracle ERP Cloud 源连接可用于注册和管理以下数据源：

- Oracle ERP Cloud
- Oracle ERP Cloud（应收帐款事务）
- Oracle ERP Cloud（试算平衡表 - 平均）
- Oracle ERP Cloud（自定义）
- Oracle ERP Cloud（应付帐款事务）
- Oracle ERP Cloud（试算平衡表）
- 项目管理
- 预算控制承诺、债务、开支和回写数据源。预算审核数据源

要创建 Oracle ERP Cloud 连接：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击  （“配置连接”图标）。
3. 在**连接**页上，从  （“添加”下拉图标）下拉列表中选择 **Oracle ERP Cloud**。



4. 在**名称**中，输入源系统名称。
5. 在**说明**中，输入源系统的说明。
6. 在**服务 URL** 中，输入 Web 服务的服务器信息。

> **注：**
>
> 配置 Oracle Fusion Cloud EPM 和 Oracle ERP Cloud 的连接时，为连接指定的 URL 必须使用安全的 HTTP 协议，例如 "https://server"。

7. 在**用户名**中，输入 Oracle ERP Cloud 用户名。

   输入启动处理请求的 Oracle ERP Cloud 用户的名称，这些请求需要在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 与 Oracle ERP Cloud 之间发送信息。此用户必须分配有某个 Oracle General Ledger 作业角色，例如“财务分析师”、“总会计师”或“总会计经理”。
8. 在**密码**中，输入 Oracle ERP Cloud 密码。

   只要更改了 Oracle ERP Cloud 密码，就必须更新此密码。
9. 单击**测试连接**。

   正确测试连接后，将显示信息消息“连接到 [源系统名称] 成功”。
10. 单击**确定**。

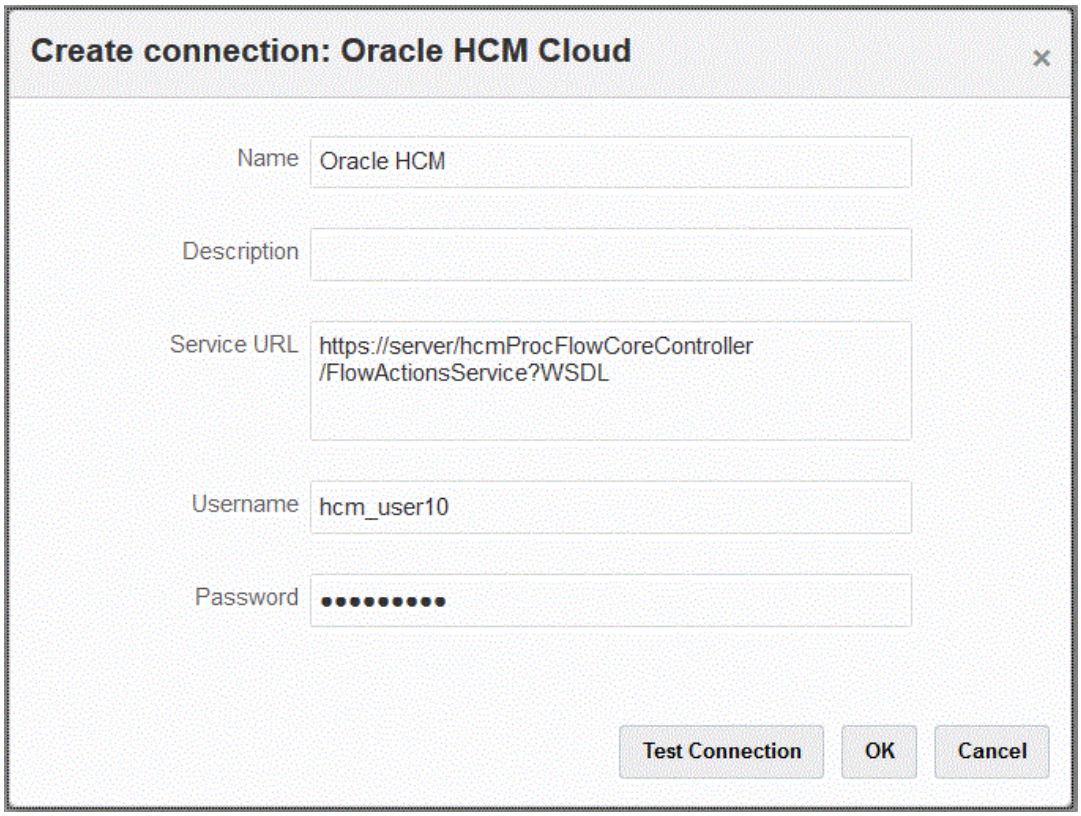
配置 Oracle HCM Cloud 连接

要开始将 Oracle Human Capital Management Cloud 与 Planning 模块或战略性人员规划的员工业务流程集成，需要首先创建并注册类型为 "Oracle HCM Cloud" 的源系统。

指定源系统和连接信息之后，初始化源系统。每次提取 Oracle HCM Cloud 时，此过程都会创建一条目标应用程序记录。

要配置 Oracle HCM Cloud 连接：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 （“配置连接”图标）。
3. 在**连接**页上，从 （“添加”下拉图标）下拉列表中选择 **Oracle HCM Cloud**。



4. 在**名称**中，输入源系统名称。
5. 在**说明**中，输入源系统的说明。
6. 在**服务 URL** 中，输入 Web 服务的服务器信息。
7. 在**用户名**中，输入 Oracle HCM Cloud 用户名。
8. 在**密码**中，输入 Oracle HCM Cloud 密码。

   只要更改 Oracle HCM Cloud 密码，就必须更新此密码。
9. 单击**测试连接**。

   正确测试连接后，将显示信息消息“连接到 [源系统名称] 成功”。
10. 单击**确定**。

配置 Oracle NetSuite 连接

有关配置 Oracle NetSuite 连接的信息，请参阅以下内容：

Table 6-1　Netsuite SuiteApp 安装和设置参考。

SuiteApp	参考
Oracle EPM Connector	Oracle EPM Connector Installation and Setup（Oracle EPM Connector 安装和设置）
NSPB Sync	NSPB Sync Setup Guide（NSPB Sync 设置指南）
NetSuite Planning and Budgeting	Integration Guidelines（集成准则）
Account Reconciliation Sync	Account Reconciliation Sync SuiteApp Installation and Setup（Account Reconciliation Sync SuiteApp 安装和设置）

7

管理期间映射

在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序中，还可以根据应用程序要求（例如，不同的期间级别）使用不同的日历（例如，月日历、周日历或天日历）。由于数据集成 将 ERP 源系统数据提取到目标云 EPM 应用程序中，因此它通过在源系统期间与目标云 EPM 应用程序期间之间定义期间映射来建立映射关系。

数据集成支持两种类型的期间处理：

1. 默认期间处理
2. 显式期间处理

当源和目标应用程序使用一致的期间定义和期间命名时，使用默认期间处理。也就是说，该集成使用数据集成中定义的期间键和上一期间键来确定运行该集成时映射到每个数据集成期间的源总帐期间。例如，如果两个系统都使用月历，并且像 Jan-20 这样的期间名称与两个系统均匹配，则在集成中使用“默认”期间映射类型。无需其他映射。

当源和目标应用程序期间定义或期间命名约定不同时，使用显式期间处理。通过“显式”期间映射，还可以支持未通过开始日期和结束日期定义期间的其他 Oracle General Ledger 数据源。显式映射使用源系统选项中的日历期间进行设置。您可以从“日历”下拉列表中选择要用于集成的实际日历。

在这种情况下，n 您必须定义“应用程序期间”和“源期间”映射。

您可以采用以下三种方式定义期间映射：

- **全局映射** - 如果没有太多目标应用程序从具有不同类型源日历的多个源系统中获取数据，可定义全局映射。使用全局映射可确保将多个期间包含在单个映射中。首先，定义一个全局映射。
- **应用程序映射** - 如果有多个目标应用程序，从具有复杂期间类型的多个源系统中获取数据，则除了全局映射之外，您还可以创建应用程序映射。定义应用程序映射时，您可以根据需要修改“目标期间月份”。
- **源映射** - 为基于文件和适配器的集成指定源期间映射。

全局映射 - 月期间映射示例

下表显示源中的月日历如何映射到目标应用程序中的月期间。

> **注：**
>
> 应该在最细粒度级别定义全局映射。例如，如果有月日历和周日历，请在最低的粒度级别定义全局映射。在这种情况下，期间键处于周级别，应将周映射到月。您可以为更高级别的期间创建应用程序映射。

表 7-1　月期间映射示例

期间键	上一期间键	期间名称	目标期间月份	目标期间季度	目标期间年份	目标期间天	年目标
Jan 1 2021	Dec 1 2020	January 1, 2021	Jan	Q1			FY21
Feb 1 2021	Jan 1 2021	February 1, 2021	Feb	Q1			FY21
Mar 1 2021	Feb 1 2021	March 1, 2021	Mar	Q1			FY21
April 1 2021	March 1 2021	April 1, 2021	Apr	Q2			FY21
May 1 2021	April 1 2021	May 1, 2021	May	Q2			FY21

全局映射 - 周期间映射示例

下表显示了企业资源规划 (ERP) 源系统中的周日历将如何映射到云 EPM 应用程序中的月期间。

表 7-2　周期间映射示例

期间键	上一期间键	期间名称	目标期间月份	目标期间季度	目标期间年份	目标期间天	年目标
Jan 26 2020	Jan 19 2020	January 26, 2021	Jan	Q1			FY20
Feb 2 2020	Jan 26 2020	February 2, 2021	Feb	Q1			FY20
Feb 9 2020	Feb 2 2020	February 9, 2021	Feb	Q1			FY20
Feb 16 2020	Feb 9 2020	February 16, 2021	Feb	Q1			FY20

应用程序映射 - 源自月日历源的示例目标应用程序

下表显示了目标应用程序源自月日历的示例。此映射将在“应用程序映射”选项卡上执行。

表 7-3　示例应用程序映射 - 具有月日历源的目标应用程序 #1

期间键	目标期间月份	目标期间季度	目标期间年份	目标期间天	年目标
Jan 1 2020	Jan	Q1			FY20
Feb 1 2020	Feb	Q1			FY20
Mar 1 2020	Mar	Q1			FY20

应用程序映射 - 源自周日历源的示例目标应用程序 #2

下表显示了一个示例，其中的目标应用程序源自周日历。此映射将在“应用程序映射”选项卡上执行。

表 7-4　示例应用程序映射 - 具有周日历源的目标应用程序 #2

期间键	目标期间月份	目标期间季度	目标期间年份	目标期间天	年目标
Jan 26 2020	Jan	Q1			FY20
Feb 2 2020	Feb	Q1			FY20
Feb 9 2020	Feb	Q1			FY20

表 7-4 （续） 示例应用程序映射 - 具有周日历源的目标应用程序 #2

期间键	目标期间月份	目标期间季度	目标期间年份	目标期间天	年目标
Feb 16 2020	Feb	Q1			FY20

全局映射

您可以定义一个全局映射，以将多个期间映射到单个映射。

要定义全局映射：

1. 从**数据集成**主页的**操作**菜单中，选择**期间映射**。
2. 选择**全局映射**选项卡。
3. 单击

   。
4. 在**期间键**中，指定要从源映射的当前财政年度中月份的最后一天。这是在试算平衡加载过程中存储在数据库中的日期值，它成为标识一组试算平衡记录的键的一部分。

   以 *MM/dd/yyyy* 格式指定日期。

   还可以通过单击

   并选择日期来选择“期间键”。

   > **注：**
   >
   > 该集成使用数据集成中定义的期间键和上一期间键来确定运行该集成时映射到每个数据集成期间的源总帐期间。

5. **上一期间键**应指定为当前期间键前一个月的期间键，并且指定与该期间键相同的格式，例如，以 *MM/dd/yyyy* 格式指定日期。

   请注意，当您要将源中的多个期间拉入 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中的单个期间时，也可以在从 Fusion GL 拉取时使用此功能。例如，如果要从 Fusion 中拉取 YTD 数据，您可以将上一期间键指定为上一个财政期间的期间键。如果您处于五月份，而财政年度在十二月结束，并且您想要从 Fusion 获取五月份的 YTD，则可以将上一期间键设置为十二月的日期。
6. 在**期间名称**中，指定期间的当前财政期间键。
7. 在**目标年份**中，指定目标应用程序中要将期间键映射到的年份值。

   目标应用程序中要将期间键映射到的年份值。
8. 在以下目标期间中，指定要将数据加载到的目标期间值。

   目标期间值选项包括：

   a. **目标期间月份**；例如，August。
   b. **目标期间季度**
   c. **目标期间年份**

d. **目标期间天**

目标期间选项使用“类别映射”中定义的频率值。
运行集成时，系统会查看“类别映射”中的频率值，然后使用该值查询目标期间值的期间映射。

例如，如果在“类别映射”中选择了“每月”作为频率值，则系统在确定加载数据的位置时使用在“目标期间 - 月份”中输入的值。如果选择了“每季度”作为频率值，则系统使用在“目标期间 - 季度”中输入的值，依次类推。

9. 单击**保存**。

应用程序映射

如果想为特定的目标应用程序定义特殊的期间映射，可以定义应用程序映射。此处创建的映射将应用于单个目标应用程序。如果没有为导出目标应用程序选择应用程序映射，则系统将使用在全局映射中为期间定义的全局映射。

要为应用程序创建期间映射：

1. 从**数据集成**主页的**操作**菜单中，选择**期间映射**。
2. 选择**应用程序映射**选项卡。
3. 单击



。
4. 在**目标应用程序**中，选择要为其添加或修改应用程序期间映射的目标应用程序。
5. 在**期间键**中，指定从源系统映射的当前财政年度中月份的最后一天。

以 *MM/dd/yyyy* 格式指定日期。

还可以通过单击



并选择日期来选择“期间键”。

> **注：**
>
> **上一期间键**不适用于 Account Reconciliation 维。

> **注：**
>
> 该集成使用数据集成中定义的期间键和上一期间键来确定运行该集成时映射到每个数据集成期间的源总帐期间。

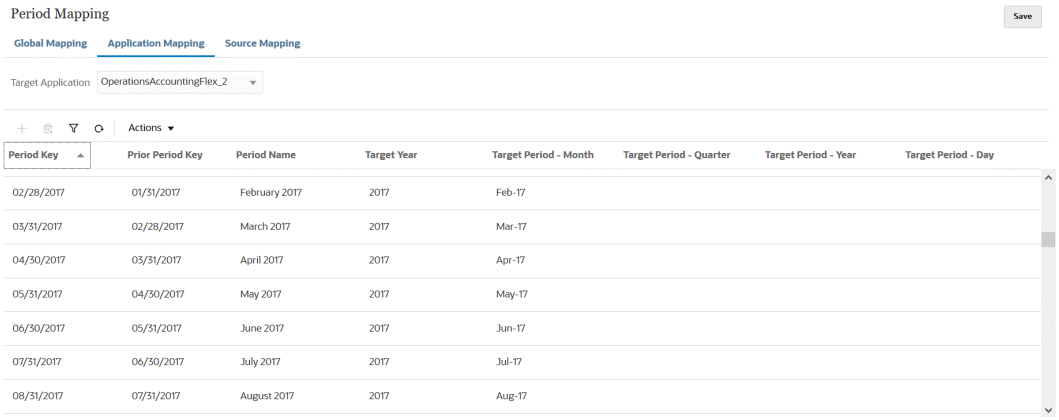
6. 在**上一期间键**中，指定从源系统映射的当前财政年度中月份的最后一天的前一个日期。

以 *MM/dd/yyyy* 格式指定日期。

还可以通过单击



并选择日期来选择“上一期间键”。



7. 在**目标年份**中，指定目标应用程序中要将期间键映射到的年份值。
8. 在以下目标期间中，指定要将数据加载到的目标期间值。

   目标期间值选项包括：

   a. **目标期间月份**；例如，August。

   b. **目标期间季度**

   c. **目标期间年份**

   d. **目标期间天**

   目标期间选项使用“类别映射”中定义的频率值。
   运行集成时，系统会查看“类别映射”中的频率值，然后使用该值查询目标期间值的期间映射。

   例如，如果在“类别映射”中选择了“每月”作为频率值，则系统在确定加载数据的位置时使用在“目标期间 - 月份”中输入的值。如果选择了“每季度”作为频率值，则系统使用在“目标期间 - 季度”中输入的值，依次类推。
9. 单击**保存**。

源映射

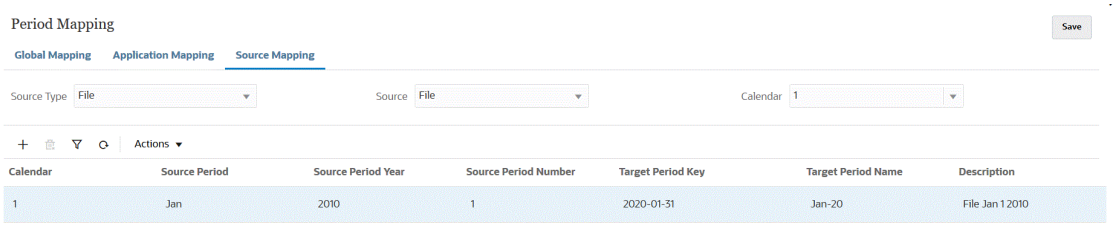
源映射包括显式期间映射和调整期间映射。您可以创建显式期间映射以确保数据集成期间正确地映射到源系统日历期间。只有在创建集成时选择了“包括调整期间”选项的情况下，才使用调整期间映射。

源期间映射会因源系统类型不同而异。有关基于源系统类型的源期间映射的信息，请参阅以下内容：

- 文件源类型的源映射
- 数据源的源类型的源映射
- Oracle EPM Cloud 源类型的源映射
- Oracle ERP Cloud 源类型的源映射
- Oracle HCM Cloud 源类型的源映射

文件源类型的源映射

当需要在基于文件的源系统与目标应用程序之间添加源期间映射时，可以将源映射添加到基于文件的集成。



要为文件源类型创建源映射：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**期间映射**。

> **Note:**
>
> 要在基于文件的集成中使用显式期间映射，必须在集成定义中的“映射维”选项卡上包含期间维。在期间映射中的“源映射”选项卡上定义显式期间映射。映射维选项卡也称为“导入格式”。

2. 选择**源映射**选项卡。
3. 从**源类型**中，选择**文件**。
4. 在**源**中，选择文件的名称。
5. 从**日历**中，选择源期间映射日历的名称。
6. 单击

   。
7. 从**源期间**中，输入基于文件的源期间日期值。

   例如，可以选择 Jan-20。

> **Note:**
>
> 在批处理脚本中使用的期间名称不能包含空格。

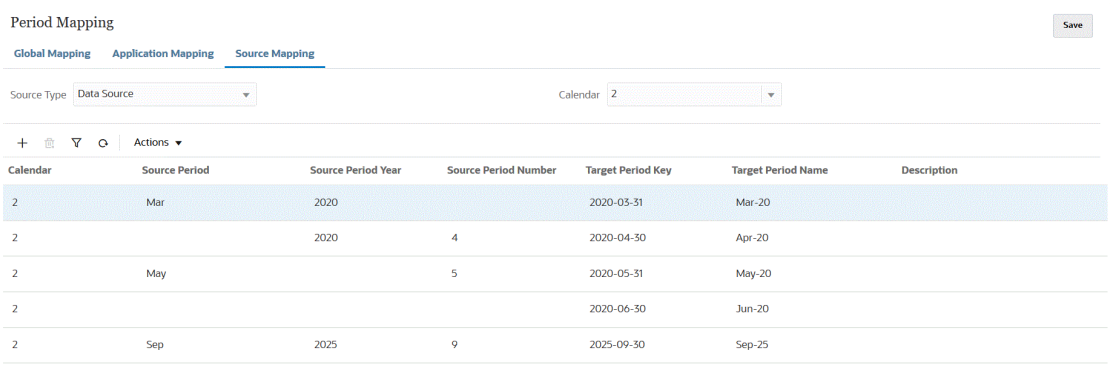
8. 在**源期间年份**中，指定与基于文件的源期间日期值关联的年份。
9. 在**源期间编号**中，输入财政年度内期间的编号。
10. 在**目标期间键**中，输入要映射到目标系统的当前财政年度中月份的最后一天。

    您可以通过单击 并从“搜索并选择: 期间键”页中选择期间键来选择另一目标期间键。
11. **目标期间名称**会在选择目标期间键时自动填入。

    您可以通过单击 并从“搜索并选择: 期间键”页中选择另一（目标）期间键来选择另一目标期间名称。本页列出了未在源的源映射中使用的所有全局映射期间。
12. 在**说明**中，输入期间映射的说明。
13. 单击**保存**。

数据源类型的源映射

当您需要在数据源应用程序和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序之间添加期间时，可以为数据源类型创建源期间映射。



要为数据源的源类型创建源映射：

1. 从**数据集成**主页的**操作**菜单中，选择**期间映射**。
2. 选择**源映射**选项卡。
3. 从**源类型**下拉列表中，选择**数据源**。
4. 从**日历**中，选择源期间映射日历的名称。
5. 单击

   。
6. 从**源期间**中，输入源期间名称。

   通常，源期间名称引用日期值，如 Jan-20。

   > **Note:**
   >
   > 在批处理脚本中使用的期间名称不能包含空格。

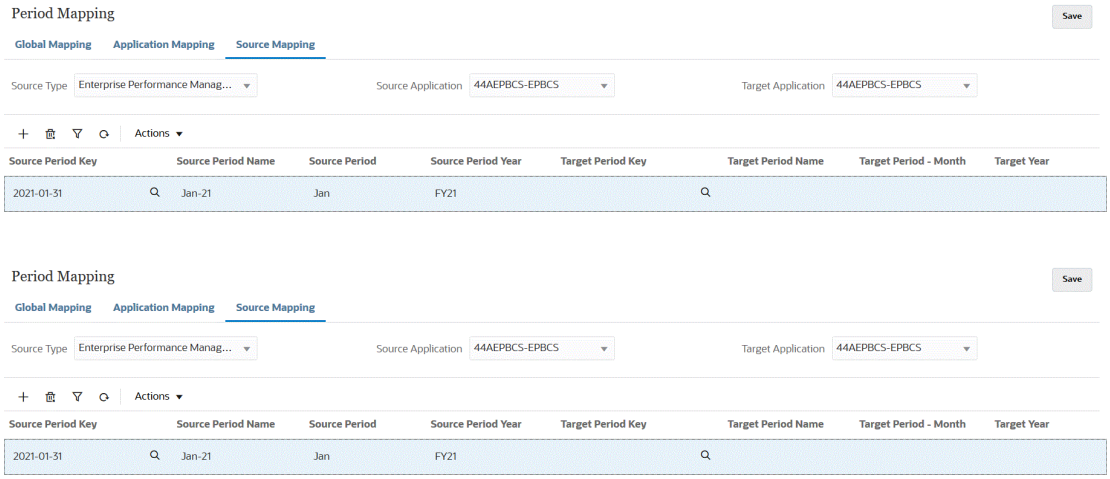
7. 在**源期间年份**中，指定与源期间日期值关联的年份。
8. 在**源期间编号**中，输入财政年度内期间的编号。
9. 在**目标期间键**中，输入要映射到目标系统的当前财政年度中月份的最后一天。

   您可以通过单击 并从“搜索并选择: 期间键”页中选择期间键来选择另一目标期间键。
10. **目标期间名称**会在选择目标期间键时自动填入。

    您可以通过单击 并从“搜索并选择: 期间键”页中选择另一（目标）期间键来选择另一目标期间名称。本页列出了未在源的源映射中使用的所有全局映射期间。
11. 在**说明**中，输入源期间映射的说明。
12. 单击**保存**。

云 EPM 源类型的源映射

当您需要在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 业务流程之间添加期间映射时，可以定义源映射。



要为云 EPM 源类型创建源映射：

1. 从**数据集成**主页的**操作**菜单中，选择**期间映射**。
2. 选择**源映射**选项卡。
3. 从**源类型**下拉列表中，选择 **Enterprise Performance Management**。
4. 从**源应用程序**中，选择要从中添加期间映射的源应用程序的名称。
5. 从**目标应用程序**中，选择要将源期间映射添加到的目标应用程序的名称。
6. 单击

   。
7. 从**源期间键**中，指定要从源系统映射的当前财政年度中月份的最后一天。

   > **Note:**
   >
   > 在批处理脚本中使用的期间名称不能包含空格。

8. 从**源期间名称**中，指定源期间的名称。
9. 在**源期间年份**中，指定与源期间日期值关联的年份。
10. 在**目标期间键**中，输入要映射到目标系统的当前财政年度中月份的最后一天。

    您可以通过单击  并从“搜索并选择: 期间键”页中选择期间键来选择另一目标期间键。
11. **目标期间名称**会在选择目标期间键时自动填入。

    您可以通过单击  并从“搜索并选择: 期间键”页中选择另一（目标）期间键来选择另一目标期间名称。本页列出了未在源的源映射中使用的所有全局映射期间。
12. 在**目标期间 - 月份**中，指定目标期间的期间月份。

13. 在**目标年份**中，指定财政年度结束的年份。

    例如，如果您的财政年度从 2020 年开始并在 2021 年结束，则为该财政年度的所有期间输入 2021。

14. 在**说明**中，输入源期间映射的说明。

15. 单击**保存**。

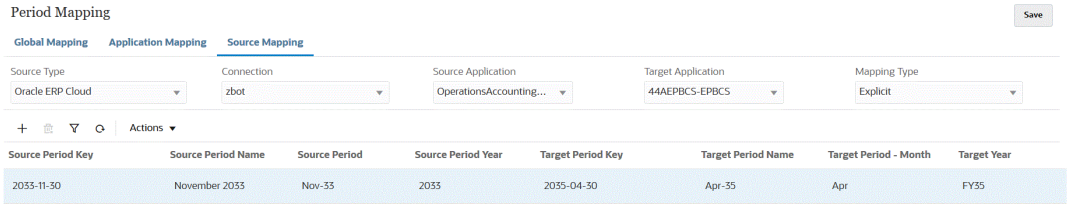
Oracle ERP Cloud 源类型的源映射

在定义 Oracle ERP Cloud 与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序之间的源期间映射时，使用 Oracle ERP Cloud 源类型。

例如，您可能需要在 EPM Planning 项目 模块（项目）和 Oracle Fusion Cloud Project Management（项目管理）之间定义显式期间映射。

要为 Oracle ERP Cloud 源类型创建源映射：

1. 从**数据集成**主页的**操作**菜单中，选择**期间映射**。
2. 选择**源映射**选项卡。
3. 从**源类型**下拉列表中，选择 **Oracle ERP Cloud**。



4. 从**连接**中，选择与 Oracle ERP Cloud 集成关联的连接名称以用于源期间映射。
5. 从**源应用程序**中，选择要从中添加期间映射的源应用程序的名称。
6. 从**目标应用程序**中，选择要将源期间映射添加到的目标应用程序的名称。
7. 从**映射类型**中，选择**显式**或**调整**。

   显式 - 该集成使用在数据集成中定义的“显式”期间映射来确定运行该集成时映射到所包括的每个数据集成期间的源总帐期间。通过“显式”期间映射，可以支持未按开始日期和结束日期定义期间的其他总帐数据源。

   调整 - 该集成使用常规期间和调整期间。如果调整期间不存在，则只处理常规期间。有关详细信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理“数据管理”》中的“处理 Oracle General Ledger 调整期间”。

8. 单击

   。

9. 从**源期间键**中，指定要从源系统映射的当前财政年度中月份的最后一天。
10. 从**源期间名称**中，指定源期间的名称。

> **Note:**
>
> 在批处理脚本中使用的期间名称不能包含空格。

11. 在**源期间年份**中，指定与源期间日期值关联的年份。
12. 在**源期间**中，指定要为其创建源期间的（总帐）期间。
13. 在**目标期间名称**中，指定目标期间的期间名称。
14. 在**目标期间 - 月份**中，指定目标期间的期间月份。
15. 在**目标年份**中，指定财政年度结束的年份。

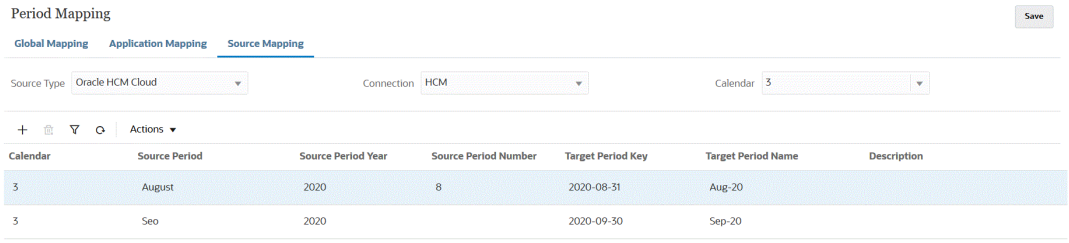
    例如，如果您的财政年度从 2020 年开始并在 2021 年结束，则为该财政年度的所有期间输入 2021。
16. 在**说明**中，输入源期间映射的说明。
17. 单击**保存**。

Oracle HCM Cloud 源类型的源映射

在定义 Oracle HCM Cloud 与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序之间的源期间映射时，使用 Oracle Human Capital Management Cloud 源类型。

要为 Oracle HCM Cloud 源类型创建源映射：

1. 从**数据集成**主页的**操作**菜单中，选择**期间映射**。
2. 选择**源映射**选项卡。
3. 从**源类型**下拉列表中，选择 **Oracle HCM Cloud**。



4. 从**连接**中，选择与 Oracle HCM Cloud 集成关联的连接名称以用于源期间映射。
5. 从**日历**中，选择用于集成数据的源期间映射日历的名称。
6. 单击

   。
7. 在**源期间**中，指定要为其创建源期间的（总帐）期间。
8. 从**源期间年份**中，指定要从源系统映射的当前财政年度中月份的最后一天。
9. 从**源期间名称**中，指定源期间的名称。

> **Note:**
>
> 在批处理脚本中使用的期间名称不能包含空格。

10. 在**源期间编号**中，指定财政年度内期间的编号。
11. 在**目标期间键**中，输入要映射到目标系统的当前财政年度中月份的最后一天。

您可以通过单击 并从“搜索并选择: 期间键”页中选择期间键来选择另一目标期间键。

12. **目标期间名称**会在选择目标期间键时自动填入。

    您可以通过单击 并从“搜索并选择: 期间键”页中选择另一（目标）期间键来选择另一目标期间名称。本页列出了未在源的源映射中使用的所有全局映射期间。

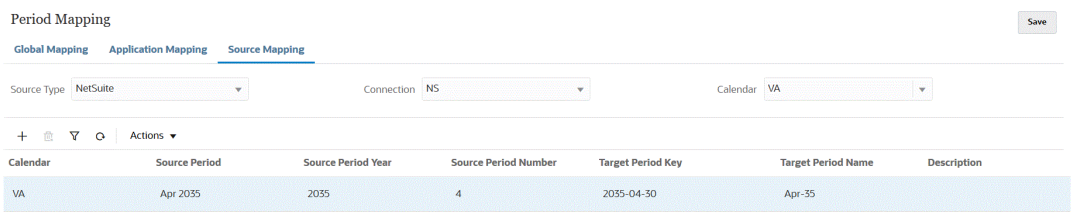
13. 在**说明**中，输入源期间映射的说明。
14. 单击**保存**。

Oracle NetSuite 源类型的源映射

在定义 Oracle NetSuite 与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序之间的源期间映射时，使用 Oracle NetSuite 源类型。

要为 Oracle NetSuite 源类型创建源映射：

1. 从**数据集成**主页的**操作**菜单中，选择**期间映射**。
2. 选择**源映射**选项卡。
3. 从**源类型**下拉列表中，选择 **NetSuite**。



4. 从**连接**中，选择与 Oracle NetSuite 集成关联的连接名称以用于源期间映射。
5. 从**日历**中，选择用于集成数据的源期间映射日历的名称。
6. 单击

   。
7. 在**源期间**中，指定要为其创建源期间的（总帐）期间。
8. 从**源期间年份**中，指定要从源系统映射的当前财政年度中月份的最后一天。
9. 从**源期间名称**中，指定源期间的名称。

> **Note:**
>
> 在批处理脚本中使用的期间名称不能包含空格。

10. 在**源期间编号**中，指定财政年度内期间的编号。
11. 在**目标期间键**中，输入要映射到目标系统的当前财政年度中月份的最后一天。

    您可以通过单击 并从“搜索并选择: 期间键”页中选择期间键来选择另一目标期间键。
12. **目标期间名称**会在选择目标期间键时自动填入。

您可以通过单击 并从“搜索并选择: 期间键”页中选择另一（目标）期间键来选择另一目标期间名称。本页列出了未在源的源映射中使用的所有全局映射期间。

13. 在**说明**中，输入源期间映射的说明。
14. 单击**保存**。

期间映射选项

在“期间映射”中，使用**操作**上可用的期间选项完成以下操作：

- 从 Excel 导入 - 从 Excel 电子表格导入期间映射。
- 导出到 Excel - 将期间映射导出到 Excel 电子表格。
- 下载导入模板 - 提供一个模板，您可以在模板中填写期间映射详细信息，然后将其上传。
- 删除期间 - 删除所有或一系列期间。

从 Excel 导入期间映射

可以从 Excel 电子表格导入期间映射。导入的期间映射将会自动填充在“期间映射”页上。

要从 Excel 导入期间映射：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**期间映射**。
2. 从**操作**菜单中，选择**从 Excel 导入**。
3. 从**选择要导入的文件**页的**文件**中，指定要从其导入期间映射的 Excel 文件的名称。

   您还可以从**文件浏览器**页单击 ，然后导航到 Excel 文件。

   如果 Excel 电子表格存储在本地或其他驱动器上，请导航到该文件，然后单击**上传**。

   可选：要从 Excel 电子表格下载导入的期间映射，请在**文件浏览器**页上选择该电子表格（扩展名为 xls 或 xlsx），然后单击 。此时将会提示您打开或保存该电子表格。
4. 单击**确定**。

将期间映射导出到 Excel

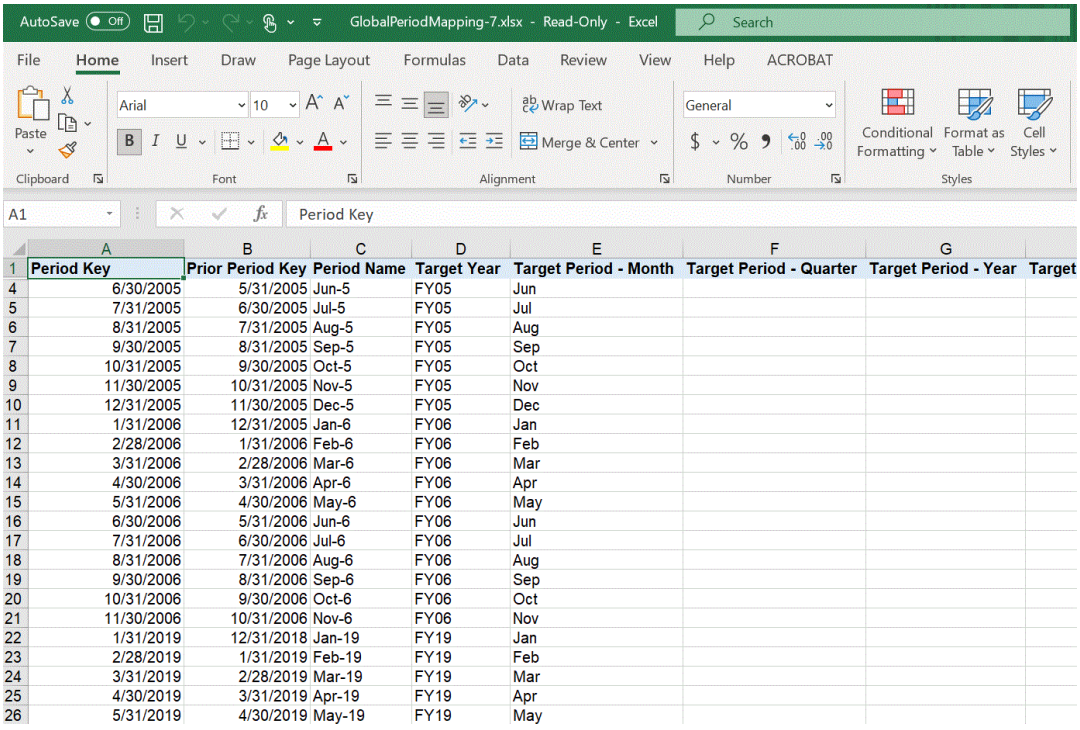
可以将期间映射导出到 Excel 电子表格。

要将期间映射导出到 Excel：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**期间映射**。
2. 从**操作**菜单中，选择**导出到 Excel**。

   此时将启动一个单独的窗口，在此窗口中，您可以打开或保存导出的期间映射。
3. 打开或保存工作表，然后单击**确定**。

   下面显示了导出到 Excel 电子表格的期间映射。



	A	B	C	D	E	F	G
1	Period Key	Prior Period Key	Period Name	Target Year	Target Period - Month	Target Period - Quarter	Target Period - Year
4	6/30/2005	5/31/2005	Jun-5	FY05	Jun		
5	7/31/2005	6/30/2005	Jul-5	FY05	Jul		
6	8/31/2005	7/31/2005	Aug-5	FY05	Aug		
7	9/30/2005	8/31/2005	Sep-5	FY05	Sep		
8	10/31/2005	9/30/2005	Oct-5	FY05	Oct		
9	11/30/2005	10/31/2005	Nov-5	FY05	Nov		
10	12/31/2005	11/30/2005	Dec-5	FY05	Dec		
11	1/31/2006	12/31/2005	Jan-6	FY06	Jan		
12	2/28/2006	1/31/2006	Feb-6	FY06	Feb		
13	3/31/2006	2/28/2006	Mar-6	FY06	Mar		
14	4/30/2006	3/31/2006	Apr-6	FY06	Apr		
15	5/31/2006	4/30/2006	May-6	FY06	May		
16	6/30/2006	5/31/2006	Jun-6	FY06	Jun		
17	7/31/2006	6/30/2006	Jul-6	FY06	Jul		
18	8/31/2006	7/31/2006	Aug-6	FY06	Aug		
19	9/30/2006	8/31/2006	Sep-6	FY06	Sep		
20	10/31/2006	9/30/2006	Oct-6	FY06	Oct		
21	11/30/2006	10/31/2006	Nov-6	FY06	Nov		
22	1/31/2019	12/31/2018	Jan-19	FY19	Jan		
23	2/28/2019	1/31/2019	Feb-19	FY19	Feb		
24	3/31/2019	2/28/2019	Mar-19	FY19	Mar		
25	4/30/2019	3/31/2019	Apr-19	FY19	Apr		
26	5/31/2019	4/30/2019	May-19	FY19	May		

下载期间映射导入模板

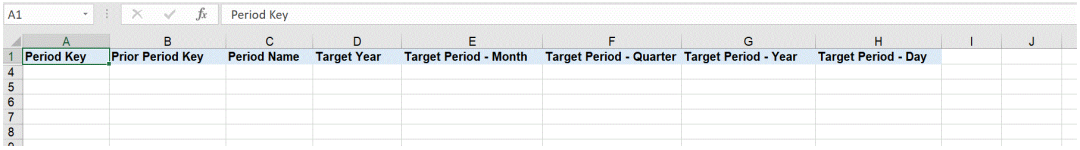
您可以下载期间映射导入模板，在模板中填写期间映射详细信息，然后将其上传。

要从 Excel 导入期间映射：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**期间映射**。
2. 从**操作**菜单中，选择**下载导入模板**。

   此时将启动一个单独的窗口，在此窗口中，您可以在 Excel 工作表中打开或保存导入模板。
3. 打开或保存导入模板，然后单击**确定**。

   下面显示了一个下载的导入模板：



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Period Key	Prior Period Key	Period Name	Target Year	Target Period - Month	Target Period - Quarter	Target Period - Year	Target Period - Day
4								
5								
6								
7								
8								

4. **可选**：向导入模板添加了期间映射详细信息后，可以按照“从 Excel 导入期间映射”将 Excel 电子表格上传到“期间映射”。

删除期间映射

关于此任务

可以删除单个期间映射、一系列期间映射或所有期间映射。

删除单个期间映射

要删除单个期间映射：

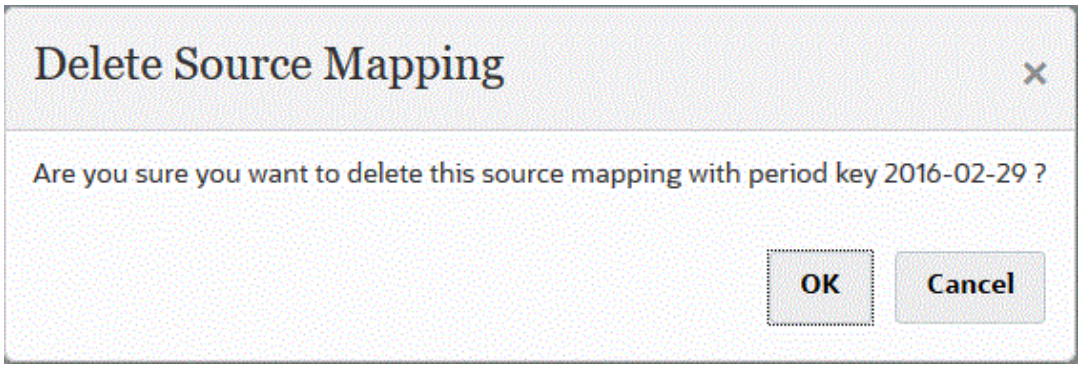
1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**期间映射**。

2. 从**全局映射**、**应用程序映射**或**源映射**选项卡中选择要删除的单个期间映射。
3. 单击

   。

   系统会提示您确认删除期间映射。



4. 单击**确定**。

删除一系列期间映射

要删除一系列期间映射：

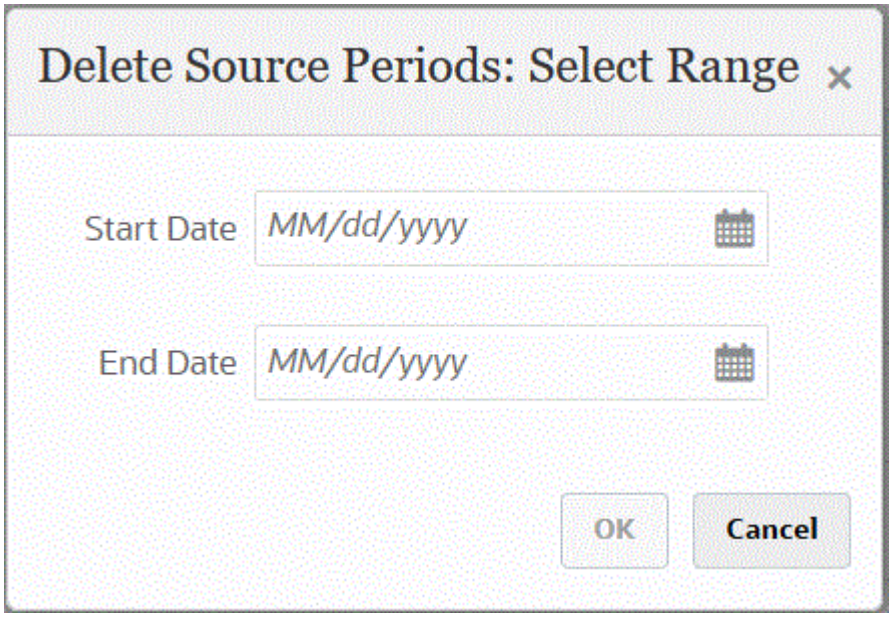
1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**期间映射**。
2. 从**全局映射**、**应用程序映射**或**源映射**选项卡中选择要删除的期间映射的范围。
3. 从**操作**菜单上的**删除期间**中，选择**选择范围**。
4. 从**选择范围**页中，在**开始日期**字段中选择要删除的范围的开始日期，在**结束日期**中选择要删除的范围的结束日期。

   输入日期时，请使用 MM/dd/yyyy 格式。例如，输入 **08/31/2021**。

   还可以通过单击

   并从日历中选择日期来指定日期。



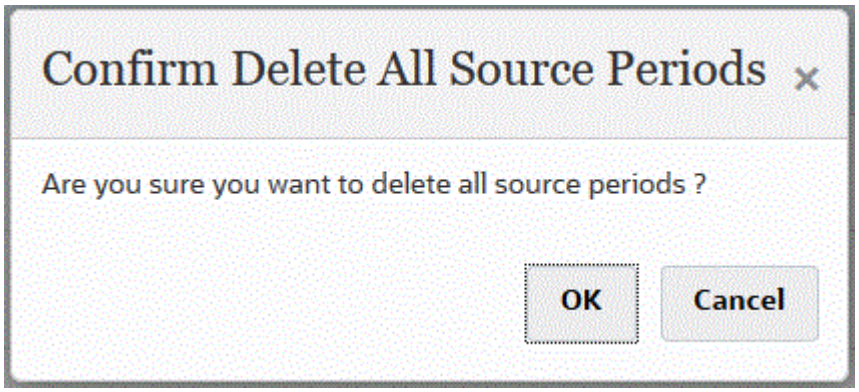
5. 单击**确定**。

删除所有期间映射

要删除所有期间映射：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**期间映射**。
2. 从**全局映射**、**应用程序映射**或**源映射**选项卡中选择要删除的期间映射。
3. 从**操作**菜单上的**删除期间**中，选择**所有**。

   此时会显示“确认删除所有期间”页：



4. 单击**确定**。

为云 EPM 或基于文件的源系统加载多个期间

对于 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 或基于文件的源系统，数据集成支持“期间”作为数据文件中的列。如果您在单个文件中有多个期间的数据，则可以在数据的每个行中包含年和期间。在“导入格式”中，选择“年”和“期间”的源期间行，以便系统在文件中将它们标识为列，然后将其映射到目标系统中的相应维。然后运行数据加载规则并选择要加载的日期范围。日期范围可以基于默认或显式期间映射类型。

例如，在以下示例文件中，单个数据文件中有多个期间数据 "Jan" 和 "Feb"。

```
E1,100,2022,Jan,USD,100
E2,100,2022,Jan,USD,200
E3,100,2022,Feb,USD,300
E4,100,2022,Feb,USD,400
```

在另一个示例中，如果选择 Jan-Mar 期间范围，而文件包含 Jan、Feb、Mar 和 Apr，则数据集成仅加载 Jan、Feb 和 Mar。

```
E1,100,2022,Jan,USD,100
E2,100,2022,Jan,USD,200
E3,100,2022,Feb,USD,300
E4,100,2022,Feb,USD,400
E4,100,2022,Mar,USD,400
E4,100,2022,Mar,USD,400
E4,100,2016,Apr,USD,400
E4,100,2016,Apr,USD,400
```

数据集成加载在“运行集成”页上指定的期间，忽略文件中与您选择加载的内容不匹配的行。

8

管理类别映射

定义类别映射以便对源系统数据进行分类并将其映射到目标方案维成员。例如，在 Planning 应用程序中，相同的源系统数据将使用“方案”维成员“当前”来存储。在数据集成中，您可以为方案维成员创建类别映射。确保在 Planning 的“方案维”下存在指定的目标类别值。

创建每个集成时都会引用类别（POV 类别）。如果要将数据导出到与源应用程序不同的方案，则可以相应地使用类别映射（应用程序映射或全局映射）。（类别映射在执行提取步骤中不会产生任何影响。如果提供了源筛选器，则提取取决于源筛选器）。

全局映射

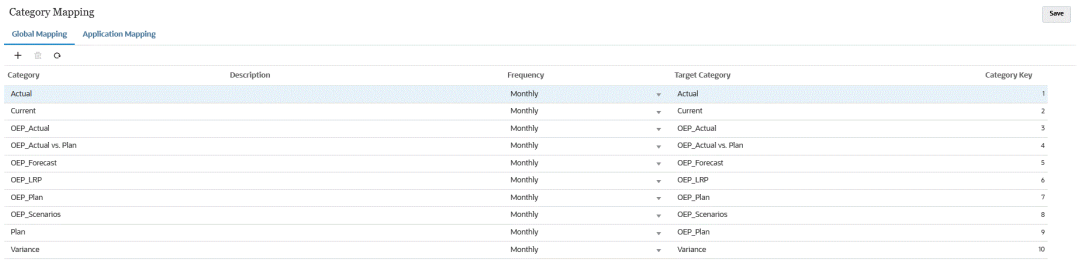
您可以定义一个全局映射，以将多个方案维映射到单个映射。

全局类别映射可定义跨多个应用程序的映射。例如，大多数情况下源类别中的“实际”成员映射到目标中的“实际”成员。但可能有另一种情况下，“实际”成员映射到目标应用程序中的“当前”成员。在这种情况下，可基于应用程序覆盖全局映射。

> **注：**
>
> 如果计划使用批处理脚本，要避免在名称中使用特殊字符或空格。从命令行运行时，有些字符可能会造成问题。

要定义全局类别映射：

1. 从**数据集成**主页的**操作**菜单中，选择**类别映射**。
2. 单击**全局映射**选项卡。



3. 单击

   （“添加”图标）。

   此时将显示一个空白输入行。
4. 在**类别**下拉列表中，选择要用于类别映射的维。
5. 在**说明**中，输入对类别的说明。
6. 在**频率**中，为每个映射选择类别的频率。

   频率选项包括：

- 每月
- 每天
- 每季度
- 每年

类别指示“期间映射”中使用的频率，包括：“目标期间 - 月份”、“目标期间 - 季度”、“目标期间 - 年份”和“目标期间 - 日”。运行集成时，系统会查看“类别映射”中的频率值，然后使用该值查询目标期间值的期间映射。

例如，如果在“期间映射”中的类别映射中选择了“每月”，则系统在确定加载数据的位置时使用在“目标期间 - 月份”中输入的值。如果在类别映射中选择了“每季度”，则系统使用在“目标期间 - 季度”中输入的值，依次类推。

7. 在**目标类别**中，指定目标类别。
8. **可选**：在**类别键**中，指定类别的内部键。该键可用于调试向下钻取或数据加载问题。
9. 输入目标类别。

   例如，目标类别是 Planning 应用程序中的方案维。
10. 单击**保存**。
11. **可选**：执行以下任务：
    - 要编辑某个映射，请选择该映射，根据需要进行更改，然后单击**保存**。
    - 要删除映射，请单击 。

应用程序映射

与全局映射不同，可以为目标应用程序定义应用程序映射。

要定义应用程序类别映射：

1. 从**数据集成**主页的**操作**菜单中，选择**类别映射**。
2. 在**类别映射**中，选择**应用程序映射**选项卡。
3. 在**目标应用程序**中，选择目标应用程序。
4. 单击**添加**。

   此时将显示一个空白输入行。
5. 在**类别**中，选择类别。
6. 在**目标类别**中，指定目标类别或单击 以选择维或维成员。

   例如，您可以指定 Planning 中的方案维。

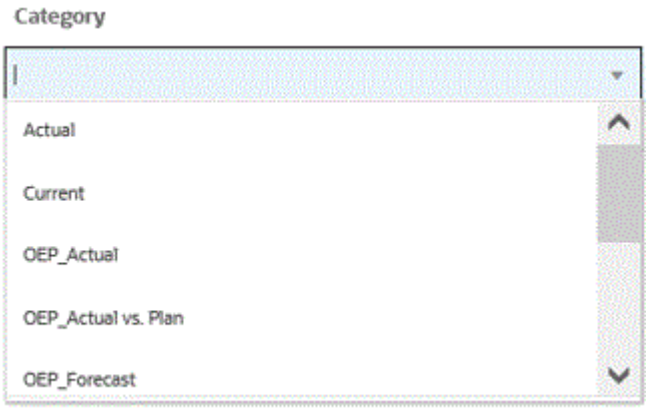
   有关详细信息，请参阅“选择目标类别的成员”。
7. 单击**保存**。
8. **可选**：执行以下任务：
   - 要编辑某个映射，请选择该映射，然后根据需要进行更改。然后，单击**保存**。
   - 要删除映射，请单击**删除**。

选择目标类别的成员

您可以包含维中的特定成员，以将其加入到目标类别中。

要为目标类别选择成员：

1. 在**应用程序映射**页中，从**目标应用程序**中选择目标应用程序。
2. 单击 +
3. 从**类别**下拉列表中，选择要从中选择成员的维。



4. 在**目标类别**中，指定维或维成员，或者单击 以搜索或选择维或维成员。
5. 在**选择成员**页上，执行以下操作：
   a. 从**多维数据集**中，选择目标系统的规划类型。

      多维数据集确定可用维的结构。

   b. **可选**：在**搜索成员**中，输入搜索条件（仅成员名称或别名），然后单击**输入**。

      搜索不区分大小写。可搜索一个词、多个词或通配符字符。

   c. 左侧的第二个窗格显示可用父维的第一级。通过在窗格中单击要映射的每个成员旁边的复选框进行选择。

      要在选定维中向下钻取到成员并在第三个窗格中显示结果，请单击 。

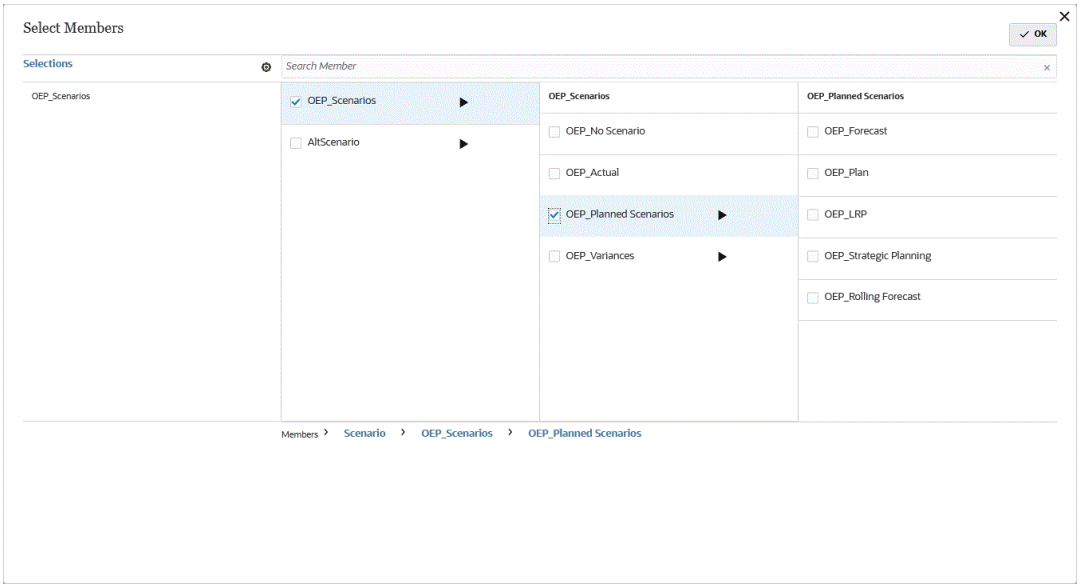
   d. 左侧的第三个窗格是在步骤 b 中选择的维的成员或同级。通过单击要映射的每个成员旁边的复选框进行选择。

      要向下钻取到选定维的成员并在第四个窗格中显示结果，请单击 。

   e. 左侧的第四个窗格是在步骤 d 中选择的成员/同级的成员（叶级别）结果。通过单击要映射的每个成员旁边的复选框进行选择。

      显示对号的选定维/成员将移动到**选定项**窗格中。

   f. 单击**确定**。

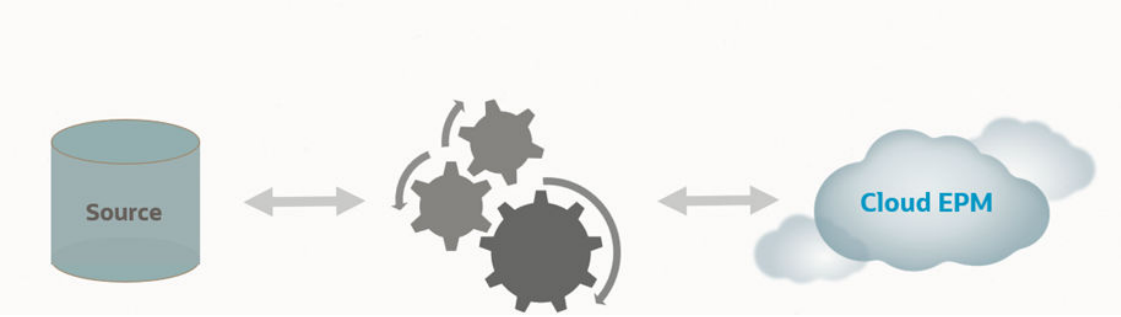


要清除所做的选择，请从**选定项**窗格中选择维/成员，然后从  下拉列表中选择**删除**或**全部删除**。

9

定义数据集成

通过从企业资源规划 (ERP) 源系统（直接集成）提取元数据和数据，或者从文件提取数据，然后将其推送到 Enterprise Performance Management (EPM) 目标应用程序中，可以定义数据集成。



基于文件的导入适用于符合以下条件的用户：无法直接连接到企业资源规划 (ERP) 源数据，但可在文本文件中提供其源中的数据。任何文件（例如，带分隔符的文件）都可轻松导入目标 EPM 应用程序中。可以选择帐户、实体、数据值在文件中的位置，以及在数据导入期间要跳过哪些行。借助该功能，业务用户在向目标应用程序加载时可轻松导入任何源中的数据，且只需要很少的技术帮助（如果需要）。

有关基于文件的集成的信息，请参阅“创建基于文件的集成”。

对于直接连接到其他 Oracle Cloud Services（现成可用或打包的集成）的客户，定义源数据、创建将数据转换为所需目标格式的映射规则并执行和管理周期性数据加载过程。

对于基于直接集成的源，导入和导出的数据可以来自：

- Oracle ERP Cloud - 总帐。从总帐加载实际值并回写预算和实际调整日记帐。
- Oracle ERP Cloud - Budgetary Control。加载承诺、债务和开支并回写预算。
- Oracle ERP Cloud - 子分类帐。加载子分类帐事务数据。
- Oracle NetSuite - 从 Oracle NetSuite。 加载实际值和元数据
- Oracle Human Capital Management Cloud - 加载员工属性、薪金和其他相关工作信息。
- Oracle E-Business Suite - 从总帐加载实际值。
- Oracle Peoplesoft - 从总帐加载实际值。
- 自定义内部部署数据源 - 使用内部部署数据库适配器和 EPM 集成代理。
- Oracle Autonomous Database - 从 Oracle Autonomous Database 上运行的暂存或其他应用程序提取源数据。还可以将数据从 Oracle Fusion Cloud EPM 导出到 Oracle Autonomous Database 上选定的报表数据仓库。
- 本地 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序 - 输入和报表多维数据集之间的数据同步在不同的输入多维数据集之间移动数据。
- 来自另一个服务实例的云 EPM 应用程序 - 数据在单独的业务流程中的应用程序之间进行同步。

> **注：**
>
> 对于业务流程之间的集成，两个业务流程的版本级别必须相同。

教程

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

目标	了解操作方法
了解在数据集成中加载基于文件的数据的基本任务。	在数据集成中为 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 加载基于文件的数据
注册应用程序、定义期间映射、定义类别映射，以及创建并运行基于文件的数据集成。各节基于彼此构建，应按顺序完成。	使用数据集成加载数据

视频

目标	观看此视频
在 Planning 中使用数据集成加载数据	在 Planning and Budgeting Cloud 中使用数据集成.
在云 EPM 中集成 Oracle ERP Cloud	介绍：将 Oracle Cloud ERP 与 Oracle Cloud EPM 集成
在云 EPM 中设置基于文件的数据集成选项并运行集成	设置基于文件的数据集成选项并运行集成
在 Oracle Financial Consolidation and Close 中使用数据集成提取数据	在 Oracle Financial Consolidation and Close 中使用数据集成提取数据

创建基于文件的集成

要创建基于文件的集成：

1. 从数据集成主页中，单击 ＋ （创建），然后选择**集成**。

   此时将在“创建集成”视图中显示“常规”页。
2. 在**名称**和**说明**中，输入新集成的名称和说明。
3. 在**位置**中，输入新位置名称，或者选取现有位置来指定从何处加载数据。

   位置用于链接源和目标以及关联的成员映射。可以使用不同的选项集和筛选条件在同一位置定义多个集成。

   如果输入新位置，则必须提供源和目标。保存集成时，系统会自动创建位置。

如果选择现有位置，系统则会自动填充源和目标，您无法对其进行更改。

4. 要将集成与快速模式方法关联，请点击**快速模式**滑块。

   与标准工作流方法相比，快速模式方法可显著改进性能。它支持使用导入表达式进行简单转换，不支持成员映射。数据不会加载到临时表，因此您不能在工作台中查看数据。例如，使用 0 级提取方法，您可以应用筛选器并选择要包含在输出文件中的列。此方法非常适合从系统中提取大型数据切片，而不会达到查询处理的限制。

   将集成作业与快速模式方法关联并保存作业后，无法撤消快速模式关联。但是，可以删除集成作业。

   有关快速模式注意事项，请参阅“使用快速模式导出数据”。

5. 单击  （选择源）。
6. 从**选择源**页中，单击**文件**。
7. 从**文件浏览器**中，选择文件并单击**确定**。

   您可以双击**收件箱**或**发件箱**文件夹，或任何其他文件夹以查看文件夹中的文件列表。

   您还可以单击**上传**，并浏览到某个文件以上传该文件。

   （可选）可以创建基于文件的加载，此时您指定需要在运行时加载的文件。但是，列编号和列名仅在映射维时指定。请参阅“映射维”。

8. 从**多维数据集**中，选择目标系统的规划类型。

   您可以将自定义多维数据集注册为单独的应用程序，可注册的自定义多维数据集应用程序数无任何限制。

9. 从**类别**中，选择集成的类别。

   列出的类别是在设置中创建的类别，如“实际”。请参阅“管理类别映射”。

10. **可选**：选择对集成适用的位置属性。有关详细信息，请参阅“选择位置属性”。
11. 要映射文件或者更改与文件关联的标题列，请单击**文件选项**。
12. 从**文件导入 - 文件类型编码**页中，填写**类型**、**编码**、**分隔符** 和**钻取 URL** 字段。接下来，从**将标题用于列名**中，使用箭头键选择标题行或者无标题行，然后单击**下一步**。

    有关“文件导入 - 文件类型编码”页的详细信息，请参阅“指定文件选项”。

13. 从**文件导入 - 文件列映射**页中，根据需要修改任意列标题，然后单击**完成**。

    有关详细信息，请参阅“编辑文件列标题”。

14. 仅在使用新位置的情况下，单击  （选择目标）。
15. 从**选择目标**页中，选择目标应用程序。
16. 单击**保存**。

选择位置属性

选择常规集成选项时，可以添加或编辑已分配给位置的属性或特性。

位置属性包括：

位置属性	说明
本位币	选择该位置的货币。 对于 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 客户：要在货币固定时将数据加载到实际货币而非实体货币，请在“位置”选项中的“本位币”字段中设置货币。还可以在导入格式中添加货币行并映射该行。 Financial Consolidation and Close 还可以在此字段中指定父代输入、贡献输入和转换货币输入，从而以实体货币以外的其他货币创建和推送日记帐。
父代组	选择分配给该位置的父代。 父代映射用于与其他位置共享映射。在父代位置输入映射后，相关位置即可使用相同映射。多个位置可以共享一个父代。在多个位置使用一个会计科目表时，此功能非常有用。对子代或父代映射表的更改会应用于所有子代和父代位置。
逻辑帐户组	选择要分配给该位置的逻辑帐户组。 逻辑组包含一个或多个在加载源文件后生成的逻辑帐户。逻辑帐户是从源数据派生出来的计算帐户。
检查规则组	选择要分配给该位置的检查规则组。 系统管理员使用检查规则强制实施数据完整性。在检查规则组中创建一组检查规则，并将检查规则组分配给位置。然后，在将数据加载到目标系统后，会生成检查报表。
检查实体组	选择要分配给该位置的检查实体组。 如果将检查实体组分配给位置，则检查报表将针对在该组中定义的所有实体运行。如果没有将检查实体组分配给位置，则检查报表针对加载到目标系统的每个实体运行。检查报表将直接从目标系统、源数据或数据集成转换后数据中检索值。

指定文件选项

您可以映射文件来指定映射类型、钻取 URL、分隔符和标题行。

要映射文件：

1. 从**数据集成**主页中，单击基于文件的集成右侧的 ...，然后选择**常规**。

   “常规”页显示在“编辑集成”视图中。
2. 单击**文件选项**。
3. 从**文件选项**页中的**类型**中，选择要加载的文件的数据类型。

   可用类型：

   - 带分隔符：从带分隔符的文件格式中加载数字数据。
   - 多列 - 数字：加载单个数据行中选定维的多个维成员的数字数据。要加载的成员的定义可以包含在加载文件中的标题记录中，也可以在导入格式定义中。
   - 带分隔符 - 所有数据类型：从带分隔符的文件格式中加载所有数据类型。
   - 多列 - 所有数据类型：加载单个数据行中选定维的多个维成员的所有数据类型。要加载的成员的定义可以包含在加载文件中的标题记录中，也可以在导入格式定义中。

可以加载支持以下数据类型的数据文件：

- 数字
- 文本
- 智能列表
- 日期

4. 在**编码**中，指定创建、存储和显示文本时用于将位组合映射为字符的方法。

   每种编码方式都有相应的名称，例如 UTF-8。在特定的编码中，每个字符都与一个特定的位组合存在映射关系；例如，在 UTF-8 中，大写的 A 映射为 HEX41。

> **注：**
>
> Oracle 建议您使用 UTF-8 编码和管道分隔符。

5. 从**分隔符**中，选择用于分隔输出文件中的列的字符。

   带分隔符的文件包含一个或多个记录，这些记录之间使用指定分隔符彼此分隔。

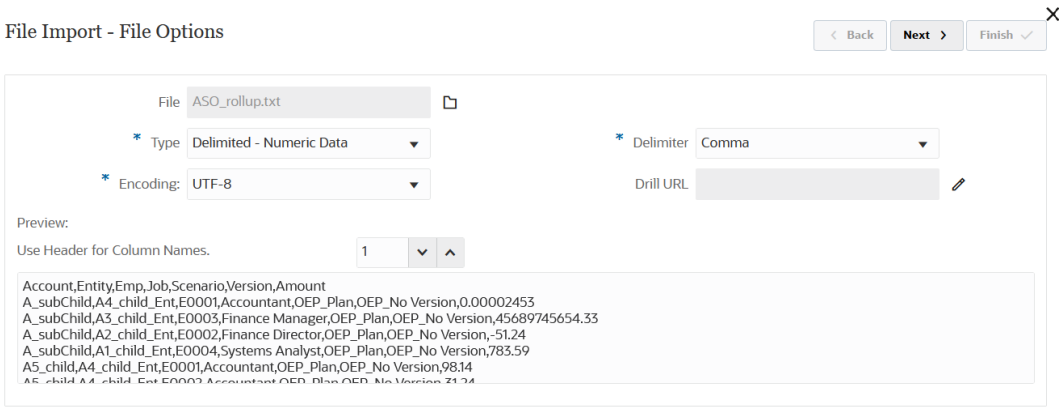
   可用选项：

   - 逗号 (,)
   - 竖线 (|)
   - 叹号 (!)
   - 分号 (;)
   - 冒号 (:)
   - 制表符
   - 波形符 (~)

> **注：**
>
> 文件编码选项在数据管理的“系统/用户设置”选项中定义。有关详细信息，请参阅《管理“数据管理”》中的“文件字符设置”。

6. 在**钻取 URL** 中，指定用于穿透钻取的 URL。
7. 从**将标题用于列名**中，使用箭头键选择标题行或者无标题行，然后单击**下一步**。

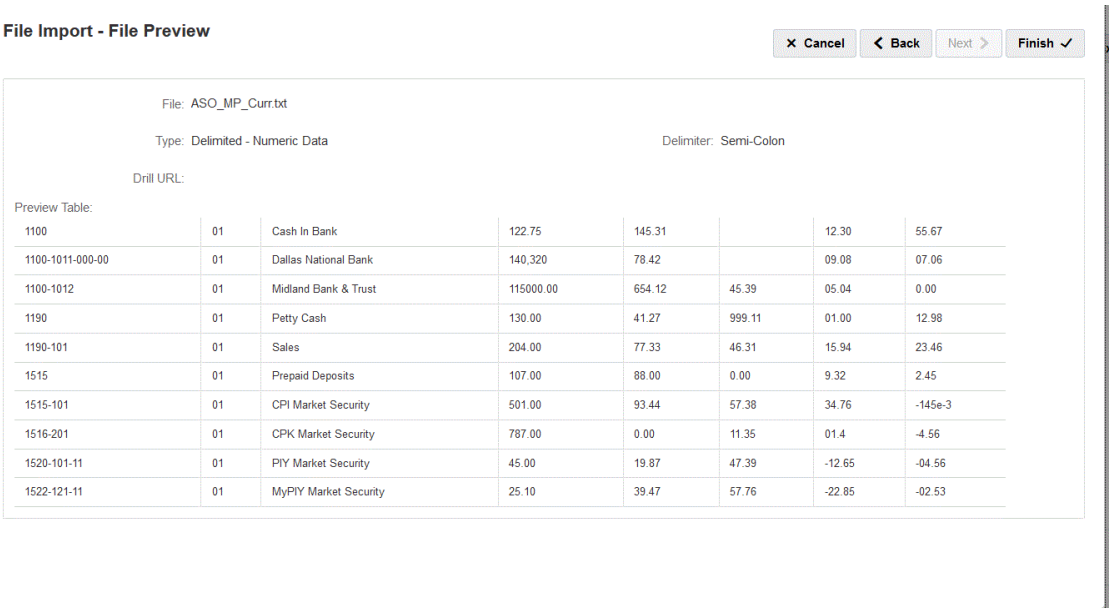
   要指定无标题，请在**将标题用于列名**中选择 **0**。



8. 单击**下一步**。

预览文件选项

使用“文件预览”页可以查看要加载的文件的内容。



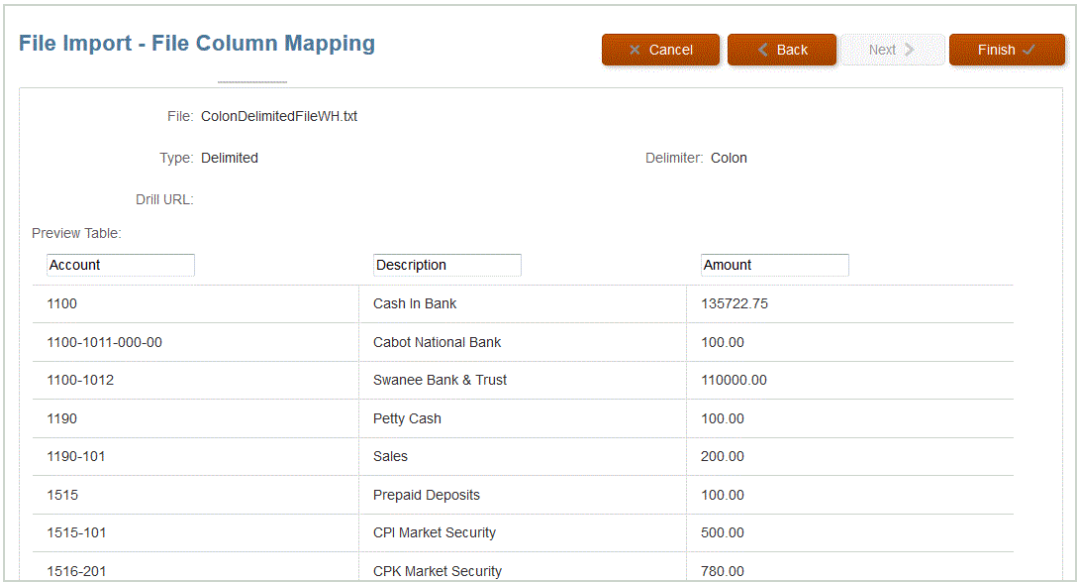
1100	01	Cash In Bank	122.75	145.31		12.30	55.67
1100-1011-000-00	01	Dallas National Bank	140,320	78.42		09.08	07.06
1100-1012	01	Midland Bank & Trust	115000.00	654.12	45.39	05.04	0.00
1190	01	Petty Cash	130.00	41.27	999.11	01.00	12.98
1190-101	01	Sales	204.00	77.33	46.31	15.94	23.46
1515	01	Prepaid Deposits	107.00	88.00	0.00	9.32	2.45
1515-101	01	CPI Market Security	501.00	93.44	57.38	34.76	-145e-3
1516-201	01	CPK Market Security	787.00	0.00	11.35	01.4	-4.56
1520-101-11	01	PIY Market Security	45.00	19.87	47.39	-12.65	-04.56
1522-121-11	01	MyPIY Market Security	25.10	39.47	57.76	-22.85	-02.53

编辑文件列标题

当带分隔符的文件未定义列名时，或者需要重命名列以映射到目标应用程序时，可使用“文件列映射”页面来更改列名。

要编辑文件中的列标题：

1. 在**文件选项**页上，为基于文件的集成完成了文件映射详细信息之后，单击**下一步**。
2. 在**文件导入 - 预览**页上的**预览表**中，选择列标题字段，然后根据需要编辑值。



3. 单击**完成**。

使用文件浏览器

使用文件浏览器可直接访问在本地和托管服务器上的数据文件。您可以从文件浏览器导航到数据集成中的默认 `inbox` 和 `outbox` 中存储的文件。您还可以删除文件、将文件下载到本地文件夹以及从本地文件夹上传文件。

`inbox` 是从中导入源文件的默认目录，并用作所有分类帐提取文件的中央存储库。因为可以从任何可访问目录检索源文件，所以不必将导入文件放置在此目录中。

`inbox` 包括 batches 和 archivestore 目录。

`outbox` 文件夹用于存储数据集成创建的导出文件、来自目标应用程序的所有错误日志文件、钻取区域加载文件和来自目标的钻取加载日志。

`outbox` 包括以下子文件夹：

- `archivestore` - 保留供将来使用。
- `logs` - 以 EPM-APPLICATION-NAME_PROCESS-ID.log 格式存储加载过程生成的日志。可使用数据集成的“进程详细信息”页中的“显示日志”链接来查看这些日志。
- `reports` - reports 文件夹存储批处理报表进程生成的 PDF、HTML 或 XLS 格式的报表输出。另外包括以脱机模式运行的报表的输出。

启动文件浏览器

从**操作**菜单中，单击**文件浏览器**。

搜索文件

从**文件浏览器**页的**搜索**中，输入要搜索的文件。

上传文件

从**文件浏览器**页中，导航到要将文件上传到的文件夹，然后单击**上传**。然后从本地文件夹中选择要上传的文件，然后单击**打开**。

删除文件

从**文件浏览器**页中，导航到要从中删除文件的文件夹。然后选择文件，并在**操作**下单击 

下载文件

从**文件浏览器**页中，导航到要下载的文件。然后在**操作**下单击 。然后从本地文件夹中指定要下载的文件的文件名，并单击**保存**。

使用快速模式进行基于文件的加载

在不需要复杂转换时，可以使用快速模式处理大量数据加载，与标准工作流方法相比，这种方式的性能显著提高。快速模式会绕过工作流程中的大部分步骤和数据库表。快速模式 - 基于文件的加载支持使用源和目标表达式进行简单转换，以及支持“显式”、"Like" 和“正则表达式”映射类型。

快速模式 - 基于文件的加载注意事项

使用快速模式 - 基于文件的加载时请注意以下事项：

- 快速模式 - 基于文件的源支持数字和非数字数据类型。
- 快速模式 - 基于文件的加载不需要您使用 EPM 集成代理来加载数据。要使用快速模式从内部部署关系数据库获取数据，请参阅“使用快速模式提取数据的过程说明”。
- `ProcessMap` 目标表达式类型专门用于快速模式 - 基于文件的加载。利用此目标表达式，您可以使用“映射成员”中指定的映射来执行转换。

  选择 `ProcessMap` 作为目标表达式时，将告知系统在向导的下一步中使用成员映射功能。选择 `ProcessMap` 选项时，对于可以使用映射执行的操作，存在一些例外情况。例外情况如下：

  1. 如果为目标表达式选择了 `ProcessMap` 选项，则在快速模式下不支持 BETWEEN、MULTIDIM 和 #SQL 映射。
  2. 在快速模式下，通配符映射的工作方式与常规映射不同。在非快速模式下进行处理时，可以输入如下映射：* ->FA_*。在这种情况下，映射获取源值并添加 **FA_*** 前缀。在快速模式下，目标值被设置为 **FA_***，因为目标值不支持通配符。
- SQL 目标表达式类型不能应用于快速模式 - 基于文件的加载中的任何维。
- 使用快速模式时，您可以定义成员映射。为了将成员映射用于维，需要为该维指定目标表达式类型 `processMap()`。与标准模式一样，只是定义成员映射还不够。必须显式定义 `processMap()` 表达式。
- 在映射成员方面，此功能支持使用“显式”和 "Like" 映射类型与“正则表达式”映射类型（用于按照查找算法与查找和替换算法，根据一组字符串中每个字符串共享的共同特征来映射这组字符串）映射成员。
- 运行快速模式加载时，有效的导出模式如下：
  - 对于 Planning - 替换、合并和累计
  - 对于 Financial Consolidation and Close - 替换、合并和累计

> **Note:**
>
> 手动检查不适用于“快速模式”加载。

“替换”模式是默认模式。

没有导入模式可用。

- 目前不支持使用“替换”导出模式进行多年加载。
- 使用快速模式方法加载数据时，需要直接穿透钻取到源。有关详细信息，请参阅“使用直接钻取”。
- 您可以使用快速模式将非数字数据提取到 EPM 数据文件目标应用程序中。在未使用应用程序时执行提取，因为在提取过程中应用程序将变为只读状态。

快速模式 - 基于文件的加载过程说明

要为快速模式 - 基于文件的加载创建集成：

1. 从数据集成主页中，单击 （创建），然后选择**集成**。

   此时将在“创建集成”视图中显示“常规”页。
2. 在**名称**和**说明**中，输入新集成的名称和说明。
3. 在**位置**中，输入新位置名称，或者选取现有位置来指定从何处加载数据。

   位置用于链接源和目标以及关联的成员映射。可以使用不同的选项集和筛选条件在同一位置定义多个集成。位置主要用于控制对集成的访问。您可以使用“位置安全性”来控制对最终用户的访问。

   如果输入新位置，则必须提供源和目标。保存集成时，系统会自动创建位置。

   如果选择现有位置，系统则会自动填充源和目标，您无法对其进行更改。

   有关位置属性的详细信息，请参阅“选择位置属性”。
4. 点击**快速模式**滑块使其打开。

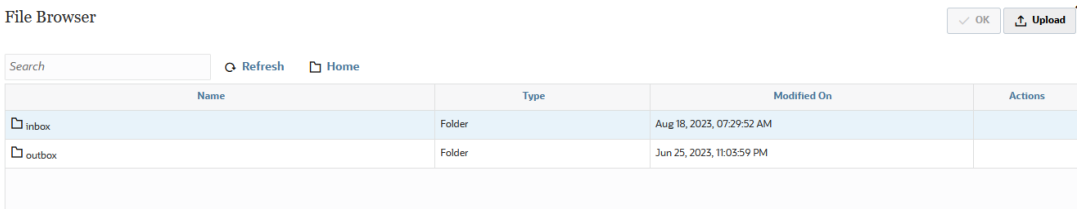
   将集成作业与快速模式方法关联并保存作业后，无法撤消快速模式关联。但是，可以删除集成作业。
5. 单击 （选择源）。
6. 从**选择源**页中，选择**文件**。

Source	Type
EBS GL Balance	EBSGLBAL
File	FILE
P174052_Vision	PBCS
Payables Transactions	ERPPAYABLES
POD_Vision	PBCS

7. 从**文件浏览器**中，选择文件并单击**确定**。

   快速模式 - 基于文件的加载支持数字和非数字数据类型。

   您可以双击**收件箱**或**发件箱**文件夹，或任何其他文件夹以查看文件夹中的文件列表。



您还可以单击**上传**，并浏览到某个文件以上传该文件。

8. 从**多维数据集**中，选择目标系统的规划类型。

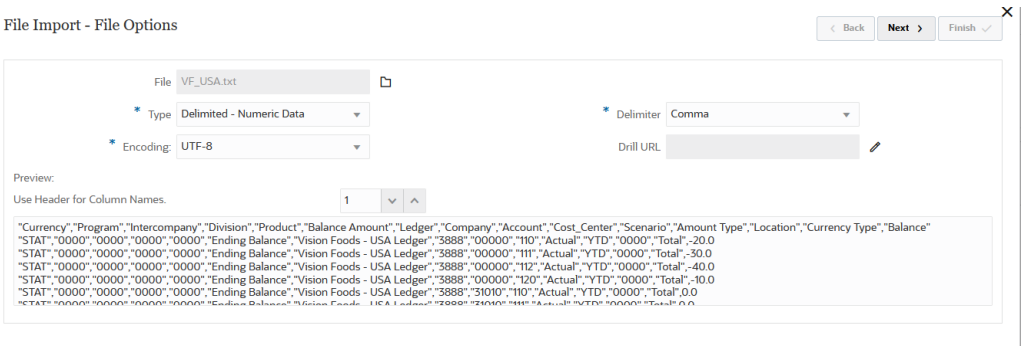
   您可以将自定义多维数据集注册为单独的应用程序，可注册的自定义多维数据集应用程序数无任何限制。

9. 从**类别**中，选择集成的类别。

   列出的类别是在设置中创建的类别，如“实际”。请参阅“管理类别映射”。

10. **可选**：要映射文件或者更改与文件关联的标题列，请从**创建集成**页中单击**文件选项**。

    a. 从**文件导入 - 文件类型编码**页中，填写**类型**、**编码**、**分隔符** 和**钻取 URL** 字段。接下来，从**将标题用于列名**中，使用箭头键选择标题行或者无标题行，然后单击**下一步**。



有关“文件导入 - 文件类型编码”页的详细信息，请参阅“指定文件选项”。

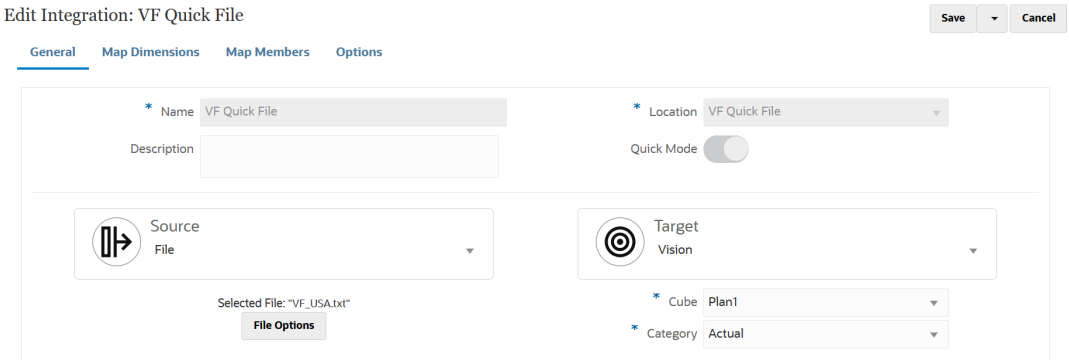
    b. 从**文件导入 - 文件列映射**页中，根据需要修改任意列标题，然后单击**完成**。

有关详细信息，请参阅“编辑文件列标题”。

11. 仅在使用新位置的情况下，单击  （选择目标）。

12. 从**选择目标**页中，选择目标应用程序。

13. 单击**保存**。



14. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**映射维**。

15. 从**导入格式**中，选择要用于集成的导入格式的名称。

16. 从**类型**中，选择文件的格式。

    可用选项：

    - 带分隔符：从带分隔符的文件格式中加载数字数据。
    - 多列 - 数字：加载单个数据行中选定维的多个维成员的数字数据。要加载的成员的定义可以包含在加载文件中的标题记录中，也可以在导入格式定义中。
    - 带分隔符 - 所有数据类型：从带分隔符的文件格式中加载所有数据类型。
    - 多列 - 所有数据类型：加载单个数据行中选定维的多个维成员的所有数据类型。要加载的成员的定义可以包含在加载文件中的标题记录中，也可以在导入格式定义中。

17. 从**分隔符**中，选择用于分隔输出文件中的列的字符。

    带分隔符的文件包含一个或多个记录，这些记录之间使用指定分隔符彼此分隔。

    - 逗号 (,)
    - 竖线 (|)
    - 叹号 (!)
    - 分号 (;)
    - 冒号 (:)
    - 制表符
    - 波形符 (~)

18. 在映射网格中，将源数据加载文件中的源列映射到目标应用程序中的维。

    来自目标应用程序的维会自动填充。

    如果选择现有的导入格式，则将自动映射源和目标。

    如果您在添加新的导入格式或者编辑现有导入格式，请完成以下操作：

    - 在**列**中，指定要导入的文件的字段编号。
    - 在**选择源维**中，指定要分配到目标应用程序的源维的名称。

      相同维的多个源列可以映射到目标维。例如，您可以映射四个“帐户”源列。

19. （**可选**）：通过分配对直接来自源或目标的值进行运算的表达式来添加源或目标表达式。

    有关目标表达式类型的详细信息，请参阅“使用目标表达式”。

    > **Note:**
    >
    > `ProcessMap` 目标表达式专门用于快速模式 - 基于文件的加载。利用此目标表达式，您可以使用“映射成员”中指定的映射来执行转换。

    有关源表达式类型的详细信息，请参阅“使用源表达式”。

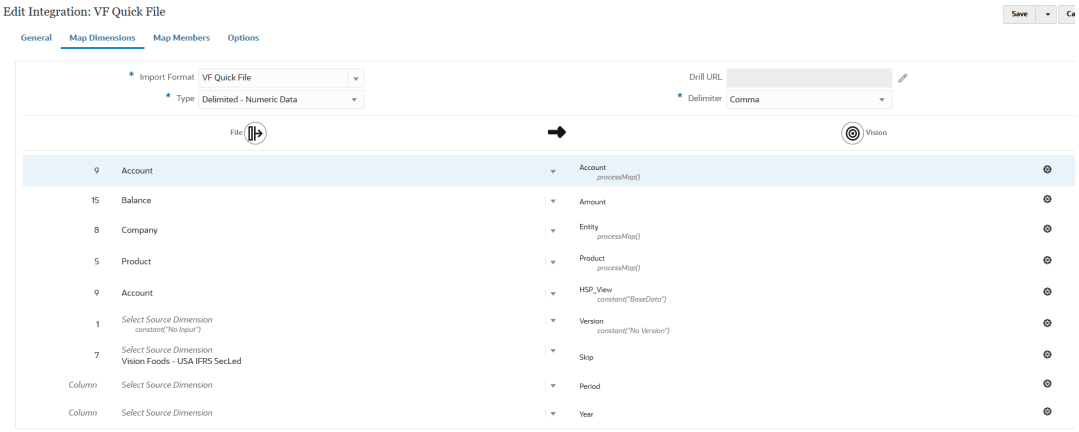
    > **Note:**
    >
    > 在快速模式下，SQL 目标表达式类型不可用于基于文件的加载中使用的维。

20. 要将成员映射用于维，需要为该维显式指定目标表达式 **processMap**。

    例如，如果您计划为**实体**维映射成员，则需要为“实体”维定义 processMap 表达式。

a. 在映射网格中，选择要向其添加目标表达式的目标值，方法是单击维右侧的 ，然后选择**编辑目标表达式**。

b. 从**编辑目标表达式**页中，单击**表达式类型**，选择**处理映射**，然后单击**确定**。



21. 单击**保存**。

22. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**映射成员**。

    映射成员以将源值转换为每个目标维中的有效成员。如果已定义目标表达式来为给定维派生目标成员，则不必定义成员映射。

> **Note:**
>
> 如果可以使用目标表达式实现数据转换，则强烈建议使用目标表达式，而不是映射成员。对于大型数据集，使用目标表达式的转换性能明显优于成员映射。

23. 从**维**下拉列表中，选择要为其编辑或添加成员映射的维。

> **Note:**
>
> 要将成员映射用于维，必须已经显式指定目标表达式 **processMap** 以在映射维时用于该维。

24. 单击  可添加新成员映射。

    如果需要，您还可以仅编辑现有映射，而不添加新映射，方法是选择一个映射并单击编辑图标 。

25. 在**添加成员映射**页中选择**源**，然后从**映射类型**下拉列表中选择成员映射类型，接着指定源值。

    成员映射的类型：

映射的类型	说明	另请参阅
== Explicit	使用目标值完全匹配并替换源值。 显式映射是一对一映射，例如，源值 "ABC" 替换为目标值 "123"。	使用显式映射
Is Like	使用特殊字符匹配源值中的字符串并将其映射到目标值。 Like 映射只能在源记录中使用通配符：单个星号 (*) 和问号 (?)。星号是表示任意数量字符的占位符。 例如，1190* 将帐户 1190、1190100 和 1190-200 映射到“现金”目标帐户。 问号是表示一个字符的占位符。例如，源帐户 119? 仅映射到包含四个字符且以 119 开头的源帐户。	使用 Like 映射
* Regular Expression	使用一系列字符指定文本匹配模式的正则表达式。 此映射类型仅可用于源记录。 只能使用 Java 支持的正则表达式。 例如，如果要应用的正则表达式忽略源记录中有五位数的行，可以指定 **.* \d{5}**，并在目标中指定 **IGNORE**。 其他示例： 110[1-9]{3}999 - 以 110 开头，后跟任意 3 个数字，并以 999 结尾 ^[A-Z][1-5]{5} - 以大写字母开头，后跟 5 个 1 到 5 之间的数字 ^1[1-5]{5}9{3} - 以 1 开头，后跟任意 5 个 1 到 5 之间的数字，并以 999 结尾	请参阅： • Lesson: Regular Expressions • Regular Expressions

> **Note:**
>
> 为进行转换而对源值进行处理时，可能会向一个特定的源值应用多个映射。优先顺序为：显式、Like 和正则表达式。

26. 在**目标**中，输入维成员名称的目标值。

可以输入单个成员作为目标，也可以通过单击 来使用成员选择器选择一个值。

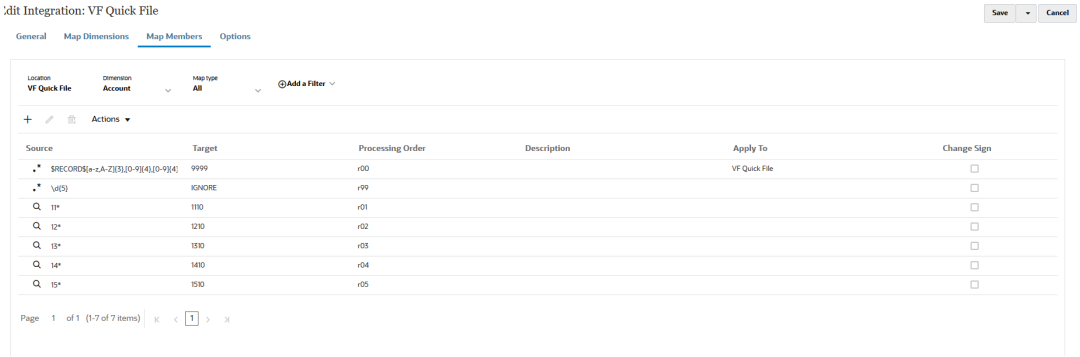
> **Note:**
>
> 目标值中不能使用通配符。

27. 在**处理顺序**中，指定映射的顺序。

    处理顺序确定一个映射类型内的优先级别。在一个映射类型内，将按照名称的字母顺序来处理映射。编号也可用于帮助排序。例如，如果编号为整十或整百，则可以在现有的值之间插入新值。当映射的编号为 10、20 和 30 时，可以添加以 25 开头的映射，并且无需重命名其他映射。

28. 在**说明**中，输入对映射的说明。

29. 单击**确定**。



30. （可选）您可以编辑成员映射，方法是选择映射并单击 。

    您可以删除成员映射，方法是选择映射并单击 。

31. **运行集成**：

    a. 从**数据集成**主页中，选择与快速模式 - 基于文件的加载相关联的集成作业，然后单击 。

    b. 在**运行集成**页，**模式**的默认值为**替换**。

    c. 如果未在**选项**页上定义期间，则从**期间**下拉列表中，选择要从源文件中加载数据的单个期间。

       如果您映射期间维，并在“映射维”页上为集成指定期间的目标表达式，则无法从**期间**下拉列表中选择，因为该期间是从映射派生的。

在快速模式 - 基于文件的加载中定义期间

快速模式 - 基于文件的加载的期间处理不使用“期间映射”选项中定义的期间。而是像处理任何其他维一样处理期间，并且可以从源文件中的标题记录派生期间。如果源文件中没有“期间”和“年”标题记录，则在执行期间运行加载时，系统会提示您提供起始期间和结束期间，在这种情况下，所有数据都加载到单个期间。另一个选项是使用 `toPeriod` 和 `toYear` 目标表达式类型根据标题记录中的源系统期间名称派生期间维并转为特定格式。可以用于“期间”维的其他目标表达式包括 `substring()`、`split()` 和 `map()`。

清除文件

每当您通过数据集成加载数据（文件）时，都会存储三种类型的文件：

1. 上传的文件，该文件存储在 `inbox` 目录中。
2. 导出文件，该文件存储在 `outbox` 目录中。
3. 数据文件，该文件存储在 data 目录中。

所有这些文件都保留在服务器上，因此，随着时间的推移，磁盘存储空间会被占满。管理员可以使用数据管理中的“维护应用程序文件夹”选项删除其中一些文件。使用此选项，可以清除 `inbox`、`outbox` 和 `data` 文件夹目录中的文件。对于每个文件夹，数据管理接受单独的“保留天数”参数。如果没有为特定文件夹指定该值， 数据管理将跳过该文件夹。

此外，数据管理还检查相应文件夹下的 `inbox` 和 `outbox` 子目录并删除所有文件。在 `data` 子目录中，数据管理会跳过 `scripts` 目录，因为该目录包含客户脚本。

有关详细信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理“数据管理”》中的“维护应用程序文件夹”。

创建直接集成

对于直接连接到其他 Oracle Cloud Services（现成可用或打包的集成）的客户，定义源数据、创建将数据转换为所需目标格式的映射规则并执行和管理周期性数据加载过程。

要创建直接集成：

1. 从数据集成主页中，单击 （创建），然后选择**集成**。

   此时将在“创建集成”视图中显示“常规”页。
2. 在**名称**和**说明**中，输入新直接集成的名称和说明。
3. 在**位置**中，输入新位置名称，或者选取现有位置来指定从何处加载数据。

   位置用于链接源和目标以及关联的成员映射。可以使用不同的选项集和筛选条件在同一位置定义多个集成。位置主要用于控制对集成的访问。您可以使用“位置安全性”来控制对最终用户的访问。

   如果输入新位置，则必须提供源和目标。保存集成时，数据集成会自动创建位置。

   如果选择现有位置，则数据集成会自动填充源和目标值，您无法对其进行更改。
4. 单击 （选择源）。
5. 从**选择源**页中，选择直接集成源系统。
6. 单击 （选择目标）。
7. 从**选择目标**页中，选择目标应用程序。
8. 从**位置属性**中，指定按位置加载的数据类型。

   例如，您可以选择一种本位币，如美元。

   有关详细信息，请参阅“定义位置属性”。
9. 从**类别**中选择类别，用于对源系统数据进行分类并将其映射到目标 Oracle Fusion Cloud EPM 方案维成员。

   有关详细信息，请参阅“使用类别映射”。

10. 单击**保存**。

映射维

将源数据映射到应用程序中的目标维。此外，还可以使用表达式定义简单的转换规则。

为基于文件的集成映射维时，如果源文件具有标题记录或已在预览部分中定义列标题，则为每个维选择源列。数据集成会自动确定列号并填充列号。也可以手动输入列号。

对于直接集成，可以从源应用程序中选择维并映射到目标应用程序中的维。

对于基于文件的集成源和直接集成源，还可以应用源和目标表达式对源和目标维进行运算。

观看此教程，了解有关映射维和成员的信息：在 Enterprise Planning Cloud 中针对基于文件的数据集成映射维和成员。

创建维映射

要映射维：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ⋯，然后选择**映射维**。
2. 从**导入格式**中，选择要用于集成的导入格式的名称。

   还可以添加用户定义的导入格式名称。
3. **仅基于文件的源**：从**类型**中，选择文件的格式。

   可用选项：

   - 带分隔符：从带分隔符的文件格式中加载数字数据。
   - 多列 - 数字：加载单个数据行中选定维的多个维成员的数字数据。要加载的成员的定义可以包含在加载文件中的标题记录中，也可以在导入格式定义中。

     > **注：**
     >
     > 当从内部部署数据源导入数据或元数据的子集，然后使用 EPM 集成代理将其直接加载到 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 时，不能使用多列格式类型。而是需要将每个金额透视到单个行中。有关透视维的详细信息，请参阅“数据导出目标应用程序选项”。

   - 带分隔符 - 所有数据类型：从带分隔符的文件格式中加载所有数据类型。
   - 多列 - 所有数据类型：加载单个数据行中选定维的多个维成员的所有数据类型。要加载的成员的定义可以包含在加载文件中的标题记录中，也可以在导入格式定义中。

     > **注：**
     >
     > 目前，不支持“固定宽度 - 数字数据”和“固定宽度 - 所有数据类型”。
4. 在**钻取 URL** 中，指定用于穿透钻取的 URL。

> **注：**
>
> 不适用于 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle ERP Cloud GL 数据源。

5. **仅基于文件的源**：从**分隔符**中，选择用于分隔输出文件中的列的字符。

   带分隔符的文件包含一个或多个记录，这些记录之间使用指定分隔符彼此分隔。

   可用选项：

   - 逗号 (,)
   - 竖线 (|)
   - 叹号 (!)
   - 分号 (;)
   - 冒号 (:)
   - 制表符
   - 波形符 (~)

   > **注：**
   >
   > 如果源应用程序包含带逗号的成员，则可以在导入格式定义中使用不同的分隔符（不包括 TAB 分隔符）来处理导出。请注意，使用“数据交换目标应用程序选项”中定义的列分隔符选项值创建输出文件。

6. 在映射网格中，将源数据加载文件中的源列映射到目标应用程序中的维。

   来自目标应用程序的维会自动填充。

   如果已经为文件定义导入格式，则自动映射源列和目标列。

   如果您在添加新的导入格式或者编辑现有导入格式，请完成以下操作：

   - 在**列**中，指定要导入的文件的字段编号。
   - 在**选择源维**中，指定要分配到目标应用程序的源维的名称。

     相同维的多个源列可以映射到目标维。例如，您可以映射四个“帐户”源列。
   - 添加源或目标表达式：分配一个表达式，对直接来自源或目标的值进行运算。

     请参阅“使用源表达式”和“使用目标表达式”。

7. **可选**：对于逗号分隔的文件，请单击行右侧的 ，然后从下拉列表中选择要添加的行，从而选择在导入格式中映射的其他行。

   可用行：

   - 源期间
     - 年
     - 期间
     - 期间编号
   - 货币
   - 属性

- 说明
- 维行
  - 帐户
  - 版本
  - 实体
  - 视图

导入定义选项	说明
跳过	“跳过”选项用于指示输入文件中应跳过的行。例如，不包含数据、包含负数或用于特定帐户的行。指定跳过行的定义方式与数据行相同，系统将在输入文件的指定位置中查找与表达式字段中输入的文本精确匹配的文本项。 数据集成将自动跳过输入文件中金额位置包含“空格”或“非数字”字符的行，所以仅当输入文件中行的金额位置存在非金额数据时，才需要指定跳过规范。例如，输入文件可能包含名为 "date" 的标签。为跳过行添加一个条目，以指示文本 "date" 的起始列、文本的长度以及要匹配的精确文本。 “跳过行”选项同时适用于固定文件类型和带分隔符的文件类型。
属性	最多可以从文件或其他数据源导入 40 个属性字段。对于文件，指定输入字段的位置；对于其他数据源，可以从源应用程序指定源维。也可以使用表达式插入固定值。 属性字段通常用于组成穿透钻取 URL，或者用于满足历史记录或文档需求。 **注：** 如果将 Financial Consolidation and Close 或 Tax Reporting 源与显式期间映射类型集成，则系统将在 ATTR2 列中存储映射年份 (SRCYEAR) 和映射期间 (SRCPERIOD)，在 ATTR3 列中存储年份。因此，从 Financial Consolidation and Close 或 Tax Reporting 导入数据时，属性列 ATTR2 和 ATTR3 不应该用于其他维映射。 类似地，当您将移动源属性映射到任何目标维时，系统会自动创建另一个映射，以将移动映射到 ATTR1 列。
说明	可以导入两个说明列，并以与属性列相同的方式加载这些列。您可以指定说明在输入行中的位置，也可以指定一个明确的值（在映射表中的表达式字段中输入该值）。

导入定义选项	说明
货币	数据集成允许加载的数据使用与所选位置的默认货币不同的货币。此选项允许用户指定货币在输入文件中的位置，以便为相关金额字段指定货币。对于文件导入格式，在每个数据行上指定货币，或者确保在使用所选导入格式的位置中指定了货币。 **注：** 如果未正确指定货币，则加载数据时可能遇到问题。
源期间	支持“期间”维作为数据文件中的列。如果单个文件中有多个期间的数据，则可以在加载到目标应用程序的数据文件的每行中包含年和期间。您可以将期间作为数据文件中的列来加载，这样做需要通过导入格式来定义加载定义，然后在执行集成时选择源期间。
维行	维规范分布在同一行中的多个位置时，数据集成支持在导入格式中有一个维的多个条目。通过该功能，您可以为基于文件的数据串联字段。要使用该选项，请选择维、起始和结束位置以及表达式。

8. **可选**：要在导入格式中复制某行，请单击要复制的行右侧的 ，然后从下拉列表中单击**复制**。
9. **可选**：要从导入格式中删除某行，请单击要删除的行右侧的 ，然后从下拉列表中单击**删除**。
10. 单击**保存**。

使用目标表达式

导入数据时，您可以对映射的维应用目标表达式。使用目标表达式可以将从源读取的源值转换为要加载到目标应用程序的目标维值。这些表达式可以取代成员映射来执行简单的数据转换。对于使用导入表达式的大型数据集，该转换可提升数据加载性能。

支持的目标表达式类型：

- 复制源值
- 前缀
- 后缀
- 映射
- 子字符串
- 替换
- 默认值
- Rtrim
- Ltrim

- Rpad
- Lpad
- 常量
- 舍入
  舍入表达式仅适用于“金额”维。
- 条件
- 拆分
- SQL
- Upper
- Lower
- 处理映射

> **注：**
>
> 除了“舍入”表达式类型外，不能对“金额”维或“属性”、“货币”和“跳过”行应用目标表达式类型。

要分配目标表达式：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**映射维**。
2. 在映射网格中，选择要向其添加目标表达式的目标值，方法是单击维右侧的 ，然后选择**编辑目标表达式**。
3. 从**编辑目标表达式**页中，单击**表达式类型**，然后选择一个目标表达式。
4. 从**编辑目标表达式**屏幕中，单击**表达式类型**，然后选择一个目标表达式。
5. 选择与目标表达式关联的所有参数，然后单击**确定**。

   页面上显示的参数取决于表达式类型。

   要删除目标表达式类型，请单击 。

复制源值

使用“复制源”表达式类型可以将源值复制到目标。

参数形式为：`copysource()`。

前缀

使用“前缀”表达式类型可以为字符串添加一个固定前缀。

参数为 `prefix`。

例如，要在参数中指定前缀字符串 LE01，可使用结果表达式 `prefix("LE01")`。

Map

可使用 Map 表达式将源值映射到目标值。

> **Note:**
>
> Map 表达式类型仅可用于快速模式 - 基于文件的目标表达式。

参数为 `(null,)`。

例如，如果要将源期间 Jan、Feb、Mar 映射到目标期间 P1、P2、P3，则表达式为 `map(PERIOD,Jan:P1|Feb:P2|Mar:P3)`。可以将维名称或其中一个表达式用作第一个参数。

后缀

使用“后缀”表达式类型可以为字符串添加一个固定后缀。

参数形式为：`suffix("")`。例如，要为客户代码维添加后缀 "East"，请指定 `suffix("East")` 作为表达式。

子字符串

使用“子字符串”表达式类型可以根据字符串位置（开始位置）和子字符串长度（要提取的字符数）提取并返回若干字符。

请按如下格式使用参数：`substr(Dimension, position, length)`。例如，源 Entity 编号为 "031010"，若要返回从第二个字符开始且长度为 5 的子字符串，请指定 `substr(Entity, 2, 5)` 作为表达式。在此示例中，表达式将返回 31010。

替换

使用“替换”表达式类型可以搜索字符串并将其替换为特定的替换值。（替换值可以是字符串内的字符。）

请按如下格式使用参数：`replace(Dimension, "x","0")`。例如，如果帐户号码为 "123x456x"，而您希望将每个 "x" 替换为 "0"，请指定 `replace(ACCOUNT , "x","0")` 作为表达式。在此示例中，结果将为 12304560。

默认值

使用“默认”表达式类型可以在源为空时分配默认值。如果源不为空，则分配源值。

请按如下格式使用参数：`default(Dimension, "Default Value")`。例如，要为用户定义的 "Version" 维分配默认值 "Working"，请指定 `default(UD1, "Working")` 作为表达式。在此示例中，结果将为 Working。

Rtrim

使用 Rtrim 表达式类型可以去掉字符串（右侧）的尾部字符。

请按如下格式使用参数：`rtrim(Dimension,"0")`，需在其中指定维以及要去掉的字符。例如，源为 "123000"，要去掉所有尾部 "0" 字符，请指定 `rtrim(Dimension, "0")` 作为表达式。在此示例中，结果将为 123。

Ltrim

使用 Ltrim 表达式类型可以去掉字符串（左侧）的前导字符。

请按如下格式使用参数：`ltrim(Dimension,"0")`，需在其中指定维以及要去掉的字符。例如，源为 "000123"，要去掉所有前导 "0" 字符，请指定 `ltrim(Dimension, "0")` 作为表达式。在此示例中，结果将为 123。

Rpad

使用 Rpad 表达式类型可以使用一组特定的字符填充到字符串右侧，直至字符串达到指定长度。如果指定的长度值小于表达式长度，Rpad 会将表达式截断为指定长度。未指定填充字符时，默认使用空格作为填充字符。

请按如下格式使用参数：`rpad(Dimension, length, "characters to pad")`。例如，要在帐户值 1234 的右侧填充若干个零，使其长度达到 6 位，请指定 `rpad(Dimension, 6, "0")` 作为表达式。在此示例中，结果将为 123400。

Lpad

使用 Lpad 表达式类型可以使用一组特定的字符填充到字符串左侧，直至字符串达到指定长度。如果指定的长度值小于表达式长度，Lpad 会将表达式截断为指定长度。未指定填充字符时，默认使用空格作为填充字符。

请按如下格式使用参数：`lpad(Dimension, length, "characters to pad")`。例如，要在帐户值 1234 的左侧填充若干个零，使其长度达到 5 位，请指定 `lpad(Dimension, 5, "0")` 作为表达式。在此示例中，结果将为 01234。

常量

使用“常量”表达式类型可以为列赋一个常量值。目标列始终可以使用常量表达式，不受源列限制。

参数形式为：`constant("")`。例如，要为 Product 列中的每行赋值 "P_001"，请指定 `constant("P_001")`。在该例中，结果将为 P_001。

舍入

使用“舍入”表达式类型将数字舍入到“金额”维目标表达式中指定的小数长度或精度值。

在舍入表达式中可以指定介于 -12 和 12 之间的精度值。

请按如下格式使用参数：`round(AMOUNT,<decimal_precision>)`

在此示例中，舍入表达式 `round(AMOUNT,1)` 舍入为 1 位小数精度：

在以下情况时的金额值：	结果
10.18	10.2
10.14	10.1
10.15	10.2

在此示例中，舍入表达式 `round(AMOUNT,1)` 舍入为 0 位小数精度：

在以下情况时的金额值：	结果
10.18	10
10.5	11
10.491	10

舍入精度值可以小于零（例如，-2）。当舍入精度小于零时，会在小数点左侧（而非右侧）进行舍入。

例如，如果在金额为 574.194 时使用舍入表达式 -2，则结果为 600。(`round(574.193,-2)`。

条件

使用“条件”表达式类型可以指定 if-then-else 语句，该语句会在条件为 true 时返回一个值，而在条件为 false 时返回另一个值。

参数形式为：`condition=()`。例如，要在帐户值为 "1100" 时返回 "Cash"，在帐户值为 1300-101 时返回 "ShortTermRec"，在帐户值为 1300-102 时返回 "AccruedTax"，在帐户值为 Null 或等于 "" 时返回 "No Member"，请使用以下表达式：

```
if (ACCOUNT == "1100") return "Cash"
else if (ACCOUNT == "1300-1else return Liability 01") return "ShortTermRec"
else if (ACCOUNT == "1300-102") return "AccruedTax"
// if then with or/and
if (ACCOUNT == null or ACCOUNT == "") return "No Member"
```

在“条件”源表达式中，用户能够在表达式中使用 RECORD 一词引用整个输入行，而不是仅所选维。例如：

例如：

如果示例输入文件如下：

```
account,entity,icp,100
```

示例表达式如下：

```
if (split(RECORD,",",3)=="icp") return "icp 2022"
```

生成的源值将设置为："icp 2022"。使用表达式设置源后，就可以根据需要使用目标表达式或映射转换源。

拆分

使用“拆分”表达式类型可以根据分隔符拆分源值，并返回拆分后的第 *n* 个值。此表达式类型可用于拆分来自字符串的段值

请按如下格式使用参数：`split(Dimension, "delimiter", component number)`，需在其中指定用来分隔字符串的分隔符以及要返回的字符串部分。例如，如果源帐户号码为 110-20-312300-500，您希望查看该字符串的第三个部分，请指定：`split(ACCOUNT, "-", 3)`。在此示例中，结果将为 312300。

SQL

使用 SQL 表达式类型可分配任意 SQL 表达式，以将其用在值的 SQL INSERT 语句中。要使用源值，请用 $ $ 将值括起来。例如，如果要引用 UD1，请指定 $UD1$。在源表达式中只能使用一个源值。

> **注：**
>
> 不能使用 $MyAccount$ 这样的维名称。您只能引用导入格式中使用的维，而不能引用 TDATASEG 表中的任何列。（您可以在“应用程序详细信息”页上的“数据表列名称”字段中找到各个维对应的列名称。）

参数形式为：`sql("")`。例如，要在 UD4 源值为 "031010" 时返回值 "S1"，或在其他情况下返回值 "S2"，请指定以下 SQL 表达式：`sql("CASE WHEN $UD4$ = '031010' THEN 'S1' ELSE 'S2' END")`。

toPeriod

使用 toPeriod 目标表达式类型可以基于源系统期间名称派生“期间”维成员。

使用 Java 简单日期格式提供源期间名称的格式。例如，如果源期间为 1 月 20 日，则可以使用表达式 `toPeriod(PERIOD, "MMM-yy", "Mon")` 来派生“期间”维名称。

toYear

使用 toYear 目标表达式类型可以基于源系统期间名称派生“年”维成员。

使用 Java 简单日期格式提供源期间名称的格式。例如，如果源期间为 1 月 20 日，则可以使用表达式 `toYear(YEAR, "MMM-yy", "FY+YY")` 来派生“年”维名称。

Upper

可使用 Upper 表达式类型将列转换为大写。

参数为 ()，例如 `upper()`。

Lower

可使用 Lower 表达式类型将列转换为小写。

参数为 ()，例如 `lower()`。

处理映射

可使用“处理映射”表达式将维明确指定为要映射的成员。

参数为 processMap()。

> **Note:**
>
> “处理映射”表达式类型仅可用于快速模式 - 基于文件的目标表达式。

使用源表达式

导入数据时，可以对源维应用源表达式。源表达式可用来增强和转换从文件读取的源值。例如，使用 Rpad 表达式类型可以向源维值的右侧填充（添加额外字符），以确保达到指定长度。

对于 "Amount" 源维，可使用以下源表达式类型：

- 填充：请参阅“从欧洲表示法转换为美国表示法（填充）”。
- DRCRSplit：请参阅“显示借项和贷项列 (DRCRSplit)”。
- 符号：请参阅“使用非标准数字符号规范（符号）”。
- 因子：请参阅“乘以整数和小数因子（因子）”。
- NZP：请参阅“禁用消零 (NZP)”。
- 动因

有关对金额维应用源表达式的信息，请参阅“为金额维使用源表达式”。

对于非金额源维，可以使用以下源表达式类型：

- 前缀
- 后缀
- Concat
- 子字符串
- 替换
- 默认值
- Rtrim
- Ltrim
- Rpad
- Lpad
- 常量
- 条件
- 拆分

> **注：**
>
> 除了 SQL 以外的所有目标表达式都可用于源

要分配源表达式：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ...，然后选择**映射维**。
2. 从**导入格式**中，选择要用于集成的导入格式的名称。

   还可以添加用户定义的导入格式名称。
3. **仅限基于文件的源。可选：**在**类型**中，选择文件的格式。

   有关文件格式的详细信息，请参阅“创建维映射”。
4. 在映射网格中，选择要对其添加源表达式的源值，方法是单击维右侧的 ⚙，然后选择**编辑源表达式**。
5. 从**编辑源表达式**屏幕中，单击**表达式类型**，然后选择一个源表达式。

> **注：**
>
> 可对金额维应用的源表达式类型包括：填充、DRCRSplit、符号、因子和 NZP。还可以向金额维应用多个源表达式。金额维不接受常量、Lpad 和 Rpad 表达式类型。

6. 从**编辑源表达式**屏幕中，选择与源表达式关联的所有参数，然后单击**确定**。

   页面上显示的参数取决于表达式类型。

   要删除源表达式类型，请单击 ⛔。

为金额维使用源表达式

对于 "Amount" 源维，可使用以下源表达式类型：

- 提取 - 请参阅“从欧洲表示法转换为美国表示法（填充）”。
- DRCRSplit - 请参阅“显示借项和贷项列 (DRCRSplit)”。
- 符号 - 请参阅“使用非标准数字符号规范（符号）”。
- 因子 - 请参阅“乘以整数和小数因子（因子）”。
- NZP - 请参阅“禁用消零 (NZP)”。
- 动因 - 请参阅“动因”。

有关应用源表达式类型的信息，请参阅“使用源表达式”。

从欧洲表示法转换为美国表示法（填充）

使用“填充”表达式类型可以为金额维填充一个关键字以转换数字格式。通常，填充表示式可结合参数 `fill=EuroToUS` 使用，以触发从 (.,) 到 (,.) 格式的数字格式转换。

参数形式为：`fill=`。例如，指定 `fill=EuroToUS` 可将 10.000,00 转换为 10,000.00。

使用非标准数字符号规范（符号）

使用“符号”表达式类型可以管理非标准数字符号规范。带前导和尾部减号的数字以及括号内的数字解释为负数。您也可以使用其他前导和尾部字符表示负数。

括在 <> 中的数字也作为负数处理。例如，如果指定了 (100.00) 和 <100.00>，则这两个数都会作为负数处理。

如果正数不带符号 (`1,000.00`)，负数后跟 `CR (1,000.00CR)`，则表达式为 `Sign=,CR`。

请按如下格式使用参数：`Sign=[Positive String],[Negative String]`。例如，如果正值后跟 `DR (1,000.00DR)`，负值后跟 `CR (1,000.00CR)`，请指定：`Sign=DR,CR`。

乘以整数和小数因子（因子）

使用“因子”表达式类型可以对源文件金额乘以一个用户定义的值。使用此类表达式可以按任何数值因子缩放文件中的数据。使用此表达式，您可以将数据增加一倍或减少一半。

请按如下格式使用参数：`Factor=`，需在其中指定将与数据相乘的用户定义的整数或小数。例如，使用 `Factor=1000` 可以将金额 12500 转换为 12500000。

显示借项和贷项列 (DRCRSplit)

使用 DRCRSplit 表达式类型可以为固定格式的文本文件解析拆分的数值列。默认情况下，金额字段中的数字值被视为借项。但是您可以将借项值放在左边，将贷项值放在右边。

要使用此表达式，请指定借项开始位置（例如列 56）以及该列到借项列结尾的长度（例如 40 个字符）。这时中点可能是 20，即左侧 20 个数字为借项，右侧数字为贷项。

请按如下格式使用参数：`drcrsplit=Mid Point of the DR and CR columns`。例如，使用表达式 `drcrsplit=16` 可指定中点 (16) 左侧数字为借项，中点 (16) 右侧金额为贷项。

导入文件时，将负号分配给贷项金额（因此将其视为正值），而借项金额保持不变（因此将其视为负值）。

禁用消零 (NZP)

`NZP` 表达式用于在数据加载过程中禁用消零功能。默认情况下，系统会忽视试算平衡表中余额为零的帐户。在特定情况下，您可能希望加载所有帐户，以确保替换本来为零的值。在“金额”字段的“表达式”列中输入 `NZP`，即可禁用消零功能。

参数为 `NZP`。

> **注：**
>
> 在数据集成中无法处理空白行。您需要在源文件中将空白替换为 "0"，然后在“金额”列的“导入格式”中使用 NZP 表达式将 "0" 加载到目标。

动因

仅限基于文件的源集成：在“映射维”中为**类型**选择了“多列 - 所有数据类型”时，可使用动因源表达式加载单个数据行中选定维的多个维成员的所有数据类型。要加载的成员的定义可以包含在加载文件中的标题记录中，也可以在导入格式定义中。支持的数据类型为：“数字”、“文本”、“智能列表”和“日期”。可以在集成以及标题记录或导入格式（成员表达式）中指定动因维成员。仅当未在导入格式中指定成员或未在导入格式中指定标题行时，才会在集成中显示该源表达式。

参数为 `null,"", "","",""`。例如，指定： **Driver=Account;HeaderRow=2;Column=3|5,8;** ，表示列维定义为"Account"；导入 3 和 5 至 8 列；并使用标题行 2 来确定 Account 的值。

在另一个示例中，可以指定 **Driver=Account;Member="OWP_Employee Type","OWP_FTE","OWP_Applicable Union Code", "OWP_Merit Month";Column=3|4|7|5;**。在本例中，列维为 "Account"，导入的列为 3,4,5,7。Account 的目标值在 Member 后列出。

要指定列的范围，请使用 ,（逗号）。例如，3,8 表示 3 至 8 列。可使用 |（竖线）指定不同的列，3|6|8 表示 3,6,8 列。

Concat

使用 Concat 表达式类型，您可以将不同列中的文本组合在一起以创建一个新列，且列名用分隔符分隔。例如，使用参数为 ("1-5", "*") 的 Concat 表达式类型将 1-5 列的文本组合在一起，且新列名用星号 (*) 分隔符分隔。

Concat 表达式类型的参数为 ("", "")。

Concat 表达式类型仅可用于快速模式 - 基于文件的源表达式。

映射成员

通过映射成员，您可以将源值转换为每个目标维中的有效成员。如果已定义目标表达式来为给定维派生目标成员，则不必定义成员映射。如果使用条件目标表达式，则可以为条件未涵盖的剩余源值定义成员映射。如果可以使用目标表达式实现数据转换，则强烈建议使用目标表达式，而不是映射成员。对于大型数据集，使用目标表达式的转换性能明显优于成员映射。

可以使用父位置跨多个集成共享映射。每个维的映射都按默认顺序处理：帐户、实体、ICP、UD1、UD2，以此类推。可以通过更改应用程序定义中的计算顺序来覆盖映射顺序。

添加成员映射

为进行转换而对源值进行处理时，可能会向一个特定的源值应用多个映射。优先顺序为“显式”、"Between"、"In"、“多维”和 "Like"。

要添加成员映射：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**映射成员**。
2. 如果希望共享来自另一集成的映射，请选择**位置引用**。

   如果要为当前集成定义映射，则需要提供“位置”引用。
3. 从**维**下拉列表中，选择要为其编辑或添加成员映射的维。
4. 单击 （“添加”图标）以添加新成员映射。

   如果需要，您还可以仅编辑现有映射，而不添加新映射，方法是选择一个映射并单击编辑图标 。
5. 在**添加成员映射**页中选择**源**，然后从**映射类型**下拉列表中选择成员映射类型，接着指定源值。

   成员映射的类型：

映射的类型	说明	另请参阅
== Explicit	使用目标值完全匹配并替换源值。 显式映射是一对一映射，例如，源值 "ABC" 替换为目标值 "123"。	使用显式映射
<> Between	使用单个目标值替换连续范围的源值。 例如，介于 "001" 到 "010" 的范围将替换为一个值。 在另一个示例中，您需要将帐户 300000 到 3001999 映射到“留存收益”，但帐户 310000 可能是资本摊缴或资本股息。	使用 Between 映射

映射的类型	说明	另请参阅
Is In	列出要映射到一个目标值的非顺序（非连续）源值。 在这种情况下，多个值会映射到同一个映射中的一个值，因而无需创建多个规则（显式映射需要这样做）。 例如，可以将源帐户 1503、1510 和 1515 映射到目标帐户 15000010。	使用 In 映射
Is Like	使用特殊字符匹配源值中的字符串并将其映射到目标值。 Like 映射使用通配符：星号 (*) 和问号 (?)。星号是表示任意数量字符的占位符。 例如，1190* 将帐户 1190、1190100 和 1190-200 映射到“现金”目标帐户。 问号是表示一个字符的占位符。例如，源帐户 119? 仅映射到包含四个字符且以 119 开头的源帐户。	使用 Like 映射
Is Multi Dimensional	通过多维映射，可为源列值的特定组合分配目标值。 借助该功能，可以将数据加载到目标应用程序中没有的维。 例如，帐户维的映射可以基于实体、产品和项目的源值。 此外，可以选择在目标应用程序注册中添加的查找维。这些维包含目标应用程序中不存在的源维。它们在创建多维筛选器方面提供了更大的灵活性。这是一种用于简化条件性数据加载的方法。	使用多维映射

映射的类型	说明	另请参阅

* Regular Expression
 	
注：
“正则表达式”映射类型可用于快速模式 - 基于文件的加载。
有关详细信息，请参阅“使用快速模式进行基于文件的加载”。
	使用一系列字符指定文本匹配模式的正则表达式。
	此映射类型仅可用于源记录。
	只能使用 Java 支持的正则表达式。
	例如，如果要应用的正则表达式忽略源记录中有五位数的行，可以指定 **.* \d{5}**，并在目标中指定 **IGNORE**。
	其他示例：
	110[1-9]{3}999 - 以 110 开头，后跟任意 3 个数字，并以 999 结尾
	^[A-Z][1-5]{5} - 以大写字母开头，后跟 5 个 1 到 5 之间的数字
	^1[1-5]{5}9{3} - 以 1 开头，后跟任意 5 个 1 到 5 之间的数字，并以 999 结尾
	除了为单个字段定义正则表达式之外，还可以为整个记录定义正则表达式。这允许您基于整个记录字符串中的多个字段定义正则表达式。表达式
	以 `$RECORD$regex` 格式指定。
	例如，要从以下记录中筛选出值为 3121,14020 的记录：
	
	`"USD","0000","0000","0000","0000","Ending Balance","Vision Foods - USA IFRS SecLed","3099","31010","000","Actual","YTD","0000","Total",0.0`
	`"USD","0000","0000","0000","0000","Ending Balance","Vision Foods - USA IFRS SecLed","3111","11010","000","Actual","YTD","0000","Total",-70346.2`
	`"USD","0000","0000","0000","0000","Ending Balance","Vision Foods - USA Ledger","3121","14020","000","Actual","YTD","0000","Total",4.228475022E7`
	
	请使用表达式
	
	`$RECORD$[a-z,A-Z]{3},[0-9]{4},[0-9]{4},[0-9]`
		请参阅：
		• Lesson: Regular Expressions
		• Regular Expressions

映射的类型	说明	另请参阅
	`{4},[0-9]{4},[a-z,A-Z,\s]*,[a-z,A-Z,\s,-]*,3121,14020,[0-9]*,[a-zA-Z]*,[A-Z]*,[0-9]*,[A-Z,a-z]*,[0-9]*.[0-9]*`	

> **注：**
>
> 为进行转换而对源值进行处理时，可能会向一个特定的源值应用多个映射。优先顺序为：“显式”、"Between"、"In"、“多维”和 "Like"。在 "Between" 和 "Like" 类型中，映射可以重叠。

6. 在**目标**中，输入维成员名称的目标值。

   可以输入单个成员作为目标，也可以通过单击  来使用成员选择器选择一个值。

7. 在**处理顺序**中，指定映射的顺序。

   处理顺序确定一个映射类型内的优先级别。在一个映射类型内，将按照名称的字母顺序来处理映射。编号也可用于帮助排序。例如，如果编号为整十或整百，则可以在现有的值之间插入新值。当映射的编号为 10、20 和 30 时，可以添加以 25 开头的映射，并且无需重命名其他映射。

8. 在**说明**中，输入对映射的说明。

9. 选择**更改符号**可反转指定目标帐户的符号。

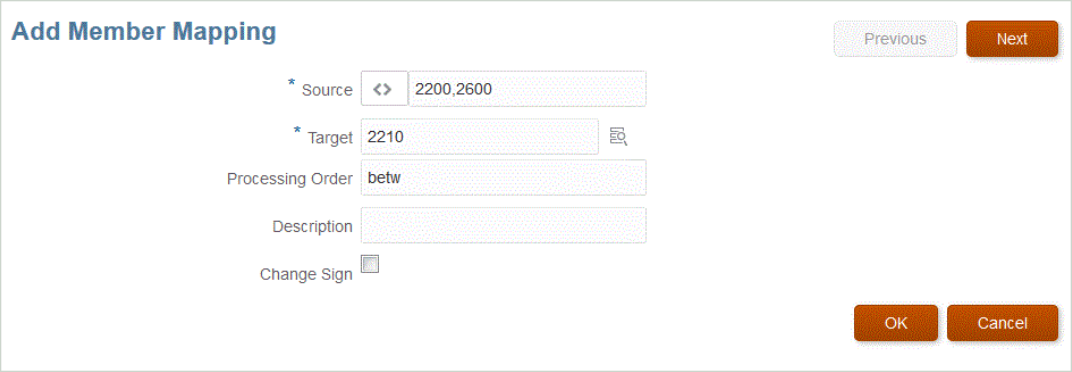
   该选项通常用于总帐源数据，其中试算平衡表中的“收入”和“负债/权益”源帐户带有负号。在应用程序中，数字通常存储为正值，因此您可以使用“更改符号”选项将贷项余额设为正值。

> **注：**
>
> “快速模式”加载不支持“更改符号”选项。

10. 单击**确定**。

    （可选）您可以编辑成员映射，方法是选择映射并单击 。

    您可以删除成员映射，方法是选择映射并单击  。



使用显式映射

要使用显式成员映射：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**映射成员**。
2. 单击**编辑**。
3. 从**维**下拉列表中，选择要为其编辑或添加成员映射的维。
4. 单击 （“添加”图标）以添加新成员映射。

   您还可以只根据需要编辑现有映射而不添加新映射。
5. 在**源**中，从**映射类型**下拉列表中单击 ，然后指定源值。

> **注：**
>
> 为进行转换而对源值进行处理时，可能会向一个特定的源值应用多个映射。优先顺序为“显式”、"Between"、"In"、“多维”和 "Like"。

6. 在**目标**中，输入维成员名称的目标值。
7. 在**说明**中，输入对映射的说明。
8. 选择**更改符号**可反转指定目标帐户的符号。

   该选项通常用于总帐源数据，其中试算平衡表中的“收入”和“负债/权益”源帐户带有负号。在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序中，正数通常加载为贷项，所有负数均加载为借项。因此，您可以反转符号。

> **注：**
>
> “快速模式”加载不支持“更改符号”选项。

9. 单击**保存**。

使用 Between 映射

要使用 Between 成员映射：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**映射成员**。
2. 单击**编辑**。
3. 从**维**下拉列表中，选择要为其编辑或添加成员映射的维。
4. 单击 （“添加”图标）以添加新成员映射。

   您还可以根据需要编辑现有映射而不添加新映射。
5. 在**源**中，从**映射类型**下拉列表中单击 ，然后指定源值。

   请使用逗号分隔源值，例如，指定： `100,199`。"Between" 映射不支持特殊字符，例如星号。

   > **注：**
   >
   > 为进行转换而对源值进行处理时，可能会向一个特定的源值应用多个映射。优先顺序为“显式”、"Between"、"In"、“多维”和 "Like"。
6. 在**目标**中，输入维成员名称的目标值。
7. 在**处理顺序**中，指定映射的顺序。

   处理顺序确定一个映射类型内的优先级别。在一个映射类型内，将按照名称的字母顺序来处理映射。编号也可用于帮助排序。例如，如果使用“编号”进行处理，请注意处理顺序为字母数字排序顺序。如果顺序为 10、20、30、100，则处理顺序将为 10、100、20、30。使用编号作为处理顺序时，需对所有映射使用相同的位数。
8. 在**说明**中，输入对映射的说明。
9. 选择**更改符号**可反转指定目标帐户的符号。

   “更改符号”选项通常用于总帐源数据，其中试算平衡表中的“收入”和“负债/权益”源帐户带有负号。在 EPM 应用程序中，正数通常加载为贷项，所有负数均加载为借项。因此，您可以反转符号。

   > **注：**
   >
   > “快速模式”加载不支持“更改符号”选项。
10. 单击**保存**。

使用 In 映射

要使用 "In" 成员映射：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**映射成员**。
2. 单击**编辑**。
3. 从**维**下拉列表中，选择要为其编辑或添加成员映射的维。
4. 单击 （“添加”图标）以添加新成员映射。

   您还可以只根据需要编辑现有映射而不添加新映射。

5. 在**源**中，从**映射类型**下拉列表中单击 IN，然后指定源值。

   请使用逗号分隔源值，例如，指定： `100,199`。"Between" 映射不支持特殊字符，例如星号。

   > **注：**
   >
   > 为进行转换而对源值进行处理时，可能会向一个特定的源值应用多个映射。优先顺序为“显式”、"Between"、"In"、“多维”和 "Like"。

6. 在**目标**中，输入维成员名称的目标值。
7. 在**处理顺序**中，指定映射的顺序。

   处理顺序确定一个映射类型内的优先级别。在一个映射类型内，将按照名称的字母顺序来处理映射。编号也可用于帮助排序。例如，如果使用“编号”进行处理，请注意处理顺序为字母数字排序顺序。如果顺序为 10、20、30、100，则处理顺序将为 10、100、20、30。使用编号作为处理顺序时，需对所有映射使用相同的位数。

8. 在**说明**中，输入对映射的说明。
9. 选择**更改符号**可反转指定目标帐户的符号。

   “更改符号”选项通常用于总帐源数据，其中试算平衡表中的“收入”和“负债/权益”源帐户带有负号。在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序中，正数通常加载为贷项，所有负数均加载为借项。因此，您可以反转符号。

   > **注：**
   >
   > “快速模式”加载不支持“更改符号”选项。

10. 单击**保存**。

使用 Like 映射

要使用 Like 成员映射：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ...，然后选择**映射成员**。
2. 单击**编辑**。
3. 单击 ＋（“添加”图标）以添加新成员映射。

   您还可以只根据需要编辑现有映射而不添加新映射。

4. 在**源**中，从**映射类型**下拉列表中单击 🔍，然后指定源值。

   为 Like 映射指定源值时，可以使用特殊字符作为参数。请参阅“在 Like 映射的源值表达式中使用特殊字符”。

   > **注：**
   >
   > 为进行转换而对源值进行处理时，可能会向一个特定的源值应用多个映射。优先顺序为“显式”、"Between"、"In"、“多维”和 "Like"。

5. 在**目标**中，输入维成员名称的目标值。
6. 在**处理顺序**中，指定映射的顺序。

   处理顺序确定一个映射类型内的优先级别。在一个映射类型内，将按照名称的字母顺序来处理映射。编号也可用于帮助排序。例如，如果使用“编号”进行处理，请注意处理顺序为字母数字排序顺序。如果顺序为 10、20、30、100，则处理顺序将为 10、100、20、30。使用编号作为处理顺序时，需对所有映射使用相同的位数。
7. 在**说明**中，输入对映射的说明。
8. 选择**更改符号**可反转指定目标帐户的符号。

   “更改符号”选项通常用于总帐源数据，其中试算平衡表中的“收入”和“负债/权益”源帐户带有负号。在 EPM 应用程序中，正数通常加载为贷项，所有负数均加载为借项。因此，您可以反转符号。

   > **注：**
   >
   > “快速模式”加载不支持“更改符号”选项。

9. 单击**保存**。

在 Like 映射的源值表达式中使用特殊字符

源值和目标值表达式可以包含一个或多个特殊字符。只有 "Like" 映射支持特殊字符。

- **星号 (*)**

  星号 (*) 表示源值。星号 (*) 的前后可以添加一个或多个字符，这样便可根据该前缀或后缀对源值进行筛选。该通配符提取源中提供的任何内容，并将其放入目标列中，通常添加一个前缀。
- **问号 (?)**

  问号 (?) 从源值中去除单个字符。可以在表达式中使用一个或多个问号 (?)。还可以将问号与其他表达式组合使用。例如，A?? 查找以 A 开头且后面跟着两个任意字符的成员，并选择这些成员或去除这两个字符。
- **<1>、<2>、<3>、<4>、<5>**

  对具有串联值的行进行处理并提取相应的值。源成员必须使用 "_" 字符作为分隔符。

  > **注：**
  >
  > <1>、<2>、<3>、<4>、<5> 可以与问号 (?) 一起使用，但是不能与星号 (*) 一起使用。

- **<BLANK>**

  只处理包含空白字符（空格）的行。

  系统仅将源成员是 ' ' 的表达式读取为 <BLANK>。在这种情况下，用单引号将单个空白字符括起来。如果源具有 NULL（即，显示为 ,, 或由 " " 括起的空格），则不将 NULL 解释为 <BLANK>。只会解释 ‘<space char> 表达式。

> **注：**
>
> 可以在源和目标表达式中使用 <BLANK> 表示法。如果在目标表达式中使用，则会向目标中写入空格。

表 9-1　使用特殊字符的表达式示例

使用的特殊字符	映射类型	源值	目标值	结果	说明
*	数据加载	*	1000	1000 返回 1000 WXYZ 返回 1000	在此示例中，处理所有的行，并使用默认值 1000 覆盖源值。 在表达式中，WXYZ 还会返回 1000。因为您输入了一个星号作为源值，因此将使用目标值 1000 替换任意源值。
*	数据加载	*	*	1000 返回 1000 WXYZ 返回 WXYZ	在此示例中，将处理所有的行，并按原样替换源值。
*	去除	*	A*	101 返回 A101	处理所有源成员，并添加 "A" 作为前缀。
*	去除	*_DUP	*	1000_DUP 返回 1000	只处理以 "_DUP" 结尾的源值并将 "_DUP" 去除。
?	去除	?*	*	A1000 返回 1000 B2000 返回 2000	此结果只处理长度为一个或更多字符的源值。 去除第一个字符
?	去除	*????	*	1000_DUP 返回 1000 A1000 返回 A	此结果只处理长度为四个或更多字符的源值。 去除最后 4 个字符
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	数据加载	<1>	*	01_420 返回 01	
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	数据加载	<2>	*	01_420 返回 420	
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	数据加载	<3>	*	01_420_AB_CC1_001 返回 AB	
<1>, <2>, <3>, <4>, <5>	去除	?<1>	*	A01_420 返回 01	
<BLANK>	数据加载	<BLANK>	[None]	' ' 返回 [None] '01_ ' 返回 [None]	显示单引号只是为了更好地进行说明。

在目标值表达式中使用特殊字符

只能在目标表达式中使用星号 (*)，并且您可以在星号 (*) 字符之前或之后添加任意数目的字符。运行集成时，星号 (*) 将被替换为生成的源值（可能有，也可能没有其自己的源表达式）。它将被串联到您在目标表达式中指定的任何前缀或后缀。

例如：

目标值：

```
A*
```

结果：

```
1000 = A1000
```

目标值：

```
*_DUP
```

结果：

```
1000 = 1000_DUP
```

使用多维映射

使用多维映射时，源需要少于等于 75 个字符。

要添加多维映射：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ⋯，然后选择**映射成员**。
2. 单击 ＋。
3. 从**添加成员映射**页的**源**中，选择**是多维**。
4. 单击**维**并选择源列值的维。
5. 单击“成员映射类型”图标以选择用于映射源列值的方法。

   可用类型包括：

   - 显式
   - Between
   - Like
   - In
   - 多维

   有关这些类型的详细信息，请参阅“添加成员映射”。
6. 在输入框中，指定源值字符串。
7. 单击 ＋（“添加”图标）以向多维条件添加新成员映射类型。
8. 在**目标**中，输入要为其定义映射的目标维成员。

您还可以在“选择成员”页上单击



。

多维映射的目标值必须为显式成员名称。不支持通配符或特殊字符。

9. 在**处理顺序**中，指定映射的处理顺序。

   此顺序可以是字母或数字顺序。如果指定字母顺序，将在映射类型内按照名称的字母顺序来处理映射。

   您可以使用集成名称按照字母顺序处理映射，以在映射类型内按照名称的字母顺序来处理映射。编号也可用于帮助排序。例如，如果编号为整十或整百，则可以在现有的集成之间插入新集成。例如，如果集成编号为 10、20 和 30，则添加一个以 25 开头的集成，从而无需重命名其他集成。

   > **注：**
   >
   > 为进行转换而对源值进行处理时，可能会向一个特定的源值应用多个映射。优先顺序为“显式”、"Between"、"In"、“多维”和 "Like"。在 "Between" 和 "Like" 类型中，映射可以重叠。

10. 在**说明**中，输入对映射的说明。

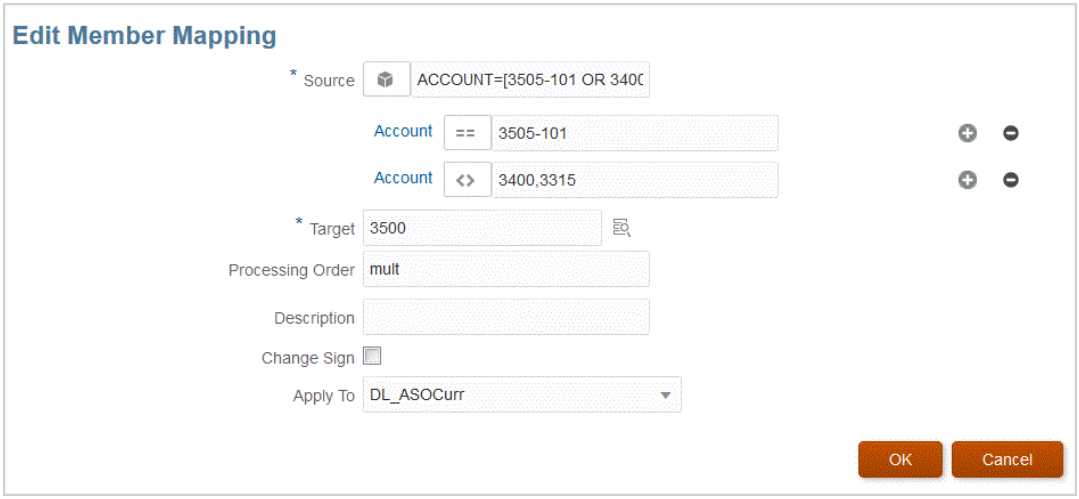
11. 选择**更改符号**可反转选定目标帐户的符号。

    “更改符号”选项通常用于总帐源数据，其中试算平衡表中的“收入”和“负债/权益”源帐户带有负号。在 EPM 应用程序中，正数通常加载为贷项，所有负数均加载为借项。因此，您可以反转符号。

    > **注：**
    >
    > “快速模式”加载不支持“更改符号”选项。

12. 在**应用于**中，选择要应用选定映射的集成。

    默认情况下，在一个位置指定的映射适用于与该位置关联的所有集成。



13. 单击**保存**。

在多维映射中使用特殊字符

源值和目标值表达式可以使用特殊字符。这些字符（通常为 ? 和 *）的前后可以添加一个或多个字符，这样便可根据该前缀或后缀对源值进行筛选。

特殊字符包括：

- 星号 (*) - 星号 (*) 表示源值。星号 (*) 的前后可以添加一个或多个字符，这样便可根据该前缀或后缀对源值进行筛选。该通配符或脚本（用于回写的数据加载）提取源中出现的任何内容，并将其放入目标列中，通常添加一个前缀。星号 (*) 表示源值。星号 (*) 的前后可以添加一个或多个字符，这样便可根据该前缀或后缀对源值进行筛选。该通配符提取源中提供的任何内容，并将其放入目标列中，通常添加一个前缀。
- 问号 (?) - 问号 (?) 从源值中去除单个字符。可以在表达式中使用一个或多个问号 (?)。还可以将问号与其他表达式组合使用。例如：A?? 查找以 A 开头且后面跟着两个任意字符的成员，并选择这些成员或去除这两个字符。

对于多个维，源维是结转的值，仅对其应用通配符。维可以出现在多维规则中并使用通配符。前缀/后缀仅应用于源，这与目标维（规则所在的维）相同。

格式化目标值的掩码映射

使用格式掩码，根据源成员详细信息以及可选的用户定义文本的组合，定义目标成员。例如，使用格式掩码可根据源成员的某一部分、目标的其他前缀、后缀或替换文本指定目标成员。

格式掩码适用于除“显式”以外的所有映射类型的目标成员规范。此映射类型的常见用法分为三种类别：替换源中的段，通过字符串运算替换段，以及使用前缀或后缀通过字符串运算替换段。

#FORMAT 映射类型组件

#FORMAT 映射类型包括下列组件：

表 9-2　#FORMAT 映射类型组件

组件	说明
#FORMAT	表示在目标成员中指定 FORMAT 映射类型。

表 9-2 （续） #FORMAT 映射类型组件

组件	说明
<格式掩码>	在用户定义的格式掩码中使用下列字符来定义格式： • "?" - 包括来自源成员或成员的段中特定位置的一个字符。 • "#" - 在创建目标成员时，从源中跳过或去除一个字符。 • "character" -“按原样”在目标中包括用户定义的字符。用于附加前缀、后缀或任何固定字符串或必填字符。这可以与特殊格式掩码字符结合使用。 • "*" - 包括源段或源中的所有字符。将 "*" 用作段中的唯一格式掩码字符时，会从源复制整个段的值。 将 "*" 与 "#" 或 "?" 字符结合使用时，可获得所有剩余的未使用字符。 "*" 是一个通配符，可采用 "?" 或 "#" 未指定的剩余字符。例如，当源为 "abcd" 且使用了 "*" 时，目标即为 "abcd"。当目标为 "?#*," 时，结果为 "acd"。 如果系统在一个段内遇到 "*"，则在 "*" 之后指定的任何内容都会被忽略（在格式中指定的 "character" 除外）。
<段分隔符>	可选的段分隔符定义用于分隔源成员和目标成员中的段的字符。对于此集成类型，源和目标分隔符必须相同。未指定段分隔符时，格式掩码将应用到整个成员，而不管任何段规范或分隔符如何。

#FORMAT 映射示例

下面是使用 #FORMAT 提供的所有选项的示例：

表 9-3 #Format 映射类型示例

源	目标	结果
12345-6789-012-3456ABC-001	#FORMAT("???-*-GROUP-AA##?#*X-GROUP","-") 说明：采用第一段的前三个字符，采用整个第二段，将第三段替换为文本 "GROUP"，为第四段添加前缀 AA，删除第三个和第四个字符，保留第五个字符，删除第六个字符，保留 ABC 和后缀 "X"，将第五段替换为文本 "GROUP"。	123-6789-GROUP-5ABCX-GROUP

替换段

您可以使用源成员的格式作为目标成员的定义，但替换某些源段，而不是重用源中的值。例如，您可能希望按第四段的值筛选源，将第七段替换为显式值，然后保留其他段的值，如下所示：

源：

```
??????-??????-?-012000000-??????-???-???????-??????-??????-??????-???
```

目标：

```
??????-??????-?-012000000-??????-???-GROUP-??????-??????-??????-???
```

通过字符串运算替换段

您可以对要替换的段执行字符串运算。例如，您有一个值为 11002293，但在编写段时您只想取后四位或前六位。使用成员 11002293 的示例：

- 忽略前两个字符所得的结果：002293。使用 #FORMAT("##*")。
- 截断最后三个字符所得的结果：11002。使用 #FORMAT("?????")。
- 忽略前两个字符并截断最后三个字符所得的结果：002。使用 #FORMAT("##???")。

通过字符串运算以及前缀或后缀来替换段

可以在目标中的相应段中按原样使用源中的段值。例如，如果源为 A100 并且您可以将此值映射为目标中的值，则可以将此值映射为目标中的值。在这种情况下，可以对源使用通配符，然后在目标中根据源指定该段的显式值。

选择成员

使用“选择成员”页可查看并选择具有某个维的成员。

要选择成员：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**映射成员**。
2. 单击**编辑**。
3. 在**目标**中，单击 。
4. 在**选择成员**页中，执行以下任务：
   a. 从**多维数据集**中，选择目标系统的规划类型。

      多维数据集确定可用维的结构。

   b. **可选**：在**搜索成员**中，输入搜索条件（仅成员名称或别名），然后单击**输入**。

      搜索不区分大小写。可搜索一个词、多个词或通配符字符。

   c. 左侧的第二个窗格显示可用父维的第一级。通过在窗格中单击要映射的每个成员旁边的复选框进行选择。

      要在选定维中向下钻取到成员并在第三个窗格中显示结果，请单击 。

   d. 左侧的第三个窗格是在步骤 b 中选择的维的成员或同级。通过单击要映射的每个成员旁边的复选框进行选择。

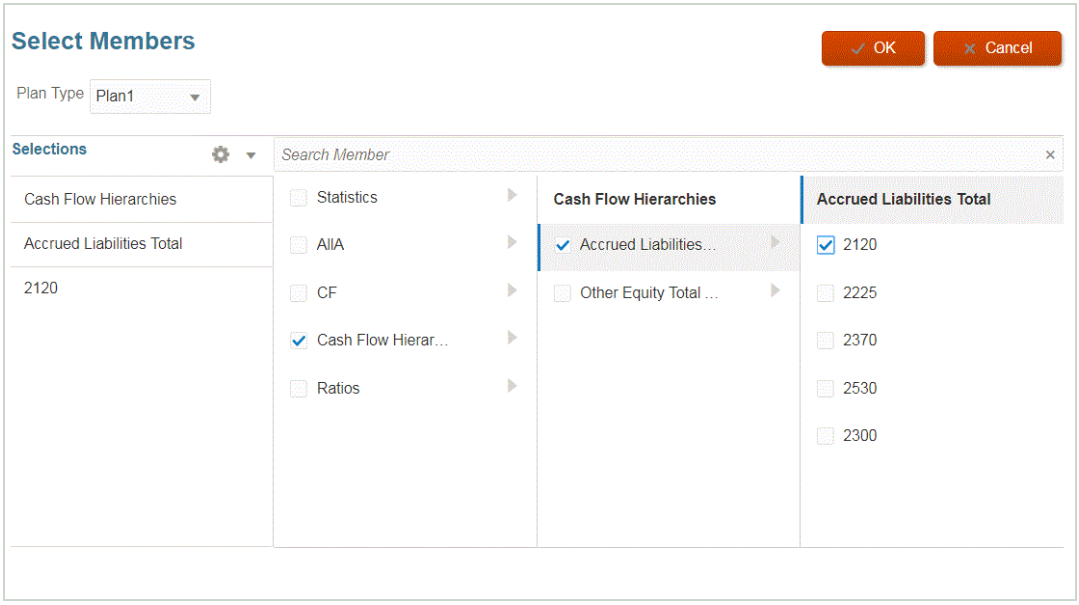
      要向下钻取到选定维的成员并在第四个窗格中显示结果，请单击 。

   e. 左侧的第四个窗格是在步骤 c 中针对选定成员/同级显示的成员（叶级别）结果。通过单击要映射的每个成员旁边的复选框进行选择。

显示对号的选定维/成员将移动到**选定项**窗格中。

要清除所做的选择，请从**选定项**窗格中选择维/成员，然后从  下拉列表中选择**删除**或**全部删除**。

5. 单击**确定**。



筛选成员

您可以应用筛选器来查看特定成员。使用“包含”或“等于”操作数和特定值，根据一个或多个维创建筛选条件。

要应用成员筛选器：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**映射成员**。
2. 单击**添加筛选器**。
3. 选择将筛选器应用于**源**、**目标**或**处理顺序**值。
4. 从**操作数**下拉列表中，选择用于筛选器的操作数和值。

   可用的操作数有：

   - 包含 - 返回的值包含“值”字段中的字符串字符。
   - 等于 - 返回的值等于“值”字段中的字符串字符。
5. 在**值**中，指定要用于筛选器的特定值。

导入成员映射

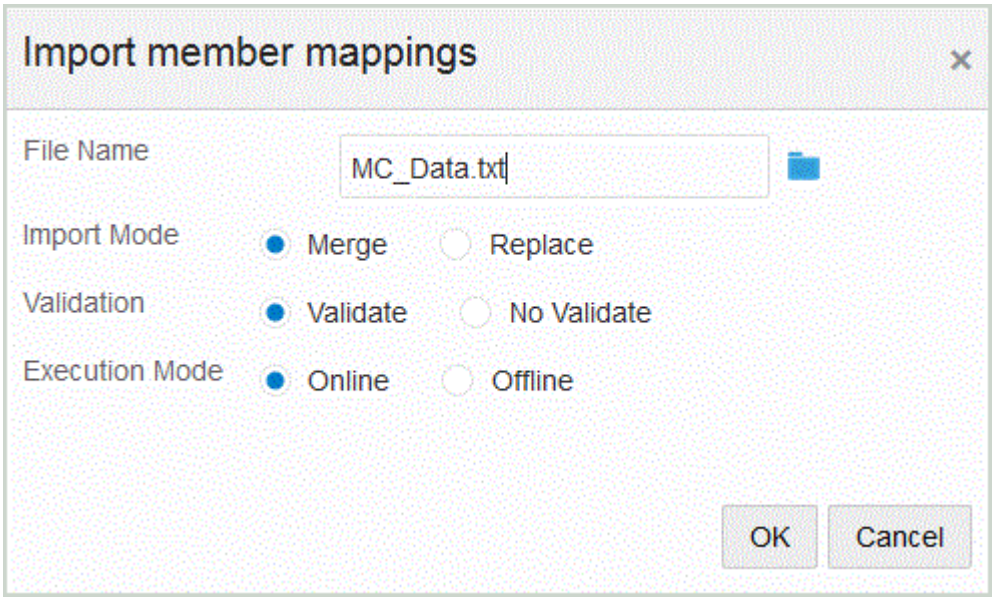
可以从选定的 CSV 和 TXT 文件导入当前维或所有成员映射，然后可以创建映射。导入成员映射支持合并或替换模式，可以验证也可以不验证目标成员的选项。

要导入成员映射：

1. 从**数据集成**主页中，单击基于文件的集成右侧的 ，然后选择**映射成员**。

2. 单击**编辑**。
3. 从**维**下拉列表中，选择要为其编辑或添加成员映射的维。
4. 从**操作**下拉列表的**导入**中，选择**当前维**。

   要导入所有维，请选择**所有维**。
5. 从**导入成员映射的文件名**中，指定要从中导入成员映射的文件的名称。



6. 在**导入模式**中，选择导入模式：
   - 合并 - 更新现有映射。现有映射根据“源”值、“处理顺序”和“集成名称”（如果指定）进行标识。如果映射不存在，将创建一个新映射。
   - 替换 - 删除现有映射并从文件创建新映射。
7. 在**验证**中，选择对成员映射进行验证。

   验证操作可确保已导入的总帐中的所有数据均具有对应的映射。
8. 在**执行模式**中，选择用于执行导入的模式：
   - 联机 - 立即处理导入。
   - 脱机 - 在后台运行导入。
9. 单击**确定**。

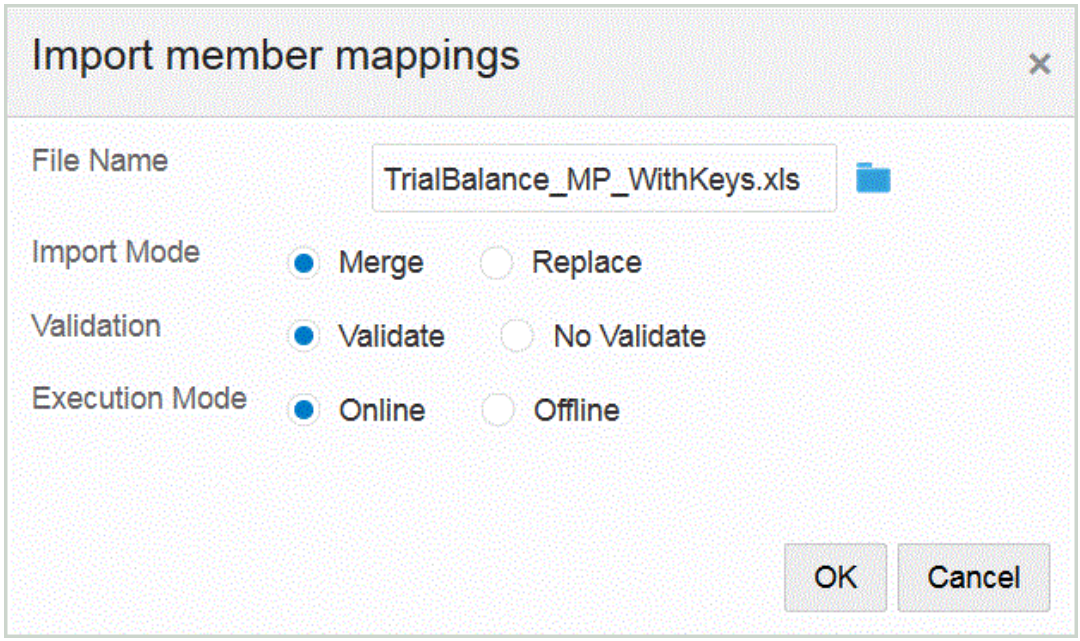
导入 Excel 映射

您可以选择“导入”选项并选择 Excel 映射来导入 Excel 映射。

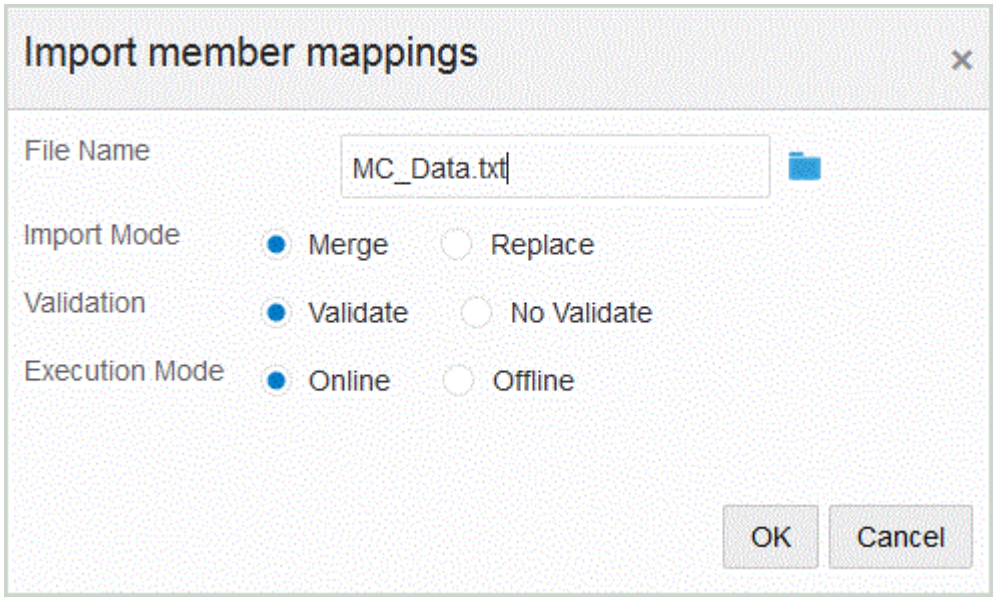
要导入 Excel 映射：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ...，然后选择**映射成员**。
2. 从**操作**下拉列表中，依次选择**导入**和**从 Excel 导入**。
3. 从**导入成员映射的文件名**中，指定要从其导入成员映射的 Excel.XLS 文件的名称。

   还可以单击  并导航到 .XLS 文件。



4. 从**导入成员映射的文件名**中，指定要从中导入成员映射的文件的名称。



5. 单击**确定**。
6. 在**导入模式**中，选择导入模式：
   - 合并 - 使用数据加载文件中的数据覆盖应用程序中的数据。
   - 替换 - 清除数据加载文件中的维的值，并将其替换为现有文件中的值。
7. 在**验证**中，选择对成员映射进行验证。

   验证操作可确保已导入的总帐中的所有数据均具有对应的映射。
8. 在**执行模式**中，选择用于执行导入的模式：
   - 联机 - 立即处理导入。
   - 脱机 - 在后台运行导入。
9. 单击**确定**。

下载 Excel 模板（映射模板）

下载并使用 Maploader 模板从 Excel 上传映射表，而不是通过数据集成输入表。使用此功能，您可以从 Excel 映射中选择和导入成员，从而映射成员。您可以合并或替换映射。这不会更新映射，只是将新条目添加到数据库中。`EPM_ORACLE_HOME/products/FinancialDataQuality/templates` 目录中包含了具有正确格式设置的 Excel 映射模板。

映射模板还包括一个宏脚本，它会直接从您连接的目标应用程序拉取 Oracle Hyperion Financial Management 维。

您必须将 Excel 模板上传到 数据集成服务器，然后在运行集成时选择 Excel 文件作为要加载的文件，如果文件名留空，则在系统提示时选择该文件。系统会确定要处理的文件是否为 Excel 文件，然后读取所需的格式设置来加载该文件。

使用 Excel 格式的映射模板时：

- 请勿在映射模板中包括任何空行。
- 您可以在模板中插入行，但必须使新行位于指定的区域。
- 每个模板支持一个维。

要下载 Excel 模板：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ...，然后选择**映射成员**。
2. 从“映射成员”页下拉列表中，依次选择**操作**、**导入**和**下载 Excel 模板**。

   此时将显示**正在打开 MapLoaderTemplate.xls** 页。
3. 打开 **MaploaderTemplate.xls** 或将其保存到硬盘上。
4. 打开 **MaploaderTemplate.xls**。
5. 选择**映射**选项卡。
6. 在单元格 **B1** 中输入**位置**，在单元格 **B2** 中输入 **位置 ID**，然后从单元格 **B3** 的**维**下拉列表中选择维。
7. 填写以下列字段：
   a. 在**源**中，输入源维值。

      可以在输入源维时指定通配符和范围。

      - 表示任意数量字符的通配符 - 使用星号 (*) 表示任意数量的字符。例如，输入 548* 或 *87.8。
      - 表示单字符占位符的通配符 - 使用问号 (?) 表示单字符占位符。例如，
        - 548??98
        - ??82???
        - ??81*
      - **范围** - 使用逗号 (,) 表示范围（不允许使用通配符）。例如，指定范围 10000,19999。

        （此范围将评估 10000 到 19999 之间的所有值且包括两端的值。）

        在这种情况下，数据集成将考虑 10000 到 19999 之间的所有值且包括两端的值。
      - **In 映射** - 使用逗号 (,) 分隔条目（不允许使用通配符）。必须至少有三个条目，否则映射将显示为 Between 映射。例如，指定 "In" 映射 10,20,30。

- **多维映射** - 使用 `#MULTIDIM` 指示多维映射。输入 `DIMENSION NAME=[VALUE]` 和值。值遵循通配符、范围和 In 映射的逻辑。在以下示例中，搜索条件为所有以 77 开头且 UD1 为 240 的帐户。例如，`#MULTIDIM ACCOUNT=[77*] AND UD1=[240]`。

b. 在**源说明**中，输入对源值的说明。

c. 在**目标**中，输入目标维值。

d. 在**更改符号**中，输入 **True** 可更改“帐户”维的符号。输入 **False** 则保留“帐户”维的符号。仅在映射“帐户”维时才会使用该设置。

e. 在**规则名称**中，输入映射应用于特定数据规则名称时的集成名称。

> **注：**
>
> 如果添加显式映射，则规则名称必须等于源值。

	A	B	C	D	E
1	FDM Location:	TEXAS			
2	FDM Location ID:	751			
3	Dimension:	Account			
4					
5					
6	Source	Source Description	Target	Rule Name	Convert (True/False)
7		tDataMap			
8		SrcDesc	TargKey		ChangeSign
9	1*	Acct Like 1	*	w1x9	FALSE
10	4110,4120,4140	Acct in 4110,4120,4140	4110	w411010	FALSE
11	6*	Acct in 6 range	6110	w6x11	FALSE
12	7000,7999	Acct in 7000 range	#SCRIPT	w700012	FALSE

8. 单击**保存**。

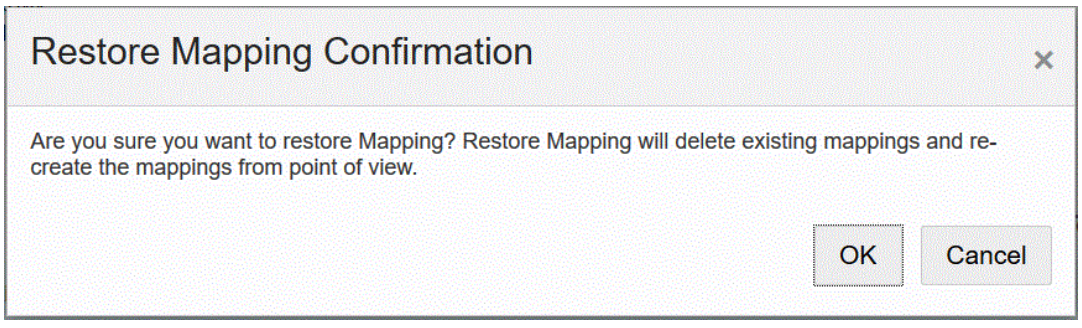
恢复成员映射

恢复成员映射会删除在当前会话中创建的映射，然后根据视点恢复映射。

只能从 POV 的最后一次数据加载恢复成员映射。

要恢复成员映射：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ...，然后选择**映射成员**。
2. 从“映射成员”页下拉列表中，依次选择**操作**和**恢复映射**。



3. 在**恢复映射确认**页上，单击**确定**。

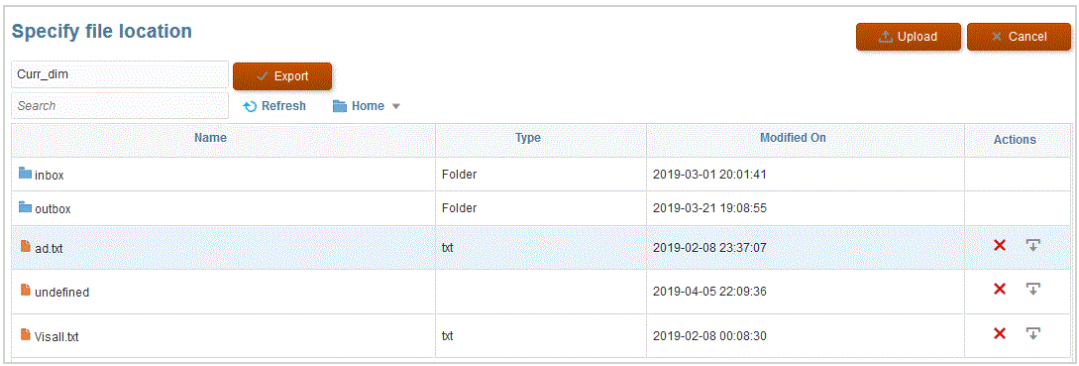
导出成员映射

您可以将成员映射导出到选定的文件或 Excel 文件中。

导出当前维或所有维映射

要导出当前维或所有维的成员映射：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**映射成员**。
2. 单击**编辑**。
3. 从**维**下拉列表中，选择要为其编辑或添加成员映射的维。
4. 从**导出**下拉列表中选择**当前维**或**所有维**。
5. 从**指定文件位置**中，指定要将映射导出到的文件名称。



6. 单击**导出**。
7. **可选**：单击**上传**并导航到要导出的文件，然后单击**确定**。

将映射导出到 Excel

导出到 Excel 后，您无法以该格式重新导入。

要将成员映射导出到 Excel：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**映射成员**。
2. 从**维**下拉列表中，选择要为其编辑或添加成员映射的维。
3. 从**操作**下拉列表的**导出**下拉列表中，选择**导出到 Excel**。

   对于导出到 Excel 方法，会将映射导出到 Microsoft Excel 电子表格中。电子表格使用位置名称作为电子表格的名称。
4. 打开 XLS 文件或将其保存到硬盘。
5. 打开电子表格。
6. 选择**映射**选项卡。
7. 在单元格 **B1** 中输入**位置**，在单元格 **B2** 中输入 **位置 ID**，然后从单元格 **B3** 的**维**下拉列表中选择维。
8. 填写以下列字段：
   a. 在**源**中，输入源维值。

      可以在输入源维时指定通配符和范围。

      - 表示任意数量字符的通配符 - 使用星号 (*) 表示任意数量的字符。例如，输入 548* 或 *87.8。

- 表示单字符占位符的通配符 - 使用问号 (?) 表示单字符占位符。例如，
  - 548??98
  - ??82???
  - ??81*
- **范围** - 使用逗号 (,) 表示范围（不允许使用通配符）。例如，指定范围 10000,19999。

  （此范围将评估 10000 到 19999 之间的所有值且包括两端的值。）

  在这种情况下，数据管理将考虑 10000 到 19999 之间的所有值且包括两端的值。
- **In 映射** - 使用逗号 (,) 分隔条目（不允许使用通配符）。必须至少有三个条目，否则映射将显示为 Between 映射。例如，指定 "In" 映射 10,20,30。
- **多维映射** - 使用 `#MULTIDIM` 指示多维映射。输入 `DIMENSION NAME=[VALUE]` 和值。值遵循通配符、范围和 In 映射的逻辑。在以下示例中，搜索条件为所有以 77 开头且 UD1 为 240 的帐户。例如，`#MULTIDIM ACCOUNT=[77*] AND UD1=[240]`。

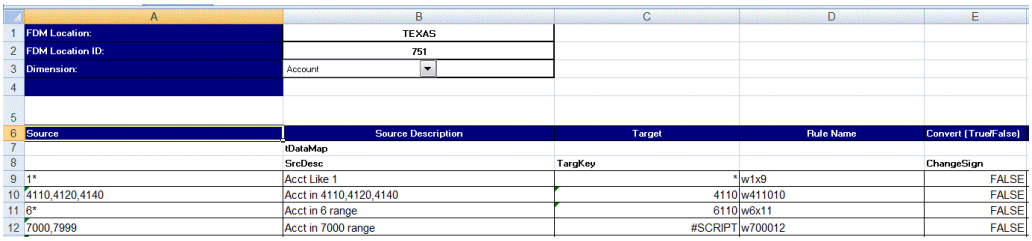
b. 在**源说明**中，输入对源值的说明。

c. 在**目标**中，输入目标维值。

d. 在**更改符号**中，输入 **True** 可更改“帐户”维的符号。输入 **False** 则保留“帐户”维的符号。仅在映射“帐户”维时才会使用该设置。

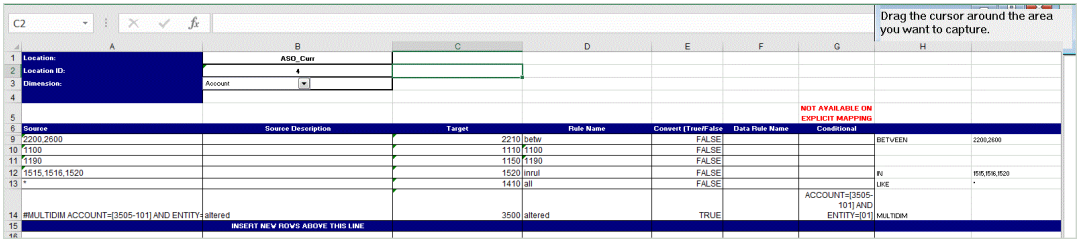
e. 在**规则名称**中，输入映射应用于特定数据规则名称时的集成名称。

> **注：**
>
> 如果添加显式映射，则规则名称必须等于源值。



	A	B	C	D	E
1	FDM Location:	TEXAS			
2	FDM Location ID:	751			
3	Dimension:	Account			
4					
5					
6	Source	Source Description	Target	Rule Name	Convert [True|False]
7		tDataMap			
8		SrcDesc	TargKey		ChangeSign
9	1*	Acct Like 1	*	w1x9	FALSE
10	4110,4120,4140	Acct in 4110,4120,4140	4110	w411010	FALSE
11	6*	Acct in 6 range	6110	w6x11	FALSE
12	7000,7999	Acct in 7000 range	#SCRIPT	w700012	FALSE

9. 单击**导出**。



设置数据集成选项

使用“选项”可定义期间处理的常规选项、用于导入数据的筛选器，以及在加载到目标应用程序时如何处理数据的选项。

在常规选项部分中，指定要加载数据的“类别”以及用于确定源期间的“期间”映射类型。对于基于文件的集成，还可以使用选项来指定默认文件夹和文件名。

在目标选项部分中，可以选择特定方法来定义向目标加载数据的方式、批处理大小，启用钻取区域创建和其他处理选项（具体取决于应用程序类型）。

对于直接集成，可以指定筛选器以从源提取数据。Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序和总帐应用程序筛选器是使用维和成员筛选器根据数据切片指定的。对于其他数据源，可以为每个筛选器参数指定源筛选器。

定义基于文件的选项

对于基于文件的集成，可以指定文件名和用于存储文件的收件箱文件夹。使用文件可以将数据加载到单个期间或多个期间。有多种方法可以将数据加载到多个期间。一种方法是使用具有多个列的单个文件，每一列均可通过标题记录或期间映射来映射到期间。该选项是为每个期间使用单个文件。要在每个期间使用一个文件，可以使用特定的文件名格式来标识期间。

与文件关联的类别和期间设置可能使用预定义的值。这些设置可以会限制编辑选定项时可用的选项。

> **注：**
>
> 如果在导入格式中（在“映射维”页中）映射了“期间”和“年”，则“选项”页上会显示“期间映射类型”和“日历”。如果未在导入格式中映射“期间”和“年”，则“选项”页上不会显示“期间映射类型”和“日历”字段。
>
> 要在基于文件的集成中使用显式期间映射，必须在集成定义中的“映射维”选项卡上包含期间维（“映射维”选项卡也称为导入格式）。在期间映射中的“源映射”选项卡上定义显式期间映射。

观看此教程，了解有关设置基于文件的数据集成选项的信息：在 Enterprise Planning Cloud 中设置基于文件的数据集成选项并运行集成。

要选择基于文件的选项：

1. 从**数据集成**主页中，单击基于文件的集成右侧的 ...，然后选择**选项**。
2. 选择**选项**选项卡。
3. 从**文件名**中，选择源系统文件的名称。

   如果未指定目录名称，系统将从数据集成主目录导入数据文件。在这种情况下，在文件名字段中使用以下格式引用应用程序收件箱/发件箱资源管理器中的文件：`epminbox/<filename>`。不应在“目录”字段中指定 `epminbox/<filename>`。

   当只提供文件名时，必须在“运行集成”页中输入有关单个期间的数据。

   要加载多个期间，请为每个期间创建一个文件，并将期间名称或期间键附加到文件名。为一系列期间执行集成时，系统将为每个期间构建文件名，并将其上传到相应的 POV。
4. 在**目录**中，指定文件所在的文件夹。

> **注：**
>
> 如果未指定文件的目录名称，系统将从数据集成主目录导入数据文件。在这种情况下，在**文件名**字段中使用以下格式引用应用程序收件箱/发件箱资源管理器中的文件：`epminbox/<filename>`，但不在此字段中指定 `epminbox/<filename>`。

5. 要将数据加载到多个期间，请从**文件名后缀**中选择：**期间名称**或**期间键**。

   会在文件名中附加一个后缀，系统会在添加该后缀之后添加文件扩展名。如果您将文件名保留为空，则系统会查找带有后缀的文件。如果提供了文件名后缀类型，则在这种情况下文件名为可选的，在“运行集成”页中并非必需。

   如果文件名后缀类型为期间键，则文件名中必须有后缀指示符和期间日期格式（根据后缀设置），并且必须能验证为有效日期格式。

   例如，指定：

   a. 1_Jan-2024.txt
   b. 1_Feb-2024.txt
   c. 1_Mar-2024.txt

   在这种情况下，当您运行集成时，请在文件名字段中输入 **1_.txt**，并为后缀指示符选择**期间名称**。然后针对一月至三月期间运行集成。

6. 在**期间键日期格式**中，以 JAVA 日期格式 (SimpleDateFormat) 指定附加到文件名的期间键的数据格式。
7. 从**类别**中，选择类别。

   列出的类别是在数据集成设置中创建的类别，如“实际”。请参阅“管理类别映射”。

8. 从**多维数据集**中，指定要加载数据的规划类型
9. 单击**保存**。

定义直接集成选项

使用直接集成时，可以指定特定于直接集成源和目标系统的参数。例如，对于 Planning 源系统，您可以选择多维数据集和期间映射类型。

要选择直接集成选项：

1. 从**数据集成**主页中，单击直接集成右侧的 ⋯，然后选择**选项**。
2. 依次打开**常规选项**和**类别**，然后选择一个类别。

   列出的类别是在数据集成设置中创建的类别，如“实际”。请参阅“管理类别映射”。

3. 从**多维数据集**中，选择目标系统的规划类型。

   多维数据集在数据集成中分配。您可以将自定义多维数据集注册为单独的应用程序，可注册的自定义多维数据集应用程序数无任何限制。

> **注：**
>
> 在“替换”模式下针对 ASO 多维数据集运行集成时，如果方案成员为共享成员，则将仅执行数字数据加载。请确保使用全限定名称（包括完整层次）指定成员名称。当方案成员为共享成员时，“所有数据类型”加载方法将不适用。

4. 从**期间映射类型**中，选择期间的映射类型。

   可用选项：

   - 默认 - 该集成使用数据集成中定义的期间键和上一期间键来确定运行该集成时映射到每个数据集成期间的源总帐期间。
   - 显式 - 该集成使用数据集成中定义的显式期间映射来确定映射到每个期间的源总帐期间。通过显式期间映射，可以支持未按开始日期和结束日期定义期间的其他总帐数据源。

5. 从**日历**中，选择源系统日历。

6. 在**集成选项 1-4** 中，指定自由形式文本或值。

   在业务规则中指定运行时参数时，可以使用在“集成选项 1”到“集成选项 4”字段中指定的任何值。有关详细信息，请参阅“使用业务规则”。

7. 在**数据提取选项**中，选择要提取的成员数据类型。

   可以根据为成员标记的计算方式来提取成员。对于标记为“存储”的成员，在计算之后，计算的数据值将随成员一起存储在数据库中。对于标记为“动态计算”的成员，会在检索时计算成员的数据值。

   可用选项：

   - 所有数据 - 提取“密集”和“稀疏”维的存储值和动态计算值。

     业务流程之间的数据同步不支持“所有数据提取”选项，并且您无法在目标业务流程中设置集成，也无法从远程业务提取数据。对于业务流程之间的数据同步，请在提取数据的源环境中通过“所有数据”选项设置集成，然后将其推送到远程目标系统。

     Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 客户可以通过选择**所有数据**选项来提取动态计算值。使用数据集成时，要提取动态计算值，先决条件是在 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 中启用 CONTROL TO-DATE VIEW STORAGE（控制至今视图存储）设置，或 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 应用程序是基于 DSO 的应用程序（启用密集/稀疏优化的应用程序）。有关详细信息，请参阅“ 使用“控制至今视图存储”选项”。

     > **注：**
     >
     > 从 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 拉取 YTD 时，最佳方法是将应用程序转换为 DSO 应用程序，或者使用启用 DSO 的应用程序，然后选择“所有数据”作为提取数据类型，并将 "FCCS_YTD" 用作“视图”维的筛选器。

   - 存储和动态计算的数据 - 仅提取“密集”维的存储和动态计算的值，而不提取“稀疏”维的值。
   - 仅存储的数据 - 仅提取存储的数据。在这种类型的提取中将排除动态计算的值。

8. 在**数据精度**中，指定要导出的数值中显示的小数位数。

   数据精度是指强调精度（精确度）的数字数据。根据数据值的大小和小数位数，一些数字字段可能以指数格式写入；例如 678123e+008。当数据范围是从非常大的值到非常小的值时，您可能会考虑使用数据精度。输出文件通常比较小，从而数据值更精确。

   此选项的默认值为 16。

9. 在**数据小数位数**中，指定要导出的最大小数位数。

   指定一个介于 **0** 和 **16** 之间的值。如果不提供任何值，将使用要导出的数据的小数位数（最多 16 位），或者由“数据精度”选项确定的值（如果指定了该值）。

使用此参数时会强调易读性；输出数据使用简单文本格式。不管数据中的小数位数是多少，输出为指定的数值。请注意，数据可能会丢失精确度，特别是数据范围是从非常大的值到非常小的值时，将在小数点之上和之下。

默认情况下，数字数据支持 16 位，包括小数位数。如果指定了“数据精度”选项和“数据小数位数”选项，将忽略“数据精度”选项。

数据精度选项仅适用于 BSO 多维数据集（不适用于 ASO 多维数据集）。

10. （仅适用于总帐）：从**包括调整期间**中，选择以下选项之一来处理调整期间：
    - 否 - 不处理调整期间。系统仅处理常规期间映射（与“默认”和“显式”映射的设置相同）。**否**是用于处理调整的默认选项。
    - 是 - 如果选择**是**，则包括常规期间和调整期间。如果调整期间不存在，则只处理常规期间。
    - 是 (仅限调整) - 如果选择**是 (仅限调整)**，则系统仅处理调整期间。然而，如果调整期间不存在，系统会改为拉取常规期间。
11. （仅限 Planning 和 Oracle General Ledger 非管理员）从**替换为非管理员加载方法**中，为非管理员用户选择在将数据加载到 Planning 应用程序时的替换方法。

    可用的方法：
    - 无 - 不执行替换。
    - 仅数字数据 - 当加载方法为“仅数字数据”时执行替换。
    - 所有加载方法 - 对于所有加载方法执行替换。
12. 单击**保存**。

定义目标选项

将源应用程序与目标应用程序集成时，可以选择支持您加载日期的方式的选项，包括加载方法、日期格式、批处理和清除选项。

要定义目标选项：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**选项**。
2. 选择应用程序选项。

目标选项	说明
加载方法	选择用于将数据加载到目标应用程序中的方法。 可用的方法： • **数字** - 仅加载数字数据。使用此方法时，不强制实施 Planning 数据安全性。 • **自动递增行项目编号的所有数据类型** - 此方法需要定义数据和动因维，并为 Planning 应用程序定义唯一标识符。在以下“自动递增行项目的数据维”字段和“自动递增行项目的动因维”字段中定义数据加载和动因维。 “自动递增行项目编号的所有数据类型”加载方法不支持替换模式。 • **包含安全性的所有数据类型** - 加载“数字”、“文本”、“智能列表”和“日期”数据类型。如果 Planning 管理员加载数据，则不强制实施 Planning 数据安全性。如果 Planning 非管理员用户加载数据，则强制实施 Planning 数据安全性。Planning 非管理员用户只能加载 500,000 个单元格的数据。
批处理大小	指定一次从文件读取到内存的行数。 该参数主要用于决定性能。加载数据时，此设置决定了在高速缓存中存储多少条记录。例如，当指定了 **1000** 时，将在高速缓存中存储 1,000 条记录。类似地，当指定了 **5000** 时，将在高速缓存和提交中存储 5,000 条记录。 根据服务器内存确定此设置，并根据需要进行调整。
钻取区域	点击滑块使其打开以启用钻取区域。 启用此选项时，将创建可钻取区域以使用穿透钻取功能。 加载数据时，钻取区域将加载到 Planning 数据。 将创建按方案钻取区域。对于任何多维数据集（Planning 多维数据集或 Planning 数据库），钻取区域的名称均为 FDMEE_<方案成员的名称>。创建钻取区域时，系统会检查是否为维启用了钻取。 在数据加载中选择的已启用的维的成员都将包含在钻取区域筛选器中。如果未启用任何维，将默认启用方案、版本、年和期间维。您可以启用其他维，后续数据加载会考虑新启用的维的成员。如果禁用钻取区域中先前包含的用于创建钻取区域的任何维，则在后续数据加载过程不会删除此类维的成员。如果需要，您可以手动删除弃用的成员。
清除数据文件	点击滑块使其打开，可在基于文件的数据加载成功完成后从应用程序 `outbox` 目录中删除数据文件。 点击滑块使其打开以删除文件，或者点击滑块使其关闭以保留文件。
日期数据的日期格式	选择用于加载日期数据的格式。 使用基于您的区域设置的日期格式。例如，在美国，使用 **MM/DD/YY** 格式输入日期。

目标选项	说明
自动递增行项目的数据维	选择与您在 Planning 中指定的数据维匹配的数据维 此选项用于通过 LINEITEM 标志加载增量数据。请参阅“使用 LINEITEM 标志加载增量数据”。
自动递增行项目的动因维	选择与您在 Planning 中指定的动因维匹配的动因维。 此设置用于通过 LINEITEM 标志加载增量数据。请参阅“使用 LINEITEM 标志加载增量数据”。
成员名称可以包含逗号	如果成员名称包含逗号，则选择是加载数据。
超过 1000 个后代时的摘要钻取行为	选择后代超过 1,000 个时摘要钻取的运作方式。 可用选项： • 忽略 • 限制 如果摘要钻取中的后代数超过 1,000，并且**超过 1000 个后代时的摘要钻取行为**选项为**忽略**，则系统会忽略筛选器中的维，并根据其他维上的筛选器返回钻取的数据。最多可以忽略三个维。 如果摘要钻取中的后代数超过 1,000，并且**超过 1000 个后代时的摘要钻取行为**选项为**限制**，则系统在返回数据行时仅考虑维的前 1,000 个成员。
默认导入模式	在数据管理中执行数据加载规则或在数据集成中运行集成时，设置默认导入模式。 可用选项： • 附加 • 替换
默认导出模式	在数据管理中执行数据加载规则或在数据集成中运行集成时，设置默认导出模式。 可用选项： • 累计（将数据相加） • 替换 • 合并数据（存储数据） • 减去

3. 从**加载方法**中，选择用于将数据加载到目标应用程序的方法。

   可用的方法：

   - **数字** - 仅加载数字数据。使用此方法时，不强制实施 Planning 数据安全性。
   - **自动递增行项目编号的所有数据类型** - 此方法需要定义数据和动因维，并为 Planning 应用程序定义唯一标识符。在以下“自动递增行项目的数据维”字段和“自动递增行项目的动因维”字段中定义数据加载和动因维。

     > **注：**
     >
     > “自动递增行项目编号的所有数据类型”加载方法不支持替换模式。

   - **包含安全性的所有数据类型** - 加载“数字”、“文本”、“智能列表”和“日期”数据类型。如果 Planning 管理员加载数据，则不强制实施 Planning 数据安全性。如果 Planning 非管理员用户加载数据，则强制实施 Planning 数据安全性。Planning 非管理员用户只能加载 500,000 个单元格的数据。

4. 在**批大小**中，指定一次从文件读取到内存的行数。

   该参数主要用于决定性能。加载数据时，此设置决定了在高速缓存中存储多少条记录。例如，当指定了 **1000** 时，将在高速缓存中存储 1,000 条记录。类似地，当指定了 **5000** 时，将在高速缓存和提交中存储 5,000 条记录。

   根据服务器内存确定此设置，并根据需要进行调整。

5. 在**钻取区域**中，点击滑块使其打开以启用钻取区域。

   启用此选项时，将创建可钻取区域以使用穿透钻取功能。

   加载数据时，钻取区域将加载到 Planning 数据。

   将创建按方案钻取区域。对于任何多维数据集（Planning 多维数据集或 Planning 数据库），钻取区域的名称均为 FDMEE_<方案成员的名称>。创建钻取区域时，系统会检查是否为维启用了钻取。

   在数据加载中选择的已启用的维的成员都将包含在钻取区域筛选器中。如果未启用任何维，将默认启用方案、版本、年和期间维。您可以启用其他维，后续数据加载会考虑新启用的维的成员。如果禁用钻取区域中先前包含的用于创建钻取区域的任何维，则在后续数据加载过程不会删除此类维的成员。如果需要，您可以手动删除弃用的成员。

6. 在**清除数据文件**中，点击滑块使其打开，可在基于文件的数据加载成功完成后从应用程序 `outbox` 目录中删除数据文件。

   点击滑块使其关闭，可保留文件。

7. 在**日期数据的日期格式**中，选择用于加载日期数据的格式。

   使用基于您的区域设置的日期格式。例如，在美国，使用 **MM/DD/YY** 格式输入日期。

8. 从**自动递增行项目的数据维**中，选择与您在 Planning 中指定的数据维匹配的数据维。

   此选项用于通过 LINEITEM 标志加载增量数据。请参阅“使用 LINEITEM 标志加载增量数据”。

9. 从**自动递增行项目的动因维**中，选择与您在 Planning 中指定的动因维匹配的动因维。

   此设置用于通过 LINEITEM 标志加载增量数据。请参阅“使用 LINEITEM 标志加载增量数据”。

10. 从**成员名称可包含逗号**中选择**是**，以在成员名称包含逗号时加载数据。

11. 从**工作流模式**中，选择数据工作流模式。

    可用模式：

    - 完全 - 数据在 TDATASEG_T 表中处理，并复制到 TDATASEG 表。

      所有四个工作台流程均受支持（导入、验证、导出和检查），且可在工作台中查看数据。

      支持向下钻取。

    - 完全无存档 - 数据在 TDATASEG_T 表中处理，并复制到 TDATASEG 表。

      所有四个工作台流程均受支持（导入、验证、导出和检查）。只有在导入步骤完成后，才能在工作台中查看数据。在工作流程结束时，将从 TDATASEG 中删除数据。

      不支持向下钻取。

    - 简单 - 数据在 TDATASEG_T 表中处理，然后直接从 TDATASEG_T 表中导出。

      所有数据加载均包括导入和导出步骤。

      数据未经验证，任何未映射的数据均将导致加载失败。

      映射不在 TDATAMAPSEG 中存档。

可在工作台中查看数据。

不支持向下钻取。

“简单工作流”模式是默认模式。

12. 从**为管理员用户启用数据安全性**中，选择此项以针对管理用户启用数据安全性。

    当管理用户加载数据时启用数据验证。在这种情况下，将在加载数据时强制执行数据输入表单中的所有数据验证。由于验证得到增强，因此数据加载性能将下降。

    > **注：**
    >
    > 运行任何 Workforce 增量规则（例如，OWP_INCREMENTAL PROCESS DATA WITH SYNCHRONIZE DEFAULTS）时，请确保目标选项**为管理员用户启用数据安全性**设置为**否**。此选项只能由管理员设置。

    当此选项设置为**是**时，将以相同的方式针对管理员和非管理员数据加载进行数据验证。验证包括：安全性检查、交叉点验证、只读单元格、动态计算单元格等。

    此外，对于任何被拒绝或忽略的行，都有一个详细的错误列表，并且不需要其他 Planning 权限。然而，甚至对于管理员，性能也可能会下降。

13. 从**显示验证失败消息**中，创建输出文件，其中显示加载数据时拒绝的数据单元格、交叉点和拒绝原因。

    报告的拒绝次数上限为 100。单击**输出**链接可从“进程详细信息”页下载数据验证报表。此外，错误文件的副本存储在 `Outbox` 文件夹中。

    有关详细信息，请参阅“查看进程详细信息”。

14. （仅限 Planning 和 Oracle General Ledger 非管理员）从**替换为非管理员加载方法**中，为非管理员用户选择在将数据加载到 Planning 应用程序时的替换方法。

    可用的方法：

    - 无 - 不执行替换。
    - 仅数字数据 - 当加载方法为“仅数字数据”时执行替换。
    - 所有加载方法 - 对于所有加载方法执行替换。

    > **注：**
    >
    > 在“替换”模式下针对 ASO 多维数据集运行集成时，如果方案成员为共享成员，则将仅执行数字数据加载。请确保使用全限定名称（包括完整层次）指定成员名称。当方案成员为共享成员时，“所有数据类型”加载方法将不适用。

15. 在从 **Smart View 钻取视图**中，指定在 Oracle Smart View for Office 穿透钻取报表中显示自定义属性维成员名称时来自工作台的列的自定义视图。

    定义自定义视图后，可以单击 Smart View 中的穿透钻取单元格，然后选择**在新工作表中打开**，此时会根据工作台中定义的视图打开穿透钻取报表。

    如果在“应用程序详细信息”页上未定义任何视图，则使用默认视图，这意味着在 Smart View 中属性维不显示自定义成员名称。

    有关定义自定义视图的详细信息，请参阅“在工作台中定义自定义视图”。

16. 单击**保存**。

数据导出目标应用程序选项

为数据导出到文件应用程序定义目标应用程序选项时，可以使用以下选项：

选项	说明
下载文件名	生成数据导出输出文件作为数据导出到文件集成定义的一部分时，您可以指定自己的文件名，例如 **ddmexport.csv**。 指定用户定义的名称时，系统创建两个输出文件： • 为第一个输出文件分配目标应用程序名称和作业 ID，并将其保存到数据集成发件箱，例如 `/u03/inbox/outbox`。 • 为第二个输出文件分配用户定义的文件名并将其保存到平台收件箱/发件箱，例如 `/u03/lcm`。（收件箱和发件箱的位置可能因 Oracle Fusion Cloud EPM 业务流程而异。） 根据设计，具有用户定义的名称的输出文件允许用户使用 EPM Automate 下载输出文件。有关详细信息，请参阅“导出和下载元数据和数据”。
列分隔	选择用于分隔输出文件中的列的字符。 可用的列分隔符有： • , • | • ! • ; • : 默认分隔符为逗号 (,)。 将数据导出到文件目标应用程序时，列的制表符分隔符不可用。

> **注：**
>
> 如果源应用程序包含带逗号的成员，则可以在导入格式定义中使用不同的分隔符（不包括 TAB 分隔符）来处理导出。有关详细信息，请参阅“创建维映射”。
>
> 使用“数据交换目标应用程序选项”中定义的列分隔符选项值创建输出文件。

选项	说明
小数分隔符	指定用于标记十进制数的整数部分和小数部分之间边界的符号。 可用选项： • 十进制逗号 • 小数点 小数点 (.) 通常用于美国和其他英语国家/地区。十进制逗号 (,) 通常用于欧洲大陆和几个阿拉伯语国家/地区。
文件字符集	指定文件字符集。 文件字符集可决定创建、存储和显示文本时用于将位组合映射为字符的方法。每种编码方式都有相应的名称，例如 UTF-8。 UTF-8 是默认的文件字符集。
行尾字符	选择与行尾 (EOL) 字符关联的服务器的操作系统。 有效选项包括 • Windows • Linux EOL 指示行尾。有些文本编辑器（如记事本）无法正确显示使用 Linux EOL 的文件。 对于 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management，数据集成默认使用 Linux EOL 字符。 如果客户在 Windows 中查看导出的文件，EOL 在单独的一行上显示。
包含标题	确定在输出文件中包含还是排除标题记录。 选择**是**，将在标题记录中包含维名称。默认值为**是**。 选择**否**，将排除标题记录。
导出属性列	如果要将一些静态值包含在导出或文件中，请包含属性列。如果不要求映射源值，也可以使用属性列。此设置可最大限度地降低定义数据加载映射的需求。 选择**是**将包含属性列。 选择**否**将排除属性列。
累计数据	在导出之前汇总帐户数据，并按一列或多列对结果进行分组。 选择**是**将按一列或多列对结果进行分组。 选择**否**将不按一列或多列对结果进行分组。 默认值为**是**。
按数据排序	确定是否按照列顺序对数据进行排序。 选择**是**将包含列。 选择**否**将排除列。

选项	说明
透视维	透视可以更改数据在导出文件中的方向，从而可以聚合结果并将行旋转为列。在行与列之间进行透视时，系统会将选择的维移到相反轴上最远的行或列上。 要使用此功能，请从导出文件中指定一个维名称。 仅适用于数字导入格式。非数字导入格式类型不支持它。 如果指定了透视维，则会强制“累计数据”为“是”。 在 SQL Insert 语句中，透视维中包含的值的透视列需要用 ~~ 括起来。 透视功能仅在使用自定义 SQL Insert 语句时才起作用，该功能在没有 SQL Insert 语句时不起作用。 当“数据导出”应用程序将 ACCOUNT、PERIOD 和 AMOUNT 作为维名称包含时，通过将 PERIOD 指定为透视维，PERIOD 维中包含的所有期间都将透视到单独的列 Jan、Feb、Mar 等。 例如，SQL INSERT 语句为： *INSERT INTO TABLE (ACCOUNT,JAN,FEB,MAR, ……,DEC) VALUES (~ACCOUNT~,~Jan~,~Feb~,~Mar~,,,,,,,,~Dec~)*

定义 Oracle General Ledger 目标选项

将源应用程序与目标应用程序集成时，可以选择支持您加载日期的方式的选项，包括加载方法、日期格式、批处理和清除选项。

要定义目标选项：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**选项**。
2. 依次打开**目标选项**和**清除数据文件**，点击滑块使其打开，可在基于文件的数据加载成功完成后从应用程序 outbox 目录中删除数据文件。

   点击滑块使其关闭，可保留文件。
3. 在**余额类型**中，选择要将数据加载到的余额的类型。

   可用余额类型：

   - 实际
   - 预算
4. 从**日记帐源**中，输入与 Oracle ERP Cloud 中定义的日记帐源相匹配的日记帐源的说明。
5. 从**日记帐类别**中，输入与 Oracle ERP Cloud 中的日记帐类别相匹配的日记帐类别的说明。
6. 单击**保存**。

为预算控制应用程序定义目标选项

将源应用程序与预算控制目标应用程序集成时，可以选择有关如何加载数据的选项。

要定义目标选项：

1. 从**数据集成**主页中，单击预算控制集成右侧的 ...，然后选择**选项**。
2. 选择应用程序选项。

目标选项	说明
清除数据文件	点击滑块使其打开，可在基于文件的数据加载成功完成后从应用程序 `outbox` 目录中删除数据文件。 点击滑块使其打开以删除文件，或者点击滑块使其关闭以保留文件。
预算类型	选择预算的类型。 可用选项： • 实际 • 预算
日记帐源	输入与 Oracle ERP Cloud 中的日记帐源相匹配的日记帐源的说明。
日记帐类别	输入与 Oracle ERP Cloud 中的日记帐类别相匹配的日记帐类别的说明。
源预算类型	根据控制预算目标应用程序中的“源预算名称”维选择预算类型。 可用选项： • EPM 财务模块 • Planning

3. 单击**保存**。

定义 Financial Consolidation and Close 的应用程序选项

在将日记帐分录或数据加载到 Financial Consolidation and Close 目标应用程序时，可以控制所加载数据的许多方面，例如日记帐信息的级别：

要定义 Financial Consolidation and Close 应用程序目标选项：

1. 从**数据集成**主页中，单击 Financial Consolidation and Close 目标应用程序集成右侧的 ...，然后选择**选项**。
2. 依次从**选项**和**目标选项**中，选择目标应用程序设置，然后单击**保存**。

   下表中显示了可用的 Financial Consolidation and Close 目标应用程序选项。

表 9-4 Financial Consolidation and Close 应用程序选项和描述

选项	说明
加载类型	选择要推送到 Financial Consolidation and Close 应用程序的加载类型。 可用选项： • 数据 - 仅加载数字数据。这是默认加载选项。 • 日记帐 - 加载日记帐。

表 9-4 （续） Financial Consolidation and Close 应用程序选项和描述

选项	说明
日记帐状态	日记帐状态表示日记帐的当前状态。当您创建、提交、批准、驳回或推送日记帐时，日记帐的状态将更改。 可用选项： • 正在处理 - 日记帐已创建。日记帐已保存，但可能未完成。例如，可能需要添加更多行项目。 • 已推送 - 日记帐调整已推送到数据库。
日记帐类型	选择要加载的日记帐类型。 可用选项： • 自动反冲 - 加载包含需要在下一期间反冲的调整的自动反冲日记帐。即，通过反冲借方和贷方在下一期间推送日记帐。 • 常规 - 使用“替换”模式加载日记帐，即在加载新的日记帐数据之前，会清除日记帐标签的所有数据。
日记帐推送形式	选择推送日记帐分录的方法： 可用选项： • 日记帐初至今 - 日记帐初至今日记帐分录从日记帐的第一个实例开始按期间结转，包括在中间年份的年末之间结转。日记帐初至今分录与年初至今分录之间的唯一区别是，在每年的第一个期间，上一年最后一个期间的日记帐初至今分录的数据会进行冲销。对于年初至今分录，任何年份的第一个期间都没有冲销。 • 周期性 - 如果选择视图成员 FCCS_Periodic，则在推送日记帐分录时，输入到行明细中的数据将基于行明细 POV 进行汇总并推送到合并多维数据集。来自一个推送日记帐分录的数据不会覆盖从其他推送日记帐分录写入的数据。 • 年初至今 - 如果选择视图成员 FCCS_YTD_Input，则可以在行明细的借项/贷项字段中输入年初至今金额。年初至今日记帐分录的所有行明细上都必须包含年初至今分录。 在推送年初至今日记帐分录之后，会计算所有分录对 POV 的相应周期性影响，然后与来自推送的周期性日记帐分录的累计进行累加。在任何年份的第一个期间中，年初至今视图数据与周期性数据相同。 在任何年份的第一个期间中，年初至今视图数据与周期性数据相同。 在后续的期间中，对于每个唯一的 POV，推送到周期性视图成员的周期性计算数据等于所有年初至今日记帐分录累计的当前期间年初至今分录，减去所有年初至今日记帐分录累计的上一期间年初至今分录。

表 9-4 （续） Financial Consolidation and Close 应用程序选项和描述

选项	说明
创建钻取区域	点击滑块使其打开以启用钻取区域。 启用此选项时，将创建可钻取区域以使用穿透钻取功能。 加载数据时，钻取区域将加载到 Financial Consolidation and Close 数据。 将创建按方案钻取区域。对于任何多维数据集（Planning 多维数据集或 Planning 数据库），钻取区域的名称均为 FDMEE_<方案成员的名称>。创建钻取区域时，系统会检查是否为维启用了钻取。 在数据加载中选择的已启用的维的成员都将包含在钻取区域筛选器中。如果未启用任何维，将默认启用方案、版本、年和期间维。您可以启用其他维，后续数据加载会考虑新启用的维的成员。如果禁用钻取区域中先前包含的用于创建钻取区域的任何维，则在后续数据加载过程不会删除此类维的成员。如果需要，您可以手动删除弃用的成员。
启用零加载	选择是在多期间加载过程中加载 0 值。
为管理员用户启用数据安全性	当管理用户加载数据时启用数据验证。在这种情况下，将在加载数据时强制执行数据输入表单中的所有数据验证。由于验证得到增强，因此数据加载性能将下降。 如果将“为管理员用户启用数据安全性”设置为否（默认值），则管理员将使用大纲加载实用程序 (OLU) 执行数据加载。在这种情况下，性能会提升，但对于因任何原因而被忽略的任何行，您将无法获得详细的错误报表。 当此选项设置为是时，将以相同的方式针对管理员和非管理员数据加载进行数据验证。验证包括：安全性检查、交叉点验证、只读单元格、动态计算单元格等。 此外，对于任何被拒绝或忽略的行，都有一个详细的错误列表，并且不需要其他 Planning 权限。然而，甚至对于管理员，性能也可能会下降。
启用从摘要钻取	选择是将从 Planning 数据表单或报表中的摘要成员向下钻取，并查看组成数字的详细源数据。 在“创建钻取区域”选项设置为是的情况下启用此选项并加载数据后，将在摘要级别启用“钻取”图标。钻取限制为一个维 1000 个后代成员。 摘要级别向下钻取不适用于方案、年和期间维。对于这些维，必须对叶成员执行穿透钻取。 摘要钻取只适用于本地服务实例。不适用于跨服务实例或混合部署。

表 9-4 （续） Financial Consolidation and Close 应用程序选项和描述

选项	说明
移动	指定移动维，用于指示在层次和系统计算中使用的自动现金流报表维。 默认情况下，系统在移动维中提供成员来维护各种类型的现金流数据以及 FX 到 CTA 的计算。 如果没有移动，则指定为 **FCCS_No Movement**。否则，请选择所需的移动成员。 移动维成员的示例： • FCCS_No Movement • FCCS_Movements • FCCS_OpeningBalance • FCCS_ClosingBalance
多 GAAP	指定多 GAAP 维，用于在本地 GAAP 和 IFRS 或其他 GAAP 中报告您的财务报表。 该维跟踪本地 GAAP 数据输入以及任何 GAAP 调整。
数据源	指定数据源维。 默认值为 "FCCS_Managed Data"。 您可以根据需要将数据源成员更改为自定义数据源成员。
清除数据文件	在 Essbase 中成功进行基于文件的数据加载之后，指定是否从应用程序的 *outbox* 目录中删除数据文件。选择**是**删除文件，或者选择**否**保留文件。
成员名称可以包含逗号	如果成员名称包含逗号，并且您要将数据加载到以下服务之一，请将此选项设置为**是**，然后加载数据： • Planning 模块 • Planning • Financial Consolidation and Close • Tax Reporting

表 9-4 （续） Financial Consolidation and Close 应用程序选项和描述

选项	说明
工作流	选择数据工作流方法。 可用选项： • 完全 - 数据在 TDATASEG_T 表中处理，并复制到 TDATASEG 表。 所有四个工作台流程均受支持（导入、验证、导出和检查），且可在工作台中查看数据。 支持向下钻取。 “完全工作流”模式是默认模式。 • 完全无存档 - 数据在 TDATASEG_T 表中处理，并复制到 TDATASEG 表。 所有四个工作台流程均受支持（导入、验证、导出和检查）。只有在导入步骤完成后，才能在工作台中查看数据。在工作流程结束时，将从 TDATASEG 中删除数据。 支持向下钻取 • 简单 - 数据在 TDATASEG_T 表中处理，然后直接从 TDATASEG_T 表中导出。 所有数据加载均包括导入和导出步骤。 数据未经验证，任何未映射的数据均将导致加载失败。 映射不在 TDATAMAPSEG 中存档。 可在工作台中查看数据。 不支持向下钻取。

表 9-4 （续） Financial Consolidation and Close 应用程序选项和描述

选项	说明
从 Smart View 钻取视图	在 Oracle Smart View for Office 穿透钻取报表中显示自定义属性维成员名称时，从工作台指定列的自定义视图。 **注：** 钻取 Smart View 时，数据集成的“钻取”登录页面上使用上次使用的视图。如果未找到上次使用的视图，数据集成将使用此设置中的默认视图选择 自定义视图在数据集成的工作台选项中创建和定义。定义自定义视图并在“从 Smart View 钻取视图”字段中指定后，在 Smart View 中，可以单击穿透钻取单元格并选择“在新工作表中打开”，穿透钻取报表将基于在工作台中定义的视图打开。 如果没有在“应用程序选项”页上定义任何视图，则使用默认视图，这意味着属性维不会在 Smart View 中显示自定义成员名称。 有关定义自定义视图的详细信息，请参阅“在工作台中定义自定义视图”。

定义筛选器

使用筛选器可以限定来自源系统的结果。例如，在为 Planning 源系统指定筛选器时，选择维，然后输入每个维的筛选条件。

注：

使用快速模式时，或支持期间维的成员选择器的任何位置，源筛选器均不支持表单和报表中显示的动态时间序列 (DTS) 成员（例如 Y-T-D、H-T-D、Q-T-D 等）。

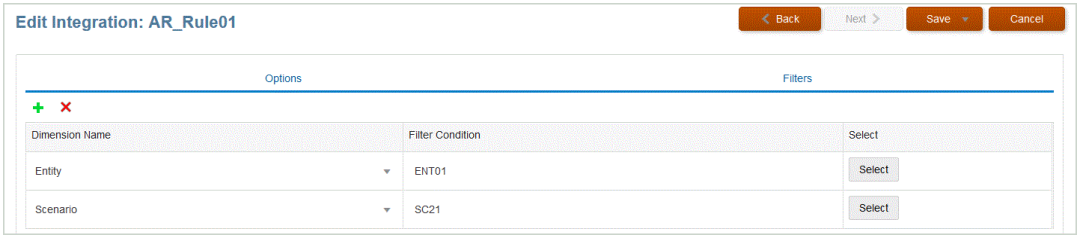
定义 Planning 筛选器

您可以定义筛选选项，以指定要从 Planning 应用程序提取的数据子集。

要添加 Planning 筛选器：

1. 从**数据集成**主页中，单击 Planning 集成右侧的 ，然后选择**选项**。
2. 单击**筛选器**选项卡。
3. 单击 。

（可选）您可以只选择已经分配到筛选器的其他维，并从**维名称**下拉列表中分配其他维，或者只更改筛选条件。



4. 从**维名称**下拉列表中，指定要添加为筛选器的维的名称。
5. 单击**保存**。

定义 Oracle NetSuite 筛选器

NSPB Sync SuiteApp“已保存的搜索”中定义的搜索条件会自动注册为应用程序筛选器。您可根据需要编辑筛选器。例如，可以分配默认值或对最终用户隐藏筛选器。

将筛选条件应用于 NSPB Sync SuiteApp“已保存的搜索”结果，以便仅返回符合选定条件的记录。您可以选择一个或多个筛选条件，此外还可以指定确切值。

NSPB Sync SuiteApp“已保存的搜索”中定义的搜索条件会自动注册为应用程序筛选器。您可根据需要编辑筛选器。例如，可以分配默认值或对最终用户隐藏筛选器。

> **注：**
>
> 如果在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中为 Oracle NetSuite 筛选器指定了值和运算符，则 Oracle NetSuite 会使用云 EPM 中的值，但是会应用在 Oracle NetSuite 中为该筛选器定义的运算符。在云 EPM 中为筛选器定义的运算符会被 Oracle NetSuite 忽略。因此，如果在 Oracle NetSuite 中筛选器的运算符为“不早于”，而在云 EPM 中运算符为“等于”，则 Oracle NetSuite 会使用云 EPM 中的值，但会使用 Oracle NetSuite 中定义的运算符“不早于”。

要应用 NSPB Sync SuiteApp 筛选器：

1. 从**数据集成**主页中，单击 Oracle NetSuite 集成右侧的 ...，然后选择**选项**。
2. 单击**筛选器**选项卡。
3. 选择筛选条件的名称。

   可用筛选器包括：

   - **Postingperiod**

> **注：**
>
> 如果需要按特定的期间加载数据（例如，按特定的月份），请使用包含期间 ID 的 NSPB Sync SuiteApp 推送期间筛选器。期间 ID 在推送期间筛选器中创建，并由用于筛选数据的 NSPB Sync SuiteApp“已保存的搜索”返回。
>
> Oracle NetSuite 提供了多个不同类型的日期筛选器：指定的期间（如上一财政年度），由特定的开始日期和结束日期定义的自定义日期范围，以及由开始的天数、周数、月数、季数或年数（或者从现在开始）和相应结束数定义的相对日期范围。有关设置筛选器的详细信息，请参阅 NetSuite“搜索指南”。

- **主线**
- **推送**

4. 从**条件**下拉列表中选择适用条件。

   适用于筛选器的条件派生自 NSPB Sync SuiteApp“已保存的搜索”。

5. 从**值**下拉列表中，选择要应用筛选器的值。
6. 单击**保存**。

定义预算控制筛选器

从预算控制数据源创建集成时，将自动定义筛选器。可以根据需要修改筛选器，但不能将其删除。（如果删除了筛选器，则将重新创建默认值。）

对于用于从预算控制导入数据的数据集成，可以使用筛选器来限制结果。

从预算控制数据源创建集成时，将自动定义筛选器。可以根据需要修改筛选器，但不能将其删除。（如果删除了筛选器，则将重新创建默认值。）

当使用预算控制数据加载筛选器时，请注意以下几点：

- 控制预算 - 添加此维并选择要从其加载消耗余额的控制预算。
- “金额类型”预算控制维 - 假定要从预算控制加载的行项目通常是损益表类型的帐户，请选择 "PTD"。
- “余额”预算控制维 - 根据您想要送入 Planning 应用程序的消耗金额类型的业务要求，选择任何余额，例如承诺、债务、其他预期开支和开支。
- 对于其他预算控制维，请从在 Planning 应用程序中将数据加载到的适当级别选择成员。

要添加预算控制筛选器：

1. 从**数据集成**主页中，单击预算控制集成右侧的 ...，然后选择**选项**。
2. 单击**筛选器**选项卡。
3. 单击 +。

   （可选）您可以只选择已经分配到筛选器的其他维，并从**维名称**下拉列表中分配其他维，或者只更改筛选条件。

4. 从**维名称**下拉列表中，指定要添加为筛选器的维的名称。
5. 在**筛选条件**中，指定筛选器。
6. 单击**保存**。

定义 Oracle HCM Cloud 筛选器

与数据源关联的任何 Oracle Human Capital Management Cloud 源筛选器会在集成期间自动创建。您可以在“编辑集成”页上选择任何特定条件来筛选结果。

对于用于将数据从 Oracle HCM Cloud 导入到 Planning 模块或 Workforce 的数据集成，使用筛选器来限制结果数量。

与数据源关联的任何源筛选器会在集成期间自动创建。您可以在“编辑集成”页上选择任何特定条件来筛选结果。

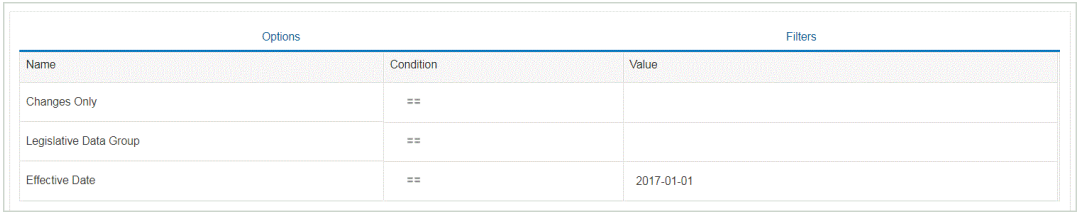
根据 Oracle HCM Cloud 元数据类别，以下源筛选器将自动填充：

- **生效日期** - 选择希望树生效的日期。
- **合法数据组** - 合法数据组是划分薪资和相关数据的一种方法。企业开展经营的每个国家/地区都至少需要一个合法数据组。每个合法数据组与一个或多个薪资法定单位关联。
- **树代码** - Oracle HCM Cloud 中层次的树代码（用于具有层次的对象，例如：组织、职位）
- **树版本** - Oracle HCM Cloud 中层次的树版本
- **仅更改** - 控制提取模式。有效选项是 **N** 或 **Y**。
  下表说明不同的提取模式、其查找值和说明：

模式	查找值	说明
N	所有属性	在提取中包括所有数据。运行完全提取，在该时间点产生完全的数据输出。已存档的数据作为基线使用。
Y	已更改的属性	将此提取运行与之前的提取运行进行比较，并通过对照基线进行比较（以识别增量数据），仅显示已更改的数据。

要编辑 Oracle HCM Cloud 筛选器：

1. 从**数据集成**主页中，单击 Oracle HCM Cloud 集成右侧的 ⋮，然后选择**选项**。
2. 单击**筛选器**选项卡。
3. 选择要编辑的筛选器的名称。
4. 在**值**中，指定筛选条件。



5. 单击**保存**。

为 MDX 查询定义自定义筛选器

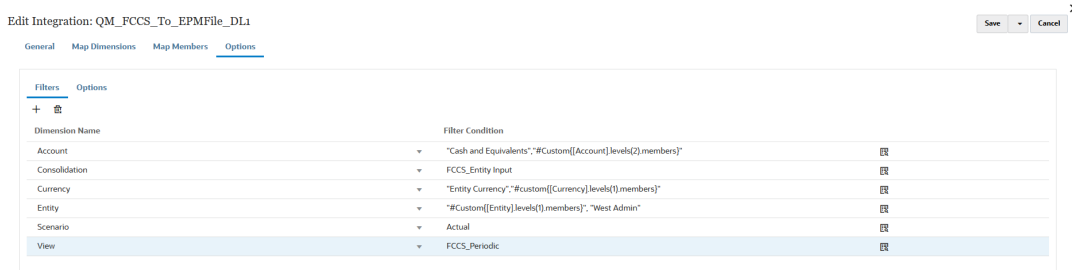
您可以在“源选项”中的“筛选器”选项卡上指定自定义筛选器以限定有效的 MDX 成员选择。通过自定义筛选器，可以选择“成员选择”页上不可用的成员。

要将自定义筛选器添加到 MDX 查询：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ⋯，然后选择**选项**。
2. 单击**筛选器**选项卡。
3. 选择要应用自定义筛选器的维。
4. 在**筛选条件**中，使用 MDX 语法通过用大括号（{ 和 }）字符将成员括起来以定义自定义筛选器，然后单击**保存**。

   自定义筛选器的语法为："#Custom{<Valid MDX Member Selection Function>}"。

   以下示例显示应用于“帐户”、“货币”和“实体”维的自定义筛选器：



   在“进程详细信息”中，可以查看应用于 MDX 查询的自定义筛选器的详细信息：

```
2023-06-26 18:21:34,149 INFO  [AIF]: -------EXECUTION LOAD PARAMETERS-------
2023-06-26 18:21:34,157 INFO  [AIF]: Account (SOURCE_FILTERS)                 : "Cash and Equivalents","#Custom{[Account].levels(2).members}"
2023-06-26 18:21:34,157 INFO  [AIF]: Consolidation (SOURCE_FILTERS)           : FCCS_Entity Input
2023-06-26 18:21:34,157 INFO  [AIF]: Currency (SOURCE_FILTERS)                : "Entity Currency","#custom{[Currency].levels(1).members}"
2023-06-26 18:21:34,157 INFO  [AIF]: Entity (SOURCE_FILTERS)                  : "#Custom{[Entity].levels(1).members}", "West Admin"
2023-06-26 18:21:34,157 INFO  [AIF]: Scenario (SOURCE_FILTERS)                : Actual
2023-06-26 18:21:34,158 INFO  [AIF]: View (SOURCE_FILTERS)                    : FCCS_Periodic
2023-06-26 18:21:34,158 INFO  [AIF]: DataExportDynamicCalc (SOURCE_OPTIONS)   : 2
2023-06-26 18:21:34,169 INFO  [AIF]: Source Application Type is:HPL
2023-06-26 18:21:34,174 INFO  [AIF]: Source Application Sub Type is:FCCS
2023-06-26 18:21:34,174 INFO  [AIF]: Target Application Sub Type is:DIRECTFILEEXPORT
```

定义清除区域

使用数据集成中的“清除区域”选项，您可以选择在以“替换”模式将数据加载到 Planning 模块应用程序之前要清除的数据切片。此外，将预算加载到 Oracle General Ledger 时，您可以选择在加载新预算之前清除先前的预算。此功能只能与 Oracle Financials Cloud 20C 或更高版本一起使用。

通过为维指定成员选择标准（如静态成员列表、成员函数选择和从数据派生的成员）来定义清除区域。默认情况下，系统基于数据加载中包括的实体、方案、版本、年和期间值定义默认清除脚本。对于 Oracle Financials Cloud，无法指定成员函数。您可以选择父代成员，系统会自动清除所有最低级别子代的数据。执行集成或数据加载规则时，将在加载数据之前清除在“清除区域”上定义的维组合。

对于 Planning，“期间”、“年”和“方案”维会基于数据自动派生，您不必为这些维指定任何筛选器。如果您为这些维指定成员，这些维将被忽略。

对于 Oracle General Ledger，“分类帐”、“方案”和“会计期间”维会基于数据自动派生，您不必为这些维指定任何筛选器。如果您为这些维指定成员，这些维将被忽略。

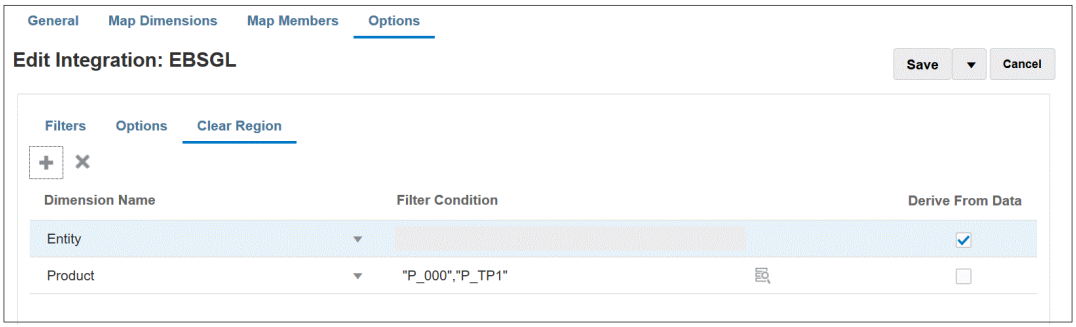
> **注：**
>
> “应用程序选项”中的**替换为非管理员**设置用于确定适用于非管理员用户的“替换”方法。这些方法包括“无”、“仅数字数据”和“所有加载方法”。有关详细信息，请参阅“定义直接集成选项”。

> **注：**
>
> “清除区域”功能不适用于 Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Account Reconciliation 和 Profitability and Cost Management 业务流程。该功能也不适用于
> 预算控制（以 XCC 为前缀的应用程序）。

> **注：**
>
> 在“替换”模式下针对 ASO 多维数据集运行集成时，如果方案成员为共享成员，则将仅执行数字数据加载。请确保使用全限定名称（包括完整层次）指定成员名称。当方案成员为共享成员时，“所有数据类型”加载方法将不适用。

要定义清除区域：

1. 从**数据集成**主页中，单击 Planning 应用程序右侧的 ⋯，然后选择**选项**。
2. 在**选项**页上，单击**清除区域**选项卡。



3. 从**维名称**中，单击 ➕ 以添加要从中添加清除区域的维。

   您还可以单击维右侧的 ▼ 并从下拉列表中选择一个维。
4. 选择用于清除区域的方法。

   要通过基于可导出到目标应用程序的数据构建成员列表来清除区域，请转到**步骤 5**。

   要按选定成员（例如，按收入的后代）清除区域，请转到**步骤 6**。
5. 选择维并单击**派生自数据**，以清除选定维的数据并基于可导出到目标的数据构建成员列表。

   如果您选择**派生自数据**方法来清除数据，请勿在**筛选条件**字段中指定任何筛选器。

   当您希望清除要将数据推送到的公司或成本中心的数据，但不希望更改每个运行的值时，此选项非常有用。
6. 要基于筛选器清除数据或者使用成员选择器，请在**筛选条件**字段中指定筛选器或成员选择器。

> **注：**
>
> 函数不适用于总帐。您可以选择父代成员，系统会清除所有子代的值。

7. 要在运行数据加载规则的集成之后查看清除区域功能的详细信息，请转到作业的“进程详细信息”并打开日志。

```
2020-06-04 07:22:53,890 INFO  [AIF]: EssbaseRuleFile.getReplaceDataScript - START
2020-06-04 07:22:53,914 DEBUG [AIF]: dimName: Entity, dimClassName: Entity, balColName: ENTITY, filter: DERIVE_FROM_DATA
2020-06-04 07:22:54,118 DEBUG [AIF]: dimName: Period, dimClassName: Period, balColName: null, filter: DERIVE_FROM_DATA
2020-06-04 07:22:54,121 DEBUG [AIF]: dimName: Product, dimClassName: Generic, balColName: UD3, filter: "P_000"
2020-06-04 07:22:54,121 DEBUG [AIF]: dimName: Scenario, dimClassName: Scenario, balColName: null, filter: DERIVE_FROM_DATA
2020-06-04 07:22:54,143 DEBUG [AIF]: dimName: Version, dimClassName: Version, balColName: UD1, filter: DERIVE_FROM_DATA
2020-06-04 07:22:54,344 DEBUG [AIF]: dimName: Year, dimClassName: Year, balColName: null, filter: DERIVE_FROM_DATA
2020-06-04 07:22:54,348 INFO  [AIF]: Replace data script:
```

使用业务规则

业务规则允许您在将数据加载到 Planning 应用程序时启动和管理复杂的规则。通过此功能，您无需程序员的协助即可调用规则逻辑，也无需使用诸如 EPM Automate 之类的其他工具。您可以为“仅数字数据”和“所有数据类型”加载方法运行业务规则。此外，还可以运行单个业务规则或规则集。规则集使您能够组合多个要同时运行或按顺序执行的规则。

业务规则的示例包括：

- 数据加载前清除数据
- 执行计算
- 聚合数据
- 将数据复制到多维数据集的一个切片

业务规则在应用程序或集成级别进行注册。可以对将数据加载到应用程序的所有集成执行在应用程序级别注册的业务规则。在集成级别，您在“选项”选项卡上注册要为所选集成执行的业务规则。

要开始使用业务规则，请转到“应用程序”中的新“业务规则”页，然后以“独立”或“嵌入式”模式注册业务规则。

使用“独立”模式可注册为了响应数据集成工作流中的系统事件而运行的规则。注册包括系统事件、规则或规则集名称、任何运行时参数以及运行顺序。

“嵌入式”模式用于注册在数据加载过程之后执行的业务规则。此模式作为数据加载过程的一部分嵌入，并提供对加载的数据交叉点的访问。仅当使用“所有数据类型”加载方法时，此模式才可用。嵌入式规则并非由事件触发，并且不支持运行时参数。

您可以执行运行计算脚本的业务规则。有关使用计算脚本设计和创建业务规则的更多信息，请参阅“设计业务规则”。

您可以执行运行 Groovy 脚本的业务规则。有关使用 Groovy 脚本设计和创建业务规则的更多信息，请参阅“创建 Groovy 业务规则”。

以独立模式注册业务规则

以独立模式注册业务规则以运行规则来响应系统事件。

要以独立模式注册业务规则：

1. 要为加载到应用程序的所有集成注册业务规则，请从**应用程序**页中，单击应用程序右侧的 ，然后选择**业务规则**。

   或者

要为给定的集成注册业务规则，请在**常规**页中，单击集成右侧的 ...，选择**选项**，然后在**编辑集成**页中，选择**业务规则**选项卡。

> **注：**
>
> 如果给定事件具有在集成和应用程序级别注册的业务规则，则仅触发集成级别的业务规则。

2. 从**业务规则**页，单击**独立**模式。
3.
   - 提取之前
   - 导入之前
   - 导入之后
   - 加载之前
   - 加载之后
   - 检查之前
   - 检查之后

   有关可用于触发数据集成中的业务规则的系统事件的说明，请参阅“业务规则支持的事件”。
4. 从**类型**中，选择要运行的业务规则是单个规则还是属于任何给定事件的规则集。

   可用类型：

   - 规则 - 标识可针对任何给定事件运行的特定业务规则。
   - 规则集 - 标识属于规则集的业务规则。当一组要运行的规则中包含多个规则时，规则集提供了一个执行单元。在规则集中，规则的优先级用于指定规则集中规则的触发顺序。规则集用于按顺序或同时启动规则，具体取决于逻辑要求。
5. 从**名称**中，选择要运行的业务规则。

   此字段中提供的业务规则在 Calculation Manager 中预先构建，然后在将数据加载到 Planning 目标应用程序时可供数据集成使用。

   如果在 Planning 中更改了业务规则名称，则不会在数据集成中自动重命名新的业务规则名称，因而不会验证业务规则名称和逻辑。
6. 在**运行时提示**中，单击  以添加或编辑任何运行时提示。

   有关使用运行时提示的详细信息，请参阅“将运行时提示添加到业务规则”。
7. 在**顺序**中，指定将多个规则或规则集与单个事件相关联时运行规则的顺序。

   由于可以对一个事件执行多个脚本，因此该顺序值用于提供执行各个业务规则的数字顺序。可以输入任何数字，但该数字在事件中必须是唯一的。

业务规则支持的事件

以下系统事件可用于以独立模式触发业务规则。系统事件存储在 `bin/scripts/event` 文件夹中。

事件	说明
提取之前	在从源应用程序提取数据之前触发此事件。例如，您可以使用此事件运行计算（例如，聚合数据或从 BSO 多维数据集复制到 ASO 多维数据集），在为数据同步或数据导出提取数据之前使用“提取之前”事件。
导入之前	在将数据导入到临时表之前触发此事件。例如，您可能使用此事件来运行业务规则以生成要处理的数据文件。
导入之后	在将数据导入到临时表之后触发此事件。
加载之前	在将数据加载到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序之前触发此事件。例如，您可能使用此事件来运行自定义清除脚本，以在加载新数据之前清除数据。
加载之后	在将数据加载到云 EPM 应用程序之后触发此事件。例如，您可能在加载数据后使用此事件执行任何计算。
检查之前	在检查规则之前调用。
检查之后	此事件在“检查”步骤之后调用，而且为最终事件。例如，您可能使用此事件来触发将数据复制到另一个版本的业务规则，或者触发另一个业务规则来执行其他下游任务。

将运行时提示添加到业务规则

部署业务规则时，可以输入或编辑运行时提示变量的值。利用运行时提示，您可以通过标识和定义规则中使用的值列表来参数化规则。如果业务规则包含运行时提示，则用户将在启动业务规则之前输入所需的信息。业务规则可以提示用户输入成员、文本、日期或数字等变量。提示应该具体并能告诉用户何种类型的数据最佳。例如，您可以添加一个运行时提示，使用户能够在运行规则时选择特定的“实体”。

可以从预定义的值列表（如 POV 期间）中选择运行时提示值。

您还可以指定自定义参数，在这种情况下，您可以明确声明变量或输入任何 Oracle Essbase 筛选器语法。

此外，您还可以引用存储在“选项”页上的“集成选项 1”到“集成选项 4”字段中的值来驱动计算逻辑。

> **注：**
>
> 数据集成不会验证运行时提示。

要为业务规则添加运行时提示：

1. 从**业务规则**页，单击**独立**。
2. 单击 。
3. 选择要向其添加运行时提示的业务规则。
4. 在**运行时提示**中，单击  以添加或编辑任何运行时提示。

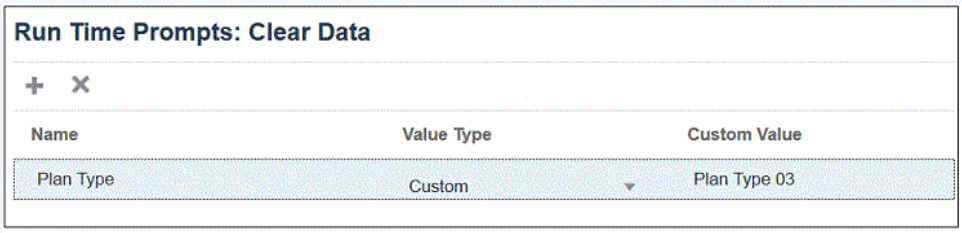
5. 在**运行时提示**页中，单击 +。
6. 在**名称**中，键入在业务规则（在 Planning 中）中定义的运行时提示的名称。

   例如，键入**实体**作为运行时提示名称。

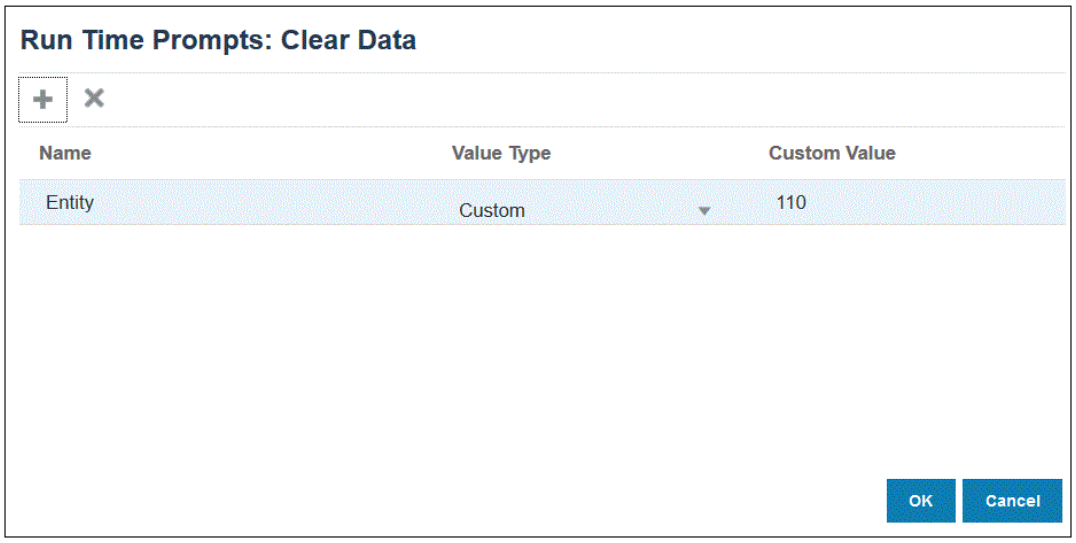
   LOV（值列表）此时不可用。
7. 在**值类型**中，选择预计用于运行时提示的值类型：

   用于构造运行时提示的可用值类型基于以下内容：

   - 自定义 - 在**自定义值**字段中指定的自定义参数。您还可以使用基于 Essbase 筛选器语法的自定义值。有关详细信息，请参阅“使用 Essbase 计算脚本”。
   - POV 期间 - 基于集成运行的期间的预定义“POV 期间”值
   - POV 年 - 基于集成运行的期间的预定义“POV 年”值
   - POV 类别 - 基于来自集成（数据规则）定义的 POV 类别的预定义“方案”值。
   - 所有数据加载实体 - 数据加载中的实体列表
   - 所有数据加载帐户 - 数据加载中的帐户列表
   - 集成选项 1-4 - 保存到“常规选项”中的“集成选项 1”到“集成选项 4”字段中的任何自由形式文本或值。有关详细信息，请参阅“定义直接集成选项”。

   > **注：**
   >
   > 默认情况下，将对集成中指定的“目标规划类型”执行业务规则。如果要为其他规划类型执行业务规则，请指定一个名为“规划类型”的运行时提示，指定一个“自定义值类型”，然后提供所需规划类型的名称作为自定义值。
   >
   > 以下示例显示如何指定与“清除数据”业务规则的集成相关联的默认规划类型以外的规划类型。
   >
   > 
   >
8. 如果为运行时提示选择了自定义值类型，请在**自定义值**字段中指定实际值。
9. 单击**确定**。

   在本例中，已为提示输入实体的“清除数据”业务规则定义了自定义运行时提示。



您可以在“进程详细信息”中查看业务规则的详细信息。

```
2020-09-24 19:06:47,108 DEBUG [AIF]: DEBUG:Parameters:{"jobName":"Clear Data","jobType":"RULES","parameters":{"Entity":"\"110\"","planType":"VisASO"}}
2020-09-24 19:06:47,108 INFO  [AIF]: Calling Rest service to submit the job for event:BefImport, rule:Clear Data, type:RULES
2020-09-24 19:06:48,241 INFO  [AIF]: Submitted Rest service job, process Id: 4
2020-09-24 19:06:48,454 INFO  [AIF]: Executing rule:Clear Data completed.
```

以嵌入式模式注册业务规则

“嵌入式”模式用于注册在数据加载过程之后执行的业务规则。此模式作为数据加载过程的一部分嵌入，并提供对加载的数据交叉点的访问。仅当使用“所有数据类型”加载方法时，此模式才可用。嵌入式规则并非由事件触发，并且不支持运行时参数。

要以嵌入式模式注册业务规则：

1. 要为加载到应用程序的所有集成注册业务规则，请从**应用程序**页中，单击应用程序右侧的 ...，然后选择**业务规则**。

   或者

   要为给定的集成注册业务规则，请在**常规**页中，单击集成右侧的 ...，选择**选项**，然后在**编辑集成**页中，选择**业务规则**选项卡。

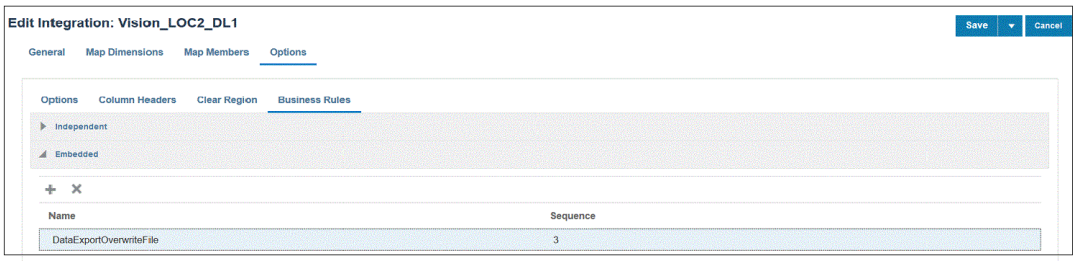
   > **注：**
   >
   > 如果给定事件具有在集成和应用程序级别注册的业务规则，则仅触发集成级别的业务规则。

2. 从**业务规则**页，单击**嵌入式**模式。
3. 单击 +。
4. 从**名称**中，指定要运行的业务规则。

   此字段中提供的业务规则在 Calculation Manager 中预先构建，然后在将数据加载到 Planning 目标应用程序时可供数据集成使用。

   如果在 Planning 中更改了业务规则名称，则不会在数据集成中自动重命名新的业务规则名称，因而不会验证业务规则。

5. 在顺序中，指定将多个规则或规则集与集成或应用程序相关联时运行规则的顺序。



6. 单击保存。

10

定义数据映射

在源应用程序和目标报表应用程序之间创建数据映射。

另请参阅：

- 了解数据映射
- 创建数据映射
- 刷新数据映射
- 管理数据映射
- 移动数据
- 检查数据映射和智能推送的实时进度状态

了解数据映射

使用数据映射可将数据、注释、附件和支持详细信息从源多维数据集和智能列表移至目标应用程序。您可以在源多维数据集与目标多维数据集之间映射维以便能够推送数据：

- 在 Planning 或自由形式应用程序中
- 在 Planning 应用程序之间
- 从 Planning 到 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting

> **注：**
>
> 从 Planning 推送到 Enterprise Profitability and Cost Management、Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 时不支持智能列表。

- 在战略性建模和 Planning 之间
- 在同一环境中的 Enterprise Profitability and Cost Management 源与 Enterprise Profitability and Cost Management 目标之间。

> **注：**
>
> 数据映射支持聚合存储多维数据集（ASO 多维数据集）作为源。当整个记录由零、缺少值或缺少值和零值组合组成时，数据映射和智能推送会忽略行。

> **注：**
>
> 仅智能推送支持跨应用程序数据映射。在将来的更新中将支持跨应用程序的数据映射推送。
>
> 仅智能推送支持具有成员级详细映射的 Planning 数据映射。在将来的更新中将支持可用于这些数据映射的数据映射推送。

视频

目标	观看此视频
了解如何使用数据映射移动数据。	在 Oracle Planning and Budgeting Cloud 中即时推送报表的数据

相关主题

- 关于应用程序
- 关于报表多维数据集
- 数据映射不支持的功能

关于应用程序

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

有关 Planning 应用程序的详细信息，请参阅《管理 *Planning*》中的“管理应用程序”。

有关 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序的详细信息，请参阅《管理和使用 *Enterprise Profitability and Cost Management*》中的“创建 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序”。

关于报表多维数据集

报表多维数据集可用于报告和聚合 Planning 数据。主要用例：

- 报表多维数据集包含来自任何源的数据（如数据仓库）。您希望向其移动新的 Planning 数据并报告该数据。
- 您希望报告 Planning 中的智能列表（在 Planning 中无法执行此操作）。

数据映射不支持的功能

将 Planning 应用程序映射到报表应用程序不支持以下功能：

- 选中“允许重复成员”选项的聚合存储数据库大纲
- 属性维
- 属性成员选择

创建数据映射

要创建将应用程序映射到报表应用程序的数据映射：

1. 依次单击**应用程序**、**数据交换**和**数据映射**。
2. 在主页上，单击**创建**。
3. 输入数据映射的名称和说明。
4. 按如下所示选择**源**和**目标**：
   - 在**源**下方，从当前应用程序的可用多维数据集中选择一个多维数据集。
   - 在**目标**下方，从可用于目标报表应用程序的应用程序和多维数据集中选择应用程序和多维数据集。

   所选源和目标多维数据集的当前映射会显示在**源**和**目标**下方，并且所有未映射的维会显示在**未映射的维**下方。

   > **注：**
   >
   > 如果您要创建数据映射以在战略性建模和 Planning 之间推送数据，将会显示一些其他的**源**和**目标**选项：
   >
   > - 对于**源**，选项为**选择模型**和**选择方案汇总**。选择模型或合并，然后单击**选择**。
   > - 对于**目标**，如果**源**是模型，则选择目标 Planning 多维数据集或目标**模型**。如果方案汇总是您的**源**，则选择目标 Planning 多维数据集或方案汇总。
   >
   > 如果在列表中未看到战略性建模模型，请从**操作**菜单中选择**同步**。

5. **可选**。更改当前映射，并映射所有未映射的维。

   要更改当前映射，请参阅“更改维的映射信息”。

   要映射未映射的维，请参阅“移动未映射的维”。
6. 定义数据映射选项。

   请参阅“定义数据映射选项”。
7. 单击**保存并关闭**。

   新数据映射将添加到数据映射列表的末尾。

刷新数据映射

要刷新数据映射：

1. 依次单击**应用程序**、**数据交换**和**数据映射**。
2. 单击**刷新**。

管理数据映射

另请参阅：

- 查看数据映射

- 更改维的映射信息
- 使用成员级详细映射
- 移动未映射的维
- 填充详细映射
- 从数据映射中排除成员
- 定义数据映射选项
- 编辑数据映射的详细信息
- 复制数据映射
- 将数据映射导出到 Excel
- 导入数据映射
- 删除数据映射
- 设置数据选项
- 默认成员的验证规则

查看数据映射

要查看数据映射：

1. 依次单击**应用程序**、**数据交换**和**数据映射**。
2. 通过执行一项任务来搜索、筛选列表或者对列表进行排序：
   - 要按名称搜索映射，请在**搜索**中输入文本，然后单击 。
   - 要按源和目标筛选映射，请单击**所有源**和**所有目标**，然后选择筛选条件。
   - 要按升序或降序对每列中的项进行排序，请将光标悬停在列标题上，然后选择**按升序排序**或**按降序排序** 。
3. 执行以下一项任务：

- 创建数据映射。请参阅“创建数据映射”。
- 刷新数据映射列表。请参阅“刷新数据映射”。
- 更改映射信息。请参阅“更改维的映射信息”。
- 映射未映射的维。请参阅“移动未映射的维”。
- 定义数据映射选项。请参阅“定义数据映射选项”。
- 编辑数据映射的详细信息。请参阅“编辑数据映射的详细信息”。
- 复制数据映射。请参阅“复制数据映射”。
- 删除数据映射。请参阅“删除数据映射”。
- 同步报表应用程序中的智能列表。请参阅《管理 *Planning*》中的“同步报表应用程序中的智能列表”。
- 设置关系数据合并选项。请参阅“设置数据选项”。
- 审核默认成员的验证规则。请参阅“默认成员的验证规则”。

更改维的映射信息

要更改数据映射中的维映射信息：

1. 查看**数据映射**列表页面。

   请参阅“查看数据映射”。

2. 单击现有数据映射。

3. 在**源**下选择维，然后单击 ▼，以选择要用于该映射的新“源维”或“智能列表”。

   如果所有维均已映射，则只能将现有源维映射到“智能列表”（当单击 ▼ 时只会显示“智能列表”）。要取消映射某个维，以便能够将该维映射到其他维，请在**源**下选择该维，然后单击 ✖。该维将移动到**未映射的维**。

使用成员级详细映射

在多维数据集之间移动数据时，如果要处理例外情况，可使用成员级详细映射来包含某个维的选定成员。也就是说，当源和目标成员相同或者不需要任何汇总成员映射或转换时，不需要定义成员级映射。在需要定义从多个维到单个维或者从单个维到多个维中名称不同的成员之间的复杂映射时，在移动数据时包含成员级详细映射很有用。当源多维数据集中的成员与目标多维数据集中的成员不匹配时，需要映射。

成员级详细映射包括：

- 简单映射：源成员与目标成员之间的一对一映射
- 汇总映射：源中多个成员映射到单个目标成员。
- 多维映射：通过多维映射，您可以将两个源维映射到一个目标维，或将一个源维映射到两个目标维。
- 替代变量映射：选择替代变量，以便在数据推送/智能推送期间引用和选取替代变量，而不是显式映射源中的维成员。

定义成员级简单映射

要定义成员级简单映射：

1. 打开**数据交换**，然后单击**数据映射**。
2. 单击**创建**。
3. 输入数据映射的名称和说明。
4. 按如下所示选择**源**和**目标**：
   - 在**源**下方，从当前应用程序的可用多维数据集中选择一个多维数据集。
   - 在**目标**下，从目标的可用多维数据集中选择一个多维数据集。

     如果您要使用不同的（跨）应用程序，请在**目标**下的**多维数据集**下拉列表中，选择**选择远程多维数据集**。有关详细信息，请参阅“使用跨应用程序智能推送”。

   所选源和目标多维数据集的当前映射会显示在**源**和**目标**下方，并且所有未映射的维会显示在**未映射的维**下方。
5. **可选**。更改当前映射，并映射所有未映射的维。

   要更改当前映射，请参阅“更改维的映射信息”。

要映射未映射的维，请参阅“移动未映射的维”。

6. 定义数据映射选项。

   请参阅“定义数据映射选项”。

7. **可选**：使用“填充详细映射”功能编辑详细映射。有关详细信息，请参阅“填充详细映射”。

8. 单击**保存并关闭**。

   新数据映射将添加到数据映射列表的末尾。

定义汇总映射

需要将多个源成员映射到单个目标成员时，可使用汇总映射将选定源成员聚合到目标成员。例如，要将源中的多个帐户聚合并映射到目标中的单个帐户，请为源中的每个成员添加一行，并将每个成员映射到同一目标成员。

要使用汇总映射：

1. 从**数据映射**主页中，单击要为其定义汇总详细映射的数据映射的名称。
2. 从**详细信息**页中，选择要为其添加汇总映射的维。
3. 单击维对应的**映射**以添加映射。
4. 在**编辑数据映射**页上，选择要汇总到目标成员的源成员。

   如果源成员与目标成员不同，可能会显示源成员。如果未显示源成员，可使用“填充详细映射”功能，或通过单击源中的箭头下拉菜单并选择每个成员来选择要映射的每个成员。

   a. 要添加源成员，请双击源选择箭头 ( )，然后选择要映射的源成员。

   b. 要添加目标成员，请双击目标选择箭头 ( )，然后选择要映射的目标成员。

   其他选项包括：

   - 要在源成员与目标成员之间添加映射定义（行），请单击 。
   - 要删除映射行，请选择该行并单击 。
   - 要复制映射行，请选择要复制的行并单击 。
   - 要粘贴映射行，请单击 。
   - 要删除无效条目，请单击 。
   - 要填充详细映射，请单击 。

     有关信息，请参阅“填充详细映射”。

5. **可选**：根据需要指定运算符。

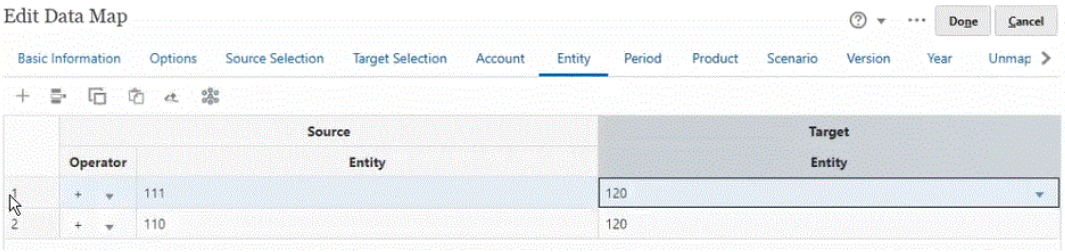
   行的运算符定义用于当前行的运算。

   如果要减去部分成员，则将运算符更改为 -。

默认情况下，每个行的 + 运算符定义聚合。

6. 单击**完成**。

在以下示例中，源成员 "110" 和 "111" 汇总映射到目标成员 "120"。



定义多维映射

通过多维映射，您可以将两个源维映射到一个目标维，或将一个源维映射到两个目标维。例如，将源维“年”映射到目标中的“年”和“期间”维组合。此外，也可以将源中的“年”和“期间”维组合映射到单个目标维“年”。

要使用多维映射：

1. 从**数据映射**主页中，单击要为其定义多维映射的数据映射的名称。
2. 从**详细信息**页中，选择要为其定义多维映射的维，然后选择以下项之一：

   要添加目标映射，请单击维右侧的 ...，然后选择**添加目标映射**。您可以将一个源维添加到两个未映射的目标维。

   要添加源映射，请单击维右侧的 ...，然后选择**添加源映射**。您可以将两个未映射的源维添加到一个目标维。
3. 从您选择了**添加源映射**或**添加目标映射**的维单击**选择**，然后选择维。

   如果您选择了**添加源映射**，请为此维选择成员。

   如果您选择了**添加目标映射**，请将成员保留为默认值，或选择要在映射中使用的目标成员。

   如果将成员保留为默认值，则可以从维中选择任何成员。

   如果选择了成员，则仅选定成员可用于映射中。



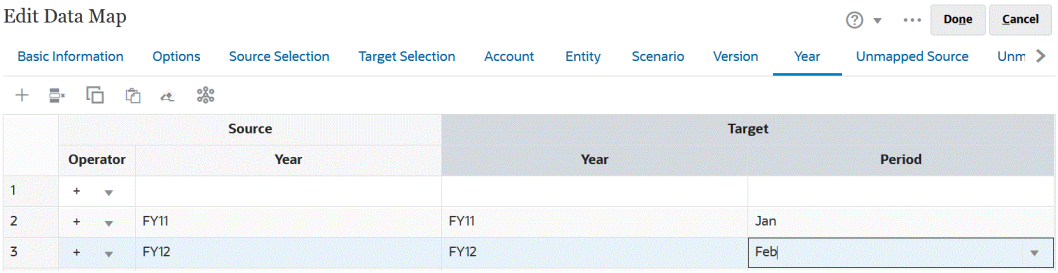
4. 单击维对应的**映射**以映射成员。
5. 在**编辑数据映射**页上，完成以下操作之一：

   如果您要将两个源维映射到一个目标维，请选择两个源成员并将其映射到目标成员。

   如果您要将一个源成员映射到两个目标成员，请选择源成员并将其映射到两个目标成员。
6. **可选**：根据需要选择运算符。默认运算符为 +。

   行的运算符定义用于当前行的运算。

   在以下示例中，已将两个目标维映射到一个源维。



7. 单击**完成**。

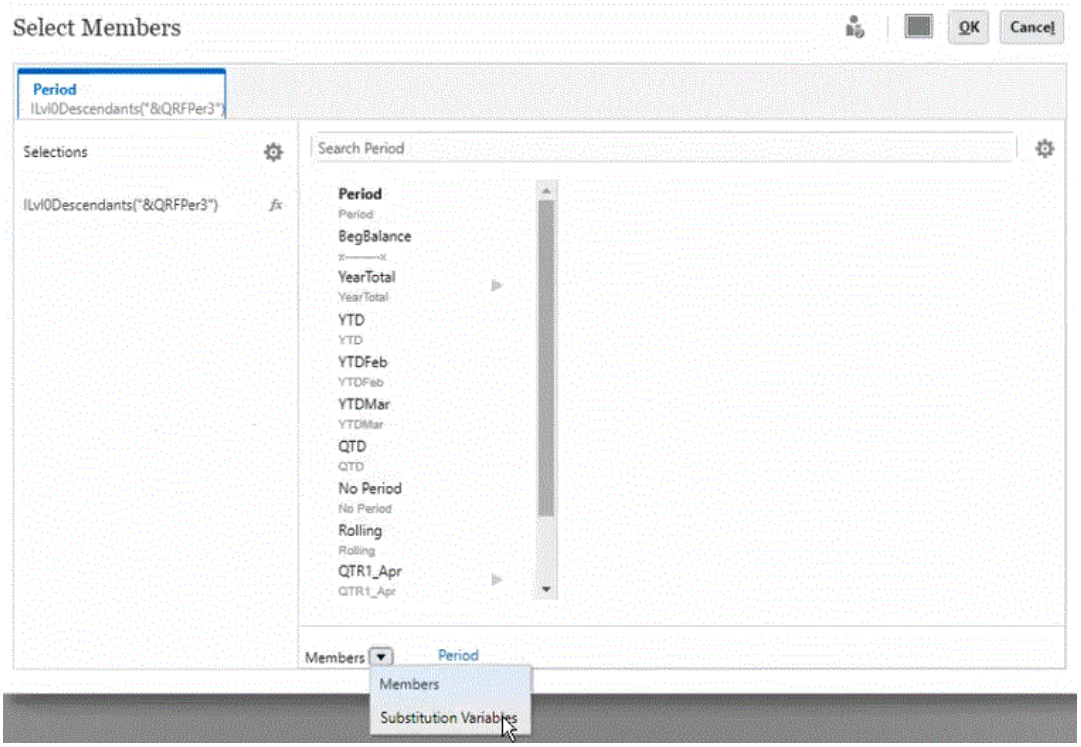
定义替代变量映射

使用替代变量映射可在数据推送/智能推送期间选取替代变量，而不是使用源中显式映射的维。

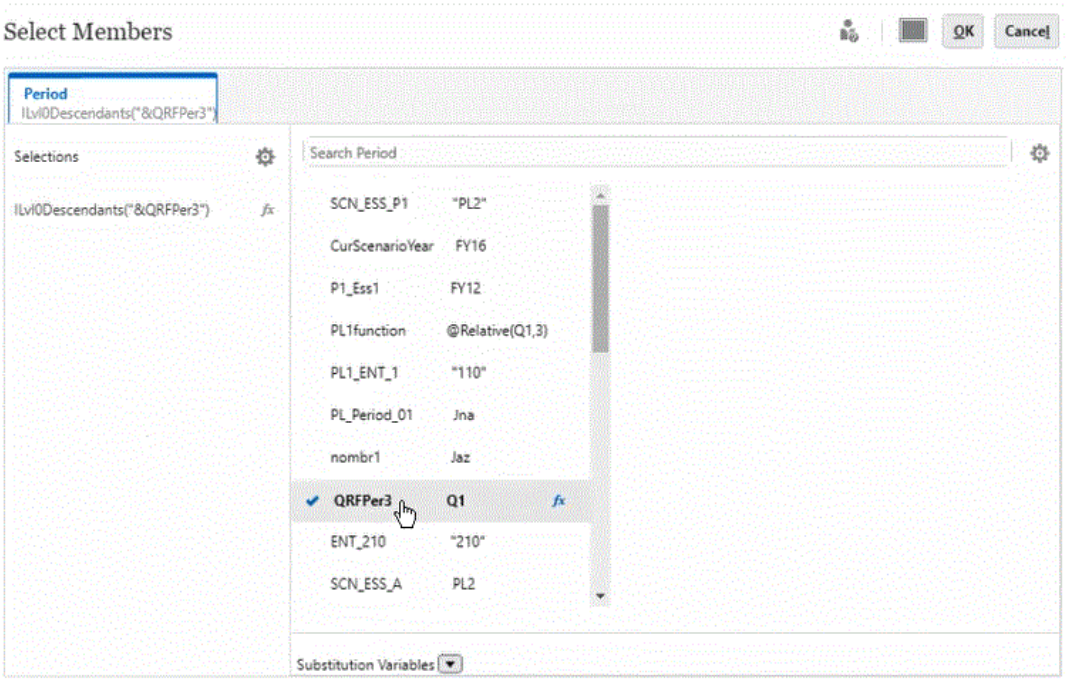
使用替代变量映射时请注意以下事项：

- 当您移动数据时，系统会检查替代变量。
- 成员选择器显示为 Planning 应用程序定义的替代变量。
- 对于维到维映射，替代变量位于源应用程序中，替代变量的值用于推送到目标应用程序。
- 对于未映射的维，成员选择器仅显示为此应用程序定义的替代变量。
- 对于跨应用程序数据映射中的目标，不支持替代变量。

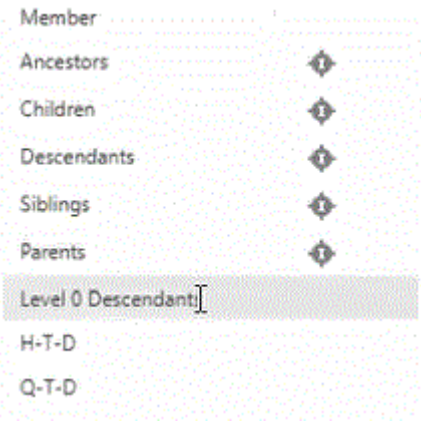
1. 从**数据映射**主页中，单击要为其定义替代变量映射的数据映射的名称。
2. 从**详细信息**页中，单击具有替代变量的维。
3. 从**选择成员**页中的**成员**下拉列表中，选择**替代变量**。



4. 选择要映射的替代变量。



5. **可选**：要将函数用于替代变量，请单击  （“函数选择器”图标），然后从列表中选择函数。



6. 在**详细信息**页上，单击维中的**映射**以将源中的替代变量映射到目标。
7. 在**编辑数据映射**页上，将源中的替代变量映射到目标中的成员。

> **Note:**
>
> 在数据映射中使用了替代变量时，如果必须为此替代变量执行详细映射，建议为映射中的替代变量指定所有可能值，以避免在更新替代变量的值后更改数据映射。这仅适用于必须为该维定义详细映射的情况。

8. 单击**完成**。

移动未映射的维

要移动数据映射中未映射的维：

1. 查看**数据映射**列表页面。

   请参阅“查看数据映射”。

2. 执行下列操作之一：
   - 单击**创建**以创建新的数据映射。
   - 单击现有数据映射以编辑现有数据映射中的映射。
3. 在**未映射的维**的**目标**中，单击维旁边的 。

   此操作会将该维从**未映射的维**中移出，并移动到上述**目标**维下。
4. 找到您刚才移动到**目标**下的维。

   “源”下的对应维将显示**选择**。
5. 在**源**下单击**选择**旁边的 ，然后选择要映射到未映射目标维的源维或智能列表。
6. 单击**保存并关闭**。

填充详细映射

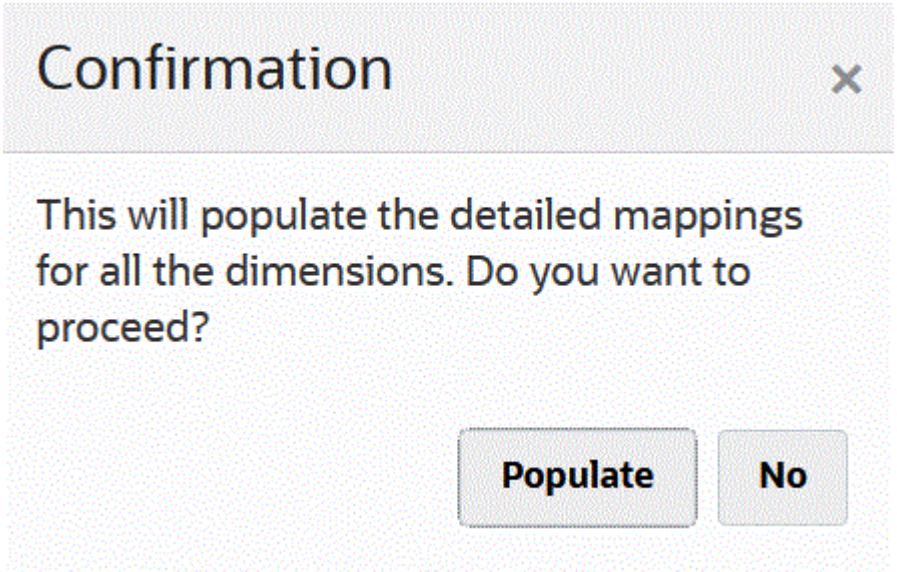
使用“填充详细映射”功能可为源中存在但目标中不存在的所有维填充所有成员。此外，还可以使用此功能填充详细信息。

要为源中存在但目标中不存在的所有维填充详细映射：

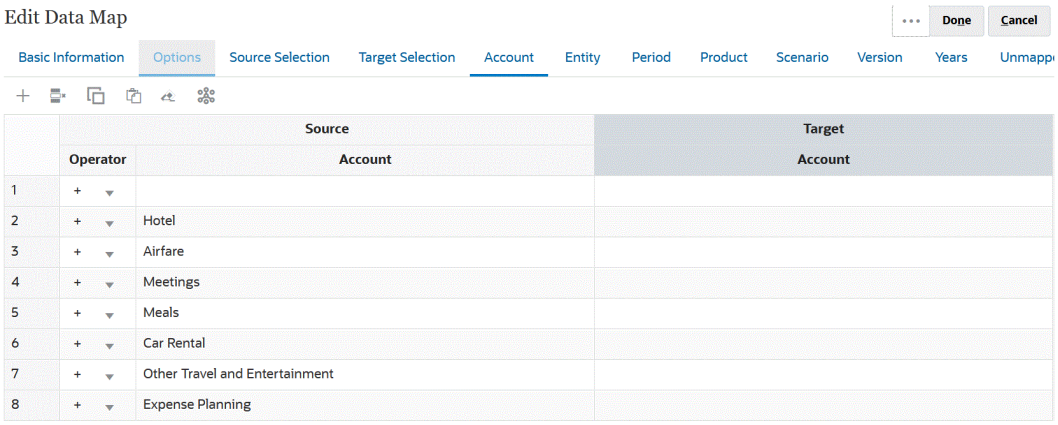
1. 从**数据映射**主页中，单击数据映射的名称。
2. 从**详细信息**页中，选择要为其填充详细映射的维，然后单击**映射**。



3. 从**编辑映射**页中，依次单击 和**填充详细映射**。
4. 在**确认**页上，单击**填充**。



此时将填充源的所有维，如下所示：



要为单个维填充详细映射：

1. 从**数据映射**主页中，选择要为其编辑详细映射的数据映射的名称。
2. 从**详细信息**页中，单击要编辑的选定成员，然后单击**映射**。



3. 从**选择成员**页中，选择要用于数据映射的成员，然后单击**确定**。
4. 如果您已有映射并希望保留这些映射，请在“警告”页上选择**否**。

   如果您要删除此维的所有映射，请单击**是**。
5. 从**详细信息**页中，单击维对应的**映射**以编辑映射。
6. 从**编辑映射**页中，依次单击  和**完成**。

从数据映射中排除成员

通过在数据映射中定义排除，您可以在多维数据集之间移动数据时排除某个维的成员。如果您不想覆盖目标位置的特定数据，或想要避免在目标位置的数据不存在时收到警告，则在移动数据时排除成员很有用。此外，在所有其他源成员需要数据时，排除可以忽略特定源成员数据。您可以为源映射和未映射的维定义排除，并可以为一个维定义多个排除。

每个维的已排除成员都记录在数据映射或智能推送操作的作业详细信息中。

示例：

在“帐户”维中，您想要为现金/银行帐户以外的所有帐户引入数据。这可以通过在源映射中包含所有帐户并为现金/银行帐户创建排除来实现。智能推送将支持定义的排除并忽略现金/银行帐户，然后为所有其他帐户加载数据。

> **注：**
>
> - 此外，还支持战略性建模数据映射排除。
> - 排除基本成员还会排除任何共享成员。如果您排除共享成员同样如此；基本成员也将排除。
> - 排除的成员必须是源成员的子集。
> - 从维中排除成员时，维的成员列表必须至少包含一个不在排除成员列表中的成员，数据映射才能成功保存并运行。例如，如果在某个映射中定义的唯一帐户成员是现金/银行帐户，则无法从映射中排除现金/银行帐户。必须更正选择，以使映射结果至少包含一个成员。智能推送定义也是这样。

要从数据映射中排除成员：

1. 查看**数据映射**列表页面。

   请参阅“查看数据映射”。

2. 单击现有数据映射。
3. 在**源**下方，将光标悬停在要排除的成员所在的维行上，单击 ⋯，然后选择**添加排除**。

   > **注：**
   >
   > 您还可以排除未映射的维中的成员。

4. 选择一个或多个要排除的成员，然后单击**确定**。
5. 如果您改变主意，想要删除某个排除，请将光标悬停在维行上，单击 ⋯，然后选择**删除排除**。

> **注：**
>
> **删除排除**会删除整个排除，而不只是一个成员。
>
> 要从排除列表中删除成员，请启动成员选择器，在**选定项**下方，突出显示要删除的成员，然后依次单击
>
> 
>
> 和**删除**。

6. 单击**保存并关闭**。

> **注：**
>
> 随时可以通过打开维的排除列表的成员选择器来附加或删除排除成员。

> **提示：**
>
> 如果成员从表单的某个段中排除，则智能推送流程将从所有表单段中排除该成员。如果不需要此行为，则可以使用智能推送中的**覆盖所选内容**选项来为智能推送流程细化维成员选择。请参阅“为表单配置智能推送”。

定义数据映射选项

要定义数据映射选项：

1. 查看**数据映射**列表页面。

   请参阅“查看数据映射”。

2. 单击现有数据映射。
3. 单击**选项**。

表 10-1　数据映射选项

数据映射选项	说明
选择要复制的项	选择要复制相应关系数据的项。您可以复制： • **注释和附件** 如果选择**排序**，则： – 如果源单元格和目标单元格之间存在一对一映射，则注释和附件将从源单元格复制到目标单元格中。 – 如果源单元格和目标单元格之间不存在一对一映射，则源单元格中的注释和附件将组合在一起，并保存至对应的目标单元格中。 如果未选择**排序**，则： – 如果源单元格和目标单元格之间存在一对一映射，则注释和附件将从源单元格复制到目标单元格中。 – 如果源单元格和目标单元格之间不存在一对一映射，则最后一个源单元格的注释和附件将复制到对应的目标单元格中。“最后一个源单元格”是指具有非空关系数据的多个源单元格中的最后一个源单元格。 • **支持详细信息** – 如果源单元格和目标单元格之间存在一对一映射，则支持详细信息将从源单元格复制到目标单元格中。 – 如果源单元格和目标单元格之间不存在一对一映射，则支持详细信息不会复制到目标单元格中。 请注意，在**数据映射选项**对话框中选定进行复制的关系数据（**注释和附件**以及**支持详细信息**）仅适用于使用智能推送移动数据的场景。请参阅“移动数据”。
智能列表维/透视维	选择智能列表维或透视维。 请注意，智能列表维选择仅允许密集维。 通过透视维，可以更改数据在网格上的方向，以便您可以从另一个角度查看数据，或者分解信息。Enterprise Profitability and Cost Management 只能选择“智能列表维”/“透视维”下拉列表中显示的维。有关在 Enterprise Profitability and Cost Management 中透视维的详细信息，请参阅《管理和使用 *Enterprise Profitability and Cost Management*》中的“透视维”。
排除动态计算成员	如果不希望在数据映射过程中移动动态计算的成员，则选择此项。 请注意，仅数据映射推送支持**排除动态计算成员**，智能推送不支持。
允许同时智能推送	允许数据映射和智能推送过程同时运行。单击**是**以启用此选项。 请参阅“同时运行数据映射和智能推送流程”。

表 10-1 （续） 数据映射选项

数据映射选项	说明
移动数据时区分智能列表条目名称的优先级	如果目标多维数据集具有重复别名，则要求数据映射或智能推送操作使用智能列表条目名称，而不是成员别名。 智能列表条目名称不能包含空格或特殊字符。如果智能列表是使用函数定义的并且成员包含空格，则那些空格将转换为下划线。由于此限制，智能列表条目名称可能无法使用。选择此选项时，系统将根据条目名称检查成员，如果没有成员与条目名称匹配，将使用智能列表条目标签提取成员。 对于未定义智能列表值的交叉点，智能推送和数据映射操作将使用为智能列表定义的缺少标签来推送数据。 如果未启用此选项，并且数据推送或智能推送操作在目标多维数据集中检测到重复别名，则操作将完成并显示警告，并且作业详细信息将提示您删除重复别名（消息中提供重复的别名）或选择此数据映射选项。
将 #missing 值导入为 （仅用于 Planning 为源而战略性建模为目标的数据映射）	• **忽略** - 忽略导入的 #missing 值并保留目标单元格中的现有值。 • **零作为输出**（默认）- 导入 #missing 值并在目标单元格中将它们的输出值设置为 0。 • **NaN** - 导入 #missing 值并在目标单元格中将它们的输出值设置为 NaN（非数字）。 • **零作为输入** - 将输入单元格设置为 0，不需要反算。
将 NaN 值导入为 （仅用于 战略性建模为源而 Planning 为目标的数据映射）	• **忽略** - 忽略导入的 NaN 值并保留目标单元格中的现有值。 • **零作为输出**（默认）- 导入 NaN 值并在目标单元格中将输出值设置为 0。 • **NaN** - 导入 NaN 值并在目标单元格中将它们的输出值设置为 NaN。 • **零作为输入** - 将输入单元格设置为 0，不需要反算。
对于正在导入的单元格（仅战略性建模）	• **保留输入值**（默认）- 在数据导入期间保留模型中的现有输入数据值 • **保留输出值** - 在数据导入期间保留模型中的现有输出数据值。
对智能推送隐藏缺少的列	启用此选项以在执行智能推送时隐藏源网格中缺少的列。 禁用此选项以在智能推送中包含缺少的列。

编辑数据映射的详细信息

编辑数据映射的详细信息时，可以更改数据映射并映射未映射的维。

要编辑数据映射的详细信息：

1. 查看**数据映射**列表页面。

   请参阅“查看数据映射”。

2. 执行下列操作之一：

- 单击数据映射。
- 单击要编辑的数据映射右侧的 ...，然后选择**编辑**：
  - 要编辑两个维之间的映射，请参阅更改维的映射信息。
  - 要映射未映射的维，请参阅移动未映射的维。
  - 要定义数据映射选项，请参阅定义数据映射选项。
  - 要删除源维和目标维右侧的数据映射，请单击  。

3. 单击**保存并关闭**。

复制数据映射

要复制数据映射：

1. 查看**数据映射**列表页面。

   请参阅“查看数据映射”。

2. 单击要复制的数据映射右侧的 ...，然后选择**复制**。
3. 在**另存为**对话框中，输入数据映射的名称，然后单击**确定**。

   重复数据映射将添加到数据映射列表中。它具有原始数据映射的所有详细信息，但使用新名称加以保存。

将数据映射导出到 Excel

可以将数据映射导出到 Excel 格式的动态工作簿，以便您以 Excel 格式查看数据映射定义的详细信息。导出的数据映射包含汇总的基本信息、数据选项以及每个映射的源和目标维的详细信息。

要将数据映射导出到 Excel：

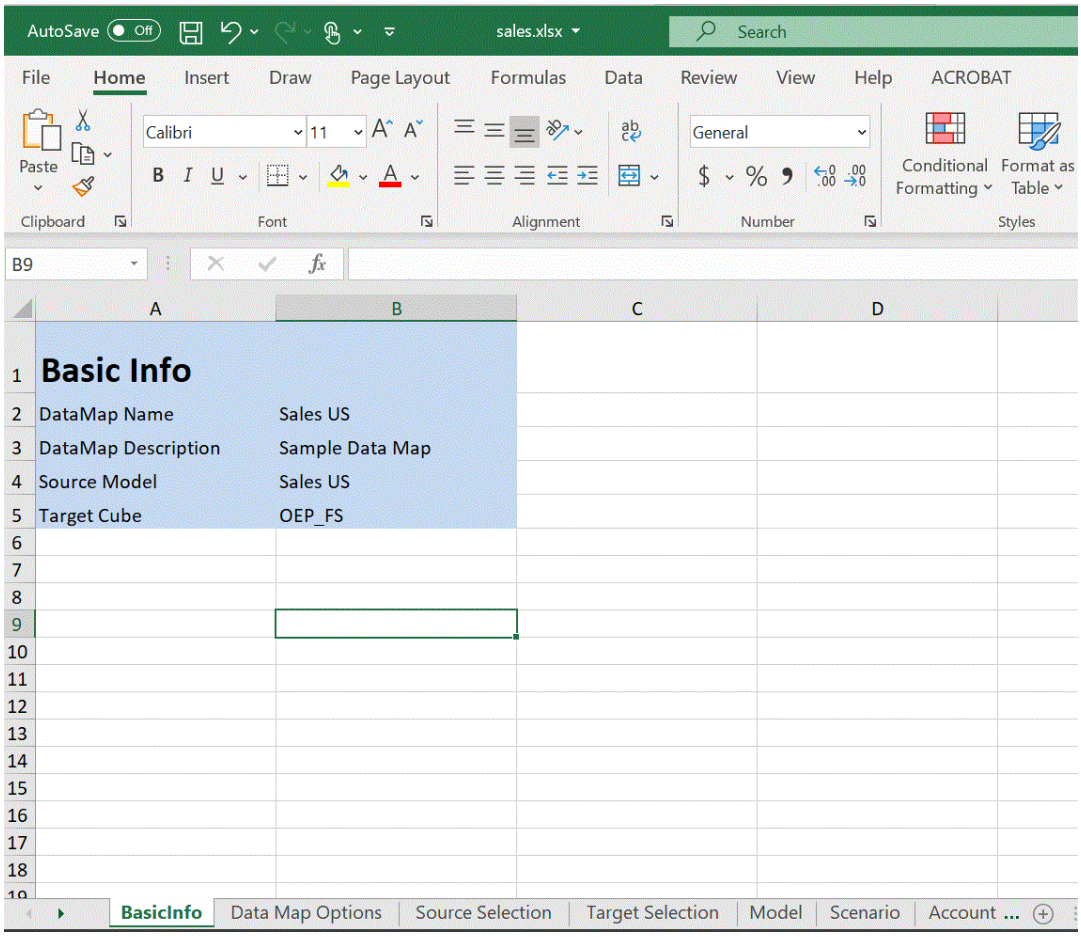
1. 依次单击**应用程序**、**数据交换**和**数据映射**。
2. 从“数据映射”主页中，选择要导出到 Excel 的数据映射，然后从**操作**下拉菜单中选择**编辑**。
3. 从详细信息页中的**操作**菜单中，选择**导出数据映射**。
4. 出现提示时，打开或保存 *<datamap_name>.xlsx*。

> **Note:**
>
> 可以使用 Excel 在相应的选项卡中进行更新并保存。可以导入更新的 Excel 以便更新现有数据映射或创建新数据映射（通过指定新的数据映射名称）。

5. 如果需要，请更新“源”和“目标”选项卡，以及 Excel 工作表的每个选项卡中的详细映射，然后保存它。

   可以使用 Excel 在相应的选项卡中进行更新，然后保存更新。例如，客户可以利用 Excel 中复制一组单元格的功能，根据需要拖放一组单元格以填充映射。可以导入更新的 Excel 以便更新现有数据映射或创建新数据映射（通过指定新的数据映射名称）。

   下面是导出到 Excel 工作簿的数据映射示例。



导入数据映射

您可以将 Excel 格式的外部数据映射导入到数据映射。导入数据映射后，您可以查看并更新基本映射信息、选项、源和目标选定项以及映射的维和未映射的维。

在使用此功能之前，建议在导出数据映射之前从用户界面选择源和目标多维数据集以及数据映射所需的智能列表维。

在导入数据映射期间，选项源自通过其执行导入操作的数据映射，因此建议使用通过其生成导出文件的同一数据映射导入数据映射。如果必须通过导入创建新数据映射，则在导入 Excel 数据映射之前在用户界面中选择源和目标多维数据集以及智能列表维。

> **Note:**
>
> 导入数据映射之前，确保它是 Excel 文件格式 (XLSX)。系统不允许导入 CSV 文件格式的数据映射。

导入数据映射的注意事项：

导入数据映射时，请注意以下事项：

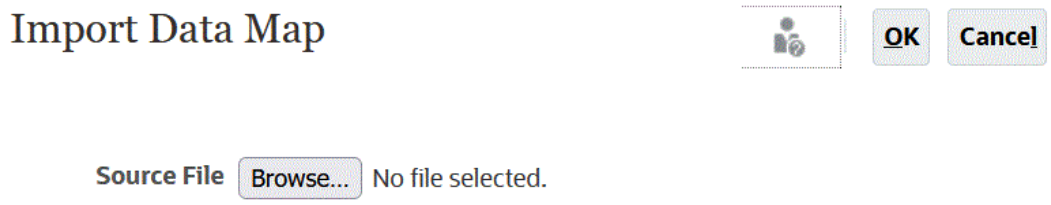
1. Planning 数据映射到 Planning 数据映射不同于从 Planning 数据映射导入到 战略性建模数据映射以及战略性建模数据映射到战略性建模数据映射。

将新 Planning 数据映射导入到 Planning 数据映射所用选项源自通过其执行导入的数据映射。在初始数据映射中未选择这些选项时，那么它们源自默认设置。

2. 当源中的某个成员在目标中不存在时，Planning 数据映射到 Planning 数据映射可能会失败。对于战略性建模数据映射，会忽略源中存在但目标中不存在的成员。

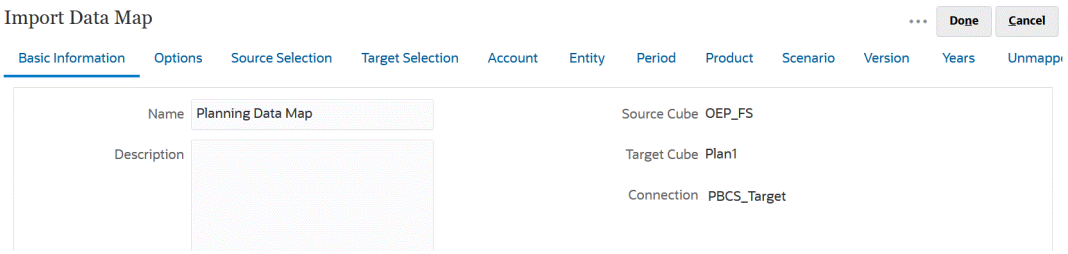
要导入数据映射：

1. 依次单击**应用程序**、**数据交换**和**数据映射**。
2. 从“数据映射”主页中，单击**创建**。
3. 从详细信息页中，选择源和目标多维数据集。
4. 依次选择**操作**和**选项**。
5. 在**数据映射选项**页上，选择智能列表维，然后单击**确定**。
6. 从详细信息页中的**操作**菜单中，选择**导入数据映射**。
7. 从**导入数据映射**选择页中，单击**浏览**以导航到数据映射源文件，然后单击**确定**。

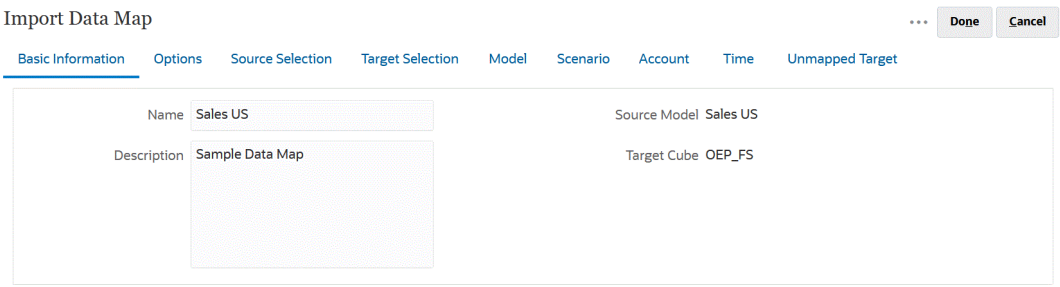


8. 显示了导入的数据映射后，单击**完成**。

以下示例显示了导入的 Planning 数据映射：



以下示例显示了导入的战略性建模数据映射：



删除数据映射

要删除数据映射：

1. 查看**数据映射**列表页面。

   请参阅“查看数据映射”。

2. 单击要删除的数据映射右侧的 ...，然后选择**删除**。

设置数据选项

启动**选项**可定义移动数据时如何合并注释、附件和支持详细信息等关系数据。

要设置数据选项：

1. 查看**数据映射**列表页面。

   请参阅“查看数据映射”。

2. 在要编辑的数据映射右侧，单击 ...，然后选择**编辑**。
3. 单击**选项**，选择要复制的项，然后选择“智能列表”维。
4. 如果不希望在数据映射过程中移动动态计算的成员数据，请选择**排除动态计算成员**。

默认成员的验证规则

报表多维数据集中的默认成员存储从源 Planning 应用程序移动的数据。如果不符合以下任一条件，或如果任一应用程序中的维没有映射并且没有有效的默认成员，则映射无效并显示一条错误消息。

规则：

- 如果报表多维数据集是聚合存储数据库，则默认成员必须是 0 级成员。
- 如果报表多维数据集是块存储数据库，则默认成员可以是具有“存储数据”属性的任何成员。
- 如果 Planning 应用程序仅有维到维的映射，则默认成员可以是任何级别或数据存储类型。
- 如果 Planning 应用程序具有智能列表到维的映射，则默认成员必须是 0 级成员。此外，源多维数据集必须包含一个密集帐户维，并且其中至少有一个与智能列表关联的成员。
- 如果在映射中选中了“后代”(Acct_Default)，则 Acct_Default 成员必须存在于报表多维数据集中。

> **注：**
>
> 如果重命名、删除或添加维、成员或智能列表，曾经有效的映射将变为无效。如果目标多维数据集的维数发生变化，您必须在**映射报表应用程序**屏幕上选择相应的应用程序映射，然后单击 刷新数据。

移动数据

设置数据映射后，您可以：

- 将数据移动到报表多维数据集
- 使用智能推送将数据从一个多维数据集移至另一个多维数据集
- 同时运行数据映射和智能推送流程

将数据移动到报表多维数据集

设置数据映射后，可以将数据移至报表多维数据集。Planning 会验证选定的数据映射，然后将已映射的 Planning 维数据移至报表多维数据集维。您还可以检查“作业”来查看作业状态。

> **注：**
>
> 如果在块存储和聚合存储多维数据集中都为动态子代启用了父代成员并添加了动态成员，则可以使用**推送数据**将数据从块存储成功推送到聚合存储多维数据集而无需刷新数据库。请参阅《管理 *Planning*》中的“同步报表应用程序中的智能列表”。

要将数据移至报表多维数据集：

1. 创建报表多维数据集。
2. 创建数据映射。
3. 依次单击**应用程序**、**数据交换**和**数据映射**。
4. 单击数据映射右侧的 ...，然后选择**推送数据**。

   在移动前确认是否要清除数据：

   - 单击**否**可将新数据添加到报表多维数据集中的现有数据。使用此选项时，不会清除目标多维数据集中的任何数据。

     如果将智能列表映射到维，则智能列表标签必须与报表多维数据集中的成员名称或别名匹配。**推送数据**不适用于智能列表条目名称。

   - 单击**是**可在将数据移至目标多维数据集之前清除其中的数据。

     如果目标是聚合存储报表多维数据集，在清除和移动数据时请注意以下事项：

     – 在目标报表多维数据集中没有匹配的名称的成员将被忽略。
     – 该选项仅适用于成员名称，不适用于成员别名。
     – 在为数据映射选择成员时，请慎用成员关系（例如“子代”），因为使用该选项可能会导致计算脚本超出其长度限制。
     – 如果您使用成员关系，则该选项将展开源 Planning 多维数据集中的 0 级成员列表。如果源多维数据集中至少有一个成员名称与报表多维数据集中的成员匹配，则该选项会继续操作，而不会返回错误。如果至少一个成员不匹配，则该选项无法继续。

     如果目标是块存储报表多维数据集，要成功继续操作，清除和移动数据需要以下条件：

     – 如果您使用成员关系，则源多维数据集中的所有成员名称都必须与报表多维数据集中的所有成员名称匹配。
     – 如果将智能列表映射到维，则源多维数据集中的所有智能列表条目都必须与报表多维数据集中的所有成员名称匹配。
     – 如果将智能列表映射到维，则源 Planning 多维数据集中的智能列表条目标签都必须与报表多维数据集中的成员名称匹配。如果智能列表条目标签与报表多维数据集中的成员名称不匹配，则智能列表条目名称必须与报表多维数据集成员名称匹配。

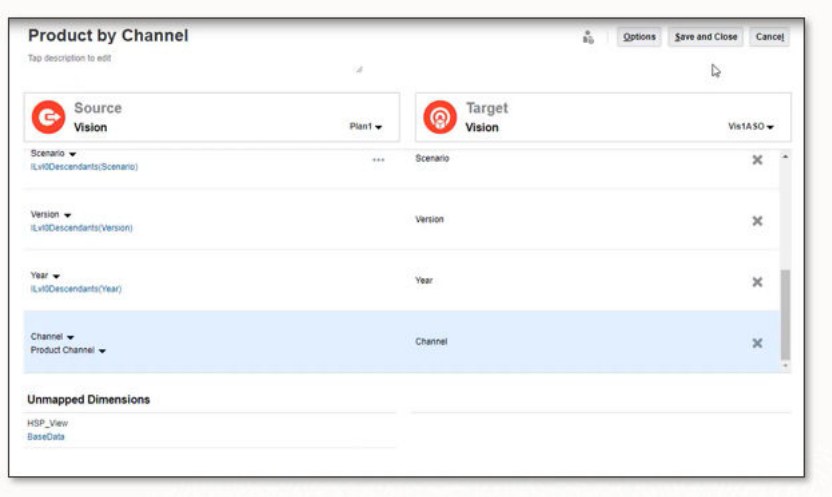
如果不满足前面的条件，则清除和移动数据操作无法继续。

使用智能推送将数据从一个多维数据集移至另一个多维数据集

本节介绍如何使用智能推送在多维数据集之间移动数据。

关于智能推送

为了获得更有意义、更完整的报表，用户可以在表单中工作的同时将注释、附件和支持详细信息从源多维数据集即时移至报表多维数据集。之后，用户可以对来自不同多维数据集的规划数据进行深入分析。



例如，假定一个多维数据集中包含费用规划，另一个多维数据集中包含收入规划。另外，假定您使用报表多维数据集来整合报表需求。如果不使用智能推送，则多维数据集中的数据将通过由服务管理员设置的调度作业移至报表多维数据集。使用智能推送，用户可将数据立即移至报表多维数据集。

您可以对应用程序数据进行以下移动操作：

- 从块存储多维数据集推送到聚合存储多维数据集
- 从块存储多维数据集推送到块存储多维数据集

视频

目标	观看此视频
了解如何使用智能推送即时推送报表的数据。	在 Planning 中即时推送报表的数据

使用智能推送时的注意事项

使用智能推送时，请注意以下事项：

- 智能推送遵循元数据和审批安全性。
- 智能推送要求在数据映射定义中至少有一个密集维（帐户或期间）设置为维到维映射。
- 对于数据映射中源多维数据集的未映射部分所列的维，为这些维选择的所有成员的数值数据都不会列在智能推送定义中。

- 数据映射有一项排除，而定义智能推送时存在以下情况：
  1. 使用表单上下文
  2. 表单定义中没有排除

  在这种情况下，建议在 Web 表单上将智能推送定义为“保存后运行”，因为智能推送不会选取任何排除。

  通过 Groovy 定义智能推送时，智能推送将从数据映射选取排除。

为表单配置智能推送

使用智能推送，您可以使用应用程序中定义的数据映射在更改表单中的数据时自动同步数据。这样，您就可以通过智能推送访问数据映射的功能来实时移动数据。

对具有多个段的表单配置智能推送时，Oracle 建议使用覆盖所选内容，并为覆盖所选内容提供适当的选择，而不是使用表单上下文。这就将传输的数据仅限于要移动的必要数据，从而提高性能。

如果选择了表单上下文选项，则最终所选内容是来自所选内容的所有段的累计所选内容以及任何排除的所选内容。

例如，如果选择三个具有所选内容的段，例如：

```
Segment-1 --> ILvl0Descendants(Q1)


Segment-2 --> ILvl0Descendants(Q2) Exclude Selection: Feb


Segment-3 --> ILvl0Descendants(Q2) Exclude Selection: Mar
```

使用表单上下文的最终所选内容如下：

```
ILvl0Descendants(Q1) , ILvl0Descendants(Q2) Exclude Selection: Feb,Mar
```

如果在表单中隐藏了某个段，并且智能推送配置为使用表单上下文，则智能推送还将隐藏段中的数据传输到目标多维数据集。

如果最终所选内容不是移动数据所需的所选内容，则将智能推送配置为使用覆盖所选内容。

要为表单配置智能推送：

1. 从主页上，单击**导航器** ，然后在**创建和管理**下，单击**表单**。
2. 展开**表单**，然后选择表单。

   从导航流或通过数据卡启动表单的运行时视图后，也可以编辑表单。

3. 选择表单后，选择 。
4. 单击**智能推送**。

   此时会显示为该表单定义的映射。如果需要，可单击  添加新的映射。
5. 展开每个映射。
6. 对于映射下方显示的每个维，为维指定智能推送区域：

> **注：**
>
> 行和列中维的**使用表单上下文**使用表单设计成员进行推送，而不使用表单上的成员。对于 POV 和页维，**使用表单上下文**使用运行时表单上显示的成员。

- 选择**使用表单上下文**以移动在**布局**中为该维选择（和排除）的所有成员的数据。

  页维使用表单上选择的成员。
- 清除**使用表单上下文**，然后在**覆盖所选内容**旁边，单击 ：

  – 选择**编辑**以使用成员选择器选择要处理的维成员。

  – 选择**添加排除**以使用成员选择器定义要从智能推送流程中排除的维成员。**删除排除**会删除整个排除，而不只是一个成员。

  > **注：**
  >
  > * 如果为智能推送选择了**使用表单上下文**选项，则智能推送排除支持表单中定义的任何排除。
  > * 从维中排除成员时，维的成员列表必须至少包含一个不在排除成员列表中的成员，智能推送流程才能成功完成。例如，如果为智能推送定义的唯一帐户成员是现金/银行帐户，则无法从智能推送流程中排除现金/银行帐户。必须更正选择，以使智能推送结果至少包含一个成员。

  要从排除列表中删除成员，请单击排除成员列表旁边的

  。通过在右侧窗格中选择成员，然后单击

  或

  ，从成员选择器中删除成员。

  请参阅“从数据映射中排除成员”

  – 选择**清除**以删除选定项。

> **注：**
>
> 只能在源多维数据集维上覆盖映射定义。如果通过选择**使用表单上下文**从表单获取上下文，则可以覆盖维成员。如果在**成员选择**对话框中指定了成员或者将**覆盖所选内容**留空，也可以覆盖维成员。

> **提示：**
>
> 智能推送对报表多维数据集进行增量更新。要达到此目的，可以选择**使用表单上下文**或**覆盖所选内容**选项，以限制移动到当前上下文的数据量或者将移动的数据限定为您正在更新或计算的部分。

如果未使用上述选项之一指定智能推送区域，则将从数据映射中提取成员选择。

7. 为每个映射定义自动或手动智能推送：
   - 选择**保存后运行**以在保存表单后自动移动数据。
   - 清除**保存后运行**以手动移动数据。

     有关如何手动移动数据的信息，请参阅“配置智能推送后移动数据”。
8. 从以下附加的智能推送选项中选择：
   - **在后台运行智能推送** - 您可以继续使用应用程序，同时让智能推送在后台运行。
   - **使用数据库隐藏** - 您可以在数据库级别（而不是应用程序级别）应用行隐藏，这样可以消除对查询阈值的影响并缩短智能推送的等待时间。

     如果您要使用智能推送从块存储多维数据集加载大量数据并且在使用“缺失的块”和“隐藏行”选项，建议您选择**使用数据库隐藏**选项。

     如果通过 Groovy 规则为智能推送配置了**使用数据隐藏**选项，还可以通过另外一个参数来指定在执行智能推送时使用此选项：

     ```
     public void execute(Map<String, String> overrideMembersMap, boolean
     suppressMissingRowsNative)
     ```
9. 单击**保存**以保存表单的智能推送配置。

使用跨应用程序智能推送

通过跨应用程序智能推送功能，具有多个环境的客户在表单中工作时，可以即时将数据、单元格注释和支持详细信息从源环境中的 Planning 多维数据集传输到远程环境中的报表或其他 Planning 多维数据集。

> **Note:**
>
> 仅智能推送支持跨应用程序数据映射。在将来的更新中将支持跨应用程序的数据映射推送。

> **Note:**
>
> 跨应用程序智能推送功能不可用于战略性建模。

> **Note:**
>
> 仅对相同的环境数据映射支持使用智能推送传输附件。

要将数据、单元格注释和支持详细信息从源多维数据集传输到远程报表多维数据集：

1. 创建新的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 连接（如果在必须移动数据的情况下没有可用于跨应用程序的此连接）。

   有关详细信息，请参阅《管理 *Planning*》中的“创建、编辑和删除与其他云 EPM 环境的连接”。
2. 创建报表应用程序。

   有关多维数据集的信息，请参阅《管理 *Planning*》中的“ 管理多维数据集”。有关添加成员的信息，请参阅《管理 *Planning*》中的“在简化的维编辑器中编辑维属性”。
3. 依次单击**应用程序**、**数据交换**和**数据映射**。
4. 单击**创建**。
5. 在**源**下方，从当前应用程序的可用多维数据集中选择一个多维数据集。
6. 在**目标**下的**多维数据集**下拉列表中，选择**选择远程多维数据集**。
7. 从**选择远程多维数据集**页中，选择用于目标应用程序的连接和多维数据集，然后单击**确定**。
   - 在**连接**下，选择要用于连接到目标多维数据集的连接。
   - 在**多维数据集**下，选择来自远程应用程序的多维数据集。

     源应用程序中的所有可用连接均会显示。来自远程应用程序的多维数据集根据选定连接进行显示。
8. 单击**确定**。
9. 将源成员与其对应的目标成员进行映射（如果成员名称在源应用程序和目标应用程序中不同）。有关详细信息，请参阅“更改维的映射信息”。
10. 在**详细信息**页上，单击**保存并关闭**。
11. 打开表单并向表单添加智能推送。

    有关详细信息，请参阅“为表单配置智能推送”。

配置合并选项

为创建报表而映射多维数据集时，可以访问**数据选项**选项卡，可在该选项卡上配置用于注释、附件和支持详细信息的合并选项。请参阅“定义数据映射选项”。

> **注：**
>
> 使用智能推送时，不能合并“支持详细信息”、“日期”、“智能列表”和“文本”等关系数据。仅当源单元格与目标单元格之间存在一对一映射时，才会移动“智能列表”、“日期”和“文本”。关系数据移动不会考虑空单元格。

配置智能推送后移动数据

有关如何移动数据的信息，请参阅“移动数据”。

如何移动数据取决于在为表单配置智能推送时是否选中了**保存后运行**。

- 如果在为表单配置智能推送时选中了**保存后运行**，则将在您保存表单后移动数据。
- 如果未选中**保存后运行**：
  1. 单击**数据**。
  2. 单击表单可将其打开。
  3. 打开表单后，选择**操作**，然后单击**智能推送详细信息**。
  4. 单击“智能推送”对话框中的链接以移动数据。

> **注：**
>
> - 智能推送始终会在移动新数据之前清除目标区域中的数据。
> - 如果用户在智能推送执行中发现错误，则服务管理员必须使用智能推送作业的详细信息中列出的错误，验证并修复智能推送的设置方式。请参阅“查看智能推送状态”。

数据映射和智能推送性能

如果数据映射推送或智能推送的处理时间超过预期时间，请检查是否选择了任何动态计算成员。如果不需要将这些动态计算成员的数据移至目标，请将动态计算成员从选择中排除。

如果需要推送动态计算成员数据，请检查公式中是否有包含在 @ISMBR 函数中的跨维成员。这些公式必须重写以避免使用 @ISMBR 函数，从而提高性能。

查看智能推送状态

要查看数据移动的状态：

1. 单击**应用程序**。
2. 单击**作业**。

   智能推送作业将显示在“作业”控制台中。如果出现错误，请单击相应错误链接以排除问题。如果数据已移动，**运行状态**将显示为**完成**或**已完成但有警告**。单击作业名称可查看日志来获取更多详细信息。

确定具有无法识别的智能列表值的交叉点

当智能推送失败并显示消息“无法识别的智能列表值”时，您可以通过创建数据表单来确定具有无效智能列表值的交叉点。

要确定具有无法识别的智能列表值的交叉点：

1. 创建一个数据表单，对于智能列表维/透视维之外的所有维，其定义与智能推送定义相同。
2. 仅限智能列表维：添加数据映射中使用的智能列表成员，以定义智能列表到维的映射。
3. 将智能列表维作为列维包含在数据表单中。

4. 根据智能列表定义，所有只有单个成员的维都需要包含在 POV 和页维中。

   将所有其他维包含在行中。

5. 保存表单定义。

6. 打开该数据表单，查找值定义为数字而不是智能列表值的单元格。这些是具有无法识别的智能列表值的交叉点。

同时运行数据映射和智能推送流程

在将数据移动到报表多维数据集期间，可以最大限度地减少用户无法使用系统的时间。要实现此目的，可以在基于 Groovy 规则的数据映射推送中使用运行时提示仅将必需的数据移动到报表多维数据集。对于通过 EPM Automate 进行的数据映射推送，可以在使用数据映射移动数据之前使用替代变量并设置替代变量值。有关详细信息，请参阅下列主题：

- 要查找 Groovy 业务规则的文档和示例，请参阅 **《Oracle Enterprise Performance Management Cloud, Groovy Rules Java API Reference》**。
- 有关 EPM Automate 的信息，请参阅《使用 *EPM Automate*》

通过在**数据映射选项**中启用**允许同时智能推送**选项来允许用户同时运行智能推送和数据映射流程，还可以进一步减少停机时间。

同时运行数据映射和智能推送时，请注意以下事项：

- 在推送数据之前，智能推送将等待报表多维数据集清除数据。
- 可以同时处理的数据量存在限制。请检查作业输出并相应地进行设计。

有关数据映射选项的信息，请参阅“定义数据映射选项”。

检查数据映射和智能推送的实时进度状态

使用数据映射和智能推送功能推送数据时，您可以查看有关每个作业的操作的全面信息（包括作业的完成状态和持续时间）。

有一个子状态字段提供作为已提交作业一部分执行的特定操作（例如清除数据、导出数据等）的详细信息。对于父子作业关系，父作业会显示当前正在进行的子作业，而每个子作业会显示自身执行中包含的特定操作。成功完成作业后将会清除子状态字段。如果作业遇到错误，子状态字段将保持现状，不会清除。

对推送的数据映射和智能推送使用作业状态的好处在于，客户可以通过提供有意义的详细信息（而不仅仅是处理状态）来监视作业，而不必打开各个作业的详细信息。当某个作业被阻止时，客户可以轻松发现。例如，如果正在通过某个进程对某个目标 ASO 多维数据集执行“清除数据”之类的独占操作，此时客户尝试通过数据映射对同一多维数据集执行清除操作，则子状态指示该多维数据集正在等待。

> **Note:**
>
> 对于 Enterprise Profitability and Cost Management 客户，仅在“作业详细信息”页上提供子状态详细信息，“作业”列表页上不提供。

在执行数据映射作业期间，“清除数据”选项设置为“是”时，会引入以下子状态：

1. 预处理和验证数据映射。
2. 导出数据。

3. 清除数据。
4. 转换和导入 [转换文件 [File_Getting_Executed] (共 [Total_Number_Of_Files] 个)]/转换和导入 [导入文件 [File_Getting_Executed] (共 [Total_Number_Of_Files] 个)]（在步骤 4 显示以上消息之一）。

在执行数据映射作业期间，如果“清除数据”选为“否”，则引入的子状态如下：

1. 预处理和验证数据映射。
2. 导出数据。
3. 转换和导入 [转换文件 [File_Getting_Executed] (共 [Total_Number_Of_Files] 个)]/转换和导入 [导入文件 [File_Getting_Executed] (共 [Total_Number_Of_Files] 个)]（在步骤 3 显示以上消息之一）

“清除数据”选项设置为“是”时，“作业详细信息”页上显示的消息可能包括：

此作业可能要执行的步骤包括:

1. 预处理和验证数据映射。
2. 导出数据。
3. 清除数据。
4. 转换和导入文件。

“清除数据”选项设置为“否”时，“作业详细信息”页上显示的消息可能包括：

此作业可能要执行的步骤包括:

1. 预处理和验证数据映射。
2. 导出数据。
3. 转换和导入文件。

在执行智能推送作业期间，父作业和子作业可能会显示以下子状态：

1. Run_Status: [正在执行子作业 1 (共 5 个): Child_Job_Name] → 父作业子状态（1 和 5 不是静态值，这些是动态值，指示正在执行的子作业以及子作业总数）。
2. Run_Satus: [Sub_Status] → 子作业子状态。例如：正在处理: [步骤 1 (共 5 步): 正在验证]（1 和 5 不是静态值，这些是动态值，指示正在执行的步骤以及步骤总数）。

子作业显示以下子状态：

1. 验证。
2. 提取目标数据。
3. 提取源数据。
4. 转换。
5. 清除数据并向目标推送数据。
6. （在步骤中附加“等待”消息）例如：在清除数据时，如果多维数据集正忙，则结果将显示“正在处理: [步骤 5 (共 5 步): 清除数据并向目标推送数据 [等待]。]”

作业详细信息中显示的消息：

此作业可能要执行的步骤包括:

1. 验证。
2. 提取目标数据。

3. 提取源数据。
4. 转换。
5. 清除数据并向目标推送数据。

在执行战略性建模相关作业期间，父作业的子状态如下：

1. 显示当前正在执行的作业名称，例如：Run_Status: [正在执行子作业 1 (共 5 个): Child_Job_Name]（1 和 5 不是静态值，这些是动态值，指示正在执行的子作业以及子作业总数）。
2. 子作业子状态：Run_Satus: [步骤 1 (共 5 步): 正在验证。]（1 和 5 不是静态值，这些是动态值，指示正在执行的步骤以及步骤总数）。

在执行战略性建模相关作业期间，子作业的子状态如下：

1. 验证。
2. 提取目标数据。
3. 提取源数据。
4. 转换。
5. 清除数据并向目标推送数据。

作业详细信息中显示的消息：

此作业可能要执行的步骤包括:

1. 验证。

2. 提取目标数据。

3. 提取源数据。

4. 转换。

5. 清除数据并向目标推送数据。

对于战略性建模到战略性建模类型数据映射，根据目标模型名称创建子作业。子作业采用以下组合执行：方案、值、期间和单元格文本。将会调用选择作为目标一部分的模型的每个组合。父作业的子状态显示为“正在处理模型”，在子作业中，子状态如下：

1. 提取源数据。
2. 清除数据并向目标推送数据。

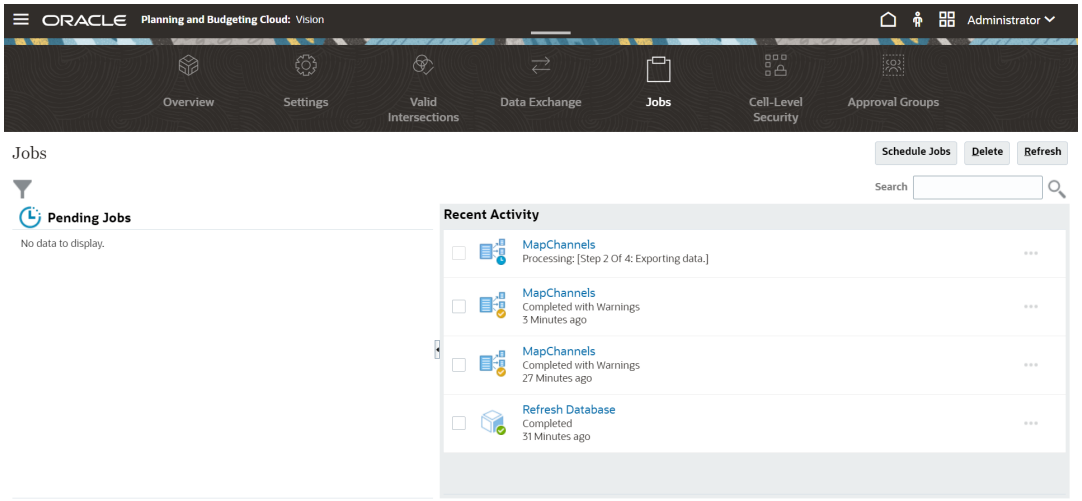
作业详细信息中的消息显示以下内容：

1. 提取源数据。
2. 清除数据并向目标推送数据。

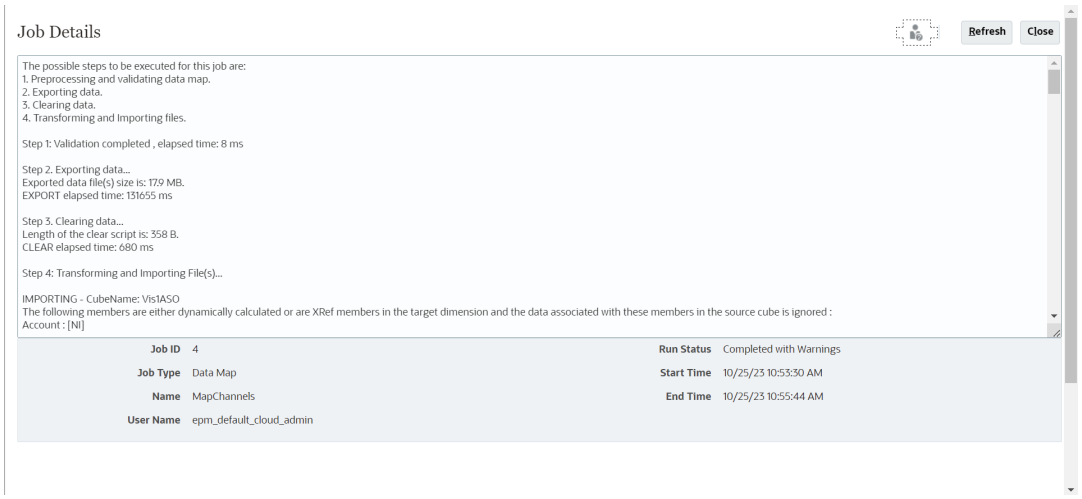
从战略性建模触发了作业但数据映射层未创建父作业时，无父作业的子状态可用。系统会设置子作业的子状态并显示在“作业”列表页上。

要检查数据映射和智能推送的实时进度状态：

1. 从主页中，依次单击**应用程序**和**作业**。



2. **可选**：执行以下任务：
   - 要按日期或作业类型等标准筛选作业和活动，请单击 。
   - 要按名称搜索作业，请在**搜索**中输入文本，然后单击 。
3. **可选**：要查看作业的详细信息，请单击作业名称。



仅当单击**刷新**时才会更新作业的子状态。

11

运行集成

可以运行集成以便从源系统中提取数据，然后查看并验证结果。如果数据已正确转换，可以将其推送到目标系统。

“运行集成”页包含两个选项卡：“选项”和“筛选器”。

使用“选项”选项卡，可以在转换阶段为所选集成选择常规选项和目标选项。请注意，此页上的期间选择取决于目标系统。

使用“筛选器”选项卡，可以在运行时快速添加或修改筛选器并执行它们，而不必每次都修改集成定义。筛选器用于从数据源查询数据。对筛选器的更改不会保存，仅用于当时那次执行。

观看此教程，了解有关运行集成的信息：在 Enterprise Planning Cloud 中设置基于文件的数据集成选项并运行集成。

要运行集成：

1. 从**数据集成**主页中，选择集成，然后单击 ▶。
2. 选择**选项**选项卡。
3. 选择**导入源**以从源系统导入数据，执行所需的转换，例如导入、映射和验证数据。

   仅在下列情况下才选择此选项：

   - 首次运行集成时。
   - 源系统中的数据发生更改时。例如，在导出后您审核了工作台中的数据并且需要修改源系统中的数据。

   在很多情况下，自首次从源导入数据之后，源系统数据可能没有更改。在这种情况下，如果数据没有更改，则不需要重复导入数据。
4. 选择**重新计算**以跳过导入数据，但使用更新的映射重新处理数据。
5. 从**导入模式**中，选择用于导入数据的方法。

   可用的导入模式：

   - **追加** - 保留 POV 的现有行，但将新行追加到 POV。例如，第一次加载 100 行，第二次加载 50 行。在此示例中，追加了 50 行。在这次加载之后，POV 的总行数为 150。
   - **替换** - 清除目标中 POV 的所有数据，然后从源或文件加载数据。例如，第一次加载 100 行，第二次加载 70 行。在此示例中，删除了 100 行，并将 70 行加载到 TDATASSEG 中。此次加载后，总计有 70 行。

     对于 Planning 应用程序，替换功能会清除要加载的年、期间、方案、版本和实体数据，然后从源或文件加载数据。请注意，如果 Planning 应用程序中有一年的数据，但现在只加载一个月的数据，则在执行加载之前，此选项会清除整年的数据。

     > **注：**
     >
     > 在“替换”模式下针对 ASO 多维数据集运行集成时，如果方案成员为共享成员，则将仅执行数字数据加载。请确保使用全限定名称（包括完整层次）指定成员名称。当方案成员为共享成员时，“所有数据类型”加载方法将不适用。

> **注：**
>
> “自动递增行项目编号的所有数据类型”加载方法不支持替换模式。

- **合并** -（仅限 Account Reconciliation）。将更改的余额与同一位置的现有数据合并。

  通过合并模式，如果自上次数据加载到 Account Reconciliation 中后仅少量余额发生更改，将不再需要加载行整个数据文件。如果在两次加载之间映射发生更改，则客户必须重新加载完整数据集。

  例如，客户的一个帐户 ID 可能具有 100 行现有余额，每行的余额都为 $100.00。如果客户在合并模式下运行集成，并且源的一个帐户 ID 具有金额为 $80 的一行，那么在运行集成后，将存在一百行余额，其中 99 行的余额均为 $100.00，1 行的余额为 $80.00。

- **不导入** - 完全跳过数据的导入。
- **映射并验证** - 跳过导入数据，但使用更新的映射重新处理数据。

6. 从**起始期间**，选择要开始加载数据的第一个期间。

   只需键入要筛选的字符即可筛选期间。例如，键入 **J** 可按以 J 开头的月份进行筛选，如 June（6 月）或 July（7 月）。还可以单击下拉列表，然后在**有更多结果可用，请进一步筛选**下显示的编辑框中指定其他筛选条件。

   此期间名称必须在期间映射中进行定义。

   > **注：**
   >
   > 应使用属于单个财政年度的起始期间和结束期间。如果期间范围跨财政年度，将会遇到以下问题：
   >
   > - 以替换模式加载数据时，系统会清除两个年度的数据
   > - 导出数据时，将会获得重复数据
   >
   > 所有数据加载模式（包括标准模式和快速模式）都存在上述问题。

7. 从**结束期间**，选择要加载数据的最后一个期间。

   此期间名称必须在期间映射中进行定义。

8. 从**期间**中，选择要加载数据的期间。

   如果已在主页上选择了 POV 期间，则此处默认为选择的期间。如果未选择任何 POV 期间，则系统将基于浏览器高速缓存默认采用上次使用的期间。

   在“POV 期间”下拉列表旁边出现解锁图标
   (
   
) 时，可以选择其他期间。

   在数据管理中的“系统设置”中启用了“全局 POV 模式”时，期间默认为“全局 POV 期间”，客户不能选择其他期间。在这种情况下，“期间”下拉列表旁边会出现一个锁定图标
   (
   
)。

9. 选择**导出到目标**将数据导出到目标应用程序。

10. 选择**执行检查**以生成数据，然后运行“检查报表”。
11. 从**导出模式**中，选择用于将数据导出到目标应用程序的方法。

    可用选项：

    - **合并** - 使用加载文件中的新数据覆盖现有数据。（默认情况下，所有数据加载都在合并模式下进行处理。）如果数据不存在，请创建新数据。
    - **替换** - 清除目标中 POV 的所有数据，然后从源或文件加载数据。例如，第一次加载 100 行，第二次加载 70 行。在此示例中，删除了 100 行，并将 70 行加载到临时表中。此次加载后，总计有 70 行。

      对于 Planning 应用程序，替换功能会清除要加载的年、期间、方案、版本和实体数据，然后从源或文件加载数据。请注意，如果 Planning 应用程序中有一年的数据，但现在只加载一个月的数据，则在执行加载之前，此选项会清除整年的数据。
    - **累计** - 将加载文件中的数据累加到应用程序中的数据。对于数据文件中的各个唯一视点，加载文件中的值会加上应用程序中的值。
    - **减去** - 从目标应用程序中的值中减去来自源或文件的值。例如，如果目标中为 300，源中为 100，则结果为 200。
    - **手动检查** -（仅限 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting）扫描数据加载文件中的无效记录，而不将数据加载到目标应用程序。系统将验证数据加载文件，并将任何无效记录列在一个日志中，该日志最多可列出 100 个错误。对于每个错误，日志中会指示出错的每个记录以及对应的错误消息。“进程详细信息”中提供日志详细信息。

      > **注：**
      >
      > “手动检查”会忽略“为管理员用户启用数据安全性”目标选项，并且始终对管理员用户使用 REST API。

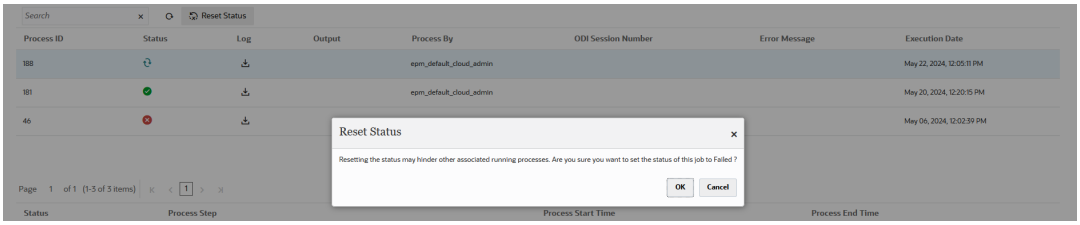
    - **不导出** - 完全跳过数据的导出。
    - **检查** - 将数据导出到目标系统后，显示当前 POV 的检查报表。如果不存在当前 POV 的检查报表数据，则会显示一个空白页面。
12. 单击**筛选器**
13. 添加或修改要在运行时执行的筛选器。

    筛选器用于从数据源查询数据。在“运行集成”页上指定的筛选器不会保存，仅用于当时那次执行。

    有关详细信息，请参阅“定义筛选器”。
14. **仅限基于文件的集成**：如果没有为集成选择文件配置文件，请在**文件**中，指定要在运行时使用的文件。

    如果在“常规”页上创建集成时选择了文件，则选择的文件配置文件将显示在此字段中，并且您无法在运行时上传另一个具有其他文件配置文件的文件。
15. 单击**运行**。

    如果需要在不重新启动实例的情况下停止集成作业错误地执行下去，可以将集成的状态重置为“失败”状态。为此，请转到作业的**进程详细信息**，然后单击**重置状态**。出现提示时，单击**重置状态**页上的**确定**。



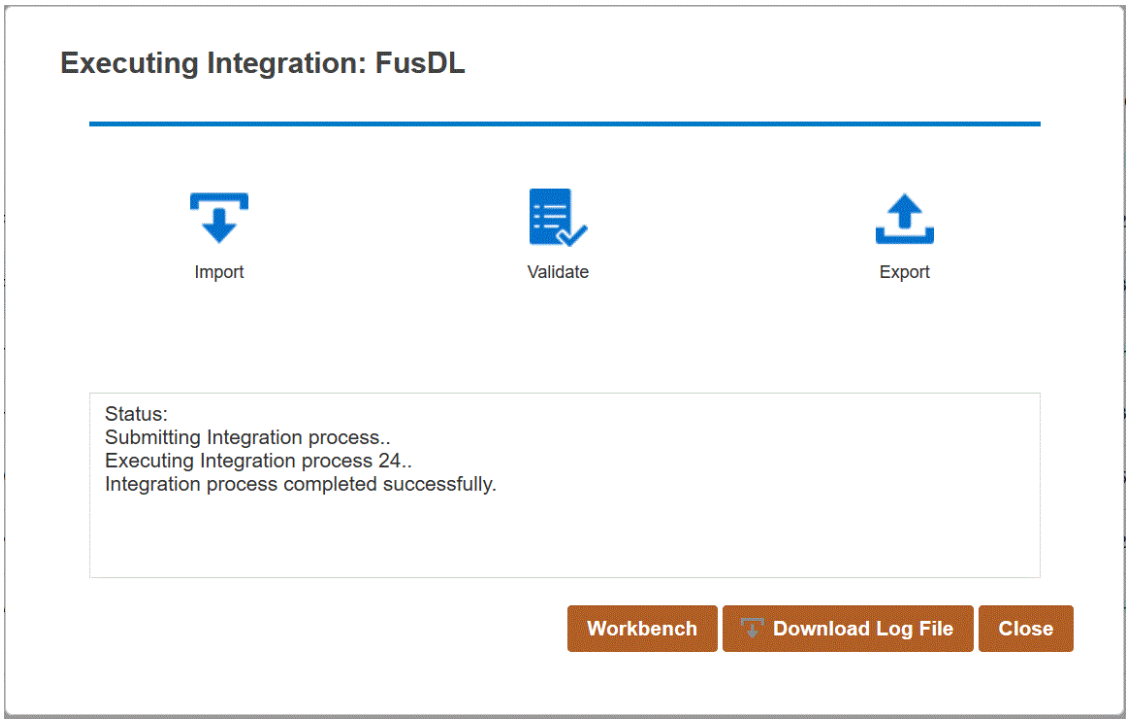
有关“进程详细信息”的详细信息，请参阅“查看进程详细信息”。

查看集成作业

在“运行集成”页上提交集成作业时，“运行集成执行”弹出窗口将显示以下四个主要集成操作的流程流：“导入”、“验证”、“导出”和“检查数据”。这些图标提供每个已提交流程的状态的视觉反馈。弹出窗口还会显示已提交流程的状态。

您可以选择脱机执行集成，在这种情况下，系统会在后台处理数据，而不是立即处理集成。

成功运行集成后，可以选择转至工作台或下载日志文件。



12

使用管道

通过管道功能，您可以将一系列作业编排为单个流程。此外，您还可以从一个位置跨实例编排 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 作业。使用管道，您可以更好地控制和查看预处理、数据加载和后处理作业的完整扩展数据集成流程。

管道中支持的作业类型包括：

- 业务规则
- 业务规则集
- 清除多维数据集
- 从对象存储复制
- 复制到对象存储
- Planning 的 EPM 平台作业
- Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 的 EPM 平台作业
- Enterprise Profitability and Cost Management 的 EPM 平台作业
- 按名称导出维 (EDMCS)
- 按名称导出维映射 (EDMCS)
- 导出映射
- 导出元数据
- 提取维视点 (EDMCS)
- 提取包 (EDMCS)
- 文件操作
- 导入映射
- 导入元数据
- 集成
- 打开批处理 - 文件
- 打开批处理 - 位置
- 打开批处理 - 名称
- 规划类型映射
- 设置替代变量

管道注意事项

请注意以下管道注意事项：

- 只有管理员才能创建和运行管道定义。
- 可以将非管理员设置为代理用户来运行管道定义。

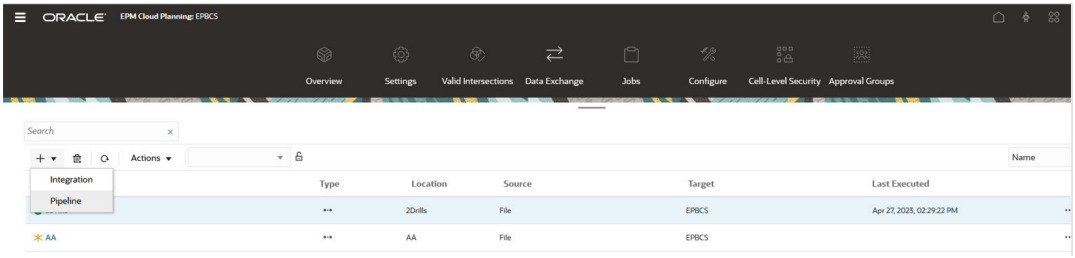
- 管道替代数据管理中的批处理功能，可以自动迁移到数据集成中的管道功能。
- 在管道中向远程服务器进行基于文件的集成时，如果在管道作业参数中指定了文件名，则系统会自动将本地主机中的任何文件复制到远程服务器中的相同目录下。
- **Note:**

  子目录字符串名称的字符限制为 2,000 个字符。

管道进程说明

创建和运行管道进程的工作流如下：

1. 从数据集成主页中，单击 ➕ （创建），然后选择**管道**。



2. **可选**：要允许非管理员在“数据集成”主页上查看管道，请完成以下操作：
   a. 从**数据集成**页上的**操作**菜单中，选择**系统设置**。
   b. 从**系统设置**页上的**为非管理员用户启用管道执行**中，选择**是**，以允许非管理员用户在“数据集成”主页上查看管道。
   c. 单击**保存**。
3. 从**创建管道**页中，选择**详细信息**，在**管道名称**中指定管道名称。
4. 在**管道代码**中，指定管道代码。

   该代码最多可以包含 30 个字母数字字符，最少为 3 个字符，最多为 30 个字符。创建管道后，无法更新此代码。使用 REST API 执行管道时可使用管道代码。
5. 如果以并行模式运行作业，请针对每个阶段在**最大并行作业数**中指定以并行模式运行的最大作业数。

   以并行模式运行作业时，系统将以并行方式一起（而不是按顺序）运行作业。您可以输入 1 到 25 个要以并行模式运行的作业。

   以串行模式运行作业时，系统将以特定顺序逐个运行作业。
6. 在**位置**中，指定或选择要与管道关联的位置。

   Note:

   为管道选择的位置名称不能与在集成中使用的位置名称相同。
7. **可选**：要允许非管理员运行管道作业，请完成以下操作：
   a. 在**代理用户**中，输入与服务管理员角色关联的用户名。

      如果该用户名不同于当前用户名，则系统会提示用户输入密码。

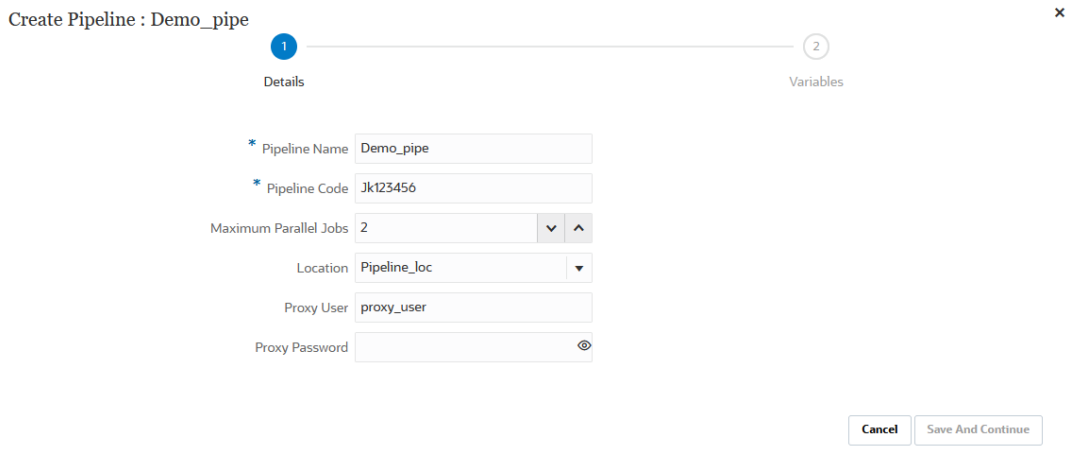
有关如何在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中定义角色的信息，请参阅《管理 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 访问控制》中的“访问控制概述”。

如果**代理用户**的名称与服务管理员相同，则系统不会提示输入密码。

b. 在**代理密码**中，输入代理用户的密码。

有关使用代理管理员用户的详细信息，请参阅“允许非管理员在管道中执行作业”。

8. 单击**保存并继续**。



新管道将添加到数据集成主页。每个管道在**类型**标题下都标识有 。

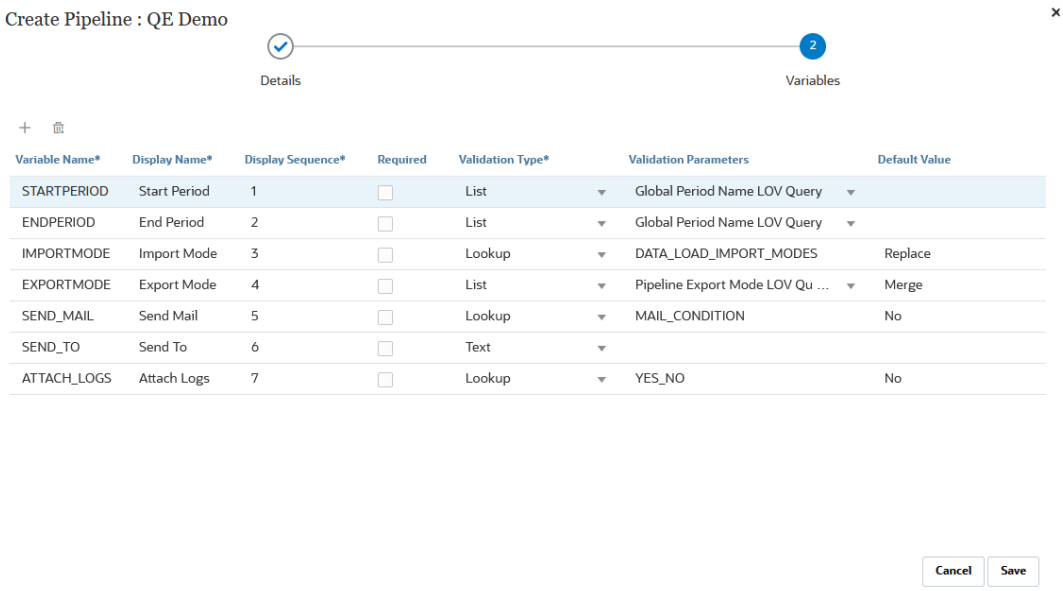
> **Note:**
>
> 启用了位置安全性时，非管理员可以在只读模式下查看管道作业（无法编辑或创建管道）并仅基于在位置安全性中他们按位置被分配到的用户组，在管道中运行单个作业。（服务管理员可以在管道中创建、编辑和运行任何作业类型。）

您可以通过使用搜索功能搜索 "pipeline" 一词或该词的一部分来搜索管道作业。

您可以通过单击管道右侧的 ，然后选择**管道详细信息**，来查看或编辑现有管道。

9. 在**变量**页上，提供了一组用于管道的开箱即用变量（全局值），您可以在运行时使用这些变量设置参数。变量可以是预定义类型（例如：“期间”、“导入模式”、“导出模式”等），也可以是用作作业参数的自定义值。

例如，您可以为起始期间设置替代变量（前面有一个或两个与符号 (&) 的用户变量名称）。



有关运行时变量的详细信息，请参阅“编辑运行时变量”。

10. 单击**保存**。

11. 在管道页上，单击 。

此时将创建新的阶段卡。



阶段是要在管道中运行的作业的容器，可以包含任何类型的作业以及多个目标应用程序的作业。可将阶段卡用作添加、管理和删除每个阶段中包含的作业的入口点。每个阶段都可以以串行模式或并行模式执行作业。仅以串行方式执行阶段意味着如果您有多个阶段，必须在每个阶段完成后，系统才能执行下一个阶段中的作业。

示例管道可能包括以下阶段：

阶段 1：加载元数据（以串行模式运行作业）

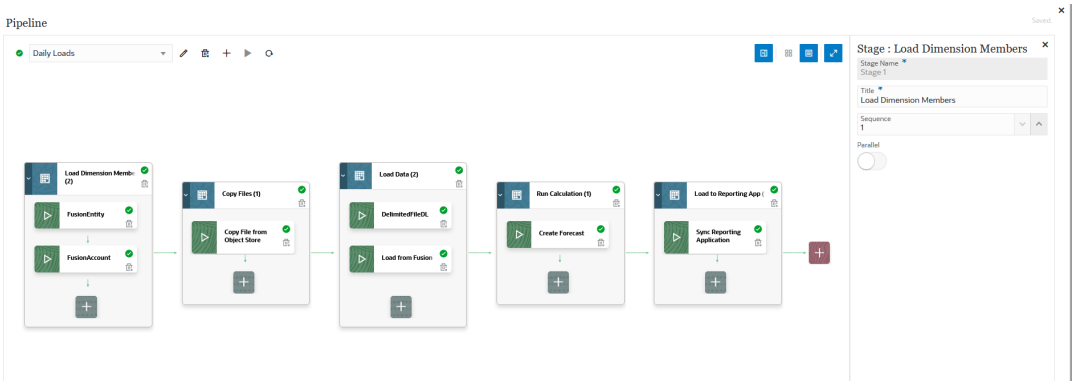
- 加载帐户维。
- 加载实体维。

阶段 2：（以并行模式运行作业）

- 从源 1 加载数据。
- 从源 2 加载数据。

阶段 3：（以串行模式运行作业）

- 运行业务规则以执行计算。
- 运行替代变量。



12. 在**阶段编辑器**中，指定阶段定义：
    - **阶段名称** - 指定阶段的名称。
    - **标题** - 指定要显示在阶段卡上的阶段名称。
    - **顺序** - 指定用于定义阶段执行时间顺序的数字。
    - **并行** - 启用**并行**将同时运行作业。

      执行的并行作业数由在**创建管道**页中的**最大并行作业数**字段中指定的最大并行作业数确定。

> **Note:**
>
> 三十分钟后当前作业仍在运行时，管道将自动转至下一个作业。在这种情况下，当前作业和下一个作业并行运行。
>
> 如果您在“批处理超时 (分钟)”选项中设置了最长时间（请参阅“系统设置”），则管道将使用最长时间值来决定作业运行时长。此设置基于选择的同步模式（即时处理）。在同步模式下，数据集成将等待作业完成后再返还控制权。

- **Note:**

  下面的**成功时**和**失败时**选项控制管道中后续阶段的处理。也就是说，当某个阶段成功或失败时，您希望管道进程停止、继续执行还是跳至其他阶段。阶段中的所有作业始终执行，无论其他作业是成功还是失败。因此，如果只有一个阶段，则此选项无关紧要。

  因此，客户应在阶段中组织逻辑作业类型。例如，您可以将所有元数据加载包含在一个阶段中，如果此阶段失败，则不会加载数据。或者，如果数据加载阶段失败，则不会在阶段中执行计算作业。

  成功时 - 选择在成功执行了管道定义中的步骤时如何处理阶段。

  下拉列表选项包括：

  – 继续 - 在成功执行了管道定义的阶段中的步骤时继续处理阶段。

  – 停止 - 在您要绕过仅在失败时执行的阶段的情况下跳过阶段，并继续执行管道定义中的下一个阶段。

  失败时 - 指定在某个阶段中的某个步骤失败时如何处理阶段。

  下拉列表选项包括：

  – 继续 - 在管道定义的阶段中的某个步骤失败时继续处理该阶段中的后续步骤。

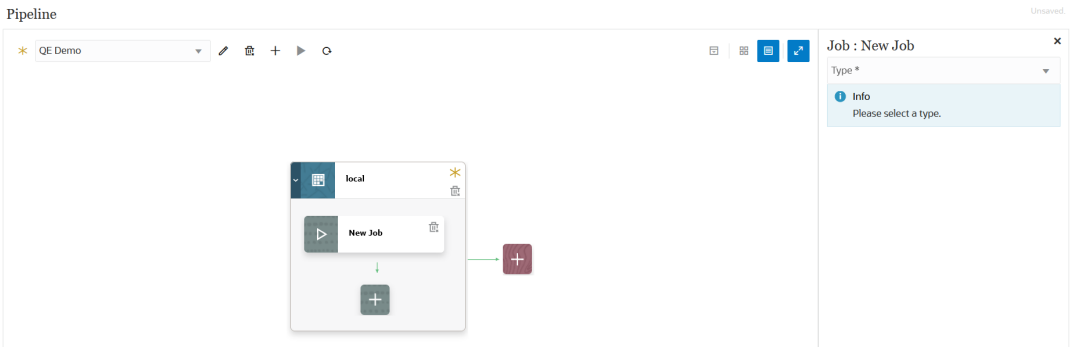
  – 停止 - 在某个步骤无法处理时，停止处理管道定义的当前阶段，并跳至执行清除步骤。

13. 在阶段卡上，单击 **>** 以将新作业添加到阶段。



14. 在阶段卡上，单击  （“创建作业”图标）。

    将在阶段卡中显示“新建作业”卡。



15. 在**作业编辑器**中，从**类型**下拉列表中选择要添加到阶段卡的作业类型。

    作业类型包括：

    - 业务规则
    - 业务规则集
    - 清除多维数据集

- 从对象存储复制
- 复制到对象存储
- Planning 的 EPM 平台作业
- Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 的 EPM 平台作业
- Enterprise Profitability and Cost Management 的 EPM 平台作业
- 按名称导出维 (EDMCS)
- 按名称导出维映射 (EDMCS)
- 导出映射
- 导出元数据
- 文件操作
- 导入映射
- 导入元数据
- 集成
- 打开批处理 - 文件
- 打开批处理 - 位置
- 打开批处理 - 名称
- 规划类型映射
- 设置替代变量

16. 从**连接**下拉列表中，选择要与作业类型关联的连接名称。

    连接可以是“本地”连接（连接在主机服务器上）或“远程”连接（连接在其他服务器上）。默认情况下连接是“本地”连接。如果某个作业类型支持远程操作（例如，用于将数据移至远程业务流程的集成），则系统会提示您提供连接名称。

    请注意以下例外：

作业类型	说明
复制到对象存储	对象存储需要使用其他 *Web* 服务提供商连接类型。您必须有权访问您要连接的 Web 服务。此外，还必须有 Web 服务的 URL 以及任何登录详细信息（如果需要）。有关详细信息，请参阅《管理 *Planning*》中的“连接到外部 Web 服务”。 此外，对于其他 *Web* 服务提供商连接类型，您必须生成身份验证令牌以用作用户密码。有关创建身份验证令牌的信息，请参阅“创建身份验证令牌”。
从对象存储复制	对象存储需要使用其他 *Web* 服务提供商连接类型。您必须确保您有权访问要连接的 Web 服务。此外，还必须有 Web 服务的 URL 以及任何登录详细信息（如果需要）。有关详细信息，请参阅《管理 *Planning*》中的“连接到外部 Web 服务”。 此外，对于其他 *Web* 服务提供商连接类型，您需要生成身份验证令牌以用作用户密码。有关创建身份验证令牌的信息，请参阅“创建身份验证令牌”。

17. 从**名称**中，选择作业名称。

    名称作业参数不适用于：

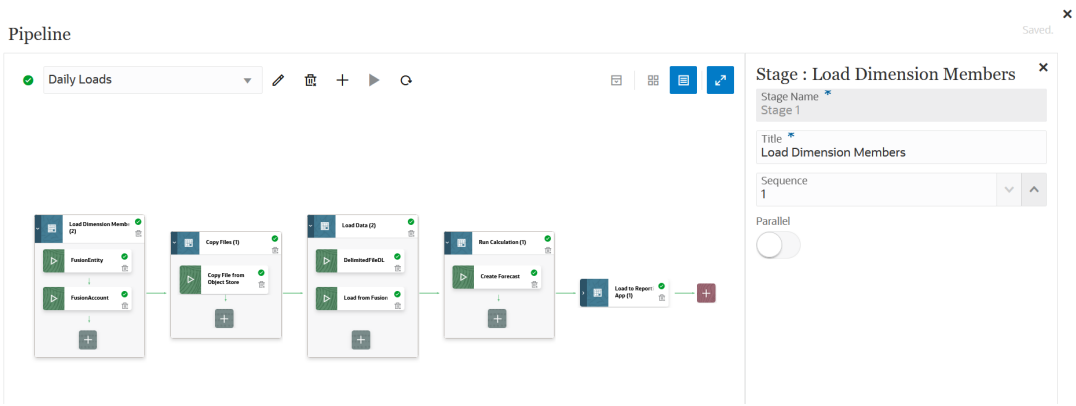
    - “设置替代变量”作业类型
    - “复制到对象存储”和“从对象存储复制”作业类型
    - “打开批处理”（按文件、位置和名称）作业类型

18. 在**标题**中，指定要显示在作业卡上的作业名称标题。
19. 在**顺序**中，选择阶段中有多个作业时运行作业的顺序。
20. 从**作业参数**中，选择与作业关联的任何作业参数。

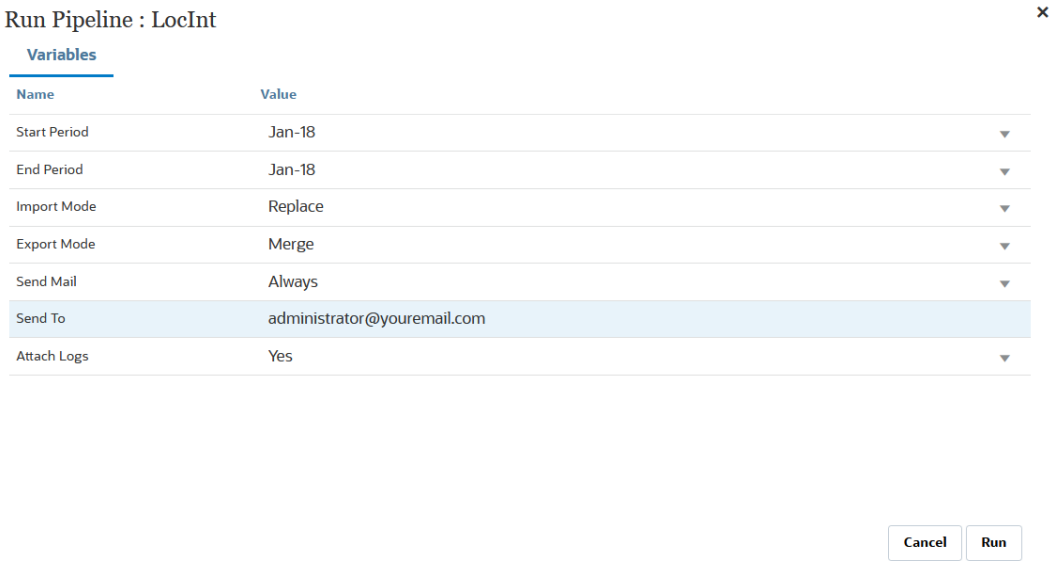
    作业参数可以是分配到作业的静态值，也可以从管道变量分配。

    作业参数基于作业类型。有关与作业类型关联的参数，请参见下文：

    - 使用业务规则作业类型
    - 使用业务规则集作业类型
    - 使用清除多维数据集作业类型
    - 使用从对象存储复制作业类型
    - 使用复制到对象存储作业类型
    - 将“EPM 平台作业”作业类型用于 Planning 作业
    - 将“EPM 平台作业”作业类型用于 Enterprise Profitability and Cost Management
    - 将“EPM 平台作业”作业类型用于 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 作业
    - 使用“按名称导出维 (EDMCS)”作业类型
    - 使用“按名称导出维映射 (EDMCS)”作业类型
    - 使用“导出映射”作业类型
    - 使用导出元数据作业类型
    - 使用提取维视点 (EDMCS) 作业类型
    - 使用提取包 (EDMCS) 作业类型
    - 使用文件操作作业类型
    - 使用“导入映射”作业类型
    - 使用导入元数据作业类型
    - 使用集成作业类型
    - 使用“打开批处理 - 文件”作业类型
    - 使用“打开批处理 - 位置”作业类型
    - 使用“打开批处理 - 名称”作业类型
    - 使用规划类型映射作业类型
    - 使用“设置替代变量”作业类型



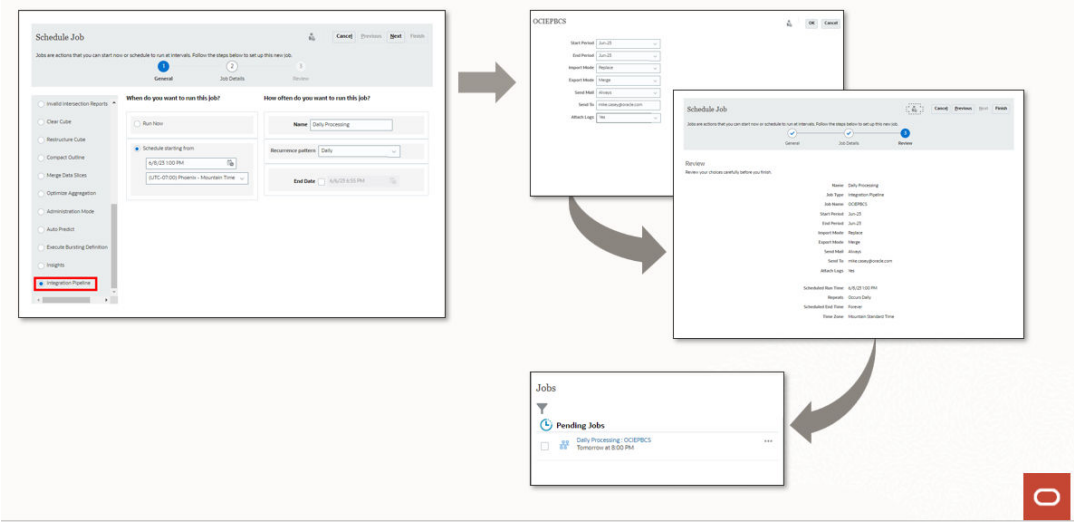
21. 单击  以运行管道。
22. 在**运行管道**页上，完成任何运行时提示，然后单击**运行**。



管道正在运行时，系统显示状态为： 。

您可以单击状态图标下载日志。客户还可以在“进程详细信息”中查看管道状态。管道中的各个作业都是单独提交，并且在“进程详细信息”中创建单独的作业日志（有关详细信息，请参阅“查看进程详细信息”）。

23. （可选）您可以调度管道定义以基于在数据集成用户界面中为管道定义的参数和变量运行。有关详细信息，请参阅：《管理 *Planning*》中的“调度作业”。



24. 单击



。

如果管道中有任何未保存的更改，消息：**未保存**会显示在以下项旁边：

Save

保存管道后，未保存消息更改为**已保存**。

> **Note:**
>
> 要取消或撤消在管道中所做的任何更改而不保存更改，请单击**取消**或 （“重置”图标）。

管道命令参考

下表显示了用于管道的命令图标：

Table 12-1　管道命令参考

命令图标	说明
	编辑管道
	删除管道
	在网格视图和容器视图中，单击 以创建新管道。
	在表视图中，使用“添加”下拉列表创建新的： • 阶段 • 作业 • 管道
	运行管道
	刷新管道
	展开/折叠容器视图和表视图中的所有阶段。 在网格视图中，“展开/折叠所有阶段”选项不可用。
	网格视图
	容器视图
	表视图
	切换编辑器

Table 12-1 (Cont.) 管道命令参考

命令图标	说明
Save	保存 如果管道中有任何未保存的更改，则会在**保存**图标旁边显示消息**未保存**。保存管道后，**未保存**消息更改为**已保存**。
Cancel	取消
	在表视图中，用于选择和展开/折叠管道内的阶段。
	创建阶段 此命令仅可用于网格视图和容器视图。它不可用于表视图。
	创建作业 此命令仅可用于网格视图和容器视图。它不可用于表视图。
	成功（在运行管道）

使用表视图

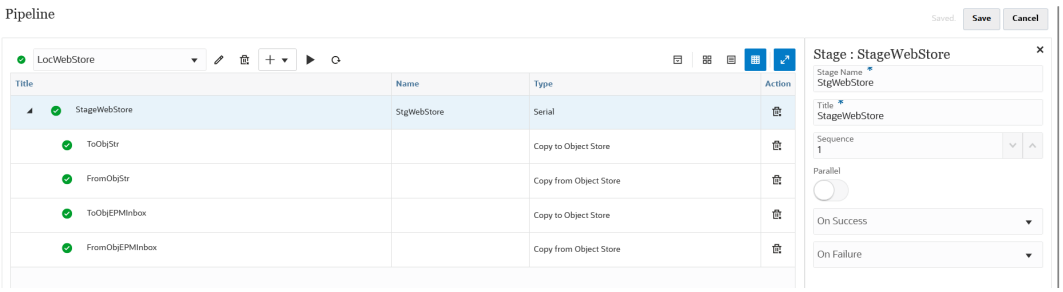
您可以使用管道表视图以列和行格式呈现管道内的阶段和作业。表视图中显示的管道是以紧凑且易于理解的表格式呈现大型阶段和作业集的绝佳方式。

要使用管道表视图：

1. 要转至表视图，请单击

   ○

2. **（可选）**：要展开所有阶段和作业，请单击

   ○

   要折叠所有阶段和作业，请再次单击

   ○

3. 添加新管道或选择现有管道。
4. 要添加新阶段，请从



下拉列表中选择**阶段**，然后添加阶段定义。
5. 要将新作业添加到阶段，请单击要将作业添加到的阶段旁边的



，然后从



下拉列表中选择**作业**，再添加作业定义。
6. 单击



。

> **Note:**
>
> 要取消或撤消在管道中所做的任何更改而不保存更改，请单击**取消**或  （“刷新”图标）。

管道作业类型

以下作业类型可添加到管道：

- 使用业务规则作业类型
- 使用业务规则集作业类型
- 使用清除多维数据集作业类型
- 使用从对象存储复制作业类型
- 使用复制到对象存储作业类型
- 将“EPM 平台作业”作业类型用于 Planning 作业
- 将“EPM 平台作业”作业类型用于 Enterprise Profitability and Cost Management
- 将“EPM 平台作业”作业类型用于 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 作业
- 使用“按名称导出维 (EDMCS)”作业类型
- 使用“按名称导出维映射 (EDMCS)”作业类型
- 使用“导出映射”作业类型
- 使用导出元数据作业类型
- 使用提取维视点 (EDMCS) 作业类型
- 使用提取包 (EDMCS) 作业类型
- 使用文件操作作业类型
- 使用“导入映射”作业类型
- 使用导入元数据作业类型

- 使用集成作业类型
- 使用“打开批处理 - 文件”作业类型
- 使用“打开批处理 - 位置”作业类型
- 使用“打开批处理 - 名称”作业类型
- 使用规划类型映射作业类型
- 使用“设置替代变量”作业类型

使用业务规则作业类型

使用业务规则作业类型从管道添加并运行在 Calculation Manager 中创建的业务规则。业务规则允许您在将数据加载到 Planning 应用程序时启动和管理复杂的规则。

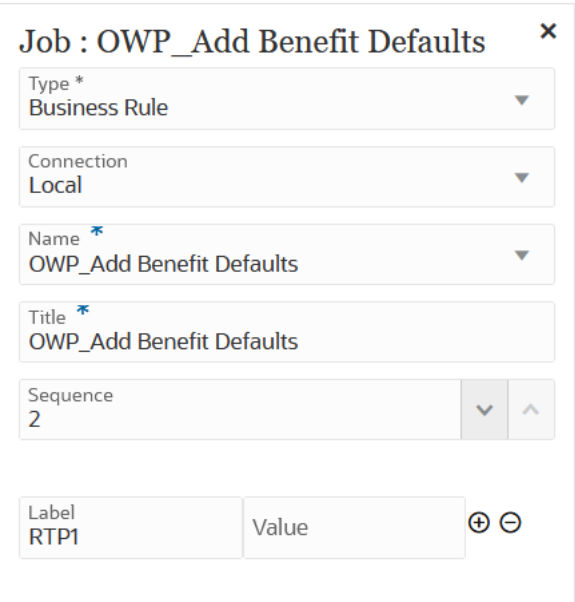
有关业务规则的详细信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *Calculation Manager* 进行设计》中的“关于业务规则”。

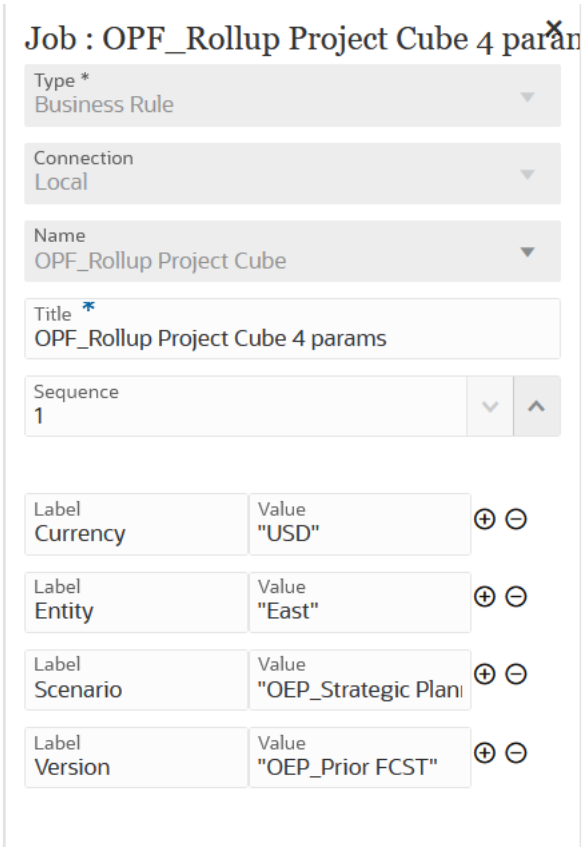
业务规则作业类型参数包括：

Table 12-2　业务规则作业类型参数

业务规则作业类型参数	说明
标签	键入在 Planning 业务规则中定义的运行时提示的名称。
值	如果您为运行时提示选择了自定义值类型，请指定实际值。

下面是业务规则作业类型的示例作业参数：





使用业务规则集作业类型

使用业务规则集作业类型从管道添加并运行在 Calculation Manager 中创建的业务规则集。通过业务规则集，可以在将数据加载到 Planning 应用程序时同时或顺序启动和管理一组业务规则。

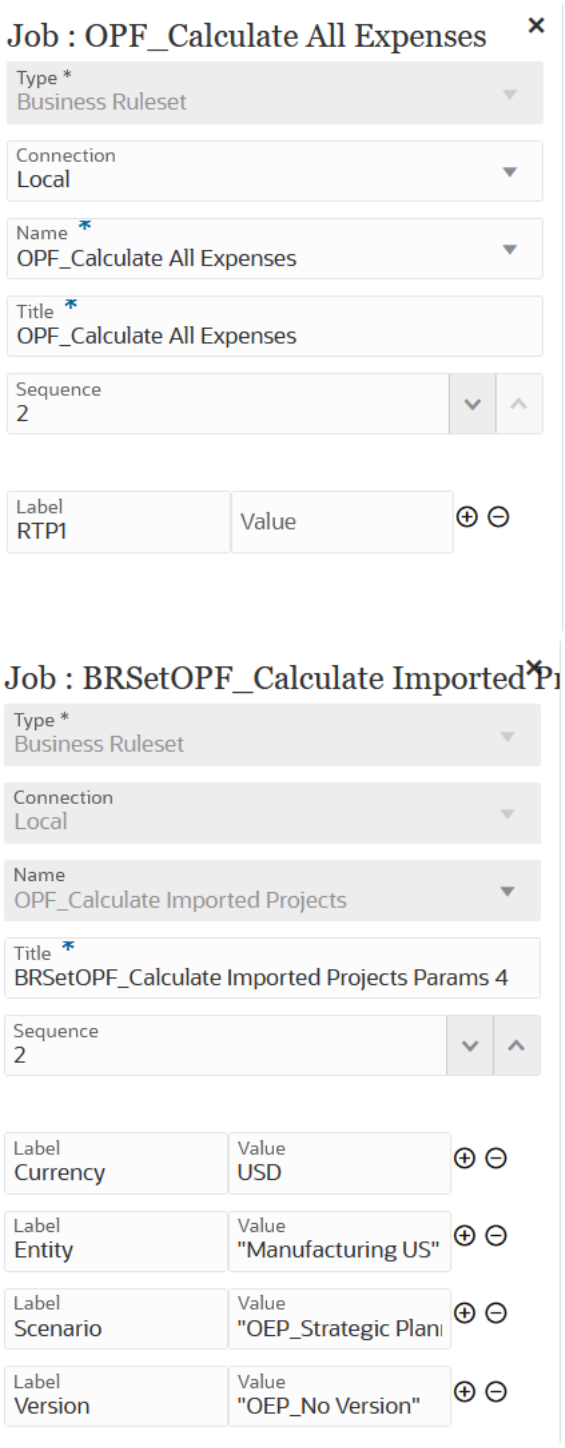
有关业务规则集的详细信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *Calculation Manager* 进行设计》中的“关于业务规则集”。

业务规则集作业类型参数包括：

Table 12-3　业务规则作业类型参数

业务规则集作业类型参数	说明
标签	键入在 Planning 业务规则中定义的运行时提示的名称。
值	如果您为运行时提示选择了自定义值类型，请指定实际值。

下面是业务规则集作业类型的示例作业参数：



使用清除多维数据集作业类型

使用“清除多维数据集”作业类型清除输入和报表多维数据集中的特定数据。

您可以通过成员选择或者通过使用成员选择的有效 MDX 查询来清除数据。您可以选择清除相关的支持详细信息、注释和附件。您也可以选择对数据进行物理或逻辑清除。

执行此作业类型时，不会删除应用程序关系表中的应用程序定义。请参阅《管理 *Planning*》中的“清除多维数据集”。

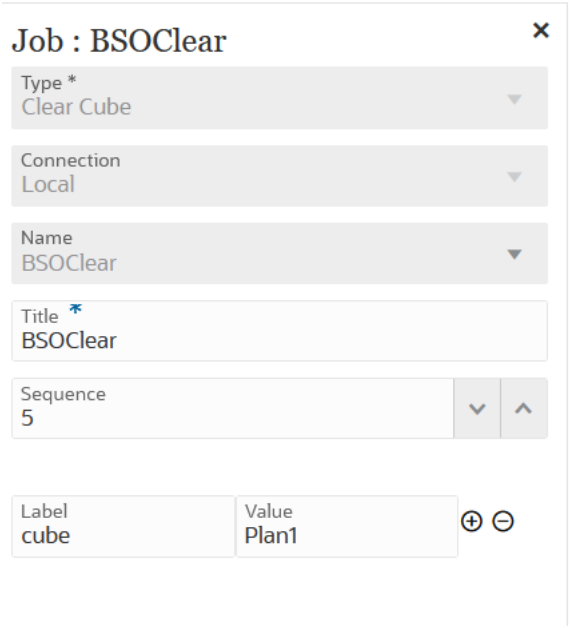
可选运行时参数添加为标签和值对（键值对），其中**标签**是属性的名称，而**值**是此属性的分配值。

清除多维数据集作业类型参数包括：

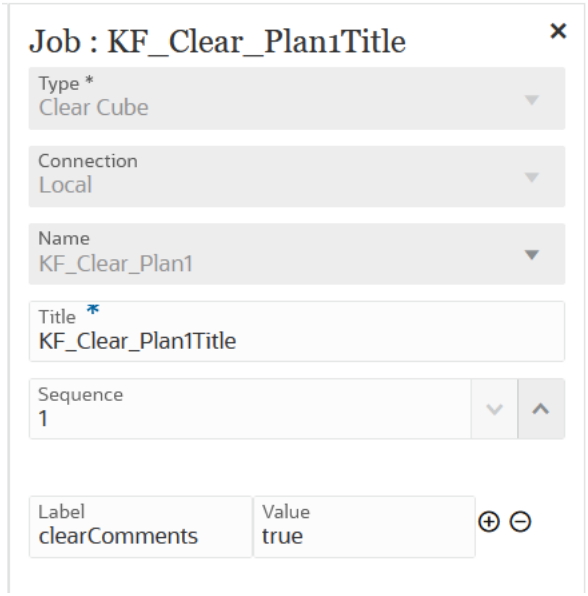
Table 12-4　清除多维数据集作业类型参数

清除多维数据集作业类型参数	说明
名称	从**名称**下拉列表中，选择要清除数据的多维数据集的名称。 所有可用清除多维数据集列表基于所选连接。
标签/值	指定可选运行时标签及其值。 可选标签可以包括： • cube • members • mdxQuery • clearSupportingDetails • clearComments • clearAttachments • clearPhysicalOnEssbase 要添加新的标签/值对，请单击 ⊕。 要删除标签/值对，请单击 ⊖。
`cube`	指定要清除的有效多维数据集名称。
`mdxQuery`	有效 MDX 查询。仅适用于定义了 MDX 查询支持的 ASO 多维数据集的部分清除作业。 **示例：** `"Crossjoin({[Apr],[May],[Jun]},{[Expense1]})"`
`clearSupportingDetails`	指定是否应清除支持详细信息。允许的值：`true` 或 `false`。仅适用于定义了成员选择的 ASO 多维数据集的部分清除作业。
`clearComments`	指定是否应清除注释。允许的值：`true` 或 `false`。仅适用于定义了成员选择的 ASO 多维数据集的部分清除作业。
`clearPhysicalOnEssbase`	指定是否应清除附件。允许的值：`true` 或 `false`。仅适用于定义了成员选择的 ASO 多维数据集的部分清除作业。

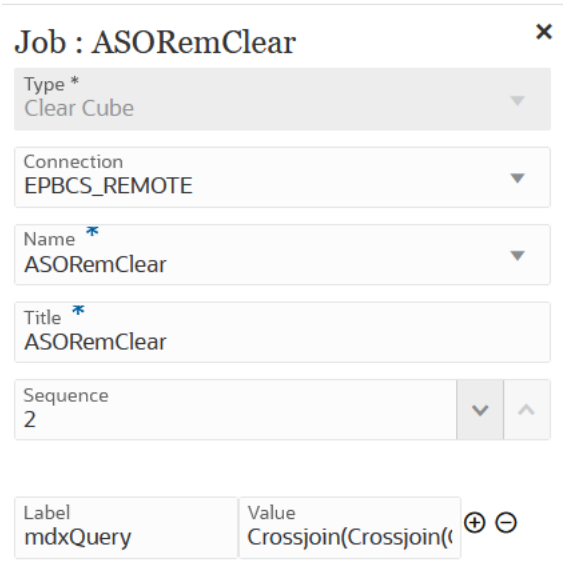
下面是 BSO 多维数据集的示例作业类型参数：



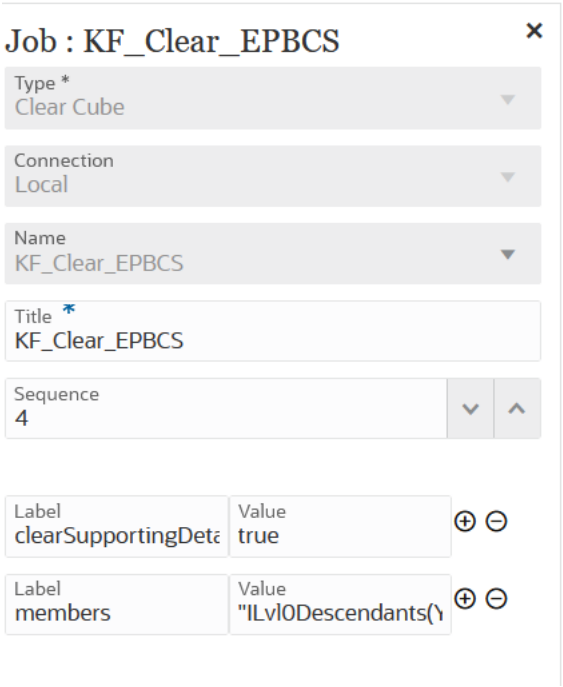
下面是具有清除注释参数的清除多维数据集作业类型的示例作业类型参数：



下面是具有 MDX 查询参数的清除多维数据集作业类型的示例作业类型参数：



下面是具有 MDX 查询参数的清除多维数据集作业类型的示例作业类型参数：



使用从对象存储复制作业类型

可以将对象存储中的文件复制到 `inbox`。这些文件可以作为集成作业的输入数据源。对象存储是一项完全可编程、可扩展的持久云存储服务。

Note:

从对象存储复制文件之前，请注意以下事项：

- 对象存储需要使用其他 *Web* 服务提供商连接类型。您必须确保您有权访问要连接的 Web 服务。此外，还必须有 Web 服务的 URL 以及任何登录详细信息（如果需要）。有关详细信息，请参阅《管理 *Planning*》中的“连接到外部 Web 服务”。

  Note:

  对于其他 *Web* 服务提供商连接类型，您需要生成身份验证令牌以用作用户密码。有关创建身份验证令牌的信息，请参阅“创建身份验证令牌”。

- “从对象存储复制”作业类型需要您指定与要从对象存储复制的文件关联的**命名空间**名称和**存储桶**信息。

有关 Oracle 存储的详细信息，请参阅“Oracle 存储”。

“从对象存储复制”规则作业类型参数包括：

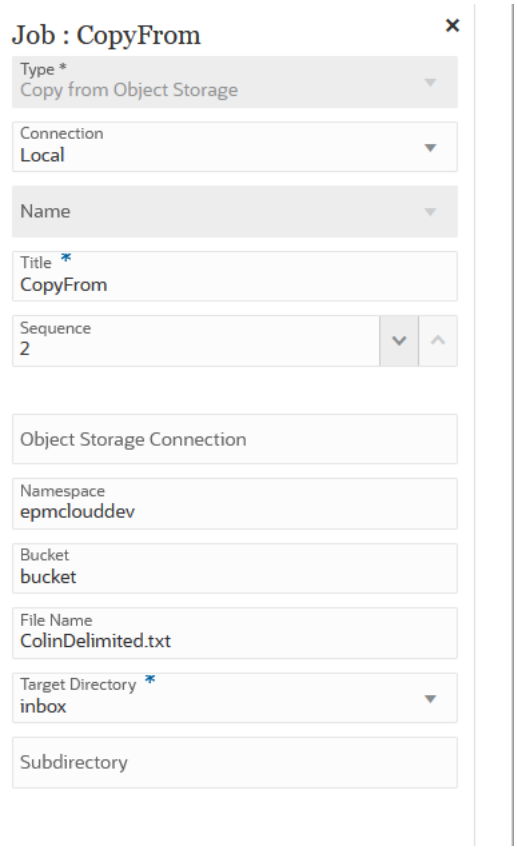
Table 12-5 “从对象存储复制”作业类型参数

“从对象存储复制”作业类型参数	说明
对象存储连接	指定对象存储连接的名称。
命名空间	指定用作所有存储桶和对象的顶级容器的名称。 namespace 是所有存储桶和对象的顶级容器。在创建帐户时，会为每个 Oracle Cloud Infrastructure 租户分配一个唯一的对象存储名称空间名称，该名称由系统生成而且不可变。租户的名称空间名称（例如，`axaxnpcrorw5`）在所有区域中有效。 命名空间涵盖某个区域中的所有区间。您可以控制存储桶名称，但这些存储桶名称在命名空间中必须唯一。虽然命名空间特定于区域，但命名空间名称本身在所有区域中是相同的。
存储桶	指定存储桶的名称，存储桶是用于存储命名空间内的区间中对象的容器。 存储桶是用于存储数据和文件的逻辑容器的名称。存储桶按区间进行组织和维护。系统生成的存储桶名称（例如，`bucket-20210301-1359`）反映当前的年份、月份、日期和时间。 要使用对象存储服务，应先创建存储桶，然后开始添加数据文件。
文件名	指定要从对象存储复制的源文件名。此文件名必须与 Object Storage Cloud 中的对象完整名称完全匹配。 可以使用通配符 *（星号）以复制多个文件。例如，指定文件名 GLData* 可复制以 GLData 开头的所有文件。
目标目录	指定向其复制文件的目标目录。目标目录可以为：inbox、openbatch、openbatchml 和 epminbox

Table 12-5 (Cont.) “从对象存储复制”作业类型参数

“从对象存储复制”作业类型参数	说明
子目录	可选：指定目标目录下向其复制文件的子目录。 子目录字符串名称的字符限制为 2,000 个字符。

下面是“从对象存储复制”作业类型的作业参数示例：



使用复制到对象存储作业类型

您可以将用作输入数据源的文件复制到对象存储，对象存储是一项完全可编程、可扩展的持久云存储服务。

Note:

将文件复制到对象存储之前，请注意以下事项：

- 对象存储需要使用其他 *Web* 服务提供商连接类型。您必须确保您有权访问要连接的 Web 服务。此外，还必须有 Web 服务的 URL 以及任何登录详细信息（如果需要）。有关详细信息，请参阅《管理 *Planning*》中的“连接到外部 Web 服务”。

  Note:

  对于其他 *Web* 服务提供商连接类型，您需要生成身份验证令牌以用作用户密码。有关创建身份验证令牌的信息，请参阅“创建身份验证令牌”。

- “从对象存储复制”作业类型需要您指定与要从对象存储复制的文件关联的**命名空间**名称和**存储桶**信息。

有关详细信息，请参阅“Oracle 存储”

“复制到对象存储”作业类型参数包括：

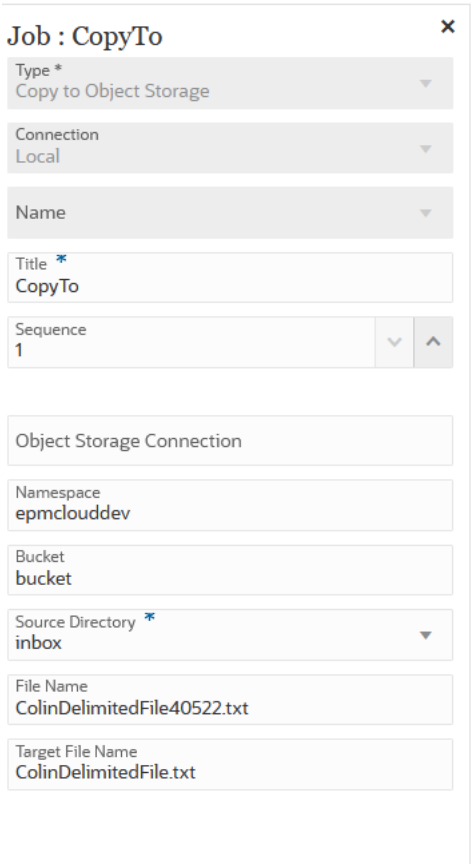
Table 12-6 “复制到对象存储”作业类型参数

“复制到对象存储”作业类型参数	说明
对象存储连接	指定对象存储连接的名称。
命名空间	指定用作所有存储桶和对象的顶级容器的名称。 namespace 是所有存储桶和对象的顶级容器。在创建帐户时，会为每个 Oracle Cloud Infrastructure 租户分配一个唯一的对象存储名称空间名称，该名称由系统生成而且不可变。租户的名称空间名称（例如，`axaxnpcrorw5`）在所有区域中有效。 命名空间涵盖某个区域中的所有区间。您可以控制存储桶名称，但这些存储桶名称在命名空间中必须唯一。虽然命名空间特定于区域，但命名空间名称本身在所有区域中是相同的。
存储桶	指定存储桶的名称，存储桶是用于存储命名空间内的区间中对象的容器。 存储桶是用于存储数据和文件的逻辑容器的名称。存储桶按区间进行组织和维护。系统生成的存储桶名称（例如，`bucket-20210301-1359`）反映当前的年份、月份、日期和时间

Table 12-6 (Cont.) “复制到对象存储”作业类型参数

“复制到对象存储”作业类型参数	说明
源目录	指定要将文件复制到对象存储的源目录。 **Note:** 要将 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 快照移动或复制到对象存储，快照需要位于应用程序的收件箱/发件箱中。 子目录字符串名称的字符限制为 2,000 个字符。 超过 100 MB 的文件存储在 Oracle Object Storage 的逻辑目录中，该目录同时存储用于标识文件段的清单文件。
文件名	指定要复制到对象存储的源文件的名称。此文件名必须与 Object Storage Cloud 中的对象完整名称完全匹配。 可以单击 以启动文件浏览器并导航到要复制的源文件。 **Note:** 如果您在收件箱中有多个位置，请确保在源文件名前添加位置名称。 可以使用通配符 *（星号）以复制多个文件。例如，指定文件名 GLData* 可复制以 GLData 开头的所有文件。
目标文件名	指定要复制到对象存储的目标文件名。 复制多个源文件时，系统会附加指定为文件前缀的值。

下面是“复制到对象存储”作业类型的作业参数示例：



将“EPM 平台作业”作业类型用于 Planning 作业

通过提供作业名称、作业类型和参数，使用“EPM 平台作业”作业类型执行 Planning 作业。应在相应的 Planning 应用程序中定义一些作业，并在作业定义中保存一些或所有必需参数。对于这些作业类型，可以在作业定义中提供参数，也可以在运行时覆盖参数。其余作业可以在运行时触发，而无需保存的作业定义。

Planning 作业支持的“EPM 平台作业”作业类型包括：

- 管理模式
- 自动预测
- 清除多维数据集
- 压缩多维数据集
- 多维数据集刷新
- 执行分别输出定义
- 导出审核
- 导出合并日记帐
- 导出数据
- 导出作业控制台
- 导出元数据
- 导出安全性
- 导入合并日记帐

- 导入数据
- 导入兑换率
- 导入元数据
- 导入安全性
- 合并数据切片
- 优化聚合
- 规划类型映射
- 重建多维数据集
- 规则
- 规则集

> **Note:**
>
> 要了解如何在 Planning 中定义作业，请参阅《管理 *Planning*》中的“管理作业”。

作业类型参数添加为标签和值对（键值对），其中**标签**是属性的名称，而**值**是此属性的分配值。

下面的作业类型参数名称和参数应与相应 REST API 支持的参数匹配（请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Execute a Job"）。

Table 12-7　Planning 的“EPM 平台作业”作业类型参数

Planning 的“EPM 平台作业”作业类型参数	说明
作业类型	从**作业类型**下拉列表中，选择要在 EPM 平台作业中执行的作业类型值或变量。 可以通过在“标签/值”字段中指定单个标签和值参数来限定作业类型。
作业名	指定要用于此作业执行的作业名称。
标签/值	作业类型参数添加为标签和值对（键值对），其中**标签**是属性的名称，而**值**是此属性的分配值。 要添加新的标签/值对，请单击 ⊕。 要删除标签/值对，请单击 ⊖。
管理模式	更改 Planning 应用程序的登录级别。如果将登录级别设置为**管理员**，则所有交互式用户和规划者会在作业完成后从应用程序中注销。有关管理模式的详细信息，请参阅“调度作业”。 有关可以传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "管理模式"。

Table 12-7 (Cont.) Planning 的“EPM 平台作业”作业类型参数

Planning 的“EPM 平台作业”作业类型参数	说明
自动预测	使用自动预测作业来调度预测。使用自动预测，管理员可以定义预测以基于历史数据预测将来绩效，并调度作业来运行该预测定义，从而自动执行预测过程。 有关自动预测的详细信息，请参阅《管理 *Planning*》中的“设置预测以自动运行”。 有关可以传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "自动预测"。
清除多维数据集	使用“清除多维数据集”作业类型清除输入和报表多维数据集中的特定数据。 可以使用成员选择或使用成员选择的有效 MDX 查询来清除数据，还可以选择清除相关的支持详细信息、注释和附件。您也可以选择对数据进行物理或逻辑清除。 有关可以传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅“使用清除多维数据集作业类型”。
压缩多维数据集	压缩 ASO 多维数据集的大纲文件。压缩有助于使大纲文件保持最佳大小。压缩大纲不会清除数据。 有关可以传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "压缩多维数据集"。
多维数据集刷新	刷新 Planning 应用程序多维数据集。通常，在将元数据导入应用程序后刷新多维数据集。 有关可以传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Cube Refresh"。
执行分别输出定义	针对单个维的多个成员的单个报表或工作簿执行分别输出，并为每个成员发布一个 PDF 或 Excel 输出。 有关分别输出的信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *Reports*（报表）进行设计》中的“关于分别输出” **Note:** 分别输出定义必须存在于使用 `burstingDefinitionName` 参数指定的文件夹中。 有关可以传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Execute a Report Bursting Definition"。

Table 12-7 (Cont.) Planning 的“EPM 平台作业”作业类型参数

Planning 的“EPM 平台作业”作业类型参数	说明
导出审核	将审核记录导出到一个逗号分隔值 (CSV) 文件。输出 CSV 文件包含第一个字符作为字节顺序标记 (Byte Order Mark, BOM) 字符 `\ufeff`。API 在 BOM 字符后写入加密的应用程序标识符。在双引号之间写入此应用程序标识符。CSV 文件头跟在应用程序标识符后面。有关详细信息，请参阅“审核任务和数据”。 可以使用可选 `excludeApplicationId` 参数不在导出文件中写入应用程序标识符。没有应用程序标识符的导出的审核报表无法导入回应用程序。 将压缩生成的 CSV 文件，输出为 ZIP 文件。 有关可以传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "导出审核"。
导出合并日记帐	使用作业名称执行“导出合并日记帐”作业。执行此作业之前，应该在 Financial Consolidation and Close 中创建“导出合并日记帐”作业。 有关可以传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "导出合并日记帐"。
导出数据	使用在 export data 类型的 Planning 作业中指定的导出数据设置（包括文件名），将应用程序数据导出到文件中。包含导出数据的文件存储在 Planning 存储库中。 使用 REST API 执行此作业时，还可以覆盖作业定义的某些参数。 导出数据支持替代变量。覆盖 `rowMembers`、`columnMembers` 和 `povMembers` 定义时，可以使用替代变量。请参阅《管理 *Planning*》中的“创建替代变量并为其分配值”。 有关可以传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Export Data"。
导出作业控制台	将作业控制台记录导出到一个逗号分隔值 (CSV) 文件。输出 CSV 文件包含第一个字符作为字节顺序标记 (Byte Order Mark, BOM) 字符 `\ufeff`。API 在 BOM 字符后写入加密的应用程序标识符。在双引号之间写入此应用程序标识符。CSV 文件头跟在应用程序标识符后面。 可以使用可选 `excludeApplicationId` 参数不在导出文件中写入应用程序标识符。没有应用程序标识符的导出的作业控制台数据文件无法导入回应用程序。 将压缩生成的 CSV 文件，输出为 ZIP 文件。 有关可以传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "导出作业控制台"。
导出元数据	使用在 `export metadata` 类型的 Planning 作业中指定的设置，将元数据导出到文件中。包含导出元数据的文件存储在 Planning 存储库中。 有关可以传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "导出元数据"。

Table 12-7 (Cont.) Planning 的“EPM 平台作业”作业类型参数

Planning 的“EPM 平台作业”作业类型参数	说明
导出安全性	将指定用户或组的安全记录或访问控制列表 (access control list, ACL) 记录导出到逗号分隔值 (CSV) 文件。有关对应用程序对象的访问权限的信息，请参阅“设置访问权限”。 有关可以传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "导出安全性"。
导入合并日记帐	使用作业名称执行“导入合并日记帐”作业。执行此作业之前，应该在 Financial Consolidation and Close 中创建“导入合并日记帐”作业。 有关此任务的详细信息，请参阅《使用 *Financial Consolidation and Close*》中的“导入合并日记帐”。 有关可以传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "导入合并日记帐"。
导入数据	使用在 `Import Data` 类型的 Planning 作业中指定的导入数据设置，将数据从 Planning 存储库中的文件导入应用程序中。 对于 Planning、Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting，您可以查看具有错误的已拒绝数据记录。为此，请指定一个错误文件，用于捕获未为每个维导入的数据记录。如果指定了错误文件，该 ZIP 文件将存储在发件箱中，您可在其中使用收件箱/发件箱资源管理器或者 EPM Automate 或 REST API（例如下载 API）等工具下载文件。 有关可以传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Import Data"。
导入兑换率	在 Planning 存储库中导入兑换率模板，并根据需要更改兑换率。然后，您可以使用在导入兑换率类型的 Planning 作业中指定的“导入兑换率”设置，将兑换率导入应用程序中。有关详细信息，请参阅“作业类型”。 有关可以传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "导入兑换率"。
导入元数据	使用在 `import metadata` 类型的 Planning 作业中指定的导入元数据设置，将元数据从 Planning 存储库中的文件导入应用程序中。 对于 Planning、Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting，您可以查看具有错误的已拒绝数据记录。 有关可以传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Import Metadata"。

Table 12-7 (Cont.) Planning 的“EPM 平台作业”作业类型参数

Planning 的“EPM 平台作业”作业类型参数	说明
导入安全性	从逗号分隔值 (CSV) 文件导入安全记录或访问控制列表 (access control list, ACL) 记录。有关对应用程序对象的访问权限的信息，请参阅“设置访问权限”。 Excel 文件格式： • Object Name：为其定义 ACL 的对象的名称 • Name：为其定义 ACL 的用户或组的名称 • Parent：对象的父代名称 • Is User：确定是为用户还是为组定义 ACL 的标志（Y 或 N） • Object Type：对象的类型，例如 `Forms folder` • Access Type：权限的类型，例如 READ 或 READWRITE • Access Mode：其他信息，例如 ACL 是否适用于后代 • Remove：要删除特定 ACL，请将此项设置为 Y 所有可能值： 对象类型： • SL_FORM - 表单 • SL_COMPOSITE - 复合表单 • SL_TASKLIST - 任务列表 • SL_CALCRULE - 规则 • SL_FORMFOLDER - 表单文件夹 • SL_CALCFOLDER - 规则文件夹 • SL_DIMENSION - 维 • SL_CALCTEMPLATE - 模板 • SL_REPORT - 管理报表 • SL_REPORTSSHOT - 管理报表快照 访问类型： • NONE - 无 • READ - 读取 • WRITE - 写入 • READWRITE - 读写 • LAUNCH - 启动 访问模式： • MEMBER • CHILDREN • @ICHILDREN • @DESCENDANTS • @IDESCENDANTS

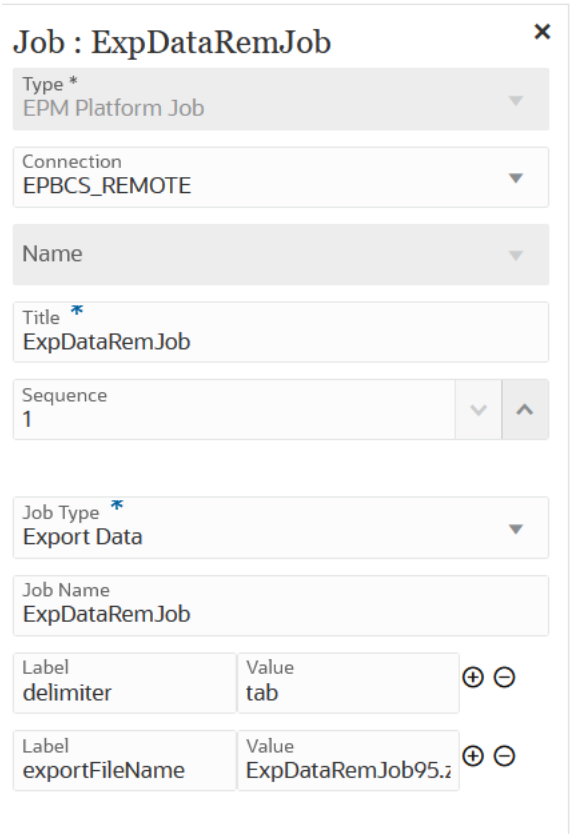
Table 12-7 (Cont.) Planning 的“EPM 平台作业”作业类型参数

Planning 的“EPM 平台作业”作业类型参数	说明
	CSV 文件示例： Object Name,Name,Parent,Is User,Object Type,Access Type,Access Mode,Remove Object Name,Name,Parent,Is User,Object Type,Access Type,Access Mode,Remove "Exchange Rates to USD","ats_user3","Y","SL_FORM","READWRITE","MEMBER","N" "Exchange Rates to USD","ats_user4","Y","SL_FORM","READWRITE","MEMBER","N" "Exchange Rates to USD","ats_user15","Y","SL_FORM","READ","MEMBER","N" "Exchange Rates to USD","ats_user10","Y","SL_FORM","NONE","MEMBER","N" "Calculate Benefits","group_1","N","SL_COMPOSITE","READWRITE","MEMBER","N" 有关可以传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "导入安全性"。

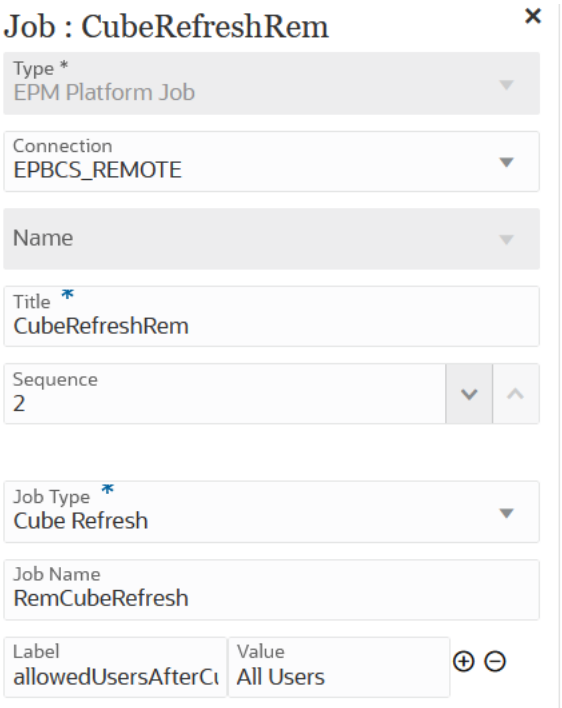
Table 12-7 (Cont.) Planning 的“EPM 平台作业”作业类型参数

Planning 的“EPM 平台作业”作业类型参数	说明
合并数据切片	合并 ASO 多维数据集的增量数据切片。减少切片可以提高多维数据集的性能。您可以将所有增量数据切片合并到主数据库切片，或者将所有增量数据切片合并为单个数据切片，而不更改主数据库切片。还可以选择删除值为零的单元格。 有关可以传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "合并数据切片"。
优化聚合	提高 ASO 多维数据集的性能。此作业包含两个操作：启用查询跟踪和执行聚合流程。它执行聚合，可以选择为生成的文件指定最大磁盘空间，并可以选择使视图选择基于用户查询模式。此作业类型仅适用于聚合存储数据库。 使用此作业类型之前，必须先启用查询跟踪来捕获有关聚合存储多维数据集的跟踪统计信息。在启用查询跟踪之后，必须留出足够长的时间来收集用户数据检索模式，然后再根据查询数据执行聚合流程。执行聚合流程将删除现有的聚合视图，并根据收集的查询跟踪数据生成优化的视图。 有关可以传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "优化聚合"。
规划类型映射	根据在 `plan type map` 类型的 Planning 作业中指定的设置，将数据从一个块存储多维数据集复制到一个聚合存储多维数据集或者从一个多维数据集复制到另一个多维数据集。 有关可以传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Plan Type Map"。
重建多维数据集	对 BSO 多维数据集执行完全重建以消除或减少碎片。 有关可以传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "重建多维数据集"。
规则	启动业务规则。 有关可以传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "规则"。
规则集	启动业务规则集。 支持没有运行时提示或者具有运行时提示并使用默认值的规则集。您可以向规则集添加参数以获得更大的灵活性。有关规则集的详细信息，请参阅“设计业务规则集”。 有关可以传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Ruleset"。

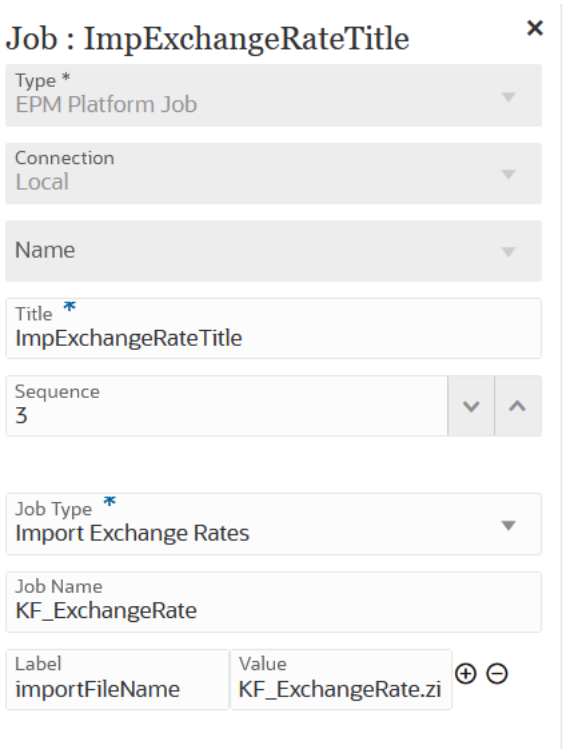
下面是“EPM 平台作业”作业类型的示例导出数据参数：



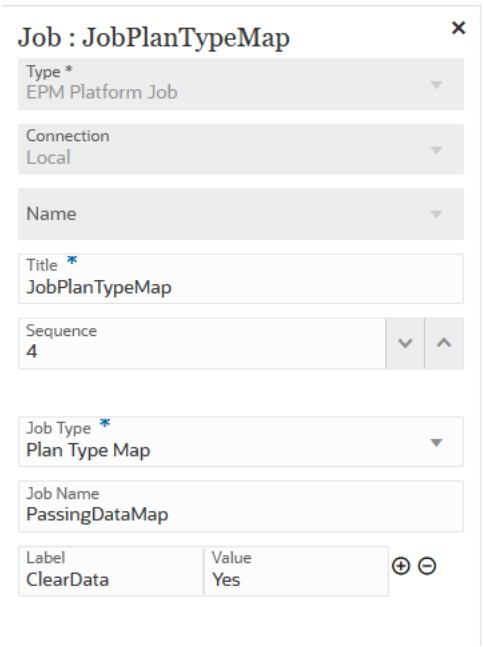
下面是“EPM 平台作业”作业类型的示例多维数据集刷新参数：



下面是“EPM 平台作业”作业类型的示例“导入兑换率”作业参数：



下面是“EPM 平台作业”作业类型的示例“规划类型映射”作业参数：



将“EPM 平台作业”作业类型用于 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 作业

通过提供作业名称、作业类型和参数，使用“EPM 平台作业”作业类型执行 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 作业。应在相应的 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 应用程序中定义一些作业，并在作业定义中保存一些或所有必需参数。

对于这些作业类型，可以在作业定义中提供参数，也可以在运行时覆盖参数。其余作业可以在运行时触发，而无需保存的作业定义。

Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 支持的“EPM 平台作业”作业类型为“清除数据”和“复制数据”。

> **Note:**
>
> 清除作业在管道中可用，但在 Financial Consolidation and Close 平台上不可用。

作业类型参数添加为标签和值对（键值对），其中**标签**是属性的名称，而**值**是此属性的分配值。

下面的作业类型参数名称和参数应与相应 REST API 支持的参数匹配：

- 有关 Financial Consolidation and Close REST API，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Financial Consolidation and Close REST APIs"。
- 有关 Tax Reporting REST API，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Tax Reporting REST APIs"）。

Table 12-8　Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 的“EPM 平台作业”作业类型参数

Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 的“EPM 平台作业”作业类型参数	**说明**
作业类型	从**作业类型**下拉列表中，选择要在 EPM 平台作业中执行的作业类型值或变量。 可以通过在“标签/值”字段中指定单个标签和值参数来限定作业类型。
作业名	指定要用于此作业执行的作业名称。
标签/值	作业类型参数添加为标签和值对（键值对），其中**标签**是属性的名称，而**值**是此属性的分配值。 要添加新的标签/值对，请单击 ⊕。 要删除标签/值对，请单击 ⊖。
清除数据	使用配置文件名称执行清除数据作业。执行此作业之前，应该在 Financial Consolidation and Close 或 Tax Reporting 中创建“清除数据”配置文件。 有关此任务的详细信息，请参阅《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“清除数据”。 有关可以在 Financial Consolidation and Close 中传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "清除数据"。 有关可以在 Tax Reporting 中传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "清除数据"。

Table 12-8 (Cont.) Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 的“EPM 平台作业”作业类型参数

Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 的“EPM 平台作业”作业类型参数	说明
复制数据	使用配置文件名称执行复制数据作业。执行此作业之前，应该在 Financial Consolidation and Close 或 Tax Reporting 中创建“复制数据”配置文件。 有关 Financial Consolidation and Close 中此任务的详细信息，请参阅“使用“复制数据配置文件””。 有关 Tax Reporting 中此任务的详细信息，请参阅《管理 *Tax Reporting*》中的“使用复制数据作业”。 有关可以在 Financial Consolidation and Close 中传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "复制数据"。 有关可以在 Tax Reporting 中传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "复制数据"。

将“EPM 平台作业”作业类型用于 Enterprise Profitability and Cost Management

通过提供作业名称、作业类型和参数，使用“EPM 平台作业”作业类型执行 Enterprise Profitability and Cost Management 作业。应在相应的 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序中定义一些作业，并在作业定义中保存一些或所有必需参数。对于这些作业类型，可以在作业定义中提供参数，也可以在运行时覆盖参数。其余作业可以在运行时触发，而无需保存的作业定义。

Enterprise Profitability and Cost Management 支持的“EPM 平台作业”作业类型包括：

- 计算模型
- 按 POV 清除数据
- 按 POV 复制数据
- 删除 POV

作业类型参数添加为标签和值对（键值对），其中**标签**是属性的名称，而**值**是此属性的分配值。

Table 12-9 Enterprise Profitability and Cost Management 的“EPM 平台作业”作业类型参数

Enterprise Profitability and Cost Management 的“EPM 平台作业”作业类型	说明
作业类型	从**作业类型**下拉列表中，选择要在 EPM 平台作业中执行的作业类型值或变量。 可以通过在“标签/值”字段中指定单个标签和值参数来限定作业类型。
作业名	指定要用于此作业执行的作业名称。

Table 12-9 (Cont.) Enterprise Profitability and Cost Management 的“EPM 平台作业”作业类型参数

Enterprise Profitability and Cost Management 的“EPM 平台作业”作业类型	说明
标签/值	作业类型参数添加为标签和值对（键值对），其中标签是属性的名称，而值是此属性的分配值。 要添加新的标签/值对，请单击 ⊕。 要删除标签/值对，请单击 ⊖。
计算模型	在选定多维数据集中的给定视点上运行计算。此作业类型支持具有多个 POV 的批计算。 这是异步调用，因此使用作业状态 URI 来确定操作是否完成。 有关可以传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Calculate Model"。 您只能通过管道来调用基于 Calculation Manager 的业务规则。不支持基于 Enterprise Profitability and Cost Management 的规则和规则集。
按 POV 清除数据	清除选定多维数据集中给定视点的数据。 有关可以传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Clear Data By Point of View"。
按 POV 复制数据	将数据从选定多维数据集中的源视点复制到目标视点。 有关可以传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Copy Data by Point of View"。
删除 POV	从计算多维数据集中删除与视点关联的数据。 有关可以传递的作业类型参数和值的详细信息，请参阅《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "删除视点"。

使用“按名称导出维 (EDMCS)”作业类型

使用“按名称导出维 (EDMCS)”作业类型，您可以将维从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 应用程序导出到暂存区中的文件，或导出到连接中定义的目标环境。

当您需要从绑定到 Oracle Enterprise Data Management Cloud 维的视点导回到以下类型的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序之一时，“按名称导出维 (EDMCS)”作业类型很有用：

- Planning 和 Planning 模块
- 自由形式
- Financial Consolidation and Close
- Enterprise Profitability and Cost Management

> **Note:**
>
> “按名称导出维 (EDMCS)”作业类型支持管道中来自 Oracle Enterprise Data Management Cloud 的其他应用程序类型，但上面列出的应用程序类型是云 EPM 客户最常用的应用程序类型。有关其他应用程序类型的信息，请参阅《管理和使用 *Oracle Enterprise Data Management Cloud*》中的“了解应用程序类型”。

> **Note:**
>
> 如果您需要将 Oracle Enterprise Data Management Cloud 维提取（而不是导出）到自由形式或 Planning 业务流程，请使用称为业务规则（Groovy 脚本）的“提取维视点” REST API。有关详细信息，请参阅“**Extract a dimension viewpoint**”。然后调用内部 REST API 以加载产品数量。有关详细信息，请参阅“**Calling an internal REST API to load product volumes**”

“按名称导出维 (EDMCS)”作业类型参数包括：

Table 12-10 “按名称导出维 (EDMCS)”作业类型参数

“按名称导出维 (EDMCS)”作业类型参数	说明
连接	选择要用于管道中的此作业类型的 Oracle Enterprise Data Management Cloud 连接。 仅远程操作（非本地连接）支持此作业类型。连接必须定义为“其他 Web 服务提供商”连接类型。 连接中的 URL 必须采用以下格式：`https://hostname.com/epm`。以 "epm" 以外的任何其他后缀结尾的 URL 无法正常工作。 要创建新的 Oracle Enterprise Data Management Cloud 连接，请参阅《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“在 EPM 云中添加预构建的集成”。
名称	为 Oracle Enterprise Data Management Cloud 连接选择应用程序。 下拉列表中填充的应用程序列表基于可用的 Oracle Enterprise Data Management Cloud 应用程序（有关详细信息，请参阅《管理和使用 *Oracle Enterprise Data Management Cloud*》中的“创建应用程序连接”）。下拉列表中的每个应用程序都与应用程序类型连接在一起以便轻松发现。
维名称	指定要导出的 Oracle Enterprise Data Management Cloud 维的名称。

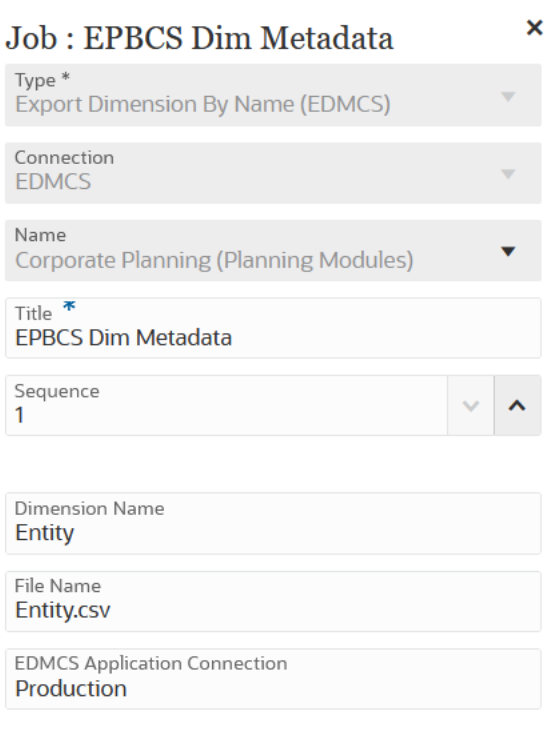
Table 12-10 (Cont.) “按名称导出维 (EDMCS)”作业类型参数

“按名称导出维 (EDMCS)”作业类型参数	说明
文件名	指定必须将 Oracle Enterprise Data Management Cloud 维导出到的目标文件名。 对于以下应用程序类型，您可以根据每个维的应用程序连接，将维导出到本地 CSV 文件或目标环境： • Planning • 自由形式 • Financial Consolidation and Close • Enterprise Profitability and Cost Management 当您在 **EDMCS 应用程序连接**页上指定了应用程序连接时，系统会将文件导出到目标云 EPM 环境的收件箱/发件箱文件夹。当文件导出到相关云 EPM 业务流程的收件箱/发件箱文件夹后，应用程序便可通过“导入元数据”作业类型使用它。有关详细信息，请参阅“使用导入元数据作业类型”。 为“按名称导出维 (EDMCS)”指定的文件名必须满足以下两个条件之一： 1. 为“按名称导出维 (EDMCS)”作业类型指定的文件名必须与云 EPM 应用程序中保存的“导入元数据”作业（有关详细信息，请参阅“使用导入元数据作业类型”）中指定的文件名匹配。在这种情况下，请在“导入元数据”作业类型中提供空白文件名。 2. 如果在“按名称导出维 (EDMCS)”作业中指定的文件名与云 EPM 应用程序中保存的“导入元数据”作业中指定的文件名不同，只要此文件名以 `<dimensionname>.csv` 结尾，则元数据导入仍正常工作。 应向管道中的“导入元数据”作业提供相同的文件名，例如 `myprefix_Account.csv` 或 `prefix2_Entity.csv`。此处的 `<dimensionname>` 是指云 EPM 应用程序维名称，而不是云 EPM 应用程序维。

Table 12-10 (Cont.) “按名称导出维 (EDMCS)”作业类型参数

“按名称导出维 (EDMCS)”作业类型参数	说明
EDMCS 应用程序连接	（可选）指定在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 应用程序中定义的应用程序连接名称。（这是在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 应用程序中定义的连接，不是全局连接。） 通用应用程序类型不支持应用程序连接或应用程序连接不适用于通用应用程序类型。 如果指定此项，则导出文件将导出到目标环境（例如 Oracle Enterprise Data Management Cloud 应用程序的收件箱/发件箱）。 如果未提供 Oracle Enterprise Data Management Cloud 应用程序连接，则导出文件将写入到 Oracle Enterprise Data Management Cloud 应用程序的暂存区。 对于通用应用程序类型，文件始终导出到暂存区。此时，可以使用“文件操作”作业类型从暂存区下载文件（有关详细信息，请参阅“使用文件操作作业类型”）。

下面是“按名称导出维 (EDMCS)”作业类型参数示例，在此示例中，EPBCS 元数据维以 CSV 文件形式导出到 Corporate Planning 应用程序。



使用“按名称导出维映射 (EDMCS)”作业类型

使用“按名称导出维映射 (EDMCS)”作业类型，您可以将特定 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 维和位置的映射规则导出到暂存区中的文件，或导出到连接中定义的目标环境。

您可以仅按名称将维映射导出到逗号分隔的文本文件 (CSV)。有关可以将维映射导出到的应用程序类型列表，请参阅“了解应用程序类型”。

当映射导出到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序后，可以在数据集成中将其作为显式映射导入，因为文件将导出到数据交换收件箱文件夹。您可以使用管道中的“导入映射”作业类型执行导入。有关详细信息，请参阅 "使用“导入映射”作业类型"。

“按名称导出维映射 (EDMCS)”作业类型参数包括：

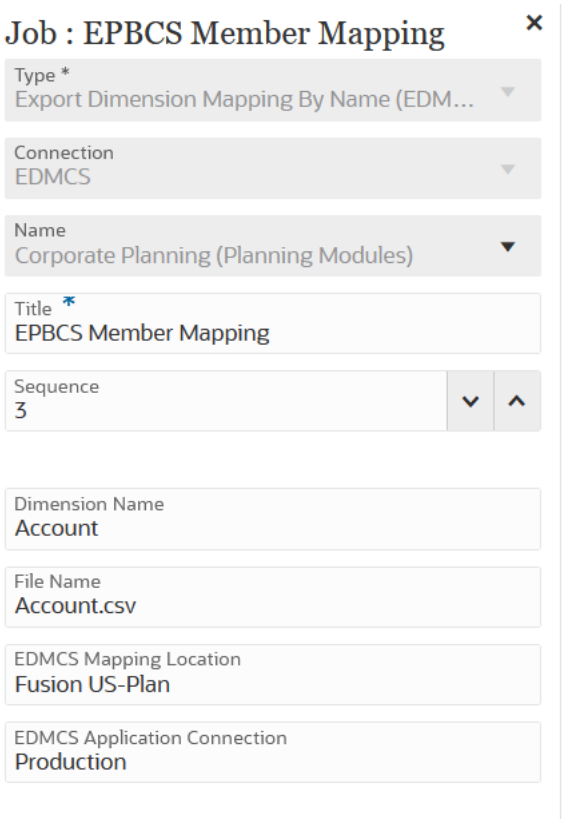
Table 12-11 “按名称导出维映射 (EDMCS)”作业类型参数

“按名称导出维映射 (EDMCS)”作业类型参数	说明
连接	选择要用于管道中的此作业类型的 Oracle Enterprise Data Management Cloud 连接。 仅远程操作（非本地连接）支持此作业类型。连接必须定义为“其他 Web 服务提供商”连接类型。 连接中的 URL 必须采用以下格式：`https://hostname.com/epm`。以 "epm" 以外的任何其他后缀结尾的 URL 无法正常工作。 要创建新的 Oracle Enterprise Data Management Cloud 连接，请参阅《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“在云 EPM 中添加预构建的集成”。
名称	为 Oracle Enterprise Data Management Cloud 连接选择应用程序。 下拉列表中填充的应用程序列表基于可用的 Oracle Enterprise Data Management Cloud 应用程序（有关详细信息，请参阅《管理和使用 *Oracle Enterprise Data Management Cloud*》中的“创建应用程序连接”）。 下拉列表中的每个应用程序都与应用程序类型连接在一起以便轻松发现。
维名称	指定要导出的具有映射的 Oracle Enterprise Data Management Cloud 维的名称。 可以将维导出到 CSV 文件（每个维 1 个）。
文件名	指定要将维映射导出到的目标文件名（具有 CSV 扩展名），例如：`mappings.csv`。 在这种情况下，可以使用下载文件操作将文件从 Oracle Enterprise Data Management Cloud 暂存区下载到本地收件箱文件夹。请参阅“使用文件操作作业类型”。

Table 12-11 (Cont.) “按名称导出维映射 (EDMCS)”作业类型参数

“按名称导出维映射 (EDMCS)”作业类型参数	说明
EDMCS 映射位置	指定 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中应为其导出映射规则的应用程序维绑定映射位置。 要查找位置，请导航到应用程序，依次选择**检查**、**维**选项卡、维、**绑定**选项卡，然后依次选取特定维、绑定和**映射**选项卡，您可以在其中查看位置名称。
EDMCS 应用程序连接	（**可选**）指定在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 应用程序中定义的应用程序连接名称。（这是在 Oracle Enterprise Data Management Cloud 应用程序中定义的连接，不是全局连接。） 通用应用程序类型不支持应用程序连接或应用程序连接不适用于通用应用程序类型。 如果指定此项，则导出文件将导出到目标环境（例如云 EPM 应用程序的收件箱）。 如果未提供 Oracle Enterprise Data Management Cloud 应用程序连接，则导出文件将写入到 Oracle Enterprise Data Management Cloud 应用程序的暂存区。 对于通用应用程序类型，文件始终导出到暂存区。在这种情况下，可以使用“文件操作”作业类型从暂存区下载文件（有关详细信息，请参阅“使用文件操作作业类型”）。

下面是“按名称导出维映射 (EDMCS)”作业类型参数示例，在此示例中，一个名称为 Account 的维导出到 Account.csv 文件并保存到 Fusion US-Plan 位置。



使用“导出映射”作业类型

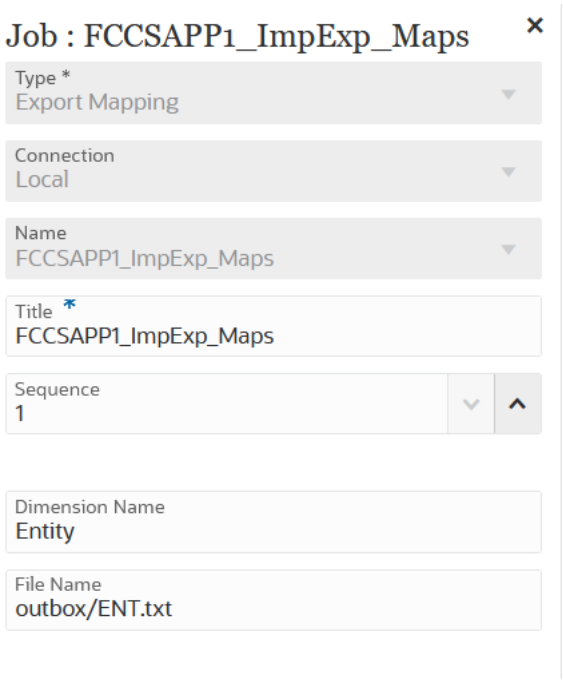
使用管道中的“导出映射”作业类型，您可以将成员映射导出到 .CSV 或 .TXT 文件格式。

“导出映射”作业类型参数包括：

Table 12-12 “导出映射”作业类型参数

“导出映射”作业类型参数	说明
名称	选择要将成员映射导出到的数据集成位置的名称。成员映射特定于数据集成中的位置，并基于所选连接（“本地”或“远程”）。
维名称	指定要导出的特定维的维名称，例如 `ACCOUNT`，或指定 `ALL` 以导出所有维。
文件名	指定要将映射导出到的文件和路径。 文件格式可以为： • .CSV • .TXT • Excel（.XLS 或 .XLSX） 指定文件名时，在文件路径中包含发件箱，例如 `outbox/BESSAPPJan-06.csv`

下面是“导出映射”作业类型参数示例，在此示例中，FCCSAPPI_ImpExp_Maps 位置的 "Entity" 维将作为文本文件加载到 `outbox`。



使用导出元数据作业类型

可使用“导出元数据”作业类型以 .csv（逗号分隔）或 .txt（制表符分隔或其他分隔符分隔）格式将元数据导出到平面文件中。

系统将为每个对象创建一个导出文件（.csv 或 .txt，具体取决于文件类型），并会将所有导出文件合并到一个 ZIP 文件中。

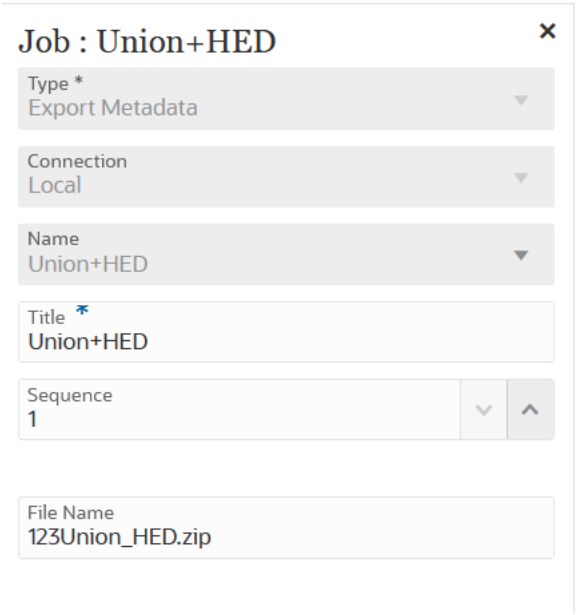
> **Note:**
>
> 如果要将 .csv 或 .txt 文件用作导入文件（例如，要将元数据导入到另一个应用程序中时），则必须将需要的文件从此 ZIP 文件中提取出来。

“导出元数据”作业类型参数包括：

Table 12-13 “导出元数据”作业类型参数和说明

“导出元数据”作业类型参数	说明
文件名	指定要将元数据导出到的文件的名称。 如果未指定文件名，则默认名称是带 ZIP 扩展名的 Planning 作业名称。 文件输出始终采用 ZIP 格式，无论在此参数中提供的文件扩展名为何，并且保存到默认下载位置，您可以从此位置将其下载到本地计算机。

下面是“导出元数据”作业类型的作业参数示例：



使用提取维视点 (EDMCS) 作业类型

使用提取维视点 *(EDMCS)* 作业类型在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中运行视点提取流程。提取输出文件可以写入 Oracle Enterprise Data Management Cloud 暂存区或传输到全局连接目标。

仅远程操作（非本地连接）支持此作业类型。要创建新的 Oracle Enterprise Data Management Cloud 连接，请参阅：《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“在云 EPM 中添加预构建的集成”。连接必须定义为“其他 Web 服务提供商”连接类型。连接中的 URL 必须采用以下格式：https://hostname.com/epm。以 "epm" 以外的任何其他后缀结尾的 URL 无法正常工作。

有关提取的详细信息，请参阅：《管理和使用 *Oracle Enterprise Data Management Cloud*》中的“使用提取”。

提取维视点 (EDMCS) 作业类型参数包括：

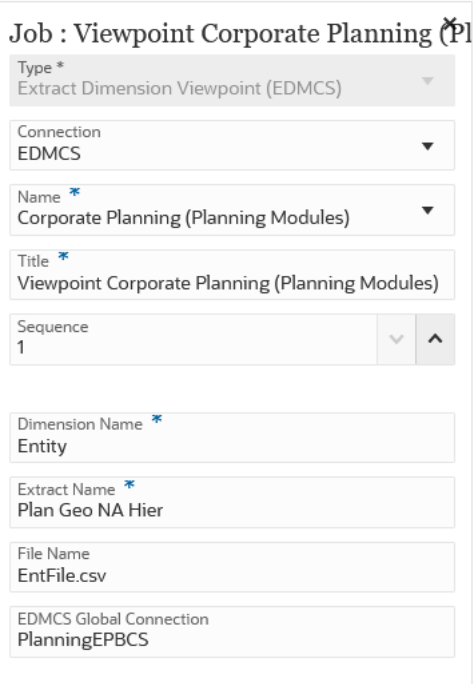
Table 12-14　提取维视点 (EDMCS) 作业类型参数和说明

提取维视点 (EDMCS) 作业类型参数	说明
名称	选择提取所属的 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的应用程序名称。 必需。
标题	指定管道中作业的标题。此参数默认为应用程序的名称。
维名称	指定要提取的 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的维名称。 必需。
提取名称	选择提取的名称。 必需。

Table 12-14 (Cont.) 提取维视点 (EDMCS) 作业类型参数和说明

提取维视点 (EDMCS) 作业类型参数	说明
文件名	要将维视点提取到的目标文件名。如果在提取配置文件中禁用“Zip 提取”选项，则使用文本文件名。如果启用“Zip 提取”选项，则使用 Zip 文件名。 例如，您可以指定：`dimension.csv`。
(EDMCS) 全局连接	指定提取到连接而不是 Oracle Enterprise Data Management Cloud 暂存区时要提取到的 Oracle Enterprise Data Management Cloud 全局连接的名称。 .

下面是示例“提取维视点 (EDMCS)”作业类型参数，其中“实体”是要提取的维。



使用提取包 (EDMCS) 作业类型

使用“提取包 (EDMCS)”作业类型在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 中运行提取包。提取包结果可以根据提取包的参数输出为单独文件或组合文件。提取包文件可以写入 Oracle Enterprise Data Management Cloud 暂存区或传输到全局连接目标。

仅远程操作（非本地连接）支持此作业类型。要创建新的 Oracle Enterprise Data Management Cloud 连接，请参阅：《管理 *Financial Consolidation and Close*》中的“在云 EPM 中添加预构建的集成”。连接必须定义为“其他 Web 服务提供商”连接类型。连接中的 URL 必须采用以下格式：https://hostname.com/epm。以 "epm" 以外的任何其他后缀结尾的 URL 无法正常工作。

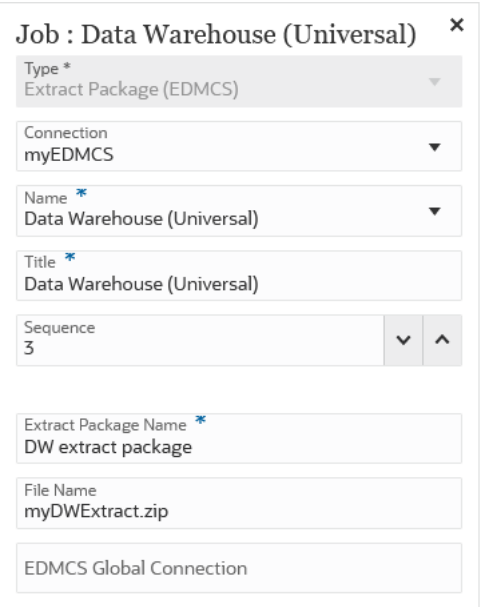
> **Note:**
>
> 有关提取包的详细信息，请参阅《管理和使用 *Oracle Enterprise Data Management Cloud*》中的“使用提取包”。

提取包 *(EDMCS)* 作业类型参数包括：

Table 12-15　提取包 (EDMCS) 作业类型参数和说明

提取包 (EDMCS) 作业类型参数	说明
名称	选择提取包所属的 Oracle Enterprise Data Management Cloud 中的应用程序名称。 必需。
标题	指定管道中作业的标题。此参数默认为应用程序的名称。 必需。
提取包名称	指定提取包的名称。 必需。
文件名	指定要提取到的目标文件名。文件名必须包括 .zip 扩展名。如果提取包配置了连接并禁用了“Zip 提取”参数，则提取包文件将单独写入全局连接目标。 必需。
EDMCS 全局连接	指定提取到连接而不是 Oracle Enterprise Data Management Cloud 暂存区时要将提取包结果写入的 Oracle Enterprise Data Management Cloud 全局连接的名称。 可选。

下面是示例“提取包 (EDMCS)”作业类型参数。



使用文件操作作业类型

可使用“文件操作”作业类型在运行时运行以下操作：

- 复制文件（使用本地连接）
- 删除文件（使用本地连接）
- 移动文件（使用本地连接）
- 解压缩文件（使用本地连接）
- 上传文件（使用远程连接）
- 下载文件（使用远程连接）

“文件操作”作业类型参数包括：

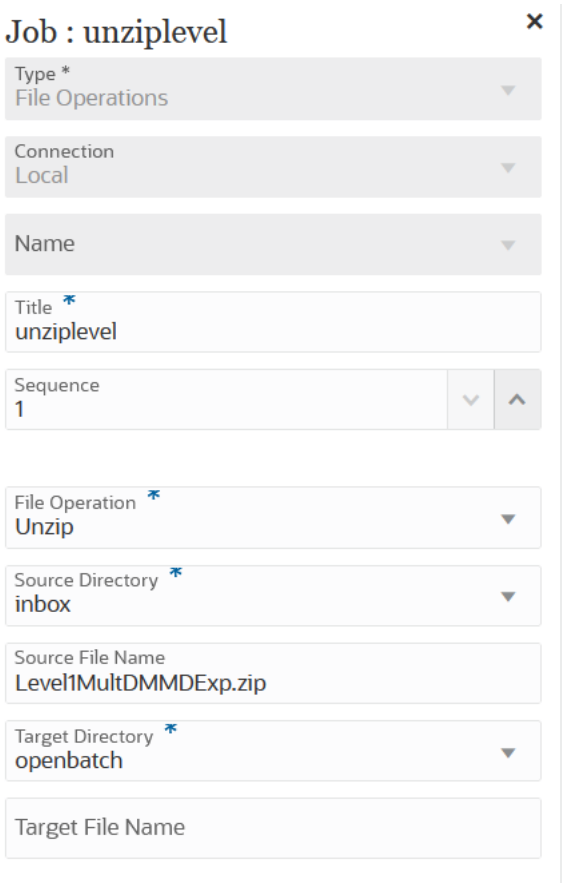
Table 12-16 “文件操作”作业类型参数

“文件操作”作业类型参数	说明
文件操作	选择要在运行时执行的文件操作类型： 选项类型： • 复制 -“复制”文件操作将文件从源目录复制到目标目录，并且在复制到目标目录后，原始文件保留在源目录中（用于本地文件操作，即在同一环境中执行操作）。需要建立本地连接。 • 删除 -“删除”文件操作将从源目录中删除文件。需要建立本地连接。 • 移动 -“移动”文件操作将文件从源目录移动到目标目录，但在移动到目标目录后，源目录中不保留移动的文件。“移动”文件操作是本地操作，需要建立本地连接。 • 解压缩文件。需要建立本地连接。 • 上传 - 将文件从本地 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 服务器复制到其他云 EPM 服务器（本地云 EPM 服务器是正在运行管道进程的服务器）。此文件操作需要指定远程计算机上的目标目录和目标文件名，以便从本地服务器远程上传文件。“上传”是远程操作，需要建立远程连接。 • 下载 - 将文件从远程云 EPM 服务器复制到本地云 EPM 服务器（本地云 EPM 服务器是正在运行管道进程的服务器）。此文件操作需要指定远程计算机上的源目录和源文件名，以便将文件从远程计算机下载到本地。需要建立远程连接。 请注意，对于 *dat* 文件，下载文件仅适用于在集成输出中生成的 *dat* 文件，或者集成在“选项”中指定了目标文件名的情况。

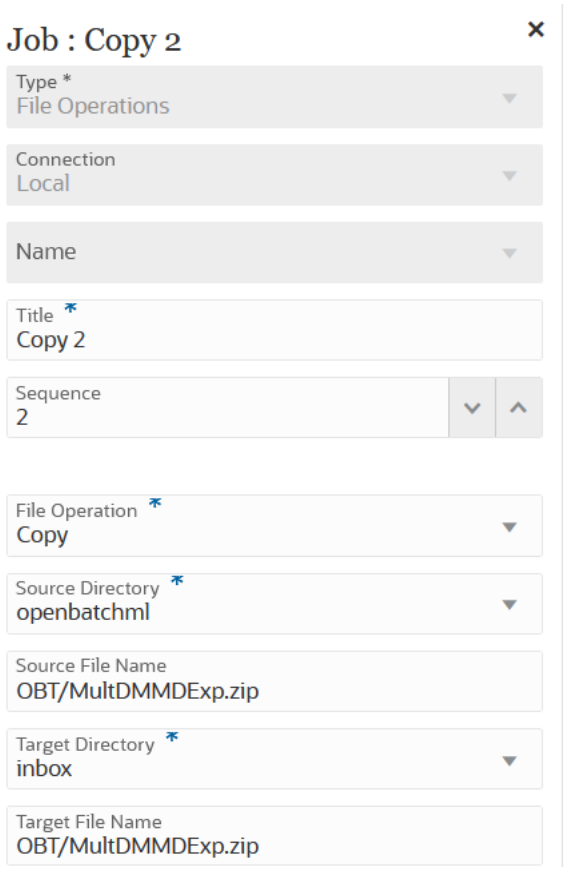
Table 12-16 (Cont.) “文件操作”作业类型参数

“文件操作”作业类型参数	说明
源目录	指定要在其中复制、移动、解压缩、上传或下载文件的源目录。 “删除”文件操作需要您指定源目录。 下载文件时，源目录和源文件名标识远程源目录和文件名。 上传文件时，源目录和文件名标识从其上传文件的本地位置。
源文件名	指定要复制、移动、解压缩、上传或下载的文件的源文件名。
目标目录	指定向其复制文件的目标目录。目标目录可以为：`inbox`（数据集成中的收件箱文件夹）、`openbatch`、`openbatchml` 和 `epminbox`（Planning 中的收件箱文件夹）。 zip 文件只能包含一个级别的子目录。 下载文件时，目标目录和文件名标识向其下载文件的本地位置。 上传文件时，目标目录和目标文件名标识远程目标目录和文件名。
目标文件名	指定已复制、移动、解压缩、上传或下载的文件的目标文件名。 “解压缩”文件操作不需要提供目标文件名。

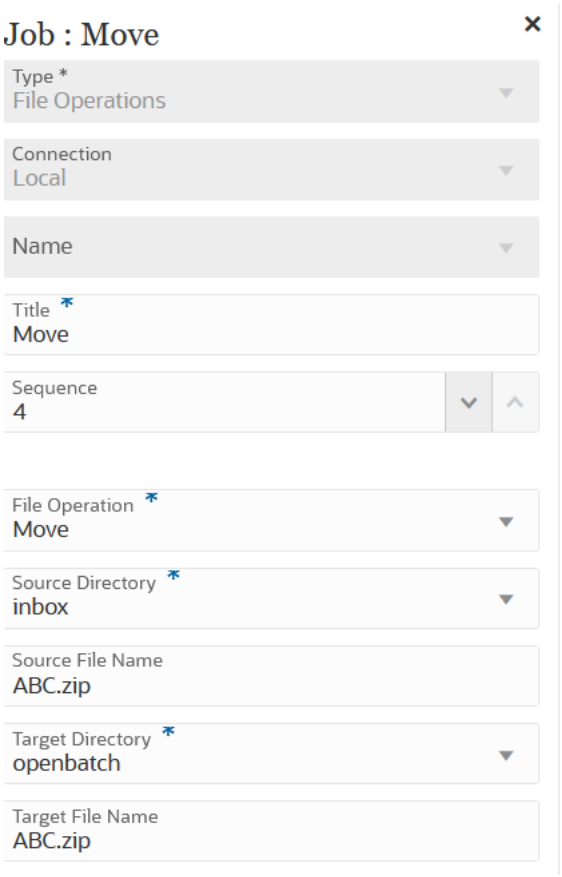
下面是将 `inbox` 源目录中的文件解压缩到 `openbatch` 目标目录时使用的“文件操作”作业类型参数示例：



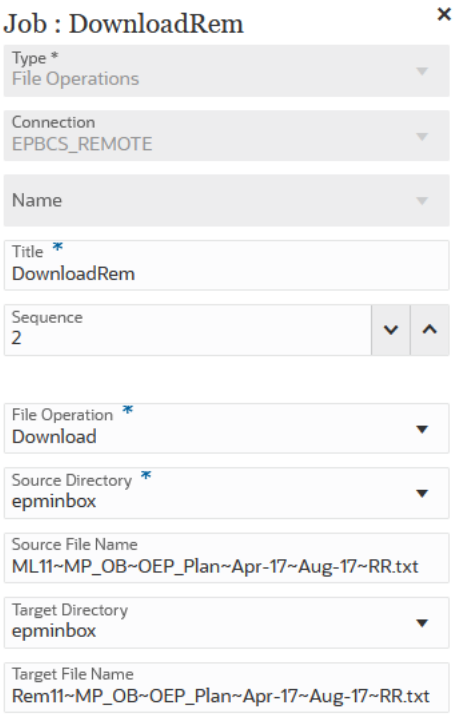
下面是将 **OBT/MultDMMDExp.zip** 文件从 `inbox` 源目录复制到 `openbatch` 目标目录时使用的“文件操作”作业类型参数示例。



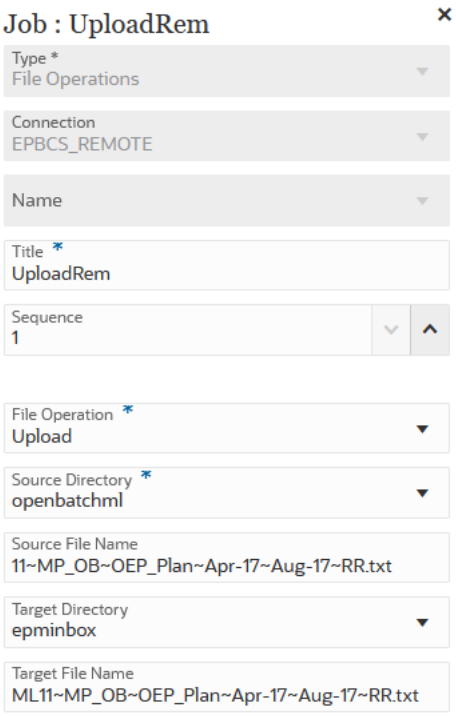
下面是将 **ABC.zip** 文件从 `inbox` 源目录移动到 `openbatch` 目标目录时使用的“文件操作”作业类型参数示例：



下面是“文件操作”作业类型参数示例，用于将 **ML11~MP_OB~OEP_Plan~Apr-17~Aug-17~RR.txt** 文件从 `epminbox` 源目录下载到 `epminbox` 目标目录：



下面是“文件操作”作业类型参数示例，用于将 **ML11~MP_OB~OEP_Plan~Apr-17~Aug-17~RR.txt** 文件从 epminbox 源目录上传到 epminbox 目标目录：



使用“导入映射”作业类型

使用“导入映射”作业类型，您可以从 .CSV 或 .TXT 文件格式导入成员映射。

“导入映射”作业类型支持合并或替换模式，可以验证也可以不验证目标成员的选项。

“导入映射”作业类型参数包括：

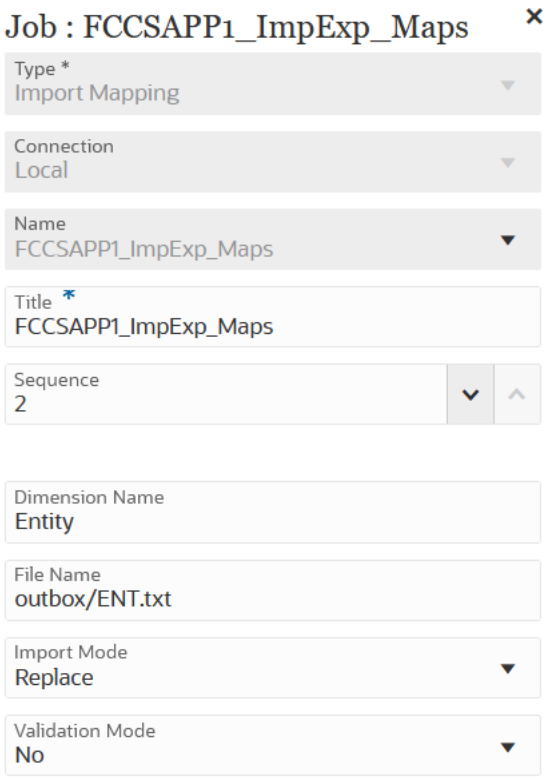
Table 12-17 “导入映射”作业类型参数

“导入映射”作业类型参数	说明
名称	选择要将成员映射加载到的数据集成位置的名称。成员映射特定于数据集成中的位置，并基于所选连接（“本地”或“远程”）。
维名称	指定要导入的特定维的维名称，例如 ACCOUNT，或用于导入所有维的 ALL。
文件名	从中导入映射的文件和路径。文件格式可能为 .CSV、.TXT、.XLS 或 .XLSX。 文件必须在导入之前上传到收件箱或收件箱的子目录。在文件路径中包含收件箱，例如， inbox/BESSAPPJan-06.csv

Table 12-17 (Cont.) “导入映射”作业类型参数

“导入映射”作业类型参数	说明
导入模式	指定导入模式：MERGE（用于添加新规则或替换现有规则）或 REPLACE（用于在导入之前清除以前的映射规则）。 可用选项： • MERGE - 添加新规则或替换现有规则。 • REPLACE - 在导入之前清除以前的映射规则。
验证模式	指定是否使用验证模式。 指定是将对目标应用程序验证目标成员。 指定否将在不进行任何验证的情况下加载映射文件。 **Note:** 验证过程需要占用大量资源，因此在验证模式为是时需要更长时间。

下面是“导入映射”作业类型参数示例，在此示例中，FCCSAPPI_ImpExp_Maps 位置的 "Entity" 维将作为文本文件加载到 inbox。



使用导入元数据作业类型

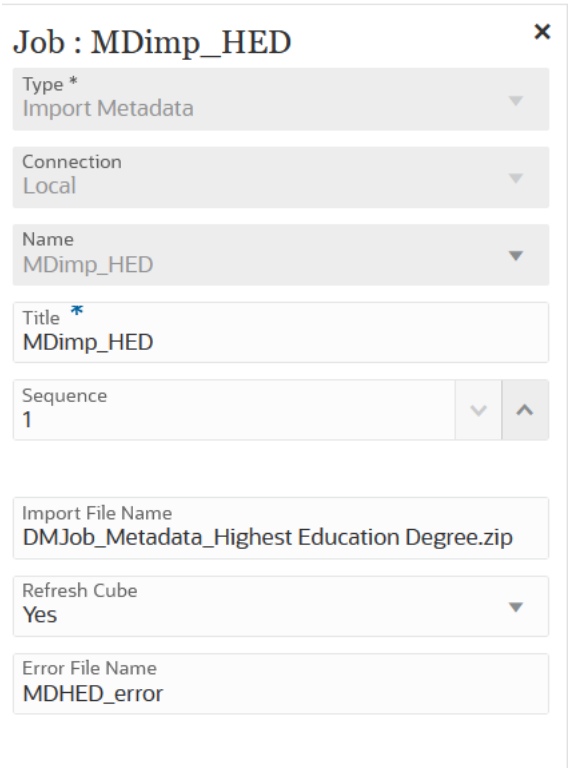
可使用“导入元数据”作业类型从逗号分隔、制表符分隔或 ZIP 格式的平面文件导入元数据。

> **Note:**
>
> 有关将文件上传到服务器或将文件下载到计算机的信息，请参阅《管理 *Planning*》中的“使用收件箱/发件箱资源管理器上传和下载文件”。

Table 12-18 “导入元数据”作业类型参数和说明

“导入元数据”作业类型参数	参数
导入文件名	指定要从其导入元数据的文件的名称，文件采用逗号分隔 (CSV)、制表符分隔 (TXT) 或 ZIP 格式。 如果指定此项，则 ZIP 文件的内容优先于在作业中定义的文件名。ZIP 文件可包含一个或多个 .csv 文件。包含维元数据的文件名应与作业中定义的导入文件名匹配或者以 *_DIMENSIONNAME*.csv 结尾；例如 metadata_Entity.csv、metadata_HSP_Smart Lists.csv 和 metadata_Exchange Rates.csv。
刷新多维数据集	选择是将刷新应用程序多维数据集。通常，在将元数据导入到应用程序后刷新多维数据集。 完成多维数据集刷新操作所需的时间取决于您对应用程序结构进行的更改以及该操作对多维数据集的影响。例如，更新稀疏块存储多维数据集成员之后执行刷新操作可能不会花费太多时间，而更新密集块存储多维数据集成员或聚合存储多维数据集成员之后执行多维数据集刷新操作可能会花费大量时间。必须确保在下次维护期间备份应用程序之前已完成多维数据集刷新操作。
错误文件名	指定 ZIP 文件的名称，该文件中将记录导入操作期间被拒绝的记录（如果有）。将覆盖发件箱中名称相同的 ZIP 文件（如果有）。

下面是“导入元数据”作业类型的作业参数示例：



使用集成作业类型

可使用“集成”作业类型在管道中添加和执行或运行集成。您可以添加在数据集成中创建的任何集成，以从企业资源规划 (ERP) 源系统提取元数据和数据（直接集成），或者从文件提取数据，然后将其推送到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 目标应用程序中。

“集成”作业类型参数包括：

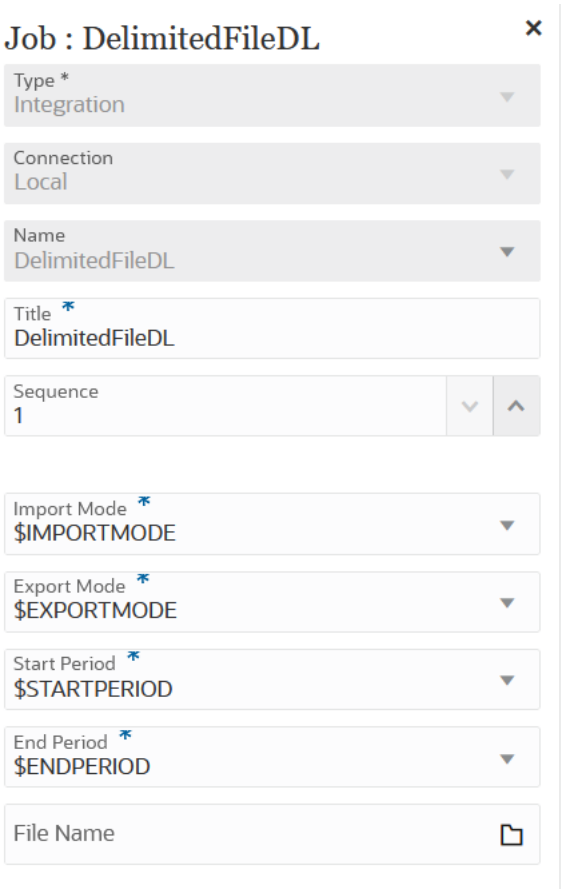
Table 12-19 “集成”作业类型参数

“集成”作业类型参数	说明
导入模式	**可选**：从**导入模式**下拉列表中，选择集成作业的导入模式。 默认情况下，$IMPORTMODE 参数使用全局变量中为导入模式定义的变量参数的值（请参阅“编辑运行时变量”）。但是，您可以为不同作业选择不同的导入模式。例如，要在一个集成中加载元数据，而在另一个集成中仅加载数据，请为这两个作业指定不同的导入模式。
导出模式	**可选**：从**导出模式**下拉列表中，选择集成作业的导出模式。 默认情况下，$EXPORTMODE 参数使用全局变量中为导出模式定义的变量参数的值（请参阅“编辑运行时变量”）。但是，您可以为不同作业选择不同的导出模式。例如，要在一个集成中加载元数据，而在另一个集成中仅加载数据，请为这两个作业指定不同的导出模式。
起始期间	**可选**：从**起始期间**下拉列表中，选择集成作业的起始期间。 默认情况下，$STARTPERIOD 参数使用全局变量中为起始期间定义的变量参数的值（请参阅“编辑运行时变量”）。但是，您可以为不同作业选择不同的起始期间。例如，如果在一个管道中加载元数据，则可以在作业中将“起始期间”设置为 BegBalance。

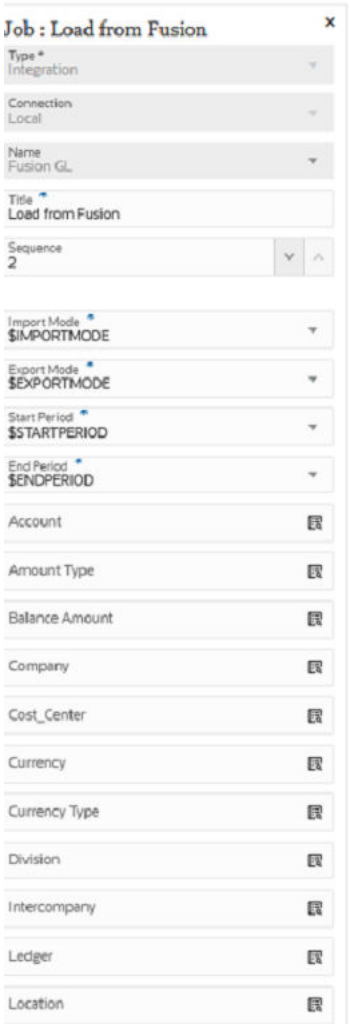
Table 12-19 (Cont.) “集成”作业类型参数

“集成”作业类型参数	说明
结束期间	**可选**：从**结束期间**下拉列表中，选择集成作业的结束期间。 默认情况下，$ENDPERIOD 参数使用全局变量中为起始期间定义的变量参数的值（请参阅“编辑运行时变量”）。但是，您可以为不同作业选择不同的结束期间。例如，如果要在一个管道中加载元数据，则可以在作业中将“结束期间”设置为 EndBalance。
文件名	在**文件名**中，如果没有为集成选择文件配置文件，则指定要在运行时使用的文件名。 单击 可启动文件浏览器并导航到目标文件。 **Note:** 此处指定的目录将附加到集成定义选项部分中指定的目录。仅提供相对于集成定义中的目录的目录。 例如，如果在集成定义中指定了 `inbox`，则在此处仅包含 location/filename。如果未指定目录，则包含：`inbox/location/filename`。 如果管道作业指定远程服务器上的集成，您可以在本地服务器上的管道作业参数中指定文件，此文件将复制到该远程服务器并用作该远程服务器上的集成的输入文件。 有关集成选项的详细信息，请参阅“定义基于文件的选项”。

下面是基于文件的集成作业类型的作业参数示例：



下面是“从 Fusion 加载”集成作业类型的作业参数示例：



使用打开批处理作业类型

您可以使用“打开批处理”作业类型将以下类型的打开批处理添加到管道：

- 使用“打开批处理 - 文件”作业类型
- 使用“打开批处理 - 位置”作业类型
- 使用“打开批处理 - 名称”作业类型

使用“打开批处理”，您可以：

- 将一个或多个加载集成合并到一个批处理中，并同时执行此批处理。
- 以串行或并行模式运行批处理中的作业。
- 定义批处理的参数。

> **Note:**
>
> 建议在管道中对批处理进行处理时，检查并重置（如有必要）批处理在发生超时之前可以运行的最长时间。如果批处理作业超出了批处理可以运行的最长时间，则管道中的作业将前进到下一个作业，并且管道电子邮件将显示管道失败，即使在作业控制台中没有任何作业显示为失败。您可以在“系统设置”的**批处理超时 (分钟)** 选项中重置最长时间。有关详细信息，请参阅“系统设置”。

> **Note:**
>
> 您可以使用数据管理中**系统维护任务**的“将批处理迁移到管道”脚本，将数据管理中的任何批处理迁移到管道。

使用“打开批处理 - 文件”作业类型

可使用“打开批处理 - 文件”作业类型在一个批处理中将多个文件加载到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 并运行这些文件。文件名格式指定要加载数据的 POV。

“打开批处理 - 文件”作业类型参数包括：

Table 12-20 “打开批处理 - 文件”作业参数

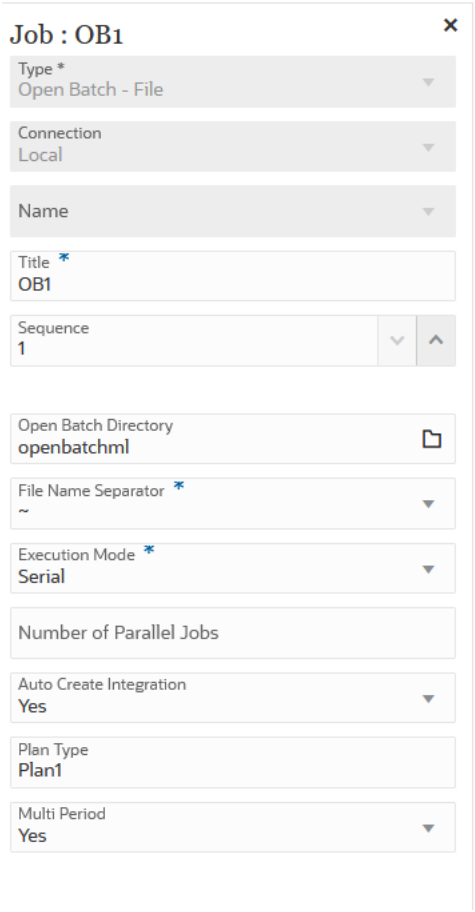
“打开批处理 - 文件”作业类型参数	说明
打开批处理目录	指定 `inbox\batches\openbatch` 子目录下的文件夹，要导入的文件将复制到该文件夹中。 如果该字段为空白或 null，则处理 `inbox\batches\openbatch` 下的所有文件。
文件名分隔符	选择分隔批处理文件名的五个段时要使用的字符。 选项包括： • ~ • @ • _ • ;
执行模式	在**执行模式**中，选择 • 串行 - 串行执行模式按顺序处理各个文件，要求先完成一个文件的处理，再开始下一个文件的处理。 • 并行 - 并行执行模式同时处理各个文件。
并行作业数	指定在并行执行模式下可以处理的最大“打开批处理 - 文件”作业数。
自动创建集成	要自动为基于文件的集成创建集成，请选择**是**。 当数据集成分配集成名称时，它会检查是否存在名称为 "Location_Category" 的集成。如果不存在此名称，数据集成将使用以下文件命名约定创建集成： • 集成名称 - Location_Category • 说明 -“自动创建的数据规则” • 类别 - 类别 • 文件名 - Null • 模式 - 替换

Table 12-20 (Cont.) “打开批处理 - 文件”作业参数

“打开批处理 - 文件”作业类型参数	说明
规划类型	选择目标系统的规划类型。 您还可以将自定义多维数据集注册为单独的应用程序，可注册的自定义多维数据集应用程序数无任何限制。

多期间	选择是将读取具有多个期间的基于文件的数据源，并根据文件名将其导入到相应的 POV。
	多期间批处理文件的名称按如下顺序包含下列段：
	• 文件 ID - 一个用于控制加载顺序的自由形式字段。批处理文件按文件名的字母顺序进行加载。
	• 位置
	• 类别
	• 起始期间
	• 结束期间
	• 加载方法 - 一个双字符的项目（字符 1 = 附加或替换，字符 2 = 目标附加或替换）。有效的值为 **A** 和 **R**。
	用于多个期间的打开批处理的文件名示例：
	`a_Texas_Actual_ Jan-2023_ Jun-2023_RR.txt (Loc, Cat, Start Period, End Period)`
	和
	`b_TexasDR1_ Jan-2023_ Jun-2023_RR.txt (Data Rule, Start Period, End Period)`
	选择**否**将不包含具有多个期间的基于文件的数据源，并根据文件名将其导入相应的 POV。

下面是“打开批处理 - 文件”作业类型的作业参数示例：



使用“打开批处理 - 位置”作业类型

可使用“打开批处理 - 位置”作业类型添加和运行分配到特定位置的所有集成作业。

> **Note:**
>
> 当数据集成分配集成名称时，它会检查是否存在名称为 "Location_Category" 的集成。如果不存在此名称，数据集成将使用以下文件命名约定创建集成：

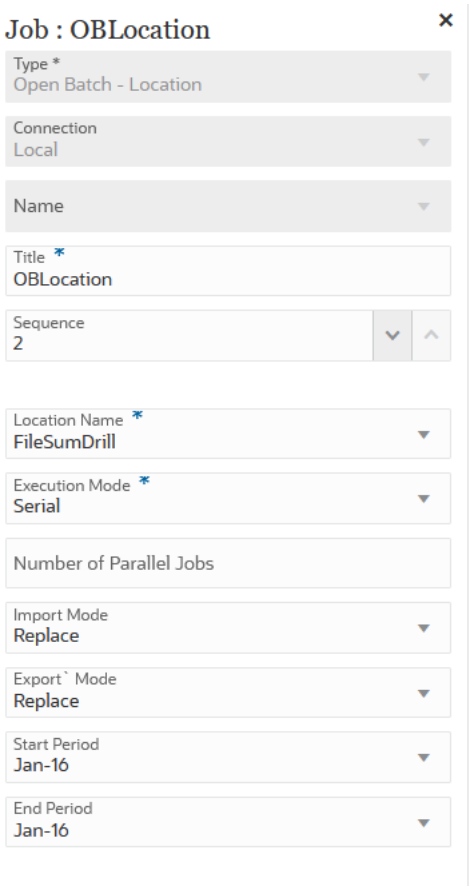
- 集成名称 - Location_Category
- 说明 - "Auto created integration"
- 类别 - 类别
- 文件名 - Null
- 模式 - 替换

“打开批处理 - 位置”作业类型参数包括：

Table 12-21 “打开批处理 - 位置”作业类型参数

“打开批处理 - 位置”作业类型参数	说明
位置名称	在**位置名称**下拉列表中，选择要包含在“打开批处理 - 位置”中的作业位置。
执行模式	在**执行模式**中，选择 • 串行 - 串行执行模式按顺序处理各个文件，要求先完成一个文件的处理，再开始下一个文件的处理。 • 并行 - 并行执行模式同时处理各个文件。
并行作业数	指定在并行执行模式下可以处理的最大“打开批处理 - 位置”作业数。
导入模式	从**导入模式**下拉列表中，选择“打开批处理 - 位置”作业的导入模式。
导出模式	从**导出模式**下拉列表中，选择“打开批处理 - 位置”作业的导出模式。
起始期间	从**起始期间**下拉列表中，选择“打开批处理 - 位置”作业的起始期间。
结束期间	从**结束期间**下拉列表中，选择“打开批处理 - 位置”作业的结束期间。

下面是“打开批处理 - 位置”作业类型的作业参数示例：



使用“打开批处理 - 名称”作业类型

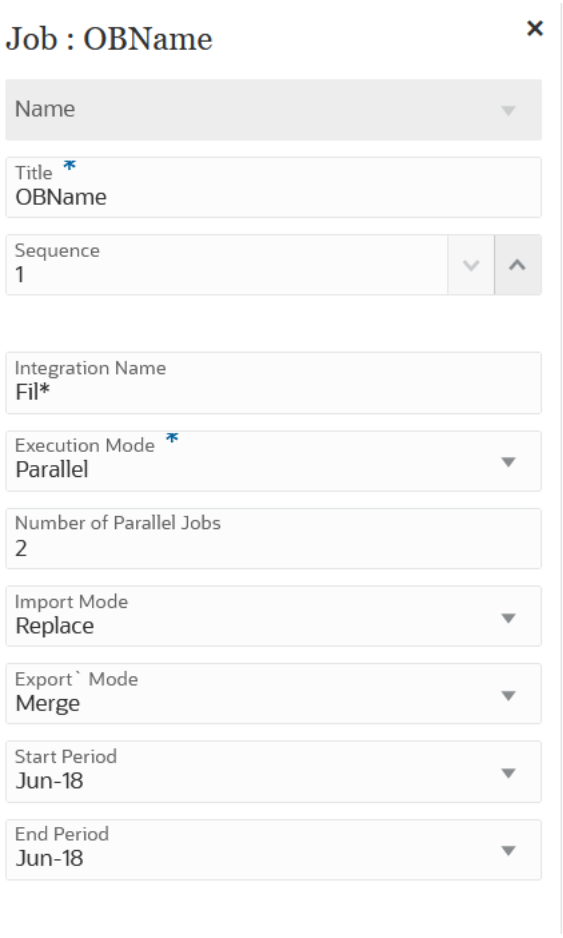
可使用“打开批处理 - 名称”作业类型添加和运行与包含遮蔽（通配符 * 和 ?）字符的集成名称匹配的所有集成作业。

“打开批处理 - 名称”作业类型参数包括：

Table 12-22 “打开批处理 - 名称”作业类型参数

“打开批处理 - 名称”作业类型参数	说明
集成名称	指定包含遮蔽字符的集成名称，以匹配要运行的集成作业。 集成名称中的 ? 通配符表示匹配任一字符。集成名称中的 * 字符表示匹配一序列或一串字符。例如，如果指定集成名称 DL?ABC*，则系统将运行名为 DL_ABC123、DL-ABC456666 等的所有集成。
执行模式	在**执行模式**中，选择 • 串行 - 串行执行模式按顺序处理各个文件，要求先完成一个文件的处理，再开始下一个文件的处理。 • 并行 - 并行执行模式同时处理各个文件。
并行作业数	指定在并行执行模式下可以处理的最大“打开批处理 - 名称”作业数。
导入模式	从**导入模式**下拉列表中，选择“打开批处理 - 名称”作业的导入模式。
导出模式	从**导出模式**下拉列表中，选择“打开批处理 - 名称”作业的导出模式。
起始期间	从**起始期间**下拉列表中，选择“打开批处理 - 名称”作业的起始期间。
结束期间	从**结束期间**下拉列表中，选择“打开批处理 - 名称”作业的结束期间。

下面是“打开批处理 - 名称”作业类型的作业参数示例：



使用规划类型映射作业类型

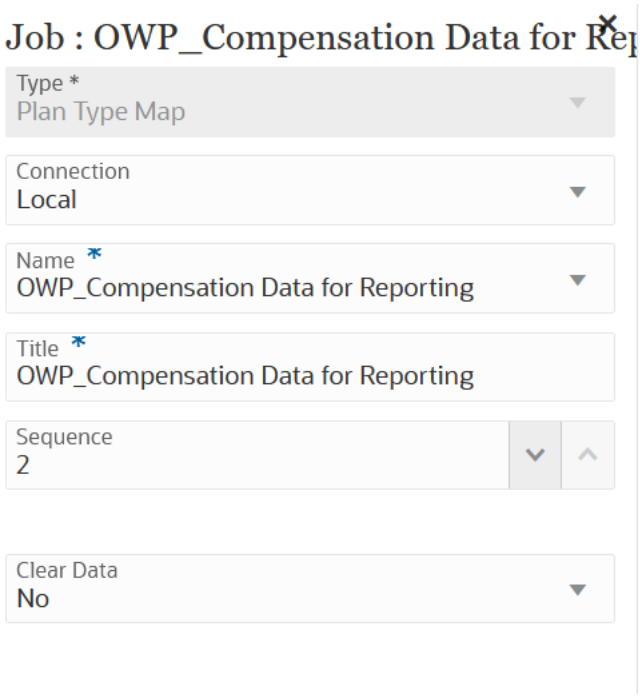
可使用“规划类型映射”作业类型根据在规划类型映射类型的 Planning 作业中指定的设置，将数据从一个块/聚合存储多维数据集复制到一个聚合存储多维数据集或者从一个块/聚合存储多维数据集复制到另一个块/聚合存储多维数据集。

“规划类型映射”作业类型参数包括：

Table 12-23 “规划类型映射”作业类型参数和说明

“规划类型映射”作业类型参数	说明
名称	选择应用程序中定义的 `plan type map` 类型的作业名称。
清除数据	指定在复制数据之前是否应删除目标数据库中的数据。 选择是将在复制数据之前删除数据。 选择否将在复制数据之前保留数据

下面是“规划类型映射”作业类型的作业参数示例：



使用“设置替代变量”作业类型

替代变量作为定期更改的信息的全局占位符。例如，您可以将当前月份成员设置为替代变量 `CurMnth`，这样当月份变化时，就不需要在作业中手动更新月份值。您可以在应用程序内创建替代变量并为其分配值。之后，当您为表单选择成员时，这些替代变量将在应用程序中可用。

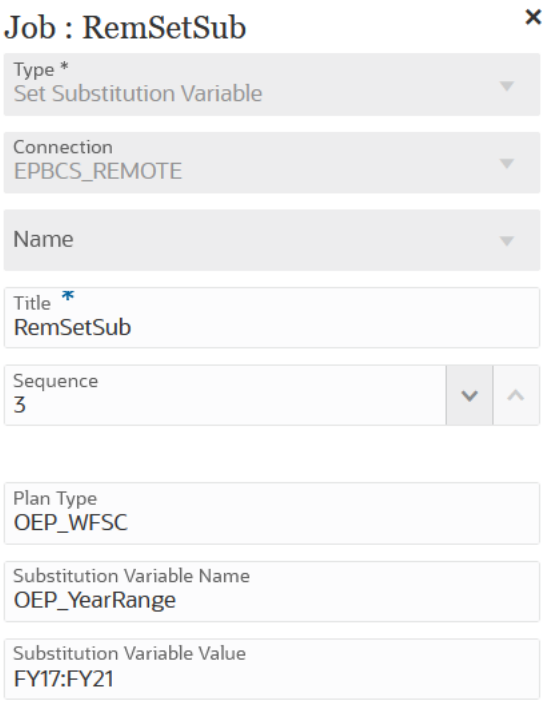
有关详细信息，请参阅《管理 *Planning*》中的“关于替代变量”。

“设置替代变量”作业类型参数包括：

Table 12-24 “设置替代变量”作业类型参数

“设置替代变量”作业类型参数	说明
规划类型	输入目标系统的规划类型（多维数据集）。 如果您要使用“所有多维数据集”作为规划类型，则将“规划类型”（多维数据集名称）保留为空。
替代变量名称	输入替代变量的名称。 名称最多可以输入 80 个字符。
替代变量值	输入替代变量的值（最多 255 个字符）。 定义替代变量时可以指定值范围，例如 `FY16:FY18`。 可以为基本成员和父代成员定义替代变量范围。对于基本成员，可以使用单冒号 (:) 或双冒号 (::) 作为分隔符，例如 `SunEnT 110::111`。不过，对于父代成员，只能使用单个冒号 (:)。 如果要在块存储多维数据集的数据导出作业定义中使用替代变量，且成员名称仅为数字，则在**值**字段中，成员名称两端必须加双引号，例如 `"1100"` 或 `"000"`。对于由字母数字组成的成员名称，则不需要双引号，例如 `a1110`。 但是，如果要在聚合存储多维数据集的数据导出作业定义中选择此变量，则在**值**字段中，成员名称两端不能加双引号。 要在用于为这两种多维数据集定义的数据导出作业的替代变量中使用同一成员名称，请定义两个不同的替代变量：一个加引号，一个不加引号。 **Note:** 必须为所有多维数据集定义在替代变量值中用作参数值的替代变量。

下面是“设置替代变量”作业类型的作业参数示例：



编辑运行时变量

在“变量”页上，可以选择一组可用作管道作业的运行时参数的变量。当您执行管道时，系统会为您提供这些变量的输入值（一组开箱即用的值或运行时值），基于此输入值的参数值可用于单个作业。变量可以是预定义类型，例如：“期间”、“导入模式”或“导出模式”。

您还可以添加自定义变量参数作为作业参数。例如，如果要使用替代变量为起始期间传递静态值，请将变量类型更改为“文本”，然后将一个替代变量指定为参数（集成 RESI API 接受的参数），例如 `&ThisMonth#&ThisYear`。（替代变量是前面有一个或两个与符号 (&) 的用户变量名称）。

默认运行时变量包括：

- 起始期间
- 结束期间
- 导入模式
- 导出模式
- 发送邮件
- 发送到
- 附加日志

要修改管道运行时变量：

1. 从数据集成主页中，单击管道右侧的 ⋯，然后选择**管道详细信息**。
2. 从**管道**页中，选择**变量**选项卡。
3. 选择要修改的变量。

4. 要添加或修改预定义变量名称，请在**变量名称**中指定名称。

   变量名称可以作为作业参数引用。该名称不能超过 20 个字符，并且不能包含空格。

5. 在**显示名称**中，指定变量的显示提示名称。
6. 在**显示顺序**中，指定变量的显示顺序。
7. 如果执行管道需要提供变量的值，则选中**必需**。
8. 从**验证类型**下拉列表中，选择用于验证变量的值类型。

   验证类型包括：

   - 列表 - 使用 LOV 查询，并且需要提供绑定值。
   - 文本 - 自由形式文本字段
   - 文件 - 文件名。会提供文件浏览器窗口来选择文件。
   - 自定义列表 - 用户定义的值列表

     要使用此验证类型，请在“验证参数”窗口中提供值列表。必须以 `Value,Label` 格式指定值，并且每行都必须以换行字符结尾，例如：

     ```
     M,Month
     Q,Quarter
     Y,Year
     ```

   - 查找 - 可以使用查找值。
9. 从**验证参数**下拉列表中，根据验证类型为变量选择预定义参数。

   例如，可以根据列表验证类型选择起始期间变量参数，例如：

   - 管道状态
   - 管道导出模式 LOV 查询
   - 全局期间名称 LOV 查询
   - 位置无安全性 LOV 查询
   - 由目标实体/帐户查询转换的试算平衡表
   - 进程监控查询
10. 从**默认值**中，选择变量的默认值。

    默认值可以是静态值或 Planning 替代变量。

11. 单击**保存**。

添加自定义变量参数

使用管道的全局变量时，可以添加自定义变量以用作作业的输入。

1. 从数据集成主页中，单击管道右侧的 ，然后选择**管道详细信息**。
2. 从**管道**页中，单击**变量**选项卡。
3. 选择要作为自定义列表添加到的变量作为参数。
4. 从**验证类型**中，选择验证的类型，例如文件或自定义列表。
5. 从**验证参数**中，指定要用于作业自定义变量的参数。

例如，假设您要将方案名称传递给业务规则，并且要接受方案名称作为变量。为此，从**验证类型**中，选择**自定义列表**。然后在**验证参数**中单击 ，在**编辑自定义列表**中指定参数，然后单击**确定**。

```
Actual,Actual
Plan,Plan
Forecast,Forecast
```

添加替代变量作为输入参数

可以将替代变量用作管道变量中的输入值。可以使用现有替代变量，也可以创建新的替代变量。替代变量是在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 或 Oracle Essbase 数据源定义的变量，作为定期变化的特定成员的占位符。

使用替代变量时的一些注意事项：

- 必须为所有多维数据集定义替代变量以用作输入值。
- 对于现有替代变量，将**验证类型**更改为**文本**。对于新的替代变量，将**验证类型**指定为**文本**。
- 仅当目标为云 EPM 应用程序（例如 Planning、Financial Consolidation and Close、自由形式）时，集成作业才支持使用 `&Mon#&Year` 格式的替代变量。

  对于“数据导出到文件”目标应用程序，不支持在集成作业中使用 `&Mon#&Year` 格式。可以定义一个变量（例如使用 `&StPeriod` 表示起始期间），并在数据集成中设置期间名称的值（例如 "Jan-24"），而不使用 `&Mon#&Year` 格式。在这种情况下，管道会解析替代变量并将其作为输入传递给集成作业。

要添加新的管道变量并将管道变量的输入值设置为替代变量：

1. 从数据集成主页中，单击管道右侧的 ，然后选择**管道详细信息**。
2. 从**管道**页中，单击 。
3. 单击**变量**选项卡。
4. 要添加新的替代变量作为输入变量，请单击 

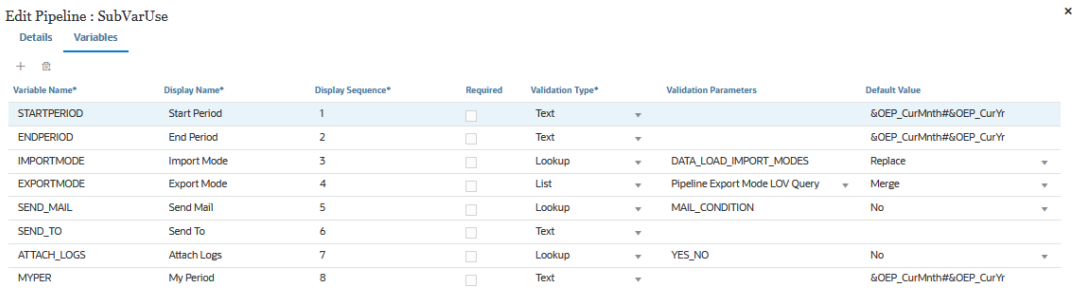
   此时将显示一行空白的变量输入字段。
5. 滚动到变量列表底部，并为替代变量添加以下值：
   - 在**变量名称**中，指定替代变量名称。

     变量名称可以作为作业参数引用。该名称不能超过 20 个字符，并且不能包含空格。
   - 在**显示名称**中，指定管道变量的显示提示名称。
   - 在**显示顺序**中，指定替代变量的显示顺序。
   - 如果执行管道需要提供替代变量的值，则选中**必需**。
   - 从**验证类型**下拉列表中，选择**文本**。
6. 从**默认值**中，输入 **&<替代变量名称>** 作为默认值（最多 255 个字符）。

   可以使用替代变量 *CurrMonth* 表示当前月份 (Jan)，并且可以将其作为成员选择插入报表中。通过创建变量和字符串值，在数据源创建变量。之后，随时可以在数据源更改变量的值。

   替代变量具有前缀 "&"（例如 *&CurrMonth*）。

在以下示例中，替代变量 "MYPER" 显示了 *&CurMonth* 和 *&CurYr* 值。



7. 单击**保存**。

运行管道

您可以运行管道以执行管道的阶段中的作业系列、执行集成流程、发送电子邮件以及附加日志。在运行过程中，阶段以串行方式执行，分配到每个阶段的作业按串行或并行排序顺序运行。

管道正在运行时，系统会在每个阶段卡上显示状态。您还可以在“进程详细信息”中查看运行的管道状态。管道中包含的每个作业都单独提交，并在“进程详细信息”中创建单独的作业日志（有关详细信息，请参阅“查看进程详细信息”）。

要运行管道：

1. 从**数据集成**主页中，选择管道，然后单击 ▶。

   在**数据集成**主页上，每个管道都标识有 。您可以通过选择管道并单击 ▶ 来运行管道。

   还可以在“管道”页上单击 ▶。
2. 在**运行管道**页上，选择任何变量，然后单击**运行**。

   管道作业状态包括：

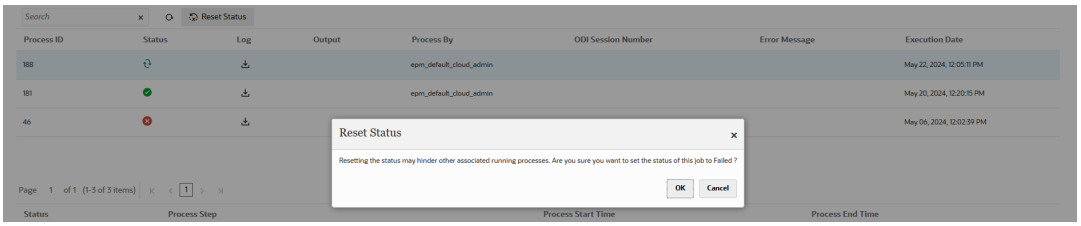
Table 12-25　管道作业状态

作业状态	说明
✅	成功执行了作业时，作业卡中将显示 ✅ 对号标记。 要下载作业的日志文件，请从阶段卡中选择作业，然后单击 ✅。 您可以在管道中或“管道”页上查看管道状态。在管道中，每个作业卡上都会显示状态。在此可整体了解管道执行状态。您可以单击状态图标下载每个作业的日志文件。 **Note:** 阶段没有日志。
❌	作业失败后，将显示 ❌。

Table 12-25 (Cont.) 管道作业状态

作业状态	说明
⚠	如果在处理作业时出现警告，则会显示 ⚠。

如果需要在不重新启动实例的情况下停止管道作业错误地执行下去，可以将管道的状态重置为“失败”状态。为此，请转到作业的**进程详细信息**，然后单击**重置状态**。出现提示时，单击**重置状态**页上的**确定**。



有关“进程详细信息”的详细信息，请参阅“查看进程详细信息”。

每次运行管道时，都会在“进程详细信息”中生成单独的作业日志，如下所示。

```
2023-05-18 19:35:39,456 INFO  [AIF]: -------------------- Start Stage : Load Dimension Members --------------------
2023-05-18 19:35:39,456 INFO  [AIF]: Executing Stage : Stage 1, Mode : Serial
2023-05-18 19:35:39,457 INFO  [AIF]: Executing pipeline job:FusionEntity, Type:integration
2023-05-18 19:35:39,457 INFO  [AIF]: Job Parameters :
2023-05-18 19:35:39,459 INFO  [AIF]:  [jobType = integration, jobName = FusionEntity, jobID = 10886, jobSeq = 1, jobObject =FusionEntity, jobConnection =
LOCAL, parameters =[{paramLevel=SOURCE_FILTER, paramName=COA_APP_NAME, paramValue=null}, {paramLevel=SOURCE_FILTER, paramName=DIM_NAME, paramValue=null},
{paramLevel=SOURCE_FILTER, paramName=HIER_TOP_NODE, paramValue=null}, {paramLevel=SOURCE_FILTER, paramName=REFRESH_FROM_SOURCE, paramValue=null},
{paramLevel=JOB, paramName=endPeriod, paramValue=$ENDPERIOD}, {paramLevel=JOB, paramName=exportMode, paramValue=$EXPORTMODE}, {paramLevel=JOB,
paramName=importMode, paramValue=$IMPORTMODE}, {paramLevel=JOB, paramName=periodName, paramValue={$STARTPERIOD}{$ENDPERIOD}}, {paramLevel=JOB,
paramName=startPeriod, paramValue=$STARTPERIOD}]]
2023-05-18 19:35:39,461 INFO  [AIF]: Executing pipeline job:FusionAccount, Type:integration
2023-05-18 19:35:39,461 INFO  [AIF]: Job Parameters :
2023-05-18 19:35:39,462 INFO  [AIF]:  [jobType = integration, jobName = FusionAccount, jobID = 10887, jobSeq = 2, jobObject =FusionAccount, jobConnection =
LOCAL, parameters =[{paramLevel=SOURCE_FILTER, paramName=COA_APP_NAME, paramValue=null}, {paramLevel=SOURCE_FILTER, paramName=DIM_NAME, paramValue=null},
{paramLevel=SOURCE_FILTER, paramName=HIER_TOP_NODE, paramValue=null}, {paramLevel=SOURCE_FILTER, paramName=REFRESH_FROM_SOURCE, paramValue=null},
{paramLevel=JOB, paramName=endPeriod, paramValue=$ENDPERIOD}, {paramLevel=JOB, paramName=exportMode, paramValue=$EXPORTMODE}, {paramLevel=JOB,
paramName=importMode, paramValue=$IMPORTMODE}, {paramLevel=JOB, paramName=periodName, paramValue={$STARTPERIOD}{$ENDPERIOD}}, {paramLevel=JOB,
paramName=startPeriod, paramValue=$STARTPERIOD}]]
2023-05-18 19:35:39,466 INFO  [AIF]:
2023-05-18 19:35:40,105 INFO  [AIF]: Job Process ID  : 1708
2023-05-18 19:35:55,271 INFO  [AIF]:
2023-05-18 19:35:55,837 INFO  [AIF]: Job Process ID  : 1709
2023-05-18 19:36:10,995 INFO  [AIF]: -------------------- End Stage : Load Dimension Members --------------------
2023-05-18 19:36:10,998 INFO  [AIF]:
2023-05-18 19:36:10,998 INFO  [AIF]: -------------------- Start Stage : Copy Files --------------------
2023-05-18 19:36:10,998 INFO  [AIF]: Executing Stage : Stage 2, Mode : Serial
2023-05-18 19:36:10,998 INFO  [AIF]: Executing pipeline job:Copy File from Object Store, Type:copyFromObjectStore
2023-05-18 19:36:10,998 INFO  [AIF]: Job Parameters :
2023-05-18 19:36:11,000 INFO  [AIF]:  [jobType = copyFromObjectStore, jobName = Copy File from Object Store, jobID = 10880, jobSeq = 1, jobObject =null,
```

发送管道电子邮件通知

运行管道后，您可以发送电子邮件通知，并根据运行时变量定义附加日志。

发送邮件变量确定运行管道时何时发送电子邮件。选项包括：

- 总是
- 否 - 默认值
- 失败时
- 成功时

发送到变量确定电子邮件通知的收件人电子邮件 ID。电子邮件 ID 以逗号分隔。

附加日志变量确定是否压缩管道日志并将其作为附件包含在电子邮件中。将自动添加每个作业的日志下载链接。

可用选项：

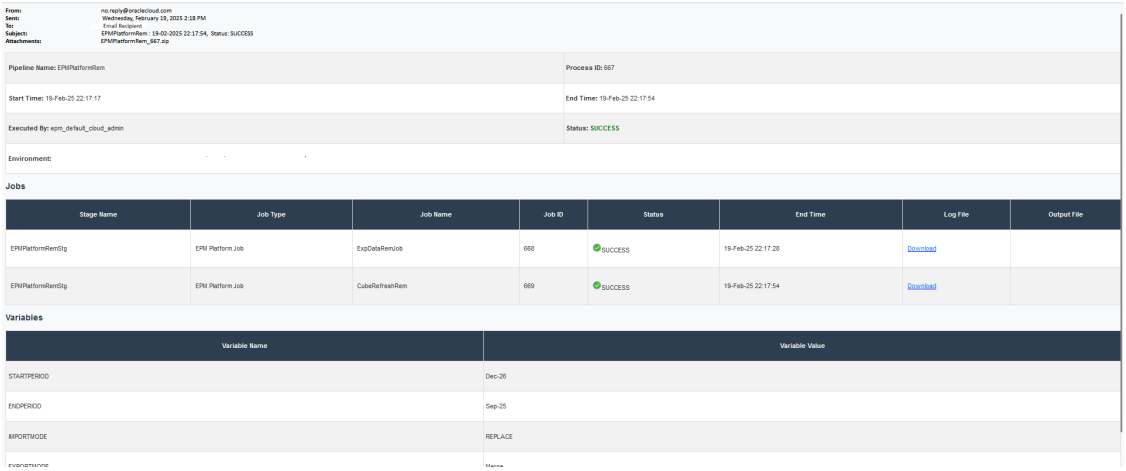
- 是 - 将压缩日志并将其作为附件包含到电子邮件中，然后可以对其进行下载。
- 否 - 默认值

默认情况下，电子邮件中包含用于查看日志文件的链接。单击链接时，将会提示您登录到系统并下载日志文件。如果您已经登录，则会自动下载日志。

有关运行时变量的详细信息，请参阅“编辑运行时变量”。

发送给收件人的电子邮件包括：

- 阶段名称
- 作业类型
- 作业名称
- 作业 ID
- 状态
- 结束时间
- 日志文件
- 输出文件
- 变量名称
- 变量值



允许非管理员在管道中执行作业

作为服务管理人员，您可以允许非管理员使用代理管理员用户凭据执行其具有进程所有权的单个管道作业类型。您可以选择按在“位置安全性”中为非管理员分配的位置来管理他们在“数据集成”主页上可以看到的管道。

如果执行作业的用户是非管理员用户且未指定代理管理员用户凭据，则系统会以非管理员用户身份执行所有作业。在这种情况下，只有不需要服务管理员执行的作业才包含在管道中运行的作业中，例如集成作业。如果作业需要服务管理员来执行，而没有代理管理员用户凭据的非管理员尝试执行这些作业，那么管道进程会失败。

“位置安全性”是一个附加框架，服务管理员可通过它来保护对管道的访问。启用位置安全性后，数据集成将按位置评估非管理员被分配到的用户组，并确定以下查看访问权限：

- 启用了位置安全性时，非管理员可以在只读模式下查看管道作业（无法编辑或创建管道）并仅基于在位置安全性中他们按位置被分配到的用户组，在管道中运行单个作业。（服务管理员可以在管道中创建、编辑和运行任何作业类型。）

  有关位置安全性的详细信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理“数据管理”》中的“定义位置安全性”。

- 未启用位置安全性时，非管理员可以在只读模式下查看所有管道作业（无法编辑或创建管道）并在管道中运行任何单个作业。（服务管理员可以在管道中创建、编辑和运行任何作业类型。）

要创建代理服务器用户凭据：

1. 从**数据集成**页上的**操作**菜单中，选择**系统设置**。
2. 从**系统设置**页上的**为非管理员用户启用管道执行**中，选择**是**。

   此设置允许非管理员用户在“数据集成”主页上查看管道
3. 单击**保存**。
4. 从数据集成主页中，单击 ➕ （创建），然后选择**管道**。
5. 从**创建管道**页上，填写以下信息：
   - **管道代码** - 指定用户分配的管道代码。

     该代码最多可以包含 30 个字母数字字符，最少为 3 个字符，最多为 30 个字符。创建管道后，无法更新此代码。使用 REST API 执行管道时可使用管道代码。
   - **最大并行作业数** - 如果以并行模式运行作业，指定以并行模式运行的最大作业数

     以并行模式运行作业时，系统将以并行方式一起（而不是按顺序）运行作业。您可以输入 1 到 25 个要以并行模式运行的作业。
6. 在**位置**中，指定一个新位置或选择一个要与管道关联的位置。

   > **Note:**
   >
   > 为管道选择的位置名称不能与为集成选择的位置名称相同。

7. 在**代理用户**中，输入具有服务管理员角色的用户名。

   如果该用户名不同于当前用户名，则系统会提示用户输入密码。

   有关如何在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中定义角色的信息，请参阅《管理 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 访问控制》中的“访问控制概述”。

   如果**代理用户**的名称与服务管理员相同，则系统不会提示输入密码。
8. 在**代理密码**中，输入代理用户的密码。
9. 单击**保存并继续**。

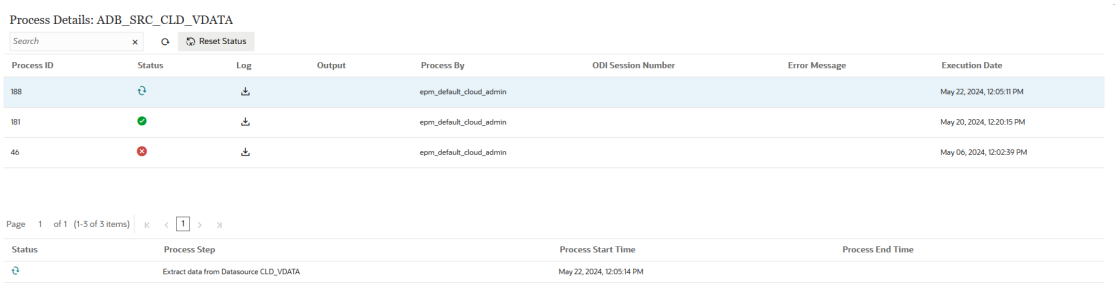
13

在工作台中查看进程详细信息和结果

在工作流程期间，您可以随时审核和验证集成，帮助自己评估要加载的数据的状态和质量。进程详细信息和工作台提供了一个框架，通过它可以从源系统导入、查看、验证以及导出数据。

查看进程详细信息

使用“进程详细信息”可查看已提交集成或管道的状态和日志。此外，您可以在此页上重置已执行作业的状态。



要查看进程详细信息：

1. 从**数据集成**主页中的**操作**下拉列表中，选择**进程详细信息**。

   要查看特定集成的进程详细信息，请单击数据集成或管道右侧的 ，然后选择**进程详细信息**。

2. 选择集成或管道的**进程 ID** 可查看已提交作业的状态。

   “进程详细信息”页显示了用于执行作业的进程。为每个进程显示以下列：

   - **进程 ID** - 系统为每个提交的作业生成的标识号
   - **（状态）** - 显示进程状态的可视指示符。可以将光标放在图标上来查看屏幕提示。

     可用状态：

     – - 作业正在运行。

     - 已成功处理作业。

     – - 作业未成功完成。

     – - 作业成已处理，但出现警告。

   - **日志** - 单击 可显示已提交作业的日志。对于每个作业，日志显示状态、进程步骤、进程开始时间以及进程结束时间。

Status	Process Step	Process Start Time	Process End Time
✓	Extract data from Datasource DEV_EPBCS Employee Metadata	Apr 11, 2018 04:20:22 PM	Apr 11, 2018 04:21:41 PM
✓	Import data from file DEV_EPBCS Employee Metadata_148.dat for Period	Apr 11, 2018 04:21:43 PM	Apr 11, 2018 04:21:44 PM
✓	Transform and stage balance data to export for period Dec-18	Apr 11, 2018 04:21:45 PM	Apr 11, 2018 04:21:45 PM

- **输出文件** - 为作业生成输出文件之后，此字段中将显示  。

  启用导出数据文件的选项时，将生成输出文件。该数据文件的名称为 <target application name>_<process ID>.dat，并会写入 <application root folder>/outbox 目录。如果从“进程详细信息”页打开输出文件，则输出文件以 pdf 格式提供。可以单击  以保存或打开输出文件。

  > **注：**
  >
  > 系统只将进程保留 7 天，之后会将其清除
  >
  > 如果要下载进程日志，请单击  以下载日志，或者您可以使用 downloadfile EPM Automate 命令将日志下载到本地文件夹。

  输出文件还可能包含验证错误报表，其中显示加载数据时拒绝的数据单元格、交叉点和拒绝原因。在启用了**显示验证失败原因**目标选项时，会启用验证错误报表选项。请参阅“定义目标选项”。

  如果在执行运行步骤期间加载失败，会生成一个错误消息输出文件并在此字段中提供该文件。有关详细信息，请参阅“查看错误消息输出文件”。
- **进程启动者** - 提交集成的人员的用户 ID。
- **ODI 会话编号** - Oracle Data Integrator 中的会话编号。可以使用此编号查找 Oracle Data Integrator 中的会话。

  > **注：**
  >
  > 只有当数据是在脱机执行期间处理的时，进程详细信息中才会提供 ODI 会话编号。
- 输出
- **错误消息** - 显示提交集成失败的原因。
- **上次执行日期** - 显示提交的集成上次运行的日期。

查看错误消息输出文件

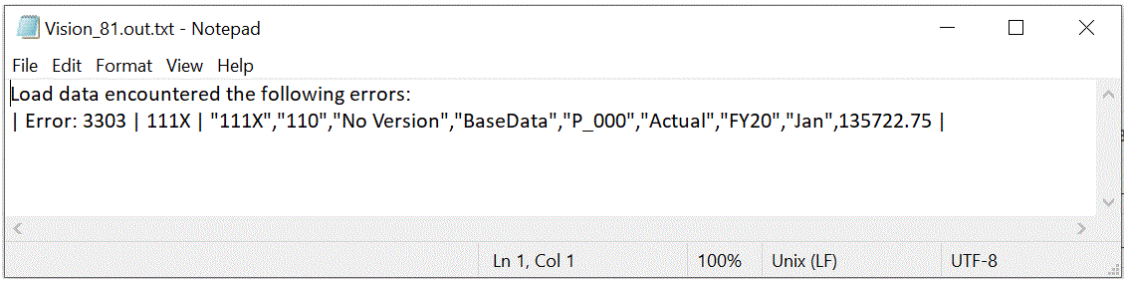
将数据导出到 Planning 时，会将执行数据加载步骤期间遇到的任何错误消息捕获到一个单独的输出文件中，该文件中仅包含错误消息。此信息是很有价值的调试工具。您只需查看输出文件即可轻松识别任何错误，也可以下载该输出文件并通过电子邮件将其提供给用户。

> **注：**
>
> 错误消息还显示在进程日志中，但是，如果日志级别设置为 "1"，错误消息有可能不可用。此外，进程日志还显示状态、进程步骤和进程时间，这可能会增加查找和识别错误消息的难度。

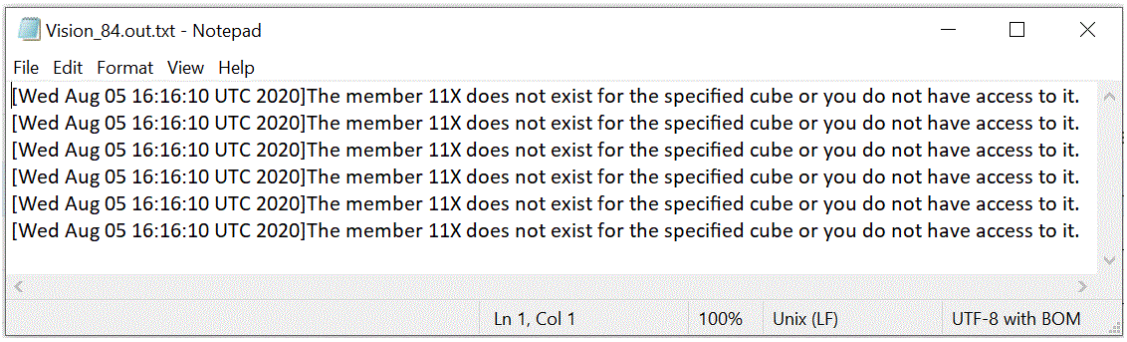
使用以下三种方法之一将数据加载到 Planning 时会生成错误消息。

- 向 Essbase 进行快速模式加载（当加载方法为“仅数字数据”时使用）
- 大纲加载实用程序（当加载方法为“包含安全性的所有数据类型 - 管理员用户”时使用）
- REST API，当设置了“包含安全性的所有数据类型”时使用（为管理员启用了“安全性”时）

在以下示例中，对 Oracle Essbase 进行快速模式加载失败时，会生成错误消息：



在此示例中，错误消息标识了从大纲加载实用程序进行加载时产生的无效成员编号。



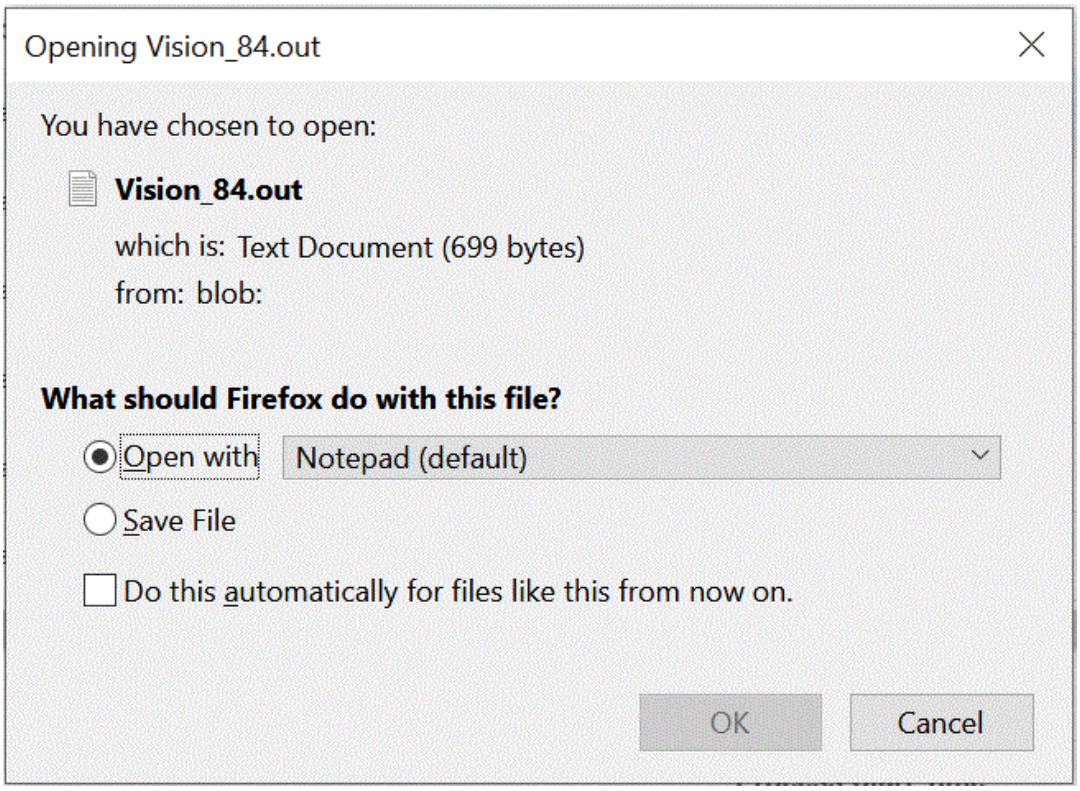
要查看集成的错误消息输出文件：

1. 从**数据集成**主页中的**操作**下拉列表中，选择**进程详细信息**。

   要查看特定集成的进程详细信息，请单击数据集成右侧的 ...，然后选择**进程详细信息**。
2. 选择已生成错误消息输出文件的集成的**进程 ID**。

   集成执行失败时，会在集成的**状态**列中显示一个 。
3. 从**输出**中，单击 。

   此时会显示 Planning application_processid.out 页。



4. 打开或保存错误消息输出文件。

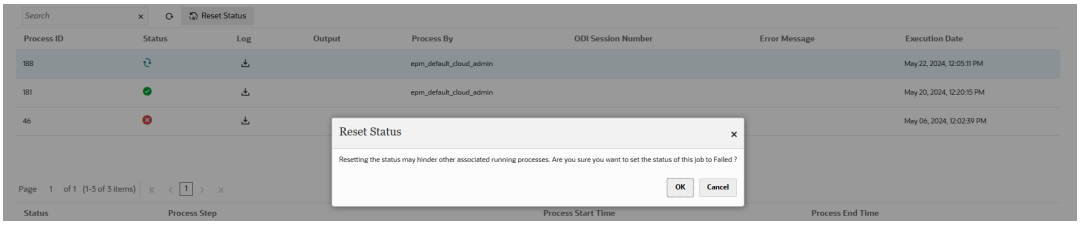
   将在默认文本编辑器中打开错误消息输出文件。

重置集成或管道作业状态

如果需要在不重新启动实例的情况下停止集成或管道作业错误地执行下去，可以将已执行作业的状态重置为“失败”状态。当作业因名称或参数不正确而不断轮询和执行，而且除了重新启动环境之外没有其他方法来停止或终止作业时，您可以这样做。

要重置作业状态：

1. 单击作业右侧的 ⋮，然后选择**进程详细信息**，以选择特定集成或管道的进程详细信息。
2. 单击**重置状态**。
3. 出现提示时，单击**重置状态**页上的**确定**。



使用工作台

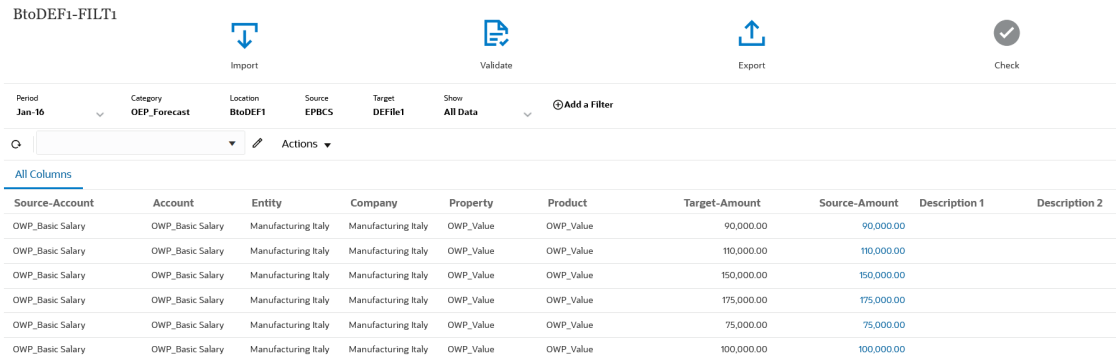
工作台提供了一个视点 (POV) 框架，用于从源系统导入、查看和验证数据以及导出数据。

工作台提供了一个视点 (POV) 框架，用于从源系统导入、查看和验证数据以及导出数据。工作台的主要功能包括：

- 具有导入 ( )、验证 ( )、导出 ( ) 和检查数据 ( ) 选项的交互式加载过程。
- 对查看源（全部）/源（映射的）/目标/源和目标值进行设置
- 显示可供引用的 PTD/YTD 值

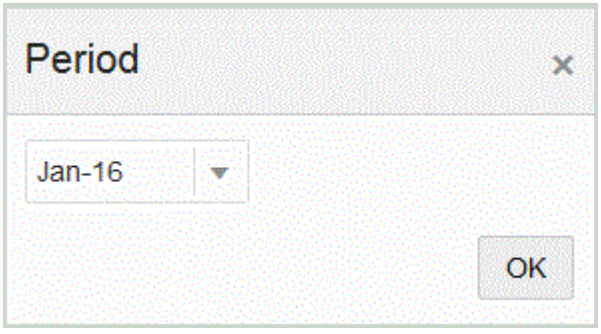
此外，通过工作台中的“操作”菜单，您还可以：

- 导出数据 - 将数据导出到 .csv 文件，
- 文件浏览器 - 启动文件浏览器
- 目标视图 - 仅显示工作台数据的目标视图。
- 删除导入的数据 - 从临时表中删除选定期间的所有关联数据?



要显示工作台：

1. 从**数据集成**主页中，单击数据集成右侧的 ，然后选择**工作台**。
2. 单击**期间**，然后从**期间**下拉列表中，选择期间的 POV 并单击**确定**。



3. **可选**：要在工作台中仅显示选定数据，请从**显示**下拉列表中选择要显示的数据：

   可用选项：

   - 所有数据
   - 有效数据

- 无效数据
- 忽略的数据

4. **可选**：要在工作台中筛选数据，请单击**添加筛选器**，然后选择要应用筛选器的值（维）。

   有关详细信息，请参阅“筛选工作台数据”。

使用工作台工作流

工作台中的工作流栏包括以下任务：



成功完成任务后，图标将突出显示。如果任务未完成，或者运行不成功，图标将灰显。

只需单击任务即可在工作流栏的任务之间导航。

任务	说明	更多信息
导入	从源系统导入数据，然后执行必要的转换。	导入源数据
验证	确认所有成员均已映射到有效的目标系统帐户。如果源文件中存在任何未映射的维映射，则会发生验证错误。	验证数据源
导出	将数据导出到目标应用程序。	将数据导出到目标应用程序
检查	执行检查以显示当前 POV 的检查日志。	检查数据

导入源数据

在指示导入源文件时，**数据集成**使用当前 POV 来确定位置、类别和期间，然后执行以下操作：

- 如果选择了“替换”选项，则删除现有文件，
- 加载源文件，
- 将源维映射到目标维。

要导入源数据：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**工作台**。
2. **可选**：单击**期间**，从当前 POV 中选择另一个期间。
3. 单击**导入** ( )。
4. 从**导入模式**中，选择用于导入数据的方法。

   可用的导入模式：

   - **追加** - 保留 POV 的现有行（不合并其中的数据），但将新行追加到 POV。例如，第一次加载 100 行，第二次加载 50 行。在此示例中，追加了 50 行。在这次加载之后，POV 的总行数为 150。

- **替换** - 清除目标中 POV 的所有数据，然后从源或文件加载数据。例如，第一次加载 100 行，第二次加载 70 行。在此示例中，删除了 100 行，并将 70 行加载到 TDATASSEG 中。此次加载后，总计有 70 行。

  对于 Planning 应用程序，替换功能会清除要加载的年、期间、方案、版本和实体数据，然后从源或文件加载数据。请注意，如果 Planning 应用程序中有一年的数据，但现在只加载一个月的数据，则在执行加载之前，此选项会清除特定月份的数据。

5. **仅限基于文件的集成：**从**文件**中，根据要从应用程序收件箱还是从其他位置上传数据文件，

   单击  以在**文件浏览器**中浏览到文件，然后单击**确定**。
6. 单击**运行**。

验证数据源

对源数据的验证确认所有成员均已映射到有效的目标系统帐户。此过程还比较维映射与源文件，并标识未映射的维。只有在所有维正确映射并且更正了所有验证错误之后，工作流才能继续。

要验证源数据：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**工作台**。
2. **可选：**单击**期间**，从当前 POV 中选择另一个期间。
3. 单击**验证**
   (
   
)。

   提交验证以便执行。执行进程时，如果验证失败，将显示消息“状态消息: 失败”，并且“验证”图标灰显。如果验证成功，则“验证”图标显示为蓝色。

   > **注：**
   >
   > 如果您在工作台中重新运行验证，系统不会选取表达式，而只选取映射规则。

4. **可选：**要脱机运行验证，请单击**在脱机模式下继续**。
5. **可选：**单击  可下载日志，然后打开该日志。

将数据导出到目标应用程序

源数据通过验证过程之后，将创建加载文件。在审核了数据网格中的数据并确定要将数据导出到目标应用程序之后，选择“导出”选项。

要将数据导出到目标应用程序：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**工作台**。
2. **可选：**单击**期间**，从当前 POV 中选择另一个期间。
3. 单击**导出** ()。
4. 从**导出模式**中，选择用于导出数据的方法。

可用的导出模式：

- **合并** - 使用加载文件中的新数据覆盖现有数据。（默认情况下，所有数据加载都在合并模式下进行处理。）如果数据不存在，请创建新数据。
- **替换** - 清除目标中 POV 的所有数据，然后从源或文件加载数据。例如，第一次加载 100 行，第二次加载 70 行。在此示例中，删除了 100 行，并将 70 行加载到 TDATASSEG 中。此次加载后，总计有 70 行。

  对于 Planning 应用程序，替换功能会清除要加载的年、期间、方案、版本和实体数据，然后从源或文件加载数据。请注意，如果 Planning 应用程序中有一年的数据，但现在只加载一个月的数据，则在执行加载之前，此选项只清除特定月份的数据。
- **累计** - 将加载文件中的数据累加到应用程序中的数据。对于数据文件中的各个唯一视点，加载文件中的值会加上应用程序中的值。
- **减去** - 从目标应用程序中的值中减去来自源或文件的值。例如，如果目标中为 300，源中为 100，则结果为 200。

5. 单击**运行**。

检查数据

将数据导出到目标系统后，执行“检查”步骤以显示当前 POV 的检查日志。如果当前 POV 没有检查日志数据，则将创建空日志文件。

要检查数据：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**工作台**。
2. **可选**：单击**期间**，从当前 POV 中选择另一个期间。
3. 单击**检查** ()。

   提交检查日志以便执行。
4. **可选**：要脱机运行检查日志，请单击**在脱机模式下继续**。
5. **可选**：单击  可下载日志，然后打开该日志。

在工作台中显示数据

您可以选择要在工作台的数据网格中显示的数据类型。

要选择数据类型，请从**显示**下拉列表中，选择以下选项之一。

可用选项：

- 有效数据 - 已正确映射的数据，将被导出到目标应用程序。
- 无效数据 - 未正确映射的一个或多个维，因此数据无法导出到目标。
- 忽略的数据 - 用户定义的显式映射，用于在导出到目标时忽略源值。要在成员映射中定义该类型的映射，可以为特殊的目标成员分配值忽略。
- 所有数据 - 显示所有有效、无效和忽略的数据。

在工作台中导出数据

可以将 POV 的所有数据导出到 CSV 文件。可以在联机或脱机模式下运行导出过程，可以对导出应用任何筛选器。数据将导出到 CSV 或逗号分隔值文本文件（在这种文件中，通常使用逗号

字符 (,) 分隔文本的每个字段）。导出的数据名为 *WorkbenchData_<POV number>.csv*，它将下载到浏览器的“下载”文件夹中。

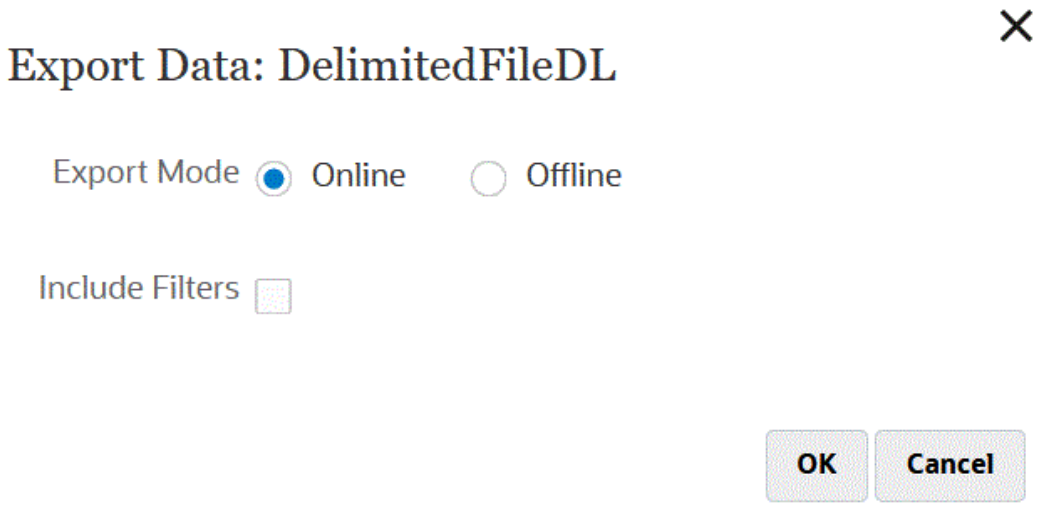
> **Note:**
>
> 根据打开 CSV 文件的 Windows 设置，可以自动在 Excel 中打开导出的数据文件。

要导出数据：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ...，然后选择**工作台**。
2. 从**操作**下拉菜单中，选择**导出数据**。
3. 从**导出数据**页中的**导出模式**中，选择用于导出数据的模式。

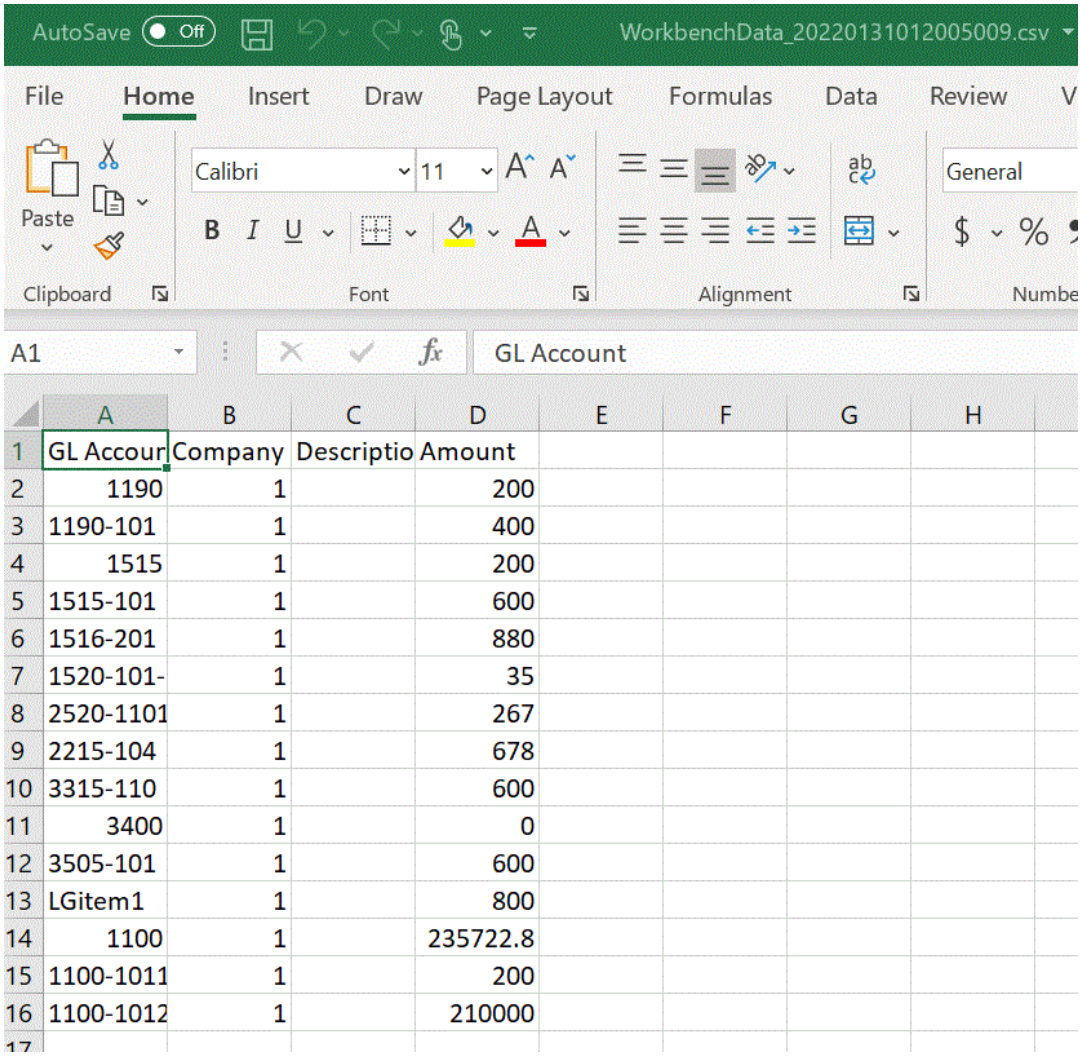
   可用选项：

   - 联机 - 立即处理导出。
   - 脱机 - 在后台运行导出（如果有很多行，建议使用此项）。



4. 选中**包括筛选器**以应用集成中定义的任何筛选器。
5. 单击**确定**。

   下面是 Excel 格式的导出数据文件示例：



	A	B	C	D
1	GL Accour	Company	Descriptio	Amount
2	1190	1		200
3	1190-101	1		400
4	1515	1		200
5	1515-101	1		600
6	1516-201	1		880
7	1520-101-	1		35
8	2520-1101	1		267
9	2215-104	1		678
10	3315-110	1		600
11	3400	1		0
12	3505-101	1		600
13	LGitem1	1		800
14	1100	1		235722.8
15	1100-1011	1		200
16	1100-1012	1		210000

查看目标数据

您可以查看与集成中使用的目标数据关联的特定详细信息，例如向其加载数据的维。在此视图中，还可以选择目标行并查看与相应项关联的源数据。

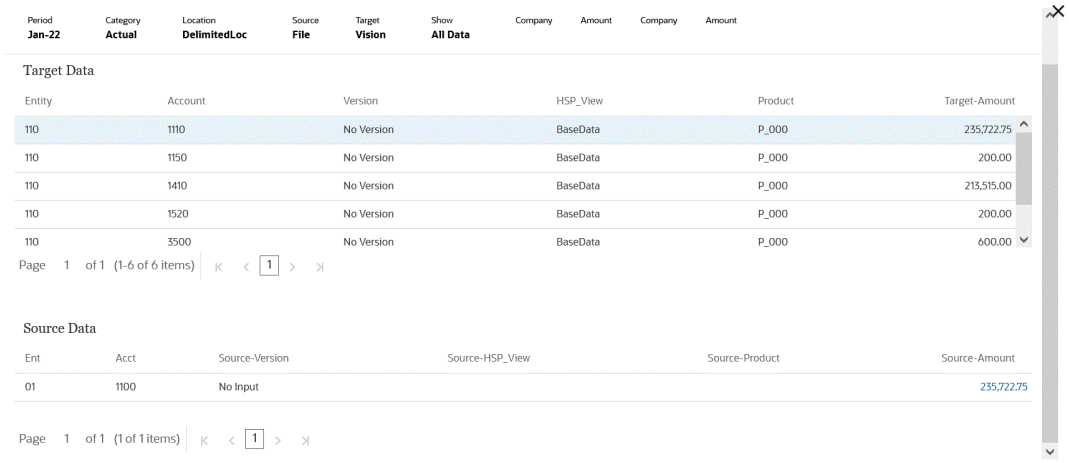
> **Note:**
>
> 如果要查看的数据量很大，请确保目标视图中的行数不超过 5,000。为了确保这一点，请在“工作台”页上筛选数据。

> **Note:**
>
> 对于“数据导出到文件”应用程序，要在工作台中查看数据以便进行测试时，将工作流模式设置为**完全**（默认情况下，对于“数据导出到文件”应用程序，工作流模式为“简单”）。请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理“数据管理”》中的“选择工作流模式”。

要在目标视图中显示数据：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ⋯，然后选择**工作台**。
2. 从**操作**下拉菜单中，选择**目标视图**。
3. **可选**：要显示与目标行关联的源数据，请单击目标行。

   源数据信息将显示在“目标数据”行下面。



在工作台中删除导入的数据

使用“删除所有导入的数据”选项可从数据表中清除某个 POV 期间的所有导入数据。通过此选项，可以清除系统中的数据，这样便可在加载数据时重新开始。

执行时，“删除所有导入的数据”将删除以下数据：

- 用于加载的映射审核
- 有关数据加载的审核信息
- 进程加载状态
- 进程参数

> **Note:**
>
> **没有备份**可以恢复任何删除的导入数据。建议您谨慎执行此过程。

删除后，请注意以下情况：

- 您无法在工作台中查看相应期间的任何数据。
- 您无法从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 向下钻取到数据集成。

  > **Note:**
  >
  > 在该过程中，不会删除钻取区域。如果需要删除钻取区域，请执行手动删除。

- 您无法恢复给定 POV 期间的映射。

> **Note:**
>
> 所有设置数据（例如应用程序注册、导入格式和映射）将得以保留，不会受到清除过程的影响。

要删除所有导入的数据：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ⋯，然后选择**工作台**。
2. 从**操作**下拉菜单中，选择**删除导入的数据**。

   此时将显示“删除确认”页，其中包含以下消息：“是否确实要从临时表中删除 1 月 22 日期间的所有关联数据?”
3. 单击**确定**。

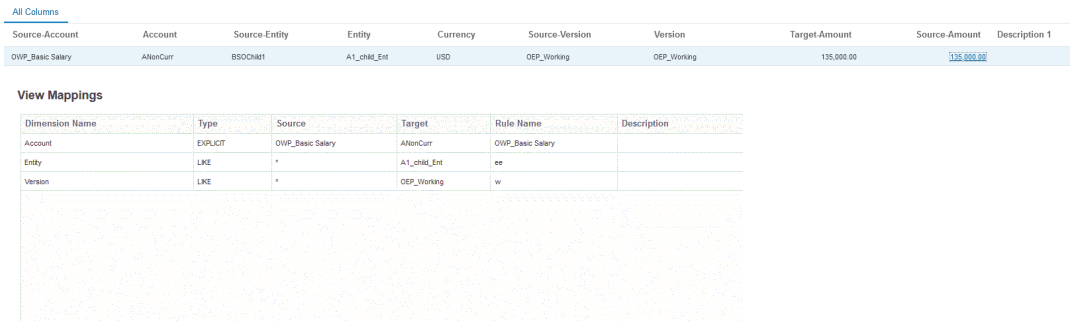
在工作台中查看映射

使用“查看映射”可查看源维度如何根据源值转换为目标维度。在数据加载过程中将引用成员映射，使数据集成可以确定在数据加载到目标应用程序中时如何对数据进行维化。

要查看映射：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ⋯，然后选择**工作台**。
2. 单击要查看其映射的源金额，然后选择**查看映射**。

   在以下示例中，针对 135,000.00 源金额启动了“查看映射”页。

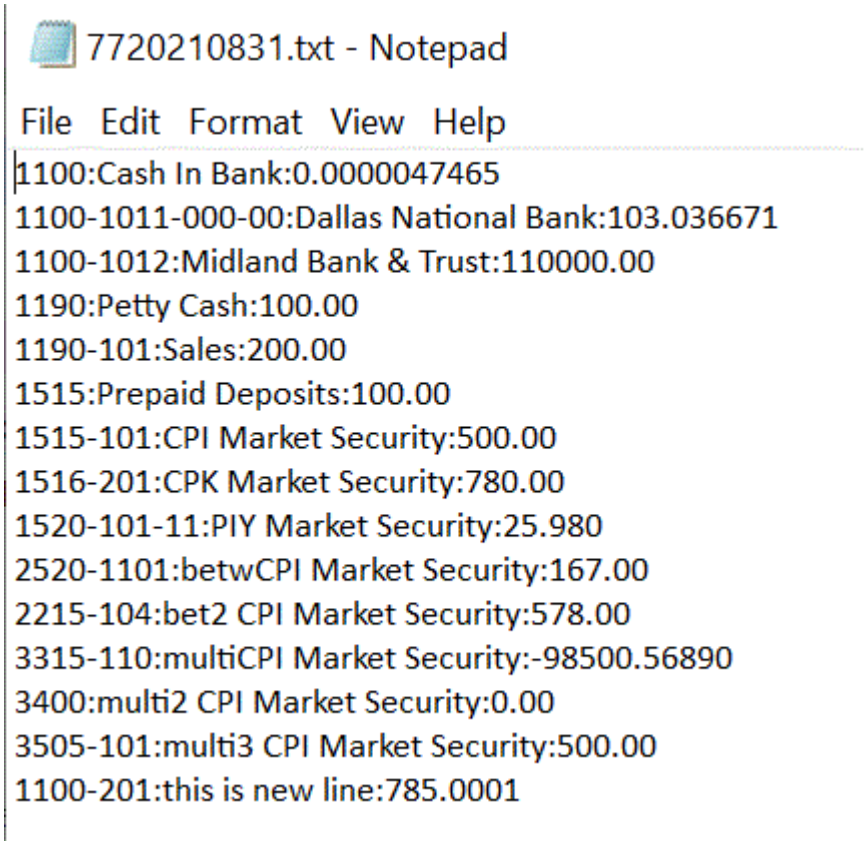


在工作台中查看源文档

您可以在工作台中查看集成的源文件。

要查看某个文件的源文档：

1. 从**数据集成**主页中，单击基于文件的集成右侧的 ⋯，然后选择**工作台**。
2. 单击要查看其映射的源金额，然后选择**查看源文档**。
3. 出现提示时，在文本编辑器中打开或保存源文档。



筛选工作台数据

您可以应用筛选器以在工作台中查看特定值。可以使用“包含”或“等于”操作数和特定值，根据一个或多个维创建筛选条件。

要筛选工作台数据：

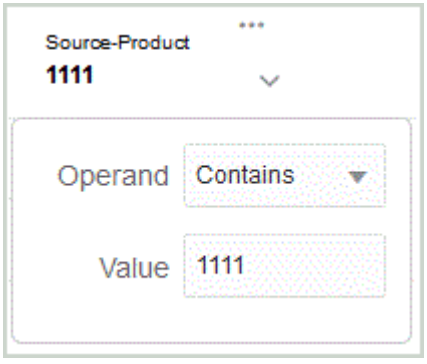
1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ...，然后选择**工作台**。
2. **可选**：单击**期间**，从当前 POV 中选择另一个期间。
3. 单击**添加筛选器**。
4. 选择要应用筛选器的值（维）。



5. 从**操作数**下拉列表中，选择用于筛选器的操作数和值。

   可用的操作数有：

   - 包含 - 返回的值包含“值”字段中的字符串字符。
   - 等于 - 返回的值等于“值”字段中的字符串字符。



6. 在**值**中，指定要用于筛选器的特定值。

在工作台中定义自定义视图

在工作台中工作时，可以为所显示的列创建视图定义。使用此功能，可以应用在工作台中处于活动状态的数据集的自定义视图。视图通过允许您重新排列数据的表示来为您提供多种在工作台中查看列的方式。例如，可以创建一个视图，该视图允许您根据要求将焦点放在特定帐户列上或者隐藏实体列。可以在自定义视图定义中重命名、重新排序、包含或排除列。

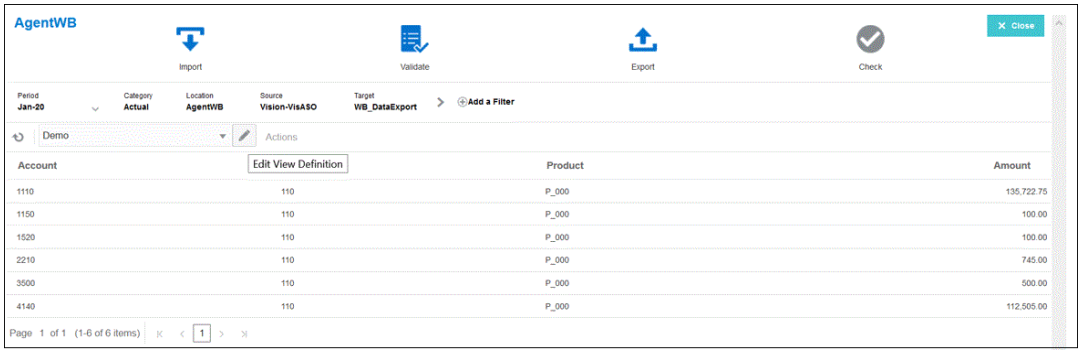
管理员还可以将视图定义关联为公共视图（这使其可供每个人使用），或者将视图定义分配为专用视图（这使其仅供管理员使用）。

> **注：**
>
> 钻取 Oracle Smart View for Office 时，数据集成的“钻取”登录页面上使用上次使用的视图。如果未找到上次使用的视图，数据集成将使用此设置中的默认视图选择

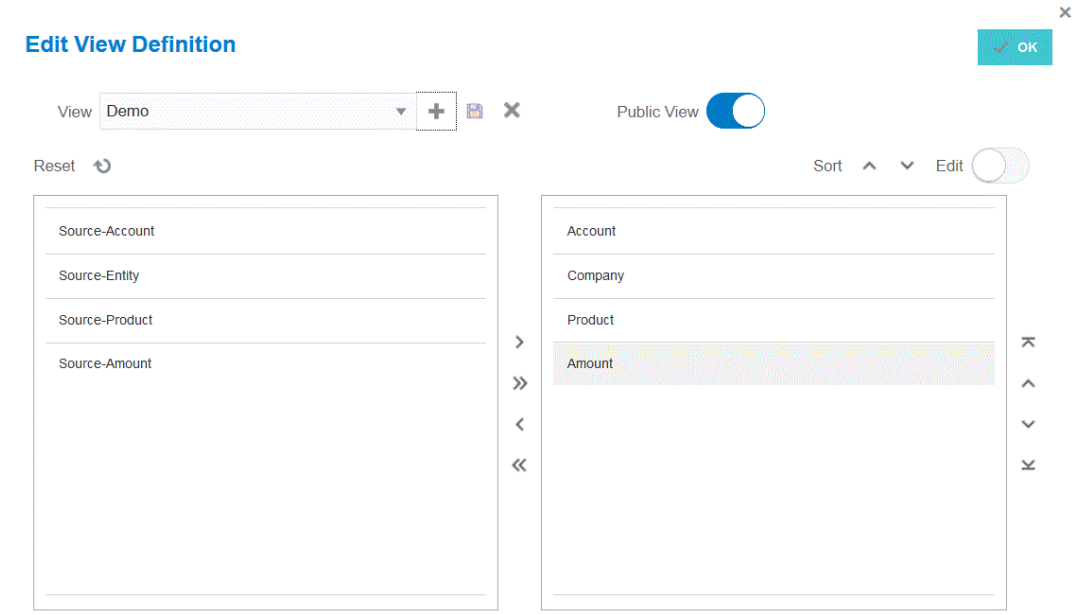
要创建视图定义：

1. 从**数据集成**主页中，单击数据集成右侧的 ，然后选择**工作台**。
2. 单击**期间**，然后从**期间**下拉列表中，选择期间的 POV 并单击**确定**。
3. 从**视图**下拉列表中，选择要从中构建自定义视图定义的默认视图，然后单击 。

> **注：**
>
> 任何 POV 上显示的工作台视图都仅按目标应用程序进行筛选，而不按为集成选择的目标计划类型进行筛选。这可能会在下拉列表中显示或许不适用于 POV 的视图。

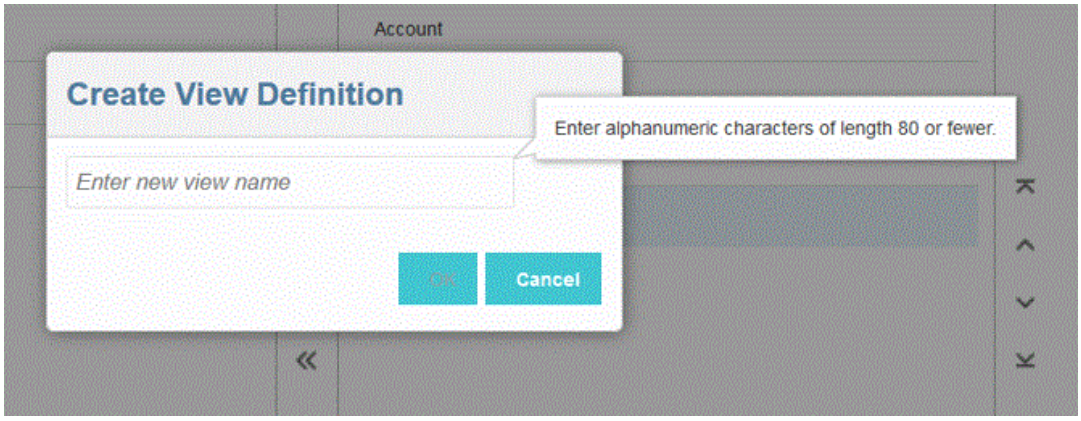


4. 从**编辑视图定义**页中，单击 。



5. 在**创建视图定义**窗口中，输入自定义视图定义的名称。

   视图定义名称可以包含字母数字字符。视图定义名称最多可以包含八十个字符。



6. 从“可用列”左窗格中，选择要添加到“显示列”窗格中的列，然后单击 › 。

   可以通过在按住 Shift 的同时单击 » 来将所有可用列添加到“显示列”窗格中。

   其他移动选项包括：

   - ‹ - 将选定的列从**显示列**窗格移动到**可用列**窗格。
   - « - 将选定的所有列从**显示列**窗格移动到**可用列**窗格。

   要清除视图中填充的值，请单击 ⟳ （“重置”图标）。

7. **可选**：要重命名**显示列**窗格中的列，请选择该列，滑动打开**编辑**，然后键入新的列名称。
8. **可选**：要将视图定义关联为公共，请滑动打开**公共**。

   与公共视图相关联的视图定义可供所有用户使用。

   要将视图定义关联为专用，请滑动关闭**公共**。

   与专用视图关联的视图定义仅供管理员使用。

9. **可选**：要重新排列**显示列**窗格中的列，请选择该列，然后选择以下选项之一：
   -  - 将列移到显示内容的顶部。
   -  - 将列在显示内容中上移一个位置。
   -  - 将列在显示内容中下移一个位置。
   -  - 将列在显示内容中下移到底部。
10. **可选**：单击**排序**以对**显示列**窗格中的列按  或  顺序进行排序。
11. 单击**确定**或  以保存并更新视图定义。
12. **可选**：要删除视图，请单击  。

验证数据源

在使用工作台从源系统导入、查看、验证和导出数据时，数据集成验证数据是否自动集成。

对源数据进行验证时会确认所有成员是否均已映射到有效的目标系统帐户。如果源文件中存在任何未映射的维映射，则会发生验证错误。验证过程将比较维映射与源文件，并标识未映射的维。在正确映射所有维之前，流程流一直无法继续。在验证过程中，可使用“修复映射”功能。用户可以直接从“验证”页查看和修复映射错误。

> **Note:**
>
> 如果您在工作台中重新运行验证，系统不会选取表达式，而只选取映射规则。

没有映射错误的验证

验证成功后，“验证”图标将变为蓝色。

验证映射错误

由于新添加的维成员可能未映射，因此将维成员添加到源系统可能会产生验证错误。如果某个维成员未映射且您对加载进行了验证，则会在工作台中启动“验证错误”页，该页将显示未映射（因此未定义）的维成员数。在再次运行验证之前，您必须纠正任何未映射的维成员。

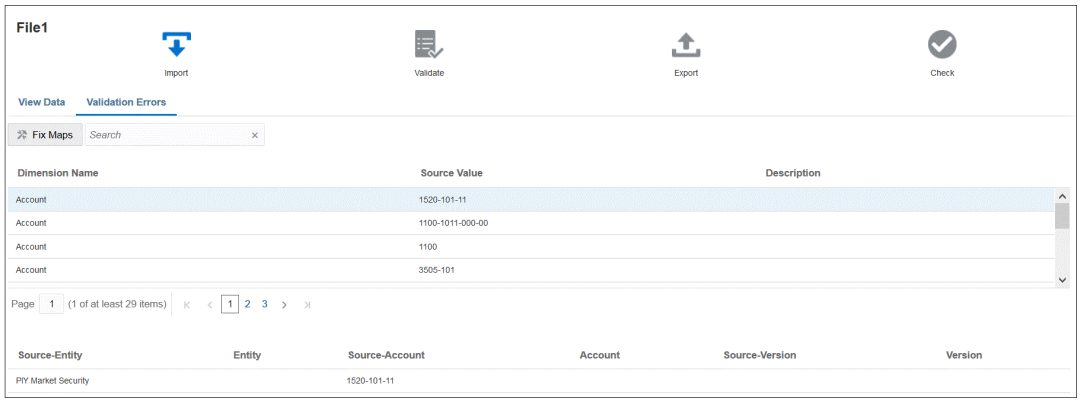
要验证源数据：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**工作台**。
2. 单击**验证**
   (
   
)。

   要脱机运行验证，请单击**在脱机模式下继续**。

单击 以下载该日志，然后打开该日志。

提交验证以便执行。在执行该过程后，如果验证失败，会显示“验证错误”页。



如果验证成功，则“验证”图标将变为蓝色（验证
(

)），而且不启动“验证错误”页。

修复映射错误

在工作台中，当发生映射错误时，您可以立即查看映射错误并修复它们。

要验证源数据：

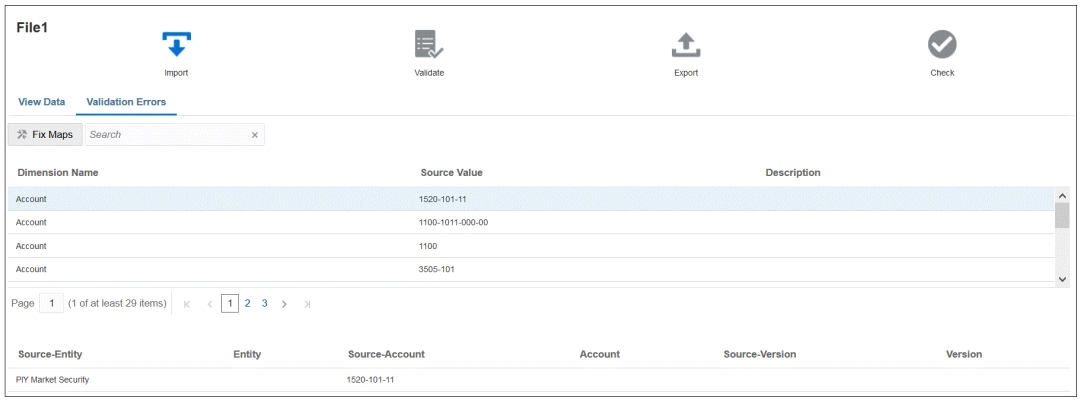
1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**工作台**。
2. 单击**验证**
(

)。

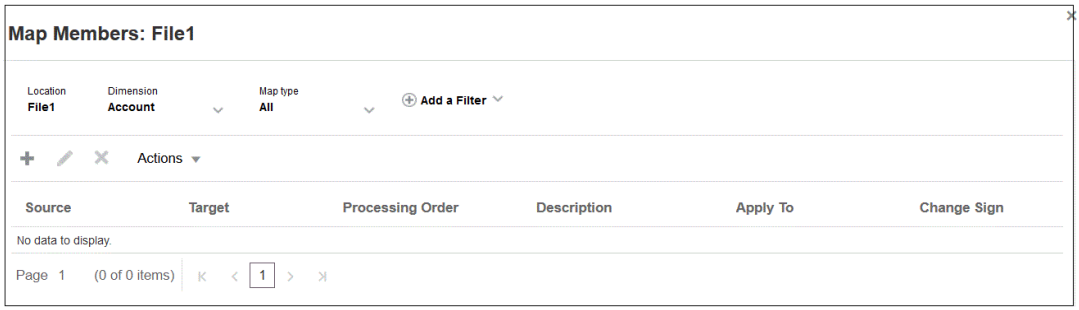
要脱机运行验证，请单击**在脱机模式下继续**。

单击 以下载该日志，然后打开该日志。

提交验证以便执行。在执行该过程后，如果验证失败，会显示“验证错误”页。



3. 从**验证错误**页的**维名称**下选择需要映射或修复的维名称或成员，然后单击**修复映射**。



4. 在“映射成员”页，完成以下操作之一。

（添加）- 在“添加成员映射”页上添加成员映射。有关详细信息，请参阅“映射成员”。

（编辑）- 编辑成员映射。

（删除）- 删除成员映射。

14

导出数据

数据集成提供了将数据从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 业务流程导出到文件、内部部署数据库或 Oracle Autonomous Database 的工具

要导出数据，可以定义集成：以云 EPM 业务流程作为源，并以数据导出应用程序之一作为目标。

导出数据时，使用以下模式之一：

- 标准工作流模式 - 从云 EPM 提取数据，使用成员映射执行必要的转换，然后将数据导出到相应的目标应用程序。有关详细信息，请参阅“导出数据”。
- 快速模式 - 从云 EPM 提取数据，使用导入表达式执行简单的转换，然后将数据导出到相应的目标应用程序。在此模式下，数据不会导入到临时表，而是直接处理数据，因此性能显著提高。此模式也非常适合于导出大量数据。有关详细信息，请参阅“使用快速模式导出数据”。

对于标准模式和快速模式方法，可以根据 Essbase 存储选项，使用以下方法之一从源提取数据：

1. 所有数据 – ASO 或启用了混合的 BSO
2. 存储的数据 - BSO
3. 具有动态计算的已存储数据 - BSO
4. 0 级数据 – ASO 和 BSO（仅适用于快速模式）

使用标准工作流

使用标准模式从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 提取数据，使用成员映射执行必要的转换以使数据维度化，然后将数据导出到相应的目标应用程序。

- 定义数据集成
- 运行集成

创建数据导出文件集成

通过“数据导出到文件”功能，您可以将数据从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序导出到数据文件。您可以使用数据文件将数据加载到 ERP 应用程序或外部系统。

创建“数据导出到文件”应用程序时，请注意以下事项：

- 创建维时，按照数据文件中的列顺序分配列顺序。文件中的第一列是分配的 ACCOUNT 数据列。
- 建议一次仅导出一年。如果日期范围跨年份界限，则数据可能会重复。
- POV 类别不进行验证。
- 不会针对“数据导出到文件”应用程序验证目标值。

- 当启用了导出数据文件的选项时，数据集成会创建一个输出数据文件。该数据文件的名称为 `<Target App Name>_<Process ID>.dat`，会写入 `<APPL ROOT FOLDER>/outbox` 目录。可从“进程详细信息”页面的 `OUTPUT file` 列访问数据文件。

  如果您每天都计划了数据导出作业并且需要将输出文件自动分发给个人，则使用《*REST API for Enterprise Performance Management Cloud*》中的 "Download Application Snapshot" 下载特定文件，提供该文件的路径作为 `applicationSnapshotName` 的值。例如，要下载收件箱中名为 `s112.csv` 的数据集成文件，则将文件引用为 `"inbox\s112.csv"` 作为路径参数。

  执行集成时，数据集成会导出数据。
- 可从数据导出文件创建检查规则。检查规则不能基于目标值。
- 不能从数据导出文件进行回写。
- 仅支持数字数据类型。如果需要导出文本、智能列表和日期，则使用 EPM 数据文件应用程序，类型为“EPM 数据文件”，数据提取选项为“0 级数据”。创建集成时，使用此应用程序作为目标。

  您还可以使用 Groovy 公共类 DataExporter。有关详细信息，请参阅“类 DataExporter”。
- 对于“数据导出到文件”，默认工作流模式设置为**简单**。从云 EPM 导出数据时，不支持钻取，因此默认工作流模式设置为“简单”。

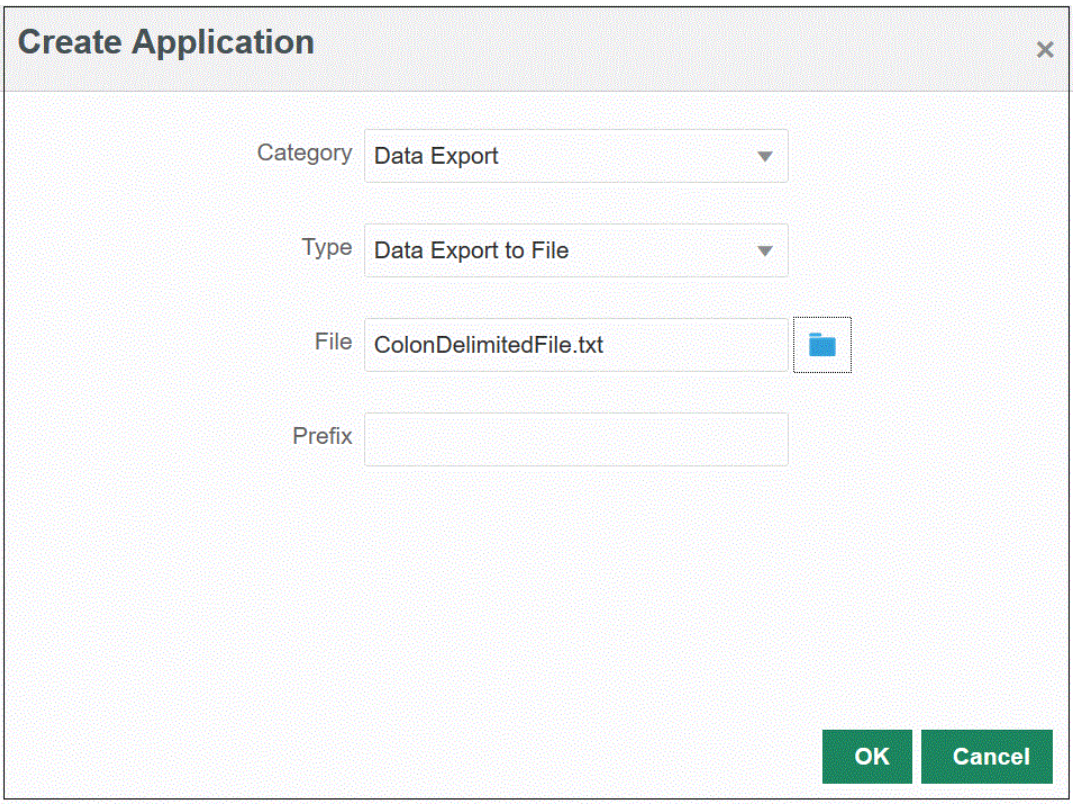
  如果要查看工作台中的数据以用于测试目的，则将工作流模式设置为**完全**。有关详细信息，请参阅“定义应用程序详细信息选项”。

要定义“数据导出到文件”目标应用程序：

1. 创建 .CSV 文件并按您要导出的顺序列出列。

   > **注：**
   >
   > 请勿在数据文件中包含“金额”列。如果包含了此列，可在创建应用程序后将其删除。

   文件的名称即是应用程序的名称，因此请正确命名该文件。
2. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
3. 在**应用程序**页上，单击 ＋。
4. 在**创建应用程序**页上，单击**类别**，然后选择**数据导出**。



5. 从**类型**中，选择**数据导出到文件**。
6. 从**文件**中，选择要从中创建应用程序的源文件的名称。

   您还可以单击 ，并从**文件浏览器**页搜索文件。
7. 在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

   前缀与文件名连接在一起组成唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。
8. 单击**确定**。

   系统会注册应用程序。
9. 从**应用程序**页中，单击数据目标应用程序右侧的 ，然后选择**应用程序详细信息**。
10. 选择**维**选项卡。
11. 在**应用程序详细信息**中，选择**维详细信息**选项卡。
12. 根据需要编辑**维名称**和**数据列名称**。
13. 在**顺序**中，指定映射的处理顺序。

    例如，如果“帐户”设置为 **1**、“产品”设置为 **2**、“实体”设置为 **3**，则数据集成会依次处理“帐户”、“产品”和“实体”维的映射。
14. 在**列顺序**中，指定数据导出文件中每个列的顺序。

    默认情况下，数据集成将按顺序指定“帐户”维作为第一列。
15. 单击**保存**。
16. 单击**应用程序选项**选项卡，为数据导出文件选择任何适用的属性和值。

    有关详细信息，请参阅“数据导出目标应用程序选项”。

17. 单击**保存**。
18. 从数据集成主页中，单击  （创建），然后选择**集成**。

    此时将在“创建集成”视图中显示“常规”页。
19. 在**名称**和**说明**中，输入新直接集成的名称和说明。
20. 在**位置**中，输入新位置名称，或者选取现有位置来指定从何处加载数据。

    位置用于链接源和目标以及关联的成员映射。可以使用不同的选项集和筛选条件在同一位置定义多个集成。位置主要用于控制对集成的访问。您可以使用“位置安全性”来控制对最终用户的访问。

    如果输入新位置，则必须提供源和目标。保存集成时，数据集成会自动创建位置。

    如果选择现有位置，则数据集成会自动填充源和目标值，您无法对其进行更改。
21. 单击  （选择源）。
22. 从**选择源**页中，选择直接集成源系统。
23. 单击  （选择目标）。
24. 从**选择目标**页中，选择数据导出文件目标应用程序。
25. 单击**保存**。
26. 选择**映射维**并将源维成员映射到相应的目标应用程序维成员。

    有关详细信息，请参阅“映射维”。
27. 运行集成以从源系统中提取数据，并将其加载到数据导出文件目标应用程序中。

    有关详细信息，请参阅“运行集成”。

使用快速模式导出数据

与标准工作流方法相比，快速模式方法可显著改进性能。它支持使用导入表达式进行简单转换，不支持成员映射。数据不会加载到临时表，因此您不能在工作台中查看数据。例如，使用 0 级提取方法，您可以应用筛选器并选择要包含在输出文件中的列。此方法非常适合从系统中提取大型数据切片，而不会达到查询处理的限制。

> **Note:**
>
> 有关使用 EPM 集成代理执行快速模式加载的信息，请参阅“使用 EPM 集成代理执行快速模式加载”。

注意事项：

请注意与快速模式方法相关的以下事项：

1. 在创建和保存快速模式加载集成作业时，不能在以后将其更改为标准集成作业。但是，您可以删除数据加载集成作业。
2. 在映射维时，支持目标表达式类型。使用目标表达式，可以将从源读取的源值转换为要加载到目标应用程序的目标维值。

   可以用于“期间”维的目标表达式包括：substring()、split()、map()、toPeriod() 和 toYear()。

   除 SQL 目标表达式类型以外，支持所有其他目标表达式。

3. 在映射维时，不支持源表达式类型。
4. 不支持映射成员。
5. 如果选择 0 级数据提取方法，则系统会自动创建“DM BR 数据导出”业务规则来从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中执行数据提取。
6. 使用 0 级数据提取方法时，不能在源筛选器中使用共享成员。
7. 使用快速模式运行多个列加载时，不支持两个标题行，也就是说，不支持列格式 `2,1`。
8. 快速模式下的期间处理不使用“期间映射”选项中定义的期间。期间的处理方式与其他维类似，并且可以在“源筛选器”选项中进行筛选。您还可以指定单个期间，在这种情况下，在执行期间会将所有数据加载到单个期间。另一个选项是使用 `toPeriod` 和 `toYear` 目标表达式基于源系统期间名称派生期间维。
9. 使用快速模式时，或支持期间维的成员选择器的任何位置，源筛选器均不支持表单和报表中显示的动态时间序列 (DTS) 成员（例如 Y-T-D、H-T-D、Q-T-D 等）。
10. 运行快速模式加载时，有效的导出模式如下：
    - 对于 Planning - 替换、合并和累计
    - 对于 Financial Consolidation and Close - 替换、合并、累计

    “替换”模式是默认模式。

    没有导入模式可用。
11. 目前不支持使用“替换”导出模式进行多年加载。

> **Note:**
>
> “快速模式”加载不支持“更改符号”选项。

12. 使用快速模式方法加载数据时，需要直接穿透钻取到源。有关详细信息，请参阅“使用直接钻取”。
13. 要使用快速模式从应用程序中导出文本、智能列表和日期，您需要使用类别“数据导出”、类型“EPM 数据文件”和数据提取选项“0 级数据”创建目标应用程序。创建集成时，使用此应用程序作为目标。

使用快速模式提取数据的过程说明

本节介绍如何使用快速模式方法从数据源提取数据，然后将数据直接加载到数据导出文件。

1. 在**应用程序**中，使用要将数据导出到的以下数据导出文件应用程序类型之一，创建并注册**数据导出**目标应用程序：
    - 数据导出到文件
    - 数据导出到内部部署数据库
    - 数据导出到 Oracle Autonomous Database
    - EPM 数据文件

> **Note:**
>
> 在快速模式下，可以采用本机格式将数据导出到文件。要执行这种导出，请注册应用程序 EPM 数据文件，然后定义集成（不存在映射维或映射成员 - 系统仅提供该文件）。

有关详细信息，请参阅“注册数据导出文件应用程序”。

2. 为数据导出文件创建源和目标应用程序之间的集成作业：

   a. 从**数据集成**主页中，单击 ➕ （“添加”图标）。

   b. 在**创建集成**页上，在**名称**和**说明**中，输入集成作业的的名称和说明。

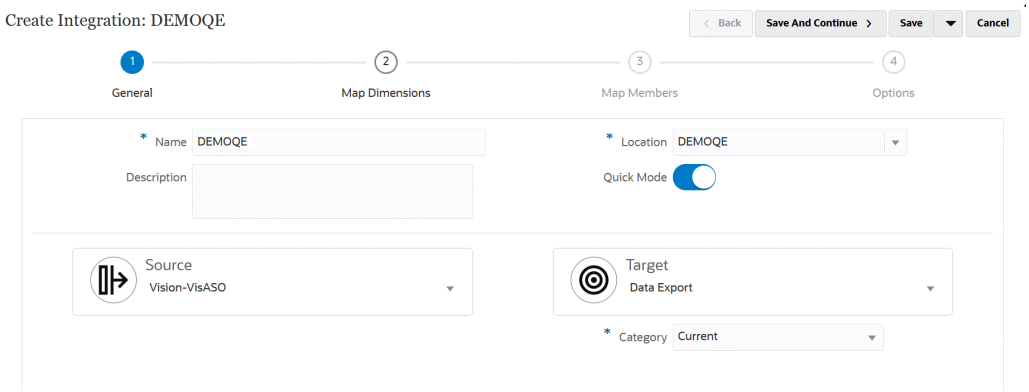
   c. 在**位置**中，输入新位置名称，或者选取现有位置来指定从何处加载数据。

   d. 点击**快速模式**滑块使其打开。

      将集成作业与快速模式方法关联并保存作业后，无法撤消快速模式关联。但是，可以删除集成作业。

   e. 从  “源”下拉列表中，选择源应用程序。

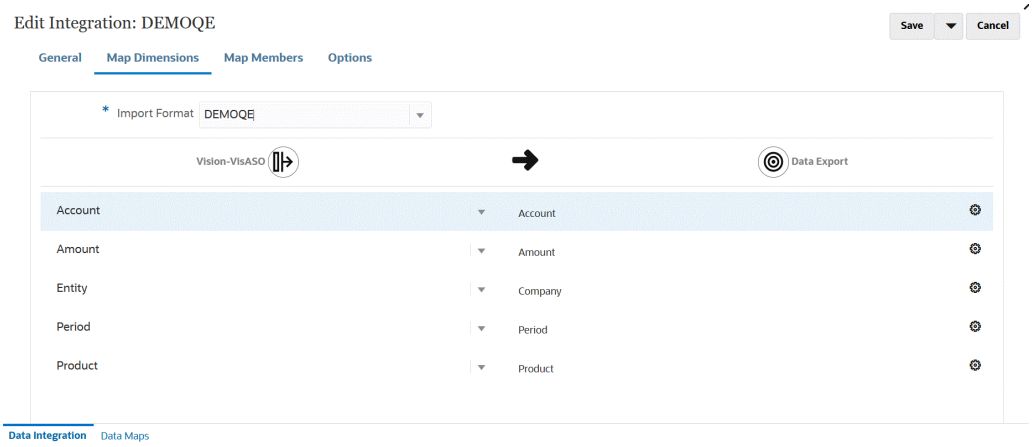
   f. 从  “目标”下拉列表中，选择数据导出文件的目标应用程序。



   g. 单击**保存并继续**。

3. 在源和目标应用程序之间映射维：

   a. 在**映射维**页上，从**类型**中选择数据加载方法的类型。



b. 在映射网格中，通过完成以下操作，将源列源映射到数据导出文件的目标应用程序中的维：

   i. 在**选择源维**中，选择要映射到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 维的源维的名称。

   ii. **可选**：为每个云 EPM 维添加一个目标表达式。

   有关使用目标表达式的信息，请参阅“使用目标表达式”。

> **Note:**
>
> 不能将 SQL 目标表达式类型用于快速模式方法。
>
> 源表达式类型不适用于快速模式方法。

c. 单击**保存并继续**。

4. 使用快速模式方法时，“映射成员”选项不可用。

5. 单击**选项**。

   您还可以从**数据集成**主页中单击集成作业右侧的 ⋯ 转到“选项”页，然后选择**选项**。

6. 要为快速模式期间选择期间，请单击**筛选器**选项卡。

   使用快速模式方法的期间处理不使用“期间映射”选项中定义的期间。期间的处理方式与其他维类似，并且可以在“筛选器”/“源筛选器”选项中进行筛选。如果您未筛选年和期间，请在执行时指定单个期间。

> **Note:**
>
> 如果您映射期间维，并在“映射维”页上为集成指定期间的目标表达式，则无法从**期间**下拉列表中选择，因为该期间是从映射派生的。
>
> 如果没有为“年”和“期间”指定筛选器，请在运行集成时指定单个期间。

7. 单击 ➕。

8. 从**维名称**下拉列表中，选择**期间**，然后从**筛选条件**中选择要从源文件中加载数据的单个期间。

9. 单击  。
10. （可选）：从**维名称**下拉列表中，选择**年**，然后从**筛选条件**中选择要从源文件中加载数据的年份。

    对于多期间加载，可以为“年”和“期间”维指定筛选器，并且仅当指定一年中的所有期间时提取多个年份。不支持跨多个期间的部分期间提取。
11. 单击**保存**。
12. 从**数据集成**主页中，单击直接集成右侧的 ，然后选择**选项**。
13. 单击**选项**选项卡。
14. 在**类别**中，为**方案**维指定明确的源筛选器。

    “类别”用于将源系统数据分类并映射到集成中的目标方案维成员。

    类别不用于确定快速模式处理的方案。
15. 在**数据提取选项**中，选择提取数据的方法：

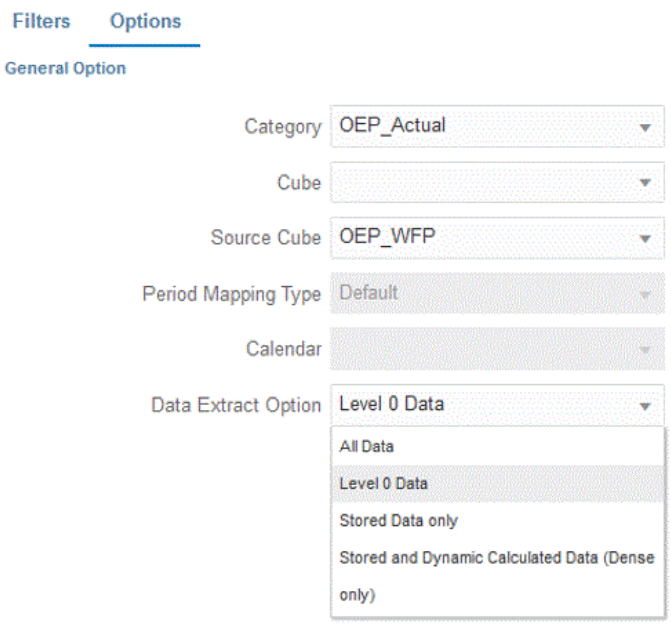
    可用选项：

    - 所有数据 - 提取“密集”和“稀疏”维的存储值和动态计算值。

      “所有数据”数据提取选项使用 MDX 查询导出方法提取数据。
    - 存储和动态计算的数据 - 仅提取“密集”维的存储成员和动态计算成员，而不提取“稀疏”维的成员。“存储和动态计算的数据”数据选项使用 DATAEXPORT 命令方法提取数据。
    - 仅存储的数据 - 仅提取存储的数据。在这种类型的提取中将排除动态计算的值。“仅存储的数据”选项使用 DATAEXPORT 命令方法提取数据。
    - 0 级数据 - 提取维底层的全部成员（存储在数据库中的原始数据），并且允许您应用筛选器并选择要包含在输出文件中的列。使用此提取选项，您还可以导出非数字数据（如果目标应用程序为 EPM 数据文件）。“0 级数据”选项使用 MAXL 导出方法提取数据。此方法仅供服务管理员使用。当执行提取步骤时，应用程序处于只读状态。

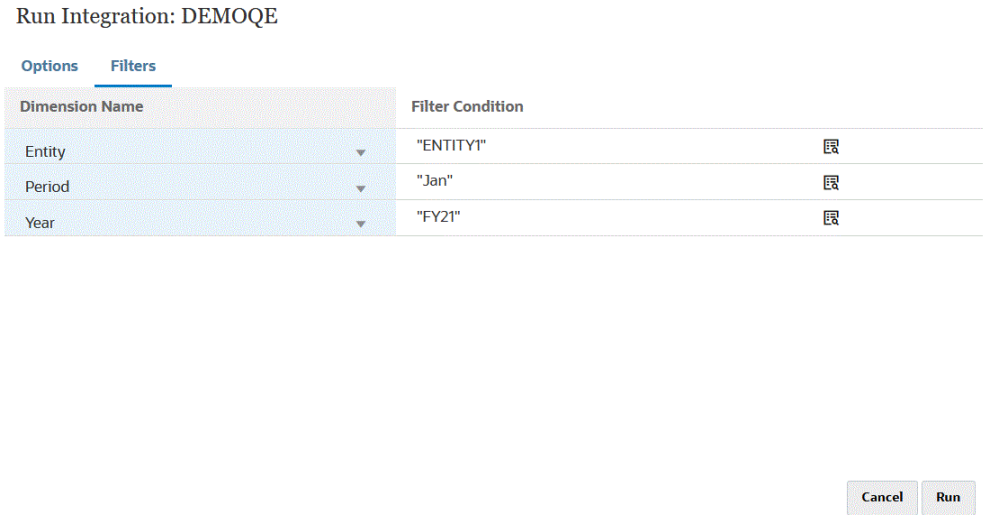
      如果选择“快速模式”方法，则以下目标选项不可用：

      – 导出属性列
      – 累计数据
      – 按数据排序
      – 透视维

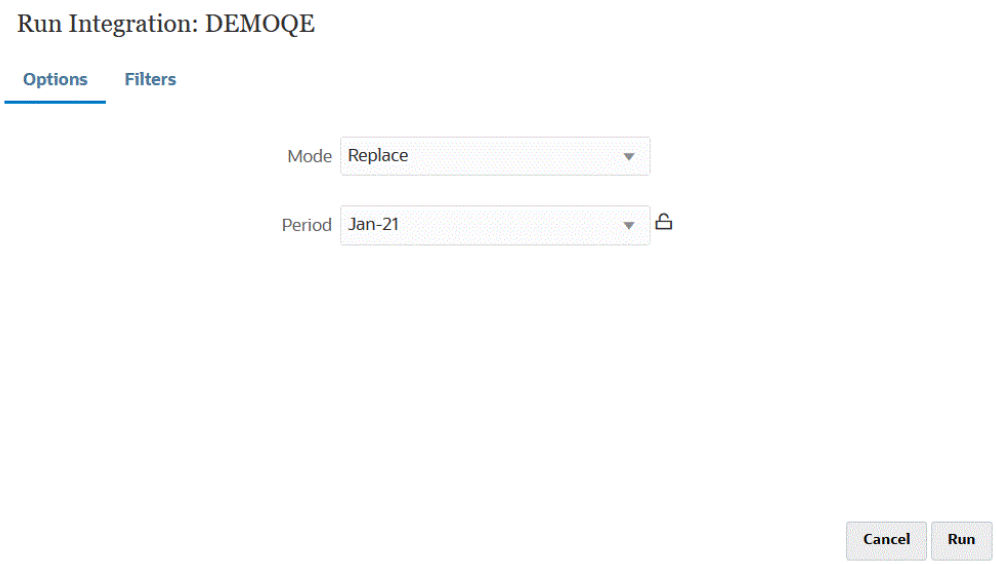


16. 在**选项**页上，选择所需的任何必要目标选项，然后单击**保存**。
17. 单击**保存**。
18. **运行集成**：
    a. 从**数据集成**主页中，选择与快速模式加载相关联的集成作业，然后单击 ▶。
    b. 在**运行集成**页，**模式**的默认值为**替换**。
    c. 如果未在**选项**页上定义期间，则从**期间**下拉列表中，选择要从源文件中加载数据的单个期间。

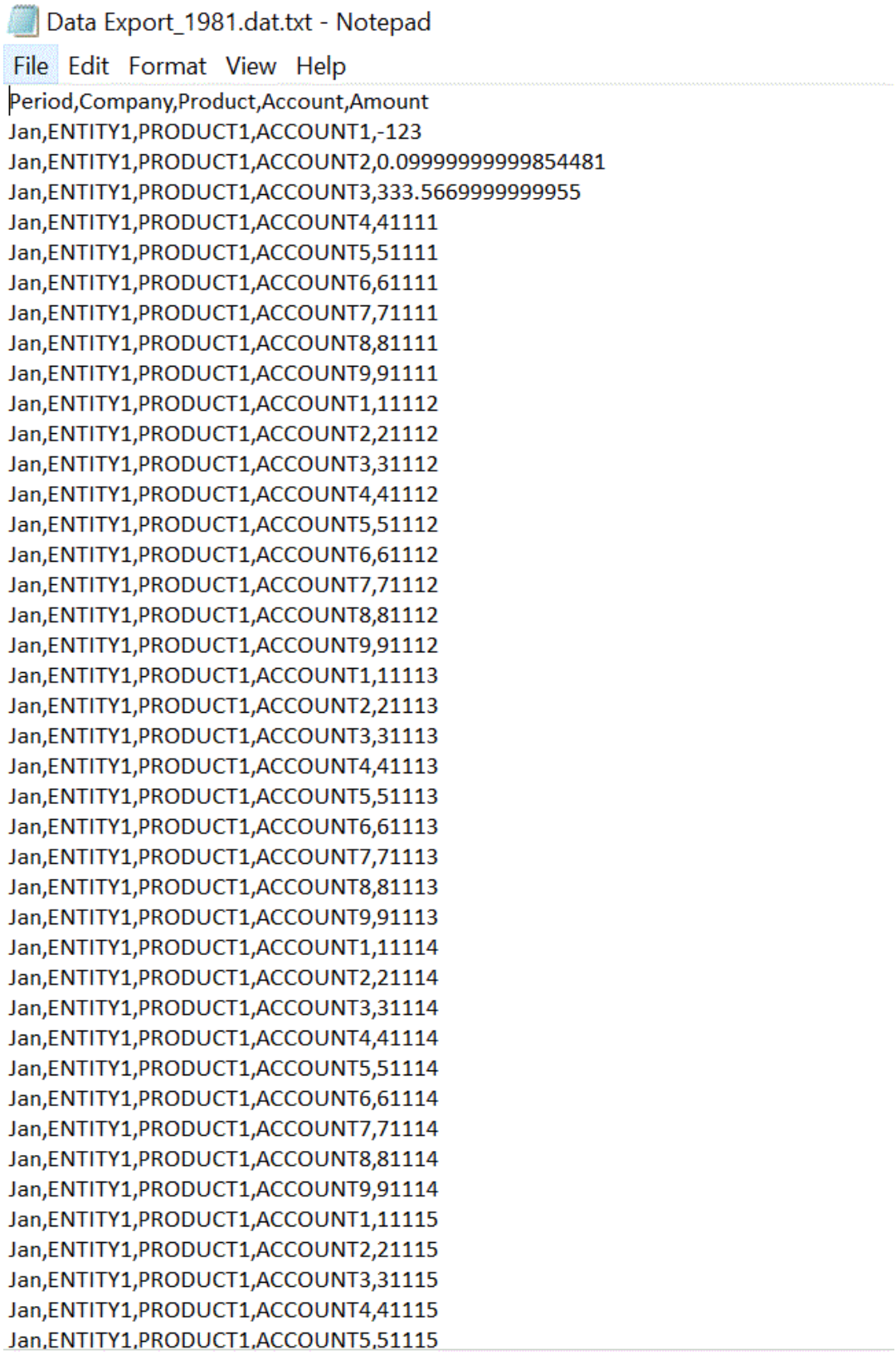
       如果您映射期间维，并在“映射维”页上为集成指定期间的目标表达式，则无法从**期间**下拉列表中选择，因为该期间是从映射派生的。
    d. 如果已经为集成定义筛选器，请单击**筛选器**选项卡，并根据需要进行更改。



    e. 单击**运行**。



以下示例显示按实体和期间筛选的数据导出结果。


Data Export_1981.dat.txt - Notepad

File Edit Format View Help

```
Period,Company,Product,Account,Amount
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT1,-123
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT2,0.09999999999854481
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT3,333.5669999999955
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT4,41111
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT5,51111
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT6,61111
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT7,71111
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT8,81111
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT9,91111
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT1,11112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT2,21112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT3,31112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT4,41112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT5,51112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT6,61112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT7,71112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT8,81112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT9,91112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT1,11113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT2,21113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT3,31113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT4,41113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT5,51113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT6,61113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT7,71113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT8,81113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT9,91113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT1,11114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT2,21114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT3,31114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT4,41114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT5,51114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT6,61114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT7,71114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT8,81114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT9,91114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT1,11115
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT2,21115
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT3,31115
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT4,41115
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT5,51115
```

创建 EPM 数据文件

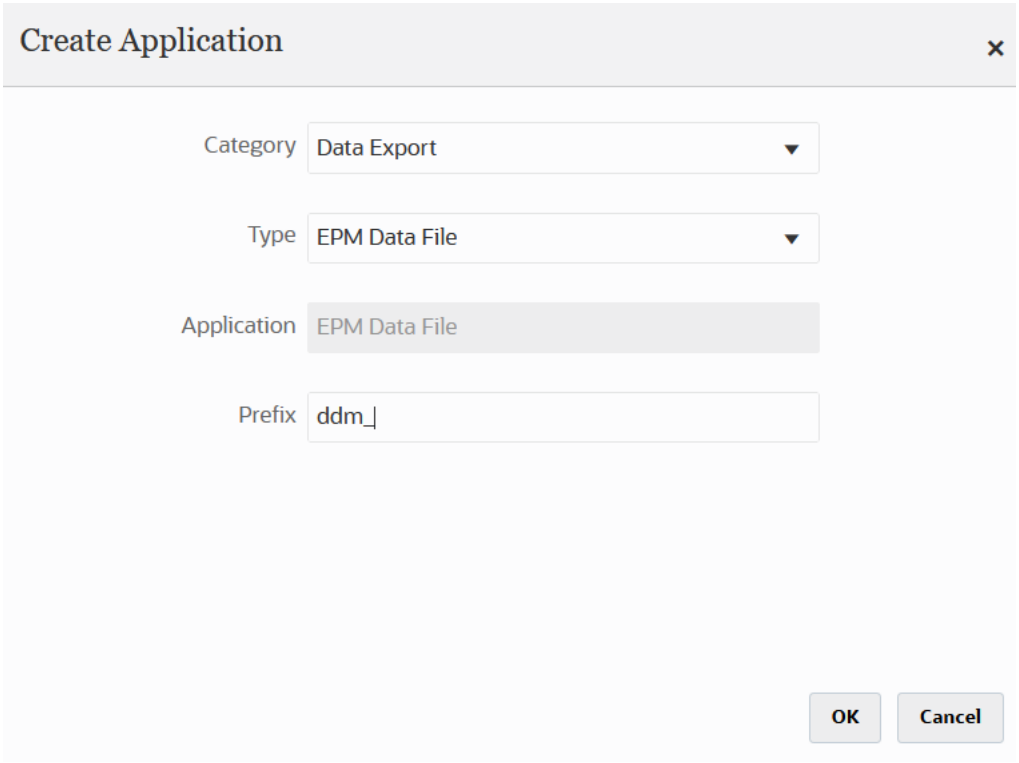
您可以从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序导出文本、智能列表和日期，并将其推送到 EPM 数据文件。此过程要求您使用快速模式方法从数据源提取数据，然后将数据直接加载到数据导出文件。

推送数据时，数据集成会创建输出数据文件。该数据文件的名称为 `<Target App Name>_<Process ID>.dat`，会写入 `<APPL ROOT FOLDER>/outbox` 目录。可从“进程详细信息”页面的 `OUTPUT file` 列访问数据文件。

要将数据导出文件注册为 EPM 数据文件类型的应用程序：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 ➕ （“添加”图标）。
3. 在**创建应用程序**页上，单击**类别**，然后选择**数据导出**。
4. 从**类型**中，选择 **EPM 数据文件**。

   应用程序字段显示名称 **EPM 数据文件**。



5. **可选**：在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

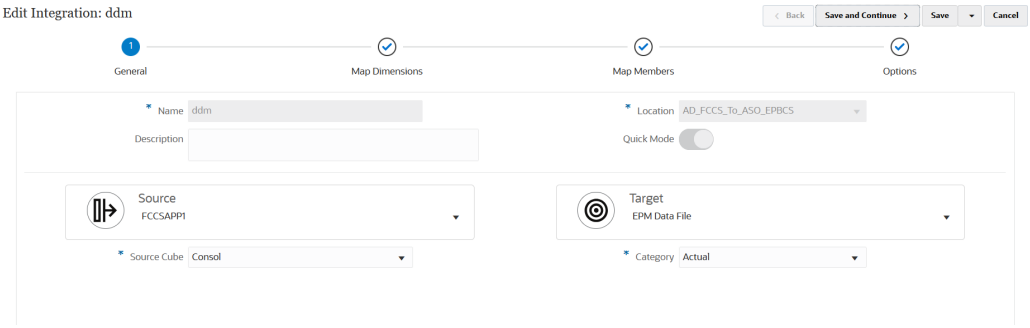
   前缀与文件名连接在一起组成唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。
6. 为数据导出文件创建源和目标应用程序之间的集成作业：
   a. 从**数据集成**主页中，单击 ➕ （“添加”图标）。
   b. 在**创建集成**页上，在**名称**和**说明**中，输入集成作业的的名称和说明。
   c. 在**位置**中，输入新位置名称，或者选取现有位置来指定从何处加载数据。

d. 点击**快速模式**滑块使其打开。

将集成作业与快速模式方法关联并保存作业后，无法撤消快速模式关联。但是，可以删除集成作业。

e. 从  “源”下拉列表中，选择源应用程序。

f. 从  “目标”下拉列表中，选择 **EPM 数据文件**。



g. 单击**保存并继续**。

7. 在源和目标应用程序之间映射维：

a. 在**映射维**页上，选择**导入格式**

b. 在映射网格中，通过完成以下操作，将源列源映射到数据导出文件的目标应用程序中的维：

i. 在**选择源维**中，选择要映射到 EPM 数据文件维的源维的名称。

ii. **可选**：为每个云 EPM 维添加一个目标表达式。

有关使用目标表达式的信息，请参阅“使用目标表达式”。

> **Note:**
>
> 不能将 SQL 目标表达式类型用于快速模式方法。
>
> 源表达式类型不适用于快速模式方法。

c. 单击**保存并继续**。

d. 使用快速模式方法时，“映射成员”选项不可用。

e. 单击**选项**。

您还可以从**数据集成**主页中单击集成作业右侧的 转到“选项”页，然后选择**选项**。

f. 要为快速模式期间选择期间，请选择**筛选器**选项卡。

使用快速模式方法的期间处理不使用“期间映射”选项中定义的期间。期间的处理方式与其他维类似，并且可以在“筛选器”/“源筛选器”选项中进行筛选。如果您未筛选年和期间，请在执行时指定单个期间。

> **Note:**
>
> 如果您映射期间维，并在“映射维”页上为集成指定期间的目标表达式，则无法从**期间**下拉列表中选择，因为该期间是从映射派生的。
>
> 如果没有为“年”和“期间”指定筛选器，请在运行集成时指定单个期间。

g. 单击 ➕。

h. （可选）：从**维名称**下拉列表中，选择**年**，然后从**筛选条件**中选择要从源文件中加载数据的年份。

对于多期间加载，可以为“年”和“期间”维指定筛选器，并且仅当指定一年中的所有期间时提取多个年份。不支持跨多个期间的部分期间提取。

i. 单击**保存**。

j. 选择**选项**选项卡。

k. 在**类别**中，为**方案**维指定明确的源筛选器。

“类别”用于将源系统数据分类并映射到集成中的目标方案维成员。

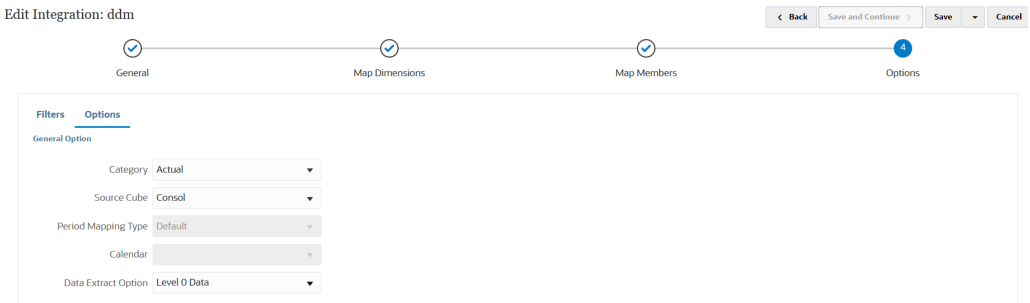
类别不用于确定快速模式处理的方案。

l. 从**数据提取选项**中，选择 **0 级数据**。

使用“0 级数据”数据提取选项，您可以提取维底层的全部成员（存储在数据库中的原始数据），并且您可以应用筛选器并选择要包含在输出文件中的列。使用此提取选项，您还可以导出非数字数据（如果目标应用程序为 EPM 数据文件）。“0 级数据”选项使用 MAXL 导出方法提取数据。此方法仅供服务管理员使用。当执行提取步骤时，应用程序处于只读状态。

如果选择 0 级数据提取方法，则系统会自动创建“DM BR 数据导出”业务规则来从 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中执行数据提取。

> **Note:**
>
> 使用 0 级数据提取方法时，不能在源筛选器中使用共享成员。



m. 单击**保存**。

8. **运行集成**：

a. 从**数据集成**主页中，选择与 EPM 数据文件集成相关联的集成作业，然后单击 ▶。

b. 在**运行集成**页，**模式**的默认值为**替换**。

c. 如果未在**选项**页上定义期间，则从**期间**下拉列表中，选择要从源文件中加载数据的单个期间。

   如果您映射期间维，并在“映射维”页上为集成指定期间的目标表达式，则无法从**期间**下拉列表中选择，因为该期间是从映射派生的。

d. 如果已经为集成定义筛选器，请单击**筛选器**选项卡，并根据需要进行更改。

e. 单击**运行**。

15

穿透钻取

数据集成提供了从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序穿透钻取回总帐源的框架。(穿透钻取不支持人力资源数据。)用户可以通过数据集成从以下产品穿透钻取到源系统中的详细信息：

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

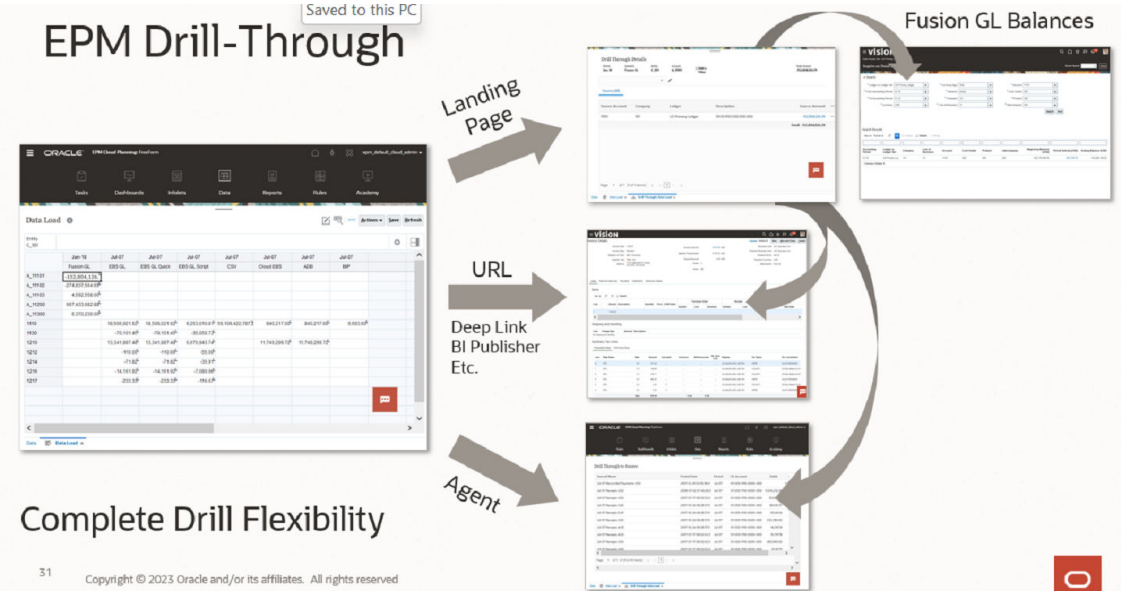
使用数据集成中的穿透钻取，您可以钻取数据，从而解答诸如哪些值构成了特定值的问题。通过穿透钻取，您可从数据集成内的源余额导航回到从中提取数据的源系统。这样，您可以查看构成源值的详细（事务）数据。例如，向下钻取“期间”维成员 "Q4" 时，您可能会看到："Jan"、"Feb" 和 "Mar"。

当您使用数据集成将数据加载到云 EPM 应用程序时，可以指定可选的钻取区域标志。设置为是时，除了实际数据，钻取区域定义也会传递到目标应用程序，以指明单元格“可钻取”。从云 EPM 应用程序穿透钻取时，会在一个单独的工作区选项卡中显示登录页面，其中将显示构成云 EPM 应用程序中选定单元格内的金额的所有行。从此登录页面中，用户可以打开源文档或者继续穿透钻取到定义的源系统登录页面。

穿透钻取类型

有关穿透钻取类型的信息，请参阅：

- 使用穿透钻取到源
- 穿透钻取到 Oracle ERP Cloud
- 向下钻取到 Oracle ERP Cloud 中的 BI Publisher 报表
- 为 EPM 集成代理创建向下钻取



使用穿透钻取到源

数据集成提供了允许您从目标应用程序穿透钻取到源应用程序的框架。当您想要了解数据值的源或者需要值的粒度级别明细时，可以使用穿透钻取。

以下是 数据集成中支持的穿透钻取类型：

1. **标准模式** - 在此模式下，您可以从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 数据表单钻取到登录页面，然后钻取到源系统数据。如果使用此方法，您必须使用数据集成加载数据。您必须使用“完全工作流”模式，所有业务服务类型都支持该模式。对于此模式，您可以使用自动创建的钻取区域或自定义钻取区域。
2. **自定义 URL** -（或深链接）深链接是将用户直接转到网站或移动应用程序中特定内容的策略。
3. **直接钻取** - 在此模式下，您可以直接从任何基于平台的表单穿透钻取到源数据，可使用外部 URL 或 EPM 集成代理查询来查询和启动源数据。

   在这种情况下，您可以使用“完全工作流”模式、“快速”模式加载数据，甚至直接加载到云 EPM 业务流程。Account Reconciliation 和 Profitability and Cost Management 业务流程不支持此模式。对于此模式，您必须定义自定义钻取区域。

   有关详细信息，请参阅“使用直接钻取”。

穿透钻取中支持三种类型的 URL

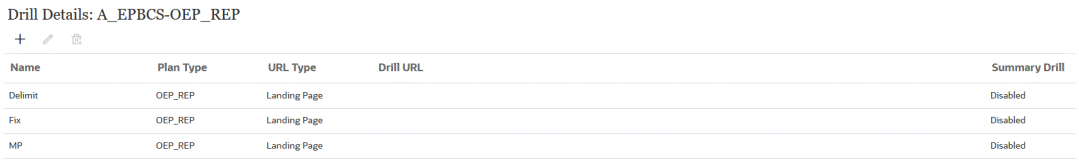
1. **登录页面** - 通过登录页面 URL 类型，您可以从云 EPM 数据表单钻取到登录页面，然后钻取到源系统数据。如果使用此方法，您必须使用数据集成加载数据。您必须使用“完全工作流”模式，所有业务服务类型都支持该模式。对于此模式，您可以使用自动创建的钻取区域或自定义钻取区域。
2. **自定义 URL 或深链接** - 使用与自定义直接钻取区域定义关联的 URL，并在单独的浏览器中显示穿透钻取结果
3. **代理** - 当集成到内部部署数据源时，可以向下钻取到源以查看与加载至云 EPM 的帐户余额数据相关联的详细信息

有关穿透钻取的详细信息，请参阅：在云 EPM 中穿透钻取到源系统。

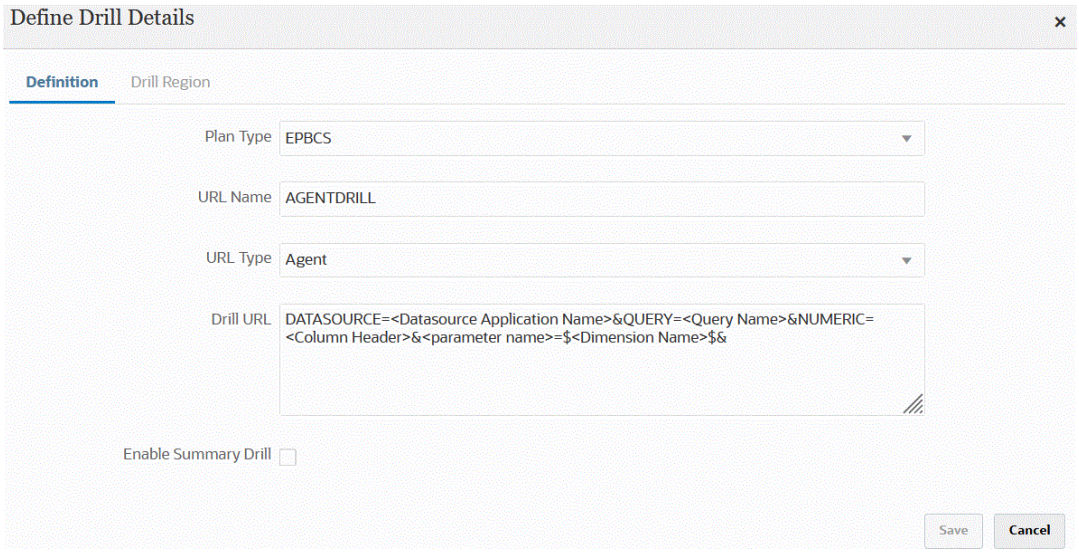
定义钻取详细信息

要定义钻取定义：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 从**应用程序**页中，通过单击本地应用程序右侧的 ... 来选择应用程序，然后选择**钻取详细信息**。



3. 从**钻取详细信息**页中，单击 + 。
4. 选择**定义钻取详细信息**页，然后从**规划类型**中选择设置了集成的源规划类型。



5. 在 **URL 名称**中，指定钻取的名称。

   这是您在 Calculation Manager 中打开钻取 URL 时它在 Oracle Essbase 中的名称。

   Essbase 名称限制适用于直接钻取名称，包括：

   - 为非 Unicode 模式应用程序命名直接钻取时，使用的字符不超过 8 个。
   - 为 Unicode 模式应用程序命名直接钻取时，使用的字符不超过 30 个。
   - 不要在名称中使用空格。
   - 不要使用以下字符：

Table 15-1　Essbase 命名限制

字符	说明
*	星号
[]	方括号

Table 15-1 (Cont.) Essbase 命名限制

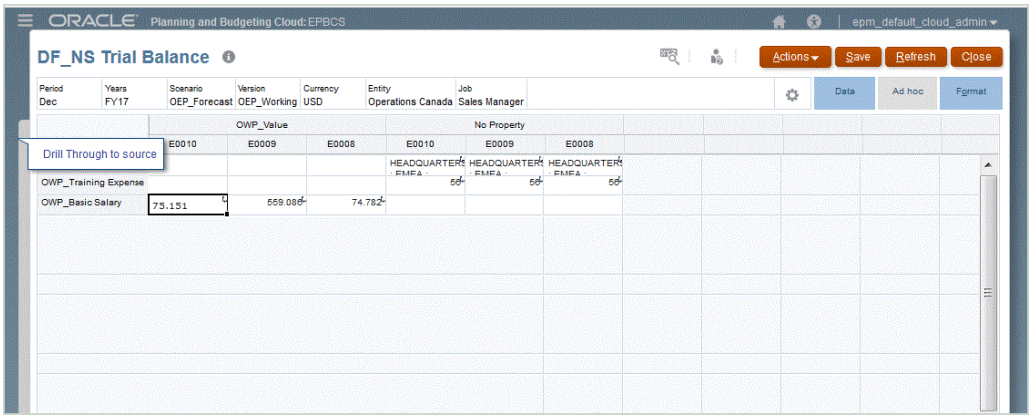
字符	说明
:	冒号
;	分号
,	逗号
=	等号
>	大于号
<	小于号
.	句点
+	加号
?	问号
"	双引号
‘	单引号
/	正斜杠
\	反斜杠
|	竖线
	制表符

6. 从 **URL 类型**中，选择要用于直接钻取的 URL 类型。

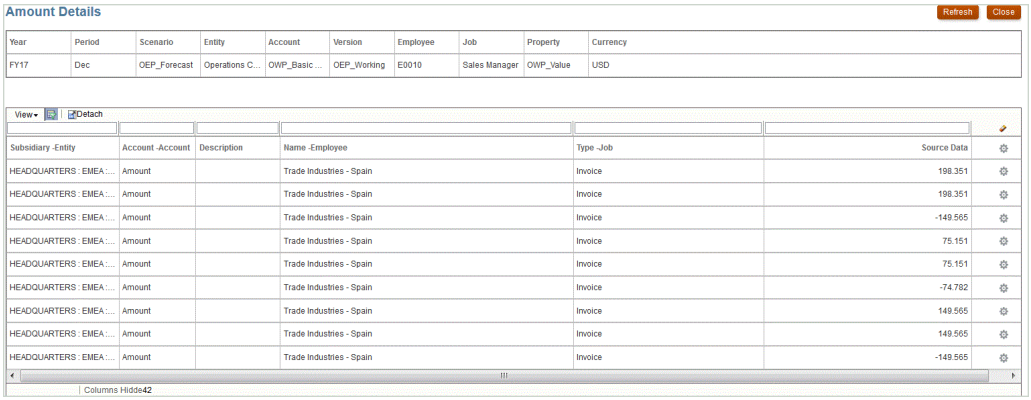
   可用类型：

   - **登录页面** - 让系统自动启动登录页面。从此登录页面中，您可以打开源文档或者继续穿透钻取到定义的源系统登录页面，如下所示。

     在以下示例中，从 Planning 的数据表单使用穿透钻取。：



     从此登录页面中，您可以打开源文档或者继续穿透钻取到定义的源系统登录页面。



> **Note:**
>
> 加载到 Planning 应用程序的兑换率数据不支持穿透钻取功能。
>
> 如果您在将数据加载到 Essbase 时映射到别名，则穿透钻取可能会失败，因为登录页面上的筛选器使用 Essbase 中的成员。如果是这样，请使用成员名称，而不是别名。

- **自定义** - 使用与自定义直接钻取区域定义关联的 URL，并在单独的浏览器中显示穿透钻取结果。

  如果使用此设置为某种规划类型定义自定义钻取，创建默认钻取时不会为该规划类型创建钻取区域。如果定义了自定义钻取，将会忽略创建钻取区域标志。

- **代理** - 使用基于 SQL 查询的参数和服务器信息。在这种情况下，服务器信息来自代理，但 URL 的其余部分源自 SQL 查询中指定的参数。要使用此 URL 类型，钻取 URL 必须包含数据源、查询和要传递的参数。

7. 在**钻取 URL** 中，为自定义和代理直接穿透钻取定义指定 URL 地址。

   对于自定义 URL 类型，钻取 URL 必须包含服务器、端口和 URL 参数，例如 `https://server:port/<URL Parameters>`。

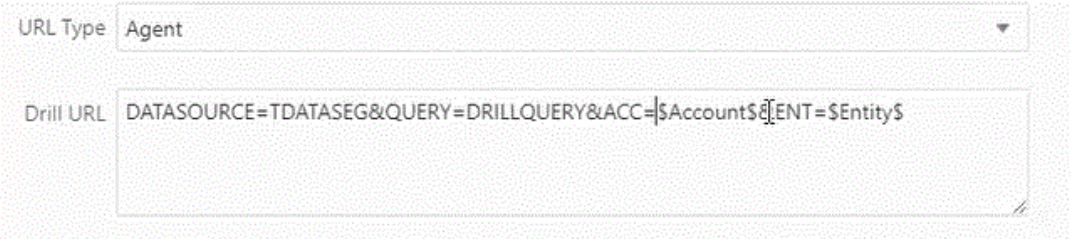
   下面是一个自定义钻取 URL。这是您要绕过登录页面时使用的直接钻取 URL。



   对于代理 URL 类型，钻取 URL 必须包含数据源应用程序名称、SQL 查询和数字列。

   - DATASOURCE - 指定用于加载数据的数据源应用程序的名称。源连接信息源自此应用程序。
   - QUERY - 指定要用于执行钻取的 SQL 查询。

- NUMERIC - 指定数字列，以便正确对齐此列。



有关使用 EPM 集成代理进行穿透钻取的详细信息，请参阅“为 EPM 集成代理创建向下钻取”。

8. 选择**启用摘要钻取**选项，以从数据表单或报表中的摘要成员向下钻取，并查看组成数字的详细源数据。

   在“创建钻取区域”选项设置为**是**的情况下启用此选项并加载数据后，将在摘要级别启用“钻取”图标。钻取限制为一个维 1000 个后代成员。

   对于摘要钻取，每个维的后代数量限制为 1,000 个。当后代数量超过 1,000 个时，系统行为由“应用程序选项”中的**超过 1000 个后代时的摘要钻取行为**设置控制。当该选项设置为**忽略**时，系统会完全忽略对该维进行的筛选。**筛选器**仅应用于 0 级成员或后代数量不足 1,000 个的其余维。因此，您可能会得到不在所钻取的父代下的成员。

   > **Note:**
   >
   > 如果您选择对 1,000 个以上的后代进行摘要钻取，并且只包括顶层维，但得到的结果与基本层维相同，则还需要至少选择三个维的基本层交叉点。

   > **Note:**
   >
   > 为了支持摘要钻取，您的钻取查询不应在 SQL 的 WHERE 子句中包含运算符。例如，您的查询应该为：WHERE COMPANY ~ENTITY~。系统将基于后代数确定适当的条件 (IN, LIKE)。

   有关钻取区域的详细信息，请参阅“使用钻取区域”。

9. 单击**保存**。

   当您保存钻取定义时，系统会自动在 Essbase 中创建或更新钻取区域。当您删除钻取详细信息时，也会在 Essbase 中删除这些信息。

10. 如果需要，请在“钻取区域”选项卡上指定自定义钻取区域。

    有关详细信息，请参阅“定义自定义钻取区域 ”。

11. **可选**：要编辑现有直接钻取定义，请从**钻取详细信息**页中选择定义，然后单击 。

    要删除现有直接钻取定义，请从**钻取详细信息**页中选择定义，然后单击 。

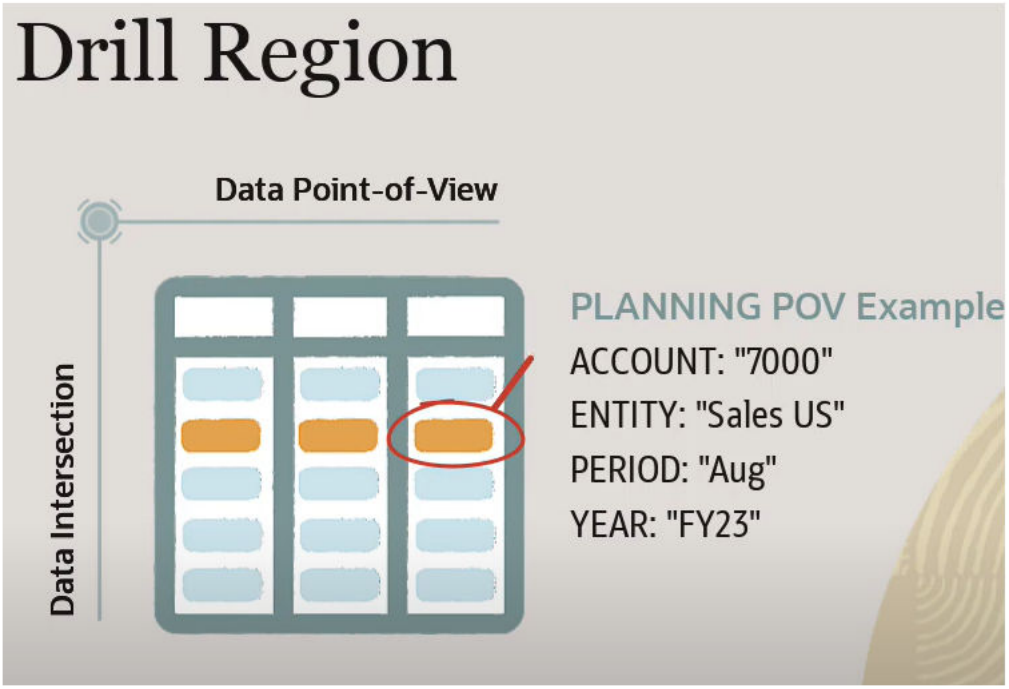
使用钻取区域

钻取区域是 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序中数据交叉点的命名区域，可以通过穿透钻取功能进行查看。钻取区域中的数据通过数据集成加载到云 EPM 应用程序。在工作区中，您可以查看应用程序的数据表单中的钻取区域。

钻取区域存储用于回到数据集成的统一资源定位符 (URL) 以及区域名称。当您启用钻取区域时，在加载并合并数据后数据集成会将这些区域填充到数据集成目标应用程序。当某个单元格包含在钻取区域中时，会将其视为在该应用程序中可钻取。对于 Oracle Enterprise Performance Management System 应用程序，钻取区域包括实体、帐户、方案、年和期间维。

数据集成按方案创建钻取区域。对于任何多维数据集（Planning 规划类型或 Planning 数据库），钻取区域的名称均为 FDMEE_<方案成员的名称>。创建钻取区域时，数据集成会检查是否为维启用了钻取。

仅当数据集成加载的数据存在相同的交叉点时，指向源系统的钻取区域才能正常工作。例如，如果您将 $5000 加载到 Entity2;Account2 交叉点，则无法从 Entity2;ParentAccount2 穿透钻取，因为没有针对该交叉点加载任何数据。



在数据加载中选择的已启用的维的成员都将包含在钻取区域筛选器中。如果未启用任何维，将默认启用以下维：方案、版本、年、期间。您可以启用其他维，后续数据加载会考虑新启用的维的成员。如果禁用钻取区域中先前包含的用于创建钻取区域的任何维，则在后续数据加载过程不会删除此类维的成员。如果需要，您可以手动删除弃用的成员。

定义钻取区域以标识云 EPM 数据表单中可钻取的单元格。可以使用两种方法创建钻取区域：

1. **自动创建** - 如果在“应用程序选项”中启用了“创建钻取区域”，则会根据选择参与钻取区域的维创建钻取区域。在应用程序级别，以下维会自动包含在钻取区域中：方案、期间、年和版本。可以在“应用程序详细信息”中在应用程序级别定义钻取区域。可以在“目标选项”中在集成级别启用钻取区域。

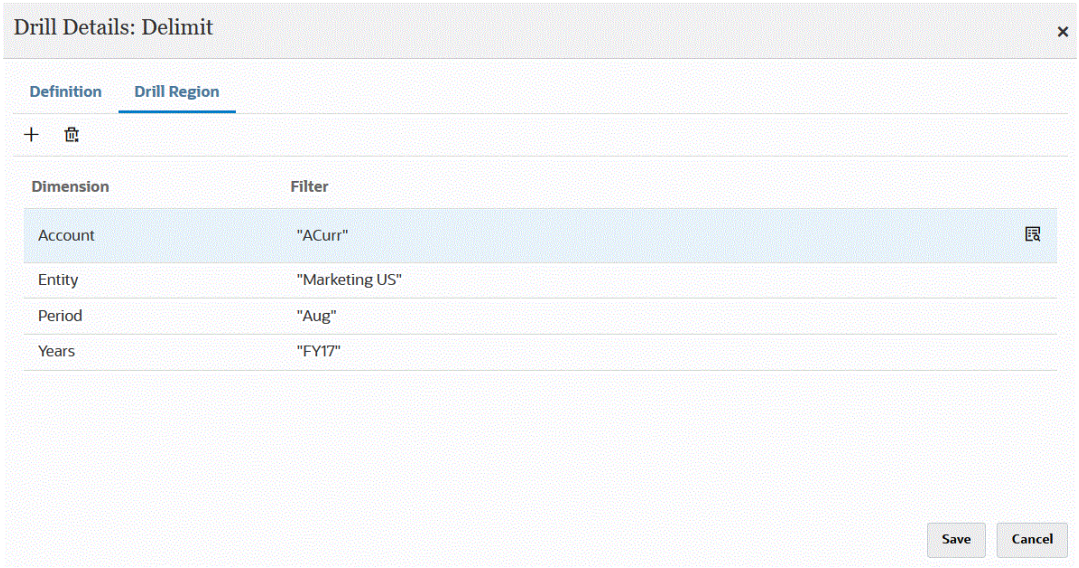
2. **自定义钻取区域** - 您可以使用 Oracle Essbase 成员函数定义自定义钻取区域。这样可以对钻取区域提供更多控制且更易于对其进行维护。有关详细信息，请参阅"定义钻取详细信息"。

定义自定义钻取区域

您可以指定钻取区域，以提供使用成员名称和成员函数定义的 Oracle Essbase 钻取切片。

要定义钻取区域：

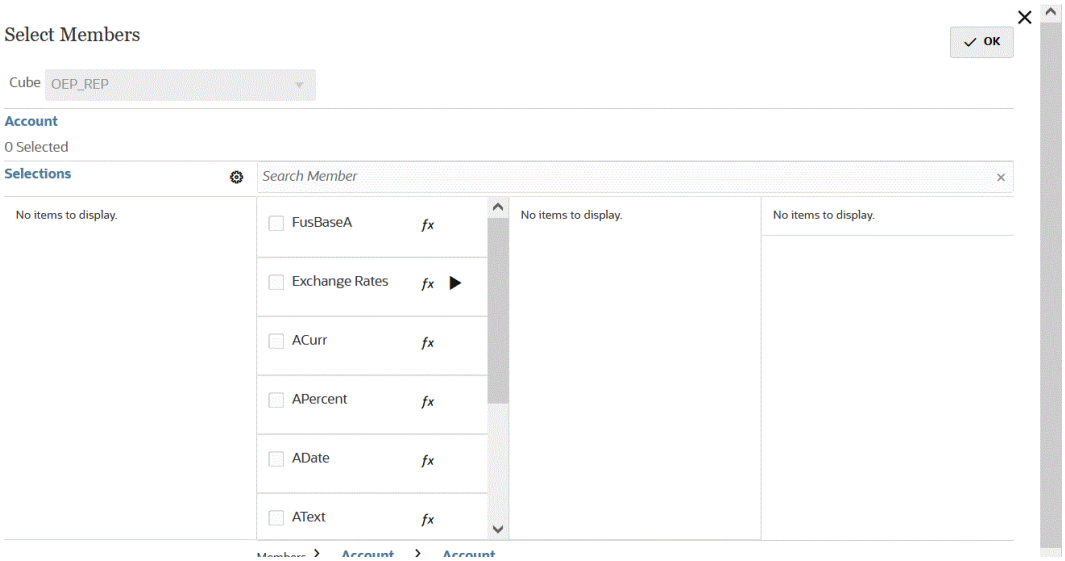
1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 从**应用程序**页中，选择本地应用程序，单击应用程序右侧的 ⋯，然后选择**钻取详细信息**。
3. **可选**：从**钻取详细信息**页中，单击 ＋ 以创建新的钻取定义。



4. 选择**钻取区域**选项卡。
5. 单击 ＋。
6. 从**维**下拉列表中，选择要添加到钻取区域的维。
7. 从**筛选器**中，指定用于选定维的成员函数以仅显示指定成员的结果。

   在双引号 ("") 之间指定成员。例如，以 "Jul" 形式指定成员 July。

   单击  以显示"成员选择器"页，然后导航到选定成员。有关详细信息，请参阅《*Oracle Smart View for Office* 用户指南 *(22.100)*》中的"从成员选择器选择成员"。



8. 单击保存。

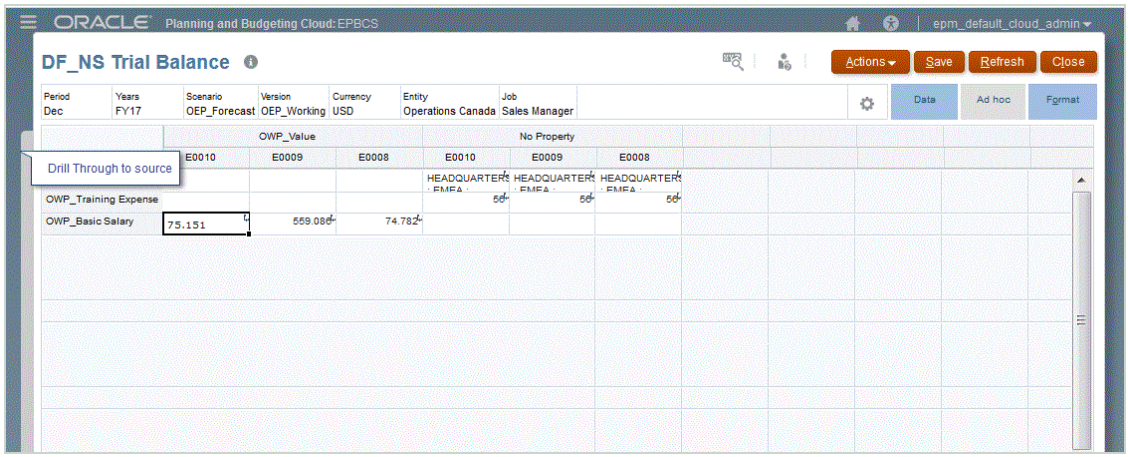
穿透钻取到登录页面

从目标应用程序穿透钻取到源时，将显示单独的登录页面，其中将显示构成选定单元格内的金额的所有行。登录页面显示用于填充 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序中单元格的总帐帐户和带超链接的余额。单击带超链接的数据值时，可以穿透钻取到源系统并查看所选总帐帐户的相关日记帐条目。

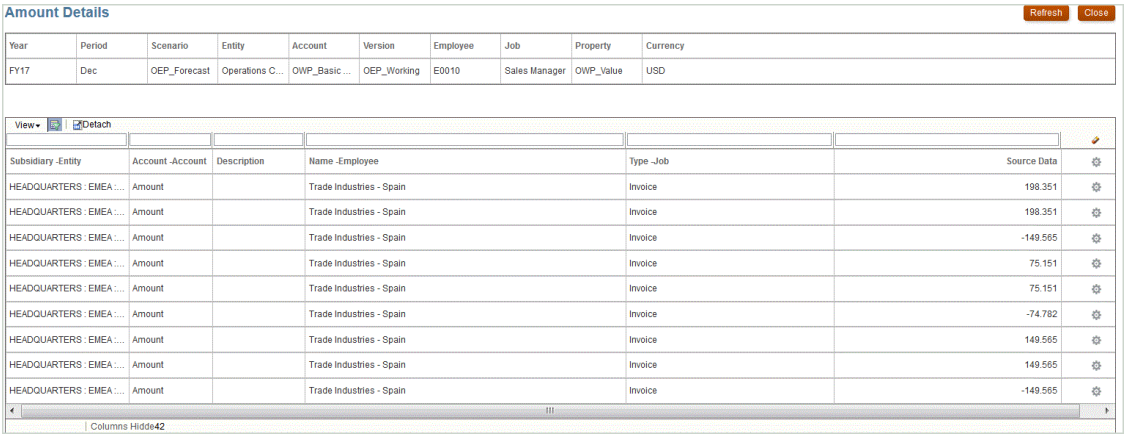
如果数据集成配置为直接与受支持的源系统集成，则数据集成会自动配置钻取 URL。如果要通过文件加载数据，则必须在导入格式定义中手动配置 URL。

> **Note:**
>
> 如果您在将数据加载到 Oracle Essbase 时映射到别名，则穿透钻取可能会失败，因为登录页面上的筛选器使用 Essbase 中的成员。如果是这样，请使用成员名称，而不是别名。

在以下示例中，从 Planning 的数据表单使用穿透钻取。：



从此登录页面中，您可以打开源文档或者继续穿透钻取到定义的源系统登录页面。



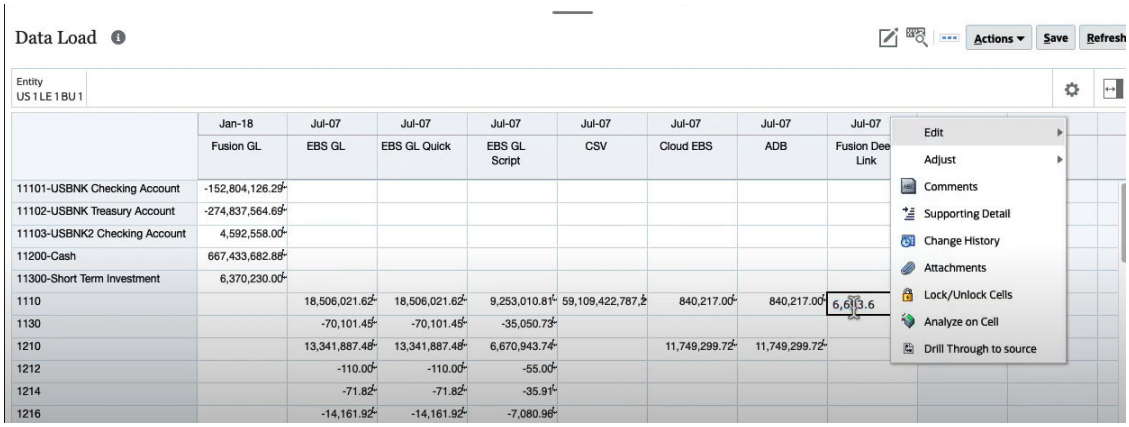
> **Note:**
>
> 加载到 Planning 应用程序的兑换率数据不支持穿透钻取功能。

穿透钻取到自定义 URL 页

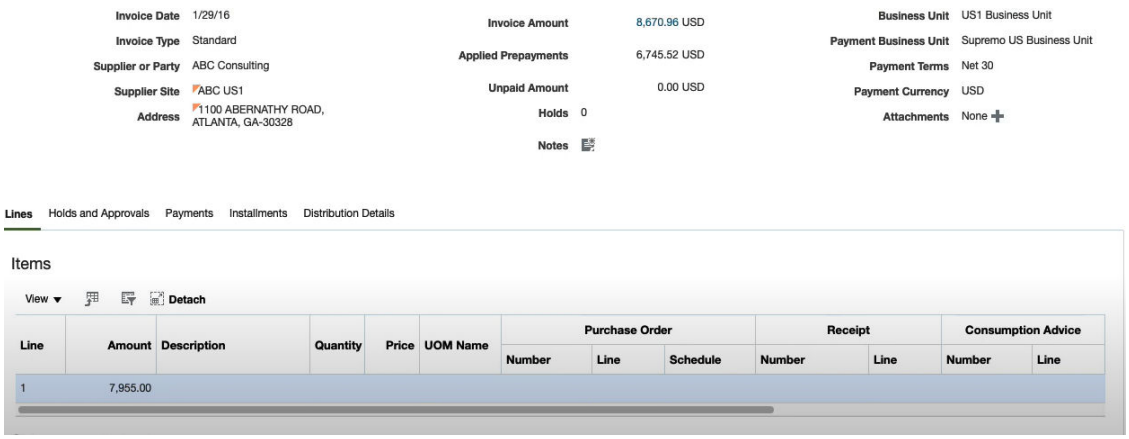
使用与自定义直接钻取区域定义关联的 URL，并在单独的浏览器中显示穿透钻取结果。对于自定义 URL 类型，钻取 URL 必须包含服务器、端口和 URL 参数，例如 `https://server:port/<URL Parameters>`。客户必须能够访问源数据，才能使用自定义 URL。

如果使用此设置为某种规划类型定义自定义钻取，创建默认钻取时不会为该规划类型创建钻取区域。如果定义了自定义钻取，将会忽略创建钻取区域标志。

以下示例显示了如何使用自定义 URL 通过 Fusion 深链接穿透钻取到源数据。深链接是可以在 Fusion 应用程序外部发布的 URL 链接，它允许用户直接打开页面，而无需在菜单结构中导航。



当用户选择 Fusion 深链接时，结果会显示在一个单独的选项卡中：



使用直接钻取

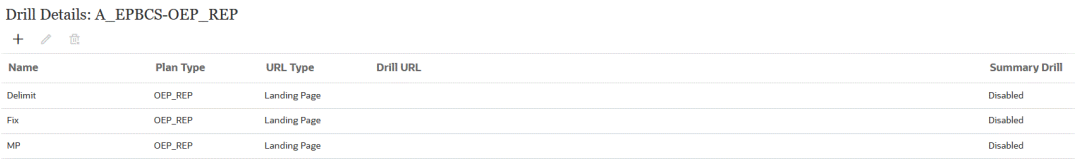
通过直接钻取，您可以直接从任何基于平台的表单穿透钻取到源数据，可使用外部 URL 或 EPM 集成代理查询来查询和启动源数据。此外，对于标准模式数据加载，您可以定义自定义钻取区域并继续使用标准登录页面。您可以使用 Oracle Essbase 成员函数而不是单个成员定义自定义钻取区域。

使用直接钻取，您无需在数据集成中暂存数据，即可钻取到源数据。而且，还具有灵活性，可以绕过登录页面，从而简化钻取。此外，您还可以使用 Essbase 成员函数自定义钻取区域的范围，从而简化维护并提高性能。

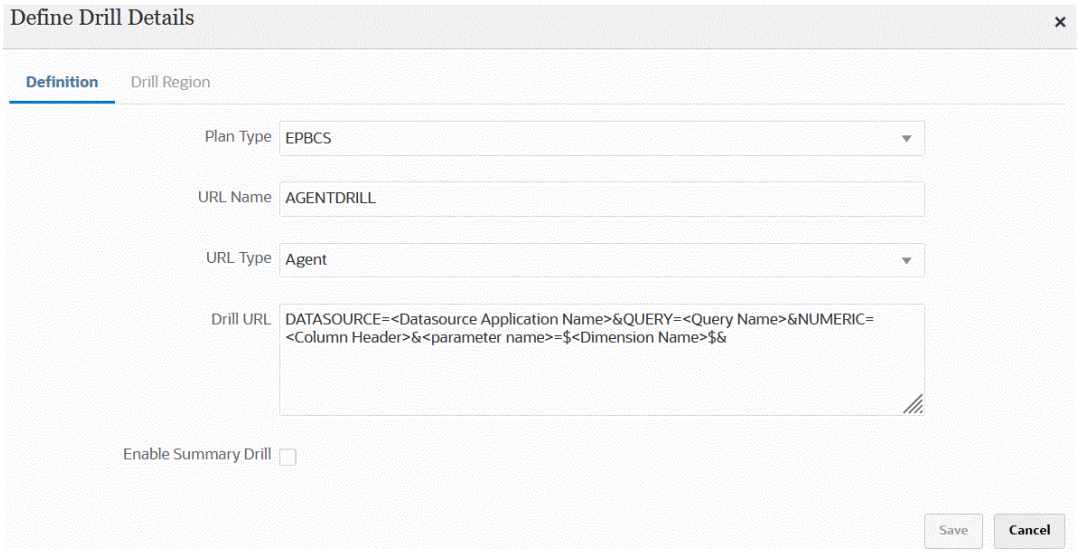
定义直接钻取定义

要定义直接钻取定义：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 从**应用程序**页中，通过单击本地应用程序右侧的 *** 来选择本地应用程序，然后选择**钻取详细信息**。



3. 从**钻取详细信息**页中，单击 + 。
4. 选择**定义**选项卡，然后从**规划类型**中选择执行集成的源规划类型。



5. 在 **URL 名称**中，指定直接钻取的名称。

   这是您在 Calculation Manager 中打开钻取 URL 时它在 Oracle Essbase 中的名称。

   Essbase 名称限制适用于直接钻取名称，包括：

   - 为非 Unicode 模式应用程序命名直接钻取时，使用的字符不超过 8 个。
   - 为 Unicode 模式应用程序命名直接钻取时，使用的字符不超过 30 个。
   - 不要在名称中使用空格。
   - 不要使用以下字符：

   Table 15-2　Essbase 命名限制

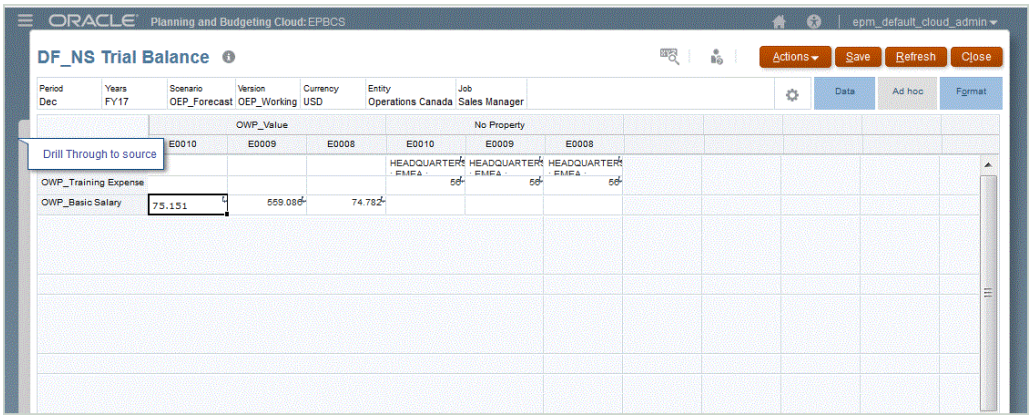
字符	说明
*	星号
[]	方括号
:	冒号
;	分号
,	逗号
=	等号
>	大于号
<	小于号
.	句点
+	加号
?	问号
"	双引号
‘	单引号
/	正斜杠
\	反斜杠
|	竖线
	制表符

6. 从 **URL 类型**中，选择要用于直接钻取的 URL 类型。

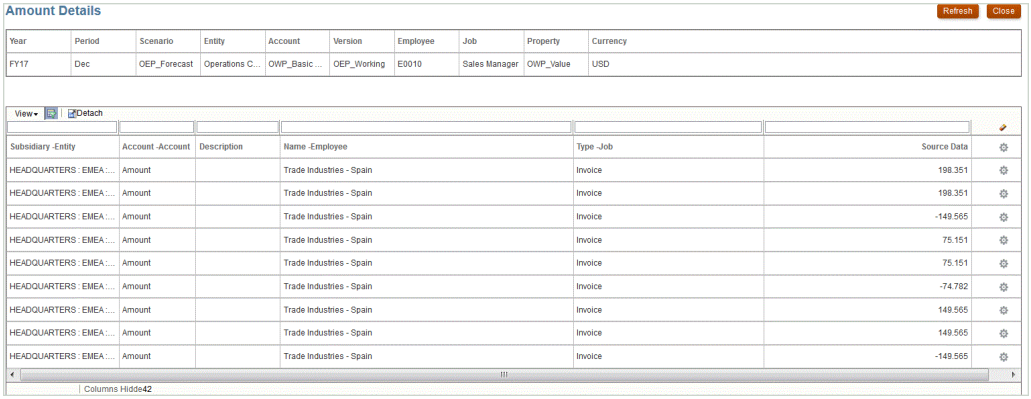
可用类型：

- **登录页面** - 让系统自动启动登录页面。从此登录页面中，您可以打开源文档或者继续穿透钻取到定义的源系统登录页面，如下所示。

  在以下示例中，从 Planning 的数据表单使用穿透钻取。：



  从此登录页面中，您可以打开源文档或者继续穿透钻取到定义的源系统登录页面。



> **Note:**
>
> 加载到 Planning 应用程序的兑换率数据不支持穿透钻取功能。
>
> 如果您在将数据加载到 Essbase 时映射到别名，则穿透钻取可能会失败，因为登录页面上的筛选器使用 Essbase 中的成员。如果是这样，请使用成员名称，而不是别名。

- **自定义** - 使用与自定义直接钻取区域定义关联的 URL，并在单独的浏览器中显示穿透钻取结果。

  如果使用此设置为某种规划类型定义自定义钻取，创建默认钻取时不会为该规划类型创建钻取区域。如果定义了自定义钻取，将会忽略创建钻取区域标志。

- **代理** - 使用基于 SQL 查询的参数和服务器信息。在这种情况下，服务器信息来自代理，但 URL 的其余部分源自 SQL 查询中指定的参数。要使用此 URL 类型，钻取 URL 必须包含数据源、查询和要传递的参数。

7. 在**钻取 URL** 中，为自定义和代理直接穿透钻取定义指定 URL 地址。

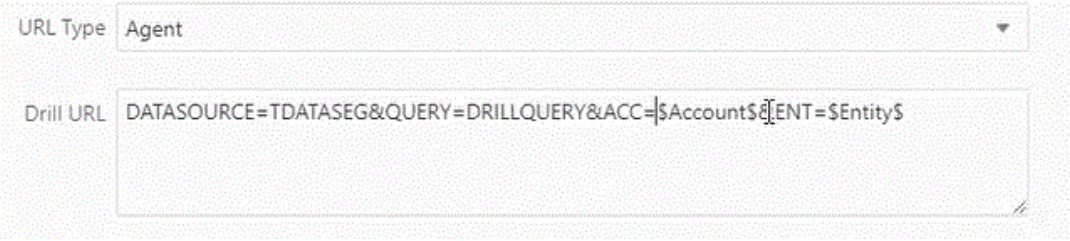
   对于自定义 URL 类型，钻取 URL 必须包含服务器、端口和 URL 参数，例如 `https://server:port/<URL Parameters>`。

下面是一个自定义钻取 URL。这是您要绕过登录页面时使用的直接钻取 URL。



对于代理 URL 类型，钻取 URL 必须包含数据源应用程序名称、SQL 查询和数字列。

- DATASOURCE - 指定用于加载数据的数据源应用程序的名称。源连接信息源自此应用程序。
- QUERY - 指定要用于执行钻取的 SQL 查询。
- NUMERIC - 指定数字列，以便正确对齐此列。



有关使用 EPM 集成代理进行穿透钻取的详细信息，请参阅“为 EPM 集成代理创建向下钻取”。

8. 在**应用程序详细信息**中，选中**启用摘要钻取**选项以从数据表单或报表中的摘要成员向下钻取，并查看组成数字的详细源数据。

   在“创建钻取区域”选项设置为**是**的情况下启用此选项并加载数据后，将在摘要级别启用“钻取”图标。钻取限制为一个维 1000 个后代成员。

   有关“应用程序详细信息”的详细信息，请参阅“定义应用程序详细信息选项”。

   > **Note:**
   >
   > 为了支持摘要钻取，您的钻取查询不应在 SQL 的 WHERE 子句中包含运算符。例如，您的查询应该为：WHERE COMPANY ~ENTITY~。系统将基于后代数确定适当的条件 (IN, LIKE)。

9. 单击**保存**。

   当您保存直接钻取定义时，系统会自动在 Essbase 中创建或更新钻取区域。当您删除钻取详细信息时，也会在 Essbase 中删除这些信息。

10. 在“钻取区域”选项卡上指定钻取区域。

    有关详细信息，请参阅“定义自定义钻取区域”。

11. **可选**：要编辑现有直接钻取定义，请从**钻取详细信息**页中选择定义，然后单击 。

要删除现有直接钻取定义，请从**钻取详细信息**页中选择定义，然后单击 。

将自定义视图添加到穿透钻取登录页面

对 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中登录页面上的数据进行穿透钻取时，可以创建和选择自定义的列视图。使用此功能可以自定义登录页面的显示。您可以自定义源列的列表并对列和列标题进行排序。可以保存自定义的视图定义。对于后续的钻取，系统使用上次使用的自定义视图。如果没有自定义视图，系统使用“源（全部）”作为默认视图。

> **Note:**
>
> 钻取 Oracle Smart View for Office 时，数据集成的“钻取”登录页面上使用上次使用的视图。如果未找到上次使用的视图，数据集成将使用此设置中的默认视图选择

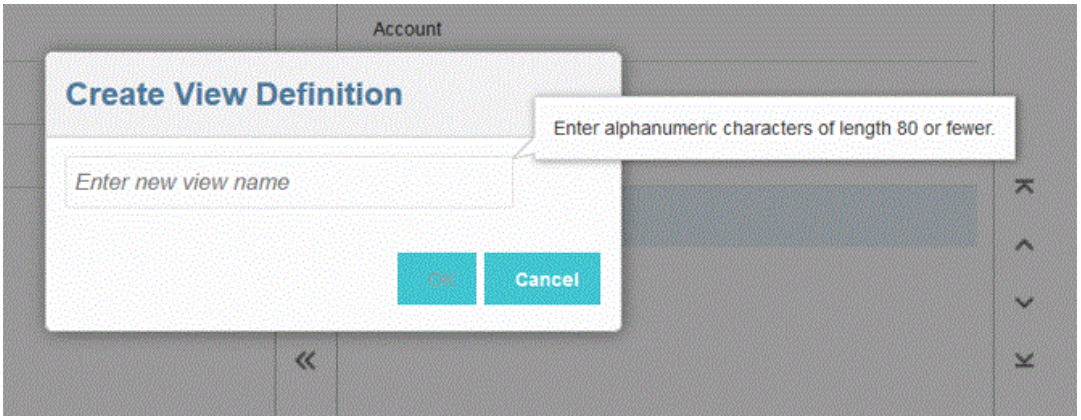
要为钻取定义自定义视图：

1. 从**主页**中，单击**导航器**，然后在**任务和报表**下面选择**数据** (Data)。
2. 打开一个包含已加载的源数据的表单。

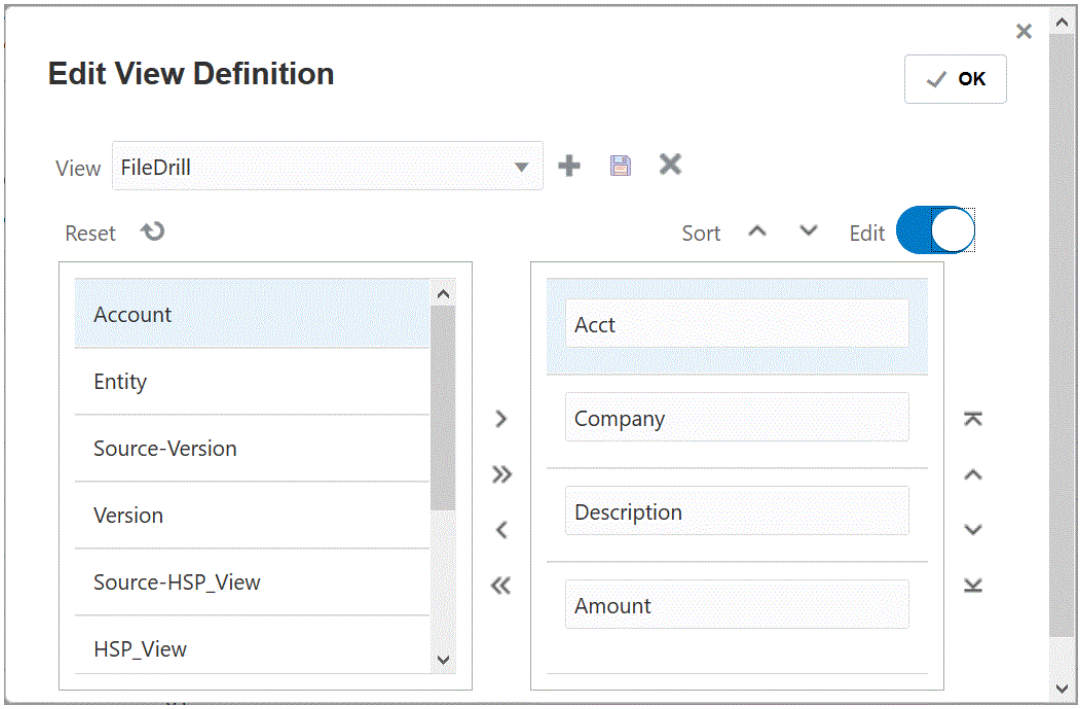
   单元格右上角的图标 

   表示其包含穿透钻取数据。
3. 从包含向下钻取数据的单元格中，右键单击该单元格，然后选择**穿透钻取到源**。
4. 选择要用于构建自定义视图定义的默认视图。
5. 单击 。
6. 从**编辑视图定义**页中，单击 。
7. 在**创建视图定义**窗口中，输入自定义视图定义的名称，然后单击**确定**。

   视图定义名称可以包含字母数字字符。视图定义名称最多可以包含八十个字符。



在首次显示新视图的“编辑视图定义”页时，所有列都显示在右窗格（“显示列”窗格）中。将您不希望包括在自定义视图中的所有列移到左窗格（“可用列”窗格）中。



8. 要在自定义视图中包括某一列，请从左窗格（“可用列”窗格）中选择该列，然后单击 › 将该列移到右窗格（“显示列”窗格）中。

   要清除视图中填充的值，请单击**重置**。

9. 要在自定义视图中排除某一列，请从右窗格（“显示列”窗格）中选择该列，然后单击 ‹ 将该列移到左窗格（“可用列”窗格）中。

   其他移动选项包括：

   - 要将所有列从左窗格（“可用列”窗格）移到右窗格（“显示列”窗格）中，请单击 »。
   - 要将所有列从右窗格（“显示列”窗格）移到左窗格（“可用列”窗格）中，请单击 «。

10. **可选**：要重命名右窗格（“显示列”窗格）中的某一列，请选择该列，点击**编辑**滑块使其打开，然后键入新的列名。
11. **可选**：要重新排列右窗格（“显示列”窗格）中的某一列，请选择该列，然后选择以下选项之一：

    - ⤒ - 将列移到显示内容的顶部。
    - ^ - 将列在显示内容中上移一个位置。
    - v - 将列在显示内容中下移一个位置。
    - ⤓ - 将列在显示内容中下移到底部。

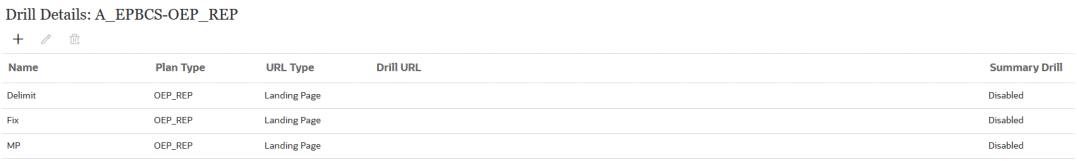
12. **可选**：单击**排序**以对**显示列**窗格中的列按升序或降序进行排序。
13. 单击**确定**或  以保存并更新视图定义。

14. **可选**：要删除视图，请单击 。

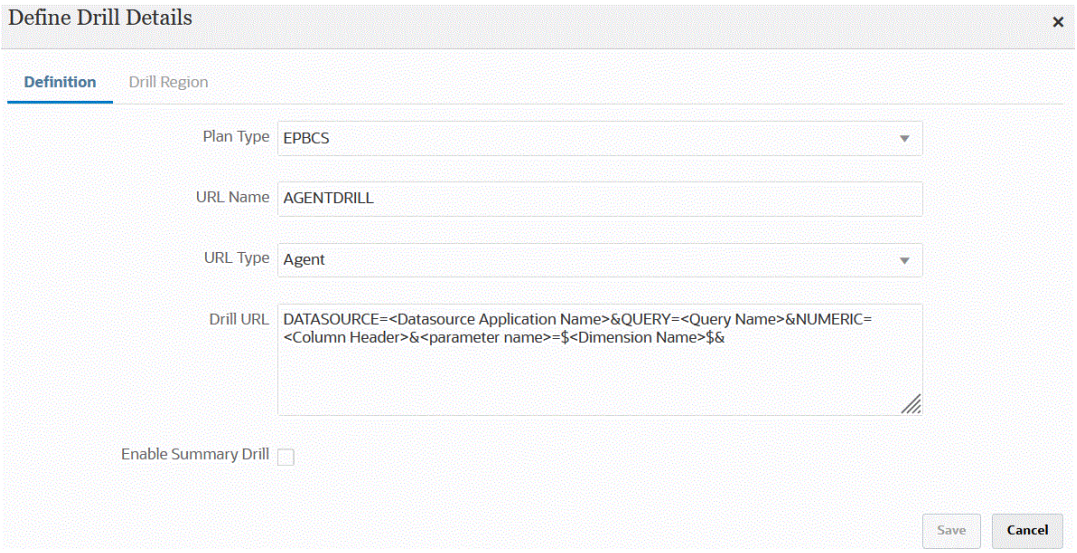
定义钻取详细信息

要定义钻取定义：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 从**应用程序**页中，通过单击本地应用程序右侧的 来选择应用程序，然后选择**钻取详细信息**。



3. 从**钻取详细信息**页中，单击 + 。
4. 选择**定义钻取详细信息**页，然后从**规划类型**中选择设置了集成的源规划类型。



5. 在 **URL 名称**中，指定钻取的名称。

   这是您在 Calculation Manager 中打开钻取 URL 时它在 Oracle Essbase 中的名称。

   Essbase 名称限制适用于直接钻取名称，包括：

   - 为非 Unicode 模式应用程序命名直接钻取时，使用的字符不超过 8 个。
   - 为 Unicode 模式应用程序命名直接钻取时，使用的字符不超过 30 个。
   - 不要在名称中使用空格。
   - 不要使用以下字符：

Table 15-3　Essbase 命名限制

字符	说明
*	星号

Table 15-3 (Cont.) Essbase 命名限制

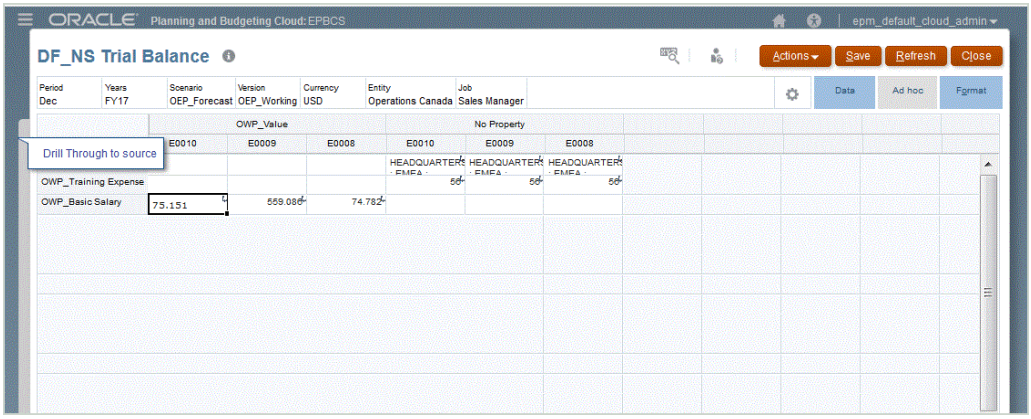
字符	说明
[]	方括号
:	冒号
;	分号
,	逗号
=	等号
>	大于号
<	小于号
.	句点
+	加号
?	问号
"	双引号
‘	单引号
/	正斜杠
\	反斜杠
|	竖线
	制表符

6. 从 **URL 类型**中，选择要用于直接钻取的 URL 类型。

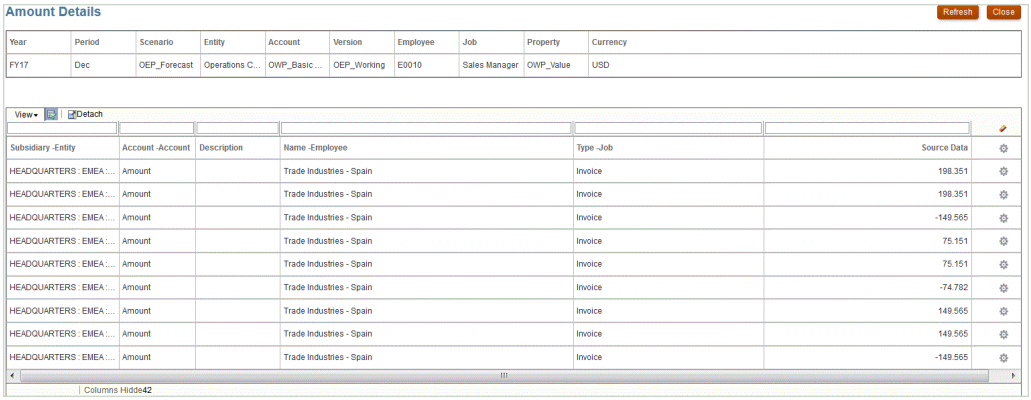
   可用类型：

   - **登录页面** - 让系统自动启动登录页面。从此登录页面中，您可以打开源文档或者继续穿透钻取到定义的源系统登录页面，如下所示。

     在以下示例中，从 Planning 的数据表单使用穿透钻取。：



     从此登录页面中，您可以打开源文档或者继续穿透钻取到定义的源系统登录页面。



> **Note:**
>
> 加载到 Planning 应用程序的兑换率数据不支持穿透钻取功能。
>
> 如果您在将数据加载到 Essbase 时映射到别名，则穿透钻取可能会失败，因为登录页面上的筛选器使用 Essbase 中的成员。如果是这样，请使用成员名称，而不是别名。

- **自定义** - 使用与自定义直接钻取区域定义关联的 URL，并在单独的浏览器中显示穿透钻取结果。

  如果使用此设置为某种规划类型定义自定义钻取，创建默认钻取时不会为该规划类型创建钻取区域。如果定义了自定义钻取，将会忽略创建钻取区域标志。

- **代理** - 使用基于 SQL 查询的参数和服务器信息。在这种情况下，服务器信息来自代理，但 URL 的其余部分源自 SQL 查询中指定的参数。要使用此 URL 类型，钻取 URL 必须包含数据源、查询和要传递的参数。

7. 在**钻取 URL** 中，为自定义和代理直接穿透钻取定义指定 URL 地址。

   对于自定义 URL 类型，钻取 URL 必须包含服务器、端口和 URL 参数，例如 `https://server:port/<URL Parameters>`。

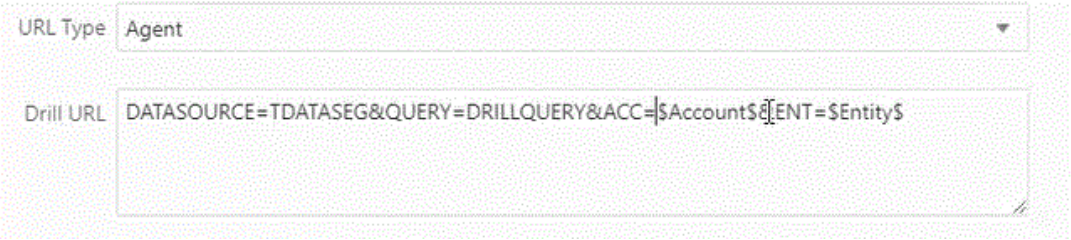
   下面是一个自定义钻取 URL。这是您要绕过登录页面时使用的直接钻取 URL。



   对于代理 URL 类型，钻取 URL 必须包含数据源应用程序名称、SQL 查询和数字列。

   - DATASOURCE - 指定用于加载数据的数据源应用程序的名称。源连接信息源自此应用程序。
   - QUERY - 指定要用于执行钻取的 SQL 查询。

- NUMERIC - 指定数字列，以便正确对齐此列。



有关使用 EPM 集成代理进行穿透钻取的详细信息，请参阅“为 EPM 集成代理创建向下钻取”。

8. 选择**启用摘要钻取**选项，以从数据表单或报表中的摘要成员向下钻取，并查看组成数字的详细源数据。

   在“创建钻取区域”选项设置为**是**的情况下启用此选项并加载数据后，将在摘要级别启用“钻取”图标。钻取限制为一个维 1000 个后代成员。

   对于摘要钻取，每个维的后代数量限制为 1,000 个。当后代数量超过 1,000 个时，系统行为由“应用程序选项”中的**超过 1000 个后代时的摘要钻取行为**设置控制。当该选项设置为**忽略**时，系统会完全忽略对该维进行的筛选。**筛选器**仅应用于 0 级成员或后代数量不足 1,000 个的其余维。因此，您可能会得到不在所钻取的父代下的成员。

   > **Note:**
   >
   > 如果您选择对 1,000 个以上的后代进行摘要钻取，并且只包括顶层维，但得到的结果与基本层维相同，则还需要至少选择三个维的基本层交叉点。

   > **Note:**
   >
   > 为了支持摘要钻取，您的钻取查询不应在 SQL 的 WHERE 子句中包含运算符。例如，您的查询应该为：WHERE COMPANY ~ENTITY~。系统将基于后代数确定适当的条件 (IN, LIKE)。

   有关钻取区域的详细信息，请参阅“使用钻取区域”。

9. 单击**保存**。

   当您保存钻取定义时，系统会自动在 Essbase 中创建或更新钻取区域。当您删除钻取详细信息时，也会在 Essbase 中删除这些信息。

10. 如果需要，请在“钻取区域”选项卡上指定自定义钻取区域。

    有关详细信息，请参阅“定义自定义钻取区域 ”。

11. **可选**：要编辑现有直接钻取定义，请从**钻取详细信息**页中选择定义，然后单击 。

    要删除现有直接钻取定义，请从**钻取详细信息**页中选择定义，然后单击 。

穿透钻取到 Oracle ERP Cloud

通过穿透钻取，可以显示并查看 Oracle ERP Cloud 中的 Oracle General Ledger 帐户余额汇总页。

与 Oracle ERP Cloud 进行集成时，数据集成自动根据连接信息（例如系统和固定信息）确定钻取 URL 定义。穿透钻取到 Oracle ERP Cloud 时不需要进行设置。

> **注：**
>
> 穿透钻取到 Oracle General Ledger 不支持在总帐段值、“分类帐名称”和“期间名称”中使用多字节字符。

> **注：**
>
> 有关从 Oracle Transactional Business Intelligence (OTBI) 即席报表向下钻取到 Oracle Fusion Applications 中的事务详细信息的信息，请参阅 "Drill Down To Fusion Financial Applications from OTBI ERP Reports"。

向下钻取到 Oracle ERP Cloud 中的 BI Publisher 报表

在 Oracle ERP Cloud 中集成来自 Oracle Business Intelligence Publisher 报表的数据时，可以向下钻取到与加载至 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 的帐户余额数据相关联的源。

向下钻取到 Oracle ERP Cloud 中的 BI Publisher 报表的过程说明

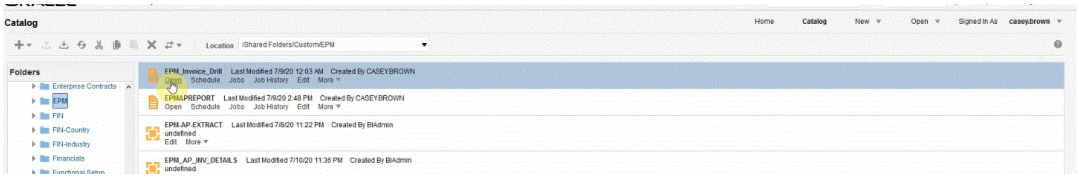
以下内容简要介绍了如何从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中向下钻取到 Oracle Business Intelligence Publisher 报表

1. 定义要用作钻取目标的 BI Publisher 报表。这包括查询、提取、数据模型和任何必需的参数。

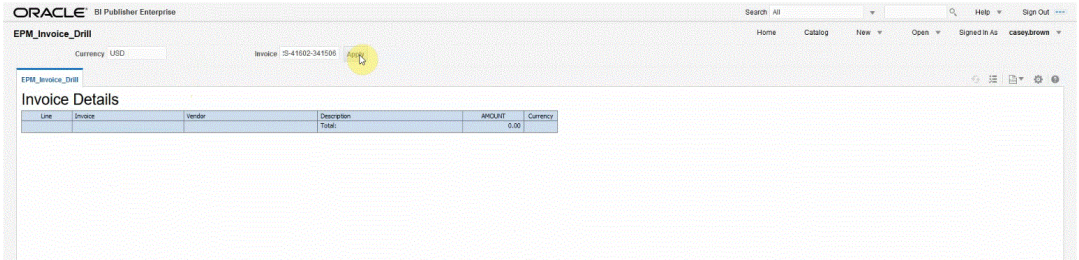
   有关详细信息，请参见以下主题：

   - 定义数据提取过程
   - 为 BI Publisher 报表提取创建数据模型

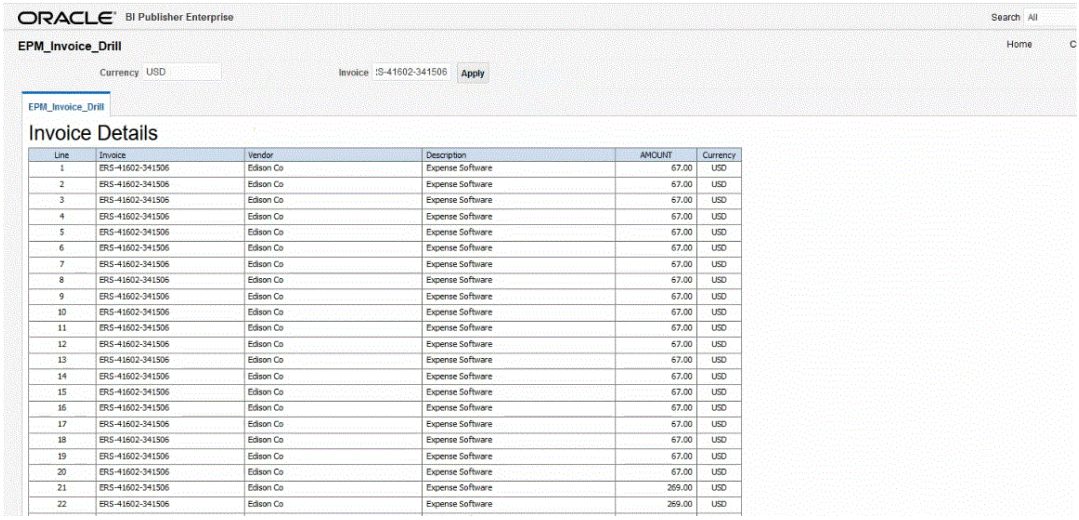
2. 基于原始 BI Publisher 报表，使用所需参数创建向下钻取 BI Publisher 报表。



例如，您可以包括“货币”和“发票”。



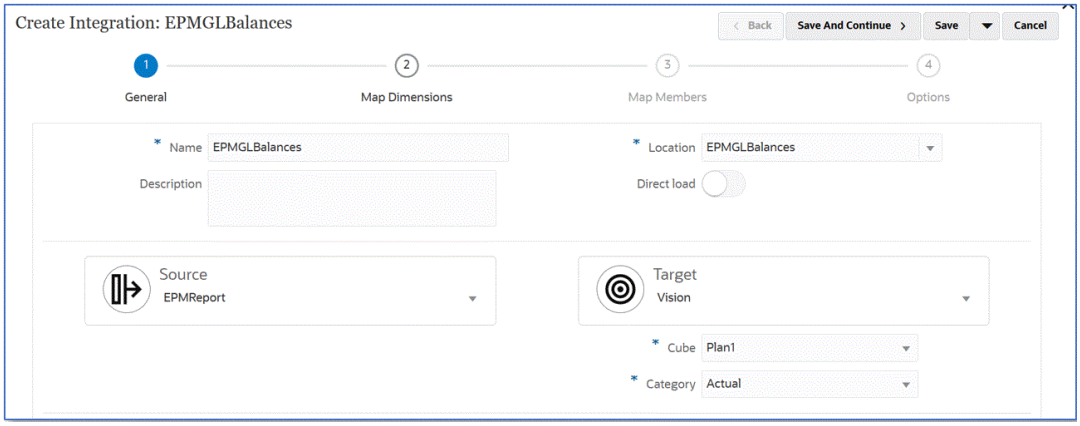
结果显示了使用货币和发票明细参数的“发票明细”报表，该报表用于云 EPM 中的穿透钻取：



3. 在数据集成中，创建使用 BI Publisher 报表数据源的应用程序。

   有关详细信息，请参阅“注册 Oracle ERP Cloud 应用程序”。

4. 创建新的集成，并选择数据源应用程序作为源和目标应用程序。然后完成其余的步骤来创建集成。

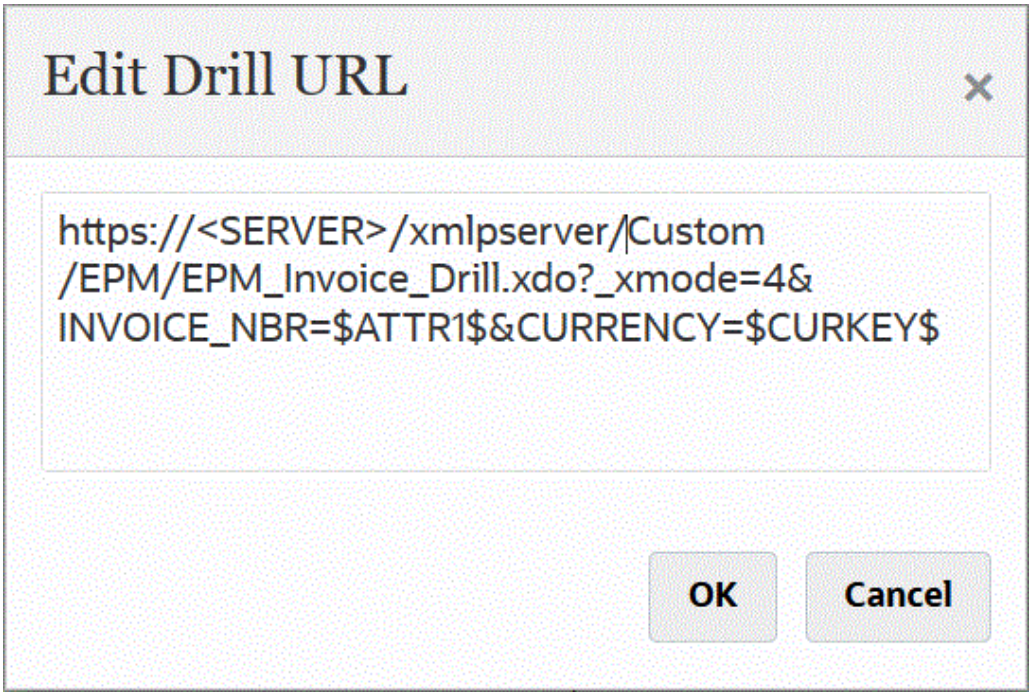


   a. 通过构建导入格式、位置和维映射，设置 Oracle ERP Cloud 数据源与目标应用程序之间的集成映射。

      请参阅“映射维”。

   b. 在**映射维**页的**钻取 URL** 中，输入穿透钻取报表的参数。

      这些参数引用自工作台，用于实现动态穿透钻取。



c. 将成员从源映射到目标。
请参阅“映射成员”。

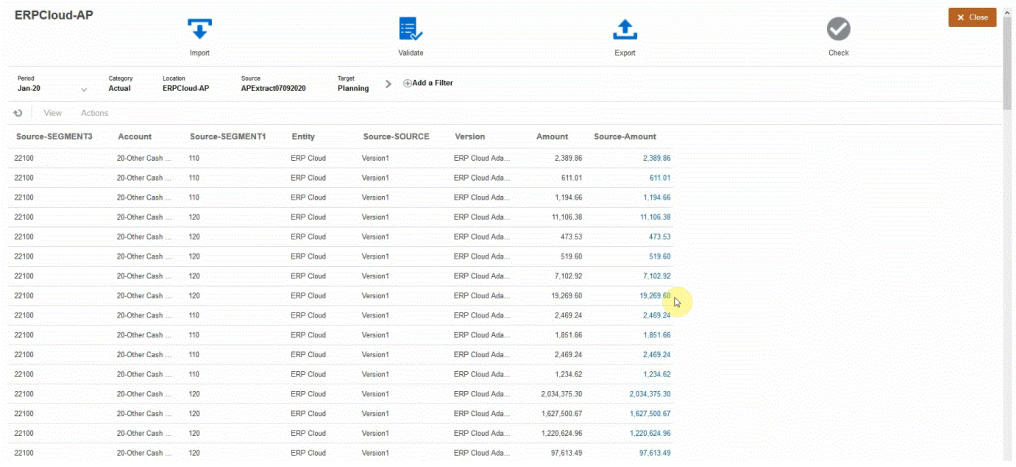
d. 选择任何源和目标选项。

请参阅“设置数据集成选项”。

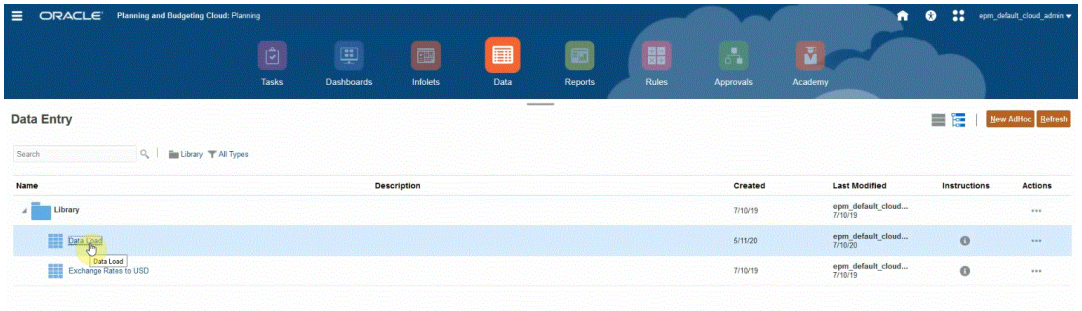
e. 运行集成。

请参阅“运行集成”。

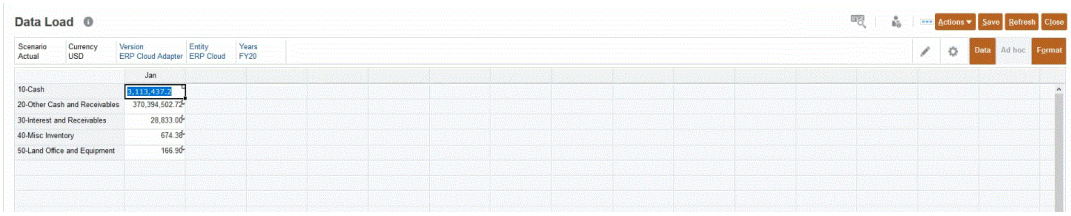
在运行集成后，源数据将显示在工作台中。



5. 从**主页**中，单击**导航器**，然后在**任务和报表**下面选择**数据** (Data)。
6. 从**数据输入** 页的**库**下，打开一个包含已加载源数据的表单。



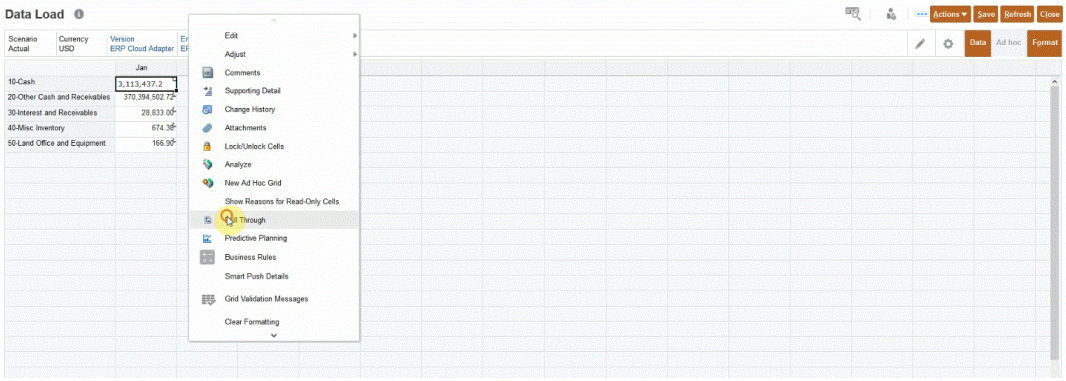
7. 选择一个包含向下钻取数据的单元格。



单元格右上角的图标 

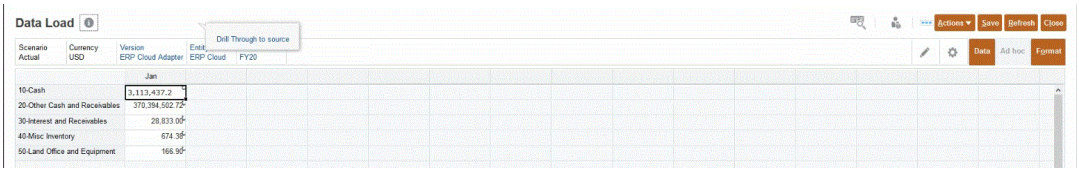
表示其包含穿透钻取数据。

8. 右键单击包含向下钻取数据的单元格，然后选择**穿透钻取**。

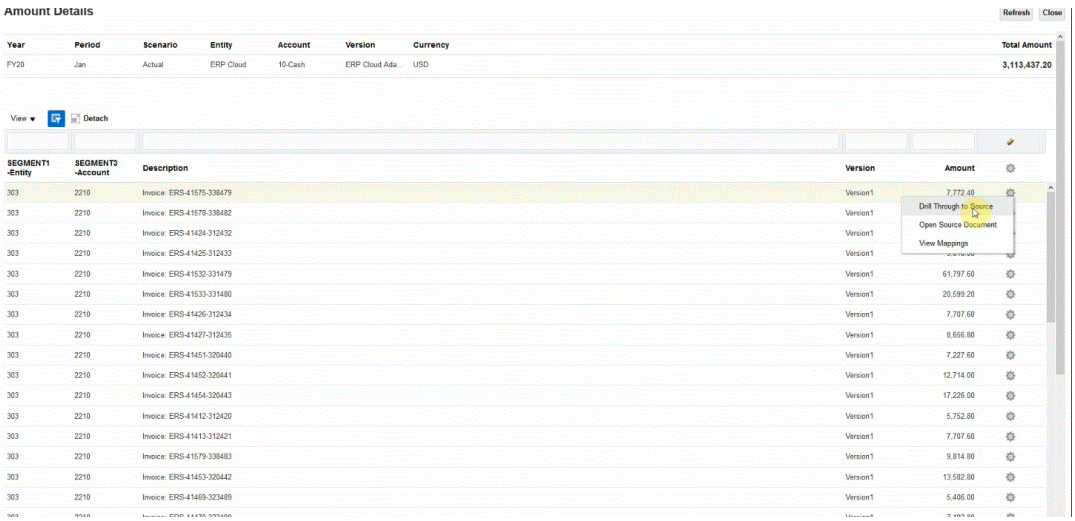


通过选择**穿透钻取**，可以从云 EPM 中的数据表单钻取到 Oracle ERP Cloud 中的 BI Publisher 报表。

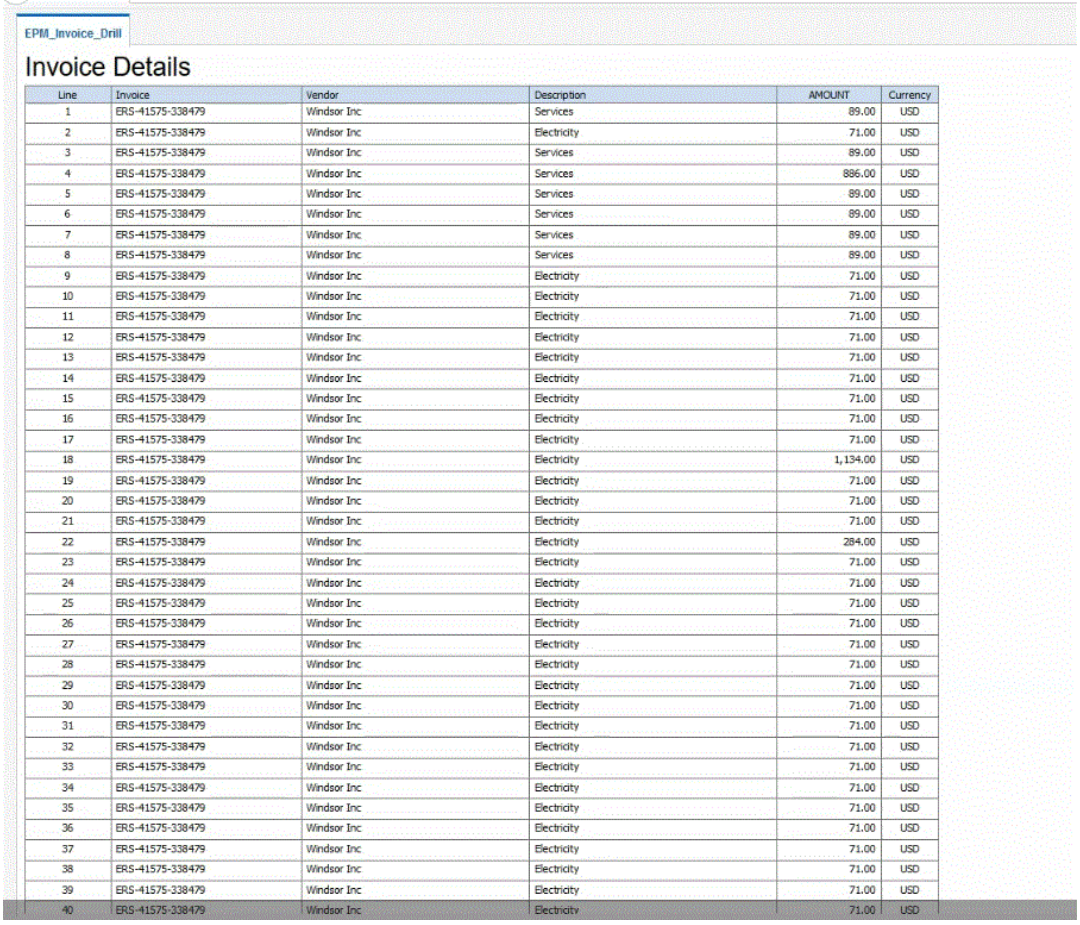
9. 在**数据加载**页上，单击**穿透钻取到源**链接。



10. 在**金额详细信息**页上，右键单击金额，然后选择**穿透钻取到源**。



11. 在**详细信息**页上，查看穿透钻取的结果。



（可选）您可以向下滚动到“详细信息”页的底部，以查看构成云 EPM 中的余额的详细信息。

EPM_Invoice_Drill

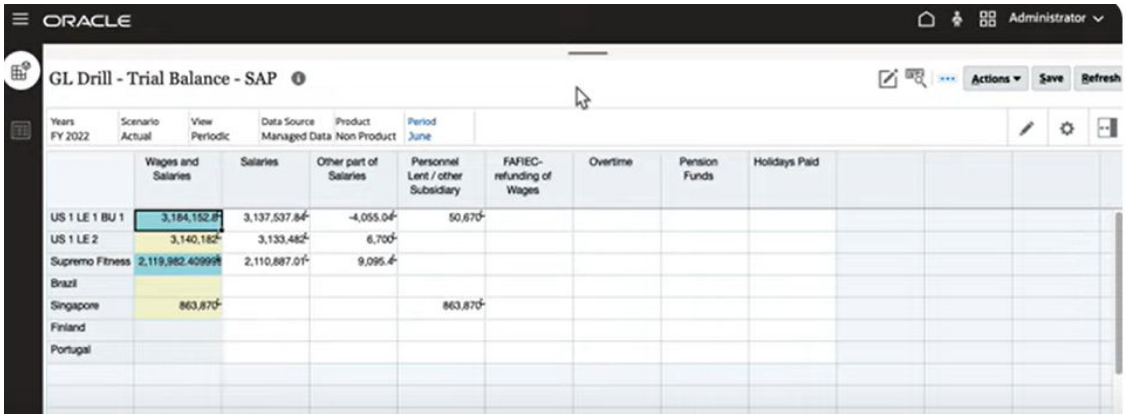
			creation date of 2020-04-12.		
76	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
77	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
78	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
79	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
80	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
81	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
82	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
83	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
84	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
85	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
86	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
87	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
88	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
89	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
90	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
91	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
92	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
93	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
94	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
95	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
96	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
97	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
98	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
99	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	56.80	USD
100	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	56.80	USD
101	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	28.40	USD
102	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	28.40	USD
103	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
104	ERS-41575-338479	Windsor Inc	The receipt invoice ERS-41575-338479 has a creation date of 2020-04-12.	14.20	USD
			Total:	7,772.40	

在云 EPM 中穿透钻取到 SAP® General Ledger

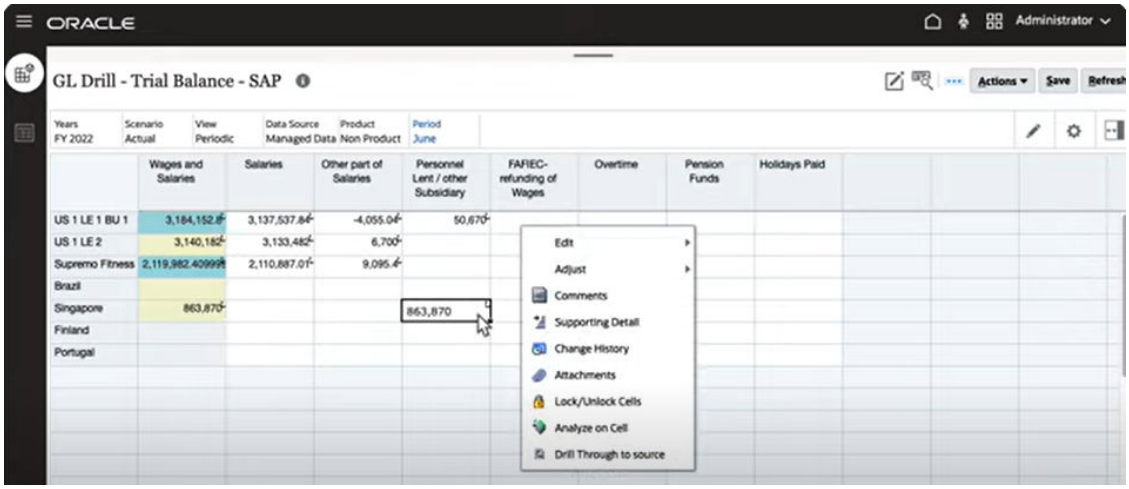
使用数据集成将数据从源 SAP General Ledger 加载到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 后，您可以使用带参数的 URL 穿透钻取到源 SAP 系统。未加载到目标应用程序的必需参数可以加载到工作台中，以供钻取时引用。根据您定义钻取详细信息的方式，您可以穿透钻取到数据集成登录页面或自定义 URL（如深链接），或者直接使用 EPM 集成代理进行钻取。

定义钻取区域后，会激活穿透钻取。有关详细信息，请参阅： 使用钻取区域。

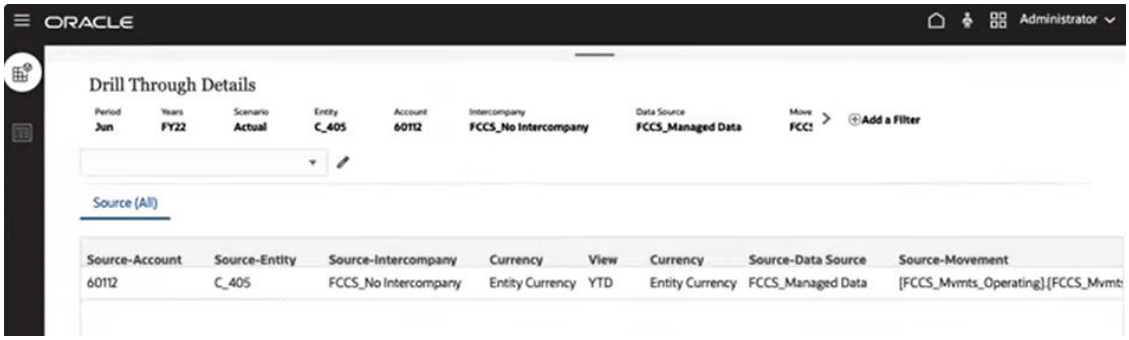
在下面的示例中，有一个表单，其中包含来自多个实体总帐的试算平衡表数据，这些数据已使用数据集成从 SAP GL 加载到 Singapore 实体：



要在表单中穿透钻取到源数据，请右键单击可钻取单元格并选择“穿透钻取到源”。

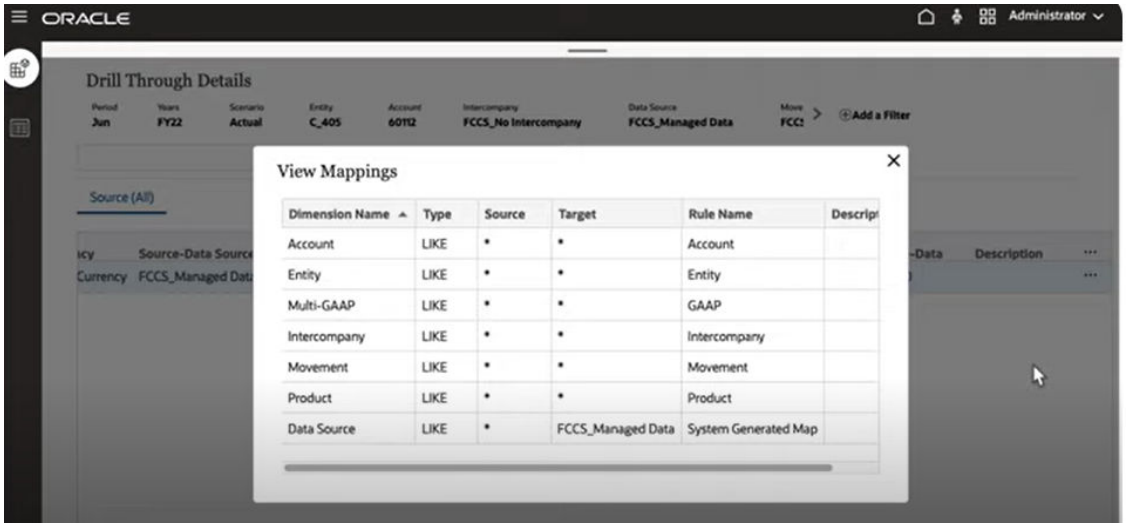


登录页面显示加载到目标云 EPM 应用程序的详细信息。

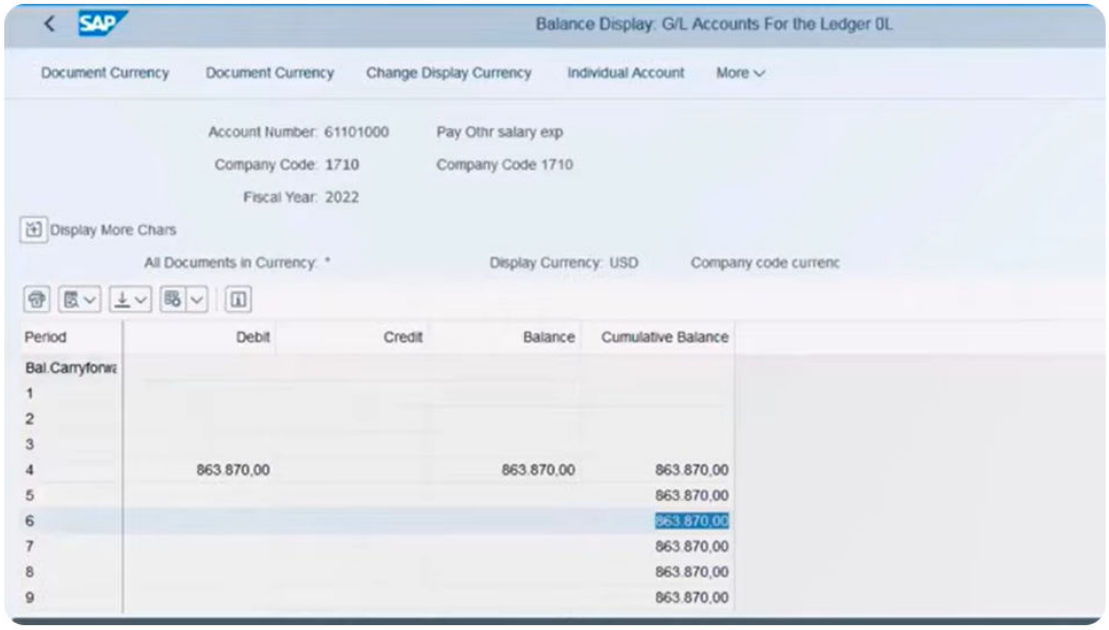


系统显示构成所选单元格中金额的数据行。查看映射以了解数据如何从源 GL 中的会计科目表段映射到维。

您可以查看映射以了解数据如何从源 GL 中的会计科目表段映射到维。



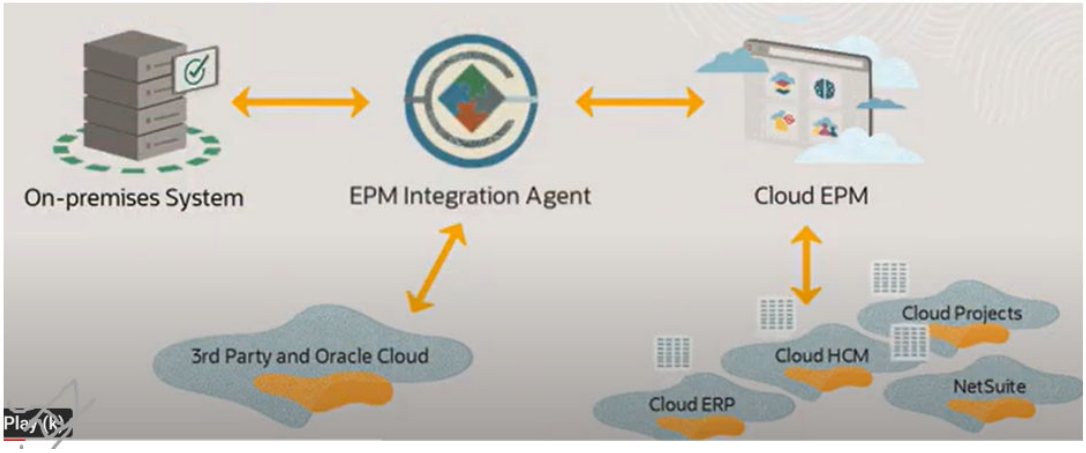
在此处，您可以穿透钻取并打开源系统。在 SAP General Ledger 页上，您可以查看帐户详细信息并验证显示的数字。



有关其他信息，请参阅：穿透钻取到 SAP。

为 EPM 集成代理创建向下钻取

当集成到内部部署数据源时，可以向下钻取到源以查看与加载至 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 的帐户余额数据相关联的详细信息。



可以执行两种类型的钻取，具体取决于登录页面的可用性：

1. 如果源系统提供一个显示详细源数据的登录页面，可使用 http URL 访问登录页面并将上下文参数传递到此页面。要使用此方法，需在“映射维”页上定义与其他源集成类似的 http 钻取 URL，并使用替代变量传递 URL 参数。 。
2. 如果源系统未提供用来查看详细源数据的登录页，则可在源数据库中执行 SQL 查询，并使用 EPM 集成代理在数据集成的弹出窗口中显示结果。要使用此方法，Web 服务器需要在 https 模式下运行。Web 服务器接受钻取请求并将其路由至代理。有关详细信息，请参阅“在没有登录页面的情况下创建到源系统的向下钻取”。

其他注意事项：

- 可用于 SYNC 和 ASYNC 模式
- 需要 HTTPS 服务器
- 如果在网络内部，则不需要打开端口
- Oracle Smart View for Office 网络内部钻取不需要 HTTPS 服务器。
- 从网络外部的公共 Internet 进行钻取确实需要面向公众的 HTTPS 服务器/端口
- 配置重写规则以将钻取请求重定向到代理 URL。
- 使用 `https://<server>/epmagent/rest/details` 进行测试

使用 EPM 集成代理穿透钻取到源

无论如何配置 EPM 集成代理的异步或同步模式选项，使用 EPM 集成代理穿透钻取到源都受支持。

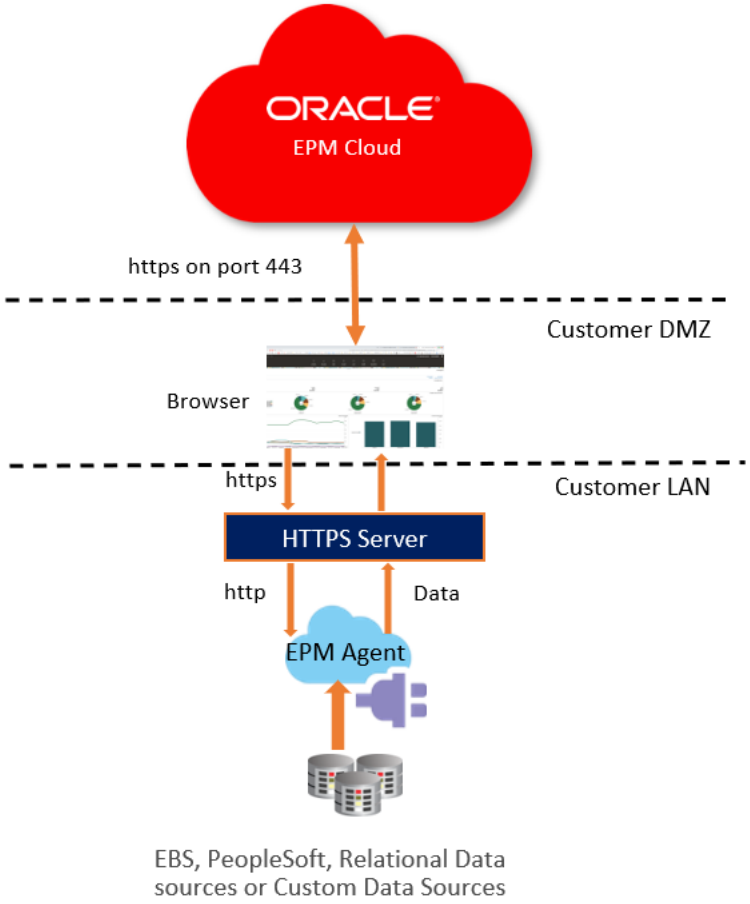
当使用 Web 表单并使用 EPM 集成代理穿透钻取到源时，浏览器将调用使用 HTTP 协议传递查询和其他参数的代理。代理将处理查询请求并将数据返回给浏览器，以向用户显示。与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 的浏览器会话使用 HTTPS 协议，因此浏览器与代理的通信使用 HTTPS。

浏览器不允许在同一会话中混合使用 HTTP 和 HTTPS 连接。为了支持钻取，请执行以下配置步骤：

1. 在内部部署网络中安装并配置 HTTPS Web 服务器。
2. 在 Web 服务器中配置重写规则，以将钻取请求重定向到代理 URL（与同步代理定义中相同。请参阅“配置同步模式”。）
3. 配置代理的 Web URL，以指向 HTTPS Web 服务器。

4. 可选：要测试代理穿透钻取设置，请使用以下 URL 以确保正确定义了 Web 服务器重写规则：`https://server/epmagent/rest/details`。

   测试设置时，请将 "server" 替换为代理设置中定义的 Web URL。



> **Note:**
>
> 在上面的配置中，仅当运行浏览器的客户端计算机位于内部部署网络中时，才支持钻取。如果您希望即使浏览器位于内部网络之外也可以钻取，请允许 HTTPS Web 服务器可公开访问。

> **Note:**
>
> 当使用 Smart View 并执行穿透钻取到源时，不需要其他 HTTPS Web 服务器配置。在 Smart View 中，将穿透钻取的启动方式设置为在新工作表中打开。

在没有登录页面的情况下创建到源系统的向下钻取

如果要在没有登录页面的情况下向下钻取到源系统，请在源数据库中执行 SQL 查询并在数据集成的弹出窗口中显示结果。

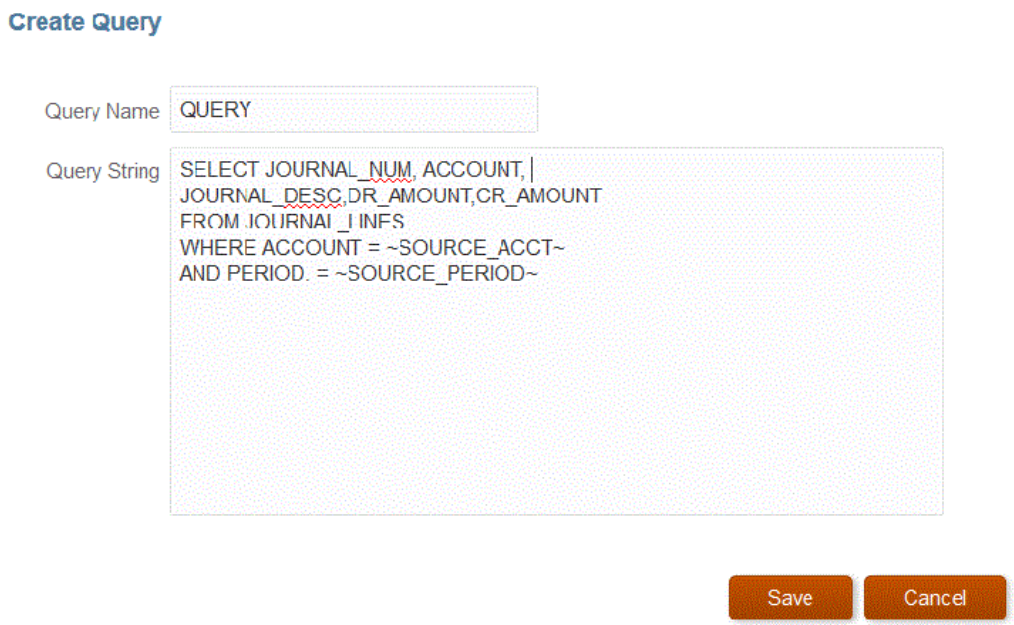
要创建穿透钻取的查询：

1. 在**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**查询**。
2. 在**查询**屏幕上，单击 ✚。
3. 在**创建查询**屏幕的**查询名称**中，指定查询的名称以从源系统查询数据。
4. 在**查询字符串**中，指定用于根据文件中的标题行提取数据的 SQL 语句。

   在维名称的 SQL 查询中，可以使用别名代表列名称。

   为标题行值指定字符串时，如果字符串中大小写混合，需使用双引号将字符串引起来。如果大小写字符混合的字符串未用双引号引起来，将解析为大写形式。

   查询可以包括筛选条件。筛选条件的绑定变量必须放在 ~~ 字符内。



5. 单击**保存**。
6. 从**数据集成**主页中，单击穿透钻取要添加到的集成右侧的 ...，然后选择**映射维**。
7. 在**映射维**页面上的**钻取 URL** 中，单击钻取笔图标。

   有关“映射维”页面的详细信息，请参阅“映射维”。
8. 在**编辑钻取 URL** 页面中，指定 **#agent** 标记，然后为穿透钻取 URL 指定参数。

   例如，使用步骤 4 中所示的查询时，输入：**#agent?QUERY=Source Drill Query&SOURCE_ACCOUNT=$ACCOUNT$&SOURCE_PERIOD=$ATTR1$**，其中：
   - QUERY 是在步骤 3 中定义的查询的名称。
   - SOURCE_ACCOUNT 从 ACCOUNT 列派生而来。
   - SOURCE_PERIOD 从 ATTR1 列派生而来
9. 将源列中的列映射到要穿透钻取到的目标应用程序中的维，然后单击**保存**。
10. 从数据集成主页中，单击**操作**，然后选择**代理**。
11. 从**代理群集**屏幕中，选择要与穿透钻取一起使用的代理的名称。
12. 从**代理**选项卡的 **Web URL** 中，选择可以从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 进行入站通信的 Web 服务器网关。

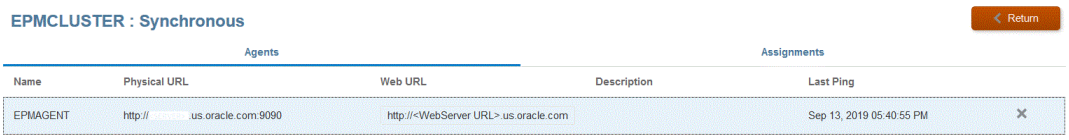
如果使用的是同步模式，则您定义用来执行数据加载操作的 Web 服务器 URL 将用于执行钻取。无需其他设置。

如果在异步模式下使用代理，则使用以下方法之一定义 URL：

- 按照与配置同步模式类似的方式配置 https Web 服务器。请参阅“配置同步模式”。
- 将代理 URL 指定为 Web 服务器 URL。由于从 https 页面访问 http URL，因此需要在浏览器安全设置中定义一个例外。

  对于 Chrome，依次选择 **Settings**、**Privacy and security** 和 **Insecure content**，然后在 **Allow** 下，添加以下站点 ***.oraclecloud.com**。

> **注：**
>
> 您必须在运行代理的本地网络中，才能在异步模式下运行时进行钻取。



16

同步数据

通过数据同步，您可以在单个 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 业务流程中的多维数据集（规划类型）之间移动数据，也可以在不同环境中的两个云 EPM 业务流程之间移动数据。

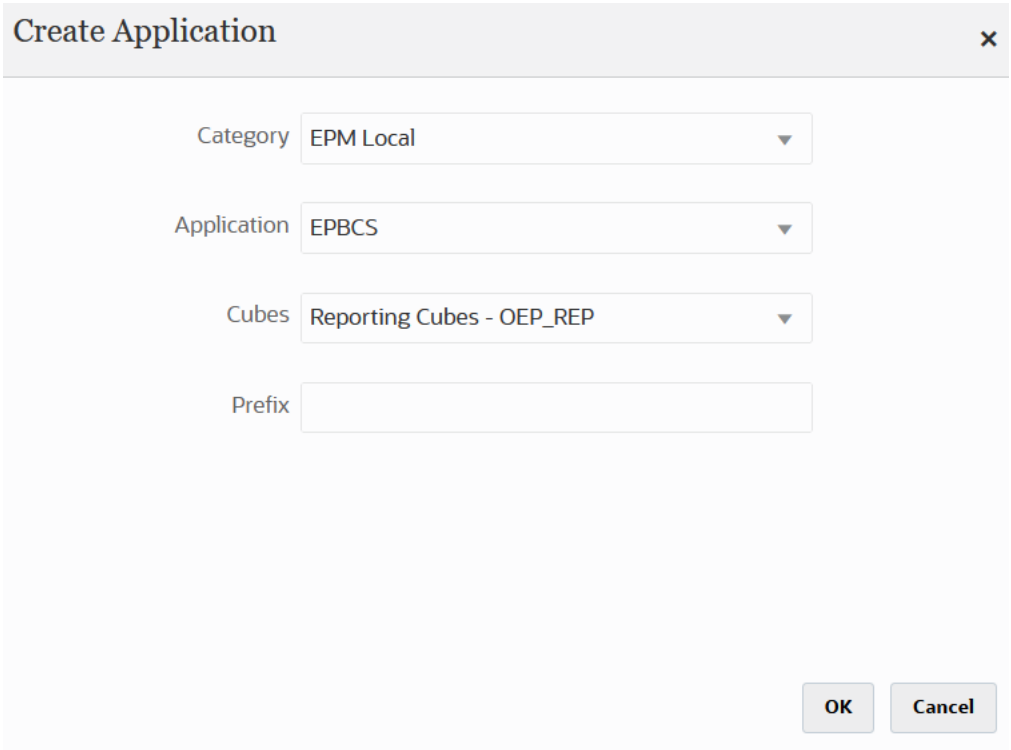
例如，使用数据同步可：

- 将数据从 Planning 输入多维数据集移到报表多维数据集，
- 将 Financial Consolidation and Close 中的实际值移到 Planning 报表多维数据集以用于差异报表。

数据同步过程说明

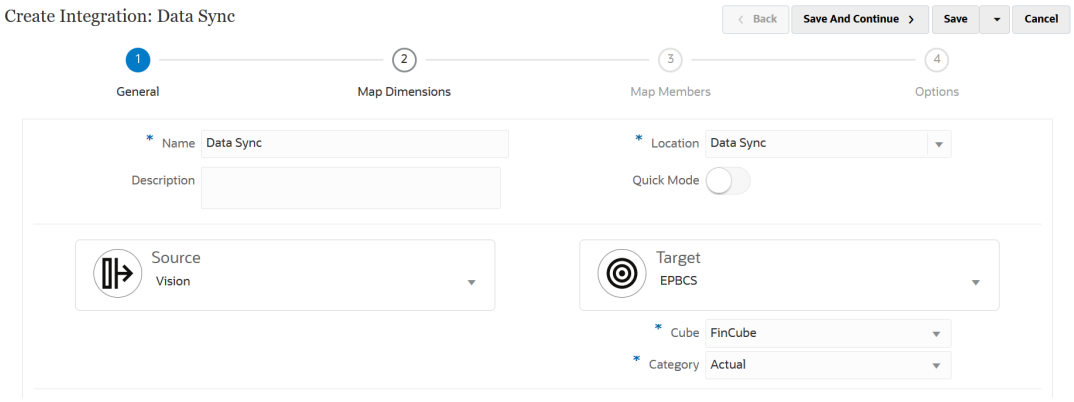
此处概括介绍了向单个 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 业务流程移动数据时，同步数据的主要步骤。

1. 要将数据移至同一云 EPM 业务流程中的报表多维数据集：
   a. 从**应用程序**页中，添加 **EPM 本地**应用程序，然后选择报表多维数据集。
   b. 单击**确定**注册应用程序。



   有关详细信息，请参阅“注册应用程序”。
2. 在**常规**页中，在要同步的源和目标应用程序之间创建集成。

将数据同步到 ASO 或 BSO 应用程序并且目标是输入多维数据集时，请从**多维数据集**中，选择目标输入多维数据集。



有关详细信息，请参阅“创建直接集成”。

3. 在**映射维**页上，在源和目标之间映射维。

   需映射构成各个源和目标的维，以便同步能识别所有相关元素。

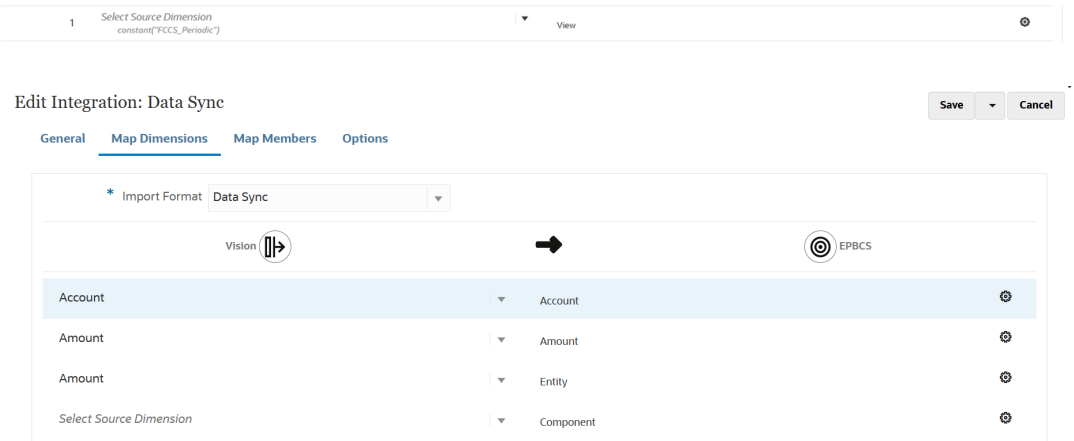
   如果源和目标成员相同，请定义一个目标表达式，然后选择 **copySource()** 作为表达式。有关详细信息，请参阅“复制源值”。

   此外，您可以定义用于转换数据的任何其他表达式。

   有关源表达式的详细信息，请参阅“使用源表达式”。

   有关目标表达式的详细信息，请参阅“使用目标表达式”。

   如果要将定期数据加载到 Financial Consolidation and Close，应该将 FCCS_Periodic 成员映射到“视图”维。这可以通过使用以 FCCS_Periodic 为值的常量源表达式来实现，如下所示：



有关映射维的详细信息，请参阅“映射维”。

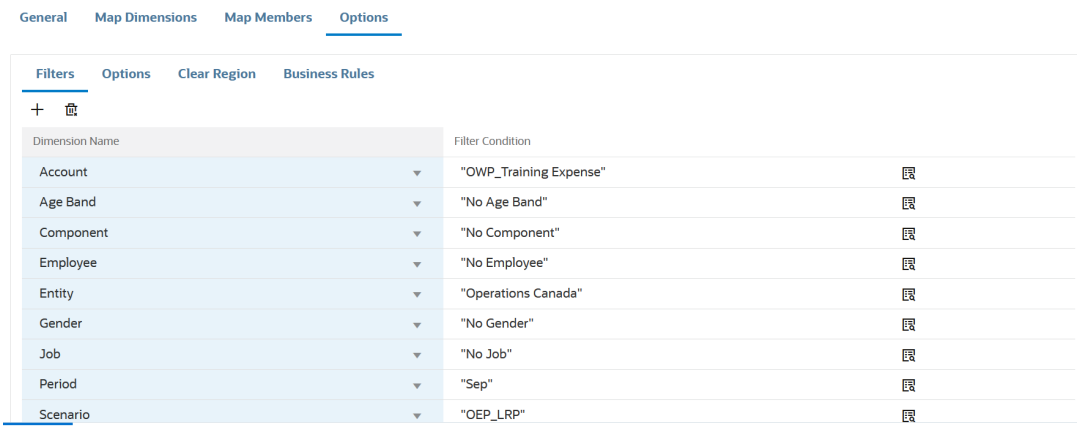
4. 在**映射成员**页上，映射每个维的成员，以便基于源中的现有源值使用目标系统成员。

   有关详细信息，请参阅“映射成员”。

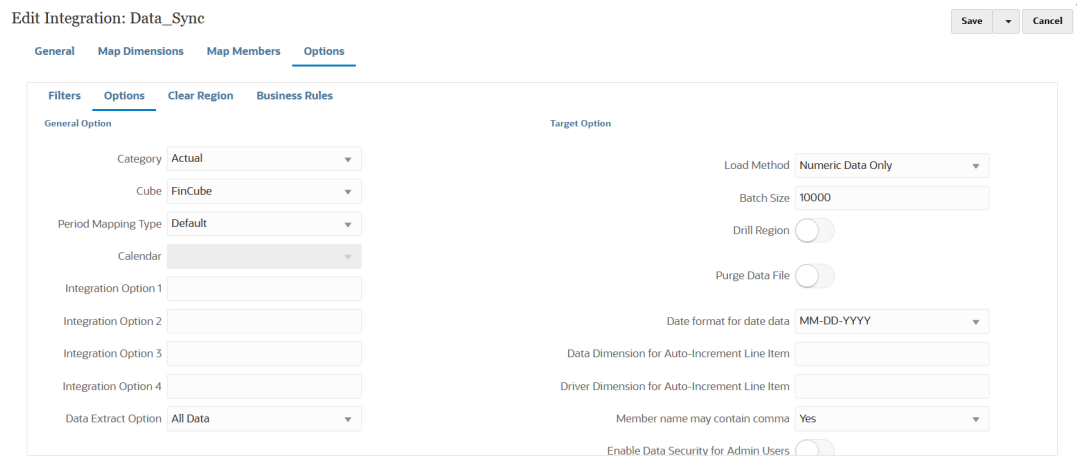
5. 在**选项**页上，定义所有集成参数，例如源筛选器以及常规和目标选项。

   有关常规选项的详细信息，请参阅“定义直接集成选项”。

   从**筛选器**选项卡中，选择一个维，然后输入它的筛选条件。例如，您可以指定要从 Planning 源中提取的预算数据子集，并将其加载到目标中。有关详细信息，请参阅“定义 Planning 筛选器”。



从**选项**选项卡中的**常规选项**下，选择源多维数据集、期间映射类型（默认或显式）以及数据提取选项。



有关数据提取选项的详细信息，请参阅“定义直接集成选项”中的步骤 7“数据提取选项”。

在**目标选项**下，选择管理数据加载到目标的方式的任何选项，例如加载数据的方式，包括加载方法、日期格式、批处理和清除选项

有关目标选项的详细信息，请参阅“定义目标选项”。

6. 从**运行集成**页中，运行集成以执行源和目标的同步。

   有关详细信息，请参阅“运行集成”。

快速模式数据同步

通过快速模式数据同步功能，客户可以在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 业务流程之中或之间移动数据。此方法为云 EPM 业务流程中的数据移动提供了更好的性能。

快速模式数据同步过程说明

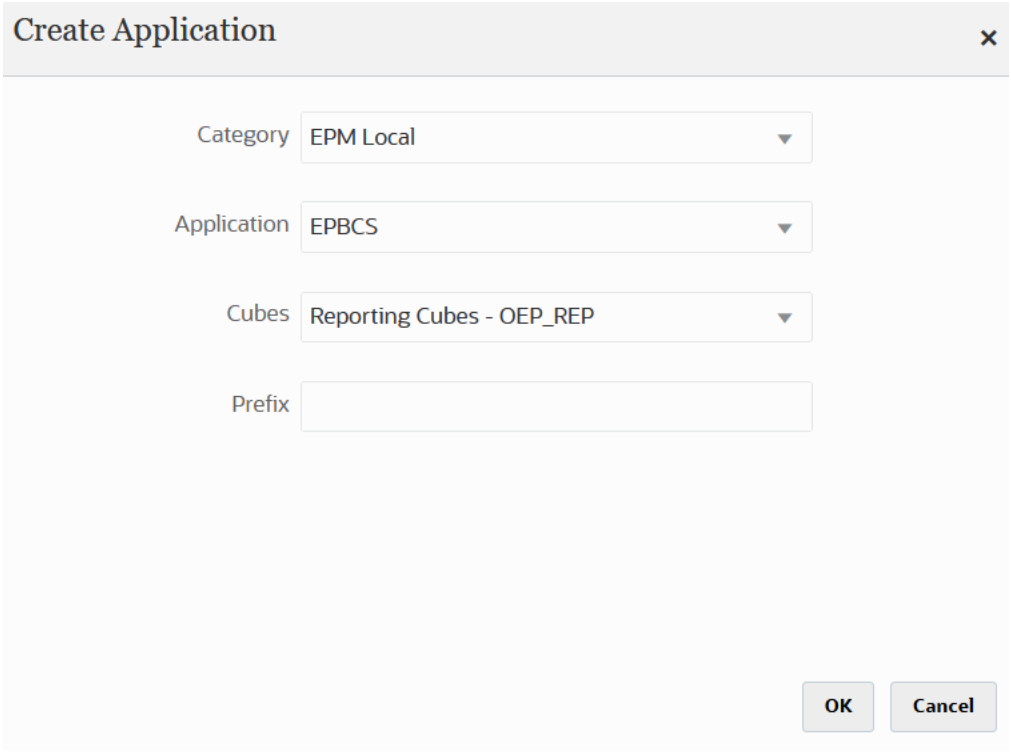
此处概括介绍了向单个 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 业务流程移动数据，或者在不同环境中的两个云 EPM 业务流程之间移动数据时，通过快速模式同步数据的主要步骤。

要通过快速模式同步数据：

1. 要将数据移至同一云 EPM 业务流程中的报表多维数据集：

a. 从**应用程序**页中，添加 **EPM 本地**应用程序，然后选择报表多维数据集。

b. 单击**确定**注册应用程序。



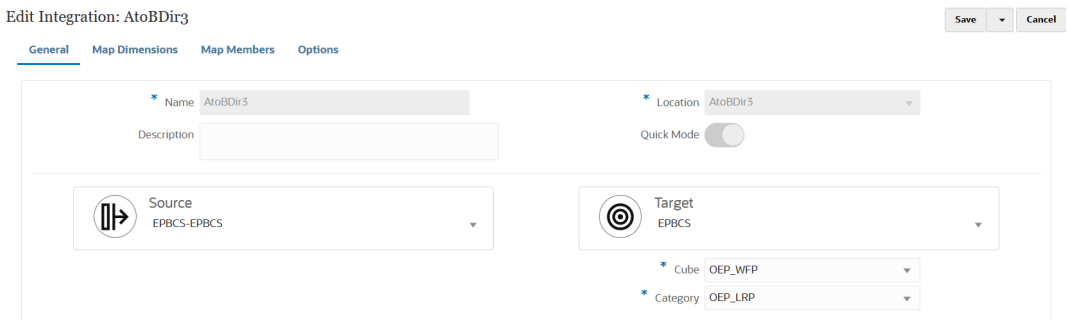
有关详细信息，请参阅“注册应用程序”。

2. 在**常规**页中，在要同步的源和目标应用程序之间创建集成。

a. 创建集成时，点击 (Quick Mode) 上的**快速模式**滑块。

将集成作业与快速模式方法关联并保存作业后，无法撤消快速模式关联。但是，可以删除集成作业。

b. 将数据同步到 ASO 或 BSO 应用程序并且目标是输入多维数据集时，请从**多维数据集**中，选择目标输入多维数据集。



有关详细信息，请参阅“创建直接集成”。

3. 在**映射维**页上，在源和目标之间映射维。

需映射构成各个源和目标的维，以便同步能识别所有相关元素。

> **Note:**
>
> 如果用户要将定期数据加载到 Financial Consolidation and Close，他们应该将 FCCS_Periodic 成员映射到“视图”维。这可以通过使用以 FCCS_Periodic 为值的常量源表达式来实现。

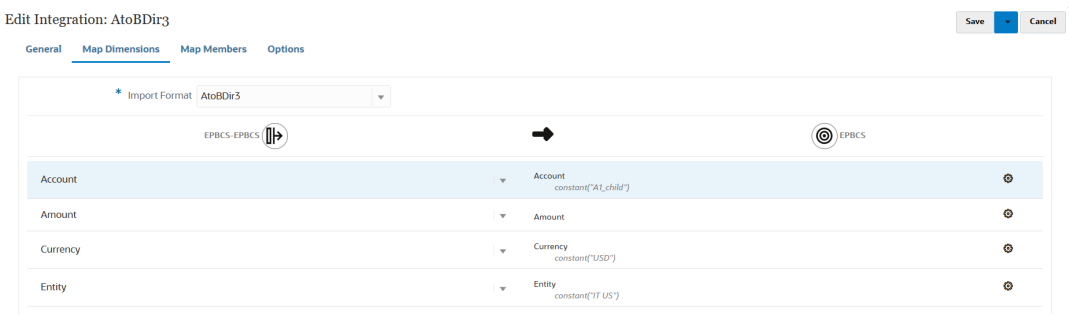
使用 0 级数据提取方法时，不能在源筛选器中使用共享成员。

> **Note:**
>
> 使用 0 级数据提取方法时，不能在源筛选器中使用共享成员。

如果源和目标成员相同，请定义一个目标表达式，然后选择 **copySource()** 作为表达式。有关详细信息，请参阅“复制源值”。

此外，您可以定义用于转换数据的任何其他表达式。

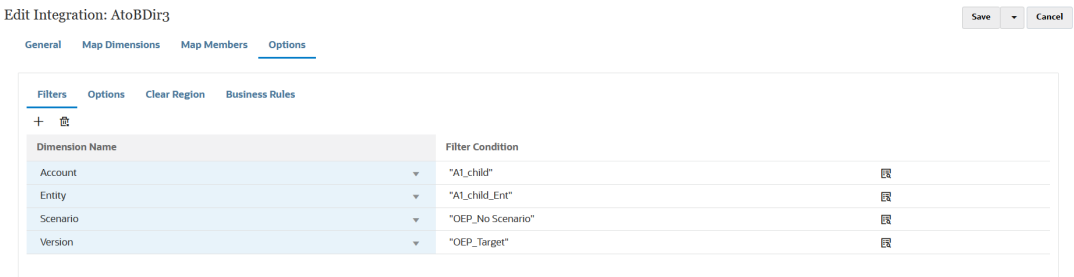
- 有关源表达式的详细信息，请参阅“使用源表达式”。
- 有关目标表达式的详细信息，请参阅“使用目标表达式”。



有关映射维的详细信息，请参阅“映射维”。

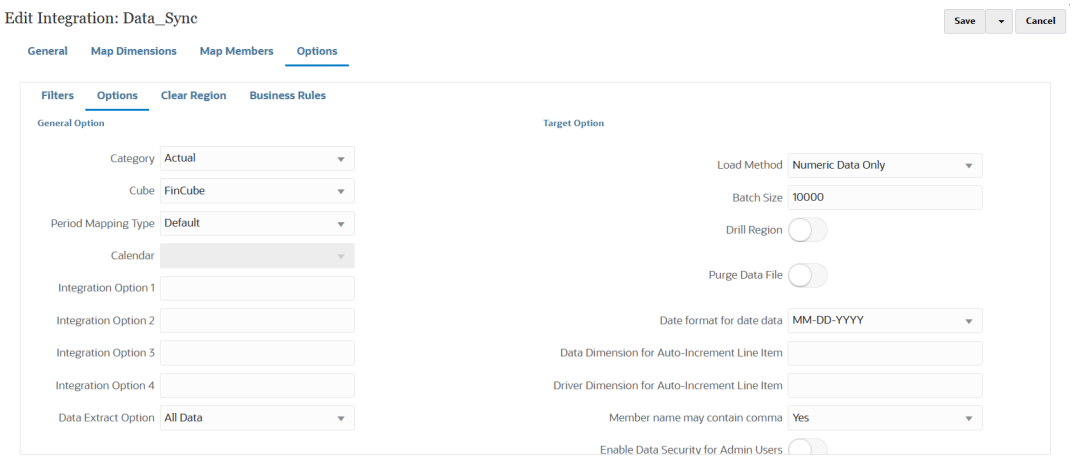
4. 不支持**成员映射**。
5. 从**选项**页中，选择任意筛选器、源选项以选择多维数据集（规划类型）、期间映射类型（默认或显式）、目标选项和数据提取选项。

   从**筛选器**选项卡中，选择一个维，然后输入它的筛选条件。例如，您可以指定要从 Planning 源中提取的预算数据子集，并将其加载到目标中。有关详细信息，请参阅“定义 Planning 筛选器”。



从**选项**选项卡中，选择**常规选项**下的选项，以添加或更改常规选项，例如多维数据集（规划类型）、期间映射类型（默认或显式）以及数据提取方法。

> **Note:**
>
> 使用“数据提取选项”方法作为“0 级导出”并在两个服务之间移动数据时，您必须在源实例中定义集成，并将数据推送到目标实例。您不能在目标实例中定义集成并执行数据拉取。如果您希望使用数据拉取，请使用“已存储的数据”或“所有数据”提取选项。
>
> 有关数据提取选项的详细信息，请参阅“定义直接集成选项”中的步骤 7“数据提取选项”。



有关源选项的详细信息，请参阅“定义直接集成选项”。

在**目标选项**下，选择管理数据加载到目标的方式的选项，例如加载日期的方式，包括加载方法、日期格式、批处理和清除选项

有关目标选项的详细信息，请参阅“定义目标选项”。

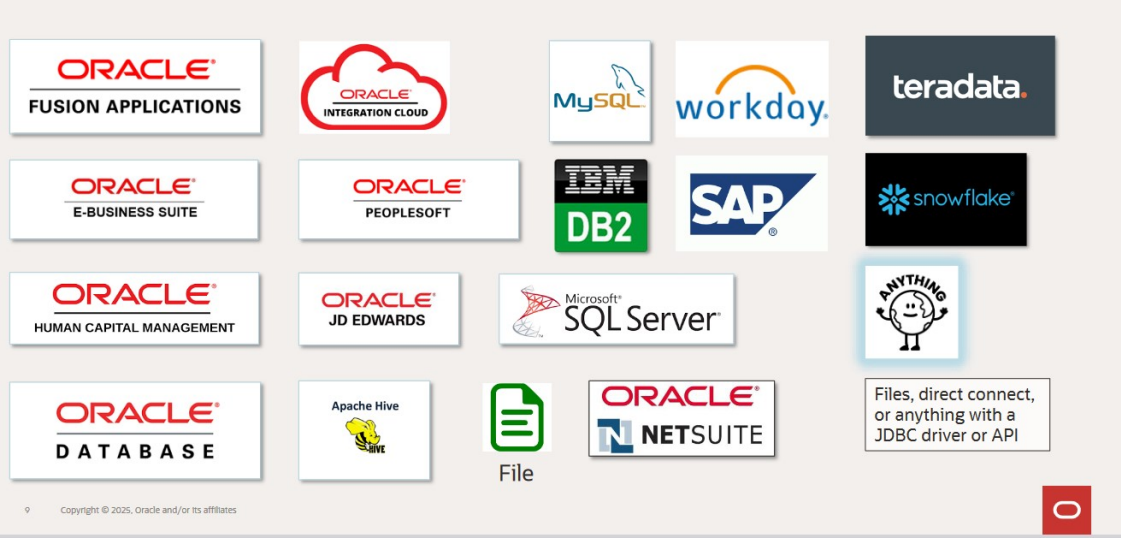
6. 在**运行集成**上，以快速模式执行数据同步。

   有关运行集成的详细信息，请参阅“运行集成”。

17

集成数据

数据集成提供了增强的集成选项，允许您集成任何源以及源和目标组合。



集成 Oracle ERP Cloud 中的 Oracle General Ledger 余额

您可以将 Oracle ERP Cloud 中的 Oracle General Ledger 余额数据与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序进行集成。利用该集成，可以方便地从 Oracle ERP Cloud 中选择所需的源分类帐，设置一些简单的映射，然后按一个按钮将数据拉取到云 EPM 应用程序中。该集成可以手动运行，也可以通过调度在特定的时间运行。

> **注：**
>
> 当前集成中不支持“平均每日余额 (ADB)”分类帐。

> **注：**
>
> 在与 Oracle General Ledger 集成期间，数据集成还支持 Financials Accounting Hub (FAH) 和 Financial Accounting Hub Reporting Cloud Service (FAHRCS)。

数据集成自动设置指向 Oracle General Ledger 应用程序的钻取定义。

数据集成不仅可以简化数据加载，而且可以将数据回写到 Oracle ERP Cloud。

集成流程说明

此处概述了如何将 Oracle ERP Cloud 中的 Oracle General Ledger 数据与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序进行集成：

1. 在数据集成中，配置 Oracle ERP Cloud 连接信息，然后将 Oracle ERP Cloud 注册为数据源。

   有关详细信息，请参阅“配置源连接”。

2. 注册需要 Oracle ERP Cloud（总帐余额）中的数据的云 EPM 应用程序。

   有关详细信息，请参阅“注册云 EPM 应用程序”。

3. 在从中将数据加载到一个或多个云 EPM 应用程序的 Oracle ERP Cloud 中注册 Oracle General Ledger 应用程序，并导入 Oracle General Ledger 应用程序。

   导入应用程序过程会将 Oracle General Ledger 数据作为 Oracle Essbase 多维数据集送入云 EPM 系统。每个 Essbase 应用程序都表示源 Oracle ERP Cloud 中的一个会计科目表定义。

   有关详细信息，请参阅“注册 Oracle ERP Cloud 应用程序”。

4. 在源应用程序和目标云 EPM 应用程序之间创建集成。

   有关详细信息，请参阅“创建与 Oracle ERP Cloud（总帐余额）的集成”。

5. 在云 EPM 应用程序中的维与 Oracle General Ledger 段中的维之间建立映射。

   有关详细信息，请参阅“映射维”。

6. 映射成员，以在传输过程中将 Oracle General Ledger 中的会计科目表值转换为云 EPM 中的维成员。

   有关详细信息，请参阅“映射成员”。

7. 在**选项**页上，选择任意筛选器和应用程序选项。

   提供的默认筛选器包含 Essbase 多维数据集的所有维。多维数据集可能具有重复的成员，因此需要全限定成员名称。Essbase 多维数据集利用 Oracle General Ledger 段进行工作，会计科目表与 Oracle General Ledger 中的分类帐之间存在一对多的关系。

   创建集成时，数据集成会创建筛选器。可以根据需要修改筛选器，但不能将其删除。（如果删除筛选器，数据集成会重新创建默认值）。有关这些筛选器的信息，请参阅“” 定义 Oracle General Ledger 筛选器。

8. **可选**：将余额加载到云 EPM 应用程序时，从源 Oracle General Ledger 定义调整期间。

9. 使用任意筛选器运行集成作业。

   此过程会提取 Oracle General Ledger 中的数据并将其加载到云 EPM 中。

10. **可选**：将云 EPM 数据回写到 Oracle ERP Cloud 中的 Oracle General Ledger。

    要从云 EPM 源系统将数据回写到 Oracle General Ledger，请设置并运行集成。在这种情况下，将对云 EPM 应用程序应用筛选器。

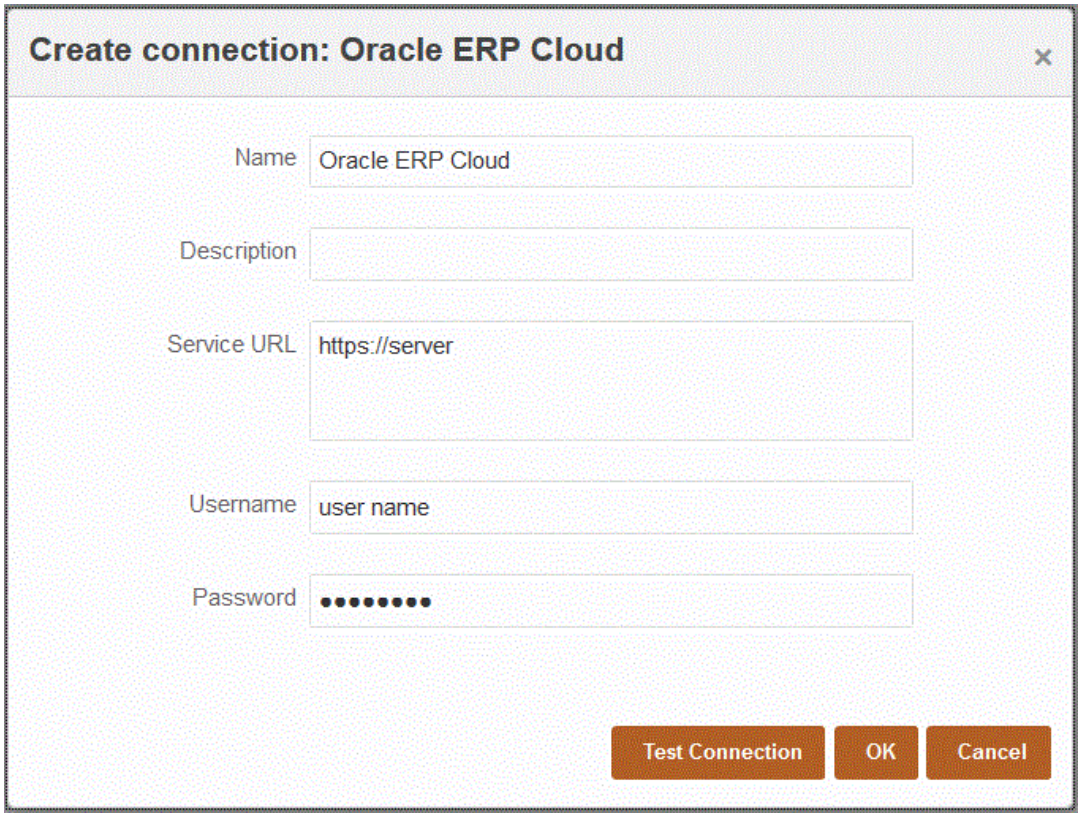
    （可选）您可以使用自定义目标应用程序将预算数据从云 EPM 回写到某个平面文件。可以使用此输出文件将数据加载到任何其他应用程序中。

配置源连接

要开始将 Oracle General Ledger 与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 集成，需要首先创建与 "Oracle ERP Cloud" 的连接。

要定义与 Oracle ERP Cloud 的连接：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 （“配置连接”图标）。
3. 在**连接**页上，从 （“添加”下拉图标）下拉列表中选择 **Oracle ERP Cloud**。



4. 在**名称**中，输入源系统名称。
5. 在**说明**中，输入源系统的说明。
6. 在**服务 URL** 中，输入 Web 服务的服务器信息。
7. 在**用户名**中，输入 Oracle ERP Cloud 用户名。

   输入启动处理请求的 Oracle ERP Cloud 用户的名称，这些请求需要在云 EPM 与 Oracle ERP Cloud 之间发送信息。此用户必须分配有某个 Oracle General Ledger 作业角色，例如“财务分析师”、“总会计师”或“总会计经理”。
8. 在**密码**中，输入 Oracle ERP Cloud 密码。

   只要更改 Oracle ERP Cloud 密码，就必须更新此密码。
9. 单击**测试连接**。

   正确测试连接后，将显示信息消息“连接到 [源系统名称] 成功”。
10. 单击**确定**。

注册 Oracle General Ledger 应用程序

将 Oracle ERP Cloud 中的 Oracle General Ledger 数据与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序集成时，您使用“应用程序”将 Oracle ERP Cloud 指定为数

据源应用程序类型，然后导入应用程序，以便将其用作将 Oracle General Ledger 余额与云 EPM 目标应用程序集成的源。导入应用程序时，系统会将源 Oracle General Ledger 数据作为 Essbase 多维数据集送入云 EPM 系统。每个 Essbase 应用程序都表示源 Oracle General Ledger 中的一个会计科目表定义。

要将 Oracle ERP Cloud 定义为数据源：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 ✚ （“添加”图标）。
3. 从**类别**中，选择**数据源**。
4. 从**类型**中，选择 **Oracle ERP Cloud**。
5. 从**连接**中，指定连接的名称。

   例如，您可以指定：**Fusion**。
6. 在**应用程序筛选器**中，为加载指定任何筛选器。

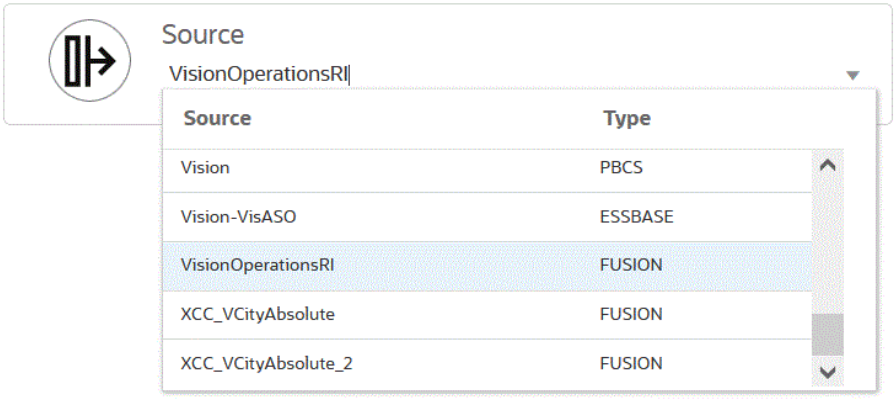
   应用程序筛选器用于筛选要从 Oracle ERP Cloud 导入的应用程序的名称。例如，可以基于特定应用程序名称（例如 Vision USA）或通配符 Vision% 进行筛选。
7. 单击**导入应用程序**以注册并初始化 Oracle General Ledger 应用程序。

创建与 Oracle ERP Cloud（总帐余额）的集成

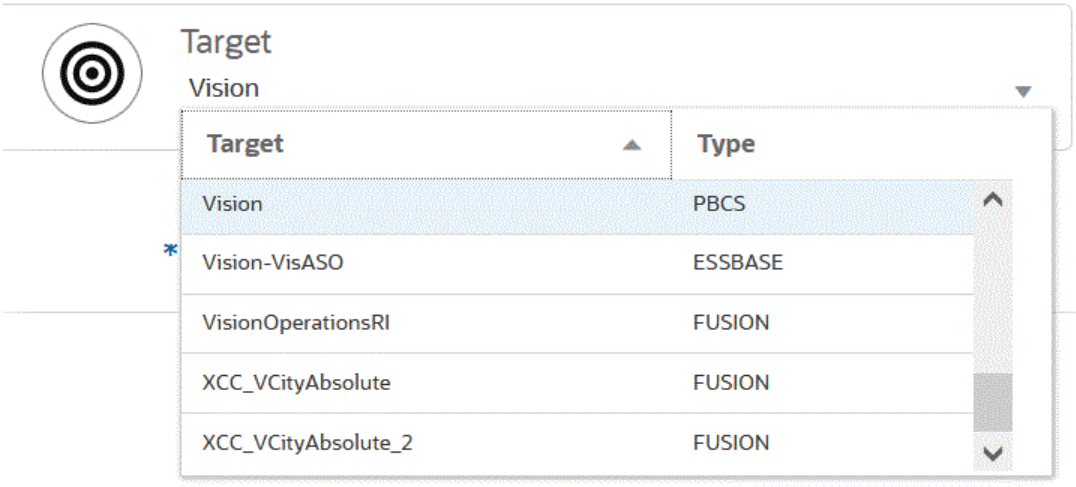
要从 Oracle ERP Cloud 加载总帐余额，请在源 Oracle General Ledger 应用程序与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序之间创建集成。

要在 Oracle General Ledger 应用程序和云 EPM 目标应用程序之间创建集成：

1. 从**数据集成**主页中，单击 ✚ （“添加”图标）以创建新的集成。
2. 在**创建集成**页的**名称**和**说明**中，输入新集成的名称和说明。
3. 在**位置**中，输入新位置名称，或者选取现有位置来指定从何处加载数据。
4. 从**源** ( ) 下拉列表中，选择 Oracle ERP Cloud 源。



5. 从**目标** ( ) 下拉列表中，选择云 EPM 目标应用程序。



6. 从**多维数据集**中，选择目标应用程序的规划类型。
7. 从**类别**中，选择类别映射，以便对源系统数据进行分类并将其映射到目标方案维成员。

   列出的类别是在设置中创建的类别，如"实际"。有关详细信息，请参阅"使用类别映射"。
8. **可选**：选择对集成适用的位置属性。有关详细信息，请参阅"选择位置属性"。
9. 单击**保存**。

定义位置属性

通过位置属性，您可以细化按位置加载的数据类型。例如，您可以选择一种本位币，如美元。

要编辑位置属性：

1. 从**数据集成**主页中，单击要为其定义位置属性的集成右侧的 ，然后从下拉列表中选择**常规**。
2. 在**编辑集成**页上，单击**位置属性**。
3. 从**本位币**中，指定位置的货币。
4. 从**父代位置**中，输入分配给位置的父代。

   父代映射用于与其他位置共享映射。在父代位置输入映射后，相关位置即可使用相同映射。多个位置可以共享一个父代。在多个位置使用一个帐户图表时，此功能非常有用。对子代或父代映射表的更改会应用于所有子代和父代位置。

> **注：**
>
> 如果位置具有父代，则映射会延续到子代。不过，对映射的更改只能在父代位置上执行。

5. 从**逻辑帐户组**中，指定要分配给位置的逻辑帐户组。

   逻辑组包含一个或多个在加载源文件后生成的逻辑帐户。逻辑帐户是从源数据派生出来的计算帐户。

逻辑组的值列表自动根据在其下创建该逻辑组的目标应用程序进行筛选。

6. 从**检查实体组**中，指定要分配给位置的检查实体组。

   如果将检查实体组分配给位置，则检查报表将针对在该组中定义的所有实体运行。如果没有将检查实体组分配给位置，则检查报表针对加载到目标系统的每个实体运行。数据管理检查报表直接从目标系统、数据集成源数据或数据集成转换后数据检索值。

   检查实体组的值列表自动根据在其下创建该检查实体组的目标应用程序进行筛选。

7. 从**检查规则组**中，指定要分配给位置的检查规则组。

   系统管理员使用检查规则强制实施数据完整性。在检查规则组中创建一组检查规则，并将检查规则组分配给位置。然后，在将数据加载到目标系统后，会生成检查报表。

   检查规则组的值列表自动根据在其下创建该检查规则组的目标应用程序进行筛选。

8. 单击**保存**。

使用类别映射

集成 Oracle ERP Cloud 数据时，您可以选择类别映射，将源系统数据分类并映射到目标 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 方案维成员。例如，您可以使用一个名为“实际值”的方案维成员来存储来自 Oracle ERP Cloud 应用程序的实际余额。在 Planning 应用程序中，相同的源系统数据将使用方案维成员“当前”来存储。在数据集成中，您可以创建一个类别映射，为双方指定一个名称来代表它们各自的方案。为此，请使用“类别映射”选项。有关定义类别的详细信息，请参阅“管理类别映射”。

映射维

通过映射维，您可以定义在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序和 Oracle General Ledger 应用程序中的维之间，源维度如何转换为目标维度。

> **注：**
>
> 对于每个会计科目表/日历组合，Oracle General Ledger 会创建一个 Essbase 多维数据集。在这种情况下，可以使用相同的导入格式从共用该会计科目表的分类帐导入数据。可以将分类帐指定为数据加载规则中的筛选器。

要在源 Oracle General Ledger 应用程序和云 EPM 目标应用程序之间映射维：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ...，然后选择**映射维**。
2. 在**映射维**页上的**导入格式**中，选择要用于集成的导入格式的名称。

   还可以添加用户定义的导入格式名称。

3. 在映射网格中，将源中的源列映射到目标应用程序中的维。

   来自目标应用程序的维会自动填充。

   如果已经为集成定义导入格式，则自动映射源列和目标列。

   如果您在添加新的导入格式或者编辑现有导入格式，请完成以下操作：

   - 在**列**中，指定要导入的文件的字段编号。
   - 在**选择源维**中，指定要分配到目标应用程序的源维的名称。

     相同维的多个源列可以映射到目标维。例如，您可以映射四个“帐户”源列。

- 通过分配对直接来自源或目标的值进行运算的表达式来添加源或目标表达式。

  请参阅“使用源表达式”和“使用目标表达式”。

  可选：对于逗号分隔的文件，请单击行右侧的 ，然后从下拉列表中选择要添加的行，从而选择在导入格式中映射的其他行。

  可用行：

  - 源期间
    - 年
    - 期间
    - 期间编号
  - 货币
  - 属性
  - 说明
  - 维行
    - 帐户
    - 版本
    - 实体
    - 视图

  还可以跳过行。

4. 单击**保存**。

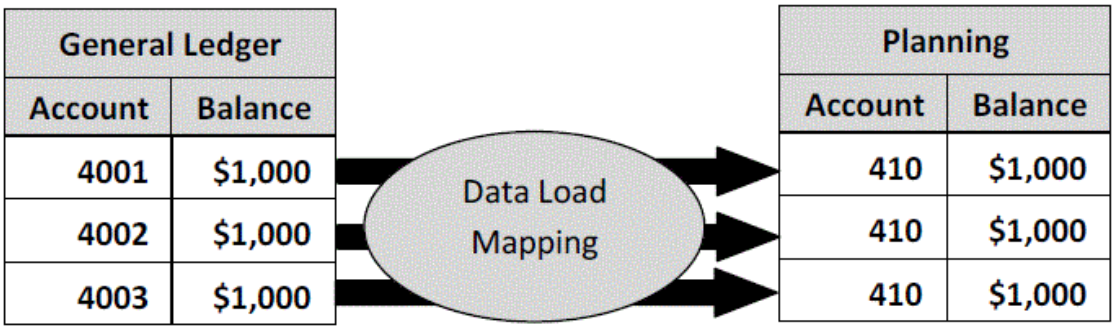
映射成员

映射成员时，在传输过程中，系统会将 Oracle General Ledger 中的会计科目表值转换为 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 维成员。这允许数据集成对 Oracle General Ledger 余额进行分类。

在以下示例中，Oracle General Ledger 根据会计科目表段将管理费用分解为从 4001 到 4003 的一系列帐户。

在 Planning 中，管理费用预算编制通过维值 410“管理费用”来实现。

该示例显示了范围 4001-4003 中的 Oracle General Ledger 帐户实际金额如何映射到 Planning 中的 410 管理费用。



在 Planning 维值与 Oracle General Ledger 会计科目表值之间可能会出现差异。此外，在编制预算时可能不会使用会计科目表段。

例如，您可以为编制预算时不使用的会计科目表段映射零值（例如为子帐户映射 "0000"）。

> **注：**
>
> 如果在加载之前 Oracle General Ledger 值没有更新，仍有必要为维创建成员映射，以指示数据集成创建目标值。

要定义映射成员：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ...，然后选择**映射成员**。
2. 在**映射成员**页上，从**维**下拉列表中，选择要映射的维。

   至少要为“帐户”和“实体”维映射值，因为它们从 Oracle General Ledger 进行传输。

   如果要传输其他科目表段，则必须为每个目标维提供一个映射。
3. 从**映射类型**下拉列表中选择成员映射类型，然后指定源值。

   成员映射的类型：

映射的类型	说明	另请参阅
== Explicit	使用目标值完全匹配并替换源值。 显式映射是一对一映射，例如，源值 "ABC" 替换为目标值 "123"。	使用显式映射
<> Between	使用单个目标值替换连续范围的源值。 例如，介于 "001" 到 "010" 的范围将替换为一个值。 在另一个示例中，您需要将帐户 300000 到 3001999 映射到“留存收益”，但帐户 310000 可能是资本摊缴或资本股息。	使用 Between 映射
IN In	列出要映射到一个目标值的非顺序（非连续）源值。 在这种情况下，多个值会映射到同一个映射中的一个值，因而无需创建多个规则（显式映射需要这样做）。 例如，可以将源帐户 1503、1510 和 1515 映射到目标帐户 15000010。	使用 In 映射

映射的类型	说明	另请参阅
Is Like	使用特殊字符匹配源值中的字符串并将其映射到目标值。 Like 映射使用通配符：星号 (*) 和问号 (?)。星号是表示任意数量字符的占位符。 例如，1190* 将帐户 1190、1190100 和 1190-200 映射到“现金”目标帐户。 问号是表示一个字符的占位符。例如，源帐户 119? 仅映射到包含四个字符且以 119 开头的源帐户。	使用 Like 映射
Is Multi Dimensional	通过多维映射，可为源列值的特定组合分配目标值。 借助该功能，可以将数据加载到目标应用程序中没有的维。 例如，帐户维的映射可以基于实体、产品和项目的源值。 此外，可以选择在目标应用程序注册中添加的查找维。这些维包含目标应用程序中不存在的源维。它们在创建多维筛选器方面提供了更大的灵活性。这是一种用于简化条件性数据加载的方法。	使用多维映射

> **注：**
>
> 为进行转换而对源值进行处理时，可能会向一个特定的源值应用多个映射。优先顺序为“显式”、"Between"、"In"、“多维”和 "Like"。在 "Between" 和 "Like" 类型中，映射可以重叠。

4. 单击 ✚ 可添加新成员映射。

   如果需要，您还可以仅编辑现有映射，而不添加新映射，方法是选择一个映射并单击编辑图标 。

5. 从**添加成员映射**页的**源**中，选择要映射到目标维成员的源维成员。

   输入 Oracle General Ledger 中的值。直接输入值。

   要将所有成员按原样映射到云 EPM 业务流程，而不做任何修改，请在**源**中输入 *****，并在**目标**中输入 *****。

6. 在**目标**中，输入要用来加载预算信息的会计方案的值。

   输入应在云 EPM 业务流程中用于存储传输的 Oracle General Ledger 实际余额的值。

7. 在**处理顺序**中，指定映射的顺序。

   处理顺序确定一个映射类型内的优先级别。在一个映射类型内，将按照名称的字母顺序来处理映射。编号也可用于帮助排序。例如，如果使用“编号”进行处理，请注意处理顺序为字母

数字排序顺序。如果顺序为 10、20、30、100，则处理顺序将为 10、100、20、30。使用编号作为处理顺序时，需对所有映射使用相同的位数。

8. 在**说明**中，输入成员映射的说明。
例如，输入诸如“映射到总帐”之类的说明。
9. 在**更改符号**中，选择反转指定目标帐户的符号。

“更改符号”选项通常用于 Oracle General Ledger 源数据，其中试算平衡表中的“收入”和“负债/权益”源帐户带有负号。在云 EPM 应用程序中，正数通常加载为贷项，所有负数均加载为借项。因此，您可以反转符号。

> **注：**
>
> “快速模式”加载不支持“更改符号”选项。

10. **可选：**从**应用于**下拉列表中，选择要将成员映射应用于的集成名称。
11. 在**添加成员映射**页面上，单击**确定**。
12. 在**成员映射**页面上，单击**保存**。

定义 Oracle General Ledger 筛选器

对于用于从 Oracle General Ledger 导入数据的数据集成，可以使用筛选器来限制结果。

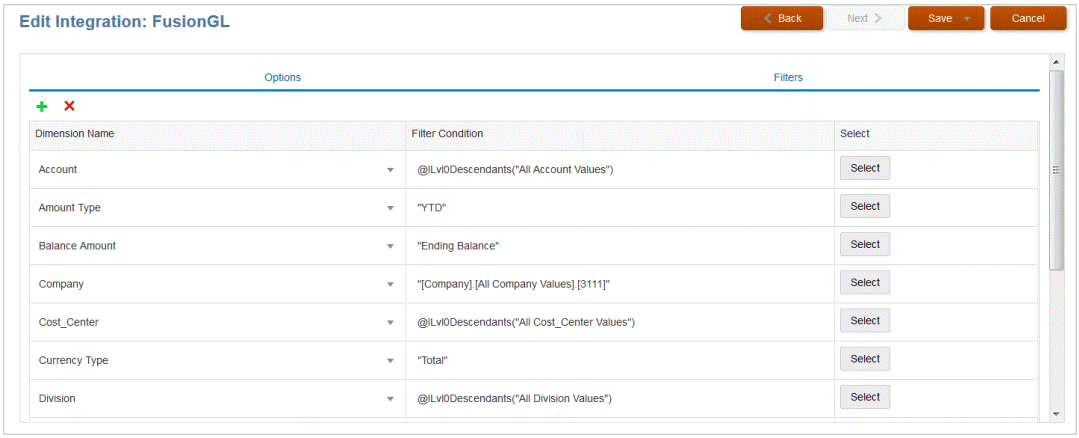
创建集成时，将自动定义筛选器。可以根据需要修改筛选器，但不能将其删除。（如果删除了筛选器，则将重新创建默认值。）

Oracle General Ledger 维	筛选器
方案	实际
余额	期末余额
金额类型	YTD
货币类型	总计
所有其他维	'@ILvl0Descendants("All '|| TARGET_DIMENSION_NAME||' Values")'

要添加 Oracle General Ledger 筛选器：

1. 从**数据集成**主页中，单击 Oracle General Ledger 集成右侧的 ，然后选择**选项**。
2. 单击**筛选器**选项卡。
3. 单击 。

（可选）您可以只选择已分配到筛选器的其他维，然后从**维名称**下拉列表中选择其他维，或者仅仅更改筛选条件。



4. 从**维名称**下拉列表中，指定要添加为筛选器的维的名称。
5. 在**筛选条件**中，指定筛选器。
6. 单击**保存**。

处理 Oracle General Ledger 调整期间

将余额加载到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序时，可以包括来自 Oracle ERP Cloud 中的 Oracle General Ledger 源系统的调整期间。

将余额加载到云 EPM 应用程序时，可以包含 Oracle ERP Cloud 的 Oracle General Ledger 源系统中的调整期间。

调整期间是与源中的常规期间相关的其他期间。“调整期间”指的是设置用于调整年度关闭期间之前的余额的任何会计期间。这些期间会调整到 "per12"，因此，称为 "per13"。通常，调整期间内的日期会与常规会计期间重叠。客户可以使用“年度打开期间”（指的是会计日历中的第一个期间）来调整上一年的余额结转金额。此外，客户可以将会计日历的最后一个期间设置为“年度关闭期间”，以调整在当前会计日历中完成的事务。

在数据集成中，调整在“期间映射”中处理，在其中您可以指明调整期间如何映射到目标应用程序中的期间。有关如何处理调整的方法在集成中指定。通过此功能，只需使 Oracle General Ledger 应用程序中的日历和期间指向 Oracle ERP Cloud 应用程序中的期间，即可在数据集成中映射 Oracle General Ledger 源期间。

设置集成时，如果调整期间映射存在，您可以加载常规期间和调整期间，也可以仅加载调整期间。

例如，当您将期间 13 映射到 December/Period 12 并选择“包括调整期间”选项时，将发生以下情况：

- 对于 YTD 余额，期间 13 将变为期末余额。
- 对于 PTD 余额，将添加期间 13 和 December/Period12。

要包括 Oracle General Ledger 源系统中的调整期间：

1. 从**数据集成**主页的**操作**菜单中，选择**期间映射**。
2. 选择**源映射**选项卡。
3. 从**源类型**下拉列表中，选择 **Oracle ERP Cloud**。
4. 从**连接**下拉列表中，选择用于连接到 Oracle ERP Cloud 的连接名称。
5. 从**源应用程序**下拉列表中，选择将基于其进行调整的 Oracle ERP Cloud 源应用程序。
6. 从**目标应用程序**中，选择调整将应用于的云 EPM 应用程序。

7. 从**映射类型**中，选择**调整**。
8. 单击**添加**。
9. 在**源期间键**中，指定 Oracle General Ledger 源系统中要映射的月份的最后一天。

   使用基于您的区域设置的日期格式。例如，在美国，使用 **MM/DD/YY** 格式输入日期。

   您还可以单击 ，然后浏览到并选择源期间键。

   当您选择**源期间键** 时，数据集成会自动填充**源期间**和**源期间年份**字段。
10. 在**调整期间**中，指定 Oracle General Ledger 源中调整期间的名称。

    例如，如果 Oracle General Ledger 中的调整期间为 Adj-Dec-16，则在此字段中输入： **Adj-Dec-16**。
11. 在**目标期间键**中，指定目标系统中要映射的月份的最后一天。

    使用基于您的区域设置的日期格式。例如，在美国，使用 **MM/DD/YY** 格式输入日期。

    您还可以单击 ，然后浏览到并选择目标期间键。

    当您选择**目标期间键**时，数据管理会自动填充**目标期间名称**、**目标期间月份**和**目标期间年份**字段。
12. 单击**保存**。
13. 从**数据集成**主页中，单击直接集成右侧的 ，然后选择**选项**。
14. 在**类别**中，指定默认的类别值。

    列出的是在数据集成设置中创建的类别。
15. 从**日历**中，选择源期间映射日历的名称。
16. 在**期间映射类型**中，为每个数据规则选择期间映射类型。

    有效选项包括：

    - 默认 - 数据规则使用在数据集成中定义的期间键和上一期间键来确定映射到数据规则执行中包括的每个数据集成期间的源总帐期间。
    - 显式 - 数据规则使用在数据集成中定义的“显式”期间映射来确定映射到数据加载规则执行中包括的每个数据集成期间的源总帐期间。通过“显式”期间映射，可以支持未通过开始日期和结束日期定义期间的其他 Oracle General Ledger 数据源。
17. 从**包括调整期间**中，选择以下用于处理调整期间的选项之一：

    - 否 - 不处理调整期间。系统仅处理常规期间映射（与“默认”和“显式”映射的设置相同）。**否**是用于处理调整的默认选项。
    - 是 - 如果选择**是**，则包括常规期间和调整期间。如果调整期间不存在，则只处理常规期间。
    - 是 (仅限调整) - 如果选择**是 (仅限调整)**，则系统仅处理调整期间。然而，如果调整期间不存在，系统会改为拉取常规期间。
18. 单击**保存**。

运行集成

可以运行集成以便从源系统中提取数据，然后查看并验证结果。如果数据已正确转换，可以将其推送到目标系统。

“运行集成”页包含两个选项卡：“选项”和“筛选器”。

使用“选项”选项卡，可以在转换阶段为所选集成选择常规选项和目标选项。请注意，此页上的期间选择取决于目标系统。

使用“筛选器”选项卡，可以在运行时快速添加或修改筛选器并执行它们，而不必每次都修改集成定义。筛选器用于从数据源查询数据。对筛选器的更改不会保存，仅用于当时那次执行。

要运行集成：

1. 从**数据集成**主页中，选择集成，然后单击 。
2. 选择**选项**选项卡。
3. 选择**导入源**以从源系统导入数据，执行所需的转换，例如导入、映射和验证数据。

   仅在下列情况下才选择此选项：

   - 首次运行集成时。
   - 源系统中的数据发生更改时。例如，在导出后您审核了工作台中的数据并且需要修改源系统中的数据。

   在很多情况下，自首次从源导入数据之后，源系统数据可能没有更改。在这种情况下，如果数据没有更改，则不需要重复导入数据。
4. 选择**重新计算**以跳过导入数据，但使用更新的映射重新处理数据。
5. 从**导入模式**中，选择用于导入数据的方法。

   可用的导入模式：

   - **追加** - 保留 POV 的现有行，但将新行追加到 POV。例如，第一次加载 100 行，第二次加载 50 行。在此示例中，追加了 50 行。在这次加载之后，POV 的总行数为 150。
   - **替换** - 清除目标中 POV 的所有数据，然后从源或文件加载数据。例如，第一次加载 100 行，第二次加载 70 行。在此示例中，删除了 100 行，并将 70 行加载到 TDATASSEG 中。此次加载后，总计有 70 行。

     对于 Planning 应用程序，替换功能会清除要加载的年、期间、方案、版本和实体数据，然后从源或文件加载数据。请注意，如果 Planning 应用程序中有一年的数据，但现在只加载一个月的数据，则在执行加载之前，此选项会清除整年的数据。

     > **注：**
     >
     > 在“替换”模式下针对 ASO 多维数据集运行集成时，如果方案成员为共享成员，则将仅执行数字数据加载。请确保使用全限定名称（包括完整层次）指定成员名称。当方案成员为共享成员时，“所有数据类型”加载方法将不适用。

     > **注：**
     >
     > “自动递增行项目编号的所有数据类型”加载方法不支持替换模式。

   - **合并** -（仅限 Account Reconciliation）。将更改的余额与同一位置的现有数据合并。

     通过合并模式，如果自上次数据加载到 Account Reconciliation 中后仅少量余额发生更改，将不再需要加载行整个数据文件。如果在两次加载之间映射发生更改，则客户必须重新加载完整数据集。

     例如，客户的一个帐户 ID 可能具有 100 行现有余额，每行的余额都为 $100.00。如果客户在合并模式下运行集成，并且源的一个帐户 ID 具有金额为 $80 的一行，那么在运

行集成后，将存在一百行余额，其中 99 行的余额均为 $100.00，1 行的余额为 $80.00。

- **不导入** - 完全跳过数据的导入。
- **映射并验证** - 跳过导入数据，但使用更新的映射重新处理数据。

6. 从**导出模式**中，选择用于将数据导出到目标应用程序的方法。

   可用选项：

   - **合并** - 使用加载文件中的新数据覆盖现有数据。（默认情况下，所有数据加载都在合并模式下进行处理。）如果数据不存在，请创建新数据。
   - **替换** - 清除目标中 POV 的所有数据，然后从源或文件加载数据。例如，第一次加载 100 行，第二次加载 70 行。在此示例中，删除了 100 行，并将 70 行加载到临时表中。此次加载后，总计有 70 行。

     对于 Planning 应用程序，替换功能会清除要加载的年、期间、方案、版本和实体数据，然后从源或文件加载数据。请注意，如果 Planning 应用程序中有一年的数据，但现在只加载一个月的数据，则在执行加载之前，此选项会清除特定月份的数据。
   - **累计** - 将加载文件中的数据累加到应用程序中的数据。对于数据文件中的各个唯一视点，加载文件中的值会加上应用程序中的值。
   - **减去** - 从目标应用程序中的值中减去来自源或文件的值。例如，如果目标中为 300，源中为 100，则结果为 200。
   - **手动检查** -（仅限 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting）扫描数据加载文件中的无效记录，而不将数据加载到目标应用程序。系统将验证数据加载文件，并将任何无效记录列在一个日志中，该日志最多可列出 100 个错误。对于每个错误，日志中会指示出错的每个记录以及对应的错误消息。“进程详细信息”中提供日志详细信息。
   - **不导出** - 完全跳过数据的导出。
   - **检查** - 将数据导出到目标系统后，显示当前 POV 的检查报表。如果不存在当前 POV 的检查报表数据，则会显示一个空白页面。

7. 从**起始期间**，选择要开始加载数据的第一个期间。

   只需键入要筛选的字符即可筛选期间。例如，键入 **J** 可按以 J 开头的月份进行筛选，如 June（6 月）或 July（7 月）。还可以单击下拉列表，然后在**有更多结果可用，请进一步筛选**下显示的编辑框中指定其他筛选条件。

   此期间名称必须在期间映射中进行定义。

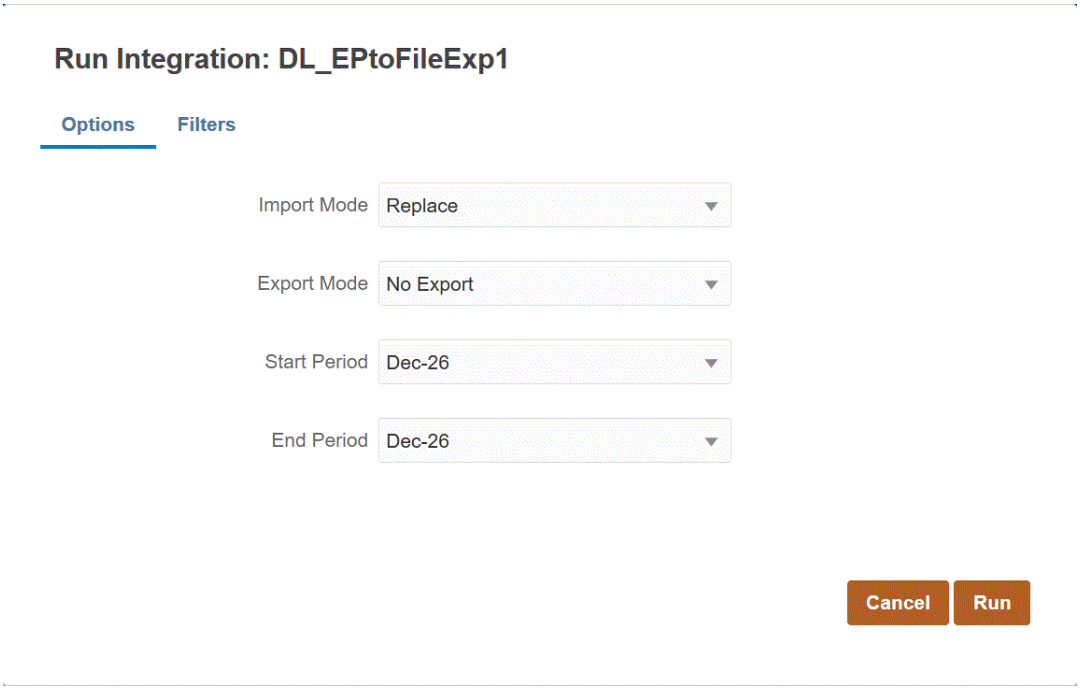
8. 从**结束期间**，选择要加载数据的最后一个期间。

   此期间名称必须在期间映射中进行定义。

> **注：**
>
> 如果已在主页上选择了 POV 期间，则此处默认为选择的期间。如果未选择任何 POV 期间，则系统将基于浏览器高速缓存默认采用上次使用的期间。
>
> 在“POV 期间”下拉列表旁边出现解锁图标
> (
> 
>) 时，可以选择其他期间。
>
> 在数据管理中的“系统设置”中启用了“全局 POV 模式”时，期间默认为“全局 POV 期间”，客户不能选择其他期间。在这种情况下，“期间”下拉列表旁边会出现一个锁定图标
> (
> 
>)。

9. 选择**导出到目标**将数据导出到目标应用程序。
10. 选择**执行检查**以生成数据，然后运行“检查报表”。
11. **（可选）：单击筛选器**
12. 添加或修改要在运行时执行的筛选器。

    筛选器用于从数据源查询数据。在“运行集成”页上指定的筛选器不会保存，仅用于当时那次执行。



13. 单击**运行**。

回写到 Oracle ERP Cloud

通过回写，您可以将您的预算和实际值回写到 Oracle General Ledger。

例如，您可能需要从 Oracle General Ledger 报告预算与实际值。

将实际值回写到 Oracle General Ledger

在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序中填写实际信息后，您可以将云 EPM 应用程序定义为源，然后将数据回写到 Oracle ERP Cloud 目标应用程序中的 Oracle General Ledger。

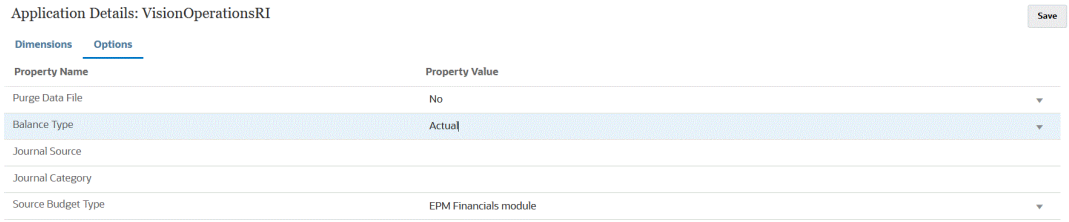
在指定任何必要的筛选器之后，您可以从云 EPM 中提取实际值，然后将其写入 Oracle General Ledger。在“运行集成”步骤中，将数据写入平面文件，然后将该文件复制到文件存储库中。回写数据时，会在 Oracle General Ledger 中创建日记帐分录。

在 Oracle ERP Cloud 端配置 ERP 系统时，请确保已使用“创建总帐余额多维数据集”创建 Oracle Fusion ERP Essbase 多维数据集。此外，还必须已使用“创建方案维成员”作业在 Oracle Fusion ERP Essbase 多维数据集中设置了方案。

Oracle ERP Cloud/云 EPM 集成要求您具有相应权限或用户角色以及数据访问权限，以便使用要集成的所有 ERP 分类帐。

要回写到 Oracle ERP Cloud：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 从**应用程序**页中，单击云 EPM 源应用程序右侧的 ⋯，然后选择**应用程序详细信息**。
3. 选择**选项**选项卡。
4. 从**余额类型**下拉列表中，选择**实际**。
5. 在**日记帐源**中，输入与 Oracle ERP Cloud 中定义的日记帐源相匹配的日记帐源说明。
6. 在**日记帐类别**中，输入与 Oracle ERP Cloud 中的日记帐类别相匹配的日记帐类别说明。



7. 单击**保存**。
8. 从**数据集成**主页中，单击 ＋，然后在**创建集成**页上，创建源数据与目标之间的集成，然后单击**保存并继续**。
   a. 在**名称和说明**中，输入新集成的名称和说明。
   b. 在**位置**中，输入新位置名称，或者选取现有位置来指定从何处加载数据。
   c. 从**源** ( ) 下拉列表中，选择云 EPM 应用程序的名称。
   d. 从**目标** ( ) 中，选择 Oracle ERP Cloud 应用程序。
   e. 从**多维数据集**中，选择目标系统的规划类型。
   f. 从**类别**中，选择类别映射，以便对源系统数据进行分类并将其映射到目标方案维成员。

列出的类别是在设置中创建的类别，如“实际”。有关详细信息，请参阅“管理类别映射”。

g. **可选**：选择对集成适用的位置属性。有关详细信息，请参阅“选择位置属性”。

h. 单击**保存并继续**。

9. 在**映射维**页中，将 Oracle ERP Cloud 源应用程序中的维映射到云 EPM 应用程序中的维。

   如果您在添加新维或者编辑现有维，请完成以下操作：

   - 在**列**中，指定要导入的文件的字段编号。
   - 在**选择源维**中，指定要分配到目标应用程序的源维的名称。

     相同维的多个源列可以映射到目标维。例如，您可以映射四个“帐户”源列。
   - 添加源或目标表达式：分配一个表达式，对直接来自源或目标的值进行运算。

     请参阅“使用源表达式”和“使用目标表达式”。

   请确保为目标维“分类帐”映射源。

   您可以将维（例如“实体”）映射到分类帐，并定义任何必要的数据加载映射以转换为 Oracle General Ledger 名称。如果要回写到单个分类帐，请在表达式列中输入该分类帐的名称。

   可选：如果要填充每个日记帐的任何其他引用数据和/或属性数据，请使用“属性”列来映射列。

   Attribute1 至 Attrbute10 属性列保留用于 REFERENCE1 至 REFERENCE10。这种情况下，还需要将 REFERENCE 列添加为维，并将其映射到目标应用程序中的 ATTR 列。例如，要填充 REFERENCE3，则插入维详细信息并为其指定相应的名称，分配“属性”类型，然后分配数据列 ATTR3。（ATTR11 至 ATTR30 保留用于 ATTRIBUTE1 至 ATTRIBUTE20。Attribute1 存储在 ATTR11 中，Attribute2 存储在 ATTR12 中，以此类推。）

   有关详细信息，请参阅“映射维”。

10. 从**映射成员**页中，将所有成员从源映射到目标。

    要将所有成员按原样映射到 Oracle ERP Cloud，而不做任何修改，请针对**映射类型**选择**全部**，单击**添加**，然后在**添加映射成员**页的**源**中，输入 *****，然后在**目标**中输入 *****。

    有关详细信息，请参阅“映射成员”。

11. 单击**保存并继续**。

12. 从**数据集成**主页的**操作**菜单中，选择**期间映射**。

    期间映射用来将期间转换为 Oracle General Ledger 会计日历期间以便传输。

13. 选择**应用程序映射**选项卡。

14. 从**应用程序映射**页的**目标应用程序**中，选择要将数据回写到的 Oracle ERP Cloud 中的 Oracle General Ledger 应用程序。

15. 单击 ，为将接收实际金额的每个期间添加一个单独的行，并完成以下操作。

> **注：**
>
> 指定期间时，起始期间和结束期间应属于同一个财政年度。如果数据范围跨财政年度，则会出现重复的数据。

16. 定义**期间键**、**目标期间月份**和**目标期间年份**。

    - **期间键** - 指定指定目标系统中要映射的月份的最后一天。

使用基于您的区域设置的日期格式。例如，在美国，输入：格式为 MM/DD/YY 的日期。

- **目标期间月份** - 此字段中的值需要与 Oracle General Ledger 中接收传输的金额的分类帐的会计日历相匹配。
- **目标期间年份** - 使用与会计期间相对应的值（定义方法同“目标期间月份”列）。

在选择值后，将自动填充有关期间键、上一期间键、期间名称和目标期间月份的信息。

17. 从**数据集成**主页中，单击基于文件的集成右侧的 ，然后选择**选项**。
18. 完成以下信息：
    a. 在**文件名**中，选择要从中加载数据的数据文件名。它可以是您从其创建数据源应用程序的文件，也可以是另一个具有数据以及合适标题的文件。

       当只提供文件名时，必须在“规则执行”窗口中输入有关单个期间的数据。

       要加载多个期间，请为每个期间创建一个文件，并将期间名称或期间键附加到文件名。为一系列期间执行规则时，此过程将为每个期间构建文件名，并将其上传到相应的 POV。

    b. 从**目录**中，指定文件已分配到的目录。

       要导航到位于数据集成目录中的文件，请单击**选择**，然后在**选择**页上选择一个文件。还可以在**选择**页上选择**上传**，然后在**选择要上传的文件**页上导航到所需的文件。

       如果您没有指定文件名，则在执行规则时，数据集成会提示您指定文件名。

    c. 要将数据加载到多个期间，请在**文件名后缀类型**下拉列表中选择**期间名称**或**期间键**。

       会在文件名中附加一个后缀，数据集成会在添加该后缀之后添加文件扩展名。如果您将文件名保留为空，则系统会查找带有后缀的文件。如果提供了文件名后缀类型，则在这种情况下文件名为可选的，在“规则执行”窗口中不是必需的。

       如果文件名后缀类型为期间键，则文件名中必须有后缀指示符和期间日期格式（根据后缀设置），并且必须能验证为有效日期格式。在这种情况下，当您运行规则时，请在文件名字段中**输入 1_.txt**，并为后缀指示符选择“期间名称”。然后针对一月至三月期间运行规则。

       例如，指定：

       i. 1_Jan-2019.txt
       ii. 1_Feb-2019.txt
       iii. 1_Mar-2019.txt

    d. 在**期间键日期格式**中，以 JAVA 日期格式指定附加到文件名的期间键的数据格式。(SimpleDateFormat)。
    e. 单击**保存**。
19. 单击**保存**。
20. 运行集成。

    在“运行集成”步骤中，将数据写入平面文件，然后将该文件复制到文件存储库中。回写数据时，会在 Oracle ERP Cloud 的 Oracle General Ledger 中创建日记帐分录。

    有关详细信息，请参阅“运行集成”。

将预算回写到 Oracle General Ledger

如果要从 Oracle General Ledger 报告预算与实际值，则需要将预算回写到 Oracle General Ledger。如果要以联机方式验证支出，则需要将预算回写到预算控制。

通过此过程，可以将使用 Planning 功能编制的原始和修订的预算回写到 Oracle General Ledger。

在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中，不通过此过程回写使用预算修订功能编制的预算修订，而是通过其他过程自动更新总帐和预算控制中的 EPM 类型控制预算中的预算。

将预算回写到预算控制中的 EPM 类型控制预算时，还将自动执行到 Oracle General Ledger 的回写，但是显然仅限于回写到预算控制的企业范围的预算部分。

有关详细信息，请参阅“将财务用于公共部门”。

对于 Planning 用户，请观看此教程视频以了解如何将云 EPM 预算回写到 Oracle General Ledger：

教程视频

对于 Planning 模块用户，请参阅“教程视频”。

要回写到 Oracle General Ledger：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 从**应用程序**页中，单击云 EPM 源应用程序右侧的 ...，然后选择**应用程序详细信息**。
3. 选择**选项**选项卡。
4. 从**余额类型**下拉列表中，选择**预算**。
5. 在**日记帐源**中，输入与 Oracle ERP Cloud 中定义的日记帐源相匹配的日记帐源说明。
6. 在**日记帐类别**中，输入与 Oracle ERP Cloud 中的日记帐类别相匹配的日记帐类别说明。
7. 从**数据集成**主页中，单击 +，然后在**创建集成**页上，创建源数据与目标之间的集成，然后单击**保存并继续**。
   a. 在**名称和说明**中，输入新集成的名称和说明。
   b. 在**位置**中，输入新位置名称，或者选取现有位置来指定从何处加载数据。
   c. 从**源** ( ) 下拉列表中，选择要从中回写数据的云 EPM 应用程序的名称。
   d. 从**目标** ( ) 下拉列表中，选择 Oracle ERP Cloud 应用程序。
   e. 从**类别**中，选择类别映射，以便对源系统数据进行分类并将其映射到目标方案维成员。
      列出的类别是在设置中创建的类别，如“实际”。有关详细信息，请参阅“管理类别映射”。
   f. **可选**：选择对集成适用的位置属性。有关详细信息，请参阅“选择位置属性”。
   g. 单击**保存并继续**。
8. 在**映射维**页中，将 Oracle ERP Cloud 源应用程序中的维映射到云 EPM 应用程序中的维。
   如果您在添加新维或者编辑现有维，请完成以下操作：

- 在**列**中，指定要导入的文件的字段编号。
- 在**选择源维**中，指定要分配到目标应用程序的源维的名称。

  相同维的多个源列可以映射到目标维。例如，您可以映射四个“帐户”源列。
- 添加源或目标表达式：分配一个表达式，对直接来自源或目标的值进行运算。

  请参阅“使用源表达式”和“使用目标表达式”。

请确保为目标维“分类帐”映射源。

您可以将维（例如“实体”）映射到分类帐，并定义任何必要的数据加载映射以转换为 Oracle General Ledger 名称。如果要回写到单个分类帐，请在表达式列中输入该分类帐的名称。

可选：如果要填充每个日记帐的任何其他引用数据和/或属性数据，请使用“属性”列来映射列。

Attribute1 至 Attrbute10 属性列保留用于 REFERENCE1 至 REFERENCE10。这种情况下，还需要将 REFERENCE 列添加为维，并将其映射到目标应用程序中的 ATTR 列。例如，如果要填充 REFERENCE3，则插入维详细信息并为其指定相应的名称，分配“属性”类型，然后分配数据列 ATTR3。（ATTR11 至 ATTR30 保留用于 ATTRIBUTE1 至 ATTRIBUTE20。Attribute1 存储在 ATTR11 中，Attribute2 存储在 ATTR12 中，以此类推。）

有关详细信息，请参阅“映射维”。

9. 从**映射成员**页中，将所有成员从源映射到目标。

   要将所有成员按原样映射到 Oracle ERP Cloud，而不做任何修改，请针对**映射类型**选择**全部**，单击**添加**，然后在**添加映射成员**页的**源**中，输入 *****，然后在**目标**中输入 *****。

   有关详细信息，请参阅“映射成员”。
10. 单击**保存并继续**。
11. 从**数据集成**主页的**操作**菜单中，选择**期间映射**。

    期间映射用来将期间转换为 Oracle General Ledger 会计日历期间以便传输。
12. 选择**应用程序映射**选项卡。
13. 从**应用程序映射**页的**目标应用程序**中，选择要将数据回写到的 Oracle ERP Cloud 中的 Oracle General Ledger 应用程序。
14. 单击 ，为将接收实际金额的每个期间添加一个单独的行，并完成以下操作。

    > **注：**
    >
    > 指定期间时，起始期间和结束期间应属于同一个财政年度。如果数据范围跨财政年度，则会出现重复的数据。

15. 定义**期间键**、**目标期间月份**和**目标期间年份**。
    - **期间键** - 指定指定目标系统中要映射的月份的最后一天。

      使用基于您的区域设置的日期格式。例如，在美国，输入：格式为 MM/DD/YY 的日期。
    - **目标期间月份** - 此字段中的值需要与 Oracle General Ledger 中接收传输的金额的分类帐的会计日历相匹配。
    - **目标期间年份** - 使用与会计期间相对应的值（定义方法同“目标期间月份”列）。

    在选择值后，将自动填充有关期间键、上一期间键、期间名称和目标期间月份的信息。

16. 单击**保存**。
17. 运行集成。

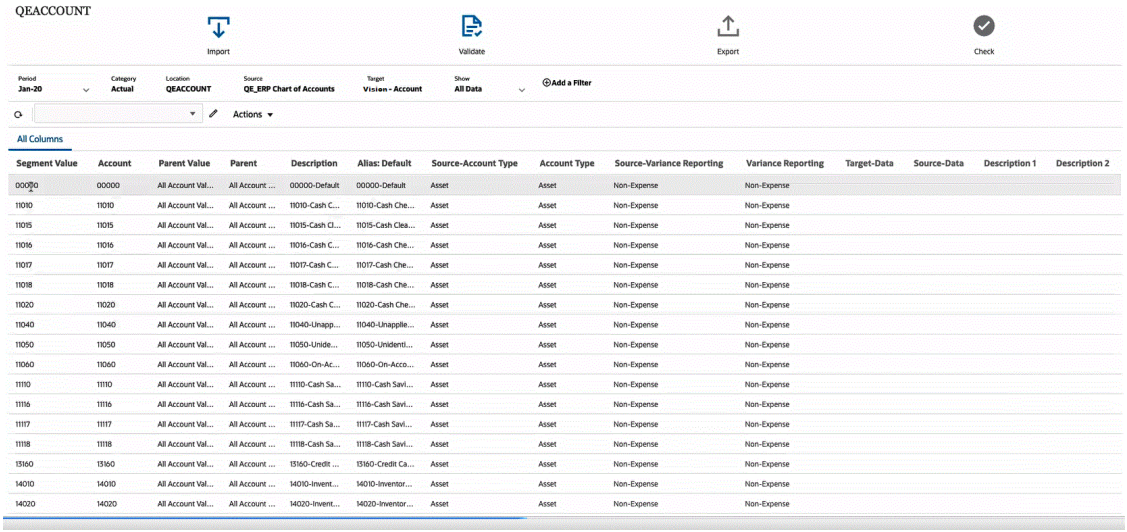
    有关详细信息，请参阅“运行集成”。

集成 Oracle ERP Cloud 中的元数据

可以使用数据集成将 Oracle ERP Cloud 中的 Oracle General Ledger 元数据加载到您的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序中。通过该功能，您可以加载 Oracle General Ledger 层次顶级节点、段值、说明、父代、子代、帐户类型等。

要加载元数据，只需使用 Oracle ERP Cloud（会计科目表）源适配器从 Oracle ERP Cloud 选择所需的源分类帐，设置一些简单的映射，然后按一个按钮将数据拉取到云 EPM 应用程序中。

下面显示了工作台中 Oracle General Ledger 加载到目标的情况。



加载元数据流程说明

此处概述了如何将元数据从文件加载到 Planning 应用程序：

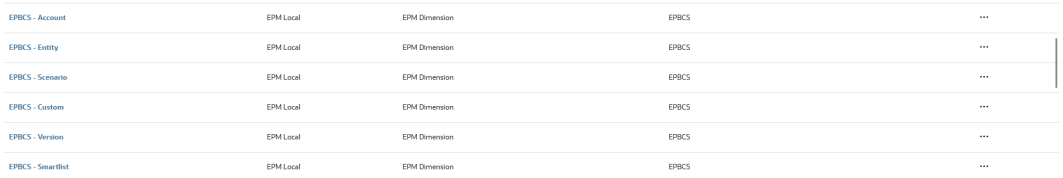
1. 为要加载的每个维创建一个元数据加载文件。

   元数据加载只适用于基于 Planning 平台构建的应用程序。

   有关如何构造元数据加载文件的信息，请参阅“元数据加载文件注意事项”。

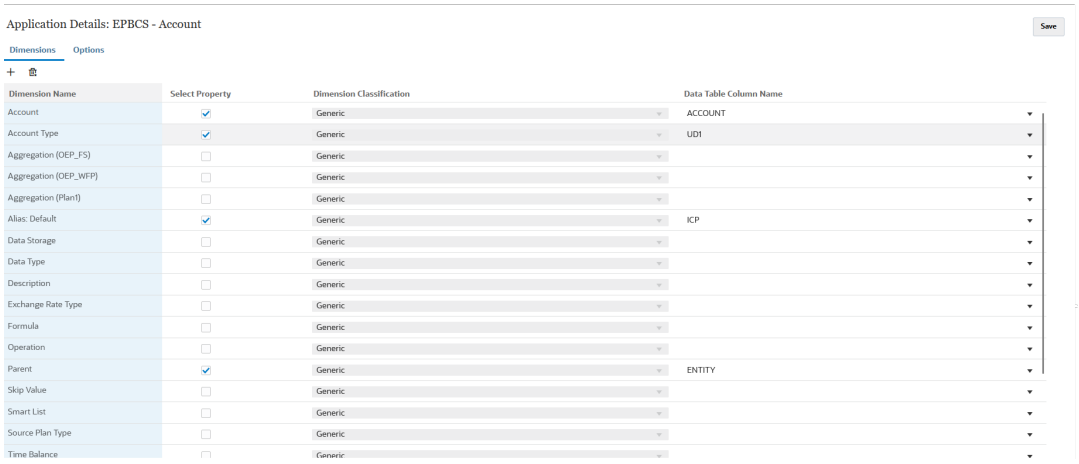
2. 在**应用程序**中，为某个维分类或维类型注册目标应用程序。

   数据集成会自动创建六维应用程序：帐户、实体、自定义、方案、版本和智能列表。



有关将维分类或类型添加为目标应用程序的详细信息，请参阅“为某个维分类或维类型注册目标应用程序”。

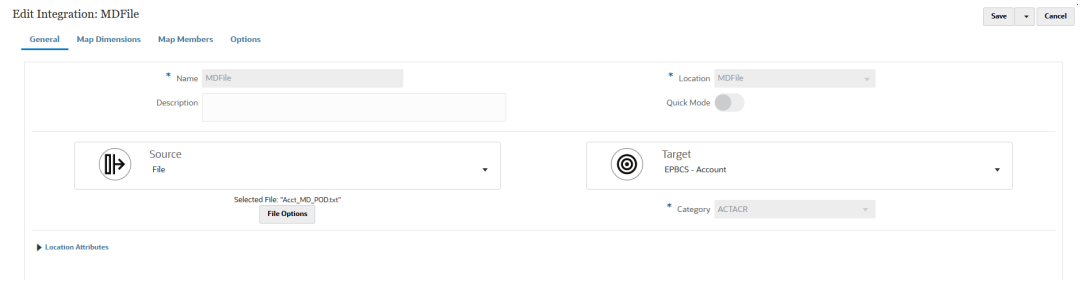
3. 在**应用程序详细信息**中，系统为每个维属性创建一条记录。只有成员名称和父代是必需字段。



要启用更多属性，请向维元数据应用程序中添加行。行的名称是 Planning 应用程序中使用的属性或特性名称。

4. **可选**：要添加自定义维（在 Planning 应用程序中指定为“常规”的一个维），在目标应用程序中选择属性名称并启用**选择属性**字段，然后将其映射到一个**数据表列名称**值。接下来，为每个常规维创建一个单独的导入格式。然后，在维的数据规则中，在数据规则目标选项的“维”名称中指定维名称（例如产品、移动）。

5. 在**创建集成**中，在元数据文件和目标应用程序之间创建集成。

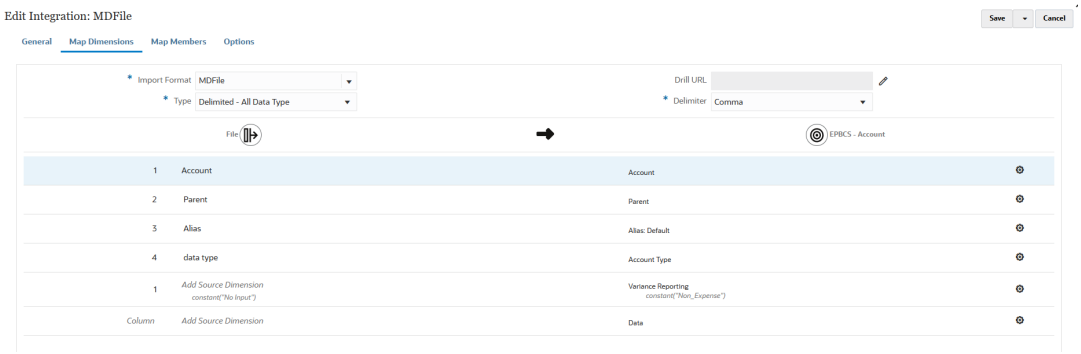


有关详细信息，请参阅“创建基于文件的集成”。

6. 在**映射维**中，将数据从元数据加载文件映射到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序中的维属性。

这允许用户从任何文件格式导入维成员。（此文件必须是“带分隔符 - 所有数据类型”文件类型。）

属性将添加为维应用程序的“维”。例如，“实体”的“两遍计算”属性将添加为一个维，并且平面文件会对加载添加“是”或“否”属性。



> **注：**
>
> 维“应用程序”中选中的维是要加载的维。如果没有对它们进行映射，则加载将失败。如果缺少某个映射，不存在默认值。要避免加载别名之类的“字段”，请在目标应用程序中取消选中对应的复选框。要为加载的所有行提供单个值，请在“表达式”字段中指定该值并在该维的映射中指定 * 到 *。

有关详细信息，请参阅“创建维映射”。

7. 在**运行集成**页上的**导出模式**中，选择**合并**，然后选择所有其他必需的参数。

   您可以针对一个或多个期间执行集成。然后确认已正确导入和转换数据，并将数据导出到目标应用程序。

   运行集成.

8. 您还可以使用管道导入和导出元数据。有关详细信息，请参阅“使用导入元数据作业类型”和“使用导出元数据作业类型”。

集成 Oracle ERP Cloud 数据

您可以使用数据集成作为集成机制从 Oracle ERP Cloud 中拉取数据子集，而无需直接连接到 Oracle Fusion Financials 源。使用此功能，可以从 Oracle Financials Cloud 或供应链中的数据源导入数据。

为此，请使用基于数据源适配器的框架，该框架从作为数据源的 Oracle Business Intelligence Publisher 报表中查询数据。BI Publisher 直接从 Fusion Financials 数据库表中提取 Oracle ERP Cloud 数据。Oracle ERP Cloud 中的任何类型的记录都可以包含在查询中，也可以作为查询的基础。当系统将数据送入数据集成时，数据和元数据可以随后映射并加载到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management。

您可以使用预打包查询或自定义 BI Publisher 报表来定义自己的报表参数，以便从 Oracle ERP Cloud 提取数据。

有关使用数据集成将 Oracle ERP Cloud 与云 EPM 集成的详细信息，请参阅“介绍：将 Oracle Cloud ERP 与 Oracle Cloud EPM 集成”。

使用预打包查询集成 Oracle ERP Cloud 数据的过程说明

数据集成附带有预打包查询，这些查询利用 Oracle ERP Cloud 提供的植入数据提取作为数据源。

有关 Oracle Business Intelligence Publisher 的详细信息，请参阅 "Oracle Business Intelligence Publisher 12.2.1.3.0"。

以下是使用数据集成附带的预打包查询从 Oracle ERP Cloud 加载数据的步骤。

1. Oracle ERP Cloud 集成要求您对 Oracle ERP Cloud 具有权限或用户角色以及数据访问权限。有关详细信息，请参阅“Oracle ERP Cloud 集成的安全角色要求”。
2. 为源系统类型 **Oracle ERP Cloud** 注册源系统并指定用户凭据。

   此步骤包括指定连接详细信息并测试连接。

   有关详细信息，请参阅“配置 Oracle ERP Cloud 连接”。
3. 将应用程序注册为 Oracle ERP Cloud 数据源应用程序类型并保存。

   源列将从已上传的文件提取中自动填充。

   请参阅“注册 Oracle ERP Cloud 应用程序”。
4. 在“应用程序筛选器”的集成选项中提供输入值。

   > **注：**
   >
   > 定义任何必要的筛选器，以限制 BI Publisher 提取返回的数据量。筛选器可确保实现最佳加载性能。Oracle 建议您在源筛选器中使用分类帐的全限定名称。

5. 通过构建导入格式，设置 Oracle ERP Cloud 数据源与目标应用程序之间的集成映射。

   请参阅“映射维”。
6. 定义用于关联导入格式的位置。
7. 在源和目标之间映射维。

   请参阅“映射维”。
8. 将成员从源映射到目标。
   请参阅“映射成员”。
9. 选择任何源和目标选项。

   请参阅“设置数据集成选项”。
10. 运行集成。

    请参阅“运行集成”。

配置 Oracle ERP Cloud 连接

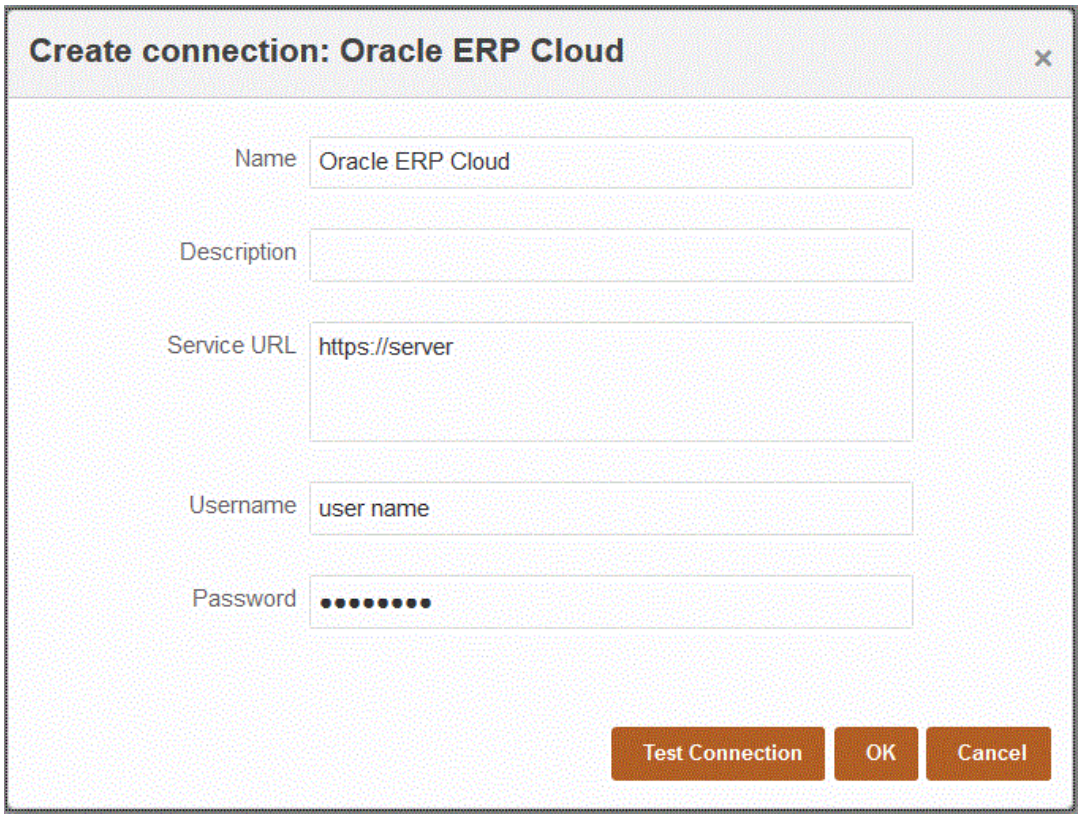
Oracle ERP Cloud 源连接可用于注册和管理以下数据源：

- Oracle ERP Cloud
- Oracle ERP Cloud（应收帐款事务）
- Oracle ERP Cloud（试算平衡表 - 平均）
- Oracle ERP Cloud（自定义）
- Oracle ERP Cloud（应付帐款事务）
- Oracle ERP Cloud（试算平衡表）
- 项目管理

- 预算控制承诺、债务、开支和回写数据源。预算审核数据源

要创建 Oracle ERP Cloud 连接：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 （“配置连接”图标）。
3. 在**连接**页上，单击 （“添加”下拉图标）下拉列表，选择 **Oracle ERP Cloud**。



4. 在**名称**中，输入源系统名称。
5. 在**说明**中，输入源系统的说明。
6. 在**服务 URL** 中，输入 Web 服务的服务器信息。
7. 在**用户名**中，输入 Oracle ERP Cloud 用户名。

   输入启动处理请求的 Oracle ERP Cloud 用户的名称，这些请求需要在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 与 Oracle ERP Cloud 之间发送信息。此用户必须分配有某个 Oracle General Ledger 作业角色，例如“财务分析师”、“总会计师”或“总会计经理”。
8. 在**密码**中，输入 Oracle ERP Cloud 密码。

   只要更改了 Oracle ERP Cloud 密码，就必须更新此密码。
9. 单击**测试连接**。

   正确测试连接后，将显示信息消息“连接到 [源系统名称] 成功”。
10. 单击**确定**。

注册 Oracle ERP Cloud 应用程序

您可以从 Oracle ERP Cloud 数据源中提取非总帐数据，并将其加载到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management。通过这些类型的数据源，您可以定义由数据集成引用的 Oracle Business Intelligence Publisher 报表提取，以直接从 Oracle ERP Cloud 源（如应付帐款、应收帐款、固定资产和供应链）中拉取数据。

数据集成提供对 Oracle ERP Cloud 源的预打包查询，包括：

- Oracle ERP Cloud（应付帐款事务）
- Oracle ERP Cloud（应收帐款事务）
- Oracle ERP Cloud（试算平衡表 - 平均）
- Oracle ERP Cloud（试算平衡表）

此外，还可以针对 BI Publisher 数据提取创建和运行自定义查询。这种情况下，可以在数据集成中使用 Oracle ERP Cloud（自定义）数据源适配器从 BI Publisher 导入源 CSV 文件，然后设置要使用的报表参数。

> **注：**
>
> 与 Oracle ERP Cloud 的集成要求您对所有 ERP 分类帐具有权限或用户角色以及数据访问权限。有关详细信息，请参阅“Oracle ERP Cloud 集成的安全角色要求”。
>
> 必须使用系统类型 **Oracle ERP Cloud** 为数据集成数据源注册源系统，并指定用户凭据。此步骤包括指定连接详细信息并测试连接。有关详细信息，请参阅“配置 Oracle ERP Cloud 连接”。

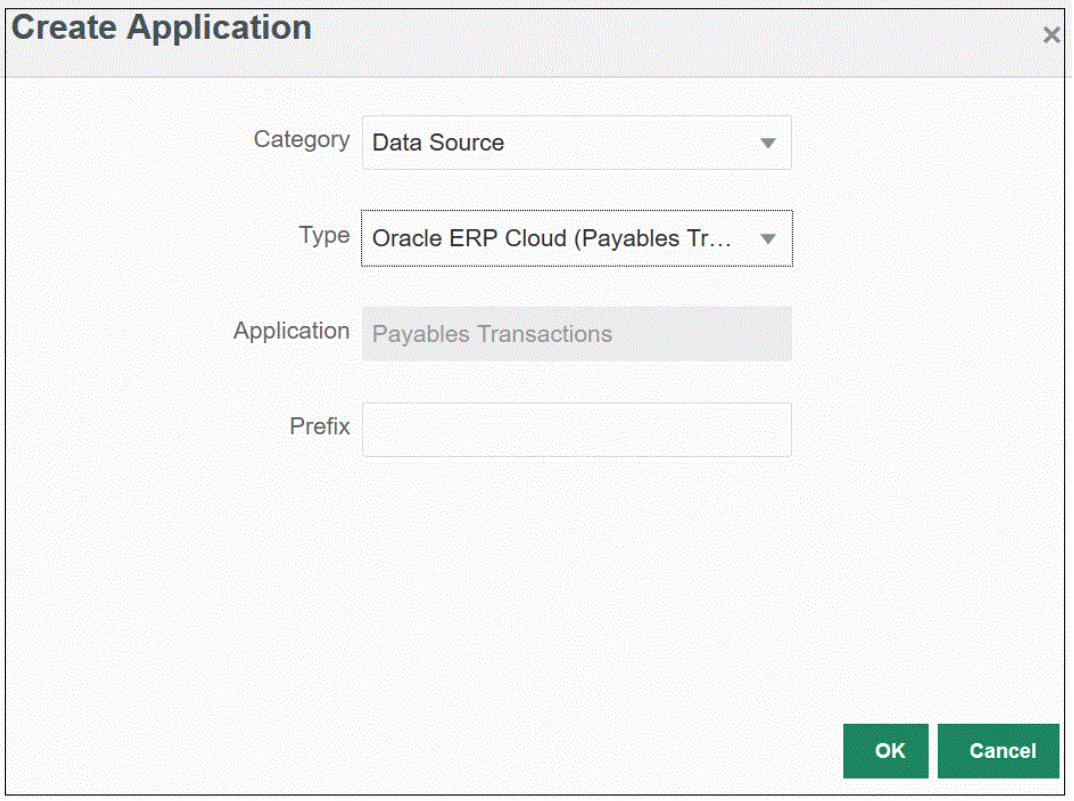
要注册 Oracle ERP Cloud 应用程序：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击  （“添加”图标）。
3. 从**类别**中，选择**数据源**。
4. 从**类型**中，选择预打包的 Oracle ERP Cloud 查询类型。

   可用的 Oracle ERP Cloud 类型：

   - Oracle ERP Cloud（应付帐款事务）
   - Oracle ERP Cloud（应收帐款事务）
   - Oracle ERP Cloud（试算平衡表 - 平均）
   - Oracle ERP Cloud（试算平衡表）

   在**应用程序**中显示的预打包应用程序的名称取决于在此字段中选择的预打包 Oracle ERP Cloud 查询的类型。



5. **可选**：在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

   前缀与应用程序名称连接在一起，组成一个唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。

6. 单击**确定**。

将应用程序筛选器应用于 Oracle ERP Cloud 数据源

当您选择针对 Oracle ERP Cloud 源的预打包查询时，所有应用程序筛选器都是预先定义的。但是，您可以在集成选项中提供输入值。

当需要在运行集成或应用程序级别定义实际参数值时，可以选择动态筛选器，以将其定义为 Oracle ERP Cloud 数据源的报表参数。

动态筛选器的一个示例为“货币类型”，还可以选择：“输入货币”、“统计”或“合计”。

您可以指定一个或多个筛选条件，此外还可以指定要返回的确切值。

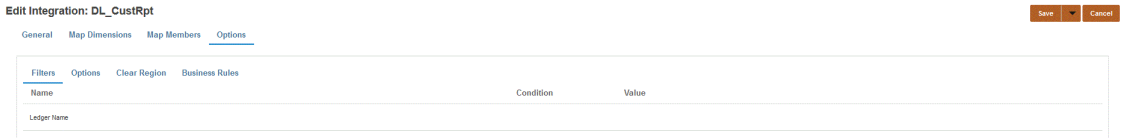
在某些情况下，您可以通过将报表参数列表中的静态参数值替换为括在 $$ 表示法内的参数值来更改该值。这种类型的筛选器适用于分类帐 ID 参数和期间参数。

例如，可以将静态参数值 `argument1 = $LEDGER_NAME$` 作为参数添加到“报表参数列表”。

在“编辑选项”页上，已为该参数输入显示名称。这是在“选项”页上显示的名称：



以下是集成定义中的参数在“选项”选项卡上的显示：



可以使用两个预定义的参数 $START_PERIODKEY$ 和 $END_PERIODKEY$ 选择使用 POV 中数据格式的特定期间。有关使用这两个参数的信息，请参阅“从 Oracle ERP Cloud 中选择期间报表参数”。

为 Oracle ERP Cloud 数据源添加筛选器。

1. 从**应用程序**页中，单击 Oracle ERP Cloud 数据源右侧的 ，然后选择**编辑选项**。
2. 从**编辑选项**页中，单击**添加** ()。

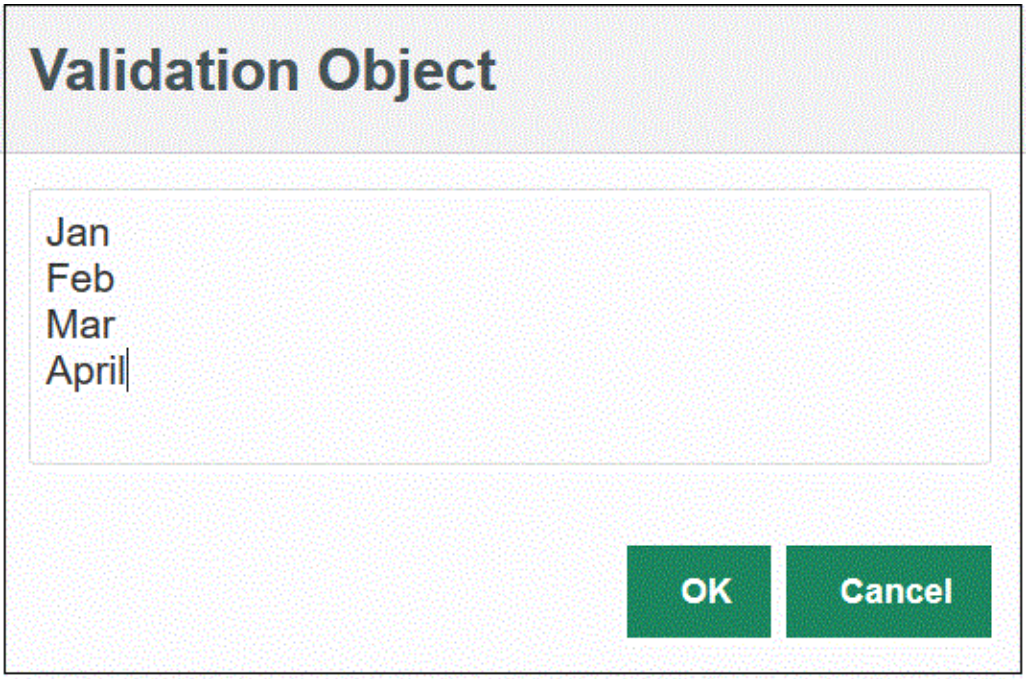
   此时将显示一个空白输入行。
3. 通过完成以下步骤选择要传递的任何参数：
   a. 在**名称**字段中，指定参数的名称。
   b. 在**显示提示**中，为数据管理中的**源选项**选项卡或数据集成中的**编辑集成**页中的筛选器输入显示提示的名称。
   c. 在**显示顺序**中，为**源选项**或**编辑集成**页上的筛选器指定显示顺序。

      例如，输入 **99** 将在筛选器列表中的第 99 个位置序列或位置处显示该筛选器。显示顺序按从低到高列出。

      如果此字段为空，则无法显示该自定义筛选器，将使用默认值作为筛选器值。
   d. 在**属性级别**下拉列表中，选择参数（应用程序和/或集成）的显示级别，以指示在哪个级别显示筛选器。
   e. 要提供使用查找类型列出的值的下拉列表，请在**验证类型**中选择以下项之一
      - 无
      - 数字
      - 查找验证
      - 查找不验证
      - 是/否
      - 日期
      - 查询
      - 选择列表 - 可以在“验证对象”字段中输入值列表。每个值都在新的一行中输入。“选项”页上的值列表 (LOV) 将以列表形式显示值。

      例如，要将“仅已取消的发票”选项设置为“否”，请在**仅已取消的发票**的参数字段中选择**否**。
   f. 在**验证对象**中，输入要按类型验证的查找对象的列表。

      要输入值列表，如果已选择上面的**选择列表**验证类型，则单击 ，然后在“验证对象”页上输入值列表，再单击**确定**。



4. 在**条件列表**中，基于以下一个或所有条件提供条件列表：
   - EQ (Equal)
   - IN
   - Like

   条件值可以是 `Equal`、`Like` 或 `In`。条件值以下拉列表的形式存储在 CONDITION_LIST 字段中。如果值为 `EQ,IN`，则“条件”下拉列表中仅显示 `Equal` 和 `In`。如果值为 `EQ LIKE`，则下拉列表中仅显示 Equal、Like。`EQ,IN,LIKE` 的任意组合存储在该字段中。如果“条件”列表中仅提供一个值，则无法更改此条件。默认值为 `EQ`。指定多个条件时，将逗号作为条件的前缀。例如，要使用 `IN` 和 `LIKE` 条件，请输入：`,IN,LIKE`
5. （可选）单击**保存**。

从 Oracle ERP Cloud 中选择期间报表参数

从 Oracle ERP Cloud 导入数据时，您可以通过在 $START_PERIODKEY$ 和 $END_PERIODKEY$ 表示法中指定日期（使用特定日期格式）来选择拉取数据的期间。

日期格式的有效值包括：

- dd：一月中的某一天
- MM 或 MMM：月
- yy 或 yyyy：年

以 yyyy-MM-dd 格式指定“起始输入日期”和“结束输入日期”。要导入 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日期间的数据，可在“起始输入日期”字段中输入 **2021-01-01** 作为报表参数，在“结束输入日期”字段中输入 **2021-01-31** 作为报表参数。

如果要指定单期间加载，可选择 $START_PERIODKEY$ 表示法来指示运行数据加载规则的期间键。为在 $START_PERIODKEY$ 表示法中指定的期间导入数据。单期间加载不需要源期间映射。

您还可以通过使用 $START_PERIODKEY[MM-yy]$ 格式选择实际期间来更改“会计期间名称”。

运行多期间加载时，将为相应范围导入数据，并且必须在 START_PERIODKEY 和 END_PERIODKEY 参数列表中指定数据。为使系统将数据加载到正确的期间，源期间映射必须与数据提取中的“年”和“期间”列完全匹配。

如果报表接受将期间作为范围，则可以使用多期间导入。如果报表仅接受期间名称（START_PERIODKEY 参数），则多期间导入不可用。

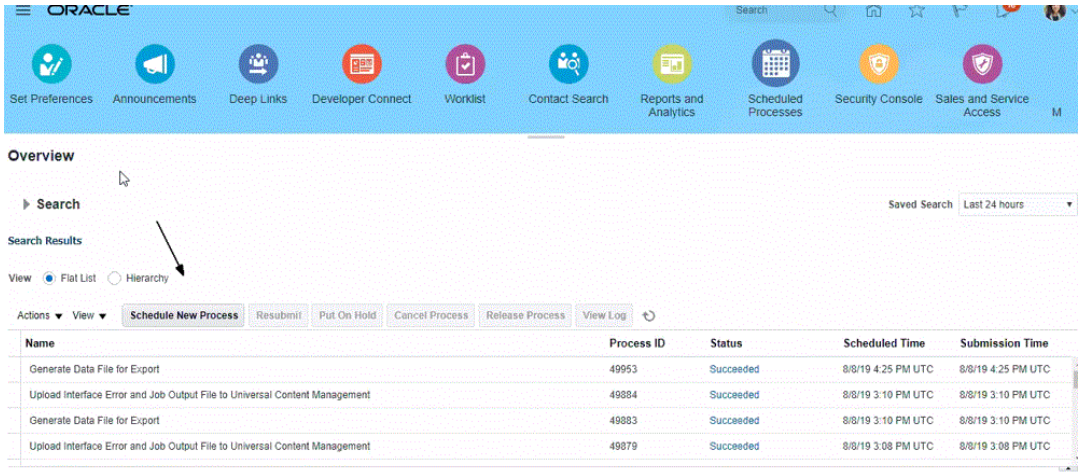
使用自定义查询集成 Oracle ERP Cloud 数据的过程说明

您可以使用自定义查询从 Oracle ERP Cloud 提取数据，然后将其加载到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中。您可以对 Oracle Business Intelligence Publisher 中的任何报表运行自定义查询，创建一个 CSV 格式的数据文件，然后再将数据加载到云 EPM 中。在这种情况下，数据集成将执行报表以提取数据并将其加载到云 EPM 中。

以下是通过自定义查询使用 BI Publisher 报表提取将数据从 Oracle ERP Cloud 加载到云 EPM 的步骤。

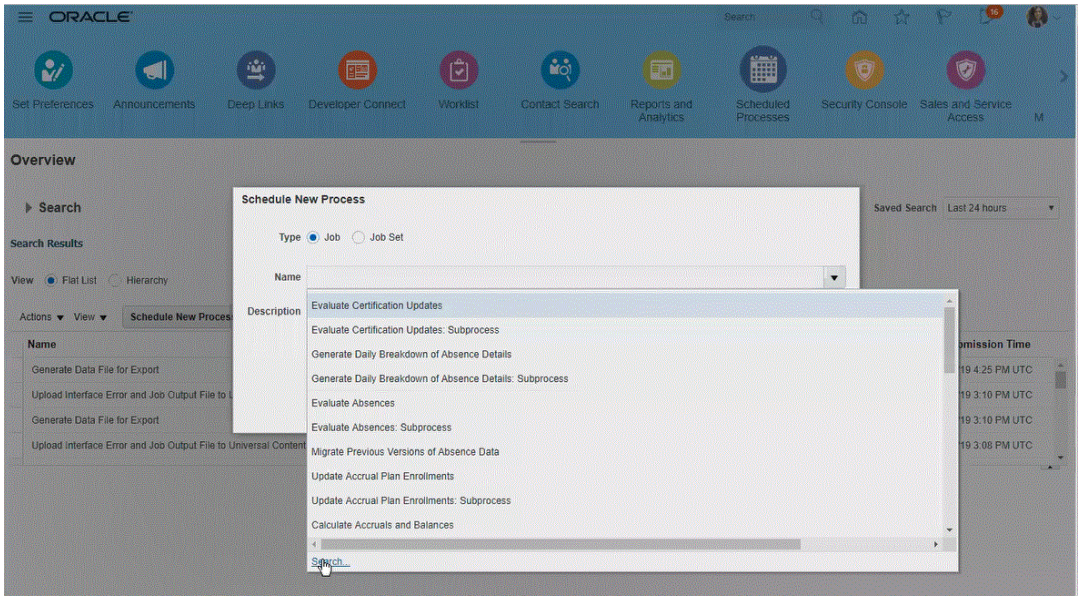
> **注：**
>
> 要创建 Oracle ERP Cloud 与云 EPM 的自定义集成定义并将其注册为 ESS 作业，请参阅“将 BI Publisher 报表注册为 Oracle Enterprise Scheduler (ESS) 作业”。

1. Oracle ERP Cloud 集成要求您对要集成的所有 ERP 分类帐具有权限或用户角色以及数据访问权限。有关 Oracle ERP Cloud 安全角色要求的详细信息，请参阅《Oracle ERP Cloud Securing ERP》。
2. 导航至 Oracle ERP Cloud，然后单击**安排新进程**，执行一个 BI Publisher 报表。

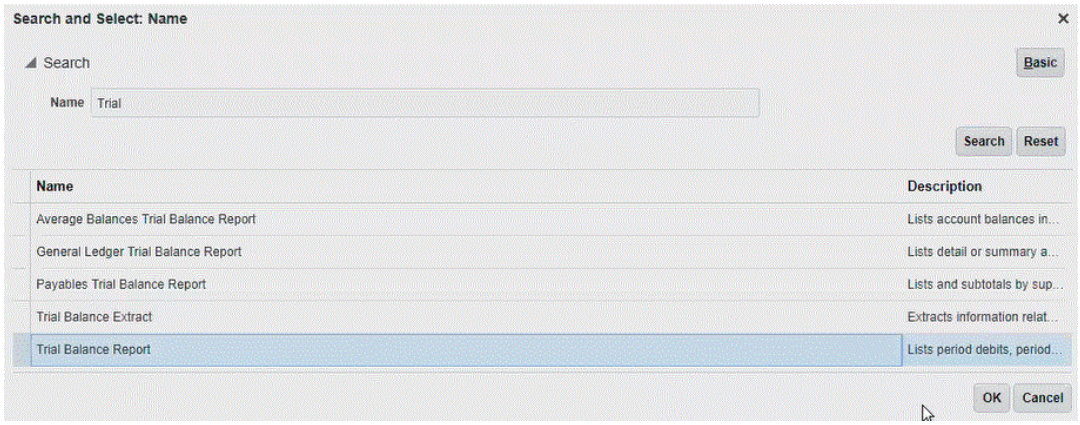


3. 在**搜索并选择**页的**名称**中，选择一个报表或数据提取，然后单击**确定**。

   如果 BI Publisher 报表生成 CSV 格式的输出文件，可以选择该报表。并非 Fusion 中的所有报表都会生成 CSV 格式文件。



例如，输入**试算**可以搜索试算平衡表报表。

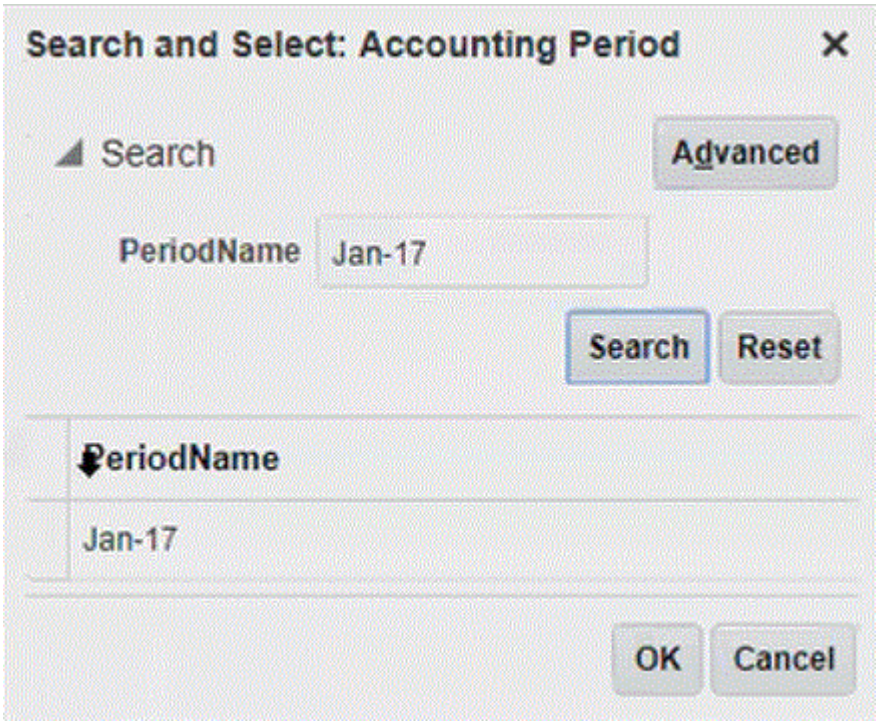


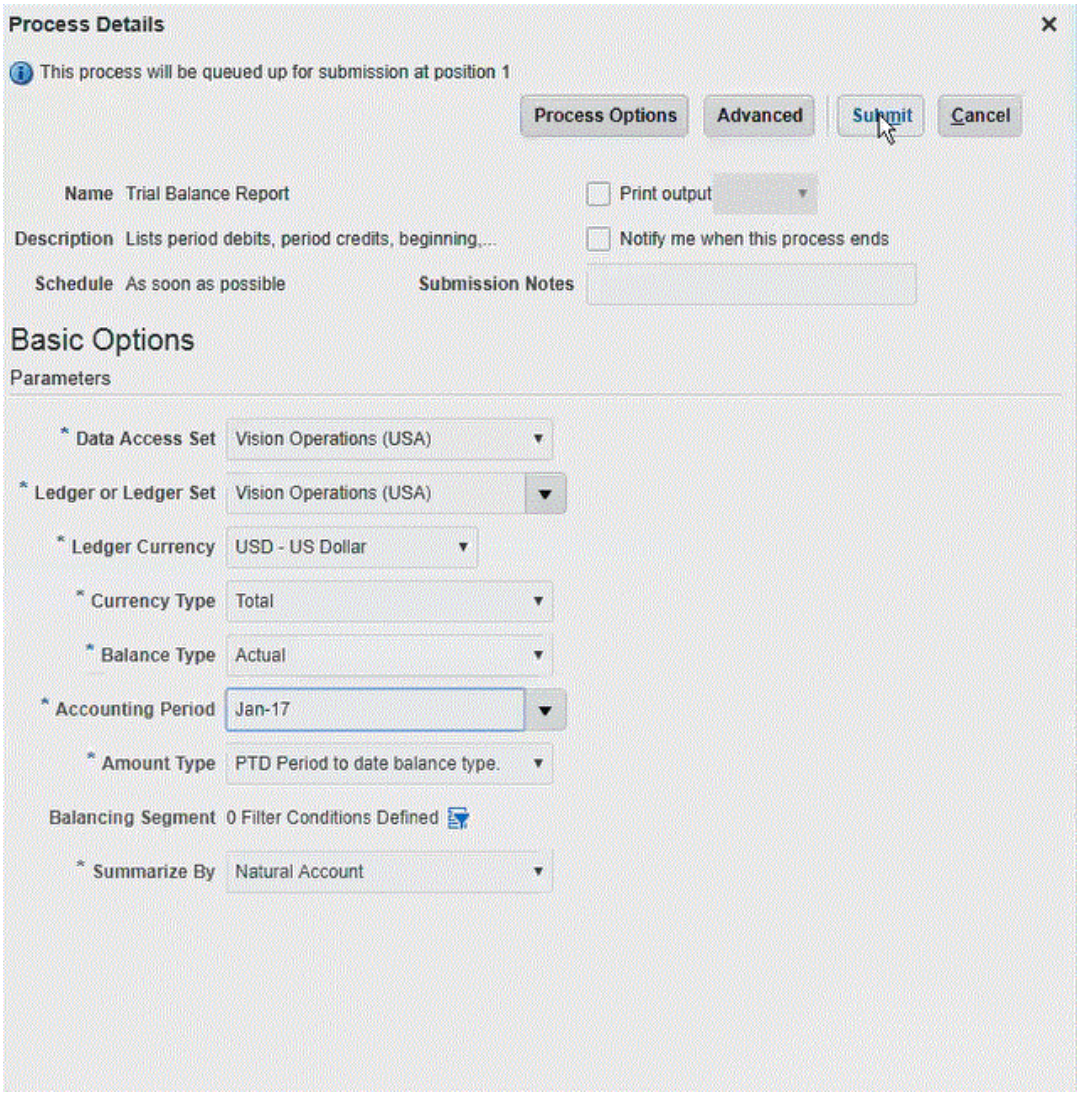
4. 从**进程详细信息**中，选择数据提取或报表的参数，然后单击**提交**。

   在下面的示例中，“分类帐”是 Vision Operations，“金额类型”是 YTD 或 PTD。

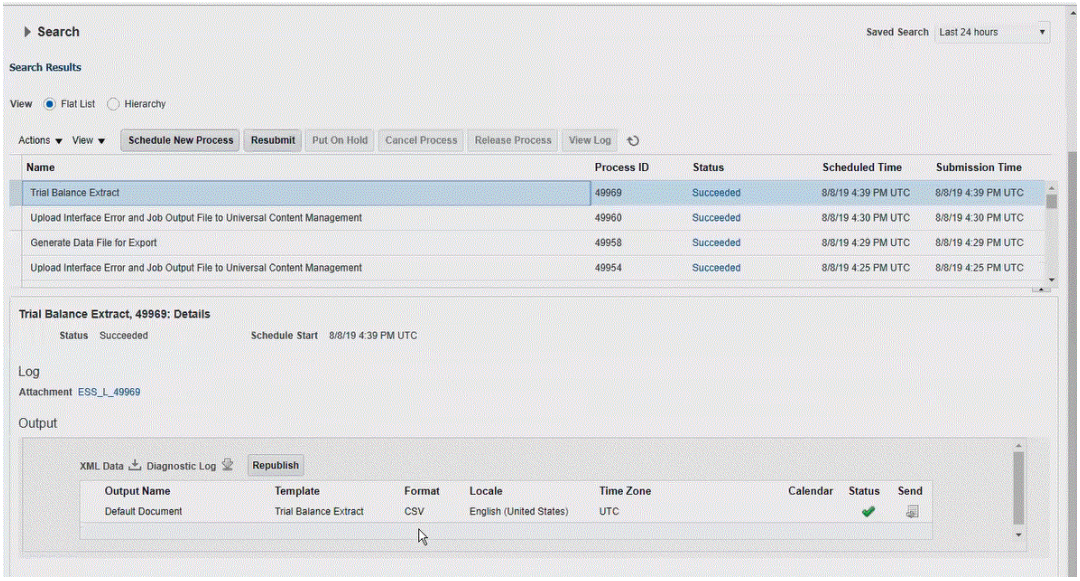
   请务必确保指定“会计期间”。需要在数据集成中设置“会计期间”参数，以便可以重用报表。

> **注：**
>
> 除非 Oracle ERP Cloud 端的选定提取具有一个或多个从云 EPM 传递的绑定参数，否则 Oracle ERP Cloud 与云 EPM 的集成将失败。绑定参数是 SQL 语句中实际值的占位符。绑定参数必须放在波形符 (~~) 中。例如，要使用 "Period" 作为绑定参数，请指定：~PERIOD~。名称必须与 SQL 查询中指定的名称完全匹配。
>
> 为此，请直接在报表中创建绑定参数，在数据模型查询中不会引用该参数。在数据集成的“报表参数列表”中指定一个随机字符串（如 "ABC"），该字符串将传递到在报表定义中创建的绑定参数。


Search and Select: Accounting Period
Search
Advanced
PeriodName
Jan-17
Search
Reset
PeriodName
Jan-17
OK
Cancel

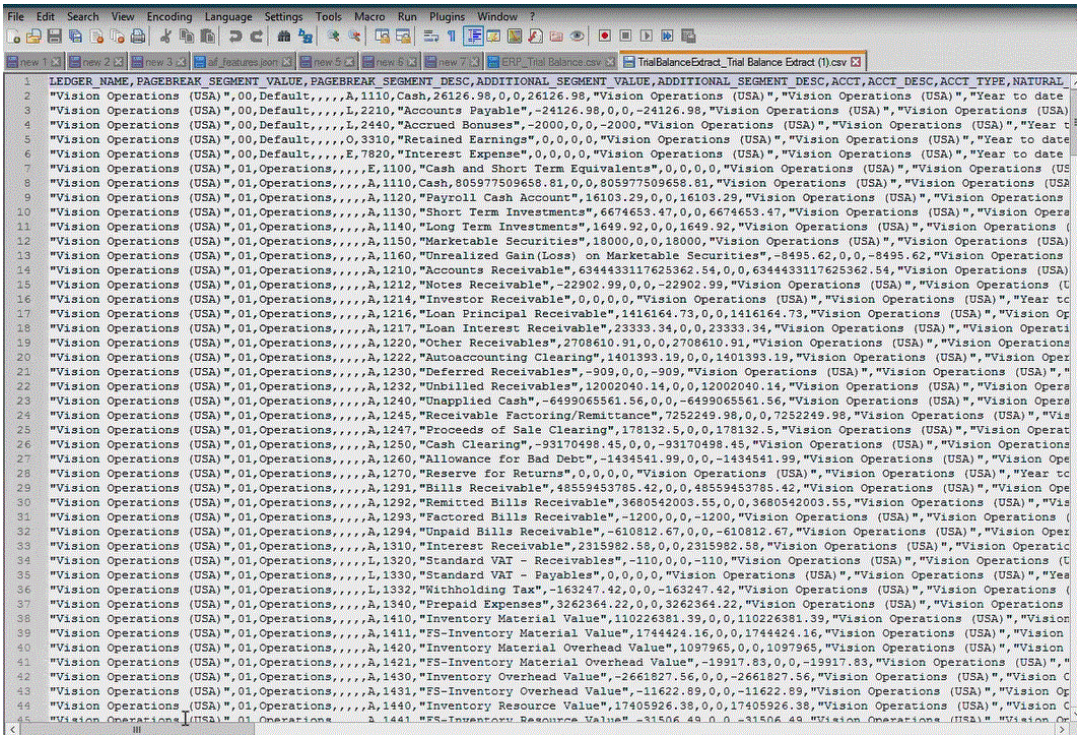


生成报表后，“输出”部分将显示提交的结果。



5. 单击**重新发布**，然后在**报表输出**页中单击 **csv**。

6. 选择 CSV 输出文件并单击右键，然后选择**打开**。



7. 将报表保存到本地文件系统中。

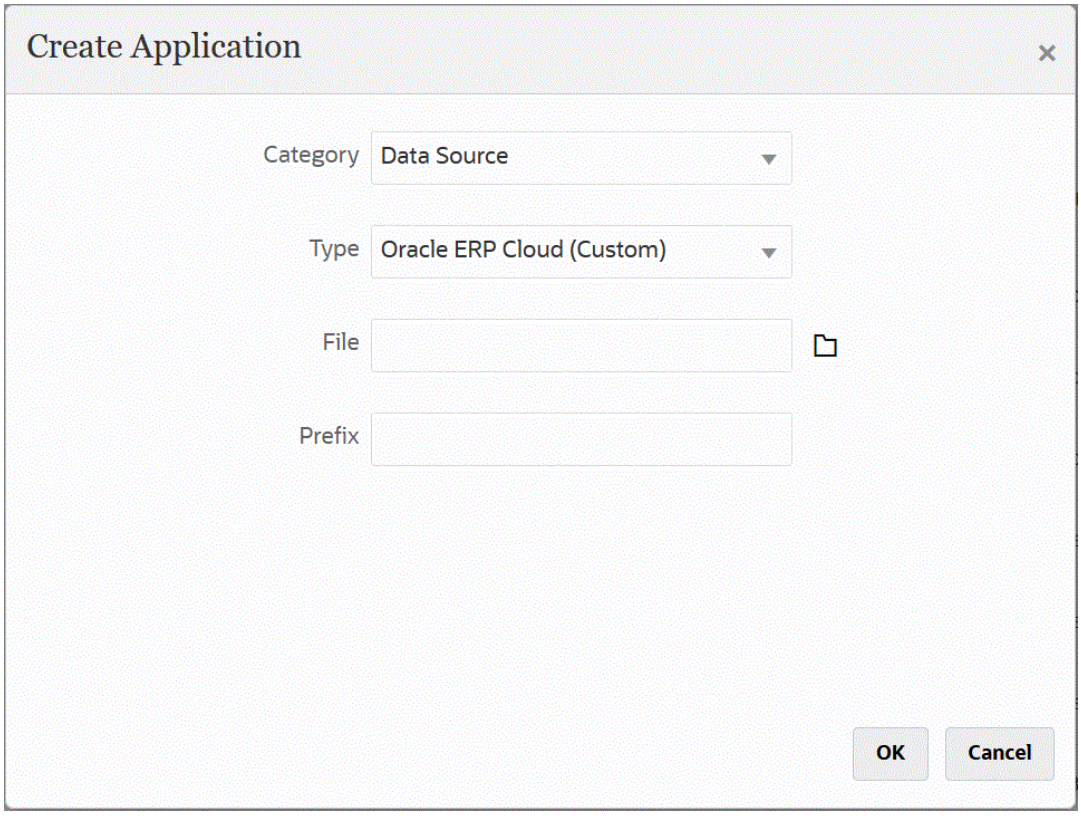
   将下载的输出文件重命名为 *Appname*.csv，其中 *Appnam* 是数据集成中“数据源”应用程序的预期应用程序名称，它表示 BI Publisher 报表提取。

8. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。

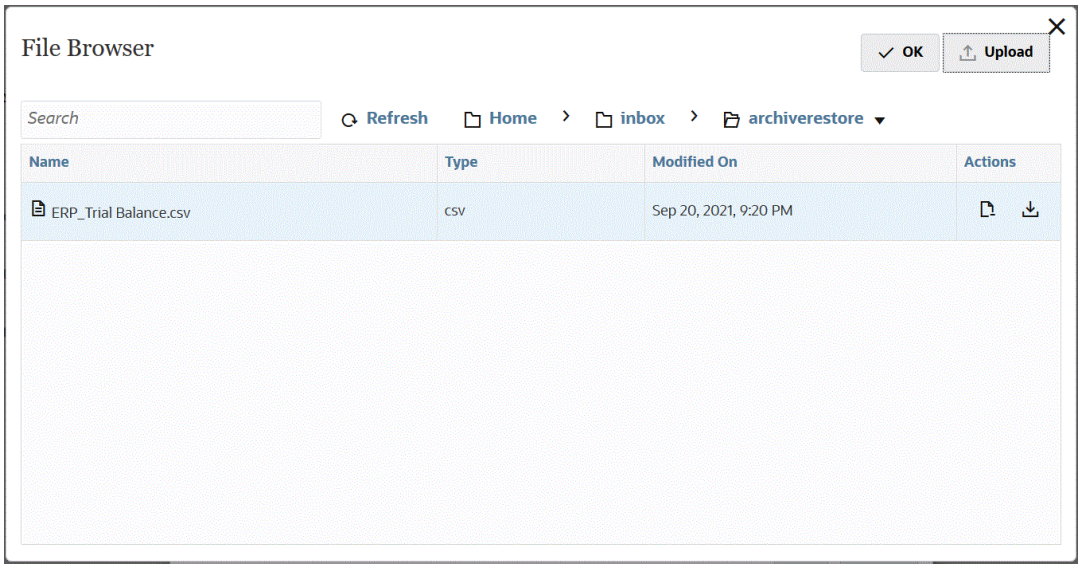
9. 在**应用程序**页上，单击 ✚（“添加”图标）。

10. 从**类别**中，选择**数据源**。

11. 从**类型**中，选择 **Oracle ERP Cloud（自定义）**。



12. 从**文件**中，单击 并导航到保存 CSV 文件的文件夹并选择它，然后单击**确定**。



报表会保存为目标应用程序，并会自动填充应用程序名称。

13. 在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

    前缀与文件名连接在一起组成唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。

14. 单击**确定**。

15. 单击**保存**。

    数据集成会注册应用程序并在"维详细信息"中返回所有列。

16. 在**应用程序**页上，单击数据源应用程序旁的 ...，然后选择**应用程序详细信息**。
17. 在**连接名称**中，指定源系统的名称。

    例如，如果源系统的名称为“ERP 云”，则指定 **ERP 云**。

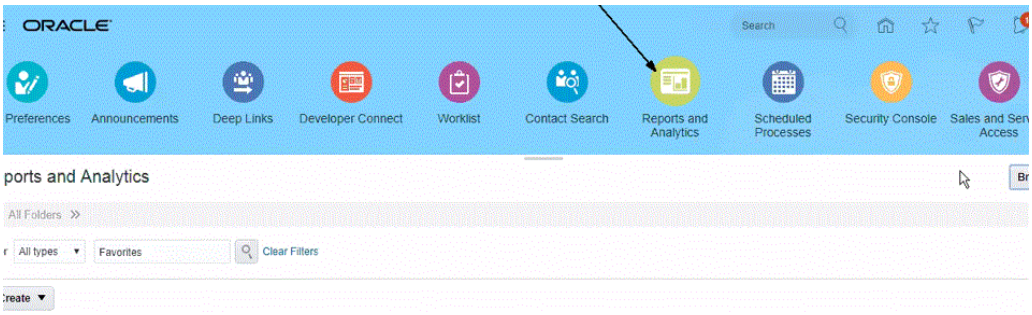
    您还可以使用 Oracle ERP Cloud 或 GL 源系统名称，或者定义新名称。
18. **执行方法** - 指定用于执行作业的方法。

    有效选项包括：

    - **BIP 报表** - 在同步模式下执行 BI Publisher 报表，该模式在 Oracle ERP Cloud 实例中有约 5 分钟的超时限制。此方法适用于较小的数据集或快速执行的查询。
    - **ESS 作业** - 在异步模式下执行 BI Publisher 报表，不受执行时间限制。
19. **报表名称** - 当执行方法为 **BIP 报表**时，输入报表名称和完整的报表路径。例如，输入 */Custom/MyReport.xdo*。当执行方法为 **ESS 作业**时，将此字段留空。

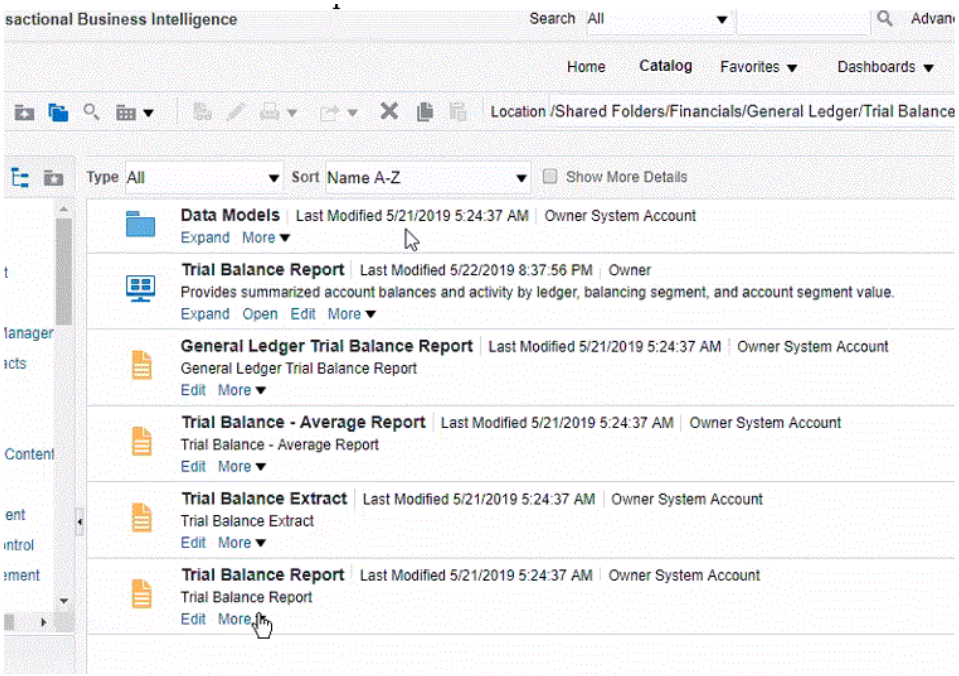
    如果需要在 Oracle ERP Cloud 中查找报表名称，请完成以下步骤：

    a. 导航至 **Oracle ERP Cloud**，查找报表，然后选择**报表和分析**以检索参数信息。

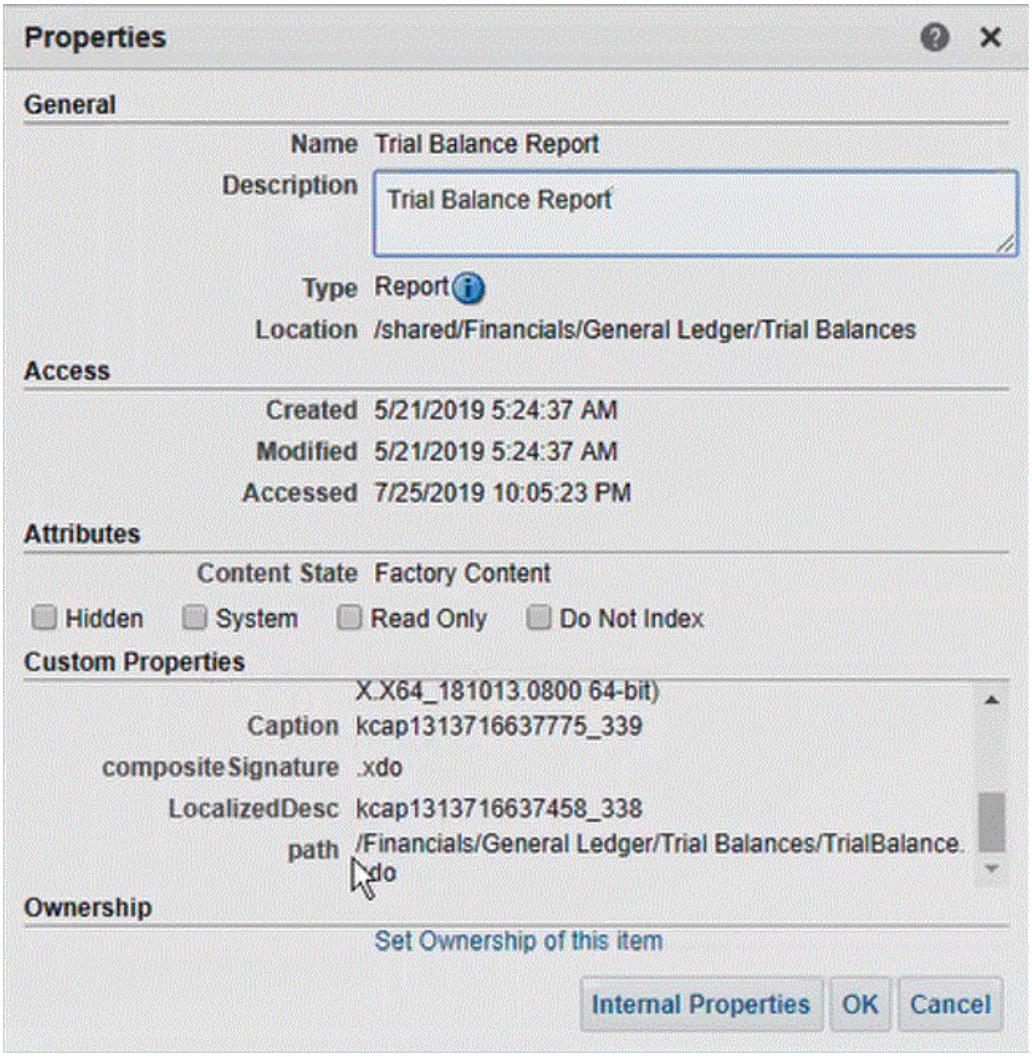
    

    b. 单击**浏览目录**。

    c. 查找并选择数据提取或报表。

    d. 单击**更多**，然后单击**属性**。



e. 在**自定义属性**部分中，向下滚动至**路径**字段。

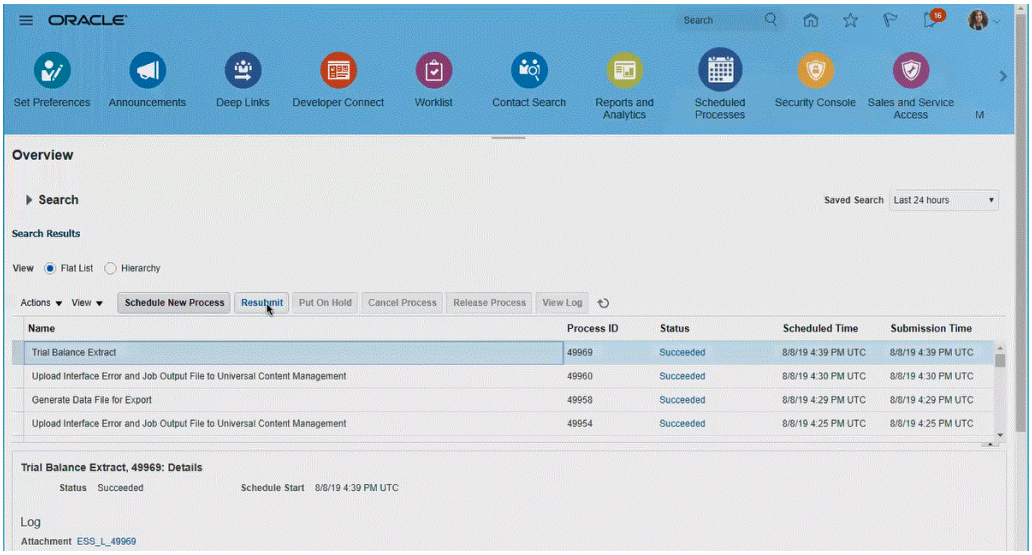
f. 在数据集成中注册目标应用程序时，复制**路径**（和名称），然后粘贴到**报表名称**字段。

20. 返回到数据集成，在**报表参数列表**中指定自定义查询的报表参数。

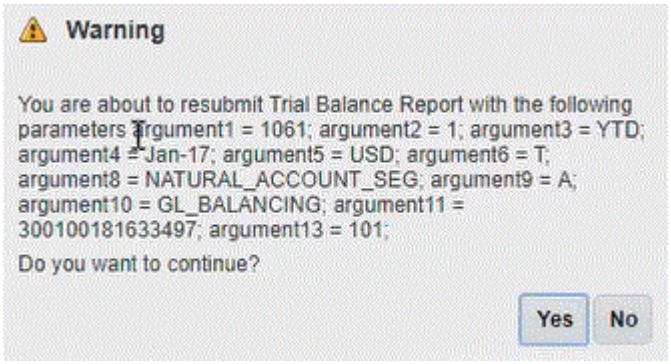
如果需要标识报表参数，请完成以下操作：

a. 导航至 **Oracle ERP Cloud**，在概览页中选择报表并单击**重新提交**。

通过此步骤，您可以查看和捕获在 BI Publisher 数据提取或报表中定义的报表参数。



将生成一个报表参数的列表。



b. 复制**警告**窗口中显示的报表参数。

> **注：**
>
> 如果将一个 #NULL（空）参数作为 BI Publisher 参数从 Oracle ERP Cloud 传递到云 EPM，该 #NULL 参数会导致基于 ERP 适配器的框架失败。
>
> 要解决此问题，应从参数列表中删除任何参数值 #NULL，将相应值位置保留为空，并删除空格。
>
> 下面是一个示例：
>
> 如果当前参数如下：
>
> ```
> argument1=30029384;argument2=#NULL;argument3=01-JAN-2022
> ```
>
> 则将 `argument2=#NULL` 更改为如下所示：
>
> ```
> argument1=30029384;argument2=;argument3=01-JAN-2022
> ```

c. 导航到数据集成，将**警告**窗口中的报表参数列表粘贴到自定义查询的**报表参数列表**字段。

请确保在“报表参数列表”中指定一个随机字符串（如 "ABC"），该字符串将传递到您在报表定义中创建的绑定参数。如果用于创建报表的查询没有从云 EPM 传递绑定参数，则云 EPM 端的进程将失败。

21. 在数据集成中，通过构建导入格式来设置 Oracle ERP Cloud 数据源与目标应用程序之间的集成映射。

    请参阅“映射维”。

22. 定义用于关联导入格式的位置。

23. 将成员从源映射到目标。
    请参阅“映射成员”。

24. 选择任何源和目标选项。

    请参阅“设置数据集成选项”。

25. 运行集成。

    请参阅“运行集成”。

将 BI Publisher 报表注册为 Oracle Enterprise Scheduler (ESS) 作业

如果 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 与 Oracle ERP Cloud 的集成定义以 Oracle Business Intelligence Publisher 报表提取为基础，您可以调度集成执行而不受执行时间限制。为此，请在集成定义中将 BI Publisher 报表注册为 Oracle Enterprise Scheduler (ESS) 作业。

注册 ESS 作业的过程说明

以下内容概括介绍了如何将 Oracle Business Intelligence Publisher 报表提取注册为 ESS 作业。

1. 定义数据提取 SQL。

   BI Publisher 报表的源是数据模型，该模型定义了源查询和参数定义。在定义提取之前，必须定义源提取 SQL。

   有关详细信息，请参阅“定义数据提取过程”。

2. 为 BI Publisher 报表提取创建数据模型。

   有关详细信息，请参阅“为 BI Publisher 报表提取创建数据模型”。

3. 创建 BI Publisher 报表提取。

   有关详细信息，请参阅“创建 BI Publisher 报表提取”。

4. 创建要在异步模式下运行的 Oracle Enterprise Scheduler (ESS) 作业。

   仅当在异步模式下运行提取时才需要此步骤。为提取报表创建自定义 ESS 作业。

   有关详细信息，请参阅“创建 Oracle Enterprise Scheduler (ESS) 作业”。

5. 使用 BI Publisher 报表提取作为源，在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中创建集成。

   有关详细信息，请参阅“创建云 EPM 与 BI Publisher 报表提取之间的集成定义”。

定义数据提取过程

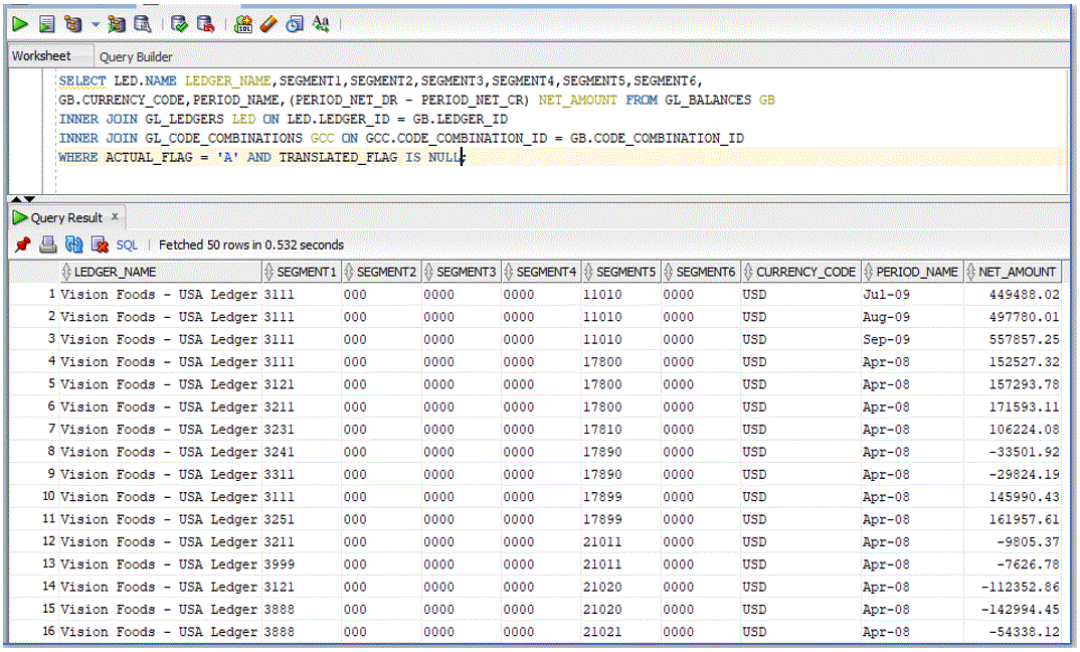
Oracle Business Intelligence Publisher 报表的源是数据模型，该模型定义了源查询和查询中使用的参数。在定义提取之前，必须定义源提取 SQL。

以下示例中的示例查询从 GL_BALANCES 表中提取给定期间的净活动以及分类帐。您可以指定源中的任何表，但为了清晰明了和易于使用，此处的示例提供的是总帐余额。

要定义数据提取过程：

1. 使用 SQL 工具构建查询。

   在该示例中，先使用 SQL 工具构建查询，然后再将其用于 BI Publisher，以便调试结果。如果用于执行此步骤的工具不可用，则可以直接在 BI Publisher 中输入查询。这是基本查询，并包含其他绑定变量，以便在提取过程中可以从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 传递期间和分类帐名称。



Worksheet | Query Builder

```
SELECT LED.NAME LEDGER_NAME,SEGMENT1,SEGMENT2,SEGMENT3,SEGMENT4,SEGMENT5,SEGMENT6,
GB.CURRENCY_CODE,PERIOD_NAME,(PERIOD_NET_DR - PERIOD_NET_CR) NET_AMOUNT FROM GL_BALANCES GB
INNER JOIN GL_LEDGERS LED ON LED.LEDGER_ID = GB.LEDGER_ID
INNER JOIN GL_CODE_COMBINATIONS GCC ON GCC.CODE_COMBINATION_ID = GB.CODE_COMBINATION_ID
WHERE ACTUAL_FLAG = 'A' AND TRANSLATED_FLAG IS NULL
```

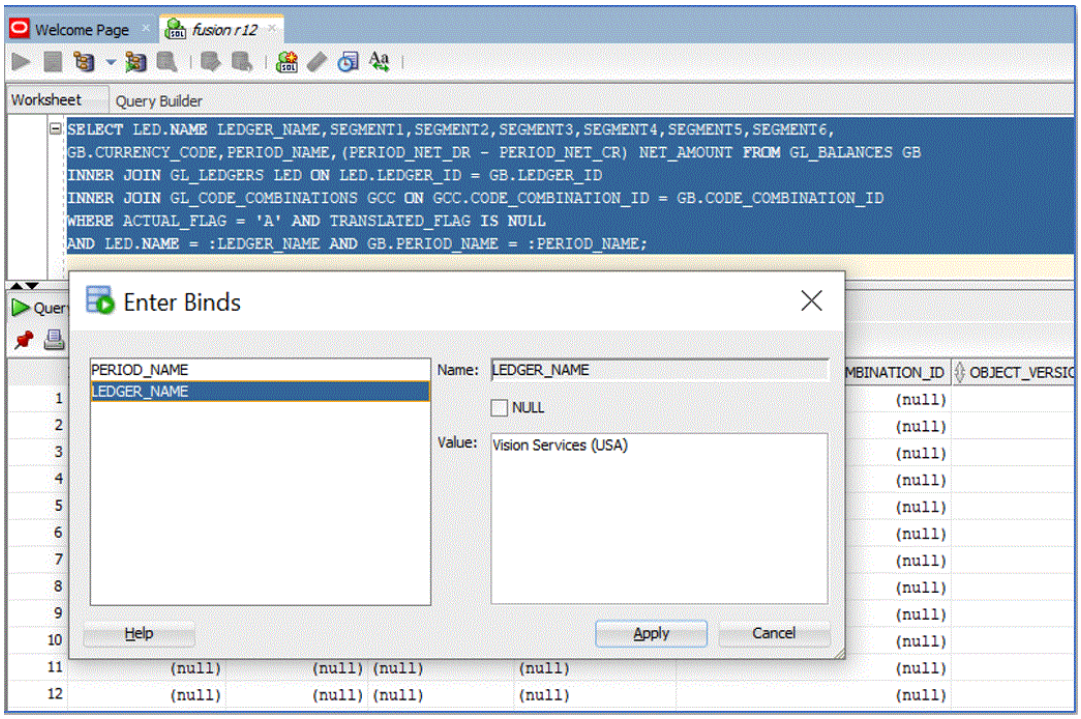
Query Result | SQL | Fetched 50 rows in 0.532 seconds

	LEDGER_NAME	SEGMENT1	SEGMENT2	SEGMENT3	SEGMENT4	SEGMENT5	SEGMENT6	CURRENCY_CODE	PERIOD_NAME	NET_AMOUNT
1	Vision Foods - USA Ledger	3111	000	0000	0000	11010	0000	USD	Jul-09	449488.02
2	Vision Foods - USA Ledger	3111	000	0000	0000	11010	0000	USD	Aug-09	497780.01
3	Vision Foods - USA Ledger	3111	000	0000	0000	11010	0000	USD	Sep-09	557857.25
4	Vision Foods - USA Ledger	3111	000	0000	0000	17800	0000	USD	Apr-08	152527.32
5	Vision Foods - USA Ledger	3121	000	0000	0000	17800	0000	USD	Apr-08	157293.78
6	Vision Foods - USA Ledger	3211	000	0000	0000	17800	0000	USD	Apr-08	171593.11
7	Vision Foods - USA Ledger	3231	000	0000	0000	17810	0000	USD	Apr-08	106224.08
8	Vision Foods - USA Ledger	3241	000	0000	0000	17890	0000	USD	Apr-08	-33501.92
9	Vision Foods - USA Ledger	3311	000	0000	0000	17890	0000	USD	Apr-08	-29824.19
10	Vision Foods - USA Ledger	3111	000	0000	0000	17899	0000	USD	Apr-08	145990.43
11	Vision Foods - USA Ledger	3251	000	0000	0000	17899	0000	USD	Apr-08	161957.61
12	Vision Foods - USA Ledger	3211	000	0000	0000	21011	0000	USD	Apr-08	-9805.37
13	Vision Foods - USA Ledger	3999	000	0000	0000	21011	0000	USD	Apr-08	-7626.78
14	Vision Foods - USA Ledger	3121	000	0000	0000	21020	0000	USD	Apr-08	-112352.86
15	Vision Foods - USA Ledger	3888	000	0000	0000	21020	0000	USD	Apr-08	-142994.45
16	Vision Foods - USA Ledger	3888	000	0000	0000	21021	0000	USD	Apr-08	-54338.12

2. 添加绑定参数值，以便在执行查询时随查询一起传递。

   除非 Oracle ERP Cloud 端的选定数据提取具有一个或多个从云 EPM 传递的绑定参数，否则与 Oracle ERP Cloud 的集成将失败。

   此处有两个绑定参数添加到查询中：



下面是查询 "Vision Services (USA)" 分类帐和期间 "Jul-20" 的输出示例：

	LEDGER_NAME	SEGMENT1	SEGMENT2	SEGMENT3	SEGMENT4	SEGMENT5	SEGMENT6	CURRENCY_CODE	PERIOD_NAME	NET_AMOUNT
1	Vision Services (USA)	01	740	7844	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0
2	Vision Services (USA)	01	840	1660	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0
3	Vision Services (USA)	01	420	7040	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0
4	Vision Services (USA)	01	420	7420	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0
5	Vision Services (USA)	01	402	4130	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0
6	Vision Services (USA)	01	560	7450	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0
7	Vision Services (USA)	01	570	7450	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0
8	Vision Services (USA)	01	830	7580	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0
9	Vision Services (USA)	01	000	1640	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0
10	Vision Services (USA)	01	000	1660	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0
11	Vision Services (USA)	01	450	7530	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0
12	Vision Services (USA)	01	470	7530	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0
13	Vision Services (USA)	01	480	7530	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0
14	Vision Services (USA)	01	000	1560	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0
15	Vision Services (USA)	01	420	5050	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0
16	Vision Services (USA)	01	430	7350	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0
17	Vision Services (USA)	01	420	7690	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0
18	Vision Services (USA)	01	000	2550	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0
19	Vision Services (USA)	01	420	7560	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0
20	Vision Services (USA)	01	422	7360	000	(null)	(null)	USD	Jul-20	0

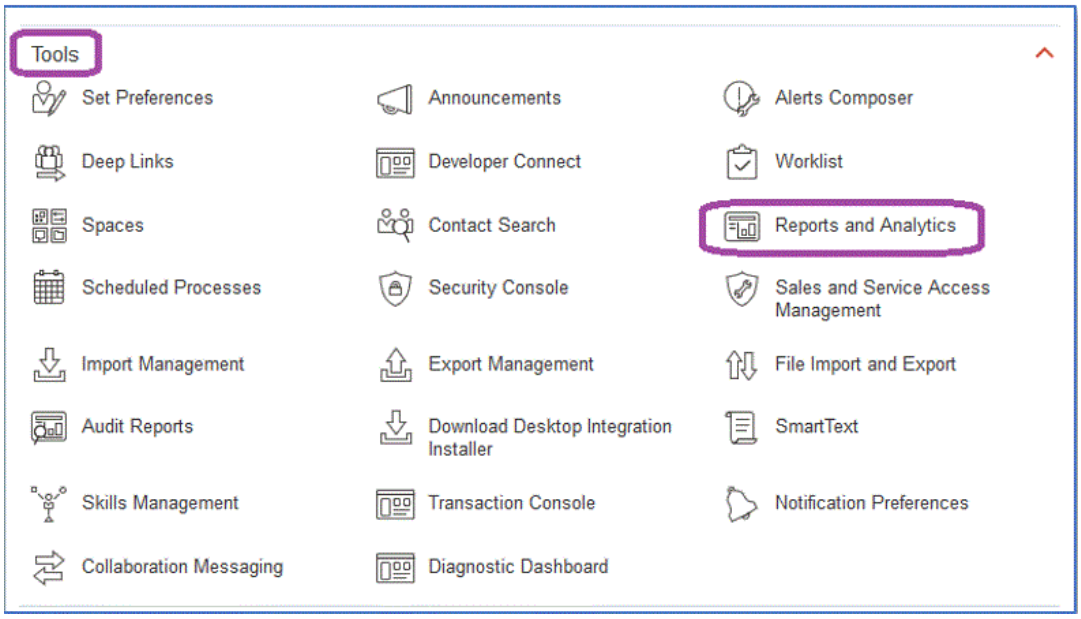
为 BI Publisher 报表提取创建数据模型

在此步骤中，您为 Oracle Business Intelligence Publisher 报表提取创建数据模型。

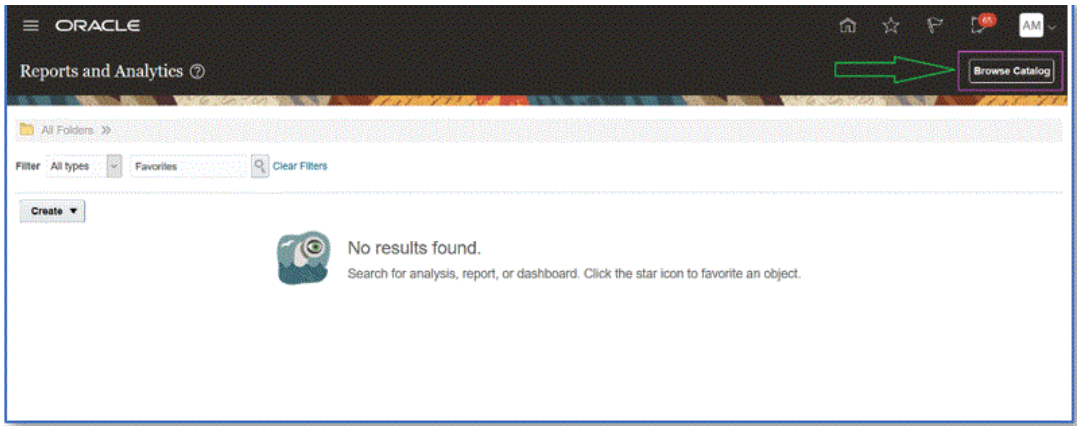
数据模型是一种对象，它包含一组供 BI Publisher 检索和构造报表数据的指令。数据模型作为单独的对象驻留在目录中。在最简单的情况下，数据模型可以是从单个数据源检索的一个数据集（例如，从员工表中的列返回的数据）。数据模型也可以很复杂，可包括参数、触发器、分别输出定义以及多个数据集。

要构建数据模型：

1. 在 Oracle ERP Cloud 中的**工具**下，导航到**报表和分析**。

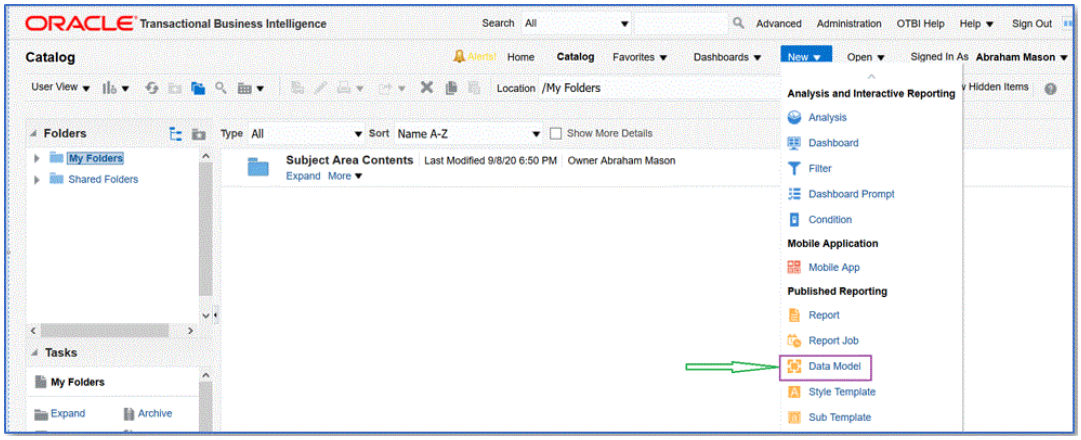


2. 当 BI Publisher 打开时，单击**浏览目录**。

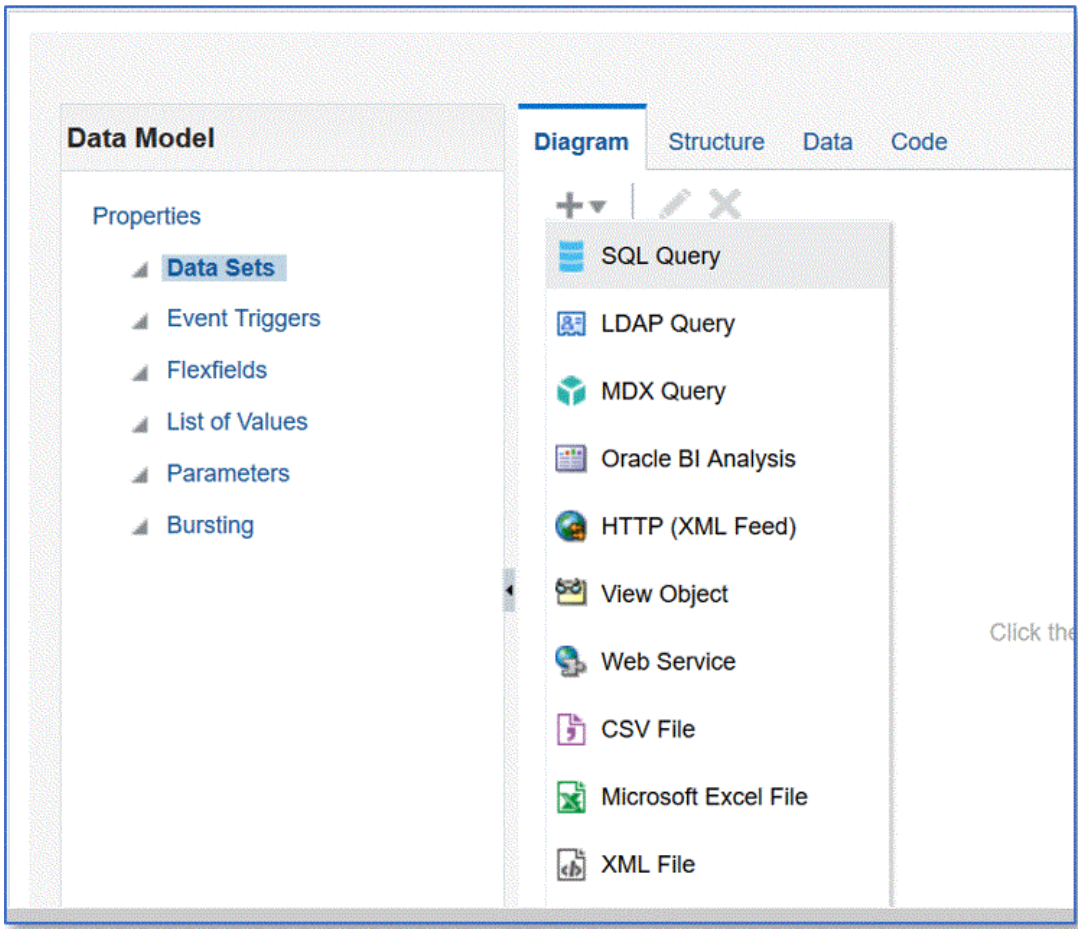


此时将打开一个新选项卡，您可以从中创建新的数据模型。这是所有 BI Publisher 提取所必需的，并且是 BI Publisher 报表的源。

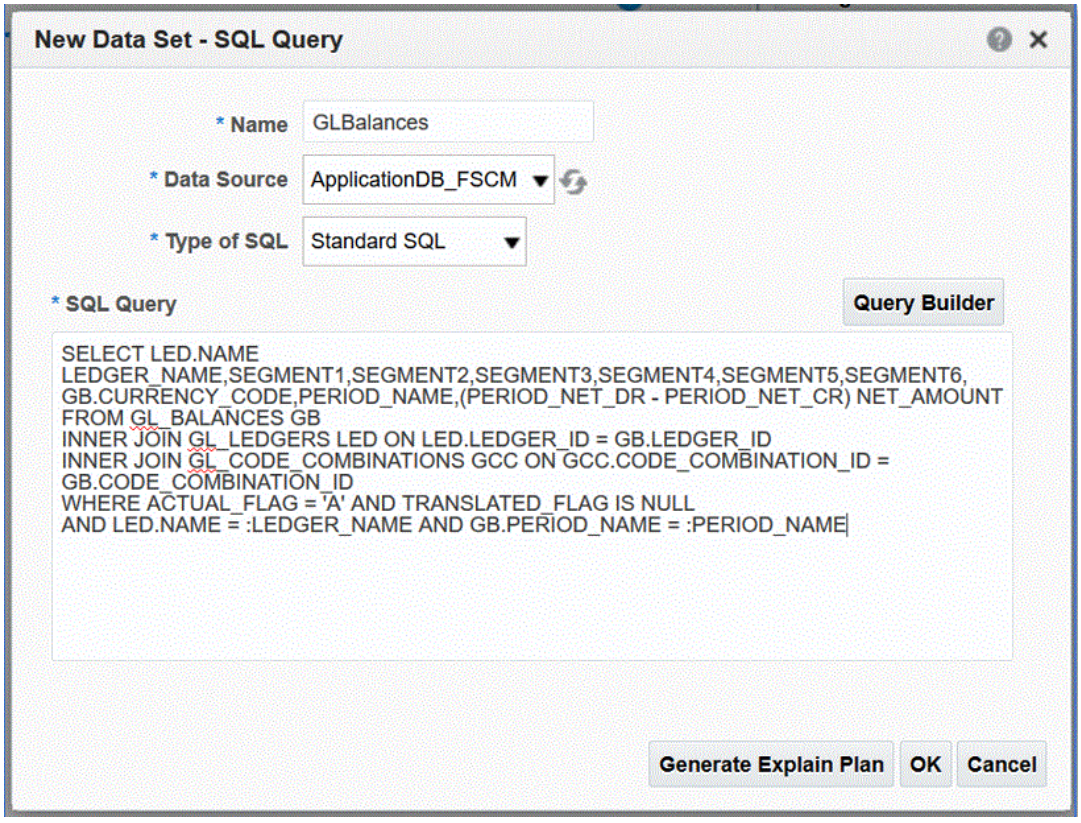
3. 单击**数据模型**。



4. 从数据模型页中，选择 **SQL 查询**。

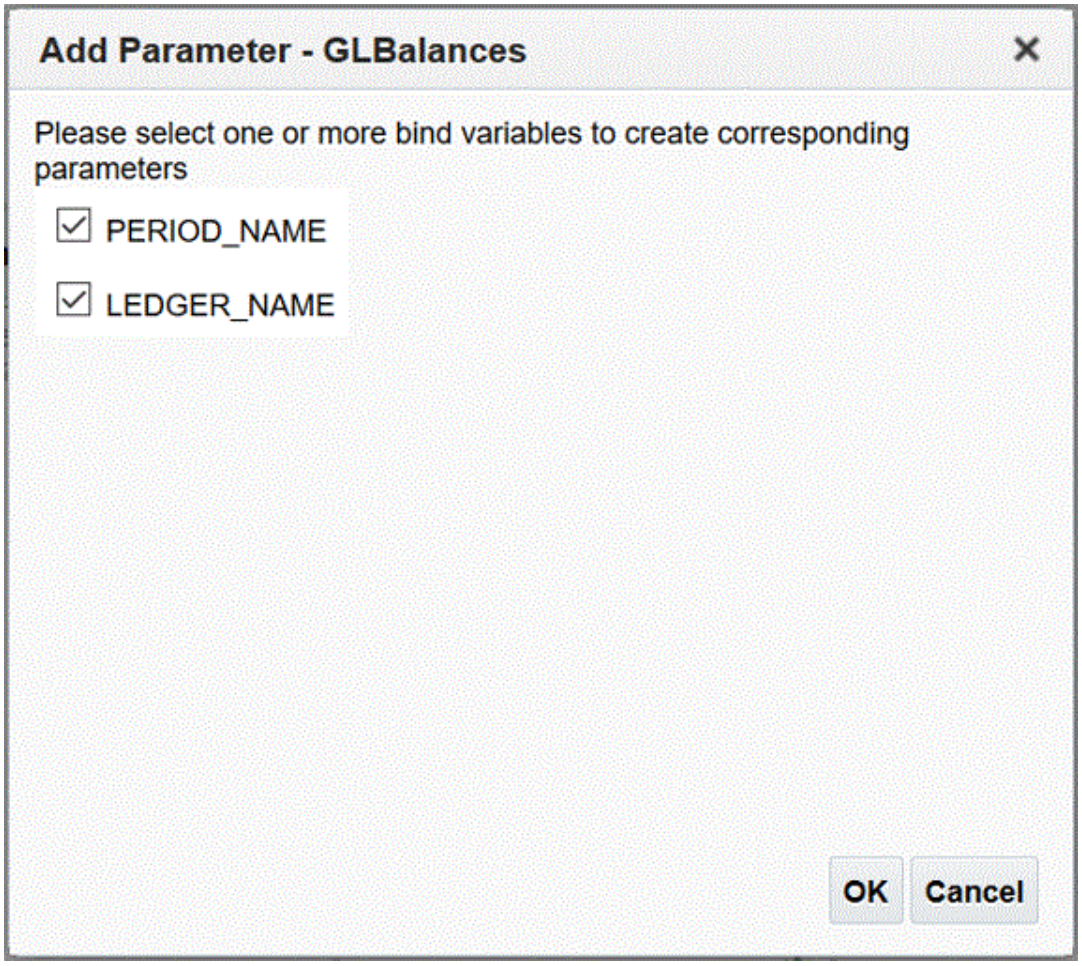


5. 指定查询的名称，然后在 **SQL 类型**下拉列表中，选择**标准 SQL**。
6. 在 **SQL 查询**中，粘贴在上一节中定义的 SQL，然后单击**确定**。



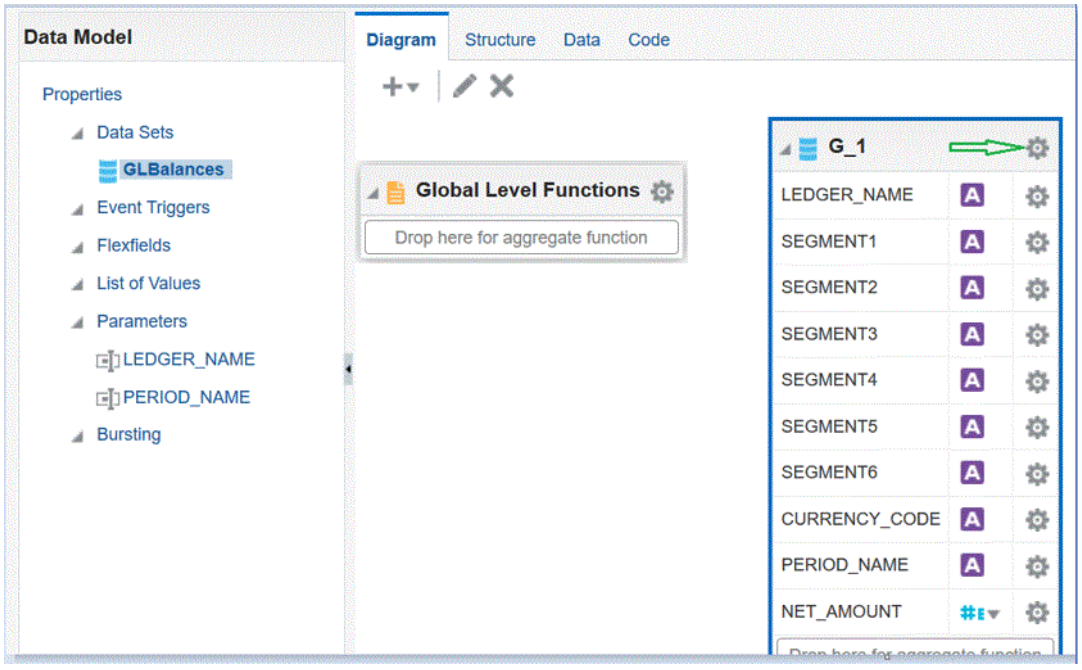
7. 从**添加参数**页中，选中要包含的绑定参数，然后单击**确定**。

   将自动检测绑定参数。

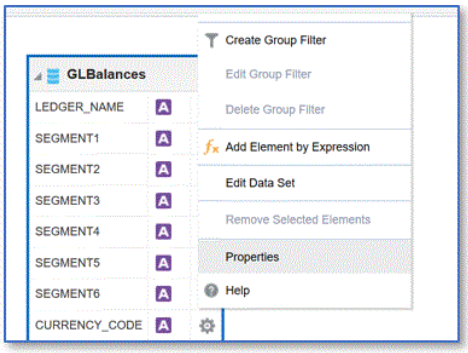


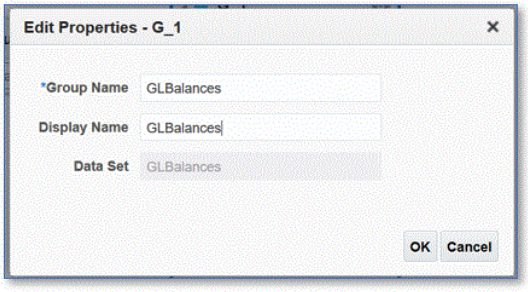
8. 从**数据模型**页中，在**属性**的**数据集**中选择查询。

   此时将显示查询列。

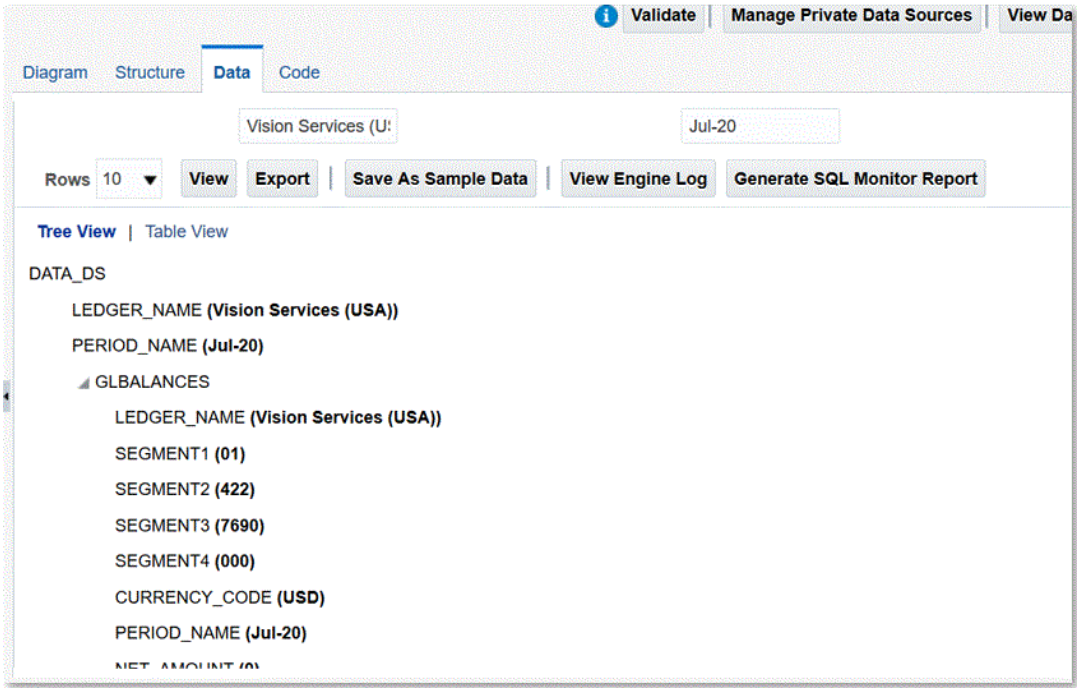


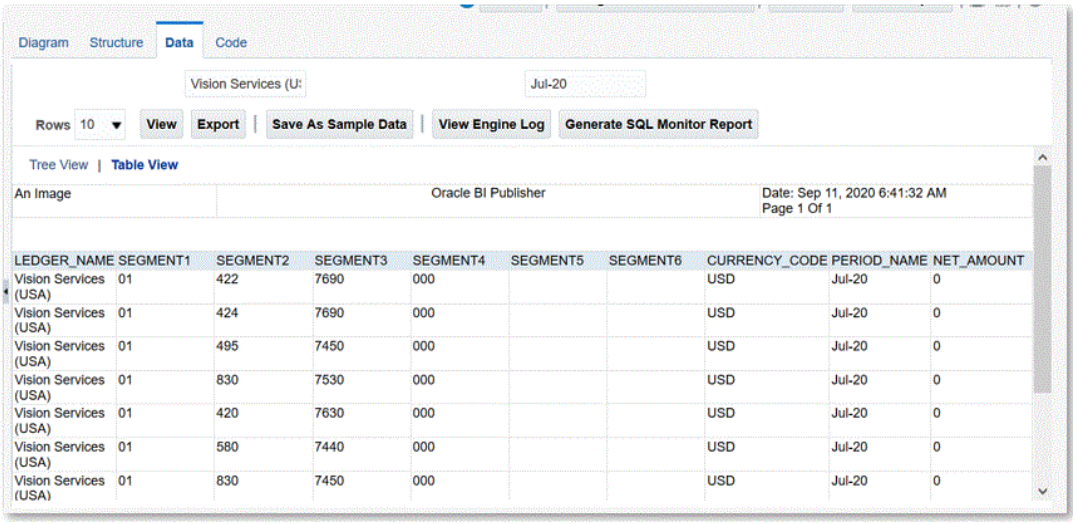
9. 选择**属性**以根据需要编辑组名称，然后单击**确定**。





10. 从**数据模型**页中，单击**数据**选项卡，以通过输入绑定参数的示例值查看查询的示例数据。能够以树和表两种格式查看数据。

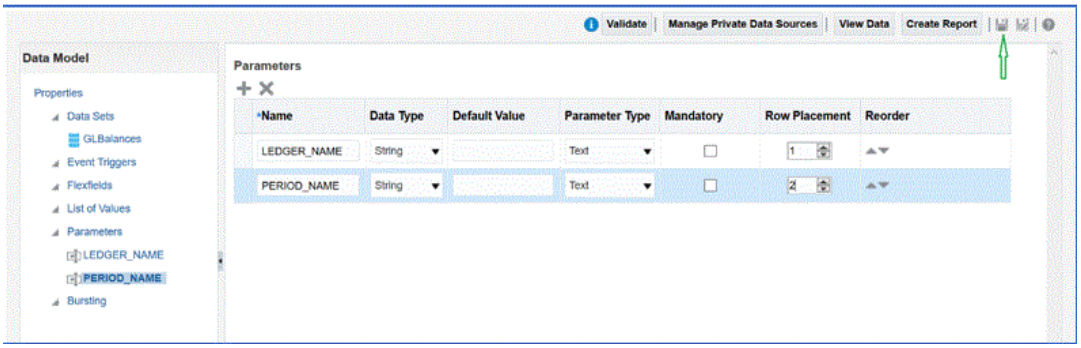




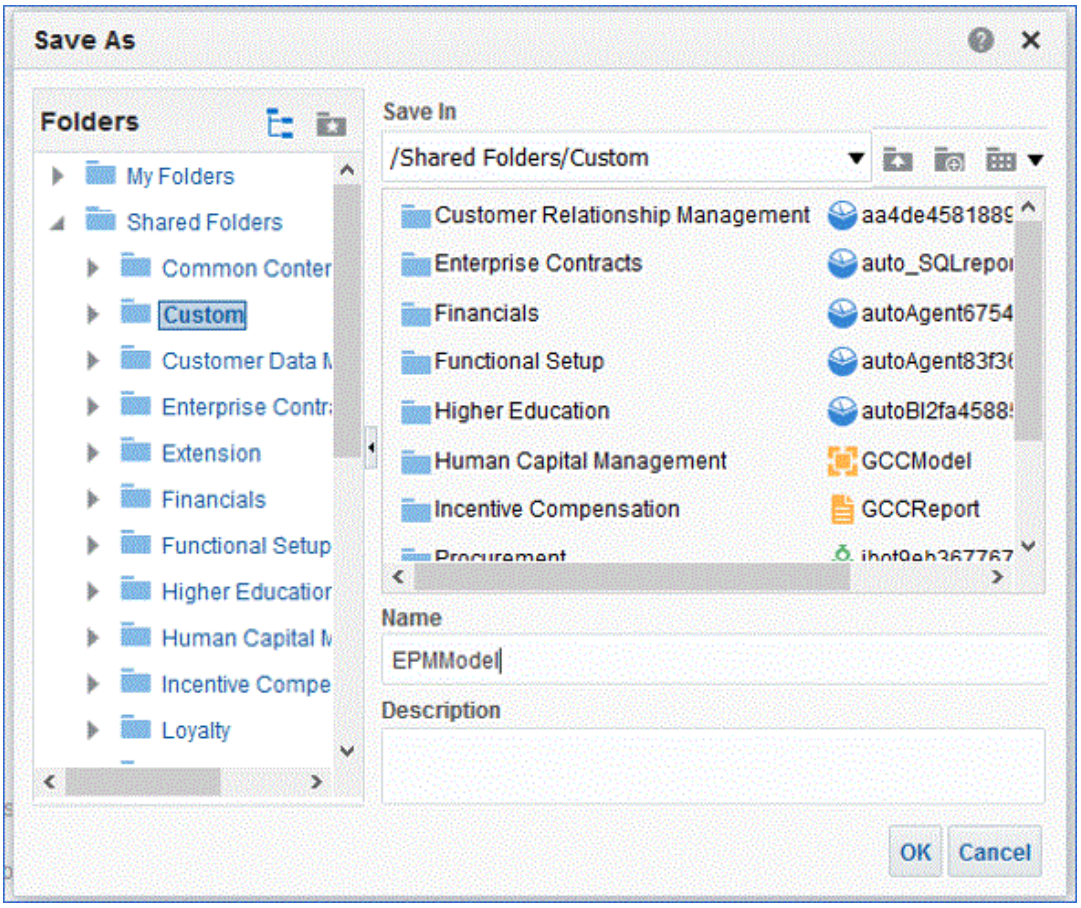
11. 单击**另存为示例数据**。

构建报表布局和预览报表定义需要示例数据。

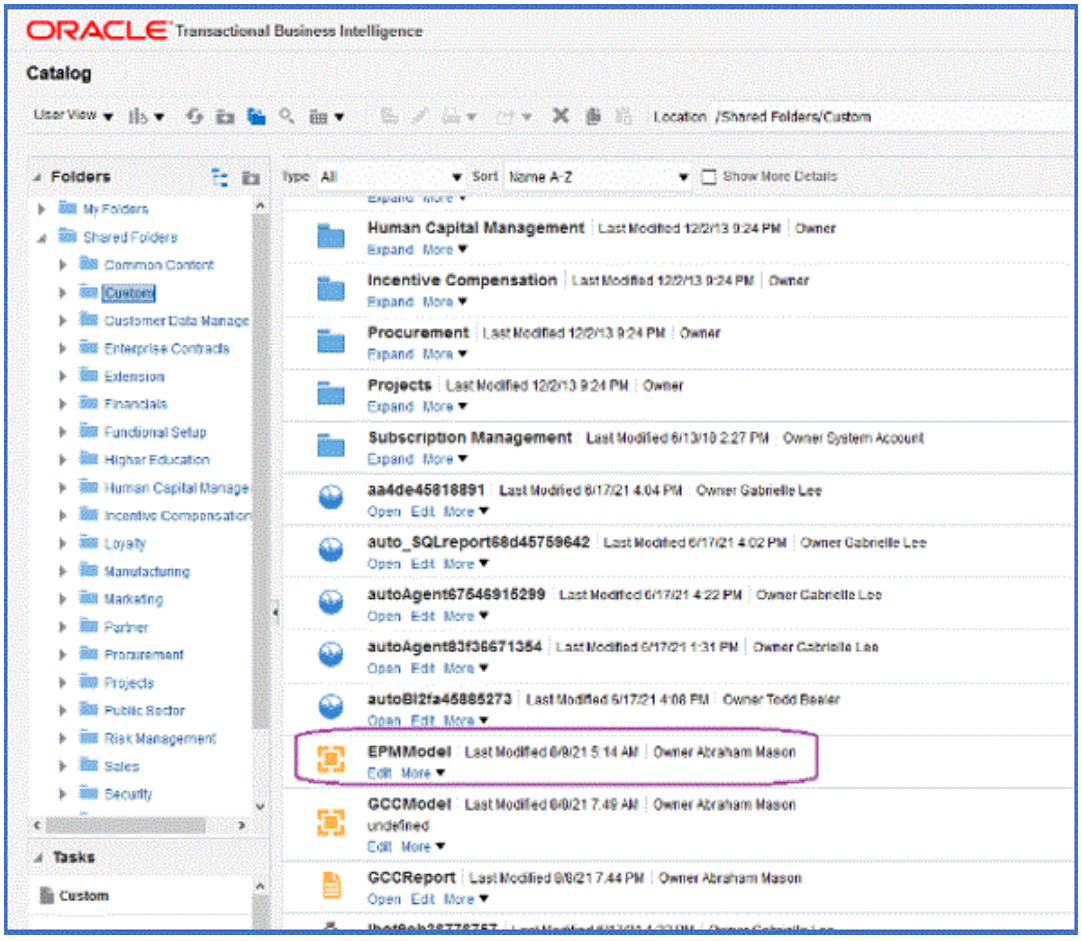
12. 从**数据模型**菜单中，导航到**参数**，然后选择**行排列顺序**。
    该顺序很重要，并且应该在报表定义中定义相同的顺序。
13. 确认行并单击**保存**。



14. 系统会提示您选择用于保存数据模型的位置。



15. 保存数据模型后，查看数据模型并在 BI 目录中对其进行编辑。



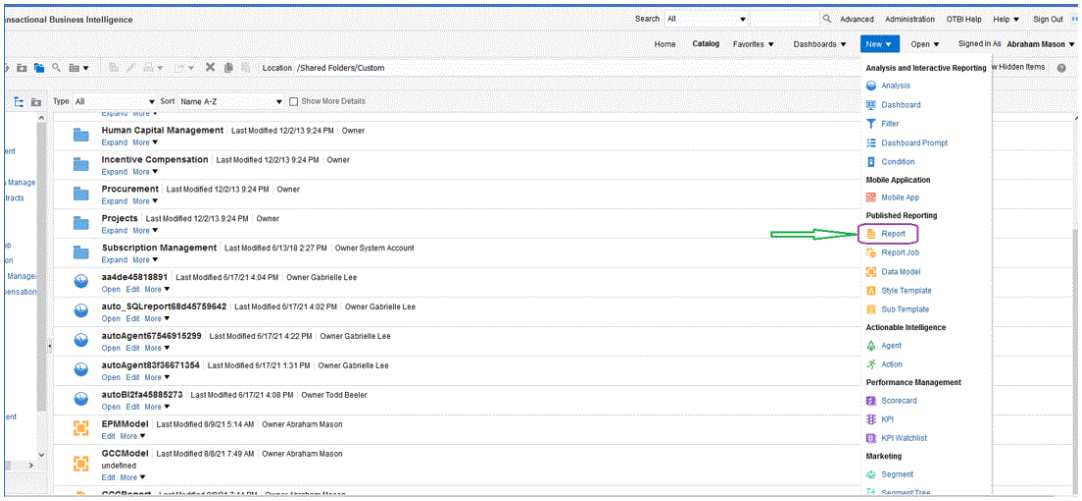
保存数据模型后，可以将其用作 BI Publisher 提取的基础。

创建 BI Publisher 报表提取

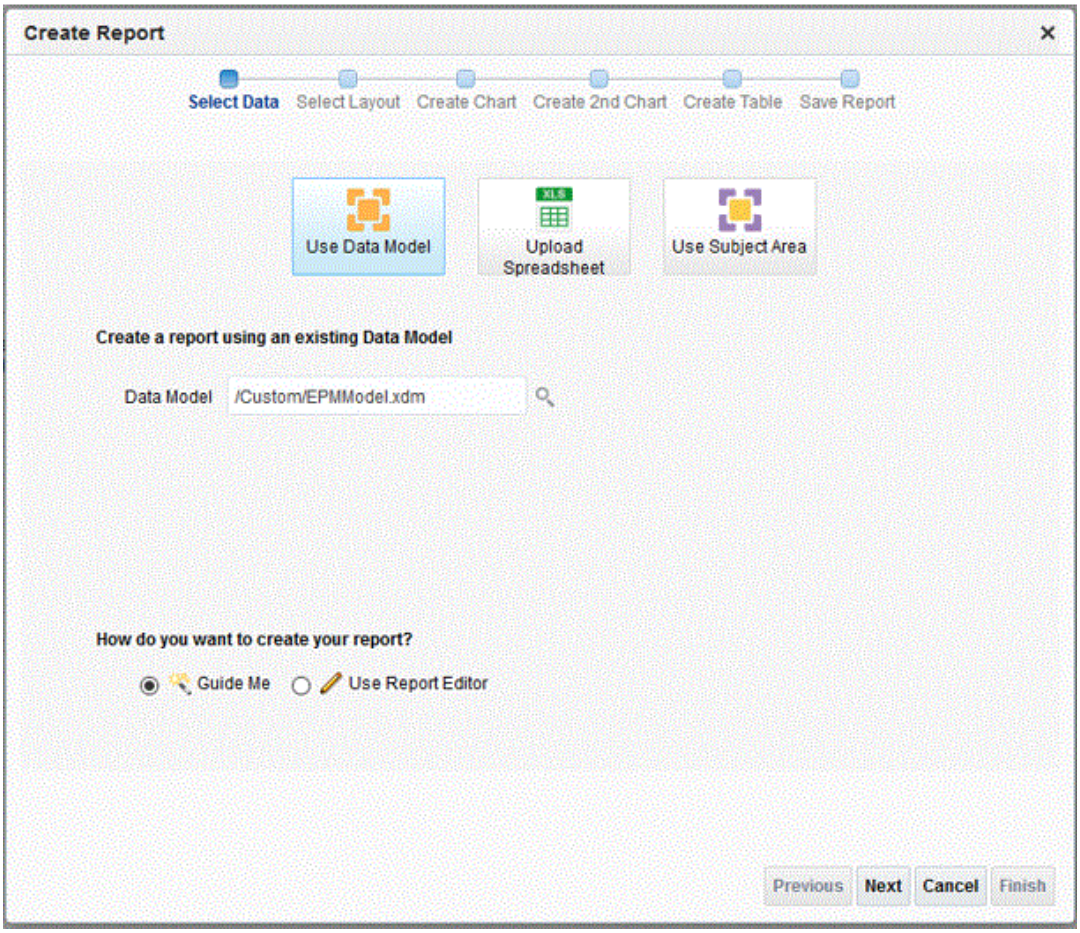
在此步骤中，您创建用作数据源的 Oracle Business Intelligence Publisher 报表提取，以与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 集成。

要创建 BI Publisher 报表提取：

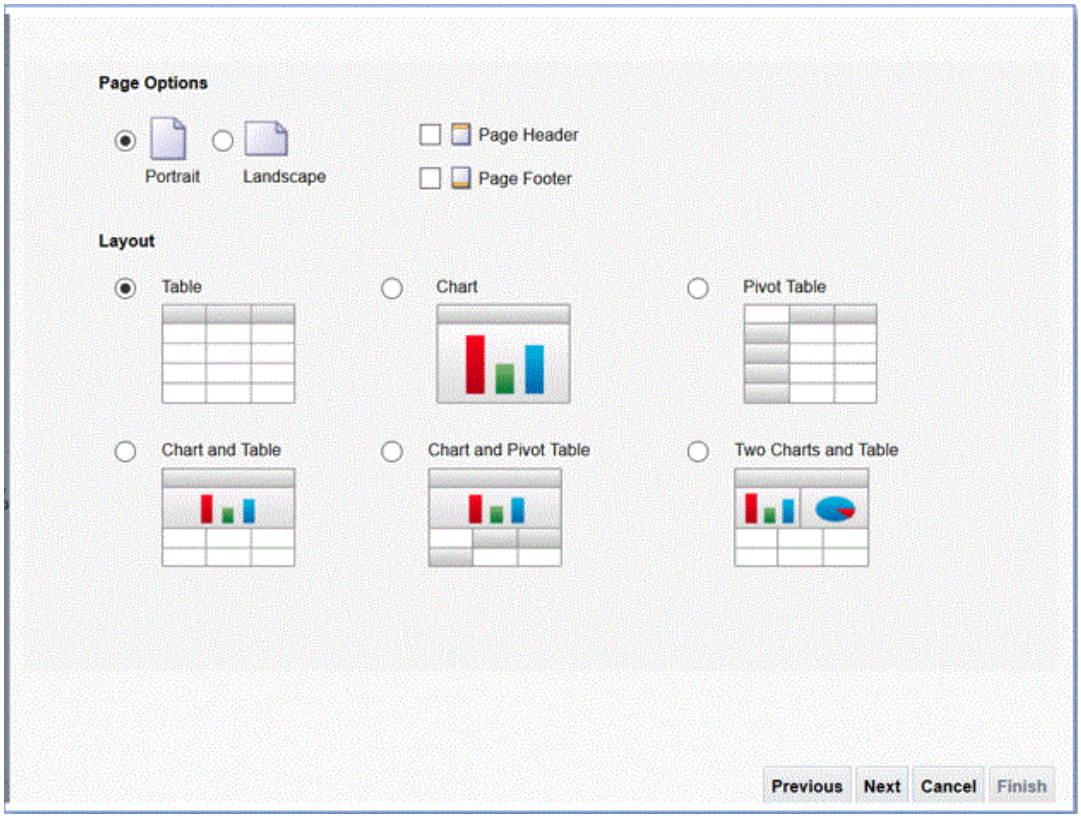
1. 在 BI Publisher 中，选择**新建**，然后在**发布的报表**下选择**报表**菜单选项，以创建新报表。



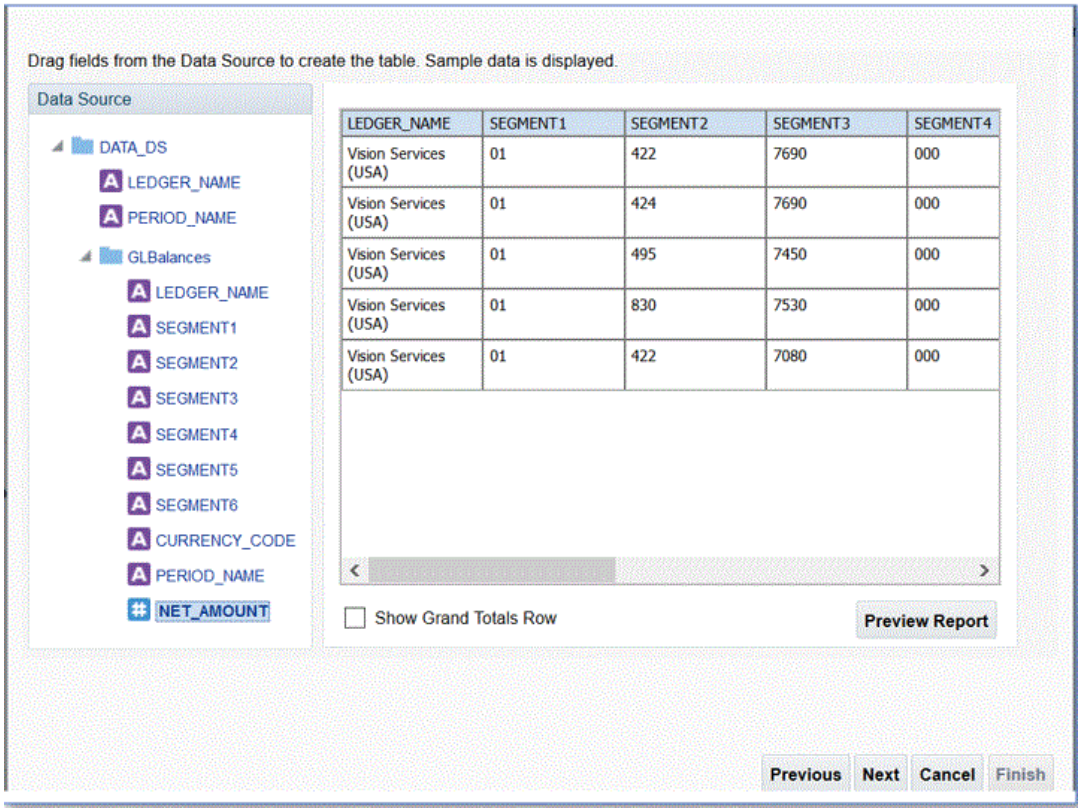
2. 在**创建报表**页上，单击**使用数据模型**以使用现有数据模型，然后从**使用现有数据模型创建报表**中选择数据模型，随后单击**下一步**。



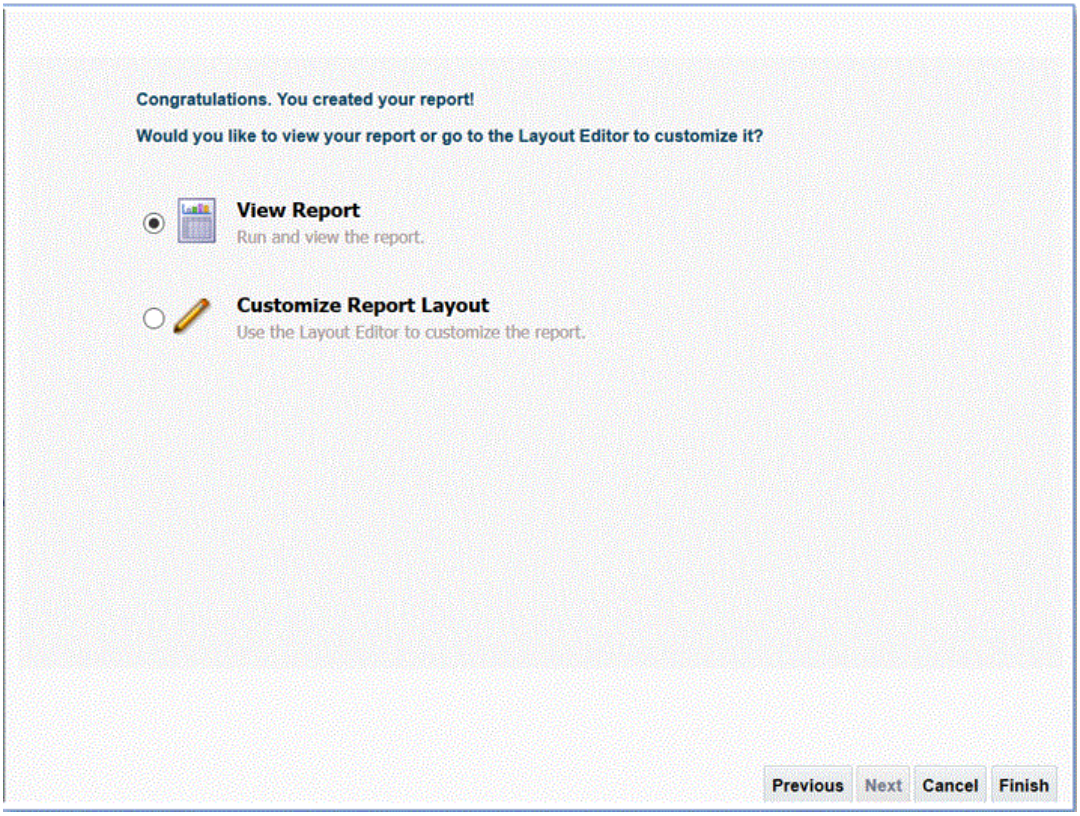
3. 在以下页面上，保留默认值。



4. 在下一页面上，取消选中页面底部的**显示合计行**字段。
5. 在同一页面上，将列从左侧窗格的**数据源**中拖放到右侧页面的布局区，包括提取的所有列。显示的示例数据基于创建数据模型时生成的示例数据。

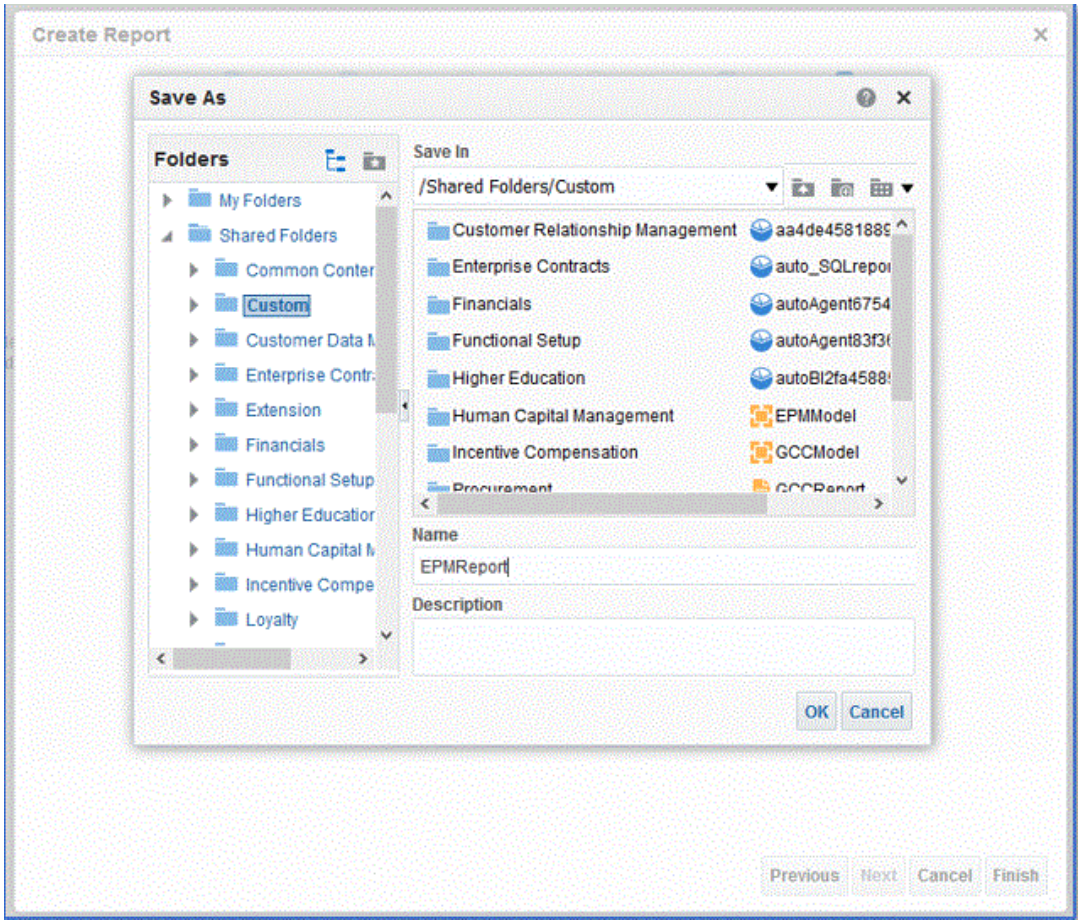


6. 单击完成。

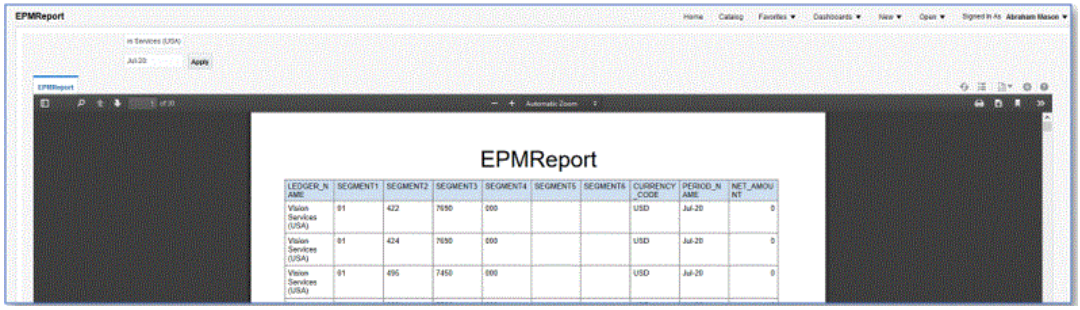


7. 将报表保存到所需位置。

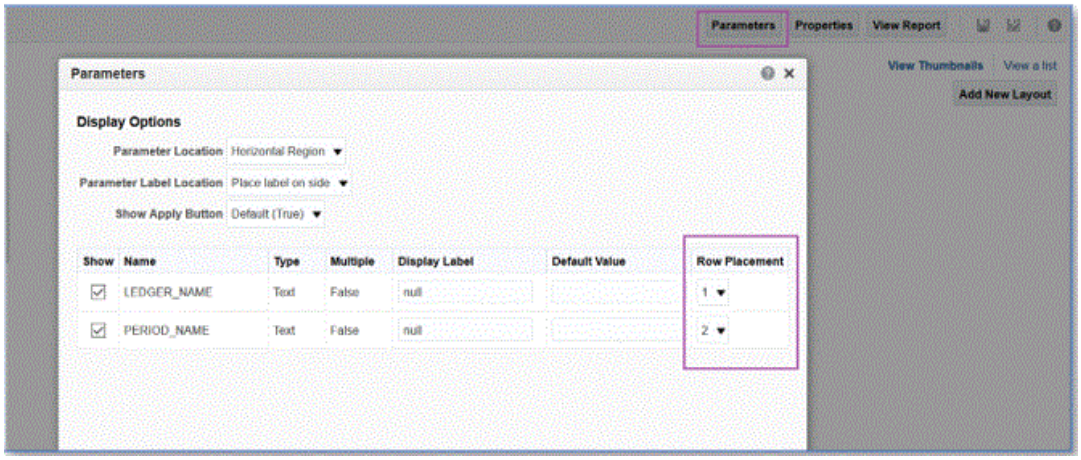
   在此示例中，报表定义保存到 */Custom/EPMReport.xdo*。



8. 保存报表后，运行报表以确认数据显示正确。然后根据需要为绑定参数提供示例值。



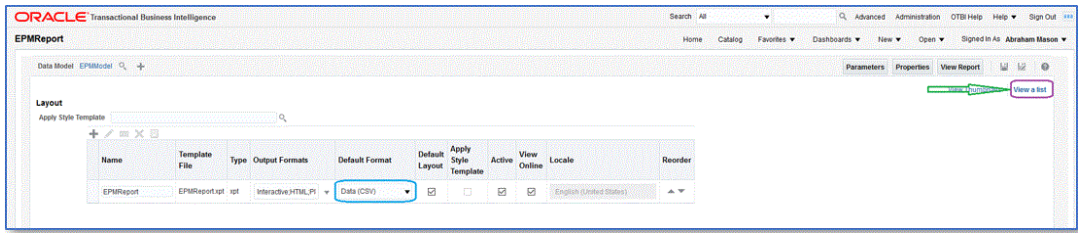
9. 确认行排列顺序，编辑报表，并确认该顺序与数据模型相同。



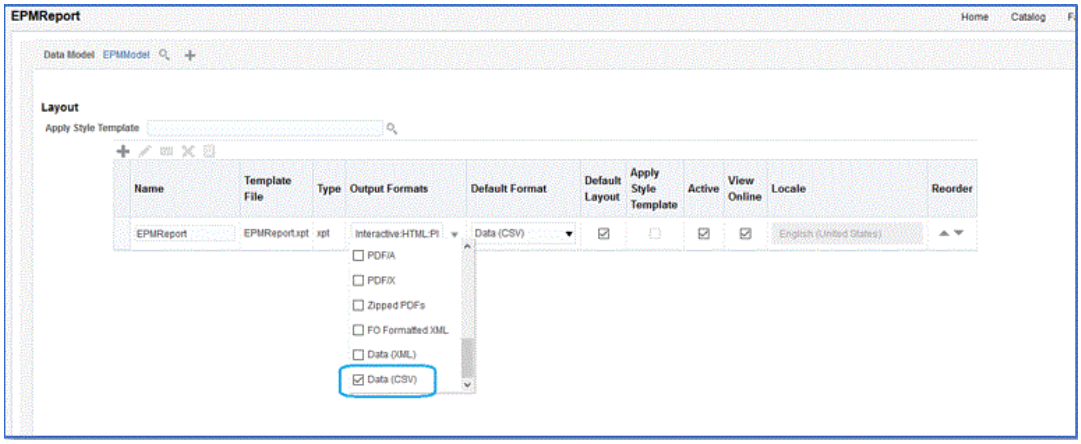
10. 在编辑报表时，确保将 CSV 作为报表的默认输出格式。

> **Note:**
>
> 在同步模式下运行提取时，无需将默认输出格式设置为 CSV，因为将以 CSV 作为参数调用执行。但是，在异步模式下运行时，自定义 ESS 作业需要将默认格式设置为 CSV。

11. 要选择 CSV 作为默认输出格式，请单击**以列表形式查看**。



12. 从**输出格式**中，选中**数据 (CSV)**。

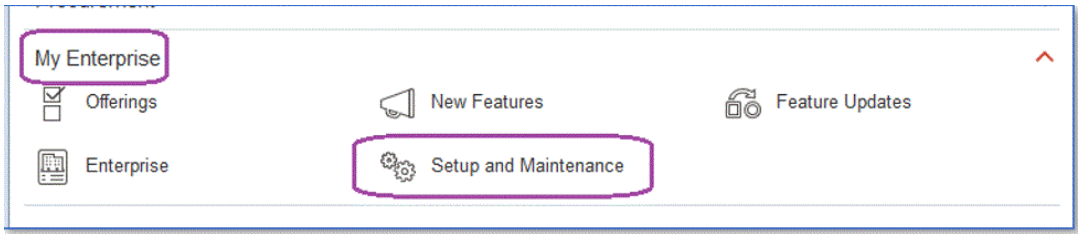


创建 Oracle Enterprise Scheduler (ESS) 作业

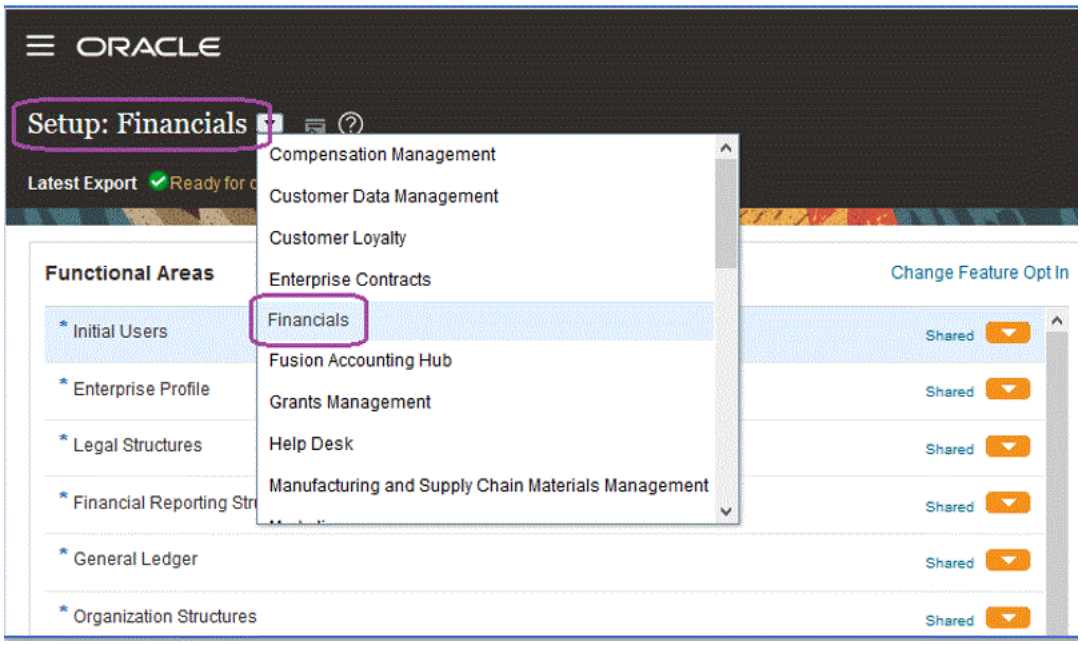
您将 Oracle Business Intelligence Publisher 报表注册为 Oracle Enterprise Scheduler (ESS) 作业，以在异步模式下运行集成。此模式支持调度作业，使其按特定时间间隔执行而不受超时限制。

要创建 ESS 作业并在异步模式下运行提取：

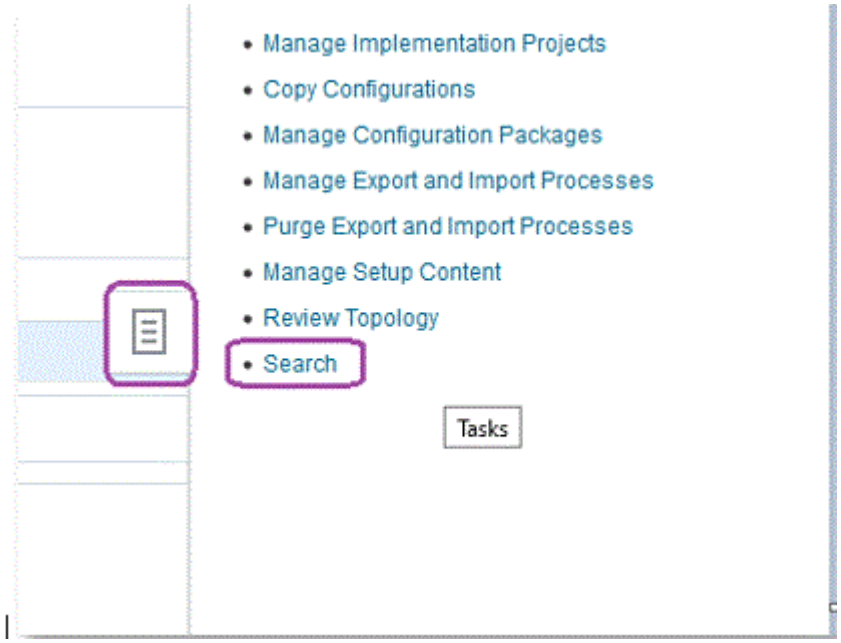
1. 在 BI Publisher 中，导航到**我的企业**，然后选择**设置和维护**。



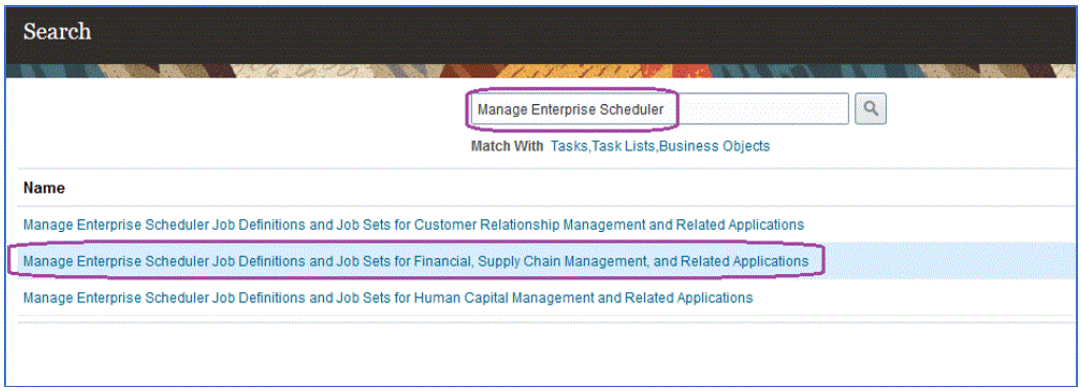
2. 从**主题区域**下拉列表中，选择**财务**。



3. 单击**搜索**。



4. 搜索管理 **Enterprise Scheduler**，然后选择管理财务、供应链管理及相关应用程序的 **Oracle Enterprise Scheduler** 任务定义和任务集。



5. 在**管理任务定义**页上，单击  以添加 ESS 作业或创建新 ESS 作业。
6. 在**管理财务、供应链管理及相关应用程序的 Oracle Enterprise Scheduler 任务定义和任务集**页上，填写以下字段：
   a. **显示名称** - 为提取输入用户定义的名称。此名称显示在“已安排进程”下。
   b. **名称** - 指定不包含空格和特殊字符的字母数字名称。

      此名称用于数据集成应用程序选项中的 ESS 作业名称。
   c. **路径** - 指定用于保存 ESS 作业的路径。

      此路径创建为 `/oracle/apps/ess/custom` 的子文件夹。例如，如果指定 **epm**，则 ESS 作业路径为 `/oracle/apps/ess/custom/epm`。

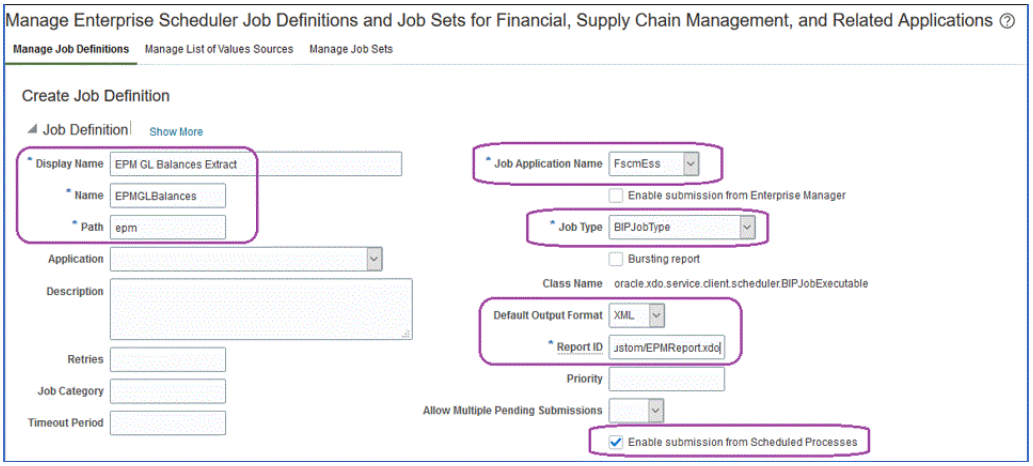
      此处输入的路径将填充 数据集成应用程序选项中的 **ESS 作业路径**字段。
   d. **任务应用程序名称** - 选择 **FscmEss**。
   e. **任务类型** - 选择 **BIPJobType**。

      这是必需参数，因为数据集成只能触发 BIPJobType 类型的 ESS 作业。
   f. **默认输出格式** - 选择 **XML**。

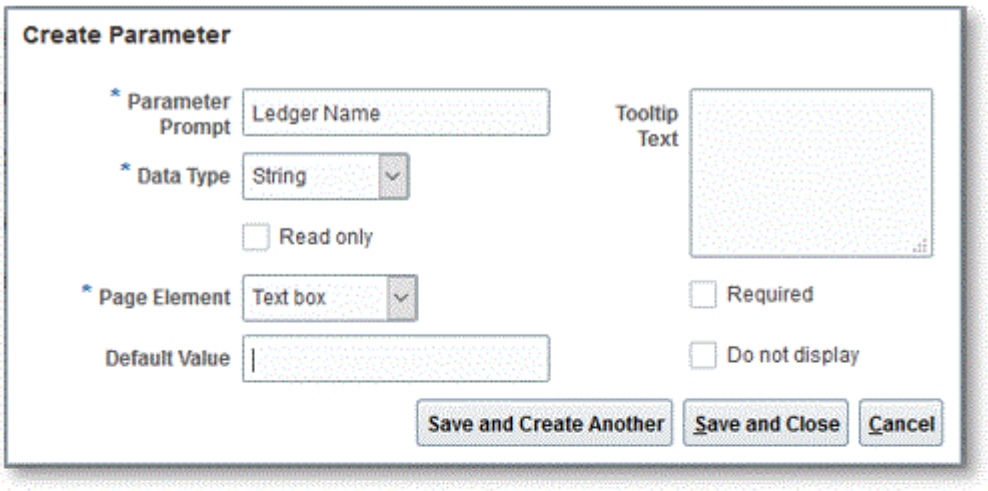
      除了 CSV 格式外，还会输出 XML 输出格式的参数，但不会更改 CSV 格式，并且不会流式传输到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management。
   g. **报表 ID** - 指定“创建 BI Publisher 报表提取”步骤中定义的自定义报表的报表路径。

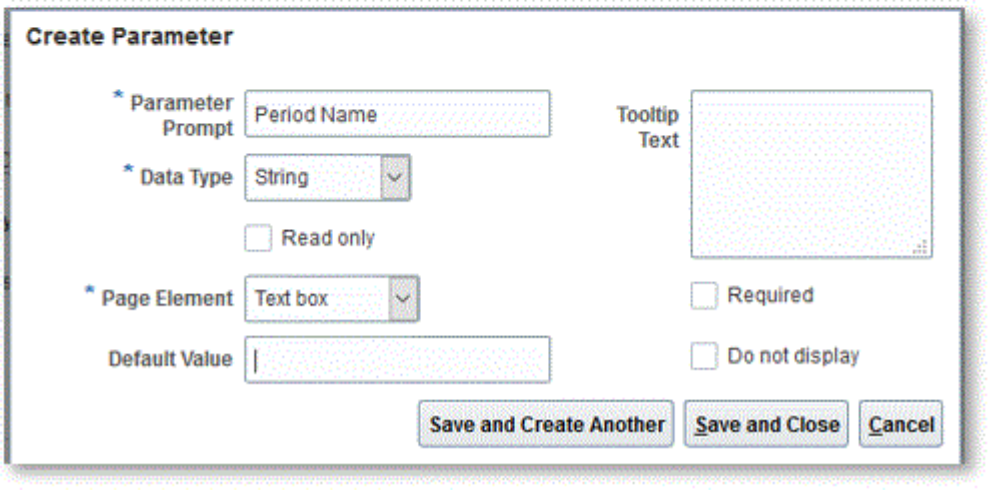
      例如，指定 `/Custom/MyReport.xdo`
   h. **通过已安排进程执行提交** - 选中以启用此项。

      此选项可用于手动调用作业，并在数据不匹配的情况下对其进行故障排除。

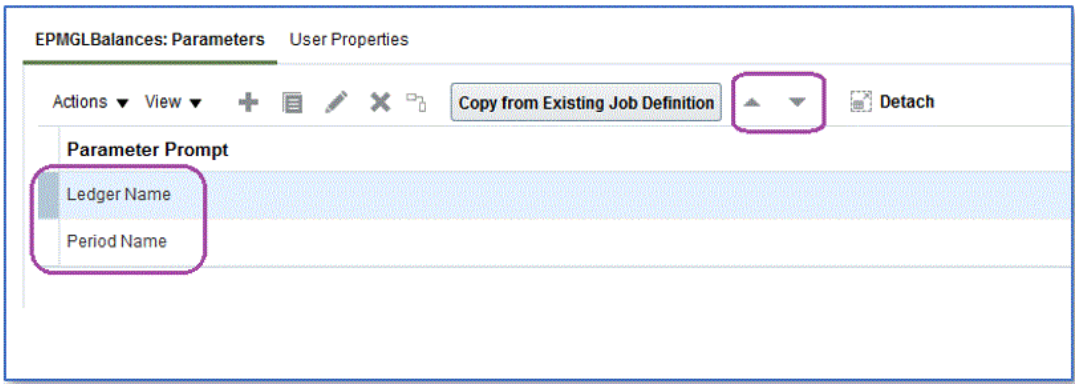


7. 在**数据模型**组件窗格的**参数**中，单击**创建参数**页。
8. 为在 BI Publisher 中定义的每个自定义报表参数创建参数，顺序与为报表创建这些自定义参数的顺序相同。

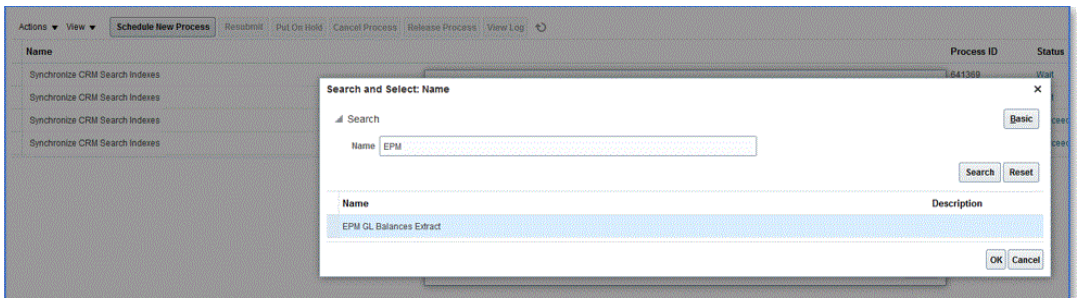


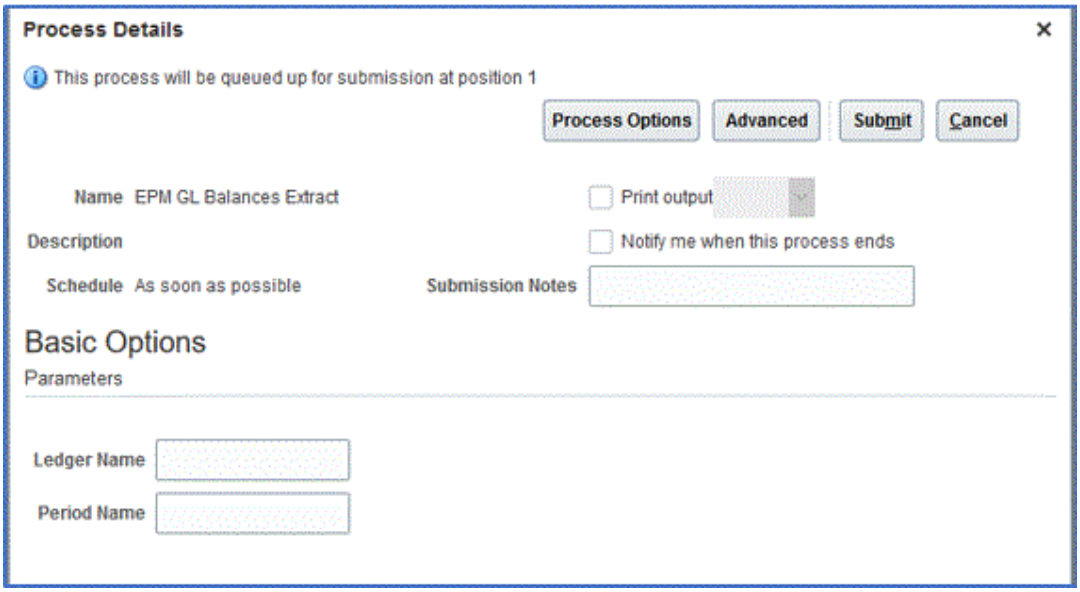


9. 如有必要，在参数页上，使用向上/向下箭头对参数重新排序。



10. 在 Oracle ERP Cloud 中，通过选择**安排新进程**查看或提交 BI Publisher 作业。



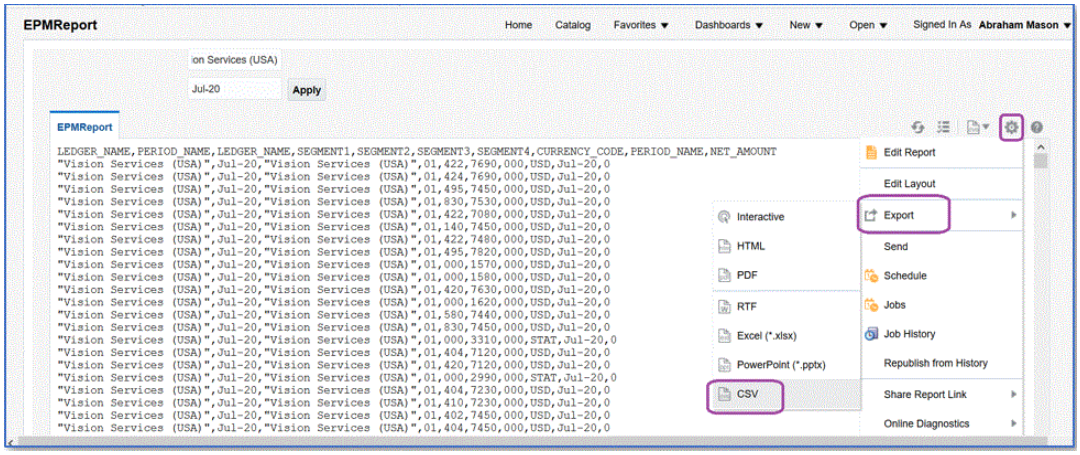


创建云 EPM 与 BI Publisher 报表提取之间的集成定义

在构建 Oracle Business Intelligence Publisher 报表并将其注册为 ESS 作业后，可以定义 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 与 BI Publisher 报表提取之间的集成定义。

要创建集成定义：

1. 在 BI Publisher 中，运行 BI Publisher 报表提取，并在首次注册时以 CSV 文件格式将其导出到本地文件系统。

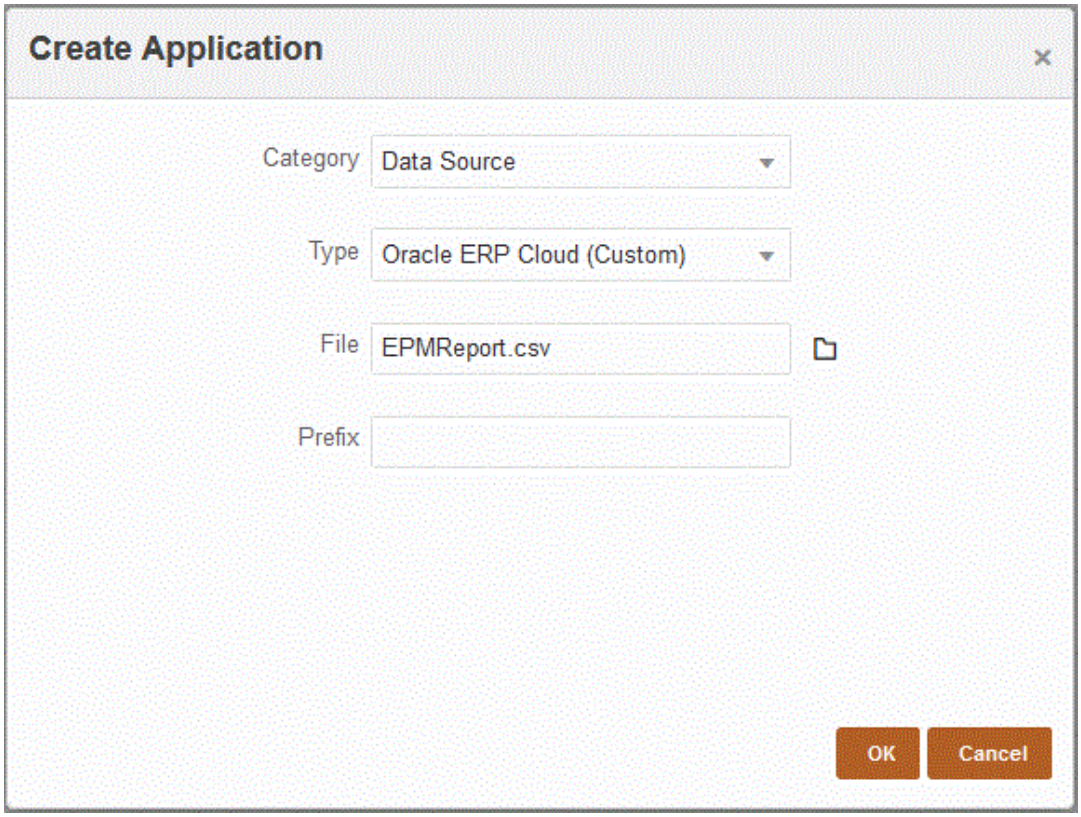


您可能需要将下载的 CSV 输出文件重命名为 *<Appname>.csv* ，其中 *<Appname>* 是数据集成中的数据源应用程序的预期应用程序名称，它表示 BI Publisher 报表。

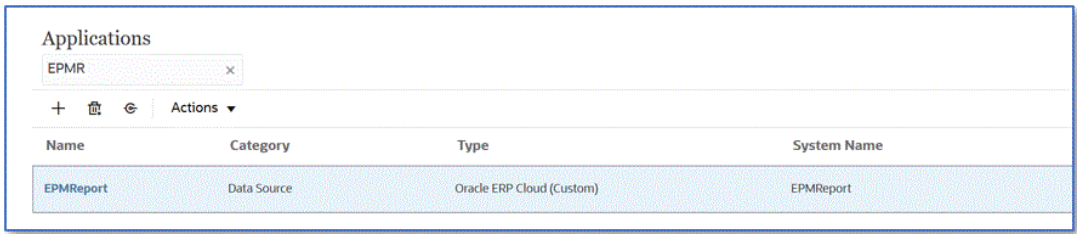
需要将 CSV 文件复制（上传）到数据集成收件箱文件夹。有关上传文件的信息，请参阅“使用文件浏览器”。

2. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
3. 在**应用程序**页上，单击 ✚ （“添加”图标）。
4. 从**类别**中，选择**数据源**。
5. 从**类型**中，选择 **Oracle ERP Cloud（自定义）**。
6. 从**文件**中，指定 BI Publisher 报表提取 CSV 文件的名称，或者单击 📁 并导航到从中保存 BI Publisher 报表提取 CSV 文件的文件夹并选择它，然后单击**确定**。
7. 在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

   前缀与应用程序名称连接在一起，组成一个唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。
8. 单击**确定**。
9. 单击**保存**。



注册应用程序后，系统返回“已成功注册应用程序”消息，并且该应用程序在“应用程序”页上可用，如下所示：



数据集成会注册应用程序并在“维详细信息”中返回所有列。

10. 在**应用程序**页上，单击数据源应用程序旁的 ...，然后选择**应用程序详细信息**。
11. 在**应用程序详细信息**页上，单击**选项**选项卡。
12. 填写以下字段并单击**保存**。
    a. **连接名称** - 指定源系统名称。
    b. **执行方法** - 指定用于执行作业的方法。

       有效选项包括：

       - **BIP 报表** - 在同步模式下执行 BI Publisher 报表，该模式在 Oracle ERP Cloud 实例中有约 5 分钟的超时限制。此方法适用于较小的数据集或快速执行的查询。
       - **ESS 作业** - 在异步模式下执行 BI Publisher 报表，不受执行时间限制。

> **Note:**
>
> 如果对 BI Publisher 报表使用 ESS 功能时，在数据集成中遇到超时，请在数据管理中增加批处理超时。为此，请在批处理定义的**超时**字段中指定作业可以运行的最长时间。有关详细信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理"数据管理"》中的"使用批处理定义"。

c. **报表名称** - 当执行方法为 **BIP 报表**时，输入报表名称和完整的报表路径。例如，输入 */Custom/MyReport.xdo*。当执行方法为 **ESS 作业**时，将此字段留空。

d. **ESS 作业路径** - 输入包含 ESS 作业定义的文件夹的路径。对于自定义 ESS 作业，该路径以 */oracle/apps/ess/custom/* 开头。

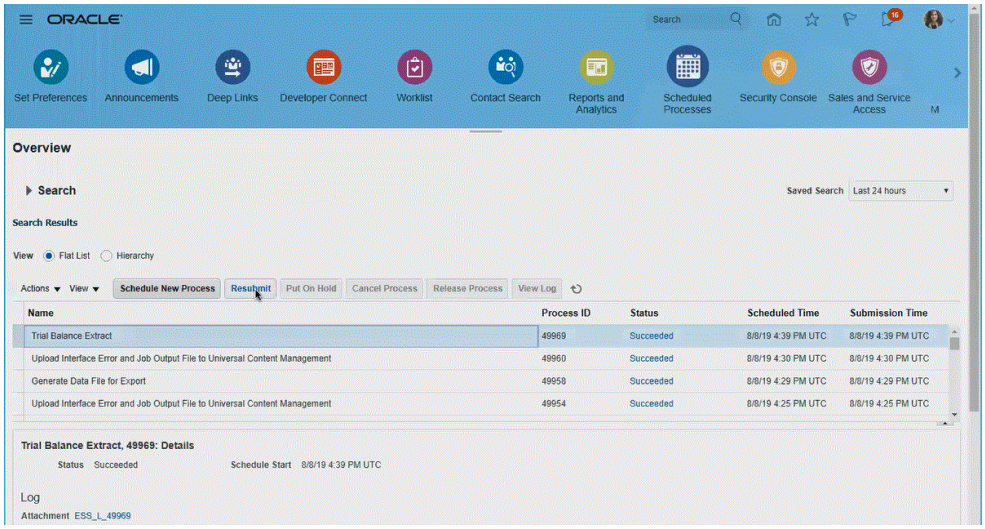
e. **ESS 作业名称** - 输入 ESS 作业名称。

f. **报表参数列表** - 指定自定义查询的报表参数。

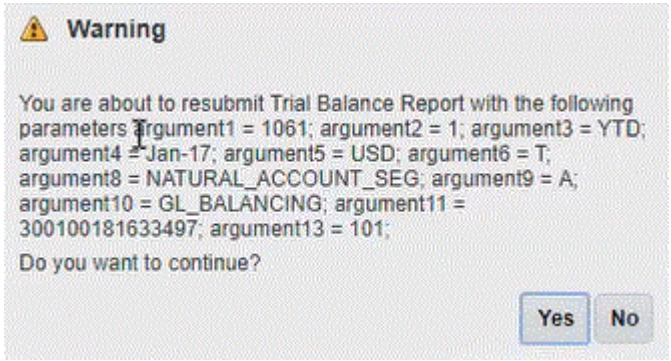
请确保在**报表参数列表**中指定一个随机字符串（如 "ABC"），该字符串将传递到您在报表定义中创建的绑定参数。如果用于创建报表的查询没有从云 EPM 传递绑定参数，则 Oracle ERP Cloud 端的进程将失败。

如果需要标识报表参数，请完成以下操作：

i. 导航至 **Oracle ERP Cloud**，在**概览**页中选择报表并单击**重新提交**。



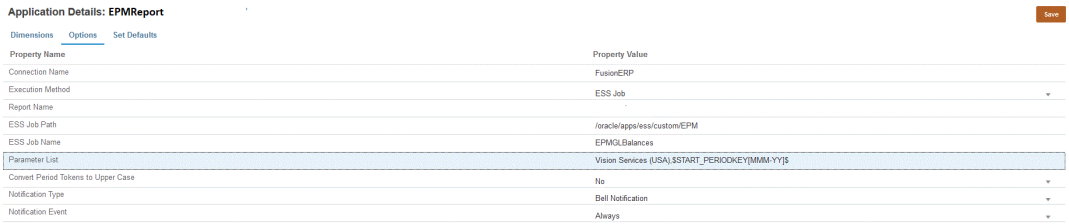
将生成一个报表参数的列表。



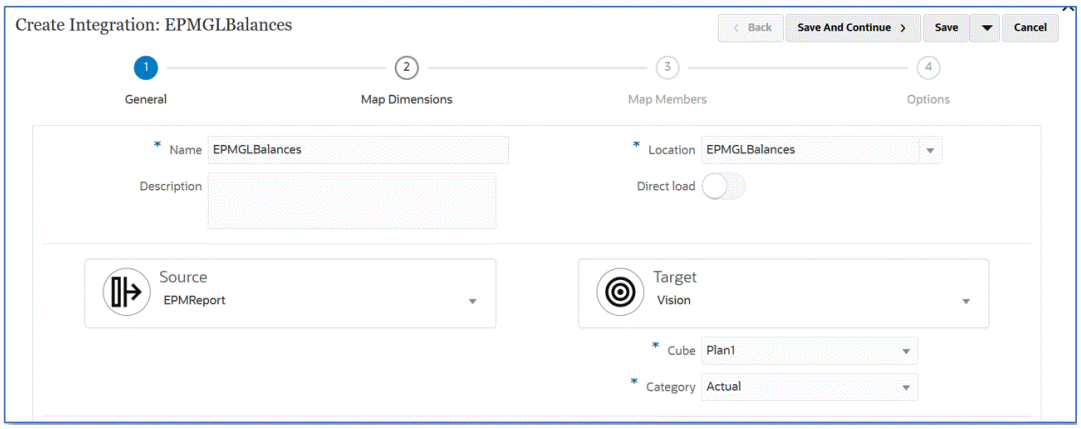
ii. 复制**警告**窗口中显示的报表参数。

iii. 导航到数据集成，将警告窗口中的报表参数列表粘贴到自定义查询的**报表参数列表**字段。

请确保在“报表参数列表”中指定一个随机字符串（如 "ABC"），该字符串将传递到您在报表定义中创建的绑定参数。如果用于创建报表的查询没有从云 EPM 传递绑定参数，则云 EPM 端的进程将失败。



13. 创建新的集成，并选择数据源应用程序作为源和目标应用程序。然后完成其余的创建步骤来创建集成。



a. 通过构建导入格式、位置和维映射，设置 Oracle ERP Cloud 数据源与目标应用程序之间的集成映射。

请参阅“映射维”。

b. 将成员从源映射到目标。
请参阅“映射成员”。

c. 选择任何源和目标选项。

请参阅“设置数据集成选项”。

d. 运行集成。

请参阅“运行集成”。

将 Oracle ERP Cloud 外汇 (FX) 兑换率加载到云 EPM

在数据集成中，您可以使用 ERP 云外汇汇率适配器从 Oracle ERP Cloud 提取兑换率（外汇汇率）。该适配器在数据集成中用作数据源。通过该适配器，客户可以为特定外币、日期和转换率类型组合选择每日转换率。此功能仅适用于标准加载方法。

ERP 外汇汇率适配器支持外汇汇率的期间映射要求。Oracle ERP Cloud 的源数据由转换日期提供。基于日期的外汇汇率数据会转换为 EPM 期间，以便可以轻松映射和加载到 Oracle Fusion Cloud EPM 应用程序。

> **Note:**
>
> 希望使用 ERP 外汇汇率适配器的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 客户需要处于 Oracle Fusion Financials 更新 24B 或更高版本，才能从 Oracle ERP Cloud 提取兑换率。

加载外汇 (FX) 兑换率的过程说明

以下是将外汇兑换率（外汇汇率）数据从 Oracle ERP 云加载到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 业务流程的步骤。

要加载兑换率：

1. 确认您使用的是 Oracle Fusion Financials 更新 24B 或更高版本。

   有关详细信息，请参阅 "Update 24B"。

2. Oracle ERP Cloud 集成要求您对 Oracle ERP Cloud 具有权限或用户角色以及数据访问权限。

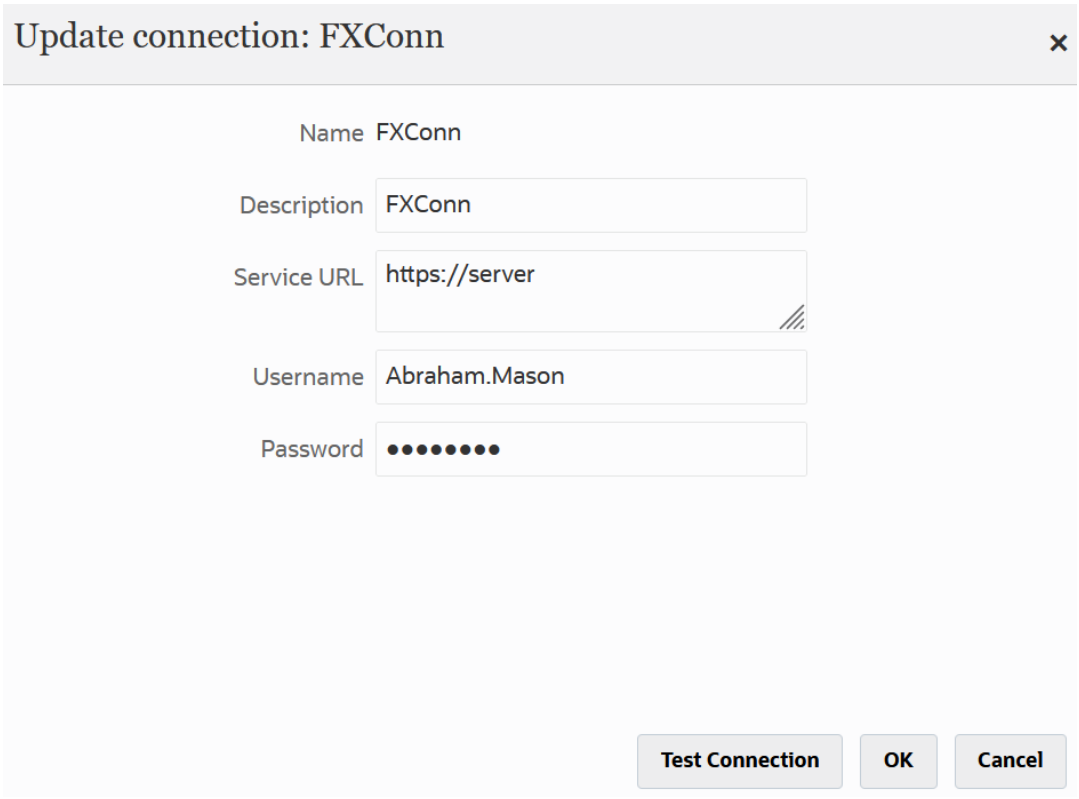
   有关详细信息，请参阅“Oracle ERP Cloud 集成的安全角色要求”。

3. 为 **Oracle ERP Cloud** 注册源系统并指定用户凭据。

   此步骤包括指定连接详细信息并测试连接。

   希望使用 ERP 外汇汇率适配器的云 EPM 客户需要处于 Fusion Financials 更新 24B 或更高版本，才能从 Oracle ERP Cloud 提取兑换率。

   有关详细信息，请参阅“配置 Oracle ERP Cloud 连接”。



4. 将兑换率应用程序注册为 Oracle ERP Cloud 数据源应用程序类型并保存。

a. 在**应用程序**页上，单击 ➕ （“添加”图标）。

b. 从**类别**中，选择**数据源**。

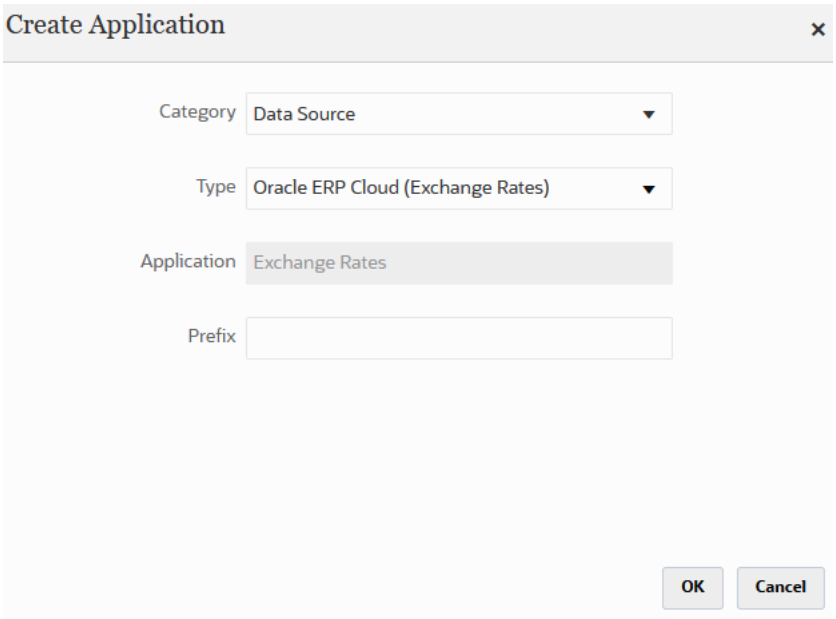
c. 从**类型**中，选择 **Oracle ERP Cloud (兑换率)**。

   在**应用程序**中，已预先选择兑换率应用程序。

d. 在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

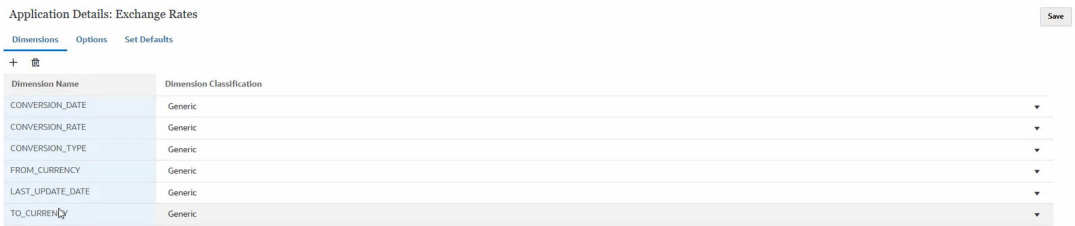
   前缀与文件名连接在一起组成唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。

e. 单击**确定**。



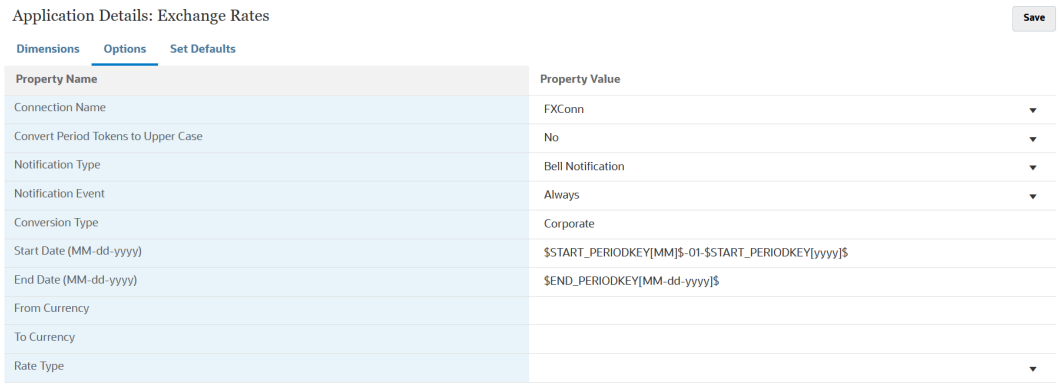
5. 从**应用程序**页中，单击兑换率应用程序右侧的 ⋯，然后选择**应用程序详细信息**。

6. 选择**维**选项卡，以确认从兑换率 BI Publisher 报表传递的维。



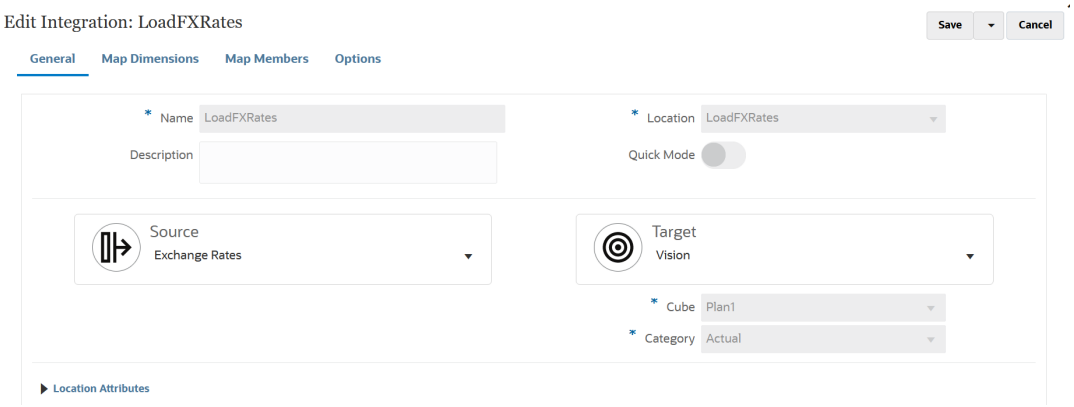
7. 从**选项**选项卡上的**连接名称**中，指定用于 Oracle ERP Cloud 的连接。

> **Note:**
>
> 在应用程序级别，仅指定连接名称。



8. 在兑换率源应用程序和云 EPM 业务流程之间创建集成。

   有关创建集成的信息，请参阅“创建直接集成”。



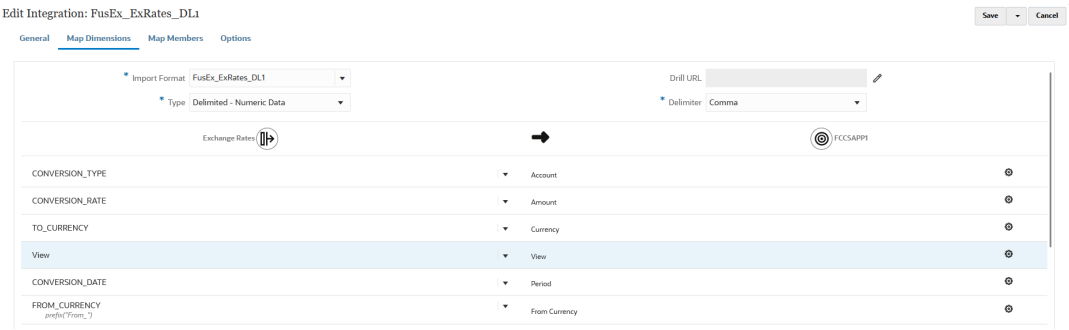
> **Note:**
>
> Account Reconciliation 客户可以使用数据导出应用程序作为目标，将兑换率提取到文件中。加载提取的兑换率后，客户可以使用自定义导入脚本将其加载到 Account Reconciliation。有关详细信息，请参阅“注册数据导出文件应用程序”。

9. 在兑换率源应用程序和云 EPM 应用程序之间映射以下维。

   要映射的维：

   - CONVERSION_TYPE 映射到“帐户”维。
   - CONVERSION_RATE 映射到“金额”维。
   - FROM_CURRENCY 映射到“源货币”维。
   - VIEW 映射到“视图”维。
   - TO_CURRENCY 映射到“货币”维。
   - CONVERSION_DATE 映射到“期间”维。

   以下示例说明了如何将源兑换率映射到 Financial Consolidation and Close 维：



有关映射维的详细信息，请参阅“映射维”。

10. 在**映射成员**中，将“金额”列映射到目标应用程序中的任意或所有成员。

    有关详细信息，请参阅“映射成员”。

11. 从**选项**中，在集成级别指定特定于兑换率源和目标系统的参数，包括：**转换类型**、**开始日期 (dd-MM-yyyy)** 和**结束日期 (dd-MM-yyyy)**。

> **Note:**
>
> 您可以为下面的“转换类型”、“开始日期 (dd-MM-yyyy)”、“结束日期 (dd-MM-yyyy)”、“源货币”和“目标货币”参数指定多个值，方法是在使用分号 (;) 来分隔多个值。例如，要为转换类型指定“公司”和“即期”，请键入：公司;即期。

转换类型 - 指定转换率类型，以便在将外币日记帐金额转换为本位币等值金额时自动分配转换率。

Oracles General Ledger 提供了以下预定义的每日转换率类型：

- **即期**：此兑换率类型指示转换基于特定日期的兑换率。它适用于货币的即时兑付。
- **公司**：此兑换率标识您公司的标准化兑换率。此兑换率通常是由高级财务管理人员确定的标准市场兑换率，并在整个组织中使用。
- **用户**：此兑换率标识输入外币日记帐分录时的兑换率。
- **EMU 固定兑换率**：在使用与欧元存在固定兑换关系的外币输入日记帐时（在 EMU 生效开始日期之后），General Ledger 会自动提供此兑换率。

有关转换率类型的详细信息，请参阅 "**Guidelines for Creating Conversion Rate Types**"。

12. 在**开始日期 (dd-MM-yyyy)** 中，使用以下格式指定加载兑换率的开始日期：dd-MM-yyyy。
13. 在**结束日期 (dd-MM-yyyy)** 中，使用以下格式指定加载兑换率的结束日期：dd-MM-yyyy。
14. （**可选**）：在**源货币**中，指定作为兑换率基准的源货币值。

    例如，您可以指定 "USD" 来表示美元。

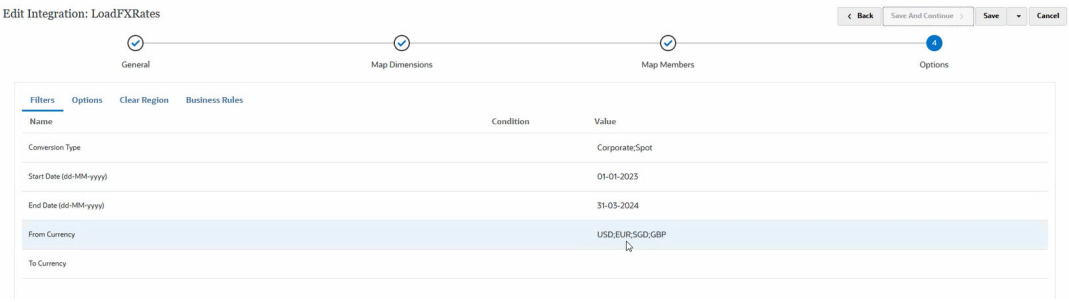
    要包括所有“源”货币，请将此字段留空。

15. （**可选**）：在**目标货币**中，指定目标货币值

    例如，您可以指定 "EUR" 来表示欧元。

    要包括所有“目标”货币，请将此字段留空。

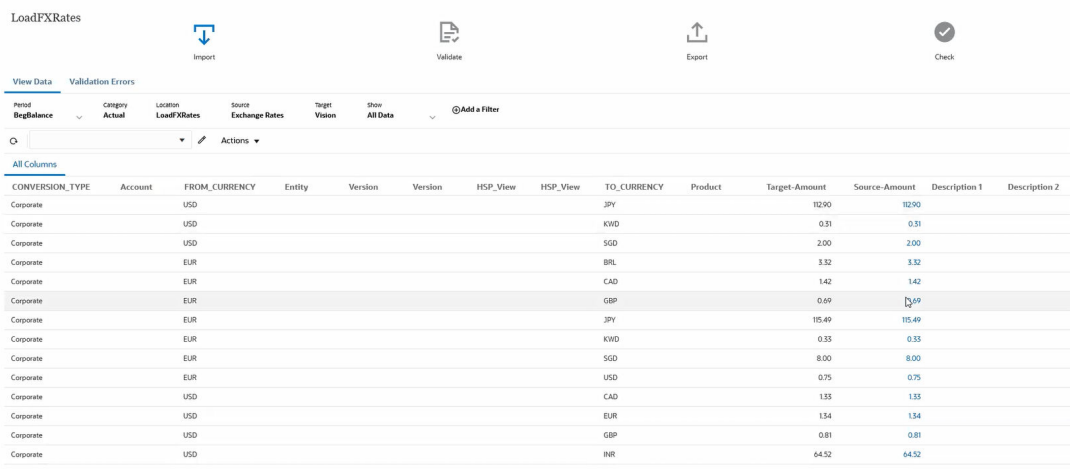
16. 单击**保存**。



17. 运行兑换率应用程序与云 EPM 应用程序之间的集成。

    有关运行集成的信息，请参阅“运行集成”。

    下面的工作台显示了集成兑换率数据的结果：



Oracle ERP Cloud 集成的安全角色要求

Oracle ERP Cloud 与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 集成的 Oracle General Ledger 安全角色要求包括：

- 集成用户权限
- 集成用户预定义角色
- 集成用户自定义角色
- 允许列表

集成用户权限

Oracle ERP Cloud 中用于 Oracle General Ledger 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 集成的必需“集成用户”权限为：

权限	说明
GL_RUN_TRIAL_BALANCE_REPORT_PRIV	将数据从 Oracle General Ledger 导入到云 EPM。
GL_ENTER_BUDGET_AMOUNTS_FOR_FINANCIAL_REPORTING_PRIV	将数据从云 EPM 回写到 Oracle General Ledger。
FUN_FSCM_REST_SERVICE_ACCESS_INTEGRATION_PRIV	执行用于执行集成的 REST API

集成用户预定义角色

导入数据时，可以将以下预定义角色之一分配给集成用户：

- 总会计师
- 日记帐管理
- 期间关闭管理

导入和回写数据时，可以将“总会计师”预定义角色分配给集成用户。

集成用户自定义角色

您可以将自定义角色用于集成用途，然后分配以下权限：
导入数据时，可以将以下自定义角色之一分配给集成用户：

权限	说明
GL_RUN_TRIAL_BALANCE_REPORT_PRIV	将数据从 Oracle General Ledger 导入到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management。
FUN_FSCM_REST_SERVICE_ACCESS_INTEGRATION_PRIV	执行用于执行集成的 REST API。

导入数据时，可以将以下自定义角色之一分配给集成用户

权限	说明
GL_RUN_TRIAL_BALANCE_REPORT_PRIV	将数据从 Oracle General Ledger 导入到云 EPM。
GL_ENTER_BUDGET_AMOUNTS_FOR_FINANCIAL_REPORTING_PRIV	将数据从云 EPM 回写到 Oracle General Ledger。
FUN_FSCM_REST_SERVICE_ACCESS_INTEGRATION_PRIV	执行用于执行集成的 REST API。

允许列表

如果已在 Oracle ERP Cloud 中启用 IP 允许列表，则将 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management IP 地址添加到列表中。

有关详细信息，请参阅“**Oracle Cloud 应用程序发起的 Web 服务调用的 IP 允许列表（文档 ID 1903739.1）**”。

集成 EPM Planning 项目和 Oracle Fusion Cloud Project Management（项目管理）

本节介绍如何将 EPM Planning 项目模块（项目）与 Oracle Fusion Cloud Project Management（项目管理）集成，以执行组织规划和预算以及执行项目。

关于集成 EPM Planning 项目和项目管理

可以将 EPM Planning 项目模块（项目）与 Oracle Fusion Cloud Project Management（项目管理）集成，以执行组织规划和预算以及执行项目。使用 EPM Planning 项目制定战略性公司规划

和预算，并使用项目管理执行和收集已批准项目的成本。然后，使用 EPM Planning 项目将实际成本包含在预算分析、预测和重新规划中。

通过这种双向集成，可使用 EPM Planning 项目开发新项目、创建项目预算以及进行总体项目规划。然后，使用项目管理捕获实际值。将实际值引入 EPM Planning 项目以进行预算差异分析。

通过这种集成，在 EPM Planning 项目和项目管理中都可以看到相同的间接项目和资本项目（具体取决于同步的节奏）。功能包括：

- 将在 EPM Planning 项目中创建的项目和预算传输到项目管理。战略性预算在项目管理中作为资源种类级别的基线预算创建。
- 使用预算审批验证可以验证项目经理创建的详细预算以及在 EPM Planning 项目中创建的战略性预算（可选）。
- 在资源种类级别，将实际成本金额从项目管理传输到 EPM Planning 项目。
- 在资源种类级别，将重新规划的预算从 EPM Planning 项目传输到项目管理。

可以使用数据管理和数据集成驱动 EPM Planning 项目与项目管理之间的数据集成。数据管理和数据集成提供了开箱即用的解决方案，使 EPM Planning 项目客户可以应用从项目管理数据模型到目标维的预定义映射。您还可以根据需要自定义并扩展这些集成（例如，通过应用其他映射）来满足您的业务需求。

有关 EPM Planning 项目与项目管理集成的其他信息，请参阅：《项目的统一规划预算执行与分析白皮书》（文档 ID 2739200.1）。

集成 EPM Planning 项目和项目管理的流程说明

数据集成提供了一种开箱即用的解决方案，使客户能够为 EPM Planning 项目与项目管理之间的双向集成应用预定义的映射。

客户可以自定义和扩展这些集成，例如，当他们需要对业务单位使用不同的日历而不是主分类帐日历中的默认项目会计日历时。

您必须获得服务管理员角色，才能执行以下大部分任务。有关 EPM 角色的详细信息，请参阅“了解预定义角色”。

集成 EPM Planning 项目和项目管理的主要步骤如下：

1. 启用 EPM Planning 并完成 EPM Planning 项目中的所有设置和配置要求。

   有关设置和执行集成的详细步骤，请参阅“集成 EPM Planning 项目和项目管理”。

   另请参阅：为 EPM Planning 和项目管理设置数据集成
2. 分配使用该功能所需的安全权限和作业角色。

   此步骤要求您已获得 BI Publisher 权限，以及“项目和预算基于文件的数据导入进程”安全角色。

   有关详细信息，请参阅云 EPM 到项目管理集成的安全角色要求。
3. 在数据管理中，选择**源系统**并完成以下操作：
   a. 添加**项目管理**作为源系统，并将应用程序类型识别为 **Oracle ERP Cloud**。
   b. **配置**并**测试**源连接。

      此步骤要求您指定 Oracle ERP Cloud 的连接信息，包括用户名、密码和服务 URL。

      如果仅为用户分配了项目管理角色，但没有为 GL 集成角色进行设置时，此步骤的测试连接部分会失败。但是，集成会仅以项目管理角色运行。

      有关 GL 集成角色的信息，请参阅“Oracle ERP Cloud 集成的安全角色要求”。

4. 使用 **OEP_PFP** 输入多维数据集或**所有输入多维数据集**注册主要 EPM Planning 项目应用程序。

   有关详细信息，请参阅“注册 EPM Planning 项目应用程序”。

5. 在主要 EPM Planning 项目应用程序的“应用程序详细信息”中，验证**项目**、**项目元素**和**资源种类**维是否已归类到适当的维分类。

   有关详细信息，请参阅“EPM Planning 项目应用程序中的项目维分类”。

6. 使用 **PFP_REP** 多维数据集，将**报表规划类型**应用程序注册为应用程序。

   有关详细信息，请参阅“注册报告类型应用程序”。

7. 注册**维**应用程序。

   只有“实体”和“自定义”维是必需的。注册后，可以选择删除其他维类型，如“帐户”、“方案”和“版本”。

   有关详细信息，请参阅注册维应用程序。

8. 在**应用程序**页上，验证应用程序列表是否包括以下内容：

   a. 主要的 EPM Planning 项目

   b. 报表类型

   c. 维

   如果上述任何应用程序尚未注册，则集成的初始化将失败。

9. 在**应用程序**页中，单击主要 EPM Planning 项目应用程序右侧的 ，然后选择**初始化集成**。

10. 在**初始化集成**页上，选择 **Project Portfolio Management (PPM)** 初始化类型、与 Oracle ERP Cloud 的连接以及用于指定集成迭代的任何前缀。

    有关详细信息，请参阅初始化集成。

    此过程可创建集成 EPM Planning 项目和项目管理所需的所有开箱即用的集成定义，包括：

    - 导出项目预算
    - 导出项目
    - 已导出项目状态同步
    - 导入项目实际值
    - 导入项目预算
    - 导入项目组织
    - 导入项目
    - 已导入项目状态同步

    有关初始化后创建的集成定义的说明，请参阅“集成定义引用”。

11. 如果应用程序具有多个集成定义，则定义以下集成定义所需的映射：

    - 已导出项目状态同步
    - 导出项目预算
    - 导入实际值
    - 导入预算
    - 导入项目属性

有关详细信息，请参阅：初始化后映射

12. 如果应用程序具有其他自定义维，则在数据集成的“映射维”页中定义这些维的所需映射。

    有关详细信息，请参阅“映射自定义维”。

13. 添加期间映射，以定义集成期间 EPM Planning 项目与项目管理之间的期间和年份关系。

    默认情况下，会在应用程序创建过程中自动设置 EPM Planning 项目与项目管理之间的期间映射。对于集成，EPM Planning 项目和项目管理都使用在数据管理中定义的期间映射中所设置的默认日历。

    如果需要添加或修改期间映射，可以使用在数据管理中定义的“应用程序”映射和“源”映射选项来自定义期间映射。期间映射可以在两个级别进行定义：

    - 应用程序期间映射用于定义在将预算导出到项目管理中时使用的任何特殊期间映射。有关详细信息，请参阅“定义应用程序映射”。
    - 为 EPM Planning 项目和项目管理中的实际值和预算创建日历期间映射时必需使用源期间映射。有关详细信息，请参阅应用源映射。

云 EPM 到项目管理集成的安全角色要求

与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 集成的项目管理安全角色要求包括：

- BI Publisher 安全性
- 项目和预算基于文件的数据导入过程的安全性

BI Publisher 安全性

要运行在此集成中使用的 Oracle Business Intelligence Publisher 报表，您需要以下角色：

角色名称	角色代码
将项目数据导入第三方软件	PJF_IMPORT_PROJECT_INTO_THIRD_PARTY_SOFTWARE_PRIV_OBI
获取项目设置	PJF_GET_PROJECT_SETUPS_PRIV_OBI

项目和预算基于文件的数据导入过程的安全性

要运行在此功能中使用的项目和预算基于文件的数据导入 (FBDI) 进程，需要以下权限：

项目和预算 FBDI 进程角色包括：

权限名称	权限代码
运行导入项目进程	PJF_RUN_IMPORT_PROJECT_PROCESS_PRIV
运行导入项目预算进程	PJO_RUN_IMPORT_PROJECT_BUDGET_PROCESS_PRIV

角色名称和代码包括：

角色名称	角色代码
运行导入项目进程	PJF_RUN_IMPORT_PROJECT_PROCESS_PRIV_OBI

角色名称	角色代码
运行导入项目预算进程	PJO_RUN_IMPORT_PROJECT_BUDGET_PROCESS_PRIV_OBI

责任名称和代码包括：

责任名称	责任代码
FSCM 加载接口管理	ORA_FUN_FSCM_LOAD_INTERFACE_ADMIN_DUTY

注册项目管理源

在集成来自项目管理的源时，您首先创建并注册源系统，然后指定应用程序类型：**Oracle ERP Cloud**。

要添加项目管理作为源：

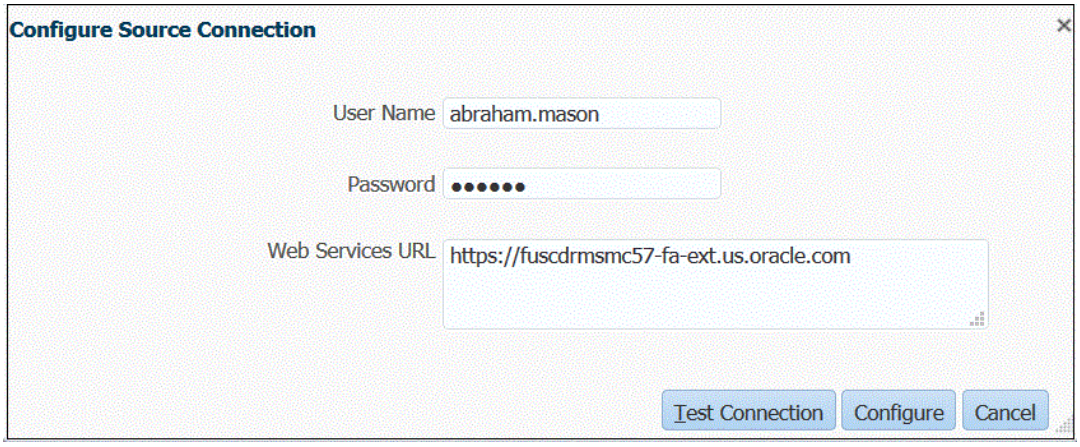
1. 启动数据管理。
2. 在**设置**选项卡的**注册**下，选择**源系统**。
3. 在**源系统**中，单击**添加**。
4. 输入源系统详细信息：
   a. 在**源系统名称**中，输入源系统名称。

      输入想要用于项目管理源的名称（如**项目管理**）。
   b. 在**源系统说明**中，输入源系统的说明。
   c. 在**源系统类型**中，选择 **Oracle ERP Cloud**。



   d. 使 **Fusion Budgetary Control** 保持取消选中状态。
   e. 将**穿透钻取 URL** 保留为空。
   f. 将**应用程序筛选器**保留为空。
5. 单击**配置源连接**。

   源连接配置存储 Oracle ERP Cloud 用户名和密码以及服务 URL。



6. 在**用户名**中，输入 Oracle ERP Cloud 用户名。

   输入启动处理请求的 Oracle ERP Cloud 用户的名称，这些请求需要在 EPM Planning 项目和项目管理之间发送信息。

> **注：**
>
> Web 服务要求您使用本地用户名和密码，而不是使用单点登录用户名和密码。

7. 在**密码**中，输入 Oracle ERP Cloud 密码。

   只要更改 Oracle ERP Cloud 密码，就必须更新此密码。

8. 在**服务 URL** 中，输入 Fusion Web 服务的服务器信息。例如，输入： `https://server`。

9. 单击**测试连接**。

   如果用户只具有项目管理角色，则“测试连接”步骤将失败。此外，还应为用户设置 GL 集成角色。但是，集成会仅以项目管理角色运行。

   有关 GL 集成角色的信息，请参阅“**Oracle ERP Cloud 集成的安全角色要求**”。

10. 单击**配置**。

    此时将显示确认消息“已成功配置源系统 [源系统名称]”。

11. 单击**保存**。

定义集成

相关链接：

- 注册 EPM Planning 项目应用程序
- EPM Planning 项目应用程序中的项目维分类
- 注册报告类型应用程序
- 注册维应用程序

注册 EPM Planning 项目应用程序

定义集成的第一步是注册主要 EPM Planning 项目应用程序，并从 EPM Planning 项目模块中选择输入多维数据集。

要注册 EPM 本地应用程序：

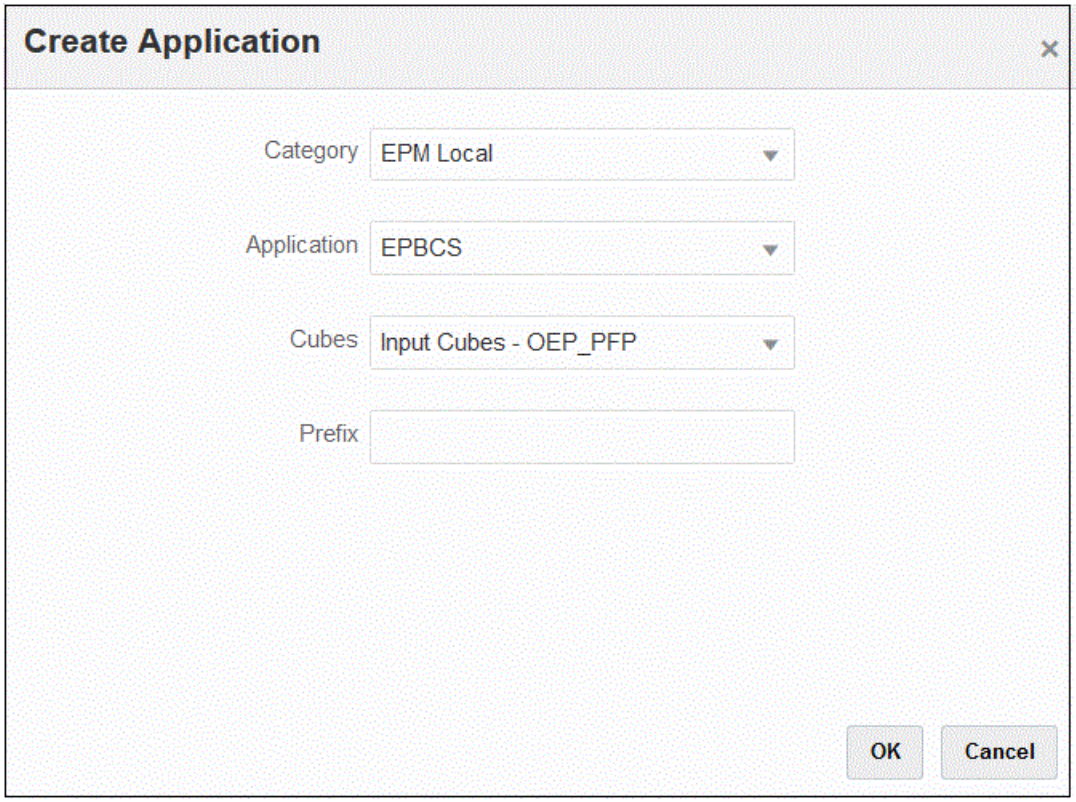
1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 ✚ （“添加”图标）。
3. 在**创建应用程序**页上，单击**类别**，然后选择 **EPM 本地**。
4. 从**应用程序**中，选择主要 Planning 项目应用程序。
5. 从**多维数据集**中，选择**输入多维数据集 - OEP_PFP**。

   OEP_PFP 输入多维数据集具有适用于 Project Financial Planning (PFP) 的唯一维。要显示输入多维数据集的所有维，请选择**所有输入多维数据集**。
6. **可选**：在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

   如果要为开箱即用的集成注册应用程序，则无需指定前缀。

   前缀与应用程序名称连接在一起，组成一个唯一的应用程序名称。

   如果想要将应用程序名称与所选集成相关联，通常需要为应用程序名称添加前缀。可以创建多个集成定义来满足不同的业务需求。例如，您可以有一个集成引用项目管理中的默认日历期间，而另一个集成具有备用日历的自定义映射。如果要初始化开箱即用的集成，则无需指定前缀。



7. 单击**确定**。

在 EPM Planning 项目应用程序中对项目维进行分类

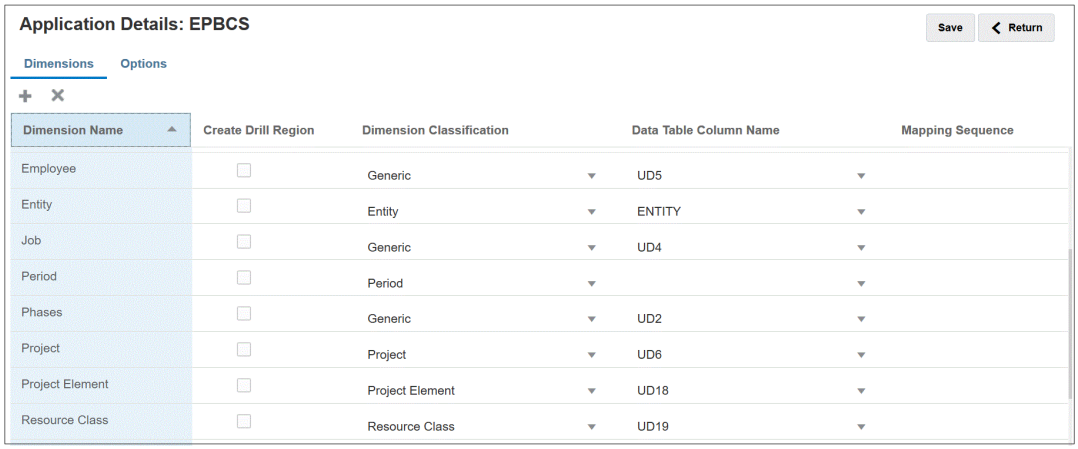
定义集成定义的第二步是在 EPM Planning 项目应用程序中对**项目**、**项目元素**和**资源种类**维进行重新分类。当在 Planning 中对维的默认名称进行了重命名时，必须执行此操作。要使数据集成识别正确的维，请将维分类为“项目”、“项目元素”和“资源种类”，以便它们与项目管理中的相同维相对应。

要对“项目”、“项目元素”和“资源种类”维进行归类：

1. 从**应用程序**页中，单击 EPM Planning 项目应用程序右侧的 ...，然后选择**应用程序详细信息**。
2. 从维名称行中选择**项目**，然后从**维分类**下拉列表中选择**项目**。
3. 从维名称行中选择**项目元素**，然后从**维分类**下拉列表中选择**项目元素**。
4. 从维名称行中选择**资源种类**，然后从**维分类**下拉列表中选择**资源种类**。
5. 单击**保存**。

   集成定义的其余应用程序维不需要重新分类。

   集成定义所需的维分类如下所示：



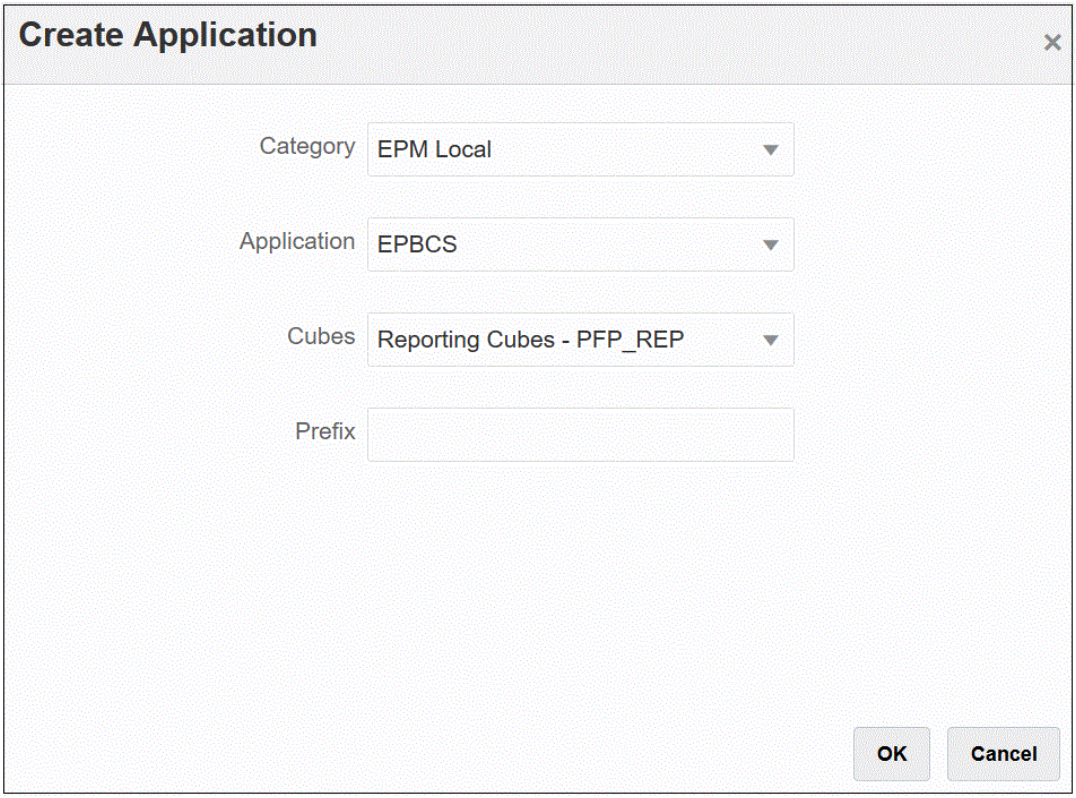
注册报告类型应用程序

定义集成定义的第三步是注册“报表类型”（项目报表多维数据集 (PFP_REP)）应用程序。

要注册“报表类型”应用程序：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 ＋（“添加”图标）。
3. 在**创建应用程序**页上，单击**类别**，然后选择 **EPM 本地**。
4. 从**应用程序**中，选择主要 EPM Planning 项目应用程序。
5. 从**多维数据集**中，选择**报表多维数据集 - PFP_REP** 输入多维数据集。
6. **可选**：在**前缀**中，指定为 OEP_PFP 输入多维数据集应用程序选择的相同前缀。

   如果要为开箱即用的集成注册应用程序，则无需指定前缀。



7. 单击**确定**。

注册维应用程序

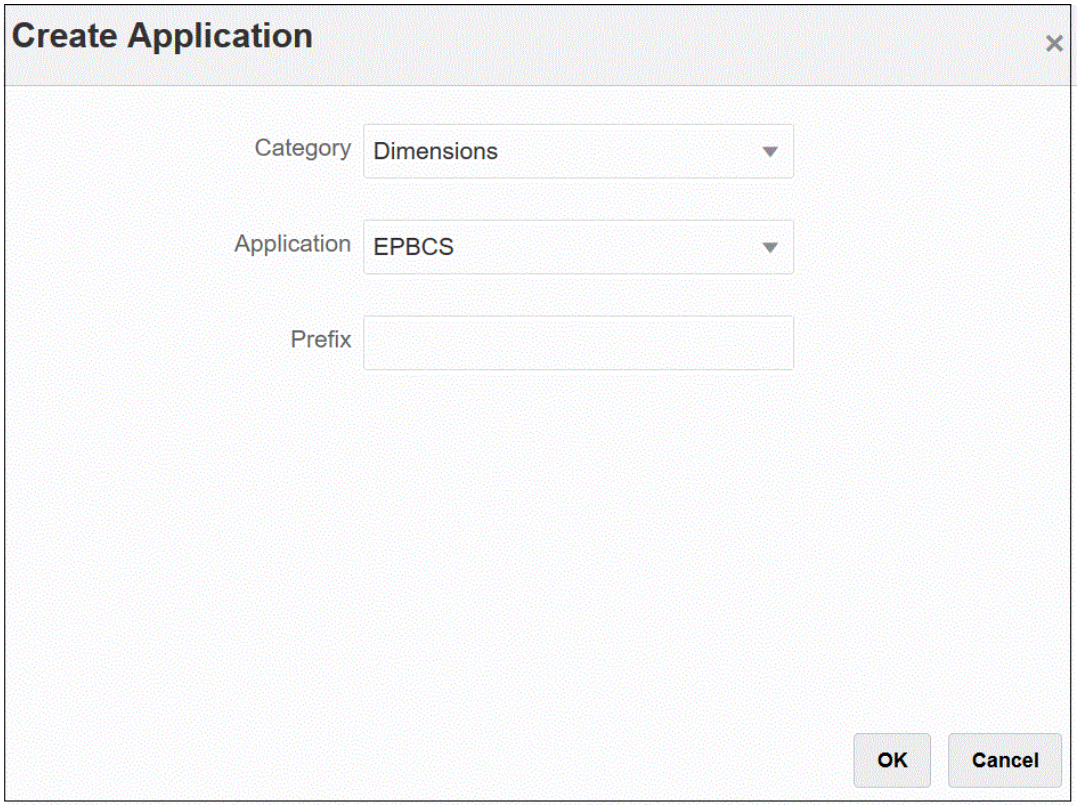
定义集成定义的第四步是注册“维”应用程序，其中包括：

- 自定义维
- 实体、项目、作业、员工、材料等的现有自定义成员（如适用）
- 用于在任何自定义应用程序中创建成员的项目维元数据信息

要注册“维”应用程序：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 ✚ （“添加”图标）。
3. 在**创建应用程序**页上，单击**类别**，然后选择**维**。
4. 从**应用程序**中，选择主要 EPM Planning 项目应用程序。
5. **可选**：在**前缀**中，指定为 OEP_PFP 输入多维数据集应用程序选择的相同前缀。

   如果要为开箱即用的集成注册应用程序，则无需指定前缀。



6. 单击**确定**。

初始化集成

初始化集成可创建集成 EPM Planning 项目和项目管理所需的所有开箱即用的集成定义。

初始化集成之前，请确保在数据集成中注册了以下应用程序：

1. 主要的 EPM Planning 项目
2. 报表类型
3. 维

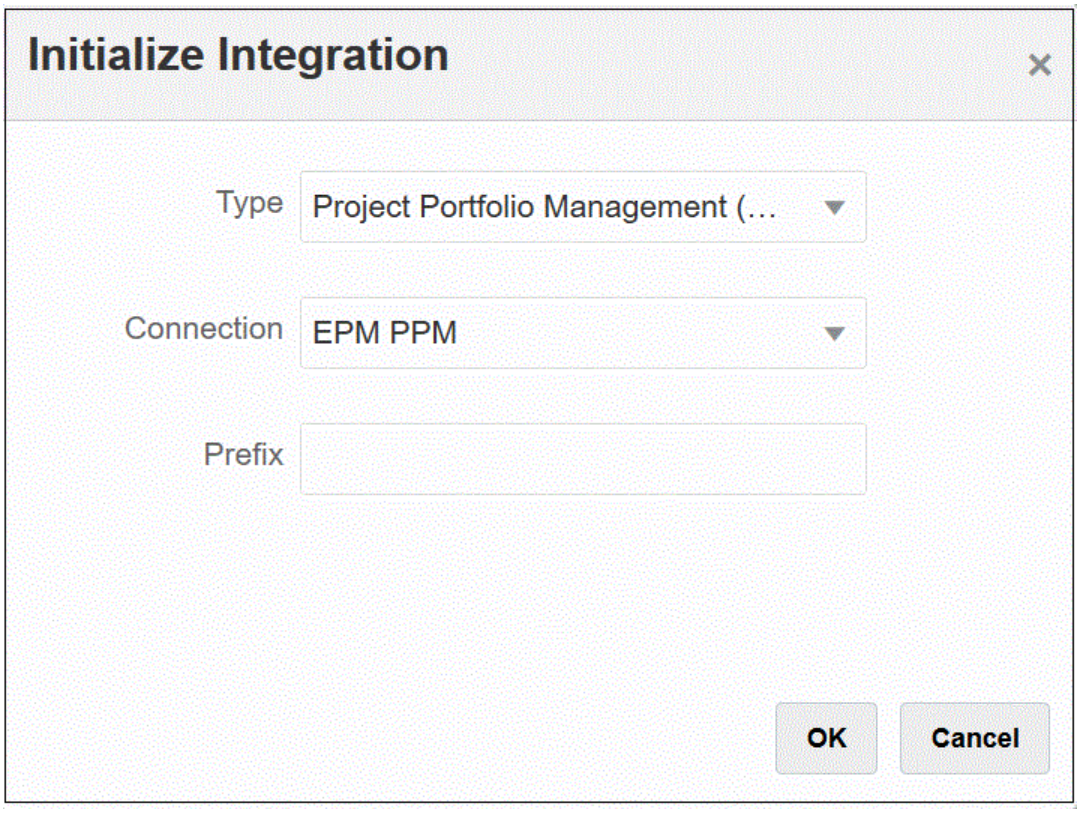
在以下示例中，"EPBCS" 是主要的 Planning 项目应用程序，"EPBCS-PFP_REP" 是“报表类型”应用程序，"EPBCS - Custom" 是“维”应用程序。



要初始化集成：

1. 在**应用程序**页中，单击主要 EPM Planning 项目应用程序右侧的 ，然后选择**初始化集成**。
2. 从**初始化集成**页的**类型**下拉列表中，选择 **Project Portfolio Management (PPM)**。
3. 从**连接**中，选择 EPM Planning 项目和项目管理集成的源系统连接名称设置。

   此连接已在源系统注册中设置。有关详细信息，请参阅“注册项目管理源”。

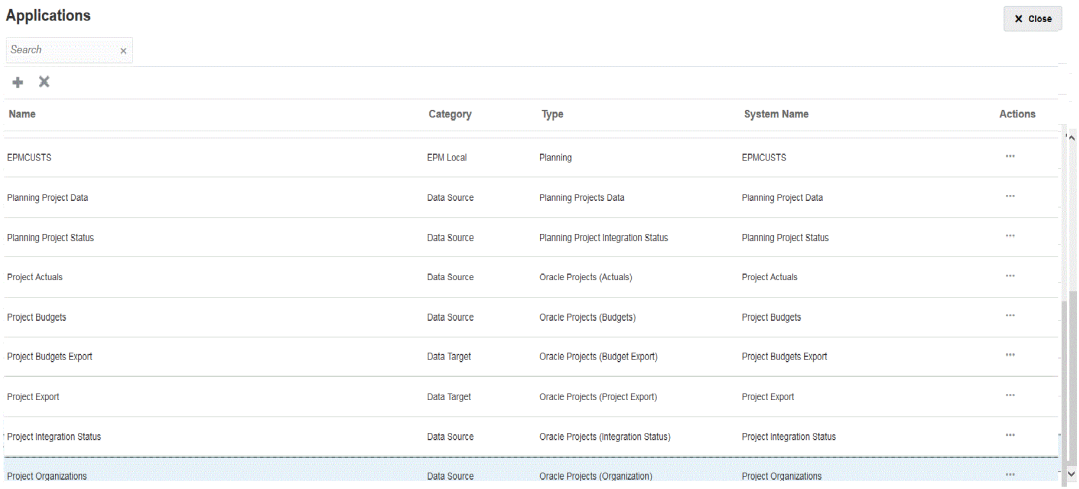


4. **可选：**在**前缀**中，指定使用多个集成定义时集成定义的前缀。

   您为集成定义添加前缀，以将其与其他集成定义区分开。可以创建多个集成定义来满足不同的业务需求。例如，您可以有一个集成引用项目管理中的默认日历期间，而另一个集成具有备用日历的自定义映射。如果要初始化开箱即用的集成，则无需指定前缀。

5. 单击**确定**。

   开箱即用的数据源应用程序将加载到“应用程序”页。



有关初始化后创建的集成定义的说明，请参阅“集成定义引用”。

集成定义引用

成功完成 EPM Planning 项目和项目管理集成的初始化之后，数据集成会将以下开箱即用的集成定义加载到“应用程序”页。

集成定义	说明
导出项目预算	将已批准项目的预算从 EPM Planning 项目导出到项目管理。
导出项目	将已批准项目从 EPM Planning 项目导出到项目管理。
已导出项目状态同步	更新已将预算导出到项目管理的项目的 EPM Planning 项目中的集成状态。 “导出项目预算”完成后会自动启动。
导入项目实际值	从项目管理中导入 EPM Planning 项目中存在的项目的实际值。
导入项目预算	从项目管理中导入 EPM Planning 项目中存在的项目的预算。
导入项目组织	将实体层次从项目管理导入到 EPM Planning 项目。
导入项目属性	从项目管理中导入项目时，从项目管理中导入项目属性，如开始日期和结束日期。 “导入项目”完成后会自动启动。
导入项目	从项目管理中导入 EPM Planning 项目中还不存在的项目。
已导入项目状态同步	当项目已从项目管理成功导入到 EPM Planning 项目时，状态将标记为已在 EPM Planning 项目中集成。 “导入项目预算”完成后会自动启动。

初始化后映射

通过多个集成定义可以跨多种货币、会计期间和组织边界管理项目集成。您可以通过使用不同的名称为集成定义添加前缀，然后将其与唯一的日历相关联来创建多个集成定义。在这种情况下，您还需要在每个集成定义中进一步定义设置，以标识特定于集成的唯一值，例如业务单位、货币或日历。

例如，假设您已将出口业务和国内销售业务设置为两个独立的业务单位：“出口”和“国内销售”。“出口”业务单位使用的会计期间可以不同于为国内销售选择的会计期间。在这种情况下，管理员需要显式定义用于集成定义的实体或业务单位。

您可以通过单击“集成”页上集成项目定义文件旁边的 并选择“选项”来添加或修改映射。然后，从“编辑集成”页中，选择“选项”或“筛选器”选项卡。

下表描述了项目集成定义文件，您可能需要在其中根据集成定义来定义特定的设置。

项目集成定义名称	映射要求
导出项目	在**筛选器**选项卡上，将“值”字段中的“实体”值替换为与特定集成定义关联的业务单位。
导出项目预算	在**筛选器**选项卡上，将预定义“组织”筛选条件中使用的“实体”值替换为与特定集成定义关联的业务单位。 例如，如果集成定义的筛选条件显示：@ILvl0Descendants("OEP_Total Entity")，且业务单位为“国内销售”，则将 ("OEP_Total Entity") 替换为 ("OEP_Domestic Sales")。

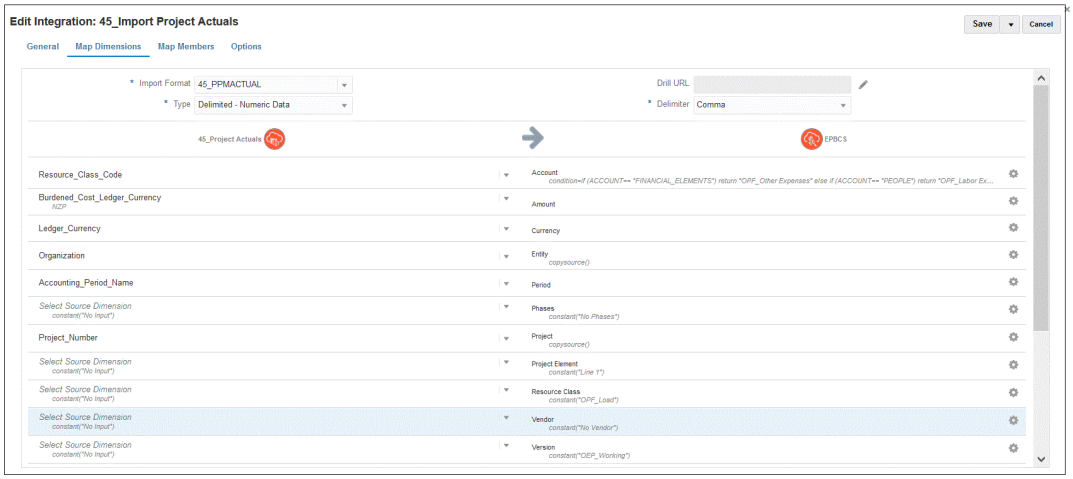
项目集成定义名称	映射要求
导出项目实际值	在**选项**选项卡的**期间映射类型**中，选择**显式**。然后从**日历**下拉列表中，选择用于导出项目实际值的源期间映射日历的名称。 如果**日历**字段为空，则只要“EPM Planning 项目”与项目管理之间存在映射，便会导出所有实际值。 有关详细信息，请参阅“应用源映射”。
导入项目	在**筛选器**选项卡上，在“值”字段中指定用于特定集成定义的“业务单位”值。 在**过去项目的最长存在时间 (天)** 中，指定用于将活动项目和已关闭项目都包含在集成定义中的天数。 例如，如果您输入值 **10**，则项目包括过去 10 天内完成的项目。但是，如果您输入 **365**，则会迁移过去一年内的项目，但不会迁移一年前的项目。
导入项目预算	在**筛选器**选项卡上，在“值”字段中指定用于特定集成定义的“业务单位”值。 在**过去项目的最长存在时间 (天)** 中，如果存在多种货币，您可以选择包括处于活动状态的过去项目。这可以通过指出要包括的过去天数来实现。默认情况下，将该值视为 "0"。导入时将仅考虑完成日期为今天或更晚（而不是更早）的项目。系统会始终导入所有活动的未来结束项目。
导入项目实际值	在**筛选器**选项卡的**值**字段中指定会计日历名称。 在**选项**选项卡的**期间映射类型**中，选择**显式**。然后从**日历**下拉列表中，选择用于导出项目实际值的源期间映射日历的名称。 如果**日历**字段为空，则只要“EPM Planning 项目”与项目管理之间存在映射，便会加载所有实际值。 有关详细信息，请参阅“应用源映射”。
导入项目属性	在**筛选器** 选项卡上，在**值**字段中指定用于特定集成定义的“业务单位”值。 在**过去项目的最长存在时间 (天)** 中，如果存在多种货币，您可以选择包括处于活动状态的过去项目。这可以通过指出要包括的过去天数来实现。默认情况下，将该值视为 "0"。导入时将仅考虑完成日期为今天或更晚（而不是更早）的项目。系统会始终导入所有活动的未来结束项目。 例如，如果您输入值 **10**，则项目包括过去 10 天内完成的项目。但是，如果您输入 **365**，则会迁移过去一年内的项目，但不会迁移一年前的项目。

映射自定义维

如果 EPM Planning 项目或项目管理应用程序具有自定义维，则必须在集成中定义源到目标维的所需映射。例如，如果创建了“导入项目实际值”集成定义以包含使用业务单位分类帐货币以外的货币的项目相关业务单位，则在数据集成中的“映射维”页上映射自定义货币维。

要映射自定义维：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**映射维**。
2. 在左列的**选择源维**列中，从下拉列表选择源维的名称，以分配到右列中的目标维。



3. 单击**保存**。

定义期间映射

期间映射定义了项目管理日历与 EPM Planning 项目应用程序年或期间之间的映射。可采用以下两种方式定义期间映射：

- 默认期间处理
- 显式期间处理

当 EPM Planning 项目和项目管理使用一致的期间定义和期间命名时，使用默认期间处理。例如，如果两个系统都使用月历，并且像 Jan-20 这样的期间名称与两个系统均匹配，则在集成中使用“默认”期间映射类型。无需其他映射。

当 EPM Planning 项目和项目管理期间定义或期间命名约定不同时，使用显式期间处理。在这种情况下，n 您必须定义“应用程序期间”和“源期间”映射。

- 使用“应用程序期间映射”定义在项目管理中使用的“期间名称”。有关详细信息，请参阅“定义应用程序映射”。
- 使用“源期间映射”定义 EPM Planning 项目与项目管理中各期间之间的映射。有关详细信息，请参阅“应用源映射”。

定义应用程序映射

使用应用程序映射可以为项目管理预算导出目标应用程序指定应用程序期间映射。在此处创建的映射仅适用于单个项目管理导出目标应用程序。如果没有为导出目标应用程序选择应用程序映射，则系统将使用在全局映射中为期间定义的全局映射。

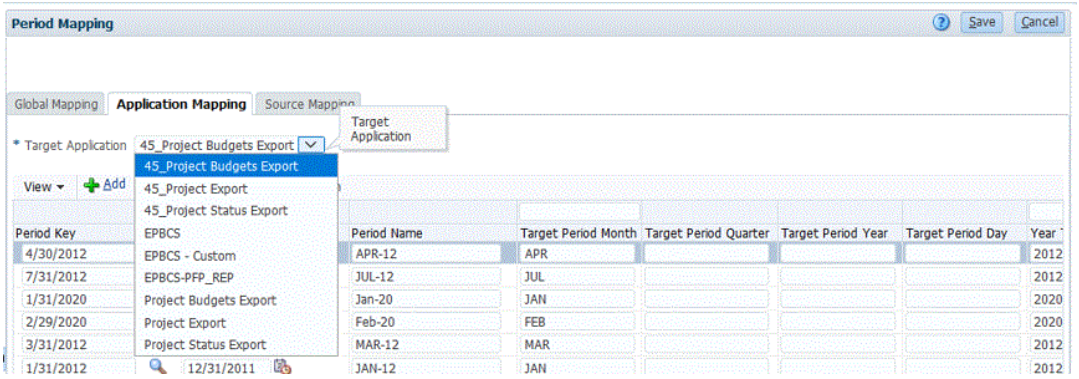
> **注：**
>
> 在项目管理中，支持 12 个期间的会计日历，包括月历、4-4-5、5-4-4 和 4-5-4。不支持 4-4-4 会计日历。

要为应用程序创建期间映射：

1. 启动数据管理。
2. 在**设置**选项卡的**集成设置**下，选择**期间映射**。

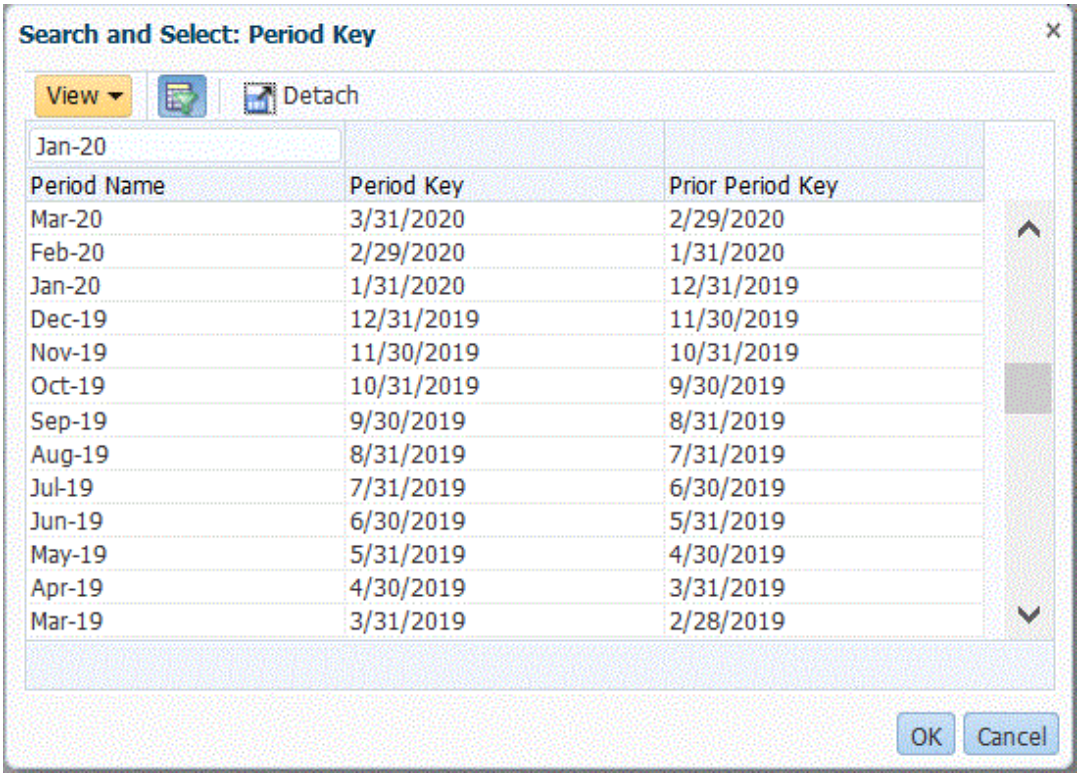
3. 选择**应用程序映射**选项卡。
4. 在**目标应用程序**中，选择要为其添加或修改应用程序期间映射的目标应用程序项目预算导出目标应用程序。

   例如，如果使用多个集成作业，当使用多个日历时，您必须选择在初始化中创建的项目预算导出目标应用程序的名称，然后指定期间映射。例如，如果为 "45_Project Budgets Export" 集成设置了唯一日历，请从**目标应用程序**下拉列表中选择此名称，如下所示。



5. 单击**添加**。

   此时将显示“搜索并选择: 期间键”页。本页列出了在项目预算导出目标应用程序的应用程序映射中未使用的所有全局映射期间。

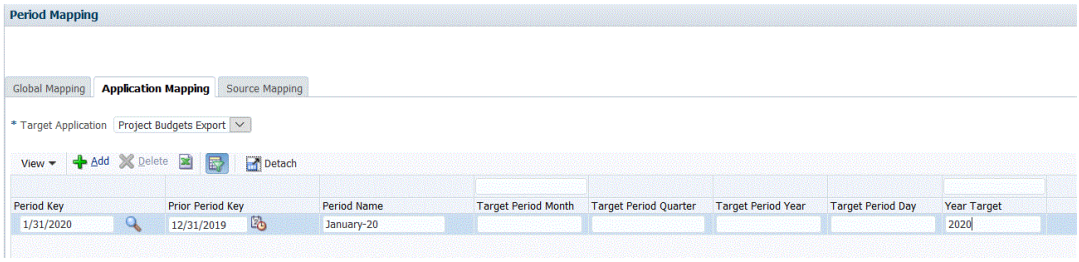


6. 选择要添加的项目管理期间，然后单击**确定**。

   例如，可以选择 **Jan-20**。

7. 在**应用程序**选项卡上，为在步骤 6 中选择的期间选择**期间键**。
8. 如果要覆盖在全局映射中为期间定义的期间名称，请在**期间名称**中输入与项目管理期间对应的期间名称。否则，系统将使用在全局映射中为期间定义的时段名称。

例如，如果期间名称在数据管理中显示为 **Jan-20**，则可以将其更改为 **January-20**，只要在项目管理中名称是这样定义的。



9. 在**目标期间月份**中输入目标期间月份。

   目标期间月份是所有数据管理应用程序映射的必填项，但它不影响在导出到项目管理中所使用的期间名称。

10. 单击**保存**。

应用源映射

您必须具有源映射才能创建实际值与预算之间的期间映射。如果已初始化单独的集成以在项目管理中包含多个会计日历，则必须为每个集成定义定义源期间映射。

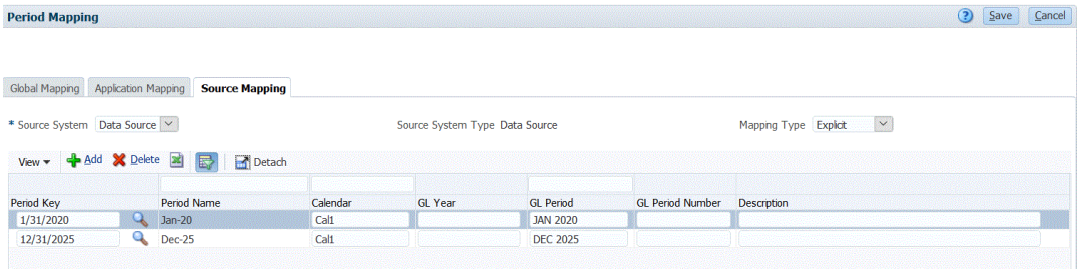
“源映射”选项卡包含两个区域：

- 主区域 - 选择源系统和映射类型。
- 网格 - 定义期间映射。只能为在“全局映射”中定义的期间定义映射。无法在此选项卡上创建新的数据管理期间。

> **注：**
>
> 在运行集成之前，可以在“默认”期间映射与“显式”期间映射之间进行选择。如果选择“源期间”映射，则将基于期间键和上一期间来映射源期间。

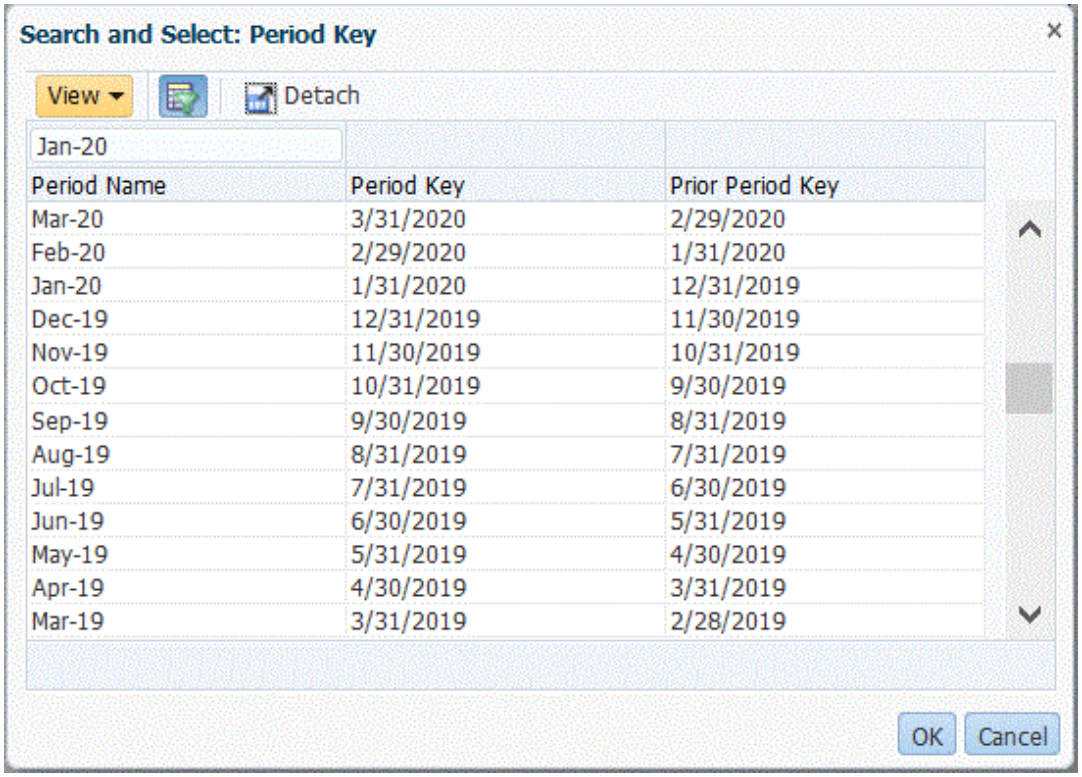
要创建源映射：

1. 启动数据管理。
2. 在**设置**选项卡的**集成设置**下，选择**期间映射**。
3. 选择**源映射**选项卡。



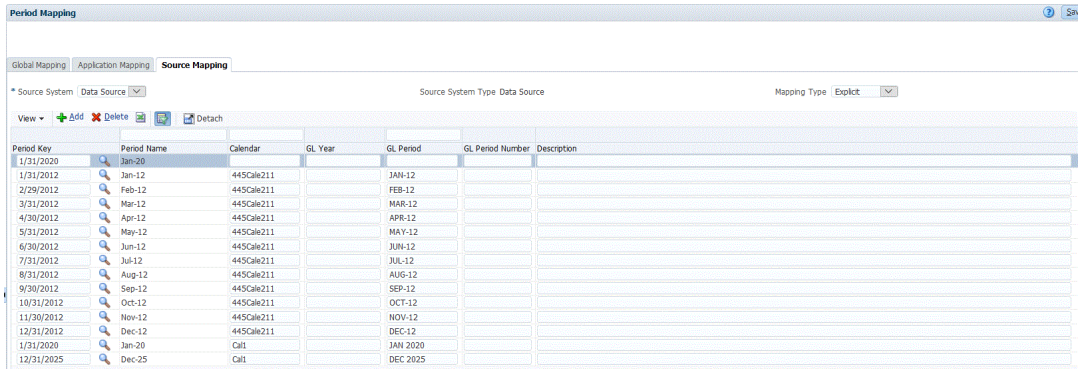
4. 在**源系统**中，当创建实际值和预算时为项目管理源选择**数据源**。
5. 在**映射类型**中，选择**显式**。
6. 单击**添加**。

此时将显示“搜索并选择: 期间键”页。本页列出了在源应用程序的源映射中未使用的所有全局映射期间。



7. 选择要添加的期间，然后单击**确定**。

   例如，可以选择 **Jan-20**。



8. 在**源映射**选项卡上，输入源系统**期间名称**，然后单击**确定**。
9. 输入源系统**期间键**以标识 EPM Planning 项目期间。
10. 输入源系统**日历**名称以标识映射。
11. 在 **GL 期间**中，输入项目管理名称。
12. **可选**：输入映射的说明。
13. 单击**保存**。

> **提示：**
>
> 要删除某个映射，请选择该映射，然后单击删除。

集成预算控制

可以在 Planning 中编制预算。为了便于编制预算，可以将实际或等值金额从 Oracle General Ledger 或预算控制加载到 Planning。对于预算到实际报表，可以将预算从 Planning 和预算控制加载到 Oracle General Ledger。对于针对预算的消耗联机验证，应从 Planning 和预算控制加载预算。

您可以将承诺、债务、其他预期开支和开支从 预算控制导入到 Planning 和 Planning 预算修订模块，以用于预算修订，以及将来在预算编制和报表中使用。

此外，您可以在 Planning 和 Planning 预算修订模块中编制综合预算，然后使用数据集成中的回写功能将预算传输到预算控制并启用预算控制验证。

> **注：**
>
> 在此版本中，预算控制仅与 Planning 模块集成。

有关带预算控制的预算修订的详细信息，请参阅“将预算修订与预算控制集成”。

将预算控制预算消耗余额加载到 Planning

您可以从预算控制加载承诺、债务、开支和和其他预期开支，以便在 Planning 应用程序中使用。

将预算控制预算消耗余额加载到 Planning 过程说明

介绍如何从预算控制加载承诺、债务和其他预期开支，以便在 Planning 应用程序中使用。

您可以从预算控制加载承诺、债务、开支和和其他预期开支，以便在 Planning 应用程序中使用。

概括地说，将承诺、债务和其他预期开支从预算控制加载到 Planning 的步骤如下：

1. 在**连接**中，为预算控制注册、配置并初始化源连接。

   有关详细信息，请参阅“配置到预算控制源的连接”。

2. 在“应用程序”中，将类型 **Oracle ERP Cloud** 注册为数据源，指定连接，选择任何适用的筛选器并启用**预算控制**选项。

   “导入应用程序”按钮会将预算控制余额 Essbase 多维数据集送入数据集成，将其作为预算控制应用程序。每个预算控制目标应用程序中的控制预算维成员均代表预算控制中的控制预算，用于从 Oracle Fusion Cloud EPM 加载数据并向其回写数据。

   有关详细信息，请参阅 。

> **注：**
>
> 此版本的预算控制与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 集成不支持穿透钻取。

3. 将 Planning 应用程序从 Planning 中的已批准预算集成到预算控制。

   有关详细信息，请参阅“将 Planning 和预算控制消耗余额集成”。

4. 在映射维中，指定导入格式来设置预算控制（预算会计科目表）段与维之间的集成映射。当您选择源和目标时，数据集成会自动填充源列和目标列。

5. 在**映射成员**中，在预算控制应用程序与 Planning 应用程序之间映射成员。

   有关详细信息，请参阅“在预算控制与 Planning 之间映射维”。

6. 在**选项**中，指定任意筛选器来限制结果。

   创建集成时，数据集成会自动创建筛选器。可以根据需要修改筛选器，但不能将其删除。（如果删除筛选器，数据集成会重新创建默认值。）

   有关信息，请参阅“添加筛选器”。

7. 运行集成以执行加载并将承诺、债务和开支金额从预算控制应用程序传输到 Planning 应用程序。

   有关详细信息，请参阅“运行集成”。

配置到预算控制源的连接

此过程介绍如何配置预算控制源。

当预算控制中的控制预算满足以下条件时，预算控制余额多维数据集及其基础控制预算可以与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 进行集成：

- 具有 "Planning" 源预算类型。
- 未使用 Project Portfolio Management 键作为预算段
- 与某个预算控制余额多维数据集相关联

要开始将预算控制与云 EPM 集成，需要创建并注册源系统类型为 Oracle ERP Cloud 的源系统。

指定源系统和连接信息之后，初始化源系统，将预算控制信息复制到云 EPM 上众多 Oracle Essbase 目标应用程序之一。

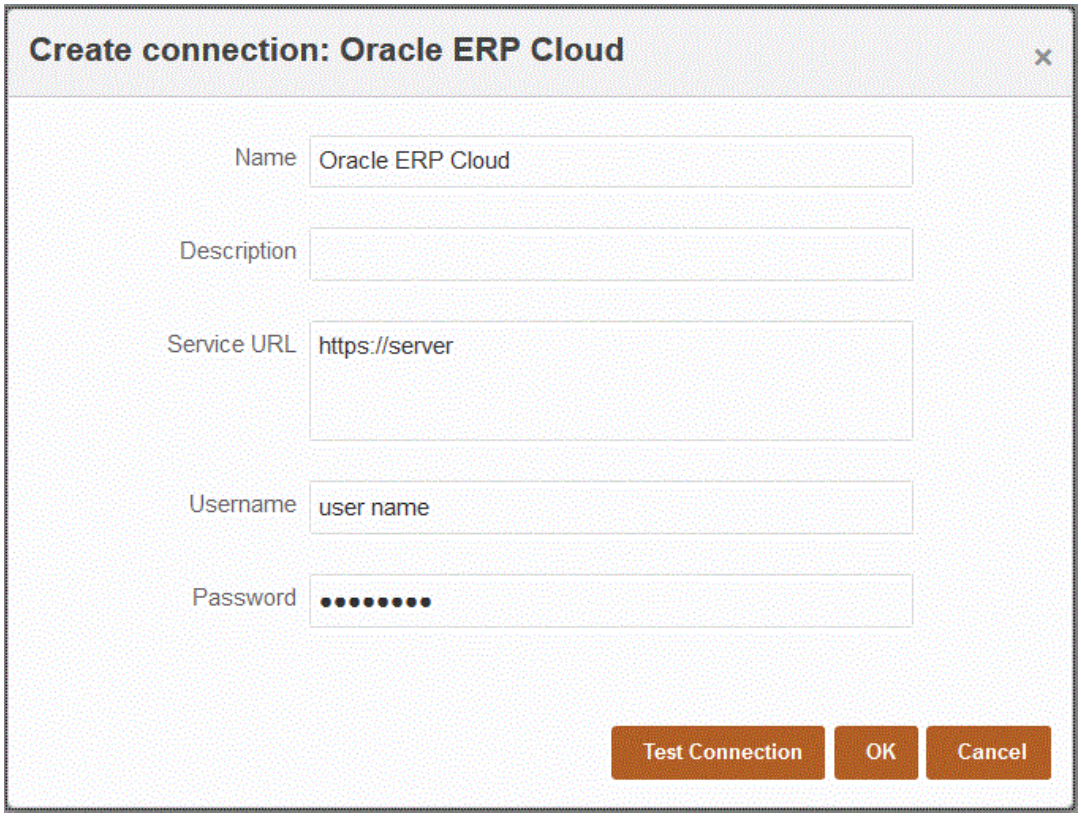
要添加预算控制源系统：

要添加预算控制源系统：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。

2. 在**应用程序**页上，单击 （“配置连接”图标）。

3. 在**连接**页上，从 （“添加”下拉图标）下拉列表中选择 **Oracle ERP Cloud**。



4. 在**名称**中，输入源系统名称。
5. 在**说明**中，输入源系统的说明。
6. 在**服务 URL** 中，输入 Web 服务的服务器信息。
7. 在**用户名**中，输入 Oracle ERP Cloud 用户名。

   输入启动处理请求的 Oracle ERP Cloud 用户的名称，这些请求需要在云 EPM 与 Oracle ERP Cloud 之间发送信息。此用户必须分配有某个 Oracle General Ledger 作业角色，例如“财务分析师”、“总会计师”或“总会计经理”。
8. 在**密码**中，输入 Oracle ERP Cloud 密码。

   只要更改了 Oracle ERP Cloud 密码，就必须更新此密码。
9. 单击**测试连接**。

   正确测试连接后，将显示信息消息“连接到 [源系统名称] 成功”。

将预算控制注册为数据源并导入预算控制应用程序

将 Planning 模块与预算控制集成时，需要将预算控制注册为数据源，然后导入预算控制应用程序。

“导入应用程序”按钮会将预算控制余额 Essbase 多维数据集送入数据集成，将其作为预算控制应用程序。每个预算控制应用程序中的控制预算维成员均代表预算控制中的控制预算，用于从 Planning 加载数据并向其回写数据

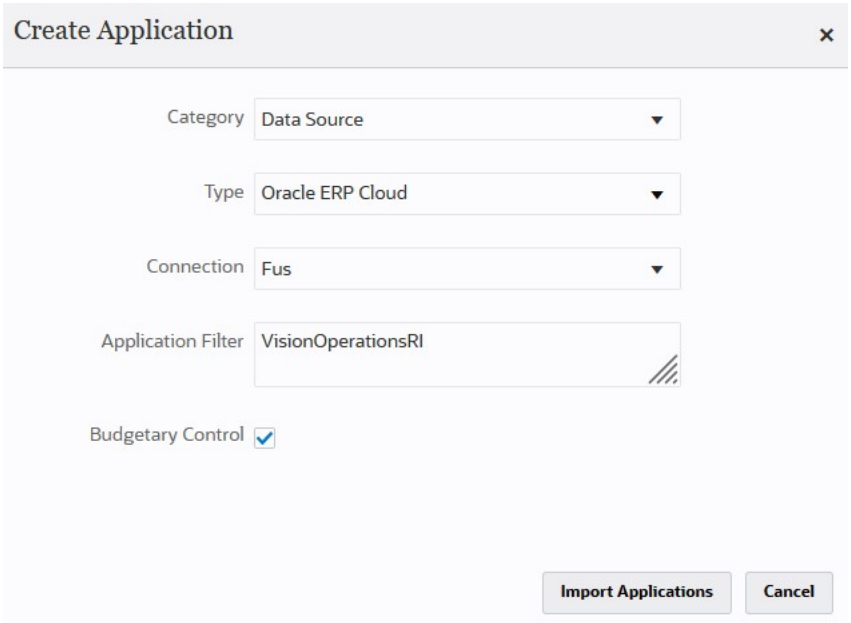
要导入和注册预算控制应用程序：

1. 从**操作**下拉菜单中，选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 ✚ （“添加”图标）。

> **Note:**
>
> 确保在“应用程序”页而不是主页上单击 ➕。

3. 从**类别**中，选择**数据源**。
4. 从**类型**中，选择 **Oracle ERP Cloud**。
5. 从**连接**中，选择用于连接到 Oracle ERP Cloud 的连接名称。
6. 启用**预算控制**。
7. 单击**导入应用程序**。

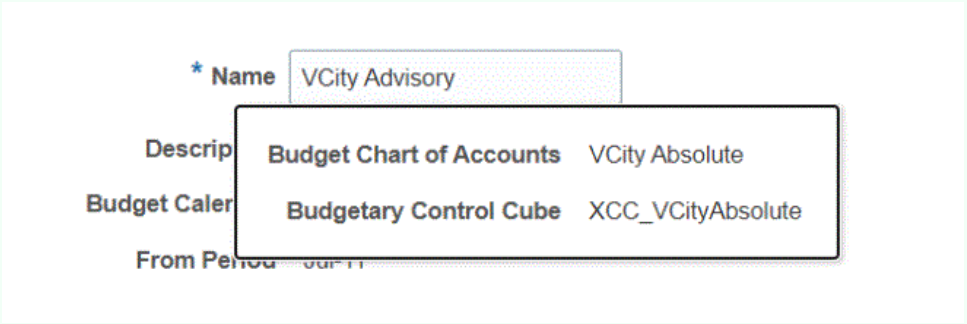
   “导入应用程序”按钮会将预算控制余额 Essbase 多维数据集送入数据集成，将其作为预算控制目标应用程序。每个预算控制目标应用程序中的控制预算维成员均代表预算控制中的控制预算，用于从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 加载数据并向其回写数据。



Tip:

当控制预算维发生更改或添加新的控制预算时，必须重新运行“导入应用程序”。

控制预算余额存储在 Oracle Essbase 多维数据集中。要获取控制预算的多维数据集名称，请将鼠标悬停在“管理控制预算”页中的控制预算名称上。预算控制多维数据集的名称将用作目标映射。



8. 单击**确定**。

将 Planning 和预算控制消耗余额集成

将 Planning 应用程序从 Planning 中的已批准预算集成到预算控制。通过集成，您只需选择 Planning 应用程序并指定目标“预算控制”应用程序，然后设置应用程序之间的映射即可。

要创建集成：

1. 从**数据集成**主页中，单击 。

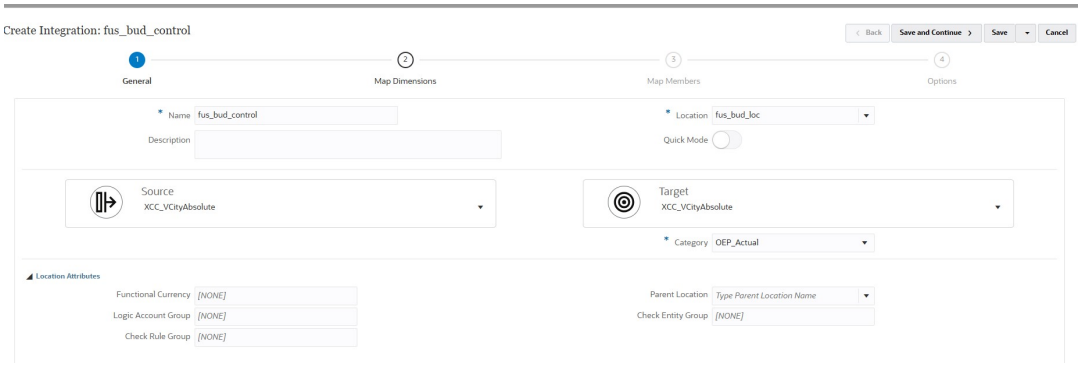
   “常规”页显示在“创建集成”视图中。
2. 在**名称**和**说明**中，输入名称和说明以标识启动传输时的集成。
3. 在**位置**中，输入新位置名称，或者选取现有位置来指定从何处加载数据。
4. 单击

   （选择源）。
5. 从**选择源**页中，选择预算控制应用程序。

   预算控制源系统已在数据集成中注册，并显示在**选择源**页上。

   预算控制应用程序以 "XCC_" 为前缀，例如 **XCC_VCityAbsolute**。
6. 单击 （选择目标）。

   这是在上一步中创建的目标。
7. 从**选择目标**页中，选择 Planning 预算控制应用程序。



8. 在**位置属性**的**本位币**下，指定用于预算修订的货币。

   例如，要指定美元，请指定 **USD**。

9. 在**类别**中，指定预定义的方案成员

   有关类别的详细信息，请参阅“定义类别映射”。

10. 单击**保存并继续**。

    下一步是映射维。

定义类别映射

为预算控制余额将加载到的 Planning 和 Planning 预算修订应用程序中的方案维成员创建类别映射。

如果加载预算控制预算消耗余额以便在预算修订中查询，请将其加载到预定义的 OEP_Consumed 方案成员。

要定义类别映射：

1. 从数据集成主页中，然后从“操作”菜单中选择“类别”。
2. 选择**全局映射**。
3. 单击**添加**。

   此时将显示一个空白输入行。

4. 在**类别**中，输入预算消耗金额要加载到的 Planning 和 Planning 预算修订应用程序方案维成员所对应的类别名称。

   例如，如果要将承诺、债务、其他预期开支和开支总和从预算控制加载到 Planning 应用程序中的一个方案维成员，则需要一个类别映射条目。

   如果要使用预算修订功能，则系统为此用途生成的方案维成员为 OEP_Consumed。

   如果您不使用预算修订，但是仍然希望将预算控制余额（而非总帐余额中的保留款余额）加载到 Planning 应用程序，则可以创建自定义方案维成员。

   无论哪种方式，都要创建类别映射条目，并输入此方案维成员名称作为目标类别。为方便起见，它对应的类别可以使用相同名称，或者根据您的喜好进行命名，如“预算控制消耗”或者仅为“已消耗”。

5. 单击**保存**。

在预算控制与 Planning 之间映射维

在**映射维**中，指定导入格式来设置预算控制（预算会计科目表）段与维之间的集成映射。

当您选择源和目标时，数据集成会自动填充源列和目标列。

要为基于预算控制的源映射维：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ⋯，然后选择**映射维**。
2. 转至**导入格式映射**部分。

   目标维会自动填充。
3. 从**源列**中，映射源预算控制应用程序中与目标 Planning 应用程序中的维相对应的源维。

   如果已定义导入格式，则自动映射源列和目标列。

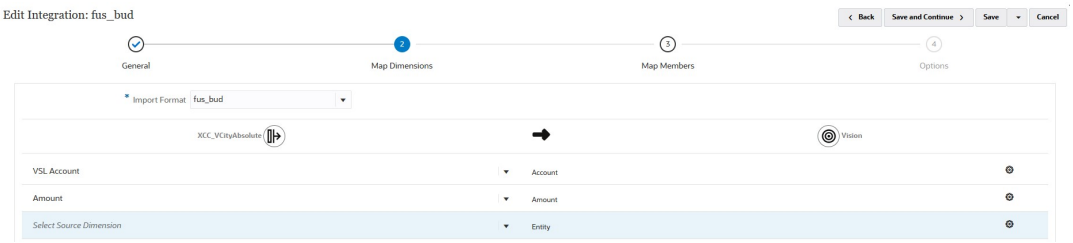
   如果您在添加新的导入格式或者编辑现有导入格式，请完成以下操作：

   - 在“源”列下拉列表中，选择要分配到目标应用程序的源维的名称。

     相同维的多个源列可以映射到目标维。例如，您可以映射四个“帐户”源列。
   - 添加源或目标表达式：分配一个表达式，对直接来自源或目标的值进行运算。

     请参阅“使用源表达式”和“使用目标表达式”。

> **注：**
>
> 对于无法从预算控制维映射的 Planning 维（例如 Planning 应用程序中的“版本”和“规划元素”维），使其保持未映射状态。稍后可以为这些未映射的 Planning 维指定单个成员。



4. 单击**保存**。

在预算控制与 Planning 之间映射成员

将预算控制的预算加载到 Planning 时，需要将预算控制源成员映射到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 目标成员。

除了映射已在导入格式中映射的 Planning 维的成员，还要通过指定数据要加载到的 Planning 维成员（例如 "OEP_Working" 版本和 "OEP_Load" 规划元素）来映射未映射的 Planning 维的成员。

要映射成员：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ⋯，然后选择**映射成员**。
2. 如果希望共享来自另一集成的映射，请选择**位置引用**。

   如果要为当前集成定义映射，则需要提供“位置”引用。
3. 从**维**下拉列表中，选择要映射的源维。

   您必须为每个目标 Planning 维提供映射。

对于未在导入格式中映射的维，必须映射到特定的目标成员，例如 Planning 应用程序内未映射的“版本”维中的 "OEP_Working" 和未映射的“规划元素”维中的 "OEP_Load"。

对于已在导入格式中映射的维，即使在加载之前 Planning 维值没有更新，仍需要创建“原样”映射。

4. 选择 **Like** 选项卡。
5. 在**源值**中，指定要映射到目标维成员的源维成员。

   要将所有预算控制帐户“按原样”映射到 Planning 而不进行任何修改，请在**源值**中输入 *****，并在**目标值**中输入 *****。
6. 在**目标值**中，选择源成员映射到的成员名称。

   您也可以单击“搜索”以显示成员选择器，然后从成员列表中选择成员名称。
7. 在**规则名称**中，输入用来将预算金额传输到预算控制的数据加载规则的名称。

> **注：**
>
> 按照规则名称的字母顺序对规则进行评估。“显式”规则没有规则名称。评估的层次是从**显式**到（"In"/"Between"/“多维”）再到 **Like**。

8. 在**说明**中，输入对映射的说明。

   例如，输入诸如“映射到分类帐”之类的说明。
9. **可选：**在**应用到规则**中，选择仅将映射应用于位置中的特定数据规则。
10. 单击**保存**。

添加筛选器

使用筛选器限制来自 Oracle ERP Cloud 源的结果。

创建集成时，数据集成会自动创建筛选器。可以根据需要修改筛选器，但不能将其删除。（如果删除筛选器，数据集成会重新创建默认值。）

Oracle ERP Cloud 总帐余额筛选器：

Oracle General Ledger 维	筛选器
方案	实际
余额	期末余额
金额类型	YTD
货币类型	总计
所有其他维	'@ILvl0Descendants("All '|| TARGET_DIMENSION_NAME||' Values")'

> **注：**
>
> 仅当为 Oracle General Ledger 会计科目表段加载叶级数据时，才支持穿透钻取。如果加载的是汇总级别的数据，则穿透钻取不起作用。

> **注：**
>
> 如果要引入 Oracle General Ledger 中的保留款，并将其与 Planning 中的实际值进行合并，请修改数据加载规则中的默认维筛选器，使其不仅包括实际值，还包括保留款。

要将筛选器分配给集成：

1. 从**数据集成**主页中，单击 Planning 集成右侧的 ，然后选择**选项**。
2. 单击**筛选器**选项卡。
3. 单击 。
4. 从**维名称**下拉列表中，选择要添加为筛选器的维的名称。

   （可选）您可以只选择已经分配到筛选器的其他维，并从**维名称**下拉列表中分配其他维，或者只更改筛选条件。
5. 在**筛选条件**中单击，然后指定筛选条件：

   您还可以单击 ，然后使用**选择成员**页中的成员选择器来选择成员。

   有关选择成员的详细信息，请参阅《*Smart View for Office* 用户指南 *(25.100)*》中的“从成员选择器选择成员”。
6. 单击**确定**。

将云 EPM 预算余额回写到预算控制

如果要从总帐报告预算与实际，则需要将预算回写到 Oracle General Ledger。如果要以联机方式验证支出，则需要将预算回写到预算控制。

通过此过程，可以将使用 Planning 功能编制的原始和修订的预算回写到 Oracle General Ledger。

在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中，不通过此过程回写使用预算修订功能编制的预算修订，而是通过其他过程自动更新总帐和预算控制中的 EPM 类型控制预算中的预算。有关详细信息，请参阅“设置预算修订和与预算控制的集成”。

此过程将回写到预算控制中的 Planning 类型控制预算的预算与 Oracle General Ledger 中的预算同步，因此，对于回写到预算控制的企业范围的预算部分，可以跳过《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理“数据管理”》中的“将预算回写到 Oracle ERP Cloud”过程。

有关详细信息，请参阅“将财务用于公共部门”。

将云 EPM 预算余额回写到预算控制过程说明

概括地说，将 Planning 预算回写到预算控制的步骤如下：

1. 注册、配置并初始化到预算控制的源连接。

> **注：**
>
> 如果您已经在“将预算控制加载到 Oracle Fusion Cloud EPM 过程说明”主题（请参阅“将预算控制预算消耗余额加载到 Planning 过程说明”）中注册了源系统以连接到预算控制应用程序，则必须重用相同的源系统。

> **注：**
>
> 此版本不支持穿透钻取。

2. 在“应用程序”中，为 Planning 源应用程序选择源预算类型为 **EPM 财务模块**。

   有关详细信息，请参阅“为预算控制应用程序定义目标选项”。

3. 创建要将预算从 Planning 源系统回写到的预算控制目标应用程序之间的集成。

   有关详细信息，请参阅“为预算控制消耗和 Planning 余额创建回写集成定义”。

4. 通过构建导入格式在 Planning 应用程序与预算控制目标应用程序之间映射维。

   一般说来，回写到预算控制应用程序时，请勿在“目标应用程序”屏幕上更改、添加或删除任何维详细信息。

   有关详细信息，请参阅“在 Planning 与预算控制之间映射维”。

5. 映射成员以将成员映射分配给控制预算。

   例如，映射源预算成员只是需要映射的维之一。

   有关详细信息，请参阅“在 Planning 与预算控制之间映射成员”

6. 在“选项”中，选择集成的任何源和目标选项。

   有关详细信息，请参阅“添加回写的集成选项”。

7. 指定任何筛选器来限制结果。

   创建集成时，数据集成会自动创建筛选器。可以根据需要修改筛选器，但不能将其删除。（如果删除筛选器，

   有关详细信息，请参阅添加用于回写集成的筛选器。

8. 运行集成以执行加载并将承诺、债务和开支金额应用程序从 Planning 传输到预算控制应用程序。

   有关详细信息，请参阅“运行集成”。

> **注：**
>
> 运行集成时，对于回写到预算控制，始终选择**替换**作为**导入模式**。

9. 查看加载到预算控制的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 预算。

   另请参阅“查看加载到预算控制的云 EPM 预算”。

10. （可选）您可以使用“数据导出”选项将预算数据从 Planning 写出到某个数据文件。可以使用此输出文件将数据加载到任何其他应用程序中。

    有关详细信息，请参阅：创建数据导出文件集成。

为预算控制消耗和 Planning 余额创建回写集成定义

您可以创建回写集成定义，以指定要将 Planning 消耗余额回写到的预算控制应用程序和位置。

集成只创建一次，但每次进行传输时都会使用。

要创建集成：

1. 从**数据集成**主页中，单击  。
   “常规”页显示在“创建集成”视图中。
2. 在**名称**和**说明**中，输入名称和说明以标识启动传输时的集成。
3. 在**位置**中，输入新位置名称，或者选取现有位置来指定从何处加载数据。
4. 单击
   
   
   （选择源）。
5. 从**选择源**页中，选择要将预算从 Planning 源系统回写到的预算控制目标应用程序。
   预算控制应用程序以 "XCC_" 为前缀，例如 **XCC_VCityAbsolute**。
6. 单击  （选择目标）。
7. 从**选择目标**页中，选择 Planning 预算控制应用程序。
8. 在**位置属性**的本位币下，指定用于预算修订的货币。例如，要指定美元，请指定 USD。
9. 在**类别**中，保留默认的类别值。
   列出的是在数据集成设置中创建的类别。
10. 单击**保存**。

定义类别映射

您可以为 Planning 中用于回写预算的方案维成员创建类别映射
。

> **注：**
> 预算控制没有“方案”维。

要为预算从其中回写到预算控制的 Planning 应用程序中的方案维成员创建类别映射。

1. 从**数据集成**主页中，然后从**操作**菜单中选择**类别**。
2. 选择**全局映射**。
3. 单击**添加**。
   此时将显示一个空白输入行。
4. 在**类别**中，输入与要从其中回写预算的 Planning 应用程序的方案维成员相对应的名称。

例如，如果您想要从 Planning 应用程序中的“规划”方案维成员回写预算，可以将类别命名为“规划”，使之具有与方案维成员相同的名称。如果要从其中回写预算的方案维成员已经在系统生成的现有类别映射中作为目标类别存在，则无需自行创建映射。

5. 在**目标类别**中，输入要从其中回写预算的 Planning 方案维成员的名称。
6. 单击**保存**。

在 Planning 与预算控制之间映射维

在**映射维**中，指定导入格式来设置预算控制（预算会计科目表）段与 Planning 维之间的集成映射。

当您选择源和目标时，数据集成会自动填充源列和目标列。

要为基于预算控制的源映射维：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**映射维**。
2. 转至**导入格式映射**部分。

   目标维会自动填充。
3. 从**源列**中，映射源预算控制应用程序中与目标 Planning 应用程序中的维相对应的源维。

   如果已定义导入格式，则自动映射源列和目标列。

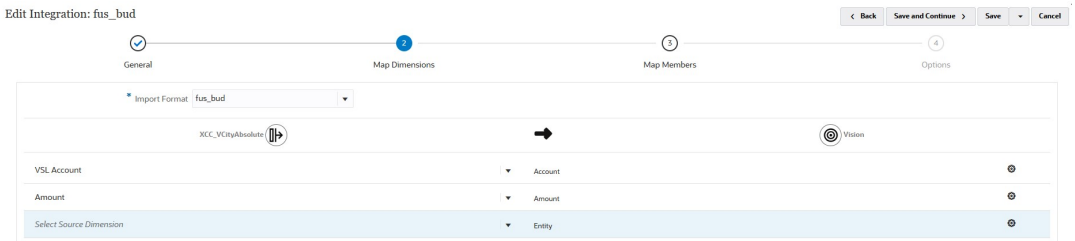
   如果您在添加新的导入格式或者编辑现有导入格式，请完成以下操作：

   - 在“源”列下拉列表中，选择要分配到目标应用程序的源维的名称。

     相同维的多个源列可以映射到目标维。例如，您可以映射四个“帐户”源列。
   - 添加源或目标表达式：分配一个表达式，对直接来自源或目标的值进行运算。

     请参阅“使用源表达式”和“使用目标表达式”。

> **注：**
>
> 对于无法从预算控制维映射的 Planning 维（例如 Planning 应用程序中的“版本”和“规划元素”维），使其保持未映射状态。稍后可以为这些未映射的 Planning 维指定单个成员。



4. 单击**保存**。

在 Planning 与预算控制之间映射成员

将预算回写到预算控制时，需要为控制预算分配成员映射。例如，映射源预算成员只是需要映射的维之一。在传输过程中，成员映射将 Planning 维成员中的数据转换为预算控制。

> **注：**
>
> 直接将预算控制维“控制预算”映射到 Planning 维“帐户”。如果不映射到控制预算，导入过程将会失败。

> **注：**
>
> 从**源列**中，指定与目标预算控制应用程序中的维相对应的源 Planning 中的维。
>
> “源列”下拉列表中显示预算控制应用程序可用的所有 Planning 源系统段。

要定义成员映射：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**映射成员**。
2. 如果希望共享来自另一集成的映射，请选择**位置引用**。

   如果要为当前集成定义映射，则需要提供“位置”引用。
3. 从**维**下拉列表中，选择要映射的源维。

   您必须为每个目标 Planning 维提供映射。

   对于未在导入格式中映射的维，必须映射到特定的目标成员，例如 Planning 应用程序内未映射的“版本”维中的 "OEP_Working" 和未映射的“规划元素”维中的 "OEP_Load"。

   对于已在导入格式中映射的维，即使在加载之前 Planning 维值没有更新，仍需要创建“原样”映射。
4. 选择 **Like** 选项卡。
5. 在**源值**中，指定要映射到目标维成员的源维成员。

   要将所有预算控制帐户“按原样”映射到 Planning 而不进行任何修改，请在**源值**中输入 *****，并在**目标值**中输入 *****。
6. 在**目标值**中，选择预算将加载到的预算控制中的控制预算名称。

   您也可以单击“搜索”以显示成员选择器，然后从成员列表中选择控制预算名称。
7. 在**规则名称**中，输入用来将预算金额传输到预算控制的数据加载规则的名称。

   > **注：**
   >
   > 按照规则名称的字母顺序对规则进行评估。“显式”规则没有规则名称。评估的层次是从“显式”到（"In"/"Between"/“多维”）再到 "Like"。
8. 在**说明**中，输入对映射的说明。

   例如，输入诸如“映射到分类帐”之类的说明。
9. **可选：**在**应用到规则**中，选择仅将映射应用于位置中的特定数据规则。
10. 单击**保存**。
11. 从**维**下拉列表中，选择其余的预算段（预算维，例如资金、部门、帐户等等）。

12. 使用 **Like** 映射，通过在“源值”和“目标值”中输入 * 并指定“规则名称”，按原样映射相应 Planning 维成员中的所有预算控制预算段值，而不进行任何修改。
13. 单击**保存**。

添加回写的集成选项

在为位置定义成员映射之后，为源系统中的预算单位选择选项，以便从源 Planning 应用程序中提取数据并将其推送到预算控制。

集成只创建一次，但每次传输都可以使用。

要为源系统中的预算单位选择选项

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ...，然后选择**选项**。
2. 依次打开**常规选项**和**类别**，然后选择一个类别。

   列出的类别是在数据集成设置中创建的类别，如“实际”。请参阅“管理类别映射”。
3. 从**多维数据集**中，选择目标系统的规划类型。

   多维数据集在数据集成中分配。您可以将自定义多维数据集注册为单独的应用程序，可注册的自定义多维数据集应用程序数无任何限制。
4. 在**期间映射类型**中，为每个数据规则选择期间映射类型。

   有效选项包括：

   - 默认 - 系统使用在数据集成中定义的期间键和上一期间键来确定映射到数据规则执行中包括的每个数据集成期间的源总帐期间。
     通常，对于回写到预算控制，请选择默认期间映射类型。
   - 显式 - 数据规则使用在数据集成中定义的“显式”期间映射来确定映射到运行集成时包括的每个数据集成期间的源总帐期间。通过“显式”期间映射，可以支持未按开始日期和结束日期定义期间的其他总帐数据源。
5. 在**源规划类型**中，选择要从中回写的 Planning 源的规划类型。
6. 单击**保存**。

添加用于回写集成的筛选器

对于用于将预算从 Planning 应用程序回写到预算控制的数据规则，可以使用筛选器来限制结果。

创建规则时，数据管理会自动创建筛选器。可以根据需要修改筛选器，但不能将其删除。（如果删除筛选器，数据管理会重新创建默认值。）

当使用筛选器将预算从 Planning 回写到预算控制时，请注意以下几点：

- 对于映射到预算控制维并且与控制预算段相对应的 Planning 维（例如“帐户”），请指定与预算段值相对应并且根据预算控制中的定义与控制预算位于同一级别或位于更低级别的成员，以便回写特定的控制预算。为了便于使用，建议从这些 Planning 维的 0 级后代选择成员，并让预算控制在回写过程中累加到适当的预算级别段值。请勿指定多个级别中的成员。
- 对于未映射到预算控制维的 Planning 维（例如“版本”和“方案”），请指定单个成员，例如“最终”版本和“规划”方案。

要将筛选器分配给回写集成：

1. 从**数据集成**主页中，单击 Planning 集成右侧的 ...，然后选择**选项**。

2. 单击**筛选器**选项卡。
3. 单击 ➕。
4. 从**维名称**下拉列表中，选择要添加为筛选器的维的名称。

   （可选）您可以只选择已经分配到筛选器的其他维，并从**维名称**下拉列表中分配其他维，或者只更改筛选条件。
5. 在**筛选条件**中单击，然后指定筛选条件：

   您还可以单击 ，然后使用**选择成员**页中的成员选择器来选择成员。

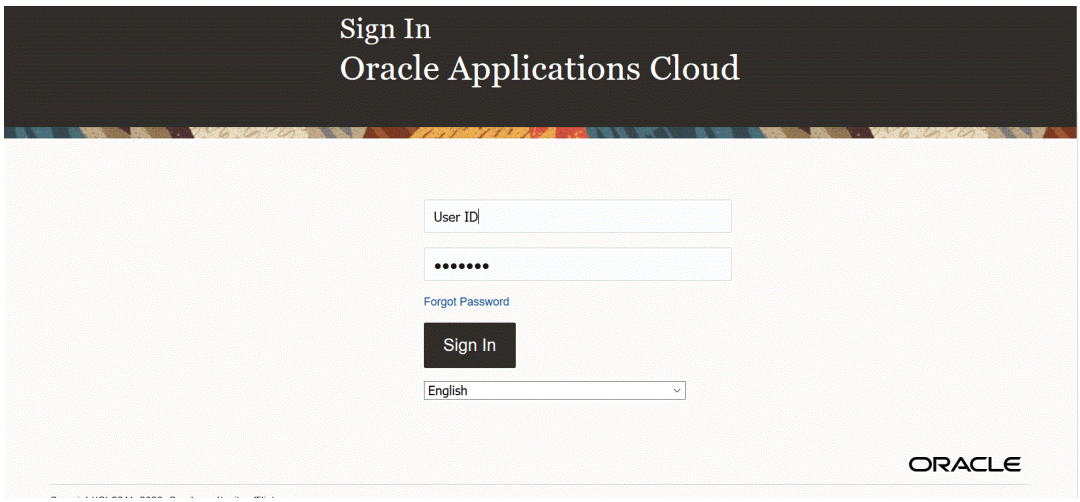
   有关选择成员的详细信息，请参阅《*Smart View for Office* 用户指南 *(25.100)*》中的“从成员选择器选择成员”。
6. 单击**确定**。

查看加载到预算控制的云 EPM 预算

将预算从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 成功回写到预算控制后，您可以查看传输的预算详细信息。

要查看传输到预算控制的预算信息：

1. 登录到 **Oracle Applications Cloud**。



2. 输入您的**用户 ID** 和**密码**。
3. 从 Oracle ERP Cloud 导航菜单中，在**预算控制**下选择**预算控制**。
4. 从**预算控制工作区**中，单击**任务**图标。
5. 从“任务”页中，选择**审核预算控制余额**。

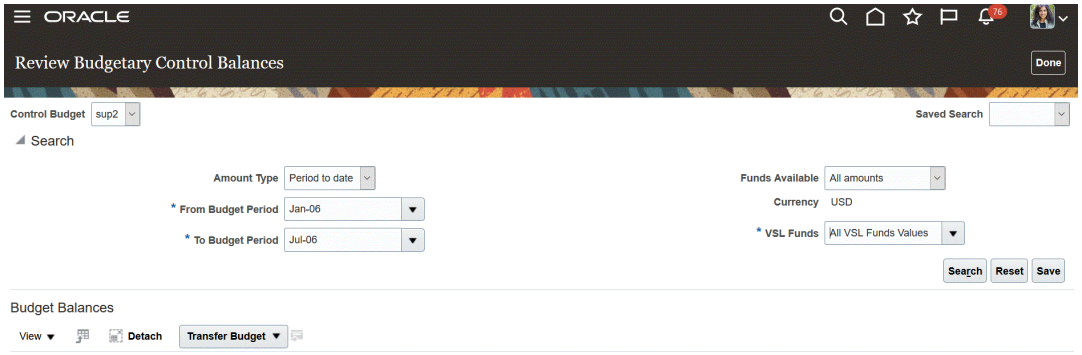
Budgets

- Manage Control Budgets
- Enter Budgets in Spreadsheet
- Review Budget Entries
- Review Budgetary Control Balances
- Review Budgetary Control Transactions

Period Close

- Budget Period Statuses
- Manage Encumbrance Carry Forward Rules
- Carry Forward Funds Available
- Carry Forward Purchase Order Budgetary Control Balances

6. 在**审核预算控制余额**页上，选择**控制预算**以及要审核的预算的任何搜索参数。

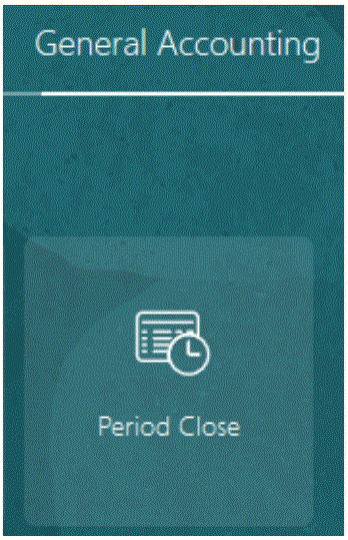


7. 单击**搜索**。

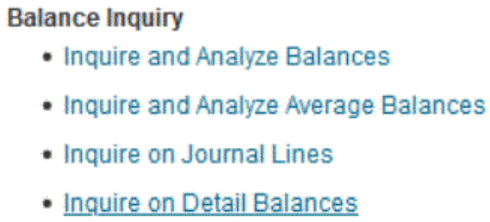
   搜索结果将显示在结果页面上。

8. **可选**：如果回写到源预算类型分类为“EPM 财务模块”的控制预算，系统会将加载的预算同步到 Oracle General Ledger，而无需您执行**将预算回写到 Oracle ERP Cloud** 主题中的步骤。您可以通过完成以下步骤验证 Oracle General Ledger 中更新的预算：

9. 从 Oracle ERP Cloud 的**总帐会计**中，选择**期间关闭**。

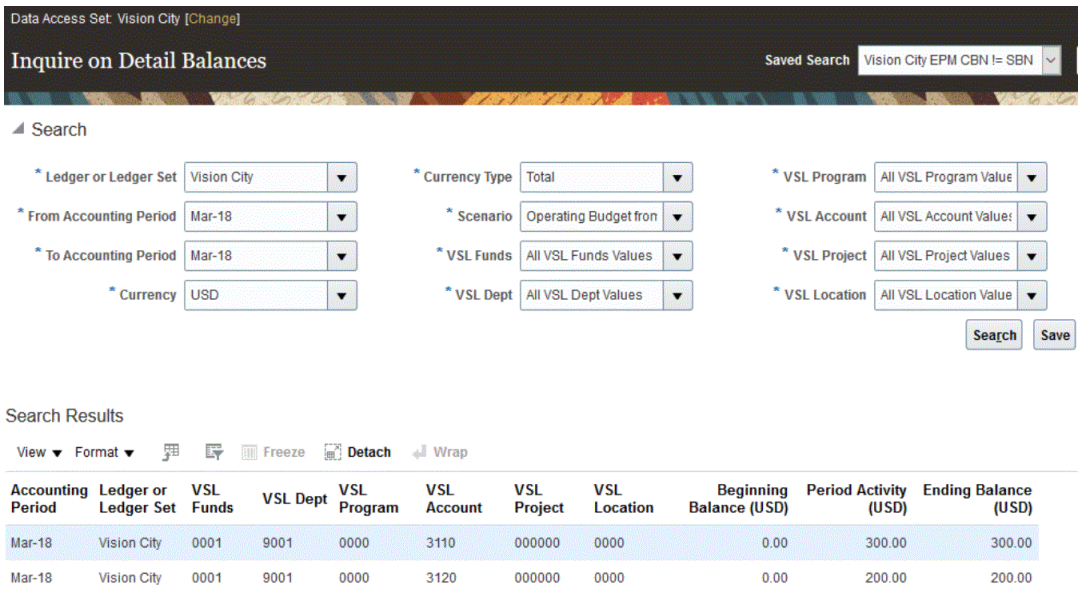


10. 从**期间关闭工作区**中，选择**任务**。
11. 从**任务**下拉列表中，选择**查询明细余额**。



12. 在“查询明细余额”页上，选择数据访问权限集上下文（如果尚未选择），并为要审核的预算指定搜索参数。

    目前，对于 EPM 财务模块类型的控制预算自动同步的预算，其方案名称与其源预算名称中的方案名称相同。



集成预算修订与预算控制

如果要从总帐报告预算与实际，则需要将预算回写到 Oracle General Ledger。如果要以联机方式验证支出，则需要将预算回写到预算控制。

本节中的过程用于以下操作：将使用 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中的预算修订功能编制的预算修订回写到预算控制，以自动更新总帐和预算控制中的 EPM 类型控制预算中的预算。

此过程不用于以下操作：将使用 Planning 和预测功能编制的原始和修订预算回写到 Oracle General Ledger 和预算控制。

过程说明

为了将预算修订从 EPM Planning 财务加载到预算控制，您在数据集成中完成的主要准备步骤如下：

1. 完成 Planning 和 Planning 预算修订与预算控制之间的设置集成步骤。

   有关详细信息，请参阅“https://docs.oracle.com/en/cloud/saas/planning-budgeting-cloud/epbca/fin_budget_adjustment_setup_102x2f7be273.html”。

2. 注册以 **OEP_FS** 作为输入多维数据集的应用程序。

   通过此步骤，您可以注册 Planning 预算修订应用程序，该应用程序存储对预算进行的准备或修订，然后将其加载到预算控制中。此应用程序名称在名称之后附加 "BAR"，如 "PRCVisionCityControlB_BAR"

3. 将**预算控制**注册为数据源，指定要使用的连接，然后将预算控制余额 Essbase 多维数据集导入到数据集成中。

   “导入应用程序”按钮会将预算控制余额 Essbase 多维数据集送入数据集成，将其作为预算控制目标应用程序。每个预算控制目标应用程序中的控制预算维成员均代表预算控制中的控制预算，用于从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 加载数据并向其回写数据。

   请参阅“将预算控制注册为数据源并导入应用程序”。

4. 通过选择**数据导出**类别来注册预算调整修订，再选择**预算调整修订**类型，然后为应用程序选择预算控制 Essbase 多维数据集。

   这种类型的应用程序在应用程序名称后附加 "BAR"，如 "PRCVisionCityControlB_BAR"。

   请参阅“注册预算调整请求”。

5. 将 **Planning 预算修订**注册为数据源（它存储了预算编制或修订），然后将其加载到预算控制中。

   请参阅“注册 Planning 预算修订”。

6. **可选**：如果使用迁移从另一个环境迁移应用程序，则必须从源导入“控制预算”信息。在这种情况下，请选择预算控制 Essbase 应用程序，然后从操作菜单中选择**刷新成员**选项。

7. 在**常规**页上，创建 **Planning 预算修订**源应用程序与**预算调整请求**之间的集成。

   请参阅“集成 Planning 预算修订和预算调整请求”。

8. 在**映射维**页上，通过将维从 **Planning 预算修订**源映射到**预算调整请求**来创建导入格式。

   在此步骤中，您将 Planning 预算修订维映射到预算调整请求维。

   请参阅“映射 Planning 预算修订和预算调整请求维”。

9. **可选**：映射其他属性列，您可以将选定的 EPM Planning 财务源中的值导入到这些属性列。

   有关详细信息，请参阅“映射自定义预算修订属性”。

10. 在**选项**页上，选择期间映射。

    期间映射定义 EPM Planning 财务与预算控制之间的映射。可采用以下两种方式定义期间映射：

    - 默认期间处理
    - 显式期间处理

    当 EPM Planning 财务和预算控制使用一致的期间定义和期间命名时，选择默认期间处理。例如，如果两个系统都使用月历，并且像 Jan-20 这样的期间名称与两个系统均匹配，则在集成中使用“默认”期间映射类型。无需其他映射。

    当 EPM Planning 财务和预算控制期间定义或期间命名约定不同时，使用显式期间处理。在这种情况下，需要选择与显式源期间映射相关联的日历。

    请参阅“定义预算调整选项”。

关于 EPM Planning 财务预算修订与预算控制的集成，请注意以下几点：

- 您**不能**使用 EPM Planning 财务到预算控制的**成员映射**。只能使用导入表达式来添加前缀或为额外维指定常量值。
- 您**不能**从数据集成中的“运行集成”页执行 EPM Planning 财务到预算控制的集成。执行“资金检查”或“资金保留”操作时，仅从 EPM Planning 财务调用运行集成步骤。
- 您**不能**在工作台中查看 EPM Planning 财务到预算控制的集成结果。

注册以 OEP_FS 作为输入多维数据集的 Planning 应用程序

要注册以 OEP_FS 作为输入多维数据集的 Planning 应用程序：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 （“添加”图标）。
3. 在**创建应用程序**页上，单击**类别**，然后选择 **EPM 本地**。
4. 从**应用程序**中，选择与 OEP_FS 多维数据集相关联的 Planning 应用程序。
5. 从**多维数据集**中，选择**输入多维数据集 - OEP_FS**。
6. **可选**：在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

   前缀与应用程序名称连接在一起，组成一个唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。

7. 单击**确定**。

注册 Oracle ERP Cloud 源系统

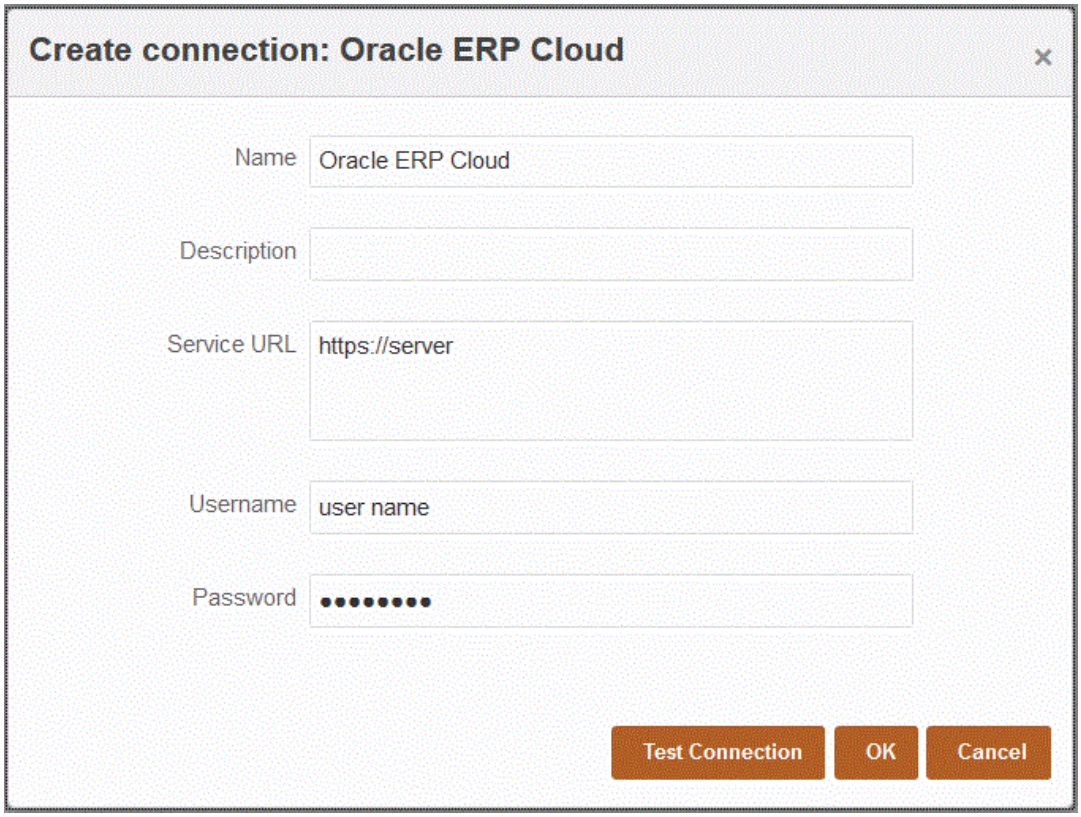
在集成 Planning 预算修订与预算调整请求时，首先创建类型为 **Oracle ERP Cloud** 的源系统，然后指定连接信息。

要将 Oracle ERP Cloud 添加为源系统类型：

1. 从主页中，单击 （**应用程序**群集）。
2. 单击 （**数据交换**图标），然后选择**数据集成**选项卡。

（可选）通过单击 ，然后从**应用程序**选择 Data Exchange，可以启动数据集成。

3. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
4. 在**应用程序**页上，单击  （“配置连接”图标）。
5. 单击  （“添加”下拉图标）下拉列表中，选择 **Oracle ERP Cloud**。



6. 在**名称**中，输入源系统名称。
7. 在**说明**中，输入源系统的说明。
8. 在**服务 URL** 中，输入 Web 服务的服务器信息。

   例如，输入： `https://server`。
9. 在**用户名**中，输入预算控制用户名。

   输入启动处理请求的 Oracle ERP Cloud 用户的名称，这些请求需要在 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 与 Oracle ERP Cloud 之间发送信息。此用户必须分配有“预算经理”作业角色。
10. 在**密码**中，输入 Oracle ERP Cloud 密码。

    只要更改了 Oracle ERP Cloud 密码，就必须更新此密码。
11. 单击**测试连接**。

    正确测试连接后，将显示信息消息“连接到 [源系统名称] 成功”。
12. 单击**确定**。

将预算控制注册为数据源并导入应用程序

此步骤显示如何将预算控制注册为数据源，以及如何导入预算控制应用程序。

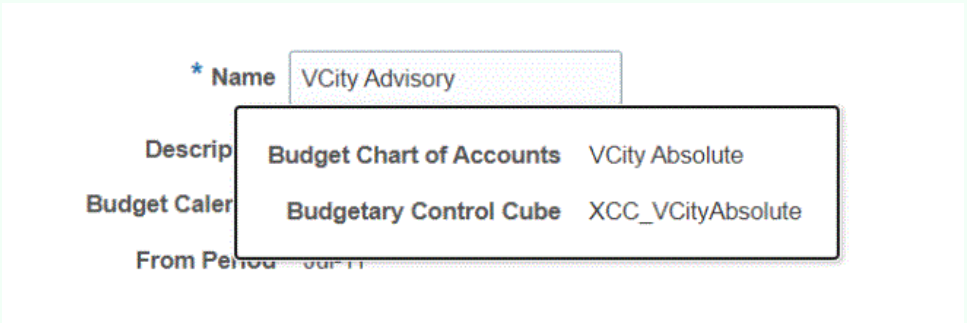
要将预算控制注册为数据源并将预算控制余额 Essbase 多维数据集导入到数据集成中：

1. 从主页中，单击 （**应用程序**群集）。
2. 单击 （**数据交换**图标），然后选择**数据集成**选项卡。
3. 从**操作**下拉菜单中，选择**应用程序**。
4. 在**应用程序**页上，单击 （“添加”图标）。

> **注：**
>
> 确保在“应用程序”页而不是主页上单击 。

5. 从**类别**中，选择**数据源**。
6. 从**类型**中，选择 **Oracle ERP Cloud**。
7. 从**连接**中，选择用于连接到 Oracle ERP Cloud 的连接名称。
8. 启用**预算控制**。
9. 单击**导入应用程序**。

   “导入应用程序”按钮会将预算控制余额 Essbase 多维数据集送入数据集成，将其作为预算控制目标应用程序。每个预算控制目标应用程序中的控制预算维成员均代表预算控制中的控制预算，用于从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 加载数据并向其回写数据。

> **提示：**
>
> 当控制预算维发生更改或添加新的控制预算时，必须重新运行“导入应用程序”。
>
> 控制预算余额存储在 Oracle Essbase 多维数据集中。要获取控制预算的多维数据集名称，请将鼠标悬停在“管理控制预算”页中的控制预算名称上。预算控制多维数据集的名称将用作目标映射。
>
> 
>

10. 单击**确定**。

注册 Planning 预算修订

通过此步骤，您可以从 EPM Planning 财务中注册 Planning 预算修订。

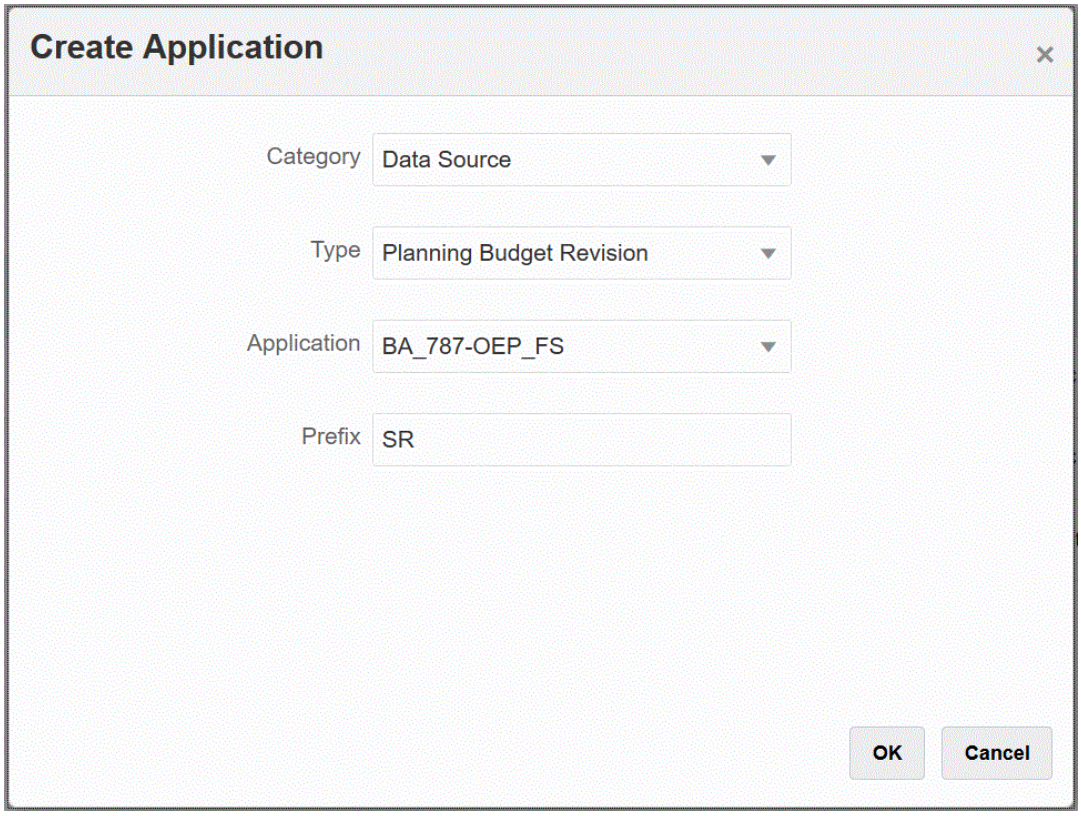
要注册 Planning 预算修订应用程序：

1. 从主页中，单击 （**应用程序**群集）。
2. 单击 （**数据交换**图标），然后选择**数据集成**选项卡。
3. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
4. 在**应用程序**页上，单击 （“添加”图标）。

> **注：**
>
> 确保在“应用程序”页而不是主页上单击 。

5. 从**类别**中，选择**数据源**。
6. 从**类型**中，选择 **Planning 预算修订**。
7. 从**应用程序**中，选择后缀为 **OEP_FS** 的 Planning 输入多维立方体。
8. **可选**：在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

   前缀与应用程序名称连接在一起，组成一个唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。



9. 单击**确定**。

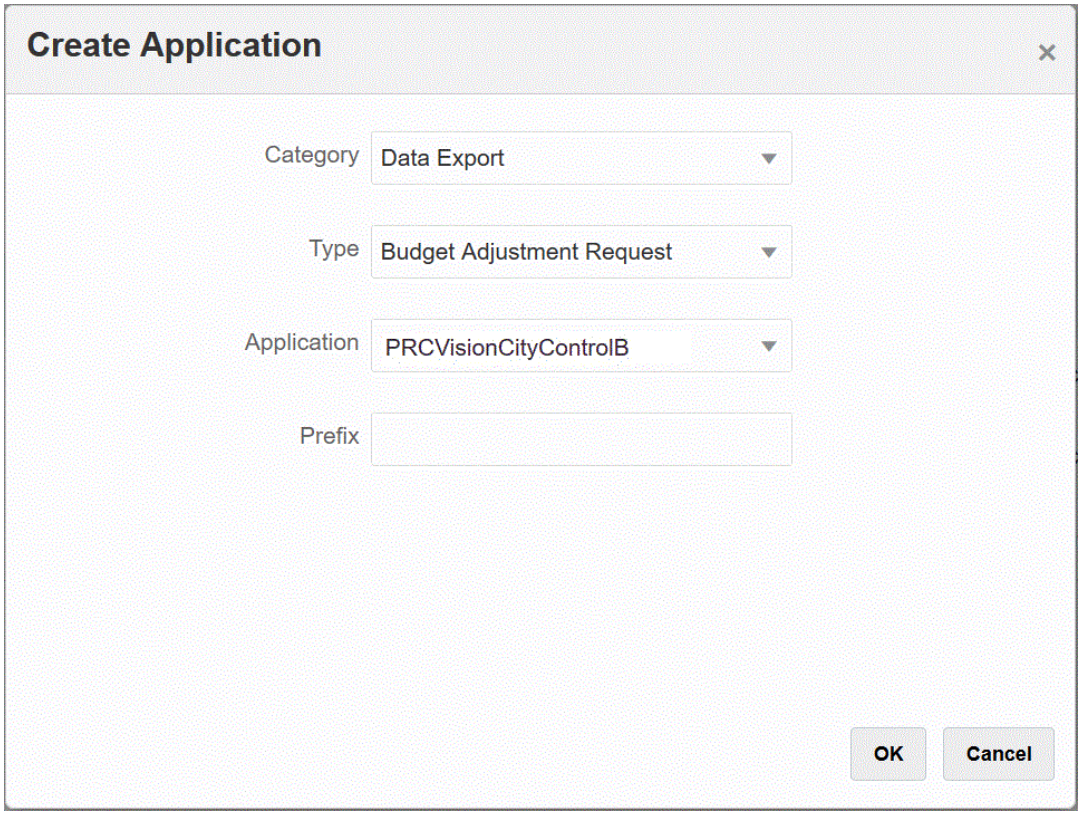
注册预算调整请求

此步骤允许您注册预算调整请求功能，已批准的 Planning 预算修订中的修订将加载到该请求。

要注册预算调整请求：

1. 从主页中，单击 （**应用程序**群集）。
2. 单击 （**数据交换**图标），然后选择**数据集成**选项卡。
3. 在**数据集成**主页上，单击**操作**，然后选择**查询**。
4. 在**应用程序**页上，单击 （“添加”图标）。
5. 在**创建应用程序**页上，单击**类别**，然后选择**数据导出**。
6. 从**类型**中，选择**预算调整请求**。
7. 从**应用程序**中，选择预算控制多维数据集的名称。
8. **可选**：在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

   前缀与应用程序名称连接在一起，组成一个唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。



9. 单击**确定**。

集成 Planning 预算修订和预算调整请求

将 EPM Planning 财务中已批准预算的 Planning 预算修订集成到预算调整请求中。通过集成，您只需选择 Planning 预算修订应用程序并指定目标“预算调整请求”，然后设置应用程序之间的映射即可。

要创建集成：

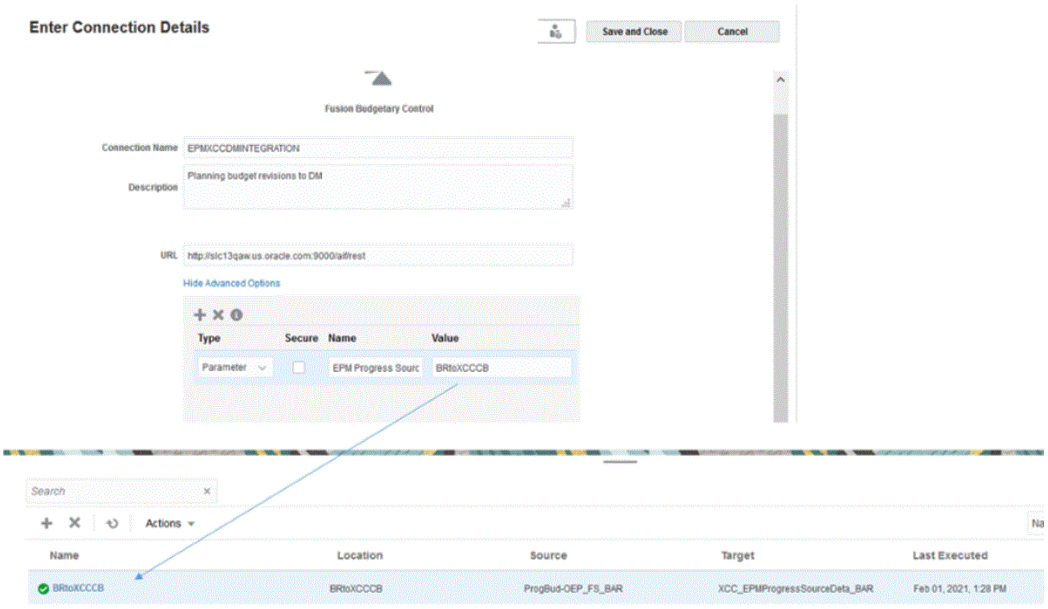
1. 从**数据集成**主页中，单击  。

   “常规”页显示在“创建集成”视图中。

2. 在**名称**和**说明**中，输入预算修订的集成的名称和说明。

   在 EPM Planning 财务中，集成的名称在连接中用作参数，如下面的**值**参数所示。

   当多个控制预算共享同一个多维数据集时，可以使用同一个映射添加具有控制预算名称的附加参数。



   有关详细信息，请参阅“**设置 EPM Planning 财务和预算控制之间的集成。**”

3. 在**位置**中，输入新位置名称，或者选取现有位置来指定从何处加载数据。

4. 单击

   （选择源）。

5. 从**选择源**页中，选择 Planning 预算修订应用程序。

   Planning 预算修订应用程序的名称是在应用程序名称后面加后缀 "_BAR"，如 "OEP_FS_BAR"。

   Planning 预算修订源系统已在数据集成中注册，并显示在**选择源**页上。

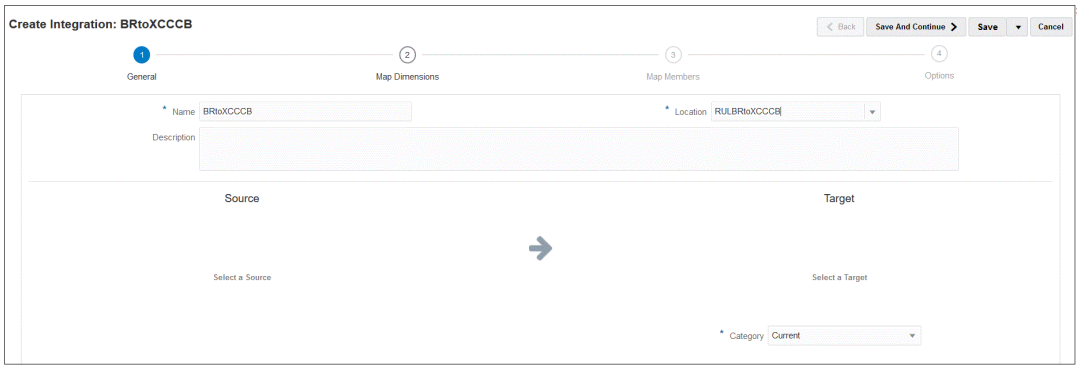
6. 单击  （选择目标）。

   这是在上一步中创建的目标。

7. 从**选择目标**页中，选择预算控制多维数据集应用程序。

   目标应用程序显示在**选择目标**页上。

   预算控制以 "BAR" 为后缀。



8. 在**位置属性**的**本位币**下，指定用于预算修订的货币。

   例如，要指定美元，请指定 **USD**。

9. 单击**保存并继续**。

   下一步是映射维。

映射 Planning 预算修订和预算调整请求维

在 Planning 预算修订与预算调整请求相集成的过程中，您可以将 EPM Planning 财务维映射到预算控制目标维。您还可以根据需要自定义并扩展这些集成（例如，通过应用表达式）来满足您的业务需求。

要映射维：

1. 在**数据集成**主页上，单击 Planning 预算修订和预算调整请求集成右侧的 ...，然后选择**映射维**。
2. 从**导入格式**中，选择要用于集成的导入格式的名称。

   还可以添加用户定义的导入格式名称。
3. 从**类型**中，选择**带分隔符 - 所有数据类型**，然后单击**保存**以刷新行。
4. 在映射网格中，通过完成以下操作，将源数据加载文件中的源列映射到目标应用程序中的维：
   a. 在**选择源维**中，指定要分配给预算调整请求目标维的 Planning 预算修订源维的名称。
   b. 将**规划元素**映射到**规划元素**，将**期间**映射到**规划期间**，将**年**映射到**计划年度**。
   c. 为每个预算控制维添加一个目标维表达式。最常见用例的典型表达式是：
      - Copysource - 在预算控制中使用与 EPM Planning 财务中的成员相同的名称
      - LTrim - 删除 EPM Planning 财务中使用的前缀。
      - Constant - 为预算控制中的额外维分配常量值。

   这是必需的步骤 - 必须将源映射到目标并添加目标表达式。
5. 单击**保存**。

映射自定义预算修订属性

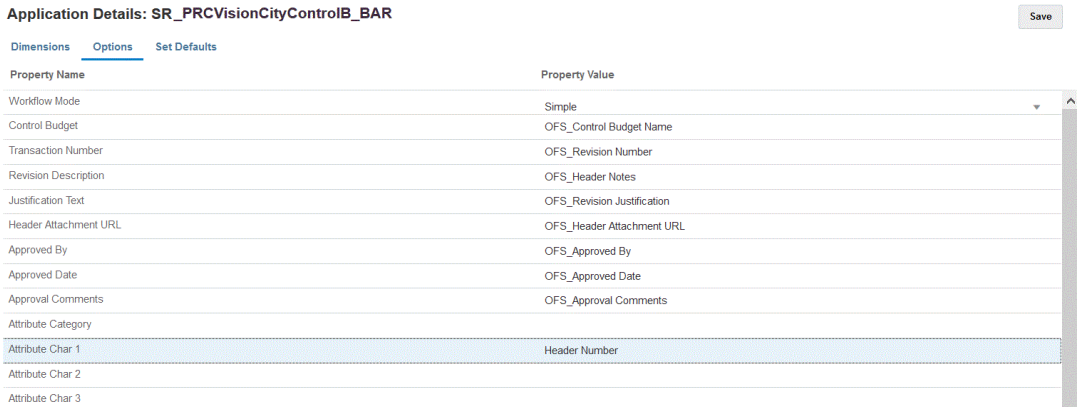
可以映射其他属性列，以便将选定 EPM Planning 财务源中的值导入到其中。在处理过程中，可通过在表达式字段中输入属性值来添加值。

要映射自定义预算调整修订属性：

1. 从主页中，单击 （**应用程序**群集）。
2. 单击 （**数据交换**图标），然后选择**数据集成**选项卡。
3. 从**操作**下拉菜单中，选择**应用程序**。
4. 在**应用程序**页中，单击预算调整修订应用程序右侧的 ，然后选择**应用程序详细信息**。

   预算调整修订应用程序与**数据导出**类别相关联。
5. 在**属性字符 1 -10** 中，映射任意其他属性，然后单击**保存**。

   在以下示例中，已将 **Header Number** 添加到**属性字符 1** 值。



定义预算调整选项

选项用于定义 Planning 预算修订和预算调整请求集成中使用的期间映射的类型。您可以使用默认期间映射或显式期间映射。请注意，只能在“选项”中选择周期映射类型。所有其他选项均已预先选择，无法更改。

> **提示：**
>
> 检查日期映射是否与控制预算期间和财政年度一致，您可能需要修改自动创建的映射。

要指定选项：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**选项**。
2. 从**期间映射类型**中，选择期间的映射类型。

   可用选项：

- 默认 - 该集成使用数据管理中定义的期间键和上一期间键来确定运行该集成时映射到每个数据管理期间的源总帐期间。

  在创建应用程序期间，将自动设置 Planning 预算修订与预算调整请求之间的默认期间映射。

- 显式 - 如果在 EPM Planning 财务期间和预算控制期间类型不同时可以使用显式期间映射，集成将使用数据管理中定义的显式期间映射。例如，EPM Planning 财务为每月，预算控制为每季度。

  显式映射使用源系统选项中的日历期间进行设置。您可以从“日历”下拉列表中选择要用于集成的实际日历。有关详细信息，请参阅“应用源映射”。

3. 从**日历**中，选择用于在 Planning 预算修订与预算调整请求之间集成数据的源期间映射日历的名称。
4. 单击**保存**。

集成 Oracle NetSuite

如果 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 客户要从 Oracle NetSuite 加载数据，可使用数据集成作为集成机制。

集成使用 EPM Connector（适用于新用户）和 NSPB Sync（适用于现有用户）从 Oracle NetSuite 加载数据。

如果客户过去使用 NSPB Sync 将数据从 Oracle NetSuite 加载到云 EPM 中的应用程序，则应继续使用 NSPB Sync 执行此操作。如果您不是 NSPB Sync 客户（包括现有的 Oracle NetSuite Account Reconciliation (NSAR) 客户），并想要连接到 Oracle NetSuite，请使用 Oracle EPM Connector。使用此连接器可以方便地在 Oracle NetSuite 与云 EPM 中的应用程序之间建立连接。

有关 Oracle EPM Connector SuiteApp 的详细信息，请参阅 "Oracle EPM Connector SuiteApp"。

有关 NSPB Sync SuiteApp 的详细信息，请参阅 "NSPB Sync SuiteApp"。

有关 Account Reconciliation Sync SuiteApp 的详细信息，请参阅：Account Reconciliation Sync SuiteApp。

Oracle NetSuite 集成过程说明

将 Oracle NetSuite 用作 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中的数据源时，数据集成使用 NSPB Sync 或 EPM Connector 以及已保存搜索或数据集从 Oracle NetSuite 查询数据。

> **注：**
>
> 从“已保存的搜索”生成的数据仅用于导入数据，不用于回写。
>
> 要回写到 Oracle NetSuite，请查看以下链接，了解如何配置从 Planning 到 Oracle NetSuite 的数据回推：为预算数据导入设置 Planning and Budgeting。您可以使用 Account Reconciliation Sync 将数据加载回 Oracle NetSuite。

从 Oracle NetSuite 数据源加载数据的主要步骤如下：

1. 要安装该 SuiteApp，管理员必须先安装 "EPM Connector Foundation" 包。对于 NSAR 客户，系统会自动设置 EPM Connector Foundation 包。

   其他客户需要与其客户经理合作来提交包设置请求供审批。获得批准后，客户便可以安装 "EPM Connector Foundation" 包。

2. Oracle NetSuite 服务管理员通过在 Oracle NetSuite 中执行安装和设置任务，安装 NSPB Sync SuiteApp、EPM Connector SuiteApp、Planning and Budgeting Financials Sync SuiteApp 或 Account Reconciliation Sync SuiteApp。

   有关安装和设置 SuiteApp 的详细信息，请参阅下表：

   表 17-1　Netsuite SuiteApp 安装和设置参考

SuiteApp	参考
Oracle EPM Connector	Oracle EPM Connector Installation and Setup（Oracle EPM Connector 安装和设置）
NSPB Sync	NSPB Sync Setup Guide（NSPB Sync 设置指南）
Planning and Budgeting Financials	Integration Guidelines（集成准则）
Account Reconciliation Sync	Account Reconciliation Sync SuiteApp Installation and Setup（Account Reconciliation Sync SuiteApp 安装和设置）

3. 在**应用程序**中，将 Oracle NetSuite 应用程序注册为数据源，并选择**导入应用程序**选项以导入所有已保存搜索的定义。

   选择此选项后，数据集成会导入用户拥有的所有已保存搜索定义或配置为从 Oracle NetSuite 加载的数据集。如果不想导入所有已保存的搜索定义，则转到目标应用程序并逐一选择各个已保存的搜索定义。如果是首次初始化源系统，还要在目标应用程序中添加已保存搜索的增量定义。

   有关详细信息，请参阅“创建 Oracle NetSuite 数据源”和“注册 Oracle NetSuite 应用程序”。

   有关更新 Oracle NetSuite 应用程序的信息，请参阅“更新 Oracle NetSuite 应用程序”。

4. **可选**：将已保存搜索中的列映射到维。

5. 定义云 EPM 应用程序作为目标应用程序。

   有关详细信息，请参阅：注册云 EPM 应用程序。

6. 定义导入格式，将已保存搜索中的列映射到目标云 EPM 应用程序中的维。

   有关详细信息，请参阅：映射维。

7. 定义用于指定 Oracle NetSuite 的钻取 URL。

   有关详细信息，请参阅：穿透钻取到 Oracle NetSuite。

8. 初始化过程完成后，可以在添加目标应用程序时选择"已保存的搜索"。选择 Oracle NetSuite 或数据集作为数据源后，将显示选定 Oracle NetSuite 源中已保存的搜索列表。

   还可以在应用程序筛选器选项卡上提供源筛选条件。这些源筛选器与 Oracle NetSuite“条件”相同，可筛选 Oracle NetSuite“已保存的搜索”中的数据。

9. 在日历映射部分中定义源映射条目，以便将 Oracle NetSuite 期间映射到云 EPM 期间。

10. 创建集成并指定 Oracle NetSuite 数据源作为源应用程序，云 EPM 应用程序作为目标应用程序。

    有关详细信息，请参阅：创建直接集成。

11. 定义任何期间映射。可用选项是显式或默认期间映射。

    有关可用于 Oracle NetSuite 集成的期间映射的详细信息，请参阅“在 Oracle NetSuite 中管理期间”。

12. 在 Oracle NetSuite 数据源和云 EPM 目标应用程序之间映射成员映射。

13. 应用 Oracle NetSuite 筛选器和选项。

    有关详细信息，请参阅：应用 Oracle NetSuite 应用程序筛选器。

14. 运行 Oracle NetSuite 数据源和云 EPM 目标应用程序之间的集成。

    此操作会将数据从 Oracle NetSuite 实例拉取到数据集成，映射数据，然后在工作台中显示结果。如果映射成功无误，则数据将加载到目标应用程序。

    有关详细信息，请参阅：运行集成。

创建 Oracle NetSuite 数据源

目标应用程序允许数据集成存储可以集成的源和目标应用程序的结构。这样可以映射源和目标应用程序并指定导入条件。

Oracle NetSuite“已保存的搜索”结果注册到类型为“数据源”的应用程序。在初始化期间，系统会自动使用在 Oracle NetSuite 源系统中注册的用户名根据可用的“已保存的搜索”结果创建数据源。在目标应用程序选项中，可以在 Oracle NetSuite 中创建其他“已保存的搜索”，然后在“应用程序”页上注册自定义的已保存搜索。

> **注：**
>
> 在数据集成中初始化源系统后，您可以单击“应用程序”页上**操作**菜单中的**更新应用程序**来更新在 Oracle NetSuite 中创建的任何已保存搜索。

> **注：**
>
> 创建 Oracle NetSuite 数据源时，维详细信息会自动填充并直接映射目标维类“常规”。一般说来，从 Oracle NetSuite 数据源加载数据时，请勿更改、添加或删除任何维详细信息。

有关创建 Oracle NetSuite 数据源的信息，请参阅“注册 Oracle NetSuite 应用程序”。

将已保存搜索中的列映射到维

您可以管理与 Oracle NetSuite 应用程序关联的维。维是一种对数据进行分类的结构，以便用户能够回答业务问题。每个维通常包含一个层次，相关成员在该层次内进行分组。常用的维有客户、产品和时间。

要映射已保存搜索中的列：

1. 从**应用程序**页中，单击 Oracle NetSuite 应用程序右侧的 ，然后选择**应用程序详细信息**。
2. 选择**维**选项卡。
3. 从**维名称**中，选择要将维分类到的列的维名称。

4. 根据列类型，从对应的**维分类**下拉列表中选择该列的分类。
5. 单击**保存**。

   有关更新已保存的搜索以及使用 SuiteAnswers 的详细信息，请访问 https://www.netsuite.com/portal/landing/suiteanswers.shtml

为 Oracle NetSuite 数据源添加目标维

Oracle NetSuite“已保存的搜索”以数据源形式存储，导入格式允许您在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中设置数据源和目标应用程序维之间的集成映射。

由数据源应用程序生成的文件可以采用任何受支持的格式，例如，单列数字和多列数据。

当您选择 Oracle NetSuite 数据源时，数据集成会自动填充源列和目标列。

将导入文件中的 Oracle NetSuite“已保存的搜索”数据源列或字段映射到云 EPM 应用程序中的维。

要添加目标维：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**映射维**。
2. 在**映射维**页上，从**导入格式**中选择要用于集成的导入格式的名称。
3. 在**文件类型**中，选择要导入的文件格式：

   可用的文件格式：

   - 带分隔符 - 数字数据
   - 多列 - 数字数据
   - 带分隔符的数据 - 所有数据类型
   - 多列 - 所有数据类型
4. 在**穿透钻取 URL** 中，输入用于穿透钻取的搜索类型条件。
5. 在“映射维”部分中，通过选择源列，然后从目标维下拉菜单中选择目标维，将源列映射到目标维。
6. 要映射其他维，请在“映射”部分中单击 ，然后从**添加维行**下拉列表中选择要添加的维行。
7. **可选**：在**表达式**中，添加所有导入表达式。

   数据集成 提供了一组强大的导入表达式，几乎可将任何文件读取并解析到数据集成数据库中。您可以在该字段的“表达式”列中输入高级表达式。导入表达式对从导入文件读取的值进行运算。
8. 单击**保存**。

定义 Oracle NetSuite 应用程序选项

您可以定义特定的 Oracle NetSuite 应用程序属性选项。

要指定应用程序属性：

1. 从**应用程序**页中，单击 Oracle NetSuite 应用程序右侧的 ，然后选择**应用程序详细信息**。

2. 从**属性名称**中，选择**属性值**下拉列表中要添加或更改的值。

   可用属性包括：

   - **Postingperiod** - 选择要从中加载数据的推送期间。

     > **Note:**
     >
     > 如果需要按特定的期间加载数据（例如，按特定的月份），请使用包含期间 ID 的推送期间筛选器。期间 ID 在推送期间筛选器中创建，由用于筛选数据的“已保存的搜索”返回。
     >
     > Oracle NetSuite 提供了多个不同类型的日期筛选器：指定的期间（如上一财政年度），由特定的开始日期和结束日期定义的自定义日期范围，以及由开始的天数、周数、月数、季数或年数（或者从现在开始）和相应结束数定义的相对日期范围。有关设置筛选器的详细信息，请参阅 NetSuite“搜索指南”。

   - **主线** - 选择 **True** 以加载事务中的**主要信息**字段组，而不是在事务的选项卡上输入的行项目数据。否则，选择 **False**。
   - **推送**

3. 单击**保存**。

应用 Oracle NetSuite 应用程序筛选器

Oracle NetSuite“已保存的搜索”中定义的搜索条件会自动注册为应用程序筛选器。您可以根据需要编辑筛选器。例如，您可以分配默认值或通过设置属性级别对最终用户隐藏筛选器。

您可以将筛选条件应用于 Oracle NetSuite“已保存的搜索”结果，以便仅将符合选定条件的记录返回到数据集成。您可以指定一个或多个筛选条件，此外还可以指定要返回的确切值。

要应用 Oracle NetSuite 筛选条件：

1. 从**数据集成**主页中，单击 Oracle NetSuite 集成右侧的 ，然后选择**选项**。
2. 单击**筛选器**选项卡。
3. 选择筛选条件的名称。
4. 从**条件**下拉列表中选择适用条件。

   适用于筛选器的条件派生自 Oracle NetSuite 保存的搜索。
5. 从**值**下拉列表中，选择要应用筛选器的值。
6. 单击**保存**。

在“导入格式”中向钻取 URL 添加其他筛选器

在执行从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 到数据集成再到 Oracle NetSuite“已保存的搜索”的穿透钻取时，有时会返回太多的记录。一般准则是，穿透钻取中所有记录的金额总和应当为您在云 EPM 中发起穿透钻取时所处的数据单元格中的数字。要解决此问题，请在“导入格式”中向穿透钻取 URL 添加其他筛选器。

要添加其他筛选器：

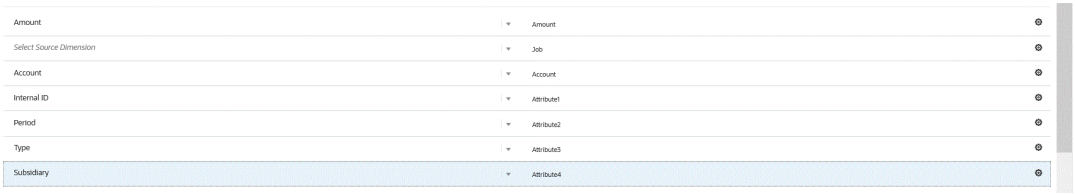
1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**映射维**。

2. 在**映射维**页上，从**导入格式**中选择要用于集成的导入格式的名称。

   还可以添加用户定义的导入格式名称。

3. 在**映射**部分中，选择要用作筛选器的源维列，并将其映射到目标**属性**列

   例如，您可以将“子公司 ID”源列映射到“属性 4”行。



4. 在**穿透钻取 URL** 中，单击 ，并输入用于穿透钻取的搜索类型条件。

   穿透钻取格式如下：

   ```
   searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_all_transactions_s_5&Transaction_TYPE&detailname=$ATTR3$&Transaction_ACCOUNT=$ATTR1$&Transaction_POSTINGPERIOD=$ATTR2$&Transaction_POSTING=T&Transaction_MAINLINE=F&
   ```

   如果要添加其他筛选器（例如“子公司 ID”），请将 **&Transaction_SUBSIDIARY=$ATTR4$** 输入到参数列表。

   在这种情况下，将整个穿透钻取 URL 定义指定为：

   ```
   Searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_trial_balance&Transaction_ACCOUNT=$ATTR1$&Transaction_POSTINGPERIOD=$ATTR2$&Transaction_SUBSIDIARY=$ATTR4$&Transaction_POSTING=T&
   ```

5. 单击**保存**。

在 Oracle NetSuite 中管理期间

从 Oracle NetSuite 加载期间时，有以下两个选项：

- 默认期间映射 - 使用此选项可通过数据加载规则从 POV 加载单个期间。在这种情况下，不映射导入格式中的期间列，也不在期间映射中定义源期间映射。可以在数据规则中设置源筛选器，如当前期间或上一期间。例如，如果要加载 2018 年 2 月期间，则将它设置为上一期间。运行数据规则时，不会检查期间，从 Oracle NetSuite 提取的所有数据都将导入到选定 POV 中。
- 显式期间映射 - Oracle NetSuite 和 Planning 期间匹配时，通过显式期间映射可以加载总帐数据。加载多个期间时，或者您不希望用户从 POV 中选择期间时，可使用此选项。

  要使用显式期间映射，请映射导入格式中的期间列并定义源期间映射。总帐期间列必须与 Oracle NetSuite 期间完全匹配。接下来在集成中，从期间映射中选择日历。运行数据规则时，指定要加载的起始 - 结束期间。可以在数据规则中设置筛选条件以提取特定的期间数据，例如，当前财政年度到当前财政季度的期间。数据集成将搜索结果中的期间列与期间映射中的期间进行匹配，并将数据加载到相应的期间。

为 Oracle NetSuite 数据源添加目标维

Oracle NetSuite“已保存的搜索”以数据源形式存储，导入格式允许您在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中设置数据源和目标应用程序维之间的集成映射。

由数据源应用程序生成的文件可以采用任何受支持的格式，例如，单列数字和多列数据。

当您选择 Oracle NetSuite 数据源时，数据集成会自动填充源列和目标列。将导入文件中的 Oracle NetSuite“已保存的搜索”数据源列或字段映射到云 EPM 应用程序中的维。

要将导入格式添加到 Oracle NetSuite 源：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**映射维**。
2. 在**映射维**页上，从**导入格式**中选择要用于集成的导入格式的名称。
3. 在**文件类型**中，选择要导入的文件格式：

   可用的文件格式：

   - 带分隔符 - 数字数据
   - 多列 - 数字数据
   - 带分隔符的数据 - 所有数据类型
   - 多列 - 所有数据类型
4. 在**穿透钻取 URL** 中，输入用于穿透钻取的搜索类型条件。
5. 在“映射维”部分中，通过选择源列，然后从目标维下拉菜单中选择目标维，将源列映射到目标维。
6. 要映射其他维，请在“映射”部分中单击 ，然后从**添加维行**下拉列表中选择要添加的维行。
7. **可选**：在**表达式**中，添加所有导入表达式。

   数据集成 提供了一组强大的导入表达式，几乎可将任何文件读取并解析到数据集成数据库中。您可以在该字段的“表达式”列中输入高级表达式。导入表达式对从导入文件读取的值进行运算。

   有关详细信息，请参阅 。
8. 单击**保存**。

在“导入格式”中向钻取 URL 添加其他筛选器

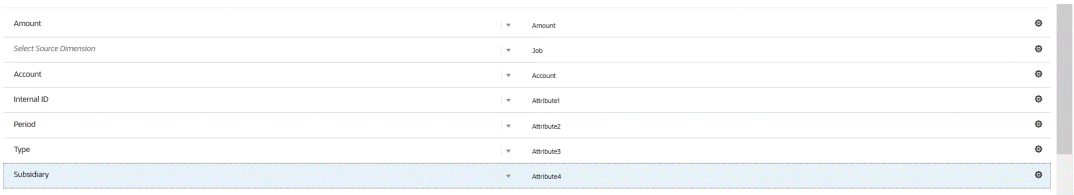
在执行从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 到数据集成再到 Oracle NetSuite“已保存的搜索”的穿透钻取时，有时会返回太多的记录。一般准则是，穿透钻取中所有记录的金额总和应当为您在云 EPM 中发起穿透钻取时所处的数据单元格中的数字。要解决此问题，请在“导入格式”中向穿透钻取 URL 添加其他筛选器。

要添加其他筛选器：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**映射维**。
2. 在**映射维**页上，从**导入格式**中选择要用于集成的导入格式的名称。

   还可以添加用户定义的导入格式名称。
3. 在**映射**部分中，选择要用作筛选器的源维列，并将其映射到目标**属性**列

   例如，您可以将“子公司 ID”源列映射到“属性 4”行。



4. 在**穿透钻取 URL** 中，单击 ，并输入用于穿透钻取的搜索类型条件。

   穿透钻取格式如下：

   ```
   searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_all_transactions_s_5&Transaction_TYPE&detailname=$ATTR3$&Transaction_ACCOUNT=$ATTR1$&Transaction_POSTINGPERIOD=$ATTR2$&Transaction_POSTING=T&Transaction_MAINLINE=F&
   ```

   如果要添加其他筛选器（例如“子公司 ID”），请将 **&Transaction_SUBSIDIARY=$ATTR4$** 输入到参数列表。

   在这种情况下，将整个穿透钻取 URL 定义指定为：

   ```
   Searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_trial_balance&Transaction_ACCOUNT=$ATTR1$&Transaction_POSTINGPERIOD=$ATTR2$&Transaction_SUBSIDIARY=$ATTR4$&Transaction_POSTING=T&
   ```

5. 单击**保存**。

穿透钻取到 Oracle NetSuite

借助数据集成，您可以使用在数据集成中指定的外部可用 URL 穿透钻取到 Oracle NetSuite。

回钻到 Oracle NetSuite 时，会通过在钻取 URL 中以参数形式传递数据集成中存储的值来构造钻取 URL。

必须手动配置 Oracle NetSuite 的穿透钻取 URL。

定义 Oracle NetSuite 穿透钻取参数

下面介绍回钻到 Oracle NetSuite 所需的参数。

用于钻取到 Oracle NetSuite 的服务器 URL 采用以下钻取 URL 地址格式：`https://<NetSuite Domain>/app/common/search/searchresults.nl?`。

在详细信息一侧（指定搜索类型组件的位置），Oracle NetSuite 的钻取 URL 需要以下参数：

- “搜索类型”
- “搜索 ID”
- （可选）可以指定附加参数来根据帐户和期间筛选钻取。

搜索类型

穿透钻取参数列表中包含搜索类型“事务”。它在穿透钻取 URL 中指定为：

```
Searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_trial_balance&Transaction_ACCOUNT=$ATTR1$&Transaction_POSTINGPERIOD=$ATTR2$&Transaction_DEPARTMENT=$ATTR5$&Transaction_CLASS=$ATTR4$&Transaction_INTERNALID=$ATTR3$&Transaction_POSTING=T&
```

“事务”搜索类型包括：

- Transaction_POSTINGPERIOD

- Transaction_DEPARTMENT
- Transaction_SUBSIDIARY
- Transaction_CLASS
- Transaction_LOCATION
- Transaction_INTERNALID
- Transaction_POSTING=T

搜索 ID

穿透钻取列表中还包含了“搜索 ID”。使用搜索字符串 ID 指定该参数。

您可以在 Oracle NetSuite 的“搜索定义”中找到该值。

`https://<NetSuite Domain>/app/common/search/searchresults.nl?searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_all_transactions_det`。

附加参数

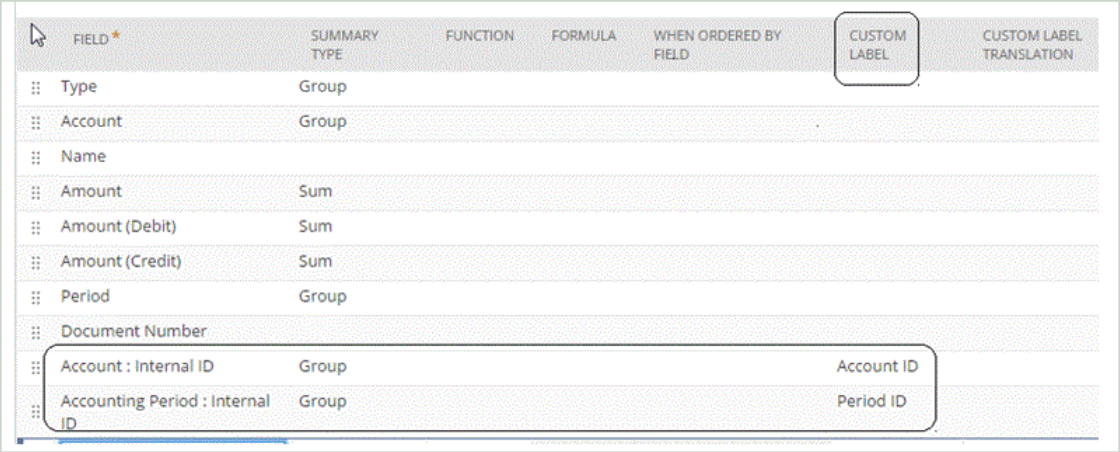
可以指定附加参数来根据帐户和期间筛选钻取。下面是一些常用的参数：

表 17-2 附加筛选器参数

标签	参数	值	示例
帐户	Transaction_ACCOUNT	帐户内部 ID	`&Transaction_ACCOUNT=54`
主行	Transaction_MAINLINE	T 或 F	`&Transaction_MAINLINE=T`
期间	Transaction_POSTINGPERIOD	预定义期间的期间 ID 或键	`&Transaction_POSTINGPERIOD=21` 或 `&Transaction_POSTINGPERIOD=LP`
推送	Transaction_POSTING	T 或 F	`&Transaction_POSTING=T`
子公司	Transaction_SUBSIDIARY	子公司内部 ID	`&Transaction_SUBSIDIARY=1`

穿透钻取中的已保存搜索要求

要使用上下文相关穿透钻取，“已保存的搜索”必须在搜索输出中包括帐户和期间字段的内部 ID。如果 Oracle NetSuite“已保存的搜索”的“结果”部分中缺少这些字段，则可以添加这些字段，如下所示：



FIELD *	SUMMARY TYPE	FUNCTION	FORMULA	WHEN ORDERED BY FIELD	CUSTOM LABEL	CUSTOM LABEL TRANSLATION
Type	Group					
Account	Group					
Name						
Amount	Sum					
Amount (Debit)	Sum					
Amount (Credit)	Sum					
Period	Group					
Document Number						
Account : Internal ID	Group				Account ID	
Accounting Period : Internal ID	Group				Period ID	

有关内部 ID 的详细信息，请访问 Oracle NetSuite 帮助中心。

添加穿透钻取 URL

要添加穿透钻取 URL：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ...，然后选择**映射维**。
2. 在**映射维**页上，从**导入格式**中选择要用于集成的导入格式的名称。

   还可以添加用户定义的导入格式名称。
3. 从**导入格式摘要**部分中，选择导入格式。
4. 在**导入格式详细信息**部分中，将帐户、期间和事务类型的内部 ID 映射到属性列，如下所示。

   在本例中，“已保存的搜索”的钻取 URL 格式为：

   ```
   searchtype=Transaction&searchid=<NAME OF SAVED
   SEARCH>&Transaction_TYPE&detailname=$<ATTR COLUMN FOR TRANSACTION
   TYPE>$&Transaction_ACCOUNT=$<ATTR COLUMN FOR ACCOUNT
   ID>$&Transaction_POSTINGPERIOD=$=$<ATTR COLUMN FOR PERIOD
   ID>$&Transaction_POSTING=T&Transaction_MAINLINE=F&
   ```
5. 在**导入格式详细信息**部分的**钻取 URL** 中，单击 。
6. 在**钻取 URL** 编辑窗口中，指定穿透钻取的属性。

   将钻取 URL 指定为：

   ```
   searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_all_transactions_sum&Trans
   action_TYPE&detailname=$ATTR3$&Transaction_ACCOUNT=$ATTR1$&Transaction_POSTING
   PERIOD=$ATTR2$&Transaction_POSTING=T&Transaction_MAINLINE=F&
   ```
7. 单击**保存**。

在“导入格式”中向钻取 URL 添加其他筛选器

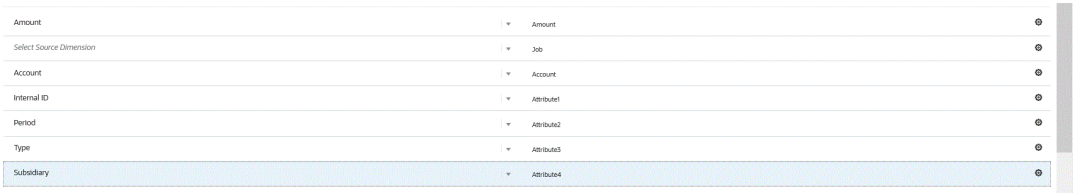
在执行从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 到数据集成再到 Oracle NetSuite“已保存的搜索”的穿透钻取时，有时会返回太多的记录。一般准则是，穿透钻取中所有记录的金额总和应当为您在云 EPM 中发起穿透钻取时所处的数据单元格中的数字。要解决此问题，请在“导入格式”中向穿透钻取 URL 添加其他筛选器。

要添加其他筛选器：

1. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**映射维**。
2. 在**映射维**页上，从**导入格式**中选择要用于集成的导入格式的名称。

   还可以添加用户定义的导入格式名称。
3. 在**映射**部分中，选择要用作筛选器的源维列，并将其映射到目标**属性**列

   例如，您可以将“子公司 ID”源列映射到“属性 4”行。



4. 在**穿透钻取 URL** 中，单击 ，并输入用于穿透钻取的搜索类型条件。

   穿透钻取格式如下：

   ```
   searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_all_transactions_s_5&Trans
   action_TYPE&detailname=$ATTR3$&Transaction_ACCOUNT=$ATTR1$&Transaction_POSTING
   PERIOD=$ATTR2$&Transaction_POSTING=T&Transaction_MAINLINE=F&
   ```

   如果要添加其他筛选器（例如“子公司 ID”），请将 **&Transaction_SUBSIDIARY=$ATTR4$** 输入到参数列表。

   在这种情况下，将整个穿透钻取 URL 定义指定为：

   ```
   Searchtype=Transaction&searchid=customsearch_nspbcs_trial_balance&Transaction_
   ACCOUNT=$ATTR1$&Transaction_POSTINGPERIOD=$ATTR2$&Transaction_SUBSIDIARY=$ATTR
   4$&Transaction_POSTING=T&
   ```
5. 单击**保存**。

与 Oracle HCM Cloud 集成

您可以从 Oracle Human Capital Management Cloud 加载人力资源数据，以便在 Planning 模块或战略性人员规划的 Oracle Workforce Planning 业务流程中使用。

可以使用数据集成驱动 Oracle HCM Cloud 与 Workforce Planning 或战略性人员规划之间的数据集成。数据集成提供了开箱即用的解决方案，使 Workforce Planning 客户可以应用从 Oracle HCM Cloud 数据模型到目标维的预定义映射。您还可以根据需要自定义并扩展这些集成（例如，通过应用其他映射）来满足其业务需求。

观看此视频，以了解如何使用数据集成在 Oracle HCM Cloud 和 Workforce Planning 之间集成数据。通过集成从 Oracle HCM Cloud 应用程序选择的数据，您可以直接使用 Oracle HCM Cloud 中的数据作为规划基础来准备人员规划。

集成 Oracle HCM Cloud 和 Workforce Planning.

集成来自 Oracle HCM Cloud 的数据过程说明

数据集成提供了开箱即用的解决方案，使客户可以应用从 Oracle Human Capital Management Cloud 数据模型到员工或战略性人员规划中目标维的预定义映射。

数据集成和 Oracle HCM Cloud 提供了一些模板，用户必须将这些模板加载到 Oracle HCM Cloud 实例才能提取数据。

Oracle HCM Cloud 提取用于从 Oracle HCM Cloud 提取大量数据。每个预定义的 Oracle HCM Cloud 提取都被定义为数据集成中的“数据源”。

当数据集成执行集成的数据提取部分时，会将每个预定义的 Oracle HCM Cloud 提取指定为数据源实体。继而，这些数据源将直接映射到 Planning 模块中的 Workforce 或战略性人员规划数据模型。

其中，名为 "EPBCS Initialize.xml" 的模板并不是提取模板，而是供数据集成端的测试连接过程和初始化过程使用。如果用户不上传数据集成提供的全套模板，他们仍须上传 "EPBCS Initialize.xml" 模板，以便数据集成可以成功初始化来自 Oracle HCM Cloud 系统的内容并执行测试连接步骤。

以下内容介绍了作为此集成一部分提供的元数据模板：

- 包括组织代码、名称和可用组织结构的实体数据
- 包括人员编号、全名和可用人口统计特征的员工数据
- 包括工作代码、名称和可用工作结构的工作数据
- 包括职位代码、名称和可用职位结构的职位数据
- 包括等级代码和名称的组件数据
- 包括谈判单位代码和名称的工会代码数据

以下内容介绍了通过提取模板提供的数据：

- FTE
- 薪金基准
- 定义的基准的薪金率
- 工会代码

客户也可拉取职位起始日期，并由数据集成将该日期转换为起始月份以加载到 Workforce 应用程序中。他们还可以自定义和扩展这些集成，例如，必要时，可以应用其他的映射来满足自己的业务需求。

> **注：**
>
> Oracle HCM Cloud 不支持穿透钻取和回写。

从 Oracle HCM Cloud 提取数据源中加载数据的主要步骤如下：

1. 确保已为您分配了人力资本管理集成专家作业角色。

   需要人力资本管理集成专家作业角色来管理人力资本管理提取。人力资本管理集成专家（作业角色）是负责规划、协调和监督与人力资本管理信息系统集成相关的所有活动的个人。

   有关详细信息，请参阅“人力资本管理集成专家（作业角色）”。

2. 在数据集成的**应用程序**选项中，选择与 Workforce 应用程序对应的应用程序，然后在**维详细信息**选项卡中，为 Planning 模块中植入的维指定分类。

   植入的维的分类包括“员工”、“工作”、“属性”和“工会”维。

3. 依次打开**应用程序**选项和**操作**选项，通过单击**下载提取**来下载 Oracle HCM Cloud 提取。

   有关详细信息，请参阅“下载 Oracle HCM Cloud 提取”。

包含在 zip 中的提取：

将创建包含以下 Oracle HCM Cloud 提取定义的 **EPBCS HCM Extract.zip** 文件。这些文件是可以提取并加载到 Workforce 应用程序中的数据的子集。

- EPBCS Assignment_<Release>.xdoz

> **注：**
>
> 您必须将 EPBCS Assignment_<Release>.xdoz 导入到 BI Publisher（而不是 Oracle HCM Cloud）的 /Custom 文件夹。

> **注：**
>
> 如果需要非英文字符，请下载 EPBCS HCM Extract.zip 文件，然后解压缩 zip。接下来，转到 BI Publisher 文档存储库并导入 EPBCS Assignment.xdoz 文件。

- EPBCS Entity Metadata_<Release>.xml
- EPBCS Employee Metadata_<Release>.xml
- EPBCS Position Metadata_<Release>.xml
- EPBCS Location Metadata_<Release>.xml
- EPBCS Job Metadata_<Release>.xml
- EPBCS Initialize.xml

> **注：**
>
> 在所有情况下，必须始终将 EPBCS Initialize.xml 导入到 Oracle HCM Cloud。

> **注：**
>
> 导入的所有提取都不能含有合法组。也就是说，合法组必须为空。

- EPBCS Component Salary Metadata.xml
- EPBCS Assignment Data.xml
- EPBCS Account Merit Metadata.xml

数据集成将提取所需的模板作为上传到 Oracle HCM Cloud 应用程序的内容提供。此内容未随 Oracle HCM Cloud 植入，而是由数据集成提供。

4. 将 zip 保存到临时文件夹。
5. 将保存在临时文件夹中的 Oracle HCM Cloud 提取定义导入到 Oracle HCM Cloud 中。

   有关详细信息，请参阅“导入 Oracle HCM Cloud 提取定义”。

6. 导入共享/客户文件夹中的 BI Publisher 电子文本模板。

   此模板将数据转换为所需的格式。

   有关详细信息，请参阅“导入 BI Publisher 电子文本模板”。

7. 验证并提交 Oracle HCM 提取。

   您必须先验证并提交提取，然后才能提交集成。集成在运行时使用此提交的提取来获取数据。

   有关详细信息，请参阅“验证并提交 Oracle HCM Cloud 提取定义”。

8. 从**应用程序**选项中，选择**连接**选项，然后配置与 Oracle HCM Cloud 的连接。

   有关详细信息，请参阅“配置 Oracle HCM Cloud 连接 ”。

9. 在数据集成的**应用程序**选项中，在数据源类别和 Oracle HCM Cloud 类型下注册要在集成中使用的各个 Oracle HCM Cloud 提取（源实体）。

   此步骤完成时，数据集成会创建：

   - 维（导入格式），将 Oracle HCM Cloud 列映射到 Planning 模块维；
   - 位置；
   - 将数据导入正确的 Oracle Workforce Planning 帐户的映射；

   有关详细信息，请参阅“注册 Oracle HCM Cloud 应用程序”。

10. 在 Oracle HCM Cloud 源应用程序和目标 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序之间创建集成。

    > **注：**
    >
    > 已导入的各个 Oracle HCM Cloud 提取会自动注册为目标数据源应用程序。

11. 如有必要，修改任何维详细信息。

    Oracle HCM Cloud 提取中的所有列将映射到类型为“常规”的 EPM 目标维类。

    有关详细信息，请参阅“映射维”。

    > **注：**
    >
    > 一般说来，从 Oracle HCM Cloud 数据源中加载数据时，请勿在“映射维”页上更改、添加或删除任何维详细信息。

12. 成员映射在 Oracle HCM Cloud 提取注册为应用程序时进行预定义。

    此外，Oracle HCM Cloud 提取支持在“数据”维列中转换从 Oracle HCM Cloud 导入的实际数据。

    例如，在 Oracle HCM Cloud 中，员工类型可能是 "F"（对于全职员工类型）或 "T"（对于临时员工），而在 Planning 模块中，相同的名称显示为 "FULLTIME" 或 "TEMP"。

13. 与 Oracle HCM Cloud 数据源关联的所有应用程序筛选器在注册应用程序时进行预定义。

    您可以在“源筛选器”选项卡上选择任何特定条件来筛选加载的结果。

    有关筛选器的详细信息，请参阅“定义直接集成选项”。

14. 运行集成。

有关详细信息，请参阅“运行集成”。

下载 Oracle HCM Cloud 提取

对于与 Oracle Human Capital Management Cloud 的开箱即用的集成，需要下载 Oracle HCM Cloud 提取。

数据集成在**应用程序**页上加载提取定义。这些文件是可提取并加载到 Planning 模块或战略性人员规划的人员业务流程应用程序的数据的子集。

要下载 Oracle HCM Cloud 提取：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 从**操作**菜单中，选择**下载 HCM 提取**。
3. 将创建包含以下 Oracle HCM Cloud 提取定义的 **EPBCS HCM Extract.zip** 文件。这些文件是可以提取并加载到 Planning 模块应用程序中的数据的子集。
   - EPBCS Assignment_<Release>.xdoz

     Note:

     您必须将 EPBCS Assignment_<Release>.xdoz 导入到 BI Publisher（而不是 Oracle HCM Cloud）的 /Custom 文件夹。

     Note:

     如果需要非英文字符，请下载 EPBCS HCM Extract.zip 文件，然后解压缩 zip。接下来，转到 BI Publisher 文档存储库并导入 EPBCS Assignment.xdoz 文件。
   - EPBCS Entity Metadata_<Release>.xml
   - EPBCS Employee Metadata_<Release>.xml
   - EPBCS Position Metadata_<Release>.xml
   - EPBCS Location Metadata_<Release>.xml
   - EPBCS Job Metadata_<Release>.xml
   - EPBCS Initialize.xml

     Note:

     在所有情况下，必须始终将 EPBCS Initialize.xml 导入到 Oracle HCM Cloud。

> **Note:**
>
> 导入的所有提取都不能含有合法组。也就是说，合法组必须为空。

- EPBCS Component Salary Metadata.xml
- EPBCS Assignment Data.xml
- EPBCS Account Merit Metadata.xml

数据集成将提取所需的模板作为上传到 Oracle HCM Cloud 应用程序的内容提供。此内容未随 Oracle HCM Cloud 植入，而是由数据集成提供。

4. 将 zip 保存到临时文件夹。

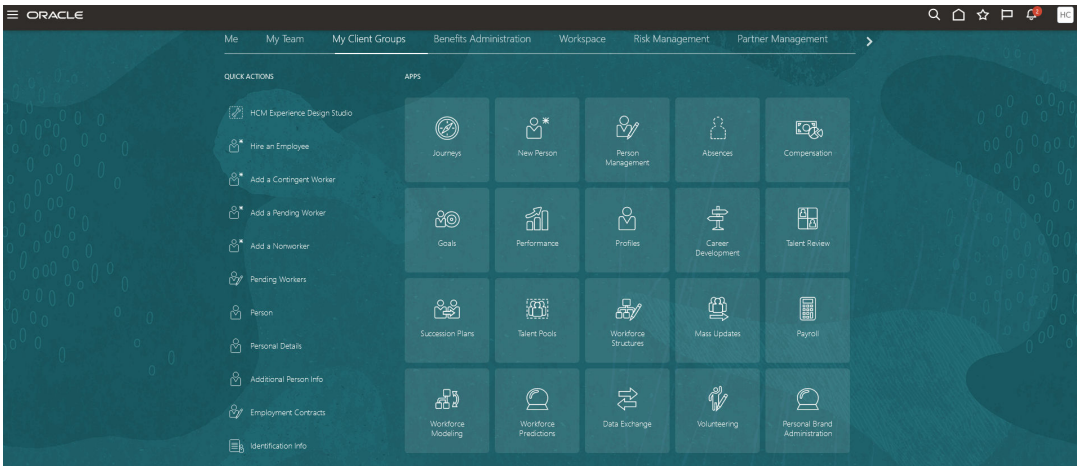
将 Oracle HCM Cloud 提取定义导入 Oracle HCM Cloud

要开始在 Oracle Human Capital Management Cloud 应用程序中植入提取定义，请导入 Oracle HCM Cloud 提取定义 XML 文件和 BI Publisher 电子文本模板 XDOZ 文件，其中提取输出以逗号分隔值 (CSV) 文件的形式保存。CSV 文件格式定义为 BI Publisher 报表，并且此报表模板指定为 Oracle HCM Cloud 应用程序中的提取定义的一部分。

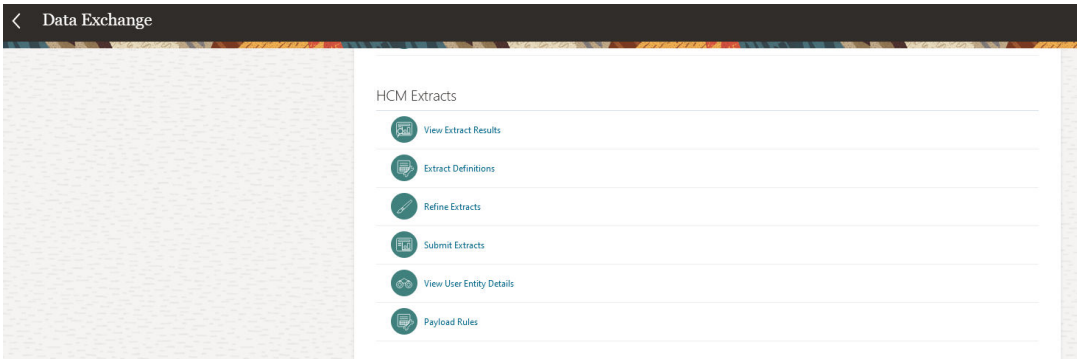
导入 Oracle HCM Cloud 提取定义

要导入从数据集成导出的 Oracle Human Capital Management Cloud 提取定义：

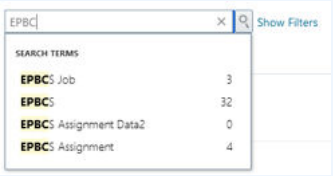
1. 登录到 Oracle HCM Cloud 应用程序。
2. 依次从 **Fusion 导航菜单**和**我的客户组**中，选择**数据交换**应用程序。



3. 从**任务**页面的 **HCM 提取**中，选择**提取定义**。



4. 在**导出定义**页上，单击 Import （**导入**）以导入预定义的 Oracle HCM Cloud 提取定义 XML 文件。

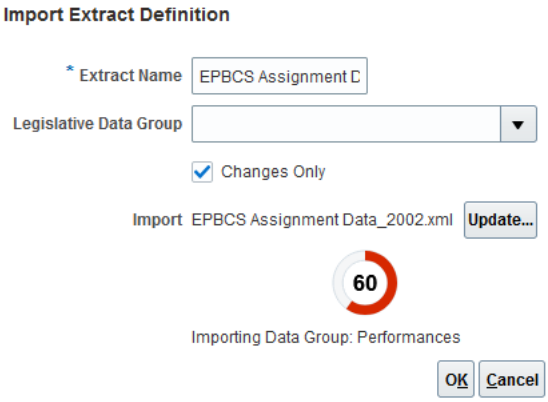
> **注：**
>
> 您可以通过在搜索字段中键入提取名称来搜索提取定义名称：
>
> 
>

5. 在**导入提取定义**页上，完成以下操作，然后依次单击**更新**和**确定**（当活动指示器显示提取导入完成时）：

   - **提取名称** - 指定要导入的 Oracle HCM Cloud 提取的名称。

     导入提取定义时，提取名称必须与文件名的第一部分相同。例如，在导入 "EPBCS Assignment Data_2002.xml" 时，必须将提取名称指定为 "EPBCS Assignment Data_2002"。

   - **合法数据组** - 保留为空。
   - **仅更改** - 选择此选项将创建仅捕获增量更改的提取，而不是完全提取。

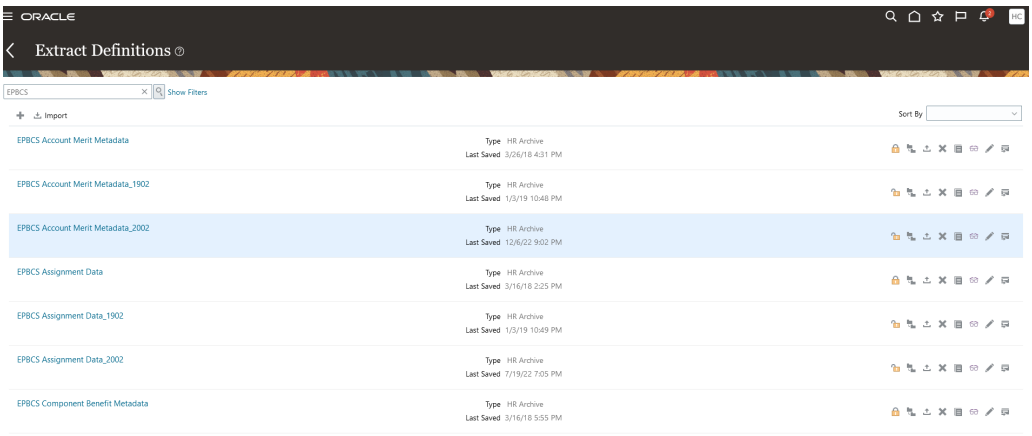


成功导入提取定义后，将显示确认消息。您还可以从确认页中下载导入日志文件。

6. 导入所有预定义的 Oracle HCM Cloud 提取定义：

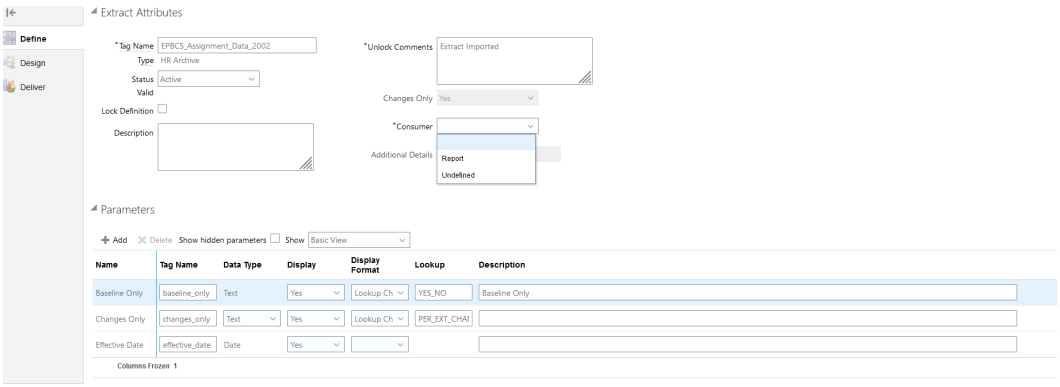
   - EPBCS 帐户绩效奖金元数据 - EPBCS Account Merit Metadata_<Release>.xml

- EPBCS 分配数据 - EPBCS Assignment Data_<Release>.xml
- EPBCS 组件薪金元数据 - EPBCS Component Salary Metadata_<Release>.xml
- EPBCS 员工元数据 - EPBCS Employee Metadata_<Release>.xml
- EPBCS 实体元数据 - EPBCS Entity Metadata_<Release>.xml
- EPBCS 工作元数据 - EPBCS Job Metadata_<Release>.xml
- EPBCS 位置元数据 - EPBCS Location Metadata_<Release>.xml
- EPBCS 职位元数据 - EPBCS Position Metadata_<Release>.xml



可以仅导入您计划从 Oracle HCM Cloud 加载的提取定义，或者导入所有提取（即使您不使用它们）。加载的所有 XML 文件都需要在加载所有文件之后进行验证。

7. 对于每项导入的提取，在**提取属性**页上的**使用者**中，选择**报表**，以指示提取将用于报表目的，并且数据不会与任何外部应用程序连接。否则，选择**未定义**。
8. 根据需要修改任何其他属性。



有关 Oracle HCM Cloud 提取的更多信息，请参阅“HCM 提取”。

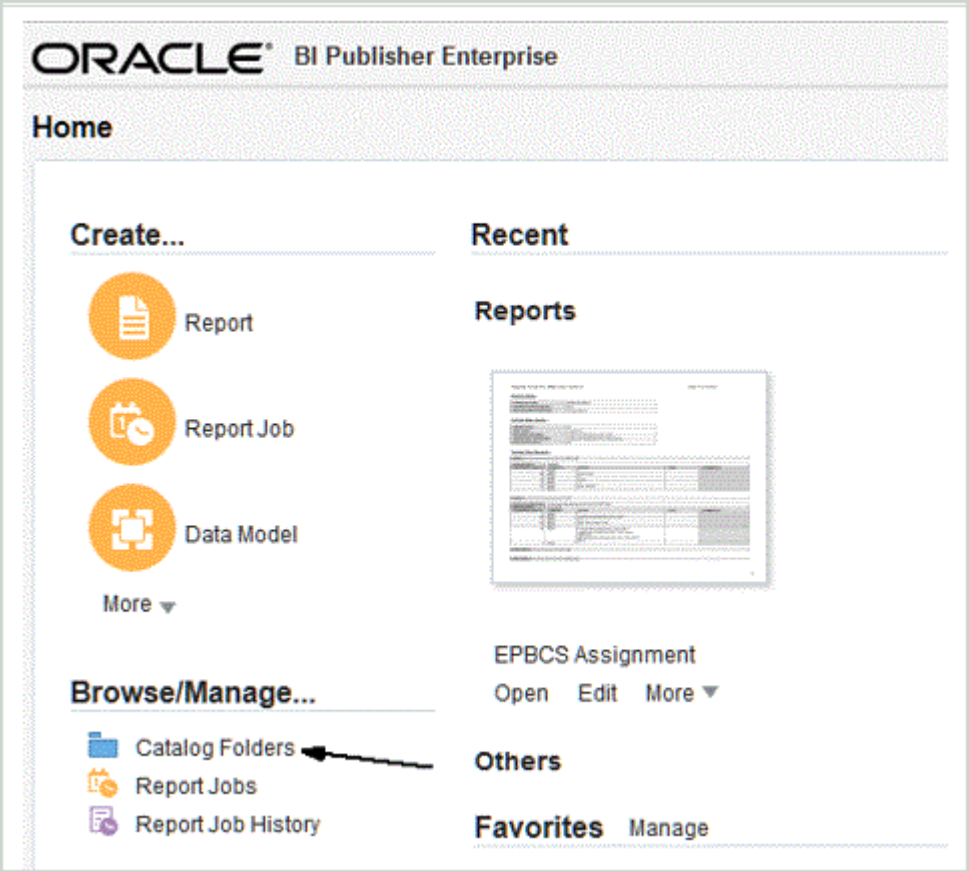
9. 单击**确定**。

应用程序将保存提取定义，并自动基于提取类型生成参数。这些参数控制提取的输出。

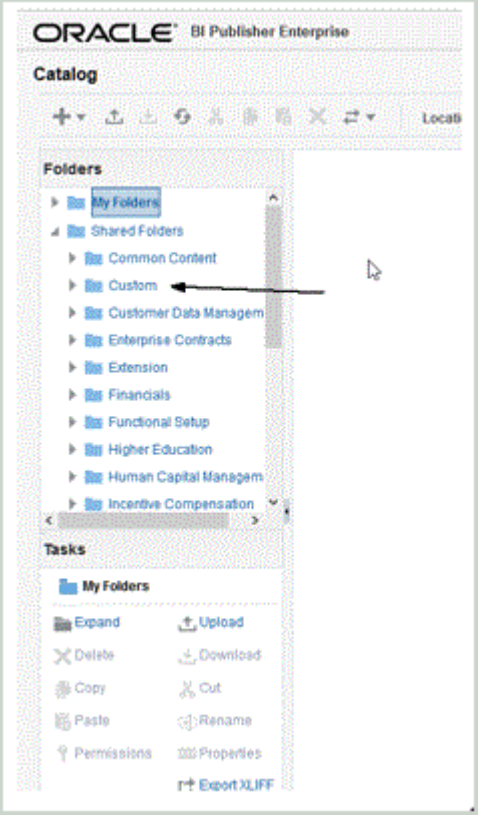
导入 BI Publisher 电子文本模板

要导入 BI Publisher 电子文本模板：

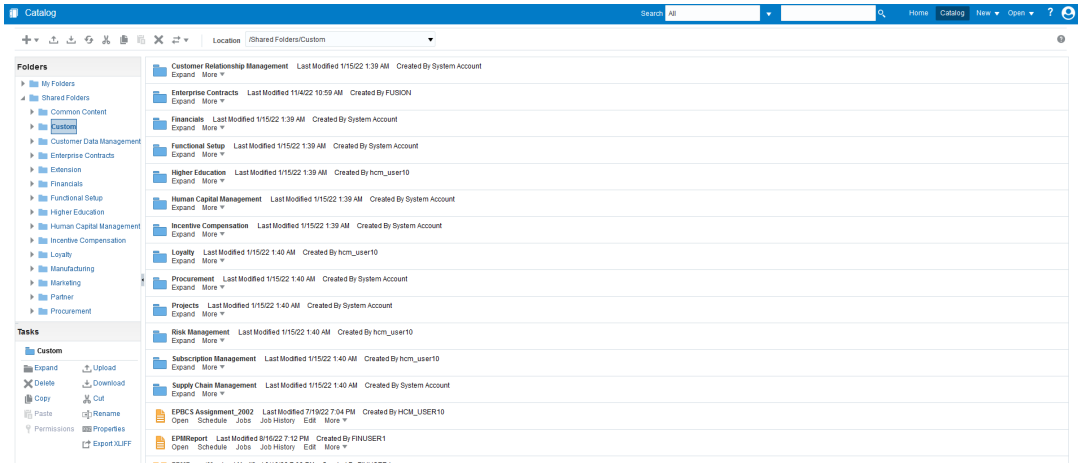
1. 在浏览器中指定以下地址，登录到 **BI Publisher Enterprise**：`https://server`。
2. 单击**目录文件夹**。



3. 在目录屏幕中的共享文件夹下，选择自定义。

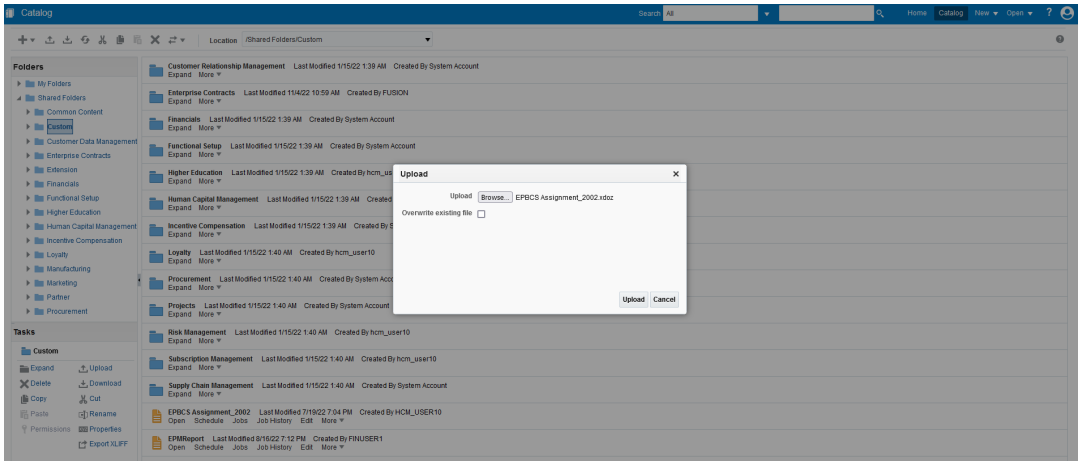


4. 展开自定义文件夹。



5. 浏览到并选择预定义模板文件，然后单击**上传**。

   例如，上传 EPBCS Assignment_<Release>.xdoz 模板文件。



验证并提交 Oracle HCM Cloud 提取定义

提取定义会自动创建与提取同名的提取流程（薪资流）。提取流程允许您定义由多个任务构成的执行序列，包括使用提取流程的前置任务和后置任务。如果需要，可以使用“细化 HCM 提取”任务来查看和修改提取流程提交参数。

验证提取时，应用程序将对提取设计执行验证，以确保：

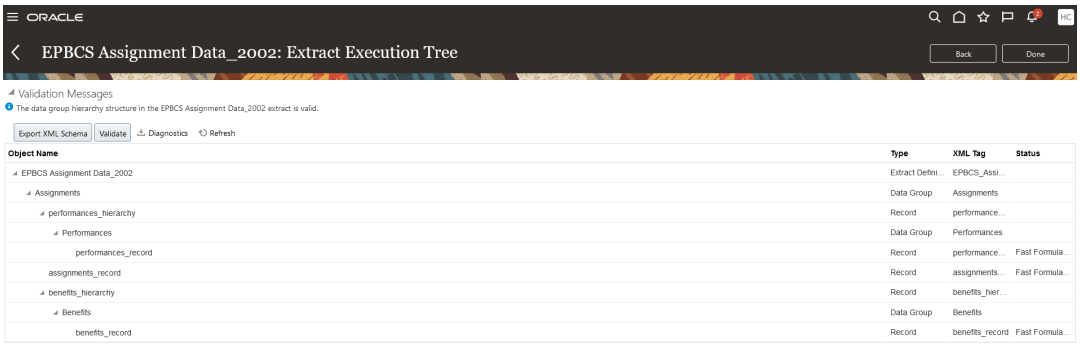
- 定义了根数据组。
- 所有非根数据组直接或间接（例如，通过链接到根数据组的另一个非根数据组）链接到根数据组。
- 如果定义了一系列数据组，则还要定义要处理的下一个数据组。
- 提取中使用的所有快速公式都已存在并已编译，或者有效。
- 在 BI Publisher 验证期间没有检测到问题。

如果验证成功，则应用程序会将提取标记为有效。然而，如果验证失败，则应用程序会将提取标记为无效并提交存在错误的提取结果。

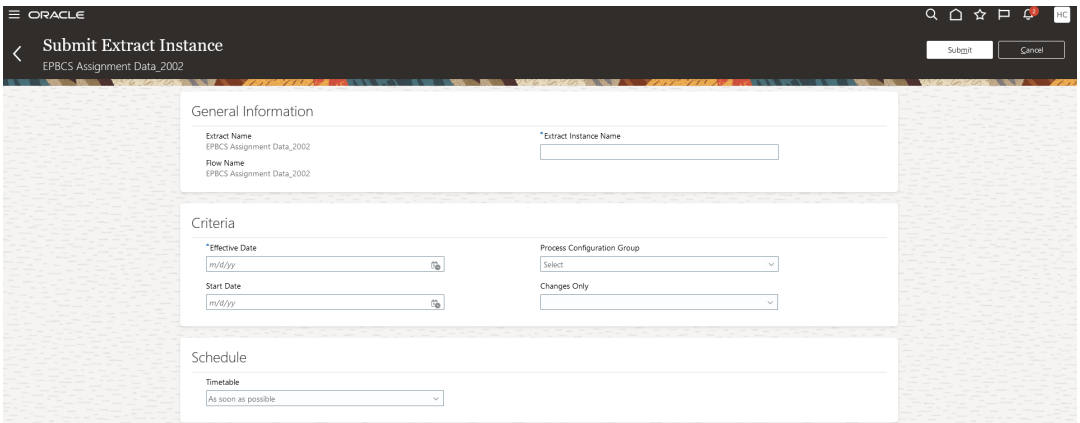
可以使用“提交 HCM 流程”选项直接运行流模式。

要验证并提交提取：

1. 在**提取定义**页上，双击 Oracle Human Capital Management Cloud 提取定义。
2. 在**提取属性**页上，单击**验证**。
3. 在**提取执行树**页上，单击**验证**。



4. 如果您的快速公式需要编译，您将收到一条消息，指出您的快速公式已提交以进行编译。如有必要，请单击**刷新**，直到所有快速公式编译完成且在**状态**列中标有绿色复选标记。
5. 在**验证消息**页上，单击**确定**。
6. 验证成功完成时，将显示一条消息，指出 <extract_name> 提取中的数据组层次结构有效。
7. 单击**完成**。
8. 对所有导入的预定义 Oracle HCM Cloud 提取定义重复步骤 1-7：
9. 从**任务**菜单中的 **HCM 提取**下，单击**提交提取**。
10. 通过在“搜索”文本框中输入定义名称的几个字符将可用定义的列表缩小到导入的一个定义。
11. 双击提取定义，然后单击**下一步**。
12. 在**提交提取实例**页上，在**提取实例名称**中输入提取名称，并在提取的**生效日期**中输入生效日期。



13. 单击**提交**以提交提取。
14. 单击**完成**。

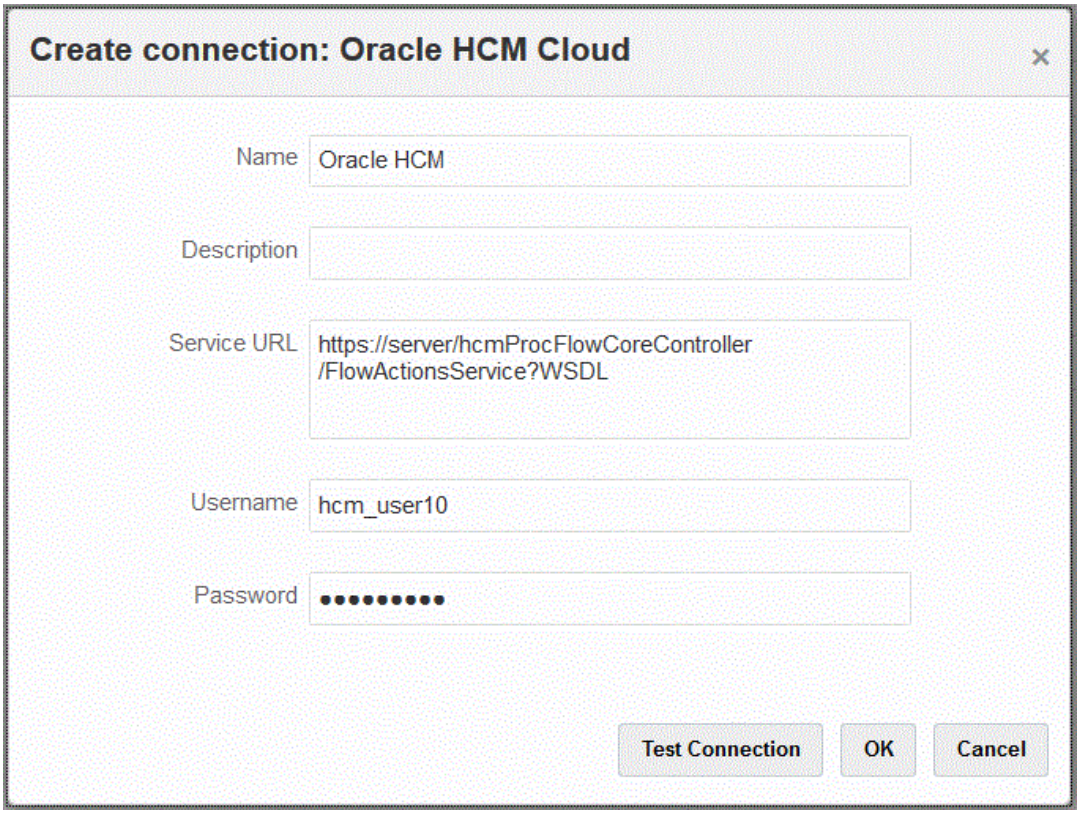
配置 Oracle HCM Cloud 连接

要开始将 Oracle Human Capital Management Cloud 与 Planning 模块或战略性人员规划的员工业务流程集成，需要首先创建并注册类型为 "Oracle HCM Cloud" 的源系统。

指定源系统和连接信息之后，初始化源系统。每次提取 Oracle HCM Cloud 时，此过程都会创建一条目标应用程序记录。

要配置 Oracle HCM Cloud 连接：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 （“配置连接”图标）。
3. 在**连接**页上，从 （“添加”下拉图标）下拉列表中选择 **Oracle HCM Cloud**。



4. 在**名称**中，输入源系统名称。
5. 在**说明**中，输入源系统的说明。
6. 在**服务 URL** 中，输入 Web 服务的服务器信息。
7. 在**用户名**中，输入 Oracle HCM Cloud 用户名。
8. 在**密码**中，输入 Oracle HCM Cloud 密码。

   只要更改 Oracle HCM Cloud 密码，就必须更新此密码。
9. 单击**测试连接**。

   正确测试连接后，将显示信息消息“连接到 [源系统名称] 成功”。
10. 单击**确定**。

注册 Oracle HCM Cloud 应用程序

将 Oracle Human Capital Management Cloud 中的人力资源数据与 Oracle Workforce Planning 业务流程相集成时，需将 Oracle HCM Cloud 提取注册为“数据源”应用程序类型。

数据集成提供了开箱即用的解决方案，使客户可以应用来自 Oracle HCM Cloud 数据模型的预定义映射。

数据集成和 Oracle HCM Cloud 提供了一些模板，用户必须将这些模板加载到 Oracle HCM Cloud 实例才能提取数据。

Oracle HCM Cloud 提取用于从 Oracle HCM Cloud 提取大量数据。每个预定义的 Oracle HCM Cloud 提取都被定义为数据集成中的“数据源”。

当数据集成执行集成的数据提取部分时，会将每个预定义的 Oracle HCM Cloud 提取指定为数据源实体。继而，这些数据源将直接映射到 Workforce Planning 数据模型。

> **注：**
>
> 需要人力资本管理集成专家作业角色来管理人力资本管理提取。人力资本管理集成专家（作业角色）是负责规划、协调和监督与人力资本管理信息系统集成相关的所有活动的个人。
>
> 有关详细信息，请参阅“人力资本管理集成专家（作业角色）”。

要注册 Oracle HCM Cloud 应用程序：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击  （“添加”图标）。
3. 依次打开**创建应用程序**和**类别**，然后选择**数据源**。
4. 从**类型**中，选择 **Oracle HCM Cloud**。
5. 从**连接**中，选择到 Oracle HCM Cloud 类型的连接的名称。

   设置 Oracle HCM Cloud 源系统，并在“配置连接”选项中指定连接信息。请参阅“配置 Oracle HCM Cloud 连接”。
6. 在**文件**中，指定要注册为数据源的源实体的文件名（采用 XML 格式）。

   该文件是已经上传到收件箱的 Oracle HCM Cloud 提取应用程序名称/定义。
7. 单击**确定**。

> **注：**
>
> 仅当要注册自定义提取时，才需要执行以下步骤。对于开箱即用的集成，只需执行上面的步骤 1-7。

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 从**应用程序**页中，单击 Workforce Planning 应用程序右侧的 ，然后选择**应用程序详细信息**。
3. 在**应用程序详细信息**页上，为 Planning 中植入的维指定分类。

   植入的维的分类包括“员工”、“工作”、“属性”和“工会”。

   有关详细信息，请参阅“定义应用程序维详细信息”。
4. 依次单击**保存**和**返回**。

更新现有的 Oracle HCM Cloud 提取

更新 Oracle Human Capital Management Cloud 提取时，会提供新功能或定义，并会创建一个新文件并通过 EPBCS HCM Extract.zip 提供该文件。通过此功能，您可以在新的数据提取定义可用并已提供时获取最新更新。

更新提取时，您可以基于数据集成中的提取定义保留选定或所有目标应用程序的所有现有映射和定义。

所有新文件的文件名都会包含版本信息。例如，如果在 19.02 版本中更新了提取，则对应的提取文件和名称如下：

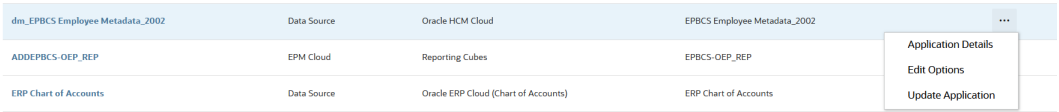
- 文件名 - EPBCS Assignment Data_1902.xml
- 提取名称 - EPBCS Assignment Data_1902
- XML 标记名称 - EPBCS 分配数据（未添加版本信息）

> **注：**
>
> 提供了“更新应用程序”步骤以在 Oracle 提供新版本的开箱即用应用程序时更新应用程序。当您选择**更新应用程序**时，将会导入附带的最新版本的 XML，此文件开箱即用。
>
> 要自定义并添加新属性，请在 Oracle HCM Cloud 中复制提取，并在 Oracle HCM Cloud 中创建新的提取定义，再对其进行修改。然后导出 XML，并在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中创建新应用程序。不要使用**更新应用程序**来更新自定义应用程序定义。
>
> 不应使用“更新应用程序”来更新自定义应用程序定义。

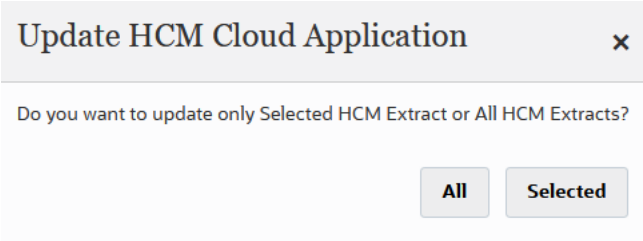
要选择 Oracle HCM Cloud 提取的更新版本：

> **注：**
>
> 这些步骤假定您已配置源系统、定义源连接并下载了 EPBCS HCM Extract.zip。有关上述任何过程的信息，请参阅“下载 Oracle HCM Cloud 提取”。

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 Oracle HCM Cloud 应用程序右侧的 ⋯，然后选择**更新应用程序**。



3. 从**更新 HCM Cloud 应用程序**中，在系统提示“要仅更新‘选定 HCM 提取’还是更新‘所有 HCM 提取’?”消息时，单击**全部**以更新所有提取，或单击**选定**以仅更新单个提取。



集成 Oracle HCM Cloud 元数据

可以集成 Oracle Human Capital Management Cloud 元数据，以便在 Planning 模块或战略性人员规划的员工业务流程中使用。

作为集成机制，数据集成可以将以下元数据从 Oracle HCM Cloud 协调和移动到 Planning 模块中的目标应用程序和业务流程：

- 帐户绩效奖金
- 组件薪金元数据
- 员工元数据
- 实体元数据
- 工作元数据
- 位置元数据
- 职位层次

在 Oracle HCM Cloud 源系统的初始化期间，数据集成为每个元数据源创建应用程序。可以将每个应用程序映射到元数据应用程序，然后执行加载。请注意，系统不会自动创建映射。

> **注：**
>
> 有关属于每个预定义提取定义的 Oracle HCM Cloud 字段的详细信息，请参阅“Oracle HCM Cloud 提取定义字段引用”。

加载 Oracle HCM Cloud 元数据

> **注：**
>
> 与 Oracle Human Capital Management Cloud 的集成不支持穿透钻取和回写。

从 Oracle HCM Cloud 提取数据源中加载数据的主要步骤如下：

1. 确保已为您分配了人力资本管理集成专家作业角色。

   需要人力资本管理集成专家作业角色来管理人力资本管理提取。人力资本管理集成专家（作业角色）是负责规划、协调和监督与人力资本管理信息系统集成相关的所有活动的个人。

   有关详细信息，请参阅“人力资本管理集成专家（作业角色）”。

2. 在数据集成的**应用程序**选项中，选择与 Workforce 应用程序对应的应用程序，然后在**维详细信息**选项卡中，为 Planning 模块中植入的维指定分类。

植入的维的分类包括“员工”、“工作”、“属性”和“工会”维。

3. 在**应用程序**页的**操作**菜单中，通过单击**下载 HCM 提取**来下载 Oracle HCM Cloud 提取。

   有关详细信息，请参阅“下载 Oracle HCM Cloud 提取”。

   将下载包含以下 Oracle HCM Cloud 提取定义的 **EPBCS HCM Extract.zip** 文件。这些文件是可以提取并加载到 Workforce 应用程序中的数据的子集。

   - EPBCS Assignment_<Release>.xdoz

     > **注：**
     >
     > 您必须将 EPBCS Assignment_<Release>.xdoz 导入到 BI Publisher（而不是 Oracle HCM Cloud）的 /Custom 文件夹。

     > **注：**
     >
     > 如果需要非英文字符，请下载 **EPBCS HCM Extract.zip** 文件，然后将其解压缩。接下来，转到 **BI Publisher 文档存储库**并导入 **EPBCS Assignment.xdoz** 文件。

   - EPBCS Entity Metadata_<Release>.xml
   - EPBCS Employee Metadata_<Release>.xml
   - EPBCS Position Metadata_<Release>.xml
   - EPBCS Location Metadata_<Release>.xml
   - EPBCS Job Metadata_<Release>.xml
   - EPBCS Initialize.xml

     > **注：**
     >
     > 在所有情况下，必须始终将 EPBCS Initialize.xml 导入到 Oracle HCM Cloud。

     > **注：**
     >
     > 导入的所有提取都不能含有合法组。也就是说，合法组必须为空。

   - EPBCS Component Salary Metadata.xml
   - EPBCS Assignment Data.xml
   - EPBCS Account Merit Metadata.xml

   数据集成将提取所需的模板作为上传到 Oracle HCM Cloud 应用程序的内容提供。此内容未随 Oracle HCM Cloud 植入，而是由数据集成提供。

4. 将 zip 保存到临时文件夹。

5. 将保存在临时文件夹中的 Oracle HCM Cloud 提取定义导入到 Oracle HCM Cloud 中。

   有关详细信息，请参阅“导入 Oracle HCM Cloud 提取定义”。

6. 导入共享/客户文件夹中的 BI Publisher 电子文本模板。

   此模板将数据转换为所需的格式。

   有关详细信息，请参阅“导入 BI Publisher 电子文本模板”。

7. 验证并提交 Oracle HCM Cloud 提取。

   您必须先验证并提交提取，然后才能提交集成。集成在运行时使用此提交的提取来获取数据。

   有关详细信息，请参阅“验证并提交 Oracle HCM Cloud 提取定义”。

8. 从**应用程序**页中，选择**连接**选项，并配置与 Oracle HCM Cloud 的连接。

   有关详细信息，请参阅“配置 Oracle HCM Cloud 连接”。

9. 在数据集成中，从**应用程序**页的数据源类别和 Oracle HCM Cloud 类型下注册要在集成中使用的各个 Oracle HCM Cloud 提取（源实体）。

   此步骤完成时，数据集成会：

   - 创建维（导入格式）以将 Oracle HCM Cloud 列映射到 Planning 模块维；
   - 创建位置；
   - 创建映射以将数据导入正确的 Oracle Workforce Planning 帐户；

   有关详细信息，请参阅“注册 Oracle HCM Cloud 应用程序”。

10. 从**应用程序**页中，单击 Oracle HCM Cloud 应用程序右侧的 ，然后选择**应用程序详细信息**。

11. 选择**选项**选项卡。

12. 选择任何适用的应用程序详细信息选项，然后单击**保存**。

    选项包括：

    与数据源关联的任何源筛选器会在集成期间自动创建。您可以在“源筛选器”选项卡上选择任何特定条件来筛选加载的结果。

    根据 Oracle HCM Cloud 元数据类别，可使用以下源筛选器：

    - 生效日期 - 选择希望树生效的日期。
    - 合法数据组 - 合法数据组是划分薪资和相关数据的一种方法。企业开展经营的每个国家/地区都至少需要一个合法数据组。每个合法数据组与一个或多个薪资法定单位关联。
    - 树代码 - Oracle HCM Cloud 中层次的树代码（用于具有层次的对象，例如：组织、职位）
    - 树版本 - Oracle HCM Cloud 中层次的树版本
    - 仅更改 - 控制提取模式。有效选项是 **N** 或 **Y**。
      下表说明不同的提取模式、其查找值和说明：

模式	查找值	说明
N	所有属性	在提取中包括所有数据。运行完全提取，在该时间点产生完全的数据输出。已存档的数据作为基线使用。

模式	查找值	说明
Y	已更改的属性	将此提取运行与之前的提取运行进行比较，并通过对照基线进行比较（以识别增量数据），仅显示已更改的数据。

> **注：**
>
> 您还可以在“选项”中的**筛选器**选项卡中选择上述选项。

13. 在 Oracle HCM Cloud 源应用程序和目标 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序之间创建集成。

> **注：**
>
> 已导入的各个 Oracle HCM Cloud 提取会自动注册为目标数据源应用程序。

14. 如有必要，修改任何维详细信息。

    Oracle HCM Cloud 提取中的所有列将映射到类型为“常规”的 EPM 目标维类。

    有关详细信息，请参阅“映射维”。

> **注：**
>
> 一般说来，从 Oracle HCM Cloud 数据源中加载数据时，请勿在“映射维”页上更改、添加或删除任何维详细信息。

15. 成员映射在 Oracle HCM Cloud 提取注册为应用程序时进行预定义。

    此外，Oracle HCM Cloud 提取支持在“数据”维列中转换从 Oracle HCM Cloud 导入的实际数据。

    例如，在 Oracle HCM Cloud 中，员工类型可能是 "F"（对于全职员工类型）或 "T"（对于临时员工），而在 Planning 模块中，相同的名称显示为 "FULLTIME" 或 "TEMP"。

16. 与 Oracle HCM Cloud 数据源关联的所有应用程序筛选器在注册应用程序时进行预定义。

    您可以在“源筛选器”选项卡上选择任何特定条件来筛选加载的结果。

    有关筛选器的详细信息，请参阅“定义直接集成选项”。

17. 运行集成。

    有关详细信息，请参阅“运行集成”。

Oracle HCM Cloud 提取定义字段引用

本节中的表列出了属于每个预定义提取定义的 Oracle Human Capital Management Cloud 字段。这些字段是可从每个提取定义提取并加载到 Oracle Workforce Planning 或战略性人员规划应用程序的数据的子集。

- 帐户绩效奖金提取定义字段
- 分配提取定义字段

- 组件提取定义字段
- 员工提取定义字段
- 实体提取定义字段
- 工作提取定义字段
- 位置提取定义字段
- 职位提取定义字段

帐户绩效奖金提取定义字段

下表显示了可从提取定义提取并加载到人员或战略性人员规划应用程序的帐户绩效奖金提取定义字段。

帐户：绩效奖金提取定义字段
提取绩效等级简短说明
提取绩效等级说明

分配提取定义字段

下表显示了可从提取定义提取并加载到人员或战略性人员规划应用程序的分配提取定义字段。

分配提取定义字段
分配谈判单位代码
分配谈判单位代码名称
分配 FTE 值
分配全职兼职
分配类型
分配薪金金额
分配薪金基准代码
分配薪金货币代码
分配组织代码
分配组织名称
提取分配组织分类
人员编号
人员开始日期
人员出生日期
人员性别
人员最高学历
分配工作代码
工作系列名称
分配等级代码
分配职位代码
分配编号
分配职位类型
分配工作职能代码
人员全名
分配等级名称
分配工作名称

分配提取定义字段
分配位置代码
分配位置名称
分配员工类别
分配雇用类别
分配名称
分配职位名称
提取分配生效开始日期
人员性别含义
人员最高学历含义
分配等级类型
分配业务单位名称
分配法律雇主名称
分配法规代码
分配法规名称
分配总帐代码组合段 1
分配总帐代码组合段 2
分配总帐代码组合段 2
分配总帐代码组合段 3
分配总帐代码组合段 4
分配总帐代码组合段 5
分配总帐代码组合段 6
组织总帐成本中心 - 公司
组织总帐成本中心 - 成本中心
提取绩效等级简短说明
提取绩效等级说明
福利金额
福利类型
规划 - 名称
规划类型 - 名称
年费率值
度量单位
选项名称

组件提取定义字段

下表显示了可从提取定义提取并加载到人员或战略性人员规划应用程序的组件提取定义字段。

组件提取定义字段
提取等级代码
等级名称
提取等级类型

员工提取定义字段

下表显示了可从提取定义提取并加载到人员或战略性人员规划应用程序的员工提取定义字段。

员工提取定义字段
提取员工人员编号
人员全名
人员出生日期
人员企业入职日期
人员性别
人员性别含义
人员最高学历
人员最高学历含义
分配员工类别
分配员工类别含义
分配谈判单位代码
分配谈判单位代码名称
人员名字
人员姓氏
分配雇用类别
分配雇用类别含义
位置代码

实体提取定义字段

下表显示了可从提取定义提取并加载到人员或战略性人员规划应用程序的实体提取定义字段。

实体提取定义字段
提取组织树代码
提取组织树版本名称
提取组织树距离
提取组织树深度
提取组织树为叶
提取组织树代码
提取组织树名称

工作提取定义字段

下表显示了可从提取定义提取并加载到人员或战略性人员规划应用程序的工作提取定义字段。

工作提取定义字段
提取工作代码
工作名称
工作系列名称
提取工作职能代码
提取工作职能代码含义

位置提取定义字段

下表显示了可从提取定义提取并加载到人员或战略性人员规划应用程序的工作提取定义字段。

位置提取定义字段
提取位置代码
提取位置名称
提取位置国家/地区
提取位置城镇或城市
提取位置区域 1
提取位置区域 2
提取位置区域 3

职位提取定义字段

下表显示了可从提取定义提取并加载到人员或战略性人员规划应用程序的职位提取定义字段。

职位提取定义字段
提取职位树代码
提取职位树版本名称
提取职位树深度
提取职位树距离
提取职位树为叶
提取职位代码
职位名称

集成 SAP

使用 Oracle Fusion Cloud EPM 时，您可以轻松地与 SAP 源系统集成，以加载您选择的业务流程所需的数据。

可以使用以下方法将数据从 SAP 集成到云 EPM：

- 将 SAP 系统中的数据导出到文件，然后再导入云 EPM。
- 将 EPM 集成代理配置为直接连接到源 SAP 数据库，或使用代理中的脚本编写功能调用所需的 SAP 业务应用程序编程接口 (Business Application Programing Interface, BAPI)。
- 使用包含 JDBC 驱动程序的 EPM 集成代理直接访问 SAP 表。（在 SAP 合同中查看直接访问详细信息）。
- 使用 Oracle Integration Cloud (OIC) 中提供的 SAP 适配器定义从 SAP 提取数据的集成，然后调用 EPM REST API 将数据加载到 Cloud EPM 实例中。有关更多信息，请参阅《*Using the SAP Adapter with Oracle Integration Generation 2*》指南中的 "SAP Adapter Capabilities"。
- 使用代理脚本编写功能调用 SAP 开放数据 (Open Data, Odata) 协议

  允许对 ABAP 进行 REST 调用并以 JSON 或 XML 格式返回数据

这些集成方法可与任何版本的 SAP 一起使用，包括：ECC、S/4 HANA On-Premise、S/4 HANA Cloud 或 SAP Business ByDesign。

与 JD Edwards 集成

可以使用以下方法之一轻松加载所选业务流程的 JD Edwards 源系统数据：

- 平面文件
  - JD Edwards 团队提供数据提取。
  - 暂存以供 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 使用。
  - 使用 EPMAutomate 或 REST API 进行安排。
- EPM 集成代理
  - 将代理与数据访问驱动程序 (Data Access Driver, DAD) 一起使用。
  - 提供集成示例的学习路径位于：将 Oracle Cloud Enterprise Performance Management 与 JD Edwards EnterpriseOne 集成。
- Oracle Integration Cloud
  - JD Edward 适配器文档位于：了解 Oracle JD Edwards EnterpriseOne 适配器。
  - 使用 OIC REST 适配器连接到云 EPM。

集成 Account Reconciliation 数据

本节介绍如何集成 Account Reconciliation 数据。

加载调节合规性余额

可使用数据集成作为源系统业务流程与调节合规性余额目标应用程序之间的集成机制。您可以设置映射规则以将帐户余额分配到调节，并在导入余额时，确保余额基于这些规则显示在正确的调节中。

加载调节合规性余额的过程说明

此处概述了如何使用数据集成将余额加载到 Account Reconciliation。

要在数据集成中为调节合规性余额设置加载：

1. 在数据集成的“期间映射”中设置全局映射和应用程序映射。

   需要同时建立与调节合规性余额应用程序的全局映射和应用程序映射。

   有关详细信息，请参阅“全局映射”和“应用程序映射”。
2. 在源或文件与目标调节合规性余额应用程序之间创建集成。

   创建集成时，还需要指定位置信息。

   请参阅“创建调节合规性余额集成”。
3. 将源文件中的维映射到调节合规性余额中的维。
4. 测试集成。

   请参阅“运行调节合规性余额集成”。
5. 将余额从**应用程序**导入 Account Reconciliation，再导入**期间**。

教程

教程提供说明以及系列视频和文档，可帮助您了解相关主题。

目标	了解操作方法
使用数据集成导入余额并将其加载到 Account Reconciliation 中。	 管理 Account Reconciliation 余额加载

创建调节合规性余额集成

通过创建集成，您可以将作为源系统和子系统数据源导入的余额加载到调节合规性余额目标应用程序中。

1. 从**数据集成**主页中，单击 ，然后选择**集成**。

   此时将在“创建集成”视图中显示“常规”页。
2. 在**名称**和**说明**中，输入调节合规性余额集成的名称和说明。
3. 在**位置**中，输入新位置名称，或者选取现有位置来指定从何处加载数据。
4. 单击 （选择源）。
5. 从**选择源**页中，选择要用于集成的源系统。**文件**。

   源可以是 ERP、内部部署数据库、文件或任何源系统。
6. （**可选**）：如果步骤 5 中的源系统是基于文件的系统，请从**文件浏览器**中，选择要加载到调节合规性余额应用程序的事务文件，然后单击**确定**。

   您可以双击**收件箱**或**发件箱**文件夹，或任何其他文件夹以查看文件夹中的文件列表。

   您还可以单击**上传**，并浏览到某个文件以上传该文件。

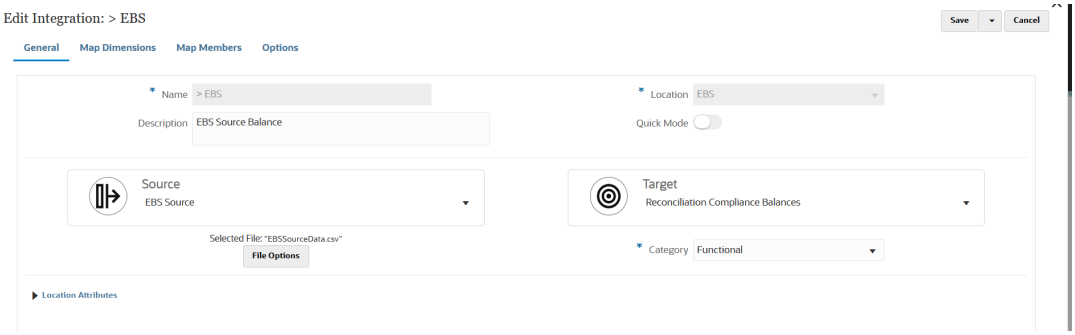
   （可选）可以创建基于文件的加载，此时您指定需要在运行时加载的文件。但是，列编号和列名仅在映射维时指定。请参阅“映射维”。

   可以选择以下类型的文件。

   - 以逗号分隔的文件 (CSV)
   - 以制表符分隔的文件 (TXT)
   - 自定义分隔符文件
7. 单击 （选择目标）。
8. 从**选择目标**页中，选择“调节合规性余额”目标应用程序。
9. 从**类别**中，选择货币组。

   选项包括：

   - 输入货币
   - 本位币
   - 报表
10. 单击**保存**。



另请参阅：使用数据集成从文件中加载总帐和子分类帐余额

映射调节合规性余额应用程序的维

默认情况下，“配置文件”映射到“帐户”（调节帐户 ID）目标维类，“期间”映射到“期间”目标维类。

要为调节合规性余额应用程序定义维详细信息：

1. 从**数据集成**主页中，单击调节合规性余额集成右侧的 ...，然后选择**映射维**。
2. 从**导入格式**中，选择要用于集成的导入格式的名称。
   还可以添加用户定义的导入格式名称。
3. 从**类型**中，选择**带分隔符**。
   使用“带分隔符”，您可以从带分隔符的文件格式加载数字数据。
4. 从**分隔符**中，选择用于分隔输出文件中的列的字符。
   带分隔符的文件包含一个或多个记录，这些记录之间使用指定分隔符彼此分隔。
   可用选项：
   - 逗号 (,)
   - 竖线 (|)
   - 叹号 (!)
   - 分号 (;)
   - 冒号 (:)
   - 制表符
   - 波形符 (~)
5. 在映射网格中，将源数据加载文件中的源列映射到相应的调节合规性余额维。
   如果已经为文件定义导入格式，则自动映射源列和目标列。
6. 添加**货币维**以映射货币代码。
7. **可选**：添加其他**配置文件**维，以在配置文件维中串联配置文件段。
8. 编辑**金额**列中的源表达式，并添加 **NZP** 表达式类型以加载零余额。
   有关源表达式的详细信息，请参阅“使用源表达式”。
9. 单击**保存**。

添加 Account Reconciliation 合并余额维

在加载数据时，Account Reconciliation 客户可以只合并更改的余额，并保留同一位置的现有数据。通过此选项，如果自上次数据加载到 Account Reconciliation 中后仅少量余额发生更改，将不需要运行整个数据文件加载。该过程要求客户为要加载到目标应用程序的每个新余额设置合并 ID 维。所有组成配置文件段的单个维以及货币都应映射到合并 ID。

> **注：**
>
> 为了确保结果从 Account Reconciliation 正确回钻到数据集成，需要为每个要加载的新余额添加一个新合并 ID。

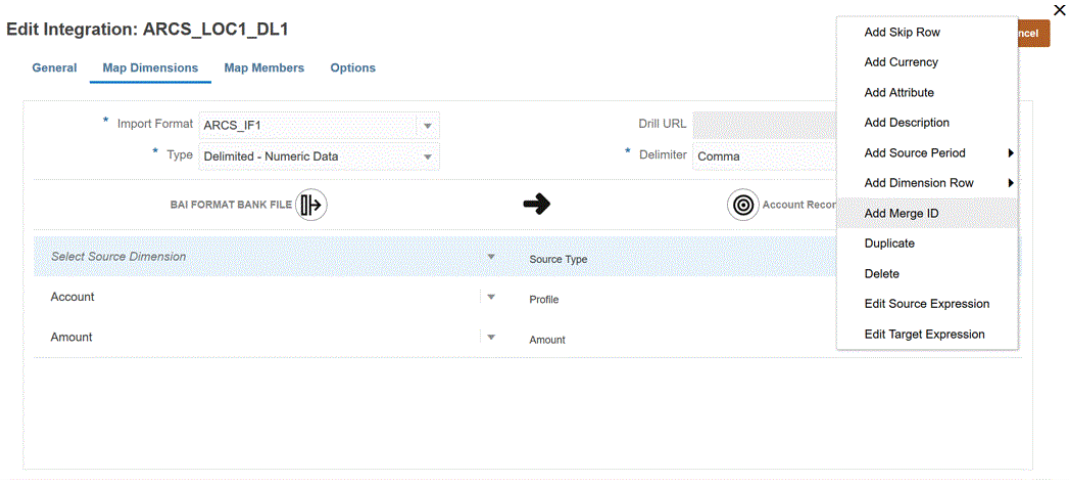
要映射合并余额维：

1. 从**数据集成**主页中，单击合并余额要添加到的集成右侧的 ⋯，然后选择**映射维**。
2. 从“映射维”中，选择与集成关联的导入格式的名称。

   还可以添加用户定义的导入格式名称。
3. 依次单击 ⚙ 和**添加合并 ID**。

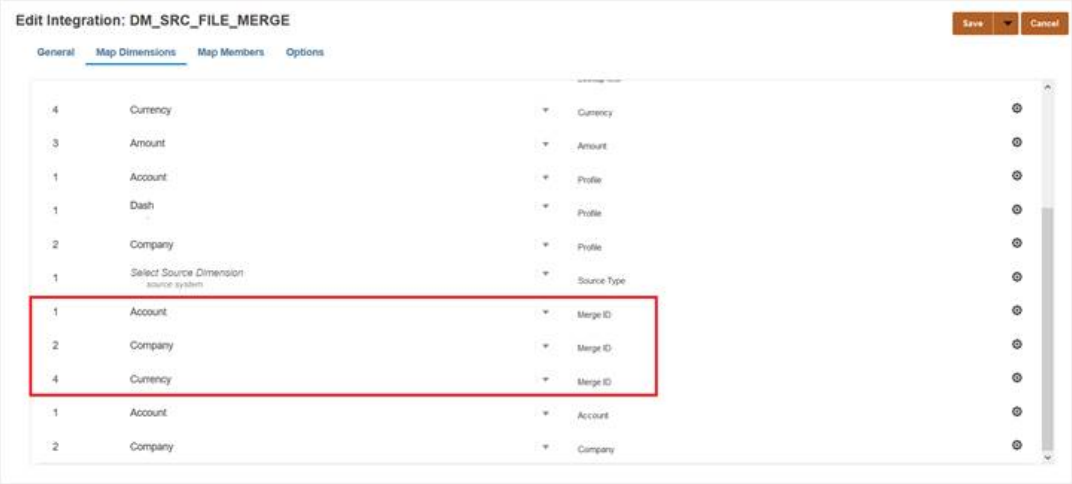
   此时将添加源类型为**合并 ID** 的空白源维行。

> **注：**
>
> 如果使用了合并 ID，则不支持回钻到基于文件的源和 Fusion ERP GL 源。您只能从 Account Reconciliation 钻取到数据集成。



4. 从**选择源维**下拉列表中，将组成配置文件段的所有单个维以及货币映射到合并 ID。

   例如，如果“帐户”和“公司”组成配置文件段，则添加“合并 ID”行 3 次，然后在这 3 行中为“帐户合计”、“公司”以及“货币”映射合并 ID。



5. 单击**保存**。
6. 从**数据集成**主页中，选择集成，然后单击 ▶。
7. 在**运行集成**页上，选择**选项**选项卡。
8. 从**导入模式**下拉列表中，选择**合并**。
9. 从**导出模式**下拉列表中，选择**不导出**。
10. 根据需要选择期间。
11. 单击**运行**。

映射调节合规性余额的成员

要映射调节合规性余额的成员，请参阅“添加成员映射”。

运行调节合规性余额集成

在数据集成中执行集成时，如果有“调节合规性余额”目标应用程序，数据集成将从源导入数据并将其暂存。

Account Reconciliation 从数据集成中拉取数据，处理数据，然后将数据导入所选期间中的相应调节。

要测试与调节合规性余额目标应用程序的集成：

1. 从**数据集成**主页中，选择调节合规性余额集成，然后单击 ▶。
2. 从**导入模式**中，选择用于导入数据的方法。

   可用的导入模式：

   - **追加** - 保留 POV 的现有行，但将新行追加到 POV。例如，第一次加载 100 行，第二次加载 50 行。在此示例中，追加了 50 行。在这次加载之后，POV 的总行数为 150。
   - **替换** - 清除目标中 POV 的所有数据，然后从源或文件加载数据。例如，第一次加载 100 行，第二次加载 70 行。在此示例中，删除了 100 行，并将 70 行加载到 TDATASSEG 中。此次加载后，总计有 70 行。
   - **合并** -（仅限 Account Reconciliation）。将更改的余额与同一位置的现有数据合并。

通过合并模式，如果自上次数据加载到 Account Reconciliation 中后仅少量余额发生更改，将不再需要加载行整个数据文件。如果在两次加载之间映射发生更改，则客户必须重新加载完整数据集。

例如，客户的一个帐户 ID 可能具有 100 行现有余额，每行的余额都为 $100.00。如果客户在合并模式下运行集成，并且源的一个帐户 ID 具有金额为 $80 的一行，那么在运行集成后，将存在一百行余额，其中 99 行的余额均为 $100.00，1 行的余额为 $80.00。

> **Note:**
>
> Account Reconciliation 的合并模式适用于：
>
> a. 仅基于文件的源
>
> b. 仅调节合规性余额目标应用程序。

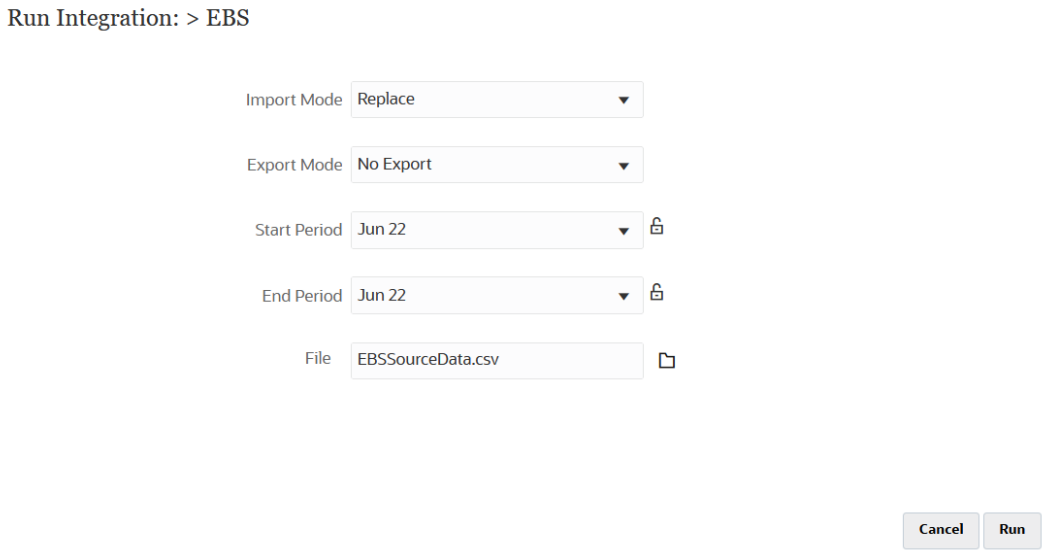
- **不导入** - 完全跳过数据的导入。
- **映射并验证** - 跳过导入数据，但使用更新的映射重新处理数据。

3. 如果源系统基于文件，则在**文件名**中，选择包含要加载的数据的数据文件名。

   提供了文件名时，必须在“规则执行”窗口中输入有关单个期间的数据。

   要导航到文件，请单击 。

4. 从**起始期间**和**结束期间**中，选择为调节合规性余额定义的期间。
5. 单击**运行**。



6. 要将余额导入 Account Reconciliation，请完成以下步骤：
   a. 单击**应用程序**，接着单击**配置**，然后选择**数据加载**。
   b. 创建数据加载定义。
   c. 通过依次选择**应用程序**和**期间**导入余额。
   d. 从**操作**菜单中，单击**导入数据**。

e. 单击 ，然后从**新建数据加载执行**中选择**使用保存的数据加载**，然后选择在上一步中创建的数据加载。

f. 单击**确定**以导入余额。

有关详细信息，请参阅《管理 *Account Reconciliation*》中的“定义并保存数据加载定义”。

集成 BAI、SWIFT MT940 和 CAMT.053 格式银行文件余额

加载银行余额时，需要创建与银行文件源系统关联的数据源。数据集成从 BAI、SWIFT MT940 和 CAMT.053 文件格式拉取每个帐户的日终余额，以便可以在 Account Reconciliation 中作为子系统余额加载。

BAI 格式银行文件余额文件的源应用程序具有以下预定义的常量列和标题：

- Closing Balance
- Currency
- Transaction Type
- Currency
- Statement Date
- Account

Swift MT940 格式银行文件余额文件的源应用程序具有以下预定义的常量列和标题：

- Closing Balance
- Currency
- Transaction Type
- Currency
- Statement Date
- Account

CAMT.053 格式银行文件余额文件的源应用程序具有以下预定义的常量列和标题：

- Account
- Closing Balance
- Currency
- As Of Date
- CdtDbtInd（借项/贷项指示符）

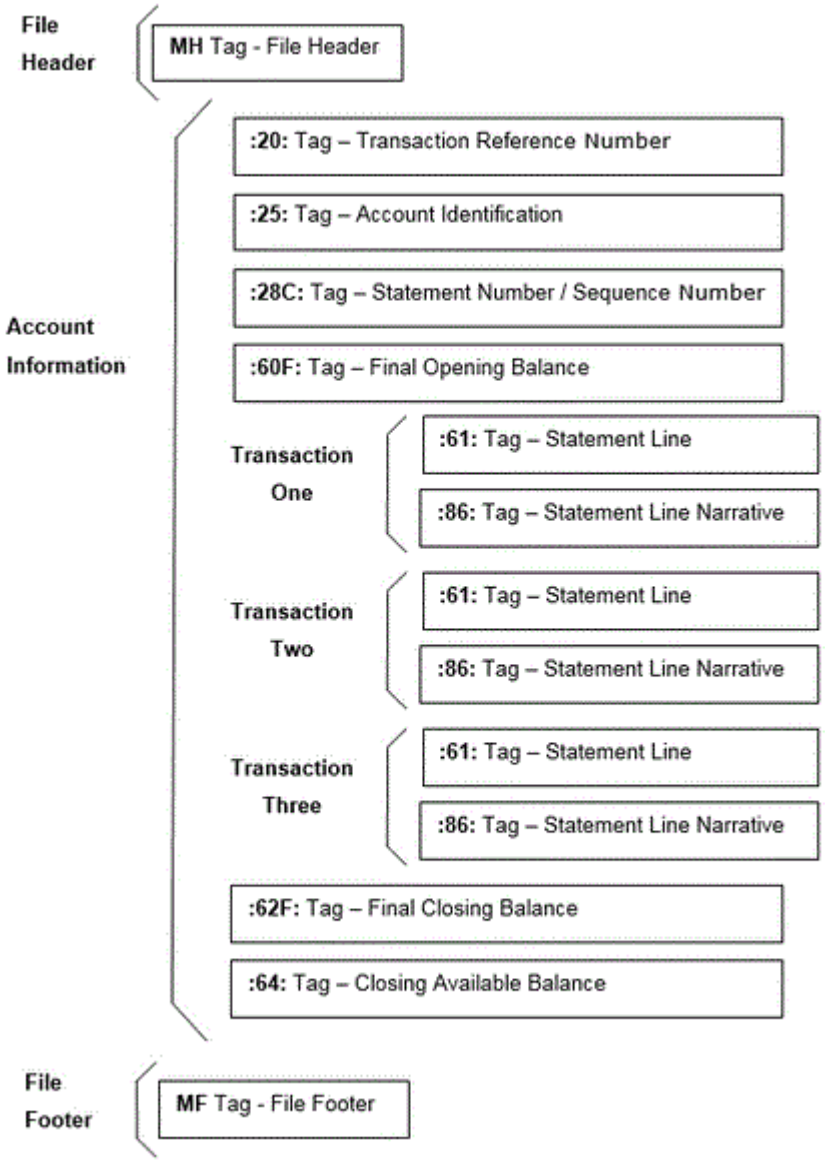
要添加 BAI 格式银行文件、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式银行文件余额源系统：

1. 注册目标应用程序时，使用文件浏览器上传 BAI、SWIFT MT940 或 camt.053 银行对帐单文件。

   下面显示了 BAI 格式银行文件对帐单文件：

```
01,JSLTEST,JSLTEST,150828,1353,004,80,,2/
02,JSLTEST,JSLTEST,1,150827,1435,USD,2/
03,9000000009124,USD,010,00000006850000,,/
88,015,00000008430000,,/
88,100,00000004190000,,/
88,400,00000002610000,,/
16,354,004000000,,KB0075 IMG8650153019,,Int Inc
16,654,000100000,,KB0075 IMG8650153019,,Int exp
16,116,100000,,KB0075 IMG8650153019,1800000040,Check(s) In,/
88,rcode056,invoice number, text info,/
16,116,90000,,KB0075 IMG8650153019,1800000041,Check(s) In,/
16,698,0010000,,KB0075 IMG8650153019,,Bank Fee
16,475,1000000,,KB0075 IMG8650153019,100007,Check(s) Paid
16,475,1100000,,KB0075 IMG8650153019,100008,Check(s) Paid
16,469,4000000,,20150840796815,/
49,0000000000010000,000007/
98,0000000000010000,00001,000009/
99,0000000000010000,00001,000011/
```

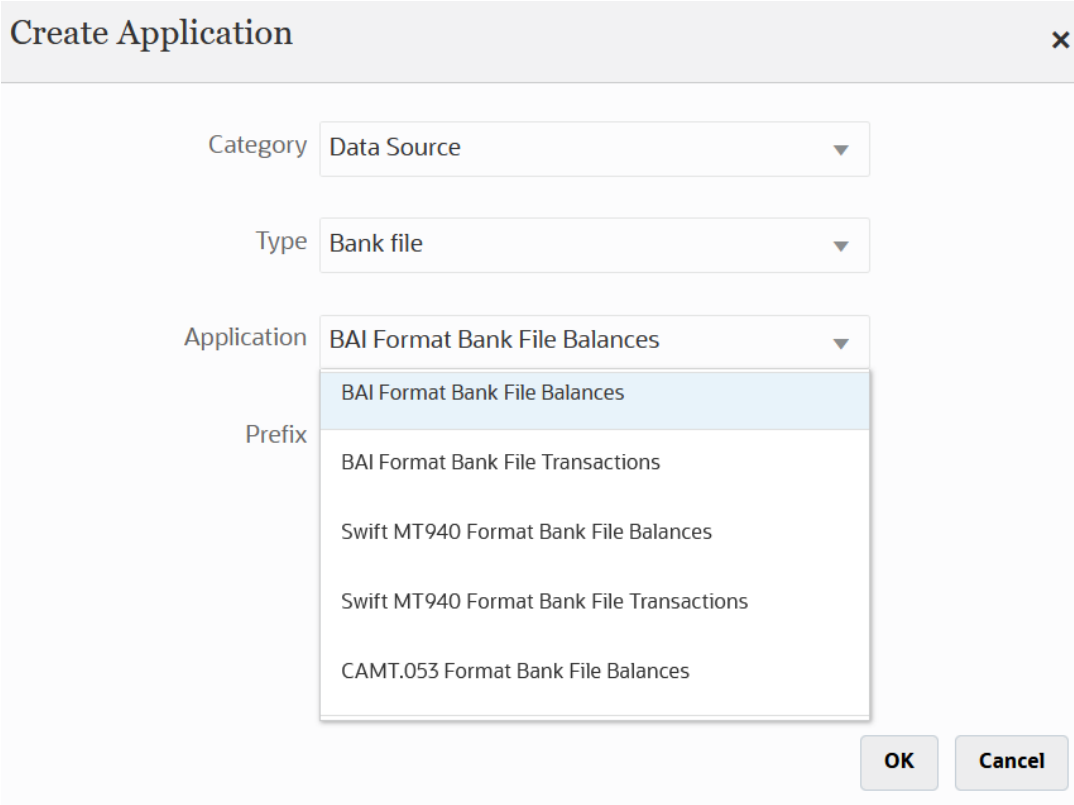
下面显示了 SWIFT MT940 格式银行文件对帐单文件的结构：



2. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
3. 在**应用程序**页上，单击 ✚ （“添加”图标）。
4. 从**类别**中，选择**数据源**。
5. 从**类型**中，选择**银行文件**。
6. 在**应用程序**中，从值列表中选择一个应用程序名称。

   可用的应用程序类型包括：

   - BAI 格式银行文件余额
   - SWIFT MT940 格式银行文件余额
   - CAMT.053 格式银行文件余额



对于 BAI 格式银行文件余额，请选择 **BAI 格式银行文件余额**。

对于 SWIFT MT940 文件，请选择 **SWIFT MT940 格式银行文件余额**。

对于 CAMT.053 文件，请选择 **CAMT.053 格式银行文件余额**。

7. 在**前缀**中，指定一个前缀以确保源系统名称唯一。

   您要添加的源系统名称基于现有的源系统名称时，需要使用前缀。前缀会加入到现有名称中。例如，如果要将银行文件应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。

8. 单击**确定**。

9. 从**应用程序**页中，单击应用程序右侧的 ⋯，然后选择**应用程序详细信息**。

10. 选择**维**选项卡。

11. 要查看 BAI 格式银行文件余额文件源系统中的维，请选择**维详细信息**选项卡。

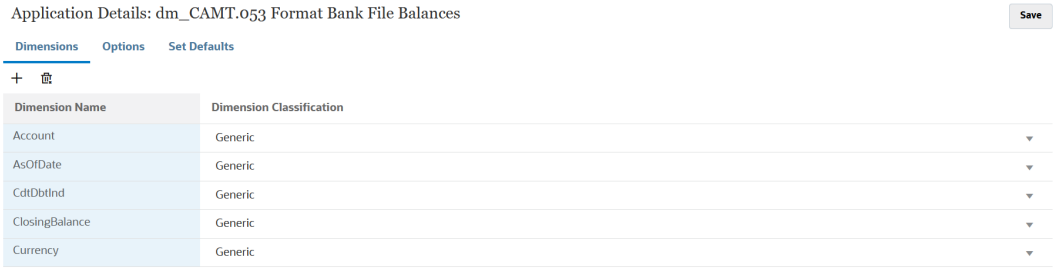
    BAI 格式银行文件余额文件应用程序的维详细信息如下所示：



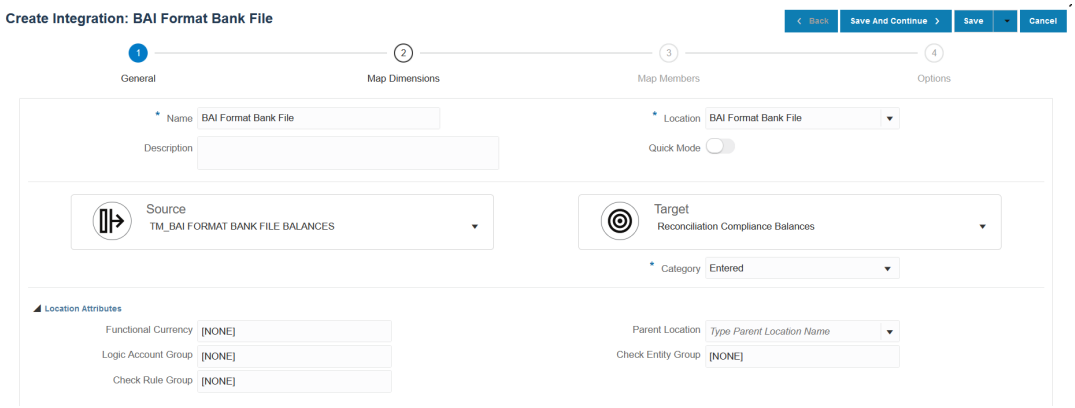
SWIFT MT940 格式银行文件余额应用程序的维详细信息如下所示：



CAMT.053 格式银行文件余额应用程序的维详细信息如下所示：



12. 通过构建导入格式在 BAI 格式银行文件余额源系统和调节合规性余额目标应用程序之间设置集成映射：
    a. 在**创建集成**页的**名称和说明**中，输入新集成的名称和说明。
    b. 在**位置**中，输入新位置名称，或者选取现有位置来指定从何处加载数据。
    c. 从**源** ( ) 下拉列表中，选择“银行文件”源应用程序。
    d. 从**目标** ( ) 下拉列表中，选择“调节合规性余额”目标应用程序。
    e. 从**类别**中，选择货币组。
    f. **可选**：选择对集成适用的位置属性。有关详细信息，请参阅“选择位置属性”。



13. 从**数据集成**主页中，单击 ，然后选择**映射维**。
14. 在**映射维**页上，通过构建导入格式在 BAI 格式银行文件余额源系统和调节合规性余额目标应用程序之间设置集成映射。
    a. 在**导入格式**中，选择要用于集成的导入格式的名称。

       还可以添加用户定义的导入格式名称。

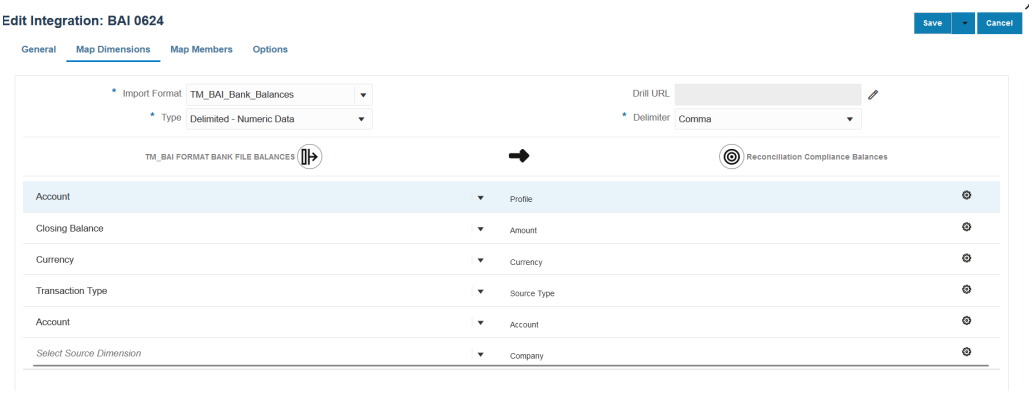
b. 在映射网格中，将源中的源列映射到调节合规性余额配置文件中的维。

> **注：**
>
> 所有银行文件都要求将配置文件维映射到 Account Reconciliation 中的相应配置文件。

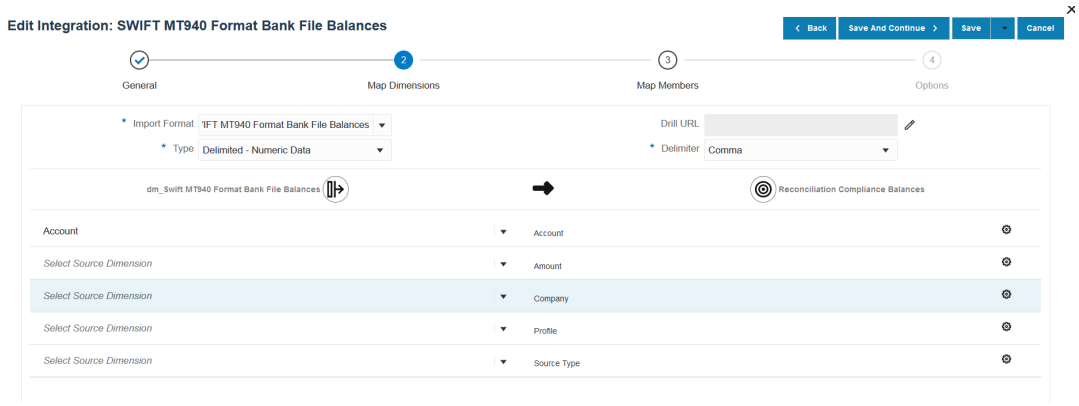
来自目标应用程序的维会自动填充。

如果已经为集成定义导入格式，则自动映射源列和目标列。

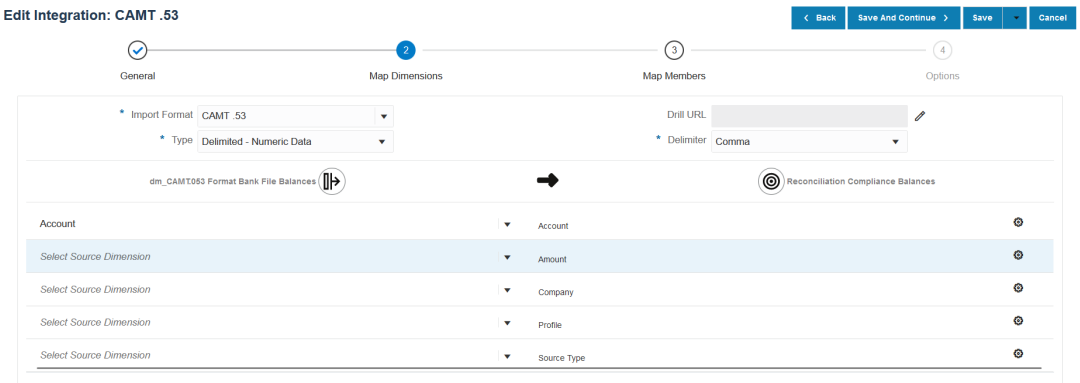
BAI 格式银行文件余额应用程序的导入格式示例如下所示：



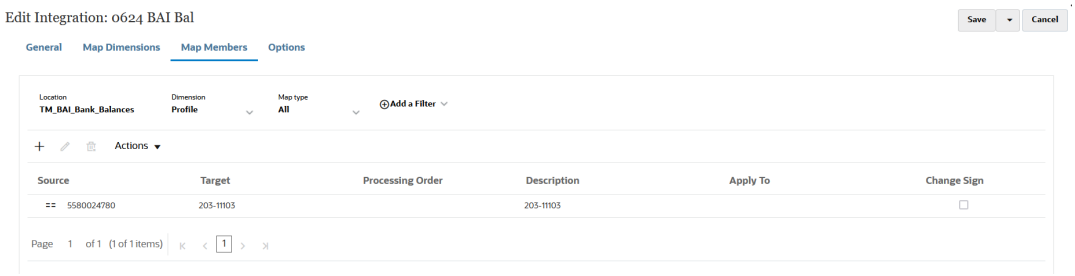
SWIFT MT940 格式银行文件余额应用程序的导入格式示例如下所示：



CAMT.053 格式银行文件余额应用程序的导入格式示例如下所示：



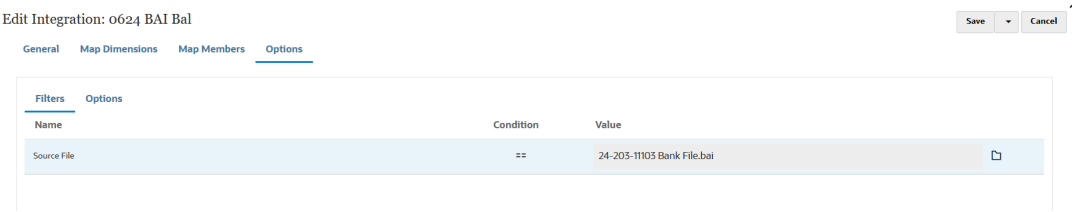
15. 从**数据集成**主页中，单击 ⋯，然后选择**映射成员**。
16. 在**映射成员**页上，将文件中的帐户号码映射到相应的调节名称。



> **注：**
>
> 所有银行文件都要求将配置文件维映射到 Account Reconciliation 中的相应配置文件。

17. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ⋯，然后选择**选项**。
18. 选择**筛选器**选项卡。
19. 将源类型维**源类型 ***映射到硬编码的“源系统”或“子系统”目标值，然后单击**保存**。

> **注：**
>
> 银行文件通常配置为子系统。



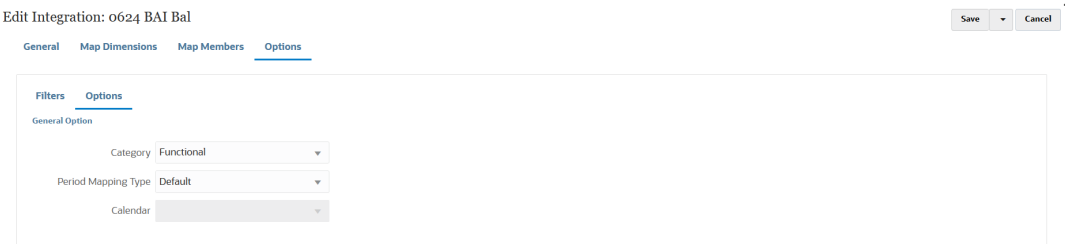
20. 单击**选项**选项卡，在**类别**中指定首选类别。

    默认类别包括：

    - 报表
    - 本位币
    - 输入货币

    通常，银行余额会加载到“输入货币”中，但您可以根据您的要求选择“本位币”或“报表”。
21. 在**期间映射类型**中，选择**默认**

    选择了**默认值**时，根据期间键，期间映射默认为使用应用程序或全局期间映射的源应用程序期间的列表。源期间的列表将添加为“年”和“期间”筛选器。



22. 单击**保存**。
23. 转到 Account Reconciliation 主页。
24. 依次单击**应用程序**、**配置**和**数据加载**。
25. 创建数据加载定义。

    有关详细信息，请参阅《管理 *Account Reconciliation*》中的“定义并保存数据加载定义”。
26. 通过依次选择**应用程序**和**期间**导入余额。
27. 单击 ••• 以转到操作菜单，然后单击**导入数据**。
28. 单击 **+**，然后从**新建数据加载执行**中选择**使用保存的数据加载**，然后选择在上一步中创建的数据加载。
29. 单击**确定**从银行文件导入余额。

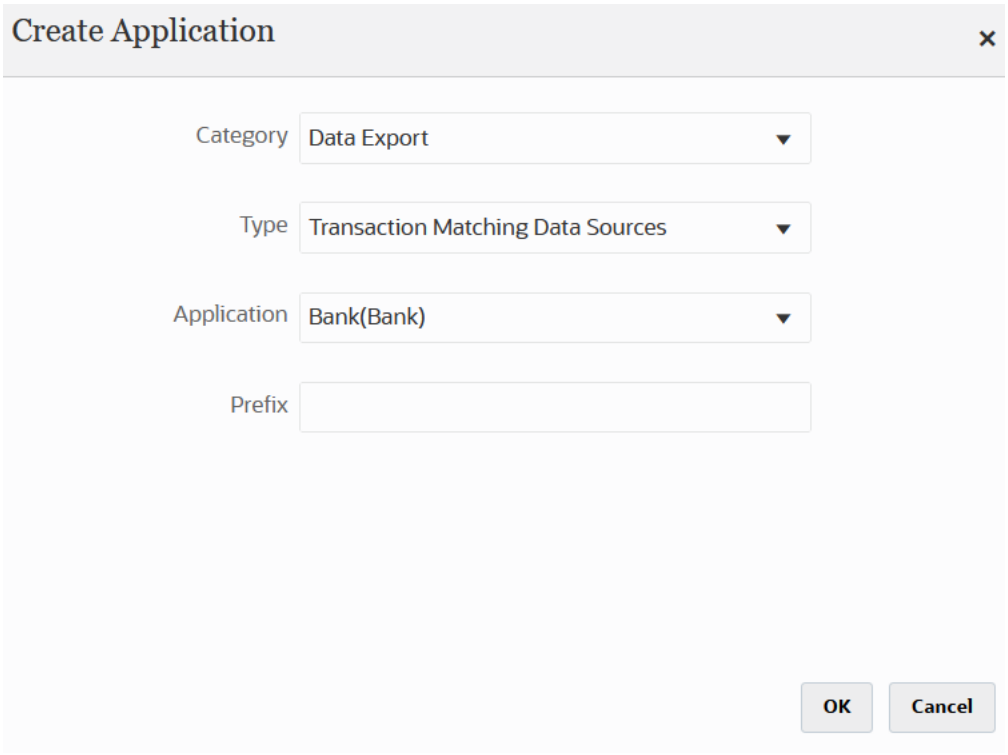
    银行余额通常作为子系统余额加载，但是如果需要的话，也可以作为源余额加载。

添加事务匹配目标应用程序

任何文件（包括银行文件）都可以轻松地导出到事务匹配目标应用程序。在这种情况下，您需要创建一个将事务匹配数据源用作应用程序类型的数据导出应用程序，然后选择该应用程序名称。

要添加事务匹配目标应用程序：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 ✚ （“添加”图标）。
3. 从**类别**中，选择**数据导出**。
4. 从**类型**中，选择**事务匹配数据源**。
5. 从**应用程序**中，选择事务匹配数据源的应用程序名称。
6. 单击**确定**。

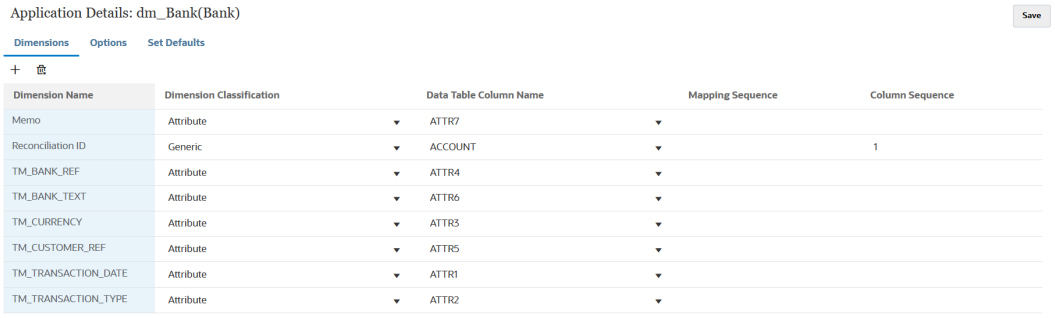


7. 要查看事务匹配目标应用程序中的维，请选择**维详细信息**选项卡。

   对于事务匹配目标应用程序，在“维详细信息”选项卡上会自动填充应用程序的维详细信息。

   每个维类（对帐 ID 除外）都分配有属性维类。属性维是直接传递的，因此不需要映射。如果需要应用转换，请将“维分类”切换为“常规”，并从“数据表列名称”中选择“UD”即“用户定义”。

   维类是由维类型定义的一种属性。



8. 单击**保存**。
9. 通过构建导入格式在源系统和事务匹配目标应用程序之间设置源和目标映射。
   a. 在**创建集成**页的**名称**和**说明**中，输入新集成的名称和说明。
   b. 在**位置**中，输入新位置名称，或者选取现有位置来指定从何处加载数据。
   c. 从**源**（ ）下拉列表中，选择源应用程序。

d. 从**目标** () 下拉列表中，选择事务匹配目标应用程序。

e. 从**类别**中，选择货币组。

> **Note:**
>
> 将数据加载到事务匹配目标时，类别映射不适用。不过，最佳做法是选择与配置文件中启用的最低货币组一致的货币组。

有关 Account Reconciliation 货币组的信息，请参阅《设置和配置 *Account Reconciliation*》中的“定义货币”。

f. **可选**：选择对集成适用的位置属性。有关详细信息，请参阅“选择位置属性”。

10. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**映射维**。
11. 在**映射维**页上，完成以下操作：

a. 在**导入格式**中，选择要用于集成的导入格式的名称。

还可以添加用户定义的导入格式名称。

b. 在映射网格中，将源中的源列映射到目标应用程序中的维。

> **Note:**
>
> 所有事务匹配文件都要求将调节 ID 维映射到对应的事务匹配配置文件。

来自目标应用程序的维会自动填充。

如果已经为集成定义导入格式，则自动映射源列和目标列。

12. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**映射成员**。
13. 在**映射成员**页上，定义成员映射以将源中的成员映射到目标。

> **Note:**
>
> 所有事务匹配文件都要求将调节 ID 维映射到对应的事务匹配配置文件。

14. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**工作台**。
15. 在**工作台**中，通过执行集成来测试和验证数据，以确保加载正确运行，且您的数据正确无误。数据集成会转换并暂存数据以供 Account Reconciliation 使用。

聚合事务匹配数据

使用数据集成，用户可以聚合事务进行事务匹配。例如，使用此聚合选项，您可以在详细信用卡刷卡级别加载事务，并将其汇总到每天每个位置的汇总总计以进行匹配。

要设置“聚合”选项：

1. 添加新的事务匹配目标应用程序。

   有关添加事务匹配目标应用程序的信息，请参阅“添加事务匹配目标应用程序”。

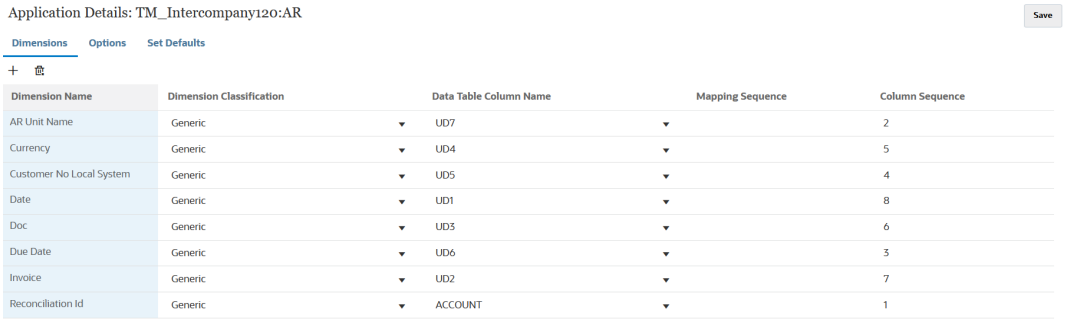
2. 选择**维详细信息**选项卡。

   当您选择事务匹配目标应用程序时，在“维详细信息”选项卡上会自动填充应用程序的维详细信息。

3. 选择**维类**，或者单击  选择目标维类。

   维类是由维类型定义的一种属性。

   仅包括映射维时要聚合的那些维。例如，如果您只想汇总商家编号、银行参考号、信用卡类型或事务日期，则在映射中仅包含这些对应的维。



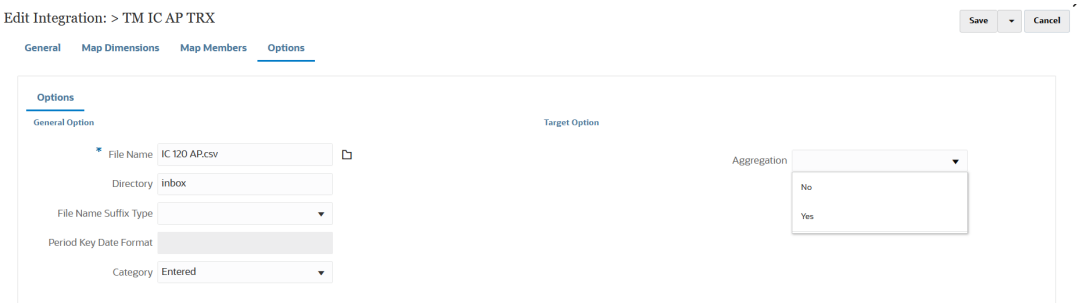
4. 单击**保存**。

5. 从数据集成主页中，单击集成右侧的 以及要聚合的事务匹配数据，然后从“编辑集成”页中，选择**选项**选项卡。

6. 从**聚合**中，然后选择 **Y** 以聚合导入的事务。

   要使导入的事务保持未聚合状态，请选择 **N**。

   默认聚合设置为 **N**。



   您还可以通过以下方式启用聚合选项：选择**应用程序详细信息**，从**选项**中选择**聚合**，然后从**属性值**中选择 **Y**（是）。

   在步骤 6 中从“选项”选项卡上选择的“聚合”选项将覆盖在“应用程序详细信息”中选择的选项。

7. 单击**保存**。

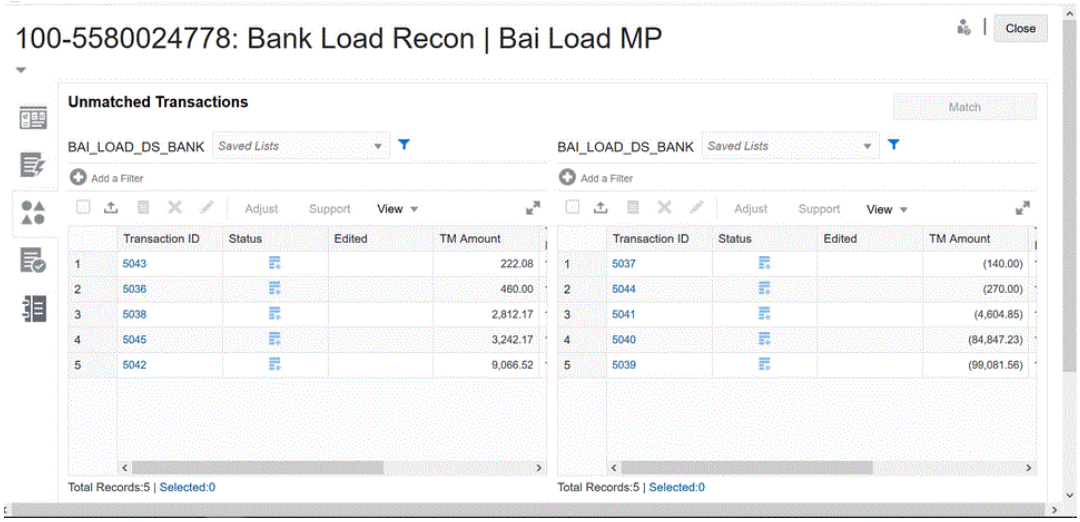
8. 在工作台中，通过执行数据加载规则来测试和验证数据，以确保数据加载规则正确运行，且您的数据正确无误。数据集成会转换并暂存数据以供 Account Reconciliation 使用。

9. 要查看包含聚合的导入数据的事务匹配，请从 **Account Reconciliation** 主页中，单击**匹配**。

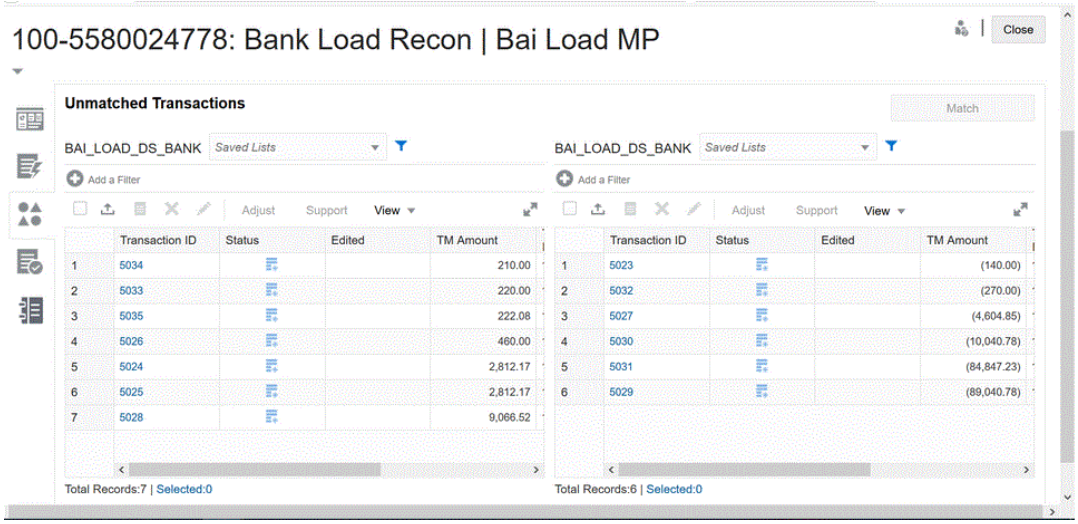
10. 单击源帐户映射到的**帐户 ID**。

11. 单击 不匹配的事务图标 ( )

在本例中，启用聚合时此处加载了十个事务：



如果禁用聚合选项，则总共加载十三个事务：



集成 BAI、SWIFT MT940 和 CAMT.053 格式银行文件事务

加载银行文件数据时，需要创建与银行文件源系统关联的数据源。数据集成将 BAI、SWIFT MT940 或 CAMT.053 文件格式转换为 CSV 格式，以便加载到事务匹配中。可以在事务匹配作业结果中查看 CSV 加载文件。

BAI 格式银行文件事务的源应用程序具有以下预定义的常量列和标题：

- Account
- Amount
- Transaction Type
- Currency
- Transaction Date
- Bank Reference

- Customer Reference
- Bank Text

Swift MT940 格式银行文件事务的源应用程序具有以下预定义的常量字段：

表 17-3 Swift MT940 字段和说明

字段	说明
Transaction Reference Number	
StatementIdentification	用于明确标识帐户报表的唯一标识。
CreateDate	报表创建日期。
StatementFromDate	期间开始日期，为其发布帐户报表。
StatementToDate	期间结束日期，为其发布帐户报表。
Account	记入贷项和借项分录的帐户的帐户明确标识。
Amount	现金分录中的金额。
Currency	生成现金分录所用货币的货币代码。
Closing Balance	
Currency	
Transaction Date	
Transaction Type	
Currency	
Statement Date	
Statement Number	
Amount	
Customer Reference	
Bank Reference	
Bank Text	
Additional Info1	
Additional Info2	
Additional Info3	

CAMT.053 格式银行文件事务文件的源应用程序具有以下预定义的常量列和标题：

表 17-4 CAMT.053 格式银行事务字段说明

字段	说明（基于 ISO 定义）	CAMT.053 TAG
StatementIdentification	用于明确标识帐户报表的唯一标识。	<Stmt> <Id>
CreateDate	报表创建日期。	<Stmt> <CreDtTm>
StatementFromDate	期间开始日期，为其发布帐户报表。	<Stmt> <FrToDt> <FrDtTm>
StatementToDate	期间结束日期，为其发布帐户报表。	<Stmt> <FrToDt> <ToDtTm>
Account	记入贷项和借项分录的帐户的明确标识。	<Stmt> <Acct> <Id> <Othr> <Id> 或 <Stmt> <Acct> <Id> <IBAN>
AccountOwner	合法持有帐户的一方	<Stmt> <Acct> <Ownr>

表 17-4 （续） CAMT.053 格式银行事务字段说明

字段	说明（基于 ISO 定义）	CAMT.053 TAG
Amount	现金分录中的金额。	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <Amt Ccy="ISO Currency Code"> 或 <Stmt> <Acct> <Ntry> <Amt Ccy="ISO Currency Code">
Currency	生成现金分录所用货币的货币代码。	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <Amt Ccy="ISO Currency Code"> 或 <Stmt> <Acct> <Ntry> <Amt Ccy="ISO Currency Code">
CdtDbtInd	借项/贷项指示符	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <NtryDtls> <TxDtls> <CdtDbtInd> 或 <Stmt> <Acct> <Ntry> <CdtDbtInd> 除批量记帐外，必须提供 <TxDtls> 标记。由于数据的敏感性，银行对帐单可能不包含有关批量记帐的详细事务信息。
BookingDate	分录推送到帐户服务方的帐簿的日期和时间。	<Stmt> <Acct> <Ntry> <BookgDt> <Dt>
ValueDate	资产变为对帐户所有者可用（如果是贷项分录）或停止对帐户所有者可用（如果是借项分录）的日期和时间。	<Stmt> <Acct> <Ntry> <ValDt> <Dt>
EntryRef	分录的唯一引用	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryRef>
AccountServicerReference	用于明确标识分录的唯一引用，由帐户服务机构分配	<Stmt> <Acct> <Ntry> <AcctSvcrRef> 或 <Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <Refs> <AcctSvcrRef>
DomainCode	银行交易代码的一部分。此项指定基础交易的业务领域。	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <BkTxCd> <Domn> <Cd> 或 <Stmt> <Acct> <Ntry> <BkTxCd> <Domn> <Cd>
FamilyCode	指定域中的系列。	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <BkTxCd> <Domn> <Fmly> <Cd> 或 <Stmt> <Acct> <Ntry> <BkTxCd> <Domn> <Fmly> <Cd>
SubFamilyCode	指定特定系列中的子产品系列。	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <BkTxCd> <Domn> <Fmly> <SubFmlyCd> 或 <Stmt> <Acct> <Ntry> <BkTxCd> <Domn> <Fmly> <SubFmlyCd>
Proprietary	银行交易代码（采用专用形式），由发布者定义。	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <BkTxCd> <Prtry> <cd> 或 <Stmt> <Acct> <Ntry> <BkTxCd> <Prtry> <cd>

表 17-4 （续） CAMT.053 格式银行事务字段说明

字段	说明（基于 ISO 定义）	CAMT.053 TAG
ReversalIndicator	指示分录是否是冲销的结果。仅当分录是冲销的结果时才应存在此元素。	<Stmt> <Acct> <Ntry> <RvslInd>
BankTransactionIdentification	可在银行间级别用于调节、跟踪或链接与事务相关的任务的唯一标识。	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <Refs> <TxId>
EndToEndIdentification	用于明确标识事务的唯一标识，由发起方分配。	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <Refs> <EndToEndId>
ChequeNumber	支票的唯一明确标识符，由代理分配。	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <Refs> <ChqNb>
InstructionIdentification	唯一标识，这是可以在指示方与被指示方之间使用以指代单个指令的点到点引用。	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <Refs> <InstrId>
PaymentInformationIdentification	用于在消息中明确标识付款信息组的唯一标识，由发送方分配。	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <Refs> <PmtInfId>
MandateIdentification	用于明确标识授权的唯一标识，由收款方分配。	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <Refs> <MndtId>
ClearingSystemReference	用于明确标识指令的唯一引用，由清算系统分配。	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <Refs> <ClrSysRef>
SourceCurrency	货币转换中从其转换金额的货币。	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <AmtDtls> <TxAmt> <CcyXchg> <SrcCcy> 或 <Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <AmtDtls> <InstdAmt> <CcyXchg> <SrcCcy>
TargetCurrency	货币转换中金额要转换到的货币。	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <AmtDtls> <TxAmt> <CcyXchg> <TrgtCcy> 或 <Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <AmtDtls> <InstdAmt> <CcyXchg> <TrgtCcy>
UnitCurrency	货币兑换中表示兑换率时使用的货币。在示例 1GBP = xxxCUR 中，单位货币为 GBP。	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <AmtDtls> <TxAmt> <CcyXchg> <UnitCcy> 或 <Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <AmtDtls> <InstdAmt> <CcyXchg> <UnitCcy>
ExchangeRate	将金额从一种货币转换为另一种货币时使用的系数。此项体现了使用一种货币购买另一种货币时的价格。用法：ExchangeRate 表示 UnitCurrency 与 QuotedCurrency 之间的比率 (ExchangeRate = UnitCurrency/ QuotedCurrency)。	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <AmtDtls> <TxAmt> <CcyXchg> <XchgRate> 或 <Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <AmtDtls> <InstdAmt> <CcyXchg> <XchgRate>

表 17-4 （续） CAMT.053 格式银行事务字段说明

字段	说明（基于 ISO 定义）	CAMT.053 TAG
ContractIdentification	用于明确标识外汇合约的唯一标识	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <AmtDtls> <TxAmt> <CcyXchg> <CtrctId> 或 <Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <AmtDtls> <InstdAmt> <CcyXchg> <CtrctId>
QuotationDate	兑换率报价日期和时间。	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <AmtDtls> <TxAmt> <CcyXchg> <QtnDt> 或 <Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <AmtDtls> <InstdAmt> <CcyXchg> <QtnDt>
ReturnReasonCode	按照 SWIFT 外部代码，指定退回原因。	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RtrInf> <Rsn> <Code>
ReturnReasonProprietary	指定退回原因（采用专用形式）。	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RtrInf> <Rsn> <Prtry>
Originator	退回发出方的名称。	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RtrInf> <Orgtr> <Nm>
OrgnlBkTxCdDomain	原始银行交易代码的一部分。此项指定基础交易的业务领域。	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RtrInf> <OrgnlBkTxCd> <Domn> <Cd>
OrgnlBkTxCdFamily	指定原始银行交易代码的域中的系列。	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RtrInf> <OrgnlBkTxCd> <Domn> <Fmly> <Cd>
OrgnlBkTxCdSubFamily	指定原始银行交易代码的特定系列中的子产品系列。	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RtrInf> <OrgnlBkTxCd> <Domn> <Fmly> <SubFmlyCd>
OrgnlBkTxCdProprietary	原始银行交易代码（采用专用形式），由发布者定义	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RtrInf> <OrgnlBkTxCd> <Prtry> <Cd>
InitiatingParty	分录中报告的付款发起方。	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RltdPties> <InitgPty> <Pty> <Nm>
Creditor	应付款项的收款方	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RltdPties> <Cdtr> <Pty> <Nm>
CreditorAccount	明确标识因付款事务而记入贷项分录的收款方帐户	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RltdPties> <CdtrAcct> <Id> <IBAN> 或 <Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RltdPties> <CdtrAcct> <Id> <Othr> <Id>
UltimateCreditor	应付款项的最终收款方	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RltdPties> <UltmtCdtr> <Pty> <Nm>

表 17-4 （续） CAMT.053 格式银行事务字段说明

字段	说明（基于 ISO 定义）	CAMT.053 TAG
Debtor	应向（最终）收款方支付款项的付款方。	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RltdPties> <Dbtr> <Pty> <Nm>
DebtorAccount	明确标识付款方帐户	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RltdPties> <DbtrAcct> <Id> <IBAN> 或 <Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RltdPties> <DbtrAcct> <Id> <Othr> <id>
UltimateDebtor	应向（最终）收款方支付款项的最终付款方。	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RltdPties> <UltmtDbtr> <Pty> <Nm>
TradingParty	在规划和执行事务的过程中发挥积极作用的一方，这些事务创建或清算投资者资产的投资，或者将投资者资产从一项投资转移到另一项投资。	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RltdPties> <TradgPty> <Pty> <Nm>
RemittanceInformation	以非结构化形式提供的信息，以便能够将分录与打算结清付款的项（例如应收帐款系统中的商业发票）进行匹配/对其进行调节。	<Stmt> <Acct> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RmtInf> <Ustrd>
AdditionalRemittanceInformation	自由文本形式的附加信息，用于补充结构化汇款信息	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RmtInf> <Strd> <AddtlRmtInf>
CreditorReferenceInformation	收款方提供的参考信息，可用于标识基础文档。	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RmtInf> <Strd> <CdtrRefInf> <Ref>
CreditorReferenceInformation Code	收款方参考信息的类型，以编码形式提供	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RmtInf> <Strd> <CdtrRefInf> <Tp> <CdOrPrtry> <Cd>
CreditorReferenceInformation Prtry	收款方参考信息的类型，以专有形式提供	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RmtInf> <Strd> <CdtrRefInf> <Tp> <CdOrPrtry> <Prtry>
Invoicee	标识接收发票的一方（如果不同于付款方或最终付款方）	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RmtInf> <Strd> <Invcee> <Nm>
Invoicer	标识开具发票的组织（如果不同于收款方或最终收款方）	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RmtInf> <Strd> <Invcr> <Nm>
ReferredDocumentInformation	提供参考文档的标识和内容	<Stmt> <Ntry> <NtryDtls> <TxDtls> <RmtInf> <Strd> <RfrdDocInf> <Nb>

要添加 BAI、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式银行文件事务应用程序：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 ✚。
3. 从**类别**中，选择**数据源**。
4. 从**类型**中，选择**银行文件**。

5. 在**应用程序**中，从值列表中选择一个应用程序名称。

   可用的应用程序类型包括：

   - BAI 格式银行文件事务
   - SWIFT MT940 格式银行文件事务
   - CAMT.053 格式银行文件事务

   > **注：**
   >
   > 在以下情况下，与 BAI、SWIFT MT940、camt.053 源文件的数据集成连接会失败：
   >
   > - 在“事务匹配”中更改了匹配类型。
   > - 数据源 ID 发生更改。
   > - 数据源属性 ID 发生更改，或添加和删除该 ID。
   >
   > 在这种情况下，需要在数据集成中重新创建应用程序（包括整个目标应用程序、导入格式、位置、映射）。

   对于 BAI 文件，请选择 **BAI 格式银行文件事务**。

   对于 SWIFT MT940 文件，请选择 **SWIFT MT940 格式银行文件事务**。

   对于 CAMT.053 文件，请选择 **CAMT.053 格式银行文件事务**。

6. 在**前缀**中，指定一个前缀以确保源系统名称唯一。

   您要添加的源系统名称基于现有的源系统名称时，需要使用前缀。前缀会加入到现有名称中。例如，如果要将银行文件应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。

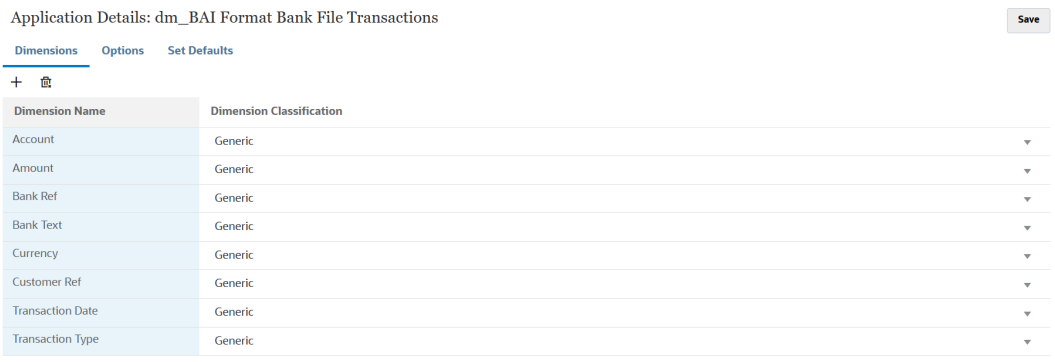
7. 单击**确定**。

8. 从**应用程序**页中，单击应用程序右侧的 ⋯，然后选择**应用程序详细信息**。

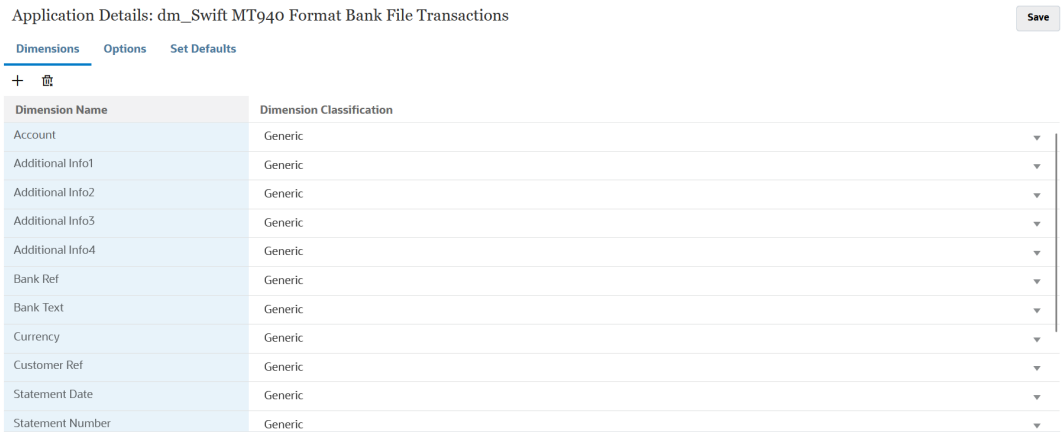
9. 选择**维**选项卡。

10. 要在银行文件源系统中查看维，请选择**维详细信息**选项卡。

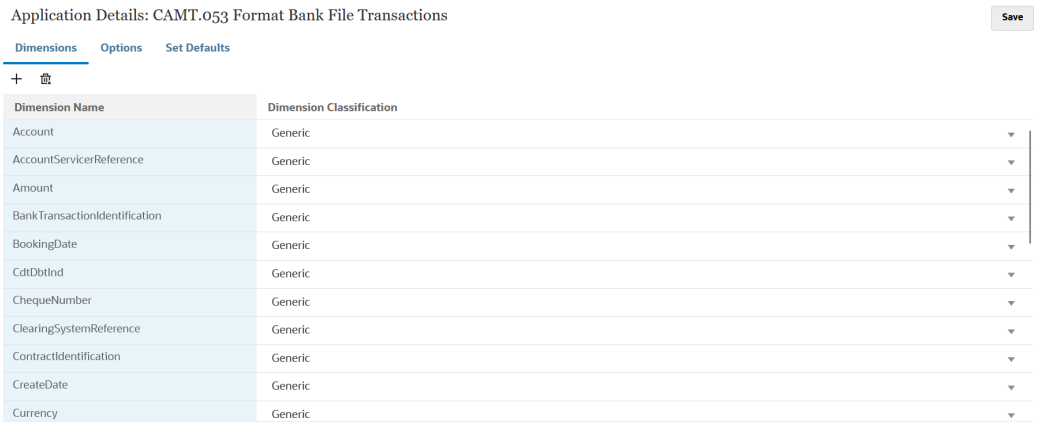
    BAI 格式银行文件事务应用程序的维详细信息如下所示：



SWIFT MT940 银行文件事务应用程序的维详细信息示例如下所示：



CAMT.053 银行文件事务应用程序的维详细信息示例如下所示：



11. 在银行文件源系统和 Account Reconciliation 目标应用程序之间设置集成映射。

    a. 从**数据集成**主页中，单击 ➕ 以添加新集成。

    b. 在**创建集成**页的**名称**和**说明**中，输入新集成的名称和说明。

    c. 在**位置**中，输入新位置名称，或者选取要从其加载数据的现有位置。

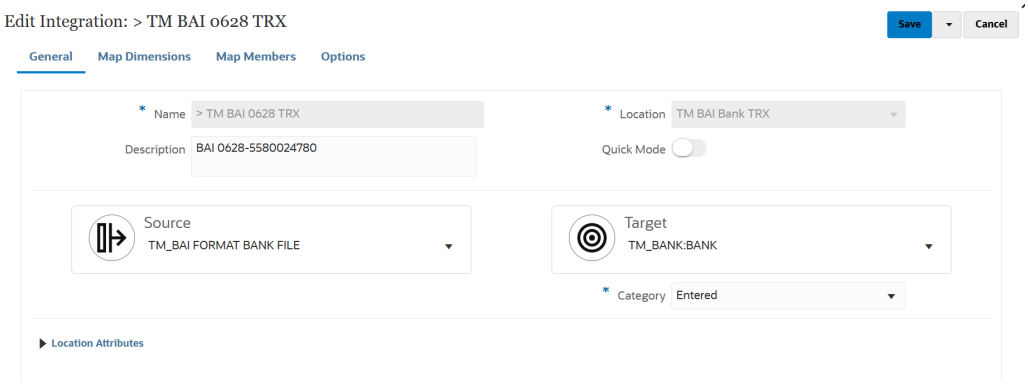
    d. 从**源** ( ) 下拉列表中，选择 Account Reconciliation 源应用程序。

    e. 从**目标** ( ) 下拉列表中，选择目标事务匹配数据源应用程序。

    f. 从**类别**中，选择适当的货币组，通常为配置文件中启用的最低货币组。

    > **注：**
    >
    > 类别映射与事务匹配事务无关，但在数据集成中是必需的。

    g. **可选**：选择对集成适用的位置属性。有关详细信息，请参阅“选择位置属性”。

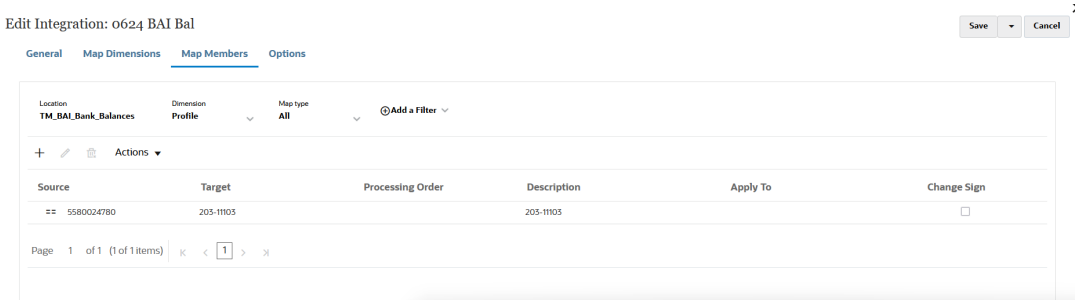


12. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ⋯，然后选择**映射维**。
13. 在**映射维**页上，完成以下操作：
    a. 在**导入格式**中，选择要用于集成的导入格式的名称。
    还可以添加用户定义的导入格式名称。
    b. 在映射网格中，将源中的源列映射到目标应用程序中的维。

> **注：**
> 所有事务匹配文件都要求将调节 ID 维映射到对应的事务匹配配置文件。

    来自目标应用程序的维会自动填充。
    如果已经为集成定义导入格式，则自动映射源列和目标列。

14. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ⋯，然后选择**映射成员**。
15. 在**映射成员**页上，定义成员映射以将源中的成员映射到目标。



/

> **注：**
>
> BAI 代码 100-399 表示银行贷项（正数），400-699 表示银行借项（负数）。
>
> 对于大于 699 的银行特定 BAI 代码，数据集成默认将其视为银行贷项（正数）。如果需要将此范围内的任何特定代码视为银行借项（负数），则使用 SQL 映射（请参阅“SQL”）将金额更新为负数，如下例所示。
>
> ```
> AMOUNTX=
> CASE
>     WHEN UD7 = '868' THEN AMOUNT*-1
>      ELSE AMOUNT
> END
> ```

> **注：**
>
> 所有事务匹配文件都要求将调节 ID 维映射到对应的事务匹配配置文件。

16. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ，然后选择**工作台**。
17. 在**工作台**中，通过执行集成来测试和验证数据，以确保加载正确运行，且您的数据正确无误。数据集成会转换并暂存数据以供 Account Reconciliation 使用。

    有关使用工作台的详细信息，请参阅“运行集成”。

验证 BAI 银行对帐单余额

Account Reconciliation 客户可以使用数据集成中的银行对帐单验证功能来验证加载的银行对帐单是否正确。启用该功能后，系统会将当前期间的预计期末余额与正在加载的 BAI 文件中提供的期末余额进行比较。

为计算当前期间的预计期末余额，系统会将当日事务的净总额与帐户 ID 的上一期间期末余额相加。如果检测到差异或遇到任何错误，则事务将保留在工作台中；但是不会导出进行事务匹配。

通过银行对帐单验证，您可以识别：

- 重复事务和重复数据加载
- 余额或事务缺失
- 对帐单加载顺序不正确（即非时间顺序）
- 货币代码不正确

> **Note:**
>
> 仅当在基本日历上配置了每日期间时，银行对帐单验证功能才能正常工作。此外，当系统检索上一期间期末余额进行比较时，始终使用帐户 ID 可用的最新上一期间余额。

验证 BAI 银行对帐单余额的注意事项

使用此功能时，请注意以下事项：

- 此功能仅适用于在基本日历上配置的每日期间。
- 要启用此功能，请创建新的 BAI 格式银行文件事务应用程序，然后创建新的集成。
- 如果帐户刚刚开立，今天是第一天，请在第一次加载时禁用“验证银行对帐单”设置，并在后续加载中启用该设置。
- 启用“验证银行对帐单”后，必须同时执行 BAI 文件加载数据的导入和导出，以便为导入、验证和导出生成单个进程 ID/加载 ID。
- “导入到工作台”和“导出到事务匹配”必须同时进行。
- 当出现银行对帐单验证错误时，**INFO** 日志可能会显示以下错误：

1. 当计算的期末余额与实际期末余额不同时，日志会显示：

```
2024-04-01 05:50:40,685 INFO  [AIF]:

Profile ID: 38640361-001 - Bank Account Number(s): 38759266, 31461109
Ending Balance Previous Period 26-Jan-2024 (USD) : 47386.00
Total Debits on 29-Jan-2024 (USD)                : (99.00)
Total Credits on 29-Jan-2024 (USD)               : 998.00
Calculated Ending Balance 29-Jan-2024 (USD)      : 48285.00
Actual Ending Balance 29-Jan-2024 (USD)          : 48286.00
Difference (USD)                                 : -1.00

2024-04-01 05:50:40,685 INFO  [AIF]: Bank Statement Balance verification failed. Balance does not match.
2024-04-01 05:50:40,686 ERROR [AIF]: The script has failed to execute
```

2. 如果加载了余额，但不是同一货币的余额，则会收到错误消息：`"No previous ending balance has been found for Account ID <Account ID and Currency Code>."`

   在这种情况下，日志会显示：

```
2024-04-01 04:31:14,193 INFO  [AIF]: Previous period balance is not available for Account ID 38640361-001 and Currency Code USD. To verify bank statement balance, a previous balance must be loaded.
2024-04-01 04:31:14,194 ERROR [AIF]: The script has failed to execute
```

3. 如果没有为帐户 ID 加载上一期间的期末余额，则认为上一期间余额为零。

   日志会显示以下消息：

```
INFO [AIF] No previous ending balance available (INR): 0.00
```

4. 如果没有当前期间余额可用，则日志会显示：

```
2024-04-01 05:38:40,899 INFO  [AIF]: Current period balance is not available for Account ID 38640361-001 and Currency Code USD. Please load the current period balance to proceed.
2024-04-01 05:38:40,900 ERROR [AIF]: The script has failed to execute
```

> **Note:**
>
> 在加载银行事务之前，先加载当前期间的银行余额。

5. 如果您尝试加载的 BAI 银行对帐单在一条或多条 "02" 记录中包含多个截至日期，则系统会返回错误消息："The file `filename` contains more than one unique As-of-Date.In order to use statement balancing, there must be only one unique As-of-Date in the file.Please adjust the file and reload."

```
2024-04-01 04:31:51,288 INFO  [AIF]: The file " inbox/BSV/BAI_Stmt_Multiple_Days.txt" contains more than one unique As-of-Date.  In order to use statement balancing, there must be only one unique As-of-Date in the file. Please adjust the file and reload.
2024-04-01 04:31:51,288 ERROR [AIF]: The script has failed to execute
```

6. 当截至日期与任何可用的期间结束日期都不匹配时，日志会显示：

```
2024-04-01 05:41:57,515 INFO  [AIF]: The As-of-date 29-Jan-2024 has previously loaded transactions for Account ID 31461109,38759266,22334512555.  The verify statement balances process supports only one load of transactions per As-of-date per Account ID. This file cannot be loaded with verify statement balances activated.
2024-04-01 05:41:57,516 ERROR [AIF]: The script has failed to execute
```

7. 当输入货币组的默认货币已更改，但“事务匹配”中的事务以其他输入货币显示时，日志会显示：

```
2024-04-01 05:41:57,515 INFO  [AIF]: Appropriate balance not found for Account ID 101-11030 and Currency Code CAD
2024-04-01 05:41:57,516 ERROR [AIF]: The script has failed to execute
```

启用“验证对帐单余额”选项

在应用程序级别启用“验证对帐单余额”选项

> **Note:**
>
> 要启用此功能，请创建新的 BAI 格式银行文件事务应用程序，然后创建新的集成。

要在应用程序级别启用“验证对帐单余额”选项：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 从**应用程序**页中，单击 BAI 格式银行文件事务应用程序右侧的 ...，然后选择**应用程序详细信息**。
3. 选择**选项**选项卡。
4. 在**验证对帐单余额**字段的**值**中，选择**是**。
5. 单击**保存**。

在集成级别启用“验证对帐单余额”选项

要在集成级别启用“验证对帐单余额”选项：

1. 从**数据集成**主页中 BAI 格式银行文件事务集成的右侧，选择**选项**。
2. 选择**选项**选项卡。
3. 在**验证对帐单余额**字段的**值**中，选择**是**。
4. 单击**保存**。

加载调节合规性事务

作为一种集成机制，数据集成允许 Account Reconciliation 客户将调节合规性事务加载到“调节合规性事务”目标应用程序中。您可以加载以下调节合规性事务：

- 余额解释
- 源系统调整
- 子系统调整

- 差异解释

加载调节合规性事务的过程说明

此处概述了如何使用数据集成将调节合规性事务加载到 Account Reconciliation。

> **Note:**
>
> 通过数据集成加载事务时，最佳做法建议是不在 Account Reconciliation 中复制总帐或子分类帐。对于期末调节，从 ERP 加载活动不是最佳做法。如果需要加载 100 多个事务，那么，作为实施者，您需要提出更多问题以便更好地了解客户的需求。对于审核者，大量的期末调节事务将很难审核。事务量较大的用例是事务匹配（而非调节合规性）的候选者。

要在数据集成中为调节合规性事务设置加载：

1. 创建“调节合规性事务”应用程序。

   请参阅“注册“调节合规性事务”应用程序”。
2. 在源调节合规性事务文件与目标“调节合规性事务”应用程序之间创建集成。

   创建集成时，还需要指定位置信息。

   请参阅“创建调节合规性事务集成”。
3. 通过构建导入格式，将源文件中的维映射到“调节合规性事务”应用程序中的维。

   请参阅“映射维”。

   映射维时需要“数据”维。您必须指定“所有数据类型”，而不是“数字数据”，例如“带分隔符 - 所有数据类型”。
4. 映射“数据”和“配置文件”维，以便在加载期间系统可以创建将源数据交叉点与目标数据交叉点配对的映射。

   对于其他维，在大多数属性映射到 ATTR 目标维类时不需要成员映射。但是，在这些属性映射到 UD 时需要成员映射。

   请参阅“为调节合规性事务映射数据成员”。
5. 运行集成。

   请参阅“运行调节合规性事务集成”。

注册“调节合规性事务”应用程序

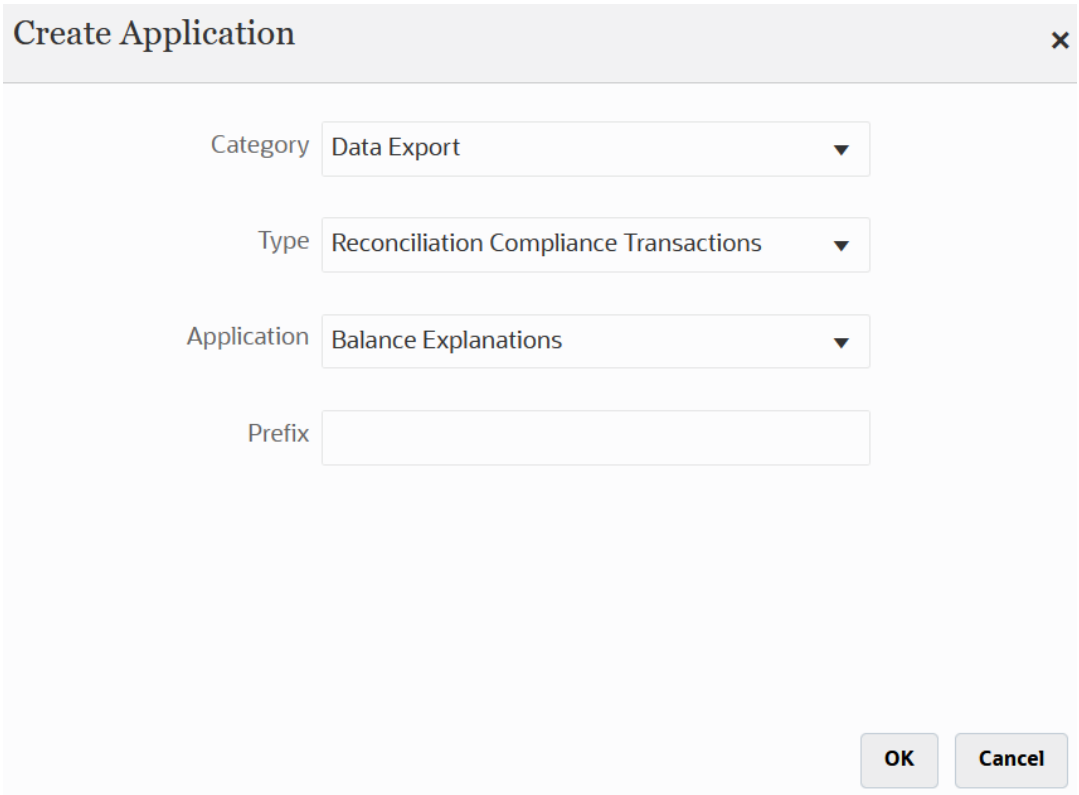
可通过选择“数据导出”类别并选择“调节合规性事务”作为应用程序类型来注册“调节合规性事务”应用程序，然后选择应用程序名称。

要添加“调节合规性事务”目标应用程序：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 ＋ （“添加”图标）。
3. 在**创建应用程序**页上，单击**类别**，然后选择**数据导出**。
4. 从**类型**中，选择**调节合规性事务**。
5. 从**应用程序**中，选择“调节合规性事务”应用程序事务类型。

“应用程序名称”下拉列表中包含以下事务类型：

- 余额解释
- 源系统调整
- 子系统调整
- 差异解释



6. （可选）在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

   前缀与应用程序名称连接在一起，组成一个唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。

7. 单击**确定**。

创建调节合规性事务集成

您可以通过创建集成将调节合规性事务从文件加载到“调节合规性事务”应用程序中。

1. 从**数据集成**主页中，单击 ，然后选择**集成**。

   此时将在“创建集成”视图中显示“常规”页。

2. 在**名称**和**说明**中，输入调节合规性事务集成的名称和说明。
3. 在**位置**中，输入新位置名称，或者选取现有位置来指定从何处加载数据。
4. 单击 （选择源）。
5. 从**选择源**页中，单击**文件**。
6. 从**文件浏览器**中，选择要从其加载到“调节合规性事务”应用程序的事务文件，然后单击**确定**。

您可以双击**收件箱**或**发件箱**文件夹，或任何其他文件夹以查看文件夹中的文件列表。

您还可以单击**上传**，并浏览到某个文件以上传该文件。

（可选）可以创建基于文件的加载，此时您指定需要在运行时加载的文件。但是，列编号和列名仅在映射维时指定。请参阅“映射维”。

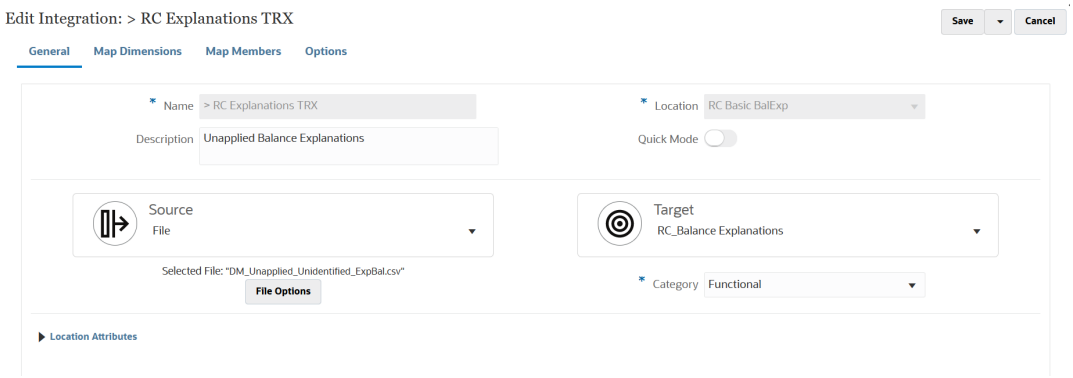
可以选择以下类型的文件。

- 以逗号分隔的文件 (CSV)
- 以制表符分隔的文件 (TXT)
- 自定义分隔符文件

7. 单击 （选择目标）。
8. 从**选择目标**页中，选择“调节合规性事务”目标应用程序。
9. 从**类别**中，选择货币组。

> **Note:**
>
> 将事务数据加载到调节合规性事务目标时，类别映射不适用。不过，最佳做法是选择与配置文件中启用的最低货币组一致的货币组。

10. 单击**保存**。



将调节合规性事务属性映射到维

映射“调节合规性事务”目标应用程序时，“映射维”页上将自动填充应用程序的维详细信息。

维名称必须与 Account Reconciliation 中的属性名称完全匹配。如果维用于标准属性和自定义属性，则其名称应与此处指定的名称完全相同且不应更改。

默认情况下，“配置文件”映射到“帐户”（调节帐户 ID）目标维类，“期间”映射到“期间”目标维类。

以下维分配给“属性”目标维类，并分别映射到 ATTR1 到 ATTR4 列。如果这些维需要映射规则，请将其更改为查找维类型，并将其映射到 UD（user-defined，用户定义）列。属性维可以没有映射规则。

Table 17-5　维的默认列表

维名称	目标维类	数据库表列
简短说明	属性	ATTR1

Table 17-5 (Cont.) 维的默认列表

维名称	目标维类	数据库表列
详细说明	属性	ATTR2
事务日期	属性	ATTR3
关闭日期	属性	ATTR4

有关查找维的详细信息，请参阅“添加查找维”。

下面是标准维，其名称不应更改。可以删除未使用的货币组的维。

Table 17-6 标准维详细信息

维名称	目标维类	数据库表列
金额（输入货币）	属性	ATTR5
货币（输入货币）	属性	ATTR6
金额（本位币）	属性	ATTR7
货币（本位币）	属性	ATTR8
金额（报表货币）	属性	ATTR9
货币（报表货币）	属性	ATTR10

下面显示的是其他标准维。这些维可以是查找维，也可以是属性维。由于调节合规性事务允许为事务本身及其操作规划分配相同的自定义属性，因此系统会对事务的自定义属性和操作规划的自定义属性进行区分。在这种情况下，系统会在操作规划属性的维名称开头加上前缀 **Action Plan**。

Table 17-7 其他标准维

维名称	目标维类	数据库表列
子帐户 ID - 摘要调节的子事务的子帐户 ID。	LOOKUP 或属性	选择任何 UD 列或 ATTR 列。
<sub-segment name> - 组调节事务的子段。维名称应与 Account Reconciliation 中的子段名称（例如，Store、Entity）匹配。	LOOKUP 或属性	选择任何 UD 列或 ATTR 列。
摊销	LOOKUP 或属性	选择任何 UD 列或 ATTR 列。
摊销法	LOOKUP 或属性	选择任何 UD 列或 ATTR 列。
摊销半月惯例	LOOKUP 或属性	选择任何 UD 列或 ATTR 列。
摊销期间	LOOKUP 或属性	选择任何 UD 列或 ATTR 列。
摊销开始期间	LOOKUP 或属性	选择任何 UD 列或 ATTR 列。
摊销结束日期	LOOKUP 或属性	选择任何 UD 列或 ATTR 列。
摊销原始金额<index>	LOOKUP 或属性	选择任何 UD 列或 ATTR 列。
操作规划	LOOKUP 或属性	选择任何 UD 列或 ATTR 列。
操作规划已关闭	LOOKUP 或属性	选择任何 UD 列或 ATTR 列。
操作规划关闭日期	LOOKUP 或属性	选择任何 UD 列或 ATTR 列。

要为“调节合规性事务”应用程序定义维详细信息：

1. 从**数据集成**主页中，单击调节合规性事务目标集成右侧的 ，然后选择**映射维**。
2. 从**导入格式**中，选择要用于集成的导入格式的名称。

   还可以添加用户定义的导入格式名称。
3. 从**类型**中，选择**带分隔符 - 所有数据类型**。

   “带分隔符 - 所有数据类型”可从带分隔符的文件格式加载所有数据类型。
4. 从**分隔符**中，选择用于分隔输出文件中的列的字符。

   带分隔符的文件包含一个或多个记录，这些记录之间使用指定分隔符彼此分隔。

   可用选项：
   - 逗号 (,)
   - 竖线 (|)
   - 叹号 (!)
   - 分号 (;)
   - 冒号 (:)
   - 制表符
   - 波形符 (~)
5. 在映射网格中，将源数据加载文件中的源列映射到目标应用程序中的维。

   系统会自动填充来自“调节合规性事务”目标应用程序的维。

   如果已经为文件定义导入格式，则自动映射源列和目标列。
6. 单击**保存**。

为调节合规性事务映射数据成员

根据 数据集成中的要求，您需要映射“数据”和“配置文件”维，以便在加载期间系统可以创建将源数据交叉点与目标数据交叉点配对的映射。

对于其他维，在大多数属性映射到 ATTR 目标维类时不需要成员映射。但是，在这些属性映射到 UD 时需要成员映射。

映射“数据”和“配置文件”维，以便在加载期间系统可以创建将源数据交叉点与目标数据交叉点配对的映射。

对于其他维，在大多数属性映射到 ATTR 目标维类时不需要成员映射。但是，在这些属性映射到 UD 时需要成员映射。

“数据”维需要成员映射，以便系统可以创建目标值。

要为“数据”维创建成员映射：

1. 从**数据集成**主页中，单击调节合规性事务集成右侧的 ，然后选择**映射成员**。
2. 在**映射成员**页上，从**维**下拉列表中，选择**数据**。
3. 从**映射类型**下拉列表中，选择**显式**。
4. 单击 。
5. 从**添加成员映射**页中，在**源值**中输入 *（星号）。

星号 (*) 表示源值。

6. 在**目标值**中，输入对事务类型的引用。

   例如，可以输入 **BEX** 以将映射标识为“余额解释”。

7. 单击**保存**。

为调节合规性事务定义期间

Account Reconciliation 事务必须加载到一个期间。为此，请使用全局映射将多个期间映射到一个期间。

要为调节合规性事务定义全局映射期间：

1. 从**数据集成**主页的**操作**菜单中，选择**期间映射**。

   以 *MM/dd/yyyy* 格式指定日期。

2. 选择**全局映射**选项卡。

3. 单击

   。

4. 在**期间键**中，指定要从源映射的当前财政年度中月份的最后一天。这是在试算平衡加载过程中存储在数据库中的日期值，它成为标识一组试算平衡记录的键的一部分。

   以 *MM/dd/yyyy* 格式指定日期。

   调节合规性事务加载使用数据集成中定义的期间键和上一期间键来确定运行该集成时映射到每个数据集成期间的源总帐期间。

5. 选择**上一期间键**，指定导出期间使用的上一财政期间键。

   “上一期间键”仅比当前期间键早一个月。

   “上一期间键”仅比当前期间键早一个月。

6. 完成以下信息：

   a. 期间名称；例如，July 2018

   b. 目标期间月份；例如，August

   c. 目标期间年份

   d. 目标期间天

   e. 年目标

7. 单击**保存**。

运行调节合规性事务集成

在数据集成中执行集成时，如果有“调节合规性事务”目标应用程序，数据集成将从源导入数据并将其暂存。然后，数据集成将数据导出到 Account Reconciliation（方法是生成格式与 Account Reconciliation 预映射事务导入文件相同的 .CSV 文件），然后将作业提交到 Account Reconciliation 进行导入。以前从数据集成加载的事务将被覆盖。

要将数据加载到“调节合规性事务”目标应用程序：

1. 从**数据集成**主页中，选择调节合规性事务集成，然后单击 。

2. 从**导入模式**中，选择用于导入数据的方法。

可用的导入模式：

- **追加** - 保留 POV 的现有行，但将新行追加到 POV。例如，第一次加载 100 行，第二次加载 50 行。在此示例中，追加了 50 行。在这次加载之后，POV 的总行数为 150。
- **替换** - 清除目标中 POV 的所有数据，然后从源或文件加载数据。例如，第一次加载 100 行，第二次加载 70 行。在此示例中，删除了 100 行，并将 70 行加载到 TDATASSEG 中。此次加载后，总计有 70 行。
- **合并** - 不适用。
- **不导入** - 完全跳过数据的导入。
- **映射并验证** - 跳过导入数据，但使用更新的映射重新处理数据。

3. 从**导出模式**中，选择用于将数据导出到目标应用程序的方法。

   可用的导出模式选项：

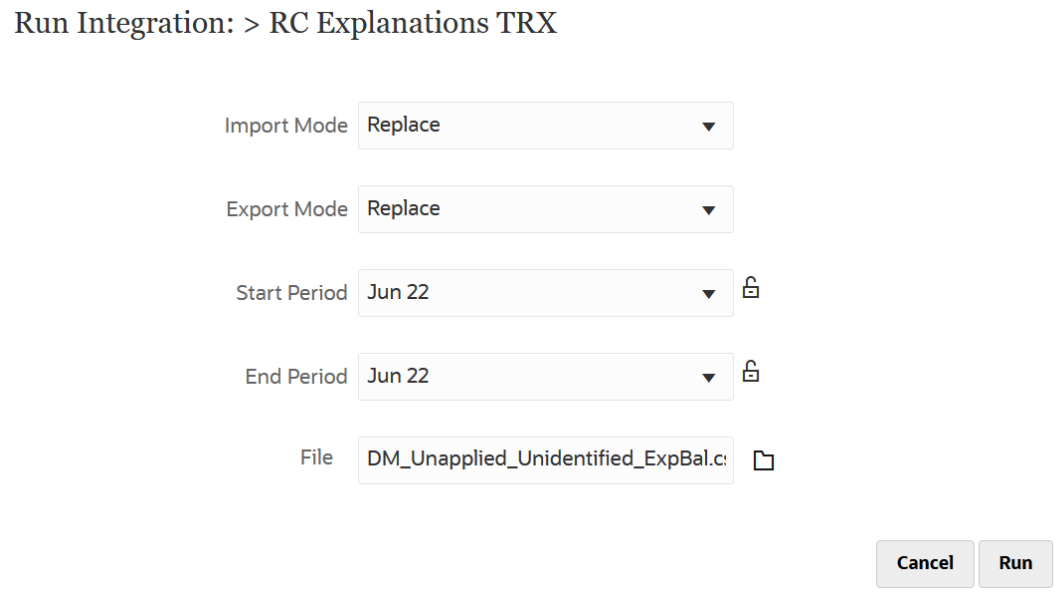
   - **替换** - 之前使用数据集成、导入预映射的事务或 Smart View 导入的事务将替换为在工作台中暂存的事务。通过“调节”对话框添加的事务或从上一期间结转的事务不受影响。
   - **不导出** - 完全跳过数据的导出。

4. 如果源系统基于文件，则在**文件名**中，选择包含要加载的数据的数据文件名。

   提供了文件名时，必须在“规则执行”窗口中输入有关单个期间的数据。

   要导航到文件，请单击 。

5. 从**起始期间**和**结束期间**中，选择为调节合规性事务定义的期间。
6. 单击**运行**。



7. 在 Account Reconciliation 中，准备调节。

加载导出的日记帐分录

在事务匹配中，可以将调整或事务导出为双栏日记帐分录，然后可以将该分录导入您的 ERP 系统或数据导出文件。使用数据集成，可以创建与 Account Reconciliation 日记帐调整源系统关联的数据源，然后将分录加载到数据导出应用程序中。在集成中导出分录时，将导出所有处于“打开”状态并且满足应用的全部筛选条件的调整和事务。

要加载导出的日记帐分录：

1. 从**数据集成**主页的**操作**菜单中，选择**应用程序**。
2. 创建源 **Account Reconciliation 日记帐调整**应用程序。

   完成以下信息：

   a. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。

   b. 在**应用程序**页上，单击 ➕ （“添加”图标）。

   c. 在**创建应用程序**页上，从**类别**中选择**数据源**。

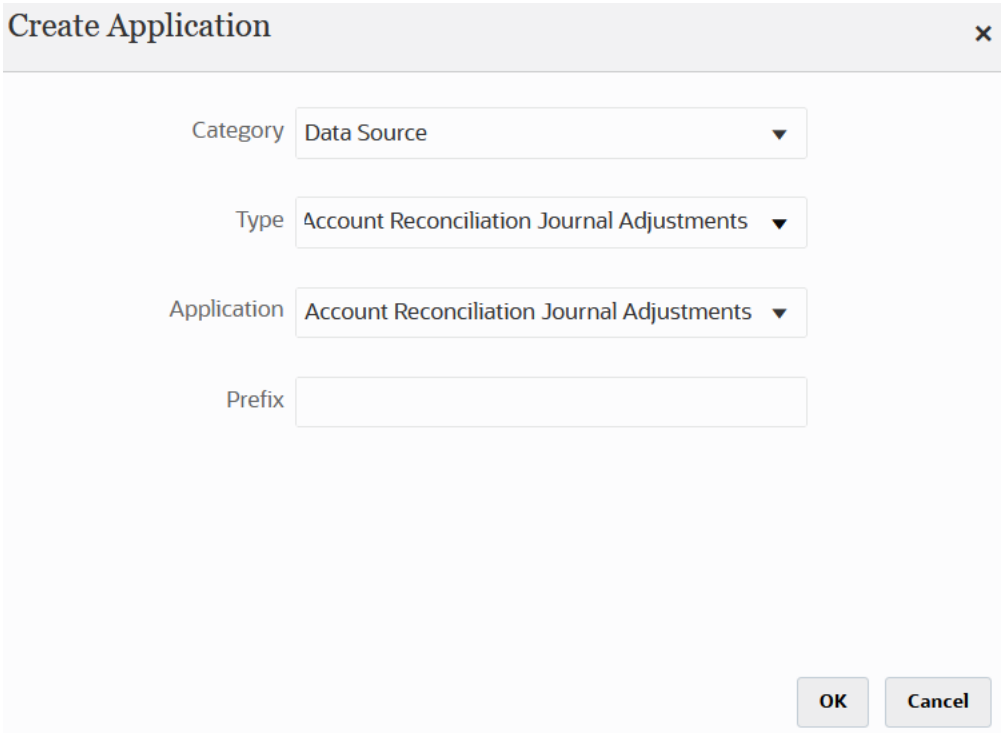
   d. 从**类型**中，选择 **Account Reconciliation 日记帐调整**。

   e. 从**应用程序**中，选择“Account Reconciliation 日记帐调整”应用程序。

   f. （可选）在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

   前缀最多支持十个字符。

   g. 单击**确定**。



3. 创建目标应用程序。

> **注：**
>
> 如果要回写到 Oracle ERP Cloud 而不是文件，请参阅：将实际值回写到 Oracle General Ledger。

   a. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。

   b. 在**应用程序**页上，单击 ➕ （“添加”图标）。

   c. 在**创建应用程序**页上，单击**类别**，然后选择**数据导出**。

d. 从**类型**中，选择**数据导出到文件**。

e. 从**应用程序**中，选择要将调整导出到的目标应用程序。

f. （可选）在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

前缀最多支持十个字符。

g. 单击**确定**。

4. 从**应用程序**页中，单击应用程序右侧的 ，然后选择**应用程序详细信息**。
5. 选择**维**选项卡。
6. 在**应用程序详细信息**部分的**名称**字段中，指定自定义应用程序的名称。
7. 选择**维详细信息**选项卡。
8. 单击**添加**。
9. 在**维名称**中，输入帐户维的名称，然后在**目标维类**和**数据表列名称**字段中指定**帐户**。

在**目标维类**中指定**帐户**时，值**帐户**将自动预先填入**数据表列名称**字段。

在此步骤中，您能够创建目标应用程序中未定义的维。您必须创建“帐户”维名称，并将其与“帐户”目标维类（这是由维类型定义的属性）相关联。您还要将其与“帐户”数据表列名称相关联，该名称标识了临时表中列的表列名称。数据集成需要这些定义。

您无需创建“金额”维，因为它是“映射维”页上的默认设置。

您可以根据需要创建其他维名称，例如 UD1 到 UD20 或“实体”。

10. 在源“Account Reconciliation 日记帐调整”源应用程序与“数据导出到文件”或 ERP 应用程序之间创建集成。

请完成以下操作

a. 从**数据集成**主页中，单击 ，然后选择**集成**。

此时将在“创建集成”视图中显示“常规”页。

b. 在**名称**和**说明**中，输入 Account Reconciliation 日记帐调整事务集成的名称和说明。

c. 在**位置**中，输入新位置名称，或者选取现有位置来指定从何处加载数据。

d. 单击 （选择源）。

e. 从**选择源**页中，单击 **Account Reconciliation 日记帐调整**源应用程序。

f. 单击 （选择目标）。

g. 从**选择目标**页中，选择数据导出文件应用程序或 Oracle ERP Cloud 应用程序。

h. 单击**保存**。

11. 选择**映射维**。

添加 Account Reconciliation 日记帐调整数据源时，“维详细信息”选项卡上将自动填充应用程序中的维。

12. 从**导入格式**中，选择要用于集成的导入格式的名称。

还可以添加用户定义的导入格式名称。

13. 选择**维详细信息**选项卡。
14. 映射**维名称**列中**目标维类**列的值为**常规**的所有维名称，然后单击**保存**。

15. 从**数据集成**主页中，单击集成右侧的 ...，然后选择**映射成员**
16. 在**映射成员**页上，在“Account Reconciliation 日记帐调整”源列和自定义目标应用程序列之间映射成员。

    请勿为“数据”维添加映射。

17. 从**数据集成**主页中，单击 Account Reconciliation 日记帐调整/事务映射集成右侧的 ...，然后选择**选项**。
18. 单击**筛选器**选项卡。
19. 单击 ➕。
20. 在**筛选器**选项卡上，根据事务匹配类型完成所有参数。

    可用参数：

    - 类型 - 指定调节类型。

      可用类型：

      – **事务**
      – **调整**

    - 匹配类型 - 指定匹配类型 ID，例如“清除”。

      匹配类型确定使用该匹配类型的帐户如何进行事务匹配流程。匹配类型确定要匹配的数据结构以及用于匹配的规则。此外，可以使用匹配类型将调整以文本文件形式作为日记帐分录导回到 ERP 系统。

    - 数据源 - 指定事务匹配事务类型为“事务”时的数据源。

      当事务匹配事务类型为“调整”时，将此字段留空。

      数据映射中显示的数据源名称实际来源于事务匹配数据源。下拉列表中所用的约定为匹配类型名称:数据源名称。

      例如，应用程序选择可能包括：

      – InterCo3:AR
      – InterCo3:AP1 3
      – Bank BAI:BAI_Bank_File
      – Bank BAI:GL
      – INTERCO2:AR
      – INTERCO2:AP
      – INTERCO:AR 8
      – INTERCO:AP 9
      – CLEARING:CLEARING

    - 筛选器 - 如果将**类型**选为“事务”，则指定用于事务的筛选器名称。

      在 Account Reconciliation 的数据源配置中定义筛选器，如下所示：

    如果将“类型”选为**调整**，则以 JSON 格式指定筛选器值。

    您可以在导出要应用调整的日记帐时选择特定事务类型和/或会计日期。

    要指定用于调整的筛选器，请使用**筛选器**字段选择以下内容：

- （调整）类型 - 指定可用于上一步中选择的匹配类型的调整类型。您可以指定一个或多个值。如果您未选择值，则将使用默认值**全部**。
- 调整日期 - 指定操作数和日期值（使用日期选择器选择日期）。可用于筛选的操作数包括：EQUALS、BEFORE、BETWEEN 和 AFTER。

  日期格式必须为 YYYY-MM-DD。如果您使用 EQUALS、BEFORE 和 AFTER 操作数，请使用 JSON 格式 `accountingDate`，然后指定会计日期。如果您选择 BETWEEN 操作数，请使用 JSON 格式：

  – `fromAccountingDate`（表示“起始”会计日期）
  – `toAccountingDate`（表示“截止”会计日期）

  下面是一些示例 JSON 格式：

```
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"],"operator" :
"BETWEEN", "fromAccountingDate" : "2022-02-01", "toAccountingDate" :
"2022-02-10"}
```

```
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"],"operator" :
"EQUALS", "accountingDate" : "2022-02-01"}
```

```
{"operator" : "AFTER", "accountingDate" : "2022-02-01"}
```

```
{"adjustmentTypes" : ["Invoice Dispute","Coding Error"]}
```

21. 从**数据集成**主页中，选择 Account Reconciliation 日记帐调整/事务映射集成，然后单击 Account Reconciliation 日记帐调整数据源集成右侧的 ...，然后选择**工作台**。
22. 在**工作台**中，通过执行集成来测试和验证数据，以确保正确加载数据，且您的数据正确无误。数据集成会转换并暂存要推送到 Oracle ERP Cloud 的数据。

    有关使用 runIntegration 运行集成的信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中使用 *EPM Automate*》中的 EPMAUTOMATE。

    此外，要将日记帐推送到 Oracle ERP Cloud，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理“数据管理”》中的“将实际值回写到 Oracle ERP Cloud - Oracle General Ledger”。

集成元数据

数据集成支持以平面文件中提供的顺序从该文件加载元数据。此功能允许客户以任何格式构建元数据加载文件，从任何源将元数据加载到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 环境中。使用此方法，客户可以在加载或映射过程中设置属性默认值。

例如，Workforce 客户可以将员工、工作、组织和其他工作结构以及报酬相关项目从 Oracle Human Capital Management Cloud 加载到 Planning。

仅支持常规（例如帐户和实体）、自定义（例如产品）和智能列表维，并且仅在下列服务中支持：

- Planning 模块
- Planning
- Financial Consolidation and Close

- Tax Reporting

> **注：**
>
> 元数据加载只适用于类型为 Planning 的应用程序。如果应用程序类型为 Oracle Essbase，则使用 Planning 大纲加载实用程序加载元数据。

> **注：**
>
> Profitability and Cost Management 不支持使用数据集成通过文件加载元数据。

元数据加载文件注意事项

使用元数据加载文件时应注意以下几点：

- 应用程序中的每个维均可用维属性对应的字段创建一个加载文件。每个加载文件可以包含仅有一个维的成员。每个维可以定义多个成员。
- 要加载的每个维的必填字段是不同的。有关每个 Planning 成员可用的属性的详细信息，请参阅《管理 *Planning*》指南中的“维属性”主题。
- 必须将成员名称和父代名称作为加载文件中的字段。如果未指定成员属性值，则新成员将从其父代继承属性值。
- 添加新成员时，对于未指定的值，将根据情况从父代成员的属性值进行继承。如果成员存在且未指定值，请保持不变。
- 加载 Planning 应用程序中已有的成员（例如，要更改属性）且未在加载文件中指定父代时，成员会保留在现有父代下方。如果指定了新父代，则成员会被移动到新父代下方。
- 每个加载文件只可加载一个维。
- 记录逐条加载。如果加载失败，与之关联的异常将写入异常文件，且在加载下条记录时将重新开始加载过程。
- 元数据按文件中提供的顺序进行加载。
- 带括号的成员名称将被视为函数。
- 使用集成将元数据加载到 Planning 应用程序时，导出模式参数必须设置为“合并”。

加载元数据流程说明

此处概述了如何将元数据从文件加载到 Planning 应用程序：

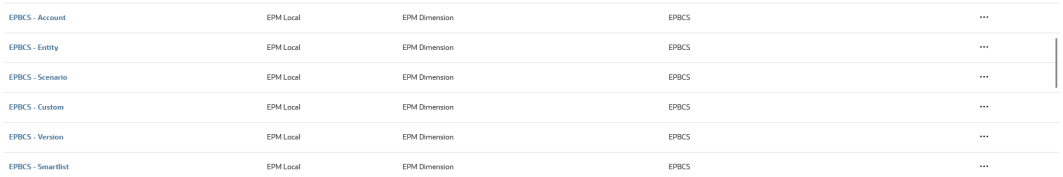
1. 为要加载的每个维创建一个元数据加载文件。

   元数据加载只适用于基于 Planning 平台构建的应用程序。

   有关如何构造元数据加载文件的信息，请参阅“元数据加载文件注意事项”。

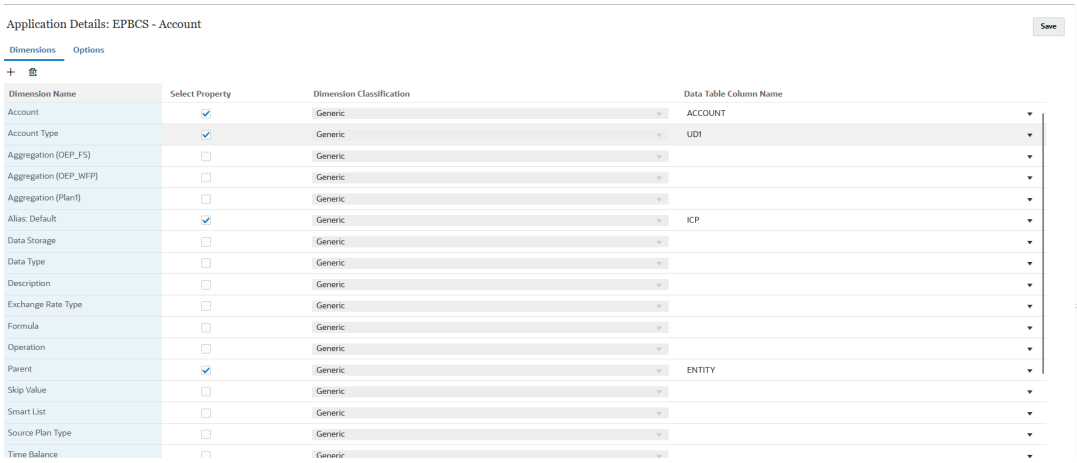
2. 在**应用程序**中，为某个维分类或维类型注册目标应用程序。

   数据集成会自动创建六维应用程序：帐户、实体、自定义、方案、版本和智能列表。



有关将维分类或类型添加为目标应用程序的详细信息，请参阅“为某个维分类或维类型注册目标应用程序”。

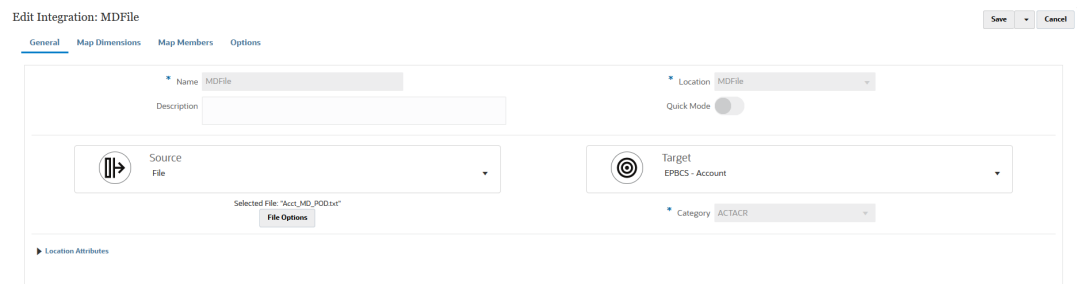
3. 在**应用程序详细信息**中，系统为每个维属性创建一条记录。只有成员名称和父代是必需字段。



要启用更多属性，请向维元数据应用程序中添加行。行的名称是 Planning 应用程序中使用的属性或特性名称。

4. **可选**：要添加自定义维（在 Planning 应用程序中指定为“常规”的一个维），在目标应用程序中选择属性名称并启用**选择属性**字段，然后将其映射到一个**数据表列名称**值。接下来，为每个常规维创建一个单独的导入格式。然后，在维的数据规则中，在数据规则目标选项的“维”名称中指定维名称（例如产品、移动）。

5. 在**创建集成**中，在元数据文件和目标应用程序之间创建集成。

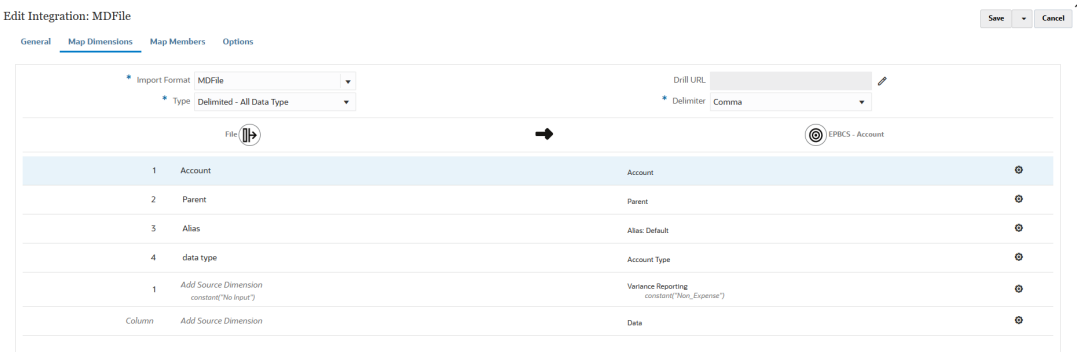


有关详细信息，请参阅“创建基于文件的集成”。

6. 在**映射维**中，将数据从元数据加载文件映射到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序中的维属性。

   这允许用户从任何文件格式导入维成员。（此文件必须是“带分隔符 - 所有数据类型”文件类型。）

属性将添加为维应用程序的“维”。例如，“实体”的“两遍计算”属性将添加为一个维，并且平面文件会对加载添加“是”或“否”属性。



> **注：**
>
> 维“应用程序”中选中的维是要加载的维。如果没有对它们进行映射，则加载将失败。如果缺少某个映射，不存在默认值。要避免加载别名之类的“字段”，请在目标应用程序中取消选中对应的复选框。要为加载的所有行提供单个值，请在“表达式”字段中指定该值并在该维的映射中指定 * 到 *。

有关详细信息，请参阅“创建维映射”。

7. 在**运行集成**页上的**导出模式**中，选择**合并**，然后选择所有其他必需的参数。

   您可以针对一个或多个期间执行集成。然后确认已正确导入和转换数据，并将数据导出到目标应用程序。

   运行集成.

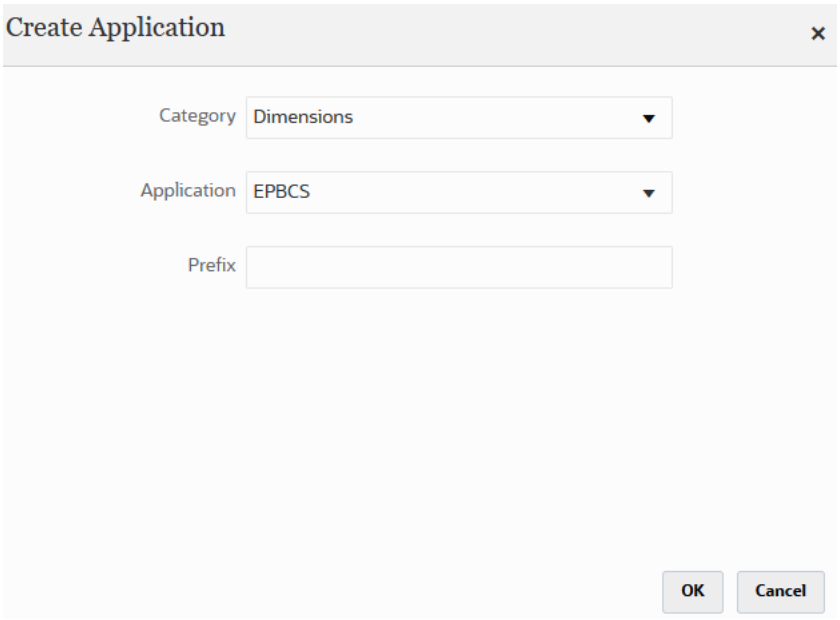
8. 您还可以使用管道导入和导出元数据。有关详细信息，请参阅“使用导入元数据作业类型”和“使用导出元数据作业类型”。

为某个维分类或维类型注册目标应用程序

在“应用程序”选项中，为某个维分类或维类型添加一个新的目标应用程序。此应用程序用作加载元数据时的目标应用程序。添加维时，数据集成会自动创建六维应用程序：帐户、实体、自定义、方案、版本和智能列表。

要为某一类维或某一种维类型注册应用程序：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 ＋ （“添加”图标）。
3. 在**创建应用程序**页上，单击**类别**，然后选择**维**。
4. 从**应用程序**中，选择目标应用程序。
5. 要指定用于每个目标应用程序的前缀名称，请在**前缀**中指定一个唯一名称。



6. **单击确定。**

   数据集成使用以下格式创建维应用程序名称：“应用程序名称 -”+ 维类型。

   您可以多次添加维。数据集成会检查某个维应用程序是否存在。如果某个维存在，则会跳过该维，如果不存在，则会创建该维。这样您可以根据需要删除应用程序以及重新创建它。

使用增量文件适配器加载数据

您可以通过增量文件适配器功能比较源数据文件与先前版本的源数据文件，以及识别新记录或更改过的记录，然后仅加载该数据集。您可以在比较之前对初始源数据文件排序，也可以提供预排序的文件以提高性能。

要使用此功能，请将初始源数据文件注册为增量文件适配器。初始源数据文件用作模板。实际数据加载是从集成中指定的文件运行的，文件比较是在初始源数据文件与后续文件之间运行的。您可以在以后加载一次、两次或很多次。最后一次运行的文件将成为对后续加载进行评估的基础。适配器仅加载差异，这可在导入文件时提高加载速度。其余数据导入过程与文件的标准数据加载中的导入过程相同。

注意事项：

- 源数据文件必须是带分隔符的数据文件。
- 使用的数据文件必须包含一行标题，用于描述带分隔符的列。
- 可以集成数字数据和非数字数据。
- 两个文件之间任何已删除的记录会被忽略。在这种情况下，必须手动处理已删除的记录。
- 如果缺少文件（或您将最后一个 ID 更改为不存在的运行），加载完成时会出现错误。
- 排序选项决定使用此功能时的性能级别。排序会增加处理时间。对文件预排序可提高处理速度。
- 增量加载仅支持单期间数据加载。不支持多期间加载。
- 增量加载不支持向下钻取，因为增量文件是以“替换”模式加载的，仅最后一个版本的文件比较会出现在临时表中。

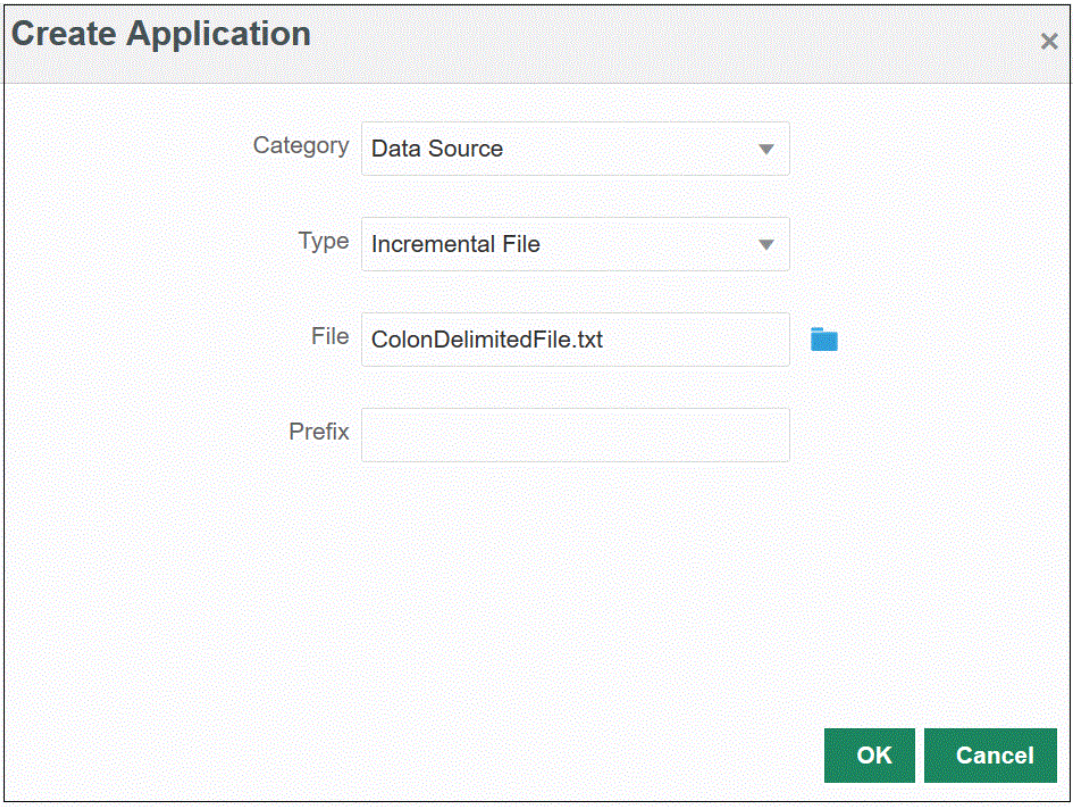
解决方法：可以使用完整数据加载方法将同一数据文件加载到另一个位置。在这种情况下，仅应导入数据，而不应将其导出到目标应用程序。

- 存档源数据文件的副本以供将来比较。仅保留最后 5 个版本。文件最长保留 60 天。如果超过 60 天未执行任何增量加载，则将上一个进程 ID 设置为 0 并执行加载。

设置增量文件适配器

要注册增量文件数据源：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 ＋（“添加”图标）。
3. 在**创建应用程序**页上，单击**类别**中，然后选择**数据源**。



4. 从**类型**中，选择**增量文件**。
5. 从**文件**中，指定要用作模板的初始源数据文件。

   单击 ，从**文件浏览器**页搜索文件。

   在选择文件时，请注意以下方面：

   - 源数据文件必须是带分隔符的数据文件。
   - 使用的数据文件必须包含一行标题，用于描述带分隔符的列。
   - 可以加载数字数据和非数字数据。
6. **可选**：在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

   前缀与应用程序名称连接在一起，组成一个唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。

7. 单击**确定**。
8. 从数据集成主页中，单击 ➕ （创建），然后选择**集成**。
   此时将在“创建集成”视图中显示“常规”页。
9. 在源和目标应用程序之间创建集成，然后单击**保存并继续**。
   a. 在**名称**和**说明**中，输入新集成的名称和说明。
   b. 在**位置**中，输入新位置名称，或者选取现有位置来指定从何处加载数据。
   c. 从**源** () 下拉列表中，选择**文件**。
   d. 从**文件浏览器**中，导航至增量文件并选择此文件，然后单击**确定**。
      选择增量文件后，单击**文件选项**以在**文件导入**页上预览并管理内容的格式。
   e. 从**目标** () 中，选择要将增量数据加载到的目标应用程序。
   f. 从**多维数据集**中，选择目标系统的规划类型。
   g. 从**类别**中，选择类别映射，以便对源系统数据进行分类并将其映射到目标方案维成员。
      列出的类别是在设置中创建的类别，如“实际”。有关详细信息，请参阅“管理类别映射”。
   h. **可选**：选择对集成适用的位置属性。有关详细信息，请参阅“选择位置属性”。
   i. 单击**保存并继续**。
10. 在**映射维**页上，在源和目标之间映射维（构建导入格式）。
    请参阅“映射维”。
    a. 从**类型**中，选择带分隔符的文件类型。
       例如，可以选择**带分隔符 - 数字数据**作为文件格式。
    b. 从**文件分隔符**下拉列表中选择分隔符的类型。
       可用分隔符：
       - 逗号 (,)
       - 叹号 (!)
       - 分号 (;)
       - 冒号 (:)
       - 竖线 (|)
       - 制表符
       - 波形符 (~)
    c. 在映射网格中，将源数据加载文件中的源列映射到目标应用程序中的维。
       来自目标应用程序的维会自动填充。
       如果已经为文件定义导入格式，则自动映射源列和目标列。
       如果您在添加新的导入格式或者编辑现有导入格式，请完成以下操作：
       - 在**列**中，指定要导入的文件的字段编号。
       - 在**选择源维**中，指定要分配到目标应用程序的源维的名称。
         相同维的多个源列可以映射到目标维。例如，您可以映射四个“帐户”源列。

- 添加源或目标表达式：分配一个表达式，对直接来自源或目标的值进行运算。

  请参阅“使用源表达式”和“使用目标表达式”。

d. **可选**：对于逗号分隔的文件，请单击行右侧的 ，然后从下拉列表中选择要添加的行，从而选择在导入格式中映射的其他行。

   可用行：

   - 源期间
     - 年
     - 期间
     - 期间编号
   - 货币
   - 属性
   - 说明
   - 维行
     - 帐户
     - 版本
     - 实体
     - 视图

   还可以跳过行。

   有关详细信息，请参阅“创建维映射”。

e. 单击**保存并继续**。

11. 从**映射成员**页中，将所有成员从源映射到目标。

    有关详细信息，请参阅“映射成员”。

12. 从**选项**页中，单击**筛选器**选项卡。

> **注：**
>
> 您还可以在“运行集成”页上的“筛选器”选项卡上选择“源文件”、“增量处理选项”和“上一个进程 ID”选项。

13. 从**源文件**中，选择包含要加载的数据的数据文件名。它可以是您从其创建数据源应用程序的文件，也可以是另一个具有数据以及合适标题的文件。

    像以前一样选择包含数据的文件。其名称可以与原始文件相同，也可以是新名称。系统会自动在加载的两个文件之间创建文件差异（即增量加载文件）。因此，如果文件 A.txt 含有 100 行，文件 B.txt 含有 300 行（其中前 100 行与文件 A.txt 相同），则 ID 为 0 时第一次加载应选择文件 A.txt。第二次加载将对文件 B.txt 进行，且 ID 自动指向分配给 A 的加载 ID。

14. 从**增量处理选项**中，选择用于对源文件中的数据进行排序的方法。

    可用选项：

    - 不对源文件进行排序 - 在提供源文件时对其进行比较。此选项假定每次以相同顺序生成源文件。在这种情况下，系统会执行文件比较，然后提取新记录和更改过的记录。此选项可提高增量文件加载执行速度。

- 对源文件进行排序 - 先对源文件进行排序，然后再比较文件中的更改之处。使用此选项时，先对源文件进行排序。然后，将排序的文件与此文件的早期排序版本进行比较。对大型文件进行排序会占用大量系统资源，并且速度比较慢。

> **注：**
>
> 如果您的集成使用**不对源文件进行排序**选项，而您切换到**对源文件进行排序**选项，则第一次加载将会得到无效结果，因为文件的顺序不同。后续运行会正确加载数据。

15. **上一个进程 ID** 显示原始源数据文件的上次运行 ID。

    第一次对原始数据文件运行加载时，**上一个进程 ID** 显示的值为 **0**。

    再次运行加载时，**上一个进程 ID** 显示上次加载的运行编号。

    如果新创建的文件比较版本和原始数据文件之间没有差异，或未找到文件，则分配成功运行的上次加载的 ID 作为**上一个进程 ID** 的值。

    要重新加载所有数据，请将**上一个进程 ID** 设置回 **0**，然后选择新的源文件以重置基线。

16. 单击**保存**。

17. 从**数据集成**主页中，选择集成，然后单击 。

18. 从**运行集成**页中，选择**选项**选项卡

19. 完成以下选项并单击**运行**。

    - 导入模式
    - 导出模式
    - 起始期间
    - 结束期间

    有关运行集成的详细信息，请参阅“运行集成”。

批量加载 Workforce 新员工数据

您可以将新员工批量数据集成到 Workforce。您可以加载批量新员工数据，也可以一次更改多个新员工的员工请求数据。

批量新员工数据使用增量文件适配器进行加载。这种类型的集成可以将源数据文件与先前版本的源数据文件进行比较，以及识别新记录或更改过的记录，然后仅加载该数据集。

客户可以批量加载新员工，而不必手动使用**添加招聘请求**一次添加一个请求。有关详细信息，请参阅《使用 *Planning* 模块》中的“添加招聘请求”。

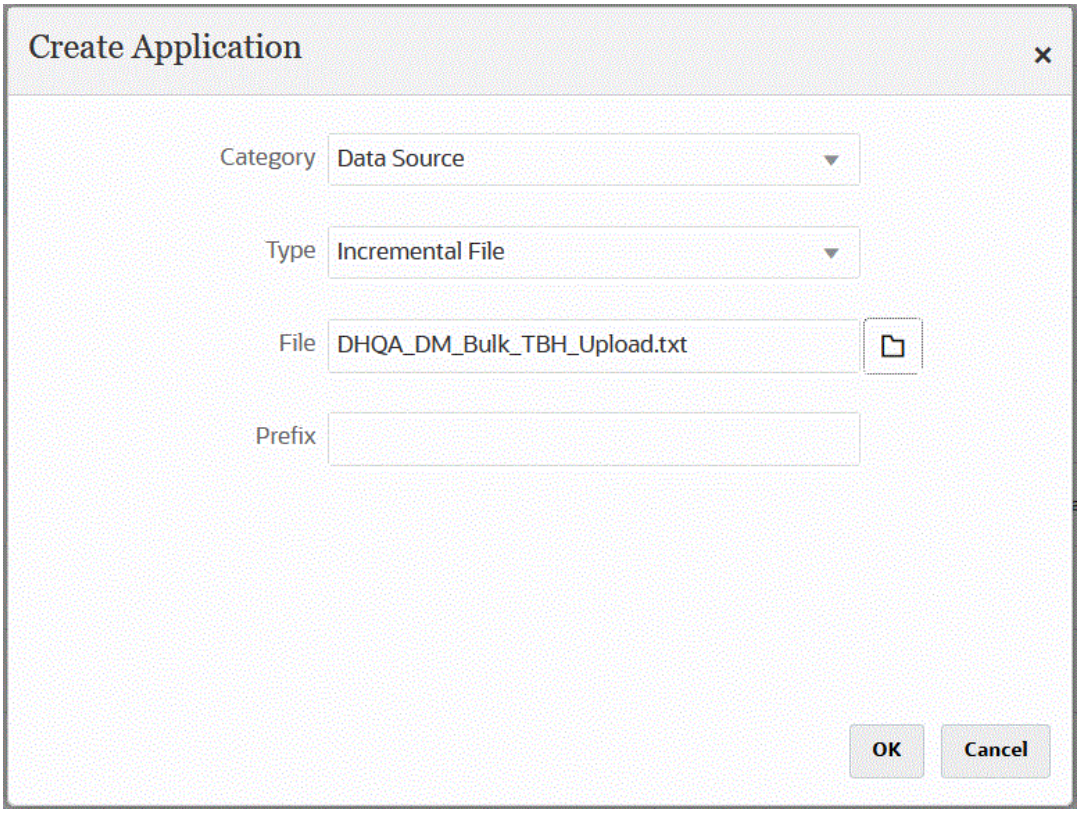
批量加载过程说明

要将新员工数据批量加载到 Workforce：

1. 在数据集成中加载新员工数据之前，请检查系统中是否存在可用于 Workforce 中的**处理新员工批量更新表单**的空请求。如果系统中已存在您要加载的请求数据，则通过数据集成加载的新记录会替换现有请求数据。

2. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。

3. 在**应用程序**页上，单击 ✚（“添加”图标）。
4. 在**创建应用程序**页上的**类别**下拉列表中，选择**数据源**。



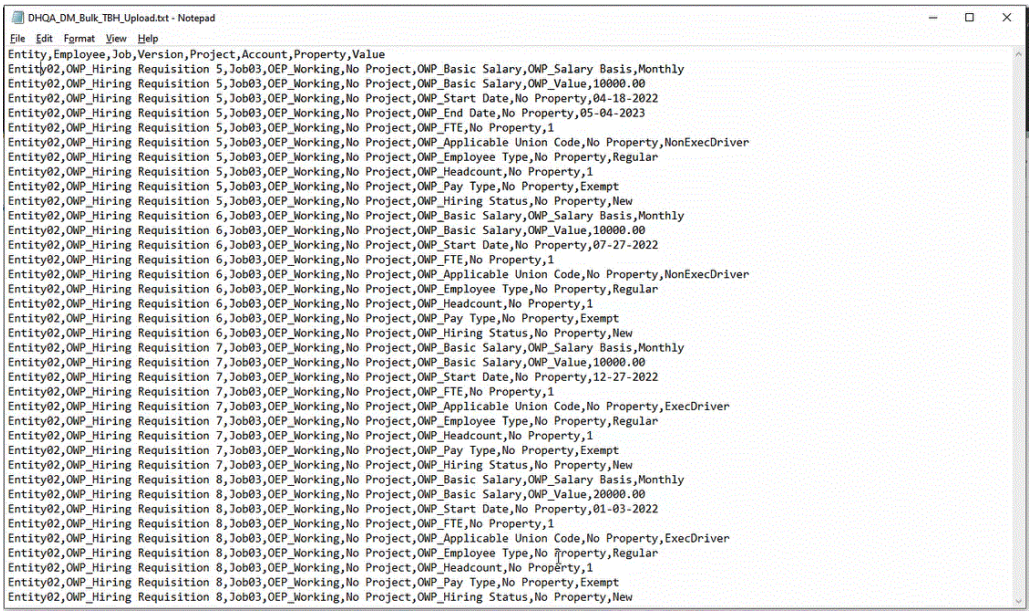
5. 从**类型**中，选择**增量文件**。
6. 从**文件**中，指定要用作模板的批量新员工源数据文件。

   单击 ，从**文件浏览器**页搜索文件。

   在选择文件时，请注意以下方面：

   - 源数据文件必须是带分隔符的数据文件。
   - 使用的数据文件必须包含一行标题，用于描述带分隔符的列。
   - 可以加载数字数据和非数字数据。

     下面显示了一个批量新员工文件：



7. **可选**：在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

   前缀与应用程序名称连接在一起，组成一个唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。

8. 单击**确定**。

9. 从数据集成主页中，单击 ＋ （创建），然后选择**集成**。

   此时将在“创建集成”视图中显示“常规”页。

10. 在源和目标应用程序目标之间创建集成，然后单击**保存并继续**。

    a. 在**名称**和**说明**中，输入新集成的名称和说明。

    b. 在**位置**中，输入新位置名称，或者选取现有位置来指定从何处加载数据。

    c. 从**源** ( ) 下拉列表中，选择**文件**。

    d. 从**文件浏览器**中，导航至批量新员工文件并选择此文件，然后单击**确定**。

       选择批量新员工文件后，单击**文件选项**以在**文件导入**页上预览并管理内容的格式。

    e. 从**目标** ( ) 中，选择要将批量新员工数据加载到的 Workforce 应用程序。

    f. 从**多维数据集**中，选择目标系统的规划类型。

    g. 从**类别**中，选择类别映射，以便对源系统数据进行分类并将其映射到目标方案维成员。

       列出的类别是在设置中创建的类别，如“实际”。有关详细信息，请参阅“管理类别映射”。

    h. **可选**：选择对集成适用的位置属性。有关详细信息，请参阅“选择位置属性”。

    i. 单击**保存并继续**。

11. 在**映射维**页上，在源和目标之间映射维（构建导入格式）。

    a. 从**类型**中，选择**带分隔符 - 所有数据类型**。

    b. 从**文件分隔符**下拉列表中选择分隔符的类型。

       可用分隔符：

- 逗号 (,)
- 叹号 (!)
- 分号 (;)
- 冒号 (:)
- 竖线 (|)
- 制表符
- 波形符 (~)

c. 在映射网格中，将源数据加载文件中的源列映射到目标应用程序中的维。

来自目标应用程序的维会自动填充。

如果已经为文件定义导入格式，则自动映射源列和目标列。

如果您在添加新的导入格式或者编辑现有导入格式，请完成以下操作：

- 在**列**中，指定要导入的文件的字段编号。
- 在**选择源维**中，指定要分配到目标应用程序的源维的名称。

  相同维的多个源列可以映射到目标维。例如，您可以映射四个“帐户”源列。
- 添加源或目标表达式：分配一个表达式，对直接来自源或目标的值进行运算。

  请参阅“使用源表达式”和“使用目标表达式”。

d. **可选**：对于逗号分隔的文件，请单击行右侧的 ，然后从下拉列表中选择要添加的行，从而选择在导入格式中映射的其他行。

可用行：

- 源期间
  - 年
  - 期间
  - 期间编号
- 货币
- 属性
- 说明
- 维行
  - 帐户
  - 版本
  - 实体
  - 视图

还可以跳过行。

有关详细信息，请参阅“创建维映射”。

e. 单击**保存并继续**。

12. 从**映射成员**页中，将所有成员从源映射到目标。

要将所有成员按原样映射到 Workforce，而不做任何修改，请针对**映射类型**选择**全部**，单击**添加**，然后在**添加映射成员**页的**源**中，输入 *，然后在**目标**中输入 *。

有关详细信息，请参阅“映射成员”。

13. 从**选项**页中，单击**筛选器**选项卡。
    a. 从**源文件**中，选择包含要加载的数据的数据文件名。它可以是您从其创建数据源应用程序的文件，也可以是另一个具有数据以及合适标题的文件。

       像以前一样选择包含数据的文件。其名称可以与原始文件相同，也可以是新名称。系统会自动在加载的两个文件之间创建文件差异（即增量加载文件）。因此，如果文件 A.txt 含有 100 行，文件 B.txt 含有 300 行（其中前 100 行与文件 A.txt 相同），则 ID 为 0 时第一次加载应选择文件 A.txt。第二次加载将对文件 B.txt 进行，且 ID 自动指向分配给 A 的加载 ID。

    b. 从**增量处理选项**中，选择用于对源文件中的数据进行排序的方法。

       可用选项：

       - 不对源文件进行排序 - 在提供源文件时对其进行比较。此选项假定每次以相同顺序生成源文件。在这种情况下，系统会执行文件比较，然后提取新记录和更改过的记录。此选项可提高增量文件加载执行速度。
       - 对源文件进行排序 - 先对源文件进行排序，然后再比较文件中的更改之处。使用此选项时，先对源文件进行排序。然后，将排序的文件与此文件的早期排序版本进行比较。对大型文件进行排序会占用大量系统资源，并且速度比较慢。

       > **Note:**
       >
       > 如果您的集成使用**不对源文件进行排序**选项，而您切换到**对源文件进行排序**选项，则第一次加载将会得到无效结果，因为文件的顺序不同。后续运行会正确加载数据。

    c. **上一个进程 ID** 显示原始源数据文件的上次运行 ID。

       第一次对原始数据文件运行加载时，**上一个进程 ID** 显示的值为 **0**。

       再次运行加载时，**上一个进程 ID** 显示上次加载的运行编号。

       如果新创建的文件比较版本和原始数据文件之间没有差异，或未找到文件，则分配成功运行的上次加载的 ID 作为**上一个进程 ID** 的值。

       要重新加载所有数据，请将**上一个进程 ID** 设置回 **0**，然后选择新的源文件以重置基线。

    > **Note:**
    >
    > 您还可以在“运行集成”页上的“筛选器”选项卡上选择“源文件”、“增量处理选项”和“上一个进程 ID”选项。

14. 单击**保存**。
15. 选择**选项**选项卡，并根据需要完成以下设置：
    a. 从**类别**中，选择类别映射，以便对源系统数据进行分类并将其映射到目标方案维成员。

       如果您为增量数据加载选择了另一源文件，则可能需要更改类别。

    b. 从**规划类型**中，选择规划类型。
    c. 从**加载方法**中，选择**包含安全性的所有数据类型**。
16. 以嵌入模式注册 **OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults** 或 **OWP_Incremental Process Data With Strategic Workforce** 业务规则。

“嵌入式”模式用于注册在数据加载过程之后执行的业务规则。此模式作为数据加载过程的一部分嵌入，并提供对加载的数据交叉点的访问。仅当使用“所有数据类型”加载方法时，此模式才可用。嵌入式规则并非由事件触发，并且不支持运行时参数。

要注册 **OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults** 或 **OWP_Incremental Process Data With Strategic Workforce** 业务规则：

a. 要为给定的集成注册业务规则，请在**常规**页中，单击集成右侧的 ，选择**选项**，然后在**编辑集成**页中，选择**业务规则**选项卡。

b. 从**业务规则**页，单击**嵌入式**模式。

c. 单击 。

d. 从**名称**中，选择 **OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults** 或 **OWP_Incremental Process Data With Strategic Workforce** 业务规则。

   从**名称**中，指定要运行的业务规则。

   使用 **OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults** 业务规则，您可以：

   - 基于在福利和税向导中设置的组件定义和比率，为其他收益、福利和税应用实体默认值并计算报酬。
   - 将已更改的数据（员工/工作属性或薪金中的任何更改）复制到年份范围内的将来期间。

   OWP_Incremental Process Data with Synchronize Defaults 业务规则预构建在 Calculation Manager 中，然后在将数据加载到 Planning 目标应用程序时可供数据集成使用。

   如果在 Planning 中更改了业务规则名称，则不会在数据集成中自动重命名新的业务规则名称，因而不会验证业务规则。

   使用 **OWP_Incremental Process Data With Strategic Workforce** 业务规则，您可以在加载数据时缩短处理时间。

   在战略性人员规划中定义可用于数据集成的 **OWP_Incremental Process Data With Strategic Workforce** 业务规则。如果要为特定集成执行业务规则，请在“集成选项”页上注册该业务规则。如果要为将数据加载到应用程序的所有集成执行业务规则，则在“应用程序”页上注册该业务规则。如果给定事件具有在集成和应用程序级别注册的业务规则，则仅执行在“集成选项”页注册的业务规则。

e. 单击**保存**。

17. 从**数据集成**主页中，选择集成，然后单击 。
18. 从**运行集成**页中，选择**选项**选项卡。
19. 完成以下选项并单击**运行**。
    - 导入模式
    - 导出模式
    - 起始期间
    - 结束期间

> **Note:**
>
> 如果您在“起始日期”中输入了一个去年的日期，则系统会针对新员工将“起始日期”重置为计划“起始年份”、“起始月”和“起始日期”。

有关详细信息，请参阅“运行集成”。

定义增量文件适配器选项

您可以指定增量文件适配器选项来定义或更改增量文件适配器参数，这些参数用于比较源数据文件与先前版本的源数据文件，以及识别新记录或更改过的记录，然后仅加载该数据集。

要定义增量文件适配器选项：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。

   从**应用程序**页中，单击 Oracle ERP Cloud 数据源应用程序右侧的 ，然后选择**应用程序详细信息**。

   从**应用程序详细信息**页中，单击**选项**选项卡。

2. **源文件**显示包含要加载的数据的数据文件名。它是只读的。

3. 从**增量处理选项**中，选择用于对源文件中的数据进行排序的方法。您可以在比较之前对初始源数据文件排序，也可以提供预排序的文件以提高性能。

   可用选项：

   - 不对源文件进行排序 - 在提供源文件时对其进行比较。此选项假定每次以相同顺序生成源文件。在这种情况下，系统会执行文件比较，然后提取新记录和更改过的记录。此选项可提高增量文件加载执行速度。
   - 对源文件进行排序 - 先对源文件进行排序，然后再比较文件中的更改之处。使用此选项时，先对源文件进行排序。然后，将排序的文件与此文件的早期排序版本进行比较。对大型文件进行排序会占用大量系统资源，并且速度比较慢。

   > **Note:**
   >
   > 如果您的集成使用**不对源文件进行排序**选项，而您切换到**对源文件进行排序**选项，则第一次加载将会得到无效结果，因为文件的顺序不同。后续运行会正确加载数据。

4. **上一个进程 ID** 显示原始源数据文件的上次运行 ID。

   第一次对原始数据文件运行加载时，**上一个进程 ID** 显示的值为 **0**。

   再次运行加载时，**上一个进程 ID** 显示上次加载的运行编号。

   如果新创建的文件比较版本和原始数据文件之间没有差异，或未找到文件，则分配成功运行的上次加载的 ID 作为**上一个进程 ID** 的值。

   要重新加载所有数据，请将**上一个进程 ID** 设置回 **0**，然后选择新的源文件以重置基线。

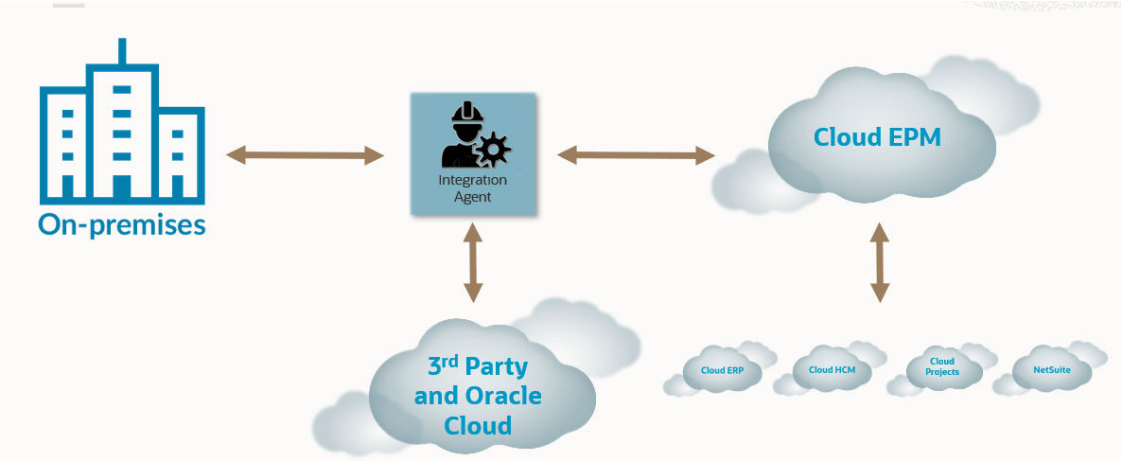
5. 单击**保存**。

> **Note:**
>
> 您还可以在“运行集成”页上的“筛选器”选项卡上选择“源文件”、“增量处理选项”和“上一个进程 ID”选项。

18

EPM 集成代理

您可以从内部部署数据源提取数据和元数据，然后使用 EPM 集成代理直接将数据加载到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management。EPM 集成代理对内部部署关系数据库执行查询，然后将数据或元数据加载到云 EPM。EPM 集成代理定义为集成的数据源。EPM 集成代理还可以通过编写脚本实现扩展，以访问其他数据源，包括第三方 REST API、非关系源或者可以使用 Jython、Groovy 或 Java 程序访问的任何系统。



EPM 集成代理有两种部署模式：同步和异步。模式确定了内部部署数据与云 EPM 之间开放通信的方式。在同步模式下执行集成时，云 EPM 将根据群集分配来启动从云 EPM 到相应代理的直接调用。在异步模式下执行集成时，云 EPM 将对要执行的集成作业排队。代理会按一定的间隔进行轮询，并执行列入队列的作业。

通过定义群集分配，可以将集成作业分配给不同的群集。在群集中，可以管理集成作业的分布。启动集成作业后，系统会检查作业的分配位置，确定群集，并将作业分配给该群集。作业执行的优先顺序由群集决定。

本章分为两个部分。“安装和配置 EPM 集成代理”部分介绍在企业中配置和部署 EPM 集成代理所需执行的步骤。“使用 EPM 集成代理进行云 EPM 到内部部署的连接”部分介绍如何连接到内部部署数据源，以及如何使用与内部部署数据适配器配对的 EPM 集成代理从这些数据源中拉取数据。此外，还介绍了如何使用群集和分配在同步和异步模式下分布集成作业。

目标	观看此视频
了解如何使用 EPM 集成代理集成源数据	通过 EPM 集成代理利用源系统数据
了解如何使用 EPM 集成代理管理数据	使用 EPM 集成代理管理数据

安装和配置 EPM 集成代理

本节介绍在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中部署 EPM 集成代理需要完成的设置和配置任务。

快速参考：

- 配置和启动 EPM 集成代理过程描述
- 下载 EPMAgent ZIP
- 创建应用程序文件夹
- 加密云 EPM 用户密码
- 配置 EPM 集成代理启动参数
- 将 EPM 集成代理作为 Windows 服务运行
- 启动 EPM 集成代理
- 使用 EPM 集成代理进行回写
- 配置同步模式
- 使用 EPM 集成代理进行云 EPM 到内部部署的连接

配置和启动 EPM 集成代理过程描述

以下步骤是有关配置 EPM 集成代理的概括性描述，其中包含配置步骤以及用于启动 EPM 集成代理的步骤。

1. 设置 `JAVA_HOME` 环境变量。

   有关详细信息，请参阅“设置 JAVA_HOME”。

   > **注：**
   >
   > EPM 集成代理可在安装有 Java 8、11 及更高版本的 Windows 和 Linux 上运行。当前版本为 Java 19。有关 Java 8 的详细信息，请参阅 https://www.oracle.com/java/technologies/java8.html。

   > **注：**
   >
   > EPM 集成代理仅通过与 Oracle Java 一起使用的认证。EPM 集成代理**未**通过与 Open JDK 一起使用的认证。

2. 从数据集成主页中，下载 **EPMAgent ZIP** 文件。

   有关详细信息，请参阅：下载 EPMAgent ZIP。

3. 提取 `EPMAgent.zip`。
4. 创建将用于指示把作业置于执行队列中时如何提取作业的群集。

   有关详细信息，请参阅“了解代理群集”和“添加群集”。

默认群集名称为 EPMCLUSTER。

5. 默认情况下，EPM 集成代理包括适用于 Oracle 的 JDBC 驱动程序。

   如果需要适用于 SQL Server 的 Microsoft JDBC 驱动程序，请参阅“在 EPM 集成代理中配置适用于 SQL Server 的 Microsoft JDBC 驱动程序”。

   如果需要适用于其他源的 JDBC 驱动程序，则下载并安装这些驱动程序。

6. 创建应用程序文件夹。

   有关详细信息，请参阅“创建应用程序文件夹”。

7. 使用 **EPM 代理实用程序**对 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 用户密码进行加密。

   复制并保存加密的密码。（将在下一步中将其添加为参数。）

   有关详细信息，请参阅“加密云 EPM 用户密码”。

8. 配置 EPM 集成代理启动参数。

   有关详细信息，请参阅“配置 EPM 集成代理启动参数”。

9. 将 EPM 集成代理作为 Windows 服务运行。

   有关详细信息，请参阅“将 EPM 集成代理作为 Windows 服务运行”。

   如果未使用 Windows 服务启动代理，则改用下一步中介绍的 bat 文件。

10. 启动 EPM 集成代理。

    有关详细信息，请参阅“启动 EPM 集成代理”。

11. 配置同步模式。

    有关详细信息，请参阅“配置同步模式”。

12. 选择集成流。

    集成流可处于同步模式，也可处于异步模式。模式用于定义代理与云 EPM 的交互方式：从云 EPM 直接调用到 EPM 集成代理，或由 EPM 集成代理轮询以确定何时提交数据的云 EPM 请求。

升级 EPM 集成代理

执行代理的初始安装时，建议在不位于集成代理主目录位置下的位置创建应用程序文件夹。此外，建议在更新到代理的最新版本之前复制现有的代理安装文件夹。

要升级 EPM 集成代理：

1. 从主页中，单击**应用程序** ()。

2. 单击**数据交换** ()，然后选择**数据集成**选项卡。

3. （可选）通过单击**导航器** ()，然后从**应用程序**中选择**数据交换** ()，可以启动数据集成。

4. 从数据集成主页中，单击**操作**，然后选择**下载代理**。

5. 从**文件管理器**页中，将 **EPMAgent.zip** 文件提取到现有代理位置或其他位置。

   如果您提取到其他位置，将需要更新以前使用的任何 *ini* 文件。

设置 JAVA_HOME

JAVA_HOME 环境变量指向计算机上安装 Java Runtime Environment (JRE) 的目录。

以下任务提供了在 Windows 或 UNIX 系统上设置 JAVA_HOME 所需的信息。

要在 Windows 系统上设置 JAVA_HOME：

1. 右键单击**我的电脑**，然后选择**属性**。
2. 在**高级**选项卡上，选择**环境变量**，然后编辑 JAVA_HOME 以指向 Java Runtime Environment (JRE) 的位置。

   例如，可以指定：C:\Program Files\Java\jdk1.8\jre

   JRE 是 Java Development Kit (JDK) 的一部分，但可以单独下载。

要在 UNIX 系统上设置 JAVA_HOME：

对于 Korn Shell 和 bash shell，指定：

```
export JAVA_HOME=jdk-install-dir
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
```

对于 Bourne shell，指定：

```
JAVA_HOME=jdk-install-dir
export JAVA_HOME
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export PATH
```

对于 C shell，指定：

```
setenv JAVA_HOME jdk-install-dir
export JAVA_HOME
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export PATH
setenv PATH $JAVA_HOME/bin:$PATH
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
```

Java 运行时环境和 EPM Automate

在 Windows 上安装 EPM Automate 时会安装所需的 Java 运行时环境 (JRE)。但是，Linux、Unix 和 macOS X 安装程序中不包含 JRE。您必须有权访问 JRE 安装（版本 8 到版本 11）才能使用 EPM Automate。

您有权将 Oracle Java Standard Edition (SE) 与 EPM Automate 配合使用，而无需单独单独购买 Java SE 订阅。有关随 EPM Automate 授权的 Oracle JDK 的详细信息，请参阅“Oracle 支持文档 1557737.1："Support Entitlement for Java SE When Used As Part of Another Oracle Product""。

下载 EPMAgent ZIP

要下载 EMPAgent ZIP 文件：

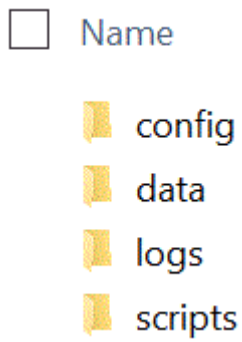
1. 从主页中，单击**应用程序** ( )。
2. 单击**数据交换** ( )，然后选择**数据集成**选项卡。
3. （可选）通过单击**导航器** ( )，然后从**应用程序**中选择**数据交换** (Data Exchange)，可以启动数据集成。
4. 从数据集成主页中，单击**操作**，然后选择**下载代理**。
5. 从**文件管理器**页中，将 **EPMAgent ZIP** 提取到目标文件夹。

   目标文件夹为 *AGENT_HOME*。

创建应用程序文件夹

将 EPMAgent.zip 下载并提取到 *Agent Home* 目录后，使用 createAppFolder.bat 创建应用程序文件夹结构以存储数据、日志和配置文件。配置文件包含所有初始化参数。

下图显示了应用程序文件夹，其中包含具有以下名称的文件夹：config、data、logs 和 scripts。



要创建应用程序文件夹结构：

1. 在命令提示符处，通过键入以下命令来更改工作目录：cd *AGENT HOME*/bin directory。

   AGENT HOME 是 EPMAgent.zip 提取到的目录。
2. 在命令提示符处，键入：createAppFolder.bat C:\EPMAgentData。

   当 createAppFolder.bat 运行完毕后，将显示以下消息："Create application folders script completed"（应用程序文件夹脚本创建完成）。

   当运行 createappfolder.bat 时，脚本会创建一个填充有 EPM_AGENT_HOME 和 EPM_APP_DATA_HOME 参数的 INI 文件。

安全套接字层 (Secure Sockets Layer, SSL) 证书

> **注：**
>
> 从 22.07 版更新开始，当您安装 EPM 集成代理时，不再下载包含安全套接字 (SSL) 证书的 `cert` 文件夹。现在，证书自动包含在环境变量中标识的 `JAVA_HOME` 中。下载该代理时，仍会安装一个空的 cert 子文件夹。
>
> 如果您计划使用该代理的较早版本（早于 22.07 版更新），则在 `cert` 文件夹中保留任何现有证书。如果您使用任何自定义证书，也是如此。

在 EPM 集成代理中配置适用于 SQL Server 的 Microsoft JDBC 驱动程序

如果您计划使用 Microsoft Java 数据库连接 (Microsoft Java Database Connectivity, JDBC) 驱动程序连接到 EPM 集成代理中的 SQL Server，可参阅本节，其中介绍了如何下载和配置该驱动程序。

要配置适用于 SQL Server 的 Microsoft JDBC 驱动程序：

1. 从以下网站下载 SQL Server jar 文件并解压缩：下载适用于 SQL Server 的 Microsoft JDBC 驱动程序

   驱动程序必须与 JRE8 兼容。

2. 将 jar 文件 `mssql-jdbc-6.4.0.jre8.jar` 复制到 `EPM_AGENT_HOME/lib` 目录。

   例如，将 jar 文件复制到 `C:\EPMAgent\lib` 目录。

3. 通过在 `agentparams.ini` 文件中设置 **CUSTOM_CLASS_PATH** 参数，指定 `mssql-jdbc-6.4.0.jre8.jar` 在 EPM 集成代理中的位置。

   例如，指定：`CUSTOM_CLASS_PATH=C:\EPMAgent\lib\mssql-jdbc-6.4.0.jre8.jar`

   有关在 `agentparams.ini` 文件中设置参数的详细信息，请参阅“配置 EPM 集成代理启动参数”。

4. 在数据源应用程序筛选器中指定 **JDBC_URL**。

   JDBC_URL 必须采用以下格式：

   ```
   jdbc:sqlserver://server:port;DatabaseName=dbname
   ```

5. 在应用程序筛选器中指定 **JDBC_URL**。

   JDBC_URL 必须采用以下格式：

   ```
   jdbc:sqlserver://server:port;DatabaseName=dbname
   ```

配置与 Oracle 数据库的 SSL 连接

EPM 集成代理支持对 Oracle 数据库使用 SSL（Secure Sockets Layer，安全套接字层）连接。SSL 协议提供网络级别的身份验证、数据加密和数据完整性。

要对 Oracle 数据库使用 SSL 连接，您需要在应用程序选项中设置 JDBC URL，并在 EPM 代理 INI 文件中定义自定义 JAVA 属性。

> **Note:**
>
> 仅 Oracle 数据库支持 SSL 连接。

要在应用程序中设置 JDBC URL：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**中，单击 Oracle 数据库数据源应用程序旁边的 ...，然后选择**应用程序详细信息**。
3. 在**应用程序详细信息**页上，单击**选项**选项卡。
4. 在 **JDBC URL** 中，为与 Oracle 数据库的 SSL 连接指定 JDBC 驱动程序 URL 连接字符串格式。

   对于 Oracle 瘦 JDBC 驱动程序，服务的 JDBC 驱动程序 URL 将使用以下格式连接到 Oracle 数据库：

   ```
   jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCPS)(HOST=<hostname>)
   (PORT=<portnumber>))(CONNECT_DATA =(SERVICE_NAME=<servicename>)))
   ```

   SID（security identifier，安全标识符）的 JDBC 驱动程序 URL 使用以下格式连接到 Oracle 数据库：

   ```
   jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCPS)(HOST=<hostname>)
   (PORT=<portnumber>))(CONNECT_DATA =(SID=<sid>)))
   ```
5. 单击**保存**。

要设置自定义 Java 选项：

1. 转到 `C:\EPMAgentData\config` 目录。
2. 双击 `agentparams.ini` 文件，并使用记事本之类的文本编辑器将其打开。
3. 在 **CUSTOM_JAVA_OPTIONS=** 字段中，指定以下内容：

   ```
   Djdbc.keyStore=<keystore jks file location> -Djdbc.keyStorePassword=<encrypted
   key store password> -Djdbc.keyStoreType=JKS -Djdbc.trustStore=<trust store jks
   file location> -Djdbc.trustStorePassword=<encrypted trust store password> -
   Djdbc.trustStoreType=JKS
   ```

   > **Note:**
   >
   > 密码必须使用代理中的 encryptpassword 实用程序进行加密。有关详细信息，请参阅“加密云 EPM 用户密码”。
4. 保存 `agentparams.ini` 文件。

在 EPM 集成代理中为 SQL 数据源配置自定义 JDBC 驱动程序

使用 EPM 集成代理时，现在可以使用兼容类型 3 和类型 4 的 JDBC 驱动程序来建立与数据源的连接，执行查询，然后提取结果。系统仅提供了一个使用 JDBC 驱动程序的框架，但不对单个驱动程序进行验证。如果驱动程序有特殊要求，则客户仍然需要编写自定义脚本。

要为 SQL Server 配置兼容类型 3 或类型 4 的 JDBC 驱动程序：

1. 下载类型 3 或类型 4 JDBC 驱动程序。
2. 将 jar 文件复制到 `EPM_AGENT_HOME/lib` 目录。

   例如，您可以将 `mysql-connector-java-8.0.22.jar` 复制并粘贴到 `C:\EPMAgent\lib` 目录。
3. 通过在 `agentparams.ini` 文件中设置 **CUSTOM_CLASS_PATH** 参数，指定 **jar** 在 EPM 集成代理中的位置。

   例如，指定 `CUSTOM_CLASS_PATH=../lib/mysql-connector- java-8.0.22.jar`

   有关在 `agentparams.ini` 文件中设置参数的详细信息，请参阅“配置 EPM 集成代理启动参数”。
4. 在“应用程序详细信息”中指定 **JDBC_URL**。

   JDBC_URL 必须采用以下格式：

   `jdbc:sqlserver://server:port;DatabaseName=dbname`

   以下示例显示如何填充 JDBC 驱动程序和 JDBC URL：

Application Details: SUIANT

Dimensions | Options | Set Defaults

Property Name	Property Value
Data Extract Query	Query1
Delimiter	,
Credential Store	Cloud
JDBC Driver	com.mysql.jdbc.Driver
JDBC URL	jdbc.mysql://localhost:3306/sample
Username	user
Password	•••••••••
Fetch Size	1000

配置 EPM 集成代理启动参数

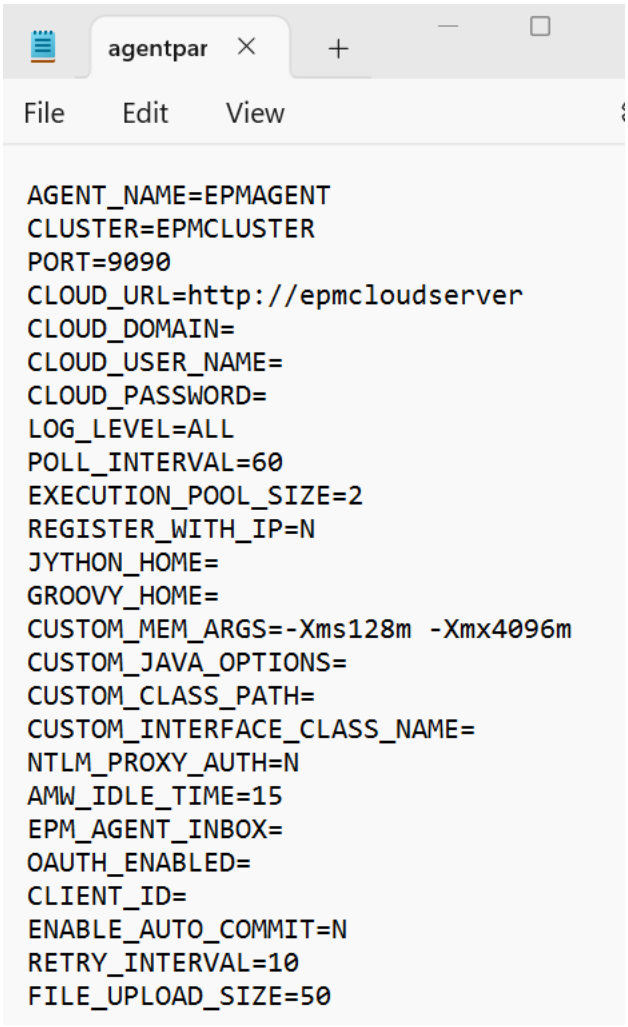
Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management URL 的启动参数和 EPM 集成代理的云 EPM 域在 `agentparams.ini` 文件中定义。

> **注：**
>
> 在定义 EPM 集成代理启动参数之前，运行 `createAppFolder.bat`，这会创建填充有 `EPM_AGENT_HOME` 和 `EPM_APP_DATA_HOME` 参数的 INI 文件。有关详细信息，请参阅“创建应用程序文件夹”。
>
> 要加密云 EPM 用户使用的密码，必须运行 `ecryptpassword.bat`。有关详细信息，请参阅“加密云 EPM 用户密码”。

要配置 EPM 集成代理使用的启动参数：

1. 转到 `C:\EPMAgentData\config` 目录。
2. 双击 `agentparams.ini` 文件，使用 Notepad 之类的文本编辑器将其打开。

   `agentparams.ini` 文件即会以文本文件的形式打开：



3. `EPM_AGENT_HOME` 为代理的主目录名称。此文件夹包含 bin 和 lib 文件夹。

   当运行 `createappfolder.bat` 时，脚本会自动填充 `EPM_AGENT_HOME` 参数。

   如果更改文件夹的名称，代理则从新位置运行，而且会在新 `EPM_APP_DATA_HOME` 文件夹中创建文件。

4. `EPM_APP_DATA_HOME` 是应用程序数据文件夹的名称，其中包含 config、log 和 script 文件夹。config 文件夹还包含一个空的证书文件夹，目前不使用此文件夹。

   当运行 `createappfolder.bat` 时，脚本会创建一个填充有 `EPM_APP_DATA_HOME` 参数的 INI 文件。

5. 在 **AGENT_NAME** 中，指定 EPM 集成代理的唯一名称。

   只能在名称中使用字符和数字。*`AGENT_NAME`* 不得包含任何符号或空格。

6. 在 **CLUSTER** 中，指定代理所属的群集的名称。

   名称中只能使用字母数字字符。切勿使用特殊字符，如符号 (@) 或与符号 (&)。群集创建好后，无法再修改名称。

   默认群集名称为 **EPMCLUSTER**。

> **注：**
>
> 群集的名称必须已在数据集成中定义，然后才能在此处引用它。有关详细信息，请参阅“添加群集”。

此参数是必需的。

7. 在 **PORT** 中，指定运行 EPM 集成代理的端口号。

   此参数是必需的。

8. 在 **CLOUD_URL** 中，指定用于对代理进行身份验证和启动代理的云 EPM URL。

   此为与代理相关联的 EPM 实例的 URL，例如：

   ```
   https://example-pbcs.us1.oraclecloud.com
   ```

   > **注：**
   >
   > 确保 Cloud_URL 的结尾处不包含 "epmcloud" 或 "HyperionPlanning"。

   此参数是必需的。

9. 在 **CLOUD_DOMAIN** 中，指定云 EPM URL 的唯一名称。

   身份域控制需要访问服务实例的用户的帐户。身份域还控制授权用户可以访问的功能。一个服务实例属于一个身份域。

   管理员可以更新为用户提供的域名，但数据管理需要客户注册服务时提供的原始域名。从数据管理中设置云 EPM 连接时，不能使用别名域名。

   > **注：**
   >
   > 除了任何第 2 代数据中心外，都需要 CLOUD_DOMAIN 参数。将 EPM 集成代理与第 2 代数据中心结合使用时，您可以通过删除 `CLOUD_DOMAIN` 字段中的域来解决错误。

10. 在 **CLOUD_USER_NAME** 中，指定云 EPM 环境中显示的管理员用户名。

    该用户名必须为本地用户，而且不得为 SSO 用户名。

    此参数是必需的。

11. 在 **CLOUD_PASSWORD** 中，指定管理员用户的加密密码字符串。

    可通过运行 `encryptpassword.bat`（适用于 Windows）或 `ecryptpassword.sh`（适用于 Linux）来加密云 EPM 用户的密码并获取加密密码字符串。有关详细信息，请参阅“加密云 EPM 用户密码”。

    此参数是必需的。

12. 在 **LOG_LEVEL** 中，指定本地 EPM 集成代理日志级别。

    有效的日志级别如下：

    - ALL - 显示最详细级别并打印所有日志语句。
    - INFO - 打印选定的重要日志。

- ERROR - 日志记录最少，仅打印致命错误。

所有日志均写入至 *APPDATA_HOME*\logs 文件夹内的某个文件。

此参数为可选。**All** 为默认日志级别。

13. 在 **POLL_INTERVAL** 中，指定在异步模式下轮询时等待的时间间隔。

    指定的时间间隔以秒为单位。默认时间间隔为 120 秒。

14. 在 **REGISTER_WITH_IP** 中，指定 **N** 可使用主机名注册代理。指定 **Y** 可使用 IP 地址注册代理。

    此参数为可选。

15. 在 **EXECUTION_POOL_SIZE** 中，指定可并行运行的作业数。

    默认的执行池大小为 2。

    此参数为可选。

16. 在 **JYTHON_HOME** 中，指定安装 Jython 的顶级目录。

    仅在使用 Jython 作为脚本语言时，才需指定该目录。

17. 在 **GROOVY_HOME** 中，指定安装 Groovy 的顶级目录。

    仅在使用 Groovy 作为脚本语言时，才需指定该目录。

18. 在 **CUSTOM_MEM_ARGS** 中，指定要使用自定义内存参数覆盖传递至 Java 的标准内存参数的变量。

    例如，在参数 `CUSTOM_MEM_ARGS=-Xms128m -Xmx4096m` 中，128 MB 为最小初始内存大小，4096 MB 为最大内存大小。

    此参数为可选。

19. 在 **CUSTOM_JAVA_OPTIONS** 中，指定任何其他 Java 运行时参数。

    还可以将 CUSTOM_JAVA_OPTIONS 设置配置为使 EPM 集成代理使用代理身份验证方法。

    系统支持以下身份验证方法：

    - 简单
    - 基本
    - 摘要
    - NTLM

    如果使用代理身份验证方法，请根据代理身份验证方法在此字段中指定代理主机名、代理端口、代理用户名和加密密码。

    如果代理使用基本身份验证，则将 **CUSTOM_JAVA_OPTIONS** 设置为：

    ```
    -Djdk.http.auth.tunneling.disabledSchemes=""
    ```

    > **注：**
    >
    > 如果向 **jdk.http.auth.tunneling.disabledSchemes** 网络属性添加了 Basic，则默认情况下在 Oracle Java Runtime 中已禁用基本身份验证方案。因此，当为 HTTPS 设置隧道时，需要基本身份验证的代理默认情况下无法再成功。如果需要，可以重新激活此身份验证方案，方法时将其从 jdk.http.auth.tunneling.disabledSchemes 网络属性中删除。

简单代理身份验证方法：

要启用简单代理身份验证，请将上面的 **NTLM_PROXY_AUTH** 字段设置为 **N**，并在 **CUSTOM_JAVA_OPTIONS** 中包含以下参数：

对于 HTTP，指定：`-Dhttp.proxyHost=proxy.example.com -Dhttp.proxyPort=80`

对于 HTTPS，指定：`-Dhttps.proxyHost=proxy.example.com -Dhttps.proxyPort=443`

基本或摘要代理身份验证方法：

要启用基本或摘要代理身份验证，请将上面的 **NTLM_PROXY_AUTH** 字段设置为 **N**，并在 **CUSTOM_JAVA_OPTIONS** 中包含以下参数：

`-DproxyHost=proxy.example.com -DproxyPort=8080 -DproxyUser=username -DproxyPassword=encryptedpassword`

NTLM 代理身份验证方法：

要启用 NTML 代理身份验证，请将 **NTLM_PROXY_AUTH** 设置为 **Y**，并在 **CUSTOM_JAVA_OPTIONS** 中的参数中包含以下内容：

`-DproxyHost=proxy.example.com -DproxyPort=8080 -DproxyUser=username -DproxyPassword=encryptedpassword -DproxyDomain=domain`

20. 在 **CUSTOM_INTERFACE_CLASS_NAME** 中，指定 `custom.jar` 中实施 `EpmAgentInterface` 的类的完全限定类名称。

    例如，指定 `com.mycompany.agent.implementation.MyImplementation`。

    此参数为可选。

21. 在 **CUSTOM_CLASS_PATH** 中，指定 jar 的完整路径和名称（例如，`C:\AgentDeployment\agenthome\myJarFolder\custom.jar`）

    此参数为可选。

    如果 Microsoft Java 数据库连接 (Microsoft Java Database Connectivity, JDBC) 驱动程序连接到 EPM 集成代理中的 SQL Server，请参阅“在 EPM 集成代理中配置适用于 SQL Server 的 Microsoft JDBC 驱动程序”。

22. 在 **NTLM_PROXY_AUTH** 中，指定 **Y** 以使用 NTLM 代理身份验证方法。

    如果使用 NTLM 代理身份验证，还必须在 **CUSTOM_JAVA_OPTIONS** 中指定代理参数。

    指定 **N** 以使用基本或摘要代理身份验证，或者不使用代理身份验证。

> **注：**
>
> 如果要使用 Jython 或 Groovy 编写脚本，请设置 JYTHON_HOME 或 GROOVY_HOME。
>
> 如果要使用自定义 Java 进行扩展，则设置 CUSTOM_JAVA_OPTIONS 和 CUSTOM_INTERFACE_CLASS。

23. 在 **AMW_IDLE_TIME** 中，为在自动维护窗口 (Automated Maintenance Window, AMW) 停机期间或计划外维护期间以异步模式运行的代理指定空闲时间值。

    AMW_IDLE_TIME 参数值是以分钟设置的，默认设置为 15 分钟。客户可以定义更长的空闲时间，但是不应当指定小于 15 分钟的空闲时间值。AMW 停机时间是连续的时间间隔，在这段时间内会对业务流程运行自动维护任务。

24. 在 **Client_ID** 中，输入身份域管理员为移动应用程序配置 OAuth 时生成的客户端 ID。它在应用程序的“配置”选项卡上可见，位于**常规信息**下。有关详细信息，请参阅“在 EPM 集成代理中启用 OAUTH 选项”。

    身份域管理员为移动应用程序配置 OAuth 时生成客户端 ID。它在应用程序的“配置”选项卡上可见，位于**常规信息**下。

25. 在 **ENABLE_AUTO_COMMIT** 中，指定自动提交设置。

    ENABLE_AUTO_COMMIT 参数确定每个数据库操作是否为在执行时提交的事务。此设置解决在某些版本的 JDBC 驱动程序（此类驱动程序默认执行自动提交，例如 IBM DB2）中执行代理处理期间可能出现的错误。

    要启用自动提交，请指定 **Y**。

    要禁用自动提交，请指定 **N**。

    当使用不支持自动提交行为的 JDBC 驱动程序时，请指定 **I** 以忽略自动提交设置。

    默认设置为 **N**

26. 在 **RETRY_INTERVAL** 中，指定重试逻辑期间（以指定的秒数表示）。

    默认值为 **10**（秒）。

27. 在 **FILE_UPLOAD_SIZE** 中，指定迭代中文件上传大小（以选定的兆字节 (MB) 值表示）。

    默认情况下，文件上传大小为 **50** (MB)。

28. 保存对 `agentparamas.ini` 文件进行的任何更改。

    定义了启动参数后，可以在诊断模式下运行 EPM 集成代理，通过这种方法，可以在无法启动代理时识别有关 EPM 集成代理启动参数或网络连接的任何问题。有关详细信息，请参阅“在诊断模式下运行 EPM 集成代理”。

加密云 EPM 用户密码

可以使用 `encryptpassword.bat` 加密在 INI 文件中引用的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 用户密码。

要加密云 EPM 用户密码：

1. 在命令提示符处，键入：

   Agent Home\EPMAgent\bin\encryptpassword.bat

   > **注：**
   >
   > 如果是 Linux 用户，键入：
   >
   > *Agent Home*\EPMAgent\bin\encryptpassword.sh

   当 EPM 密码实用程序启动后，在 **Enter cloud password** 中，键入密码，然后按 **[Enter]**。

   代理中的密码编码器使用基于字符替换的模糊 (obscuring) 算法。编码器仅支持下列字符：

   - A
   - B
   - C
   - D

- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- X
- Y
- Z
- a
- b
- c
- d
- e
- f
- g
- h
- i
- j
- k
- l
- m
- n
- o
- p

- q
- r
- s
- t
- u
- v
- w
- x
- y
- z
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- ~
- !
- @
- #
- $
- ?
- *
- (
-)
- _
- +
- ,
- /
- <

2. 复制在 **Encrypted Password is:** 之后显示的加密密码。



可以将加密密码粘贴到用于启动 EPM 集成代理的 INI 中的 `CLOUD_PASSWORD` 参数。

将 OAuth 2.0 授权协议用于 OCI（第 2 代）环境

EPM 集成代理可以使用 OAuth 2.0 身份验证协议访问 OCI（第 2 代）Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 环境。OAuth 是开放标准授权协议，利用此协议，服务无需用户安全信息（用户名、密码等）即可使用其他服务。

使用 OAuth 2.0 授权的过程说明

下面介绍了如何为 EPM 集成代理设置 OAuth 2.0 授权的主要步骤。

要设置 OAuth 2.0：

1. **将应用程序注册为公共客户端** - 身份域管理员在 Oracle Cloud Identity Services 中将应用程序注册为公共客户端。域管理员通过注册客户端并向客户端的用户提供适当的注册信息来提供此授权。OAuth2 对应用程序强制实施；而不是在您的订阅中强制实施。

   有关详细信息，请参阅“在 Oracle Cloud Identity Services 中将应用程序注册为公共客户端”。

2. **配置 EPM 集成代理 `agentparams.ini`** - 对 EPM 集成代理启用 OAuth 身份验证，指定身份域管理员为移动应用程序配置 OAuth 时生成的客户端标识，以及指定云 URL 和 EPM_APP_DATA_HOME。

   有关详细信息，请参阅“在 EPM 集成代理中启用 OAUTH 选项”。

3. **重新生成令牌** - 运行 `createoauthtoken.bat` 文件（适用于 Windows）或 `createoauthtoken.sh`（适用于 Linux）让系统自动重新生成访问令牌和刷新令牌。

   有关详细信息，请参阅“运行 createoauthtoken.bat 或 createoauthtoken.sh 文件生成令牌”。

在 Oracle Cloud Identity Services 中将应用程序注册为公共客户端

Oracle Cloud Infrastructure (OCI)/第 2 代体系结构上的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 环境支持使用 OAuth 2 访问令牌对云 EPM 发出 REST API，以满足避免在您的环境中使用密码的要求。

设置使用 OAuth 2 的身份验证

为了 EPM 集成代理能够访问 OCI（第 2 代）Oracle Enterprise Performance Management Cloud 环境，云 EPM 服务管理员必须请求域管理员设置 OAuth 2 客户端并提供身份域云服务 (Identity Domain Cloud Service, IDCS) URL、应用程序范围和客户端 ID。

注册客户端

第一步是更新服务提供程序配置以对来自客户端应用程序的请求进行授权。作为一项安全措施，访问 Oracle Cloud 资源的任何客户端应用程序必须获得授权才能进行访问。域管理员通过注册客户端并向客户端的用户提供适当的注册信息来提供此授权。

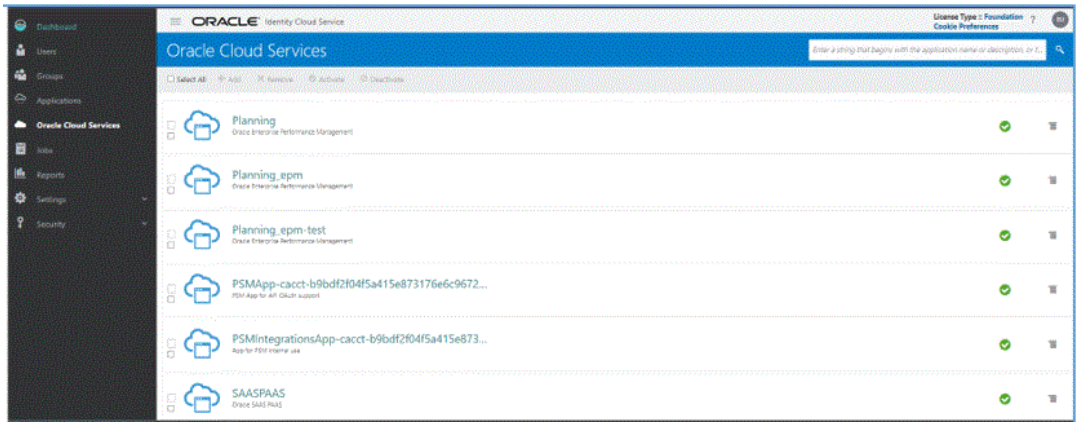
客户端可以是公共客户端（在数据中心之外）或机密客户端。对于公共客户端，会分配 client_id。机密客户端除了有 client_id 外，还有客户端密钥。此外，客户端要获得授权才能访问特定范围。您选择的应用程序类型确定可用于请求访问令牌的允许的授权类型。

客户端应用程序需要访问令牌才能访问服务器资源。为了获取访问令牌，客户端实施 IDCS 支持的访问授权类型之一，请参阅 "Refresh Token Grant Type"。

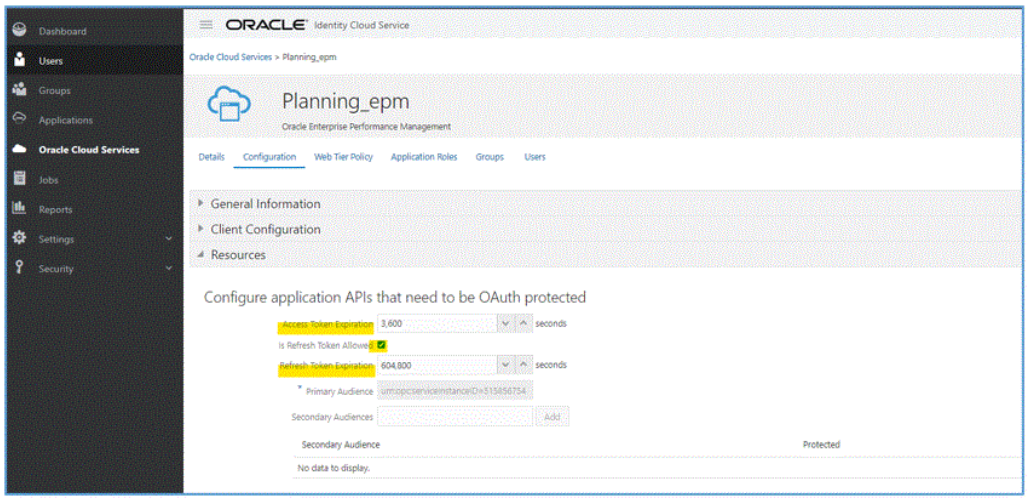
Identity Cloud Service 域管理员按照本主题中的步骤在 Identity Cloud Service 管理员控制台中为请求的客户端创建公共客户端。然后，域管理员与云 EPM 服务管理员共享 Identity Cloud Service 应用程序 URL 和客户端标识。

注册客户端的 Identity Cloud Service 管理员任务：

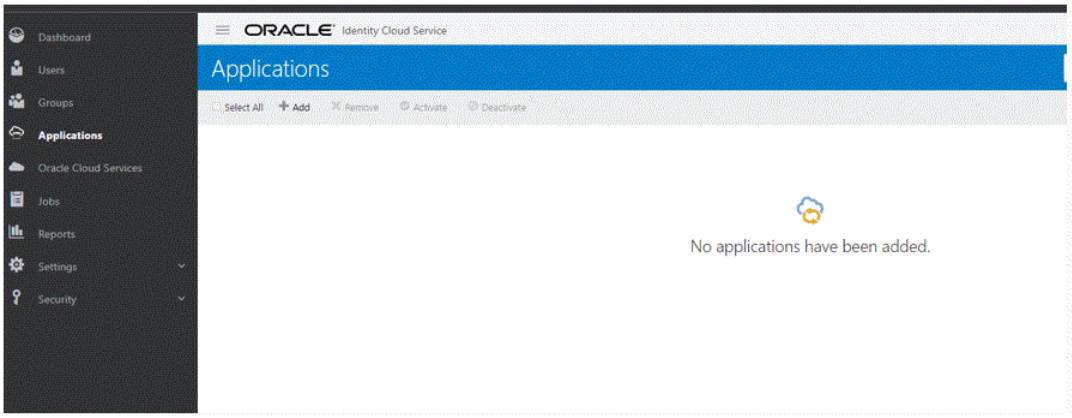
1. 以域管理员身份登录 Identity Cloud Service 管理员控制台。



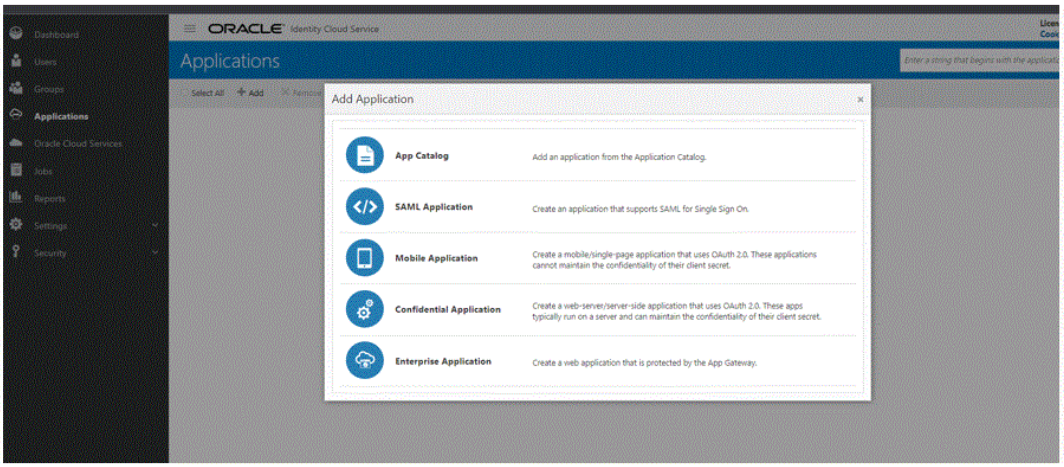
2. 为受保护的 OAuth 2 API 配置令牌属性：
   a. 从**仪表板**抽屉中，单击 **Oracle Cloud Services**，然后选择云服务。
   b. 在**配置**选项卡上的**资源**下，选中**允许刷新标记**复选框。



   c. **可选**：更改**访问标记失效**和**刷新标记失效**。Oracle 建议“访问标记失效”值设为 3600（1 小时），“刷新标记失效”值设为 604,800（7 天）。
   d. 单击**保存**。
3. 从**应用程序**抽屉中，单击**添加**。

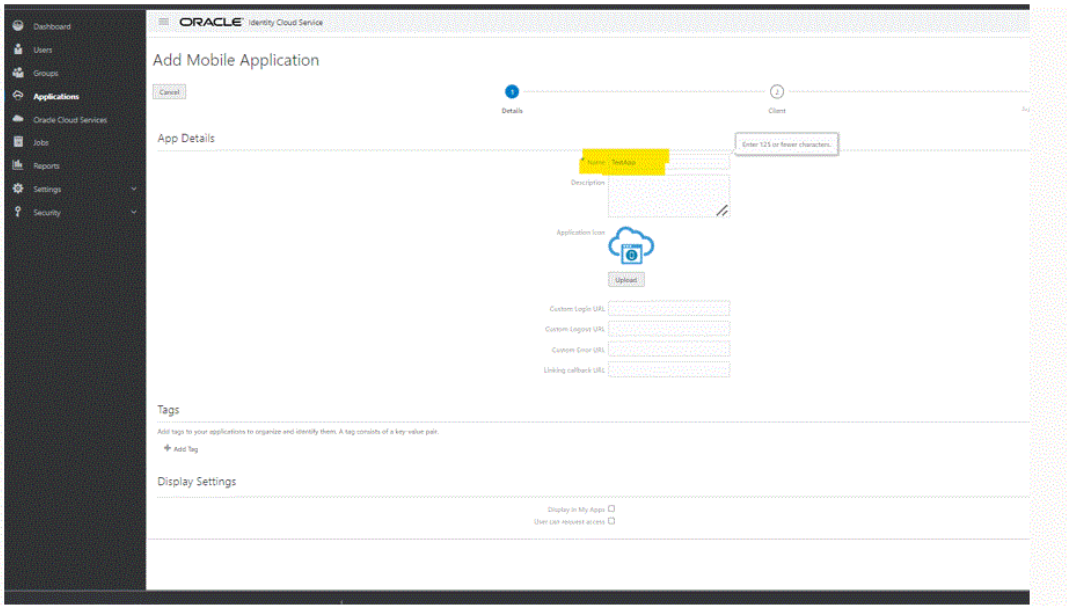


4. 从**添加应用程序**页中，选择**移动应用程序**。



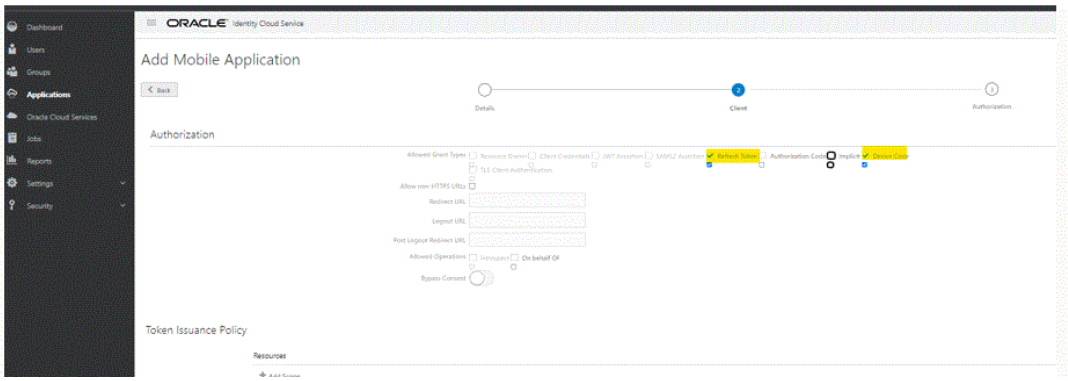
有关添加移动应用程序的详细信息，请参阅 "Add a Mobile Application"。

5. 在**应用程序详细信息**部分的**名称**中，输入 REST 客户端的名称。



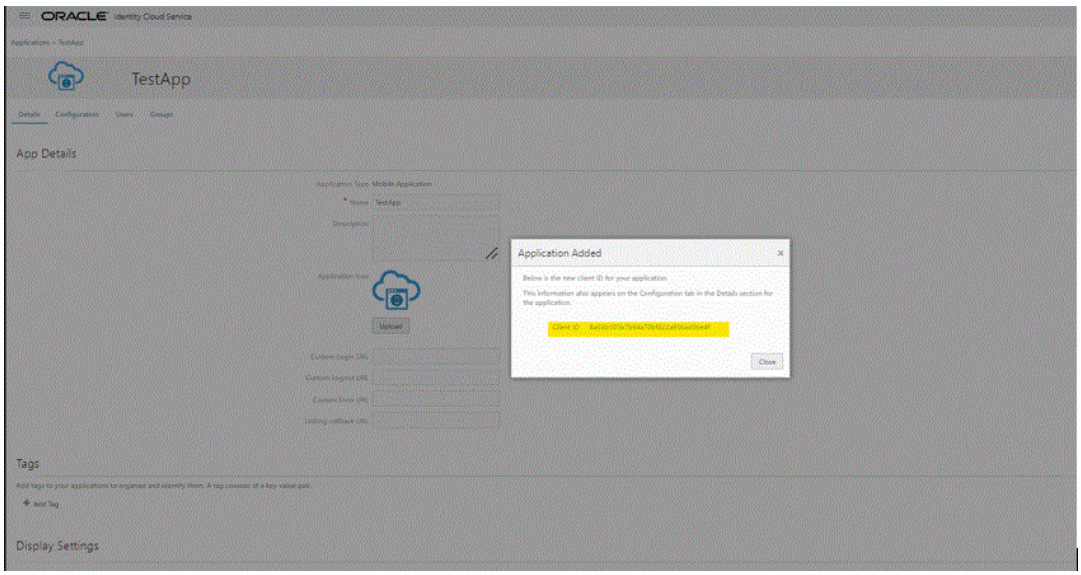
6. **可选：**根据需要添加其他详细信息。

7. 单击**下一步**。
8. 在**授权**部分的**允许的授权类型**下，选中**刷新标记**和**设备代码**复选框。

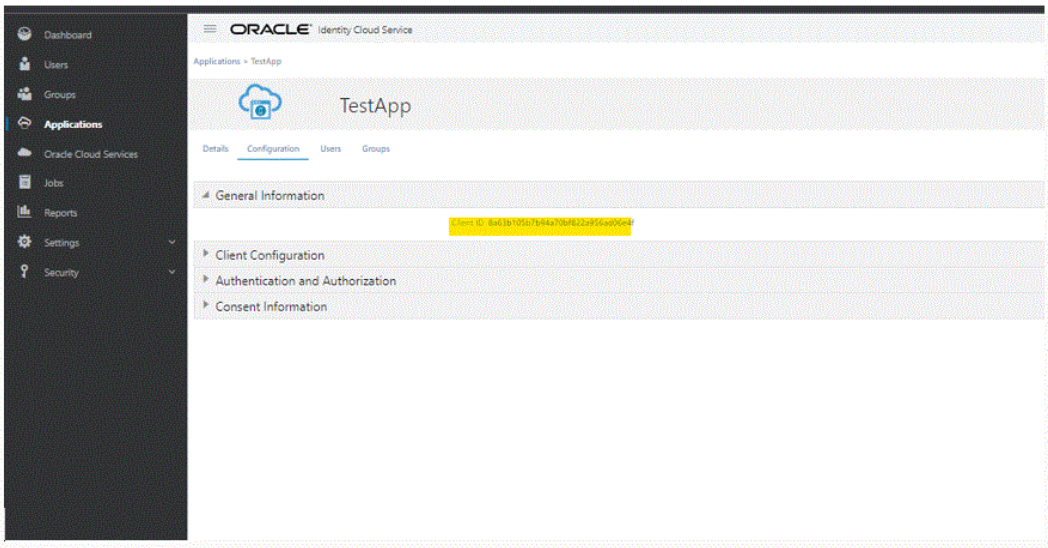


9. 依次单击**下一步**和**完成**。

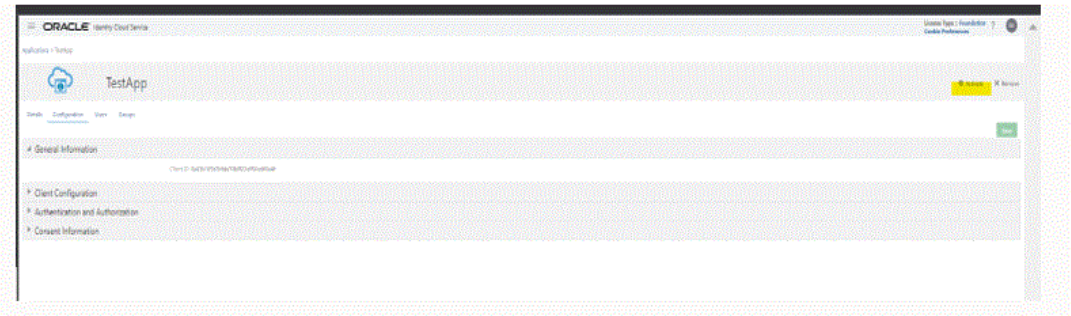
   已添加应用程序页显示生成的客户端 ID。



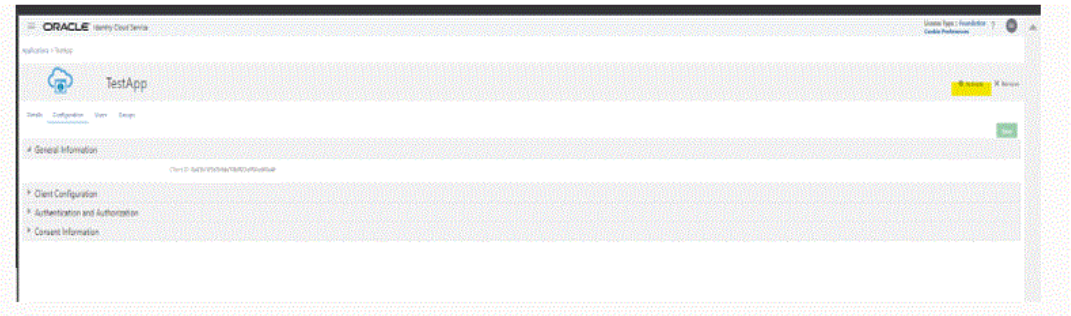
此客户端 ID 还显示在应用程序的**配置**选项卡上的**详细信息**部分下。



10. 将该 ID 复制到代理的 `agentparams.ini` 中的 Client_ID 字段。请参阅“在 EPM 集成代理中启用 OAUTH 选项”。
11. 在**已添加应用程序**页上，单击**关闭**。
12. 单击**激活**以激活客户端，然后单击**确定**。



此时将显示消息：“已激活 *application name*”。



在 EPM 集成代理中启用 OAUTH 选项

要让 EPM 集成代理使用 OAuth 2.0 访问环境的服务管理员需要在 `agentparamas.ini` 中提供这些详细信息。

要在 EPM 集成代理中启用 Oauth 选项：

1. 导航到 `C:\EPMAgentData\config` 目录。
2. 在文本编辑器中打开 `agentparams.ini` 文件。



3. 在 **Cloud_URL** 中，指定用于对代理进行身份验证和启动代理的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management URL。

   这是与代理关联的云 EPM 实例的 URL，例如：*http://epmcloudserver*。

4. 在 **OAUTH_ENABLED** 参数中，输入 **Y**。

   如果在此字段中输入 **N**，则将使用密码身份验证，而不是 OAuth 身份验证。

5. 在 **Client_ID** 中，输入身份域管理员为移动应用程序配置 OAuth 时生成的客户端 ID。它在应用程序的“配置”选项卡上可见，位于**常规信息**下。有关详细信息，请参阅“在 EPM 集成代理中启用 OAUTH 选项”。

   身份域管理员为移动应用程序配置 OAuth 时生成客户端 ID。它在应用程序的“配置”选项卡上可见，位于**常规信息**下。

6. 保存 `agentparams.ini` 文件。

运行 createoauthtoken.bat 或 createoauthtoken.sh 文件生成令牌

在域管理员注册了客户端并提供 IDCS URL 和客户端 ID 后，Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 管理员可以执行 `createoauthtoken.bat`（适用于 Windows）或 `createoauthtoken.sh`（适用于 Linux）以自动重新生成访问令牌和刷新令牌。

该脚本将生成访问令牌和刷新令牌，并将这些信息安全地存储在 `oauth.properties` 文件中。

系统将使用访问令牌访问云 EPM 信息，在访问令牌过期时，系统将使用刷新令牌生成新的访问令牌。

> **Note:**
>
> 如果您停止代理并且未在刷新令牌失效期内启动，则必须重新运行 `createauthtoken.bat` 脚本生成一组新令牌。
> 刷新令牌的失效时间可由域管理员在 Identity Cloud Service 中为每个云 EPM 环境进行配置。默认失效期为 604800 秒，即 7 天。

运行 `createoauthtoken.bat` (Windows) 或 `createoauthtoken.sh` (Linux)

要运行 `createoauthtoken.bat` 或 `createoauthtoken.sh`：

1. 在命令提示符处，按以下所示执行 `createoauthtoken.bat` 或 `createoauthtoken.sh`，并指示 *agent_parameters.ini* 文件的路径。

   例如，指定：

   ```
   createoauthtoken.bat path to the agent_parameters.ini file.
   ```

   或者

   ```
   createoauthtoken.bat "C:\my apphome\config\agentparams.ini"
   ```

2. 执行 `createauthtoken.bat C:\EPMAgent\apphome\config\agentparams.ini` 时，命令提示窗口中会显示以下消息。

   ```
   D:\ORACLE_PROJECTS\Agent\EPMAgent\EPMAgent\agenthome\bin>createoauthtoken.bat ..\..\apphome\config\agentparams.ini
   ----------------- EPM Agent Oauth Utility -----------------

    Open the below verification_uri in a web browser:
                https://idcs-deca433cc38c49c5b87149f43e90809f.identity.preprod.oraclecloud.com:443/ui/v1/device?user_code=KSJKBBGT
           a. If prompted for credentials, enter the credentials.
           b. When prompted for code, enter the user_code : KSJKBBGT
           c. When the Successful message is displayed, close the browser window or tab.
           d. Follow the above instructions and press enter key after completing the verification
              in step b within 5 minutes, after which you will see the below messages in command prompt.
                  "Updating access token and refresh token in EPM Agent."


   Updating access token and refresh token  in EPM Agent.

   ----------------- EPM Agent Oauth Utility -----------------
   D:\ORACLE_PROJECTS\Agent\EPMAgent\EPMAgent\agenthome\bin>
   ```

   在 Web 浏览器中打开 **verification_url**，然后按照以上页面上显示的步骤验证 **user_code**。在浏览器中验证了 user_code 后，在命令提示符下按 **Enter** 以完成该过程。

   a. 如果系统提示提供凭据，请输入云 EPM 用户的凭据。

b. 当系统提示提供代码时，请输入 user_code。

c. 显示成功消息时，关闭浏览器窗口或选项卡。

d. 按照上述说明操作并在 5 分钟内完成步骤 b 中的验证后按 Enter 键，之后，您将在命令提示符下看到以下消息："Updating access token and refresh token in EPM Agent."

将 EPM 集成代理作为 Windows 服务运行

EPM 集成代理可以安装为 Windows 服务，这样用户便可在自己的 Windows 会话中运行代理。此服务可在计算机启动时自动启动，可以暂停后重新启动，而且不显示任何用户界面。在 Linux 计算机上，EPM 集成代理作为后台进程启动。

请注意以下事项：

- 安装后，用户可以从 Windows 服务控制台以 Windows 服务的形式启动和停止该服务。
- 可以同时创建和运行具有不同服务名称、代理名称和端口的多个代理服务。
- 在执行期间，服务日志显示在代理 `EPM_APP_DATA_HOME\logs` 文件夹中，名称为 `<serviceName>_<agent_name>_Service_<date>.log`。此日志包含代理的所有控制台输出。
- 要显示帮助，请使用选项 `EPMAgentService.exe -help`，或者在 Windows 资源管理器中双击 `EPMAgentService.exe`。
- 启动服务后，始终检查该日志文件。
- 必须在 `params.ini` 文件中指定代理名称。无法在 Install 命令中将其作为参数来传递。

要将代理安装为 Windows 服务，请运行 `bin` 文件夹中的 `EPMAgentService.exe` 安装程序，方法是从命令提示符发出以下命令：

```
EPMAgentService.exe -install service_name path_to_agent_startup_parameter_file
```

- *service_name*：为代理指定的 Window 服务的唯一名称。允许使用字母和数字。不允许使用空格和特殊字符。
- *path_to_agent_startup_parameter_file*：指定在启动期间使用的 `agentparams.ini` 文件所在目录的完整路径。

例如，可以指定：`C:\EPMAgentData\config\agentparams.ini`

要将代理作为 Windows 服务卸载，请从命令提示符运行以下命令：

```
EPMAgentService.exe -uninstall service_name
```

启动 EPM 集成代理

可以通过在命令行中指定 EPM 集成代理的名称以及要在启动期间使用的 INI 文件的文件名和完整路径来启动 EPM 集成代理。

启动时，代理会对选定的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management URL 进行授权调用，以对用户凭据进行身份验证。身份验证成功后，系统会将代理的主机和端口存储在云 EPM 环境的数据库中，从而在云 EPM 环境中注册 EPM 集成代理。

> **注：**
>
> 如果使用 Windows 服务启动代理，则使用 Windows 服务控制台。有关详细信息，请参阅“将 EPM 集成代理作为 Windows 服务运行”。如果未使用 Windows 服务启动代理，则改用下面介绍的 bat 文件步骤。

要启动 EPM 集成代理：

1. 从**开始菜单**（在 Windows 10 和 Windows 7 中）或**开始屏幕**（在 Windows 8.1 中）中，启动**命令提示符**。

   要以管理员身份运行命令提示符，右键单击或点击并按住其快捷方式，然后打开子菜单并单击或点击**以管理员身份运行**。

2. 键入带两个参数的以下命令：

   ```
   epmagent.bat Agent Name ini Parameter file name
   ```

   - *Agent Name*：指定代理的唯一名称。允许使用字母和数字。不允许使用空格和特殊字符。

     如果在 agentparams.ini 文件中指定了 *Agent Name* 参数，则可以忽略该参数。

   - *ini Parameter file name*：启动期间要使用的 agentparams.ini 文件的文件名和完整路径。

   例如，如果已在 agentparams.ini 中指定代理名称，则键入：

   ```
   epmagent.bat C:\EPMAgentData\config\agentparams.ini
   ```

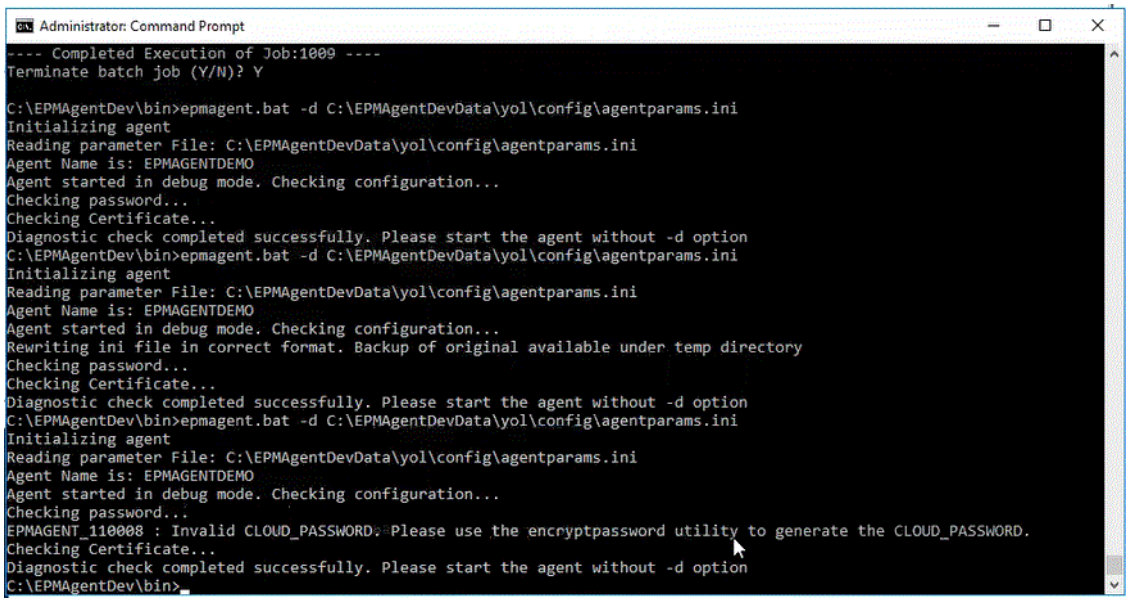
   如果**未**在 agentparams.ini 中指定代理名称，则键入：

   ```
   epmagent.bat myagentname C:\EPMAgentData\config\agentparams.ini
   ```

在诊断模式下运行 EPM 集成代理

在诊断模式下运行 EPM 集成代理，通过这种方法，可以在无法启动代理时识别有关 EPM 集成代理启动参数或网络连接的任何问题。在诊断模式下，系统可以对代理启动文件中的参数执行一组验证。如果检测到错误或无效参数，系统将显示与该参数相关联的错误。

例如，当云密码未加密时，消息："Invalid CLOUD_PASSWORD.Please use the encryptpassword utility to generate the CLOUD_PASSWORD" 如下所示：



> **Note:**
>
> 在诊断模式下，代理未注册到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management，但原始启动文件将备份到临时目录。

验证包括对以下内容进行检查：

- 代理与 Internet 的连接。包括从代理对 oracle.com 进行测试调用。
- 代理与代理内云 EPM URL 的连接。
- 代理类型（基本、摘要或 NTML）（在客户环境中启用代理时）
- 双引号用在 Linux/Mac OS 启动参数文件条目中。双引号使 shell 能够解释美元符号 ($)、反撇号 (`)、反斜杠 (\) 和感叹号 (!)
- 密码在代理参数文件中进行加密。
- 参数前面或后面的任何空格。如果遇到空格，系统会去掉它们并更新参数文件。
- 在文件中指定的任何注释。如果遇到注释行，会在执行诊断模式后将其删除。

要在诊断模式下运行 EPM 集成代理：

1. 从**开始菜单**（在 Windows 10 和 Windows 7 中）或**开始屏幕**（在 Windows 8.1 中）中，启动**运行命令对话框**提示符。
2. 在**运行命令提示符**下，启动 **EPM 集成代理**。

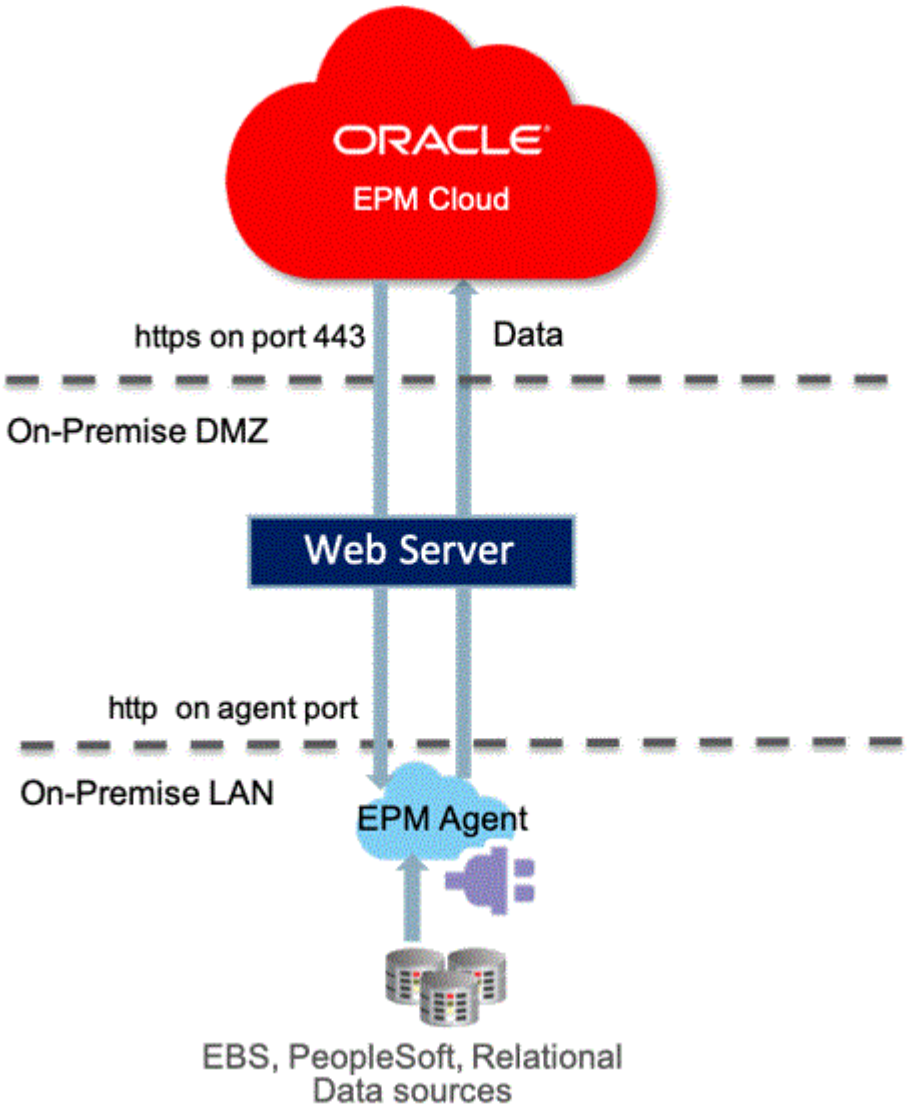
   例如，键入：**C:\EPMagent\bin\epmagent.bat**。
3. 在**运行命令提示符**下，通过键入以下内容来在诊断模式下运行代理： `-d <path to startup parameters>`

   例如，键入：**-d C:\EPMAgentData\yol\config\agentparams.ini**

配置同步模式

在同步模式下，将 Web 服务器配置为网关，以便可以从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 进行入站通信。

典型的部署模型如下所示：



> **注：**
>
> 有关同步模式的详细信息，请参阅“了解 EPM 集成代理”和“了解代理群集”。

要将 Web 服务器配置为同步模式的网关：

1. 配置使用来自 CA 的可信证书的 HTTPS Web 服务器。
2. 在 Web 服务器配置中定义反向代理，以将 `context/epmagent` 请求路由到代理 URL。

例如，如果使用的是 Apache 服务器，则向 httpd.conf 文件添加以下条目：

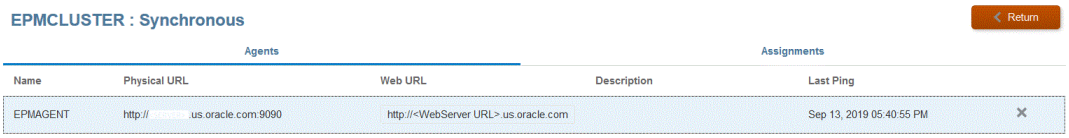
```
VirtualHost *:443
      ProxyPreserveHost On
      ProxyPass /epmagent http://Agent Server:9090/epmagent
      ProxyPassReverse /epmagent http://Agent Server:9090/epmagent
/VirtualHost
```

> **注：**
>
> 使用 443 作为 SSL 端口和其他端口。出于安全原因，已阻止其他端口。

3. 从数据集成主页中，单击**操作**，然后选择**代理**。
4. 从**代理群集**屏幕中，选择代理的名称。
5. 从**代理**选项卡的 **Web URL** 中，将 Web URL 定义为：

   ```
   https://WebServer URL
   ```

   下图显示了“代理”选项卡上的 Web URL 字段。



6. 如果有多个代理，则按如下所示定义代理设置：

   ```
   agent1/epmagent  http://Agent Server:9090/epmagent
   agent2/epmagent  http://Agent Server2:9090/epmagent
   ```

   在“代理”选项卡上，按如下所示定义 Web URL：

   ```
   https://WebServer URL/agent1
   https://WebServer URL/agent2
   ```

> **注：**
>
> Oracle 建议使用网络和 Web 服务器管理来配置 Web 服务器和代理配置。

使用 EPM 集成代理进行云 EPM 到内部部署的连接

本节介绍如何使用 EPM 集成代理来扩展 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序与内部部署数据源之间的连接。

快速参考：

- 从内部部署数据源提取数据
- 使用预打包的内部部署适配器
- 为 EPM 集成代理创建向下钻取

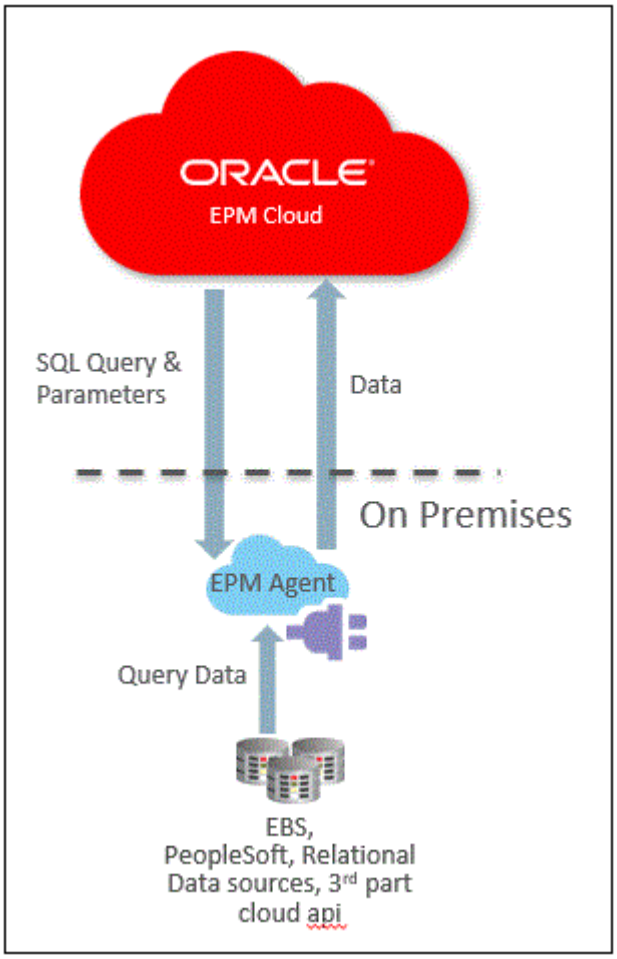
- 了解 EPM 集成代理
- 了解代理群集
- 使用 EPM 集成代理进行回写
- EPM 集成代理脚本编写

> **注：**
>
> 有关安装和配置 EPM 集成代理的信息，请参阅“安装和配置 EPM 集成代理”。

使用 EPM 集成代理

EPM 集成代理是一个完全统一的解决方案，用于从内部部署或任何系统（如第三方云）提取和转换数据及元数据，并将其交付给 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management。

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



了解 EPM 集成代理

EPM 集成代理有两种部署模式：同步和异步。

在同步模式下执行集成时，Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 将根据群集分配来启动从云到相应 EPM 集成代理的直接调用。EPM 集成代理执行数据提取进程并将数据传输到云。数据传输到云 EPM 后，系统会导入并映射数据，然后将数据加载到目标应用程序。在此模式下，由于云 EPM 与 EPM 集成代理直接通信，所以需将内部部署环境配置为接受来自云 EPM 的入站通信。

在异步模式下执行集成时，云 EPM 将对要在云 EPM 中执行的集成作业排队。EPM 集成代理按指定的时间间隔持续轮询作业队列。如果找到一个作业，会执行数据提取步骤并将数据传输到云 EPM。数据传输到云 EPM 后，系统会导入并映射数据，然后将数据加载到目标应用程序。在此模式下，云 EPM 与 EPM 集成代理之间的所有通信始终从 EPM 集成代理启动，无需入站通信配置。但是，执行过程中可能会有延迟，具体视轮询频率而定。

EPM 集成代理过程描述

以下步骤概括性描述了如何从内部部署数据源中导入数据或元数据的子集，然后使用 EPM 集成代理直接加载到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中。

1. 在数据集成中，编写 SQL 查询以从源系统提取数据。

   有关详细信息，请参阅“创建 SQL 查询”。
2. 使用 SQL 生成带标题记录的示例数据文件。

   标题记录中的列名称必须与 SQL 中的列名称或列别名完全匹配。这些名称区分大小写。
3. 在“应用程序”中，创建“内部部署数据库”数据源应用程序，然后选择示例数据文件。
4. 映射源列以标识源维度如何转换为目标维度。
5. 将集成分配给不同的群集。群集是一组独立的 EPM 集成代理。群集将传入的作业量分布到一组集成中。
6. 运行集成。

从内部部署数据源提取数据

您可以从内部部署数据源提取数据，然后使用 EPM 集成代理直接将数据加载到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management。EPM 集成代理对内部部署关系数据库执行查询，然后将数据加载到云 EPM。

EPM 集成代理定义为集成的数据源，在执行时会提供数据，这些数据随后又映射并加载到选定的目标应用程序中。

您也可以通过编写脚本对 EPM 集成代理进行扩展，以访问其他数据源，包括第三方云应用程序、非关系源或可通过编写脚本、报表或 API 访问的任何系统。

要使用此功能并注册为执行该数据提取而创建的应用程序，必须创建一个文件，而且在其中仅包含带一个标题记录的示例数据。该文件不包含应用程序名称或 SQL 查询等。文件的名称必须是应用程序的名称。此类数据源是“内部部署数据库”类型的应用程序，它使用基于适配器的框架。

要创建内部部署数据库适配器：

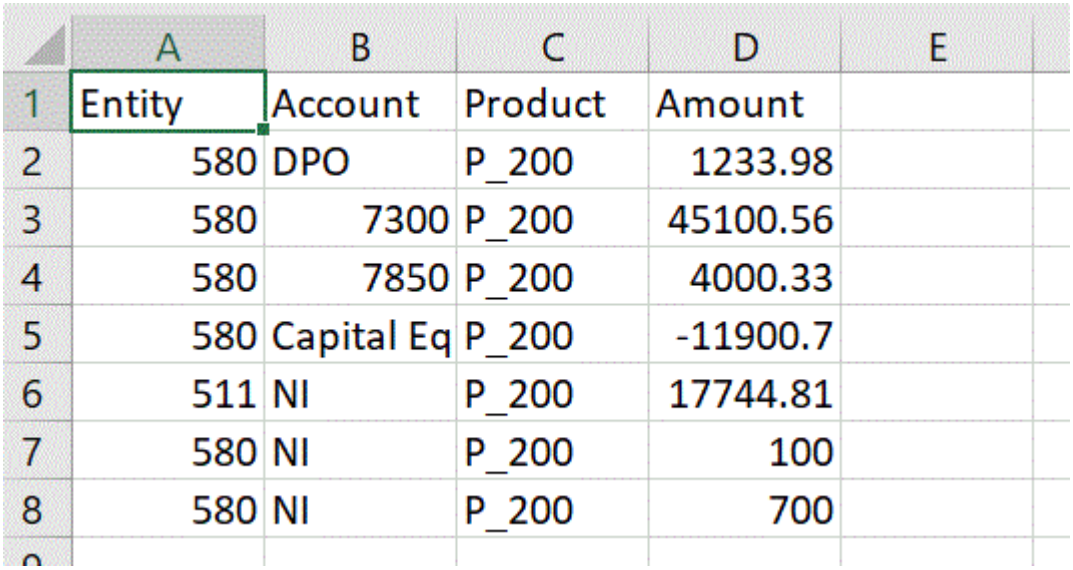
1. 在数据集成中，创建查询定义并保存 SQL 查询。

   为此，请参阅“创建 SQL 查询”。

如果已在数据集成中注册 SQL 查询，请跳过此步骤。

2. 创建一个文件，其中包含内部部署数据库中的一个标题行。

   该标题行必须与目标维中的维名称完全匹配。在维名称的 SQL 查询中，可以使用别名代表列名称。



	A	B	C	D	E
1	Entity	Account	Product	Amount	
2	580	DPO	P_200	1233.98	
3	580	7300	P_200	45100.56	
4	580	7850	P_200	4000.33	
5	580	Capital Eq	P_200	-11900.7	
6	511	NI	P_200	17744.81	
7	580	NI	P_200	100	
8	580	NI	P_200	700	

3. 将文件另存为带有标题行的 CSV 格式文件。

   注册目标应用程序时，使用文件浏览器上传该文件。

4. **创建内部部署数据库数据源：**

   a. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。

   b. 在**应用程序**页上，单击 ➕。

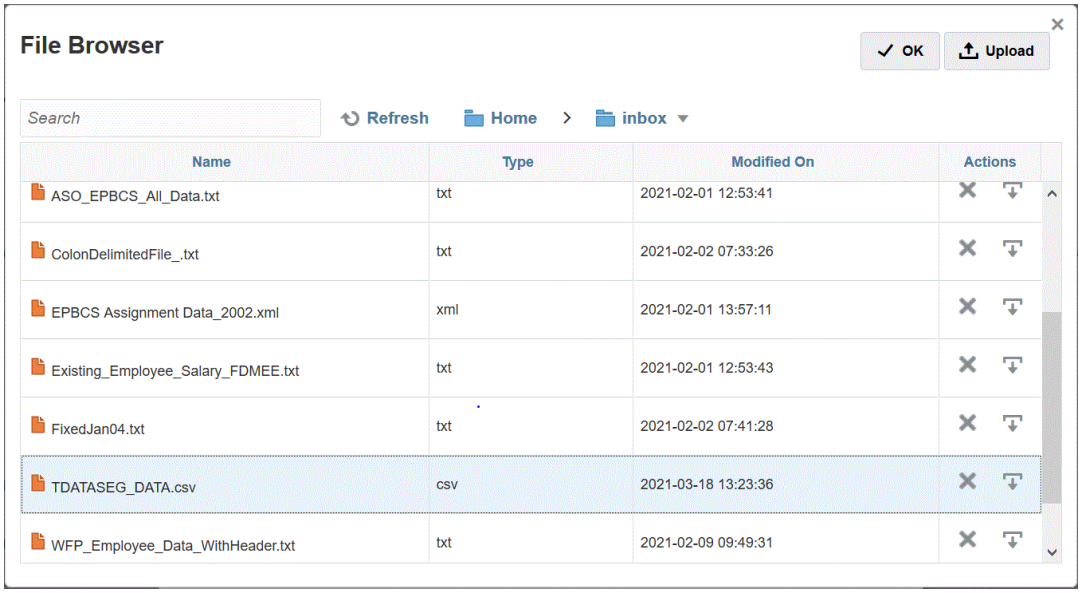
   c. 在**创建应用程序**中，从**类别**中选择**数据源**。

   d. 从**类型**中，选择**内部部署数据库**。

   e. 从**文件**中，选择在步骤 1 中创建的文件。

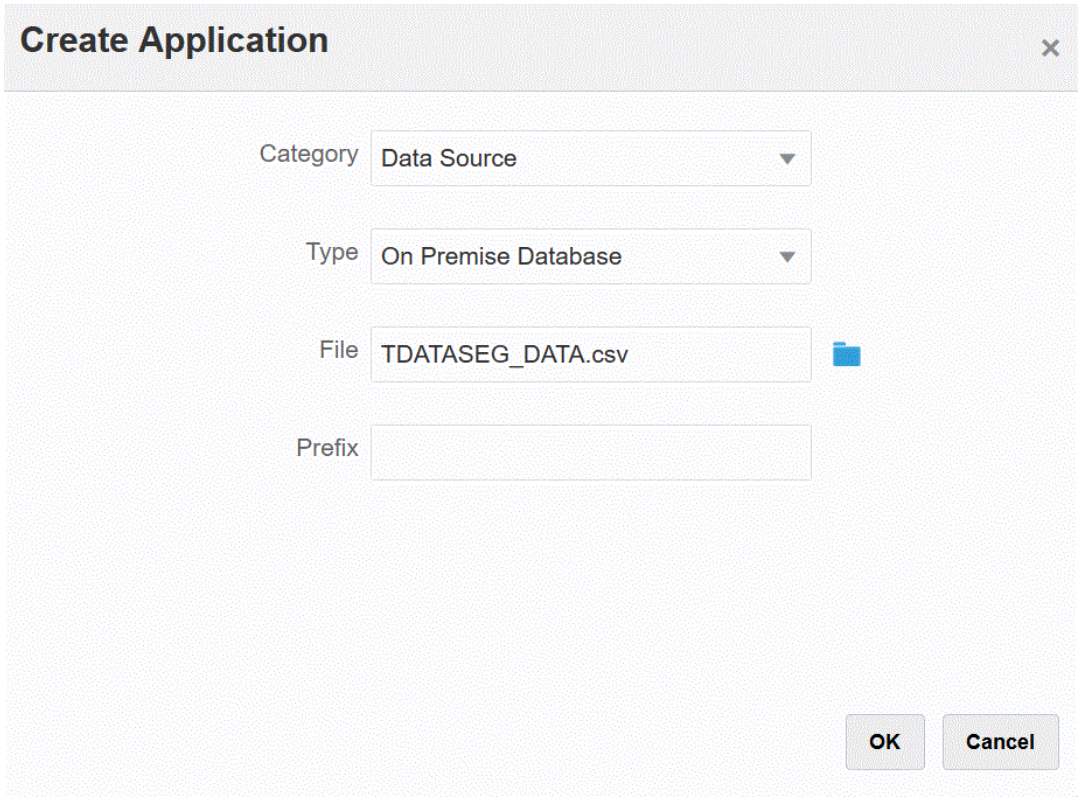
      单击 📁 以在“文件浏览器”页上浏览到该文件。

5. 出现提示时，选择在步骤 1 中创建的文件。



6. 在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

   前缀与应用程序名称连接在一起，组成一个唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。



7. 依次单击**确定**和**保存**。

8. 在**应用程序**上单击在步骤 3 到 7 中创建的内部部署数据源应用程序旁边的 ...，然后选择**应用程序详细信息**。

9. 在**应用程序详细信息**页上，单击**选项**选项卡。

10. 在**数据提取查询**中，指定要对文件运行的 SQL 查询的名称。

11. 在**分隔符**中，选择文件中所用的分隔符的类型。

    可用分隔符符号如下：

    - 逗号 (,)
    - 叹号 (!)
    - 分号 (;)
    - 冒号 (:)
    - 竖线 (|)

12. 在**凭据存储**中，指定 EPM 集成代理所用的凭据存储的类型。

    可用的凭据存储类型如下：

    - 云
    - 文件

    对于**云**凭据存储类型，将 *username/password/connect* 字符串存储在应用程序中。

    对于**文件**凭据存储类型，在内部部署环境中创建一个文件，以存储 JDBC URL、用户名和密码。文件名必须为 `appname.cred` 且存储在 `config` 目录中。

    该文件必须包含以下行：

    ```
    driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
    jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@host:port/service
    username=apps
    password=w+Sz+WjKpL8[
    ```

    > **注：**
    >
    > 两个凭据存储类型所使用的密码必须加密。
    >
    > 当类型为“云”存储时，以常规方式在用户界面中键入密码。系统将加密并存储密码。
    >
    > 当类型为“文件”存储时，必须使用 `encryptpassword` 实用程序加密密码，并将密码存储在文件中。有关加密密码的详细信息，请参阅“加密云 EPM 用户密码”。

13. 在 **JDBC 驱动程序**中，选择在连接到数据库管理系统 (Database Management System, DBMS) 时要使用的 JDBC 驱动程序的类型。

    可用的 JDBC 驱动程序类型如下：

    - Microsoft SQL Server
    - Oracle

14. 在 **JDBC URL** 中，指定 JDBC 驱动程序 URL 连接字符串。

    通过 JDBC 驱动程序 URL 连接字符串，用户可以使用 Java 连接到关系数据库。

    对于 Oracle 瘦 JDBC 驱动程序，JDBC 驱动程序 URL 包含以下内容：

    `jdbc:oracle:thin:@host:port:sid`

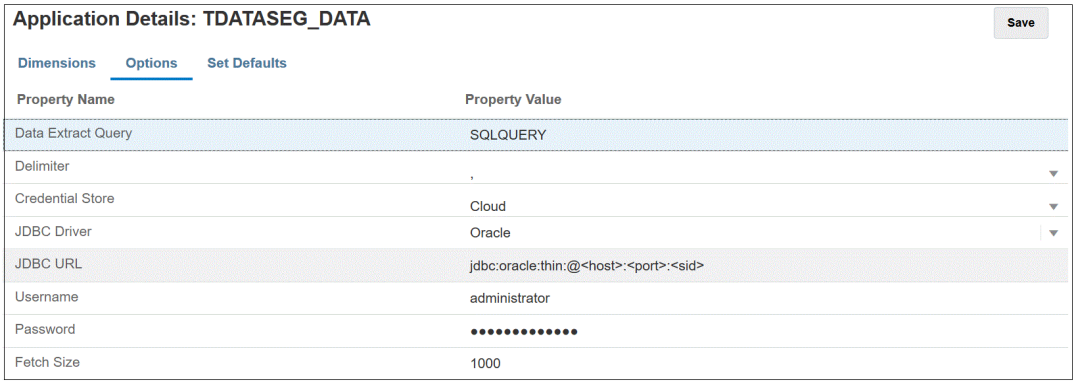
    `jdbc:oracle:thin:@host:port/service`

    对于 MS SQL Server，JDBC 驱动程序 URL 包含以下内容：

```
jdbc:sqlserver://server:port;DatabaseName=dbname
```

15. 在**用户名**中，指定内部部署数据库用户名。
16. 在**密码**中，指定内部部署数据库密码。
17. 在**提取大小**中，指定在查询的每个数据库往返过程中获取的行数（即驱动程序处理的行数）。
18. 单击**保存**。

    下图显示了应用程序筛选器：



编辑应用程序选项

您可以指定其他应用程序，以在使用内部部署数据源时仅返回满足选定条件的记录。您可以指定一个或多个筛选条件，还可以指定要返回的确切值。

要为内部部署数据源应用其他应用程序选项：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击内部部署数据源应用程序旁边的 ⋯
3. 选择内部部署数据源，然后单击**编辑选项**。
4. 在**编辑选项**页上，单击**添加**。

   此时将显示空白输入字段。
5. 在**名称**中，输入筛选器的名称。

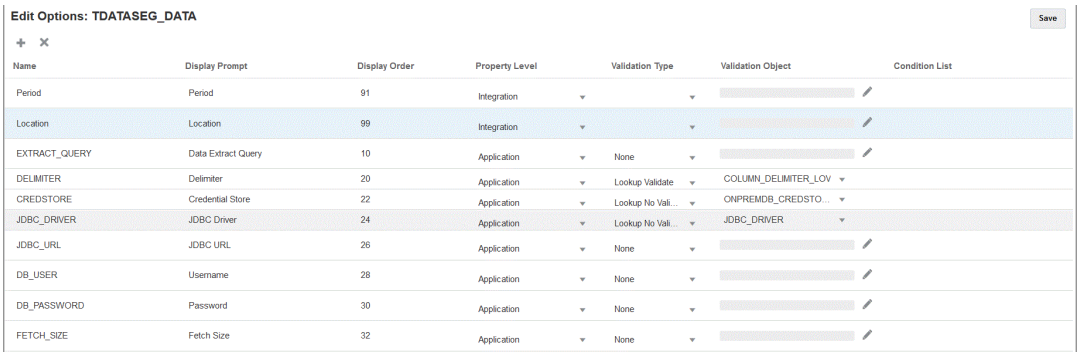
   例如，输入 **Location** 或 **Period**。

   您输入的名称是 SQL 语句中实际值的绑定变量或占位符。绑定变量必须放在 ~~ 字符内。例如，要使用 "Period" 作为绑定变量，请指定 `~PERIOD~`。名称必须与 SQL 查询中指定的名称完全匹配。
6. 在**显示提示**中，为数据集成的**编辑集成**页上的筛选器指定显示提示名称。
7. 在**显示顺序**中，为**编辑集成**页上的筛选器指定显示顺序。

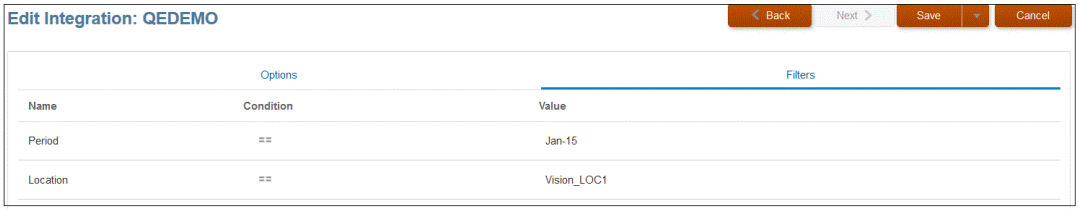
   如果此字段为空，则无法显示该自定义筛选器，将使用默认值作为筛选器值。

   例如，输入 **99** 将在筛选器列表中的第 99 个位置序列或位置处显示该筛选器。显示顺序按从低到高列出。
8. 在**显示级别**中，选择**规则**以指示筛选器的显示级别。
9. 在**验证类型**中，选择**无**。
10. 单击**确定**。

下图显示了在数据管理中可能设置“期间”和“位置”应用程序筛选器的方式：



下页显示了如何在数据集成的**编辑集成**页上呈现“期间”和“位置”筛选器。



创建 SQL 查询

“查询”选项可用于在创建 SQL 数据源时保存 SQL 查询定义。此类数据源与内部部署数据库适配器相关联，这样用户便可从内部部署数据库提取数据后使用 EPM 集成代理加载到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中。

1. 从**数据集成**主页中，依次单击**操作**和**查询**。
2. 在**查询**屏幕上，单击**添加** ( )。
3. 从**创建查询**屏幕的**查询名称**中，指定 SQL 查询名称。

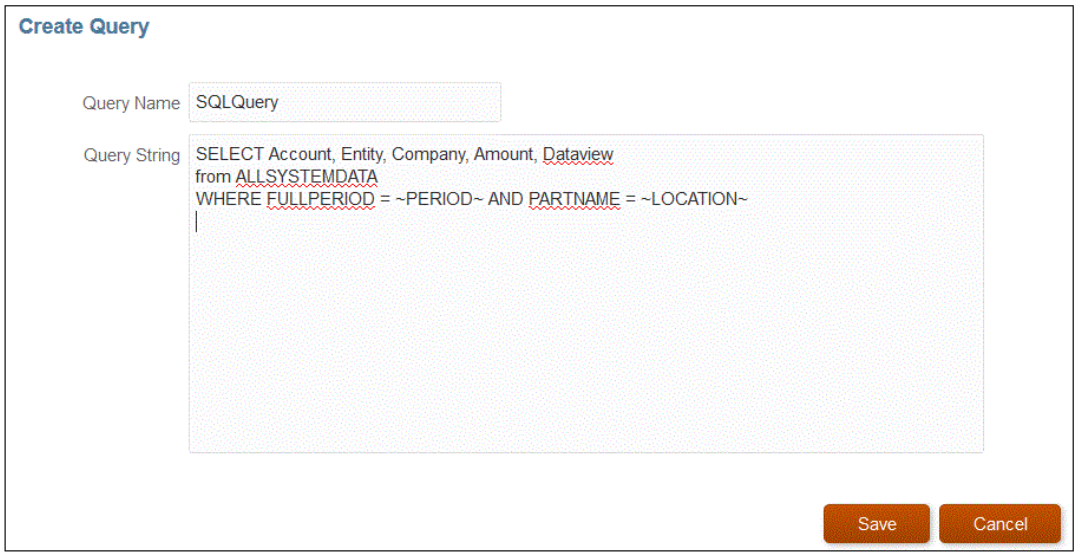
   查询名称还用于数据管理中的“应用程序筛选器”页，用途是在目标应用程序中注册 SQL 数据源时标识数据提取查询。
4. 在**查询字符串**中，指定用于根据文件中的标题行提取数据的 SQL 语句。

   在维名称的 SQL 查询中，可以使用别名代表列名称。

   为标题行值指定字符串时，如果字符串中大小写混合，需使用双引号将字符串引起来。如果大小写字符混合的字符串未用双引号引起来，将解析为大写形式。

   例如，如果标题行使用别名 Acct,Prod,Ent,Amt,Loc,Dat，则可以按如下方式输入值：

```
SELECT ENTITYX AS "Ent" ,ACCOUNTX AS "Acct",UD3X AS "Prod",AMOUNTX AS "Amt",
L.PARTNAME "Loc", P.PERIODDESC AS "Dat"FROM TDATASEG T, TPOVPARTITION L,
TPOVPERIOD P WHERE T.PARTITIONKEY = L.PARTITIONKEY AND T.PERIODKEY =
P.PERIODKEY AND L.PARTNAME = ~LOCATION~ AND P.PERIODDESC = ~PERIOD~
```



5. 单击**保存**。

在 SQL 查询中使用条件

在 WHERE 子句之后，可以为 SELECT 语句返回的行指定搜索条件。当搜索条件对特定行求值为 True 时，条件会返回一个值。

有效条件包括：

- 等于
- Between
- Like
- Not In
- In

请注意以下事项：

- SQL 查询中选择的条件所返回的参数在数据管理的“目标应用程序筛选器”页上指定。
- 复杂查询中的 =（等于）符号必须位于 $ 参数之前。
- 目标应用程序参数的值可以用逗号分隔，例如：IN,BETWEEN,NOT IN。
- 系统分配绑定参数的数据类型。数字和日期作为整数和日期处理。所有其他值均视为字符串。
- 条件化筛选器在数据集成中“运行集成”页的“筛选器”选项卡上提供。

下表介绍了可在 SQL 查询中使用的条件。

条件	说明

EQUAL	检查两个表达式是否相等。如果表达式相等，则条件为 True，并返回匹配的记录。
	当针对相等条件运行以下 SQL 语句并返回客户 ID 等于 Smith 的记录时：
	`SELECT * FROM Customers`
	`WHERE CustomerID=1`

条件	说明

BETWEEN	检查特定范围之间的值并返回匹配的值。
	BETWEEN 条件包含端值。起始值和结束值均包含在内。
	BETWEEN 语法：
	`SELECT column_name(s)`
	`FROM table_name`
	`WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2;`

LIKE	在 SELECT 语句的 WHERE 子句中使用通配符执行并返回模式匹配。
	两个通配符与 LIKE 运算符一起使用：
	• %：百分号表示零、一或多个字符
	• _：下划线表示单个字符
	LIKE 语法：
	`SELECT column1, column2, ...`
	`FROM table_name`
	`WHERE column LIKE pattern`

IN	等于值列表中的任何值。
	IN 语法：
	`SELECT column_name1, column_name2, etc`
	`FROM table_name`
	`WHERE column_name1 IN (value1, value2, etc);`

NOT IN	检查两个表达式是否相等。如果表达式不相等，则条件为 True 并返回不匹配的记录。
	NOT IN 语法：
	`SELECT column_name1, column_name2, etc`
	`FROM table_name`
	`WHERE column_name1 NOT IN (value1, value2, etc);`

在 SQL 查询中使用 In/Between 条件显示数字类型筛选器

以下步骤描述如何在 EPM 集成代理执行的 SQL 查询中使用 In 和 Between 条件显示数值类型筛选器。

要使用 In/Between 条件显示数值类型筛选器：

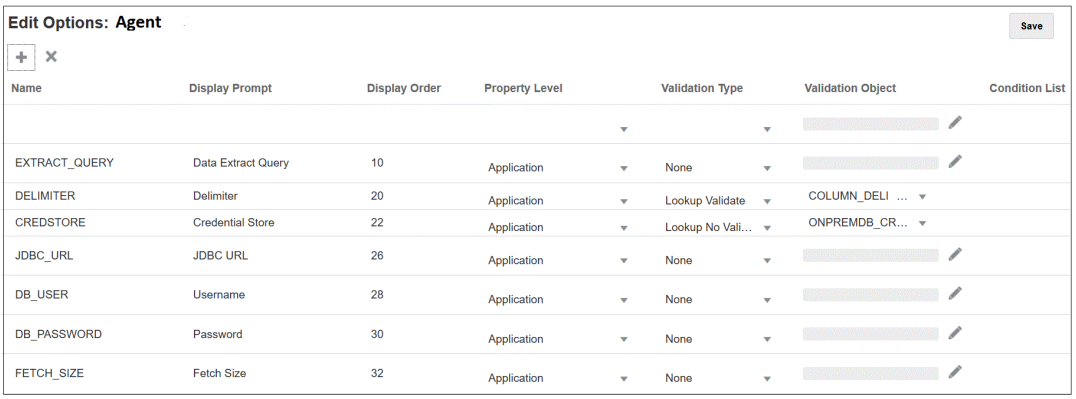
1. 在数据集成中，创建与 SQL 数据源关联的 SQL 查询。

   查询名称用在“应用程序筛选器”页上，用途是在目标应用程序中注册 SQL 数据源时标识数据提取查询。

   有关详细信息，请参阅“创建 SQL 查询”。

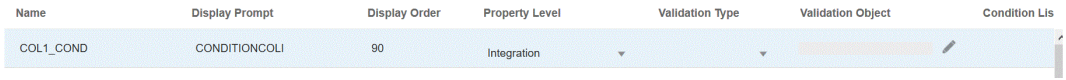
2. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。

3. 从**应用程序**页中，单击数据目标应用程序右侧的 ⋯，然后选择**编辑选项**。



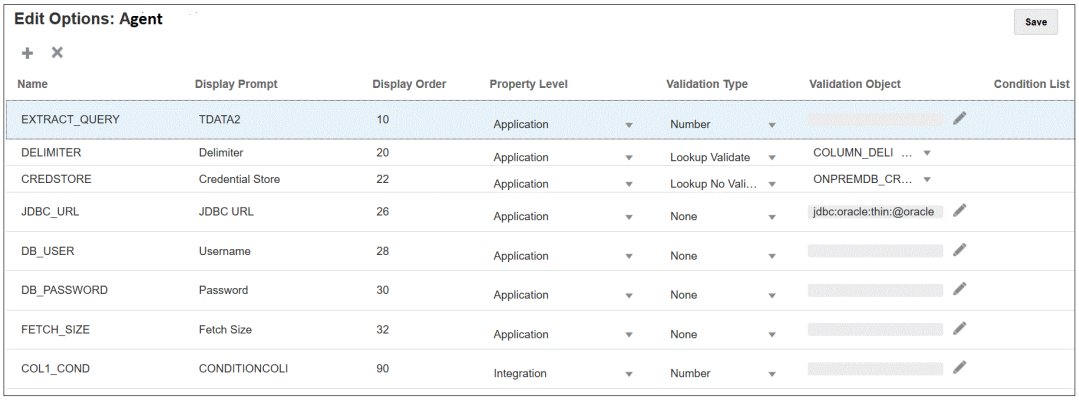
4. 单击 ➕（添加）。

   在本例中，筛选器的名称为 **COL1_COND**，“显示提示”的名称为 **CONDITIONCOLI**。此名称在数据集成的“选项”页上显示为一个目标选项。



5. 单击**添加**并为 **EXTRACT_QUERY** 添加一个筛选器，指定 EXTRACT_QUERY 参数的值，然后单击**确定**。

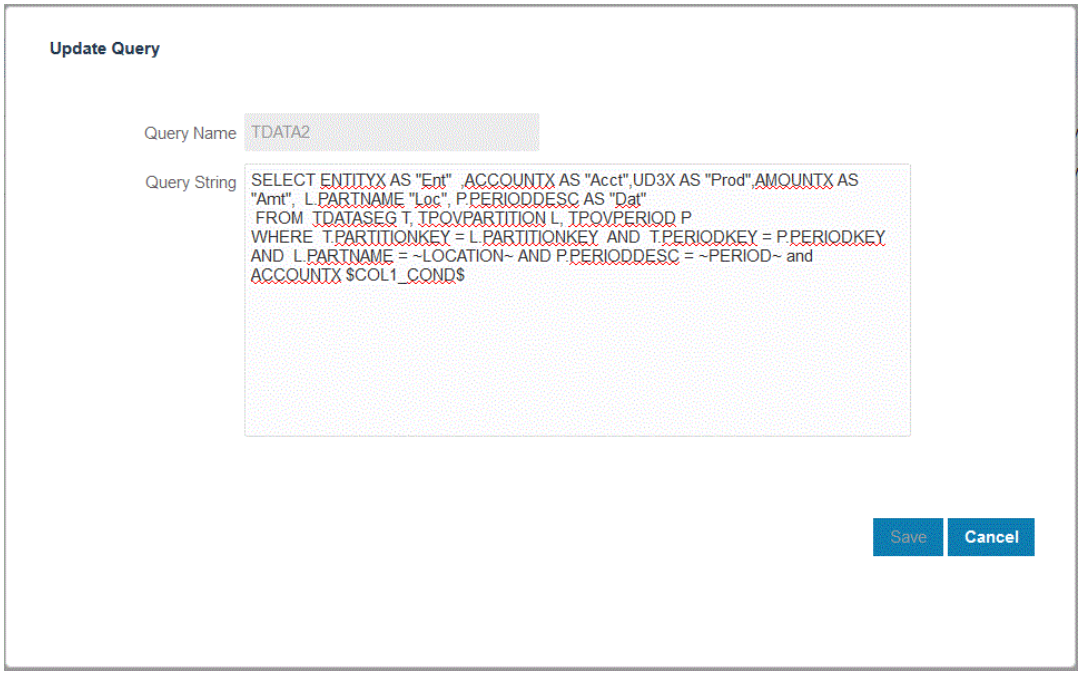
   添加筛选器的结果如下所示：



   EXTRACT_QUERY 的值为 **TDATA2**，**CONDITIONALCOLI** 使用值范围在 **1 - 1999** 之间的 "Between" 条件。

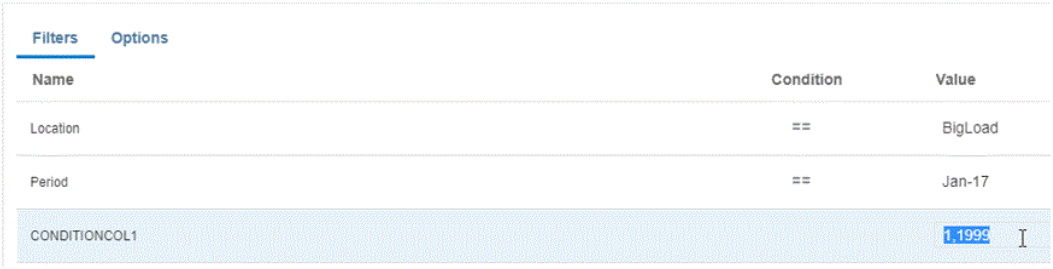
6. 在数据集成中，选择步骤 1 中的 SQL 查询。
7. 指定用于根据文件中的标题行和任何筛选器提取数据的 SQL 语句。

   以下 SQL 包含筛选器的语法，该语法允许用户使用 "Between" 从某一范围的灵活帐户值中进行选择。注意，没有等号。这是由应用程序筛选器中的**条件列表**提供的。



8. 数据管理，更新数据规则以添加筛选器。

   或者，您可以在运行时用使用“运行集成”页上的选择项更新“筛选器”选项卡。



使用预打包的内部部署适配器

使用预打包的内部部署适配器，可将 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 直接连接到内部部署数据源。这些适配器可用于从以下项导入数据：

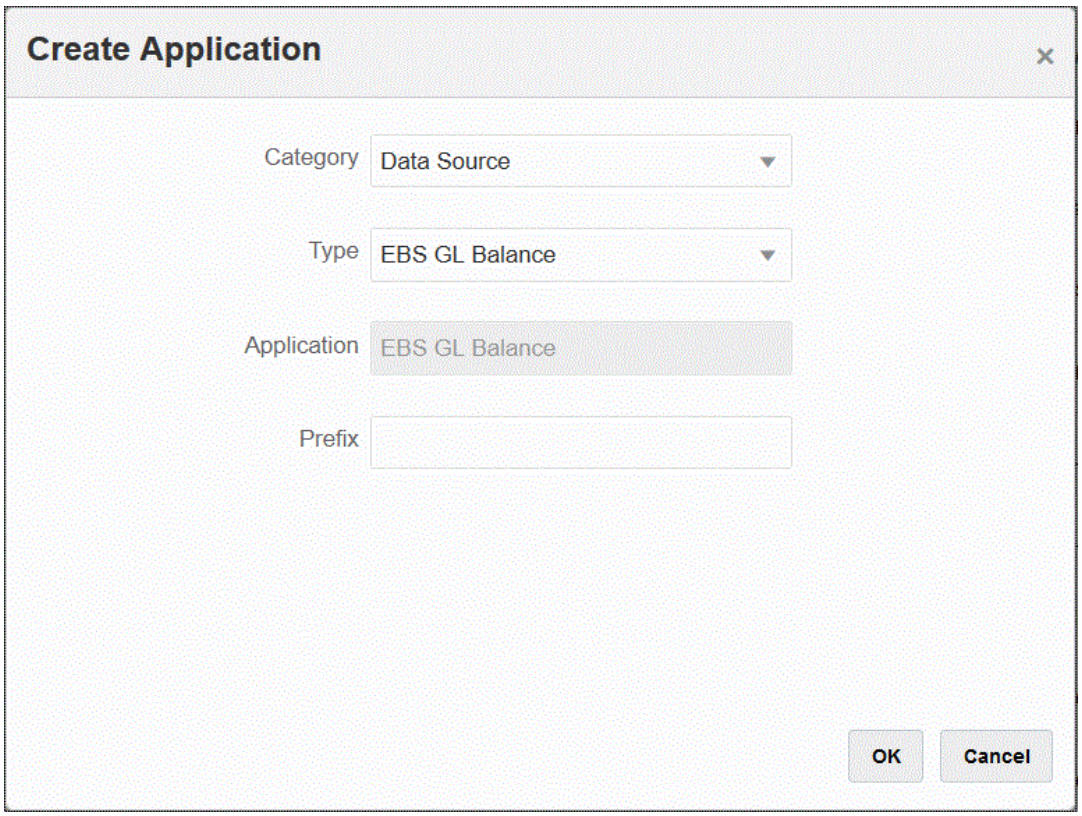
- EBS 总帐余额
- Peoplesoft 总帐余额

> **注：**
>
> 有关预先植入的 EBS 总帐余额查询的详细信息，请参阅“引用 E-Business Suite General Ledger 预先植入的查询”。
>
> 有关预先植入的 Peoplesoft 总帐余额查询的详细信息，请参阅“引用 Peoplesoft General Ledger 预先植入的查询”。

要使用预打包的内部部署适配器加载数据：

1. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
2. 在**应用程序**页上，单击 ➕。
3. 在**创建应用程序**页上，从**类别**中选择**数据源**。

   预打包适配器的应用程序名称填充**应用程序名称**。
4. 从**类型**中，选择 **EBS 总帐余额**或 **Peoplesoft 总帐余额**。



5. 在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

   前缀与应用程序名称连接在一起，组成一个唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。
6. 依次单击**确定**和**保存**。
7. 在**应用程序**页上，单击 ⋯。
8. 在**应用程序详细信息**页上，单击**选项**选项卡。
9. 在**分隔符**中，选择文件中所用的分隔符的类型。

   可用的分隔符符号：
   - 逗号 (,)
   - 叹号 (!)
   - 分号 (;)
   - 冒号 (:)
   - 竖线 (|)
10. 在**凭据存储**中，指定 EPM 集成代理所用的凭据存储的类型。

凭据存储的可用类型：

- 云
- 文件

对于**云**凭据存储类型，将 *user name/password/connect* 字符串存储在应用程序中。

对于**文件**凭据存储类型，在内部部署环境中创建一个文件，以存储 JDBC URL、用户名和密码。文件名必须为 `appname.cred` 且存储在 `config` 目录中。

该文件必须包含以下行：

```
driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@host:port/service
username=apps
password=w+Sz+WjKpL8[
```

> **注：**
>
> 两个凭据存储类型所使用的密码必须加密。
>
> 当类型为“云”存储时，以常规方式在用户界面中键入密码。系统将加密并存储密码。
>
> 当类型为“文件”存储时，必须使用 `encryptpassword` 实用程序加密密码，并将密码存储在文件中。有关加密密码的详细信息，请参阅“加密云 EPM 用户密码”。

11. 仅限 **Peoplesoft**：在 **JDBC 驱动程序**中，选择在连接到数据库管理系统 (Database Management System, DBMS) 时要使用的 JDBC 驱动程序的类型。

    可用的 JDBC 驱动程序类型如下：

    - Microsoft SQL Server
    - Oracle

    JDBC 驱动程序是可以让 Java 应用程序与数据库通信的软件。JDBC 驱动程序负责将连接信息传递到数据库，并发送用于在客户端与数据库之间传输查询和结果的协议。

12. 在 **JDBC URL** 中，指定 JDBC 驱动程序 URL 连接字符串。

    通过 JDBC 驱动程序 URL 连接字符串，用户可以使用 Java 连接到关系数据库。

    对于 Oracle 瘦 JDBC 驱动程序，JDBC 驱动程序 URL 包括：

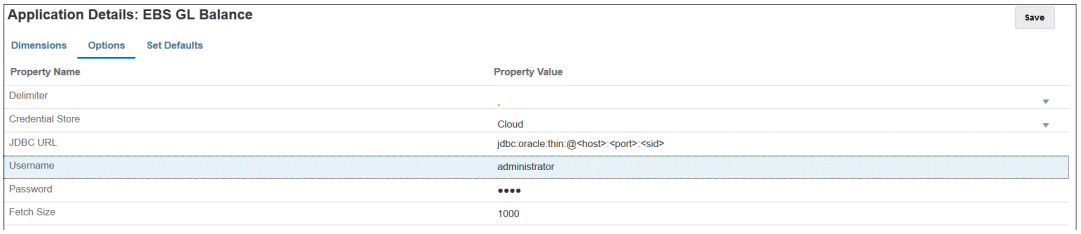
    `jdbc:oracle:thin:@host:port:sid`

    `jdbc:oracle:thin:@host:port/service`

    对于 SQL Server，JDBC 驱动程序 URL 包括：

    `jdbc:sqlserver://server:port;DatabaseName=dbname`

13. 在**用户名**中，指定内部部署数据库用户名。
14. 在**密码**中，指定内部部署数据库密码。
15. 在**提取大小**中，指定在查询的每个数据库往返过程中获取的行数（即驱动程序处理的行数）。



16. 单击保存。

引用 E-Business Suite General Ledger 预先植入的查询

可以使用预先植入的查询从 Oracle E-Business Suite 源导入总帐余额，然后创建并注册源应用程序。随后可使用 EPM 集成代理将该应用程序加载到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 目标应用程序。

> **Note:**
>
> 分类帐和期间是使用 E-Business Suite 预先植入的查询所必需的参数。

下面显示了 EPM 集成代理随附的预构建 E-Business Suite 查询。请注意，您可以将此查询用作构建自定义查询的起点。

```
SELECT
 gcc.SEGMENT1            as "Segment1",
 gcc.SEGMENT2            as "Segment2",
 gcc.SEGMENT3            as "Segment3",
 gcc.SEGMENT4            as "Segment4",
 gcc.SEGMENT5            as "Segment5",
 gcc.SEGMENT6            as "Segment6",
 gcc.SEGMENT7            as "Segment7",
 gcc.SEGMENT8            as "Segment8",
 gcc.SEGMENT9            as "Segment9",
 gcc.SEGMENT10           as "Segment10",
 gcc.SEGMENT11           as "Segment11",
 gcc.SEGMENT12           as "Segment12",
 gcc.SEGMENT13           as "Segment13",
 gcc.SEGMENT14           as "Segment14",
 gcc.SEGMENT15           as "Segment15",
 gcc.SEGMENT16           as "Segment16",
 gcc.SEGMENT17           as "Segment17",
 gcc.SEGMENT18           as "Segment18",
 gcc.SEGMENT19           as "Segment19",
 gcc.SEGMENT20           as "Segment20",
 gcc.SEGMENT21           as "Segment21",
 gcc.SEGMENT22           as "Segment22",
 gcc.SEGMENT23           as "Segment23",
 gcc.SEGMENT24           as "Segment24",
 gcc.SEGMENT25           as "Segment25",
 gcc.SEGMENT26           as "Segment26",
 gcc.SEGMENT27           as "Segment27",
 gcc.SEGMENT28           as "Segment28",
 gcc.SEGMENT29           as "Segment29",
```

```
 gcc.SEGMENT30           as "Segment30",
 gb.BEGIN_BALANCE_DR     as "Beg Balance DR",
 gb.BEGIN_BALANCE_CR     as "Beg Balance CR",
 gb.PERIOD_NET_DR        as "Period Net DR",
 gb.PERIOD_NET_CR        as "Period Net CR",
(gb.BEGIN_BALANCE_DR - gb.BEGIN_BALANCE_CR) + (gb.PERIOD_NET_DR-
gb.PERIOD_NET_CR) as "YTD Balance",
(gb.PERIOD_NET_DR-gb.PERIOD_NET_CR) as "Periodic Balance",
CASE
  WHEN ACCOUNT_TYPE IN (''A'',''L'',''O'') THEN ((gb.BEGIN_BALANCE_DR-
gb.BEGIN_BALANCE_CR) + (gb.PERIOD_NET_DR-gb.PERIOD_NET_CR))
  WHEN ACCOUNT_TYPE IN (''R'', ''E'') THEN (gb.PERIOD_NET_DR-gb.PERIOD_NET_CR)
  ELSE (gb.PERIOD_NET_DR-gb.PERIOD_NET_CR)
END as "Balance by Acct Type",
gb.BEGIN_BALANCE_DR_BEQ as "Func Eq Beg Bal DR",
gb.BEGIN_BALANCE_CR_BEQ as "Func Eq Beg Bal CR",
gb.PERIOD_NET_DR_BEQ    as "Func Eq Period Net DR",
gb.PERIOD_NET_CR_BEQ    as "Func Eq Period Net CR",
(gb.BEGIN_BALANCE_DR_BEQ - gb.BEGIN_BALANCE_CR_BEQ) + (gb.PERIOD_NET_DR_BEQ-
gb.PERIOD_NET_CR_BEQ) as "Func Eq YTD Balance ",
(gb.PERIOD_NET_DR_BEQ-gb.PERIOD_NET_CR_BEQ) as "Func Eq Periodic Balance",
CASE
  WHEN ACCOUNT_TYPE IN (''A'',''L'',''Q'') THEN ((gb.BEGIN_BALANCE_DR-
gb.BEGIN_BALANCE_CR) + (gb.PERIOD_NET_DR-gb.PERIOD_NET_CR))
  WHEN ACCOUNT_TYPE IN (''R'', ''E'') THEN (gb.PERIOD_NET_DR-gb.PERIOD_NET_CR)
  ELSE (gb.PERIOD_NET_DR-gb.PERIOD_NET_CR)
END as "Func Eq Balance by Acct Type",
gld.LEDGER_ID           as "Ledger ID",
gld.NAME                as "Ledger Name",
gb.PERIOD_YEAR          as "Period Year",
gb.PERIOD_NAME          as "Period Name",
gb.PERIOD_NUM           as "Perion Number",
gcc.ACCOUNT_TYPE        as "Acoount Type",
gb.CODE_COMBINATION_ID  as "Code Combination ID",
gb.CURRENCY_CODE        as "Currecy Code",
gb.ACTUAL_FLAG          as "Balance Type",
 gb.BUDGET_VERSION_ID    as "Budget Version ID",
gb.ENCUMBRANCE_TYPE_ID  as "Encumbrance Type ID",
gb.TRANSLATED_FLAG      as "Translated",
gb.PERIOD_TYPE          as "Period Type",
 gcc.ENABLED_FLAG        as "Enabled",
gcc.SUMMARY_FLAG        as "Summary Account"
FROM GL_BALANCES gb
,GL_CODE_COMBINATIONS gcc
,GL_LEDGERS gld
WHERE (1=1)
AND gcc.CODE_COMBINATION_ID = gb.CODE_COMBINATION_ID
AND gb.ACTUAL_FLAG = ''A''
AND gb.TEMPLATE_ID IS NULL
AND gld.LEDGER_ID  = gb.LEDGER_ID
AND gld.NAME       = ~LEDGER~
AND gb.PERIOD_NAME = ~PERIOD~
```

引用 Peoplesoft General Ledger 预先植入的查询

可以使用预先植入的查询从 Peoplesoft 源导入总帐余额，然后创建并注册源应用程序。随后可使用 EPM 集成代理将该应用程序加载到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 目标应用程序。

下面显示了 EPM 集成代理随附的预构建 Peoplesoft 查询。

```
SELECT
    PL.BUSINESS_UNIT           as  "Business Unit",
    PL.LEDGER                  as  "Ledger",
    PL.ACCOUNT                 as  "Account",
    PL.ALTACCT                 as  "Alt Account",
    PL.DEPTID                  as  "Department",
    PL.OPERATING_UNIT          as  "Operating Unit",
    PL.PRODUCT                 as  "Product",
    PL.FUND_CODE               as  "Fund Code",
    PL.CLASS_FLD               as  "Class",
    PL.PROGRAM_CODE            as  "Program",
    PL.BUDGET_REF              as  "Budget Reference",
    PL.AFFILIATE               as  "Affiliate",
    PL.AFFILIATE_INTRA1        as  "Affiliate Intra1",
    PL.AFFILIATE_INTRA2        as  "Affiliate Intra2",
    PL.CHARTFIELD1             as  "Chartfield1",
    PL.CHARTFIELD2             as  "Chartfield2",
    PL.CHARTFIELD3             as  "Chartfield3",
    PL.PROJECT_ID              as  "Project",
    PL.BOOK_CODE               as  "Book Code",
    PL.GL_ADJUST_TYPE          as  "GL Adjust Type",
    PGA.STATISTICS_ACCOUNT     as  "Stat Account",
    PGA.ACCOUNT_TYPE           as  "Account Type",
    PGA.DESCR                  as  "Account Description",
    PL.CURRENCY_CD             as  "Currency",
    PL.STATISTICS_CODE         as  "Stat Code",
    PL.FISCAL_YEAR             as  "Fiscal Year",
    PL.ACCOUNTING_PERIOD       as  "Accounting Period",
    PL.POSTED_TOTAL_AMT        as  "Posted Total Amount",
    PL.POSTED_BASE_AMT         as  "Posted Base Amount",
    PL.POSTED_TRAN_AMT         as  "Posted Tran Amount",
    PL.BASE_CURRENCY           as  "Base Currency",
    PL.PROCESS_INSTANCE        as  "Process Instance"
FROM PS_LEDGER   PL,
      PS_GL_ACCOUNT_TBL   PGA
WHERE ( 1=1 )
  AND ( PL.BUSINESS_UNIT = ~BU~
  AND PL.LEDGER = ~LEDGER~
  AND PL.FISCAL_YEAR = ~YEAR~
  AND PL.ACCOUNTING_PERIOD = ~PERIOD~
  AND ( PGA.SETID = ( SELECT SETID
                      FROM   PS_SET_CNTRL_REC
                      WHERE  SETCNTRLVALUE    =  ~BU~
                      AND    RECNAME          = ''GL_ACCOUNT_TBL'' )
  AND PGA.EFFDT = ( SELECT MAX(B.EFFDT)
                    FROM PS_GL_ACCOUNT_TBL B
```

```
WHERE PGA.SETID = B.SETID AND PGA.ACCOUNT = B.ACCOUNT )
)
AND ( PL.ACCOUNT=PGA.ACCOUNT )
)
```

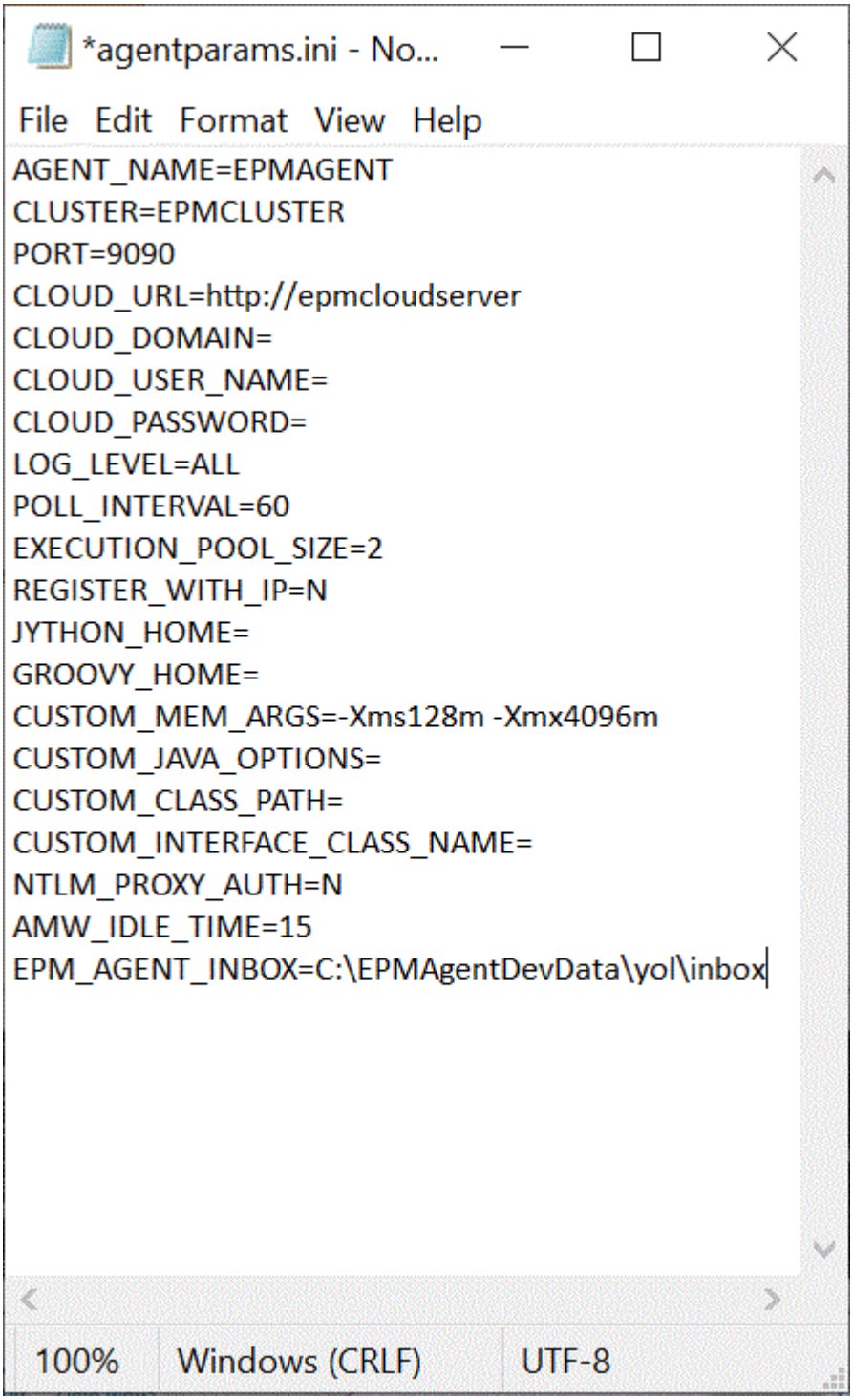
从 EPM 集成代理收件箱中的文件中导入数据

您可以从位于本地 EPM 集成代理 `inbox` 文件夹中的文件导入数据，然后让代理上传并处理该文件。

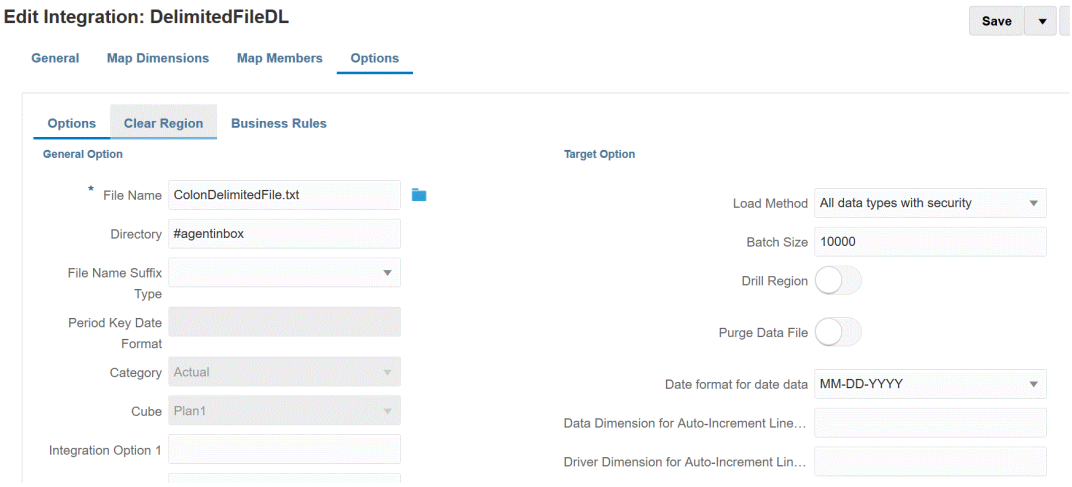
> **Note:**
>
> 通过此功能，您可以使用 EPM 集成代理 inbox 中的文件，而不必首先使用 EPM Automate 命令导入该文件。

要将文件暂存到 EPM 集成代理收件箱中：

1. 在 *<EPMAgentData>* 应用程序文件夹下创建一个要向其中复制文件的收件箱文件夹。
2. 在代理启动参数文件中，在 EPM_AGENT_INBOX 参数字段中指定收件箱的位置。
   a. 转到 *<EPMAgentDevData\config>* 目录。
   b. 双击 **agentparams.ini** 文件，使用 Notepad 之类的文本编辑器将其打开。
   c. 在 **EPM_AGENT_INBOX** 参数中，指定 EPM 集成代理收件箱的完整目录并保存文件。



3. 在数据集成主页上，单击基于文件的集成右侧的 ...，然后选择**选项**。
4. 选择**选项**选项卡。
5. 在**目录**中，输入 **#agentinbox**，然后单击**保存**。



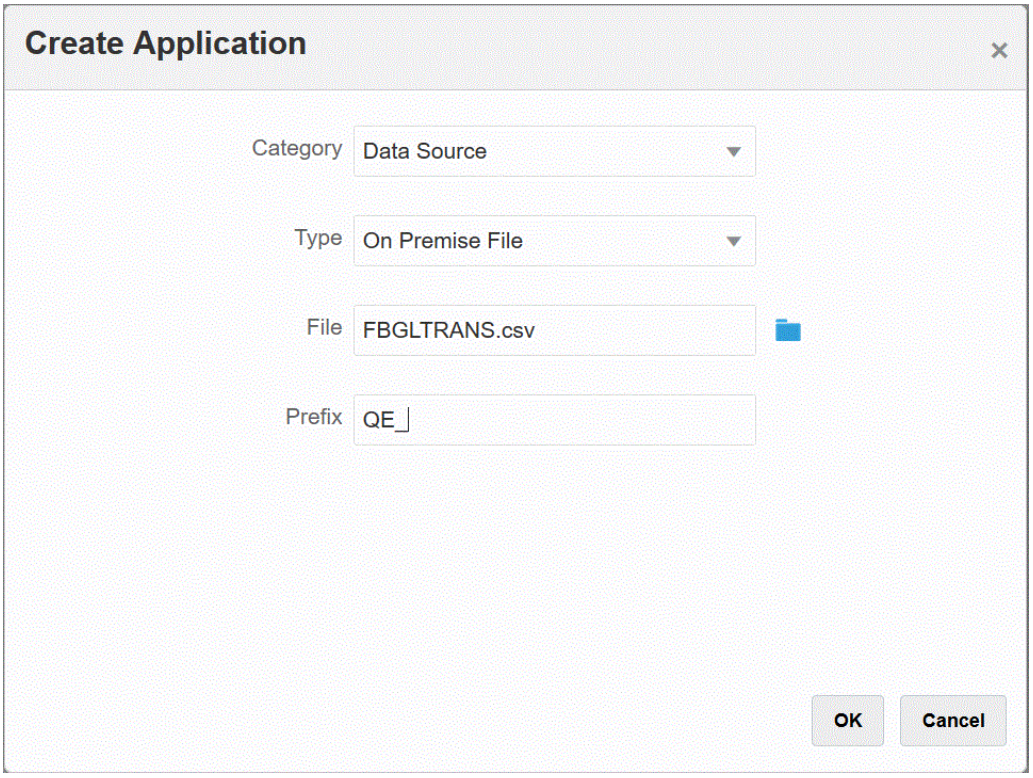
6. 将该文件暂存到在步骤 1 中创建的收件箱中。

使用代理文件适配器

代理文件适配器允许您将非常大的文件从内部部署文件数据源加载到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中。该适配器对“快速模式”方法进行了扩展，在执行暂存和处理操作时将绕过云 EPM 数据库，从而消除了加载过程的性能瓶颈并提高了性能和可扩展性。代理文件适配器不包括任何连接或查询参数。唯一需要的参数是文件的名称。要进行加载，需要一个具有标题记录的带分隔符的文件。

要对代理文件适配器使用快速模式方法：

1. **创建内部部署文件适配器。**
   a. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。
   b. 在**应用程序**页上，单击 ＋（“添加”图标）。
   c. 从**类别**中，选择**数据源**。
   d. 从**类型**中，选择**内部部署文件**。



e. 从**文件**中，指定要用作模板的源数据文件。

单击 ，从**文件浏览器**页搜索文件。

在选择文件时，请注意以下方面：

- 源数据文件必须是带分隔符的数据文件。
- 使用的数据文件必须包含一行标题，用于描述带分隔符的列。
- 可以加载数字数据和非数字数据。

f. **可选**：在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

前缀与应用程序名称连接在一起，组成一个唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。

g. 单击**确定**。

2. **在内部部署数据源和云 EPM 之间创建集成作业：**

a. 从**数据集成**主页中，单击 （“添加”图标）。

b. 在**创建集成**页上，在**名称**和**说明**中，输入集成作业的的名称和说明。

c. 在**位置**中，输入新位置名称，或者选取现有位置来指定从何处加载数据。

d. 点击**快速模式**滑块使其打开。

将集成作业与快速模式方法关联并保存作业后，无法撤消快速模式关联。但是，可以删除集成作业。

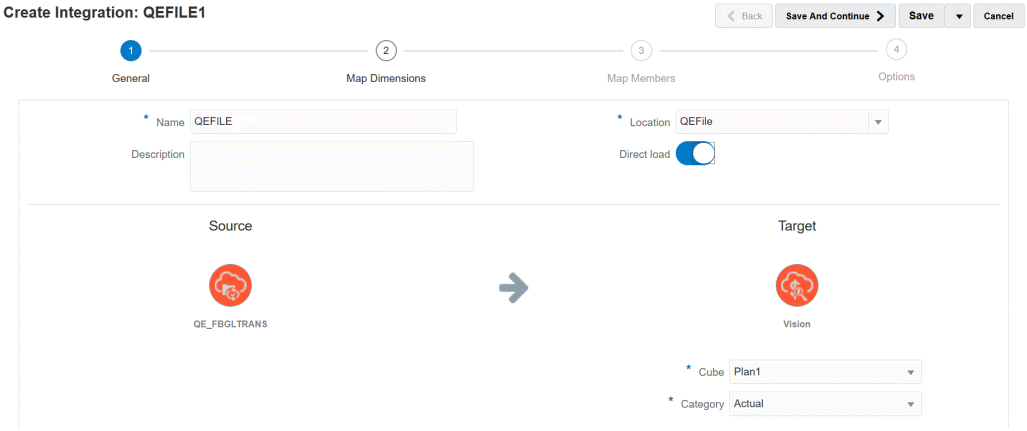
e. 单击 （选择源）。

f. 从**选择源**页上，单击内部部署文件数据源应用程序旁边的 。

g. 单击  （选择目标）。

h. 从**选择目标**页上，选择目标云 EPM 应用程序。

i. 单击**保存并继续**。



3. 在内部部署文件数据源和云 EPM 应用程序之间映射维：

a. 在**映射维**页上，从**类型**中选择数据加载方法的类型。

可用选项：

- 带分隔符 - 数字数据：仅支持数字数据类型。
- 带分隔符 - 所有数据类型：支持将以下数据类型加载到 Planning
  - 数字
  - 文本
  - 智能列表
  - 数据

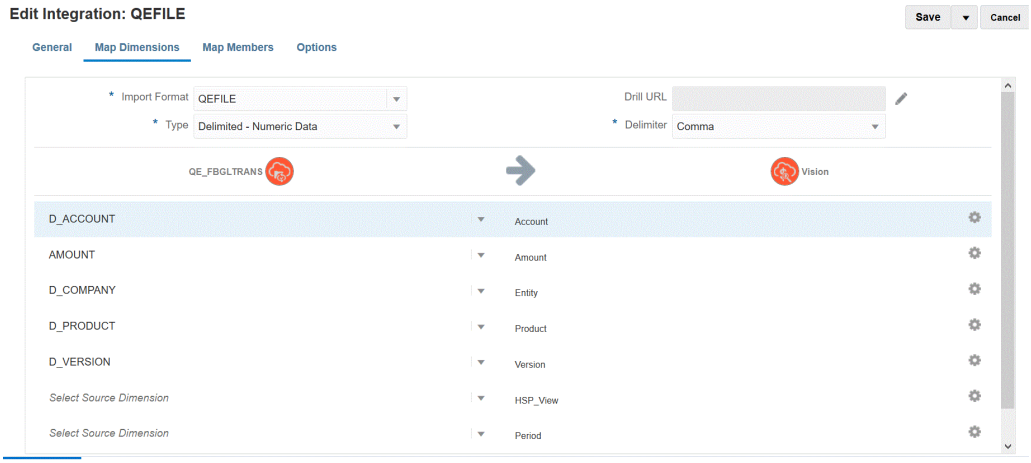
b. 在映射网格中，通过完成以下操作，将内部部署数据源应用程序中的的源列映射到云 EPM 应用程序中的维：

i. 在**选择源维**中，选择要映射到云 EPM 维的源维的名称。

ii. **可选**：为每个云 EPM 维添加一个目标表达式。

有关使用目标表达式的信息，请参阅“使用目标表达式”。

> **Note:**
>
> 不能将 SQL 目标表达式类型用于快速模式方法。
>
> 源表达式类型不适用于快速模式方法。



c. 单击**保存并继续**。

4. **运行集成**：

a. 从**数据集成**主页中，选择与快速模式方法相关联的集成作业，然后单击 。

b. 从**运行集成**页上的**模式**下拉列表中，选择**替换**作为集成的导出模式。

c. 从**期间**下拉列表中，选择要从源文件中加载数据的单个期间。

如果您映射期间维，并在“映射维”页上为集成指定期间的目标表达式，则无法从“期间”下拉列表中选择，因为该期间是从映射派生的。

d. 单击**运行**。

使用 EPM 集成代理执行快速模式加载

使用 EPM 集成代理通过快速模式方法将数据从内部部署数据源加载到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中。在使用 EPM 集成代理将内部部署数据源与云 EPM 目标集成时，系统对内部部署关系数据库中的源数据执行 SQL 查询，对处理进行卸载，在源级别提取和转换数据，然后将数据直接加载到数据导出内部部署数据库文件中。这样，在执行暂存和处理操作时将绕过云 EPM 数据库，从而消除了性能瓶颈并提高了加载过程的性能和可扩展性。

> **Note:**
>
> 有关使用快速模式方法“按原样”加载数据的信息，请参阅“使用快速模式导出数据”。

> **Note:**
>
> 快速模式方法仅适用于 Planning 和 Planning 模块。

注意事项：

请注意与使用 EPM 集成代理的快速模式方法有关的以下事项：

1. 在创建和保存快速模式加载集成作业时，不能在以后将其更改为标准集成作业。但是，您可以删除数据加载集成作业。

2. 在映射维时，支持目标表达式类型。使用目标表达式，可以将从源读取的源值转换为要加载到目标应用程序的目标维值。

   可以用于“期间”维的目标表达式包括 substring()、split()、map()、toPeriod() 和 toYear()。

   除 SQL 目标表达式类型以外，支持所有其他目标表达式。

3. 在映射维时，不支持源表达式类型。
4. 不支持映射成员。
5. 如果选择 0 级数据提取方法，则系统会创建“DM BR 数据导出”业务规则来执行数据提取。
6. 您可以指定单个期间，在这种情况下，在执行期间会将所有数据加载到单个期间。另一个选项是使用 `toPeriod` 和 `toYear` 目标表达式基于源系统期间名称派生期间维。
7. 运行快速模式加载时，仅支持“替换”导出模式。

   没有导入模式可用。

8. 使用快速模式方法加载数据时，需要直接穿透钻取到源。有关详细信息，请参阅“使用直接钻取”。
9. 对于 EPM Automate，必须使用 `runIntegration` 命令来执行快速模式加载集成。

快速模式过程说明

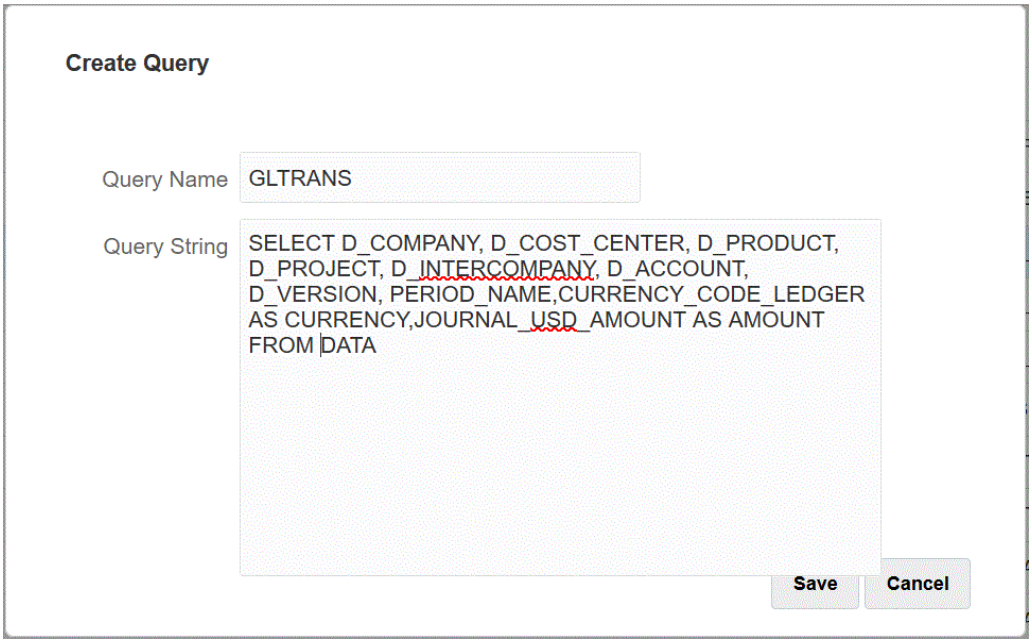
本节介绍如何使用快速模式方法从内部部署数据源提取数据，然后使用 EPM 集成代理将数据直接加载到内部部署数据库文件。EPM 集成代理对内部部署关系数据库执行查询，然后将数据加载到数据导出文件。

要使用快速模式方法：

1. **创建 SQL 查询：**
   a. 在**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**查询**。
   b. 在**查询**屏幕上，单击**添加** (+)。
   c. 从**创建查询**屏幕的**查询名称**中，指定 SQL 查询名称。

      在为集成注册 SQL 数据源时，将在“应用程序详细信息”的“选项”选项卡中使用此查询名称标识数据提取查询。

   d. 创建查询定义并保存 SQL 查询。



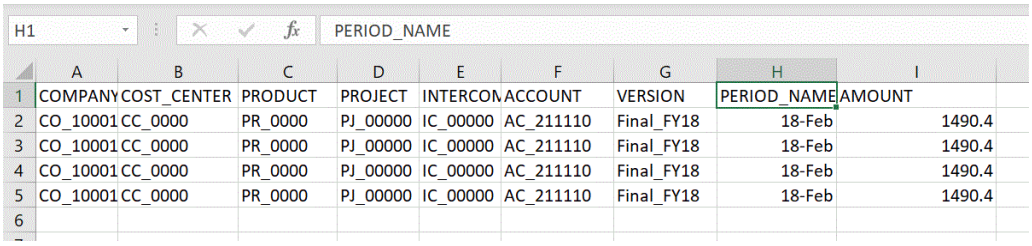
有关详细信息，请参阅“创建 SQL 查询 ”。

2. **创建内部部署数据库文件：**

   a. 创建一个文件，其中包含内部部署数据库中的一个标题行。

      该标题行必须与目标维中的维名称完全匹配。在维名称的 SQL 查询中，可以使用别名代表列名称。

   b. 将文件另存为带有标题行的 **CSV** 格式文件。



H1 | PERIOD_NAME

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	COMPANY	COST_CENTER	PRODUCT	PROJECT	INTERCON	ACCOUNT	VERSION	PERIOD_NAME	AMOUNT
2	CO_10001	CC_0000	PR_0000	PJ_00000	IC_00000	AC_211110	Final_FY18	18-Feb	1490.4
3	CO_10001	CC_0000	PR_0000	PJ_00000	IC_00000	AC_211110	Final_FY18	18-Feb	1490.4
4	CO_10001	CC_0000	PR_0000	PJ_00000	IC_00000	AC_211110	Final_FY18	18-Feb	1490.4
5	CO_10001	CC_0000	PR_0000	PJ_00000	IC_00000	AC_211110	Final_FY18	18-Feb	1490.4
6									

   c. 注册内部部署数据库应用程序时，使用文件浏览器加载该文件。

3. **注册内部部署数据库文件应用程序：**

   a. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。

   b. 在**应用程序**页上，单击  。

   c. 从**创建应用程序**中的**类别**中，选择**数据导出**。

   d. 从**类型**中，选择**数据导出到内部部署数据库**。

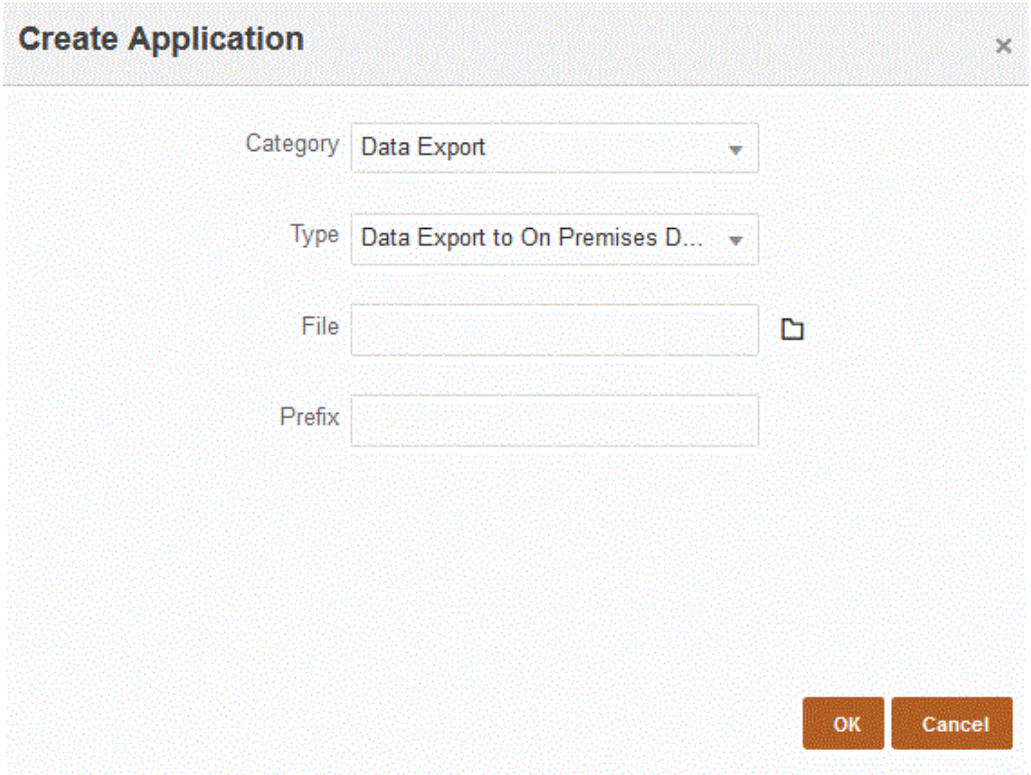
   e. 从**文件**中，选择在步骤 2 中创建的文件。

      单击  以在“文件浏览器”页上浏览到该文件。

   f. **可选：**在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

      前缀与文件名连接在一起组成唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。

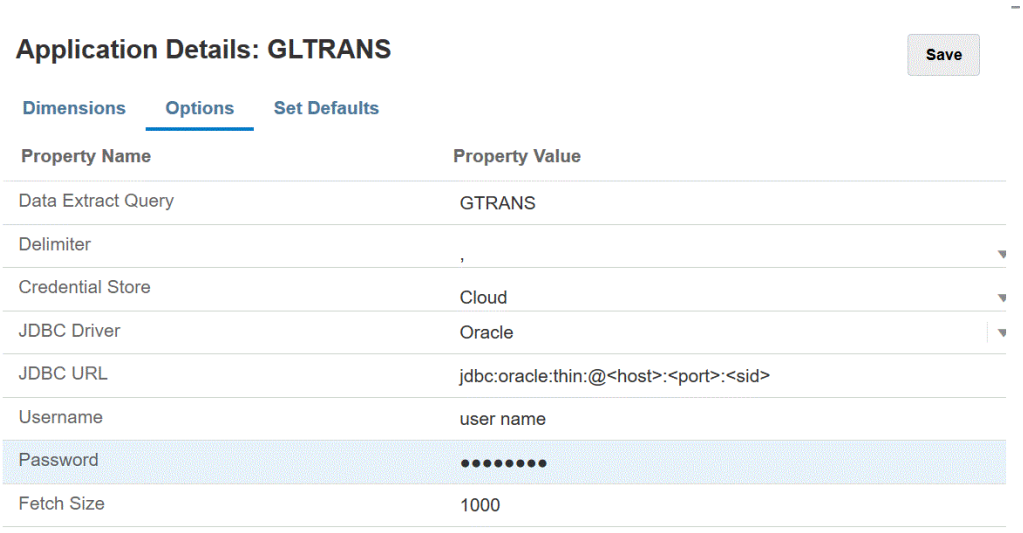
   g. 单击**确定**。



4. **为内部部署数据库文件应用程序定义应用程序详细信息：**

   a. 在**应用程序**页上，选择内部部署数据库应用程序，然后从**操作**菜单中选择**应用程序详细信息**选项卡。

   b. 选择**选项**选项卡。



   c. 在**数据提取查询**中，指定要对文件运行的 SQL 查询的名称。

   d. 在**分隔符**中，选择文件中所用的分隔符的类型：

   - 逗号 (,)
   - 叹号 (!)
   - 分号 (;)

- 冒号 (:)
- 竖线 (|)

e. 在**凭据存储**中，指定 EPM 集成代理所用的凭据存储的类型。

可用的凭据存储类型如下：

- 云
- 文件

对于**云**凭据存储类型，将 *username/password/connect* 字符串存储在应用程序中。

对于**文件**凭据存储类型，在内部部署环境中创建一个文件，以存储 JDBC URL、用户名和密码。文件名必须为 *appname*.cred 且存储在 config 目录中。

该文件必须包含以下行：

```
driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@host:port/service
username=apps
password=w+Sz+WjKpL8[
```

> **Note:**
>
> 两个凭据存储类型所使用的密码必须加密。
>
> 当类型为“云”存储时，以常规方式在用户界面中键入密码。系统将加密并存储密码。
>
> 当类型为“文件”存储时，必须使用 encryptpassword 实用程序加密密码，并将密码存储在文件中。有关加密密码的详细信息，请参阅“加密云 EPM 用户密码”。

f. 在 **JDBC URL** 中，指定 JDBC 驱动程序 URL 连接字符串。

通过 JDBC 驱动程序 URL 连接字符串，用户可以使用 Java 连接到关系数据库。

对于 Oracle 瘦 JDBC 驱动程序，JDBC 驱动程序 URL 包含以下内容：

```
jdbc:oracle:thin:@host:port:sid
```

```
jdbc:oracle:thin:@host:port/service
```

对于 MS SQL Server，JDBC 驱动程序 URL 包含以下内容：

```
jdbc:sqlserver://server:port;DatabaseName=dbname
```

g. 在**用户名**中，指定内部部署数据库用户名。

h. 在**密码**中，指定内部部署数据库密码。

i. 在**提取大小**中，指定在查询的每个数据库往返过程中获取的行数（即驱动程序处理的行数）。

j. 单击**保存**。

5. **创建内部部署数据源和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 之间的集成作业：**

a. 从**数据集成**主页中，单击 ✚（“添加”图标）。

b. 在**创建集成**页上，在**名称**和**说明**中，输入集成作业的的名称和说明。

c. 在**位置**中，输入新位置名称，或者选取现有位置来指定从何处加载数据。

d. 点击**快速模式**滑块使其打开。

将集成作业与快速模式方法关联并保存作业后，无法撤消快速模式关联。但是，可以删除集成作业。

e. 单击  （选择源）。

f. 从**选择源**下拉列表 () 中，单击内部部署数据库数据源应用程序。

g. 从**选择目标**下拉列表 () 中，选择内部部署数据导出文件应用程序。

h. 单击**保存并继续**。

6. **在内部部署数据库数据源和内部部署数据库文件应用程序之间映射维：**

a. 在**映射维**页上，从**类型**中选择数据加载方法的类型。

可用选项：

- 带分隔符 - 数字数据：仅支持数字数据类型。
- 带分隔符 - 所有数据类型：支持将以下数据类型加载到 Planning：
  - 数字
  - 文本
  - 智能列表
  - 数据

b. 在映射网格中，通过完成以下操作，将内部部署数据源应用程序中的的源列映射到云 EPM 应用程序中的维：

i. 在**选择源维**中，选择要映射到维的源维的名称。

ii. **可选**：为每个云 EPM 维添加一个目标表达式。

有关使用目标表达式的信息，请参阅“使用目标表达式”。

> **Note:**
>
> 不能将 SQL 目标表达式类型用于快速模式方法。
>
> 源表达式类型不适用于快速模式方法。

c. 单击**保存并继续**。

7. 从**数据集成**主页中，单击直接集成右侧的 ，然后选择**选项**

8. 单击**选项**选项卡。

9. 在**类别**中，为方案维指定明确的源筛选器。

类别是进行处理所必需的 POV 组件，因此在定义集成时必须指定类别。类别不用于确定快速模式处理的方案。

10. 在**数据提取选项**中，选择提取数据的方法：

可用选项：

- 所有数据 - 提取“密集”和“稀疏”维的存储值和动态计算值。

  “所有数据”数据提取选项使用 MDX 查询导出方法提取数据。

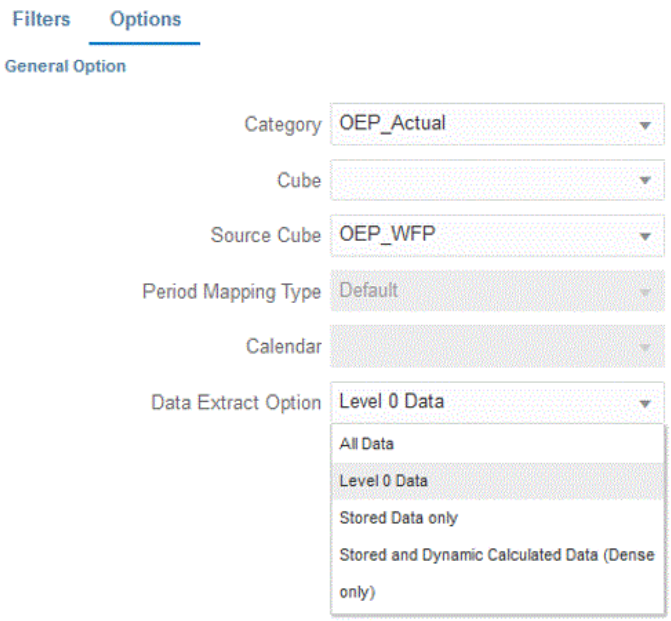
- 存储和动态计算的数据 - 仅提取“密集”维的存储成员和动态计算成员，而不提取“稀疏”维的成员。“存储和动态计算的数据”选项使用 DATAEXPORT 命令方法提取数据。

- 仅存储的数据 - 仅提取存储的数据。在这种类型的提取中将排除动态计算的值。“仅存储的数据”选项使用 DATAEXPORT 命令方法提取数据。

- 0 级数据 - 提取维底层的全部成员（存储在数据库中的原始数据），并且允许您应用筛选器并选择要包含在输出文件中的列。使用此提取选项，您还可以导出非数字数据。“0 级数据”选项使用 MAXL 导出方法提取数据。此方法仅供服务管理员使用。当执行提取步骤时，应用程序处于只读状态。

  如果选择“快速模式”方法，则以下目标选项不可用：

  – 导出属性列
  – 累计数据
  – 按数据排序
  – 透视维



11. 单击**保存**。
12. **运行集成**：

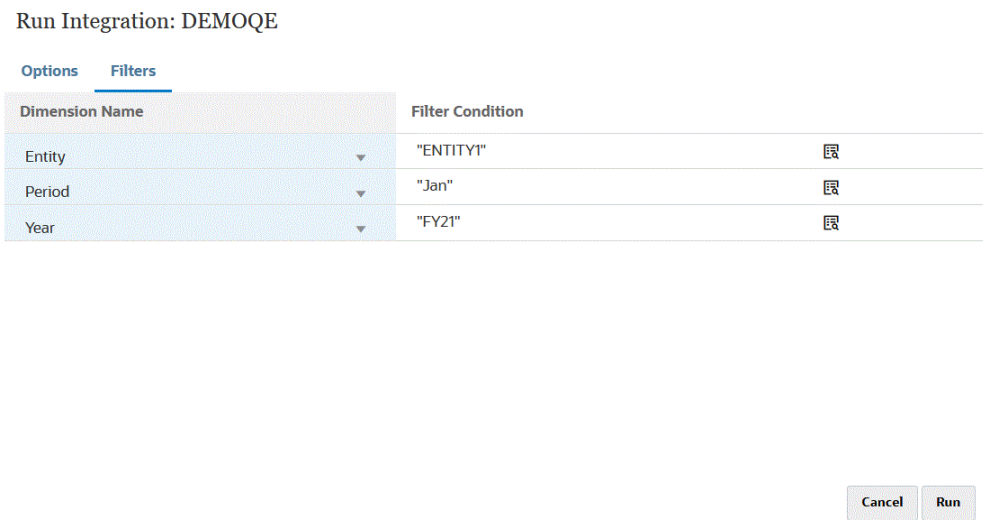
    a. 在**数据集成**主页上，选择与快速模式加载相关联的集成作业，然后单击 ▶。

    b. 在**运行集成**页，**模式**的默认值为**替换**。

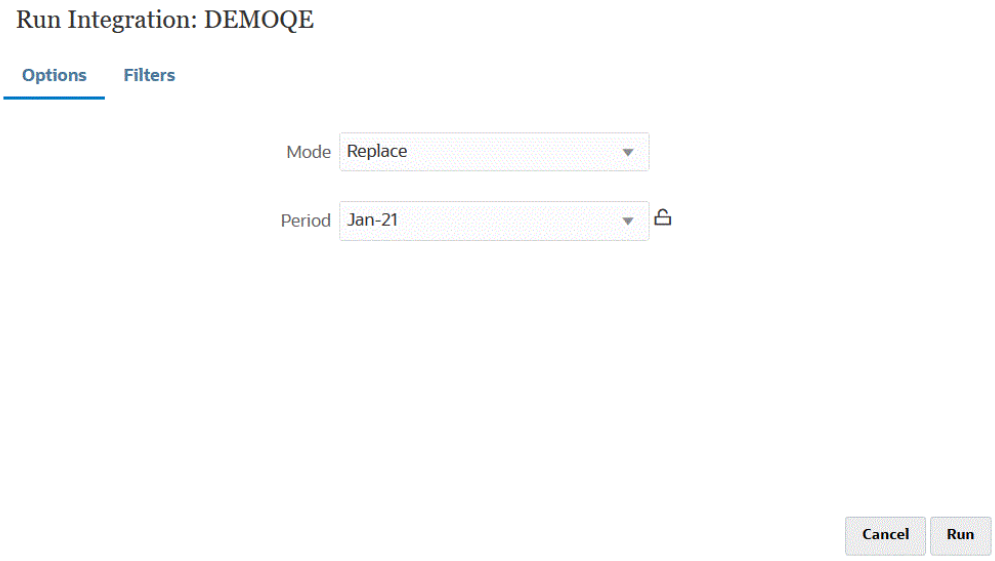
    c. 如果未在**选项**页上选择期间，则从**期间**下拉列表中，选择要从源文件中加载数据的单个期间。

    如果您映射期间维，并在“映射维”页上为集成指定期间的目标表达式，则无法从**期间**下拉列表中选择，因为该期间是从映射派生的。

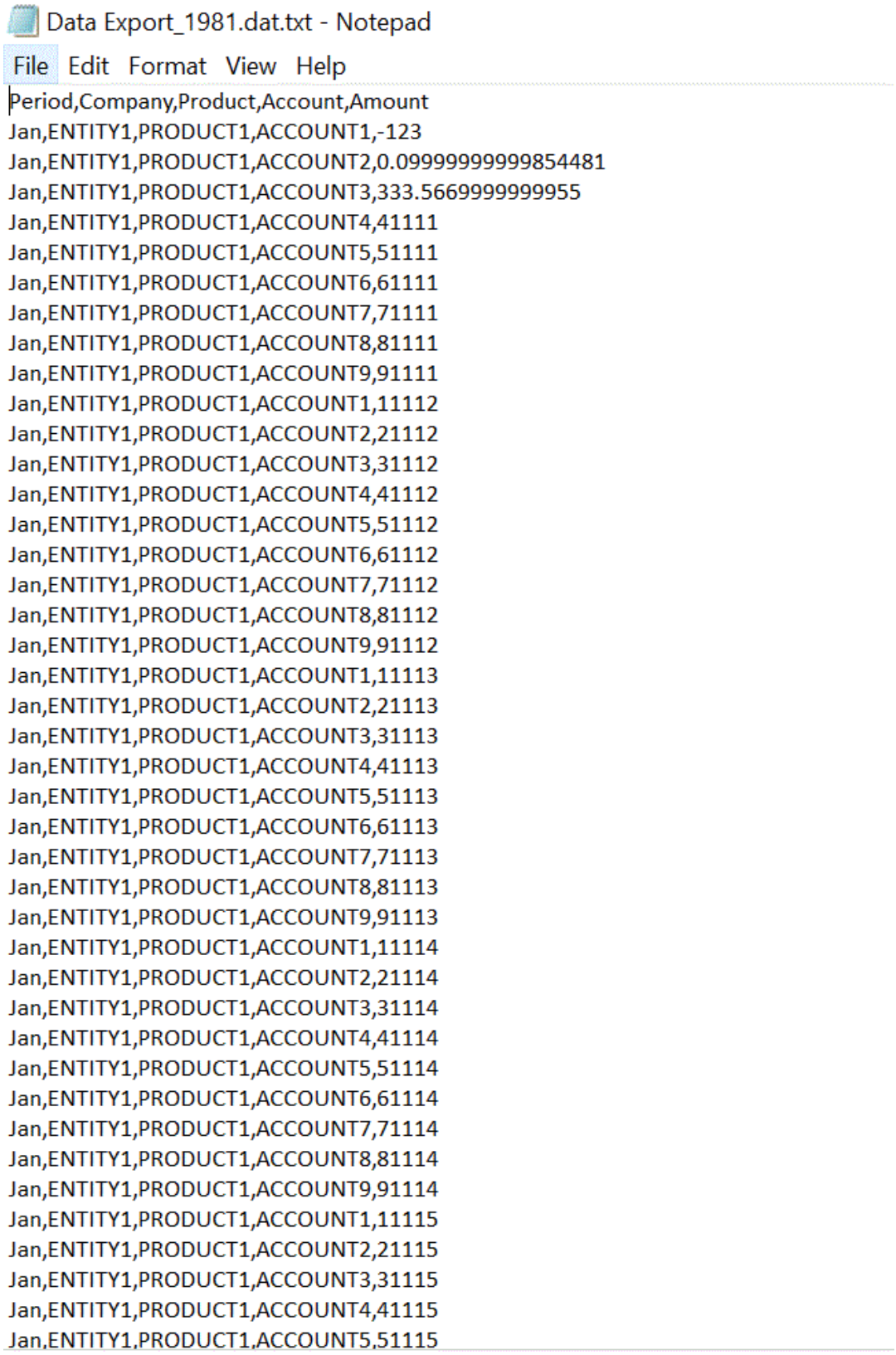
    d. 如果已经为集成定义筛选器，请单击**筛选器**选项卡，并根据需要进行更改。



e. 单击运行。



以下示例显示按实体和期间筛选的数据导出结果。


Data Export_1981.dat.txt - Notepad

File Edit Format View Help

```
Period,Company,Product,Account,Amount
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT1,-123
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT2,0.09999999999854481
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT3,333.5669999999955
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT4,41111
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT5,51111
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT6,61111
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT7,71111
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT8,81111
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT9,91111
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT1,11112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT2,21112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT3,31112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT4,41112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT5,51112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT6,61112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT7,71112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT8,81112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT9,91112
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT1,11113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT2,21113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT3,31113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT4,41113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT5,51113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT6,61113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT7,71113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT8,81113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT9,91113
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT1,11114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT2,21114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT3,31114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT4,41114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT5,51114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT6,61114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT7,71114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT8,81114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT9,91114
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT1,11115
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT2,21115
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT3,31115
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT4,41115
Jan,ENTITY1,PRODUCT1,ACCOUNT5,51115
```

定义用于快速模式方法的期间

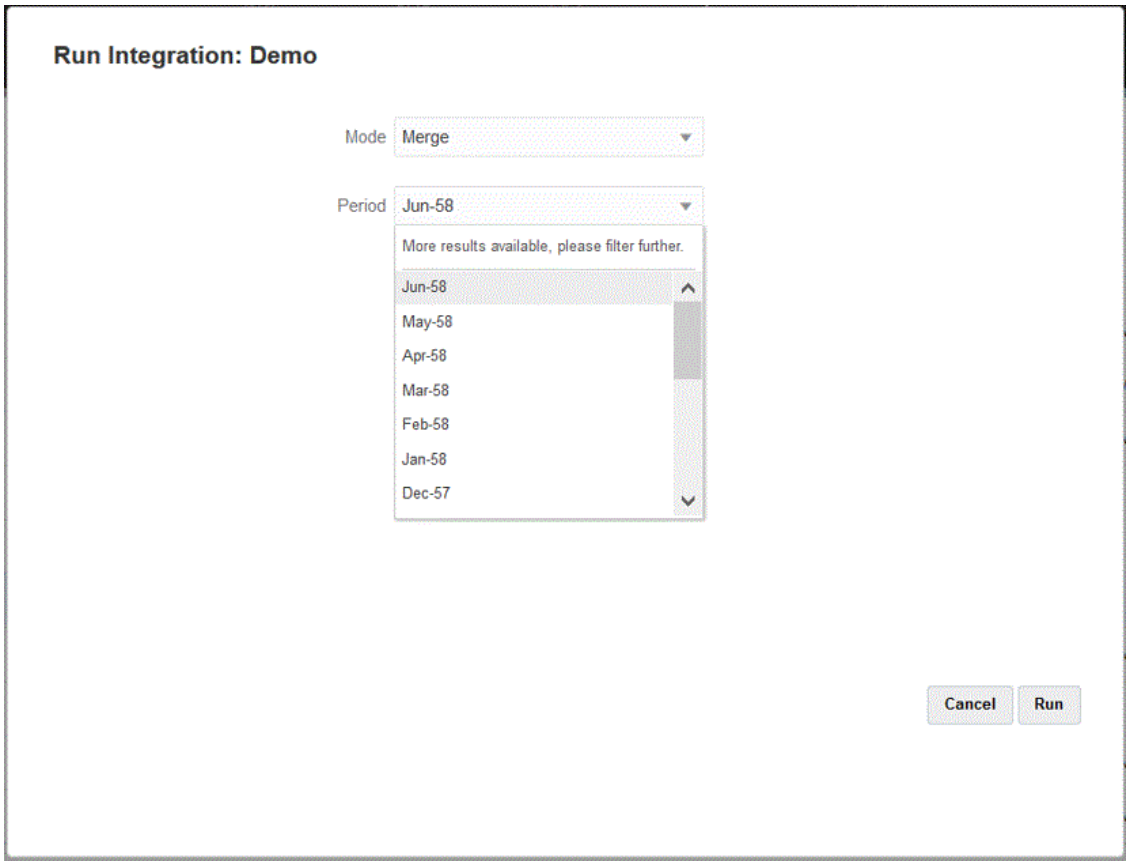
在定义用于快速模式方法的期间时，您可以在运行时选择单个期间，也可以映射数据源中的期间列，这样 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 期间将从此期间列派生。

有关详细信息，请参见以下主题：

- 为快速模式方法选择单个期间
- 为快速模式方法选择从源列派生的期间

为快速模式方法选择单个期间

在确定要将哪个期间用于快速模式方法时，选择要将数据加载到的单个期间。在这种情况下，只需在“运行集成”页上选择期间，如下所示。



Note:

如果您映射期间维，并在“映射维”页上为集成指定期间的目标表达式，则无法从“期间”下拉列表中选择，因为该期间是从映射派生的。

为快速模式方法选择从源列派生的期间

如果源数据包括数据源中的期间列，则可以从该列派生 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 期间。

源数据可以包括各种格式的期间，如下所示：

- Jan-20
- January-20

- 01-20
- 01/31/20
- 01-Jan-20

还可以使用目标表达式派生目标“年”和“期间”值，或使用日期字段及其相关格式来派生“年”和“期间”。有关使用目标表达式的信息，请参阅“使用目标表达式”。

要派生目标“年”和“期间”值，请使用以下目标表达式。

- `substring()` - 根据字符位置（开始位置）和子字符串长度（要提取的字符数）提取并返回字符串中的若干字符。

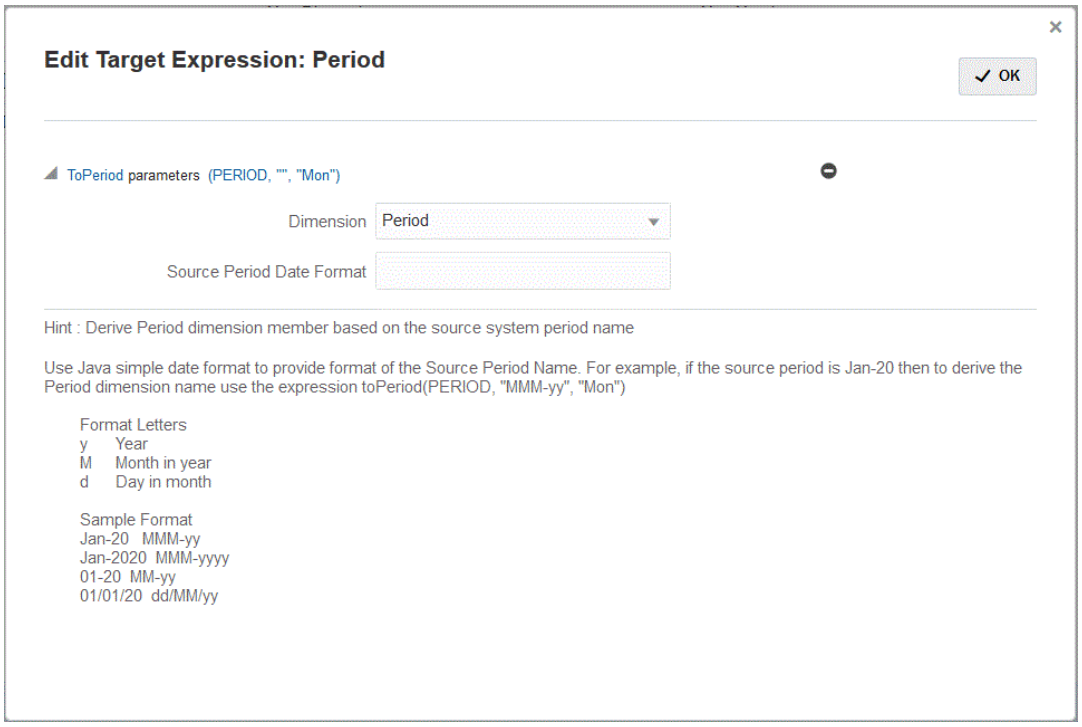
  有关详细信息，请参阅“子字符串”。

- `split()` - 根据分隔符拆分源值，并返回拆分后的第 *n* 个值。此表达式类型可用于拆分来自字符串的段值。

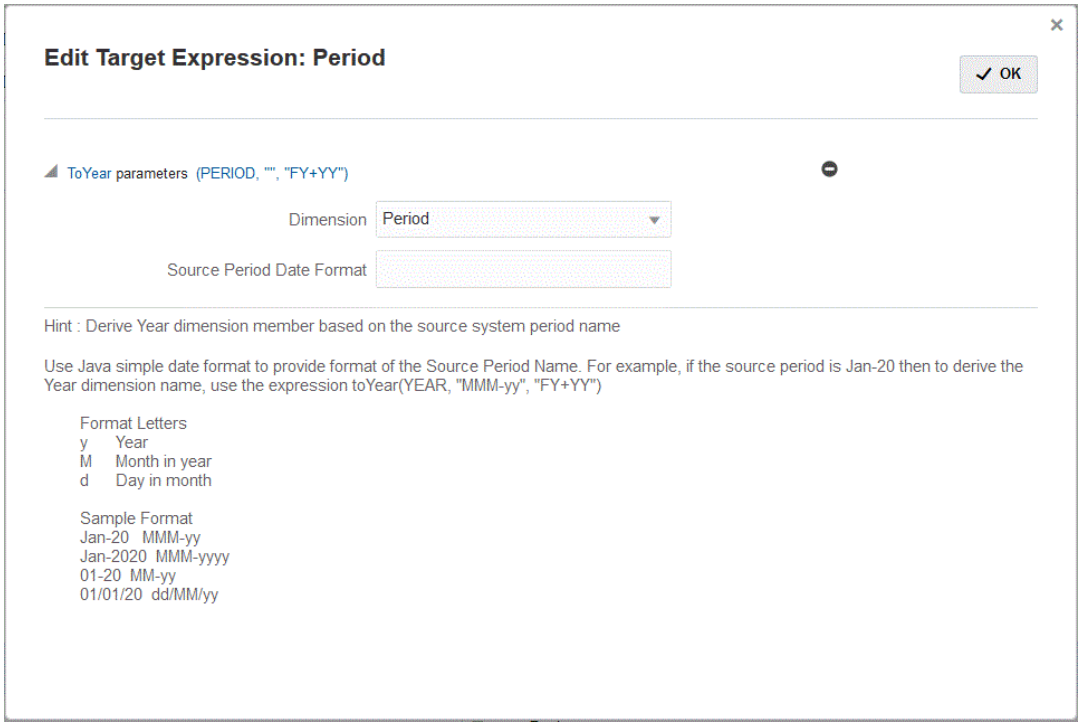
  有关详细信息，请参阅“拆分”。

要使用日期字段及其相关格式来派生“年”和“期间”，请使用下面的目标表达式。

- `toPeriod()` - 使用以下语法根据源系统期间名称派生“期间”维成员：`toPeriod(field, "<DATE FORMAT>", Mon)`



- `toYear()` - 使用以下语法根据源系统期间名称派生“年”维成员：`toYear(field, "<DATE FORMAT>", "FY+YY")`



`<DATEFORMAT>` 采用简单 Java 日期格式。有关简单 Java 日期格式的详细信息，请参阅“https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/text/SimpleDateFormat.html”。

`Map` 是另一种目标表达式。使用它可以接受输入字段或包含表达式（如 *substr*、*split* 和一系列键值对）的字段，以使用以下语法进行映射：`map(substr(field,1,2),P1:Jan|P2:Feb|P3:Mar|....)`

> **Note:**
>
> `map` 目标表达式可以用于任何表达式。

使用 EPM 集成代理进行回写

EPM 集成代理通过允许您将数据从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序移动到内部部署数据库来支持回写。要使用此功能，请注册数据导出应用程序以将数据导出到内部部署数据库。

- 简单方法 - 注册应用程序、指定表名并在应用程序中包括表中的所有列。系统会自动生成 INSERT 语句并加载数据。

  要使用此方法，请创建包含要导出的列的列表的 CSV 文件。列名必须与表中的列名完全匹配。文件名必须为应用程序的名称。

- 高级方法 - 在查询定义页中指定 INSERT 语句。INSERT 语句包含值表和值列以及应用程序的维名称。使用此方法，可以提供用户友好的维名称，还可以使用 SQL 函数（如 TO_DATE、TO_NUMBER 和其他函数）执行数据类型转换和其他字符串运算。

  要使用此方法，请创建包含要导出的列的列表的 CSV 文件。列的列表必须与 INSERT 语句中使用的列名完全匹配。文件名必须为应用程序的名称。

此外，代理可以在执行回写期间执行两个事件脚本：`BefExport` 和 `AftExport`。使用 `BefExport` 事件，可以在向表中插入数据之前执行任何操作，也可以覆盖默认的插入处理。使用 `AftExport` 事件，可以在向表中插入数据之后执行任何后处理清除操作。

在 SYNC 和 ASYNC 模式下运行的代理均支持回写功能。

EPM 集成代理回写过程说明

要使用 EPM 集成代理回写到内部部署数据库：

1. 下载 **EPMAgent ZIP**。

   如果这是您首次安装 EPM 集成，请参阅“安装和配置 EPM 集成代理”。

   如果您已经安装了 EPM 集成代理，请下载并解压缩 EPMAgent.ZIP。您无需更新 *ini* 文件或证书。

2. 可选：在执行回写期间可以执行两个事件脚本：*BefExport* 和 *AftExport*。

   使用 *BefExport* 事件，可以在向表中插入数据之前执行任何操作，也可以覆盖默认的插入处理。使用 *AftExport* 事件，可以在向表中插入数据之后执行任何后处理清除操作。

3. 注册“数据导出到内部部署”应用程序。

   有关详细信息，请参阅“注册“数据导出到内部部署”应用程序”。

4. 转到数据导出应用程序的**应用程序详细信息维**选项卡，验证标题记录中的列名是否与要将数据加载到的表中的列名或列别名完全匹配。

   名称区分大小写。

   有关详细信息，请参阅“为回写设置应用程序详细信息维”。

5. 在目标维类中指定“金额”列并清除“数据列名称”列。

6. 转到“数据导出到内部部署”应用程序的**应用程序详细信息选项**选项卡，并指定您希望如何处理数据加载。您可以指定表名并让系统自动生成 INSERT 语句。还可以在查询定义页中编写 INSERT 查询并使用该语句作为数据加载方法。

   还需要为内部部署数据库指定凭据、JDBC 连接信息、用户名和密码。

   有关详细信息，请参阅“为数据导出应用程序定义应用程序详细信息”。

7. 通过完成以下任务来将 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序与数据导出文件集成。

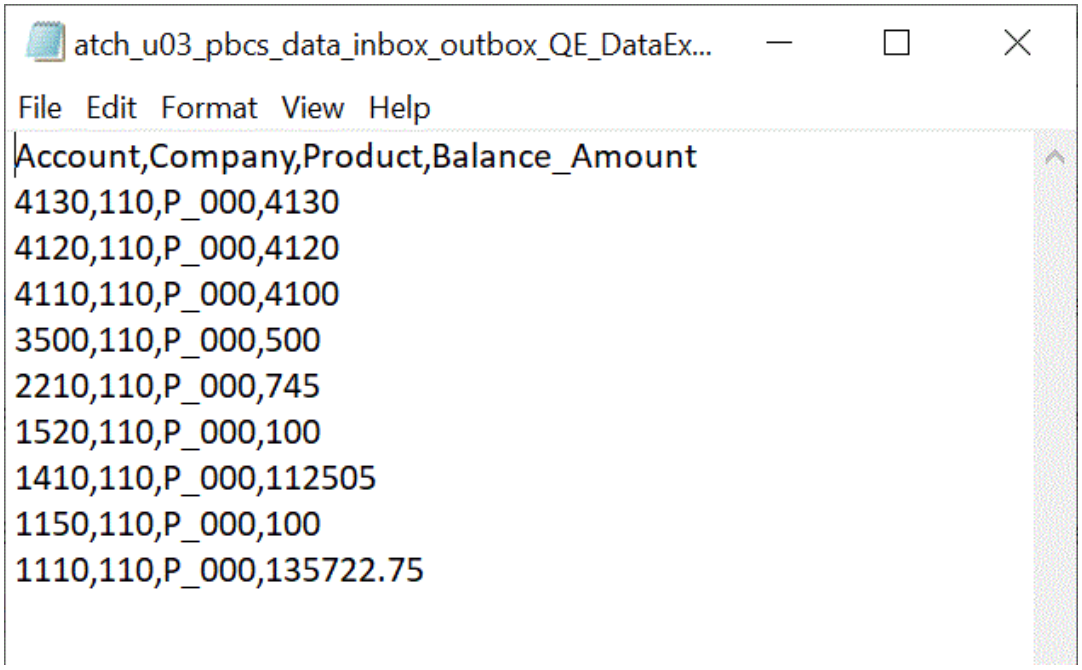
任务	说明	更多信息
常规	为基于文件的源和直接集成源添加或编辑集成。	定义数据集成
映射维	将数据源中的列映射到目标应用程序中的维。	映射维
映射成员	映射维以确定如何将源字段值转换为目标维成员。	映射成员
选项	定义用于导入和导出数据的选项。此外，定义任何源筛选器。	设置数据集成选项

8. 运行集成。

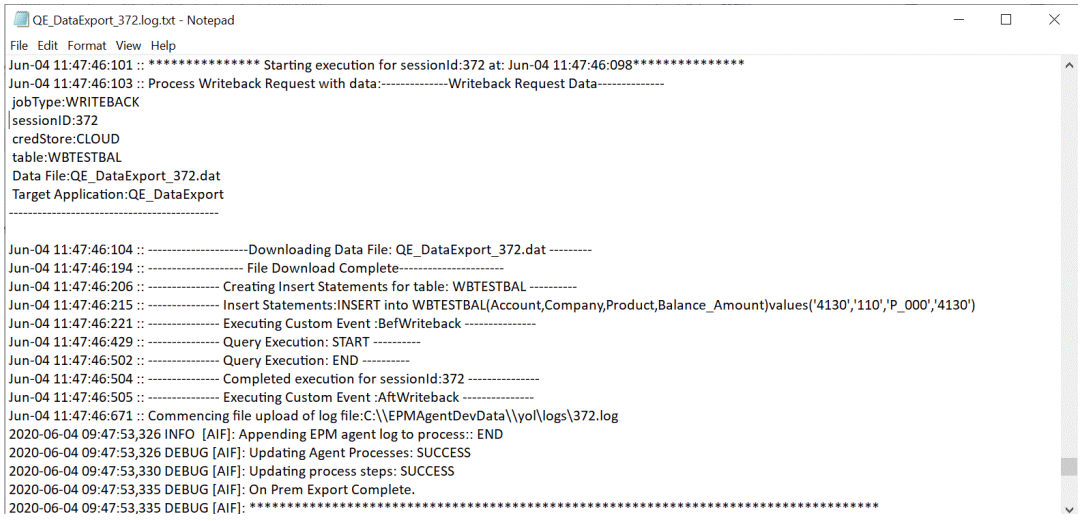
   有关运行集成的信息，请参阅“运行集成”。

   执行集成时，EPM 集成代理会在云 EPM 中启动导出过程。代理会下载导出数据。代理还基于选定的方法构造相应的 INSERT 语句并将数据加载到目标表中。

可以通过从“进程详细信息”下载输出文件来审核所导出的数据。回写数据库列名在所生成的文件中指定为列标题，如下所示。



可以通过从“进程详细信息”打开作业日志文件来查看回写功能的运行详细信息，如下所示：



注册“数据导出到内部部署”应用程序

注册“数据导出到内部部署”应用程序，以指定与要将数据导出到的列相关联的文件。

要注册数据导出应用程序：

1. 创建包含要导出的列的列表的 CSV 文件。

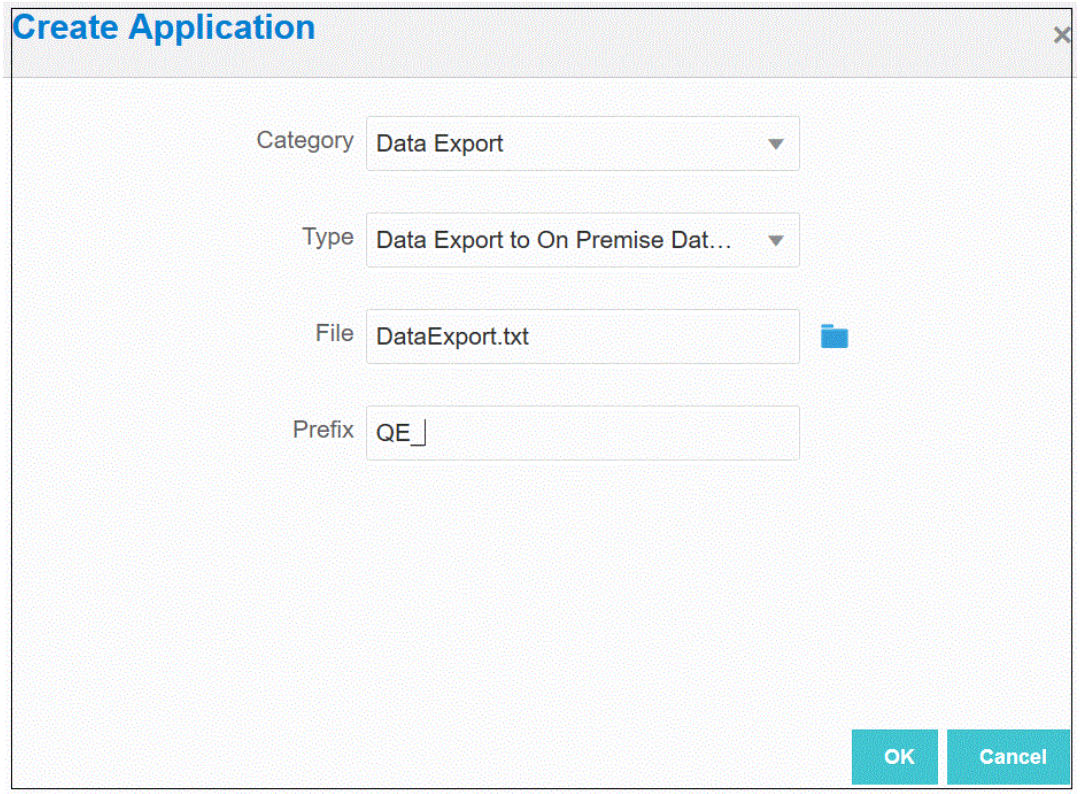
   CSV 文件的名称必须为应用程序的名称。如果您使用的是简单方法，则列名必须为表中列的名称。对于 INSERT 查询，列名可以是任何名称，但必须与 INSERT 语句中的名称相匹配。

2. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。

3. 在**应用程序**页上，单击 ＋（“添加”图标）。
4. 从**类别**中，选择**数据导出**。
5. 从**类型**中，选择**数据导出到内部部署**。
6. 从**文件名**中，选择**步骤 1** 中文件的名称。

   可以单击 以从**文件浏览器**页导航并选择文件。
7. **可选**：在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

   前缀与文件名连接在一起组成唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。
8. 单击**确定**。



为回写设置应用程序详细信息维

在回写到内部部署数据库的过程中，需要验证标题记录中的列名是否完全匹配。

还必须指定目标维类为“金额”的“金额”维，并清除“数据列名称”列中的任何值。

要在应用程序详细信息中指定“金额”列：

1. 从**应用程序**页中，单击“数据导出到内部部署”应用程序右侧的 ，然后选择**应用程序详细信息**。
2. 从**应用程序详细信息**页中，单击**维**选项卡。
3. 从**维名称**列中，选择**金额**维。
4. 将分类更改为**金额**并删除数据列名称。

5. 单击**保存**。

为数据导出应用程序定义应用程序详细信息

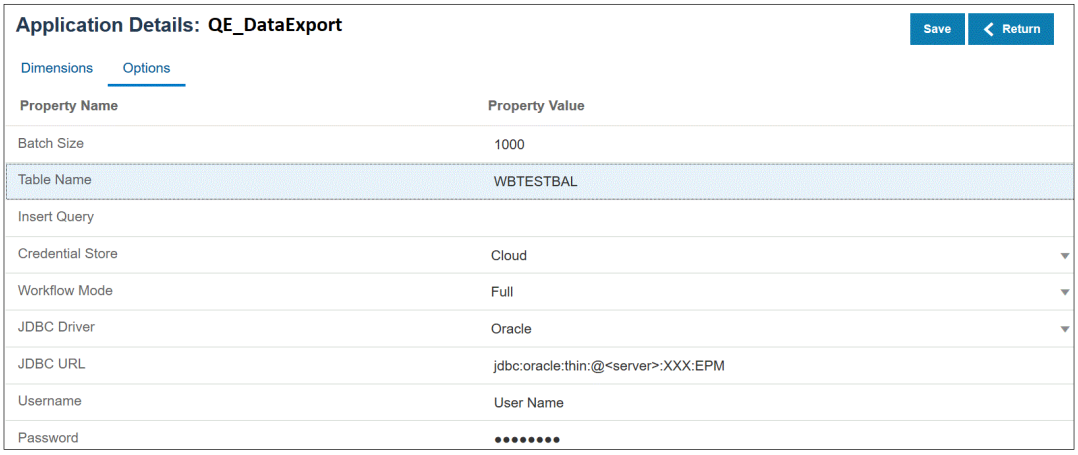
使用“应用程序详细信息”指定 EPM 集成代理如何处理数据回写。此外，还需要为内部部署数据库指定凭据和 JDBC 连接信息。

要为“数据导出到内部部署”应用程序定义应用程序详细信息：

1. 从**应用程序**页中，单击“数据导出到内部部署”应用程序右侧的 ...，然后选择**应用程序详细信息**。
2. 从**应用程序详细信息**页中，单击**选项**选项卡。
3. 在**表名**中，指定要将数据加载到的表名称。

   “数据导出到内部部署”应用程序中的维名必须与表中的列名相匹配。系统会生成 INSERT 语句以自动加载数据并为所有字段插入文本。

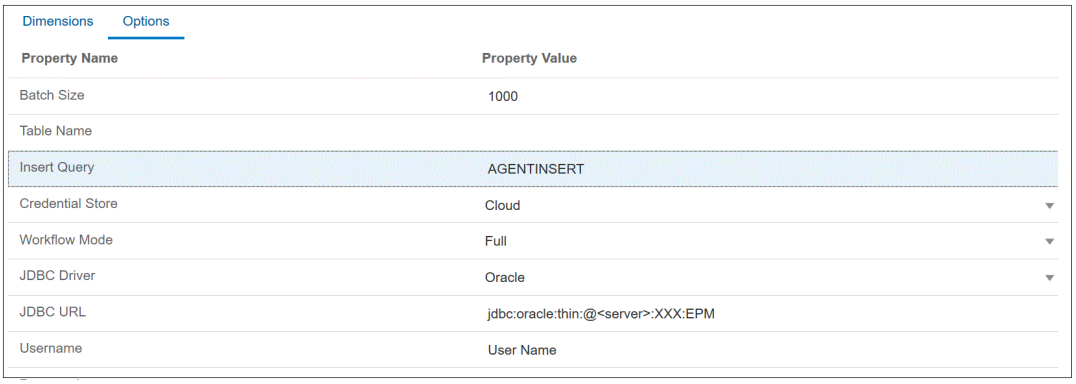
   如果您在此字段中指定表名，请勿在**插入查询**字段中指定 INSERT 语句。



4. 在**插入查询**中，指定与在“查询定义”页上创建的自定义 INSERT 语句相关联的 SQL 查询的名称。

   INSERT 查询必须包含值表和值列以及应用程序的维名称。使用此方法，可以提供用户友好的维名称，还可以使用 SQL 函数（如 TO_DATE、TO_NUMBER 和其他函数）执行数据类型转换和其他字符串运算。有关详细信息，请参阅“使用自定义 INSERT 查询进行回写”。

   如果您指定 INSERT 查询，请勿在**表名**字段中指定表名称。



5. 在**凭据存储**中，指定 EPM 集成代理所用的凭据存储的类型。

可用的凭据存储类型如下：

- 云
- 文件

对于**云**凭据存储类型，将 *username/password/connect* 字符串存储在应用程序中。

对于**文件**凭据存储类型，在内部部署环境中创建一个文件，以存储 JDBC URL、用户名和密码。文件名必须为 *appname*.cred 且存储在 config 目录中。

该文件必须包含以下行：

```
driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@slc04aye.us.oracle.com:1523:fzer1213
username=apps
password=w+Sz+WjKpL8[
```

> **注：**
>
> 两个凭据存储类型所使用的密码必须加密。
>
> 当类型为“云”存储时，以常规方式在用户界面中键入密码。系统将加密并存储密码。
>
> 当类型为“文件”存储时，必须使用 encryptpassword 实用程序加密密码，并将密码存储在文件中。有关加密密码的详细信息，请参阅“加密云 EPM 用户密码”。

6. 在 **JDBC 驱动程序**中，选择在连接到数据库管理系统 (Database Management System, DBMS) 时要使用的 JDBC 驱动程序的类型。

   可用的 JDBC 驱动程序类型如下：

   - Microsoft SQL Server
   - Oracle

7. 在**用户名**中，指定内部部署数据库用户名。
8. 在**密码**中，指定内部部署数据库密码。
9. 单击**保存**。

使用自定义 INSERT 查询进行回写

使用 EPM 集成代理回写数据时，可以编写自定义 INSERT 查询，并使用此查询语句作为数据加载方法。使用此功能，可以提供用户友好的维名称，还可以使用 SQL 函数（如 TO_DATE、TO_NUMBER 和其他函数）执行数据类型转换和其他字符串运算。

要指定在回写到内部部署数据库时要使用的 INSERT 查询：

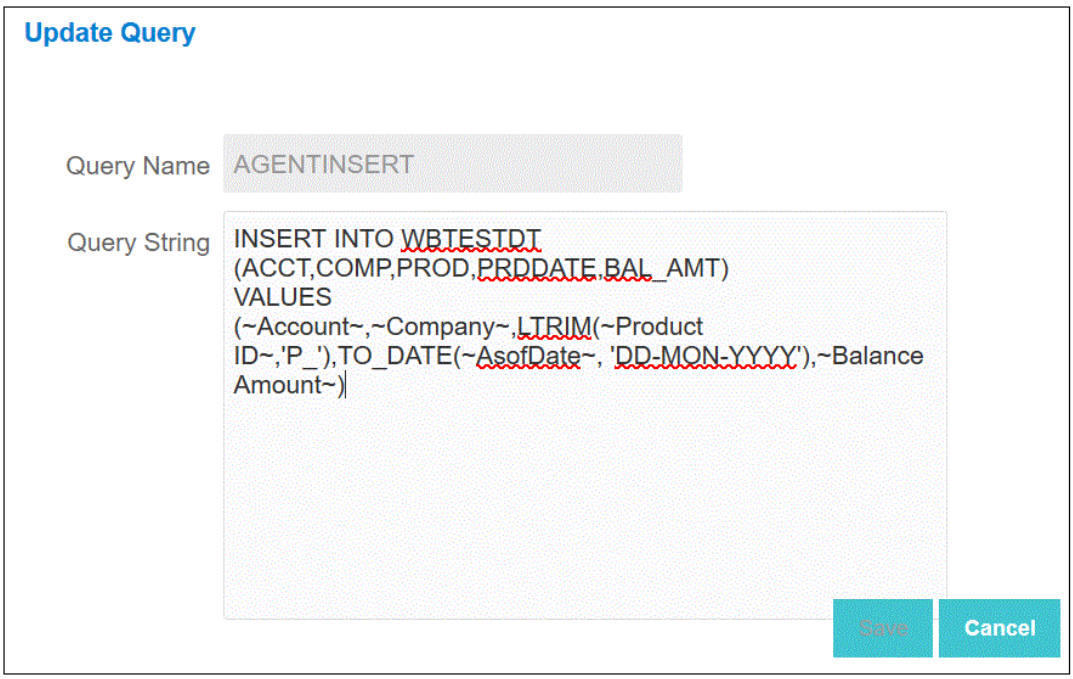
1. 从**数据集成**主页中，依次单击**操作**和**查询**。
2. 在**查询**页上，单击**添加** ( )。
3. 从**创建查询**页的**查询名称**中，指定 INSERT 查询名称。

   查询名称用在“应用程序详细信息选项”选项卡中的“INSERT 查询”字段中。有关详细信息，请参阅“为数据导出应用程序定义应用程序详细信息”。
4. 在**查询字符串**中，指定用于根据文件中的标题行回写数据的 INSERT 语句。

编写具有表名和列名的 INSERT 语句。

在 VALUES 中，提供应用程序中的维名称，维名称的两侧用 ~ 括起。系统会将这些值替换为所导出的数据文件中的实际值。

在此示例中，"ACCT"、"COMP"、"PROD"、"PRDDATE" 和 "BAL_AMT" 位于 WBTESTDT 表中。"Account"、"Company"、"Product"、"AsofDate" 和 "Balance Amount" 是应用程序中的维名称。



5. 单击**保存**。

回写到 EPM 集成代理的实践技巧

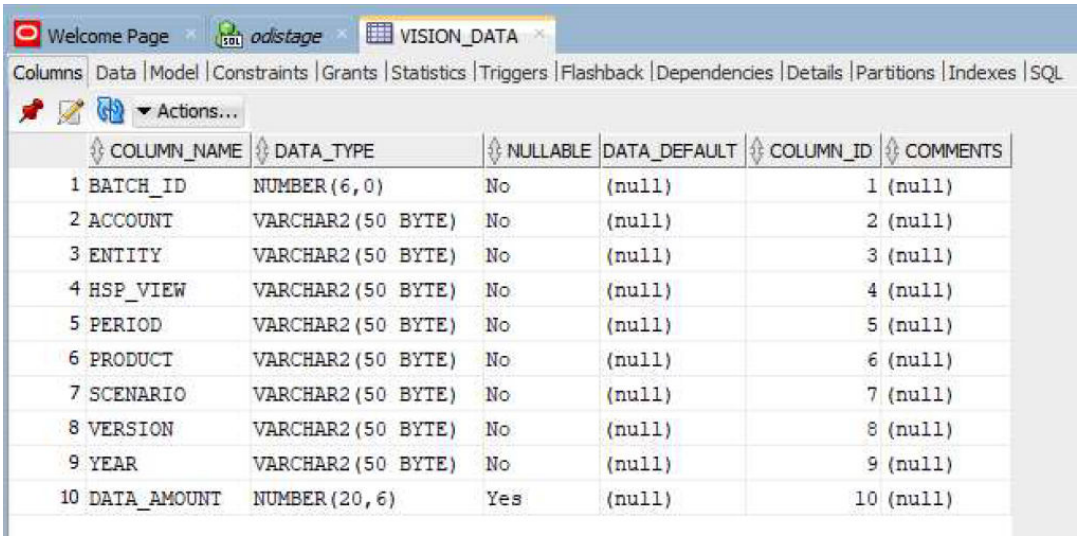
本主题介绍使用 EPM 集成代理将数据从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序加载到内部部署数据仓库中所需的步骤。可使用两种不同的方法加载数据：

1. 分别按“应用程序”选项中的表名和“应用程序维”中的表列加载数据。（EPM 集成代理会自动生成插入查询）。
2. 使用自定义 SQL 插入查询按表名和表列加载数据。

要使用 EPM 集成代理将数据从云 EPM 应用程序加载到内部部署数据仓库中：

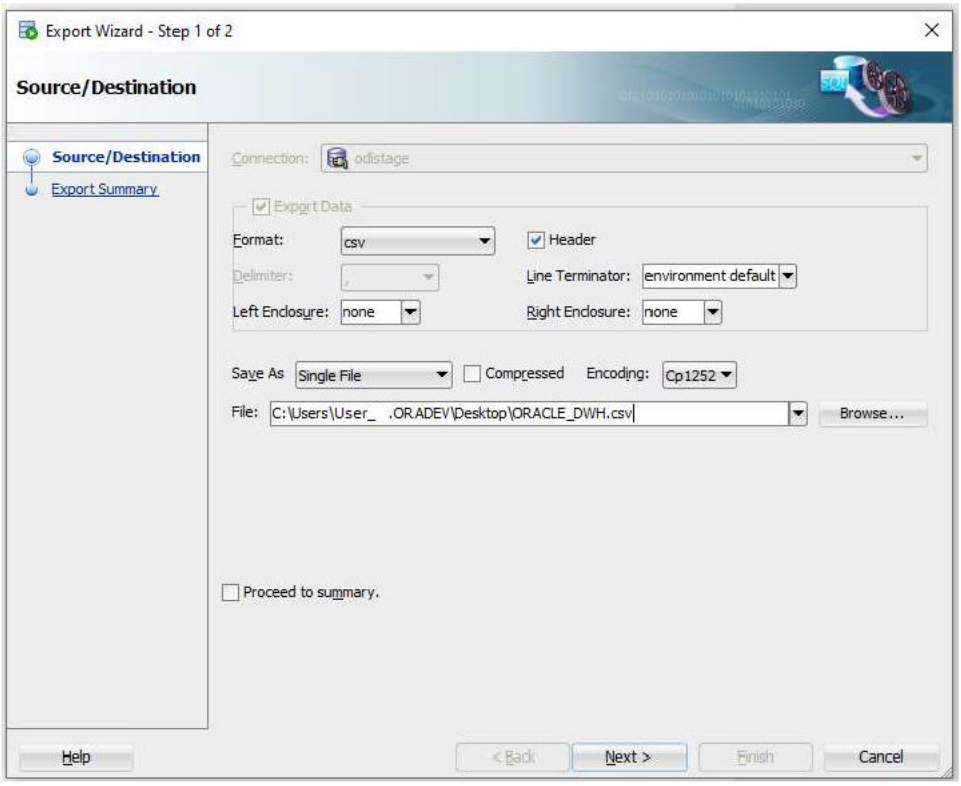
1. 创建用于存放导出数据的 **RDBMS** 表。

   在此示例中，名为 VISION_DATA 的表包含 Vision 应用程序的所有维和另外两个名为 BATCH_ID 和 DATA_AMOUNT 的列。BATCH_ID 列用于填充来自云 EPM 的数据集成进程 ID。DATA_AMOUNT 列用于填充“金额”列。



	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	BATCH_ID	NUMBER(6,0)	No	(null)	1	(null)
2	ACCOUNT	VARCHAR2(50 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	ENTITY	VARCHAR2(50 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	HSP_VIEW	VARCHAR2(50 BYTE)	No	(null)	4	(null)
5	PERIOD	VARCHAR2(50 BYTE)	No	(null)	5	(null)
6	PRODUCT	VARCHAR2(50 BYTE)	No	(null)	6	(null)
7	SCENARIO	VARCHAR2(50 BYTE)	No	(null)	7	(null)
8	VERSION	VARCHAR2(50 BYTE)	No	(null)	8	(null)
9	YEAR	VARCHAR2(50 BYTE)	No	(null)	9	(null)
10	DATA_AMOUNT	NUMBER(20,6)	Yes	(null)	10	(null)

2. 将表内容导出到 CSV 文件用于应用程序注册，该文件包含列名称的标题记录。

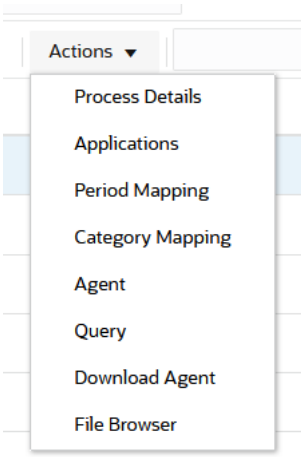


CSV 输出文件看起来如下所示：

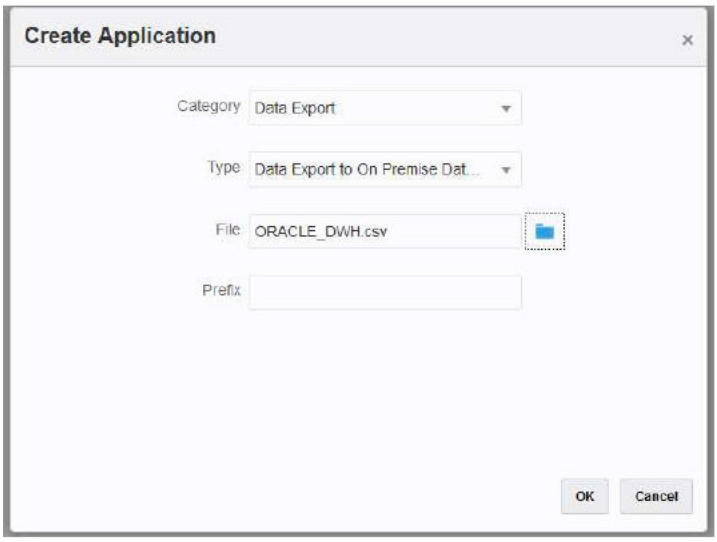
```
1  BATCH_ID,ACCOUNT,ENTITY,HSP_VIEW,PERIOD,PRODUCT,SCENARIO,VERSION,YEAR,DATA_AMOUNT
2
```

假定这些列是目标表列的确切表示。将根据列名称生成 SQL 插入语句。

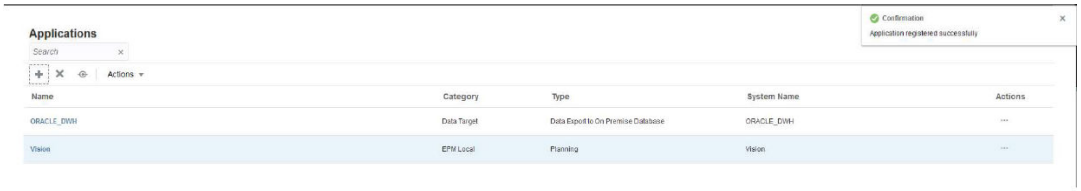
3. 依次导航到**数据交换**、**数据集成**选项卡和**操作**菜单，然后选择**应用程序**。



4. 在**应用程序**页上，通过完成以下操作来注册**数据导出**应用程序，以便执行回写过程。
   a. 在**类别**中，选择**数据导出**。
   b. 在**类型**中，选择**数据导出到内部部署数据库**。
   c. 上传并选择在步骤 2 中创建的文件。

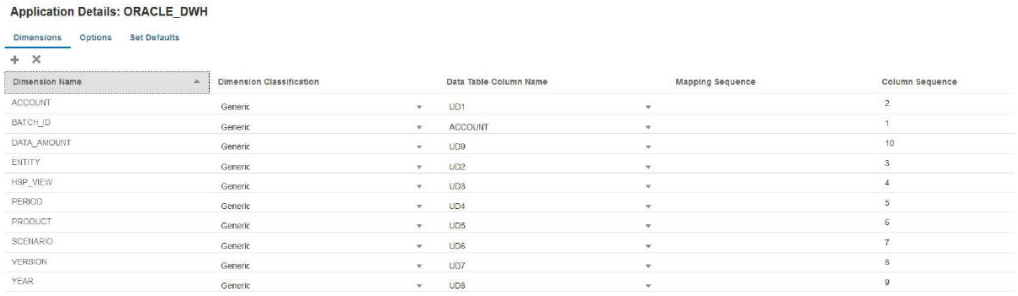


将创建“数据导出”应用程序，并且应用程序的名称与用于注册应用程序的文件名匹配。

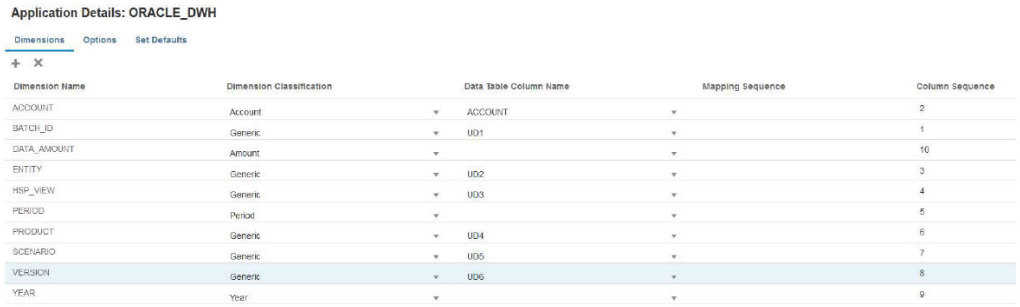


5. 在**应用程序**页上，单击应用程序右侧的 ...，然后选择**应用程序详细信息**。
6. 选择**维**选项卡。

   应用程序注册过程会自动为 CSV 文件中的所有列分配“常规”维分类，并且还会相应地分配“数据表列名称”。

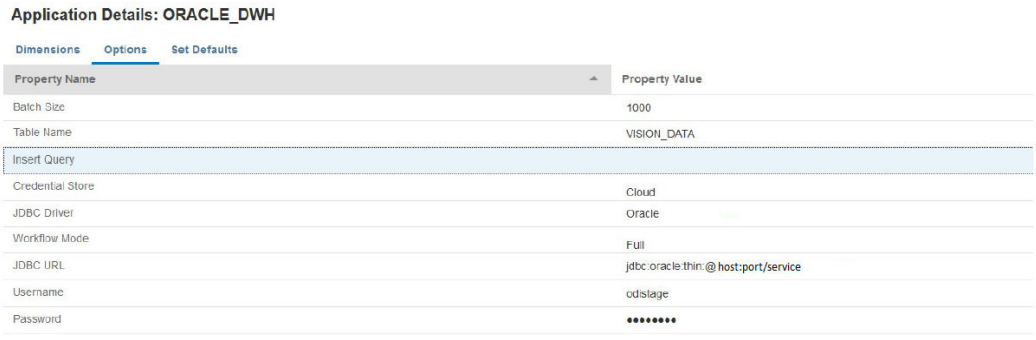


7. 对**帐户**、**金额**、**期间**和**年**列进行相应分类：
   - 如果某列映射到导入格式中的源列，并且源字段始终有值，则将该列分类为**帐户**。在以下示例中，"ACCOUNT" 列分类为“帐户”。此维的“数据表列名称”分类为 "ACCOUNT"。
   - 将 **DATA_AMOUNT** 分类为“金额”，并将**数据表列名称**保留为空。
   - 将 **YEAR** 分类为“年”，并将**数据表列名称**保留为空。
   - 将 **PERIOD** 分类为“期间”，并将**数据表列名称**保留为空。



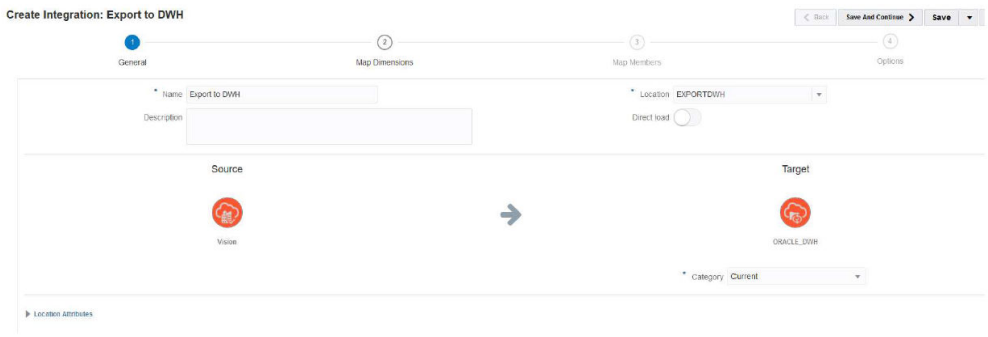
8. 从**应用程序**页中，单击应用程序右侧的 ，然后选择**应用程序详细信息**。
9. 选择**选项**选项卡。
10. 指定**表名**、**JDBC URL** 和数据库凭据。

    将**插入查询**字段保留为空。如果未指定“插入查询”，则假定应用程序维与目标数据库列的名称完全一致。应用程序维应包含在回写过程中需要填充的目标表中每个列。否则集成会失败。



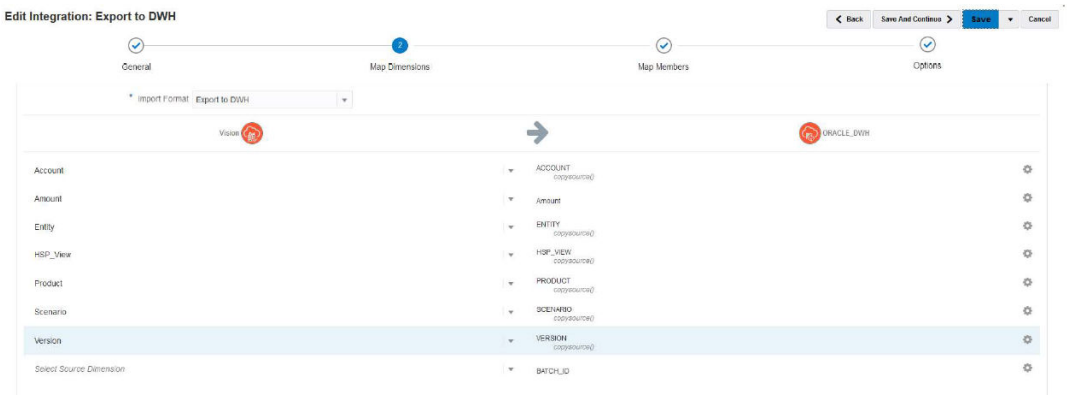
11. 在源应用程序和目标云 EPM 应用程序之间创建集成。

    以下示例显示了一个源 "Vision Planning" 应用程序和一个名为 "ORACLE_DWH" 的目标数据导出应用程序。

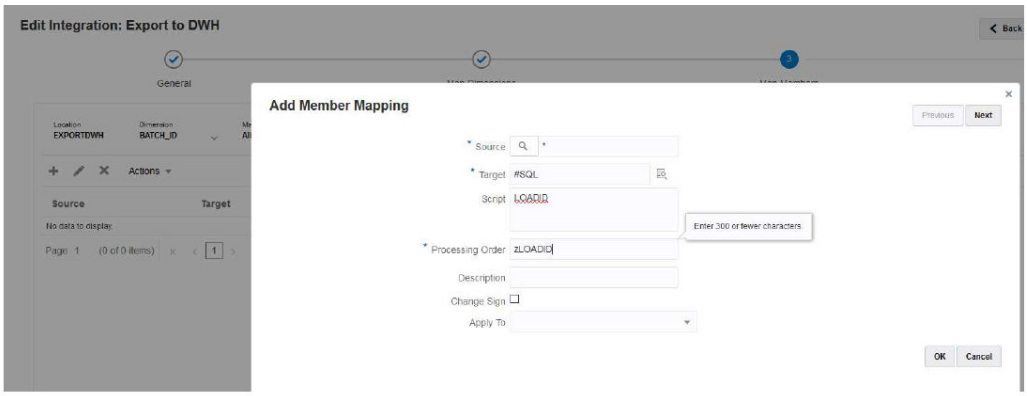


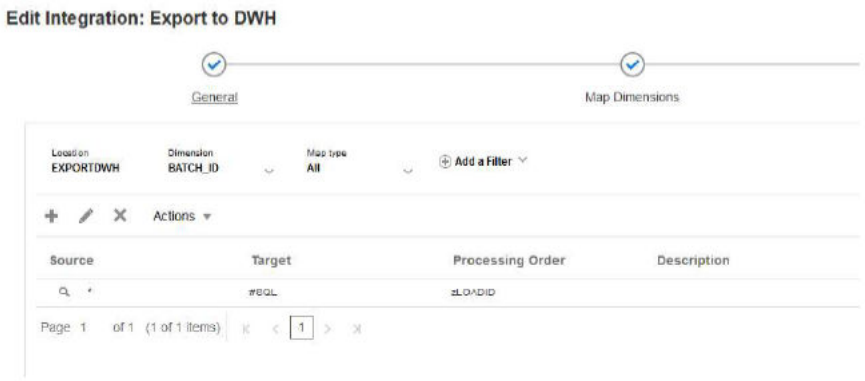
12. 映射所有列，并将 "copysource()" 用作除“金额”和 "BATCH_ID" 以外的所有维的目标表达式。

    在成员映射中，将一个表达式应用于 "BATCH_ID"。“金额”维没有目标表达式。



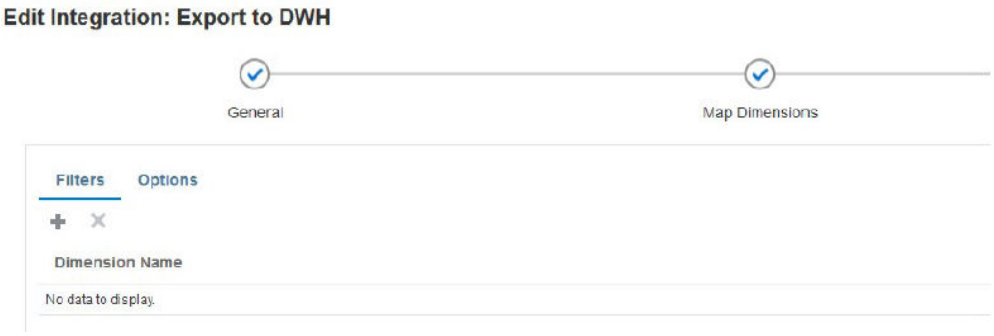
13. 从**映射成员**中，使用 TDATASEG_T 表的 LOADID 列为 BATCH_ID 创建 #SQL 映射。





14. 依次选择**选项**和**筛选器**，根据需要指定任何源 Planning 应用程序筛选器。

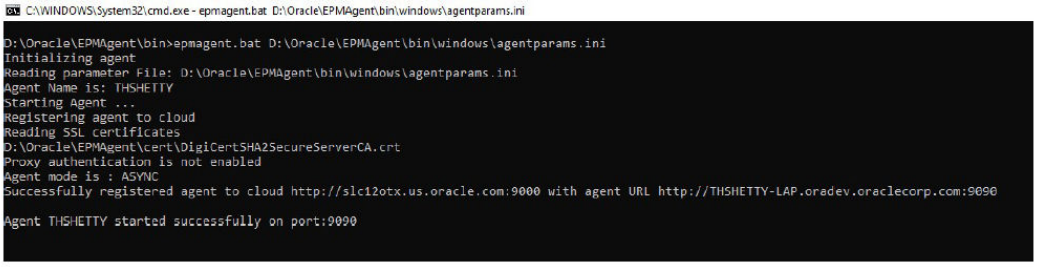
    在以下示例中，未选择任何筛选器，因为 Vision 应用程序的所有数据（起始/结束期间范围的数据）都导入并导出到目标应用程序。



15. 依次选择**选项**和**源多维数据集**，指定源多维数据集（规划类型）然后在**期间映射类型**中，指定**默认**。然后单击**保存**，如下所示。



16. 在可以访问目标数据库的内部部署主机上启动 EPM 集成代理。

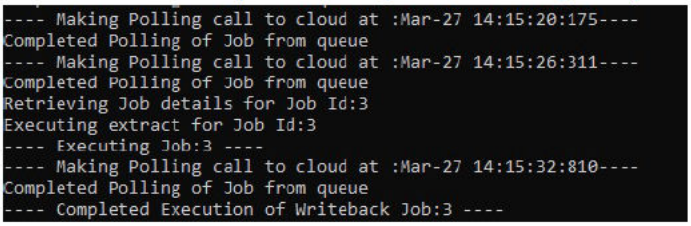


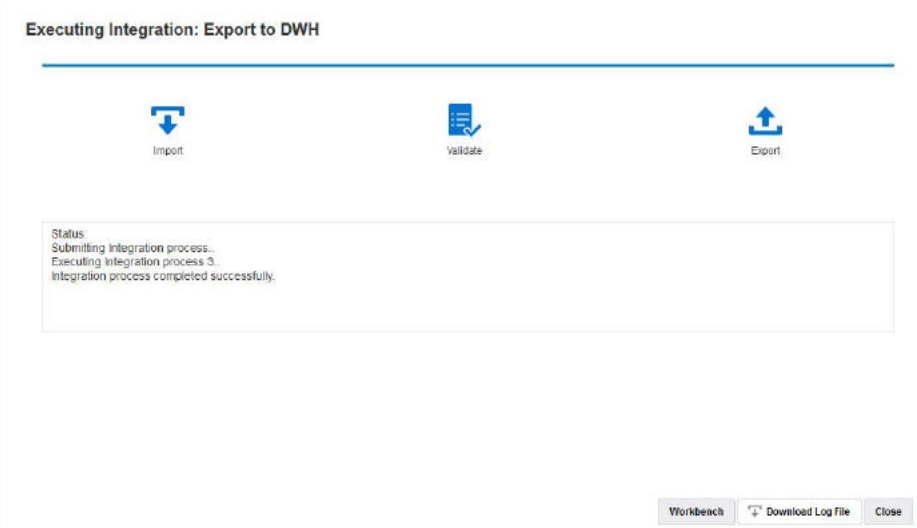
17. 在数据集成中，在给定期间范围内运行集成。

在以下示例中，选择了 1 月 16 日到 12 月 16 日这一期间：

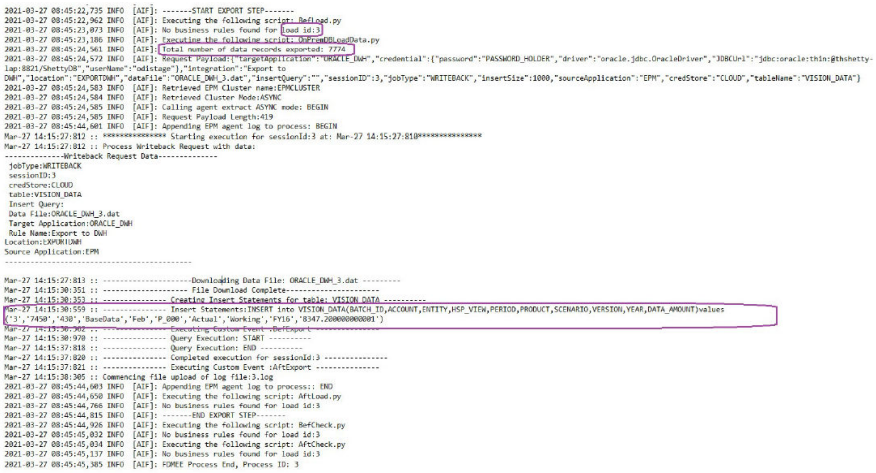


18. 观察内部部署代理从云 EPM 提取作业详细信息，等待该过程完成。



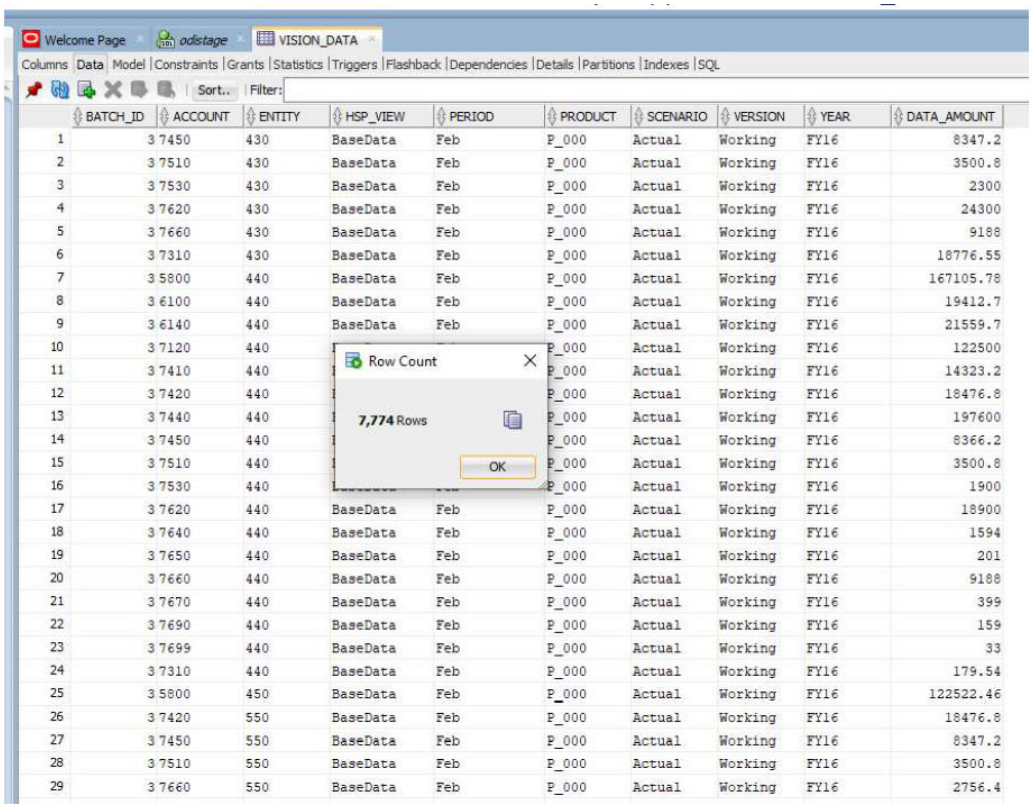


19. 从**进程详细信息**中，打开日志文件，并注意查看导出的数据记录总数和插入查询语句：



20. 验证记录已成功导出到目标数据库中。

    请注意，云进程 ID 已成功映射到数据库中的 BATCH_ID 列。



	BATCH_ID	ACCOUNT	ENTITY	HSP_VIEW	PERIOD	PRODUCT	SCENARIO	VERSION	YEAR	DATA_AMOUNT
1	3	7450	430	BaseData	Feb	P_000	Actual	Working	FY16	8347.2
2	3	7510	430	BaseData	Feb	P_000	Actual	Working	FY16	3500.8
3	3	7530	430	BaseData	Feb	P_000	Actual	Working	FY16	2300
4	3	7620	430	BaseData	Feb	P_000	Actual	Working	FY16	24300
5	3	7660	430	BaseData	Feb	P_000	Actual	Working	FY16	9188
6	3	7310	430	BaseData	Feb	P_000	Actual	Working	FY16	18776.55
7	3	5800	440	BaseData	Feb	P_000	Actual	Working	FY16	167105.78
8	3	6100	440	BaseData	Feb	P_000	Actual	Working	FY16	19412.7
9	3	6140	440	BaseData	Feb	P_000	Actual	Working	FY16	21559.7
10	3	7120	440			P_000	Actual	Working	FY16	122500
11	3	7410	440			P_000	Actual	Working	FY16	14323.2
12	3	7420	440			P_000	Actual	Working	FY16	18476.8
13	3	7440	440			P_000	Actual	Working	FY16	197600
14	3	7450	440			P_000	Actual	Working	FY16	8366.2
15	3	7510	440			P_000	Actual	Working	FY16	3500.8
16	3	7530	440			P_000	Actual	Working	FY16	1900
17	3	7620	440	BaseData	Feb	P_000	Actual	Working	FY16	18900
18	3	7640	440	BaseData	Feb	P_000	Actual	Working	FY16	1594
19	3	7650	440	BaseData	Feb	P_000	Actual	Working	FY16	201
20	3	7660	440	BaseData	Feb	P_000	Actual	Working	FY16	9188
21	3	7670	440	BaseData	Feb	P_000	Actual	Working	FY16	399
22	3	7690	440	BaseData	Feb	P_000	Actual	Working	FY16	159
23	3	7699	440	BaseData	Feb	P_000	Actual	Working	FY16	33
24	3	7310	440	BaseData	Feb	P_000	Actual	Working	FY16	179.54
25	3	5800	450	BaseData	Feb	P_000	Actual	Working	FY16	122522.46
26	3	7420	550	BaseData	Feb	P_000	Actual	Working	FY16	18476.8
27	3	7450	550	BaseData	Feb	P_000	Actual	Working	FY16	8347.2
28	3	7510	550	BaseData	Feb	P_000	Actual	Working	FY16	3500.8
29	3	7660	550	BaseData	Feb	P_000	Actual	Working	FY16	2756.4

21. 在云 EPM 中使用插入查询按名称 **VISION_DATA_2** 将相同数据导出到另一个表。

    通过 INSERT 查询，您可以使用复杂的 SQL 表达式映射数据库的列。SQL 表达式针对目标数据库执行，而不是针对云数据库 (Oracle) 执行。这样，您就可以灵活地使用特定于数据库类型（例如 MS SQL Server、MYSQ 等）的 SQL 表达式。您还可以使用子查询基于另一个表来推导列值。

    在以下示例中：

    - BATCH_ID 重命名为：BATCH_NUMBER。
    - ENTITY 重命名为：ORGANIZATION。

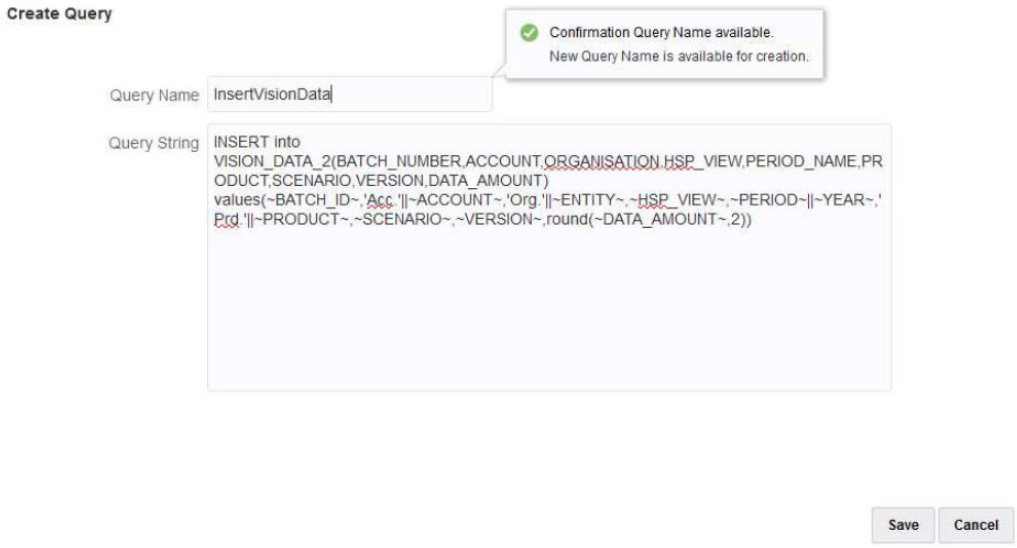
- 删除了 YEAR 和 PERIOD 列，并创建了 PERIOD_NAME 列以在同一列中填充年和期间。
- 减少了 DATA_AMOUNT 的小数位数，以仅存储 2 位小数。

您无需使用 CSV 文件注册应用程序，因为您已经使用另一组列名称注册了应用程序。使用 SQL 插入查询的优势在于，您可以使用已注册的应用程序的列名称通过 SQL 插入查询映射实际列名称。因此，应用程序包含的维可以与目标数据库的实际列名称完全不同。应用程序维还可以仅表示目标数据库表中填充的一部分实际列。

有关详细信息，请参阅： 使用自定义 INSERT 查询进行回写。

INSERT 查询中的值通过将目标维名称括在 ~~（波形符）内来表示。例如，如果数据导出应用程序中名称为 ABC 的维需要映射到数据库中的 DEF 列，则将 DEF 列的值指定为 **~ABC~**。

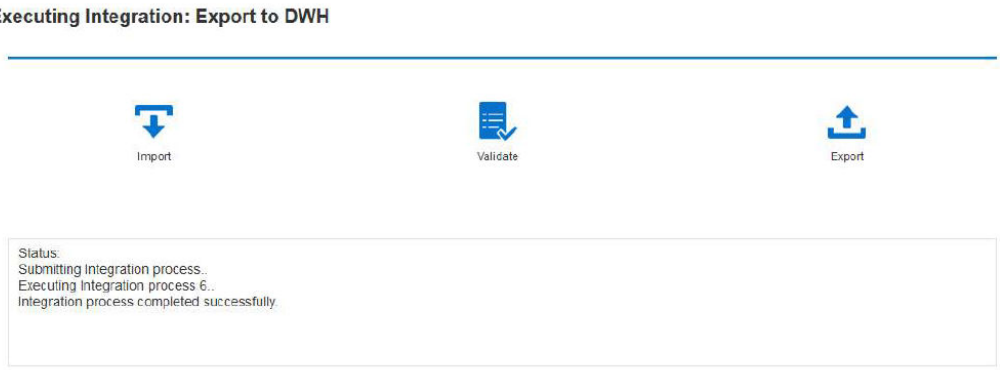
22. 使用以下值创建新查询：
    a. 将 BATCH_ID 重新映射到 BATCH_NUMBER。
    b. 使用前缀 **Acc**，例如用于 ACCOUNT。
    c. 使用前缀 **Org**，例如用于 ORGANISATION。
    d. 将期间和年串联为 PERIOD_NAME。
    e. 使用前缀 **Prd**，例如用于 PRODUCT。
    f. 将 DATA_AMOUNT 舍入到 2 位小数。



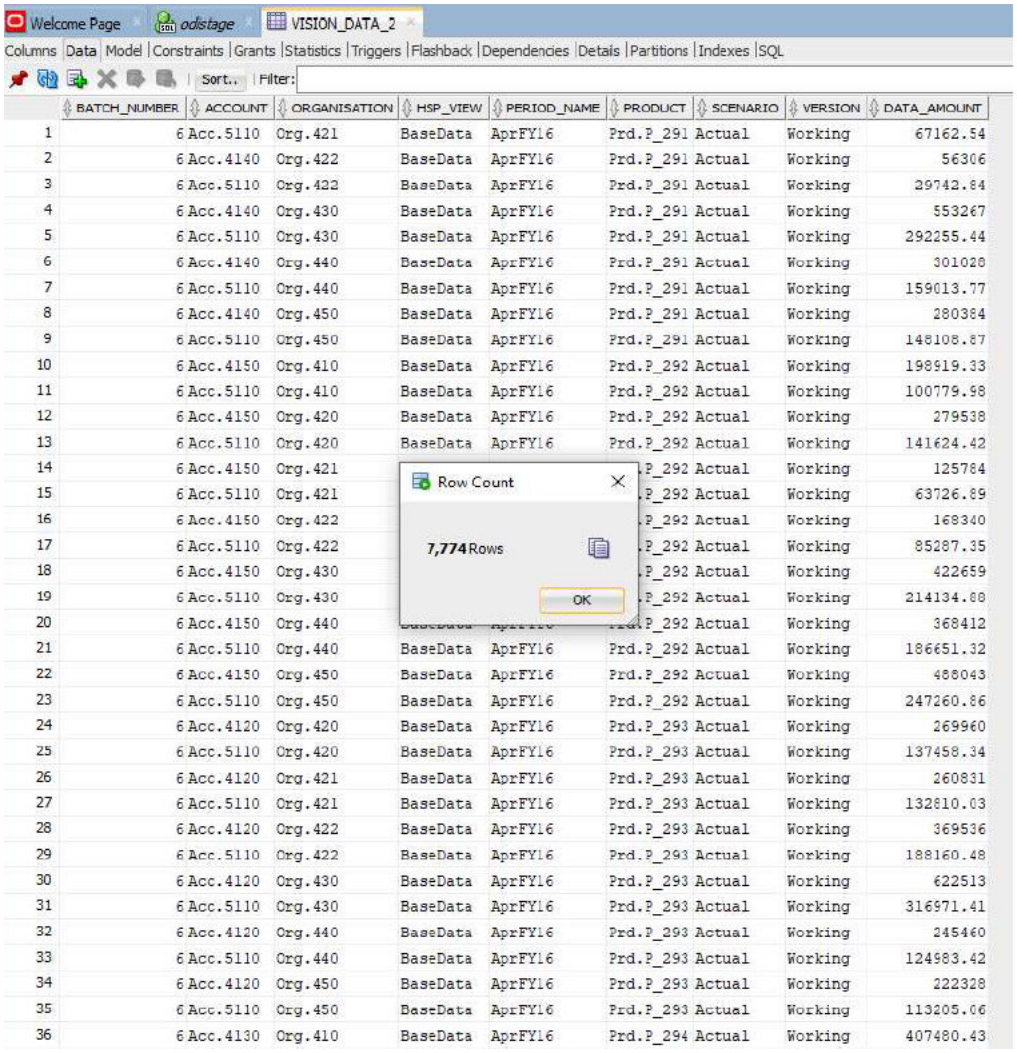
23. 在**应用程序详细信息**中，指定已注册的数据导出应用程序中的查询名称，并将**表名**保留为空。



24. 再次对某个期间范围运行集成流程，并等待该流程成功完成。



25. 验证是否已正确填充目标表。



	BATCH_NUMBER	ACCOUNT	ORGANISATION	HSP_VIEW	PERIOD_NAME	PRODUCT	SCENARIO	VERSION	DATA_AMOUNT
1	6	Acc.5110	Org.421	BaseData	AprFY16	Prd.P_291	Actual	Working	67162.54
2	6	Acc.4140	Org.422	BaseData	AprFY16	Prd.P_291	Actual	Working	56306
3	6	Acc.5110	Org.422	BaseData	AprFY16	Prd.P_291	Actual	Working	29742.84
4	6	Acc.4140	Org.430	BaseData	AprFY16	Prd.P_291	Actual	Working	553267
5	6	Acc.5110	Org.430	BaseData	AprFY16	Prd.P_291	Actual	Working	292255.44
6	6	Acc.4140	Org.440	BaseData	AprFY16	Prd.P_291	Actual	Working	301020
7	6	Acc.5110	Org.440	BaseData	AprFY16	Prd.P_291	Actual	Working	159013.77
8	6	Acc.4140	Org.450	BaseData	AprFY16	Prd.P_291	Actual	Working	280384
9	6	Acc.5110	Org.450	BaseData	AprFY16	Prd.P_291	Actual	Working	148108.87
10	6	Acc.4150	Org.410	BaseData	AprFY16	Prd.P_292	Actual	Working	198919.33
11	6	Acc.5110	Org.410	BaseData	AprFY16	Prd.P_292	Actual	Working	100779.98
12	6	Acc.4150	Org.420	BaseData	AprFY16	Prd.P_292	Actual	Working	279538
13	6	Acc.5110	Org.420	BaseData	AprFY16	Prd.P_292	Actual	Working	141624.42
14	6	Acc.4150	Org.421			P_292	Actual	Working	125784
15	6	Acc.5110	Org.421			P_292	Actual	Working	63726.89
16	6	Acc.4150	Org.422			P_292	Actual	Working	168340
17	6	Acc.5110	Org.422			P_292	Actual	Working	85287.35
18	6	Acc.4150	Org.430			P_292	Actual	Working	422659
19	6	Acc.5110	Org.430			P_292	Actual	Working	214134.88
20	6	Acc.4150	Org.440			P_292	Actual	Working	368412
21	6	Acc.5110	Org.440	BaseData	AprFY16	Prd.P_292	Actual	Working	186651.32
22	6	Acc.4150	Org.450	BaseData	AprFY16	Prd.P_292	Actual	Working	488043
23	6	Acc.5110	Org.450	BaseData	AprFY16	Prd.P_292	Actual	Working	247260.86
24	6	Acc.4120	Org.420	BaseData	AprFY16	Prd.P_293	Actual	Working	269960
25	6	Acc.5110	Org.420	BaseData	AprFY16	Prd.P_293	Actual	Working	137458.34
26	6	Acc.4120	Org.421	BaseData	AprFY16	Prd.P_293	Actual	Working	260831
27	6	Acc.5110	Org.421	BaseData	AprFY16	Prd.P_293	Actual	Working	132810.03
28	6	Acc.4120	Org.422	BaseData	AprFY16	Prd.P_293	Actual	Working	369536
29	6	Acc.5110	Org.422	BaseData	AprFY16	Prd.P_293	Actual	Working	188160.48
30	6	Acc.4120	Org.430	BaseData	AprFY16	Prd.P_293	Actual	Working	622513
31	6	Acc.5110	Org.430	BaseData	AprFY16	Prd.P_293	Actual	Working	316971.41
32	6	Acc.4120	Org.440	BaseData	AprFY16	Prd.P_293	Actual	Working	245460
33	6	Acc.5110	Org.440	BaseData	AprFY16	Prd.P_293	Actual	Working	124983.42
34	6	Acc.4120	Org.450	BaseData	AprFY16	Prd.P_293	Actual	Working	222328
35	6	Acc.5110	Org.450	BaseData	AprFY16	Prd.P_293	Actual	Working	113205.06
36	6	Acc.4130	Org.410	BaseData	AprFY16	Prd.P_294	Actual	Working	407480.43

EPM 集成代理回写事件脚本

EPM 集成代理在执行回写期间执行两个事件：`BefExport` 和 `AftExport`。使用这些事件可以执行自定义代码、绕过标准处理、生成自定义数据集，该数据集将包括在可供内部部署数据库使用的数据文件中。

为 `BefExport` 和 `AftExport` 事件传递的自定义 API 参数。

名称	说明
JOBID	回写执行作业 ID
JOBTYPE	作业 "WRITEBACK" 的类型
EXPORT_DATA_FILE	完整路径中导出数据文件的名称

使用 BefExport 事件

使用 EPM 集成代理进行回写时，可使用 `BefExport` 事件在向表中插入数据之前执行任何操作，也可以覆盖默认的插入处理。

以下脚本示例显示如何调用在回写之前执行的外部 API。

此示例中的 `BefExport` 事件：

- 输出 `agentContextParams` 映射的内容
- 提取并输出将在其中插入数据的表名称。
- 提取并输出插入查询
- 将信息消息输出到代理进程日志。此条目记录到 `EPM_APP_DATA_HOME\logs` 和 `epmagent.log` 中的进程日志。

有关 EPM 集成代理上下文函数的信息，请参阅“EPM 集成代理上下文函数”。

请注意，此脚本只是一个示例，不保证无任何缺陷，用户不能就与该脚本相关的任何疑问或问题向 Oracle 支持部门提出服务请求。

```
import sys
import java

'''
Before export custom script. This script will be called before the writeback
begins execution.
'''
#print Begin: BefExport.py

#print 'Event Type is: ' + event

'''
Print the contents of the agentContextParams map which is an unmodifiable
map.
'''
#print 'JOBTYPE: ' + agentContext["JOBTYPE"]
#print 'EPM_APP_DATA_HOME: ' + agentContext["EPM_APP_DATA_HOME"]
#print 'WRITEBACK_DATA_FILE: ' + agentContext["WRITEBACK_DATA_FILE"]
#print 'JOBID: ' + str(agentContext["JOBID"])
#print 'INTEGRATION: ' + agentContext["INTEGRATION"]
#print 'LOCATION: ' + agentContext["LOCATION"]
#print 'SOURCE_APPLICATION: ' + agentContext["SOURCE_APPLICATION"]
#print 'TARGET_APPLICATION: ' + agentContext["TARGET_APPLICATION"]



'''
getTable() Method to fetch the table name into which the data will be
inserted. This is
passed from cloud to the agent during the writeback execution call.
'''
#print "Printing Table Name: " + agentAPI.getTable()


'''
getInsertQuery() Method to fetch the insert query. This is the query which is
passed from cloud to the agent during the writeback execution call.
'''
#print "Printing Query: " + agentAPI.getInsertQuery()


'''
```

```
Log an info message to the agent process log. This entry will be logged only
to the process log in EPM_APP_DATA_HOME\logs
folder and not to epmagent.log. The log entry will be created at INFO log
level.
'''
#agentAPI.logInfo("SAMPLE: INFO log message from script")


'''
Log an severe message to the agent process log. This entry will be logged
into the process log in EPM_APP_DATA_HOME\logs
folder and also into epmagent.log. The log entry will be created at SEVERE
log level.
'''
#agentAPI.logError("SAMPLE: SEVERE log message from script")


'''
Uncomment to skip the export data execution. The writeback execution can be
skipped only during the
BEFORE_EXPORT event. This will skip the execution of the insert statements.
The cloud process will be marked as failed in the Export data step.
'''
#agentAPI.skipAction('true')


'''
Return false in case of error, which will throw an exception in the agent.
'''

#print "End: BefExport.py"
```

使用 AftExport 事件

使用 EPM 集成代理进行回写时，可在向表中插入数据之后使用 `AftExport` 执行任何后处理清除操作。

以下脚本示例显示如何调用在回写之后执行的外部 API。

此示例中的 `AftExport` 事件：

- 输出 `agentContextParams` 映射的内容。
- 将信息消息输出到代理进程日志。此条目记录到 `EPM_APP_DATA_HOME\logs` 中的进程日志。
- 将任何严重错误消息输出到代理进程日志。此条目记录到 `EPM_APP_DATA_HOME\logs` 中的进程日志。

有关 EPM 集成代理上下文函数的信息，请参阅“EPM 集成代理上下文函数”。

请注意，此脚本只是一个示例，不保证无任何缺陷，用户不能就与该脚本相关的任何疑问或问题向 Oracle 支持部门提出服务请求。

```
import sys

'''
After export custom script. This script will be called after the writeback
finishes execution.
```

```
'''
#print "Begin: AftExport.py"

#print 'Event Type is: ' + event

'''
Print the contents of the agentContextParams map which is an unmodifiable
map.
'''
#print 'JOBTYPE: ' + agentContext["JOBTYPE"]
#print 'EPM_APP_DATA_HOME: ' + agentContext["EPM_APP_DATA_HOME"]
#print 'WRITEBACK_DATA_FILE: ' + agentContext["WRITEBACK_DATA_FILE"]
#print 'JOBID: ' + str(agentContext["JOBID"])
#print 'INTEGRATION: ' + agentContext["INTEGRATION"]
#print 'LOCATION: ' + agentContext["LOCATION"]
#print 'SOURCE_APPLICATION: ' + agentContext["SOURCE_APPLICATION"]
#print 'TARGET_APPLICATION: ' + agentContext["TARGET_APPLICATION"]



'''
Log an info message to the agent process log. This entry will be logged only
to the process log in EPM_APP_DATA_HOME\logs
folder and not to epmagent.log. The log entry will be created at INFO log
level.
'''
#agentAPI.logInfo("SAMPLE: INFO log message from script")


'''
Log an severe message to the agent process log. This entry will be logged
into the process log in EPM_APP_DATA_HOME\logs
folder and also into epmagent.log. The log entry will be created at SEVERE
log level.
'''
#agentAPI.logError("SAMPLE: SEVERE log message from script")


'''
Return false in case of error, which will throw an exception in the agent.
'''
returnValue = 'true'

#print "End: AftExport.py"
```

了解代理群集

可以使用群集分布集成作业。

下面是一些您可能希望定义多个群集的业务方案示例：

- 源系统的地理位置分散。为了避免网络延迟，可能需要在每个数据中心位置部署一个或多个代理。
- 组织中的不同业务单位希望对其作业进行独立保护和管理。

- 组织使用不同类型的源系统。例如，E-Business Suite (EBS) 和 Peoplesoft 位于不同的数据中心。安全性和数据量可能不同，而且用户希望独立管理数据提取进程。
- 各个源的数据加载频率不同。可能有一个数据仓库暂存系统用作报告和向下钻取的源。数据可能以交互模式每日加载，而且用户希望支持向下钻取。另一个 ERP 系统可能仅用作月末合并过程的源，所有数据加载均进行批量处理。可以为其中的每一个数据源定义不同的群集。

通过定义群集分配，可以将集成分配给不同的群集。可以按实体类型将集成分配给相应群集：

- 集成（数据规则）
- 位置
- 目标应用程序

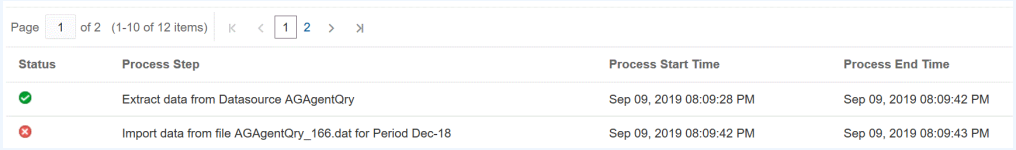
启动集成作业后，系统会检查作业的分配位置，确定群集，并将作业分配给该群集。作业执行的优先顺序由实体类型决定。集成优先于位置，位置优先于目标应用程序。

在每个群集内，用户可以具有多个代理以提供进一步的负载平衡和高可用性。用户在代理配置 INI 文件中将代理关联至群集。当 EPM 集成代理启动时，它会自动将代理与群集相关联并执行分配给群集的作业。群集内的负载平衡过程取决于执行模式是同步还是异步。

在同步模式下，系统使用轮循过程将作业分配给群集中的代理。有关详细信息，请参阅“配置同步模式”。

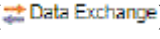
在异步模式下，您可以将代理设置为在不同时间启动以实现高可用性。例如，可以将间隔设置为 10 分钟，一小时 5 分钟启动一个代理，然后在一小时 10 分钟启动另一个代理。实际上，代理检查间隔时间为 5 分钟。

> **注：**
>
> 将选定实体（位置、应用程序或集成）重新分配给另一群集时，先前的群集分配会自动删除并替换为新分配。
>
> 提取集成作业并不影响作业的导入和验证状态。可能存在提取成功、但导入和验证失败的情形，如下所示：

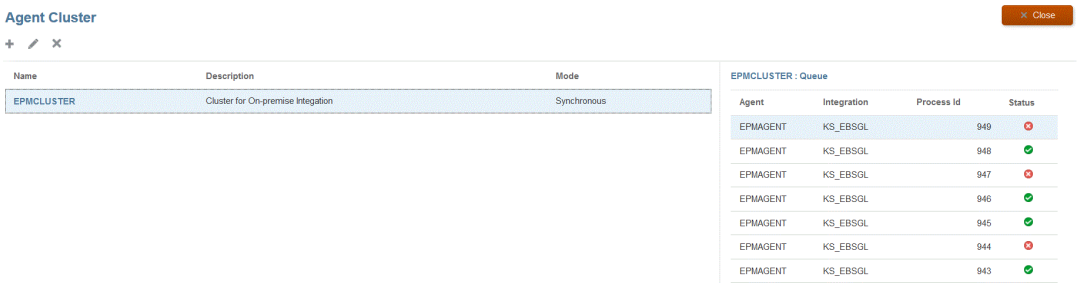


添加群集

要添加群集：

1. 从主页中，单击**应用程序** ()。
2. 单击**数据交换** ()，然后选择**数据集成**选项卡。
3. （可选）通过单击**导航器** ()，然后从**应用程序**中选择**数据交换** (

)，可以启动数据集成。
4. 从数据集成主页中，单击**操作**，然后选择**代理**。

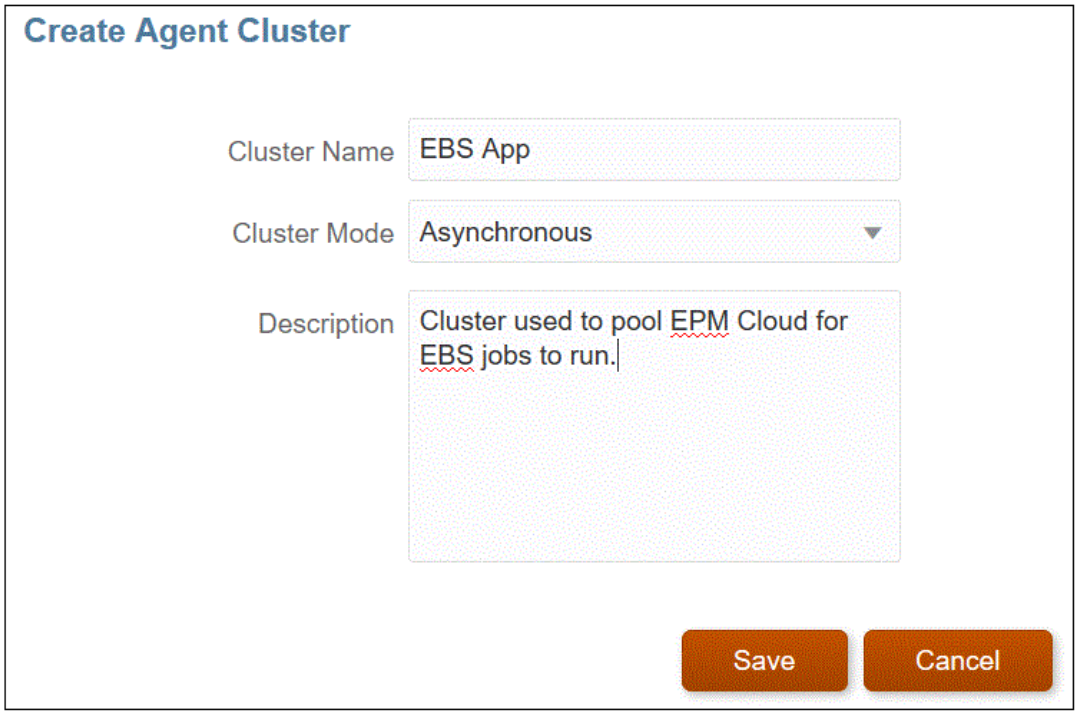


5. 从**代理群集**页中，单击**添加**。
6. 在**创建代理群集**页上的**群集名称**字段中，指定群集名称。

   名称中只能使用字母数字字符。切勿使用特殊字符，如符号 (@) 或与符号 (&)。群集创建好后，无法再修改名称。
7. 在**群集模式**中，选择集成流。

   可用模式如下：

   - 同步
   - 异步
8. 在**描述**中，指定有关群集的任何其他信息。
9. 单击**保存**。



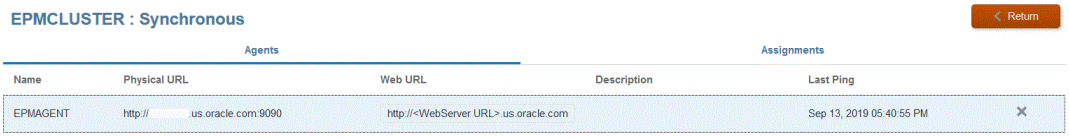
分配集成作业

当运行提取的代理在群集中提取集成作业时，使用分配可以确定优先级。可以分配实体（位置、应用程序或集成）以将其与选定群集关联，并设置它们的提取顺序。

要分配集成作业：

1. 从数据集成主页中，单击**操作**，然后选择**代理**。

2. 从**代理群集**页中，选择集成作业要添加到的群集的名称。
3. 单击**代理**选项卡，然后从要用于分配的群集中选择代理名称。



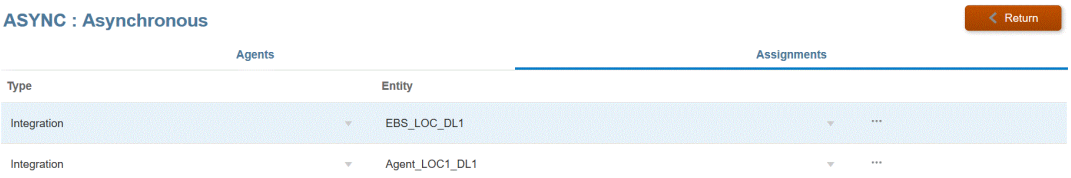
请注意以下事项：

- 名称 - 分配给群集的代理的名称。
- 物理 URL - 表示 Web URL 通过反向代理将请求重定向到的 IP 地址和端口。
- Web URL - 表示 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 将请求发送到的 Web 地址。

  Web URL 字段可以修改。
- 上次 Ping - 系统上次检查主机何时可用的日期和时间。

4. 单击**分配**选项卡，然后从**类型**下拉列表中，选择实体的类型。

   有效的实体类型如下：
   - 应用程序
   - 集成
   - 位置
5. 从**实体**下拉列表中，选择实体。
6. **可选**：单击**添加/删除**按钮 ( ) 可添加新分配或删除现有分配。



EPM 集成代理脚本编写

EPM 集成代理提供了标准功能的扩展，用户可以使用 Java 或 Jython/Groovy 脚本编写连接到任何数据源，或根据业务要求有条件地更改已定义查询。使用 EPM 集成代理的标准 SQL 处理会产生数据集，该数据集随后会上传至 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management；用户可通过编写脚本来绕过标准处理而生成自定义数据集，该数据集将随 EPM 集成代理处理上传到云 EPM 中。

事件

EPM 集成代理执行的步骤如下：

1. 处理在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中指定的由 EPM 集成代理数据源所定义的 SQL。
2. 根据定义的数据源准备 SQL 结果集并传输到云 EPM。

这些步骤称为“提取”和“上传”步骤。EPM 集成代理中的脚本编写支持与这两个处理步骤相关的四个事件，从中可定义自定义脚本。这些事件如下所示：

事件	脚本名称	说明
提取之前	BefExtract.py BefExtract.groovy	代理提取处理之前所执行的脚本。如果想要在 SQL 处理之前执行任何处理，应在此脚本中加入该代码。
提取之后	AftExtract.py AftExtract.groovy	代理提取处理之后所执行的脚本。提取文件准备好之后，在 agent/MyData/data 本地文件夹中会包含一个带 dat 后缀的作业 ID
上传之前	BefUpload.py BefUpload.groovy	数据文件上传到云 EPM 之前所执行的脚本。上传到云 EPM 的文件是 agent/MyData/data 文件夹中的 <jobID>.dat 文件。
上传之后	AftUpload.py AftUpload.groovy	数据文件上传到云 EPM 之后所执行的脚本。

> **注：**
>
> 有关在回写执行期间使用的 EPM 集成代理 BefExport 和 AftExport 事件的信息，请参阅“EPM 集成代理回写事件脚本”。

在安装了代理的本地计算机上的 agent/Sample/jython 和 agent/Sample/groovy 文件夹中，提供了示例脚本。如果将某个脚本置于 agent/MyData/scripts 文件夹中，则系统会运行该脚本的实例。例如，如果要仅执行 BefExtract 脚本，则只将此脚本保存在 agent/MyData/scripts 文件夹中。

您也可以选择创建自己的 Java 类实现，以实施上面介绍的四个自定义方法。Agent/Sample 文件夹中提供了一个示例以供参考，但如果选择此方法，需考虑以下几点：

- 如果选择直接在 Java 中实施集成逻辑，则无需将任何脚本保存在 agent/MyData/scripts 文件夹中。Java 实现始终执行这四个事件，如果其中的任一事件没有脚本文件，则仅处理客户/合作伙伴定义的 Java 逻辑。
- 可以创建一个 Java 类文件 CustomEvent.java，该文件应实施 agent-interface.jar 中存在的接口 EPMAgentInterface（例如，public class CustomEvent 实施 EPMAgentInterface{}）。
- CustomEvent.class 可在 agent-interface.jar 中打包为 oracle.epm.aif.agent.agentinterface.CustomEvent.class。如果选择将它打包在单独的 jar 中（不是 agent-interface.jar），则此 jar 必须包含在 CUSTOM_CLASS_PATH 代理启动参数中。
- 如果选择使用与 oracle.epm.aif.agent.agentinterface.CustomEvent.class 不同的类名称，则必须使用完全限定的 java 类名称设置启动参数 CUSTOM_INTERFACE_CLASS_NAME。
- 请注意，每当开发人员在定期云 EPM 发布周期过程中提供修复或新版本时，agent-interface.jar 都会更新。自定义事件类可以用于开发和测试目的，但对于生产部署，建议维护单独的 jar，以免覆盖自定义。

EPM 集成代理 API 方法

EPM 集成代理提供许多可在脚本中用于执行以下操作的方法：指定日志文件中的文本、更新绑定变量和查询，以及在使用特殊查询或使用非 SQL 数据源时指示 EPM 集成代理跳过 SQL 处理步骤。

EPM 集成代理 API 方法如下：

API 方法	说明	示例
logInfo()	将信息消息记录到代理进程日志。此条目记录到 EPM_APP_DATA_HOME\logs 文件夹中的进程日志和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中的作业日志，但不记录到本地 epmagent.log。日志条目在 INFO 日志级别创建。	agentAPI.logInfo("SAMPLE: INFO log message from script")
logError()	将错误消息记录到代理进程日志。此条目记录到 EPM_APP_DATA_HOME\logs 文件夹中的进程日志、云 EPM 中的作业日志以及 epmagent.log 中。日志条目在 SEVER 日志级别创建。	agentAPI.logError("SAMPLE: SEVER log message from script")
setBindVariables()	使用 setBindVariables() 方法可更新提取查询的绑定变量。这仅适用于 befExtract 脚本。 对于每个带有变量 NAME 作为键并带有 VALUE 的变量，绑定变量必须作为 java 映射条目来传递。	newBindVar = dict({'PERIOD':'Feb-05', 'LEDGER':'Vision Operations (USA)'}) jmap = java.util.HashMap() 针对 newBindVar.keys(): jmap[key] = newBindVar[key] 中的键 agentAPI.setBindVariables(jmap)
getBindVariables()	使用 getBindVariables() 方法可获取提取查询的绑定变量。每个绑定变量均存储在映射中，映射使用 NAME 和 VALUE 键来定义绑定变量。	bindVariables = agentAPI.getBindVariables() 针对 bindVariables.entrySet(): print entry.key, entry.value 中的条目
updateQuery()	使用 updateQuery() 方法可更新提取查询。这仅适用于 befExtract 脚本。	agentAPI.updateQuery("SELECT * FROM TDATASEG")
getQuery()	使用 getQuery() 方法可获取在提取执行调用期间从云 EPM 传递到 EPM 集成代理的查询。	print "Printing Query: " + agentAPI.getQuery()
skipAction()	当 EPM 集成代理使用自定义提取例程时，使用 skipAction() 方法可跳过提取数据步骤。 请注意，只能在 befExtract 脚本期间跳过提取执行。 如果要提供一个数据文件以上传到云 EPM，而不是执行已保存查询，则必须将名为 <process ID>.dat 的文件及时保存到 MyData/data 文件夹，这样才能上传到云 EPM。这意味着，该文件必须在 befExtract、aftExtract 或 befUpload 脚本中保存到该文件夹中。	agentAPI.skipAction('true')

API 方法	说明	示例

`getConnectionDetails()`	使用 `getConnectionDetails()` 方法可从云中获取在提取执行调用期间从云 EPM 传递到 EPM 集成代理的连接凭据数据对象。	`cred = agentAPI.getConnectionDetails()`
		`url = cred.getJDBCUrl()`
		`user = cred.getUserName()`
		`password = cred.getPassword()`
		`agentAPI.logInfo ("Connection Details: ")`
		`agentAPI.logInfo("URL: " + url)`
		`agentAPI.logInfo('User: ' + user)`

`setCustomConnection(conn)`	使用 `setCustomConnection(conn)` 方法可设置在提取执行调用期间为 EPM 集成代理创建的自定义连接。代理使用此连接来执行。conn 对象必须为 Type 4 JDBC 连接并实施了 `java.sql.Connection` 接口。
	这仅适用于 `befExtract` 和 `befExport` 脚本。有关用法的更多详细信息，请参阅示例脚本 `BefExtract.py` 以及 java `CustomEventSample` 和 `CustomWribackEvent`。
		要创建与 Oracle 数据库的自定义连接：
		`java.lang.Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver")`
		`conn = java.sql.DriverManager.getConnection('jdbc:oracle:thin:@<host>:<port>:<sid>', '<user/schema name>', '<password>')`
		`agentAPI.setCustomConnection(conn)`

使用 EPM 集成代理集成 Oracle Autonomous Database 数据

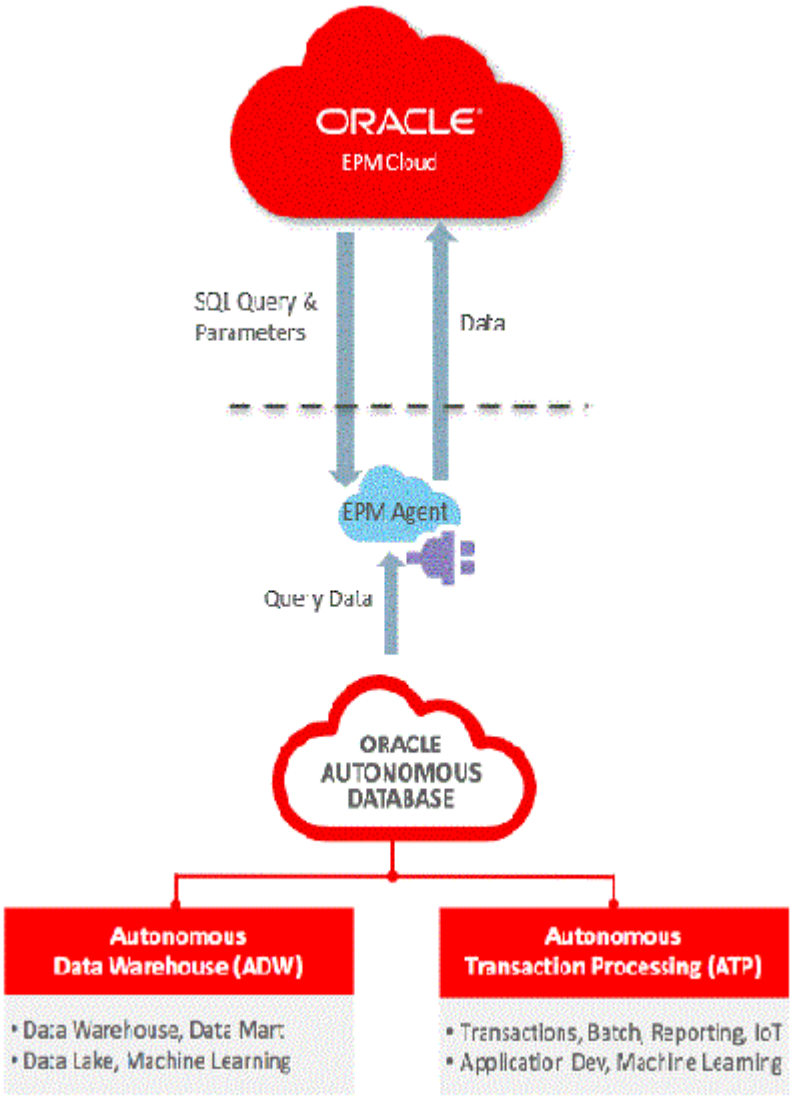
可以使用 EPM 集成代理在 Oracle Autonomous Database 和 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 之间直接集成数据。使用这种类型的集成，可以从 Oracle Autonomous Database 上运行的暂存或其他应用程序提取源数据。还可以将数据从云 EPM 导出到 Oracle Autonomous Database 上选定的报表数据仓库。

Oracle Autonomous Database 是一种全面的云体验，具有在高端 Oracle 硬件系统上优化的全自动数据仓库和事务处理工作量。Oracle Autonomous Database 提供易于使用、完全自治的数据库，可弹性扩展并提供快速查询性能。

作为一种服务，Oracle Autonomous Database 不需要进行数据库管理。您不需要配置或管理任何硬件，也不需要安装任何软件。Oracle Autonomous Database 处理以下操作：设置数据库；备份数据库；修补和升级数据库；增大或收缩数据库。有关 Oracle Autonomous Database 的详细信息，请参阅《FAQs For Autonomous Database》。

将数据加载或回写到 Oracle Autonomous Database 以及从 Oracle Autonomous Database 加载或回写数据时，使用 EPM 集成代理在 Oracle Autonomous Database 和云 EPM 之间建立连接。客户可以在本地网络上安装代理（类似于客户当前使用代理从内部部署数据源提取数据的方式），也可以在 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 计算实例中安装代理，然后配置数据库连

接。计算实例为其托管的虚拟服务器提供处理能力和内存容量。此方法为客户的解决方案提供可扩展性和灵活性。



云 EPM 和 Oracle Autonomous Cloud 集成还允许客户向下钻取数据并使用快速模式方法执行加载。

连接到 Oracle Autonomous Database 的过程说明

EPM 集成代理提供了一个现成的解决方案，客户可以使用该解决方案在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Autonomous Database 之间执行双向集成。

概括地说，在云 EPM 和 Oracle Autonomous Database 之间集成数据的步骤如下：

1. 连接到 Oracle Cloud Infrastructure Autonomous Database。
2. 在本地网络或 Oracle Cloud Infrastructure 计算实例的服务器上安装 EPM 集成代理。
3. 从 Oracle Cloud Infrastructure 下载 wallet。
4. 将 wallet 复制到代理服务器，然后将其解压缩。

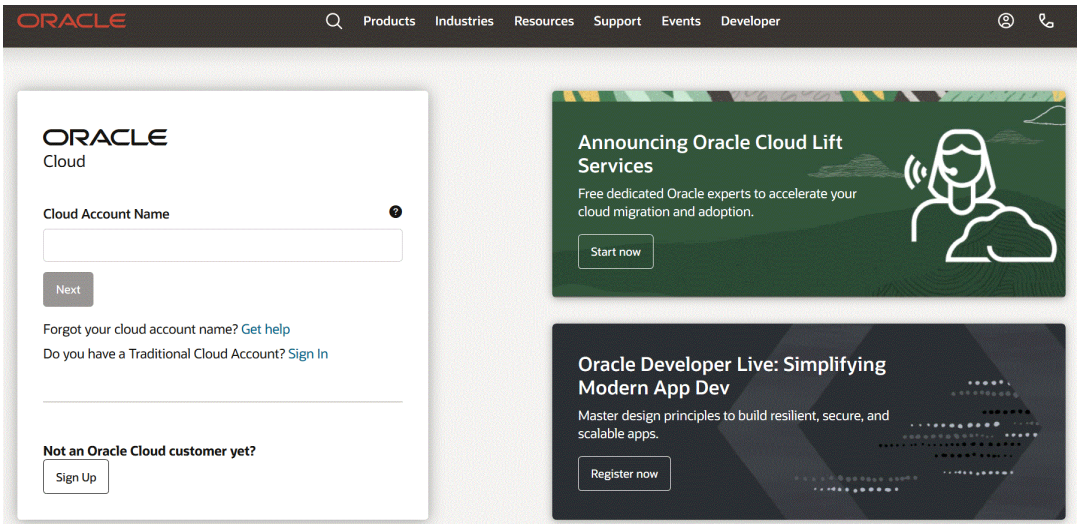
5. 配置 Oracle Autonomous Database 数据源应用程序，并/或配置数据导出应用程序。
6. 设置集成。
7. 运行集成。

连接到 Oracle Cloud Infrastructure

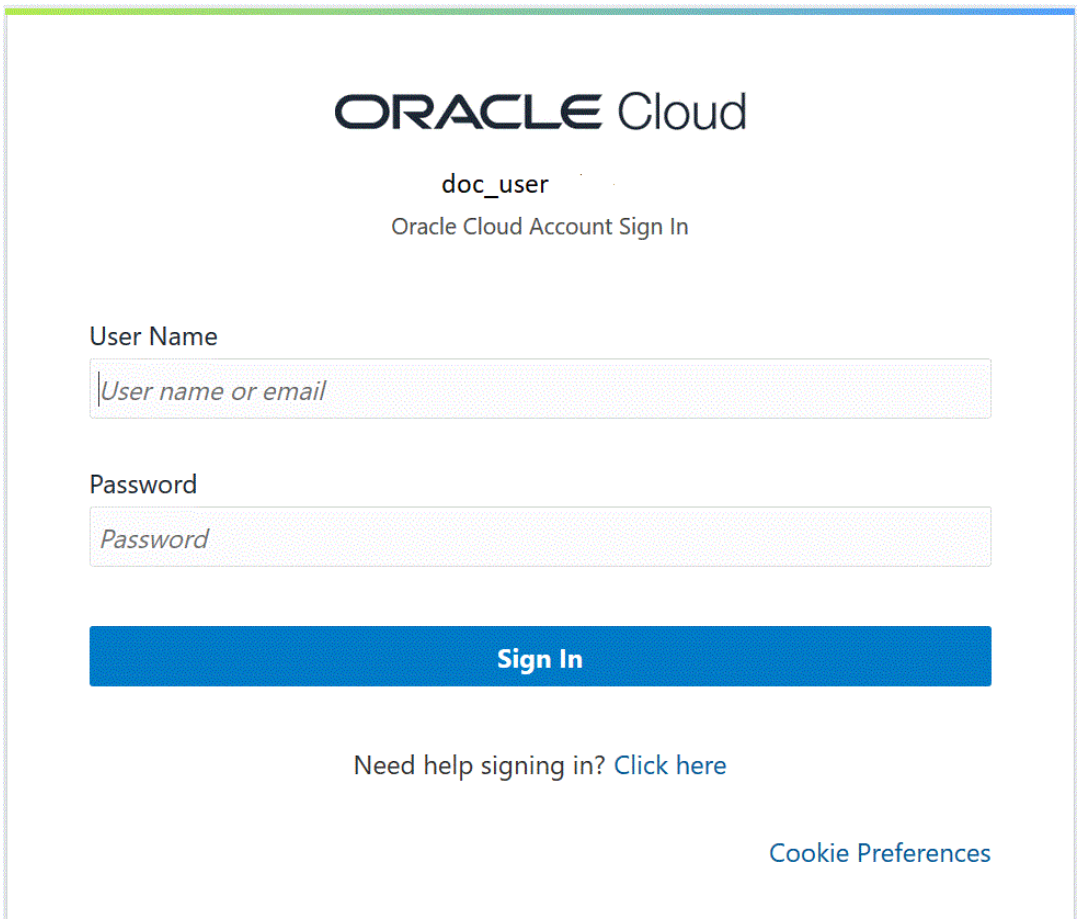
以下步骤假定您连接到已创建的自治数据库实例。有关创建自治数据库实例的详细信息，请参阅《Getting Started and Provisioning Autonomous Transaction Processing》。

要连接到 Oracle Autonomous Database：

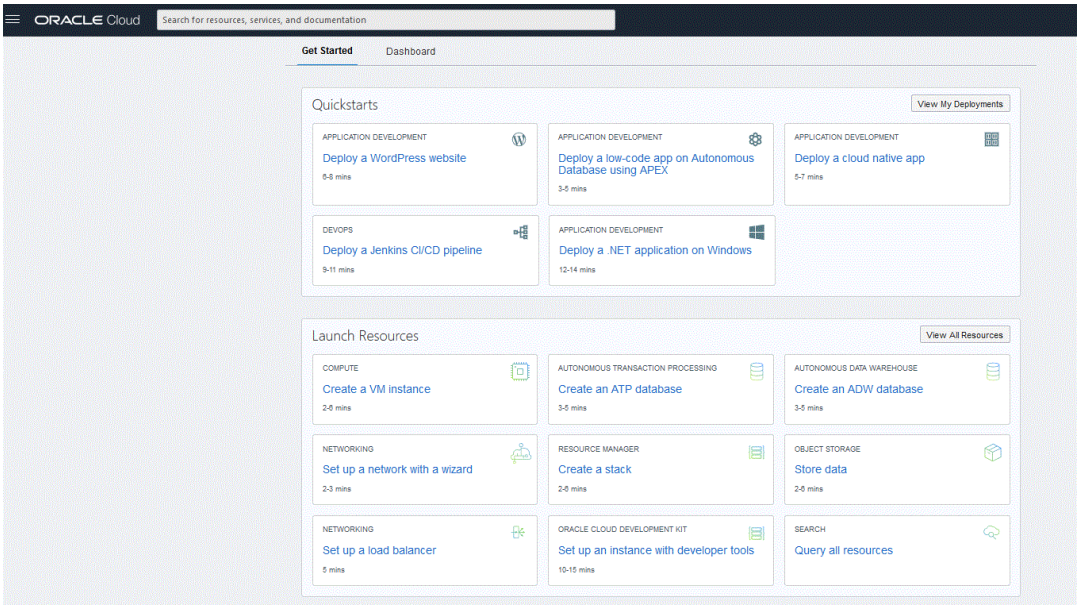
1. 从 **https://cloud.oracle.com** 登录。
2. 在 **Cloud Account Name**（**Cloud 帐户名**）中，输入 Cloud 帐户名称，然后单击 **Next**（**下一步**）。



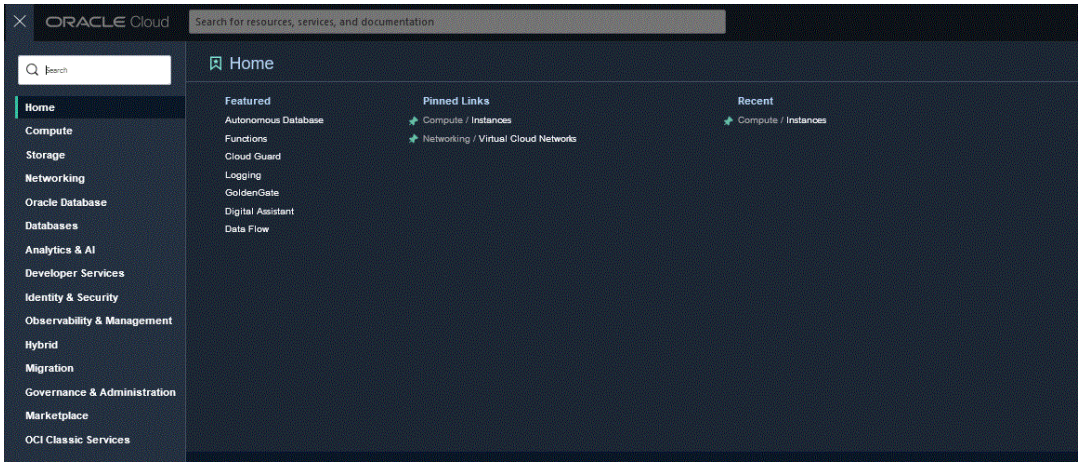
3. 在 **Oracle Cloud Account Sign In**（**Oracle Cloud 帐户登录**）页上，在 **User Name**（**用户名**）中输入用户名，在 **密码**（**Password**）中输入密码，然后单击 **Sign In**（**登录**）。



4. 在 **Getting Started**（入门）页上，单击左上角中的 **Navigator**（导航器）( ) 以显示顶层导航选项。

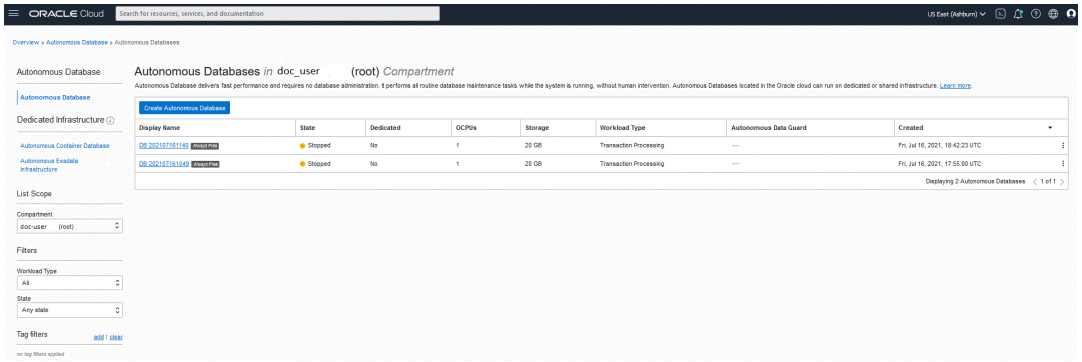


5. 单击 **Home**（主页），然后在 **Featured**（特色）下单击 **Autonomous Database**（自治数据库）。

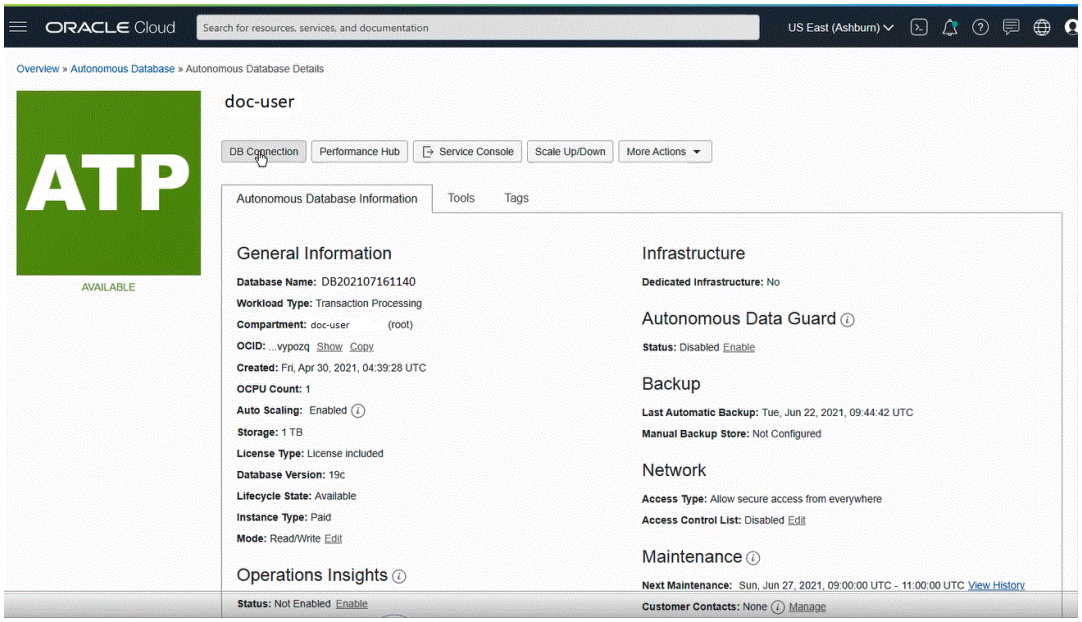


此时会打开“Autonomous Data（自治数据）”页，其中显示当前区域和区间中的数据库列表。

6. 在 **Autonomous Database**（自治数据库）页上的 **Display Name**（显示名称）下，选择要连接到的自治数据库。



7. 单击 **DB Connection**（数据库连接）。

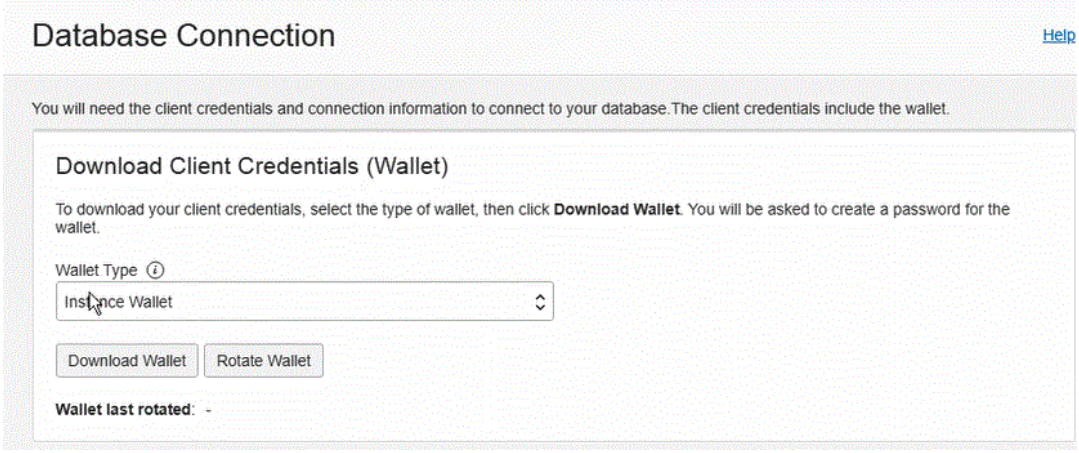


8. 在 **Data Connections**（数据连接）页上，通过选择 wallet 类型指定用于连接到数据库的客户端凭据和连接信息。

wallet 是一个受密码保护的容器，用于存储身份验证和签名凭据（包括私有密钥、证书和可信证书），所有这些都由 SSL 用于进行强身份验证。

可用的 wallet 类型：

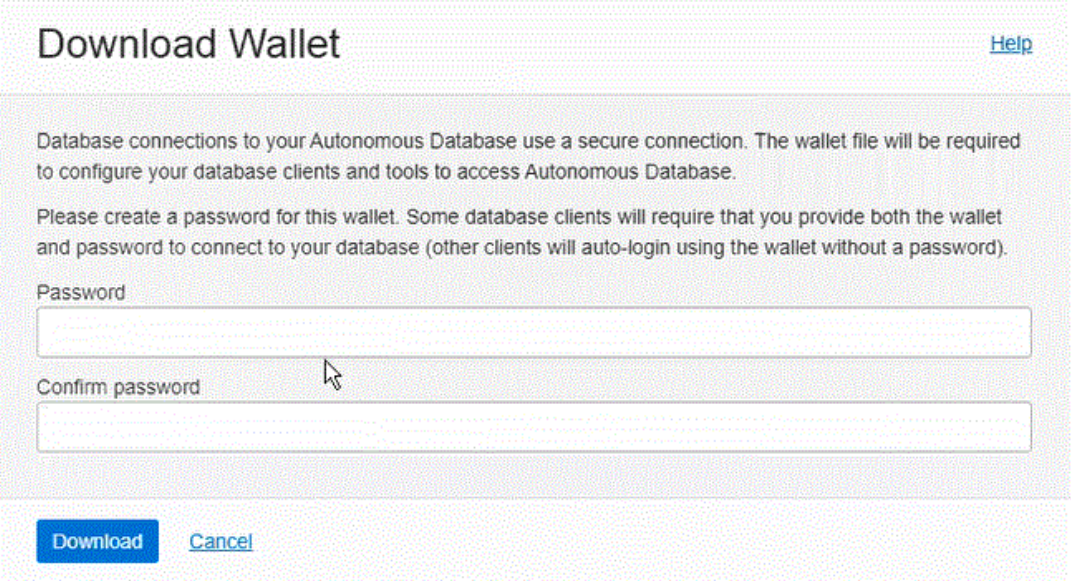
- **Instance Wallet（实例 Wallet）**：仅用于单个数据库的 Wallet；这提供特定于数据库的 wallet。
- **Regional Wallet（区域钱包）**：给定租户和区域的所有自治数据库的 Wallet（这包括 Cloud 帐户拥有的所有服务实例）。



> **Note:**
>
> Oracle 建议您尽可能使用 **Instance Wallet（实例 Wallet）**向最终用户和应用程序使用场合提供特定于数据库的 wallet。区域 wallet 应仅用于可能需要访问区域内所有自治数据库的管理目的。

9. 单击 **Download Wallet（下载钱包）**。
10. 在 **Download Wallet（下载 Wallet）**对话框中，在 **Password（密码）**字段中输入 wallet 密码，然后在 **Confirm Password（确认密码）**字段中确认该密码。

    系统会提示您提供用于对 wallet 内的密钥进行加密的密码。密码长度必须至少为 8 个字符，并且必须至少包含 1 个字母和 1 个数字字符或 1 个特殊字符。此密码保护下载的客户端凭据 wallet。



11. 单击 **Download**（下载）以保存客户端安全凭据 zip 文件。

    默认情况下，文件名为：`Wallet_`*databasename*`.zip`。您可以将此文件以任何文件名保存到任何本地文件夹中。

12. 单击 **Close**（关闭）。

> **Note:**
>
> 要使用 SQL Developer 连接到 Oracle Autonomous Database，请参阅《Connect SQL Developer to Autonomous Transaction Processing》。

配置 EPM 集成代理以连接到 Oracle Autonomous Database

本节介绍如何配置 EPM 集成代理配置以连接到 Oracle Autonomous Database。其中介绍了以下过程的配置步骤：

- 在本地网络上配置 EPM 集成代理
- 在计算实例上配置 EPM 集成代理

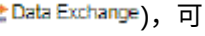
在本地网络上配置 EPM 集成代理

从 Oracle Autonomous Database 加载或回写数据以及将数据加载或回写到 Oracle Autonomous Database 时，在组织网络内的本地计算机上安装该代理。

要在本地网络中配置 EPM 集成代理：

1. 在数据集成中，下载最新的 **EPMAgent ZIP**。

   a. 单击**数据交换** ()，然后选择**数据集成**选项卡。

   （可选）通过单击**导航器** ()，然后从**应用程序**中选择**数据交换** (

)，可以启动数据集成。

   b. 从数据集成主页中，单击**操作**，然后选择**下载代理**。

c. 从**文件管理器**页中，将 **EPMAgent ZIP** 提取到目标文件夹。

目标文件夹为 `AGENT_HOME`。

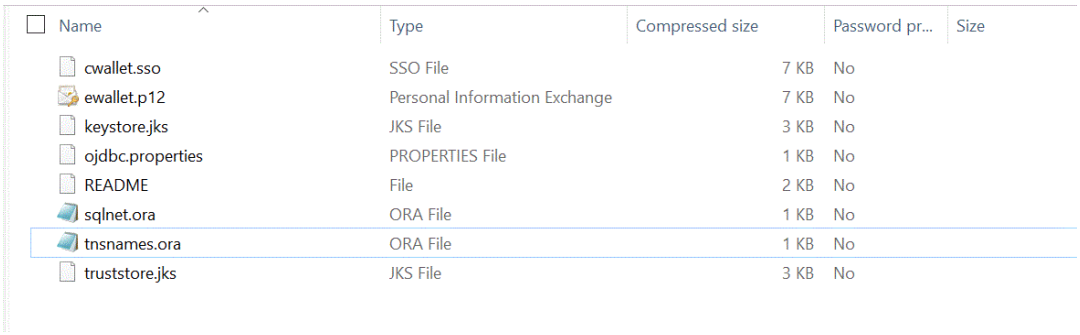
2. 导航到创建与 Oracle Autonomous Database 的连接时下载 wallet 的文件夹。

默认情况下，zip 的文件名为：`Wallet_databasename.zip`。

有关创建 wallet 的信息，请参阅“连接到 Oracle Cloud Infrastructure”。

3. 将 wallet 复制到配置目录（如 *<EPMAgentDevData\config>*），或者在 *EPM_APP_DATA_HOME* 下创建 wallet 目录。

4. 选择 wallet 并将其解压缩。



5. 要在服务说明中添加代理条目，请在文本编辑器中打开 `tnsnames.ora` 文件并替换代理服务和代理端口，如下例所示：

```
myadb_high = (description= (retry_count=20)(retry_delay=3)
(address=(https_proxy=myproxy.sample.com)(https_proxy_port=80)
```

`tnsnames.ora` 文件是一个配置文件，其中包含映射到本地命名方法的连接描述符的网络服务名称，或映射到侦听器协议地址的网络服务名称。此代理信息是必需的，因为您是在网络内运行代理。



6. 保存 `tnsnames.ora` 文件。

在 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 计算实例中部署 EPM 集成代理

将数据加载或回写到 Oracle Autonomous Database 以及从 Oracle Autonomous Database 加载或回写数据时，可以将 EPM 集成代理放在 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 计算实例中。

Oracle Cloud Infrastructure 提供计算实例，以便您可以设置和管理计算主机。可以根据需要创建实例以满足计算和应用程序要求，例如为实例托管的虚拟服务器提供处理能力和内存容量。创建实例后，可以从计算机安全地访问实例，重新启动实例，附加和分离卷，然后在完成实例后终止实例。终止实例时，对实例的本地驱动器进行的任何更改都将丢失。

在 Oracle Cloud Infrastructure 计算实例上部署 EPM 代理具有以下优势：

- 简单安装
- 不需要进行任何特殊的网络配置（如配置防火墙或在内部部署环境中打开端口）。
- 所有数据流量都位于云中，不会向内部部署环境传输任何数据。

使用计算实例时，代理在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 和 Oracle Autonomous Database 之间建立连接。这种方法为客户的解决方案提供了可扩展性和灵活性。您仍需要在数据集成中创建集成定义，包括 Oracle Autonomous Database 适配器、SQL 查询和映射。

创建计算实例

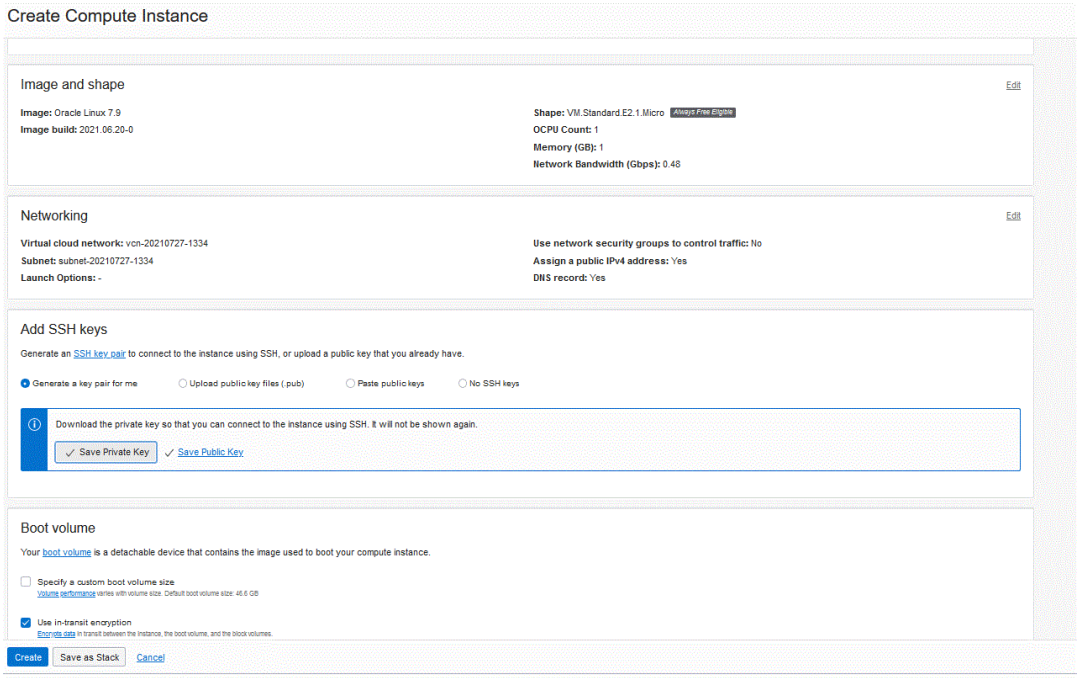
您创建一个 Oracle Cloud Infrastructure 计算实例，在其中安装 EPM 集成代理，然后将数据加载并回写到 Oracle Autonomous Database。此外，您还可以在本地访问主机系统上的其他工具、实用程序和其他资源。此实施使用安全 Shell (Secure Shell, SSH) 客户端软件建立安全连接，并以 `opc` 用户身份登录。

开始创建计算实例之前，需要以下信息：

- 对于以下操作具有访问权限的 Oracle Cloud 用户帐户：管理给定区间中的计算实例；使用给定的 VCN 和子网；查看有关将连接到的专用数据库的信息。
- 创建 Oracle Cloud 计算实例时要使用的区间、VCN 和子网的名称。您的自治数据库管理员或租户管理员应能够为您提供此信息。

要创建计算实例：

1. 从 **https://cloud.oracle.com** 登录。
2. 在 **Cloud Account Name**（**Cloud 帐户名**）中，输入 Cloud 帐户名称，然后单击 **Next**（**下一步**）。
3. 在 **User Name**（**用户名**）中输入用户名，在 **Password**（**密码**）中输入密码，然后单击 **Sign In**（**登录**）。
4. 在 **Oracle Cloud Infrastructure** 页上，单击左上角中的导航菜单以显示顶层导航选项。
5. 单击 **Compute**（**计算**），然后在 **Compute**（**计算**）下单击 **Instances**（**实例**）。
6. 在 **Instances**（**实例**）页上，单击 **Create Instance**（**创建实例**）。

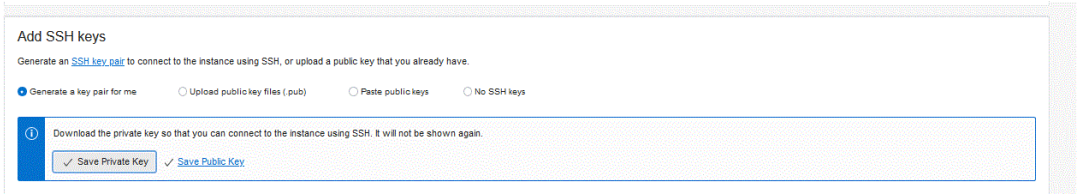


7. 在 **Create Compute Instance**（创建计算实例）页上，转到 **Add SSH Keys**（添加 **SSH** 密钥）窗格，然后单击 **Generate a key pair for me**（为我生成密钥对）。

   SSH 是加密网络协议，该协议使用两个密钥（公共密钥和私有密钥）在两台计算机之间提供安全的通信。默认情况下，SSH 使用端口 **22**。

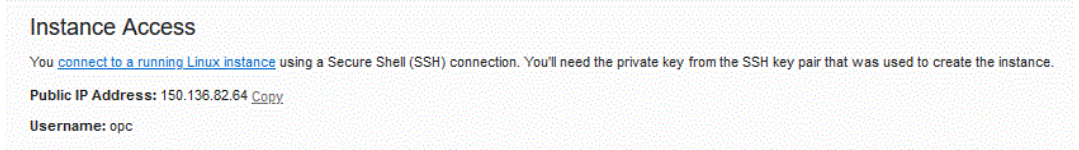
   私有密钥保留在用户那里（并且仅保留在那里），而公共密钥通常会通过 ssh-copy-id 实用程序发送到服务器。服务器存储公共密钥（并将它“标记”为已授权）。服务器现在允许任何能够证明其具有相应私有密钥的用户访问。私有密钥保留在用户那里（并且仅保留在那里），而公共密钥会发送到服务器。

8. 选择 **Save Private Key**（保存私有密钥）和 **Save Public Key**（保存公共密钥）选项，并将这两个密钥保存到一个目录中，以便您以后可以引用它们。



9. 单击**创建**。
10. 在 **Instances**（实例）页上，单击实例的名称以显示实例详细信息。
11. 从 **Instance Access**（实例访问）中的 **Public IP Address**（公共 **IP** 地址）下，复制和保存 IP 地址。

    当连接到远程主机时，需要指定公共 IP 地址。



使用 WSCP 连接到计算实例

可以使用安全 Shell (Secure Shell, SSH) 或远程桌面连接来连接到正在运行的实例。默认情况下，大多数 UNIX 样式的系统都包含一个 SSH 客户端。Windows 10 和 Windows Server 2019 系统应包含 OpenSSH 客户端，如果您使用 Oracle Cloud Infrastructure 生成的 SSH 密钥创建实例，则需要该客户端。对于其他 Windows 版本，可以使用名为 PuTTY 的免费 SSH 客户端（可从 http://www.putty.org 获得）连接到命令行

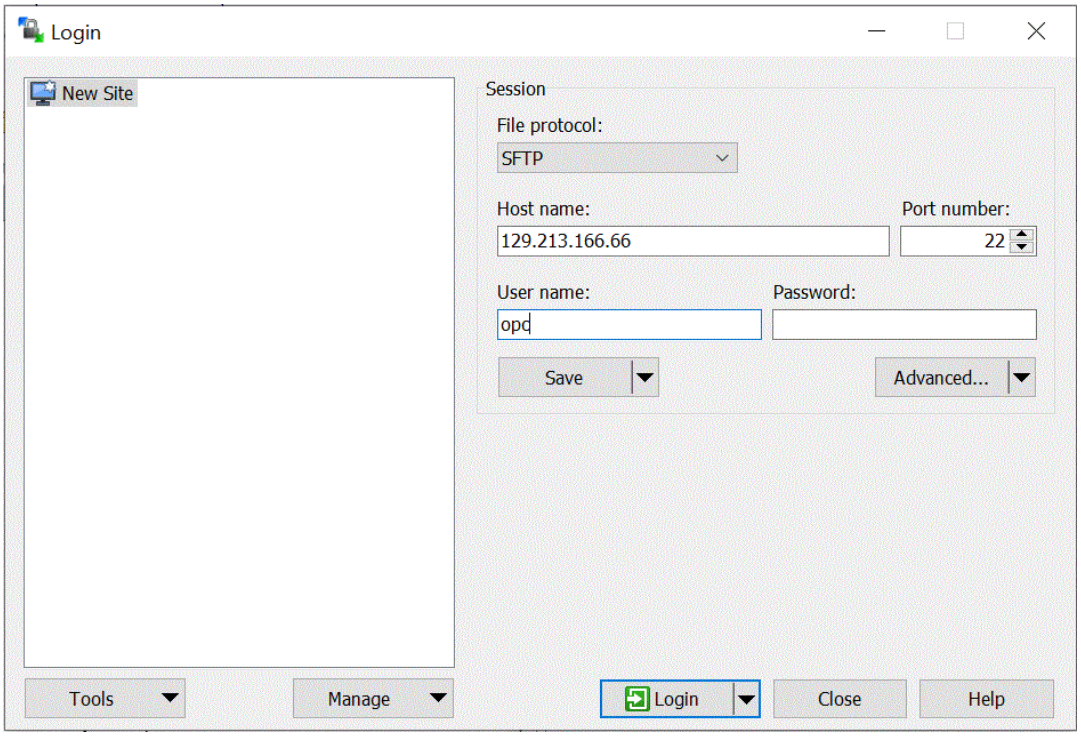
在开始之前，将需要以下信息来连接到实例：

- 实例的公共 IP 地址。可以从控制台中的“实例详细信息”页获取地址。打开导航菜单并单击**计算**。在**计算**下，单击**实例**。然后，选择您的实例。或者，可以使用核心服务 API ListVnicAttachments 和 GetVnic 操作。
- 实例的默认用户名。如果您使用 Linux、CentOS 或 Windows 的平台映像启动实例，则用户名为 `opc`。如果您使用 Ubuntu 平台映像启动实例，则用户名为 `ubuntu`。
- 对于 Linux 实例：启动实例时使用的 SSH 密钥对私有密钥部分的完整路径。有关密钥对的详细信息，请参阅 "Managing Key Pairs on Linux Instances"。
- 对于 Windows 实例：如果是首次连接到实例，将需要实例的初始密码。可以从控制台中的“实例详细信息”页获取密码。

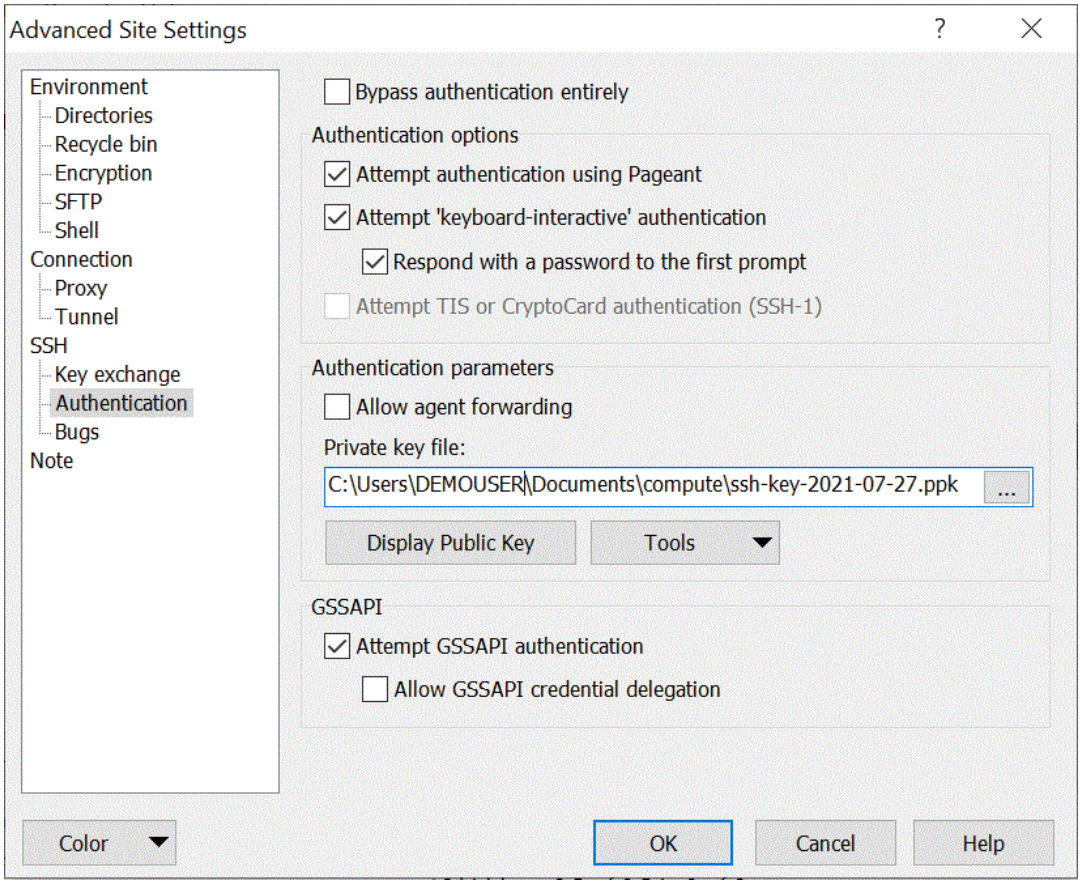
要连接到计算实例：

1. 启动 **WinSCP**。
2. 在 **WinSCP** 页上，依次选择 **Session** 和 **New Session**。
3. 在 **Login** 页上的 **Host Name** 中，输入已复制和保存的 **Public IP Address**。
4. 在 **Port number** 中，保留默认值 **22**。
5. 在 **User name** 中，输入 **opc**。

   `opc` 用户可以执行需要对计算节点具有 root 访问权限的操作（如备份或修补）；此用户可以使用 `sudo` 命令获取对计算实例的 root 访问权限。

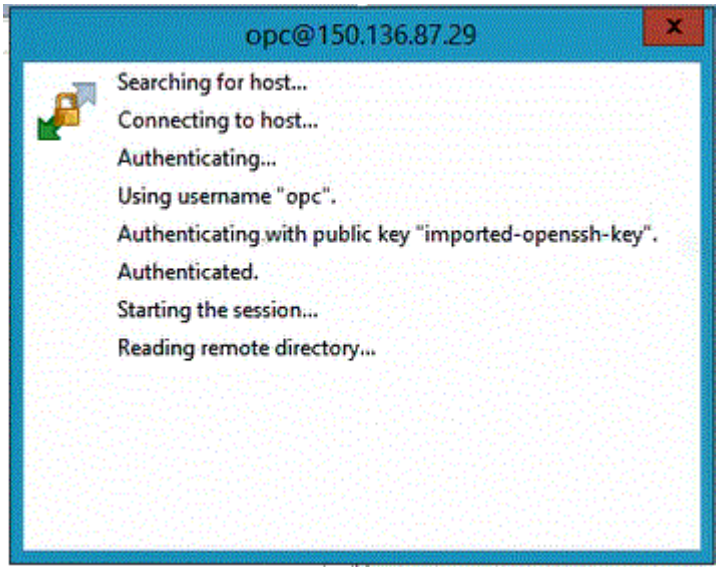


6. 从 **Advanced** 下拉列表中，选择 **Advanced**。
7. 在 **Advanced Site Settings** 页上，依次选择 **Connection** 和 **Proxy**。
8. 从 **Proxy Type** 下拉列表中，选择 **HTTP**。
9. 在 **User name** 中，输入客户代理服务器。
10. 在 **Port number** 中，将端口号保留为 **80**。
11. 依次单击 **SSH**、**Key exchange** 和 **Authentication**。
12. 从 **Private key file** 中，单击 ，然后导航到已保存的私有密钥。
13. 单击 **OK**。



14. 在 **Login** 页上，单击 **Login**。

    将显示对 `opc` 登录信息进行身份验证的消息。



使用 Putty 连接到计算实例

可以使用安全 Shell (Secure Shell, SSH) 或远程桌面连接来连接到正在运行的实例。默认情况下，大多数 UNIX 样式的系统都包含一个 SSH 客户端。Windows 10 和 Windows Server 2019 系统应包含 OpenSSH 客户端，如果您使用 Oracle Cloud Infrastructure 生成的 SSH 密钥创建

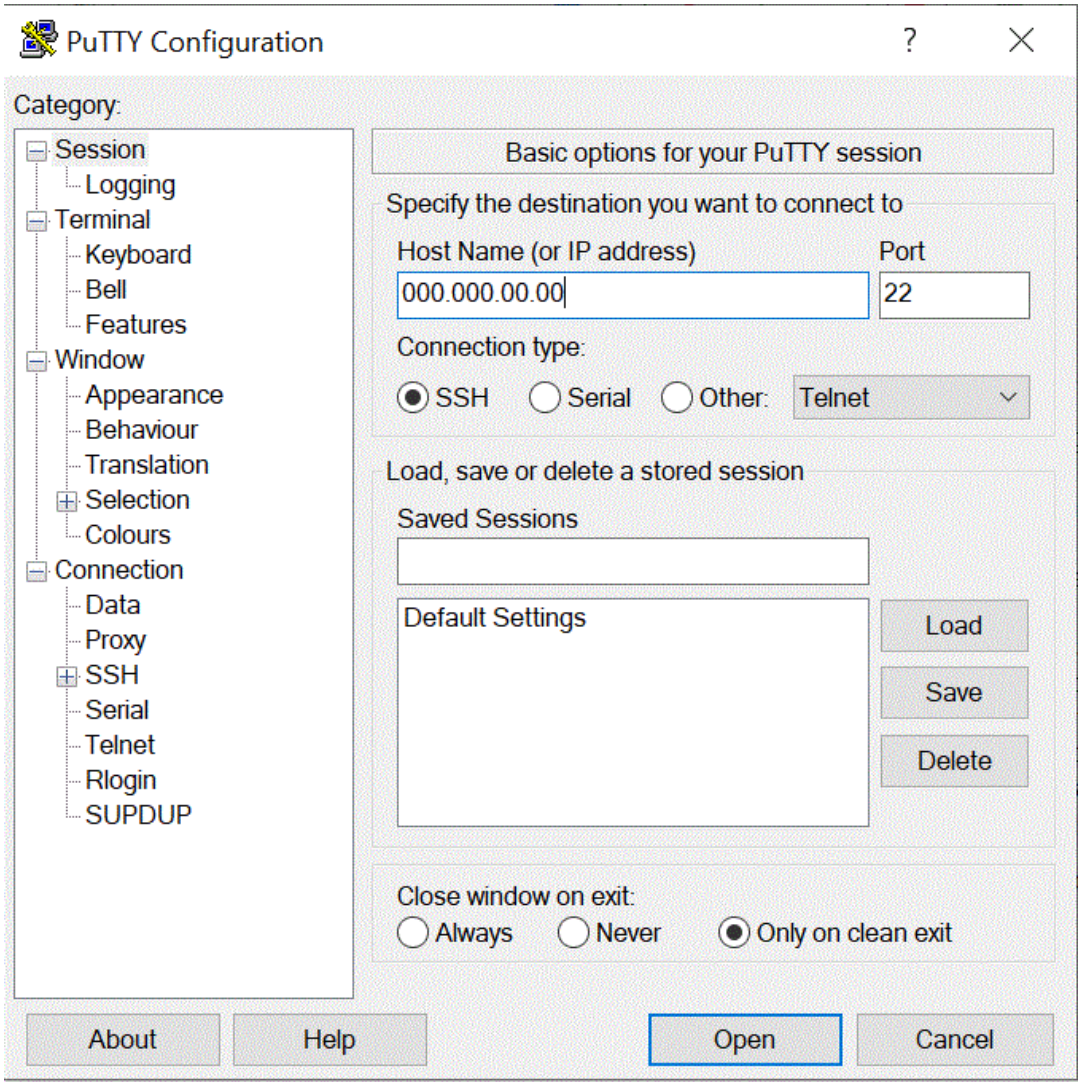
实例，则需要该客户端。对于其他 Windows 版本，可以使用名为 PuTTY 的免费 SSH 客户端（可从 http://www.putty.org 获得）连接到命令行

在开始之前，将需要以下信息来连接到实例：

- 实例的公共 IP 地址。可以从控制台中的“实例详细信息”页获取地址。打开导航菜单并单击**计算**。在**计算**下，单击**实例**。然后，选择您的实例。或者，可以使用核心服务 API ListVnicAttachments 和 GetVnic 操作。
- 实例的默认用户名。如果您使用 Linux、CentOS 或 Windows 的平台映像启动实例，则用户名为 `opc`。如果您使用 Ubuntu 平台映像启动实例，则用户名为 `ubuntu`。
- 对于 Linux 实例：启动实例时使用的 SSH 密钥对私有密钥部分的完整路径。有关密钥对的详细信息，请参阅 "Managing Key Pairs on Linux Instances"。
- 对于 Windows 实例：如果是首次连接到实例，将需要实例的初始密码。可以从控制台中的“实例详细信息”页获取密码。

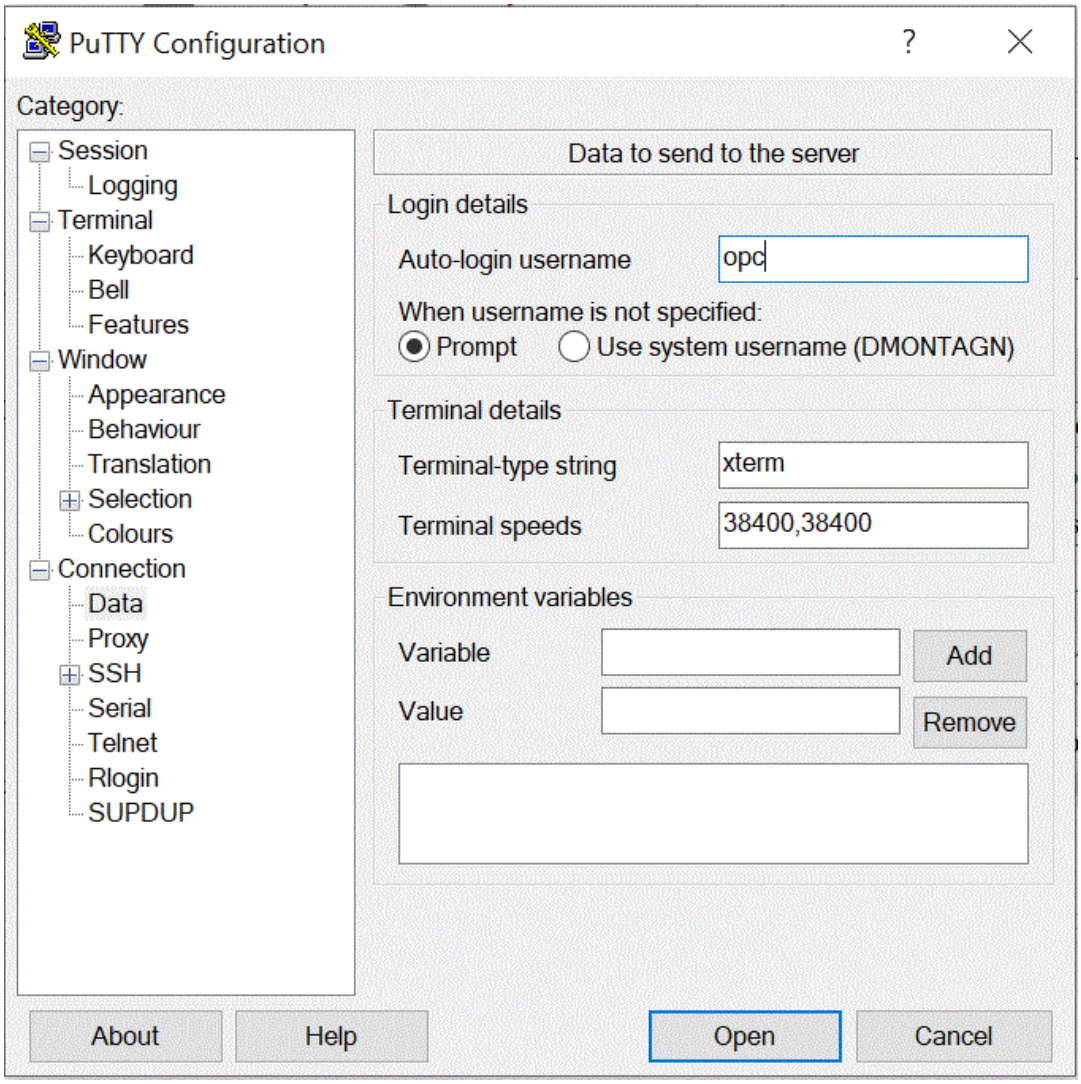
要连接到计算实例：

1. 启动 **PuTTY**。
2. 在 **Basic** 页上的 **Host Name** 中，输入在创建计算实例时复制和保存的公共 IP 地址。
3. 在 **Port number** 中，保留默认值 **22**。

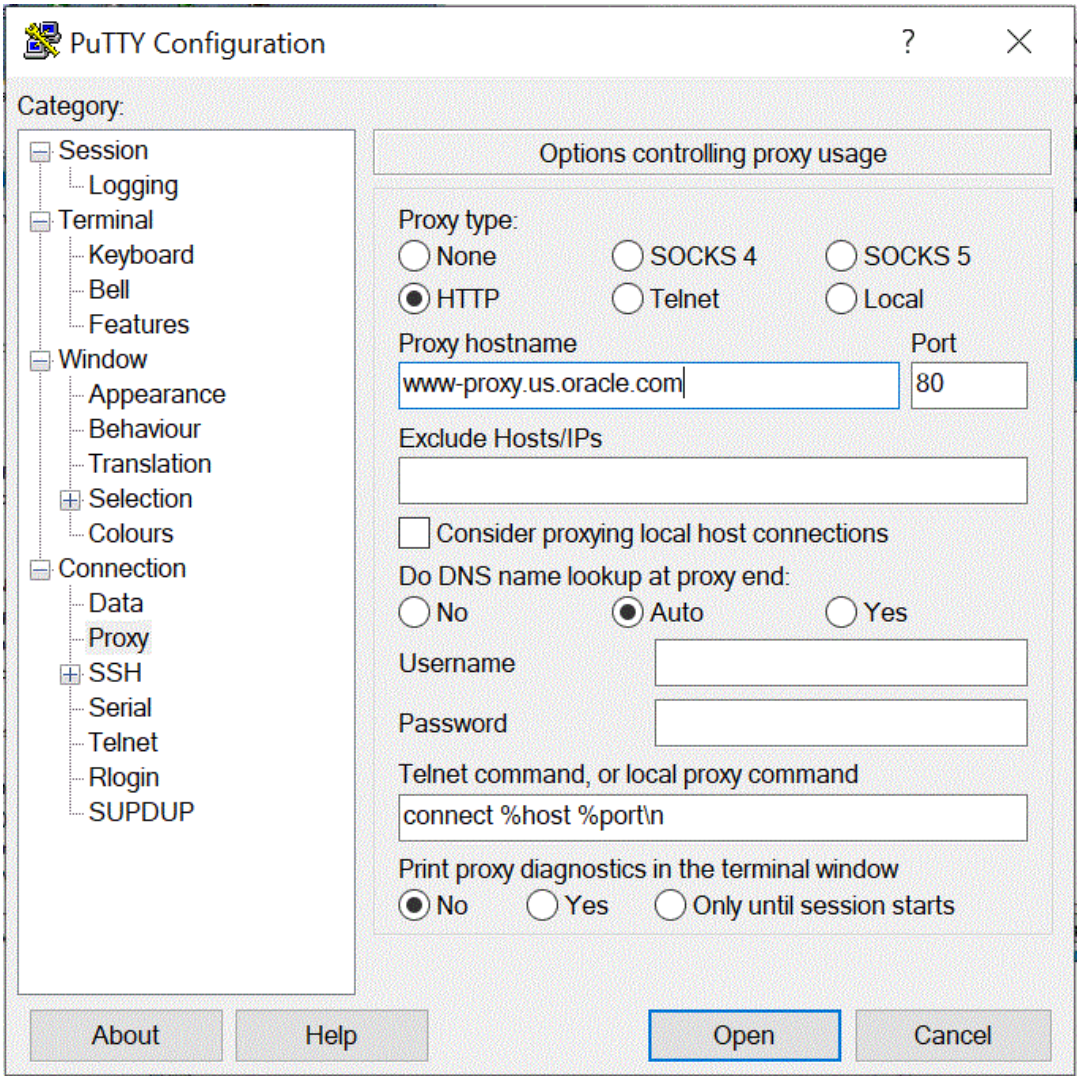


4. 在 **Connection** 下的 **Data** 下，在 **Auto-login user name** 中，输入 **opc**。

   `opc` 用户可以执行需要对计算节点具有 root 访问权限的操作（如备份或修补）；此用户可以使用 `sudo` 命令获取对计算实例的 root 访问权限。

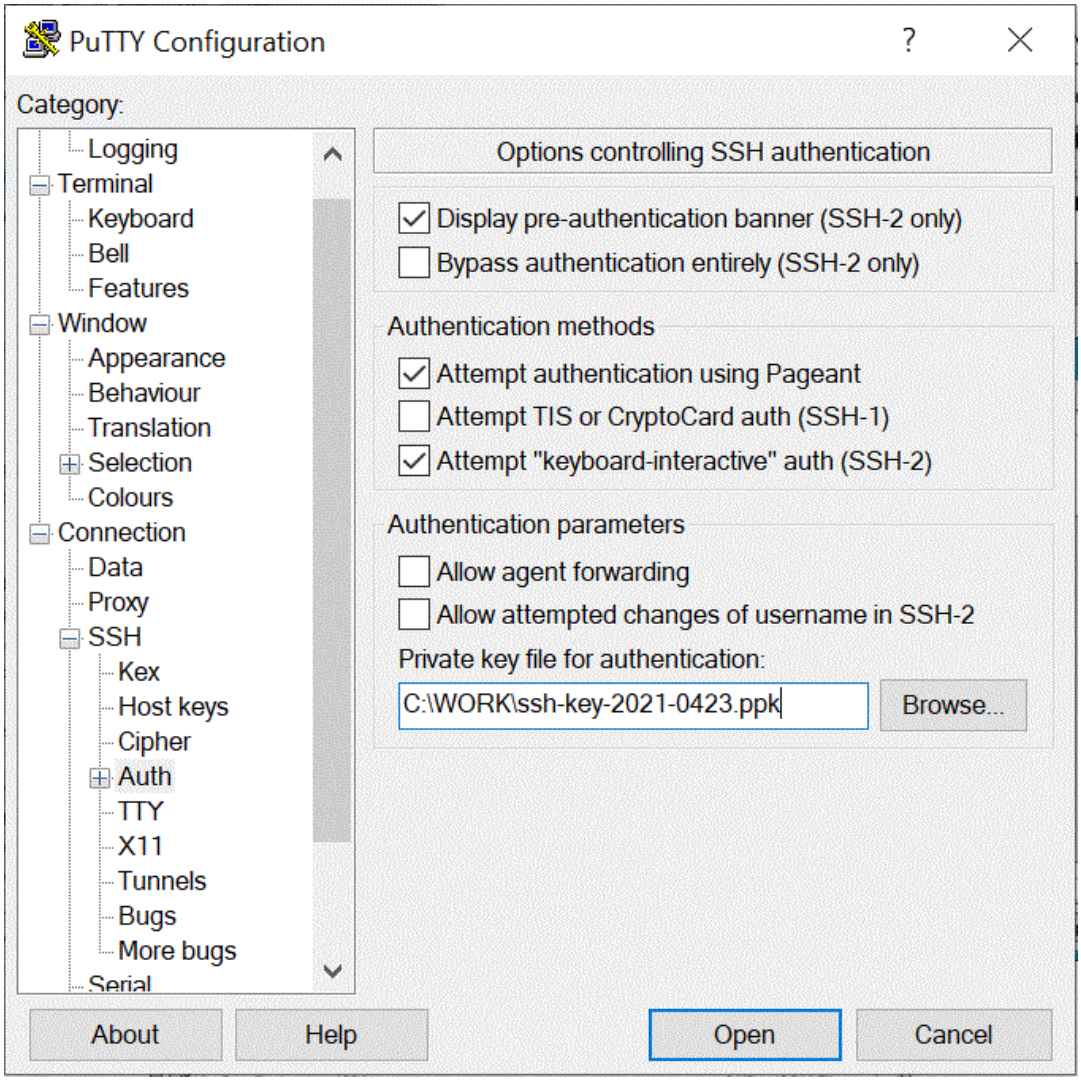


5. 在 **Connection** 下的 **Proxy** 下，在 **Proxy Type** 中，选择 **HTTP**。
6. 在 **Proxy hostname** 中，输入客户代理服务器地址。
7. 在 **Port number** 中，将端口号保留为 **80**。



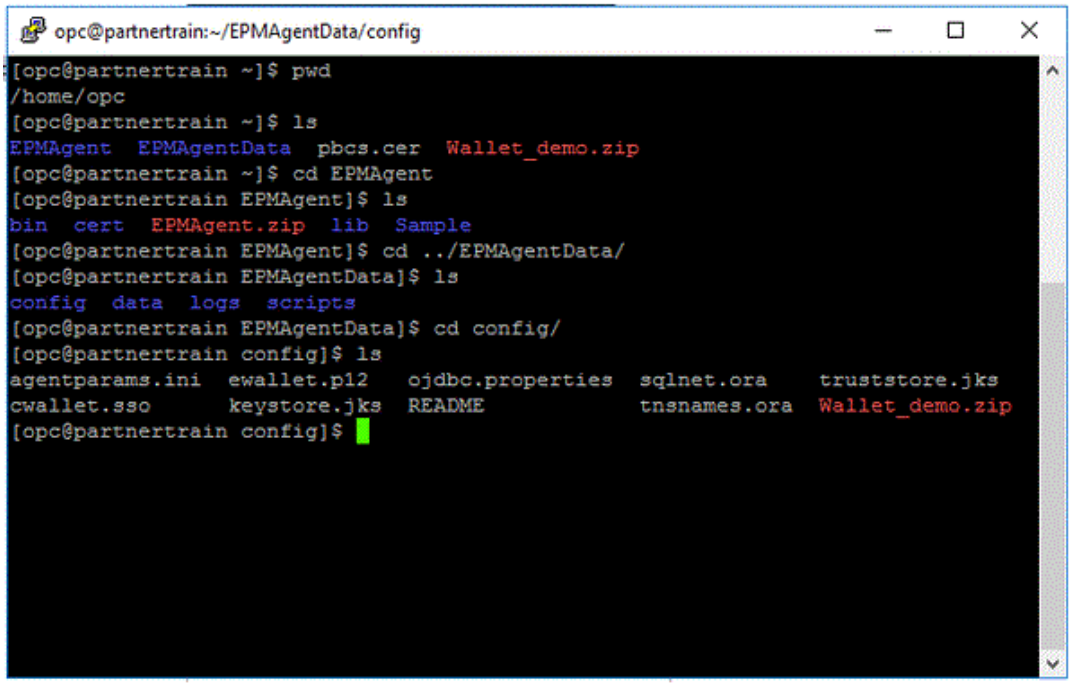
8. 在 **Connection** 下，展开 **+SSH**，然后选择 **Auth**。
9. 从 **Private key file for authentication** 中，输入在创建计算实例时收到的私有密钥。

   还可以单击  并导航到已保存的私有密钥。



10. 单击 **Open** 以启动计算实例。

    在以下示例中，代理已安装到计算实例并已启动。



在计算实例上配置 EPM 集成代理

创建 Oracle Cloud 计算实例后，需要连接到该实例，然后传输和安装 EPM 集成代理和其他相关组件。

> **Note:**
>
> 此实施使用安全 Shell (Secure Shell, SSH) 客户端软件建立安全连接，并以 `opc` 用户身份登录。

开始创建计算实例系统之前，需要以下信息：

- 对于以下操作具有访问权限的 Oracle Cloud 用户帐户：管理给定区间中的计算实例；使用给定的 VCN 和子网；查看有关将连接到的专用数据库的信息。
- 创建 Oracle Cloud 计算实例时要使用的区间、VCN 和子网的名称。您的自治数据库管理员或租户管理员应能够为您提供此信息。
- 要在计算实例上安装和配置 EPM 集成代理，将需要以下文件：
  - EPMAgent.zip
  - Wallet
  - 要与 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 一起使用的 SSL 证书
- 用于传输文件的 WinSCP。可从以下位置免费下载 WinSCP：https://winscp.net/eng/index.php

要在计算实例上配置 EPM 集成代理：

1. 使用主机名、用户名、密码或 SSH 密钥连接到计算实例。

   有关连接到计算实例的详细信息，请参阅“使用 Putty 连接到计算实例”或“使用 WSCP 连接到计算实例”。

其他连接信息可以从**连接到实例**获得。

2. 使用可从 OCI yum 服务获得的 RPM，将 **Oracle Java** 安装到 OCI 计算配置中运行的 Oracle Linux 上。

   有关安装 Oracle Java 的说明，请参阅“如何在 Oracle Cloud Infrastructure 中安装 Oracle Java。”

3. 使用主机名、用户名和密码登录到 **WinSCP**，然后单击**登录**。

   WinSCP 将在一个类似于 Windows 文件资源管理器的目录结构中打开。

4. 通过将以下文件从源目录拖放到计算实例上的目录来传输它们：

   - **EPMAgent.zip**。

     可以从数据集成的本地网络下载最新的 EMPAgent.zip。有关详细信息，请参阅“下载 EPMAgent ZIP”。

   - **Wallet** - wallet 文件存储来自自治数据库服务控制台的客户端凭据。

     有关 wallet 的详细信息，请参阅“连接到 Oracle Cloud Infrastructure”。

   - **SSL 证书** - 与云 EPM 一起使用的证书。

     在云 EPM 和 EPM 集成代理之间启用加密连接时，需要使用证书。

     （可选）还可以使用 `scp` 命令行实用程序在本地系统和远程系统之间安全地复制文件和目录。`SCP` 命令语法使用以下格式：`scp [OPTION][user@]SRC_HOST:]file1 [user@]DEST_HOST:]file2`

     下面是示例 `scp` 命令，在 Linux 和 Mac 上，在传输此配置所需的 EPM 集成代理组件时可以使用这些命令。

     ```
     scp -i /Users/Oracle/Documents/oci/ssh-key-private.key epmagent.jar opc@<OCI INSTANCE PUBLIC IP ADDRESS>:/home/opc/epmagent.jar
     ```

     ```
     scp -i /Users/Oracle/Documents/oci/compute/ssh-key- private.key epm.cer opc@<OCI INSTANCE PUBLIC IP ADDRESS>:/home/opc/epm.cer
     ```

     ```
     scp -i /Users/Oracle/Documents/oci/compute/ssh-key- private.key Wallet-epm.zip opc@<OCI INSTANCE PUBLIC IP ADDRESS>:/home/opc/Wallet-epm.zip
     ```

5. 将 **EPMAgent.zip** 提取到目标文件夹中。

   通常，目标文件夹为 *<AGENT_HOME>*。

6. 将 wallet 复制到配置目录，或者在 *<EPMAgentDevData\config>* 或 *<EPM_APP_DATA_HOME>* 中创建 wallet 目录，然后将其解压缩。

7. 将证书复制到 *<EPM_AGENT_HOME/cert>* 目录。

8. 在计算实例上启动代理。

   有关详细信息，请参阅“启动 EPM 集成代理”。

将数据从 Oracle Autonomous Database 加载到云 EPM 中

您可以从 Oracle Autonomous Database 提取数据（通过对 Oracle Autonomous Database 中的数据库执行关系数据库 SQL 查询），然后使用本地网络中的 EPM 集成代理将数据或元数据加载到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中。

EPM 集成代理定义为集成的数据源，在执行时会提供数据，这些数据随后又映射并加载到选定的目标应用程序中。

作为加载数据的先决条件，您必须连接到 Oracle Autonomous Database。此外，您必须已经下载了 Oracle Wallet。wallet 提供了一种跨多个域管理数据库凭据的简便方法。

将数据从 Oracle Autonomous Database 加载到云 EPM 中：

1. 在数据集成中，创建查询定义并保存 SQL 查询。

   为此，请参阅“创建 SQL 查询”。

   如果已在数据集成中注册 SQL 查询，请跳过此步骤。

2. 创建一个文件，其中包含源数据中的一个标题行。

   该标题行必须与目标维中的维名称完全匹配。在维名称的 SQL 查询中，可以使用别名代表列名称。

	A	B	C	D	E
1	Entity	Account	Product	Amount	
2	580	DPO	P_200	1233.98	
3	580	7300	P_200	45100.56	
4	580	7850	P_200	4000.33	
5	580	Capital Eq	P_200	-11900.7	
6	511	NI	P_200	17744.81	
7	580	NI	P_200	100	
8	580	NI	P_200	700	

3. 将文件另存为带有标题行的 CSV 格式文件。

   注册应用程序时，使用文件浏览器上传该文件。

4. 注册 Oracle Autonomous 数据源应用程序：

   a. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。

   b. 在**应用程序**页上，单击 ➕。

   c. 在**创建应用程序**中，从**类别**中选择**数据源**。

   d. 从**类型**中，选择 **Oracle Autonomous Database**。

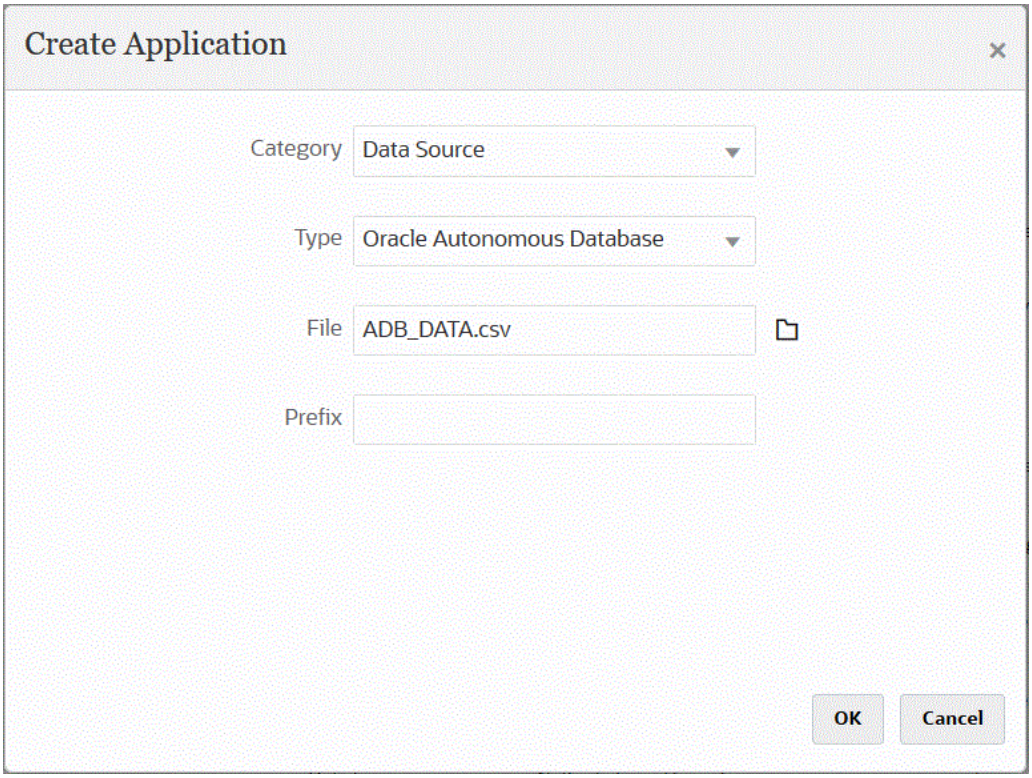
   e. 从**文件**中，选择在步骤 8 中创建的文件。

      单击  以在“文件浏览器”页上浏览到该文件。

   f. 在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

      前缀与应用程序名称连接在一起，组成一个唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。

   g. 依次单击**确定**和**保存**。



5. 依次单击**确定**和**保存**。
6. 在**应用程序**页中，单击 Oracle Autonomous 数据源应用程序旁边的 ...，然后选择**应用程序详细信息**。
7. 在**应用程序详细信息**页上，单击**选项**选项卡。
8. 在**数据提取查询**中，指定要对文件运行的 SQL 查询的名称。
9. 在**分隔符**中，选择文件中所用的分隔符的类型。

   可用分隔符符号如下：

   - 逗号 (,)
   - 叹号 (!)
   - 分号 (;)
   - 冒号 (:)
   - 竖线 (|)
10. 在**凭据存储**中，指定 EPM 集成代理所用的凭据存储的类型。

    可用的凭据存储类型如下：

    - 云
    - 文件

    对于**云**凭据存储类型，将 *username/password/connect* 字符串存储在应用程序中。

    对于**文件**凭据存储类型，创建一个文件，以存储 Oracle Autonomous Database 连接的 JDBC URL、用户名和密码。URL 格式必须包括 JDBC URL、wallet 文件夹的路径、用户名和密码。文件名必须为 `appname.cred` 且存储在 `config` 目录中。

该文件必须包含以下行：

```
jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@<tns_name>?TNS_ADMIN=<path_to_wallet_folder>
```

.cred 文件中的条目示例可能如下所示：

```
jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@epmdevdb0_low?TNS_ADMIN=C:\ATP
Connection\epmdevdb0_wallet
username=apps
password=w+Sz+WjKpL8[
```

> **Note:**
>
> 两个凭据存储类型所使用的密码必须加密。
>
> 当类型为“云”存储时，以常规方式在用户界面中键入密码。系统将加密并存储密码。
>
> 当类型为“文件”存储时，必须使用 encryptpassword 实用程序加密密码，并将密码存储在文件中。有关加密密码的详细信息，请参阅“加密云 EPM 用户密码”。

11. 在**用户名**中，指定用于连接到 Oracle Autonomous Database 的用户名。

    如果使用 SQL Developer 连接到 Oracle Autonomous Database，请指定 SQL Developer 用户名和密码。

12. 在**密码**中，指定用于连接到 Oracle Autonomous Database 的密码。

13. 在**服务名称**中，指定服务名称。

    可以通过打开 tnsnames.ora 文件并选择与连接关联的服务名称来找到服务名称。服务名称是映射到连接描述符中包含的数据库网络地址的别名。

    连接到数据库时，需要选择服务名称。自治数据仓库连接的服务名称采用如下格式：

    - *databasename*_high
    - *databasename*_medium
    - *databasename*_low

    这些服务映射到 LOW、MEDIUM 和 HIGH 使用者组。

    例如，如果您创建一个具有“数据仓库”工作量类型的自治数据库，并将数据库名称指定为 DB2020，则服务名称为：

    - db2020_high
    - db2020_medium
    - db2020_low

    如果您使用 db2020_low 服务进行连接，则该连接使用 LOW 使用者组。

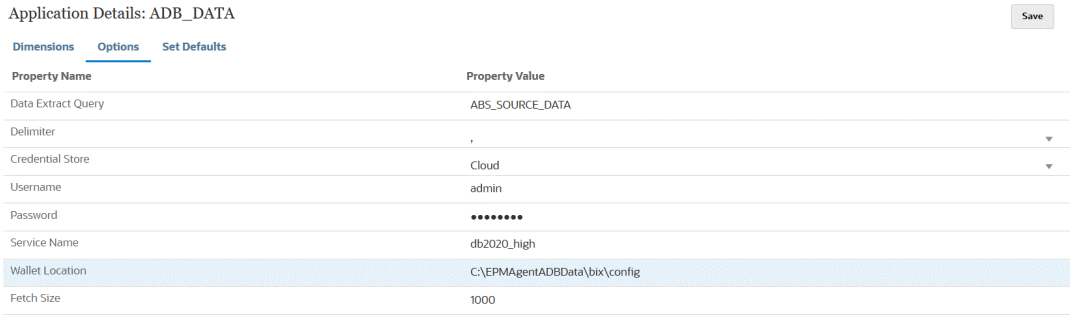
    这些使用者组的基本特征为：

    - HIGH：资源最多，并发性最低。并行运行查询。
    - MEDIUM：资源较少，并发性较高。并行运行查询。

      您可以修改 MEDIUM 服务并发限制。有关详细信息，请参阅“Change MEDIUM Service Concurrency Limit”。

- LOW：资源最少，并发性最高。串行运行查询。

14. 在**提取大小**中，指定在查询的每个数据库往返过程中获取的行数（即驱动程序处理的行数）。
15. 在 **Wallet 位置**中，指定 EPM 集成代理服务器中的目录位置，您的 wallet 已下载并解压缩到该位置。



16. 单击**保存**。
17. 通过完成以下任务来完成 Oracle Autonomous Database 数据源与云 EPM 的集成：

任务	说明	更多信息
常规	为基于文件的源和直接集成源添加或编辑集成。 **Note:** 在编辑 Oracle Autonomous Database 集成时，如果使用了同一位置，但目标应用程序已从内部部署源更改为 Oracle Autonomous Database 源，则集成在运行时将失败。	定义数据集成
映射维	将数据源中的列映射到目标应用程序中的维。	映射维
映射成员	映射维以确定如何将源字段值转换为目标维成员。	映射成员
选项	定义用于导入和导出数据的选项。此外，定义任何源筛选器。	设置数据集成选项
运行集成	执行集成时，EPM 集成代理会在云 EPM 中启动导出过程。代理会下载导出数据。代理还基于选定的方法构造相应的 INSERT 语句并将数据加载到目标表中。 可以通过从“进程详细信息”下载输出文件来审核所导出的数据。回写数据库列名在所生成的文件中指定为列标题，如下所示。	有关详细信息，请参阅“运行集成”

将数据从云 EPM 回写到 Oracle Autonomous Database 中

EPM 集成代理通过允许您将数据从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 应用程序移动到本地网络上的 Oracle Autonomous Database 来支持回写。要使用此功能，请注册数据导出应用程序以将数据导出到 Oracle Autonomous Database 中选定的报表数据仓库。

此外，代理可以在执行回写期间执行两个事件脚本：`BefExport` 和 `AftExport`。使用 `BefExport` 事件，可以在向表中插入数据之前执行任何操作，也可以覆盖默认的插入处理。使用 `AftExport` 事件，可以在向表中插入数据之后执行任何后处理清除操作。

在 SYNC 和 ASYNC 模式下运行的代理均支持回写功能。

要将数据回写到 Oracle Autonomous Database：

1. 在数据集成中，创建一个文件，其中包含要回写的源数据中的一个标题行。

   该标题行必须与目标维中的维名称完全匹配。在维名称的 SQL 查询中，可以使用别名代表列名称。

	A	B	C	D	E
1	Entity	Account	Product	Amount	
2	580	DPO	P_200	1233.98	
3	580	7300	P_200	45100.56	
4	580	7850	P_200	4000.33	
5	580	Capital Eq	P_200	-11900.7	
6	511	NI	P_200	17744.81	
7	580	NI	P_200	100	
8	580	NI	P_200	700	

2. 将文件另存为带有标题行的 CSV 格式文件。

   注册应用程序时，使用文件浏览器上传该文件。

3. 注册数据导出应用程序，其类型为**数据导出到 Oracle Autonomous Database**。

   a. 从**数据集成**主页中，单击**操作**，然后选择**应用程序**。

   b. 在**应用程序**页上，单击 ➕。

   c. 从**创建应用程序**中的**类别**中，选择**数据导出**。

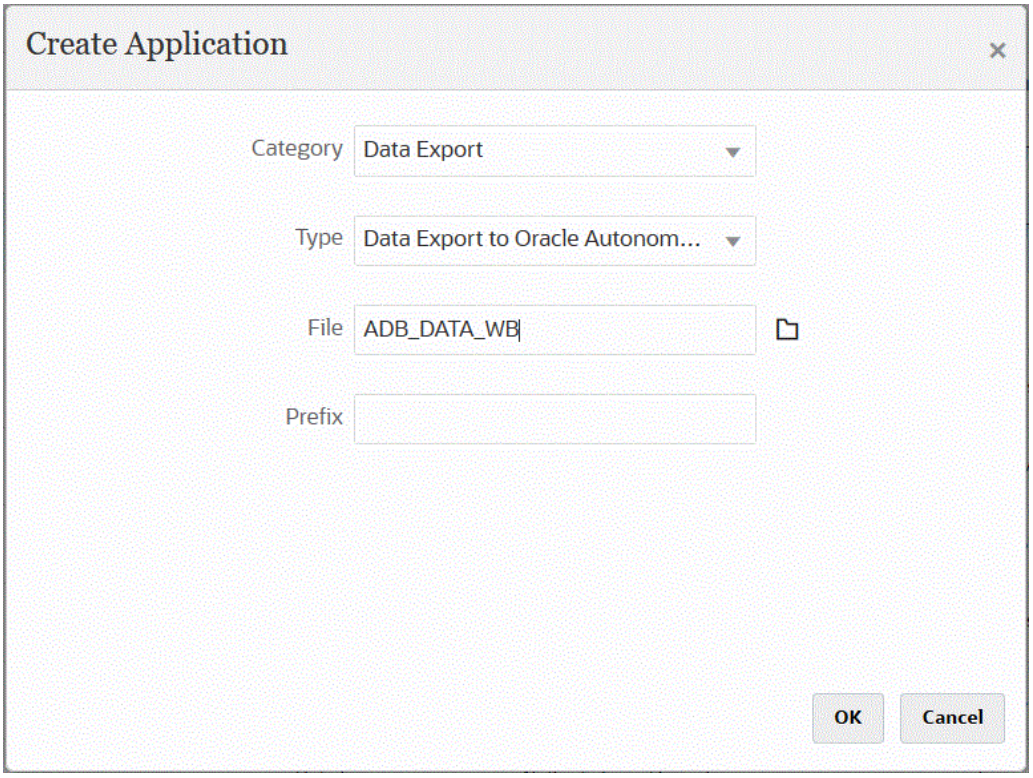
   d. 从**类型**中，选择**数据导出到 Oracle Autonomous Database**。

   e. 从**文件**中，选择在步骤 2 中创建的文件。

      单击 📁 以在“文件浏览器”页上浏览到该文件。

   f. 在**前缀**中，指定一个前缀以确保应用程序名称唯一。

      前缀与应用程序名称连接在一起，组成一个唯一的应用程序名称。例如，如果要将一个应用程序命名为与现有应用程序相同的名称，您可以将您的姓名首字母指定为前缀。



g. 依次单击**确定**和**保存**。

4. 在**应用程序**页上，单击“数据导出到 Oracle Autonomous Database”源应用程序旁边的 ...，然后选择**应用程序详细信息**。

5. 转到“数据导出到 Oracle Autonomous Database”源应用程序的**应用程序详细信息维**选项卡，验证标题记录中的列名是否与要将数据加载到的表中的列名或列别名完全匹配。

   名称区分大小写。

   有关详细信息，请参阅“为回写设置应用程序详细信息维”。

6. 在**应用程序详细信息**页上，单击**选项**选项卡。

7. 在**批大小**中，指定一次从文件读取到内存的行数。
   该参数主要用于决定性能。加载数据时，此设置决定了在高速缓存中存储多少条记录。例如，当指定了 **1000** 时，将在高速缓存中存储 1,000 条记录。类似地，当指定了 **5000** 时，将在高速缓存和提交中存储 5,000 条记录。

   根据服务器内存确定此设置，并根据需要进行调整。

8. 在**表名**中，指定要将数据加载到的表名称。

   “数据导出到内部部署”应用程序中的维名必须与表中的列名相匹配。系统会生成 INSERT 语句以自动加载数据并为所有字段插入文本。

   如果您在此字段中指定表名，请勿在**插入查询**字段中指定 INSERT 语句。

9. 在**插入查询**中，指定与在“查询定义”页上创建的自定义 INSERT 语句相关联的 SQL 查询的名称。

   INSERT 查询必须包含值表和值列以及应用程序的维名称。使用此方法，可以提供用户友好的维名称，还可以使用 SQL 函数（如 TO_DATE、TO_NUMBER 和其他函数）执行数据类型转换和其他字符串运算。有关详细信息，请参阅“使用自定义 INSERT 查询进行回写”。

   如果您指定 INSERT 查询，请勿在**表名**字段中指定表名称。

10. 在**凭据存储**中，指定 EPM 集成代理所用的凭据存储的类型。

    可用的凭据存储类型如下：

    - 云
    - 文件

    对于**云**凭据存储类型，将 *username/password/connect* 字符串存储在应用程序中。

    对于**文件**凭据存储类型，创建一个文件，以存储 Oracle Autonomous Database 连接的 JDBC URL、用户名和密码。URL 格式必须包括 JDBC URL、wallet 文件夹的路径、用户名和密码。文件名必须为 `appname.cred` 且存储在 `config` 目录中。

    该文件必须包含以下行：

    ```
    jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@<tns_name>?TNS_ADMIN=<path_to_wallet_folder>
    ```

    `.cred` 文件中的条目示例可能如下所示：

    ```
    jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@epmdevdb0_low?TNS_ADMIN=C:\ATP
    Connection\epmdevdb0_wallet
    username=apps
    password=w+Sz+WjKpL8[
    ```

    > **注：**
    >
    > 两个凭据存储类型所使用的密码必须加密。
    >
    > 当类型为“云”存储时，以常规方式在用户界面中键入密码。系统将加密并存储密码。
    >
    > 当类型为“文件”存储时，必须使用 `encryptpassword` 实用程序加密密码，并将密码存储在文件中。有关加密密码的详细信息，请参阅“加密云 EPM 用户密码”。

11. 在**工作流模式**中，指定有关如何加载数据的方法。

    默认情况下，数据管理中的数据加载过程设计为具有明确定义的流程流，可以提供数据加载过程的完整审核以及在工作台中向下钻取和查看数据的功能。但是，由于出于审核目的而对数据进行存档，完整的数据流可能会导致处理时间延长。当处理大量数据或不需要审核，而性能是关键要求时，工作流模式选项可提供可扩展的解决方案。

    有三个工作流模式选项：

    - 完全
    - 完全 (无存档)
    - 简单

    “完全”选项是用于加载数据的默认流。以标准方式在临时表之间加载数据，可在工作台中查看数据，且支持向下钻取。

    “完全 (无存档)”选项加载数据的方式与完全模式相同，但在数据加载过程结束时将从临时表中删除数据。只有在导入步骤完成后才能在工作台中查看数据。向下钻取功能不适用于“完全 (无存档)”模式。如果要在加载过程中查看和验证数据，但又不要求审核或向下钻取，则此方法非常有用。

    此方法不会提供性能改进，但会限制空间使用，因为它不会保留数据以供将来参考。

“简单”选项会限制在临时表之间移动数据。向下钻取功能不适用，且无法在工作台中查看数据。此方法提供性能改进，在不要求审核或向下钻取时非常有用。

“简单”选项会限制在临时表之间移动数据。向下钻取功能不适用，且无法在工作台中查看数据。此方法提供性能改进，在不要求审核或向下钻取时非常有用。

12. 在**用户名**中，指定用于连接到 Oracle Autonomous Database 的用户名。

    如果使用 SQL Developer 连接到 Oracle Autonomous Database，请指定 SQL Developer 用户名和密码。

13. 在**密码**中，指定用于连接到 Oracle Autonomous Database 的密码。

14. 在**服务名称**中，指定服务名称。

    可以通过打开 `tnsnames.ora` 文件并选择与连接关联的服务名称来找到服务名称。服务名称是映射到连接描述符中包含的数据库网络地址的别名。

    连接到数据库时，需要选择服务名称。自治数据仓库连接的服务名称采用如下格式：

    - *databasename*_high
    - *databasename*_medium
    - *databasename*_low

    这些服务映射到 `LOW`、`MEDIUM` 和 `HIGH` 使用者组。

    例如，如果您创建一个具有“数据仓库”工作量类型的自治数据库，并将数据库名称指定为 `DB2020`，则服务名称为：

    - db2020_high
    - db2020_medium
    - db2020_low

    如果您使用 `db2020_low` 服务进行连接，则该连接使用 `LOW` 使用者组。

    这些使用者组的基本特征为：

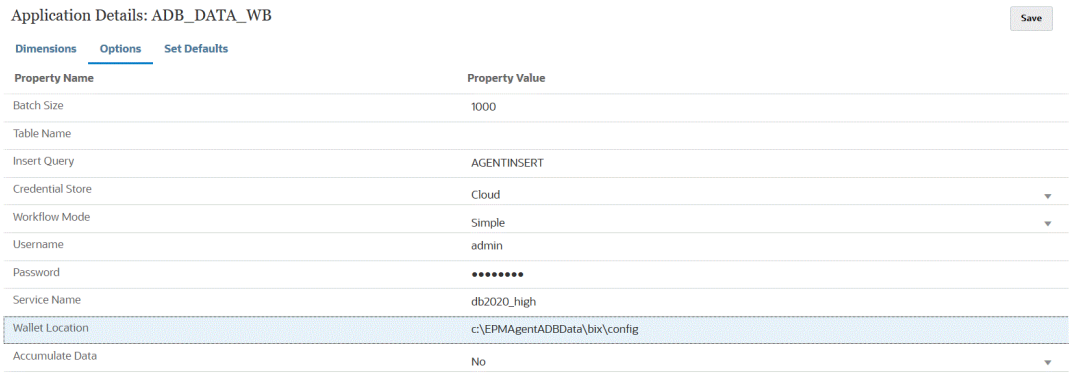
    - HIGH：资源最多，并发性最低。并行运行查询。
    - MEDIUM：资源较少，并发性较高。并行运行查询。

      您可以修改 MEDIUM 服务并发限制。有关详细信息，请参阅 "Change MEDIUM Service Concurrency Limit"。
    - LOW：资源最少，并发性最高。串行运行查询。

15. 在 **Wallet 位置**中，指定 EPM 集成代理服务器中的目录位置，您的 wallet 已下载并解压缩到该位置。

16. 在**累计数据**中，输入**是**以在导出之前汇总帐户数据并按一列或多列对结果进行分组。

    输入**否**不在导出之前汇总帐户数据，且不按一列或多列对结果进行分组。



17. 单击保存。
18. 通过完成以下任务将云 EPM 应用程序与“数据导出到 Oracle Autonomous Database”应用程序集成。

任务	说明	更多信息
常规	为基于文件的源和直接集成源添加或编辑集成。	定义数据集成
映射维	将数据源中的列映射到目标应用程序中的维。	映射维
映射成员	映射维以确定如何将源字段值转换为目标维成员。	映射成员
选项	定义用于导入和导出数据的选项。此外，定义任何源筛选器。	设置数据集成选项
运行集成	执行集成时，EPM 集成代理会在云 EPM 中启动导出过程。代理会下载导出数据。代理还基于选定的方法构造相应的 INSERT 语句并将数据加载到目标表中。 可以通过从“进程详细信息”下载输出文件来审核所导出的数据。回写数据库列名在所生成的文件中指定为列标题，如下所示。	运行集成

EPM 集成代理上下文函数

有许多 EPM 集成代理 API 上下文函数可用，可为脚本编写者提供重要的上下文信息。

上下文函数如下所示：

函数	说明
agentContext["JOBTYPE"]	提供代理正在执行的作业类型。目前，JOBTYPE 流程为 "EXTRACT" 和 "DRILL"。 执行穿透钻取操作时，代理必须执行查询，而不是使用代码运行自定义查询。运行提取时，可以使用脚本直接执行查询，创建输出文件，然后将该文件保存到数据目录，最后代理将选取该目录以上传到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management。（这还需要使用 skipAction() api。） 钻取操作要求代理使用定义的连接运行查询，并且不从数据目录中选取文件。因此，如果您想使用不同的查询，则需要使用 agentAPI.UpdateQuery() 方法来更新查询，并在需要时使用 setCustomConnection() api 来更新代理连接信息。然后，代理将查询输出以 JSON 有效负载（而不是文件）的形式传递到云。
agentContext["EPM_APP_DATA_HOME"]	提供在启动 EPM 集成代理时所使用的 INI 文件中指定的数据主目录。
agentContext["DELIMITER"]	提供在从云 EPM 输入数据源的过程中所指定的文件分隔符。
agentContext["DATAFILENAME"]	提供上传到云 EPM 的文件的路径和名称。使用此函数代替手动构建文件名。
agentContext["JOBID"]	提供在云 EPM 中提交的集成中的作业 ID。
agentContext["INTEGRATION"]	提供正在执行的 INTEGRATION 的名称。
agentContext["WRITEBACK_DATA_FILE"]	提供从云 EPM 下载的回写数据导出文件的路径和名称。使用此函数代替手动构建文件名。
agentContext["LOCATION"]	提供在云 EPM 中提交的集成中的位置。
agentContext["SOURCE_APPLICATION"]	提供在云 EPM 中提交的集成中的源应用程序。
agentContext["TARGET_APPLICATION"]	提供在云 EPM 中提交的集成中的目标应用程序。

EPM 集成代理脚本示例

以下脚本示例显示了如何调用外部 API，API 用于提供兑换率，然后准备数据以便采用 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 的“数据交换”部分中定义的集成可处理的格式上传。云 EPM 中的设置步骤使用代理实例作为集成的数据源，使用 EPM 应用程序作为目标。注意，此脚本只是一个示例，不保证无任何缺陷，用户不能就与该脚本相关的任何疑问或问题向 Oracle 支持部门提出服务请求。

```
''' This jython script calls an external API to get exchange rates, and then
generates a file which is picked up by the EPM Integration Agent '''

import json
import urllib2

''' Turn off SQL processing by AGENT '''

agentAPI.skipAction('true')

''' Set Proxy for HTTP call. Needed when connected via VPN '''
```

```
proxy = urllib2.ProxyHandler({'http': 'www-proxy.example.com:80' 'https':
'www-proxy.example.com:80'})
opener = urllib2.build_opener(proxy) urllib2.install_opener(opener)

''' Set up URL for rates download.  Please see the URL for additional
information in regards to options. '''

currency = 'USD'
ratesurl = 'https://api.exchangeratesapi.io/latest?base=' + currency
fxrates = urllib2.urlopen(ratesurl)
text = json.loads(fxrates.read())
allrates = text['rates']

agentAPI.logInfo("Jython Script - RateExtract: URL - " + str(ratesurl))

''' Generate file for loading into the EPM Cloud '''

outfilename = agentContext["DATAFILENAME"]
outfile = open(outfilename, "w")

''' Generate header row '''

outfile.write("Account,Currency,Entity,From Currency,Scenario,View,Rate" +
chr(10))

''' Generate a row for each rate '''

for toCur,toRate in allrates.iteritems():
    mystr = "Ending Rate" + "," + str(toCur) + "," + "FCCS_Global
Assumptions" + "," + "FROM_" + str(currency) + "," + "Actual" + "," +
"FCCS_Periodic" + "," + str(toRate) + chr(10)
    outfile.write(mystr)

outfile.close()

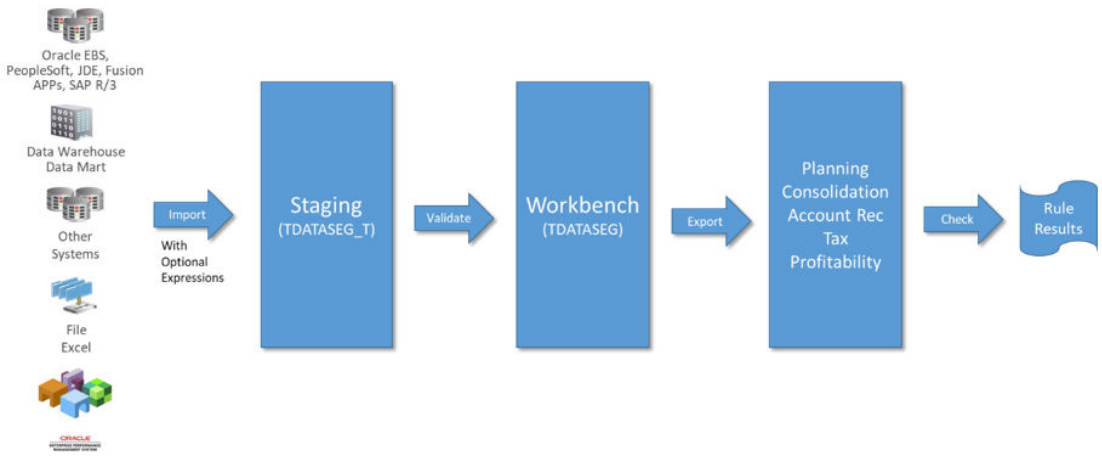
agentAPI.logInfo("Jython Script - RateExtract: Output File Name - " +
str(outfilename))
```

A

数据集成中的性能调整

数据集成使用一个包含多个步骤的工作流来转换数据并将其加载到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 业务流程中。工作流中的每个步骤都用来控制和管理此流程，并且每个步骤都有助于提高整个流程的整体性能。在数据集成中，提供了可供用户选择的选项，可用于调整工作流程和转换步骤，以满足客户的性能要求。

大致的工作流程如下：



要调整整个流程，需要对每个步骤进行分析，以确定所需的详细信息级别、数据量、数据转换和穿透钻透要求。这些因素决定为了实现理想结果，要在数据集成中选择和配置的选项。下文的步骤中的示例使用完全工作流模式作为工作流类型，并使用“仅数字数据”这一加载方法。

作业日志分析

无论进行任何调整练习，都要从作业日志开始着手。完成集成后，可以从执行对话框中或者从“进程详细信息”页中下载作业日志。要高效地分析作业日志，务必了解数据集成流程中的各个步骤，包括：

- 步骤 1：暂存文件并将其加载到 TDATASEG_T 表
- 步骤 2：清理先前的数据加载
- 步骤 3：处理映射规则
- 步骤 4：清理 TDATASEG 中的先前集成
- 步骤 5：将映射结果从 TDATASEG_T 复制到 TDATASEG
- 步骤 6：验证映射结果
- 步骤 7：生成文件并加载到目标

  有关其他作业日志信息，请参考： 作业日志其他注意事项

步骤 1：暂存文件并将其加载到 TDATASEG_T 表

此步骤用于初始化系统以进行处理，以及将源数据加载到用于映射的临时表中。下面提供了一个百万行数据文件的示例日志文件的部分内容：

```
2021-07-10 22:33:16,523 INFO  [AIF]: FDMEE Process: 51, Log Level: 5
2021-07-10 22:33:16,523 INFO  [AIF]: Location     : PartnerTraining01-MM (Partitionkey:14)
2021-07-10 22:33:16,524 INFO  [AIF]: Period Name  : Jan-21 (Period Key:1/31/21 12:00 AM)
2021-07-10 22:33:16,524 INFO  [AIF]: Category Name: MillionRow (Category key:25)
2021-07-10 22:33:16,524 INFO  [AIF]: Rule Name    : PartnerTraining01-MM (Rule ID:13)
2021-07-10 22:33:18,710 DEBUG [AIF]: FDMEE Version: 21.07.04
2021-07-10 22:33:18,710 INFO  [AIF]: Log File Encoding: UTF-8
2021-07-10 22:33:19,273 INFO  [AIF]: -------START IMPORT STEP-------
2021-07-10 22:33:19,395 DEBUG [AIF]: FileData.extractDataFromSource - START
2021-07-10 22:33:19,396 DEBUG [AIF]: CommData.getRuleInfo - START
2021-07-10 22:33:19,402 DEBUG [AIF]:
```

在此示例中，该流程从 22:33:16,523 开始，日志级别为 5。调整和调试时，建议使用日志级别 5 查看处理运行的完整详细信息。下图显示了向 TDATASEG_T 表加载数据的完成情况：

```
2021-07-10 22:33:21,025 INFO  [AIF]: EPMFDM-140274:Message - File Name Sample_file_1048576_Rows.dat
periodKey2021-01-31
GL PeriodName0
2021-07-10 22:33:21,025 INFO  [AIF]: EPMFDM-140274:Message - Instantiating ExpressionInterpreter
2021-07-10 22:33:21,386 INFO  [AIF]: EPMFDM-140274:Message -  PROCESS ID: 51
 PARTITIONKEY: 14
 IMPORT GROUP: PartnerTraining01-MM
 FILE TYPE: DELIMITED
DELIMITER: ,
SOURCE FILE: Sample_file_1048576_Rows.dat
PROCESSING CODES:
--------------------------------------------------------------------------------
BLANK.............. Line is blank or empty.
NN................. Non-Numeric, Amount field contains non numeric characters.
TC................. Type Conversion, Amount field could not be converted to a number.
ZP................. Zero Suppress, Amount field contains a 0 value and zero suppress is ON.
SKIP FIELD.............. SKIP field value was found
NULL ACCOUNT VALUE.............. Account Field is null
SKIP FROM SCRIPT.............. Skipped through Script
HEADER ROW.............. Header Row
ERROR_INVALID_PERIOD.............. Invalid period specified in the file.



2021-07-10 22:37:32,637 INFO  [AIF]: EPMFDM-140274:Message - Rows Loaded: 1048576
Rows Rejected: 0
```

日志显示加载了 1,048,576 行，拒绝了 0 行。映射前的暂存和文件加载时间大约为 4 分 16 秒。对于基于文件的加载，此步骤没有任何可以调整之处，因此这是整个过程的固定环节。请注意，用户可以指定业务规则在加载过程中的选定事件期间运行，如果包含业务规则，请确保这些规则也能按要求执行。业务规则的性能不受数据集成控制，当这些业务规则导致性能问题时，应该在目标应用程序中进行调整。

步骤 2：清理先前的数据加载

此步骤用于清理 TDATASEG_T 和 AIF_PROCESS_PERIODS 表中的数据，如以下内容所示：

```
2021-07-10 22:37:34,086 DEBUG [AIF]: intermediateCommit: True, skipRegularSql: False
2021-07-10 22:37:34,088 INFO  [AIF]: Executing delete statement:
2021-07-10 22:37:34,088 DEBUG [AIF]:
        DELETE FROM TDATASEG_T
        WHERE LOADID < 51
        AND EXISTS ( SELECT 1 FROM AIF_PROCESSES p WHERE p.RULE_ID = 13 AND p.PROCESS_ID = TDATASEG_T.LOADID )

2021-07-10 22:37:34,092 INFO  [AIF]: Successfully executed delete statement
2021-07-10 22:37:34,095 DEBUG [AIF]:
        DELETE FROM AIF_PROCESS_PERIODS
        WHERE PROCESS_ID < 51
        AND EXISTS ( SELECT 1 FROM AIF_PROCESSES p WHERE p.RULE_ID = 13 AND p.PROCESS_ID = AIF_PROCESS_PERIODS.PROCESS_ID )
```

TDATASEG_T 中的数据在日常维护期间进行清理。如果您在重启后运行该过程，则此步骤很快就能完成，但是后续加载可能会较慢。在完全工作流模式下，TDATASEG_T 中的数据在运行结束时会被删除。在简单工作流中，它在运行结束时不会被删除。如果上次运行中处理的行数超过一百万，则系统会执行批量删除，这比一次删除要慢。

步骤 3：处理映射规则

在映射过程中，调整可以改进结果，并且用户可以控制过程的处理速度。日志文件显示处理的映射规则，以及用于处理映射规则的 SQL。

这些示例中显示了用于各个维的一些通配符 * 到 * 映射规则，这些是用户可以实施的最耗时的规则。对于每个 * 到 * 规则，系统会完整遍历一次数据集，因此如果有一个百万行的数据集，并且有 5 个 * 到 * 映射规则，则会变成 5 百万行的数据库读取操作。随着行数的增加，这会大大增加映射的时间。另一个考虑因素与单次运行中处理的期间数有关，系统会针对数据集中的每个期间执行映射过程。这也会导致处理完整数据集所需时间的增加。

在此示例中，下面显示了第一条映射规则，即用于“帐户”维的 * 到 * 规则：

```
Processing Mappings for Column 'ACCOUNT'
2021-07-10 22:37:34,775 DEBUG [AIF]:
              UPDATE TDATASEG_T
              SET ACCOUNTX = ACCOUNT
                 ,ACCOUNTR = 201
                 ,ACCOUNTF = 3
              WHERE LOADID = 51
              AND PARTITIONKEY = 14
              AND CATKEY = 25
              AND (ACCOUNTX IS NULL OR ACCOUNTX = '')
              AND (1=1)
              AND PERIODKEY = '2021-01-31'
2021-07-10 22:38:07,915 INFO  [AIF]: Data Rows Updated by Location Mapping '10' (LIKE): 1048576
```

此映射规则大约在 33 秒内完成，随着该过程的继续，每条 like 规则的处理时间介于 35 到 53 秒之间。正如您所看到的，添加额外的 like 映射规则会在映射过程中持续耗费处理时间。

步骤 4：清理 TDATASEG 中的先前集成

在成功完成映射后，系统会从 TDATASEG 表中删除先前的运行。（TDATASEG 表是存储工作台数据的位置。）如果这是第一次执行集成，此步骤很快就能完成，因为没有任何先前的期间数据。如果存在大量先前数据，则此步骤可能需要很长时间。

正如您在下面看到的，批处理大小参数用于从 TDATASEG 表中删除数据块，这样删除过程就不会遇到针对单个 SQL 语句的处理限制。可以通过调整批处理大小来调整此步骤，这样就可以限制删除语句的数量。在此次执行中，批处理大小设置为 1000，它可以设置为更高的值。在后续执行中，此步骤花费了 6 分钟的时间来删除先前加载的大约一百万条记录。

> **Note:**
>
> 请勿将批处理大小设置得非常大，因为数据会基于批处理大小加载到内存中进行处理，并且可能会用尽内存。系统内存是 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 共用的，因此可能会影响实例的其他方面。

```
2021-07-10 22:40:22,760 INFO  [AIF]: Executing delete statement using batch method
2021-07-10 22:40:22,763 DEBUG [AIF]: batchSize: 1000
2021-07-10 22:40:22,763 DEBUG [AIF]: SELECT rowid FROM TDATASEG WHERE LOADID < 51 AND PARTITIONKEY = 14 AND CATKEY = 25 AND RULE_ID = 13 AND PERIODKE

2021-07-10 22:40:22,775 INFO  [AIF]: Successfully executed delete statement using batch method
2021-07-10 22:40:22,775 INFO  [AIF]: Number of Rows deleted from TDATASEG: 0
```

步骤 5：将映射结果从 TDATASEG_T 复制到 TDATASEG

从 TDATASEG 表中删除先前的结果后，已映射的新数据会移到 TDATASEG 表中，以便可以通过工作台访问。这是数据加载过程中另一个耗时的步骤，它同样使用批处理大小参数来将插入的映射结果“分块”放入 TDATASEG 表中，这样就可以避免达到单个 SQL 的处理限制。

在此示例中，批处理大小设置为 1000，这导致需要完成 1049 次批处理来移动数据。将数据从 TDATASEG_T 表移到 TDATASEG 表的总用时为 5 分 26 秒。

```
2021-07-10 22:40:23,434 DEBUG [AIF]:

        INSERT INTO TDATASEG (
          DATAKEY, PARTITIONKEY, CATKEY, PERIODKEY,CURKEY, DATAVIEW, CALCACCTTYPE, CHANGESIGN, JOURNALID
          ,AMOUNT, AMOUNTX, AMOUNT_PTD, AMOUNT_YTD, DATA, DATAX, DESC1, DESC2
          ,ACCOUNT, ACCOUNTX, ACCOUNTR, ACCOUNTF, ENTITY, ENTITYX, ENTITYR, ENTITYF, ICP, ICPX, ICPR, ICPF
          ,UD1, UD1X, UD1R, UD1F, UD2, UD2X, UD2R, UD2F, UD3, UD3X, UD3R, UD3F, UD4, UD4X, UD4R, UD4F
          ,UD5, UD5X, UD5R, UD5F, UD6, UD6X, UD6R, UD6F, UD7, UD7X, UD7R, UD7F, UD8, UD8X, UD8R, UD8F
          ,UD9, UD9X, UD9R, UD9F, UD10, UD10X, UD10R, UD10F, UD11, UD11X, UD11R, UD11F, UD12, UD12X, UD12R, UD12F
          ,UD13, UD13X, UD13R, UD13F, UD14, UD14X, UD14R, UD14F, UD15, UD15X, UD15R, UD15F, UD16, UD16X, UD16R, UD16F
          ,UD17, UD17X, UD17R, UD17F, UD18, UD18X, UD18R, UD18F, UD19, UD19X, UD19R, UD19F, UD20, UD20X, UD20R, UD20F
          ,ATTR1, ATTR2, ATTR3, ATTR4, ATTR5, ATTR6, ATTR7, ATTR8, ATTR9, ATTR10, ATTR11, ATTR12, ATTR13, ATTR14
          ,ATTR15, ATTR16, ATTR17, ATTR18, ATTR19, ATTR20, ATTR21, ATTR22, ATTR23, ATTR24, ATTR25, ATTR26, ATTR27
          ,ATTR28, ATTR29, ATTR30, ATTR31, ATTR32, ATTR33, ATTR34, ATTR35, ATTR36, ATTR37, ATTR38, ATTR39, ATTR40
          ,ARCHIVEID, HASMEMOITEM, STATICDATAKEY, LOADID, RULE_ID, CODE_COMBINATION_ID,STAT_BALANCE_FLAG, VALID_FLAG )
         VALUES (1130025,14,25,'2021-01-31 00:00:00.0','[NONE]','YTD',9,0,NULL,11111,11111,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,'ACCOUNT1','ACCOUNT1',201
2021-07-10 22:40:23,725 DEBUG [AIF]: Executing batch number: 1
2021-07-10 22:40:24,120 DEBUG [AIF]: Executing batch number: 2
2021-07-10 22:40:24,699 DEBUG [AIF]: Executing batch number: 3
2021-07-10 22:40:25,063 DEBUG [AIF]: Executing batch number: 4
...
2021-07-10 22:46:58,103 DEBUG [AIF]: Executing batch number: 1047
2021-07-10 22:46:58,468 DEBUG [AIF]: Executing batch number: 1048
2021-07-10 22:46:58,736 DEBUG [AIF]: Executing partial batch number: 1049
2021-07-10 22:46:58,834 INFO  [AIF]: Successfully executed insert statement using batch method
2021-07-10 22:46:58,834 INFO  [AIF]: Number of Rows inserted into TDATASEG: 1048576
```

将数据移到 TDATASEG 后，即会删除 TDATASEG_T 中的数据。此过程也使用了批处理大小参数，在此示例中，删除临时数据的过程花费了 5 分 5 秒。

步骤 6：验证映射结果

下一步是检查映射结果以确定是否缺少映射。此过程只有一步，相对较快。系统对 VALID_FLAG = "Y" 的行进行计数，并将此计数与该过程运行的 TDATASEG 表中的总行数进行比较，如果数量相同，则表明映射过程成功。任何无效的行都将更新为 VALID_FLAG = "N"。

```
Validate Data Mappings for Period 'Jan-21'
2021-07-10 22:52:04,389 DEBUG [AIF]:
      SELECT COUNT(*) ROW_COUNT
      FROM TDATASEG
      WHERE LOADID = 51
      AND (PARTITIONKEY = 14 AND CATKEY = 25 AND PERIODKEY = '2021-01-31' AND RULE_ID = 13 AND VALID_FLAG = 'Y'
```

步骤 7：生成文件并加载到目标

最后一步是生成将加载到目标业务流程中的文件。对于该过程，生成文件和钻取区域并加载到 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中所花费的时间为 1 分 45 秒。此步骤可能还包括目标应用程序中的业务规则或其他计算，一旦文件离开数据集成，任何调整都需要在目标应用程序中解决。

作业日志其他注意事项

请注意，在加载数据时，选择的加载方法也会影响该过程最后一步的性能。“仅数字数据”选项会直接将数据加载到 Oracle Essbase 并绕过所有验证和安全检查；使用 Planning 时，这是加载数据的最快方式。

如果用户选择“包含安全性的所有数据类型”，这将使用大纲加载实用程序 (OLU) 或 importDataSlice API，具体取决于用户角色。如果用户是管理员，并且“为管理员验证数据”设置为“否”，则会使用 OLU。如果是非管理员用户，或者如果管理员正在加载，并且“为管理员验证数据”设置为“是”，则会使用 importDataSlice API。importDataSlice API 对数据执行全面检查，并遵循所有验证和安全设置，它是最慢的方法。

调整注意事项

可以通过各种策略来调整集成，包括：

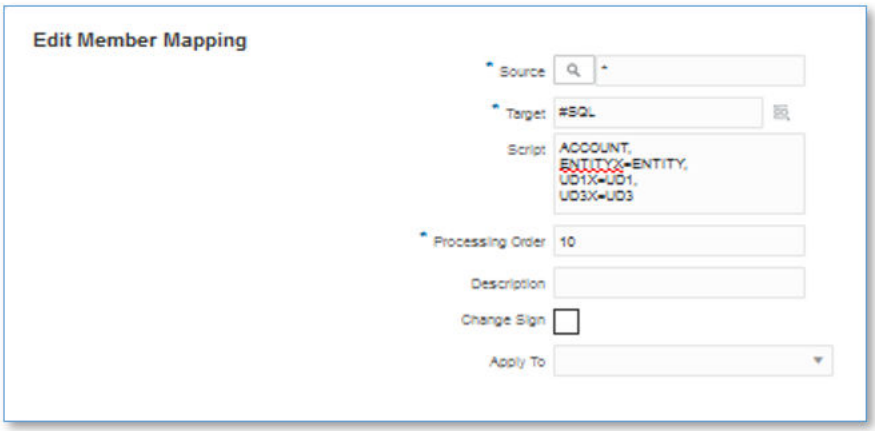
- SQL 映射
- 表达式
- 简单工作流模式
- 快速模式

有关其他性能调整信息，请参考：其他注意事项

SQL 映射

SQL 映射功能可用于满足复杂的映射要求，也可用于使用单次数据库遍历取代多个 * 到 * 通配符映射规则。

在此示例中，映射大约需要 3 分钟，而使用单个 SQL 映射规则大约只需要 30 秒。可以使用单个 SQL 映射规则取代所有 "like" 规则，映射规则看起来如下所示：



生成并执行的实际 SQL 如下：

```
Processing Mappings for Column 'ACCOUNT'
2021-07-15 14:54:34,333 DEBUG [AIF]:
              UPDATE TDATASEG_T
              SET ACCOUNTX = ACCOUNT,
ENTITYX=ENTITY,
UD1X=UD1,
UD3X=UD3
                  ,ACCOUNTR = 201
                  ,ACCOUNTF = 3
              WHERE LOADID = 75
              AND PARTITIONKEY = 14
              AND CATKEY = 25
              AND (ACCOUNTX IS NULL OR ACCOUNTX = '')
              AND (1=1)
              AND PERIODKEY = '2021-01-31'
2021-07-15 14:54:59,646 INFO  [AIF]: Data Rows Updated by Location Mapping '10' (LIKE): 1048576
```

在本例中，在 ACCOUNT 维上定义了 SQL 映射，并删除了其他 * 到 * 映射规则。这个 SQL 映射规则的总时长为 29 秒，并且不需要其他映射规则。

这类名称可能会引用 ACCOUNT 和 ENTITY 维，但是其他维会映射到 UD 维。要找出 SQL 映射需要的维集合，您需要查看应用程序定义或者日志文件以了解要使用哪些维。在此示例中，“产品”和“方案”会映射到 UD1 和 UD3。源维成员使用不带 "X "的列，而映射的值位于带 "X "后缀的列中。对于 ACCOUNT 维而言，源文件中的值位于名为 ACCOUNT 的列中，而映射的值会存储在 ACCOUNTX 列中。SQL 映射用于为每个维设置 "X" 列。

此相同类型的映射可以在 Account Reconciliation 中使用，但是请注意，“配置文件”维分类为 ACCOUNT，因此针对“配置文件”维的所有 SQL 映射都应在 ACCOUNT 维上指定。Account Reconciliation 中的其他维应该基于应用程序定义中定义的映射来引用。

每种类型的映射使用资源的方式是不同的，映射性能的排序如下，其中 Explicit（显式）最快，而 Multi-Dim（多维）最慢：

1. EXPLICIT
2. IN
3. BETWEEN 和 LIKE
4. MULTI-DIM

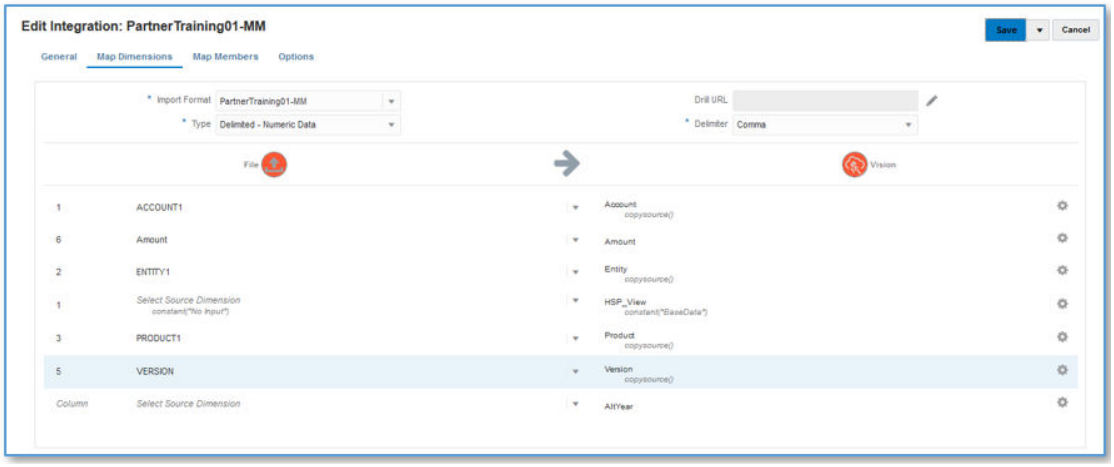
多维映射是最慢的映射，对于需要结合使用 EXPLICIT 和 LIKE 映射的复杂用例，请尽量限制使用多维规则。例如，ENTITY = 100 AND ACCOUNT LIKE 4*。

您或许能够通过组合源维，使用显式映射取代多维映射，这是另一调整策略。例如，如果 ENTITY=100 AND ACCOUNT=4100，则您可以将 ENTITY 和 ACCOUNT 串联起来作为源，并为 100-4000 定义 EXPLICIT 映射。

> **Note:**
>
> 尽管数据量特别大（大于 3 百万行）时性能相近，但是 SQL 映射可能会因数据库调控器限制而失败。导入数据时处理的是导入表达式，不涉及 SQL 操作，因此导入不会失败。正因如此，如果数据量非常大，建议使用导入表达式，而不是 SQL 映射。

表达式

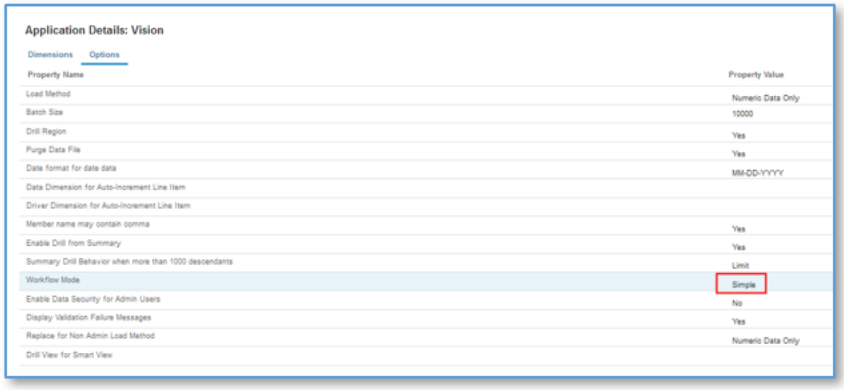
还可以使用表达式来代替映射规则，这种技术还有助于提高性能。要取代 * 到 * "like" 映射规则，可以使用 CopySource 表达式，它看起来如下所示：



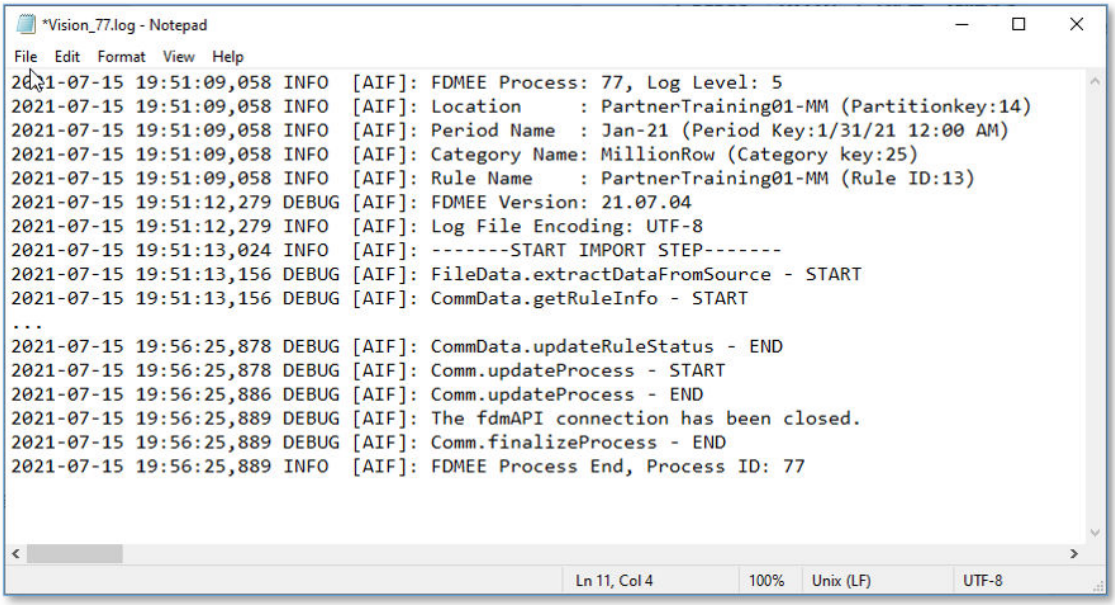
此表达式的作用与 * 到 * 映射相同，而且它在导入期间应用，而不是通过 SQL 语句扫描表。表达式的性能与使用单个 SQL 映射规则大致相同，但是建议在数据量较大时使用表达式，这样映射就不会因数据库调控器限制而失败。（表达式在加载过程的导入步骤中处理。）

简单工作流模式

在简单工作流模式下，会绕过 TDATASEG 表，并且会直接将数据加载到目标。这种技术消除了向 TDATASEG 复制数据的操作，以及从 TDATASEG 中删除的操作。唯一需要注意的是，无法穿透钻取到数据集成登录页面。（可以通过直接钻取进行穿透钻取。）



通过将该简单工作流模式与表达式结合使用，完成整个加载过程花费了 5 分 16 秒。



快速模式

对于不需要复杂转换的大量数据加载，应该考虑使用快速模式。快速模式会绕过工作流程中的大部分步骤和数据库表，但支持使用表达式进行简单转换。即使在快速模式下，用户也能使用直接钻取功能，并且在钻取时会绕过数据集成登录页面。

> **Note:**
>
> 仅当加载到 Oracle Essbase 时，才可以使用快速模式；加载到 Account Reconciliation 或事务匹配时，不支持快速模式。

分区表

加载大量数据时可以使用表分区选项。如果集成的性能突然下降，则首先使用此功能。表分区允许您将 TDATASEG_T 和 TDATASEG 表分解为更小、独立且更易于管理的部分，从而增强了对大数据加载的支持。每个数据加载都在支持并行处理的单独请求上进行。此外，可以从 TDATASEG_T 表中截断而不是删除分区，从而提高性能。

一般来说，表分区是数据库管理员用来帮助管理客户数据集性能的一种技术。对于 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management，客户无法直接访问数据库，云 EPM 中已启用此功能，以允许用户直接执行此操作，但不是作为针对数据库的直接用户命令。将数据加载到下游业务流程之前使用大量映射规则转换数据时，使用此功能可以提高整体数据加载性能。

仅当没有数据加载过程运行时，才运行**分区数据加载临时表**过程。

要启用表分区，请参阅“分区数据加载临时表”。

其他注意事项

定义集成时，工作流模式和加载方法将直接影响加载性能，具体视特定数据量而定。当加载多达约 500,000 条源记录/行时，如果使用的加载方法是“仅数字数据”，则可以使用任何工作流模式。

如果使用的加载方法是“应用安全性的所有数据”，预计数据加载花费的时间较长，因为系统会根据用户定义的任何安全性设置针对目标应用程序验证每一行。

当加载超过 1,000,000 行的文件时，系统将基于“目标选项”中的“批大小”设置在 TDATASEG_T 和 TDATASEG 表中执行批量更新和删除（请参阅“定义目标选项”）。在某些情况下，超过 1,000,000 行的文件可能会被拆分为多个文件，每个都少于 1,000,000 行，这通常可以提高性能。然后，用户可以创建多个集成，每个文件一个；然后将这些集成合并到一个批处理中，在并行模式下运行批处理，以保持通过拆分文件实现的性能。这就提供了单一执行点，可以针对拆分后的文件启动多条规则。

下表提供了有关工作流模式、加载方法和数据量的建议。

Table A-1　建议使用的工作流模式、加载方法和数据量

工作流模式	加载方法	行计数
完全工作流	仅数字数据	最高约 3 百万行
简单工作流	仅数字数据	最高约 4-5 百万行
完全工作流	管理员用户 应用安全性的所有数据 “为管理员验证数据”设置为是	少于 500,000 行
完全工作流	管理员用户 应用安全性的所有数据 将“为管理员验证数据”设置为“否”（这样将使用大纲加载实用程序加载到目标）	最高约 3 百万行
快速模式	仅数字数据	任意行数
快速模式 不支持将“为管理员验证数据”设置为是。	管理员用户 应用安全性的所有数据 将“为管理员验证数据”设置为“否”（这样将使用大纲加载实用程序加载到目标）	任意行数

Note:

调整集成在某种程度上是一门艺术，相同的技巧可能并非在所有情况下都适用。调整通常需要多次迭代，才能得到最终解决方案，所有实施中都应包含相应时间以解决调整问题。

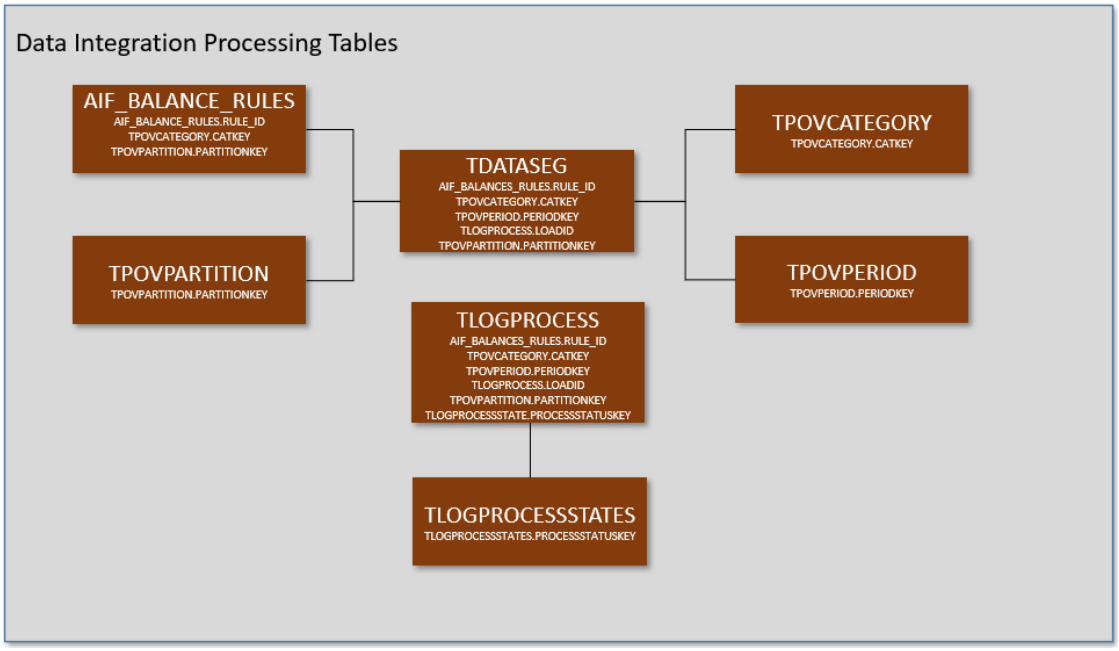
B

基于数据集成架构构建报表

为了帮助那些希望在数据集成中构建报表的客户，下图中简要介绍了数据集成中的处理表。

数据集成处理表

下图显示了数据集成处理表及各个表之间的关系。



数据集成表定义

下面介绍了以下数据集成表的表定义：

- AIF_BALANCE_RULES 表定义参考
- TDATASEG 表定义参考
- TLOGPROCESS 表定义参考
- TLOGPROCESSSTATES 表定义参考
- TPOVCATEGORY 表定义参考
- TPOVPARTITION 表定义参考
- TPOVPERIOD 表定义参考

AIF_BALANCE_RULES 表定义参考

Table B-1 AIF_BALANCE_RULES 定义

AIF_BALANCE_RULES 列	AIF_BALANCE_RULES 定义
RULE_ID	NUMBER(15,0) NOT NULL ENABLE
RULE_NAME	VARCHAR2(80 CHAR) NOT NULL ENABLE
PARTITIONKEY	NUMBER(10,0)
CATKEY	NUMBER(10,0)
APPLICATION_ID	NUMBER(15,0) NOT NULL ENABLE
SOURCE_SYSTEM_ID	NUMBER(15,0) NOT NULL ENABLE
SOURCE_LEDGER_ID	NUMBER(15,0)
IMPGROUPKEY	VARCHAR2(20 CHAR)
PLAN_TYPE	VARCHAR2(30 CHAR)
SOURCE_APP_PLAN_TYPE	VARCHAR2(30 CHAR)
MULTI_PERIOD_FILE_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)
RULE_DESCRIPTION	VARCHAR2(400 CHAR)
STATUS	VARCHAR2(30 CHAR)
FILE_NAME_STATIC	VARCHAR2(256 CHAR)
FILE_PATH	VARCHAR2(256 CHAR)
FILE_NAME_DATE_FORMAT	VARCHAR2(30 CHAR)
FILE_NAME_SUFFIX_TYPE	VARCHAR2(30 CHAR)
PERIOD_MAPPING_TYPE	VARCHAR2(30 CHAR)
CALENDAR_ID	VARCHAR2(100 CHAR)
RULE_ATTR1	VARCHAR2(100 CHAR)
RULE_ATTR2	VARCHAR2(100 CHAR)
RULE_ATTR3	VARCHAR2(100 CHAR)
RULE_ATTR4	VARCHAR2(100 CHAR)
DIRECT_FILE_LOAD_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)
LEDGER_GROUP	VARCHAR2(10 CHAR)
INCL_ZERO_BALANCE_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)
BALANCE_SELECTION	VARCHAR2(30 CHAR)
AMOUNT_TYPE	VARCHAR2(30 CHAR)
BALANCE_METHOD_CODE	VARCHAR2(30 CHAR)
BALANCE_TYPE	VARCHAR2(1 CHAR)
BAL_SEG_VALUE_OPTION_CODE	VARCHAR2(30 CHAR)
EXCHANGE_RATE_OPTION_CODE	VARCHAR2(30 CHAR)
EXCHANGE_BEGIN_RATE_TYPE	VARCHAR2(30 CHAR)
EXCHANGE_END_RATE_TYPE	VARCHAR2(30 CHAR)
EXCHANGE_AVERAGE_RATE_TYPE	VARCHAR2(30 CHAR)
DATA_SYNC_OBJECT	VARCHAR2(255 CHAR)
DATA_SYNC_OBJECT_ID	VARCHAR2(50 CHAR)
INCLUDE_ADJ_PERIODS_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)
BALANCE_AMOUNT_BS	VARCHAR2(10 CHAR)
BALANCE_AMOUNT_IS	VARCHAR2(10 CHAR)

Table B-1 (Cont.) AIF_BALANCE_RULES 定义

AIF_BALANCE_RULES 列	AIF_BALANCE_RULES 定义
AS_OF_DATE	DATE
BLANK_PERIODKEY	DATE
BR_MEMBER_NAME	VARCHAR2(80 CHAR)
BR_MEMBER_DISP_NAME	VARCHAR2(80 CHAR)
CURRENCY_CODE	VARCHAR2(10 CHAR)
DP_MEMBER_NAME	VARCHAR2(80 CHAR)
LEDGER_GROUP_ID	NUMBER(15,0)
VERSION	VARCHAR2(80 CHAR)
SIGNAGE_METHOD	VARCHAR2(30 CHAR)
LOAD_OPTIONS	VARCHAR2(2000 CHAR)
ICP_LOAD	VARCHAR2(1 CHAR)

TDATASEG 表定义参考

Table B-2 TDATASEG 表参考

TDATASEG 列名称	TDATASEG 定义	TDATASEG 说明
DATAKEY	NUMBER(31,0) NOT NULL ENABLE	系统为每行数据生成的唯一键
PARTIONNKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	位置键。与 TPOVPARTITION 联接以检索位置信息。
CATKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	类别键。与 TPOVCATEGORY 联接以检索类别信息。
PERIODKEY	DATE NOT NULL ENABLE	期间键。与 TPOVPERIOD 联接以检索数据管理到 EPM 的期间映射详细信息。
DATAVIEW	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT 'YTD' NOT NULL ENABLE	当从企业资源规划 (ERP) 系统拉取数据时，对于文件，硬编码为 YTD；对于资产负债表，设置为 YTD；对于损益表，设置为 PTD。
CURKEY	VARCHAR2(25 CHAR) DEFAULT	数据的货币代码。
CALCACCTTYPE	NUMBER(6,0) DEFAULT 9 NOT NULL ENABLE	指示从源导入行还是由逻辑组计算行： • 9=导入 • 5=计算并导出 • 1=计算但不导出
CHANGESIGN	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	指示导入金额的符号应反转： • 0=不更改 • 1=反转符号
JOURNALID	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	日计帐 ID。用户提供的值
AMOUNT	NUMBER(38,12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	从源加载的金额
AMOUNTX	NUMBER(38, 12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	使用任何转换规则之后的金额。该值将加载到目标应用程序。
DESC1	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	可从文件导入说明
DESC2	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	可从文件导入说明

Table B-2 (Cont.) TDATASEG 表参考

TDATASEG 列名称	TDATASEG 定义	TDATASEG 说明
ACCOUNT	VARCHAR2(300 CHAR) NOT NULL ENABLE	来自源的帐户成员
ACCOUNTX	VARCHAR2(2000 CHAR) DEFAULT	处理映射规则之后的帐户成员
ACCOUNTR	NUMBER(10,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	用于该维的映射键。请参阅 TDATAMAPSEG 中的 DATAKEY。
ACCOUNTF	NUMBER(6,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	映射类型： • 1=异常 • 3=介于 • 4=范围
ENTITY	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的实体成员
ENTITYX	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	处理映射规则之后的实体成员。此值已导出。
ENTITYR	NUMBER(10,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	用于该维的映射键。请参阅 TDATAMAPSEG 中的 DATAKEY
ENTITYF	NUMBER(6,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	映射类型： • 1=异常 • 3=介于 • 4=范围
ICP	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 ICP
ICPX	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	处理映射规则之后的 ICP。此值已导出。
ICPR	NUMBER(10,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	用于该维的映射键。请参阅 TDATAMAPSEG 中的 DATAKEY。
ICPF	NUMBER(6,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	映射类型： • 1=异常 • 3=介于 • 4=范围
UD1	VARCHAR2(280 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD1
UD1X	VARCHAR2(280 CHAR) DEFAULT	处理映射规则之后的 UD1。此值已导出。
UD1R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	用于该维的映射键。请参阅 TDATAMAPSEG 中的 DATAKEY
UD1F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	映射类型： • 1=异常 • 3=介于 • 4=范围
UD2	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD2
UD2X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD2X
UD2R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD2R
UD2F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	来自源的 UD2F
UD3	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD3
UD3X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD3X
UD3R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD3R
UD3F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	来自源的 UD3F
UD4	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD4
UD4X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD4X

Table B-2 (Cont.) TDATASEG 表参考

TDATASEG 列名称	TDATASEG 定义	TDATASEG 说明
UD4R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD4R
UD4F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	来自源的 UD4F
UD5	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD5
UD5X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD5X
UD5R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD5R
UD5F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	来自源的 UD5F
UD6	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD6
UD6X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD6X
UD6R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD6R
UD6F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	来自源的 UD6F
UD7	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD7
UD7X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD7X
UD7R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD7R
UD7F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	来自源的 UD7F
UD8	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD8
UD8X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD8X
UD8R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD8R
UD8F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	来自源的 UD8F
ARCHIVEID	NUMBER(31,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	供将来使用
HASMEMOITEM	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	供将来使用
STATICDATAKEY	NUMBER(31,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	供将来使用
UD9	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD9
UD9X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD9X
UD9R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD9R
UD9F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	来自源的 UD9F
UD10	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD10
UD10X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD10X
UD10R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD10R
UD10F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	来自源的 UD10F
UD11	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD11
UD11X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD11X
UD11R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD11R
UD11F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	来自源的 UD11F
UD12	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD12

Table B-2 (Cont.) TDATASEG 表参考

TDATASEG 列名称	TDATASEG 定义	TDATASEG 说明
UD12X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD12X
UD12R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD12R
UD12F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	来自源的 UD12F
UD13	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD13
UD13X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD13X
UD13R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD13R
UD13F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	来自源的 UD13F
UD14	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD14
UD14X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD14X
UD14R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD14R
UD14F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	来自源的 UD14F
UD15	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD15
UD15X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD15X
UD15R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD15R
UD15F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	来自源的 UD15F
UD16	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD16
UD16X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD16X
UD16R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD16R
UD16F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	来自源的 UD16F
UD17	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD17
UD17X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD1X
UD17R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD17R
UD17F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	来自源的 UD17F
UD18	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD18
UD18X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD18X
UD18R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD18R
UD18F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	来自源的 UD18F
UD19	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD19
UD19X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD19X
UD19R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD19R
UD19F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	来自源的 UD19F
UD20	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD20
UD20X	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD20X
UD20R	VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT	来自源的 UD20R
UD20F	VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE	来自源的 UD20F

Table B-2 (Cont.) TDATASEG 表参考

TDATASEG 列名称	TDATASEG 定义	TDATASEG 说明
ATTR1	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR2	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取 **Note:** 从 Financial Consolidation and Close 导入数据时，属性列 ATTR2 和 ATTR3 不应该用于任何其他维映射。
ATTR3	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取 **Note:** 从 Financial Consolidation and Close 导入数据时，属性列 ATTR2 和 ATTR3 不应该用于任何其他维映射。
ATTR4	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR5	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR6	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR7	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR8	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR9	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR10	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR11	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取

Table B-2 (Cont.) TDATASEG 表参考

TDATASEG 列名称	TDATASEG 定义	TDATASEG 说明
ATTR12	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR13	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	受限。用于在将逻辑组分配给某位置时存储“逻辑项”。
ATTR14	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR15	VARCHAR2(300 CHAR)	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR16	VARCHAR2(300 CHAR)	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR17	VARCHAR2(300 CHAR)	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR18	VARCHAR2(300 CHAR)	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR19	VARCHAR2(300 CHAR)	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR20	VARCHAR2(300 CHAR)	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR21	VARCHAR2(300 CHAR)	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR22	VARCHAR2(300 CHAR)	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR23	VARCHAR2(300 CHAR)	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR24	VARCHAR2(300 CHAR)	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR25	VARCHAR2(300 CHAR)	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR26	VARCHAR2(300 CHAR)	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR27	VARCHAR2(300 CHAR)	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR28	VARCHAR2(300 CHAR)	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR29	VARCHAR2(300 CHAR)	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR30	VARCHAR2(300 CHAR)	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR31	VARCHAR2(300 CHAR)	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR32	VARCHAR2(300 CHAR)	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR33	VARCHAR2(300 CHAR)	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR34	VARCHAR2(300 CHAR)	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR35	VARCHAR2(300 CHAR)	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取

Table B-2 (Cont.) TDATASEG 表参考

TDATASEG 列名称	TDATASEG 定义	TDATASEG 说明
ATTR36	VARCHAR2(300 CHAR)	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR37	VARCHAR2(300 CHAR)	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR38	VARCHAR2(300 CHAR)	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR39	VARCHAR2(300 CHAR)	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
ATTR40	VARCHAR2(300 CHAR)	用户定义的属性 - 根据需要用于映射或穿透钻取
DATA	VARCHAR2(2000 CHAR)	
DATAX	VARCHAR2(2000 CHAR)	
DATAR	NUMBER(10,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	
DATAF	NUMBER(6,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	
CODE_COMBINATION_ID	VARCHAR2(500 CHAR)	用于与 Oracle E-Business Suite 集成。
AMOUNT_YTD	NUMBER(29,12)	YTD 金额。用于 E-Business Suite、Peoplesoft 和 Fusion 数据源
AMOUNT_PTD	NUMBER(29,12)	PTD 金额。用于 E-Business Suite、Peoplesoft 和 Fusion 数据源
LOADID	NUMBER(15,0)	创建或更新此行的进程 ID。
RULE_ID	NUMBER(15,0)	用于创建此行的数据规则 ID。与 AIF_BALANCE_RULES 联接以获取详细信息。
STAT_BALANCE_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)	指示余额是否为统计值： • Y=统计值 • N=余额
VALID_FLAG	VARCHAR2(1 CHAR)	指示行是否包含有效映射： • Y=有效 • N=无效 • I=忽略

TLOGPROCESS 表定义参考

Table B-3 TLOGPROCESS 表定义参考

TLOGPROCESS 列	TLOGPROCESS 定义	说明
PARTITIONKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	位置键。与 TPOVPARTITION 联接以检索位置信息。
CATKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE	类别键。与 TPOVCATEGORY 联接以检索类别信息。
PERIODKEY	DATE NOT NULL ENABLE	期间键。与 TPOVPERIOD 联接以检索 FDMEE 到 EPM 的期间映射详细信息。

Table B-3 (Cont.) TLOGPROCESS 表定义参考

TLOGPROCESS 列	TLOGPROCESS 定义	说明
RULE_ID	NUMBER(15,0) NOT NULL ENABLE	数据规则 ID。与 AIF_BALANCE_RULES 联接以获取详细信息。
PROCESSIMP	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	导入步骤的状态： • 0=未开始或失败 • 1=成功
PROCESSIMPNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	有关验证状态的文本说明： • Import Successful • Recalculated OK • Import Error • Recalculate Failed • MultiLoad • BypassDataLoad • Logic Calc Err • Map Calc Err
PROCESSVAL	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	验证步骤的状态： • 0=未开始或失败 • 1=成功
PROCESSVALNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	有关验证步骤的文本说明： • Validate Successful • Error= x records（其中 X 表示没有映射规则的成员数量） • BypassDataLoad
PROCESSEXP	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	导出步骤的状态： • 0=未开始或失败 • 1=成功
PROCESSEXPNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	有关导出步骤的文本说明： • Last successful export • Export -B Successful • Export Successful • BypassDataLoad
PROCESSENTLOAD	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	加载步骤的状态： • 0=未开始或失败 • 1=成功
PROCESSENTLOADNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	有关加载状态的文本说明： • 时间日期戳（表示成功） • Load Error • BypassDataLoad
PROCESSENTVAL	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	检查步骤的状态： • 0=未开始或失败 • 1=成功

Table B-3 (Cont.) TLOGPROCESS 表定义参考

TLOGPROCESS 列	TLOGPROCESS 定义	说明
PROCESSENTVALNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	有关检查步骤的文本说明： • Check Successful • Check Error • BypassDataLoad
PROCESSCERT	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	认证步骤的状态： • 0=未开始或未提交 • 1=已提交
PROCESSCERTNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	有关加载状态的文本说明： • Controls Submitted • Controls Cleared • Not Submitted • No Controls Found for Profile • No Controls Group Assigned • Error Setting Status
PROCESSASSES	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	评估（进程浏览器）步骤的状态： • 0=未开始或未提交 • 1=已提交
PROCESSASSESNOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	有关加载状态的文本说明： • Controls Submitted • Controls Cleared • Not Submitted • No Controls Found for Profile • No Controls Group Assigned • Error Setting Status
PROCESSCHILDDONE	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	父代位置步骤的认证状态： • 0=未开始或所有子代未完成 • 1=所有子代已完成
PROCESSCHILDDONENOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	有关父代位置认证状态的文本说明： • Children Submitted • No Children
PROCESSUD1	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	未使用
PROCESSUD1NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	未使用
PROCESSUD2	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	未使用
PROCESSUD2NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	未使用
PROCESSUD3	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	未使用

Table B-3 (Cont.) TLOGPROCESS 表定义参考

TLOGPROCESS 列	TLOGPROCESS 定义	说明
PROCESSUD3NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	未使用
PROCESSUD4	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	未使用
PROCESSUD4NOTE	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL	未使用
PROCESSENDTIME	DATE DEFAULT TO_DATE('01/01/1900', 'MM/DD/YYYY') NOT NULL ENABLE	上次更新时间/日期
BLNWCDIRTY	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	用于指示必须在验证之前重新计算映射（WC = 通配符）的标志： • 0=确定 • 1=重新计算位置 在导入数据之后映射规则已更改。这样会导致计算标志出现。
BLNLOGICDIRTY	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	用于指示必须在验证之前重新计算逻辑的标志。
BLNVALDIRTY	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	用于指示何时必须重新运行验证工作流的标志： • 0=确定 • 1=重新处理验证 在导入数据之后映射规则已更改。这样会导致计算标志出现。
INTLOCKSTATE	NUMBER(6,0) DEFAULT 50 NOT NULL ENABLE	位置 POV 锁定状态： • 50=打开 • 60=锁定
PROCESSSTATUS	NUMBER(10,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE	位置/类别/期间的当前工作流状态。有效状态来自 LogProcessStates
LOADID	NUMBER(15,0)	加载 ID。

TLOGPROCESSSTATES 表定义参考

Table B-4 TLOGPROCESSSTATES 表参考

TLOGPROCESSSTATES 列	TLOGPROCESSSTATES 说明
PROCESSSTATUSKEY	NUMBER(10,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE
PROCESSSTATUSDESC	VARCHAR2(100 CHAR)
PROCESSSTATUSCODE	VARCHAR2(10 CHAR)

TPOVCATEGORY 表定义参考

Table B-5 TPOVCATEGORY 表定义参考

TPOVCATEGORY 列	TPOVCATEGORY 定义
CATKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE
CATNAME	VARCHAR2(20 CHAR) NOT NULL ENABLE
CATDESC	VARCHAR2(50 CHAR) DEFAULT NULL
CATTARGET	VARCHAR2(75 CHAR) NOT NULL ENABLE
CATFREQ	VARCHAR2(10 CHAR) DEFAULT 'M' NOT NULL ENABLE

TPOVPARTITION 表定义参考

Table B-6 TPOVPARTITION 表定义

TPOVPARTITION 列	TPOVPARTITION 定义
PARTITIONKEY	NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE
PARTNAME	VARCHAR2(20 CHAR) NOT NULL ENABLE
PARTDESC	VARCHAR2(100 CHAR) DEFAULT NULL
PARTNOTES	VARCHAR2(255 CHAR) DEFAULT NULL
PARTLASTIMPFILE	VARCHAR2(250 CHAR) DEFAULT NULL
PARTLASTEXPFILE	VARCHAR2(250 CHAR) DEFAULT NULL
PARTIMPGROUP	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT '[NONE]' NOT NULL ENABLE
PARTLOGICGROUP	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT '[NONE]' NOT NULL ENABLE
PARTVALGROUP	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT '[NONE]' NOT NULL ENABLE
PARTVALENTGROUP	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT '[NONE]' NOT NULL ENABLE
PARTCURRENCYKEY	VARCHAR2(25 CHAR) DEFAULT '[NONE]' NOT NULL ENABLE
PARTPARENT	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT NULL
PARTTYPE	NUMBER(6,0) DEFAULT 2 NOT NULL ENABLE
PARTSEQMAP	NUMBER(1,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE
PARTDATAVALUE	VARCHAR2(100 CHAR) DEFAULT NULL
PARTSEGMENTKEY	NUMBER(6,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE
PARTCONTROLSTYPE	NUMBER(10,0) DEFAULT 1 NOT NULL ENABLE
PARTCONTROLSGROUP1	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT '[NONE]' NOT NULL ENABLE
PARTCONTROLSGROUP2	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT '[NONE]' NOT NULL ENABLE
PARTCONTROLSAPPROVER	VARCHAR2(255 CHAR) DEFAULT NULL
PARTCONTROLSAPPROVERPROXY	VARCHAR2(255 CHAR) DEFAULT NULL
PARTCONTROLSREDFLAGLEVEL	NUMBER(10,0) DEFAULT 6 NOT NULL ENABLE

Table B-6 (Cont.) TPOVPARTITION 表定义

TPOVPARTITION 列	TPOVPARTITION 定义
PARTCLOGICGROUP	VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT '[NONE]' NOT NULL ENABLE
PARTINTGCONFIG1	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT NULL
PARTINTGCONFIG2	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT NULL
PARTINTGCONFIG3	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT NULL
PARTINTGCONFIG4	VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT NULL
PARTADAPTOR	VARCHAR2(10 CHAR) DEFAULT '[NONE]' NOT NULL ENABLE
PARTSOURCESYSTEMID	NUMBER(15,0)
PARTSOURCELEDGERID	NUMBER(15,0)
PARTTARGETAPPLICATIONID	NUMBER(15,0)
PARTPARENTKEY	NUMBER(10,0)
PARTSOURCEAPPLICATIONID	NUMBER(15,0)
PARTTARGETSOURCESYSTEMID	NUMBER(15,0)

TPOVPERIOD 表定义参考

Table B-7 TPOVPERIOD 表定义

TPOVPERIOD 列	TPOVPERIOD 定义
PERIODKEY	DATE NOT NULL ENABLE
PRIORPERIODKEY	DATE NOT NULL ENABLE
PERIODDESC	VARCHAR2(20 CHAR) NOT NULL ENABLE
PERIODTARGETM	VARCHAR2(80 CHAR) NOT NULL ENABLE
PERIODTARGETQ	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT NULL
PERIODTARGETY	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT NULL
PERIODTARGETD	VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT NULL
YEARTARGET	VARCHAR2(80 CHAR) NOT NULL ENABLE

C

排除数据集成问题

有关排除数据集成中问题的帮助信息，请参阅《运维指南》中的以下主题：

Table C-1　数据集成问题排除

数据集成中的问题	提示
数据集成错误	《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 运维指南》中的“处理数据集成错误”
数据集成中的 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 角色	《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 运维指南》中的“加载数据所需的角色”
导入或导出数据	《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 运维指南》中的“对数据管理和数据集成问题进行故障排除”
获取帮助和支持	《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 运维指南》中的“获取帮助”

D

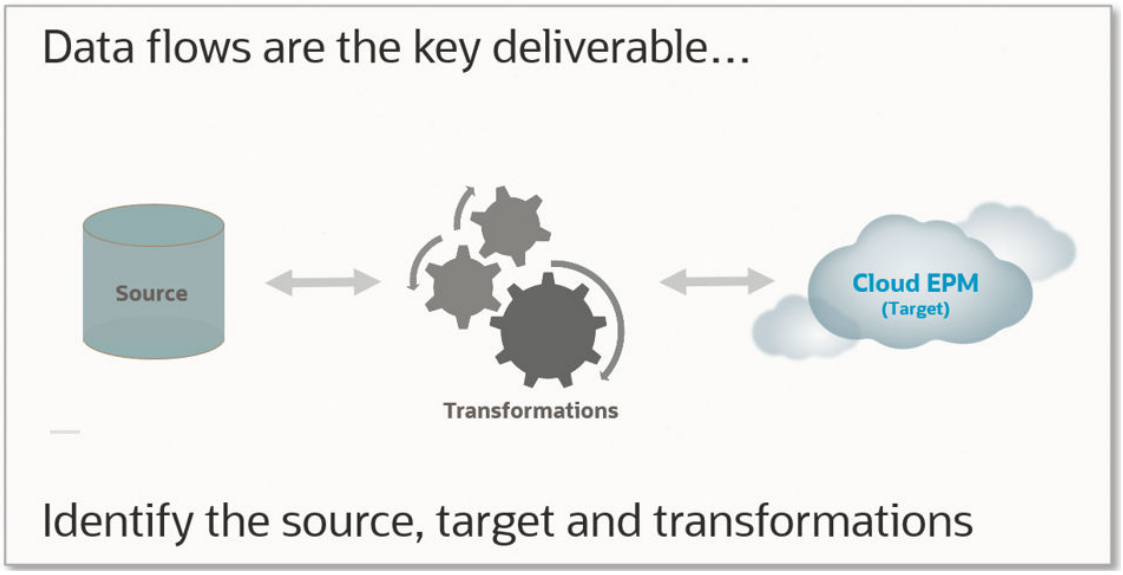
数据集成最佳做法

使用本节中的最佳做法可帮助您通过数据集成来改进集成流程。

定义数据流

数据是所有 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 云业务流程的基础，就选择用于加载所需数据的工具而言，数据是一项重要决策。许多时候，有关集成工具的讨论会在讨论所需的数据流之前进行，而这些数据流又推动了有关集成工具的讨论。

集成的最佳做法是首先通过确定源、转换和目标业务流程来定义数据流。这应在讨论工具或集成功能之前完成。例如，数据流可以使用 Fusion GL 作为源，使用 Financial Consolidation and Close 作为目标，然后进行转换以将源会计科目表映射到 Financial Consolidation and Close 中的维。



确定数据流后，接下来是确定用于实现每个数据流的工具。对于全新的云 EPM 实施，建议先查看 EPM 中可用的集成工具，然后再考虑其他工具。（例如，可用于每个云 EPM 业务流程的数据集成可支持大多数（如果不是全部）定义的数据流。）

在其他情况下，客户可能已具备用于集成的工具，或者具备可能是某种 IT 标准的工具。在这类情况下，可以轻松将云 EPM 工具和云 EPM API 纳入现有的集成体系结构或工具集中。

即使已具备工具，定义所有数据流仍然非常重要，这是满足云 EPM 集成要求的起点。

E

调度作业

EPM 平台作业调度器控制台支持执行和调度数据管理/数据集成作业。此功能在 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 中提供一致的调度功能。

可在 EPM 平台作业调度器控制台中调度的作业包括：

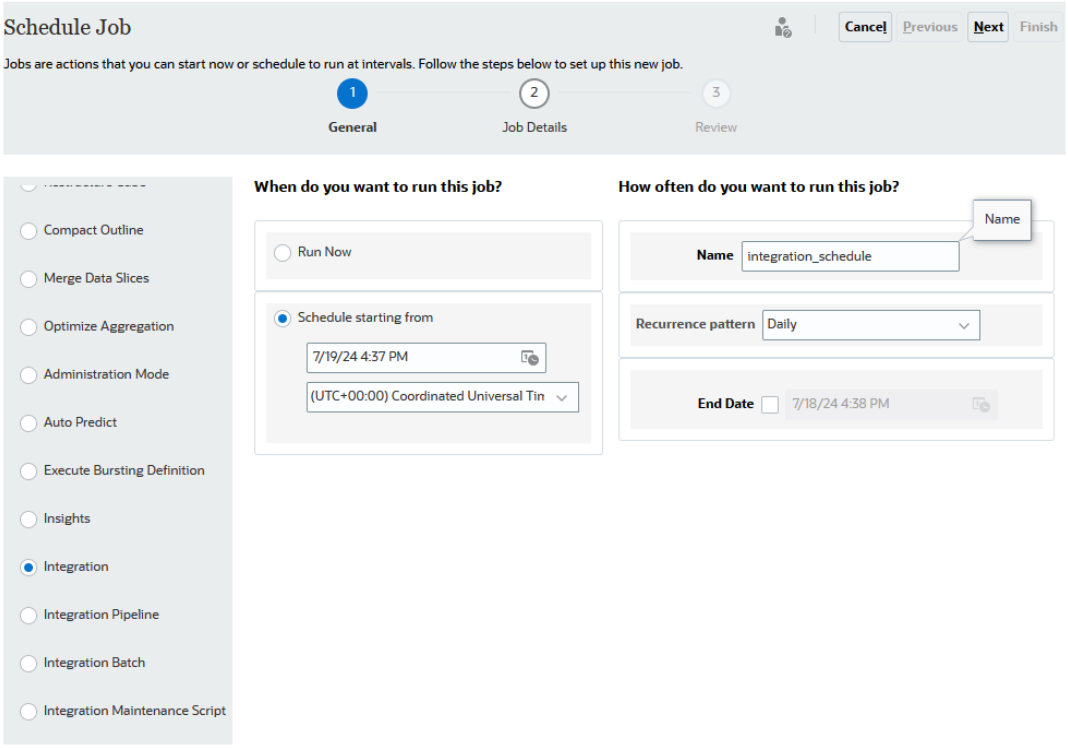
- 数据加载规则和集成。请参阅“在作业调度器中调度数据规则、集成或批处理定义运行”和“在作业调度器中调度数据规则或集成定义在以后运行”。
- 批处理。请参阅“在作业调度器中调度数据规则、集成或批处理定义运行”和“在作业调度器中调度数据规则或集成定义在以后运行”。
- 系统维护脚本请参阅“在作业调度器中调度维护脚本”

在作业调度器中调度数据规则、集成或批处理定义运行

您可以调度数据管理中的数据加载规则或批处理或者数据集成中的集成的执行时间。

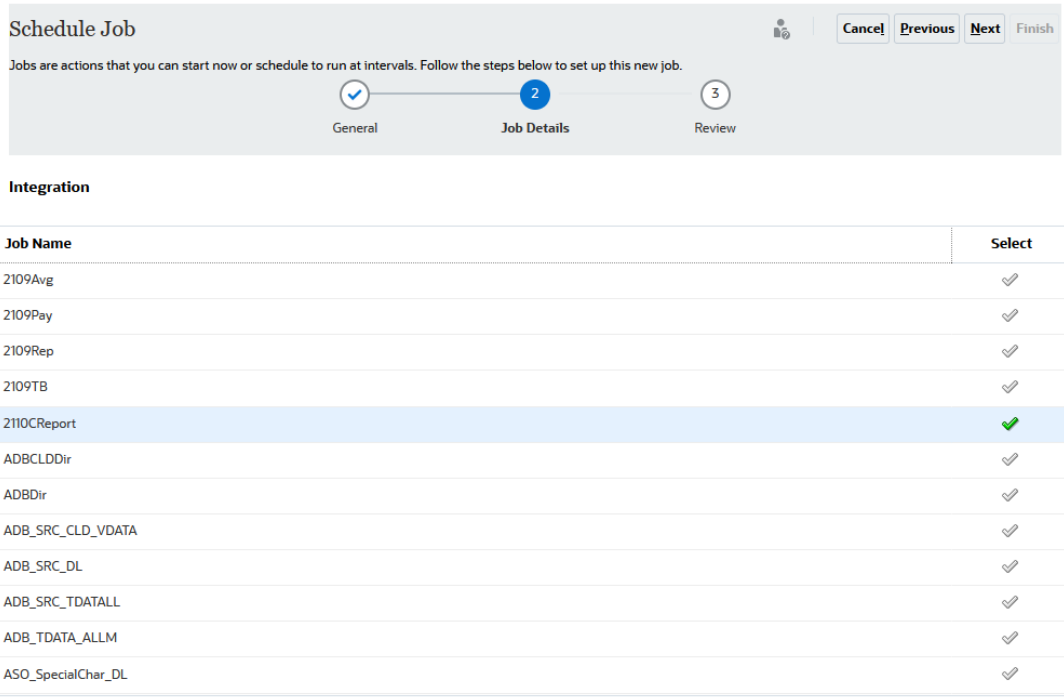
要调度数据加载规则、集成或批处理：

1. 依次单击**应用程序**、**作业**和**调度作业**。
2. 从**调度作业**页上的**这是什么类型的作业？**中，选择**集成**。



3. 单击**下一步**。

4. 从**作业名**中，选择要调度的数据规则或集成，然后单击 。



5. 单击**下一步**。
6. 从**导入模式**中，选择用于导入数据的方法。

   选项包括：

   - **追加** - 保留 POV 的现有行，但将新行追加到 POV。例如，第一次加载 100 行，第二次加载 50 行。在此示例中，追加了 50 行。在这次加载之后，POV 的总行数为 150。
   - **替换** - 清除目标中 POV 的所有数据，然后从源或文件加载数据。例如，第一次加载 100 行，第二次加载 70 行。在此示例中，删除了 100 行，并将 70 行加载到 TDATASSEG 中。此次加载后，总计有 70 行。

     对于 Planning 应用程序，替换功能会清除要加载的年、期间、方案、版本和实体数据，然后从源或文件加载数据。请注意，如果 Planning 应用程序中有一年的数据，但现在只加载一个月的数据，则在执行加载之前，此选项会清除整年的数据。

     > **Note:**
     >
     > 在“替换”模式下针对 ASO 多维数据集运行集成时，如果方案成员为共享成员，则将仅执行数字数据加载。请确保使用全限定名称（包括完整层次）指定成员名称。当方案成员为共享成员时，“所有数据类型”加载方法将不适用。

     > **Note:**
     >
     “自动递增行项目编号的所有数据类型”加载方法不支持替换模式。

   - **合并** -（仅限 Account Reconciliation）。将更改的余额与同一位置的现有数据合并。

通过合并模式，如果自上次数据加载到 Account Reconciliation 中后仅少量余额发生更改，将不再需要加载行整个数据文件。如果在两次加载之间映射发生更改，则客户必须重新加载完整数据集。

例如，客户的一个帐户 ID 可能具有 100 行现有余额，每行的余额都为 $100.00。如果客户在合并模式下运行集成，并且源的一个帐户 ID 具有金额为 $80 的一行，那么在运行集成后，将存在一百行余额，其中 99 行的余额均为 $100.00，1 行的余额为 $80.00。

- **不导入** - 完全跳过数据的导入。
- **映射并验证** - 跳过导入数据，但使用更新的映射重新处理数据。

7. 从**导出模式**中，选择用于将数据导出到目标应用程序的方法。

   选项包括：

   - **合并** - 使用加载文件中的新数据覆盖现有数据。（默认情况下，所有数据加载都在合并模式下进行处理。）如果数据不存在，请创建新数据。
   - **替换** - 清除目标中 POV 的所有数据，然后从源或文件加载数据。例如，第一次加载 100 行，第二次加载 70 行。在此示例中，删除了 100 行，并将 70 行加载到临时表中。此次加载后，总计有 70 行。

     对于 Planning 应用程序，替换功能会清除要加载的年、期间、方案、版本和实体数据，然后从源或文件加载数据。请注意，如果 Planning 应用程序中有一年的数据，但现在只加载一个月的数据，则在执行加载之前，此选项会清除整年的数据。
   - **累计** - 将加载文件中的数据累加到应用程序中的数据。对于数据文件中的各个唯一视点，加载文件中的值会加上应用程序中的值。
   - **减去** - 从目标应用程序中的值中减去来自源或文件的值。例如，如果目标中为 300，源中为 100，则结果为 200。
   - **手动检查** -（仅限 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting）扫描数据加载文件中的无效记录，而不将数据加载到目标应用程序。系统将验证数据加载文件，并将任何无效记录列在一个日志中，该日志最多可列出 100 个错误。对于每个错误，日志中会指示出错的每个记录以及对应的错误消息。“进程详细信息”中提供日志详细信息。

     > **Note:**
     >
     > “手动检查”会忽略“为管理员用户启用数据安全性”目标选项，并且始终对管理员用户使用 REST API。

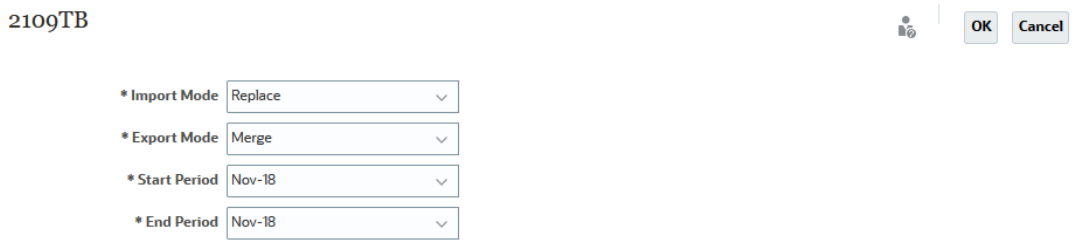
   - **不导出** - 完全跳过数据的导出。
   - **检查** - 将数据导出到目标系统后，显示当前 POV 的检查报表。如果不存在当前 POV 的检查报表数据，则会显示一个空白页面。

8. 从**起始期间**中，选择要开始加载数据的第一个期间。只需键入要筛选的字符即可筛选期间。例如，键入 J 可按以 J 开头的月份进行筛选，如 June（6 月）或 July（7 月）。还可以单击下拉列表，然后在有更多结果可用，请进一步筛选下显示的编辑框中指定其他筛选条件。此期间名称必须在期间映射中进行定义。

   此期间名称必须在期间映射中进行定义。

> **Note:**
>
> 应使用属于单个财政年度的起始期间和结束期间。如果期间范围跨财政年度，将会遇到以下问题：
>
> - 以替换模式加载数据时，系统会清除两个年度的数据
> - 导出数据时，将会获得重复数据
>
> 所有数据加载模式（包括标准模式和快速模式）都存在上述问题。

9. 从**结束期间**，选择要加载数据的最后一个期间。此期间名称必须在期间映射中进行定义。
10. 单击**确定**。



在作业调度器中调度数据规则或集成定义在以后运行

Table E-1　调度作业选项

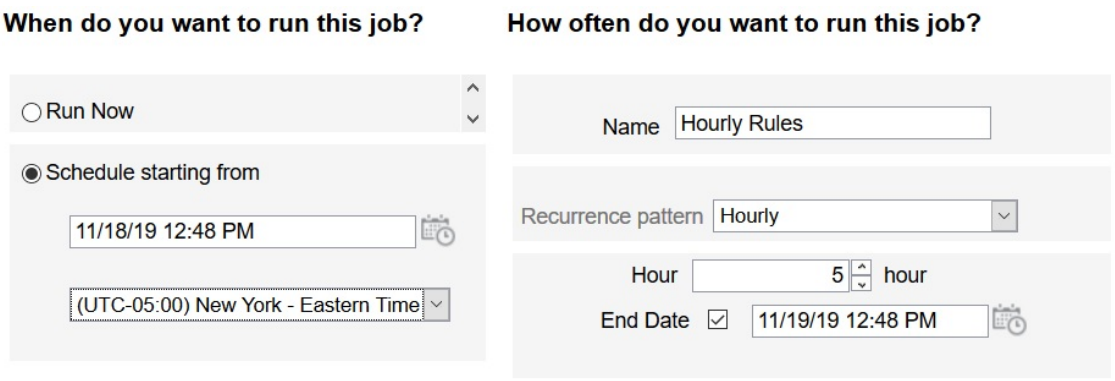
选项	说明
调度开始时间	选择开始日期和时间，包括时区。
名称	指定调度作业的名称；例如 **MyDailyCubeRefresh**。您指定的名称与作业名称（将在下一个屏幕上选择此名称）一起显示；例如 **MyDailyCubeRefresh: 刷新数据库**。

Table E-1 (Cont.) 调度作业选项

选项	说明
重复发生方式	指定作业的运行频率： • **每小时**：按小时作业根据时间表运行，时间表基于您在**调度开始时间**和**小时**字段中设置的值。**按小时**作业的调度在每天午夜时分时重新开始，重复作业根据您在**小时**字段中选择的值在午夜时分后的第一小时、第二小时、第三小时（依次类推，最长 12 小时）启动。 例如，如果您在**小时**字段中指定了值 **5**，则作业可能启动的时间为每天的午夜 12:00、早上 5:00、上午 10:00、下午 3:00 和晚上 8:00。如果为作业调度的开始时间为下午 12:48 并且您将**按小时**重复发生设置为 **5 小时**，则作业将在下午 3:48 启动，这是下午 12:48 之后第一个可用于启动间隔为 5 小时的重复作业的调度时间。然后，作业分别在晚上 8:48、午夜 12:48、早上 5:48 和上午 10:48 再次运行。 对于默认重复发生间隔 **1 小时**，作业将在您指定的开始时间开始运行，并且每个小时都会继续运行，直到达到结束日期和时间；例如，如果为作业调度的开始时间为 12:48，则作业将在 12:48、1:48、2:48、3:48（依此类推）运行。 • **按分钟**：将**频率**设置为 15 或 30 分钟。作业将在 15 或 30 分钟后开始运行，并且继续以选定的频率运行，直到结束日期和时间；例如，如果将作业设置为每 15 分钟运行一次，开始时间是 3:15，则作业将在 3:30 开始运行，然后在 3:45 等时间运行。作业不能调度为以低于 15 分钟的增量运行。 • **运行一次**：作业将在开始日期和时间运行一次。 • **每年**：作业将在开始日期和时间运行，并且之后继续每年运行一次，直到结束日期。 • **每月**：作业将在开始日期和时间运行，并且之后继续每月运行一次，直到结束日期。 • **每周**：作业将在开始日期和时间运行，并且继续每周运行一次，直到结束日期。 • **每天**：作业将在开始日期和时间运行，并且继续每天运行一次，直到结束日期。
结束日期	如果作业是重复作业，请选择结束日期和时间。

调度按小时作业

按小时作业根据时间表运行，时间表基于您在**调度开始时间**和**小时**字段中设置的值。**按小时**作业的调度在每天午夜时分时重新开始，重复作业根据您在**小时**字段中选择的值在午夜时分后的第一小时、第二小时、第三小时（依次类推，最长 12 小时）启动。



例如，如果您在**小时**字段中指定了值 **5**，则作业每天运行的时间为午夜 12 点、上午 5 点、上午 10 点、下午 3 点和晚上 8 点。开始时间是指系统应该开始启动调度的小时和分钟，结束时间是指系统应该停止的时间。因此，如果开始时间是 11 月 18 日的下午 12:48，则意味着当天（11 月 18 日）的午夜 12:48、早上 5:48 和上午 10:48 均已过去，下一可用的时隙为下午 3:48，这是调度的作业首次运行的时间。在此之后，作业将在 11 月 18 日的晚上 8:48 运行。不过在 11 月 19 日，作业将重新来过，在午夜 12:48、早上 5:48、上午 10:48 运行，依次类推，直到系统达到指定的结束时间（在本例中，为 11 月 19 日的下午 12:48）。

> **注：**
>
> 如果作业跨越两天，则作业会在第二天午夜时分运行，并重置重复发生方式。

表 E-2　按小时作业的时间表

按小时重复发生	时间表
1（默认值）	上午：12:00、1:00、2:00、3:00、4:00、5:00、6:00、7:00、8:00、9:00、10:00、11:00 下午：12:00、1:00、2:00、3:00、4:00、5:00、6:00、7:00、8:00、9:00、10:00、11:00 例如，如果调度的开始时间为下午 12:48 并且您将按小时重复发生设置为 1 小时，则作业首次运行是在下午 12:48，然后分别在下午 1:48、下午 2:48 和下午 3:48（依次类推）再次运行。
2	上午：12:00、2:00、4:00、6:00、8:00、10:00 下午：12:00、2:00、4:00、6:00、8:00、10:00 例如，如果调度的开始时间为下午 12:48 并且您将按小时重复发生设置为 2 小时，则作业首次运行是在下午 12:48，然后分别在下午 2:48、下午 4:48 和下午 6:48（依次类推）再次运行。
3	上午：12:00、3:00、6:00、9:00 下午：12:00、3:00、6:00、9:00 例如，如果调度的开始时间为下午 12:48 并且您将按小时重复发生设置为 3 小时，则作业首次运行是在下午 12:48，然后分别在下午 3:48、下午 6:48、晚上 9:48、午夜 12:48、凌晨 3:48（依次类推）再次运行。
4	上午：12:00、4:00、8:00 下午：12:00、4:00、8:00 例如，如果调度的开始时间为下午 12:48 并且您将按小时重复发生设置为 4 小时，则作业首次运行是在下午 12:48，然后分别在下午 4:48、晚上 8:48、午夜 12:48、凌晨 4:48（依次类推）再次运行。
5	上午：12:00、5:00、10:00 下午：3:00、8:00 例如，如果调度的开始时间为下午 12:48 并且您将按小时重复发生设置为 5 小时，则作业首次运行是在下午 3:48，然后分别在晚上 8:48、午夜 12:48、早上 5:48、上午 10:48（依次类推）再次运行。

表 E-2 （续） 按小时作业的时间表

按小时重复发生	时间表
6	上午：12:00、6:00 下午：12:00、6:00 例如，如果调度的开始时间为下午 12:48 并且您将按小时重复发生设置为 6 小时，则作业首次运行是在下午 12:48，然后分别在下午 6:48、午夜 12:48、早上 6:48（依次类推）再次运行。
7	上午：12:00、7:00 下午：2:00、9:00 例如，如果调度的开始时间为下午 12:48 并且您将按小时重复发生设置为 7 小时，则作业首次运行是在下午 2:48，然后分别在晚上 9:48、午夜 12:48、上午 7:48（依次类推）再次运行。
8	上午：12:00、8:00 下午：4:00 例如，如果调度的开始时间为下午 12:48 并且您将按小时重复发生设置为 8 小时，则作业首次运行是在下午 4:48，然后分别在午夜 12:48、上午 8:48（依次类推）再次运行。
9	上午：12:00、9:00 下午：6:00 例如，如果调度的开始时间为下午 12:48 并且您将按小时重复发生设置为 9 小时，则作业首次运行是在下午 6:48，然后分别在午夜 12:48、上午 9:48、下午 6:48（依次类推）再次运行。
10	上午：12:00、10:00 下午：8:00 例如，如果调度的开始时间为下午 12:48 并且您将按小时重复发生设置为 10 小时，则作业首次运行是在晚上 8:48，然后分别在午夜 12:48、上午 10:48、晚上 8:48（依次类推）再次运行。
11	上午：12:00、11:00 下午：10:00 例如，如果调度的开始时间为下午 12:48 并且您将按小时重复发生设置为 11 小时，则作业首次运行是在晚上 10:48，然后分别在午夜 12:48、上午 11:48、晚上 10:48（依次类推）再次运行。
12	上午：12:00 下午：12:00 例如，如果调度的开始时间为下午 12:48 并且您将按小时重复发生设置为 12 小时，则作业首次运行是在下午 12:48，然后在午夜 12:48（依次类推）再次运行。

在作业调度器中调度维护脚本

您可以在作业调度器中调度数据管理维护脚本的执行时间。

要调度集成维护脚本：

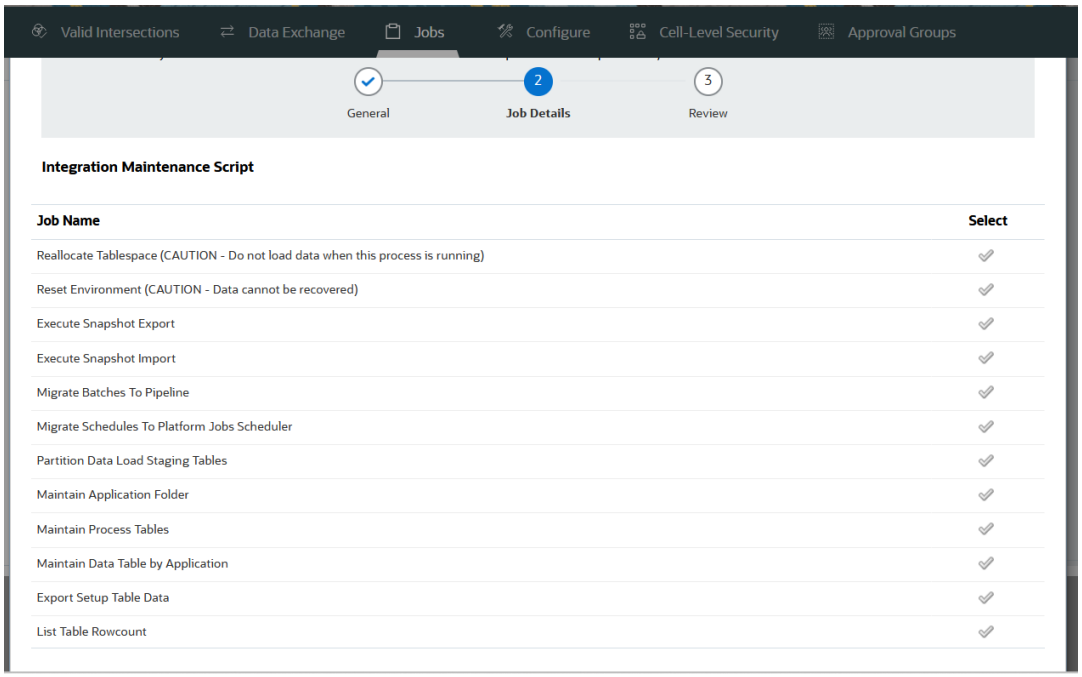
1. 依次单击**应用程序**、**作业**和**调度作业**。
2. 从**调度作业**页上的**这是什么类型的作业？**中，选择**集成维护脚本**。

3. 要调度集成维护脚本立即运行，请参阅“调度按小时作业”。

   要调度集成维护脚本在以后运行，请参阅“在作业调度器中调度数据规则或集成定义在以后运行”。

4. 单击**下一步**。

5. 从**作业名**中，选择要调度的集成维护脚本，然后单击 。



6. 完成集成维护脚本的参数设置，然后单击**确定**。

   有关以下集成维护脚本的详细信息，请参阅下文：

   - 分区数据加载临时表
   - 删除集成
   - 导出设置表数据
   - 列出表行数
   - 维护应用程序文件夹
   - 按位置维护数据表
   - 按应用程序维护数据表
   - 维护进程表
   - 维护设置数据
   - 将调度迁移到 EPM 平台作业调度器
   - 清除所有导入的数据
   - 升级自定义应用程序
   - 重新分配表空间
   - 重置环境

分区数据加载临时表

加载大量数据时，使用“分区数据加载临时表”脚本选择表分区选项。表分区解决了数据加载时间不一致的问题，并使表分区能够隔离表分区中的每个数据加载过程。

> **Note:**
>
> 仅当没有其他数据加载过程运行时，才运行**分区数据加载临时表**脚本。

要分区数据加载临时表：

1. 完成调度维护脚本的步骤：

   有关详细信息，请参阅“在作业调度器中调度维护脚本”。
2. 从**调度作业**页中，选择**分区数据加载临时表**脚本，然后单击**下一步**。
3. 从**分区数据加载临时表**页，从**模式**中选择分区表选项。

   可用选项：

   - **启用** - 将 Oracle Autonomous Database 云版本中的表分类为 "STAGING" 并启用分区。
   - **恢复** - 关闭表分区。
4. 单击**确定**。

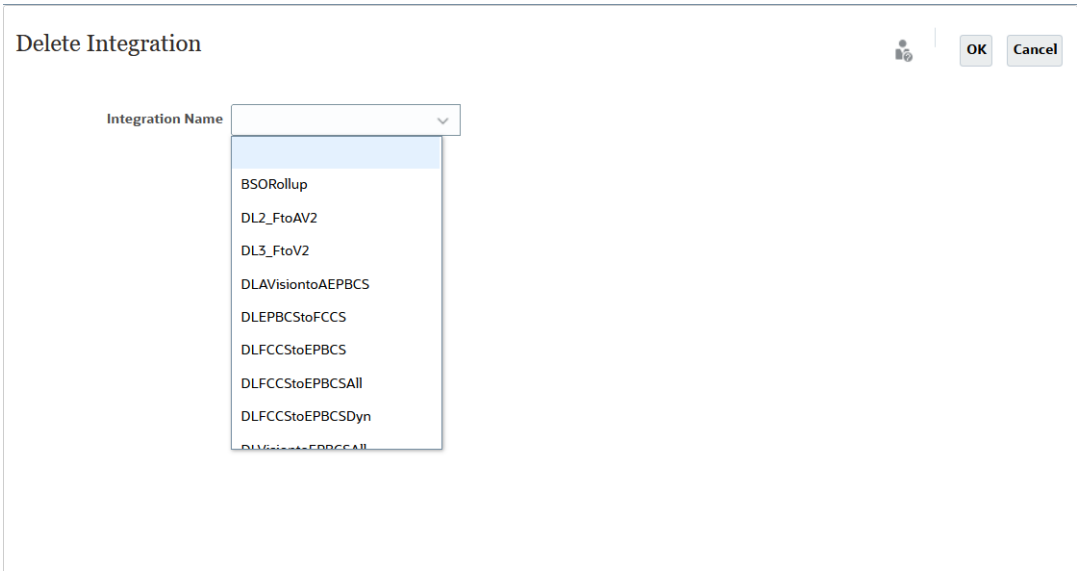
删除集成

您可以删除某个集成，包括在数据集成中创建的名称、导入格式、位置、映射和任何数据规则。使用此选项可删除整个集成，而不必逐个删除组件。

要调度“删除集成”脚本：

1. 完成调度维护脚本的步骤：

   有关详细信息，请参阅“在作业调度器中调度维护脚本”。
2. 从**调度作业**页中，选择**删除集成**脚本，然后单击**下一步**。
3. 从**删除集成**页上的**集成名称**中，指定要删除的集成的名称，然后单击**确定**。



导出设置表数据

使用“导出设置表数据”选项从以下表中导出数据以执行调试：

- AIF_BALANCE_RULES
- AIF_BAL_RULE_PARAMS
- AIF_LCM_ARTIFACTS_V
- AIF_SOURCE_SYSTEMS
- AIF_TARGET_APPLICATIONS
- AIF_TARGET_APPL_DIMENSIONS
- AIF_TARGET_APPL_PROPERTIES
- TPOVPARTITION
- TBHVIMPGROUP
- TBHVIMPITEMFILE
- TPOVPERIOD
- TPOVPERIODADAPTOR
- TPOVPERIODSOURCE
- TPOVCATEGORY
- TPOVCATEGORYADAPTOR

要调度“导出设置表数据”脚本：

1. 完成调度维护脚本的步骤：

   有关详细信息，请参阅“在作业调度器中调度维护脚本”。
2. 从**调度作业**页中，选择**导出设置表数据**脚本，然后单击**下一步**。
3. 检查与“导出设置表数据”脚本关联的参数，然后单击**完成**。

列出表行数

使用“列出表行数”选项可显示数据表中的行数。

此选项会列出以下表的行计数：

- TDATASEG
- TDATASEG_T
- TDATAMAP
- TDATAMAPSEG
- TLOGPROCESS
- TPOVPARTITION

要调度“列出表行数”脚本：

1. 完成调度维护脚本的步骤：

   有关详细信息，请参阅“在作业调度器中调度维护脚本”。
2. 从**调度作业**页中，选择**列出表行数**脚本。
3. 单击**完成**。

维护应用程序文件夹

“维护应用程序文件夹”过程清除 `inbox`、`outbox` 和 `data` 文件夹目录中的文件。对于每个文件夹，数据管理接受单独的“保留天数”参数。如果没有为特定文件夹指定该值，数据管理/数据集成将跳过该文件夹。

默认情况下，系统会在 60 天后清除所有文件。日志会在 7 天后清除。

此外，数据管理还检查相应文件夹下的 `inbox` 和 `outbox` 子目录并删除所有文件。在 `data` 子目录中，数据管理会跳过 `scripts` 目录，因为该目录包含客户脚本。

要运行“维护应用程序文件夹”脚本：

1. 完成调度维护脚本的步骤：

   有关详细信息，请参阅“在作业调度器中调度维护脚本”。
2. 从**调度作业**页中，选择**维护应用程序文件夹**脚本。
3. 从**维护应用程序文件夹**页上的**目标应用程序**下拉列表中，选择要清除文件的目标应用程序。
4. 在**要保留“收件箱”目录的天数**中，指定要在“收件箱”目录中保留文件的天数。
5. 在**要保留“发件箱”目录的天数**中，指定要在“发件箱”目录中保留文件的天数。
6. 在**要保留“数据”目录的天数**中，指定要在“数据”目录中保留文件的天数。
7. 单击**确定**。

按位置维护数据表

使用“按位置维护数据表”可按期间或按类别删除特定位置的数据。

> **注：**
>
> 要为某个应用程序删除所有位置，请使用“按应用程序维护数据表”选项。使用此选项可以删除与所选目标应用程序关联的所有位置中的数据。有关详细信息，请参阅“按应用程序维护数据表”。

“维护设置数据”提供一个模式参数，可以供您预览或删除无效数据。

参数包括：

- 位置
- 起始期间
- 结束期间
- 类别

> **注：**
>
> 需要删除多个期间映射，但不确定哪些集成包括期间映射时，如果想要删除所有期间映射，请将“位置”和“类别”留空。

要执行“按位置维护数据表”脚本：

1. 完成调度维护脚本的步骤：

   有关详细信息，请参阅“在作业调度器中调度维护脚本”。
2. 从**调度作业**页中，选择**按位置维护数据表**脚本。
3. 从**按位置维护数据表**页上的**位置**下拉列表中，选择要删除数据的位置。

   要从所有位置删除数据，请将**位置**字段留空。
4. 从**起始期间**中，选择要删除数据的起始期间。
5. 从**结束期间**中，选择要删除数据的结束期间。
6. 在**类别**中，选择要删除的类别数据。

   要删除所有类别数据，请将此字段留空。
7. 单击**确定**。

按应用程序维护数据表

数据管理数据表存储已导出数据的存档，用于审核和向下钻取。这些表会随着时间而增大，必要时您可以清除这些表。维护过程删除以下表：

- TDATAMAPSEG
- TDATASEG
- TPROCESSLOG

参数包括：

- 目标应用程序
- 类别

- 起始期间
- 结束期间

要运行“按应用程序维护数据表”脚本：

1. 完成调度维护脚本的步骤：

   有关详细信息，请参阅“在作业调度器中调度维护脚本”
2. 从**调度作业**页中，选择**按应用程序维护数据表**脚本。
3. 从**按应用程序维护数据表**页上的**目标应用程序**下拉列表中，选择要清除文件的目标应用程序。
4. 从**起始期间**中，选择要删除数据的起始期间。
5. 从**结束期间**中，选择要删除数据的结束期间。
6. 在**类别**中，选择要删除的类别数据。

   要删除所有类别数据，请将此字段留空。
7. 单击**确定**。

维护进程表

该过程维护以下执行表：

- AIF_PROCESSES
- AIF_PROCESS_DETAILS
- AIF_PROCESS_LOGS
- AIF_PROCESS_PARAMETERS
- AIF_PROCESS_PERIODS
- AIF_PROCESS_STEPS
- AIF_BAL_RULE_LOADS
- AIF_BAL_RULE_LOAD_PARAMS
- AIF_BATCH_JOBS
- AIF_BATCH_LOAD_AUDIT
- AIF_TEMP

要执行“维护进程表”脚本：

1. 完成调度维护脚本的步骤：

   有关详细信息，请参阅“在作业调度器中调度维护脚本”。
2. 从**调度作业**页中，选择**维护进程表**。
3. 从**维护进程表**页上的**要保留记录的天数**中，指定要保留执行表中记录的天数。

维护设置数据

使用“维护设置数据”可以查看和删除无法访问或已从用户界面删除的孤立行或无效数据。这可能包括来自导入格式、位置或数据加载规则的孤立行。还可能包括重复的行，或者为本地目标应用程序定义的 Cloud 用户 ID 或密码

“维护设置数据”提供一个模式参数，可以供您预览或删除无效数据。。

要运行“维护设置数据”脚本：

1. 完成调度维护脚本的步骤：

   有关详细信息，请参阅“在作业调度器中调度维护脚本”。
2. 从**调度作业**页中，选择**维护设置数据**。
3. 从**维护设置数据**页上的**模式**中，选择**预览**或**删除**。

   使用预览模式，可以输出要删除的数据。使用删除模式，可以删除数据。
4. 单击**确定**。

清除所有导入的数据

使用“清除所有导入的数据”清除数据表中所有导入的数据。通过此选项，可以清除系统中的数据，这样便可在加载数据时重新开始。

执行时，“清除所有导入的数据”将删除以下数据：

- 用于加载的映射审核
- 有关数据加载的审核信息
- 进程加载状态
- 进程参数

> **注：**
>
> **没有备份**可以恢复任何清除的数据。建议您谨慎执行此过程。

清除后，请注意以下情况：

- 您无法针对任何 POV 在工作台中查看任何数据
- 您无法从 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 向下钻取到数据管理。

  > **注：**
  >
  > 在清除过程中，不会删除钻取区域。如果需要删除钻取区域，请执行手动删除。
- 您无法恢复给定 POV 的映射。

> **注：**
>
> 所有设置数据（例如应用程序注册、导入格式和映射）将得以保留，不会受到清除过程的影响。

要运行“清除所有导入的数据”脚本：

1. 完成调度维护脚本的步骤：

   有关详细信息，请参阅“在作业调度器中调度维护脚本”。

2. 从**调度作业**页中，选择**清除所有导入的数据**。
3. 从**清除所有导入的数据**页上的**确认删除所有导入的数据**，选择 **Y**（是）以在执行清除前启动确认消息。

   否则，输入 **N**（否）。
4. 在**原因**中，指定执行清除的原因。
5. 单击**确定**。

   将显示以下消息：**自定义脚本执行已启动，进程 ID 为: XXX**（其中 XXX 是为该作业生成的进程 ID 编号）。您可以从“进程详细信息”页面访问该日志。

重新分配表空间

使用“重新分配表空间”维护脚本可释放表中未使用的空间。通过重新分配表空间，可以避免超出为特定表定义的空间配额，并释放可用于存储数据的空间。

> **Note:**
>
> 执行此脚本时，请勿加载数据。

要运行“重新分配表空间”脚本：

1. 完成调度维护脚本的步骤：

   有关详细信息，请参阅“在作业调度器中调度维护脚本”。
2. 从**调度作业**页中，选择**重置环境**。

重置环境

通过“重置环境”脚本，您可以清除所有数据管理设置和数据来重置整个业务流程环境。然后您可以根据需要配置集成流程。此流程接受**是**或**否**确认参数，并且允许您指定重置原因。

> **Note:**
>
> 执行重置环境过程后，无法恢复数据。

要运行“重置环境”脚本：

1. 完成调度维护脚本的步骤：

   有关详细信息，请参阅“在作业调度器中调度维护脚本”。
2. 从**调度作业**页中，选择**重置环境**。
3. 从**重置环境**页上的**确认删除**中，选择 **Y**（是）以确认重置环境。

   否则，输入 **N**（否）。
4. 在**删除原因**中，指定重置环境的原因。
5. 单击**确定**。

升级自定义应用程序

使用“升级自定义应用程序”选项将现有的自定义目标应用程序迁移到“数据导出到文件”应用程序。迁移过程会将现有文件格式从自定义目标应用程序转换为“数据导出到文件”选项中使用的文件格式并保留所有现有设置。转换自定义目标应用程序后，您可以运行与以前相同的数据规则。您可以针对一个或全部自定义应用程序运行迁移。

使用此选项之前，请协调文件格式中的差异。例如，“数据导出到文件”中的标题行包含了维的名称，但不包含 UD1、UD2 等。

有关“数据导出到文件”选项的详细信息，请参阅“注册数据导出文件应用程序”。

要运行“升级自定义应用程序”脚本：

1. 完成调度维护脚本的步骤：

   有关详细信息，请参阅“在作业调度器中调度维护脚本”。
2. 从**调度作业**页中，选择**升级自定义应用程序**。
3. 从**升级自定义应用程序**页上的**自定义应用程序**下拉列表中，选择要从 LOV 中迁移的自定义目标应用程序的名称。
   要迁移所有自定义应用程序，请选择**所有自定义应用程序**。
4. 单击**确定**。

将调度迁移到 EPM 平台作业调度器

要支持将数据管理中的所有现有调度作业迁移到 EPM 平台作业调度器控制台，请使用“将调度迁移到平台作业调度器”选项。

> **Note:**
>
> 从数据管理中的用户界面访问的调度功能已被废弃。

将调度迁移到 EPM 平台作业调度器的重要注意事项

以下是迁移调度作业时的重要操作和注意事项：

1. 在执行“将调度迁移到平台作业调度器”任务之前，请使用 exportDataManagement EPMAutomate 命令或“系统维护”任务中的“执行快照导出作业”（请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理“数据管理”》）创建备份或数据管理快照。

   常规生命周期 (LCM) 快照备份中不包含调度。如果您删除了旧调度，则无法在没有数据管理快照的情况下恢复旧调度。
2. 调度始终在合并模式下迁移。调度一旦迁移，便无法再次更新。但是，您可以删除调度，然后再次迁移。您可以重复运行迁移过程。
3. 迁移调度时，您可以选择从数据管理中删除现有调度。

   如果您选择不删除现有调度，则新调度和旧调度会同时执行，并且可能会导致数据损坏问题。

4. 在 EPM 平台作业调度器中以运行迁移过程的用户身份创建调度。调度只能由应用程序管理员创建，因此应始终以具有 Planning 管理员或 Consolidation 管理员角色的用户身份运行迁移过程。
5. 调度迁移后，将以迁移调度的用户身份执行作业。作业始终以管理员身份运行。如果原始调度由超级用户或具有“运行集成”角色的用户创建，则将以提升的角色来运行作业。如果要求强制执行适用于非管理员用户的安全验证或其他验证，则不会强制执行这些验证。如果有这方面的需求，Oracle 将考虑在未来版本中支持以非管理员用户身份运行调度作业。
6. EPM 平台作业调度器不支持执行时间定义为“最后一天”或“最后一天的前一天”的调度。如果要求在当月的最后一天运行作业，请为每个月调度单独的作业。

迁移调度最佳做法

以下是迁移调度作业时的最佳做法：

1. 在预览模式下执行迁移调度作业。查看进程日志，以了解将如何迁移调度。
2. 对预览模式下的迁移调度作业运行详细信息感到满意后，仅创建设置数据的数据管理快照。

   有关详细信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理“数据管理”》中的“执行快照导出作业”。
3. 执行迁移调度过程，并将**删除旧调度**设置为**否**。
4. 检查新创建的调度。
5. 如果新创建的调度存在问题，从 EPM 平台作业调度器控制台中删除无效的调度。

   当出现任何不可恢复的错误时，还原数据管理快照，并再次执行迁移。
6. 修复相应的源调度并重新运行该过程。
7. 如果一切正常，通过将**删除旧调度**选项设置为**是**来运行迁移调度。

   先运行**删除旧调度**选项，然后再执行第一项调度作业。

将调度迁移到 EPM 平台作业调度器的过程说明

以下是将调度作业迁移到 EPM 平台作业调度器的步骤。在开始迁移之前，首先熟悉“迁移调度最佳做法”和“将调度迁移到 EPM 平台作业调度器的重要注意事项”中的内容。

要迁移作业调度：

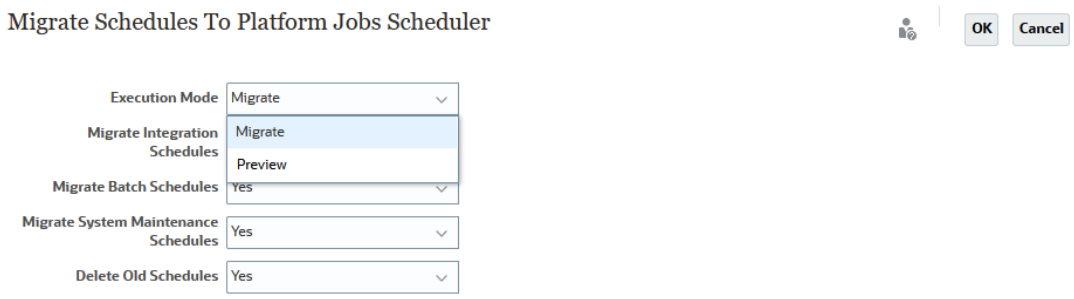
1. 依次单击**应用程序**和**作业**，然后选择**调度作业**。
2. 从**调度作业**页上的**这是什么类型的作业？**中，选择**集成维护脚本**。
3. 选择**将调度迁移到平台作业调度器**，然后单击**下一步**。
4. 选择以下参数：

Table E-3　迁移作业调度参数

参数	值	说明
执行模式	选项： • 预览 • 迁移 默认值为“预览”。	在预览模式下，系统会提供要迁移的所有调度的详细信息，但不会执行实际迁移。 在迁移模式下，系统会执行实际迁移。

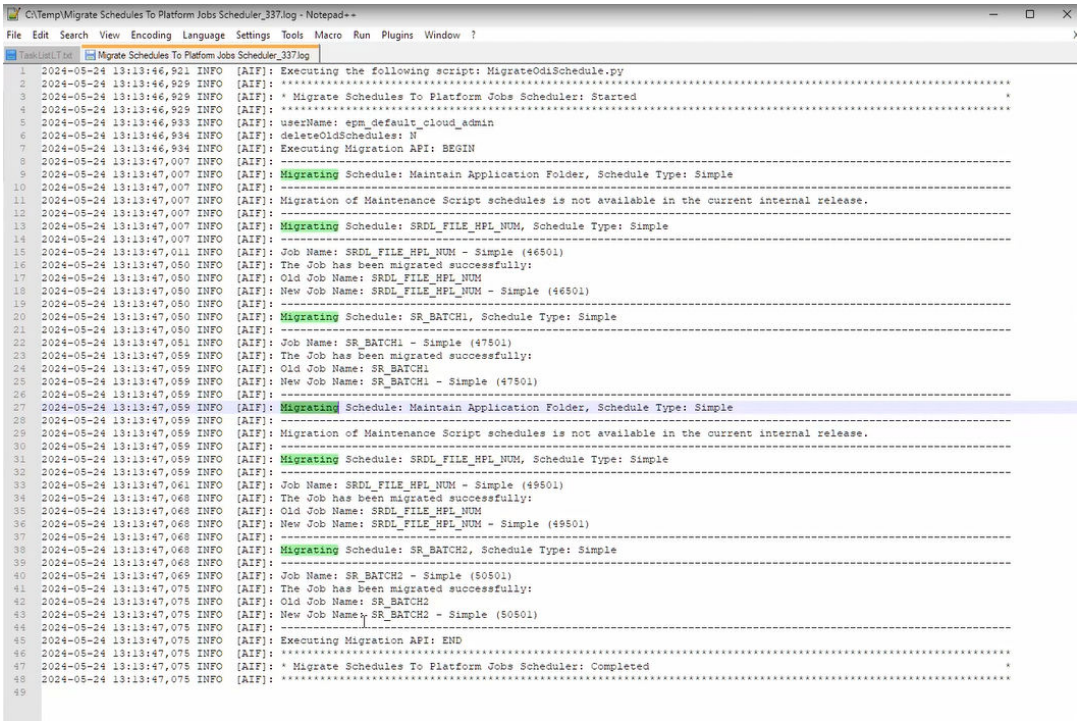
Table E-3 (Cont.) 迁移作业调度参数

参数	值	说明
迁移集成调度	选项： • 是 • 否 默认值为是。	选择是将迁移现有集成调度。
迁移批处理调度	选项： • 是 • 否 默认值为是。	选择是将迁移现有批处理调度。
迁移系统维护调度	选项： • 是 • 否 默认值为是。	选择是将迁移现有系统维护任务调度。
删除旧调度	选项： • 是 • 否 默认值为否。	选择是将从数据管理中删除现有调度。 如果未删除调度，则会同时执行旧调度和新调度。



5. 单击**确定**。
6. 从**数据集成**主页中的**操作**下拉列表中，选择**进程详细信息**。
7. 要查看有关迁移作业的报表，请在**工作流**选项卡上的**监视**下，选择**进程详细信息**。
8. 单击迁移作业调度旁边的**显示**。

   下图显示了“进程详细信息”中的迁移作业调度报表链接。



Note:

要更改“进程详细信息”中迁移作业调度报表的详细程度，请更改**用户设置**中的**日志级别**设置。将日志级别设置为 **5** 时，在报表中显示的详细信息最多。有关详细信息，请参阅“系统设置”。

F

有关数据集成的常见问题 (FAQ)

此 FAQ 提供了有关数据集成和数据管理中的管理任务的常见问题资源链接。

常见问题

- 如果 EPM 集成代理无法启动并出现“401 未授权”错误，该怎么办?
- 如果 EPM I 集成代理无法提取数据，该怎么办?
- EPM 集成代理 - Teradata DB - ERROR [AIF]: 导入数据中出现意外错误: EPM 代理无法提取数据
- "java.lang.RuntimeException"，EPM 代理无法提取数据
- 使用的凭据存储设置为数据源目标应用程序中的文件时，EPM 代理无法提取数据
- 与云环境集成失败，并出现 REST 连接错误
- 尝试在数据管理中将 Fusion GL 应用程序初始化为源系统时，操作失败并出现错误。
- 如何解决将数据导出到 Financial Consolidation and Close 时出现的获取动因成员失败问题?
- Fusion ERP GL 数据加载失败，并出现错误："当前未接受客户端命令"
- 如何在数据管理中将日志级别设置为 5
- 如何解决在数据管理中与 Oracle General Ledger 集成时出现的源初始化错误?
- 尝试在数据管理中将 Fusion GL 应用程序初始化为源系统时，操作失败并出现错误。
- 数据管理加载问题错误 "ERROR [AIF]: 服务器返回 HTTP 响应代码: 401"
- 在数据管理中执行数据加载规则时引发 ERROR_INVALID_PERIOD 错误
- 尝试将数据从 Fusion Financials 导入数据管理时发现未知成员
- 通过数据管理从源 Fusion ERP 提取 BI Publisher 报表失败并出现错误
- 如何修改 E-Business Suite General Ledger 预先植入的查询?

> **Note:**
>
> 有关涉及各种 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 相关主题的一系列常见问题 (FAQ) 及其解答（可从多个云 EPM 文档资源获取），请参阅：《*Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 管理员入门》中的“常见问题”

如果 EPM 集成代理无法启动并出现“401 未授权”错误，该怎么办?

除了任何第 2 代数据中心外，都需要 `CLOUD_DOMAIN` 参数。将 EPM 集成代理与第 2 代数据中心结合使用时，您可以通过删除 `CLOUD_DOMAIN` 字段中的域来解决此错误。对于其他域，必须在 agentparams.ini 文件中指定 `CLOUD_DOMAIN` 参数。有关详细信息，请参阅“配置 EPM 集成代理启动参数”。

如果 EPM I 集成代理无法提取数据，该怎么办?

在某些情况下，这可能是由于输入的 JDBC URL 不正确导致的。确保按“从内部部署数据源提取数据”中所述的格式输入 URL。

EPM 集成代理 - Teradata DB - ERROR [AIF]: 导入数据中出现意外错误: EPM 代理无法提取数据

尝试使用连接到 Teradata 数据库的 EPM 集成代理导入数据时，EPM 集成代理无法提取数据。出现此错误是因为 JDBC URL 语法不正确。

请对 Teradata 数据库使用以下 JDBC URL：`jdbc:teradata://database=<DB_Name>`。然后更新 `agentparams.ini` 文件中的以下行：`CUSTOM_CLASS_PATH=C:\Oracle\EPMAgent\lib\*`

有关详细信息，请参阅“配置 EPM 集成代理启动参数”。

"java.lang.RuntimeException"，EPM 代理无法提取数据

用户无法将数据从 Profitability and Cost Management 提取到数据库中。第一步“导入并验证”运行正常，但“导出”阶段生成了以下错误：

```
ERROR [AIF]: Failed request or response. Request status:QUEUED
INFO [AIF]: Appending EPM agent log to process: BEGIN
DEBUG [AIF]: Updating Agent Processes: FAILED
INFO [AIF]: Appending EPM agent log to process:: END
ERROR [AIF]: Unexpected error in importData:EPM agent failed to extract data.
ERROR [AIF]: java.lang.RuntimeException: EPM agent failed to extract data.
ERROR [AIF]: The script has failed to execute:
FATAL [AIF]: Error in Comm.executeJythonScript
```

出现此错误是因为文件名 (appname.cred) 与数据源应用程序名称不完全匹配。

要解决该问题：

1. 使文件名 (appname.cred) 与数据源应用程序名称完全匹配。
2. JDBC URL 应采用以下格式：`jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@host:port/service`。

使用的凭据存储设置为数据源目标应用程序中的文件时，EPM 代理无法提取数据

使用的凭据存储设置为数据源目标应用程序中的文件时，EPM 代理无法提取数据。系统返回以下错误消息：`Exception: java.lang.RuntimeException: EPM agent failed to extract data.`

该问题是 JDBC URL 的格式导致的

要解决该问题：

1. 使文件名 (appname.cred) 与数据源应用程序名称完全匹配。
2. JDBC URL 应采用以下格式：`jdbcurl=jdbc:oracle:thin:@host:port/service`。

如何解决将数据导出到 Financial Consolidation and Close 时出现的获取动因成员失败问题?

当成员无效或没有映射时，可能会出现此错误。要解决此错误，请定义有效的成员名称，然后在数据文件中定义数据加载映射。

Fusion ERP GL 数据加载失败，并出现错误："当前未接受客户端命令"

从 Fusion ERP General Ledger 加载数据期间，加载失败并出现以下错误：

```
INFO [AIF]: isHarnessTest():: harness flag enable ? false
INFO [AIF]: getOlapserver() :: = fa.oracleoutsourcing.com:11448
INFO [AIF]: ExtractBalanceData:Error::Cannot open cube view. Essbase
Error(1051544): message on contacting or from application:
INFO [AIF]: [Wed Mar 9 02:02:53 2022]Local////140107914331904/Error(1013204)
INFO [AIF]: Client Commands are Currently Not Being Accepted
```

或者

```
INFO [AIF]: ExtractBalanceData:Error::Cannot perform cube view operation.
Essbase Error(1024015): Request [MdxReport] from user
[FUSION_APPS_GL_ESSBASE_APPID] was terminated by an admin user
```

出现此错误是因为“发布层次”作业调度在相同时间运行。“发布层次”会锁定多维数据集进行更新。这会导致余额提取 ESS 作业出现问题。

要修复此错误，请更改流程时间，以确保从 Fusion GL 到云 EPM 的数据加载作业与 Fusion“发布层次”作业不存在重叠。

与云环境集成失败，并出现 REST 连接错误

云到云集成失败并出现 REST 连接错误。进程日志中显示如下内容：

```
ERROR [AIF]: https://epmserver.us2.oraclecloud.com//interop/rest/11.1.2.3.600/
applicationsnapshots/MS_IND_2192.log/contents
```

或者

`Error encountered while downloading file from remote server` 或者日志中在服务器名称后出现双斜杠的任何错误。

REST API 不再要求 URL 带有结尾斜杠。因此，请指定 https://epmserver.us2.oraclecloud.com，而不是指定 `https://epmserver.us2.oraclecloud.com/`。

如何在数据管理中将日志级别设置为 5

要在数据管理中将日志级别设置为 "5"（显示的详细信息最多），请在“系统设置”中为**日志级别**指定 **5**。要在数据管理中设置日志级别，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理“数据管理”》中的“设置系统级配置文件”。要在数据集成中设置日志级别，请参阅“系统设置”。

如何解决在数据管理中与 Oracle General Ledger 集成时出现的源初始化错误？

将在 Oracle ERP Cloud 中创建的 Oracle General Ledger 等应用程序与云 EPM 应用程序集成时，需要首先创建并注册应用程序类型指定为 Oracle ERP Cloud 的源系统。有关详细信息，请参阅《在 *Oracle Enterprise Performance Management Cloud* 中管理“数据管理”》中的“注册 Oracle ERP Cloud 源系统”。

可以在管理数据集成中找到更多有帮助的信息：

- 注册应用程序
- 配置源连接

尝试在数据管理中将 Fusion GL 应用程序初始化为源系统时，操作失败并出现错误。

Oracle ERP Cloud 中缺少用于 Oracle General Ledger 和云 EPM 集成的必需“集成用户”权限。

Oracle ERP Cloud 中用于 GL 和云 EPM 集成的“集成用户”所需的角色如下：

- GL_RUN_TRIAL_BALANCE_REPORT_PRIV - 将数据从 GL 导入 EPM
- GL_ENTER_BUDGET_AMOUNTS_FOR_FINANCIAL_REPORTING_PRIV - 将数据从 EPM 回写到 GL
- FUN_FSCM_REST_SERVICE_ACCESS_INTEGRATION_PRIV – 执行用于集成的 REST API 的权限

> **Note:**
>
> 如果您使用自定义角色或未在下面列出的角色，则必须将 FUN_FSCM_REST_SERVICE_ACCESS_INTEGRATION_PRIV 添加到角色，集成才能正常工作。

如果您使用为“集成用户”预定义的下列角色之一，则无需采取进一步操作。

- 导入数据
- 总会计师
- 日记帐管理
- 期间关闭管理
- 导入和回写数据
- 总会计师
- 财务分析师

有关详细信息，请参阅“Oracle ERP Cloud 集成的安全角色要求”。

数据管理加载问题错误 "ERROR [AIF]: 服务器返回 HTTP 响应代码: 401"

将实际数据从 Financial Consolidation and Close 导出到 EPBCS 失败。

当数据管理或数据集成无法考虑目标应用程序中的更改时，会出现此错误。

要解决此问题，请刷新目标应用程序中的成员。为此，在数据集成中转到**应用程序**，选择目标应用程序，单击应用程序右侧的 ，然后选择**刷新成员**。然后再次执行加载。

有关详细信息，请参阅“刷新成员”。

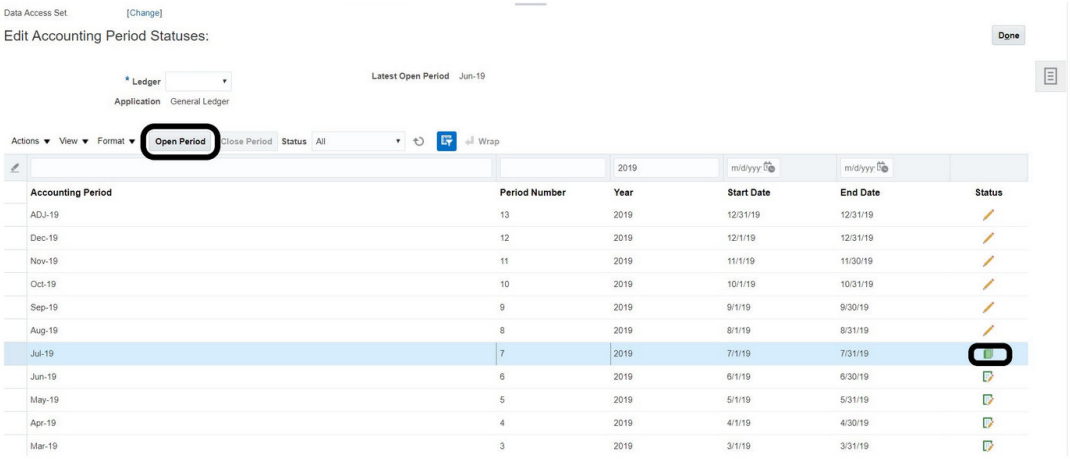
在数据管理中执行数据加载规则时引发 ERROR_INVALID_PERIOD 错误

将数据从 Financials General Ledger 拉取到数据管理时，“转换”步骤失败并出现以下错误：`ERROR_INVALID_PERIOD..... Invalid period specified in the file.`即使已正确映射期间且数据已成功加载到上一期间，仍会出现此错误。

该步骤失败是因为从中提取数据的期间在 Financials 端未处于打开状态。

要解决此问题：

1. 登录 Financials General Ledger/数据源。
2. 打开期间，例如，按如下所示的方式打开：



3. 在数据管理中再次执行数据加载规则。

尝试将数据从 Fusion Financials 导入数据管理时发现未知成员

用户无法将数据从 Fusion Financials 导入数据管理。导入过程失败并出现以下错误：

```
getOlapserver() :: =
bi.oracleoutsourcing.com:10215
ExtractBalanceData:Error::Cannot perform cube view operation. Essbase
Error(1260046): Unknown Member [ACC].[XXX] used in query
```

将父子关系成员数据从 Fusion GL 拉取到数据管理时，如果没有在“数据加载规则”的“源筛选器”选项中输入全限定名称 (FQN)，则会导致该错误。

在不同层次中有相同的父成员或子成员可用时，需要使用全限定名称 (FQN)。可使用 Essbase 成员函数来选择叶级别成员。

数据管理导出错误，ExtractBalanceData:Error: 无法执行多维数据集视图操作。Essbase 错误 (1200766)

当数据管理导出处理的行超过 10,00,000 行时，出现以下错误：

```
ExtractBalanceData:Error::Cannot perform cube view operation. Essbase
Error(1200766): The number of query result cells exceeds the limit [1000000] set
by the QUERYRESULTLIMIT configuration setting
```

通过数据管理从源 Fusion ERP 提取 BI Publisher 报表失败并出现错误

当 Oracle Business Intelligence Publisher 报表已创建并注册为 ESS 作业并且在数据管理中定义了集成时，通过数据管理从源 Fusion ERP 提取报表失败并出现以下错误："Failure: Due to oracle.xdo.server.ReportException: oracle.xdo.servlet.CreateException: java.lang.SecurityException: Security violation."

该作业失败是因为客户不具有正确的权限。

要更正该问题：

1. 登录源 Fusion ERP 应用程序。

2. 将 GL_RUN_TRIAL_BALANCE_REPORT_PRIV_OBI 权限添加到用户具有的自定义责任/角色中，然后重新运行报表。

如何修改 E-Business Suite General Ledger 预先植入的查询?

您无法修改 Oracle E-Business Suite 预先植入的查询，但可以复制查询并基于新查询创建新应用程序。